

平成 29 年度

1 2 月補正予算（その 2）（案）
の概要

柏 市

平成29年度12月補正予算（その2）（案）の概要

1 概要

一般会計では、原子力損害賠償紛争解決センター（ADR）からの和解案を受けて、東京電力からの弁償金の歳入増額を行うほか、高額な建物賃借料を負担する保育所等への補助事業の新設や小学校の教室不足への対応など緊急性・優先度の高い事業の経費を計上しました。このほか、繰越明許費の追加、工事発注の平準化のための債務負担行為の追加を行います。

特別会計では、駐車場事業特別会計において、公債費の繰上償還のための経費などを計上しました。

企業会計では、水道事業会計において、東京電力からの弁償金受入に伴う収益的収入の増額を行うほか、下水道事業会計において、国庫補助金の追加交付の内示を受けた資本的収入の増額や工事発注の平準化のための債務負担行為の設定などを行います。

2 予算規模

（単位：千円）

区分	当初予算	6月補正	9月補正	12月補正		計	
				（その1）	（その2）		
一般会計（A）	122,730,000	34,700	344,523	102,533	192,040	123,403,796	
特別会計	国民健康保険事業	48,142,000				48,142,000	
	公設市場事業	1,099,000				1,099,000	
	駐車場事業	211,000				131,515	342,515
	介護老人保健施設事業	216,000				216,000	
	介護保険事業	26,078,000		763,628		26,841,628	
	北柏駅北口土地区画整理事業	1,252,000				1,252,000	
	学校給食センター事業	452,000				452,000	
	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	4,661,000				4,661,000	
	計（B）	82,150,000		763,628		131,515	83,045,143
合計（A）+（B）	204,880,000	34,700	1,108,151	102,533	323,555	206,448,939	
病院事業会計（C）	614,369					614,369	
水道事業会計（D）	13,005,000	△ 106,000				12,899,000	
下水道事業会計（E）	16,656,000				670	16,656,670	
総計（A）+（B）+（C）+（D）+（E）	235,155,369	△ 71,300	1,108,151	102,533	324,225	236,618,978	

3 一般会計（12月補正（その2））

(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	66,321,000		66,321,000	53.8	53.8
2 地 方 譲 与 税	750,000		750,000	0.6	0.6
3 利 子 割 交 付 金	60,000		60,000	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	6,100,000		6,100,000	5.0	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	150,000		150,000	0.1	0.1
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	140,000		140,000	0.1	0.1
10 地方特例交付金	380,000		380,000	0.3	0.3
11 地方交付税	2,270,000		2,270,000	1.8	1.8
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	1,344,512		1,344,512	1.1	1.1
14 使用料及び手数料	3,088,731		3,088,731	2.5	2.5
15 国庫支出金	19,787,035		19,787,035	16.1	16.0
16 県 支 出 金	7,214,591	11,274	7,225,865	5.9	5.9
17 財 産 収 入	114,763		114,763	0.1	0.1
18 寄 附 金	505,518		505,518	0.4	0.4
19 繰 入 金	3,284,700		3,284,700	2.7	2.7
20 繰 越 金	753,875	120,065	873,940	0.6	0.7
21 諸 収 入	2,675,131	60,701	2,735,832	2.2	2.2
22 市 債	7,606,900		7,606,900	6.2	6.2
歳 入 合 計	123,211,756	192,040	123,403,796	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	660,272		660,272	0.5	0.5
2 総務費	10,232,326		10,232,326	8.3	8.3
3 民生費	54,286,226	32,458	54,318,684	44.1	44.0
4 衛生費	11,918,011		11,918,011	9.7	9.7
5 労働費	77,858		77,858	0.1	0.1
6 農林水産業費	1,010,665		1,010,665	0.8	0.8
7 商工費	1,855,962	601	1,856,563	1.5	1.5
8 土木費	12,245,644	150,881	12,396,525	9.9	10.1
9 消防費	5,101,831		5,101,831	4.1	4.1
10 教育費	14,107,381	8,100	14,115,481	11.5	11.4
12 公債費	11,415,443		11,415,443	9.3	9.3
13 諸支出金	137		137	0.0	0.0
14 予備費	300,000		300,000	0.2	0.2
歳出合計	123,211,756	192,040	123,403,796	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			
より良い教育のための体制・環境の整備			
小学校施設整備	教室不足対応事業 工事：小学校1校 繰越明許費の設定 工事請負費	8,100 8,100	学校施設課
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実			
新 保育所等への賃借料支援事業	保育対策総合支援事業費補助金（県）を活用 高額な建物賃借料を負担している保育所等の運営者に対し て、負担軽減のために賃借料の一部を補助	16,011	保育運営課
国庫支出金の返還	過年度の国庫支出金の返還 保育所等整備交付金返還金 保育対策総合支援事業費補助金返還金	16,447	保育整備課

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			
安心・円滑な交通環境の確保			
橋梁の長寿命化	繰越明許費の設定 工事請負費，負担金	300,937	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30年度 限度額：27,000		道路保全課
駐車場事業特別会計への繰出金	公債費の繰上償還等に伴う繰出金の増額	150,881	財政課

6 安全・安心

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
消費者の安全・安心の確保				
消費者事故等の啓発		消費者行政推進事業補助金（県）を活用 啓発用パンフレット等の作成	601	消費生活センター

その他

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
その他				
アミューゼ柏の管理運営		繰越明許費の設定 修繕料	5,675	地域支援課

4 駐車場事業特別会計（12月補正（その2））

(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	150,000	△ 23,000	127,000	71.1	37.1
7 繰入金	49,000	150,881	199,881	23.2	58.3
8 繰越金	12,000	3,634	15,634	5.7	4.6
歳入合計	211,000	131,515	342,515	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 管理運営費	90,363		90,363	42.8	26.4
3 公債費	115,637	131,515	247,152	54.8	72.1
4 予備費	5,000		5,000	2.4	1.5
歳出合計	211,000	131,515	342,515	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)

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			
安心・円滑な交通環境の確保			
公債費の繰上償還	利用料金制移行に伴い、公債費の繰上償還を行うもの	131,515	財政課

5 水道事業会計（12月補正（その2））

(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

（収 入）

（単位 千円：税込）

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業収益			8,789,075	1,937	8,791,012
	2 営業外収益		789,835	1,937	791,772
		4 雑収益	2,471	1,937	4,408

6 下水道事業会計（12月補正（その2））

(1) 柏市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的支出

（支 出）

（単位 千円：税込）

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	下水道事業費用		9,353,000	670	9,353,670
	1	営業費用	8,312,399	670	8,313,069
		5	総係費	670	109,133

資本的収入

（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		5,231,217	102,600	5,333,817
	4	国庫補助金	668,000	102,600	770,600
		1	国庫補助金	102,600	770,600

(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			
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30年度 限度額：40,000 場所：布施 汚水枝線工事		下水道整備課
固定資産台帳の作成	下水道に関する固定資産の調査及び台帳の作成	670	下水道経営課