平　成　２８年　度

補　正　予　算　参　考　資　料

（9月補正予算）

船　　橋　　市

議案第１号　船橋市一般会計補正予算

（歳出予算の補正）

款	項	目	事業名	課名	補正額	左の財源内訳			
						国県支出金	地方債	その他の特定財源	一般財源
					千円	千円	千円	千円	千円
15 総務費	10 総務管理費	35 企画費	土地活用計画策定費	政策企画課	12,759				12,759
			ふるさと納税推進事業費		36,000				36,000
20 民生費	10 社会福祉費	25 老人福祉費	老人福祉施設整備費等補助金	高齢者福祉課	21,895	21,895			
			介護ロボット等導入支援事業費補助金		19,291	19,291			
			介護支援事業費	介護保険課	2,000	1,500			500
	15 児童福祉費	10 児童福祉総務費	認定こども園運営費	保育認定課	12,385	8,835			3,550

補　　正　　概　　要
ＡＧＣテクノグラス跡地の一部を小学校及び保育所用地として取得するための測量等を行うため補正する。 補正前の額　15,000 千円 補　正　額　12,759 千円 補正後の額　27,759 千円
ふるさと納税の寄附者増加に伴い、特典購入費等が当初見込みを上回るため補正する。 補正前の額　33,698 千円 補　正　額　36,000 千円 補正後の額　69,698 千円
国庫補助金を活用して、小規模福祉施設にスプリンクラー等防火設備を整備する事業者に対し、防火設備の整備費の全部又は一部を補助するため補正する。 補正前の額　0 千円 補　正　額　21,895 千円 補正後の額　21,895 千円
国庫補助金を活用して、介護ロボットを導入する事業者に対し、購入費等の全部又は一部を補助するため補正する。 補正前の額　0 千円 補　正　額　19,291 千円 補正後の額　19,291 千円
県補助金を活用して、市内介護事業者の合同就職説明会を開催するとともに、介護人材確保に資する事業を実施する団体に対し、事業費の一部を補助するため補正する。 補正前の額　407 千円 補　正　額　2,000 千円 補正後の額　2,407 千円
公定価格の算定に用いる単価が定められたこと等により、給付費負担金が当初見込みを上回るため補正する。 補正前の額　358,185 千円 補　正　額　12,385 千円 補正後の額　370,570 千円

款	項	目	事業名	課名	補正額	左の財源内訳			
						国県支出金	地方債	その他の特定財源	一般財源
					千円	千円	千円	千円	千円
20 民生費	15 児童福祉費	10 児童福祉総務費	認定こども園運営費補助金	保育認定課	2,000	1,500			500
			小規模保育事業費		85,914	58,221			27,693
		30 保育所費	保育所運営費		138,046	103,535			34,511
			保育所運営費補助金		24,100	18,075			6,025

補　　正　　概　　要
国の平成２７年度補正予算による国庫補助金を活用して、ＩＣＴ化により業務の効率化を図る認定こども園に対し、ＩＣＴ機器等の整備費の全部又は一部を補助するため補正する。 補正前の額　125,697 千円 補　正　額　2,000 千円 補正後の額　127,697 千円
１．小規模保育事業費 小規模保育所の新規開所及び公定価格の算定に用いる単価が定められたこと等により、給付費負担金が当初見込みを上回るため補正する。 補正前の額　422,729 千円 補　正　額　74,338 千円 補正後の額　497,067 千円 ２．小規模保育事業費補助金 小規模保育所の新規開所により、運営費補助金が当初見込みを上回るため補正する。また、国の平成２７年度補正予算による国庫補助金を活用して、ＩＣＴ化等により業務の効率化を図る小規模保育所に対し、ＩＣＴ機器等の整備費の全部又は一部を補助するため補正する。 補正前の額　89,097 千円 補　正　額　11,576 千円 補正後の額　100,673 千円
公定価格の算定に用いる単価が定められたこと等により、私立保育所に対する委託費が当初見込みを上回るため補正する。 補正前の額　6,631,096 千円 補　正　額　138,046 千円 補正後の額　6,769,142 千円
国の平成２７年度補正予算による国庫補助金を活用して、ＩＣＴ化等により業務の効率化を図る私立保育所に対し、ＩＣＴ機器等の整備費の全部又は一部を補助するため補正する。 補正前の額　2,558,208 千円 補　正　額　24,100 千円 補正後の額　2,582,308 千円

款	項	目	事業名	課名	補正額	左の財源内訳			
						国県支出金	地方債	その他の特定財源	一般財源
					千円	千円	千円	千円	千円
45 土木費	15 道路橋りょう費	20 道路新設改良費	道路用地購入費	道路建設課	49,887		15,600		34,287
		25 橋りょう費	橋りょう維持費	道路維持課	167,387		150,600		16,787
	30 都市計画費	35 公園緑地費	既設公園整備費	公園緑地課	59,530	△ 43,900	70,900		32,530
55 教育費	20 中学校費	20 学校建設費	学校用地購入費	施設課	60,249		54,100		6,149
	35 社会教育費	10 社会教育総務費	文化振興基金積立金	文化課	12,952			12,952	

補　　正　　概　　要
１．道路用地購入費 市道００－１３０号線に隣接する土地について、道路用地として取得するため補正する。 補正前の額　309,680 千円 補　正　額　48,619 千円 補正後の額　358,299 千円 ２．道路用地購入諸経費 市道００－１３０号線に隣接する土地について、道路用地として取得するための諸経費を補正する。 補正前の額　29,370 千円 補　正　額　1,268 千円 補正後の額　30,638 千円
津田沼こ線人道橋修繕等工事委託について、施行方法の見直し等に伴い、委託費が当初見込みを上回るため補正する。 補正前の額　717,000 千円 補　正　額　167,387 千円 補正後の額　884,387 千円
運動公園プール改修事業（継続費）について、植栽や外構工事及び休憩エリアの拡充等を行うため補正する。また、委託料の事業費が確定したため契約差金を補正する。 補正前の額　1,343,340 千円 補　正　額　59,530 千円 補正後の額　1,402,870 千円
坪井中学校に隣接する土地について、学校用地として取得するため補正する。 補正前の額　0 千円 補　正　額　60,249 千円 補正後の額　60,249 千円
一般財団法人吉澤野球博物館からの寄附金を文化振興基金に積み立てるため補正する。 補正前の額　0 千円 補　正　額　12,952 千円 補正後の額　12,952 千円

（継続費の補正）

款	項	事業名	課名	区分	全体計画 年度	全体計画 年割額	補正概要
45 土木費	30 都市計画費	運動公園プール改修事業	公園緑地課	補正前	27	225,620 千円	運動公園プール改修事業において、植栽や外構工事及び休憩エリアの拡充等を行うため、総額及び年割額を変更する。また、入札の結果、委託料の契約差金が生じたため、総額及び年割額を変更する。
					28	1,343,340	
					29	615,430	
					計	2,184,390	
				補正後	27	225,620 千円	
					28	1,402,870	
					29	713,449	
					計	2,341,939	

（繰越明許費）

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
						千円	千円	千円	
45 土木費	15 道路橋りょう費	25 橋りょう費	13 委託料	橋りょう維持事業	道路維持課	352,387	0	352,387	関係機関との調整に日数を要したため。また、津田沼こ線人道橋修繕等工事委託を実施するが、年度内の完了が見込めないため。

（債務負担行為の補正　追加）

事　　項	課　名	補　　正　　概　　要	限　　度　　額
小・中・特別支援学校給食調理業務委託料（八木が谷小学校ほか３７校）	保　　健 体　育　課	給食調理業務委託について、複数年での契約及び早期に契約事務を行えるよう補正する。	2,539,232千円に消費税及び地方消費税を加えた額

（債務負担行為の補正　変更）

事　　項	課　名	補　　正　　概　　要	限　　度　　額	
小学校給食調理業務委託料（前原小学校）	保　　健 体　育　課	社会保険加入の適用拡大に伴い、パート調理員の人件費に係る経費を見直したため給食調理業務委託料を変更する。	変更前	47,187千円に消費税及び地方消費税を加えた額
			変更後	51,505千円に消費税及び地方消費税を加えた額