

令和5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55号)

目 次

| | |
|-------------------------------|---|
| 令和5年度会計別補正予算額 | 5 |
| 議案第55号 令和5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 | 補正前予算額 | 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 | 223,900,000 | 247,814,202 | 0 | 247,814,202 | 23,914,202 |
| 特別 会計 | 国民健康保険 | 51,914,000 | 51,914,000 | 0 | 51,914,000 | 0 |
| | 公共用地 先取 | 184,000 | 760,000 | 0 | 760,000 | 576,000 |
| | 船橋駅南口 市街地再開 発 | 682,000 | 682,000 | 0 | 682,000 | 0 |
| | 介護保険 | 47,224,000 | 49,732,192 | 0 | 49,732,192 | 2,508,192 |
| | 母子父子寡婦 福祉資金貸付 | 111,000 | 111,000 | 0 | 111,000 | 0 |
| | 後期高齢者医療 | 9,148,000 | 9,148,000 | 0 | 9,148,000 | 0 |
| | 計 | 109,263,000 | 112,347,192 | 0 | 112,347,192 | 3,084,192 |
| 企業 会計 | 地方卸売市場 | 1,577,000 | 1,584,507 | 0 | 1,584,507 | 7,507 |
| | 病院 | 28,110,000 | 28,823,035 | 0 | 28,823,035 | 713,035 |
| | 下水道 | 36,510,397 | 36,349,427 | 0 | 36,349,427 | △ 160,970 |
| | 計 | 66,197,397 | 66,756,969 | 0 | 66,756,969 | 559,572 |
| 特別会計・企業会計 | | 175,460,397 | 179,104,161 | 0 | 179,104,161 | 3,643,764 |
| 合計 | | 399,360,397 | 426,918,363 | 0 | 426,918,363 | 27,557,966 |

令和5年度

船橋市一般会計補正予算

(議案第55号)

令和5年度 一般会計補正予算額（歳入）

（単位：千円）

| 区分 | 当初予算額 | 補正前予算額 | 令和6年3月補正予算 （議案第55号） | 補正後予算額 |
|--------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 10 市税 | 106,894,300 | 106,894,300 | 0 | 106,894,300 |
| 15 地方譲与税 | 927,100 | 927,100 | 0 | 927,100 |
| 20 利子割交付金 | 47,100 | 47,100 | 0 | 47,100 |
| 21 配当割交付金 | 726,800 | 726,800 | 0 | 726,800 |
| 23 株式等譲渡所得割交付金 | 620,600 | 620,600 | 0 | 620,600 |
| 24 地方消費税交付金 | 15,836,700 | 15,836,700 | 0 | 15,836,700 |
| 25 ゴルフ場利用税交付金 | 3,400 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 26 法人事業税交付金 | 1,144,800 | 1,144,800 | 0 | 1,144,800 |
| 30 自動車取得税交付金 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 31 環境性能割交付金 | 156,300 | 156,300 | 0 | 156,300 |
| 35 国有提供施設等所在市助成交付金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 37 地方特例交付金 | 759,500 | 759,500 | 0 | 759,500 |
| 40 地方交付税 | 5,308,900 | 8,614,315 | 0 | 8,614,315 |
| 45 交通安全対策特別交付金 | 63,800 | 63,800 | 0 | 63,800 |
| 50 分担金及び負担金 | 1,520,800 | 1,445,725 | 0 | 1,445,725 |
| 55 使用料及び手数料 | 4,693,600 | 4,693,600 | 0 | 4,693,600 |
| 60 国庫支出金 | 42,797,900 | 53,895,949 | 0 | 53,895,949 |
| 65 県支出金 | 16,293,700 | 15,860,687 | 0 | 15,860,687 |
| 70 財産収入 | 456,500 | 485,589 | 0 | 485,589 |
| 75 寄附金 | 1,349,000 | 1,349,000 | 0 | 1,349,000 |
| 80 繰入金 | 4,865,800 | 11,371,797 | 0 | 11,371,797 |
| 85 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 90 諸収入 | 9,204,800 | 8,633,940 | 0 | 8,633,940 |
| 95 市債 | 9,728,500 | 13,783,100 | 0 | 13,783,100 |
| 合 計 | 223,900,000 | 247,814,202 | 0 | 247,814,202 |

令和5年度 一般会計補正予算額（歳出）

（単位：千円）

| 区分 | 当初予算額 | 補正前予算額 | 令和6年3月補正予算 （議案第55号） | 補正後予算額 |
|-----------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 10 議会費 | 984,500 | 986,500 | 0 | 986,500 |
| 15 総務費 | 15,540,700 | 23,397,307 | 0 | 23,397,307 |
| 20 民生費 | 103,707,800 | 116,705,130 | 0 | 116,705,130 |
| 25 衛生費 | 23,938,500 | 20,166,026 | 0 | 20,166,026 |
| 30 労働費 | 186,400 | 186,400 | 0 | 186,400 |
| 35 農林水産業費 | 495,800 | 686,479 | 0 | 686,479 |
| 40 商工費 | 4,326,600 | 6,385,682 | 0 | 6,385,682 |
| 45 土木費 | 22,847,700 | 22,940,058 | 0 | 22,940,058 |
| 50 消防費 | 7,471,000 | 7,417,818 | 0 | 7,417,818 |
| 55 教育費 | 25,922,200 | 30,464,002 | 0 | 30,464,002 |
| 65 公債費 | 18,178,800 | 18,178,800 | 0 | 18,178,800 |
| 75 予備費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 合 計 | 223,900,000 | 247,814,202 | 0 | 247,814,202 |

令和5年度 財源調整基金見込額

（単位：千円）

| 令和4年度末現在高 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5年度末残高 （見込） C - D + E - F |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------|-------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | 取崩額 D | 積立額 E | | |
| 24,441,753 | 6,171,504 | 30,613,257 | 8,836,383 | 200 | 769,614 | 21,007,460 |

※令和6年3月補正取崩額（F）は議案第11号（769,614千円）と議案第55号（0円）の合計額です。

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 | | | | | | その他 | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|-----------|-----|------|---------|--------|-----|-----|-----|------------------------------|-----------------|-------------|
| 所属名称 | こども家庭部児童相談所開設準備課 | | | | | | | | | | | | |
| 令和5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) | | | | | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 補正前額 | 補正後額 | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,301 | 59,301 | | | | | | |
| <p>当初、令和5年度中に契約を締結することとして、建築工事、機械設備工事及び電気設備工事の入札を行ったが、建築工事の入札は不調となった。建設工事の主体である建築工事が不調となったことから、機械設備工事の仮契約を解除し、電気設備工事の入札を中止した。</p> <p>これにより、令和5年度中に建設工事に係る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こととしたため、令和5年度に設定した債務負担行為を廃止する。</p> <p>【令和5年度補正予算】</p> <p>1. 債務負担行為の廃止</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事 項</th> <th>期 間</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童相談所建設工事費及び工事監理・設計意図伝達業務委託料</td> <td>令和5年度 ～令和7年度</td> <td>2,633,906千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | 事 項 | 期 間 | 限度額 | 児童相談所建設工事費及び工事監理・設計意図伝達業務委託料 | 令和5年度 ～令和7年度 | 2,633,906千円 |
| 事 項 | 期 間 | 限度額 | | | | | | | | | | | |
| 児童相談所建設工事費及び工事監理・設計意図伝達業務委託料 | 令和5年度 ～令和7年度 | 2,633,906千円 | | | | | | | | | | | |
| 補正概要 | | | | | | | | | | | | | |

