

平成20年11月補正予算(案)の概要

1. 概要

一般会計では、中小企業融資対策や老人福祉施設運営助成、街路整備事業など、緊急性、必要性の高い事業を中心に計上したほか、繰越明許費の設定及び、地方債の変更を行いました。

財源として、国庫支出金、繰越金、諸収入などを計上しました。

特別会計・企業会計では、学校給食センター事業特別会計で事業収入の増加に伴う賄材料費を計上し、水道事業会計では、公的資金補償金免除繰上償還に伴う関連経費の計上及び、たな卸資産購入限度額の変更を行いました。

2. 予算規模

(単位:千円)

区分	当初予算	9月補正	11月補正	計	
一般会計 (A)	102,190,000	101,000	1,732,000	104,023,000	
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		3,000	383,000
	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	3,000	73,815,309
合計 (A) + (B)	175,562,000	541,309	1,735,000	177,838,309	
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	1,735,000	194,263,309	

*水道事業会計の平成20年11月補正は、収益的収入及び資本的収入、たな卸資産購入限度額の補正

3 . 一般会計（11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	61.3
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	23,552	716,552	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	2,384,210		2,384,210	2.3	2.3
15 国 庫 支 出 金	8,123,032	107,777	8,230,809	8.0	7.9
16 県 支 出 金	3,842,496	6,600	3,835,896	3.8	3.7
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	49,050	2,196,679	2.2	2.1
20 繰 越 金	1,976,486	1,289,821	3,266,307	1.9	3.2
21 諸 収 入	1,816,697	300,000	2,116,697	1.8	2.0
22 市 債	10,062,800	66,500	10,129,300	9.8	9.7
歳 入 合 計	102,291,000	1,732,000	104,023,000	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	0.6
2 総 務 費	9,976,532	20,000	9,996,532	9.7	9.6
3 民 生 費	30,669,245	72,127	30,741,372	30.0	29.6
4 衛 生 費	10,600,758	48,621	10,649,379	10.4	10.2
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	300,000	1,732,699	1.4	1.7
8 土 木 費	14,495,461	1,250,310	15,745,771	14.2	15.1
9 消 防 費	5,617,188		5,617,188	5.5	5.4
10 教 育 費	13,117,657	39,900	13,157,557	12.8	12.7
11 公 債 費	14,471,037		14,471,037	14.1	13.9
12 諸 支 出 金	254,715		254,715	0.2	0.2
13 予 備 費	300,638	1,042	301,680	0.3	0.3
歳 出 合 計	102,291,000	1,732,000	104,023,000	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			
こども図書館	蔵書の充実を図るための図書購入費用等の増額	6,000	図書館

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			
魅力ある柏駅周辺地区の整備			
柏駅東口A街区第二地区	再開発組合に対する補助金の減額	△ 130,800	再開発課
元町通り線・中通り線整備	柏駅東口A街区第二地区関連事業用地購入(16.62㎡), 補償繰越明許費の設定 240,000	240,000	再開発課
「新しいモノづくり」への転換			
中小企業融資	市内金融機関への預託金増額による融資枠の拡大	300,000	商工課

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			
(仮称)高田生態拠点整備	柏市土地開発公社からの買い戻し用地購入(2,961.69㎡)	381,440	公園緑政課
(仮称)旧吉田邸整備	繰越明許費の設定 60,900		公園緑政課

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			
健康づくりの推進			
妊婦健康診査	妊婦健診公費負担(5回)委託事業の増額	18,000	地域健康福祉課
予防接種	三種混合, 日本脳炎等の予防接種委託事業の増額	12,500	地域健康福祉課
地域サービスの充実			
老人福祉施設運営補助	小規模多機能型居宅介護施設等を設置する事業者への運営費補助	5,627	高齢者支援課
障害者医療	更生医療費及び育成医療費の増額	46,800	障害福祉課
地域保健サービスの充実			
結核予防	医療扶助費の増額	6,200	保健予防課

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				
道路網の整備				
船戸若柴線整備		① 柏市土地開発公社からの買い戻し 用地購入（1,308㎡） ② 調査委託の増額及び補償金の減額	108,390	道路整備課
旧西口三号線道路整備		柏市土地開発公社からの買い戻し 用地購入（1,632.09㎡）	639,980	道路整備課

4. 学校給食センター事業特別会計（11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	198,825	2,174	200,999	52.3	52.5
4 繰入金	177,000		177,000	46.6	46.2
5 繰越金	4,026	826	4,852	1.1	1.3
6 諸収入	149		149	0.0	0.0
歳入合計	380,000	3,000	383,000	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 総務費	90,050		90,050	23.7	23.5
2 事業費	285,104	2,174	287,278	75.0	75.0
3 公債費	1,503		1,503	0.4	0.4
4 予備費	3,343	826	4,169	0.9	1.1
歳出合計	380,000	3,000	383,000	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			
義務教育の充実			
学校給食事業	児童数等の増加に伴う賄材料費の増額	2,174	学校給食センター

5. 水道事業会計

(1) 柏市水道事業会計補正予算実施計画 収益的収入及び支出

収入 (単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 水道事業収益			7,921,952	△69	7,921,883
	2 営業外収益		25,051	△69	24,982
		2 他会計補助金	1,521	△69	1,452

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			1,251,654	8,236	1,259,890
	2 出資金		2,682	8,236	10,918
		1 出資金	2,682	8,236	10,918

(2) 平成20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	7,167,768	△69	7,167,699
	2 企 業 債	0		0
	3 出 資 金	2,682	8,236	10,918
	4 工 事 寄 附 負 担 金	290,466		290,466
	5 給 水 申 込 納 付 金	849,834		849,834
	6 他 会 計 負 担 金	25,662		25,662
	7 補 助 金	60,000		60,000
	8 そ の 他 の 資 本 的 収 入	10		10
	9 前 年 度 未 収 金	880,935		880,935
	10 前 年 度 繰 越 金	8,433,637		8,433,637
	11 預 り 金	4,452,081		4,452,081
受 入 資 金	22,163,075	8,167	22,171,242	
支 払 資 金	1 水 道 事 業 費 用	4,570,012		4,570,012
	2 建 設 改 良 費	2,000,410		2,000,410
	3 企 業 債 償 還 金	1,502,682		1,502,682
	4 開 発 費	30,000		30,000
	5 補 助 金 返 還 金	3,340		3,340
	6 貯 蔵 品	68,772	6,526	75,298
	7 引 当 金	32,151		32,151
	8 前 年 度 未 払 金	913,202		913,202
	9 預 り 金	4,437,823		4,437,823
支 払 資 金	13,558,392	6,526	13,564,918	
差 引	8,604,683	1,641	8,606,324	

(3) 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

(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			
一般会計補助金及び出資金	公的資金補償金免除繰上償還に伴う一般会計補助金の減額及び出資金の増額	8,167	水道部
たな卸資産	たな卸資産購入限度額の増額	6,526	水道部