

平成25年度

船橋市補正予算書
船橋市補正予算に関する説明書

平成26年2月24日提出

目 次

議案第11号	平成25年度船橋市一般会計補正予算	1
議案第12号	平成25年度船橋市国民健康保険事業特別会計補正予算	39
議案第13号	平成25年度船橋市下水道事業特別会計補正予算	49
議案第14号	平成25年度船橋市後期高齢者医療事業特別会計補正予算	63

議案第11号

平成25年度船橋市一般会計補正予算

平成25年度船橋市の一般会計の補正予算は、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から歳入歳出それぞれ785,684千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ183,397,860千円とする。

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。

(継続費の補正)

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

(繰越明許費の補正)

第3条 繰越明許費の追加、変更及び廃止は、「第3表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第4条 債務負担行為の追加及び変更は、「第4表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 地方債の追加及び変更は、「第5表 地方債補正」による。

平成26年2月24日提出

船橋市長 松戸 徹

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 一般会計

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
40 地方交付税		5,375,846	70,683	5,446,529
	10 地方交付税	5,375,846	70,683	5,446,529
60 国庫支出金		28,283,743	1,848,954	30,132,697
	10 国庫負担金	23,921,860	26,884	23,948,744
	15 国庫補助金	4,234,823	1,822,070	6,056,893
80 繰入金		6,587,389	△1,613,234	4,974,155
	10 基金繰入金	6,587,389	△1,613,234	4,974,155
90 諸収入		5,064,922	114,213	5,179,135
	35 雑入	1,111,612	114,213	1,225,825
95 市債		21,834,300	△1,206,300	20,628,000
	10 市債	21,834,300	△1,206,300	20,628,000
歳 入 合 計		184,183,544	△785,684	183,397,860

歳 出 一般会計

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 総務費		17,438,502	△4,892	17,433,610
	10 総務管理費	14,216,302	△4,892	14,211,410
20 民生費		79,634,217	△1,201,325	78,432,892
	10 社会福祉費	28,506,152	△1,178,716	27,327,436
	15 児童福祉費	34,877,535	△22,609	34,854,926
25 衛生費		17,055,414	△40,601	17,014,813
	15 清掃費	8,113,060	△40,601	8,072,459
45 土木費		19,777,001	△28,260	19,748,741
	15 道路橋りょう費	3,918,280	△11,300	3,906,980
	30 都市計画費	12,338,781	57	12,338,838
	35 住宅費	816,360	△17,017	799,343
55 教育費		25,148,509	595,394	25,743,903
	15 小学校費	6,155,979	310,633	6,466,612
	20 中学校費	3,294,309	412,515	3,706,824
	35 社会教育費	4,397,710	△127,754	4,269,956
65 公債費		12,639,800	△106,000	12,533,800
	10 公債費	12,639,800	△106,000	12,533,800
歳 出 合 計		184,183,544	△785,684	183,397,860

第2表 継続費補正

(変 更)

(単位:千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
15 総務費	10 総務管理費	豊 富 出 張 所 建 替 事 業	233,600	平成25年度	16,160	221,094	平成25年度	11,268
				平成26年度	116,780		平成26年度	112,032
				平成27年度	100,660		平成27年度	97,794
20 民生費	10 社会福祉費	北 総 育 成 園 既 存 棟 大 規 模 改 修 事 業	534,476	平成25年度	6,156	488,078	平成25年度	5,540
				平成26年度	528,320		平成26年度	482,538
	15 児童福祉費	船 橋 放 課 後 ル ー ム 改 築 事 業	44,149	平成24年度	1,318	43,069	平成24年度	1,318
				平成25年度	12,987		平成25年度	11,907
				平成26年度	29,844		平成26年度	29,844
			若 葉 保 育 園 改 築 事 業	560,300	平成25年度	50,300	537,355	平成25年度
平成26年度					510,000	平成26年度		502,364
45 土木費	35 住宅費	三 山 団 地 整 備 事 業	750,000	平成25年度	42,500	732,666	平成25年度	25,483
				平成26年度	707,500		平成26年度	707,183

(単位:千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
55 教育費	15 小学校費	船 橋 小 学 校 改 築 事 業	2,425,681	平成24年度	269,327	2,350,107	平成24年度	269,327
				平成25年度	674,864		平成25年度	611,944
				平成26年度	1,481,490		平成26年度	1,468,836
		坪 井 小 学 校 増 築 事 業	377,486	平成25年度	39,929	379,802	平成25年度	125,140
				平成26年度	337,557		平成26年度	254,662
		20 中学校費	前 原 中 学 校 改 築 事 業	849,500	平成25年度	22,460	751,149	平成25年度
	平成26年度				368,190	平成26年度		298,070
	平成27年度				458,850	平成27年度		445,879
	湊 中 学 校 改 築 事 業		1,905,500	平成25年度	27,490	1,639,214	平成25年度	36,017
				平成26年度	1,878,010		平成26年度	1,603,197
	坪 井 中 学 校 増 築 事 業		594,600	平成25年度	47,570	550,653	平成25年度	7,515
		平成26年度		547,030	平成26年度		543,138	

(単位:千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
55 教育費	35 社会教育費	浜 町 公 民 館 建 替 事 業	977,899	平成24年度	450	961,540	平成24年度	450
				平成25年度	518,100		平成25年度	509,890
				平成26年度	459,349		平成26年度	451,200
		北 部 公 民 館 建 替 事 業	872,000	平成25年度	60,320	826,759	平成25年度	42,134
				平成26年度	435,910		平成26年度	418,934
				平成27年度	375,770		平成27年度	365,691
		西 図 書 館 解 体 事 業	215,700	平成25年度	179,100	129,570	平成25年度	77,742
				平成26年度	36,600		平成26年度	51,828

第3表 繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	総額
15 総務費	10 総務管理費	(仮称)防災備蓄センター整備事業	8,498
20 民生費	10 社会福祉費	障害者援護施設等整備費補助事業	204,256
		生活介護事業所用地購入事業	11,125
		老人福祉施設整備費補助事業	1,694,400
	15 児童福祉費	児童発達支援センター用地購入事業	13,099
		母子生活支援施設用地購入事業	14,098
		保育所整備事業	19,158
		保育所用地購入事業	10,773
	45 土木費	15 道路橋りょう費	道路維持補修事業
道路新設改良事業			441,534
橋りょう新設改良事業			32,000
橋りょう維持事業			289,864
交通安全施設整備事業			241,346
20 河川費		準用河川整備事業	167,411

(単位:千円)

款	項	事業名	総額
45 土木費	20 河川費	普通河川整備事業	32,183
		排水路整備事業	4,700
		雨水流出抑制対策事業	38,252
		護岸整備事業	102,984
	30 都市計画費	都市計画総務諸経費	5,145
		土地区画整理事業	102,619
		都市計画道路整備事業	561,481
		公園施設管理事業	62,867
		都市公園整備事業	3,323
		都市公園用地購入事業	231,104
55 教育費	15 小学校費	設備機器改修事業	103,900
		その他学校施設整備事業	52,200
	20 中学校費	校舎整備事業	366,303
		設備機器改修事業	82,300

(単位:千円)

款	項	事業名	総額
55 教育費	20 中学校費	その他学校施設整備事業	10,700
		学校用地購入事業	61,909
	25 高等学校費	学校用地購入事業	12,254
	40 保健体育費	ましかどスポーツ広場整備事業	24,549
		(仮称)行田運動広場整備事業	105,997
60 災害復旧費	20 公共土木施設 災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業	169,000

(変更)

(単位:千円)

款	項	補正前		補正後	
		事業名	総額	事業名	総額
55 教育費	15 小学校費	校舎整備事業	41,100	校舎整備事業	173,342

(廃止)

(単位:千円)

款	項	補正前		補正後		備考
		事業名	総額	事業名	総額	
20 民生費	15 児童福祉費	放課後ルーム整備事業	6,220	放課後ルーム整備事業	-	西海神放課後ルームの整備計画を見直したため。

第4表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
保育業務システム改修業務委託料	平成25年度～平成26年度	4,540千円

(変更)

事 項	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
リハビリセンター指定管理料	614,717千円	623,298千円

第5表 地方債補正

(追加)

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
民生施設災害復旧事業	3,300	普通貸借又は証券発行	5.0%以内	公的資金については、その融資条件による。銀行その他の資金については、債権者と協定する。
道路橋りょう災害復旧事業	15,900			

(変更)

(単位:千円)

起債の目的	限度額		
	補正前の額	補正額	計
出張所整備事業	11,500	△ 3,100	8,400
防災施設整備事業	160,600	△ 9,700	150,900
障害者福祉施設建設事業	277,600	△ 170,700	106,900
老人福祉施設建設事業	1,850,400	10,000	1,860,400
児童福祉施設建設事業	514,400	△ 420,900	93,500
保育所建設事業	2,292,800	△ 177,700	2,115,100
北部清掃工場整備事業	44,300	△ 24,500	19,800

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額		
	補正前の額	補正額	計
交通安全施設整備事業	333,500	△ 8,400	325,100
橋りょう整備事業	116,600	12,500	129,100
港湾整備事業	15,100	500	15,600
公営住宅建設事業	21,200	△ 7,200	14,000
小学校建設事業	2,100,900	213,900	2,314,800
中学校建設事業	925,200	239,500	1,164,700
高等学校建設事業	194,300	△ 174,400	19,900
公民館建設事業	527,600	△ 32,900	494,700
図書館建設事業	134,300	△ 76,000	58,300
運動広場整備事業	1,422,100	△ 596,400	825,700

(単位:千円)

起債全体計	限 度 額		
	補正前の額	補正額	計
	21,834,300	△ 1,206,300	20,628,000

平成25年度船橋市一般会計補正予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入 一般会計

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
40 地方交付税	5,375,846	70,683	5,446,529
60 国庫支出金	28,283,743	1,848,954	30,132,697
80 繰入金	6,587,389	△1,613,234	4,974,155
90 諸収入	5,064,922	114,213	5,179,135
95 市債	21,834,300	△1,206,300	20,628,000
歳入合計	184,183,544	△785,684	183,397,860

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
15 総務費	17,438,502	△4,892	17,433,610	38,295		△12,800		△30,387
20 民生費	79,634,217	△1,201,325	78,432,892	650,428		△759,300		△1,092,453
25 衛生費	17,055,414	△40,601	17,014,813			△24,500		△16,101
45 土木費	19,777,001	△28,260	19,748,741	△7,658		△2,600		△18,002
55 教育費	25,148,509	595,394	25,743,903	1,167,889		△426,300		△146,195
65 公債費	12,639,800	△106,000	12,533,800					△106,000
歳出合計	184,183,544	△785,684	183,397,860	1,848,954		△1,225,500		△1,409,138

2 歳 入

一般会計

(単位：千円)

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
4 0			地方交付税	5,375,846	70,683	5,446,529			
	1 0		地方交付税	5,375,846	70,683	5,446,529			
		1 0	地方交付税	5,375,846	70,683	5,446,529	1 0 地方交付税	70,683	普通交付税 震災復興特別交付税 51,276 19,407
6 0			国庫支出金	28,283,743	1,848,954	30,132,697			
	1 0		国庫負担金	23,921,860	26,884	23,948,744			
		2 0	教育費国庫負担金	421,329	26,884	448,213	1 0 小学校費国庫負担金	26,884	公立学校施設整備費負担金
	1 5		国庫補助金	4,234,823	1,822,070	6,056,893			
		0 5	総務費国庫補助金	0	38,295	38,295	1 0 総務管理費国庫補助金	38,295	地域の元気臨時交付金
		1 0	民生費国庫補助金	588,170	650,428	1,238,598	1 0 障害者福祉費国庫補助金	147,545	地域の元気臨時交付金
							1 5 児童福祉費国庫補助金	502,883	放課後児童クラブ整備費補助金 社会資本整備総合交付金 地域の元気臨時交付金 △360 △349 503,592
		2 0	土木費国庫補助金	1,537,322	△7,658	1,529,664	2 5 住宅費国庫補助金	△7,658	社会資本整備総合交付金
		3 0	教育費国庫補助金	1,870,376	1,141,005	3,011,381	1 5 小学校費国庫補助金	180,147	学校施設環境改善交付金
							2 0 中学校費国庫補助金	133,447	学校施設環境改善交付金
							2 3 高等学校費国庫補助金	182,012	地域の元気臨時交付金
							3 5 保健体育費国庫補助金	645,399	地域の元気臨時交付金
8 0			繰入金	6,587,389	△1,613,234	4,974,155			
	1 0		基金繰入金	6,587,389	△1,613,234	4,974,155			

	10 財源調整基金繰入金	5,802,089	△1,613,234	4,188,855	10 財源調整基金繰入金	△1,613,234	財源調整基金繰入金
90	諸収入	5,064,922	114,213	5,179,135			
	35 雑入	1,111,612	114,213	1,225,825			
	15 弁償金	344	68,618	68,962	10 弁償金	68,618	弁償金
	35 雑入	1,110,684	45,595	1,156,279	20 雑入	45,595	千葉県市町村振興協会交付金
95	市債	21,834,300	△1,206,300	20,628,000			
	10 市債	21,834,300	△1,206,300	20,628,000			
	10 総務債	1,030,900	△12,800	1,018,100	10 総務債	△12,800	出張所整備事業債 防災施設整備事業債
							△3,100 △9,700
	15 民生債	4,943,700	△759,300	4,184,400	10 障害者福祉債	△170,700	障害者福祉施設建設事業債
					13 老人福祉債	10,000	老人福祉施設建設事業債
					15 児童福祉債	△598,600	児童福祉施設建設事業債 保育所建設事業債
							△420,900 △177,700
	20 衛生債	342,800	△24,500	318,300	15 清掃債	△24,500	北部清掃工場整備事業債
	40 土木債	3,656,200	△2,600	3,653,600	15 道路橋りょう債	4,100	交通安全施設整備事業債 橋りょう整備事業債
							△8,400 12,500
					25 港湾債	500	港湾整備事業債
					35 住宅債	△7,200	公営住宅建設事業債
	50 教育債	5,421,000	△426,300	4,994,700	15 小学校債	213,900	小学校建設事業債
					20 中学校債	239,500	中学校建設事業債
					30 高等学校債	△174,400	高等学校建設事業債
					35 社会教育債	△108,900	公民館建設事業債 図書館建設事業債
							△32,900 △76,000
					40 保健体育債	△596,400	運動広場整備事業債
	55 災害復旧債	0	19,200	19,200	05 厚生労働施設災害復旧債	3,300	民生施設災害復旧事業債

科 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
款	項 目	名 称				区 分	金 額	
						10 公共土木施設災害復旧債	15,900	道路橋りょう災害復旧事業債

3 歳 出

一般会計

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
款 項 目	名 称					区 分	金 額	
15		17,438,502	△4,892	17,433,610	特定財源 25,495 一般財源 △30,387			
10		14,216,302	△4,892	14,211,410	特定財源 25,495 一般財源 △30,387			
40	出張所費	52,350	△4,892	47,458	市債 △3,100 一般財源 △1,792	13委託料 15工事請負費	△177 △4,715	豊富出張所建替費
65	防災対策費	594,290	0	594,290	国庫支出金 38,295 市債 △9,700 一般財源 △28,595			
20		79,634,217	△1,201,325	78,432,892	特定財源 △108,872 一般財源 △1,092,453			
10	社会福祉費	28,506,152	△1,178,716	27,327,436	特定財源 △13,155 一般財源 △1,165,561			
10	社会福祉総務費	12,009,389	△821,100	11,188,289	一般財源 △821,100	28繰出金	△821,100	国民健康保険事業特別会計繰出金
20	障害者福祉施設費	275,526	△616	274,910	国庫支出金 147,545 市債 △170,700	15工事請負費	△616	北総育成園整備費

				一般財源 22,539			
2 5	老人福祉費	7,666,286	△357,000	7,309,286	市債 24,700 一般財源 △381,700	1 9 負担金補助 及び交付金	△357,000 施設援護対策費 老人福祉施設整備費等補助金
3 0	老人福祉施設費	860,680	0	860,680	市債 △14,700 一般財源 14,700		
1 5	児童福祉費	34,877,535	△22,609	34,854,926	特定財源 △95,717 一般財源 73,108		
2 5	児童福祉施設費	1,921,760	△7,300	1,914,460	国庫支出金 360,353 市債 △420,900 一般財源 53,247	1 3 委 託 料 1 5 工事請負費	△6,220 △1,080 放課後ルーム整備費
3 0	保育所費	15,888,727	△15,309	15,873,418	国庫支出金 142,530 市債 △177,700 一般財源 19,861	1 3 委 託 料 1 5 工事請負費	△5,221 △10,088 市立保育所費 保育所整備費
2 5	衛生費	17,055,414	△40,601	17,014,813	特定財源 △24,500 一般財源 △16,101		
1 5	清掃費	8,113,060	△40,601	8,072,459	特定財源 △24,500		

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
								区 分	金 額	
							一般財源 △16,101			
		2 5	塵芥処理場建設費	179,970	△40,601	139,369	市債 △24,500 一般財源 △16,101	1 5 工事請負費	△40,601	廃棄物関連施設建設費 北部清掃工場建設費
4 5			土木費	19,777,001	△28,260	19,748,741	特定財源 △10,258 一般財源 △18,002			
		1 5	道路橋りょう費	3,918,280	△11,300	3,906,980	特定財源 4,100 一般財源 △15,400			
		2 5	橋りょう費	389,400	0	389,400	市債 12,500 一般財源 △12,500			
		3 0	交通安全対策費	1,394,110	△11,300	1,382,810	市債 △8,400 一般財源 △2,900	1 5 工事請負費	△11,300	自転車等対策費 自転車等駐車場整備費
		2 5	港湾費	19,450	0	19,450	特定財源 500 一般財源 △500			
		1 0	港湾建設費	19,450	0	19,450	市債 500 一般財源 △500			

3 0	都市計画費	12,338,781	57	12,338,838	一般財源 57			
2 5	公共下水道費	5,560,000	57	5,560,057	一般財源 57	2 8繰出金	57	下水道事業特別会計繰出金
3 5	住宅費	816,360	△17,017	799,343	特定財源 △14,858 一般財源 △2,159			
1 5	住宅建設費	50,500	△17,017	33,483	国庫支出金 △7,658 市債 △7,200 一般財源 △2,159	1 3委託料 1 5工事請負費	△1,437 △15,580	公営住宅建設費
5 5	教育費	25,148,509	595,394	25,743,903	特定財源 741,589 一般財源 △146,195			
1 5	小学校費	6,155,979	310,633	6,466,612	特定財源 420,931 一般財源 △110,298			
2 0	学校建設費	3,941,549	310,633	4,252,182	国庫支出金 207,031 市債 213,900 一般財源 △110,298	1 3委託料 1 5工事請負費	△2,067 312,700	校舎等整備費 大規模改造費 校舎増築費 校舎整備費 設備機器改修費 その他学校施設整備費
2 0	中学校費	3,294,309	412,515	3,706,824	特定財源 372,947			△62,920 85,211 132,242 103,900 52,200

一般会計

款	項	目	名	称	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節		説	明
									区	分		
								一般財源 39,568				
		2 0	学校建設費		1,810,769	412,515	2,223,284	国庫支出金 133,447 市債 239,500 一般財源 39,568	1 3 委 託 料 1 5 工 事 請 負 費	△8,040 420,555	校舎等整備費 大規模改造費 校舎整備費 給食室等整備費 設備機器改修費 その他学校施設整備費	 △6,733 366,303 △40,055 82,300 10,700
		2 5	高等学校費		1,259,350	0	1,259,350	特定財源 7,612 一般財源 △7,612				
		2 0	学校建設費		228,480	0	228,480	国庫支出金 182,012 市債 △174,400 一般財源 △7,612				
		3 5	社会教育費		4,397,710	△127,754	4,269,956	特定財源 △108,900 一般財源 △18,854				
		1 5	公民館費		1,390,970	△26,396	1,364,574	市債 △32,900 一般財源 6,504	1 3 委 託 料 1 5 工 事 請 負 費	△651 △25,745	浜町公民館建替費 北部公民館建替費	△8,210 △18,186
		2 0	図書館費		480,790	△101,358	379,432	市債 △76,000	1 3 委 託 料 1 5 工 事 請 負 費	△895 △100,463	西図書館建替費	

					一般財源 △25,358			
4 0	保健体育費	6,025,040	0	6,025,040	特定財源 48,999 一般財源 △48,999			
2 0	体育施設費	2,674,950	0	2,674,950	国庫支出金 645,399 市債 △596,400 一般財源 △48,999			
6 5	公債費	12,639,800	△106,000	12,533,800	一般財源 △106,000			
1 0	公債費	12,639,800	△106,000	12,533,800	一般財源 △106,000			
1 5	利子	1,545,850	△106,000	1,439,850	一般財源 △106,000	2 3 償還金利子 及び割引料	△106,000	市債利子
	歳出合計	184,183,544	△785,684	183,397,860	特定財源 623,454 一般財源 △1,409,138			

一般会計

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書の補正

(変更)

(単位:千円、%)

款	項	事業名	区分	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの 支出 予定額	翌年度以降 支出 予定額	継続費の 総額 に対する 進捗率			
				年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源		
						特 定 財 源											
						国県支出金	地方債	その他									
15 総務費	10 総務管理費	豊富出張所 建替事業	補 正 前	25	16,160		11,500		4,660			16,160	16,160		6.9		
				26	116,780		83,200		33,580					116,780			
				27	100,660		71,700		28,960						100,660		
				計	233,600		166,400		67,200				16,160	16,160	217,440	6.9	
			補 正 後	25	11,268		8,400		2,868				11,268	11,268		5.1	
				26	112,032		84,000		28,032						112,032		
				27	97,794		73,300		24,494						97,794		
				計	221,094		165,700		55,394				11,268	11,268	209,826	5.1	
20 民生費	10 社会福祉費	北総育成園既存棟 大規模改修事業	補 正 前	25	6,156		4,600		1,556			6,156	6,156		1.2		
				26	528,320		401,500		126,820					528,320			
				計	534,476		406,100		128,376				6,156	6,156	528,320	1.2	
			補 正 後	25	5,540		4,400		1,140				5,540	5,540		1.1	
				26	482,538		434,200		48,338						482,538		
				計	488,078		438,600		49,478				5,540	5,540	482,538	1.1	
	15 児童福祉費	船橋放課後ルーム 改築事業	補 正 前	24	1,318	392	700		226		1,318		1,318		3.0		
				25	12,987	4,236	6,100		2,651			12,987	12,987		29.4		
				26	29,844	9,708	16,000		4,136						29,844		
			計	44,149	14,336	22,800		7,013			1,318	12,987	14,305	29,844	32.4		
			補 正 後	24	1,318	392	700		226		1,318		1,318			3.1	
				25	11,907	3,876	6,400		1,631				11,907	11,907		27.6	
26	29,844	9,901		15,900		4,043						29,844					
計	43,069	14,169	23,000		5,900			1,318	11,907	13,225	29,844	30.7					

(単位:千円、%)

款	項	事業名	区分	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの 支出 予定額	翌年度以降 支出 予定額	継続費の 総額 に対する 進捗率		
				年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源	
						特 定 財 源										
						国県支出金	地方債	その他								
20 民生費	15 児童福祉費	若葉保育園 改築事業	補 正 前 計	25	50,300	349	43,800		6,151		50,300	50,300		9.0		
				26	510,000	3,872	432,900		73,228				510,000			
				計	560,300	4,221	476,700		79,379			50,300	50,300	510,000	9.0	
				補 正 後 計	25	34,991		31,200		3,791			34,991	34,991		6.5
					26	502,364		440,000		62,364					502,364	
					計	537,355		471,200		66,155			34,991	34,991	502,364	6.5
45 土木費	35 住宅費	三山団地 整備事業	補 正 前 計	25	42,500	19,125	21,200		2,175		42,500	42,500		5.7		
				26	707,500	302,456	336,100		68,944				707,500			
				計	750,000	321,581	357,300		71,119			42,500	42,500	707,500	5.7	
				補 正 後 計	25	25,483	11,467	14,000		16			25,483	25,483		3.5
					26	707,183	303,785	371,200		32,198					707,183	
					計	732,666	315,252	385,200		32,214			25,483	25,483	707,183	3.5
55 教育費	15 小学校費	船橋小学校 改築事業	補 正 前 計	24	269,327	127,006	141,700		621		269,327	269,327		11.1		
				25	674,864	203,610	329,700		141,554			674,864	674,864		27.8	
				26	1,481,490	230,948	957,800		292,742					1,481,490		
				計	2,425,681	561,564	1,429,200		434,917		269,327	674,864	944,191	1,481,490	38.9	
				補 正 後 計	24	269,327	125,876	142,000		1,451		93,132		93,132		4.0
					25	611,944	283,694	308,800		19,450			788,139	788,139		33.5
					26	1,468,836	207,084	1,003,100		258,652					1,468,836	
					計	2,350,107	616,654	1,453,900		279,553		93,132	788,139	881,271	1,468,836	37.5
		坪井小学校 増築事業	補 正 前 計	25	39,929	8,094	23,500		8,335			39,929	39,929		10.6	
				26	337,557	74,060	196,000		67,497					337,557		
				計	377,486	82,154	219,500		75,832			39,929	39,929	337,557	10.6	
				補 正 後 計	25	125,140	43,519	67,600		14,021			125,140	125,140		32.9
					26	254,662	89,571	137,200		27,891					254,662	
					計	379,802	133,090	204,800		41,912			125,140	125,140	254,662	32.9

(単位:千円、%)

款	項	事業名	区分	全 体 計 画					前前年度 未までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの 支出 予定額	翌年度以降 支出 予定額	継続費の 総額 に対する 進捗率		
				年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源	
						特 定 財 源										
						国県支出金	地方債	その他								
55 教育費	20 中学校費	前原中学校 改築事業	補正前	25	22,460	6,028	12,300		4,132			22,460	22,460		2.6	
				26	368,190	94,352	205,700		68,138				368,190			
				27	458,850	109,840	260,900		88,110				458,850			
			計	849,500	210,220	478,900		160,380			22,460	22,460	827,040		2.6	
			補正後	25	7,200	3,739	3,400		61			7,200	7,200			1.0
				26	298,070	71,230	225,900		940					298,070		
		27		445,879	109,660	334,600		1,619				445,879				
		計	751,149	184,629	563,900		2,620			7,200	7,200	743,949		1.0		
		湊中学校 改築事業	補正前	25	27,490	5,373	16,300		5,817			27,490	27,490			1.4
				26	1,878,010	316,103	1,148,300		413,607				1,878,010			
				計	1,905,500	321,476	1,164,600		419,424			27,490	27,490	1,878,010		1.4
			補正後	25	36,017	15,252	20,700		65			36,017	36,017			2.2
	26			1,603,197	285,694	1,316,500		1,003					1,603,197			
	計			1,639,214	300,946	1,337,200		1,068			36,017	36,017	1,603,197		2.2	
	坪井中学校 増築事業	補正前	25	47,570	796	33,400		13,374			47,570	47,570			8.0	
			26	547,030	14,324	382,800		149,906					547,030			
			計	594,600	15,120	416,200		163,280			47,570	47,570	547,030		8.0	
		補正後	25	7,515	380	5,200		1,935			7,515	7,515			1.4	
			26	543,138	14,900	399,200		129,038					543,138			
			計	550,653	15,280	404,400		130,973			7,515	7,515	543,138		1.4	
	35 社会教育費	浜町公民館 建替事業	補正前	24	450		300		150		450		450		0.0	
25				518,100		383,200		134,900			518,100	518,100		53.0		
26				459,349		339,100		120,249					459,349			
計				977,899		722,600		255,299		450	518,100	518,550	459,349		53.0	
補正後			24	450		300		150		450		450			0.0	
			25	509,890		361,600		148,290			509,890	509,890			53.0	
			26	451,200		319,900		131,300					451,200			
			計	961,540		681,800		279,740		450	509,890	510,340	451,200		53.0	

(単位:千円、%)

款	項	事業名	区分	全 体 計 画				前前年度 未までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの 支 出 予 定 額	翌年度以降 支 出 予 定 額	継続費の 総 額 に対する 進 捗 率			
				年度	年割額	左 の 財 源 内 訳								一般財源		
						特 定 財 源										
						国県支出金	地方債								その他	
55 教育費	35 社会教育費	北部公民館 建替事業	補 正 前	25	60,320		42,900		17,420			60,320	60,320		6.9	
				26	435,910		310,500		125,410				435,910			
				27	375,770		267,700		108,070				375,770			
				計	872,000		621,100		250,900			60,320	60,320	811,680	6.9	
			補 正 後	25	42,134		31,600		10,534			42,134	42,134			5.1
				26	418,934		314,200		104,734					418,934		
				27	365,691		274,200		91,491					365,691		
				計	826,759		620,000		206,759			42,134	42,134	784,625	5.1	
		西 関 書 館 解 体 事 業	補 正 前	25	179,100		134,300		44,800			179,100	179,100		83.0	
				26	36,600		27,400		9,200					36,600		
			計	215,700		161,700		54,000			179,100	179,100	36,600	83.0		
			補 正 後	25	77,742		58,300		19,442			77,742	77,742			60.0
				26	51,828		38,800		13,028					51,828		
			計	129,570		97,100		32,470			77,742	77,742	51,828	60.0		

繰越明許費

(追加)

(単位:千円)

款	項	目	節	事業名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
15 総務費	10 総務管理費	65 防災対策費	13 委託料	(仮称)防災備蓄センター 整備事業	665	0	665
			15 工事請負費		13,048	5,215	7,833
20 民生費	10 社会福祉費	15 障害者福祉費	19 負担金補助 及び交付金	障害者援護施設等整備費業 補助事業	204,256	0	204,256
			20 障害者福祉 施設費		13 委託料	871	0
			15 工事請負費	17,080	6,826	10,254	
		25 老人福祉費	19 負担金補助 及び交付金	老人福祉施設整備費業 補助事業	1,694,400	0	1,694,400
	15 児童福祉費	25 児童福祉施設費	13 委託料	児童発達支援センター業 用地購入事業	1,025	0	1,025
			15 工事請負費		20,112	8,038	12,074
			13 委託料	母子生活支援施設業 用地購入事業	1,104	0	1,104
			15 工事請負費		21,644	8,650	12,994
		30 保育所費	15 工事請負費	保育所整備事業	31,158	12,000	19,158
		13 委託料	保育所用地購入事業	843	0	843	
	15 工事請負費	16,540		6,610	9,930		
45 土木費	15 道路橋りょう費	15 道路維持費	15 工事請負費	道路維持補修事業	151,751	0	151,751

(単位:千円)

款	項	目	節	事業名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
45 土木費	15 道路橋りょう費	20 道路新設改良費	11 需用費	道路新設改良事業	238	0	238
			12 役務費		7,771	0	7,771
			13 委託料		13,234	1,600	11,634
			15 工事請負費		245,791	49,900	195,891
			17 公有財産 購入費		185,300	0	185,300
			22 補償補填 及び賠償金		40,700	0	40,700
			25 橋りょう費		13 委託料	橋りょう新設改良事業	32,000
		13 委託料	橋りょう維持事業	88,354	0	88,354	
		15 工事請負費	293,210	91,700	201,510		
		30 交通安全対策費	11 需用費	交通安全施設整備事業	4	0	4
		12 役務費	1,015		0	1,015	
		13 委託料	6,394		700	5,694	
		15 工事請負費	250,823		21,000	229,823	
		17 公有財産 購入費	4,160		0	4,160	
		22 補償補填 及び賠償金	650		0	650	

(単位:千円)

款	項	目	節	事業名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
45 土木費	20 河川費	15 河川管理費	13 委託料	準用河川整備事業	1,355	0	1,355
			15 工事請負費		233,756	67,700	166,056
			15 工事請負費	普通河川整備事業	32,183	0	32,183
			22 補償補填 及び賠償金	排水路整備事業	4,700	0	4,700
			15 工事請負費	雨水流出抑制対策事業	62,552	24,300	38,252
			15 工事請負費	護岸整備事業	102,984	0	102,984
	30 都市計画費	10 都市計画総務費	13 委託料	都市計画総務諸経費	5,145	0	5,145
			15 土地区画整理費	土地区画整理事業	43,622	0	43,622
		22 補償補填 及び賠償金	131,447		72,450	58,997	
		20 街路事業費	11 需用費	都市計画道路整備事業	51	0	51
			12 役務費		7,232	0	7,232
			13 委託料		4,400	0	4,400
			15 工事請負費		157,915	45,900	112,015
			17 公有財産 購入費		255,990	148,600	107,390
			19 負担金補助 及び交付金		23,011	19,561	3,450
			22 補償補填 及び賠償金		588,803	261,860	326,943

(単位:千円)

款	項	目	節	事業名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
45 土木費	30 都市計画費	35 公園緑地費	13 委託料	公園施設管理事業	62,867	0	62,867
			15 工事請負費	都市公園整備事業	3,323	0	3,323
			11 需用費	都市公園用地購入事業	110	0	110
			12 役務費		994	0	994
			17 公有財産 購入費		230,000	0	230,000
			15 工事請負費	既設公園整備事業	13,291	0	13,291
55 教育費	15 小学校費	20 学校建設費	15 工事請負費	設備機器改修事業	103,900	0	103,900
			15 工事請負費	その他学校施設整備事業	52,200	0	52,200
	20 中学校費	20 学校建設費	13 委託料	校舎整備事業	3,403	0	3,403
			15 工事請負費		362,900	0	362,900
			15 工事請負費	設備機器改修事業	82,300	0	82,300
			15 工事請負費	その他学校施設整備事業	10,700	0	10,700
			11 需用費	学校用地購入事業	45	0	45
			12 役務費		714	0	714
			13 委託料		1,150	0	1,150
	17 公有財産 購入費	60,000	0		60,000		

(単位:千円)

款	項	目	節	事業名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
55 教育費	25 高等学校費	20 学校建設費	13 委託料	学校用地購入事業	959	0	959
			15 工事請負費		18,814	7,519	11,295
	40 保健体育費	20 体育施設費	15 工事請負費	まちかどスポーツ広 場 整 備 事 業	24,549	0	24,549
			13 委託料	(仮称)行田運動広 場 整 備 事 業	8,295	0	8,295
			15 工事請負費		162,745	65,043	97,702
60 災害 復旧費	20 公共土木施設 災害復旧費	10 道路橋りょう 災害復旧費	15 工事請負費	道路橋りょう災害復旧事業	169,000	0	169,000

(変更)

(単位:千円)

款	項	目	節	事業名	区分	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
55 教育費	15 小学校費	20 学校建設費	13 委託料	校舎整備事業	補正前	0	0	0
					補正後	1,142	0	1,142
			15 工事請負費		補正前	41,100	0	41,100
					補正後	172,200	0	172,200

(廃止)

(単位:千円)

款	項	目	節	事業名	区分	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
20 民生費	15 児童福祉費	25 児童福祉施設費	13 委託料	放課後ルーム整備事業	補正前	6,220	0	6,220
					補正後	-	-	-

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書の補正

(追 加)

(2) その他分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
保 育 業 務 シ ス テ ム 改 修 業 務 委 託 料 (平成25年度分)	4,540	—	—	平成25年度 ┆ 平成26年度	4,540	4,540			

(変 更)

(2) その他分

(単位：千円)

事 項	区 分	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
リハビリセンター指定管理料 (平成25年度分)	補正前	614,717	—	—	平成25年度 ┆ 平成33年度	614,717				614,717
	補正後	623,298	—	—	平成25年度 ┆ 平成33年度	623,298				623,298

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書の補正

(変更)

(単位:千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込額				当該年度中 元 金 償還見込額	当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額					
			補正前の額	補正額	計			
1 普通債	50,734,709	54,783,571	20,666,300	△ 1,225,500	19,440,800	5,543,250	68,681,121	
(1) 総務	5,118,267	5,235,505	1,030,900	△ 12,800	1,018,100	711,540	5,542,065	
(2) 民生	4,339,392	5,503,833	5,129,800	△ 759,300	4,370,500	469,550	9,404,783	
(3) 衛生	5,519,907	5,635,799	342,800	△ 24,500	318,300	373,630	5,580,469	
(5) 土木	21,835,250	21,758,332	4,707,200	△ 2,600	4,704,600	2,207,050	24,255,882	
(7) 教育	12,489,927	15,091,054	9,187,700	△ 426,300	8,761,400	1,527,420	22,325,034	
2 災害復旧債	112,700	112,700		19,200	19,200	11,270	120,630	
(1) 土木	54,600	54,600		15,900	15,900	5,460	65,040	
(3) 民生				3,300	3,300		3,300	
合 計	115,824,833	120,825,958	26,838,100	△ 1,206,300	25,631,800	11,089,700	135,368,058	

※当該年度中起債見込額欄の「補正前の額」の合計26,838,100千円は、平成24年度の繰越明許費、継続費遞次繰越による繰越額5,003,800千円を含む。

