

平成21年9月補正予算（案）の概要

1. 概要

一般会計では、国の平成21年度補正予算に伴う、経済危機対策臨時交付金等を財源とする事業をはじめとし、平成20年度2次補正予算に伴う、生活対策・雇用対策関係事業について所要の額を計上しています。

また、通常事業としては、老人福祉施設整備補助金や、街路整備事業、こんぶくろ池公園整備事業の増額など、緊急性、必要性の高い事業を中心に計上しています。このほか、繰越明許の設定、債務負担行為の追加、地方債の変更を行いました。

財源として、国・県支出金、諸収入、繰越金などを計上しました。特別会計では、駐車場事業特別会計で、精算機の更新に伴う経費、また、介護保険事業特別会計で、前年度の精算に伴う経費等を計上しました。

2. 予算規模

(単位:千円)

区分	当初予算	6月補正	9月補正	計	
一般会計 (A)	110,750,000	350,091	3,470,000	114,570,091	
特別会計	国民健康保険事業	34,682,000		34,682,000	
	下水道事業	17,094,000		17,094,000	
	公設市場事業	595,000		595,000	
	老人保健事業	188,000		188,000	
	公共用地取得事業	904,000		904,000	
	駐車場事業	314,000		9,300	323,300
	介護老人保健施設事業	151,000			151,000
	介護保険事業	14,613,000		543,937	15,156,937
	北柏駅北口土地区画整理事業	196,000			196,000
	学校給食センター事業	430,000			430,000
	母子寡婦福祉資金貸付事業	25,000			25,000
	後期高齢者医療事業	2,754,000			2,754,000
	計 (B)	71,946,000		553,237	72,499,237
合計 (A) + (B)	182,696,000	350,091	4,023,237	187,069,328	
病院事業会計 (C)	5,460,000			5,460,000	
水道事業会計 (D)	10,870,000			10,870,000	
総計 (A) + (B) + (C) + (D)	199,026,000	350,091	4,023,237	203,399,328	

3. 一般会計（9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	62,465,000		62,465,000	56.2	54.5
2 地 方 譲 与 税	880,000		880,000	0.8	0.8
3 利 子 割 交 付 金	225,000		225,000	0.2	0.2
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	50,000		50,000	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	3,102,000		3,102,000	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	328,000		328,000	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	840,000		840,000	0.8	0.7
11 地 方 交 付 税	1,500,000		1,500,000	1.3	1.3
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	1,254,097		1,254,097	1.1	1.1
14 使用料及び手数料	2,339,164		2,339,164	2.1	2.0
15 国 庫 支 出 金	10,614,493	2,109,974	12,724,467	9.6	11.1
16 県 支 出 金	3,954,827	235,655	4,190,482	3.6	3.7
17 財 産 収 入	109,027	6,033	115,060	0.1	0.1
18 寄 附 金	3,060		3,060	0.0	0.0
19 繰 入 金	4,040,000		4,040,000	3.6	3.5
20 繰 越 金	2,200,000	520,538	2,720,538	2.0	2.4
21 諸 収 入	2,680,623	36,500	2,717,123	2.4	2.4
22 市 債	14,197,800	561,300	14,759,100	12.8	12.9
歳 入 合 計	111,100,091	3,470,000	114,570,091	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	668,201		668,201	0.6	0.6
2 総務費	9,867,639	62,027	9,929,666	8.9	8.7
3 民生費	34,978,534	886,408	35,864,942	31.5	31.3
4 衛生費	10,840,758	145,584	10,986,342	9.8	9.6
5 労働費	95,471		95,471	0.1	0.1
6 農林水産業費	639,468	5,000	644,468	0.6	0.5
7 商工費	2,262,499		2,262,499	2.0	2.0
8 土木費	15,974,250	1,856,049	17,830,299	14.4	15.6
9 消防費	6,489,954	23,457	6,513,411	5.8	5.7
10 教育費	14,366,841	336,160	14,703,001	12.9	12.8
11 公債費	14,370,030		14,370,030	12.9	12.5
12 諸支出金	246,446		246,446	0.2	0.2
13 予備費	300,000	155,315	455,315	0.3	0.4
歳出合計	111,100,091	3,470,000	114,570,091	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1章 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			
近隣センターの施設整備	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 藤心近隣センター空調設備改修工事 設計委託 1,300 工事費 31,000 繰越明許費の設定 31,000 工事請負費	32,300	市民活動推進課
コミュニティ助成事業	永楽台地域ふるさと協議会への活動助成	2,500	永楽台近隣センター

第2章 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			
義務教育の充実			
小中学校理科振興備品整備	理科振興補助金を活用 新学習指導要領に対応するための小中学校61校の理科振興用備品の経費	38,280	学校教育課
小中学校ICT(情報通信)化推進	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 小中学校のICT環境の整備 地上デジタルテレビ, 電子情報ボード, パソコンの整備	49,155	学校教育課
学校給食の充実	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 小学校給食ボイラーの購入 11校 30,000 小学校給食室床塗装(ドライ化) 6校 20,000	50,000	学校保健課
小学校給食調理に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成22年度～平成24年度 場所：柏一小ほか6校	456,000	学校保健課
中学校給食調理に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成22年度～平成24年度 場所：柏中ほか2校	183,000	学校保健課
学校図書館の活性化推進	学校図書館アドバイザー, 学校図書館指導員の充実 図書館流通システムの検討	3,398	指導課
小学校施設整備	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 ①プール塗装改修(工事・委託) 16,000 手賀東小, 藤心小 ②小規模工事 9校 28,900	44,900	学校施設課
中学校施設整備	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 ①プール塗装改修(工事・委託) 8,500 柏中 ②小規模工事 4校 21,100	29,600	学校施設課
教育ネットワークシステムの更新	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 市内の学校, 教育委員会, 教育研究所を結ぶネットワークシステムの更新と旧沼南地区の学校への導入	68,519	教育研究所
高等学校・高等教育機関との連携			
高等学校理科振興備品整備	理科振興補助金を活用 新学習指導要領に対応するための理科振興用備品の経費	1,158	市立柏高校

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）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
都市農業の確立			
手賀沼周辺資源・市場ニーズ等調査研究委託	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 手賀沼周辺資源の活用可能性と、市場受容性を把握するための、市民アンケート調査及び事業候補者調査	5,000	農政課
安定した雇用環境の確保			
住宅手当緊急特別措置	住宅・生活支援等事業「セーフティネット支援対策等事業費補助金」を活用 住宅手当を支給するとともに、月2回以上の就職活動支援をするため、「就労支援相談員」を設置	4,489	生活支援課
日本語支援事業委託	ふるさと雇用再生特別基金事業補助金を活用 外国人児童・生徒及び保護者に対する日本語学習、コミュニケーション支援	3,150	指導課
水路管理台帳整備	緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金を活用 手賀沼土地改良区域内水路の現況調査、管理台帳の整備	6,333	排水対策課
屋外広告物管理台帳整備	緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金を活用 屋外広告物（旧柏北部地区）の実態調査、管理台帳の整備	17,316	道路維持管理課
防犯灯管理台帳整備	緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金を活用 維持費補助金を交付している防犯灯についての現地調査、管理台帳の整備	23,079	交通施設課
道路図書整備	緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金を活用 整備路線関係図面等の電子データ化	6,807	道路整備課

第4章 環境共生（自然が身近に感じられるまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
緑の保全と創出			
こんぶくろ池公園整備	用地購入（約10,000㎡）	1,200,000	公園緑政課
手賀沼ふれあい緑道周辺整備	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 道の駅しょうなんとフィッシングセンターとの中間、フィッシングセンター付近（手賀沼緑道駐車場脇）への循環型トイレの設置	41,500	公園緑政課
治水と親水空間の形成			
地域排水整備事業	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 雨水管整備 布施新町 設計・工事 29,500 大津ヶ丘市道と国道16号交差点 設計・工事 40,000 国道16号柏隧道附近（弥生町地先） 工事 10,000 繰越明許費の設定 61,000 工事請負費（布施新町・大津ヶ丘市道）	79,500	排水対策課
浸水解消事業	高柳駅西側特定土地区画整理調整池下流排水工事 繰越明許費の設定 34,000 工事請負費	34,000	下水道整備課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
より良い環境の整備			
庁舎維持管理業務	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 第2庁舎事務室の2灯式蛍光灯を1灯式の省エネ型蛍光灯へ切り替えるための工事	10,000	管財課
地球温暖化対策補助	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 低公害車購入者、太陽光発電システム設置者等への補助 平成21年度のみ補助上限額を2倍に設定	8,500	環境保全課

第5章 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			
新型インフルエンザ対策	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 市立保育園23園分の新型インフルエンザ対策用のマスク・手袋・消毒液等の消耗品1か月分を購入	3,662	保育課
	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 発熱外来・発熱相談センターを設置するために必要な消耗品、軽自動車の購入。3か年で順次整備する予定を前倒して整備	46,437	総務企画課
	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 救急隊員用の感染防護衣・マスク・グローブ・救急車用消毒装置等の購入。3か年で順次整備する予定を前倒して整備	21,942	消防・救急課
結核予防事業	平成20年度に請求・受領した結核患者の入院費補助金について、実績額を超過した分を返還	2,031	保健予防課
女性特有のがん検診推進事業	女性特有のがん検診推進事業補助金を活用 特定の年齢に達した女性に対し、子宮頸がん検診及び乳がん検診の無料クーポン券と検診手帳等を配付	66,116	保健センター
地域サービスの充実			
介護老人福祉施設設置資金助成	地域介護・福祉空間整備交付金を活用 ①グループホームに対するスプリンクラーの設置補助 (9箇所) 48,366	221,116	高齢者支援課
	②特別養護老人ホーム「(仮) 柏こひつじ園」(個室型90床)に対するサロン設置補助 30,000 ③特別養護老人ホーム「柏きらりの風」(64床)の個室化に対する補助 64,000		
	介護基盤緊急整備交付金を活用 ①グループホームの整備に対する補助(2施設) 52,500 ②小規模多機能型居宅介護事業所整備に対する補助(1施設) 26,250		
地域包括支援センター整備	リフレッシュプラザ内にある健康福祉相談室を(仮称)柏南部地域包括支援センターの事務室に転用するための改修工事	1,200	地域包括支援センター

施策名	説明	事業費	担当課
子育て環境の充実			
母子保健医療対策	母子健康衛生費補助金を活用 柏市に在住している夫婦が受ける不妊治療のうち、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）による医療費助成	22,500	地域健康福祉課
子育て応援特別手当に要する経費	子育て応援特別手当交付金を活用 平成21年度に限り、「子育て応援特別手当」を第1子まで拡大	410,590	児童育成課 給与厚生室
保育園施設整備	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 市立保育園の改修工事 ①非常階段改修工事：あけぼの保育園，東中新宿保育園 ②外壁改修工事：土南部保育園（0歳児棟除く），田中保育園，富士見保育園（0歳児棟除く），豊町保育園 ③屋根防水工事：富士見保育園（0歳児棟除く），豊町保育園，桜台保育園，酒井根保育園 繰越明許費の設定 工事請負費 118,813	127,271	保育課
私立保育所補助	子育て安心応援事業補助金を活用 新設等の私立保育所に対する整備補助（新設1か所） 新設：（仮称）柏さかさい保育園（定員120名）	60,832	保育課
駅前認証保育施設運営費補助	子育て安心応援事業補助金を活用 認証した施設に対し、運営費を助成 名称：キッズニービーン（増尾駅周辺）	7,220	保育課
健やかな成長と自立支援			
母子家庭自立支援給付金事業	子育て安心応援事業補助金を活用 母子家庭に対する就業支援として、高等技術訓練促進費を支給	15,228	児童育成課

第6章 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
景観の向上			
都市景観形成事業	地域景観づくり緊急支援事業委託金を活用 1/500 都市模型・VRの作成，景観シミュレーションによるまちづくりビジョン検討，デザイン協議会の組織化	8,739	都市計画課
バリアフリーの推進			
バリアフリー施設補助金	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 鉄道駅構内エレベーター，障害者対応型トイレの設置に対する補助 JR北柏駅 エレベーター1基 東武新柏駅 エレベーター1基，障害者対応型トイレ1式 東武増尾駅 エレベーター4基，障害者対応型トイレ1式 繰越明許費の設定 補助金 139,700	139,700	交通政策課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
小学校施設整備	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 小学校体育館のバリアフリー対策 13校 繰越明許費の設定 工事請負費 35,000	37,400	学校施設課
中学校施設整備	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 中学校体育館のバリアフリー対策 4校 繰越明許費の設定 工事請負費 10,000	10,600	学校施設課
都市の防災性の向上			
防災施設及び防災資機材の管理事業	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 防災備蓄物資整備、酒井根西小学校へ防災備蓄倉庫を設置	17,488	防災安全課
自主防災組織事業	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 自主防災組織へのトランシーバー配備	4,539	防災安全課
消防・救急体制の向上			
消防センター用訓練資機材整備	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 訓練用備品の購入	1,515	消防・安全管理室
交通安全・防犯体制の強化			
道路照明灯設置	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 ウイングホール柏斎場進入路への照明灯設置	5,000	道路維持管理課
街路灯設置	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 市道01036号線（松葉町五丁目～七丁目地先区間）への街路灯設置 繰越明許費の設定 工事請負費 47,800	50,000	道路整備課
防犯カメラ設置	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 市営駐輪場への防犯カメラ設置 5駐輪場	10,000	交通施設課
防犯灯設置補助	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 町会・自治会・区等が設置する防犯灯（電柱共架型LED照明）の新設に対する補助	10,000	交通施設課
道路網の整備			
吉野沢高野台線整備	実施設計、用地購入（766.93㎡）、補償 篠籠田地先	151,800	道路整備課
道路維持補修	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 道路補修	20,000	道路維持管理課
交通安全施設整備	地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用 路面標示等の交通安全施設の修理	30,000	道路維持管理課
市街地の整備			
高柳駅西側特定土地区画整理事業	平成21年度に調整池整備工事を前倒しで行うための土地 区画整理事業負担金 【事業概要】 実施者 組合 期間 H9～26年度 区域 約15.7ha 総事業費 約58億円 繰越明許費の設定 負担金 22,275	22,275	区画整理課

第7章 自立都市実現を目指して

(単位：千円)

施策名			
事業名	説明	事業費	担当課
健全な財政運営			
市税収納業務	法人市民税の還付金等	30,000	収納課

4. 駐車場事業特別会計（9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	210,000		210,000	66.9	65.0
7 繰入金	80,000		80,000	25.5	24.7
8 繰越金	24,000	9,300	33,300	7.6	10.3
歳入合計	314,000	9,300	323,300	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	84,721	9,300	94,021	27.0	29.1
3 公債費	224,279		224,279	71.4	69.4
4 予備費	5,000		5,000	1.6	1.5
歳出合計	314,000	9,300	323,300	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6章 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			
交通環境の改善			
精算機の更新	市営駐車場の精算機購入	9,300	交通施設課

5. 介護保険事業特別会計（9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 介護保険料	3,354,398		3,354,398	23.0	22.1
4 国庫支出金	2,562,064		2,562,064	17.5	16.9
5 支払基金交付金	4,155,644		4,155,644	28.4	27.4
6 県支出金	2,081,351		2,081,351	14.3	13.8
7 財産収入	2,360		2,360	0.0	0.0
9 繰入金	2,335,794		2,335,794	16.0	15.4
10 繰越金	121,384	543,937	665,321	0.8	4.4
12 諸収入	5		5	0.0	0.0
歳入合計	14,613,000	543,937	15,156,937	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	468,951		468,951	3.2	3.1
2 保険給付費	13,762,819		13,762,819	94.2	90.8
3 財政安定化基金拠出金	6,117		6,117	0.0	0.0
4 地域支援事業費	317,749		317,749	2.2	2.1
5 基金積立金	2,360	398,773	401,133	0.0	2.7
7 諸支出金	5,004	145,164	150,168	0.0	1.0
8 予備費	50,000		50,000	0.4	0.3
歳出合計	14,613,000	543,937	15,156,937	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)

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
選べる健康福祉サービス体制の確立			
介護保険事業財政調整 基金の積立	繰越金のうち、第1号被保険者保険料を積み立てるもの	398,773	介護保険管理室
国庫支出金等の返還	前年度の保険給付費負担金収入等の精算 ①介護保険給付費分 ・国庫負担金 34,327 ・支払基金交付金 7,737 ・県負担金 44,348 ②地域支援事業分 ・国交付金 7,828 ・支払基金交付金 47,009 ・県交付金 3,915	145,164	介護保険管理室 高齢者支援課