

専決第27号

令和2年度成田市一般会計補正予算（第3号）

令和2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1,361,466千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ77,683,092千円とする。

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5月1日専決

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		6,920,082	13,614,466	20,534,548
	2. 国庫補助金	739,894	13,614,466	14,354,360
補正されなかった款項に係る額		57,148,544	0	57,148,544
歳 入 合 計		64,068,626	13,614,466	77,683,092

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		7,822,736	13,431,493	21,254,229
	1. 総務管理費	4,591,083	13,431,493	18,022,576
3. 民生費		20,145,207	182,973	20,328,180
	2. 児童福祉費	9,528,334	182,973	9,711,307
補正されなかった款項に係る額		36,100,683	0	36,100,683
歳 出 合 計		64,068,626	13,614,466	77,683,092

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	33,715,141	0	33,715,141	43.4
2. 地方譲与税	624,830	0	624,830	0.8
3. 利子割交付金	16,000	0	16,000	0.0
4. 配当割交付金	97,000	0	97,000	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	58,000	0	58,000	0.1
6. 法人事業税交付金	295,954	0	295,954	0.4
7. 地方消費税交付金	3,537,000	0	3,537,000	4.6
8. ゴルフ場利用税交付金	217,000	0	217,000	0.3
9. 環境性能割交付金	68,000	0	68,000	0.1
10. 地方特例交付金	124,896	0	124,896	0.2
11. 地方交付税	381,000	0	381,000	0.5
12. 交通安全対策特別交付金	18,300	0	18,300	0.0
13. 分担金及び負担金	947,794	0	947,794	1.2
14. 使用料及び手数料	1,077,513	0	1,077,513	1.4
15. 国庫支出金	6,920,082	13,614,466	20,534,548	26.4
16. 県支出金	3,400,279	0	3,400,279	4.4
17. 財産収入	96,145	0	96,145	0.1
18. 寄附金	103,313	0	103,313	0.1
19. 繰入金	3,538,891	0	3,538,891	4.6
20. 繰越金	800,000	0	800,000	1.0
21. 諸収入	3,583,988	0	3,583,988	4.6
22. 市債	4,447,500	0	4,447,500	5.7

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
歳 入 合 計	64,068,626	13,614,466	77,683,092	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	520,737	0	520,737					0.7
2. 総務費	7,822,736	13,431,493	21,254,229	13,431,493				27.4
3. 民生費	20,145,207	182,973	20,328,180	182,973				26.2
4. 衛生費	6,223,654	0	6,223,654					8.0
5. 労働費	51,666	0	51,666					0.1
6. 農林水産業費	1,768,957	0	1,768,957					2.3
7. 商工費	3,063,211	0	3,063,211					3.9
8. 土木費	4,763,306	0	4,763,306					6.1
9. 消防費	2,654,620	0	2,654,620					3.4
10. 教育費	11,626,525	0	11,626,525					15.0
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000					0.0
12. 公債費	5,326,006	0	5,326,006					6.8
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	64,068,626	13,614,466	77,683,092	13,614,466				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	13,431,493 (37,426) (13,468,919)	1 総務管理費補助金	13,431,493	特別定額給付金給付事業費補助金	[企画政策課] 13,350,000
				特別定額給付金給付事務費補助金	[企画政策課] 81,493
2 民生費国庫補助金	182,973 (317,405) (500,378)	2 児童福祉費補助金	182,973	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	[子育て支援課] 174,000
				子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金	[子育て支援課] 8,973
項計	13,614,466 (739,894) (14,354,360)				
款計	13,614,466 (6,920,082) (20,534,548)				
歳入合計	13,614,466 (64,068,626) (77,683,092)				

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	その他	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
17 特別定額 給付金給 付費	13,431,493 (0) (13,431,493)	13,431,493					
		13,431,493			3 職員手当等	3,000	1001 特別定額給付金給付事業 [企画政策課] 13,431,493
					10 需用費	1,250	職員手当等 (3,000)
					11 役務費	24,983	需用費 (1,250)
					12 委託料	49,540	消耗品費 800
					13 使用料及び 賃借料	2,720	印刷製本費 450
					18 負担金補助 及び交付金	13,350,000	役務費 (24,983)
							通信運搬費 17,255
							手数料 7,728
							委託料 (49,540)
							・給付事務従事者派遣委託料
							・電算処理委託料
							使用料及び賃借料 (2,720)
							・OA機器借上料
							・複写機借上料
							・電話機器借上料
							負担金補助及び交付金 (13,350,000)
							・特別定額給付金 13,350,000
項計	13,431,493 (4,591,083) (18,022,576)	13,431,493					
款計	13,431,493 (7,822,736) (21,254,229)	13,431,493					

(歳出) 総務費

(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	一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 児童福祉 総務費	182,973 (2,347,527) (2,530,500)	182,973					
		182,973			3 職員手当等	1,200	8501 子育て世帯への臨時特別給付金給 付事業 [子育て支援課] 182,973
					10 需用費	48	職員手当等 (1,200)
					11 役務費	2,162	需用費 (48)
					12 委託料	4,526	消耗品費 48
					13 使用料及び 賃借料	1,037	役務費 (2,162)
					18 負担金補助 及び交付金	174,000	通信運搬費 937
							手数料 1,225
							委託料 (4,526)
							・ 給付事務従事者派遣委託料
							・ 電算処理委託料
							使用料及び賃借料 (1,037)
							・ O A 機器借上料
							負担金補助及び交付金 (174,000)
							・ 子育て世帯への臨時特別給付金 174,000
項 計	182,973 (9,528,334) (9,711,307)	182,973					
款 計	182,973 (20,145,207) (20,328,180)	182,973					
歳出合計	13,614,466 (64,068,626) (77,683,092)	13,614,466					

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	(1,360) 1,233	1,584,023	4,474,486	3,658,864	9,717,373	1,847,950	11,565,323	
補正前	(1,360) 1,233	1,584,023	4,474,486	3,654,664	9,713,173	1,847,950	11,561,123	
比 較	(0) 0	0	0	4,200	4,200	0	4,200	

※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	115,878	612,371	100,627	165,607	6,886	243,527	120,099	2,187,323	
	補正前	115,878	612,371	100,627	165,607	6,886	239,327	120,099	2,187,323	
	比 較	0	0	0	0	0	4,200	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	84,089	21,116	1,341						
	補正前	84,089	21,116	1,341						
	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	(52) 1,233	4,474,486	3,443,231	7,917,717	1,631,477	9,549,194	
補正前	(52) 1,233	4,474,486	3,439,031	7,913,517	1,631,477	9,544,994	
比 較	(0) 0	0	4,200	4,200	0	4,200	

※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	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	115,878	612,371	100,627	165,607	6,886	243,527	120,099	1,971,690	84,089	21,116	1,341
	補正前	115,878	612,371	100,627	165,607	6,886	239,327	120,099	1,971,690	84,089	21,116	1,341
	比 較	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	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	4,200 千円	1. 時間外勤務手当の増加分	4,200 千円		