

平成 26 年度

9 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成26年度9月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計では、指定廃棄物の仮保管や水痘・成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種化への対応のほか、小規模保育設置や防犯灯LED化、公共施設の老朽化対策等、緊急性・優先度の高い事業について所要の額を計上しました。このほか、継続費の追加及び変更・繰越明許費の設定・債務負担行為の追加・地方債の変更を行います。

特別会計では、介護保険事業特別会計で過年度保険給付費の国・県負担金の精算等について所要の額を計上しました。

企業会計では、下水道事業会計で大津川左岸第4号雨水幹線整備事業を増額するとともに、継続費及び企業債の変更を行います。

2 予算規模

(単位:千円)

区分	当初予算	6月補正	9月補正	計	
一般会計(A)	114,350,000	589,200	1,104,727	116,043,927	
特別会計	国民健康保険事業	41,202,000		41,202,000	
	公設市場事業	918,000		918,000	
	公共用地取得事業	—			
	駐車場事業	387,000		387,000	
	介護老人保健施設事業	89,000		89,000	
	介護保険事業	20,770,000		90,700	20,860,700
	北柏駅北口土地区画整理事業	542,000			542,000
	学校給食センター事業	435,000			435,000
	母子寡婦福祉資金貸付事業	39,000			39,000
	後期高齢者医療事業	3,821,000			3,821,000
	計(B)	68,203,000		90,700	68,293,700
合計(A) + (B)	182,553,000	589,200	1,195,427	184,337,627	
病院事業会計(C)	794,900			794,900	
水道事業会計(D)	12,445,000			12,445,000	
下水道事業会計(E)	16,324,000		13,800	16,337,800	
総計(A) + (B) + (C) + (D) + (E)	212,116,900	589,200	1,209,227	213,915,327	

3 一般会計（9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	63,202,000		63,202,000	55.0	54.5
2 地 方 譲 与 税	750,000		750,000	0.6	0.6
3 利 子 割 交 付 金	120,000		120,000	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	250,000		250,000	0.2	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000		50,000	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	4,000,000		4,000,000	3.5	3.5
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	120,000		120,000	0.1	0.1
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	130,000		130,000	0.1	0.1
10 地方特例交付金	360,000		360,000	0.3	0.3
11 地 方 交 付 税	3,550,000		3,550,000	3.1	3.1
12 交通安全対策特別交付金	55,000		55,000	0.0	0.1
13 分担金及び負担金	1,805,787		1,805,787	1.6	1.6
14 使用料及び手数料	2,016,584		2,016,584	1.8	1.7
15 国 庫 支 出 金	17,234,563	430,073	17,664,636	15.0	15.2
16 県 支 出 金	5,982,190	90,873	6,073,063	5.2	5.2
17 財 産 収 入	121,814		121,814	0.1	0.1
18 寄 附 金	6,502		6,502	0.0	0.0
19 繰 入 金	1,806,072		1,806,072	1.6	1.6
20 繰 越 金	766,093	534,681	1,300,774	0.7	1.1
21 諸 収 入	2,969,495		2,969,495	2.6	2.6
22 市 債	9,623,100	49,100	9,672,200	8.4	8.3
歳 入 合 計	114,939,200	1,104,727	116,043,927	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	691,656		691,656	0.6	0.6
2 総 務 費	8,439,934	24,285	8,464,219	7.4	7.3
3 民 生 費	46,822,981	187,450	47,010,431	40.7	40.5
4 衛 生 費	11,555,721	629,110	12,184,831	10.1	10.5
5 労 働 費	91,061		91,061	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	617,608	26,482	644,090	0.5	0.6
7 商 工 費	2,216,218		2,216,218	1.9	1.9
8 土 木 費	13,677,839	187,900	13,865,739	11.9	11.9
9 消 防 費	5,900,458		5,900,458	5.1	5.1
10 教 育 費	11,759,670	49,500	11,809,170	10.2	10.2
12 公 債 費	12,765,267		12,765,267	11.1	11.0
13 諸 支 出 金	787		787	0.0	0.0
14 予 備 費	400,000		400,000	0.4	0.3
歳 出 合 計	114,939,200	1,104,727	116,043,927	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容（第四次総合計画施策体系別分類）

1 市民との協働（市民とともにつくるまち）

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
地域コミュニティの活性化			
近隣センター施設の管理運営	建具・消防設備の修繕料等を増額 老朽化対策工事に伴う設計	37,000	地域支援課

2 学習・交流（人と交流が育まれるまち）

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
地域に信頼される学校づくり			
小学校給食調理委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成27年度～平成29年度 場所：富勢小他9校	703,800	学校保健課
中学校給食調理委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成27年度～平成29年度 場所：柏三中他4校	369,600	学校保健課
学校教育環境の整備			
小・中学校トイレ改修事業	トイレ改修工事に伴う設計 小学校 5校 中学校 5校	13,500	学校施設課
柏中学校屋内運動場整備	労務費や資材費の高騰に伴う事業費の増額 (平成25・26年度継続) 継続費総額 748,000	36,000	学校施設課
文化の振興			
新・市民文化会館指定管理者制度導入	限度額設定 期間：平成27年度～平成29年度	254,300	市民文化会館
市民文化会館の改修	追加工事に伴う事業費の増額	19,000	市民文化会館

3 活力・賑わい（活力と賑わいのあふれるまち）

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
都市農業の振興			
新・被災農業者向け経営体 育成支援補助	経営体育成支援事業補助金（県）を活用 平成25年度の大雪により被災した農業者に対し、農業用 ハウス等の再建・修繕、撤去を支援	26,482	農政課

4 環境共生（自然が身近に感じられるまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
治水と親水空間の形成			
地域排水整備事業	民地に埋設されている排水管に地上権を設定	3,900	雨水排水対策室

5 健康・福祉（ともに育み、支え合うまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
健康づくりの推進			
拡・ 予防接種事業	水痘及び成人用肺炎球菌ワクチンを定期接種化（平成26年10月から実施）	219,610	地域健康づくり課
市民とつくる地域福祉の推進			
訪問看護ステーションの基盤強化	地域介護・福祉空間整備推進交付金（国）を活用 看護師の確保・経営安定化・体制強化を図るため、大規模化を進める訪問看護ステーションに対する補助	15,450	福祉政策課
子育て環境の充実			
新・ 認可外保育施設移行支援	千葉県安心子ども基金（県）を活用 認可外保育施設の認可化移行に伴う改修費等を補助	24,000	保育整備課
新・ 小規模保育設置促進	千葉県安心子ども基金（県）を活用 小規模保育の設置に伴う改修費等を補助	49,500	保育整備課
公立保育園の管理運営	園内設備及び園庭遊具の修繕料等を増額 老朽化対策工事に伴う設計	30,000	保育運営課
母子生活支援施設措置費	児童入所措置費等国庫負担金（国）を活用 自立して生活していくことが困難な母子を保護する生活施設の入所措置費を増額	6,000	こども福祉課

6 定住促進（快適に住み続けられるまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
防災・危機管理対策の推進			
放射能汚染塵芥処理対策事業	手賀沼流域下水道終末処理場に一時保管されている指定廃棄物の保管期限満了に伴う、仮保管施設の整備及び搬出経費並びに北部クリーンセンターでの仮保管の強化 繰越明許費の設定 委託料，工事請負費	409,500 403,000	廃棄物政策課
消防・救急体制の向上			
大室分署移転建設整備	繰越明許費の設定 工事請負費	45,000	(消防) 総務課
交通安全・防犯体制の強化			
防犯カメラ設置事業	千葉県市町村防犯設備設置事業補助金（県）を活用ひたたくり，自動車盗又は車上狙いの犯罪の防止を目的として防犯カメラを設置 (6地域25台)	10,000	防災安全課
防犯灯補助金	町会・自治会・区等が設置する防犯灯のLED化を推進するため補助を増額 (3,200灯)	80,000	地域支援課
総合交通体系の充実			
道路交通円滑化事業	大型バスの乗り入れ並びに歩行者の安全確保を目的として，あけぼの山農業公園前の道路拡幅及び歩道整備に伴う用地・現況測量を実施	4,000	道路整備課
道路網の整備			
道路改良事業	道路舗装の長寿命化を目的として，舗装健全度調査の実施並びに路盤改良に伴う工事請負費を増額	50,000	道路維持補修室
道路維持管理事業	路面舗装及び側溝補修等に伴う工事請負費を増額	50,000	道路維持補修室

7 自立都市実現を目指して

（単位 千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
健全な財政運営と行財政改革の推進			
新・生活保護システム開発	生活保護情報データの電子化により業務を効率化 (平成26・27年度継続) 継続費総額 20,000	6,500	生活支援課
公共施設のあり方の見直し			
新・本庁舎の耐震改修	本庁舎の耐震改修工事に伴う設計 (平成26・27年度継続) 継続費総額 40,000	12,000	資産管理課
社会保障・税番号制度の導入			
新・社会保障・税番号制度開始に伴うシステム整備	社会保障・税番号制度整備費補助金（国）活用マイナンバー制度の導入に向けて住民基本台帳，地方税務システム及び統合宛名システムを改修	2,285	市民課・収納課・市民税課・資産税課

4 介護保険事業特別会計（9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 介護保険料	4,643,265		4,643,265	22.4	22.3
4 国庫支出金	3,698,328		3,698,328	17.8	17.7
5 支払基金交付金	5,783,018	1,939	5,784,957	27.8	27.7
6 県支出金	2,974,528	16,254	2,990,782	14.3	14.3
7 財産収入	1,793		1,793	0.0	0.0
9 繰入金	3,668,758		3,668,758	17.7	17.6
10 繰越金	1	72,507	72,508	0.0	0.4
12 諸収入	309		309	0.0	0.0
歳入合計	20,770,000	90,700	20,860,700	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 総務費	511,362		511,362	2.5	2.5
2 保険給付費	19,862,623		19,862,623	95.6	95.2
4 地域支援事業費	379,119		379,119	1.8	1.8
5 基金積立金	1,793		1,793	0.0	0.0
7 諸支出金	5,103	90,700	95,803	0.0	0.5
8 予備費	10,000		10,000	0.1	0.0
歳出合計	20,770,000	90,700	20,860,700	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容（第四次総合計画施策体系別分類）

5 健康・福祉（ともに育み，支え合うまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
高齢者を支える体制の充実			
国庫支出金等の返還	過年度の保険給付費負担金収入等の精算 ①介護保険給付費分 ・国負担金 64,811 ②地域支援事業分 ・国交付金 15,591 ・県交付金 7,796 ・支払基金交付金 2,347 ・国補助金 155	90,700	高齢者支援課

5 下水道事業会計（9月補正）

(1) 柏市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円:税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入			5,048,471	13,800	5,062,271
	1 企業債		3,000,700	13,800	3,014,500
		1 建設改良債	1,973,600	13,800	1,987,400

(支 出)

(単位 千円:税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			7,137,000	13,800	7,150,800
	1 建設改良費		3,144,516	13,800	3,158,316
		1 公共下水道管渠建設費	2,929,334	13,800	2,943,134

(2) 補正予算の主な内容（第四次総合計画施策体系別分類）

6 定住促進（快適に住み続けられるまち）

（単位：千円）

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
下水道の普及促進			
天津川左岸第4号雨水幹線整備	天津川左岸第4号雨水幹線整備に伴う工事請負費を増額 場所：増尾台一丁目～増尾台三丁目 （平成25～27年度継続） 継続費総額 545,000	13,800	下水道整備課