

平成 23 年

1 1 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成23年11月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計では、国・県支出金，市債，繰越金などを財源に，放射能の除染関連費用として17億130万円のほか，緊急性，優先度の高い事業について計上しました。このほか，繰越明許費の設定，地方債の追加を行います。

特別会計では，下水道事業特別会計で，繰越明許費の設定を行います。

企業会計では，水道事業の企業債の繰上償還を行うため，収益的支出及び資本的支出の補正を行います。

一般会計補正予算の規模及び主な事業

補正額 12億92百万円（補正後予算額 1,154億86百万円）

主な事業 放射能除染事業（6ページ 防災・危機管理対策の促進）

1,701,300千円

放射能汚染塵芥処理対策事業（5ページ よりよい環境の整備）

55,968千円

その他の事業

△464,934千円

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 | 計 |
|--------------------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|
| 一般会計 (A) | 112,920,000 | 546,445 | 727,632 | 1,292,334 | 115,486,411 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 38,701,000 | | | 38,701,000 |
| | 下水道事業 | 12,780,000 | | | 12,780,000 |
| | 公設市場事業 | 587,000 | | | 587,000 |
| | 公共用地取得事業 | 238,000 | | | 238,000 |
| | 駐車場事業 | 328,000 | | | 328,000 |
| | 介護老人保健施設事業 | 92,000 | | | 92,000 |
| | 介護保険事業 | 17,058,000 | | 60,659 | 17,118,659 |
| | 北柏駅北口土地区画整理事業 | 108,000 | | | 108,000 |
| | 学校給食センター事業 | 462,000 | | | 462,000 |
| | 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 31,000 | | | 31,000 |
| | 後期高齢者医療事業 | 3,350,000 | | | 3,350,000 |
| 計 (B) | 73,735,000 | | 60,659 | | 73,795,659 |
| 合計 (A) + (B) | 186,655,000 | 546,445 | 788,291 | | 187,989,736 |
| 病院事業会計 (C) | 645,978 | | | | 645,978 |
| 水道事業会計 (D) | 12,217,000 | | | 2,849,242 | 15,066,242 |
| 総計 (A) + (B) + (C) + (D) | 199,517,978 | 546,445 | 788,291 | 4,141,576 | 204,994,290 |

3 一般会計（11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 | 61,357,000 | | 61,357,000 | 53.7 | 53.1 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 880,000 | | 880,000 | 0.8 | 0.8 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 140,000 | | 140,000 | 0.1 | 0.1 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 85,000 | | 85,000 | 0.1 | 0.1 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000 | | 40,000 | 0.0 | 0.0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 3,400,000 | | 3,400,000 | 3.0 | 3.0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 25,000 | | 25,000 | 0.0 | 0.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 280,000 | | 280,000 | 0.2 | 0.3 |
| 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 | 655,000 | | 655,000 | 0.6 | 0.6 |
| 11 地 方 交 付 税 | 4,050,000 | | 4,050,000 | 3.6 | 3.5 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 60,000 | | 60,000 | 0.1 | 0.1 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,420,321 | | 1,420,321 | 1.2 | 1.2 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,127,387 | | 2,127,387 | 1.9 | 1.8 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 17,658,567 | △ 1,245,467 | 16,413,100 | 15.5 | 14.2 |
| 16 県 支 出 金 | 5,580,256 | △ 40,946 | 5,539,310 | 4.9 | 4.8 |
| 17 財 産 収 入 | 137,543 | | 137,543 | 0.1 | 0.1 |
| 18 寄 附 金 | 3,163 | | 3,163 | 0.0 | 0.0 |
| 19 繰 入 金 | 1,831,308 | | 1,831,308 | 1.6 | 1.6 |
| 20 繰 越 金 | 1,811,450 | 2,278,620 | 4,090,070 | 1.6 | 3.5 |
| 21 諸 収 入 | 2,527,682 | 28,127 | 2,555,809 | 2.2 | 2.2 |
| 22 市 債 | 9,984,400 | 272,000 | 10,256,400 | 8.7 | 8.9 |
| 歳 入 合 計 | 114,194,077 | 1,292,334 | 115,486,411 | 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 | 778,354 | | 778,354 | 0.7 | 0.7 |
| 2 総 務 費 | 8,710,868 | | 8,710,868 | 7.6 | 7.5 |
| 3 民 生 費 | 42,593,635 | △ 1,422,579 | 41,171,056 | 37.3 | 35.7 |
| 4 衛 生 費 | 10,999,085 | 359,239 | 11,358,324 | 9.6 | 9.8 |
| 5 労 働 費 | 91,626 | | 91,626 | 0.1 | 0.1 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 615,608 | | 615,608 | 0.5 | 0.5 |
| 7 商 工 費 | 2,103,822 | | 2,103,822 | 1.9 | 1.8 |
| 8 土 木 費 | 13,830,915 | 460,893 | 14,291,808 | 12.1 | 12.4 |
| 9 消 防 費 | 5,866,922 | 14,068 | 5,880,990 | 5.1 | 5.1 |
| 10 教 育 費 | 14,059,095 | △ 40,747 | 14,018,348 | 12.3 | 12.1 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 197,850 | 1,721,460 | 1,919,310 | 0.2 | 1.7 |
| 12 公 債 費 | 13,708,112 | | 13,708,112 | 12.0 | 11.9 |
| 13 諸 支 出 金 | 238,185 | | 238,185 | 0.2 | 0.2 |
| 14 予 備 費 | 400,000 | 200,000 | 600,000 | 0.4 | 0.5 |
| 歳 出 合 計 | 114,194,077 | 1,292,334 | 115,486,411 | 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）

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 | | | |
| 生きる力を育む学校教育の推進 | | | |
| ふるさと雇用再生特別基金事業 | 平成21年度に実施したふるさと雇用再生特別基金事業（手厚い幼児の教育を行うための事業）について、趣旨に適合しない経費分を委託事業者から返還を求め、県に返還 償還金 28,127 執行を留保した平成23年度の委託費を減額 委託料 △91,674 | △ 63,547 | 児童育成課 |
| 地域に信頼される学校づくり | | | |
| 小学校施設整備事業 | 耐震補強工事を早期に実施するため、小学校5校（富勢東小・豊小・酒井根西小・旭東小・柏第七小）の屋内運動場について設計業務委託を実施 繰越明許費の設定 39,946 委託料 | 22,800 | 学校施設課 |
| スポーツ・レクリエーション活動の振興 | | | |
| 保健体育施設災害復旧事業 | 東日本大震災によって被災した富勢運動場管理棟の復旧工事を実施 繰越明許費の設定 20,160 工事請負費 | 20,160 | スポーツ課 |

4 環境共生（自然が身近に感じられるまち）

(単位：千円)

| 施策名 | 説明 | 事業費 | 担当課 |
|------------------|--|---------|--------------------------|
| 事業名 | | | |
| 緑の保全と創出 | | | |
| こんぶくろ池公園整備事業 | 社会資本整備総合交付金（国）を活用 補助金の増加が見込めるため、平成24年度に取得予定のこんぶくろ池公園用地（4,950㎡）を前倒しで取得 | 330,893 | 公園緑政課 |
| より良い環境の整備 | | | |
| 放射能汚染塵芥処理対策事業 | 放射線量の高い焼却灰の発生により焼却を停止した南部クリーンセンターのごみを北部クリーンセンターに移送する費用及び北部クリーンセンターで増加する焼却灰の民間最終処分場への運搬・処分を実施 | 55,968 | 北部クリーンセンター 南部クリーンセンター |

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 | | | |
| 母子保健の推進 | | | |
| 母子保健医療対策事業 | 母子保健衛生費補助金（国）を活用 不妊治療について、助成対象回数の拡大等により申請者数が増加したことに伴い、扶助費を増額 | 27,600 | 地域健康づくり課 |
| 予防接種事業 | 国の積極的勧奨により日本脳炎の予防接種者が増加したことに伴い、委託料を増額 | 49,673 | 地域健康づくり課 |

(単位：千円)

| 施 策 名 | | 説 明 | 事業費 | 担当課 |
|--------------------|--|-------------|-------|-----|
| 事 業 名 | | | | |
| 子育て環境の充実 | | | | |
| 子ども手当支給事業 | 子ども手当制度の支給額変更による減額 扶助費 △1,463,634 平成22年度分の子ども手当支給額の確定に伴う精算のため、国へ交付金を返還 償還金 33,159 | △ 1,430,475 | 児童育成課 | |
| 子ども医療費助成事業 | 子どもの医療対策事業費補助金（県）を活用 小学校児童の医療費助成の増加に対応するため、扶助費を増額 | 225,998 | 児童育成課 | |
| 健やかな成長と自立支援 | | | | |
| 母子家庭等総合支援事業 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（国）及び子育て 安心応援事業補助金（県）を活用 母子家庭の就業と経済的自立の促進のため、看護師、介護福祉士等の養成機関に修業する母子家庭に対する給付金を増額 | 7,896 | 児童育成課 | |

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 | | | | |
| 防災・危機管理対策の促進 | | | | |
| 保育園除染事業 | 公立保育園23園の園庭の表土の切削、側溝の洗浄作業等を実施 繰越明許費の設定 工事請負費 46,000 | 46,000 | 保育課 | |
| 私立保育園除染補助事業 | 私立保育園15園及び認可外保育園17園に対して除染作業に要する費用を補助（私立保育園1園当たり上限200万円・認可外保育園1園当たり上限20万円） | 33,400 | 保育課 | |
| 児童センター除染事業 | 児童センター3館の敷地の土部分の舗装、側溝等の洗浄作業を実施 繰越明許費の設定 工事請負費 4,000 | 4,000 | 児童センター | |
| こどもルーム除染事業 | ルーム建屋周り表土の切削、側溝等の洗浄作業を実施 繰越明許費の設定 工事請負費 40,200 | 40,200 | こどもルーム担当室 | |
| キッズルーム除染事業 | 園庭の表土の切削、芝生張替え、側溝等の洗浄作業を実施 繰越明許費の設定 工事請負費 5,000 | 5,000 | キッズルーム担当室 | |
| 道路橋梁施設除染事業 | 市民からの道路側溝の清掃の要望増加、放射線量の高い部分の清掃委託に対応するため、委託料を増額 繰越明許費の設定 委託料 100,000 | 100,000 | 道路維持管理課 | |
| 公園施設除染事業 | 放射線量の高い公園の表土の切削等の除染作業を実施 繰越明許費の設定 工事請負費 200,000 | 200,000 | 公園管理課 | |
| 小学校除染事業 | 小学校校庭の表土の切削等の除染作業を実施 繰越明許費の設定 工事請負費 660,000 | 660,000 | 学校施設課 | |

(単位：千円)

| 施 策 名 | | | |
|-------------------|---|---------|----------|
| 事 業 名 | 説 明 | 事業費 | 担当課 |
| 中学校除染事業 | 中学校校庭の表土の切削等の除染作業を実施 繰越明許費の設定 330,000 工事請負費 | 330,000 | 学校施設課 |
| 高等学校除染事業 | 校庭の数値の高い部分の除染作業を実施 繰越明許費の設定 10,000 工事請負費 | 10,000 | 市立柏高校 |
| 市立かしわ幼稚園除染事業 | 園庭の表土の切削、側溝等の洗浄作業を実施 繰越明許費の設定 2,000 工事請負費 | 2,000 | 市立かしわ幼稚園 |
| 私立幼稚園除染補助事業 | 私立幼稚園33園に対して除染作業に要する費用の補助を実施（1園当たり上限200万円） | 66,000 | 児童育成課 |
| 青少年センター除染事業 | 青少年センターグラウンドの表土の切削、芝生の張替え等の除染作業を実施 繰越明許費の設定 29,700 工事請負費 | 29,700 | 生涯学習課 |
| スポーツ施設除染事業 | スポーツ施設のうち、特に子どもの利用が多い8施設（逆井運動場の一部、大津ヶ丘中央公園運動場の一部、名戸ヶ谷運動広場ほか）の表土の切削、芝生の張替え等の除染作業を実施 繰越明許費の設定 175,000 工事請負費 | 175,000 | スポーツ課 |
| 消防・救急体制の向上 | | | |
| 消防団運営事業 | 東日本大震災によって被災した消防団員への公務災害補償の増加に伴い、平成23年度に限り、掛金を増額。掛金の1,900円から24,700円への引上げに対応 | 14,068 | 消防局総務課 |
| 道路網の整備 | | | |
| 吉野沢高野台線整備事業 | 線路敷き下の工事について、軟弱地盤への対応のための経費の増加・鉄道会社での工事施工への変更に対応 繰越明許費の設定 253,550 委託料・公有財産購入費・負担金・補償金 | 130,000 | 道路整備課 |

4 下水道事業特別会計（11月補正）

篠籠田貯留場分配槽設置工事の繰越明許費の設定を行うものです。

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 |
|-----------------|---|-----|--------|
| 下水道の普及促進 | | | |
| 篠籠田貯留場分配槽設置工事 | 雨天時の汚水の河川放流を早期に減少させる必要があり、平成24年度に予定していた500立方メートルの貯留槽増設工事を前倒して実施 繰越明許費の設定 工事請負費 100,000 | | 下水道整備課 |

5 水道事業会計（11月補正）

公営企業債の繰上償還を実施するため、収益的支出で3億9,356万3千円、資本的支出で24億5,567万9千円をそれぞれ増額するものです。

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 |
|-----------------|---|-----------|--------|
| 上水道の整備拡充 | | | |
| 公営企業債繰上償還金 | 利息5%以上の公営企業債を繰上償還する際の元金分（2,455,679）及び利息分（393,563） | 2,849,242 | 水道部総務課 |