

令和5年度

船橋市補正予算書
船橋市補正予算に関する説明書
(議案第14号)

令和5年12月15日提出

議案第14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5,458,316千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ245,640,076千円とする。

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 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和5年12月15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		48,039,781	5,779,832	53,819,613
	15 国庫補助金	10,781,964	5,779,832	16,561,796
80 繰入金		10,446,681	270,247	10,716,928
	10 基金繰入金	10,259,081	270,247	10,529,328
90 諸収入		9,225,699	△591,763	8,633,936
	35 雑入	5,464,979	△591,763	4,873,216
歳 入 合 計		240,181,760	5,458,316	245,640,076

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
20 民生費		109,485,482	4,981,463	114,466,945
	10 社会福祉費	41,826,592	4,884,568	46,711,160
	15 児童福祉費	50,070,870	96,895	50,167,765
40 商工費		5,993,853	399,829	6,393,682
	10 商工費	5,993,853	399,829	6,393,682
55 教育費		28,568,785	77,024	28,645,809
	10 教育総務費	6,005,419	73,899	6,079,318
	40 保健体育費	7,687,778	3,125	7,690,903
歳 出 合 計		240,181,760	5,458,316	245,640,076

第2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	住民税非課税世帯等 価格高騰支援給付金給付事業	2,777,761
40 商工費	10 商工費	中小企業対策事業	399,809

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
20 民生費	109,485,482	4,981,463	114,466,945
40 商工費	5,993,853	399,829	6,393,682
55 教育費	28,568,785	77,024	28,645,809
歳 出 合 計	240,181,760	5,458,316	245,640,076

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	48,039,781	5,779,832	53,819,613
	15	国庫補助金	10,781,964	5,779,832	16,561,796
		05	総務費国庫補助金	4,752,397	5,779,832
80		繰入金	10,446,681	270,247	10,716,928
	10	基金繰入金	10,259,081	270,247	10,529,328
		10	財源調整基金繰入金	8,680,881	270,247
90		諸収入	9,225,699	△591,763	8,633,936
	35	雑入	5,464,979	△591,763	4,873,216
		35	雑入	5,459,258	△591,763
歳 入 合 計			240,181,760	5,458,316	245,640,076

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 総務管理費国 庫補助金	5,779,832	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	69,473 5,710,359
10 財源調整基金 繰入金	270,247	財源調整基金繰入金	
15 保険料		16 会計年度任用職員等雇用保険料	
20 雑入	△591,779	学校給食費実費徴収金 実費徴収金	△564,212 △27,567

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	109,485,482	4,981,463	114,466,945	特定財源 △27,551 一般財源 5,009,014
	10	社会福祉費	41,826,592	4,884,568	46,711,160	特定財源 16 一般財源 4,884,552
	10	社会福祉総務費	17,366,610	4,883,728	22,250,338	諸収入 16 一般財源 4,883,712
	25	老人福祉費	9,486,334	840	9,487,174	一般財源 840
	15	児童福祉費	50,070,870	96,895	50,167,765	特定財源 △27,567 一般財源 124,462
	10	児童福祉総務費	8,602,386	33,602	8,635,988	一般財源 33,602
	30	保育所費	21,603,025	63,293	21,666,318	諸収入 △27,567 一般財源 90,860
	40	商工費	5,993,853	399,829	6,393,682	一般財源 399,829
	10	商工費	5,993,853	399,829	6,393,682	一般財源 399,829
	15	商工業振興費	5,444,253	399,829	5,844,082	一般財源 399,829

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	2,138	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	3,287	
04 共済費	426	
08 旅費	200	
10 需用費	200	
11 役務費	21,615	
12 委託料	165,862	
18 負担金補助及び交付金	4,690,000	
18 負担金補助及び交付金	840	介護支援事業費 介護支援事業費
18 負担金補助及び交付金	33,602	認可外保育施設事業費 4,512 児童福祉施設援護対策費 2,114 心身障害児援護施設運営費補助金 2,114 認定こども園費 16,348 認定こども園運営費補助金 16,348 幼稚園費 10,628 幼稚園運営費補助金 10,628
18 負担金補助及び交付金	63,293	私立保育所費 保育所運営費補助金
07 報償費	20	中小企業対策費
12 委託料	399,809	

科 目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳
款	項	目 名 称				
55		教育費	28,568,785	77,024	28,645,809	特定財源 △564,212 一般財源 641,236
	10	教育総務費	6,005,419	73,899	6,079,318	一般財源 73,899
	15	事務局費	4,661,180	73,899	4,735,079	一般財源 73,899
	40	保健体育費	7,687,778	3,125	7,690,903	特定財源 △564,212 一般財源 567,337
	15	学校給食費	6,011,008	3,125	6,014,133	諸収入 △564,212 一般財源 567,337
歳 出 合 計			240,181,760	5,458,316	245,640,076	特定財源 △591,763 一般財源 6,050,079

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	73,899	私立幼稚園給食費補助金
12 委託料	3,125	学校給食運営費

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 (3,642)	5,867,744	14,271,198	13,663,799	33,802,741	6,171,140	39,973,881	
補正前	4,002 (3,640)	5,865,606	14,271,198	13,660,512	33,797,316	6,170,714	39,968,030	
比較	- (2)	2,138	-	3,287	5,425	426	5,851	

※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	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	
	補正後	331,458	6,170	407,791	122,774	1,375,803	32,205	336,549		
	補正前	331,458	6,170	407,791	122,774	1,373,427	32,205	336,093		
	比較	-	-	-	-	2,376	-	456		
区 分	管 理 職 手	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	4,533,683	2,835,583	1,171,124	1,799,056	358,601	5,235		
補正前	338,444	9,323	4,533,228	2,835,583	1,171,124	1,799,056	358,601	5,235		
比較	-	-	455	-	-	-	-	-		

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	12,530,460	26,801,658	5,110,914	31,912,572	
補正前	4,002 (118)	-	14,271,198	12,527,628	26,798,826	5,110,914	31,909,740	
比較	- (-)	-	-	2,832	2,832	-	2,832	

※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	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
	補正後		331,458	6,170		407,791	122,774	1,375,803	32,205
補正前		331,458	6,170		407,791	122,774	1,373,427	32,205	336,093
比較		-	-		-	-	2,376	-	456
職員手当の内訳	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	- (3,524)	5,867,744	-	1,133,339	7,001,083	1,060,226	8,061,309	
補正前	- (3,522)	5,865,606	-	1,132,884	6,998,490	1,059,800	8,058,290	
比較	- (2)	2,138	-	455	2,593	426	3,019	

※()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	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
	補正後		-	-		-	-	-	-
補正前		-	-		-	-	-	-	-
比較		-	-		-	-	-	-	-
職員手当の内訳	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	-	-	1,133,339	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	1,132,884	-	-	-	-	-
	比較	-	-	455	-	-	-	-	-

繰越明許費

(追加)

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
40 商工費	10 商工費	15 商工業振興費	18 負担金補助及び交付金
			12 委託料

(単位:千円)

事業名	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	2,138	712	1,426
	3,287	475	2,812
	426	118	308
	200	60	140
	200	100	100
	21,615	4,502	17,113
	165,862	0	165,862
	4,690,000	2,100,000	2,590,000
中小企業対策事業	399,809	0	399,809

