

## 令和3年度成田市12月補正予算説明資料

一般会計の補正予算額は2,546,689千円の増額で、補正後の予算額は66,157,461千円となります。

今回の補正予算では、歳入において、市税を決算見込みに合わせて増額するとともに、減収補てん債の減額等を行います。

歳出においては、新型コロナウイルス感染症の3回目のワクチン接種に要する経費を増額するとともに、職員人件費等について所要額を精査し増額するほか、子育て世帯への臨時特別給付金の支給に係る経費等を計上します。

また、今年度内に完了しない急傾斜地崩壊対策工事や（仮称）久住第三児童ホーム及び久住小学校仮設校舎の設計等について繰越明許費を追加するとともに、新型コロナウイルスワクチン接種に係る繰越明許費を変更します。

さらに、今年度中に契約事務を行う必要がある業務などについて債務負担行為を追加します。

特別会計等では、国民健康保険特別会計（事業勘定）で増額補正を、水道事業会計で減額補正及び継続費の変更を行うほか、国民健康保険特別会計（事業勘定）など6会計で債務負担行為を設定します。

### 1. 補正予算額（一般会計）

2,546,689 千円 （補正後予算額 66,157,461 千円）

#### 【歳入】

市税 486,000 千円

（法人市民税の増、固定資産税の減、都市計画税の減）

地方特例交付金 196,481 千円

（新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の増）

国庫支出金 1,880,723 千円

（子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 等）

県支出金 64,692 千円

（障害者総合支援給付費等負担金の増、人権啓発活動地方委託事業委託金の減）

寄附金 90,000 千円

（一般寄附金の増）

繰入金 △1,100 千円

（国際交流基金繰入金の減）

諸収入 △107 千円

（明治大学・成田社会人大学受講料の減、コミュニティ助成事業助成金の増 等）

市債 △170,000 千円

（減収補てん債の減）

## 令和3年度成田市12月補正予算説明資料

### 【歳出】

|        |              |
|--------|--------------|
| 議会費    | △2,352 千円    |
| 総務費    | 425,661 千円   |
| 民生費    | 1,340,683 千円 |
| 衛生費    | 745,523 千円   |
| 労働費    | 1,871 千円     |
| 農林水産業費 | 2,138 千円     |
| 商工費    | 23,716 千円    |
| 土木費    | 3,021 千円     |
| 消防費    | 12,048 千円    |
| 教育費    | △5,620 千円    |

### 【繰越明許費の追加】

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| ・急傾斜地崩壊対策工事               | 53,000 千円  |
| ・（仮称）久住第三児童ホーム設計委託料       | 378 千円     |
| ・橋りょう長寿命化修繕工事委託料（阿利耶橋外1橋） | 160,600 千円 |
| ・久住小学校仮設校舎等設計委託料          | 2,623 千円   |

### 【繰越明許費の変更】

|   |                 |
|---|-----------------|
| ・新型コロナウイルス感染症対策事業<br>（新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費） | 712,683 千円      |
|   | （補正前 65,714 千円） |

### 【債務負担行為の追加】

- ・橋りょう長寿命化修繕工事委託料（郷部跨線人道橋）  
期 間：令和3年度から令和4年度まで  
限度額：71,028千円
- ・学校 I C T 支援委託料  
期 間：令和3年度から令和4年度まで  
限度額：29,952千円
- ・公の施設に係る指定管理料に関するもの  
荒海共生プラザ指定管理料 他4件
- ・年度当初から契約が必要な業務に関するもの  
庁舎等に係る維持管理委託料 他22件
- ・工事の発注時期及び施工時期の平準化に関するもの  
道路等補修事業 他2件

## 令和3年度成田市12月補正予算説明資料

### 2. 主な歳入補正（一般会計）

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| ○市税                         | 486,000 千円   |
| ・法人市民税                      | 730,000 千円   |
| ・固定資産税                      | △ 240,000 千円 |
| ・都市計画税                      | △ 4,000 千円   |
| ○地方特例交付金                    | 196,481 千円   |
| ・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 |              |
| ○国庫支出金                      | 1,880,723 千円 |
| ・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金     | 1,020,000 千円 |
| ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金    | 69,618 千円    |
| ・その他の国庫支出金                  | 791,105 千円   |
| ○寄附金                        | 90,000 千円    |
| ・一般寄附金（ふるさと納税寄附金）           |              |
| ○市債                         | △ 170,000 千円 |
| ・減収補てん債                     |              |

### 3. 主な事業（一般会計）

|         |            |
|---------|------------|
| ○職員人件費等 | 244,976 千円 |
|---------|------------|

人事院勧告等に基づき給与改定を行うとともに、現在の人員構成から所要額を精査し、給料、職員手当等を増額します。

|              |          |
|--------------|----------|
| ○児童ホーム整備事業   | 378 千円   |
| ○小学校仮設校舎整備事業 | 2,623 千円 |

久住小学校の教室数の不足に対応するため、仮設校舎を借り上げるとともに、久住地区における待機児童数の増加への対応として、児童ホームを仮設校舎と一体的に借り上げるための設計を行います。

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ○子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 | 1,027,123 千円 |
|---------------------|--------------|

感染症の影響が長期化する中、その影響を受ける子育て世帯を支援するため、国の経済対策に盛り込まれた、高校生相当年齢までの児童がいる世帯に対する、児童1人につき5万円の臨時特別給付金を支給するための経費を計上します。

|                   |            |
|-------------------|------------|
| ○新型コロナウイルス感染症対策事業 | 652,735 千円 |
|-------------------|------------|

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について、本年12月以降に予定する3回目の接種のため、10月に専決処分を行った医療従事者等に係る接種費用に加えて、医療従事者以外の方への集団接種の実施等にかかる経費を増額するとともに、2回目の接種までにかかる経費のうち、不足が見込まれる委託料等を併せて増額します。

## 令和3年度成田市12月補正予算説明資料

○成田ブランド推進戦略事業 44,318 千円

ふるさと納税寄附金の納税実績が想定を上回って推移していることから、決算見込みに応じて歳入予算を増額補正するとともに、返礼品に係る経費を増額します。

○新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止となった事業に係る経費  
△ 58,810 千円

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の実施が延期または中止となった事業に係る経費を減額します。

### 4. 特別会計等補正予算額

- ・ 国民健康保険特別会計（事業勘定） 719,931 千円
- ・ 水道事業会計 (収益的収入) 2,382 千円  
(資本的支出) △121,100 千円

#### 【継続費の変更】

水道事業会計

- ・ 並木町配水場改修事業（期間・年割額の変更）  
（期間：平成29年度から令和4年度まで→平成29年度から令和6年度まで）

#### 【債務負担行為の設定】

国民健康保険特別会計（事業勘定）

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの  
問診票発送等支援業務委託料

公設地方卸売市場特別会計

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの  
卸売市場施設維持管理委託料

農業集落排水事業特別会計

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの  
農業集落排水施設維持管理委託料

水道事業会計

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの  
自家用電気工作物保安管理業務委託料 他4件
- ・ 工事の発注時期及び施工時期の平準化に関するもの  
配水管耐震化工事（幸町）  
配水本管耐震化工事（並木町） 1工区

## 令和3年度成田市12月補正予算説明資料

### 簡易水道事業会計

- ・年度当初から契約が必要な業務に関するもの  
自家用電気工作物保安管理業務委託料 他4件

### 下水道事業会計

- ・年度当初から契約が必要な業務に関するもの  
下水道施設維持管理委託料
- ・工事の発注時期及び施工時期の平準化に関するもの  
管渠整備事業  
ポンプ場整備事業

## 5. 主な事業(特別会計等)

- ・ 国民健康保険特別会計（事業勘定）
  - 一般被保険者療養給付費 652,386 千円  
一般被保険者の療養給付費が当初の見込みを上回ることから、増額します。