

平成24年度成田市12月補正予算説明資料

一般会計の補正予算額は432,010千円の増額で、補正後の予算額は62,926,527千円となります。

今回の補正予算では、人件費や生活保護扶助費、予防接種委託料などについて、所要額を精査し増額するとともに、公津の杜小学校に児童ホーム及び学校給食共同調理場を整備するための経費や福祉施設の整備に対し補助するための経費を補正します。

また、年度内に終了しない事業について繰越明許費を設定するとともに、証明書のコンビニ交付の開始に向け準備期間が必要なため、及び公の施設の指定管理者を指定するため債務負担行為の追加を行います。

特別会計についても、所要額を精査し増額するとともに、公設地方卸売市場特別会計においては、耐震診断の結果を踏まえ、市場のあり方を検討するための調査委託に要する経費を補正します。

1. 補正予算額（一般会計）

432,010 千円 （補正後予算額 62,926,527 千円）

【歳入】

国庫支出金	106,892 千円
（生活保護費負担金、児童手当・子ども手当交付金 等）	
県支出金	41,198 千円
（安心こども基金事業費補助金、住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金 等）	
繰入金	162,158 千円
（財政調整基金繰入金）	
繰越金	121,762 千円

【歳出】

議会費	1,426 千円
総務費	9,953 千円
民生費	231,716 千円
衛生費	100,024 千円
労働費	△ 103 千円
農林水産業費	26,445 千円
商工費	16,544 千円
土木費	342 千円
消防費	2,253 千円
教育費	43,410 千円

平成24年度成田市12月補正予算説明資料

【繰越明許費の設定】

- ・ 公津の杜児童ホーム増築工事実施設計委託
金 額： 4,637千円
- ・ 私立保育園施設整備費補助金
金 額： 32,511千円
- ・ 公津の杜小学校学校給食共同調理場増築工事実施設計委託
金 額： 15,524千円

【債務負担行為の追加】

- ・ 証明書コンビニ交付システム借上料
期 間：平成24年度から平成30年度まで 限度額： 18,711千円
- ・ 証明書コンビニ交付運営負担金
期 間：平成24年度から平成25年度まで 限度額： 3,000千円
- ・ 公津の杜コミュニティセンター指定管理料
期 間：平成24年度から平成28年度まで 限度額： 214,428千円
- ・ 荒海共生プラザ指定管理料
期 間：平成24年度から平成28年度まで 限度額： 36,868千円
- ・ のぞみの園指定管理料
期 間：平成24年度から平成25年度まで 限度額： 2,200千円
- ・ 印東体育館指定管理料
期 間：平成24年度から平成28年度まで 限度額： 24,800千円
- ・ 十余三パークゴルフ場指定管理料
期 間：平成24年度から平成28年度まで 限度額： 57,600千円
- ・ 久住パークゴルフ場指定管理料
期 間：平成24年度から平成28年度まで 限度額： 94,400千円

平成24年度成田市12月補正予算説明資料

2. 主な事業

- 職員人件費 75,529 千円
現在の人員構成により積算し、所要額を精査し、給料及び負担金を減額する一方、職員手当及び共済費を増額します。
- 生活保護扶助費 107,742 千円
生活保護受給者が、当初の見込みより増加したため増額します。
- 私立保育園施設整備費補助事業 32,511 千円
県の安心こども基金事業を活用し、公津の杜保育園の増築費用の一部を補助します。また、完成予定が来年7月となるため、繰越明許費を設定します。
- 予防接種事業 77,989 千円
本年9月からポリオの不活化ワクチンが導入され、集団接種から医療機関での個別接種に変更されたことに伴い、嘱託医師報酬及び医薬材料費を減額する一方、予防接種委託料を増額します。
- 学校給食施設整備事業 15,524 千円
平成26年度に公津の杜小学校に共同調理場を建設（児童ホームを併設）するにあたり、予定地が第一種低層住居専用地域に指定されていることから、建築許可及び建築確認の手続きに約1年を要する見込みのため、繰越明許費を設定し、実施設計を前倒しで実施します。

3. 特別会計補正予算額

- ・ 国民健康保険特別会計 528,547 千円
- ・ 公設地方卸売市場特別会計 16,167 千円
- ・ 介護保険特別会計 199,983 千円

【繰越明許費の設定】

公設地方卸売市場特別会計

- ・ 卸売市場基本方針策定に係る調査委託
金額：8,400千円