

議案第 79 号

令和 2 年度市川市一般会計補正予算（第 11 号）

令和 2 年度市川市の一般会計補正予算（第 11 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 3,550,721 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 220,159,088 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 債務負担行為の廃止は、「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 3 年 2 月 16 日提出

市川市長 村 越 祐 民

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| 1. 市 税 | | 85,328,000 | 691,000 | 86,019,000 |
| | 1. 市民税 | 43,408,000 | 311,000 | 43,719,000 |
| | 2. 固定資産税 | 30,548,000 | 238,000 | 30,786,000 |
| | 4. 市たばこ税 | 2,553,000 | 140,000 | 2,693,000 |
| | 6. 都市計画税 | 6,876,000 | 2,000 | 6,878,000 |
| 2. 地方譲与税 | | 753,600 | △ 35,000 | 718,600 |
| | 1. 地方揮発油 譲与税 | 200,000 | △ 35,000 | 165,000 |
| 3. 利子割交付金 | | 112,000 | △ 47,000 | 65,000 |
| | 1. 利子割交付金 | 112,000 | △ 47,000 | 65,000 |
| 7. 地方消費税 金 | | 9,950,000 | △ 200,000 | 9,750,000 |
| | 1. 地方消費税 金 | 9,950,000 | △ 200,000 | 9,750,000 |
| 8. 環境性能割 金 | | 115,000 | △ 56,000 | 59,000 |
| | 1. 環境性能割 金 | 115,000 | △ 56,000 | 59,000 |
| 12. 負担金及 び金 | | 1,463,691 | △ 290,000 | 1,173,691 |
| | 1. 負担金 | 1,463,691 | △ 290,000 | 1,173,691 |
| 13. 使 及 び 用 手 数 料 | | 4,415,277 | △ 673,835 | 3,741,442 |
| | 1. 使用料 | 3,188,768 | △ 569,800 | 2,618,968 |
| | 2. 手数料 | 1,226,509 | △ 104,035 | 1,122,474 |
| 14. 国庫支出金 | | 85,510,440 | △ 280,000 | 85,230,440 |
| | 1. 国庫負担金 | 26,096,485 | 532,882 | 26,629,367 |
| | 2. 国庫補助金 | 59,320,015 | △ 812,882 | 58,507,133 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 15. 県支出金 | | 12,402,582 | 166,084 | 12,568,666 |
| | 1. 県負担金 | 7,410,446 | 231,522 | 7,641,968 |
| | 2. 県補助金 | 3,581,780 | △ 65,438 | 3,516,342 |
| 16. 財産収入 | | 487,444 | △ 5,127 | 482,317 |
| | 1. 財産運用収入 | 323,482 | △ 5,127 | 318,355 |
| 17. 寄附金 | | 292,928 | 122,259 | 415,187 |
| | 1. 寄附金 | 292,928 | 122,259 | 415,187 |
| 18. 繰入金 | | 7,167,494 | △ 3,895,259 | 3,272,235 |
| | 6. 大畑恣教育 基金繰入金 | 44,241 | △ 4,396 | 39,845 |
| | 8. 財政調整基金 繰入金 | 6,419,116 | △ 3,890,863 | 2,528,253 |
| 19. 繰越金 | | 835,072 | 382,560 | 1,217,632 |
| | 1. 繰越金 | 835,072 | 382,560 | 1,217,632 |
| 20. 諸収入 | | 3,683,247 | △ 307,503 | 3,375,744 |
| | 5. 雑入 | 1,947,624 | △ 307,503 | 1,640,121 |
| 21. 市債 | | 9,685,300 | 877,100 | 10,562,400 |
| | 1. 市債 | 9,685,300 | 877,100 | 10,562,400 |
| 歳入合計 | | 223,709,809 | △ 3,550,721 | 220,159,088 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2. 総務費 | | 73,173,190 ^{千円} | △ 2,113,164 ^{千円} | 71,060,026 ^{千円} |
| | 1. 総務管理費 | 67,226,062 | △ 794,298 | 66,431,764 |
| | 2. 徴税費 | 3,887,888 | △ 1,274,058 | 2,613,830 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 1,404,748 | △ 44,808 | 1,359,940 |
| 3. 民生費 | | 76,894,496 | 305,126 | 77,199,622 |
| | 1. 社会福祉費 | 20,602,689 | 224,624 | 20,827,313 |
| | 2. 児童福祉費 | 41,173,373 | △ 30,669 | 41,142,704 |
| | 3. 生活保護費 | 15,118,434 | 111,171 | 15,229,605 |
| 4. 衛生費 | | 17,948,787 | 670,334 | 18,619,121 |
| | 1. 保健衛生費 | 9,918,705 | 714,421 | 10,633,126 |
| | 2. 清掃費 | 7,500,951 | △ 37,785 | 7,463,166 |
| | 3. 環境費 | 529,131 | △ 6,302 | 522,829 |
| 5. 労働費 | | 136,000 | △ 10,920 | 125,080 |
| | 1. 労働諸費 | 136,000 | △ 10,920 | 125,080 |
| 6. 農林水産業費 | | 798,400 | △ 36,396 | 762,004 |
| | 2. 水産業費 | 551,016 | △ 36,396 | 514,620 |
| 7. 商工費 | | 6,857,091 | △ 2,737,854 | 4,119,237 |
| | 1. 商工費 | 6,857,091 | △ 2,737,854 | 4,119,237 |
| 8. 観光費 | | 277,000 | △ 21,000 | 256,000 |
| | 1. 観光費 | 277,000 | △ 21,000 | 256,000 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 9. 土木費 | | 14,511,588 ^{千円} | 583,462 ^{千円} | 15,095,050 ^{千円} |
| | 1. 土木管理費 | 4,170,942 | 59,076 | 4,230,018 |
| | 2. 道路橋りょう費 | 3,015,191 | 152,088 | 3,167,279 |
| | 3. 河川費 | 1,471,314 | 115,117 | 1,586,431 |
| | 4. 都市計画費 | 5,854,141 | 257,181 | 6,111,322 |
| 10. 消防費 | | 5,815,792 | △ 104,620 | 5,711,172 |
| | 1. 消防費 | 5,815,792 | △ 104,620 | 5,711,172 |
| 11. 教育費 | | 17,693,956 | △ 85,907 | 17,608,049 |
| | 1. 教育総務費 | 5,018,004 | △ 437,388 | 4,580,616 |
| | 2. 小学校費 | 2,331,502 | 165,438 | 2,496,940 |
| | 3. 中学校費 | 3,220,752 | 277,572 | 3,498,324 |
| | 4. 学校給食費 | 2,509,779 | △ 31,600 | 2,478,179 |
| | 6. 社会教育費 | 4,382,707 | △ 59,929 | 4,322,778 |
| 13. 諸支出金 | | 68,820 | 218 | 69,038 |
| | 2. 土地開発基金費 | 234 | 218 | 452 |
| 歳出合計 | | 223,709,809 | △ 3,550,721 | 220,159,088 |

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 |
| 総務費 | 総務管理費 | 文化会館大規模改修事業 | 6,730,000 | 2 | 2,675,000 | 6,363,000 | 2 | 2,308,000 |
| | | | | 3 | 4,055,000 | | 3 | 4,055,000 |
| 土木費 | 河川費 | 二俣排水機場改修事業 | 900,000 | 2 | 360,000 | 801,100 | 2 | 360,000 |
| | | | | 3 | 440,000 | | 3 | 358,000 |
| | | | | 4 | 100,000 | | 4 | 83,100 |

第3表 繰越明許費補正
追加

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-----|-----------|--------------------|---------|
| 総務費 | 総務管理費 | 市史編さん事業 | 3,201 |
| | | オリンピック・パラリンピック関連事業 | 940 |
| | 戸籍住民基本台帳費 | 個人番号カード普及事業 | 118,755 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 地域コミュニティゾーン整備事業 | 117,052 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 斎場施設整備事業 | 9,000 |

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|------|------------------|-------------------|-----------|
| 土木費 | 土木管理費 | 小栗原架道橋改修事業負担金 | 11,483 |
| | | | 千円 |
| | 道路橋りょう費 | 本庁管内道路舗装事業 | 6,000 |
| | | まごころ道路整備事業 | 16,512 |
| | | 道路改良事業 | 170,000 |
| | | 道路拡幅整備事業 | 67,447 |
| | | 旧行徳街道地域の活性化事業 | 20,000 |
| | | 自転車走行空間ネットワーク整備事業 | 49,000 |
| | | 都市基盤河川改修事業 | 113,000 |
| | 河川費 | 排水路整備事業 | 8,000 |
| | | 地域コミュニティゾーン整備事業 | 70,608 |
| | | 都市計画道路3・6・32号整備事業 | 228,783 |
| | 都市計画費 | 都市計画道路3・4・12号整備事業 | 15,205 |
| | | 都市計画道路事業負担金 | 12,153 |
| | | 本庁管内公園緑地施設整備事業 | 16,000 |
| | | 支所管内公園緑地施設整備事業 | 51,600 |
| | | 斜面緑地崩壊対策事業 | 27,000 |
| | | 公園施設長寿命化計画事業 | 33,300 |
| | | 小塚山公園整備事業 | 88,880 |
| | | 教育総務費 | 学校情報化研究事業 |
| 小学校費 | 小学校営繕事業 | 115,000 | |
| | 小学校営繕事業(トイレ改修) | 194,766 | |
| | 小学校コンピューター教育振興事業 | 122,014 | |
| 中学校費 | 中学校営繕事業 | 275,000 | |
| | 中学校営繕事業(トイレ改修) | 67,683 | |
| | 中学校コンピューター教育振興事業 | 61,006 | |

第4表 債務負担行為補正
廃止

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------|---------------------|------------|
| 1 給与支払事務等業務プロセス再構築委託費 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 30,000 千円 |
| 2 小学校冷暖房設備借上料(令和2年度) | 自 令和2年度 至 令和16年度 | 827,000 千円 |
| 3 中学校冷暖房設備借上料(令和2年度) | 自 令和2年度 至 令和16年度 | 721,000 千円 |

第5表 地方債補正
変更

| 起債の目的 | 補正前の限度額 | 補正後の限度額 |
|--------|--------------|--------------|
| 総務費 | 2,843,900 千円 | 2,568,300 千円 |
| 民生費 | 470,800 | 481,100 |
| 衛生費 | 225,000 | 219,900 |
| 農林水産業費 | 289,400 | 259,800 |
| 土木費 | 3,416,200 | 4,125,200 |
| 消防費 | 213,300 | 238,100 |
| 教育費 | 2,226,700 | 2,670,000 |

令和2年度市川市一般会計歳入歳出予算

補正事項別明細書(第11号)

総括
歳入

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. 市 税 | 85,328,000 ^{千円} | 691,000 ^{千円} | 86,019,000 ^{千円} |
| 2. 地方譲与税 | 753,600 | △ 35,000 | 718,600 |
| 3. 利子割交付金 | 112,000 | △ 47,000 | 65,000 |
| 7. 地方消費税交付金 | 9,950,000 | △ 200,000 | 9,750,000 |
| 8. 環境性能割交付金 | 115,000 | △ 56,000 | 59,000 |
| 12. 分担金及び負担金 | 1,463,691 | △ 290,000 | 1,173,691 |
| 13. 使用料及び手数料 | 4,415,277 | △ 673,835 | 3,741,442 |
| 14. 国庫支出金 | 85,510,440 | △ 280,000 | 85,230,440 |
| 15. 県支出金 | 12,402,582 | 166,084 | 12,568,666 |
| 16. 財産収入 | 487,444 | △ 5,127 | 482,317 |
| 17. 寄附金 | 292,928 | 122,259 | 415,187 |
| 18. 繰入金 | 7,167,494 | △ 3,895,259 | 3,272,235 |
| 19. 繰越金 | 835,072 | 382,560 | 1,217,632 |
| 20. 諸収入 | 3,683,247 | △ 307,503 | 3,375,744 |
| 21. 市債 | 9,685,300 | 877,100 | 10,562,400 |
| 歳入合計 | 223,709,809 | △ 3,550,721 | 220,159,088 |

歳出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 支出 金 | 県 地方債 | その他 | |
| 2. 総務費 | 73,173,190 ^{千円} | △ 2,113,164 ^{千円} | 71,060,026 ^{千円} | △ 479,402 ^{千円} | △ 275,600 ^{千円} | △ 317,756 ^{千円} | △ 1,040,406 ^{千円} |
| 3. 民生費 | 76,894,496 | 305,126 | 77,199,622 | 191,230 | 10,300 | 72,187 | 31,409 |
| 4. 衛生費 | 17,948,787 | 670,334 | 18,619,121 | △ 31,242 | △ 5,100 | △ 1,036 | 707,712 |
| 5. 労働費 | 136,000 | △ 10,920 | 125,080 | 0 | 0 | 0 | △ 10,920 |
| 6. 農林水産業費 | 798,400 | △ 36,396 | 762,004 | 0 | △ 29,600 | 0 | △ 6,796 |
| 7. 商工費 | 6,857,091 | △ 2,737,854 | 4,119,237 | 0 | 0 | 0 | △ 2,737,854 |
| 8. 観光費 | 277,000 | △ 21,000 | 256,000 | 0 | 0 | 0 | △ 21,000 |
| 9. 土木費 | 14,511,588 | 583,462 | 15,095,050 | 74,890 | 463,600 | 414 | 44,558 |
| 10. 消防費 | 5,815,792 | △ 104,620 | 5,711,172 | △ 3,779 | △ 1,900 | 0 | △ 98,941 |
| 11. 教育費 | 17,693,956 | △ 85,907 | 17,608,049 | △ 131,038 | 443,300 | △ 4,396 | △ 393,773 |
| 13. 諸支出金 | 68,820 | 218 | 69,038 | 0 | 0 | 218 | 0 |
| 歳出合計 | 223,709,809 | △ 3,550,721 | 220,159,088 | △ 379,341 | 605,000 | △ 250,369 | △ 3,526,011 |

(歳入)

| 科 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | |
|-----|--------------|------------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 市 税 | 千円 85,328,000 | 千円 691,000 | 千円 86,019,000 | | 千円 |
| | 1. 市 民 税 | 43,408,000 | 311,000 | 43,719,000 | | |
| | 1. 個 人 | 39,969,000 | 779,000 | 40,748,000 | 1. 現年課税分 | 779,000 |
| | 2. 法 人 | 3,439,000 | △468,000 | 2,971,000 | 1. 現年課税分 | △468,000 |
| | 2. 固 定 資 産 税 | 30,548,000 | 238,000 | 30,786,000 | | |
| | 1. 固 定 資 産 税 | 30,481,000 | 238,000 | 30,719,000 | 1. 現年課税分 | 238,000 |
| | 4. 市 た ば こ 税 | 2,553,000 | 140,000 | 2,693,000 | | |
| | 1. 市 た ば こ 税 | 2,553,000 | 140,000 | 2,693,000 | 1. 現年課税分 | 140,000 |
| | 6. 都 市 計 画 税 | 6,876,000 | 2,000 | 6,878,000 | | |
| | 1. 都 市 計 画 税 | 6,876,000 | 2,000 | 6,878,000 | 1. 現年課税分 | 2,000 |

| 説 | 明 |
|--------------|---------------|
| | |
| | |
| ○ 個人市民税現年課税分 | 779,000,000円 |
| 均等割 | 8,750,000円 |
| 所得割 | 770,250,000円 |
| ○ 法人市民税現年課税分 | △468,000,000円 |
| 均等割 | △22,000,000円 |
| 法人税割 | △446,000,000円 |
| | |
| ○ 固定資産税現年課税分 | 238,000,000円 |
| 家屋 | 50,000,000円 |
| 償却資産 | 188,000,000円 |
| | |
| ○ 市たばこ税現年課税分 | 140,000,000円 |
| | |
| ○ 都市計画税現年課税分 | 2,000,000円 |
| 家屋 | 2,000,000円 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2. 地方譲与税 | 千円 753,600 | 千円 △35,000 | 千円 718,600 | | 千円 |
| | 1. 地方揮発油税 | 200,000 | △35,000 | 165,000 | | |
| | 1. 地方揮発油税 | 200,000 | △35,000 | 165,000 | 1. 地方揮発油税 | △35,000 |
| | 3. 利子割交付金 | 112,000 | △47,000 | 65,000 | | |
| | 1. 利子割交付金 | 112,000 | △47,000 | 65,000 | | |
| | 1. 利子割金 | 112,000 | △47,000 | 65,000 | 1. 利子割交付金 | △47,000 |
| | 7. 地方消費税交付金 | 9,950,000 | △200,000 | 9,750,000 | | |
| | 1. 地方消費税金 | 9,950,000 | △200,000 | 9,750,000 | | |
| | 1. 地方消費税金 | 9,950,000 | △200,000 | 9,750,000 | 1. 地方消費税金 | △200,000 |
| | 8. 環境性能割交付金 | 115,000 | △56,000 | 59,000 | | |
| | 1. 環境性能割金 | 115,000 | △56,000 | 59,000 | | |
| | 1. 環境性能割金 | 115,000 | △56,000 | 59,000 | 1. 環境性能割金 | △56,000 |
| | 12. 分担金及び負担金 | 1,463,691 | △290,000 | 1,173,691 | | |
| | 1. 負担金 | 1,463,691 | △290,000 | 1,173,691 | | |
| | 2. 民生費金 | 1,435,419 | △290,000 | 1,145,419 | 2. 児童福祉費金 | △290,000 |

| 説 | 明 |
|------------|---------------|
| | |
| ○ 地方揮発油譲与税 | △35,000,000円 |
| | |
| ○ 利子割交付金 | △47,000,000円 |
| | |
| ○ 地方消費税交付金 | △200,000,000円 |
| | |
| ○ 環境性能割交付金 | △56,000,000円 |
| | |
| ○ 児童保護費負担金 | △290,000,000円 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|-----|----------|-----------------|----------------|-----------------|------------|----------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 13. | 使用料及び手数料 | 千円 4,415,277 | 千円 △673,835 | 千円 3,741,442 | | 千円 |
| | 1. 使用料 | 3,188,768 | △569,800 | 2,618,968 | | |
| | 1. 総務使用料 | 131,864 | △34,300 | 97,564 | 1. 総務管理料 | △34,300 |
| | 2. 民生使用料 | 814,589 | △86,000 | 728,589 | 2. 児童福祉料 | △86,000 |
| | 3. 衛生使用料 | 484,644 | △134,500 | 350,144 | 1. 保健衛生料 | △134,500 |
| | 4. 労働使用料 | 11,334 | △7,000 | 4,334 | 1. 労働使用料 | △7,000 |
| | 6. 土木使用料 | 1,264,154 | △144,800 | 1,119,354 | 1. 土木管理料 | 8,200 |
| | | | | | 2. 道路橋りょう料 | △134,000 |
| | | | | | 4. 都市計画料 | △19,000 |
| | 8. 教育使用料 | 482,117 | △163,200 | 318,917 | 2. 社会教育料 | △163,200 |

| 説 | 明 |
|-----------------|---------------|
| ○ 東山魁夷記念館使用料 | △6,300,000円 |
| ○ 市民談話室使用料 | △2,100,000円 |
| ○ 男女共同参画センター使用料 | △3,100,000円 |
| ○ 地域ふれあい館使用料 | △2,500,000円 |
| ○ アイ・リンクセンター使用料 | △2,100,000円 |
| ○ 体育施設使用料 | △13,500,000円 |
| ○ 八幡市民会館使用料 | △4,700,000円 |
| ○ 公立保育園使用料 | △86,000,000円 |
| ○ 診療施設使用料 | △130,000,000円 |
| ○ 斎場使用料 | △4,500,000円 |
| ○ 勤労福祉センター使用料 | △7,000,000円 |
| ○ 法定外道路使用料 | 8,200,000円 |
| ○ 自転車等駐車場使用料 | △134,000,000円 |
| ○ 動物園使用料 | △19,000,000円 |
| ○ 公民館使用料 | △22,000,000円 |
| ○ 少年自然の家使用料 | △6,200,000円 |
| ○ 放課後保育クラブ保育料 | △135,000,000円 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|-----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2. 手 数 料 | 千円 1,226,509 | 千円 △104,035 | 千円 1,122,474 | | 千円 |
| | 1. 総務手数料 | 215,782 | △31,500 | 184,282 | 2. 徴税手数料 | △9,000 |
| | | | | | 3. 戸籍住民基本台帳手数料 | △22,500 |
| | 2. 衛生手数料 | 948,354 | △72,535 | 875,819 | 2. 清掃手数料 | △72,535 |
| 14. | 国庫支出金 | 85,510,440 | △280,000 | 85,230,440 | | |
| | 1. 国庫負担金 | 26,096,485 | 532,882 | 26,629,367 | | |
| | 1. 民生費国庫負担金 | 25,786,488 | 530,955 | 26,317,443 | 1. 社会福祉費国庫負担金 | 150,624 |
| | | | | | 2. 児童福祉費国庫負担金 | 327,640 |
| | | | | | 3. 生活保護費国庫負担金 | 52,691 |
| | 2. 衛生費国庫負担金 | 309,997 | 1,927 | 311,924 | 1. 保健衛生費国庫負担金 | 1,927 |
| | 2. 国庫補助金 | 59,320,015 | △812,882 | 58,507,133 | | |
| | 1. 総務費国庫補助金 | 52,810,643 | △479,804 | 52,330,839 | 1. 総務管理費国庫補助金 | △434,996 |
| | | | | | 2. 戸籍住民基本台帳費国庫補助金 | △44,808 |
| | 2. 民生費国庫補助金 | 3,281,862 | △635 | 3,281,227 | 2. 児童福祉費国庫補助金 | △635 |

| 説 | 明 |
|--------------------|---------------|
| ○ 市税関係証明手数料 | △9,000,000円 |
| ○ 戸籍関係手数料 | △11,500,000円 |
| ○ 住民基本台帳関係手数料 | △11,000,000円 |
| ○ 一般廃棄物処理手数料 | △72,535,000円 |
| ○ 障害者介護給付費負担金 | 145,000,000円 |
| ○ 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 5,624,000円 |
| ○ 児童保護費負担金 | 277,640,000円 |
| ○ 障害児通所給付費負担金 | 50,000,000円 |
| ○ 生活保護扶助費負担金 | 52,691,000円 |
| ○ 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 1,927,000円 |
| ○ 特別定額給付金給付事業費補助金 | △363,200,000円 |
| ○ 特別定額給付金給付事務費補助金 | △71,796,000円 |
| ○ 個人番号カード交付事業費補助金 | 3,142,000円 |
| ○ 個人番号カード交付事務費補助金 | △47,950,000円 |
| ○ 子ども・子育て支援交付金 | △635,000円 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|-----|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3. 衛生費 国庫補助金 | 千円 1,146,899 | 千円 △31,242 | 千円 1,115,657 | 1. 保健衛生費 国庫補助金 | 千円 △31,242 |
| | 4. 土木費 国庫補助金 | 415,964 | △124,271 | 291,693 | 2. 道路橋りょう 費国庫補助金 | △105,075 |
| | | | | | 3. 都市計画費 国庫補助金 | △42,196 |
| | | | | | 4. 河川費 国庫補助金 | 23,000 |
| | | | | | 1. 消防費 国庫補助金 | △48,233 |
| | 5. 消防費 国庫補助金 | 96,854 | △48,233 | 48,621 | 1. 消防費 国庫補助金 | △48,233 |
| | 6. 教育費 国庫補助金 | 1,487,323 | △128,697 | 1,358,626 | 1. 教育総務費 国庫補助金 | △312,223 |
| | | | | | 2. 小学校費 国庫補助金 | 82,187 |
| | | | | | 3. 中学校費 国庫補助金 | 103,680 |
| | | | | | 5. 社会教育費 国庫補助金 | △2,341 |
| 15. | 県 支 出 金 | 12,402,582 | 166,084 | 12,568,666 | | |
| | 1. 県 負 担 金 | 7,410,446 | 231,522 | 7,641,968 | | |
| | 2. 民生費 県負担金 | 6,637,215 | 205,743 | 6,842,958 | 1. 社会福祉費 県負担金 | 75,312 |

| 説 | 明 |
|-------------------------|---------------|
| ○ 疾病予防対策事業費等補助金 | △31,242,000円 |
| ○ 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備） | △105,075,000円 |
| ○ 社会資本整備総合交付金（市街地整備） | △18,700,000円 |
| ○ 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） | △23,496,000円 |
| ○ 防災・安全交付金（河川） | 23,000,000円 |
| ○ 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | △48,233,000円 |
| ○ 公立学校情報機器整備費補助金 | △312,223,000円 |
| ○ 学校教育設備整備費等補助金 | △1,924,000円 |
| ○ 学校施設環境改善交付金 | 84,111,000円 |
| ○ 保護生徒援助費補助金 | △1,459,000円 |
| ○ 学校施設環境改善交付金 | 105,139,000円 |
| ○ 子ども・子育て支援交付金 | △2,341,000円 |
| ○ 障害者介護給付費負担金 | 72,500,000円 |
| ○ 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 2,812,000円 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|-----|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|----------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 2. | 千円 |
| | | | | | 児童福祉費 県負担金 | 130,431 |
| | 3. | | | | 1. | |
| | 衛生費 県負担金 | 731,131 | 25,779 | 756,910 | 保健衛生費 県負担金 | 25,779 |
| | 2. | | | | | |
| | 県補助金 | 3,581,780 | △65,438 | 3,516,342 | | |
| | 2. | | | | 2. | |
| | 民生費 県補助金 | 2,798,482 | △100,635 | 2,697,847 | 児童福祉費 県補助金 | △100,635 |
| | 5. | | | | 4. | |
| | 土木費 県補助金 | 48,564 | 23,000 | 71,564 | 河川費 県補助金 | 23,000 |
| | 6. | | | | 1. | |
| | 消防費 県補助金 | 14,604 | 14,538 | 29,142 | 消防費 県補助金 | 14,538 |
| | 7. | | | | 3. | |
| | 教育費 県補助金 | 457,433 | △2,341 | 455,092 | 社会教育費 県補助金 | △2,341 |
| 16. | 財 産 収 入 | 487,444 | △5,127 | 482,317 | | |
| | 1. | | | | | |
| | 財産運用収入 | 323,482 | △5,127 | 318,355 | | |
| | 1. | | | | 1. | |
| | 財産貸付 収入 | 293,518 | 5,405 | 298,923 | 土地建物 貸付収入 | 5,405 |
| | 2. | | | | 1. | |
| | 利子及び 配当金 | 29,964 | △10,532 | 19,432 | 利子及び 配当金 | △10,532 |

| 説 | 明 |
|--------------------|---------------|
| ○ 児童保護費負担金 | 105,431,000円 |
| ○ 障害児通所給付費負担金 | 25,000,000円 |
| ○ 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 25,779,000円 |
| ○ 子ども医療費助成事業補助金 | △100,000,000円 |
| ○ 子ども・子育て支援交付金 | △635,000円 |
| ○ 都市基盤河川改修費補助金 | 23,000,000円 |
| ○ 消防施設強化事業費補助金 | 14,538,000円 |
| ○ 子ども・子育て支援交付金 | △2,341,000円 |
| ○ 市有土地建物貸付収入 | 5,405,000円 |
| ○ 財政調整基金利子 | △10,442,000円 |
| ○ 職員退職手当基金利子 | 314,000円 |
| ○ 土地開発基金利子 | 218,000円 |
| ○ 一般廃棄物処理施設建設等基金利子 | △1,038,000円 |
| ○ 森林環境譲与税基金利子 | 2,000円 |
| ○ 庁舎整備基金利子 | 414,000円 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 17. | 寄 附 金 | 千円 292,928 | 千円 122,259 | 千円 415,187 | | 千円 |
| | 1. 寄 附 金 | 292,928 | 122,259 | 415,187 | | |
| | 1. 一 般 寄 附 金 | 248,000 | 43,000 | 291,000 | 1. 一 般 寄 附 金 | 43,000 |
| | 2. 指 定 寄 附 金 | 44,928 | 79,259 | 124,187 | 1. 指 定 寄 附 金 | 79,259 |
| 18. | 繰 入 金 | 7,167,494 | △3,895,259 | 3,272,235 | | |
| | 6. 大 畑 恣 教育基金繰入金 | 44,241 | △4,396 | 39,845 | | |
| | 1. 大畑恣教育基金繰入金 | 44,241 | △4,396 | 39,845 | 1. 大畑恣教育基金繰入金 | △4,396 |
| | 8. 財 政 調 整 基金繰入金 | 6,419,116 | △3,890,863 | 2,528,253 | | |
| | 1. 財 政 調 整 基金繰入金 | 6,419,116 | △3,890,863 | 2,528,253 | 1. 財 政 調 整 基金繰入金 | △3,890,863 |
| 19. | 繰 越 金 | 835,072 | 382,560 | 1,217,632 | | |
| | 1. 繰 越 金 | 835,072 | 382,560 | 1,217,632 | | |
| | 1. 繰 越 金 | 835,072 | 382,560 | 1,217,632 | 1. 繰 越 金 | 382,560 |

| 説 | 明 |
|------------------------|-----------------|
| | |
| | |
| ○ 新型コロナウイルス感染症対策事業等寄附金 | 43,000,000円 |
| ○ 水木洋子文化基金指定寄附金 | 111,000円 |
| ○ 被災地支援指定寄附金 | 16,000円 |
| ○ 福祉基金指定寄附金 | 79,132,000円 |
| | |
| | |
| ○ 大畑恣教育基金繰入金 | △4,396,000円 |
| | |
| ○ 財政調整基金繰入金 | △3,890,863,000円 |
| | |
| | |
| ○ 前年度繰越金 | 382,560,000円 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|-----|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|----------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 20. | 諸 収 入 | 千円 3,683,247 | 千円 △307,503 | 千円 3,375,744 | | 千円 |
| | 5. 雑 入 | 1,947,624 | △307,503 | 1,640,121 | | |
| | 5. 電 力 売 払 入 | 358,552 | 13,236 | 371,788 | 1. 電力売払収入 | 13,236 |
| | 6. 雑 入 | 1,579,306 | △320,739 | 1,258,567 | 1. 雑 入 | △320,739 |
| 21. | 市 債 | 9,685,300 | 877,100 | 10,562,400 | | |
| | 1. 市 債 | 9,685,300 | 877,100 | 10,562,400 | | |
| | 1. 総 務 債 | 2,843,900 | △275,600 | 2,568,300 | 1. 総務管理債 | △275,600 |
| | 2. 民 生 債 | 470,800 | 10,300 | 481,100 | 2. 児童福祉債 | 10,300 |
| | 3. 衛 生 債 | 225,000 | △5,100 | 219,900 | 2. 環 境 債 | △5,100 |
| | 5. 農 林 水 産 業 債 | 289,400 | △29,600 | 259,800 | 1. 水 産 業 債 | △29,600 |

| 説 | 明 |
|--------------------------|---------------|
| ○ 電力売払収入 | 13,236,000円 |
| ○ 収入印紙売捌収入 | △307,755,000円 |
| ○ 指定障がい福祉サービス事業者介護給付費収入 | △23,000,000円 |
| ○ 障害児通所給付費収入 | △15,000,000円 |
| ○ 一時預かり及び特定保育事業利用料収入 | △13,300,000円 |
| ○ 有価物売払収入 | △45,828,000円 |
| ○ 用地貸付収入 | △1,723,000円 |
| ○ 学校施設開放事業収入 | △1,800,000円 |
| ○ 道の駅収益等納付金収入 | △1,600,000円 |
| ○ 公立保育園給食費収入 | △7,000,000円 |
| ○ 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金収入 | 56,738,000円 |
| ○ 地域介護・福祉空間整備等事業補助金返還金収入 | 229,000円 |
| ○ 私立保育園補助金返還金収入 | 12,827,000円 |
| ○ 保育士確保対策事業補助金返還金収入 | 4,195,000円 |
| ○ 私立保育園保育等委託料返還金収入 | 22,278,000円 |
| ○ 文化会館改修事業債 | △275,600,000円 |
| ○ 保育園建設事業債 | 10,300,000円 |
| ○ 行徳野鳥観察舎整備事業債 | △5,100,000円 |
| ○ 水産基盤整備事業債 | △29,600,000円 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|---------|----------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 6. 土 木 債 | 千円 3,416,200 | 千円 709,000 | 千円 4,125,200 | 1. 土 木 管 理 債 | 千円 166,200 |
| | | | | | 2. 道 路 橋 り よ う 債 | 178,400 |
| | | | | | 3. 河 川 債 | 68,700 |
| | | | | | 4. 都 市 計 画 債 | 295,700 |
| | 7. 消 防 債 | 213,300 | 24,800 | 238,100 | 1. 消 防 債 | 24,800 |
| | 8. 教 育 債 | 2,226,700 | 443,300 | 2,670,000 | 1. 小 学 校 債 | 211,800 |
| | | | | | 2. 中 学 校 債 | 231,500 |
| 歳 入 合 計 | | 223,709,809 | △3,550,721 | 220,159,088 | | |

| 説 | 明 |
|-------------------|--------------|
| ○ 庁舎整備事業債 | 111,700,000円 |
| ○ 新港大橋改修事業債 | 44,200,000円 |
| ○ 小栗原架道橋改修事業債 | 10,300,000円 |
| ○ 道路拡幅整備事業債 | 20,400,000円 |
| ○ 人にやさしい道づくり整備事業債 | △13,700,000円 |
| ○ 道路改良事業債 | 147,600,000円 |
| ○ まごころ道路整備事業債 | △4,800,000円 |
| ○ 橋りょう長寿命化計画事業債 | 3,900,000円 |
| ○ 道路補修事業債 | 19,400,000円 |
| ○ 交通安全施設整備事業債 | 2,700,000円 |
| ○ 自転車走行空間整備事業債 | 2,900,000円 |
| ○ 排水施設整備事業債 | 1,700,000円 |
| ○ 都市基盤河川改修事業債 | 67,000,000円 |
| ○ 街路整備事業債 | 261,500,000円 |
| ○ 公園等整備事業債 | 34,200,000円 |
| ○ 消防施設整備事業債 | 24,800,000円 |
| ○ 義務教育施設整備事業債 | 211,800,000円 |
| ○ 義務教育施設整備事業債 | 231,500,000円 |

(歳 出)

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 款 項 | | | | 国 庫 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2. 総 務 費 | 73,173,190 | △2,113,164 | 71,060,026 | △479,402 | △275,600 | △317,756 | △1,040,406 |
| 1. 総 務 管 理 費 | 67,226,062 | △794,298 | 66,431,764 | △434,594 | △275,600 | △317,756 | 233,652 |
| 1. 一 般 管 理 費 | 4,662,249 | △20,597 | 4,641,652 | 0 | 0 | △10,442 | △10,155 |
| 2. 人 事 管 理 費 | 2,593,765 | △12,303 | 2,581,462 | 0 | 0 | 314 | △12,617 |
| 3. 職 員 研 修 費 | 22,342 | △4,000 | 18,342 | 0 | 0 | 0 | △4,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | |
| 1. 報 酬 | 11,632 | ◎ 会計年度任用職員報酬 11,632,000円 |
| 11. 役 務 費 | △753 | ◎ 手 数 料 △753,000円 ○ 複合機保守手数料 △753,000円 |
| 12. 委 託 料 | △21,034 | ◎ 委 託 料 △21,034,000円 ○ 公債管理システム導入委託料 △2,679,000円 ○ 複合機管理システム構築委託料 △18,355,000円 |
| 24. 積 立 金 | △10,442 | ◎ 積 立 金 △10,442,000円 ○ 財政調整基金積立金 △10,442,000円 |
| 12. 委 託 料 | △7,049 | ◎ 委 託 料 △7,049,000円 ○ 職員採用・昇任選考試験委託料 △4,932,000円 ○ 職員健康診断委託料 △461,000円 ○ 職員ストレスチェック委託料 △1,656,000円 |
| 13. 使 用 料 及 び 賃 借 料 | △5,568 | ◎ 使 用 料 △5,568,000円 ○ 会計年度任用職員管理システム使用料 △5,568,000円 |
| 24. 積 立 金 | 314 | ◎ 積 立 金 314,000円 ○ 職員退職手当基金積立金 314,000円 |
| 18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | △4,000 | ◎ 負 担 金 △4,000,000円 ○ 庁外派遣研修等負担金 △4,000,000円 |

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | |
| | | 4. 文書管理費 | 千円 131,077 | 千円 △2,050 | 千円 129,027 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 △2,050 |
| | | 5. 広 報 費 | 184,644 | △38,277 | 146,367 | 0 | 0 | 0 | △38,277 |
| | | 7. 企 画 費 | 84,543 | △49,018 | 35,525 | 0 | 0 | 0 | △49,018 |
| | | 8. 支 所 及 び 出 張 所 費 | 206,515 | △7,029 | 199,486 | 0 | 0 | 0 | △7,029 |

| 節 | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 12. | 委 託 料 | 千円 △2,050 | ◎ 委 託 料 | △2,050,000円 |
| | | | ○ 公文書目録検索システム構築委託料 | △2,050,000円 |
| 10. | 需 用 費 | △2,000 | ◎ 印 刷 製 本 費 | △2,000,000円 |
| 11. | 役 務 費 | △5,377 | ◎ 広 告 料 | △5,377,000円 |
| 12. | 委 託 料 | △30,900 | ◎ 委 託 料 | △30,900,000円 |
| | | | ○ 広報紙制作等委託料 | △4,500,000円 |
| | | | ○ 政策プロモーション映像制作等委託料 | △22,400,000円 |
| | | | ○ デジタルサイネージシステム構築委託料 | △4,000,000円 |
| 7. | 報 償 費 | △1,500 | ◎ 賞 賜 金 | △1,500,000円 |
| | | | ○ いちかわ未来創造事業社会実証実験賞賜金 | △1,500,000円 |
| 12. | 委 託 料 | △17,957 | ◎ 委 託 料 | △17,957,000円 |
| | | | ○ 総合計画策定事業委託料 | △4,957,000円 |
| | | | ○ 給与支払事務等業務プロセス再構築委託料 | △13,000,000円 |
| 13. | 使用料及び 賃借料 | △1,561 | ◎ 使 用 料 | △1,561,000円 |
| | | | ○ RPA等使用料 | △1,561,000円 |
| 18. | 負担金補助 及び交付金 | △28,000 | ◎ 負 担 金 | △28,000,000円 |
| | | | ○ いちかわ未来創造会議負担金 | △28,000,000円 |
| 12. | 委 託 料 | △7,029 | ◎ 委 託 料 | △7,029,000円 |
| | | | ○ 施設管理等委託料 | △5,029,000円 |
| | | | ○ 地域活性化事業運営委託料 | △2,000,000円 |

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----|----|---------------------|-----------|---------|-----------|-------------|----------|-------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | 10. 危機管理費 対策費 | 272,306 | △3,405 | 268,901 | 0 | 0 | 0 | △3,405 |
| | | 11. 住居表示 整備費 | 32,345 | △1,462 | 30,883 | 0 | 0 | 0 | △1,462 |
| | | 14. 地域振興費 | 374,811 | △14,814 | 359,997 | 0 | 0 | 0 | △14,814 |
| | | 17. 市民会館費 | 62,828 | △1,000 | 61,828 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| | | 18. 文化振興費 | 3,321,126 | 154,165 | 3,475,291 | 402 | △275,600 | 111 | 429,252 |
| | | 19. 市民協働 推進費 | 25,067 | △5,116 | 19,951 | 0 | 0 | 0 | △5,116 |

| 節 | 区分 | 金額 | 説 明 | |
|-----|----------------|----------|----------------------|---------------|
| | | | 金額 | 内容 |
| 12. | 委託料 | △3,405 | ◎ 委託料 | △3,405,000円 |
| | | | ○ 防災アプリ改修委託料 | △1,859,000円 |
| | | | ○ 地域防災計画等策定委託料 | △1,546,000円 |
| 12. | 委託料 | △1,462 | ◎ 委託料 | △1,462,000円 |
| | | | ○ 住居表示整備委託料 | △1,462,000円 |
| 18. | 負担金補助 及び交付金 | △14,814 | ◎ 補助金 | △14,814,000円 |
| | | | ○ 自治会コミュニティ活動支援補助金 | △9,814,000円 |
| | | | ○ 自治会提案地域活性化事業補助金 | △5,000,000円 |
| 10. | 需用費 | △1,000 | ◎ 光熱水費 | △1,000,000円 |
| 12. | 委託料 | 21,054 | ◎ 委託料 | 21,054,000円 |
| | | | ○ 文化資産維持管理等委託料 | △1,546,000円 |
| | | | ○ 文化会館等指定管理料 | 41,700,000円 |
| | | | ○ 文化会館舞台設備等設計委託料 | △19,100,000円 |
| 14. | 工事請負費 | △367,000 | ◎ 改修工事費 | △367,000,000円 |
| | | | ○ 文化会館大規模改修事業費本年度支出額 | △367,000,000円 |
| 24. | 積立金 | 500,111 | ◎ 積立金 | 500,111,000円 |
| | | | ○ 文化振興基金積立金 | 500,000,000円 |
| | | | ○ 水木洋子文化基金積立金 | 111,000円 |
| 18. | 負担金補助 及び交付金 | △6,196 | ◎ 補助金 | △6,196,000円 |
| | | | ○ 市民活動団体事業補助金 | △6,196,000円 |
| 24. | 積立金 | 1,080 | ◎ 積立金 | 1,080,000円 |
| | | | ○ 市民活動総合支援基金積立金 | 1,080,000円 |

| 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 一般財源 | | | |
|--------|-------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 国 支 出 | | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | | | | |
| 款 項 | 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| | 20. | 安全対策費 | 57,843 | △2,800 | 55,043 | 0 | 0 | 0 | △2,800 | | |
| | 22. | 国際政策費 | 16,947 | 16 | 16,963 | 0 | 0 | 16 | 0 | | |
| | 24. | 行政サービスセンター費 | 528,588 | △307,755 | 220,833 | 0 | 0 | △307,755 | 0 | | |
| | 25. | スポーツ費 | 1,443,817 | △43,857 | 1,399,960 | 0 | 0 | 0 | △43,857 | | |
| | 28. | 特別定額給付金給付事業費 | 49,876,991 | △434,996 | 49,441,995 | △434,996 | 0 | 0 | 0 | | |

| 節 | 金額 | 説 明 | |
|-----|----------|---|--|
| | | | 区 分 |
| 11. | △2,800 | ◎ 通信運搬費 ○ 通信回線料 | △2,800,000円 △2,800,000円 |
| 25. | 16 | ◎ 見舞金 ○ 被災地見舞金 | 16,000円 16,000円 |
| 10. | △307,755 | ◎ 消耗品費 | △307,755,000円 |
| 7. | △1,800 | ◎ 講師謝礼金 | △1,800,000円 |
| 12. | △10,114 | ◎ 委託料 ○ 夢の教室運営委託料 ○ 市民プール用地境界復元等委託料 | △10,114,000円 △5,114,000円 △5,000,000円 |
| 18. | △31,943 | ◎ 負担金 ○ スポーツキャンプ誘致等負担金 | △31,943,000円 △31,943,000円 |
| 1. | △45 | ◎ 会計年度任用職員報酬 | △45,000円 |
| 3. | △279 | ◎ 期末手当 | △279,000円 |
| 8. | △67 | ◎ 費用弁償（会計年度任用職員） | △67,000円 |
| 10. | △1,858 | ◎ 印刷製本費 | △1,858,000円 |
| 11. | △22,059 | ◎ 通信運搬費 ○ 郵便料 ◎ 手数料 ○ 口座振込手数料 | △17,335,000円 △17,335,000円 △4,724,000円 △4,724,000円 |

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | |
|----|----|--|-----------|------------|-----------|-------------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | そ の 他 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2. 徴 税 費 | 3,887,888 | △1,274,058 | 2,613,830 | 0 | 0 | 0 | △1,274,058 | |
| | | 2. 賦課徴収費 | 773,162 | △1,987 | 771,175 | 0 | 0 | 0 | △1,987 | |
| | | 3. 減 緊 給 付 対 策 支 給 費 | 2,150,529 | △1,272,071 | 878,458 | 0 | 0 | 0 | △1,272,071 | |
| | | 3. 戸 籍 住 民 費 基 本 台 帳 | 1,404,748 | △44,808 | 1,359,940 | △44,808 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1. 戸 籍 住 民 費 基 本 台 帳 | 1,404,748 | △44,808 | 1,359,940 | △44,808 | 0 | 0 | 0 | |

| 節 | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|--------------------|------------|--------------------|-----------------|
| | | | 金額 | 説明 |
| | | | | |
| | 12. 委 託 料 | △47,488 | ◎ 委 託 料 | △47,488,000円 |
| | | | ○ 特別定額給付金給付事務委託料 | △47,488,000円 |
| | 18. 負担金補助 及び交付金 | △363,200 | ◎ 交 付 金 | △363,200,000円 |
| | | | ○ 特別定額給付金 | △363,200,000円 |
| | | | | |
| | 12. 委 託 料 | △1,987 | ◎ 委 託 料 | △1,987,000円 |
| | | | ○ 土地評価等委託料 | △1,987,000円 |
| | 12. 委 託 料 | △15,384 | ◎ 委 託 料 | △15,384,000円 |
| | | | ○ 申請書作成等委託料 | △15,384,000円 |
| | 13. 使用料及び 賃借料 | △4,400 | ◎ 賃 借 料 | △4,400,000円 |
| | | | ○ パーソナルコンピューター賃借料 | △4,400,000円 |
| | 18. 負担金補助 及び交付金 | △1,252,287 | ◎ 交 付 金 | △1,252,287,000円 |
| | | | ○ 減収対策緊急支援給付金 | △1,252,287,000円 |
| | | | | |
| | 10. 需 用 費 | △2,000 | ◎ 消 耗 品 費 | △2,000,000円 |
| | 11. 役 務 費 | △44,000 | ◎ 通 信 運 搬 費 | △44,000,000円 |
| | | | ○ 郵 便 料 | △44,000,000円 |
| | 13. 使用料及び 賃借料 | △1,950 | ◎ 賃 借 料 | △1,950,000円 |
| | | | ○ 個人番号カード交付関連機器賃借料 | △1,950,000円 |
| | 18. 負担金補助 及び交付金 | 3,142 | ◎ 交 付 金 | 3,142,000円 |
| | | | ○ 個人番号カード等関連事務交付金 | 3,142,000円 |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| 款 項 | | | | 国 庫 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | そ の 他 |
| 3. 民 生 費 | 千円 76,894,496 | 千円 305,126 | 千円 77,199,622 | 千円 191,230 | | 千円 10,300 | 千円 72,187 | 千円 31,409 |
| 1. 社 会 福 祉 費 | 20,602,689 | 224,624 | 20,827,313 | 217,500 | | 0 | 79,361 | △72,237 |
| 1. 社 会 福 祉 費 社 務 費 | 1,820,229 | 47,288 | 1,867,517 | 0 | | 0 | 79,132 | △31,844 |
| 2. 障 がい 者 費 支 援 費 | 8,547,900 | 290,094 | 8,837,994 | 217,500 | | 0 | 0 | 72,594 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | |
| 3. 職 員 手 当 等 | △30,000 | ◎ 職員の異動等に伴う給与費 △30,000,000円 |
| 12. 委 託 料 | △2,024 | ◎ 委 託 料 △2,024,000円 ○ 高齢者支援マッチングシステム保守等委託料 △2,024,000円 |
| 24. 積 立 金 | 79,312 | ◎ 積 立 金 79,312,000円 ○ 福祉基金積立金 79,312,000円 |
| 19. 扶 助 費 | 290,000 | ◎ その他扶助費 290,000,000円 ○ 居 宅 介 護 50,000,000円 ○ 生 活 介 護 120,000,000円 ○ 就 労 移 行 支 援 20,000,000円 ○ 就 労 継 続 支 援 60,000,000円 ○ 共 同 生 活 援 助 40,000,000円 |
| 22. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 94 | ◎ 償 還 金 94,000円 ○ 障害者自立支援医療費国庫負担金償還金 44,000円 ○ 障害者自立支援事業費等国庫補助金償還金 50,000円 |

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|---|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|---------|-------------|----------------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | |
| | | 3. 高 支 援 者 費 | 千円 9,663,067 | 千円 △107,791 | 千円 9,555,276 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 229 | 千円 △108,020 |
| | | 4. 在 宅 支 援 費 | 45,864 | △1,983 | 43,881 | 0 | 0 | 0 | △1,983 |
| | | 8. 住 宅 管 理 費 | 379,137 | △3,000 | 376,137 | 0 | 0 | 0 | △3,000 |
| | | 9. 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費 | — | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| | | 2. 児 童 福 祉 費 | 41,173,373 | △30,669 | 41,142,704 | △26,270 | 10,300 | △7,174 | △7,525 |
| | | 1. 児 童 福 祉 総 務 費 | 10,222,610 | 53,758 | 10,276,368 | 0 | 10,300 | 5,777 | 37,681 |

| 節 | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|----------------|--------------|--------------------------|---------------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 12. | 委 託 料 | 千円 △7,400 | ◎ 委 託 料 | △7,400,000円 |
| | | | ○ 行徳ケアハウス等施設管理委託料 | △7,400,000円 |
| 22. | 償還金利子 及び割引料 | 229 | ◎ 償 還 金 | 229,000円 |
| | | | ○ 地域介護・福祉空間整備等事業国庫交付金償還金 | 229,000円 |
| 27. | 繰 出 金 | △100,620 | ◎ 繰 出 金 | △100,620,000円 |
| | | | ○ 介護保険特別会計繰出金 | △100,620,000円 |
| 12. | 委 託 料 | △1,983 | ◎ 委 託 料 | △1,983,000円 |
| | | | ○ 高齢者見守り支援委託料 | △1,983,000円 |
| 12. | 委 託 料 | △3,000 | ◎ 委 託 料 | △3,000,000円 |
| | | | ○ 施設管理等委託料 | △3,000,000円 |
| 22. | 償還金利子 及び割引料 | 16 | ◎ 償 還 金 | 16,000円 |
| | | | ○ 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金償還金 | 16,000円 |
| 2. | 給 料 | △40,000 | ◎ 職員の異動等に伴う給与費 | △110,000,000円 |
| 3. | 職員手当等 | △60,000 | | |
| 4. | 共 済 費 | △10,000 | | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | |
|-------------|------------|---------|------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | そ の 他 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 2. 児童措置費 | 28,936,758 | △65,337 | 28,871,421 | △26,270 | 0 | △4,810 | △34,257 | |

| 節 | 金額 | 説 明 | |
|---------------------------|---------|---|---|
| | | | 区 分 |
| 12. 委託料 | △1,523 | ◎ 委 託 料 ○ 施設管理委託料 | △1,523,000円 △1,523,000円 |
| 14. 工事請負費 | 12,852 | ◎ 新 設 工 事 費 ○ 保育園・児童発達支援センター敷地等造成工事費 | 12,852,000円 12,852,000円 |
| 22. 償還金 利子 及び割引料 | 152,429 | ◎ 償 還 金 ○ 児童保護費国庫負担金償還金 ○ 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金償還金 ○ 子ども・子育て支援国庫交付金償還金 ○ 保育所等整備国庫交付金償還金 ○ 保育対策総合支援事業費国庫補助金償還金 ○ 児童保護費県負担金償還金 ○ 教育・保育給付費県負担金償還金 ○ 保育士配置改善事業費国庫補助金償還金 ○ 子ども・子育て支援県交付金償還金 ○ 保育士処遇改善事業費県補助金償還金 | 152,429,000円 24,000円 60,000円 14,770,000円 29,166,000円 70,566,000円 11,000円 1,000円 30,478,000円 3,773,000円 3,580,000円 |
| 12. 委託料 | △12,150 | ◎ 委 託 料 ○ 私立保育園等一時預かり事業委託料 ○ 保育施設入園サポートシステム導入事業委託料 | △12,150,000円 △9,950,000円 △2,200,000円 |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 8,243 | ◎ 補 助 金 ○ 私立保育園等一時預かり事業者支援補助金 | 8,243,000円 8,243,000円 |

| 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | |
|-------------------|------------|---------|------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | そ の 他 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 3. 母子福祉費 | 10,839 | 910 | 11,749 | 0 | 0 | 0 | 910 | |
| 4. 保育園費 | 440,990 | △20,000 | 420,990 | 0 | 0 | △8,141 | △11,859 | |
| 3. 生活保護費 | 15,118,434 | 111,171 | 15,229,605 | 0 | 0 | 0 | 111,171 | |
| 1. 生活保護 総務費 | 1,073,261 | 2,070 | 1,075,331 | 0 | 0 | 0 | 2,070 | |
| 2. 扶助費 | 14,045,173 | 109,101 | 14,154,274 | 0 | 0 | 0 | 109,101 | |

| 節 | 金額 | 説 明 |
|---------------------------|----------|---|
| | | |
| 19. 扶助費 | △100,000 | ◎ 医療扶助費 △200,000,000円 ○ 子ども医療扶助費 △200,000,000円 ◎ その他扶助費 100,000,000円 ○ 障害児通所給付費 100,000,000円 |
| 22. 償還金 利子 及び割引料 | 38,570 | ◎ 償 還 金 38,570,000円 ○ 児童扶養手当国庫負担金償還金 20,123,000円 ○ 障害児通所給付費国庫負担金償還金 18,447,000円 |
| 22. 償還金 利子 及び割引料 | 910 | ◎ 償 還 金 910,000円 ○ 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金償還金 910,000円 |
| 10. 需用費 | △20,000 | ◎ 賄 材 料 費 △20,000,000円 |
| 22. 償還金 利子 及び割引料 | 2,070 | ◎ 償 還 金 2,070,000円 ○ 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金償還金 2,070,000円 |
| 22. 償還金 利子 及び割引料 | 109,101 | ◎ 償 還 金 109,101,000円 ○ 生活保護扶助費国庫負担金償還金 109,101,000円 |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | | | |
|-----|-------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | | | |
| 款 項 | 目 | | 国 庫 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 4. | 衛 生 費 | 17,948,787 | 670,334 | 18,619,121 | △31,242 | △5,100 | △1,036 | 707,712 | | |
| | 1. | 保 健 衛 生 費 | 9,918,705 | 714,421 | 10,633,126 | △31,242 | 0 | 0 | 745,663 | |
| | | 1. | 保 健 衛 生 費 | 4,421,006 | 641,090 | 5,062,096 | 0 | 0 | 0 | 641,090 |
| | | 2. | 保 センター 健 費 | 711,905 | 632 | 712,537 | 0 | 0 | 0 | 632 |
| | | 3. | 予 防 費 | 2,645,305 | 68,299 | 2,713,604 | △31,242 | 0 | 0 | 99,541 |
| | | 7. | 霊 園 費 | 85,398 | 4,400 | 89,798 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
| | 2. | 清 掃 費 | 7,500,951 | △37,785 | 7,463,166 | 0 | 0 | △1,038 | △36,747 | |
| | | 1. | 清 掃 総 務 費 | 1,334,252 | △35,854 | 1,298,398 | 0 | 0 | 0 | △35,854 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | |
| 2. | 給 料 | △18,000 ◎ 職員の異動等に伴う給与費 △18,000,000円 |
| 27. | 繰 出 金 | ◎ 繰 出 金 659,090,000円 ○ 国民健康保険特別会計繰出金 622,148,000円 ○ 国民健康保険保険基盤安定繰出金 36,942,000円 |
| 22. | 償還金利子及び割引料 | ◎ 償 還 金 632,000円 ○ 産後ケア事業国庫補助金償還金 632,000円 |
| 12. | 委 託 料 | ◎ 委 託 料 32,000,000円 ○ インフルエンザ予防接種委託料 130,000,000円 ○ 風しん予防接種委託料 △36,720,000円 ○ 風しん抗体検査委託料 △61,280,000円 |
| 22. | 償還金利子及び割引料 | ◎ 償 還 金 36,299,000円 ○ 疾病予防対策事業費等国庫補助金償還金 36,299,000円 |
| 22. | 償還金利子及び割引料 | ◎ 還 付 金 4,400,000円 |
| 2. | 給 料 | △30,000 ◎ 職員の異動等に伴う給与費 △30,000,000円 |
| 12. | 委 託 料 | ◎ 委 託 料 △2,700,000円 ○ スマートごみ箱設置委託料 △200,000円 ○ 生ごみ収集運搬委託料 △2,000,000円 ○ 生ごみリサイクル委託料 △500,000円 |
| 13. | 使用料及び賃借料 | ◎ 使 用 料 △119,000円 ○ スマートごみ箱通信システム使用料 △119,000円 |
| 17. | 備品購入費 | ◎ 事業用機械器具費 △3,035,000円 |

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|---|----------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------|-------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 4. 衛 生 処 理 場 費 | 515,051 | 125 | 515,176 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| | | 6. 清 掃 施 設 費 | 13,463 | △2,056 | 11,407 | 0 | 0 | △1,038 | △1,018 |
| | | 3. 環 境 費 | 529,131 | △6,302 | 522,829 | 0 | △5,100 | 2 | △1,204 |
| | | 1. 環 境 総 務 費 | 353,235 | 86 | 353,321 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| | | 3. 自 然 環 境 費 | 118,411 | △6,388 | 112,023 | 0 | △5,100 | 2 | △1,290 |
| | | 5. 労 働 費 | 136,000 | △10,920 | 125,080 | 0 | 0 | 0 | △10,920 |
| | | 1. 労 働 諸 費 | 136,000 | △10,920 | 125,080 | 0 | 0 | 0 | △10,920 |
| | | 1. 労 働 諸 費 | 64,778 | △7,520 | 57,258 | 0 | 0 | 0 | △7,520 |

| 節 | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|------------|--------|---------------------|-------------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 12. | 委 託 料 | 125 | ◎ 委 託 料 | 125,000円 |
| | | | ○ 衛生処理場長期責任包括委託料 | 125,000円 |
| 12. | 委 託 料 | △1,018 | ◎ 委 託 料 | △1,018,000円 |
| | | | ○ バイオガス化施設事業手法検討委託料 | △1,018,000円 |
| 24. | 積 立 金 | △1,038 | ◎ 積 立 金 | △1,038,000円 |
| | | | ○ 一般廃棄物処理施設建設等基金積立金 | △1,038,000円 |
| 8. | 旅 費 | 86 | ◎ 費用弁償（会計年度任用職員） | 86,000円 |
| 14. | 工事請負費 | △6,735 | ◎ 新 設 工 事 費 | △6,735,000円 |
| | | | ○ 行徳野鳥観察舎整備工事費 | △6,735,000円 |
| 24. | 積 立 金 | 347 | ◎ 積 立 金 | 347,000円 |
| | | | ○ 森林環境譲与税基金積立金 | 347,000円 |
| 2. | 給 料 | △2,000 | ◎ 職員の異動等に伴う給与費 | △5,000,000円 |
| 3. | 職員手当等 | △3,000 | | |
| 18. | 負担金補助及び交付金 | △2,520 | ◎ 補 助 金 | △2,520,000円 |
| | | | ○ 雇用促進奨励金 | △1,520,000円 |
| | | | ○ 障がい者職場実習奨励金 | △1,000,000円 |

| 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | |
|--------|----------------------------|-----------|------------|-------------|--------|-------------|------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | そ の 他 |
| 款 項 | 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 2. 勤 労 福 祉 セ ン タ ー 費 | 71,222 | △3,400 | 67,822 | 0 | 0 | 0 | △3,400 |
| 6. | 農 林 水 産 業 費 | 798,400 | △36,396 | 762,004 | 0 | △29,600 | 0 | △6,796 |
| | 2. 水 産 業 費 | 551,016 | △36,396 | 514,620 | 0 | △29,600 | 0 | △6,796 |
| | 1. 水 産 業 費 | 551,016 | △36,396 | 514,620 | 0 | △29,600 | 0 | △6,796 |
| 7. | 商 工 費 | 6,857,091 | △2,737,854 | 4,119,237 | 0 | 0 | 0 | △2,737,854 |
| | 1. 商 工 費 | 6,857,091 | △2,737,854 | 4,119,237 | 0 | 0 | 0 | △2,737,854 |
| | 1. 商 工 総 務 費 | 175,318 | 5,000 | 180,318 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| | 2. 商 工 業 費 | 6,675,965 | △2,742,854 | 3,933,111 | 0 | 0 | 0 | △2,742,854 |

| 節 | 金額 | 説 明 |
|---------------------------|------------|---|
| | | |
| 10. 需 用 費 | △2,800 | ◎ 光 熱 水 費 △2,800,000円 |
| 13. 使 用 料 及 び 賃 借 料 | △600 | ◎ 使 用 料 △600,000円 ○ 公共下水道使用料 △600,000円 |
| 14. 工 事 請 負 費 | △36,396 | ◎ 新 設 工 事 費 △36,396,000円 ○ 市川漁港整備工事費 △36,396,000円 |
| 3. 職 員 手 当 等 | 5,000 | ◎ 職 員 の 異 動 等 に 伴 う 給 与 費 5,000,000円 |
| 10. 需 用 費 | △23,018 | ◎ 消 耗 品 費 △23,018,000円 |
| 12. 委 託 料 | △1,175,065 | ◎ 委 託 料 △1,175,065,000円 ○ 地域ブランド活性化委託料 △2,479,000円 ○ キャッシュレス決済普及促進委託料 △1,170,067,000円 ○ 感染防止対策実施店舗等応援事業委託料 △2,519,000円 |

| 科 目 | 款 項 | 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 8. | | 観 光 費 | 277,000 | △21,000 | 256,000 | 0 | 0 | 0 | △21,000 |
| | 1. | 観 光 費 | 277,000 | △21,000 | 256,000 | 0 | 0 | 0 | △21,000 |
| | | 1. 観光総務費 | 162,470 | △20,000 | 142,470 | 0 | 0 | 0 | △20,000 |
| | | 2. 観光政策費 | 84,158 | △1,000 | 83,158 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 9. | | 土 木 費 | 14,511,588 | 583,462 | 15,095,050 | 74,890 | 463,600 | 414 | 44,558 |
| | 1. | 土 木 管 理 費 | 4,170,942 | 59,076 | 4,230,018 | 0 | 54,500 | 414 | 4,162 |
| | | 3. 土木総務費 | 1,381,508 | 58,662 | 1,440,170 | 0 | 54,500 | 0 | 4,162 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 千円 | 説 明 |
|-----|------------|-----|------------|---|
| | | | | |
| 18. | 負担金補助及び交付金 | | △1,544,771 | ◎ 負 担 金 5,229,000円 ○ 東浜一丁目地先人工海浜施設等管理事業負担金 5,229,000円 ◎ 交 付 金 △1,550,000,000円 ○ 事業者緊急支援事業臨時給付金 △1,550,000,000円 |
| 3. | 職員手当等 | | △20,000 | ◎ 職員の異動等に伴う給与費 △20,000,000円 |
| 12. | 委託料 | | △1,000 | ◎ 委 託 料 △1,000,000円 ○ アイ・リンクタウン展望施設イベント開催委託料 △1,000,000円 |
| 12. | 委託料 | | △1,936 | ◎ 委 託 料 △1,936,000円 ○ 江戸川堤防兼用道路脇除草委託料 △1,936,000円 |
| 18. | 負担金補助及び交付金 | | 60,598 | ◎ 負 担 金 60,598,000円 ○ 新港大橋改修事業負担金 49,115,000円 ○ 小栗原架道橋改修事業負担金 11,483,000円 |

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | |
| | | 4. 庁舎整備費 | 千円 2,156,893 | 千円 414 | 千円 2,157,307 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 414 | 千円 0 |
| | | 2. 道 路 橋 費 | 3,015,191 | 152,088 | 3,167,279 | 2,250 | 107,400 | 0 | 42,438 |
| | | 1. 道 橋 総 務 路 費 | 15,497 | △1,039 | 14,458 | 0 | 0 | 0 | △1,039 |
| | | 2. 道 橋 維 持 路 費 | 627,189 | △13,500 | 613,689 | 1,750 | △10,400 | 0 | △4,850 |
| | | 3. 道 路 新 設 費 | 1,037,842 | 146,627 | 1,184,469 | 500 | 117,800 | 0 | 28,327 |

| 節 | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|-------------|-----------|----------------|--------------|
| | | | | |
| 24. | 積立金 | 千円 414 | ◎ 積立金 | 414,000円 |
| | | | ○ 庁舎整備基金積立金 | 414,000円 |
| 12. | 委託料 | △1,039 | ◎ 委託料 | △1,039,000円 |
| | | | ○ 公共嘱託登記委託料 | △1,039,000円 |
| 10. | 需用費 | △8,000 | ◎ 施設修繕料 | △8,000,000円 |
| | | | ○ 狭あい道路整備分 | △8,000,000円 |
| 12. | 委託料 | △5,500 | ◎ 委託料 | △5,500,000円 |
| | | | ○ 道路調査委託料 | 6,000,000円 |
| | | | ○ 道路擁壁実施設計等委託料 | △11,500,000円 |
| 11. | 役務費 | △1,210 | ◎ 手数料 | △1,210,000円 |
| | | | ○ 不動産鑑定手数料 | △1,210,000円 |
| 12. | 委託料 | 18,929 | ◎ 委託料 | 18,929,000円 |
| | | | ○ 道路改良等設計委託料 | 27,104,000円 |
| | | | ○ 公共嘱託登記委託料 | △3,500,000円 |
| | | | ○ 家屋等調査委託料 | △4,675,000円 |
| 14. | 工事請負費 | 149,094 | ◎ 改良工事費 | 149,094,000円 |
| | | | ○ 道路改良等工事費 | 149,094,000円 |
| 16. | 公有財産 購入費 | △16,740 | ◎ 土地購入費 | △16,740,000円 |
| | | | ○ 道路用地等購入費 | △16,740,000円 |

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----|----|----|-----------|---------|-----------|-------------|---------|-------------|--------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | 4. | 1,334,663 | 20,000 | 1,354,663 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| | | 3. | 1,471,314 | 115,117 | 1,586,431 | 46,000 | 68,700 | 0 | 417 |
| | | 2. | 242,000 | 114,925 | 356,925 | 46,000 | 68,700 | 0 | 225 |
| | | 4. | 433,329 | 192 | 433,521 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| | | 4. | 5,854,141 | 257,181 | 6,111,322 | 26,640 | 233,000 | 0 | △2,459 |
| | | 3. | 655,118 | 243,455 | 898,573 | 16,290 | 216,300 | 0 | 10,865 |

| 節 | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|------------|---------|------------------------|--------------|
| | | | 金額 | 説明 |
| 21. | 補償補填及び賠償金 | △3,446 | ◎ 補 償 金 | △3,446,000円 |
| | | | ○ 家屋等移転補償金 | △3,446,000円 |
| 18. | 負担金補助及び交付金 | 20,000 | ◎ 負 担 金 | 20,000,000円 |
| | | | ○ コミュニティバス運行負担金 | 20,000,000円 |
| 14. | 工事請負費 | 113,000 | ◎ 改 修 工 事 費 | 113,000,000円 |
| | | | ○ 都市基盤河川改修工事費 | 113,000,000円 |
| 18. | 負担金補助及び交付金 | 1,925 | ◎ 負 担 金 | 1,925,000円 |
| | | | ○ 紙敷川改修事業負担金 | 1,925,000円 |
| 18. | 負担金補助及び交付金 | 192 | ◎ 負 担 金 | 192,000円 |
| | | | ○ 二俣川維持管理負担金 | 192,000円 |
| 11. | 役 務 費 | △1,846 | ◎ 手 数 料 | △1,846,000円 |
| | | | ○ 不動産鑑定手数料 | △1,846,000円 |
| 12. | 委 託 料 | △10,486 | ◎ 委 託 料 | △10,486,000円 |
| | | | ○ 都市計画道路3・6・32号整備事業委託料 | △10,486,000円 |
| 14. | 工事請負費 | △1,000 | ◎ 新 設 工 事 費 | △1,000,000円 |
| | | | ○ 都市計画道路3・6・32号整備工事費 | △1,000,000円 |

| 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | そ の 他 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 4. 下水道費 | 2,156,809 | 36 | 2,156,845 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 5. 公園費 | 1,504,354 | 13,690 | 1,518,044 | 10,350 | 16,700 | 0 | △13,360 | |

| 節 | 金額 | 説 明 |
|--------------------|---------|---|
| | | |
| 16. 公有財産 購入費 | 212,884 | ◎ 土地購入費 212,884,000円 ○ 都市計画道路3・6・32号用地等購入費(土地開発公社) 221,183,000円 ○ 都市計画道路3・6・32号用地購入費 △8,299,000円 |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 41,303 | ◎ 県事業負担金 41,303,000円 ○ 都市計画道路3・5・26号鬼高若宮線負担金 9,942,000円 ○ 都市計画道路3・3・9号柏井大町線負担金 8,874,000円 ○ 都市計画道路3・5・28号国分下貝塚線負担金 22,487,000円 |
| 21. 補償補填 及び賠償金 | 2,600 | ◎ 補 償 金 2,600,000円 ○ 電気工作物等移設補償金 2,600,000円 |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 38,640 | ◎ 負 担 金 38,640,000円 ○ 下水道事業会計負担金 38,640,000円 |
| 22. 償還金利子 及び割引料 | 36 | ◎ 償 還 金 36,000円 ○ 循環型社会形成推進国庫交付金償還金 36,000円 |
| 23. 投資及び 出資金 | △38,640 | ◎ 出 資 金 △38,640,000円 ○ 下水道事業会計出資金 △38,640,000円 |
| 12. 委託料 | △12,610 | ◎ 委 託 料 △12,610,000円 ○ 公園緑地維持管理等委託料(本庁管内分) △4,110,000円 ○ 実施設計等委託料 △8,500,000円 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | |
|-----|----------|-----------|----------|-----------|-------------|--------|-------------|------|-------------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| 款 | 項 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | そ の 他 |
| | | | | | | | | | |
| 10. | 消 防 費 | 5,815,792 | △104,620 | 5,711,172 | △3,779 | △1,900 | 0 | | △98,941 |
| | 1. 消 防 費 | 5,815,792 | △104,620 | 5,711,172 | △3,779 | △1,900 | 0 | | △98,941 |
| | 1. 常備消防費 | 5,341,964 | △99,518 | 5,242,446 | 0 | 0 | 0 | | △99,518 |
| | 3. 消防施設費 | 399,310 | △5,102 | 394,208 | △3,779 | △1,900 | 0 | | 577 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|------------|-----|---------|--|
| | | | | |
| 14. | 工事請負費 | | 26,300 | ◎ 新 設 工 事 費 ○ 公園緑地施設整備工事費（本庁管内分） 30,000,000円 ○ 公園緑地施設整備工事費（支所管内分） △3,700,000円 |
| 3. | 職員手当等 | | △85,000 | ◎ 職員の異動等に伴う給与費 |
| 4. | 共 済 費 | | △10,000 | |
| 8. | 旅 費 | | △1,000 | ◎ 特 別 旅 費 |
| 13. | 使用料及び賃借料 | | △1,696 | ◎ 借 上 料 ○ 指令業務共同化単独整備装置等一式借上料 △1,696,000円 |
| 18. | 負担金補助及び交付金 | | △1,822 | ◎ 負 担 金 ○ 研 修 負 担 金 △1,822,000円 |
| 12. | 委 託 料 | | △1,102 | ◎ 委 託 料 ○ 災害対策用自家給油所設計委託料 △1,102,000円 |
| 17. | 備品購入費 | | △4,000 | ◎ 事業用機械器具費 |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----|---------------------|------------|----------|-----------------|----------|---------|--------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| 款 項 | 目 | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 11. | 教 育 費 | 17,693,956 | △85,907 | 17,608,049 | △131,038 | 443,300 | △4,396 | △393,773 |
| | 1. 教育総務費 | 5,018,004 | △437,388 | 4,580,616 | △312,223 | 0 | 0 | △125,165 |
| | 2. 事務局費 | 2,421,799 | 19,670 | 2,441,469 | 0 | 0 | 0 | 19,670 |
| | 3. 学校教育費 指 導 費 | 39,762 | △1,298 | 38,464 | 0 | 0 | 0 | △1,298 |
| | 4. 教 育 セ ン タ ー 費 | 2,549,058 | △455,760 | 2,093,298 | △312,223 | 0 | 0 | △143,537 |
| | 2. 小 学 校 費 | 2,331,502 | 165,438 | 2,496,940 | 82,187 | 211,800 | △3,440 | △125,109 |
| | 1. 学校管理費 | 1,671,586 | 234,912 | 1,906,498 | 84,111 | 211,800 | 0 | △60,999 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | |
| 1. 報 酬 | 22,170 | ◎ 会計年度任用職員報酬 22,170,000円 |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | △2,500 | ◎ 補 助 金 △2,500,000円 ○ 私立学校特色教育活動等推進事業費補助金 △2,500,000円 |
| 8. 旅 費 | △1,298 | ◎ 職 員 旅 費 △1,298,000円 |
| 11. 役 務 費 | △960 | ◎ 通 信 運 搬 費 △960,000円 ○ 通 信 回 線 料 △960,000円 |
| 13. 使用料及び 賃 借 料 | △142,577 | ◎ 賃 借 料 △142,577,000円 ○ パーソナルコンピューター等賃借料 △142,577,000円 |
| 17. 備品購入費 | △312,223 | ◎ 事業用機械器具費 △312,223,000円 |
| 10. 需 用 費 | △29,000 | ◎ 光 熱 水 費 △29,000,000円 |
| 12. 委 託 料 | △35,000 | ◎ 委 託 料 △35,000,000円 ○ 施設管理委託料 △35,000,000円 |
| 13. 使用料及び 賃 借 料 | △2,500 | ◎ 使 用 料 △2,500,000円 ○ 公共下水道使用料 △2,500,000円 |
| 14. 工事請負費 | 301,412 | ◎ 改 修 工 事 費 301,412,000円 ○ 校舎等改修工事費 106,646,000円 ○ トイレ改修工事費 194,766,000円 |

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|---|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | |
| | | 2. 教育振興費 | 千円 659,916 | 千円 △69,474 | 千円 590,442 | 千円 △1,924 | 千円 0 | 千円 △3,440 | 千円 △64,110 |
| | | 3. 中学校費 | 3,220,752 | 277,572 | 3,498,324 | 103,680 | 231,500 | △956 | △56,652 |
| | | 1. 学校管理費 | 773,682 | 319,101 | 1,092,783 | 105,139 | 231,500 | 0 | △17,538 |

| 節 | 区分 | 金額 | 説 明 | |
|-----|----------|--------------|-------------------------------------|---|
| | | | | |
| 10. | 需用費 | 千円 △1,040 | ◎ 印刷製本費 | △1,040,000円 |
| 13. | 使用料及び賃借料 | △49,147 | ◎ 賃借料 ○ パーソナルコンピューター等賃借料 | △49,147,000円 △49,147,000円 |
| 17. | 備品購入費 | △7,287 | ◎ 学校用備品費 ○ 教材用 | △7,287,000円 △7,287,000円 |
| 19. | 扶助費 | △12,000 | ◎ 保護児童生徒援助費 | △12,000,000円 |
| 10. | 需用費 | △5,000 | ◎ 光熱水費 | △5,000,000円 |
| 12. | 委託料 | △4,226 | ◎ 委託料 ○ 校舎等改修設計委託料 | △4,226,000円 △4,226,000円 |
| 13. | 使用料及び賃借料 | △4,500 | ◎ 使用料 ○ 公共下水道使用料 | △4,500,000円 △4,500,000円 |
| 14. | 工事請負費 | 339,153 | ◎ 改修工事費 ○ 校舎等改修工事費 ○ トイレ改修工事費 | 339,153,000円 271,470,000円 67,683,000円 |
| 17. | 備品購入費 | △6,326 | ◎ 学校用備品費 ○ 管理用 | △6,326,000円 △6,326,000円 |

| 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | |
|--------|--------------------|-----------|---------|-----------|--------|-------|------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| 款 項 | 目 | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | そ の 他 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2. | 教育振興費 | 325,354 | △41,529 | 283,825 | △1,459 | 0 | △956 | △39,114 |
| 4. | 学校給食費 | 2,509,779 | △31,600 | 2,478,179 | 0 | 0 | 0 | △31,600 |
| 1. | 学校給食費 | 2,509,779 | △31,600 | 2,478,179 | 0 | 0 | 0 | △31,600 |
| 6. | 社会教育費 | 4,382,707 | △59,929 | 4,322,778 | △4,682 | 0 | 0 | △55,247 |
| 1. | 社会教育費 社 会 総 務 費 | 1,569,888 | △17,920 | 1,551,968 | 0 | 0 | 0 | △17,920 |
| 2. | 文化財費 | 320,061 | △6,302 | 313,759 | 0 | 0 | 0 | △6,302 |
| 3. | 公民館費 | 238,805 | △5,364 | 233,441 | 0 | 0 | 0 | △5,364 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|--------------|-----|---------|--|
| | | | | |
| 13. | 使用料及び 賃借料 | | △24,573 | ◎ 賃借料 ○ パーソナルコンピューター等賃借料 △24,573,000円 |
| 17. | 備品購入費 | | △956 | ◎ 学校用備品費 ○ 教材用 △956,000円 |
| 19. | 扶助費 | | △16,000 | ◎ 保護児童生徒援助費 △16,000,000円 |
| 10. | 需用費 | | △19,400 | ◎ 光熱水費 △10,000,000円 ◎ 賄材料費 △9,400,000円 |
| 12. | 委託料 | | △26,962 | ◎ 委託料 △26,962,000円 ○ 学校給食調理等業務委託料 △4,651,000円 ○ 給食公会計システム構築等委託料 △22,311,000円 |
| 19. | 扶助費 | | 14,762 | ◎ 保護児童生徒援助費 14,762,000円 |
| 12. | 委託料 | | △17,920 | ◎ 委託料 △17,920,000円 ○ 放課後子ども教室運営等委託料 △7,920,000円 ○ 新たな学びと交流の場基本構想策定業務委託料 △10,000,000円 |
| 12. | 委託料 | | △6,302 | ◎ 委託料 △6,302,000円 ○ 遺跡調査等委託料 △6,302,000円 |
| 7. | 報償費 | | △5,364 | ◎ 講師謝礼金 △5,364,000円 ○ 主催講座等講師謝礼金 △5,364,000円 |

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|------|----|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|-------------|------------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | 4. 図書館費 | 341,201 | △7,488 | 333,713 | 0 | 0 | 0 | △7,488 |
| | | 5. 少年センター年費 | 19,136 | △7,033 | 12,103 | 0 | 0 | 0 | △7,033 |
| | | 7. 少年自然の家費 | 33,585 | △4,200 | 29,385 | 0 | 0 | 0 | △4,200 |
| | | 8. 青少年育成費 | 1,583,633 | △7,022 | 1,576,611 | △4,682 | 0 | 0 | △2,340 |
| | | 9. 生涯学習センター費 | 245,000 | △4,600 | 240,400 | 0 | 0 | 0 | △4,600 |
| 13. | | 諸支出金 | 68,820 | 218 | 69,038 | 0 | 0 | 218 | 0 |
| | 2. | 土地開発基金 | 234 | 218 | 452 | 0 | 0 | 218 | 0 |
| | 1. | 土地開発基金 | 234 | 218 | 452 | 0 | 0 | 218 | 0 |
| 歳出合計 | | | 223,709,809 | △3,550,721 | 220,159,088 | △379,341 | 605,000 | △250,369 | △3,526,011 |

| 区分 | 金額 | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| | | 金額 | 説明 |
| 12. 委託料 | △7,488 | ◎ 委託料 | △7,488,000円 |
| | | ○ 自動車図書館運行業務等委託料 | △7,488,000円 |
| 7. 報償費 | △3,942 | ◎ 報償金 | △3,942,000円 |
| | | ○ 少年補導員報償金 | △3,942,000円 |
| 12. 委託料 | △3,091 | ◎ 委託料 | △3,091,000円 |
| | | ○ SNS活用対応委託料 | △3,091,000円 |
| 10. 需用費 | △2,400 | ◎ 光熱水費 | △2,400,000円 |
| 13. 使用料及び賃借料 | △1,800 | ◎ 賃借料 | △1,800,000円 |
| | | ○ 寝具賃借料 | △1,800,000円 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | △7,022 | ◎ 補助金 | △7,022,000円 |
| | | ○ 放課後児童健全育成事業費補助金 | △7,022,000円 |
| 10. 需用費 | △4,600 | ◎ 光熱水費 | △4,600,000円 |
| 27. 繰出金 | 218 | ◎ 繰出金 | 218,000円 |
| | | ○ 土地開発基金繰出金 | 218,000円 |

給 与 費 明 細 書 (補正)

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 補正後 | 人 (2,527) 3,182 | 千円 2,118,975 | 千円 12,910,561 | 千円 12,500,358 | 千円 27,529,894 | 千円 4,826,349 | 千円 32,356,243 | |
| 補正前 | (2,521) 3,256 | 2,085,218 | 13,000,561 | 12,693,637 | 27,779,416 | 4,846,349 | 32,625,765 | |
| 比 較 | (⁶) △ 74 | 33,757 | △ 90,000 | △ 193,279 | △ 249,522 | △ 20,000 | △ 269,522 | |

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書した。

| 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 | 宿日直手当 | |
|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 補正後 | 289,636 | 1,639,762 | 184,953 | 309,651 | 58,404 | 891,678 | 115 | |
| 補正前 | 291,836 | 1,640,862 | 188,753 | 309,651 | 58,404 | 970,878 | 115 | |
| 比 較 | △ 2,200 | △ 1,100 | △ 3,800 | 0 | 0 | △ 79,200 | 0 | |
| 職員手当等の内訳 | 管理職員特別勤務手当 | 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 児童手当 |
| | 千円 12,251 | 千円 59,995 | 千円 215,273 | 千円 400,554 | 千円 3,548,750 | 千円 2,305,970 | 千円 2,446,747 | 千円 136,619 |
| | 12,251 | 59,995 | 225,273 | 400,554 | 3,616,129 | 2,335,570 | 2,446,747 | 136,619 |
| | 0 | 0 | △ 10,000 | 0 | △ 67,379 | △ 29,600 | 0 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 補正後 | 人 (²²⁵) 2,935 | 千円 | 千円 12,072,228 | 千円 11,969,879 | 千円 24,042,107 | 千円 4,413,120 | 千円 28,455,227 | |
| 補正前 | (²²⁸) 2,963 | | 12,162,228 | 12,162,879 | 24,325,107 | 4,433,120 | 28,758,227 | |
| 比 較 | (^{△ 3}) △ 28 | | △ 90,000 | △ 193,000 | △ 283,000 | △ 20,000 | △ 303,000 | |

() 内は、短時間勤務職員について外書した。

| 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 | 宿日直手当 | |
|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 補正後 | 289,636 | 1,542,727 | 184,953 | 281,855 | 56,901 | 878,728 | 115 | |
| 補正前 | 291,836 | 1,543,827 | 188,753 | 281,855 | 56,901 | 957,928 | 115 | |
| 比 較 | △ 2,200 | △ 1,100 | △ 3,800 | 0 | 0 | △ 79,200 | 0 | |
| 職員手当等の内訳 | 管理職員特別勤務手当 | 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 児童手当 |
| | 千円 12,251 | 千円 59,995 | 千円 211,529 | 千円 400,554 | 千円 3,161,299 | 千円 2,305,970 | 千円 2,446,747 | 千円 136,619 |
| | 12,251 | 59,995 | 221,529 | 400,554 | 3,228,399 | 2,335,570 | 2,446,747 | 136,619 |
| | 0 | 0 | △ 10,000 | 0 | △ 67,100 | △ 29,600 | 0 | 0 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 技能労務職 | | 消 防 職 | |
|----------|----------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| 3年1月1日現在 | 9 級 | 24 人 | 1.1 % | 人 | % | 1 人 | 0.2 % |
| | 8 級 | 26 | 1.1 | | | 6 | 1.2 |
| | 7 級 | 129 | 5.8 | | | 24 | 4.7 |
| | 6 級 | (3) 245 | (1.7) 10.9 | | | 55 | 10.7 |
| | 5 級 | (4) 665 | (2.3) 29.8 | 157 | 83.5 | (2) 128 | (8.3) 25.0 |
| | 4 級 | (22) 314 | (12.8) 14.1 | (1) 3 | (3.4) 1.6 | (2) 145 | (8.3) 28.2 |
| | 3 級 | (135) 362 | (78.5) 16.2 | (26) 21 | (89.7) 11.2 | (20) 58 | (83.4) 11.3 |
| | 2 級 | (1) 223 | (0.6) 10.0 | 5 | 2.6 | 64 | 12.5 |
| | 1 級 | (7) 246 | (4.1) 11.0 | (2) 2 | (6.9) 1.1 | 32 | 6.2 |
| | 計 | (172) 2,234 | (100.0) 100.0 | (29) 188 | (100.0) 100.0 | (24) 513 | (100.0) 100.0 |
| | 2年1月1日現在 | 9 級 | 22 人 | 1.0 % | 人 | % | 1 人 |
| 8 級 | | 26 | 1.2 | | | 7 | 1.4 |
| 7 級 | | 125 | 5.6 | | | 24 | 4.7 |
| 6 級 | | (4) 248 | (2.0) 11.0 | | | 55 | 10.7 |
| 5 級 | | (3) 712 | (1.5) 31.7 | 158 | 81.9 | (3) 129 | (11.1) 25.2 |
| 4 級 | | (29) 290 | (14.5) 12.9 | (1) 15 | (1.3) 7.8 | (5) 144 | (18.5) 28.2 |
| 3 級 | | (157) 366 | (78.5) 16.3 | (32) 12 | (41.6) 6.2 | (19) 55 | (70.4) 10.8 |
| 2 級 | | 196 | 8.7 | 6 | 3.1 | 65 | 12.7 |
| 1 級 | | (7) 260 | (3.5) 11.6 | (44) 2 | (57.1) 1.0 | 31 | 6.1 |
| 計 | | (200) 2,245 | (100.0) 100.0 | (77) 193 | (100.0) 100.0 | (27) 511 | (100.0) 100.0 |

() 内は、短時間勤務職員について外書した。

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|------|-----|-------|-------|------|-------|------|------|-----|
| 一般行政職 | 部長 | 次長 | 課長 | 主幹 | 副主幹 | 主査 | 主任 | 主任主事 | 主事 |
| 技能労務職 | | | | | 主査 | 主査 | 主任 | 技師 | 技師補 |
| 消防職 | 消防正監 | 消防監 | 消防司令長 | 消防司令長 | 消防司令 | 消防司令補 | 消防士長 | 消防士 | 消防士 |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 一般行政職 | 技能労務職 | 消 防 職 | |
|-----|-------------|--------|--------|-----------|-------|
| | | 職員数(A) | 職員数(B) | 比率(B)/(A) | |
| 補正後 | 職員数(A) | 2,935 | 2,234 | 76.1 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | 2,345 | 1,765 | 75.3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 36 | 26 | 72.2 |
| | | 2号給 | 47 | 35 | 74.5 |
| | | 3号給 | 215 | 185 | 86.0 |
| | | 4号給 | 1,600 | 1,207 | 75.4 |
| | | 5号給 | | | |
| | | 6号給 | 353 | 245 | 69.4 |
| | | 7号給 | | | |
| | | 8号給 | 94 | 67 | 71.3 |
| | 比率(B)/(A) | 79.9 | 79.0 | 62.8 | |
| 補正前 | 職員数(A) | 2,949 | 2,245 | 76.1 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | 2,515 | 1,917 | 75.3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 55 | 47 | 85.5 |
| | | 2号給 | 41 | 38 | 92.7 |
| | | 3号給 | 220 | 192 | 87.3 |
| | | 4号給 | 1,657 | 1,238 | 74.8 |
| | | 5号給 | 1 | 1 | 100.0 |
| | | 6号給 | 429 | 317 | 73.9 |
| | | 7号給 | | | |
| | | 8号給 | 112 | 84 | 75.0 |
| | 比率(B)/(A) | 85.3 | 85.4 | 72.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補正後 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.2 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 補正前 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.2 | (2.35) 4.45 | 有 | |

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20 年 勤続の者 | 25 年 勤続の者 | 35 年 勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--|-----|
| 支給率等 | 月分 24.586875 | 月分 33.27075 | 月分 47.709 | 月分 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) 職務の級に応じた調整額 | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) 職務の級に応じた調整額 | |

キ 地域手当

| | |
|------------------|-------|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率(%) | 12 |
| 支給対象職員数(人) | 2,935 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 10 |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------|-------|------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 消防職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 |
| 支給対象職員の比率(%) (3年1月1日現在) | 27.8 | 12.1 | 60.1 | 84.2 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 社会福祉指導手当、清掃作業手当、出動手当、消防夜間特殊業務手当 | | | |

ケ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 | |
|------|----------|---------|--|
| 扶養手当 | 同じ | | |
| 住居手当 | 同じ | | |
| 通勤手当 | 異なる | 区分 | 国 |
| | | 交通機関利用者 | 全額支給 限度なし 全額支給限度額 55,000円 |
| | | 交通用具使用者 | 使用距離に応じ 2,000円～31,600円 使用距離に応じ 2,000円～31,600円 |

継続費についての平成30年度末までの支出
の見込み及び令和2年度以降の支出予定額

(変更)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 | | | | |
|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 文化会館大規模改修事業 | 2 | 補正前 | 0 | 2,006,200 | 450,000 |
| | | | | 2,675,000 | | | |
| | | | 補正後 | | | | |
| | | | | 2,308,000 | 402 | 1,730,600 | 450,000 |
| | | | 3 | 補正前 | 0 | 3,041,200 | 0 |
| | | | | 4,055,000 | | | |
| | | | 補正後 | | | | |
| | | | | 4,055,000 | 5,707 | 3,037,700 | 500,000 |
| | | | 計 | 補正前 | 0 | 5,047,400 | 450,000 |
| | | | | 6,730,000 | | | |
| 補正後 | | | | | | | |
| | 6,363,000 | 6,109 | 4,768,300 | 950,000 | | | |
| 土木費 | 河川費 | 二俣排水機場改修事業 | 2 | 補正前 | 0 | 324,000 | 0 |
| | | | | 360,000 | | | |
| | | | 3 | 補正前 | 0 | 396,000 | 0 |
| | | | | 440,000 | | | |
| | | | 補正後 | | | | |
| | | | | 358,000 | 0 | 322,200 | 0 |
| | | | 4 | 補正前 | 0 | 90,000 | 0 |
| | | | | 100,000 | | | |
| | | | 補正後 | | | | |
| | | | | 83,100 | 0 | 74,700 | 0 |
| 計 | 補正前 | 0 | 810,000 | 0 | | | |
| | 900,000 | | | | | | |
| 補正後 | | | | | | | |
| | 801,100 | 0 | 720,900 | 0 | | | |

額、令和元年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

| 画 訳 | 平成30年度 末までの 支出額 | 令和元年度 末までの 支出 (見込)額 | 令和2年度 支 出 予 定 額 | 令和2年度 末までの 支 出 予 定 額 | 令和3年度 以 降 支 出 予 定 額 | 継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 |
|--------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | | |
| | 218,800 | | 2,675,000 | 2,675,000 | | |
| | 126,998 | | 2,308,000 | 2,308,000 | | 36.3 |
| | 1,013,800 | | | | 4,055,000 | |
| | 511,593 | | | | 4,055,000 | 63.7 |
| | 1,232,600 | | 2,675,000 | 2,675,000 | 4,055,000 | |
| | 638,591 | | 2,308,000 | 2,308,000 | 4,055,000 | 100.0 |
| | 36,000 | | 360,000 | 360,000 | | 44.9 |
| | 44,000 | | | | 440,000 | |
| | 35,800 | | | | 358,000 | 44.7 |
| | 10,000 | | | | 100,000 | |
| | 8,400 | | | | 83,100 | 10.4 |
| | 90,000 | | 360,000 | 360,000 | 540,000 | |
| | 80,200 | | 360,000 | 360,000 | 441,100 | 100.0 |

議案第 80 号

令和 2 年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 2 年度市川市の国民健康保険特別会計補正予算（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 629,695 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 39,003,174 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 2 月 16 日提出

市川市長 村 越 祐 民

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. 国民健康保険税 | | 千円 9,061,992 | 千円 △ 215,285 | 千円 8,846,707 |
| | 1. 国民健康 保 険 税 | 9,061,992 | △ 215,285 | 8,846,707 |
| 3. 国庫支出金 | | 1 | 7,999 | 8,000 |
| | 1. 国庫補助金 | 1 | 7,999 | 8,000 |
| 4. 県支出金 | | 25,503,874 | 46,128 | 25,550,002 |
| | 1. 県補助金 | 25,503,874 | 46,128 | 25,550,002 |
| 6. 繰入金 | | 3,478,334 | 789,090 | 4,267,424 |
| | 1. 一般会計 繰入金 | 3,108,334 | 659,090 | 3,767,424 |
| | 2. 国民健康保険事業 財政調整基金繰入金 | 370,000 | 130,000 | 500,000 |
| 7. 繰越金 | | 8,479 | 61,828 | 70,307 |
| | 1. 繰越金 | 8,479 | 61,828 | 70,307 |
| 8. 諸収入 | | 320,129 | △ 60,065 | 260,064 |
| | 1. 延滞 及び過料 | 277,099 | △ 60,065 | 217,034 |
| 歳入合計 | | 38,373,479 | 629,695 | 39,003,174 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 総務費 | | 千円 649,561 | 千円 △ 7,309 | 千円 642,252 |
| | 1. 総務管理費 | 571,609 | △ 2,309 | 569,300 |
| | 2. 徴税費 | 77,160 | △ 5,000 | 72,160 |
| 2. 保険給付費 | | 25,253,620 | 70,000 | 25,323,620 |
| | 1. 療養諸費 | 21,918,512 | 70,000 | 21,988,512 |
| 5. 保健事業費 | | 372,954 | △ 2,996 | 369,958 |
| | 1. 保健事業費 | 18,476 | △ 2,996 | 15,480 |
| 6. 基金積立金 | | 570 | 570,000 | 570,570 |
| | 1. 基金積立金 | 570 | 570,000 | 570,570 |
| 歳出合計 | | 38,373,479 | 629,695 | 39,003,174 |

令和2年度市川市国民健康保険特別会計歳入歳出予算

補正事項別明細書(第3号)

総括
歳入

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. 国民健康保険税 | 9,061,992 ^{千円} | △215,285 ^{千円} | 8,846,707 ^{千円} |
| 3. 国庫支出金 | 1 | 7,999 | 8,000 |
| 4. 県支出金 | 25,503,874 | 46,128 | 25,550,002 |
| 6. 繰入金 | 3,478,334 | 789,090 | 4,267,424 |
| 7. 繰越金 | 8,479 | 61,828 | 70,307 |
| 8. 諸収入 | 320,129 | △60,065 | 260,064 |
| 歳入合計 | 38,373,479 | 629,695 | 39,003,174 |

歳出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 支出 金 | 県 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 649,561 ^{千円} | △7,309 ^{千円} | 642,252 ^{千円} | 0 ^{千円} | 0 ^{千円} | 0 ^{千円} | △7,309 ^{千円} |
| 2. 保険給付費 | 25,253,620 | 70,000 | 25,323,620 | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保健事業費 | 372,954 | △2,996 | 369,958 | 0 | 0 | 0 | △2,996 |
| 6. 基金積立金 | 570 | 570,000 | 570,570 | 0 | 0 | 0 | 570,000 |
| 歳出合計 | 38,373,479 | 629,695 | 39,003,174 | 70,000 | 0 | 0 | 559,695 |

(歳入)

| 科 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | |
|-----|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1. 国民健康保険税 | 千円 9,061,992 | 千円 △215,285 | 千円 8,846,707 | | 千円 |
| | 1. 国民健康保険税 | 9,061,992 | △215,285 | 8,846,707 | | |
| | 1. 一般被保険者国民健康保険税 | 9,054,626 | △212,308 | 8,842,318 | 1. 医療給付費分 現年課税分 | △5,152 |
| | | | | | 2. 後期高齢者 支援金分 現年課税分 | △10,823 |
| | | | | | 3. 介護納付金分 現年課税分 | 1,479 |
| | | | | | 4. 医療給付費分 滞納繰越分 | △167,902 |
| | | | | | 5. 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分 | △19,031 |
| | | | | | 6. 介護納付金分 滞納繰越分 | △10,879 |
| | 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 7,366 | △2,977 | 4,389 | 4. 医療給付費分 滞納繰越分 | △2,134 |
| | | | | | 5. 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分 | △370 |
| | | | | | 6. 介護納付金分 滞納繰越分 | △473 |

| 説 | 明 |
|--------------------------------|---------------|
| ○ 一般被保険者国民健康保険税基礎課税額現年課税分 | △5,152,000円 |
| 所得割額 税率 $\frac{7.3}{100}$ | △3,744,000円 |
| 被保険者均等割額 12,000円 | △654,000円 |
| 世帯別平等割額 20,400円 | △754,000円 |
| ○ 一般被保険者国民健康保険税後期高齢者支援金分現年課税分 | △10,823,000円 |
| 所得割額 税率 $\frac{1.45}{100}$ | △7,374,000円 |
| 被保険者均等割額 6,800円 | △3,449,000円 |
| ○ 一般被保険者国民健康保険税介護納付金課税額現年課税分 | 1,479,000円 |
| 所得割額 税率 $\frac{1.5}{100}$ | 939,000円 |
| 被保険者均等割額 10,800円 | 540,000円 |
| ○ 一般被保険者国民健康保険税基礎課税額滞納繰越分 | △167,902,000円 |
| ○ 一般被保険者国民健康保険税後期高齢者支援金分滞納繰越分 | △19,031,000円 |
| ○ 一般被保険者国民健康保険税介護納付金課税額滞納繰越分 | △10,879,000円 |
| ○ 退職被保険者等国民健康保険税基礎課税額滞納繰越分 | △2,134,000円 |
| ○ 退職被保険者等国民健康保険税後期高齢者支援金分滞納繰越分 | △370,000円 |
| ○ 退職被保険者等国民健康保険税介護納付金課税額滞納繰越分 | △473,000円 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|----------------------|---------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3. 国庫支出金 | 千円 1 | 千円 7,999 | 千円 8,000 | | 千円 |
| | 1. 国庫補助金 | 1 | 7,999 | 8,000 | | |
| | 1. 災害臨時特例補助金 | 1 | 7,999 | 8,000 | 1. 災害臨時特例補助金 | 7,999 |
| | 4. 県支出金 | 25,503,874 | 46,128 | 25,550,002 | | |
| | 1. 県補助金 | 25,503,874 | 46,128 | 25,550,002 | | |
| | 1. 保険給付費等交付金 | 25,503,874 | 46,128 | 25,550,002 | 1. 普通交付金 | 29,866 |
| | | | | | 2. 特別交付金 | 16,262 |
| | 6. 繰入金 | 3,478,334 | 789,090 | 4,267,424 | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 3,108,334 | 659,090 | 3,767,424 | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 3,108,334 | 659,090 | 3,767,424 | 1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 33,085 |
| | | | | | 2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 3,857 |
| | | | | | 3. 職員給与費等繰入金 | △7,309 |
| | | | | | 5. 財政安定化支援事業繰入金 | △14,842 |
| | | | | | 6. その他一般会計繰入金 | 644,299 |

| 説 | 明 |
|---------------------------|--------------|
| ○ 災害臨時特例補助金 | 7,999,000円 |
| ○ 普通交付金 | 29,866,000円 |
| ○ 特別調整交付金分 | 32,000,000円 |
| ○ 特定健康診査等負担金 | △15,738,000円 |
| ○ 国民健康保険保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 33,085,000円 |
| ○ 国民健康保険保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 3,857,000円 |
| ○ 職員給与費等繰入金 | △7,309,000円 |
| ○ 財政安定化支援事業繰入金 | △14,842,000円 |
| ○ その他一般会計繰入金 | 644,299,000円 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|-----|---------|---------------|---------------|---------------|-----|---------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2. | 千円 370,000 | 千円 130,000 | 千円 500,000 | | 千円 |
| | 1. | 370,000 | 130,000 | 500,000 | 1. | 130,000 |
| | 7. | 8,479 | 61,828 | 70,307 | | |
| | 1. | 8,479 | 61,828 | 70,307 | | |
| | 1. | 8,479 | 61,828 | 70,307 | 1. | 61,828 |
| | 8. | 320,129 | △60,065 | 260,064 | | |
| | 1. | 277,099 | △60,065 | 217,034 | | |
| | 1. | 271,560 | △59,202 | 212,358 | 1. | △59,202 |
| | 2. | 5,539 | △863 | 4,676 | 1. | △863 |
| | 歳 入 合 計 | 38,373,479 | 629,695 | 39,003,174 | | |

| 説 | 明 |
|---------------------|--------------|
| ○ 国民健康保険事業財政調整基金繰入金 | 130,000,000円 |
| ○ 前年度繰越金 | 61,828,000円 |
| ○ 一般被保険者国民健康保険税延滞金 | △59,202,000円 |
| ○ 退職被保険者等国民健康保険税延滞金 | △863,000円 |

(歳 出)

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----|--------------------------|------------|--------|-----------------|--------|-------|------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| 款 項 | 目 | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. | 総 務 費 | 649,561 | △7,309 | 642,252 | 0 | 0 | 0 | △7,309 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 571,609 | △2,309 | 569,300 | 0 | 0 | 0 | △2,309 |
| | 1. 一 般 管 理 費 | 566,308 | △2,309 | 563,999 | 0 | 0 | 0 | △2,309 |
| | 2. 徴 税 費 | 77,160 | △5,000 | 72,160 | 0 | 0 | 0 | △5,000 |
| | 1. 賦 課 徴 収 費 | 77,160 | △5,000 | 72,160 | 0 | 0 | 0 | △5,000 |
| 2. | 保 険 給 付 費 | 25,253,620 | 70,000 | 25,323,620 | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. 療 養 諸 費 | 21,918,512 | 70,000 | 21,988,512 | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費 | 21,564,089 | 70,000 | 21,634,089 | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 保 健 事 業 費 | 372,954 | △2,996 | 369,958 | 0 | 0 | 0 | △2,996 |
| | 1. 保 健 事 業 費 | 18,476 | △2,996 | 15,480 | 0 | 0 | 0 | △2,996 |
| | 1. 保 健 衛 生 普 及 費 | 18,476 | △2,996 | 15,480 | 0 | 0 | 0 | △2,996 |

| 節 | | 明 細 | | |
|-----|---------------------|--------|------------------------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | | |
| | 千円 | | | |
| 12. | 委 託 料 | △2,309 | ◎ 委 託 料 ○ 資格給付業務委託料 | △2,309,000円 △2,309,000円 |
| 7. | 報 償 費 | △1,200 | ◎ 報 償 金 | △1,200,000円 |
| 11. | 役 務 費 | △3,800 | ◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 | △3,800,000円 △3,800,000円 |
| 18. | 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 70,000 | ◎ 負 担 金 | 70,000,000円 |
| 11. | 役 務 費 | △2,996 | ◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 | △2,996,000円 △2,996,000円 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|----------------------|------------|---------|------------|-----------------|-----|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 款 項 | 目 | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6. | 基金積立金 | 570 | 570,000 | 570,570 | 0 | 0 | 0 | 570,000 |
| | 1. 基金積立金 | 570 | 570,000 | 570,570 | 0 | 0 | 0 | 570,000 |
| | 1. 国民健康保険事業財政調整基金積立金 | 570 | 570,000 | 570,570 | 0 | 0 | 0 | 570,000 |
| 歳 出 合 計 | | 38,373,479 | 629,695 | 39,003,174 | 70,000 | 0 | 0 | 559,695 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-----|---------|--|-----|
| | | | | |
| 24. | 積立金 | 570,000 | ◎ 積立金 570,000,000円 ○ 国民健康保険事業財政調整基金積立金 570,000,000円 | |

議案第 81 号

令和 2 年度市川市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 2 年度市川市の介護保険特別会計補正予算（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から、歳入歳出それぞれ 18,885 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 30,152,838 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 2 月 16 日提出

市川市長 村 越 祐 民

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1. 保 険 料 | | 千円 6,613,767 | 千円 △ 5,651 | 千円 6,608,116 |
| | 1. 介護保険料 | 6,613,767 | △ 5,651 | 6,608,116 |
| 3. 国庫支出金 | | 6,007,896 | 65,136 | 6,073,032 |
| | 2. 国庫補助金 | 964,618 | 65,136 | 1,029,754 |
| 4. 支払基金交付金 | | 7,766,836 | △ 23,871 | 7,742,965 |
| | 1. 支払基金交付金 | 7,766,836 | △ 23,871 | 7,742,965 |
| 5. 県 支 出 金 | | 4,272,699 | △ 16,141 | 4,256,558 |
| | 2. 県補助金 | 217,433 | △ 16,141 | 201,292 |
| 7. 繰 入 金 | | 5,487,232 | △ 178,174 | 5,309,058 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 4,805,729 | △ 100,620 | 4,705,109 |
| | 2. 介護保険事業財政調整基金繰入金 | 681,503 | △ 77,554 | 603,949 |
| 8. 繰 越 金 | | 21,320 | 139,816 | 161,136 |
| | 1. 繰越金 | 21,320 | 139,816 | 161,136 |
| 歳 入 合 計 | | 30,171,723 | △ 18,885 | 30,152,838 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. 総 務 費 | | 千円 798,713 | 千円 △ 94,857 | 千円 703,856 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 202,661 | △ 94,857 | 107,804 |
| 3. 地域支援事業費 | | 1,333,335 | △ 128,845 | 1,204,490 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 718,559 | △ 110,581 | 607,978 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 24,238 | △ 18,551 | 5,687 |
| | 3. 包括的支援事業費・任意事業費 | 588,027 | 287 | 588,314 |
| 4. 基金積立金 | | 1,204 | 54,636 | 55,840 |
| | 1. 基金積立金 | 1,204 | 54,636 | 55,840 |
| 5. 諸 支 出 金 | | 32,946 | 150,181 | 183,127 |
| | 1. 償還金及び金還付加算金 | 32,946 | 149,637 | 182,583 |
| | 2. 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費 | — | 544 | 544 |
| 歳 出 合 計 | | 30,171,723 | △ 18,885 | 30,152,838 |

令和2年度市川市介護保険特別会計歳入歳出予算

補正事項別明細書(第3号)

総括
歳入

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. 保険料 | 6,613,767 ^{千円} | △5,651 ^{千円} | 6,608,116 ^{千円} |
| 3. 国庫支出金 | 6,007,896 | 65,136 | 6,073,032 |
| 4. 支払基金交付金 | 7,766,836 | △23,871 | 7,742,965 |
| 5. 県支出金 | 4,272,699 | △16,141 | 4,256,558 |
| 7. 繰入金 | 5,487,232 | △178,174 | 5,309,058 |
| 8. 繰越金 | 21,320 | 139,816 | 161,136 |
| 歳入合計 | 30,171,723 | △18,885 | 30,152,838 |

歳出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 支出 金 | 県 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 798,713 ^{千円} | △94,857 ^{千円} | 703,856 ^{千円} | 0 ^{千円} | 0 ^{千円} | 0 ^{千円} | △94,857 ^{千円} |
| 3. 地域支援事業費 | 1,333,335 | △128,845 | 1,204,490 | △42,811 | 0 | △34,865 | △51,169 |
| 4. 基金積立金 | 1,204 | 54,636 | 55,840 | 49,292 | 0 | 0 | 5,344 |
| 5. 諸支出金 | 32,946 | 150,181 | 183,127 | 544 | 0 | 0 | 149,637 |
| 歳出合計 | 30,171,723 | △18,885 | 30,152,838 | 7,025 | 0 | △34,865 | 8,955 |

(歳入)

| 科 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | |
|-----|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1. 保 険 料 | 千円 6,613,767 | 千円 △5,651 | 千円 6,608,116 | | 千円 |
| | 1. 介 護 保 険 料 | 6,613,767 | △5,651 | 6,608,116 | | |
| | 1. 第 1 号 被 保 険 者 料 | 6,613,767 | △5,651 | 6,608,116 | 1. 現 年 度 分 特 別 保 険 徴 収 料 | △2,898 |
| | | | | | 2. 現 年 度 分 普 通 保 険 徴 収 料 | △2,741 |
| | | | | | 3. 滞 納 繰 越 分 普 通 保 険 徴 収 料 | △12 |
| | 3. 国 庫 支 出 金 | 6,007,896 | 65,136 | 6,073,032 | | |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 964,618 | 65,136 | 1,029,754 | | |
| | 1. 調 整 交 付 金 | 560,938 | 93 | 561,031 | 1. 現 年 度 分 | 93 |
| | 2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) | 154,108 | △25,826 | 128,282 | 1. 現 年 度 分 | △25,826 |
| | 4. 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 | 1 | 47,587 | 47,588 | 1. 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 | 47,587 |
| | 6. 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金 | — | 3,584 | 3,584 | 1. 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金 | 3,584 |
| | 7. 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金 | — | 39,698 | 39,698 | 1. 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金 | 39,698 |

| 説 | 明 |
|---------------------------|--------------|
| ○ 現年度分特別徴収保険料 | △2,898,000円 |
| ○ 現年度分普通徴収保険料 | △2,741,000円 |
| ○ 滞納繰越分普通徴収保険料 | △12,000円 |
| ○ 現年度分調整交付金 | 93,000円 |
| ○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | △25,826,000円 |
| ○ 保険者機能強化推進交付金 | 47,587,000円 |
| ○ 介護保険災害臨時特例補助金 | 3,584,000円 |
| ○ 介護保険保険者努力支援交付金 | 39,698,000円 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|-----|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|---------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 4. 支払基金交付金 | 千円 7,766,836 | 千円 △23,871 | 千円 7,742,965 | | 千円 |
| | 1. 支払基金交付金 | 7,766,836 | △23,871 | 7,742,965 | | |
| | 1. 介護給付費交付金 | 7,558,791 | 10,994 | 7,569,785 | 2. 過年度分 | 10,994 |
| | 2. 地域支援事業支援交付金 | 208,045 | △34,865 | 173,180 | 1. 現年度分 | △34,865 |
| | 5. 県 支 出 金 | 4,272,699 | △16,141 | 4,256,558 | | |
| | 2. 県 補 助 金 | 217,433 | △16,141 | 201,292 | | |
| | 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 96,317 | △16,141 | 80,176 | 1. 現年度分 | △16,141 |
| | 7. 繰 入 金 | 5,487,232 | △178,174 | 5,309,058 | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 4,805,729 | △100,620 | 4,705,109 | | |
| | 2. 職員給与費等繰入金 | 712,695 | △94,122 | 618,573 | 1. 職員給与費等繰入金 | △94,122 |
| | 3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 96,318 | △16,142 | 80,176 | 1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | △16,142 |
| | 4. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外地域支援事業） | 123,271 | △633 | 122,638 | 1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外地域支援事業） | △633 |
| | 5. 低所得者保険料軽減繰入金 | 374,004 | 10,277 | 384,281 | 1. 低所得者保険料軽減繰入金 | 10,277 |

| 説 | 明 |
|--------------------------------------|--------------|
| ○ 過年度分介護給付費交付金 | 10,994,000円 |
| ○ 現年度分地域支援事業支援交付金 | △34,865,000円 |
| ○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | △16,141,000円 |
| ○ 職員給与費等繰入金 | △94,122,000円 |
| ○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | △16,142,000円 |
| ○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外地域支援事業） | △633,000円 |
| ○ 低所得者保険料軽減繰入金 | 10,277,000円 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2. | 千円 681,503 | 千円 △77,554 | 千円 603,949 | | 千円 |
| | 介護保険事業 財政調整基金 繰入金 | | | | | |
| | 1. | 681,503 | △77,554 | 603,949 | 1. | △77,554 |
| | 介護保険事業 財政調整基金 繰入金 | | | | 介護保険事業 財政調整基金 繰入金 | |
| 8. | 繰越金 | 21,320 | 139,816 | 161,136 | | |
| | 1. | 21,320 | 139,816 | 161,136 | | |
| | 繰越金 | | | | | |
| | 1. | 21,320 | 139,816 | 161,136 | 1. | 139,816 |
| | 繰越金 | | | | 繰越金 | |
| 歳入合計 | | 30,171,723 | △18,885 | 30,152,838 | | |

| 説 | 明 |
|-------------------|--------------|
| | |
| ○ 介護保険事業財政調整基金繰入金 | △77,554,000円 |
| | |
| | |
| ○ 前年度繰越金 | 139,816,000円 |
| | |
| | |

(歳 出)

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----|--------------------|-----------|----------|-----------------|---------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| 款 項 | 目 | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. | 総 務 費 | 798,713 | △94,857 | 703,856 | 0 | 0 | 0 | △94,857 |
| | 3. 介 護 認 定 費 | 202,661 | △94,857 | 107,804 | 0 | 0 | 0 | △94,857 |
| | 1. 介 護 認 定 費 | 202,661 | △94,857 | 107,804 | 0 | 0 | 0 | △94,857 |
| 3. | 地域支援事業費 | 1,333,335 | △128,845 | 1,204,490 | △42,811 | 0 | △34,865 | △51,169 |
| | 1. 介 護 予 防 ・ 援 助 費 | 718,559 | △110,581 | 607,978 | △38,094 | 0 | △29,856 | △42,631 |
| | 1. 介 護 予 防 ・ 援 助 費 | 626,528 | △97,635 | 528,893 | △33,635 | 0 | △26,361 | △37,639 |
| | 2. 介 護 予 防 計 画 費 | 92,031 | △12,946 | 79,085 | △4,459 | 0 | △3,495 | △4,992 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|---------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | |
| 1. | 報 酬 | △27,349 ◎ 委 員 報 酬 △27,349,000円 ○ 介 護 認 定 審 査 会 委 員 報 酬 △27,349,000円 |
| 11. | 役 務 費 | △37,112 ◎ 通 信 運 搬 費 △2,450,000円 ○ 郵 便 料 △2,450,000円 ◎ 手 数 料 △34,662,000円 ○ 主 治 医 意 見 書 作 成 等 手 数 料 △34,662,000円 |
| 12. | 委 託 料 | △30,396 ◎ 委 託 料 △30,396,000円 ○ 要 介 護 認 定 調 査 委 託 料 △30,396,000円 |
| 18. | 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | △97,635 ◎ 負 担 金 △97,635,000円 |
| 18. | 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | △12,946 ◎ 負 担 金 △12,946,000円 |

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | |
| | | 2. | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 一般介護 予防事業費 | 24,238 | △18,551 | 5,687 | △6,391 | 0 | △5,009 | △7,151 |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 一般介護 予防事業費 | 24,238 | △18,551 | 5,687 | △6,391 | 0 | △5,009 | △7,151 |
| | | 3. | | | | | | | |
| | | 包括的支援事業 ・任意事業費 | 588,027 | 287 | 588,314 | 1,674 | 0 | 0 | △1,387 |
| | | 2. | | | | | | | |
| | | 任意事業費 | 118,496 | 287 | 118,783 | 1,674 | 0 | 0 | △1,387 |
| | | 4. | | | | | | | |
| | | 基金積立金 | 1,204 | 54,636 | 55,840 | 49,292 | 0 | 0 | 5,344 |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 基金積立金 | 1,204 | 54,636 | 55,840 | 49,292 | 0 | 0 | 5,344 |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 介護保険事業 財政調整 基金積立金 | 1,204 | 54,636 | 55,840 | 49,292 | 0 | 0 | 5,344 |

| 節 | 区分 | 金額 | 説 | 明 |
|-----|----------------|---------|-------------------------|--------------|
| | | | | |
| | | 千円 | | |
| 7. | 報償費 | △11,040 | ◎ 講師謝礼金 | △11,040,000円 |
| 10. | 需用費 | △80 | ◎ 消耗品費 | △80,000円 |
| 12. | 委託料 | △5,511 | ◎ 委託料 | △5,511,000円 |
| | | | ○ 介護予防普及啓発講座委託料 | △1,047,000円 |
| | | | ○ 前期高齢者対象体操教室委託料 | △4,464,000円 |
| 18. | 負担金補助 及び交付金 | △1,920 | ◎ 補助金 | △1,920,000円 |
| | | | ○ 前期高齢者対象体操教室参加者継続支援補助金 | △1,920,000円 |
| 7. | 報償費 | △3,283 | ◎ 報償金 | △3,283,000円 |
| 19. | 扶助費 | 3,570 | ◎ 日常生活扶助費 | 3,570,000円 |
| | | | ○ 介護用品支給事業費 | 3,570,000円 |
| 24. | 積立金 | 54,636 | ◎ 積立金 | 54,636,000円 |
| | | | ○ 介護保険事業財政調整基金積立金 | 54,636,000円 |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|--|------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| 款 項 | 目 | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 5. | 諸 支 出 金 | 32,946 | 150,181 | 183,127 | 544 | 0 | 0 | 149,637 |
| | 1. 償 還 金 及 び 償 還 付 加 算 金 | 32,946 | 149,637 | 182,583 | 0 | 0 | 0 | 149,637 |
| | 2. 償 還 金 | 21,320 | 149,637 | 170,957 | 0 | 0 | 0 | 149,637 |
| | 2. 災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 事 業 費 | — | 544 | 544 | 544 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. 災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 事 業 費 | — | 544 | 544 | 544 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | 30,171,723 | △18,885 | 30,152,838 | 7,025 | 0 | △34,865 | 8,955 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|---------------------|---------|--------------------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 22. | 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 149,637 | ◎ 償 還 金 | 149,637,000円 |
| | | | | |
| 18. | 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 544 | ◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金 | 543,000円 1,000円 |
| | | | | |

議案第 82 号

令和 2 年度市川市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

（総 則）

第 1 条 令和 2 年度市川市の下水道事業会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 2 年度市川市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

| | (既決予定量) | (補正予定量) | (計) |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 処理区域面積 | 2,416ha | 4ha | 2,420ha |
| (2) 処理区域内人口 | 374,700 人 | 400 人 | 375,100 人 |
| (4) 主要な建設改良事業 | | | |
| 公共下水道整備雨水事業 | 1,508,304 千円 | 140,412 千円 | 1,648,716 千円 |
| 公共下水道整備汚水事業 | 4,799,813 千円 | 601,000 千円 | 5,400,813 千円 |
| 下水道施設長寿命化対策事業 | 337,300 千円 | △ 162,314 千円 | 174,986 千円 |

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第 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。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | 収 入 | | |
| 第 1 款 下水道事業収益 | 8,900,432 千円 | 38,640 千円 | 8,939,072 千円 |
| 第 2 項 営業外収益 | 2,289,850 千円 | 38,640 千円 | 2,328,490 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第 1 款 下水道事業費用 | 8,670,828 千円 | △ 61,000 千円 | 8,609,828 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 8,166,841 千円 | △ 61,000 千円 | 8,105,841 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,853,769千円は、当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額476,339千円、過年度分の損益勘定留保資金537,338千円及び当年度分の損益勘定留保資金840,092千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。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 収 入 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 8,170,423千円 | 582,910千円 | 8,753,333千円 |
| 第1項 企業債 | 5,363,400千円 | 334,500千円 | 5,697,900千円 |
| 第2項 一般会計出資金 | 838,634千円 | △38,640千円 | 799,994千円 |
| 第4項 補助金 | 1,733,700千円 | 287,050千円 | 2,020,750千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 10,050,604千円 | 556,498千円 | 10,607,102千円 |
| 第1項 建設改良費 | 8,040,006千円 | 556,498千円 | 8,596,504千円 |

(継 続 費)

第5条 予算第5条に定めた継続費を次のとおり改める。

| 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 |
| 資本的 支出 | 建設 改良費 | 北方地区 公共下水道 整備事業 | 3,000,000 | 2 | 100,000 | 1,790,000 | 2 | 7,600 |
| | | | | 3 | 400,000 | | 3 | 65,800 |
| | | | | 4 | 700,000 | | 4 | 277,000 |
| | | | | 5 | 1,100,000 | | 5 | 687,000 |
| | | | | 6 | 700,000 | | 6 | 752,600 |

(企 業 債)

第6条 予算第7条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

| (起債の目的) | (既決限度額) | (補正限度額) | (計) |
|---------|-------------|-----------|-------------|
| 公共下水道事業 | 4,985,100千円 | 334,500千円 | 5,319,600千円 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 予算第10条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 488,628千円 | △47,200千円 | 441,428千円 |

令和3年2月16日提出

市川市長 村 越 祐 民

令和2年度市川市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------------|----------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|
| 1. 下水道事業収 益 | | | 千円 8,900,432 | 千円 38,640 | 千円 8,939,072 | |
| | 2. 営業外収益 | | 2,289,850 | 38,640 | 2,328,490 | |
| | | 2. 一般会計 負担金 | 169,032 | 38,640 | 207,672 | 汚水処理等負担金 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------------|---------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1. 下水道 事業費用 | | | 千円 8,670,828 | 千円 △ 61,000 | 千円 8,609,828 | |
| | 1. 営業費用 | | 8,166,841 | △ 61,000 | 8,105,841 | |
| | | 1. 管渠費 | 310,155 | △ 6,500 | 303,655 | 職員給与費 |
| | | 3. 処理場費 | 504,927 | △ 40,000 | 464,927 | 職員給与費 委託料 |
| | | 4. 水洗化 普及費 | 259,058 | △ 4,700 | 254,358 | 職員給与費 |
| | | 5. 業務費 | 617,762 | △ 4,700 | 613,062 | 職員給与費 |
| | | 6. 総係費 | 64,790 | △ 5,100 | 59,690 | 職員給与費 |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|
| 1. 資本的収入 | | | 千円 8,170,423 | 千円 582,910 | 千円 8,753,333 | |
| | 1. 企業債 | | 5,363,400 | 334,500 | 5,697,900 | |
| | | 1. 企業債 | 5,363,400 | 334,500 | 5,697,900 | 下水道事業債 |
| | 2. 一般会計 出資金 | | 838,634 | △ 38,640 | 799,994 | |
| | | 1. 一般会計 出資金 | 838,634 | △ 38,640 | 799,994 | 一般会計出資金 |
| | 4. 補助金 | | 1,733,700 | 287,050 | 2,020,750 | |
| 1. 国庫補助金 | | 1,733,700 | 287,050 | 2,020,750 | 建設改良費 国庫補助金 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------|----------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1. 資本的支出 | | | 千円 10,050,604 | 千円 556,498 | 千円 10,607,102 | |
| | 1. 建設改良費 | | 8,040,006 | 556,498 | 8,596,504 | |
| | | 1. 管渠整備費 | 6,679,051 | 558,498 | 7,237,549 | 職員給与費 管渠整備費 |
| | | 2. ポンプ場 整備費 | 484,700 | 23,000 | 507,700 | ポンプ場整備費 |
| | | 3. 建設費 負担金 | 785,646 | △ 25,000 | 760,646 | 建設費負担金 |

令和2年度市川市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | △ 71,450,329 |
| 減価償却費 | 3,984,974,000 |
| 貸倒引当金の減少額 | △ 4,992,000 |
| 賞与引当金の減少額 | △ 406,667 |
| 法定福利費引当金の減少額 | △ 289,178 |
| 長期前受金戻入額 | △ 2,018,654,000 |
| 受取利息及び配当金 | △ 1,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 503,185,000 |
| 未収金の増加額 | △ 337,530,128 |
| 未払金の減少額 | △ 41,821,600 |
| その他流動負債の減少額 | △ 56,786,077 |
| 小計 | 1,956,228,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 503,185,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,044,021 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 7,285,292,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 689,223,638 |
| 投資その他資産の減少額 | 144,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 1,910,222,509 |
| 貸付による支出 | △ 4,820,000 |
| 貸付償還による収入 | 2,989,000 |
| 一般会計からの負担金による収入 | 163,555,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,902,425,582 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入による収入 | 4,400,000,000 |
| 一時借入の返済による支出 | △ 4,400,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 5,697,900,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 2,005,278,000 |
| 一般会計からの出資による収入 | 799,994,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,492,616,000 |
| 資金増加額 | 43,234,439 |
| 資金期首残高 | 719,290,379 |
| 資金期末残高 | 762,524,818 |

給与費明細書(補正)

1. 総括

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|---------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 補正後 | 人 13 | 人 (9) 53 | 千円 12,341 | 千円 198,763 | 千円 160,444 | 千円 371,548 | 千円 69,880 | 千円 441,428 |
| 補正前 | 13 | (9) 55 | 12,341 | 223,863 | 173,044 | 409,248 | 79,380 | 488,628 |
| 比較 | 0 | (0) △ 2 | 0 | △ 25,100 | △ 12,600 | △ 37,700 | △ 9,500 | △ 47,200 |

()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書した。
手当には、賞与引当金繰入額を含む。
法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

| 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 | |
|-----|----------------|------------|-------|---------|---------|---------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | 6,047 | 26,422 | 4,317 | 5,273 | 1,048 | 16,226 | |
| 補正前 | 7,090 | 28,637 | 3,308 | 5,893 | 1,048 | 11,022 | |
| 比較 | △ 1,043 | △ 2,215 | 1,009 | △ 620 | 0 | 5,204 | |
| の内訳 | 管理職員 特別勤務手当 | 休日勤務 手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 賞与引当金 繰入額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 62 | 164 | 6,779 | 33,910 | 22,797 | 3,166 | 34,233 |
| | 62 | 164 | 7,680 | 41,634 | 28,913 | 3,360 | 34,233 |
| | 0 | 0 | △ 901 | △ 7,724 | △ 6,116 | △ 194 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------|---------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 人 13 | 人 52 | 千円 474 | 千円 196,803 | 千円 157,804 | 千円 355,081 | 千円 69,880 | 千円 424,961 |
| 補 正 前 | 13 | 54 | 474 | 221,903 | 170,404 | 392,781 | 79,380 | 472,161 |
| 比 較 | 0 | △ 2 | 0 | △ 25,100 | △ 12,600 | △ 37,700 | △ 9,500 | △ 47,200 |

手当には、賞与引当金繰入額を含む。
法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

| 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 |
|--------------|------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| | 補 正 後 | | 千円 6,047 | 千円 26,187 | 千円 4,317 | 千円 5,084 | 千円 914 |
| 補 正 前 | | 7,090 | 28,402 | 3,308 | 5,704 | 914 | 11,022 |
| 比 較 | | △ 1,043 | △ 2,215 | 1,009 | △ 620 | 0 | 5,204 |
| の 内 訳 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 |
| | 千円 62 | 千円 164 | 千円 6,779 | 千円 31,828 | 千円 22,797 | 千円 3,166 | 千円 34,233 |
| | 62 | 164 | 7,680 | 39,552 | 28,913 | 3,360 | 34,233 |
| | 0 | 0 | △ 901 | △ 7,724 | △ 6,116 | △ 194 | 0 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 人 — | 人 (9) 1 | 千円 11,867 | 千円 1,960 | 千円 2,640 | 千円 16,467 | 千円 | 千円 16,467 |
| 補 正 前 | — | (9) 1 | 11,867 | 1,960 | 2,640 | 16,467 | | 16,467 |
| 比 較 | — | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書した。

| 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 |
|--------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| | 補 正 後 | | 千円 | 千円 235 | 千円 | 千円 189 | 千円 134 |
| 補 正 前 | | | 235 | | 189 | 134 | 0 |
| 比 較 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| の 内 訳 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 |
| | 千円 | 千円 0 | 千円 | 千円 2,082 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 0 | | 2,082 | | | |
| | | 0 | | 0 | | | |

2. 給料及び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 | 千円 △25,100 | 職員の変動 等に伴う増 減分 | 千円 △25,100 | | |
| 手 当 | △12,600 | 制度改正に 伴う増減分 | △971 | | |
| | | 職員の変動 等に伴う増 減分 | △11,629 | | |

3. 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|----------|-----------|---------|---------|
| 3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 313,058 | 334,250 |
| | 平均給与月額(円) | 410,453 | 392,967 |
| | 平均年齢(歳) | 40.8 | 57.7 |
| 2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 332,873 | 373,740 |
| | 平均給与月額(円) | 416,665 | 417,788 |
| | 平均年齢(歳) | 42.6 | 55.4 |

イ 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-------|-------|----------|----------|
| 高 校 卒 | | 154,900円 | 152,700円 |
| 大 学 卒 | | 188,700 | |
| 国の制度 | 高 校 卒 | 150,600 | 147,900 |
| | 大 学 卒 | 182,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 技能労務職 | |
|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| | | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| 3年1月1日 現 在 | 9 級 | 人 | % | 人 | % |
| | 8 級 | | | | |
| | 7 級 | 3 | 6.3 | | |
| | 6 級 | 6 | 12.5 | | |
| | 5 級 | 11 | 22.9 | 3 | 75.0 |
| | 4 級 | 3 | 6.3 | | |
| | 3 級 | 15 | 31.2 | 1 | 25.0 |
| | 2 級 | 6 | 12.5 | | |
| | 1 級 | 4 | 8.3 | | |
| | 計 | 48 | 100.0 | 4 | 100.0 |
| 2年1月1日 現 在 | 9 級 | 人 | % | 人 | % |
| | 8 級 | | | | |
| | 7 級 | 4 | 8.3 | | |
| | 6 級 | 6 | 12.5 | | |
| | 5 級 | 15 | 31.3 | 5 | 100.0 |
| | 4 級 | 5 | 10.4 | | |
| | 3 級 | 10 | 20.8 | | |
| | 2 級 | 3 | 6.3 | | |
| | 1 級 | 5 | 10.4 | | |
| | 計 | 48 | 100.0 | 5 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 一 般 職 | 部 長 事 | 次 長 事 | 課 長 事 | 主 幹 | 副 主 幹 | 主 査 | 主 任 | 主任主事 主任技師 | 主 事 師 |
| 技 能 職 | | | | | 主 査 業務主査 | 主 査 業務主査 | 主 任 業務主任 | 技 師 業務員 | 技 師 補 業務補 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能労務職 | |
|---------------|-----------------|---------|-------|-------|---|
| 補正後 | 職員数(A) (人) | 52 | 48 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 44 | 42 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 2号給 (人) | 2 | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 4号給 (人) | 26 | 25 | 1 |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | 9 | 9 | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | 2 | 2 | | |
| 比率(B)／(A) (%) | | 84.6 | 87.5 | 50.0 | |
| 補正前 | 職員数(A) (人) | 53 | 48 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 45 | 42 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 4 | 3 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 6 | 6 | |
| | | 4号給 (人) | 21 | 20 | 1 |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | 12 | 11 | 1 |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | 2 | 2 | | |
| 比率(B)／(A) (%) | | 84.9 | 87.5 | 60.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補正後 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.2 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 補正前 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.2 | (2.35) 4.45 | 有 | |

()内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年 勤続の者 | 25年 勤続の者 | 35年 勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--|-----|
| 支給率等 | 月分 24.586875 | 月分 33.27075 | 月分 47.709 | 月分 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) 職務の級に応じた調整額 | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) 職務の級に応じた調整額 | |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
|------------------|-------|
| 支 給 率(%) | 12 |
| 支 給 対 象 職 員 数(人) | 52 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 10 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.5 | 0.2 | 2.6 |
| 支給対象職員の比率(%) (3年1月1日現在) | 19.2 | 12.5 | 100.0 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 清掃作業手当、特定化学物質取扱手当 | | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度 との異同 | 差 異 の 内 容 | | |
|------|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 扶養手当 | 同 じ | | | |
| 住居手当 | 同 じ | | | |
| 通勤手当 | 異 なる | 区 分 | 市 | 国 |
| | | 交通機関 利用者 | 全額支給 限度なし | 全額支給限度額 55,000円 |
| | | 交通用具 使用者 | 使用距離に応じ 2,000円~31,600円 | 使用距離に応じ 2,000円~31,600円 |

継続費に関

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|----|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 | | | |
| | | | | | 企 業 債 | 国庫補助金 | 負 担 金 | |
| 資本的支出 | 改良施設費 | 北方地区水道業 北公整備事業 | 2 | 補正前 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 100,000 | 65,800 | 24,200 | 0 | |
| | | | 2 | 補正後 | | | | |
| | | | | 7,600 | 6,500 | 1,100 | 0 | |
| | | | 3 | 補正前 | | | | |
| | | | | 400,000 | 280,000 | 80,000 | 0 | |
| | | | 3 | 補正後 | | | | |
| | | | | 65,800 | 16,200 | 2,400 | 0 | |
| | | | 4 | 補正前 | | | | |
| | | | | 700,000 | 481,100 | 138,900 | 0 | |
| | | | 4 | 補正後 | | | | |
| | | | | 277,000 | 124,000 | 40,000 | 0 | |
| | | | 5 | 補正前 | | | | |
| | | | | 1,100,000 | 822,000 | 218,000 | 0 | |
| 5 | 補正後 | | | | | | | |
| | 687,000 | 504,000 | 167,000 | 0 | | | | |
| 6 | 補正前 | | | | | | | |
| | 700,000 | 551,100 | 138,900 | 0 | | | | |
| 6 | 補正後 | | | | | | | |
| | 752,600 | 557,600 | 184,000 | 0 | | | | |
| 計 | 補正前 | | | | | | | |
| | 3,000,000 | 2,200,000 | 600,000 | 0 | | | | |
| 計 | 補正後 | | | | | | | |
| | 1,790,000 | 1,208,300 | 394,500 | 0 | | | | |

する調書

| 画 | 平成30年度 末までの 支払義務 発生額 | 令和元年度 末までの 支払義務 発生 (見込)額 | 令和2年度 支払義務 発生予定額 | 令和2年度 末までの 支払義務 発生予定額 | 令和3年度 以降の 支払義務 発生予定額 | 継続費の 総額に 対する 進捗率 |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 画 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 損益勘定 留保資金等 | | | | | | |
| | 10,000 | | 100,000 | 100,000 | | |
| | 0 | | 7,600 | 7,600 | | 0.4 |
| | 40,000 | | | | 400,000 | |
| | 47,200 | | | | 65,800 | 3.7 |
| | 80,000 | | | | 700,000 | |
| | 113,000 | | | | 277,000 | 15.5 |
| | 60,000 | | | | 1,100,000 | |
| | 16,000 | | | | 687,000 | 38.4 |
| | 10,000 | | | | 700,000 | |
| | 11,000 | | | | 752,600 | 42.0 |
| | 200,000 | | 100,000 | 100,000 | 2,900,000 | |
| | 187,200 | | 7,600 | 7,600 | 1,782,400 | 100.0 |

令和2年度市川市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

(単位：円)

| | | |
|--------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| ア 土地 | | 2,319,097,203 |
| イ 建物 | 7,606,368,941 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 499,199,969</u> | 7,107,168,972 |
| ウ 構築物 | 89,280,507,731 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,147,514,553</u> | 81,132,993,178 |
| エ 機械及び装置 | 5,587,678,968 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,006,705,083</u> | 4,580,973,885 |
| オ 車両運搬具 | 8,859,191 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,216,862</u> | 6,642,329 |
| カ 工具、器具及び備品 | 6,150,453 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,952,035</u> | 4,198,418 |
| キ 建設仮勘定 | | 2,294,041,030 |
| 有形固定資産合計 | | <u>97,445,115,015</u> |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ア 施設利用権 | | 10,303,779,884 |
| イ 電話加入権 | | 576,000 |
| ウ ソフトウェア | | 8,742,500 |
| 無形固定資産合計 | | <u>10,313,098,384</u> |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| ア 長期貸付金 | 3,513,500 | |
| 貸倒引当金 | <u>0</u> | 3,513,500 |
| イ その他投資 | | 5,000,000 |
| 投資その他の資産合計 | | <u>8,513,500</u> |
| 固定資産合計 | | <u>107,766,726,899</u> |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | | 762,524,818 |
| (2) 未収金 | 1,371,129,642 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 45,177,615</u> | 1,325,952,027 |
| (3) 短期貸付金 | 3,757,250 | |
| 貸倒引当金 | <u>0</u> | 3,757,250 |
| (4) 前払費用 | | 0 |
| (5) その他流動資産 | | 0 |
| 流動資産合計 | | <u>2,092,234,095</u> |
| 資産合計 | | <u><u>109,858,960,994</u></u> |

負債の部

| | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 41,122,751,897 | |
| イ その他の企業債 | <u>35,188,357</u> | |
| 企業債合計 | | <u>41,157,940,254</u> |
| 固定負債合計 | | 41,157,940,254 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,987,534,173 | |
| イ その他の企業債 | <u>6,533,332</u> | |
| 企業債合計 | | 1,994,067,505 |
| (2) 未払金 | | 257,520,826 |
| (3) 引当金 | | |
| ア 賞与引当金 | 33,825,999 | |
| イ 法定福利費引当金 | <u>6,227,692</u> | |
| 引当金合計 | | 40,053,691 |
| (4) その他流動負債 | | <u>2,350,672</u> |
| 流動負債合計 | | <u>2,293,992,694</u> |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | | |
| ア 受贈財産評価額長期前受金 | 136,774,894 | |
| イ 補助金長期前受金 | 23,412,334,788 | |
| ウ 負担金長期前受金 | 9,166,237,479 | |
| エ その他長期前受金 | <u>25,464,536,159</u> | |
| 長期前受金合計 | | 58,179,883,320 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | |
| ア 受贈財産評価額長期前受金収益化累計額 | <u>△ 11,566,304</u> | |
| イ 補助金長期前受金収益化累計額 | <u>△ 2,053,186,928</u> | |
| ウ 負担金長期前受金収益化累計額 | <u>△ 726,956,956</u> | |
| エ その他長期前受金収益化累計額 | <u>△ 3,210,567,317</u> | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 6,002,277,505</u> |
| 繰延収益合計 | | <u>52,177,605,815</u> |
| 負債合計 | | <u>95,629,538,763</u> |
| 6 資本金 | | |
| (1) 固有資本金 | | 10,898,370,232 |
| (2) 出資金 | | <u>2,003,803,979</u> |
| 資本金合計 | | 12,902,174,211 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| ア 国庫補助金 | 923,437,254 | |
| イ その他資本剰余金 | <u>320,501,491</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 1,243,938,745 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | <u>83,309,275</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>83,309,275</u> |
| 剰余金合計 | | <u>1,327,248,020</u> |
| 資本合計 | | <u>14,229,422,231</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>109,858,960,994</u></u> |

注 記 事 項

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法は、定額法によっています。

・主な耐用年数

建物 50年

構築物 50年

機械及び装置 6～30年

工具、器具及び備品 5～15年

車両運搬具 4年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法は、定額法によっています。

・主な耐用年数

施設利用権 35年

ソフトウェア 5年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していません。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヵ月分）を計上しています。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上しています。

3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

II 予定貸借対照表に関する注記

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日に翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,849,352千円です。

III セグメント情報に関する注記

1. セグメントの概要

市川市下水道事業は、事業全体をもって単一セグメントとしています。

令和2年度市川市下水道事業会計補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

| 科 目 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1. | 下水道事業収益 | 8,900,432 | 38,640 | 8,939,072 | | |
| | 2. 営業外収益 | 2,289,850 | 38,640 | 2,328,490 | | |
| | 2. 一般会計負担金 | 169,032 | 38,640 | 207,672 | 汚水処理等負担金 | 38,640 |
| | 収入合計 | 8,900,432 | 38,640 | 8,939,072 | | |

| 備 考 |
|------------------------|
| |
| |
| ○ 汚水処理等負担金 38,640,000円 |
| |

(支 出)

| 科 目 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | |
|------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------|----------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 下水道事業費用 | | 千円 8,670,828 | 千円 △ 61,000 | 千円 8,609,828 | | 千円 |
| 1. 営業費用 | | 8,166,841 | △ 61,000 | 8,105,841 | | |
| 1. 1. 管渠費 | | 310,155 | △ 6,500 | 303,655 | 給 料 | △ 3,400 |
| | | | | | 手 当 | △ 1,900 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | △ 1,200 |
| 3. 処理場費 | | 504,927 | △ 40,000 | 464,927 | 給 料 | △ 5,300 |
| | | | | | 手 当 | △ 3,500 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | △ 1,800 |
| | | | | | 委 託 料 | △ 29,400 |
| 4. 水普及化費 | | 259,058 | △ 4,700 | 254,358 | 給 料 | △ 3,000 |
| | | | | | 手 当 | △ 600 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | △ 1,100 |
| 5. 業務費 | | 617,762 | △ 4,700 | 613,062 | 給 料 | △ 2,200 |
| | | | | | 手 当 | △ 1,600 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | △ 900 |
| 6. 総係費 | | 64,790 | △ 5,100 | 59,690 | 給 料 | △ 1,400 |
| | | | | | 手 当 | △ 2,900 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | △ 800 |
| 支 出 合 計 | | 8,670,828 | △ 61,000 | 8,609,828 | | |

| 備 | 考 |
|----------------|----------------|
| | |
| ◎ 職員の異動等に伴う給与費 | △ 6,500,000 円 |
| ◎ 職員の異動等に伴う給与費 | △ 10,600,000 円 |
| ◎ 委 託 料 | △ 29,400,000 円 |
| ○ 施設管理等委託料 | △ 29,400,000 円 |
| ◎ 職員の異動等に伴う給与費 | △ 4,700,000 円 |
| ◎ 職員の異動等に伴う給与費 | △ 4,700,000 円 |
| ◎ 職員の異動等に伴う給与費 | △ 5,100,000 円 |

資本的収入及び支出
(収 入)

| 科 目 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | |
|----------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 資本的収入 | | 千円 8,170,423 | 千円 582,910 | 千円 8,753,333 | | 千円 |
| 1. | 企業債 | 5,363,400 | 334,500 | 5,697,900 | | |
| | 1. 企業債 | 5,363,400 | 334,500 | 5,697,900 | 公共下水道 事業債 | 334,500 |
| 2. | 一般会計 出資金 | 838,634 | △ 38,640 | 799,994 | | |
| | 1. 一般会計 出資金 | 838,634 | △ 38,640 | 799,994 | 一般会計出資金 | △ 38,640 |
| 4. | 補助金 | 1,733,700 | 287,050 | 2,020,750 | | |
| | 1. 国庫補助金 | 1,733,700 | 287,050 | 2,020,750 | 国庫補助金 | 287,050 |
| 収入合計 | | 8,170,423 | 582,910 | 8,753,333 | | |

| 備 | 考 |
|---------------|---------------|
| ○ 公共下水道事業債 | 334,500,000円 |
| ○ 一般会計出資金 | △ 38,640,000円 |
| ○ 社会資本整備総合交付金 | 93,050,000円 |
| ○ 下水道防災事業費補助金 | 194,000,000円 |

(支 出)

| 科 目 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | |
|-------------|---|------------------|---------------|------------------|--------------------------|----------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 資本的支出 | | 千円 10,050,604 | 千円 556,498 | 千円 10,607,102 | | 千円 |
| 1. 建設改良費 | | 8,040,006 | 556,498 | 8,596,504 | | |
| 1. 1. 管渠整備費 | | 6,679,051 | 558,498 | 7,237,549 | 給 料 | △ 9,800 |
| | | | | | 手 当 | △ 2,100 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | △ 3,700 |
| | | | | | 委 託 料 | 476,812 |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 97,286 |
| 2. ポンプ場整備費 | | 484,700 | 23,000 | 507,700 | 委 託 料 | 23,000 |
| 3. 建設費負担金 | | 785,646 | △ 25,000 | 760,646 | 公 共 下 水 道 建 設 費 負 担 金 | △ 25,000 |
| 支 出 合 計 | | 10,050,604 | 556,498 | 10,607,102 | | |

| 備 | 考 |
|--------------------------|-----------------|
| ◎ 職員の異動等に伴う給与費 | △ 15,600,000 円 |
| ◎ 委 託 料 | 476,812,000 円 |
| ○ 北方地区公共下水道整備工事委託料本年度支出額 | △ 92,400,000 円 |
| ○ 実施設計等委託料 | 643,800,000 円 |
| ○ 家屋等調査委託料 | △ 74,588,000 円 |
| ◎ 新 設 工 事 費 | 312,600,000 円 |
| ○ 汚水管渠整備工事費 | 312,600,000 円 |
| ◎ 改 良 工 事 費 | △ 215,314,000 円 |
| ○ 下水道施設長寿命化対策改良工事費 | △ 215,314,000 円 |
| ◎ 委 託 料 | 23,000,000 円 |
| ○ 耐水化計画策定委託料 | 23,000,000 円 |
| ◎ 春木川護岸改修建設費負担金 | △ 25,000,000 円 |

