

平成 27 年度

6 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成27年度6月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計において、国・県支出金、繰越金などを財源に、柏駅東口D街区第一地区市街地再開発や農業振興対策のほか、低所得者の介護保険料軽減に伴う繰出金の増額など、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、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、低所得者の介護保険料軽減に伴う財源更正を行うほか、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継続費の変更を行います。

2 予算規模

(単位:千円)

区分		当初予算	6月補正	計
一般会計(A)		122,220,000	268,343	122,488,343
特別会計	国民健康保険事業	47,925,000		47,925,000
	公設市場事業	861,000		861,000
	駐車場事業	335,000		335,000
	介護老人保健施設事業	95,000		95,000
	介護保険事業	22,038,000		22,038,000
	北柏駅北口土地区画整理事業	668,000		668,000
	学校給食センター事業	530,000		530,000
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	47,000		47,000
	後期高齢者医療事業	4,044,000		4,044,000
	計(B)	76,543,000		76,543,000
合計(A) + (B)		198,763,000	268,343	199,031,343
病院事業会計(C)		699,977		699,977
水道事業会計(D)		11,484,000		11,484,000
下水道事業会計(E)		16,362,000		16,362,000
総計(A) + (B) + (C) + (D) + (E)		227,308,977	268,343	227,577,320

3 一般会計（6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	63,939,000		63,939,000	52.3	52.2
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	300,000		300,000	0.3	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	160,000		160,000	0.1	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	5,600,000		5,600,000	4.6	4.6
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	330,000		330,000	0.3	0.3
11 地 方 交 付 税	3,187,000		3,187,000	2.6	2.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	45,000		45,000	0.1	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	2,082,146		2,082,146	1.7	1.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,082,372		2,082,372	1.7	1.7
15 国 庫 支 出 金	19,533,186	202,403	19,735,589	16.0	16.1
16 県 支 出 金	6,027,726	40,212	6,067,938	4.9	5.0
17 財 産 収 入	136,927		136,927	0.1	0.1
18 寄 附 金	6,014		6,014	0.0	0.0
19 繰 入 金	2,345,845		2,345,845	1.9	1.9
20 繰 越 金	500,000	20,928	520,928	0.4	0.4
21 諸 収 入	3,400,384		3,400,384	2.8	2.8
22 市 債	11,404,400	4,800	11,409,200	9.3	9.3
歳 入 合 計	122,220,000	268,343	122,488,343	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	709,764		709,764	0.6	0.6
2 総 務 費	9,604,803		9,604,803	7.9	7.8
3 民 生 費	47,847,903	42,507	47,890,410	39.2	39.1
4 衛 生 費	12,063,232		12,063,232	9.9	9.9
5 労 働 費	137,063		137,063	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	648,498	37,066	685,564	0.5	0.6
7 商 工 費	1,849,484		1,849,484	1.5	1.5
8 土 木 費	15,888,609	186,250	16,074,859	13.0	13.1
9 消 防 費	5,605,113		5,605,113	4.6	4.6
10 教 育 費	14,946,443	2,520	14,948,963	12.2	12.2
12 公 債 費	12,617,713		12,617,713	10.3	10.3
13 諸 支 出 金	1,375		1,375	0.0	0.0
14 予 備 費	300,000		300,000	0.2	0.2
歳 出 合 計	122,220,000	268,343	122,488,343	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			
市民参加の促進			
市民交流センター及び市民ギャラリーの管理運営に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成28年度～平成32年度	189,900	協働推進課

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			
国際化の推進			
国際交流センターの管理運営に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成28年度～平成32年度	50,600	協働推進課

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
事業名			
柏駅周辺地区の整備推進			
柏駅東口D街区第一地区再開発	社会資本整備総合交付金（国）を活用 労務費及び資材費の高騰に伴う事業費の増額	186,250	中心市街地整備課
都市農業の振興			
6次産業化事業補助	千葉県6次産業化ネットワーク活動事業補助金（県）を活用 農産物の加工・販売施設等の整備費用の一部を補助	37,066	農政課

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			
高齢者を支える体制の充実			
低所得者の介護保険料軽減	低所得者保険料軽減負担金（国）（県）を活用 介護保険料区分の第1段階（世帯全員が市民税非課税かつ本人の課税年金収入額が80万円以下など）の保険料を引き下げ	42,507	高齢者支援課
子育て環境の充実			
教育相談・支援体制の充実	早期からの教育相談・支援体制構築事業委託金（県）を活用 早期からの就学相談等を実施 ・適応指導専門指導員報酬 ・印刷製本費	2,520	教育研究所

4 介護保険事業特別会計（6月補正）

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 介護保険料	5,732,132	△ 42,507	5,689,625	26.0	25.8
3 使用料及び手数料	2,264		2,264	0.0	0.0
4 国庫支出金	3,984,709		3,984,709	18.1	18.1
5 支払基金交付金	5,901,840		5,901,840	26.8	26.8
6 県支出金	3,106,445		3,106,445	14.1	14.1
7 財産収入	3,641		3,641	0.0	0.0
9 繰入金	3,305,458	42,507	3,347,965	15.0	15.2
10 繰越金	1		1	0.0	0.0
12 諸収入	1,510		1,510	0.0	0.0
歳入合計	22,038,000		22,038,000	100.0	100.0

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（6月補正）

継続費の変更を行います。

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			
市街地の整備			
（北柏会計） 北柏調整池整備事業 （継続費）	継続費の増額・年割額の変更 （平成27・28年度継続） 年度 27 28 計 変更前 196,000 294,000 490,000 変更後 196,000 354,000 550,000		北柏駅北口土地 区画整理事務所