

議案第35号

令和5年度成田市一般会計補正予算（第3号）

令和5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810,431千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65,340,797千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2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2表 繰越明許費』による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、『第3表 地方債補正』による。

令和5年6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		8,065,455	548,989	8,614,444
	2. 国庫補助金	1,513,567	548,989	2,062,556
16. 県支出金		3,622,094	116,535	3,738,629
	2. 県補助金	1,185,588	115,694	1,301,282
	3. 委託金	275,102	841	275,943
20. 繰越金		800,000	126,029	926,029
	1. 繰越金	800,000	126,029	926,029
21. 諸収入		3,664,106	6,878	3,670,984
	5. 雑入	2,363,927	6,878	2,370,805
22. 市債		4,361,400	12,000	4,373,400
	1. 市債	4,361,400	12,000	4,373,400
補正されなかった款項に係る額		54,030,782	0	54,030,782
歳入合計		64,530,366	810,431	65,340,797

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		8,039,941	124,894	8,164,835
	2. 徴税費	891,723	102,000	993,723
	7. 企画費	2,036,317	22,894	2,059,211
3. 民生費		22,237,757	611,130	22,848,887
	1. 社会福祉費	9,679,831	389,898	10,069,729
	2. 児童福祉費	10,145,150	217,230	10,362,380
	3. 生活保護費	2,412,449	4,002	2,416,451
4. 衛生費		7,493,357	26,186	7,519,543
	1. 保健衛生費	4,174,337	26,186	4,200,523
6. 農林水産業費		1,704,621	44,380	1,749,001
	1. 農業費	1,704,621	44,380	1,749,001
10. 教育費		9,441,271	3,841	9,445,112
	1. 教育総務費	1,258,378	841	1,259,219
	4. 幼稚園費	129,673	3,000	132,673
補正されなかった款項に係る額		32,097,887	0	32,097,887
歳 出 合 計		64,530,366	810,431	65,340,797

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
3. 民生費	2. 児童福祉費	子どもの成長応援臨時給付金給付事業	千円 613

第3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 217,300	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 229,300	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. 市税	34,115,591	0	34,115,591	52.2
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	6.2
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	1.2
14. 使用料及び手数料	889,396	0	889,396	1.4
15. 国庫支出金	8,065,455	548,989	8,614,444	13.2
16. 県支出金	3,622,094	116,535	3,738,629	5.7
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	1,610,299	0	1,610,299	2.5
20. 繰越金	800,000	126,029	926,029	1.4
21. 諸収入	3,664,106	6,878	3,670,984	5.6
22. 市債	4,361,400	12,000	4,373,400	6.7

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
歳 入 合 計	64,530,366	810,431	65,340,797	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	124,894	8,164,835		12,000	6,878	106,016	12.5
3. 民生費	22,237,757	611,130	22,848,887	595,691			15,439	35.0
4. 衛生費	7,493,357	26,186	7,519,543	26,186				11.5
5. 労働費	48,297	0	48,297					0.1
6. 農林水産業費	1,704,621	44,380	1,749,001	40,096			4,284	2.7
7. 商工費	2,136,049	0	2,136,049					3.3
8. 土木費	4,546,991	0	4,546,991					7.0
9. 消防費	2,708,808	0	2,708,808					4.1
10. 教育費	9,441,271	3,841	9,445,112	3,551			290	14.4
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000					0.0
12. 公債費	5,633,679	0	5,633,679					8.6
13. 諸支出金	1	0	1					0.0
14. 予備費	100,000	0	100,000					0.1
歳 出 合 計	64,530,366	810,431	65,340,797	665,524	12,000	6,878	126,029	100.0

2. 歳入

(款) 15 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	
1 総務費国庫補助金	520,055 (23,519) (543,574)	1 総務管理費補助金	520,055	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金 [財政課] ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 給付金支給事業 350,344 ・障がい福祉サービス事業者等物価高騰対 策支援金給付事業 8,077 ・介護サービス事業者等物価高騰対策支援 金給付事業 27,095 ・地域型保育給付事業 687 ・子どもの成長応援臨時給付金給付事業 83,665 ・私立保育園等運営費支援事業 6,053 ・認可外保育施設等利用者補助事業 1,328 ・畜産振興事業 29,173 ・土地改良区振興事業 10,923 ・私立幼稚園幼児教育振興事業 2,710
2 民生費国庫補助金	2,748 (513,085) (515,833)	1 社会福祉費補助金	2,748	就労準備支援事業費補助金 [社会福祉課] 2,748
3 衛生費国庫補助金	26,186 (693,087) (719,273)	1 保健衛生費補助金	26,186	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] 26,186
項 計	548,989 (1,513,567) (2,062,556)			

(款) 15 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	548,989 (8,065,455) (8,614,444)			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	115,694 (628,063) (743,757)	2 児童福祉費補助金	115,694	子どもの成長応援臨時給付金給付事業費補助金 〔子育て支援課〕 111,500
				子どもの成長応援臨時給付金給付事務費補助金 〔子育て支援課〕 4,194
項 計	115,694 (1,185,588) (1,301,282)			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

5 教育費委託金	841 (0) (841)	1 教育総務費委託金	841	地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金〔教育指導課〕 841
項 計	841 (275,102) (275,943)			
款 計	116,535 (3,622,094) (3,738,629)			

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(款) 20 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	126,029 (800,000) (926,029)	1 繰越金	126,029	繰越金	[財政課] 126,029
項計	126,029 (800,000) (926,029)				
款計	126,029 (800,000) (926,029)				

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

3 雑入	6,878 (485,237) (492,115)	1 雑入	6,878	共同利用施設空調設備機能回復工事補助金	[空港対策課] 6,878
項計	6,878 (2,363,927) (2,370,805)				
款計	6,878 (3,664,106) (3,670,984)				

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	12,000 (217,300) (229,300)	2 企画債	12,000	共同利用施設等整備事業債	[空港対策課] 12,000
-------	----------------------------------	-------	--------	--------------	------------------

(款) 22 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	
項計	12,000 (4,361,400) (4,373,400)			
款計	12,000 (4,361,400) (4,373,400)			
歳入合計	810,431 (64,530,366) (65,340,797)			

(歳入) 繰越金, 諸収入, 市債

3. 歳出

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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 賦課徴収費	102,000 (286,866) (388,866)			102,000				
				102,000	22 償還金利子及び割引料	102,000	1501 賦課事業 [市民税課] 102,000 償還金利子及び割引料 (102,000) ・市税過誤納還付金・加算金 102,000	
項 計	102,000 (891,723) (993,723)			102,000				

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

2 空港対策費	22,894 (1,369,096) (1,391,990)		12,000	6,878	4,016			
			12,000	6,878	4,016	12 委託料	2,302	4010 共同利用施設等維持管理事業 [空港対策課] 22,894
						14 工事請負費	20,592	委託料 (2,302) ・工事監理委託料 工事請負費 (20,592) ・空調設備機能回復工事
項 計	22,894 (2,036,317) (2,059,211)		12,000	6,878	4,016			
款 計	124,894 (8,039,941) (8,164,835)		12,000	6,878	106,016			

(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				
1 社会福祉 総務費	350,968 (3,838,560) (4,189,528)	350,344			624			
		350,344			624	10 需用費	276	8301 電力・ガス・食料品等価格高騰 重点支援給付金支給事業 [社会福祉課] 350,968
						11 役務費	4,296	
						12 委託料	22,392	
						13 使用料及び 賃借料	4	需用費 (276) 消耗品費 276
						18 負担金補助 及び交付金	324,000	役務費 (4,296) 通信運搬費 3,048 手数料 1,248 委託料 (22,392) ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付 金支給業務委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (4) ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (324,000) ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付 金 324,000
2 障害者福 祉費	8,940 (3,672,690) (3,681,630)	8,077			863			
		8,077			863	18 負担金補助 及び交付金	8,940	8101 障がい福祉サービス事業者等物 価高騰対策支援金給付事業 [障がい者福祉課] 8,940
								負担金補助及び交付金 (8,940)

(歳出) 総務費, 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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				財源
1 児童福祉 総務費							<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,329 職員手当等 (300) 旅費 (93) 需用費 (61) 消耗品費 61 役務費 (2,917) 通信運搬費 1,441 手数料 1,476 委託料 (2,500) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理委託料 負担金補助及び交付金 (201,100) <ul style="list-style-type: none"> ・子どもの成長応援臨時給付金 111,500 ・なりた子どもの成長応援臨時給付金 89,600 	
4 保育所費	8,170 (3,139,763) (3,147,933)	7,381			789			
		6,053			647	18 負担金補助 及び交付金	8,170	1501 私立保育園等運営費支援事業 [保育課] 6,700
								負担金補助及び交付金 (6,700)
								・特定教育・保育施設等電力・ガス等価格高騰 支援給付金 6,700
		1,328			142			2001 認可外保育施設等利用者補助事 業 [保育課] 1,470
								負担金補助及び交付金 (1,470)

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
4 保育所費							・特定教育・保育施設等電力・ガス等価格高騰 支援給付金 1,470
項 計	217,230 (10,145,150) (10,362,380)	207,427			9,803		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	4,002 (163,544) (167,546)	2,748			1,254			
		1,252			1,254	12 委託料	4,002	0505 生活保護に関する経費 [社会福祉課] 2,506
		1,496						委託料 (2,506) ・電算処理委託料
								1001 中国残留邦人支援事業 [社会福祉課] 1,496
								委託料 (1,496) ・電算処理委託料
項 計	4,002 (2,412,449) (2,416,451)	2,748			1,254			
款 計	611,130 (22,237,757) (22,848,887)	595,691			15,439			

(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	26,186 (1,488,858) (1,515,044)	26,186						
		26,186				18 負担金補助 及び交付金	26,186	3505 新型コロナウイルス感染症対策 事業 [健康増進課] 26,186
								負担金補助及び交付金 (26,186) ・ 個別接種促進支援事業補助金 26,186
項 計	26,186 (4,174,337) (4,200,523)	26,186						
款 計	26,186 (7,493,357) (7,519,543)	26,186						

(歳出) 民生費, 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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
3 畜産業費	32,290 (8,659) (40,949)	29,173			3,117	18 負担金補助 及び交付金	32,290	1003 畜産振興事業 [農政課] 32,290
		29,173			3,117			負担金補助及び交付金 (32,290) ・ 輸入飼料高騰緊急支援給付金 32,290
4 農地費	12,090 (626,519) (638,609)	10,923			1,167	18 負担金補助 及び交付金	12,090	2051 土地改良区振興事業 [農政課] 12,090
		10,923			1,167			負担金補助及び交付金 (12,090) ・ 農業水利施設電気料金高騰対策支援事業補助金 12,090
項計	44,380 (1,704,621) (1,749,001)	40,096			4,284			
款計	44,380 (1,704,621) (1,749,001)	40,096			4,284			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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 教育研究 指導費	841 (739,601) (740,442)	841						
		841				12 委託料	841	4610 部活動地域移行モデル事業 [教育指導課] 841
								委託料 (841) ・部活動地域移行モデル事業委託料
項 計	841 (1,258,378) (1,259,219)	841						

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	3,000 (129,673) (132,673)	2,710			290			
		2,710			290	18 負担金補助 及び交付金	3,000	1301 私立幼稚園幼児教育振興事業 [保育課] 3,000
								負担金補助及び交付金 (3,000) ・特定教育・保育施設等電力・ガス等価格高騰 支援給付金 3,000
項 計	3,000 (129,673) (132,673)	2,710			290			
款 計	3,841 (9,441,271) (9,445,112)	3,551			290			

(歳出) 農林水産業費, 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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
歳出合計	810,431 (64,530,366) (65,340,797)	665,524	12,000	6,878	126,029			

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	(1,381) 1,245	1,635,774	4,658,199	3,794,368	10,088,341	1,900,104	11,988,445	
補正前	(1,378) 1,245	1,634,445	4,658,199	3,794,068	10,086,712	1,900,104	11,986,816	
比 較	(3) 0	1,329	0	300	1,629	0	1,629	

※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	264,041	116,997	2,257,279
	補正前	124,518	636,976	105,929	166,423	9,177	263,741	116,997	2,257,279
	比 較	0	0	0	0	0	300	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	3,555,501	8,213,700	1,679,679	9,893,379	
補正前	(51) 1,245	4,658,199	3,555,201	8,213,400	1,679,679	9,893,079	
比 較	(0) 0	0	300	300	0	300	

※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	264,041	116,997	2,018,412
	補正前	124,518	636,976	105,929	166,423	9,177	263,741	116,997	2,018,412
	比 較	0	0	0	0	0	300	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						

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	(1,330) 0	1,635,774		238,867	1,874,641	220,425	2,095,066	
補正前	(1,327) 0	1,634,445		238,867	1,873,312	220,425	2,093,737	
比 較	(3) 0	1,329		0	1,329	0	1,329	

※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	300 千円	1. 時間外勤務手当の増加分	300 千円		

