

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 |