

令和5年度成田市12月補正予算説明資料

一般会計の補正予算額は1,135,336千円の増額で、補正後の予算額は68,424,601千円となります。

今回の補正予算では、市制施行70周年記念事業として、成田山車まつりや駅前イルミネーション事業等に要する経費のほか、職員人件費等について、人事院勧告等に基づく給与改定等の所要額を計上します。

また、大栄地区小中一体型校舎建設事業について継続費の期間を延長するとともに、年割額を変更します。

さらに、今年度内に完了しない見込みとなった急傾斜地崩壊対策事業等について繰越明許費を追加するとともに、今年度中に契約事務を行う必要がある業務などについて債務負担行為を追加します。

特別会計等では、国民健康保険特別会計など3会計で増額補正を行うほか、国民健康保険特別会計など7会計で債務負担行為を設定します。

また、水道事業会計において、継続費の総額及び年割額を変更します。

1. 補正予算額（一般会計）

1,135,336千円（補正後予算額 68,424,601千円）

【歳入】

国庫支出金	99,378千円
（子どものための教育・保育給付交付金の増 等）	
県支出金	61,643千円
（子どものための教育・保育給付費負担金の増 等）	
寄附金	70,000千円
（一般寄附金の増）	
繰入金	368,681千円
（財政調整基金繰入金の増）	
繰越金	535,634千円
（繰越金の増）	

【歳出】

議会費	145千円
総務費	450,554千円
民生費	407,014千円
衛生費	12,746千円
労働費	426千円
農林水産業費	4,291千円

令和5年度成田市12月補正予算説明資料

商工費	47,473 千円
土木費	24,926 千円
消防費	91,664 千円
教育費	96,097 千円

【継続費の変更】

- ・大栄地区小中一体型校舎建設事業（期間・年割額の変更）
（期間：平成29年度から令和5年度まで → 平成29年度から令和6年度まで）

【繰越明許費の追加】

- | | |
|----------------------|------------|
| ・急傾斜地崩壊対策工事 | 201,166 千円 |
| ・戸籍管理システム等改修委託料 | 7,304 千円 |
| ・介護施設等整備事業補助金 | 36,600 千円 |
| ・橋りょう点検調査委託料（山口橋外2橋） | 23,665 千円 |
| ・中台運動公園25mプール改修工事 | 24,684 千円 |

【債務負担行為の追加】

- ・コミュニティバス運行委託料
期 間：令和5年度から令和12年度まで
限度額：466,775千円

遠山、大室循環、水掛の各ルートのバス4台について、令和7年度より新車両で運行を開始します。

- ・こども計画策定業務委託料
期 間：令和5年度から令和6年度まで
限度額：6,776千円

子ども・子育て支援事業計画に加え、子どもの貧困対策計画などを内包するこども計画について、令和6年度中に計画を策定するため、債務負担行為を設定します。

- ・なかよしひろば等業務委託料
期 間：令和5年度から令和7年度まで
限度額：14,788千円

子ども館について、令和6年度から、利用者の利便性向上を図るため、休所日を変更し、開所日を増やします。

令和5年度成田市12月補正予算説明資料

- ・ 保育園給食調理業務委託料（長沼保育園外12施設）

期 間：令和5年度から令和8年度まで

限度額：637,641千円

公立保育園13園の給食調理委託について、令和6年3月末で契約終了となることから、今年度中に令和6年4月から令和9年3月末までの契約を締結し、滞りなく給食の提供を行うため、債務負担行為を設定します。

- ・ 都市計画区域マスタープラン等見直し調査委託料

期 間：令和5年度から令和7年度まで

限度額：13,794千円

千葉県が定める都市計画区域マスタープランについて、令和7年度末の都市計画決定を予定しており、本市においても令和6年度当初から都市計画等の見直し業務に着手する必要のあることから、債務負担行為を設定します。

- ・ 学校ICT支援委託料

期 間：令和5年度から令和6年度まで

限度額：18,684千円

令和6年度当初からICT支援員の配置による、教員への日常的なICT活用の支援を行うため、債務負担行為を設定します。

- ・ 公の施設に係る指定管理料に関するもの

さくらの山指定管理料，下総運動公園指定管理料

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの

庁舎等に係る維持管理経費 他26件

- ・ 工事の発注時期及び施工時期の平準化に関するもの

本城台共同利用施設空調設備機能回復工事 他5件

本城台共同利用施設空調設備機能回復工事	限度額：10,019千円
道路等補修事業	限度額：115,300千円
生活道路整備事業	限度額：143,000千円
幹線道路整備事業	限度額：80,000千円
本城小学校外構工事	限度額：12,000千円
学校給食センター建設工事（外構工事）	限度額：146,927千円

令和5年度成田市12月補正予算説明資料

2. 主な事業(一般会計)

○市制施行70周年記念事業 15,000 千円

市制施行70周年の記念事業を開催するため、実行委員会への負担金を増額します。

【実施内容】

J R成田駅前イルミネーション事業経費
ANA航空機特別デザインシート貼付経費 他

○職員人件費等 447,004 千円

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

各款の総額

報酬△5千円、給料43,253千円、職員手当等339,741千円、共済費64,015千円

給与改定の内容

給料表の水準の引上げ
期末・勤勉手当等の引上げ

○会計年度任用職員の給与改定に要する経費 50,247 千円

一般職の給料表の水準の引上げと同様に、会計年度任用職員の報酬表の改定と、期末手当の支給率の増額改定を行います。

各款の総額

報酬35,536千円、職員手当等8,872千円、共済費5,839千円

給与改定の内容

報酬表の水準の引上げ
期末手当の引上げ

○観光に関する経費 9,000 千円

市制施行70周年記念事業として、成田山車まつりを開催します。

【開催概要】

開催日：令和6年4月28日（日）

内容：市内の山車・屋台が一堂に会し、表参道において曳き廻しを行います。

○成田ブランド推進戦略事業 33,568 千円

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

令和5年度成田市12月補正予算説明資料

3. 特別会計等補正予算額

・ 国民健康保険特別会計（事業勘定）		45,699 千円
・ 介護保険特別会計		1,804 千円
・ 下水道事業会計	（収益的支出）	△1,097 千円
	（資本的支出）	1,766 千円

【継続費の変更】

水道事業会計

- ・ 並木町配水場改修事業（総額・年割額の変更）
（総額：3,860,000千円 → 4,124,000千円）

【債務負担行為の設定】

国民健康保険特別会計

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの
問診票発送等支援業務委託料（事業勘定）
施設勘定に係る経常的経費

公設地方卸売市場特別会計

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの
卸売市場施設に係る維持管理経費

介護保険特別会計

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの
介護保険事業に係る経常的経費

農業集落排水事業特別会計

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの
農業集落排水施設に係る維持管理経費

水道事業会計

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

令和5年度成田市12月補正予算説明資料

簡易水道事業会計

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの
自家用電気工作物保安管理業務委託料 他3件

下水道事業会計

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの
下水道施設維持管理委託料
- ・ 工事の発注時期及び施工時期の平準化に関するもの
根木名川中継ポンプ場破碎機更新工事
舗装復旧工事（飯仲）
舗装復旧工事（宗吾）

4. 主な事業(特別会計等)

- ・ 国民健康保険特別会計（事業勘定）
 - 一般被保険者高額療養費 28,023 千円
一般被保険者の高額療養費が当初の見込みを上回ることから、増額します。