

専決第14号

令和6年度成田市一般会計補正予算（第5号）

令和6年度成田市の一般会計補正予算（第5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55,840千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69,197,545千円とする。
- 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10月9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
16. 県支出金		3,781,156	52,063	3,833,219
	3. 委託金	315,622	52,063	367,685
19. 繰入金		2,667,026	3,777	2,670,803
	1. 基金繰入金	2,667,026	3,777	2,670,803
補正されなかった款項に係る額		66,159,057	0	66,159,057
歳入合計		69,141,705	55,840	69,197,545

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		11,670,683	55,840	11,726,523
	4. 選挙費	77,828	55,840	133,668
補正されなかった款項に係る額		69,063,877	0	69,063,877
歳出合計		69,141,705	55,840	69,197,545

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	48.1
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	0.1
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	6.0
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	1.0
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	1.3
15. 国庫支出金	9,486,913	0	9,486,913	13.7
16. 県支出金	3,781,156	52,063	3,833,219	5.5
17. 財産収入	109,002	0	109,002	0.2
18. 寄附金	504,919	0	504,919	0.7
19. 繰入金	2,667,026	3,777	2,670,803	3.9
20. 繰越金	1,989,417	0	1,989,417	2.9
21. 諸収入	3,914,672	0	3,914,672	5.7
22. 市債	4,935,100	0	4,935,100	7.1

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
歳入合計	69,141,705	55,840	69,197,545	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					0.6
2. 総務費	11,670,683	55,840	11,726,523	52,063			3,777	16.9
3. 民生費	23,270,668	0	23,270,668					33.6
4. 衛生費	8,252,814	0	8,252,814					11.9
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					2.6
7. 商工費	2,248,648	0	2,248,648					3.3
8. 土木費	5,319,529	0	5,319,529					7.7
9. 消防費	2,853,032	0	2,853,032					4.1
10. 教育費	7,382,344	0	7,382,344					10.7
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000					0.0
12. 公債費	5,775,963	0	5,775,963					8.4
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	69,141,705	55,840	69,197,545	52,063			3,777	100.0

2. 歳入

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 総務費委託金	52,063 (293,762) (345,825)	4 選挙費委託金	52,063	衆議院議員選挙費委託金 [選挙管理委員会事務局] 52,063
項計	52,063 (315,622) (367,685)			
款計	52,063 (3,781,156) (3,833,219)			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	3,777 (2,511,515) (2,515,292)	1 財政調整基金繰入金	3,777	財政調整基金繰入金 [財政課] 3,777
項計	3,777 (2,667,026) (2,670,803)			
款計	3,777 (2,667,026) (2,670,803)			
歳入合計	55,840 (69,141,705) (69,197,545)			

3. 歳出

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
4 衆議院議員選挙費	55,840 (0) (55,840)	52,063			3,777		
		52,063			3,777	1 報酬	1001 衆議院議員選挙に関する経費 [選挙管理委員会事務局] 55,840
						3 職員手当等	職員手当等 (19,000)
						7 報償費	報償費 (170)
						8 旅費	旅費 (38)
						10 需用費	需用費 (2,020)
						11 役務費	役務費 (7,708)
						12 委託料	委託料 (16,869)
						13 使用料及び賃借料	使用料及び賃借料
						17 備品購入費	備品購入費 5,896
							報酬 (3,018)
							・投票管理者・立会人報酬 117人分 1,350
							・期日前投票管理者・立会人報酬 111人分 1,129
							・開票管理者・立会人報酬 13人分 118
							・会計年度任用職員報酬 421
							職員手当等 (19,000)
							報償費 (170)
							・明るい選挙推進協議会委員謝礼 93
							・ポスター掲示場設置謝礼 77
							旅費 (38)
							需用費 (2,020)
							消耗品費 1,538
							燃料費 82
							食糧費 293
							印刷製本費 107
							役務費 (7,708)
							通信運搬費 5,470
							手数料 2,238
							委託料 (16,869)
							・ポスター掲示場設置撤去委託料
							・開票所設営委託料
							・投票用紙自動読取機運用委託料
							・投票事務従事者派遣委託料

(歳入) 県支出金, 繰入金, (歳出) 総務費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
4 衆議院議員選挙費							<ul style="list-style-type: none"> ・複写機移設委託料 ・警備委託料 ・草刈委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,121) <ul style="list-style-type: none"> ・地図データ使用料 ・会場借上料 ・車椅子借上料 ・投票箱送致用タクシー借上料 ・投票所用備品借上料 ・開票所用備品借上料 ・清掃用具借上料 備品購入費 (5,896) <ul style="list-style-type: none"> ・投開票用備品
項計	55,840 (77,828) (133,668)	52,063			3,777		
款計	55,840 (11,670,683) (11,726,523)	52,063			3,777		
歳出合計	55,840 (69,141,705) (69,197,545)	52,063			3,777		

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	4,338	52,905	
	議 員	30	170,160		(4.50) 76,572			246,732	49,966	296,698	
	その他	3,113	171,896					171,896		171,896	
	計	3,146	342,056	29,640	91,645	3,854		467,195	54,304	521,499	
補正前	長 等	3		29,640	(4.50) 15,073	3,854		48,567	4,338	52,905	
	議 員	30	170,160		(4.50) 76,572			246,732	49,966	296,698	
	その他	2,872	169,299					169,299		169,299	
	計	2,905	339,459	29,640	91,645	3,854		464,598	54,304	518,902	
比 較	長 等	0		0	(0.00) 0	0		0	0	0	
	議 員	0	0		(0.00) 0			0	0	0	
	その他	241	2,597					2,597		2,597	
	計	241	2,597	0	0	0		2,597	0	2,597	

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	(1,318) 1,245	1,656,097	4,744,593	4,140,414	10,541,104	2,032,261	12,573,365	
補正前	(1,315) 1,245	1,655,676	4,744,593	4,121,414	10,521,683	2,032,261	12,553,944	
比 較	(3) 0	421	0	19,000	19,421	0	19,421	

※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	273,861	119,352	2,584,993
	補正前	125,754	648,674	96,722	164,692	10,186	255,455	119,352	2,584,993
	比 較	0	0	0	0	0	18,406	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	1,362						
補正前	91,605	23,213	768						
比 較	0	0	594						

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	3,667,250	8,411,843	1,750,406	10,162,249	
補正前	(43) 1,245	4,744,593	3,648,250	8,392,843	1,750,406	10,143,249	
比 較	(0) 0	0	19,000	19,000	0	19,000	

※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	273,861	119,352	2,111,829
	補正前	125,754	648,674	96,722	164,692	10,186	255,455	119,352	2,111,829
	比 較	0	0	0	0	0	18,406	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	1,362					
	補正前	91,605	23,213	768					
	比 較	0	0	594					

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	(1,275) 0	1,656,097		473,164	2,129,261	281,855	2,411,116	
補正前	(1,272) 0	1,655,676		473,164	2,128,840	281,855	2,410,695	
比 較	(3) 0	421		0	421	0	421	

※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	19,000 千円	1. 時間外勤務手当の増加分	18,406 千円		
		2. 管理職員特別勤務手当の増加分	594 千円		