

議案第43号

令和3年度成田市一般会計補正予算（第1号）

令和3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779,236千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ60,420,764千円とする。

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3年3月18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		7,089,789	449,943	7,539,732
	1. 国庫負担金	5,942,756	456,812	6,399,568
	2. 国庫補助金	1,113,872	△6,869	1,107,003
19. 繰入金		3,003,027	△274,913	2,728,114
	1. 基金繰入金	3,003,027	△274,913	2,728,114
21. 諸収入		3,624,377	34	3,624,411
	5. 雑入	2,340,327	34	2,340,361
22. 市債		3,808,700	△954,300	2,854,400
	1. 市債	3,808,700	△954,300	2,854,400
補正されなかった款項に係る額		44,991,318	0	44,991,318
歳 入 合 計		61,200,000	△779,236	60,420,764

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 民生費		20,535,099	21,017	20,556,116
	1. 社会福祉費	8,565,061	21,017	8,586,078
4. 衛生費		5,518,248	664,141	6,182,389
	1. 保健衛生費	2,735,888	664,141	3,400,029
10. 教育費		10,052,854	△1,464,394	8,588,460
	2. 小学校費	3,230,371	△1,413,932	1,816,439
	3. 中学校費	808,587	△50,462	758,125
補正されなかった款項に係る額		45,860,093	0	45,860,093
歳 出 合 計		61,200,000	△779,236	60,420,764

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 2,114,600	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 1,160,300	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。

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	31,885,801	0	31,885,801	52.8
2. 地方譲与税	557,903	0	557,903	0.9
3. 利子割交付金	12,000	0	12,000	0.0
4. 配当割交付金	94,000	0	94,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	67,000	0	67,000	0.1
6. 法人事業税交付金	496,000	0	496,000	0.8
7. 地方消費税交付金	3,611,000	0	3,611,000	6.0
8. ゴルフ場利用税交付金	208,000	0	208,000	0.4
9. 環境性能割交付金	62,000	0	62,000	0.1
10. 地方特例交付金	363,573	0	363,573	0.6
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	18,823	0	18,823	0.0
13. 分担金及び負担金	822,868	0	822,868	1.4
14. 使用料及び手数料	933,703	0	933,703	1.6
15. 国庫支出金	7,089,789	449,943	7,539,732	12.5
16. 県支出金	3,309,555	0	3,309,555	5.5
17. 財産収入	86,560	0	86,560	0.1
18. 寄附金	139,321	0	139,321	0.2
19. 繰入金	3,003,027	△274,913	2,728,114	4.5
20. 繰越金	800,000	0	800,000	1.3
21. 諸収入	3,624,377	34	3,624,411	6.0
22. 市債	3,808,700	△954,300	2,854,400	4.7

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
歳入合計	61,200,000	△779,236	60,420,764	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	418,091	0	418,091					0.7
2. 総務費	7,710,078	0	7,710,078					12.7
3. 民生費	20,535,099	21,017	20,556,116				21,017	34.0
4. 衛生費	5,518,248	664,141	6,182,389	634,164		34	29,943	10.2
5. 労働費	46,371	0	46,371					0.1
6. 農林水産業費	1,571,024	0	1,571,024					2.6
7. 商工費	1,990,729	0	1,990,729					3.3
8. 土木費	4,351,067	0	4,351,067					7.2
9. 消防費	2,634,917	0	2,634,917					4.4
10. 教育費	10,052,854	△1,464,394	8,588,460	△184,221	△954,300		△325,873	14.2
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000					0.0
12. 公債費	6,269,521	0	6,269,521					10.4
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	61,200,000	△779,236	60,420,764	449,943	△954,300	34	△274,913	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	456,812 (3,756) (460,568)	1 保健衛生費負担金	456,812	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〕 456,812
項 計	456,812 (5,942,756) (6,399,568)			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	177,352 (30,346) (207,698)	1 保健衛生費補助金	177,352	感染症予防事業費等補助金	〔健康増進課〕	8,802
				疾病予防対策事業費等補助金	〔健康増進課〕	15,500
				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〕	153,050
5 教育費国庫補助金	△184,221 (328,538) (144,317)	2 小学校費補助金	△170,354	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		△111,747
				・小学校太陽光発電導入事業		△36,832
				・小学校特別教室空調設備整備事業		△21,775
		3 中学校費補助金	△13,867	学校施設環境改善交付金	〔学校施設課〕	
				・中学校施設維持整備事業		△858
				・中学校バリアフリー整備事業		△3,009
				・中学校太陽光発電導入事業		△10,000

(歳入) 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	
項計	△6,869 (1,113,872) (1,107,003)			
款計	449,943 (7,089,789) (7,539,732)			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	△274,913 (2,585,000) (2,310,087)	1 財政調整基金繰入金	△274,913	財政調整基金繰入金 [財政課]	△274,913
項計	△274,913 (3,003,027) (2,728,114)				
款計	△274,913 (3,003,027) (2,728,114)				

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

3 雑入	34 (357,679) (357,713)	1 雑入	34	本人負担雇用保険料 [健康増進課]	34
項計	34 (2,340,327) (2,340,361)				
款計	34 (3,624,377) (3,624,411)				

(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	△954,300 (2,114,600) (1,160,300)	1 小学校債	△928,300	小学校大規模改造事業債	[学校施設課]	△822,500
				小学校太陽光発電導入事業債	[学校施設課]	△27,200
				小学校特別教室空調設備整備事業債	[学校施設課]	△78,600
		2 中学校債	△26,000	中学校施設維持整備事業債	[学校施設課]	△3,100
				中学校バリアフリー整備事業債	[学校施設課]	△5,500
				中学校太陽光発電導入事業債	[学校施設課]	△17,400
項計	△954,300 (3,808,700) (2,854,400)					
款計	△954,300 (3,808,700) (2,854,400)					
歳入合計	△779,236 (61,200,000) (60,420,764)					

(歳入) 国庫支出金, 繰入金, 諸収入, 市債

3. 歳出

(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			
2 障害者福祉費	6,004 (3,224,828) (3,230,832)				6,004		
					6,004	11 役務費	
						18 負担金補助及び交付金	4 8004 障がい福祉サービス従事者等PCR検査費用補助事業 [障がい者福祉課] 6,004
							役務費 (4) 通信運搬費 4 負担金補助及び交付金 (6,000) ・障がい福祉サービス従事者等PCR検査費用補助金 6,000
3 老人福祉費	15,013 (1,618,339) (1,633,352)				15,013		
					15,013	11 役務費	
						18 負担金補助及び交付金	13 8004 介護サービス従事者等PCR検査費用補助事業 [高齢者福祉課] 15,013
							役務費 (13) 通信運搬費 13 負担金補助及び交付金 (15,000) ・介護サービス従事者等PCR検査費用補助金 15,000
項計	21,017 (8,565,061) (8,586,078)				21,017		
款計	21,017 (20,535,099) (20,556,116)				21,017		

(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	664,141 (609,902) (1,274,043)	634,164		34	29,943			
		8,802			14,443	1 報酬	131,180	1010 予防接種事業 [健康増進課] 23,245
						3 職員手当等	25,052	
						4 共済費	2,244	役務費 (250)
						7 報償費	540	手数料 250
						8 旅費	2,448	委託料 (22,995)
						10 需用費	82,562	・予防接種委託料
						11 役務費	25,885	・風しん抗体検査委託料
						12 委託料	383,153	
		625,362		34	15,500	13 使用料及び賃借料	2,538	3505 新型コロナウイルス感染症対策事業 [健康増進課] 640,896
						17 備品購入費	8,539	
								報酬 (131,180)
								・医師報酬 80,393
								・看護師報酬 30,135
								・会計年度任用職員報酬 20,652
								職員手当等 (25,052)
								共済費 (2,244)
								報償費 (540)
								・予防接種健康被害調査委員会委員謝礼 540
								旅費 (2,448)
								需用費 (82,562)
								消耗品費 14,057
								食糧費 3
								印刷製本費 1,802
								医薬材料費 66,700

(歳出) 民生費, 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							役務費 (25,635) 通信運搬費 21,619 手数料 4,016 委託料 (360,158) ・PCR検査委託料 ・予防接種委託料 ・ワクチン配送委託料 ・ワクチン管理等委託料 ・接種従事者移送等委託料 ・医療廃棄物処理委託料 ・駐車場誘導案内委託料 ・超低温冷凍庫用コンセント改修委託料 使用料及び賃借料 (2,538) ・OA機器借上料 ・会場借上料 備品購入費 (8,539) ・ワクチン管理用備品 ・パーテーション	
項計	664,141 (2,735,888) (3,400,029)	634,164		34	29,943			
款計	664,141 (5,518,248) (6,182,389)	634,164		34	29,943			

(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	△1,413,932 (2,259,742) (845,810)	△170,354	△928,300		△315,278			
		△111,747	△822,500		△274,407	12 委託料	△29,101	3004 小学校大規模改造事業 [学校施設課] △1,208,654
						14 工事請負費	△1,384,831	委託料 (△24,354) ・八生小学校改修工事監理委託料 ・公津小学校改修工事監理委託料 工事請負費 (△1,184,300) ・八生小学校改修工事 ・公津小学校改修工事
		△36,832	△27,200		△9,300			3009 小学校太陽光発電導入事業 [学校施設課] △73,332
								工事請負費 (△73,332) ・八生小学校太陽光発電設備設置工事 ・公津小学校太陽光発電設備設置工事
		△21,775	△78,600		△31,571			3015 小学校特別教室空調設備整備事業 [学校施設課] △131,946
								委託料 (△4,747) ・工事監理委託料 工事請負費 (△127,199) ・空調設備整備工事
項計	△1,413,932 (3,230,371) (1,816,439)	△170,354	△928,300		△315,278			

(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	財源		区 分	金 額	
			国県支出金	地方債			
3 学校建設費	△50,462 (342,541) (292,079)	△13,867	△26,000				
		△858	△3,100			12 委託料	△1,734
						14 工事請負費	△48,728
		△3,009	△5,500				
		△10,000	△17,400				
項 計	△50,462 (808,587) (758,125)	△13,867	△26,000				
款 計	△1,464,394 (10,052,854) (8,588,460)	△184,221	△954,300				

3001 中学校施設維持整備事業 [学校施設課] △5,000

工事請負費 (△5,000)

・成田中学校空調設備整備工事

3007 中学校バリアフリー整備事業 [学校施設課] △11,492

委託料 (△1,064)

・中台中学校多目的トイレ設置工事監理委託料

工事請負費 (△10,428)

・中台中学校多目的トイレ設置工事

3010 中学校太陽光発電導入事業 [学校施設課] △33,970

委託料 (△670)

・公津の杜中学校蓄電池設置工事監理委託料

工事請負費 (△33,300)

・公津の杜中学校蓄電池設置工事

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
歳出合計	△779,236 (61,200,000) (60,420,764)	449,943	△954,300	34	△274,913			

(歳出) 教育費

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	(1,498) 1,240	1,686,852	4,486,964	3,711,616	9,885,432	1,825,020	11,710,452	
補正前	(1,356) 1,240	1,555,672	4,486,964	3,686,564	9,729,200	1,822,776	11,551,976	
比 較	(142) 0	131,180	0	25,052	156,232	2,244	158,476	

※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	118,014	613,710	102,790	168,462	6,759	266,887	118,137	2,206,128
	補正前	118,014	613,710	102,790	168,462	6,759	242,518	118,137	2,205,445
	比 較	0	0	0	0	0	24,369	0	683
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	88,100	21,727	902					
	補正前	88,100	21,727	902					
	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	(58) 1,240	4,486,964	3,470,458	7,957,422	1,614,560	9,571,982	
補正前	(58) 1,240	4,486,964	3,446,089	7,933,053	1,614,560	9,547,613	
比 較	(0) 0	0	24,369	24,369	0	24,369	

※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	118,014	613,710	102,790	168,462	6,759	266,887	118,137	1,964,970
	補正前	118,014	613,710	102,790	168,462	6,759	242,518	118,137	1,964,970
	比 較	0	0	0	0	0	24,369	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	88,100	21,727	902					
	補正前	88,100	21,727	902					
	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	(1,440) 0	1,686,852		241,158	1,928,010	210,460	2,138,470	
補正前	(1,298) 0	1,555,672		240,475	1,796,147	208,216	2,004,363	
比 較	(142) 0	131,180		683	131,863	2,244	134,107	

※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	241,158
	補正前	240,475
	比 較	683

(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	25,052 千円	1. その他の増減分	25,052 千円	時間外勤務手当 24,369 千円 期末手当 683 千円	