

平成 25 年度

9 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成25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、繰越金などを財源に、地域の元気臨時交付金事業、児童虐待及びいじめ防止対策のほか、緊急性・優先度の高い事業について計上しました。このほか、継続費及び地方債の変更・繰越明許費の設定・債務負担行為の追加を行います。

特別会計では、下水道事業会計で、老朽化対策事業の経費を計上するとともに、継続費及び地方債の変更・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)	110,160,000	309,896	958,301	111,428,197	
特別会計	国民健康保険事業	40,514,000		40,514,000	
	下水道事業	11,350,000	143,000	230,000	11,723,000
	公設市場事業	597,000			597,000
	公共用地取得事業	88,000			88,000
	駐車場事業	368,000			368,000
	介護老人保健施設事業	107,000			107,000
	介護保険事業	18,991,000		81,673	19,072,673
	北柏駅北口土地区画整理事業	115,000			115,000
	学校給食センター事業	465,000			465,000
	母子寡婦福祉資金貸付事業	27,000			27,000
	後期高齢者医療事業	3,688,000			3,688,000
	計(B)	76,310,000	143,000	311,673	76,764,673
合計(A) + (B)	186,470,000	452,896	1,269,974	188,192,870	
病院事業会計(C)	708,696			708,696	
水道事業会計(D)	11,737,000			11,737,000	
総計(A) + (B) + (C) + (D)	198,915,696	452,896	1,269,974	200,638,566	

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	61,453,000		61,453,000	55.6	55.2
2 地 方 譲 与 税	750,000		750,000	0.7	0.7
3 利 子 割 交 付 金	120,000		120,000	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	130,000		130,000	0.1	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000		40,000	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,300,000		3,300,000	3.0	3.0
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	240,000		240,000	0.2	0.2
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	120,000		120,000	0.1	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	340,000		340,000	0.3	0.3
11 地 方 交 付 税	3,550,000	66,840	3,616,840	3.2	3.2
12 交通安全対策特別交付金	55,000		55,000	0.1	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,650,956		1,650,956	1.5	1.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,968,822		1,968,822	1.8	1.8
15 国 庫 支 出 金	15,930,639	606,783	16,537,422	14.5	14.8
16 県 支 出 金	5,601,101	3,349	5,604,450	5.1	5.0
17 財 産 収 入	106,631		106,631	0.1	0.1
18 寄 附 金	7,673		7,673	0.0	0.0
19 繰 入 金	1,333,596	6,016	1,339,612	1.2	1.2
20 繰 越 金	1,553,693	192,013	1,745,706	1.4	1.6
21 諸 収 入	2,362,085	2,200	2,364,285	2.1	2.1
22 市 債	9,836,700	81,100	9,917,800	8.9	8.9
歳 入 合 計	110,469,896	958,301	111,428,197	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	695,866		695,866	0.6	0.6
2 総 務 費	8,525,482	92,917	8,618,399	7.7	7.7
3 民 生 費	42,610,082	98,912	42,708,994	38.6	38.3
4 衛 生 費	11,548,004	471,874	12,019,878	10.5	10.8
5 労 働 費	91,090		91,090	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	641,192		641,192	0.6	0.6
7 商 工 費	1,995,637	19,538	2,015,175	1.8	1.8
8 土 木 費	13,060,466	185,473	13,245,939	11.8	11.9
9 消 防 費	5,326,322		5,326,322	4.8	4.8
10 教 育 費	11,382,839	89,587	11,472,426	10.3	10.3
11 災 害 復 旧 費	717,655		717,655	0.6	0.6
12 公 債 費	13,487,178		13,487,178	12.2	12.1
13 諸 支 出 金	88,083		88,083	0.1	0.1
14 予 備 費	300,000		300,000	0.3	0.3
歳 出 合 計	110,469,896	958,301	111,428,197	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容（第四次総合計画施策体系別分類）

1 市民との協働（市民とともにつくるまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
地域コミュニティの活性化			
松葉近隣センターコミュニティ助成事業	コミュニティ助成事業助成金を活用 松葉町地域ふるさと協議会の備品等購入に要する経費を助成	2,200	松葉近隣センター

2 学習・交流（人と交流が育まれるまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
生きる力を育む学校教育の推進			
小中学校のパソコン基本ソフトのアップグレード	パソコン基本ソフト「ウィンドウズXP」のサポート期間終了に伴い、小中学校用パソコンをアップグレード	26,424	学校財務室
小学校パソコン賃借	限度額設定 期間：平成26年度～平成29年度 内容：小学校用パソコンの賃借料	38,800	学校財務室
中学校パソコン賃借	限度額設定 期間：平成26年度～平成29年度 内容：中学校用パソコンの賃借料	35,200	学校財務室
拡・生徒指導推進事業	柏市児童虐待及びいじめ防止条例に基づき、生徒指導アドバイザーを週3日から週5日体制へ拡充	392	指導課
地域に信頼される学校づくり			
小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26年度～平成28年度 場所：柏三小他10校	775,800	学校保健課
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26年度～平成28年度 場所：柏二中他7校	543,600	学校保健課
新・不登校児童生徒の支援	地域の元気臨時交付金（国）を活用 適応指導教室「きぼうの園」の建替えに伴う設計・引越・清掃委託等	9,105	教育研究所
公共施設整備基金積立て	地域の元気臨時交付金（国）を活用 平成26年度の適応指導教室「きぼうの園」の建替えにかかる経費に充てるため、公共施設整備基金へ積立て	50,000	財政課
拡・教育相談	柏市児童虐待及びいじめ防止条例に基づき、教育研究所にスーパーバイザー（1人）を配置。9地区の拠点小学校に配置したスクールカウンセラーの勤務日数を拡充	1,044	教育研究所

学校教育環境の整備			
柏中学校屋内運動場整備	柏中学校屋内運動場整備に伴う工事請負費・監理委託料を増額 (平成25・26年度継続) 継続費総額 712,000	12,622	学校施設課
青少年の健全育成の推進			
新・青少年センター管理運営事業	地域の元気臨時交付金(国)を活用 適応指導教室「きぼうの園」の建替えに伴い、浄化槽を共有している青少年センターを下水道に接続 繰越明許費の設定 工事請負費	40,000 40,000 40,000	生涯学習課

3 活力・賑わい (活力と賑わいのあふれるまち)

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
新事業の創出支援			
新産業支援事業	緊急雇用創出事業補助金(県)を活用 家庭向け消費エネルギーの見える化システムの普及およびインセンティブ創出事業、地域資源との連携による販売コーディネーター育成事業、基盤技術による新事業展開支援事業など、人材育成及び雇用の創出に資する事業委託	19,538	商工振興課
都市観光の振興			
新・都市公園整備事業	地域の元気臨時交付金(国)を活用 手賀沼周辺の観光を促進するため、北柏ふるさと公園にサイクルポートを設置(40台収容)	5,000	公園管理課
あけぼの山農業公園及びあけぼの山公園管理運営事業	限度額設定 期間：平成26年度～平成30年度	626,500	農政課 公園管理課

4 環境共生 (自然が身近に感じられるまち)

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
緑の保全と創出			
緑地環境形成実証調査事業	集約型都市形成のための計画的な緑地環境形成実証調査委託金(国)を活用 柏市内の低未利用緑地と活用ニーズの把握及び「カシニワ制度」の普及啓発	7,019	公園緑政課

5 健康・福祉（ともに育み，支え合うまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
市民とつくる地域福祉の推進			
柏市地域生活支援センター事業	セーフティネット支援対策等事業費補助金（国）を活用 自立相談支援モデル事業・就労準備支援モデル事業・家 計相談支援モデル事業を委託	7,000	福祉活動推進課
新・訪問看護ステーション 基盤強化補助	地域介護・福祉空間整備推進交付金（国）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	15,000	福祉政策室
新・ジョブコーディネー ター配置委託	特定地域再生事業費補助金（国）を活用 高齢者の生きがい就労を図るため，ジョブコーディネー ターを配置	1,500	福祉政策室
医療体制の整備			
新・休日・夜間第二次救急 体制整備事業	特別交付税の対象 救急告示病院（社会医療法人社団蛸水会名戸ヶ谷病院） に対する補助	66,840	保健福祉総務課
高齢者を支える体制の充実			
老人福祉施設等の基盤 整備事業	介護基盤緊急整備交付金（県）を活用 小規模多機能型居宅介護事務所のスプリンクラー設備整 備に対する補助	1,971	介護基盤整備室
障害者を支える体制の充実			
新・社会福祉施設整備貸付 事業	社会福祉法人青葉会による障害福祉サービス事業所及び ケアホーム整備に対する貸付	15,000	保健福祉総務課
子育て環境の充実			
公立保育園建物修繕・ 維持補修	地域の元気臨時交付金（国）を活用 公立保育園の建物修繕・維持補修	20,000	保育課
新・保育相談	保育に関する相談員（臨時職員）及び端末を配置	1,694	保育課
家庭児童相談事業	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金（国），千葉 県安心子ども基金事業費補助金（県）を活用 家庭児童相談システム導入等及び備品の購入	12,692	児童育成課
要保護児童対策事業	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金（国）を活用 要保護児童対策地域協議会構成機関等の職員に対する研 修及び児童虐待防止啓発物品の購入	455	児童育成課
養育支援訪問事業	千葉県安心子ども基金事業費補助金（県）を活用 養育支援訪問用備品の購入	600	児童育成課
新・次世代育成支援事業	子ども・子育て支援事業計画策定にかかるニーズ調査	4,800	子ども政策室
健やかな成長と自立支援			
こどもの遊び場の整備 事業	地域の元気臨時交付金（国）を活用 こどもの遊び場（新富地域）にかかる進入路を整備	16,000	児童育成課

6 定住促進（快適に住み続けられるまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
バリアフリーの推進			
庁舎維持管理業務	地域の元気臨時交付金（国）を活用 沼南支所のエレベーターを改修	26,901	（沼南）総務課
住宅・住環境の向上			
新・市営住宅施設管理事業	限度額設定 期間：平成26年度～平成30年度	250,950	住宅課
上水道の整備拡充			
北千葉広域水道企業団 負担金	地域の元気臨時交付金（国）を活用 高度浄水施設建設事業に係る負担金	405,034	財政課
防災・危機管理対策の推進			
防災施設及び防災資機 材の管理事業	東日本大震災復興基金を活用 災害時における要援護者・高齢者向けに、防災備蓄用消 耗品を購入	6,016	防災安全課
交通安全・防犯体制の強化			
防犯カメラ設置事業	ひったくり対策防犯設備設置事業補助金（県）を活用 ひったくりの防止を目的として防犯カメラを設置 （6地域25台）	10,000	防災安全課
防犯灯補助金	町会・自治会・区等が設置する防犯灯の新設・改修・維 持管理経費に対する補助（LED灯に対する補助を増 額）	31,200	地域支援課
道路網の整備			
逆井字下田道路整備	地域の元気臨時交付金（国）を活用 市道02098号線（逆井中学校付近）整備に伴う工事請負費 を増額 40,700 繰越明許費の設定 70,700 工事請負費	40,700	道路整備課
道路維持管理事業	道路補修・局部改良に伴う工事請負費を増額	35,000	道路維持管理課
新市建設計画道路整備	市道01153号線外③道路拡幅事業 沼南東部地区～箕輪～柏市中心部 （東台本町） 調査・測量等委託，用地購入（268㎡），補償等	66,554	新市道路整備課

4 下水道事業特別会計（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 分担金及び負担金	282,429		282,429	2.5	2.4
2 使用料及び手数料	5,602,185		5,602,185	48.8	47.8
3 国庫支出金	622,000	52,750	674,750	5.4	5.8
7 繰入金	3,000,000		3,000,000	26.1	25.6
8 繰越金	337,200	43,850	381,050	2.9	3.2
9 諸収入	4,986		4,986	0.0	0.0
10 市債	1,644,200	133,400	1,777,600	14.3	15.2
歳入合計	11,493,000	230,000	11,723,000	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 下水道建設費	2,940,360	196,000	3,136,360	25.6	26.8
2 下水道運営費	3,410,224	34,000	3,444,224	29.7	29.4
3 公債費	5,042,416		5,042,416	43.9	43.0
4 予備費	100,000		100,000	0.8	0.8
歳出合計	11,493,000	230,000	11,723,000	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容（第四次総合計画施策体系別分類）

6 定住促進（快適に住み続けられるまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
下水道の普及促進			
公共下水道の改築事業	社会資本整備総合交付金（国）を活用 布設後50年以上経過した下水道管の老朽化対策工事	160,000	下水道整備課
大津川左岸第4号雨水 幹線整備	大津川左岸第4号雨水幹線整備に伴う工事請負費・補償費 を増額 36,000 場所：増尾台一丁目～増尾台三丁目 （平成25・26年度継続） 継続費総額 495,000	36,000	下水道整備課

7 自立都市実現を目指して

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
健全な財政運営と行財政改革の推進			
新・下水道検針徴収及び電 子計算処理業務委託	井戸水等の下水道検針徴収及び電子計算処理業務委託に 係るシステム準備等経費	34,000	下水道経営課
	限度額設定 期間：平成26年度～平成31年度	144,000	下水道経営課

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	4,421,193		4,421,193	23.3	23.2
4 国庫支出金	3,378,075		3,378,075	17.8	17.7
5 支払基金交付金	5,267,488		5,267,488	27.7	27.6
6 県支出金	2,704,423		2,704,423	14.2	14.2
7 財産収入	942		942	0.0	0.0
9 繰入金	3,218,698		3,218,698	17.0	16.9
10 繰越金	1	81,673	81,674	0.0	0.4
12 諸収入	180		180	0.0	0.0
歳入合計	18,991,000	81,673	19,072,673	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	515,131		515,131	2.7	2.7
2 保険給付費	18,087,039		18,087,039	95.2	94.8
4 地域支援事業費	372,884		372,884	2.0	2.0
5 基金積立金	942		942	0.0	0.0
7 諸支出金	5,004	81,673	86,677	0.0	0.5
8 予備費	10,000		10,000	0.1	0.0
歳出合計	18,991,000	81,673	19,072,673	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容 (第四次総合計画施策体系別分類)

5 健康・福祉 (ともに育み, 支え合うまち)

(単位: 千円)

施策名		事業費	担当課
事業名	説明		
高齢者を支える体制の充実			
国庫支出金等の返還	過年度の保険給付費負担金収入等の精算 ①介護保険給付費分 ・国負担金 12,120 ・県負担金 26,951 ・支払基金交付金 17,464 ②地域支援事業分 ・国交付金 14,973 ・県交付金 7,487 ・支払基金交付金 2,678	81,673	高齢者支援課