

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 (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 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
物価高騰対策			
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 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
その他			
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 繰越明許費の設定 54,286 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 感染症予防事業費等負担金 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 保育運営課 保健予防課 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
子育て環境			
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 「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 繰越明許費の設定 4,425 補助金	4,425	障害福祉課 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 私立保育所整備事業費補助金 △281,250 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 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																																																
子育て支援																																																				
（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 継続費の年割額の変更 （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																																																
教育環境																																																				
小中学校施設整備		<p>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6年度予定の事業を前倒し 719,830 繰越明許費の設定 747,830 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 事業の実績に合わせた事業費の減額 △239,500 継続費の年割額の変更 （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 事業の実績に合わせた事業費の減額 △120,810 継続費の年割額の変更 （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 学校施設環境改善交付金（国）を活用 令和6年度予定の事業を前倒し 935,714 継続費の年割額の変更 （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 学校施設環境改善交付金（国）を活用 令和6年度予定の事業を前倒し 214,200 繰越明許費の設定 249,200 委託料，工事請負費																	
	⑥田中中学校校舎整備事業（設計） 事業の実績に合わせた事業費の減額 △19,200 継続費の年割額の変更 （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 事業の実績に合わせた事業費の減額 △64,000 継続費の年割額の変更 （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） 学校施設環境改善交付金（国）を活用 令和6年度予定の事業を前倒し 142,846 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>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			
健康増進			
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 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
医療・介護			
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 繰越明許費の設定 51,338 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
包括的支援			
社会福祉施設等整備費助成金	繰越明許費の設定 168,750 補助金		障害福祉課

(4) 経済・活力

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

(5) 環境・社会基盤

取 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
環境共生			
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
都市空間			
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 繰越明許費の設定 468,231 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 事業の実績に合わせた事業費の減額 △35,587 ②柏北部地区公園整備事業 繰越明許費の設定 313,356 委託料, 公有財産購入費 ③都市公園整備事業 繰越明許費の設定 24,640 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 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 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 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 令和6年度予定の事業を前倒し 185,000 繰越明許費の設定 244,800 委託料, 工事請負費, 負担金 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 事業の実績に合わせた事業費の減額 △5,225 繰越明許費の設定 23,537 需用費, 委託料, 土地購入費, 補償 ②緊急対応道路整備事業 繰越明許費の設定 25,144 需用費, 委託料, 工事請負費, 土地購入費, 補償 ③クリーンセンターしらさぎ周辺整備事業 繰越明許費の設定 37,331 需用費, 委託料, 土地購入費, 補償 ④市道01070号線外①道路拡幅事業 繰越明許費の設定 54,979 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 事業の実績に合わせた事業費の減額 △31,795 繰越明許費の設定 2,294 需用費, 委託料 ⑥南部クリーンセンター周辺整備事業 事業の実績に合わせた事業費の減額 △23,739 繰越明許費の設定 38,261 需用費, 委託料, 土地購入費, 補償 ⑦高柳駅東口駅前広場整備事業 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 繰越明許費の設定 53,503 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 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 繰越明許費の設定 6,000 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 繰越明許費の設定 98,300 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 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 事業の実績に合わせた事業費の減額 △21,870 繰越明許費の設定 42,256 委託料, 補償 ②高柳藤ヶ谷新田線整備事業 繰越明許費の設定 16,000 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 事業の実績に合わせた事業費の減額 △35,000 繰越明許費の設定 46,364 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 △9,600 繰越明許費の設定 3,738 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
防災			
防災施設及び防災資機 材の管理事業	事業の実績に合わせた事業費の減額 繰越明許費の設定 71,200 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 重層的支援体制整備事業交付金（国・県） 障害児通所給付費等負担金（国） 生活保護費負担金（国） 子ども・子育て支援交付金（国・県）等	674,516	障害福祉課 生活支援課 子育て支援課 保育運営課 地域保健課
住居表示システムの構 築・運用に係る債務負担 支払	債務負担行為の廃止 期間：令和6～11年度 限度額：105,400		市民課
戸籍住民基本台帳事務 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 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 ためのシステム改修費を増額 繰越明許費の設定 33,668 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 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 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 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 104,295 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 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 更 下水道事業会計補助金 △183,010 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		
医療・介護			
国民健康保険料に係る 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			
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 208,960 委託料, 工事請負費, 補償 ②3号調整池の築造工事に係る債務負担行為の廃止 期間：令和6年度 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 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 (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 (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 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 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 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 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