

# 令和元年度

## 1 1月補正予算（案）の概要

柏 市

## 令和元年度11月補正予算（案）の概要

### 1 概要

一般会計では、秋に発生した台風被害に対する被災支援に関する経費のほか、国の「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」に基づき、小中学校施設整備事業について所要額を計上するなど、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、継続費の廃止、繰越明許費の追加及び変更、工事発注の平準化等のための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、国民健康保険事業特別会計で歳入歳出予算の補正、柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計で繰越明許費の設定を行います。

企業会計では、下水道事業会計で継続費の変更、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）	134,260,000	557,467	140,956	931,948	135,890,371
特別会計	国民健康保険事業	37,551,000		471,822	38,022,822
	公設市場事業	715,000			715,000
	介護老人保健施設事業	187,000			187,000
	介護保険事業	28,032,000		425,517	28,457,517
	北柏駅北口土地区画整理事業	1,170,000			1,170,000
	学校給食センター事業	458,000			458,000
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	42,000			42,000
	後期高齢者医療事業	5,570,000			5,570,000
	計（B）	73,725,000		425,517	471,822
合計（A） + （B）	207,985,000	557,467	566,473	1,403,770	210,512,710
病院事業会計（C）	550,936				550,936
水道事業会計（D）	13,591,000				13,591,000
下水道事業会計（E）	15,572,000		22,000		15,594,000
総計（A） + （B） + （C） + （D） + （E）	237,698,936	557,467	588,473	1,403,770	240,248,646

### 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	68,169,000		68,169,000	50.5	50.2
2 地 方 譲 与 税	756,517		756,517	0.6	0.6
3 利 子 割 交 付 金	60,000		60,000	0.0	0.0
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	7,000,000		7,000,000	5.2	5.2
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	90,000		90,000	0.1	0.1
9 環境性能割交付金	47,000		47,000	0.0	0.0
10 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
11 地 方 特 例 交 付 金	1,348,482		1,348,482	1.0	1.0
12 地 方 交 付 税	2,220,000		2,220,000	1.6	1.6
13 交通安全対策特別交付金	40,000		40,000	0.0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,316,498		1,316,498	1.0	1.0
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,770,585		2,770,585	2.1	2.0
16 国 庫 支 出 金	23,691,472	118,610	23,810,082	17.6	17.5
17 県 支 出 金	8,344,375	81,151	8,425,526	6.2	6.2
18 財 産 収 入	134,008		134,008	0.1	0.1
19 寄 附 金	123,150		123,150	0.1	0.1
20 繰 入 金	3,056,686		3,056,686	2.3	2.3
21 繰 越 金	684,130	439,875	1,124,005	0.5	0.8
22 諸 収 入	2,890,520	39,112	2,929,632	2.1	2.2
23 市 債	11,456,000	253,200	11,709,200	8.5	8.6
歳 入 合 計	134,958,423	931,948	135,890,371	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	677,217		677,217	0.5	0.5
2 総務費	9,291,878	60,545	9,352,423	6.9	6.9
3 民生費	59,888,768	91,100	59,979,868	44.4	44.1
4 衛生費	12,933,784	39,450	12,973,234	9.6	9.5
5 労働費	66,101		66,101	0.0	0.1
6 農林水産業費	1,269,548	88,053	1,357,601	0.9	1.0
7 商工費	2,238,687		2,238,687	1.6	1.7
8 土木費	13,615,721	11,600	13,627,321	10.1	10.0
9 消防費	5,200,879		5,200,879	3.9	3.8
10 教育費	17,762,929	441,200	18,204,129	13.2	13.4
12 公債費	11,712,911		11,712,911	8.7	8.6
14 予備費	300,000	200,000	500,000	0.2	0.4
歳出合計	134,958,423	931,948	135,890,371	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			
<b>より良い教育のための体制・環境の整備</b>			
小中学校施設整備	①トイレ改修工事 学校施設環境改善交付金（強靱分）を活用 工事・監理委託：小学校3校，中学校1校  繰越明許費の設定 206,600 委託料，工事請負費  ②トイレ改修工事（継続費） 学校施設環境改善交付金（強靱分）活用に伴う事業費の 減額と継続費の廃止  ③外壁改修及び屋上防水工事 学校施設環境改善交付金（強靱分）を活用 工事・監理委託・設計委託：小学校2校  繰越明許費の設定 217,200 委託料，工事請負費  ④田中小学校仮グラウンド整備 工事発注の平準化  繰越明許費の設定 27,600 工事請負費  ⑤柏三小建替工事設計委託 繰越明許費の設定 41,100 委託料	439,400	学校施設課
国庫支出金の返還	過年度の学校施設環境改善交付金（国）の精算	1,800	学校施設課
<b>子どもの育ちと子育てを支える環境の充実</b>			
南部みんなの広場整備	繰越明許費の設定 2,872 備品購入費		子育て支援課
公立保育園の管理運営	繰越明許費の設定 18,000 工事請負費		保育運営課
<b>子ども及び家庭の状況に応じたきめ細かな支援の推進</b>			
子ども医療費助成	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	39,450	こども福祉課

### 3 経済・活力

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
<b>魅力ある産業の活躍</b>			
被災農業者への支援	強い農業・担い手づくり総合支援交付金（県）を活用 農業者に対して、台風15号で被害を受けた農業用ハウス等 の再建・修繕に要する経費を補助	88,053	農政課

### 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			
<b>地域への参加と活動の促進</b>			
南部近隣センターの開所 準備	南部近隣センター開所準備に伴う備品購入費  繰越明許費の設定 23,450 消耗品費，委託料，備品購入費	2,500	地域支援課
近隣センターの改修	豊四季台近隣センター，増尾近隣センターの空調設備改修工 事  繰越明許費の設定 55,000 工事請負費	55,000	地域支援課
<b>地域や社会の課題に対応した生涯学習の推進</b>			
図書館南部分館の整備	繰越明許費の設定 15,177 消耗品費，委託料，備品購入費		図書館
図書館システム貸借に係 る債務負担支払	限度額設定 期間：令和2～7年度 限度額：145,000		図書館
<b>誇りの持てる文化の醸成</b>			
美術企画展業務委託に係 る債務負担支払	限度額設定 期間：令和2年度 限度額：9,000		文化課

## 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			
<b>安全・円滑な交通環境の確保</b>			
道路新設・拡幅事業	東二丁目交差点整備に伴う用地購入 市道01153号線外③道路拡幅事業	11,600	道路整備課
	緑越明許費の設定 工事請負費	92,690	
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：令和2年度 限度額：71,000		道路保全課

## 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			
<b>持続可能な行政経営の実現</b>			
守衛職業務委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和2年度 限度額：49,200		資産管理課
車両管理事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和2～4年度 限度額：19,767		資産管理課
市税収納業務	法人市民税の還付金等	56,000	収納課

## その他

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
<b>その他</b>			
マイナンバー制度の導入	個人番号カード交付事務費補助金・個人番号カード利用環境整備費補助金（国）を活用 マイナンバーカード交付体制の整備費を増額	4,545	市民課
国民健康保険事業特別会計繰出金	国民健康保険事業特別会計の実績に合わせ増額	33,600	財政課
予備費	緊急の災害対応等に備え増額	200,000	財政課

#### 4 国民健康保険事業特別会計（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 国民健康保険料	8,585,996		8,585,996	22.9	22.6
2 国民健康保険税	2,069		2,069	0.0	0.0
3 一部負担金	40		40	0.0	0.0
6 国庫支出金	1,500		1,500	0.0	0.0
9 県支出金	25,684,531	421,397	26,105,928	68.4	68.7
14 繰入金	3,059,851	50,425	3,110,276	8.2	8.2
15 繰越金	20,346		20,346	0.1	0.0
16 諸収入	196,667		196,667	0.5	0.5
歳入合計	37,551,000	471,822	38,022,822	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	637,610		637,610	1.7	1.7
2 保険給付費	25,275,485	471,822	25,747,307	67.3	67.7
3 国民健康保険事業費納付金	10,836,378		10,836,378	28.9	28.5
7 共同事業拠出金	4		4	0.0	0.0
8 保健事業費	424,768		424,768	1.1	1.1
10 公債費	615		615	0.0	0.0
11 諸支出金	76,140		76,140	0.2	0.2
12 予備費	300,000		300,000	0.8	0.8
歳出合計	37,551,000	471,822	38,022,822	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			
<b>医療・介護及び支援体制の充実</b>			
国民健康保険事業の適正な運営	当初の予定額を上回る歳出が見込まれるため、一般被保険者療養給付費等を増額	471,822	保険年金課

## 5 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計（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			
<b>魅力あふれる都市空間の創出</b>			
北柏駅北口土地区画整理事業	線越明許費の設定 委託料, 工事請負費	63,700	北柏駅周辺整備課

## 6 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			
<b>排水対策の推進</b>			
下水道整備工事	大津川左岸第3排水区雨水枝線整備事業 継続費の令和2年度事業費及び総額を増額 （令和元・2年度継続） 年度      R1              R2              計 変更前    147,290      247,200      394,490 変更後    147,290      283,200      430,490		下水道整備課
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：令和2年度 限度額：155,000 場所：塚崎，豊四季，花野井等 測量委託，雨水枝線工事，污水枝線工事		下水道整備課