

議案第12号

令和5年度成田市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度成田市の一般会計補正予算（第6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1,135,336千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ68,424,601千円とする。

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 債務負担行為の追加は、『第4表 債務負担行為補正』による。

令和5年11月24日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金		8,615,048	99,378	8,714,426
	1. 国庫負担金	6,520,396	92,074	6,612,470
	2. 国庫補助金	2,063,160	7,304	2,070,464
16. 県支出金		3,737,380	61,643	3,799,023
	1. 県負担金	2,161,404	38,962	2,200,366
	2. 県補助金	1,300,033	22,681	1,322,714
18. 寄附金		383,229	70,000	453,229
	1. 寄附金	383,229	70,000	453,229
19. 繰入金		1,610,299	368,681	1,978,980
	1. 基金繰入金	1,610,299	368,681	1,978,980
20. 繰越金		2,867,957	535,634	3,403,591
	1. 繰越金	2,867,957	535,634	3,403,591
補正されなかった款項に係る額		50,382,787	0	50,382,787
歳入合計		67,289,265	1,135,336	68,424,601

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		437,594	145	437,739
	1. 議会費	437,594	145	437,739
2. 総務費		9,867,978	450,554	10,318,532
	1. 総務管理費	6,242,232	353,175	6,595,407
	2. 徴税費	993,921	26,396	1,020,317
	3. 戸籍住民基本台帳費	372,324	25,798	398,122
	4. 選挙費	142,463	372	142,835
	5. 統計調査費	24,414	△315	24,099
	6. 監査委員費	33,413	429	33,842
	7. 企画費	2,059,211	44,699	2,103,910
3. 民生費		22,856,134	407,014	23,263,148
	1. 社会福祉費	10,090,555	99,600	10,190,155
	2. 児童福祉費	10,348,801	299,599	10,648,400
	3. 生活保護費	2,416,451	7,815	2,424,266
4. 衛生費		7,520,353	12,746	7,533,099
	1. 保健衛生費	4,201,333	5,950	4,207,283
	2. 清掃費	3,319,020	6,796	3,325,816
5. 労働費		48,297	426	48,723
	1. 労働諸費	48,297	426	48,723
6. 農林水産業費		1,749,430	4,291	1,753,721
	1. 農業費	1,749,430	4,291	1,753,721
7. 商工費		2,136,049	47,473	2,183,522

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 商工観光費	2,136,049	47,473	2,183,522
8. 土木費		4,717,991	24,926	4,742,917
	1. 土木管理費	273,858	△1,806	272,052
	2. 道路橋りょう費	2,728,857	16,952	2,745,809
	4. 都市計画費	1,026,606	9,111	1,035,717
	5. 下水道費	448,546	669	449,215
9. 消防費		2,708,808	91,664	2,800,472
	1. 消防費	2,708,808	91,664	2,800,472
10. 教育費		9,510,951	96,097	9,607,048
	1. 教育総務費	1,259,219	40,990	1,300,209
	2. 小学校費	2,067,050	△2,773	2,064,277
	3. 中学校費	632,318	△2,676	629,642
	4. 幼稚園費	132,673	△550	132,123
	5. 社会教育費	1,828,593	42,775	1,871,368
	6. 保健体育費	3,591,098	18,331	3,609,429
補正されなかった款項に係る額		5,976,131	0	5,976,131
歳出合計		67,289,265	1,135,336	68,424,601

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
10. 教育費	2. 小学校	大栄地区小中一体型校舎建設事業	千円		千円	千円		千円
				平成29年度	178,542		平成29年度	178,542
				平成30年度	78,925		平成30年度	78,925
				令和元年度	918,480		令和元年度	918,480
			3,658,785	令和2年度	2,174,303	3,658,785	令和2年度	2,174,303
				令和3年度	167,863		令和3年度	167,863
				令和4年度	64,232		令和4年度	64,232
				令和5年度	76,440		令和5年度	72,542
				令和6年度	3,898			

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
10. 教育費	3. 中学校	大栄地区小中一体型校舎建設事業	千円		千円	千円		千円
			3,043,281	平成29年度	149,458	3,043,281	平成29年度	149,458
				平成30年度	65,625		平成30年度	65,625
				令和元年度	763,719		令和元年度	763,719
				令和2年度	1,807,933		令和2年度	1,807,933
				令和3年度	139,577		令和3年度	139,577
				令和4年度	53,409		令和4年度	53,409
				令和5年度	63,560		令和5年度	60,319
				令和6年度	3,241			

第3表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事 業 名	金 額
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	急傾斜地崩壊対策工事	千円 201,166
2. 総 務 費	3. 戸籍住民基本台帳費	戸籍管理システム等改修委託料	7,304
3. 民 生 費	1. 社 会 福 祉 費	介護施設等整備事業補助金	36,600
8. 土 木 費	2. 道 路 橋 り よ う 費	橋りょう点検調査委託料 (山口橋外2橋)	23,665
10. 教 育 費	6. 保 健 体 育 費	中台運動公園25mプール改修工事	24,684

第4表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
コミュニティバス運行委託料	令和5年度から令和12年度まで	千円 466,775
こども計画策定業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	6,776
なかよしひろば等業務委託料	令和5年度から令和7年度まで	14,788
保育園給食調理業務委託料（長沼保育園外12施設）	令和5年度から令和8年度まで	637,641
都市計画区域マスタープラン等見直し調査委託料	令和5年度から令和7年度まで	13,794

事 項	期 間	限 度 額
学校 I C T 支援委託料	令和 5 年度から令和 6 年度まで	千円 18,684
さくらの山指定管理料	令和 5 年度から令和 8 年度まで	111,000
下総運動公園指定管理料	令和 5 年度から令和 10 年度まで	146,184
庁舎等に係る維持管理経費	令和 5 年度から令和 6 年度まで	16,444
防災設備に係る維持管理経費	令和 5 年度から令和 6 年度まで	10,294
支所に係る維持管理経費	令和 5 年度から令和 6 年度まで	749

事 項	期 間	限 度 額
空港対策施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	千円 10,507
社会福祉施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	13,610
児童福祉施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	20,061
保健衛生施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	16,184
清掃施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	35,250
農業施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	4,026

事 項	期 間	限 度 額
商工労働施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	千円 14,724
道路橋りょう施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	483,342
河川等に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	27,038
公園施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	141,119
消防施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	8,481
学校施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	59,595

事 項	期 間	限 度 額
社会教育施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	千円 20,984
保健体育施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	4,474
学校給食施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	46,739
議会費に係る経常的経費	令和5年度から令和6年度まで	298
総務費に係る経常的経費	令和5年度から令和6年度まで	12,716
民生費に係る経常的経費	令和5年度から令和6年度まで	118,080

事 項	期 間	限 度 額
衛生費に係る経常的経費	令和5年度から令和6年度まで	千円 36,684
農林水産業費に係る経常的経費	令和5年度から令和6年度まで	257
商工費に係る経常的経費	令和5年度から令和6年度まで	410
消防費に係る経常的経費	令和5年度から令和6年度まで	4,310
教育費に係る経常的経費	令和5年度から令和6年度まで	88,854
公共施設機械警備委託料	令和5年度から令和10年度まで	4,792

事 項	期 間	限 度 額
本城台共同利用施設空調設備機能回復工事	令和5年度から令和6年度まで	千円 10,019
道路等補修事業	令和5年度から令和6年度まで	115,300
生活道路整備事業	令和5年度から令和6年度まで	143,000
幹線道路整備事業	令和5年度から令和6年度まで	80,000
本城小学校外構工事	令和5年度から令和6年度まで	12,000
学校給食センター建設工事（外構工事）	令和5年度から令和6年度まで	146,927

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	34,115,591	0	34,115,591	49.9
2. 地方譲与税	623,762	0	623,762	0.9
3. 利子割交付金	8,000	0	8,000	0.0
4. 配当割交付金	133,000	0	133,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	114,000	0	114,000	0.2
6. 法人事業税交付金	519,000	0	519,000	0.7
7. 地方消費税交付金	4,060,000	0	4,060,000	5.9
8. ゴルフ場利用税交付金	246,000	0	246,000	0.4
9. 環境性能割交付金	61,000	0	61,000	0.1
10. 地方特例交付金	133,924	0	133,924	0.2
11. 地方交付税	206,000	0	206,000	0.3
12. 交通安全対策特別交付金	20,115	0	20,115	0.0
13. 分担金及び負担金	802,318	0	802,318	1.2
14. 使用料及び手数料	889,396	0	889,396	1.3
15. 国庫支出金	8,615,048	99,378	8,714,426	12.7
16. 県支出金	3,737,380	61,643	3,799,023	5.5
17. 財産収入	91,677	0	91,677	0.1
18. 寄附金	383,229	70,000	453,229	0.7
19. 繰入金	1,610,299	368,681	1,978,980	2.9
20. 繰越金	2,867,957	535,634	3,403,591	5.0
21. 諸収入	3,680,269	0	3,680,269	5.4
22. 市債	4,371,300	0	4,371,300	6.4

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
歳入合計	67,289,265	1,135,336	68,424,601	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	437,594	145	437,739				145	0.6
2. 総務費	9,867,978	450,554	10,318,532	7,304			443,250	15.1
3. 民生費	22,856,134	407,014	23,263,148	153,717			253,297	34.0
4. 衛生費	7,520,353	12,746	7,533,099				12,746	11.0
5. 労働費	48,297	426	48,723				426	0.1
6. 農林水産業費	1,749,430	4,291	1,753,721				4,291	2.6
7. 商工費	2,136,049	47,473	2,183,522				47,473	3.2
8. 土木費	4,717,991	24,926	4,742,917				24,926	6.9
9. 消防費	2,708,808	91,664	2,800,472				91,664	4.1
10. 教育費	9,510,951	96,097	9,607,048				96,097	14.0
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000					0.0
12. 公債費	5,633,679	0	5,633,679					8.2
13. 諸支出金	1	0	1					0.0
14. 予備費	100,000	0	100,000					0.2
歳 出 合 計	67,289,265	1,135,336	68,424,601	161,021			974,315	100.0

2. 歳入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
1 民生費国庫負担金	92,074 (6,053,904) (6,145,978)	2 児童福祉費負担金	92,074	子どものための教育・保育給付交付金	[保育課] 92,074
項 計	92,074 (6,520,396) (6,612,470)				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	7,304 (543,574) (550,878)	2 戸籍住民基本台帳費補助金	7,304	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	[市民課] 7,304
項 計	7,304 (2,063,160) (2,070,464)				
款 計	99,378 (8,615,048) (8,714,426)				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	38,962 (2,148,446) (2,187,408)	2 児童福祉費負担金	38,962	子どものための教育・保育給付費負担金	[保育課] 38,962
項 計	38,962 (2,161,404) (2,200,366)				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
2 民生費県補助金	22,681	1 社会福祉費補助金	7,875	介護施設等整備事業交付金	[高齢者福祉課] 7,875
	(739,508) (762,189)	2 児童福祉費補助金	14,806	ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 子ども医療費助成事業補助金	[子育て支援課] 5,216 [子育て支援課] 9,590
項 計	22,681 (1,300,033) (1,322,714)				
款 計	61,643 (3,737,380) (3,799,023)				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

3 一般寄附金	70,000 (380,000) (450,000)	1 一般寄附金	70,000	一般寄附金	[財政課] 70,000
項 計	70,000 (383,229) (453,229)				
款 計	70,000 (383,229) (453,229)				

(歳入) 国庫支出金, 県支出金, 寄附金

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	368,681 (1,500,075) (1,868,756)	1 財政調整基金繰入金	368,681	財政調整基金繰入金 [財政課] 368,681
項 計	368,681 (1,610,299) (1,978,980)			
款 計	368,681 (1,610,299) (1,978,980)			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	535,634 (2,867,957) (3,403,591)	1 繰越金	535,634	繰越金 [財政課] 535,634
項 計	535,634 (2,867,957) (3,403,591)			
款 計	535,634 (2,867,957) (3,403,591)			
歳入合計	1,135,336 (67,289,265) (68,424,601)			

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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	その他	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 議会費	145 (437,594) (437,739)			145			
				1,923	1 報酬	△5	0101 職員人件費 [人事課] 1,923
					2 給料	205	給料 (205)
					3 職員手当等	△918	職員手当等 (855)
					4 共済費	863	共済費 (863)
				△1,778			0105 議員報酬等に関する経費 [議会事務局] △1,778
							報酬 (△5)
							・議員報酬 △5
							職員手当等 (△1,773)
項計	145 (437,594) (437,739)			145			
款計	145 (437,594) (437,739)			145			

(歳入) 繰入金, 繰越金, (歳出) 議会費

(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	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	63,427 (1,651,822) (1,715,249)				63,427			
					63,427	2 給料	2,449	0101 職員人件費 [人事課] 63,427
						3 職員手当等	53,943	
						4 共済費	7,035	給料 (2,449) 職員手当等 (53,943) 共済費 (7,035)
4 広報広聴費	564 (102,484) (103,048)				564			
					182	1 報酬	446	5510 外国人に係る総合相談窓口運営
						3 職員手当等	118	事業 [市民協働課] 182
								報酬 (143) ・外国人相談員報酬 143 職員手当等 (39)
					382			6001 行政資料室運営事業 [総務課] 382
								報酬 (303) ・会計年度任用職員報酬 303 職員手当等 (79)
7 会計管理費	34 (13,259) (13,293)				34			
					34	1 報酬	34	1001 会計管理費 [会計室] 34

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
7 会計管理費							報酬 (34) ・会計年度任用職員報酬 34
9 交通安全対策費	46 (221,955) (222,001)				46		
					1 報酬	21	2505 交通安全啓発事業 [交通防犯課] 46
					3 職員手当等	21	
					4 共済費	4	報酬 (21) ・交通安全指導員報酬 21 職員手当等 (21) 共済費 (4)
12 コミュニティ推進費	820 (195,471) (196,291)				820		
					1 報酬	656	4001 中郷ふるさと交流館管理運営事業 [市民協働課] 820
					3 職員手当等	164	
							報酬 (656) ・施設保守員報酬 656 職員手当等 (164)
14 防犯対策費	108 (178,751) (178,859)				108		
					1 報酬	54	2301 防犯啓発事業 [交通防犯課] 108
					3 職員手当等	54	

(歳出) 総務費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
14 防犯対策費							報酬 (54) ・防犯まちづくり指導員報酬 54 職員手当等 (54)
16 諸費	288,176 (33,890) (322,066)				288,176		
				288,000	1 報酬	176	3501 諸費 [財政課] 288,000
					22 償還金利息及び割引料	288,000	償還金利息及び割引料 (288,000) ・国庫金等過年度過納返還金 288,000
				176			5501 旅券発給事務申請交付事業 [市民課] 176
							報酬 (176) ・会計年度任用職員報酬 176
項 計	353,175 (6,242,232) (6,595,407)				353,175		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	1,306 (469,682) (470,988)				1,306		
				749	1 報酬	522	0101 職員人件費 [人事課] 749
					2 給料	△8,879	給料 (△8,879)
					3 職員手当等	10,522	職員手当等 (10,487)
					4 共済費	△859	共済費 (△859)

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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				財源
1 税務総務費					557		1001 税務管理事業 [市民税課] 557	
							報酬 (522) ・会計年度任用職員報酬 522 職員手当等 (35)	
2 賦課徴収費	25,000 (389,064) (414,064)				25,000	22 償還金利息及び割引料	25,000	1501 賦課事業 [市民税課] 25,000
							償還金利息及び割引料 (25,000) ・市税過誤納還付金・加算金 25,000	
3 固定資産評価費	90 (135,175) (135,265)				90			1001 固定資産評価事業 [資産税課] 90
					90	1 報酬	90	報酬 (90) ・会計年度任用職員報酬 90
項計	26,396 (993,921) (1,020,317)				26,396			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民 基本台帳 費	25,798 (372,324) (398,122)	7,304			18,494			
					16,713	1 報酬	1,781	0101 職員人件費 [人事課] 16,713
						2 給料	3,590	給料 (3,590)
						3 職員手当等	7,407	職員手当等 (7,407)
						4 共済費	5,716	共済費 (5,716)
		7,304			1,044	12 委託料	7,304	1001 戸籍住民基本台帳に関する経費 [市民課] 8,348
								報酬 (1,044) ・会計年度任用職員報酬 1,044
					737			委託料 (7,304) ・戸籍管理システム等改修委託料
								2501 個人番号カード等交付事業 [市民課] 737
								報酬 (737) ・会計年度任用職員報酬 737
項 計	25,798 (372,324) (398,122)	7,304			18,494			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	372 (28,522) (28,894)				372			
					372	2 給料	37	0101 職員人件費 [人事課] 372
						3 職員手当等	△105	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 選挙管理 委員会費						4 共済費	440	給料 (37) 職員手当等 (△105) 共済費 (440)
項 計	372 (142,463) (142,835)				372			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	△315 (24,414) (24,099)				△315			
					△341	1 報酬	26	0101 職員人件費 [人事課] △341
						2 給料	18	
						3 職員手当等	△562	給料 (18) 職員手当等 (△562) 共済費 (203)
						4 共済費	203	
					26			1573 住宅・土地統計調査 [企画政策課] 26
								報酬 (26) ・会計年度任用職員報酬 26
項 計	△315 (24,414) (24,099)				△315			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(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 監査委員費	429 (33,413) (33,842)						
				429	2 給料	40	0101 職員人件費 [人事課] 429
					3 職員手当等	94	
					4 共済費	295	給料 (40) 職員手当等 (94) 共済費 (295)
項 計	- 429 (33,413) (33,842)			429			

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

1 企画総務費	44,699 (667,221) (711,920)				44,699		
				29,520	1 報酬	179	0101 職員人件費 [人事課] 29,520
					2 給料	8,986	
					3 職員手当等	14,898	給料 (8,986) 職員手当等 (14,898)
					4 共済費	5,636	共済費 (5,636)
					18 負担金補助及び交付金	15,000	
				179			0501 一般管理に関する経費 [企画政策課] 179
							報酬 (179) ・会計年度任用職員報酬 179
				15,000			7705 市制施行70周年記念事業 [企画政策課] 15,000

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 企画総務費							負担金補助及び交付金 (15,000) ・市制施行70周年記念事業実行委員会負担金 15,000	
項計	44,699 (2,059,211) (2,103,910)				44,699			
款計	450,554 (9,867,978) (10,318,532)	7,304			443,250			

(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	80,525 (4,197,228) (4,277,753)	7,875					
				72,650			
				69,184	2 給料	16,718	0101 職員人件費 [人事課] 69,184
					3 職員手当等	42,515	
					4 共済費	9,951	給料 (16,718)
					12 委託料	3,466	職員手当等 (42,515)
					18 負担金補助 及び交付金	7,875	共済費 (9,951)
				3,466			1001 行旅病人死亡人取扱費 [社会福祉課] 3,466
							委託料 (3,466) ・行旅病人医務委託料
		7,875					2705 介護施設等整備事業 [高齢者福祉課] 7,875
							負担金補助及び交付金 (7,875) ・介護施設等整備事業補助金 7,875
2 障害者福 祉費	1,458 (3,694,756) (3,696,214)						
				1,458	12 委託料	1,458	2005 障害者地域生活支援事業 [障がい者福祉課] 1,458
							委託料 (1,458) ・重度心身障害者紙おむつ給付事業委託料
3 老人福祉 費	17,259 (1,816,649) (1,833,908)						
				17,259			

(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			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
3 老人福祉費				17,259	12 委託料	17,259	1005 在宅サービス事業 [高齢者福祉課] 17,259 委託料 (17,259) ・ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業委託料	
5 社会福祉施設費	358 (71,708) (72,066)			358	2 給料	△114	0101 職員人件費 [人事課] 358 給料 (△114) 職員手当等 (272) 共済費 (200)	
項計	99,600 (10,090,555) (10,190,155)	7,875		91,725				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	129,287 (2,494,001) (2,623,288)	57,059		72,228			
				13,014	1 報酬	170	0101 職員人件費 [人事課] 13,014
					2 給料	4,198	給料 (4,198)
					3 職員手当等	7,753	職員手当等 (7,693)
					4 共済費	1,123	共済費 (1,123)
					18 負担金補助及び交付金	60,000	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 児童福祉 総務費				230	19 扶助費	56,043	2501 家庭児童相談室運営事業 [子育て支援課] 230
							報酬 (170)
							・家庭児童相談員報酬 163
							・保育士報酬 7
							職員手当等 (60)
	9,590			24,437			6005 子ども医療費助成事業 [子育て支援課] 34,027
						扶助費 (34,027)	
						・子ども医療費 34,027	
				22,016			6010 高校生等医療費助成事業 [子育て支援課] 22,016
							扶助費 (22,016)
							・高校生等医療費 22,016
47,469				12,531			7001 地域型保育給付事業 [保育課] 60,000
							負担金補助及び交付金 (60,000)
							・地域型保育給付費 60,000
2 児童措置 費	110,000	83,567		26,433			
	(3,931,051)						
	(4,041,051)						
	83,567			26,433	12 委託料	60,000	1001 私立保育園等運営委託事業 [保育課] 110,000
					18 負担金補助 及び交付金	50,000	委託料 (60,000)
							・私立保育園運営委託料
							負担金補助及び交付金 (50,000)

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
2 児童措置費							・認定こども園等給付費	50,000	
3 母子・父子福祉費	10,696	5,216			5,480				
	(623,601)								
	(634,297)	5,216			5,366	1 報酬	99	0501 母子・父子家庭支援事業 [子育て支援課]	10,582
						3 職員手当等	15		
						19 扶助費	10,582	扶助費 ・母子・父子家庭等医療費等助成金	(10,582) 10,582
					58			2501 児童扶養手当支給事業 [子育て支援課]	58
							報酬 ・会計年度任用職員報酬	(58) 58	
				56			3001 母子・父子家庭自立支援事業 [子育て支援課]	56	
							報酬 ・母子・父子自立支援員報酬 職員手当等	(41) 41 (15)	
4 保育所費	51,253				51,253				
	(3,150,582)								
	(3,201,835)				51,253	2 給料	△2,921	0101 職員人件費 [人事課]	51,253
						3 職員手当等	50,094		
					4 共済費	4,080	給料	(△2,921)	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
4 保育所費							職員手当等 (50,094) 共済費 (4,080)
5 児童福祉施設費	△1,637 (149,566) (147,929)			△1,637			
				△2,485	1 報酬 643	0105 職員人件費 [人事課]	△2,485
					2 給料 △1,881	給料	(△1,881)
					3 職員手当等 △591	職員手当等	(△756)
					4 共済費 192	共済費	(152)
				848		0501 こども発達支援センター管理運営事業 [障がい者福祉課]	848
						報酬 (643)	
						・保育士報酬 464	
						・看護師報酬 69	
						・相談支援専門員報酬 110	
						職員手当等 (165)	
						共済費 (40)	
項 計	299,599 (10,348,801) (10,648,400)	145,842		153,757			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	7,815 (167,546) (175,361)				7,815		
-----------	-------------------------------------	--	--	--	-------	--	--

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護 総務費				7,458	1 報酬	292	0101 職員人件費 [人事課] 7,458	
					2 給料	454	給料 (454)	
					3 職員手当等	5,853	職員手当等 (5,797)	
					4 共済費	1,216	共済費 (1,207)	
				357			0505 生活保護に関する経費 [社会福祉課] 357	
							報酬 (292)	
							・面接相談員報酬 86	
							・医療適正受診相談員報酬 86	
							・会計年度任用職員報酬 120	
							職員手当等 (56)	
							共済費 (9)	
項 計	7,815 (2,416,451) (2,424,266)			7,815				
款 計	407,014 (22,856,134) (23,263,148)	153,717		253,297				

(歳出) 民生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 保健衛生普及費								・助産師報酬 75
				264				5501 歯と口腔の健康づくり推進事業 [健康増進課] 264
								報酬 (264)
								・歯科衛生士報酬 264
4 急病診療所費	150 (114,831) (114,981)				150			
					150	1 報酬	150	1001 急病診療所管理運営事業 [健康増進課] 150
								報酬 (150)
								・医療事務職員報酬 150
6 環境保全費	519 (243,189) (243,708)				519			
					519	1 報酬	333	4001 残土埋立て対策事業 [環境対策課] 519
						3 職員手当等	123	
						4 共済費	63	
								報酬 (333)
								・環境保全指導員報酬 50
								・環境保全巡視員報酬 283
								職員手当等 (123)
								共済費 (63)

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
項計	5,950 (4,201,333) (4,207,283)					5,950	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	4,917 (218,608) (223,525)				4,917				
					4,917	2 給料	△131	0101 職員人件費 [人事課]	4,917
						3 職員手当等	3,980		(△131)
						4 共済費	1,068		(3,980) (1,068)
2 塵芥処理費	1,785 (2,299,234) (2,301,019)				1,785				
					1,496	1 報酬	229	0101 職員人件費 [人事課]	1,496
						2 給料	24		(24)
						3 職員手当等	861		(801)
						4 共済費	671		(671)
					289			0502 一般管理に関する経費 [クリーン推進課]	289
							報酬 (229) ・会計年度任用職員報酬 229 職員手当等 (60)		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
3 し尿処理費	94 (801,178) (801,272)				94			
					94	1 報酬	74	1001 し尿収集事業 [環境衛生課] 94
						3 職員手当等	20	報酬 (74) ・会計年度任用職員報酬 74 職員手当等 (20)
項計	6,796 (3,319,020) (3,325,816)				6,796			
款計	12,746 (7,520,353) (7,533,099)				12,746			

(歳出) 衛生費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	426 (48,297) (48,723)				426			
					281	1 報酬	100	0101 職員人件費 [人事課] 281
						2 給料	83	
						3 職員手当等	△17	給料 (83)
						4 共済費	260	職員手当等 (△43) 共済費 (241)
					145			1505 勤労会館管理事業 [商工課] 145
								報酬 (100) ・管理人報酬 100 職員手当等 (26) 共済費 (19)
項 計	426 (48,297) (48,723)				426			
款 計	426 (48,297) (48,723)				426			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 農業総務費	4,291 (865,039) (869,330)				4,291			
					4,291	2 給料	519	0101 職員人件費 [人事課] 4,291
						3 職員手当等	3,005	
						4 共済費	767	給料 (519) 職員手当等 (3,005) 共済費 (767)
項計	4,291 (1,749,430) (1,753,721)				4,291			
款計	4,291 (1,749,430) (1,753,721)				4,291			

(歳出) 労働費, 農林水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(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 商工総務費	4,811 (202,234) (207,045)				4,811			
					4,811	2 給料	448	0101 職員人件費 [人事課] 4,811
						3 職員手当等	3,531	
						4 共済費	832	給料 (448) 職員手当等 (3,531) 共済費 (832)
3 観光費	42,568 (578,229) (620,797)				42,568			
					9,000	11 役務費	1,006	0601 観光に関する経費 [観光プロモーション課] 9,000
						12 委託料	25,620	
						13 使用料及び賃借料	6,942	負担金補助及び交付金 (9,000) ・成田山車まつり開催負担金 9,000
					33,568	18 負担金補助及び交付金	9,000	1820 成田ブランド推進戦略事業 [観光プロモーション課] 33,568
								役務費 (1,006) 手数料 1,006 委託料 (25,620) ・ふるさと寄附金推進業務委託料 使用料及び賃借料 (6,942) ・OA機器借上料
4 消費者行政推進費	94 (14,167) (14,261)				94			
					94	1 報酬	49	1005 消費生活センター運営事業 [商工課] 94

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 消費者行政推進費						3 職員手当等	45	報酬 (49) ・消費生活相談員報酬 49 職員手当等 (45)
項計	47,473 (2,136,049) (2,183,522)				47,473			
款計	47,473 (2,136,049) (2,183,522)				47,473			

(歳出) 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 土木総務費	△1,914 (256,638) (254,724)						
				△1,914			
				△2,099	1 報酬	147	0101 職員人件費 [人事課] △2,099
					2 給料	△3,714	
					3 職員手当等	1,133	給料 (△3,714)
					4 共済費	520	職員手当等 (1,095)
							共済費 (520)
				185			0505 一般管理に関する経費 [道路管理課] 185
							報酬 (147)
							・会計年度任用職員報酬 147
							職員手当等 (38)
2 建築指導費	108 (17,220) (17,328)						
				108	1 報酬	108	1001 建築指導に関する経費 [建築住宅課] 108
							報酬 (108)
							・会計年度任用職員報酬 108
項計	△1,806 (273,858) (272,052)						
				△1,806			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう総務費	16,952 (246,710) (263,662)				16,952			
					16,952	2 給料	2,208	0101 職員人件費 [人事課] 16,952
						3 職員手当等	12,559	
						4 共済費	2,185	給料 (2,208) 職員手当等 (12,559) 共済費 (2,185)
項 計	16,952 (2,728,857) (2,745,809)				16,952			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	9,111 (373,714) (382,825)				9,111			
					9,111	2 給料	△549	0101 職員人件費 [人事課] 9,111
						3 職員手当等	8,600	
						4 共済費	1,060	給料 (△549) 職員手当等 (8,600) 共済費 (1,060)
項 計	9,111 (1,026,606) (1,035,717)				9,111			

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般財源	区分	
		国県支出金	地方債	その他			
1 下水道費	669 (448,546) (449,215)				669		
					1,766	18 負担金補助及び交付金	△1,097
						23 投資及び出資金	1,766
					△1,097		
							2001 下水道事業会計出資金 [下水道課] 1,766
							投資及び出資金 (1,766) ・下水道事業会計出資金 1,766
							2005 下水道事業会計負担金 [下水道課] △1,097
							負担金補助及び交付金 (△1,097) ・下水道事業会計負担金 △1,097
項 計	669 (448,546) (449,215)				669		
款 計	24,926 (4,717,991) (4,742,917)				24,926		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	91,664 (2,409,991) (2,501,655)				91,664			
					91,664	2 給料	12,925	0101 職員人件費 [消防総務課] 91,664
						3 職員手当等	66,988	
						4 共済費	11,751	給料 (12,925) 職員手当等 (66,988) 共済費 (11,751)
項計	91,664 (2,708,808) (2,800,472)				91,664			
款計	91,664 (2,708,808) (2,800,472)				91,664			

(歳出) 土木費, 消防費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
2 事務局費	17,711 (514,347) (532,058)				17,711			
					17,711	2 給料	△884	0101 職員人件費 [教育総務課] 17,711
						3 職員手当等	16,960	
						4 共済費	1,635	給料 (△884) 職員手当等 (16,960) 共済費 (1,635)
3 教育研究 指導費	23,279 (740,442) (763,721)				23,279			
					6,929	1 報酬	14,522	2510 養護補助員配置事業 [教育指導課] 6,929
						3 職員手当等	4,671	
						4 共済費	4,086	報酬 (4,718) ・養護補助員報酬 4,718 職員手当等 (1,266) 共済費 (945)
					3,218			2515 学校図書館司書配置事業 [教育指導課] 3,218
								報酬 (2,172) ・学校図書館司書報酬 2,172 職員手当等 (585) 共済費 (461)
					659			2520 日本語教育補助員配置事業 [教育指導課] 659
								報酬 (659) ・日本語教育補助員報酬 659

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
3 教育研究 指導費				2,343			2525 特別支援教育支援員配置事業 [教育指導課] 2,343	
							報酬 (1,436) ・特別支援教育支援員報酬 1,436	
							職員手当等 (470) 共済費 (437)	
				663			5505 英語科研究推進事業 [教育指導課] 663	
							職員手当等 (575) 共済費 (88)	
				780			6001 教育支援センター運営事業 [教育指導課] 780	
							報酬 (607) ・教育支援センター指導員報酬 607	
							職員手当等 (150) 共済費 (23)	
				787			6201 教育センター運営事業 [教育指導課] 787	
							報酬 (488) ・教育センター指導員報酬 137 ・特別支援教育巡回指導員報酬 231 ・巡回看護師報酬 120 職員手当等 (164) 共済費 (135)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分			金額
		国県支出金	地方債	その他					
3 教育研究 指導費					7,525			7701 個性を生かす教育推進事業 [学務課]	7,525
								報酬 (4,171)	
								・学校サポート教員報酬 3,195	
								・健康推進教員報酬 976	
							職員手当等 (1,371)		
							共済費 (1,983)		
					375			8301 小規模学校支援教員配置事業 [学務課]	375
								報酬 (271)	
								・小規模学校支援教員報酬 271	
								職員手当等 (90)	
								共済費 (14)	
項 計	40,990 (1,259,219) (1,300,209)				40,990				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	1,125				1,125					
	(539,351)									
	(540,476)									
						△38	1 報酬	922	0101 職員入件費 [教育総務課]	△38
							2 給料	15		
						3 職員手当等	111	給料 (15)		
						4 共済費	77	職員手当等 (△130)		
								共済費 (77)		
					1,163			2501 小学校管理事業 [教育総務課]	1,163	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費							報酬 (922) ・給食補助員報酬 860 ・用務員報酬 62 職員手当等 (241)	
3 学校建設費	△3,898 (1,055,095) (1,051,197)				△3,898			
					△3,898	14 工事請負費	△3,898	
							6505 大栄地区小中一体型校舎建設事業 [学校施設課] △3,898	
							工事請負費 (△3,898) ・整備工事	
項 計	△2,773 (2,067,050) (2,064,277)				△2,773			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	388 (303,334) (303,722)				388			
					388	1 報酬	308	2501 中学校管理事業 [教育総務課] 388
						3 職員手当等	80	報酬 (308) ・給食補助員報酬 308 職員手当等 (80)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 教育振興費	177 (185,766) (185,943)				177			
					177	1 報酬	120	1001 中学校教育情報化推進事業 [教育指導課] 177
						3 職員手当等	33	
						4 共済費	24	報酬 (120) ・ICT支援員報酬 120 職員手当等 (33) 共済費 (24)
3 学校建設費	△3,241 (136,962) (133,721)				△3,241			
					△3,241	14 工事請負費	△3,241	6505 大栄地区小中一体型校舎建設事業 [学校施設課] △3,241
								工事請負費 (△3,241) ・整備工事
項計	△2,676 (632,318) (629,642)				△2,676			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	△550 (132,673) (132,123)				△550			
					△550	2 給料	△515	0101 職員人件費 [教育総務課] △550
						3 職員手当等	△160	
						4 共済費	125	給料 (△515)

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(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 幼稚園費							職員手当等 (△160) 共済費 (125)
項 計	△550 (132,673) (132,123)				△550		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育	237				237				
総務費	(285,731) (285,968)								
					3,562	1 報酬	983	0101 職員人件費	[人事課] 3,562
						2 給料	△2,837		
						3 職員手当等	1,595	給料	(369)
						4 共済費	496	職員手当等	(2,825)
								共済費	(368)
					△4,661			0105 職員人件費	[教育総務課] △4,661
								給料	(△3,206)
								職員手当等	(△1,436)
								共済費	(△19)
					1,019			0605 社会教育振興に関する経費	[生涯学習課] 1,019
								報酬	(704)
								・社会教育指導員報酬	704
								職員手当等	(183)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育 総務費					125			共済費 (132)
								3006 生涯大学校管理運営事業 [生涯学習課] 125
								報酬 (87) ・会計年度任用職員報酬 87 職員手当等 (23) 共済費 (15)
					192			4001 生涯学習会館管理事業 [生涯学習課] 192
							報酬 (192) ・管理人報酬 192	
3 公民館費	12,055 (468,944) (480,999)				12,055			
					6,792	1 報酬	3,908	0101 職員人件費 [教育総務課] 6,792
						2 給料	2,733	
						3 職員手当等	3,450	給料 (2,733) 職員手当等 (2,653) 共済費 (1,406)
						4 共済費	1,964	
			5,263				1501 公民館施設維持管理事業 [公民館] 5,263	
							報酬 (3,908) ・会計年度任用職員報酬 3,908 職員手当等 (797) 共済費 (558)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(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			
4 図書館費	29,436 (516,374) (545,810)						
				22,332	1 報酬	5,068	0101 職員人件費 [教育総務課] 22,332
					2 給料	9,572	
					3 職員手当等	11,141	給料 (9,572)
					4 共済費	3,655	職員手当等 (9,836) 共済費 (2,924)
				334			2001 市史編さん事業 [図書館] 334
							報酬 (243) ・市史編さん事務員報酬 243
							職員手当等 (53) 共済費 (38)
				6,770			3501 図書館事業 [図書館] 6,770
							報酬 (4,825) ・図書館事務補助員報酬 4,392 ・図書館司書報酬 231 ・図書館分館巡回業務員報酬 202
							職員手当等 (1,252) 共済費 (693)
5 文化財保護費	738 (37,533) (38,271)						
				738			

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分			金額
		国県支出金	地方債	その他					
5 文化財保護費					77	1 報酬	623	1515 埋蔵文化財調査事業 [生涯学習課]	77
						3 職員手当等	91		
						4 共済費	24	報酬 (77)	
					285			・遺跡発掘調査作業員報酬	77
								2530 文化財保存展示施設管理運営事業 [生涯学習課]	285
								報酬 (226)	
								・施設保守員報酬	226
								職員手当等 (59)	
					177			2535 下総歴史民俗資料館管理運営事業 [生涯学習課]	177
								報酬 (121)	
						・会計年度任用職員報酬	121		
						職員手当等 (32)			
						共済費 (24)			
				199		3005 三里塚御料牧場記念館管理運営事業 [生涯学習課]	199		
						報酬 (199)			
						・会計年度任用職員報酬	199		
6 文化振興費	309 (476,554) (476,863)				309	1 報酬	309	4001 文化芸術センター管理運営事業 [文化国際課]	309

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
6 文化振興費							報酬 (309) ・会計年度任用職員報酬 309	
項計	42,775 (1,828,593) (1,871,368)				42,775			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	12,925 (178,108) (191,033)				12,925			
					12,925	2 給料 5,028	0101 職員人件費 [人事課]	12,925
						3 職員手当等 6,305		
						4 共済費 1,592	給料 職員手当等 共済費	(5,028) (6,305) (1,592)
2 施設管理費	1,469 (1,823,472) (1,824,941)				1,469			
					1,107	1 報酬 1,165	1510 地区運動施設管理運営事業 [スポーツ振興課]	1,107
						3 職員手当等 304	報酬 ・施設保守員報酬 職員手当等	(878) 878 (229)
					362		2001 運動公園等管理事業 [スポーツ振興課]	362

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 施設管理費							報酬 (287) ・施設保守員報酬 287 職員手当等 (75)	
4 学校給食費	3,937 (1,516,793) (1,520,730)				3,937			
					3,512	1 報酬 302	0101 職員人件費 [教育総務課] 3,512	
						2 給料 873	給料 (873)	
						3 職員手当等 1,836	職員手当等 (1,762)	
						4 共済費 926	共済費 (877)	
					425		1001 学校給食事業 [学校給食センター] 425	
							報酬 (302) ・栄養士報酬 279 ・会計年度任用職員報酬 23 職員手当等 (74) 共済費 (49)	
項計	18,331 (3,591,098) (3,609,429)				18,331			
款計	96,097 (9,510,951) (9,607,048)				96,097			
歳出合計	1,135,336 (67,289,265) (68,424,601)	161,021			974,315			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	(年間支給率 月分) 期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
補正後	長 等	3		29,640	(4.50) 15,073	3,854		48,567	4,402	52,969	
	議 員	30	169,208		(4.50) 71,361			240,569	50,135	290,704	
	その他	2,994	171,059					171,059		171,059	
	計	3,027	340,267	29,640	86,434	3,854		460,195	54,537	514,732	
補正前	長 等	3		29,640	(4.40) 14,738	3,854		48,232	4,234	52,466	
	議 員	30	169,213		(4.40) 73,134			242,347	50,135	292,482	
	その他	2,994	171,059					171,059		171,059	
	計	3,027	340,272	29,640	87,872	3,854		461,638	54,369	516,007	
比 較	長 等	0		0	(0.10) 335	0		335	168	503	
	議 員	0	△ 5		(0.10) △ 1,773			△ 1,778	0	△ 1,778	
	その他	0	0					0		0	
	計	0	△ 5	0	△ 1,438	0		△ 1,443	168	△ 1,275	

2. 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	(1,379) 1,221	1,671,310	4,701,452	4,150,689	10,523,451	1,969,790	12,493,241	
補正前	(1,381) 1,245	1,635,774	4,658,199	3,794,368	10,088,341	1,900,104	11,988,445	
比 較	(△2) △ 24	35,536	43,253	356,321	435,110	69,686	504,796	

※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	124,694	643,137	97,062	165,713	10,417	534,499	122,822	2,335,518
	補正前	124,518	636,976	105,929	166,423	9,177	264,041	116,997	2,257,279
	比 較	176	6,161	△ 8,867	△ 710	1,240	270,458	5,825	78,239
	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	23,856	1,366					
	補正前	88,941	22,809	1,278					
	比 較	2,664	1,047	88					

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	(49) 1,221	4,701,452	3,902,950	8,604,402	1,743,526	10,347,928	
補正前	(51) 1,245	4,658,199	3,555,501	8,213,700	1,679,679	9,893,379	
比 較	(△2) △ 24	43,253	347,449	390,702	63,847	454,549	

※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	124,694	643,137	97,062	165,713	10,417	534,499	122,822	2,087,779
	補正前	124,518	636,976	105,929	166,423	9,177	264,041	116,997	2,018,412
	比 較	176	6,161	△ 8,867	△ 710	1,240	270,458	5,825	69,367
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	23,856	1,366					
	補正前	88,941	22,809	1,278					
	比 較	2,664	1,047	88					

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	(1,330) 0	1,671,310		247,739	1,919,049	226,264	2,145,313	
補正前	(1,330) 0	1,635,774		238,867	1,874,641	220,425	2,095,066	
比 較	(0) 0	35,536		8,872	44,408	5,839	50,247	

※職員数の()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	補正後	247,739
	補正前	238,867
	比 較	8,872

(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
給 料	43,253 千円	1. 給与改定に伴う増減分	64,243 千円			給与改定の状況 給料の改定率 1.27% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分				
		3. その他の増減分	△ 20,990 千円			職員数の増減 補正後 1,221人 (49人) 補正前 1,245人 (51人) 増 減 △24人 (△2人)
職員手当	356,321 千円	1. 制度改正に伴う増減分	48,916 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当	48,916 千円	年間支給率 会計年度任用職員以外の職員 4.40月分 → 4.50月分 会計年度任用職員 2.40月分 → 2.45月分
		2. その他の増減分	307,405 千円	扶 養 手 当	176 千円	
				地 域 手 当	6,161 千円	
				住 居 手 当	△ 8,867 千円	
				通 勤 手 当	△ 710 千円	
				特 殊 勤 務 手 当	1,240 千円	
				時 間 外 勤 務 手 当	270,458 千円	
				管 理 職 手 当	5,825 千円	
				期 末 ・ 勤 勉 手 当	29,323 千円	
				休 日 勤 務 手 当	2,664 千円	
				夜 間 勤 務 手 当	1,047 千円	
				管理職員特別勤務手当	88 千円	

※備考の () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
令和5年11月1日 現在	平均給料月額	289,660 円	264,167 円	306,824 円
	平均給与月額	393,808 円	351,590 円	440,945 円
	平均年齢	38歳 8月	56歳 1月	38歳 7月
令和4年11月1日 現在	平均給料月額	287,332 円	270,814 円	304,615 円
	平均給与月額	388,151 円	356,081 円	439,280 円
	平均年齢	38歳 3月	55歳10月	38歳 2月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	国 の 制 度
				一 般 行 政 職
高 校 卒	170,900 円	185,400 円	176,100 円	166,600 円
大 学 卒	202,400 円	(18歳 運転手の場合)	208,000 円	196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年11月1日 現在	9	17	1.8	4	4	66.7	9	2	0.8
	8	59	6.1	3	(2) 2	(100.0) 33.3	8	10	4.1
	7	76	7.8	2			7	16	6.5
	6	135	13.9	1			6	45	18.3
	5	212	21.9				5	76	30.9
	4	(39) 196	(88.6) 20.2				4	(3) 46	(100.0) 18.7
	3	(5) 163	(11.4) 16.8				3	32	13.0
	2	111	11.5				2	19	7.7
	計	(44) 969	(100.0) 100.0	計	(2) 6	(100.0) 100.0	計	(3) 246	(100.0) 100.0
令和4年11月1日 現在	9	15	1.5	4	5	71.4	9	2	0.8
	8	61	6.2	3	(2) 2	(100.0) 28.6	8	10	4.1
	7	73	7.4	2			7	18	7.4
	6	141	14.3	1			6	43	17.7
	5	186	18.8				5	71	29.3
	4	(41) 208	(91.2) 21.0				4	(3) 51	(100.0) 21.0
	3	(2) 177	(4.4) 17.9				3	28	11.5
	2	(2) 128	(4.4) 12.9				2	20	8.2
	計	(45) 989	(100.0) 100.0	計	(2) 7	(100.0) 100.0	計	(3) 243	(100.0) 100.0

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(級別の基準となる職務)

区 分	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
一 般 行 政 職	主 事	主任主事	副 主 査	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	
補 正 後	職 員 数 (A)	1,221 人	969 人	6 人	246 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1,088 人	851 人	2 人	235 人	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	26 人	23 人		3 人
		2 号給	10 人	9 人		1 人
		3 号給	8 人	8 人		
		4 号給	931 人	712 人	2 人	217 人
		5 号給	52 人	49 人		3 人
		6 号給	50 人	41 人		9 人
		8 号給	11 人	9 人		2 人
比 率 (B) / (A)	89.1 %	87.8 %	33.3 %	95.5 %		
補 正 前	職 員 数 (A)	1,245 人	993 人	6 人	246 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1,126 人	891 人	2 人	233 人	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	2 人	2 人		
		2 号給	1 人	1 人		
		4 号給	1,003 人	780 人	2 人	221 人
		5 号給	52 人	49 人		3 人
		6 号給	68 人	59 人		9 人
比 率 (B) / (A)	90.4 %	89.7 %	33.3 %	94.7 %		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
補正後	(1.150 月分) 2.200 月分	(1.200 月分) 2.300 月分	(2.35 月分) 4.50 月分	有	
補正前	(1.150 月分) 2.200 月分	(1.150 月分) 2.200 月分	(2.30 月分) 4.40 月分	有	
国の制度	(1.150 月分) 2.200 月分	(1.200 月分) 2.300 月分	(2.35 月分) 4.50 月分	有	

※支給期別支給率及び支給率計の () 内は、再任用職員に係る支給率である。

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	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職特例措置 2 % ~ 20 % 加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職特例措置 2 % ~ 45 % 加算	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率	支給対象職員数	国の指定基準に基づく支給率
成田市全域	13 %	(49人) 1,221人	15 %

※支給対象職員数の () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

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	0.2 %	0.1 %	0.1 %	1.0 %		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 5 年 11 月 1 日 現 在)	23.7 %	9.2 %	33.3 %	80.5 %		
代表的な手当の名称	支給額の多い手当	救急等出動手当	機関員業務手当	保健福祉業務手当	感染症作業手当	高所等作業手当
	多くの職員に支給されている手当	救急等出動手当	機関員業務手当	保健福祉業務手当	税徴収等手当	高所等作業手当

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	—		
住 居 手 当	同	—		
通 勤 手 当	異	区 分	成 田 市	国
		交通機関等	定期代等全額支給	定期代等に応じ1カ月当たり55,000円を限度に支給
		交通用具	使用距離に応じて2,000円～64,300円を支給	使用距離に応じて2,000円～31,600円を支給

議案第13号

令和5年度成田市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度成田市の国民健康保険特別会計補正予算（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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ45,699千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,222,139千円とする。

2 事業勘定の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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により事業勘定及び施設勘定において債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、『第2表 債務負担行為』による。

令和5年11月24日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算補正（事業勘定）

歳 入 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 県支出金		9,076,632	28,023	9,104,655
	1. 県補助金	9,076,632	28,023	9,104,655
6. 繰越金		100,000	17,676	117,676
	1. 繰越金	100,000	17,676	117,676
補正されなかった款項に係る額		3,999,808	0	3,999,808
歳 入 合 計		13,176,440	45,699	13,222,139

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		82,127	264	82,391
	1. 総務管理費	53,987	264	54,251
2. 保険給付費		8,987,860	28,023	9,015,883
	2. 高額療養費	1,232,602	28,023	1,260,625
3. 国民健康保険事業費納付金		3,937,747	17,412	3,955,159
	1. 医療給付費分	2,643,127	36,637	2,679,764
	2. 後期高齢者支援金等分	977,733	△15,399	962,334
	3. 介護納付金分	316,887	△3,826	313,061
補正されなかった款項に係る額		7,952,104	0	7,952,104
歳 出 合 計		13,176,440	45,699	13,222,139

第2表 債務負担行為（事業勘定）

事 項	期 間	限 度 額
問診票発送等支援業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	千円 1,776

第2表 債務負担行為（施設勘定）

事 項	期 間	限 度 額
施設勘定に係る経常的経費	令和5年度から令和6年度まで	千円 2,526

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(事業勘定)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
1. 国民健康保険税	2,319,828	0	2,319,828	17.5
2. 国庫支出金	2	0	2	0.0
3. 県支出金	9,076,632	28,023	9,104,655	68.9
4. 財産収入	1	0	1	0.0
5. 繰入金	1,625,195	0	1,625,195	12.3
6. 繰越金	100,000	17,676	117,676	0.9
7. 諸収入	54,782	0	54,782	0.4
歳入合計	13,176,440	45,699	13,222,139	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. 総務費	82,127	264	82,391				264	0.6
2. 保険給付費	8,987,860	28,023	9,015,883	28,023				68.2
3. 国民健康保険事業費納付金	3,937,747	17,412	3,955,159				17,412	29.9
4. 共同事業拠出金	3	0	3					0.0
5. 保健事業費	125,386	0	125,386					1.0
6. 基金積立金	1	0	1					0.0
7. 公債費	1	0	1					0.0
8. 諸支出金	13,315	0	13,315					0.1
9. 予備費	30,000	0	30,000					0.2
歳 出 合 計	13,176,440	45,699	13,222,139	28,023			17,676	100.0

2. 歳入

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 保険給付費等交付金	28,023 (9,076,632) (9,104,655)	1 普通交付金	28,023	普通交付金 [保険年金課] 28,023
項計	28,023 (9,076,632) (9,104,655)			
款計	28,023 (9,076,632) (9,104,655)			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	17,676 (100,000) (117,676)	1 繰越金	17,676	繰越金 [保険年金課] 17,676
項計	17,676 (100,000) (117,676)			
款計	17,676 (100,000) (117,676)			
歳入合計	45,699 (13,176,440) (13,222,139)			

3. 歳出

(款) 1 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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費	264 (50,736) (51,000)						
				264	1 報酬	209	1001 国民健康保険管理費 [保険年金課] 264
					3 職員手当等	55	報酬 (209) ・ 会計年度任用職員報酬 209 職員手当等 (55)
項計	264 (53,987) (54,251)			264			
款計	264 (82,127) (82,391)			264			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	28,023 (1,232,000) (1,260,023)	28,023						
		28,023				18 負担金補助及び交付金	28,023	1001 一般被保険者高額療養費 [保険年金課] 28,023
								負担金補助及び交付金 (28,023) ・高額療養費 28,023
項計	28,023 (1,232,602) (1,260,625)	28,023						
款計	28,023 (8,987,860) (9,015,883)	28,023						

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	36,637 (2,642,091) (2,678,728)				36,637	18 負担金補助及び交付金	36,637	1001 一般被保険者医療給付費分納付金 [保険年金課] 36,637 負担金補助及び交付金 (36,637) ・一般被保険者医療給付費分納付金 36,637
項 計	36,637 (2,643,127) (2,679,764)				36,637			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	△15,399 (977,626) (962,227)				△15,399	18 負担金補助及び交付金	△15,399	1001 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 [保険年金課] △15,399 負担金補助及び交付金 (△15,399) ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 △15,399
項 計	△15,399 (977,733) (962,334)				△15,399			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	△3,826 (316,887) (313,061)				△3,826			
					△3,826	18 負担金補助及び交付金	△3,826	
							1001.介護納付金分納付金 [保険年金課] △3,826	
							負担金補助及び交付金 (△3,826) ・介護納付金分納付金 △3,826	
項計	△3,826 (316,887) (313,061)				△3,826			
款計	17,412 (3,937,747) (3,955,159)				17,412			
歳出合計	45,699 (13,176,440) (13,222,139)	28,023			17,676			

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

議案第14号

令和5年度成田市公設地方卸売市場特別会計補正予算（第1号）

令和5年度成田市の公設地方卸売市場特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第1条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、『第1表 債務負担行為』による。

令和5年11月24日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
卸売市場施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	千円 26,382

議案第15号

令和5年度成田市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度成田市の介護保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,804千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,205,751千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、『第2表 債務負担行為』による。

令和5年11月24日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7. 繰越金		88,681	1,804	90,485
	1. 繰越金	88,681	1,804	90,485
補正されなかった款項に係る額		8,115,266	0	8,115,266
歳 入 合 計		8,203,947	1,804	8,205,751

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		103,846	1,664	105,510
	3. 介護認定審査会費	71,021	1,664	72,685
3. 地域支援事業費		429,847	140	429,987
	1. 包括的支援事業費・任意事業費	197,923	140	198,063
補正されなかった款項に係る額		7,935,003	0	7,935,003
歳 出 合 計		8,203,947	1,804	8,205,751

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業に係る経常的経費	令和5年度から令和6年度まで	千円 488

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. 保険料	1,800,567	0	1,800,567	21.9
2. 国庫支出金	1,543,008	0	1,543,008	18.8
3. 支払基金交付金	2,101,477	0	2,101,477	25.6
4. 県支出金	1,179,274	0	1,179,274	14.4
5. 財産収入	13	0	13	0.0
6. 繰入金	1,490,740	0	1,490,740	18.2
7. 繰越金	88,681	1,804	90,485	1.1
8. 諸収入	187	0	187	0.0
歳入合計	8,203,947	1,804	8,205,751	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. 総務費	103,846	1,664	105,510				1,664	1.3
2. 保険給付費	7,551,327	0	7,551,327					92.0
3. 地域支援事業費	429,847	140	429,987				140	5.2
4. 基金積立金	13	0	13					0.0
5. 諸支出金	88,914	0	88,914					1.1
6. 予備費	30,000	0	30,000					0.4
歳 出 合 計	8,203,947	1,804	8,205,751				1,804	100.0

2. 歳入

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 繰越金	1,804 (88,681) (90,485)	1 繰越金	1,804	繰越金 [介護保険課] 1,804
項 計	1,804 (88,681) (90,485)			
款 計	1,804 (88,681) (90,485)			
歳入合計	1,804 (8,203,947) (8,205,751)			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 介護認定 審査会費	102 (22,290) (22,392)				102			
					102	1 報酬	81	1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 102
						3 職員手当等	21	報酬 (81) ・会計年度任用職員報酬 81 職員手当等 (21)
2 認定調査 等費	1,562 (48,731) (50,293)				1,562			
					1,562	1 報酬	953	1001 認定調査等費 [介護保険課] 1,562
						3 職員手当等	272	
						4 共済費	337	報酬 (953) ・介護認定調査員報酬 953 職員手当等 (272) 共済費 (337)
項 計	1,664 (71,021) (72,685)				1,664			
款 計	1,664 (103,846) (105,510)				1,664			

(歳入)繰越金, (歳出)総務費
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

(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	一財	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 任意事業費	140 (10,710) (10,850)				140		
					140	1 報酬	103
						3 職員手当等	32
						4 共済費	5
						1005 介護費用適正化事業	[介護保険課] 140
						報酬	(103)
						・会計年度任用職員報酬	103
						職員手当等	(32)
						共済費	(5)
項計	140 (197,923) (198,063)				140		
款計	140 (429,847) (429,987)				140		
歳出合計	1,804 (8,203,947) (8,205,751)				1,804		

議案第16号

令和5年度成田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度成田市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第1条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、『第1表 債務負担行為』による。

令和5年11月24日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	千円 14,102

議案第17号

令和5年度成田市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度成田市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（継続費の補正）

第2条 既定の継続費の総額及び年割額を、次のとおり変更する。

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
1. 資本的支出	1. 建設改良費	並木町配水場改修事業	千円 3,860,000	平成29年度	千円 70,700	千円 4,124,000	平成29年度	千円 70,700
				平成30年度	166,900		平成30年度	166,900
				令和元年度	1,693,100		令和元年度	1,693,100
				令和2年度	1,561,300		令和2年度	1,561,300
				令和3年度	66,200		令和3年度	66,200
				令和4年度	166,600		令和4年度	166,600
				令和5年度	81,000		令和5年度	81,000
				令和6年度	54,200		令和6年度	318,200

(債務負担行為)

第3条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
自家用電気工作物保安管理業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	4,576千円
原水・浄水水質検査業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	25,608千円
放射性物質検査業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	852千円
草刈・植栽管理業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	6,463千円
量水器購入	令和5年度から令和6年度まで	21,408千円
管路耐震化工事(東町)	令和5年度から令和6年度まで	82,000千円

令和5年11月24日提出

成田市長 小 泉 一 成

議案第18号

令和5年度成田市簡易水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度成田市簡易水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第2条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
自家用電気工作物保安管理業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	363千円
原水・浄水水質検査業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	10,076千円
放射性物質検査業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	310千円
量水器購入	令和5年度から令和6年度まで	1,049千円

令和5年11月24日提出

成田市長 小 泉 一 成

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)		(補正予定額)	(計)
	収		入	
第1款 資本的収入	1, 132, 546 千円		1, 766 千円	1, 134, 312 千円
第2項 出 資 金	80, 000 千円		1, 766 千円	81, 766 千円
			出	
第1款 資本的支出	1, 552, 342 千円		1, 766 千円	1, 554, 108 千円
第1項 建設改良費	1, 170, 930 千円		1, 766 千円	1, 172, 696 千円

(債務負担行為の補正)

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
下水道施設に係る維持管理経費	令和5年度から令和6年度まで	80, 003千円
舗装復旧工事	令和5年度から令和6年度まで	11, 574千円
根木名川中継ポンプ場破碎機更新工事	令和5年度から令和6年度まで	31, 350千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	103,861千円	669千円	104,530千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第10条中「188,610千円」を「187,579千円」に改める。

令和5年11月24日提出

成田市長 小 泉 一 成

令和5年度成田市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画内訳書

(収益的收入)

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額			節	金 額	説 明
		補正前の額	補 正 額	計			
1 下水道事業収益		3,606,860	△ 1,097	3,595,763			
1 営業収益		1,482,683	△ 66	1,482,617			
	2 負担金	181,482	△ 66	181,416	1 一般会計負担金	△ 66	雨水処理等負担金
2 営業外収益		2,124,177	△ 1,031	2,113,146			
	1 他会計負担金	188,610	△ 1,031	187,579	1 一般会計負担金	△ 1,031	汚水処理等負担金

(収益的支出)

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額			節	金 額	説 明
		補正前の額	補 正 額	計			
1 下水道事業費用		3,562,377	△ 1,097	3,561,280			
1 営業費用		3,491,171	△ 1,097	3,490,074			
	1 管渠費	78,018	517	78,535	1 給料	397	
					2 手当	65	
					3 法定福利費	55	
	2 ポンプ場費	194,739	△ 2,436	192,303	1 給料	△ 1,193	
					2 手当	△ 831	
					3 法定福利費	△ 412	
	3 総係費	184,856	822	185,678	1 給料	100	
					2 手当	458	
					3 法定福利費	264	

(資本的収入)

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額			節	金 額	説 明
		補正前の額	補 正 額	計			
1 資本的収入		1,132,546	1,766	1,134,312			
2 出資金		80,000	1,766	81,766			
	1 出資金	80,000	1,766	81,766	1 一般会計出資金	1,766	

(資本的支出)

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額			節	金 額	説 明
		補正前の額	補 正 額	計			
1 資本的支出		1,552,342	1,766	1,554,108			
1 建設改良費		1,170,930	1,766	1,172,696			
	4 事務費	28,371	1,766	30,137	1 給料	291	
					2 手当	1,131	
					3 法定福利費	344	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)		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	0	11	0	41,501	34,461	75,962	28,568	104,530
補 正 前	0	11	0	41,906	33,638	75,544	28,317	103,861
比 較	0	0	0	△ 405	823	418	251	669

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手 当	時間外勤務手 当	管 理 職 手 当	期末・勤勉手 当	休日勤務手 当
	補正後	1,134	5,711	626	1,281	11	5,464	1,293	18,891	50
	補正前	978	5,673	1,176	1,299	2	4,507	744	19,229	30
	比 較	156	38	△ 550	△ 18	9	957	549	△ 338	20

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	△ 405	1. 給与改定に伴う増減分	436		給与改定の状況 給料の改定率 1.27% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分	△ 841		職員数の増減 補正後 11 人 補正前 11 人 増減 0 人
手当	823	1. 制度改正に伴う増減分	401	期末・勤勉手当 401	年間支給率 4.40月分 → 4.50月分
		2. その他の増減分	422	扶養手当 156 地域手当 38 住居手当 △ 550 通勤手当 △ 18 特殊勤務手当 9 管理職手当 549 時間外勤務手当 957 期末・勤勉手当 △ 739 休日勤務手当 20	

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和5年11月1日 現在	平均給料月額	313,291 円
	平均給与月額	422,468 円
	平均年齢	39歳2月
令和4年11月1日 現在	平均給料月額	306,882 円
	平均給与月額	402,061 円
	平均年齢	39歳1月

(2)初任給

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	170,900 円	185,400 円 (18歳運転手の場合)
大学卒	202,400 円	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年11月1日 現 在	9	0	0.0	令和4年11月1日 現 在	9	0	0.0
	8	1	9.1		8	1	9.1
	7	1	9.1		7	0	0.0
	6	1	9.1		6	2	18.2
	5	3	27.25		5	2	18.2
	4	3	27.25		4	4	36.3
	3	1	9.1		3	2	18.2
	2	1	9.1		2	0	0.0
	計	11	100.0		計	11	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
一般行政職	主 事	主任主事	副主査	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

(4)昇給

区 分		一 般 行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A)	11 人	
	昇給に係る職員数 (B)	10 人	
	号 給 数 内 訳	4号給	9 人
		6号給	1 人
	比 率 (B)／(A)	90.9 %	
補 正 前	職 員 数 (A)	11 人	
	昇給に係る職員数 (B)	10 人	
	号 給 数 内 訳	4号給	3 人
		6号給	7 人
	比 率 (B)／(A)	90.9 %	

(5)特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.03 %
支給対象職員の比率 (令和5年11月1日現在)	9.1 %
支給対象職員1人当たり平均支給月額	300 円
代表的な特殊勤務手当の名称	高 所 等 作 業 手 当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補 正 後	(1.150 月分) 2.200 月分	(1.200 月分) 2.300 月分	(2.35 月分) 4.50 月分	有	
補 正 前	(1.150 月分) 2.200 月分	(1.150 月分) 2.200 月分	(2.30 月分) 4.40 月分	有	
一般会計の制度	(1.150 月分) 2.200 月分	(1.200 月分) 2.300 月分	(2.35 月分) 4.50 月分	有	

※ 支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

(7) 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	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同 じ
地域手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

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	(3) 0	2,915		589	3,504		3,504	
補正前	(3) 0	2,706		534	3,240		3,240	
比 較	(0) 0	209		55	264		264	

※職員数の（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	補正後	589
	補正前	534
	比 較	55

(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	
給 料		1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分			
職員手当	55 千円	1. 制度改正に伴う増減分	12 千円	期 末 手 当 12 千円	年間支給率 2. 40月分 → 2. 45月分
		2. その他の増減分	43 千円	期 末 手 当 43 千円	

議案第15号 令和5年度成田市介護保険特別会計補正予算(第2号) 追加資料

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	(17) 0	26,838		5,088	31,926	5,210	37,136	
補正前	(17) 0	25,701		4,763	30,464	4,868	35,332	
比 較	(0) 0	1,137		325	1,462	342	1,804	

※職員数の()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	補正後	5,088
	補正前	4,763
	比 較	325

(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
給 料		1. 給与改定に伴う増減分				
		2. 昇給に伴う増加分				
		3. その他の増減分				
職員手当	325 千円	1. 制度改正に伴う増減分	92 千円	期 末 手 当	92 千円	年間支給率 2. 40月分 → 2. 45月分
		2. その他の増減分	233 千円	期 末 手 当	233 千円	