

令和5年度

9月補正予算（案）の概要

柏市

令和5年度9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応地方創生臨時交付金をはじめとする国・県支出金などを財源に、子育て世帯の負担軽減のため、令和5年11月から令和6年1月までの3か月間における市立小中学校の給食費無償化を実施するほか、物価高騰に直面している介護・障害福祉サービス、保育園・幼稚園等の事業者に対する食材料費の補助、市立小中学校の給食費の補助、公共交通事業者や貨物運送事業者の負担軽減など、「原油価格・物価高騰に対する緊急支援」を中心に緊急性・優先度の高い事業の経費を計上しました。

このほか、継続費の追加及び変更、繰越明許費の設定、債務負担行為の追加並びに地方債の追加及び変更を行います。

特別会計では、介護保険事業特別会計で過年度保険給付費に係る国・県負担金の精算等について所要の額を計上し、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うほか、学校給食センター事業特別会計では、物価高騰による食材料費の補助を行います。

企業会計では、水道事業会計で物価高騰による家計への経済的負担軽減を目的として、水道料金の基本料金減免に係る所要額を計上するとともに、継続費の変更を行うほか、下水道事業会計で事業費の補正及び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	計
			その1	その2		
一般会計（A）	149,910,000	391,063	2,083,251	403,951	2,692,293	155,480,558
特別会計	国民健康保険事業	39,044,000				39,044,000
	公設市場事業	782,000				782,000
	介護老人保健施設事業	123,000				123,000
	介護保険事業	31,262,000			610,795	31,872,795
	北柏駅北口土地区画整理事業	1,512,000				1,512,000
	学校給食センター事業	476,000			15,132	491,132
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	59,000				59,000
	後期高齢者医療事業	6,821,000				6,821,000
	計（B）	80,079,000			625,927	80,704,927
合計（A）+（B）	229,989,000	391,063	2,083,251	403,951	3,318,220	236,185,485
病院事業会計（C）	510,543					510,543
水道事業会計（D）	12,656,000				7,040	12,663,040
下水道事業会計（E）	16,560,000				△ 10,000	16,550,000
総計（A）+（B）+（C）+（D）+（E）	259,715,543	391,063	2,083,251	403,951	3,315,260	265,909,068

参考：一般会計補正後累計予算（9月補正後）（単位：千円・%）

令和4年度	160,710,398	令和5年度	155,480,558
前年度比	△ 5,229,840	増減率	△ 3.3

3 一般会計（9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	71,670,000		71,670,000	46.9	46.1
2 地 方 譲 与 税	807,000		807,000	0.5	0.5
3 利 子 割 交 付 金	30,000		30,000	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	500,000		500,000	0.3	0.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400,000		400,000	0.3	0.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	808,165		808,165	0.5	0.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	10,200,000		10,200,000	6.7	6.6
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	90,000		90,000	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	523,000		523,000	0.3	0.3
12 地 方 交 付 税	2,720,000		2,720,000	1.8	1.7
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	1,072,945		1,072,945	0.7	0.7
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,562,441		2,562,441	1.7	1.6
16 国 庫 支 出 金	32,388,236	1,151,111	33,539,347	21.2	21.6
17 県 支 出 金	14,211,792	△ 84,726	14,127,066	9.3	9.1
18 財 産 収 入	94,442		94,442	0.1	0.1
19 寄 附 金	226,878	159,000	385,878	0.2	0.2
20 繰 入 金	5,687,841	383,221	6,071,062	3.7	3.9
21 繰 越 金	502,737	399,587	902,324	0.3	0.6
22 諸 収 入	2,900,488		2,900,488	1.9	1.9
23 市 債	5,186,300	684,100	5,870,400	3.4	3.8
歳 入 合 計	152,788,265	2,692,293	155,480,558	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	677,973		677,973	0.4	0.4
2 総務費	10,215,915	269,521	10,485,436	6.7	6.7
3 民生費	73,964,562	742,336	74,706,898	48.4	48.1
4 衛生費	19,474,687	458,460	19,933,147	12.8	12.8
5 労働費	75,943	4,250	80,193	0.1	0.1
6 農林水産業費	765,253		765,253	0.5	0.5
7 商工費	2,242,019	100,000	2,342,019	1.5	1.5
8 土木費	13,361,364	538,880	13,900,244	8.7	8.9
9 消防費	5,250,011		5,250,011	3.4	3.4
10 教育費	16,546,628	578,846	17,125,474	10.8	11.0
12 公債費	9,713,910		9,713,910	6.4	6.3
14 予備費	500,000		500,000	0.3	0.3
歳出合計	152,788,265	2,692,293	155,480,558	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容

(1) 新型コロナウイルス・物価高騰対策			
(単位：千円)			
取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
原油価格・物価高騰に対する緊急支援			
指定管理者に対する物価高騰対策支援	物価高騰の影響を受けている光熱費について、利用者に安定したサービスを提供できるよう、公共施設の指定管理者に対して、支援を実施	28,387	市民活動支援課 スポーツ課 自転車対策室 高齢者支援課
★ 介護・障害福祉サービス、保育園・幼稚園等事業者向け物価高騰対策支援助成金	物価高騰の影響を受けている食材料費について、利用者に安定したサービスを提供できるよう、介護・障害福祉サービスや保育園・幼稚園等の事業者に対して助成金を支給	212,664	高齢者支援課 障害福祉課 保育運営課
学校給食費の補助	物価高騰の影響を受けている食材料費について、市立小・中学校に対して補助金を支給	107,639	学校給食課
公共交通事業者燃料価格高騰対策支援事業	燃料価格高騰による影響を受けた公共交通事業者に対して、支援を実施	45,920	交通政策課
★ 貨物運送事業者燃料価格高騰対策支援事業	燃料価格高騰による影響を受けた貨物運送事業者に対して、支援を実施	100,000	商工振興課
女性デジタル人材育成事業	コロナ禍や物価高の中で、失業や減収等厳しい就業状況にある女性に対し、デジタルスキル習得を通じた就労支援を実施することにより、職業的自立・経済的安定を支援	4,250	商工振興課
★ 学校給食費の無償化	子育て世帯の負担軽減のため、令和5年11月から令和6年1月までの3か月間における市立小中学校の給食費無償化を実施	402,169	学校給食課
その他			
指定管理者に対する損失補償	公共施設の指定管理者に対し、施設の利用制限等に伴って生じた損失を補償 ①パレット柏 1,371 ②スポーツ施設 10,501	11,872	市民活動支援課 スポーツ課
学校給食センター事業特別会計繰出金	物価高騰による学校給食への影響を緩和するため、給食食材料費を補助することに伴い、事業費を増額	15,132	財政課
★ 水道事業会計補助金	物価高騰等の社会情勢を踏まえ、本市の水道使用者の経済負担を軽減することを目的として、水道料金を減免することに伴い、減免によって減収となる水道料金の相当額を水道事業へ補助	449,400	財政課

★…新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を事業費に充当

(2) こども未来

(単位：千円)

取 り 組 み		説 明	事業費	担当課							
事 業 名											
子育て環境											
(仮称) 柏市子ども・子育て支援複合施設整備	こども図書スペース及び中高生世代の居場所の整備に係る設計を実施	2,188	生涯学習課 図書館								
乳幼児一時預かり事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和6～8年度 限度額：55,800 委託事業者募集に係る，外部選定委員報酬 16	16	子育て支援課								
増尾保育園用地の定期借地に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和6～25年度 限度額：事業用定期借地権として，市と債権者との契約による範囲内		保育運営課								
子育て支援											
入院助産に係る扶助費の増額補正	児童入所施設措置費等負担金（国）を活用 経済的な理由で出産費用を負担できない妊産婦を対象に，その費用の一部又は全部を助成（令和5年度助成申請件数増に伴う増額補正）	3,600	こども福祉課								
児童手当・子ども医療費等助成業務包括委託事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和6～8年度 限度額：169,200		こども福祉課								
(仮称) 柏市子ども・若者総合支援センター整備用地既存施設解体事業	(仮称) 柏市子ども・若者総合支援センターの整備に向け，建設予定地にある既存の青少年センター施設の解体工事を実施 継続費の追加 (令和5・6年度継続) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>年度</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>166,500</td> <td>18,500</td> <td>185,000</td> </tr> </table>	年度	5	6	計	事業費	166,500	18,500	185,000	166,500	こども支援室
年度	5	6	計								
事業費	166,500	18,500	185,000								
青少年センター解体に係る備品等の移転及び処分	青少年センターの解体に伴い，一部備品の移転及び老朽化等により使用できない備品等の処分	4,991	生涯学習課								
学校教育											
GIGAスクール整備に伴う通信機器の一部中途解約	校内LAN機器のうち使用していない機器を返却 ①中途解約違約金 18,678 ②物品搬送委託 495 ③賃借料 △8,489	10,684	ICT推進室								
市立中学校標準制服導入推進事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和6年度 限度額：13,800		学校教育課								
柏第四中学校校舎長寿命化改良工事に伴う仮設校舎リースに係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和6・7年度 限度額：620,400		教育施設課								
学校連絡システムの一斉導入に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和6～8年度 限度額：48,200		指導課								

(3) 健康・サポート

(単位：千円)

取 り 組 み		説 明	事業費	担当課
事 業 名				
健康増進				
健康管理業務システム標準化に向けた調査・分析		デジタル基盤改革支援補助金（国）を活用 健康管理業務システムを，国の標準化システムに実装するための調査・分析	1,980	健康政策課 DX推進課
医療・介護				
がん患者アピアランスケア支援事業		がん患者アピアランスケア支援事業補助金（県）を活用 がん治療による外見の変化をカバーするアピアランスケア用品を購入する費用の一部を助成	7,080	健康政策課
老人福祉施設等の基盤整備事業		令和6年度に開設予定の特別養護老人ホームの整備事業者による事業の進捗状況を踏まえた予算措置 ① 柏市特別養護老人ホーム整備等補助金 458,000 繰越明許費の設定 458,000 ② 柏市公的介護施設等開設準備等補助金の減額 △92,290	365,710	高齢者支援課
包括的支援				
障害福祉サービス事業所等におけるICT活用の推進		障害福祉分野のICT導入モデル事業国庫補助金（国）を活用 障害福祉サービス事業所等における業務効率化・職員の業務負担軽減に向けたICT活用を推進	3,390	障害福祉課
地域障害児支援体制強化事業		地域生活支援事業費補助金（国）（県）を活用 地域全体で障害児に提供する支援の質を高め，障害児の支援体制の強化を図るため，児童発達支援センターの機能強化，巡回支援専門員の整備等の取組を支援	12,873	障害福祉課

(4) 地域のちから

(単位：千円)

取 り 組 み		説 明	事業費	担当課
事 業 名				
生涯学習				
文化財保全事業		旧柏市西部消防署根戸分署（旧高射砲第二連隊照空予習室，国登録文化財手続中）の損傷・劣化の進行を防ぐため，維持補修工事に係る設計を実施	1,240	文化課
スポーツ施設管理運営事業に係る債務負担支払		限度額設定 期間：令和6～10年度 限度額：1,061,500		スポーツ課

(5) 環境・社会基盤

(単位：千円)

取 り 組 み		説 明	事業費	担当課														
事 業 名																		
都市空間																		
公園用地の取得	社会資本整備総合交付金（国），都市構造再編集中支援事業（国）を活用 市内3か所の公園用地取得に係る土地購入費を計上 ①手賀の丘公園 7,063 ②低見台子供の遊び場 127,270 ③こんぶくろ池公園 313,650	447,983	公園緑地課															
市営住宅施設管理事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和6～10年度 限度額：284,000		住宅政策課															
あけぼの山公園・あけぼの山農業公園管理事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和6～10年度 限度額：699,000		公園緑地課															
道路・河川排水																		
市道舗装改良工事	市道舗装改良工事（2-20）に係る事業費減額の合意に基づき，工事請負代金を支払い	28,325	道路保全課															
コミュニティ交通運行事業	市内南部地域を運行する「かしわ乗合ジャンボタクシー」の利用促進や，地域住民への周知を目的として車体のラッピングデザインをリニューアル	7,800	交通政策課															
駐輪場管理の体制強化	柏市営駐輪場の令和6年度インターネット申込み受付に際し，円滑に手続を遂行するための体制を整備	4,000	自転車対策室															
初石駅整備事業	東武線初石駅の自由通路整備に係る負担金について，物価高騰による事業費の増額と進捗状況を踏まえた事業期間の延長に伴い，継続費を変更 継続費の変更 (令和4～6年度継続)		交通政策課															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>108,000</td> <td>185,000</td> <td>-</td> <td>293,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>108,000</td> <td>185,000</td> <td>95,000</td> <td>388,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	4	5	6	計	変更前	108,000	185,000	-	293,000	変更後	108,000	185,000	95,000	388,000		
年度	4	5	6	計														
変更前	108,000	185,000	-	293,000														
変更後	108,000	185,000	95,000	388,000														

(6) その他

(単位：千円)

取 り 組 み		説 明	事業費	担当課
事 業 名				
ふるさと寄附金の拡大事業	ふるさと寄附金収入の増加見込に伴い，必要経費を増額	246,500	市民税課	
住居表示システムの構築・運用に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和6～11年度 限度額：105,400		市民課	

4 介護保険事業特別会計（9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 介護保険料	7,102,789		7,102,789	22.7	22.3
3 使用料及び手数料	0		0	0.0	0.0
4 国庫支出金	6,197,702		6,197,702	19.8	19.5
5 支払基金交付金	8,076,615	1,526	8,078,141	25.9	25.3
6 県支出金	4,301,601		4,301,601	13.8	13.5
7 財産収入	0		0	0.0	0.0
9 繰入金	5,574,141		5,574,141	17.8	17.5
10 繰越金	4,997	609,269	614,266	0.0	1.9
12 諸収入	4,155		4,155	0.0	0.0
歳入合計	31,262,000	610,795	31,872,795	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 総務費	846,070		846,070	2.7	2.7
2 保険給付費	28,949,220		28,949,220	92.6	90.8
4 地域支援事業費	1,164,629		1,164,629	3.7	3.7
5 基金積立金	0	175,530	175,530	0.0	0.5
7 諸支出金	282,081	435,265	717,346	0.9	2.2
8 予備費	20,000		20,000	0.1	0.1
歳出合計	31,262,000	610,795	31,872,795	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容

(単位：千円)			
(1) その他			
取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
介護保険事業財政調整 基金の積立	前年度の第1号被保険者保険料の剰余金を積み立てるもの	175,530	高齢者支援課
国庫支出金等の返還	前年度の保険給付費負担金収入等の精算 ①介護給付費分 ・国負担金 338,282 ・県負担金 80,048 ②地域支援事業分 ・国交付金 4,680 ・県交付金 4,910 ③その他 ・災害臨時特例補助金 21	427,941	高齢者支援課
一般会計繰出金	前年度の重層的支援体制整備事業の精算を行うもの	7,324	高齢者支援課

5 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計（9月補正）

(1) 補正予算の主な内容

(1) 環境・社会基盤			
(単位：千円)			
取 組 み	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	繰越明許費の設定 工事請負費	286,891	北柏駅周辺整備課

6 学校給食センター事業特別会計（9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 事業収入	213,010		213,010	44.8	43.4
4 繰入金	219,000	15,132	234,132	46.0	47.7
5 繰越金	43,812		43,812	9.2	8.9
6 諸収入	178		178	0.0	0.0
歳入合計	476,000	15,132	491,132	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 総務費	71,856		71,856	15.1	14.6
2 事業費	397,763	15,132	412,895	83.6	84.1
3 公債費	1,381		1,381	0.3	0.3
4 予備費	5,000		5,000	1.0	1.0
歳出合計	476,000	15,132	491,132	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容

(1) その他			
(単位：千円)			
取 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
学校給食費の補助	物価高騰による学校給食への影響を緩和するため、給食食材料費を補助	15,132	学校給食センター

7 水道事業会計（9月補正）

(1) 柏市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業収益			8,983,070	△ 40,100	8,942,970
	1 営業収益		8,023,868	△ 489,500	7,534,368
		1 給水収益	7,978,343	△ 489,500	7,488,843
	2 営業外収益		959,192	449,400	1,408,592
		2 他会計補助金	1,936	449,400	451,336

(支 出)

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			8,085,000	4,400	8,089,400
	1 営業費用		7,866,658	4,400	7,871,058
		3 業務費	294,420	4,400	298,820

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			4,571,000	2,640	4,573,640
	1 建設改良費		3,988,373	2,640	3,991,013
		2 改良費	3,593,608	2,640	3,596,248

(2) 補正予算の主な内容

(1) 新型コロナウイルス・物価高騰対策

(単位：千円)

対応方針	説明	事業費	担当課
事業名			
水道料金減免事業	物価高騰等の社会情勢を踏まえ、本市の水道使用者の経済負担を軽減するため、一般会計からの補助金を財源として、基本料金の2か月分を減免 水道料金減免額 445,000千円 事務費等 4,400千円	4,400	料金課

(2) 環境・社会基盤

(単位：千円)

対応方針	説明	事業費	担当課												
事業名															
水源地設備の更新	設計内容の精査を行った結果、作業内容の変更及び設計業務委託等技術者単価の改定に伴い、委託費を増額するもの 第三水源地設備更新工事設計委託 継続費の補正 (令和5・6年度継続)	2,640	施設管理課												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>15,840</td> <td>10,560</td> <td>26,400</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>18,480</td> <td>12,320</td> <td>30,800</td> </tr> </tbody> </table>				年度	5	6	計	変更前	15,840	10,560	26,400	変更後	18,480	12,320	30,800
年度	5	6	計												
変更前	15,840	10,560	26,400												
変更後	18,480	12,320	30,800												

8 下水道事業会計（9月補正）

(1) 柏市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的支出

（支 出）

（単位 千円：税込）

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費用			10,178,000	△ 10,000	10,168,000
	1 営業費用		9,675,594	△ 10,000	9,665,594
		1 管渠費	678,918	△ 10,000	668,918

(2) 補正予算の主な内容

(1) 環境・社会基盤

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
下水道管渠内水位観測システム整備・保守に係る業務委託	事業の推進に関する全体計画の見直しにより、今年度の保守点検に係る費用を減額し、新たに翌年度以降の債務負担行為を設定 ①下水道管渠内水位観測システム整備・保守業務委託 △10,000 ②限度額設定 期間：令和6～10年度 限度額：70,895	△ 10,000	下水道工務課