

一般会計・特別会計・企業会計補正予算(案)概要

議案第54号 一般会計補正予算(第8回)

補正額88億8,826万7千円 (補正後予算額:1,886億4,101万7千円)

【再掲】人件費一般会計(全款)補正額合計:671,415千円

(単位:千円)

1. 歳出

NO	款	事業名称	所属名	補正額	左の財源内訳				補正理由	※予算書 ページ数
					国県	市債	その他	一般財源		
1	議会費	人件費		423	0	0	0	423		P50,51
2	議会費	議員報酬等	庶務課	3,007	0	0	0	3,007	市議会議員の期末手当の支給割合を上げる。	"
議会費計				3,430	0	0	0	3,430		
3	総務費	人件費		355,543	0	0	0	355,543		P52,53
4	総務費	法務関係事業	行政経営課	5,709	0	0	0	5,709	訴訟事件の増加に伴い委託料を増額する。 訴訟事件件数:11件→24件	"
5	総務費	寄附採納事業	総務課	▲ 32,460	0	0	0	▲ 32,460	寄附件数及び寄附金額が当初見込みより減少したため、実績にあわせて記念品贈呈に係る歳出を減額する。 寄附件数:10,000件→7,245件	"
6	総務費	庁舎建設基金積立金	新庁舎整備課	464	0	0	0	464	利息積立(現在高6,705,755千円)	"
7	総務費	ウクライナ人道支援基金積立金	国際推進課	126	0	0	126	0	市民からの寄附金を積立(現在高10,635千円)	P54,55
8	総務費	還付及び返還金	新型コロナウイルスワクチン接種担当室、生活支援課ほか	1,605,327	0	0	9,569	1,595,758	R4年度の実績に伴う返還金等 ①新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金返還金 544,990千円 ②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返還金 313,857千円 ③生活保護費国庫負担金等返還金 370,138千円 ほか	"
9	総務費	文化の香りのする街構築事業	文化スポーツ振興担当室	100	0	0	100	0	寄附金をR6.3/2・3に開催するポップカルチャーステージイベント費用の一部に活用する。	"
10	総務費	財政調整基金積立金	財政課	510	0	0	0	510	利息積立(現在高10,727,771千円)	"
11	総務費	市債管理基金積立金	財政課	433,347	0	0	0	433,347	①普通交付税(「臨時財政対策債償還基金費分」)の追加交付があったことから、同追加交付分を積み立て、翌年度以降の臨時財政対策債の元利償還金に活用する。433,303千円 ②利息積立44千円(現在高2,571,347千円)	P56,57
12	総務費	市税賦課事業(繰越明許予定)	市民税課	26,400	0	0	0	26,400	定額減税等の税法改正に対応するためのシステム改修を実施する。	"
13	総務費	住民基本台帳ネットワークシステム事業 戸籍・住民基本台帳等事業(繰越明許予定)	市民課 市民課	32,780 7,161	18,620 7,161	0 0	0 0	14,160 0	氏名の振り仮名法制化及び戸籍法の一部改正に伴い、住民基本台帳システム改修等を実施する。	P58,59
14	総務費	地方交付税(臨時経済対策費)追加交付による増額(繰越明許予定)		76,528	0	46,700	0	29,828	本庁舎、市民交流会館、ユウカリ交通公園、小金原・東部・新松戸・馬橋市民センターの修繕や工事を実施する。	
15	総務費	事業費確定など		1,658	567	▲ 300	28	1,363	工事・修繕の事業費確定及び基金積立金等	
総務費計				2,513,193	26,348	46,400	9,823	2,430,622		
16	民生費	人件費		135,942	▲ 22,752	0	0	158,694		P62,63
17	民生費	グリーンズローモビリティ地域推進事業	高齢者支援課	500	0	0	500	0	寄附金を活用し、グリーンズローモビリティ導入地区(小金原地区会)向けの啓発チラシ等を作成する。	"
18	民生費	国民健康保険特別会計繰出金	国保年金課	2,857,187	▲ 49,975	0	0	2,907,162	R5赤字補てん分:615,378千円、R6年度保険料値上げ抑制分:2,246,688千円 その他繰出分:▲4,879千円	"
19	民生費	高齢者日常生活支援事業	地域包括ケア推進課	2,600	0	0	2,600	0	寄附金を活用し、窓口用軟骨伝導イヤホンを購入する。	"
20	民生費	地域密着型サービス支援事業補助金(繰越明許予定)	介護保険課	5,720	5,720	0	0	0	国庫補助金を活用し、高齢者施設の防災・減災対策に係る工事費等(冷暖房設備改修)の一部を補助する。 補助施設:マザースホームだんらん松戸(認知症高齢者グループホーム)	"
21	民生費	認定こども園運営事業		128,686	82,113	0	0	46,573		P66~ P69
		地域型保育運営事業	保育運営担当室	517,394	279,986	0	0	237,408	公定価格(人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえたもの)の増額に伴い委託料・扶助費を増額する。	
		保育所運営委託事業		580,022	400,844	0	0	179,178		
22	民生費	放課後児童健全育成業務	子育て支援課	18,270	13,784	0	0	4,486	①要配慮児童対応に伴う補助員配置の増(東部・河原塚・新松戸南、六実第三) 8,759千円 ②医療的ケア児受入れに伴う看護師配置に係る人件費の増(東部) 2,795千円 ③分室の新規設置に伴う補助員配置の増(矢切、ハケ崎、梨香台、河原塚、牧野原) 11,884千円 ④空調機の新規設置・更新の延期に伴う減(新松戸西、松飛台第二) ▲5,168千円	P68,69
23	民生費	児童館管理運営事業 施設維持管理業務	子どもわかもの課	51	0	0	51	0	寄附金を活用し、常盤平児童福祉館で使用するホットプレート等を購入する。	"
24	民生費	青少年自立支援事業	子どもわかもの課	25	0	0	25	0	寄附金を活用し、青少年プラザで使用する楽器(エレキベース)を購入する。	"
25	民生費	民間保育所関係事業 施設管理費補助金	保育運営担当室	128,519	23,258	0	0	105,261	要配慮児の受入施設の増加に伴い、民間保育所等運営費等補助金を増額する。	"
26	民生費	送迎保育事業	保育運営担当室	▲ 19,423	▲ 4,973	0	0	▲ 14,450	送迎保育ステーションの整備(2箇所→1箇所)の延期により減額する。 令和6年4月開所予定:八柱駅前(松戸駅西口を延期)	"

NO	款	事業名称	所属名	補正額	左の財源内訳				補正理由	※予算書 ページ数
					国県	市債	その他	一般財源		
27	民生費	災害救助事業	総務課 危機管理課	11,000	0	0	0	11,000	①能登半島地震の支援として、災害時相互応援協定を締結している富山県高岡市の寄附金の受付や受領書発行等の事務を本市が代行し、寄附金を高岡市へ届ける。10,000千円 ②本市への避難者に対し生活必需品等を支援するための経費を計上する。1,000千円	P72,73
28	民生費	国の補正による増額	保育課、 保育運営担当 室、入所入園担 当室、子育て支 援課、障害福祉 課	29,778	20,285	0	0	9,493	①国の「こども誰でも通園制度(仮称)」の本格実施(R8~)に向けた体制整備として、 (1)民間保育事業所に対し人件費等の補助する。11,236千円(繰越明許予定) 対象施設:2施設(小規模保育所) (2)公立保育所の備品等(フロアマット・玩具・絵本等)を購入する。928千円(繰越明許予定) ※運営整備(3施設)については、R6.当初予算(案)にて計上 (3)利用者配布用スタンプカード等消耗品代749千円(繰越明許予定) ②一時預かり保育料のキャッシュレス化を進める。1,611千円(繰越明許予定) ③保育事務等のICT化を活用した業務システムの導入等を行った施設に対し補助金を交付する。 8,959千円(繰越明許予定) ④室内監視カメラを設置した保育所等に対し、補助金を交付する。4,050千円(繰越明許予定) ⑤放課後児童クラブ分室の新規設置に伴い登退所管理システム等を導入する。1,868千円(繰越明許予定) ⑥子どものプライバシーを保護するための簡易更衣室等の設置及び、室内監視カメラの設置に係る費用を障害児相談支援事業所へ補助する。3,777千円	
29	民生費	事業費確定など		1,356,657	795,105	▲39,000	26,802	573,750	工事・修繕の事業費確定及び基金積立金等	
民生費計				5,752,928	1,543,395	▲39,000	29,978	4,218,555		
30	衛生費	人件費		▲33,454	0	0	0	▲33,454		P74,75
31	衛生費	狂犬病予防事業	環境保全課	30	0	0	30	0	寄附金を活用し、犬・猫用のマイクロチップリーダーを購入する。	P76,77
32	衛生費	新型コロナウイルスワクチン予防接種業務	新型コロナウイルス ワクチン接種担当室	▲586,400	▲586,400	0	0	0	接種者数が当初見込みよりも減少したため減額する。	"
33	衛生費	感染症対策関係事業	地域医療課	▲99,982	0	0	0	▲99,982	①新型コロナウイルス感染症の法令上の区分が5類へ移行したことに伴い、市民PCR検査助成事業を終了したこと等による減額。△122,098千円 ②抗原検査キット購入助成の実績増による増額。22,116千円	P74,75
34	衛生費	国の補正による増額(繰越明許予定)	母子保健担当室	12,671	6,120	0	0	6,551	新たに1か月児健康診査の費用助成を開始するための経費を計上する。 対象者:R6年4月1日以降に出生した乳児 人数:3,060人	"
35	衛生費	地方交付税(臨時経済対策費)追加交付による増額(繰越明許予定)		79,650	0	22,200	0	57,450	日暮クリーンセンター、和名ヶ谷クリーンセンターの修繕や工事を実施する。	
36	衛生費	事業費確定など		4,117	510	▲21,400	▲3,727	28,734	工事・修繕の事業費確定及び基金積立金等	
衛生費計				▲623,368	▲579,770	800	▲3,697	▲40,701		
37	労働費	人件費		779	0	0	0	779		P80,81
労働費計				779	0	0	0	779		
38	農林水産業費	森林環境譲与税基金積立金	農政課	3	0	0	0	3	利息等の積立(現在高181,815千円)	P82,83
農林水産業費計				3	0	0	0	3		
39	商工費	人件費		11,505	0	0	0	11,505		P84,85
40	商工費	公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	消費生活課	712	0	0	0	712	市場祭中止に伴う減額、人件費の増額分を繰出す。	"
商工費計				12,217	0	0	0	12,217		
41	土木費	人件費		70,226	0	0	0	70,226		P86,87
42	土木費	道路維持管理事業 安全施設整備業務	道路維持課	▲5,500	0	0	0	▲5,500	ゾーン30の施工の見送りにより減額 見送り箇所:ハケ崎第二小学校周辺	P88,89
43	土木費	松戸駅周辺地域活性化事業	松戸駅周辺整備振興課	▲253,149	0	▲228,700	0	▲24,449	交差点改良(国道6号)のための用地取得において、関係者との協議に時間を要したこと等により減額。	P90,91
44	土木費	3・4・18号線街路整備事業(幸谷)(継続費)	区画整理担当室	▲185,510	▲26,782	▲142,800	0	▲15,928	関連工事等の調整による工期延長に伴う年割額変更により減額。	P94,95
45	土木費	紙敷川中流排水整備事業(継続費)	河川清流課	28,451	0	16,500	6,503	5,448	既設水路の損壊に伴う補強工事により増額する。	"
46	土木費	国の補正による増額(繰越明許予定)	道路建設課	114,446	49,784	64,500		162	主2-98号 道路整備工事を実施する。	
47	土木費	地方交付税(臨時経済対策費)追加交付による増額(繰越明許予定)		299,696	0	32,400	0	267,296	①道路改良業務 市内一円歩道・安全施設補修工事他 172,500千円 ②排水機場設備修繕 96,140千円 ③公園整備修繕 31,056千円	
48	土木費	事業費確定など		▲789,878	▲276,071	▲307,900	▲85,805	▲120,102	工事・修繕の事業費確定及び基金積立金等	
土木費計				▲721,218	▲253,069	▲566,000	▲79,302	177,153		

NO	款	事業名称	所属名	補正額	左の財源内訳				補正理由	※予算書 ページ数
					国県	市債	その他	一般財源		
49	消防費	人件費		111,804	0	0	0	111,804		P100,101
50	消防費	火災原因究明業務(繰越明許予定)	予防課	10,000	0	0	10,000	0	寄附金を活用し、火災原因調査用備品(×線透過検査装置)を購入する。	"
51	消防費	地方交付税(臨時経済対策費)追加交付による増額(繰越明許予定)		43,747	0	32,800	0	10,947	消防局空調改修工事を実施する。	
52	消防費	事業費確定など		▲1,628	385	4,300	0	▲6,313	工事・修繕の事業費確定等	
消防費計				163,923	385	37,100	10,000	116,438		
53	教育費	人件費		18,647	0	0	0	18,647		P102,103
54	教育費	教育支援センター運営業務	児童生徒課	100	0	0	100	0	寄附金を活用し、教育支援センター(不登校児童生徒支援施設)で使用するスポーツ活動用品を購入する。	"
55	教育費	青少年会館管理運営事業 施設維持管理業務	社会教育課	100	0	0	100	0	寄附金を活用し、青少年会館の机・椅子を購入する。	P108,109
56	教育費	戸定歴史館管理運営事業 施設維持管理業務	戸定歴史館	345	0	0	345	0	寄附金を活用し、戸定邸の修繕を実施する。	P110,111
57	教育費	戸定歴史館管理運営事業 教育普及活動業務	戸定歴史館	53	0	0	53	0	寄附金を活用し、戸定邸庭園内に設置する植栽案内板を作成する。	"
58	教育費	博物館管理運営事業 施設維持管理業務	文化財保存活用課	2,969	0	0	0	2,969	原油価格高騰の影響により光熱水費の予算に不足が生じたため増額する。	"
59	教育費	国の補正による増額(繰越明許予定)	学校施設課	1,444,674	284,206	1,159,100	0	1,368	①小・中学校トイレ改修工事(8校) 934,186千円 ②小・中学校外壁改修工事(4校) 445,313千円 ③小学校給食室冷暖房設備改修工事(2校) 65,175千円	
60	教育費	地方交付税(臨時経済対策費)追加交付による増額(繰越明許予定)		381,989	0	228,500	0	153,489	柿ノ木台体育館、文化会館、市立松戸高校の修繕や工事を実施する。	
61	教育費	事業費確定など		▲62,497	22,804	▲76,200	▲527	▲8,574	①青少年会館3×3コート改修工事の事業費確定による。 供用開始:R6.2月3日～ ②その他改修工事・修繕の事業費確定及び基金積立金等	
教育費計				1,786,380	307,010	1,311,400	71	167,899		
合計				8,888,267	1,044,299	790,700	▲33,127	7,086,395		

2. 歳入

(単位:千円)

NO	事業名称	所属名	補正額	補正理由	※予算書 ページ数
1	地方交付税	財政課	845,276	臨時経済対策費377,710千円、臨時財政対策債償還基金費433,303千円、調整額34,263千円	P24,25
2	特別会計繰入金	国保年金課	10,825	後期高齢者医療特別会計より10,825千円	P42,43
3	財政調整基金繰入金	財政課	2,262,084	現在高10,727,771千円	"
4	前年度繰越金	財政課	3,778,652	前年度繰越金7,022,985千円の残額を予算化	P44,45
5	一般寄付金	総務課	△45,100	富山県高岡市への代理寄附金10,000千円(R6.1.17～受入れ開始)、ふるさと納税の寄附件数の減△55,100千円	P40,41
6	雑入	国保年金課、 介護保険課、 障害福祉課、 保育運営担当室 ほか	243,665	後期高齢者医療広域連合からの返還金207,833千円、高額介護サービス費等貸付基金廃止に伴う余剰金収入10,000千円、 障害福祉サービス事業所からの弁償金14,255千円、保育事業所からの弁償金9,007千円、その他2,570千円	P44～ P47
7	1.歳出合計欄の国県・市債・その他の合計額		1,792,865		
合計			8,888,267		

国の補正予算に伴う経済対策関連事業一覧

(単位：千円)

補助区分	事業費	財源内訳			
		国・県	市債	その他	一般財源
合計	2,483,179	360,395	1,586,200	0	536,584
うち、国庫補助事業	1,601,569	360,395	1,223,600	0	17,574
うち、市単独事業（普通地方交付税（臨時経済対策費）を活用した事業）	821,610	0	362,600	0	459,010
					うち、普通地方交付税（臨時経済対策費）追加分 377,710

No.	款	課名	(事業名) 内 容	補助区分	事業費	財源内訳			
						国・県	市債	その他	一般財源
1	総務	財産活用課	(庁舎管理事業 施設整備業務) ・市庁舎本館1階正面玄関前トイレにユニバーサルシート等を設置	単独	8,426	0	0	0	8,426
2	総務	市民自治課	(市民交流会館管理運営事業 施設整備業務) ・屋内運動場屋根改修その他工事	単独	59,587	0	46,700	0	12,887
3	総務	市民安全課	(ユーカー交通公園管理運営事業 施設維持管理業務) ・交通公園内信号機修繕	単独	4,500	0	0	0	4,500
4	総務	小金原支所	(市民センター管理運営事業 施設維持管理業務) ・小金原市民センターバルコニー等修繕	単独	649	0	0	0	649
5	総務	新松戸支所	(市民センター管理運営事業 施設維持管理業務) ・新松戸市民センター消火用自家発電機設備蓄電池交換等修繕	単独	1,666	0	0	0	1,666
6	総務	東松戸支所	(市民センター管理運営事業 施設維持管理業務) ・東部市民センターブラインド修繕	単独	1,700	0	0	0	1,700
7	民生	保育課、 保育運営担当室、 入所入園担当室	(地域子ども・子育て支援事業 一時預かり業務) ①国の「こども誰でも通園制度（仮称）」の本格実施（R8～）に向けた体制整備として、 (1)民間保育事業所に対し人件費等の補助する。11,236千円 対象施設：2施設（小規模保育所） (2)公立保育所の備品等（フロアマット・玩具・絵本等）を購入する。 928千円 ※運営整備（3施設）については、R6.当初予算（案）にて計上 (3)利用者配布用スタンプカード等消耗品代749千円 ②一時預かり保育料のキャッシュレス化導入経費1,611千円	補助	14,524	10,123	0	0	4,401
8	民生	保育運営担当室	(民間保育所関係事業 施設管理費補助金) ①保育事務等のICT化を活用した業務システムの導入等を行った施設に対する補助8,959千円 ②室内監視カメラを設置した保育所等に対し補助金を交付する。4,050千円	補助	13,009	8,668	0	0	4,341
9	民生	子育て支援課	(放課後児童健全育成業務) ・放課後児童クラブ分室の新規設置に伴う登退所管理システムの導入等	補助	1,868	1,244	0	0	624
10	民生	障害福祉課	(障害者施設等利用助成事業) ・子どものプライバシーを保護するための簡易更衣室等の設置及び、室内監視カメラの設置に係る費用を障害児相談支援事業所へ補助する。 補助上限額：75千円、補助予定施設：5施設	補助	377	250	0	0	127

No.	款	課名	(事業名) 内容	補助 区分	事業費	財源内訳			
						国・県	市債	その他	一般財源
11	衛生	母子保健担当室	(1か月児健康診査業務) ・新たに1か月児健康診査の費用助成を開始するための経費を計上する。 対象者：R6年4月1日以降に出生した乳児 人数：3,060人	補助	12,671	6,120	0	0	6,551
12	衛生	日暮CC	(容器包装リサイクルごみ処理事業) ・合併浄化槽等設置工事	単独	29,600	0	22,200	0	7,400
13	衛生	和名ヶ谷CC	(ごみ処理事業 和名ヶ谷CC整備業務) ・蒸気タービン修繕	単独	50,050	0	0	0	50,050
14	土木	公園緑地課	(市内公園緑地管理事業 維持管理業務) ・遊具安全対策修繕、公園便所バリアフリー修繕ほか	単独	25,100				25,100
15	土木	21世紀の森と広場	(総合公園管理事業 21世紀の森と広場維持管理業務) ・駐車場キャッシュレス化精算機修繕、遊具等施設修繕ほか	単独	5,956				5,956
16	土木	みどりとの課	(公共用地等緑化事業) ・市内サクラ通り街路樹マス整備委託、街路樹補植工事	単独	15,000				15,000
17	土木	道路建設課	(道路改良事業 道路改良業務) ・主2-98号 道路整備工事(新松戸六丁目先)	補助	114,446	49,784	64,500		162
18	土木	道路維持課	(道路維持管理事業 補修業務) ・道路修繕、安全施設修繕	単得	60,000				60,000
19	土木	道路維持課	(道路改良事業 道路改良業務) ・市内一円歩道・安全施設補修、市道7地区520号道路補修、道路照明灯設置工事ほか	単独	94,000		32,400		61,600
20	土木	道路維持課	(橋りょう維持管理事業 補修業務) ・市内一円橋梁修繕	単独	3,500				3,500
21	土木	河川清流課	(排水施設管理事業 排水機場等維持管理業務) ・地域排水ポンプ等設備修繕ほか	単独	96,140				96,140
22	消防	消防総務課	(消防施設管理事業 消防署維持管理業務) ・消防局空気調和設備改修工事(第2期)	単独	43,747	0	32,800	0	10,947
23	教育	施設担当室	(文化会館管理運営事業 施設維持管理業務) ・空調機自動制御機器修繕(第5期)	単独	16,000		0		16,000
24	教育	スポーツ課	(柿ノ木台公園体育館管理運営事業 施設維持管理業務) ・トレーニングルーム空調修繕	単独	2,500		0		2,500
25	教育	学校施設課 市立高校	(高校施設維持管理事業 校舎等改修業務) ・外壁改修その他工事(第3期) ・プール解体工事、特別教室空調設置工事 ・空調機熱交換器洗浄修繕、野球場散水用給水設備修繕ほか	単独	363,489		228,500		134,989
26	教育	学校施設課	(小・中学校施設維持管理事業 校舎等改修業務) ・トイレ改修工事(小学校：511,621千円・中学校：422,565千円) 〔横須賀小・貝の花小・牧野原小・馬橋北小・東部小〕 〔第三中・六実中・和名ヶ谷中〕 ・外壁改修工事(小学校：341,352千円・中学校：103,961千円) 〔松飛台小・八ヶ崎第二小・牧野原小・新松戸南中〕	補助	1,379,499	280,196	1,098,100		1,203
27	教育	学校施設課	(小学校施設整備事業) ・給食室冷暖房設備改修工事(中部小・松ヶ丘小)	補助	65,175	4,010	61,000		165

3. 継続費

※予算書
ページ数

No.1【変更】けやきの森保育園の花建設費補助金 担当課 保育運営担当室
国の増額等により財源更正を行う。

【年度】R4～R5

【総額】315,677千円

【財源内訳】 国・県 189,647千円 → 191,111千円

市債 102,500千円 → 103,500千円

P128,129

No.2【変更】3・4・18号線街路整備事業(幸谷) 担当課 区画整理担当室

(単位:千円)

年度	補正前		補正後		差引額		補正理由
	総額	年割額	総額	年割額	総額	年割額	
R2		0		0		0	建設費の高騰及び関連工事等の調整による工期延長に伴い総額・期間・年割額を変更する。 工期:(変更前)R3.9.28~R6.3.22 (変更後)R3.9.28~R7.2.26
R3	1,795,076	231,733	1,905,763	231,733	110,687	0	
R4		928,037		928,037		0	
R5		635,306		449,796		△ 185,510	
R6				296,197		296,197	

〃

No.3【変更】紙敷川中流排水路整備事業 担当課 河川清流課

(単位:千円)

年度	補正前		補正後		差引額		補正理由
	総額	年割額	総額	年割額	総額	年割額	
R5	140,000	70,000	160,104	98,451	20,104	28,451	既設水路の損壊に伴う補強工事により総額・年割額を変更する。
R6		70,000		61,653		△ 8,347	

P130,131

No.4【変更】小学校施設整備事業(東部小学校) 担当課 学校施設課

(単位:千円)

年度	補正前		補正後		差引額		補正理由
	総額	年割額	総額	年割額	総額	年割額	
R4	480,913	52,705	478,451	52,705	△ 2,462	0	東部小学校体育館改築工事の事業費確定に伴い総額・年割額を変更する。
R5		428,208		425,746		△ 2,462	

〃

No.5【変更】小学校施設維持管理事業(東部小学校) 担当課 学校施設課

(単位:千円)

年度	補正前		補正後		差引額		補正理由
	総額	年割額	総額	年割額	総額	年割額	
R5	42,537	0	42,460	0	△ 77	0	東部小学校内放課後KIDSルームの高圧受変電設備改修工事の事業費確定に伴い、総額・年割額を変更する。
R6		42,537		42,460		△ 77	

〃

No.6【変更】小学校施設整備事業(相模台小学校) 担当課 学校施設課

(単位:千円)

年度	補正前		補正後		差引額		補正理由
	総額	年割額	総額	年割額	総額	年割額	
R5	920,382	178,884	962,127	178,884	41,745	0	相模台小学校校舎増築工事の設計変更等に伴い総額・年割額を変更する。 供用開始:R7.4月~
R6		741,498		783,243		41,745	

P132,133

No.7【変更】文化会館管理運営事業 担当課 施設担当室

(単位:千円)

年度	補正前		補正後		差引額		補正理由
	総額	年割額	総額	年割額	総額	年割額	
R5	32,076	0	32,065	0	△ 11	0	給湯用ボイラー改修工事の事業費確定に伴い総額・年割額を変更する。
R6		32,076		32,065		△ 11	

〃

4. 繰越明許費 60件 4,287,547千円

(単位:千円)

NO	主なもの	所属名	繰越する金額	繰越理由	※予算書 ページ数
1	交通安全指導啓発業務	市民安全課	12,000	自転車用ヘルメット費用に対する補助金の交付申請期間を延長するため。 補助額:2,000円	P134
2	地域密着型施設等整備費補助金	介護保険課	83,200	認知症高齢者グループホーム及び看護小規模多機能型居宅介護施設の整備について、年度内の事業完了が困難であるため。 (仮称)グループホームみくに松戸の園サテライト、(仮称)看護小規模多機能型居宅介護このはな	P135
3	まちづくり基本構想推進業務	松戸駅周辺 整備振興課	30,804	国道6号交差点改良詳細設計業務委託等について、契約不調等により時間を要したため。	P141
4	国の補正、地方交付税(臨時経済対策費)追加交付 による増額分		2,482,802		

5. 債務負担行為

(単位:千円)

NO	事項	限度額		期間		補正理由	※予算書 ページ数
		補正前	補正後	補正前	補正後		
1	【変更】橋りょう補修業務(日暮こ線道路橋)	212,220	257,000	R5~R6		補修工事の出来高による変更	P148,149
2	【追加】橋りょう補修業務(松戸新田こ線人道橋)	0	10,057	R5~R6		補修箇所を増による	//

議案第55号 国民健康保険特別会計補正予算(第2回) 補正額:22億7,567万5千円(補正後予算額:471億2,601万3千円)

1. 歳出

(単位:千円)

NO	款	事業名称	担当課	補正額	左の財源内訳				補正理由	※予算書 ページ数
					国県	市債	その他	一般財源		
1	総務費	一般管理費	国保年金課	4,931	745	0	4,186	0	人件費、マイナンバーカード・保険証一体化に伴う通知経費	P166,167
2	総務費	賦課徴収費		445	445	0	0	0	システム改修費	//
3	基金積立金	基金積立金		2,246,688	0	0	2,246,688	0	年度末残高2,246,689千円	P172,173
4	諸支出金	償還金		12,611	0	0	0	12,611	国県返還金	P174,175
5	諸支出金	病院事業会計繰出金		11,000	11,000	0	0	0		//
6		精算に伴う財源更生		0	▲23,328	0	▲9,065	32,393		
合計				2,275,675	▲11,138	0	2,241,809	45,004		

2. 歳入

(単位:千円)

NO	事業名称	担当課	補正額	※予算書 ページ数
1	保険料	国保年金課	▲630,968	P158,159
2	国県支出金		▲6,507	P160~163
3	繰入金		2,913,150	P162~165
合計			2,275,675	

議案第56号 松戸競輪特別会計補正予算(第2回)

補正額:40億円(補正後予算額:340億9,115万円)

1. 歳出

(単位:千円)

NO	款	事業名称	担当課	補正額	左の財源内訳				補正理由	※予算書 ページ数
					国県	市債	その他	一般財源		
1	総務費	一般管理費	公営競技事務所	4,614	0	0	0	4,614	人件費	P192,193
2	開催経費	市営競輪開催事業		3,995,386	0	0	0	3,995,386	売り上げが堅調に推移したため払戻金等必要経費を補正する	P194,195
合計				4,000,000	0	0	0	4,000,000		

2. 歳入

(単位:千円)

NO	事業名称	担当課	補正額	※予算書 ページ数
1	勝者投票券売上金	公営競技事務所	4,000,000	P190,191
合計			4,000,000	

議案第57号 公設地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1回)

補正額:71万2千円(補正後予算額:9,878万6千円)

1. 歳出

(単位:千円)

NO	款	事業名称	担当課	補正額	左の財源内訳				補正理由	※予算書 ページ数
					国県	市債	その他	一般財源		
1	市場事業費	総務費	消費生活課	712	0	0	712	0	市場祭中止に伴う減額、人件費の増額による	P212,213
合計				712	0	0	712	0		

2. 歳入

(単位:千円)

NO	事業名称	担当課	補正額	※予算書 ページ数
1	繰入金	消費生活課	712	P210,211
合計			712	

議案第58号 介護保険特別会計補正予算(第2回)

補正額:2,202万3千円(補正後予算額:421億6,897万円)

1. 歳出

(単位:千円)

NO	款	事業名称	担当課	補正額	左の財源内訳				補正理由	※予算書 ページ数
					国県	市債	その他	一般財源		
1	総務費	一般管理費	介護保険課	18,265	6,500	0	11,765	0	システム改修費等	P232,233
2	総務費	介護認定審査会委員報酬		3,375	0	0	3,375	0	審査件数の増加に対応するため審査会の委員数及び開催回数を増やしたため	//
3	保健福祉事業費	家族介護用品支給事業		290	0	0	0	290	在宅介護の高齢者に対する紙おむつ等の支給額の増による	P234,235
4	諸支出金	災害臨時特例利用者負担軽減支援事業		93	93	0	0	0	東日本大震災により被災した方が負担するサービス利用料を軽減するため	P236,237
合計				22,023	6,593	0	15,140	290		

2. 歳入

(単位:千円)

NO	事業名称	担当課	補正額	※予算書 ページ数
1	介護保険料	介護保険課	▲7,152	P228,229
2	国庫支出金		6,941	//
3	繰入金		22,234	P228~231
合計			22,023	

議案第59号 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1回)

補正額:127万円(補正後予算額:73億1,776万5千円)

1. 歳出

(単位:千円)

NO	款	事業名称	担当課	補正額	左の財源内訳				補正理由	※予算書 ページ数
					国県	市債	その他	一般財源		
1	広域連合納付金	広域連合納付金	国保年金課	▲9,555	0	0	▲9,555	0		P250,251
2	諸支出金	繰出金		10,825	0	0	0	10,825	一般会計返還金	P252,253
合計				1,270	0	0	▲9,555	10,825		

2. 歳入

(単位:千円)

NO	事業名称	担当課	補正額	※予算書 ページ数
1	繰入金	国保年金課	▲9,555	P246,247
2	前年度繰越金		6,500	//
3	諸収入		4,325	P246~249
合計			1,270	

議案第60号 松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1回)

補正額:▲1億1,665万3千円(補正後予算額:1億9,842万8千円)

1. 歳出

(単位:千円)

NO	款	事業名称	担当課	補正額	左の財源内訳				補正理由	※予算書 ページ数
					国県	市債	その他	一般財源		
1	土地区画整理事業費	土地区画整理整備業務	区画整理担当室	▲116,653	▲2,167	▲74,200	▲40,286	0	土地利用計画変更手続きに合わせた業務実施時期の見直しによる減	P266,267
合計				▲116,653	▲2,167	▲74,200	▲40,286	0		

2. 歳入

(単位:千円)

NO	事業名称	担当課	補正額	※予算書 ページ数
1	国庫支出金	区画整理担当室	▲2,167	P264,265
2	繰入金		▲40,286	//
3	市債		▲74,200	//
合計			▲116,653	

3. 繰越明許費

(単位:千円)

NO	事業名称	所属名	繰越する金額	繰越理由	※予算書 ページ数
1	土地区画整理整備業務	区画整理担当室	59,408	土地利用計画変更手続きに合わせた業務実施時期の見直しによる	P268

議案第61号 相模台地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1回) **補正額:▲2億3,320万1千円**(補正後予算額:2億8,146万9千円)

1. 歳出

(単位:千円)

NO	款	事業名称	担当課	補正額	左の財源内訳				補正理由
					国県	市債	その他	一般財源	
1	総務費	土地区画整理管理事業	松戸駅周辺 整備振興課	▲ 11	0	0	▲ 11	0	整備手法の変更の予定があり、南側保留地造成及び擁壁築造工事等の予算を減額する。
2	土地区画整理事業費	土地区画整理整備業務		▲ 232,500	0	▲ 214,600	▲ 17,900	0	
3	公債費	土地区画整理事業債償還利子		▲ 690	0	0	▲ 690	0	
合計				▲ 233,201	0	▲ 214,600	▲ 18,601	0	

※予算書
ページ数
P284,285
P286,287
P288,289

2. 歳入

(単位:千円)

NO	事業名称	担当課	補正額
1	繰入金	松戸駅周辺 整備振興課	▲ 18,601
2	市債		▲ 214,600
合計			▲ 233,201

※予算書ページ数
P282,283
//

議案第62号 病院事業会計補正予算(第2回)

1. 資本的収入および支出(市立総合医療センター) (単位:千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額
資本的収入	1,137,263	7,120	1,144,383
資本的支出	2,131,684	▲ 10,120	2,121,564

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てん

議案第63号 下水道事業会計補正予算(第2回)

1. 収益的収入および支出 (単位:千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額
収益的収入	11,933,054	▲ 14,405	11,918,649
収益的支出	11,674,983	71,513	11,746,496

2. 資本的収入および支出 (単位:千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額
資本的収入	5,468,653	▲ 301,050	5,167,603
資本的支出	8,541,064	▲ 316,900	8,224,164

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てん