

令和4年11月22日（火）

財政部財政課

令和4年度11月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計において、国・県支出金、財政調整基金繰入金などを財源に、18歳以下の子どもがいる子育て世帯の生活を支援するため給付金を支給するほか、障害福祉サービス等事業に係る介護・福祉職員の処遇改善、市立小中学校の第3子以降の給食費無償化、公共施設等におけるエネルギー価格の高騰に伴う光熱費の増額など、新型コロナウイルス感染症対策事業を中心に緊急・優先度の高い事業の経費を計上しました。

このほか、継続費の追加及び変更、繰越明許費の追加及び変更、工事発注の平準化等のための債務負担行為の追加を行います。

特別会計では、公設総合地方卸売市場事業特別会計及び学校給食センター事業特別会計でエネルギー価格の高騰に伴う光熱費の増額、介護保険事業特別会計で職員人件費について所要の額を計上するほか、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繰越明許費を設定します。

企業会計では、水道事業会計で新型コロナウイルス感染拡大に伴う水道使用者の経済負担の軽減を目的とした、水道料金の減免、エネルギー価格の高騰に伴う光熱費について所要の額を計上するほか、下水道事業会計で工事発注の平準化等のための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	11月補正	計	
					（その1・2）			
一般会計（A）	148,470,000	173,675	3,167,008	714,985	8,184,730	1,558,257	162,268,655	
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				46,534	763,534	
	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	17,000	30,290,391
	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			7,110	503,408
	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	70,644	80,471,333
合計（A）+（B）	228,307,000	173,675	3,182,306	714,985	8,733,121	1,628,901	242,739,988	
病院事業会計（C）	722,161	22,300					744,461	
水道事業会計（D）	11,947,000					53,500	12,000,500	
下水道事業会計（E）	16,352,000						16,352,000	
総計（A）+（B）+（C）+（D）+（E）	257,328,161	195,975	3,182,306	714,985	8,733,121	1,682,401	271,836,949	

参考：一般会計補正後累計予算（11月補正後）（単位：千円・%）

令和3年度	令和4年度	前年度比	増減率
156,241,702	162,268,655	6,026,953	3.9%

3 一般会計（11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	42.7	42.3
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	0.2	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	5.5	5.5
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	2.0	2.0
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	1.6	1.6
16 国 庫 支 出 金	37,529,591	831,848	38,361,439	23.4	23.6
17 県 支 出 金	14,877,960	561,898	15,439,858	9.3	9.5
18 財 産 収 入	113,527		113,527	0.1	0.1
19 寄 附 金	226,660		226,660	0.2	0.1
20 繰 入 金	7,243,855	272,677	7,516,532	4.5	4.6
21 繰 越 金	854,107	575,726	1,429,833	0.5	0.9
22 諸 収 入	2,852,135	137,908	2,990,043	1.8	1.8
23 市 債	9,517,200	△ 821,800	8,695,400	5.9	5.4
歳 入 合 計	160,710,398	1,558,257	162,268,655	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	10,692,420	65,275	10,757,695	6.7	6.6
3 民生費	72,373,100	1,236,139	73,609,239	45.0	45.4
4 衛生費	23,483,126	897,318	24,380,444	14.6	15.0
5 労働費	56,074	10,960	67,034	0.0	0.0
6 農林水産業費	697,207		697,207	0.4	0.4
7 商工費	3,137,601	23,000	3,160,601	2.0	2.0
8 土木費	12,599,689	20,000	12,619,689	7.9	7.8
9 消防費	5,522,179	49,854	5,572,033	3.4	3.4
10 教育費	21,319,772	△ 744,289	20,575,483	13.3	12.7
12 公債費	9,376,295		9,376,295	5.8	5.8
14 予備費	800,000		800,000	0.5	0.5
歳出合計	160,710,398	1,558,257	162,268,655	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			
感染拡大防止に関すること			
宿泊療養施設の実施	新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業負担金（県）を活用 新型コロナウイルス陽性者うち、軽症者等が入所する宿泊施設 療養事業について、12月末としていた実施期間を令和4年度末 まで延長	470,107	保健予防課
救急隊の感染防止衣等 の購入	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い救急出場件数が増加したこ とにより不足した救急隊員の被服及び消耗品を購入	24,782	救急課
原油価格・物価高騰に対する緊急支援			
拡 防犯灯維持費補助金	エネルギー価格高騰の影響により、電気料金が高騰しているた め、町会・自治会・区等が維持管理している防犯灯の電気料金 に対して補助金を増額交付	12,244	市民活動支援課
生活支援に関すること			
生活困窮者自立支援事 業	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（国）を活 用 9月末までとしていた生活困窮者自立支援金の申請受付期間を 12月末まで延長 1人世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円（い ずれも月額）を再支給分含め最大で6か月間給付	10,888	生活支援課
★ 柏市子育て世帯支援給 付金	新型コロナウイルス感染症の影響・物価高騰等を踏まえ、子育て 世帯の生活を支援するため、18歳以下の子ども全員を対象に、 子ども1人当たり1万円を給付 繰越明許費の設定 151,295 役務費、賃借料、補助金	729,981	こども福祉課
経済支援に関すること			
中小企業資金融資制度	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金を活用 従来の利子補給制度を拡大し全額補給とし、あわせて信用保 証料に対する補助を実施している中小企業資金融資制度につい て、不足する額を増額	23,000	商工振興課

★…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
その他			
障害者等支援事業	新型コロナウイルス感染拡大防止及び業務改善・人件費削減の観点から封入封かん機を導入	4,996	障害福祉課
水道事業会計補助金	新型コロナウイルス感染症の影響・物価高騰等の社会情勢を踏まえ、水道使用者の経済負担を軽減することを目的として、水道料金を減免することに伴い、水道事業へ補助	455,000	財政課

(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																		
公立保育園の空調設備改修事業	空調設備の更新 保育園3園 繰越明許費の設定 50,400 工事請負費	50,400	保育運営課															
教育環境																		
小学校施設整備	①（仮称）柏北部東地区新設小学校整備事業（継続費） 進捗状況に合わせ、事業費（委託料、工事請負費）を変更 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>2,627,911</td><td>4,389,875</td><td>25,214</td><td>7,043,000</td></tr><tr><td>変更後</td><td>2,627,911</td><td>3,238,910</td><td>258,879</td><td>6,125,700</td></tr></tbody></table> ②西原小学校校舎長寿命化改良事業（継続費） （令和4～7年度継続） 継続費総額 2,310,000	年度	3	4	5	計	変更前	2,627,911	4,389,875	25,214	7,043,000	変更後	2,627,911	3,238,910	258,879	6,125,700	△ 1,150,965	教育施設課
年度	3	4	5	計														
変更前	2,627,911	4,389,875	25,214	7,043,000														
変更後	2,627,911	3,238,910	258,879	6,125,700														
新 学校給食補助事業	公立学校給食費無償化事業補助金（県）を活用 子どもの多い世帯に対して物価高騰等による経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の義務教育期間における学校給食費を無償化	52,048	学校保健課															

(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			
包括的支援			
障害福祉サービス等事業	介護給付費・訓練等給付費等負担金（国・県）、障害児通所支援事業費負担金（国・県）を活用 福祉・介護職員の処遇改善について、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されたことに伴い、ベースアップ分を追加	276,251	障害福祉課

(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			
生涯学習			
スポーツ施設整備事業	船戸市民プール受変電設備更新工事 繰越明許費の設定 39,000 工事請負費		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				
道路維持管理事業		老朽化した市道の路面及び雨水排水施設（側溝）等の補修工事費を増額	20,000	道路保全課
道路整備事業		道路改良工事 繰越明許費の設定 工事請負費	48,000	道路保全課
道路改良工事に係る債務負担支払		工事発注の平準化 限度額設定 期間：令和5年度 限度額：110,700		道路保全課
道路新設・拡幅事業		市道01070号線外①道路拡幅事業 南部クリーンセンター周辺整備事業 繰越明許費の設定 委託料, 工事請負費	36,105	道路整備課
都市計画マスタープラン改定業務委託		新型コロナウイルスの危機を契機とした新しい生活様式の広がりなどに対応したまちづくりを進めるために柏市都市計画マスタープランを改定 繰越明許費の設定 委託料	11,000	都市計画課
北柏駅周辺まちづくり事業		北柏駅南北自由通路新規整備に係る基本設計委託 繰越明許費の設定 委託料	35,050	北柏駅周辺整備課

(6) 安心・安全

(単位：千円)

取 り 組 み		説 明	事業費	担当課
事 業 名				
防災				
防災施設の整備		耐震性井戸付貯水装置改修工事 繰越明許費の設定 工事請負費	58,000	防災安全課
防犯				
拡 振り込め詐欺対策用自動通話録音機設置事業		市内で多発している振り込め詐欺の被害から市民を守るため、80歳以上の方がいる希望世帯（施設入居は除く）を対象に、振り込め詐欺対策用自動通話録音機を無償で配付・設置 繰越明許費の設定 需要費, 委託料	34,956	防災安全課

(7) その他

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
新 「広報かしわ」ポスティング 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：174,636		広報広聴課
公用車一元管理業務委 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：21,780		資産管理課
人事異動等に伴う職員 人件費の調整	人事異動等に伴う当初予算における過不足分の職員人件費を 調整	6,960	給与厚生室
電気料金等高騰対策	エネルギー価格の高騰に伴い、電気料金等が高騰していることか ら公共施設の光熱水費について予算を増額	472,135	資産管理課 市民活動支援課 沼南支所 学童保育課 保育運営課 廃棄物政策課 環境サービス課 学校財務室 学校保健課 市立柏高校 図書館 企画総務課
子育て世帯への臨時特 別給付金等返還金	令和3年度に実施した子育て世帯への臨時特別給付金及び子 育て世帯生活支援特別給付金の精算に伴う国庫支出金の返 還	48,474	こども福祉課
介護保険事業特別会計 繰出金	職員給与費等繰出金を増額	17,000	財政課

4 市場事業特別会計（11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	354,726		354,726	49.5	46.5
5 財産収入	4,586		4,586	0.6	0.6
7 繰入金	173,000		173,000	24.1	22.6
8 繰越金	39,254	9,772	49,026	5.5	6.4
9 諸収入	117,434	36,762	154,196	16.4	20.2
10 市債	28,000		28,000	3.9	3.7
歳入合計	717,000	46,534	763,534	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 事務費	471,522	46,534	518,056	65.7	67.9
2 市場施設整備事業費	128,100		128,100	17.9	16.8
3 公債費	87,378		87,378	12.2	11.4
4 予備費	30,000		30,000	4.2	3.9
歳出合計	717,000	46,534	763,534	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			
電気料金等高騰対策	エネルギー価格の高騰に伴い、電気料金等が高騰していることから光熱水費について予算を増額	46,534	公設市場

5 介護保険事業特別会計（11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	23.3	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	19.3	19.3
5 支払基金交付金	7,723,467		7,723,467	25.5	25.5
6 県支出金	4,099,413		4,099,413	13.6	13.6
7 財産収入	34		34	0.0	0.0
9 繰入金	4,982,814	17,000	4,999,814	16.5	16.5
10 繰越金	553,084		553,084	1.8	1.8
12 諸収入	1,176		1,176	0.0	0.0
歳入合計	30,273,391	17,000	30,290,391	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	17,000	765,880	2.5	2.5
2 保険給付費	27,667,791		27,667,791	91.4	91.3
4 地域支援事業費	1,031,461		1,031,461	3.4	3.4
5 基金積立金	154,851		154,851	0.5	0.5
7 諸支出金	650,408		650,408	2.1	2.2
8 予備費	20,000		20,000	0.1	0.1
歳出合計	30,273,391	17,000	30,290,391	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			
人事異動に伴う職員 人件費の調整	人事異動に伴い、不足する職員人件費を増額	17,000	給与厚生室

6 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計（11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 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
医療・介護			
北柏駅北口土地区画整理事業	北柏駅周辺整備事業の造成整備等で支障となる建物・工作物の損失補償金 線越明許費の設定 補償金	5,000	北柏駅周辺整備課

7 学校給食センター事業特別会計（11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	218,204		218,204	44.0	43.4
4 繰入金	251,298		251,298	50.6	49.9
5 繰越金	26,723	7,110	33,833	5.4	6.7
6 諸収入	73		73	0.0	0.0
歳入合計	496,298	7,110	503,408	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	65,573	7,110	72,683	13.2	14.4
2 事業費	424,644		424,644	85.6	84.4
3 公債費	1,081		1,081	0.2	0.2
4 予備費	5,000		5,000	1.0	1.0
歳出合計	496,298	7,110	503,408	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			
電気料金等高騰対策	エネルギー価格の高騰に伴い、電気料金等が高騰していることから光熱水費について予算を増額	7,110	学校給食センター

8 水道事業会計（11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			9,092,383	△ 34,500	9,057,883
	1 営業収益		8,161,692	△ 489,500	7,672,192
		1 給水収益	8,055,750	△ 489,500	7,566,250
	2 営業外収益		930,681	455,000	1,385,681
		2 他会計補助金	2,208	455,000	457,208

(支 出)

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			7,648,000	45,000	7,693,000
	1 営業費用		7,388,637	45,000	7,433,637
		1 原水及び浄水費	3,396,358	40,000	3,436,358
		3 業務費	301,381	5,000	306,381

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			4,299,000	8,500	4,307,500
	1 建設改良費		3,760,286	8,500	3,768,786
		2 改良費	3,376,531	8,500	3,385,031

(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)

対応方針	説 明	事業費	担当課
事業名			
水道料金減免事業	新型コロナウイルス感染症の影響・物価高騰等の社会情勢を踏まえ、水道使用者の経済負担を軽減するため、一般会計からの補助金を財源として、基本料金（各戸2か月分）を減免 水道料金減免額 489,500千円 事務費等 5,000千円	5,000	料金課

(2) 環境・社会基盤

(単位：千円)

対応方針	説 明	事業費	担当課															
事業名																		
水源地施設の耐震化	水道施設の耐震化基準の変更を受けて、設計内容等の追加が必要となり予算を増額するとともに、継続事業の年限を1年追加 第五水源地受水井耐震化等実施設計委託 継続費の補正 (令和3～5年度継続)	8,500	施設管理課															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>22,000</td> <td>3,300</td> <td>-</td> <td>25,300</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>22,000</td> <td>11,800</td> <td>8,500</td> <td>42,300</td> </tr> </tbody> </table>				年度	3	4	5	計	変更前	22,000	3,300	-	25,300	変更後	22,000	11,800	8,500	42,300
年度	3	4	5	計														
変更前	22,000	3,300	-	25,300														
変更後	22,000	11,800	8,500	42,300														

(3) その他

(単位：千円)

対応方針	説 明	事業費	担当課
事業名			
電気料金等高騰対策	エネルギー価格高騰の影響により電気料金が高騰していることから動力費について予算を増額	40,000	施設管理課

9 下水道事業会計（11月補正）

(1) 補正予算の主な内容

(1) 環境・社会基盤			
(単位：千円)			
対 応 方 針	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
公共下水道整備に係る 債務負担支払	工事発注の平準化等 期間：令和5年度 限度額：46,500		下水道工務課