

議案第 21 号

令和 7 年度成田市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 7 年度成田市的一般会計補正予算（第 4 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 嶸入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,852,874 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 71,377,423 千円とする。

2 嶸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 嶸入歳出予算補正』による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、『第 2 表 債務負担行為補正』による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、『第 3 表 地方債補正』による。

令和 7 年 11 月 28 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		9,583,386	531,627	10,115,013
	1. 国庫負担金	7,128,126	527,402	7,655,528
	2. 国庫補助金	2,419,219	4,225	2,423,444
16. 県支出金		3,997,132	203,090	4,200,222
	1. 県負担金	2,323,572	203,090	2,526,662
18. 寄附金		474,920	1,040	475,960
	1. 寄附金	474,920	1,040	475,960
19. 繰入金		888,594	987,610	1,876,204
	1. 基金繰入金	888,594	987,610	1,876,204
20. 繰越金		1,731,000	129,495	1,860,495
	1. 繰越金	1,731,000	129,495	1,860,495
21. 諸収入		4,041,720	7,612	4,049,332
	5. 雜入	2,709,097	7,612	2,716,709
22. 市債		6,032,500	△7,600	6,024,900
	1. 市債	6,032,500	△7,600	6,024,900
補 正 さ れ な か つ た 款 項 に 係 る 額		45,817,521	0	45,817,521
歳 入	合 計	69,524,549	1,852,874	71,377,423

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		446,475	△5,662	440,813
	1. 議会費	446,475	△5,662	440,813
2. 総務費		12,103,637	347,685	12,451,322
	1. 総務管理費	6,863,683	231,592	7,095,275
	2. 徴稅費	921,400	39,628	961,028
	3. 戸籍住民基本台帳費	476,656	57,480	534,136
	4. 選挙費	90,325	1,669	91,994
	5. 統計調査費	96,776	12,538	109,314
	6. 監査委員費	35,135	1,216	36,351
	7. 企画費	3,619,662	3,562	3,623,224
3. 民生費		23,226,032	1,187,214	24,413,246
	1. 社会福祉費	9,647,819	805,740	10,453,559
	2. 児童福祉費	11,136,032	372,972	11,509,004
	3. 生活保護費	2,441,848	8,502	2,450,350
4. 衛生費		9,933,750	20,192	9,953,942
	1. 保健衛生費	3,018,247	11,760	3,030,007
	2. 清掃費	6,915,503	8,432	6,923,935
5. 労働費		48,109	1,572	49,681
	1. 労働諸費	48,109	1,572	49,681
6. 農林水産業費		1,755,783	36,084	1,791,867
	1. 農業費	1,755,783	36,084	1,791,867
7. 商工費		2,215,850	5,915	2,221,765

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 商工観光費	2, 215, 850	5, 915	2, 221, 765
8. 土木費		4, 261, 509	24, 981	4, 286, 490
	1. 土木管理費	355, 802	19, 669	375, 471
	2. 道路橋りょう費	2, 149, 416	6, 218	2, 155, 634
	4. 都市計画費	1, 054, 342	△906	1, 053, 436
9. 消防費		3, 159, 304	128, 086	3, 287, 390
	1. 消防費	3, 159, 304	128, 086	3, 287, 390
10. 教育費		6, 736, 688	106, 807	6, 843, 495
	1. 教育総務費	1, 591, 386	59, 422	1, 650, 808
	2. 小学校費	1, 116, 915	75	1, 116, 990
	3. 中学校費	811, 375	585	811, 960
	4. 幼稚園費	142, 127	511	142, 638
	5. 社会教育費	1, 294, 286	44, 797	1, 339, 083
	6. 保健体育費	1, 780, 599	1, 417	1, 782, 016
補正された款項に係る額		6, 339, 694	0	6, 339, 694
歳出合計		69, 524, 549	1, 852, 874	71, 377, 423

第2表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
ストレスチェック業務委託料	令和 7 年度から令和 10 年度まで	3,966 千円
世界少年野球大会成田大会負担金	令和 7 年度から令和 8 年度まで	35,000
(仮称) 芸術祭実行委員会負担金	令和 8 年度から令和 9 年度まで	19,000
障害者相談支援事業委託料（障がい者相談センター）	令和 7 年度から令和 10 年度まで	86,728
学校 I C T 支援委託料	令和 7 年度から令和 8 年度まで	13,226

事 項	期 間	限 度 額
中台運動公園等指定管理料	令和 7 年度から令和 1 2 年度まで	1,448,444 千円
久住パークゴルフ場指定管理料	令和 7 年度から令和 1 1 年度まで	165,590
大栄野球場等指定管理料	令和 7 年度から令和 1 2 年度まで	280,859
国際文化会館指定管理料	令和 7 年度から令和 1 2 年度まで	454,268
あじさい工房指定管理料	令和 7 年度から令和 1 2 年度まで	103,304
都市公園指定管理料	令和 7 年度から令和 1 2 年度まで	1,760,000

事 項	期 間	限 度 額
坂田ヶ池総合公園指定管理料	令和 7 年度から令和 12 年度まで	380,800 千円
庁舎等に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	19,263
防災設備に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	10,538
支所に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	784
支所に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 10 年度まで	1,515
空港対策施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	10,527

事 項	期 間	限 度 額
空港対策施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 9 年度まで	4,035 千円
スポーツ施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	1,791
スポーツ施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 9 年度まで	684
文化施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	2,692
社会福祉施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	8,159
社会福祉施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 9 年度まで	1,088

事 項	期 間	限 度 額
社会福祉施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 10 年度まで	15,637 千円
児童福祉施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	7,051
児童福祉施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 9 年度まで	7,607
児童福祉施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 10 年度まで	38,394
保健衛生施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	8,881
保健衛生施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 9 年度まで	941

事 項	期 間	限 度 額
保健衛生施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 10 年度まで	28,075 千円
清掃施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	1,920
清掃施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 9 年度まで	2,298
農業施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	5,280
商工労働施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	15,732
道路橋りょう施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	512,028

事 項	期 間	限 度 額
河川等に係る維持管理経費	令和7年度から令和8年度まで	29,216 千円
公園施設に係る維持管理経費	令和7年度から令和8年度まで	149,690
市営住宅に係る維持管理経費	令和7年度から令和8年度まで	159
消防施設に係る維持管理経費	令和7年度から令和8年度まで	6,809
消防施設に係る維持管理経費	令和7年度から令和9年度まで	6,305
学校施設に係る維持管理経費	令和7年度から令和8年度まで	55,374

事 項	期 間	限 度 額
学校施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 9 年度まで	36,490 千円
学校施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 10 年度まで	2,602
社会教育施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	14,586
社会教育施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 9 年度まで	8,977
社会教育施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 10 年度まで	2,744
学校給食施設に係る維持管理経費	令和 7 年度から令和 8 年度まで	40,826

事 項	期 間	限 度 額
議会費に係る経常的経費	令和7年度から令和8年度まで	341 千円
総務費に係る経常的経費	令和7年度から令和8年度まで	42,604
民生費に係る経常的経費	令和7年度から令和8年度まで	74,069
衛生費に係る経常的経費	令和7年度から令和8年度まで	37,763
農林水産業費に係る経常的経費	令和7年度から令和8年度まで	640
商工費に係る経常的経費	令和7年度から令和8年度まで	305

事 項	期 間	限 度 額
消防費に係る経常的経費	令和7年度から令和8年度まで	4,410 千円
教育費に係る経常的経費	令和7年度から令和8年度まで	58,660
道路等補修事業	令和7年度から令和8年度まで	18,500
生活道路整備事業	令和7年度から令和8年度まで	118,928
幹線道路整備事業	令和7年度から令和8年度まで	197,800
東関東自動車道インターチェンジ連絡道路整備事業	令和7年度から令和8年度まで	29,964

事 項	期 間	限 度 額
道路等改良事業	令和 7 年度から令和 8 年度まで	8,000 千円
市営住宅維持管理事業	令和 7 年度から令和 8 年度まで	9,015
成田小学校プール等解体工事	令和 7 年度から令和 8 年度まで	65,000
学校給食センターボイラー更新工事	令和 7 年度から令和 8 年度まで	58,661

第3表 地方債補正

変 更

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
消 防 費	千円 398,200	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、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 390,600	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、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。

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	34,294,607	0	34,294,607	48.1
2. 地方譲与税	604,482	0	604,482	0.8
3. 利子割交付金	17,000	0	17,000	0.0
4. 配当割交付金	145,000	0	145,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	171,000	0	171,000	0.2
6. 法人事業税交付金	581,000	0	581,000	0.8
7. 地方消費税交付金	4,369,000	0	4,369,000	6.1
8. ゴルフ場利用税交付金	250,000	0	250,000	0.4
9. 環境性能割交付金	101,000	0	101,000	0.1
10. 地方特例交付金	109,862	0	109,862	0.2
11. 地方交付税	201,785	0	201,785	0.3
12. 交通安全対策特別交付金	17,000	0	17,000	0.0
13. 分担金及び負担金	719,936	0	719,936	1.0
14. 使用料及び手数料	989,977	0	989,977	1.4
15. 国庫支出金	9,583,386	531,627	10,115,013	14.2
16. 県支出金	3,997,132	203,090	4,200,222	5.9
17. 財産収入	203,648	0	203,648	0.3
18. 寄附金	474,920	1,040	475,960	0.7
19. 繰入金	888,594	987,610	1,876,204	2.6
20. 繰越金	1,731,000	129,495	1,860,495	2.6
21. 諸収入	4,041,720	7,612	4,049,332	5.7
22. 市債	6,032,500	△7,600	6,024,900	8.4

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
歳入合計	69,524,549	1,852,874	71,377,423	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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 議会費	446,475	△5,662	440,813				△5,662 0.6	
2. 総務費	12,103,637	347,685	12,451,322				347,685 17.4	
3. 民生費	23,226,032	1,187,214	24,413,246	734,717		692	451,805 34.2	
4. 衛生費	9,933,750	20,192	9,953,942			348	19,844 14.0	
5. 労働費	48,109	1,572	49,681				1,572 0.1	
6. 農林水産業費	1,755,783	36,084	1,791,867				36,084 2.5	
7. 商工費	2,215,850	5,915	2,221,765				5,915 3.1	
8. 土木費	4,261,509	24,981	4,286,490				24,981 6.0	
9. 消防費	3,159,304	128,086	3,287,390		△7,600	7,612	128,074 4.6	
10. 教育費	6,736,688	106,807	6,843,495				106,807 9.6	
11. 災害復旧費	4	0	4				0.0	
12. 公債費	5,537,407	0	5,537,407				7.8	
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	69,524,549	1,852,874	71,377,423	734,717	△7,600	8,652	1,117,105 100.0	

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	527,402 (7,124,498) (7,651,900)	1 社会福祉費負担金	366,568	障害者総合支援給付費等負担金 ・障害者地域生活支援事業 ・障害者施設利用支援事業
		2 児童福祉費負担金	160,834	児童手当交付金 〔 子育て支援課 〕 160,834
項 計	527,402 (7,128,126) (7,655,528)			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	4,225 (363,659) (367,884)	2 児童福祉費補助金	4,225	保育対策総合支援事業費補助金 ・地域型保育給付事業 ・私立保育園等運営費支援事業	〔 保育課 〕 2,350 1,875
項 計	4,225 (2,419,219) (2,423,444)				
款 計	531,627 (9,583,386) (10,115,013)				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	203,090 (2,308,071) (2,511,161)	1 社会福祉費負担金	183,284	障害者総合支援給付費等負担金 ・障害者地域生活支援事業 ・障害者施設利用支援事業	〔 障がい者福祉課 〕 116,598 66,686
-----------	---	------------	---------	--	-------------------------------

(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		2 児童福祉費負担金	19,806	児童手当負担金 〔子育て支援課〕 19,806
項 計	203,090 (2,323,572) (2,526,662)			
款 計	203,090 (3,997,132) (4,200,222)			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

5 民生費寄附金	692 (1,000) (1,692)	1 児童福祉費寄附金	346	児童福祉費寄附金 〔子育て支援課〕 173
				児童福祉費寄附金 〔保育課〕 173
		2 社会福祉費寄附金	346	社会福祉費寄附金 〔高齢者福祉課〕 346
6 衛生費寄附金	348 (0) (348)	1 保健衛生費寄附金	348	保健衛生費寄附金 〔健康増進課〕 348
項 計	1,040 (474,920) (475,960)			

(歳入) 国庫支出金, 県支出金, 寄附金

(款) 18 寄附金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
款 計	1,040 (474,920) (475,960)			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	987,610 (568,986) (1,556,596)	1 財政調整基金繰入金	987,610	財政調整基金繰入金 〔財政課〕	987,610
項 計	987,610 (888,594) (1,876,204)				
款 計	987,610 (888,594) (1,876,204)				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	129,495 (1,731,000) (1,860,495)	1 繰越金	129,495	繰越金 〔財政課〕	129,495
項 計	129,495 (1,731,000) (1,860,495)				
款 計	129,495 (1,731,000) (1,860,495)				

(款) 21 諸収入

(項) 5 雜入

(単位 千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	節		説 明
		区 分	金 額	
3 雜入	7,612 (769,109) (776,721)	1 雜入	7,612	千葉県市町村振興協会助成金 〔 警防課 〕 7,612
項 計	7,612 (2,709,097) (2,716,709)			
款 計	7,612 (4,041,720) (4,049,332)			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

6 消防債	△7,600 (398,200) (390,600)	1 消防債	△7,600	消防救急デジタル無線整備事業債 〔 警防課 〕 △7,600
項 計	△7,600 (6,032,500) (6,024,900)			
款 計	△7,600 (6,032,500) (6,024,900)			
歳入合計	1,852,874 (69,524,549) (71,377,423)			

(歳入) 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入, 市債

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					
1 議会費	△5,662 (446,475) (440,813)			△5,662 3,263	1 報酬 2 納料 3 職員手当等 4 共済費	△5,637 1,252 △862 △415	0101 職員人件費 給料 職員手当等 共済費 0105 議員報酬等に関する経費 報酬 ・議員報酬 職員手当等 共済費	
項 計	△5,662 (446,475) (440,813)			△5,662				
款 計	△5,662 (446,475) (440,813)			△5,662				

(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	その他の					
1 一般管理費	102,489 (2,027,187) (2,129,676)				102,489				
					102,489	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	12,978 82,787 6,724	0101 職員人件費 給料 職員手当等 共済費	
4 広報広聴費	699 (99,324) (100,023)				699 209 490	1 報酬 3 職員手当等	480 219	5510 外国人に係る総合相談窓口運営 事業 報酬 ・外国人相談員報酬 職員手当等 6001 行政資料室運営事業 報酬 ・会計年度任用職員報酬 職員手当等	
7 会計管理費	32 (34,026) (34,058)				32				

(歳出) 議会費、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	その他の財源					
7 会計管理費					32	1 報酬	32	1001 会計管理費 [会計室] 32 報酬 (32) ・会計年度任用職員報酬 32	
9 交通安全対策費	141 (252, 142) (252, 283)			141	1 報酬	141	2505 交通安全啓発事業 [交通防犯課] 141 報酬 (141) ・交通安全指導員報酬 141		
12 コミュニティ推進費	894 (247, 983) (248, 877)			894			4001 中郷ふるさと交流館管理運営事業 [市民協働課] 894 報酬 (622) ・施設保守員報酬 622 職員手当等 (272)		
14 防犯対策費	1, 314 (187, 009) (188, 323)			1, 314	1 報酬	1, 140	2301 防犯啓発事業 [交通防犯課] 543 報酬 (369) ・防犯まちづくり指導員報酬 369		
				543			3 職員手当等 174		

(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	その他の財源					
14 防犯対策費					771			職員手当等 (174)	
							2310 駅前番所事業 [交通防犯課] 771		
							報酬 (771)		
							・駅前番所員報酬 340		
							・移動駅前番所員報酬 431		
17 文化振興費	7,791 (216,104) (223,895)			7,791					
				1,000	1 報酬	5,909	1001 文化芸術振興事業 [文化国際課] 1,000		
					3 職員手当等	882			
					18 負担金補助及び交付金	1,000	負担金補助及び交付金 (1,000)		
				6,791			・(仮称)芸術祭実行委員会負担金 1,000		
							2501 文化芸術センター管理運営事業 [文化国際課] 6,791		
							報酬 (5,909)		
							・会計年度任用職員報酬 5,909		
							職員手当等 (882)		
18 諸費	118,232 (36,166) (154,398)			118,232					
				118,000	1 報酬	232	3501 諸費 [財政課] 118,000		
					22 償還金利子及び割引料	118,000	償還金利子及び割引料 (118,000)		

(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	その他の				
18 諸費				232			• 国庫金等過年度過納返還金 118,000 5501 旅券発給事務申請交付事業 [市民課] 232 報酬 (232) • 会計年度任用職員報酬 232	
項 計	231,592 (6,863,683) (7,095,275)			231,592				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴稅費

1 稅務総務費	39,529 (469,941) (509,470)			39,529 38,958 571	1 報酬 2 納付 3 職員手当等 4 共済費	571 6,108 27,817 5,033	0101 職員人件費 [人事課] 38,958
							給料 (6,108)
							職員手当等 (27,817)
							共済費 (5,033)
							1001 稅務管理事業 [市民税課] 571
2 賦課徵収費	36 (287,028) (287,064)			36 36	1 報酬	36	報酬 (571) • 会計年度任用職員報酬 571
							2001 徵収事業 [納稅課] 36

(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	その他の				
2 税課徴収費							報酬 ・徴収指導員報酬 (36) 36	
3 固定資産評価費	63 (164,431) (164,494)			63			1001 固定資産評価事業 [資産税課] 63	
項 計	39,628 (921,400) (961,028)			39,628			報酬 ・会計年度任用職員報酬 (63) 63	

(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	57,480 (476,656) (534,136)			57,480 55,081 1,128	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,399 16,559 29,043 9,479	0101 職員人件費 [人事課] 55,081
							給料 (16,559)
							職員手当等 (29,043)
							共済費 (9,479)
							1001 戸籍住民基本台帳に関する経費 [市民課] 1,128
							報酬 (1,128)

(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		一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他の				
1 戸籍住民 基本台帳 費				1,271			• 会計年度任用職員報酬 1,128 2501 個人番号カード等交付事業 [市民課] 1,271 報酬 (1,271) • 会計年度任用職員報酬 1,271	
項 計	57,480 (476,656) (534,136)			57,480				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	1,669 (29,427) (31,096)			1,669			0101 職員人件費 [人事課] 1,669	
								給料 (220)
								職員手当等 (317)
項 計	1,669 (90,325) (91,994)			1,669				共済費 (1,132)

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	12,538 (96,776) (109,314)			12,538			0101 職員人件費 [人事課] 12,538	
								2 納入料 (4,154)
				12,538	2 納入料	4,154	0101 職員人件費 [人事課] 12,538	

(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					3 職員手当等	6,842	給料	
項 計	12,538 (96,776) (109,314)				4 共済費	1,542	職員手当等 共済費	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,216 (35,135) (36,351)			1,216	2 紙料	411	0101 職員人件費	[人事課]	1,216 (411) (395) (410)
					3 職員手当等	395			
					4 共済費	410			
項 計	1,216 (35,135) (36,351)			1,216					

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

1 企画総務 費	3,562 (2,245,975) (2,249,537)			3,562	2 紙料	△22	0101 職員人件費	[人事課]	3,562
					3 職員手当等	3,853			

(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	区分	金額		
		国県支出金	地方債					
1 企画総務費					4 共済費	△269	給料 職員手当等 共済費	
項 計	3,562 (3,619,662) (3,623,224)			3,562				
款 計	347,685 (12,103,637) (12,451,322)			347,685				

(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					
1 社会福祉 総務費	46,635 (3,714,682) (3,761,317)			46,635				
				46,635	2 紙料	9,232	0101 職員人件費 [人事課] 46,635	
					3 職員手当等	32,820	給料 (9,232)	
					4 共済費	4,583	職員手当等 (32,820) 共済費 (4,583)	
2 障害者福 祉費	758,403 (3,870,092) (4,628,495)	549,852		208,551				
				23,382	1 報酬	1,337	1505 福祉手当・見舞金支給事業 [障がい者福祉課] 23,382	
					3 職員手当等	545	扶助費 (23,382)	
					19 扶助費	756,521	・重度精神障害者児福祉手当 18,217 ・軽度精神障害者児福祉手当 5,165	
		349,795		117,464			2005 障害者地域生活支援事業 [障がい者福祉課] 467,259	
							報酬 (581) ・会計年度任用職員報酬 581	
							職員手当等 (283)	
							扶助費 (466,395)	
							・居宅介護給付費 30,561 ・障害児通所等給付費 297,341 ・共同生活援助等給付費 138,493	

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他の財源					
2 障害者福祉費					403			2015 手話通訳者等設置事業 [障がい者福祉課] 403	
								報酬 (280)	
								・手話通訳者報酬 280	
								職員手当等 (123)	
		200,057			66,687			2020 障害者施設利用支援事業 [障がい者福祉課] 266,744	
					413			扶助費 (266,744)	
3 老人福祉費	0 (1,898,419) (1,898,419)				202			・施設入所等給付費 52,404	
								・施設通所等給付費 214,340	
								2025 障がい者雇用推進事業 [障がい者福祉課] 413	
								報酬 (274)	
								・会計年度任用職員報酬 274	
								職員手当等 (139)	
	346 △346							2505 医療費等給付及び助成事業 [障がい者福祉課] 202	
								報酬 (202)	
								・会計年度任用職員報酬 202	
		346	△346					4505 介護手当等支給事業 [高齢者福祉課]	

(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	その他の				
5 社会福祉施設費	702 (73,381) (74,083)				702 180	320	0101 職員人件費 [人事課] 180	
					2 納入 3 職員手当等 4 共済費	76 177 129	給料 職員手当等 共済費	
					522		0515 赤坂ふれあいセンター管理運営 事業 [高齢者福祉課] 522	
項 計	805,740 (9,647,819) (10,453,559)	549,852		346	255,542		報酬 ・会計年度任用職員報酬 職員手当等	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	56,480 (2,384,974) (2,441,454)	2,350		54,130 21,505	1 報酬 2 納入 3 職員手当等 4 共済費	15,396 6,786 24,763 6,010	0101 職員人件費 [人事課] 21,505
							給料 職員手当等
							(6,786) (11,792)

(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				区分	金額	説明			
		特定財源			一般財源						
		国県支出金	地方債	その他の							
1 児童福祉 総務費					18 負担金補助 及び交付金	3,525	共済費	(2,927)			
							1501 児童ホーム管理運営事業 [保育課]	30,522			
							報酬	(14,607)			
							・児童ホーム支援員報酬	14,607			
							職員手当等	(12,832)			
							共済費	(3,083)			
							2501 こども家庭センター運営事業 [子育て支援課]	433			
							報酬	(294)			
							・家庭児童相談員報酬	286			
							・保育士報酬	8			
							職員手当等	(139)			
							2510 養育支援訪問事業 [子育て支援課]	137			
							報酬	(137)			
							・保育士報酬	137			
							2520 出産・子育て応援事業 [子育て支援課]	130			
							報酬	(130)			
							・保健師報酬	64			
							・助産師報酬	66			
							3503 子育て応援サイト運営事業 [こども政策課]	3			
							報酬	(3)			

(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	その他の財源					
1 児童福祉 総務費					225		• 保育士報酬 6005 子ども医療費助成事業 [子育て支援課] 225 報酬 • 会計年度任用職員報酬 (225) 225 7001 地域型保育給付事業 [保育課] 3,525 負担金補助及び交付金 • 保育環境改善等事業費補助金 (3,525) 450 • 保育所等業務効率化推進事業費補助金 3,075	3	
		2,350							
2 児童措置 費	200,448	180,640			19,808	19 扶助費	200,448	0501 児童手当支給事業 [子育て支援課] 200,448 扶助費 • 児童手当 (200,448) 200,448	
	(4,973,054)								
	(5,173,502)	180,640			19,808				
3 母子・父 子福祉費	192				173	19 1 報酬 3 職員手当等	152 40	0501 母子・父子家庭支援事業 [子育て支援課] 2501 児童扶養手当支給事業 [子育て支援課] 32	
	(582,774)				173				
	(582,966)				△173				
					32				

(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				区分	金額	説明			
		特定財源			一般財源						
		国県支出金	地方債	その他の							
3 母子・父子福祉費					160			報酬 ・会計年度任用職員報酬 (32) 32 3001 母子・父子家庭自立支援事業 [子育て支援課] 160			
4 保育所費	107,332 (3,028,310) (3,135,642)	1,875		173	105,284			報酬 ・母子・父子自立支援員報酬 (120) 120 職員手当等 (40)			
					74,658	1 報酬 2 納料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金補助 及び交付金	20,417 21,252 47,028 15,822 2,813	0101 職員人件費 [人事課] 74,658 給料 (21,252) 職員手当等 (41,175) 共済費 (12,231) 0501 保育園運営事業 [保育課] 26,699 報酬 ・保育士報酬 15,103 ・時間外保育員報酬 824 ・看護師報酬 1,202 ・歯科衛生士報酬 20 ・栄養士報酬 64 ・会計年度任用職員報酬 42 職員手当等 (5,853) 共済費 (3,591)			
				173	26,526						

(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	1,875				938		1501 私立保育園等運営費支援事業	[保育課] 2,813	
					175		負担金補助及び交付金	(2,813)	
					734		・保育環境改善等事業費補助金	150	
					2,253		・保育所等業務効率化推進事業費補助金	2,663	
							2501 乳児等通園支援事業	[保育課] 175	
5 児童福祉施設費	8,520 (166,920) (175,440)				8,520		報酬	(175)	
					7,448	1 報酬	・保育士報酬	175	
						2 紙料			
						3 職員手当等			
						4 共済費			
					758	0105 職員人件費	[人事課] 7,448		
						給料	(2,469)		
						職員手当等	(3,240)		

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 兒童福祉費

(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						
5 児童福祉施設費				1,072			共済費	(1,739)	
							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] 1,072	
							報酬	(758)	
							・保育士報酬	526	
							・看護師報酬	△116	
							・相談支援専門員報酬	146	
							・会計年度任用職員報酬	202	
							職員手当等	(314)	
項 計	372,972 (11,136,032) (11,509,004)	184,865		346	187,761				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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					
1 生活保護 総務費							・医療適正受診相談員報酬 119 職員手当等 (116) 共済費 (21)	
項 計	8,502 (2,441,848) (2,450,350)			8,502				
款 計	1,187,214 (23,226,032) (24,413,246)	734,717		692	451,805			

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他の財源					
1 保健衛生 総務費	9,458				9,458			0101 職員人件費 〔 人事課 〕 9,458 給料 職員手当等 共済費	
	(1,528,427)				9,458	2 紙料 3,963	0101 職員人件費 〔 人事課 〕 9,458 給料 職員手当等 共済費		
	(1,537,885)					3 職員手当等 3,931			
						4 共済費 1,564			
2 予防費	218			348	△130			1010 予防接種事業 〔 地域医療政策課 〕 132 報酬 ・看護師報酬 49 ・会計年度任用職員報酬 83 1020 健康診査事業 〔 健康増進課 〕 7 報酬 ・看護師報酬 7 1025 結核・がん検診事業 〔 健康増進課 〕 11 報酬 ・看護師報酬 3 ・保育士報酬 8	
	(733,192)				132	1 報酬 150	1010 予防接種事業 〔 地域医療政策課 〕 132 報酬 ・看護師報酬 49 ・会計年度任用職員報酬 83		
	(733,410)					3 職員手当等 68			
				348	△341				
					11				

(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	その他の財源					
2 予防費					68		1050 高齢者の保健・介護の一体的実施事業 〔 保険年金課 〕 68 職員手当等 (68)		
3 保健衛生普及費	792 (179,520) (180,312)			792	450	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	617 161 14	0501 一般管理に関する経費 〔 健康増進課 〕 450 報酬 ・保健師報酬 145 ・栄養士報酬 130 職員手当等 (161) 共済費 (14) 1001 母子保健事業 〔 健康増進課 〕 61 報酬 ・保育士報酬 47 ・保健師報酬 14 5501 歯と口腔の健康づくり推進事業 〔 健康増進課 〕 281 報酬 ・歯科衛生士報酬 (281) 281	

(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				
6 環境保全費	1,292 (244,019) (245,311)				1,292			
					1,292	1 報酬	566	
						3 職員手当等	726	
項 計	11,760 (3,018,247) (3,030,007)			348	11,412			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	2,284				2,284			0101 職員人件費	〔 人事課]	2,284
	(224,551)									
	(226,835)									
2 塵芥処理費	6,079				6,079			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
	(3,312,620)									
	(3,318,699)									
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683
					5,683			0101 職員人件費	〔 人事課]	5,683

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他の財源					
2 塵芥処理費					4 共済費	1,383	職員手当等 共済費	(2,668) (1,383)	
				396			0502 一般管理に関する経費 〔クリーン推進課〕	396	
							報酬 ・会計年度任用職員報酬 職員手当等	(273) 273 (123)	
3 し尿処理費	69 (3,378,332) (3,378,401)			69	1 報酬	69	1001 し尿収集事業 〔環境衛生課〕	69	
				69			報酬 ・会計年度任用職員報酬	(69) 69	
項 計	8,432 (6,915,503) (6,923,935)			8,432					
款 計	20,192 (9,933,750) (9,953,942)			348	19,844				

(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	その他の					
1 労働諸費	1,572 (48,109) (49,681)				1,572				
					1,447	1 報酬	104	0101 職員人件費 〔 人事課 〕 1,447	
						2 納入料	△182	給料 〔 △182 〕	
						3 職員手当等	895	職員手当等 〔 874 〕	
						4 共済費	755	共済費 〔 755 〕	
					125			1505 勤労会館管理事業 〔 商工振興企業立地課 〕 125	
								報酬 ・ 管理人報酬 〔 104 〕 職員手当等 〔 21 〕	
項 計	1,572 (48,109) (49,681)				1,572				
款 計	1,572 (48,109) (49,681)				1,572				

(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	その他の				
1 農業委員会費	108 (33,438) (33,546)				108 108	108	1001 農業委員会運営費 〔 農業委員会事務局 〕 108 報酬 (108) ・会計年度任用職員報酬 108	
2 農業総務費	35,976 (868,089) (904,065)			35,976 35,976	2 納料 3 職員手当等 4 共済費	15,446 14,822 5,708	0101 職員人件費 〔 人事課 〕 35,976 給料 (15,446) 職員手当等 (14,822) 共済費 (5,708)	
項 計	36,084 (1,755,783) (1,791,867)			36,084				
款 計	36,084 (1,755,783) (1,791,867)			36,084				

(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	その他の 財源					
1 商工総務費	5,209				5,209			0101 職員人件費 〔人事課〕 5,209 給料 (3,607) 職員手当等 (772) 共済費 (830)	
	(218,166)				5,209	2 紙料 3,607			
	(223,375)					3 職員手当等 772			
						4 共済費 830			
3 観光費	394				394			1505 観光 P R 事業 〔観光プロモーション課〕 394 報酬 (394) ・会計年度任用職員報酬 394	
	(622,544)				394	1 報酬	394		
	(622,938)								
4 消費者行政推進費	312				312			1005 消費生活センター運営事業 〔商工振興企業立地課〕 312 報酬 (312) ・消費生活相談員報酬 312	
	(17,117)				312	1 報酬	312		
	(17,429)								
項 計	5,915				5,915				
	(2,215,850)								
	(2,221,765)								

(款) 7 商工費

(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	
款 計	5,915 (2,215,850) (2,221,765)	国県支出金	地方債	その他	5,915		

(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		一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債					
1 土木総務費	19,669 (271,005) (290,674)			19,669				
項 計	19,669 (355,802) (375,471)			19,669				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	6,218 (255,829) (262,047)			6,218	2 納付	912	0101 職員人件費 〔 人事課 〕 6,218
					3 職員手当等	4 共済費	
					給料	職員手当等	共済費
項 計	6,218 (2,149,416) (2,155,634)			6,218			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(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					
1 都市計画 総務費	△906 (386,519) (385,613)			△906			0101 職員人件費 〔 人事課 〕 △906	
項 計	△906 (1,054,342) (1,053,436)			△906			給料 (△2,765) 職員手当等 (1,980) 共済費 (△121)	
款 計	24,981 (4,261,509) (4,286,490)			24,981				

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他の			
1 常備消防費	128,086		△7,600	7,612	128,074		
	(2,922,973)				128,086	2 紙料 28,378	0101 職員人件費 [消防総務課] 128,086
	(3,051,059)					3 職員手当等 83,535	給料 (28,378)
			△7,600	7,612	△12	4 共済費 16,173	職員手当等 (83,535) 共済費 (16,173)
項 計	128,086		△7,600	7,612	128,074		6015 共同指令センター運用事業 [警防課]
款 計	128,086		△7,600	7,612	128,074		
	(3,159,304)						
	(3,287,390)						

(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					
2 事務局費	29,449 (631,508) (660,957)			29,449				
				29,449	2 紙料	8,804	0101 職員人件費 [教育総務課] 29,449	
					3 職員手当等	17,412	給料 (8,804)	
					4 共済費	3,233	職員手当等 (17,412)	
							共済費 (3,233)	
3 教育研究指導費	29,973 (955,517) (985,490)			29,973				
				6,903	1 報酬	18,862	2510 養護補助員配置事業 [教育指導課] 6,903	
					3 職員手当等	9,254	報酬 (4,730)	
					4 共済費	1,857	・養護補助員報酬 4,730	
				3,010			職員手当等 (2,173)	
							2515 学校図書館司書配置事業 [教育指導課] 3,010	
							報酬 (1,733)	
				2,991			・学校図書館司書報酬 1,733	
							職員手当等 (1,277)	
							2525 特別支援教育支援員配置事業 [教育指導課] 2,991	
							報酬 (2,020)	
							・特別支援教育支援員報酬 2,020	

(歳出) 消防費、教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育總務費

(単位 千円)

(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	その他の				
3 教育研究指導費				298			8301 小規模学校支援教員配置事業 [学務課] 298 報酬 (224) ・小規模学校支援教員報酬 224 職員手当等 (74)	
項 計	59,422 (1,591,386) (1,650,808)			59,422				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	75 (511,789) (511,864)			75	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	60 △20 35	0101 職員人件費 [教育総務課] 75 給料 (60) 職員手当等 (△20) 共済費 (35)
項 計	75 (1,116,915) (1,116,990)			75			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	401 (291,163) (291,564)			401			
---------	-----------------------------------	--	--	-----	--	--	--

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中學校費

(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					401	1 報酬	271	2501 中学校管理事業 [教育総務課] 401
						3 職員手当等	130	報酬 ・給食補助員報酬 職員手当等 (271) 271 (130)
2 教育振興費	184 (178,695) (178,879)				184			1001 中学校教育情報化推進事業 [教育指導課] 184
					184	1 報酬	130	報酬 ・ I C T 支援員報酬 職員手当等 (130) 130 (54)
項 計	585 (811,375) (811,960)				585			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	511				511								
	(142, 127)												
	(142, 638)												
					511	2 紙料	69	0101 職員人件費		[教育総務課			511
						3 職員手当等	△232						
						4 共済費	674		給料			(69)	
									職員手当等			(△232)	
									共済費			(674)	

(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		一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他の				
項 計	511 (142,127) (142,638)				511			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	12,928 (182,729) (195,657)			12,928 11,450 889 1 143	1 報酬 2 納料 3 職員手当等 4 共済費	1,214 1,801 7,895 2,018	0105 職員人件費	[教育総務課] 11,450
							給料	(1,801)
							職員手当等	(7,631)
							共済費	(2,018)
							0605 社会教育振興に関する経費	[生涯学習課] 889
							報酬	(670)
							・社会教育指導員報酬	670
							職員手当等	(219)
							0710 生涯学習推進事業	[生涯学習課] 1
							報酬	(1)
							・保育士報酬	1
							3006 生涯大学校管理運営事業	[生涯学習課] 143
							報酬	(98)

(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				区分	金額	説明			
		特定財源			一般財源						
		国県支出金	地方債	その他の							
1 社会教育 総務費					211			・会計年度任用職員報酬 職員手当等	98 (45)		
					234			4001 生涯学習会館管理事業 報酬 ・管理人報酬	〔生涯学習課〕 211 (211) 211		
3 公民館費	10,797 (442,284) (453,081)				10,797			4501 美郷台地区会館管理事業 報酬 ・管理人報酬	〔生涯学習課〕 234 (234) 234		
					4,733			0101 職員人件費 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	〔教育総務課〕 4,733 4,374 1,360 4,694 369		
					6,064			給料 職員手当等 共済費	(1,360) (3,147) (226)		
								1501 公民館施設維持管理事業 報酬 ・会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費	〔公民館〕 6,064 (4,374) 4,374 (1,547) (143)		

(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					
4 図書館費	19,873 (591,094) (610,967)			19,873				
				11,781	1 報酬	5,524	0101 職員人件費 [教育総務課] 11,781	
					2 給料	4,644	給料 (4,644)	
					3 職員手当等	6,931	職員手当等 (4,512)	
					4 共済費	2,774	共済費 (2,625)	
				387			2001 市史編さん事業 [図書館] 387	
							報酬 (276)	
							・市史編さん事務員報酬 276	
							職員手当等 (102)	
							共済費 (9)	
				7,705			3501 図書館事業 [図書館] 7,705	
							報酬 (5,248)	
							・図書館事務補助員報酬 4,812	
							・図書館司書報酬 234	
							・図書館分館巡回業務員報酬 202	
							職員手当等 (2,317)	
							共済費 (140)	
5 文化財保護費	1,199 (43,221) (44,420)			1,199				

(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				説明	
		特定財源		一般財源	区分		
		国県支出金	地方債				
5 文化財保護費				98	1 報酬	926	1515 埋蔵文化財調査事業 〔生涯学習課〕 98
				327	3 職員手当等	273	報酬 ・遺跡発掘調査作業員報酬 (98) 98
				554			2530 文化財保存展示施設管理運営事業 〔生涯学習課〕 327
				220			報酬 ・施設保守員報酬 (226) 226 職員手当等 (101)
項 計	44,797 (1,294,286) (1,339,083)			44,797			2535 下総歴史民俗資料館管理運営事業 〔生涯学習課〕 554 報酬 ・会計年度任用職員報酬 (382) 382 職員手当等 (172)
							3005 三里塚御料牧場記念館管理運営事業 〔生涯学習課〕 220 報酬 ・会計年度任用職員報酬 (220) 220

(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					
2 学校給食費	1,417 (1,701,910) (1,703,327)			1,417				
				1,417	2 紙料	△1,127	0101 職員人件費 〔 教育総務課 〕 1,417	
					3 職員手当等	2,431	給料 職員手当等 △1,127 (2,431)	
					4 共済費	113	共済費 (113)	
項 計	1,417 (1,780,599) (1,782,016)			1,417				
款 計	106,807 (6,736,688) (6,843,495)			106,807				
歳出合計	1,852,874 (69,524,549) (71,377,423)	734,717	△7,600	8,652	1,117,105			

(歳出) 教育費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費						共 濟 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. 65) 20, 620	5, 102		64, 962	9, 123	74, 085	
	議 員	29	164, 523		(4. 65) 76, 503			241, 026	44, 388	285, 414	
	そ の 他	2, 754	160, 978					160, 978		160, 978	
	計	2, 787	325, 501	39, 240	97, 123	5, 102		466, 966	53, 511	520, 477	
補正前	長 等	4		39, 240	(4. 60) 20, 398	5, 102		64, 740	7, 659	72, 399	
	議 員	30	170, 160		(4. 60) 78, 274			248, 434	45, 905	294, 339	
	そ の 他	2, 754	160, 978					160, 978		160, 978	
	計	2, 788	331, 138	39, 240	98, 672	5, 102		474, 152	53, 564	527, 716	
比 較	長 等	0		0	(0. 05) 222	0		222	1, 464	1, 686	
	議 員	△ 1	△ 5, 637		(0. 05) △ 1, 771			△ 7, 408	△ 1, 517	△ 8, 925	
	そ の 他	0	0					0		0	
	計	△ 1	△ 5, 637	0	△ 1, 549	0		△ 7, 186	△ 53	△ 7, 239	

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	(1,303) 1,238	1,895,963	5,124,474	4,806,441	11,826,878	2,191,349	14,018,227	
補正前	(1,303) 1,247	1,811,826	4,970,218	4,368,798	11,150,842	2,099,119	13,249,961	
比較	(0) △ 9	84,137	154,256	437,643	676,036	92,230	768,266	

※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	居住手当	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	131,211	699,907	92,269	168,898	8,036	564,189	126,578	2,891,707
	補正前	133,326	679,601	95,246	166,242	9,936	268,872	124,068	2,780,718
	比較	△ 2,115	20,306	△ 2,977	2,656	△ 1,900	295,317	2,510	110,989
	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	97,961	25,148	537					
	補正前	87,869	22,248	672					
	比較	10,092	2,900	△ 135					

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 濟 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(48) 1,238	5,124,474	4,253,512	9,377,986	1,868,996	11,246,982	
補正前	(48) 1,247	4,970,218	3,852,497	8,822,715	1,785,624	10,608,339	
比 較	(0) △ 9	154,256	401,015	555,271	83,372	638,643	

※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 手 養 当	地 域 手 当	住 手 居 手 当	通 手 勤 勤 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	131,211	699,907	92,269	168,898	8,036	564,189	126,578	2,338,778
	補正前	133,326	679,601	95,246	166,242	9,936	268,872	124,068	2,264,417
	比 較	△ 2,115	20,306	△ 2,977	2,656	△ 1,900	295,317	2,510	74,361
	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	97,961	25,148	537					
	補正前	87,869	22,248	672					
	比 較	10,092	2,900	△ 135					

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(1,255) 0	1,895,963		552,929	2,448,892	322,353	2,771,245	
補正前	(1,255) 0	1,811,826		516,301	2,328,127	313,495	2,641,622	
比 較	(0) 0	84,137		36,628	120,765	8,858	129,623	

※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	552,929
	補正前	516,301
	比 較	36,628

(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	154,256 千円	1. 給与改定に伴う増減分	169,800 千円	給与改定の状況 給料の改定率 3.46% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分		
		3. その他の増減分	△ 15,544 千円	職員数の増減 補正後 1,238人 (48人) 補正前 1,247人 (48人) 増減 △9人 (0人)
職員手当	437,643 千円	1. 制度改正に伴う増減分	30,058 千円	年間支給率 会計年度任用職員以外の職員 4.60月分 → 4.65月分 会計年度任用職員 4.60月分 → 4.65月分
		2. その他の増減分	407,585 千円	扶養手当 △ 2,115 千円 地域手当 20,306 千円 居住手当 △ 2,977 千円 通勤手当 2,656 千円 特殊勤務手当 △ 1,900 千円 時間外勤務手当 295,317 千円 管理職手当 2,510 千円 期末・勤勉手当 80,931 千円 休日勤務手当 10,092 千円 夜間勤務手当 2,900 千円 管理職員特別勤務手当 △ 135 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7年11月1日 現在在	平均給料月額	307,493 円	286,080 円
	平均給与月額	415,874 円	387,084 円
	平均年齢	39歳 5月	56歳 3月
令和6年11月1日 現在在	平均給料月額	294,331 円	254,800 円
	平均給与月額	416,980 円	343,611 円
	平均年齢	39歳 0月	57歳 1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	206,700 円	223,200 円 (18歳 運転手の場合)	213,100 円	200,300 円
	237,600 円		242,000 円	232,000 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7年11月1日在	9	17	1.7	4	4	80.0	9	2	0.8
	8	61	6.2	3	(2) 1	(100.0) 20.0	8	10	4.1
	7	79	8.0	2			7	20	8.1
	6	136	13.8	1			6	42	17.1
	5	250	25.3				5	96	39.0
	4	(34) 193	(79.1) 19.6				4	(3) 33	(100.0) 13.4
	3	(5) 146	(11.6) 14.8				3	24	9.8
	2	(4) 105	(9.3) 10.6				2	19	7.7
	計	(43) 987	(100.0) 100.0	計	(2) 5	(100.0) 100.0	計	(3) 246	(100.0) 100.0
令和6年11月1日在	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

※ () 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

工昇給

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)	1,238 人	987 人	5 人	246 人
	昇給に係る職員数 (B)	1,085 人	853 人	1 人	231 人
	号給数別内訳	1号給	19 人	18 人	1 人
		2号給	6 人	6 人	
		3号給	6 人	6 人	
		4号給	942 人	736 人	1 人
		5号給	45 人	40 人	5 人
		6号給	51 人	33 人	18 人
		8号給	16 人	14 人	2 人
比率 (B) / (A)		87.6 %	86.4 %	20.0 %	93.9 %
補正前	職員数 (A)	1,247 人	992 人	5 人	250 人
	昇給に係る職員数 (B)	1,120 人	884 人	2 人	234 人
	号給数別内訳	1号給	1 人		1 人
		3号給	1 人	1 人	
		4号給	985 人	773 人	2 人
		5号給	45 人	40 人	5 人
		6号給	88 人	70 人	18 人
比率 (B) / (A)		89.8 %	89.1 %	40.0 %	93.6 %

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	(1.200月分) 2.300月分	(1.250月分) 2.350月分	(2.45月分) 4.65月分	有	
補正前	(1.200月分) 2.300月分	(1.200月分) 2.300月分	(2.40月分) 4.60月分	有	
国の制度	(1.200月分) 2.300月分	(1.250月分) 2.350月分	(2.45月分) 4.65月分	有	

※支給期別支給率及び支給率計の（ ）内は、定年前再任用短時間勤務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 3%～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	
			経過措置期間（令和7年度）	
成田市全域	13%	(48人) 1,238人	12%	14%

※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 职 種	代 表 的 な 职 種		
		一般 行 政 职	技 能 劳 務 职	消 防 职
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7年11月1日現在)	22.2 %	8.0 %	40.0 %	78.9 %
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 救急救命業務手当 税徴収等手当		
	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 消火等作業手当		

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150,000円を限度に支給
		交通用具	使用距離に応じて2,000円～71,400円を支給	使用距離に応じて2,000円～38,700円を支給

議案第22号

令和7年度成田市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和7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372,702千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,863,432千円とする。施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,089千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ126,888千円とする。

2 事業勘定及び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 嶸入歳出予算補正』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7年11月28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
1. 国民健康保険税		2,262,499	58,497	2,320,996
	1. 国民健康保険税	2,262,499	58,497	2,320,996
3. 県支出金		8,690,975	280,741	8,971,716
	1. 県補助金	8,690,975	280,741	8,971,716
6. 繰越金		100,000	33,464	133,464
	1. 繰越金	100,000	33,464	133,464
補 正 さ れ な か つ た 款 項 に 係 る 額		1,437,256	0	1,437,256
歳 入 合 計		12,490,730	372,702	12,863,432

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 保険給付費		8,615,292	280,741	8,896,033
	1. 療養諸費	7,317,221	215,048	7,532,269
	2. 高額療養費	1,251,450	65,693	1,317,143
3. 国民健康保険事業費納付金		3,628,207	91,961	3,720,168
	1. 医療給付費分	2,485,991	64,109	2,550,100
	2. 後期高齢者支援金等分	860,528	26,717	887,245
	3. 介護納付金分	281,688	1,135	282,823
補 正 さ れ な か つ た 款 項 に 係 る 額		293,852	0	293,852
歳 出 合 計		12,490,730	372,702	12,863,432

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	9,089	10,089
	1. 繰越金	1,000	9,089	10,089
補 正 さ れ な か つ た 款 項 に 係 る 額		116,799	0	116,799
歳 入 合 計		117,799	9,089	126,888

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		67,661	10,175	77,836
	1. 総務管理費	67,625	10,175	77,800
2. 医業費		48,138	△1,086	47,052
	1. 医業費	48,138	△1,086	47,052
補 正 さ れ な か つ た 款 項 に 係 る 額		2,036	0	2,036
歳 出 合 計		117,799	9,089	126,888

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7年度から令和8年度まで	千円 1,324

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7年度から令和8年度まで	千円 2,472

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	2,262,499	58,497	2,320,996	18.0
2. 国庫支出金	2	0	2	0.0
3. 県支出金	8,690,975	280,741	8,971,716	69.8
4. 財産収入	1	0	1	0.0
5. 繰入金	1,379,802	0	1,379,802	10.7
6. 繰越金	100,000	33,464	133,464	1.0
7. 諸収入	57,451	0	57,451	0.5
歳 入 合 計	12,490,730	372,702	12,863,432	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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	76,948	0	76,948				0.6	
2. 保険給付費	8,615,292	280,741	8,896,033	280,741			69.2	
3. 国民健康保険事業費納付金	3,628,207	91,961	3,720,168			91,961	28.9	
4. 保健事業費	126,171	0	126,171				1.0	
5. 基金積立金	1	0	1				0.0	
6. 公債費	1	0	1				0.0	
7. 諸支出金	14,110	0	14,110				0.1	
8. 予備費	30,000	0	30,000				0.2	
歳 出 合 計	12,490,730	372,702	12,863,432	280,741		91,961	100.0	

2. 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	節		説 明
		区 分	金 額	
1 国民健康保険税	58,497 (2,262,499) (2,320,996)	1 医療給付費分現年課税分	58,497	国民健康保険税 (普通徴収分) 〔 保険年金課 〕 58,497
項 計	58,497 (2,262,499) (2,320,996)			
款 計	58,497 (2,262,499) (2,320,996)			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	280,741 (8,690,975) (8,971,716)	1 普通交付金	280,741	普通交付金 〔 保険年金課 〕 280,741
項 計	280,741 (8,690,975) (8,971,716)			
款 計	280,741 (8,690,975) (8,971,716)			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	33,464 (100,000) (133,464)	1 繰越金	33,464	繰越金 〔 保険年金課 〕 33,464
-------	--------------------------------------	-------	--------	-------------------------

(款) 6 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	
項 計	33,464 (100,000) (133,464)			
款 計	33,464 (100,000) (133,464)			
歳入合計	372,702 (12,490,730) (12,863,432)			

3. 歳出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(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	その他の				
1 療養給付費	215,048 (7,241,800) (7,456,848)	215,048 215,048			18 負担金補助 及び交付金	215,048	1001 療養給付費 〔 保険年金課 〕 215,048 負担金補助及び交付金 ・診療報酬 (215,048) 215,048	
項 計	215,048 (7,317,221) (7,532,269)	215,048						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 高額療養費	65,693 (1,250,300) (1,315,993)	65,693 65,693	18 負担金補助 及び交付金			65,693	1001 高額療養費 〔 保険年金課 〕 65,693 負担金補助及び交付金 ・高額療養費 (65,693) 65,693		
			負担金補助 及び交付金						
			高額療養費	負担金補助 及び交付金					
項 計	65,693 (1,251,450) (1,317,143)	65,693							
款 計	280,741 (8,615,292) (8,896,033)	280,741							

(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	その他の				
1 医療給付費分	64,109 (2,485,991) (2,550,100)				64,109 64,109	18 負担金補助及び交付金 64,109	1001 医療給付費分納付金 〔 保険年金課 〕 64,109 負担金補助及び交付金 ・医療給付費分納付金 (64,109) 64,109	
項 計	64,109 (2,485,991) (2,550,100)				64,109			

(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 後期高齢者支援金等分	26,717 (860,528) (887,245)				26,717 26,717	18 負担金補助及び交付金 26,717	1001 後期高齢者支援金等分納付金 〔 保険年金課 〕 26,717 負担金補助及び交付金 ・後期高齢者支援金等分納付金 (26,717) 26,717			
項 計	26,717 (860,528) (887,245)				26,717					

(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	その他の			
1 介護納付金分	1,135 (281,688) (282,823)			1,135	18 負担金補助及び交付金	1,135	1001 介護納付金分納付金 [保険年金課] 1,135 負担金補助及び交付金 ・介護納付金分納付金 (1,135) 1,135
項 計	1,135 (281,688) (282,823)			1,135			
款 計	91,961 (3,628,207) (3,720,168)			91,961			
歳出合計	372,702 (12,490,730) (12,863,432)	280,741		91,961			

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	98,051	0	98,051	77.3
2. 使用料及び手数料	691	0	691	0.5
3. 繰入金	17,878	0	17,878	14.1
4. 繰越金	1,000	9,089	10,089	8.0
5. 諸収入	179	0	179	0.1
歳 入 合 計	117,799	9,089	126,888	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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	67,661	10,175	77,836				10,175 61.3	
2. 医業費	48,138	△1,086	47,052				△1,086 37.1	
3. 予備費	2,000	0	2,000				1.6	
歳 出 合 計	117,799	9,089	126,888				9,089 100.0	

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	9,089 (1,000) (10,089)	1 繰越金	9,089	繰越金 〔 保険年金課 〕 9,089
項 計	9,089 (1,000) (10,089)			
款 計	9,089 (1,000) (10,089)			
歳入合計	9,089 (117,799) (126,888)			

(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		一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債					
1 一般管理費	10,175 (67,625) (77,800)			10,175				
				9,467	1 報酬	462	0101 職員人件費 [人事課] 9,467	
					2 給料	4,581	給料 (4,581)	
					3 職員手当等	3,670	職員手当等 (3,428)	
					4 共済費	1,462	共済費 (1,458)	
				708			0505 一般管理に関する経費 [保険年金課] 708	
							報酬 (462)	
							・看護師報酬 293	
							・会計年度任用職員報酬 169	
							職員手当等 (242)	
							共済費 (4)	
項 計	10,175 (67,625) (77,800)			10,175				
款 計	10,175 (67,661) (77,836)			10,175				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(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					
3 薬品衛生 材料費	△1,086 (39,429) (38,343)			△1,086 △1,086	10 需用費	△1,086 0105 薬品衛生材料費 需用費 医薬材料費	[保険年金課] △1,086 (△1,086) △1,086	
項 計	△1,086 (48,138) (47,052)			△1,086				
款 計	△1,086 (48,138) (47,052)			△1,086				
歳出合計	9,089 (117,799) (126,888)			9,089				

(歳出) 総務費、医業費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

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 濟 費	合 計	備 考
		報 酉	給 料	職員手当	計			
補正後	(12) 3	20,113	20,509	18,707	59,329	9,052	68,381	
補正前	(11) 3	19,651	15,928	15,037	50,616	7,590	58,206	
比 較	(1) 0	462	4,581	3,670	8,713	1,462	10,175	

※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 手 養 当	地 域 手 当	住居手当	通 手 勤 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	補正後	156	2,861	330	568	459	1,342	12,991
	補正前	156	2,266	0	430	394	1,342	10,449
	比 較	0	595	330	138	65	0	2,542

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	(2) 3	20,509	14,989	35,498	6,683	42,181	
補正前	(1) 3	15,928	11,561	27,489	5,225	32,714	
比較	(1) 0	4,581	3,428	8,009	1,458	9,467	

※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	通手当	勤当	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当
	補正後	156	2,861	330	568		459	1,342	9,273
	補正前	156	2,266	0	430		394	1,342	6,973
	比較	0	595	330	138		65	0	2,300

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(10) 0	20,113		3,718	23,831	2,369	26,200	
補正前	(10) 0	19,651		3,476	23,127	2,365	25,492	
比 較	(0) 0	462		242	704	4	708	

※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	3,718
	補正前	3,476
	比 較	242

(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	4,581千円	1. 給与改定に伴う増減分	581千円		
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分	4,000千円		
職員手当	3,670千円	1. 制度改正に伴う増減分	140千円	期末・勤勉手当 140千円	年間支給率 会計年度任用職員以外の職員 4.60月分 → 4.65月分
		2. その他の増減分	3,530千円	地域手当 595千円 住居手当 330千円 通勤手当 138千円 時間外勤務手当 65千円 期末・勤勉手当 2,402千円	会計年度任用職員 4.60月分 → 4.65月分

(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7年11月1日 現在 在	平均給料月額	357,500 円	令和6年11月1日 現在 在	平均給料月額	308,967 円
	平均給与月額	459,338 円		平均給与月額	383,573 円
	平均年齢	51歳 3月		平均年齢	54歳 3月

イ 初任給

区分	医療職	国の制度
		医療職
大学 6卒	305,600 円	305,600 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7年11月1日在現	9			4	(1)	(100.0)
	8			3		
	7	1	33.3	2		
	6			1		
	5	1	33.3			
	4	(1)	(100.0)			
	3	1	33.3			
	2					
	計	(1) 3	(100.0) 100.0	計	(1)	(100.0)
令和6年11月1日在現	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)

※ () 内は、短時間勤務職員について記載したものである。

工 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)	2 人		昇給に係る職員数 (B)	1 人
	号給数別内訳	4号給		号給数別内訳	4号給
	比 率 (B) / (A)	66.7 %		比 率 (B) / (A)	33.3 %

議案第23号

令和7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7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7年11月28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7年度から令和8年度まで	12,805 千円
卸売市場施設に係る維持管理経費	令和7年度から令和9年度まで	24,284
卸売市場施設に係る維持管理経費	令和7年度から令和10年度まで	13,739

議案第24号

令和7年度成田市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和7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 嶸入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,116千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,092,153千円とする。

2 嶸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 嶸入歳出予算補正』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7年11月28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		53,034	1,116	54,150
	1. 繰越金	53,034	1,116	54,150
補 正 さ れ な か つ た 款 項 に 係 る 額		9,038,003	0	9,038,003
歳 入 合 計		9,091,037	1,116	9,092,153

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		111,824	695	112,519
	3. 介護認定審査会費	76,741	695	77,436
3. 地域支援事業費		459,568	421	459,989
	1. 包括的支援事業費・任意事業費	205,776	421	206,197
補 正 さ れ な か つ た 款 項 に 係 る 額		8,808,520	0	8,808,520
歳 出 合 計		9,091,037	1,116	9,092,153

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7年度から令和8年度まで	5,908 千円
介護保険事業に係る経常的経費	令和7年度から令和8年度まで	600

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	2,133,781	0	2,133,781	23.5
2. 国庫支出金	1,698,017	0	1,698,017	18.7
3. 支払基金交付金	2,345,967	0	2,345,967	25.8
4. 県支出金	1,315,233	0	1,315,233	14.4
5. 財産収入	538	0	538	0.0
6. 繰入金	1,544,199	0	1,544,199	17.0
7. 繰越金	53,034	1,116	54,150	0.6
8. 諸収入	268	0	268	0.0
歳 入 合 計	9,091,037	1,116	9,092,153	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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	111,824	695	112,519				695 1.2	
2. 保険給付費	8,434,978	0	8,434,978				92.8	
3. 地域支援事業費	459,568	421	459,989				421 5.1	
4. 基金積立金	538	0	538				0.0	
5. 諸支出金	54,129	0	54,129				0.6	
6. 予備費	30,000	0	30,000				0.3	
歳 出 合 計	9,091,037	1,116	9,092,153				1,116 100.0	

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	1,116 (53,034) (54,150)	1 繰越金	1,116	繰越金 〔 介護保険課 〕 1,116
項 計	1,116 (53,034) (54,150)			
款 計	1,116 (53,034) (54,150)			
歳入合計	1,116 (9,091,037) (9,092,153)			

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	その他の					
1 介護認定審査会費	56 (19,535) (19,591)				56			1001 介護認定審査会費 報酬 ・会計年度任用職員報酬	[介護保険課] 56 (56) 56
2 認定調査等費	639 (57,206) (57,845)				639			1001 認定調査等費 報酬 ・介護認定調査員報酬	[介護保険課] 639 (639) 639
項 計	695 (76,741) (77,436)				695				
款 計	695 (111,824) (112,519)				695				

(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	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他の				
2 任意事業費	204 (11,001) (11,205)				204			
					204	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	135 1005 介護費用適正化事業 〔 介護保険課 〕 204 報酬 ・会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	217 (5,335) (5,552)				217			
					217	1 報酬 3 職員手当等	148 1001 在宅医療・介護連携推進事業 〔 地域医療政策課 〕 217 報酬 ・看護師報酬 職員手当等	
項 計	421 (205,776) (206,197)				421			
款 計	421 (459,568) (459,989)				421			
歳出合計	1,116 (9,091,037) (9,092,153)				1,116			

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	30,190		10,423	40,613	6,501	47,114	
補正前	(17) 0	29,212		10,288	39,500	6,498	45,998	
比較	(0) 0	978		135	1,113	3	1,116	

※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	10,423
	補正前	10,288
	比較	135

(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	135 千円	1. 制度改正に伴う増減分	114 千円	期末・勤勉手当	114 千円 年間支給率 4.60月分 → 4.65月分
		2. その他の増減分	21 千円	期末・勤勉手当	21 千円

議案第25号

令和7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7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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和7年度成田市水道事業会計予算（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）
支 出			
第1款 水道事業費用	2, 295, 171 千円	6, 841 千円	2, 302, 012 千円
第1項 営 業 費 用	2, 173, 255 千円	6, 841 千円	2, 180, 096 千円

（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7年度から令和9年度まで	9, 295 千円
原水・浄水水質検査業務委託料	令和7年度から令和8年度まで	35, 761 千円

事 項	期 間	限 度 額
放射性物質検査業務委託料	令和7年度から令和8年度まで	968千円
草刈・植栽管理業務委託料	令和7年度から令和8年度まで	6,633千円
量水器購入	令和7年度から令和8年度まで	22,418千円
配水管耐震化工事（宗吾2丁目・台方）	令和7年度から令和8年度まで	161,676千円
管路布設工事（本三里塚・三里塚光ヶ丘）	令和7年度から令和8年度まで	433,972千円

(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4条 予算第8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	156,647千円	6,841千円	163,488千円

令和7年11月28日提出

成田市長 小 泉 一 成

令和7年度成田市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画内訳書

(収益的支出)

(単位 千円)

款 项	目	予 定 額			節	金 額	説 明
		補正前の額	補 正 額	計			
1 水道事業費用		2,295,171	6,841	2,302,012			
1 営業費用		2,173,255	6,841	2,180,096			
	1 原水及び浄水費	865,888	△ 889	864,999	1 紙料	92	
					2 手当	△ 999	
					5 法定福利費	18	
	2 配水及び給水費	320,461	3,738	324,199	1 紙料	1,336	
					2 手当	1,962	
					5 法定福利費	440	
	4 総係費	205,943	3,992	209,935	1 紙料	3,249	
					2 手当	△ 257	
					5 法定福利費	1,000	

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	6	(4) 14	2,072	71,401	57,436	130,909	31,559	162,468
補 正 前	6	(4) 14	2,072	66,724	56,490	125,286	30,101	155,387
比 較	0	(0) 0	0	4,677	946	5,623	1,458	7,081

※ 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)

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	1,908	10,027	336	2,052	50	6,065	3,850	32,868	280
補正前	2,262	9,379	420	2,137	50	9,038	3,162	29,762	280	
比 較	△ 354	648	△ 84	△ 85	0	△ 2,973	688	3,106	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			法定福利費	合計	備考
		給料	手当	計			
補正後	(2) 14	71,401	57,436	128,837	31,552	160,389	
補正前	(2) 14	66,724	56,490	123,214	30,094	153,308	
比較	(0) 0	4,677	946	5,623	1,458	7,081	

※ 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)

手当の 内訳	区分	扶手 当	地手 当	住手 当	通手 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	1,908	10,027	336	2,052	50	6,065	3,850	32,868	280
	補正前	2,262	9,379	420	2,137	50	9,038	3,162	29,762	280
	比較	△ 354	648	△ 84	△ 85	0	△ 2,973	688	3,106	0

2. 給料及び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	千円 4,677	1. 給与改定に伴う 増減分	千円 1,831	給与改定の状況 給料の改定率 3.46% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分		
		3. その他の増減分	2,846	職員数の増減 補正後 14 人 (2人) 補正前 14 人 (2人) 増減 0 人 (0人)
手当	946	1. 制度改正に伴う 増減分	316	期末・勤勉手当 316 年間支給率 4.60月分 → 4.65月分
		2. その他の増減分	630	扶養手当 △ 354 地域手当 648 住居手当 △ 84 通勤手当 △ 85 時間外勤務手当 △ 2,973 管理職手当 688 期末・勤勉手当 2,790

※ 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. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業一般職
令和7年11月1日現在	平均給料月額	383,957 円
	平均給与月額	511,852 円
	平均年齢	50歳 4月
令和6年11月1日現在	平均給料月額	371,769 円
	平均給与月額	487,306 円
	平均年齢	49歳 6月

(2) 初任給

区分	企業一般職	企業技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	206,700 円	223,200 円 (18歳運転手の場合)	206,700 円	223,200 円 (18歳運転手の場合)
大学卒	237,600 円		237,600 円	

(3) 級別職員数

区分	企業一般職			区分	企業一般職		
	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	1	7.1	令和7年11月1日 現在	9	1	7.1
	8	2	14.4		8	3	21.5
	7	2	14.4		7	1	7.1
	6	4	28.5		6	4	28.6
	5	3	21.4		5	3	21.5
	4	(2) 1	(100.0) 7.1		4	(1) 1	(50.0) 7.1
	3	0	0		3	(1) 1	(50.0) 7.1
	2	1	7.1		2	0	0
	計	(2) 14	(100.0) 100.0		計	(2) 14	(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
企業一般職	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		企業一般職
補正後	職員数 (A)	14 人
	昇給に係る職員数 (B)	10 人
	号給数内訳	1号給 2 人
		4号給 7 人
		5号給 1 人
	比率 (B) / (A)	71.4 %
補正前	職員数 (A)	14 人
	昇給に係る職員数 (B)	7 人
	号給数内訳	4号給 6 人
		5号給 1 人
	比率 (B) / (A)	50.0 %

(5)特殊勤務手当

区分		企業一般職
給料総額に対する比率		0.07 %
支給対象職員の比率（令和7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		用地等交渉手当

(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	(1.200 月分) 2.300 月分	(1.250 月分) 2.350 月分	(2.45 月分) 4.65 月分	有	
補正前	(1.200 月分) 2.300 月分	(1.200 月分) 2.300 月分	(2.40 月分) 4.60 月分	有	
一般会計の制度	(1.200 月分) 2.300 月分	(1.250 月分) 2.350 月分	(2.45 月分) 4.65 月分	有	

※ 支給期別支給率及び支給率計の()内は、定年前再任用短時間勤務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26号

令和7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7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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和7年度成田市簡易水道事業会計予算（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）
支	出		
第1款 水道事業費用	350,662 千円	1,738 千円	352,400 千円
第1項 営業費用	324,048 千円	1,738 千円	325,786 千円

（債務負担行為の補正）

第3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
自家用電気工作物保安管理業務委託料	令和7年度から令和9年度まで	990 千円
原水・浄水水質検査業務委託料	令和7年度から令和8年度まで	14,135 千円

事 項	期 間	限 度 額
放射性物質検査業務委託料	令和7年度から令和8年度まで	352千円
草刈・植栽管理業務委託料	令和7年度から令和8年度まで	693千円
取水ポンプ修繕（下総小野2号井他）	令和7年度から令和8年度まで	9,141千円

(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4条 予算第8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	30,053千円	1,738千円	31,791千円

令和7年11月28日提出

成田市長 小 泉 一 成

令和7年度成田市簡易水道事業会計補正予算（第1号）実施計画内訳書

(収益的支出)

(単位 千円)

款 项	目	予 定 額			節	金 額	説 明
		補正前の額	補 正 額	計			
1 水道事業費用		350,662	1,738	352,400			
1 営業費用		324,048	1,738	325,786			
	2 配水及び給水費	80,861	1,284	82,145	1 紙料	82	
					2 手当	710	
					5 法定福利費	492	
	3 総係費	25,485	454	25,939	1 紙料	126	
					2 手当	322	
					5 法定福利費	6	

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	3	0	13,289	11,623	24,912	6,519	31,431
補 正 前	0	3	0	13,081	10,951	23,032	6,021	30,053
比 較	0	0	0	208	672	880	498	1,378

(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	612	1,807	0	680	0	2,258	0	6,226
	補正前	336	1,744	0	584	0	2,177	0	6,070	40
	比 較	276	63	0	96	0	81	0	156	0

2. 給料及び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	千円 208	1. 給与改定に伴う 増減分	千円 387	千円 給与改定の状況 給料の改定率 3.46% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分		
		3. その他の増減分	△ 179	職員数の増減 補正後 3人 補正前 3人 増減 0人
手当	672	1. 制度改正に伴う 増減分	67	期末・勤勉手当 67 年間支給率 4.60月分 → 4.65月分
		2. その他の増減分	605	扶養手当 276 地域手当 63 通勤手当 96 時間外勤務手当 81 期末・勤勉手当 89

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分	企 業 一 般 職
令和7年11月1日現在	平均 給 料 月 額
	496,269 円
	平 均 年 齢
令和6年11月1日現在	45 歳 1 月
	平均 給 料 月 額
	435,699 円
	平 均 年 齢
	46 歳 8 月

(2) 初 任 給

区 分	企 業 一 般 職	企 業 技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	206,700 円	223,200 円 (18歳運転手の場合)	206,700 円	223,200 円
大 学 卒	237,600 円		237,600 円	(18歳運転手の場合)

(3) 級別職員数

区分	企業一般職			区分	企業一般職		
	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	令和7年11月1日 現在	9	0	0
	8	0	0		8	0	0
	7	0	0		7	0	0
	6	0	0		6	1	33.3
	5	3	100.0		5	2	66.7
	4	0	0		4	0	0
	3	0	0		3	0	0
	2	0	0		2	0	0
	計	3	100.0		計	3	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
企業一般職	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			企業一般職
補正後	職員数	(A)	3人
	昇給に係る職員数	(B)	3人
	号給数内訳	4号給	3人
	比率	(B)／(A)	100.0%
補正前	職員数	(A)	3人
	昇給に係る職員数	(B)	2人
	号給数内訳	4号給	2人
	比率	(B)／(A)	66.7%

(5)特殊勤務手当

区分		企業一般職
給料総額に対する比率		0.00%
支給対象職員の比率（令和7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		用地等交渉手当

(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	(1.200 月分) 2.300 月分	(1.250 月分) 2.350 月分	(2.45 月分) 4.65 月分	有	
補正前	(1.200 月分) 2.300 月分	(1.200 月分) 2.300 月分	(2.40 月分) 4.60 月分	有	
一般会計の制度	(1.200 月分) 2.300 月分	(1.250 月分) 2.350 月分	(2.45 月分) 4.65 月分	有	

※ 支給期別支給率及び支給率計の()内は、定年前再任用短時間勤務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

令和7年度成田市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和7年度成田市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為の補正）

第2条 令和7年度成田市下水道事業会計予算第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
下水道施設管渠清掃委託料	令和7年度から令和8年度まで	24,101千円
下水道維持修繕業務委託料	令和7年度から令和8年度まで	12,936千円
中継ポンプ場ポンプ井・沈砂池清掃委託料	令和7年度から令和8年度まで	8,932千円
自家用電気工作物保守点検委託料	令和7年度から令和9年度まで	36,718千円
下水道管理用地草刈委託料	令和7年度から令和8年度まで	43,241千円
江川汚水4号支線舗装復旧工事	令和7年度から令和8年度まで	9,600千円

事　　項	期　　間	限　度　額
江川汚水 2 号支線移設工事	令和 7 年度から令和 8 年度まで	21, 600 千円

令和 7 年 11 月 28 日提出

成田市長 小 泉 一 成

議案第28号

令和7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7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
農業集落排水処理場汚泥清掃業務委託料	令和7年度から令和8年度まで	15,697千円
自家用電気工作物保守点検委託料	令和7年度から令和9年度まで	777千円
農業集落排水処理施設維持管理業務委託料	令和7年度から令和10年度まで	44,000千円
公金取扱業務委託料	令和7年度から令和9年度まで	139千円

(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3条 令和7年度成田市農業集落排水事業会計予算第7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	23,882 千円	700 千円	24,582 千円

令和7年11月28日提出

成田市長 小 泉 一 成

令和7年度農業集落排水事業会計補正予算（第1号）実施計画内訳書

(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 農業集落排水事業費用		261,153	0	261,153			
1 営業費用		247,004	0	247,004			
	2 処理場費	61,648	670	62,318	1 紙料	140	
					2 手当	380	
					3 法定福利費	150	
	3 総係費	29,643	△ 670	28,973	1 紙料	30	
					16 委託料	△ 700	

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	3	0	11,696	8,523	20,219	4,363	24,582
補 正 前	0	3	0	11,526	8,143	19,669	4,213	23,882
比 較	0	0	0	170	380	550	150	700

(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	345	1,564	501	301	1	1,437	0	4,344	30
	補正前	414	1,552	666	248	1	1,032	0	4,200	30
	比 較	△ 69	12	△ 165	53	0	405	0	144	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 (千円)	備考
給料	170	1. 給与改定に伴う 増減分	389		
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分	△ 219		
手当	380	1. 制度改正に伴う 増減分	58	期末・勤勉手当 58	年間支給率 4.60月分 → 4.65月分
		2. その他の増減分	322	扶養手当 △ 69 地域手当 12 住居手当 △ 165 通勤手当 53 時間外勤務手当 405 期末・勤勉手当 86	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区分	分	一般行政職
令和 7 年 11 月 1 日 現 在	平均 給 料 月 額	322,967 円
	平均 給 与 月 額	401,911 円
	平 均 年 齢	38 歳 10 月
令和 6 年 11 月 1 日 現 在	平均 給 料 月 額	316,600 円
	平均 給 与 月 額	442,662 円
	平 均 年 齢	38 歳 6 月

(2) 初 任 給

区分	一般行政職	技能労務職
高 校 卒	206,700 円	223,200 円 (18歳運転手の場合)
大 学 卒	237,600 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7年11月1日在現	9	0	0.0	令和6年11月1日在現	9	0	0.0
	8	0	0.0		8	0	0.0
	7	0	0.0		7	0	0.0
	6	0	0.0		6	0	0.0
	5	3	100.0		5	2	100.0
	4	0	0.0		4	0	0.0
	3	0	0.0		3	0	0.0
	2	0	0.0		2	0	0.0
	計	3	100.0		計	2	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)	3人
	昇給に係る職員数 (B)	3人
	号給数内訳	4号給 2人
		6号給 1人
	比率 (B) / (A)	100.0 %
補正前	職員数 (A)	3人
	昇給に係る職員数 (B)	3人
	号給数内訳	4号給 2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		0.01 %
支給対象職員の比率（令和7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	(1.200 月分) 2.300 月分	(1.250 月分) 2.350 月分	(2.45 月分) 4.65 月分	有	
補正前	(1.200 月分) 2.300 月分	(1.200 月分) 2.300 月分	(2.40 月分) 4.60 月分	有	
一般会計の制度	(1.200 月分) 2.300 月分	(1.250 月分) 2.350 月分	(2.45 月分) 4.65 月分	有	

※ 支給期別支給率及び支給率計の()内は、定年前再任用短時間勤務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