

議案第32号

令和5年度成田市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度成田市の一般会計補正予算（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314,461千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ64,385,539千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、『第2表 地方債補正』による。

令和5年3月9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
15. 国庫支出金		7,275,064	645,564	7,920,628
	1. 国庫負担金	6,152,832	367,564	6,520,396
	2. 国庫補助金	1,090,740	278,000	1,368,740
19. 繰入金		1,804,224	△193,925	1,610,299
	1. 基金繰入金	1,804,224	△193,925	1,610,299
22. 市債		5,127,500	△766,100	4,361,400
	1. 市債	5,127,500	△766,100	4,361,400
補正されなかった款項に係る額		50,524,704	0	50,524,704
歳入合計		64,700,000	△314,461	64,385,539

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4. 衛生費		6,678,476	814,881	7,493,357
	1. 保健衛生費	3,359,456	814,881	4,174,337
10. 教育費		10,570,613	△1,129,342	9,441,271
	2. 小学校費	3,180,867	△1,113,817	2,067,050
	3. 中学校費	647,843	△15,525	632,318
補正されなかった款項に係る額		57,511,834	0	57,511,834
歳出合計		64,700,000	△314,461	64,385,539

第2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
教育費	千円 2,599,100	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	千円 1,833,000	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

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	34,115,591	0	34,115,591	53.0
2. 地方譲与税	623,762	0	623,762	1.0
3. 利子割交付金	8,000	0	8,000	0.0
4. 配当割交付金	133,000	0	133,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	114,000	0	114,000	0.2
6. 法人事業税交付金	519,000	0	519,000	0.8
7. 地方消費税交付金	4,060,000	0	4,060,000	6.3
8. ゴルフ場利用税交付金	246,000	0	246,000	0.4
9. 環境性能割交付金	61,000	0	61,000	0.1
10. 地方特例交付金	133,924	0	133,924	0.2
11. 地方交付税	206,000	0	206,000	0.3
12. 交通安全対策特別交付金	20,115	0	20,115	0.0
13. 分担金及び負担金	802,318	0	802,318	1.3
14. 使用料及び手数料	889,396	0	889,396	1.4
15. 国庫支出金	7,275,064	645,564	7,920,628	12.3
16. 県支出金	3,622,094	0	3,622,094	5.6
17. 財産収入	91,677	0	91,677	0.1
18. 寄附金	383,229	0	383,229	0.6
19. 繰入金	1,804,224	△193,925	1,610,299	2.5
20. 繰越金	800,000	0	800,000	1.2
21. 諸収入	3,664,106	0	3,664,106	5.7
22. 市債	5,127,500	△766,100	4,361,400	6.8

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
歳 入 合 計	64,700,000	△314,461	64,385,539	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	437,594	0	437,594					0.7
2. 総務費	8,039,941	0	8,039,941					12.5
3. 民生費	22,092,930	0	22,092,930					34.3
4. 衛生費	6,678,476	814,881	7,493,357	814,881				11.6
5. 労働費	48,297	0	48,297					0.1
6. 農林水産業費	1,704,621	0	1,704,621					2.6
7. 商工費	2,136,049	0	2,136,049					3.3
8. 土木費	4,546,991	0	4,546,991					7.1
9. 消防費	2,708,808	0	2,708,808					4.2
10. 教育費	10,570,613	△1,129,342	9,441,271	△169,317	△766,100		△193,925	14.7
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000					0.0
12. 公債費	5,633,679	0	5,633,679					8.7
13. 諸支出金	1	0	1					0.0
14. 予備費	100,000	0	100,000					0.2
歳 出 合 計	64,700,000	△314,461	64,385,539	645,564	△766,100		△193,925	100.0

2. 歳入

(款) 15 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	
2 衛生費国庫負担金	367,564 (3,580) (371,144)	1 保健衛生費負担金	367,564	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 〔健康増進課〕 367,564
項計	367,564 (6,152,832) (6,520,396)			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	447,317 (245,770) (693,087)	1 保健衛生費補助金	447,317	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 〔健康増進課〕 447,317
5 教育費国庫補助金	△169,317 (234,324) (65,007)	2 小学校費補助金	△164,837	学校施設環境改善交付金 ・小学校バリアフリー整備事業 ・小学校長寿命化改良事業 〔学校施設課〕 △8,439 △156,398
		3 中学校費補助金	△4,480	学校施設環境改善交付金 ・中学校バリアフリー整備事業 〔学校施設課〕 △4,480
項計	278,000 (1,090,740) (1,368,740)			
款計	645,564 (7,275,064) (7,920,628)			

(歳入) 国庫支出金

(款) 19 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	
1 財政調整基金繰入金	△193,925 (1,694,000) (1,500,075)	1 財政調整基金繰入金	△193,925	財政調整基金繰入金 [財政課] △193,925
項 計	△193,925 (1,804,224) (1,610,299)			
款 計	△193,925 (1,804,224) (1,610,299)			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

6 教育債	△766,100 (2,599,100) (1,833,000)	1 小学校債	△757,900	小学校バリアフリー整備事業債 [学校施設課] △15,600 小学校長寿命化改良事業債 [学校施設課] △742,300
		2 中学校債	△8,200	中学校バリアフリー整備事業債 [学校施設課] △8,200
項 計	△766,100 (5,127,500) (4,361,400)			
款 計	△766,100 (5,127,500) (4,361,400)			
歳入合計	△314,461 (64,700,000) (64,385,539)			

3. 歳出
(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			
2 予防費	814,881 (673,977) (1,488,858)	814,881					
		814,881			1 報酬	5,257	3505 新型コロナウイルス感染症対策 事業 [健康増進課] 814,881 報酬 (5,257) ・会計年度任用職員報酬 5,257 職員手当等 (3,600) 共済費 (21) 報償費 (720) ・予防接種健康被害調査委員会委員謝礼 720 旅費 (146) 需用費 (4,524) 消耗品費 84 燃料費 64 食糧費 4 印刷製本費 3,022 光熱水費 1,350 役務費 (19,630) 通信運搬費 13,875 手数料 5,755 委託料 (774,057) ・予防接種委託料 ・集団接種委託料 ・ワクチン配送委託料 ・コールセンター運営等委託料 ・医療廃棄物処理委託料
					3 職員手当等	3,600	
					4 共済費	21	
					7 報償費	720	
					8 旅費	146	
					10 需用費	4,524	
					11 役務費	19,630	
					12 委託料	774,057	
					13 使用料及び 賃借料	6,926	

(歳入) 繰入金, 市債, (歳出) 衛生費

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 予防費							<ul style="list-style-type: none"> ・機械警備委託料 ・接種案内作成等委託料 ・予診票電子化委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 ・会場借上料 	
項 計	814,881 (3,359,456) (4,174,337)	814,881					(6,926)	
款 計	814,881 (6,678,476) (7,493,357)	814,881						

(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				
3 学校建設費	△1,113,817 (2,168,912) (1,055,095)	△164,837	△757,900		△191,080			
		△8,439	△15,600		△5,207	12 委託料	△19,188	3007 小学校バリアフリー整備事業 [学校施設課] △29,246
						14 工事請負費	△1,094,629	工事請負費 (△29,246) ・遠山小学校多目的トイレ設置工事
		△156,398	△742,300		△185,873			3020 小学校長寿命化改良事業 [学校施設課] △1,084,571
								委託料 (△19,188) ・玉造小学校長寿命化改修工事監理委託料 ・中台小学校長寿命化改修工事監理委託料 工事請負費 (△1,065,383) ・玉造小学校長寿命化改修工事 ・中台小学校長寿命化改修工事
項計	△1,113,817 (3,180,867) (2,067,050)	△164,837	△757,900		△191,080			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

3 学校建設費	△15,525 (152,487) (136,962)	△4,480	△8,200		△2,845			
		△4,480	△8,200		△2,845	14 工事請負費	△15,525	3007 中学校バリアフリー整備事業 [学校施設課] △15,525
								工事請負費 (△15,525)

(歳出) 衛生費, 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(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			
3 学校建設費							・玉造中学校多目的トイレ設置工事
項計	△15,525 (647,843) (632,318)	△4,480	△8,200		△2,845		
款計	△1,129,342 (10,570,613) (9,441,271)	△169,317	△766,100		△193,925		
歳出合計	△314,461 (64,700,000) (64,385,539)	645,564	△766,100		△193,925		

給 与 費 明 細 書

1. 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	(1,378) 1,245	1,634,445	4,658,199	3,793,468	10,086,112	1,900,104	11,986,216	
補正前	(1,371) 1,245	1,629,188	4,658,199	3,789,868	10,077,255	1,900,083	11,977,338	
比 較	(7) 0	5,257	0	3,600	8,857	21	8,878	

※職員数の()内は、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	
	補正後	124,518	636,976	105,929	166,423	9,177	263,141	116,997	2,257,279	
	補正前	124,518	636,976	105,929	166,423	9,177	259,541	116,997	2,257,279	
	比 較	0	0	0	0	0	3,600	0	0	
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当						
	補正後	88,941	22,809	1,278						
	補正前	88,941	22,809	1,278						
	比 較	0	0	0						

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(51) 1,245	4,658,199	3,554,601	8,212,800	1,679,679	9,892,479	
補正前	(51) 1,245	4,658,199	3,551,001	8,209,200	1,679,679	9,888,879	
比 較	(0) 0	0	3,600	3,600	0	3,600	

※職員数の()内は、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
	補正後	124,518	636,976	105,929	166,423	9,177	263,141	116,997	2,018,412
	補正前	124,518	636,976	105,929	166,423	9,177	259,541	116,997	2,018,412
	比 較	0	0	0	0	0	3,600	0	0
職員手当 の内訳	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当					
	補正後	88,941	22,809	1,278					
	補正前	88,941	22,809	1,278					
	比 較	0	0	0					

イ 会計年度任用職員

(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	(1,327) 0	1,634,445		238,867	1,873,312	220,425	2,093,737	
補正前	(1,320) 0	1,629,188		238,867	1,868,055	220,404	2,088,459	
比 較	(7) 0	5,257		0	5,257	21	5,278	

※職員数の()内は、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	期末手当
	補正後	238,867
	補正前	238,867
	比 較	0

(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	3,600 千円	1. 時間外勤務手当の増加分	3,600 千円	