

平成 24 年度

9 月補正予算（案）の概要

柏 市

平成24年度9月補正予算(案)の概要

1 概要

一般会計では、国・県支出金、市債、繰越金などを財源に、東日本大震災関連、放射線関連のほか、緊急性・優先度の高い事業について計上しました。このほか、債務負担行為の追加・地方債の変更を行います。

特別会計では、介護保険事業特別会計で、過年度保険給付費の国・県負担金の精算等について所要の額を計上しました。このほか、国民健康保険事業特別会計及び後期高齢者医療事業特別会計で、債務負担行為の設定を行います。

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)	109,150,000	1,112,988	1,164,152	111,427,140	
特別会計	国民健康保険事業	39,979,000		39,979,000	
	下水道事業	11,800,000		11,800,000	
	公設市場事業	589,000		589,000	
	公共用地取得事業	236,000		236,000	
	駐車場事業	334,000		334,000	
	介護老人保健施設事業	111,000		111,000	
	介護保険事業	18,048,000		131,697	18,179,697
	北柏駅北口土地区画整理事業	98,000			98,000
	学校給食センター事業	442,000			442,000
	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	3,663,000			3,663,000
	計(B)	75,333,000		131,697	75,464,697
	合計(A) + (B)	184,483,000	1,112,988	1,295,849	186,891,837
病院事業会計(C)	645,257			645,257	
水道事業会計(D)	11,166,000			11,166,000	
総計(A) + (B) + (C) + (D)	196,294,257	1,112,988	1,295,849	198,703,094	

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	60,535,000		60,535,000	54.9	54.3
2 地 方 譲 与 税	860,000		860,000	0.8	0.8
3 利 子 割 交 付 金	130,000		130,000	0.1	0.1
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	37,000		37,000	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,400,000		3,400,000	3.1	3.1
7 ゴルフ場利用税交付金	18,000		18,000	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	280,000		280,000	0.3	0.3
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	140,000		140,000	0.1	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	300,000		300,000	0.3	0.3
11 地 方 交 付 税	4,050,000		4,050,000	3.7	3.7
12 交通安全対策特別交付金	54,000		54,000	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,543,944		1,543,944	1.4	1.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,034,607		2,034,607	1.8	1.8
15 国 庫 支 出 金	16,160,327	466,671	16,626,998	14.7	14.9
16 県 支 出 金	5,458,202	79,891	5,538,093	5.0	5.0
17 財 産 収 入	86,846		86,846	0.1	0.1
18 寄 附 金	3,007	15,750	18,757	0.0	0.0
19 繰 入 金	2,745,387	43,280	2,788,667	2.5	2.5
20 繰 越 金	1,000,000	345,360	1,345,360	0.9	1.2
21 諸 収 入	2,804,468	6,400	2,810,868	2.5	2.5
22 市 債	8,522,200	206,800	8,729,000	7.7	7.8
歳 入 合 計	110,262,988	1,164,152	111,427,140	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	696,328		696,328	0.6	0.6
2 総 務 費	8,655,009	95,144	8,750,153	7.9	7.8
3 民 生 費	40,938,919	51,778	40,990,697	37.1	36.8
4 衛 生 費	11,436,111	2,432	11,438,543	10.4	10.3
5 労 働 費	90,792		90,792	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	667,126	15,084	682,210	0.6	0.6
7 商 工 費	2,074,446	4,000	2,078,446	1.9	1.9
8 土 木 費	13,246,549	210,262	13,456,811	12.0	12.1
9 消 防 費	5,726,661	247,710	5,974,371	5.2	5.3
10 教 育 費	10,872,445	17,742	10,890,187	9.9	9.8
11 災 害 復 旧 費	1,910,000	520,000	2,430,000	1.7	2.2
12 公 債 費	13,112,205		13,112,205	11.9	11.8
13 諸 支 出 金	236,397		236,397	0.2	0.2
14 予 備 費	600,000		600,000	0.5	0.5
歳 出 合 計	110,262,988	1,164,152	111,427,140	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)

1 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			
高柳近隣センターコミュニティ助成事業	コミュニティ助成事業助成金を活用 風早南部地域ふるさと協議会の備品等購入に要する経費を助成	2,500	高柳近隣センター

2 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			
地域に信頼される学校づくり			
小学校給食調理委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成25年度～平成27年度 場所：柏一小他7校	469,800	学校保健課
中学校給食調理委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成25年度～平成27年度 場所：柏中他2校	184,500	学校保健課
学校教育環境の整備			
小学校施設整備事業	児童の増加により教室不足が見込まれる手賀西小学校に建設する仮設校舎に係る測量・設計委託	12,500	学校施設課
スポーツ・レクリエーション活動の振興			
スポーツ施設整備事業	スポーツ振興くじ助成金を活用 中央体育館柔道場の畳入替え	5,242	スポーツ課

3 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			
柏駅周辺地区の整備の推進			
柏駅周辺活性化事業	柏駅東口ダブルデッキ下の景観整備事業に係る負担金	4,000	商工振興課
「第二期柏市中心市街地活性化基本計画」策定	「柏市中心市街地活性化基本計画」の計画期間が終了することから、引き続き中心市街地の活性化を図るため、第二期の計画を策定	5,000	中心市街地整備課
元町通り線・中通り線整備事業	社会資本整備総合交付金(国)を活用 測量・不動産鑑定委託, 工事, 用地購入(8.81㎡), 補償	11,569	中心市街地整備課
都市農業の振興			
「人・農地プラン」作成	緊急雇用創出事業補助金(県)を活用 集落や地域の抱える人と農地の問題を解決し, 持続可能な力強い農業を実現していくため, 「人・農地プラン」を作成	15,084	農政課

4 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			
都市整備基金積立て	開発行為に伴って納入される公園整備費を都市整備基金へ積立て	15,750	公園緑政課

5 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			
市民とつくる地域福祉の推進			
在宅医療連携拠点事業	在宅医療連携拠点事業補助金（国）を活用 在宅医療を推進するために必要な医療・看護・介護などの多職種による協働体制を構築	9,727	福祉政策室
障害者を支える体制の充実			
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成	軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金（県）を活用 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して，補聴器の購入費用の一部を助成	972	障害福祉課
母子保健の推進			
ホールボディカウンター測定費用助成	東日本大震災復興基金を活用 ホールボディカウンターによる内部被ばく線量の測定費用の一部を助成	2,432	総務企画課

6 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			
防災・危機管理対策の推進			
東日本大震災復興基金積立て	「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金（県）を活用 東日本大震災からの復興に資する事業に充てるため，東日本大震災復興基金を新設し，積立て	58,000	企画調整課
広報活動事業	東日本大震災復興基金を活用 保育園，小中学校等の除染作業の進捗に合わせ，メディア等を活用して柏市の安全性や住みよさについて情報発信	5,000	秘書広報課
防災対策事業	東日本大震災復興基金を活用 防災行政無線音声自動案内装置，避難所運営資機材及び地区本部等資機材を購入	30,144	防災安全課
近隣センター施設整備事業	東日本大震災復興基金を活用 近隣センターに災害用保管庫を整備	5,704	地域支援課
公園施設除染事業	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金（国）を活用 公園の表土の切削等の除染作業を実施	490,000	公園管理課
高等学校除染事業	グラウンド等の除染作業を実施	30,000	市立柏高校

消防・救急体制の向上			
大室分署移転建設整備事業	用地購入 (1,398.81㎡)	247,710	消防局総務課
交通安全・防犯体制の強化			
防犯カメラ設置事業	ひったくり対策防犯設備設置事業補助金(県)を活用ひったくりの防止を目的として、防犯カメラを設置	2,000	防災安全課
防犯灯補助金	町会・自治会・区等が設置する防犯灯の新設・改修・維持管理経費に対する補助 LED灯の設置に対する補助を強化	10,631	地域支援課

7 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			
健全な財政運営と行財政改革の推進			
土地開発公社の経営健全化	土地開発公社保有土地の買戻し 測量・不動産鑑定委託，用地購入 (1,679.45㎡)	162,046	北部整備課
効率的な組織運営と人材育成			
アミュゼ柏管理事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成25年度～平成29年度	567,744	地域支援課
都市計画道路線形座標データ作成	緊急雇用創出事業補助金(県)を活用 都市計画道路の線形図について、製本による図面管理から、デジタルデータによる座標管理に移行	5,266	都市計画課

4 国民健康保険事業特別会計（9月補正）

窓口等業務委託に係る債務負担行為の設定を行います。

補正予算の主な内容（第四次総合計画施策体系別分類）

5 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			
国民健康保険事業窓口等業務委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成25年度～平成27年度 内容：窓口，データ入力，受電及び保険料電話催告の業務を委託	135,600	保険年金課

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	4,182,677		4,182,677	23.2	23.0
4 国庫支出金	3,160,295		3,160,295	17.5	17.4
5 支払基金交付金	4,955,001	615	4,955,616	27.4	27.3
6 県支出金	2,690,514		2,690,514	14.9	14.8
7 財産収入	953		953	0.0	0.0
9 繰入金	3,043,082		3,043,082	16.9	16.7
10 繰越金	15,473	131,082	146,555	0.1	0.8
12 諸収入	5		5	0.0	0.0
歳入合計	18,048,000	131,697	18,179,697	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	527,161		527,161	2.9	2.9
2 保険給付費	17,013,794		17,013,794	94.3	93.6
4 地域支援事業費	339,930		339,930	1.9	1.9
5 基金積立金	136,638		136,638	0.8	0.8
7 諸支出金	20,477	131,697	152,174	0.1	0.8
8 予備費	10,000		10,000	0.0	0.0
歳出合計	18,048,000	131,697	18,179,697	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）

5 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			
国庫支出金等の返還	過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 ・国負担金 39,413 ・県負担金 62,772 ②地域支援事業分 ・国交付金 17,439 ・県交付金 8,720 ・支払基金交付金 3,353	131,697	高齢者支援課

6 後期高齢者医療事業特別会計（9月補正）

窓口等業務委託に係る債務負担行為の設定を行います。

補正予算の主な内容（第四次総合計画施策体系別分類）

5 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			
後期高齢者医療事業窓口等業務委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：平成25年度～平成27年度 内容：窓口，データ入力，受電及び保険料電話催告の業務を委託	33,700	保険年金課