

令和5年度2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 | 3,250,925 | 5,970,925 |
| 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 | 37,817,075 | △ 1,266,059 | 36,551,016 |
| 17. 県 支 出 金 | 14,218,332 | △ 2,348,599 | 11,869,733 |
| 18. 財 産 収 入 | 94,442 | 96,200 | 190,642 |
| 19. 寄 附 金 | 385,878 | | 385,878 |
| 20. 繰 入 金 | 6,071,062 | △ 1,121,835 | 4,949,227 |
| 21. 繰 越 金 | 1,301,070 | 1,418,870 | 2,719,940 |
| 22. 諸 収 入 | 3,044,715 | 39,256 | 3,083,971 |
| 23. 市 債 | 5,870,400 | 1,101,300 | 6,971,700 |
| 歳 入 合 計 | 160,392,525 | 1,170,058 | 161,562,583 |

(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 | 681,173 | | 681,173 | | | | |
| 2. 総務費 | 10,575,413 | △ 2,209 | 10,573,204 | 5,691 | | | △ 7,900 |
| 3. 民生費 | 78,647,849 | 2,873,409 | 81,521,258 | △ 237,921 | 198,700 | | 2,912,630 |
| 4. 衛生費 | 20,687,083 | △ 2,991,303 | 17,695,780 | △ 3,261,036 | 900 | △ 44 | 268,877 |
| 5. 労働費 | 82,493 | | 82,493 | | | | |
| 6. 農林水産業費 | 775,553 | | 775,553 | △ 10,000 | 59,200 | | △ 49,200 |
| 7. 商工費 | 2,342,019 | △ 200,000 | 2,142,019 | △ 200,000 | | | |
| 8. 土木費 | 13,943,244 | △ 99,844 | 13,843,400 | △ 308,125 | △ 489,800 | △ 515,511 | 1,213,592 |
| 9. 消防費 | 5,256,914 | | 5,256,914 | | | | |
| 10. 教育費 | 17,186,874 | 1,590,005 | 18,776,879 | 367,824 | 1,332,300 | △ 95,100 | △ 15,019 |
| 12. 公債費 | 9,713,910 | | 9,713,910 | | | | |
| 14. 予備費 | 500,000 | | 500,000 | | | | |
| 歳出合計 | 160,392,525 | 1,170,058 | 161,562,583 | △ 3,643,567 | 1,101,300 | △ 610,655 | 4,322,980 |

(款) 12 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 | |
|---------|---|---------|-----------|----------|-------------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 1 地方交付税 | 3,250,925 (2,720,000) (5,970,925) | 1 地方交付税 | 3,250,925 | 2 普通交付税増 | [財政課] 3,250,925 |
| 項計 | 3,250,925 (2,720,000) (5,970,925) | | | | |
| 款計 | 3,250,925 (2,720,000) (5,970,925) | | | | |

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

3

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|---------|----------------------|-----------|---------|
| 3 民生費国庫負担金 | 221,815 (21,894,915) (22,116,730) | 1 社会福祉総務費負担金 | 18,579 | 81 産前産後保険料負担金 | [保険年金課] | 1,222 |
| | | | | 基本額×1/2 | | |
| | | | | 90 国民健康保険保険基盤安定負担金増 | [保険年金課] | 17,357 |
| | | 基本額×1/2 | | | | |
| | | 25 保育園費負担金 | 174,327 | 1 子どものための教育・保育給付交付金増 | [保育運営課] | 174,327 |
| | | | | 基本額×1/2 | | |
| | | 32 扶助費負担金 | 28,909 | 1 生活保護費負担金増 | [生活支援課] | 28,909 |

(歳入) 地方交付税, 国庫支出金

(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 | | 説明 | |
|-------------|--|--------------|----------|----------------------------|------------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 4 衛生費国庫負担金 | △728,450 (1,572,361) (843,911) | 12 予防費負担金 | △728,450 | 1 感染症予防事業費等負担金減 | [保健予防課] △8,193 |
| | | | | 4 感染症医療費負担金減 | [保健予防課] △104,304 |
| | | | | 5 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金減 | [健康増進課] △143,599 |
| | | | | 11 感染症発生動向調査事業費負担金減 | [保健予防課] △472,354 |
| 10 教育費国庫負担金 | 11,272 (1,227,573) (1,238,845) | 33 中学校建設費負担金 | 11,272 | 1 公立学校施設整備費負担金増 基本額×1/2 | [教育施設課] 11,272 |
| 項 計 | △495,363 (24,694,849) (24,199,486) | | | | |

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| 2 総務費国庫補助金 | 5,691 (322,940) (328,631) | 3 戸籍住民基本台帳費補助金 | 5,691 | 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] 5,691 |
| 3 民生費国庫補助金 | △18,479 (2,492,870) (2,474,391) | 1 社会福祉総務費補助金 | 2,977 | 15 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 基本額×1/2 | [子育て支援課] 2,977 |
| | | 7 老人福祉施設費補助金 | 6,512 | 10 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | [高齢者支援課] 6,512 |

(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 | | |
| 3 民生費国庫補助金 | | | | 基本額×10/10 | |
| | | 14 障害福祉費補助金 | 600 | 25 性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金 基本額×1/2 | [障害福祉課] 600 |
| | | 21 児童福祉総務費補助金 | 2,699 | 29 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金増 基本額×1/2 | [こども支援室] 2,699 |
| | | 23 児童福祉施設費補助金 | △11,517 | 45 子ども・子育て支援施設整備交付金減 | [学童保育課] △11,517 |
| | | 25 保育園費補助金 | △20,509 | 15 保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業)減 26 就学前教育・保育施設整備交付金 29 性被害防止対策設備等支援事業補助金 基本額×1/2 47 子ども・子育て支援交付金(延長保育事業)減 58 子ども・子育て支援交付金(病児保育事業)増 基本額×1/3 | [保育運営課] △44,488 [保育運営課] 176,132 [保育運営課] 2,350 [保育運営課] △2,124 [保育運営課] 4,826 |

5

(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 | | 説明 | | |
|------------|--|-----------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|
| | | 区分 | 金額 | | | |
| 3 民生費国庫補助金 | | | | 88 保育所等整備交付金（保育所緊急整備事業）減 | 〔保育運営課〕 | △157,205 |
| | | 31 生活保護総務費補助金 | 759 | 2 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 | 〔生活支援課〕 | 759 |
| 4 衛生費国庫補助金 | △667,620 (1,696,389) (1,028,769) | 12 予防費補助金 | △668,620 | 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減 | 〔健康増進課〕 | △668,620 |
| | | 23 ごみ処理施設整備費補助金 | 1,000 | 5 社会資本整備総合交付金（公園整備事業）増 基本額×1/2 | 〔清掃施設課〕 | 1,000 |
| 8 土木費国庫補助金 | △247,360 (846,342) (598,982) | 23 道路新設改良費補助金 | △212,360 | 28 防災・安全社会資本整備交付金（道路事業）減 | 〔道路保全課〕 | △82,618 |
| | | | | 35 道路メンテナンス事業費補助金減 | 〔道路保全課〕 | △129,742 |
| | | 41 都市計画総務費補助金 | △900 | 35 都市構造再編集中支援事業減 | 〔北部整備課〕 | △900 |
| | | 42 土地区画整理費補助金 | △35,000 | 9 社会資本整備総合交付金（都市・地域交通戦略推進事業）減 | 〔北柏駅周辺整備課〕 | △35,000 |

(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 | | |
| 8 土木費国庫補助金 | | 44 公園費補助金 | 900 | 16 都市構造再編集中支援事業増 基本額×4.5/10 | [公園緑地課] 900 |
| 10 教育費国庫補助金 | 357,072 (261,580) (618,652) | 23 小学校建設費補助金 | 247,069 | 10 学校施設環境改善交付金増 基本額×1/2・1/3 | [教育施設課] 247,069 |
| | | 33 中学校建設費補助金 | 111,152 | 9 防衛施設周辺対策事業補助金減 | [教育施設課] △245 |
| | | | | 10 学校施設環境改善交付金増 基本額×1/2・1/3 | [教育施設課] 111,397 |
| 61 社会教育総務費補助金 | △1,149 | 17 重要文化財修理, 防災, 公開活用事業費補助金減 | [文化課] △1,149 | | |
| 12 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | △200,000 (7,330,500) (7,130,500) | 1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | △200,000 | 1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金減 | [商工振興課] △200,000 |
| 項計 | △770,696 (13,037,731) (12,267,035) | | | | |
| 款計 | △1,266,059 (37,817,075) (36,551,016) | | | | |

(歳入) 国庫支出金

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------|------------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 3 民生費県負担金 | 117,469 (6,903,705) (7,021,174) | 1 社会福祉総務費負担金 | 36,888 | 81 産前産後保険料負担金 基本額×1/4 | [保険年金課] 611 |
| | | | | 90 国民健康保険保険基盤安定負担金増 基本額×3/4・1/4 | [保険年金課] 36,277 |
| | | 25 保育園費負担金 | 80,581 | 1 子どものための教育・保育給付費負担金増 基本額×1/4 | [保育運営課] 80,581 |
| 項計 | 117,469 (7,650,213) (7,767,682) | | | | |

8

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|----------|---|---------------------|
| 3 民生費県補助金 | △529,817 (2,593,105) (2,063,288) | 7 老人福祉施設費補助金 | △249,049 | 5 地域密着型サービス等整備事業費交付金減 | [高齢者支援課] △118,560 |
| | | | | 6 介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金減 | [高齢者支援課] △86,053 |
| | | | | 7 特別養護老人ホームユニット化改修等支援事業費交付金増 基本額×10/10 | [高齢者支援課] 2,468 |
| | | | | 24 感染拡大防止対策支援事業補助金減 | [高齢者支援課] △46,904 |

(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 | | | |
| 3 民生費県補助金 | | 23 児童福祉施設費補助金 | △11,517 | 32 子ども・子育て支援施設整備補助金減 | [学童保育課] | △11,517 |
| | | | | 25 保育園費補助金 | △269,251 | 89 子ども・子育て支援交付金(延長保育事業)減 |
| | | 90 子ども・子育て支援交付金(病児保育事業)増 基本額×1/3 | [保育運営課] | | | 4,826 |
| | | 91 千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金減 | [保育運営課] | | | △271,953 |
| 4 衛生費県補助金 | △1,864,966 (2,682,320) (817,354) | 12 予防費補助金 | △1,864,966 | 5 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金減 | [保健予防課] | △1,769,738 |
| | | | | 6 千葉県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金減 | [保健予防課] | △95,228 |
| 6 農林水産業費県補助金 | △10,000 (120,704) (110,704) | 13 農業振興費補助金 | △10,000 | 71 観光コンテンツ高付加価値化促進事業補助金減 | [農政課] | △10,000 |
| 8 土木費県補助金 | △60,765 (160,658) (99,893) | 42 土地区画整理費補助金 | △60,765 | 9 千葉県立地企業補助金減 | [市街地整備課] | △60,765 |
| 10 教育費県補助金 | △520 (110,230) (109,710) | 61 社会教育総務費補助金 | △520 | 18 文化財保存整備事業費補助金減 | [文化課] | △520 |

(歳入) 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 | |
| 項計 | △2,466,068 (5,692,551) (3,226,483) | | | |
| 款計 | △2,348,599 (14,218,332) (11,869,733) | | | |

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売払収入

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|------------|--------|----------|-----------|--------|
| 1 不動産売払収入 | 96,200 (7,620) (103,820) | 1 土地建物売払収入 | 96,200 | 1 土地売払収入 | [北部整備課] | 96,200 |
| 項計 | 96,200 (9,680) (105,880) | | | | | |
| 款計 | 96,200 (94,442) (190,642) | | | | | |

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--|-------------|----------|----------------|---------|----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | △449,248 (3,715,898) (3,266,650) | 1 財政調整基金繰入金 | △449,248 | 1 財政調整基金繰入金減 | [財政課] | △449,248 |
| 4 都市整備基金繰入金 | △567,587 (567,587) (0) | 1 都市整備基金繰入金 | △567,587 | 1 都市整備基金繰入金減 | | △567,587 |
| | | | | (1) 都市整備基金繰入金減 | [財政課] | △532,000 |

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 |
|----------------|--|---------------|----------|-----------------------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 4 都市整備基金繰入金 | | | | (2) 都市整備基金繰入金減 〔公園緑地課〕 △35,587 |
| 27 公共施設整備基金繰入金 | △105,000 (1,242,000) (1,137,000) | 1 公共施設整備基金繰入金 | △105,000 | 1 公共施設整備基金繰入金減 〔財政課〕 △105,000 |
| 項計 | △1,121,835 (5,796,784) (4,674,949) | | | |
| 款計 | △1,121,835 (6,071,062) (4,949,227) | | | |

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | |
|-------|---|----------|-----------|------------------------------|
| 1 繰越金 | 1,418,870 (1,301,070) (2,719,940) | 1 前年度繰越金 | 1,418,870 | 1 前年度繰越金増 〔財政課〕 1,418,870 |
| 項計 | 1,418,870 (1,301,070) (2,719,940) | | | |
| 款計 | 1,418,870 (1,301,070) (2,719,940) | | | |

(歳入) 財産収入, 繰入金, 繰越金

(款) 22 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 | |
|----------|---------------------------------|---------------|-------|----------------|--------------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 1 受託事業収入 | 2,500 (329,545) (332,045) | 4 下水道事業受託事業収入 | 2,500 | 1 下水道事業受託事業収入増 | [北柏駅周辺整備課] 2,500 |
| 項 計 | 2,500 (329,545) (332,045) | | | | |

(款) 22 諸収入

(項) 10 雑入

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------|--------|---------------|-----------------------|
| 3 弁償金 | 26,900 (73,049) (99,949) | 9 放射能対策経費弁償金 | 26,900 | 1 放射能対策経費弁償金 | 26,900 |
| | | | | (1)放射能対策経費弁償金 | [北部クリーンセンター] 6,536 |
| | | | | (2)放射能対策経費弁償金 | [南部クリーンセンター] 20,364 |
| 10 雑入 | 9,856 (1,360,451) (1,370,307) | 11 雑入 | 9,856 | 21 損害賠償責任保険金 | [教職員課] 9,900 |
| | | | | 27 雇用保険料立替金減 | [保健予防課] △44 |
| 項 計 | 36,756 (1,435,484) (1,472,240) | | | | |
| 款 計 | 39,256 (3,044,715) (3,083,971) | | | | |

(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 | | |
| 3 民生債 | 198,700 (851,500) (1,050,200) | 1 民生債 | 198,700 | 9 文化施設整備事業債増 起債対象額×75% | [市民活動支援課] 500 |
| | | | | 14 児童福祉施設整備事業債 起債対象額×100%・80% | [保育運営課] 194,100 |
| | | | | 40 児童相談所施設整備事業債増 起債対象額×100%・90% | [こども支援室] 4,100 |
| 4 衛生債 | 900 (9,800) (10,700) | 1 衛生債 | 900 | 27 最終処分場跡地整備事業債増 起債対象額×90% | [清掃施設課] 900 |
| 6 農林水産業債 | 59,200 (0) (59,200) | 1 農林水産業債 | 59,200 | 50 農業用施設整備事業債 起債対象額×90% | [農政課] 59,200 |
| 8 土木債 | △489,800 (2,164,900) (1,675,100) | 1 土木債 | △489,800 | 12 街路整備事業債減 | [道路整備課] △34,800 |
| | | | | 20 公園整備事業債増 ・ 柏北部地区公園整備事業 起債対象額×90% | [公園緑地課] 1,000 |
| | | | | 40 排水施設整備事業債増 ・ 地域排水整備事業 | [河川排水課] 7,000 |

(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 | |
| 8 土木債 | | | | 起債対象額×100% 72 土地区画整理事業債減 [北部整備課] △225,800 80 道路整備事業債減 [道路保全課] △205,700 85 北柏駅周辺整備事業債減 [北柏駅周辺整備課] △31,500 |
| 10 教育債 | 1,332,300 (917,500) (2,249,800) | 1 教育債 | 1,332,300 | 10 義務教育施設整備事業債増 起債対象額×100% [教育施設課] 1,332,300 |
| 項 計 | 1,101,300 (5,870,400) (6,971,700) | | | |
| 款 計 | 1,101,300 (5,870,400) (6,971,700) | | | |
| 歳入合計 | 1,170,058 (160,392,525) (161,562,583) | | | |

(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 | | | 節 | | 説明 |
|---------|--|----------|-----|-----|-----------------|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 12 防災諸費 | △7,900 (241,814) (233,914) | | | | | | |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | △7,900 | 8 防災対策事業減 [防災安全課] △7,900 |
| | | | | | | | (4) 防災施設及び防災資機材の管理事 業減 [防災安全課] △7,900 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 (△7,900) 賃借料 △7,900 |
| 項 計 | △7,900 (5,634,323) (5,626,423) | | | | | | |

(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 | 5,691 (1,669,745) (1,675,436) | 5,691 国補助金 | | | | | |
| | | 5,691 | | | 12 委託料 | 5,691 | 4 戸籍住民基本台帳事務事業増 [市民課] 5,691 |
| | | 5,691 | | | | | (1) 戸籍住民基本台帳事務事業増 [市民課] 5,691 |
| | | | | | | | 委託料 (5,691) ・電算処理業務委託 |
| 項 計 | 5,691 (1,669,745) (1,675,436) | 5,691 | | | | | |

(歳出) 総務費

(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 | 一 | 区 | 分 | | 金 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 財 | 源 | | |
| 款計 | △2,209 (10,575,413) (10,573,204) | 5,691 | | | △7,900 | | | |

(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 | |
|---------------|---|---|-----|-----|-----------|-------------------------|-----------|---|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 |
| 1 社会福祉 総務費 | 2,201,876 (17,345,586) (19,547,462) | 18,579 国負担金 2,977 国補助金 36,888 県負担金 55,467 | | | 2,143,432 | | | |
| | | | | | 2,048,828 | 22 償還金, 利 子及び割引 料 | 97,581 | 38 国民健康保険事業特別会計繰出金増 [財政課] 2,104,295 |
| | | | | | | 27 繰出金 | 2,104,295 | 繰出金 (2,104,295) ・国民健康保険事業特別会計繰出金 2,104,295 |
| | | | | | 61,453 | | | 85 生活困窮者自立支援事業増 [生活支援課] 61,453 |
| | | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (61,453) 償還金 61,453 |
| | | 2,977 | | | 33,151 | | | 91 地域づくり事業 (重層的支援体制整 備) 増 36,128 |
| | | | | | 1,224 | | | (5) 地域子育て支援拠点事業増 [保育運営課] 1,224 |
| | | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (1,224) 償還金 1,224 |
| | | 2,977 | | | 31,927 | | | (6) 地域子育て支援拠点事業増 [子育て支援課] 34,904 |
| | | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (34,904) 償還金 34,904 |

(歳出) 総務費, 民生費

(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 |
|-----------|--|---|-----|-----|-----------------|----------|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 6 老人福祉費 | △21,707 (334,901) (313,194) | | | | | △21,707 | |
| | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | △21,707 | 34 福祉人材確保対策事業減 [高齢者支援課] △15,000 |
| | | | | | | | (1) 福祉人材確保対策事業減 [高齢者支援課] △15,000 |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (△15,000) 補助金 △15,000 ・ 処遇改善助成金 △15,000 |
| | | | | | | △6,707 | 61 高齢者の就労・社会参加促進事業減 [健康政策課] △6,707 |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (△6,707) 負担金 △6,707 ・ 生涯現役促進協議会負担金 △6,707 |
| 7 老人福祉施設費 | △242,537 (1,558,766) (1,316,229) | 6,512 国補助金 △249,049 県補助金 △195,633 | | | | | |
| | | △195,633 | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | △242,537 | 32 老人福祉施設等の基盤整備事業減 [高齢者支援課] △195,633 |
| | | △195,633 | | | | | (1) 老人福祉施設等の基盤整備事業減 [高齢者支援課] △195,633 |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (△195,633) 補助金 △195,633 ・ 公的介護施設等整備等補助金 △81,448 ・ 公的介護施設等開設準備等補助金 △116,653 ・ 特別養護老人ホームユニット化改修等支援事業補助金 2,468 |

(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 |
|-----------|--|-------------|-------|-------|--------|-----------------|---|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 7 老人福祉施設費 | | △46,904 | | | | | 35 新型コロナウイルス対策事業減 [高齢者支援課] △46,904 |
| | | △46,904 | | | | | (1) 新型コロナウイルス対策事業減 [高齢者支援課] △46,904 |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (△46,904) 補助金 △46,904 ・感染拡大防止対策支援事業補助金 △46,904 |
| 9 市民施設費 | 0 (362,480) (362,480) | | 500 | | △500 | | |
| | | | 500 | | △500 | | 9 文化施設の修繕等事業 [市民活動支援課] |
| 14 障害福祉費 | 60,595 (14,128,016) (14,188,611) | 600 国補助金 | | | 59,995 | | |
| | | 600 | | | 300 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 17,570 |
| | | 600 | | | 300 | | |
| | | | | | | 22 償還金, 利子及び割引料 | 43,025 |
| | | | | | | | 1 障害者等支援事業増 [障害福祉課] 900 |
| | | | | | | | (1) 障害者等支援事業増 [障害福祉課] 900 |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (900) 補助金 900 ・性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金 900 |
| | | | | | | | 5 障害福祉サービス等事業増 [障害福祉課] 43,025 |
| | | | | | | | (1) 障害福祉サービス等事業増 [障害福祉課] 43,025 |
| | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (43,025) |

(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 |
|----------|---|----------|-----|-----|-----------|----|-----------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 14 障害福祉費 | | | | | | | 償還金 43,025 |
| | | | | | | | 7 新型コロナウイルス対策事業増 [障害福祉課] 16,670 |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (16,670) |
| | | | | | | | 補助金 16,670 |
| | | | | | | | ・ 建築資材高騰対策支援助成金 16,670 |
| 項 計 | 1,998,227 (39,482,000) (41,480,227) | △183,493 | 500 | | 2,181,220 | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|-------|--|---------|--------|---------|--|
| 1 児童福祉 総務費 | △45,048 (1,366,159) (1,321,111) | 2,699 国補助金 | 4,100 | | △51,847 | | | |
| | | 2,423 | | | △2,423 | 12 委託料 | △45,048 | 27 家庭児童相談事業 [こども支援室] |
| | | 276 | | | △276 | | | 48 児童相談所設置検討事業 [こども支援室] |
| | | | 4,100 | | △49,148 | | | 54 (仮称) 柏市子ども家庭総合支援センター整備事業減 [こども支援室] △45,048 |
| | | | 4,100 | | △49,148 | | | (60) (仮称) 柏市子ども家庭総合支援センター整備事業(継続費)減 [こども支援室] △45,048 |
| | | | | | | | | 委託料 (△45,048) ・ 設計委託 |

(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 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 |
| 3 児童福祉施設費 | △54,294 (1,826,074) (1,771,780) | △11,517 国補助金 △11,517 県補助金 △23,034 | | | △31,260 | 11 役務費 14 工事請負費 | △30,618 △23,676 | 22 こどもルーム管理運営事業減 [学童保育課] △54,294 (1) こどもルーム管理運営事業減 [学童保育課] △54,294 役務費 (△30,618) 手数料 △30,618 工事請負費 (△23,676) ・冷暖房設備設置工事 ・外壁・屋根塗装及び内装改修工事 |
| | | △23,034 | | | △31,260 | | | |
| 6 保育園費 | 474,742 (18,153,913) (18,628,655) | 174,327 国負担金 △20,509 国補助金 80,581 県負担金 △269,251 県補助金 | 194,100 | | 315,494 | 18 負担金, 補助及び交付金 22 償還金, 利子及び割引料 | 433,375 41,367 | 4 公立保育園管理運営事業 [保育運営課] _____ (1) 公立保育園管理運営事業 [保育運営課] _____ 5 特定教育・保育施設等負担金増 [保育運営課] 417,409 負担金, 補助及び交付金 (417,409) |
| | | | 194,100 | | △194,100 | | | |
| | | | 194,100 | | △194,100 | | | |
| | | 254,908 | | | 162,501 | | | |

21

(歳出) 民生費

(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 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 6 保育園費 | | | | | | | 負担金 417,409 ・管内私立保育所負担金 173,297 ・管内認定こども園負担金(2号・3号) 244,112 |
| | | △243,595 | | | | 338,946 | 24 特定教育・保育施設等補助金増 95,351 |
| | | 7,004 | | | | 345,417 | (1) 特定教育・保育施設等補助金増 [保育運営課] 352,421 |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (342,836) 補助金 342,836 ・性被害防止対策設備等支援事業補助金 2,400 ・私立保育所運営費等補助金 187,861 ・認定こども園補助金(2・3号) 152,575 償還金, 利子及び割引料 (9,585) 償還金 9,585 |
| | | △250,599 | | | | △8,940 | (2) 私立保育所整備費補助金減 [保育運営課] △259,539 |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (△281,250) 補助金 △281,250 ・私立保育所整備費補助金 △281,250 償還金, 利子及び割引料 (21,711) 償還金 21,711 |
| | | | | | | 2,469 | (3) 特定教育・保育施設等補助金増 [保育運営課] 2,469 |
| | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (2,469) 償還金 2,469 |
| | | 750 | | | | 375 | 28 保育ルーム等委託乳幼児事業増 [保育運営課] 1,125 |

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 6 保育園費 | | 750 | | | 375 | | (1) 保育ルーム等委託乳幼児事業増 [保育運営課] 1,125 |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (1,125) 補助金 1,125 ・性被害防止対策設備等支援事業補助金 1,125 |
| | | | | | 1,667 | | 36 病児保育事業増 [保育運営課] 1,667 |
| | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (1,667) 償還金 1,667 |
| | △46,915 | | | | △5,865 | | 45 小規模保育設置促進事業減 [保育運営課] △52,780 |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (△52,780) 補助金 △52,780 ・小規模保育設置促進事業補助金 △52,780 |
| | | | | | 11,970 | | 70 新型コロナウイルス対策事業増 11,970 |
| | | | | | 10,298 | | (1) 新型コロナウイルス対策事業 (認可保育施設) 増 [保育運営課] 10,298 |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (6,035) 補助金 6,035 ・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) 6,035 |
| | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (4,263) 償還金 4,263 |

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 6 保育園費 | | | | | 1,672 | | (2) 新型コロナウイルス対策事業増 [保育運営課] 1,672 |
| | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 償還金 (1,672) 1,672 |
| 項 計 | 375,400 (29,207,547) (29,582,947) | △55,187 | 198,200 | | 232,387 | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|---------|--|-----------|-----------------|---------|--|
| 1 生活保護 総務費 | 499,782 (524,839) (1,024,621) | 759 国補助金 | | | 499,023 | | | |
| | | 759 | | | 499,023 | 22 償還金, 利子及び割引料 | 499,782 | 4 一般事務経費増 [生活支援課] 499,782 |
| | | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 償還金 (499,782) 499,782 |
| 項 計 | 499,782 (9,956,184) (10,455,966) | 759 | | | 499,023 | | | |
| 款 計 | 2,873,409 (78,647,849) (81,521,258) | △237,921 | 198,700 | | 2,912,630 | | | |

(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 | | | |
| 1 保健衛生 総務費 | △78,580 (2,390,026) (2,311,446) | | | | | △78,580 | |
| | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | △78,580 | 5 市立柏病院経営基盤強化事業減 [医療公社管理課] △78,580 |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (△78,580) 補助金 △78,580 ・病院事業会計補助金 △78,580 |
| 2 予防費 | △2,892,850 (6,819,031) (3,926,181) | △728,450 国負担金 △668,620 国補助金 △1,864,966 県補助金 △812,219 | | △44 諸収入 | 369,230 | | |
| | | △812,219 | | | 834,208 | 1 報酬 △11,054 | 1 予防接種事業増 [健康増進課] 21,989 |
| | | | | | 834,208 | 3 職員手当等 △2,555 | |
| | | | | | | 4 共済費 △497 | (2) 新型コロナウイルス感染症予防接 |
| | | | | | | 7 報償費 △240 | 種事業増 [健康増進課] 21,989 |
| | | | | | | 8 旅費 △276 | |
| | | | | | | 10 需用費 △14,245 | 需用費 (△12,000) |
| | | | | | | 11 役務費 △163,733 | 修繕料 △12,000 |
| | | | | | | 12 委託料 △2,710,728 | 委託料 (△755,219) |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 △34,441 | ・コールセンター等業務委託 |
| | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 △241,936 | ・予防接種委託 |
| | | | | | | 19 扶助費 △714,646 | ・冷凍庫管理委託 |
| | | | | | | | ・ワクチン接種会場送迎バス運行業務委託 |
| | | | | | | | ・集団予防接種運営業務委託 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 (△32,000) |

(歳出) 民生費, 衛生費

(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 | | | |
| 2 予防費 | | | | | 22 償還金, 利子及び割引料 | 1,001,501 | 使用料 △8,000 賃借料 △24,000 負担金, 補助及び交付金 (△13,000) 負担金 △13,000 ・賠償保険料 △13,000 償還金, 利子及び割引料 (834,208) 償還金 834,208 |
| | | △2,449,817 | | △44 | △464,978 | | 17 新型コロナウイルス対策事業減 [保健予防課] △2,914,839 報酬 (△11,054) ・保健師報酬(専門) △5,690 ・事務補助員報酬(事務) △5,364 職員手当等 (△2,555) 共済費 (△497) 報償費 (△240) 報償金 △240 旅費 (△276) 費用弁償 △276 需用費 (△2,245) 消耗品費 △1,088 印刷製本費 △652 医薬材料費 △505 役務費 (△163,733) 通信運搬費 △7,594 手数料 △156,139 委託料 (△1,955,509) ・配食サービス等業務委託 ・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 |

(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 | | | | |
| 2 予防費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・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 (△2,441) 賃借料 △2,441 負担金, 補助及び交付金 (△228,936) 負担金 △228,936 ・社会保険料 △822 ・労災保険料 △15 ・雇用保険料 △121 ・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 △227,978 扶助費 (△714,646) ・感染症患者医療費公費負担扶助 △714,646 償還金, 利子及び割引料 (167,293) 償還金 167,293 | |
| 3 保健対策費 | △10,000 (2,426,874) (2,416,874) | | | | △10,000 | | | |
| | | | | | △10,000 | 18 負担金, 補助及び交付金 | | |
| | | | | | △10,000 | | | |
| | | | | | | | 37 救急医療対策事業減 [地域医療推進課] △10,000 | |
| | | | | | | | (5) 柏市夜間急病診療所運営事業減 [地域医療推進課] △10,000 | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (△10,000) 補助金 △10,000 ・柏市医療公社急病補助金 △10,000 | |

27

(歳出) 衛生費

(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 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区分 | |
| 5 環境対策費 | △4,873 (231,022) (226,149) | | | | △4,873 | | |
| | | | | | △4,873 | 14 工事請負費 | △4,873 |
| | | | | | △4,873 | | |
| | | | | | | | 4 公害調査測定事業減 [環境政策課] △4,873 |
| | | | | | | | (8) 地下水汚染の調査, 汚染防止対策減 [環境政策課] △4,873 |
| | | | | | | | 工事請負費 (△4,873) ・地下水汚染物質除去装置撤去工事 |
| 10 保健指導費 | 2,745 (173,770) (176,515) | | | | 2,745 | | |
| | | | | | 2,745 | 22 償還金, 利子及び割引料 | 2,745 |
| | | | | | 2,745 | | |
| | | | | | | | 2 公費負担医療事業増 [地域保健課] 2,745 |
| | | | | | | | (1) 小児慢性特定疾病医療支援事業増 [地域保健課] 2,745 |
| | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (2,745) 償還金 2,745 |
| 項 計 | △2,983,558 (14,566,480) (11,582,922) | △3,262,036 | | △44 | 278,522 | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--------|----------|---------------------------------|
| 2 塵芥処理費 | △7,745 (4,722,167) (4,714,422) | | | | △7,745 | | |
| | | | | | △7,745 | 11 役務費 | △30 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | △7,706 |
| | | | | | | | 1 塵芥収集事業減 [南部クリーンセンター] △7,745 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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 塵芥処理費 | | | | | △7,745 | 26 公課費 | △9 | (3) 塵芥収集事業減 [南部クリーンセンター] △7,745 |
| | | | | | | | | 役務費 (△30) 手数料 △30 備品購入費 (△7,706) ・車両購入代 公課費 (△9) ・自動車重量税 △9 |
| 3 ごみ処理施設整備費 | 0 (114,798) (114,798) | 1,000 国補助金 | 900 | | △1,900 | | | |
| | | 1,000 | 900 | | △1,900 | | | 30 最終処分場整備事業 [清掃施設課] |
| | | 1,000 | 900 | | △1,900 | | | (2) 最終処分場跡地整備事業 [清掃施設課] |
| 項 計 | △7,745 (6,120,603) (6,112,858) | 1,000 | 900 | | △9,645 | | | |
| 款 計 | △2,991,303 (20,687,083) (17,695,780) | △3,261,036 | 900 | △44 | 268,877 | | | |

(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 | | | |
| 3 農業振興費 | 0 (354,349) (354,349) | △10,000 県補助金 △10,000 | | | 10,000 | | 8 農業振興対策事業 [農政課] |
| | | △10,000 | | | 10,000 | | (8) 手賀沼アグリビジネスパーク事業 [農政課] |
| 5 農地費 | 0 (143,374) (143,374) | | 59,200 | | △59,200 | | |
| | | | 59,200 | | △59,200 | | 20 土地改良事業 [農政課] |
| | | | 59,200 | | △59,200 | | (1) 土地改良事業 [農政課] |
| 項 計 | 0 (722,482) (722,482) | △10,000 | 59,200 | | △49,200 | | |
| 款 計 | 0 (775,553) (775,553) | △10,000 | 59,200 | | △49,200 | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(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 商工振興費 | △200,000 (1,886,831) (1,686,831) | △200,000 国補助金 △200,000 | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | △200,000 | 39 物価高騰対策等事業減 [商工振興課] △200,000 |
| | | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (△200,000) 補助金 △200,000 ・ 柏市中小企業電気・ガス料金高騰支援金 △200,000 |
| 項 計 | △200,000 (2,342,019) (2,142,019) | △200,000 | | | | | | |
| 款 計 | △200,000 (2,342,019) (2,142,019) | △200,000 | | | | | | |

(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 | その他 | | | | | |
| 3 道路新設改良費 | △287,959 (2,472,309) (2,184,350) | △212,360 国補助金 | △205,700 | △444,000 繰入金 | 574,101 | | | | |
| | | | | △359,000 | 291,041 | 12 委託料 | △44,220 | 1 道路新設・拡幅事業減 | △67,959 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | △235,000 | | |
| | | | | △123,000 | 117,775 | 16 公有財産購入費 | △5,739 | (10)ウイングホール柏斎場周辺整備事業減 | △5,225 |
| | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 15,000 | 委託料 ・用地交渉業務委託 | (△5,225) |
| | | | | △90,000 | 90,000 | 21 補償, 補填及び賠償金 | △18,000 | (11)緊急対応道路整備事業 | |
| | | | | △66,000 | 66,000 | | | (14)クリーンセンターしらさぎ周辺整備事業 | |
| | | | | | △31,795 | | | (43)道路交通円滑化事業減 | △31,795 |
| | | | | | | | | 委託料 ・測量委託 ・不動産鑑定委託 ・物件調査委託 | (△31,795) |
| | | | | △80,000 | 56,261 | | | (47)南部クリーンセンター周辺整備事業減 | △23,739 |
| | | | | | | | | 公有財産購入費 ・土地購入費 | (△5,739) |
| | | | | | | | | 補償, 補填及び賠償金 補償金 | (△18,000) △18,000 |

(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 | その他 | | | | |
| 3 道路新設改良費 | | | | | △7,200 | | (62)高柳駅東口駅前広場整備事業減 [道路整備課] △7,200 | |
| | | | | | | | 委託料 (△7,200) ・用地交渉業務委託 | |
| | | △212,360 | △205,700 | △85,000 | 283,060 | | 4 道路改良事業減 △220,000 | |
| | | △82,618 | △113,600 | △85,000 | 156,218 | | (4) 道路整備事業減 [道路保全課] △125,000 | |
| | | | | | | | 工事請負費 (△140,000) ・道路改良工事 | |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・道路占用物復旧工事負担金 15,000 | |
| | | △30,786 | △24,800 | | △39,414 | | (14)橋梁長寿命化事業減 [道路保全課] △95,000 | |
| | | | | | | | 工事請負費 (△95,000) ・橋梁補修工事 | |
| | | △98,956 | △67,300 | | 166,256 | | (68)橋梁長寿命化事業(継続費) [道路保全課] | |
| 項計 | △287,959 (3,975,117) (3,687,158) | △212,360 | △205,700 | △444,000 | 574,101 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(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 河川総務費 | △5,000 (288,510) (283,510) | | | | △5,000 | 10 需用費 | △5,000 | 5 雨水処理施設管理事業減 [河川排水課] △5,000 需用費 (△5,000) 修繕料 △5,000 |
| 2 河川改良費 | 7,000 (376,674) (383,674) | | 7,000 | △87,000 繰入金 | 87,000 | 14 工事請負費 | 7,000 | 1 浸水解消事業増 7,000 (2) 地域排水整備事業増 [河川排水課] 7,000 工事請負費 (7,000) ・水路整備工事 (6) 上富士川改修事業 [河川排水課] (9) 浸水解消事業 [河川排水課] |
| 項 計 | 2,000 (665,184) (667,184) | | 7,000 | △87,000 | 82,000 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|---------------------------------|---------|--|--|--|
| 1 都市計画 総務費 | 488,703 (5,212,006) (5,700,709) | △900 国補助金 | △225,800 | 49,576 財産収入 △1,000 繰入金 | 666,827 | | | |
|---------------|---|--------------|----------|---------------------------------|---------|--|--|--|

(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 | | | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------------------|----------|----------|--------|-----------------|----------|---|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 都市計画 総務費 | | | | | 12 委託料 | △979 | 10 柏駅周辺整備事業減 [中心市街地整備課] △979 |
| | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | △442,904 | (6) 柏駅西口北地区市街地再開発事業減 [中心市街地整備課] △979 |
| | | | | | 23 投資及び出資金 | 183,010 | 委託料 (△979) ・費用便益分析検討業務委託 ・都市計画図書作成業務委託 |
| | | | | | 24 積立金 | 749,576 | 16 北部総合整備事業減 △210,318 |
| | | △900 | △225,800 | 49,576 | | | (1) 一般事務経費増 [北部整備課] 49,576 |
| | | | | 49,576 | | | 積立金 (49,576) 積立金元金 49,576 |
| | | | △225,800 | | | | (2) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金減 [北部整備課] △259,894 |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (△259,894) 負担金 △259,894 ・柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 △259,894 |
| | | △900 | | | | | (3) 新駅周辺活性化対策 [北部整備課] |
| | | | | | | | 23 都市整備基金積立金増 [財政課] 700,000 |
| | | | | | | | (2) 都市整備基金積立金増 [財政課] 700,000 |

(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 | | | 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 都市計画 総務費 | | | | | | | 積立金 (700,000) 積立金元金 700,000 24 下水道事業会計繰出金 [財政課] 負担金, 補助及び交付金 (△183,010) 補助金 △183,010 ・下水道事業会計補助金 △183,010 投資及び出資金 (183,010) ・下水道事業会計出資金 183,010 41 交通政策事業 [交通政策課] (2) 交通拠点円滑化事業 [交通政策課] | |
| | | | | △1,000 | 1,000 | | | |
| | | | | △1,000 | 1,000 | | | |
| 2 土地区画 整理費 | △200,531 (472,744) (272,213) | △35,000 国補助金 △60,765 県補助金 △60,765 | △31,500 | 2,500 諸収入 | △75,766 | 12 委託料 △77,500 18 負担金, 補助及び交付金 △123,031 | 10 土地区画整理事業減 [市街地整備課] △123,031 (1) 土地区画整理事業一般事務経費減 [市街地整備課] △123,031 負担金, 補助及び交付金 (△123,031) 負担金 △123,031 ・公共施設管理者負担金 (債務負担支払) △123,031 14 北柏駅周辺まちづくり事業減 [北柏駅周辺整備課] △77,500 委託料 (△77,500) ・設計委託 | |
| | | △60,765 | | | △62,266 | | | |
| | | △60,765 | | | △62,266 | | | |
| | | △35,000 | △31,500 | 2,500 | △13,500 | | | |

(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 | | | 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 |
| 3 街路事業費 | △66,470 (299,884) (233,414) | | △34,800 | | △31,670 | | | |
| | | | △34,800 | | △31,670 | 18 負担金, 補助及び交付金 | △44,600 | 1 街路整備事業減 △66,470 |
| | | | | | △21,870 | 21 補償, 補填及び賠償金 | △21,870 | (2) 吉野沢高野台線整備事業減 [道路整備課] △21,870 |
| | | | | | | | | 補償, 補填及び賠償金 補償金 (△21,870) △21,870 |
| | | | △26,000 | | △9,000 | | | (12) 県施行街路事業負担金 (箕輪青葉台線) 減 [道路整備課] △35,000 |
| | | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 負担金 (△35,000) △35,000 ・県施行街路事業負担金 △35,000 |
| | | | △8,800 | | △800 | | | (17) 県施行街路事業負担金 (十余二船戸線) 減 [道路整備課] △9,600 |
| | | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 負担金 (△9,600) △9,600 ・県施行街路事業負担金 △9,600 |
| 4 公園費 | △35,587 (2,078,050) (2,042,463) | 900 国補助金 | 1,000 | △35,587 繰入金 | △1,900 | | | |
| | | 900 | 1,000 | △35,587 | △1,900 | 16 公有財産購入費 | △35,587 | 11 みどりをつくる減 △35,587 |

(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 | | | 節 | | 説明 |
|-------|---|---------------|----------|----------|-----------|----|--------------------------------|
| | | 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区分 | |
| 4 公園費 | | 900 | 1,000 | | △1,900 | | (4) 柏北部地区公園整備事業 [公園緑地課] |
| | | | | △35,587 | | | (10) 防災公園整備事業減 [公園緑地課] △35,587 |
| | | | | | | | 公有財産購入費 ・土地購入費 (△35,587) |
| 項計 | 186,115 (8,062,684) (8,248,799) | △95,765 | △291,100 | 15,489 | 557,491 | | |
| 款計 | △99,844 (13,943,244) (13,843,400) | △308,125 | △489,800 | △515,511 | 1,213,592 | | |

(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 | |
|--------|---|----------|-----|--------------|--------------------|-------|---------------------------------------|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 事務局費 | 9,900 (1,215,841) (1,225,741) | | | 9,900 諸収入 | | | | |
| | | | | 9,900 | 21 補償, 補填 及び賠償金 | 9,900 | 16 一般事務経費増 [教職員課] 9,900 | |
| | | | | 9,900 | | | (6) 教職員課一般事務経費増 [教職員課] 9,900 | |
| | | | | | | | 補償, 補填及び賠償金 賠償金 (9,900) 9,900 | |
| 項 計 | 9,900 (3,530,428) (3,540,328) | | | 9,900 | | | | |

39

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------|----------------|---------|----------|-----------|---|
| 3 学校建設 費 | 1,295,234 (1,304,844) (2,600,078) | 247,069 国補助金 | 1,142,900 | △66,000 繰入金 | △28,735 | | | |
| | | 247,069 | 1,142,900 | △66,000 | △28,735 | 12 委託料 | 1,563 | 32 小学校施設整備事業増 1,295,234 |
| | | 103,491 | 644,000 | | △27,661 | 14 工事請負費 | 1,293,671 | (1) 小学校施設整備関係経費増 [教育施設課] 719,830 |
| | | | | | | | | 委託料 (△16,100) ・設計委託 ・監理委託 工事請負費 (735,930) ・大規模改修工事 ・アスベスト除去工事 ・屋上防水改修工事 |

(歳出) 土木費, 教育費

(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 | | | 節 | | 説明 |
|---------|---|----------|-----------|---------|---------|----|---|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 3 学校建設費 | | | △179,600 | △59,000 | △900 | | <ul style="list-style-type: none"> ・屋内運動場長寿命化改良工事 |
| | | | | | | | <u>(63) (仮称) 柏北部東地区新設小学校</u> <u>整備事業(継続費)減</u> [教育施設課] <u>△239,500</u> |
| | | | | | | | 工事請負費 (△239,500) ・(仮称) 柏北部東地区新設小学校整備工事 |
| | | | △113,500 | △7,000 | △310 | | <u>(73) 田中小学校校舎長寿命化改良事業</u> <u>(継続費)減</u> [教育施設課] <u>△120,810</u> |
| | | | | | | | 委託料 (△810) ・監理委託 |
| | | | | | | | 工事請負費 (△120,000) ・校舎長寿命化改良工事 |
| | 143,578 | 792,000 | | | 136 | | <u>(74) 西原小学校校舎長寿命化改良事業</u> <u>(継続費)増</u> [教育施設課] <u>935,714</u> |
| | | | | | | | 委託料 (18,473) ・監理委託 |
| | | | | | | | 工事請負費 (917,241) ・校舎長寿命化改良工事 |
| 項計 | 1,295,234 (3,333,397) (4,628,631) | 247,069 | 1,142,900 | △66,000 | △28,735 | | |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| 3 学校建設費 | | | | | | | 委託料 (2,302) ・ 監理委託 工事請負費 (140,544) ・ 校舎増築工事 | |
| 項 計 | 273,846 (1,999,936) (2,273,782) | 122,424 | 189,400 | △39,000 | 1,022 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

42

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--------|-----------------|--------|---------------------------------------|
| 1 幼稚園費 | 19,666 (2,813,553) (2,833,219) | | | | 19,666 | | | |
| | | | | | 15,031 | 22 償還金, 利子及び割引料 | 19,666 | 19 特定教育・保育施設等負担金増 [保育運営課] 15,031 |
| | | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (15,031) 償還金 15,031 |
| | | | | | 1,945 | | | 20 私立幼稚園補助事業増 [保育運営課] 1,945 |
| | | | | | 1,945 | | | (1) 私立幼稚園補助事業増 [保育運営課] 1,945 |
| | | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (1,945) 償還金 1,945 |
| | | | | | 2,690 | | | 30 特定教育・保育施設等補助金増 [保育運営課] 2,690 |
| | | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (2,690) 償還金 2,690 |

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(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 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区分 | |
| 項 計 | 19,666 (2,813,553) (2,833,219) | | | | 19,666 | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--------------------------------|
| 1 社会教育 総務費 | 0 (600,961) (600,961) | △1,149 国補助金 △520 県補助金 △1,669 | | | 1,669 | | | |
| | | △1,669 | | | 1,669 | | | 20 文化財保護事業 [文化課] |
| | | | | | | | | (1) 文化財の普及・活用及び調査・研究事業 [文化課] |
| 項 計 | 0 (1,113,445) (1,113,445) | △1,669 | | | 1,669 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---------|---|-------------------------------------|---|
| 2 保健安全 給食費 | △8,641 (3,445,976) (3,437,335) | | | | △8,641 | | | |
| | | | | | 11,487 | 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 | △1,600 △2,135 △16,286 △107 | 3 学校給食センター事業特別会計繰出 金増 [財政課] 11,487 |
| | | | | | | 27 繰出金 | 11,487 | 繰出金 (11,487) ・学校給食センター事業特別会計繰出金 11,487 |
| | | | | | △20,128 | | | 7 小中学校給食事業減 [学校給食課] △20,128 |

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 2 保健安全 給食費 | | | | | | | (4) 学校給食費管理事業減 [学校給食課] $\Delta 20,128$ |
| | | | | | | | 需用費 ($\Delta 1,600$) 消耗品費 $\Delta 209$ 印刷製本費 $\Delta 1,391$ 役務費 ($\Delta 2,135$) 通信運搬費 $\Delta 740$ 手数料 $\Delta 1,395$ 委託料 ($\Delta 16,286$) ・輸送業務委託 ・電算システム作成(開発)委託 使用料及び賃借料 ($\Delta 107$) 賃借料 $\Delta 107$ |
| 項 計 | $\Delta 8,641$ (3,445,976) (3,437,335) | | | | $\Delta 8,641$ | | |
| 款 計 | 1,590,005 (17,186,874) (18,776,879) | 367,824 | 1,332,300 | $\Delta 95,100$ | $\Delta 15,019$ | | |
| 歳出合計 | 1,170,058 (160,392,525) (161,562,583) | $\Delta 3,643,567$ | 1,101,300 | $\Delta 610,655$ | 4,322,980 | | |

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 | 4,352,987 | 9,576,055 | 7,799,078 | 21,728,120 | 3,489,385 | 25,217,505 | |
| 補 正 前 | (3,547) 2,640 | 4,364,041 | 9,576,055 | 7,801,633 | 21,741,729 | 3,489,882 | 25,231,611 | |
| 比 較 | () | △ 11,054 | | △ 2,555 | △ 13,609 | △ 497 | △ 14,106 | |

※ () 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 | 4,605,361 | 24,915 | 173,045 |
| | 補 正 前 | 614,364 | 226,426 | 274,633 | 217,274 | 213,418 | 776,158 | 4,607,916 | 24,915 | 173,045 |
| | 比 較 | | | | | | | △ 2,555 | | |
| | 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 | 14,083 | 86,990 | 394,500 | 139,671 | 4,272 | 780 | 33,188 | | | |
| 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 | | | | 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 | | 9,568,553 | 6,963,342 | 16,531,895 | 3,309,056 | 19,840,951 | |
| 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 | 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 | 613,674 | 226,426 | 274,633 | 217,274 | 213,418 | 776,158 | 3,770,449 | 24,915 | 173,045 |
| | 比 較 | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | | |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | |
| | 補 正 後 | 14,083 | 86,990 | 394,500 | 139,671 | 4,138 | 780 | 33,188 | | |
| | 補 正 前 | 14,083 | 86,990 | 394,500 | 139,671 | 4,138 | 780 | 33,188 | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | |

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 | 4,352,987 | 7,502 | 835,736 | 5,196,225 | 180,329 | 5,376,554 | |
| 補 正 前 | (3,459) 2 | 4,364,041 | 7,502 | 838,291 | 5,209,834 | 180,826 | 5,390,660 | |
| 比 較 | () | △ 11,054 | | △ 2,555 | △ 13,609 | △ 497 | △ 14,106 | |

※ () 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 | | | | | | 834,912 | | |
| | | 補 正 前 | 690 | | | | | | 837,467 | | |
| | | 比 較 | | | | | | | △ 2,555 | | |
| 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 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 財 源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | 其 他 | | | | | | | | |
| | | 国・県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | | | | |
| 民 生 費 | 児 童 福 祉 費 | （仮称）総合支援センター整備事業 （仮称）柏市子ども家庭 新設小学校整備事業 | 4 | 49,900 | | | | 49,900 | | 8,831 | | 8,831 | | 7.1 |
| | | | 5 | 74,052 | | 28,000 | | 46,052 | | | 115,121 | 115,121 | | 92.9 |
| | | | 計 | 123,952 | | 28,000 | | 95,952 | | 8,831 | 115,121 | 123,952 | | 100.0 |
| 教 育 費 | 小 学 校 費 | （仮称）新設小学校整備事業 （仮称）柏北部東地区 | 3 | 2,627,911 | 378,840 | 1,831,600 | | 417,471 | 132,039 | 132,039 | | 132,039 | | 2.2 |
| | | | 4 | 3,238,910 | 547,746 | 2,103,800 | 587,000 | 364 | | 5,566,413 | | 5,566,413 | | 94.6 |
| | | | 5 | 19,379 | | 14,500 | 4,000 | 879 | | | 187,748 | 187,748 | | 3.2 |
| | | | 計 | 5,886,200 | 926,586 | 3,949,900 | 591,000 | 418,714 | 132,039 | 5,698,452 | 187,748 | 5,886,200 | | 100.0 |

| 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 財 源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | |
| | | | 国・県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | | | | | | | | |
| 教 育 費 | 中 学 校 | 田 校 中 舎 中 整 学 備 校 事 業 | 3 | 38,400 | | | | 38,400 | 7,300 | 7,300 | | 7,300 | 4.2 | |
| | | | 4 | 134,400 | | | | 134,400 | | 40,476 | | 40,476 | 23.4 | |
| | | | 5 | 0 | | | | | | | 125,024 | | 125,024 | 72.4 |
| | | | 計 | 172,800 | | | | 172,800 | 7,300 | 47,776 | 125,024 | 172,800 | 100.0 | |
| 教 育 費 | 中 学 校 | 風 校 早 空 中 調 学 設 校 備 中 更 学 新 校 事 業 | 4 | 50,900 | 34,058 | 10,200 | 2,000 | 4,642 | | 45,801 | | 45,801 | 21.0 | |
| | | | 5 | 167,100 | 112,011 | 45,200 | 9,000 | 889 | | | 172,199 | | 172,199 | 79.0 |
| | | | 計 | 218,000 | 146,069 | 55,400 | 11,000 | 5,531 | | 45,801 | 172,199 | 218,000 | 100.0 | |
| 教 育 費 | 中 学 校 | 田 中 中 舎 中 増 学 築 校 事 業 | 5 | 459,446 | 178,376 | 250,200 | 30,000 | 870 | | | 459,446 | 459,446 | 14.5 | |
| | | | 6 | 2,706,554 | 282,759 | 1,860,000 | 563,000 | 795 | | | | 2,706,554 | 85.5 | |
| | | | 計 | 3,166,000 | 461,135 | 2,110,200 | 593,000 | 1,665 | | | 459,446 | 459,446 | 2,706,554 | 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 | |
| 1 普通債 | 29,123,043 | 31,057,998 | 7,830,700 | 3,729,664 | 35,159,034 |
| (1) 総務債 | 809,373 | 859,628 | 204,000 | 110,940 | 952,688 |
| (2) 民生債 | 773,159 | 937,656 | 1,487,000 | 107,237 | 2,317,419 |
| (3) 衛生債 | 1,291,276 | 1,318,924 | 10,700 | 135,748 | 1,193,876 |
| (4) 農林水産業債 | 11,400 | 24,800 | 59,200 | 550 | 83,450 |
| (5) 土木債 | 11,971,181 | 10,751,511 | 2,040,900 | 1,947,477 | 10,844,934 |
| (6) 消防債 | 369,019 | 477,210 | 105,400 | 67,575 | 515,035 |
| (7) 教育債 | 13,897,635 | 16,688,269 | 3,923,500 | 1,360,137 | 19,251,632 |
| 2 合併特例債 | 11,663,485 | 10,391,323 | 288,900 | 1,648,561 | 9,031,662 |
| 3 その他 | 42,098,216 | 39,629,714 | 1,300,000 | 4,009,995 | 36,919,719 |
| (1) 減税補てん債 | 698,293 | 448,442 | | 195,748 | 252,694 |
| (2) 臨時財政対策債 | 40,980,244 | 38,761,593 | 1,300,000 | 3,814,247 | 36,247,346 |
| (3) 減収補てん債 | 419,679 | 419,679 | | | 419,679 |
| 合 計 | 82,884,744 | 81,079,035 | 9,419,600 | 9,388,220 | 81,110,415 |

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。

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書（国民健康保険事業特別会計）

総括

（歳入）

（単位 千円）

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------|-----------|------------|
| 1. 国民健康保険料 | 7,944,744 | △ 157,070 | 7,787,674 |
| 2. 国民健康保険税 | 1,204 | | 1,204 |
| 6. 国庫支出金 | 1,633 | | 1,633 |
| 9. 県支出金 | 26,686,912 | △ 500,000 | 26,186,912 |
| 14. 繰入金 | 4,321,869 | 2,104,295 | 6,426,164 |
| 15. 繰越金 | 1 | 52,775 | 52,776 |
| 16. 諸収入 | 87,637 | | 87,637 |
| 歳入合計 | 39,044,000 | 1,500,000 | 40,544,000 |

(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 | 686,137 | | 686,137 | | | | |
| 2. 保険給付費 | 26,252,890 | △ 500,000 | 25,752,890 | △ 500,000 | | | |
| 3. 国民健康保険事業 費納付金 | 11,460,779 | | 11,460,779 | | | | |
| 7. 共同事業拠出金 | 6 | | 6 | | | | |
| 8. 保健事業費 | 479,986 | | 479,986 | | | | |
| 9. 基金積立金 | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | |
| 11. 諸支出金 | 64,202 | | 64,202 | | | | |
| 12. 予備費 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| 歳出合計 | 39,044,000 | 1,500,000 | 40,544,000 | △ 500,000 | | 2,000,000 | |

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 |
|-----------------|--|----------------|----------|-------------------------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | △157,070 (7,941,744) (7,784,674) | 1 医療給付費分現年分 | △109,434 | 1 医療給付費分現年分減 [保険年金課] △109,434 |
| | | 2 後期高齢者支援金分現年分 | △40,292 | 1 後期高齢者支援金分現年分減 [保険年金課] △40,292 |
| | | 3 介護納付金分現年分 | △7,344 | 1 介護納付金分現年分(普通徴収)減 [保険年金課] △7,344 |
| 項計 | △157,070 (7,944,744) (7,787,674) | | | |
| 款計 | △157,070 (7,944,744) (7,787,674) | | | |

(款) 9 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | |
|-------------|--|--------------------|----------|-------------------------------|
| 6 保険給付費等交付金 | △500,000 (26,682,432) (26,182,432) | 1 保険給付費等交付金(普通交付金) | △500,000 | 1 一般被保険者分減 [保険年金課] △500,000 |
| 項計 | △500,000 (26,686,912) (26,186,912) | | | |
| 款計 | △500,000 (26,686,912) (26,186,912) | | | |

(歳入) 国民健康保険料, 県支出金
国保会計

(款) 14 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 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 2,104,295 (2,430,884) (4,535,179) | 1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) | 36,798 | 1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 増 | [保険年金課] 36,798 |
| | | 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 34,715 | 1 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 増 | [保険年金課] 34,715 |
| | | 5 出産育児一時金等繰入金 | 18,800 | 1 出産育児一時金等繰入金増 | [保険年金課] 18,800 |
| | | 6 財政安定化支援事業繰入金 | 11,536 | 1 財政安定化支援事業繰入金増 | [保険年金課] 11,536 |
| | | 8 産前産後保険料繰入金 | 2,446 | 1 産前産後保険料繰入金 | [保険年金課] 2,446 |
| | | 10 その他繰入金 | 2,000,000 | 1 その他繰入金 | [保険年金課] 2,000,000 |
| 項 計 | 2,104,295 (2,430,884) (4,535,179) | | | | |
| 款 計 | 2,104,295 (4,321,869) (6,426,164) | | | | |

(款) 15 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 | |
| 3 その他繰越金 | 52,775 (1) (52,776) | 1 その他繰越金 | 52,775 | 1 その他繰越金増 〔保険年金課〕 52,775 |
| 項計 | 52,775 (1) (52,776) | | | |
| 款計 | 52,775 (1) (52,776) | | | |
| 歳入合計 | 1,500,000 (39,044,000) (40,544,000) | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(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 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | △500,000 (22,826,134) (22,326,134) | △500,000 | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | △500,000 | 1 一般被保険者療養給付費減 [保険年金課] △500,000 |
| | | △500,000 | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (△500,000) 負担金 △500,000 ・一般被保険者療養給付費 △500,000 |
| 項 計 | △500,000 (23,112,774) (22,612,774) | △500,000 | | | | | | |

57

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | |
|---------|---|----------|--|-----------|--|--------|-----------|---|
| 1 基金積立金 | 2,000,000 (0) (2,000,000) | | | 2,000,000 | | 24 積立金 | 2,000,000 | 1 国民健康保険事業財政調整基金積立金 [保険年金課] 2,000,000 |
| | | | | 2,000,000 | | | | (1) 国民健康保険事業財政調整基金積立金 [保険年金課] 2,000,000 |
| | | | | 2,000,000 | | | | 積立金 (2,000,000) 積立金元金 2,000,000 |
| 項 計 | 2,000,000 (0) (2,000,000) | | | 2,000,000 | | | | |
| 款 計 | 2,000,000 (0) (2,000,000) | | | 2,000,000 | | | | |
| 歳出合計 | 1,500,000 (39,044,000) (40,544,000) | △500,000 | | 2,000,000 | | | | |

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

（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 | 248,450 | △ 59,700 | 188,750 |
| 6. 繰入金 | 503,000 | | 503,000 |
| 7. 繰越金 | 102,306 | | 102,306 |
| 9. 市債 | 515,500 | 59,700 | 575,200 |
| 歳入合計 | 1,369,473 | | 1,369,473 |

(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 | △59,700 (248,450) (188,750) | 1 土地区画整理事業費補 助金 | △59,700 | 1 社会資本整備総合交付金 (地域活力基盤創造交付金) 減 [北柏駅周辺整備課] △46,600 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] △13,100 |
| 項 計 | △59,700 (248,450) (188,750) | | | |
| 款 計 | △59,700 (248,450) (188,750) | | | |

59

(款) 9 市債

(項) 1 市債

| | | | | |
|------|--------------------------------------|---------|---------|--|
| 1 市債 | 59,700 (515,500) (575,200) | 1 合併特例債 | 113,500 | 1 土地区画整理事業債増 起債対象額×95% [北柏駅周辺整備課] 113,500 |
| | | 2 都市計画債 | △53,800 | 1 土地区画整理事業債減 [北柏駅周辺整備課] △53,800 |
| 項 計 | 59,700 (515,500) (575,200) | | | |
| 款 計 | 59,700 (515,500) (575,200) | | | |
| 歳入合計 | 0 (1,369,473) (1,369,473) | | | |

(歳入) 国庫支出金, 市債

北柏会計

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 | 940,900 | 149,580 | 4,328,026 |
| 合 計 | 3,207,380 | 3,536,706 | 940,900 | 149,580 | 4,328,026 |

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 | 4,270 | 217,280 |
| 4. 繰入金 | 236,232 | 11,487 | 247,719 |
| 5. 繰越金 | 43,812 | | 43,812 |
| 6. 諸収入 | 178 | | 178 |
| 歳入合計 | 493,232 | 15,757 | 508,989 |

(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 | 73,956 | | 73,956 | | | | |
| 2. 事業費 | 412,895 | 15,757 | 428,652 | | | 15,757 | |
| 3. 公債費 | 1,381 | | 1,381 | | | | |
| 4. 予備費 | 5,000 | | 5,000 | | | | |
| 歳出合計 | 493,232 | 15,757 | 508,989 | | | 15,757 | |

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 | |
|--------|---------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 1 事業収入 | 4,270 (213,010) (217,280) | 1 賄材料費 | 4,270 | 26 賄材料費収入(小学校児童分)増 | [学校給食センター] 4,206 |
| | | | | 27 賄材料費収入(中学校生徒分)増 | [学校給食センター] 64 |
| 項計 | 4,270 (213,010) (217,280) | | | | |
| 款計 | 4,270 (213,010) (217,280) | | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|----------|--------|-----------|---------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 11,487 (236,232) (247,719) | 2 事業費繰入金 | 11,487 | 1 事業費繰入金増 | [学校給食センター] 11,487 |
| 項計 | 11,487 (236,232) (247,719) | | | | |
| 款計 | 11,487 (236,232) (247,719) | | | | |
| 歳入合計 | 15,757 (493,232) (508,989) | | | | |

(歳入) 事業収入, 繰入金
学校給食会計

(款) 2 事業費

(項) 1 給食事業費

(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 給食事業費 | 15,757 (412,895) (428,652) | | | 15,757 | | | |
| | | | | 15,757 | 10 需用費 | 15,757 | 1 学校給食事業に要する経費増 [学校給食センター] 15,757 |
| | | | | 15,757 | | | (1) 学校給食事業に要する経費増 [学校給食センター] 15,757 |
| | | | | | | | 需用費 (15,757) 賄材料費 15,757 |
| 項 計 | 15,757 (412,895) (428,652) | | | 15,757 | | | |
| 款 計 | 15,757 (412,895) (428,652) | | | 15,757 | | | |
| 歳出合計 | 15,757 (493,232) (508,989) | | | 15,757 | | | |