

令和5年度

3月補正予算（案）の概要

柏市

令和5年度3月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計において、定年引上げ前の定年年齢（60歳）での退職希望者が生じたこと等に伴い、職員人件費（退職手当）の増額及び積立金の減額を行います。

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	3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	103,792	161,666,375
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	103,792	243,752,632
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 (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	103,792	272,843,574

参考：一般会計補正後累計予算（3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	161,666,375	△ 4,023,213	△ 2.4

3 一般会計（3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	44.4	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	0.3	0.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	808,165		808,165	0.5	0.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	10,200,000		10,200,000	6.3	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	0.1	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	146,000		146,000	0.1	0.1
11 地 方 特 例 交 付 金	523,000		523,000	0.3	0.3
12 地 方 交 付 税	5,970,925		5,970,925	3.7	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	36,551,016		36,551,016	22.6	22.6
17 県 支 出 金	11,869,733		11,869,733	7.3	7.3
18 財 産 収 入	190,642		190,642	0.1	0.1
19 寄 附 金	385,878		385,878	0.2	0.2
20 繰 入 金	4,949,227	103,792	5,053,019	3.1	3.1
21 繰 越 金	2,719,940		2,719,940	1.7	1.7
22 諸 収 入	3,083,971		3,083,971	1.9	1.9
23 市 債	6,971,700		6,971,700	4.3	4.3
歳 入 合 計	161,562,583	103,792	161,666,375	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	10,573,204	103,792	10,676,996	6.5	6.6
3 民生費	81,521,258		81,521,258	50.5	50.5
4 衛生費	17,695,780		17,695,780	11.0	10.9
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	2,142,019		2,142,019	1.3	1.3
8 土木費	13,843,400		13,843,400	8.6	8.6
9 消防費	5,256,914		5,256,914	3.3	3.3
10 教育費	18,776,879		18,776,879	11.6	11.6
12 公債費	9,713,910		9,713,910	6.0	6.0
14 予備費	500,000		500,000	0.3	0.3
歳出合計	161,562,583	103,792	161,666,375	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容

(7) その他

事業名	説明	事業費	担当課
退職手当等	定年引上げ前の定年年齢（60歳）での退職希望者が生じたこと等に伴う退職手当の増額及び退職手当基金積立金の減額 ①特別職職員退職手当の増 3,792 一般職職員退職手当の増 192,000 ②退職手当基金積立金の減 △92,000	103,792	給与厚生室

