

令和 6 年 度

2 月補正予算（案）の概要

柏 市

令和6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小中学校施設の整備、今後の支出に備えた都市整備基金、公共施設整備基金への積立、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、継続費の追加・変更・廃止、繰越明許費の追加・変更、債務負担行為の追加・廃止、地方債の変更を行います。

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や給付費の減額に係る歳入・歳出予算の補正を行うほか、介護老人保健施設事業特別会計で事業の実施状況に合わせた歳入・歳出予算の補正、継続費の廃止及び地方債の廃止、介護保険事業特別会計で保険給付費の増額等に係る歳入・歳出予算の補正、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国支出金などを財源とした整備事業の増額に係る歳入・歳出予算の補正、継続費の変更、繰越明許費の変更及び地方債の変更を行います。

企業会計では、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	補正	6月補正	9月補正	10月補正	11月補正	12月補正	1月補正	2月補正	計
一般会計(A)	165,870,000	1,000,000	1,174,819	1,575,200	185,452	627,482	526,250	1,595,815	9,769,966	182,324,984
特別会計	国民健康保険事業	38,926,000							△ 1,400,000	37,526,000
	公設市場事業	712,000								712,000
	介護老人保健施設事業	139,000		165,000					△ 200,000	104,000
	介護保険事業	32,099,000		174,423					175,938	32,449,361
	北柏駅北口土地区画整理事業	1,613,000							40,000	1,653,000
	学校給食センター事業	560,000								560,000
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	46,000								46,000
	後期高齢者医療事業	7,457,000								7,457,000
	計(B)	81,552,000		339,423					△ 1,384,062	80,507,361
合計(A)+(B)	247,422,000	1,000,000	1,174,819	1,914,623	185,452	627,482	526,250	1,595,815	8,385,904	262,832,345
病院事業会計(C)	549,419			139,483						688,902
水道事業会計(D)	12,726,000									12,726,000
下水道事業会計(E)	17,929,000			30,000					△ 123,710	17,835,290
総計 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)	278,626,419	1,000,000	1,174,819	2,084,106	185,452	627,482	526,250	1,595,815	8,262,194	294,082,537

参考：一般会計補正後累計予算（2月補正後）

(単位：千円・%)

令和5年度	161,562,583	令和6年度	182,324,984
前年度比	20,762,401	増減率	12.9

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	70,315,000	1,000,000	71,315,000	40.7	39.1
2 地 方 譲 与 税	907,000		907,000	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	420,000		420,000	0.2	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000		200,000	0.1	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	820,000		820,000	0.5	0.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	9,582,000		9,582,000	5.6	5.3
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	166,000		166,000	0.1	0.1
10 国有提供施設等所在 市 町 村 助 成 交 付 金	147,000		147,000	0.1	0.1
11 地 方 特 例 交 付 金	2,822,000		2,822,000	1.6	1.6
12 地 方 交 付 税	5,320,000	2,955,187	8,275,187	3.1	4.5
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	1,158,062	△ 14,936	1,143,126	0.7	0.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,570,753		2,570,753	1.5	1.4
16 国 庫 支 出 金	38,145,482	△ 759,135	37,386,347	22.1	20.5
17 県 支 出 金	12,165,822	△ 11,464	12,154,358	7.1	6.7
18 財 産 収 入	136,414	△ 25,527	110,887	0.1	0.1
19 寄 附 金	397,971	332,000	729,971	0.2	0.4
20 繰 入 金	8,819,839	3,296,000	12,115,839	5.1	6.6
21 繰 越 金	2,235,234		2,235,234	1.3	1.2
22 諸 収 入	3,088,641	442,476	3,531,117	1.8	1.9
23 市 債	13,047,800	2,555,365	15,603,165	7.6	8.6
歳 入 合 計	172,555,018	9,769,966	182,324,984	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	655,856		655,856	0.4	0.4
2 総 務 費	11,884,462	2,619,490	14,503,952	6.9	8.0
3 民 生 費	83,125,364	155,330	83,280,694	48.2	45.7
4 衛 生 費	18,301,202	176,896	18,478,098	10.6	10.1
5 労 働 費	91,345		91,345	0.1	0.0
6 農 林 水 産 業 費	602,072	38,955	641,027	0.3	0.3
7 商 工 費	2,497,332	250,029	2,747,361	1.4	1.5
8 土 木 費	14,365,078	1,949,918	16,314,996	8.3	8.9
9 消 防 費	5,634,575	48,655	5,683,230	3.3	3.1
10 教 育 費	24,407,513	4,530,693	28,938,206	14.1	15.9
12 公 債 費	10,690,219		10,690,219	6.2	5.9
14 予 備 費	300,000		300,000	0.2	0.2
歳 出 合 計	172,555,018	9,769,966	182,324,984	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容

(1) 物価高騰対策

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
物価高騰対策			
低所得者支援及び定額減税補足給付金事業	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 133,640	福祉政策課

(2) こども未来

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課												
事 業 名															
子育て環境															
(仮称) 柏市こども・若者相談センター整備事業	① (仮称) 柏市こども・若者相談センター整備事業 事業の実績に合わせた事業費の減額 △13,316 ② 既存施設解体事業 事業の実績に合わせた事業費の減額 △18,500 継続費の年割額の変更 (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>166,500</td><td>18,500</td><td>185,000</td></tr> <tr> <td>変更後</td><td>166,500</td><td>0</td><td>166,500</td></tr> </tbody> </table>	年度	5	6	計	変更前	166,500	18,500	185,000	変更後	166,500	0	166,500	△ 31,816	こども相談センター
年度	5	6	計												
変更前	166,500	18,500	185,000												
変更後	166,500	0	166,500												
こどもルーム施設整備事業	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 26,702	学童保育課												
児童センター老朽化施設撤去事業	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 46,500	子育て支援課												
公立保育園管理運営事業	繰越明許費の設定 15,200 工事請負費		保育運営課												
私立保育所等や私立幼稚園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 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	442,622	保育運営課												
私立保育所等の整備事業	事業の実績に合わせた事業費の減額 私立保育所整備事業費補助金 △848,803 小規模保育設置促進事業補助金 △89,439	△ 938,242	保育運営課												
子育て支援															
児童の援護事業	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 15,000	こども相談センター												
こどもルーム管理運営事業	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 22,148	学童保育課												
出産・子育て応援給付金事業	出産・子育て応援交付金(国)を活用 令和7年度に開始される妊婦のための支援給付に向け、前倒しでシステムの構築・改修を実施 繰越明許費の設定 14,694 委託料、補助金	1,694	地域保健課												
学校教育															
特別支援教育の推進	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 13,570	児童生徒課												

(単位：千円)

取 り 組 み		説 明	事業費	担当課																																																																		
事 業 名																																																																						
教育環境																																																																						
小中学校施設整備事業		①小学校施設整備 学校施設環境改善交付金（国）を活用 令和7年度予定の事業を前倒し 1,318,300 繰越明許費の設定 1,318,300 委託料，工事請負費 ②西原小学校校舎長寿命化改良事業 学校施設環境改善交付金（国）を活用 令和7年度予定の事業を前倒し 771,239 継続費の年割額の変更（令和4～7年度継続） <table><tr><td>年度</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>計</td></tr><tr><td>変更前</td><td>0</td><td>1,166,714</td><td>219,186</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>990,425</td><td>152,861</td><td>2,310,000</td></tr></table> ③学校給食施設整備事業（設計） 事業の実績に合わせた事業費の減額 △10,530 継続費の年割額の変更（令和5・6年度継続） <table><tr><td>年度</td><td>5</td><td>6</td><td>計</td></tr><tr><td>変更前</td><td>12,300</td><td>28,700</td><td>41,000</td></tr><tr><td>変更後</td><td>12,300</td><td>18,170</td><td>30,470</td></tr></table> ④小学校体育館空調設備整備事業 事業の実績に合わせた事業費の減額 △26,000 継続費の年割額の変更（令和5・6年度継続） <table><tr><td>年度</td><td>5</td><td>6</td><td>計</td></tr><tr><td>変更前</td><td>0</td><td>136,000</td><td>136,000</td></tr><tr><td>変更後</td><td>0</td><td>110,000</td><td>110,000</td></tr></table> ⑤柏第三小学校給食施設移設事業 学校施設環境改善交付金（国）を活用 令和7年度予定の事業を前倒し 782,100 外構の追加工事に係る事業費の増額 40,000 継続費の年割額の変更（令和6・7年度継続） <table><tr><td>年度</td><td>6</td><td>7</td><td>計</td></tr><tr><td>変更前</td><td>86,900</td><td>782,100</td><td>869,000</td></tr><tr><td>変更後</td><td>909,000</td><td>0</td><td>909,000</td></tr></table> ⑥高田小学校校舎長寿命化改良事業 学校施設環境改善交付金（国）を活用 令和7年度予定の事業を前倒し 407,400 継続費の設定（令和6～9年度継続） <table><tr><td>年度</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>計</td></tr><tr><td>事業費</td><td>407,400</td><td>0</td><td>1,426,000</td><td>1,731,600</td><td>3,565,000</td></tr></table> ⑦中学校施設整備 学校施設環境改善交付金（国）を活用 令和7年度予定の事業を前倒し 272,500 事業の実績に合わせた事業費の減額 △580,000 繰越明許費の設定 272,500 委託料，工事請負費	年度	4	5	6	7	計	変更前	0	1,166,714	219,186	924,100	2,310,000	変更後	0	1,166,714	990,425	152,861	2,310,000	年度	5	6	計	変更前	12,300	28,700	41,000	変更後	12,300	18,170	30,470	年度	5	6	計	変更前	0	136,000	136,000	変更後	0	110,000	110,000	年度	6	7	計	変更前	86,900	782,100	869,000	変更後	909,000	0	909,000	年度	6	7	8	9	計	事業費	407,400	0	1,426,000	1,731,600	3,565,000	4,524,009	教育施設課
年度	4	5	6	7	計																																																																	
変更前	0	1,166,714	219,186	924,100	2,310,000																																																																	
変更後	0	1,166,714	990,425	152,861	2,310,000																																																																	
年度	5	6	計																																																																			
変更前	12,300	28,700	41,000																																																																			
変更後	12,300	18,170	30,470																																																																			
年度	5	6	計																																																																			
変更前	0	136,000	136,000																																																																			
変更後	0	110,000	110,000																																																																			
年度	6	7	計																																																																			
変更前	86,900	782,100	869,000																																																																			
変更後	909,000	0	909,000																																																																			
年度	6	7	8	9	計																																																																	
事業費	407,400	0	1,426,000	1,731,600	3,565,000																																																																	

(5) 地域のちから

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課												
事 業 名															
地域活動															
文化施設の修繕等事業	繰越明許費の設定 需用費 15,444		市民活動支援課												
生涯学習															
スポーツ施設整備事業	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 108,570	スポーツ課												
旧吉田家住宅保存修繕等事業	事業の実績に合わせた事業費の減額 継続費の年割額の変更（令和6・7年度継続）	△ 17,000	文化課												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>6</th><th>7</th><th>計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td><td>20,500</td><td>94,500</td><td>115,000</td></tr> <tr> <td>変更後</td><td>3,500</td><td>111,500</td><td>115,000</td></tr> </tbody> </table>		年度	6	7	計	変更前	20,500	94,500	115,000	変更後	3,500	111,500	115,000		
年度	6	7	計												
変更前	20,500	94,500	115,000												
変更後	3,500	111,500	115,000												

(6) 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							
環境共生							
地球温暖化対策事業	事業の実績に合わせた事業費の減額		△ 70,650	環境政策課			
最終処分場跡地整備事業	事業の実績に合わせた事業費の減額 継続費の年割額の変更（令和6～8年度継続）		△ 86,000	清掃施設課			
	年度	6			7	8	計
	変更前	151,600			339,700	104,700	596,000
	変更後	65,600	425,700	104,700	596,000		
都市空間							
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進捗状況に合わせ、千葉県に対する負担金の額を変更 繰越明許費の設定 313,774 負担金		△ 247,282	北部整備課			
T X 沿線活性化対策	繰越明許費の設定 10,978 委託料，工事請負費			北部整備課			
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		△ 4,885	市街地整備課			
北柏駅周辺まちづくり事業	繰越明許費の設定 23,020 工事請負費			北柏駅周辺整備課			

(単位：千円)

(単位：千円)

取 り 組 み		事業費	担当課																		
事 業 名	説 明																				
橋梁長寿命化事業	事業の実績に合わせた事業費の減額 繰越明許費の設定 80,730 工事請負費、負担金	△ 85,000	道路保全課																		
地域排水整備事業	繰越明許費の設定 29,700 工事請負費		河川排水課																		
上富士川改修事業	①上富士川改修事業負担金 松戸市への上富士川改修事業負担金について、事業の実績に合わせた事業費を増額 1,597 ②上富士川改修事業 事業の実績に合わせた事業費の減額 △18,600 継続費の廃止（令和6・7年度継続） <table> <tr> <th>年度</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>18,600</td> <td>33,400</td> <td>52,000</td> </tr> </table>	年度	6	7	計	事業費	18,600	33,400	52,000	△ 17,003	河川排水課										
年度	6	7	計																		
事業費	18,600	33,400	52,000																		
準用河川上大津川河川改修事業	①防災・安全社会資本整備交付金（国）を活用 令和7年度予定の事業を前倒し 51,117 ②事業の実施状況に合わせた事業費の減額 △50,000 繰越明許費の設定 136,728 工事請負費、負担金	1,117	河川排水課																		
初石駅整備事業	東武線初石駅の自由通路整備に係る負担金について、国の補正予算及び事業の進捗状況に合わせ、事業期間の延長と継続費の年割額の変更（令和4～7年度継続） <table> <tr> <th>年度</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>変更前</td> <td>108,000</td> <td>185,000</td> <td>95,000</td> <td>-</td> <td>388,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>108,000</td> <td>185,000</td> <td>63,000</td> <td>32,000</td> <td>388,000</td> </tr> </table>	年度	4	5	6	7	計	変更前	108,000	185,000	95,000	-	388,000	変更後	108,000	185,000	63,000	32,000	388,000	△ 32,000	交通政策課
年度	4	5	6	7	計																
変更前	108,000	185,000	95,000	-	388,000																
変更後	108,000	185,000	63,000	32,000	388,000																
県施行街路事業負担金	①箕輪青葉台線整備事業 事業の実績に合わせた事業費の減額 △120,588 繰越明許費の設定 18,987 負担金 ②十余二船戸線整備事業 事業の実績に合わせた事業費の減額 △1,102	△ 121,690	道路整備課																		

(7) 安全・安心

(単位：千円)

取 り 組 み		説 明	事業費	担当課
事 業 名				
防災				
防災施設及び防災資機材の管理事業		繰越明許費の設定 需用費, 委託料, 工事請負費	31,815	防災安全課
消防・救急				
救急事業及び救急救命ネットワーク事業		事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 7,345	救急課
通信指令施設整備事業		繰越明許費の設定 負担金	8,542	指揮統制課

(8) その他

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
その他			
国・県支出金の返還	過年度国・県支出金の精算 障害児通所給付費等負担金(国) 生活保護費負担金(国) 重層的支援体制整備事業交付金(国・県) 感染症発生動向調査事業費負担金(国) 出産・子育て応援給付金事業費補助金(国) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金(国) 等	718,990	障害福祉課 生活支援課 子育て支援課 こども福祉課 保健予防課 地域保健課 健康増進課 地域包括支援課
退職手当	定年（61歳）前の退職予定者等の増に伴う退職手当の増額	230,000	給与厚生室
システム標準化に伴うガバメントクラウド利用料等	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 59,128	DX推進課 健康政策課
ふるさと寄附金等事業	ふるさと寄附金等の収入増加見込に伴い、積立金及び必要経費を増額	350,029	市民税課 商工観光課
公共施設予約システム開発・運用保守に係る債務負担支払	債務負担行為の廃止 期間：令和7～12年度 限度額：59,700		市民活動支援課 スポーツ課 中央公民館 福祉政策課
障害福祉施設の解体撤去	繰越明許費の設定 29,755 工事請負費		障害福祉課
賠償金	駐輪場用地賃貸借契約解約に伴う賠償金	5,694	自転車対策室
国民健康保険事業特別会計繰出金	①国民健康保険保険基盤安定負担金（国・県）を活用 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金の増額 77,672 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金の増額 600,000	677,672	財政課
介護保険事業特別会計繰出金	介護保険事業特別会計の給付費増額に合わせた増額	938	財政課
介護老人保健施設事業特別会計繰出金	介護老人保健施設事業特別会計の事業費減額に合わせた減額	△ 33,300	財政課
水道事業会計繰出金	能登半島地震の災害救助に係る求償金等として増額	4,332	財政課
下水道事業会計繰出金	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更 下水道事業会計補助金 16,283 下水道事業会計出資金 △16,283		財政課
北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金	北柏駅北口土地区画整理事業特別会計の財源補正に合わせた増額	14,338	財政課
公共施設整備基金積立金	老朽化した公共施設の更新に備えた積立て	1,500,000	財政課
財政調整基金積立金	財源不足に備えた積立て	1,014,520	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	8,076,301		8,076,301	20.8	21.5
2 国民健康保険税	1,012		1,012	0.0	0.0
3 一部負担金	20		20	0.0	0.0
6 国庫支出金	905		905	0.0	0.0
9 県支出金	26,676,192	△ 2,038,909	24,637,283	68.5	65.7
14 繰入金	4,087,589	600,000	4,687,589	10.5	12.5
15 繰越金	1	38,909	38,910	0.0	0.1
16 諸収入	83,980		83,980	0.2	0.2
歳入合計	38,926,000	△ 1,400,000	37,526,000	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	699,269		699,269	1.8	1.9
2 保険給付費	26,294,771	△ 2,000,000	24,294,771	67.5	64.7
3 国民健康保険事業費納付金	11,175,849		11,175,849	28.7	29.8
8 保健事業費	492,122		492,122	1.3	1.3
9 基金積立金		600,000	600,000	0.0	1.6
11 諸支出金	63,989		63,989	0.2	0.2
12 予備費	200,000		200,000	0.5	0.5
歳出合計	38,926,000	△ 1,400,000	37,526,000	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	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
医療・介護			
国民健康保険料に係る 特別対策	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	600,000	保険年金課
一般療養給付費	決算見込額に合わせ減額	△ 1,800,000	保険年金課
高額療養給付費	決算見込額に合わせ減額	△ 200,000	保険年金課

5 介護老人保健施設事業特別会計（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
2 分担金及び負担金	6,384		6,384	2.1	6.1
3 使用料及び手数料	222		222	0.1	0.2
4 繰入金	125,400	△ 33,300	92,100	41.3	88.6
5 繰越金	5,293		5,293	1.7	5.1
6 諸収入	1		1	0.0	0.0
7 市債	166,700	△ 166,700	0	54.8	0.0
歳入合計	304,000	△ 200,000	104,000	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 介護老人保健施設事業費	206,786	△ 200,000	6,786	68.0	6.5
2 公債費	95,214		95,214	31.3	91.6
3 予備費	2,000		2,000	0.7	1.9
歳出合計	304,000	△ 200,000	104,000	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
事 業 名				担当課
介護老人保健施設事業	事業の実施状況に合わせた事業費の減額 継続費の廃止（令和6・7年度継続）			△ 200,000
	年度	6	7	計
	事業費	200,000	714,000	914,000

6 介護保険事業特別会計（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 介護保険料	7,567,436	175,000	7,742,436	23.4	23.9
4 国庫支出金	6,217,666		6,217,666	19.3	19.2
5 支払基金交付金	8,307,417		8,307,417	25.7	25.6
6 県支出金	4,377,894		4,377,894	13.6	13.5
9 繰入金	5,654,795	938	5,655,733	17.5	17.4
10 繰越金	132,083		132,083	0.4	0.4
12 諸収入	16,132		16,132	0.1	0.0
歳入合計	32,273,423	175,938	32,449,361	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	912,392	△ 24,062	888,330	2.8	2.7
2 保険給付費	29,594,342	200,000	29,794,342	91.7	91.8
4 地域支援事業費	1,203,878		1,203,878	3.7	3.7
7 諸支出金	542,811		542,811	1.7	1.7
8 予備費	20,000		20,000	0.1	0.1
歳出合計	32,273,423	175,938	32,449,361	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			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
窓口業務委託及び要介護認定調査業務委託	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 24,062	高齢者支援課
保険給付費	決算見込額に合わせ増額	200,000	高齢者支援課

7 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) 歳入歳出予算事項別明細書

（歳 入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	構成比 %	
				補正前	補正後
2 使用料及び手数料	217		217	0.0	0.0
3 国庫支出金	377,238	△ 112,338	264,900	23.4	16.0
6 繰入金	451,000	14,338	465,338	27.9	28.2
7 繰越金	149,545		149,545	9.3	9.0
9 市債	635,000	138,000	773,000	39.4	46.8
歳入合計	1,613,000	40,000	1,653,000	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 土地区画整理事業費	1,285,208	40,000	1,325,208	79.7	80.2
2 公債費	317,792		317,792	19.7	19.2
3 予備費	10,000		10,000	0.6	0.6
歳出合計	1,613,000	40,000	1,653,000	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容

(1) 環境・社会基盤

(単位：千円)

取 り 組 み		説 明	事業費	担当課	
事 業 名					
都市空間					
北柏駅北口土地区画整理事業	①線越明許費の設定		283,642	40,000	北柏駅周辺整備課
	委託料, 工事請負費, 負担金, 補償				
	②3号調整池の築造工事				
	社会資本整備総合交付金（国）を活用 令和7年度予定の事業を前倒し 継続費の年割額の変更（令和6・7年度継続）				
	年度	6	7	計	
	変更前	100,000	100,000	200,000	
	変更後	140,000	60,000	200,000	

8 水道事業会計（2月補正）

(1) 柏市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

（収 入）

（単位 千円：税込）

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 水道事業収益			9,006,336	4,331	9,010,667
	2 営業外収益		970,399	4,331	974,730
		2 他会計補助金	2,061	4,331	6,392

(2) 補正予算の主な内容

(1) 環境・社会基盤

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課															
事 業 名																		
水源地設備の更新	設計内容の見直しに伴い、継続費の増額・期間延長を実施 （令和5～7年度継続）継続費総額 46,640 第三水源地設備更新工事設計委託 <table><tr><td>年度</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>計</td></tr><tr><td>変更前</td><td>18,480</td><td>12,320</td><td>-</td><td>30,800</td></tr><tr><td>変更後</td><td>18,480</td><td>12,320</td><td>15,840</td><td>46,640</td></tr></table>	年度	5	6	7	計	変更前	18,480	12,320	-	30,800	変更後	18,480	12,320	15,840	46,640		施設管理課
年度	5	6	7	計														
変更前	18,480	12,320	-	30,800														
変更後	18,480	12,320	15,840	46,640														

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 下水道事業収益			10,638,000	187,955	10,825,955
	1 営業収益		7,505,994	66,359	7,572,353
		2 他会計補助金	1,135,888	66,359	1,202,247
	2 営業外収益		3,130,419	△ 49,834	3,080,585
		2 他会計補助金	464,354	△ 49,834	414,520
	3 特別利益		1,587	171,430	173,017
		1 過年度損益 修正益	1,587	171,430	173,017

（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			10,375,000	△ 46,479	10,328,521
	1 営業費用		9,805,770	△ 46,479	9,759,291
		6 流域下水道維持 管理費負担金	3,437,395	△ 46,479	3,390,916

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			5,525,000	△ 16,525	5,508,475
	2 他 会 計 出 資 金		698,158	△ 16,283	681,875
		1 他 会 計 出 資 金	698,158	△ 16,283	681,875
	3 補 助 金		704,900	△ 242	704,658
		2 他 会 計 補 助 金	1,600	△ 242	1,358

(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			7,584,000	△ 77,231	7,506,769
	2 固 定 資 産 購 入 費		474,939	△ 77,231	397,708
		2 無 形 固 定 資 産 購 入 費	474,939	△ 77,231	397,708

(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			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
流域下水道維持管理費 負担金	負担金の見込額に合わせ減額	△ 46,479	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	△ 77,231	経営企画課