

令和元年度

9月補正予算（案）の概要

柏市

令和元年度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、幼児教育の無償化に伴う給食費の助成に係る経費のほか、柏北部中央地区土地区画整理事業負担金や、小学校の教室不足に伴う校舎増築経費の増額など、緊急性・優先度の高い事業の経費を計上しました。このほか、継続費の追加・変更、繰越明許費の設定、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、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するほか、債務負担行為の追加を行います。また、学校給食センター事業特別会計で債務負担行為の設定を行います。

企業会計では、下水道事業会計で、管路内の障害物除去に要する経費の増額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）	134,260,000	557,467	140,956	134,958,423	
特別会計	国民健康保険事業	37,551,000		37,551,000	
	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	74,150,517
合計（A） + （B）	207,985,000	557,467	566,473	209,108,940	
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	238,844,876	

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	68,169,000		68,169,000	50.6	50.5
2 地 方 譲 与 税	740,000	16,517	756,517	0.5	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	1,308,019	8,479	1,316,498	1.0	1.0
15 使用料及び手数料	2,770,585		2,770,585	2.1	2.1
16 国 庫 支 出 金	23,715,572	△ 24,100	23,691,472	17.6	17.6
17 県 支 出 金	8,338,975	5,400	8,344,375	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	641,028	43,102	684,130	0.5	0.5
22 諸 収 入	2,839,062	51,458	2,890,520	2.1	2.1
23 市 債	11,415,900	40,100	11,456,000	8.5	8.5
歳 入 合 計	134,817,467	140,956	134,958,423	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		9,291,878	6.9	6.9
3 民 生 費	59,839,483	49,285	59,888,768	44.4	44.4
4 衛 生 費	12,933,784		12,933,784	9.6	9.6
5 労 働 費	66,101		66,101	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	1,293,403	△ 23,855	1,269,548	1.0	0.9
7 商 工 費	2,238,687		2,238,687	1.7	1.6
8 土 木 費	13,546,820	68,901	13,615,721	10.0	10.1
9 消 防 費	5,200,879		5,200,879	3.9	3.9
10 教 育 費	17,716,304	46,625	17,762,929	13.1	13.2
12 公 債 費	11,712,911		11,712,911	8.7	8.7
14 予 備 費	300,000		300,000	0.2	0.2
歳 出 合 計	134,817,467	140,956	134,958,423	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			
未来を担う生きる力を備えた子どもの育成			
情報教育の推進	田中小学校仮設校舎へICT機器を移設	2,737	指導課
IT教育支援アドバイザー 業務委託に係る債務負 担支払	限度額設定 期間：令和2～4年度 限度額：103,500		指導課
より良い教育のための体制・環境の整備			
小学校管理運営事業	田中小学校仮設校舎へ備品等を移設	7,208	学校財務室
小学校施設整備	柏の葉小学校校舎増築の設計に係る経費を増額 繰越明許費の設定 委託料 85,400	20,000	学校施設課
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実			
こどもルームの整備	増築する柏の葉小学校校舎内に整備するこどもルームの設計に係る経費を増額 繰越明許費の設定 委託料 7,941	500	学童保育課
公立保育園の管理運営	①豊四季保育園の解体工事費を増額 20,785 ②園内設備や園庭遊具の維持補修に係る工事費を増額 28,000	48,785	保育運営課
新 私立幼稚園給食費補助	子ども・子育て支援交付金（国・県）を活用 私立幼稚園が低所得世帯を対象に実施する給食費の免除分を 補助	16,680	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			
総合保健医療福祉施設 管理業務委託に係る債 務負担支払	限度額設定 期間：令和2～4年度 限度額：196,400		地域包括支援課

3 経済・活力

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
魅力・吸引力の維持・強化				
手賀沼アグリビジネスパーク事業の推進	道の駅しようなん再整備工事の期間及び年割額の変更		△ 40,372	農政課
	継続費の期間・年割額の変更 (平成30年度～令和3年度継続)			
	年度	H30 R元 R2		
	変更前	1,189,300 509,700 -		
	変更後	1,189,300 469,328 23,714		
		R3 計		
変更前	- 1,699,000			
変更後	16,658 1,699,000			
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		48,904	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				
地域への参加と活動の促進				
広報かしわ編集業務委託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：51,700			広報広聴課
施設予約システム運営事業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：166,000			地域支援課
スポーツを愛するまちの実現				
新 中央体育館改修事業	スポーツ振興じ助成金を活用 老朽化した施設・設備をリニューアル (令和元・2年度継続) 継続費総額 822,000			スポーツ課

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				
豊かな自然環境づくり				
新	森林環境譲与税基金積立	令和元年度から譲与される森林環境譲与税を基金へ積立て	16,517	農政課
環境負荷の低減				
	ごみ収集業務委託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：1,407,000		南部クリーンセンター
	ごみ収集業務委託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：1,010,000		北部クリーンセンター
安全・円滑な交通環境の確保				
	橋梁の長寿命化	東武鉄道への橋梁工事費負担金の減額及び継続費の設定 ①橋梁工事費負担金 Δ 70,000 ②橋梁工事費負担金（継続費） 70,000 （令和元・2年度継続） 継続費総額 150,000		道路保全課
排水対策の推進				
	準用河川上大津川河川改修	高柳2号橋架換事業に係る千葉県への負担金を増額	19,997	下水道整備課

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				
	本庁舎施設管理等業務委託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：330,000		資産管理課
	介護保険業務委託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：23,600		高齢者支援課

4 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	6,938,018		6,938,018	24.7	24.4
3 使用料及び手数料	2,242		2,242	0.0	0.0
4 国庫支出金	5,414,207		5,414,207	19.3	19.0
5 支払基金交付金	7,204,317		7,204,317	25.7	25.3
6 県支出金	3,880,578		3,880,578	13.9	13.7
7 財産収入	146		146	0.0	0.0
9 繰入金	4,586,481		4,586,481	16.4	16.1
10 繰越金	4,998	425,517	430,515	0.0	1.5
12 諸収入	1,013		1,013	0.0	0.0
歳入合計	28,032,000	425,517	28,457,517	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	737,355		737,355	2.6	2.6
2 保険給付費	25,733,472		25,733,472	91.8	90.4
4 地域支援事業費	1,530,332		1,530,332	5.5	5.4
5 基金積立金		271,037	271,037	0.0	0.9
7 諸支出金	10,841	154,480	165,321	0.0	0.6
8 予備費	20,000		20,000	0.1	0.1
歳出合計	28,032,000	425,517	28,457,517	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積立金	前年度の第1号被保険者保険料の剰余金を積立て	271,037	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 65,001 ・支払基金交付金 16,280 ・県負担金 47,008 ②地域支援事業分 ・国交付金 16,796 ・県交付金 9,395	154,480	高齢者支援課
介護保険業務委託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：448,500		高齢者支援課
フレイル予防ポイント制度運営業務委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和2～6年度 限度額：49,300		地域包括支援課

5 学校給食センター事業特別会計（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）

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			
学校給食センター給食調理配膳及び運搬委託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：418,200		学校給食センター

6 下水道事業会計（9月補正）

(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			9,891,000	22,000	9,913,000
	1 営業費用		8,974,641	22,000	8,996,641
		1 管渠費	472,941	22,000	494,941

(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			
事業名	説明	事業費	担当課
排水対策の推進			
管路施設包括的予防保全型維持管理業務委託	調査の支障となる管路内の障害物除去に要する経費を増額	22,000	下水道整備課