

令和4年度

9月補正予算（案）の概要

柏市

令和4年度9月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をはじめとする国・県支出金などを財源に、家計が苦しい中でも子ども達が豊かな教養を育むための「子どもの学び応援事業」のほか、物価高騰に直面している市内の介護・障害福祉サービスや保育園・幼稚園等の事業者に対する食材費・光熱水費・燃料費の補助、公共交通事業者や農業者の負担軽減など、「原油価格・物価高騰に対する緊急支援」及び「新型コロナウイルス感染症対策事業」を中心に緊急性・優先度の高い事業の経費を計上しました。

また、新型コロナウイルスの感染急拡大に対応するため、10月以降も自宅療養者の健康相談・健康観察等の療養支援体制強化を継続するほか、国の動向を踏まえ、新型コロナワクチンの4回目接種対象者拡大及び60歳以上の高齢者、基礎疾患等を有する者の5回目接種に係る事業費を計上しました。

このほか、継続費の変更、繰越明許費の設定、債務負担行為及び地方債の追加を行います。

特別会計では、介護老人保健施設事業特別会計で債務負担行為を設定するほか、介護保険事業特別会計で過年度保険給付費に係る国・県負担金の精算等について所要の額を計上するとともに、債務負担行為の設定を行います。

企業会計では、病院事業会計で債務負担行為の設定を行います。

2 予算規模

(単位：千円)

区分	当初予算	5月補正	6月補正	7月補正	9月補正	計
一般会計（A）	148,470,000	173,675	3,167,008	714,985	5,863,644	158,389,312
特別会計	国民健康保険事業	40,700,000				40,700,000
	公設市場事業	717,000				717,000
	介護老人保健施設事業	145,000				145,000
	介護保険事業	29,725,000			548,391	30,273,391
	北柏駅北口土地区画整理事業	1,482,000				1,482,000
	学校給食センター事業	481,000		15,298		496,298
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	45,000				45,000
	後期高齢者医療事業	6,542,000				6,542,000
	計（B）	79,837,000		15,298		548,391
合計（A）+（B）	228,307,000	173,675	3,182,306	714,985	6,412,035	238,790,001
病院事業会計（C）	722,161					722,161
水道事業会計（D）	11,947,000					11,947,000
下水道事業会計（E）	16,352,000					16,352,000
総計（A）+（B）+（C）+（D）+（E）	257,328,161	173,675	3,182,306	714,985	6,412,035	267,811,162

参考：一般会計補正後累計予算（9月補正後）（単位：千円・%）

令和3年度	147,057,200	令和4年度	158,389,312
前年度比	11,332,112	増減率	7.7

3 一般会計（9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	68,627,000		68,627,000	45.0	43.3
2 地 方 譲 与 税	804,000		804,000	0.5	0.5
3 利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	300,000		300,000	0.2	0.2
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	680,000		680,000	0.4	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	8,900,000		8,900,000	5.9	5.6
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	120,000		120,000	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	505,000		505,000	0.3	0.3
12 地 方 交 付 税	3,220,000		3,220,000	2.1	2.1
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	1,120,511		1,120,511	0.7	0.7
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,572,852		2,572,852	1.7	1.6
16 国 庫 支 出 金	31,977,080	3,231,425	35,208,505	21.0	22.2
17 県 支 出 金	13,521,397	1,356,563	14,877,960	8.9	9.4
18 財 産 収 入	113,527		113,527	0.1	0.1
19 寄 附 金	226,660		226,660	0.1	0.1
20 繰 入 金	6,117,590	1,126,265	7,243,855	4.0	4.6
21 繰 越 金	753,055	101,052	854,107	0.5	0.6
22 諸 収 入	2,826,096	26,039	2,852,135	1.9	1.8
23 市 債	9,494,900	22,300	9,517,200	6.2	6.0
歳 入 合 計	152,525,668	5,863,644	158,389,312	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	652,935		652,935	0.4	0.4
2 総務費	10,387,154	305,266	10,692,420	6.8	6.8
3 民生費	69,732,746	319,268	70,052,014	45.7	44.2
4 衛生費	19,602,215	3,880,911	23,483,126	12.9	14.8
5 労働費	56,074		56,074	0.0	0.0
6 農林水産業費	576,718	120,489	697,207	0.4	0.4
7 商工費	3,137,601		3,137,601	2.1	2.0
8 土木費	12,344,099	255,590	12,599,689	8.1	8.0
9 消防費	5,471,245	50,934	5,522,179	3.6	3.5
10 教育費	20,688,586	631,186	21,319,772	13.6	13.5
12 公債費	9,376,295		9,376,295	6.1	5.9
14 予備費	500,000	300,000	800,000	0.3	0.5
歳出合計	152,525,668	5,863,644	158,389,312	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容

(1) 新型コロナウイルス対策			
(単位：千円)			
取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
医療・衛生対策			
新規感染者数・自宅療養者数急増への対応	<p>感染症医療費負担金・感染症発生動向調査事業費負担金（国）、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（県）を活用</p> <p>新型コロナウイルスの感染急拡大に対応するため、自宅療養者の健康相談・健康観察等の療養支援体制を強化</p> <p>また、新規感染者の急増に伴って不足が見込まれる経費を増額 ※10月以降の対応分経費</p> <p>①「柏市コロナフォローアップセンター」運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自宅療養中の健康面や支援等に関する相談に24時間対応 ・体調不良の兆候がみられた自宅療養者に対し、看護師が健康観察を実施 ・自宅療養支援物品の配送手配や療養証明書の発行 <p>②感染症医療費公費負担</p> <p>新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費、PCR検査及び抗原定量検査の行政検査料について、一部を公費負担</p> <p>③無料PCR検査事業</p> <p>感染拡大を防止するため、濃厚接触者や感染に不安を感じる方を対象に、無料でPCR検査を実施</p> <p>④自宅療養者への支援物品の配送</p> <p>自宅療養中の陽性者のうち食料品等の調達が困難な方に対し、おおむね1週間分の食料品・日用品を配送</p>	2,495,339	保健予防課
消防・救急活動感染対策事業（自動心臓マッサージ器の購入）	新型コロナウイルス感染症患者に対応する隊員の感染リスクを低減し、心臓マッサージによる救命率の向上を図るため、自動心臓マッサージ器を購入	44,587	救急課
感染拡大防止に関すること			
新型コロナウイルスワクチン予防接種事業	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（国）、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（国）を活用	1,372,817	健康増進課
リアルタイムPCR測定装置の購入	新型コロナウイルス感染症の検査時間の短縮及び老朽化に伴う不具合の危惧解消を図るために、PCR検査に使用しているPCR測定装置の2台のうち1台を新型に更新	7,920	衛生検査課
原油価格・物価高騰に対する緊急支援			
★ 介護・障害福祉サービス、保育園・幼稚園事業者向け物価高騰対策支援助成金	物価高騰の影響を受けている食材費・光熱水費・燃料費について、利用者に安定したサービスを提供できるよう、介護・障害福祉サービスや保育園・幼稚園等の事業者に対して助成金を支給	267,360	高齢者支援課 障害福祉課 保育運営課

★…新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を事業費に充当

取 り 組 み			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
★ 肥料価格等高騰対策支援	原油価格高騰等の影響により、肥料をはじめとする生産資材の高騰が続いていることから、農業者の負担軽減を図るための支援を実施	80,000	農政課
★ 公共交通事業者燃料価格高騰対策支援事業	燃料価格高騰による影響を受けた公共交通事業者に対して、支援を実施	45,920	交通政策課
子ども・子育て支援			
★ 子どもの学び応援事業	物価高騰等で家計が苦しい中でも子ども達が豊かな教養を育むことができるよう、18歳以下の子ども全員に、自宅学習等で使用できる図書カード（5,000円／人）を配付	390,000	学校教育課
★ 教員用GIGAスクールタブレット端末購入	小学校、中学校の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下等による休校時のリモート授業対応のため、教員用タブレット端末を追加整備	115,856	ICT推進室
★ 生徒用・教員用GIGAスクールタブレット端末購入	高等学校の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下等による休校時のリモート授業対応のため、タブレット端末を導入	92,916	市立柏高校
DX・ICT化			
★ ネットワーク整備業務	新型コロナウイルス感染症拡大の際の在宅勤務に備え、テレワーク基盤、モバイルパソコンを導入 また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、リモート会議室用ディスプレイの導入及び庁内用Wi-Fiを整備	193,578	DX推進課
電子図書館サービス導入事業	新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、非来館型の電子図書館サービスを導入	8,679	図書館
電子入札制度の拡充	新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、電子による入札及び見積り合わせ未対応であった一部の案件について、電子化の拡大を図るため、システムを改修 併せて、競争入札の参加資格を有する電子証明書未取得の市内事業者に対し、取得費用を補助	4,175	契約課
アフターコロナを見据えた地域経済活性化、新生活様式対応			
★ 駅前賑わい創出、緑化事業	新型コロナウイルス感染症の影響により低迷、衰退した柏駅前の活気を取り戻すため、賑わい創出事業を実施し、併せて東口のエントランスとなるペDESTリアンデッキを居心地が良く質の高い空間とするため緑化施工	115,000	中心市街地整備課
柏市農の魅力発見ツアー Go To 農 (Know)	新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、旅行代理店及び観光バス事業者、農家レストラン、観光農園、農産物直売所等に対する事業継続・再開支援のため、柏市農業の魅力を巡るツアーを実施	31,524	農政課

★…新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を事業費に充当

取 り 組 み			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
誰もが遊べる遊具設置事業	新型コロナウイルス感染症の拡大により子育て層においてニーズが高まった公園に、健常者だけでなく障害者も含めた「誰もが遊べる遊具」を設置	50,000	公園緑地課
道の駅しようなん屋外テーブルベンチ・パラソル購入	道の駅しようなんの飲食時における3密防止対策のため、屋外飲食スペースを設けるための屋外テーブルベンチ・パラソルを購入	7,678	農政課
その他			
障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業	障害福祉サービス継続支援補助金（国）を活用 障害者施設の利用者や従業員に新型コロナウイルス感染症陽性者や濃厚接触者が発生している状況においても、継続的にサービス提供している事業所に対し、サービス継続に係る経費を助成	16,041	障害福祉課
指定管理者に対する損失補償	公共施設の指定管理者に対し、施設の閉鎖等に伴って生じた損失を補償 ①パレット柏 4,809 ②市民文化会館・アミュゼ柏 2,279	7,088	市民活動支援課
予備費	新型コロナウイルス感染症対策をはじめとした災害対応等に備え増額	300,000	財政課

★…新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を事業費に充当

(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				
障害福祉サービス施設等改造等補助金	認定こども園内に「発達支援室」を併設するための整備費を補助 繰越明許費の設定 補助金	10,000	10,000	障害福祉課
特別支援教育の推進	切れ目ない支援体制整備充実事業費補助金（国）を活用 医療的ケア児童の支援について医療的ケア看護師に係る報酬等 を増額し、派遣手数料を減額 医療的ケア看護師派遣手数料 △22,985 医療的ケア看護師報酬及び手当 5,224	△17,761	△17,761	児童生徒課
学校教育				
IT教育支援アドバイザー業務委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和5～7年度 限度額：293,604			ICT推進室
教育環境				
西原小学校仮設校舎賃借に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和5～7年度 限度額：400,873			教育施設課

(3) 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				
健康増進				
老人福祉センター管理事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和5～7年度 限度額：93,900			高齢者支援課
医療・介護				
地域密着型特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム等の防災・減災対策	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（国）を活用 地域密着型特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、養護老人ホーム及び小規模多機能型居宅介護事業所の利用者等の安全性確保等の観点から、非常用自家発電機整備に対し補助	46,582	46,582	高齢者支援課
総合保健医療福祉施設管理業務委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和5～7年度 限度額：230,000			総務企画課
ヒトパピローマウイルス感染症任意接種補助金	積極的勧奨の差し控えによりHPVワクチンの定期接種外で既に自費で受けた者に対し、任意接種費として補助	1,026	1,026	健康増進課

(4) 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																
市民文化会館及びアミューゼ柏管理運営事業に係る債務負担支払		限度額設定 期間：令和5～9年度 限度額：1,146,000		市民活動支援課												
近隣センターの改修		布施近隣センターベランダ防水改修及び外壁塗装工事 繰越明許費の設定 委託料, 工事請負費 <p style="text-align: right;">38,518</p>		市民活動支援課												
高田近隣センターの改修		高田近隣センターのリノベーションを実施 事業進捗に合わせ, 事業費(設計委託料)を増額 継続費の増額 (令和3・4年度継続) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>11,000</td> <td>34,000</td> <td>45,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>11,000</td> <td>41,100</td> <td>52,100</td> </tr> </tbody> </table>	年度	3	4	計	変更前	11,000	34,000	45,000	変更後	11,000	41,100	52,100	7,100	市民活動支援課
年度	3	4	計													
変更前	11,000	34,000	45,000													
変更後	11,000	41,100	52,100													
生涯学習																
スポーツ施設整備事業		船戸市民プール起流ポンプ改修工事 繰越明許費の設定 工事請負費 <p style="text-align: right;">18,700</p>	18,700	スポーツ課												

(5) 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				
道路・河川排水				
都市計画道路の整備		豊四季宿連寺線の事業進捗に合わせ, 事業用地費及び家屋等損失補償金等を減額するとともに, 新たに移転先代替地に係る土地購入費等を計上 ①事業用地費及び家屋等損失補償金等の減額 △ 96,380 ②移転先代替地に係る土地購入費等 141,050	44,670	道路整備課

(6) 安全・安心

(単位：千円)

取 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
防災			
危機事象に関する情報管理システム運用事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和5～9年度 限度額：21,600		危機管理政策課

(7) その他

(単位：千円)

取 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
衛生設備整備事業			
非接触型サニタリーボックスの導入	新型コロナウイルス感染症拡大防止を含む衛生環境向上の観点から、市有施設に非接触型のサニタリーボックスを導入	4,315	資産管理課
トイレの洋式化等更新工事	新型コロナウイルス感染症拡大防止を含む衛生環境向上の観点から、市有施設（図書館、市民プール、体育館、運動場、運動広場、中央体育館管理棟、ウェルネス柏）のトイレを洋式化または蓋を設置	65,843	資産管理課 スポーツ課 図書館 総務企画課
道の駅しようなんトイレの壁面、床面改修	新型コロナウイルス感染症拡大防止を含む衛生環境向上の観点から、道の駅しようなんトイレスペースにおける、トイレの壁面材、床面材を乾式の抗菌仕様に改修	1,287	農政課
窓口事業			
戸籍事務	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国）を活用し戸籍証明書等の広域交付、届書等の情報連携を行うためのシステム改修	28,753	市民課
介護保険等業務委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和5～7年度 限度額：19,482		高齢者支援課
その他			
介護保険事業特別会計繰出金	地域支援事業繰出金（過年度分）	304	財政課
本庁舎施設管理等業務委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和5～7年度 限度額：366,600		資産管理課
消防防災通信基盤整備費補助金の返還	平成29年に談合による独占禁止法違反とされた消防救急デジタル無線機購入に係る国庫支出金の返還 ※歳入補正 談合事件損害賠償金 25,980	6,347	企画総務課

4 介護老人保健施設事業特別会計（9月補正）

(1) 補正予算の主な内容

(1) 健康・サポート			
(単位：千円)			
取 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
医療・介護			
柏市立介護老人保健施設はみんぐ管理運営事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和5～11年度 限度額：2,100		医療公社管理課

5 介護保険事業特別会計（9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	7,063,329		7,063,329	23.8	23.3
3 使用料及び手数料	2,283		2,283	0.0	0.0
4 国庫支出金	5,847,791		5,847,791	19.7	19.3
5 支払基金交付金	7,723,467		7,723,467	26.0	25.5
6 県支出金	4,099,413		4,099,413	13.8	13.6
7 財産収入	34		34	0.0	0.0
9 繰入金	4,982,510	304	4,982,814	16.7	16.5
10 繰越金	4,997	548,087	553,084	0.0	1.8
12 諸収入	1,176		1,176	0.0	0.0
歳入合計	29,725,000	548,391	30,273,391	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	748,880		748,880	2.5	2.5
2 保険給付費	27,667,791		27,667,791	93.1	91.4
4 地域支援事業費	1,031,461		1,031,461	3.5	3.4
5 基金積立金	0	154,851	154,851	0.0	0.5
7 諸支出金	256,868	393,540	650,408	0.8	2.1
8 予備費	20,000		20,000	0.1	0.1
歳出合計	29,725,000	548,391	30,273,391	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			
窓口事業			
介護保険等業務委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和5～7年度 限度額：594,119		高齢者支援課
その他			
介護保険事業財政調整基金の積立	前年度の第1号被保険者保険料の剰余金を積み立てるもの	154,851	高齢者支援課
国庫支出金等の返還	前年度の保険給付費負担金収入等の精算 ①介護給付費分 ・国負担金 291,806 ・支払基金交付金 33,103 ・県負担金 53,425 ②地域支援事業分 ・国交付金 7,405 ・県交付金 3,642 ・支払基金交付金 4,159	393,540	高齢者支援課

6 病院事業会計（9月補正）

(1) 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			
柏市立柏病院管理運営 事業に係る債務負担支 払	限度額設定 期間：令和5～11年度 限度額：820,000		医療公社管理課