

平成17年8月補正予算（専決処分）、9月補正予算の概要

1. 概要

(1) 8月補正予算

平成17年8月補正（専決処分）については、平成17年9月1日に衆議院議員総選挙が執行されることに伴い、衆議院議員選挙費1億810万円の計上と、その財源として同額の国庫支出金の増額を平成17年8月11日に専決処分しました。

(2) 9月補正予算

平成17年9月補正については、一般会計では、小中学校などのアスベスト除去工事経費約2億100万円を増額するほか、緊急性、必要性の高い事業を中心に計上しました。財源として、繰越金、国・県支出金、財産収入、諸収入をそれぞれ計上しました。

特別会計では、下水道事業会計で、市債の借換に伴う経費を計上しました。

介護保険事業会計で、介護保険制度改正に伴う給付費や、前年度の精算等の経費を計上しました。

企業会計では、病院事業会計で、医療事故和解に伴う損害賠償金の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	計
一般会計 (A)		90,310,000	6,200,000	108,100	335,000	96,953,100
特別会計	国民健康保険事業	28,510,000				28,510,000
	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				19,856,000
	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	11,301,000
	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				358,000
計 (B)	75,472,000	0	0	181,800	75,653,800	
合計 (A) + (B) (C)		165,782,000	6,200,000	108,100	516,800	172,606,900
病院事業会計 (D)		4,039,000			28,146	4,067,146
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	187,017,046

3. 一般会計（8月補正予算）

(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	55,333,010		55,333,010	57.3	57.3
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	3.5	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	0.7	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	2.5
11 地方交付税	1,390,000		1,390,000	1.4	1.4
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		1,039,110	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	7,678,360	108,100	7,786,460	8.0	8.1
16 県 支 出 金	2,998,243		2,998,243	3.1	3.1
17 財 産 収 入	220,614		220,614	0.2	0.2
18 寄 附 金	13,168		13,168	0.0	0.0
19 繰 入 金	2,694,000		2,694,000	2.8	2.8
20 繰 越 金	2,000,000		2,000,000	2.1	2.1
21 諸 収 入	1,449,011		1,449,011	1.5	1.5
22 市 債	10,106,100		10,106,100	10.5	10.5
歳 入 合 計	96,510,000	108,100	96,618,100	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	0.8	0.8
2 総務費	9,039,626	108,100	9,147,726	9.4	9.5
3 民生費	25,286,737		25,286,737	26.2	26.2
4 衛生費	11,770,917		11,770,917	12.2	12.2
5 農林水産業費	658,923		658,923	0.7	0.7
6 商工費	1,709,209		1,709,209	1.8	1.8
7 土木費	16,368,955		16,368,955	17.0	16.9
8 消防費	4,955,880		4,955,880	5.1	5.1
9 教育費	11,665,816		11,665,816	12.1	12.1
11 公債費	13,548,800		13,548,800	14.0	14.0
12 諸支出金	374,465		374,465	0.4	0.4
13 予備費	300,000		300,000	0.3	0.3
歳出合計	96,510,000	108,100	96,618,100	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）

その他

(単位 千円)

事業名	事業費	説明	担当課
衆議院議員総選挙	108,100	・衆議院議員総選挙及び最高裁判所 裁判官国民審査経費	108,100 選挙管理委員会事務局

4. 一般会計（9月補正予算）

(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	55,333,010		55,333,010	57.3	57.1
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	0.7	0.8
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	2.5
11 地 方 交 付 税	1,390,000		1,390,000	1.4	1.4
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		1,039,110	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	7,786,460	6,000	7,792,460	8.1	8.0
16 県 支 出 金	2,998,243	2,076	3,000,319	3.1	3.1
17 財 産 収 入	220,614	5,314	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		2,694,000	2.8	2.8
20 繰 越 金	2,000,000	318,610	2,318,610	2.1	2.4
21 諸 収 入	1,449,011	3,000	1,452,011	1.5	1.5
22 市 債	10,106,100		10,106,100	10.5	10.4
歳 入 合 計	96,618,100	335,000	96,953,100	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	0.8	0.9
2 総 務 費	9,147,726		9,147,726	9.5	9.4
3 民 生 費	25,286,737	△ 11,565	25,275,172	26.2	26.1
4 衛 生 費	11,770,917		11,770,917	12.2	12.1
5 農 林 水 産 業 費	658,923		658,923	0.7	0.7
6 商 工 費	1,709,209	3,000	1,712,209	1.8	1.8
7 土 木 費	16,368,955	166,794	16,535,749	16.9	17.0
8 消 防 費	4,955,880	15,350	4,971,230	5.1	5.1
9 教 育 費	11,665,816	160,472	11,826,288	12.1	12.2
11 公 債 費	13,548,800		13,548,800	14.0	14.0
12 諸 支 出 金	374,465		374,465	0.4	0.4
13 予 備 費	300,000	949	300,949	0.3	0.3
歳 出 合 計	96,618,100	335,000	96,953,100	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	明	担当課
義務教育の充実	135,600	・小学校施設整備 アスベスト除去工事	119,700	学校施設課
		・中学校施設整備 アスベスト除去工事	15,900	学校施設課
高等学校・高等教育機関との連携	△20,483	・管理運営経費 野球場防球ネットの修繕	1,000	市立柏高校
		・教育職人件費の減 臨時的任用教員賃金の増及び教員給与の減	△21,483	市立柏高校
スポーツ・レクリエーション活動の振興	45,355	・中央体育館整備 アスベスト除去工事	45,355	スポーツ課

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)

事業名	事業費	説明	明	担当課
「新しいモノづくり」への転換	3,000	・新分野進出等企業支援補助	3,000	新産業支援室

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	明	担当課
選べる健康福祉サービス体制の確立	△14,334	・介護保険事業 (繰出金) 介護保険事業特別会計予算の補正に伴う 一般会計からの繰出金の減額	△14,334	財政課
自立基盤の充実	2,769	・柏市発達障害者支援体制整備 発達障害者への支援体制整備を図るためのモデル事業	2,769	障害福祉課

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
消防・救急体制の向上	15,350	・自動体外式除細動器（AED）及びバックマスクの購入 各10台	救急課
		・防塵マスク及びゴーグルの購入	9,450 警防課
道路網の整備	148,794	・道路新設・拡幅 市道38-101号線（逆井宮田島）他 用地購入，工事	66,794 道路建設課
		・道路改良 豊上町地先他 設計委託，工事	22,000 道路維持課
		・道路の維持管理 沼南地域道路舗装新設他 工事	40,000 道路維持課
		・道路サービス事務所整備 アスベスト除去工事	20,000 道路サービス事務所
市街地の整備	18,000	・高柳駅西側地区 特定土地区画整理事業補助	18,000 区画整理課

5. 下水道事業特別会計（9月補正予算）

(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 分担金及び負担金	520,500		520,500	4.1	4.0
2 使用料及び手数料	4,929,680		4,929,680	38.5	37.9
3 国庫支出金	747,500		747,500	5.8	5.8
7 繰入金	4,078,700		4,078,700	31.9	31.4
8 繰越金	1,005,000		1,005,000	7.9	7.7
9 諸収入	24,620		24,620	0.2	0.2
10 市債	1,480,000	202,800	1,682,800	11.6	13.0
歳入合計	12,786,000	202,800	12,988,800	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 下水道建設費	3,257,640		3,257,640	25.5	25.1
2 下水道運営費	3,647,828		3,647,828	28.5	28.1
3 公債費	5,780,532	191,031	5,971,563	45.2	46.0
4 予備費	100,000	11,769	111,769	0.8	0.8
歳出合計	12,786,000	202,800	12,988,800	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3部 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
健全な財政運営	191,031	・公債費 借換債の発行に伴う、長期借入金元金の繰上償還費等。 長期借入金元金 196,466 長期借入金利子 Δ 5,435	財政課

6. 介護保険事業特別会計（9月補正予算）

(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	2,127,068		2,127,068	18.8	18.8
4 国庫支出金	2,234,068	△ 22,934	2,211,134	19.7	19.6
5 支払基金交付金	3,446,972	△ 36,695	3,410,277	30.5	30.2
6 県支出金	1,346,474	△ 14,334	1,332,140	11.9	11.8
7 財産収入	236		236	0.0	0.0
9 繰入金	2,166,974	△ 40,908	2,126,066	19.1	18.8
10 繰越金	1	93,871	93,872	0.0	0.8
12 諸収入	207		207	0.0	0.0
歳入合計	11,322,000	△ 21,000	11,301,000	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 総務費	474,528		474,528	4.2	4.2
2 保険料給付費	10,774,761	△ 114,871	10,659,890	95.2	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	10,448	2,733	13,181	0.1	0.1
7 諸支出金	2,705	91,138	93,843	0.0	0.8
8 予備費	50,000		50,000	0.4	0.5
歳出合計	11,322,000	△ 21,000	11,301,000	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
選べる健康福祉 サービス体制の 確立	Δ21,000	<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険給付費 Δ114,871 施設給付等の見直しによるもの 介護サービス等諸費 Δ278,375 特定入所者介護サービス等諸費 <li style="text-align: right;">163,504 ・介護保険事業財政調整基金の積立 2,733 繰越金の一部を今後の保険事業の安定の ために積み立てるもの ・国庫支出金等の返還 91,138 前年度の保険給付費負担金収入等の精算 国庫負担金 39,677 支払基金交付金 29,149 県負担金 22,312 		介護保険管 理室

7. 病院事業会計（9月補正予算）

(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		3,827,000	28,146	3,855,146
	2	医業外			
		収益	453,528	28,146	481,674
		5			
		その他	365	28,146	28,511
		医業外収益			

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		3,827,000	28,146	3,855,146
	2	医業外			
		費用	107,920	28,146	136,066
		3			
		雑損失	2,310	28,146	30,456

(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	4,603,434	28,146	4,631,580	
1	病院事業収益	2,888,957	28,146	2,917,103
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	3,830,714	28,146	3,858,860	
1	病院事業費用	3,432,448	28,146	3,460,594
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	28,146	・医療事故損害賠償金 市立柏病院における医療事故和解に伴う 損害賠償金	28,146 保健福祉総務課