

令和5年度

1 1月補正予算（案）の概要

柏 市

令和5年度11月補正予算(案)の概要

1 概要

一般会計では、国・県支出金などを財源に、子ども医療費助成事業に係る扶助費を増額するほか、保育園の空調設備を更新する費用など、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、市立小学校の体育館の空調設備の整備等に係る継続費の追加、繰越明許費の追加、工事の平準化等のための債務負担行為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及び学校給食センター事業特別会計で人事院勧告等を踏まえた職員人件費の見直しに伴い所要の額を計上するほか、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事業費の減額、債務負担行為の廃止及び継続費の設定を行います。

企業会計では、水道事業会計で継続費の変更及び廃止を行うほか、下水道事業会計では工事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			
一般会計(A)	149,910,000	391,063	2,083,251	403,951	2,692,293	662,216	156,142,774
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	6,000	31,878,795
	北柏駅北口土地区画整理事業	1,512,000				△142,527	1,369,473
	学校給食センター事業	476,000			15,132	2,100	493,232
	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	△134,427	80,570,500
合計(A)+(B)	229,989,000	391,063	2,083,251	403,951	3,318,220	527,789	236,713,274
病院事業会計(C)	510,543						510,543
水道事業会計(D)	12,656,000				7,040	△425,956	12,237,084
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	101,833	266,010,901

参考：一般会計補正後累計予算(11月補正後) (単位：千円・%)

令和4年度	162,268,655	令和5年度	156,142,774
前年度比	△6,125,881	増減率	△3.8

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	71,670,000		71,670,000	46.1	45.9
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	6.6	6.5
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	1.7	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	1.6	1.6
16 国 庫 支 出 金	33,539,347	27,977	33,567,324	21.6	21.5
17 県 支 出 金	14,127,066	91,266	14,218,332	9.1	9.1
18 財 産 収 入	94,442		94,442	0.1	0.1
19 寄 附 金	385,878		385,878	0.2	0.3
20 繰 入 金	6,071,062		6,071,062	3.9	3.9
21 繰 越 金	902,324	398,746	1,301,070	0.6	0.8
22 諸 収 入	2,900,488	144,227	3,044,715	1.9	2.0
23 市 債	5,870,400		5,870,400	3.8	3.8
歳 入 合 計	155,480,558	662,216	156,142,774	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	3,200	681,173	0.4	0.4
2 総務費	10,485,436	89,977	10,575,413	6.7	6.8
3 民生費	74,706,898	140,600	74,847,498	48.1	47.9
4 衛生費	19,933,147	304,536	20,237,683	12.8	13.0
5 労働費	80,193	2,300	82,493	0.1	0.1
6 農林水産業費	765,253	10,300	775,553	0.5	0.5
7 商工費	2,342,019		2,342,019	1.5	1.5
8 土木費	13,900,244	43,000	13,943,244	8.9	8.9
9 消防費	5,250,011	6,903	5,256,914	3.4	3.4
10 教育費	17,125,474	61,400	17,186,874	11.0	11.0
12 公債費	9,713,910		9,713,910	6.3	6.2
14 予備費	500,000		500,000	0.3	0.3
歳出合計	155,480,558	662,216	156,142,774	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容

(1) 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																					
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 82,600 工事請負費	82,600	保育運営課																		
子育て世代包括支援センター運営事業	妊娠子育て相談センター及び駅前すこやかプチルームを（仮称）子ども・子育て支援複合施設へ移転 繰越明許費の設定 2,190 委託料, 工事請負費		地域保健課																		
（仮称）子ども・子育て支援複合施設の管理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：99,100		こども政策課																		
子育て支援																					
子ども医療費助成事業	子どもの医療費対策事業費補助金（県）を活用助成件数の増加見込みに伴い、必要経費を増額	304,000	こども福祉課																		
学校教育																					
情報教育の推進	GIGAスクール端末の年度更新作業 繰越明許費の設定 10,000 委託料	10,000	ICT推進室																		
小中学校施設整備事業	①小学校体育館空調設備整備事業（継続費） （令和5・6年度継続） <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>年度</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>0</td> <td>136,000</td> <td>136,000</td> </tr> </table> ②柏第四中学校校舎長寿命化改良事業（継続費） （令和5～7年度継続） <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>年度</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>0</td> <td>700,000</td> <td>1,633,000</td> <td>2,333,000</td> </tr> </table>	年度	5	6	計	事業費	0	136,000	136,000	年度	5	6	7	計	事業費	0	700,000	1,633,000	2,333,000		教育施設課
年度	5	6	計																		
事業費	0	136,000	136,000																		
年度	5	6	7	計																	
事業費	0	700,000	1,633,000	2,333,000																	
外国語指導助手派遣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：150,000		指導課																		
学校連絡システムの一斉導入に係る債務負担支払	賃借料から賃借料等へ歳出科目を変更 期間：令和6～8年度 限度額：48,200		指導課																		

(2) 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			
道路・河川排水			
道路維持管理事業	舗装修繕等の緊急対応に係る実績の増加に伴い、必要経費を増額	43,000	道路保全課
道路新設・拡幅事業	①ウイングホール柏斎場周辺整備事業 繰越明許費の設定 44,804 委託料, 工事請負費 ②市道01153号線外③道路拡幅事業 繰越明許費の設定 3,114 委託料, 工事請負費		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6年度 限度額：128,600		道路保全課

(3) 安全・安心

(単位：千円)

取り組み	説明	事業費	担当課
事業名			
消防・救急			
消防水利維持管理事業	防火水槽撤去工事に係る工事費用を増額	6,903	警防課

(4) その他

(単位：千円)

取り組み	説明	事業費	担当課
事業名			
市税収納業務	法人市民税等の還付金を実績に合わせて増額	30,000	収納課
パスポートセンター事業	パスポートの申請者増加に伴い、必要経費を増額	32,000	パスポートセンター
戸籍住民基本台帳事務事業	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への氏名等のふりがな及びローマ字表記記載のためのシステム改修	27,977	市民課
賠償金の支払	ごみ収集車の接触事故に伴う賠償金の支払	536	北部クリーンセンター
人事院勧告等に伴う職員人件費の見直し	人事院勧告による国の給料表改定に倣った給料表の見直しや、 時間外勤務手当等の増加に伴う職員人件費の増額 ①一般会計職員人件費の増 117,100 ②特別会計に対する職員給与費等繰出金の増 8,100 介護保険事業特別会計 6,000 学校給食センター事業特別会計 2,100	125,200	給与厚生室 財政課

4 介護保険事業特別会計（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 介護保険料	7,102,789		7,102,789	22.3	22.3
4 国庫支出金	6,197,702		6,197,702	19.5	19.5
5 支払基金交付金	8,078,141		8,078,141	25.3	25.3
6 県支出金	4,301,601		4,301,601	13.5	13.5
9 繰入金	5,574,141	6,000	5,580,141	17.5	17.5
10 繰越金	614,266		614,266	1.9	1.9
12 諸収入	4,155		4,155	0.0	0.0
歳入合計	31,872,795	6,000	31,878,795	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	6,000	852,070	2.7	2.7
2 保険給付費	28,949,220		28,949,220	90.8	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	175,530		175,530	0.5	0.5
7 諸支出金	717,346		717,346	2.2	2.2
8 予備費	20,000		20,000	0.1	0.1
歳出合計	31,872,795	6,000	31,878,795	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			
人事院勧告等に伴う職員人件費の見直し	人事院勧告による国の給料表改定に倣った給料表の見直しや、人事異動に伴い不足する職員人件費の増額	6,000	給与厚生室

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（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
2 使用料及び手数料	217		217	0.0	0.0
3 国庫支出金	266,650	△ 18,200	248,450	17.6	18.1
6 繰入金	503,000		503,000	33.3	36.7
7 繰越金	109,433	△ 7,127	102,306	7.2	7.5
9 市債	632,700	△ 117,200	515,500	41.9	37.7
歳入合計	1,512,000	△ 142,527	1,369,473	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 土地区画整理事業費	1,337,559	△ 142,527	1,195,032	88.5	87.3
2 公債費	164,441		164,441	10.9	12.0
7 予備費	10,000		10,000	0.6	0.7
歳出合計	1,512,000	△ 142,527	1,369,473	100.0	100.0

(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													
都市空間													
北柏調整池整備事業	事業内容の見直しに伴い、予算を再構成するもの ①令和5年度事業費の減額 △142,527 ②債務負担行為の廃止 期間：令和6年度 限度額：249,645 ③継続費の設定 (令和5～7年度継続)	△ 142,527	北柏駅周辺整備課										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">年度</th> <th style="width: 10%;">5</th> <th style="width: 10%;">6</th> <th style="width: 10%;">7</th> <th style="width: 10%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>0</td> <td>250,000</td> <td>350,000</td> <td>600,000</td> </tr> </tbody> </table>		年度	5	6	7	計	事業費	0	250,000	350,000	600,000
年度	5	6	7	計									
事業費	0	250,000	350,000	600,000									

6 学校給食センター事業特別会計（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 事業収入	213,010		213,010	43.4	43.2
4 繰入金	234,132	2,100	236,232	47.7	47.9
5 繰越金	43,812		43,812	8.9	8.9
6 諸収入	178		178	0.0	0.0
歳入合計	491,132	2,100	493,232	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	2,100	73,956	14.6	15.0
2 事業費	412,895		412,895	84.1	83.7
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	491,132	2,100	493,232	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容

(1) その他

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
人事院勧告等に伴う職員人件費の見直し	人事院勧告による国の給料表改定に倣った給料表の見直しや、人事異動に伴い不足する職員人件費の増額	2,100	給与厚生室

7 水道事業会計（11月補正）

(1) 柏市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

資本的支出

（支 出）

（単位 千円：税込）

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			4,573,640	△ 425,956	4,147,684
	1 建設改良費		3,991,013	△ 425,956	3,565,057
		2 改良費	3,596,248	△ 425,956	3,170,292

(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																															
水源地設備の更新	<p>事業内容の見直しに伴い、設計に係る継続費の増額・期間延長を行うとともに工事に係る継続費を廃止するもの</p> <p>①第五水源地受水井耐震化等実施設計委託 継続費の総額・年割額の変更 (令和3～6年度継続)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>22,000</td> <td>11,800</td> <td>8,500</td> <td>－</td> <td>42,300</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>22,000</td> <td>11,800</td> <td>17,000</td> <td>8,500</td> <td>59,300</td> </tr> </tbody> </table> <p>②第五水源地受水井耐震及び配水池更新事業 継続費の廃止 (令和5～7年度継続)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>434,456</td> <td>434,456</td> <td>217,228</td> <td>1,086,140</td> </tr> </tbody> </table>	年度	3	4	5	6	計	変更前	22,000	11,800	8,500	－	42,300	変更後	22,000	11,800	17,000	8,500	59,300	年度	5	6	7	計	事業費	434,456	434,456	217,228	1,086,140	△ 425,956	施設管理課
年度	3	4	5	6	計																										
変更前	22,000	11,800	8,500	－	42,300																										
変更後	22,000	11,800	17,000	8,500	59,300																										
年度	5	6	7	計																											
事業費	434,456	434,456	217,228	1,086,140																											

8 下水道事業会計（11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 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
公共下水道整備に係る 債務負担支払	工事発注の平準化等 限度額設定 期間：令和6年度 限度額：30,000		下水道工務課