

平成23年2月補正予算（案）の概要

1. 概要

(1) 一般会計

ア 国の第1次補正予算の対応

「地域活性化・きめ細かな交付金，住民生活に光をそそぐ交付金」，
「安全・安心な学校づくり交付金」について，国の第1次補正予算で措置された財源に基づく事業を予算化

イ 事業費の精算等

(ア) 歳入

普通交付税や前年度繰越金などの増額，財政調整基金繰入金や都市整備基金繰入金などの減額

(イ) 歳出

障害者自立支援法に基づく障害者給付，予防接種事業，財政調整基金積立金の増額など

ウ 継続費の変更

(仮称)手賀東部地区分署建設整備事業，北部地域小学校整備事業

エ 繰越明許費の追加及び変更

翌年度に繰越して実施する事業について，繰越明許費を設定

オ 債務負担行為の追加

電子申請システム運用管理事業

カ 地方債の変更

合併特例事業債（小中学校耐震補強整備事業）などの増額，義務教育施設整備事業債や臨時財政対策債などの減額

(2) 特別会計

下水道事業特別会計で翌年度に繰越して実施する事業について，繰越明許費を設定し，老人保健事業特別会計で特別会計の閉鎖に向けた事業費の調整をし，水道事業会計で事業の進捗等に応じた事業費の減額，継続費の変更，企業債の減額を計上

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
一般会計 (A)	111,890,000	190,686	839,182	698,560	1,681,775	115,300,203
特別会計	国民健康保険事業	36,661,000				36,661,000
	下水道事業	11,583,000				11,583,000
	公設市場事業	597,000				597,000
	老人保健事業	317,000			3,042	320,042
	公共用地取得事業	258,000				258,000
	駐車場事業	320,000	16,000			336,000
	介護老人保健施設事業	91,000				91,000
	介護保険事業	15,666,000		151,128		15,817,128
	北柏駅北口土地区画整理事業	420,000				420,000
	学校給食センター事業	427,000	2,157			429,157
	母子寡婦福祉資金貸付事業	26,000				26,000
	後期高齢者医療事業	3,051,000				3,051,000
	計 (B)	69,417,000	18,157	151,128		3,042
合計 (A) + (B)	181,307,000	208,843	990,310	698,560	1,684,817	184,889,530
病院事業会計 (C)	1,349,000					1,349,000
水道事業会計 (D)	11,360,000				△ 516,320	10,843,680
総計 (A) + (B) + (C) + (D)	194,016,000	208,843	990,310	698,560	1,168,497	197,082,210

※下水道事業特別会計の平成23年2月補正は、繰越明許費設定の補正

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	60,498,000		60,498,000	53.2	52.5
2 地 方 譲 与 税	828,000		828,000	0.7	0.7
3 利 子 割 交 付 金	140,000		140,000	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	30,000		30,000	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	35,000		35,000	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,100,000		3,100,000	2.8	2.7
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	310,000		310,000	0.3	0.3
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	135,000		135,000	0.1	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	1,003,388		1,003,388	0.9	0.9
11 地 方 交 付 税	1,750,000	2,905,018	4,655,018	1.6	4.0
12 交通安全対策特別交付金	60,000		60,000	0.1	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,280,140		1,280,140	1.1	1.1
14 使用料及び手数料	2,161,215		2,161,215	1.9	1.9
15 国 庫 支 出 金	15,329,252	655,577	15,984,829	13.5	13.9
16 県 支 出 金	5,241,316	△ 44,021	5,197,295	4.6	4.5
17 財 産 収 入	130,889		130,889	0.1	0.1
18 寄 附 金	2,890		2,890	0.0	0.0
19 繰 入 金	3,601,615	△ 3,070,000	531,615	3.2	0.5
20 繰 越 金	2,417,962	2,330,101	4,748,063	2.1	4.1
21 諸 収 入	2,475,261		2,475,261	2.2	2.1
22 市 債	13,066,500	△ 1,094,900	11,971,600	11.5	10.4
歳 入 合 計	113,618,428	1,681,775	115,300,203	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	651,849		651,849	0.6	0.6
2 総 務 費	9,505,406	1,017,000	10,522,406	8.4	9.1
3 民 生 費	40,435,001	337,026	40,772,027	35.6	35.4
4 衛 生 費	10,561,270	118,084	10,679,354	9.3	9.3
5 労 働 費	94,925		94,925	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	608,957		608,957	0.5	0.5
7 商 工 費	2,136,493		2,136,493	1.9	1.8
8 土 木 費	14,786,362	△ 294,006	14,492,356	13.0	12.6
9 消 防 費	5,177,949		5,177,949	4.5	4.5
10 教 育 費	15,673,231	503,671	16,176,902	13.8	14.0
11 公 債 費	13,446,210		13,446,210	11.8	11.7
12 諸 支 出 金	240,775		240,775	0.2	0.2
13 予 備 費	300,000		300,000	0.3	0.2
歳 出 合 計	113,618,428	1,681,775	115,300,203	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			
地域コミュニティの活性化			
ふるさとセンター整備	柏市ふるさとセンター整備事業補助金交付要綱に基づく 用地購入及び建物建設に係る補助 不動産鑑定委託 209 用地取得補助（富里町会） 18,000 建物補助 121,200 （富里町会：20,000，東豊住町会：14,000，梅林町 会：20,000，北柏町会：17,400，寿町会：17,400，松野 台自治会：17,400，逆井仲町町会：15,000） 繰越明許費の設定 139,409 委託料，補助金	139,409	市民活動推進課
近隣センター施設管理	各近隣センターの老朽化した設備等の改修を実施 修繕料 20,000 繰越明許費の設定 20,000 修繕料	20,000	市民活動推進課

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			
生涯学習の環境づくり			
図書館資料貸出し事業	本館及び分館の図書の実用及び書架の購入 （地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金を活用） 備品購入費 8,000 繰越明許費の設定 8,000 備品購入費	8,000	図書館
義務教育の充実			
小学校施設整備	①校舎耐震補強工事（工事・監理）254,710 （安全・安心な学校づくり交付金を活用） 柏一小，酒井根小，酒井根東小 繰越明許費の設定 254,710 委託料，工事請負費 ②校舎外壁改修工事（工事・監理）28,000 （地域活性化・きめ細かな交付金を活用） 光ヶ丘小 繰越明許費の設定 28,000 委託料，工事請負費 ③受変電設備改修工事（工事）15,000 （地域活性化・きめ細かな交付金を活用） 田中北小 繰越明許費の設定 15,000 工事請負費	297,710	学校施設課
中学校施設整備	耐震補強工事（工事・監理）197,961 （安全・安心な学校づくり交付金を活用） 光ヶ丘中，富勢中 繰越明許費の設定 197,961 委託料，工事請負費	197,961	学校施設課

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	事業進捗に合わせた負担金の減額 負担金 △229,406 繰越明許費の設定 負担金 309,257	△ 229,406	北部整備課

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			
健康づくりの推進			
予防接種事業	日本脳炎予防接種者の増加及び非課税世帯等に対するインフルエンザ予防接種無償対応により事業費が当初の見込みを上回ったことによる増額	118,084	地域健康づくり課
地域サービスの充実			
障害者等支援事業	介護給付費・訓練等給付費等の給付対象者が当初の見込みを上回ったことによる増額	154,500	障害福祉課
老人福祉施設等の基盤整備事業	介護老人福祉施設等に対する補助金の減額及び増額 ①グループホームの整備の中止による補助金の減額 補助金 △40,566 ②グループホームの整備に係る整備補助単価の変更による補助金の増額及び繰越明許費の変更 補助金 3,750 繰越明許費の変更 335,850→339,600 補助金	△ 36,816	高齢者支援課
子育て環境の充実			
保育園施設整備	①園庭遊具等交換工事 （地域活性化・きめ細かな交付金を活用） 工事請負費 18,000 ②保育園改修工事 修繕料 8,000 工事請負費 12,000 繰越明許費の設定 修繕料, 工事請負費 38,000	38,000	保育課

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				
道路網の整備				
道路維持管理事業	側溝及びガードレールの補修並びに道路関連設備の改修を実施 工事請負費 20,000 繰越明許費の設定 20,000 工事請負費	20,000	道路維持管理課	
道路整備事業	柏の葉三丁目先及び高柳字関根先の道路改修（地域活性化・きめ細かな交付金を活用） 工事請負費 43,000 繰越明許費の設定 43,000 工事請負費	43,000	道路維持管理課	

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				
柏市住民生活に光をそそぐ基金積立金	国の「地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金」を財源として「柏市住民生活に光をそそぐ基金」を新設	17,000	企画調整課	
財政調整基金積立金	将来の財政需要に備えて基金積立を実施	1,000,000	財政課	

4. 下水道事業特別会計（2月補正）

(1) 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			
柏北部中央地区下水道事業業務委託	繰越明許費の設定 委託料	304,408	下水道整備課
柏北部東地区下水道事業業務委託	繰越明許費の設定 委託料	190,000	下水道整備課
柏北部第2処理分区汚水幹線工事（22-1工区）	繰越明許費の設定 工事請負費	155,990	下水道整備課
流山第7-4処理分区汚水幹線工事（22-3工区）	繰越明許費の設定 工事請負費	31,787	下水道整備課
柏第6処理分区汚水幹線工事（22-7工区）	繰越明許費の設定 工事請負費	15,250	下水道整備課
柏第13処理分区汚水幹線工事（22-12工区）	繰越明許費の設定 工事請負費	22,080	下水道整備課
柏第4-1処理分区汚水幹線工事（22-18工区）	繰越明許費の設定 工事請負費	29,130	下水道整備課
大堀川左岸第2号-7雨水幹線工事（22-21工区）	繰越明許費の設定 工事請負費	28,138	下水道整備課

5. 老人保健事業特別会計（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 支払基金交付金	1,203		1,203	0.4	0.3
2 国庫支出金	656		656	0.2	0.2
3 県支出金	164		164	0.0	0.1
4 繰入金	164		164	0.1	0.1
5 繰越金	314,691	3,042	317,733	99.3	99.3
6 諸収入	122		122	0.0	0.0
歳入合計	317,000	3,042	320,042	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	3,510	△ 3,300	210	1.1	0.1
2 諸支出金	302,000	△ 200	301,800	95.3	94.3
3 予備費	11,490	6,542	18,032	3.6	5.6
歳出合計	317,000	3,042	320,042	100.0	100.0

6. 水道事業会計（2月補正）

(1) 柏市水道事業会計補正予算実施計画 資本的収入及び支出

収入 (単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 資本的収入			1,320,508	△515,563	804,945
	1 企業債		400,000	△400,000	0
		1 企業債	400,000	△400,000	0
	3 工事寄附負担金		290,217	△115,563	174,654
		1 工事寄附負担金	290,217	△115,563	174,654

支出 (単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 資本的支出			4,570,000	△516,320	4,053,680
	1 建設改良費		3,777,379	△516,320	3,261,059
		1 建設費	1,386,724	△366,133	1,020,591
		2 改良費	2,379,204	△150,187	2,229,017

(2) 平成22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	7,035,000		7,035,000
	2 企 業 債	400,000	△400,000	0
	3 出 資 金	1,843		1,843
	4 工 事 寄 附 負 担 金	290,217	△115,563	174,654
	5 給 水 申 込 納 付 金	565,298		565,298
	6 他 会 計 負 担 金	36,540		36,540
	7 補 助 金	10,480		10,480
	8 そ の 他 の 資 本 的 収 入	1,130		1,130
	9 前 年 度 未 収 金	776,208		776,208
	10 前 年 度 繰 越 金	8,468,652		8,468,652
	11 預 り 金	4,367,281		4,367,281
	受 入 資 金	21,952,649	△515,563	21,437,086
支 払 資 金	1 水 道 事 業 費 用	4,623,894		4,623,894
	2 建 設 改 良 費	3,527,692	△516,320	3,011,372
	3 企 業 債 償 還 金	748,067		748,067
	4 開 発 費	10,000		10,000
	5 補 助 金 返 還 金	2,858		2,858
	6 貯 蔵 品	56,547		56,547
	7 引 当 金	30,689		30,689
	8 前 年 度 未 払 金	413,243		413,243
	9 預 り 金	4,357,050		4,357,050
	支 払 資 金	13,770,040	△516,320	13,253,720
	差 引	8,182,609	757	8,183,366

(3) 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			
北部東地区幹線整備事業（継続費）	落札差額による年割額の変更 継続費の変更 年 度 22 23 合計 変更前 253,000 151,800 404,800 変更後 205,500 123,300 328,800		水道部
第三水源地第3・4配水池整備事業（継続費）	落札差額による年割額の変更 継続費の変更 年 度 22 23 24 合計 変更前 234,000 904,800 322,400 1,461,200 変更後 201,413 739,764 280,153 1,221,330		水道部
第四水源地幹線整備事業（継続費）	落札差額による年割額の変更 継続費の変更 年 度 22 23 合計 変更前 54,300 108,700 163,000 変更後 43,700 87,400 131,100		水道部