

## 平成17年11月補正予算の概要

### 1. 概要

平成17年11月補正については、一般会計では、災害用資機材購入経費約2,630万円を増額するなど、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・県支出金をそれぞれ計上しました。

特別会計では、学校給食センター事業特別会計で、学校給食センター内アスベスト除去工事等の経費を計上しました。

また、一般会計及び特別会計において、指定管理者に施設管理を行わせる管理経費について債務負担行為を設定しました。

## 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    | 計           |            |
|--------------------|---------------|------------|---------|---------|----------|-------------|------------|
| 一般会計 (A)           | 90,310,000    | 6,200,000  | 108,100 | 335,000 | 110,000  | 97,063,100  |            |
| 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    |         |         |          | 7,400       | 365,400    |
|                    | 計 (B)         | 75,472,000 | 0       | 0       | 181,800  | 7,400       | 75,661,200 |
| 合計 (A) + (B)       | 165,782,000   | 6,200,000  | 108,100 | 516,800 | 117,400  | 172,724,300 |            |
| 病院事業会計             | 4,039,000     |            |         | 28,146  |          | 4,067,146   |            |
| 水道事業会計             | 10,343,000    |            |         |         |          | 10,343,000  |            |
| 総計 (A) + (B) + (C) | 180,164,000   | 6,200,000  | 108,100 | 544,946 | 117,400  | 187,134,446 |            |

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                   | 55,333,010 |         | 55,333,010 | 57.1  | 57.0  |
| 2 地 方 議 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   | 0.8   |
| 9 国有提供施設等所在<br>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            | 7,792,460  | 20,601  | 7,813,061  | 8.0   | 8.0   |
| 16 県 支 出 金              | 3,000,319  | 1,491   | 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  |         | 2,694,000  | 2.8   | 2.8   |
| 20 繰 越 金                | 2,318,610  | 82,908  | 2,401,518  | 2.4   | 2.5   |
| 21 諸 収 入                | 1,452,011  | 5,000   | 1,457,011  | 1.5   | 1.5   |
| 22 市 債                  | 10,106,100 |         | 10,106,100 | 10.4  | 10.4  |
| 歳 入 合 計                 | 96,953,100 | 110,000 | 97,063,100 | 100.0 | 100.0 |

## (歳出)

| 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   | 0.9   |
| 2 総務費    | 9,147,726  | 27,300   | 9,175,026  | 9.4   | 9.4   |
| 3 民生費    | 25,275,172 | 51,714   | 25,326,886 | 26.1  | 26.1  |
| 4 衛生費    | 11,770,917 | 1,800    | 11,772,717 | 12.1  | 12.1  |
| 5 農林水産業費 | 658,923    |          | 658,923    | 0.7   | 0.7   |
| 6 商工費    | 1,712,209  | 5,000    | 1,717,209  | 1.8   | 1.8   |
| 7 土木費    | 16,535,749 | △ 13,200 | 16,522,549 | 17.0  | 17.0  |
| 8 消防費    | 4,971,230  | 26,275   | 4,997,505  | 5.1   | 5.1   |
| 9 教育費    | 11,826,288 | 10,847   | 11,837,135 | 12.2  | 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   | 300,949    | 264      | 301,213    | 0.3   | 0.3   |
| 歳出合計     | 96,953,100 | 110,000  | 97,063,100 | 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     | 担当課                |
|--------------------|-------|---|-------|--------------------|
| 生涯学習の環境づくり         | 4,500 | ・教育福祉会館施設整備<br>アスベスト除去工事  | 4,500 | 中央公民館              |
| 義務教育の充実            | 6,347 | ・学校給食センター事業 (繰出金)<br>一般会計からの繰出金   | 6,347 | 学校給食センター           |
| スポーツ・レクリエーション活動の振興 |       | ・柏地域体育施設管理事業<br>(債務負担行為の設定)<br>委託料<br>限度額：377,400<br><br>・沼南地域体育施設管理事業<br>(債務負担行為の設定)<br>委託料<br>限度額：166,200 |       | スポーツ課<br><br>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     | 担当課    |
|----------------|-------|---|-------|--------|
| 「新しいモノづくり」への転換 | 5,000 | ・新分野進出等企業支援補助                                       | 5,000 | 新産業支援室 |
| 都市農業の確立        |       | ・あけぼの山農業公園管理事業<br>(債務負担行為の設定)<br>委託料<br>限度額：391,500 |       | 農政課    |
| 緑の保全と創出        |       | ・あけぼの山公園茶室管理事業<br>(債務負担行為の設定)<br>委託料<br>限度額：13,800  |       | 公園管理室  |

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   | 明     | 担当課     |
|------------------|-------|--|-------|---------|
| 廃棄物の排出抑制・資源循環・処理 | 1,800 | ・生ごみ処理容器等購入費補助金<br>家庭系ごみの減量化を目的に、生ごみ処理容器等の購入に対し補助を行うもの | 1,800 | クリーン推進課 |

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  | 明     | 担当課  |
|------------------|-------|---|-------|--|
| 選べる健康福祉サービス体制の確立 | 1,714 | ・ユニット型特別養護老人ホーム<br>居住費助成金<br>ユニット型特別養護老人ホーム居住費について、低所得者層に対し補助を行うもの  | 1,714 | 高齢者支援課   |
| 地域サービスの充実        | 4,000 | ・朋生園施設整備<br>施設の老朽化に伴う屋根防水及び改修工事<br><br>・地域福祉センター管理事業<br>(債務負担行為の設定)<br>委託料<br>限度額：52,800<br><br>・老人福祉センター管理事業<br>(債務負担行為の設定)<br>委託料<br>限度額：586,600<br><br>・豊四季台老人いこいの家管理事業<br>(債務負担行為の設定)<br>委託料<br>限度額：7,000 | 4,000 | 朋生園<br><br>保健福祉総務課<br><br>高齢者支援課<br><br>高齢者支援課 |

| 事業名       | 事業費    | 説明  | 担当課   |
|-----------|--------|---|-------|
| 地域サービスの充実 |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>心身障害者福祉作業所管理事業<br/>(債務負担行為の設定)<br/>委託料<br/>限度額：46,000</li> </ul>                   | 障害福祉課 |
| 子育て環境の充実  | 46,000 | <ul style="list-style-type: none"> <li>保育園管理運営事業経費 32,000<br/>保育園臨時職員賃金等の増額</li> </ul>                                    | 保育課   |
|           |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>柏市保育ルーム等委託乳幼児扶助費 14,000<br/>低年齢児を対象に保育を行う無認可保育所に児童を預ける保護者に対し扶助費の支給を行うもの</li> </ul> | 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   |
|-----------|---------|--|-------|
| バリアフリーの推進 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>バリアフリー施設整備委託<br/>南柏駅昇降施設 (エスカレータ) 整備<br/>工事<br/>(繰越明許費の設定 136,500)</li> </ul>     | 企画調整課 |
| 都市の防災性の向上 | 26,275  | <ul style="list-style-type: none"> <li>災害用資機材購入 26,275<br/>沼南地域の消防団活動拠点17か所にエンジンカッター等, 災害時に使用する備品及び消耗品を配備するもの</li> </ul> | 警防課   |
| 道路網の整備    | △13,200 | <ul style="list-style-type: none"> <li>道路新設拡幅 △13,200<br/>藤ヶ谷周辺道路<br/>工事, 補償</li> </ul>                                  | 道路建設課 |

### 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 |
|---------------|--------|---|-----|
| 効率的な組織運営と人材育成 | 27,300 | <ul style="list-style-type: none"> <li>事務補助員等に要する経費 27,300<br/>育児休業等代替職員賃金等の増額</li> </ul> | 人事課 |

4. 駐車場事業特別会計（11月補正予算）

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)

| 事業名     | 事業費 | 説明  | 担当課   |
|---------|-----|---|-------|
| 交通環境の改善 |     | ・市営駐車場管理事業<br>(債務負担行為の設定)<br>委託料<br>限度額：237,400 | 交通施設課 |



5. 介護老人保健施設事業特別会計（11月補正）

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，支えあうまち）

| 事業名           | 事業費 | 説明  | 担当課     |
|---------------|-----|---|---------|
| 地域サービスの<br>充実 |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 柏市立介護老人保健施設はみんぐ管理事業<br/>(債務負担行為の設定)</li> </ul> <p>限度額：指定管理者との間で年度毎に締結する協定で定める額を合算した額</p> | 保健福祉総務課 |

6. 学校給食センター事業特別会計（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 事業収入  | 187,685 |       | 187,685 | 52.4  | 51.4  |
| 2 国庫支出金 | 13,000  |       | 13,000  | 3.6   | 3.6   |
| 3 財産収入  | 1,050   |       | 1,050   | 0.3   | 0.3   |
| 4 繰入金   | 155,100 | 6,347 | 161,447 | 43.3  | 44.2  |
| 5 繰越金   | 1,000   | 1,053 | 2,053   | 0.3   | 0.5   |
| 6 諸収入   | 165     |       | 165     | 0.1   | 0.0   |
| 歳入合計    | 358,000 | 7,400 | 365,400 | 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 | 68,274  | 4,400 | 72,674  | 19.1  | 19.9  |
| 2 事業費 | 287,466 | 3,000 | 290,466 | 80.3  | 79.5  |
| 3 公債費 | 1,760   |       | 1,760   | 0.5   | 0.5   |
| 4 予備費 | 500     |       | 500     | 0.1   | 0.1   |
| 歳出合計  | 358,000 | 7,400 | 365,400 | 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      |
|---------|-------|----------------------------|-------|----------|
| 義務教育の充実 | 7,400 | ・学校給食センター施設整備<br>アスベスト除去工事 | 4,400 | 学校給食センター |
|         |       | ・学校給食事業経費<br>配膳員賃金の増額      | 3,000 | 学校給食センター |

7. 病院事業会計（11月補正予算）

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，支えあうまち）

| 事業名     | 事業費 | 説明  | 担当課     |
|---------|-----|---|---------|
| 医療体制の整備 |     | ・ 柏市立柏病院管理事業<br>(債務負担行為の設定)<br>限度額：指定管理者との間で年度毎に締結する協定で定める額を合算した額 | 保健福祉総務課 |