

平成 27 年度

1 1 月補正予算（案）の概要

柏 市

## 平成27年度11月補正予算(案)の概要

### 1 概要

一般会計では、国・県支出金、繰越金等を財源に、生活保護費や介護給付費等の扶助費の増額を行うほか、こどもルームの整備など、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、継続費及び繰越明許費の追加、地方債の変更、工事発注の平準化等のための債務負担行為の追加を行います。

企業会計では、水道事業で、貯蔵品(量水器)購入費等の増額や継続費及び債務負担行為の追加を行うほか、下水道事業で、工事発注の平準化のための債務負担行為の設定を行います。

### 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	計
一般会計(A)	122,220,000	268,343	324,388	516,756	123,329,487
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	
合計(A) + (B)	198,763,000	268,343	430,006	516,756	199,978,105
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	11,544,000
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	526,756	228,584,082

### 3 一般会計（11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	51.9
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		5,600,000	4.6	4.5
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	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	19,741,341	313,108	20,054,449	16.1	16.3
16 県 支 出 金	6,083,960	104,047	6,188,007	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	2,350,195		2,350,195	1.9	1.9
20 繰 越 金	768,892	165,501	934,393	0.6	0.8
21 諸 収 入	3,402,884		3,402,884	2.8	2.8
22 市 債	11,457,000	△ 65,900	11,391,100	9.3	9.2
歳 入 合 計	122,812,731	516,756	123,329,487	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	9,610,991		9,610,991	7.8	7.8
3 民 生 費	47,923,586	511,156	48,434,742	39.0	39.3
4 衛 生 費	12,097,532	5,600	12,103,132	9.9	9.8
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	16,210,359		16,210,359	13.2	13.1
9 消 防 費	5,638,213		5,638,213	4.6	4.6
10 教 育 費	15,031,087		15,031,087	12.2	12.2
12 公 債 費	12,617,713		12,617,713	10.3	10.2
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	122,812,731	516,756	123,329,487	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>地域に信頼される学校づくり</b>			
小学校給食調理委託に係る債務負担支払	期間：平成28～30年度 限度額：39,600 場所：富勢東小		学校保健課

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			
<b>緑の保全と創出</b>			
自然環境調査委託	市内の谷津の現状を把握するための調査 繰越明許費の設定 委託料	5,600	5,600 環境政策課

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			
<b>高齢者を支える体制の充実</b>			
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス支援事業	定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス支援事業補助金（県）を活用 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス事業所に対して利用者を確保するまでの間の運営を支援	2,010	高齢者支援課
特別養護老人ホームの整備	入所待機者の解消に向けた特別養護老人ホームの整備に対する補助 当初予算 126,800 事業の進捗に合わせた補助金の減額 △65,900 繰越明許費の設定 60,900	△ 65,900	介護基盤整備室
<b>障害者を支える体制の充実</b>			
障害者等支援事業	重症心身障害児者施設に対し、運営費を支援	11,182	障害福祉課
障害者医療事業	更生医療給付費負担金（国・県）を活用 当初見込を上回った更生医療費を増額	47,000	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	367,401	障害者相談支援室

高齢者・障害者等の自立支援の促進			
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	146,000	生活支援課
子育て環境の充実			
こどもルーム施設整備 事業	子ども・子育て支援整備交付金（国・県）を活用 富勢小こどもルームの新築工事 （平成27・28年度継続） 継続費総額 70,000	1,400	学童保育課

## 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			
道路網の整備			
道路改良工事に係る債務負担支払	工事発注の平準化 期間：平成28年度 限度額：35,400		道路維持補修室
消防・救急体制の向上			
消防車両購入	繰越明許費の設定 備品購入費	14,000	消防・警防課

## 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			
電子調達システム運用 管理に係る債務負担支払	期間：平成28～30年度 限度額：11,800 役務費		契約課
子ども・子育て支援業務 包括委託等	利用調整や補助金等給付事務を委託 平成27年度 2,063 債務負担行為 期間：平成28・29年度 限度額：41,700 委託料，役務費	2,063	保育運営課

#### 4 水道事業会計（11月補正）

##### (1) 柏市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

（支 出）

(単位 千円:税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			6,730,000	10,000	6,740,000
	1 営業費用		6,470,667	10,000	6,480,667
		2 配水及び給水費	709,825	10,000	719,825

(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
上水道の整備拡充			
量水器修繕	量水器修繕に係る費用の増額	10,000	水道部
配水管改良事業 （27）	配水管布設替え工事に係る継続費（建設改良費）の設定 （平成27・28年度継続） 継続費総額 483,000 平成27年度 193,000 平成28年度 290,000		水道部
配水管改良事業 （27）	配水管布設替え工事に係る債務負担行為（営業費用）の設定 期間：平成28年度 限度額：33,000		水道部
貯蔵品購入に係る棚卸 資産購入限度額	量水器の単価高騰及び在庫不足のため増額 棚卸資産購入限度額 41,000	41,000	水道部

5 下水道事業特別会計（11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）

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>下水道の普及促進</b>			
公共下水道整備に係る 債務負担支払	工事発注の平準化 期間：平成28年度 限度額：30,000 場所：布施 汚水枝線工事		下水道整備課