

平 成 2 6 年 度

補 正 予 算 参 考 資 料

(12月補正予算 議案第1号及び第2号)

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
15 総務費	10 総務管理費	40 出張所費	豊富出張所 建替費	二宮 出張所	千円 4,263	千円	千円 3,200	千円	千円 1,063
		60 電子計算費	システム 開発費	情報 システム 課	4,470	4,470			
			情報 システム 関連運営費		7,990				7,990
20 民生費	10 社会福祉費	30 老人福祉施設費	老人デイ サービス センター 整備費	高齢者 福祉課	12,920		12,200		720
45 土木費	15 道路橋りょう費	25 橋りょう費	橋りょう 維持費	道路 建設課	34,765				34,765

補 正 概 要	
豊富出張所建替事業（継続費）について、労務単価等の急激な上昇に伴い、工事請負契約書に規定するインフレスライド条項の適用等により契約を変更するが、予算額を上回るため補正する。	
補正前の額	112,032 千円
補 正 額	4,263 千円
補正後の額	116,295 千円
社会保障・税番号制度導入に係る中間サーバーの整備費を負担するため補正する。	
補正前の額	624,421 千円
補 正 額	4,470 千円
補正後の額	628,891 千円
1. 情報システム関連導入費 平成27年度に開設する放課後子供教室に事務用パソコンを整備するとともに、入退室記録システムを導入するため補正する。	
補正前の額	183,691 千円
補 正 額	7,967 千円
補正後の額	191,658 千円
2. 情報システム関連管理費 入退室記録システムの保守を行うため補正する。	
補正前の額	237,657 千円
補 正 額	23 千円
補正後の額	237,680 千円
平成27年度に実施を予定していた耐震補強工事について、今年度に前倒し、早期に契約事務が行えるよう補正する。	
耐震補強工事	三山老人デイサービスセンター
補正前の額	0 千円
補 正 額	12,920 千円
補正後の額	12,920 千円
西船跨線橋耐震補強工事委託について、労務単価等の急激な上昇及び施工方法の見直し等に伴い、委託費が当初見込額を上回るため補正する。	
補正前の額	572,500 千円
補 正 額	34,765 千円
補正後の額	607,265 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
55 教育費	15 小学校費	20 学校建設費	大改 規 造 模 費	施設課	千円 2,917,180	千円 1,383,987	千円 1,418,700	千円	千円 114,493
	20 中学校費	20 学校建設費	大改 規 造 模 費		988,433	471,300	463,300		53,833
	30 特別支援学校費	15 学校建設費	施 整 備 設 費		41,800	15,740	23,800		2,260
	35 社会教育費	15 公民館費	北部公民館 建替費	社会 教育課	15,937		11,900		4,037

補 正 概 要

平成２７年度に実施を予定していた耐震補強工事について、今年度に前倒し、早期に契約事務が行えるよう補正する。

（校舎） 坪井小、三咲小、金杉台小、飯山満南小、行田西小、薬円台小、古和釜小
二和小、前原小、薬円台南小、丸山小、湊町小、海神小、高根小
習志野台第一小、中野木小、三山小、南本町小、小室小、飯山満小、金杉小
八栄小、葛飾小、若松小、八木が谷小、芝山東小、小栗原小

補正前の額 2,635,768 千円

補 正 額 2,917,180 千円

補正後の額 5,552,948 千円

耐震改修費

・平成２７年度に実施を予定していた耐震補強工事について、今年度に前倒し、早期に契約事務が行えるよう補正する。

（校舎） 高根台中、二宮中、行田中、法田中、三田中、御滝中、八木が谷中、海神中
大穴中、高根中、宮本中、坪井中、船橋中

・平成２６年度に実施を予定していた御滝中学校耐震補強工事について、設計変更に伴い、工事費が当初見込額を上回るため補正する。

・前原中学校改築事業（継続費）について、労務単価等の急激な上昇に伴い、工事請負契約書に規定するインフレスライド条項の適用により契約を変更するが、予算額を上回るため補正する。

補正前の額 2,332,155 千円

補 正 額 988,433 千円

補正後の額 3,320,588 千円

平成２７年度に実施を予定していた耐震補強工事について、今年度に前倒し、早期に契約事務が行えるよう補正する。

（校舎） 金堀校舎

補正前の額 43,980 千円

補 正 額 41,800 千円

補正後の額 85,780 千円

北部公民館建替事業（継続費）について、労務単価等の急激な上昇に伴い、工事請負契約書に規定するインフレスライド条項の適用等により契約を変更するが、予算額を上回るため補正する。

補正前の額 436,974 千円

補 正 額 15,937 千円

補正後の額 452,911 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
55 教育費	35 社会教育費	30 青少年対策費	放課後 子供教室 推進事業費	教 育 総 務 課	千円 51,578	千円	千円	千円	千円 51,578

補 正 概 要	
平成 2 7 年度に開設する放課後子供教室の施設改修等を行うため補正する。 開設予定校 2 6 校	
補正前の額	65,485 千円
補 正 額	51,578 千円
補正後の額	117,063 千円

(継続費の補正)

款	項	事業名	課名	区分	全体計画		補正概要
					年度	年割額	
15 総務費	10 総務管理費	豊富出張所 建替事業	二宮出張所	補正前	25	11,268 千円	労務単価等の急激な上昇に伴い、工事請負契約書に規定するインフレスライド条項の適用等により契約を変更するが、予算額を上回るため、総額及び年割額を変更する。
					26	112,032	
					27	97,794	
					計	221,094	
				補正後	25	11,268 千円	
					26	116,295	
					27	100,730	
					計	228,293	
20 民生費	15 児童福祉費	こども発達 相談センター 建設事業	療育支援課	補正前	25	14,349 千円	労務単価等の急激な上昇に伴い、工事請負契約書に規定するインフレスライド条項の適用等により契約を変更するが、予算額を上回るため、総額及び年割額を変更する。
					26	155,120	
					27	283,244	
					計	452,713	
				補正後	25	14,349 千円	
					26	155,120	
					27	283,792	
					計	453,261	
25 衛生費	10 保健衛生費	地域活動 支援センター 建設事業	健康政策課	補正前	25	6,112 千円	労務単価等の急激な上昇に伴い、工事請負契約書に規定するインフレスライド条項の適用等により契約を変更するが、予算額を上回るため、総額及び年割額を変更する。
					26	66,078	
					27	120,656	
					計	192,846	
				補正後	25	6,112 千円	
					26	66,078	
					27	121,855	
					計	194,045	
55 教育費	20 中学校費	前原中学校 改築事業	施設課	補正前	25	7,200 千円	労務単価等の急激な上昇に伴い、工事請負契約書に規定するインフレスライド条項の適用により契約を変更するが、予算額を上回るため、総額及び年割額を変更する。
					26	298,070	
					27	445,879	
					計	751,149	
				補正後	25	7,200 千円	
					26	314,729	
					27	459,925	
					計	781,854	

款	項	事業名	課名	区分	全体計画		補正概要
					年度	年割額	
55 教育費	35 社会教育費	北部公民館 建替事業	社会教育課	補正前	25	42,134 千円	労務単価等の急激な上昇に伴い、 工事請負契約書に規定するインフ レスライド条項の適用等により契 約を変更するが、予算額を上回る ため、総額及び年割額を変更する。
					26	418,934	
					27	365,691	
					計	826,759	
				補正後	25	42,134 千円	
					26	434,871	
					27	376,661	
					計	853,666	

(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	
20 民生費	10 社会福祉費	30 老人福祉施設費	13 委託料	老人サービス センター整備事業	高齢者福祉課	千円 620	千円 0	千円 620	耐震補強工事を実施するが、年度内の完了が見込めないため。	
			15 工事請負費			12,300	0	12,300		
45 土木費	15 道路橋りょう費	25 橋りょう費	13 委託料	橋りょう業 維持事業	道路建設課	158,000	0	158,000	関係機関との調整に日数を要したため。	
55 教育費	15 小学校費	20 学校建設費	13 委託料	大規模 改造事業	施設課	83,080	0	83,080	耐震補強工事を実施するが、年度内の完了が見込めないため。	
			15 工事請負費			2,834,100	0	2,834,100		
	20 中学校費	20 学校建設費	13 委託料	大規模 改造事業		46,500	0	46,500	耐震補強工事を実施するが、年度内の完了が見込めないため。	
			15 工事請負費			975,100	0	975,100		
	30 特別支援学校費	15 学校建設費	13 委託料	施設整備事業		3,100	0	3,100	耐震補強工事を実施するが、年度内の完了が見込めないため。	
			15 工事請負費			38,700	0	38,700		
	35 社会教育費	30 青少年対策費	13 委託料	放課後 子供教室 推進事業		教育総務課	6,600	0	6,600	空調設備設計を実施するが、年度内の完了が見込めないため。

(債務負担行為の補正)

事 項	課 名	補 正 概 要	限 度 額
東老人福祉センター 指 定 管 理 料	高 齢 者 福 祉 課	東老人福祉センターの指定管理者に、協定に基づき平成３１年度までの指定管理料を支払う。	251,852千円に 消費税及び地方消費税を加えた額
中央老人福祉センター 指 定 管 理 料		中央老人福祉センターの指定管理者に、協定に基づき平成３１年度までの指定管理料を支払う。	238,426千円に 消費税及び地方消費税を加えた額
北老人福祉センター 指 定 管 理 料		北老人福祉センターの指定管理者に、協定に基づき平成３１年度までの指定管理料を支払う。	269,908千円に 消費税及び地方消費税を加えた額
西老人福祉センター 指 定 管 理 料		西老人福祉センターの指定管理者に、協定に基づき平成３１年度までの指定管理料を支払う。	250,000千円に 消費税及び地方消費税を加えた額
南老人福祉センター 指 定 管 理 料		南老人福祉センターの指定管理者に、協定に基づき平成３１年度までの指定管理料を支払う。	191,667千円に 消費税及び地方消費税を加えた額
小・中学校給食調理 業 務 委 託 料（坪井 小 学 校 ほ か ９ 校）	保 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。 （平成２６年度～平成２９年度）	604,354千円に 消費税及び地方消費税を加えた額
小・中学校給食調理 業 務 委 託 料（行田 中 学 校 ほ か ３ 校）		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。 （平成２６年度～平成２８年度）	179,847千円に 消費税及び地方消費税を加えた額
中 学 校 給 食 調 理 業 務 委 託 料 （ 御 滝 中 学 校 ）		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。 （平成２６年度～平成２７年度）	25,520千円に 消費税及び地方消費税を加えた額