

平成 28 年度

9 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成28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、繰越金などを財源に、老人福祉施設等の基盤整備や介護ロボット等導入に係る経費のほか、B型肝炎ワクチンの定期接種化への対応など、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、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、公設総合地方卸売市場事業特別会計で青果棟の電源工事等に係る経費のほか、トイレの改築工事費の計上と繰越明許費の設定を行います。また、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、学校給食センター事業特別会計で、給食調理等委託の債務負担行為の設定を行います。

2 予算規模

(単位：千円)

区分	当初予算	6月補正	9月補正	計
一般会計（A）	124,570,000	197,953	277,003	125,044,956
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		896,500
	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		23,964,117
	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		391,617
合計（A）+（B）	203,029,000	197,953	668,620	203,895,573
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	668,620	233,143,912

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	64,351,000		64,351,000	51.6	51.5
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	20,675,038	37,335	20,712,373	16.6	16.6
16 県 支 出 金	6,882,409	96,878	6,979,287	5.5	5.6
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	593,000	88,590	681,590	0.5	0.5
21 諸 収 入	3,574,588	54,200	3,628,788	2.9	2.9
22 市 債	10,050,400		10,050,400	8.0	8.0
歳 入 合 計	124,767,953	277,003	125,044,956	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	55,837	8,644,819	6.9	6.9
3 民 生 費	52,968,710	134,213	53,102,923	42.5	42.5
4 衛 生 費	12,113,154	32,753	12,145,907	9.7	9.7
5 労 働 費	80,559		80,559	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	1,065,565		1,065,565	0.9	0.9
7 商 工 費	1,859,500		1,859,500	1.5	1.5
8 土 木 費	14,013,987	26,900	14,040,887	11.2	11.2
9 消 防 費	5,774,075		5,774,075	4.6	4.6
10 教 育 費	15,237,226	27,300	15,264,526	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	124,767,953	277,003	125,044,956	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			
未来を担う生きる力を備えた子どもの育成			
拡 IT教育支援アドバイザー 事業委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成29年度～平成31年度	77,800	教育研究所
より良い教育のための体制・環境の整備			
小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29年度～平成31年度 場所：柏三小他18校	1,343,700	学校保健課

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			
健康寿命の延伸			
拡 予防接種事業	B型肝炎ワクチンを定期接種化 (平成28年10月から実施)	32,753	地域健康づくり課
医療・介護及び支援体制の充実			
訪問看護ステーションの 基盤強化	介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金(県)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	21,700	地域医療推進室
新 介護ロボット等の導入	地域介護・福祉空間整備推進交付金(国)を活用 介護ロボット等の導入費用を補助	15,316	高齢者支援課
拡 老人福祉施設等の基盤 整備事業	①介護サービス事業所等の消火設備等整備に対する補助 22,019 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(国)を活用 ②看護小規模多機能型居宅介護事業所整備に対する補助 75,178 地域密着型サービス等整備事業費交付金(県), 介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金(県)を活用 ③公的介護施設等整備費等補助金 繰越明許費の設定 補助金 130,500	97,197	高齢者支援課

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			
柏北部地域のまちづくりの推進	柏北部東地区区画整理事業の事業完了に伴いURと締結した負担金に係る確認書に基づき、都市整備基金への積立金を増額	26,900	北部整備課

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
環境負荷の低減			
粗大ごみ収集運搬業務委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成29年度～平成33年度	99,000	環境サービス課

6 安全・安心

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
防犯力の向上			
犯罪被害対策	被害防止を図り、市民の財産を守るため、振り込め詐欺等対策電話機等購入等補助金を増額	1,000	防災安全課

7 マネジメント

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
持続可能な行政経営の実現			
マイナンバー制度の導入	個人番号カード交付に係る事務経費を増額	54,837	市民課

8 その他

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
その他			
損害賠償金	小学校教育に係る損害賠償金	27,300	教職員課

4 公設総合地方卸売市場事業特別会計（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 事業収入	307,863		307,863	37.6	34.3
3 国庫支出金	60,000		60,000	7.3	6.7
5 財産収入	3,867		3,867	0.5	0.4
7 繰入金	56,000		56,000	6.8	6.2
8 繰越金	135,129	46,500	181,629	16.5	20.3
9 諸収入	139,041	31,000	170,041	17.0	19.0
10 市債	117,100		117,100	14.3	13.1
歳入合計	819,000	77,500	896,500	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 事務費	486,122		486,122	59.3	54.2
2 市場施設整備事業費	251,670	77,500	329,170	30.7	36.7
3 公債費	51,208		51,208	6.3	5.7
4 予備費	30,000		30,000	3.7	3.4
歳出合計	819,000	77,500	896,500	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）

3 経済・活力

(単位：千円)

施策名			
事業名	説明	事業費	担当課
魅力ある産業の活躍			
公設市場施設整備	青果棟等の電源工事・事務所内装改修工のほか、敷地内にあるトイレの改築工事を実施 繰越明許費の設定 工事請負費	77,500 45,000	公設市場

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	5,758,166		5,758,166	24.4	24.0
3 使用料及び手数料	2,242		2,242	0.0	0.0
4 国庫支出金	4,382,114		4,382,114	18.5	18.3
5 支払基金交付金	6,331,082	6,420	6,337,502	26.8	26.4
6 県支出金	3,297,286	5,176	3,302,462	13.9	13.8
7 財産収入	3,491		3,491	0.0	0.0
9 繰入金	3,869,242		3,869,242	16.4	16.2
10 繰越金	5,001	302,521	307,522	0.0	1.3
12 諸収入	1,376		1,376	0.0	0.0
歳入合計	23,650,000	314,117	23,964,117	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	591,218		591,218	2.5	2.5
2 保険給付費	22,037,622		22,037,622	93.2	92.0
4 地域支援事業費	988,189		988,189	4.2	4.1
5 基金積立金	2,918	286,348	289,266	0.0	1.2
7 諸支出金	10,053	27,769	37,822	0.0	0.1
8 予備費	20,000		20,000	0.1	0.1
歳出合計	23,650,000	314,117	23,964,117	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）

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			
介護保険事業財政調整基金の積立	前年度の第1号被保険者保険料の剰余金を積み立てるもの	286,348	高齢者支援課
国庫支出金等の返還	前年度の保険給付費負担金収入等の精算 ①介護給付費分 ・国負担金 11,688 ・県負担金 15,265 ②地域支援事業分 ・国交付金 816	27,769	高齢者支援課

6 学校給食センター事業特別会計（9月補正）

(1) 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			
より良い教育のための体制・環境の整備			
学校給食センター給食調理配膳及び運搬委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成29年度～平成31年度 場所：学校給食センター	354,000	学校給食センター