

令和6年第1回船橋市議会臨時会議案

船 橋 市 補 正 予 算 書
船橋市補正予算に関する説明書

令和6年1月19日提出

議案第1号

令和5年度船橋市一般会計補正予算

令和5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959,349千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ246,599,425千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和6年1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		53,819,613	1,074,090	54,893,703
	15 国庫補助金	16,561,796	1,074,090	17,635,886
80 繰入金		10,716,928	△114,745	10,602,183
	10 基金繰入金	10,529,328	△114,745	10,414,583
90 諸収入		8,633,936	4	8,633,940
	35 雑入	4,873,216	4	4,873,220
歳 入 合 計		245,640,076	959,349	246,599,425

第2表 繰越明許費補正

(変更)

(単位:千円)

款	項	補正前		補正後	
		事業名	総額	事業名	総額
20 民生費	10 社会福祉費	住民税非課税世帯等 価格高騰支援給付 給付事業	2,777,761	住民税非課税世帯等 価格高騰支援給付 給付事業	3,525,598

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
20 民生費	114,466,945	959,349	115,426,294
歳 出 合 計	245,640,076	959,349	246,599,425

(単位：千円)

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	
			4	959,345
			4	959,345

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	53,819,613	1,074,090	54,893,703
	15	国庫補助金	16,561,796	1,074,090	17,635,886
	05	総務費国庫補助金	10,532,229	1,074,090	11,606,319
80		繰入金	10,716,928	△114,745	10,602,183
	10	基金繰入金	10,529,328	△114,745	10,414,583
	10	財源調整基金繰入金	8,951,128	△114,745	8,836,383
90		諸収入	8,633,936	4	8,633,940
	35	雑入	4,873,216	4	4,873,220
	35	雑入	4,867,495	4	4,867,499
歳 入 合 計			245,640,076	959,349	246,599,425

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 総務管理費国 庫補助金	1,074,090	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
10 財源調整基金 繰入金	△114,745	財源調整基金繰入金
15 保険料		4 会計年度任用職員等雇用保険料

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				
20		民生費	114,466,945	959,349	115,426,294	特定財源 4 一般財源 959,345
	10	社会福祉費	46,711,160	959,349	47,670,509	特定財源 4 一般財源 959,345
	10	社会福祉総務費	22,250,338	959,349	23,209,687	諸収入 4 一般財源 959,345
歳 出 合 計			245,640,076	959,349	246,599,425	特定財源 4 一般財源 959,345

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	594	住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金給付事業費
03 職員手当等	720	
04 共済費	135	
08 旅費	70	
10 需用費	300	
11 役務費	4,116	
12 委託料	96,414	
18 負担金補助及び交付金	857,000	

給 与 費 明 細 書 の 補 正

1 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	4,002 (3,643)	5,868,338	14,271,198	13,664,519	33,804,055	6,171,275	39,975,330	
補正前	4,002 (3,642)	5,867,744	14,271,198	13,663,799	33,802,741	6,171,140	39,973,881	
比較	- (1)	594	-	720	1,314	135	1,449	

※職員数の欄の()内は、短時間勤務職員について外書している。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	初任給 調整手当	給料 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
	補正後	331,458	6,170	407,791	122,774	1,376,279	32,205	336,641	
	補正前	331,458	6,170	407,791	122,774	1,375,803	32,205	336,549	
	比較	-	-	-	-	476	-	92	
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	義務教育等 教員特別手当	
補正後	338,444	9,323	4,533,835	2,835,583	1,171,124	1,799,056	358,601	5,235	
補正前	338,444	9,323	4,533,683	2,835,583	1,171,124	1,799,056	358,601	5,235	
比較	-	-	152	-	-	-	-	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	4,002 (118)	-	14,271,198	12,531,028	26,802,226	5,110,914	31,913,140	
補正前	4,002 (118)	-	14,271,198	12,530,460	26,801,658	5,110,914	31,912,572	
比較	- (-)	-	-	568	568	-	568	

※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	初任給調整手当	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		
	補正後	331,458	6,170	407,791	122,774	1,376,279	32,205	336,641		
	補正前	331,458	6,170	407,791	122,774	1,375,803	32,205	336,549		
	比較	-	-	-	-	476	-	92		
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	義務教育等教員特別手当		
補正後	338,444	9,323	3,400,344	2,835,583	1,171,124	1,799,056	358,601	5,235		
補正前	338,444	9,323	3,400,344	2,835,583	1,171,124	1,799,056	358,601	5,235		
比較	-	-	-	-	-	-	-	-		

イ 会計年度任用職員

(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	- (3,525)	5,868,338	-	1,133,491	7,001,829	1,060,361	8,062,190	
補正前	- (3,524)	5,867,744	-	1,133,339	7,001,083	1,060,226	8,061,309	
比較	- (1)	594	-	152	746	135	881	

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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	初任給調整手当	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		
	補正後	-	-	-	-	-	-	-		
	補正前	-	-	-	-	-	-	-		
	比較	-	-	-	-	-	-	-		
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	義務教育等教員特別手当		
補正後	-	-	1,133,491	-	-	-	-	-		
補正前	-	-	1,133,339	-	-	-	-	-		
比較	-	-	152	-	-	-	-	-		

繰越明許費

(変 更)

款	項	目	節
20 民 生 費	10 社 会 福 祉 費	10 社会福祉総務費	1 報 酬
			3 職 員 手 当 等
			4 共 済 費
			8 旅 費
			10 需 用 費
			11 役 務 費
			12 委 託 料
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金

(単位:千円)

事業名	区分	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
住民税非課税世帯等価格高騰 支援給付金給付事業	補正前	2,138	712	1,426
	補正後	2,732	831	1,901
	補正前	3,287	475	2,812
	補正後	4,007	554	3,453
	補正前	426	118	308
	補正後	561	138	423
	補正前	200	60	140
	補正後	270	70	200
	補正前	200	100	100
	補正後	500	200	300
	補正前	21,615	4,502	17,113
	補正後	25,731	5,686	20,045
	補正前	165,862	0	165,862
	補正後	262,276	0	262,276
	補正前	4,690,000	2,100,000	2,590,000
	補正後	5,547,000	2,310,000	3,237,000

