

議案第21号

平成24年度成田市一般会計補正予算（第5号）

平成24年度成田市の一般会計補正予算（第5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から歳入歳出それぞれ423,886千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ62,502,641千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、『第2表 継続費補正』による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、『第3表 繰越明許費補正』による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加は、『第4表 債務負担行為補正』による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の変更は、『第5表 地方債補正』による。

平成25年2月22日提出

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
14. 国庫支出金		7,270,674	△ 324,278	6,946,396
	1. 国庫負担金	5,565,864	49,952	5,615,816
	2. 国庫補助金	1,666,770	△ 374,230	1,292,540
15. 県支出金		2,300,001	38,156	2,338,157
	1. 県負担金	1,223,623	38,473	1,262,096
	2. 県補助金	783,293	△ 317	782,976
16. 財産収入		108,682	4,575	113,257
	1. 財産運用収入	87,591	4,575	92,166
17. 寄附金		3,200	114,034	117,234
	1. 寄附金	3,200	114,034	117,234
18. 繰入金		2,974,838	△ 53,336	2,921,502
	1. 基金繰入金	2,974,838	△ 53,336	2,921,502
20. 諸収入		3,006,678	2,663	3,009,341
	5. 雑入	1,949,573	2,663	1,952,236
21. 市債		7,319,900	△ 205,700	7,114,200
	1. 市債	7,319,900	△ 205,700	7,114,200
補正されなかった款項に係る額		39,942,554	0	39,942,554
歳 入 合 計		62,926,527	△ 423,886	62,502,641

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		10,459,916	50,039	10,509,955
	1. 総務管理費	7,301,727	73,438	7,375,165
	7. 企画費	1,724,345	△ 23,399	1,700,946
3. 民生費		16,014,315	293,683	16,307,998
	1. 社会福祉費	6,522,687	279,030	6,801,717
	2. 児童福祉費	6,686,148	△ 5,317	6,680,831
	3. 生活保護費	2,805,163	19,970	2,825,133
4. 衛生費		8,114,973	994	8,115,967
	1. 保健衛生費	2,547,733	19,947	2,567,680
	2. 清掃費	5,567,240	△ 18,953	5,548,287
6. 農林水産業費		1,268,528	14,819	1,283,347
	1. 農業費	1,268,528	14,819	1,283,347
7. 商工費		1,712,766	177	1,712,943
	1. 商工観光費	1,712,766	177	1,712,943
8. 土木費		7,484,668	△ 1,592,378	5,892,290
	2. 道路橋りょう費	2,233,722	△ 118,800	2,114,922
	3. 河川費	113,213	141	113,354
	4. 都市計画費	4,435,664	△ 1,544,630	2,891,034
	5. 下水道費	450,410	70,911	521,321
9. 消防費		3,405,065	△ 35,685	3,369,380
	1. 消防費	3,405,065	△ 35,685	3,369,380
10. 教育費		9,537,418	864,870	10,402,288

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 小学校費	1,375,732	87,481	1,463,213
	3. 中学校費	3,174,252	△ 65,407	3,108,845
	5. 社会教育費	1,267,013	92	1,267,105
	6. 保健体育費	2,356,842	842,704	3,199,546
12. 公債費		4,287,722	△ 20,405	4,267,317
	1. 公債費	4,287,722	△ 20,405	4,267,317
補正されなかった款項に係る額		641,156	0	641,156
歳出合計		62,926,527	△ 423,886	62,502,641

第2表 継続費補正

変 更

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
2. 総務費	1. 総務管理費	公津の杜複合施設整備事業	千円	平成23年度	千円	千円	平成23年度	千円
			2,203,066	平成24年度	2,087,585	2,183,362	平成24年度	2,011,989
							平成25年度	55,892
3. 民生費	2. 児童福祉費	下総小学校内 児童ホーム建設事業	46,649	平成24年度	8,410	39,305	平成24年度	8,410
				平成25年度	38,239		平成25年度	30,895
3. 民生費	2. 児童福祉費	こども発達支援センター 整備事業	118,261	平成24年度	94,609	88,452	平成24年度	71,423
				平成25年度	23,652		平成25年度	17,029

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
8.土 木 費	4.都 市 計 画 費	J R 成 田 駅 東 口 市 街 地 再 開 発 事 業	千円		千円	千円		千円
			10,581,953	平成22年度	1,223,907	10,581,953	平成22年度	1,223,907
				平成23年度	2,036,632		平成23年度	2,036,632
				平成24年度	2,559,049		平成24年度	1,318,019
				平成25年度	1,561,452		平成25年度	2,260,619
				平成26年度	3,200,913		平成26年度	3,742,776
8.土 木 費	4.都 市 計 画 費	ニ ュ ー タ ウ ン 中 央 線 整 備 事 業	5,000,000	平成20年度	366,760	5,000,000	平成20年度	366,760
				平成21年度	280,000		平成21年度	280,000
				平成22年度	417,000		平成22年度	417,000
				平成23年度	314,000		平成23年度	314,000
				平成24年度	563,000		平成24年度	410,000
				平成25年度	912,500		平成25年度	497,600
				平成26年度	937,500		平成26年度	944,000
				平成27年度	960,000		平成27年度	855,000
				平成28年度	249,240		平成28年度	915,640

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
10. 教 育 費	3. 中 学 校 費	公津の杜中学校建設事業	千円		千円	千円		千円
			2,800,000	平成23年度	380,000	2,800,000	平成23年度	380,000
				平成24年度	2,420,000		平成24年度	2,351,967
							平成25年度	68,033

第3表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	JR成田駅バリアフリー化設備等整備事業補助金	千円 15,666
2. 総務費	1. 総務管理費	急傾斜地崩壊対策工事	26,715
2. 総務費	7. 企画費	医科系大学誘致及び医療産業集積調査研究業務委託	14,994
7. 商工費	1. 商工観光費	さくらの山観光物産館建設工事基本・実施設計委託	9,628
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	舗装老朽化調査委託	8,000
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	橋りょう補修事業	32,200
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	生活道路整備事業 (松崎塙下湯川線外10路線)	181,271

款	項	事業名	金額
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	幹線道路整備事業 (野毛平小泉線外5路線)	千円 225,985
8. 土木費	4. 都市計画費	京成成田駅東口バリアフリー工事詳細設計委託	6,589
8. 土木費	4. 都市計画費	表参道整備事業	21,533
8. 土木費	4. 都市計画費	赤坂台方線道路法面詳細設計委託	3,211
8. 土木費	4. 都市計画費	大袋線道路築造工事	40,730
10. 教育費	2. 小学校費	小学校教材備品整備事業	7,613
10. 教育費	2. 小学校費	小学校施設維持整備事業	91,841
10. 教育費	2. 小学校費	橋賀台小学校多目的便所新設事業	6,200

款	項	事業名	金額
10. 教育費	3. 中学校費	中学校教材備品整備事業	千円 2,625
10. 教育費	6. 保健体育費	公津スポーツ広場整備工事	104,620
10. 教育費	6. 保健体育費	中台運動公園電気設備修繕工事実施設計委託	9,482
10. 教育費	6. 保健体育費	本城小学校学校給食共同調理場増築事業	869,704

第4表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
吉岡前林線第二工区整備事業	平成24年度から 平成27年度まで	<div style="text-align: right;">千円</div> 用地購入費 <div style="text-align: right;">65,000</div> 利子及び事務費を加えた 額の範囲内

第5表 地方債補正

変 更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
総 務 費	千円 1,687,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借り換えすることができ	千円 1,617,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借り換えすることができ
民 生 費	35,500	同 上	同 上	同 上	31,100	同 上	同 上	同 上
衛 生 費	1,537,900	同 上	同 上	同 上	1,533,200	同 上	同 上	同 上
土 木 費	1,475,300	同 上	同 上	同 上	688,200	同 上	同 上	同 上
消 防 費	779,100	同 上	同 上	同 上	739,900	同 上	同 上	同 上
教 育 費	1,738,700	同 上	同 上	同 上	2,447,400	同 上	同 上	同 上
合併特例債	65,500	同 上	同 上	同 上	56,900	同 上	同 上	同 上

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	7,270,674	△324,278	6,946,396	11.1
15. 県支出金	2,300,001	38,156	2,338,157	3.7
16. 財産収入	108,682	4,575	113,257	0.2
17. 寄附金	3,200	114,034	117,234	0.2
18. 繰入金	2,974,838	△53,336	2,921,502	4.7
19. 繰越金	1,972,267	0	1,972,267	3.2
20. 諸収入	3,006,678	2,663	3,009,341	4.8
21. 市債	7,319,900	△205,700	7,114,200	11.4
歳 入 合 計	62,926,527	△423,886	62,502,641	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	489,510	0	489,510					0.8
2. 総務費	10,459,916	50,039	10,509,955	△3,237	△70,400	5,862	117,814	16.8
3. 民生費	16,014,315	293,683	16,307,998	91,345	△4,400	△22,647	229,385	26.1
4. 衛生費	8,114,973	994	8,115,967		△4,700	△18,570	24,264	13.0
5. 労働費	49,643	0	49,643					0.1
6. 農林水産業費	1,268,528	14,819	1,283,347			80	14,739	2.1
7. 商工費	1,712,766	177	1,712,943			3,177	△3,000	2.7
8. 土木費	7,484,668	△1,592,378	5,892,290	△458,823	△795,700	△140,521	△197,334	9.4
9. 消防費	3,405,065	△35,685	3,369,380	△9,193	△39,200		12,708	5.4
10. 教育費	9,537,418	864,870	10,402,288	93,786	708,700	100,092	△37,708	16.6
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000					0.0
12. 公債費	4,287,722	△20,405	4,267,317				△20,405	6.8
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	62,926,527	△423,886	62,502,641	△286,122	△205,700	△72,527	140,463	100.0

2. 歳入

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明		
		区分	金額			
1 民生費国庫負担金	49,952	1 社会福祉費負担金	49,952	国民健康保険保険基盤安定負担金	[保険年金課]	2,562
	(4,607,060) (4,657,012)			障害者自立支援給付費等負担金	[障害者福祉課]	47,390
項計	49,952 (5,565,864) (5,615,816)					

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

4 土木費国庫補助金	△458,823 (1,042,525) (583,702)	2 道路橋りょう費補助金	4,500	社会資本整備総合交付金	[土木課]	
				・生活道路整備事業		△3,200
				・幹線道路整備事業		△7,700
				社会資本整備総合交付金	[道路管理課]	
				・道路等補修事業		4,400
				・橋りょう補修事業		11,000
		3 都市計画費補助金	△463,323	社会資本整備総合交付金	[市街地整備課]	
				・JR・京成成田駅中央口地区整備事業		△386,017
				・表参道整備事業		△42,306
				社会資本整備総合交付金	[街路課]	
				・赤坂台方線整備事業		△13,000
				・大袋線整備事業		△22,000

(歳入) 国庫支出金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説 明	
		区 分	金 額		
5 消防費国庫補助金	△9,193 (14,429) (5,236)	1 消防費補助金	△9,193	消防施設整備費補助金	[消防本部警防課] △9,193
6 教育費国庫補助金	93,786 (161,553) (255,339)	1 小学校費補助金	35,467	理科教育設備整備費等補助金	[教育総務課] 3,806
				学校施設環境改善交付金	[学校施設課]
		・小学校施設維持整備事業	28,832		
		・小学校バリアフリー整備事業	2,829		
		2 中学校費補助金	1,312	理科教育設備整備費等補助金	[教育総務課] 1,312
		5 保健体育費補助金	57,007	建築物耐震改修等事業費補助金	[学校給食センター] △1,926
				学校施設環境改善交付金	[学校給食センター]
				・学校給食施設整備事業	58,933
項 計	△374,230 (1,666,770) (1,292,540)				
款 計	△324,278 (7,270,674) (6,946,396)				

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明		
		区分	金額			
2 民生費県負担金	38,473 (1,148,555) (1,187,028)	1 社会福祉費負担金	38,473	国民健康保険保険基盤安定負担金	[保険年金課]	16,587
				後期高齢者医療保険基盤安定負担金	[保険年金課]	△1,809
				障害者自立支援給付費等負担金	[障害者福祉課]	23,695
項 計	38,473 (1,223,623) (1,262,096)					

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	△3,237 (97,039) (93,802)	2 企画費補助金	△3,237	住宅防音工事等補助金	[空港対策課]	△1,202
				基準日後住宅防音工事補助金	[空港対策課]	△2,035
2 民生費県補助金	2,920 (470,864) (473,784)	1 社会福祉費補助金	1,920	地域支え合い体制づくり事業補助金	[高齢者福祉課]	1,920
		2 児童福祉費補助金	1,000	ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金	[子育て支援課]	1,000
項 計	△317 (783,293) (782,976)					

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(款) 15 県支出金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
款計	38,156 (2,300,001) (2,338,157)			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

2 利子及び配当金	4,575 (35,132) (39,707)	1 利子及び配当金	4,575	東日本大震災復興基金(「がんばろう!千葉」市町村復興基金)利子	[企画政策課]	21
				財政調整基金利子	[財政課]	3,297
				減債基金利子	[財政課]	△52
				空港周辺対策事業基金利子	[空港地域振興課]	500
				社会福祉事業基金利子	[社会福祉課]	84
				高齢者社会対策基金利子	[高齢者福祉課]	269
				大栄工業団地污水处理施設等維持管理基金利子	[商工課]	177
				と畜場跡地整備基金利子	[農政課]	80
				準用河川天昌寺川整備基金利子	[土木課]	141
				文化基金利子	[生涯学習課]	58

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
項計	4,575 (87,591) (92,166)			
款計	4,575 (108,682) (113,257)			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

2 教育費寄附金	34 (200) (234)	1 社会教育費寄附金	34	子ども夢基金寄附金 [生涯学習課]	34
3 一般寄附金	114,000 (0) (114,000)	1 一般寄附金	114,000	教育文化振興財団残余財産寄附金 [企画政策課]	114,000
項計	114,034 (3,200) (117,234)				
款計	114,034 (3,200) (117,234)				

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

4 空港周辺対策事業 基金繰入金	△18,570 (18,570) (0)	1 空港周辺対策事業基金 繰入金	△18,570	空港周辺対策事業基金繰入金 [空港地域振興課]	△18,570
---------------------	----------------------------	---------------------	---------	-------------------------	---------

(歳入) 県支出金, 財産収入, 寄附金, 繰入金

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
5 社会福祉事業基金繰入金	△23,000 (94,000) (71,000)	1 社会福祉事業基金繰入金	△ 23,000	社会福祉事業基金繰入金 [社会福祉課] △ 23,000
8 準用河川天昌寺川整備基金繰入金	△16,862 (40,627) (23,765)	1 準用河川天昌寺川整備基金繰入金	△ 16,862	準用河川天昌寺川整備基金繰入金 [土木課] △ 16,862
11 東日本大震災復興基金(「がんばろう!千葉」市町村復興基金)繰入金	5,096 (5,745) (10,841)	1 東日本大震災復興基金(「がんばろう!千葉」市町村復興基金)繰入金	5,096	東日本大震災復興基金(「がんばろう!千葉」市町村復興基金)繰入金 [企画政策課] 5,096
項計	△53,336 (2,974,838) (2,921,502)			
款計	△53,336 (2,974,838) (2,921,502)			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	2,663 (829,573) (832,236)	1 雑入	2,663	後期高齢者医療療養給付費精算金 [保険年金課] 26,463
				再開発ビル保留床処分金 [市街地整備課] △ 123,800
				スポーツ振興くじ助成金 [生涯スポーツ課] 100,000

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
項計	2,663 (1,949,573) (1,952,236)			
款計	2,663 (3,006,678) (3,009,341)			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	△70,400 (1,687,900) (1,617,500)	1 総務管理債	△57,000	公津の杜複合施設整備事業債 [市民協働課]	△57,000
		2 企画債	△13,400	印旛郡市広域市町村圏事務組合水道事業出資債 [企画政策課] (仮称) 本城第二共同利用施設整備事業債 [空港対策課]	△2,700 △10,700
2 民生債	△4,400 (35,500) (31,100)	1 児童福祉債	△4,400	児童ホーム整備事業債 [保育課]	△4,400
3 衛生債	△4,700 (1,537,900) (1,533,200)	1 保健衛生債	△4,700	いずみ聖地公園拡張整備事業債 [環境計画課]	△4,700

(歳入) 繰入金, 諸収入, 市債

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明		
		区分	金額			
4 土木債	△787,100 (1,475,300) (688,200)	1 道路橋りょう債	△40,500	市道整備事業債	[土木課]	△40,500
		3 都市計画債	△746,600	市街地再開発事業債	[市街地整備課]	△563,200
				表参道整備事業債	[市街地整備課]	△34,900
				赤坂台方線整備事業債	[街路課]	△11,700
				大袋線整備事業債	[街路課]	△16,200
ニュータウン中央線整備事業債	[街路課]	△120,600				
5 消防債	△39,200 (779,100) (739,900)	1 消防債	△39,200	消防施設整備事業債	[消防本部総務課]	△12,700
				消防施設整備事業債	[消防本部警防課]	△4,400
				消防施設整備事業債	[消防本部通信指令課]	△22,100
6 教育債	708,700 (1,738,700) (2,447,400)	1 小学校債	49,300	小学校施設維持整備事業債	[学校施設課]	55,700
				小学校空調設備機能回復事業債	[学校施設課]	△13,800
				小学校バリアフリー整備事業債	[学校施設課]	7,400
		2 中学校債	16,400	中学校建設事業債	[学校施設課]	15,600

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
6 教育債				中学校武道場建設事業債	[学校施設課] 800
		3 保健体育債	643,000	学校給食共同調理場整備事業債	[学校給食センター] 776,600
				運動施設整備事業債 (仮称)畑ヶ田多目的スポーツ広場整備事業債	[生涯スポーツ課] △111,100 [生涯スポーツ課] △22,500
7 合併特例債	△8,600 (65,500) (56,900)	1 合併特例債	△8,600	市道整備事業債	[土木課] △8,600
項計	△205,700 (7,319,900) (7,114,200)				
款計	△205,700 (7,319,900) (7,114,200)				
歳入合計	△423,886 (62,926,527) (62,502,641)				

(歳入) 市債

3. 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
1 一般管理費	0 (1,371,414) (1,371,414)			2,096	△2,096			
				2,096	△2,096			3001 電子自治体推進事業 (行政管理課)
6 財政管理費	133,369 (1,046,564) (1,179,933)			3,245	130,124			
				3,245	130,124	25 積立金	133,369	7101 財政調整・減債基金積立金 (財政課) 133,369
								積立金 (133,369) ・ 財政調整基金積立金 133,421 ・ 減債基金積立金 △52
9 交通安全対策費	15,666 (170,828) (186,494)				15,666			
					15,666	19 負担金補助及び交付金	15,666	6501 鉄道駅バリアフリー化推進事業 (交通防犯課) 15,666
								負担金補助及び交付金 (15,666) ・ JR成田駅バリアフリー化設備等整備事業補助金 15,666
12 コミュニティ推進費	△75,597 (2,238,666) (2,163,069)		△57,000		△18,597			
			△57,000		△18,597	13 委託料	△1,707	3001 公津の杜複合施設整備事業 (市民協働課) △75,597
						15 工事請負費	△73,890	委託料 (△1,707) ・ 工事監理委託料

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
12 コミュニティ推進費							工事請負費 ・建設工事 (△73,890)	
項計	73,438 (7,301,727) (7,375,165)		△57,000	5,341	125,097			

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

1 企画総務費	△2,679 (471,536) (468,857)		△2,700	21				
			△2,700			24 投資及び出資金	△2,700	2510 印旛郡市広域市町村圏事務組合水道事業 [企画政策課] △2,700
						25 積立金	21	投資及び出資金 (△2,700) ・水道事業出資金 △2,700
				21				7801 東日本大震災復興基金(「がんばろう!千葉」市町村復興基金)積立金 [企画政策課] 21
							積立金 (21) ・東日本大震災復興基金(「がんばろう!千葉」市町村復興基金)積立金 21	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
2 空港対策費	△20,720 (1,252,809) (1,232,089)	△3,237	△10,700	500	△7,283			
				500		15 工事請負費	△8,482	1015 空港周辺対策事業基金積立金 [空港地域振興課] 500
						19 負担金補助及び交付金	△12,738	積立金 (500)
						25 積立金	500	・空港周辺対策事業基金積立金 500
			△10,700		2,218			4015 共同利用施設整備事業 [空港対策課] △8,482
								工事請負費 (△8,482)
								・建築工事
		△1,202			△3,392			5501 住宅防音工事等補助事業 [空港対策課] △4,594
								負担金補助及び交付金 (△4,594)
								・住宅防音工事等補助金 △4,594
		△2,035			△6,109			6220 基準日後住宅防音工事補助事業 [空港対策課] △8,144
								負担金補助及び交付金 (△8,144)
								・基準日後住宅防音工事補助金 △8,144
項計	△23,399 (1,724,345) (1,700,946)	△3,237	△13,400	521	△7,283			
款計	50,039 (10,459,916) (10,509,955)	△3,237	△70,400	5,862	117,814			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分		金額
1 社会福祉 総務費	208,065 (2,959,404) (3,167,469)	21,069		84	186,912			
				84		19 負担金補助 及び交付金	1,920	0501 一般管理に関する経費 [社会福祉課] 84
						25 積立金	84	積立金 (84)
						28 繰出金	206,061	・社会福祉事業基金積立金 84
		19,149			244,420			5001 国民健康保険特別会計繰出金 [保険年金課] 263,569
								繰出金 (263,569)
								・国民健康保険特別会計繰出金 263,569
					△57,508			5101 介護保険特別会計繰出金 [介護保険課] △57,508
								繰出金 (△57,508)
								・介護保険特別会計繰出金 △57,508
		1,920						5205 地域支え合い体制づくり事業 [高齢者福祉課] 1,920
								負担金補助及び交付金 (1,920)
								・地域支え合い体制づくり事業補助金 1,920
2 障害者福 祉費	103,845 (2,024,181) (2,128,026)	71,085			32,760			
					9,062	20 扶助費	103,845	1505 福祉手当・見舞金支給事業 [障害者福祉課] 9,062

(歳出) 総務費, 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 障害者福祉費							扶助費 (9,062)
							・重度身体障害者福祉手当 1,909
							・重度精神障害者児福祉手当 7,153
		25,677			8,559		2005 障害者地域生活支援事業 [障害者福祉課] 34,236
2005 障害者地域生活支援事業 [障害者福祉課]							扶助費 (34,236)
							・居宅介護給付費 15,447
							・共同生活援助等給付費 15,917
							・身体障害者児補装具給付費 2,872
2020 障害者施設利用支援事業 [障害者福祉課]		45,408			15,139		2020 障害者施設利用支援事業 [障害者福祉課] 60,547
							扶助費 (60,547)
							・施設入所等給付費 11,837
							・施設通所等給付費 48,710
3 老人福祉費 (1,299,595) (1,266,715)	△32,880	△1,809		269	△31,340		
				269		19 負担金補助及び交付金 △14,934	0501 一般管理に関する経費 [高齢者福祉課] 269
						25 積立金 269	積立金 (269)
						28 繰出金 △18,215	・高齢者社会対策基金積立金 269
					△14,934		2602 後期高齢者医療広域連合負担金 [保険年金課] △14,934
							負担金補助及び交付金 (△14,934)
					・後期高齢者医療療養給付費負担金 △12,942		
					・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 △1,992		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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				
3 老人福祉費		△1,809			△16,406		2701 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課) △18,215	
							繰出金 (△18,215) ・後期高齢者医療特別会計繰出金 △18,215	
項計	279,030 (6,522,687) (6,801,717)	90,345		353	188,332			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	0 (931,921) (931,921)		△4,400		4,400			
			△4,400		4,400			2001 児童ホ一ム整備事業 (保育課)
2 児童措置費	15,768 (3,120,581) (3,136,349)				15,768			
					15,768	13 委託料	15,768	1001 私立保育園等運営委託事業 (保育課) 15,768
								委託料 (15,768) ・私立保育園等運営委託料
3 母子福祉費	2,000 (560,185) (562,185)	1,000			1,000			
		1,000			1,000	20 扶助費	2,000	0501 母子・父子家庭支援事業 (子育て支援課) 2,000

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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				
3 母子福祉費								扶助費 (2,000) ・母子父子家庭等医療費等助成金 2,000
5 児童福祉施設費	△23,085 (199,729) (176,644)			△23,000	△85			
				△23,000	△85	15 工事請負費	△23,085	0605 こども発達支援センター整備事業 [障害者福祉課] △23,085
								工事請負費 (△23,085) ・増築工事 ・消火栓設置工事 ・電話機移設工事
項 計	△5,317 (6,686,148) (6,680,831)	1,000	△4,400	△23,000	21,083			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

3 生活保護施設費	19,970 (183,783) (203,753)				19,970			
					19,970	25 積立金	19,970	1001 愛光園運営事業 [社会福祉課] 19,970
								積立金 (19,970) ・社会福祉事業基金積立金 19,970
項 計	19,970 (2,805,163) (2,825,133)				19,970			

(款) 3 民生費

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
款計	293,683 (16,014,315) (16,307,998)	91,345	△4,400	△22,647	229,385		

(歳出) 民生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 保健衛生 総務費	19,947 (1,170,307) (1,190,254)		△4,700				
				24,647			
				18,000	15 工事請負費	△8,531	2001 地域医療対策事業 (健康増進課) 18,000
					19 負担金補助 及び交付金	24,202	負担金補助及び交付金 (18,000) ・救急医療体制整備事業負担金 18,000
				4,276	24 投資及び出 資金	4,276	2501 水道事業会計出資金 (財政課) 4,276 投資及び出資金 (4,276) ・水道事業会計出資金 4,276
				6,202			2505 水道事業会計負担金 (財政課) 6,202 負担金補助及び交付金 (6,202) ・水道事業会計負担金 6,202
			△4,700	△3,831			7001 いずみ聖地公園拡張整備事業 (環境計画課) △8,531 工事請負費 (△8,531) ・拡張整備工事
項 計	19,947 (2,547,733) (2,567,680)		△4,700	24,647			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
2 塵芥処理費	△18,953 (4,972,447) (4,953,494)			△18,570	△383		
				△18,570	△383	12 役務費 13 委託料	△383 △18,570
						7505 新清掃工場関連付帯施設整備事業 (環境計画課)	△18,953
						役務費 手数料 委託料	(△383) △383 (△18,570)
						・測量調査委託料 ・埋蔵文化財調査委託料 ・建設用地樹木伐採委託料	
項計	△18,953 (5,567,240) (5,548,287)			△18,570	△383		
款計	994 (8,114,973) (8,115,967)		△4,700	△18,570	24,264		

(歳出) 衛生費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
3 畜産業費	80 (24,118) (24,198)			80			
				80	25 積立金	80	1003 畜産振興事業 (農政課) 80
							積立金 (80) ・と畜場跡地整備基金積立金 80
4 農地費	14,739 (559,813) (574,552)			14,739			
				20,825	19 負担金補助及び交付金	20,825	2019 農業用基盤施設保全事業 (農政課) 20,825
					28 繰出金	△6,086	負担金補助及び交付金 (20,825) ・土地改良施設整備事業補助金 20,825
				△6,086			3001 農業集落排水事業特別会計繰出金 (農政課) △6,086
							繰出金 (△6,086) ・農業集落排水事業特別会計繰出金 △6,086
項計	14,819 (1,268,528) (1,283,347)			80	14,739		
款計	14,819 (1,268,528) (1,283,347)			80	14,739		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
2 商工業振 興費	177 (1,296,028) (1,296,205)			177			
				177	25 積立金	177	0601 商工業振興に関する経費 (商工課) 177
							積立金 (177) ・大栄工業団地汚水処理施設等維持管理基金積立 金 177
3 観光費	0 (234,946) (234,946)			3,000	△3,000		
				3,000	△3,000		2510 国際観光振興事業 (観光プロモーション課)
項 計	177 (1,712,766) (1,712,943)			3,177	△3,000		
款 計	177 (1,712,766) (1,712,943)			3,177	△3,000		

(歳出) 農林水産業費, 商工費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(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				
項計	△118,800 (2,233,722) (2,114,922)	4,500	△49,100		△74,200			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	141 (113,213) (113,354)			△16,721	16,862				
				△16,721	16,862	25 積立金	141	2001 準用河川整備事業 (土木課)	141
								積立金 (141) ・準用河川天昌寺川整備基金積立金	141
項計	141 (113,213) (113,354)			△16,721	16,862				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	△1,322,430 (3,038,961) (1,716,531)	△428,323	△598,100	△123,800	△172,207				
		△386,017	△563,200	△123,800	△168,013	13 委託料	△50,200	2001 JR・京成成田駅中央口地区整備事業 (市街地整備課)	△1,241,030
						15 工事請負費	△961,730		
						17 公有財産購入費	△67,240		
						19 負担金補助及び交付金	△4,000		
								委託料 (△44,800) ・工事監理委託料 工事請負費 (△961,730) ・再開発ビル建設工事	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(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				
1 都市計画 総務費						22 補償補填及び賠償金	△239,260	公有財産購入費 (△63,240) ・用地購入費 補償補填及び賠償金 (△171,260) ・物件移転等補償費
		△42,306	△34,900		△4,194			2501 表参道整備事業 [市街地整備課] △81,400
								委託料 (△5,400) ・物件調査委託料 ・架空線地中化工事委託料 公有財産購入費 (△4,000) ・用地購入費 負担金補助及び交付金 (△4,000) ・上町街並み事業補助金 △2,000 ・花崎町街並み事業補助金 △2,000 補償補填及び賠償金 (△68,000) ・物件移転等補償費
3 街路事業 費	△222,200 (829,723) (607,523)	△35,000	△148,500		△38,700			
		△13,000	△11,700		△5,300	13 委託料	△130,000	2501 赤坂台方線整備事業 [街路課] △30,000
						15 工事請負費	△23,000	
						17 公有財産購入費	△69,200	公有財産購入費 (△30,000) ・用地購入費 (債務負担行為分)
		△22,000	△16,200		△1,000			3001 大袋線整備事業 [街路課] △39,200
								公有財産購入費 (△39,200) ・用地購入費 (債務負担行為分)

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
3 街路事業費			△120,600		△32,400		3501 ニュータウン中央線整備事業 (街路課) △153,000 委託料 (△130,000) ・JR移設詳細設計委託料 工事請負費 (△23,000) ・道路築造工事 ・橋りょう架設工事
項計	△1,544,630 (4,435,664) (2,891,034)	△463,323	△746,600	△123,800	△210,907		

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 下水道費	70,911 (450,410) (521,321)				70,911			
					70,911	28 繰出金	70,911	1001 下水道事業特別会計繰出金 (下水道課) 70,911 繰出金 (70,911) ・下水道事業特別会計繰出金 70,911
項計	70,911 (450,410) (521,321)				70,911			
款計	△1,592,378 (7,484,668) (5,892,290)	△458,823	△795,700	△140,521	△197,334			

(歳出) 土木費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				財源	
1 常備消防費	△24,206 (3,153,986) (3,129,780)		△26,500			2,294	19 負担金補助及び交付金	△24,206	4501 消防車両・装備強化整備事業 [消防本部警防課]
			△4,400			4,400			6015 共同指令センター運用事業 [消防本部通信指令課] △24,206
			△22,100			△2,106			負担金補助及び交付金 (△24,206) ・消防救急広域無線設備市町村負担金 △24,206
2 非常備消防費	△7,113 (158,943) (151,830)		△10,900			3,787	18 備品購入費	△7,113	1001 消防団に関する経費 [消防本部総務課] △7,113
			△10,800			3,687			備品購入費 (△7,113) ・現場用備品
			△100			100			2001 消防団車両整備事業 [消防本部総務課]
3 消防施設費	△4,366 (92,136) (87,770)	△9,193	△1,800			6,627	15 工事請負費	△4,366	2001 消防団拠点施設整備事業 [消防本部総務課]
			△1,800			1,800			2501 消防水利整備事業 [消防本部警防課] △4,366
		△9,193				4,827			工事請負費 (△4,366) ・耐震性貯水槽新設工事

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
項計	△35,685 (3,405,065) (3,369,380)	△9,193	△39,200		12,708		
款計	△35,685 (3,405,065) (3,369,380)	△9,193	△39,200		12,708		

(歳出) 消防費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
2 教育振興費	7,613 (221,403) (229,016)	3,806			3,807			
		3,806			3,807	18 備品購入費	7,613	1501 小学校教材備品整備事業 [教育総務課] 7,613 備品購入費 (7,613) ・理科備品
3 学校建設費	79,868 (626,581) (706,449)	31,661	49,300		△1,093			
		28,832	55,700		7,309	13 委託料	2,692	3001 小学校施設維持整備事業 [学校施設課] 91,841 委託料 (2,092) ・工事監理委託料 工事請負費 (89,749) ・学校施設整備工事
			△13,800		△4,373	15 工事請負費	77,176	3006 小学校空調設備機能回復事業 [学校施設課] △18,173 工事請負費 (△18,173) ・空調設備機能回復工事
		2,829	7,400		△4,029			3007 小学校バリアフリー整備事業 [学校施設課] 6,200 委託料 (600) ・実施設計委託料 工事請負費 (5,600) ・多目的便所設置工事

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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				
項計	87,481 (1,375,732) (1,463,213)	35,467	49,300		2,714			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

2 教育振興費	2,625 (114,052) (116,677)	1,312			1,313				
		1,312			1,313	18 備品購入費	2,625	2001 中学校教材備品整備事業 [教育総務課]	2,625
								備品購入費 ・理科備品	(2,625)
3 学校建設費	△68,032 (2,806,951) (2,738,919)		16,400		△84,432				
			16,400		△84,432	15 工事請負費	△68,032	5005 公津の杜中学校建設事業 [学校施設課]	△68,032
								工事請負費 ・学校施設整備工事	(△68,032)
項計	△65,407 (3,174,252) (3,108,845)	1,312	16,400		△83,119				

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 社会教育 総務費	92 (226,668) (226,760)			92			
				34	25 積立金	92	6501 子ども夢基金積立金 (生涯学習課) 34
							積立金 (34) ・子ども夢基金積立金 34
				58			7201 文化基金積立金 (生涯学習課) 58
							積立金 (58) ・文化基金積立金 58
項 計	92 (1,267,013) (1,267,105)			92			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

2 施設管理 費	△22,000 (1,062,394) (1,040,394)		△133,600	100,000	11,600			
			△111,100	100,000	11,100	15 工事請負費	△22,000	2005 運動公園等整備事業 (生涯スポーツ課)
			△22,500		500			3701 (仮称) 畑ヶ田多目的スポーツ広 場整備事業 (生涯スポーツ課) △22,000
								工事請負費 (△22,000) ・整備工事

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(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				
4 学校給食費	864,704 (1,061,857) (1,926,561)	57,007	776,600		31,097			
		57,007	776,600		31,097	13 委託料	6,004	1501 学校給食施設整備事業 [学校給食センター] 864,704
						15 工事請負費	700,000	委託料 ・実施設計委託料 ・工事監理委託料
						18 備品購入費	158,700	工事請負費 ・給食共同調理場整備工事 備品購入費 ・厨房機器 ・事務用備品
項計	842,704 (2,356,842) (3,199,546)	57,007	643,000	100,000	42,697			
款計	864,870 (9,537,418) (10,402,288)	93,786	708,700	100,092	△37,708			

(歳出) 教育費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(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				
1 元金	770 (3,629,110) (3,629,880)				770			
					770	23 償還金利息及び割引料	770	1001 市債償還元金 (財政課)] 770
								償還金利息及び割引料 (770) ・市債償還元金 770
2 利子	△21,175 (658,612) (637,437)				△21,175			
					△21,175	23 償還金利息及び割引料	△21,175	1001 市債償還利子 (財政課)] △21,175
								償還金利息及び割引料 (△21,175) ・市債償還利子 △21,175
項 計	△20,405 (4,287,722) (4,267,317)				△20,405			
款 計	△20,405 (4,287,722) (4,267,317)				△20,405			
歳出合計	△423,886 (62,926,527) (62,502,641)	△286,122	△205,700	△72,527	140,463			

議案第22号

平成24年度成田市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

平成24年度成田市の国民健康保険特別会計補正予算（第2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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ546,245千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,717,788千円とする。施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,552千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ171,238千円とする。

2 事業勘定及び施設勘定の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25年2月22日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算補正（事業勘定）

歳 入

（単位 千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 国民健康保険税		2,652,837	△ 95,700	2,557,137
	1. 国民健康保険税	2,652,837	△ 95,700	2,557,137
2. 国庫支出金		2,756,166	58,925	2,815,091
	1. 国庫負担金	2,373,357	53,158	2,426,515
	2. 国庫補助金	382,809	5,767	388,576
3. 療養給付費等交付金		737,463	58,344	795,807
	1. 療養給付費等交付金	737,463	58,344	795,807
5. 県支出金		663,408	300	663,708
	2. 県補助金	581,703	300	582,003
6. 共同事業交付金		1,422,831	57,717	1,480,548
	1. 共同事業交付金	1,422,831	57,717	1,480,548
7. 財産収入		26	72	98
	1. 財産運用収入	26	72	98
8. 繰入金		1,599,456	263,569	1,863,025
	1. 一般会計繰入金	1,469,456	263,569	1,733,025
9. 繰越金		281,968	193,018	474,986
	1. 繰越金	281,968	193,018	474,986
10. 諸収入		17,070	10,000	27,070
	1. 延滞金及び過料	11,010	10,000	21,010
補正されなかった款項に係る額		2,040,318	0	2,040,318
歳 入 合 計		12,171,543	546,245	12,717,788

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 保険給付費		7,843,713	545,873	8,389,586
	1. 療養諸費	6,841,393	545,873	7,387,266
9. 基金積立金		26	72	98
	1. 基金積立金	26	72	98
11. 諸支出金		132,797	300	133,097
	2. 施設勘定繰出金	0	300	300
補正されなかった款項に係る額		4,195,007	0	4,195,007
歳 出 合 計		12,171,543	546,245	12,717,788

第1表 歳入歳出予算補正（施設勘定）

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 診療収入		157,573	△ 1,300	156,273
	1. 外来収入	157,573	△ 1,300	156,273
3. 財産収入		24	54	78
	1. 財産運用収入	24	54	78
4. 繰入金		9,219	△ 8,919	300
	1. 基金繰入金	9,219	△ 9,219	0
	2. 事業勘定繰入金	0	300	300
5. 繰越金		1,000	12,717	13,717
	1. 繰越金	1,000	12,717	13,717
補正されなかった款項に係る額		870	0	870
歳 入 合 計		168,686	2,552	171,238

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		81,350	2,552	83,902
	3. 基金積立金	24	2,552	2,576
補正されなかった款項に係る額		87,336	0	87,336
歳 出 合 計		168,686	2,552	171,238

歳入歳出補正予算事項別明細書
(事業勘定)

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
1. 国民健康保険税	2,652,837	△95,700	2,557,137	20.1
2. 国庫支出金	2,756,166	58,925	2,815,091	22.1
3. 療養給付費等交付金	737,463	58,344	795,807	6.3
4. 前期高齢者交付金	2,040,318	0	2,040,318	16.1
5. 県支出金	663,408	300	663,708	5.2
6. 共同事業交付金	1,422,831	57,717	1,480,548	11.6
7. 財産収入	26	72	98	0.0
8. 繰入金	1,599,456	263,569	1,863,025	14.7
9. 繰越金	281,968	193,018	474,986	3.7
10. 諸収入	17,070	10,000	27,070	0.2
歳 入 合 計	12,171,543	546,245	12,717,788	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. 総務費	99,851	0	99,851	800			△800	0.8
2. 保険給付費	7,843,713	545,873	8,389,586	57,969		116,061	371,843	66.0
3. 後期高齢者支援金	1,808,749	0	1,808,749					14.2
4. 前期高齢者納付金	2,019	0	2,019					0.0
5. 老人保健拠出金	184	0	184					0.0
6. 介護納付金	810,282	0	810,282					6.4
7. 共同事業拠出金	1,356,603	0	1,356,603					10.7
8. 保健事業費	87,217	0	87,217					0.7
9. 基金積立金	26	72	98			72		0.0
10. 公債費	102	0	102					0.0
11. 諸支出金	132,797	300	133,097	300				1.0
12. 予備費	30,000	0	30,000					0.2
歳 出 合 計	12,171,543	546,245	12,717,788	59,069		116,133	371,043	100.0

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	△94,600 (2,401,877) (2,307,277)	1 医療給付費分現年課税分	△59,400	国民健康保険税(普通徴収分) [保険年金課] △59,400
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	△11,400	国民健康保険税(普通徴収分) [保険年金課] △11,400
		3 介護納付金分現年課税分	△23,800	国民健康保険税(普通徴収分) [保険年金課] △23,800
2 退職被保険者等国民健康保険税	△1,100 (250,960) (249,860)	1 医療給付費分現年課税分	△7,200	国民健康保険税(普通徴収分) [保険年金課] △7,200
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	△1,500	国民健康保険税(普通徴収分) [保険年金課] △1,500
		3 介護納付金分現年課税分	7,600	国民健康保険税(普通徴収分) [保険年金課] 7,600
項計	△95,700 (2,652,837) (2,557,137)			

(歳入) 国民健康保険税
国民健康保険特別会計(事業勘定)

(款) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
款計	△95,700 (2,652,837) (2,557,137)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	53,158 (2,291,652) (2,344,810)	1 現年度分療養給付費等負担金	53,158	療養給付費等負担金 療養給付費負担金 53,158千円 [保険年金課]	53,158
項計	53,158 (2,373,357) (2,426,515)				

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	4,727 (382,709) (387,436)	1 財政調整交付金	4,727	財政調整交付金 [保険年金課]	4,727
3 災害臨時特例補助金	240 (0) (240)	1 災害臨時特例補助金	240	災害臨時特例補助金 [保険年金課]	240
4 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	800 (0) (800)	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	800	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 [保険年金課]	800
項計	5,767 (382,809) (388,576)				

(款) 2 国庫支出金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
款計	58,925 (2,756,166) (2,815,091)			

(款) 3 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	58,344 (737,463) (795,807)	1 現年度分療養給付費等交付金	58,344	療養給付費等交付金 [保険年金課]	58,344
項計	58,344 (737,463) (795,807)				
款計	58,344 (737,463) (795,807)				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	300 (581,703) (582,003)	1 財政調整交付金	300	財政調整交付金 [保険年金課]	300
項計	300 (581,703) (582,003)				
款計	300 (663,408) (663,708)				

(歳入) 国民健康保険税, 国庫支出金, 療養給付費等交付金, 県支出金
国民健康保険特別会計(事業勘定)

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
1 高額医療費共同事業交付金	15,080 (261,068) (276,148)	1 高額医療費共同事業交付金	15,080	高額医療費共同事業交付金	[保険年金課] 15,080
2 保険財政共同安定化事業交付金	42,637 (1,161,763) (1,204,400)	1 保険財政共同安定化事業交付金	42,637	保険財政共同安定化事業交付金	[保険年金課] 42,637
項計	57,717 (1,422,831) (1,480,548)				
款計	57,717 (1,422,831) (1,480,548)				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	72 (26) (98)	1 利子及び配当金	72	国民健康保険財政調整基金(事業勘定)利子	[保険年金課] 72
項計	72 (26) (98)				
款計	72 (26) (98)				

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
1 一般会計繰入金	263,569	1 保険基盤安定繰入金	25,535	保険基盤安定繰入金	[保険年金課] 25,535
	(1,469,456) (1,733,025)	4 その他の一般会計繰入金	238,034	その他の一般会計繰入金	[保険年金課] 238,034
項計	263,569 (1,469,456) (1,733,025)				
款計	263,569 (1,599,456) (1,863,025)				

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

2 その他の繰越金	193,018 (281,958) (474,976)	1 その他の繰越金	193,018	その他の繰越金	[保険年金課] 193,018
項計	193,018 (281,968) (474,986)				
款計	193,018 (281,968) (474,986)				

(歳入) 共同事業交付金, 財産収入, 繰入金, 繰越金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	10,000 (11,000) (21,000)	1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金 [納税課] 10,000
項計	10,000 (11,010) (21,010)			
款計	10,000 (17,070) (27,070)			
歳入合計	546,245 (12,171,543) (12,717,788)			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
1 一般管理 費	0 (63,765) (63,765)	800			△800			
		800			△800			1001 国民健康保険管理費 (保険年金課)
項 計	0 (67,628) (67,628)	800			△800			
款 計	0 (99,851) (99,851)	800			△800			

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(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				
1 一般被保険者療養給付費	487,507 (6,172,047) (6,659,554)	64,034		57,717	365,756	19 負担金補助及び交付金	487,507	1001 一般被保険者療養給付費 [保険年金課] 487,507
		64,034		57,717	365,756			負担金補助及び交付金 (487,507) ・診療報酬 487,507
2 退職被保険者等療養給付費	58,366 (565,252) (623,618)			55,464	2,902	19 負担金補助及び交付金	58,366	1001 退職被保険者等療養給付費 [保険年金課] 58,366
				55,464	2,902			負担金補助及び交付金 (58,366) ・診療報酬 58,366
3 一般被保険者療養費	0 (72,717) (72,717)	△546			546			1001 一般被保険者療養費 [保険年金課]
		△546			546			
4 退職被保険者等療養費	0 (8,682) (8,682)			307	△307			1001 退職被保険者等療養費 [保険年金課]
				307	△307			
項計	545,873 (6,841,393) (7,387,266)	63,488		113,488	368,897			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般被保険者高額療養費	0 (827,602) (827,602)	△5,519			5,519		
		△5,519			5,519		1001 一般被保険者高額療養費 (保険年金課)
2 退職被保険者等高額療養費	0 (81,401) (81,401)			2,573	△2,573		
				2,573	△2,573		1001 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課)
項計	0 (909,258) (909,258)	△5,519		2,573	2,946		
款計	545,873 (7,843,713) (8,389,586)	57,969		116,061	371,843		

(歳出) 保険給付費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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				
1 基金積立金	72 (26) (98)			72				
				72	25 積立金	72	1001 基金積立金 [保険年金課] 72	
							積立金 (72) ・国民健康保険財政調整基金(事業勘定)積立金 72	
項計	72 (26) (98)			72				
款計	72 (26) (98)			72				

(款) 11 諸支出金

(項) 2 施設勘定繰出金

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
1 施設勘定 繰出金	300 (0) (300)	300					
		300			28 繰出金	300	1001 直営診療施設勘定繰出金 (保険年金課) 300
							繰出金 (300) ・施設勘定繰出金 300
項 計	300 (0) (300)	300					
款 計	300 (132,797) (133,097)	300					
歳出合計	546,245 (12,171,543) (12,717,788)	59,069		116,133	371,043		

(歳出) 基金積立金, 諸支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

歳入歳出補正予算事項別明細書
(施設勘定)

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
1. 診療収入	157,573	△1,300	156,273	91.3
2. 使用料及び手数料	600	0	600	0.3
3. 財産収入	24	54	78	0.0
4. 繰入金	9,219	△8,919	300	0.2
5. 繰越金	1,000	12,717	13,717	8.0
6. 諸収入	270	0	270	0.2
歳入合計	168,686	2,552	171,238	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. 総務費	81,350	2,552	83,902			54	2,498	49.0
2. 医業費	85,336	0	85,336					49.8
3. 予備費	2,000	0	2,000					- 1.2
歳出合計	168,686	2,552	171,238			54	2,498	100.0

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
3 後期高齢者診療報酬収入	△1,300 (58,901) (57,601)	1 現年度分	△1,300	診療報酬 [保険年金課] △1,300
項計	△1,300 (157,573) (156,273)			
款計	△1,300 (157,573) (156,273)			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	54 (24) (78)	1 利子及び配当金	54	国民健康保険財政調整基金(施設勘定)利子 [保険年金課] 54
項計	54 (24) (78)			
款計	54 (24) (78)			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	△9,219 (9,219) (0)	1 財政調整基金繰入金	△9,219	国民健康保険財政調整基金(施設勘定)繰入金 [保険年金課] △9,219
-------------	--------------------------	-------------	--------	--------------------------------------

(歳入) 診療収入, 財産収入, 繰入金
国民健康保険特別会計(施設勘定)

(款) 4 繰入金 (項) 1 基金繰入金 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
項計	△9,219 (9,219) (0)			

(款) 4 繰入金 (項) 2 事業勘定繰入金

1 事業勘定繰入金	300 (0) (300)	1 事業勘定繰入金	300	事業勘定繰入金 [保険年金課]	300
項計	300 (0) (300)				
款計	△8,919 (9,219) (300)				

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	12,717 (1,000) (13,717)	1 繰越金	12,717	繰越金 [保険年金課]	12,717
項計	12,717 (1,000) (13,717)				
款計	12,717 (1,000) (13,717)				
歳入合計	2,552 (168,686) (171,238)				

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 3 基金積立金

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
1 基金積立金	2,552 (24) (2,576)			54	2,498		
				54	2,498	25 積立金	2,552
							0105 財政調整基金 (保険年金課) 2,552
							積立金 (2,552) ・国民健康保険財政調整基金(施設勘定)積立金 2,552
項計	2,552 (24) (2,576)			54	2,498		
款計	2,552 (81,350) (83,902)			54	2,498		
歳出合計	2,552 (168,686) (171,238)			54	2,498		

(歳出) 総務費

国民健康保険特別会計(施設勘定)

議案第 23 号

平成 24 年度成田市下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 24 年度成田市の下水道事業特別会計補正予算（第 1 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から歳入歳出それぞれ 52,544 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,016,522 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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、『第 2 表 継続費補正』による。

（繰越明許費）

第 3 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、『第 3 表 繰越明許費』による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、『第 4 表 地方債補正』による。

平成 25 年 2 月 22 日提出

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
2. 使用料及び手数料		1,251,956	△ 15,000	1,236,956
	1. 使用料	1,251,956	△ 15,000	1,236,956
3. 国庫支出金		134,600	△ 37,701	96,899
	1. 国庫補助金	134,600	△ 37,701	96,899
4. 繰入金		450,410	70,911	521,321
	1. 一般会計繰入金	450,410	70,911	521,321
5. 繰越金		5,000	41,546	46,546
	1. 繰越金	5,000	41,546	46,546
7. 市債		221,600	△ 112,300	109,300
	1. 市債	221,600	△ 112,300	109,300
補正されなかった款項に係る額		5,500	0	5,500
歳 入 合 計		2,069,066	△ 52,544	2,016,522

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 事業費		1,351,597	△ 51,087	1,300,510
	1. 下水道事業費	1,351,597	△ 51,087	1,300,510
2. 公債費		712,469	△ 1,457	711,012
	1. 公債費	712,469	△ 1,457	711,012
補正されなかった款項に係る額		5,000	0	5,000
歳 出 合 計		2,069,066	△ 52,544	2,016,522

第2表 継続費補正

変 更

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
1. 事業費	1. 下水道事業	根木名川中継ポンプ場耐震対策事業	千円		千円	千円		千円
			466,000	平成24年度	100,000	406,570	平成24年度	3,580
				平成25年度	366,000		平成25年度	122,990
							平成26年度	96,000
							平成27年度	92,000
							平成28年度	92,000

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
1. 事業費	1. 下水道事業費	小橋川根木名川排水区公共下水道事業	千円 33,350
1. 事業費	1. 下水道事業費	三里塚排水区公共下水道事業	107,205

第4表 地方債補正

変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	千円 221,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。	千円 109,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。

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. 分担金及び負担金	5,459	0	5,459	0.3
2. 使用料及び手数料	1,251,956	△15,000	1,236,956	61.3
3. 国庫支出金	134,600	△37,701	96,899	4.8
4. 繰入金	450,410	70,911	521,321	25.9
5. 繰越金	5,000	41,546	46,546	2.3
6. 諸収入	41	0	41	0.0
7. 市債	221,600	△112,300	109,300	5.4
歳入合計	2,069,066	△52,544	2,016,522	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. 事業費	1,351,597	△51,087	1,300,510	△37,701	△112,300		98,914	64.5
2. 公債費	712,469	△1,457	711,012				△1,457	35.3
3. 予備費	5,000	0	5,000					0.2
歳出合計	2,069,066	△52,544	2,016,522	△37,701	△112,300		97,457	100.0

2. 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
1 下水道使用料	△15,000 (1,251,956) (1,236,956)	1 下水道使用料	△ 15,000	下水道使用料	[下水道課] △ 15,000
項計	△15,000 (1,251,956) (1,236,956)				
款計	△15,000 (1,251,956) (1,236,956)				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	△37,701 (134,600) (96,899)	1 下水道事業費補助金	△ 37,701	社会資本整備総合交付金 ・地震対策下水道事業 ・浸水対策下水道事業 ・都市再生整備計画事業	[下水道課] △ 50,209 17,108 △ 4,600
項計	△37,701 (134,600) (96,899)				
款計	△37,701 (134,600) (96,899)				

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	70,911 (450,410) (521,321)	1 一般会計繰入金	70,911	一般会計繰入金	[下水道課] 70,911
-----------	------------------------------------	-----------	--------	---------	---------------

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
項計	70,911 (450,410) (521,321)			
款計	70,911 (450,410) (521,321)			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	41,546 (5,000) (46,546)	1 繰越金	41,546	繰越金 [下水道課]	41,546
項計	41,546 (5,000) (46,546)				
款計	41,546 (5,000) (46,546)				

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	△112,300 (221,600) (109,300)	1 下水道事業債	△112,300	小橋川根木名川排水区公共下水道事業債 [下水道課]	△62,000
				三里塚排水区公共下水道事業債 [下水道課]	27,700
				江川排水区公共下水道事業債 [下水道課]	△74,300
				成田ニュータウン排水区公共下水道事業債 [下水道課]	1,600

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金, 繰入金, 繰越金, 市債
下水道事業特別会計

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 下水道事業債				印旛沼流域下水道事業債 [下水道課] △ 5,300
項計	△112,300 (221,600) (109,300)			
款計	△112,300 (221,600) (109,300)			
歳入合計	△52,544 (2,069,066) (2,016,522)			

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(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				
1 一般管理費	△98,229	△50,209	△47,400	△1,000	380			
	(563,767)							
	(465,538)	△1,809				13 委託料	△1,772	0512 管更生事業 [下水道課] △1,809
						15 工事請負費	△96,457	委託料 (△552) ・下水道長寿命化基本計画策定委託料 工事請負費 (△1,257) ・マンホール蓋更新工事
		△48,400	△47,400	△1,000	380			0513 耐震対策事業 [下水道課] △96,420
								委託料 (△1,220) ・中継ポンプ場耐震補強及び設備更新工事設計監理委託料 工事請負費 (△95,200) ・中継ポンプ場耐震補強及び設備更新工事
2 小橋川根木名川排水区公共下水道事業費	△4,000	△11,539	△14,600	△467	22,606			
	(73,520)							
	(69,520)	△11,539	△14,600	△467	22,606	15 工事請負費	△4,000	1001 小橋川根木名川排水区公共下水道事業 [下水道課] △4,000
								工事請負費 (△4,000) ・管渠整備工事

(歳出) 事業費
下水道事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(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				
3 三里塚排水区公共下水道事業費	66,500 (93,540) (160,040)	28,647	27,700	517	9,636			
		28,647	27,700	517	9,636	15 工事請負費	66,500	1001 三里塚排水区公共下水道事業 [下水道課] 66,500 工事請負費 (66,500) ・管渠整備工事
4 江川排水区公共下水道事業費	△76,600 (96,000) (19,400)		△74,300	736	△3,036			
			△74,300	736	△3,036	13 委託料	△2,000	1001 江川排水区公共下水道事業 [下水道課] △76,600
						15 工事請負費	△74,600	委託料 (△2,000) ・実施設計委託料 工事請負費 (△74,600) ・管渠整備工事 ・公柵設置工事
5 成田ニュータウン排水区公共下水道事業費	0 (17,700) (17,700)	△4,600	1,600	214	2,786			
		△4,600	1,600	214	2,786			1001 成田ニュータウン排水区公共下水道事業 [下水道課]
6 印旛沼流域下水道事業費	61,242 (507,070) (568,312)		△5,300		66,542			
			△5,300		66,542	19 負担金補助及び交付金	61,242	1001 印旛沼流域下水道事業 [下水道課] 61,242

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
6 印旛沼流域下水道事業費							負担金補助及び交付金 (61,242) ・ 印旛沼流域下水道事業維持管理費負担金 66,364 ・ 印旛沼流域下水道事業建設費負担金 Δ 5,122
項計	Δ 51,087 (1,351,597) (1,300,510)	Δ 37,701	Δ 112,300		98,914		
款計	Δ 51,087 (1,351,597) (1,300,510)	Δ 37,701	Δ 112,300		98,914		

(歳出) 事業費
下水道事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 利子	△1,457 (213,640) (212,183)						
				△1,457	23 償還金利子及び割引料	△1,457	1001 市債償還利子 [下水道課] △1,457
							償還金利子及び割引料 (△1,457) ・市債償還利子 △1,457
項計	△1,457 (712,469) (711,012)			△1,457			
款計	△1,457 (712,469) (711,012)			△1,457			
歳出合計	△52,544 (2,069,066) (2,016,522)	△37,701	△112,300	97,457			

議案第 24 号

平成 24 年度成田市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 24 年度成田市の介護保険特別会計補正予算（第 2 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から歳入歳出それぞれ 55,359 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,270,308 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 25 年 2 月 22 日提出

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
1. 保険料		1,103,199	10,413	1,113,612
	1. 介護保険料	1,103,199	10,413	1,113,612
3. 国庫支出金		1,092,988	△ 46,496	1,046,492
	1. 国庫負担金	864,116	△ 19,471	844,645
	2. 国庫補助金	228,872	△ 27,025	201,847
4. 支払基金交付金		1,427,227	△ 31,922	1,395,305
	1. 支払基金交付金	1,427,227	△ 31,922	1,395,305
5. 県支出金		794,748	△ 577	794,171
	1. 県負担金	726,951	△ 76	726,875
	2. 県補助金	67,797	△ 501	67,296
6. 財産収入		44	129	173
	1. 財産運用収入	44	129	173
7. 繰入金		752,360	△ 33,738	718,622
	1. 一般会計繰入金	743,429	△ 57,508	685,921
	2. 基金繰入金	8,931	23,770	32,701
8. 繰越金		154,850	46,832	201,682
	1. 繰越金	154,850	46,832	201,682
補正されなかった款項に係る額		251	0	251
歳入合計		5,325,667	△ 55,359	5,270,308

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 保険給付費		4,895,593	△ 55,500	4,840,093
	1. 介護サービス等諸費	4,313,879	△ 33,000	4,280,879
	2. 介護予防サービス等諸費	256,897	△ 20,000	236,897
	4. 高額介護サービス等費	86,762	△ 2,500	84,262
4. 基金積立金		177,989	129	178,118
	1. 基金積立金	177,989	129	178,118
5. 諸支出金		22,840	12	22,852
	2. 諸費	1	12	13
補正されなかった款項に係る額		229,245	0	229,245
歳 出 合 計		5,325,667	△ 55,359	5,270,308

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. 保険料	1,103,199	10,413	1,113,612	21.1
2. 分担金及び負担金	99	0	99	0.0
3. 国庫支出金	1,092,988	△46,496	1,046,492	19.9
4. 支払基金交付金	1,427,227	△31,922	1,395,305	26.5
5. 県支出金	794,748	△577	794,171	15.1
6. 財産収入	44	129	173	0.0
7. 繰入金	752,360	△33,738	718,622	13.6
8. 繰越金	154,850	46,832	201,682	3.8
9. 諸収入	152	0	152	0.0
歳入合計	5,325,667	△55,359	5,270,308	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. 総務費	79,899	0	79,899					1.5
2. 保険給付費	4,895,593	△55,500	4,840,093	△45,713		△31,839	22,052	91.8
3. 地域支援事業費	119,346	0	119,346	△1,503		△2,273	3,776	2.3
4. 基金積立金	177,989	129	178,118			129		3.4
5. 諸支出金	22,840	12	22,852	12				0.4
6. 予備費	30,000	0	30,000					0.6
歳 出 合 計	5,325,667	△55,359	5,270,308	△47,204		△33,983	25,828	100.0

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
1 第1号被保険者保険料	10,413 (1,103,199) (1,113,612)	1 現年度分特別徴収保険料	10,413	特別徴収保険料	[介護保険課] 10,413
項計	10,413 (1,103,199) (1,113,612)				
款計	10,413 (1,103,199) (1,113,612)				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	△19,471 (864,116) (844,645)	1 現年度分介護給付費負担金	△25,791	介護給付費負担金	[介護保険課] △25,791
		2 過年度分介護給付費負担金	6,320	介護給付費負担金	[介護保険課] 6,320
項計	△19,471 (864,116) (844,645)				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	△26,166 (185,542) (159,376)	1 現年度分調整交付金	△26,166	介護保険調整交付金	[介護保険課] △26,166
---------	-----------------------------------	-------------	---------	-----------	-----------------

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
2 介護予防事業交付金	△434 (6,471) (6,037)	1 現年度分介護予防事業交付金	△434	介護予防事業交付金 [高齢者福祉課] △434
3 包括的支援事業・任意事業交付金	△568 (36,859) (36,291)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業交付金	△568	包括的支援事業・任意事業交付金 [高齢者福祉課] △568
4 介護保険災害臨時特例補助金	143 (0) (143)	1 現年度分介護保険災害臨時特例補助金	143	介護保険災害臨時特例補助金 [介護保険課] 143
項計	△27,025 (228,872) (201,847)			
款計	△46,496 (1,092,988) (1,046,492)			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	△31,419 (1,419,721) (1,388,302)	1 現年度分介護給付費交付金	△31,419	介護給付費交付金 [介護保険課] △31,419
2 地域支援事業支援交付金	△503 (7,506) (7,003)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	△503	地域支援事業支援交付金 [高齢者福祉課] △503

(歳入) 保険料, 国庫支出金, 支払基金交付金
介護保険特別会計

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
項計	△31,922 (1,427,227) (1,395,305)			
款計	△31,922 (1,427,227) (1,395,305)			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	△76 (726,951) (726,875)	1 現年度分介護給付費負担金	△76	介護給付費負担金 [介護保険課]	△76
項計	△76 (726,951) (726,875)				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 介護予防事業交付金	△217 (3,235) (3,018)	1 現年度分介護予防事業交付金	△217	介護予防事業交付金 [高齢者福祉課]	△217
2 包括的支援事業・任意事業交付金	△284 (18,429) (18,145)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業交付金	△284	包括的支援事業・任意事業交付金 [高齢者福祉課]	△284
項計	△501 (67,797) (67,296)				

(款) 5 県支出金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
款計	△577 (794,748) (794,171)			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	129 (44) (173)	1 利子及び配当金	129	介護保険財政調整基金利子 [介護保険課]	129
項計	129 (44) (173)				
款計	129 (44) (173)				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	△24,190 (611,949) (587,759)	1 現年度分介護給付費繰入金	△24,190	介護給付費繰入金 [介護保険課]	△24,190
2 介護予防事業繰入金	△184 (3,235) (3,051)	1 現年度分介護予防事業繰入金	△184	介護予防事業繰入金 [高齢者福祉課]	△184

(歳入) 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金
介護保険特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
3 包括的支援事業・ 任意事業繰入金	△1,586 (18,429) (16,843)	1 現年度分包括的支援事 業・任意事業繰入金	△1,586	包括的支援事業・任意事業繰入金 [高齢者福祉課] △1,586
4 その他一般会計繰 入金	△31,548 (109,816) (78,268)	1 職員給与費等繰入金	△29,624	職員給与費等繰入金 [介護保険課] △29,624
		2 事務費繰入金	△1,924	事務費繰入金 [介護保険課] △1,924
項 計	△57,508 (743,429) (685,921)			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険財政調整 基金繰入金	23,770 (8,931) (32,701)	1 介護保険財政調整基金 繰入金	23,770	介護保険財政調整基金繰入金 [介護保険課] 23,770
項 計	23,770 (8,931) (32,701)			
款 計	△33,738 (752,360) (718,622)			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 繰越金	46,832 (154,850) (201,682)	1 繰越金	46,832	繰越金 [介護保険課] 46,832
項計	46,832 (154,850) (201,682)			
款計	46,832 (154,850) (201,682)			
歳入合計	△55,359 (5,325,667) (5,270,308)			

(歳入) 繰入金, 繰越金
介護保険特別会計

3. 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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				
1 介護サービス給付費	△33,000 (4,313,879) (4,280,879)	△33,278		△19,477	19,755			
		△33,278		△19,477	19,755	19 負担金補助及び交付金	△33,000	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] △33,000
								負担金補助及び交付金 (△33,000)
								・居宅介護サービス給付費 69,812
								・施設介護サービス給付費 △86,233
								・居宅介護住宅改修給付費 2,000
								・地域密着型介護サービス給付費 △18,579
項 計	△33,000 (4,313,879) (4,280,879)	△33,278		△19,477	19,755			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	△20,000 (256,897) (236,897)	△10,395		△9,985	380			
		△10,395		△9,985	380	19 負担金補助及び交付金	△20,000	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] △20,000
								負担金補助及び交付金 (△20,000)
								・介護予防サービス給付費 △11,122
								・介護予防住宅改修給付費 △2,903
								・介護予防サービス計画給付費 △1,665
								・地域密着型介護予防サービス給付費 △4,310
項 計	△20,000 (256,897) (236,897)	△10,395		△9,985	380			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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				
1 審査支払 手数料	0 (4,548) (4,548)	△63		△14	77			
		△63		△14	77			1001 審査支払手数料 [介護保険課]
項 計	0 (4,548) (4,548)	△63		△14	77			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	△2,500 (86,715) (84,215)	△2,069		△1,625	1,194			
		△2,069		△1,625	1,194	19 負担金補助 及び交付金	△2,500	1001 高額介護サービス費 [介護保険課] △2,500 負担金補助及び交付金 (△2,500) ・高額介護サービス費 △2,500
項 計	△2,500 (86,762) (84,262)	△2,069		△1,625	1,194			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	0 (8,072) (8,072)	△111		△26	137			
		△111		△26	137			1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課]

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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				
項計	0 (8,158) (8,158)	△111		△26	137			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	0 (225,170) (225,170)	206		△711	505			
		206		△711	505			1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課]
2 特定入所者介護予防サービス費	0 (179) (179)	△3		△1	4			
		△3		△1	4			1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課]
項計	0 (225,349) (225,349)	203		△712	509			
款計	△55,500 (4,895,593) (4,840,093)	△45,713		△31,839	22,052			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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				
1 二次予防事業費	0 (23,023) (23,023)	△651		△687	1,338			
		△85		△90	175		1005 通所型介護予防事業 [高齢者福祉課]	
		△119		△126	245		1010 訪問型介護予防事業 [高齢者福祉課]	
		△447		△471	918		3001 運動器機能向上支援事業 [高齢者福祉課]	
項 計	0 (26,006) (26,006)	△651		△687	1,338			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

1 包括的支援事業費	0 (75,819) (75,819)	△725		△1,349	2,074		
		△725		△1,349	2,074		0501 包括的支援に関する経費 [高齢者福祉課]
2 任意事業費	0 (17,521) (17,521)	△127		△237	364		
		△121		△225	346		2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課]
		△6		△12	18		2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課]

(歳出) 保険給付費, 地域支援事業費
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(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				
項計	0 (93,340) (93,340)	△852		△1,586	2,438			
款計	0 (119,346) (119,346)	△1,503		△2,273	3,776			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
1 基金積立金	129 (177,989) (178,118)			129			
				129	25 積立金	129	1001 基金積立金 [介護保険課] 129
							積立金 (129) ・介護保険財政調整基金積立金 129
項 計	129 (177,989) (178,118)			129			
款 計	129 (177,989) (178,118)			129			

(歳出) 地域支援事業費, 基金積立金
介護保険特別会計

(款) 5 諸支出金

(項) 2 諸費

(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				
1 諸費	12 (1) (13)	12						
		12			19 負担金補助及び交付金	12	1001 保険外給付金 [介護保険課]	12
							負担金補助及び交付金 (12)	
							・食費及び居住費等補助金	12
項計	12 (1) (13)	12						
款計	12 (22,840) (22,852)	12						
歳出合計	△55,359 (5,325,667) (5,270,308)	△47,204		△33,983	25,828			

議案第25号

平成24年度成田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

平成24年度成田市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第1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から歳入歳出それぞれ1,450千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ162,781千円とする。

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25年2月22日提出

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
3. 繰入金		129,510	△ 6,086	123,424
	1. 一般会計繰入金	129,510	△ 6,086	123,424
4. 繰越金		500	4,636	5,136
	1. 繰越金	500	4,636	5,136
補正されなかった款項に係る額		34,221	0	34,221
歳 入 合 計		164,231	△ 1,450	162,781

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 事業費		58,724	△ 1,450	57,274
	1. 農業集落排水事業費	58,724	△ 1,450	57,274
補正されなかった款項に係る額		105,507	0	105,507
歳 出 合 計		164,231	△ 1,450	162,781

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. 分担金及び負担金	220	0	220	0.1
2. 使用料及び手数料	34,000	0	34,000	20.9
3. 繰入金	129,510	△6,086	123,424	75.8
4. 繰越金	500	4,636	5,136	3.2
5. 諸収入	1	0	1	0.0
歳入合計	164,231	△1,450	162,781	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. 事業費	58,724	△1,450	57,274				△1,450	35.2
2. 公債費	100,507	0	100,507					61.7
3. 予備費	5,000	0	5,000					3.1
歳出合計	164,231	△1,450	162,781				△1,450	100.0

2. 歳入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 一般会計繰入金	△6,086 (129,510) (123,424)	1 一般会計繰入金	△6,086	一般会計繰入金 [農政課] △6,086
項計	△6,086 (129,510) (123,424)			
款計	△6,086 (129,510) (123,424)			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	4,636 (500) (5,136)	1 繰越金	4,636	繰越金 [農政課] 4,636
項計	4,636 (500) (5,136)			
款計	4,636 (500) (5,136)			
歳入合計	△1,450 (164,231) (162,781)			

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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	
1 一般管理費	△1,450 (58,724) (57,274)						
					13 委託料	△1,450	0510 維持管理費 (農政課) △1,450 委託料 (△1,450) ・設備保守点検等委託料
項計	△1,450 (58,724) (57,274)						
款計	△1,450 (58,724) (57,274)						
歳出合計	△1,450 (164,231) (162,781)						

(歳出) 事業費

農業集落排水事業特別会計

議案第26号

平成24年度成田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

平成24年度成田市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第1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から歳入歳出それぞれ36,646千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ766,021千円とする。
- 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25年2月22日提出

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
1. 後期高齢者医療保険料		639,105	△ 35,423	603,682
	1. 後期高齢者医療保険料	639,105	△ 35,423	603,682
2. 繰入金		157,162	△ 18,215	138,947
	1. 一般会計繰入金	157,162	△ 18,215	138,947
3. 繰越金		1,000	16,992	17,992
	1. 繰越金	1,000	16,992	17,992
補正されなかった款項に係る額		5,400	0	5,400
歳 入 合 計		802,667	△ 36,646	766,021

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		778,636	△ 36,646	741,990
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	778,636	△ 36,646	741,990
補正されなかった款項に係る額		24,031	0	24,031
歳 出 合 計		802,667	△ 36,646	766,021

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. 後期高齢者医療保険料	639,105	△35,423	603,682	78.8
2. 繰入金	157,162	△18,215	138,947	18.1
3. 繰越金	1,000	16,992	17,992	2.4
4. 諸収入	5,400	0	5,400	0.7
歳入合計	802,667	△36,646	766,021	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. 総務費	20,531	0	20,531					2.7
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	778,636	△36,646	741,990				△36,646	96.9
3. 諸支出金	2,500	0	2,500					0.3
4. 予備費	1,000	0	1,000					0.1
歳出合計	802,667	△36,646	766,021				△36,646	100.0

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 特別徴収保険料	△30,550 (413,553) (383,003)	1 現年度分保険料	△30,550	特別徴収保険料 [保険年金課] △30,550
2 普通徴収保険料	△4,873 (225,552) (220,679)	1 現年度分保険料	△4,873	普通徴収保険料 [保険年金課] △4,873
項計	△35,423 (639,105) (603,682)			
款計	△35,423 (639,105) (603,682)			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	△18,215 (157,162) (138,947)	1 保険基盤安定繰入金	△2,411	保険基盤安定繰入金 [保険年金課] △2,411
		2 事務費繰入金	△15,804	事務費繰入金 [保険年金課] △15,804
項計	△18,215 (157,162) (138,947)			
款計	△18,215 (157,162) (138,947)			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 繰越金	16,992 (1,000) (17,992)	1 繰越金	16,992	繰越金 [保険年金課] 16,992
項計	16,992 (1,000) (17,992)			
款計	16,992 (1,000) (17,992)			
歳入合計	△36,646 (802,667) (766,021)			

(歳入) 後期高齢者医療保険料, 繰入金, 繰越金
後期高齢者医療特別会計

3. 歳 出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	△36,646 (778,636) (741,990)				△36,646	19 負担金補助及び交付金	△36,646	1001 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) △36,646 負担金補助及び交付金 (△36,646) ・納付金 △36,646
項計	△36,646 (778,636) (741,990)				△36,646			
款計	△36,646 (778,636) (741,990)				△36,646			
歳出合計	△36,646 (802,667) (766,021)				△36,646			

議案第27号

平成24年度成田市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成24年度成田市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成24年度成田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		収	入	
第1款	水道事業収益	1,949,419千円	428,729千円	2,378,148千円
第1項	営業収益	1,610,957千円	2,676千円	1,613,633千円
第2項	営業外収益	338,462千円	6,892千円	345,354千円
第3項	特別利益	—千円	419,161千円	419,161千円
		支	出	
第1款	水道事業費用	1,836,666千円	57,530千円	1,894,196千円
第1項	営業費用	1,592,548千円	48,847千円	1,641,395千円
第2項	営業外費用	223,118千円	6,383千円	229,501千円
第3項	特別損失	11,000千円	2,300千円	13,300千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額796,968千円は損益勘定留保資金756,591千円、消費税資本的収支調整額40,377千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額617,439千円は損益勘定留保資金582,204千円、消費税資本的収支調整額35,235千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	590,067千円	4,276千円	594,343千円
第2項 出資金	86,867千円	4,276千円	91,143千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,387,035千円	△175,253千円	1,211,782千円
第1項 建設改良費	960,923千円	△175,253千円	785,670千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	181,173千円	△11,146千円	170,027千円

平成25年2月22日提出

成田市長 小 泉 一 成

平成24年度成田市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画内訳

(収益的収入)

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額			節	金 額	説 明
		補正前の額	補 正 額	計			
1 水道事業収益		1,949,419	428,729	2,378,148			
1 営業収益		1,610,957	2,676	1,613,633			
	3 その他営業収益	4,784	2,676	7,460	2 負担金	2,676	
2 営業外収益		338,462	6,892	345,354			
	2 受取利息	600	2,550	3,150	1 預金利息	2,550	
	3 雑収益	219	4,342	4,561	1 その他雑収益	4,342	
3 特別利益		—	419,161	419,161			
	1 過年度損益修正 益	—	419,161	419,161	1 過年度損益修正 益	419,161	

(収益的支出)

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額			節	金 額	説 明
		補正前の額	補 正 額	計			
1 水道事業費用		1,836,666	57,530	1,894,196			
1 営業費用		1,592,548	48,847	1,641,395			
	1 原水及び浄水費	630,539	59,132	689,671	23 動力費	15,136	
					34 受水費	43,996	
	4 総係費	154,554	△ 11,146	143,408	1 給料	△ 5,142	
					2 手当	△ 4,621	
					5 法定福利費	△ 1,383	
	5 減価償却費	518,304	861	519,165	1 有形固定資産減 価償却費	861	
2 営業外費用		223,118	6,383	229,501			
	3 消費税	1,621	6,383	8,004	1 消費税	6,383	
3 特別損失		11,000	2,300	13,300			
	1 過年度損益修正 損	11,000	2,300	13,300	1 過年度損益修正 損	2,300	

(資本的収入)

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額			節	金 額	説 明
		補正前の額	補 正 額	計			
1 資本的収入		590,067	4,276	594,343			
2 出資金		86,867	4,276	91,143			
	1 負担区分に基づ く出資金	19,130	4,276	23,406	1 負担区分に基づ く出資金	4,276	

(資本的支出)

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額			節	金 額	説 明
		補正前の額	補 正 額	計			
1 資本的支出		1,387,035	△ 175,253	1,211,782			
1 建設改良費		960,923	△ 175,253	785,670			
	1 営業設備費	58,878	△ 31,265	27,613	1 固定資産取得費	△ 31,265	
	2 改良費	247,883	△ 58,288	189,595	1 工事請負費	△ 48,288	
					2 委託料	△ 10,000	
	3 拡張事業費	632,305	△ 85,700	546,605	2 委託料	△ 49,700	
3 負担金					△ 36,000		

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数(人)		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	6	14	93	62,250		50,177	112,520	36,555	149,075
	資本勘定支弁職員		2		8,265		7,081	15,346	4,186	19,532
	合 計	6	16	93	70,515		57,258	127,866	40,741	168,607
補 正 前	損益勘定支弁職員	6	15	93	67,392		54,718	122,203	37,938	160,141
	資本勘定支弁職員		2		8,265		7,081	15,346	4,186	19,532
	合 計	6	17	93	75,657		61,799	137,549	42,124	179,673
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 5,142		△ 4,541	△ 9,683	△ 1,383	△ 11,066
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	0	0
	合 計	0	△ 1	0	△ 5,142		△ 4,541	△ 9,683	△ 1,383	△ 11,066

(単位 千円)

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
	補正後	3,378	9,320	1,164	2,562	100	7,363	3,751	29,513	107
	補正前	4,398	10,148	1,164	2,592	130	6,848	4,495	31,944	80
	比 較	△ 1,020	△ 828	0	△ 30	△ 30	515	△ 744	△ 2,431	27

2. 給料及び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
給 料	千円 △ 5,142		千円	千円	
		1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分	△ 5,142		職員数の増減 補正後 16 人 補正前 17 人 増 減 △ 1 人
手 当	△ 4,541	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△ 4,541	扶養手当 △ 1,020 地域手当 △ 828 通勤手当 △ 30 特殊勤務手当 △ 30 時間外勤務手当 515 管理職手当 △ 744 期末勤勉手当 △ 2,431 休日勤務手当 27	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業一般職
25年1月1日現在	平均給料月額	363,323 円
	平均給与月額	503,650 円
	平均年齢	47歳2月
24年1月1日現在	平均給料月額	363,897 円
	平均給与月額	509,810 円
	平均年齢	46歳10月

(2) 初任給

区 分	企業一般職	企業技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	144,500 円	158,600 円	144,500 円	158,600 円
大学卒	178,800 円	(18歳運転手の場合)	178,800 円	(18歳運転手の場合)

(3) 級別職員数

区 分	企 業 一 般 職			区 分	企 業 一 般 職		
	級	職 員 数	構 成 比		級	職 員 数	構 成 比
25年1月1日 現 在	9	1 人	6.2 %	24年1月1日 現 在	9	1 人	6.2 %
	8	2	12.5		8	3	18.8
	7	1	6.2		7	1	6.2
	6	5	31.3		6	3	18.8
	5	6	37.6		5	7	43.8
	4	1	6.2		4	1	6.2
	3				3		
	2				2		
	計	16	100.0		計	16	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
企業一般職	主 事 補	主 事	主任主事	副 主 査	主 査	副 主 幹	課長・主幹	部 長

(4)昇給

区 分		企業一般職	
補 正 後	職 員 数 (A)	16 人	
	昇給に係る職員数 (B)	15 人	
	号 給 数 内 訳	2号給	3 人
		4号給	12 人
	比 率 (B)/(A)	93.8 %	
補 正 前	職 員 数 (A)	17 人	
	昇給に係る職員数 (B)	14 人	
	号 給 数 内 訳	2号給	2 人
		4号給	11 人
		5号給	1 人
比 率 (B)/(A)	82.4 %		

(5)特殊勤務手当

区 分	企業一般職
給料総額に対する比率	0.14 %
支給対象職員の比率 (25年1月1日現在)	— %
代表的な特殊勤務手当の名称	用地等交渉手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補 正 後	(0.975月分) 1.90 月分	(1.125月分) 2.05 月分	(2.10 月分) 3.95 月分	有	
補 正 前	(0.975月分) 1.90 月分	(1.125月分) 2.05 月分	(2.10 月分) 3.95 月分	有	
一般会計の制度	(0.975月分) 1.90 月分	(1.125月分) 2.05 月分	(2.10 月分) 3.95 月分	有	

※ 支給期別支給率及び支給率計の（ ）内は、再任用職員に係る支給率である。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 月分	定年前早期退職特例措置 2%~20% 加算	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 月分	定年前早期退職特例措置 2%~20% 加算	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	
扶養手当	同	じ
地域手当	同	じ
住居手当	同	じ
通勤手当	同	じ

