

平成 28 年度

1 1 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成28年度11月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計では、国の第二次補正予算を踏まえ、臨時福祉給付金や小中学校施設整備事業について所要の額を計上したほか、橋梁長寿命化事業や空き家等対策事業など緊急性・優先度の高い事業の経費を計上しました。

このほか、継続費及び地方債の変更、繰越明許費の追加、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、事業の進捗に合わせた事業費の補正と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）	124,570,000	197,953	277,003	4,536,726	129,581,682
特別会計	国民健康保険事業	47,789,000			47,789,000
	公設市場事業	819,000		77,500	896,500
	駐車場事業	247,000			247,000
	介護老人保健施設事業	112,000			112,000
	介護保険事業	23,650,000		314,117	23,964,117
	北柏駅北口土地区画整理事業	963,000			963,000
	学校給食センター事業	445,000			445,000
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	39,000			39,000
	後期高齢者医療事業	4,395,000			4,395,000
	計（B）	78,459,000		391,617	
合計（A）+（B）	203,029,000	197,953	668,620	4,536,726	208,432,299
病院事業会計（C）	628,339				628,339
水道事業会計（D）	12,203,000			△ 100,000	12,103,000
下水道事業会計（E）	16,417,000				16,417,000
総計（A）+（B）+（C）+（D）+（E）	232,277,339	197,953	668,620	4,436,726	237,580,638

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	64,351,000		64,351,000	51.5	49.7
2 地 方 譲 与 税	750,000		750,000	0.6	0.6
3 利 子 割 交 付 金	100,000		100,000	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	300,000		300,000	0.2	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	6,500,000		6,500,000	5.2	5.0
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	320,000		320,000	0.2	0.2
11 地 方 交 付 税	3,087,000		3,087,000	2.5	2.4
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	1,215,102		1,215,102	1.0	0.9
14 使用料及び手数料	2,941,800		2,941,800	2.4	2.3
15 国 庫 支 出 金	20,712,373	1,675,315	22,387,688	16.6	17.3
16 県 支 出 金	6,979,287	15,283	6,994,570	5.6	5.4
17 財 産 収 入	107,386		107,386	0.1	0.1
18 寄 附 金	5,014		5,014	0.0	0.0
19 繰 入 金	2,700,216		2,700,216	2.2	2.1
20 繰 越 金	681,590	1,038,328	1,719,918	0.5	1.3
21 諸 収 入	3,628,788		3,628,788	2.9	2.8
22 市 債	10,050,400	1,807,800	11,858,200	8.0	9.2
歳 入 合 計	125,044,956	4,536,726	129,581,682	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	653,900		653,900	0.5	0.5
2 総務費	8,644,819	409,546	9,054,365	6.9	7.0
3 民生費	53,102,923	1,061,972	54,164,895	42.5	41.8
4 衛生費	12,145,907	51,854	12,197,761	9.7	9.4
5 労働費	80,559		80,559	0.1	0.1
6 農林水産業費	1,065,565		1,065,565	0.9	0.8
7 商工費	1,859,500		1,859,500	1.5	1.4
8 土木費	14,040,887	1,280,017	15,320,904	11.2	11.8
9 消防費	5,774,075		5,774,075	4.6	4.5
10 教育費	15,264,526	1,733,337	16,997,863	12.2	13.1
12 公債費	12,111,861		12,111,861	9.7	9.4
13 諸支出金	434		434	0.0	0.0
14 予備費	300,000		300,000	0.2	0.2
歳出合計	125,044,956	4,536,726	129,581,682	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容 (第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類)

1 こども未来

(単位：千円)

施策名	説 明	事業費	担当課												
事業名															
未来を担う生きる力を備えた子どもの育成															
就学援助制度の見直し	入学後に支給している中学校の新入学学用品費について、支給時期を見直し、「入学準備金」として入学前に支給	7,937	学校教育課												
学びづくりフロンティアプロジェクト	学校施設環境改善交付金（国）を活用 学校図書館への冷暖房設置 小学校4校 中学校2校 繰越明許費の設定 49,700 委託料, 工事請負費	49,700	指導課												
より良い教育のための体制・環境の整備															
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8校, 中学校6校 継続費の増額・年割額の変更 (平成28・29年度継続)</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>年度</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>変更前</td> <td>497,900</td> <td>150,100</td> <td>648,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>1,127,000</td> <td>0</td> <td>1,127,000</td> </tr> </table> <p>②音楽室冷暖房設置事業 学校施設環境改善交付金（国）を活用 工事：小学校4校, 中学校2校</p> <p>繰越明許費の設定 33,000 工事請負費</p> <p>③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 工事：小学校1校, 中学校1校</p> <p>繰越明許費の設定 365,400 委託料, 工事請負費</p> <p>④教室不足対応事業 工事：小学校1校</p> <p>繰越明許費の設定 11,000 工事請負費</p> <p>⑤空調設備導入事業 小中学校空調の早期導入に向け、リース発注仕様書を作成</p> <p>繰越明許費の設定 50,000 委託料</p>	年度	28	29	計	変更前	497,900	150,100	648,000	変更後	1,127,000	0	1,127,000	1,088,500	学校施設課
年度	28	29	計												
変更前	497,900	150,100	648,000												
変更後	1,127,000	0	1,127,000												

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
(仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備		学校施設環境改善交付金(国)を活用 外構工事, 太陽光発電設備設置工事 継続費の年割額の変更 (平成28・29年度継続) 年度 28 29 計 変更前 1,003,600 2,886,400 3,890,000 変更後 1,590,800 2,299,200 3,890,000	587,200	学校施設課
小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29年度~平成31年度 限度額:131,100 場所:酒井根西小他1校		学校保健課
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実				
国庫支出金の返還		過年度の国庫支出金の精算 子ども・子育て支援交付金返還金	27,143	学童保育課
子ども及び家庭の状況に応じたきめ細かな支援の推進				
子ども医療費		子どもの医療対策事業費補助金(県)を活用 当初見込みを上回った子ども医療費を増額	45,860	こども福祉課

2 健康・サポート

(単位:千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
医療・介護及び支援体制の充実				
拡 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補助金(国)を活用 既存の高齢者施設等に対して, 防犯対策強化に要する費用を補助	7,200	高齢者支援課
自立と支えあいの地域福祉の推進				
臨時福祉給付金		臨時福祉給付金給付事業費補助金(国), 臨時福祉給付金給付事務費補助金(国)を活用 低所得者を対象に臨時福祉給付金を給付 繰越明許費の設定 857,629 旅費, 需用費, 役務費, 委託料, 賃借料, 補助金	857,629	保健福祉総務課
拡 社会福祉施設等の施設整備事業		社会福祉施設等施設整備費補助金(国)を活用 既存の社会福祉施設等に対して, 防犯対策強化やスプリンクラー設置に要する費用を補助	15,000	障害福祉課
生活保護費		生活保護費負担金(国)を活用 当初見込みを上回った生活保護費を増額	155,000	生活支援課

3 経済・活力

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
魅力・吸引力の維持・強化				
道の駅しようなん再整備 基本設計業務委託		線越明許費の設定 委託料	20,000	農政課
柏北部中央地区土地区 画整理事業負担金		千葉県が施行する、柏北部中央地区土地区画整理事業の事業費増額に伴う負担金の増額	71,290	北部整備課

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課		
事業名						
魅力あふれる都市空間の創出						
バリアフリー道路特定事業		社会資本整備総合交付金（国）を活用 歩道改良工事や歩道のバリアフリー化実施計画策定に要する経費を増額 線越明許費の設定 委託料，工事請負費	28,140	15,140	道路保全課	
拡 空き家等の対策		空家特措法に基づく行政代執行による、特定空家の解体撤去に係る経費 物件調査委託，解体撤去工事 線越明許費の設定 委託料，工事請負費	9,427	9,427	9,427	住宅政策課
安全・円滑な交通環境の確保						
駐輪場の整備		線越明許費の設定 委託料	11,000		交通施設課	
道路維持管理事業		道路上の草刈り，街路樹の剪定，枯れ木の伐採等に伴う委託料の増額		23,000	道路保全課	
交通安全施設の整備		区画線や道路標示設置に伴う工事請負費の増額		10,000	道路保全課	
道路改良工事に係る債務負担支払		工事発注の平準化 限度額設定 期間：平成29年度 限度額：50,000			道路保全課	

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
橋梁の長寿命化	防災・安全社会資本整備交付金（国）を活用 「柏市橋梁長寿命化計画」に基づく、橋梁の点検・修繕設計等 委託料，工事請負費を増額 繰越明許費の設定 383,660 委託料，工事請負費	383,660	道路保全課
バス交通網の整備	繰越明許費の設定 5,000 委託料		交通政策課
自転車通行環境整備	社会資本整備総合交付金（国）を活用 モデル路線の交通量調査，自転車通行環境整備の設計及び 工事を実施 繰越明許費の設定 20,500 委託料，工事請負費	17,500	交通政策課
高柳駅自由通路・橋上 駅舎の整備	社会資本整備総合交付金（国）を活用 東武高柳駅の自由通路，橋上駅舎の整備を前倒し ①自由通路 300,000 ②橋上駅舎 450,000 継続費の年割額の変更 （平成28～31年度継続）	750,000	交通政策課

7 マネジメント

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
持続可能な行政経営の実現			
震災復興特別交付税の 精算	過年度分の精算に伴う返還金	409,546	財政課
保健所情報システムの改 修	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国）を活用 社会保障・税番号制度の導入に伴う情報連携に係るシステム改 修 繰越明許費の設定 5,994 委託料	5,994	総務企画課

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1号）実施計画

資本的収入及び支出

（支 出）

（単位 千円：税込）

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			5,163,000	△ 100,000	5,063,000
	1 建設改良費		4,657,666	△ 100,000	4,557,666
		2 改良費	3,956,269	△ 100,000	3,856,269

(2) 補正予算の主な内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
安定した水道水の供給			
配水管改良事業 (27)	事業の一部中止による工事請負費の減額	△ 100,000	水道部
水道事業認可変更事業	柏市水道事業認可変更申請（第三水源地浄水方法）に係る債務負担行為（営業費用）の設定 期間：平成28～30年度 限度額：30,000		水道部

5 下水道事業会計（1 1月補正）

(1) 補正予算の主な内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
排水対策の推進			
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29年度 限度額：30,000 場所：布施 汚水枝線工事		下水道整備課