

平成 25 年度

1 1 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成25年度11月補正予算(案)の概要

1 概要

一般会計では、地域の元気臨時交付金をはじめとした国・県支出金、繰越金などを財源に、施設・設備の老朽化対策を行うほか、緊急性・優先度の高い事業について計上しました。また、債務負担行為及び繰越明許費の追加を行います。

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、地方債の変更、債務負担行為及び繰越明許費の追加を行います。

企業会計では、水道事業で第四水源地幹線整備事業の継続費の増額を計上しました。

2 予算規模

(単位:千円)

区分	当初予算	6月補正	9月補正	11月補正	計	
一般会計(A)	110,160,000	309,896	958,301	685,911	112,114,108	
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	90,000	11,813,000
	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	90,000	76,854,673
合計(A) + (B)	186,470,000	452,896	1,269,974	775,911	188,968,781	
病院事業会計(C)	708,696				708,696	
水道事業会計(D)	11,737,000			25,000	11,762,000	
総計(A) + (B) + (C) + (D)	198,915,696	452,896	1,269,974	800,911	201,439,477	

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	61,453,000		61,453,000	55.2	54.8
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	3,616,840		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	16,537,422	86,090	16,623,512	14.8	14.8
16 県 支 出 金	5,604,450	202,853	5,807,303	5.0	5.2
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	1,339,612		1,339,612	1.2	1.2
20 繰 越 金	1,745,706	396,968	2,142,674	1.6	1.9
21 諸 収 入	2,364,285		2,364,285	2.1	2.1
22 市 債	9,917,800		9,917,800	8.9	8.8
歳 入 合 計	111,428,197	685,911	112,114,108	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	8,618,399	14,561	8,632,960	7.7	7.7
3 民生費	42,708,994	359,895	43,068,889	38.3	38.4
4 衛生費	12,019,878	40,750	12,060,628	10.8	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	2,015,175		2,015,175	1.8	1.8
8 土木費	13,245,939	12,000	13,257,939	11.9	11.8
9 消防費	5,326,322		5,326,322	4.8	4.7
10 教育費	11,472,426	258,705	11,731,131	10.3	10.5
11 災害復旧費	717,655		717,655	0.6	0.6
12 公債費	13,487,178		13,487,178	12.1	12.0
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	111,428,197	685,911	112,114,108	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			
近隣センター施設修繕等事業	地域の元気臨時交付金（国）を活用 トイレの内装改修及び洋式化、建具の修繕、備品の更新等 繰越明許費の設定 工事請負費等 145,480	145,480	地域支援課

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			
生涯学習の推進			
図書館管理事業	繰越明許費の設定 工事請負費 27,000		図書館
地域に信頼される学校づくり			
給食設備機器維持管理事業（小学校）	老朽化した給食設備（真空冷却機）の更新（5校） 繰越明許費の設定 備品購入費 16,740	16,740	学校保健課
給食設備機器維持管理事業（中学校）	老朽化した給食設備（真空冷却機）の更新（4校） 繰越明許費の設定 備品購入費 13,392	13,392	学校保健課
青少年の健全育成の推進			
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 老朽化した空調設備の改修及び利便性を高めるため和室等を会議室へ改修 繰越明許費の設定 工事請負費 67,000	67,000	生涯学習課
文化の振興			
市民文化会館の耐震及び改修に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成26年度	1,214,400	市民文化会館
スポーツ・レクリエーション活動の振興			
体育館管理運営事業	中央体育館・沼南体育館の老朽化したトレーニングマシン及び沼南体育館のバスケットゴールの更新	29,273	スポーツ課
スポーツ施設整備事業	地域の元気臨時交付金（国）を活用 中央体育館の屋根防水工事、トイレ内装改修と洋式化、エントランスの改修、利根運動場の野球場バックネット、得点板等の整備 132,300 繰越明許費の設定 123,942 工事請負費	132,300	スポーツ課
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26年度～平成30年度	810,000	スポーツ課

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
より良い環境の整備			
公害調査測定事業	大気中の汚染物質測定装置の機器更新 繰越明許費の設定 備品購入費・工事請負費 20,750	20,750	環境保全課
資源循環型社会の形成			
最終処分場管理運営事業	最終処分場の旧水処理棟の耐震工事 繰越明許費の設定 工事請負費 21,735		北部クリーンセンター

5 健康・福祉（ともに育み、支え合うまち）

（単位：千円）

高齢者を支える体制の充実			
豊四季台地域高齢社会モデル事業	在宅医療連携拠点事業補助金（県）を活用 在宅医療研修を実施	1,636	福祉政策室
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及び公的介護施設等開設準備交付金（県）を活用 小規模特別養護老人ホーム及び認知症高齢者グループホーム等の整備への補助並びに開設準備等への補助 159,500 繰越明許費の設定 補助金 415,600	159,500	介護基盤整備室
子育て環境の充実			
公立保育園管理運営事業	公立保育園の児童用トイレの洋式化 繰越明許費の設定 工事請負費 8,036	14,676	保育課
新 ・子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成26年度	5,800	保育課
新 ・私立保育所補助金	千葉県安心こども基金事業費補助金（保育士等処遇改善臨時特例事業）を活用 保育士の処遇改善に取り組む保育所への補助	38,603	保育課
小児慢性特定疾患研究事業	小児慢性特定疾患治療研究費補助金（国）を活用 小児慢性特定疾患の国の基準に該当する児童の医療費（保険診療分）の一部公費助成	20,000	地域健康づくり課

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			
総合交通体系の充実			
道路交通円滑化事業	地域の元気臨時交付金（国）を活用 新柏駅駅前広場にバスレーン及びタクシープールを整備 柏駅東口駅前交差点の歩車道境界の明確化等を実施 繰越明許費の設定 12,000 工事請負費等	12,000	道路整備課
道路網の整備			
旧西口三号線道路整備事業	繰越明許費の設定 工事請負費	6,003	道路整備課
道路改良事業に係る債務負担支払	工事発注の平準化のため設定 限度額設定 期間：平成26年度	10,000	道路維持管理課
向中原山越線整備事業に係る債務負担支払	工事発注の平準化のため設定 限度額設定 期間：平成26年度	12,000	道路整備課

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			
出張所管理運営事業	出張所の老朽化したレジスターの機器の更新	3,980	市民課
公共施設のあり方の見直し			
庁舎管理事業	本庁舎1階ロビーをLED照明に変更	10,581	資産管理課

4 下水道事業特別会計（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 分担金及び負担金	282,429		282,429	2.4	2.4
2 使用料及び手数料	5,602,185		5,602,185	47.8	47.4
3 国庫支出金	674,750	40,000	714,750	5.8	6.1
7 繰入金	3,000,000		3,000,000	25.6	25.4
8 繰越金	381,050	4,500	385,550	3.2	3.3
9 諸収入	4,986		4,986	0.0	0.0
10 市債	1,777,600	45,500	1,823,100	15.2	15.4
歳入合計	11,723,000	90,000	11,813,000	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	3,136,360	90,000	3,226,360	26.8	27.3
2 下水道運営費	3,444,224		3,444,224	29.4	29.2
3 公債費	5,042,416		5,042,416	43.0	42.7
4 予備費	100,000		100,000	0.8	0.8
歳出合計	11,723,000	90,000	11,813,000	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				
公共下水道整備	雨水管整備 ①雨水幹線 大堀川右岸第7号-1 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 90,000 ②雨水幹線 大堀川右岸第7号-1 明許設定 264,000	90,000	下水道整備課	
公共下水道整備に係る 債務負担支払	工事発注の平準化のため設定 汚水枝線整備 場所：若柴 限度額設定期間：平成26年度	170,000	下水道整備課	

5 水道事業会計（11月補正）

(1) 柏市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

資本的支出

（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		5,075,000	25,000	5,100,000
	1	建設改良費	4,567,392	25,000	4,592,392
		1 建設費	1,013,081	25,000	1,038,081
		2 改良費	3,528,252	0	3,528,252

(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			
上水道の整備拡充			
第四水源地幹線整備事業	県道仮復旧及び歩道舗装費用等の追加に伴う継続費の変更 工事請負費 年度 24 25 計 変更前 82,000 123,000 205,000 変更後 82,000 148,000 230,000	25,000	水道部