

平成 29 年度

9 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成29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、保育士の処遇改善や就学援助制度の見直しに係る経費のほか、小中学校への防犯カメラ設置の前倒しなど、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、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	計	
一般会計（A）	122,730,000	34,700	344,523	123,109,223	
特別会計	国民健康保険事業	48,142,000		48,142,000	
	公設市場事業	1,099,000		1,099,000	
	駐車場事業	211,000		211,000	
	介護老人保健施設事業	216,000		216,000	
	介護保険事業	26,078,000		763,628	26,841,628
	北柏駅北口土地区画整理事業	1,252,000			1,252,000
	学校給食センター事業	452,000			452,000
	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	4,661,000			4,661,000
	計（B）	82,150,000		763,628	82,913,628
合計（A）+（B）	204,880,000	34,700	1,108,151	206,022,851	
病院事業会計（C）	614,369			614,369	
水道事業会計（D）	13,005,000	△ 106,000		12,899,000	
下水道事業会計（E）	16,656,000			16,656,000	
総計（A）+（B）+（C）+（D）+（E）	235,155,369	△ 71,300	1,108,151	236,192,220	

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	66,321,000		66,321,000	54.0	53.9
2 地 方 譲 与 税	750,000		750,000	0.6	0.6
3 利 子 割 交 付 金	60,000		60,000	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	6,100,000		6,100,000	5.0	5.0
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	150,000		150,000	0.1	0.1
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	140,000		140,000	0.1	0.1
10 地方特例交付金	380,000		380,000	0.3	0.3
11 地 方 交 付 税	2,270,000		2,270,000	1.9	1.8
12 交通安全対策特別交付金	45,000		45,000	0.1	0.0
13 分担金及び負担金	1,344,512		1,344,512	1.1	1.1
14 使用料及び手数料	3,088,731		3,088,731	2.5	2.5
15 国 庫 支 出 金	19,627,754	31,208	19,658,962	16.0	16.0
16 県 支 出 金	7,148,491	66,100	7,214,591	5.8	5.9
17 財 産 収 入	114,763		114,763	0.1	0.1
18 寄 附 金	505,518		505,518	0.4	0.4
19 繰 入 金	3,284,700		3,284,700	2.7	2.7
20 繰 越 金	534,700	244,715	779,415	0.4	0.6
21 諸 収 入	2,672,631	2,500	2,675,131	2.2	2.2
22 市 債	7,606,900		7,606,900	6.2	6.2
歳 入 合 計	122,764,700	344,523	123,109,223	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	660,272		660,272	0.5	0.5
2 総務費	10,128,615	1,178	10,129,793	8.3	8.2
3 民生費	54,008,169	278,057	54,286,226	44.0	44.1
4 衛生費	11,918,011		11,918,011	9.7	9.7
5 労働費	77,858		77,858	0.1	0.1
6 農林水産業費	1,010,665		1,010,665	0.8	0.8
7 商工費	1,855,962		1,855,962	1.5	1.5
8 土木費	12,240,454	5,190	12,245,644	10.0	10.0
9 消防費	5,101,831		5,101,831	4.2	4.1
10 教育費	14,047,283	60,098	14,107,381	11.4	11.5
12 公債費	11,415,443		11,415,443	9.3	9.3
13 諸支出金	137		137	0.0	0.0
14 予備費	300,000		300,000	0.2	0.2
歳出合計	122,764,700	344,523	123,109,223	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 就学援助制度の見直し	①入学後に支給している小学校の新入学学用品費について、支給時期を見直し、入学準備金として入学前に支給（システム改修費475含む） 10,625 ②要保護者に対する国庫補助金単価の増額改定を受け、中学校の入学準備金単価を増額 8,085 ③認定者数の増加による不足見込額を増額 14,936	33,646	学校教育課
より良い教育のための体制・環境の整備			
小中学校施設整備	過年度の国庫支出金の精算 学校施設環境改善交付金返還金	15,322	学校施設課
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30年度～平成32年度 限度額：1,156,800 場所：富勢小他15校		学校保健課
小中学校への防犯カメラ設置	防犯カメラ未設置の小中学校について、計画を前倒して防犯カメラを設置 未設置：小学校16校 中学校4校 台数：各校3台	6,600	生徒指導室
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実			
公立保育園の管理運営	園内設備や園庭遊具の維持補修に係る工事費を増額	10,000	保育運営課
拡 保育士等処遇改善補助	千葉県保育士処遇改善事業費補助金（県）を活用 保育士人材の確保・定着に向け、私立保育所等に勤務する保育士への補助を増額	49,800	保育運営課
特定教育・保育施設等補助金	保育所等整備交付金（防犯対策強化整備事業）（国）を活用 私立保育所に対し、門・フェンスや防犯カメラの設置等、防犯対策強化に要する経費を補助	18,525	保育運営課
子ども及び家庭の状況に応じたきめ細かな支援の推進			
児童手当・子ども医療費助成業務包括委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成30年度～平成32年度 限度額：116,100		こども福祉課
子ども・子育て支援業務包括委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成30年度～平成32年度 限度額：108,000		保育運営課

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			
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	地域医療推進課
老人福祉施設等の基盤整備事業	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（国）を活用 介護サービス事業所等の消火設備等整備に対する補助	17,680	高齢者支援課

4 地域のちから

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
地域への参加と活動の促進			
近隣センター施設の管理運営	田中近隣センターのトイレ排水管改修工事	15,000	地域支援課
沼南近隣センターコミュニティ助成事業	コミュニティ助成事業助成金を活用 風早北部地域ふるさと協議会の備品等購入に対し補助	2,500	沼南近隣センター
誇りの持てる文化の醸成			
市民文化会館及びアミュゼ柏管理運営事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成30年度～平成34年度 限度額：1,058,900		地域支援課
市史刊行事業	柏市史 原始古代中世考古資料を刊行 繰越明許費の設定 印刷製本費	4,530 4,530	文化課

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			
P C B 廃棄物の処理	市民文化会館に保管している高濃度 P C B 廃棄物（コンデンサ）について、前倒して処理を実施	4,016	地域支援課
排水対策の推進			
雨水排水用地の購入	用地購入（118.76㎡）	5,190	雨水排水対策室

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				
公共施設等の最適化				
旧社会福祉センターの解体	旧社会福祉センターの解体工事		138,836	保健福祉総務課
	繰越明許費の設定 工事請負費, 委託料	138,836		

その他

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
その他				
マイナンバーカード交付事業	社会保障・税番号制度システム整備費補助金を活用（国） マイナンバーカード等の記載事項の充実に係るシステム改修を実施		1,178	市民課

4 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	5,924,785		5,924,785	22.7	22.1
3 使用料及び手数料	2,242		2,242	0.0	0.0
4 国庫支出金	4,861,937		4,861,937	18.7	18.1
5 支払基金交付金	6,969,143		6,969,143	26.7	26.0
6 県支出金	3,640,407		3,640,407	14.0	13.5
7 財産収入	1,334		1,334	0.0	0.0
9 繰入金	4,672,105		4,672,105	17.9	17.4
10 繰越金	4,999	763,628	768,627	0.0	2.9
12 諸収入	1,048		1,048	0.0	0.0
歳入合計	26,078,000	763,628	26,841,628	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	622,340		622,340	2.4	2.3
2 保険給付費	24,081,092		24,081,092	92.3	89.7
4 地域支援事業費	1,337,374		1,337,374	5.1	5.0
5 基金積立金	1,194	313,573	314,767	0.0	1.2
7 諸支出金	16,000	450,055	466,055	0.1	1.7
8 予備費	20,000		20,000	0.1	0.1
歳出合計	26,078,000	763,628	26,841,628	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	313,573	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 356,635 ・支払基金交付金 33,153 ・県負担金 51,410 ②地域支援事業分 ・国交付金 5,262 ・県交付金 3,595	450,055	高齢者支援課