

平成 27 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)

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	総務費等	10	一般職 人件費等	職員課等	千円 0	千円	千円	千円	千円
15	総務費	10	小型自動車 競走事業 特別会計 繰出金	財政課	10,800				10,800
		35	企画費 運営費	策 画 課 企 画 課	10,000	10,000			
		60	電子計算 組織運営費	情 報 システム 課	1,512	756			756
			システム 開発費		46,645	5,379	41,250		16
			情 報 システム 関連運営費		350,968	40,471	310,450		47

補 正 概 要

国の人事院勧告に準拠した給与の増額改定等を行うため補正する。

<内訳>

款	補正額
総務費	△ 15,000 千円
農林水産業費	2,000 千円
消防費	29,000 千円
教育費	△ 16,000 千円
計	0 千円

船橋場の廃止に伴い選手の移籍等に必要経費を負担するため、小型自動車競走事業特別会計への繰出金を補正する。

補正前の額	118,037 千円
補正額	10,800 千円
補正後の額	128,837 千円

国の補正予算による国庫補助金を活用して、新たな観光魅力の創出等を目的に、東京湾ツーリズム旅客船運航実証実験事業を千葉県及び千葉市と共同で実施するため補正する。

補正前の額	20,091 千円
補正額	10,000 千円
補正後の額	30,091 千円

保育所等の利用者負担軽減措置の実施に伴い、国の補正予算による国庫補助金を活用して保育業務システムを改修するため補正する。

補正前の額	1,299,098 千円
補正額	1,512 千円
補正後の額	1,300,610 千円

国の補正予算による国庫補助金を活用して、基幹系システムの情報セキュリティ対策を強化するため補正する。

補正前の額	589,792 千円
補正額	46,645 千円
補正後の額	636,437 千円

国の補正予算による国庫補助金を活用して、情報系システムの情報セキュリティ対策を強化するため補正する。

補正前の額	348,103 千円
補正額	350,968 千円
補正後の額	699,071 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	
15 総務費	10 総務管理費	75 諸費	国庫金等 返還金	地域 福祉課 生活 支援課 児童 家庭課	千円 258,386	千円	千円	千円	千円 258,386	
		20 戸籍住民基本台帳費	10 戸籍住民基本台帳費	個人番号 カード 交付事業費	戸籍 住民課	102,989	153,704			△ 50,715
		20 民生費	10 社会福祉費	10 社会福祉総務費	国民健康 保険事業 特別会計 繰出金	国民健康 保険課	686,000			
15 障害者福祉費	訓練等 給付費			障害 福祉課	91,396	68,545			22,851	

補 正 概 要

国庫負担金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	1,000,000	968,875	31,125
臨時福祉給付金 給付事務費補助金	135,716	127,601	8,115
生活保護費等負担金	11,415,609	11,206,408	209,201
子育て世帯臨時特例給付金 給付事業費補助金	684,960	675,860	9,100
子育て世帯臨時特例給付金 給付事務費補助金	70,204	69,359	845
計	13,306,489	13,048,103	258,386

補正前の額 0 千円
補正額 258,386 千円
補正後の額 258,386 千円

個人番号カードの追加発行のためのカード製造等に伴い、地方公共団体情報システム機構への交付金が増額されるため補正する。なお、財源については、国の補正予算による国庫補助金を活用する。

補正前の額 308,948 千円
補正額 102,989 千円
補正後の額 411,937 千円

一般被保険者療養給付費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 3,818,230 千円
補正額 686,000 千円
補正後の額 4,504,230 千円

訓練等給付費の支給件数等が当初見込みを上回るため補正する。

補正前の額 1,579,255 千円
補正額 91,396 千円
補正後の額 1,670,651 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	
20 民生費	10 社会福祉費	25 老人福祉費	後期高齢者 医療事業 特別会計 繰出金	国民健康 保険課	千円 13,131	千円 9,854	千円	千円	千円 3,277	
		15 児童福祉費	30 保育所費	保育所 整備費	公立 保育園 管理課	△ 662		1,600		△ 2,262
		20 生活保護費	15 扶助費	医療 扶助費	生活 支援課	234,000	175,500			58,500
25 衛生費	15 清掃費	25 北清掃工 場建設費	部 場費	資源 循環課	△ 10,838				△ 10,838	
45 土木費	30 都市計画費	35 公園緑地費	ふなばし 三番浜 公園整備費	公園 緑地課	△ 10		100		△ 110	
			公園緑地 整備基金 積立金		24,826			24,826		

補 正 概 要

保険基盤安定負担金の額が確定し、千葉県後期高齢者医療広域連合への納付金が当初見込みを上回ることに伴い、後期高齢者医療事業特別会計への繰出金を補正する。

補正前の額	810,800 千円
補 正 額	13,131 千円
補正後の額	823,931 千円

海神第一保育園用地整備事業（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	112,140 千円
補 正 額	△ 662 千円
補正後の額	111,478 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	6,467,352 千円
補 正 額	234,000 千円
補正後の額	6,701,352 千円

北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	5,567,381 千円
補 正 額	△ 10,838 千円
補正後の額	5,556,543 千円

ふなばし三番瀬海浜公園整備事業（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	3,800 千円
補 正 額	△ 10 千円
補正後の額	3,790 千円

公園整備を目的とした寄附金を受入れたこと及び公園緑地施設整備協力金が当初見込みを上回るため基金への積立金を補正する。

補正前の額	67,090 千円
補 正 額	24,826 千円
補正後の額	91,916 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
45	30	40	船橋駅南口 ペデストリ アデッキ 整備事業費	都 市 整 備 課	千円 46,742	千円 △ 30,800	千円 66,500	千円	千円 11,042
55	15	20	校 舎 整 備 費	施 設 課	50,400	16,968	33,400		32
			設 備 機 器 改 修 費		33,400	10,974	22,300		126
			そ の 他 学 校 施 設 整 備 費		34,200	7,406	26,700		94
	20	20	設 備 機 器 改 修 費		17,400	4,840	12,400		160
35	10	文 化 振 興 基 金 積 立 金	文 化 課	150,000			150,000		
			社 会 教 育 総 務 費						

補 正 概 要

船橋駅南口ペDESTリアンデッキ整備工事について、入札不調に伴い、設計内容を見直すため補正する。

補正前の額	195,810 千円
補 正 額	46,742 千円
補正後の額	242,552 千円

国の補正予算による国庫補助金を活用して、校舎の法令適合工事を行うため補正する。
法典東小

補正前の額	36,100 千円
補 正 額	50,400 千円
補正後の額	86,500 千円

国の補正予算による国庫補助金を活用して、消防用設備を改修するため補正する。
若松小、前原小、高郷小

補正前の額	262,300 千円
補 正 額	33,400 千円
補正後の額	295,700 千円

国の補正予算による国庫補助金を活用して、排水設備を改修するため補正する。
金杉小

補正前の額	28,000 千円
補 正 額	34,200 千円
補正後の額	62,200 千円

国の補正予算による国庫補助金を活用して、消防用設備を改修するため補正する。
金杉台中、大穴中

補正前の額	472,100 千円
補 正 額	17,400 千円
補正後の額	489,500 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	150,000 千円
補正後の額	150,000 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	50 博物館費	郷土資料館 整備費	郷土資料館	千円 △ 8	千円	千円	千円	千円 △ 8
	40 保健体育費	20 体育施設費	(仮称) 高瀬 下水処理場 上部運動 広場整備費	生涯 スポーツ 課	△ 1,697		△ 1,300		△ 397

補 正 概 要

郷土資料館改修事業（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	4,384 千円
補 正 額	△ 8 千円
補正後の額	4,376 千円

（仮称）高瀬下水処理場上部運動広場整備事業（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	457,500 千円
補 正 額	△ 1,697 千円
補正後の額	455,803 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	
20 民生費	15 児童福祉費	海神第一保育園 用地整備事業	公立 保育園 管理課	補正前	27	112,140 千円	入札の結果、契約差金が生じたため、総額及び年割額を変更する。
					28	137,060	
					計	249,200	
				補正後	27	111,478 千円	
					28	132,978	
					計	244,456	
25 衛生費	15 清掃費	北部清掃工場 整備事業	資源 循環課	補正前	25	31,500 千円	入札の結果、契約差金が生じたため、総額及び年割額を変更する。
					26	35,100	
					27	63,900	
					28	72,000	
					29	10,800	
					30	10,800	
					31	2,700	
					計	226,800	
				補正後	25	31,500 千円	
					26	35,100	
					27	53,062	
					28	59,949	
					29	9,027	
					30	9,043	
					31	2,304	
計	199,985						
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	公園 緑地課	補正前	27	3,800 千円	入札等の結果、契約差金が生じたため、総額及び年割額を変更する。
					28	2,255,400	
					計	2,259,200	
				補正後	27	3,790 千円	
					28	2,253,950	
					計	2,257,740	
55 教育費	35 社会教育費	郷土資料館 改修事業	郷土 資料館	補正前	27	2,030 千円	入札等の結果、契約差金が生じたため、総額及び年割額を変更する。
					28	161,870	
					計	163,900	
				補正後	27	2,022 千円	
					28	157,926	
					計	159,948	

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	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	生涯 スポーツ 課	補正前	27	457,500 千円	入札の結果、契約差金が生じたため、総額及び年割額を変更する。
					28	475,800	
					計	933,300	
				補正後	27	455,803 千円	
					28	462,618	
					計	918,421	

(繰越明許費の補正 追加)

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	
15 総務費	10 総務管理費	35 企画費	13 委託料	企画 運営事業	政策 企画課	千円 10,000	千円 0	千円 10,000	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。	
			60 電子計算費	13 委託料	電子計算組織 運営事業	情報 システム課	1,512	0	1,512	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。
		13 委託料	システム 開発事業			10,809	0	10,809	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。	
		18 備品購入費				35,836	0	35,836		
		13 委託料	情報システム 関連 運営事業			4,353	0	4,353	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。	
		18 備品購入費				346,615	0	346,615		
	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	個人番号 カード 交付事業	戸籍 住民課	316,772	140,485	176,287	国の補正予算による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
	15 児童福祉費	30 保育所費	19 負担金補助 及び交付金	保育所施設 整備費 補助事業	子ども 政策課	173,394	0	173,394	補助対象となる法人の施設整備のうち、既存園舎の解体工事が年度内に完了しない見込みであるため。	

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 道路橋りょう費	10 道路橋りょう 総務費	19 負担金補助 及び交付金	道路管理事業	道路 管理課	千円 15,000	千円 0	千円 15,000	習志野市施工のJR津田沼駅北口駅前広場改修工事について、入札不調により、年度内の完了が見込めないため。		
			13 委託料	道路維持 補修事業	道路 建設課	2,366	0	2,366	周辺住民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			100,876	10,400	90,476			
			20 道路新設 改良費	11 需用費	道路新設 改良事業			22	0	22	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。
				12 役務費				5,332	0	5,332	
				13 委託料				23,569	0	23,569	
				15 工事請負費				268,053	22,400	245,653	
				17 公有財産 購入費				74,449	0	74,449	
				22 補償補填 及び賠償金				33,200	0	33,200	
			25 橋りょう 費	15 工事請負費	橋りょう新設 改良事業			171,148	0	171,148	周辺住民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	橋りょう 維持事業			89,472	14,000	75,472	周辺住民及び関係機関との調整に日数を要したため。
			30 交通安全 対策費	11 需用費	交通安全施設 整備事業			20	0	20	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。
				12 役務費				1,024	0	1,024	
				13 委託料				28,133	2,800	25,333	
				15 工事請負費				257,713	29,400	228,313	
				17 公有財産 購入費				20,000	0	20,000	

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	15 道路橋りょう費	30 交通安全対策費	19 負担金補助 及び交付金	公共交通施設 整備事業	都市 計画課	千円 2,400	千円 0	千円 2,400	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。
			20 河川費	10 河川 総務費	13 委託料	排水機場 整備事業	下水道 施設課	5,400	0
	15 河川 管理費	13 委託料	準用河川 整備事業	河川 整備課	3,480	0	3,480	橋りょう架替工事に伴う借地交渉及び河川の切り回しの検討に日数を要したため。	
					15 工事請負費	358,975	32,300		326,675
					22 補償補填 及び賠償金	1,800	0		1,800
		13 委託料	普通河川 整備事業	河川 整備課	8,758	0	8,758	工事に伴う借地交渉に日数を要したため。	
					15 工事請負費	276,157	89,800		186,357
					22 補償補填 及び賠償金	3,100	0		3,100
		15 工事請負費	排水路 整備事業	河川 整備課	80,639	0	80,639	関係機関との調整に日数を要したため。	
					17 公有財産 購入費	下水道 河川 管理課	7,335	0	7,335
	15 工事請負費	雨水流出抑制 対策事業	河川 整備課	64,751	25,900	38,851	周辺住民及び関係機関との調整に日数を要したため。		
				30 都市計画費	15 土地 地区 画整理費	13 委託料	土地 地区 画整理 事業	飯山満 土地 地区 画整理 事務所	18,867

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	30	20	11	都市計画道路 整備事業	街路課	千円 2	千円 0	千円 2	地権者及び関係機関との調整に日数を要したため。			
			12			6,135	0	6,135				
			13			4,596	0	4,596				
			15			66,226	25,600	40,626				
			17			174,545	116,110	58,435				
			22			211,140	105,500	105,640				
			15			1,349	579	770		アンデルセン公園商標権取得作業について、関係機関との調整に日数を要したため。		
	35	公園緑地費	12	アンデルセン公園管理事業	公園緑地課	59,390	0	59,390	周辺住民との調整に日数を要したため。			
			15	都市公園工事請負費		3,532	0	3,532	関係機関との調整に日数を要したため。			
			13	都市公園用地購入事業		5,000	0	5,000	周辺住民との調整に日数を要したため。			
			15	都市緑地整備事業		15	0	15	周辺住民及び地権者との調整に日数を要したため。			
			11	既設公園整備事業		1,200	0	1,200				
			12	役務費		45,454	13,300	32,154				
			15	工事請負費		35,500	0	35,500				
			17	公有財産購入費		25,920	0	25,920	風車改修に係る部材製作の仕様の検討等に日数を要したため。			
			13	アンデルセン公園整備事業		28,000	0	28,000				
			40	都市改造事業費		13	船橋駅南口ペデストリアンデッキ整備事業	都市整備課	1,720	0	1,720	入札不調により、年度内の完了が見込めないため。
						15			242,601	0	242,601	

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
50	10	20	13 委託料	(仮称) 東消防署 古和釜分署・ 消防訓練場 整備事業	消防局 総務課	千円 67,084	千円 20,100	千円 46,984	周辺住民及び地権者との調整に日数を要したため。
55	15	20	13 委託料	校舎増築事業	施設課	10,196	0	10,196	工事工程の調整に日数を要したため。
			15 工事請負費			391,567	156,300	235,267	
			15 工事請負費	校舎整備事業		50,400	0	50,400	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。
			15 工事請負費	設備機器 改修事業		33,400	0	33,400	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。
			15 工事請負費	その他学校 施設整備事業		34,200	0	34,200	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。
	20	20	15 工事請負費	設備機器 改修事業		17,400	0	17,400	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。