

令和 2 年 度

9 月補正予算（案）の概要

柏 市

令和2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、児童生徒1人1台の端末整備等により学校ICT化を進めるほか、かしわ新生児特別給付金など、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。

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

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の国・県負担金の精算等に係る所要の額を計上しました。

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		9月補正	計
			(その1)	(その2)		
一般会計(A)	138,170,000	46,249,499	480,742	495,545	5,648,338	191,044,124
特別会計	国民健康保険事業	37,884,000	17,400			37,901,400
	公設市場事業	1,777,000				1,777,000
	介護老人保健施設事業	133,000				133,000
	介護保険事業	30,284,000			745,086	31,029,086
	北柏駅北口土地区画整理事業	1,609,000				1,609,000
	学校給食センター事業	495,000		3,620		498,620
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	46,000				46,000
	後期高齢者医療事業	5,931,000				5,931,000
	計(B)	78,159,000	17,400	3,620		745,086
合計(A)+(B)	216,329,000	46,266,899	484,362	495,545	6,393,424	269,969,230
病院事業会計(C)	590,164					590,164
水道事業会計(D)	14,414,000					14,414,000
下水道事業会計(E)	16,446,000					16,446,000
総計(A)+(B)+(C)+(D)+(E)	247,779,164	46,266,899	484,362	495,545	6,393,424	301,419,394

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	68,390,000		68,390,000	36.9	35.8
2 地 方 譲 与 税	834,000		834,000	0.4	0.4
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	160,000		160,000	0.1	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	244,000		244,000	0.1	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	8,150,000		8,150,000	4.4	4.3
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	119,000		119,000	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	500,000		500,000	0.3	0.3
12 地 方 交 付 税	2,320,000		2,320,000	1.2	1.2
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	1,033,037		1,033,037	0.5	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,546,296		2,546,296	1.4	1.3
16 国 庫 支 出 金	69,140,428	4,621,099	73,761,527	37.3	38.6
17 県 支 出 金	9,834,552	986,922	10,821,474	5.3	5.7
18 財 産 収 入	116,552		116,552	0.1	0.1
19 寄 附 金	123,250		123,250	0.1	0.1
20 繰 入 金	6,894,160	15,678	6,909,838	3.7	3.6
21 繰 越 金	539,557	41,540	581,097	0.3	0.3
22 諸 収 入	2,904,054	99	2,904,153	1.6	1.5
23 市 債	11,000,900	△ 17,000	10,983,900	5.9	5.7
歳 入 合 計	185,395,786	5,648,338	191,044,124	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	668,942	19,237	688,179	0.3	0.4
2 総 務 費	10,706,828	310,377	11,017,205	5.8	5.8
3 民 生 費	106,437,506	2,041,846	108,479,352	57.4	56.8
4 衛 生 費	13,496,866	134,536	13,631,402	7.3	7.1
5 労 働 費	55,128		55,128	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	1,086,611		1,086,611	0.6	0.6
7 商 工 費	3,458,805	88,930	3,547,735	1.9	1.8
8 土 木 費	12,606,592	21,570	12,628,162	6.8	6.6
9 消 防 費	5,425,418	176,416	5,601,834	2.9	2.9
10 教 育 費	20,706,950	2,855,426	23,562,376	11.2	12.3
12 公 債 費	10,246,140		10,246,140	5.5	5.4
14 予 備 費	500,000		500,000	0.3	0.3
歳 出 合 計	185,395,786	5,648,338	191,044,124	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容（新型コロナウイルス対策取り組み別分類）

（単位：千円）

施策名 事業名	説明	事業費	担当課
生活支援に関すること			
住居確保給付金の給付	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（国）を活用 離職・廃業及び休業等により経済的に困窮し、住居を失う恐れがある方に対し、安定した住居の確保と就労自立を図るために、住居確保給付金を給付 5月補正で予算措置したが、見込みを上回ったため増額	255,713	生活支援課
★ かしわ新生児特別給付金	特別定額給付金事業（市民1人当たり10万円を給付）の対象を、令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生した子どもまで拡大	309,806	子育て支援課
★ 修学旅行及び林間学校 の中止に伴う費用の支援	新型コロナウイルス感染防止のため修学旅行及び林間学校を中止したことに伴い、旅行代理店へ支払う企画料及び保護者への積立金返還に係る口座振込手数料を公費にて負担	28,469	学校財務室
経済支援に関すること			
★ 介護等事業者への支援金	感染防止策を講じながら介護、障害のサービス継続に努めている事業者に対し、サービス事業種等に応じて10万円から40万円までの支援金を給付	172,425	高齢者支援課 障害福祉課
★ 就労継続支援事業所への支援	障害者総合支援事業費補助金（国）を活用 障害者の働く場及び利用者の賃金・工賃を守るため、就労継続支援事業所の設備投資や販路拡大等、生産活動に寄与する経費を補助	2,407	障害福祉課
★ 保育施設等に対する給付金	保育所や幼稚園等において臨時休園や感染防止対策の影響により、経費及び事務負担が増加したことを受け、施設の規模に合わせ一定額を給付	13,800	保育整備課
★ 商店街街路灯の維持費用の支援	各商店会が維持管理している街路灯の維持管理費用（通常は市が1/2補助）について、新型コロナウイルス感染拡大の影響で商店会各店舗の売上が減少していることを受け、全額を補助	5,590	商工振興課
★ 中小企業資金融資制度	従来の利子補給制度を拡大し全額補給とするほか、信用保証料に対する補助を実施	53,340	商工振興課
★ 市内事業者売上減少対策事業	「新しい生活様式」に対応し、他事業者と連携した新規ビジネス展開に取り組む事業者を支援するため、（仮称）柏市チャレンジ補助金を創設	30,000	商工振興課
★ 公共交通事業者感染症対策支援金	市民が安心して利用できる移動手段の確保を目的に、公共交通事業者が実施する感染拡大防止対策を支援	17,270	交通政策課
医療・衛生対策に関すること			
★ 介護施設及び障害福祉施設のサービス提供体制の確保	サービス提供を継続するため、他施設等からの応援職員の受入れに係る経費や特別手当等を補助	52,150	高齢者支援課 障害福祉課

★…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

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
新 感染症対策医療機関支 ★ 援事業補助金	新型コロナウイルス感染症対策について医療機関に対する補助 ①新型コロナウイルスの感染が疑われる人が受診できる体制を整えた外来がある医療機関に対し、準備、対応等に掛かった費用 ②新型コロナウイルス感染症患者受入れのため確保した病床に対する支援や、患者の入替えによる空床や感染防止策に伴う減床に係る費用 ③夜間の新型コロナウイルス感染症患者（疑いを含む）の受入れを円滑に行うため、従来の柏市夜間体制確保料に加え、発熱患者等の受入体制の整備に必要な経費を市内の二次応需待機病院へ支援 ④妊婦陽性者の対応および新生児の受入れについて、必要な陰圧設備の設置に係る費用を支援児の受入れについて、必要な陰圧設備の設置に係る費用を支援	130,858	地域医療推進課
新 軽症者等の宿泊施設搬 ★ 送	新型コロナウイルス陽性者のうち軽症者・無症状者を、宿泊療養施設（市外）へ移送	18,000	生活衛生課
拡 消防・救急活動現場の ★ 感染防止対策	消防・救急活動現場における感染防止対策 ①感染防止衣等の衛生資材、感染症患者搬送・救護器材等の購入 133,972 ②感染症患者を搬送した救急車両及び施設のウイルス除染を行う器材の整備 8,444 繰越明許費の設定 133,972 消耗品費、備品購入費	142,416	警防課 救急課
拡 衛生資材の確保 ★	各施設における感染防止のため、衛生資材の購入・配布や、消毒の徹底に要した経費等に対する補助を実施 ①保健所（総務企画課） 5,300 ②老人福祉施設（高齢者支援課） 6,500 ③障害福祉施設（障害福祉課） 550 ④保育施設等（保育運営課・保育整備課） 73,900 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 ⑤こどもルーム（学童保育課） 34,530 子ども・子育て支援交付金(国)を活用 ⑥はぐはぐひろば沼南・若柴，こども発達センター，キッズルーム等（子育て支援課・こども発達センター・キッズルーム） 3,836	124,616	総務企画課 高齢者支援課 障害福祉課 保育運営課 保育整備課 学童保育課 子育て支援課 こども発達センター キッズルーム
感染拡大防止に関すること			
新 公金収納支援サービス ★	市税等の口座振替の申し込みは①柏市指定の金融機関の窓口 ②郵送で受付しているが、外出による感染リスクを低減させるため、新たにWEBでの申し込みを追加	20,000	収納課
新 避難所の感染防止対策 ★	災害発生時においても、新型コロナウイルス感染症対策を講じた適切な避難所運営が行えるよう、パーテーション等の避難者の密集防止を図る備品や、消毒液等の衛生用品を購入。また物品を備蓄するための倉庫を各避難所へ整備 繰越明許費の設定 121,699 工事請負費	216,924	防災安全課
新 介護施設等の感染拡大 防止対策	感染拡大防止対策支援事業補助金（県）を活用 介護施設等における感染拡大防止のため、居室への陰圧装置や換気設備の設置にかかる経費を補助	851,243	高齢者支援課

★…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

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
新 ★	障害者等の一時保護施設の確保	障害者の家族等介護者に感染の疑いがあり、障害者本人の在宅生活や施設利用が困難になった際、一時的に保護する施設を確保し、介護サービスを提供	18,000	障害福祉課
新	障害福祉サービス事業所等の感染拡大防止対策	障害者総合支援事業費補助金（国）を活用 障害福祉サービス事業所等におけるテレワーク、ICT導入にかかる経費を補助	17,132	障害福祉課
新 ★	公立保育園のICT化による感染拡大防止	保育士の感染拡大防止を目的に、公立保育園にICT機器等を導入するもの 公立保育園間のウェブ会議システム用タブレット端末導入	6,132	保育運営課
★	「3密」防止と感染リスク軽減対策	①市議会常任委員会室の改修（議会事務局） 12,409 ②公立保育園のトイレ改修（保育運営課） 45,282 ③市内障害福祉事業所へアクリルパネル作成を委託し、完成品を福祉施設等へ配布（障害福祉課） 1,000 ④福祉施設の感染防止対策に係る費用を補助（障害福祉課） 2,000 繰越明許費の設定 45,282 工事請負費（公立保育園のトイレ改修）	60,691	議会事務局 保育運営課 障害福祉課
その他				
	母子保健計画の策定	新型コロナウイルス感染症の影響により、年度内に策定することができなくなったため、策定期間を令和3年度まで延長 繰越明許費の設定 4,400 委託料		地域保健課
拡 ★	遠隔学習、家庭学習機能の強化	公立学校情報機器整備費補助金（国）を活用 遠隔学習や家庭学習の機能強化を目的に、市立小中学校、全児童生徒分のタブレット端末を配備、その他関連機器を導入 また学校現場での運用を支援するGIGAスクールサポーターを各校へ派遣	2,737,877	指導課
拡	学校教育活動の再開支援	学校保健特別対策事業費補助金（国）増に伴う事業費の増額 小中高等学校において、新型コロナウイルス感染症対策の徹底や児童生徒の学習保障のための取組を実施	109,000	学校財務室
	芸術文化振興事業	新型コロナウイルス感染症の影響により、美術企画展の開催を令和3年度へ延期 繰越明許費の設定 8,913 旅費、委託料、負担金		文化課

★…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

(3) 補正予算の主な内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

1 こども未来

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
より良い教育のための体制・環境の整備			
小学校施設整備	公立学校施設整備費負担金（国）を活用 柏の葉小学校校舎増築工事の総事業費及び年割額の変更 継続費の総額・年割額の変更 （令和2・3年度継続） 年度 R2 R3 計 変更前 574,700 1,341,300 1,916,000 変更後 548,600 1,280,400 1,829,000	△ 26,100	学校施設課
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実			
こどもルームの整備	子ども・子育て支援整備交付金（国・県）を活用 柏の葉小学校こどもルーム整備工事の総事業費及び年割額の変更 継続費の総額・年割額の変更 （令和2・3年度継続） 年度 R2 R3 計 変更前 55,200 128,800 184,000 変更後 81,300 189,700 271,000	26,100	学童保育課
公立保育園の管理運営	①柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業の補償契約に基づき、田中保育園の外構工事等を実施 7,612 ②富士見保育園の外壁・屋根塗装工事費を増額 8,492 ③園内設備や園庭遊具の維持補修に係る工事費を増額 5,000 ④プロポーザル委員報酬 16	21,120	保育運営課
子ども及び家庭の状況に応じたきめ細かな支援の推進			
乳幼児一時預かり事業等運営委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和3～5年度 限度額：30,300		子育て支援課
児童手当・子ども医療費助成業務包括委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和3～5年度 限度額：135,600		こども福祉課
ひとり親家庭等医療費扶助の現物給付化	ひとり親家庭医療費補助金（県）を活用 令和2年11月より、償還払いから現物給付への移行及び自己負担額の変更（1レセプト当たり1,000円から1回・日当たり300円）に伴い、全体事業費を調整	△ 2,739	こども福祉課
子ども・子育て支援業務包括委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和3～5年度 限度額：109,800		保育運営課

2 健康・サポート

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
健康寿命の延伸				
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3～7年度 限度額：409,500		高齢者支援課
医療・介護及び支援体制の充実				
拡 特別養護老人ホーム等の整備		地域介護・福祉空間整備交付金（国）、介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金（県）等を活用 老人福祉施設等における大規模修繕、耐震化、給水設備整備、介護ロボット・ICTの導入、多床室の個室化等に係る経費を補助	106,611	高齢者支援課
自立と支えあいの地域福祉の推進				
障害福祉サービス事業所（朋生園）管理事業に係る債務負担支払		限度額設定 期間：令和3～7年度 限度額：396,500		障害福祉課

4 地域のちから

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
地域への参加と活動の促進				
市民交流センター及び市民ギャラリー管理運営事業に係る債務負担支払		限度額設定 期間：令和3～7年度 限度額：216,000		協働推進課 文化課
多様な人々が連携・分担する地域社会の形成				
国際交流センター管理運営事業に係る債務負担支払		限度額設定 期間：令和3～7年度 限度額：50,000		協働推進課
地域や社会の課題に対応した生涯学習の推進				
教育福祉会館改修事業		令和3年1月に予定するリニューアルオープンに合わせ、館内にデジタルサイネージを設置	1,980	中央公民館

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
魅力あふれる都市空間の創出				
リフレッシュプラザ柏管理事業に係る債務負担支払		限度額設定 期間：令和3～8年度 限度額：778,200		公園管理課
安全・円滑な交通環境の確保				
柏駅前エスカレーター修繕		柏駅西口及び東口に設置されているエスカレーターの修繕を実施	4,300	道路保全課

6 安全・安心

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
防災力の向上			
消防車両及び資機材等の更新	緊急消防援助隊設備整備費補助金（国）を活用 災害対応特殊救急自動車1台を追加配備 繰越明許費の設定 備品購入費	34,000 34,000	警防課

その他

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
その他			
常任委員会室の備品入替	市議会常任委員会室の机・椅子入替	6,828	議会事務局
マイナンバーカード交付関連事業	個人番号カード交付事業費補助金（国）を活用 地方公共団体情報システム機構への交付金を増額	50,815	市民課
戸籍事務オンライン事業	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国）を活用 デジタル手続法及び戸籍法の改正に伴い、戸籍システムの改修を実施	22,638	市民課
中国残留邦人等生活支援事業	当初見込みを上回った医療支援給付費等を増額	8,926	生活支援課

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（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

2 健康・サポート

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
医療・介護及び支援体制の充実			
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3～4年度 限度額：600		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	6,895,770		6,895,770	22.8	22.2
3 使用料及び手数料	2,283		2,283	0.0	0.0
4 国庫支出金	5,855,034	60,000	5,915,034	19.3	19.1
5 支払基金交付金	7,790,789	23,920	7,814,709	25.7	25.2
6 県支出金	4,167,935		4,167,935	13.8	13.4
7 財産収入	149		149	0.0	0.0
9 繰入金	5,565,906	△ 60,000	5,505,906	18.4	17.8
10 繰越金	4,998	721,166	726,164	0.0	2.3
12 諸収入	1,136		1,136	0.0	0.0
歳入合計	30,284,000	745,086	31,029,086	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	707,313		707,313	2.3	2.3
2 保険給付費	27,885,107		27,885,107	92.1	89.9
4 地域支援事業費	1,657,135		1,657,135	5.5	5.3
5 基金積立金		373,643	373,643	0.0	1.2
7 諸支出金	14,445	371,443	385,888	0.0	1.2
8 予備費	20,000		20,000	0.1	0.1
歳出合計	30,284,000	745,086	31,029,086	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

2 健康・サポート

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
医療・介護及び支援体制の充実			
介護保険事業財政調整基金積立金	前年度の第1号被保険者保険料の剰余金を積立て	373,643	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 278,028 ・支払基金交付金 6,326 ・県負担金 45,401 ②地域支援事業分 ・国交付金 26,913 ・県交付金 14,775	371,443	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（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

2 健康・サポート

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
医療・介護及び支援体制の充実			
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3～4年度 限度額：400,000		医療公社管理課