

平成22年度11月補正予算(案)の概要

1 概要

(1) 一般会計

国・県支出金と繰越金を財源に、生活保護費、障害者等支援事業、母子家庭等総合支援事業、北部総合整備事業、児童遊園遊具更新事業などについて所用の額を計上するとともに、繰越明許費を吉野沢高野台線整備事業について行います。

(2) 特別会計

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、窓口等業務委託について債務負担行為の設定を行います。また、駐車場事業特別会計で、指定管理に要する管理運営経費について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	11月補正	計
一般会計 (A)	111,890,000	190,686	839,182	698,560	113,618,428
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	
合計 (A) + (B)	181,307,000	208,843	990,310	698,560	183,204,713
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	698,560	195,913,713

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	60,498,000		60,498,000	53.6	53.2
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	1.1	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	14,897,675	431,577	15,329,252	13.2	13.5
16 県 支 出 金	5,212,929	28,387	5,241,316	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	2,179,366	238,596	2,417,962	1.9	2.1
21 諸 収 入	2,475,261		2,475,261	2.2	2.2
22 市 債	13,066,500		13,066,500	11.6	11.5
歳 入 合 計	112,919,868	698,560	113,618,428	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	8.4	8.4
3 民 生 費	39,836,098	598,903	40,435,001	35.3	35.6
4 衛 生 費	10,548,038	13,232	10,561,270	9.3	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	14,699,937	86,425	14,786,362	13.0	13.0
9 消 防 費	5,177,949		5,177,949	4.6	4.5
10 教 育 費	15,673,231		15,673,231	13.9	13.8
11 公 債 費	13,446,210		13,446,210	11.9	11.8
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	112,919,868	698,560	113,618,428	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			
つくばエクスプレス開通に伴う新しいまちづくり			
北部総合整備事業	柏北部中央地区新設小学校整備のための汚染土壌等除去費用に対する事業費	74,713	北部整備課

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			
児童遊園遊具更新事業	千葉県安心こども基金を活用 高野台児童遊園，南柏児童遊園，布瀬児童遊園，手賀児童遊園，岩井児童遊園，池の上子供の遊び場，鷺野谷子供 の遊び場及び泉子供の遊び場の遊具更新	11,712	児童育成課

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			
結核予防事業	感染症予防事業費等国庫負担（補助金）の精算に伴う返還	5,149	保健予防課
衛生検査事業	感染症予防事業費等国庫負担（補助金）の精算に伴う返還	8,083	衛生検査課
地域サービスの充実			
障害者等支援事業	障害程度区分認定等事業費補助金を活用 ①設備整備等事業 7,000 ②グループホーム等改修事業 1,734	8,734	障害福祉課
自立基盤の充実			
生活保護の一般事務経費	セーフティネット支援対策等事業費補助金を活用した生活保護業務データシステム及びレセプト情報管理システムの導入に伴う事業費の増額	5,367	生活支援課
生活保護費	生活保護世帯の急増に伴う生活保護費の増額	578,175	生活支援課
健やかな成長と自立支援			
母子家庭自立支援給付金事業	受給者数の増加に伴う事業費の増額	6,627	児童育成課

4. 国民健康保険事業特別会計（11月補正）

（1）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			
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23年度～24年度 内容：窓口，データ入力及び受電の業務を委託	76,800	保険年金課

5. 駐車場事業特別会計（11月補正）

（1）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			
交通環境の改善			
柏市市営駐車場管理事業	限度額設定 期間：平成23年度～29年度 場所：柏市中央町1番1号	360,330	交通施設課

6. 後期高齢者医療事業特別会計（11月補正）

（1）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			
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23年度～24年度 内容：窓口，データ入力及び受電の業務を委託	19,200	保険年金課