

令和6年度

船橋市補正予算参考資料

(令和6年3月補正予算 議案第54号)

目 次

令和6年度会計別補正予算額	5
議案第54号 令和6年度船橋市一般会計補正予算	8

会計別補正予算額

(単位：千円)

区	分	当初予算	令和6年 3月補正予算	補正後予算額	対当初予算 増減額
一般会計		235,250,000	△ 63,771	235,186,229	△ 63,771
特別 会計	国民健康保険	51,223,000	0	51,223,000	0
	公共用地 先行取得	1,688,000	0	1,688,000	0
	船橋駅南口 市街地再開発	693,000	0	693,000	0
	介護保険	52,232,000	0	52,232,000	0
	母子父子寡婦 福祉資金貸付	165,000	0	165,000	0
	後期高齢者医療	9,731,000	0	9,731,000	0
計		115,732,000	0	115,732,000	0
企業 会計	地方卸売市場	1,456,000	0	1,456,000	0
	病院	25,967,000	0	25,967,000	0
	下水道	39,984,347	0	39,984,347	0
計		67,407,347	0	67,407,347	0
特別会計・企業会計		183,139,347	0	183,139,347	0
合計		418,389,347	△ 63,771	418,325,576	△ 63,771

令和6年度

船橋市一般会計補正予算

(議案第54号)

令和6年度 一般会計補正予算額（歳入）

（単位：千円）

区分	当初予算額	令和6年3月補正予算 (議案第54号)	補正後予算額
10 市税	105,913,000	0	105,913,000
15 地方譲与税	963,900	0	963,900
20 利子割交付金	50,800	0	50,800
21 配当割交付金	723,400	0	723,400
23 株式等譲渡所得割交付金	597,300	0	597,300
24 地方消費税交付金	14,189,300	0	14,189,300
25 ゴルフ場利用税交付金	3,200	0	3,200
26 法人事業税交付金	1,170,500	0	1,170,500
30 自動車取得税交付金	100	0	100
31 環境性能割交付金	173,900	0	173,900
35 国有提供施設等所在市助成交 付金	200,000	0	200,000
37 地方特例交付金	3,389,600	0	3,389,600
40 地方交付税	10,400,800	0	10,400,800
45 交通安全対策特別交付金	58,400	0	58,400
50 分担金及び負担金	1,375,800	0	1,375,800
55 使用料及び手数料	4,559,300	0	4,559,300
60 国庫支出金	44,939,100	△ 25,011	44,914,089
65 県支出金	16,059,900	0	16,059,900
70 財産収入	606,700	0	606,700
75 寄附金	1,360,500	0	1,360,500
80 繰入金	6,502,800	740	6,503,540
85 繰越金	300,000	0	300,000
90 諸収入	9,356,800	0	9,356,800
95 市債	12,354,900	△ 39,500	12,315,400
合 計	235,250,000	△ 63,771	235,186,229

令和6年度 一般会計補正予算額（歳出）

（単位：千円）

区分	当初予算額	令和6年3月補正予算 (議案第54号)	補正後予算額
10 議会費	977,900	0	977,900
15 総務費	18,640,300	0	18,640,300
20 民生費	114,567,800	△ 63,771	114,504,029
25 衛生費	18,012,000	0	18,012,000
30 労働費	202,400	0	202,400
35 農林水産業費	581,100	0	581,100
40 商工費	4,250,000	0	4,250,000
45 土木費	22,944,000	0	22,944,000
50 消防費	7,616,000	0	7,616,000
55 教育費	28,855,600	0	28,855,600
65 公債費	18,302,900	0	18,302,900
75 予備費	300,000	0	300,000
合 計	235,250,000	△ 63,771	235,186,229

令和6年度 財源調整基金見込額

（単位：千円）

令和5年度末現在高 (見込) A	決算剰余金積立額 B	剰余金積立後残高 C = A + B	令和6年3月補正前取崩額・積立額		令和6年 3月補正取崩額 F	令和6年度末残高 (見込) C - D + E - F
			取崩額 D	積立額 E		
21,007,460	—	21,007,460	4,230,000	22,240	740	16,798,960

20款 民生費 15項 児童福祉費 25目 児童福祉施設費

小事業名	児童相談所建設費					継続																																																																
所属名称	こども家庭部児童相談所開設準備課																																																																					
令和6年度 実施計画	基本施策	7	子ども・子育て支援																																																																			
	中施策	6	児童虐待防止対策																																																																			
	成果指標	児童相談所の整備 令和3年度 基本構想策定 → 令和6年度 建設工事実施																																																																				
事業費	補正額 (千円)	左の財源内訳 (千円)				比較 (千円)																																																																
		国庫支出金	地方債	その他	一般財源	補正前額	補正後額																																																															
	△ 63,771	△ 25,011	△ 39,500	0	740	272,958	209,187																																																															
補正概要	<p>本市の子どもたちの安全・安心な生活を守るための拠点となる、一時保護所を併設した児童相談所の建設工事及び工事監理・設計意図伝達業務委託を行う。</p> <p>令和5年度予算に建設工事に係る債務負担行為を設定していたが、契約を締結できなかったことから、改めて令和6年度予算に継続費を設定するため補正する。</p> <p>なお、児童相談所建設工事に係る入札については、建築工事、機械設備工事及び電気設備工事の3つに分けて実施する。</p> <p>改めて入札を行うにあたり、入札に参加した事業者への聞き取りにより、物価の上昇及び人件費の高騰などを勘案し、令和6年度予算として令和7年度までの継続費を設定する。</p> <p>また、歳入歳出予算については、令和6年度の出来形に応じた予算額に補正する。</p> <p>【令和6年度補正予算】</p> <p>1. 児童相談所建設費（継続費）</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">年割額</th> <th colspan="3">左の財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫支出金</th> <th>地方債</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">児童相談所 建設事業</td> <td>6</td> <td>209,187</td> <td>41,085</td> <td>153,600</td> <td>14,502</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>3,207,270</td> <td>602,825</td> <td>2,370,900</td> <td>233,545</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,416,457</td> <td>643,910</td> <td>2,524,500</td> <td>248,047</td> </tr> </tbody> </table> <p>※国庫支出金は毎年単価が見直されているため、令和7年度の財源内訳は予定</p> <p>2. 令和6年度歳入歳出予算補正額</p> <p>①歳出</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>補正前の額</th> <th>補正額</th> <th>補正後の額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">事業費</td> <td>272,958</td> <td>△ 63,771</td> <td>209,187</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">内 訳</td> <td>工事請負費</td> <td>267,260</td> <td>△ 60,548</td> <td>206,712</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>5,698</td> <td>△ 3,223</td> <td>2,475</td> </tr> </tbody> </table> <p>※工事請負費：建築、機械設備、電気設備の各工事費 委託料：工事監理・設計意図伝達業務委託料</p> <p>②歳入（特定財源）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>補正前の額</th> <th>補正額</th> <th>補正後の額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">歳入額</td> <td>259,196</td> <td>△ 64,511</td> <td>194,685</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">内 訳</td> <td>国庫支出金 (次世代育成支援対策 施設整備交付金)</td> <td>66,096</td> <td>△ 25,011</td> <td>41,085</td> </tr> <tr> <td>地方債 (児童福祉施設建設事 業債)</td> <td>193,100</td> <td>△ 39,500</td> <td>153,600</td> </tr> </tbody> </table> <p>※歳入歳出予算の差額、740千円は財源調整基金繰入金の補正にて対応</p>							事業名	年度	年割額	左の財源内訳			国庫支出金	地方債	一般財源	児童相談所 建設事業	6	209,187	41,085	153,600	14,502	7	3,207,270	602,825	2,370,900	233,545	合計	3,416,457	643,910	2,524,500	248,047			補正前の額	補正額	補正後の額	事業費		272,958	△ 63,771	209,187	内 訳	工事請負費	267,260	△ 60,548	206,712	委託料	5,698	△ 3,223	2,475			補正前の額	補正額	補正後の額	歳入額		259,196	△ 64,511	194,685	内 訳	国庫支出金 (次世代育成支援対策 施設整備交付金)	66,096	△ 25,011	41,085	地方債 (児童福祉施設建設事 業債)	193,100	△ 39,500	153,600
	事業名	年度	年割額	左の財源内訳																																																																		
				国庫支出金	地方債	一般財源																																																																
	児童相談所 建設事業	6	209,187	41,085	153,600	14,502																																																																
		7	3,207,270	602,825	2,370,900	233,545																																																																
		合計	3,416,457	643,910	2,524,500	248,047																																																																
			補正前の額	補正額	補正後の額																																																																	
	事業費		272,958	△ 63,771	209,187																																																																	
	内 訳	工事請負費	267,260	△ 60,548	206,712																																																																	
		委託料	5,698	△ 3,223	2,475																																																																	
		補正前の額	補正額	補正後の額																																																																		
歳入額		259,196	△ 64,511	194,685																																																																		
内 訳	国庫支出金 (次世代育成支援対策 施設整備交付金)	66,096	△ 25,011	41,085																																																																		
	地方債 (児童福祉施設建設事 業債)	193,100	△ 39,500	153,600																																																																		

【参考】

施設概要

建設地 : 船橋市若松2丁目1番16 (地番)
 敷地面積 : 3,086.21㎡
 構造・規模 : 鉄筋コンクリート造 地上3階
 延べ面積 : 3,615.61㎡



今後のスケジュール (案)

	時期	内容
①	4月上旬	公告
②	6月中旬	仮契約
③	6月中 (できるだけ 早い時期に)	契約議案追加提出
④		契約議案の審議・議決
⑤	7月～	工事開始
⑥	令和 6年 3月末	竣工
⑦	令和 8年 7月中	開設

補正概要 (続き)

