

平成20年9月補正予算(案)の概要

1. 概要

一般会計では、障害者支援事業費及び道路改良事業費の増額や、高機能消防指令センター整備事業など、緊急性、必要性の高い事業を中心に計上したほか、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、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	9月補正	計	
一般会計(A)	102,190,000	101,000	102,291,000	
特別会計	国民健康保険事業	33,785,000	33,785,000	
	下水道事業	16,208,000	16,208,000	
	公設市場事業	585,000	585,000	
	老人保健事業	1,938,000	1,938,000	
	公共用地取得事業	1,330,000	1,330,000	
	駐車場事業	304,000	304,000	
	介護老人保健施設事業	98,000	98,000	
	介護保険事業	15,588,000	440,309	16,028,309
	北柏駅北口土地区画整理事業	186,000	186,000	
	学校給食センター事業	380,000	380,000	
	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	2,937,000	2,937,000	
	計(B)	73,372,000	440,309	73,812,309
合計(A)+(B)	175,562,000	541,309	176,103,309	
病院事業会計(C)	5,395,000	5,395,000		
水道事業会計(D)	11,030,000	11,030,000		
総計(A)+(B)+(C)+(D)	191,987,000	541,309	192,528,309	

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	63,805,000		63,805,000	62.4	62.4
2 地 方 譲 与 税	960,000		960,000	0.9	0.9
3 利 子 割 交 付 金	225,000		225,000	0.2	0.2
4 配 当 割 交 付 金	297,000		297,000	0.3	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000		100,000	0.1	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,072,000		3,072,000	3.0	3.0
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	520,000		520,000	0.5	0.5
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	693,000		693,000	0.7	0.7
11 地 方 交 付 税	450,000		450,000	0.4	0.4
12 交通安全対策特別交付金	64,000		64,000	0.1	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,219,836		1,219,836	1.2	1.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,383,210	1,000	2,384,210	2.3	2.3
15 国 庫 支 出 金	8,076,032	47,000	8,123,032	7.9	8.0
16 県 支 出 金	3,828,636	13,860	3,842,496	3.8	3.8
17 財 産 収 入	273,240		273,240	0.3	0.3
18 寄 附 金	3,474		3,474	0.0	0.0
19 繰 入 金	2,245,729		2,245,729	2.2	2.2
20 繰 越 金	1,900,000	76,486	1,976,486	1.9	1.9
21 諸 収 入	1,808,443	8,254	1,816,697	1.8	1.8
22 市 債	10,108,400	45,600	10,062,800	9.9	9.8
歳 入 合 計	102,190,000	101,000	102,291,000	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	673,568		673,568	0.7	0.7
2 総 務 費	9,965,806	10,726	9,976,532	9.7	9.7
3 民 生 費	30,645,581	23,664	30,669,245	30.0	30.0
4 衛 生 費	10,600,758		10,600,758	10.4	10.4
5 労 働 費	82,869		82,869	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	598,633		598,633	0.6	0.6
7 商 工 費	1,432,699		1,432,699	1.4	1.4
8 土 木 費	14,461,961	33,500	14,495,461	14.1	14.2
9 消 防 費	5,607,688	9,500	5,617,188	5.5	5.5
10 教 育 費	13,094,685	22,972	13,117,657	12.8	12.8
11 公 債 費	14,471,037		14,471,037	14.2	14.1
12 諸 支 出 金	254,715		254,715	0.2	0.2
13 予 備 費	300,000	638	300,638	0.3	0.3
歳 出 合 計	102,190,000	101,000	102,291,000	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			
コミュニティ助成事業	新富地域ふるさと協議会への活動助成	2,500	新富近隣センター

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			
小学校施設整備	屋内運動場地震対策ガラス飛散防止事業 柏一小, 柏三小, 柏八小	6,600	学校施設課
中学校施設整備	屋内運動場地震対策ガラス飛散防止事業 柏三中, 柏五中, 高柳中	5,400	学校施設課
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21年度~平成23年度 場所:田中小他7校	530,000	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21年度~平成23年度 場所:富勢中他4校	315,000	学校保健課
高等学校・高等教育機関との連携			
市立柏高校管理運営	引率等旅費	972	市立柏高校
海外交流活動	大会参加補助(承德市)	10,000	学校教育課

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 経過措置児童デイサービスにおける個別支援助成 7,600 ケアホームの重度障害者支援体制強化事業 2,760 オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業 8,050 ガイドヘルパー養成講座の実施 120 強度行動障害特別加算給付 2,634	21,164	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			
景観の向上			
景観まちづくりシンポジウムの開催	中核市移行記念及び関東の富士見百景選出による事業の拡大	2,500	都市計画課

(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			
新型インフルエンザ感染防止対策	救急隊員用新型インフルエンザ感染防止機材購入	500	消防・救急課
高機能消防指令センター整備	柏市・我孫子市消防指令システム共同整備 ・実施設計委託	9,000	消防・指令センター
道路網の整備			
道路改良	市道01150号線(若白毛地先)道路改良工事	31,000	道路整備課

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			
健全な財政運営			
市税の賦課徴収	電算改修 経由機関運営費負担金	6,146 600	6,746 市民税課
市民サービスの向上			
外国人向け情報配信システム整備	携帯電話による外国人向け多言語情報提供システムの構築	1,250	国際交流室
住民基本台帳カードの普及	Cカード(住民基本台帳カード)購入代	2,730	市民課
あけぼの山農業公園指定管理料	限度額設定 期間：平成21年度～平成25年度 場所：布施	512,000	農政課
あけぼの山公園内日本庭園及び茶室指定管理料	限度額設定 期間：平成21年度～平成25年度 場所：布施	56,500	公園管理課
スポーツ施設指定管理料	限度額設定 期間：平成21年度～平成25年度 場所：体育館，運動場，市民プール	885,000	スポーツ課

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	3,327,004		3,327,004	21.3	20.8
4 国庫支出金	2,688,850		2,688,850	17.3	16.8
5 支払基金交付金	4,611,350		4,611,350	29.6	28.8
6 県支出金	2,250,437		2,250,437	14.4	14.0
7 財産収入	5,284		5,284	0.0	0.0
9 繰入金	2,704,170		2,704,170	17.4	16.9
10 繰越金	1	440,309	440,310	0.0	2.7
12 諸収入	904		904	0.0	0.0
歳入合計	15,588,000	440,309	16,028,309	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	476,345		476,345	3.1	3.0
2 保険給付費	14,748,204		14,748,204	94.6	92.0
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	289,218		289,218	1.9	1.8
5 基金積立金	5,284	358,682	363,966	0.0	2.3
7 諸支出金	5,004	81,627	86,631	0.0	0.5
8 予備費	50,000		50,000	0.3	0.3
歳出合計	15,588,000	440,309	16,028,309	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	358,682	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 介護保険給付費分 ・国庫負担金 28,905 ・支払基金交付金 19,023 ・県負担金 13,160 地域支援事業分 ・国交付金 13,033 ・支払基金交付金 3,521 ・県交付金 3,985	81,627	介護保険管理室 高齢者支援課