

## 平成22年9月補正予算(案)の概要

### 1. 概要

一般会計では、国・県支出金と市債、繰越金を財源に、老人福祉施設等の基盤整備事業のほか、住宅手当緊急特別措置事業、こんぶくろ池公園整備、吉野沢高野台線整備などについて所要の額を計上するとともに、風早南部小学校移転整備事業について継続費を変更しています。このほか、繰越明許費の設定、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、前年度介護給付費の国・県負担金の精算等に係る経費を計上しました。

## 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)	111,890,000	190,686	839,182	112,919,868	
特別会計	国民健康保険事業	36,661,000		36,661,000	
	下水道事業	11,583,000		11,583,000	
	公設市場事業	597,000		597,000	
	老人保健事業	317,000		317,000	
	公共用地取得事業	258,000		258,000	
	駐車場事業	320,000	16,000		336,000
	介護老人保健施設事業	91,000			91,000
	介護保険事業	15,666,000		151,128	15,817,128
	北柏駅北口土地区画整理事業	420,000			420,000
	学校給食センター事業	427,000	2,157		429,157
	母子寡婦福祉資金貸付事業	26,000			26,000
	後期高齢者医療事業	3,051,000			3,051,000
	計 (B)	69,417,000	18,157	151,128	69,586,285
合計 (A) + (B)	181,307,000	208,843	990,310	182,506,153	
病院事業会計 (C)	1,349,000			1,349,000	
水道事業会計 (D)	11,360,000			11,360,000	
総計 (A) + (B) + (C) + (D)	194,016,000	208,843	990,310	195,215,153	

### 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	60,498,000		60,498,000	54.0	53.6
2 地 方 譲 与 税	828,000		828,000	0.7	0.7
3 利 子 割 交 付 金	140,000		140,000	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	30,000		30,000	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	35,000		35,000	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	3,100,000		3,100,000	2.8	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	310,000		310,000	0.3	0.3
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	1,003,388		1,003,388	0.9	0.9
11 地 方 交 付 税	1,750,000		1,750,000	1.6	1.6
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	1,280,140		1,280,140	1.2	1.1
14 使用料及び手数料	2,161,215		2,161,215	1.9	1.9
15 国 庫 支 出 金	14,666,968	230,707	14,897,675	13.1	13.2
16 県 支 出 金	5,185,401	27,528	5,212,929	4.6	4.6
17 財 産 収 入	130,889		130,889	0.1	0.1
18 寄 附 金	2,890		2,890	0.0	0.0
19 繰 入 金	3,601,615		3,601,615	3.2	3.2
20 繰 越 金	1,900,000	279,366	2,179,366	1.7	1.9
21 諸 収 入	2,473,680	1,581	2,475,261	2.2	2.2
22 市 債	12,766,500	300,000	13,066,500	11.4	11.6
歳 入 合 計	112,080,686	839,182	112,919,868	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	651,849		651,849	0.6	0.6
2 総 務 費	9,505,406		9,505,406	8.5	8.4
3 民 生 費	39,657,233	178,865	39,836,098	35.4	35.3
4 衛 生 費	10,535,691	12,347	10,548,038	9.4	9.3
5 労 働 費	94,925		94,925	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	608,957		608,957	0.5	0.5
7 商 工 費	2,136,493		2,136,493	1.9	1.9
8 土 木 費	14,177,967	521,970	14,699,937	12.6	13.0
9 消 防 費	5,177,949		5,177,949	4.6	4.6
10 教 育 費	15,547,231	126,000	15,673,231	13.9	13.9
11 公 債 費	13,446,210		13,446,210	12.0	11.9
12 諸 支 出 金	240,775		240,775	0.2	0.2
13 予 備 費	300,000		300,000	0.3	0.3
歳 出 合 計	112,080,686	839,182	112,919,868	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		事業費	担当課
事業名	説明		
<b>義務教育の充実</b>			
風早南部小学校移転整備	防衛施設周辺防音事業補助金を活用 平成22年度及び平成23年度に予定していた校舎解体工事について、防衛施設周辺防音事業補助金が平成22年度単年度で内示されたため、今年度に前倒して実施  継続費の変更 年度 20 21 22 23 計 変更前 355,000 767,000 634,000 203,000 1,959,000 変更後 355,000 767,000 760,000 1,882,000	126,000	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23年度～平成25年度 場所：柏五小ほか8校	678,000	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23年度～平成25年度 場所：柏二中ほか7校	505,000	学校保健課

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		事業費	担当課
事業名	説明		
<b>緑の保全と創出</b>			
こんぶくろ池公園整備	まちづくり交付金を活用 用地購入 4,967m <sup>2</sup> 市公社 3,217m <sup>2</sup> 県公社 1,750m <sup>2</sup> (債務負担支払)	513,970	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			
<b>健康づくりの推進</b>			
拡・自殺予防・対策事業	地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金を活用 小冊子の増刷及びポスターの作成 500 無料電話相談・対面相談・心の健康講座を実施 3,037	3,537	保健福祉総務課
新・市町村地域包括ケア推進事業	市町村地域包括ケア推進事業補助金を活用 従来の施設介護から在宅介護への重点化を図るため，国のモデル事業として24時間対応型の介護サービス事業を実施	15,000	高齢者支援課
女性特有のがん検診推進事業	平成21年度補助事業の精算に基づく返還金	12,347	成人健診課
<b>地域サービスの充実</b>			
拡・老人福祉施設等の基盤整備事業	介護基盤緊急整備交付金を活用 特別養護老人ホームの整備に対する補助 （1施設）「四季の里」 134,800 グループホームの整備に対する補助 （1施設）「さんぼみち柏」 2,916 グループホームの整備に対する補助取下げ （1施設，当初予算にて計上） 26,250  公的介護施設等開設準備交付金を活用 ・グループホームの開設準備に対する補助 （2施設）「さんぼみち柏」「（仮称）白亭」 6,000  線越明許費の設定 補助金 335,850	117,466	高齢者支援課
拡・障害者等支援事業	社会福祉施設等施設整備費補助金を活用 いずみ園（社会福祉法人緑の会）の給湯設備に係る大規模修繕を補助	6,473	障害福祉課
拡・障害者就労支援事業	障害者の就労支援の強化を図る機関として（仮称）柏市障害者就労支援センターを平成23年度に開設するため，中央公民館2階の一部（旧ことばの相談室）を改修	3,005	障害福祉課
<b>自立基盤の充実</b>			
住宅手当緊急特別措置事業	千葉県離職者等生活・就労等支援対策事業補助金を活用 離職者の増加に伴い，住宅手当を増額するとともに，就職活動を支援するため，「就労支援相談員」を配置	28,668	生活支援課
<b>子育て環境の充実</b>			
児童センター施設整備事業	千葉県安心子ども基金事業費補助金（子育て支援のための拠点整備事業）を活用 高柳児童センターを改修 2階建棟外壁・屋根改修 2,237 平屋建棟外壁塗装 1,197 平屋建棟軒裏補修 473 多目的室改修 809	4,716	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>道路網の整備</b>			
吉野沢高野台線整備	家屋事前調査委託（篠籠田地先）	8,000	道路整備課

## 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			
<b>市民サービスの向上</b>			
障害福祉サービス事業所指定管理料	限度額設定 期間：平成23年度～平成27年度 2箇所：青和園，朋生園	753,000	青和園 朋生園
老人福祉センター指定管理料	限度額設定 期間：平成23年度～平成27年度 4箇所：柏寿荘，中央・南部・沼南老人福祉センター	539,000	高齢者支援課
豊四季台老人いこいの家指定管理料	限度額設定 期間：平成23年度～平成27年度 場所：豊四季台一丁目	7,000	高齢者支援課
地域福祉センター指定管理料	限度額設定 期間：平成23年度～平成27年度 場所：柏五丁目（教育福祉会館内）	44,500	保健福祉総務課 障害福祉課
リフレッシュプラザ柏指定管理料	限度額設定 期間：平成23年度～平成27年度 場所：南増尾	370,000	公園管理課

#### 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	3,553,623		3,553,623	22.7	22.5
4 国庫支出金	2,754,776		2,754,776	17.6	17.4
5 支払基金交付金	4,456,471	15,542	4,472,013	28.4	28.3
6 県支出金	2,234,409		2,234,409	14.3	14.1
7 財産収入	2,786		2,786	0.0	0.0
9 繰入金	2,663,929		2,663,929	17.0	16.8
10 繰越金	1	135,586	135,587	0.0	0.9
12 諸収入	5		5	0.0	0.0
歳入合計	15,666,000	151,128	15,817,128	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	490,145		490,145	3.1	3.1
2 保険給付費	14,785,693		14,785,693	94.4	93.5
3 財政安定化基金拠出金	0		0	0.0	0.0
4 地域支援事業費	332,372		332,372	2.1	2.1
5 基金積立金	2,786	109,896	112,682	0.0	0.7
7 諸支出金	5,004	41,232	46,236	0.1	0.3
8 予備費	50,000		50,000	0.3	0.3
歳出合計	15,666,000	151,128	15,817,128	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			
<b>選べる健康福祉サービス体制の確立</b>			
介護保険事業財政調整基金の積立	繰越金のうち, 第1号被保険者保険料の剰余金を積み立てるもの	109,896	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 地域支援事業分 ・国交付金                   15,832 ・県交付金                   7,916 ・支払基金交付金           1,676 介護保険給付費分 ・国庫負担金               6,494 ・県負担金                   7,733 一般会計繰入金返還金       1,581	41,232	高齢者支援課      介護保険管理室