令　和　４　年　度　９　月

柏市 一般会計 特別会計 補正予算に関する説明書

一　般　会　計

歳入歳出予算事項別明細書（一般会計）

総括

（歳入）　　（単位　千円）

款	補正前の額	補正額	計
1.　市税	68,627,000		68,627,000
2.　地方譲与税	804,000		804,000
3.　利子割交付金	40,000		40,000
4.　配当割交付金	300,000		300,000
5.　株式等譲渡所得割交付金	400,000		400,000
6.　法人事業税交付金	680,000		680,000
7.　地方消費税交付金	8,900,000		8,900,000
8.　ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000
9.　環境性能割交付金	120,000		120,000
10.　国有提供施設等所在市町村助成交付金	146,000		146,000
11.　地方特例交付金	505,000		505,000
12.　地方交付税	3,220,000		3,220,000
13.　交通安全対策特別交付金	40,000		40,000
14.　分担金及び負担金	1,120,511		1,120,511
15.　使用料及び手数料	2,572,852		2,572,852
16.　国庫支出金	31,977,080	3,231,425	35,208,505
17.　県支出金	13,521,397	1,356,563	14,877,960
18.　財産収入	113,527		113,527
19.　寄附金	226,660		226,660
20.　繰入金	6,117,590	1,126,265	7,243,855
21.　繰越金	753,055	101,052	854,107
22.　諸収入	2,826,096	26,039	2,852,135
23.　市債	9,494,900	22,300	9,517,200
歳入合計	152,525,668	5,863,644	158,389,312

（歳出）　　（単位 千円）

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	652,935		652,935				
2. 総務費	10,387,154	305,266	10,692,420	155,387	22,300		127,579
3. 民生費	69,732,746	319,268	70,052,014	287,848			31,420
4. 衛生費	19,602,215	3,880,911	23,483,126	3,275,774		59	605,078
5. 労働費	56,074		56,074				
6. 農林水産業費	576,718	120,489	697,207	80,000			40,489
7. 商工費	3,137,601		3,137,601				
8. 土木費	12,344,099	255,590	12,599,689	160,920			94,670
9. 消防費	5,471,245	50,934	5,522,179				50,934
10. 教育費	20,688,586	631,186	21,319,772	628,059			3,127
12. 公債費	9,376,295		9,376,295				
14. 予備費	500,000	300,000	800,000				300,000
歳出合計	152,525,668	5,863,644	158,389,312	4,587,988	22,300	59	1,253,297

（款）16 国庫支出金　　（項）　1 国庫負担金　　（単位　千円）

目	補正額 （補正前の額） （　計　）	節 区分	節 金額	説明		
4 衛生費国庫負担金	1,104,569 （　1,680,483） （　2,785,052）	12 予防費負担金	1,104,569	4 感染症医療費負担金増 基本額×３／４	〔保健予防課〕	112,500
				5 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金増 基本額×１０／１０	〔健康増進課〕	558,116
				11 感染症発生動向調査事業費負担金増 基本額×１／２	〔保健予防課〕	433,953
項　計	1,104,569 （　24,248,019） （　25,352,588）					

（款）16 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金

2 総務費国庫補助金	28,753 （　260,049） （　288,802）	3 戸籍住民基本台帳費補助金	28,753	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金増 基本額×１０／１０	〔市民課〕	28,753
3 民生費国庫補助金	55,695 （　3,114,491） （　3,170,186）	7 老人福祉施設費補助金	45,001	10 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 基本額×１０／１０・１／２	〔高齢者支援課〕	45,001
		14 障害福祉費補助金	10,694	18 障害福祉サービス継続支援補助金 基本額×２／３	〔障害福祉課〕	10,694

（歳入）国庫支出金

（款）16 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金　　（単位　千円）

目	補正額 （補正前の額） （計）	節 区分	節 金額	説明		
4 衛生費国庫補助金	814,642 （ 1,604,309 ） （ 2,418,951 ）	12 予防費補助金	814,642	26 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増 基本額×１０／１０	〔 健康増進課 〕	814,642
10 教育費国庫補助金	△5,920 （ 290,475 ） （ 284,555 ）	13 教育指導費補助金	△5,920	12 切れ目ない支援体制整備充実事業費補助金減	〔 児童生徒課 〕	△5,920
12 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,233,686 （ 1,627,726 ） （ 2,861,412 ）	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,233,686	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増		1,233,686
				(1) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	〔 ＤＸ推進課 〕	126,634
				(2) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増	〔 高齢者支援課 〕	124,926
				(3) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増	〔 障害福祉課 〕	65,102
				(4) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	〔 保育運営課 〕	77,332
				(5) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	〔 農政課 〕	80,000
				(6) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	〔 交通政策課 〕	45,920

（款）16 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) (　計　)	節 区分	節 金額	説明
12 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				(7) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 〔中心市街地整備課〕 115,000 (8) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 〔ＩＣＴ推進室〕 115,856 (9) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 〔学校教育課〕 390,000 (10) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 〔市立柏高校〕 92,916
項　計	2,126,856 (7,644,167) (9,771,023)			
款　計	3,231,425 (31,977,080) (35,208,505)			

（款）17 県支出金　　（項）　2 県補助金

4 衛生費県補助金	1,356,563 (1,425,085) (2,781,648)	12 予防費補助金	1,356,563	5 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金増　基本額×１０／１０ 〔保健予防課〕 1,356,563
項　計	1,356,563 (3,928,028) (5,284,591)			

（歳入）国庫支出金，県支出金

(款) 17 県支出金　　(項) 2 県補助金　　(単位　千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
款計	1,356,563 (13,521,397) (14,877,960)			

(款) 20 繰入金　　(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,126,265 (3,224,399) (4,350,664)	1 財政調整基金繰入金	1,126,265	1 財政調整基金繰入金増　〔財政課　〕　1,126,265
項計	1,126,265 (5,877,981) (7,004,246)			
款計	1,126,265 (6,117,590) (7,243,855)			

(款) 21 繰越金　　(項) 1 繰越金

1 繰越金	101,052 (753,055) (854,107)	1 前年度繰越金	101,052	1 前年度繰越金増　〔財政課　〕　101,052
項計	101,052 (753,055) (854,107)			
款計	101,052 (753,055) (854,107)			

（款）22 諸収入　　（項）10 雑入　　（単位　千円）

目	補正額 （補正前の額） （計）	節 区分	節 金額	説明		
10 雑入	26,039 (1,167,234) (1,193,273)	9 消防費雑入	25,980	27 談合事件損害賠償金	〔企画総務課〕	25,980
		11 雑入	59	27 雇用保険料立替金増	〔健康増進課〕	59
項　計	26,039 (1,245,056) (1,271,095)					
款　計	26,039 (2,826,096) (2,852,135)					

（款）23 市債　　（項）1 市債

2 総務債	22,300 (44,100) (66,400)	1 総務債	22,300	27 体育施設整備事業債		22,300
				(1)体育施設整備事業債 起債対象額×１００％	〔資産管理課〕	11,000
				(2)体育施設整備事業債 起債対象額×１００％	〔スポーツ課〕	11,300
項　計	22,300 (9,494,900) (9,517,200)					
款　計	22,300 (9,494,900) (9,517,200)					

（款）23 市債　　（項）　1 市債　　（単位　千円）

目	補　正　額 （補正前の額） （　　計　　）	節		説　　明
		区　　分	金　　額	
歳入合計	5,863,644 (152,525,668) (158,389,312)			

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) （計）	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		
1 一般管理費	19,490 (3,694,091) (3,713,581)		11,000		8,490					
			11,000		4,315	10 需用費	15,315	46 庁舎管理事業増		15,315
						12 委託料	1,287			
					4,315	18 負担金，補助及び交付金	2,888	(1) 庁舎維持管理業務増	〔資産管理課〕	4,315
								需用費		(4,315)
								消耗品費		4,315
			11,000					(2) 庁舎施設等改修事業増	〔資産管理課〕	11,000
								需用費		(11,000)
								修繕料		11,000
					4,175			73 新型コロナウイルス感染症対策事業	〔契約課〕	4,175
					4,175			(3) 新型コロナウイルス感染症対策事業	〔契約課〕	4,175
								委託料		(1,287)
								・電算システム作成（開発）委託		
								負担金，補助及び交付金		(2,888)
								補助金		2,888
								・電子入札導入費補助金		2,888
7 企画費	193,578 (715,580) (909,158)	126,634 国補助金			66,944					

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) （計）	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
7 企画費		126,634			66,944	10 需用費	3,465	14 新型コロナウイルス感染症対策事業〔ＤＸ推進課〕	193,578
						11 役務費	229		
						12 委託料	145,303	需用費	（ 3,465 ）
						17 備品購入費	44,581	消耗品費	3,465
								役務費	（ 229 ）
								通信運搬費	229
								委託料	（ 145,303 ）
								・ネットワーク整備業務委託	
								備品購入費	（ 44,581 ）
								・情報処理用備品購入代	
13 スポーツ振興費	63,445 （ 499,637 ） （ 563,082 ）		11,300		52,145				
			11,300		52,145	10 需用費	41,745	14 スポーツ施設整備事業増〔スポーツ課〕	63,445
						14 工事請負費	21,700		
			11,300		52,145			(1) スポーツ施設整備事業増〔スポーツ課〕	63,445
								需用費	（ 41,745 ）
								修繕料	41,745
								工事請負費	（ 21,700 ）
								・市民プール整備工事	
								・運動場整備工事	
								・運動場広場整備工事	
項　計	276,513 （ 5,910,019 ） （ 6,186,532 ）	126,634	22,300		127,579				

（款）　2 総務費　　（項）　3 戸籍住民基本台帳費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) (　計　)	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 戸籍住民基本台帳費	28,753 (1,641,938) (1,670,691)	28,753 国補助金 28,753				12 委託料	28,753	10 戸籍事務オンライン事業増〔市民課〕 28,753 委託料 (28,753) ・電算システム作成（開発）委託
項　計	28,753 (1,641,938) (1,670,691)	28,753						
款　計	305,266 (10,387,154) (10,692,420)	155,387	22,300		127,579			

（款）　3 民生費　　（項）　1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) (　計　)	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		
1 社会福祉総務費	304 (11,963,368) (11,963,672)				304					
					304	27 繰出金	304	39 介護保険事業特別会計繰出金増	〔財政課〕	304
								繰出金		(304)
								・介護保険事業特別会計繰出金		304
7 老人福祉施設費	171,508 (1,943,057) (2,114,565)	169,927 国補助金			1,581					
		45,001			1,581	11 役務費	44	32 老人福祉施設等の基盤整備事業増	〔高齢者支援課〕	46,582
		45,001			1,581	18 負担金，補助及び交付金	171,464	(1) 老人福祉施設等の基盤整備事業増	〔高齢者支援課〕	46,582
								負担金，補助及び交付金		(46,582)
								補助金		46,582
								・公的介護施設等整備等補助金		46,582
		124,926						35 新型コロナウイルス感染症対策事業増	〔高齢者支援課〕	124,926
		124,926						(1) 新型コロナウイルス感染症対策事業増	〔高齢者支援課〕	124,926
								役務費		(44)
								通信運搬費		44
								負担金，補助及び交付金		(124,882)
								補助金		124,882
								・物価高騰対策支援助成金		124,882

（款）　3 民生費　　（項）　1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) (　計　)	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		
9 市民施設費	2,279 (214,668) (216,947)				2,279					
					2,279	21 補償，補填及び賠償金	2,279	10 新型コロナウイルス感染症対策事業	〔市民活動支援課〕	2,279
								補償，補填及び賠償金 補償金		(　2,279) 2,279
10 コミュニティ費	11,909 (1,500,654) (1,512,563)				11,909					
					7,100	12 委託料	7,100	4 近隣センター施設管理事業増	〔市民活動支援課〕	7,100
					7,100	21 補償，補填及び賠償金	4,809	(60)近隣センター施設修繕等事業（継続費）増	〔市民活動支援課〕	7,100
								委託料 ・設計委託		(　7,100)
					4,809			55 新型コロナウイルス感染症対策事業	〔市民活動支援課〕	4,809
								補償，補填及び賠償金 補償金		(　4,809) 4,809
14 障害福祉費	91,143 (12,604,592) (12,695,735)	75,796 国補助金			15,347					
					10,000	11 役務費	25	1 障害者等支援事業増	〔障害福祉課〕	10,000

（款）　3 民生費　　（項）　1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	補正額（補正前の額）（計）	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		
14 障害福祉費					10,000	18 負担金，補助及び交付金	91,118	(1) 障害者等支援事業増	〔障害福祉課〕	10,000
								負担金，補助及び交付金		(10,000)
								補助金		10,000
								・障害福祉サービス施設等改造等補助金		10,000
		75,796			5,347			7 新型コロナウイルス感染症対策事業増	〔障害福祉課〕	81,143
								役務費		(25)
								通信運搬費		25
								負担金，補助及び交付金		(81,118)
								補助金		81,118
								・障害福祉サービス継続支援補助金		16,041
								・物価高騰対策支援助成金		65,077
項　計	277,143 (32,281,668) (32,558,811)	245,723			31,420					

（款）　3 民生費　　（項）　2 児童福祉費

6 保育園費	42,125 (17,293,213) (17,335,338)	42,125 国補助金								
		4,876				10 需用費	4,876	4 公立保育園管理運営事業増	〔保育運営課〕	4,876
		4,876				18 負担金，補助及び交付金	37,249	(4) 公立保育園給食管理事業増	〔保育運営課〕	4,876
								需用費		(4,876)
								賄材料費		4,876

（款）　3 民生費　　（項）　2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) （　計　）	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
6 保育園費		37,249						70 新型コロナウイルス感染症対策事業	37,249
		31,419						(1) 新型コロナウイルス感染症対策事業（認可保育施設）〔保育運営課〕	31,419
								負担金，補助及び交付金	（ 31,419 ）
								補助金	31,419
								・コロナ禍における原油価格・物価高騰対応補助金（２号・３号）	31,419
		5,830						(2) 新型コロナウイルス感染症対策事業〔保育運営課〕	5,830
								負担金，補助及び交付金	（ 5,830 ）
								補助金	5,830
								・コロナ禍における原油価格・物価高騰対応補助金（認可外保育施設）	5,830
項　計	42,125 (27,682,676) (27,724,801)	42,125							
款　計	319,268 (69,732,746) (70,052,014)	287,848			31,420				

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) (　計　)	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		
1 保健衛生総務費	3,809 (3,884,928) (3,888,737)				3,809					
					3,809	14 工事請負費	3,809	64 総合保健医療福祉施設管理事業増	〔総務企画課〕	3,809
								工事請負費 ・小規模工事		(3,809)
2 予防費	3,869,182 (5,908,126) (9,777,308)	1,104,569 国負担金 814,642 国補助金 1,356,563 県補助金		59 諸収入	593,349					
		1,372,758		59	1,026	1 報酬	19,574	1 予防接種事業増		1,373,843
						7 報償費	64,000			
					1,026	8 旅費	397	(1) 予防接種事業増	〔健康増進課〕	1,026
						10 需用費	258			
						11 役務費	140,448	負担金，補助及び交付金		(1,026)
						12 委託料	3,156,799	補助金		1,026
						13 使用料及び賃借料	8,840	・ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費補助金		1,026
		1,372,758		59		18 負担金，補助及び交付金	28,866	(2) 新型コロナウイルス感染症予防接種事業増	〔健康増進課〕	1,372,817
						19 扶助費	450,000			
								報酬 ・看護師報酬（専門）		(19,574) 19,574
								報償費 報償金		(64,000) 64,000
								旅費		(397)

目	補正額（補正前の額）（計）	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2 予防費								普通旅費	30
								費用弁償	367
								役務費	(31,403)
								通信運搬費	16,590
								手数料	14,813
								委託料	(1,249,203)
								・予防接種委託	
								・集団予防接種運営業務委託	
								・コールセンター等業務委託	
								・ワクチン接種会場送迎バス運行業務委託	
								・接種券等作成及び封入封かん業務委託	
								・廃棄物処理委託	
								・新型コロナウイルスワクチン配送関係業務委託	
								使用料及び賃借料	(8,000)
								使用料	8,000
								負担金，補助及び交付金	(240)
								負担金	240
								・労災保険料	60
								・雇用保険料	180
		1,903,016			592,323			17 新型コロナウイルス感染症対策事業	
								増 〔保健予防課〕	2,495,339
								需用費	(258)
								印刷製本費	258
								役務費	(109,045)
								通信運搬費	1,546
								手数料	107,499

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) （計）	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2 予防費								委託料　（1,907,596） ・配食サービス等業務委託 ・警備委託 ・配達業務委託 ・検査等委託 ・フォローアップセンター運営業務委託 ・疫学調査業務委託 ・受診相談業務委託 ・自宅療養者等向け医療支援委託 使用料及び賃借料　（840） 賃借料　840 負担金，補助及び交付金　（27,600） 負担金　27,600 ・新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センター事業負担金　27,600 扶助費　（450,000） ・感染症患者医療費公費負担扶助　450,000
12 衛生検査費	7,920 （28,350） （36,270）				7,920			
					7,920	17 備品購入費	7,920	2 新型コロナウイルス感染症対策事業〔衛生検査課〕　7,920 備品購入費　（7,920） ・検査用機器購入代
項　計	3,880,911 （13,425,955） （17,306,866）	3,275,774		59	605,078			

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) （　計　）	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
款　計	3,880,911 (19,602,215) (23,483,126)	3,275,774		59	605,078			

（款）　6 農林水産業費　　（項）　1 農業費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) (　計　)	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
3 農業振興費	120,489 (161,359) (281,848)	80,000 国補助金 80,000			40,489 40,489	12 委託料	31,524	23 新型コロナウイルス感染症対策事業〔 農政課 〕	120,489
						14 工事請負費	1,287		
						17 備品購入費	7,678	委託料	(31,524)
						18 負担金，補助及び交付金	80,000	・地産地消推進事業委託	
								工事請負費	(1,287)
								・道の駅しょうなんトイレ内装改修工事	
								備品購入費	(7,678)
								・事業用備品代	
								負担金，補助及び交付金	(80,000)
								補助金	80,000
								・肥料価格等高騰対策支援金	80,000
項　計	120,489 (526,574) (647,063)	80,000			40,489				
款　計	120,489 (576,718) (697,207)	80,000			40,489				

（款）　8 土木費　　（項）　4 都市計画費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) (　計　)	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		
1 都市計画総務費	160,920 (4,635,494) (4,796,414)	160,920 国補助金								
		160,920				12 委託料	115,000	47 新型コロナウイルス感染症対策事業		160,920
		45,920				18 負担金，補助及び交付金	45,920	(1) 新型コロナウイルス感染症対策事業	〔交通政策課〕	45,920
								負担金，補助及び交付金		(45,920)
								補助金		45,920
								・柏市公共交通事業者への燃料価格高騰対策支援金		45,920
		115,000						(2) 新型コロナウイルス感染症対策事業	〔中心市街地整備課〕	115,000
								委託料		(115,000)
								・賑わい創出事業委託		
3 街路事業費	44,670 (340,164) (384,834)				44,670					
					44,670	10 需用費	20	1 街路整備事業増	〔道路整備課〕	44,670
						12 委託料	△10,350			
					44,670	16 公有財産購入費	89,000	(3) 豊四季宿連寺線整備事業増	〔道路整備課〕	44,670
						21 補償，補填及び賠償金	△34,000	需用費		(20)
								消耗品費		20
								委託料		(△10,350)

（歳出）農林水産業費，土木費

（款）　8 土木費　　（項）　4 都市計画費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) （　計　）	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
3 街路事業費								・不動産鑑定委託 ・設計委託 ・物件調査委託 公有財産購入費　（　89,000 ） ・土地購入費 補償，補填及び賠償金　（ △34,000 ） 補償金　△34,000
4 公園費	50,000 （ 1,680,515 ） （ 1,730,515 ）				50,000 50,000	14 工事請負費	50,000	29 新型コロナウイルス感染症対策事業〔公園緑地課〕 50,000 工事請負費　（　50,000 ） ・公園遊具設置工事
項　計	255,590 （ 7,010,767 ） （ 7,266,357 ）	160,920			94,670			
款　計	255,590 （ 12,344,099 ） （ 12,599,689 ）	160,920			94,670			

（款）　9 消防費　　（項）　1 消防費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) (　計　)	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		
1 常備消防費	50,934 (4,517,756) (4,568,690)				50,934					
					6,347	17 備品購入費	44,587	10 総務事業増	〔 企画総務課 〕	6,347
					6,347	22 償還金，利子及び割引料	6,347	(1) 一般事務経費増	〔 企画総務課 〕	6,347
								償還金，利子及び割引料 償還金		(6,347) 6,347
					44,587			35 新型コロナウイルス感染症対策事業	〔 救急課 〕	44,587
								備品購入費 ・事業用備品代		(44,587)
項　計	50,934 (5,471,245) (5,522,179)				50,934					
款　計	50,934 (5,471,245) (5,522,179)				50,934					

（款） 10 教育費　　（項） 1 教育総務費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) （計）	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		
3 教育指導費	372,239 (2,263,818) (2,636,057)	384,080 国補助金			△11,841					
		△5,920			△11,841	1 報酬	4,306	20 特別支援教育の推進減	〔児童生徒課〕	△17,761
						3 職員手当等	918			
						10 需用費	346,690	報酬		(4,306)
						11 役務費	△2,599	・医療的ケア看護師報酬（専門）		4,306
						12 委託料	22,924	職員手当等		(918)
								役務費		(△22,985)
								手数料		△22,985
		390,000						30 新型コロナウイルス感染症対策事業	〔学校教育課〕	390,000
								需用費		(346,690)
								消耗品費		346,690
								役務費		(20,386)
								通信運搬費		20,386
								委託料		(22,924)
								・管理等業務委託		
								・電算処理業務委託		
項計	372,239 (3,465,372) (3,837,611)	384,080			△11,841					

（款） 10 教育費　　（項） 2 小学校費

2 教育振興費	77,237 (763,574) (840,811)	77,237 国補助金								
		77,237				12 委託料	18,694	1 教育振興関係事業	〔ＩＣＴ推進室〕	77,237
						17 備品購入費	58,543			

（款） 10 教育費　　（項） 2 小学校費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) （計）	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2 教育振興費		77,237						(2) 教育振興関係事業 〔ＩＣＴ推進室〕 77,237 委託料 (18,694) ・情報機器端末導入支援委託 ・情報機器端末運用支援委託 備品購入費 (58,543) ・振興用備品代
項 計	77,237 (7,801,763) (7,879,000)	77,237						

（款） 10 教育費　　（項） 3 中学校費

2 教育振興費	38,619 (344,743) (383,362)	38,619 国補助金						
		38,619				12 委託料	9,347	1 教育振興関係事業 〔ＩＣＴ推進室〕 38,619
						17 備品購入費	29,272	
		38,619						(2) 教育振興関係事業 〔ＩＣＴ推進室〕 38,619 委託料 (9,347) ・情報機器端末導入支援委託 ・情報機器端末運用支援委託 備品購入費 (29,272) ・振興用備品代
項 計	38,619 (1,446,237) (1,484,856)	38,619						

（款） 10 教育費　　（項） 4 高等学校費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) （計）	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 学校管理費	92,916 (824,919) (917,835)	92,916 国補助金 92,916				12 委託料	990	12 高等学校の管理運営増〔市立柏高校〕 92,916
						17 備品購入費	91,926	委託料 (990) ・学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 備品購入費 (91,926) ・管理用備品代
項 計	92,916 (1,017,881) (1,110,797)	92,916						

（款） 10 教育費　　（項） 5 幼稚園費

1 幼稚園費	35,207 (2,721,177) (2,756,384)	35,207 国補助金 35,207				18 負担金，補助及び交付金	35,207	31 新型コロナウイルス感染症対策事業〔保育運営課〕 35,207 負担金，補助及び交付金 (35,207) 補助金 35,207 ・コロナ禍における原油価格・物価高騰対応補助金（1号） 35,207
項 計	35,207 (2,721,177) (2,756,384)	35,207						

（款） 10 教育費　　（項） 6 社会教育費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) （計）	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		
7 図書館費	14,968 (340,619) (355,587)				14,968					
					6,289	12 委託料	770	4 図書館管理事業増	〔 図書館 〕	6,289
						13 使用料及び賃借料	7,909	工事請負費		(6,289)
						14 工事請負費	6,289	・トイレ改修工事		
					8,679			8 図書館運営事業増	〔 図書館 〕	8,679
					8,679			(1) 図書館資料貸出し事業増	〔 図書館 〕	8,679
								委託料		(770)
								・電子図書館サービス初期導入委託（新型コロナウイルス対策）		
								使用料及び賃借料		(7,909)
								賃借料		7,909
項　計	14,968 (1,161,534) (1,176,502)				14,968					
款　計	631,186 (20,688,586) (21,319,772)	628,059			3,127					

（款）　14 予備費　　（項）　1 予備費　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) (　計　)	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 予備費	300,000 (500,000) (800,000)				300,000 300,000			1 予備費増 〔財政課〕 300,000
項　計	300,000 (500,000) (800,000)				300,000			
款　計	300,000 (500,000) (800,000)				300,000			
歳出合計	5,863,644 (152,525,668) (158,389,312)	4,587,988	22,300	59	1,253,297			

２　一　般　職

（１）総　括

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
補正後	(3,538) 2,601	4,258,859	9,399,439	8,911,076	22,569,374	3,412,584	25,981,958	
補正前	(3,534) 2,601	4,234,979	9,399,439	8,910,158	22,544,576	3,412,584	25,957,160	
比較	(4)	23,880		918	24,798		24,798	

※（　　）内は，短時間勤務職員又は会計年度任用の職を占める職員であって，その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり，外書きである。

職員手当の内訳 区分	地域手当（千円）	扶養手当（千円）	管理職手当（千円）	通勤手当（千円）	住居手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	期末勤勉手当（千円）	夜間勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
補正後	603,650	220,755	272,067	243,836	191,969	818,057	4,484,864	25,415	150,000
補正前	603,650	220,755	272,067	243,836	191,969	818,057	4,483,946	25,415	150,000
比較							918		

職員手当の内訳 区分	管理職員特別勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	退職手当（千円）	児童手当（千円）	義務教育等教員特別手当（千円）	単身赴任手当（千円）	初任給調整手当（千円）
補正後	27,094	73,607	1,630,513	134,755	4,246	1,235	29,013
補正前	27,094	73,607	1,630,513	134,755	4,246	1,235	29,013
比較							

ア　会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	(104) 2,599		9,391,352	8,103,578	17,494,930	3,407,919	20,902,849	
補正前	(104) 2,599		9,391,352	8,103,578	17,494,930	3,407,919	20,902,849	
比較	( )							

※（　　）内は，短時間勤務職員であり，外書きである。

職員手当の内訳 区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
補正後	602,906	220,755	272,067	243,486	191,969	818,057	3,678,594	25,415	150,000
補正前	602,906	220,755	272,067	243,486	191,969	818,057	3,678,594	25,415	150,000
比較									

職員手当の内訳 区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	義務教育等教員特別手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)
補正後	27,094	73,607	1,630,513	134,755	4,112	1,235	29,013
補正前	27,094	73,607	1,630,513	134,755	4,112	1,235	29,013
比較							

イ　会計年度任用職員

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
補正後	(3,434) 2	4,258,859	8,087	807,498	5,074,444	4,665	5,079,109	
補正前	(3,430) 2	4,234,979	8,087	806,580	5,049,646	4,665	5,054,311	
比較	(4)	23,880		918	24,798		24,798	

※（　　）内は，会計年度任用の職を占める職員であって，その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり，外書きである。

職員手当の内訳	区分	地域手当（千円）	扶養手当（千円）	管理職手当（千円）	通勤手当（千円）	住居手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	期末勤勉手当（千円）	夜間勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	補正後	744			350			806,270		
	補正前	744			350			805,352		
	比較							918		
	区分	管理職員特別勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	退職手当（千円）	児童手当（千円）	義務教育等教員特別手当（千円）	単身赴任手当（千円）	初任給調整手当（千円）		
	補正後					134				
	補正前					134				
	比較									

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書（補正）

（単位　千円）

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源			一般財源						
					国・県支出金	地方債	その他							
民生費	社会福祉費	近隣センター施設修繕等整備事業	3	11,000				11,000		11,000		11,000		21.1
			4	41,100		30,600		10,500			41,100	41,100		78.9
			計	52,100		30,600		21,500		11,000	41,100	52,100		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（補正）

（単位　千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国・県支出金	地方債	その他	
本庁舎施設管理等業務委託	委託料 366,600 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する			令和 5年度から令和 7年度まで	366,600 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する				366,600 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する
危機事象に関する情報管理システム運用事業	役務費等 21,600 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する			令和 5年度から令和 9年度まで	21,600 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する				21,600 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する
介護保険等業務委託	委託料 19,482 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する			令和 5年度から令和 7年度まで	19,482 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する				19,482 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する
老人福祉センター管理事業（令和４年度）	委託料 93,900 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する			令和 5年度から令和 7年度まで	93,900 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する				93,900 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する
市民文化会館及びアミュゼ柏管理運営事業	委託料 1,146,000 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する			令和 5年度から令和 9年度まで	1,146,000 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する				1,146,000 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する
総合保健医療福祉施設管理業務委託	委託料 230,000 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する			令和 5年度から令和 7年度まで	230,000 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する				230,000 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国・県支出金	地方債	その他	
ＩＴ教育支援アドバイザー業務委託	委託料 293,604 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する			令和 5年度から令和 7年度まで	293,604 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する				293,604 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する
西原小学校仮設校舎賃借	賃借料 400,873 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する			令和 5年度から令和 7年度まで	400,873 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する				400,873 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書（補正）

（単位　千円）

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1　普通債	29,871,326	29,123,043	5,800,800	3,592,386	31,331,457
(1) 総務債	858,894	809,373	66,400	42,045	833,728
(2) 民生債	821,830	773,159	1,056,900	104,103	1,725,956
(3) 衛生債	1,311,003	1,291,276		98,252	1,193,024
(4) 農林水産業債	4,400	11,400	700		12,100
(5) 土木債	12,723,098	11,971,181	1,212,600	2,070,570	11,113,211
(6) 消防債	369,098	369,019	204,900	79,610	494,309
(7) 教育債	13,783,003	13,897,635	3,259,300	1,197,806	15,959,129
2　合併特例債	11,580,752	11,663,485	116,400	1,323,362	10,456,523
3　その他	43,302,577	42,098,216	3,600,000	4,032,234	41,665,982
(1) 減税補てん債	1,005,805	698,293		249,851	448,442
(2) 臨時財政対策債	41,877,093	40,980,244	3,600,000	3,782,383	40,797,861
(3) 減収補てん債	419,679	419,679			419,679
合計	84,754,655	82,884,744	9,517,200	8,947,982	83,453,962

この調書は，旧柏都市計画事業南柏駅東口土地区画整理事業特別会計の数値を土木債に含む。

介護老人保健施設事業特別会計

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位　千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国・県支出金	地方債	その他	
柏市立介護老人保健施設はみんぐ管理運営事業	交付金 2,100 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する			令和 5年度から令和11年度まで	2,100 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する			2,100 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する	

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書（介護保険事業特別会計）

総括

（歳入）　　（単位 千円）

款	補正前の額	補正額	計
1. 介護保険料	7,063,329		7,063,329
3. 使用料及び手数料	2,283		2,283
4. 国庫支出金	5,847,791		5,847,791
5. 支払基金交付金	7,723,467		7,723,467
6. 県支出金	4,099,413		4,099,413
7. 財産収入	34		34
9. 繰入金	4,982,510	304	4,982,814
10. 繰越金	4,997	548,087	553,084
12. 諸収入	1,176		1,176
歳入合計	29,725,000	548,391	30,273,391

（歳出）　　（単位 千円）

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	748,880		748,880				
2. 保険給付費	27,667,791		27,667,791				
4. 地域支援事業費	1,031,461		1,031,461				
5. 基金積立金		154,851	154,851			154,851	
7. 諸支出金	256,868	393,540	650,408			393,540	
8. 予備費	20,000		20,000				
歳出合計	29,725,000	548,391	30,273,391			548,391	

（款） 9 繰入金　　（項） 1 一般会計繰入金　　（単位　千円）

目	補正額 （補正前の額） （　計　）	節 区分	節 金額	説明
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	304 （ 117,206 ） （ 117,510 ）	2 過年度分	304	1 過年度分　〔 高齢者支援課 〕　304
項　計	304 （ 4,707,105 ） （ 4,707,409 ）			
款　計	304 （ 4,982,510 ） （ 4,982,814 ）			

（款） 10 繰越金　　（項） 1 繰越金

1 繰越金	548,087 （ 4,997 ） （ 553,084 ）	1 前年度繰越金	548,087	1 前年度繰越金増　〔 高齢者支援課 〕　548,087
項　計	548,087 （ 4,997 ） （ 553,084 ）			
款　計	548,087 （ 4,997 ） （ 553,084 ）			
歳入合計	548,391 （ 29,725,000 ） （ 30,273,391 ）			

（款）　5 基金積立金　　（項）　1 基金積立金　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) (　計　)	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 基金積立金	154,851 (　0) (154,851)			154,851 154,851		24 積立金	154,851	1 介護保険事業財政調整基金積立金〔高齢者支援課〕154,851 積立金 (154,851) 積立金元金 154,851
項　計	154,851 (　0) (154,851)			154,851				
款　計	154,851 (　0) (154,851)			154,851				

（款）　7 諸支出金　　（項）　1 償還金及び還付加算金　　（単位　千円）

目	補正額 (補正前の額) (　計　)	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2 償還金	393,540 (5,000) (398,540)			393,540 393,540		22 償還金，利子及び割引料	393,540	1 国庫支出金等返還金増 〔高齢者支援課〕 393,540 (1) 国庫支出金等返還金増 〔高齢者支援課〕 393,540 償還金，利子及び割引料 (393,540) 償還金 393,540
項　計	393,540 (16,509) (410,049)			393,540				
款　計	393,540 (256,868) (650,408)			393,540				
歳出合計	548,391 (29,725,000) (30,273,391)			548,391				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位　千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国・県支出金	地方債	その他	
介護保険等業務委託	委託料 594,119 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する			令和 5年度から 令和 7年度まで	594,119 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する			594,119 外に消費税及び地方消費税率の変更に伴う額を加算する	