

平成 24 年 度

2 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成24年度2月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計では、国の予備費及び補正予算で措置された財源に基づく事業のほか、事業費の精算や基金の再編等に基づき所要の額を計上しました。このほか、繰越明許費の追加及び地方債の追加等を行います。

特別会計では、国民健康保険事業特別会計で国庫支出金等の精算及び基金積立に要する経費を計上するとともに、下水道事業特別会計で繰越明許費の設定、駐車場事業特別会計で事業費の補正、柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計で事業費の補正及び継続費の変更を行います。

企業会計では、水道事業会計で事業の進捗状況に合わせて事業費の補正を行うほか、継続費の変更及び債務負担行為の廃止等を行います。

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		2月補正	計
				(その1)	(その2)		
一般会計(A)	109,150,000	1,112,988	1,164,152	99,902	1,381,873	8,245,064	121,153,979
特別会計	国民健康保険事業	39,979,000				686,434	40,665,434
	下水道事業	11,800,000					11,800,000
	公設市場事業	589,000					589,000
	公共用地取得事業	236,000					236,000
	駐車場事業	334,000				5,000	339,000
	介護老人保健施設事業	111,000					111,000
	介護保険事業	18,048,000		131,697			18,179,697
	北柏駅北口土地区画整理事業	98,000				△ 10,000	88,000
	学校給食センター事業	442,000					442,000
	母子寡婦福祉資金貸付事業	33,000					33,000
	後期高齢者医療事業	3,663,000					3,663,000
計(B)	75,333,000		131,697			681,434	76,146,131
合計(A)+(B)	184,483,000	1,112,988	1,295,849	99,902	1,381,873	8,926,498	197,300,110
病院事業会計(C)	645,257						645,257
水道事業会計(D)	11,166,000					△ 264,000	10,902,000
総計(A)+(B)+(C)+(D)	196,294,257	1,112,988	1,295,849	99,902	1,381,873	8,662,498	208,847,367

3 一般会計（2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	60,535,000		60,535,000	53.6	50.0
2 地 方 譲 与 税	860,000		860,000	0.8	0.7
3 利 子 割 交 付 金	130,000		130,000	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	100,000		100,000	0.1	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	37,000		37,000	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,400,000		3,400,000	3.0	2.8
7 ゴルフ場利用税交付金	18,000		18,000	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	280,000		280,000	0.3	0.2
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	300,000		300,000	0.3	0.2
11 地 方 交 付 税	4,050,000	2,242,129	6,292,129	3.6	5.2
12 交通安全対策特別交付金	54,000		54,000	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,543,944		1,543,944	1.4	1.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,034,607		2,034,607	1.8	1.7
15 国 庫 支 出 金	16,844,437	659,702	17,504,139	14.9	14.4
16 県 支 出 金	6,514,789	△ 8,428	6,506,361	5.8	5.4
17 財 産 収 入	86,846	183,702	270,548	0.1	0.2
18 寄 附 金	18,757		18,757	0.0	0.0
19 繰 入 金	2,788,667	△ 2,592,627	196,040	2.5	0.2
20 繰 越 金	1,633,000	4,365,426	5,998,426	1.4	5.0
21 諸 収 入	2,810,868	2,609,960	5,420,828	2.5	4.5
22 市 債	8,729,000	785,200	9,514,200	7.7	7.9
歳 入 合 計	112,908,915	8,245,064	121,153,979	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	696,328		696,328	0.6	0.6
2 総務費	8,850,055	5,959,355	14,809,410	7.8	12.2
3 民生費	42,164,591	329,300	42,493,891	37.4	35.1
4 衛生費	11,562,678	28,475	11,591,153	10.2	9.6
5 労働費	90,792		90,792	0.1	0.1
6 農林水産業費	687,469		687,469	0.6	0.6
7 商工費	2,078,446	17,400	2,095,846	1.8	1.7
8 土木費	13,499,196	789,797	14,288,993	12.0	11.8
9 消防費	5,974,371	26,796	6,001,167	5.3	4.9
10 教育費	10,926,387	1,093,941	12,020,328	9.7	9.9
11 災害復旧費	2,430,000		2,430,000	2.2	2.0
12 公債費	13,112,205		13,112,205	11.6	10.8
13 諸支出金	236,397		236,397	0.2	0.2
14 予備費	600,000		600,000	0.5	0.5
歳出合計	112,908,915	8,245,064	121,153,979	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)

1 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			
市民参加の促進			
寄附基金積立金	寄附金の効果的かつ弾力的な活用を図るため寄附基金を設置し、基金再編に伴う処分金の積立てを実施	237,000	企画調整課
市政情報の提供			
イメージアップ推進広報事業	繰越明許費の設定 委託料	5,000	秘書広報課

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			
学校教育環境の整備			
小学校施設整備事業	学校施設環境改善交付金(国)を活用 ①耐震補強工事 346,758 田中小, 増尾西小, 土小, 柏五小, 藤心小 ②トイレ改修工事 181,500 柏三小, 富勢小, 光ヶ丘小, 柏五小 繰越明許費の設定 委託料, 工事請負費 528,258	528,258	学校施設課
中学校施設整備事業	学校施設環境改善交付金(国)を活用 ①耐震補強工事 416,790 風早中, 逆井中, 富勢中, 酒井根中 ②トイレ改修工事 45,500 中原中 ③校舎外壁改修工事 65,500 田中中 繰越明許費の設定 委託料, 工事請負費 527,790	527,790	学校施設課
高等学校施設整備事業	社会資本整備総合交付金(国)を活用 校舎耐震補強委託 繰越明許費の設定 手数料, 委託料 29,852	29,852	市立柏高校

3 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沿線地区のまちづくりの推進			
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 負担金	319,793	北部整備課
柏駅周辺地区の整備の推進			
柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業	事業進捗に合わせた負担金の減額 繰越明許費の設定 負担金、補助金	814,200	△ 101,100 中心市街地整備課
市内事業者の事業環境の整備			
商工団体共同施設設置等補助金	柏二番街商店会アーケード照明のLED化及び屋根改修等に対する補助 繰越明許費の設定 補助金	17,400	17,400 商工振興課

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			
治水と親水空間の形成			
聖人塚水路橋維持管理負担金	繰越明許費の設定 負担金	7,500	排水対策課
上富士川改修事業負担金	繰越明許費の設定 上富士川改修事業負担金	8,106	下水道整備課
より良い環境の整備			
山高野浄化センター耐震改修事業	社会資本整備総合交付金（国）を活用 山高野浄化センター管理棟・処理棟の耐震診断委託 繰越明許費の設定 委託料	3,500	3,500 環境サービス課
資源循環型社会の形成			
北部クリーンセンター耐震改修事業	社会資本整備総合交付金（国）を活用 北部クリーンセンター粗大ごみ処理棟の耐震設計委託 繰越明許費の設定 委託料	3,569	3,569 北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			
高齢者を支える体制の充実			
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業補助金	地域介護・福祉空間整備推進交付金（国）を活用 定期巡回・随時対応型訪問介護事業を実施する事業者に対する補助 繰越明許費の設定 補助金	40,000	40,000 介護基盤整備室

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			
バリアフリーの推進			
高柳駅バリアフリー整備事業	繰越明許費の設定 補助金 70,000		道路交通課
防災・危機管理対策の促進			
道路橋梁施設除染事業	繰越明許費の設定 委託料 90,000		道路維持管理課
消防・救急体制の向上			
耐震性貯水槽設置事業	消防防災施設整備費補助金（国）を活用 耐震性貯水槽設置工事 繰越明許費の設定 委託料，工事請負費，用地購入等 26,796	26,796	消防・警防課
市街地の整備			
高柳駅西側特定土地区画整理事業	都市再生区画整理補助金（国）を活用 都市再生区画整理事業補助金 繰越明許費の設定 補助金 200,000	200,000	区画整理課
道路網の整備			
旧西口三号線道路整備	繰越明許費の設定 委託料，用地購入，負担金，補償 21,720		道路整備課
緊急対応道路整備	繰越明許費の設定 委託料，工事請負費，用地購入，負担金，補償 32,483		道路整備課
市道01070号線外①道路拡幅	繰越明許費の設定 用地購入，補償等 25,852		新市道路整備課
市道01153号線外③道路拡幅	繰越明許費の設定 委託料，用地購入，補償等 50,662		新市道路整備課
市道01123号線外④道路拡幅	繰越明許費の設定 工事請負費，負担金 34,200		新市道路整備課
柏の葉三丁目歩道整備	道路新設拡幅工事 繰越明許費の設定 委託料，工事請負費，用地購入 114,640	114,640	道路整備課
道路改良・復旧事業	社会資本整備総合交付金（国）を活用 道路改良・復旧・維持補修工事 繰越明許費の設定 委託料，工事請負費，負担金 286,000	286,000	道路維持管理課
吉野沢高野台線整備	繰越明許費の設定 工事請負費，負担金 115,446		道路整備課
船戸若柴線整備	繰越明許費の設定 用地購入，補償 41,417		道路整備課
県施行街路事業負担金	県施行街路事業（箕輪青葉台線）の事業進捗に伴う負担金の増額 27,866	27,866	道路整備課

7 自立都市実現を目指して

(単位：千円)

施策名	説 明	事業費	担当課
事業名			
健全な財政運営と行財政改革の推進			
財政調整基金積立金	将来の財政需要に備えて積立てを実施	3,022,331	財政課
土地開発基金保有土地の買戻し	こどもの遊び場進入路用地 第二最終処分場用地 街路用地 北柏駅北口土地区画整理事業用地 沼南体育館用地	333,355	児童育成課 南部クリーンセンター 道路整備課 北柏駅北口土地区画整理事務所 スポーツ課
公共施設のあり方の見直し			
公共施設整備基金積立金	公共施設の整備・保全のための財源を確保するため公共施設整備基金を設置し、基金再編に伴う処分金等の積立てを実施	2,700,000	財政課

4 国民健康保険事業特別会計（2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 国民健康保険料	10,596,887		10,596,887	26.5	26.1
2 国民健康保険税	7,010		7,010	0.0	0.0
3 一部負担金	40		40	0.0	0.0
6 国庫支出金	7,086,161		7,086,161	17.7	17.4
7 療養給付費等交付金	2,795,007	△ 413,258	2,381,749	7.0	5.9
8 前期高齢者交付金	10,333,454		10,333,454	25.9	25.4
9 県支出金	1,697,188		1,697,188	4.3	4.2
11 共同事業交付金	4,119,717		4,119,717	10.3	10.1
12 財産収入	42		42	0.0	0.0
13 繰入金	2,200,000		2,200,000	5.5	5.4
14 繰越金	968,234	1,099,692	2,067,926	2.4	5.1
15 諸収入	175,260		175,260	0.4	0.4
歳入合計	39,979,000	686,434	40,665,434	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	637,390		637,390	1.6	1.6
2 保険給付費	26,175,487		26,175,487	65.5	64.4
3 後期高齢者支援金等	5,568,145		5,568,145	13.9	13.7
4 前期高齢者納付金等	7,006		7,006	0.0	0.0
5 老人保健拠出金	310		310	0.0	0.0
6 介護納付金	2,301,164		2,301,164	5.8	5.7
7 共同事業拠出金	4,119,717		4,119,717	10.3	10.1
8 保健事業費	413,445		413,445	1.0	1.0
9 基金積立金	42	299,982	300,024	0.0	0.7
10 公債費	500		500	0.0	0.0
11 諸支出金	445,794	386,452	832,246	1.1	2.0
12 予備費	310,000		310,000	0.8	0.8
歳出合計	39,979,000	686,434	40,665,434	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）

7 自立都市実現を目指して

(単位：千円)

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
健全な財政運営と行財政改革の推進			
国民健康保険事業財政調整基金積立金	将来の財政需要に備えて積立てを実施	299,982	保険年金課

5 下水道事業特別会計（2月補正）

繰越明許費の設定を行います。

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
事業名			
下水道の普及促進			
柏北部東地区下水道事業委託	繰越明許費の設定 委託料	190,000	下水道整備課
柏北部中央地区下水道事業委託	繰越明許費の設定 委託料	65,586	下水道整備課

7 自立都市実現を目指して

（単位：千円）

施策名	説 明	事業費	担当課
事業名			
健全な財政運営と行財政改革の推進			
柏市下水道事業企業会計システム構築業務委託	繰越明許費の設定 委託料	18,280	下水道整備課

6 駐車場事業特別会計（2月補正）

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	190,500	△ 16,000	174,500	57.0	51.5
7 繰入金	140,000	21,000	161,000	41.9	47.5
8 繰越金	3,500		3,500	1.1	1.0
歳入合計	334,000	5,000	339,000	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 管理運営費	86,694	5,000	91,694	26.0	27.0
3 公債費	242,306		242,306	72.5	71.5
4 予備費	5,000		5,000	1.5	1.5
歳出合計	334,000	5,000	339,000	100.0	100.0

7 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計（2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
2 使用料及び手数料	9		9	0.0	0.0
6 繰入金	73,000	△ 10,000	63,000	74.5	71.6
7 繰越金	24,991		24,991	25.5	28.4
歳入合計	98,000	△ 10,000	88,000	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 土地区画整理事業費	96,000	△ 10,000	86,000	98.0	97.7
3 予備費	2,000		2,000	2.0	2.3
歳出合計	98,000	△ 10,000	88,000	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）

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			
市街地の整備			
北柏駅北口土地区画整理事業	継続費の変更に伴う事業費の減額 北柏駅北口地区事業推進検討事業設計委託 年度 23 24 25 計 変更前 40,000 40,000 - 80,000 変更後 40,000 30,000 10,000 80,000	△ 10,000	北柏駅北口土地区画整理事務所

8 水道事業会計（2月補正）

(1) 柏市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的支出

（支 出）

（単位 千円：税込）

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			6,659,000	△254,351	6,404,649
	1 営業費用		6,378,764	△254,351	6,124,413
		1 原水及び浄水費	3,225,244	△114,351	3,110,893
		2 配水及び給水費	812,971	△140,000	672,971

資本的収入及び支出

（収 入）

（単位 千円：税込）

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入			1,351,846	△95,000	1,256,846
	3 工事寄附負担金		434,414	△95,000	339,414
		1 工事寄附負担金	434,414	△95,000	339,414

（支 出）

（単位 千円：税込）

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			4,507,000	△9,649	4,497,351
	1 建設改良費		4,047,238	△9,649	4,037,589
		1 建設費	1,064,049	△124,000	940,049
		2 改良費	2,958,685	114,351	3,073,036

(2) 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															
事 業 名																		
上水道の整備拡充																		
富勢水源地撤去工事	事業延期による工事請負費の減額	△ 140,000	水道部															
北部中央地区配水管布設事業	契約差額の発生及び事業延期による委託料, 工事請負費の減額	△ 60,000	水道部															
北部東地区配水管布設事業	契約差額の発生及び事業延期による委託料, 工事請負費の減額	△ 35,000	水道部															
藤心第2町会整備事業	事業費の減額に伴う継続費の変更 工事請負費 <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">年度</td> <td style="padding-right: 10px;">24</td> <td style="padding-right: 10px;">25</td> <td style="padding-right: 10px;">26</td> <td style="padding-right: 10px;">計</td> </tr> <tr> <td>変更前</td> <td>100,000</td> <td>100,000</td> <td>100,000</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>71,000</td> <td>72,000</td> <td>72,000</td> <td>215,000</td> </tr> </table>	年度	24	25	26	計	変更前	100,000	100,000	100,000	300,000	変更後	71,000	72,000	72,000	215,000	△ 29,000	水道部
年度	24	25	26	計														
変更前	100,000	100,000	100,000	300,000														
変更後	71,000	72,000	72,000	215,000														