

平成 27 年度

2 月補正予算（案）の概要

柏 市



## 平成27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地方創生加速化交付金事業のほか、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、繰越明許費の追加、地方債の追加、変更及び廃止を行います。

特別会計では、国民健康保険事業特別会計で国庫支出金等の精算及び基金積立に要する経費等を計上するとともに、公設総合地方卸売市場事業特別会計で歳入予算の補正及び地方債の変更、介護保険事業特別会計で人件費の補正を行います。

企業会計では、水道事業会計及び下水道事業会計で、事業の進捗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	
一般会計(A)	122,220,000	268,343	324,388	516,756	6,900,632	130,230,119	
特別会計	国民健康保険事業	47,925,000				693,393	48,618,393
	公設市場事業	861,000		8,500			869,500
	駐車場事業	335,000					335,000
	介護老人保健施設事業	95,000					95,000
	介護保険事業	22,038,000		97,118		8,000	22,143,118
	北柏駅北口土地区画整理事業	668,000					668,000
	学校給食センター事業	530,000					530,000
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	47,000					47,000
	後期高齢者医療事業	4,044,000					4,044,000
	計(B)	76,543,000		105,618		701,393	77,350,011
合計(A) + (B)	198,763,000	268,343	430,006	516,756	7,602,025	207,580,130	
病院事業会計(C)	699,977					699,977	
水道事業会計(D)	11,484,000		50,000	10,000	△ 480,000	11,064,000	
下水道事業会計(E)	16,362,000				△ 118,877	16,243,123	
総計(A) + (B) + (C) + (D) + (E)	227,308,977	268,343	480,006	526,756	7,003,148	235,587,230	

### 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	63,939,000		63,939,000	52.1	49.0
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	300,000		300,000	0.2	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	160,000		160,000	0.1	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	5,600,000	600,000	6,200,000	4.6	4.8
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	330,000		330,000	0.3	0.3
11 地 方 交 付 税	3,187,000	931,088	4,118,088	2.6	3.2
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	2,082,146		2,082,146	1.7	1.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,082,372		2,082,372	1.7	1.6
15 国 庫 支 出 金	20,054,449	194,598	20,249,047	16.1	15.5
16 県 支 出 金	6,188,007	395,534	6,583,541	5.0	5.1
17 財 産 収 入	136,927		136,927	0.1	0.1
18 寄 附 金	6,014	6,900	12,914	0.0	0.0
19 繰 入 金	2,350,195	4,647,814	6,998,009	1.9	5.4
20 繰 越 金	934,393	756,323	1,690,716	0.6	1.3
21 諸 収 入	3,402,884	49,775	3,452,659	2.8	2.7
22 市 債	11,391,100	△ 681,400	10,709,700	9.3	8.2
歳 入 合 計	123,329,487	6,900,632	130,230,119	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	709,764		709,764	0.6	0.5
2 総 務 費	9,610,991	4,291,170	13,902,161	7.8	10.7
3 民 生 費	48,434,742	477,289	48,912,031	39.0	37.6
4 衛 生 費	12,103,132	20,089	12,123,221	9.9	9.3
5 労 働 費	137,063		137,063	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	685,564	43,500	729,064	0.6	0.6
7 商 工 費	1,849,484	44,500	1,893,984	1.5	1.5
8 土 木 費	16,210,359	1,261,839	17,472,198	13.2	13.4
9 消 防 費	5,638,213		5,638,213	4.6	4.3
10 教 育 費	15,031,087	762,245	15,793,332	12.2	12.1
12 公 債 費	12,617,713		12,617,713	10.3	9.7
13 諸 支 出 金	1,375		1,375	0.0	0.0
14 予 備 費	300,000		300,000	0.2	0.2
歳 出 合 計	123,329,487	6,900,632	130,230,119	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			
<b>学校教育環境の整備</b>			
小中学校施設整備	<p>①トイレ改修事業 学校施設環境改善交付金（国）を活用 工事：小学校3校，中学校4校 設計：小学校6校，中学校3校</p> <p>繰越明許費の設定（当初分） 51,050 委託料，工事請負費（補正分） 362,115</p> <p>②屋内運動場長寿命化改良事業 学校施設環境改善交付金（国）を活用 平成28年度予定の事業を前倒し 工事：富勢小，柏二中</p> <p>繰越明許費の設定 310,000 委託料，工事請負費</p> <p>③高柳小学校の用地購入</p> <p>繰越明許費の設定 90,000 用地購入</p>	762,115	学校施設課

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			
<b>つくばエクスプレス沿線地区のまちづくりの推進</b>			
柏北部中央地区土地区画整理事業負担金	繰越明許費の設定 負担金	283,721	北部整備課
<b>柏駅周辺地区の整備の推進</b>			
南通り線・中通り線・小柳町通り線整備	繰越明許費の設定 委託料，工事請負費，用地購入，補償等	90,564	中心市街地整備課
<b>都市農業の振興</b>			
手賀沼アグリビジネスパーク事業	地方創生加速化交付金（国）を活用 手賀沼周辺地域における農業や観光等の振興策として，水上バス・シャトルバスの運行，情報発信，交流拠点整備等を実施 <p>繰越明許費の設定 40,000 委託料，工事請負費，補助金</p>	40,000	農政課
あけぼの山農業公園本館耐震改修	繰越明許費の設定 工事請負費	23,300	農政課

都市観光の振興			
訪日外国人等の観光招致	地方創生加速化交付金（国）を活用 訪日外国人等の誘致を図るため、ツイッター等のSNSビッグデータを分析。情報発信ツール（ポータルサイト）の構築をはじめ、市民大学との連携等による観光施策を実施し、観光客目線からの柏市の魅力を積極的に発信  繰越明許費の設定 委託料	40,000  40,000	商工振興課
鉄道を活用した周遊観光	地方創生加速化交付金（国）を活用 千葉県が実施する県内鉄道フリー切符の販売に合わせてプロモーション事業を実施  繰越明許費の設定 委託料	8,000  8,000	商工振興課 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			
緑の保全と創出			
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	6,900	公園緑政課
治水と親水空間の形成			
上大津川河川改修	繰越明許費の設定 委託料	39,612	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			
高齢者を支える体制の充実			
介護保険事業特別会計繰出	人件費の増加に伴う繰出金の増額	8,000	財政課
後期高齢者医療事業	過年度事業費の精算に基づく、千葉県後期高齢者医療広域連合への療養給付費負担金等の増額	19,233	保険年金課
後期高齢者健診事業	健康診断受診者の増に伴う事業費の増額	20,089	保険年金課
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 生活保護費国庫負担金（介護扶助）	9,418	生活支援課

子育て環境の充実			
こどもの未来応援事業	地域子供の未来応援交付金（国）を活用 貧困の状況にある子どもや家庭の実態把握と支援ニーズ の調査・分析を実施し、支援体制整備計画を策定  繰越明許費の設定 需用費， 役務費	4,000	こども福祉課
公立保育園管理運営	子どものための教育・保育事業費補助金， 保育対策総合 支援事業費補助金（国）を活用 保育認定システムの改修， 事故防止や子どもの見守りの ためのカメラの設置  繰越明許費の設定 委託料	2,408	保育運営課
私立保育所運営費等補助金	保育所等整備交付金， 保育対策総合支援事業費補助 （国）を活用 私立保育所等の防音壁設置， 事故防止や子どもの見守りの ためのカメラの設置や保育システム導入に係る費用を 補助  繰越明許費の設定 補助金	31,300	保育運営課
私立保育所整備費補助金	事業実績に伴う補助金の減額	△ 124,470	保育整備課
就園奨励費システムの改修	幼稚園費就園奨励費システム改修費補助金（国）を活用 国の制度変更に伴い， 就園奨励費システムを改修  繰越明許費の設定 委託料	130	保育運営課

## 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			
市街地の整備			
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	360,740	北柏駅北口土地区画整理事務所
道路網の整備			
道路整備	繰越明許費の設定 工事請負費， 負担金	32,285	道路維持補修室
橋梁長寿命化修繕	繰越明許費の設定 負担金	205,476	道路維持補修室
市道01070号線外 ①道路拡幅	事業進捗に伴う事業費の減額	△ 105,801	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	19,962	道路整備課
高柳藤ヶ谷新田線整備	繰越明許費の設定 工事請負費， 用地購入， 補償	73,211	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			
<b>健全な財政運営と行財政改革の推進</b>			
国民健康保険事業特別会計繰出	被保険者の減少，医療費の増加等による財源不足に備えるため，繰出金を増額	500,000	財政課
<b>公共施設のあり方の見直し</b>			
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	4,000,000	財政課
都市整備基金積立	都市基盤の整備・保全に備えた積立て	1,000,000	財政課
旧社会福祉センターの解体	旧柏市社会福祉センターの解体に伴う設計等 繰越明許費の設定 委託料 7,400	7,400	保健福祉総務課
しこだ児童センター倉庫の解体	しこだ児童センター倉庫（旧篠籠田浄化センター中継貯留施設）の解体工事 繰越明許費の設定 工事請負費 20,000	20,000	子育て支援課
<b>その他</b>			
情報セキュリティの強化	情報セキュリティ強化対策費補助金（国）を活用 マイナンバー制度の導入に合わせ，情報セキュリティ対策を抜本的に強化 繰越明許費の設定 委託料 224,000	224,000	情報政策課
マイナンバー制度の導入	個人番号カード交付事業費補助金（国）を活用 地方公共団体情報システム機構への交付金を増額 繰越明許費の設定 負担金 114,975	67,170	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 △803,952 下水道事業会計出資金 803,952		財政課

#### 4 国民健康保険事業特別会計（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 国民健康保険料	10,378,550		10,378,550	21.6	21.3
2 国民健康保険税	3,195		3,195	0.0	0.0
3 一部負担金	40		40	0.0	0.0
6 国庫支出金	8,049,367		8,049,367	16.8	16.6
7 療養給付費等交付金	2,099,492		2,099,492	4.4	4.3
8 前期高齢者交付金	11,317,321		11,317,321	23.6	23.3
9 県支出金	2,224,531		2,224,531	4.6	4.6
11 共同事業交付金	9,727,092		9,727,092	20.3	20.0
12 財産収入	925		925	0.0	0.0
13 寄付金	30		30	0.0	0.0
14 繰入金	3,000,000	400,000	3,400,000	6.3	7.0
15 繰越金	943,197	293,393	1,236,590	2.0	2.5
16 諸収入	181,260		181,260	0.4	0.4
歳入合計	47,925,000	693,393	48,618,393	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	620,224		620,224	1.3	1.3
2 保 険 給 付 費	28,511,469		28,511,469	59.5	58.7
3 後期高齢者支援金等	5,822,310		5,822,310	12.2	12.0
4 前期高齢者納付金等	3,639		3,639	0.0	0.0
5 老人保健拠出金	310		310	0.0	0.0
6 介護納付金	2,105,387		2,105,387	4.4	4.3
7 共同事業拠出金	9,727,092		9,727,092	20.3	20.0
8 保健事業費	401,062		401,062	0.8	0.8
9 基金積立金	925	500,000	500,925	0.0	1.0
10 公 債 費	615		615	0.0	0.0
11 諸 支 出 金	421,967	193,393	615,360	0.9	1.3
12 予 備 費	310,000		310,000	0.6	0.6
歳 出 合 計	47,925,000	693,393	48,618,393	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				
<b>医療体制の整備</b>				
国庫支出金等精算還付金	過年度の療養給付費等負担金収入等の精算	193,393	保険年金課	

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				
<b>健全な財政運営と行財政改革の推進</b>				
国民健康保険事業財政調整基金積立	将来の財政需要に備えて積立てを実施	500,000	保険年金課	

5 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	314,963		314,963	36.2	36.2
3 国庫支出金	69,800	△ 41,700	28,100	8.0	3.2
4 県支出金	5,523		5,523	0.6	0.6
7 繰入金	53,000		53,000	6.1	6.1
8 繰越金	128,144		128,144	14.8	14.8
9 諸収入	150,870		150,870	17.4	17.4
10 市債	147,200	41,700	188,900	16.9	21.7
歳入合計	869,500	0	869,500	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	482,005		482,005	55.4	55.4
2 市場施設整備事業費	304,256		304,256	35.0	35.0
3 公債費	53,239		53,239	6.1	6.1
4 予備費	30,000		30,000	3.5	3.5
歳出合計	869,500		869,500	100.0	100.0

6 介護保険事業特別会計（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 介護保険料	5,689,625		5,689,625	25.7	25.7
3 使用料及び手数料	2,264		2,264	0.0	0.0
4 国庫支出金	3,984,709		3,984,709	18.0	18.0
5 支払基金交付金	5,911,463		5,911,463	26.7	26.7
6 県支出金	3,106,445		3,106,445	14.1	14.0
7 財産収入	3,641		3,641	0.0	0.0
9 繰入金	3,347,965	8,000	3,355,965	15.1	15.2
10 繰越金	87,496		87,496	0.4	0.4
12 諸収入	1,510		1,510	0.0	0.0
歳入合計	22,135,118	8,000	22,143,118	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	550,770	8,000	558,770	2.5	2.5
2 保険給付費	21,030,217		21,030,217	95.0	95.0
4 地域支援事業費	438,319		438,319	2.0	2.0
5 基金積立金	3,641		3,641	0.0	0.0
7 諸支出金	102,171		102,171	0.5	0.5
8 予備費	10,000		10,000	0.0	0.0
歳出合計	22,135,118	8,000	22,143,118	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			
一般職人件費	人件費の不足分について増額	8,000	給与厚生室

7 水道事業会計（2月補正）

(1) 柏市水道事業会計補正予算（第3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			1,615,725	△ 660,000	955,725
	1 企業債		400,000	△ 400,000	0
		1 企業債	400,000	△ 400,000	0
	2 工事寄附負担金		544,842	△ 260,000	284,842
		1 工事寄附負担金	544,842	△ 260,000	284,842

(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			4,804,000	△ 480,000	4,324,000
	1 建設改良費		4,314,065	△ 480,000	3,834,065
		1 建設費	836,178	△ 300,000	536,178
		2 改良費	3,462,529	△ 180,000	3,282,529

(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				
<b>上水道の整備拡充</b>				
北部地区配水管布設事業	事業の一部中止等による工事請負費の減額	△ 260,000	水道部	
新設管整備事業	事業の一部中止等による工事請負費の減額	△ 40,000	水道部	
水源地施設改良事業	落札差額による工事請負費の減額	△ 40,000	水道部	
老朽管改良事業	落札差額，事業の一部見直し等による工事請負費・委託料の減額	△ 140,000	水道部	

8 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

(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		10,320,542	△ 803,952	9,516,590
	1 営業収益		6,066,937	193,954	6,260,891
		3 他会計補助金	453,356	193,954	647,310
	2 営業外収益		4,253,605	△ 997,906	3,255,699
		3 他会計補助金	1,836,068	△ 997,906	838,162

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		4,902,775	691,152	5,593,927
	1 企業債		3,237,000	△ 112,800	3,124,200
		1 建設改良債	2,013,400	△ 112,800	1,900,600
	2 他会計出資金		709,664	803,952	1,513,616
		1 他会計出資金	709,664	803,952	1,513,616

(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		7,089,000	△ 118,877	6,970,123
	1 建設改良費		3,113,695	△ 118,877	2,994,818
		1 公共下水道管渠建設費	2,644,613	△ 118,877	2,525,736

(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			
公共下水道整備	汚水管整備 △118,877 既成市街地整備費の減額	△ 118,877	下水道整備課