

令和5年度11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	71,670,000		71,670,000
2. 地 方 譲 与 税	807,000		807,000
3. 利 子 割 交 付 金	30,000		30,000
4. 配 当 割 交 付 金	500,000		500,000
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	808,165		808,165
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	10,200,000		10,200,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000		20,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	90,000		90,000
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	523,000		523,000
12. 地 方 交 付 税	2,720,000		2,720,000
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	1,072,945		1,072,945
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,562,441		2,562,441
16. 国 庫 支 出 金	33,539,347	27,977	33,567,324
17. 県 支 出 金	14,127,066	91,266	14,218,332
18. 財 産 収 入	94,442		94,442
19. 寄 附 金	385,878		385,878
20. 繰 入 金	6,071,062		6,071,062
21. 繰 越 金	902,324	398,746	1,301,070
22. 諸 収 入	2,900,488	144,227	3,044,715
23. 市 債	5,870,400		5,870,400
歳 入 合 計	155,480,558	662,216	156,142,774

(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	677,973	3,200	681,173				3,200
2. 総務費	10,485,436	89,977	10,575,413	27,977		32,000	30,000
3. 民生費	74,706,898	140,600	74,847,498				140,600
4. 衛生費	19,933,147	304,536	20,237,683	91,266			213,270
5. 労働費	80,193	2,300	82,493				2,300
6. 農林水産業費	765,253	10,300	775,553				10,300
7. 商工費	2,342,019		2,342,019				
8. 土木費	13,900,244	43,000	13,943,244				43,000
9. 消防費	5,250,011	6,903	5,256,914				6,903
10. 教育費	17,125,474	61,400	17,186,874				61,400
12. 公債費	9,713,910		9,713,910				
14. 予備費	500,000		500,000				
歳出合計	155,480,558	662,216	156,142,774	119,243		32,000	510,973

(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		説明
		区分	金額	
2 総務費国庫補助金	27,977 (294,963) (322,940)	3 戸籍住民基本台帳費補助金	27,977	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 〔市民課〕 基本額×10/10 27,977
項計	27,977 (8,760,003) (8,787,980)			
款計	27,977 (33,539,347) (33,567,324)			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

4 衛生費県補助金	91,266 (2,591,054) (2,682,320)	13 保健対策費補助金	91,266	17 子どもの医療対策事業費補助金増 〔こども福祉課〕 基本額×1/2 91,266
項計	91,266 (5,601,285) (5,692,551)			
款計	91,266 (14,127,066) (14,218,332)			

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	398,746 (902,324) (1,301,070)	1 前年度繰越金	398,746	1 前年度繰越金増 〔財政課〕 398,746
-------	---	----------	---------	----------------------------

(歳入) 国庫支出金, 県支出金, 繰越金

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区 分	金 額	
項 計	398,746 (902,324) (1,301,070)			
款 計	398,746 (902,324) (1,301,070)			

(款) 22 諸収入

(項) 10 雑入

10 雑入	144,227 (1,216,224) (1,360,451)	2 総務費雑入	32,000	50 収入印紙売捌収入増	[パスポートセンター]	32,000
		3 民生費雑入	112,227	83 療養給付負担金返還金	[保険年金課]	112,227
項 計	144,227 (1,291,257) (1,435,484)					
款 計	144,227 (2,900,488) (3,044,715)					
歳入合計	662,216 (155,480,558) (156,142,774)					

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 議会費	3,200 (677,973) (681,173)				3,200		
					3,200	3 職員手当等	3,200
							2 一般職人件費 16名分増 [給与厚生室] 3,200
							職員手当等 (3,200)
項 計	3,200 (677,973) (681,173)				3,200		
款 計	3,200 (677,973) (681,173)				3,200		

5

(歳出) 議会費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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				
2 賦課徴収費	30,000 (1,151,993) (1,181,993)				30,000			
					30,000	22 償還金, 利子及び割引料	30,000	4 市税収納業務増 [収納課] 30,000
								償還金, 利子及び割引料 (30,000) 償還金 30,000
項 計	30,000 (2,645,538) (2,675,538)				30,000			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	59,977 (1,609,768) (1,669,745)	27,977 国補助金		32,000 諸収入				
		16,746				10 需用費	32,000	4 戸籍住民基本台帳事務事業増 [市民課] 16,746
		16,746				12 委託料	27,977	(1) 戸籍住民基本台帳事務事業増 [市民課] 16,746
								委託料 (16,746) ・電算処理業務委託
		11,231						10 戸籍事務オンライン事業増 [市民課] 11,231
								委託料 (11,231) ・電算システム作成(開発)委託
				32,000				17 パスポートセンター事業増 [パスポートセンター] 32,000
								需用費 (32,000)

(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				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				
1 戸籍住民 基本台帳 費							消耗品費	32,000
項 計	59,977 (1,609,768) (1,669,745)	27,977		32,000				
款 計	89,977 (10,485,436) (10,575,413)	27,977		32,000	30,000			

(歳出) 総務費

(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			節		説明	
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分		金額
1 社会福祉 総務費	58,000 (13,487,235) (13,545,235)				58,000			
					52,000	3 職員手当等 4 共済費 27 繰出金	24,000 28,000 6,000	
							1 一般職人件費 240名分(20名 増)増 [給与厚生室] 52,000	
							職員手当等 (24,000) 共済費 (28,000)	
					6,000		39 介護保険事業特別会計繰出金増 [財政課] 6,000	
							繰出金 (6,000) ・ 介護保険事業特別会計繰出金 6,000	
項 計	58,000 (35,623,649) (35,681,649)				58,000			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

6 保育園費	82,600 (18,071,313) (18,153,913)				82,600		
					82,600	14 工事請負費	82,600
					82,600		
							4 公立保育園管理運営事業増 [保育運営課] 82,600
							(1) 公立保育園管理運営事業増 [保育運営課] 82,600
							工事請負費 (82,600) ・ 保育園空調設備設置工事

(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			節		説明
		特定財源	一般財源	区分	金額		
項計	82,600 (29,124,947) (29,207,547)	国県支出金	地方債	その他			
款計	140,600 (74,706,898) (74,847,498)						

6

(歳出) 民生費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
3 保健対策費	304,000 (2,122,874) (2,426,874)	91,266 県補助金			212,734		
		91,266			212,734	11 役務費 19 扶助費	2,000 302,000
						21 子ども医療費助成事業増	[こども福祉課] 304,000
						役務費 手数料 扶助費 ・子ども医療扶助費	(2,000) 2,000 (302,000) 302,000
項 計	304,000 (13,813,080) (14,117,080)	91,266			212,734		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

2 塵芥処理費	536 (4,721,631) (4,722,167)				536		
					536	21 補償, 補填及び賠償金	536
					536	1 塵芥収集事業増	[北部クリーンセンター] 536
						(5) 塵芥収集事業増	[北部クリーンセンター] 536
						補償, 補填及び賠償金 賠償金	(536) 536
項 計	536 (6,120,067) (6,120,603)				536		
款 計	304,536 (19,933,147) (20,237,683)	91,266			213,270		

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(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				
1 労働諸費	2,300 (80,193) (82,493)			2,300			
				2,300	4 共済費	2,300	1 一般職人件費 6名分(1名増)増 [給与厚生室] 2,300 共済費 (2,300)
項 計	2,300 (80,193) (82,493)			2,300			
款 計	2,300 (80,193) (82,493)			2,300			

(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			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
2 農業総務費	10,300 (190,513) (200,813)				10,300			
					10,300	2 給料	2,500	1 一般職人件費 2.5名分(1名増) 増 [給与厚生室] 10,300 給料 (2,500) 職員手当等 (4,500) 共済費 (3,300)
						3 職員手当等	4,500	
						4 共済費	3,300	
項計	10,300 (712,182) (722,482)				10,300			
款計	10,300 (765,253) (775,553)				10,300			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(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				
2 道路維持費	43,000 (888,247) (931,247)			43,000			
				43,000	12 委託料	13,000	1 道路の維持管理増 [道路保全課] 43,000
				43,000	14 工事請負費	30,000	(4) 道路維持管理事業増 [道路保全課] 43,000
							委託料 (13,000) ・道路管理委託
							工事請負費 (30,000) ・道路小規模修繕工事
項計	43,000 (3,932,117) (3,975,117)			43,000			
款計	43,000 (13,900,244) (13,943,244)			43,000			

(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				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				
1 常備消防費	6,903 (4,433,446) (4,440,349)				6,903			
					6,903	14 工事請負費	6,903	12 警防事業増 [警防課] 6,903
					6,903			(6) 消防水利維持管理事業増 [警防課] 6,903
								工事請負費 (6,903) ・ 防火水槽撤去工事
項 計	6,903 (5,250,011) (5,256,914)				6,903			
款 計	6,903 (5,250,011) (5,256,914)				6,903			

(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			節		説明			
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分		金額		
									特 定 財 源	
2 事務局費	26,300 (1,189,541) (1,215,841)				26,300	3 職員手当等	26,300	1 一般職人件費 140名分(2名増)	[給与厚生室]	26,300
								職員手当等		
3 教育指導費	10,000 (2,299,560) (2,309,560)				10,000	12 委託料	10,000	12 教育研究増	[ICT推進室]	10,000
					10,000			(2) 情報教育の推進増	[ICT推進室]	10,000
								委託料 ・学校ICT整備委託	(10,000)	
項 計	36,300 (3,494,128) (3,530,428)				36,300					

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	23,000 (577,961) (600,961)				23,000	3 職員手当等	23,000	1 一般職人件費 55名分(7名減)	[給与厚生室]	23,000
					23,000			増		

(歳出) 消防費, 教育費

(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				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				
1 社会教育 総務費								職員手当等 (23,000)
項 計	23,000 (1,090,445) (1,113,445)				23,000			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

2 保健安全 給食費	2,100 (3,443,876) (3,445,976)				2,100			
					2,100	27 繰出金	2,100	3 学校給食センター事業特別会計繰出 金増 [財政課] 2,100
								繰出金 (2,100) ・学校給食センター事業特別会計繰出金 2,100
項 計	2,100 (3,443,876) (3,445,976)				2,100			
款 計	61,400 (17,125,474) (17,186,874)				61,400			
歳出合計	662,216 (155,480,558) (156,142,774)	119,243		32,000	510,973			

給 与 費 明 細 書 (補 正)

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(3,547) 2,640	4,364,041	9,576,055	7,801,633	21,741,729	3,489,882	25,231,611	
補 正 前	(3,547) 2,640	4,364,041	9,573,555	7,720,633	21,658,229	3,456,282	25,114,511	
比 較	()		2,500	81,000	83,500	33,600	117,100	

※ () 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	614,364	226,426	274,633	217,274	213,418	776,158	4,607,916	24,915	173,045	
	補 正 前	613,894	225,426	272,933	214,524	212,418	728,858	4,594,316	24,915	173,045	
	比 較	470	1,000	1,700	2,750	1,000	47,300	13,600			
	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	14,083	86,990	394,500	139,671	4,272	780	33,188			
	補 正 前	13,453	82,290	394,500	139,551	4,272	780	25,458			
	比 較	630	4,700		120			7,730			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(88) 2,638		9,568,553	6,963,342	16,531,895	3,309,056	19,840,951	
補 正 前	(88) 2,638		9,566,053	6,882,342	16,448,395	3,275,456	19,723,851	
比 較	()		2,500	81,000	83,500	33,600	117,100	

※ () 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	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	613,674	226,426	274,633	217,274	213,418	776,158	3,770,449	24,915	173,045
	補 正 前	613,204	225,426	272,933	214,524	212,418	728,858	3,756,849	24,915	173,045
	比 較	470	1,000	1,700	2,750	1,000	47,300	13,600		
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	14,083	86,990	394,500	139,671	4,138	780	33,188		
	補 正 前	13,453	82,290	394,500	139,551	4,138	780	25,458		
	比 較	630	4,700		120			7,730		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(3,459) 2	4,364,041	7,502	838,291	5,209,834	180,826	5,390,660	
補 正 前	(3,459) 2	4,364,041	7,502	838,291	5,209,834	180,826	5,390,660	
比 較	()							

※ () 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	690						837,467		
		補 正 前	690						837,467		
		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					134				
		補 正 前					134				
		比 較									

継続費についての前々年度末及び前年度末までの支出額，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 額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度末 ま だ 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										一 般 財 源
					特 定 財 源			そ の 他							
					国・県支出金	地 方 債									
教 育 費	小 学 校	小 学 校 空 調 設 備 整 備 事 業	5	0				0					0.0		
			6	136,000		136,000						136,000	100.0		
			計	136,000		136,000						136,000	100.0		
教 育 費	中 学 校	柏 第 四 中 学 校 校 舎 改 良 事 業	5	0				0					0.0		
			6	700,000	95,072	485,100	119,000	828				700,000	30.0		
			7	1,633,000	195,919	1,127,000	309,000	1,081				1,633,000	70.0		
			計	2,333,000	290,991	1,612,100	428,000	1,909				2,333,000	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	
(仮称) 子ども・子育て支援複合施設管理運営事業	委託料 99,100 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 6年度から 令和 7年度まで	99,100 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				99,100 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
道路改良工事	工事請負費 128,600			令和 6年度	128,600				128,600
外国語指導助手派遣	役務費 150,000 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 6年度から 令和 7年度まで	150,000 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				150,000 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
柏市立小中学校連絡システム賃借	賃借料等 48,200 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 6年度から 令和 8年度まで	48,200 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				48,200 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	7,102,789		7,102,789
4. 国 庫 支 出 金	6,197,702		6,197,702
5. 支 払 基 金 交 付 金	8,078,141		8,078,141
6. 県 支 出 金	4,301,601		4,301,601
9. 繰 入 金	5,574,141	6,000	5,580,141
10. 繰 越 金	614,266		614,266
12. 諸 収 入	4,155		4,155
歳 入 合 計	31,872,795	6,000	31,878,795

(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	846,070	6,000	852,070			6,000	
2. 保険給付費	28,949,220		28,949,220				
4. 地域支援事業費	1,164,629		1,164,629				
5. 基金積立金	175,530		175,530				
7. 諸支出金	717,346		717,346				
8. 予備費	20,000		20,000				
歳出合計	31,872,795	6,000	31,878,795			6,000	

(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		説明
		区分	金額	
2 その他一般会計繰入金	6,000 (865,030) (871,030)	1 職員給与費等繰入金	6,000	1 職員給与費等繰入金増 〔高齢者支援課〕 6,000
項計	6,000 (4,969,026) (4,975,026)			
款計	6,000 (5,574,141) (5,580,141)			
歳入合計	6,000 (31,872,795) (31,878,795)			

(歳入) 繰入金
介護保険会計

(款) 1 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			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費	6,000 (514,280) (520,280)			6,000			
				6,000	2 給料	3,500	1 一般職人件費 43名分(1名増)
				6,000	3 職員手当等	2,500	増 [給与厚生室] 6,000
				6,000			(1) 一般職人件費 43名分(1名増)) 増 [給与厚生室] 6,000
							給料 (3,500) 職員手当等 (2,500)
項計	6,000 (514,412) (520,412)			6,000			
款計	6,000 (846,070) (852,070)			6,000			
歳出合計	6,000 (31,872,795) (31,878,795)			6,000			

給 与 費 明 細 書 (補 正)

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(43) 41	80,070	144,271	109,657	333,998	51,101	385,099	
補 正 前	(43) 41	80,070	140,771	107,157	327,998	51,101	379,099	
比 較	()		3,500	2,500	6,000		6,000	

※ () 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		8,834	2,701	4,298	3,571	3,086	10,442	74,326	4	256
	補 正 前		8,834	2,301	4,148	3,421	3,086	10,442	72,696	4	256
	比 較			400	150	150			1,630		
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)							
補 正 後	214		1,925								
補 正 前	214		1,755								
比 較			170								

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(2) 41		144,271	93,717	237,988	46,222	284,210	
補 正 前	(2) 41		140,771	91,217	231,988	46,222	278,210	
比 較	()		3,500	2,500	6,000		6,000	

※ () 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	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	8,834	2,701	4,298	3,571	3,086	10,442	58,386	4	256
	補 正 前	8,834	2,301	4,148	3,421	3,086	10,442	56,756	4	256
	比 較		400	150	150			1,630		
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当						
		(千円)	(千円)	(千円)						
	補 正 後	214		1,925						
	補 正 前	214		1,755						
	比 較			170						

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(41)	80,070		15,940	96,010	4,879	100,889	
補 正 前	(41)	80,070		15,940	96,010	4,879	100,889	
比 較	()							

※ () 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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	
	補 正 後							15,940			
	補 正 前							15,940			
	比 較										
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)								
	補 正 後										
	補 正 前										
	比 較										

柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書（柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計）

総括

（歳入）

（単位 千円）

款	補正前の額	補正額	計
2. 使用料及び手数料	217		217
3. 国庫支出金	266,650	△ 18,200	248,450
6. 繰入金	503,000		503,000
7. 繰越金	109,433	△ 7,127	102,306
9. 市債	632,700	△ 117,200	515,500
歳入合計	1,512,000	△ 142,527	1,369,473

(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. 土地区画整理事業費	1,337,559	△ 142,527	1,195,032	△ 18,200	△ 117,200	△ 7,127	
2. 公債費	164,441		164,441				
7. 予備費	10,000		10,000				
歳出合計	1,512,000	△ 142,527	1,369,473	△ 18,200	△ 117,200	△ 7,127	

(款) 3 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		説明
		区分	金額	
1 土地区画整理事業 費補助金	△18,200 (266,650) (248,450)	1 土地区画整理事業費補 助金	△18,200	2 社会資本整備総合交付金(都市再生区画整理事業)減〔北柏駅周辺整備課〕 △18,200
項 計	△18,200 (266,650) (248,450)			
款 計	△18,200 (266,650) (248,450)			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	△7,127 (109,433) (102,306)	1 繰越金	△7,127	1 前年度繰越金減〔北柏駅周辺整備課〕 △7,127
項 計	△7,127 (109,433) (102,306)			
款 計	△7,127 (109,433) (102,306)			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 市債	△117,200 (632,700) (515,500)	1 合併特例債	△100,800	1 土地区画整理事業債減〔北柏駅周辺整備課〕 △100,800
------	--	---------	----------	---------------------------------

(歳入) 国庫支出金, 繰越金, 市債
北柏会計

(款) 9 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	
1 市債		2 都市計画債	△16,400	1 土地区画整理事業債減 〔北柏駅周辺整備課〕 △16,400
項計	△117,200 (632,700) (515,500)			
款計	△117,200 (632,700) (515,500)			
歳入合計	△142,527 (1,512,000) (1,369,473)			

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 2 事業費

(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				
1 事業費	△142,527 (1,228,053) (1,085,526)	△18,200	△117,200	△7,127				
		△18,200	△117,200	△7,127		14 工事請負費	△142,527	
		△18,200	△117,200	△7,127				
							1 土地区画整理事業に要する経費減 [北柏駅周辺整備課] △142,527	
							(1) 北柏駅周辺整備課関係経費減 [北柏駅周辺整備課] △142,527	
							工事請負費 ・造成工事 (△142,527)	
項計	△142,527 (1,228,053) (1,085,526)	△18,200	△117,200	△7,127				
款計	△142,527 (1,337,559) (1,195,032)	△18,200	△117,200	△7,127				
歳出合計	△142,527 (1,512,000) (1,369,473)	△18,200	△117,200	△7,127				

継続費についての前々年度末及び前年度末までの支出額，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 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									一 般 源 財 源
					特 定 財 源									
					国・県支出金	地 方 債	そ の 他							
土地 区画 整理 事業 費	事	北 整 柏 備 調 事 整 業 池 業	5	0				0				0.0		
			6	250,000	125,000	124,300	700	0			250,000	41.7		
			7	350,000	175,000	157,500	17,500	0			350,000	58.3		
			計	600,000	300,000	281,800	18,200	0			600,000	100.0		

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
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	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	
土地区画整理事業債	3,207,380	3,536,706	881,200	149,580	4,268,326
合 計	3,207,380	3,536,706	881,200	149,580	4,268,326

学校給食センター事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書（学校給食センター事業特別会計）

総括

（歳入）

（単位 千円）

款	補正前の額	補正額	計
1. 事業収入	213,010		213,010
4. 繰入金	234,132	2,100	236,232
5. 繰越金	43,812		43,812
6. 諸収入	178		178
歳入合計	491,132	2,100	493,232

(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	71,856	2,100	73,956			2,100	
2. 事業費	412,895		412,895				
3. 公債費	1,381		1,381				
4. 予備費	5,000		5,000				
歳出合計	491,132	2,100	493,232			2,100	

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 一般会計繰入金	2,100 (234,132) (236,232)	2 事業費繰入金	2,100	1 事業費繰入金増 [学校給食センター] 2,100
項計	2,100 (234,132) (236,232)			
款計	2,100 (234,132) (236,232)			
歳入合計	2,100 (491,132) (493,232)			

(款) 1 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			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費	2,100 (71,856) (73,956)			2,100			
				2,100	3 職員手当等	2,100	1 一般職人件費 3名分増 [給与厚生室] 2,100
				2,100			(1) 一般職人件費 3名分増 [給与厚生室] 2,100
							職員手当等 (2,100)
項計	2,100 (71,856) (73,956)			2,100			
款計	2,100 (71,856) (73,956)			2,100			
歳出合計	2,100 (491,132) (493,232)			2,100			

給 与 費 明 細 書 (補 正)

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1) 3	2,326	14,394	9,968	26,688	4,525	31,213	
補 正 前	(1) 3	2,326	14,394	7,868	24,588	4,525	29,113	
比 較	()			2,100	2,100		2,100	

※ () 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	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	896	438	531	468		1,041	6,594		
	補 正 前	896		531	468		1,041	4,932		
	比 較		438					1,662		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区	分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補	正	後	() 3	14,394	9,502	23,896	4,359	28,255	
補	正	前	() 3	14,394	7,402	21,796	4,359	26,155	
比		較	()		2,100	2,100		2,100	

※ () 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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補	正	後	896	438	531	468		1,041	6,128	
	補	正	前	896		531	468		1,041	4,466	
	比		較		438					1,662	

イ 会計年度任用職員

区	分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正	後	(1)	2,326		466	2,792	166	2,958	
補 正	前	(1)	2,326		466	2,792	166	2,958	
比	較	()							

※ () 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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正	後							466		
	補 正	前							466		
	比	較									