

平成28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11月17日提出

目 次

議案第 1 号	平成 2 8 年度船橋市一般会計補正予算-----	1
議案第 2 号	平成 2 8 年度船橋市下水道事業特別会計補正予算-----	2 9

議案第 1 号

平成 2 8 年度船橋市一般会計補正予算

平成 2 8 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 6, 3 4 8, 9 2 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 1 9, 4 2 9, 7 9 7 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。

(債務負担行為の補正)

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 5 条 地方債の変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

平成 2 8 年 1 1 月 1 7 日提出

船橋市長 松 戸 徹

第 1 表 歳入歳出予算補正

歲入

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
10 議会費		985,500	27,000	1,012,500
	10 議会費	985,500	27,000	1,012,500
20 民生費		88,264,731	1,546,941	89,811,672
	10 社会福祉費	32,331,776	1,533,728	33,865,504
	15 児童福祉費	39,239,215	13,213	39,252,428
55 教育費		26,404,501	4,774,979	31,179,480
	15 小学校費	3,978,110	2,847,924	6,826,034
	20 中学校費	2,705,619	1,888,140	4,593,759
	30 特別支援学校費	288,050	181,776	469,826
	35 社会教育費	5,652,042	△142,861	5,509,181
歳 出 合 計		213,080,877	6,348,920	219,429,797

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
55 教育費	35 社会教育費	郷土資料館 改修事業	159,948	平成27年度	2,022	363,374	平成27年度	2,022
				平成28年度	157,926		平成28年度	157,926
							平成29年度	203,426

第3表 繰越明許費補正

(追 加)

(単位:千円)

款	項	事業名	総額
20 民生費	10 社会福祉費	臨時福祉給付金給付事業	1,050,000
55 教育費	15 小学校費	校舎整備事業	2,319,390
		体育館整備事業	772,260
		設備機器改修事業	87,900
	20 中学校費	校舎整備事業	1,770,150
		体育館整備事業	441,420
		設備機器改修事業	112,420
		その他学校施設整備事業	42,800
	30 特別支援学校費	施設整備事業	181,776
	35 社会教育費	郷土資料館整備事業	64,000

第4表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
臨時福祉給付金給付事務業務委託料	平成28年度～平成29年度	27,345千円に消費税及び地方消費税を加えた額
ケアハウス市立船橋長寿園指定管理料	平成28年度～平成33年度	139,578千円に消費税及び地方消費税を加えた額
小栗原放課後ルーム賃借料	平成28年度～平成32年度	59,000千円に消費税及び地方消費税を加えた額
若松放課後ルーム賃借料	平成28年度～平成32年度	67,667千円に消費税及び地方消費税を加えた額
夜間休日急病診療所指定管理料	平成28年度～平成33年度	577,778千円に消費税及び地方消費税を加えた額
ふなばし三番瀬海浜公園・ふなばし三番瀬環境学習館指定管理料	平成28年度～平成33年度	640,000千円に消費税及び地方消費税を加えた額
(仮称)塚田第二小学校・(仮称)塚田第二放課後ルーム建設工事設計業務委託料	平成28年度～平成29年度	102,668千円に消費税及び地方消費税を加えた額
図書館指定管理料(中央図書館ほか2館)	平成28年度～平成33年度	1,817,780千円に消費税及び地方消費税を加えた額

第5表 地方債補正

(変 更)

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額		
	補 正 前 の 額	補 正 額	計
小 学 校 建 設 事 業	1,087,100	2,198,200	3,285,300
中 学 校 建 設 事 業	835,100	1,460,100	2,295,200
特別支援学校建設事業	83,600	137,700	221,300
郷土資料館整備事業	262,600	△ 107,800	154,800

(単位:千円)

起 債 全 体 計	限 度 額		
	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	25,504,600	3,688,200	29,192,800

[illegible]

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	35,836,414	2,451,891	38,288,305
	15		国庫補助金	9,295,281	2,451,891	11,747,172
		10	民生費国庫補助金	3,798,302	1,391,482	5,189,784
		30	教育費国庫補助金	887,382	1,060,409	1,947,791
65			県支出金	9,499,538	66,359	9,565,897
	15		県補助金	1,804,121	66,359	1,870,480
		15	民生費県補助金	1,638,734	66,359	1,705,093
80			繰入金	10,223,273	142,468	10,365,741
	10		基金繰入金	10,216,273	142,468	10,358,741
		10	財源調整基金繰入金	7,920,973	142,468	8,063,441
90			諸収入	8,193,100	2	8,193,102
	35		雑入	4,189,190	2	4,189,192
		35	雑入	4,188,652	2	4,188,654
95			市債	25,504,600	3,688,200	29,192,800
	10		市債	25,504,600	3,688,200	29,192,800
		50	教育債	3,945,300	3,688,200	7,633,500
歳 入 合 計				213,080,877	6,348,920	219,429,797

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
05 社会福祉費国 庫補助金	1,375,750	臨時福祉給付金給付事業費補助金 1,350,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金 25,750
10 障害者福祉費 国庫補助金	14,250	障害者自立支援事業費補助金
15 児童福祉費国 庫補助金	1,482	子ども・子育て支援交付金
15 小学校費国庫 補助金	591,814	学校施設環境改善交付金
20 中学校費国庫 補助金	424,901	学校施設環境改善交付金
25 特別支援学校 費国庫補助金	43,694	学校施設環境改善交付金
15 障害者福祉費 県補助金	64,877	障害者自立支援事業費補助金 7,125 重度心身障害者医療給付改善事業費補助金 57,752
25 児童福祉費県 補助金	1,482	子ども・子育て支援補助金
10 財源調整基金 繰入金	142,468	財源調整基金繰入金
15 保険料	2	臨時職員等雇用保険料
15 小学校債	2,198,200	小学校建設事業債
20 中学校債	1,460,100	中学校建設事業債
33 特別支援学校 債	137,700	特別支援学校建設事業債
35 社会教育債	△107,800	郷土資料館整備事業債

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				
10			議会費	985,500	27,000	1,012,500	一般財源 27,000
	10		議会費	985,500	27,000	1,012,500	一般財源 27,000
		10	議会費	985,500	27,000	1,012,500	一般財源 27,000
20			民生費	88,264,731	1,546,941	89,811,672	特定財源 1,457,843 一般財源 89,098
	10		社会福祉費	32,331,776	1,533,728	33,865,504	特定財源 1,454,879 一般財源 78,849
		10	社会福祉総務費	15,401,650	1,375,752	16,777,402	国庫支出金 1,375,750 諸収入 2
		15	障害者福祉費	8,963,570	157,976	9,121,546	国庫支出金 14,250 県支出金 64,877 一般財源 78,849
	15		児童福祉費	39,239,215	13,213	39,252,428	特定財源 2,964 一般財源 10,249
		25	児童福祉施設費	1,901,470	13,213	1,914,683	国庫支出金 1,482 県支出金 1,482 一般財源 10,249
55			教育費	26,404,501	4,774,979	31,179,480	特定財源 4,748,609 一般財源 26,370

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	27,000	議会運営費 議会管理運営費	
07 賃金	494	臨時福祉給付金給付事業費	
12 役務費	10,079		
13 委託料	15,179		
19 負担金補助及 び交付金	1,350,000		
20 扶助費	157,976	地域生活支援事業費	47,500
		障害者日中一時支援事業費	47,500
		障害者医療費	110,476
11 需用費	2,550	放課後ルーム整備費	
13 委託料	6,082		
18 備品購入費	4,581		

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		小学校費	3,978,110	2,847,924	6,826,034	特定財源 2,790,014 一般財源 57,910
	15		教育振興費	89,620	10,174	99,794	一般財源 10,174
	20		学校建設費	1,784,020	2,837,750	4,621,770	国庫支出金 591,814 市債 2,198,200 一般財源 47,736
	20		中学校費	2,705,619	1,888,140	4,593,759	特定財源 1,885,001 一般財源 3,139
	20		学校建設費	1,218,959	1,888,140	3,107,099	国庫支出金 424,901 市債 1,460,100 一般財源 3,139
	30		特別支援学校費	288,050	181,776	469,826	特定財源 181,394 一般財源 382
	15		学校建設費	139,330	181,776	321,106	国庫支出金 43,694 市債 137,700 一般財源 382
	35		社会教育費	5,652,042	△142,861	5,509,181	特定財源 △107,800 一般財源 △35,061
	10		社会教育総務費	2,220,812	1,039	2,221,851	一般財源 1,039
	50		博物館費	448,690	△143,900	304,790	市債 △107,800 一般財源 △36,100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
20 扶助費	10,174	就学援助費	
13 委託料	45,600	校舎等整備費	2,792,150
15 工事請負費	2,792,150	校舎整備費	1,931,990
		体育館整備費	772,260
		設備機器改修費	87,900
		(仮称) 塚田第二小学校建設費	45,600
15 工事請負費	1,888,140	校舎等整備費	
		校舎整備費	1,291,500
		体育館整備費	441,420
		設備機器改修費	112,420
		その他学校施設整備費	42,800
15 工事請負費	181,776	施設整備費	
12 役務費	261	文化財保存費	
13 委託料	778	取掛西貝塚保存事業費	
15 工事請負費	△143,900	郷土資料館整備費	

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
55 教 育 費	35 社会教育費	郷 土 資 料 館 改 修 事 業	補 正 前	27	2,022		1,400
				28	157,926	2,949	116,000
				計	159,948	2,949	117,400
			補 正 後	27	2,022		1,400
				28	157,926	2,949	116,000
				29	203,426	3,944	150,100
				計	363,374	6,893	267,500

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	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	支 出	予 定 額	支 出	予 定 額	に 対 す る
その他		支 出 額	(見 込) 額	予 定 額	予 定 額	予 定 額	進 捗 率
	622						0.0
	38,977			159,948	159,948		100.0
	39,599			159,948	159,948		100.0
	622						0.0
	38,977			159,948	159,948		44.0
	49,382					203,426	
	88,981			159,948	159,948	203,426	44.0

費許明越繰

(追加)

款	項	目	節
20 民 生 費	10 社 会 福 祉 費	10 社会福祉総務費	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
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
			15 工 事 請 負 費
	20 中 学 校 費	20 学 校 建 設 費	15 工 事 請 負 費
			15 工 事 請 負 費
			15 工 事 請 負 費
			15 工 事 請 負 費
	30 特別支援学校費	15 学 校 建 設 費	15 工 事 請 負 費
	35 社 会 教 育 費	50 博 物 館 費	13 委 託 料

(単位:千円)

事業名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
臨時福祉給付金給付事業	1,650,000	600,000	1,050,000
校舎整備事業	2,319,390	0	2,319,390
体育館整備事業	772,260	0	772,260
設備機器改修事業	87,900	0	87,900
校舎整備事業	1,770,150	0	1,770,150
体育館整備事業	441,420	0	441,420
設備機器改修事業	112,420	0	112,420
その他学校施設整備事業	42,800	0	42,800
施設整備事業	181,776	0	181,776
郷土資料館整備事業	64,000	0	64,000

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は支出額の見込み及び当該年度以降

(追加)

(2) その他分

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期間	金額
臨時福祉給付金給付事務 業務委託料 (平成28年度分)	27,345千円に消費税及び 地方消費税を加えた額	—	—
ケアハウス市立船橋長寿園 指定管理料 (平成28年度分)	139,578千円に消費税及び 地方消費税を加えた額	—	—
小栗原放課後ルーム賃借料 (平成28年度分)	59,000千円に消費税及び 地方消費税を加えた額	—	—
若松放課後ルーム賃借料 (平成28年度分)	67,667千円に消費税及び 地方消費税を加えた額	—	—
夜間休日急病診療所 指定管理料 (平成28年度分)	577,778千円に消費税及び 地方消費税を加えた額	—	—
ふなばし三番瀬海浜公園・ ふなばし三番瀬環境学習館 指定管理料 (平成28年度分)	640,000千円に消費税及び 地方消費税を加えた額	—	—
(仮称)塚田第二小学校・ (仮称)塚田第二放課後ルーム 建設工事設計業務委託料 (平成28年度分)	102,668千円に消費税及び 地方消費税を加えた額	—	—
図書館指定管理料 (中央図書館ほか2館) (平成28年度分)	1,817,780千円に消費税及び 地方消費税を加えた額	—	—

のについての前年度末までの支出額
の支出予定額等に関する調書の補正

(単位:千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成28年度 ～ 平成29年度	限度額に 同じ	全 額			
平成28年度 ～ 平成33年度	限度額に 同じ			1,071	左の特定財源を 除いた額
平成28年度 ～ 平成32年度	限度額に 同じ				全 額
平成28年度 ～ 平成32年度	限度額に 同じ				全 額
平成28年度 ～ 平成33年度	限度額に 同じ				全 額
平成28年度 ～ 平成33年度	限度額に 同じ				全 額
平成28年度 ～ 平成29年度	限度額に 同じ		83,300		左の特定財源を 除いた額
平成28年度 ～ 平成33年度	限度額に 同じ				全 額

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	72,507,033	82,948,840	22,045,100
(7) 教 育	24,200,070	27,569,477	4,765,100
合 計	137,936,508	149,037,266	28,165,600

※当該年度中起債見込額欄の「補正前の額」の合計28,165,600千円は、平成27年度の繰越明許費及び継続

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			当該年度末 現在高見込額
度 中 起 債 見 込 額		当該年度中 元償還見込額	
補 正 額	計		
3,688,200	25,733,300	7,057,780	101,624,360
3,688,200	8,453,300	2,831,100	33,191,677
3,688,200	31,853,800	13,193,740	167,697,326

費通次繰越による繰越額2,661,000千円を含む。

