

専決第13号

令和3年度成田市一般会計補正予算（第2号）

令和3年度成田市の一般会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ290,697千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ60,711,461千円とする。
- 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3年4月14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		7,539,732	254,680	7,794,412
	2. 国庫補助金	1,107,003	254,680	1,361,683
19. 繰入金		2,728,114	36,017	2,764,131
	1. 基金繰入金	2,728,114	36,017	2,764,131
補正されなかった款項に係る額		56,585,647	0	56,585,647
歳入合計		60,420,764	290,697	60,711,461

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 民生費		20,556,116	290,697	20,846,813
	1. 社会福祉費	8,586,078	36,017	8,622,095
	2. 児童福祉費	9,574,249	254,680	9,828,929
補正されなかった款項に係る額		42,260,437	0	42,260,437
歳出合計		60,420,764	290,697	60,711,461

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	52.5
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	1.5
15. 国庫支出金	7,539,732	254,680	7,794,412	12.8
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	2,728,114	36,017	2,764,131	4.6
20. 繰越金	800,000	0	800,000	1.3
21. 諸収入	3,624,411	0	3,624,411	6.0
22. 市債	2,854,400	0	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	60,420,764	290,697	60,711,461	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	20,556,116	290,697	20,846,813	254,680			36,017	34.3
4. 衛生費	6,182,389	0	6,182,389					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					4.3
10. 教育費	8,588,460	0	8,588,460					14.1
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000					0.0
12. 公債費	6,269,521	0	6,269,521					10.3
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	60,420,764	290,697	60,711,461	254,680			36,017	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		
2 民生費国庫補助金	254,680 (382,132) (636,812)	2 児童福祉費補助金	254,680	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事業費補助金	[子育て支援課] 104,000
				子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事務費補助金	[子育て支援課] 1,689
				子育て世帯生活支援特別給付金（その他低所得の子育て世帯分）事業費補助金	[子育て支援課] 144,600
				子育て世帯生活支援特別給付金（その他低所得の子育て世帯分）事務費補助金	[子育て支援課] 4,391
項 計	254,680 (1,107,003) (1,361,683)				
款 計	254,680 (7,539,732) (7,794,412)				

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	36,017 (2,310,087) (2,346,104)	1 財政調整基金繰入金	36,017	財政調整基金繰入金	[財政課] 36,017
項 計	36,017 (2,728,114) (2,764,131)				

(款) 19 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	36,017 (2,728,114) (2,764,131)			
歳入合計	290,697 (60,420,764) (60,711,461)			

3. 歳出 (単位 千円)
 (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 障害者福祉費	12,004 (3,230,832) (3,242,836)				12,004		
					12,004	11 役務費	4 8004 障がい福祉サービス従事者等PCR
						18 負担金補助及び交付金	R検査費用補助事業 [障がい者福祉課] 12,000
							役務費 (4) 通信運搬費 4 負担金補助及び交付金 (12,000) ・障がい福祉サービス従事者等PCR検査費用補助金 12,000
3 老人福祉費	24,013 (1,633,352) (1,657,365)				24,013		
					24,013	11 役務費	13 8004 介護サービス従事者等PCR検査
						18 負担金補助及び交付金	費用補助事業 [高齢者福祉課] 24,000
							役務費 (13) 通信運搬費 13 負担金補助及び交付金 (24,000) ・介護サービス従事者等PCR検査費用補助金 24,000
項計	36,017 (8,586,078) (8,622,095)				36,017		

(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				
1 児童福祉 総務費	254,680 (2,028,941) (2,283,621)	254,680						
		254,680						
					3 職員手当等	1,950	8001 子育て世帯生活支援特別給付金給 付事業	[子育て支援課] 254,680
					10 需用費	74		
					11 役務費	592		
					12 委託料	3,464		職員手当等 (1,950)
					18 負担金補助 及び交付金	248,600		需用費 (74)
								消耗品費 74
								役務費 (592)
								通信運搬費 250
								手数料 342
								委託料 (3,464)
								・ 給付事務従事者派遣委託料
								・ 電算処理委託料
								負担金補助及び交付金 (248,600)
								・ 子育て世帯生活支援特別給付金 248,600
項 計	254,680 (9,574,249) (9,828,929)	254,680						
款 計	290,697 (20,556,116) (20,846,813)	254,680			36,017			
歳出合計	290,697 (60,420,764) (60,711,461)	254,680			36,017			

(歳出) 民生費

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	3,713,566	9,887,382	1,825,020	11,712,402	
補正前	(1,498) 1,240	1,686,852	4,486,964	3,711,616	9,885,432	1,825,020	11,710,452	
比 較	(0) 0	0	0	1,950	1,950	0	1,950	

※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	268,837	118,137	2,206,128
	補正前	118,014	613,710	102,790	168,462	6,759	266,887	118,137	2,206,128
	比 較	0	0	0	0	0	1,950	0	0
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	3,472,408	7,959,372	1,614,560	9,573,932	
補正前	(58) 1,240	4,486,964	3,470,458	7,957,422	1,614,560	9,571,982	
比 較	(0) 0	0	1,950	1,950	0	1,950	

※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	118,014	613,710	102,790	168,462	6,759	268,837	118,137	1,964,970	88,100	21,727	902
	補正前	118,014	613,710	102,790	168,462	6,759	266,887	118,137	1,964,970	88,100	21,727	902
	比 較	0	0	0	0	0	1,950	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	1,950 千円	1. 時間外勤務手当の増加分		1,950 千円	