

平成 23 年度

2 月補正予算（案）の概要

柏 市

## 平成23年度2月補正予算（案）の概要

### 1 概要

一般会計では、国の第3次補正予算で措置された財源に基づく事業のほか、事業費の精算等に基づき所要の額を計上しました。このほか、繰越明許費の追加及び変更、地方債の追加及び変更を行います。

特別会計では、下水道事業特別会計で、十余二終末処理場跡地の売却収益及び放射性物質の処分に要する経費を計上するとともに、繰越明許費の追加を行います。

企業会計では、水道事業会計で、企業債の繰上償還に伴う一般会計からの繰入金のほか、事業の進捗状況に合わせて事業費の補正を行います。

## 2 予算規模

(単位:千円)

区分	当初予算	6月補正	9月補正	11月補正	2月補正	計
一般会計(A)	112,920,000	546,445	727,632	1,292,334	1,300,202	116,786,613
特別会計	国民健康保険事業	38,701,000				38,701,000
	下水道事業	12,780,000			380,239	13,160,239
	公設市場事業	587,000				587,000
	公共用地取得事業	238,000				238,000
	駐車場事業	328,000				328,000
	介護老人保健施設事業	92,000				92,000
	介護保険事業	17,058,000		60,659		17,118,659
	北柏駅北口土地区画整理事業	108,000				108,000
	学校給食センター事業	462,000				462,000
	母子寡婦福祉資金貸付事業	31,000				31,000
	後期高齢者医療事業	3,350,000				3,350,000
	計(B)	73,735,000		60,659		380,239
合計(A) + (B)	186,655,000	546,445	788,291	1,292,334	1,680,441	190,962,511
病院事業会計(C)	645,978					645,978
水道事業会計(D)	12,217,000			2,849,242	△ 554,360	14,511,882
総計(A) + (B) + (C) + (D)	199,517,978	546,445	788,291	4,141,576	1,126,081	206,120,371

### 3 一般会計（2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	61,357,000		61,357,000	53.1	52.5
2 地 方 譲 与 税	880,000		880,000	0.8	0.8
3 利 子 割 交 付 金	140,000		140,000	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	85,000		85,000	0.1	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000		40,000		
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,400,000		3,400,000	3.0	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	25,000		25,000		
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	655,000		655,000	0.6	0.6
11 地 方 交 付 税	4,050,000	1,272,279	5,322,279	3.5	4.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,000		60,000	0.1	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,420,321		1,420,321	1.2	1.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,127,387		2,127,387	1.8	1.8
15 国 庫 支 出 金	16,413,100	190,192	16,603,292	14.2	14.2
16 県 支 出 金	5,539,310	97,636	5,636,946	4.8	4.8
17 財 産 収 入	137,543		137,543	0.1	0.1
18 寄 附 金	3,163		3,163		
19 繰 入 金	1,831,308	△ 1,193,400	637,908	1.6	0.6
20 繰 越 金	4,090,070	38,304	4,128,374	3.5	3.5
21 諸 収 入	2,555,809	39,391	2,595,200	2.2	2.2
22 市 債	10,256,400	855,800	11,112,200	8.9	9.5
歳 入 合 計	115,486,411	1,300,202	116,786,613	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	778,354		778,354	0.7	0.7
2 総 務 費	8,710,868	291,512	9,002,380	7.5	7.7
3 民 生 費	41,171,056	53,803	41,224,859	35.7	35.3
4 衛 生 費	11,358,324	183,553	11,541,877	9.8	9.9
5 労 働 費	91,626		91,626	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	615,608		615,608	0.5	0.5
7 商 工 費	2,103,822	△ 24,800	2,079,022	1.8	1.8
8 土 木 費	14,291,808	△ 310,102	13,981,706	12.4	12.0
9 消 防 費	5,880,990	305,956	6,186,946	5.1	5.3
10 教 育 費	14,018,348	800,280	14,818,628	12.1	12.7
11 災 害 復 旧 費	1,919,310		1,919,310	1.7	1.6
12 公 債 費	13,708,112		13,708,112	11.9	11.7
13 諸 支 出 金	238,185		238,185	0.2	0.2
14 予 備 費	600,000		600,000	0.5	0.5
歳 出 合 計	115,486,411	1,300,202	116,786,613	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)

## 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			
<b>義務教育の充実</b>			
小学校施設整備事業	学校施設環境改善交付金(国)を活用 校舎耐震改修工事 626,280 旭小, 名戸ヶ谷小, 富勢東小, 酒井根東小, 藤心小, 中原小 繰越明許費の設定 626,280 工事請負費 委託料	626,280	学校施設課
中学校施設整備事業	学校施設環境改善交付金(国)を活用 ①校舎耐震改修工事 147,000 柏二中 繰越明許費の設定 147,000 工事請負費 委託料  ②屋内運動場外壁サッシ改修工事 50,000 大津ヶ丘中 繰越明許費の設定 50,000 工事請負費 委託料	197,000	学校施設課

## 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			
<b>つくばエクスプレス開通に伴う新しいまちづくり</b>			
柏北部中央地区土地区画整理事業負担金	繰越明許費の設定 280,335 負担金		北部整備課
<b>柏駅周辺地区の整備の推進</b>			
柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業	事業進捗に合わせた補助金の減額	△ 127,600	中心市街地整備課
元町通り線・中通り線整備事業	事業の延期に伴い, 事業費(測量・不動産鑑定委託, 道路改良工事, 用地購入, 補償等)を減額	△ 17,402	中心市街地整備課
<b>卸売市場の活性化</b>			
柏市公設総合地方卸売市場の再整備	公設市場の移転整備に係る民間活力導入可能性調査を実施しなかったことによる減額	△ 9,800	市場整備課

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			
<b>健康づくりの推進</b>			
予防接種事業	子宮頸がん等ワクチン接種促進基金事業補助金（国）を活用 子宮頸がん・ヒブ・肺炎球菌ワクチンの予防接種者が当初の見込みを上回ったことによる増額	203,079	地域健康づくり課
<b>高齢者を支える体制の充実</b>			
後期高齢者健診事業	後期高齢者に対する健康診査委託について，受診者が当初の見込みを上回ったことによる増額	24,187	保険年金課
<b>障害者を支える体制の充実</b>			
拡・ 障害者等支援事業（社会福祉施設等整備費補助）	社会福祉施設等施設整備費補助金（国）を活用 9月補正予算で沼南育成園（社会福祉法人桐友学園）の作業棟建設工事に要する経費のうち4割分（45,950）を補助することとしたが，国の財源手当てが整ったため，残り6割分（68,924）を追加 繰越明許費の設定 補助金 114,874	68,924	障害福祉課
障害者等支援事業	障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金（県）を活用 介護給付費（特別対策費）が当初の見込みを上回ったことによる増額	18,000	障害福祉課
障害者医療事業	更生医療給付費負担金（国・県）を活用 障害者自立支援法に基づく自立支援医療のうち，更生医療費の給付額が当初の見込みを上回ったことによる増額	32,644	障害福祉課
<b>高齢者・障害者の自立支援の促進</b>			
障害者自立支援法に基づく障害者給付費	介護給付費・訓練等給付費等負担金（国・県）を活用 「介護給付費・訓練等給付費等」の給付対象者が当初の見込みを上回ったことによる増額	59,660	障害福祉課
<b>子育て環境の充実</b>			
子どものための手当支給事業	千葉県安心こども基金事業費補助金（県）を活用 「子どものための手当」への移行に伴う電算システム改修経費 繰越明許費の設定 委託料 1,575	1,575	児童育成課
児童福祉施設除染補助事業	繰越明許費の設定 補助金 33,400		保育課
幼稚園除染補助事業	繰越明許費の設定 補助金 66,000		児童育成課

## 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			
<b>住宅・住環境の向上</b>			
道路橋梁施設災害復旧事業	繰越明許費の設定 工事請負費	69,800	道路維持管理課
<b>上水道の整備拡充</b>			
水道事業会計繰出	旧沼南町における水道事業の広域化に伴い昭和61年、62年にわたり借入れた資金の繰上げ償還金に対する繰出金 出資金 補助金	13,287 11,627 1,660	企画調整課
<b>防災・危機管理対策の促進</b>			
新・防災無線整備事業	消防防災通信基盤整備費補助金（国）を活用 日本橋学館大学、二松学舎大学、柏の葉小学校、TX柏の葉キャンパス駅に防災無線を設置 繰越明許費の設定 工事請負費	4,512 4,512	防災安全課
<b>消防・救急体制の向上</b>			
新・通信指令施設整備事業	消防防災通信基盤整備費補助金（国）を活用 通信指令施設デジタル化等整備事業を実施するための、 工事請負費および備品購入費 繰越明許費の設定 工事請負費、備品購入費	345,956 345,956	情報指令課
<b>総合交通体系の充実</b>			
都市計画調査等事務	繰越明許費の設定 委託料	3,360	都市計画課
<b>道路網の整備</b>			
旧西口三号線道路整備	繰越明許費の設定 委託料、工事請負費	15,249	道路整備課
緊急対応道路整備	繰越明許費の設定 委託料、用地購入、補償	36,485	道路整備課
市道01070号線外 ①道路拡幅	繰越明許費の設定 工事請負費	27,700	新市道路整備課
市道01153号線外 ③道路拡幅	繰越明許費の設定 委託料、用地購入、補償等	177,396	新市道路整備課
浸水解消	繰越明許費の設定 上富士川改修事業負担金	11,380	下水道整備課
向中原山越線整備	繰越明許費の設定 委託料	5,000	道路整備課
豊四季宿連寺線整備	繰越明許費の設定 用地購入、補償	362,700	道路整備課
船戸若柴線整備	繰越明許費の設定 工事請負費、用地購入、補償	190,900	道路整備課
<b>市街地の整備</b>			
高柳駅西側特定土地区 画整理事業	事業進捗に合わせた補助金の減額 繰越明許費の設定 補助金	△140,100 17,040	△140,100 区画整理課



#### 4 下水道事業特別会計（2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 分担金及び負担金	289,764		289,764	2.3	2.2
2 使用料及び手数料	5,585,293		5,585,293	43.7	42.5
3 国庫支出金	583,000		583,000	4.6	4.4
5 財産収入		380,239	380,239		2.9
7 繰入金	3,400,000		3,400,000	26.6	25.8
8 繰越金	330,000		330,000	2.6	2.5
9 諸収入	3,943		3,943		
10 市債	2,588,000		2,588,000	20.2	19.7
歳入合計	12,780,000	380,239	13,160,239	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	2,903,968		2,903,968	22.7	22.1
2 下水道運営費	3,574,812	369,507	3,944,319	28.0	30.0
3 公債費	6,201,220		6,201,220	48.5	47.1
4 予備費	100,000	10,732	110,732	0.8	0.8
歳出合計	12,780,000	380,239	13,160,239	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）

## 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			
<b>下水道の普及促進</b>			
新・手賀沼流域下水道維持管理負担（放射能対策分）	放射性物質を含む焼却灰の保管施設の建設や汚泥処分など、手賀沼流域下水道の放射能対策経費に対する負担金	369,507	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 委託料	56,085	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 委託料	150,000	下水道整備課
大堀川左岸第2号－7雨水幹線工事（23－16工区）	繰越明許費の設定 工事請負費	129,070	下水道整備課
篠籠田貯留場増設工事	繰越明許費の設定 工事請負費	79,750	下水道整備課
柏第6処理分区污水枝線実施設計委託	繰越明許費の設定 委託料	13,280	下水道整備課
柏第11処理分区污水枝線実施設計委託	繰越明許費の設定 委託料	6,430	下水道整備課

## 5 水道事業会計（2月補正）

### (1) 柏市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入

(収 入)

(単位 千円:税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業収益			7,818,996	1,660	7,820,656
	2 営業外収益		12,602	1,660	14,262
		2 他会計補助金		2,688	1,660

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円:税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入			1,197,467	△ 398,733	798,734
	1 企業債		400,000	△ 400,000	
		1 企業債		400,000	△ 400,000
	2 出資金		1,939	11,627	13,566
		1 出資金		1,939	11,627
	3 工事寄附負担金		286,929	△ 10,360	276,569
1 工事寄附負担金			286,929	△ 10,360	276,569

(支 出)

(単位 千円:税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
1 資本的支出			8,020,679	△ 554,360	7,466,319	
	1 建設改良費		4,726,206	△ 554,360	4,171,846	
		1 建設費		1,187,467	△ 85,360	1,102,107
		2 改良費		3,526,792	△ 469,000	3,057,792

(2) 補正予算の主な内容（第四次総合計画施策体系別分類）

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			
上水道の整備拡充			
北部東地区配水管布設事業	北部東地区土地区画整理事業の遅延により、本年度予定工事の一部が先送りとなったため、事業費（工事請負費）を減額	△ 10,360	水道部
新設管整備事業	落札差額の調整及び事業の延期に伴い、事業費（工事請負費、路面復旧負担金）を減額	△ 75,000	水道部
老朽管更新事業	落札差額の調整及び事業の延期に伴い、事業費（委託料、工事請負費）を減額	△ 469,000	水道部