

平成27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28年2月19日提出

目 次

議案第11号	平成27年度船橋市一般会計補正予算-----	1
議案第12号	平成27年度船橋市国民健康保険事業特別会計補正予算-----	49
議案第13号	平成27年度船橋市下水道事業特別会計補正予算-----	63
議案第14号	平成27年度船橋市小型自動車競走事業特別会計補正予算-----	69
議案第15号	平成27年度船橋市後期高齢者医療事業特別会計補正予算-----	81

議案第11号

平成27年度船橋市一般会計補正予算

平成27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に歳入歳出それぞれ2,149,580千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ205,579,857千円とする。

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 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成28年2月19日提出

船橋市長 松戸 徹

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
60 国庫支出金		32,809,776	257,961	33,067,737
	10 国庫負担金	25,432,182	221,197	25,653,379
	15 国庫補助金	7,263,844	36,764	7,300,608
65 県支出金		10,084,553	32,702	10,117,255
	10 県負担金	5,773,675	32,702	5,806,377
75 寄附金		549,600	155,000	704,600
	10 寄附金	549,600	155,000	704,600
80 繰入金		9,331,438	988,391	10,319,829
	10 基金繰入金	9,330,738	988,391	10,319,129
90 諸収入		8,389,775	19,826	8,409,601
	35 雑入	4,235,745	19,826	4,255,571
95 市債		22,316,600	695,700	23,012,300
	10 市債	22,316,600	695,700	23,012,300
歳 入 合 計		203,430,277	2,149,580	205,579,857

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 総務費		20,049,834	766,300	20,816,134
	10 総務管理費	16,178,836	682,811	16,861,647
	15 徴税費	1,604,340	△14,600	1,589,740
	20 戸籍住民基本台帳費	1,287,798	98,389	1,386,187
	35 監査委員費	142,940	△300	142,640
20 民生費		82,953,528	1,023,865	83,977,393
	10 社会福祉費	29,205,694	790,527	29,996,221
	15 児童福祉費	37,184,134	△662	37,183,472
	20 生活保護費	16,432,150	234,000	16,666,150
25 衛生費		25,709,743	△10,838	25,698,905
	15 清掃費	13,464,728	△10,838	13,453,890
35 農林水産業費		525,100	2,000	527,100
	10 農業費	455,290	2,000	457,290
45 土木費		21,980,500	71,558	22,052,058
	30 都市計画費	13,658,440	71,558	13,729,998
50 消防費		6,346,800	29,000	6,375,800
	10 消防費	6,346,800	29,000	6,375,800
55 教育費		27,833,036	267,695	28,100,731
	10 教育総務費	4,499,350	△4,900	4,494,450
	15 小学校費	3,836,940	118,000	3,954,940
	20 中学校費	4,065,050	18,930	4,083,980
	25 高等学校費	1,191,496	390	1,191,886
	30 特別支援学校費	169,300	120	169,420
	35 社会教育費	6,399,640	130,612	6,530,252
	40 保健体育費	7,671,260	4,543	7,675,803
歳 出 合 計		203,430,277	2,149,580	205,579,857

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
20 民生費	15 児童福祉費	海神第一保育園 用地整備事業	249,200	平成27年度	112,140	244,456	平成27年度	111,478
				平成28年度	137,060		平成28年度	132,978
25 衛生費	15 清掃費	北部清掃工場 整備事業	226,800	平成25年度	31,500	199,985	平成25年度	31,500
				平成26年度	35,100		平成26年度	35,100
				平成27年度	63,900		平成27年度	53,062
				平成28年度	72,000		平成28年度	59,949
				平成29年度	10,800		平成29年度	9,027
				平成30年度	10,800		平成30年度	9,043
				平成31年度	2,700		平成31年度	2,304
45 土木費	30 都市計画費	ふなばし三番瀬 海浜公園 整備事業	2,259,200	平成27年度	3,800	2,257,740	平成27年度	3,790
				平成28年度	2,255,400		平成28年度	2,253,950
55 教育費	35 社会教育費	郷土資料館 改修事業	163,900	平成27年度	2,030	159,948	平成27年度	2,022
				平成28年度	161,870		平成28年度	157,926
	40 保健体育費	(仮称)高瀬 下水処理場 上部運動広場 整備事業	933,300	平成27年度	457,500	918,421	平成27年度	455,803
				平成28年度	475,800		平成28年度	462,618

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	企画運営事業	10,000	
		電子計算組織運営事業	1,512	
		システム開発事業	46,645	
		情報システム関連運営事業	350,968	
	20 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付事業	176,287	
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	7,154	
	15 児童福祉費	保育所施設整備費補助事業	173,394	
45 土木費	15 道路橋りょう費	道路管理事業	15,000	
		道路維持補修事業	92,842	
		道路新設改良事業	382,225	
		橋りょう新設改良事業	171,148	
		橋りょう維持事業	75,472	
		交通安全施設整備事業	274,690	
		公共交通施設整備事業	2,400	
	20 河川費	排水機場整備事業	5,400	
		準用河川整備事業	331,955	
		普通河川整備事業	198,215	
		排水路整備事業	87,974	
		雨水流出抑制対策事業	38,851	
	30 都市計画費	土地区画整理事業	13,767	
		都市計画道路整備事業	215,434	
		アンデルセン公園管理事業	770	
		都市公園整備事業	59,390	
		都市公園用地購入事業	3,532	
		都市緑地整備事業	5,000	
		既設公園整備事業	68,869	
		アンデルセン公園整備事業	53,920	
	船橋駅南口 ペDESTリアンデッキ整備事業	244,321		
	50 消防費	10 消防費	(仮称)東消防署古和釜分署 ・消防訓練場整備事業	46,984

(単位:千円)

款	項	事業名	総額
55 教育費	15 小学校費	校舎増築事業	245,463
		校舎整備事業	50,400
		設備機器改修事業	33,400
		その他学校施設整備事業	34,200
	20 中学校費	設備機器改修事業	17,400

第4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
情報セキュリティ強化対策事業	351,700	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。

(変更)

(単位:千円)

起債の目的	限度額		
	補正前の額	補正額	計
老人福祉施設建設事業	111,900	1,900	113,800
児童福祉施設建設事業	400,000	32,800	432,800
保育所建設事業	500,000	1,600	501,600
保健センター建設事業	362,200	25,000	387,200
保健所建設事業	919,600	24,700	944,300
診療所建設事業	245,700	22,600	268,300
道路整備事業	1,021,700	8,600	1,030,300
橋りょう整備事業	273,300	30,700	304,000
河川整備事業	670,900	36,000	706,900
公園整備事業	761,500	100	761,600
都市改造事業	100,400	66,500	166,900
小学校建設事業	945,800	82,400	1,028,200
中学校建設事業	1,723,700	12,400	1,736,100
運動広場整備事業	501,900	△1,300	500,600

(単位:千円)

起債全体計	限度額		
	補正前の額	補正額	計
	22,316,600	695,700	23,012,300

2. 歳入

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目 名 称			
60		国庫支出金	32,809,776	257,961	33,067,737
	10	国庫負担金	25,432,182	221,197	25,653,379
		10 民生費国庫負担金	25,148,348	221,197	25,369,545
	15	国庫補助金	7,263,844	36,764	7,300,608
		05 総務費国庫補助金	360,204	209,554	569,758
	10	民生費国庫補助金	1,864,514	△36,154	1,828,360
	15	衛生費国庫補助金	2,240,287	△81,106	2,159,181
	20	土木費国庫補助金	1,732,109	△95,718	1,636,391
	30	教育費国庫補助金	1,050,190	40,188	1,090,378
	65		県支出金	10,084,553	32,702
10		県負担金	5,773,675	32,702	5,806,377
		15 民生費県負担金	5,753,129	32,702	5,785,831
75		寄附金	549,600	155,000	704,600
	10	寄附金	549,600	155,000	704,600
		30 土木費寄附金	0	5,000	5,000
	55	教育費寄附金	0	150,000	150,000
80		繰入金	9,331,438	988,391	10,319,829
	10	基金繰入金	9,330,738	988,391	10,319,129
		10 財源調整基金繰入金	8,056,838	988,391	9,045,229
90		諸収入	8,389,775	19,826	8,409,601
	35	雑入	4,235,745	19,826	4,255,571

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10	社会福祉費国庫負担金	45,697	障害者介護給付費負担金	
20	生活保護費国庫負担金	175,500	生活保護措置費負担金	
10	総務管理費国庫補助金	55,850	地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金	45,850
			地方創生加速化交付金	10,000
15	戸籍住民基本台帳管理費国庫補助金	153,704	個人番号カード交付事業費補助金	102,989
			個人番号カード交付事務費補助金	50,715
12	老人福祉費国庫補助金	△3,749	社会資本整備総合交付金	
15	児童福祉費国庫補助金	△32,405	社会資本整備総合交付金	△33,161
			子ども・子育て支援交付金	756
10	保健衛生費国庫補助金	△81,106	社会資本整備総合交付金	
10	道路橋りょう費国庫補助金	△64,918	社会資本整備総合交付金	△68,410
			道路更新防災等対策事業費補助金	3,492
20	都市計画費国庫補助金	△30,800	社会資本整備総合交付金	
15	小学校費国庫補助金	35,348	学校施設環境改善交付金	
20	中学校費国庫補助金	4,840	学校施設環境改善交付金	
10	社会福祉費県負担金	32,702	障害者介護給付費負担金	22,848
			後期高齢者医療保険基盤安定負担金	9,854
10	公園緑地費寄附金	5,000	公園緑地費寄附金	
20	社会教育費寄附金	150,000	社会教育費寄附金	
10	財源調整基金繰入金	988,391	財源調整基金繰入金	

科 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
款	項	目 名 称			
		35 雑入	4,126,952	19,826	4,146,778
95		市債	22,316,600	695,700	23,012,300
	10	市債	22,316,600	695,700	23,012,300
		10 総務債	964,900	351,700	1,316,600
		15 民生債	1,043,800	36,300	1,080,100
		20 衛生債	4,808,200	72,300	4,880,500
		40 土木債	4,684,600	141,900	4,826,500
		50 教育債	5,346,800	93,500	5,440,300
歳 入 合 計			203,430,277	2,149,580	205,579,857

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
17 公園緑地施設 整備協力金	19,826	公園緑地施設整備協力金	
10 総務債	351,700	情報セキュリティ強化対策事業債	
13 老人福祉債	1,900	老人福祉施設建設事業債	
15 児童福祉債	34,400	児童福祉施設建設事業債	32,800
		保育所建設事業債	1,600
10 保健衛生債	72,300	保健センター建設事業債	25,000
		保健所建設事業債	24,700
		診療所建設事業債	22,600
15 道路橋りょう 債	39,300	道路整備事業債	8,600
		橋りょう整備事業債	30,700
20 河川債	36,000	河川整備事業債	
30 都市計画債	66,600	公園整備事業債	100
		都市改造事業債	66,500
15 小学校債	82,400	小学校建設事業債	
20 中学校債	12,400	中学校建設事業債	
40 保健体育債	△1,300	運動広場整備事業債	

3. 歳 出

科 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
款	項	目 名 称				
15		総務費	20,049,834	766,300	20,816,134	特定財源 562,010 一般財源 204,290
	10	総務管理費	16,178,836	682,811	16,861,647	特定財源 408,306 一般財源 274,505
	10	一般管理費	8,334,117	15,300	8,349,417	一般財源 15,300
	35	企画費	992,164	10,000	1,002,164	国庫支出金 10,000
	60	電子計算費	2,696,810	399,125	3,095,935	国庫支出金 46,606 市債 351,700 一般財源 819
	75	諸費	479,560	258,386	737,946	一般財源 258,386
15		徴税費	1,604,340	△14,600	1,589,740	一般財源 △14,600
	10	税務総務費	1,164,690	△14,600	1,150,090	一般財源 △14,600
20		戸籍住民基本台帳 費	1,287,798	98,389	1,386,187	特定財源 153,704 一般財源 △55,315
	10	戸籍住民基本台帳 費	1,285,558	98,389	1,383,947	国庫支出金 153,704 一般財源 △55,315
35		監査委員費	142,940	△300	142,640	一般財源 △300
	10	監査委員費	142,940	△300	142,640	一般財源 △300

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
02 給料	△8,500	特別職人件費	400
03 職員手当等	13,000	一般職人件費	4,100
28 繰出金	10,800	小型自動車競走事業特別会計繰出金	10,800
13 委託料	10,000	企画調査費 企画運営費	
13 委託料	16,674	電子計算運営費	48,157
18 備品購入費	382,451	電子計算組織運営費	1,512
		システム開発費	46,645
		情報システム関連運営費	350,968
23 償還金利子及び割引料	258,386	国庫金等返還金	
02 給料	△13,400	一般職人件費	
03 職員手当等	800		
04 共済費	△2,000		
02 給料	△11,000	一般職人件費	△4,600
03 職員手当等	10,400	戸籍住民基本台帳管理費	102,989
04 共済費	△4,000	個人番号カード交付事業費	102,989
19 負担金補助及び交付金	102,989		
02 給料	△500	特別職人件費	100
03 職員手当等	200	一般職人件費	△400

科 目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳
款	項	目 名 称				
20		民生費	82,953,528	1,023,865	83,977,393	特定財源 253,289 一般財源 770,576
	10	社会福祉費	29,205,694	790,527	29,996,221	特定財源 76,550 一般財源 713,977
	10	社会福祉総務費	13,917,664	686,000	14,603,664	一般財源 686,000
	15	障害者福祉費	8,273,790	91,396	8,365,186	国庫支出金 45,697 県支出金 22,848 一般財源 22,851
	25	老人福祉費	6,224,160	13,131	6,237,291	県支出金 9,854 一般財源 3,277
	30	老人福祉施設費	719,390	0	719,390	国庫支出金 △3,749 市債 1,900 一般財源 1,849
	15	児童福祉費	37,184,134	△662	37,183,472	特定財源 1,239 一般財源 △1,901
	10	児童福祉総務費	4,088,889	0	4,088,889	市債 2,300 一般財源 △2,300
	25	児童福祉施設費	2,131,840	0	2,131,840	国庫支出金 △33,161 市債 30,500 一般財源 2,661

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	686,000	国民健康保険事業特別会計繰出金
20 扶助費	91,396	障害者自立支援給付費 訓練等給付費
28 繰出金	13,131	後期高齢者医療対策費 後期高齢者医療事業特別会計繰出金

科 目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳
款	項	目 名 称				
		30 保育所費	15,504,435	△662	15,503,773	市債 1,600 一般財源 △2,262
	20	生活保護費	16,432,150	234,000	16,666,150	特定財源 175,500 一般財源 58,500
	15	扶助費	15,590,030	234,000	15,824,030	国庫支出金 175,500 一般財源 58,500
25		衛生費	25,709,743	△10,838	25,698,905	特定財源 △8,806 一般財源 △2,032
	10	保健衛生費	12,245,015	0	12,245,015	特定財源 △8,806 一般財源 8,806
	25	保健施設費	3,111,675	0	3,111,675	国庫支出金 △81,106 市債 55,400 一般財源 25,706
	50	保健所費	899,140	0	899,140	市債 16,900 一般財源 △16,900
	15	清掃費	13,464,728	△10,838	13,453,890	一般財源 △10,838
	25	塵芥処理場建設費	5,610,308	△10,838	5,599,470	一般財源 △10,838
35		農林水産業費	525,100	2,000	527,100	一般財源 2,000
	10	農業費	455,290	2,000	457,290	一般財源 2,000
	15	農業総務費	227,460	2,000	229,460	一般財源 2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	△419	市立保育所費 保育所整備費
15 工事請負費	△243	
20 扶助費	234,000	生活保護費 医療扶助費
13 委託料	△10,838	廃棄物関連施設建設費 北部清掃工場建設費
02 給料	200	一般職人件費
03 職員手当等	1,800	

科 目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳
款	項	目 名 称				
45		土木費	21,980,500	71,558	22,052,058	特定財源 71,008 一般財源 550
	15	道路橋りょう費	4,561,930	0	4,561,930	特定財源 △25,618 一般財源 25,618
	20	道路新設改良費	633,110	0	633,110	国庫支出金 △19,800 市債 8,600 一般財源 11,200
	25	橋りょう費	624,650	0	624,650	国庫支出金 △27,413 市債 30,700 一般財源 △3,287
	30	交通安全対策費	1,725,050	0	1,725,050	国庫支出金 △17,705 一般財源 17,705
	20	河川費	1,944,950	0	1,944,950	特定財源 36,000 一般財源 △36,000
	15	河川管理費	1,296,940	0	1,296,940	市債 36,000 一般財源 △36,000
	30	都市計画費	13,658,440	71,558	13,729,998	特定財源 60,626 一般財源 10,932

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

科 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
款	項	目 名 称				
		35 公園緑地費	2,838,180	24,816	2,862,996	寄附金 5,000 諸収入 19,826 市債 100 一般財源 △110
		40 都市改造事業費	569,010	46,742	615,752	国庫支出金 △30,800 市債 66,500 一般財源 11,042
50		消防費	6,346,800	29,000	6,375,800	一般財源 29,000
	10	消防費	6,346,800	29,000	6,375,800	一般財源 29,000
	10	常備消防費	5,533,250	29,000	5,562,250	一般財源 29,000
55		教育費	27,833,036	267,695	28,100,731	特定財源 283,688 一般財源 △15,993
	10	教育総務費	4,499,350	△4,900	4,494,450	一般財源 △4,900
	15	事務局費	3,851,040	△4,900	3,846,140	一般財源 △4,900
	15	小学校費	3,836,940	118,000	3,954,940	特定財源 117,748 一般財源 252
	20	学校建設費	1,411,830	118,000	1,529,830	国庫支出金 35,348 市債 82,400 一般財源 252

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	△10	公園緑地整備費	△10
25 積立金	24, 826	ふなばし三番瀬海浜公園整備費	△10
		公園緑地整備基金積立金	24, 826
15 工事請負費	46, 742	都市改造事業費	
		船橋駅南口ペDESTリアンデッキ整備事業費	
02 給料	6, 200	一般職人件費	
03 職員手当等	22, 800		
02 給料	△4, 000	一般職人件費	
03 職員手当等	100		
04 共済費	△1, 000		
15 工事請負費	118, 000	校舎等整備費	
		校舎整備費	50, 400
		設備機器改修費	33, 400
		その他学校施設整備費	34, 200

科 目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳
款	項	目 名 称				
	20	中学校費	4,065,050	18,930	4,083,980	特定財源 17,240 一般財源 1,690
	10	学校管理費	1,366,560	1,530	1,368,090	一般財源 1,530
	20	学校建設費	2,587,560	17,400	2,604,960	国庫支出金 4,840 市債 12,400 一般財源 160
	25	高等学校費	1,191,496	390	1,191,886	一般財源 390
	10	学校管理費	1,005,430	390	1,005,820	一般財源 390
	30	特別支援学校費	169,300	120	169,420	一般財源 120
	10	学校管理費	124,960	120	125,080	一般財源 120
	35	社会教育費	6,399,640	130,612	6,530,252	特定財源 150,000 一般財源 △19,388
	10	社会教育総務費	2,203,950	130,620	2,334,570	寄附金 150,000 一般財源 △19,380
	50	博物館費	31,250	△8	31,242	一般財源 △8
	40	保健体育費	7,671,260	4,543	7,675,803	特定財源 △1,300 一般財源 5,843
	10	保健体育総務費	637,810	240	638,050	一般財源 240
	15	学校給食費	5,570,130	6,000	5,576,130	一般財源 6,000
	20	体育施設費	1,380,700	△1,697	1,379,003	市債 △1,300 一般財源 △397

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
02 給料	30	一般職人件費	
03 職員手当等	1,500		
15 工事請負費	17,400	校舎等整備費 設備機器改修費	
03 職員手当等	2,390	一般職人件費	900
04 共済費	△2,000	教育職人件費	△510
02 給料	10	一般職人件費	100
03 職員手当等	110	教育職人件費	20
02 給料	△5,280	一般職人件費	△19,380
03 職員手当等	△12,100	文化振興費	150,000
04 共済費	△2,000	文化振興基金積立金	150,000
25 積立金	150,000		
13 委託料	△1	郷土資料館整備費	
15 工事請負費	△7		
02 給料	240	一般職人件費	
03 職員手当等	6,000	一般職人件費	
15 工事請負費	△1,697	体育施設整備費 (仮称) 高瀬下水処理場上部運動広場整備費	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給与費明細書の補正

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計	共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率) 期末手当	地 域 手 当	その他 の 手 当					
補 正 後	長等	3	-	32,544	(4.2月分) 15,345	3,906	200	51,995	7,357	59,352	
	議員	50	369,202	-	(4.2) 149,842	-	-	519,044	224,467	743,511	
	その他	2,831	256,562	7,512	(4.2) 3,550	902	351	268,877	2,205	271,082	
	計	2,884	625,764	40,056	168,737	4,808	551	839,916	234,029	1,073,945	
補 正 前	長等	3	-	32,544	(4.1月分) 14,945	3,906	200	51,595	7,357	58,952	
	議員	50	369,202	-	(4.1) 149,842	-	-	519,044	224,467	743,511	
	その他	2,831	256,562	7,512	(4.1) 3,450	902	351	268,777	2,205	270,982	
	計	2,884	625,764	40,056	168,237	4,808	551	839,416	234,029	1,073,445	
比 較	長等	-	-	-	400	-	-	400	-	400	
	議員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	-	-	-	100	-	-	100	-	100	
	計	-	-	-	500	-	-	500	-	500	

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	3,717 (250)	3,082,407	14,189,024	14,688,879	31,960,310	4,985,254	36,945,564	非常勤一般職 2,085人 (職員数には含んでいない。) 報酬 3,082,407千円、共済費 277,805千円、 計 3,360,212千円
補 正 前	3,715 (250)	3,082,407	14,225,024	14,642,379	31,949,810	4,996,254	36,946,064	非常勤一般職 2,085人 (職員数には含んでいない。) 報酬 3,082,407千円、共済費 277,805千円、 計 3,360,212千円
比 較	2 (-)	-	△ 36,000	46,500	10,500	△ 11,000	△ 500	

※職員数の欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	初 任 調 整 手 当	給 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	義務教育等 教員特別手当
		管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当		
	補 正 後	360,189	6,028		410,783	56,928	1,532,587	33,296	297,482	
	補 正 前	368,189	6,028		411,783	56,438	1,512,587	33,296	296,482	
	比 較	△ 8,000	-		△ 1,000	490	20,000	-	1,000	
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当		
	補 正 後	377,439	9,084	3,605,797	2,120,223	3,781,000	1,800,922	291,293	5,828	
	補 正 前	377,439	9,084	3,607,197	2,077,713	3,781,000	1,800,922	298,393	5,828	
	比 較	-	-	△ 1,400	42,510	-	-	△ 7,100	-	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 36,000	給与改定に伴う増減分	44,990	給与改定の状況 給料の改定率 0.35% 給与改定の実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△ 80,990	
職員手当	46,500	制度改正に伴う増減分	139,335	初任給調整手当 14
				勤勉手当 139,242
				地域手当 79 医師の支給割合 15% → 15.5%
		その他の増減分	△ 92,835	改定分所要額 27,593 その他の増減分 △ 120,428

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一般職員	消防職員	技能職員	技労職員	教育職員	看護専門学校教員	保健所医師
平成28年 1月1日 現在	平均給料月額	305,122	320,646	349,766	347,743	385,344	360,173	534,300
	平均給与月額	404,443	484,050	525,369	419,796	478,089	434,795	1,211,509
	平均年齢	40.6歳	41.7歳	50.6歳	52.4歳	44.9歳	47.3歳	50.1歳
平成27年 1月1日 現在	平均給料月額	314,415	328,456	350,183	347,690	392,561	360,050	529,200
	平均給与月額	426,247	492,036	531,581	417,912	481,960	434,980	1,147,109
	平均年齢	41.3歳	42.2歳	49.7歳	51.5歳	45.5歳	46.3歳	49.1歳

※再任用短時間勤務職員を除いている。

イ 級別職員数

区分	一般職員		消防職員		技能職員		技労職員		教育職員		看護専門 学校教員		保健所医師		
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成28年1月1日現在	9級	23 (-)	0.9 (-)	2 (-)	0.3 (-)										
	8級	21 (-)	0.8 (-)	8 (-)	1.3 (-)										
	7級	117 (-)	4.3 (-)	29 (-)	4.9 (-)							- (-)	- (-)		
	6級	254 (-)	9.4 (-)	53 (-)	8.9 (-)							1 (-)	7.7 (-)		
	5級	459 (-)	16.9 (-)	106 (-)	17.7 (-)	3 (-)	1.7 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.3 (-)	1 (-)	7.7 (-)		
	4級	293 (194)	10.8 (100.0)	119 (30)	19.9 (100.0)	67 (-)	38.5 (-)	40 (-)	28.0 (-)	2 (-)	2.7 (-)	7 (-)	53.8 (-)	1 (-)	50.0 (-)
	3級	440 (-)	16.2 (-)	62 (-)	10.4 (-)	101 (11)	58.1 (100.0)	103 (15)	72.0 (100.0)	1 (-)	1.3 (-)	2 (-)	15.4 (-)	1 (-)	50.0 (-)
	2級	733 (-)	27.0 (-)	128 (-)	21.4 (-)	3 (-)	1.7 (-)	- (-)	- (-)	70 (-)	93.4 (-)	2 (-)	15.4 (-)	- (-)	- (-)
	1級	371 (-)	13.7 (-)	91 (-)	15.2 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.3 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
計	2,711 (194)	100.0 (100.0)	598 (30)	100.0 (100.0)	174 (11)	100.0 (100.0)	143 (15)	100.0 (100.0)	75 (-)	100.0 (-)	13 (-)	100.0 (-)	2 (-)	100.0 (-)	
平成27年1月1日現在	9級	23 (-)	0.9 (-)	2 (-)	0.3 (-)										
	8級	24 (-)	0.9 (-)	7 (-)	1.2 (-)										
	7級	112 (-)	4.2 (-)	30 (-)	5.0 (-)							- (-)	- (-)		
	6級	261 (-)	9.9 (-)	53 (-)	8.9 (-)							1 (-)	7.7 (-)		
	5級	490 (-)	18.6 (-)	117 (-)	19.7 (-)	5 (-)	2.8 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.3 (-)	1 (-)	7.7 (-)		
	4級	288 (203)	10.9 (100.0)	118 (19)	19.8 (100.0)	45 (-)	25.6 (-)	32 (-)	21.5 (-)	2 (-)	2.7 (-)	7 (-)	53.8 (-)	1 (-)	50.0 (-)
	3級	419 (-)	15.9 (-)	63 (-)	10.6 (-)	123 (17)	69.9 (100.0)	116 (15)	77.8 (100.0)	- (-)	- (-)	2 (-)	15.4 (-)	1 (-)	50.0 (-)
	2級	681 (-)	25.8 (-)	123 (-)	20.7 (-)	3 (-)	1.7 (-)	1 (-)	0.7 (-)	71 (-)	94.7 (-)	2 (-)	15.4 (-)	- (-)	- (-)
	1級	340 (-)	12.9 (-)	82 (-)	13.8 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (1)	1.3 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
計	2,638 (203)	100.0 (100.0)	595 (19)	100.0 (100.0)	176 (17)	100.0 (100.0)	149 (15)	100.0 (100.0)	75 (1)	100.0 (100.0)	13 (-)	100.0 (-)	2 (-)	100.0 (-)	

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職員	局長 部長	参事	課長 副参事 主幹	課長補佐 副主幹	主査	係長 副主査	主任主事 主任技師	主事 技師	主事 技師
消防職員	消防局長	次長 参事 署長	課長 副署長 分署長	課長補佐 署長補佐 副分署長	主査	係長 副主査	主任	副主任 係員	係員
技能職員					主査技能員	主任技能員	主任技能員	副主任技能員	—
技労職員					—	主任技労員	主任技労員	—	—
教育職員					校長	教頭	主幹教諭	教諭	実習助手
看護専門学校 学校教員			—	学校長	副学校長	教務主任 専任教員	専任教員	専任教員	—
保健所 医師							所長	次長	—

ウ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	1.975 (1.0)	2.225 (1.20)	4.2 (2.20)	有	
補正前	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)	有	
国の制度	1.975 (1.0)	2.225 (1.20)	4.2 (2.20)	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率を記載している。

エ 地域手当

支給対象地域	全地域	
	医師	
支給率	12 %	15.5 %
支給対象職員数	3,717 人	2 人
国の指定基準に基づく支給率	12 %	15.5 %

オ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種					
		一般職員	消防職員	技労職員	教育職員	看護専門学校 教員	保健所 医師
給料総額に対する比率	0.4 %	0.1 %	0.8 %	1.4 %	3.0 %	— %	38.9 %
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	21.2 %	6.9 %	67.4 %	49.5 %	53.3 %	— %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃手当・救急業務手当(消防職員)・教育職員特殊業務手当(教育職員) 医師研究手当(保健所医師)						

継続費についての前前年度末までの支出
見込み及び当該年度以降の支出予定額並び

(変 更)

款	項	事業名	区分	全 体 計			
				年度	年割額	左 の 財	
						特定財	
国県支出金	地方債						
20 民生費	15 児童福祉費	海神第一保育園 用地整備事業	補正前	27	112,140		44,100
				28	137,060		53,900
				計	249,200		98,000
			補正後	27	111,478		45,700
				28	132,978		54,500
				計	244,456		100,200
25 衛生費	15 清掃費	北部清掃工場 整備事業	補正前	25	31,500		11,100
				26	35,100	654	21,600
				27	63,900	8,202	35,800
				28	72,000	5,028	36,200
				29	10,800	167	
				30	10,800		
				31	2,700		
			計	226,800	14,051	104,700	
			補正後	25	31,500		11,100
				26	35,100	654	21,100
				27	53,062	8,202	35,800
				28	59,949	5,749	36,300
				29	9,027	155	
				30	9,043		
31	2,304						
計	199,985	14,760	104,300				
45 土木費	30 都市計画費	ふなばし三番瀬 海浜公園 整備事業	補正前	27	3,800		2,700
				28	2,255,400		1,606,900
				計	2,259,200		1,609,600
			補正後	27	3,790		2,800
				28	2,253,950		1,690,400
				計	2,257,740		1,693,200
55 教育費	35 社会教育費	郷土資料館 改修事業	補正前	27	2,030		1,400
				28	161,870	4,128	112,800
				計	163,900	4,128	114,200
			補正後	27	2,022		1,400
				28	157,926	2,949	116,000
				計	159,948	2,949	117,400

額、前年度末までの支出額又は支出額の
に事業の進行状況等に関する調書の補正

(単位:千円、%)

画		前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出額 (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
源内訳	一般財源						
源	その他						
	68,040			112,140	112,140		45.0
	83,160					137,060	
	151,200			112,140	112,140	137,060	45.0
	65,778			111,478	111,478		45.6
	78,478					132,978	
	144,256			111,478	111,478	132,978	45.6
	20,400	26,316	26,316		26,316		11.6
	12,846		29,300		29,300		12.9
	19,898			74,884	74,884		33.0
	30,772					72,000	
	10,633					10,800	
	10,800					10,800	
	2,700					2,700	
	108,049	26,316	55,616	74,884	130,500	96,300	57.5
	20,400	26,316	26,316		26,316		13.2
	13,346		29,300		29,300		14.6
	9,060			64,046	64,046		32.0
	17,900					59,949	
	8,872					9,027	
	9,043					9,043	
	2,304					2,304	
	80,925	26,316	55,616	64,046	119,662	80,323	59.8
	1,100			3,800	3,800		0.2
	648,500					2,255,400	
	649,600			3,800	3,800	2,255,400	0.2
	990			3,790	3,790		0.2
	563,550					2,253,950	
	564,540			3,790	3,790	2,253,950	0.2
	630			2,030	2,030		1.2
	44,942					161,870	
	45,572			2,030	2,030	161,870	1.2
	622			2,022	2,022		1.3
	38,977					157,926	
	39,599			2,022	2,022	157,926	1.3

款	項	事業名	区分	全 体 計			
				年度	年割額	左 の 財	
						特 定 財	
						国県支出金	地方債
55 教 育 費	40 保健体育費	(仮称)高瀬下水 処理場上部運動 広場整備事業	補 正 前	27	457,500		343,100
				28	475,800		320,800
				計	933,300		663,900
			補 正 後	27	455,803		341,800
				28	462,618		295,900
				計	918,421		637,700

(単位:千円、%)

画		前前年度	前年度末	当該年度	当該年度末	翌年度以降	継続費の
源内訳		末までの	までの	支出	までの	支出	総額
源	一般財源	支出額	(見込)額	予定額	予定額	予定額	に対する
その他							進捗率
	114,400			457,500	457,500		49.0
48,000	107,000					475,800	
48,000	221,400			457,500	457,500	475,800	49.0
	114,003			455,803	455,803		49.6
68,000	98,718					462,618	
68,000	212,721			455,803	455,803	462,618	49.6

繰越明許費

(追加)

款	項	目	節
15 総務費	10 総務管理費	35 企画費	13 委託料
		60 電子計算費	13 委託料
			13 委託料
			18 備品購入費
			13 委託料
			18 備品購入費
20 戸籍住民基本台帳費	10 戸籍住民基本台帳費	19 負担金補助金及び交付金	
20 民生費	10 社会福祉費	15 障害者福祉費	19 負担金補助金及び交付金
	15 児童福祉費	30 保育所費	19 負担金補助金及び交付金
45 土木費	15 道路橋りょう費	10 道路橋りょう総務費	19 負担金補助金及び交付金
		15 道路維持費	13 委託料
			15 工事請負費
		20 道路新設改良費	11 需用費
			12 役務費
			13 委託料
			15 工事請負費
			17 公有財産購入費
22 補償補填及び賠償金			
25 橋りょう費	15 工事請負費		

(単位:千円)

事業名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
企画運営事業	10,000	0	10,000
電子計算組織運営事業	1,512	0	1,512
システム開発事業	10,809	0	10,809
	35,836	0	35,836
情報システム関連運営事業	4,353	0	4,353
	346,615	0	346,615
個人番号カード交付事業	316,772	140,485	176,287
障害者援護施設等 整備費補助事業	7,154	0	7,154
保育所施設整備費補助事業	173,394	0	173,394
道路管理事業	15,000	0	15,000
道路維持補修事業	2,366	0	2,366
	100,876	10,400	90,476
道路新設改良事業	22	0	22
	5,332	0	5,332
	23,569	0	23,569
	268,053	22,400	245,653
	74,449	0	74,449
	33,200	0	33,200
橋りょう新設改良事業	171,148	0	171,148

款	項	目	節		
45 土 木 費	15 道路橋りょう費	25 橋りょう費	15 工事請負費		
		30 交通安全対策費	11 需用費		
			12 役務費		
			13 委託料		
			15 工事請負費		
			17 公有財産購入費		
			19 負担金補助金及び交付金		
	20 河川費	10 河川総務費	13 委託料		
		15 河川管理費	13 委託料		
			15 工事請負費		
			22 補償補填及び賠償金		
			13 委託料		
			15 工事請負費		
			22 補償補填及び賠償金		
			15 工事請負費		
			17 公有財産購入費		
			15 工事請負費		
			30 都市計画費	15 土地区画整理費	13 委託料
				20 街路事業費	11 需用費
					12 役務費

(単位:千円)

事業名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
橋りょう維持事業	89,472	14,000	75,472
交通安全施設整備事業	20	0	20
	1,024	0	1,024
	28,133	2,800	25,333
	257,713	29,400	228,313
	20,000	0	20,000
公共交通施設整備事業	2,400	0	2,400
排水機場整備事業	5,400	0	5,400
準用河川整備事業	3,480	0	3,480
	358,975	32,300	326,675
	1,800	0	1,800
普通河川整備事業	8,758	0	8,758
	276,157	89,800	186,357
	3,100	0	3,100
排水路整備事業	80,639	0	80,639
	7,335	0	7,335
雨水流出抑制対策事業	64,751	25,900	38,851
土地区画整理事業	18,867	5,100	13,767
都市計画道路整備事業	2	0	2
	6,135	0	6,135

款	項	目	節
45 土 木 費	30 都 市 計 画 費	20 街 路 事 業 費	13 委 託 料
			15 工 事 請 負 費
			17 公 有 財 産 購 入 費
			22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金
		35 公 園 緑 地 費	12 役 務 費
			15 工 事 請 負 費
			13 委 託 料
			15 工 事 請 負 費
			11 需 用 費
			12 役 務 費
			15 工 事 請 負 費
			17 公 有 財 産 購 入 費
			13 委 託 料
			15 工 事 請 負 費
40 都 市 改 造 事 業 費	13 委 託 料		
	15 工 事 請 負 費		
50 消 防 費	10 消 防 費	20 消 防 施 設 費	13 委 託 料
55 教 育 費	15 小 学 校 費	20 学 校 建 設 費	13 委 託 料
			15 工 事 請 負 費
			15 工 事 請 負 費

(単位:千円)

事業名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
都市計画道路整備事業	4,596	0	4,596
	66,226	25,600	40,626
	174,545	116,110	58,435
	211,140	105,500	105,640
アンデルセン公園管理事業	1,349	579	770
都市公園整備事業	59,390	0	59,390
都市公園用地購入事業	3,532	0	3,532
都市緑地整備事業	5,000	0	5,000
既設公園整備事業	15	0	15
	1,200	0	1,200
	45,454	13,300	32,154
	35,500	0	35,500
アンデルセン公園整備事業	25,920	0	25,920
	28,000	0	28,000
船橋駅南口 ペDESTリアンデッキ整備事業	1,720	0	1,720
	242,601	0	242,601
(仮称)東消防署古和釜分署 ・消防訓練場整備事業	67,084	20,100	46,984
校舎増築事業	10,196	0	10,196
	391,567	156,300	235,267
校舎整備事業	50,400	0	50,400

款	項	目	節
55 教 育 費	15 小 学 校 費	20 学 校 建 設 費	15 工 事 請 負 費
			15 工 事 請 負 費
	20 中 学 校 費	20 学 校 建 設 費	15 工 事 請 負 費

(単位:千円)

事業名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
設備機器改修事業	33,400	0	33,400
その他学校施設整備事業	34,200	0	34,200
設備機器改修事業	17,400	0	17,400

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

(変 更)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高	当 該
			当 該 年
			補正前の額
1 普 通 債	61,428,013	72,507,033	20,692,700
(1) 総 務	5,524,490	6,181,300	990,800
(2) 民 生	7,612,785	10,131,334	1,666,100
(3) 衛 生	5,544,673	6,392,507	4,810,100
(5) 土 木	22,623,333	24,113,532	5,865,900
(7) 教 育	18,569,544	24,200,070	6,961,500
合 計	126,573,775	137,936,508	25,762,700

※当該年度中起債見込額欄の「補正前の額」の合計25,762,700千円は、平成26年度の繰越明許費、継続費

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書の補正

(単位:千円)

年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 中 元 償 還 見 込 額	当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
度 中 起 債 見 込 額	計		
補 正 額			
695,700	21,388,400	6,350,290	87,545,143
351,700	1,342,500	565,440	6,958,360
36,300	1,702,400	487,180	11,346,554
72,300	4,882,400	457,890	10,817,017
141,900	6,007,800	2,193,680	27,927,652
93,500	7,055,000	2,271,390	28,983,680
695,700	26,458,400	10,763,300	153,631,608

逡次繰越及び事故繰越しによる繰越額3,446,100千円を含む。

