

## 令和6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1,679,344千円の増額で、補正後の予算額は70,876,889千円となります。

今回の補正予算では、選挙における投票環境の拡充等に要する経費、国の補助制度の活用による保育所等における性被害防止対策設備等の導入に係る経費などの補助に要する経費のほか、職員人件費等における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、今年度内に事業が完了しない見込みとなった新清掃工場関連付帯施設アクセス道路築造工事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4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。

### 1. 補正予算額（一般会計）

1,679,344 千円 （補正後予算額 70,876,889 千円）

#### 【歳入】

国庫支出金	285,909 千円
（障害者総合支援給付費等負担金の増 等）	
県支出金	156,034 千円
（障害者総合支援給付費等負担金の増 等）	
繰入金	1,237,401 千円
（財政調整基金繰入金の増）	

#### 【歳出】

議会費	4,882 千円
総務費	404,476 千円
民生費	877,457 千円
衛生費	37,910 千円
労働費	2,118 千円
農林水産業費	15,920 千円
商工費	25,514 千円
土木費	64,060 千円
消防費	125,828 千円
教育費	121,179 千円

## 令和6年度成田市12月補正予算説明資料

### 【繰越明許費の追加】

・赤荻保育園地質調査及び外構等実施設計委託料	16,000 千円
・新清掃工場関連付帯施設アクセス道路築造工事	160,000 千円
・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 千円
・中囀護台団地A棟給水管更新工事	10,758 千円

### 【債務負担行為の追加】

- ・人事評価制度支援業務委託料  
期 間：令和6年度から令和9年度まで  
限度額：8,404千円

令和7年度当初から人事評価事務を円滑に進めるため、債務負担行為を設定します。

- ・タブレット型通訳・電話通訳サービス業務委託料  
期 間：令和6年度から令和9年度まで  
限度額：2,540千円

令和7年度当初から外国人総合相談窓口におけるタブレット型通訳・電話通訳サービス業務を円滑に開始するため、債務負担行為を設定します。

- ・学校ICT支援委託料  
期 間：令和6年度から令和7年度まで  
限度額：13,993千円

令和7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  
成田エアポート東雲パークゴルフ場指定管理料
- ・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27件
- ・工事の発注時期及び施工時期の平準化に関するもの  
共同利用施設空調設備機能回復工事（吉岡第二外1施設） 他5件

共同利用施設空調設備機能回復工事（吉岡第二外1施設）	限度額：65,662千円
道路等補修事業	限度額：36,500千円
生活道路整備事業	限度額：137,534千円
側溝・排水整備事業	限度額：3,500千円
教職員住宅解体工事	限度額：97,273千円
平成小学校駐車場整備工事	限度額：7,000千円

## 令和6年度成田市12月補正予算説明資料

### 2. 主な事業(一般会計)

○職員人件費等 715,736 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、給料、職員手当等及び共済費を増額します。

各款の総額 給料199,084千円、職員手当等452,196千円、共済費64,456千円
給与改定の内容 給料表の水準の引上げ 期末・勤勉手当の支給率の引上げ

○会計年度任用職員の給与改定に要する経費 184,923 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・勤勉手当の支給率の増額改定を行います。

各款の総額 報酬132,210千円、職員手当等39,674千円、共済費13,039千円
給与改定の内容 報酬表の水準の引上げ 期末・勤勉手当の支給率の引上げ

○千葉県知事・千葉県議会議員選挙に関する経費 15,407 千円

投票環境の拡充に伴う経費及び千葉県議会議員補欠選挙に係る経費を増額します。

<b>【投票環境の変更】</b> ①期日前投票所の増設 公津の杜地区のユアエルムに期日前投票所を設置 ②期日前投票所（下総支所及び大栄支所）の期間短縮
--

○性被害防止対策設備等支援事業に要する経費 1,350 千円

国の補助制度を活用し、私立保育園及び地域型保育事業所等に対して、園児の性被害を防止するために要する経費の一部を補助します。

<b>【補助制度概要】</b> 対象経費：プライバシーの保護やカメラによる支援内容の記録などを行う設備等の購入や更新に要する経費 補助上限額：1施設当たり100千円 負担割合：国1/2 市1/4 事業者1/4
---

## 令和6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（施設勘定）		1,665 千円
・ 公設地方卸売市場特別会計		10,000 千円
・ 介護保険特別会計		2,163 千円
・ 下水道事業会計	（収益的支出）	9,425 千円
	（資本的支出）	371,686 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  
介護予防教室運営委託料  
介護保険事業に係る経常的経費

##### 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  
水道料金等徴収事務委託料 他5件
- ・ 工事の発注時期及び施工時期の平準化に関するもの  
配水ポンプ盤更新工事（公津の杜配水場） 他1件

##### 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  
簡易水道料金等徴収事務委託料 他3件

## 令和6年度成田市12月補正予算説明資料

### 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  
下水道施設に係る維持管理経費 他1件
- ・工事の発注時期及び施工時期の平準化に関するもの  
玉造中継ポンプ場破碎機更新工事

### 農業集落排水事業会計

- ・年度当初から契約が必要な業務に関するもの  
農業集落排水処理施設に係る維持管理経費 他2件