

平成19年9月補正予算の概要

1. 概要

一般会計では、道路改良事業費、自動体外式除細動器（AED）購入費の増額や高柳駅西側特定土地区画整理事業支援など、緊急性、必要性の高い事業を中心に計上したほか、継続費の追加を行いました。財源として、国・県支出金、繰越金をそれぞれ計上しました。

特別会計では、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)	97,000,000	151,000	460,000	97,611,000	
特別会計	国民健康保険事業	34,307,000		34,307,000	
	下水道事業	12,881,000		12,881,000	
	南柏駅東口土地区画整理事業	88,000		88,000	
	公設市場事業	597,000		597,000	
	老人保健事業	20,700,000		20,700,000	
	公共用地取得事業	331,000		331,000	
	駐車場事業	296,000		296,000	
	介護老人保健施設事業	98,000		98,000	
	介護保険事業	14,418,000		689,600	15,107,600
	北柏駅北口土地区画整理事業	190,000			190,000
	学校給食センター事業	375,000			375,000
	計 (B)	84,281,000		689,600	84,970,600
合計 (A) + (B)	181,281,000	151,000	1,149,600	182,581,600	
病院事業会計	4,778,000			4,778,000	
水道事業会計	10,670,000			10,670,000	
総計 (A) + (B) + (C)	196,729,000	151,000	1,149,600	198,029,600	

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	62,951,000		62,951,000	64.8	64.5
2 地 方 譲 与 税	980,000		980,000	1.0	1.0
3 利 子 割 交 付 金	160,000		160,000	0.2	0.2
4 配 当 割 交 付 金	208,000		208,000	0.2	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	150,000		150,000	0.2	0.2
6 地方消費税交付金	3,335,000		3,335,000	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	0.7
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	128,000		128,000	0.1	0.1
10 地方特例交付金	570,000		570,000	0.6	0.6
11 地 方 交 付 税	320,000		320,000	0.3	0.3
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	1,107,691		1,107,691	1.1	1.1
14 使用料及び手数料	2,266,988		2,266,988	2.3	2.3
15 国 庫 支 出 金	6,953,991	54,111	7,008,102	7.2	7.2
16 県 支 出 金	3,572,955	48,758	3,621,713	3.7	3.7
17 財 産 収 入	594,962		594,962	0.6	0.6
18 寄 附 金	3,582		3,582	0.0	0.0
19 繰 入 金	1,650,000		1,650,000	1.7	1.7
20 繰 越 金	2,141,383	357,131	2,498,514	2.2	2.6
21 諸 収 入	1,588,048		1,588,048	1.6	1.6
22 市 債	7,656,400		7,656,400	7.9	7.9
歳 入 合 計	97,151,000	460,000	97,611,000	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 議 会 費	750,436		750,436	0.8	0.8
2 総 務 費	9,516,324		9,516,324	9.8	9.7
3 民 生 費	27,550,740	127,904	27,678,644	28.4	28.4
4 衛 生 費	11,709,014	10,330	11,719,344	12.0	12.0
5 農 林 水 産 業 費	598,549	7,488	606,037	0.6	0.6
6 商 工 費	1,519,795		1,519,795	1.6	1.6
7 土 木 費	14,166,275	280,964	14,447,239	14.6	14.8
8 消 防 費	5,260,242	19,000	5,279,242	5.4	5.4
9 教 育 費	11,463,983	13,681	11,477,664	11.8	11.8
11 公 債 費	13,981,077		13,981,077	14.4	14.3
12 諸 支 出 金	334,399		334,399	0.3	0.3
13 予 備 費	300,166	633	300,799	0.3	0.3
歳 出 合 計	97,151,000	460,000	97,611,000	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			
生涯学習の環境づくり			
中央公民館管理運営経費	教育福祉会館1階機械室内の真空式温水器改修工事	9,500	中央公民館
高等学校・高等教育機関との連携			
市立柏高校管理運営経費	①臨時的任用教員賃金の増額 ②野球場照明設備修繕 ③バス運転委託の増額	6,700 4,200 3,000	13,900
教育職人件費	教員給与の減額	△ 9,719	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			
園芸振興支援	認定農業者や農家を作る組合が行うパイプハウス整備に対する補助金の増額 ①「園芸王国ちば」強化支援事業補助金 ②ちばのオリジナルブランド産地づくり支援事業補助金 ③園芸振興事業補助金	4,970 4,000 △ 1,482	7,488
			農政課

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			
地域サービスの充実			
障害者支援	障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業 ①通所サービス利用促進事業補助金 ②進行性筋萎縮症者療養等給付 ③視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業 指定単独型短期入所事業所に対する助成 ・単独型短期入所加算事業補助金	18,000 68 846 750	19,664
障害者医療	更生医療費及び更生医療審査手数料の増額		108,240
			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)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
消防・救急体制の向上			
自動体外式除細動器（AED）購入	公共施設用54台（小学校、保育園、市立かしわ幼稚園、十余二学園、柏育成園、青和園、朋生園、運動場、庭球場）		19,000
			消防・救急課
交通安全・防犯体制の強化			
交通安全施設整備	道路反射鏡・標識等整備に係る工事請負費の増額		5,000
			道路維持課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課								
事業名											
道路網の整備											
新市建設計画道路整備	工法変更等に伴う工事請負費の増額と継続費の追加，19年度事業費の減額 沼南センター地区～名戸ヶ谷～新柏駅路線 ・市道32-50号線外1線道路拡幅事業(名戸ヶ谷字刈込先)工事，負担金 継続費の追加 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>年度</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>年割額</td> <td>85,000</td> <td>121,000</td> <td>206,000</td> </tr> </table>	年度	19	20	計	年割額	85,000	121,000	206,000	△ 27,036	新市道路整備室
年度	19	20	計								
年割額	85,000	121,000	206,000								
道路維持管理	道路補修・局部改良に係る工事請負費の増額	32,000	道路維持課								
道路改良	豊四季宿連寺線（十余二字庚塚地先）道路改良工事	6,000	道路維持課								
市街地の整備											
高柳駅西側特定土地区画整理事業	組合に対する事業運営費助成金及び貸付金 ①助成金 65,000 ②貸付金 200,000	265,000	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	説明	事業費	担当課
事業名			
中核市への円滑な移行・運営			
中核市移行準備	保健所開設事業（犬・ねこ一時預かり施設整備，相談室改修） ①設計委託 700 ②小規模工事 9,630	10,330	保健所準備課

4. 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	3,139,204		3,139,204	21.8	20.8
4 国庫支出金	2,599,595		2,599,595	18.0	17.2
5 支払基金交付金	4,270,124	28,658	4,298,782	29.6	28.5
6 県支出金	2,074,528		2,074,528	14.4	13.7
7 財産収入	2,032		2,032	0.0	0.0
9 繰入金	2,331,612		2,331,612	16.2	15.4
10 繰越金	1	660,942	660,943	0.0	4.4
12 諸収入	904		904	0.0	0.0
歳入合計	14,418,000	689,600	15,107,600	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	494,867		494,867	3.4	3.3
2 保険給付費	13,705,111		13,705,111	95.1	90.7
3 財政安定化基金拠出金	13,945		13,945	0.1	0.1
4 地域支援事業費	149,541		149,541	1.0	1.0
5 基金積立金	2,032	339,257	341,289	0.0	2.3
7 諸支出金	2,504	350,343	352,847	0.0	2.3
8 予備費	50,000		50,000	0.4	0.3
歳出合計	14,418,000	689,600	15,107,600	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	339,257	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 326,168 ・県負担金 1,270 ②地域支援事業分 ・国庫負担金 12,517 ・支払基金交付金 4,129 ・県負担金 6,259	350,343	介護保険管理室 高齢者支援課