

平成18年3月補正予算の概要

1. 概要

平成18年3月補正は、一般会計では、普通交付税、臨時財政対策債、繰越金等の活用による財源調整や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・廃止並びに地方債の変更を行いました。

特別会計では、国民健康保険会計、老人保健会計で保険給付費や医療給付費等の支給見込みに応じた所要額を計上し、介護保険会計では、保険制度の改正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、外来患者数の増加に伴う経費を計上しました。

2. 予算規模

(単位:千円)

区分	当初予算	4月補正	8月補正	9月補正	11月補正	3月補正	計	
一般会計(A)	90,310,000	6,200,000	108,100	335,000	110,000	104,346	97,167,446	
特別会計	国民健康保険事業	28,510,000				723,236	29,233,236	
	下水道事業	12,786,000			202,800		12,988,800	
	南柏駅東口土地区画整理事業	305,000					305,000	
	公設市場事業	902,000					902,000	
	老人保健事業	19,856,000				674,000	20,530,000	
	公共用地取得事業	374,000					374,000	
	駐車場事業	290,000					290,000	
	介護老人保健施設事業	630,000					630,000	
	介護保険事業	11,322,000			21,000		1,395	11,302,395
	北柏駅北口土地区画整理事業	139,000						139,000
	学校給食センター事業	358,000				7,400		365,400
計(B)	75,472,000	0	0	181,800	7,400	1,398,631	77,059,831	
合計(A)+(B)(C)	165,782,000	6,200,000	108,100	516,800	117,400	1,502,977	174,227,277	
病院事業会計(D)	4,039,000			28,146		180,000	4,247,146	
水道事業会計(E)	10,343,000						10,343,000	
総計(C)+(D)+(E)	180,164,000	6,200,000	108,100	544,946	117,400	1,682,977	188,817,423	

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	55,333,010		55,333,010	57.0	57.0
2 地 方 譲 与 税	2,319,000		2,319,000	2.4	2.4
3 利 子 割 交 付 金	200,000		200,000	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	20,000		20,000	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,330,000		3,330,000	3.4	3.4
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	0.8	0.7
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	121,146		121,146	0.1	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	2,370,000		2,370,000	2.5	2.4
11 地 方 交 付 税	1,390,000	622,752	2,012,752	1.4	2.1
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	1,039,110	1,100	1,040,210	1.1	1.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,298,238		2,298,238	2.4	2.4
15 国 庫 支 出 金	7,813,061	36,543	7,776,518	8.0	8.0
16 県 支 出 金	3,001,810		3,001,810	3.1	3.1
17 財 産 収 入	225,928		225,928	0.2	0.2
18 寄 附 金	13,168		13,168	0.0	0.0
19 繰 入 金	2,694,000	620,000	2,074,000	2.8	2.1
20 繰 越 金	2,401,518	182,037	2,583,555	2.5	2.7
21 諸 収 入	1,457,011		1,457,011	1.5	1.5
22 市 債	10,106,100	45,000	10,061,100	10.4	10.4
歳 入 合 計	97,063,100	104,346	97,167,446	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	830,672		830,672	0.9	0.8
2 総務費	9,175,026	160,000	9,335,026	9.4	9.6
3 民生費	25,326,886	75,716	25,251,170	26.1	26.0
4 衛生費	11,772,717	42,311	11,730,406	12.1	12.1
5 農林水産業費	658,923		658,923	0.7	0.7
6 商工費	1,717,209		1,717,209	1.8	1.8
7 土木費	16,522,549	97,750	16,620,299	17.0	17.1
8 消防費	4,997,505		4,997,505	5.1	5.1
9 教育費	11,837,135	10,000	11,827,135	12.2	12.2
11 公債費	13,548,800		13,548,800	14.0	13.9
12 諸支出金	374,465		374,465	0.4	0.4
13 予備費	301,213	25,377	275,836	0.3	0.3
歳出合計	97,063,100	104,346	97,167,446	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2章 学習・交流(人と交流が育まれるまち)

(単位 千円)

事業名	事業費	説	明	担当課
高等学校・高等教育機関との連携		・第二体育館整備 (繰越明許費の設定 92,400)		学校整備室

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)

事業名	事業費	説	明	担当課
つくばエクスプレス建設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 (繰越明許費の設定 25,313)		北部整備課
魅力ある柏駅周辺地区の整備		・元町通り線・中通り線整備事業 (繰越明許費の設定 58,000)		再開発課

第4章 環境共生(自然が身近に感じられるまち)

(単位 千円)

事業名	事業費	説	明	担当課
廃棄物の排出抑制・資源循環・処理		・稼働後環境アセスメント調査委託 (繰越明許費の設定 38,588)		環境施設課
		・最終処分場跡地整備工事 (繰越明許費の設定 58,530)		環境施設課

第5章 健康・福祉（ともに育み，支え合うまち）

（単位 千円）

事業名	事業費	説明	担当課																					
健康づくりの推進	50,000	・個別予防接種委託 50,000 国からの通知「日本脳炎ワクチンの積極的勧奨の差し控え」による接種者減	柏中央保健センター																					
地域サービスの充実	1,700	<p>・PFI実施支援業務委託事業 継続費の変更</p> <table border="1"> <tr> <td>年度</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>変更前</td> <td>11,800</td> <td>6,700</td> <td>7,500</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>11,800</td> <td>5,000</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>年度</td> <td>19</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>変更前</td> <td>8,000</td> <td>34,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td></td> <td>16,800</td> </tr> </table> <p>・精神障害者地域生活支援センター整備事業補助金 (繰越明許費の設定 10,000)</p> <p>・特別養護老人ホーム「(仮称)新柏ヴィヴァンホーム」建設費補助金 (繰越明許費の設定 109,353)</p>	年度	16	17	18	変更前	11,800	6,700	7,500	変更後	11,800	5,000		年度	19	計	変更前	8,000	34,000	変更後		16,800	<p>保健福祉総務課</p> <p>障害福祉課</p> <p>高齢者支援課</p>
年度	16	17	18																					
変更前	11,800	6,700	7,500																					
変更後	11,800	5,000																						
年度	19	計																						
変更前	8,000	34,000																						
変更後		16,800																						
医療体制の整備	67,689	・老人保健事業特別会計（繰出金） 67,689 医療給付費の増	財政課																					
子育て環境の充実	15,984	・総合施設モデル事業 15,984 私立幼稚園に保育所機能を付加したモデル事業に対する補助	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）

事業名	事業費	説明	担当課												
住宅・住環境の向上	2,200	・緊急急傾斜地崩壊対策 県営事業に対する負担金の増額	宅地課												
消防・救急体制の向上		・消防本部庁舎整備事業 継続費の変更 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>58,000</td> <td>172,000</td> <td>230,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>58,000</td> <td>130,242</td> <td>188,242</td> </tr> </tbody> </table>	年度	17	18	計	変更前	58,000	172,000	230,000	変更後	58,000	130,242	188,242	消防・総務課
年度	17	18	計												
変更前	58,000	172,000	230,000												
変更後	58,000	130,242	188,242												
道路網の整備		・南柏高柳線整備事業 （繰越明許費の設定 20,464）	街路課												
		・豊四季宿連寺線整備事業 （繰越明許費の設定 43,028）	街路課												
		・逆井字下田先道路拡幅事業 （繰越明許費の設定 49,873）	道路建設課												
		・逆井駅東口駅前広場道路拡幅事業 （繰越明許費の設定 87,634）	道路建設課												
		・船戸字花前先道路拡幅事業 （繰越明許費の設定 10,000）	道路建設課												
		・湖南幹線連絡道路整備事業 （繰越明許費の設定 26,956）	道路建設課												
交通環境の改善	122,450	・南柏駅東口駐輪場整備 国庫補助の減額に伴う用地取得費の減額	交通施設課												
市街地の整備	218,000	・北柏駅北口地区用地取得 （債務負担支払）	区画整理課												
		・高柳駅西側土地区画整理事業 （繰越明許費の設定 3,950）	区画整理課												

第7章 自立都市実現を目指して

(単位 千円)

事業名	事業費	説明	担当課
計画的・効率的な 行財政運営		・中核市移行基礎調査委託 (繰越明許費の設定 2,979)	中核市準備 室
健全な財政運営		・職員退職手当基金積立金 200,000	人 事 課
		・人件費の減額 200,000	人 事 課
指定管理者制度 の活用		・リフレッシュプラザ柏管理事業 (債務負担行為の設定) 委託料 限度額：385,000	公園管理室

4 . 国民健康保険事業特別会計

(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 国民健康保険料	11,398,441		11,398,441	40.0	39.0
2 国民健康保険税	91,567		91,567	0.3	0.3
3 一部負担金	40		40	0.0	0.0
6 国庫支出金	7,397,473		7,397,473	25.9	25.3
7 療養給付費等交付金	4,753,184	677,847	5,431,031	16.7	18.6
8 県支出金	765,824		765,824	2.7	2.6
10 共同事業交付金	559,862		559,862	1.9	1.9
11 財産収入	2		2	0.0	0.0
13 繰入金	2,900,000		2,900,000	10.2	9.9
14 繰越金	618,297	45,389	663,686	2.2	2.3
15 諸収入	25,310		25,310	0.1	0.1
歳入合計	28,510,000	723,236	29,233,236	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	695,489		695,489	2.4	2.4
2 保険給付費	18,439,853	723,236	19,163,089	64.7	65.6
3 老人保健拠出金	6,342,314		6,342,314	22.2	21.7
4 介護納付金	2,025,359		2,025,359	7.1	6.9
5 共同事業拠出金	559,885		559,885	2.0	1.9
6 保健事業費	114,053		114,053	0.4	0.4
7 基金積立金	2		2	0.0	0.0
8 公債費	500		500	0.0	0.0
9 諸支出金	32,545		32,545	0.1	0.1
10 予備費	300,000		300,000	1.1	1.0
歳出合計	28,510,000	723,236	29,233,236	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）

事業名	事業費	説明	担当課
医療体制の整備	723,236	・国民健康保険事業 保険給付費の増額	723,236 保険年金課

5 . 老人保健事業特別会計

(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 支払基金交付金	11,876,156	270,249	12,146,405	59.8	59.2
2 国庫支出金	5,174,960	270,757	5,445,717	26.1	26.5
3 県支出金	1,293,740	67,689	1,361,429	6.5	6.6
4 繰入金	1,293,740	67,689	1,361,429	6.5	6.6
5 繰越金	205,739		205,739	1.0	1.0
6 諸収入	11,665	2,384	9,281	0.1	0.1
歳入合計	19,856,000	674,000	20,530,000	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 医療諸費	19,650,161	674,000	20,324,161	99.0	99.0
2 諸支出金	5,839		5,839	0.0	0.0
3 予備費	200,000		200,000	1.0	1.0
歳出合計	19,856,000	674,000	20,530,000	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）

事業名	事業費	説明	担当課	
医療体制の整備	674,000	・老人保健事業	保険年金課	
		医療給付費の増額		674,000
		医療支給費の減額		86,000

6 . 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)

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	2,127,068		2,127,068	18.8	18.8
4 国庫支出金	2,211,134	696	2,211,830	19.6	19.6
5 支払基金交付金	3,410,277		3,410,277	30.2	30.2
6 県支出金	1,332,140		1,332,140	11.8	11.8
7 財産収入	236		236	0.0	0.0
9 繰入金	2,126,066		2,126,066	18.8	18.8
10 繰越金	93,872		93,872	0.8	0.8
12 諸収入	207	699	906	0.0	0.0
歳入合計	11,301,000	1,395	11,302,395	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	474,528	1,395	475,923	4.2	4.2
2 保険給付費	10,659,890		10,659,890	94.3	94.3
3 財政安定化基金拠出金	9,558		9,558	0.1	0.1
5 基金積立金	13,181		13,181	0.1	0.1
7 諸支出金	93,843		93,843	0.8	0.8
8 予備費	50,000		50,000	0.5	0.5
歳出合計	11,301,000	1,395	11,302,395	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）

事業名	事業費	説明	担当課
選べる健康福祉サービス体制の確立	1,395	・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	1,395 介護保険管理室

7. 病院事業会計

(1) 平成17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 病院事業収益			3,855,146	180,000	4,035,146
	1 医業収益		3,373,472	180,000	3,553,472
		1 入院収益	1,854,903	10,000	1,864,903
		2 外来収益	1,397,535	170,000	1,567,535

支出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 病院事業費用			3,855,146	180,000	4,035,146
	1 医業費用		3,699,080	180,000	3,879,080
		2 経費	3,532,126	180,000	3,712,126

(2)平成17年度柏市病院事業会計補正予算資金計画

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補正額	補正後の額
受入資金	4,631,580	180,000	4,811,580
1 病院事業収益	2,917,103	180,000	3,097,103
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	874,798	0	874,798
7 前年度繰越金	702,093	0	702,093
支払資金	3,858,860	180,000	4,038,860
1 病院事業費用	3,460,594	180,000	3,640,594
2 建設改良費	50,000	0	50,000
3 企業債償還金	151,973	0	151,973
4 修繕引当金	0	0	0
5 前年度未払金	196,293	0	196,293
差 引	772,720	0	772,720

(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)

事業名	事業費	説 明	担当課
医療体制の整備	180,000	・ 柏市立柏病院管理事業 180,000 (病院事業収益及び病院事業費用の増額) 入院患者数及び外来患者数の増加に伴う医業収益と医業費用の増	保健福祉総務課