

令和元年度

2月補正予算（案）の概要

柏市

## 令和元年度2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、秋の台風被害に伴う道路の復旧や被災支援に関する経費等のほか、小中学校の施設や校内LANの整備、事業の実施状況に合わせた精算等に要する経費等、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、継続費の追加・変更・廃止、繰越明許費の追加・変更、地方債の追加・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歳入・歳出予算の補正、繰越明許費の変更、地方債の変更を行います。

企業会計では、水道事業会計及び下水道事業会計で、事業費の補正を行います。

### 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	2月補正	計	
一般会計（A）	134,260,000	557,467	140,956	931,948	4,036,973	139,927,344	
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				△ 52,521	1,117,479
	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	△ 52,521	74,569,818
合計（A）+（B）	207,985,000	557,467	566,473	1,403,770	3,984,452	214,497,162	
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		△ 561,501	15,032,499	
総計（A）+（B）+（C）+（D）+（E）	237,698,936	557,467	588,473	1,403,770	3,422,951	243,671,597	

### 3 一般会計（2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	50.2	48.7
2 地 方 譲 与 税	756,517		756,517	0.6	0.5
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	5.0
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	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	868,956	3,088,956	1.6	2.2
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	78,917	1,395,415	1.0	1.0
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,770,585		2,770,585	2.0	2.0
16 国 庫 支 出 金	23,810,082	△ 127,583	23,682,499	17.5	16.9
17 県 支 出 金	8,425,526	△ 142,255	8,283,271	6.2	5.9
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	1,504,650	4,561,336	2.3	3.3
21 繰 越 金	1,124,005	976,826	2,100,831	0.8	1.5
22 諸 収 入	2,929,632	68,262	2,997,894	2.2	2.2
23 市 債	11,709,200	809,200	12,518,400	8.6	9.0
歳 入 合 計	135,890,371	4,036,973	139,927,344	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	9,352,423	1,558,918	10,911,341	6.9	7.8
3 民生費	59,979,868	△ 469,619	59,510,249	44.1	42.5
4 衛生費	12,973,234	2,180	12,975,414	9.5	9.3
5 労働費	66,101		66,101	0.1	0.0
6 農林水産業費	1,357,601	572,101	1,929,702	1.0	1.4
7 商工費	2,238,687		2,238,687	1.7	1.6
8 土木費	13,627,321	69,793	13,697,114	10.0	9.8
9 消防費	5,200,879		5,200,879	3.8	3.7
10 教育費	18,204,129	2,303,600	20,507,729	13.4	14.6
12 公債費	11,712,911		11,712,911	8.6	8.4
14 予備費	500,000		500,000	0.4	0.4
歳出合計	135,890,371	4,036,973	139,927,344	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>未来を担う生きる力を備えた子どもの育成</b>			
拡 情報教育の推進	公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金（国）を活用 公立の小中学校全校に校内LANを整備  繰越明許費の設定 1,506,700 委託料, 工事請負費	1,506,700	指導課
<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外壁改修・屋上防水工事 学校施設環境改善交付金（国）を活用 令和2年度予定の事業を前倒し 工事：小学校1校  繰越明許費の設定 70,900 委託料, 工事請負費  ②トイレ改修工事（洋式化） 学校施設環境改善交付金（国）を活用 令和2年度予定の事業を前倒し 工事：小学校3校, 中学校2校  繰越明許費の設定 352,000 委託料, 工事請負費  ③屋内運動場の長寿命化改良工事 学校施設環境改善交付金（国）を活用 令和2年度予定の事業を前倒し 工事：小学校1校, 中学校1校  繰越明許費の設定 426,500 委託料, 工事請負費  ④空調設備改修設計 繰越明許費の設定 5,500 委託料  ⑤大津ヶ丘中学校空調設備更新事業（継続費） 契約額に合わせ, 事業費を変更  継続費の総額・年割額の変更 (令和元・2年度継続) 年度 元 2 計 変更前 178,500 178,500 357,000 変更後 126,000 184,000 310,000	796,900	学校施設課

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
小中学校施設整備		⑥教室不足対応工事 繰越明許費の設定 工事請負費 15,600		学校施設課
		⑦ブロック塀等対策工事 繰越明許費の設定 委託料, 工事請負費 42,050		
<b>子どもの育ちと子育てを支える環境の充実</b>				
私立認可保育所等の整備	事業の実施状況に合わせた市の補助金の減額		△ 551,082	保育整備課
<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>				
国庫支出金の返還	過年度国庫支出金の精算 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金等		12,858	地域保健課

## 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				
<b>医療・介護及び支援体制の充実</b>				
老人福祉施設等の基盤整備	事業の実施状況に合わせた市の補助金の減額		△ 472,856	高齢者支援課
<b>自立と支えあいの地域福祉の推進</b>				
国庫支出金の返還	過年度国庫支出金の精算 障害児通所支援事業費負担金等		59,911	障害福祉課
国庫支出金の返還	過年度国庫支出金の精算 生活保護費負担金等		442,351	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				
<b>魅力・吸引力の維持・強化</b>				
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 繰越明許費の設定 負担金 446,415		11,808	北部整備課

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>			
被災排水機場の復旧	農林水産業施設災害復旧事業費補助金（県）を活用 台風19号で被災した青山排水機場を復旧 （令和元～4年度継続） 継続費総額 560,000	391,450	農政課
農業生産力の拡大及び 被災農業者への支援	①強い農業・担い手づくり総合支援補助金 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19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  繰越明許費の設定 268,704 補助金  ②輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金 繰越明許費の設定 15,068 補助金	180,651	農政課

## 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>豊かな自然環境づくり</b>			
生きもの多様性プランの 改定	事業の実施状況に合わせた事業費の減額  繰越明許費の設定 4,500 委託料	△ 3,000	環境政策課
水辺空間や湧水の保全	事業の実施状況に合わせた事業費の減額	△ 16,678	環境政策課
きつね山歴史公園用地 取得	社会資本整備総合交付金（国）減に伴う事業費の減額	△ 175,154	公園緑政課
<b>環境負荷の低減</b>			
被災家屋の撤去	災害等廃棄物処理事業費補助金（国）を活用 台風19号で半壊となった家屋を撤去  繰越明許費の設定 7,000 委託料	9,000	廃棄物政策課
<b>魅力あふれる都市空間の創出</b>			
防災公園の整備	繰越明許費の設定 35,000 工事請負費		公園緑政課
都市公園の整備	繰越明許費の設定 38,687 工事請負費		公園管理課

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
バリアフリー道路特定事業		社会資本整備総合交付金（国）減に伴う事業費の減額 繰越明許費の設定 工事請負費 55,060	△ 56,920	道路保全課
大室東地区用地取得		土地開発公社から、大室東地区内の用地を購入 繰越明許費の設定 用地購入 260,890	260,890	北部整備課
都市公園安全安心対策 緊急総合支援事業		社会資本整備総合交付金（国）減に伴う事業費の減額	△ 25,000	公園管理課
都市整備基金積立金		都市基盤の整備・保全に備えた積立て	1,000,000	財政課
<b>安全・円滑な交通環境の確保</b>				
道路新設・拡幅事業		①緊急対応道路整備事業 繰越明許費の設定 需用費，委託料，用地購入，補償 32,461 ②グリーンセンターしらさぎ周辺整備事業 事業の実施状況に合わせた事業費の減額 繰越明許費の設定 委託料 7,316 ③市道01070号線外①道路拡幅事業 事業の実施状況に合わせた事業費の減額 繰越明許費の設定 需用費，委託料，用地購入，補償 20,121 ④市道01153号線外③道路拡幅事業 社会資本整備総合交付金（国）減に伴う事業費の減額 繰越明許費の設定 工事請負費，負担金 43,750 ⑤市道01123号線外④道路拡幅事業 工法変更に伴う事業費の増額 繰越明許費の設定 工事請負費，負担金 50,913 ⑥市道02036号線道路整備事業（高田小学校先） 移設工事の増加による事業費の増額 繰越明許費の設定 工事請負費 121,295	△ 232,405	道路整備課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
道路新設・拡幅事業	⑦道路交通円滑化事業 繰越明許費の設定 委託料 10,000  ⑧南部クリーンセンター周辺整備事業 繰越明許費の設定 委託料 55,745  ⑨市道02108号線道路整備事業 事業の実施状況に合わせた事業費の減額		道路整備課
被災道路の復旧	公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金（国）を活用 台風19号で被災した田中調節池内の道路について、のり面を 復旧  繰越明許費の設定 委託料，工事請負費 102,749	85,000	道路保全課
道路改良	社会資本整備総合交付金（国）減等に伴う事業費の減額  繰越明許費の設定 工事請負費，負担金 266,219	△ 616,800	道路保全課
橋梁の長寿命化	社会資本整備総合交付金（国）減等に伴う事業費の減額及 び継続費の廃止  繰越明許費の設定 工事請負費 40,000	△ 206,185	道路保全課
街路整備事業	①吉野沢高野台線整備事業 社会資本整備総合交付金（国）増に伴う事業費の増 令和2年度予定の事業を前倒し  繰越明許費の設定 委託料，用地購入，補償 181,874  ②豊四季宿連寺線整備事業 社会資本整備総合交付金（国）増に伴う事業費の増 令和2年度予定の事業を前倒し  繰越明許費の設定 工事請負費 43,700  ③高柳藤ヶ谷新田線整備事業 繰越明許費の設定 委託料 8,600	53,215	道路整備課

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
街路整備事業		④豊四季駅前線整備事業 繰越明許費の設定 委託料 3,160		道路整備課
		⑤南柏逆井線整備事業 繰越明許費の設定 委託料 9,613		
<b>排水対策の推進</b>				
流域貯留浸透事業		事業の実施状況に合わせた事業費の減額	△ 35,000	下水道整備課
準用河川上大津川河川 改修		繰越明許費の設定 委託料, 工事請負費, 負担金 173,370		下水道整備課
浸水解消事業		流山市との協定による事業費の増額  繰越明許費の設定 負担金 9,674	6,344	下水道経営課

## 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>公共施設等の最適化</b>				
公共施設整備基金積立		公共施設の整備・保全に備えた積立て	1,500,000	財政課

## 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業費補助金（国）を活用 地方公共団体情報システム機構への交付金を増額	58,918	市民課
国民健康保険事業特別 会計繰出		国民健康保険事業特別会計の実績に合わせ増額	52,057	財政課
下水道事業会計繰出		下水道事業会計の歳入補正に合わせ、支出科目の内訳を変更 下水道事業会計補助金 △487,749 下水道事業会計出資金 487,749		財政課

#### 4 国民健康保険事業特別会計（2月補正）

##### (1) 歳入予算事項別明細書

(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	22.6	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	26,105,928		26,105,928	68.7	68.7
14 繰入金	3,110,276		3,110,276	8.2	8.2
15 繰越金	20,346		20,346	0.0	0.0
16 諸収入	196,667		196,667	0.5	0.5
歳入合計	38,022,822		38,022,822	100.0	100.0

※ 「14 繰入金」において、一般会計繰入金及び国民健康保険事業財政調整基金繰入金間での財源更正を行いました。

## 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（2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
2 使用料及び手数料	12		12	0.0	0.0
3 国庫支出金	143,125		143,125	12.2	12.8
6 繰入金	326,000		326,000	27.9	29.2
7 繰越金	56,263	△ 2,621	53,642	4.8	4.8
8 諸収入	55,100		55,100	4.7	4.9
9 市債	589,500	△ 49,900	539,600	50.4	48.3
歳入合計	1,170,000	△ 52,521	1,117,479	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 土地区画整理事業費	1,120,737	△ 52,521	1,068,216	95.8	95.6
2 公債費	39,263		39,263	3.4	3.5
3 予備費	10,000		10,000	0.8	0.9
歳出合計	1,170,000	△ 52,521	1,117,479	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			
<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	事業の実施状況に合わせた事業費の減額 繰越明許費の設定 委託料, 工事請負費, 補償 70,500	△ 52,521	北柏駅周辺整備課 文化課

## 6 水道事業会計（2月補正）

### (1) 柏市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

(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			9,131,525	△ 80,883	9,050,642
	2 営業外収益		958,762	△ 80,883	877,879
		4 消費税及び地方消費税還付金	80,883	△ 80,883	0

(支 出)

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			7,316,000	80,000	7,396,000
	2 営業外費用		142,796	80,000	222,796
		3 消費税及び地方消費税	0	80,000	80,000

資本的収入及び支出

(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			1,052,924	△ 80,000	972,924
	1 工事寄附負担金		275,706	△ 80,000	195,706
		1 工事寄附負担金	275,706	△ 80,000	195,706

(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			6,275,000	△ 80,000	6,195,000
	1 建設改良費		5,658,284	△ 80,000	5,578,284
		1 建設費	434,672	△ 80,000	354,672

(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			
<b>安定した水道水の供給</b>			
消費税及び地方消費税の納付	還付予定の消費税申告が納付に転じる見込みとなったため皆増	80,000	水道部
北部中央地区配水管布設事業	予定工事の一部中止による事業費の減額	△ 80,000	水道部

## 7 下水道事業会計（2月補正）

### (1) 柏市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的収入及び支出

（収 入）

（単位 千円：税込）

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業収益			10,337,000	△ 488,039	9,848,961
	2 営業外収益		3,584,175	△ 488,039	3,096,136
		2 他会計補助金	1,027,730	△ 488,039	539,691

（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			9,913,000	△ 514,201	9,398,799
	1 営業費用		8,996,641	△ 488,085	8,508,556
		6 流域下水道維持 管理負担金	3,200,257	△ 488,085	2,712,172
	3 特別損失		32,716	△ 26,116	6,600
		2 固定資産譲渡損	26,116	△ 26,116	0

資本的収入及び支出

(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			3,932,658	498,039	4,430,697
	2 他会計出資金		986,825	487,749	1,474,574
		1 他会計出資金	986,825	487,749	1,474,574
	3 他会計補助金		390	290	680
		1 他会計補助金	390	290	680
	4 国庫補助金		205,550	10,000	215,550
		1 社会資本整備 総合交付金	177,550	10,000	187,550

(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			5,681,000	△ 47,300	5,633,700
	1 建設改良費		2,323,515	△ 47,300	2,276,215
		1 公共下水道 管渠建設費	2,139,772	△ 47,300	2,092,472

(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			
<b>排水対策の推進</b>			
流域下水道維持管理負担金	見込み額に合わせ減額	△ 488,085	下水道経営課
特別損失	令和2年度予算への再計上に伴う固定資産譲渡損の減額	△ 26,116	下水道整備課
下水道整備工事	污水管工事 事業の実施状況に合わせた事業費の減額	△ 47,300	下水道整備課