

議案第16号

令和6年度成田市一般会計補正予算（第6号）

令和6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1,679,344千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ70,876,889千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、『第2表 繰越明許費補正』による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、『第3表 債務負担行為補正』による。

令和6年11月29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		9,486,913	285,909	9,772,822
	1. 国庫負担金	6,465,685	283,359	6,749,044
	2. 国庫補助金	2,990,098	2,550	2,992,648
16. 県支出金		3,833,219	156,034	3,989,253
	1. 県負担金	2,282,778	127,850	2,410,628
	2. 県補助金	1,182,756	13,453	1,196,209
	3. 委託金	367,685	14,731	382,416
19. 繰入金		2,670,803	1,237,401	3,908,204
	1. 基金繰入金	2,670,803	1,237,401	3,908,204
補正されなかった款項に係る額		53,237,740	0	53,237,740
歳入合計		69,197,545	1,679,344	70,876,889

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		441,500	4,882	446,382
	1. 議会費	441,500	4,882	446,382
2. 総務費		11,726,523	404,476	12,130,999
	1. 総務管理費	7,270,193	300,211	7,570,404
	2. 徴税費	1,526,445	22,253	1,548,698
	3. 戸籍住民基本台帳費	387,109	37,412	424,521
	4. 選挙費	133,668	16,085	149,753
	5. 統計調査費	25,564	1,733	27,297
	6. 監査委員費	33,617	2,202	35,819
	7. 企画費	2,349,927	24,580	2,374,507
3. 民生費		23,270,668	877,457	24,148,125
	1. 社会福祉費	10,565,969	542,336	11,108,305
	2. 児童福祉費	10,273,325	331,838	10,605,163
	3. 生活保護費	2,431,044	3,283	2,434,327
4. 衛生費		8,252,814	37,910	8,290,724
	1. 保健衛生費	3,444,095	23,076	3,467,171
	2. 清掃費	4,808,719	14,834	4,823,553
5. 労働費		49,137	2,118	51,255
	1. 労働諸費	49,137	2,118	51,255
6. 農林水産業費		1,775,386	15,920	1,791,306
	1. 農業費	1,775,386	15,920	1,791,306
7. 商工費		2,248,648	25,514	2,274,162

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 商工観光費	2,248,648	25,514	2,274,162
8. 土木費		5,319,529	64,060	5,383,589
	1. 土木管理費	275,163	18,015	293,178
	2. 道路橋りょう費	2,578,989	8,102	2,587,091
	4. 都市計画費	1,709,121	25,832	1,734,953
	5. 下水道費	435,100	12,111	447,211
9. 消防費		2,853,032	125,828	2,978,860
	1. 消防費	2,853,032	125,828	2,978,860
10. 教育費		7,382,344	121,179	7,503,523
	1. 教育総務費	1,488,307	48,365	1,536,672
	2. 小学校費	1,200,793	2,617	1,203,410
	3. 中学校費	565,011	1,144	566,155
	4. 幼稚園費	151,050	499	151,549
	5. 社会教育費	1,334,966	63,159	1,398,125
	6. 保健体育費	2,642,217	5,395	2,647,612
補正されなかった款項に係る額		6,199,450	0	6,199,450
歳出合計		69,197,545	1,679,344	70,876,889

第2表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事 業 名	金 額
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	赤荻保育園地質調査及び外構等実施設計委託料	千円 16,000
4. 衛 生 費	2. 清 掃 費	新清掃工場関連付帯施設アクセス道路築造工事	160,000
8. 土 木 費	6. 住 宅 費	桜川団地A・B棟電気給排水設備改修工事設計委託料	9,180
8. 土 木 費	6. 住 宅 費	中囲護台団地A棟給水管更新工事	10,758

第3表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
人事評価制度支援業務委託料	令和6年度から令和9年度まで	千円 8,404
タブレット型通訳・電話通訳サービス業務委託料	令和6年度から令和9年度まで	2,540
学校ICT支援委託料	令和6年度から令和7年度まで	13,993
成田エアポート東雲パークゴルフ場指定管理料	令和6年度から令和11年度まで	291,403
庁舎等に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	18,761

事 項	期 間	限 度 額
防災設備に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	千円 10,358
支所に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	1,145
空港対策施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	12,890
スポーツ施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	2,792
文化施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	3,102
社会福祉施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	13,331

事 項	期 間	限 度 額
児童福祉施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	千円 24,049
保健衛生施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	17,802
清掃施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	20,234
農業施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	4,686
商工労働施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	16,394
道路橋りょう施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	496,770

事 項	期 間	限 度 額
河川等に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	千円 28,182
公園施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	143,275
市営住宅に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	674
消防施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	8,248
学校施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	73,043
社会教育施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	24,104

事 項	期 間	限 度 額
学校給食施設に係る維持管理経費	令和6年度から令和7年度まで	千円 42,916
議会費に係る経常的経費	令和6年度から令和7年度まで	298
総務費に係る経常的経費	令和6年度から令和7年度まで	49,788
民生費に係る経常的経費	令和6年度から令和7年度まで	116,515
衛生費に係る経常的経費	令和6年度から令和7年度まで	37,709
農林水産業費に係る経常的経費	令和6年度から令和7年度まで	567

事 項	期 間	限 度 額
商工費に係る経常的経費	令和6年度から令和7年度まで	千円 266
消防費に係る経常的経費	令和6年度から令和7年度まで	4,090
教育費に係る経常的経費	令和6年度から令和7年度まで	57,292
共同利用施設空調設備機能回復工事（吉岡第二外1施設）	令和6年度から令和7年度まで	65,662
道路等補修事業	令和6年度から令和7年度まで	36,500
生活道路整備事業	令和6年度から令和7年度まで	137,534

事 項	期 間	限 度 額
側溝・排水整備事業	令和6年度から令和7年度まで	千円 3,500
教職員住宅解体工事	令和6年度から令和7年度まで	97,273
平成小学校駐車場整備工事	令和6年度から令和7年度まで	7,000

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	46.9
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	0.1
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	5.8
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	285,909	9,772,822	13.8
16. 県支出金	3,833,219	156,034	3,989,253	5.6
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	2,670,803	1,237,401	3,908,204	5.5
20. 繰越金	1,989,417	0	1,989,417	2.8
21. 諸収入	3,914,672	0	3,914,672	5.5
22. 市債	4,935,100	0	4,935,100	7.0

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
歳 入 合 計	69,197,545	1,679,344	70,876,889	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	4,882	446,382				4,882	0.6
2. 総務費	11,726,523	404,476	12,130,999	14,731			389,745	17.1
3. 民生費	23,270,668	877,457	24,148,125	427,212			450,245	34.1
4. 衛生費	8,252,814	37,910	8,290,724				37,910	11.7
5. 労働費	49,137	2,118	51,255				2,118	0.1
6. 農林水産業費	1,775,386	15,920	1,791,306				15,920	2.5
7. 商工費	2,248,648	25,514	2,274,162				25,514	3.2
8. 土木費	5,319,529	64,060	5,383,589				64,060	7.6
9. 消防費	2,853,032	125,828	2,978,860				125,828	4.2
10. 教育費	7,382,344	121,179	7,503,523				121,179	10.6
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000					0.0
12. 公債費	5,775,963	0	5,775,963					8.2
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	69,197,545	1,679,344	70,876,889	441,943			1,237,401	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	283,359	1 社会福祉費負担金	237,376	特別障害者手当等給付費負担金	[障がい者福祉課]	1,427
	(6,462,057)			障害者総合支援給付費等負担金	[障がい者福祉課]	146,334
	(6,745,416)			・障害者地域生活支援事業		89,615
				・障害者施設利用支援事業		
		2 児童福祉費負担金	45,983	児童手当交付金	[子育て支援課]	29,536
				子どものための教育・保育給付交付金	[保育課]	16,447
項 計	283,359 (6,465,685) (6,749,044)					

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	2,550 (285,575) (288,125)	2 児童福祉費補助金	2,550	保育対策総合支援事業費補助金	[保育課]	550
				・地域型保育給付事業		2,000
				・私立保育園等運営費支援事業		
項 計	2,550 (2,990,098) (2,992,648)					
款 計	285,909 (9,486,913) (9,772,822)					

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
2 民生費県負担金	127,850 (2,262,368) (2,390,218)	1 社会福祉費負担金	117,974	障害者総合支援給付費等負担金 [障がい者福祉課]	
					・ 障害者地域生活支援事業 73,167
				・ 障害者施設利用支援事業 44,807	
		2 児童福祉費負担金	9,876	児童手当負担金 [子育て支援課]	4,181
					子どものための教育・保育給付費負担金 [保育課]
項 計	127,850 (2,282,778) (2,410,628)				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	13,453 (531,065) (544,518)	2 児童福祉費補助金	13,453	子ども医療費助成事業補助金 [子育て支援課]	13,453
項 計	13,453 (1,182,756) (1,196,209)				

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	14,731 (345,825) (360,556)	4 選挙費委託金	14,731	千葉県知事・千葉県議会議員選挙費委託金 [選挙管理委員会事務局]	14,731
----------	--------------------------------------	----------	--------	------------------------------------	--------

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(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	
項計	14,731 (367,685) (382,416)			
款計	156,034 (3,833,219) (3,989,253)			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,237,401 (2,515,292) (3,752,693)	1 財政調整基金繰入金	1,237,401	財政調整基金繰入金 〔 財政課 〕	1,237,401
項計	1,237,401 (2,670,803) (3,908,204)				
款計	1,237,401 (2,670,803) (3,908,204)				
歳入合計	1,679,344 (69,197,545) (70,876,889)				

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	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 議会費	4,882 (441,500) (446,382)				4,882		
					3,180	2 給料	642
						3 職員手当等	3,869
						4 共済費	371
					1,702		
						0101 職員人件費	[人事課] 3,180
						給料	(642)
						職員手当等	(2,167)
						共済費	(371)
						0105 議員報酬等に関する経費	[議会事務局] 1,702
						職員手当等	(1,702)
項 計	4,882 (441,500) (446,382)				4,882		
款 計	4,882 (441,500) (446,382)				4,882		

(歳入) 県支出金, 繰入金, (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	138,374 (1,997,228) (2,135,602)				138,374			
					138,374	2 給料	38,775	0101 職員人件費 [人事課] 138,374
						3 職員手当等	88,864	
						4 共済費	10,735	給料 (38,775) 職員手当等 (88,864) 共済費 (10,735)
4 広報広聴費	1,255 (104,264) (105,519)				1,255			
					457	1 報酬	904	5510 外国人に係る総合相談窓口運営事業 [市民協働課] 457
						3 職員手当等	351	報酬 (320) ・外国人相談員報酬 320 職員手当等 (137)
					798			6001 行政資料室運営事業 [総務課] 798
								報酬 (584) ・会計年度任用職員報酬 584 職員手当等 (214)
7 会計管理費	58 (13,228) (13,286)				58			
					58	1 報酬	58	1001 会計管理費 [会計室] 58

(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		
7 会計管理費							報酬 (58) ・会計年度任用職員報酬 58
9 交通安全対策費	193 (239,669) (239,862)		193				
			193	1 報酬	121	2505 交通安全啓発事業	[交通防犯課] 193
				3 職員手当等	71		
				4 共済費	1		報酬 (121) ・交通安全指導員報酬 121 職員手当等 (71) 共済費 (1)
12 コミュニティ推進費	1,120 (207,062) (208,182)		1,120				
			1,120	1 報酬	985	4001 中郷ふるさと交流館管理運営事業	[市民協働課] 1,120
				3 職員手当等	135		
							報酬 (985) ・施設保守員報酬 985 職員手当等 (135)
14 防犯対策費	838 (178,920) (179,758)		838				
			510	1 報酬	650	2301 防犯啓発事業	[交通防犯課] 510
				3 職員手当等	188		

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
14 防犯対策費							報酬 (322) ・防犯まちづくり指導員報酬 322 職員手当等 (188) 2310 駅前番所事業 [交通防犯課] 328	
				328			報酬 (328) ・駅前番所員報酬 168 ・移動駅前番所員報酬 160	
16 スポーツ振興費	5,477 (870,099) (875,576)				5,477			
				3,332	1 報酬	3,979	5501 地区運動施設管理運営事業 [スポーツ振興課] 3,332	
					3 職員手当等	1,498	報酬 (2,346) ・施設保守員報酬 2,346 職員手当等 (986)	
				2,145			7501 東小学校跡地複合施設管理事業 [スポーツ振興課] 2,145	
							報酬 (1,633) ・施設保守員報酬 1,633 職員手当等 (512)	
17 文化振興費	513 (207,936) (208,449)				513			
				513	1 報酬	513	2501 文化芸術センター管理運営事業 [文化国際課] 513	

(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				
17 文化振興費							報酬 (513) ・会計年度任用職員報酬 513	
18 諸費	152,383 (34,489) (186,872)				152,383			
					152,000	1 報酬 383	3501 諸費 [財政課] 152,000	
						22 償還金利子及び割引料 152,000	償還金利子及び割引料 (152,000) ・国庫金等過年度過納返還金 152,000	
					383		5501 旅券発給事務申請交付事業 [市民課] 383	
							報酬 (383) ・会計年度任用職員報酬 383	
項計	300,211 (7,270,193) (7,570,404)				300,211			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	22,085 (460,835) (482,920)				22,085		
					22,085	2 給料 3,977	0101 職員人件費 [人事課] 22,085
						3 職員手当等 17,862	
						4 共済費 246	給料 (3,977) 職員手当等 (17,862)

(歳出) 総務費

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費							共済費 (246)	
3 固定資産評価費	168 (126,512) (126,680)				168			
					168	1 報酬	168	
							1001 固定資産評価事業 [資産税課] 168	
							報酬 (168) ・会計年度任用職員報酬 168	
項 計	22,253 (1,526,445) (1,548,698)				22,253			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	37,412 (387,109) (424,521)				37,412			
					34,211	1 報酬	3,201	0101 職員人件費 [人事課] 34,211
						2 給料	9,016	給料 (9,016)
						3 職員手当等	21,428	職員手当等 (21,428)
						4 共済費	3,767	共済費 (3,767)
					1,920			1001 戸籍住民基本台帳に関する経費 [市民課] 1,920
								報酬 (1,920) ・会計年度任用職員報酬 1,920

(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					1,281		2501 個人番号カード等交付事業 [市民課] 1,281
							報酬 (1,281) ・会計年度任用職員報酬 1,281
項 計	37,412 (387,109) (424,521)				37,412		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	678 (30,029) (30,707)				678			
					678	2 給料	106	0101 職員人件費 [人事課] 678
						3 職員手当等	449	
						4 共済費	123	給料 (106) 職員手当等 (449) 共済費 (123)
3 千葉県知事・千葉県議会議員選挙費	15,407 (46,315) (61,722)	14,731			676			
		14,731			676	1 報酬	△461	1001 千葉県知事・千葉県議会議員選挙に関する経費 [選挙管理委員会事務局] 15,407
						3 職員手当等	2,067	
						10 需用費	456	
						11 役務費	1,649	報酬 (△461)
						12 委託料	6,577	・期日前投票管理者・立会人報酬 △488 ・開票管理者・立会人報酬 27

(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				一般財源
3 千葉県知事・千葉県議会議員選挙費						13 使用料及び賃借料	193	職員手当等 (2,067) 需用費 (456)
						17 備品購入費	4,926	消耗品費 484 食糧費 △28 役務費 (1,649) 通信運搬費 1,446 手数料 193 保険料 10 委託料 (6,577) ・ポスター掲示場設置撤去委託料 ・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 ・期日前投票所設置等委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (193) ・会場借上料 ・投票所用備品借上料 備品購入費 (4,926) ・投開票用備品
項 計	16,085 (133,668) (149,753)	14,731			1,354			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	1,733 (25,564) (27,297)				1,733			
					1,733	2 給料 △190	0101 職員人件費 [人事課]	1,733
						3 職員手当等		1,157

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(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				
1 統計調査 総務費					4 共済費	766	給料 職員手当等 共済費 (△190) (1,157) (766)
項 計	1,733 (25,564) (27,297)			1,733			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	2,202 (33,617) (35,819)				2,202			
					2 給料	412	0101 職員人件費 [人事課]	2,202
					3 職員手当等	928		
					4 共済費	862	給料 職員手当等 共済費	(412) (928) (862)
項 計	2,202 (33,617) (35,819)			2,202				

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

1 企画総務 費	24,580 (978,884) (1,003,464)				24,580			
					2 給料	3,821	0101 職員人件費 [人事課]	24,580
					3 職員手当等	17,138		

(歳出) 総務費

(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	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 企画総務費					4 共済費	3,621	給料 (3,821) 職員手当等 (17,138) 共済費 (3,621)
項 計	24,580 (2,349,927) (2,374,507)					24,580	
款 計	404,476 (11,726,523) (12,130,999)	14,731				389,745	

(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				
1 社会福祉 総務費	60,519 (4,620,264) (4,680,783)				60,519			
					60,519	2 給料	16,933	0101 職員人件費 [人事課] 60,519
						3 職員手当等	39,669	
						4 共済費	3,917	給料 (16,933) 職員手当等 (39,669) 共済費 (3,917)
2 障害者福祉費	485,444 (3,843,271) (4,328,715)	355,350			130,094			
		1,427			12,117	19 扶助費	485,444	1505 福祉手当・見舞金支給事業 [障がい者福祉課] 13,544
								扶助費 (13,544) ・特別障害者手当 1,903 ・重度精神障害者児福祉手当 11,641
		219,501			73,168			2005 障害者地域生活支援事業 [障がい者福祉課] 292,669
								扶助費 (292,669) ・居宅介護給付費 91,435 ・障害児通所等給付費 153,166 ・共同生活援助等給付費 48,068
		134,422			44,809			2020 障害者施設利用支援事業 [障がい者福祉課] 179,231
								扶助費 (179,231)

(歳出) 総務費, 民生費

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
2 障害者福祉費							・施設入所等給付費 52,190 ・施設通所等給付費 127,041
5 社会福祉施設費	△3,627 (78,199) (74,572)				△3,627		
					△3,627	2 給料	△2,327
						3 職員手当等	△883
						4 共済費	△417
						0101 職員人件費	[人事課] △3,627
							給料 (△2,327)
							職員手当等 (△883)
							共済費 (△417)
項 計	542,336 (10,565,969) (11,108,305)	355,350			186,986		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	165,298 (2,233,895) (2,399,193)	36,145			129,153			
					68,600	1 報酬	21,884	0101 職員人件費 [人事課] 68,600
						2 給料	28,471	
						3 職員手当等	30,765	給料 (28,471)
						4 共済費	11,355	職員手当等 (30,397)
						18 負担金補助及び交付金	28,664	共済費 (9,732)
					22,734	19 扶助費	44,159	1501 児童ホーム管理運営事業 [保育課] 22,734
								報酬 (21,111)
								・児童ホーム支援員報酬 21,111

(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				
1 児童福祉 総務費							共済費 (1,623)	
				705			2501 家庭児童相談室運営事業 [子育て支援課] 705	
							報酬 (519) ・家庭児童相談員報酬 519	
							職員手当等 (186)	
				379			2510 養育支援訪問事業 [子育て支援課] 379	
							報酬 (254) ・保育士報酬 254	
							職員手当等 (125)	
	13,453			30,763			6005 子ども医療費助成事業 [子育て支援課] 44,216	
							職員手当等 (57) 扶助費 (44,159) ・子ども医療費 44,159	
	22,692			5,972			7001 地域型保育給付事業 [保育課] 28,664	
							負担金補助及び交付金 (28,664) ・地域型保育給付費 27,839 ・保育所等業務効率化推進事業費補助金 225 ・性被害防止対策設備等支援事業費補助金 600	

(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				
2 児童措置費	38,053 (4,425,907) (4,463,960)	33,717			4,336			
		33,717			4,336	1 報酬	103	0501 児童手当支給事業 [子育て支援課] 38,053
						3 職員手当等	50	報酬 (103) ・会計年度任用職員報酬 103 職員手当等 (50) 扶助費 (37,900) ・児童手当 37,900
						19 扶助費	37,900	
3 母子・父子福祉費	361 (604,624) (604,985)				361			
					58	1 報酬	279	2501 児童扶養手当支給事業 [子育て支援課] 58
						3 職員手当等	72	報酬 (58) ・会計年度任用職員報酬 58
						4 共済費	10	
					303			3001 母子・父子家庭自立支援事業 [子育て支援課] 303
								報酬 (221) ・母子・父子自立支援員報酬 221 職員手当等 (72) 共済費 (10)
4 保育所費	122,301 (2,854,563) (2,976,864)	2,000			120,301			
					54,982	1 報酬	39,544	0101 職員人件費 [人事課] 54,982

(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			
4 保育所費					2 給料	7,994	給料 (7,994)
					3 職員手当等	59,919	職員手当等 (44,953)
					4 共済費	11,844	共済費 (2,035)
					18 負担金補助 及び交付金	3,000	
				57,628			0501 保育園運営事業 [保育課] 57,628
							報酬 (34,383)
							・保育士報酬 29,489
							・時間外保育員報酬 1,603
							・看護師報酬 2,787
							・歯科衛生士報酬 232
						・栄養士報酬 166	
						・会計年度任用職員報酬 106	
						職員手当等 (13,436)	
						共済費 (9,809)	
	2,000			1,000		1501 私立保育園等運営費支援事業 [保育課] 3,000	
						負担金補助及び交付金 (3,000)	
						・保育所等業務効率化推進事業費補助金 2,250	
						・性被害防止対策設備等支援事業費補助金 750	
				636		5020 保育園開放ふれあい事業 [保育課] 636	
						報酬 (636)	
						・保育士報酬 636	
				6,055		6001 一時保育運営事業 [保育課] 6,055	

(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							報酬 (4,525) ・ 保育士報酬 4,525 職員手当等 (1,530)
5 児童福祉施設費	5,825 (154,336) (160,161)			5,825			
				4,138	1 報酬	1,079	0105 職員人件費 [人事課] 4,138
					2 給料	793	給料 (793)
					3 職員手当等	3,424	職員手当等 (2,816)
					4 共済費	529	共済費 (529)
				1,687			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] 1,687
							報酬 (1,079) ・ 保育士報酬 821 ・ 看護師報酬 89 ・ 相談支援専門員報酬 169 職員手当等 (608)
項 計	331,838 (10,273,325) (10,605,163)	71,862		259,976			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	3,283 (172,037) (175,320)				3,283		
-----------	-------------------------------------	--	--	--	-------	--	--

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 生活保護 総務費				3,192	2 給料	346	0101 職員人件費 [人事課] 3,192
					3 職員手当等	3,128	
					4 共済費	△191	給料 (346) 職員手当等 (3,037) 共済費 (△191)
				91			0505 生活保護に関する経費 [社会福祉課] 91
							職員手当等 (91)
項計	3,283 (2,431,044) (2,434,327)			3,283			
款計	877,457 (23,270,668) (24,148,125)	427,212		450,245			

(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				
1 保健衛生 総務費	18,669 (1,687,277) (1,705,946)				18,669			
					18,344	1 報酬	152	
						2 給料	6,334	
						3 職員手当等	9,459	
						4 共済費	2,724	
					325	6401 祭具・霊柩車管理事業		
						報酬	(152)	
						・ 霊柩車運転手報酬	152	
						職員手当等	(173)	
2 予防費	472 (888,019) (888,491)				472			
					239	1 報酬	349	
						3 職員手当等	123	
						報酬	(239)	
						・ 看護師報酬	152	
						・ 会計年度任用職員報酬	87	
					35	1020 健康診査事業		
						報酬	(35)	
						・ 看護師報酬	35	
					10	1025 結核・がん検診事業		

(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				
2 予防費							報酬 (10)	
							・看護師報酬 3	
							・保育士報酬 7	
				188			1050 高齢者の保健・介護の一体的実 施事業 [保険年金課] 188	
							報酬 (65)	
							・看護師報酬 11	
							・栄養士報酬 54	
							職員手当等 (123)	
3 保健衛生 普及費	2,980 (250,057) (253,037)			2,980				
				293	1 報酬	2,980	0501 一般管理に関する経費 [健康増進課] 293	
							報酬 (293)	
							・栄養士報酬 293	
				1,564			1001 母子保健事業 [健康増進課] 1,564	
							報酬 (1,564)	
							・看護師報酬 112	
							保育士報酬 206	
							・保健師報酬 1,246	
				139			1007 出産・子育て応援事業 [子育て支援課] 139	

(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			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							報酬 (139) ・ 保健師報酬 139	
					656		5501 歯と口腔の健康づくり推進事業 [健康増進課] 656	
					328		報酬 (656) ・ 歯科衛生士報酬 656	
							7501 子育て世代包括支援センター運 営事業 [子育て支援課] 328	
6 環境保全 費	955 (259,823) (260,778)				955			
					955	1 報酬 837 3 職員手当等 118	4001 残土埋立て対策事業 [環境対策課] 955 報酬 (837) ・ 環境保全指導員報酬 294 ・ 環境保全巡視員報酬 543 職員手当等 (118)	
項 計	23,076 (3,444,095) (3,467,171)				23,076			

(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				
1 清掃総務費	10,292 (215,106) (225,398)				10,292			
					10,292	2 給料	△296	0101 職員人件費 [人事課] 10,292
						3 職員手当等	10,028	
						4 共済費	560	給料 (△296) 職員手当等 (10,028) 共済費 (560)
2 塵芥処理費	4,542 (3,058,913) (3,063,455)				4,542			
					3,921	1 報酬	429	0101 職員人件費 [人事課] 3,921
						2 給料	699	
						3 職員手当等	2,833	給料 (699) 職員手当等 (2,641) 共済費 (581)
						4 共済費	581	
					621			0502 一般管理に関する経費 [クリーン推進課] 621
								報酬 (429) ・会計年度任用職員報酬 429 職員手当等 (192)
項計	14,834 (4,808,719) (4,823,553)				14,834			

(歳出) 衛生費

(款) 4 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	その他	区分	金額	
		国県支出金	地方債				
款計	37,910 (8,252,814) (8,290,724)				37,910		

(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	2,118 (49,137) (51,255)				2,118			
					1,913	1 報酬	13	0101 職員人件費 [人事課] 1,913
						2 給料	420	給料 (420)
						3 職員手当等	801	職員手当等 (713)
						4 共済費	884	共済費 (780)
					205			1505 勤労会館管理事業 [商工振興企業立地課] 205
								報酬 (13)
								・ 管理人報酬 13
								職員手当等 (88)
								共済費 (104)
項計	2,118 (49,137) (51,255)				2,118			
款計	2,118 (49,137) (51,255)				2,118			

(歳出) 衛生費, 労働費

(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				
1 農業委員会費	203 (33,053) (33,256)				203			
					203	1 報酬	183	
						3 職員手当等	20	
							1001 農業委員会運営費 [農業委員会事務局] 203	
							報酬 (183) ・会計年度任用職員報酬 183 職員手当等 (20)	
2 農業総務費	15,717 (894,086) (909,803)				15,717			
					15,717	2 給料	4,804	
						3 職員手当等	8,734	
						4 共済費	2,179	
							0101 職員人件費 [人事課] 15,717	
							給料 (4,804) 職員手当等 (8,734) 共済費 (2,179)	
項計	15,920 (1,775,386) (1,791,306)				15,920			
款計	15,920 (1,775,386) (1,791,306)				15,920			

(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				一般財源	
1 商工総務費	24,229 (201,444) (225,673)				24,229	2 給料	7,583	0101 職員人件費 [人事課]	24,229
						3 職員手当等	12,914		
						4 共済費	3,732	給料 職員手当等 共済費	(7,583) (12,914) (3,732)
3 観光費	881 (665,676) (666,557)				881	1 報酬	523	1505 観光PR事業 [観光プロモーション課]	881
						3 職員手当等	300		
						4 共済費	58	報酬 ・会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費	(523) 523 (300) (58)
4 消費者行政推進費	404 (17,819) (18,223)				404	1 報酬	304	1005 消費生活センター運営事業 [商工振興企業立地課]	404
						3 職員手当等	100	報酬 ・消費生活相談員報酬 職員手当等	(304) 304 (100)

(歳出) 農林水産業費, 商工費

(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	一般財源	その他	区分	金額	
		国県支出金	地方債				
項 計	25,514 (2,248,648) (2,274,162)				25,514		
款 計	25,514 (2,248,648) (2,274,162)				25,514		

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	17,848 (257,261) (275,109)				17,848			
					17,848	2 給料	1,897	0101 職員人件費 [人事課] 17,848
						3 職員手当等	14,125	
						4 共済費	1,826	給料 (1,897) 職員手当等 (14,125) 共済費 (1,826)
2 建築指導費	167 (17,902) (18,069)				167			
					167	1 報酬	167	1001 建築指導に関する経費 [建築住宅課] 167
								報酬 (167) ・会計年度任用職員報酬 167
項 計	18,015 (275,163) (293,178)				18,015			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	8,102 (253,667) (261,769)				8,102			
					8,102	2 給料	2,579	0101 職員人件費 [人事課] 8,102
						3 職員手当等	6,598	
						4 共済費	△1,075	給料 (2,579)

(歳出) 商工費, 土木費

(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							職員手当等 共済費 (6,598) (△1,075)
項 計	8,102 (2,578,989) (2,587,091)				8,102		

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	25,832 (382,528) (408,360)				25,832		
					25,832	2 給料 11,229	0101 職員人件費 [人事課] 25,832
						3 職員手当等 12,449	
						4 共済費 2,154	給料 (11,229) 職員手当等 (12,449) 共済費 (2,154)
項 計	25,832 (1,709,121) (1,734,953)				25,832		

(款) 8 土木費 (項) 5 下水道費

1 下水道費	12,111 (435,100) (447,211)				12,111		
					2,686	18 負担金補助及び交付金 9,425	2001 下水道事業会計出資金 [下水道課] 2,686
						23 投資及び出資金 2,686	投資及び出資金 (2,686) ・下水道事業会計出資金 2,686

(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	金額		
		国県支出金	地方債	その他			
1 下水道費				9,425			2005 下水道事業会計負担金 [下水道課] 9,425
							負担金補助及び交付金 (9,425) ・下水道事業会計負担金 9,425
項 計	12,111 (435,100) (447,211)			12,111			
款 計	64,060 (5,319,529) (5,383,589)			64,060			

(歳出) 土木費

(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	その他	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 常備消防費	125,828 (2,626,305) (2,752,133)			125,828			
				125,828	2 給料	36,852	0101 職員人件費 [消防総務課] 125,828
					3 職員手当等	81,323	
					4 共済費	7,653	給料 (36,852) 職員手当等 (81,323) 共済費 (7,653)
項 計	125,828 (2,853,032) (2,978,860)			125,828			
款 計	125,828 (2,853,032) (2,978,860)			125,828			

(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				一般財源
2 事務局費	1,764 (543,417) (545,181)				1,764			
					1,764	2 給料	△933	0101 職員人件費 [教育総務課] 1,764
						3 職員手当等	4,208	
						4 共済費	△1,511	給料 (△933) 職員手当等 (4,208) 共済費 (△1,511)
3 教育研究 指導費	46,601 (940,391) (986,992)				46,601			
					14,357	1 報酬	31,872	2510 養護補助員配置事業 [教育指導課] 14,357
						3 職員手当等	13,979	
						4 共済費	750	報酬 (9,889) ・養護補助員報酬 9,889 職員手当等 (4,468)
					6,831			2515 学校図書館司書配置事業 [教育指導課] 6,831
								報酬 (4,711) ・学校図書館司書報酬 4,711 職員手当等 (2,120)
					1,003			2520 日本語教育補助員配置事業 [教育指導課] 1,003
								報酬 (1,003) ・日本語教育補助員報酬 1,003

(歳出) 消防費, 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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
3 教育研究 指導費					5,939		2525 特別支援教育支援員配置事業 [教育指導課] 5,939
							報酬 (4,040) ・特別支援教育支援員報酬 4,040 職員手当等 (1,899)
					3,467		5505 英語科研究推進事業 [教育指導課] 3,467
							報酬 (1,646) ・主任外国人英語講師報酬 102 ・外国人英語講師報酬 1,544 職員手当等 (1,821)
					1,699		6001 教育支援センター運営事業 [教育指導課] 1,699
							報酬 (1,167) ・教育支援センター指導員報酬 1,167 職員手当等 (532)
				13,305		7701 個性を生かす教育推進事業 [学務課] 13,305	
						報酬 (9,416) ・学校サポート教員報酬 7,209 ・健康推進教員報酬 2,207 職員手当等 (3,139) 共済費 (750)	
項 計	48,365 (1,488,307) (1,536,672)				48,365		

(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	2,617 (523,955) (526,572)				2,617			
					47	1 報酬	1,785	0101 職員人件費 [教育総務課] 47
						2 給料	24	給料 (24)
						3 職員手当等	751	職員手当等 (△34)
						4 共済費	57	共済費 (57)
					2,570			2501 小学校管理事業 [教育総務課] 2,570
								報酬 (1,785) ・給食補助員報酬 1,785 職員手当等 (785)
項計	2,617 (1,200,793) (1,203,410)				2,617			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	747 (305,482) (306,229)				747			
					747	1 報酬	520	2501 中学校管理事業 [教育総務課] 747
						3 職員手当等	227	報酬 (520) ・給食補助員報酬 520 職員手当等 (227)

(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	397 (168,420) (168,817)				397			
					397	1 報酬	282	1001 中学校教育情報化推進事業 [教育指導課] 397
						3 職員手当等	115	報酬 (282) ・ I C T 支援員報酬 282 職員手当等 (115)
項 計	1,144 (565,011) (566,155)				1,144			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	499 (151,050) (151,549)				499			
					499	2 給料	719	0101 職員人件費 [教育総務課] 499
						3 職員手当等	△830	
						4 共済費	610	給料 (719) 職員手当等 (△830) 共済費 (610)
項 計	499 (151,050) (151,549)				499			

(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	7,401 (178,362) (185,763)				7,401			
					7,401	2 給料	1,963	0105 職員人件費 [教育総務課] 7,401
						3 職員手当等	4,970	
						4 共済費	468	給料 (1,963) 職員手当等 (4,970) 共済費 (468)
3 公民館費	11,712 (564,833) (576,545)				11,712			
					2,721	1 報酬	7,205	0101 職員人件費 [教育総務課] 2,721
						2 給料	1,337	
						3 職員手当等	2,034	給料 (1,337) 職員手当等 (248)
						4 共済費	1,136	共済費 (1,136)
					8,991			1501 公民館施設維持管理事業 [公民館] 8,991
								報酬 (7,205) ・会計年度任用職員報酬 7,205 職員手当等 (1,786)
4 図書館費	42,627 (517,502) (560,129)				42,627			
					29,334	1 報酬	9,621	0101 職員人件費 [教育総務課] 29,334

(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				
4 図書館費					607	2 給料	13,624	給料 (13,624)
						3 職員手当等	13,797	職員手当等 (10,754)
						4 共済費	5,585	共済費 (4,956)
						2001 市史編さん事業 [図書館]		607
4 図書館費					12,686	報酬 (456)		
						・市史編さん事務員報酬		456
						職員手当等 (121)		
						共済費 (30)		
3501 図書館事業 [図書館]		12,686						
5 文化財保護費	1,419 (41,989) (43,408)				1,419	報酬 (9,165)		
						・図書館事務補助員報酬		8,228
						・図書館司書報酬		533
						・図書館分館巡回業務員報酬		404
職員手当等 (2,922)								
共済費 (599)								
5 文化財保護費					578	1 報酬	1,137	1515 埋蔵文化財調査事業 [生涯学習課] 578
						3 職員手当等	227	
						4 共済費	55	報酬 (578)
						・遺跡発掘調査作業員報酬		578
2530 文化財保存展示施設管理運営事業 [生涯学習課]		167						

(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							報酬 (130) ・施設保守員報酬 130 職員手当等 (37)	
				406			2535 下総歴史民俗資料館管理運営事業 [生涯学習課] 406	
							報酬 (161) ・会計年度任用職員報酬 161 職員手当等 (190) 共済費 (55)	
				268			3005 三里塚御料牧場記念館管理運営事業 [生涯学習課] 268	
							報酬 (268) ・会計年度任用職員報酬 268	
項計	63,159 (1,334,966) (1,398,125)			63,159				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

3 学校給食費	5,395 (2,193,444) (2,198,839)				5,395			
					2 給料	1,480	0101 職員人件費 [教育総務課]	5,395
					3 職員手当等	2,385		

(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	金額		
		国県支出金	地方債	その他				区分
3 学校給食費						4 共済費	1,530	給料 (1,480) 職員手当等 (2,385) 共済費 (1,530)
項計	5,395 (2,642,217) (2,647,612)				5,395			
款計	121,179 (7,382,344) (7,503,523)				121,179			
歳出合計	1,679,344 (69,197,545) (70,876,889)	441,943			1,237,401			

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	4		39,240	(4.60) 20,397	5,102		64,739	7,666	72,405	
	議 員	30	170,160		(4.60) 78,274			248,434	49,966	298,400	
	その他	3,068	171,435					171,435		171,435	
	計	3,102	341,595	39,240	98,671	5,102		484,608	57,632	542,240	
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	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	
比 較	長 等	1		9,600	(0.10) 5,324	1,248		16,172	3,328	19,500	
	議 員	0	0		(0.10) 1,702			1,702	0	1,702	
	その他	△ 45	△ 461					△ 461		△ 461	
	計	△ 44	△ 461	9,600	7,026	1,248		17,413	3,328	20,741	

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	(1,319) 1,240	1,788,307	4,934,077	4,631,102	11,353,486	2,106,491	13,459,977	
補正前	(1,318) 1,245	1,656,097	4,744,593	4,140,414	10,541,104	2,032,261	12,573,365	
比 較	(1) △ 5	132,210	189,484	490,688	812,382	74,230	886,612	

※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	126,314	674,312	95,114	168,126	8,003	569,458	126,788	2,743,809
	補正前	125,754	648,674	96,722	164,692	10,186	273,861	119,352	2,584,993
	比 較	560	25,638	△ 1,608	3,434	△ 2,183	295,597	7,436	158,816
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	93,815	24,071	1,292					
	補正前	91,605	23,213	1,362					
	比 較	2,210	858	△ 70					

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	(44) 1,240	4,934,077	4,118,264	9,052,341	1,811,597	10,863,938	
補正前	(43) 1,245	4,744,593	3,667,250	8,411,843	1,750,406	10,162,249	
比 較	(1) △ 5	189,484	451,014	640,498	61,191	701,689	

※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	126,314	674,312	95,114	168,126	8,003	569,458	126,788	2,230,971
	補正前	125,754	648,674	96,722	164,692	10,186	273,861	119,352	2,111,829
	比 較	560	25,638	△ 1,608	3,434	△ 2,183	295,597	7,436	119,142
	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	93,815	24,071	1,292						
補正前	91,605	23,213	1,362						
比 較	2,210	858	△ 70						

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	1,788,307		512,838	2,301,145	294,894	2,596,039	
補正前	(1,275) 0	1,656,097		473,164	2,129,261	281,855	2,411,116	
比 較	(0) 0	132,210		39,674	171,884	13,039	184,923	

※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	512,838
	補正前	473,164
	比 較	39,674

(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	189,484 千円	1. 給与改定に伴う増減分	176,612 千円			給与改定の状況 給料の改定率 4.04% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分				
		3. その他の増減分	12,872 千円			職員数の増減 補正後 1,240人 (44人) 補正前 1,245人 (43人) 増 減 △5人 (1人)
職員手当	490,688 千円	1. 制度改正に伴う増減分	56,969 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当	56,969 千円	年間支給率 会計年度任用職員以外の職員 4.50月分 → 4.60月分 会計年度任用職員 4.50月分 → 4.60月分
		2. その他の増減分	433,719 千円	扶 養 手 当	560 千円	
地 域 手 当	25,638 千円					
住 居 手 当	△ 1,608 千円					
通 勤 手 当	3,434 千円					
特 殊 勤 務 手 当	△ 2,183 千円					
時 間 外 勤 務 手 当	295,597 千円					
管 理 職 手 当	7,436 千円					
期 末 ・ 勤 勉 手 当	101,847 千円					
休 日 勤 務 手 当	2,210 千円					
夜 間 勤 務 手 当	858 千円					
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	△ 70 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6年11月1日 現在	平均給料月額	294,331 円	254,800 円	314,478 円
	平均給与月額	416,980 円	343,611 円	450,613 円
	平均年齢	39歳 0月	57歳 1月	39歳 2月
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

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	194,500 円	211,000 円	201,000 円	188,000 円
大 学 卒	225,600 円	(18歳 運転手の場合)	230,000 円	220,000 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6年11月1日 現	9	16	1.6	4	4	66.7	9	2	0.8
	8	63	6.4	3	(1) 2	(100.0) 33.3	8	10	4.0
	7	77	7.8	2			7	18	7.2
	6	138	14.0	1			6	46	18.5
	5	226	23.0				5	82	33.0
	4	(35) 202	(88.6) 20.5				4	(2) 40	(100.0) 16.1
	3	(6) 158	(11.4) 16.0				3	30	12.0
	2	105	10.7				2	21	8.4
	計	(41) 985	(100.0) 100.0	計	(1) 6	(100.0) 100.0	計	(2) 249	(100.0) 100.0
令和5年11月1日 現	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

※ () 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)	1,240 人	985 人	6 人	249 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1,095 人	857 人	2 人	236 人	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	22 人	18 人		4 人
		2 号給	15 人	15 人		
		3 号給	8 人	7 人		1 人
		4 号給	943 人	731 人	2 人	210 人
		5 号給	48 人	42 人		6 人
		6 号給	40 人	30 人		10 人
		8 号給	19 人	14 人		5 人
比 率 (B) / (A)	88.3 %	87.0 %	33.3 %	94.8 %		
補 正 前	職 員 数 (A)	1,245 人	990 人	6 人	249 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1,120 人	882 人	2 人	236 人	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給	2 人	2 人		
		4 号給	1,006 人	784 人	2 人	220 人
		5 号給	46 人	40 人		6 人
		6 号給	66 人	56 人		10 人
比 率 (B) / (A)	90.0 %	89.1 %	33.3 %	94.8 %		

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	(1.175 月分) 2.250 月分	(1.225 月分) 2.350 月分	(2.40 月分) 4.60 月分	有	
補正前	(1.175 月分) 2.250 月分	(1.175 月分) 2.250 月分	(2.35 月分) 4.50 月分	有	
国の制度	(1.175 月分) 2.250 月分	(1.175 月分) 2.250 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 %	(44人) 1,240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 %	0.7 %		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 6 年 11 月 1 日 現 在)	23.0 %	8.5 %	16.7 %	80.3 %		
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	高所等作業手当	救急救命業務手当
	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17号

令和6年度成田市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

令和6年度成田市の国民健康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 施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,665千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ118,156千円とする。

2 施設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6年11月29日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算補正（施設勘定）

歳 入

（単位 千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
4. 繰越金		1,000	1,665	2,665
	1. 繰越金	1,000	1,665	2,665
補正されなかった款項に係る額		115,491	0	115,491
歳 入 合 計		116,491	1,665	118,156

歳 出

（単位 千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		64,936	1,665	66,601
	1. 総務管理費	64,886	1,665	66,551
補正されなかった款項に係る額		51,605	0	51,605
歳 出 合 計		116,491	1,665	118,156

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6年度から令和7年度まで	千円 1,395

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6年度から令和7年度まで	千円 2,400

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(施設勘定)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
1. 診療収入	96,093	0	96,093	81.3
2. 使用料及び手数料	618	0	618	0.5
3. 繰入金	18,597	0	18,597	15.7
4. 繰越金	1,000	1,665	2,665	2.3
5. 諸収入	183	0	183	0.2
歳入合計	116,491	1,665	118,156	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	64,936	1,665	66,601				1,665	56.4
2. 医業費	49,555	0	49,555					41.9
3. 予備費	2,000	0	2,000					1.7
歳 出 合 計	116,491	1,665	118,156				1,665	100.0

2. 歳入

(款) 4 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	1,665 (1,000) (2,665)	1 繰越金	1,665	繰越金 [保険年金課] 1,665
項計	1,665 (1,000) (2,665)			
款計	1,665 (1,000) (2,665)			
歳入合計	1,665 (116,491) (118,156)			

(歳入) 繰越金

国民健康保険特別会計 (施設勘定)

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	1,665 (64,886) (66,551)						
				535	1 報酬	1,130	0101 職員人件費 [人事課] 535
					2 給料	382	給料 (382)
					4 共済費	153	共済費 (153)
				1,130			0505 一般管理に関する経費 [保険年金課] 1,130
							報酬 (1,130) ・看護師報酬 502 ・会計年度任用職員報酬 628
項計	1,665 (64,886) (66,551)						
款計	1,665 (64,936) (66,601)						
歳出合計	1,665 (116,491) (118,156)						

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	(11) 3	19,781	15,895	14,381	50,057	7,396	57,453	
補正前	(11) 3	18,651	15,513	14,381	48,545	7,243	55,788	
比 較	(0) 0	1,130	382	0	1,512	153	1,665	

※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	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	補正後	156	2,140	430	1,700	794	9,161
	補正前	156	2,140	430	1,700	794	9,161
	比 較	0	0	0	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	(1) 3	15,895	11,762	27,657	5,311	32,968	
補正前	(1) 3	15,513	11,762	27,275	5,158	32,433	
比 較	(0) 0	382	0	382	153	535	

※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	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	補正後	156	2,140	430	1,700	794	6,542
	補正前	156	2,140	430	1,700	794	6,542
	比 較	0	0	0	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	(10) 0	19,781		2,619	22,400	2,085	24,485	
補正前	(10) 0	18,651		2,619	21,270	2,085	23,355	
比 較	(0) 0	1,130		0	1,130	0	1,130	

※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	2,619
	補正前	2,619
	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
給 料	382 千円	1. 給与改定に伴う増減分	269 千円		給与改定の状況 給料の改定率 4.04% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分	113 千円		職員の昇格に伴う増加

(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	区 分		一 般 行 政 職
令和6年11月1日 現 在	平均給料月額	308,967 円	令和5年11月1日 現 在	平均給料月額	302,467 円
	平均給与月額	383,573 円		平均給与月額	412,778 円
	平均年齢	54歳 3月		平均年齢	53歳 3月

イ 初任給

区 分	医 療 職	国 の 制 度
		医 療 職
大 学 6 卒	291,400 円	264,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年11月1日 現 在	9			4	(1)	(100.0)
	8			3		
	7	1	33.3	2		
	6			1		
	5					
	4	1	33.3			
	3	1	33.3			
	2					
	計	3	100.0	計	(1)	(100.0)
令和5年11月1日 現 在	9			4	(1)	(100.0)
	8			3		
	7			2		
	6	1	33.3	1		
	5					
	4	1	33.3			
	3	1	33.3			
	2					
	計	3	100.0	計	(1)	(100.0)

※ () 内は、短時間勤務職員について記載したものである。

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職		
補 正 後	職 員 数 (A)	3 人	補 正 前	職 員 数 (A)	3 人		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1 人		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1 人		
	号 給 数 別 内 訳	4 号給		1 人	号 給 数 別 内 訳	4 号給	1 人
	比 率 (B) / (A)	33.3 %		比 率 (B) / (A)	33.3 %		

議案第18号

令和6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6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。

（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10,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ622,411千円とする。

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6年11月29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
4. 繰越金		100	3,500	3,600
	1. 繰越金	100	3,500	3,600
5. 諸収入		87,105	6,500	93,605
	1. 雑入	87,105	6,500	93,605
補正されなかった款項に係る額		525,206	0	525,206
歳 入 合 計		612,411	10,000	622,411

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 市場費		518,692	10,000	528,692
	1. 市場費	518,692	10,000	528,692
補正されなかった款項に係る額		93,719	0	93,719
歳 出 合 計		612,411	10,000	622,411

第2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6年度から令和7年度まで	千円 29,003

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. 使用料及び手数料	290,888	0	290,888	46.7
2. 財産収入	7,894	0	7,894	1.3
3. 繰入金	138,924	0	138,924	22.3
4. 繰越金	100	3,500	3,600	0.6
5. 諸収入	87,105	6,500	93,605	15.0
6. 市債	87,500	0	87,500	14.1
歳入合計	612,411	10,000	622,411	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. 市場費	518,692	10,000	528,692			6,500	3,500	84.9
2. 公債費	83,719	0	83,719					13.5
3. 予備費	10,000	0	10,000					1.6
歳 出 合 計	612,411	10,000	622,411			6,500	3,500	100.0

2. 歳入

(款) 4 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	3,500 (100) (3,600)	1 繰越金	3,500	繰越金 [卸売市場] 3,500
項計	3,500 (100) (3,600)			
款計	3,500 (100) (3,600)			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	6,500 (87,105) (93,605)	1 雑入	6,500	光熱水費等実費収入 [卸売市場] 6,500
項計	6,500 (87,105) (93,605)			
款計	6,500 (87,105) (93,605)			
歳入合計	10,000 (612,411) (622,411)			

3. 歳 出

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(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 市場費	10,000 (518,692) (528,692)			6,500	3,500		
				6,500	3,500	10 需用費	10,000
							0501 一般管理に関する経費 [卸売市場] 10,000
							需用費 (10,000) 光熱水費 10,000
項 計	10,000 (518,692) (528,692)			6,500	3,500		
款 計	10,000 (518,692) (528,692)			6,500	3,500		
歳出合計	10,000 (612,411) (622,411)			6,500	3,500		

(歳入) 繰越金, 諸収入, (歳出) 市場費
公設地方卸売市場特別会計

議案第19号

令和6年度成田市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和6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2,163千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,713,364千円とする。

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6年11月29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		95,866	2,163	98,029
	1. 繰越金	95,866	2,163	98,029
補正されなかった款項に係る額		8,615,335	0	8,615,335
歳入合計		8,711,201	2,163	8,713,364

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		114,535	2,163	116,698
	3. 介護認定審査会費	76,321	2,163	78,484
補正されなかった款項に係る額		8,634,880	0	8,634,880
歳出合計		8,711,201	2,163	8,713,364

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護予防教室運営委託料	令和6年度から令和7年度まで	千円 5,908
介護保険事業に係る経常的経費	令和6年度から令和7年度まで	471

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	2,109,275	0	2,109,275	24.2
2. 国庫支出金	1,652,311	0	1,652,311	19.0
3. 支払基金交付金	2,232,021	0	2,232,021	25.6
4. 県支出金	1,249,187	0	1,249,187	14.3
5. 財産収入	9	0	9	0.0
6. 繰入金	1,372,284	0	1,372,284	15.8
7. 繰越金	95,866	2,163	98,029	1.1
8. 諸収入	248	0	248	0.0
歳入合計	8,711,201	2,163	8,713,364	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	114,535	2,163	116,698				2,163	1.3
2. 保険給付費	8,024,228	0	8,024,228					92.1
3. 地域支援事業費	445,630	0	445,630					5.1
4. 基金積立金	9	0	9					0.0
5. 諸支出金	96,799	0	96,799					1.1
6. 予備費	30,000	0	30,000					0.4
歳 出 合 計	8,711,201	2,163	8,713,364				2,163	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	2,163 (95,866) (98,029)	1 繰越金	2,163	繰越金 [介護保険課] 2,163
項 計	2,163 (95,866) (98,029)			
款 計	2,163 (95,866) (98,029)			
歳入合計	2,163 (8,711,201) (8,713,364)			

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	一 般 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	105 (22,160) (22,265)				105		
					105	1 報酬	105
							1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 105
							報酬 (105) ・会計年度任用職員報酬 105
2 認定調査 等費	2,058 (54,161) (56,219)				2,058		
					2,058	1 報酬	2,058
							1001 認定調査等費 [介護保険課] 2,058
							報酬 (2,058) ・介護認定調査員報酬 2,058
項 計	2,163 (76,321) (78,484)				2,163		
款 計	2,163 (114,535) (116,698)				2,163		
歳出合計	2,163 (8,711,201) (8,713,364)				2,163		

(歳入) 繰越金, (歳出) 総務費
介護保険特別会計

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	28,674		9,184	37,858	5,997	43,855	
補正前	(17) 0	26,511		9,184	35,695	5,997	41,692	
比 較	(0) 0	2,163		0	2,163	0	2,163	

※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	9,184
	補正前	9,184
	比 較	0

議案第20号

令和6年度成田市水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和6年度成田市水道事業会計の補正予算（第3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
水道料金等徴収事務委託料	令和6年度から令和12年度まで	592,240千円
自家用電気工作物保安管理業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	4,037千円
原水・浄水水質検査業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	28,732千円
放射性物質検査業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	913千円
草刈・植栽管理業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	6,303千円
量水器購入	令和6年度から令和7年度まで	22,656千円

事 項	期 間	限 度 額
配水管耐震化工事（J R成田駅西口）1工区	令和6年度から令和7年度まで	75,843千円
配水ポンプ盤更新工事（公津の杜配水場）	令和6年度から令和7年度まで	92,125千円

令和6年11月29日提出

成田市長 小 泉 一 成

議案第21号

令和6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6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
簡易水道料金等徴収事務委託料	令和6年度から令和12年度まで	36,850千円
自家用電気工作物保安管理業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	352千円
原水・浄水水質検査業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	12,166千円
放射性物質検査業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	335千円

令和6年11月29日提出

成田市長 小 泉 一 成

議案第22号

令和6年度成田市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和6年度成田市下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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和6年度成田市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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。

(科 目)	(既決予定額)		(補正予定額)		(計)
	収		入		
第1款 下水道事業収益	3,646,970 千円		9,425 千円		3,656,395 千円
第1項 営業収益	1,514,209 千円		566 千円		1,514,775 千円
第2項 営業外収益	2,132,761 千円		8,859 千円		2,141,620 千円
			支	出	
第1款 下水道事業費用	3,610,967 千円		9,425 千円		3,620,392 千円
第1項 営業費用	3,532,343 千円		9,425 千円		3,541,768 千円

(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	1,894,484千円	371,686千円	2,266,170千円
第1項 企業債	1,488,900千円	369,000千円	1,857,900千円
第2項 出資金	73,205千円	2,686千円	75,891千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,310,317千円	371,686千円	2,682,003千円
第1項 建設改良費	1,935,611千円	371,686千円	2,307,297千円

(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6年度から令和7年度まで	112,455千円
下水道使用料徴収事務委託料	令和6年度から令和12年度まで	511,897千円
玉造中継ポンプ場破砕機更新工事	令和6年度から令和7年度まで	37,400千円

(企業債の補正)

第5条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり改める。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
成田市下水道事業	千円 1,488,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。	千円 1,857,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。

(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6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	96,076千円	12,371千円	108,447千円

(他会計からの補助金の補正)

第7条 予算第10条中「185,206千円」を「194,065千円」に改める。

令和6年11月29日提出

成田市長 小 泉 一 成

令和6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 下水道事業収益		3,646,970	9,425	3,656,395			
1 営業収益		1,514,209	566	1,514,775			
	2 負担金	176,823	566	177,389	1 一般会計負担金	566	雨水処理等負担金
2 営業外収益		2,132,761	8,859	2,141,620			
	1 他会計負担金	185,206	8,859	194,065	1 一般会計負担金	8,859	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		3,610,967	9,425	3,620,392			
1 営業費用	1 管渠費	75,781	△ 324	75,457	1 給料	331	
					2 手当	△ 716	
					3 法定福利費	61	
	2 ポンプ場費	192,307	1,251	193,558	1 給料	104	
					2 手当	909	
					3 法定福利費	238	
	3 総係費	186,270	8,498	194,768	1 給料	3,427	
					2 手当	3,465	
					3 法定福利費	1,606	

(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		1,894,484	371,686	2,266,170			
1 企業債		1,488,900	369,000	1,857,900			
	1 企業債	1,488,900	369,000	1,857,900	1 企業債	369,000	根木名川雨水1号幹線地盤改良工事負担金
2 出資金		73,205	2,686	75,891			
	1 出資金	73,205	2,686	75,891	1 一般会計出資金	2,686	

(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		2,310,317	371,686	2,682,003				
1 建設改良費		1,935,611	371,686	2,307,297				
	1 管渠費	807,222	369,000	1,176,222	27 負担金	369,000	根木名川雨水1号幹線地盤改良工事負担金	
	4 事務費		26,951	2,686	29,637	1 給料	252	
						2 手当	1,613	
3 法定福利費						821		

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	46,781	40,076	86,857	21,590	108,447
補 正 前	0	11	0	42,667	34,545	77,212	18,864	96,076
比 較	0	0	0	4,114	5,531	9,645	2,726	12,371

(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	1,184	6,405	758	1,254	11	8,050	1,293	21,071	50
	補正前	1,134	5,863	456	1,261	11	5,464	744	19,562	50
	比 較	50	542	302	△ 7	0	2,586	549	1,509	0

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	4,114	1. 給与改定に伴う増減分	1,312			給与改定の状況 給料の改定率 4.04% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分				
		3. その他の増減分	2,802			職員数の増減 補正後 11 人 補正前 11 人 増減 0 人
手当	5,531	1. 制度改正に伴う増減分	446	期末・勤勉手当	446	年間支給率 4.50月分 → 4.60月分
		2. その他の増減分	5,085	扶養手当	50	
				地域手当	542	
				住居手当	302	
				通勤手当	△ 7	
				管理職手当	549	
				時間外勤務手当	2,586	
				期末・勤勉手当	1,063	

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6年11月1日 現在	平均給料月額	323,555 円
	平均給与月額	456,940 円
	平均年齢	41歳7月
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

(2)初任給

区 分	一般行政職	技能労務職
高校卒	194,500 円	211,000 円
大学卒	225,600 円	(18歳運転手の場合)

(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6年11月1日 現 在	9	0	0.0	令和5年11月1日 現 在	9	0	0.0
	8	1	9.1		8	1	9.1
	7	1	9.1		7	1	9.1
	6	1	9.1		6	1	9.1
	5	3	27.3		5	3	27.3
	4	3	27.3		4	3	27.3
	3	1	9.1		3	1	9.1
	2	1	9.1		2	1	9.1
	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
		5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) 11 人	
	号 給 数 内 訳	4号給	9 人
		5号給	1 人
		6号給	1 人
	比 率	(B) / (A) 100.0 %	

(5)特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.02 %
支給対象職員の比率 (令和6年11月1日現在)	0.0 %
支給対象職員1人当たり平均支給月額	0 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	(1.175 月分) 2.250 月分	(1.225 月分) 2.350 月分	(2.40 月分) 4.60 月分	有	
補 正 前	(1.175 月分) 2.250 月分	(1.175 月分) 2.250 月分	(2.35 月分) 4.50 月分	有	
一般会計の制度	(1.175 月分) 2.250 月分	(1.225 月分) 2.350 月分	(2.40 月分) 4.60 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

議案第23号

令和6年度成田市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度成田市農業集落排水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
農業集落排水処理施設維持管理委託料	令和6年度から令和7年度まで	14,608千円
農業集落排水処理場汚泥清掃委託料	令和6年度から令和7年度まで	15,367千円
農業集落排水処理施設使用料徴収事務委託料	令和6年度から令和12年度まで	39,193千円

令和6年11月29日提出

成田市長 小 泉 一 成