

平成 29 年度

2 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成29年度2月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計では、国の補正予算で措置された小中学校施設整備事業等について所要の額を計上したほか、事業の実施状況に合わせた精算等に要する経費等、緊急性・優先度の高い事業の経費を計上しました。このほか、継続費及び地方債の変更、繰越明許費の追加・変更を行います。

特別会計では、公設総合地方卸売市場事業特別会計で歳入・歳出予算の補正及び地方債の変更、柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計で歳入・歳出予算の補正、地方債の変更及び繰越明許費の設定を行います。

企業会計では、下水道事業会計で事業の実施状況に合わせた事業費の補正を行います。

2 予算規模

（単位：千円）

区分	当初予算	6月補正	9月補正	12月補正		2月補正	計
				(その1)	(その2)		
一般会計（A）	122,730,000	34,700	344,523	102,533	192,040	2,849,142	126,252,938
特別会計	国民健康保険事業	48,142,000					48,142,000
	公設市場事業	1,099,000				△ 86,100	1,012,900
	駐車場事業	211,000				131,515	342,515
	介護老人保健施設事業	216,000					216,000
	介護保険事業	26,078,000		763,628			26,841,628
	北柏駅北口土地区画整理事業	1,252,000				△ 207,000	1,045,000
	学校給食センター事業	452,000					452,000
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	39,000					39,000
	後期高齢者医療事業	4,661,000					4,661,000
	計（B）	82,150,000		763,628		131,515	△ 293,100
合計（A） + （B）	204,880,000	34,700	1,108,151	102,533	323,555	2,556,042	209,004,981
病院事業会計（C）	614,369						614,369
水道事業会計（D）	13,005,000	△ 106,000					12,899,000
下水道事業会計（E）	16,656,000				670	134,039	16,790,709
総計（A） + （B） + （C） + （D） + （E）	235,155,369	△ 71,300	1,108,151	102,533	324,225	2,690,081	239,309,059

3 一般会計（2月補正）

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

（歳 入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	構成比 %	
				補正前	補正後
1 市 税	66,321,000		66,321,000	53.8	52.5
2 地 方 譲 与 税	750,000		750,000	0.6	0.6
3 利 子 割 交 付 金	60,000		60,000	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	300,000		300,000	0.2	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300,000		300,000	0.2	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	6,100,000	500,000	6,600,000	5.0	5.2
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	150,000		150,000	0.1	0.1
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	140,000		140,000	0.1	0.1
10 地方特例交付金	380,000		380,000	0.3	0.3
11 地 方 交 付 税	2,270,000	1,274,079	3,544,079	1.8	2.8
12 交通安全対策特別交付金	45,000		45,000	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,344,512		1,344,512	1.1	1.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	3,088,731		3,088,731	2.5	2.5
15 国 庫 支 出 金	19,787,035	△ 322,293	19,464,742	16.0	15.4
16 県 支 出 金	7,225,865	231,903	7,457,768	5.9	5.9
17 財 産 収 入	114,763		114,763	0.1	0.1
18 寄 附 金	505,518	△ 425,000	80,518	0.4	0.1
19 繰 入 金	3,284,700	527,738	3,812,438	2.7	3.0
20 繰 越 金	873,940	410,871	1,284,811	0.7	1.0
21 諸 収 入	2,735,832	388,944	3,124,776	2.2	2.5
22 市 債	7,606,900	262,900	7,869,800	6.2	6.3
歳 入 合 計	123,403,796	2,849,142	126,252,938	100.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比 %	
				補正前	補正後
1 議会費	660,272		660,272	0.5	0.5
2 総務費	10,232,326	1,678,764	11,911,090	8.3	9.4
3 民生費	54,318,684	507,361	54,826,045	44.0	43.4
4 衛生費	11,918,011		11,918,011	9.7	9.4
5 労働費	77,858		77,858	0.1	0.1
6 農林水産業費	1,010,665	△ 258,316	752,349	0.8	0.6
7 商工費	1,856,563		1,856,563	1.5	1.5
8 土木費	12,396,525	132,583	12,529,108	10.1	9.9
9 消防費	5,101,831		5,101,831	4.1	4.1
10 教育費	14,115,481	788,750	14,904,231	11.4	11.8
12 公債費	11,415,443		11,415,443	9.3	9.1
13 諸支出金	137		137	0.0	0.0
14 予備費	300,000		300,000	0.2	0.2
歳出合計	123,403,796	2,849,142	126,252,938	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

1 こども未来

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課												
事業名															
より良い教育のための体制・環境の整備															
小中学校施設整備	<p>①トイレ改修工事（洋式化） 学校施設環境改善交付金（国）を活用 平成30年度予定の事業を前倒し 工事：小学校7校，中学校3校</p> <p>繰越明許費の設定 495,000 委託料，工事請負費</p> <p>②外壁改修・屋上防水工事 学校施設環境改善交付金（国）を活用 平成30年度予定の事業を前倒し 工事：小学校1校，中学校2校</p> <p>繰越明許費の設定 265,270 委託料，工事請負費</p> <p>③屋内運動場の長寿命化改良工事 学校施設環境改善交付金（国）を活用 平成30年度予定の事業を前倒し等 工事：小学校1校</p> <p>繰越明許費の設定 186,354 委託料，工事請負費</p>	940,370	学校施設課												
柏の葉小学校（小中連携）整備	<p>契約額に合わせた事業費の減額 継続費の年割額の変更 （平成28・29年度継続）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>28</th> <th>29</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>147,700</td> <td>342,300</td> <td>490,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>147,700</td> <td>166,300</td> <td>314,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	28	29	計	変更前	147,700	342,300	490,000	変更後	147,700	166,300	314,000	△ 176,000	学校施設課
年度	28	29	計												
変更前	147,700	342,300	490,000												
変更後	147,700	166,300	314,000												
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実															
特定教育・保育施設等負担金	<p>①国の制度改正等に伴う事業費の増額 特定教育・保育施設等負担金（国・県）を活用</p> <p>②過年度国庫支出金・県支出金の精算</p>	367,694	保育運営課												
特定教育・保育施設等補助金	<p>保育対策総合支援事業費補助金（国）を活用 私立保育所等に対し，ICT化に要する経費を補助</p> <p>繰越明許費の設定 11,250 補助金</p>	11,250	保育運営課												
私立認可保育所等の整備	事業の実施状況に合わせた市の補助金の減額	△ 24,286	保育整備課												

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
国庫支出金の返還	過年度国庫支出金の精算 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 子ども・子育て支援交付金	11,759	保育運営課

2 健康・サポート

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
医療・介護及び支援体制の充実			
老人福祉施設等の基盤整備	事業の実施状況に合わせた市の補助金の減額等	△ 282,336	高齢者支援課
自立と支えあいの地域福祉の推進			
障害福祉サービス等事業	利用者数の増加等に伴う事業費の増額 介護給付費・訓練等給付費等負担金，障害児通所支援事業費負担金（国・県）を活用	162,900	障害者相談支援室
国庫支出金の返還	過年度国庫支出金の精算 生活保護費国庫負担金等	273,062	生活支援課

3 経済・活力

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
魅力・吸引力の維持・強化			
柏駅周辺街路整備	整備状況に合わせた事業費の減額	△ 29,731	中心市街地整備課
柏駅西口北地区市街地の再開発	平成30年度予算への再計上に伴う減額	△ 5,000	中心市街地整備課
新駅周辺活性化対策	平成30年度予算への再計上に伴う減額	△ 9,000	北部整備課
柏北部中央地区土地区画整理事業負担金	県との協定による事業費の減額 繰越明許費の設定 負担金	△ 10,404 364,975	北部整備課
手賀沼アグリビジネスパーク事業の推進	平成30年度予算への再計上に伴う減額	△ 143,316	農政課
魅力ある産業の活躍			
農業生産力の拡大	県補助金の採択状況に合わせた市の補助金の減額等	△ 115,000	農政課

4 地域のちから

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
地域や社会の課題に対応した生涯学習の推進				
教育福祉会館の耐震改修設計	契約額に合わせた事業費の減額 継続費の年割額の変更 (平成28・29年度継続) 年度 28 29 計 変更前 21,000 34,000 55,000 変更後 21,000 23,000 44,000	△ 11,000	中央公民館	
スポーツを愛するまちの実現				
運動広場の管理運営	繰越明許費の設定 委託料, 用地購入	61,638	スポーツ課	

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
魅力あふれる都市空間の創出				
都市・防災公園の整備	社会資本整備総合交付金（国）減に伴う事業費の減額 繰越明許費の設定 工事請負費	14,237	△ 76,127	公園緑政課
大室東地区用地取得	土地開発公社から、大室東地区内の用地を購入 繰越明許費の設定 用地購入	413,430	413,430	北部整備課
北柏駅北口地区用地取得	土地開発公社から、北柏駅北口土地区画整理事業地区内の用地を購入 繰越明許費の設定 用地購入	408,050	408,050	北柏駅北口土地区画整理事務所

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
安全・円滑な交通環境の確保			
道路新設・拡幅事業	①市道01070号線外①道路拡幅事業 繰越明許費の設定 82,000 工事請負費 ②市道01153号線外③道路拡幅事業 繰越明許費の設定 68,500 工事請負費 ③市道02036号線道路整備事業（高田小学校先） 繰越明許費の設定 12,100 用地購入，補償 ④東武線複線化関連道路事業 繰越明許費の設定 227,800 負担金 ⑤南部クリーンセンター周辺整備事業 繰越明許費の設定 30,089 用地購入，補償		道路整備課
街路整備事業	社会資本整備総合交付金（国）減に伴う事業費の減額 ①豊四季宿連寺線整備事業 繰越明許費の設定 33,972 工事請負費 ②船戸若柴線整備事業 繰越明許費の設定 99,384 工事請負費 ③高柳藤ヶ谷新田線整備事業 繰越明許費の設定 20,710 工事請負費，負担金	△ 133,713	道路整備課
道路改良	社会資本整備総合交付金（国）減に伴う事業費の減額 繰越明許費の設定 188,000 工事請負費，負担金	△ 355,000	道路保全課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
排水対策の推進			
準用河川上大津川河川改修	①社会資本整備総合交付金（国）の活用に伴う事業費の増額 ②県との協定による事業費の減額等 繰越明許費の設定 委託料，工事請負費，負担金 77,508	9,083	下水道整備課
浸水解消事業	流山市との協定による事業費の減額	△ 69,005	下水道経営課
流域貯留浸透事業	平成30年度予算への再計上に伴う減額	△ 10,000	下水道整備課

6 安全・安心

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
防災力の向上			
本庁舎の耐震改修	契約額に合わせた事業費の減額 継続費の年割額の変更 (平成28～30年度継続) 年度 28 29 30 計 変更前 137,000 819,000 409,000 1,365,000 変更後 137,000 545,000 276,000 958,000	△ 274,000	資産管理課
消防水利の整備	繰越明許費の設定 工事請負費 12,000		警防課

7 マネジメント

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
持続可能な行政経営の実現			
ふるさと寄附金事業	収入見込に合わせた事業費の減額 ふるさと寄附金積立金 △425,000 ふるさと寄附業務支援委託 △215,000	△ 640,000	市民税課
公共施設等の最適化			
光ヶ丘児童センターの解体	光ヶ丘児童センターの解体工事 繰越明許費の設定 委託料，工事請負費 22,698	22,698	子育て支援課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
沼南庁舎の改修	平成30年度予算への再計上に伴う減額	△ 7,236	(沼南) 総務課
公共施設整備基金積立	公共施設の整備・保全に備えた積立て	2,600,000	財政課

その他

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
その他			
個人番号カード交付事業	繰越明許費の設定 交付金	40,269	市民課
下水道事業会計繰出	下水道事業会計の歳入補正に合わせ、支出科目の内訳を変更 下水道事業会計補助金 △175,553 下水道事業会計出資金 175,553		財政課

4 公設総合地方卸売市場事業特別会計（2月補正）

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

（歳 入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	構成比 %	
				補正前	補正後
1 事業収入	360,911		360,911	32.8	35.6
5 財産収入	4,084		4,084	0.4	0.4
7 繰入金	56,000		56,000	5.1	5.5
8 繰越金	118,609		118,609	10.8	11.7
9 諸収入	143,296	△ 36,000	107,296	13.0	10.6
10 市債	416,100	△ 50,100	366,000	37.9	36.2
歳入合計	1,099,000	△ 86,100	1,012,900	100.0	100.0

（歳 出）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	構成比 %	
				補正前	補正後
1 事務費	480,562	△ 40,000	440,562	43.7	43.5
2 市場施設整備事業費	550,006	△ 50,100	499,906	50.1	49.3
3 公債費	38,432	0	38,432	3.5	3.8
4 予備費	30,000	4,000	34,000	2.7	3.4
歳出合計	1,099,000	△ 86,100	1,012,900	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

3 経済・活力

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
魅力ある産業の活躍			
青果倉庫棟耐震改修工事	場内事業者との協議や、場内施設の整備計画等を踏まえ検討した結果、今年度中の工事を取りやめたことによる減額	△ 50,100	公設市場

その他

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
その他			
施設の管理	電気代の減額	△ 40,000	公設市場

5 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計（2月補正）

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比 %	
				補正前	補正後
2 使用料及び手数料	9		9	0.0	0.0
3 国庫支出金	178,075	△ 54,000	124,075	14.2	11.9
6 繰入金	215,000		215,000	17.2	20.6
7 繰越金	65,173		65,173	5.2	6.2
8 諸収入	50,143		50,143	4.0	4.8
9 市債	743,600	△ 153,000	590,600	59.4	56.5
歳入合計	1,252,000	△ 207,000	1,045,000	100.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比 %	
				補正前	補正後
1 土地区画整理事業費	1,236,824	△ 207,000	1,029,824	98.8	98.5
2 公債費	5,176		5,176	0.4	0.5
3 予備費	10,000		10,000	0.8	1.0
歳出合計	1,252,000	△ 207,000	1,045,000	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
魅力あふれる都市空間の創出			
北柏駅北口土地区画整理事業	契約額に合わせた事業費の減額等 繰越明許費の設定 委託料, 工事請負費, 補償金	△ 207,000 78,200	北柏駅北口土地 区画整理事務所

6 下水道事業会計（2月補正）

(1) 柏市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	下水道事業収益		9,687,701	△ 20,441	9,667,260
	1	営業収益	6,558,822	△ 20,441	6,538,381
		1	下水道使用料	65,000	5,822,647
		2	他会計補助金	△ 85,441	714,466

(支 出)

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	下水道事業費用		9,353,670	134,039	9,487,709
	1	営業費用	8,313,069	112,487	8,425,556
		2	ポンプ場費	△ 95,000	46,439
		5	総係費	30,230	139,363
		6	流域下水道 維持管理負担金	177,257	2,766,566
	3	特別損失	5,500	21,552	27,052
		2	固定資産譲渡損	21,552	21,552

資本的収入

(収 入)

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	資本的収入		5,333,817	85,441	5,419,258
	2	他会計出資金	1,309,326	85,627	1,394,953
		1	他会計出資金	85,627	1,394,953
	3	他会計補助金	576	△ 186	390
		1	他会計補助金	△ 186	390

(2) 補正予算の主な内容 (第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類)

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
排水対策の推進			
柏ビレジ調整池浚渫委託	事業見直しによる事業費の減額	△ 95,000	下水道維持管理課
貸倒引当金	貸倒引当金の算出方法の変更による増額	30,230	下水道経営課
土地の所管換	土地の所管換に伴う費用計上	21,552	下水道整備課
流域下水道維持管理負担金	手賀沼流域下水道の前年度精算額に不足が生じたため	177,257	下水道経営課