平 成 28年 度

補 正 予 算 参 考 資 料 (3月補正予算)

船橋市

議案第11号 船橋市一般会計補正予算

(歳出予算の補正)

(//:	ЩЩ	出予算の補止)					左の財	源内訳	
款	項	目	事業名	課名	補正額	国 県 支出金	地方債	その他の特定財源	一般財源
15 総務費	10 総務管理費	75 諸費	国 返 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電	地福 生支 児家 保認 城課 活課 童課 育課	千円 199, 803	千円	千円		千円 199, 803
20 民生費	10 社会福祉費	10社会福祉総務費	保険基盤安定繰出金	国民健康保険課	18, 000	13, 500			4, 500
			国保特 出 出 金		400, 000				400, 000

補 正 概 要

国庫負担金等の受入超過額を返還するため補正する。

(単位:千円)

	受入済額	実績額	返還額
臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金	480, 186	446, 094	34, 092
臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 務 費 補 助 金	119, 988	112, 924	7, 064
生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 事 業 費 等 補 助 金	26, 344	24, 926	1, 418
生活保護費等負担金	6, 723, 170	6, 682, 688	40, 482
生活 困窮 者自立 相談 支援 事業費等負担	69, 467	60, 718	8, 749
子育て世帯臨時特例給付金 給 付 事 業 費 補 助 金	221, 385	221, 382	3
子育て世帯臨時特例給付金 給 付 事 務 費 補 助 金	34, 920	19, 355	15, 565
教育·保育給付費負担金	2, 806, 691	2, 714, 266	92, 425
教 育 · 保 育 給 付 費 補 助 金	126	121	5
計	10, 482, 277	10, 282, 474	199, 803

補正前の額 0 千円 補 正 額 199,803 千円 補正後の額 199,803 千円

保険料軽減の対象となる低所得者数等が当初見込みを上回ることに伴い、国民健康保険事業特別会計への繰出金を補正する。

補正前の額 1,943,100 千円 補 正 額 18,000 千円 補正後の額 1,961,100 千円

国・県支出金等が当初見込みを下回ることに伴い、国民健康保険事業特別会計への繰出金を補正する。

補正前の額 3,740,000 千円 補 正 額 400,000 千円 補正後の額 4,140,000 千円

Г							左の財	源内訳	
款	項	目	事 業 名	課名	補正額	国 県 支出金	地方債	その他の 特定財源	一般財源
20 民生費	15 児童福祉費	児童福	放課後の必要が	子 育 て	千円 △ 949	千円 362	千円 △ 1,100	千円	千円 △ 211
	20 生活保護費		医療扶助費	生 活支援課	202, 109	151, 581			50, 528
25 衛生費	10保健衛生費		予防接種費	健康づくり課	79, 484				79, 484
		35 環境衛生費	四事斎 場 賦 金	保 全 課	142, 573				142, 573
	15 清掃費	25 塵芥処理場建設費	南部湯井工場建設費	循 環 課	△ 6,712		△ 3,700		△ 3, 012
45 土木費	30 都市計画費	公園緑地	都 市 公 園用地購入費		△ 194, 691	△ 62,000	△ 111,600	△ 2,600	△ 18, 491

法典東放課後ルーム増築事業(継続費)について、事業費が確定したため契約差金を補正する。

補正前の額 249,936 千円 補 正 額 △ 949 千円 補正後の額 248,987 千円

医療扶助費が当初見込みを上回るため補正する。

補正前の額 6,463,152 千円 補 正 額 202,109 千円 補正後の額 6,665,261 千円

日本脳炎予防接種者数の増加により、予防接種委託料が当初見込みを上回るため補正する。

補正前の額 1,590,396 千円 補 正 額 79,484 千円 補正後の額 1,669,880 千円

四市複合事務組合が(仮称)第2斎場建設用地を取得するにあたり、用地価格が当初見込みを上回るため分賦金を補正する。

補正前の額 374,512 千円 補 正 額 142,573 千円 補正後の額 517,085 千円

南部清掃工場整備事業(継続費)について、事業費が確定したため契約差金を補正する。

補正前の額 543,018 千円 補 正 額 △ 6,712 千円 補正後の額 536,306 千円

大穴近隣公園の用地購入について、国庫補助金が当初見込みを下回ったことから、事業を 平成29年度に実施するため補正する。

補正前の額 303,835 千円 補 正 額 △ 194,691 千円 補正後の額 109,144 千円

											左の財	源内訳	
款	項	目	事	業	名 	1	果 ク	名	補正額	国 県 支出金	地方債	その他の 特定財源	一般財源
45 土木費	30都市計画費	35 公園緑地費	既整	設 公 備	園費	公緑	地	園課	千円 △ 5,376		千円 △ 4,100	千円	千円 △ 1,276
				ン デン 備					71,000	35, 500			35, 500
55 教育費	15 小学校費	20 学校建設費	校増	築	舎費	施	設	課	354, 268	65, 547	260, 500		28, 221
			そ学整	の 校 施 備	他設費				25, 000	8, 997	16,000		3
	20 中学校費	20 学校建設費	校整	備	舎費				9, 720	627	9, 000		93
			体整	育備	館費				95, 260	14, 404	80, 700		156

補 正 概 要

運動公園プール改修事業 (継続費) について、事業費が確定したため契約差金を補正する。

補正前の額 1,402,870 千円 補 正 額 △ 5,376 千円 補正後の額 1,397,494 千円

国の補正予算による国庫補助金を活用して、アンデルセン公園にカフェテリアの整備を行うため補正する。

補正前の額 104,860 千円 補 正 額 71,000 千円 補正後の額 175,860 千円

法典東小学校増築事業(継続費)について、国庫負担金及び国の補正予算による国庫補助金を活用して、法令適合工事及び太陽光発電設備を整備するため補正する。また、主たる事業費が確定したため契約差金を補正する。

補正前の額 33,850 千円 補 正 額 354,268 千円 補正後の額 388,118 千円

国の補正予算による国庫補助金を活用して、スロープを設置するため補正する。金杉小

補正前の額41,785 千円補正額25,000 千円補正後の額66,785 千円

国の補正予算による国庫補助金を活用して、空調設備を改修するため補正する。習志野台中

補正前の額 37,634 千円 補 正 額 9,720 千円

補正後の額 47,354 千円

国の補正予算による国庫補助金を活用して、体育館を改修するため補正する。

体育館改修工事 葛飾中

体育館階段室サッシ改修工事 大穴中

補正前の額 467,020 千円 補 正 額 95,260 千円 補正後の額 562,280 千円

款 項目事業名 課名 補正額 国具 支出金 地方債 その他の 特定財源 55 25 20 施										左の財	源内訳	
55 25 20 施 設 学 務 課 △ 1,656 43 △ 2,800 教 高 学 整 備 費 校 設 建 校 設 上 1,101	款	項	目	事業名	7	課	名	補正額		地方債		一般財源
	55 教育費	高等学	学校建			学務	課		千円		千円	

補 正 概 要

市立高校第3体育館改築事業(継続費)について、事業費が確定したため契約差金を補正する。

補正前の額 362,466 千円 補 正 額 \triangle 1,656 千円 補正後の額 360,810 千円

(継続費の補正)

	1	(の)相正)				1			
款	項	事 業	名	課	名	区	<u></u> 全	上 体 計 画	 補 正 概 要
1191		Ŧ /	^H			分	年度	年 割 額	
20	15	法 典	東	地域	え 育て	補	28	4,297 千円	入札等の結果、契約差金が生じ
民生	児童	放課後ルー	ム	支	援 課	正	29	97, 563	たため、総額及び年割額を変更す
民生費	垂 福	増 築 事	業			前	計	101,860	る。
	祉					補	28	3,348 千円	
	費					正	29	69, 985	
						後	計	73, 333	
25	15	南部清掃工	場	資	源		28	27,970 千円	入札の結果、契約差金が生じた
衛生費	清	整備事	業	循	環 課	補	29	36, 870	ため、総額及び年割額を変更する。
土曹	掃費					71113	30	37, 930	
,	,					正	31	37, 560	
							32	14,830	
						24	33	12, 990	
						前	34	7, 070	
							計	175, 220	
							28	21,258 千円	
						補	29	26, 145	
						71113	30	27, 009	
						正	31	25, 929	
							32	7, 038	
						44	33	6, 534	
						後	34	15, 338	
							計	129, 251	
45		運動公園プー	ル	公	園		27	225,620 千円	入札の結果、契約差金が生じた
土木	都	改修事	業	緑	地 課	補正	28	1, 402, 870	ため、総額及び年割額を変更する。
骨費	市計					前	29	713, 449	
,	画						計	2, 341, 939	
	費						27	225,620 千円	
						補正	28	1, 397, 494	
						後	29	706, 119	
							計	2, 329, 233	
55	15	法典東小学	校	施	設 課	補	28	33,850 千円	国庫負担金及び国の補正予算に
教	小	増 築 事	業			正	29	903, 950	よる国庫補助金を活用して、法令
教育費	学校					前	計	937, 800	適合工事等を行うため、総額及び
	費					補	28	388, 118 千円	年割額を変更する。また、入札等
						正	29	487, 478	の結果、契約差金が生じたため、
						後	計	875, 596	総額及び年割額を変更する。

款	項	事	業名	,	課	名		区	至	全体計画	補 正 概 要
/15/\	7	7	* 4	1	环	1	1	分	年度	年 割 額	加 业 拠 安
55	25	市	立高核	Ž	学	務	课		27	736 千円	入札等の結果、契約差金が生じ
教	高等	第	3 体育館	Ī				補正	28	362, 466	たため、総額及び年割額を変更す
教育費	寺学	改	築事業	4				前	29	2, 302, 553	る。
	校								計	2, 665, 755	
	費								27	736 千円	
								補正	28	360, 810	
								後	29	2, 252, 692	
									計	2, 614, 238	

(繰越明許費の補正 追加)

	項		費の補止 追 節	事業名	課名	予算額	本 年 度	繰越額	
150		I	Al ¹	, 八	₩/V² Ħ	千円	執行見込額 千円		Mr 71
15 総務費	総務	65 防災対策費		防災無線整備事業	危機管理課	15, 500	0	千円 15,500 224,000	親局を設置している本 庁舎耐震診断の実施に伴 い契約が遅れたことから、 年度内の完了が見込めな いため。
	20戸籍住民基本台帳費	10戸籍住民基本台帳費	19 負担金補助 及び交付金		戸籍住民課	46, 885	0	46, 885	国庫補助金を活用して 地方公共団体情報システ ム機構に対して交付金を 交付するが、年度内の交 付完了が見込めないため。
20 民生費	社		19 負担金補助 及び交付金		高齢者福祉課	716, 000	20, 000	696, 000	補助対象となる法人の 施設整備が年度内に完了 しない見込みであるため。
	15児童福祉費		19 負担金補助 及び交付金		子ども政策課	54, 000	0	54, 000	補助対象となる法人の 施設整備が年度内に完了 しない見込みであるため。
45 土木費	15道路橋りよう費	10道路橋りよう総務費		道路 岩縣 工	道 路 管理課	108, 594	22, 852	85, 742	委託先の事業者が、熊本地震等による災害の復 旧に係る事業への対応を 行ったことにより、年度 内の完了が見込めないた め。
		15 道路維持費	15 工事請負費	道路維持補修事業	道路維持課	321, 679	26, 800	294, 879	周辺住民及び関係機関との調整に日数を要したため。

款	項	目	節	事 業 名	課名	予算額	本 年 度 執行見込額	繰越額	説明
45 土木費	15 道路橋	道路	需 用 費 12	道路新設改良事業	道 路建設課	千円 70 5, 194	千円 0	千円 70 5, 194	地権者、周辺住民及び 関係機関との調整に日数 を要したため。
貝	りよ	初設改良	役務費13料			25, 199	3, 000	22, 199	
	う費	良費	委託料15工事請負費			379, 691	30, 200	349, 491	
			17 公有財産 購入費			131, 484	0	131, 484	
			22 補償補塡 及び賠償金			56, 000	0	56, 000	
		橋りよう	19	橋りょう新設 改 良 事 業	道 路計画課	6, 309	0	6, 309	県の一級河川利根川水 系桑納川改修事業につい て、年度内に完了しない 見込みであるため。
		費	13 委 託 料		道 建設課	5, 890	0	5, 890	地権者及び関係機関と の調整に日数を要したた
			15 工事請負費			33, 567	0	33, 567	め。
			22 補 償 補 塡 及び賠償金			11, 136	0	11, 136	
			13 委 託 料	交通安全施設整備事業	道 路 維持課	10,000	0	10, 000	周辺住民及び関係機関 との調整に日数を要した
		通安全	15 工事請負費			123, 572	0	123, 572	ため。
		至対 策費	11 需 用 費		道 建設課	2	0	2	地権者、周辺住民及び 関係機関との調整に日数
		費	12 役 務 費			735	0	735	を要したため。
			13 委 託 料			24, 804	2, 500	22, 304	
			15 工事請負費			24, 030	2, 500	21, 530	
			17 公有財産 購入費			190	0	190	
			19 負担金補助 及び交付金	公共交通施設整備事業	道 路計画課	6, 300	0	6, 300	補助対象となる鉄道事 業者の施設整備が年度内 に完了しない見込みであ るため。
			15 工事請負費	自 転 車 等 駐 車 場 整 備 事 業	都市整備課	5, 865	0	5, 865	工事工程の調整に日数 を要したため。

款	項	目	節	事 業 名	課名	予算額	本 年 度 執行見込額	繰越額	説明
45 土木費	20 河川費			排水機場整備事業	下水道施設課	千円 17, 118	千円 0	千円 17, 118	二俣排水機場1号ポン プ点検整備委託について、 部材の製作に日数を要し たため。
		河川管理	19 負担金補助 及び交付金	準 用 河 川 整 備 事 業	下水道河 川計画課	42,000	0	42, 000	鎌ケ谷市の準用河川二 和川改修事業について、 年度内に完了しない見込 みであるため。
		費	12 役 務 費		河 川 整備課	1, 450	0	1, 450	地権者との調整に日数 を要したため。
			13 委 託 料		正洲水	36, 384	10, 800	25, 584	で安したため。
			15			41, 655	11, 500	30, 155	
			<u>工事請負費</u> 17 公有財産 購入費			12, 091	0	12, 091	
			15 工事請負費	普通河川整備事業		162, 142	17, 900	144, 242	地権者との調整に日数 を要したため。
			15 工事請負費	排 水 路整備事業		30, 132	0	30, 132	工事実施にあたり設計 変更が必要となり、調査 及び関係機関との調整に 日数を要したため。
			15 工事請負費	雨水流出抑制 対 策 事 業		78, 851	0	78, 851	関係機関との調整に日 数を要したため。
	30都市	都市		地域づくり 促 進 事 業	都市政策課	17, 907	0	17, 907	地権者との調整に日数を要したため。
	計画費	計画総務費	15 工事請負費	都市景観政策事業	都 市計画課	24, 261	9, 700	14, 561	関係機関との調整に日 数を要したため。
		15 土	委 託 料	土地区画整理事業	飯山満 土地区	24, 109	3, 300	20, 809	地権者との調整に日数 を要したため。
		地区	15 工事請負費		画整理 事務所	299, 372	71, 200	228, 172	
		画整理	19 負担金補助 及び交付金		33771	6, 100	0	6, 100	
		費	22 補償補塡 及び賠償金			55, 000	0	55, 000	

款	項	目	節	事 業 名	課名	予算額	本 年 度 執行見込額	繰越額	説明
45 土木費	計	街路事	19 負担金補助 及び交付金	都市計画道路整備事業	道 路計画課	千円 43, 495	千円 0	千円 43, 495	県の街路整備事業につ いて、年度内に完了しな い見込みであるため。
	画費	業費	12 役 務 費		道 路 建設課	2, 730	0	2, 730	地権者、周辺住民及び 関係機関との調整に日数
			13 委 託 料			39, 977	0	39, 977	を要したため。
			15 工事請負費			192, 295	12, 800	179, 495	
			17 公有財産 購入費			346, 111	241, 240	104, 871	
			22 補償補塡 及び賠償金			305, 813	212, 490	93, 323	
		公園緑地	15 工事請負費	都市公園整備事業	公 園 緑地課	33, 362	0	33, 362	周辺住民との調整に日 数を要したため。
		費	15 工事請負費	都 市 緑 地整 備 事 業		67, 500	0	67, 500	周辺住民との調整に日 数を要したため。
			15 工事請負費	既 設 公 園整 備 事 業		539, 860	156, 800	383, 060	周辺住民との調整に日 数を要したため。
			13 委 託 料	アンデルセン 公園整備事業		17, 200	0	17, 200	国の補正予算による国 庫補助金を活用して事業
			15 工事請負費			73, 700	0	73, 700	を実施するが、年度内の 完了が見込めないため。 また、関係機関との調整 に日数を要したため。
		都	15 工事請負費	船橋駅南口ペデスト	都 市整備課	5, 984	0	5, 984	関係機関との調整に日 数を要したため。
			22 補 償 補 塡 及び賠償金	リアンデッキ整備事業		1, 100	0	1, 100	
55 教育費	15 小学校費	20学校建設費	15 工事請負費	その他学校施設整備事業	施設課	85, 372	0	85, 372	施工方法を見直したため。また、国の補正予算による国庫補助金を活用して事業を実施するが、 年度内の完了が見込めないため。

款	項	目	節	事 業 名	課名	予算額	本 年 度 執行見込額	繰越額	説明
55 教育費	35社会教育費	15公民館費		公 民 館整 備 事 業	東部公民館	千円 1,715	千円 0	千円 1,715	老朽化により、習志野 台公民館屋内消火栓設備 改修工事を急遽実施する が、年度内の完了が見込 めないため。
		20 図書館費	15 工事請負費	図 書 館 整 備 事 業	中央図書館	3, 643	0	3, 643	老朽化により、東図書 館屋内消火栓設備改修工 事を急遽実施するが、年 度内の完了が見込めない ため。

(繰越明許費の補正 変更)

	項	目	節	事 業 名	課名	区分	予算額	本 年 度 執行見込額	繰越額	説明
45 土木費	15道路橋りよう費	橋りよ		橋りょう維持事業	道 路維持課	補正前	千円 352, 387	千円 0	千円 352, 387	周辺住民及び関 係機関との調整に 日数を要したため。
						補正後	577, 387	0	577, 387	
		う費	15 工事請負費			補正前	0	0	0	
						補正後	30, 000	0	30, 000	
55 教育費	小学校	20学校建設費		設備機器	施設課	補正前	87, 900	0	87, 900	高圧受電設備改 修工事について、 当初予定していな かった改修工事を 行う必要が生じ、 年度内の完了が見 込めないため。
						補正後	93, 900	0	93, 900	
	中学校	20学校建設費		校舎整備事業		補正前	1, 770, 150	0	1, 770, 150	活用して事業を実施するが、年度内の完了が見込めない。
						補正後	1, 779, 870	0	1, 779, 870	
			15 工事請負費	体育館整備事業		補正前	441, 420	0	441, 420	国の補正予算に よる国庫補助金を 活用して事業を実 施するが、年度内 の完了が見込めな いため。
						補正後	536, 680	0	536, 680	