

専決第9号

令和6年度成田市一般会計補正予算（第1号）

令和6年度成田市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,383,598千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ66,683,598千円とする。

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6年5月7日専決

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金		7,729,591	1,383,598	9,113,189
	2. 国庫補助金	1,232,776	1,383,598	2,616,374
補正されなかった款項に係る額		64,067,224	0	64,067,224
歳入合計		65,300,000	1,383,598	66,683,598

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		8,801,574	770,754	9,572,328
	1. 総務管理費	5,311,084	770,754	6,081,838
3. 民生費		22,591,657	612,844	23,204,501
	1. 社会福祉費	9,886,958	612,844	10,499,802
補正されなかった款項に係る額		50,101,958	0	50,101,958
歳出合計		65,300,000	1,383,598	66,683,598

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
1. 市税	33,273,938	0	33,273,938	49.9
2. 地方譲与税	638,254	0	638,254	0.9
3. 利子割交付金	9,000	0	9,000	0.0
4. 配当割交付金	131,000	0	131,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	108,000	0	108,000	0.2
6. 法人事業税交付金	534,000	0	534,000	0.8
7. 地方消費税交付金	4,136,000	0	4,136,000	6.2
8. ゴルフ場利用税交付金	254,000	0	254,000	0.4
9. 環境性能割交付金	73,000	0	73,000	0.1
10. 地方特例交付金	713,367	0	713,367	1.1
11. 地方交付税	201,885	0	201,885	0.3
12. 交通安全対策特別交付金	20,000	0	20,000	0.0
13. 分担金及び負担金	746,188	0	746,188	1.1
14. 使用料及び手数料	914,868	0	914,868	1.4
15. 国庫支出金	7,729,591	1,383,598	9,113,189	13.7
16. 県支出金	3,743,490	0	3,743,490	5.6
17. 財産収入	109,002	0	109,002	0.2
18. 寄附金	503,919	0	503,919	0.7
19. 繰入金	1,965,511	0	1,965,511	2.9
20. 繰越金	800,000	0	800,000	1.2
21. 諸収入	3,909,887	0	3,909,887	5.9
22. 市債	4,785,100	0	4,785,100	7.2

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
歳入合計	65,300,000	1,383,598	66,683,598	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 議会費	441,500	0	441,500					0.7
2. 総務費	8,801,574	770,754	9,572,328	770,754				14.3
3. 民生費	22,591,657	612,844	23,204,501	612,844				34.8
4. 衛生費	7,993,448	0	7,993,448					12.0
5. 労働費	49,137	0	49,137					0.1
6. 農林水産業費	1,775,386	0	1,775,386					2.7
7. 商工費	2,244,615	0	2,244,615					3.4
8. 土木費	5,290,189	0	5,290,189					7.9
9. 消防費	2,853,032	0	2,853,032					4.3
10. 教育費	7,381,498	0	7,381,498					11.1
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000					0.0
12. 公債費	5,775,963	0	5,775,963					8.6
13. 諸支出金	1	0	1					0.0
14. 予備費	100,000	0	100,000					0.1
歳 出 合 計	65,300,000	1,383,598	66,683,598	1,383,598				100.0

2. 歳入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 総務費国庫補助金	1,383,598 (127,515) (1,511,113)	1 総務管理費補助金	1,383,598	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金〔財政課〕 ・定額減税調整給付金支給事業 770,754 ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 給付金支給事業 612,844
項計	1,383,598 (1,232,776) (2,616,374)			
款計	1,383,598 (7,729,591) (9,113,189)			
歳入合計	1,383,598 (65,300,000) (66,683,598)			

3. 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特 定 財 源	一 般 財 源	節		区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債			
19 定額減税 調整給付 金支給費	770,754 (0) (770,754)	770,754						
		770,754						
						1 報酬	955	1001 定額減税調整給付金支給事業 [市民税課] 770,754
						3 職員手当等	3,500	報酬 (955)
						8 旅費	62	・会計年度任用職員報酬 955
						10 需用費	100	職員手当等 (3,500)
						11 役務費	11,199	旅費 (62)
						12 委託料	34,907	需用費 (100)
						13 使用料及び 賃借料	31	・消耗品費 100
						18 負担金補助 及び交付金	720,000	役務費 (11,199)
								通信運搬費 8,310
								手数料 2,889
								委託料 (34,907)
								・定額減税調整給付金支給業務委託料
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (31)
								・OA機器借上料
								負担金補助及び交付金 (720,000)
								・定額減税調整給付金 720,000
項 計	770,754 (5,311,084) (6,081,838)	770,754						
款 計	770,754 (8,801,574) (9,572,328)	770,754						

(歳入) 国庫支出金, (歳出) 総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 社会福祉 総務費	612,844 (3,941,253) (4,554,097)	612,844					
		612,844			3 職員手当等	1,120	8301 電力・ガス・食料品等価格高騰
					10 需用費	80	重点支援給付金支給事業 [社会福祉課] 612,844
					11 役務費	2,145	
					12 委託料	14,487	
					13 使用料及び 賃借料	12	職員手当等 (1,120) 需用費 (80) 消耗品費 80
					18 負担金補助 及び交付金	595,000	役務費 (2,145) 通信運搬費 1,478 手数料 667 委託料 (14,487) ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付 金支給業務委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (12) ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (595,000) ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付 金 595,000
項 計	612,844 (9,886,958) (10,499,802)	612,844					
款 計	612,844 (22,591,657) (23,204,501)	612,844					

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債その他				
歳出合計	1,383,598 (65,300,000) (66,683,598)	1,383,598					

(歳出) 民生費

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(1,312) 1,245	1,655,065	4,744,593	4,121,414	10,521,072	2,032,258	12,553,330	
補正前	(1,308) 1,245	1,654,110	4,744,593	4,116,794	10,515,497	2,032,258	12,547,755	
比 較	(4) 0	955	0	4,620	5,575	0	5,575	

※職員数の()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	補正後	125,754	648,674	96,722	164,692	10,186	255,455	119,352	2,584,993
	補正前	125,754	648,674	96,722	164,692	10,186	250,835	119,352	2,584,993
	比 較	0	0	0	0	0	4,620	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当					
補正後	91,605	23,213	768						
補正前	91,605	23,213	768						
比 較	0	0	0						

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(43) 1,245	4,744,593	3,648,250	8,392,843	1,750,406	10,143,249	
補正前	(43) 1,245	4,744,593	3,643,630	8,388,223	1,750,406	10,138,629	
比 較	(0) 0	0	4,620	4,620	0	4,620	

※職員数の () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	補正後	125,754	648,674	96,722	164,692	10,186	255,455	119,352	2,111,829
	補正前	125,754	648,674	96,722	164,692	10,186	250,835	119,352	2,111,829
	比 較	0	0	0	0	0	4,620	0	0
職員手当 の内訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当					
	補正後	91,605	23,213	768					
	補正前	91,605	23,213	768					
	比 較	0	0	0					

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(1,269) 0	1,655,065		473,164	2,128,229	281,852	2,410,081	
補正前	(1,265) 0	1,654,110		473,164	2,127,274	281,852	2,409,126	
比 較	(4) 0	955		0	955	0	955	

※職員数の()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末・勤勉 手 当
	補正後	473,164
	補正前	473,164
	比 較	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職 員 手 当	4,620 千円	1. 時間外勤務手当の増加分	4,620 千円		