

議案第14号

令和元年度成田市一般会計補正予算（第8号）

令和元年度成田市の一般会計補正予算（第8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65,106千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65,617,976千円とする。

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 繰越明許費の追加及び変更は、『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。

令和2年2月21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. 使用料及び手数料		1,109,952	△ 30,541	1,079,411
	1. 使用料	604,241	△ 30,541	573,700
15. 国庫支出金		6,935,358	40,281	6,975,639
	1. 国庫負担金	5,664,086	43,151	5,707,237
	2. 国庫補助金	1,238,641	△ 2,870	1,235,771
16. 県支出金		4,447,762	△ 263,765	4,183,997
	1. 県負担金	1,933,533	△ 7,624	1,925,909
	2. 県補助金	2,204,684	△ 232,702	1,971,982
	3. 委託金	309,545	△ 23,439	286,106
17. 財産収入		410,441	175	410,616
	1. 財産運用収入	90,501	175	90,676
19. 繰入金		2,366,014	△ 122,345	2,243,669
	1. 基金繰入金	2,366,014	△ 122,345	2,243,669
21. 諸収入		3,570,553	119,189	3,689,742
	5. 雑入	2,290,903	119,189	2,410,092
22. 市債		4,695,200	191,900	4,887,100
	1. 市債	4,695,200	191,900	4,887,100
補正されなかった款項に係る額		42,147,802	0	42,147,802
歳 入 合 計		65,683,082	△ 65,106	65,617,976

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		9,914,012	193,976	10,107,988
	1. 総務管理費	6,609,743	176,877	6,786,620
	2. 徴税費	896,179	66,900	963,079
	4. 選挙費	189,055	△ 43,013	146,042
	7. 企画費	1,759,485	△ 6,788	1,752,697
3. 民生費		19,308,307	△ 154,710	19,153,597
	1. 社会福祉費	8,145,499	△ 172,818	7,972,681
	2. 児童福祉費	8,876,214	△ 11,828	8,864,386
	3. 生活保護費	2,228,714	29,936	2,258,650
4. 衛生費		5,841,565	△ 190,600	5,650,965
	1. 保健衛生費	2,839,133	△ 57,039	2,782,094
	2. 清掃費	3,002,432	△ 133,561	2,868,871
6. 農林水産業費		3,130,353	△ 219,852	2,910,501
	1. 農業費	3,130,353	△ 219,852	2,910,501
8. 土木費		5,381,141	△ 114,119	5,267,022
	2. 道路橋りょう費	3,154,865	△ 34,118	3,120,747
	3. 河川費	141,042	△ 20,000	121,042
	5. 下水道費	586,979	△ 60,001	526,978
10. 教育費		11,169,646	442,190	11,611,836
	2. 小学校費	2,390,590	482,014	2,872,604
	3. 中学校費	1,329,807	△ 32,824	1,296,983
	5. 社会教育費	1,353,092	△ 7,000	1,346,092

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12. 公債費		5,171,714	△ 21,991	5,149,723
	1. 公債費	5,171,714	△ 21,991	5,149,723
補正されなかった款項に係る額		5,766,344	0	5,766,344
歳出合計		65,683,082	△ 65,106	65,617,976

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	2. 清掃	新清掃工場関連 付帯施設整備事業	千円 4,105,015	平成26年度	千円 2,344	千円 4,105,015	平成26年度	千円 2,344
				平成27年度	1,500		平成27年度	1,500
				平成28年度	0		平成28年度	0
				平成29年度	0		平成29年度	0
				平成30年度	0		平成30年度	0
				令和元年度	219,771		令和元年度	0
				令和2年度	463,789		令和2年度	219,771
				令和3年度	1,234,030		令和3年度	463,789
				令和4年度	2,183,581		令和4年度	1,234,030
							令和5年度	2,183,581

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	2. 道路橋りょう費	並木町大久保台市道 流末排水整備事業	千円 843,000	平成28年度	千円 126,250	千円 843,000	平成28年度	千円 126,250
				平成29年度	266,120		平成29年度	266,120
				平成30年度	392,630		平成30年度	392,630
				令和元年度	58,000		令和元年度	56,000
							令和2年度	2,000

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	2. 小 学 校 費	大栄地区小中一体型校舎建設事業	千円 4,049,002	平成 2 9 年度	178,542	千円 3,979,660	平成 2 9 年度	178,542
				平成 3 0 年度	78,925		平成 3 0 年度	78,925
				令和 元 年度	957,956		令和 元 年度	918,480
				令和 2 年度	2,680,091		令和 2 年度	2,174,303
				令和 3 年度	28,864		令和 3 年度	370,416
				令和 4 年度	124,624		令和 4 年度	258,994
10. 教 育 費	3. 中 学 校 費	大栄地区小中一体型校舎建設事業	3,367,745	平成 2 9 年度	149,458	3,310,087	平成 2 9 年度	149,458
				平成 3 0 年度	65,625		平成 3 0 年度	65,625
				令和 元 年度	796,543		令和 元 年度	763,719
				令和 2 年度	2,228,495		令和 2 年度	1,807,933
				令和 3 年度	23,998		令和 3 年度	307,996
				令和 4 年度	103,626		令和 4 年度	215,356

第3表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
			千円
2. 総務費	1. 総務管理費	鉄道駅バリアフリー化推進事業補助金	31,000
2. 総務費	1. 総務管理費	崖地整備事業補助金	15,000
2. 総務費	1. 総務管理費	集会施設等補助金	2,599
3. 民生費	4. 災害救助費	被災住宅応急修理委託料	53,190
6. 農林水産業費	1. 農業費	「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金	3,752
6. 農林水産業費	1. 農業費	強い農業・担い手づくり総合支援交付金 (被災農業者支援型)	1,414,928
8. 土木費	1. 土木管理費	被災住宅緊急修繕工事費補助金	267,800
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	交通安全施設等設置工事	7,882

款	項	事業名	金額
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路改良工事（東金山野毛平線）	千円 8,850
8. 土木費	3. 河川費	準用河川整備工事（浄向川）	1,300
10. 教育費	2. 小学校費	三里塚小学校大規模改造事業	500,490
10. 教育費	2. 小学校費	三里塚小学校太陽光発電設備設置工事	36,000
10. 教育費	5. 社会教育費	図書館外壁改修工事	12,881
10. 教育費	6. 保健体育費	遠山スポーツ広場拡張整備工事	105,420
10. 教育費	6. 保健体育費	中台運動公園園路灯設置工事	3,058
10. 教育費	6. 保健体育費	（仮称）東小学校パークゴルフ場基本設計 委託料	23,550
11. 災害復旧費	2. 公共土木施設 災害復旧費	道路橋りょう災害復旧費	32,747

款	項	事業名	金額
11. 災害復旧費	2. 公共土木施設 災害復旧費	公園災害復旧費	千円 1,760
11. 災害復旧費	3. 文教施設 災害復旧費	公立学校施設災害復旧費	15,422
11. 災害復旧費	5. その他公共施設・公 用施設災害復旧費	その他公共施設・公用施設災害復旧費	6,180

変 更

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事業名	金額	事業名	金額
4. 衛生費	2. 清掃費	災害等廃棄物処理事業	千円 52,327	災害等廃棄物処理事業	千円 138,537
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路改良工事 (伊能吉岡線)	57,300	道路改良工事 (伊能吉岡線)	90,450

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	令和2年度から 令和6年度まで	千円 用地購入費 39,000 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 229,600	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 229,100	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る。
衛 生 費	134,100	同 上	同 上	同 上	14,400	同 上	同 上	同 上
土 木 費	869,800	同 上	同 上	同 上	835,800	同 上	同 上	同 上
教 育 費	3,161,500	同 上	同 上	同 上	3,507,600	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	33,363,002	0	33,363,002	50.8
2. 地方譲与税	627,981	0	627,981	1.0
3. 利子割交付金	19,000	0	19,000	0.0
4. 配当割交付金	101,000	0	101,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	112,000	0	112,000	0.2
6. 地方消費税交付金	2,953,000	0	2,953,000	4.5
7. ゴルフ場利用税交付金	235,000	0	235,000	0.4
8. 自動車取得税交付金	96,000	0	96,000	0.1
9. 環境性能割交付金	34,000	0	34,000	0.1
10. 地方特例交付金	255,372	0	255,372	0.4
11. 地方交付税	860,000	0	860,000	1.3
12. 交通安全対策特別交付金	19,000	0	19,000	0.0
13. 分担金及び負担金	906,207	0	906,207	1.4
14. 使用料及び手数料	1,109,952	△30,541	1,079,411	1.6
15. 国庫支出金	6,935,358	40,281	6,975,639	10.6
16. 県支出金	4,447,762	△263,765	4,183,997	6.4
17. 財産収入	410,441	175	410,616	0.6
18. 寄附金	105,312	0	105,312	0.2
19. 繰入金	2,366,014	△122,345	2,243,669	3.4
20. 繰越金	2,460,928	0	2,460,928	3.8
21. 諸収入	3,570,553	119,189	3,689,742	5.6
22. 市債	4,695,200	191,900	4,887,100	7.4

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
歳 入 合 計	65,683,082	△65,106	65,617,976	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	440,941	0	440,941					0.7
2. 総務費	9,914,012	193,976	10,107,988	△40,689	△500	175	234,990	15.4
3. 民生費	19,308,307	△154,710	19,153,597	22,369		18,135	△195,214	29.2
4. 衛生費	5,841,565	△190,600	5,650,965	43,105	△119,700	△100,000	△14,005	8.6
5. 労働費	51,691	0	51,691					0.1
6. 農林水産業費	3,130,353	△219,852	2,910,501	△215,452			△4,400	4.4
7. 商工費	2,184,696	0	2,184,696	△16,450			16,450	3.3
8. 土木費	5,381,141	△114,119	5,267,022	△67,940	△34,000	△22,345	10,166	8.0
9. 消防費	2,745,415	0	2,745,415					4.2
10. 教育費	11,169,646	442,190	11,611,836	51,573	346,100	21,054	23,463	17.7
11. 災害復旧費	243,600	0	243,600					0.4
12. 公債費	5,171,714	△21,991	5,149,723				△21,991	7.8
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	65,683,082	△65,106	65,617,976	△223,484	191,900	△82,981	49,459	100.0

2. 歳入

(款) 14 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		
3 衛生使用料	△30,541 (261,482) (230,941)	1 保健衛生使用料	△30,541	いずみ聖地公園墓地使用料 [環境衛生課]	△30,541
項 計	△30,541 (604,241) (573,700)				
款 計	△30,541 (1,109,952) (1,079,411)				

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	38,881 (5,435,514) (5,474,395)	1 社会福祉費負担金	16,432	低所得者介護保険料軽減負担金 [介護保険課]	16,432
		3 生活保護費負担金	22,449	生活保護費負担金 [社会福祉課]	22,449
3 教育費国庫負担金	4,270 (189,416) (193,686)	1 小学校費負担金	4,270	公立学校施設整備費負担金 [学校施設課]	4,270
項 計	43,151 (5,664,086) (5,707,237)				

(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		
2 民生費国庫補助金	△8,888 (407,113) (398,225)	2 児童福祉費補助金	△8,888	保育所等整備交付金 [保育課]	△8,888
3 衛生費国庫補助金	43,105 (67,633) (110,738)	2 清掃費補助金	43,105	災害等廃棄物処理事業費補助金 [クリーン推進課]	43,105
4 土木費国庫補助金	△67,940 (361,822) (293,882)	2 道路橋りょう費補助金	△67,940	社会資本整備総合交付金 [交通防犯課] ・交通安全施設等設置事業	3,941
				社会資本整備総合交付金 [土木課] ・幹線道路整備事業	△19,984
				社会資本整備総合交付金 [道路管理課] ・道路等補修事業 ・橋りょう補修事業	△14,962 △36,935
6 教育費国庫補助金	30,853 (156,154) (187,007)	2 小学校費補助金	50,842	学校施設環境改善交付金 [学校施設課] ・小学校大規模改造事業 ・小学校グラウンド整備事業 ・小学校太陽光発電導入事業 ・大栄地区小中一体型校舎建設事業	50,276 △5,544 11,542 △1,682
				へき地児童援助費等補助金 [教育指導課]	△3,750

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金

(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		
6 教育費国庫補助金		3 中学校費補助金	△ 1,399	学校施設環境改善交付金 ・大栄地区小中一体型校舎建設事業	[学校施設課] △ 1,399
		5 社会教育費補助金	△ 18,590	文化芸術振興費補助金	[文化国際課] △ 18,590
項 計	△ 2,870 (1,238,641) (1,235,771)				
款 計	40,281 (6,935,358) (6,975,639)				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	△ 7,624 (1,905,244) (1,897,620)	1 社会福祉費負担金	△ 7,624	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	[保険年金課] △ 15,840
				低所得者介護保険料軽減負担金	[介護保険課] 8,216
項 計	△ 7,624 (1,933,533) (1,925,909)				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	△ 17,250 (63,533) (46,283)	1 総務管理費補助金	△ 17,250	鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金	[交通防犯課] △ 17,250
-----------	------------------------------------	------------	----------	--------------------	------------------

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
5 農林水産業費県補助金	△215,452 (1,469,481) (1,254,029)	1 農業費補助金	△ 215,452	強い農業づくり交付金 [農政課]	△ 208,900
				サンプスギ林再生・資源循環促進事業補助金 [農政課]	△ 6,552
項 計	△232,702 (2,204,684) (1,971,982)				

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	△23,439 (304,224) (280,785)	4 選挙費委託金	△ 23,439	千葉県議会議員選挙費委託金 [選挙管理委員会事務局]	△ 23,439
項 計	△23,439 (309,545) (286,106)				
款 計	△263,765 (4,447,762) (4,183,997)				

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

2 利子及び配当金	175 (2,619) (2,794)	1 利子及び配当金	175	財政調整基金利子 [財政課]	168
				空港周辺対策事業基金利子 [空港地域振興課]	7

(歳入) 国庫支出金, 県支出金, 財産収入

(款) 17 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	175 (90,501) (90,676)			
款 計	175 (410,441) (410,616)			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

2 空港周辺対策事業 基金繰入金	△100,000 (171,005) (71,005)	1 空港周辺対策事業基金 繰入金	△ 100,000	空港周辺対策事業基金繰入金 [空港地域振興課]	△ 100,000
5 準用河川天昌寺川 整備基金繰入金	△22,345 (22,345) (0)	1 準用河川天昌寺川整備 基金繰入金	△ 22,345	準用河川天昌寺川整備基金繰入金 [土木課]	△ 22,345
項 計	△122,345 (2,366,014) (2,243,669)				
款 計	△122,345 (2,366,014) (2,243,669)				

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

3 雑入	119,189 (420,950) (540,139)	1 雑入	119,189	後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 [保険年金課]	18,135
				小学校空調設備機能回復工事補助金 [学校施設課]	16,254
				スポーツ振興くじ助成金 [スポーツ振興課]	4,800

(款) 21 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	
3 雑入				スポーツ振興くじ助成金 [公園緑地課] 80,000
項 計	119,189 (2,290,903) (2,410,092)			
款 計	119,189 (3,570,553) (3,689,742)			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	△500 (229,600) (229,100)	2 企画債	△ 500	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] △ 500
3 衛生債	△119,700 (134,100) (14,400)	2 清掃債	△ 119,700	新清掃工場関連付帯施設整備事業債 [環境計画課] △119,700
4. 土木債	△34,000 (869,800) (835,800)	1 道路橋りょう債	△ 19,500	市道整備事業債 [土木課] △ 19,500
		2 河川債	△ 14,500	河川改修事業債 [土木課] △ 14,500

(歳入) 財産収入, 繰入金, 諸収入, 市債

(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			
6 教育債	346,100 (3,161,500) (3,507,600)	1 小学校債	360,000	小学校大規模改造事業債	[学校施設課]	367,800
				小学校グラウンド整備事業債	[学校施設課]	4,200
				小学校太陽光発電導入事業債	[学校施設課]	18,300
				大栄地区小中一体型校舎建設事業債	[学校施設課]	△ 30,300
		2 中学校債	△ 13,900	中学校施設維持整備事業債	[学校施設課]	9,700
				大栄地区小中一体型校舎建設事業債	[学校施設課]	△ 23,600
項 計	191,900 (4,695,200) (4,887,100)					
款 計	191,900 (4,695,200) (4,887,100)					
歳入合計	△ 65,106 (65,683,082) (65,617,976)					

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			
6 財政管理費	245,877 (1,724,005) (1,969,882)	国県支出金	地方債	その他	168 245,709	25 積立金	245,877	7101 財政調整・減債基金積立金 [財政課] 245,877 積立金 (245,877) ・財政調整基金積立金 245,877
9 交通安全対策費	△69,000 (320,258) (251,258)	△17,250 △17,250			△51,750 △51,750	19 負担金補助及び交付金	△69,000	6501 鉄道駅バリアフリー化推進事業 [交通防犯課] △69,000 負担金補助及び交付金 (△69,000) ・鉄道駅バリアフリー化推進事業補助金 △69,000
項 計	176,877 (6,609,743) (6,786,620)	△17,250		168	193,959			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

2 賦課徴収費	66,900 (289,424) (356,324)				66,900			
					66,900	23 償還金利子及び割引料	66,900	1501 賦課事業 [市民税課] 66,900 償還金利子及び割引料 (66,900) ・市税過誤納還付金・加算金 66,900

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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	一	区分	金額	
3 千葉県議会議員選挙費							・会場借上料 ・車椅子借上料 ・投票箱送致用タクシー借上料 ・投票所用備品借上料 ・開票所用備品借上料
4 市議会議員選挙費(	△21,850			△21,850			
員選挙費(	86,996)						
(	65,146)						
				△21,850	1 報酬	△216	1001 市議会議員選挙に関する経費 (選挙管理委員会事務局) △21,850
					3 職員手当等	△2,033	
					7 賃金	△109	報酬 (△216)
					8 報償費	△1,312	・ 明るい選挙推進協議会委員報酬 △216
					9 旅費	△10	職員手当等 (△2,033)
					11 需用費	△10,527	賃金 (△109)
					12 役務費	△3,527	・ 非常勤職員賃金 △109
					13 委託料	△2,684	報償費 (△1,312)
					14 使用料及び賃借料	△1,432	・ ポスター掲示場設置謝礼 △87
							・ 選挙運動用自動車運転手謝礼 △1,225
							旅費 (△10)
							需用費 (△10,527)
							消耗品費 △1,046
							燃料費 △1,796
							食糧費 △8
							印刷製本費 △7,677
							役務費 (△3,527)
							通信運搬費 △2,979
							手数料 △548

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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	国県支出金	地方債	その他	区分	金額
4 市議会議員選挙費								委託料 (△2,684) ・ポスター掲示場設置撤去委託料 ・投票事務従事者派遣委託料 ・期日前投票所設置等委託料 ・複写機移設委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (△1,432) ・会場借上料 ・投票箱送致用タクシー借上料 ・選挙運動用自動車借上料 ・投票所用備品借上料 ・開票所用備品借上料
項 計	△43,013 (189,055) (146,042)	△23,439				△19,574		

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

1 企画総務費	△6,795 (440,043) (433,248)		△500		△6,295			
			△500		△6,295	19 負担金補助及び交付金	△6,279	2510 印旛郡市広域市町村圏事務組合水道事業 [企画政策課] △6,795
						24 投資及び出資金	△516	負担金補助及び交付金 (△6,279) ・水道事業負担金 △6,279 投資及び出資金 (△516) ・水道事業出資金 △516

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
2 空港対策費	7 (1,319,442) (1,319,449)			7		25 積立金	7	1015 空港周辺対策事業基金積立金 (空港地域振興課) 7
				7				積立金 (7) ・ 空港周辺対策事業基金積立金 7
項 計	△6,788 (1,759,485) (1,752,697)		△500	7	△6,295			
款 計	193,976 (9,914,012) (10,107,988)	△40,689	△500	175	234,990			

(歳出) 総務費

(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	一 般 財 源	区 分	金 額			
1 社会福祉 総務費	△148,647 (3,272,533) (3,123,886)	24,648			△173,295			
					△112,583	28 繰出金	△148,647	5001 国民健康保険特別会計繰出金 [保険年金課] △112,583
								繰出金 (△112,583) ・国民健康保険特別会計繰出金 △112,583
		24,648			△60,712			5101 介護保険特別会計繰出金 [介護保険課] △36,064
								繰出金 (△36,064) ・介護保険特別会計繰出金 △36,064
3 老人福祉 費	△24,171 (1,525,351) (1,501,180)	△15,840		18,135	△26,466			
				18,135	△20,567	19 負担金補助 及び交付金	△2,432	2602 後期高齢者医療広域連合負担金 [保険年金課] △2,432
						28 繰出金	△21,739	負担金補助及び交付金 (△2,432) ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 △2,432
		△15,840			△5,899			2701 後期高齢者医療特別会計繰出金 [保険年金課] △21,739
								繰出金 (△21,739) ・後期高齢者医療特別会計繰出金 △21,739
項 計	△172,818 (8,145,499) (7,972,681)	8,808		18,135	△199,761			

(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	国県支出金	地方債	その他	区分	
4 保育所費	△11,828 (2,700,329) (2,688,501)	△8,888				△2,940		
		△8,888				△2,940	19 負担金補助 及び交付金	△11,828
								1005 私立保育園施設整備費補助事業 [保育課] △11,828
								負担金補助及び交付金 (△11,828) ・ 私立保育園施設整備費補助金 △11,828
項 計	△11,828 (8,876,214) (8,864,386)	△8,888				△2,940		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

2 扶助費	29,936 (2,077,912) (2,107,848)	22,449				7,487		
		22,449				7,487	20 扶助費	29,936
								1001 生活保護扶助費 [社会福祉課] 29,936
								扶助費 (29,936) ・ 生活扶助費 △53,301 ・ 住宅扶助費 △15,152 ・ 介護扶助費 △3,538 ・ 医療扶助費 101,927
項 計	29,936 (2,228,714) (2,258,650)	22,449				7,487		

(歳出) 民生費

(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	
		国県支出金	地方債	その他	財源	区	分	
款計	△154,710 (19,308,307) (19,153,597)	22,369		18,135	△195,214			

(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	一般財源	区分	金額	
1 保健衛生 総務費	△57,039 (1,390,330) (1,333,291)			△57,039			
				△37,148	19 負担金補助 及び交付金	△37,148	2001 地域医療対策事業 (健康増進課) △37,148
					24 投資及び出 資金	△19,891	負担金補助及び交付金 (△37,148) ・医療機器整備補助金 △37,148
				△19,891			2501 水道事業会計出資金 (財政課) △19,891
							投資及び出資金 (△19,891) ・水道事業会計出資金 △19,891
項 計	△57,039 (2,839,133) (2,782,094)			△57,039			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

2 塵芥処理 費	△133,561 (2,462,808) (2,329,247)	43,105	△119,700	△100,000	43,034			
		43,105			43,105	11 需用費	△60	6305 災害等廃棄物処理事業 (クリーン推進課) 86,210
						13 委託料	19,167	委託料 (58,662)
						15 工事請負費	△53,240	・損壊家屋等解体委託料
						17 公有財産購 入費	△126,343	補償補填及び賠償金 (27,548)
						22 補償補填及 び賠償金	26,915	・損壊家屋等解体費用償還金

(歳出) 民生費, 衛生費

(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	国県支出金	地 方 債	そ の 他	区 分	
2 塵芥処理費					△119,700	△100,000	△71	7505 新清掃工場関連付帯施設整備事業 (環境計画課) △219,771
								需用費 (△60) 消耗品費 △60 委託料 (△39,495) ・文化財調査委託料 ・樹木伐採委託料 工事請負費 (△53,240) ・温水管工事 ・放流施設等整備工事 公有財産購入費 (△126,343) ・用地購入費 補償補填及び賠償金 (△633) ・物件移転等補償費
項 計	△133,561 (3,002,432) (2,868,871)	43,105	△119,700	△100,000			43,034	
款 計	△190,600 (5,841,565) (5,650,965)	43,105	△119,700	△100,000			△14,005	

(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	一財源	区分	金額	
2 農業総務費	△215,997 (2,283,452) (2,067,455)	△215,452					
		△208,900			19 負担金補助及び交付金	△215,997	2049 強い農業づくり支援対策事業 (農政課) △208,900
							負担金補助及び交付金 (△208,900) ・強い農業づくり補助金 △208,900
		△6,552					2555 森林保全事業 (農政課) △7,097
							負担金補助及び交付金 (△7,097) ・サンプスギ林再生・資源循環促進事業補助金 △7,097
4 農地費	△3,855 (578,508) (574,653)						
					28 繰出金	△3,855	3001 農業集落排水事業特別会計繰出金 (農政課) △3,855
							繰出金 (△3,855) ・農業集落排水事業特別会計繰出金 △3,855
項 計	△219,852 (3,130,353) (2,910,501)	△215,452					
款 計	△219,852 (3,130,353) (2,910,501)	△215,452					

(歳出) 衛生費, 農林水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

(款) 7 商工費		(項) 1 商工観光費							
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 観光費	0	△16,450			16,450				
	(416,861)								
	(416,861)								
		△8,766			8,766			0601 観光に関する経費 (観光プロモーション課)	
		△7,684			7,684			1820 成田ブランド推進戦略事業 (観光プロモーション課)	
項 計	0 (2,184,696) (2,184,696)	△16,450			16,450				
款 計	0 (2,184,696) (2,184,696)	△16,450			16,450				

(単位 千円)

(歲出) 商工費, 土木費

(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	国県支出金	地方債	その他	区分	
項 計	△34,118 (3,154,865) (3,120,747)	△67,940	△19,500			53,322		

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	△20,000 (141,042) (121,042)		△14,500	△22,345	16,845			
			△14,500	△22,345	16,845	15 工事請負費	△20,000	2001 準用河川整備事業 [土木課] △20,000 工事請負費 (△20,000) ・準用河川整備工事
項 計	△20,000 (141,042) (121,042)		△14,500	△22,345	16,845			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 下水道費	△60,001 (586,979) (526,978)				△60,001			
					△14,178	19 負担金補助及び交付金	△45,823	2001 下水道事業会計出資金 [下水道課] △14,178
						24 投資及び出資金	△14,178	投資及び出資金 (△14,178) ・下水道事業会計出資金 △14,178
					△45,823			2005 下水道事業会計負担金 [下水道課] △45,823
								負担金補助及び交付金 (△45,823) ・下水道事業会計負担金 △45,823

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

(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	
項 計	△60,001 (586,979) (526,978)				△60,001			
款 計	△114,119 (5,381,141) (5,267,022)	△67,940	△34,000	△22,345	10,166			

(歳出) 土木費

(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	一 般 財 源	国県支出金	地 方 債	そ の 他	区 分	
2 教育振興費 (301,354) (286,354)	△15,000	△3,750				△11,250		
		△3,750				△11,250	13 委託料	△15,000
								7001 小学校スクールバス運行事業 [教育指導課] △15,000 委託料 (△15,000) ・バス運行委託料
3 学校建設費 (1,582,172) (2,079,186)	497,014	58,862	360,000	16,254		61,898		
		50,276	367,800	16,254		66,160	13 委託料	16,190
							15 工事請負費	480,824
								委託料 (16,190) ・三里塚小学校改修工事監理委託料 工事請負費 (484,300) ・三里塚小学校改修工事
		△5,544	4,200			1,344		3005 小学校グラウンド整備事業 [学校施設課]
		11,542	18,300			6,158		3009 小学校太陽光発電導入事業 [学校施設課] 36,000
								工事請負費 (36,000) ・三里塚小学校太陽光発電設備設置工事
		2,588	△30,300			△11,764		6505 大栄地区小中一体型校舎建設事業 [学校施設課] △39,476
								工事請負費 (△39,476) ・整備工事

(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	国県支出金	地方債	その他	区分	
項 計	482,014 (2,390,590) (2,872,604)	55,112	360,000	16,254	50,648			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

3 学校建設費 (919,244) (886,420)	△32,824 (919,244) (886,420)	△1,399	△13,900		△17,525	15 工事請負費	△32,824	3001 中学校施設維持整備事業 [学校施設課] 6505 大栄地区小中一体型校舎建設事業 [学校施設課] △32,824 工事請負費 (△32,824) ・ 整備工事
			9,700		△9,700			
		△1,399	△23,600		△7,825			
項 計	△32,824 (1,329,807) (1,296,983)	△1,399	△13,900		△17,525			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

5 文化財保護費 (38,863) (31,863)	△7,000 (38,863) (31,863)				△7,000	13 委託料	△7,000	2525 文化財保存展示施設整備事業 [生涯学習課] △7,000 委託料 (△7,000) ・ 基本・実施設計委託料
					△7,000			

(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	一般財源	国県支出金	地方債	その他	区分	
6 文化振興費	0 (224,030) (224,030)	△2,140				2,140		
		△2,140				2,140		4001 文化芸術センター管理運営事業 [文化国際課]
項 計	△7,000 (1,353,092) (1,346,092)	△2,140				△4,860		

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

2 施設管理費	0 (2,053,728) (2,053,728)			4,800	△4,800			
				4,800	△4,800			2001 運動公園等管理事業 [スポーツ振興課]
項 計	0 (4,607,679) (4,607,679)			4,800	△4,800			
款 計	442,190 (11,169,646) (11,611,836)	51,573	346,100	21,054	23,463			

(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	国県支出金	地 方 債	区 分	金 額	
1 元金	12,966 (4,749,607) (4,762,573)							
					12,966	23 償還金利子 及び割引料	12,966	1001 市債償還元金 (財政課) 12,966 償還金利子及び割引料 (12,966) ・市債償還元金 12,966
2 利子	△34,957 (422,107) (387,150)				△34,957			
					△34,957	23 償還金利子 及び割引料	△34,957	1001 市債償還利子 (財政課) △34,957 償還金利子及び割引料 (△34,957) ・市債償還利子 △34,957
項 計	△21,991 (5,171,714) (5,149,723)				△21,991			
款 計	△21,991 (5,171,714) (5,149,723)				△21,991			
歳出合計	△65,106 (65,683,082) (65,617,976)	△223,484	191,900	△82,981	49,459			

(歳出) 教育費, 公債費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	(年間支給率 月分) 期 末 手 当	地域手当	その他の 手 当	計			
補正後	長 等	4		39,240	(4.50) 19,955	5,102		64,297	9,314	73,611	
	議 員	29	164,482		(4.50) 68,764			233,246	60,744	293,990	
	その他	3,871	274,984					274,984	3,088	278,072	
	計	3,904	439,466	39,240	88,719	5,102		572,527	73,146	645,673	
補正前	長 等	4		39,240	(4.50) 19,955	5,102		64,297	9,314	73,611	
	議 員	29	164,482		(4.50) 68,764			233,246	60,744	293,990	
	その他	4,095	277,459					277,459	3,088	280,547	
	計	4,128	441,941	39,240	88,719	5,102		575,002	73,146	648,148	
比 較	長 等	0		0	(0.00) 0	0		0	0	0	
	議 員	0	0		(0.00) 0			0	0	0	
	その他	△ 224	△ 2,475					△ 2,475	0	△ 2,475	
	計	△ 224	△ 2,475	0	0	0		△ 2,475	0	△ 2,475	

2. 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	(49) 1,208		4,426,650	3,751,260	8,177,910	1,626,109	9,804,019	
補正前	(49) 1,208		4,426,650	3,766,256	8,192,906	1,626,109	9,819,015	
比 較	(0) 0		0	△ 14,996	△ 14,996	0	△ 14,996	

※職員数の()内は、任期付短時間勤務職員及び再任用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	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	118,569	607,766	95,915	160,188	7,648	549,657	131,777	1,953,568	100,943	23,174	2,055
	補正前	118,569	607,766	95,915	160,188	7,648	563,756	131,777	1,953,568	100,943	23,174	2,952
	比 較	0	0	0	0	0	△ 14,099	0	0	0	0	△ 897

(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	△ 14,996 千円	1. 時間外勤務手当の増減分		△ 14,099 千円	
		2. 管理職員特別勤務手当の増減分		△ 897 千円	

議案第15号

令和元年度成田市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

令和元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から歳入歳出それぞれ296,700千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,982,515千円とする。施設勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ15,951千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ115,520千円とする。

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。

令和2年2月21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
3. 県支出金		9,213,142	△ 314,709	8,898,433
	1. 県補助金	9,213,142	△ 314,709	8,898,433
5. 繰入金		1,325,295	△ 112,583	1,212,712
	1. 一般会計繰入金	1,325,295	△ 112,583	1,212,712
6. 繰越金		119,464	130,592	250,056
	1. 繰越金	119,464	130,592	250,056
補正されなかった款項に係る額		2,621,314	0	2,621,314
歳 入 合 計		13,279,215	△ 296,700	12,982,515

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 保険給付費		9,130,163	△ 297,000	8,833,163
	1. 療養諸費	7,857,158	△ 194,000	7,663,158
	2. 高額療養費	1,207,857	△ 103,000	1,104,857
8. 諸支出金		13,015	300	13,315
	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		4,136,037	0	4,136,037
歳 出 合 計		13,279,215	△ 296,700	12,982,515

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		104,420	△ 27,132	77,288
	1. 外来収入	104,420	△ 27,132	77,288
4. 繰入金		25,480	3,896	29,376
	1. 基金繰入金	25,480	3,596	29,076
	2. 事業勘定繰入金	0	300	300
5. 繰越金		1,000	7,285	8,285
	1. 繰越金	1,000	7,285	8,285
補正されなかった款項に係る額		571	0	571
歳 入 合 計		131,471	△ 15,951	115,520

歳 出

（単位 千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		80,104	△ 6,921	73,183
	1. 総務管理費	80,039	△ 6,921	73,118
2. 医業費		49,367	△ 9,030	40,337
	1. 医業費	49,367	△ 9,030	40,337
補正されなかった款項に係る額		2,000	0	2,000
歳 出 合 計		131,471	△ 15,951	115,520

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(事業勘定)

(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	2,575,083	0	2,575,083	19.8
2. 国庫支出金	2	0	2	0.0
3. 県支出金	9,213,142	△314,709	8,898,433	68.5
4. 財産収入	1	0	1	0.0
5. 繰入金	1,325,295	△112,583	1,212,712	9.4
6. 繰越金	119,464	130,592	250,056	1.9
7. 諸収入	46,228	0	46,228	0.4
歳入合計	13,279,215	△296,700	12,982,515	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	87,626	0	87,626					0.7
2. 保険給付費	9,130,163	△297,000	8,833,163	△315,009			18,009	68.0
3. 国民健康保険事業費納付金	3,904,322	0	3,904,322					30.1
4. 共同事業拠出金	5	0	5					0.0
5. 保健事業費	113,981	0	113,981					0.9
6. 基金積立金	1	0	1					0.0
7. 公債費	102	0	102					0.0
8. 諸支出金	13,015	300	13,315	300				0.1
9. 予備費	30,000	0	30,000					0.2
歳 出 合 計	13,279,215	△296,700	12,982,515	△314,709			18,009	100.0

2. 歳入

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
1 保険給付費等交付金	△314,709 (9,213,142) (8,898,433)	1 普通交付金	△315,009	普通交付金	[保険年金課] △315,009
		2 特別交付金	300	県繰入金分	[保険年金課] 300
項 計	△314,709 (9,213,142) (8,898,433)				
款 計	△314,709 (9,213,142) (8,898,433)				

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	△112,583 (1,325,295) (1,212,712)	5 その他の一般会計繰入金	△112,583	その他の一般会計繰入金	[保険年金課] △112,583
項 計	△112,583 (1,325,295) (1,212,712)				
款 計	△112,583 (1,325,295) (1,212,712)				

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	130,592 (119,464) (250,056)	1 繰越金	130,592	繰越金	[保険年金課] 130,592
-------	-----------------------------------	-------	---------	-----	-----------------

(款) 6 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	
項 計	130,592 (119,464) (250,056)			
款 計	130,592 (119,464) (250,056)			
歳入合計	△296,700 (13,279,215) (12,982,515)			

3. 歳 出

(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	国県支出金	地方債	その他	区分	金額
1 一般被保険者療養給付費	△194,000 (7,758,173) (7,564,173)	△211,560				17,560		
		△211,560				17,560	19 負担金補助及び交付金	△194,000
								1001 一般被保険者療養給付費 [保険年金課] △194,000 負担金補助及び交付金 (△194,000) ・診療報酬 △194,000
2 退職被保険者等療養給付費	0 (17,007) (17,007)	△381				381		
		△381				381		1001 退職被保険者等療養給付費 [保険年金課]
3 一般被保険者療養費	0 (62,414) (62,414)	△4				4		
		△4				4		1001 一般被保険者療養費 [保険年金課]
4 退職被保険者等療養費	0 (200) (200)	△4				4		
		△4				4		1001 退職被保険者等療養費 [保険年金課]
項 計	△194,000 (7,857,158) (7,663,158)	△211,949				17,949		

(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		金額
			国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	△103,000 (1,202,930) (1,099,930)	△103,060			60	19 負担金補助及び交付金	△103,000	1001 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) △103,000 負担金補助及び交付金 (△103,000) ・高額療養費 △103,000	
	△103,060			60					
項計	△103,000 (1,207,857) (1,104,857)	△103,060			60				
款計	△297,000 (9,130,163) (8,833,163)	△315,009			18,009				

(款) 8 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	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	区 分	
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 (13,015) (13,315)	300						
歳出合計	△296,700 (13,279,215) (12,982,515)	△314,709				18,009		

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	104,420	△27,132	77,288	66.9
2. 使用料及び手数料	412	0	412	0.4
3. 財産収入	10	0	10	0.0
4. 繰入金	25,480	3,896	29,376	25.4
5. 繰越金	1,000	7,285	8,285	7.2
6. 諸収入	149	0	149	0.1
歳 入 合 計	131,471	△15,951	115,520	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	80,104	△6,921	73,183				△6,921	63.4
2. 医業費	49,367	△9,030	40,337				△9,030	34.9
3. 予備費	2,000	0	2,000					1.7
歳 出 合 計	131,471	△15,951	115,520				△15,951	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	
1 国民健康保険診療報酬収入	△7,146 (22,846) (15,700)	1 現年度分	△ 7,146	診療報酬 [保険年金課] △ 7,146
2 社会保険診療報酬収入	△4,474 (14,983) (10,509)	1 現年度分	△ 4,474	診療報酬 [保険年金課] △ 4,474
3 後期高齢者診療報酬収入	△9,324 (40,728) (31,404)	1 現年度分	△ 9,324	診療報酬 [保険年金課] △ 9,324
4 一部負担金収入	△4,516 (17,399) (12,883)	1 現年度分	△ 4,516	一部負担金 [保険年金課] △ 4,516
5 その他の診療報酬収入	△1,672 (8,464) (6,792)	1 現年度分	△ 1,672	診療報酬 [保険年金課] △ 1,672
項 計	△27,132 (104,420) (77,288)			
款 計	△27,132 (104,420) (77,288)			

(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	
1 財政調整基金繰入金	3,596 (25,480) (29,076)	1 財政調整基金繰入金	3,596	国民健康保険財政調整基金（施設勘定）繰入金 [保険年金課] 3,596
項 計	3,596 (25,480) (29,076)			

(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	3,896 (25,480) (29,376)			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	7,285 (1,000) (8,285)	1 繰越金	7,285	繰越金 [保険年金課] 7,285
項 計	7,285 (1,000) (8,285)			

(款) 5 繰越金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区 分	金 額	
款 計	7,285 (1,000) (8,285)			
歳入合計	△15,951 (.131,471) (115,520)			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(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 医療器具費	△384 (3,061) (2,677)				△384 △384	14 使用料及び賃借料	△384	0105 医療器具費 [保険年金課] △384 使用料及び賃借料 (△384) ・在宅酸素濃縮器借上料
3 薬品衛生材料費	△8,197 (44,020) (35,823)				△8,197 △8,197	11 需用費	△8,197	0105 薬品衛生材料費 [保険年金課] △8,197 需用費 (△8,197) 医薬材料費 △8,197
4 検査委託費	△449 (1,446) (997)				△449 △449	13 委託料	△449	0105 検査委託費 [保険年金課] △449 委託料 (△449) ・臨床検査委託料
項 計	△9,030 (49,367) (40,337)				△9,030			
款 計	△9,030 (49,367) (40,337)				△9,030			

(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				
歳出合計	△15,951 (131,471) (115,520)				△15,951		

給 与 費 明 細 書

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	3		12,497	8,588	21,085	4,090	25,175	
補正前	4		15,852	10,714	26,566	5,530	32,096	
比 較	△ 1		△ 3,355	△ 2,126	△ 5,481	△ 1,440	△ 6,921	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 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	234	1,633	371	0	450	549	5,351
	補正前	234	2,163	444	3	168	549	7,153
	比 較	0	△ 530	△ 73	△ 3	282	0	△ 1,802

(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
給 料	△ 3,355 千円	1. 給与改定に伴う増減分	18 千円		給与改定の状況 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分	△ 3,373 千円		職員数の増減 補正後 3人 補正前 4人 増 減 △1人
職員手当	△ 2,126 千円	1. 制度改正に伴う増減分	59 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 59 千円	年間支給率 4.45月分 → 4.50月分
		2. その他の増減分	△ 2,185 千円	地 域 手 当 △ 530 千円 通 勤 手 当 △ 73 千円 特 殊 勤 務 手 当 △ 3 千円 時 間 外 勤 務 手 当 282 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 1,861 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額	327,267 円	平成31年1月1日 現 在	平均給料月額	328,450 円
	平均給与月額	425,252 円		平均給与月額	399,569 円
	平均年齢	54歳 3月		平均年齢	50歳11月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日 現 在	9			平成31年1月1日 現 在	9		
	8				8		
	7	1	33.3		7	1	25.0
	6	1	33.3		6	1	25.0
	5				5	1	25.0
	4				4		
	3	1	33.3		3	1	25.0
	2				2		
	計	3	100.0		計	4	100.0

ウ 昇給

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
補 正 後	職 員 数 (A)		3 人	補 正 前	職 員 数 (A)		4 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		1 人		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		2 人
	号 給 数 別 内 訳	4 号給	1 人		号 給 数 別 内 訳	4 号給	2 人
	比 率 (B) / (A)		33.3 %		比 率 (B) / (A)		50.0 %

議案第16号

令和元年度成田市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和元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262,763千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,352,170千円とする。

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。

令和2年2月21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		1,835,820	△ 12,000	1,823,820
	1. 介護保険料	1,835,820	△ 12,000	1,823,820
2. 国庫支出金		1,478,004	△ 65,284	1,412,720
	1. 国庫負担金	1,251,443	△ 50,883	1,200,560
	2. 国庫補助金	226,561	△ 14,401	212,160
3. 支払基金交付金		1,966,360	△ 121,533	1,844,827
	1. 支払基金交付金	1,966,360	△ 121,533	1,844,827
4. 県支出金		1,100,952	△ 68,734	1,032,218
	1. 県負担金	1,042,507	△ 67,835	974,672
	2. 県補助金	58,445	△ 899	57,546
5. 財産収入		44	18	62
	1. 財産運用収入	44	18	62
6. 繰入金		1,185,808	△ 141,588	1,044,220
	1. 一般会計繰入金	1,080,284	△ 36,064	1,044,220
	2. 基金繰入金	105,524	△ 105,524	0
7. 繰越金		47,827	146,358	194,185
	1. 繰越金	47,827	146,358	194,185
補正されなかった款項に係る額		118	0	118
歳 入 合 計		7,614,933	△ 262,763	7,352,170

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 保険給付費		7,058,315	△ 409,912	6,648,403
	1. 介護サービス等諸費	6,493,685	△ 403,909	6,089,776
	2. 介護予防サービス等諸費	71,887	14,613	86,500
	3. その他諸費	4,610	282	4,892
	4. 高額介護サービス等費	177,255	△ 6,501	170,754
	6. 特定入所者介護サービス等費	287,439	△ 14,397	273,042
3. 地域支援事業費		380,875	△ 12,465	368,410
	1. 包括的支援事業費・任意事業費	156,374	△ 3,929	152,445
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	214,775	△ 8,536	206,239
4. 基金積立金		44	159,614	159,658
	1. 基金積立金	44	159,614	159,658
補正されなかった款項に係る額		175,699	0	175,699
歳 出 合 計		7,614,933	△ 262,763	7,352,170

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	1,835,820	△12,000	1,823,820	24.8
2. 国庫支出金	1,478,004	△65,284	1,412,720	19.2
3. 支払基金交付金	1,966,360	△121,533	1,844,827	25.1
4. 県支出金	1,100,952	△68,734	1,032,218	14.0
5. 財産収入	44	18	62	0.0
6. 繰入金	1,185,808	△141,588	1,044,220	14.2
7. 繰越金	47,827	146,358	194,185	2.7
8. 諸収入	118	0	118	0.0
歳入合計	7,614,933	△262,763	7,352,170	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	97,495	0	97,495					1.3
2. 保険給付費	7,058,315	△409,912	6,648,403	△132,459		△187,355	△90,098	90.4
3. 地域支援事業費	380,875	△12,465	368,410	△1,559		△6,064	△4,842	5.0
4. 基金積立金	44	159,614	159,658				159,614	2.2
5. 諸支出金	48,204	0	48,204					0.7
6. 予備費	30,000	0	30,000					0.4
歳 出 合 計	7,614,933	△262,763	7,352,170	△134,018		△193,419	64,674	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	△12,000 (1,835,820) (1,823,820)	1 現年度分特別徴収保険料	18,000	特別徴収保険料	[介護保険課] 18,000
		2 現年度分普通徴収保険料	△29,000	普通徴収保険料	[介護保険課] △29,000
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	△1,000	普通徴収保険料	[介護保険課] △1,000
項 計	△12,000 (1,835,820) (1,823,820)				
款 計	△12,000 (1,835,820) (1,823,820)				

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	△50,883 (1,251,443) (1,200,560)	1 現年度分介護給付費負担金	△50,883	介護給付費負担金	[介護保険課] △50,883
項 計	△50,883 (1,251,443) (1,200,560)				

(款) 2 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 調整交付金	△14,082 (107,917) (93,835)	1 現年度分調整交付金	△14,082	介護保険調整交付金 [介護保険課]	△13,741
				総合事業調整交付金 [介護保険課]	△341
2 包括的支援事業・任意事業交付金	1,296 (52,023) (53,319)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業交付金	△555	包括的支援事業・任意事業交付金 [介護保険課]	△555
		2 過年度分包括的支援事業・任意事業交付金	1,851	包括的支援事業・任意事業交付金 [介護保険課]	1,851
4 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,707 (44,900) (43,193)	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,707	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) [介護保険課]	△1,707
5 包括的支援事業交付金 (社会保障充実分)	△959 (8,020) (7,061)	1 現年度分包括的支援事業交付金 (社会保障充実分)	△959	包括的支援事業交付金 (社会保障充実分) [介護保険課]	△959
6 保険者機能強化推進交付金	1,051 (13,125) (14,176)	1 保険者機能強化推進交付金	1,051	保険者機能強化推進交付金 [介護保険課]	1,051

(款) 2 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	
項 計	△14,401 (226,561) (212,160)			
款 計	△65,284 (1,478,004) (1,412,720)			

(款) 3 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	△119,228 (1,905,745) (1,786,517)	1 現年度分介護給付費交付金	△ 119,228	介護給付費交付金 [介護保険課] △ 119,228
2 地域支援事業支援交付金	△2,305 (60,615) (58,310)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	△ 2,305	地域支援事業支援交付金 [介護保険課] △ 2,305
項 計	△121,533 (1,966,360) (1,844,827)			
款 計	△121,533 (1,966,360) (1,844,827)			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	△67,835 (1,042,507) (974,672)	1 現年度分介護給付費負担金	△ 67,835	介護給付費負担金 [介護保険課] △ 67,835
------------	---------------------------------------	----------------	----------	---------------------------

(款) 4 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	
項 計	△67,835 (1,042,507) (974,672)			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 包括的支援事業・任意事業交付金	648 (26,011) (26,659)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業交付金	△ 277	包括的支援事業・任意事業交付金 [介護保険課]	△ 277
		2 過年度分包括的支援事業・任意事業交付金	925	包括的支援事業・任意事業交付金 [介護保険課]	925
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,067 (28,062) (26,995)	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△ 1,067	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) [介護保険課]	△ 1,067
3 包括的支援事業交付金 (社会保障充実分)	△480 (4,010) (3,530)	1 現年度分包括的支援事業交付金 (社会保障充実分)	△ 480	包括的支援事業交付金 (社会保障充実分) [介護保険課]	△ 480
項 計	△899 (58,445) (57,546)				

(款) 4 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	△68,734 (1,100,952) (1,032,218)			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	18 (44) (62)	1 利子及び配当金	18	介護保険財政調整基金利子 [介護保険課]	18
項計	18 (44) (62)				
款計	18 (44) (62)				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	△68,127 (882,290) (814,163)	1 現年度分介護給付費繰入金	△68,127	介護給付費繰入金 [介護保険課]	△68,127
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	△737 (26,012) (25,275)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金	△737	包括的支援事業・任意事業繰入金 [介護保険課]	△737
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,849 (28,063) (26,214)	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,849	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) [介護保険課]	△1,849

(款) 6 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	
4 包括的支援事業交付金繰入金 (社会保障充実分)	△1,173 (4,011) (2,838)	1 現年度分包括的支援事業交付金繰入金 (社会保障充実分)	△1,173	包括的支援事業交付金繰入金 (社会保障充実分) [介護保険課] △1,173
5 低所得者保険料軽減繰入金	34,107 (12,473) (46,580)	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	34,107	低所得者保険料軽減繰入金 [介護保険課] 34,107
6 その他一般会計繰入金	1,715 (127,435) (129,150)	1 職員給与費等繰入金	△430	職員給与費等繰入金 [介護保険課] △430
		2 事務費繰入金	2,145	事務費繰入金 [介護保険課] 2,145
項 計	△36,064 (1,080,284) (1,044,220)			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険財政調整基金繰入金	△105,524 (105,524) (0)	1 介護保険財政調整基金繰入金	△105,524	介護保険財政調整基金繰入金 [介護保険課] △105,524
項 計	△105,524 (105,524) (0)			

(款) 6 繰入金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
款計	△141,588 (1,185,808) (1,044,220)			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	146,358 (47,827) (194,185)	1 繰越金	146,358	繰越金 [介護保険課] 146,358
項計	146,358 (47,827) (194,185)			
款計	146,358 (47,827) (194,185)			
歳入合計	△262,763 (7,614,933) (7,352,170)			

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	△403,909 (6,493,685) (6,089,776)	△130,520		△184,611	△88,778	19 負担金補助及び交付金	△403,909	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] △403,909
		△130,520		△184,611	△88,778			負担金補助及び交付金 (△403,909)
								・施設介護サービス給付費 △221,694
								・地域密着型介護サービス給付費 △182,215
項 計	△403,909 (6,493,685) (6,089,776)	△130,520		△184,611	△88,778			

(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	14,613 (71,887) (86,500)	4,722		6,679	3,212			
		4,722		6,679	3,212	19 負担金補助及び交付金	14,613	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 14,613
								負担金補助及び交付金 (14,613)
								・介護予防サービス給付費 6,086
								・介護予防サービス計画給付費 3,703
								・地域密着型介護予防サービス給付費 4,824
項 計	14,613 (71,887) (86,500)	4,722		6,679	3,212			

(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	国県支出金	地方債	その他	区分	金額
1 審査支払手数料	282 (4,610) (4,892)	92				129	61	
		92				129	61	12 役務費
								282 1001 審査支払手数料 [介護保険課] 282
								役務費 (282) 手数料 282
項 計	282 (4,610) (4,892)	92				129	61	

(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	△6,501 (177,132) (170,631)	△2,100				△2,971	△1,430	
		△2,100				△2,971	△1,430	19 負担金補助及び交付金
								△6,501 1001 高額介護サービス費 [介護保険課] △6,501
								負担金補助及び交付金 (△6,501) ・ 高額介護サービス費 △6,501
項 計	△6,501 (177,255) (170,754)	△2,100				△2,971	△1,430	

(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	△14,397 (287,234) (272,837)	△4,653				△6,581	△3,163	
----------------	-----------------------------------	--------	--	--	--	--------	--------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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	国県支出金	地方債	区分	金額	
1 特定入所者介護サービス費		△4,653		△6,581	△3,163	19 負担金補助及び交付金	△14,397	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課] △14,397 負担金補助及び交付金 (△14,397) ・ 特定入所者介護サービス費 △14,397
項 計	△14,397 (287,439) (273,042)	△4,653		△6,581	△3,163			
款 計	△409,912 (7,058,315) (6,648,403)	△132,459		△187,355	△90,098			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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			
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	△1,440 (126,221) (124,781)	1,944	△737	△2,647				
		1,944	△737	△2,647	13 委託料	△1,440	0501 包括的支援に関する経費 [介護保険課]	△1,440
							委託料 ・地域包括支援センター運営委託料	(△1,440)
3 在宅医療・介護連携推進事業費	△2,489 (4,861) (2,372)	△1,439	△1,173	123				
		△1,439	△1,173	123	4 共済費	△271	1001 在宅医療・介護連携推進事業 [健康増進課]	△2,489
					7 賃金	△1,926	共済費	(△271)
					8 報償費	△292	賃金 ・看護師賃金	(△1,926) △1,926
							報償費 ・講師謝礼 ・地域ケア推進会議医療・介護連携部会委員謝礼	(△292) △230 △62
項 計	△3,929 (156,374) (152,445)	505	△1,910	△2,524				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	△8,536 (214,775) (206,239)	△2,064	△4,154	△2,318				
		△2,064	△4,154	△2,318	19 負担金補助及び交付金	△8,536	3001 介護予防・生活支援サービス負担事業 [介護保険課]	△8,536

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 介護予防・生活支援サービス事業費								負担金補助及び交付金 (△8,536) ・訪問型・通所型サービス費 △8,536
項 計		△8,536 (214,775) (206,239)	△2,064		△4,154	△2,318		
款 計		△12,465 (380,875) (368,410)	△1,559		△6,064	△4,842		

(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	一般財源	国県支出金	地方債	その他	区分	金額
1 基金積立金	159,614 (44) (159,658)					159,614		
						159,614	25 積立金	159,614
								1001 基金積立金 [介護保険課] 159,614
								積立金 (159,614) ・ 介護保険財政調整基金積立金 159,614
項 計	159,614 (44) (159,658)					159,614		
款 計	159,614 (44) (159,658)					159,614		
歳出合計	△262,763 (7,614,933) (7,352,170)	△134,018		△193,419		64,674		

議案第 17 号

令和元年度成田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和元年度成田市の農業集落排水事業特別会計補正予算（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。

令和 2 年 2 月 21 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
4. 繰入金		149,667	△ 3,855	145,812
	1. 一般会計繰入金	149,667	△ 3,855	145,812
5. 繰越金		500	3,855	4,355
	1. 繰越金	500	3,855	4,355
補正されなかった款項に係る額		54,063	0	54,063
歳 入 合 計		204,230	0	204,230

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	210	0	210	0.1
2. 使用料及び手数料	34,695	0	34,695	17.0
3. 県支出金	19,157	0	19,157	9.4
4. 繰入金	149,667	△3,855	145,812	71.4
5. 繰越金	500	3,855	4,355	2.1
6. 諸収入	1	0	1	0.0
歳入合計	204,230	0	204,230	100.0

2. 歳 入

(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	
1 一般会計繰入金	△3,855 (149,667) (145,812)	1 一般会計繰入金	△ 3,855	一般会計繰入金 [農政課] △ 3,855
項 計	△3,855 (149,667) (145,812)			-
款 計	△3,855 (149,667) (145,812)			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,855 (500) (4,355)	1 繰越金	3,855	繰越金 [農政課] 3,855
項 計	3,855 (500) (4,355)			
款 計	3,855 (500) (4,355)			
歳入合計	0 (204,230) (204,230)			

議案第18号

令和元年度成田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

令和元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。

なお、平成31年度成田市後期高齢者医療特別会計の予算を令和元年度成田市後期高齢者医療特別会計の予算に読み替えている。

（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53,377千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,169,358千円とする。

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。

令和2年2月21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		889,650	57,851	947,501
	1. 後期高齢者医療保険料	889,650	57,851	947,501
2. 繰入金		220,603	△ 21,739	198,864
	1. 一般会計繰入金	220,603	△ 21,739	198,864
3. 繰越金		1,000	17,265	18,265
	1. 繰越金	1,000	17,265	18,265
補正されなかった款項に係る額		4,728	0	4,728
歳 入 合 計		1,115,981	53,377	1,169,358

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		1,094,077	53,377	1,147,454
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,094,077	53,377	1,147,454
補正されなかった款項に係る額		21,904	0	21,904
歳 出 合 計		1,115,981	53,377	1,169,358

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	889,650	57,851	947,501	81.0
2. 繰入金	220,603	△21,739	198,864	17.0
3. 繰越金	1,000	17,265	18,265	1.6
4. 諸収入	4,728	0	4,728	0.4
歳入合計	1,115,981	53,377	1,169,358	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	18,904	0	18,904					1.6
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,094,077	53,377	1,147,454				53,377	98.1
3. 諸支出金	2,000	0	2,000					0.2
4. 予備費	1,000	0	1,000					0.1
歳 出 合 計	1,115,981	53,377	1,169,358				53,377	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	42,608 (542,177) (584,785)	1 現年度分保険料	42,608	特別徴収保険料	[保険年金課] 42,608
2 普通徴収保険料	15,243 (347,473) (362,716)	1 現年度分保険料	14,356	普通徴収保険料	[保険年金課] 14,356
		2 滞納繰越分保険料	887	普通徴収保険料	[保険年金課] 887
項 計	57,851 (889,650) (947,501)				
款 計	57,851 (889,650) (947,501)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	△21,739 (220,603) (198,864)	1 保険基盤安定繰入金	△ 21,120	保険基盤安定繰入金	[保険年金課] △ 21,120
		2 事務費繰入金	△ 619	事務費繰入金	[保険年金課] △ 619
項 計	△21,739 (220,603) (198,864)				
款 計	△21,739 (220,603) (198,864)				

(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	17,265 (1,000) (18,265)	1 繰越金	17,265	繰越金 [保険年金課] 17,265
項 計	17,265 (1,000) (18,265)			
款 計	17,265 (1,000) (18,265)			
歳入合計	53,377 (1,115,981) (1,169,358)			

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)

補正額		補正額の財源内訳				節		説明
目	(補正前の額) (計)	特定財源			一般財源	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	53,377 (1,094,077) (1,147,454)				53,377	19 負担金補助及び交付金	53,377	1001 後期高齢者医療広域連合納付金〔保険年金課〕53,377
					53,377			負担金補助及び交付金 (53,377) ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 74,497 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 △21,120
項 計	53,377 (1,094,077) (1,147,454)				53,377			
款 計	53,377 (1,094,077) (1,147,454)				53,377			
歳出合計	53,377 (1,115,981) (1,169,358)				53,377			

議案第19号

令和元年度成田市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和元年度成田市水道事業会計の補正予算（第2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 令和元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	2, 202, 898 千円	△58, 070 千円	2, 144, 828 千円
第2項	営業外収益	495, 166 千円	△58, 070 千円	437, 096 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790,635千円は、過年度分損益勘定留保資金435,615千円、減債積立金78,155千円、建設改良積立金87,161千円及び当年度分消費税資本的収支調整額189,704千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824,126千円は、過年度分損益勘定留保資金506,030千円、減債積立金132,518千円、建設改良積立金87,161千円及び当年度分消費税資本的収支調整額98,417千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	1,981,003千円	△97,581千円	1,883,422千円
第1項	企業債	1,800,000千円	△64,000千円	1,736,000千円
第2項	出資金	129,707千円	△19,891千円	109,816千円
第3項	補助金	23,275千円	△13,690千円	9,585千円
		支	出	
第1款	資本的支出	2,771,638千円	△64,090千円	2,707,548千円
第1項	建設改良費	2,137,709千円	△64,090千円	2,073,619千円

(企業債の補正)

第4条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり改める。

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
成田市水道事業	千円 1,800,000	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、企業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 1,736,000	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、企業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。

令和2年2月21日提出

成田市長 小 泉 一 成

令和元年度成田市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画内訳書

(収益的收入)

(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		2,202,898	△ 58,070	2,144,828			
2 営業外収益		495,166	△ 58,070	437,096			
	7 消費税及び地方 消費税還付金	120,748	△ 58,070	62,678	1 消費税及び地方 消費税還付金	△ 58,070	

(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		1,981,003	△ 97,581	1,883,422			
1 企業債		1,800,000	△ 64,000	1,736,000			
	1 企業債	1,800,000	△ 64,000	1,736,000	1 企業債	△ 64,000	
2 出資金		129,707	△ 19,891	109,816			
	1 負担区分に基づく出資金	27,079	△ 19,891	7,188	1 負担区分に基づく出資金	△ 19,891	一般会計出資金 △ 19,891 (繰出基準に基づく出資金)
3 補助金		23,275	△ 13,690	9,585			
	2 県補助金	23,275	△ 13,690	9,585	1 県補助金	△ 13,690	県補助金 △ 13,690 (生活基盤施設耐震化等交付金)

(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		2,771,638	△ 64,090	2,707,548			
1 建設改良費		2,137,709	△ 64,090	2,073,619			
	2 改良費	2,028,848	△ 49,680	1,979,168	1 工事請負費	△ 49,680	配水管耐震化工事 △ 49,680 (幸町)
	3 拡張事業費	77,962	△ 14,410	63,552	1 工事請負費	△ 14,410	配水管布設工事 △ 14,410 (土屋)

議案第20号

令和元年度成田市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和元年度成田市下水道事業会計の補正予算（第2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 令和元年度成田市下水道事業会計予算（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 下水道事業収益	3,621,675 千円	△118,565 千円	3,503,110 千円
第1項 営業収益	1,535,376 千円	△49,408 千円	1,485,968 千円
第2項 営業外収益	2,086,299 千円	△69,157 千円	2,017,142 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	3,526,679 千円	△116,204 千円	3,410,475 千円
第1項 営業費用	3,371,835 千円	△112,950 千円	3,258,885 千円
第2項 営業外費用	139,062 千円	△3,254 千円	135,808 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423,406千円は、当年度分損益勘定留保資金323,368千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,607千円及び引継金38,431千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423,406千円は、当年度分損益勘定留保資金325,729千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額59,944千円及び引継金37,733千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	914,128千円	△19,927千円	894,201千円
第1項	企業債	519,400千円	△4,500千円	514,900千円
第2項	出資金	273,867千円	△14,178千円	259,689千円
第4項	工事負担金	47,141千円	△1,249千円	45,892千円
		支	出	
第1款	資本的支出	1,337,534千円	△19,927千円	1,317,607千円
第1項	建設改良費	881,074千円	△19,927千円	861,147千円

(企業債の補正)

第4条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり改める。

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
成田市下水道事業	千円 519,400	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、企業財政そ 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 514,900	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、企業財政そ 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。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10条中「273,000千円」を「227,177千円」に改める。

令和2年2月21日提出

成田市長 小 泉 一 成

令和元年度成田市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画内訳書

(収益的收入)

(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 下水道事業収益		3,621,675	△ 118,565	3,503,110			
1 営業収益		1,535,376	△ 49,408	1,485,968			
	1 下水道使用料	1,337,077	△ 20,400	1,316,677	1 下水道使用料	△ 20,400	
	2 負担金	198,299	△ 29,008	169,291	1 一般会計負担金	△ 29,008	雨水処理等負担金
2 営業外収益		2,086,299	△ 69,157	2,017,142			
	3 他会計負担金	114,891	△ 16,815	98,076	1 一般会計負担金	△ 16,815	汚水処理等負担金
	5 長期前受金戻入	1,970,593	△ 52,342	1,918,251	1 長期前受金戻入	△ 52,342	

(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 下水道事業費用		3,526,679	△ 116,204	3,410,475			
1 営業費用		3,371,835	△ 112,950	3,258,885			
	4 総係費	186,738	△ 1,000	185,738	27 負担金	△ 1,000	県営水道給水区域下水道 使用料徴収事務負担金 △ 1,000
	5 流域下水道事業 維持管理費	688,502	△ 61,969	626,533	1 流域下水道事業 維持管理費負担金	△ 61,969	印旛沼流域下水道事業維 持管理費負担金 △ 61,969
	6 減価償却費	2,293,960	△ 57,365	2,236,595	1 有形固定資産減 価償却費	△ 57,436	構築物 △ 54,431 機械及び装置 △ 3,005
					2 無形固定資産減 価償却費	71	施設利用権 71
	6 資産減耗費	1	7,384	7,385	1 固定資産除却費	7,384	機械及び装置 7,384
2 営業外費用		139,062	△ 3,254	135,808			
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	99,437	△ 3,254	96,183	1 企業債利息	△ 3,254	

(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		914,128	△ 19,927	894,201			
1 企業債		519,400	△ 4,500	514,900			
	1 企業債	519,400	△ 4,500	514,900	1 企業債	△ 4,500	公共下水道債
2 出資金		273,867	△ 14,178	259,689			
	1 出資金	273,867	△ 14,178	259,689	1 一般会計出資金	△ 14,178	
4 工事負担金		47,141	△ 1,249	45,892			
	2 受益者負担金	3,269	△ 1,249	2,020	1 受益者負担金	△ 1,249	

(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		1,337,534	△ 19,927	1,317,607			
1 建設改良費		881,074	△ 19,927	861,147			
	1 管渠費	645,008	△ 1,800	643,208	16 委託料	△ 1,800	下水道施設ストックマネジメント点検業務委託 △ 1,800
	2 ポンプ場費	196,941	△ 16,500	180,441	16 委託料	△ 9,200	下水道ストックマネジメント計画策定委託他 △ 9,200
					32 工事請負費	△ 7,300	玉造中継ポンプ場非常用自家発電設備更新工事 △ 7,300
	3 流域下水道事業建設費負担金	11,018	△ 1,627	9,391	1 流域下水道事業建設費負担金	△ 1,627	印旛沼流域下水道事業建設費負担金 △ 1,627

