

## 平成19年11月補正予算(案)の概要

### 1. 概要

一般会計では、老人福祉施設等整備助成金や障害児を育てる地域の支援体制整備事業補助金、(仮称)こんぶくる池公園整備事業など、緊急性、必要性の高い事業を中心に計上したほか、継続費の変更、債務負担行為の追加、及び地方債の変更を行いました。財源として、国・県支出金、繰越金、市債をそれぞれ計上しました。

企業会計では、病院事業会計で、入院・外来収益の増加に伴う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	11月補正	計
一般会計(A)	97,000,000	151,000	460,000	602,000	98,213,000
特別会計	国民健康保険事業	34,307,000			34,307,000
	下水道事業	12,881,000			12,881,000
	南柏駅東口土地区画整理事業	88,000			88,000
	公設市場事業	597,000			597,000
	老人保健事業	20,700,000			20,700,000
	公共用地取得事業	331,000			331,000
	駐車場事業	296,000			296,000
	介護老人保健施設事業	98,000			98,000
	介護保険事業	14,418,000		689,600	15,107,600
	北柏駅北口土地区画整理事業	190,000			190,000
	学校給食センター事業	375,000			375,000
計(B)	84,281,000		689,600		84,970,600
合計(A)+(B)	181,281,000	151,000	1,149,600	602,000	183,183,600
病院事業会計	4,778,000			811,000	5,589,000
水道事業会計	10,670,000				10,670,000
総計(A)+(B)+(C)	196,729,000	151,000	1,149,600	1,413,000	199,442,600

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	62,951,000		62,951,000	64.5	64.1
2 地 方 譲 与 税	980,000		980,000	1.0	1.0
3 利 子 割 交 付 金	160,000		160,000	0.2	0.2
4 配 当 割 交 付 金	208,000		208,000	0.2	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	150,000		150,000	0.2	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,335,000		3,335,000	3.4	3.4
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	720,000		720,000	0.7	0.7
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	128,000		128,000	0.1	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	570,000		570,000	0.6	0.6
11 地 方 交 付 税	320,000		320,000	0.3	0.3
12 交通安全対策特別交付金	71,000		71,000	0.1	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,107,691		1,107,691	1.1	1.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,266,988		2,266,988	2.3	2.3
15 国 庫 支 出 金	7,008,102	51,856	7,059,958	7.2	7.2
16 県 支 出 金	3,621,713	4,694	3,626,407	3.7	3.7
17 財 産 収 入	594,962		594,962	0.6	0.6
18 寄 附 金	3,582		3,582	0.0	0.0
19 繰 入 金	1,650,000		1,650,000	1.7	1.7
20 繰 越 金	2,498,514	320,550	2,819,064	2.6	2.9
21 諸 収 入	1,588,048		1,588,048	1.6	1.6
22 市 債	7,656,400	224,900	7,881,300	7.9	8.0
歳 入 合 計	97,611,000	602,000	98,213,000	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 議 会 費	750,436		750,436	0.8	0.8
2 総 務 費	9,516,324		9,516,324	9.7	9.7
3 民 生 費	27,678,644	33,344	27,711,988	28.4	28.2
4 衛 生 費	11,719,344	291,051	12,010,395	12.0	12.2
5 農 林 水 産 業 費	606,037		606,037	0.6	0.6
6 商 工 費	1,519,795		1,519,795	1.6	1.6
7 土 木 費	14,447,239	380,000	14,827,239	14.8	15.1
8 消 防 費	5,279,242	102,500	5,176,742	5.4	5.3
9 教 育 費	11,477,664		11,477,664	11.8	11.7
11 公 債 費	13,981,077		13,981,077	14.3	14.2
12 諸 支 出 金	334,399		334,399	0.3	0.3
13 予 備 費	300,799	105	300,904	0.3	0.3
歳 出 合 計	97,611,000	602,000	98,213,000	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)

## 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			
<b>緑の保全と創出</b>			
(仮称) こんぶくろ池公園整備	千葉県土地開発公社からの買い戻し用地購入 (約4,500㎡)	300,000	都市緑地担当室
<b>廃棄物の排出抑制・資源循環・処理</b>			
清掃施設周辺対策	柏市土地開発公社からの北部クリーンセンター緩衝緑地の買い戻し用地購入 (約2,300㎡)	289,200	環境施設課

## 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			
<b>健康づくりの推進</b>			
基本健康診査経費	千葉県老人保健事業負担金の平成18年度分精算による返還金	1,851	柏中央保健センター
<b>選べる健康福祉サービス体制の確立</b>			
老人福祉施設等整備助成	地域密着型サービスに必要な公的介護施設等の整備に対する助成 小規模多機能型居宅介護 (北部1圏域) 15,000 認知症対応型共同生活介護 (沼南圏域) 15,000	30,000	高齢者支援課
<b>地域サービスの充実</b>			
障害者支援	障害児を育てる地域の支援体制整備事業補助金対象事業 ①障害児を育てた先輩との体験交流スペースの整備, 遊具の設置 ②相談支援の場における障害児早期発見のための療育器具の整備	3,344	障害福祉課

## 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			
<b>消防・救急体制の向上</b>			
根戸分署移転建設整備	①19年度事業費の減額 ②継続費の変更 工期の延長, 事業費の増額のため 年度 19 20 21 計 変更前 162,500 377,500 540,000 変更後 60,000 418,000 118,000 596,000 増減 △102,500 40,500 118,000 56,000	△ 102,500	企画組織整備室
<b>道路網の整備</b>			
船戸若柴線整備	柏市土地開発公社からの買い戻し事業用地購入 (約760㎡)	77,000	街路課
私道整備	道路整備工事 (全長約200mの一部)	3,000	環境施設課

第7章 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>			
地域活動支援センター 管理事業（債務負担行 為の設定）	①事 項：地域活動支援センター「ひまわり園」の指定 管理料 ②期 間：平成20年度から平成22年度 ③限度額：76,800（委託料）		障害福祉課

#### 4. 病院事業会計

##### (1) 平成19年度柏市病院事業会計補正予算実施計画

##### 収益的収入及び支出

##### 収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 病院事業			4,545,000	811,000	5,356,000
業収益	1 医業		4,035,879	811,000	4,846,879
		1 入院	2,194,972	433,000	2,627,972
		2 外来	1,712,895	378,000	2,090,895
		収益			

##### 支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 病院事業			4,545,000	811,000	5,356,000
業費用	1 医業		4,428,178	811,000	5,239,178
		2 経費	4,265,927	811,000	5,076,927

(2)平成19年度柏市病院事業会計資金計画

区 分	補 正 前 の 当 年 度 予 定 額	補 正 額	補 正 後 の 当 年 度 予 定 額
受入資金	千円 6,315,667	千円 688,558	千円 7,004,225
1 病院事業収益	3,626,043	688,558	4,314,601
2 企業債	0	0	0
3 出資金	108,223	0	108,223
4 補助金	0	0	0
5 前払消費税還付金	0	0	0
6 前年度未収金	1,131,409	0	1,131,409
7 前年度繰越金	1,449,992	0	1,449,992
支払資金	4,637,354	688,558	5,325,912
1 病院事業費用	3,701,613	688,558	4,390,171
2 建設改良費	50,000	0	50,000
3 企業債償還金	172,962	0	172,962
4 修繕引当金	0	0	0
5 退職給与引当金	490	0	490
6 前年度未払金	712,289	0	712,289
差 引	1,678,313	0	1,678,313

(3) 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
医療体制の整備			
柏市立柏病院運営事業	当初見込みに対する利用者数の増加等に伴う医業収益及び医業費用の増	811,000	保健福祉総務課