

令和6年度

11月補正予算（案）の概要

柏市

令和6年度11月補正予算(案)の概要

1 概要

一般会計において、田中中学校校舎増築工事に係る事業費の増額・工期延長に伴う継続費の変更のほか、執行見込に応じた小児慢性特定疾病医療費の増額など、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、工事発注の平準化をはじめ、災害応急対策のためのトイレカー導入などに係る債務負担行為の追加・変更、継続費の追加、地方債の変更を行います。

特別会計では、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、事業進捗に伴う予算構成の変更を行います。

企業会計では、下水道事業会計で工事発注の平準化のための債務負担行為の追加を行います。

2 予算規模

(単位：千円)

区分	当初予算	補正	6月補正	9月補正	10月補正	11月補正	計
一般会計(A)	165,870,000	1,000,000	1,174,819	1,575,200	185,452	627,482	170,432,953
特別会計	国民健康保険事業	38,926,000					38,926,000
	公設市場事業	712,000					712,000
	介護老人保健施設事業	139,000			165,000		304,000
	介護保険事業	32,099,000			174,423		32,273,423
	北柏駅北口土地区画整理事業	1,613,000					1,613,000
	学校給食センター事業	560,000					560,000
	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	7,457,000					7,457,000
	計(B)	81,552,000			339,423		
合計(A)+(B)	247,422,000	1,000,000	1,174,819	1,914,623	185,452	627,482	252,324,376
病院事業会計(C)	549,419			139,483			688,902
水道事業会計(D)	12,726,000						12,726,000
下水道事業会計(E)	17,929,000			30,000			17,959,000
総計 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)	278,626,419	1,000,000	1,174,819	2,084,106	185,452	627,482	283,698,278

参考：一般会計補正後累計予算(11月補正後) (単位：千円・%)

令和5年度	156,142,774	令和6年度	170,432,953
前年度比	14,290,179	増減率	9.2

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	70,315,000		70,315,000	41.4	41.3
2 地 方 譲 与 税	907,000		907,000	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	420,000		420,000	0.2	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000		200,000	0.1	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	820,000		820,000	0.5	0.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	9,582,000		9,582,000	5.7	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	166,000		166,000	0.1	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	147,000		147,000	0.1	0.1
11 地 方 特 例 交 付 金	2,822,000		2,822,000	1.7	1.7
12 地 方 交 付 税	5,320,000		5,320,000	3.1	3.1
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	1,158,062		1,158,062	0.7	0.7
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,570,753		2,570,753	1.5	1.5
16 国 庫 支 出 金	36,496,409	52,229	36,548,638	21.5	21.5
17 県 支 出 金	12,165,822		12,165,822	7.2	7.1
18 財 産 収 入	136,414		136,414	0.1	0.1
19 寄 附 金	397,971		397,971	0.2	0.2
20 繰 入 金	8,234,074	60,544	8,294,618	4.9	4.9
21 繰 越 金	2,074,073	161,161	2,235,234	1.2	1.3
22 諸 収 入	3,076,393	12,248	3,088,641	1.8	1.8
23 市 債	12,706,500	341,300	13,047,800	7.5	7.7
歳 入 合 計	169,805,471	627,482	170,432,953	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	655,830		655,830	0.4	0.4
2 総 務 費	11,764,197	3,204	11,767,401	6.9	6.9
3 民 生 費	81,095,904	200,667	81,296,571	47.8	47.7
4 衛 生 費	18,269,015	20,000	18,289,015	10.8	10.7
5 労 働 費	91,345		91,345	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	601,290		601,290	0.4	0.4
7 商 工 費	2,468,832		2,468,832	1.4	1.4
8 土 木 費	14,139,878	189,593	14,329,471	8.3	8.4
9 消 防 費	5,634,543		5,634,543	3.3	3.3
10 教 育 費	24,094,418	214,018	24,308,436	14.2	14.3
12 公 債 費	10,690,219		10,690,219	6.3	6.3
14 予 備 費	300,000		300,000	0.2	0.2
歳 出 合 計	169,805,471	627,482	170,432,953	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容

(1) こども未来

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課															
事 業 名																		
学校教育																		
中学校教師用指導書等の購入	令和7年度から使用する中学校教科書が採択されたことに伴い、教師用指導書等を購入するため、債務負担行為を設定 期間：令和7年度 限度額：83,000		指導課															
教育環境																		
小学校体育館空調設備整備事業	市立小学校40校の体育館に空調を設置 継続費の設定（令和6・7年度継続） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>0</td> <td>2,700,000</td> <td>2,700,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	6	7	計	事業費	0	2,700,000	2,700,000		教育施設課							
年度	6	7	計															
事業費	0	2,700,000	2,700,000															
田中中学校校舎増築事業	施工箇所の地中から不発弾・産業廃棄物が発見されたことによる事業費の増額及び工期の延長に対応するため、継続費の期間及び年割額を変更（令和5～7年度継続） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>459,446</td> <td>2,706,554</td> <td>-</td> <td>3,166,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>459,446</td> <td>3,046,875</td> <td>203,125</td> <td>3,709,446</td> </tr> </tbody> </table>	年度	5	6	7	計	変更前	459,446	2,706,554	-	3,166,000	変更後	459,446	3,046,875	203,125	3,709,446	340,321	教育施設課
年度	5	6	7	計														
変更前	459,446	2,706,554	-	3,166,000														
変更後	459,446	3,046,875	203,125	3,709,446														
田中中学校増築校舎の備品・LAN整備	工事期間の延長に伴い、新校舎へ導入予定だった備品・LAN整備等の予算を減額	△ 166,880	学校財務室 指導課															

(2) 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			
老人福祉センターの送迎バス更新	現在運行する送迎バスの老朽化に伴う車両故障が発生していることから、安定した利用者送迎を実施するため、新たな車両を導入するにあたり、債務負担行為を設定 期間：令和7～12年度 限度額：9,600		高齢者支援課

(3) 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			
環境共生			
柏市環境基本計画の策定	現行の計画期間が令和7年度末で終了することから、次期計画の策定支援に係る債務負担行為を設定 期間：令和7年度 限度額：8,000		環境政策課

(単位：千円)

取 り 組 み		説 明	事業費	担当課									
事 業 名													
南部クリーンセンター運営管理委託		人件費や物価の上昇に係る事業費の増額が見込まれるため、債務負担行為の設定額を変更 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>期間</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>令和7～8年度</td> <td>1,947,300</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>令和7～8年度</td> <td>2,185,774</td> </tr> </tbody> </table>	年度	期間	限度額	変更前	令和7～8年度	1,947,300	変更後	令和7～8年度	2,185,774		南部クリーンセンター
年度	期間	限度額											
変更前	令和7～8年度	1,947,300											
変更後	令和7～8年度	2,185,774											
道路・河川排水													
道路改良工事		工事発注の平準化を目的に、債務負担行為を設定 期間：令和7年度 限度額：76,600		道路保全課									
南部クリーンセンター周辺整備事業		①工事発注の平準化を目的に、債務負担行為を設定 期間：令和7年度 限度額：114,000 ②上記工事に先立ち、電柱移設に要する費用を計上 負担金 1,313	1,313	道路整備課									
地域排水整備事業		工事発注の平準化を目的に、債務負担行為を設定 期間：令和7年度 限度額：53,075		河川排水課									
吉野沢高野台線整備事業		防災・安全社会資本整備総合交付金（国）を活用 道路用地の取得にあたり、土地購入費を増額	29,346	道路整備課									
都市公園整備事業		社会資本整備総合交付金（国）を活用 低見台子供遊び場用地の取得にあたり、土地購入費等を計上	140,734	公園緑地課									

(4) 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				
防災施設及び防災資機材の管理事業		①防災用簡易井戸の整備にあたり、工事発注の平準化を目的に、債務負担行為を設定 期間：令和7年度 限度額：52,030 ②大規模災害の発生時に災害応急対策を継続するため、トイレカー2台の導入にあたり、債務負担行為を設定 期間：令和7年度 限度額：41,014		防災安全課

(5) その他

(単位：千円)

取 り 組 み		事業費	担当課
事業名	説明		
その他			
マイナンバーカード交付関連事務	マイナンバーカード事務の繁忙に対応するため、受付体制を拡充 ①窓口業務委託の債務負担行為を追加 期間：令和7年度 限度額：22,665 ②出張所及び駅前行政サービスセンターへ端末を増設	3,204	市民課
国・県支出金の返還	過年度国・県支出金の精算 子ども・子育て支援交付金（国・県） 子どものための教育・保育給付交付金（国・県） 保育対策総合支援事業費補助金（国） 等	228,850	学童保育課 保育運営課
小児慢性特定疾病医療支援事業	小児慢性特定疾病医療費国庫負担金（国）を活用 助成額の増加見込みに伴い、必要経費を増額	20,000	地域保健課
光熱費の増額	電気料・ガス代の不足見込みに伴い、必要経費を増額 ①近隣センター 5,200 ②こどもルーム 3,800 ③道路照明 16,300 ④公園照明 1,900	27,200	市民活動支援課 学童保育課 道路保全課 公園緑地課
郵便料の増額	被保護者の増加及び郵便料金の改定に伴い、必要経費を増額	3,394	生活支援課

4 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計（1 1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											
都市空間											
北柏駅北口土地区画整理事業	<p>①線越明許費の設定 130,407 工事請負費</p> <p>②国道6号既設電線共同溝撤去等工事 追加工事の発生と進捗に伴い、予算の構成を変更</p> <p>◆債務負担行為の廃止 期間：令和7年度 限度額：105,645</p> <p>◆継続費の設定（令和6・7年度継続）</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>0</td> <td>154,000</td> <td>154,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	6	7	計	事業費	0	154,000	154,000		北柏駅周辺整備課
年度	6	7	計								
事業費	0	154,000	154,000								

5 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)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
公共下水道の整備	工事発注の平準化を目的に、債務負担行為を設定 ①汚水管工事 期間：令和7年度 限度額：20,000 ②測量委託 期間：令和7年度 限度額：8,000		下水道工務課