

令和 3 年 度

船 橋 市 補 正 予 算 書
船橋市補正予算に関する説明書

令和3年11月16日提出

議案第 1 号

令和 3 年度船橋市一般会計補正予算

令和 3 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 0 1, 9 5 8 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 2 5, 2 3 0, 7 0 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。

(債務負担行為の補正)

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 3 年 1 1 月 1 6 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		45,188,367	1,734,267	46,922,634
	10 国庫負担金	36,618,253	903,229	37,521,482
	15 国庫補助金	8,451,584	831,038	9,282,622
65 県支出金		19,106,799	3,705,919	22,812,718
	10 県負担金	10,199,090	270,191	10,469,281
	15 県補助金	7,558,789	3,435,728	10,994,517
75 寄附金		1,350,400	116,942	1,467,342
	10 寄附金	1,350,400	116,942	1,467,342
80 繰入金		1,414,901	665,358	2,080,259
	10 基金繰入金	1,414,901	665,358	2,080,259
90 諸収入		9,494,218	79,472	9,573,690
	35 雑入	5,913,888	79,472	5,993,360
歳 入 合 計		218,928,749	6,301,958	225,230,707

[illegible]

第2表 債務負担行為補正

(追 加)

事 項	期 間	限 度 額
ケアハウス市立船橋長寿園指定管理料	令和3年度～令和8年度	140,495千円
リハビリセンター指定管理料	令和3年度～令和8年度	345,585千円
児童相談所建設工事設計業務委託料	令和3年度～令和5年度	87,714千円
新型コロナウイルスワクチン接種・相談コールセンター運営業務委託料	令和3年度～令和4年度	403,700千円
夜間休日急病診療所指定管理料	令和3年度～令和8年度	821,801千円
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	令和3年度～令和8年度	756,806千円
中央図書館・東図書館・北図書館指定管理料	令和3年度～令和8年度	2,250,000千円

令和3年度船橋市一般会計補正予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歲入

(単位：千円)

[illegible]

[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	45,188,367	1,734,267	46,922,634
	10		国庫負担金	36,618,253	903,229	37,521,482
		10	民生費国庫負担金	32,120,411	502,084	32,622,495
		15	衛生費国庫負担金	3,398,396	401,145	3,799,541
	15		国庫補助金	8,451,584	831,038	9,282,622
		05	総務費国庫補助金	1,492,821	335,414	1,828,235
		10	民生費国庫補助金	2,364,047	2,848	2,366,895
		15	衛生費国庫補助金	3,110,598	492,776	3,603,374
65			県支出金	19,106,799	3,705,919	22,812,718
	10		県負担金	10,199,090	270,191	10,469,281
		15	民生費県負担金	8,775,534	251,042	9,026,576
		20	衛生費県負担金	864,136	19,149	883,285
	15		県補助金	7,558,789	3,435,728	10,994,517
		15	民生費県補助金	2,336,000	142,664	2,478,664
		20	衛生費県補助金	5,106,703	3,293,064	8,399,767
75			寄附金	1,350,400	116,942	1,467,342
	10		寄附金	1,350,400	116,942	1,467,342
		10	一般寄附金	1,342,200	116,942	1,459,142
80			繰入金	1,414,901	665,358	2,080,259
	10		基金繰入金	1,414,901	665,358	2,080,259
		10	財源調整基金繰入金	1,232,801	665,358	1,898,159
90			諸収入	9,494,218	79,472	9,573,690
	35		雑入	5,913,888	79,472	5,993,360
		35	雑入	5,911,928	79,472	5,991,400
歳 入 合 計				218,928,749	6,301,958	225,230,707

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 社会福祉費国 庫負担金	502,084	障害者介護給付費負担金	462,018
		障害者自立支援医療費負担金	40,066
10 保健衛生費国 庫負担金	401,145	感染症予防事業費等負担金	29,363
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	371,782
10 総務管理費国 庫補助金	335,414	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
10 障害者福祉費 国庫補助金	2,848	障害者自立支援事業費補助金	
10 保健衛生費国 庫補助金	492,776	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	
10 社会福祉費県 負担金	251,042	障害者介護給付費負担金	231,009
		障害者自立支援医療費負担金	20,033
10 保健衛生費県 負担金	19,149	軽症者の療養体制の確保支援事業費負担金	
20 老人福祉費県 補助金	36,297	介護施設等整備事業交付金	
25 児童福祉費県 補助金	106,367	子ども医療費補助金	
10 保健衛生費県 補助金	3,293,064	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	
10 一般寄附金	116,942	ふるさと応援寄附金	
10 財源調整基金 繰入金	665,358	財源調整基金繰入金	
20 雑入	79,472	全国市長会学校災害賠償補償保険金	6,536
		埋蔵文化財調査協力金	72,936

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	98,237,809	1,448,359	99,686,168	特定財源 898,638 一般財源 549,721
	10		社会福祉費	34,987,484	1,044,740	36,032,224	特定財源 792,271 一般財源 252,469
		15	障害者福祉費	11,316,170	1,008,443	12,324,613	国庫支出金 504,932 県支出金 251,042 一般財源 252,469
		25	老人福祉費	8,398,091	36,297	8,434,388	県支出金 36,297
	15		児童福祉費	45,696,855	403,619	46,100,474	特定財源 106,367 一般財源 297,252
		15	児童措置費	15,754,360	402,920	16,157,280	県支出金 106,367 一般財源 296,553
		25	児童福祉施設費	2,011,490	699	2,012,189	一般財源 699
25			衛生費	30,682,380	4,551,248	35,233,628	特定財源 4,206,134 一般財源 345,114
	10		保健衛生費	23,312,654	4,547,882	27,860,536	特定財源 4,206,134 一般財源 341,748
		10	保健衛生総務費	4,346,540	27,000	4,373,540	一般財源 27,000
		15	予防費	14,593,614	4,252,882	18,846,496	国庫支出金 893,921 県支出金 3,312,213 一般財源 46,748

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	4,273	障害者自立支援給付費	924,038
		訓練等給付費	341,940
19 扶助費	1,004,170	介護給付費	582,098
		施設援護対策費	4,273
		心身障害者援護施設運営費補助金	4,273
		障害者医療費	80,132
18 負担金補助及び交付金	36,297	施設援護対策費	
		老人福祉施設整備費等補助金	
19 扶助費	402,920	児童援護対策費	
		子ども医療扶助費	
11 役務費	109	児童相談所建設費	
12 委託料	590		
02 給料	7,000	一般職人件費	
03 職員手当等	20,000		
12 委託料	953,658	予防接種費	864,558
13 使用料及び賃借料	700	保健所結核感染症予防費	3,388,324
		保健所感染症予防費	3,388,324
18 負担金補助及び交付金	3,298,524		

科 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
款	項	目	名 称				
		50	保健所費	1,551,520	268,000	1,819,520	一般財源 268,000
	15		清掃費	7,369,726	3,366	7,373,092	一般財源 3,366
		20	塵芥処理費	2,867,946	3,366	2,871,312	一般財源 3,366
30			労働費	200,602	11,141	211,743	一般財源 11,141
	10		労働諸費	200,602	11,141	211,743	一般財源 11,141
		20	勤労市民センター費	63,082	11,141	74,223	一般財源 11,141
40			商工費	5,509,637	52,385	5,562,022	一般財源 52,385
	10		商工費	5,509,637	52,385	5,562,022	一般財源 52,385
		15	商工業振興費	5,071,527	52,385	5,123,912	一般財源 52,385
45			土木費	19,430,887	153,791	19,584,678	一般財源 153,791
	30		都市計画費	11,715,687	153,791	11,869,478	一般財源 153,791
		10	都市計画総務費	1,412,020	54,800	1,466,820	一般財源 54,800
		35	公園緑地費	2,081,820	98,991	2,180,811	一般財源 98,991
55			教育費	23,639,479	85,034	23,724,513	特定財源 79,382 一般財源 5,652
	35		社会教育費	4,373,728	73,958	4,447,686	特定財源 72,936 一般財源 1,022
		10	社会教育総務費	1,939,120	73,032	2,012,152	諸収入 72,936 一般財源 96
		13	文化施設費	262,248	926	263,174	一般財源 926

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
02 給料	68,000	一般職人件費
03 職員手当等	174,000	
04 共済費	26,000	
21 補償補填及び賠償金	3,366	塵芥処理費 北部清掃工場余熱利用施設管理運営費
21 補償補填及び賠償金	11,141	勤労市民センター管理運営費
11 役務費	8,032	ふるさと納税推進事業費
12 委託料	44,353	
18 負担金補助及び交付金	54,800	総合交通対策費 総合交通対策費
21 補償補填及び賠償金	98,991	公園緑地管理費 アンデルセン公園管理費
12 委託料	68,640	文化財保存費 文化財調査費
13 使用料及び賃借料	4,392	
21 補償補填及び賠償金	926	市民ギャラリー管理運営費

科 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
款	項	目	名 称				
	40		保健体育費	7,133,001	11,076	7,144,077	特定財源 6,446 一般財源 4,630
		10	保健体育総務費	647,170	6,446	653,616	諸収入 6,446
		20	体育施設費	587,001	4,630	591,631	一般財源 4,630
歳 出 合 計				218,928,749	6,301,958	225,230,707	特定財源 5,184,154 一般財源 1,117,804

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	3,924 (3,630)	5,525,920	14,054,198	14,024,992	33,605,110	6,123,354	39,728,464	
補正前	3,942 (3,633)	5,525,920	13,979,198	13,830,992	33,336,110	6,097,354	39,433,464	
比較	△ 18 (△ 3)	-	75,000	194,000	269,000	26,000	295,000	

※職員数の欄の()内は、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	335,181	6,898	418,813	83,265	1,561,489	32,430	340,638	
	補正前	331,181	6,898	417,813	83,265	1,416,489	31,430	338,638	
	比較	4,000	-	1,000	-	145,000	1,000	2,000	
	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	義務教育等教員特別手当
	補正後	340,828	11,415	4,548,225	2,594,406	1,662,465	1,766,907	316,386	5,646
	補正前	338,828	11,415	4,531,225	2,582,406	1,662,465	1,756,907	316,386	5,646
	比較	2,000	-	17,000	12,000	-	10,000	-	-

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	3,924 (156)	-	14,054,198	12,953,717	27,007,915	5,206,987	32,214,902	
補正前	3,942 (159)	-	13,979,198	12,759,717	26,738,915	5,180,987	31,919,902	
比較	△ 18 (△ 3)	-	75,000	194,000	269,000	26,000	295,000	

※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	335,181	6,898	418,813	83,265	1,561,489	32,430	340,638	
	補正前	331,181	6,898	417,813	83,265	1,416,489	31,430	338,638	
	比較	4,000	-	1,000	-	145,000	1,000	2,000	
	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	義務教育等 教員特別手当
	補正後	340,828	11,415	3,476,950	2,594,406	1,662,465	1,766,907	316,386	5,646
	補正前	338,828	11,415	3,459,950	2,582,406	1,662,465	1,756,907	316,386	5,646
	比較	2,000	-	17,000	12,000	-	10,000	-	-

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	- (3,474)	5,525,920	-	1,071,275	6,597,195	916,367	7,513,562	
補正前	- (3,474)	5,525,920	-	1,071,275	6,597,195	916,367	7,513,562	
比較	- (-)	-	-	-	-	-	-	

※()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	-	-	1,071,275	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	1,071,275	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-	-

(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	75,000	その他の増減分	75,000 保健所業務増分	
職員手当	194,000	その他の増減分	194,000 保健所業務増分	

(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
令和3年 10月1日 現在	平均給料月額	294,434	295,667	343,046	349,721	357,904	350,314	526,800
	平均給与月額	386,195	431,559	490,005	417,429	450,547	440,091	1,136,028
	平均年齢	39.2歳	38.9歳	55.6歳	56.8歳	40.5歳	47.7歳	52.4歳
令和2年 10月1日 現在	平均給料月額	293,752	298,697	350,435	350,592	364,842	355,579	524,900
	平均給与月額	386,005	427,245	500,387	419,689	462,367	457,476	1,129,859
	平均年齢	39.1歳	38.9歳	54.7歳	55.9歳	41.4歳	48.7歳	51.4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 (%)
令和3年10月1日現在	8級	24 (-)	0.8 (-)	1 (-)	0.2 (-)									
	7級	110 (-)	3.8 (-)	34 (-)	5.4 (-)						- (-)	- (-)		
	6級	214 (-)	7.3 (-)	57 (-)	8.9 (-)						1 (-)	7.1 (-)		
	5級	290 (-)	9.9 (-)	71 (-)	11.1 (-)	4 (-)	2.6 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.2 (-)	1 (-)	7.1 (-)	
	4級	494 (108)	16.9 (100.0)	105 (37)	16.5 (100.0)	91 (-)	58.7 (-)	78 (-)	72.9 (-)	2 (-)	2.4 (-)	5 (-)	35.7 (-)	1 (-)
	3級	479 (-)	16.4 (-)	57 (-)	8.9 (-)	60 (3)	38.7 (100.0)	29 (7)	27.1 (100.0)	1 (-)	1.2 (-)	5 (-)	35.8 (-)	1 (-)
	2級	1,019 (-)	34.8 (-)	169 (-)	26.6 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	78 (1)	94.0 (100.0)	2 (-)	14.3 (-)	1 (-)
	1級	295 (-)	10.1 (-)	143 (-)	22.4 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.2 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	計	2,925 (108)	100.0 (100.0)	637 (37)	100.0 (100.0)	155 (3)	100.0 (100.0)	107 (7)	100.0 (100.0)	83 (1)	100.0 (100.0)	14 (-)	100.0 (-)	3 (-)
令和2年10月1日現在	9級	25 (-)	0.9 (-)	1 (-)	0.2 (-)									
	8級	17 (-)	0.6 (-)	6 (-)	0.9 (-)									
	7級	89 (-)	3.0 (-)	32 (-)	5.0 (-)							- (-)	- (-)	
	6級	219 (-)	7.5 (-)	53 (-)	8.3 (-)							1 (-)	7.1 (-)	
	5級	308 (-)	10.6 (-)	79 (-)	12.4 (-)	6 (-)	3.8 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.2 (-)	1 (-)	7.1 (-)	
	4級	480 (135)	16.5 (100.0)	99 (40)	15.6 (100.0)	99 (-)	62.7 (-)	77 (-)	67.5 (-)	2 (-)	2.4 (-)	6 (-)	42.9 (-)	1 (-)
	3級	442 (-)	15.2 (-)	63 (-)	9.9 (-)	52 (5)	32.9 (100.0)	37 (8)	32.5 (100.0)	1 (-)	1.2 (-)	5 (-)	35.7 (-)	1 (-)
	2級	990 (-)	34.0 (-)	164 (-)	25.8 (-)	1 (-)	0.6 (-)	- (-)	- (-)	78 (1)	94.0 (100.0)	1 (-)	7.2 (-)	1 (-)
	1級	341 (-)	11.7 (-)	139 (-)	21.9 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.2 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	計	2,911 (135)	100.0 (100.0)	636 (40)	100.0 (100.0)	158 (5)	100.0 (100.0)	114 (8)	100.0 (100.0)	83 (1)	100.0 (100.0)	14 (-)	100.0 (-)	3 (-)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の基準となる職務)

区 分	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 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 師	主 技 師
消防職員	消防局長	次 長 署 課 長	課長補佐 副 主 幹 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	—	—
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	副 主 幹	—

ウ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域	
		医 師
支 給 率	12 %	16 %
支 給 対 象 職 員 数	3,924 人	3 人
国の指定基準に基づく支給率	12 %	16 %

エ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種					
		一 般 職 員	消 防 員	技 能 職 員	教 育 員	看 護 専 門 学 校 教 員	保 健 所 医 師
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.7 %	0.1 %	2.1 %	1.5 %	3.8 %	— %	35.4 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 3 年 10 月 1 日 現 在)	19.4 %	7.4 %	54.3 %	58.4 %	51.8 %	— %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症防疫作業手当・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)						

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
ケアハウス市立船橋長寿園 指 定 管 理 料 (令和3年度分)	140,495	—	—
リハビリセンター指定管理料 (令和3年度分)	345,585	—	—
児 童 相 談 所 建 設 工 事 設 計 業 務 委 託 料 (令和3年度分)	87,714	—	—
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワクチン接種・相談コールセンター 運 営 業 務 委 託 料 (令和3年度分)	403,700	—	—
夜間休日急病診療所指定管理料 (令和3年度分)	821,801	—	—
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 (令和3年度分)	756,806	—	—
中央図書館・東図書館・ 北図書館指定管理料 (令和3年度分)	2,250,000	—	—

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	
令和3年度 ） 令和8年度	140,495			1,155	139,340
令和3年度 ） 令和8年度	345,585				345,585
令和3年度 ） 令和5年度	87,714		40,900		46,814
令和3年度 ） 令和4年度	403,700	403,700			
令和3年度 ） 令和8年度	821,801	3,175			818,626
令和3年度 ） 令和8年度	756,806				756,806
令和3年度 ） 令和8年度	2,250,000				2,250,000

