

平成 30 年度

9 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成30年度9月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計では、国・県支出金、市債などを財源に、ブロック塀等の安全対策や私立保育所等の防犯対策の強化に係る経費のほか、柏北部中央地区土地区画整理事業負担金の増額など、緊急性・優先度の高い事業の経費を計上しました。また、教育福祉会館の改修に伴う継続費の追加を行うほか、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。このほか、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。

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）	124,460,000	380,756	243,450	125,084,206	
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	198,394,613	
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	228,551,638	

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	66,360,000		66,360,000	53.2	53.1
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	1,378,040	6,857	1,384,897	1.1	1.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	3,175,786		3,175,786	2.6	2.5
15 国 庫 支 出 金	21,224,078	20,714	21,244,792	17.0	17.0
16 県 支 出 金	7,741,948	24,000	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	2,683,995	2,940	2,686,935	2.2	2.2
20 繰 越 金	548,556	149,839	698,395	0.4	0.6
21 諸 収 入	2,785,211		2,785,211	2.2	2.2
22 市 債	7,769,600	39,100	7,808,700	6.2	6.2
歳 入 合 計	124,840,756	243,450	125,084,206	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	8,501,346	5,840	8,507,186	6.8	6.8
3 民 生 費	56,218,464	29,355	56,247,819	45.0	45.0
4 衛 生 費	12,476,501	4,499	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	1,784,941	26,546	1,811,487	1.4	1.5
8 土 木 費	13,386,708	56,220	13,442,928	10.7	10.7
9 消 防 費	5,169,347		5,169,347	4.1	4.1
10 教 育 費	12,918,632	120,990	13,039,622	10.4	10.4
12 公 債 費	11,161,733		11,161,733	9.0	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	124,840,756	243,450	125,084,206	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			
小中学校給食調理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：943,800 場所：柏一小 他13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			
地域子育て支援拠点事業等運営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：36,459		子育て支援課
特定教育・保育施設等補助金	保育所等整備交付金（防犯対策強化整備事業）（国）を活用 私立保育所等に対し、門・フェンスや防犯カメラの設置等、防犯対策強化に要する経費を補助	4,305	保育運営課

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			
訪問看護ステーションの基盤強化	介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金（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	24,000	地域医療推進課

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			
柏北部地域のまちづくりの推進	柏の葉キャンパス駅周辺における土地区画整理事業について、 国庫補助対象事業費の増加に伴い、千葉県への負担金を増額	40,047	北部整備課
魅力ある産業の活躍			
拡 新産業支援	地方創生推進交付金（国）を活用 インキュベーションマネージャー等を配置し、市内企業への助言、 指導、AIやIoT関連企業とのマッチング等を支援	26,546	商工振興課

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			
地域や社会の課題に対応した生涯学習の推進			
教育福祉会館の耐震改修等	耐震改修及び老朽化した施設・設備のリニューアル (平成30～32年度継続) 継続費総額 1,698,000		中央公民館
スポーツを愛するまちの実現			
新 ラグビーワールドカップ参加国との交流	寄附基金からの繰入金を活用 ラグビーワールドカップ2019に向け、柏市で事前キャンプを予定しているニュージーランド代表チームに関連した各種イベントを実施	2,940	秘書課

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			
排水対策の推進			
準用河川上大津川河川改修	護岸工事に係る千葉県への負担金を増額	16,173	下水道整備課

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	安全対策が必要な公有地内のブロック塀などについて、撤去工事等を実施 ①市役所本庁舎，北部クリーンセンターほか ②小学校23校，中学校5校	129,439	資産管理課 障害福祉課 北部クリーンセンター 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			
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31・32年度 限度額：2,400		高齢者支援課
あけぼの山農業公園及び あけぼの山公園管理運 営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：656,500		農政課 公園管理課
市営住宅施設管理事業 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：257,520		住宅政策課
スポーツ施設管理運営事 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：836,000		スポーツ課

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（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

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			
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31～33年度 限度額：189,900		保険年金課

5 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	6,943,840		6,943,840	26.4	26.1
3 使用料及び手数料	2,242		2,242	0.0	0.0
4 国庫支出金	5,028,687		5,028,687	19.1	18.9
5 支払基金交付金	6,703,325	25,411	6,728,736	25.5	25.3
6 県支出金	3,637,250		3,637,250	13.9	13.7
7 財産収入	701		701	0.0	0.0
9 繰入金	3,963,959		3,963,959	15.1	14.9
10 繰越金	4,997	286,996	291,993	0.0	1.1
12 諸収入	999		999	0.0	0.0
歳入合計	26,286,000	312,407	26,598,407	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	683,506		683,506	2.6	2.6
2 保険給付費	23,857,484		23,857,484	90.8	89.7
4 地域支援事業費	1,521,217		1,521,217	5.8	5.7
5 基金積立金	193,693	164,551	358,244	0.7	1.3
7 諸支出金	10,100	147,856	157,956	0.0	0.6
8 予備費	20,000		20,000	0.1	0.1
歳出合計	26,286,000	312,407	26,598,407	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）

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			
介護保険事業財政調整基金の積立	前年度の第1号被保険者保険料の剰余金を積み立てるもの	164,551	高齢者支援課
国庫支出金等の返還	前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 92,108 ・県負担金 19,249 ②地域支援事業分 ・国交付金 21,938 ・県交付金 14,561	147,856	高齢者支援課

6 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（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

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			
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31～33年度 限度額：97,800		保険年金課