

平成22年6月補正予算（案）の概要

1. 概要

一般会計では、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業や柏市地球温暖化対策基金事業、女性特有のがん検診推進事業、情報通信技術地域人材育成・活用事業、確かな学力の育成に係る実践的調査研究事業について計上しました。

財源として、国庫支出金、県支出金、繰入金を計上しました。

特別会計では、駐車場事業特別会計及び学校給食センター事業特別会計で、柏市地球温暖化対策基金を財源に、駐車場施設管理運営事業及び学校給食センター管理運営事業を計上しました。

2. 予算規模

(単位：千円)

区分	当初予算	6月補正	計	
一般会計 (A)	111,890,000	190,686	112,080,686	
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	15,666,000	
	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	69,435,157
合計 (A) + (B)	181,307,000	208,843	181,515,843	
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	194,224,843	

3. 一般会計（6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	54.1	54.0
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	14,591,658	75,310	14,666,968	13.0	13.2
16 県 支 出 金	5,131,640	53,761	5,185,401	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	3,540,000	61,615	3,601,615	3.2	3.2
20 繰 越 金	1,900,000		1,900,000	1.7	1.7
21 諸 収 入	2,473,680		2,473,680	2.2	2.2
22 市 債	12,766,500		12,766,500	11.4	11.4
歳 入 合 計	111,890,000	190,686	112,080,686	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	9,484,116	21,290	9,505,406	8.5	8.5
3 民 生 費	39,612,599	44,634	39,657,233	35.4	35.4
4 衛 生 費	10,462,730	72,961	10,535,691	9.3	9.4
5 労 働 費	94,925		94,925	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	592,656	16,301	608,957	0.5	0.5
7 商 工 費	2,122,823	13,670	2,136,493	1.9	1.9
8 土 木 費	14,158,637	19,330	14,177,967	12.7	12.6
9 消 防 費	5,177,949		5,177,949	4.6	4.6
10 教 育 費	15,544,731	2,500	15,547,231	13.9	13.9
11 公 債 費	13,446,210		13,446,210	12.0	12.0
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	111,890,000	190,686	112,080,686	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	事業名	説明	事業費	担当課
市民参加の推進				
	柏・まち人材育成事業 (緊急雇用創出事業臨時特例基金事業)	まちづくり活動を実践できる人材の育成を目的に、市内企業での実務研修を受けながら、市民や来街者への情報提供や、まちづくり活動への参加機会を提供するプログラムをNPO法人に委託 柏・まち人材育成事業 (委託料) 13,670 新規雇用者数 10人	13,670	商工振興課

2 学習・交流 (人と交流が育まれるまち)

(単位: 千円)

施策名	事業名	説明	事業費	担当課
義務教育の充実				
	確かな学力の育成に係る実践的調査研究	広く図書に興味のある児童生徒を対象に、子ども司書を育成する講座を開催し、図書と電子メディアを併用した調べ学習を推進	2,500	指導課

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	事業名	説明	事業費	担当課
都市農業の確立				
	都市農業活性化事業 (緊急雇用創出事業臨時特例基金事業)	地域資源調査及び関係者のヒアリング、分析集計を民間企業に委託し、調査結果を基に農業情報を整理するとともに、新たな農業情報を加え、ガイドブックを発行 都市農業活性化事業 (委託料) 16,301 新規雇用者数 6人	16,301	農政課

4 環境共生 (自分が身近に感じられるまち)

(単位: 千円)

施策名	事業名	説明	事業費	担当課
緑の保全と創出				
	公園管理事業	設置後20年を経過した水銀照明灯をセラミックランプに布設替えし、省エネ、省CO ₂ 化を図る	19,330	公園管理課
よりよい環境の整備				
	リサイクルプラザ維持管理事業	リサイクルプラザ屋上に太陽光発電装置を設置するとともに、リボン館展示スペース等の照明をLED照明に改修し、リサイクルプラザ施設内の脱臭装置及び排風機へインバータを1基設置	11,020	廃棄物政策課

5 健康・福祉 (ともに育み、支え合うまち)

(単位: 千円)

施策名	事業名	説明	事業費	担当課
健康づくりの推進				
	女性特有のがん検診推進事業	特定の年齢に達した女性に対して、子宮頸がん検診や乳がん検診の無料クーポン券と検診手帳を送付し、検診受診率の向上やがんの早期発見、正しい健康意識の普及啓発を行う	61,941	成人健診課

(単位：千円)

子育て環境の充実			
情報通信技術地域人材育成・活用事業	女性の出産・育児・就業支援システムを利用して、「ICT人材」を育成し、子育て対策環境の整備を実施	44,634	児童育成課

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			
計画的・効率的な行財政運営			
地域情報化推進事業 (緊急雇用創出事業臨時特例基金事業)	専門的なIT技術を持った人材を育成し、地域情報化の発展、地域情報通信産業の振興を支援するために実施 地域情報化推進事業(委託料) 21,290 新規雇用者数 4人	21,290	情報政策課

4. 駐車場事業特別会計（6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 事業収入	198,000		198,000	61.9	58.9
7 繰入金	100,000	16,000	116,000	31.2	34.5
8 繰越金	22,000		22,000	6.9	6.6
歳入合計	320,000	16,000	336,000	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 管理運営費	84,950	16,000	100,950	26.5	30.0
3 公債費	230,050		230,050	71.9	68.5
4 予備費	5,000		5,000	1.6	1.5
歳出合計	320,000	16,000	336,000	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)

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			
交通環境の改善			
駐車場施設管理運営事業	市営駐車場屋上に太陽光発電装置を設置するとともに、場内照明器具の一部をLED照明器具へ交換	16,000	交通施設課

5. 学校給食センター事業特別会計（6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 事業収入	234,727		234,727	55.0	54.7
2 国庫支出金	405		405	0.1	0.1
4 繰入金	174,000	2,157	176,157	40.7	41.0
5 繰越金	17,838		17,838	4.2	4.2
6 諸収入	30		30	0.0	0.0
歳入合計	427,000	2,157	429,157	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	63,549	2,157	65,706	14.9	15.3
2 事業費	356,638		356,638	83.5	83.1
3 公債費	1,503		1,503	0.4	0.4
4 予備費	5,310		5,310	1.2	1.2
歳出合計	427,000	2,157	429,157	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			
義務教育の充実			
学校給食センター管理 運営事業	ボイラー等の省エネ改修工事を行うための設計委託	2,157	学校給食センター