

平成 26 年度

2 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成26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事業のほか、事業費の精算等に基づき所要の額を計上しました。このほか、繰越明許費及び地方債の追加及び変更を行います。

特別会計では、公設総合地方卸売市場事業特別会計で事業費を補正するとともに、継続費及び地方債の変更を行います。

企業会計では、水道事業会計で進捗状況に合わせて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	11月補正		2月補正	計
				(その1)	(その2)		
一般会計(A)	114,350,000	589,200	1,104,727	94,440	182,484	3,799,702	120,120,553
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				△ 132,166	785,834
	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			△ 132,166
合計(A)+(B)	182,553,000	589,200	1,195,427	94,440	182,484	3,667,536	188,282,087
病院事業会計(C)	794,900				△ 56,780		738,120
水道事業会計(D)	12,445,000					△ 465,000	11,980,000
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	94,440	125,704	3,202,536	217,338,007

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	63,202,000		63,202,000	54.3	52.6
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	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	4,000,000		4,000,000	3.4	3.3
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	704,061	4,254,061	3.1	3.5
12 交通安全対策特別交付金	55,000		55,000	0.1	0.1
13 分担金及び負担金	1,805,787		1,805,787	1.6	1.5
14 使用料及び手数料	2,016,584		2,016,584	1.7	1.7
15 国 庫 支 出 金	17,761,190	994,993	18,756,183	15.3	15.6
16 県 支 出 金	6,090,890	264,511	6,355,401	5.2	5.3
17 財 産 収 入	121,814	22,611	144,425	0.1	0.1
18 寄 附 金	6,502	10,270	16,772	0.0	0.0
19 繰 入 金	1,806,072	1,112,204	2,918,276	1.6	2.4
20 繰 越 金	1,463,317	881,273	2,344,590	1.3	2.0
21 諸 収 入	2,969,495	118,779	3,088,274	2.6	2.6
22 市 債	9,672,200	△ 309,000	9,363,200	8.3	7.8
歳 入 合 計	116,320,851	3,799,702	120,120,553	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	8,572,773	1,130,148	9,702,921	7.4	8.1
3 民 生 費	47,098,115	872,224	47,970,339	40.5	39.9
4 衛 生 費	12,184,831	46,532	12,231,363	10.5	10.2
5 労 働 費	91,061		91,061	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	644,576	7,000	651,576	0.5	0.5
7 商 工 費	2,216,218	529,627	2,745,845	1.9	2.3
8 土 木 費	13,842,739	819,431	14,662,170	11.9	12.2
9 消 防 費	5,900,458	76,900	5,977,358	5.1	5.0
10 教 育 費	11,912,370	317,840	12,230,210	10.2	10.2
12 公 債 費	12,765,267		12,765,267	11.0	10.6
13 諸 支 出 金	787		787	0.0	0.0
14 予 備 費	400,000		400,000	0.3	0.3
歳 出 合 計	116,320,851	3,799,702	120,120,553	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）

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			
学校教育環境の整備			
小学校施設整備	①トイレ改修事業 学校施設環境改善交付金（国）を活用 平成27年度予定の大津ヶ丘第一小を前倒し 繰越明許費の設定 工事請負費	52,990 52,990	学校施設課
	②旭東小学校の用地購入 繰越明許費の設定 用地購入	250,000 250,000	

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			
つくばエクスプレス沿線地区のまちづくりの推進			
柏北部中央地区土地区画整理事業負担	繰越明許費の設定 負担金	335,470	北部整備課
柏北部東地区土地区画整理事業負担	繰越明許費の設定 負担金	252,500	北部整備課
柏駅周辺地区の整備の推進			
柏駅東口D街区第一地区再開発	社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業補助金）（国）を活用 柏駅東口D街区第一地区再開発事業について、労務単価の引上げと資材高騰に伴う事業費の増分を補助 繰越明許費の設定 補助金	248,650 609,450	中心市街地整備課
市内事業者の事業環境の整備			
新 新規参入事業者支援事業補助	地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）（国）を活用 近隣商店会活性化を目的に、新規参入事業者に対して出店経費等を補助 繰越明許費の設定 補助金	1,000 1,000	商工振興課
新 地域住民生活等緊急支援事業	地域住民生活等緊急支援のための交付金（地域消費喚起・生活支援型）（国）を活用 個人消費の喚起を図るプレミアム付商品券の販売促進・子育て世帯の生活を応援する商品券の発行等を実行委員会へ委託 繰越明許費の設定 委託料	522,717 522,717	商工振興課

新事業の創出支援			
新 創業・起業支援事業補助	地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）（国）を活用 創業・起業に対して支援を行う柏商工会議所への補助 繰越明許費の設定 補助金	2,000	商工振興課
企業立地の促進と雇用環境の充実			
新 企業誘致推進事業	地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）（国）を活用 企業誘致パンフレットの作成 繰越明許費の設定 印刷製本費	3,910	商工振興課

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			
緑の保全と創出			
こんぶくろ池公園整備	特定財源に合わせた事業費の減額	△ 465,100	公園緑政課
緑化事業寄附金積立	開発行為に係る公園整備事業寄附金の積立て	10,270	公園緑政課
新 手賀沼交流拠点基本計画策定	地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）（国）を活用 手賀沼交流拠点の基本計画を策定するための調査委託 繰越明許費の設定 委託料	7,000	農政課
新 布瀬ふるさとの森再整備計画策定	地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）（国）を活用 布瀬ふるさとの森について、再整備計画を策定 繰越明許費の設定 委託料	1,500	公園緑政課
治水と親水空間の形成			
上大津川浸水対策事業	繰越明許費の設定 委託料	12,000	下水道整備課

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			
がん検診無料クーポン事業	がん検診推進事業補助金（国）を活用 受診率向上やがんの早期発見、正しい健康意識の普及啓発を目的として、特定の対象者に、子宮頸がん、乳がんの無料クーポン券を送付し、検診を実施 繰越明許費の設定 委託料、郵便料、賃金等	32,841	成人健診課

医療体制の整備			
拡	感染症対策用備蓄品整備	保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金（国）を活用 エボラ出血熱対策として、感染防護具等の備蓄品を整備 繰越明許費の設定 消耗品	900 総務企画課
市民とつくる地域福祉の推進			
新	ジョブコーディネーター配置事業補助	地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）（国）を活用 高齢者の生きがい就労の地域定着を目的とした、ジョブコーディネーター配置に対する補助 繰越明許費の設定 補助金	3,000 福祉政策課
障害者を支える体制の充実			
	障害者等支援事業	社会福祉施設等施設整備費補助金（国）を活用 グループホームのスプリンクラー整備に対する補助 繰越明許費の設定 補助金	9,750 障害福祉課
	障害福祉サービス等事業	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 当初見込を上回った介護給付費・訓練等給付費等及び障害児通所支援事業費を増額	215,895 障害者相談支援室
高齢者・障害者等の自立支援の促進			
	国庫支出金の返還	過年度国庫支出金の精算 セーフティネット支援対策等補助金分 生活保護費国庫負担金分	3,494 96,110 99,604 生活支援課
	生活保護費	生活保護費負担金（国）を活用 当初見込を上回った生活保護費を増額	340,000 生活支援課
子育て環境の充実			
	児童センター管理運営事業	高柳児童センターの用地購入 繰越明許費の設定 用地購入	124,000 子育て支援課
拡	子育て施設的环境改善事業	地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）（国）を活用 児童センター・こども発達センター・キッズルームの備品等購入、公立保育所の備品等購入・トイレ改修、民間保育所の備品等購入・予備保育士配置に対する補助、幼稚園・認定こども園の備品等購入に対する補助 繰越明許費の設定 備品購入、工事請負費、補助金等	88,325 子育て支援課 保育運営課 こども発達センター キッズルーム
新	子育て世帯生活応援事業	地域住民生活等緊急支援のための交付金（地域消費喚起・生活支援型）（国）を活用 中学生以下の子供がいる子育て世帯を経済的に支援するため、子育て世帯の生活を応援する商品券の引換券を無償配付 繰越明許費の設定 賃金、需用費、役務費、委託料	6,500 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			
バリアフリーの推進			
高柳駅自由通路整備	繰越明許費の設定 委託料	24,935	交通政策課
上水道の整備拡充			
北千葉広域水道企業団負担金	がんばる地域交付金（国）を活用 高度浄水施設建設事業に係る負担金	12,791	財政課
防災・危機管理対策の促進			
耐震性貯水槽整備	繰越明許費の設定 工事請負費	72,000	防災安全課
消防・救急体制の向上			
消防団器具置場整備	土地開発公社から、消防団第1方面第4分団（大室）器具置場用地を購入 繰越明許費の設定 用地購入	76,900 76,900	（消防）総務課
市街地の整備			
高柳駅西側特定土地区画整理事業	繰越明許費の設定 補助金	7,059	区画整理課
北柏駅北口地区用地取得事業	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	501,500 501,500	北柏駅北口土地区画整理事務所
総合交通体系の充実			
コミュニティサイクル実証実験事業	繰越明許費の設定 負担金	2,204	交通政策課
道路網の整備			
J R こ線橋維持補修工事	繰越明許費の設定 工事請負費	113,576	道路維持補修室
市道01153号線外③道路拡幅	繰越明許費の設定 工事請負費、用地購入、補償等	324,608	新市道路整備課
豊四季宿連寺線整備	繰越明許費の設定 用地購入、補償	78,456	道路整備課
船戸若柴線整備	繰越明許費の設定 用地購入、補償	39,600	道路整備課
高柳藤ヶ谷新田線整備	繰越明許費の設定 委託料、用地購入、補償	17,749	道路整備課

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 地方版総合戦略策定	地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）（国）を活用 地方版総合戦略策定に必要な人口動態・産業構造等に関する調査及び資料策定等 繰越明許費の設定 報酬，委託料	11,369 11,369	企画調整課
職員退職手当基金積立	東葛中部地区総合開発事務組合退職者清算金（みどり園受入職員分）の積立	118,779	給与厚生室
公共施設のあり方の見直し			
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	1,000,000	財政課
都市整備基金積立	都市基盤施設の整備・保全に備えた積立 500,000 公園用地売払金の積立 22,611	522,611	財政課 公園緑政課

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	327,437		327,437	35.7	41.7
3 国庫支出金	54,666	△ 17,066	37,600	5.9	4.8
7 繰入金	51,000		51,000	5.6	6.5
8 繰越金	105,634		105,634	11.5	13.4
9 諸収入	153,763		153,763	16.7	19.6
10 市債	225,500	△ 115,100	110,400	24.6	14.0
歳入合計	918,000	△ 132,166	785,834	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	466,403		466,403	50.8	59.3
2 市場施設整備事業費	369,229	△ 155,500	213,729	40.2	27.2
3 公債費	52,368		52,368	5.7	6.7
4 予備費	30,000	23,334	53,334	3.3	6.8
歳出合計	918,000	△ 132,166	785,834	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）

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			
卸売市場の活性化			
（市場会計） 公設市場施設の改修事業（継続費）	継続費の減額・年割額の変更 （平成26・27年度継続）	△ 155,500	公設市場
	年度 26 27 計		
	変更前 266,500 266,500 533,000		
	変更後 111,000 217,000 328,000		

5 水道事業会計（2月補正）

(1) 柏市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			1,440,641	△ 215,000	1,225,641
	2 工事寄附負担金		440,456	△ 215,000	225,456
		1 工事寄附負担金	440,456	△ 215,000	225,456

(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			5,037,000	△ 465,000	4,572,000
	1 建設改良費		4,560,852	△ 465,000	4,095,852
		1 建設費	986,414	△ 315,000	671,414
		2 改良費	3,562,160	△ 150,000	3,412,160

(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			
上水道の整備拡充			
新設管整備事業	事業延期による工事請負費の減額	△ 100,000	水道部
北部中央地区配水管布設事業	事業延期による工事請負費の減額	△ 95,000	水道部
北部東地区配水管布設事業	事業延期による工事請負費の減額	△ 120,000	水道部
耐震補強事業	事業延期による工事請負費の減額	△ 150,000	水道部

