

令和3年度2月補正予算(案)の概要

1 概要

一般会計では、新型コロナウイルス感染症対策として、国・県支出金などを財源に、保育施設・学校等における感染防止対策や、経営状況が悪化している中小企業者に対し利子補給金を交付するための基金創設に係る経費を計上したほか、国の経済対策に係る保育士やこどもルーム支援員の処遇改善、小中学校施設の整備、事業の実施状況に合わせた精算等に要する経費等、緊急性・優先度の高い事業の経費を計上しました。このほか、継続費の変更、繰越明許費の追加・変更、地方債の変更を行います。

特別会計では、国民健康保険事業特別会計で療養給付費の増額等、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変更を行います。

企業会計では、水道事業会計で事業費の補正を行うほか、下水道事業会計で事業費の補正、企業債の変更を行います。

2 予算規模

(単位：千円)

会計	当初予算	4月補正 (専決)	6月補正	9月補正	11月補正	12月補正	1月補正	2月補正	現計予算
			(その1)	(その1)	(その1)		(専決)		
一般会計	141,500,000	209,616	846,239	3,021,109	3,002,488	3,088,264	4,594,378	▲ 34,578	160,801,502
			(その2)	(その2)	(その2)				
			292,500	1,187,736	3,093,750				
国保会計	37,700,000							1,705,000	39,405,000
北柏会計	1,147,000								1,147,000
水道会計	13,301,000							▲ 60,000	13,241,000
下水会計	16,188,000							▲ 235,374	15,952,626

※参考 一般会計補正後累計予算(2月補正後) (単位：千円，%)

	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
累計予算額	160,801,502	191,876,953	▲ 31,075,451	▲ 16.2

3 一般会計

(単位：千円)

(1) 歳入	▲ 34,578
ア 地方交付税	3,296,839
(ア) 普通交付税	3,296,839
イ 分担金及び負担金	▲ 18,866
(ア) 河川改修事業負担金	▲ 18,866
ウ 国庫支出金	106,688
(ア) 国民健康保険保険基盤安定負担金	19,977
(イ) 生活保護費負担金	5,518
(ウ) 公立学校施設整備費負担金	53,643
(エ) 防災施設整備事業補助金	16,020
(オ) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	8,228
(カ) マイナポイント事業費補助金	3,490
(キ) 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金	4,489
(ク) 子ども・子育て支援整備交付金	▲ 8,456
(ケ) 子ども・子育て支援交付金	2,966
(コ) 保育対策総合支援事業費補助金	92,505
(サ) 保育士等処遇改善臨時特例交付金	40,569
(シ) 保育所等整備交付金	▲ 607,736
(ス) 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	▲ 253,250
(セ) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	402,637
(ソ) 防災・安全社会資本整備交付金	64,373
(タ) 道路メンテナンス事業費補助金	▲ 10,587
(チ) 学校保健特別対策事業費補助金	49,725
(ツ) 学校施設環境改善交付金	189,192
(テ) 都市構造再編集中支援事業補助金	33,500
(ト) 要保護児童生徒援助費補助金	▲ 115
エ 県支出金	▲ 720,885
(ア) 国民健康保険保険基盤安定負担金	81,250
(イ) 千葉県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金	▲ 8,664
(ウ) 地域密着型サービス等整備事業費交付金	▲ 327,000
(エ) 介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金	▲ 375,144
(オ) 特別養護老人ホームユニット化改修等支援事業費交付金	12,168
(カ) 感染拡大防止対策支援事業補助金	▲ 109,405
(キ) 子ども・子育て支援整備補助金	▲ 8,456
(ク) 子ども・子育て支援交付金	2,966

(ケ)	千葉県安心こども基金事業費補助金	222,093
(コ)	千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金	▲ 210,693
オ	繰入金	▲ 3,701,489
(ア)	財政調整基金繰入金	▲ 426,151
(イ)	都市整備基金繰入金	▲ 651,000
(ウ)	公共施設整備基金繰入金	▲ 2,660,000
(エ)	寄附基金繰入金	35,662
カ	繰越金	1,123,103
(ア)	前年度繰越金	1,123,103
キ	諸収入	▲ 70,468
(ア)	放射能対策経費弁償金	31,244
(イ)	収入印紙売捌収入	▲ 119,872
(ウ)	公園整備協力費	18,160
ク	市債	▲ 49,500
(ア)	防災施設整備事業債	85,600
(イ)	近隣センター施設整備事業債	▲ 70,000
(ウ)	街路整備事業債	4,100
(エ)	市営住宅施設整備事業債	▲ 69,000
(オ)	排水施設整備事業債	▲ 18,000
(カ)	土地区画整理事業債	45,000
(キ)	初石駅整備事業債	▲ 30,200
(ク)	道路整備事業債	▲ 95,000
(ケ)	消防防災施設整備事業債	▲ 29,100
(コ)	義務教育施設整備事業債	127,100

(単位：千円)

(2) 歳出 **▲ 34,578**

ア 新型コロナウイルス感染症対策事業 **594,282**

(ア) 柏市新型コロナウイルス感染症対策利子補給（商工振興課） 200,000

【特定財源】国支出金：200,000

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国）を活用
利子補給事業[※]に係る基金を創設し、令和4年度から令和8年度の5年間に見込まれる金額を積み立て

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者を支援するため、柏市中小企業資金融資制度又は小規模事業者経営改善資金（マル経資金）を利用した際の利子を市が全額補給

(イ) 衛生資材の確保 (子育て支援課, 保育運営課) 197,483

【特定財源】国支出金：72,138 県支出金：2,966

保育対策総合支援事業費補助金(国), 子ども・子育て支援交付金(国・県)を活用
保育所や児童関連施設における感染症対策のため, 感染防止に係る施設改修や消毒の
徹底に要した経費等に対する補助等を実施

(ウ) 地域医療体制整備補助金 (地域医療推進課) 9,000

柏市医師会に対し, PCR検査, ワクチン接種及びホテル・自宅療養等の新型コロナウイルス
対策を講じるにあたり実施した会議, 調査及び調整等の活動に係る補助を実施

(エ) 学校教育活動の支援 (学校財務室) 99,450

【特定財源】国支出金：49,725

学校保健特別対策事業費補助金(国)を活用
小・中・高等学校において, 新型コロナウイルス感染症対策の徹底のための取組を実
施

(オ) 国・県支出金の返還 (こども福祉課・学童保育課・保育運営課・

88,349

地域保健課)

過年度に実施した新型コロナウイルス対策事業の精算に伴う国・県支出金の返還

ひとり親世帯臨時特別給付金補助金 53,659

子ども・子育て支援交付金 12,246

保育対策総合支援事業費補助金 10,504

母子保健衛生費国庫補助金 11,940

イ 通常事業 3,139,704

(ア) 保育士等の処遇改善 (保育運営課・給与厚生室) 40,569

【特定財源】国支出金：40,569

保育士等処遇改善臨時特例交付金(国)を活用
市内の保育園等に勤務する職員を対象に, 令和4年2月分から収入3%程度(月額9,000
円)引き上げを恒久的に実施

①私立認可保育園等(補助金) 36,956

②公立保育園(初任給調整手当) 3,613

入庁9年目までの保育園に勤務する正規職員の保育士を対象に実施

(イ) こどもルーム支援員の処遇改善 (学童保育課) 4,489

【特定財源】国支出金：4,489

放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金(国)を活用
こどもルーム支援員を対象に, 令和4年2月分から収入3%程度(月額9,000円)引き上
げを恒久的に実施

(ウ)	マイナンバーカード事業（市民課）	8,228
		【特定財源】国支出金：8,228
	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国）を活用 マイナンバーカード所有者の転出・転入手続きのワンストップ化を図るため、住民記録システムを改修	
(エ)	道路改良（道路保全課）	254,600
		【特定財源】国支出金：100,000 市債：100,000
	防災・安全社会資本整備交付金（国）等を活用 交付金の追加交付に伴う令和4年度事業の前倒し等 市道の舗装改良工事	
(オ)	柏北部中央地区土地区画整理事業負担金（北部整備課）	44,434
		【特定財源】市債：45,000
	①社会資本整備総合交付金の追加配分等に伴い、国庫補助対象事業分の負担金を増額 ②契約差金等の発生により千葉県単独事業分の負担金を減額	
(カ)	小中学校施設整備事業（学校施設課）	870,507
		【特定財源】国支出金：127,303 市債：744,700
	学校施設環境改善交付金（国）を活用 交付金の追加交付に伴う令和4年度事業の前倒し トイレ改修（小：6校 中：2校） 屋内運動場長寿命化（小：1校 中：1校） 冷暖房設備設置（中：1校）	
(キ)	庁舎施設等の改修（資産管理課）	13,068
	地方交付税の追加交付を活用し、令和4年度予定の事業を前倒し 本庁舎設備（空調・キュービクル・給排水）基本設計委託	
(ク)	防災施設及び防災資機材の管理（防災安全課）	22,990
	地方交付税の追加交付を活用し、令和4年度予定の事業を前倒し 災害時に備え、各避難所（76か所）に公衆電話を設置	
(ケ)	文化施設の修繕（地域支援課）	23,688
	地方交付税の追加交付を活用し、令和4年度予定の事業を前倒し アミューゼ柏，市民文化会館の施設修繕等	
(コ)	公立保育園の管理運営事業（保育運営課）	138,721
	地方交付税の追加交付を活用し、令和4年度予定の事業を前倒し ①屋上防水及び外壁塗装等改修工事（保育園1園） ②空調設備改修工事（保育園6園）	
(サ)	道路新設・拡幅事業（道路整備課）	66,303
	地方交付税の追加交付を活用し、令和4年度予定の事業を前倒し 緊急対応道路整備事業	

(シ)	小中学校管理運営（学校財務室・学校施設課）	145,384
	地方交付税の追加交付を活用し、令和4年度予定の事業を前倒し ①小中学校校庭遊具の更新 ②小中学校施設の修繕	
(ス)	スポーツ施設の修繕（スポーツ課）	12,540
	地方交付税の追加交付を活用し、令和4年度予定の事業を前倒し フットサルコート修繕：運動場1箇所	
(セ)	国・県支出金の返還（生活支援課，学童保育課，保育運営課， 地域保健課）	440,911
	過年度の国庫支出金，県支出金の精算	
(ソ)	（仮称）柏北部東地区新設小学校防災施設整備事業（防災安全課）	35,800
	【特定財源】国支出金：16,020 市債：17,700 防災施設整備事業補助金（国）を活用 国庫支出金の活用を図るため，継続費の年割額を変更	
(タ)	私立幼稚園等への運営費等の補助（保育運営課）	19,023
	私立幼稚園等への運営費等の補助金の不足見込み額を増額	
(チ)	小規模保育の設置促進（保育運営課）	26,250
	【特定財源】国支出金：23,333 保育対策総合支援事業費補助金（国）を活用 事業の実施状況に合わせた市の補助金の増額	
(ツ)	柏市医療公社夜間急病診療補助（地域医療推進課）	11,000
	新型コロナウイルス感染症の影響を受け，夜間急病診療所の患者数が減少し，収入不足分が増加したため市の補助金を増額	
(テ)	大室東地区用地取得（北部整備課）	298,960
	土地開発公社から，大室東地区内の用地を購入	
(ト)	都市整備基金積立金（公園緑地課）	18,160
	【特定財源】諸収入：18,160 令和3年度に納付される公園整備協力費の積み立て	
(ナ)	（仮称）柏北部東地区新設小学校整備事業（学校施設課）	515,011
	【特定財源】国支出金：168,709 市債：374,400 公立学校施設整備費負担金，学校施設環境改善交付金，都市構造再編集中支援事業補助金（国）を活用 国庫支出金の活用を図るため，継続費の年割額を変更	

(ニ)	国民健康保険事業特別会計繰出金（財政課）	129,068
	【特定財源】国支出金：19,977 県支出金：81,250	
	国民健康保険保険基盤安定負担金（国・県）を活用 国民健康保険事業特別会計の事業実績に合わせ増額	
(ヌ)	下水道事業会計繰出金（財政課）	0
	下水道事業会計の歳入補正に合わせ、支出科目の内訳を変更	
ウ	減額補正	▲ 3,768,564
(ア)	感染拡大防止対策支援事業補助金（高齢者支援課）	▲ 109,405
	【特定財源】県支出金：▲109,405	
	県の補助要件変更及び事業の実施状況に合わせた事業費の減額	
(イ)	子育て世帯生活支援特別給付金（こども福祉課）	▲ 253,250
	【特定財源】国支出金：▲253,250	
	事業実績に合わせた事業費の減額	
(ウ)	上大津川河川改修事業（河川排水課）	▲ 5,276
	【特定財源】分担金及び負担金：▲18,866：国支出金：▲4,700 市債：▲2,800	
	①事業実績に合わせた事業費の減額	
	②防災・安全社会資本整備交付金（国）を活用 交付金の追加交付に伴う令和4年度事業の前倒し	
(エ)	防災訓練の実施（防災安全課）	▲ 3,540
	新型コロナウイルス感染症の状況等を考慮し、訓練実施を見送ったことに伴う減額	
(オ)	オリンピック・パラリンピックにおける地域交流事業（スポーツ課）	▲ 21,002
	【特定財源】県支出金：▲8,664 繰入金：▲12,338	
	新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の中止や内容を変更したことに伴う減額	
(カ)	パスポートセンター印紙購入代（パスポートセンター）	▲ 119,872
	【特定財源】諸収入：▲119,872	
	新型コロナウイルス感染症の影響により、パスポートの申請件数が減少したことによる減額	
(キ)	市長選挙の執行管理（選挙管理委員会事務局，給与厚生室）	▲ 71,425
	市長選挙が衆議院議員選挙と同日日程で執行されたことに伴い、縮減された経費を減額	

- (ク) 借上バス利用費補助金（高齢者支援課） ▲ 8,000
新型コロナウイルス感染症の影響等により，申請が減少したことによる事業費の減額
- (ケ) 老人福祉施設等の基盤整備事業（高齢者支援課） ▲ 689,976
【特定財源】 県支出金：▲689,976
事業の実施状況に合わせた市の補助金の減額
- (コ) 近隣センター施設修繕等事業（地域支援課） ▲ 163,400
【特定財源】 市債：▲70,000
事業の実施状況に合わせた事業費の減額
- (カ) 高田近隣センター改修事業（地域支援課） ▲ 9,000
事業の実施状況に合わせた事業費の減額
- (シ) こどもルーム冷暖房設備更新工事（学童保育課） ▲ 20,000
【特定財源】 国支出金：▲8,456 県支出金：▲8,456
実績に合わせた事業費の減額
- (ス) 私立保育所整備費補助金（保育運営課） ▲ 699,200
【特定財源】 国支出金：▲607,736 県支出金：11,400
事業の実施状況に合わせた市の補助金の減額
- (セ) 最終処分場跡地整備事業（清掃施設整備室） ▲ 6,500
新型コロナウイルス感染症の影響により，地元との意見交換が困難となり，令和3年度の実施を見送ったことによる事業費の減額
- (ソ) バリアフリー道路特定事業（道路保全課） ▲ 63,578
【特定財源】 国支出金：▲32,450 市債：▲29,200
防災・安全社会資本整備総合交付金（国）減に伴う事業費の減額
- (タ) 向小金雨水幹線整備事業負担金（河川排水課） ▲ 17,492
【特定財源】 市債：▲19,600
事業進捗等を踏まえた事業費の減額
- (チ) 新駅周辺活性化対策（北部整備課） ▲ 10,263
事業進捗等を踏まえた事業費の減額

- (ツ) 道路交通円滑化事業（道路整備課） ▲ 47,188
【特定財源】国支出金：▲27,188 市債：▲20,000
防災・安全社会資本整備総合交付金（国）減に伴う事業費の減額
- (テ) 県施行街路事業負担金（道路整備課） ▲ 18,735
【特定財源】市債：4,100
事業進捗等を踏まえた事業費の減額
- (ト) 初石駅整備事業（交通政策課） ▲ 33,564
【特定財源】市債：▲30,200
事業実績等を踏まえた事業費の減額
- (ナ) 消防団火災出動手当等（消防団課） ▲ 14,565
新型コロナウイルス感染拡大による，訓練・操法大会・各種行事の中止・出動人員の縮減に伴う事業費の減額
- (ニ) 消防庁舎車庫設置工事（企画総務課） ▲ 3,824
事業の実施状況を踏まえた事業費の減額
- (ヌ) 就学援助（学校教育課） ▲ 17,810
【特定財源】国支出金：▲115
新型コロナウイルス感染症の影響による修学旅行の中止や校外活動の回数減少に伴う事業費の減額
- (ネ) 校外学習用バス派遣事業（学校教育課） ▲ 16,049
新型コロナウイルス感染症の影響による社会科学習等の回数減少に伴う事業費の減額
- (ノ) 柏の葉小学校校舎増築事業（学校施設課） ▲ 247,910
【特定財源】市債：▲186,400
事業の実施状況を踏まえた事業費の減額
- (ハ) 田中小学校校舎建替事業（学校施設課） ▲ 566,077
【特定財源】市債：▲425,800
事業の実施状況を踏まえた事業費の減額

(ト) 柏第三小学校校舎増築等事業 (学校施設課) ▲ 440,237

【特定財源】市債 : ▲330,600

事業の実施状況を踏まえた事業費の減額

(フ) 高柳中学校空調設備更新事業 (学校施設課) ▲ 91,426

【特定財源】国支出金 : ▲19,677 市債 : ▲49,200

事業の実施状況を踏まえた事業費の減額

(3) 継続費

ア 変更

(7) (仮称) 柏北部東地区新設小学校防災施設整備事業 (防災安全課) (単位: 千円)

	令和3年度	令和4年度	合計
変更前	15,600	36,400	52,000
変更後	51,400	600	52,000

(イ) 高田近隣センター改修事業 (地域支援課) (単位: 千円)

	令和3年度	令和4年度	合計
変更前	20,000	25,000	45,000
変更後	11,000	34,000	45,000

(ロ) (仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業 (学校施設課) (単位: 千円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	合計
変更前	2,112,900	4,904,886	25,214	7,043,000
変更後	2,627,911	4,389,875	25,214	7,043,000

(エ) 柏の葉小学校校舎増築事業 (学校施設課) (単位: 千円)

	令和2年度	令和3年度	合計
変更前	548,600	1,280,400	1,829,000
変更後	548,600	1,032,490	1,581,090

(オ) 田中小学校校舎建替事業 (学校施設課) (単位: 千円)

	令和2年度	令和3年度	合計
変更前	1,592,800	2,237,200	3,830,000
変更後	1,592,800	1,671,123	3,263,923

(カ) 柏第三小学校校舎増築等事業 (学校施設課) (単位: 千円)

	令和2年度	令和3年度	合計
変更前	509,500	922,500	1,432,000
変更後	509,500	482,263	991,763

(キ) 高柳中学校空調設備更新事業 (学校施設課) (単位: 千円)

	令和2年度	令和3年度	合計
変更前	54,600	127,400	182,000
変更後	54,600	35,974	90,574

(4) 繰越明許費

ア 追加

(単位：千円)

事業名	金額	担当課
庁舎施設等改修事業	13,068	資産管理課
防災施設及び資機材設置撤去委託	22,990	防災安全課
スポーツ施設整備事業	12,540	スポーツ課
戸籍住民基本台帳事務事業	8,228	市民課
文化施設修繕等事業	23,688	地域支援課
地域街路灯整備事業	4,620	地域支援課
新型コロナウイルス感染症対策事業 (児童福祉総務費)	300	子育て支援課
新型コロナウイルス感染症対策事業 (児童福祉施設費)	8,600	子育て支援課
新型コロナウイルス感染症対策事業 (保育園費)	188,583	保育運営課
道路維持管理事業	8,200	道路保全課
交通安全施設整備事業	7,700	道路保全課
道路整備事業	380,400	道路保全課
高柳駅東口駅前広場整備事業	8,103	道路整備課
橋梁長寿命化事業	40,000	道路保全課
バリアフリー道路特定事業	19,000	道路保全課
上大津川河川改修事業	87,767	河川排水課
柏北部中央地区土地区画整理事業負担金	159,846	北部整備課
区画整理区域外用地取得事業	298,960	北部整備課
初石駅整備事業	5,471	交通政策課
街路整備事業	84,408	道路整備課
新型コロナウイルス感染症対策事業 (小学校費)	64,350	学校財務室
小学校遊具更新事業	22,050	学校財務室
小学校施設管理事業	86,537	学校施設課
小学校施設整備事業	564,537	学校施設課
新型コロナウイルス感染症対策事業 (中学校費)	32,400	学校財務室
中学校遊具更新事業	750	学校財務室
中学校施設管理事業	36,047	学校施設課
中学校施設整備事業	351,170	学校施設課
新型コロナウイルス感染症対策事業 (高等学校費)	2,700	学校財務室
給食管理事業	180	学校保健課

イ 変更

(単位：千円)

事業名	金額		担当課
	補正前	補正後	
公立保育園管理運営事業	54,300	193,021	保育運営課
道路新設・拡幅事業	16,012	469,054	道路整備課

(5) 地方債

ア 変更

(単位：千円)

起債の目的	限度額		
	補正前	補正額	補正後
防災施設整備事業	7,500	85,600	93,100
近隣センター施設整備事業	70,000	▲ 70,000	0
街路整備事業	48,900	4,100	53,000
市営住宅施設整備事業	69,000	▲ 69,000	0
排水施設整備事業	47,800	▲ 18,000	29,800
土地区画整理事業	41,100	45,000	86,100
初石駅整備事業	35,100	▲ 30,200	4,900
道路整備事業	314,700	▲ 95,000	219,700
消防防災施設整備事業	94,900	▲ 29,100	65,800
義務教育施設整備事業	4,694,100	127,100	4,821,200

4 特別会計

<国民健康保険事業特別会計>

(単位：千円)

(1) 歳入

1,705,000

ア 県支出金

1,705,000

(ア) 県補助金

1,705,000

イ 繰入金

0

(ア) 一般会計繰入金

129,068

(イ) 基金繰入金

▲ 129,068

(2) 歳出

1,705,000

ア 保険給付費

1,705,000

(ア) 療養諸費

1,423,000

(イ) 高額療養費

282,000

決算見込みに合わせ、一般被保険者療養給付費等を増額

< 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計 >

(1) 繰越明許費の変更

(単位：千円)

事業名	金額		担当課
	補正前	補正後	
北柏駅北口土地区画整理事業	147,395	205,353	北柏駅周辺整備課

5 企業会計

< 水道事業会計 >

(単位：千円)

(1) 資本的収支

ア 資本的収入	▲ 60,000
(ア) 工事寄附負担金	▲ 60,000
イ 資本的支出	▲ 60,000
(ア) 北部中央地区配水管布設事業	▲ 60,000
予定工事の延期による事業費の減額	

< 下水道事業会計 >

(単位：千円)

(1) 収益的収支

ア 収益的収入	333,266
(ア) 他会計補助金	▲ 340,832
(イ) 消費税還付金	86,010
(ウ) 過年度損益修正益	588,088
イ 収益的支出	▲ 411,461
(ア) 流域下水道維持管理負担金	▲ 458,375
千葉県の見込額に合わせて負担金を減額	
(イ) 雑支出	46,914
4条分特定収入に係る消費税額を決算見込に合わせ増額	

(2) 資本的収支

ア 資本的収入	527,532
(ア) 企業債	122,700
(イ) 他会計出資金	340,304
(ウ) 他会計補助金	528
(エ) 国庫補助金 (社会資本整備総合交付金)	64,000

イ	資本的支出	<u>176,087</u>
	(ア) 公共下水道管渠建設費	129,200
	社会資本整備総合交付金（国）を活用 国庫支出金を活用し，令和4年度事業を前倒し	
	(イ) 固定資産購入費	46,887
	流域下水道建設費負担金の見込額に合わせ増額	

(3) **企業債の変更** (単位：千円)

起債の目的	限度額		
	補正前	補正額	補正後
公共下水道事業	1,657,100	65,200	1,722,300
流域下水道事業	132,700	57,500	190,200