

## 平成20年2月補正予算(案)の概要

### 1. 概要

平成20年2月補正は、一般会計では、財源調整、事業費の精算、市債の繰上償還経費の計上など最終補正を行うほか、継続費、債務負担行為、繰越明許費の補正を行いました。

特別会計及び企業会計では、下水道事業会計で、市債の繰上償還経費を計上したほか、継続費を補正しました。また、水道事業会計では、企業債の繰上償還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	2月補正	計
一般会計(A)	97,000,000	151,000	460,000	602,000	141,120	98,071,880
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			2,792,000	15,673,000
	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		2,792,000
合計(A)+(B)	181,281,000	151,000	1,149,600	602,000	2,650,880	185,834,480
病院事業会計	4,778,000			811,000		5,589,000
水道事業会計	10,670,000				231,708	10,901,708
総計(A)+(B)+(C)	196,729,000	151,000	1,149,600	1,413,000	2,882,588	202,325,188

### 3. 一般会計会計（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	62,951,000		62,951,000	64.1	64.2
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	0.1
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	184,861	385,139	0.6	0.4
11 地 方 交 付 税	320,000	263,745	583,745	0.3	0.6
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	7,059,958	35,031	7,024,927	7.2	7.2
16 県 支 出 金	3,626,407	43,923	3,582,484	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	1,182,905	467,095	1.7	0.5
20 繰 越 金	2,819,064	956,755	3,775,819	2.9	3.9
21 諸 収 入	1,588,048	2,500	1,585,548	1.6	1.6
22 市 債	7,881,300	87,600	7,968,900	8.0	8.1
歳 入 合 計	98,213,000	141,120	98,071,880	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	59,993	9,456,331	9.7	9.6
3 民 生 費	27,711,988	151,715	27,560,273	28.2	28.1
4 衛 生 費	12,010,395		12,010,395	12.2	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	14,827,239	33,494	14,793,745	15.1	15.1
8 消 防 費	5,176,742		5,176,742	5.3	5.3
9 教 育 費	11,477,664		11,477,664	11.7	11.7
11 公 債 費	13,981,077	97,095	14,078,172	14.2	14.4
12 諸 支 出 金	334,399		334,399	0.3	0.3
13 予 備 費	300,904	6,987	307,891	0.3	0.3
歳 出 合 計	98,213,000	141,120	98,071,880	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1章 市民との協働(市民とともにつくるまち)

(単位:千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
<b>地域コミュニティの活性化</b>			
コミュニティ助成事業補助金	財源の減額に伴う事業費の減額	2,500	高柳近隣センター
近隣センター建設事業	(仮称)手賀近隣センター建設事業 近隣センター建設用地地質調査委託の減額 2,500 緑越明許費の設定(用地購入費・補償費等) 51,300 緑越明許費の設定(文化財発掘調査業務委託) 18,000	2,500	(沼南)総務課 文化課

## 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			
<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	千葉県の実業費が減額となったことによる負担金の減額 41,247 緑越明許費の設定 219,307	41,247	北部整備課
<b>魅力ある柏駅周辺地区の整備</b>			
柏駅東口A街区第二地区市街地再開発事業補助金	事業費の減少に伴う補助金の減額 103,500 緑越明許費の設定 89,900	103,500	再開発課
小柳町通り線用地取得事業	(債務負担行為の設定) 用地購入 期間: H20~23年度 限度額: 919,468		再開発課
<b>卸売市場の活性化</b>			
公設市場再整備アドバイザー業務委託	緑越明許費の設定 27,300		市場整備室
環境配慮計画検討調査業務委託	緑越明許費の設定 10,150		市場整備室

## 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>			
柏の葉公園整備事業負担金	整備費に対する市の負担金の増額	10,540	公園緑政課
大堀川防災レクリエーション公園整備事業	緑越明許費の設定 61,425		公園緑政課
リフレッシュ公園用地取得事業(その4)	(債務負担行為の変更) 用地購入 期間: H20~22年度 限度額: 184,000		公園緑政課

(単位：千円)

施 策 名		説 明	事業費	担当課
事 業 名				
(仮称)こんぶくろ池公園整備事業(その2)		(債務負担行為の設定) 用地購入 期間：H20～24年度 限度額：3,200,000		都市緑地担当室
千葉県土地開発公社に対する債務保証		(債務負担行為の設定) 債務保証 期間：H20～24年度末日まで 限度額：3,200,000		都市緑地担当室
(仮称)旧吉田邸整備事業		緑越明許費の設定	84,445	都市緑地担当室
<b>治水と親水空間の形成</b>				
上富士川改修事業負担金		緑越明許費の設定	7,201	治水課

## 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>地域サービスの充実</b>				
総合的な保健医療福祉施設整備事業		工事請負費及び監理委託費の減額及び継続費の廃止	303,400	保健福祉総務課
老人福祉施設整備補助金		緑越明許費の設定	30,000	高齢者支援課
<b>自立基盤の充実</b>				
訓練等給付費等国庫支出金返還金		前年度の国庫支出金の精算 介護給付費・訓練等給付費等負担金、補装具交付及び修理費負担金、地域生活支援事業補助金等	12,552	障害福祉課
生活保護費国庫負担金返還金		前年度の生活保護費国庫負担金の精算	16,249	生活支援課
セーフティネット支援対策等事業費補助金返還金		前年度の国庫補助金の精算	47	生活支援課
生活保護扶助費		保護対象者数が当初の見込みを上回ったことなどによる生活保護費の増額	117,145	生活支援課
<b>子育て環境の充実</b>				
ひとり親家庭等医療扶助費		申請件数及び助成額が当初の見込みを上回ったことによる増額	8,000	児童育成課
管内私立保育所運営費負担金		開設の遅れなどによる負担金の減額	39,199	保育課
私立保育所整備費補助		私立保育所の整備に対する補助の増額 ・(仮称)柏の葉キャンパス保育園 1,925 ・(仮称)みなみ高柳保育園 19,908 ・(仮称)北柏駅前保育園わらび 21,391 ・ひかり隣保館保育園 1,333	41,891	保育課

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
<b>都市の防災性の向上</b>			
無線放送施設整備事業	財源の減額に伴う事業費の減額	59,993	防災安全課
耐震性貯水槽設置工事	線越明許費の設定 71,000		防災安全課
<b>総合交通体系の充実</b>			
柏駅東口交通円滑化調査委託	当初予定していた調査内容を見直し、実施を平成20年度としたことによる減額	1,000	交通政策室
<b>道路網の整備</b>			
向中原山越線整備事業	工事費の減額 10,000 補償費の増額 9,000 線越明許費の設定 37,300	1,000	街路課
県施行街路事業負担金	県事業費の変更による負担金の増額 ・増尾南増尾線 17,832 ・十余二船戸線 11,325 ・沼南船橋取手線 6,744	22,413	街路課
南柏高柳線用地整備事業	線越明許費の設定 5,000		街路課
旧西口三号線道路整備事業	土地購入費の増額 柏市土地開発公社先行取得用地の買戻し (債務負担支払) (用地面積：232.88㎡)	87,500	道路建設課
常磐自動車道跨道橋耐震補強整備事業	委託料の減額	21,000	道路建設課
塚崎・藤ヶ谷線道路整備事業	・工事請負費の増額及び測量委託などの減額 ・継続費の変更 年度 19 20 計 変更前 86,200 125,800 212,000 変更後 100,000 89,000 189,000	13,800	道路建設課
ウイングホール進入路道路整備事業	線越明許費の設定 54,184		道路建設課
新宿台線道路整備事業	線越明許費の設定 24,748		道路建設課
柏・沼南幹線道路整備事業	線越明許費の設定 72,484		新市道路整備室
市道0204号線道路整備事業	線越明許費の設定 96,000		新市道路整備室
市道27-6号線道路整備事業	線越明許費の設定 201,000		新市道路整備室
新市建設計画道路整備事業	線越明許費の設定 49,725		新市道路整備室

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>健全な財政運営</b>			
公的資金補償金免除線上償還	対象資金...旧資金運用部資金 対象利率...7.0%以上 借入時期...平成4年5月31日までに借り入れたもの	97,095	財政課
<b>市民サービスの向上</b>			
沼南地域体育施設管理事業(その2)	(債務負担行為の設定) 委託料 期間：H20年度 限度額：20,200		スポーツ課

4. 下水道事業特別会計（第1号）（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	1,032,253		1,032,253	8.0	7.4
2 使用料及び手数料	5,395,462		5,395,462	41.9	38.6
3 国庫支出金	853,500		853,500	6.6	6.1
7 繰入金	4,000,000		4,000,000	31.1	28.6
8 繰越金	483,000	900	483,900	3.7	3.5
9 諸収入	7,985		7,985	0.1	0.1
10 市債	1,108,800	1,086,100	2,194,900	8.6	15.7
歳入合計	12,881,000	1,087,000	13,968,000	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 下水道建設費	3,303,909		3,303,909	25.7	23.6
2 下水道運営費	3,688,286		3,688,286	28.6	26.4
3 公債費	5,768,805	1,086,962	6,855,767	44.8	49.1
4 予備費	120,000	38	120,038	0.9	0.9
歳出合計	12,881,000	1,087,000	13,968,000	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>健全な財政運営</b>			
公的資金補償金免除繰上償還	対象資金...公営企業金融公庫 対象利率...6.8%以上 借入時期...平成5年8月31日までに借り入れたもの	1,086,962	財政課

5 . 下水道事業特別会計（第2号）（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	1,032,253		1,032,253	7.4	6.6
2 使用料及び手数料	5,395,462		5,395,462	38.6	34.4
3 国庫支出金	853,500		853,500	6.1	5.4
7 繰入金	4,000,000		4,000,000	28.6	25.5
8 繰越金	483,900	1,900	485,800	3.5	3.1
9 諸収入	7,985		7,985	0.1	0.1
10 市債	2,194,900	1,703,100	3,898,000	15.7	24.9
歳入合計	13,968,000	1,705,000	15,673,000	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 下水道建設費	3,303,909		3,303,909	23.6	21.1
2 下水道運営費	3,688,286		3,688,286	26.4	23.5
3 公債費	6,855,767	1,704,502	8,560,269	49.1	54.6
4 予備費	120,038	498	120,536	0.9	0.8
歳出合計	13,968,000	1,705,000	15,673,000	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>下水道の普及促進</b>			
大堀川右岸第8号雨水幹線整備事業	継続費の変更		下水道建設課
	年度	19      20      21      計	
	変更前	270,000   710,000   720,000   1,700,000	
	変更後	270,000   230,500   469,500   970,000	

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>健全な財政運営</b>			
公的資金補償金免除繰上償還	対象資金...旧資金運用部資金 対象利率...7.0%以上 借入時期...平成4年5月31日までに借り入れたもの	1,704,502	財政課

6 . 水道事業会計 ( 第 1 号 )( 2 月補正 )

(1) 平成 1 9 年度 柏市 水道事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

支出

( 単位 千円 )

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 資本的支出			3,370,000	43,379	3,413,379
	2 企業債償還金		769,487	43,379	812,866
		1 企業債償還金	769,487	43,379	812,866

(2) 平成 1 9 年度 柏市 水道事業会計資金計画

( 単位 千円 )

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	受 入 資 金	20,958,413		20,958,413
支 払 資 金	1 水道事業費用	5,021,054		5,021,054
	2 建設改良費	1,937,846		1,937,846
	3 企業債償還金	769,487	43,379	812,866
	4 開発費	7,000		7,000
	5 補助金返還金	3,900		3,900
	6 貯蔵品	107,337		107,337
	7 引当金	31,536		31,536
	8 前年度未払金	766,908		766,908
	9 預り金	4,307,598		4,307,598
	支 払 資 金	12,952,666	43,379	12,996,045
差 引		8,005,747	43,379	7,962,368

(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7章 自立都市実現を目指して

（単位：千円）

施策名			
事業名	説明	事業費	担当課
<b>健全な財政運営</b>			
公的資金補償金免除繰上償還	対象資金...公営企業金融公庫 対象利率...6.8%以上 借入時期...平成5年8月31日までに借り入れたもの	43,379	水道部

7. 水道事業会計(第2号)(2月補正)

(1) 平成19年度柏市水道事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

支出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 資本的支出			3,413,379	188,329	3,601,708
	2 企業債償還金		812,866	188,329	1,001,195
		1 企業債償還金	812,866	188,329	1,001,195

(2) 平成19年度柏市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

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	受 入 資 金	20,958,413		20,958,413
支          金	1 水道事業費用	5,021,054		5,021,054
	2 建設改良費	1,937,846		1,937,846
	3 企業債償還金	812,866	188,329	1,001,195
	4 開発費	7,000		7,000
	5 補助金返還金	3,900		3,900
	6 貯蔵品	107,337		107,337
	7 引当金	31,536		31,536
	8 前年度未払金	766,908		766,908
	9 預り金	4,307,598		4,307,598
	支払資金計	12,996,045	188,329	13,184,374
	差 引	7,962,368	188,329	7,774,039

(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7章 自立都市実現を目指して

（単位：千円）

施 策 名			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
<b>健全な財政運営</b>			
公的資金補償金免除繰上償還	対象資金...旧資金運用部資金 対象利率...7.0%以上 借入時期...平成4年5月31日までに借り入れたもの	188,329	水道部