

議案第22号

令和5年度成田市一般会計補正予算（第7号）

令和5年度成田市の一般会計補正予算（第7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667,798千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69,092,399千円とする。

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。

（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。

令和5年12月13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 | | 8,714,426 | 842,198 | 9,556,624 |
| | 2. 国庫補助金 | 2,070,464 | 842,198 | 2,912,662 |
| 22. 市債 | | 4,371,300 | △174,400 | 4,196,900 |
| | 1. 市債 | 4,371,300 | △174,400 | 4,196,900 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 61,982,837 | 0 | 61,982,837 |
| 歳入合計 | | 68,424,601 | 667,798 | 69,092,399 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|----------|------------|----------|------------|
| 2. 総務費 | | 10,318,532 | 56,030 | 10,374,562 |
| | 1. 総務管理費 | 6,595,407 | 56,030 | 6,651,437 |
| 3. 民生費 | | 23,263,148 | 842,446 | 24,105,594 |
| | 1. 社会福祉費 | 10,190,155 | 822,196 | 11,012,351 |
| | 2. 児童福祉費 | 10,648,400 | 20,250 | 10,668,650 |
| 4. 衛生費 | | 7,533,099 | △232,668 | 7,300,431 |
| | 1. 保健衛生費 | 4,207,283 | △232,668 | 3,974,615 |
| 10. 教育費 | | 9,607,048 | 1,990 | 9,609,038 |
| | 4. 幼稚園費 | 132,123 | 1,990 | 134,113 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 36,651,233 | 0 | 36,651,233 |
| 歳出合計 | | 68,424,601 | 667,798 | 69,092,399 |

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 |
| 4. 衛生費 | 1. 保健衛生費 | いずみ聖地公園合葬式墓地整備事業 | 千円 329,000 | 令和5年度 | 千円 232,668 | 千円 373,544 | 令和5年度 | 千円 0 |
| | | | | 令和6年度 | 96,332 | | 令和6年度 | 273,919 |
| | | | | | | | 令和7年度 | 99,625 |

第3表 繰越明許費補正

追加

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|---------|----------|--------------------------------|---------------|
| 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業 | 千円 156,817 |
| 10. 教育費 | 2. 小学校費 | 小学校屋内運動場熱中症対策工事 (三里塚小学校外1校) | 88,000 |

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 |
| 衛 生 費 | 千円 726,300 | 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。 | 千円 551,900 | 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. 市税 | 34,115,591 | 0 | 34,115,591 | 49.4 |
| 2. 地方譲与税 | 623,762 | 0 | 623,762 | 0.9 |
| 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 | 0.7 |
| 7. 地方消費税交付金 | 4,060,000 | 0 | 4,060,000 | 5.9 |
| 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 | 1.3 |
| 15. 国庫支出金 | 8,714,426 | 842,198 | 9,556,624 | 13.8 |
| 16. 県支出金 | 3,799,023 | 0 | 3,799,023 | 5.5 |
| 17. 財産収入 | 91,677 | 0 | 91,677 | 0.1 |
| 18. 寄附金 | 453,229 | 0 | 453,229 | 0.6 |
| 19. 繰入金 | 1,978,980 | 0 | 1,978,980 | 2.9 |
| 20. 繰越金 | 3,403,591 | 0 | 3,403,591 | 4.9 |
| 21. 諸収入 | 3,680,269 | 0 | 3,680,269 | 5.3 |
| 22. 市債 | 4,371,300 | △174,400 | 4,196,900 | 6.1 |

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比% |
|---------|------------|---------|------------|-------|
| 歳 入 合 計 | 68,424,601 | 667,798 | 69,092,399 | 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 | 437,739 | 0 | 437,739 | | | | | 0.6 |
| 2. 総務費 | 10,318,532 | 56,030 | 10,374,562 | | | | 56,030 | 15.0 |
| 3. 民生費 | 23,263,148 | 842,446 | 24,105,594 | 840,208 | | | 2,238 | 34.9 |
| 4. 衛生費 | 7,533,099 | △232,668 | 7,300,431 | | △174,400 | | △58,268 | 10.6 |
| 5. 労働費 | 48,723 | 0 | 48,723 | | | | | 0.1 |
| 6. 農林水産業費 | 1,753,721 | 0 | 1,753,721 | | | | | 2.5 |
| 7. 商工費 | 2,183,522 | 0 | 2,183,522 | | | | | 3.2 |
| 8. 土木費 | 4,742,917 | 0 | 4,742,917 | | | | | 6.9 |
| 9. 消防費 | 2,800,472 | 0 | 2,800,472 | | | | | 4.0 |
| 10. 教育費 | 9,607,048 | 1,990 | 9,609,038 | 1,990 | | | | 13.9 |
| 11. 災害復旧費 | 2,000 | 0 | 2,000 | | | | | 0.0 |
| 12. 公債費 | 5,633,679 | 0 | 5,633,679 | | | | | 8.2 |
| 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 | 68,424,601 | 667,798 | 69,092,399 | 842,198 | △174,400 | | | 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 | 842,198 (550,878) (1,393,076) | 1 総務管理費補助金 | 842,198 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金〔財政課〕 <ul style="list-style-type: none"> ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 給付金支給事業 714,361 ・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 19,132 ・介護サービス事業者等物価高騰対策支援 金給付事業 86,465 ・地域型保育給付事業 365 ・保育園運営事業 16,423 ・私立保育園等運営費支援事業 3,057 ・認可外保育施設等利用者補助事業 405 ・私立幼稚園幼児教育振興事業 1,990 |
| 項計 | 842,198 (2,070,464) (2,912,662) | | | |
| 款計 | 842,198 (8,714,426) (9,556,624) | | | |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|-----------------------------------|
| 3 衛生債 | △174,400 (726,300) (551,900) | 1 保健衛生債 | △174,400 | いずみ聖地公園合葬式墓地整備事業債〔環境計画課〕 △174,400 |
| 項計 | △174,400 (4,371,300) (4,196,900) | | | |

(款) 22 市債

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 |
|------|---|----|----|----|
| | | 区分 | 金額 | |
| 款計 | △174,400 (4,371,300) (4,196,900) | | | |
| 歳入合計 | 667,798 (68,424,601) (69,092,399) | | | |

(歳入) 国庫支出金, 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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 6 財政管理費 | 56,030 (1,721,308) (1,777,338) | | | | | | |
| | | | | 56,030 | 24 積立金 | 56,030 | 7101 財政調整・減債基金積立金 [財政課] 56,030 |
| | | | | | | | 積立金 (56,030) ・財政調整基金積立金 56,030 |
| 項計 | 56,030 (6,595,407) (6,651,437) | | | | | | |
| 款計 | 56,030 (10,318,532) (10,374,562) | | | | | | |

(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 | | | | |
| 1 社会福祉 総務費 | 716,599 (4,277,753) (4,994,352) | 714,361 | | | 2,238 | | | |
| | | 714,361 | | | 2,238 | 11 役務費 | 4,104 | 8301 電力・ガス・食料品等価格高騰 |
| | | | | | | 12 委託料 | 26,483 | 重点支援給付金支給事業 [社会福祉課] |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 12 | 役務費 (4,104) |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 686,000 | 通信運搬費 3,015 |
| | | | | | | | | 手数料 1,089 |
| | | | | | | | | 委託料 (26,483) |
| | | | | | | | | ・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 (12) |
| | | | | | | | | ・OA機器借上料 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (686,000) |
| | | | | | | | | ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付 金 686,000 |
| 2 障害者福 祉費 | 19,132 (3,696,214) (3,715,346) | 19,132 | | | | | | |
| | | 19,132 | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 19,132 | 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] |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (19,132) |
| | | | | | | | | ・障がい福祉サービス事業者等物価高騰対策支 援金 19,132 |

(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 | | | | 財源 |
| 3 老人福祉費 | 86,465 (1,833,908) (1,920,373) | 86,465 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 86,465 | 8101 介護サービス事業者等物価高騰対策支援金給付事業 [高齢者福祉課] 86,465 負担金補助及び交付金 (86,465) ・介護サービス事業者等物価高騰対策支援金 86,465 |
| 項 計 | 822,196 (10,190,155) (11,012,351) | 819,958 | | | 2,238 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|--|--|--|---------------|--------|--|
| 1 児童福祉総務費 | 365 (2,623,288) (2,623,653) | 365 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 365 | 7001 地域型保育給付事業 [保育課] 365 負担金補助及び交付金 (365) ・特定教育・保育施設等物価高騰対策支援金 365 |
| 4 保育所費 | 19,885 (3,201,835) (3,221,720) | 19,885 | | | | 10 需用費 | 16,423 | 0501 保育園運営事業 [保育課] 16,423 |
| | | 16,423 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,462 | 需用費 (16,423) 賄材料費 16,423 |

(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 | | | | |
| 4 保育所費 | | 3,057 | | | | | | 1501 私立保育園等運営費支援事業 [保育課] 3,057 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (3,057) ・特定教育・保育施設等物価高騰対策支援金 3,057 |
| | | 405 | | | | | | 2001 認可外保育施設等利用者補助事業 [保育課] 405 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (405) ・特定教育・保育施設等物価高騰対策支援金 405 |
| 項計 | 20,250 (10,648,400) (10,668,650) | 20,250 | | | | | | |
| 款計 | 842,446 (23,263,148) (24,105,594) | 840,208 | | | 2,238 | | | |

(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 | △232,668 (1,723,970) (1,491,302) | | △174,400 | | △58,268 | | |
| | | | △174,400 | | △58,268 | 14 工事請負費 | △232,668 |
| | | | | | | 7001 いずみ聖地公園拡張整備事業 | [環境計画課] △232,668 |
| | | | | | | 工事請負費 | (△232,668) |
| | | | | | | ・合葬式墓地整備工事 | |
| 項 計 | △232,668 (4,207,283) (3,974,615) | | △174,400 | | △58,268 | | |
| 款 計 | △232,668 (7,533,099) (7,300,431) | | △174,400 | | △58,268 | | |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(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 幼稚園費 | 1,990 (132,123) (134,113) | 1,990 | | | | | | |
| | | 1,990 | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,990 | 1301 私立幼稚園幼児教育振興事業 [保育課] 1,990 負担金補助及び交付金 (1,990) ・ 特定教育・保育施設等物価高騰対策支援金 1,990 |
| 項計 | 1,990 (132,123) (134,113) | 1,990 | | | | | | |
| 款計 | 1,990 (9,607,048) (9,609,038) | 1,990 | | | | | | |
| 歳出合計 | 667,798 (68,424,601) (69,092,399) | 842,198 | △174,400 | | | | | |

(歳出) 衛生費, 教育費

