

平成19年3月補正予算(案)の概要

1. 概要

平成19年3月補正は、一般会計では、市税、繰越金等の活用による財源調整を中心に、事業費の精算等を行いました。

このほか、継続費の変更、繰越明許費の追加及び債務負担行為の追加並びに地方債の変更を行いました。

特別会計では、下水道事業会計で繰越明許費を設定し、介護保険会計でシステム改修に伴う経費を計上しました。

企業会計では、病院事業会計で入院及び外来収益の増加に伴う経費を計上し、水道事業会計で国庫補助金を計上しました。

2. 予算規模

(単位:千円)

区分	当初予算	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	計	
一般会計(A)	98,000,000	1,440,270	207,000	152,000	534,313	99,919,583	
特別会計	国民健康保険事業	30,517,000		1,134,260		31,651,260	
	下水道事業	11,952,000	418,200			12,370,200	
	南柏駅東口土地区画整理事業	159,000				159,000	
	公設市場事業	855,000				855,000	
	老人保健事業	20,835,000				20,835,000	
	公共用地取得事業	371,000		388,000		759,000	
	駐車場事業	292,000				292,000	
	介護老人保健施設事業	95,000				95,000	
	介護保険事業	13,053,000		81,000		702	13,134,702
	北柏駅北口土地区画整理事業	175,000				175,000	
	学校給食センター事業	361,000			10,000		371,000
計(B)	78,665,000	418,200	1,603,260	10,000	702	80,697,162	
合計(A)+(B)(C)	176,665,000	1,858,470	1,396,260	162,000	535,015	180,616,745	
病院事業会計(D)	4,429,000				489,000	4,918,000	
水道事業会計(E)	10,439,000					10,439,000	
総計(C)+(D)+(E)	191,533,000	1,858,470	1,396,260	162,000	1,024,015	195,973,745	

3 . 一般会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細書 (3月補正)

(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	56,351,000	1,610,000	57,961,000	56.7	58.0
2 地 方 譲 与 税	3,291,000		3,291,000	3.3	3.3
3 利 子 割 交 付 金	220,000		220,000	0.2	0.2
4 配 当 割 交 付 金	117,000		117,000	0.1	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	165,000		165,000	0.2	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,250,000		3,250,000	3.3	3.3
7 ゴルフ場利用税交付金	22,000		22,000	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	720,000		720,000	0.7	0.7
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	126,043		126,043	0.1	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	1,772,000		1,772,000	1.8	1.8
11 地 方 交 付 税	1,175,000	186,962	988,038	1.2	1.0
12 交通安全対策特別交付金	71,000		71,000	0.1	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,021,998	99,093	1,121,091	1.0	1.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,260,594		2,260,594	2.3	2.3
15 国 庫 支 出 金	7,323,483	270,985	7,052,498	7.4	7.1
16 県 支 出 金	3,152,931	2,700	3,155,631	3.2	3.2
17 財 産 収 入	219,408		219,408	0.2	0.2
18 寄 附 金	6,930		6,930	0.0	0.0
19 繰 入 金	2,050,000	1,600,000	450,000	2.1	0.4
20 繰 越 金	2,082,961	1,229,067	3,312,028	2.1	3.3
21 諸 収 入	2,908,222		2,908,222	2.9	2.9
22 市 債	11,078,700	348,600	10,730,100	11.1	10.7
歳 入 合 計	99,385,270	534,313	99,919,583	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	819,726		819,726	0.8	0.8
2 総務費	9,929,232	1,056,000	10,985,232	10.0	11.0
3 民生費	26,297,480	161,125	26,136,355	26.5	26.2
4 衛生費	11,553,686	181,000	11,372,686	11.6	11.4
5 農林水産業費	648,468	2,700	651,168	0.6	0.6
6 商工費	1,559,852	9,000	1,550,852	1.6	1.6
7 土木費	15,457,158	123,007	15,334,151	15.5	15.3
8 消防費	5,221,446	34,000	5,187,446	5.3	5.2
9 教育費	11,425,552	53,000	11,372,552	11.5	11.4
11 公債費	15,800,197	34,450	15,834,647	15.9	15.8
12 諸支出金	371,265		371,265	0.4	0.4
13 予備費	301,208	2,295	303,503	0.3	0.3
歳出合計	99,385,270	534,313	99,919,583	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)

第1章 市民との協働 (市民とともにつくるまち)

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
地域コミュニティの活性化			
ふるさとセンター整備事業	長期借入金元金償還金 (若白毛区民会館建設時借入金の繰上償還経費) しいの木台会館の割賦払いの残金を繰上償還	34,450 4,511	38,961 財政課 (沼南) 総務課

第3章 活力・賑わい (活力と賑わいのあふれるまち)

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
つくばエクスプレス開通に伴う新しいまちづくり			
柏北部中央地区土地区画整理事業負担金	千葉県の実業費が減額となったことによる負担金の減額 繰越明許費の設定	Δ 71,944 Δ 71,944 131,167	北部整備課
魅力ある柏駅周辺地区の整備			
柏駅東口A街区第二地区市街地再開発事業補助金	繰越明許費の設定	48,800	再開発課
都市農業の確立			
ちばのオリジナルブランド産地づくり支援事業補助金	カブと枝豆を生産するためのパイプハウス設置に対する補助	2,700	農政課

第4章 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			
治水と親水空間の形成			
上富士川改修事業	繰越明許費の設定	7,200	治水課
廃棄物の排出抑制・資源循環・処理			
粗大ごみ収集運搬業務委託	債務負担行為の設定 期間：H19年度～H23年度 限度額：委託料	126,000	南部クリーンセンター

第5章 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				
健康づくりの推進				
個別予防接種委託	日本脳炎ワクチン接種者の減などによる減額	Δ 100,000	柏中央保健センター	
地域サービスの充実				
総合保健医療福祉施設整備事業	基本設計委託, 実施設計委託を減額 継続費の変更	Δ 50,803	保健福祉総務課	
	年度	18	19	計
	変更前	72,000	18,000	90,000
	変更後	21,197	4,840	26,037

施 策 名		説 明	事業費	担当課
事 業 名				
健康づくりの推進				
老人福祉施設等整備助成金	利用者に対し円滑なサービス提供ができるよう、ケアマネージャー等との連携・協力体制の構築と事業所のPRに要する経費を助成		3,708	高齢者支援課
自立基盤の充実				
生活保護費国庫負担金返還金	前年度の生活保護費国庫負担金の精算		209,769	生活支援課
生活保護扶助費	保護廃止件数が当初の予想を上回ったことなどによる生活保護費の減額		△ 234,896	生活支援課
子育て環境の充実				
私立保育所整備費補助金	柏保育園が3～5歳児を受け入れるために実施する施設拡張に要する経費を補助		15,586	保育課

第6章 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				
道路網の整備				
吉野沢高野台線整備事業	土地購入費、家屋等損失補償金などの減額 繰越明許費の設定	△8,902 14,300	△ 8,902	街路課
豊四季宿連寺線整備事業	土地購入費、家屋等損失補償金の減額	△79,100	△ 79,100	街路課
船戸若柴線整備事業	繰越明許費の設定	31,300		街路課
高柳藤ヶ谷新田線整備事業	家屋等損失補償金の増額 繰越明許費の設定	9,000 122,000	9,000	街路課
県施行街路事業負担金	十余二船戸線 十余二花野井線 増尾南増尾線 沼南船橋取手線	8,355 △3,000 △1,880 4,578	8,053	街路課
増尾南増尾線用地取得	土地開発公社の先行取得用地の買戻し（支払利息、事務費等を含む。）買戻し面積：759.23㎡	116,000	116,000	街路課
南柏高柳線整備事業	繰越明許費の設定	8,200		街路課
湖南幹線連絡道路整備事業	繰越明許費の設定	97,650		道路建設課
逆井字下田先道路拡幅事業	繰越明許費の設定	34,320		道路建設課
ウイングホール柏斎場進入路道路新設事業（東側工区）	繰越明許費の設定	50,000		道路建設課
ウイングホール柏斎場進入路道路新設事業（西側工区）	繰越明許費の設定	50,000		道路建設課
新宿台線道路拡幅整備事業	繰越明許費の設定	5,000		道路建設課
高柳駅東口交差点改良事業	繰越明許費の設定	8,873		道路建設課

施 策 名			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
市道 6 1 5 4 号線整備事業	土地購入費, 家屋等損失補償金, 工事請負費などの減額 △46,924	△ 46,924	道路建設課
市道 2 7 - 5 2 号線交差点改良事業	繰越明許費の設定 24,315		新市道路整備室
市道 3 2 - 5 0 号線外 1 線道路拡幅事業	繰越明許費の設定 38,931		新市道路整備室
市街地の整備			
高柳駅西側特定土地区画整理事業	組合に対する助成金及び貸付金 助成金 11,910 貸付金 25,000	36,910	区画整理課
北柏駅北口土地区画整理事業用地取得	土地購入費(土地開発公社の先行取得用地)の減額 △46,100	△ 46,100	区画整理課

第 7 章 自立都市実現を目指して

(単位：千円)

施 策 名			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
健全な財政運営			
人件費の減額	執行見込の精査により, 給料・手当を減額	△ 321,000	人事課
退職手当の増額	早期退職者の増に伴う増額	321,000	人事課
職員退職手当基金積立金	退職手当の増加に備えて, 基金積み立てを行うもの	230,000	人事課
財政調整基金積立金	将来の財政需要に備えて, 基金積み立てを行うもの	500,000	財政課

4. 下水道事業特別会計

(1) 補正予算の主な内容（第四次総合計画施策体系別分類）

第6章 定住促進（快適に住み続けられるまち）

（単位：千円）

施 策 名			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
下水道の普及促進			
大堀川右岸第8号雨水幹線整備に伴う用地取得	線越明許費の設定	30,000	下水道建設課

5. 介護保険事業特別会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細書 (3月補正)

(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	2,904,891		2,904,891	22.1	22.1
4 国庫支出金	2,254,197	351	2,254,548	17.2	17.2
5 支払基金交付金	3,856,538		3,856,538	29.4	29.4
6 県支出金	1,868,359		1,868,359	14.2	14.2
7 財産収入	173		173	0.0	0.0
9 繰入金	2,167,937		2,167,937	16.5	16.5
10 繰越金	81,001	351	81,352	0.6	0.6
12 諸収入	904		904	0.0	0.0
歳入合計	13,134,000	702	13,134,702	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	481,726	702	482,428	3.7	3.7
2 保険給付費	12,382,381		12,382,381	94.3	94.3
3 財政安定化基金	13,945		13,945	0.1	0.1
4 地域支援事業費	122,865		122,865	0.9	0.9
5 基金積立金	5,118		5,118	0.0	0.0
7 諸支出金	77,965		77,965	0.6	0.6
8 予備費	50,000		50,000	0.4	0.4
歳出合計	13,134,000	702	13,134,702	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）

第5章 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			
選べる健康福祉サービス体制の確立			
介護保険事業	制度改正に伴う事務処理システムの改修委託 繰越明許費の設定	702 347	702 介護保険管理室

6 . 病院事業会計

(1) 平成18年度柏市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 病院事業			4,212,000	489,000	4,701,000
業収益	1 医業		3,704,117	489,000	4,193,117
	収益				
		1 入院	2,005,317	245,500	2,250,817
		収益			
		2 外来	1,567,464	243,500	1,810,964
		収益			

支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 病院事業			4,212,000	489,000	4,701,000
業費用	1 医業		4,085,694	489,000	4,574,694
	費用				
		2 経費	3,921,505	489,000	4,410,505

(2)平成18年度柏市病院事業会計資金計画

区 分	補 正 前 の 当 年 度 予 定 額	補 正 額	補 正 後 の 当 年 度 予 定 額
受入資金	千円 5,006,104	千円 413,126	千円 5,419,230
1 病院事業収益	3,136,097	413,126	3,549,223
2 企業債	40,000	0	40,000
3 出資金	97,586	0	97,586
4 補助金	0	0	0
5 前払消費税還付金	0	0	0
6 前年度未収金	833,720	0	833,720
7 前年度繰越金	898,701	0	898,701
支払資金	3,735,417	410,147	4,145,564
1 病院事業費用	3,226,784	410,147	3,636,931
2 建設改良費	50,000	0	50,000
3 企業債償還金	156,283	0	156,283
4 修繕引当金	0	0	0
5 退職給与引当金	0	0	0
6 前年度未払金	302,350	0	302,350
差 引	1,270,687	2,979	1,273,666

(3) 補正予算の主な内容（第四次総合計画施策体系別分類）

第5章 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			
医療体制の整備			
柏市立柏病院運営事業	利用者数の増加等に伴う医業収益及び医業費用の増	489,000	保健福祉総務課

7. 水道事業会計

(1) 平成18年度柏市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1	水道事業収益		7,661,986	15,731	7,677,717
	2	営業外収益	4,241	15,731	19,972
		4	補助金	-	15,731

(2) 平成18年度柏市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分		補正前の 当年度予定額	補 正 額	補正後の 当年度予定額	
受 入 資 金	1	水道事業収益	6,919,733	15,731	6,935,464
	2	企業債	200,000		200,000
	3	出資金	102,399		102,399
	4	工事寄附負担金	175,000		175,000
	5	給水申込納付金	548,365		548,365
	6	他会計負担金	27,090		27,090
	7	補助金	80,000		80,000
	8	その他の資本的収入	10		10
	9	前年度未収金	862,982		862,982
	10	前年度繰越金	6,287,129		6,287,129
	11	預り金	4,524,356		4,524,356
		受入資金	19,727,064	15,731	19,742,795
支 払 資 金		支払資金	12,893,908		12,893,908
差 引		6,833,156	15,731	6,848,887	

(3) 補正予算の主な内容（第四次総合計画施策体系別分類）

第6章 定住促進（快適に住み続けられるまち）

（単位：千円）

施 策 名			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
上水道の整備拡充			
施設の維持・改修	アスベスト除去等事業に伴う国庫補助金の収入 15,731		水道部