

平成 27 年度

9 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成27年度9月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計では、生活困窮者世帯のこどもに対する学習支援や福祉人材の育成・確保対策のほか、市内道路や安全施設の計画的な修繕など、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、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、国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業特別会計で窓口等業務委託に係る債務負担行為の設定を行います。また、公設総合地方卸売市場事業特別会計で来客用トイレ改修費の増額と繰越明許費の設定を行います。このほか、介護老人保健施設事業特別会計で介護老人保健施設はみんぐの管理運営事業に係る債務負担行為の設定、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、病院事業会計で市立柏病院管理運営事業に係る債務負担行為の設定を行うほか、水道事業会計で道路改良について所要の額を計上しました。

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)	122,220,000	268,343	324,388	122,812,731	
特別会計	国民健康保険事業	47,925,000		47,925,000	
	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	22,135,118
	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	76,648,618
合計(A) + (B)	198,763,000	268,343	430,006	199,461,349	
病院事業会計(C)	699,977			699,977	
水道事業会計(D)	11,484,000		50,000	11,534,000	
下水道事業会計(E)	16,362,000			16,362,000	
総計(A) + (B) + (C) + (D) + (E)	227,308,977	268,343	480,006	228,057,326	

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	63,939,000		63,939,000	52.2	52.1
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	0.3	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		5,600,000	4.6	4.6
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		3,187,000	2.6	2.6
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	1.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,082,372		2,082,372	1.7	1.7
15 国 庫 支 出 金	19,735,589	5,752	19,741,341	16.1	16.1
16 県 支 出 金	6,067,938	16,022	6,083,960	5.0	5.0
17 財 産 収 入	136,927		136,927	0.1	0.1
18 寄 附 金	6,014		6,014	0.0	0.0
19 繰 入 金	2,345,845	4,350	2,350,195	1.9	1.9
20 繰 越 金	520,928	247,964	768,892	0.4	0.6
21 諸 収 入	3,400,384	2,500	3,402,884	2.8	2.8
22 市 債	11,409,200	47,800	11,457,000	9.3	9.3
歳 入 合 計	122,488,343	324,388	122,812,731	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	0.6
2 総 務 費	9,604,803	6,188	9,610,991	7.8	7.8
3 民 生 費	47,890,410	33,176	47,923,586	39.1	39.0
4 衛 生 費	12,063,232	34,300	12,097,532	9.9	9.9
5 労 働 費	137,063		137,063	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	685,564		685,564	0.6	0.6
7 商 工 費	1,849,484		1,849,484	1.5	1.5
8 土 木 費	16,074,859	135,500	16,210,359	13.1	13.2
9 消 防 費	5,605,113	33,100	5,638,213	4.6	4.6
10 教 育 費	14,948,963	82,124	15,031,087	12.2	12.2
12 公 債 費	12,617,713		12,617,713	10.3	10.3
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	122,488,343	324,388	122,812,731	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			
光ヶ丘近隣センターコミュニティ助成事業	コミュニティ助成事業助成金を活用 光ヶ丘地域ふるさと協議会の備品等購入	2,500	光ヶ丘近隣センター
市民交流センターの開所準備	市民交流センター開所に伴う施設予約システムの構築	3,200	協働推進課

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28年度～平成30年度 場所：柏一小他7校	506,400	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28年度～平成30年度 場所：柏中他2校	194,700	学校保健課
学校教育環境の整備			
小中学校施設整備	①トイレ改修事業 設計：小学校10校, 中学校7校分 工事：豊四季中 ②風早中学校の用地購入	63,800 16,524	80,324 学校施設課
小中学校教室不足の解消	児童数の増加に伴う校舎改修により教室を整備 設計：旭東小	1,800	1,800 学校施設課

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			
資源循環型社会の形成			
山高野浄化センター運転管理及び施設管理事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成28年度～平成32年度 場所：山高野浄化センター	710,000	環境サービス課

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			
リフレッシュプラザ柏 管理事業に係る債務負 担支払	限度額設定 期間：平成28年度～平成32年度 場所：リフレッシュプラザ柏	390,000	公園管理課
医療体制の整備			
拡・保健勤労会館改修	アリーナ天井破損部改修に伴う工事請負費を増額 繰越明許費の設定 工事請負費	34,300 231,900	成人健診課 商工振興課
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	地域医療介護総合確保基金事業費補助金（県）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	15,500	地域医療推進室
地域福祉センター管理 事業に係る債務負担支 払	限度額設定 期間：平成28年度～平成29年度 場所：地域福祉センター	16,200	保健福祉総務課 障害福祉課
老人福祉センター管理 事業に係る債務負担支 払	限度額設定 期間：平成28年度～平成32年度 （中央老人福祉センターは平成28年度～平成29年度） 場所：中央老人福祉センター、柏寿荘、 南部老人福祉センター、沼南老人福祉センター	511,900	高齢者支援課
豊四季台老人いこいの 家管理事業に係る債務 負担支払	限度額設定 期間：平成28年度～平成30年度 場所：豊四季台老人いこいの家	3,900	高齢者支援課
高齢者を支える体制の充実			
新・福祉人材の確保対策	地域医療介護総合確保基金事業費補助金（県）を活用 介護職員の確保のため、合同就職フェアを開催	696	福祉政策課
老人福祉施設等の基盤 整備事業	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（国）を活用 介護サービス事業所等の消火設備等整備に対する補助	4,576	介護基盤整備室
障害者を支える体制の充実			
障害福祉サービス事業 所管理事業に係る債務 負担支払	限度額設定 期間：平成28年度～平成32年度 場所：青和園、朋生園	758,000	障害福祉課
高齢者・障害者等の自立支援の促進			
拡・生活困窮者自立支援事 業（学習支援）	セーフティネット支援対策等事業費補助金（国）を活用 学習支援の対象を就学援助を受ける世帯に拡大するため 委託料を増額	2,354	生活支援課

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
防災・危機管理対策の推進			
拡・避難行動要支援者名簿の作成	災害対策基本法の改正に伴い避難行動要支援者名簿を作成	6,188	防災安全課
防災備蓄品の整備	東日本大震災復興基金を活用 こどもルーム（42箇所）に防災備蓄品を整備	4,350	学童保育課
消防・救急体制の向上			
消防団器具置場の整備	消防団器具置場移転に伴う地質調査・設計委託及び用地購入 繰越明許費の設定 委託料 3,000	33,100	（消防）総務課
交通安全・防犯体制の強化			
交通安全施設の整備	区画線，グリーンベルト・ゾーン30標示，道路標識改修等に伴う工事請負費の増額	20,000	道路維持補修室
道路網の整備			
道路の敷地施設等管理事業	道路上の草刈り，街路樹の剪定，枯木の伐採等に伴う委託料の増額	5,000	道路維持補修室
道路維持管理事業	舗装補修やガードレールの設置等に伴う工事請負費の増額	50,000	道路維持補修室
拡・道路改良事業	道路の長寿命化を目的とした舗装健全度調査 10,500 配水管改良工事に合わせた全面復旧の実施 50,000	60,500	道路維持補修室

4 国民健康保険事業特別会計（9月補正）

(1) 補正予算の主な内容（第四次総合計画施策体系別分類）

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			
効率的な組織運営と人材育成			
(国保会計) 国民健康保険事業窓口 等業務委託に係る債務 負担支払	限度額設定 期間：平成28年度～平成30年度 内容：窓口、データ入力、受電及び保険料電話催告の業 務を委託	188,100	保険年金課

5 公設総合地方卸売市場事業特別会計（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 事業収入	314,963		314,963	36.6	36.2
3 国庫支出金	69,800		69,800	8.1	8.0
4 県支出金	0	5,523	5,523	0.0	0.6
7 繰入金	53,000		53,000	6.2	6.1
8 繰越金	125,167	2,977	128,144	14.5	14.8
9 諸収入	150,870		150,870	17.5	17.4
10 市債	147,200		147,200	17.1	16.9
歳入合計	861,000	8,500	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	56.0	55.4
2 市場施設整備事業費	295,756	8,500	304,256	34.3	35.0
3 公債費	53,239		53,239	6.2	6.1
4 予備費	30,000		30,000	3.5	3.5
歳出合計	861,000	8,500	869,500	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） 公設市場施設整備	観光地魅力アップ整備事業補助金（県）を活用 公設市場敷地内にある既存トイレの改修	8,500	公設市場
（市場会計） 公設市場花き棟改築実 施設設計委託事業	繰越明許費の設定 委託料	15,100	公設市場

6 介護老人保健施設事業特別会計（9月補正）

(1) 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			
（介護老健施設会計） 柏市立介護老人保健施設はみんぐ管理運営事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成28年度～平成32年度 場所：介護老人保健施設はみんぐ	1,500	医療公社管理課

7 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	5,689,625		5,689,625	25.8	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	18.1	18.0
5 支払基金交付金	5,901,840	9,623	5,911,463	26.8	26.7
6 県支出金	3,106,445		3,106,445	14.1	14.1
7 財産収入	3,641		3,641	0.0	0.0
9 繰入金	3,347,965		3,347,965	15.2	15.1
10 繰越金	1	87,495	87,496	0.0	0.4
12 諸収入	1,510		1,510	0.0	0.0
歳入合計	22,038,000	97,118	22,135,118	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		550,770	2.5	2.5
2 保険給付費	21,030,217		21,030,217	95.4	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	5,053	97,118	102,171	0.0	0.5
8 予備費	10,000		10,000	0.1	0.0
歳出合計	22,038,000	97,118	22,135,118	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			
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介護給付費分 ・国負担金 43,047 ・県負担金 37,313 ②地域支援事業分 ・国交付金 9,739 ・県交付金 4,870 ・支払基金交付金 2,149	97,118	高齢者支援課

8 後期高齢者医療事業特別会計（9月補正）

(1) 補正予算の主な内容（第四次総合計画施策体系別分類）

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			
効率的な組織運営と人材育成			
(後期高齢会計) 後期高齢者医療事業窓口等業務委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成28年度～平成30年度 内容：窓口、データ入力、受電及び保険料電話催告の業務を委託	62,700	保険年金課

9 病院事業会計（9月補正）

(1) 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			
医療体制の整備			
（病院会計） 柏市立柏病院管理運営 事業に係る債務負担支 払	限度額設定 期間：平成28年度～平成32年度 場所：市立柏病院	1,000,000	医療公社管理課

10 水道事業会計（9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			1,565,725	50,000	1,615,725
	2 工事寄附負担金		494,842	50,000	544,842
		1 工事寄附負担金	494,842	50,000	544,842

(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			4,754,000	50,000	4,804,000
	1 建設改良費		4,264,065	50,000	4,314,065
		2 改良費	3,412,529	50,000	3,462,529

(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			
上水道の整備拡充			
(水道会計) 配水管改良事業	一般会計負担による 配水管改良工事に合わせた全面舗装復旧を行うための工 事請負費を増額	50,000	水道部