

平成21年2月補正予算(案)の概要

1. 概要

平成21年2月補正は、一般会計では、国庫支出金を活用した子どもルームの整備、浸水対策など緊急性・必要性の高い事業について所要額を計上するとともに、財源調整、継続費の変更及び廃止、繰越明許費の追加及び変更を行いました。

また、国の定額給付金給付事業及び子育て応援特別手当支給事業に係る所要額を計上し、あわせて繰越明許費の追加を行いました。

特別会計では、下水道事業会計で、浸水対策事業費を計上し、介護保険事業会計で、介護従事者処遇改善のための基金積立金を計上したほか、公共用地取得事業会計で、事業の進捗状況にあわせて事業費の調整を行いました。

2. 予算規模

(単位:千円)

区分	当初予算	9月補正	11月補正	3月補正	計	
一般会計 (A)	102,190,000	101,000	1,732,000	5,673,858	109,696,858	
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			180,000	16,388,000
	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			△ 683,600	646,400
	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		208,200	16,236,509
	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	△ 295,400	73,519,909
合計 (A) + (B)	175,562,000	541,309	1,735,000	5,378,458	183,216,767	
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	5,378,458	199,641,767	

*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（第3号）（2月補正）

(1) 歳入歳出予算事項別明細書（2月補正）

（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	61.3	61.7
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	△ 200,000	97,000	0.3	0.1
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	716,552	69,051	785,603	0.7	0.8
11 地 方 交 付 税	450,000	403,616	853,616	0.4	0.8
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	8,230,809	362,189	8,592,998	7.9	8.3
16 県 支 出 金	3,835,896	45,333	3,881,229	3.7	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	2,196,679	△ 1,550,950	645,729	2.1	0.6
20 繰 越 金	3,266,307	1,604,019	4,870,326	3.2	4.7
21 諸 収 入	2,116,697	2,000	2,118,697	2.0	2.0
22 市 債	10,129,300	△ 1,369,400	8,759,900	9.7	8.5
歳 入 合 計	104,023,000	△ 634,142	103,388,858	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	0.6	0.6
2 総 務 費	9,996,532	114,950	10,111,482	9.6	9.8
3 民 生 費	30,741,372	198,387	30,939,759	29.6	29.9
4 衛 生 費	10,649,379	△ 40,000	10,609,379	10.2	10.3
5 労 働 費	82,869		82,869	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	598,633	△ 16,160	582,473	0.6	0.6
7 商 工 費	1,732,699		1,732,699	1.7	1.7
8 土 木 費	15,745,771	31,974	15,777,745	15.1	15.2
9 消 防 費	5,617,188	△ 43,387	5,573,801	5.4	5.4
10 教 育 費	13,157,557	△ 884,560	12,272,997	12.7	11.9
11 公 債 費	14,471,037		14,471,037	13.9	14.0
12 諸 支 出 金	254,715		254,715	0.2	0.2
13 予 備 費	301,680	4,654	306,334	0.3	0.3
歳 出 合 計	104,023,000	△ 634,142	103,388,858	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			
近隣センター建設	(仮称) 手賀近隣センター建設事業 繰越明許費の設定 委託料	4,200	(沼南) 総務課

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			
風早南部小学校移転整備	・工事契約締結に伴う継続費の変更 継続費の変更 年度 20 21 22 23 計 変更前 653,000 653,000 653,000 1,959,000 変更後 355,000 947,000 454,000 203,000 1,959,000	△ 298,000	学校施設課
地上デジタル放送受信機器購入	地域活性化・生活対策臨時交付金を活用 地上デジタルチューナー, 地上デジタル放送対応テレビの購入 繰越明許費の設定 備品購入費等	81,700	学校教育課
地上デジタル放送受信対策工事	地域活性化・生活対策臨時交付金を活用 地上デジタル放送受信のため, 各小中学校に対し, アンテナ配線工事を実施 繰越明許費の設定 工事請負費	61,740	学校施設課
高等学校・高等教育機関との連携			
第二体育館整備	工事請負費及び監理委託費の減額及び継続費の廃止	△ 730,000	学校施設課

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			
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	千葉県の実業費が減額となったことによる負担金の減額 △6,220 繰越明許費の設定 負担金 411,579	△ 6,220	北部整備課
魅力ある柏駅周辺地区の整備			
元町通り線・中通り線整備	電線共同溝整備工事費の減額 補償金の増額 繰越明許費の変更 240,000 → 283,000 公有財産購入費, 補償金	△ 85,000	再開発課

(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			
土地改良事業負担金	千葉県の事業費が減額となったことによる青山排水機場改修負担金の減額	△ 16,160	農政課

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			
柏の葉公園整備事業負担金	整備費に対する市の負担金の増額	8,640	公園緑政課
治水と親水空間の形成			
大津川左岸第6号-4雨水幹線整備（逆井地区）	地域活性化・生活対策臨時交付金を活用 水路整備工事費 60,000 土地賃借料 2,025 繰越明許費の設定 137,031 工事請負費，賃借料	62,025	下水道整備課
浸水解消事業	地域活性化・生活対策臨時交付金を活用 下水道（雨水），水路の現況確認調査の委託 繰越明許費の設定 13,000 委託料	13,000	下水道維持管理課

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			
自立基盤の充実			
平生園管理運営経費	平生園の作業収益増加に伴う，作業収益交付金の増額等	2,000	平生園
介護給付費・訓練等給付費	対象者数が当初の見込みを上回ったことなどによる給付費の増額	190,552	障害福祉課
訓練等給付費等国庫支出金返還金	負担金の確定による精算 介護給付費・訓練等給付費等負担金，補装具交付及び修理費負担金 等	23,448	障害福祉課
子育て環境の充実			
こどもルームの整備	地域活性化・生活対策臨時交付金を活用 新築，増築により第二保育室を設置 ・柏三小こどもルーム 17,000 ・柏一小こどもルーム 6,100 繰越明許費の設定 23,100 工事請負費，委託料	23,100	こどもルーム担当室
児童センターの整備	地域活性化・生活対策臨時交付金を活用 ・（仮称）中原児童センター基本設計委託 5,000 ・児童センターの改修 11,000 （豊四季台，しこだ，高柳，光ヶ丘） 繰越明許費の設定 16,000 工事請負費，委託料	16,000	児童育成課 児童センター

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
管内私立保育所運営費負担金		開設の遅れなどによる運営費負担金の減額	△ 15,213	保育課
保育園の施設整備		地域活性化・生活対策臨時交付金を活用 <ul style="list-style-type: none"> ・桜台保育園外壁改修 17,252 ・豊住保育園屋上防水工事 3,982 ・医務室エアコン設置工事 7,266 (若葉, 田中, 高野台, 松葉) 繰越明許費の設定 工事請負費, 委託料 28,500	28,500	保育課

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				
都市の防災性の向上				
無線放送施設整備		事業費の確定による予算の減額	△ 95,050	防災安全課
消防・救急体制の向上				
消防団器具置場整備		第1方面第2分団(大青田地区)の事業延期による事業費の減額	△ 43,387	消防・総務課
道路網の整備				
県施行街路事業負担金		県事業費の変更による負担金の減額 <ul style="list-style-type: none"> ・箕輪青葉台線 △1,013 ・柏船橋取手線 △15,361 ・十余二船戸線 203 ・十余二花野井線 △300 	△ 16,471	道路整備課
旧西口三号線道路整備事業		土地の買収面積の変更による事業費の減額 土地購入費 △18,000 家屋等損失補償金 △2,000 繰越明許費の設定 工事請負費, 公有財産購入費, 補償金 35,000	△ 20,000	道路整備課
市道01073号線道路拡幅事業(20-1-1)		繰越明許費の設定 工事請負費 50,020		新市道路整備課
市道01073号線道路拡幅事業(20-1-2)		繰越明許費の設定 工事請負費 60,690		新市道路整備課
市道01153号線道路拡幅事業(20-3-1)		繰越明許費の設定 工事請負費 59,435		新市道路整備課
市道01070号線外①道路拡幅事業		繰越明許費の設定 公有財産購入費, 補償金 119,600		新市道路整備課
市道01112号線外②道路拡幅事業		繰越明許費の設定 公有財産購入費, 補償金 31,884		新市道路整備課
市道01153号線外③道路拡幅事業		繰越明許費の設定 公有財産購入費, 補償金 149,000		新市道路整備課
市道01123号線外④道路拡幅事業		繰越明許費の設定 公有財産購入費, 補償金 123,700		新市道路整備課

(単位：千円)

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
市街地の整備			
高柳駅西側特定土地区画 整理事業	国の2次補正予算による国庫補助金の増額に伴う、負担金、 補助金の増額 土地区画整理事業負担金 25,000 都市再生区画整理事業補助金 51,000 繰越明許費の設定 負担金、補助金 76,000	76,000	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			
市民サービスの向上			
庁舎建設基金積立金	本庁舎整備に向けた、庁舎建設基金への積み立て	100,000	管財課
千葉県知事選挙	繰越明許費の設定 賃金、報償費、保険料、委託料 2,689		選挙管理委員 会事務局

4. 一般会計（第4号）（2月補正）

(1) 歳入歳出予算事項別明細書（2月補正）

（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	61.7	58.2
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	97,000		97,000	0.1	0.1
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	2.8
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	785,603		785,603	0.8	0.7
11 地 方 交 付 税	853,616		853,616	0.8	0.8
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	1.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,384,210		2,384,210	2.3	2.2
15 国 庫 支 出 金	8,592,998	6,308,000	14,900,998	8.3	13.6
16 県 支 出 金	3,881,229		3,881,229	3.8	3.5
17 財 産 収 入	273,240		273,240	0.3	0.2
18 寄 附 金	3,474		3,474	0.0	0.0
19 繰 入 金	645,729		645,729	0.6	0.6
20 繰 越 金	4,870,326		4,870,326	4.7	4.4
21 諸 収 入	2,118,697		2,118,697	2.0	1.9
22 市 債	8,759,900		8,759,900	8.5	8.0
歳 入 合 計	103,388,858	6,308,000	109,696,858	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	0.6	0.6
2 総 務 費	10,111,482	6,109,000	16,220,482	9.8	14.8
3 民 生 費	30,939,759	199,000	31,138,759	29.9	28.4
4 衛 生 費	10,609,379		10,609,379	10.3	9.6
5 労 働 費	82,869		82,869	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	582,473		582,473	0.6	0.5
7 商 工 費	1,732,699		1,732,699	1.7	1.6
8 土 木 費	15,777,745		15,777,745	15.2	14.4
9 消 防 費	5,573,801		5,573,801	5.4	5.1
10 教 育 費	12,272,997		12,272,997	11.9	11.2
11 公 債 費	14,471,037		14,471,037	14.0	13.2
12 諸 支 出 金	254,715		254,715	0.2	0.2
13 予 備 費	306,334		306,334	0.3	0.3
歳 出 合 計	103,388,858	6,308,000	109,696,858	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			
子育て環境の充実			
子育て応援特別手当の支給	<p>基準日 (平成21年2月1日) 現在で, 「支給対象となる子」の属する世帯の世帯主に対し, 子育て応援特別手当を支給</p> <p>支給対象となる子</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3歳以上18歳以下の子 (平成2年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子) が2人以上おり, ・かつ, そのうち第2子以降である就学前3学年の子 (平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子) <p>支給金額: 36,000円/人 対象者数: 約5,300人 (対象世帯数: 約5,100世帯)</p> <p>繰越明許費の設定 199,000</p>	199,000	児童育成課

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			
市民サービスの向上			
定額給付金の給付	<p>基準日 (平成21年2月1日) 現在で, 柏市において住民基本台帳に記録又は外国人登録原票に登録されている方 (短期滞在者等を除く。) を対象とし, 定額給付金を給付</p> <p>支給金額: 19歳以上65歳未満 12,000円/人 18歳以下及び65歳以上 20,000円/人</p> <p>対象者数: 約396,000人 (対象世帯数: 約165,000世帯)</p> <p>19歳以上65歳未満 約254,200人 18歳以下及び65歳以上 約141,800人</p> <p>繰越明許費の設定 6,109,000</p>	6,109,000	企画調整課

5. 下水道事業特別会計（第1号）（2月補正）

(1) 歳入歳出予算事項別明細書（2月補正）

（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 分担金及び負担金	799,618		799,618	4.9	4.9
2 使用料及び手数料	5,424,946		5,424,946	33.5	33.1
3 国庫支出金	587,000	60,000	647,000	3.6	3.9
7 繰入金	3,850,000		3,850,000	23.8	23.5
8 繰越金	700,000	60,000	760,000	4.3	4.6
9 諸収入	8,636		8,636	0.1	0.1
10 市債	4,837,800	60,000	4,897,800	29.8	29.9
歳入合計	16,208,000	180,000	16,388,000	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 下水道建設費	2,690,236	180,000	2,870,236	16.6	17.5
2 下水道運営費	3,760,934		3,760,934	23.2	23.0
3 公債費	9,636,830		9,636,830	59.5	58.8
4 予備費	120,000		120,000	0.7	0.7
歳出合計	16,208,000	180,000	16,388,000	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			
下水道の普及促進			
大津川左岸第4号雨水幹線整備事業（増尾地区）	増尾地区の浸水解消対策事業として、大津川左岸第4号雨水幹線を整備 繰越明許費の設定 工事請負費 180,000	180,000	下水道整備課
柏北部中央地区下水道事業委託	繰越明許費の設定 負担金 222,000	222,000	下水道整備課
柏北部東地区下水道事業委託	繰越明許費の設定 負担金 205,000	205,000	下水道整備課

6. 公共用地取得事業特別会計（第1号）（2月補正）

(1) 歳入歳出予算事項別明細書（2月補正）

（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 公共用地先行取得事業収入	1,330,000	△ 683,600	646,400	100.0	100.0
歳 入 合 計	1,330,000	△ 683,600	646,400	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 公共用地先行取得事業費	701,300	△ 683,600	17,700	52.7	2.7
3 公 債 費	628,700		628,700	47.3	97.3
歳 出 合 計	1,330,000	△ 683,600	646,400	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			
卸売市場の活性化			
柏市公設総合地方卸売市場の長期整備	新市場用地先行取得の延期による事業費の減額	△ 685,200	市場整備室

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			
手賀東部地区分署建設	立木等伐採損失補償金の増額	1,600	消防・総務課

7. 介護保険事業特別会計（第2号）（2月補正）

(1) 歳入歳出予算事項別明細書（2月補正）

（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	20.8	20.5
4 国庫支出金	2,688,850	208,200	2,897,050	16.8	17.8
5 支払基金交付金	4,611,350		4,611,350	28.8	28.4
6 県支出金	2,250,437		2,250,437	14.0	13.9
7 財産収入	5,284		5,284	0.0	0.0
9 繰入金	2,704,170		2,704,170	16.9	16.7
10 繰越金	440,310		440,310	2.7	2.7
12 諸収入	904		904	0.0	0.0
歳入合計	16,028,309	208,200	16,236,509	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	3.0	2.9
2 保険給付費	14,748,204		14,748,204	92.0	90.9
3 財政安定化基金拠出金	13,945		13,945	0.1	0.1
4 地域事業支援費	289,218		289,218	1.8	1.8
5 基金積立金	363,966	208,200	572,166	2.3	3.5
7 諸支出金	86,631		86,631	0.5	0.5
8 予備費	50,000		50,000	0.3	0.3
歳出合計	16,028,309	208,200	16,236,509	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			
介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	介護従事者の処遇改善を図るための介護報酬の上昇を段階的に抑制するため，第1号保険料を軽減する財源として，国からの交付金を基金に受け入れる。	208,200	介護保険管理室