

平成30年度

2月補正予算（案）の概要

柏市

平成30年度2月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計では、国の補正予算で措置された小中学校施設整備事業等について所要の額を計上したほか、事業の実施状況に合わせた精算等に要する経費等、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、継続費の変更・廃止、繰越明許費の追加・変更、地方債の変更・廃止を行います。

特別会計では、国民健康保険事業特別会計及び介護保険事業特別会計で歳入・歳出予算の補正、公設総合地方卸売市場事業特別会計で繰越明許費の設定、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歳入・歳出予算の補正、繰越明許費の設定、地方債の変更を行います。

企業会計では、水道事業会計で事業費の補正と継続費の変更・廃止、下水道事業会計で、事業費の補正と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	9月補正	11月補正	2月補正	計
一般会計（A）	124,460,000	380,756	243,450	143,757	4,973,865	130,201,828
特別会計	国民健康保険事業	38,777,000			120,189	38,897,189
	公設市場事業	740,000				740,000
	介護老人保健施設事業	195,000				195,000
	介護保険事業	26,286,000		312,407	66,099	26,664,506
	北柏駅北口土地区画整理事業	1,332,000			△ 17,035	1,314,965
	学校給食センター事業	470,000				470,000
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	48,000				48,000
	後期高齢者医療事業	5,150,000				5,150,000
計（B）	72,998,000		312,407		169,253	73,479,660
合計（A）+（B）	197,458,000	380,756	555,857	143,757	5,143,118	203,681,488
病院事業会計（C）	599,823					599,823
水道事業会計（D）	12,426,202				△ 566,705	11,859,497
下水道事業会計（E）	17,131,000				56,932	17,187,932
総計（A）+（B）+（C）+（D）+（E）	227,615,025	380,756	555,857	143,757	4,633,345	233,328,740

3 一般会計（2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	66,360,000		66,360,000	53.0	51.0
2 地 方 譲 与 税	740,000		740,000	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	6,600,000	300,000	6,900,000	5.3	5.3
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	180,000		180,000	0.2	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	400,000		400,000	0.3	0.3
11 地 方 交 付 税	2,150,000	1,171,697	3,321,697	1.7	2.6
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	1,384,897		1,384,897	1.1	1.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	3,175,786		3,175,786	2.5	2.4
15 国 庫 支 出 金	21,244,792	△ 737,774	20,507,018	17.0	15.8
16 県 支 出 金	7,765,948	△ 225,692	7,540,256	6.2	5.8
17 財 産 収 入	135,092		135,092	0.1	0.1
18 寄 附 金	103,450		103,450	0.1	0.1
19 繰 入 金	2,686,935	1,979,859	4,666,794	2.2	3.6
20 繰 越 金	842,152	871,464	1,713,616	0.7	1.3
21 諸 収 入	2,785,211	258,411	3,043,622	2.2	2.3
22 市 債	7,808,700	1,355,900	9,164,600	6.2	7.0
歳 入 合 計	125,227,963	4,973,865	130,201,828	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	693,411		693,411	0.6	0.5
2 総務費	8,507,186	4,000,000	12,507,186	6.8	9.6
3 民生費	56,299,381	△ 316,068	55,983,313	45.0	43.0
4 衛生費	12,481,000	△ 297,500	12,183,500	10.0	9.4
5 労働費	70,473		70,473	0.1	0.1
6 農林水産業費	2,159,134	80,131	2,239,265	1.7	1.7
7 商工費	1,811,487	24,776	1,836,263	1.4	1.4
8 土木費	13,445,428	△ 953,316	12,492,112	10.7	9.6
9 消防費	5,169,347	3,962	5,173,309	4.1	4.0
10 教育費	13,129,317	2,431,880	15,561,197	10.5	11.9
12 公債費	11,161,733		11,161,733	8.9	8.6
13 諸支出金	66		66	0.0	0.0
14 予備費	300,000		300,000	0.2	0.2
歳出合計	125,227,963	4,973,865	130,201,828	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			
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	<p>①ブロック塀等対策工事 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金（国）を活用 工事：小学校3校</p> <p>繰越明許費の設定 15,930 工事請負費</p> <p>②冷暖房設備設置工事 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金（国）を活用 工事：小学校39校, 中学校16校</p> <p>繰越明許費の設定 910,850 委託料, 工事請負費</p> <p>③冷暖房設備設置工事（前倒し分） 学校施設環境改善交付金（国）を活用 平成31年度予定の事業を前倒し 工事：小学校6校, 中学校9校</p> <p>繰越明許費の設定 114,400 委託料, 工事請負費</p> <p>④トイレ改修工事（洋式化） 学校施設環境改善交付金（国）を活用 平成31年度予定の事業を前倒し 工事：小学校10校, 中学校3校</p> <p>繰越明許費の設定 552,110 委託料, 工事請負費</p> <p>⑤外壁改修・屋上防水工事 学校施設環境改善交付金（国）を活用 平成31年度予定の事業を前倒し 工事：小学校2校, 中学校1校</p> <p>繰越明許費の設定 309,100 委託料, 工事請負費</p> <p>⑥屋内運動場の長寿命化改良工事 学校施設環境改善交付金（国）を活用 平成31年度予定の事業を前倒し等 工事：小学校2校, 中学校1校</p> <p>繰越明許費の設定 562,270 委託料, 工事請負費</p>	2,441,860	学校施設課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
小中学校施設整備	⑦教室不足対応工事 繰越明許費の設定 工事請負費 3,000 ⑧トイレ改修工事（継続費） 学校施設環境改善交付金（国）減に伴う事業費の減額と 継続費の廃止		学校施設課
給食管理事業	平成31年度予算への再計上に伴う減額	△ 9,980	学校保健課
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実			
特定教育・保育施設等 補助金	保育所等整備交付金（国）を活用 私立保育所等に対し、ブロック塀の安全対策に要する経費を補助 繰越明許費の設定 補助金 8,250	8,250	保育運営課
私立認可保育所等の整 備	事業の実施状況に合わせた市の補助金の減額	△ 346,995	保育整備課

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			
がんの早期発見	実施状況に合わせた事業費の減額	△ 30,000	健康増進課
医療・介護及び支援体制の充実			
老人福祉施設等の基盤 整備	①地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（国）を活用 高齢者施設に対し、非常用自家発電設備整備に要する経 費を補助 繰越明許費の設定 補助金 1,425 ②事業の実施状況に合わせた市の補助金の減額	△ 361,500	高齢者支援課
自立と支えあいの地域福祉の推進			
障害福祉サービス等事業	①利用者数の増加等に伴う事業費の増額 介護給付費・訓練等給付費等負担金，障害児通所支援事 業費負担金（国・県）を活用 ②過年度国庫支出金の精算 介護給付費・訓練等給付費負担金等	54,240	障害福祉課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
国庫支出金の返還	過年度国庫支出金の精算 生活保護費国庫負担金等	208,778	生活支援課

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			
柏駅周辺街路整備	繰越明許費の設定 需用費, 委託料, 用地購入	8,690	中心市街地整備課
柏駅西口北地区市街地の再開発	繰越明許費の設定 補助金	12,000	中心市街地整備課
柏北部中央地区土地区画整理事業負担金	繰越明許費の設定 負担金	339,206	北部整備課
魅力ある産業の活躍			
新 プレミアム付商品券事業	プレミアム付商品券事務費補助金(国)を活用 消費税・地方消費税率上げが、低所得者・子育て世帯(0～2歳児)の消費に与える影響の緩和及び地域における消費喚起を目的として、プレミアム付商品券の発行に向けた準備を実施 繰越明許費の設定 委託料	24,776	商工振興課
農業生産力の拡大	①被災農業者向け経営体育成支援事業補助金(県)を活用 農業者に対して、台風24号で被害を受けた農業用ハウス等の再建・修繕に要する経費を補助 繰越明許費の設定 補助金 ②担い手確保・経営強化支援事業補助金(県)を活用 先進的な農業経営の確立に意欲的な地域の担い手に対し、農業用機械・施設の導入に要する経費を補助 繰越明許費の設定 補助金	80,131	農政課

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			
スポーツを愛するまちの実現			
中央体育館の改修	繰越明許費の設定 委託料	22,208	スポーツ課

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			
豊かな自然環境づくり			
こんぶくろ公園用地取得	土地開発公社から、こんぶくろ公園用地を購入	106,170	公園緑政課
都市整備基金積立金	納付のあった公園整備協力費を積立て	17,860	公園緑政課
環境負荷の低減			
リサイクルプラザ長寿命化工事	平成31年度予算への再計上に伴う減額と継続費の廃止	△ 267,500	廃棄物政策課
魅力あふれる都市空間の創出			
柏北部地区公園整備	繰越明許費の設定 工事請負費	48,900	公園緑政課
都市・防災公園の整備	社会資本整備総合交付金（国）減に伴う事業費の減額	△ 122,927	公園緑政課
バリアフリー道路特定事業	社会資本整備総合交付金（国）減に伴う事業費の減額 繰越明許費の設定 委託料	△ 87,000 6,640	道路保全課
大室東地区用地取得	土地開発公社から、大室東地区内の用地を購入 繰越明許費の設定 用地購入	343,460 343,460	北部整備課
都市公園安全安心対策 緊急総合支援事業	社会資本整備総合交付金（国）減に伴う事業費の減額	△ 25,000	公園管理課
安全・円滑な交通環境の確保			
道路の敷地施設等管理 事業	平成31年度予算への再計上に伴う減額	△ 14,000	道路保全課

施策名	説明	事業費	担当課												
事業名															
道路新設・拡幅事業	<p>①市道01070号線外①道路拡幅事業 進捗に合わせ事業費を減額</p> <p>繰越明許費の設定 委託料 1,827</p> <p>②市道01153号線外③道路拡幅事業 進捗に合わせ事業費を減額</p> <p>繰越明許費の設定 需用費, 委託料, 用地購入, 補償 57,521</p> <p>③市道01123号線外④道路拡幅事業</p> <p>繰越明許費の設定 委託料 4,076</p> <p>④市道02036号線道路整備事業(高田小学校先)</p> <p>繰越明許費の設定 工事請負費 100,800</p> <p>⑤南部クリーンセンター周辺整備事業 進捗に合わせ事業費を減額</p> <p>繰越明許費の設定 委託料, 工事請負費 107,834</p>	△ 92,540	道路整備課												
道路改良	<p>社会資本整備総合交付金(国)減に伴う事業費の減額</p> <p>繰越明許費の設定 工事請負費, 負担金 290,600</p>	△ 430,000	道路保全課												
橋梁の長寿命化	<p>社会資本整備総合交付金(国)減に伴う事業費の減額</p> <p>継続費の年割額の変更 (平成30・31年度継続)</p> <table border="1" data-bbox="550 1556 973 1657"> <tr> <td>年度</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>変更前</td> <td>164,300</td> <td>168,700</td> <td>333,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>115,500</td> <td>217,500</td> <td>333,000</td> </tr> </table> <p>繰越明許費の設定 工事請負費 69,800</p>	年度	30	31	計	変更前	164,300	168,700	333,000	変更後	115,500	217,500	333,000	△ 146,800	道路保全課
年度	30	31	計												
変更前	164,300	168,700	333,000												
変更後	115,500	217,500	333,000												
交通拠点円滑化	<p>繰越明許費の設定 委託料 17,928</p>		交通政策課												

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
高柳駅自由通路・橋上駅舎の整備		東武鉄道との協定に合わせ、事業費を減額 継続費の総額・年割額の変更 (平成28～31年度継続) 年度 28 29 30 31 計 変更前 1,052,100 0 728,000 139,900 1,920,000 変更後 1,052,100 0 388,000 139,900 1,580,000	△ 340,000	交通政策課
街路整備事業		①吉野沢高野台線整備事業 社会資本整備総合交付金(国)減等に伴う事業費の減 ②豊四季宿連寺線整備事業 線越明許費の設定 87,905 需用費, 委託料, 用地購入, 補償 ③高柳藤ヶ谷新田線整備事業 社会資本整備総合交付金(国)減等に伴う事業費の減 線越明許費の設定 37,141 委託料, 工事請負費 ④県施行街路事業負担金(箕輪青葉台線) 県との協定による事業費の減額	△ 162,539	道路整備課
排水対策の推進				
準用河川上大津川河川改修		線越明許費の設定 負担金 85,423		下水道整備課
浸水解消事業		線越明許費の設定 負担金 50,412		下水道経営課

6 安全・安心

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
防災力の向上				
防災施設の整備		線越明許費の設定 工事請負費 30,509		防災安全課
消防団器具置場の整備		線越明許費の設定 工事請負費 38,100		企画総務課
消防団活動の確保		消防団設備整備事業補助金(国)を活用 災害時における消防団のより効果的な救助活動を図るため、トランシーバーを整備 線越明許費の設定 需用費 3,962	3,962	消防団課

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			
公共施設等の最適化			
庁舎施設等の改修	線越明許費の設定 工事請負費	11,772	資産管理課
公共施設整備基金積立	公共施設の整備・保全に備えた積立て	4,000,000	財政課

その他

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
その他			
国民健康保険事業特別会計繰出金	国民健康保険事業特別会計の実績に合わせ増額	121,159	財政課
下水道事業会計繰出	下水道事業会計の歳入補正に合わせ、支出科目の内訳を変更 下水道事業会計補助金 △69,527 下水道事業会計出資金 69,527		財政課

4 国民健康保険事業特別会計（2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 国民健康保険料	8,935,546		8,935,546	23.0	23.0
2 国民健康保険税	2,562		2,562	0.0	0.0
3 一部負担金	40		40	0.0	0.0
6 国庫支出金	1,000		1,000	0.0	0.0
9 県支出金	26,647,036		26,647,036	68.7	68.5
12 財産収入	262		262	0.0	0.0
14 繰入金	2,712,391	20,189	2,732,580	7.0	7.0
15 繰越金	300,000	100,000	400,000	0.8	1.0
16 諸収入	178,163		178,163	0.5	0.5
歳入合計	38,777,000	120,189	38,897,189	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	644,559		644,559	1.7	1.7
2 保険給付費	26,303,342		26,303,342	67.8	67.6
3 国民健康保険事業費納付金	10,743,375		10,743,375	27.7	27.6
7 共同事業拠出金	7		7	0.0	0.0
8 保健事業費	407,420		407,420	1.0	1.0
9 基金積立金	262		262	0.0	0.0
10 公債費	615		615	0.0	0.0
11 諸支出金	377,420	120,189	497,609	1.0	1.3
12 予備費	300,000		300,000	0.8	0.8
歳出合計	38,777,000	120,189	38,897,189	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			
事業名	説明	事業費	担当課
医療・介護及び支援体制の充実			
国庫支出金等精算還付金	過年度国庫支出金等の精算	120,189	保険年金課

5 公設総合地方卸売市場事業特別会計（2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）

3 経済・活力

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
魅力ある産業の活躍			
立体駐車場整備事業	線越明許費の設定 委託料	17,238	公設市場

6 介護保険事業特別会計（2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	6,943,840		6,943,840	26.1	26.1
3 使用料及び手数料	2,242		2,242	0.0	0.0
4 国庫支出金	5,028,687	66,099	5,094,786	18.9	19.1
5 支払基金交付金	6,728,736		6,728,736	25.3	25.2
6 県支出金	3,637,250		3,637,250	13.7	13.6
7 財産収入	701		701	0.0	0.0
9 繰入金	3,963,959		3,963,959	14.9	14.9
10 繰越金	291,993		291,993	1.1	1.1
12 諸収入	999		999	0.0	0.0
歳入合計	26,598,407	66,099	26,664,506	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	683,506		683,506	2.6	2.5
2 保険給付費	23,857,484		23,857,484	89.7	89.5
4 地域支援事業費	1,521,217		1,521,217	5.7	5.7
5 基金積立金	358,244	66,099	424,343	1.3	1.6
7 諸支出金	157,956		157,956	0.6	0.6
8 予備費	20,000		20,000	0.1	0.1
歳出合計	26,598,407	66,099	26,664,506	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			
事業名	説明	事業費	担当課
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	保険者機能強化推進交付金の地域支援事業への充当により発生する保険料の剰余金を積み立てるもの	66,099	高齢者支援課

7 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計（2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
2 使用料及び手数料	9		9	0.0	0.0
3 国庫支出金	193,000		193,000	14.5	14.7
6 繰入金	291,000		291,000	21.9	22.1
7 繰越金	49,774	△ 935	48,839	3.7	3.7
8 諸収入	48,017		48,017	3.6	3.7
9 市債	750,200	△ 16,100	734,100	56.3	55.8
歳入合計	1,332,000	△ 17,035	1,314,965	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 土地区画整理事業費	1,301,836	△ 17,035	1,284,801	97.7	97.7
2 公債費	20,164		20,164	1.5	1.5
3 予備費	10,000		10,000	0.8	0.8
歳出合計	1,332,000	△ 17,035	1,314,965	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)

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			
魅力あふれる都市空間の創出			
北柏駅北口土地区画整理事業	実績に合わせた事業費の減額 繰越明許費の設定 委託料, 工事請負費, 補償 341,500	△ 17,035	北柏駅周辺整備課 文化課

8 水道事業会計（2月補正）

(1) 柏市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的支出

（支 出）

（単位 千円：税込）

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			7,405,938	△ 171,000	7,234,938
	1 営業費用		7,188,317	△ 171,000	7,017,317
		1 原水及び浄水費	3,540,658	△ 171,000	3,369,658

資本的収入及び支出

（収 入）

（単位 千円：税込）

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入			1,011,646	△ 67,000	944,646
	1 工事寄附負担金		269,655	△ 67,000	202,655
		1 工事寄附負担金	269,655	△ 67,000	202,655

（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			5,020,264	△ 395,705	4,624,559
	1 建設改良費		4,381,816	△ 395,705	3,986,111
		1 建設費	588,344	△ 67,000	521,344
		2 改良費	3,778,421	△ 328,705	3,449,716

(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)

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																		
安定した水道水の供給																		
特別修繕引当金	予算計上方法の変更による減額	△ 171,000	水道部															
北部中央地区配水管布設事業	予定工事の一部中止による事業費の減額	△ 67,000	水道部															
第三水源地受水井更新事業	解体工事追加に伴う継続費の変更 継続費の総額・年割額の変更 (平成30～32年度継続) <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">年度</td> <td style="padding-right: 10px;">30</td> <td style="padding-right: 10px;">31</td> <td style="padding-right: 10px;">32</td> <td style="padding-right: 10px;">計</td> </tr> <tr> <td>変更前</td> <td>122,040</td> <td>108,000</td> <td>54,000</td> <td>284,040</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>122,040</td> <td>110,000</td> <td>112,000</td> <td>344,040</td> </tr> </table>	年度	30	31	32	計	変更前	122,040	108,000	54,000	284,040	変更後	122,040	110,000	112,000	344,040		水道部
年度	30	31	32	計														
変更前	122,040	108,000	54,000	284,040														
変更後	122,040	110,000	112,000	344,040														
水道部庁舎再整備事業 (工事等その1)	事業見直しに伴う事業費の減額と継続費の廃止	△ 328,705	水道部															

9 下水道事業会計（2月補正）

(1) 柏市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	下水道事業収益		9,739,242	2,397	9,741,639
	1 営業収益		6,585,011	△ 20,402	6,564,609
		2 他会計補助金	780,022	△ 20,402	759,620
	2 営業外収益		3,154,221	△ 13,208	3,141,013
		2 他会計補助金	685,054	△ 49,215	635,839
		3 長期前受金戻入	2,468,063	36,007	2,504,070
	3 特別利益		10	36,007	36,017
		1 過年度損益 修正益	10	36,007	36,017

(支 出)

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	下水道事業費用		9,577,000	24,298	9,601,298
	1 営業費用		8,570,409	14,407	8,584,816
		7 減価償却費	4,612,827	14,407	4,627,234
	3 特別損失		31,616	9,891	41,507
		1 過年度損益 修正損	5,500	36,007	41,507
		2 固定資産譲渡損	26,116	△ 26,116	0

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入			5,038,770	551,017	5,589,787
	2 他会計出資金		1,234,534	69,527	1,304,061
		1 他会計出資金	1,234,534	69,527	1,304,061
	3 他会計補助金		390	90	480
		1 他会計補助金	390	90	480
	4 国庫補助金		726,500	481,400	1,207,900
		1 社会資本整備 総合交付金	686,500	481,400	1,167,900

(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			7,554,000	32,634	7,586,634
	1 建設改良費		3,636,121	544,334	4,180,455
		1 公共下水道 管渠建設費	3,479,546	544,334	4,023,880
	4 長期貸付金		13,500	△ 11,700	1,800
		1 長期貸付金	13,500	△ 11,700	1,800
	5 長期預金		500,000	△ 500,000	0
		1 長期預金	500,000	△ 500,000	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)

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			
排水対策の推進			
減価償却費	大型受贈資産の受け入れに伴う増額	14,407	下水道経営課
特別損失	過年度損益修正損の発生等による増額	9,891	下水道経営課
管路施設包括的予防保全型維持管理業務委託等	防災・安全交付金を活用し、事業を前倒ししたことに伴う増額	964,924	下水道整備課
下水道整備工事	①汚水管工事 事業進捗に合わせ事業費の減額 ②雨水管工事 大堀川右岸第7号-2雨水幹線整備事業 事業進捗による継続費の事業期間・年割額の変更 (平成28~32年度継続) 年度 28 29 30 変更前 646,275 1,290,122 1,037,122 変更後 646,275 1,290,122 737,932 年度 31 32 計 変更前 326,122 - 3,299,641 変更後 512,917 112,395 3,299,641	△ 420,590	下水道整備課
長期貸付金	水洗便所改造資金貸付の実績に合わせ減額	△ 11,700	下水道経営課
長期預金	長期運用を見送ったことに伴う減額	△ 500,000	下水道経営課