

平成 28 年度

6 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成28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、繰越金を財源に、障害者の地域生活支援拠点整備や高齢者の通いの場拠点整備に係る経費を計上したほか、市立病院のあり方検討事業等、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、継続費の追加と変更を行います。

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）	124,570,000	197,953	124,767,953
特別会計	国民健康保険事業	47,789,000	47,789,000
	公設市場事業	819,000	819,000
	駐車場事業	247,000	247,000
	介護老人保健施設事業	112,000	112,000
	介護保険事業	23,650,000	23,650,000
	北柏駅北口土地区画整理事業	963,000	963,000
	学校給食センター事業	445,000	445,000
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	39,000	39,000
	後期高齢者医療事業	4,395,000	4,395,000
	計（B）	78,459,000	78,459,000
合計（A）+（B）	203,029,000	197,953	203,226,953
病院事業会計（C）	628,339	628,339	
水道事業会計（D）	12,203,000	12,203,000	
下水道事業会計（E）	16,417,000	16,417,000	
総計（A）+（B）+（C）+（D）+（E）	232,277,339	197,953	232,475,292

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	64,351,000		64,351,000	51.7	51.6
2 地 方 譲 与 税	750,000		750,000	0.6	0.6
3 利 子 割 交 付 金	100,000		100,000	0.1	0.1
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	6,500,000		6,500,000	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	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	320,000		320,000	0.2	0.2
11 地 方 交 付 税	3,087,000		3,087,000	2.5	2.5
12 交通安全対策特別交付金	45,000		45,000	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,215,102		1,215,102	1.0	1.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,941,800		2,941,800	2.4	2.4
15 国 庫 支 出 金	20,574,085	100,953	20,675,038	16.5	16.6
16 県 支 出 金	6,878,409	4,000	6,882,409	5.5	5.5
17 財 産 収 入	107,386		107,386	0.1	0.1
18 寄 附 金	5,014		5,014	0.0	0.0
19 繰 入 金	2,700,216		2,700,216	2.2	2.2
20 繰 越 金	500,000	93,000	593,000	0.4	0.5
21 諸 収 入	3,574,588		3,574,588	2.9	2.9
22 市 債	10,050,400		10,050,400	8.1	8.0
歳 入 合 計	124,570,000	197,953	124,767,953	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	653,900		653,900	0.5	0.5
2 総 務 費	8,588,982		8,588,982	6.9	6.9
3 民 生 費	52,850,757	117,953	52,968,710	42.4	42.5
4 衛 生 費	12,108,154	5,000	12,113,154	9.7	9.7
5 労 働 費	80,559		80,559	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	990,565	75,000	1,065,565	0.8	0.9
7 商 工 費	1,859,500		1,859,500	1.5	1.5
8 土 木 費	14,013,987		14,013,987	11.3	11.2
9 消 防 費	5,774,075		5,774,075	4.7	4.6
10 教 育 費	15,237,226		15,237,226	12.2	12.2
12 公 債 費	12,111,861		12,111,861	9.7	9.7
13 諸 支 出 金	434		434	0.0	0.0
14 予 備 費	300,000		300,000	0.2	0.2
歳 出 合 計	124,570,000	197,953	124,767,953	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			
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	子ども・子育て支援整備交付金（国）、子ども・子育て支援整備補助金（県）を活用 富勢小こどもルームの新築工事について、事業費を増額 （平成27・28年度継続） 継続費総額 82,000	12,000	学童保育課

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			
拡・ 地域支え合い活動の支援	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（国）、地域介護・福祉空間整備推進交付金（国）を活用 高齢者の通いの場の確保のため、常設型コミュニティカフェ等（3箇所）の開設を支援	33,953	高齢者支援課
新・ 市立病院のあり方検討支援業務委託	医療環境の変化を踏まえ、あらためて市立柏病院に求められている役割やあり方等を検討 （平成28・29年度継続） 継続費総額 13,000	5,000	医療公社管理課
自立と支えあいの地域福祉の推進			
拡・ 障害者の地域生活を支える拠点機能の整備	社会福祉施設等施設整備費補助金（国）を活用 障害者が地域の中で安心して暮らせるように、居宅支援と地域支援（相談、緊急対応等）の一体的な拠点機能を拡充	72,000	障害福祉課

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	地方創生加速化交付金（国）を活用 ①農業や観光等の振興策として、遊覧船・シャトルバスの運行、周遊イベント等を実施 15,000 ②道の駅しょうなんの機能強化に向け、下水道切り替え工事を実施 60,000	75,000	農政課