

令和5年度

2月補正予算（案）の概要

柏市

## 令和5年度2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、保育所等における性被害防止対策に係る設備等の支援のほか、小中学校施設の整備、事業の実施状況に合わせた精算に要する経費等、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、債務負担行為の廃止、地方債の追加・変更・廃止を行います。

特別会計では、国民健康保険事業特別会計で財政調整基金への積立等に係る歳入・歳出予算の補正を行うほか、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歳入予算の補正、繰越明許費の変更、債務負担行為の廃止及び地方債の変更、学校給食センター事業特別会計で事業の実績に合わせた食材料費の増額を行います。

企業会計では、病院事業会計で事業費の補正、継続費及び債務負担行為の変更、水道事業会計で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     | 12月補正     | 1月補正      | 2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   | 3,514,969 | 734,782   | 1,170,058  | 161,562,583 |
| 特別会計                      | 国民健康保険事業       | 39,044,000 |           |         |           |           |           |           | 1,500,000  | 40,544,000  |
|                           | 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     |           |           | 15,757     | 508,989     |
|                           | 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 |           | 1,515,757 | 82,086,257 |             |
| 合計(A)+(B)                 | 229,989,000    | 391,063    | 2,083,251 | 403,951 | 3,318,220 | 527,789   | 3,514,969 | 734,782   | 2,685,815  | 243,648,840 |
| 病院事業会計(C)                 | 510,543        |            |           |         |           |           |           |           | △ 78,580   | 431,963     |
| 水道事業会計(D)                 | 12,656,000     |            |           |         | 7,040     | △ 425,956 | 3,630     |           |            | 12,240,714  |
| 下水道事業会計(E)                | 16,560,000     |            |           |         | △ 10,000  |           |           |           | △ 131,735  | 16,418,265  |
| 総計<br>(A)+(B)+(C)+(D)+(E) | 259,715,543    | 391,063    | 2,083,251 | 403,951 | 3,315,260 | 101,833   | 3,518,599 | 734,782   | 2,475,500  | 272,739,782 |

参考：一般会計補正後累計予算(2月補正後)

(単位：千円・%)

| 令和4年度       | 令和5年度       | 前年度比        | 増減率  |
|-------------|-------------|-------------|------|
| 165,689,588 | 161,562,583 | △ 4,127,005 | -2.5 |

### 3 一般会計（2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  | 44.7  | 44.4  |
| 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     | 0.2   | 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  | 6.4   | 6.3   |
| 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      | 0.0   | 0.1   |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在<br>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   | 3,250,925   | 5,970,925   | 1.7   | 3.7   |
| 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                            | 37,817,075  | △ 1,266,059 | 36,551,016  | 23.6  | 22.6  |
| 17 県 支 出 金                              | 14,218,332  | △ 2,348,599 | 11,869,733  | 8.9   | 7.3   |
| 18 財 産 収 入                              | 94,442      | 96,200      | 190,642     | 0.1   | 0.1   |
| 19 寄 附 金                                | 385,878     |             | 385,878     | 0.2   | 0.2   |
| 20 繰 入 金                                | 6,071,062   | △ 1,121,835 | 4,949,227   | 3.8   | 3.1   |
| 21 繰 越 金                                | 1,301,070   | 1,418,870   | 2,719,940   | 0.8   | 1.7   |
| 22 諸 収 入                                | 3,044,715   | 39,256      | 3,083,971   | 1.9   | 1.9   |
| 23 市 債                                  | 5,870,400   | 1,101,300   | 6,971,700   | 3.7   | 4.3   |
| 歳 入 合 計                                 | 160,392,525 | 1,170,058   | 161,562,583 | 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    | 681,173     |             | 681,173     | 0.4   | 0.4   |
| 2 総務費    | 10,575,413  | △ 2,209     | 10,573,204  | 6.6   | 6.5   |
| 3 民生費    | 78,647,849  | 2,873,409   | 81,521,258  | 49.0  | 50.5  |
| 4 衛生費    | 20,687,083  | △ 2,991,303 | 17,695,780  | 12.9  | 11.0  |
| 5 労働費    | 82,493      |             | 82,493      | 0.0   | 0.0   |
| 6 農林水産業費 | 775,553     |             | 775,553     | 0.5   | 0.5   |
| 7 商工費    | 2,342,019   | △ 200,000   | 2,142,019   | 1.5   | 1.3   |
| 8 土木費    | 13,943,244  | △ 99,844    | 13,843,400  | 8.7   | 8.6   |
| 9 消防費    | 5,256,914   |             | 5,256,914   | 3.3   | 3.3   |
| 10 教育費   | 17,186,874  | 1,590,005   | 18,776,879  | 10.7  | 11.6  |
| 12 公債費   | 9,713,910   |             | 9,713,910   | 6.1   | 6.0   |
| 14 予備費   | 500,000     |             | 500,000     | 0.3   | 0.3   |
| 歳出合計     | 160,392,525 | 1,170,058   | 161,562,583 | 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            |   |             |                                  |
|--------------------|---|-------------|----------------------------------|
| 事 業 名              | 説 明   | 事業費         | 担当課                              |
| <b>物価高騰対策</b>      |   |             |                                  |
| 建築費高騰対策支援助成金       | 物価高騰の影響を受けている保育施設・障害福祉サービス施設の整備事業者に対し、物価上昇相当額を助成            | 22,705      | 障害福祉課<br>保育運営課                   |
| 柏市中小企業電気・ガス料金高騰支援金 | 事業の実績に合わせた事業費の減額  | △ 200,000   | 商工振興課                            |
| <b>その他</b>         |   |             |                                  |
| 感染拡大防止対策支援事業補助金    | 事業の実績に合わせた事業費の減額  | △ 46,904    | 高齢者支援課                           |
| 新型コロナウイルス感染症予防接種事業 | 事業の実績に合わせた事業費の減額<br><br>繰越明許費の設定 54,286<br>役務費, 委託料         | △ 812,219   | 健康増進課                            |
| 自宅療養中の陽性者の健康観察等    | 事業の実績に合わせた事業費の減額  | △ 3,082,132 | 保健予防課                            |
| 国・県支出金の返還          | 過年度国・県支出金の精算<br>感染症予防事業費等負担金<br>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 等 | 1,031,151   | 生活支援課<br>保育運営課<br>保健予防課<br>健康増進課 |

**(2) こども未来**

| 取 り 組 み                   |   |           |                |
|---------------------------|---|-----------|----------------|
| 事 業 名                     | 説 明   | 事業費       | 担当課            |
| <b>子育て環境</b>              |   |           |                |
| 新 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援 | 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金(国)を活用<br>「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」の1つの施策として、保育所等におけるこどもの性被害防止を目的に、プライバシー保護などの取組に対して補助<br><br>繰越明許費の設定 4,425<br>補助金 | 4,425     | 障害福祉課<br>保育運営課 |
| 私立保育所等の整備                 | 事業の実績に合わせた事業費の減額<br>私立保育所整備事業費補助金 △281,250<br>小規模保育設置促進事業補助金 △52,780  | △ 334,030 | 保育運営課          |

(単位：千円)

| 取 り 組 み                 |           | 説 明   | 事業費       | 担当課       |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
|-------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----|--------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----|---|---|---|---|-----|---|---------|---------|---------|-----|---|---------|--------|---------|----|---|---|---|---|---|-----|---|---------|-----------|---------|-----------|-----|---|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-------|
| 事 業 名                   |           |   |           |           |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| 私立保育所等の運営に係る負担金・補助金     |           | 子どものための教育・保育給付交付金（国・県），子ども・子育て支援交付金（国・県）を活用<br>人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた処遇改善など，実績に合わせた事業費の増額  | 757,845   | 保育運営課     |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| <b>子育て支援</b>            |           |   |           |           |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| （仮称）柏市子ども家庭総合支援センター整備事業 |           | 事業の実績に合わせた事業費の減額<br>継続費の年割額の変更<br>（令和4・5年度継続）   | △ 45,048  | こども支援室    |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
|                         |           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>49,900</td> <td>119,100</td> <td>169,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>49,900</td> <td>74,052</td> <td>123,952</td> </tr> </tbody> </table>  | 年度        | 4         | 5         | 計 | 変更前 | 49,900 | 119,100   | 169,000   | 変更後     | 49,900    | 74,052 | 123,952   |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| 年度                      | 4         | 5   | 計         |           |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| 変更前                     | 49,900    | 119,100   | 169,000   |           |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| 変更後                     | 49,900    | 74,052  | 123,952   |           |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| こどもルーム管理運営              |           | 事業の実績に合わせた事業費の減額  | △ 54,294  | 学童保育課     |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| <b>教育環境</b>             |           |   |           |           |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| 小中学校施設整備                |           | <p>①小学校施設整備<br/>学校施設環境改善交付金（国）を活用<br/>令和6年度予定の事業を前倒し 719,830<br/>繰越明許費の設定 747,830<br/>委託料，工事請負費</p> <p>②（仮称）柏北部東地区新設小学校整備事業<br/>事業の実績に合わせた事業費の減額 △239,500<br/>継続費の年割額の変更<br/>（令和3～5年度継続）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>2,627,911</td> <td>3,238,910</td> <td>258,879</td> <td>6,125,700</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>2,627,911</td> <td>3,238,910</td> <td>19,379</td> <td>5,886,200</td> </tr> </tbody> </table> <p>③田中小学校校舎長寿命化改良事業<br/>事業の実績に合わせた事業費の減額 △120,810<br/>継続費の年割額の変更<br/>（令和3～5年度継続）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>0</td> <td>747,115</td> <td>204,385</td> <td>951,500</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>0</td> <td>747,115</td> <td>83,575</td> <td>830,690</td> </tr> </tbody> </table> <p>④西原小学校長寿命化改良事業<br/>学校施設環境改善交付金（国）を活用<br/>令和6年度予定の事業を前倒し 935,714<br/>継続費の年割額の変更<br/>（令和4～7年度継続）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>0</td> <td>231,000</td> <td>1,154,900</td> <td>924,100</td> <td>2,310,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>0</td> <td>1,166,714</td> <td>219,186</td> <td>924,100</td> <td>2,310,000</td> </tr> </tbody> </table> | 年度        | 3         | 4         | 5 | 計   | 変更前    | 2,627,911 | 3,238,910 | 258,879 | 6,125,700 | 変更後    | 2,627,911 | 3,238,910 | 19,379 | 5,886,200 | 年度 | 3 | 4 | 5 | 計 | 変更前 | 0 | 747,115 | 204,385 | 951,500 | 変更後 | 0 | 747,115 | 83,575 | 830,690 | 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 変更前 | 0 | 231,000 | 1,154,900 | 924,100 | 2,310,000 | 変更後 | 0 | 1,166,714 | 219,186 | 924,100 | 2,310,000 | 1,569,080 | 教育施設課 |
| 年度                      | 3         | 4   | 5         | 計         |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| 変更前                     | 2,627,911 | 3,238,910   | 258,879   | 6,125,700 |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| 変更後                     | 2,627,911 | 3,238,910   | 19,379    | 5,886,200 |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| 年度                      | 3         | 4   | 5         | 計         |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| 変更前                     | 0         | 747,115   | 204,385   | 951,500   |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| 変更後                     | 0         | 747,115   | 83,575    | 830,690   |           |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| 年度                      | 4         | 5   | 6         | 7         | 計         |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| 変更前                     | 0         | 231,000   | 1,154,900 | 924,100   | 2,310,000 |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |
| 変更後                     | 0         | 1,166,714   | 219,186   | 924,100   | 2,310,000 |   |     |        |           |           |         |           |        |           |           |        |           |    |   |   |   |   |     |   |         |         |         |     |   |         |        |         |    |   |   |   |   |   |     |   |         |           |         |           |     |   |           |         |         |           |           |       |

(単位：千円)

| 取 り 組 み          | 説 明   | 事業費       | 担当課       |         |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
|------------------|---|-----------|-----------|---------|---|-----|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|---------|---|---------|--|--|
| 事 業 名            |   |           |           |         |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
|                  | ⑤中学校施設整備<br>学校施設環境改善交付金（国）を活用<br>令和6年度予定の事業を前倒し 214,200<br>繰越明許費の設定 249,200<br>委託料，工事請負費  |           |           |         |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
|                  | ⑥田中中学校校舎整備事業（設計）<br>事業の実績に合わせた事業費の減額 △19,200<br>継続費の年割額の変更<br>（令和3～5年度継続）   |           |           |         |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
|                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>38,400</td> <td>134,400</td> <td>19,200</td> <td>192,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>38,400</td> <td>134,400</td> <td>0</td> <td>172,800</td> </tr> </tbody> </table> | 年度        | 3         | 4       | 5 | 計   | 変更前     | 38,400    | 134,400   | 19,200 | 192,000 | 変更後       | 38,400    | 134,400 | 0 | 172,800 |  |  |
| 年度               | 3   | 4         | 5         | 計       |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
| 変更前              | 38,400  | 134,400   | 19,200    | 192,000 |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
| 変更後              | 38,400  | 134,400   | 0         | 172,800 |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
|                  | ⑦風早中学校空調設備更新事業<br>事業の実績に合わせた事業費の減額 △64,000<br>継続費の年割額の変更<br>（令和4・5年度継続）   |           |           |         |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
|                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>50,900</td> <td>231,100</td> <td>282,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>50,900</td> <td>167,100</td> <td>218,000</td> </tr> </tbody> </table>                                       | 年度        | 4         | 5       | 計 | 変更前 | 50,900  | 231,100   | 282,000   | 変更後    | 50,900  | 167,100   | 218,000   |         |   |         |  |  |
| 年度               | 4   | 5         | 計         |         |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
| 変更前              | 50,900  | 231,100   | 282,000   |         |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
| 変更後              | 50,900  | 167,100   | 218,000   |         |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
|                  | ⑧田中中学校校舎増築事業（工事）<br>学校施設環境改善交付金（国）を活用<br>令和6年度予定の事業を前倒し 142,846<br>継続費の年割額の変更<br>（令和5・6年度継続）  |           |           |         |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
|                  | <table border="1"> <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>316,600</td> <td>2,849,400</td> <td>3,166,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>459,446</td> <td>2,706,554</td> <td>3,166,000</td> </tr> </tbody> </table>                             | 年度        | 5         | 6       | 計 | 変更前 | 316,600 | 2,849,400 | 3,166,000 | 変更後    | 459,446 | 2,706,554 | 3,166,000 |         |   |         |  |  |
| 年度               | 5   | 6         | 計         |         |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
| 変更前              | 316,600   | 2,849,400 | 3,166,000 |         |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
| 変更後              | 459,446   | 2,706,554 | 3,166,000 |         |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
| 学校給食公会計システム構築    | 事業の実績に合わせた事業費の減額  | △ 20,128  | 学校給食課     |         |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |
| 学校給食センター事業特別会計繰出 | 学校給食センター事業特別会計の事業実績等に合わせ増額  | 11,487    | 財政課       |         |   |     |         |           |           |        |         |           |           |         |   |         |  |  |

**(3) 健康・サポート**

| 取 り 組 み      | 説 明                | 事業費     | 担当課   |
|--------------|--------------------|---------|-------|
| 事 業 名        |                    |         |       |
| <b>健康増進</b>  |                    |         |       |
| 生涯現役促進協議会負担金 | 事業の実施状況に合わせた事業費の減額 | △ 6,707 | 健康政策課 |

(単位：千円)

| 取 り 組 み          | 説 明  | 事業費       | 担当課     |
|------------------|--|-----------|---------|
| 事 業 名            |  |           |         |
| <b>医療・介護</b>     |  |           |         |
| 介護支援専門員への処遇改善    | 事業の実施状況に合わせた市の補助金の減額                           | △ 15,000  | 高齢者支援課  |
| 老人福祉施設等の基盤整備     | 事業の実施状況に合わせた市の補助金の減額<br>繰越明許費の設定 51,338<br>補助金 | △ 195,633 | 高齢者支援課  |
| 病院事業会計補助金        | 事業の実施状況に合わせた事業費の減額                             | △ 78,580  | 医療公社管理課 |
| 柏市医療公社夜間急病診療への補助 | 事業の実施状況に合わせた市の補助金の減額                           | △ 10,000  | 地域医療推進課 |

**(4) 経済・活力**

| 取 り 組 み     | 説 明                      | 事業費 | 担当課 |
|-------------|--------------------------|-----|-----|
| 事 業 名       |                          |     |     |
| <b>産業支援</b> |                          |     |     |
| 農業用資材倉庫の設置  | 繰越明許費の設定 12,000<br>工事請負費 |     | 農政課 |

**(5) 環境・社会基盤**

| 取 り 組 み            | 説 明  | 事業費       | 担当課        |
|--------------------|--|-----------|------------|
| 事 業 名              |  |           |            |
| <b>環境共生</b>        |  |           |            |
| 地下水汚染物質除去装置撤去工事    | 事業の実績に合わせた事業費の減額   | △ 4,873   | 環境政策課      |
| 塵芥収集に係る車両購入        | 事業の実績に合わせた事業費の減額   | △ 7,745   | 南部クリーンセンター |
| <b>都市空間</b>        |  |           |            |
| 柏駅西口北地区市街地再開発事業    | 事業の実績に合わせた事業費の減額   | △ 979     | 中心市街地整備課   |
| 柏北部中央地区土地区画整理事業の推進 | 柏北部中央地区土地区画整理事業について、国の補正予算及び事業の実施状況に合わせ、千葉県に対する負担金の額を変更<br>繰越明許費の設定 468,231<br>負担金 | △ 259,894 | 北部整備課      |

(単位：千円)

| 取 り 組 み        |   |           |              |
|----------------|---|-----------|--------------|
| 事 業 名          | 説 明   | 事業費       | 担当課          |
| 柏インター西土地区画整理事業 | 事業の実績に合わせた事業費の減額  | △ 123,031 | 市街地整備課       |
| 北柏駅周辺まちづくり事業   | 事業の実績に合わせた事業費の減額  | △ 77,500  | 北柏駅周辺整備課     |
| 公園整備事業         | ①防災公園整備事業<br>事業の実績に合わせた事業費の減額 △35,587<br><br>②柏北部地区公園整備事業<br>繰越明許費の設定 313,356<br>委託料, 公有財産購入費<br><br>③都市公園整備事業<br>繰越明許費の設定 24,640<br>工事請負費  | △ 35,587  | 公園緑地課        |
| 都市整備基金積立金      | ①大室東地区の土地売却収入を基金に積立て 49,576<br>②都市基盤の整備・保全に備えた積立て 700,000   | 749,576   | 北部整備課<br>財政課 |
| 道路・河川排水        |   |           |              |
| 道路の境界査定に関する事業  | 繰越明許費の設定 4,395<br>委託料   |           | 道路総務課        |
| 道路改良           | ①防災・安全社会資本整備交付金(国)を活用<br>令和6年度予定の事業を前倒し 185,000<br>繰越明許費の設定 244,800<br>委託料, 工事請負費, 負担金<br><br>②事業の実施状況に合わせた事業費の減額 △310,000  | △ 125,000 | 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<br>事業の実績に合わせた事業費の減額 △5,225<br>繰越明許費の設定 23,537<br>需用費, 委託料, 土地購入費, 補償<br><br>②緊急対応道路整備事業<br>繰越明許費の設定 25,144<br>需用費, 委託料, 工事請負費,<br>土地購入費, 補償<br><br>③クリーンセンターしらさぎ周辺整備事業<br>繰越明許費の設定 37,331<br>需用費, 委託料, 土地購入費, 補償<br><br>④市道01070号線外①道路拡幅事業<br>繰越明許費の設定 54,979<br>需用費, 土地購入費, 補償 | △ 67,959  | 道路整備課        |

(単位：千円)

| 取 り 組 み          | 説 明  | 事業費      | 担当課   |
|------------------|--|----------|-------|
| 事 業 名            |  |          |       |
| 道路新設・拡幅事業        | ⑤道路交通円滑化事業<br>事業の実績に合わせた事業費の減額 △31,795<br>繰越明許費の設定 2,294<br>需用費, 委託料<br><br>⑥南部クリーンセンター周辺整備事業<br>事業の実績に合わせた事業費の減額 △23,739<br>繰越明許費の設定 38,261<br>需用費, 委託料, 土地購入費, 補償<br><br>⑦高柳駅東口駅前広場整備事業<br>事業の実績に合わせた事業費の減額 △7,200 |          | 道路整備課 |
| 橋梁長寿命化           | 事業の実績に合わせた事業費の減額<br><br>繰越明許費の設定 53,503<br>工事請負費, 負担金  | △ 95,000 | 道路保全課 |
| 柏たなか駅エスカレーター整備事業 | 繰越明許費の設定 26,657<br>委託料   |          | 道路整備課 |
| 雨水処理施設管理事業       | 事業の実績に合わせた事業費の減額<br><br>繰越明許費の設定 6,000<br>需用費  | △ 5,000  | 河川排水課 |
| 地域排水整備事業         | 増尾雨水貯留池耐震工事に係る工事施工箇所・作業量の増による増額<br><br>繰越明許費の設定 98,300<br>工事請負費  | 7,000    | 河川排水課 |
| 準用河川上大津川河川改修     | 繰越明許費の設定 87,445<br>負担金   |          | 河川排水課 |
| 都市計画道路の整備        | ①吉野沢高野台線整備事業<br>事業の実績に合わせた事業費の減額 △21,870<br>繰越明許費の設定 42,256<br>委託料, 補償<br><br>②高柳藤ヶ谷新田線整備事業<br>繰越明許費の設定 16,000<br>工事請負費  | △ 21,870 | 道路整備課 |
| 県施行街路事業負担金       | ①箕輪青葉台線整備事業<br>事業の実績に合わせた事業費の減額 △35,000<br>繰越明許費の設定 46,364<br>負担金<br><br>②十余二船戸線整備事業<br>事業の実績に合わせた事業費の減額 △9,600<br>繰越明許費の設定 3,738<br>負担金   | △ 44,600 | 道路整備課 |

**(6) 安全・安心**

(単位：千円)

| 取 り 組 み              |   |         |       |
|----------------------|---|---------|-------|
| 事 業 名                | 説 明   | 事業費     | 担当課   |
| <b>防災</b>            |   |         |       |
| 防災施設及び防災資機<br>材の管理事業 | 事業の実績に合わせた事業費の減額<br><br>繰越明許費の設定 71,200<br>工事請負費, 負担金 | △ 7,900 | 防災安全課 |

**(7) その他**

| 事 業 名                           | 説 明   | 事業費       | 担当課  |
|---------------------------------|---|-----------|--|
| 国・県支出金の返還                       | 過年度国・県支出金の精算<br>重層的支援体制整備事業交付金（国・県）<br>障害児通所給付費等負担金（国）<br>生活保護費負担金（国）<br>子ども・子育て支援交付金（国・県）等                               | 674,516   | 障害福祉課<br>生活支援課<br>子育て支援課<br>保育運営課<br>地域保健課 |
| 住居表示システムの構<br>築・運用に係る債務負担<br>支払 | 債務負担行為の廃止<br>期間：令和6～11年度<br>限度額：105,400   |           | 市民課  |
| 戸籍住民基本台帳事務<br>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<br>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<br>ためのシステム改修費を増額<br><br>繰越明許費の設定 33,668<br>委託料               | 5,691     | 市民課  |
| 訴訟和解金                           | 訴訟継続中であつた損害賠償請求訴訟の和解が成立したた<br>め、相手方に和解金を支払うもの   | 9,900     | 教職員課                                       |
| 国民健康保険事業特別<br>会計繰出              | ①国民健康保険保険基盤安定負担金（国・県）を活用<br>国民健康保険事業特別会計の事業実績等に合わせた繰出<br>金の増額 104,295<br><br>②国民健康保険事業財政調整基金への積立てのための繰出<br>金の増額 2,000,000 | 2,104,295 | 財政課  |
| 下水道事業会計繰出                       | 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<br>更<br>下水道事業会計補助金 △183,010<br>下水道事業会計出資金 183,010  |           | 財政課  |

#### 4 国民健康保険事業特別会計（2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 国民健康保険料 | 7,944,744  | △ 157,070 | 7,787,674  | 20.3  | 19.2  |
| 2 国民健康保険税 | 1,204      |           | 1,204      | 0.0   | 0.0   |
| 6 国庫支出金   | 1,633      |           | 1,633      | 0.0   | 0.0   |
| 9 県支出金    | 26,686,912 | △ 500,000 | 26,186,912 | 68.4  | 64.6  |
| 14 繰入金    | 4,321,869  | 2,104,295 | 6,426,164  | 11.1  | 15.9  |
| 15 繰越金    | 1          | 52,775    | 52,776     | 0.0   | 0.1   |
| 16 諸収入    | 87,637     |           | 87,637     | 0.2   | 0.2   |
| 歳入合計      | 39,044,000 | 1,500,000 | 40,544,000 | 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          | 686,137    |           | 686,137    | 1.8   | 1.7   |
| 2 保険給付費        | 26,252,890 | △ 500,000 | 25,752,890 | 67.2  | 63.5  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 11,460,779 |           | 11,460,779 | 29.3  | 28.3  |
| 7 共同事業拠出金      | 6          |           | 6          | 0.0   | 0.0   |
| 8 保健事業費        | 479,986    |           | 479,986    | 1.2   | 1.2   |
| 9 基金積立金        |            | 2,000,000 | 2,000,000  | 0.0   | 4.9   |
| 11 諸支出金        | 64,202     |           | 64,202     | 0.2   | 0.2   |
| 12 予備費         | 100,000    |           | 100,000    | 0.3   | 0.2   |
| 歳出合計           | 39,044,000 | 1,500,000 | 40,544,000 | 100.0 | 100.0 |

(2) 補正予算の主な内容

**(1) 健康・サポート**

(単位：千円)

| 取 り 組 み            |   | 事業費       | 担当課   |
|--------------------|---|-----------|-------|
| 事 業 名              | 説 明   |           |       |
| <b>医療・介護</b>       |   |           |       |
| 国民健康保険料に係る<br>特別対策 | 令和6年度以降，計画的に保険料の改定を行う方針に基づき，激変緩和の財源を国民健康保険事業財政調整基金に確保 | 2,000,000 | 保険年金課 |
| 一般療養給付費            | 決算見込額に合わせ減額   | △ 500,000 | 保険年金課 |

## 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（2月補正）

### (1) 歳入予算事項別明細書

(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    | 248,450   | △ 59,700 | 188,750   | 18.1  | 13.8  |
| 6 繰入金      | 503,000   |          | 503,000   | 36.7  | 36.7  |
| 7 繰越金      | 102,306   |          | 102,306   | 7.5   | 7.5   |
| 9 市債       | 515,500   | 59,700   | 575,200   | 37.7  | 42.0  |
| 歳入合計       | 1,369,473 |          | 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         |   |     |          |
| <b>都市空間</b>   |   |     |          |
| 北柏駅北口土地区画整理事業 | ①繰越明許費の設定 208,960<br>委託料, 工事請負費, 補償<br>②3号調整池の築造工事に係る債務負担行為の廃止<br>期間：令和6年度<br>限度額：119,790 |     | 北柏駅周辺整備課 |

## 6 学校給食センター事業特別会計（2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 | 4,270  | 217,280 | 43.2  | 42.7  |
| 4 繰入金  | 236,232 | 11,487 | 247,719 | 47.9  | 48.7  |
| 5 繰越金  | 43,812  |        | 43,812  | 8.9   | 8.6   |
| 6 諸収入  | 178     |        | 178     | 0.0   | 0.0   |
| 歳入合計   | 493,232 | 15,757 | 508,989 | 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 | 73,956  |        | 73,956  | 15.0  | 14.5  |
| 2 事業費 | 412,895 | 15,757 | 428,652 | 83.7  | 84.2  |
| 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  | 493,232 | 15,757 | 508,989 | 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   |                   |        |          |
| 学校給食事業  | 事業の実績に合わせた食材料費の増額 | 15,757 | 学校給食センター |

## 7 病院事業会計（2月補正）

### (1) 柏市病院事業会計補正予算（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 病院事業収益 |         |          | 385,543 | △ 78,580 | 306,963 |
|          | 1 医業外収益 |          | 385,543 | △ 78,580 | 306,963 |
|          |         | 3 他会計補助金 | 170,000 | △ 78,580 | 91,420  |

（支 出）

（単位 千円：税込）

| 款        | 項      | 目     | 補正前の額   | 補正額      | 計       |
|----------|--------|-------|---------|----------|---------|
| 1 病院事業費用 |        |       | 385,543 | △ 78,580 | 306,963 |
|          | 1 医業費用 |       | 370,001 | △ 78,580 | 291,421 |
|          |        | 2 経 費 | 272,090 | △ 78,580 | 193,510 |

(2) 補正予算の主な内容

**(1) 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       |   |         |         |         |   |   |     |   |         |  |         |     |   |        |         |         |  |     |     |      |       |         |     |        |         |          |         |
| 柏市立柏病院再整備事業 | <p>①事業の実績に合わせた事業費の減額</p> <p>②設計スケジュールの見直しに伴う工期延長により、継続費の年割額を変更<br/>(令和5～7年度継続)</p> <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>7</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>0</td> <td>350,000</td> <td style="border: none;"></td> <td>350,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>0</td> <td>50,000</td> <td>300,000</td> <td>350,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>③同様の理由により、債務負担行為の設定期間及び限度額を変更</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設定期間</td> <td>令和6年度</td> <td>令和6・7年度</td> </tr> <tr> <td>限度額</td> <td>75,000</td> <td>160,000</td> </tr> </tbody> </table> | 年度      | 5       | 6       | 7 | 計 | 変更前 | 0 | 350,000 |  | 350,000 | 変更後 | 0 | 50,000 | 300,000 | 350,000 |  | 変更前 | 変更後 | 設定期間 | 令和6年度 | 令和6・7年度 | 限度額 | 75,000 | 160,000 | △ 78,580 | 医療公社管理課 |
| 年度          | 5   | 6       | 7       | 計       |   |   |     |   |         |  |         |     |   |        |         |         |  |     |     |      |       |         |     |        |         |          |         |
| 変更前         | 0   | 350,000 |         | 350,000 |   |   |     |   |         |  |         |     |   |        |         |         |  |     |     |      |       |         |     |        |         |          |         |
| 変更後         | 0   | 50,000  | 300,000 | 350,000 |   |   |     |   |         |  |         |     |   |        |         |         |  |     |     |      |       |         |     |        |         |          |         |
|             | 変更前   | 変更後     |         |         |   |   |     |   |         |  |         |     |   |        |         |         |  |     |     |      |       |         |     |        |         |          |         |
| 設定期間        | 令和6年度   | 令和6・7年度 |         |         |   |   |     |   |         |  |         |     |   |        |         |         |  |     |     |      |       |         |     |        |         |          |         |
| 限度額         | 75,000  | 160,000 |         |         |   |   |     |   |         |  |         |     |   |        |         |         |  |     |     |      |       |         |     |        |         |          |         |

## 8 水道事業会計（2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     |  |           |           |   |   |     |           |           |           |     |           |           |           |   |   |   |           |           |           |           |         |           |  |       |
| 老朽管改良事業   | <p>物価高騰等の影響により、令和6年度の予算執行額が当初の想定よりも増加するため、年割額を変更</p> <p>継続費の年割額の変更<br/>(令和3～7年度継続)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>1,700,000</td> <td>1,850,000</td> <td>1,850,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>1,700,000</td> <td>1,850,000</td> <td>1,850,000</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>6</th> <th>7</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,700,000</td> <td>1,700,000</td> <td>8,800,000</td> </tr> <tr> <td>2,700,000</td> <td>700,000</td> <td>8,800,000</td> </tr> </tbody> </table> | 年度        | 3         | 4 | 5 | 変更前 | 1,700,000 | 1,850,000 | 1,850,000 | 変更後 | 1,700,000 | 1,850,000 | 1,850,000 | 6 | 7 | 計 | 1,700,000 | 1,700,000 | 8,800,000 | 2,700,000 | 700,000 | 8,800,000 |  | 水道工務課 |
| 年度        | 3  | 4         | 5         |   |   |     |           |           |           |     |           |           |           |   |   |   |           |           |           |           |         |           |  |       |
| 変更前       | 1,700,000  | 1,850,000 | 1,850,000 |   |   |     |           |           |           |     |           |           |           |   |   |   |           |           |           |           |         |           |  |       |
| 変更後       | 1,700,000  | 1,850,000 | 1,850,000 |   |   |     |           |           |           |     |           |           |           |   |   |   |           |           |           |           |         |           |  |       |
| 6         | 7  | 計         |           |   |   |     |           |           |           |     |           |           |           |   |   |   |           |           |           |           |         |           |  |       |
| 1,700,000 | 1,700,000  | 8,800,000 |           |   |   |     |           |           |           |     |           |           |           |   |   |   |           |           |           |           |         |           |  |       |
| 2,700,000 | 700,000  | 8,800,000 |           |   |   |     |           |           |           |     |           |           |           |   |   |   |           |           |           |           |         |           |  |       |

## 9 下水道事業会計（2月補正）

### (1) 柏市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円：税込)

| 款 | 項       | 目              | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|---|---------|----------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 下水道事業収益 |                | 10,586,000 | △ 49,973  | 10,536,027 |
|   | 1       | 営業収益           | 7,204,818  | 171,678   | 7,376,496  |
|   |         | 2 他会計補助金       | 868,154    | 171,678   | 1,039,832  |
|   | 2       | 営業外収益          | 3,379,944  | △ 354,530 | 3,025,414  |
|   |         | 2 他会計補助金       | 718,946    | △ 354,530 | 364,416    |
|   | 3       | 特別利益           | 1,238      | 132,879   | 134,117    |
|   |         | 1 過年度損益<br>修正益 | 1,238      | 132,879   | 134,117    |

(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 |                     | 10,168,000 | △ 58,490  | 10,109,510 |
|   | 1       | 営業費用                | 9,665,594  | △ 58,490  | 9,607,104  |
|   |         | 6 流域下水道維持<br>管理費負担金 | 3,440,538  | △ 133,622 | 3,306,916  |
|   |         | 8 資産減耗費             | 38,126     | 75,132    | 113,258    |

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円：税込)

| 款       | 項        | 目        | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|---------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| 1 資本的収入 |          |          | 4,829,000 | 182,852 | 5,011,852 |
|         | 2 他会計出資金 |          | 1,110,932 | 183,010 | 1,293,942 |
|         |          | 1 他会計出資金 | 1,110,932 | 183,010 | 1,293,942 |
|         | 3 補助金    |          | 593,868   | △ 158   | 593,710   |
|         |          | 2 他会計補助金 | 1,968     | △ 158   | 1,810     |

(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 |           |                 | 6,382,000 | △ 73,245 | 6,308,755 |
|         | 2 固定資産購入費 |                 | 311,860   | △ 73,245 | 238,615   |
|         |           | 2 無形固定資産<br>購入費 | 284,788   | △ 73,245 | 211,543   |

(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             |                       |           |       |
| 流域下水道維持管理費<br>負担金 | 負担金の見込額に合わせ減額         | △ 133,622 | 経営企画課 |
| 資産減耗費             | 雨水管布設替え工事の繰越に伴う増額     | 75,132    | 経営企画課 |
| 固定資産購入費           | 流域下水道建設費負担金の見込額に合わせ減額 | △ 73,245  | 経営企画課 |