

令和3年度

1 1月補正予算（案）の概要

柏 市

令和3年度11月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計では、国・県支出金、財政調整基金繰入金などを財源に、新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種体制の構築、ワクチン接種証明書の発行事業などのコロナ対策を実施するほか、通学路の安全対策強化について所要額を計上するなど、緊急度・優先度の高い事業の経費を計上しました。

このほか、継続費の追加及び変更、繰越明許費の追加、工事発注の平準化等のための債務負担行為の追加を行います。

特別会計では、柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計で繰越明許費の設定を行います。

企業会計では、下水道事業会計で工事発注の平準化のための債務負担行為の追加を行います。

2 予算規模

（単位：千円）

区分	当初予算	4月補正	6月補正		9月補正		11月補正	計
			(その1)	(その2)	(その1)	(その2)		
一般会計（A）	141,500,000	209,616	846,239	292,500	3,021,109	1,187,736	3,002,488	150,059,688
特別会計	国民健康保険事業	37,700,000						37,700,000
	公設市場事業	731,000						731,000
	介護老人保健施設事業	147,000						147,000
	介護保険事業	29,576,000			1,088,056			30,664,056
	北柏駅北口土地区画整理事業	1,147,000						1,147,000
	学校給食センター事業	483,000						483,000
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	40,000						40,000
	後期高齢者医療事業	6,146,000						6,146,000
	計（B）	75,970,000				1,088,056		
合計（A）+（B）	217,470,000	209,616	846,239	292,500	4,109,165	1,187,736	3,002,488	227,117,744
病院事業会計（C）	611,144							611,144
水道事業会計（D）	13,301,000							13,301,000
下水道事業会計（E）	16,188,000							16,188,000
総計（A）+（B）+（C）+（D）+（E）	247,570,144	209,616	846,239	292,500	4,109,165	1,187,736	3,002,488	257,217,888

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	65,272,000		65,272,000	44.4	43.5
2 地 方 譲 与 税	795,000		795,000	0.5	0.5
3 利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	300,000		300,000	0.2	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	300,000		300,000	0.2	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	470,000		470,000	0.3	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	8,000,000		8,000,000	5.4	5.3
8 ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000	0.0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	120,000		120,000	0.1	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	146,000		146,000	0.1	0.1
11 地 方 特 例 交 付 金	1,794,000		1,794,000	1.2	1.2
12 地 方 交 付 税	3,020,000		3,020,000	2.1	2.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000		40,000	0.0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,124,831		1,124,831	0.8	0.8
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,582,673		2,582,673	1.8	1.7
16 国 庫 支 出 金	29,731,795	1,542,908	31,274,703	20.2	20.8
17 県 支 出 金	11,487,266	828,750	12,316,016	7.8	8.2
18 財 産 収 入	118,139		118,139	0.1	0.1
19 寄 附 金	226,500		226,500	0.2	0.2
20 繰 入 金	7,373,281	73,457	7,446,738	5.0	5.0
21 繰 越 金	858,663	454,706	1,313,369	0.6	0.9
22 諸 収 入	2,680,452	102,667	2,783,119	1.8	1.9
23 市 債	10,556,600		10,556,600	7.2	7.0
歳 入 合 計	147,057,200	3,002,488	150,059,688	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	659,773		659,773	0.4	0.4
2 総 務 費	9,646,371	△ 11,668	9,634,703	6.6	6.4
3 民 生 費	65,254,275	1,403,185	66,657,460	44.4	44.4
4 衛 生 費	18,072,781	1,502,809	19,575,590	12.3	13.0
5 労 働 費	56,970		56,970	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	679,623		679,623	0.5	0.5
7 商 工 費	2,328,020		2,328,020	1.6	1.6
8 土 木 費	12,777,147	34,890	12,812,037	8.7	8.5
9 消 防 費	5,417,566		5,417,566	3.7	3.7
10 教 育 費	21,830,248	73,272	21,903,520	14.8	14.6
12 公 債 費	9,534,426		9,534,426	6.5	6.4
14 予 備 費	800,000		800,000	0.5	0.5
歳 出 合 計	147,057,200	3,002,488	150,059,688	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容（新型コロナウイルス対策取り組み別分類）

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
医療・衛生対策に関すること			
新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業	新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業負担金（県）を活用 新型コロナウイルス感染症の軽症者等を対象とした宿泊療養施設の設置及び運営の委託を令和3年度末まで延長	494,602	福祉政策課
拡 新型コロナウイルスワクチン接種証明書発行事業	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（国）を活用 ワクチン接種者を対象としたワクチン接種証明書を発行	45,000	総務企画課
拡 新型コロナウイルスワクチン予防接種事業	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（国）、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（国）を活用 新型コロナウイルスワクチンの3回目の予防接種を実施 繰越明許費の設定 150,000 委託料	879,452	健康増進課
拡 新型コロナウイルスワクチン予防接種に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和4年度 限度額：1,026,230 ①接種券等作成及び封入封かん業務委託 25,958 ②コールセンター等業務委託 530,786 ③集団予防接種運営業務委託 400,000 ④新型コロナワクチン配送関係業務委託 69,486		健康増進課
高齢者施設等の従事者等のPCR検査	感染症発生動向調査事業費負担金（国）を活用 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、高齢者施設、障害者施設等の従事者に対し、定期的なPCR検査の期間を令和3年度末まで延長	75,000	保健予防課
感染拡大防止に関すること			
拡 感染拡大防止対策支援事業補助金	感染拡大防止対策支援事業補助金（県）を活用 老人福祉施設等におけるゾーニング、2方向から出入りできる面会室の整備等に係る経費を補助	44,504	高齢者支援課
防災備蓄拠点の整備	繰越明許費の設定 67,936 委託料、工事請負費		防災安全課
新 公共交通事業者感染症対策補助金	市民が安心して利用できる移動手段の確保を目的に、公共交通事業者が実施する感染拡大防止対策を支援	17,290	交通政策課
その他			
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学校プール開放事業中止に伴う事業費減	新型コロナウイルス感染症の影響による事業中止に伴う減額	△ 11,668	スポーツ課
新 新型コロナウイルス感染症対策に係る給食食料費の支援	登校自粛等に伴うキャンセルできなかった給食食料費を公費で負担	18,667	学校財務室 学校保健課

(3) 補正予算の主な内容（第五次総合計画後期基本計画 政策体系別分類）

1 こども未来

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課															
事業名																		
子育て環境																		
公立保育園の空調設備改修事業	空調設備の更新（保育園2園） 繰越明許費の設定 54,300 工事請負費	54,300	保育運営課															
子育て支援																		
産後ケア事業	母子保健衛生費補助金（妊娠・出産包括支援事業）（国）を活用 妊産婦への産後ケアの実績に合わせ増額	3,337	地域保健課															
教育環境																		
情報教育の推進	教室不足による普通教室化や校舎増改築に伴うICT環境の整備 繰越明許費の設定 6,326 委託料	54,605	指導課															
小学校施設整備	①（仮称）柏北部東地区新設小学校整備事業（継続費） 事業進捗に合わせ、事業費を変更 継続費の年割額の変更 （令和3～5年度継続） <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>2,112,900</td> <td>4,930,100</td> <td>-</td> <td>7,043,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>2,112,900</td> <td>4,904,886</td> <td>25,214</td> <td>7,043,000</td> </tr> </tbody> </table> ②田中小学校校舎長寿命化改良事業（継続費） （令和3～5年度継続） 継続費総額 1,060,400 ③田中小学校校舎長寿命化改良事業における債務負担行為 支払 仮設校舎賃借 限度額設定 期間：令和4～5年度 限度額：62,700	年度	3	4	5	計	変更前	2,112,900	4,930,100	-	7,043,000	変更後	2,112,900	4,904,886	25,214	7,043,000		学校施設課
年度	3	4	5	計														
変更前	2,112,900	4,930,100	-	7,043,000														
変更後	2,112,900	4,904,886	25,214	7,043,000														

2 健康・サポート

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
医療・介護及び支援体制の充実			
障害福祉サービス等事業	介護給付費・訓練等給付費等負担金（国），介護給付費・訓練等給付費等負担金（県）を活用 介護給付費・訓練等給付費等及び障害児通所支援事業費の実績に合わせ増額	1,304,381	障害福祉課

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
環境共生			
粗大ごみの収集運搬事業	粗大ごみの収集運搬に係る業務量の実績に合わせ増額	5,418	環境サービス課
都市空間			
公園整備事業	柏北部地区公園整備事業 緑越明許費の設定 62,539 工事請負費		公園緑地課
柏インター西土地地区画整理事業に係る債務負担行為支払	限度額設定 期間：令和4～7年度 限度額：725,000		市街地整備課
道路・河川排水			
通学路の交通安全施設整備	令和3年6月に発生した県内他市の交通事故を受けた対策工事の実施 ガードパイプ，車止め，区画線設置等	17,600	道路保全課
道路新設・拡幅事業	南部クリーンセンター周辺整備事業 緑越明許費の設定 16,012 需用費，委託料，土地購入費，補償		道路整備課
道路改良工事に係る債務負担支払	工事発注の平準化 限度額設定 期間：令和4年度 限度額：81,000		道路保全課

4 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計（11月補正）

(1) 補正予算の主な内容（第五次総合計画後期基本計画 施策体系別分類）

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
都市空間				
北柏駅北口土地区画整理事業	緑越明許費の設定 委託料, 工事請負費, 負担金	147,395		北柏駅周辺整備課

5 下水道事業会計（11月補正）

(1) 補正予算の主な内容（第五次総合計画後期基本計画 施策体系別分類）

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
道路・河川排水			
公共下水道整備に係る 債務負担支払	工事発注の平準化 期間：令和4年度 限度額：68,000 委託料，工事請負費		下水道整備課