

平成26年度

11月補正予算（その2（案）） の概要

柏市

平成26年度11月補正予算(その2(案))の概要

1 概要

一般会計では、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、老人福祉施設等に対する消火設備整備の補助等、緊急性・優先度の高い事業について所要の額を計上しました。このほか、継続費の変更、繰越明許費の追加、工事発注の平準化等のため債務負担行為の追加及び廃止を行います。

企業会計では、病院事業会計で新病院建設事業に係る継続費の追加と事業費の減額を行うほか、下水道事業会計で債務負担行為の追加を行います。

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
				(その1)	(その2)	
一般会計(A)	114,350,000	589,200	1,104,727	94,440	182,484	116,320,851
特別会計	国民健康保険事業	41,202,000				41,202,000
	公設市場事業	918,000				918,000
	公共用地取得事業	—				
	駐車場事業	387,000				387,000
	介護老人保健施設事業	89,000				89,000
	介護保険事業	20,770,000		90,700		20,860,700
	北柏駅北口土地区画整理事業	542,000				542,000
	学校給食センター事業	435,000				435,000
	母子寡婦福祉資金貸付事業	39,000				39,000
	後期高齢者医療事業	3,821,000				3,821,000
	計(B)	68,203,000		90,700		
合計(A) + (B)	182,553,000	589,200	1,195,427	94,440	182,484	184,614,551
病院事業会計(C)	794,900				△ 56,780	738,120
水道事業会計(D)	12,445,000					12,445,000
下水道事業会計(E)	16,324,000		13,800			16,337,800
総計(A) + (B) + (C) + (D) + (E)	212,116,900	589,200	1,209,227	94,440	125,704	214,135,471

3 一般会計（11月補正（その2））

(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	63,202,000		63,202,000	54.4	54.3
2 地 方 譲 与 税	750,000		750,000	0.6	0.6
3 利 子 割 交 付 金	120,000		120,000	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	250,000		250,000	0.2	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000		50,000	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	4,000,000		4,000,000	3.5	3.4
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	120,000		120,000	0.1	0.1
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	130,000		130,000	0.1	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	360,000		360,000	0.3	0.3
11 地 方 交 付 税	3,550,000		3,550,000	3.1	3.1
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	1,805,787		1,805,787	1.6	1.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,016,584		2,016,584	1.7	1.7
15 国 庫 支 出 金	17,759,076	2,114	17,761,190	15.3	15.3
16 県 支 出 金	6,073,063	17,827	6,090,890	5.2	5.2
17 財 産 収 入	121,814		121,814	0.1	0.1
18 寄 附 金	6,502		6,502	0.0	0.0
19 繰 入 金	1,806,072		1,806,072	1.6	1.6
20 繰 越 金	1,300,774	162,543	1,463,317	1.1	1.3
21 諸 収 入	2,969,495		2,969,495	2.6	2.6
22 市 債	9,672,200		9,672,200	8.3	8.3
歳 入 合 計	116,138,367	182,484	116,320,851	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	691,656		691,656	0.6	0.6
2 総 務 費	8,558,659	14,114	8,572,773	7.4	7.4
3 民 生 費	47,010,431	87,684	47,098,115	40.5	40.5
4 衛 生 費	12,184,831		12,184,831	10.5	10.5
5 労 働 費	91,061		91,061	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	644,090	486	644,576	0.5	0.5
7 商 工 費	2,216,218		2,216,218	1.9	1.9
8 土 木 費	13,865,739	△ 23,000	13,842,739	11.9	11.9
9 消 防 費	5,900,458		5,900,458	5.1	5.1
10 教 育 費	11,809,170	103,200	11,912,370	10.2	10.2
12 公 債 費	12,765,267		12,765,267	11.0	11.0
13 諸 支 出 金	787		787	0.0	0.0
14 予 備 費	400,000		400,000	0.3	0.3
歳 出 合 計	116,138,367	182,484	116,320,851	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			
ふるさとセンターの整備	自治会集会所の移転に伴う用地取得費の補助（中ノ牧自治会）	5,409	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			
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27年度～平成29年度 場所：高田小	78,500	学校保健課
学校教育環境の整備			
柏の葉小学校増築事業	労務費や資材費の高騰に伴う事業費（平成27年度）の増額 36,600 （平成26・27年度継続費） 継続費総額 430,600	36,600	学校施設課
歴史・文化財の保全と活用			
旧吉田家住宅歴史公園指定管理者制度導入に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成27年度～平成33年度	182,000	公園管理課
スポーツ・レクリエーション活動の振興			
スポーツ施設整備事業	中央体育館のトイレ等改修工事 繰越明許費の設定 工事請負費 103,200	103,200	スポーツ課

3 活力・賑わい（活力と賑わいのあふれるまち）

都市農業の振興			
農家基本台帳の整備	農地集積・集約化補助金（県）を活用 農地法等の改正に伴う農家台帳システムの改修	486	農業委員会

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
治水と親水空間の形成			
浸水解消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27年度	15,000	雨水排水対策室
より良い環境の整備			
交通安全施設管理事業	道路照明灯LED化の進捗に合わせ電気料の不足を補填 電気料	28,000	道路維持補修室
道路照明灯のLED化	事業の進捗に合わせ事業費を減額 賃借料	△ 63,000	道路維持補修室
道路照明灯のLED化に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成27年度～37年度 賃借料	630,000	道路維持補修室
資源循環型社会の形成			
ごみ収集委託に係る債務負担支払	南部クリーンセンターのごみ収集の一部を委託 限度額設定 期間：平成27年度～平成32年度	1,016,000	南部クリーンセンター
ごみ収集委託に係る債務負担支払	北部クリーンセンターのごみ収集の一部を委託 限度額設定 期間：平成27年度～平成32年度	491,000	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			
老人福祉センター管理運営事業	南部老人福祉センターの空調設備の改修 繰越明許費の設定 工事請負費 60,000	60,000	高齢者支援課
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業所等の消火設備整備に対する補助	7,476	介護基盤整備室
障害者を支える体制の充実			
障害者等支援事業	社会福祉施設等耐震化等整備費補助金（県）を活用 グループホームのスプリンクラー整備に対する補助	14,799	障害福祉課

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			
住宅・住環境の向上			
市営住宅施設管理事業	階段通路誘導灯の交換等，緊急性の高い修繕工事等を実施 工事請負費	12,000	住宅課
消防・救急体制の向上			
消防団器具置場整備事業	繰越明許費の設定 委託料	3,200	（消防）総務課
道路網の整備			
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27年度	13,000	道路維持補修室

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			
公共施設のあり方の見直し			
沼南支所管理運営事業	沼南庁舎の空調設備のオーバーホールを実施 繰越明許費の設定 修繕料	12,000	（沼南）総務課
社会保障・税番号制度の導入			
電子自治体の推進	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国）を活用 社会保障・税番号制度導入に伴う中間サーバー・プラットフォームの整備に係る経費を負担	2,114	情報政策課

4 病院事業会計（11月補正（その2））

(1) 柏市病院事業会計補正予算（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		359,000	△ 56,780	302,220
	1	建設改良費	218,025	△ 56,780	161,245
		1 施設整備費	168,025	△ 56,780	111,245
		2 有形固定資産購入費	50,000	0	50,000

(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	説 明	事業費	担当課								
事 業 名											
医療体制の整備											
新病院建設事業	<ul style="list-style-type: none"> ・継続費の設定 柏市立柏病院基本設計委託 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>26</th> <th>27</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>6,400</td> <td>56,800</td> <td>63,200</td> </tr> </tbody> </table>	年度	26	27	計		6,400	56,800	63,200	63,200	医療公社管理課
	年度	26	27	計							
		6,400	56,800	63,200							
<ul style="list-style-type: none"> ・継続費の設定に伴う建設改良費（単年度）の減額 	△63,180										

5 下水道事業特別会計（11月補正（その2））

(1) 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27年度 場所：布施 汚水枝線工事	28,000	下水道整備課