

専決第18号

平成24年度成田市一般会計補正予算（第3号）

平成24年度成田市の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ43,832千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ62,494,517千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、『第1表 歳入歳出予算補正』による。

平成24年11月16日専決

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 県支出金		2,214,971	43,832	2,258,803
	3. 委託金	249,253	43,832	293,085
補正されなかった款項に係る額		60,235,714	0	60,235,714
歳 入 合 計		62,450,685	43,832	62,494,517

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		10,406,131	43,832	10,449,963
	4. 選挙費	71,627	43,832	115,459
補正されなかった款項に係る額		52,044,554	0	52,044,554
歳 出 合 計		62,450,685	43,832	62,494,517

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
1. 市税	29,713,379	0	29,713,379	47.5
2. 地方譲与税	545,000	0	545,000	0.9
3. 利子割交付金	40,000	0	40,000	0.1
4. 配当割交付金	26,000	0	26,000	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0	12,000	0.0
6. 地方消費税交付金	1,691,000	0	1,691,000	2.7
7. ゴルフ場利用税交付金	226,000	0	226,000	0.4
8. 自動車取得税交付金	116,000	0	116,000	0.2
9. 地方特例交付金	92,539	0	92,539	0.1
10. 地方交付税	2,400,000	0	2,400,000	3.8
11. 交通安全対策特別交付金	24,000	0	24,000	0.0
12. 分担金及び負担金	2,224,339	0	2,224,339	3.6
13. 使用料及び手数料	860,030	0	860,030	1.4
14. 国庫支出金	7,163,782	0	7,163,782	11.5
15. 県支出金	2,214,971	43,832	2,258,803	3.6
16. 財産収入	108,682	0	108,682	0.2
17. 寄附金	3,200	0	3,200	0.0
18. 繰入金	2,812,680	0	2,812,680	4.5
19. 繰越金	1,850,505	0	1,850,505	3.0
20. 諸収入	3,006,678	0	3,006,678	4.8
21. 市債	7,319,900	0	7,319,900	11.7
歳 入 合 計	62,450,685	43,832	62,494,517	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 議会費	488,084	0	488,084					0.8
2. 総務費	10,406,131	43,832	10,449,963	43,832				16.7
3. 民生費	15,782,599	0	15,782,599					25.2
4. 衛生費	8,014,949	0	8,014,949					12.8
5. 労働費	49,746	0	49,746					0.1
6. 農林水産業費	1,242,083	0	1,242,083					2.0
7. 商工費	1,696,222	0	1,696,222					2.7
8. 土木費	7,484,326	0	7,484,326					12.0
9. 消防費	3,402,812	0	3,402,812					5.4
10. 教育費	9,494,008	0	9,494,008					15.2
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000					0.0
12. 公債費	4,287,722	0	4,287,722					6.9
13. 諸支出金	3	0	3					0.0
14. 予備費	100,000	0	100,000					0.2
歳 出 合 計	62,450,685	43,832	62,494,517	43,832				100.0

2. 歳入

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 総務費委託金	43,832 (244,265) (288,097)	4 選挙費委託金	43,832	衆議院議員選挙費委託金 (選挙管理委員会事務局) 43,832
項計	43,832 (249,253) (293,085)			
款計	43,832 (2,214,971) (2,258,803)			
歳入合計	43,832 (62,450,685) (62,494,517)			

(歳入) 県支出金

3. 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
8 衆議院議員選挙費	43,832 (0) (43,832)	43,832						
		43,832				1 報酬	3,198	
						3 職員手当等	20,592	
						7 賃金	1,180	
						8 報償費	84	
						9 旅費	30	
						11 需用費	3,308	
						12 役務費	6,021	
						13 委託料	7,956	
						14 使用料及び 賃借料	581	
						18 備品購入費	882	
						1001 衆議院議員選挙に関する経費	43,832	
						報酬	(3,198)	
						・投票管理者・立会人報酬156人分	1,744	
						・開票管理者・立会人報酬16人分	143	
						・期日前投票管理者・立会人報酬99人分	994	
						・明るい選挙推進協議会委員報酬20人分	317	
						職員手当等	(20,592)	
						賃金	(1,180)	
						・非常勤職員賃金	1,180	
						報償費	(84)	
						・ポスター掲示場設置謝礼	84	
						旅費	(30)	
						需用費	(3,308)	
						消耗品費	2,603	
						燃料費	289	
						食糧費	284	
						印刷製本費	132	
						役務費	(6,021)	
						通信運搬費	3,941	
						手数料	2,080	
						委託料	(7,956)	
						・ポスター掲示場設置撤去委託料		
						・開票所設営委託料		
						・複写機移設委託料		
						・投票用紙自動読取機運用委託料		
						・電算処理委託料		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源	一般財源	その他	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
8 衆議院議員選挙費							使用料及び賃借料 (581) ・会場借上料 ・車イス借上料 ・投票箱送致用タクシー借上料 ・スロープ借上料 備品購入費 (882) ・投票箱、記載台、スロープ
項計	43,832 (71,627) (115,459)	43,832					
款計	43,832 (10,406,131) (10,449,963)	43,832					
歳出合計	43,832 (62,450,685) (62,494,517)	43,832					

(歳出) 総務費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	(年間支給率 月分) 期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
補正後	長 等	3		30,360	(3.95) 13,432	3,644		47,436	6,869	54,305	
	議 員	30	170,160		(3.95) 67,214			237,374	97,850	335,224	
	その他	4,050	279,604					279,604	1,338	280,942	
	計	4,083	449,764	30,360	80,646	3,644		564,414	106,057	670,471	
補正前	長 等	3		30,360	(3.95) 13,432	3,644		47,436	6,869	54,305	
	議 員	30	170,160		(3.95) 67,214			237,374	97,850	335,224	
	その他	3,759	276,406					276,406	1,338	277,744	
	計	3,792	446,566	30,360	80,646	3,644		561,216	106,057	667,273	
比 較	長 等	0		0	(0.00) 0	0		0	0	0	
	議 員	0	0		(0.00) 0			0	0	0	
	その他	291	3,198					3,198	0	3,198	
	計	291	3,198	0	0	0		3,198	0	3,198	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(3) 1,137		4,482,062	3,276,307	7,758,369	1,438,644	9,197,013	
補正前	(3) 1,137		4,482,062	3,255,715	7,737,777	1,438,644	9,176,421	
比 較	(0) 0		0	20,592	20,592	0	20,592	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職 手 当	期末・勤勉 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
	補正後	121,476	570,904	91,252	151,934	8,864	261,237	153,871	1,805,150	69,078	37,186	2,832	2,523
	補正前	121,476	570,904	91,252	151,934	8,864	241,143	153,871	1,805,150	69,078	37,186	2,832	2,025
	比 較	0	0	0	0	0	20,094	0	0	0	0	0	498

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職 員 手 当	20,592 千円	1. 時間外勤務手当の増減分		20,094 千円	
		2. 管理職員特別勤務手当の増減分		498 千円	

