

平成24年度

11月補正予算（その2（案）） の概要

柏 市

平成24年度11月補正予算(その2(案))の概要

1 概要

一般会計では、国・県支出金、繰越金を財源に、通学路の安全を確保する経費のほか、緊急性・優先度の高い事業について計上しました。このほか、繰越明許費の設定を行います。

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
				(その1)	(その2)	
一般会計(A)	109,150,000	1,112,988	1,164,152	99,902	1,381,873	112,908,915
特別会計	国民健康保険事業	39,979,000				39,979,000
	下水道事業	11,800,000				11,800,000
	公設市場事業	589,000				589,000
	公共用地取得事業	236,000				236,000
	駐車場事業	334,000				334,000
	介護老人保健施設事業	111,000				111,000
	介護保険事業	18,048,000		131,697		18,179,697
	北柏駅北口土地区画整理事業	98,000				98,000
	学校給食センター事業	442,000				442,000
	母子寡婦福祉資金貸付事業	33,000				33,000
	後期高齢者医療事業	3,663,000				3,663,000
	計(B)	75,333,000		131,697		
合計(A)+(B)	184,483,000	1,112,988	1,295,849	99,902	1,381,873	188,373,612
病院事業会計(C)	645,257					645,257
水道事業会計(D)	11,166,000					11,166,000
総計(A)+(B)+(C)+(D)	196,294,257	1,112,988	1,295,849	99,902	1,381,873	200,184,869

3 一般会計（11月補正（その2））

(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	60,535,000		60,535,000	54.3	53.6
2 地 方 譲 与 税	860,000		860,000	0.8	0.8
3 利 子 割 交 付 金	130,000		130,000	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	100,000		100,000	0.1	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	37,000		37,000	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,400,000		3,400,000	3.1	3.0
7 ゴルフ場利用税交付金	18,000		18,000	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	280,000		280,000	0.3	0.3
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	140,000		140,000	0.1	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	300,000		300,000	0.3	0.3
11 地 方 交 付 税	4,050,000		4,050,000	3.6	3.6
12 交通安全対策特別交付金	54,000		54,000	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,543,944		1,543,944	1.4	1.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,034,607		2,034,607	1.8	1.8
15 国 庫 支 出 金	16,726,900	117,537	16,844,437	15.0	14.9
16 県 支 出 金	5,538,093	976,696	6,514,789	5.0	5.8
17 財 産 収 入	86,846		86,846	0.1	0.1
18 寄 附 金	18,757		18,757	0.0	0.0
19 繰 入 金	2,788,667		2,788,667	2.5	2.5
20 繰 越 金	1,345,360	287,640	1,633,000	1.2	1.4
21 諸 収 入	2,810,868		2,810,868	2.5	2.5
22 市 債	8,729,000		8,729,000	7.8	7.7
歳 入 合 計	111,527,042	1,381,873	112,908,915	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	696,328		696,328	0.6	0.6
2 総 務 費	8,850,055		8,850,055	7.9	7.8
3 民 生 費	40,990,697	1,173,894	42,164,591	36.7	37.4
4 衛 生 費	11,438,543	124,135	11,562,678	10.3	10.2
5 労 働 費	90,792		90,792	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	682,210	5,259	687,469	0.6	0.6
7 商 工 費	2,078,446		2,078,446	1.9	1.8
8 土 木 費	13,456,811	42,385	13,499,196	12.1	12.0
9 消 防 費	5,974,371		5,974,371	5.3	5.3
10 教 育 費	10,890,187	36,200	10,926,387	9.8	9.7
11 災 害 復 旧 費	2,430,000		2,430,000	2.2	2.2
12 公 債 費	13,112,205		13,112,205	11.8	11.6
13 諸 支 出 金	236,397		236,397	0.2	0.2
14 予 備 費	600,000		600,000	0.5	0.5
歳 出 合 計	111,527,042	1,381,873	112,908,915	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）

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	説明	事業費	担当課
事業名			
都市農業の振興			
ちばの6次産業化チャレンジ支援事業補助	ちばの6次産業化チャレンジ支援事業補助金（県）を活用 農畜産物の生産にとどまらず、主体的に生産・加工・販売と いう6次産業化に取り組む農業者の機械・施設等整備費に対 する補助	5,259	農政課

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	説明	事業費	担当課
事業名			
治水と親水空間の形成			
浸水解消事業	高柳駅西側特定土地区画整理区域内の2号調整池から排出す る水路整備工事 繰越明許費の設定 工事請負費	18,700	下水道整備課

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			
高齢者を支える体制の充実			
公的介護施設等整備等 補助	介護基盤緊急整備交付金（県）を活用 認知症高齢者グループホーム、小規模特別養護老人ホーム、 小規模多機能型居宅介護事務所、定期巡回・随時対応型訪問 看護介護、複合型サービスの整備に対する補助 734,000 繰越明許費の設定 補助金 734,000	734,000	介護基盤整備室
公的介護施設等開設準 備等補助	公的介護施設等開設準備交付金（県）を活用 認知症高齢者グループホーム、地域密着型サービス特別養護 老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事務所の開設準備に対 する補助 136,200 繰越明許費の設定 補助金 134,400	136,200	介護基盤整備室
障害者を支える体制の充実			
旧十余二学園・旧柏育 成園解体撤去工事	旧十余二学園・旧柏育成園解体撤去工事に伴うアスベスト除 去工事請負費について増額 20,000 繰越明許費の設定 工事請負費 77,450	20,000	障害福祉課
障害者自立支援対策臨 時特例基金事業	障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金（県）を活用 「介護給付費・訓練等給付費等（特別対策費）」について、 平成24年3月利用分までの助成期限が平成25年3月利用 分まで1年間延長されたこと、及び平成24年度から千葉県 が扶助を行っていた知的障害者通園施設も対象とされたこと による増額	34,100	障害福祉課

高齢者・障害者の自立支援の促進			
障害者自立支援法に基づく障害者給付費	介護給付費・訓練等給付費等負担金（国・県）を活用「介護給付費・訓練等給付費等」の給付費が当初の見込みを上回ったこと、及び処遇改善・送迎加算が追加されたことによる増額	196,156	障害福祉課
母子保健の推進			
予防接種事業	子宮頸がん等ワクチン接種促進基金事業費補助金（県）を活用ポリオ生ワクチンの集団接種から不活化ポリオ個別接種へ変更すること、及び子宮頸がん・二種混合ワクチンの予防接種者が当初の見込みを上回ったことによる委託料の増額	119,035	地域健康づくり課
障害児通所支援事業費	障害児通所支援事業費負担金（国・県）を活用「障害児通所支援事業費」の給付費が当初の見込みを上回ったこと、及び処遇改善加算が追加されたことによる増額	38,922	障害福祉課
子育て環境の充実			
ひとり親家庭等医療費扶助	ひとり親家庭医療費補助金（県）を活用ひとり親家庭等医療扶助費が当初の見込みを上回ったことによる増額	9,075	児童育成課
健やかな成長と自立支援			
児童虐待防止対策	千葉県安心子ども基金事業費補助金（県）を活用児童虐待を防止するための家庭訪問等で使用する、車両購入及び関連経費	941	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			
防災・危機管理対策の推進			
市民文化会館管理運営事業	電気料の値上げに伴い、市民文化会館で管理する施設に要する電気料金を増額	900	市民文化会館
公立保育園管理運営事業	電気料の値上げに伴い、公立保育園で管理する施設に要する電気料金を増額	3,600	保育課
し尿収集処理事業	電気料の値上げに伴い、山高野浄化センターで管理する施設に要する電気料金を増額	5,100	環境サービス課
防犯灯補助金	電気料の値上げに伴い、町会・自治会・区等の防犯灯維持に要する費用補助を増額	7,400	地域支援課
交通安全施設管理事業	電気料の値上げに伴い、柏市で管理する街路灯・柏駅ダブルデッキ等に要する電気料金を増額	6,300	道路維持管理課
小学校管理運営業務	電気料の値上げに伴い、公立小学校で管理する施設に要する電気料金を増額	19,000	学校財務室
中学校管理運営業務	電気料の値上げに伴い、公立中学校で管理する施設に要する電気料金を増額	12,100	学校財務室
高等学校管理運営業務	電気料の値上げに伴い、市立柏高校で管理する施設に要する電気料金を増額	5,100	市立柏高校
道路網の整備			
交通安全施設整備事業	通学路の安全を確保するため、区画線及び路面表示等を整備	10,185	道路維持管理課
緊急対応道路整備事業	通学路の安全を確保するため、歩道を拡幅等整備	8,500	道路整備課
道路整備事業	路面排水の改善を図るため、側溝及び排水管等を整備	10,000	道路維持管理課