

平成 30 年度

1 1 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成30年度11月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計では、繰越金を財源に、小中学校の教室不足への対応や空調設備設計のほか、公立保育園の維持補修工事など、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、繰越明許費の設定、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、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追加を行います。

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） | 124,460,000 | 380,756 | 243,450 | 143,757 | 125,227,963 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 38,777,000 | | | 38,777,000 |
| | 公設市場事業 | 740,000 | | | 740,000 |
| | 介護老人保健施設事業 | 195,000 | | | 195,000 |
| | 介護保険事業 | 26,286,000 | | 312,407 | 26,598,407 |
| | 北柏駅北口土地区画整理事業 | 1,332,000 | | | 1,332,000 |
| | 学校給食センター事業 | 470,000 | | | 470,000 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 48,000 | | | 48,000 |
| | 後期高齢者医療事業 | 5,150,000 | | | 5,150,000 |
| | 計（B） | 72,998,000 | | 312,407 | 73,310,407 |
| 合計（A） + （B） | 197,458,000 | 380,756 | 555,857 | 143,757 | 198,538,370 |
| 病院事業会計（C） | 599,823 | | | | 599,823 |
| 水道事業会計（D） | 12,426,202 | | | | 12,426,202 |
| 下水道事業会計（E） | 17,131,000 | | | | 17,131,000 |
| 総計（A） + （B） + （C） + （D） + （E） | 227,615,025 | 380,756 | 555,857 | 143,757 | 228,695,395 |

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 | 66,360,000 | | 66,360,000 | 53.1 | 53.0 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 740,000 | | 740,000 | 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 | 6,600,000 | | 6,600,000 | 5.3 | 5.3 |
| 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 | 180,000 | | 180,000 | 0.2 | 0.2 |
| 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 | 400,000 | | 400,000 | 0.3 | 0.3 |
| 11 地 方 交 付 税 | 2,150,000 | | 2,150,000 | 1.7 | 1.7 |
| 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 | 1,384,897 | | 1,384,897 | 1.1 | 1.1 |
| 14 使用料及び手数料 | 3,175,786 | | 3,175,786 | 2.5 | 2.5 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 21,244,792 | | 21,244,792 | 17.0 | 17.0 |
| 16 県 支 出 金 | 7,765,948 | | 7,765,948 | 6.2 | 6.2 |
| 17 財 産 収 入 | 135,092 | | 135,092 | 0.1 | 0.1 |
| 18 寄 附 金 | 103,450 | | 103,450 | 0.1 | 0.1 |
| 19 繰 入 金 | 2,686,935 | | 2,686,935 | 2.2 | 2.2 |
| 20 繰 越 金 | 698,395 | 143,757 | 842,152 | 0.6 | 0.7 |
| 21 諸 収 入 | 2,785,211 | | 2,785,211 | 2.2 | 2.2 |
| 22 市 債 | 7,808,700 | | 7,808,700 | 6.2 | 6.2 |
| 歳 入 合 計 | 125,084,206 | 143,757 | 125,227,963 | 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 | 693,411 | | 693,411 | 0.6 | 0.6 |
| 2 総務費 | 8,507,186 | | 8,507,186 | 6.8 | 6.8 |
| 3 民生費 | 56,247,819 | 51,562 | 56,299,381 | 45.0 | 45.0 |
| 4 衛生費 | 12,481,000 | | 12,481,000 | 10.0 | 10.0 |
| 5 労働費 | 70,473 | | 70,473 | 0.1 | 0.1 |
| 6 農林水産業費 | 2,159,134 | | 2,159,134 | 1.7 | 1.7 |
| 7 商工費 | 1,811,487 | | 1,811,487 | 1.5 | 1.4 |
| 8 土木費 | 13,442,928 | 2,500 | 13,445,428 | 10.7 | 10.7 |
| 9 消防費 | 5,169,347 | | 5,169,347 | 4.1 | 4.1 |
| 10 教育費 | 13,039,622 | 89,695 | 13,129,317 | 10.4 | 10.5 |
| 12 公債費 | 11,161,733 | | 11,161,733 | 8.9 | 8.9 |
| 13 諸支出金 | 66 | | 66 | 0.0 | 0.0 |
| 14 予備費 | 300,000 | | 300,000 | 0.2 | 0.2 |
| 歳出合計 | 125,084,206 | 143,757 | 125,227,963 | 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 | | | |
| 小中学校施設整備 | ①教室不足対応事業 工事：小学校5校，中学校2校 繰越明許費の設定 委託料，工事請負費 21,365 ②給食配膳室増築設計 設計：小学校1校 繰越明許費の設定 委託料 4,000 ③空調設備設計 設計：小学校28校，中学校18校 繰越明許費の設定 委託料 35,000 ④中学校の建物修繕料を増額 11,000 | 66,365 | 学校施設課 |
| 土小学校仮設校舎賃借に係る債務負担支払 | 土小学校の長寿命化改良工事に伴う仮設校舎の賃借 限度額設定 期間：平成31・32年度 限度額：187,000 | | 学校施設課 |
| 柏の葉中学校空調設備保守点検委託に係る債務負担支払 | 限度額設定 期間：平成31～42年度 限度額：25,596 | | 学校施設課 |
| 小中学校給食管理 | 児童生徒数増加への対応や老朽化に伴う食器等の入替え及び備品購入費の増額 | 23,330 | 学校保健課 |
| 子どもの育ちと子育てを支える環境の充実 | | | |
| 公立保育園の管理運営 | ①平成31年度からの紙おむつの自園廃棄開始に向けた備品購入費等 3,715 ②園内設備や園庭遊具の維持補修に係る工事費を増額 10,000 | 13,715 | 保育運営課 |
| 国庫支出金等の返還 | 過年度国庫支出金・県支出金の精算 特定教育・保育施設等負担金（国・県） | 37,847 | 保育運営課 |

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 | | | |
| 新駅周辺活性化対策 | 線越明許費の設定 委託料 | 2,300 | 北部整備課 |

4 地域のちから

(単位：千円)

| 施策名 | 説明 | 事業費 | 担当課 |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----|-------|
| 事業名 | | | |
| 柏ブランドイメージの構築 | | | |
| インフォメーションセンター 事業に係る債務負担支 払 | 限度額設定 期間：平成31～35年度 限度額：150,000 | | 商工振興課 |

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 | | | |
| 道路新設・拡幅事業 | 市道01070号線外①道路拡幅事業 線越明許費の設定 工事請負費 | 90,258 | 道路整備課 |
| 橋梁の長寿命化 | 国交付金を活用した事業の変更 中原跨線人道橋補修工事負担金 △80,000 柏駅東口嵩上式広場補修工事 82,500 線越明許費の設定 工事請負費 | 2,500 82,500 | 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31年度 限度額：45,000 | | 道路保全課 |

6 安全・安心

(単位：千円)

| 施策名 | 説明 | 事業費 | 担当課 |
|---------------|---|---------|-------|
| 事業名 | | | |
| 防災力の向上 | | | |
| ブロック塀等の安全対策 | 小中学校のブロック塀の撤去工事等 繰越明許費の設定 工事請負費 | 111,000 | 学校施設課 |

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 | | | |
| 納税促進センター及び税証明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31～33年度 限度額：190,059 | | 収納課 市民税課 |
| 戸籍情報システムデータ作成委託に係る債務負担支払 | 限度額設定 期間：平成31～33年度 限度額：32,856 | | 市民課 |

4 下水道事業会計（11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31年度 限度額：153,000 場所：若柴，松ヶ崎，高柳 汚水枝線工事 | | 下水道整備課 |