令 和 6 年 度

２月補正予算（案）の概要

柏　　市

令和６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小中学校施設の整備，今後の支出に備えた都市整備基金，公共施設整備基金への積立，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，継続費の追加・変更・廃止，繰越明許費の追加・変更，債務負担行為の追加・廃止，地方債の変更を行います。

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や給付費の減額に係る歳入・歳出予算の補正を行うほか，介護老人保健施設事業特別会計で事業の実施状況に合わせた歳入・歳出予算の補正，継続費の廃止及び地方債の廃止，介護保険事業特別会計で保険給付費の増額等に係る歳入・歳出予算の補正，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国支出金などを財源とした整備事業の増額に係る歳入・歳出予算の補正，継続費の変更，繰越明許費の変更及び地方債の変更を行います。

企業会計では，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	補正	6月補正	9月補正	10月補正	11月補正	12月補正	1月補正	2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	526,250	1,595,815	9,769,966	182,324,984
特別会計	国民健康保険事業	38,926,000								△ 1,400,000	37,526,000
	公設市場事業	712,000									712,000
	介護老人保健施設事業	139,000			165,000					△ 200,000	104,000
	介護保険事業	32,099,000			174,423					175,938	32,449,361
	北柏駅北口土地区画整理事業	1,613,000								40,000	1,653,000
	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					△ 1,384,062	80,507,361
合計(Ａ)+(Ｂ)		247,422,000	1,000,000	1,174,819	1,914,623	185,452	627,482	526,250	1,595,815	8,385,904	262,832,345
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					△ 123,710	17,835,290
総計 (Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)+(Ｄ)+(Ｅ)		278,626,419	1,000,000	1,174,819	2,084,106	185,452	627,482	526,250	1,595,815	8,262,194	294,082,537

参考：一般会計補正後累計予算（２月補正後）

（単位：千円・%）

令和5年度	161,562,583	令和6年度	182,324,984
前年度比	20,762,401	増減率	12.9

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	70,315,000	1,000,000	71,315,000	40.7	39.1
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	5.6	5.3
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	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	1.6	1.6
12 地方交付税	5,320,000	2,955,187	8,275,187	3.1	4.5
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	△ 14,936	1,143,126	0.7	0.6
15 使用料及び手数料	2,570,753		2,570,753	1.5	1.4
16 国庫支出金	38,145,482	△ 759,135	37,386,347	22.1	20.5
17 県支出金	12,165,822	△ 11,464	12,154,358	7.1	6.7
18 財産収入	136,414	△ 25,527	110,887	0.1	0.1
19 寄附金	397,971	332,000	729,971	0.2	0.4
20 繰入金	8,819,839	3,296,000	12,115,839	5.1	6.6
21 繰越金	2,235,234		2,235,234	1.3	1.2
22 諸収入	3,088,641	442,476	3,531,117	1.8	1.9
23 市債	13,047,800	2,555,365	15,603,165	7.6	8.6
歳入合計	172,555,018	9,769,966	182,324,984	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	655,856		655,856	0.4	0.4
2 総務費	11,884,462	2,619,490	14,503,952	6.9	8.0
3 民生費	83,125,364	155,330	83,280,694	48.2	45.7
4 衛生費	18,301,202	176,896	18,478,098	10.6	10.1
5 労働費	91,345		91,345	0.1	0.0
6 農林水産業費	602,072	38,955	641,027	0.3	0.3
7 商工費	2,497,332	250,029	2,747,361	1.4	1.5
8 土木費	14,365,078	1,949,918	16,314,996	8.3	8.9
9 消防費	5,634,575	48,655	5,683,230	3.3	3.1
10 教育費	24,407,513	4,530,693	28,938,206	14.1	15.9
12 公債費	10,690,219		10,690,219	6.2	5.9
14 予備費	300,000		300,000	0.2	0.2
歳出合計	172,555,018	9,769,966	182,324,984	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容

(1) 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			
低所得者支援及び定額減税補足給付金事業	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 133,640	福祉政策課

(2) こども未来

（単位：千円）

取り組み 事業名	説明	事業費	担当課
子育て環境			
（仮称）柏市こども・若者相談センター整備事業	①（仮称）柏市こども・若者相談センター整備事業 事業の実績に合わせた事業費の減額　△13,316 ②既存施設解体事業 事業の実績に合わせた事業費の減額　△18,500 継続費の年割額の変更　（令和5・6年度継続） 年度 / 5 / 6 / 計 変更前 / 166,500 / 18,500 / 185,000 変更後 / 166,500 / 0 / 166,500	△ 31,816	こども相談センター
こどもルーム施設整備事業	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 26,702	学童保育課
児童センター老朽化施設撤去事業	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 46,500	子育て支援課
公立保育園管理運営事業	繰越明許費の設定　15,200 工事請負費		保育運営課
私立保育所等や私立幼稚園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	442,622	保育運営課
私立保育所等の整備事業	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　△848,803 小規模保育設置促進事業補助金　△89,439	△ 938,242	保育運営課
子育て支援			
児童の援護事業	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 15,000	こども相談センター
こどもルーム管理運営事業	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 22,148	学童保育課
出産・子育て応援給付金事業	出産・子育て応援交付金（国）を活用 令和7年度に開始される妊婦のための支援給付に向け，前倒しでシステムの構築・改修を実施 繰越明許費の設定　14,694 委託料，補助金	1,694	地域保健課
学校教育			
特別支援教育の推進	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 13,570	児童生徒課

（単位：千円）

<table>
<tr><th>取り組み
事業名</th><th>説明</th><th>事業費</th><th>担当課</th></tr>
<tr><td colspan="4">教育環境</td></tr>
<tr><td>小中学校施設整備事業</td><td>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7年度予定の事業を前倒し　1,318,300
繰越明許費の設定　1,318,300
委託料，工事請負費

②西原小学校校舎長寿命化改良事業
学校施設環境改善交付金（国）を活用
令和7年度予定の事業を前倒し　771,239
継続費の年割額の変更（令和4～7年度継続）
<table>
<tr><th>年度</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>計</th></tr>
<tr><td>変更前</td><td>0</td><td>1,166,714</td><td>219,186</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>990,425</td><td>152,861</td><td>2,310,000</td></tr>
</table>
③学校給食施設整備事業（設計）
事業の実績に合わせた事業費の減額　△10,530
継続費の年割額の変更　（令和5･6年度継続）
<table>
<tr><th>年度</th><th>5</th><th>6</th><th>計</th></tr>
<tr><td>変更前</td><td>12,300</td><td>28,700</td><td>41,000</td></tr>
<tr><td>変更後</td><td>12,300</td><td>18,170</td><td>30,470</td></tr>
</table>
④小学校体育館空調設備整備事業
事業の実績に合わせた事業費の減額　△26,000
継続費の年割額の変更（令和5･6年度継続）
<table>
<tr><th>年度</th><th>5</th><th>6</th><th>計</th></tr>
<tr><td>変更前</td><td>0</td><td>136,000</td><td>136,000</td></tr>
<tr><td>変更後</td><td>0</td><td>110,000</td><td>110,000</td></tr>
</table>
⑤柏第三小学校給食施設移設事業
学校施設環境改善交付金（国）を活用
令和7年度予定の事業を前倒し　782,100
外構の追加工事に係る事業費の増額　40,000
継続費の年割額の変更（令和6･7年度継続）
<table>
<tr><th>年度</th><th>6</th><th>7</th><th>計</th></tr>
<tr><td>変更前</td><td>86,900</td><td>782,100</td><td>869,000</td></tr>
<tr><td>変更後</td><td>909,000</td><td>0</td><td>909,000</td></tr>
</table>
⑥高田小学校校舎長寿命化改良事業
学校施設環境改善交付金（国）を活用
令和7年度予定の事業を前倒し　407,400
継続費の設定（令和6～9年度継続）
<table>
<tr><th>年度</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>計</th></tr>
<tr><td>事業費</td><td>407,400</td><td>0</td><td>1,426,000</td><td>1,731,600</td><td>3,565,000</td></tr>
</table>
⑦中学校施設整備
学校施設環境改善交付金（国）を活用
令和7年度予定の事業を前倒し　272,500
事業の実績に合わせた事業費の減額　△580,000
繰越明許費の設定　272,500
委託料，工事請負費</td><td>4,524,009</td><td>教育施設課</td></tr>
</table>

（単位：千円）

取り組み 事業名	説明	事業費	担当課
	⑧柏第四中学校校舎長寿命化改良事業 学校施設環境改善交付金（国）を活用 令和7年度予定の事業を前倒し　1,549,000 継続費の年割額の変更（令和5～7年度継続）		

年度	5	6	7	計
変更前	0	700,000	1,633,000	2,333,000
変更後	0	2,249,000	84,000	2,333,000

（3）健康・サポート

（単位：千円）

取り組み 事業名	説明	事業費	担当課
健康増進			
予防接種事業	HPVワクチン接種件数の増加に伴う増額	281,198	健康増進課
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	△ 164,568	健康増進課
医療・介護			
老人福祉センター管理運営事業	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 28,000	高齢者支援課
老人福祉施設等の基盤整備事業	①地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（国）を活用 高齢者施設等の利用者等の安全・安心を確保するため， 施設の付帯設備の改造工事を実施　1,430 ②事業の実績に合わせた事業費の減額　△164,162 繰越明許費の設定　11,599 補助金	△ 162,732	高齢者支援課

（4）経済・活力

（単位：千円）

取り組み 事業名	説明	事業費	担当課
産業支援			
産地パワーアップ事業補助金	産地パワーアップ事業補助金（県）を活用 「産地パワーアップ計画」に基づく高性能な機械・施設の導入を支援 繰越明許費の設定　32,631 補助金	32,631	農政課
防災施設ストックマネジメント事業利根Ⅱ期地区負担金	防災施設ストックマネジメント事業（利根2期地区）について，国の補正予算に合わせ，千葉県に対する負担金の額を変更 繰越明許費の設定　6,324 負担金	6,324	農政課

(5) 地域のちから

（単位：千円）

取り組み 事業名	説明	事業費	担当課
地域活動			
文化施設の修繕等事業	繰越明許費の設定　15,444 需用費		市民活動支援課
生涯学習			
スポーツ施設整備事業	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 108,570	スポーツ課
旧吉田家住宅保存修繕等事業	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6･7年度継続） 年度 6 7 計 変更前 20,500 94,500 115,000 変更後 3,500 111,500 115,000	△ 17,000	文化課

(6) 環境･社会基盤

（単位：千円）

取り組み 事業名	説明	事業費	担当課
環境共生			
地球温暖化対策事業	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 70,650	環境政策課
最終処分場跡地整備事業	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6~8年度継続） 年度 6 7 8 計 変更前 151,600 339,700 104,700 596,000 変更後 65,600 425,700 104,700 596,000	△ 86,000	清掃施設課
都市空間			
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進捗状況に合わせ，千葉県に対する負担金の額を変更 繰越明許費の設定　313,774 負担金	△ 247,282	北部整備課
ＴＸ沿線活性化対策	繰越明許費の設定　10,978 委託料，工事請負費		北部整備課
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	△ 4,885	市街地整備課
北柏駅周辺まちづくり事業	繰越明許費の設定　23,020 工事請負費		北柏駅周辺整備課

（単位：千円）

<table>
<tr><th>取り組み
事業名</th><th>説明</th><th>事業費</th><th>担当課</th></tr>
<tr><td>北柏駅南北自由通路整備事業</td><td>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6~8年度継続）
<table><tr><th>年度</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>計</th></tr><tr><td>変更前</td><td>51,000</td><td>143,500</td><td>185,500</td><td>380,000</td></tr><tr><td>変更後</td><td>36,000</td><td>158,500</td><td>185,500</td><td>380,000</td></tr></table></td><td>△ 15,000</td><td>北柏駅周辺整備課</td></tr>
<tr><td>公園整備事業</td><td>①柏北部地区公園整備事業
繰越明許費の設定　33,451
委託料

②北柏駅北口地区公園整備事業
事業の実績に合わせた事業費の減額　△3,713

③公共施設緑化事業
事業の実績に合わせた事業費の減額　△9,658

④あけぼの山周辺地域振興事業
繰越明許費の設定　17,094
委託料</td><td>△ 13,371</td><td>公園緑地課</td></tr>
<tr><td>市営住宅施設管理事業</td><td>市営住宅施設の指定管理委託に係る債務負担行為を設定
期間：令和7～10年度
限度額：1,200</td><td></td><td>住宅政策課</td></tr>
<tr><td>都市整備基金積立金</td><td>都市基盤の整備・保全に備えた積立て</td><td>2,500,000</td><td>財政課</td></tr>
<tr><td colspan="4">道路・河川排水</td></tr>
<tr><td>道路新設・拡幅事業</td><td>①ウイングホール柏斎場周辺整備事業
繰越明許費の設定　32,397
委託料，工事請負費

②緊急対応道路整備事業
繰越明許費の設定　49,990
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　1,477
負担金

④市道０１０７０号線外①道路拡幅事業
繰越明許費の設定　101,028
需用費，土地購入費，補償，負担金

⑤道路交通円滑化事業
繰越明許費の設定　27,092
委託料，工事請負費，土地購入費，補償

⑥南部クリーンセンター周辺整備事業
繰越明許費の設定　55,972
委託料，工事請負費，負担金</td><td></td><td>道路整備課</td></tr>
<tr><td>道路改良事業</td><td>①防災・安全社会資本整備交付金（国）を活用
令和7年度予定の事業を前倒し　150,000
②事業の実施状況に合わせた事業費の減額　△185,000

繰越明許費の設定　222,444
工事請負費，負担金</td><td>△ 35,000</td><td>道路保全課</td></tr>
</table>

（単位：千円）

<table>
<tr><th>取り組み
事業名</th><th>説明</th><th>事業費</th><th>担当課</th></tr>
<tr><td>橋梁長寿命化事業</td><td>事業の実績に合わせた事業費の減額

繰越明許費の設定　80,730
工事請負費，負担金</td><td>△ 85,000</td><td>道路保全課</td></tr>
<tr><td>地域排水整備事業</td><td>繰越明許費の設定　29,700
工事請負費</td><td></td><td>河川排水課</td></tr>
<tr><td>上富士川改修事業</td><td>①上富士川改修事業負担金
松戸市への上富士川改修事業負担金について，事業の実績に合わせて事業費を増額　1,597
②上富士川改修事業
事業の実績に合わせた事業費の減額　△18,600
継続費の廃止（令和6･7年度継続）
<table><tr><th>年度</th><th>6</th><th>7</th><th>計</th></tr><tr><td>事業費</td><td>18,600</td><td>33,400</td><td>52,000</td></tr></table></td><td>△ 17,003</td><td>河川排水課</td></tr>
<tr><td>準用河川上大津川河川改修事業</td><td>①防災･安全社会資本整備交付金（国）を活用
令和7年度予定の事業を前倒し　51,117
②事業の実施状況に合わせた事業費の減額　△50,000

繰越明許費の設定　136,728
工事請負費，負担金</td><td>1,117</td><td>河川排水課</td></tr>
<tr><td>初石駅整備事業</td><td>東武線初石駅の自由通路整備に係る負担金について，国の補正予算及び事業の進捗状況に合わせ，事業期間の延長と継続費の年割額の変更　（令和4～7年度継続）
<table><tr><th>年度</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>計</th></tr><tr><td>変更前</td><td>108,000</td><td>185,000</td><td>95,000</td><td>-</td><td>388,000</td></tr><tr><td>変更後</td><td>108,000</td><td>185,000</td><td>63,000</td><td>32,000</td><td>388,000</td></tr></table></td><td>△ 32,000</td><td>交通政策課</td></tr>
<tr><td>県施行街路事業負担金</td><td>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　△120,588
繰越明許費の設定　18,987
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　△1,102</td><td>△ 121,690</td><td>道路整備課</td></tr>
</table>

（7）安全･安心

（単位：千円）

<table>
<tr><th>取り組み
事業名</th><th>説明</th><th>事業費</th><th>担当課</th></tr>
<tr><td colspan="4">防災</td></tr>
<tr><td>防災施設及び防災資機材の管理事業</td><td>繰越明許費の設定　31,815
需用費，委託料，工事請負費</td><td></td><td>防災安全課</td></tr>
<tr><td colspan="4">消防･救急</td></tr>
<tr><td>救急事業及び救急救命ネットワーク事業</td><td>事業の実績に合わせた事業費の減額</td><td>△ 7,345</td><td>救急課</td></tr>
<tr><td>通信指令施設整備事業</td><td>繰越明許費の設定　8,542
負担金</td><td></td><td>指揮統制課</td></tr>
</table>

(8) その他

（単位：千円）

取り組み 事業名	説明	事業費	担当課
その他			
国・県支出金の返還	過年度国・県支出金の精算 障害児通所給付費等負担金(国) 生活保護費負担金(国) 重層的支援体制整備事業交付金(国・県) 感染症発生動向調査事業費負担金(国) 出産・子育て応援給付金事業費補助金(国) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金(国) 等	718,990	障害福祉課 生活支援課 子育て支援課 こども福祉課 保健予防課 地域保健課 健康増進課 地域包括支援課
退職手当	定年（61歳）前の退職予定者等の増に伴う退職手当の増額	230,000	給与厚生室
システム標準化に伴うガバメントクラウド利用料等	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 59,128	DX推進課 健康政策課
ふるさと寄附金等事業	ふるさと寄附金等の収入増加見込に伴い，積立金及び必要経費を増額	350,029	市民税課 商工観光課
公共施設予約システム開発・運用保守に係る債務負担支払	債務負担行為の廃止 期間：令和7～12年度 限度額：59,700		市民活動支援課 スポーツ課 中央公民館 福祉政策課
障害福祉施設の解体撤去	繰越明許費の設定　29,755 工事請負費		障害福祉課
賠償金	駐輪場用地賃貸借契約解約に伴う賠償金	5,694	自転車対策室
国民健康保険事業特別会計繰出金	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　77,672 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　600,000	677,672	財政課
介護保険事業特別会計繰出金	介護保険事業特別会計の給付費増額に合わせた増額	938	財政課
介護老人保健施設事業特別会計繰出金	介護老人保健施設事業特別会計の事業費減額に合わせた減額	△ 33,300	財政課
水道事業会計繰出金	能登半島地震の災害救助に係る求償金等として増額	4,332	財政課
下水道事業会計繰出金	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　16,283 下水道事業会計出資金　△16,283		財政課
北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金	北柏駅北口土地区画整理事業特別会計の財源補正に合わせた増額	14,338	財政課
公共施設整備基金積立金	老朽化した公共施設の更新に備えた積立て	1,500,000	財政課
財政調整基金積立金	財源不足に備えた積立て	1,014,520	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	8,076,301		8,076,301	20.8	21.5
2 国民健康保険税	1,012		1,012	0.0	0.0
3 一部負担金	20		20	0.0	0.0
6 国庫支出金	905		905	0.0	0.0
9 県支出金	26,676,192	△ 2,038,909	24,637,283	68.5	65.7
14 繰入金	4,087,589	600,000	4,687,589	10.5	12.5
15 繰越金	1	38,909	38,910	0.0	0.1
16 諸収入	83,980		83,980	0.2	0.2
歳入合計	38,926,000	△ 1,400,000	37,526,000	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	699,269		699,269	1.8	1.9
2 保険給付費	26,294,771	△ 2,000,000	24,294,771	67.5	64.7
3 国民健康保険事業費納付金	11,175,849		11,175,849	28.7	29.8
8 保健事業費	492,122		492,122	1.3	1.3
9 基金積立金		600,000	600,000	0.0	1.6
11 諸支出金	63,989		63,989	0.2	0.2
12 予備費	200,000		200,000	0.5	0.5
歳出合計	38,926,000	△ 1,400,000	37,526,000	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 事業名	説明	事業費	担当課
医療・介護			
国民健康保険料に係る特別対策	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	600,000	保険年金課
一般療養給付費	決算見込額に合わせ減額	△ 1,800,000	保険年金課
高額療養給付費	決算見込額に合わせ減額	△ 200,000	保険年金課

5　介護老人保健施設事業特別会計（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
2　分担金及び負担金	6,384		6,384	2.1	6.1
3　使用料及び手数料	222		222	0.1	0.2
4　繰入金	125,400	△ 33,300	92,100	41.3	88.6
5　繰越金	5,293		5,293	1.7	5.1
6　諸収入	1		1	0.0	0.0
7　市債	166,700	△ 166,700	0	54.8	0.0
歳入合計	304,000	△ 200,000	104,000	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　介護老人保健施設事業費	206,786	△ 200,000	6,786	68.0	6.5
2　公債費	95,214		95,214	31.3	91.6
3　予備費	2,000		2,000	0.7	1.9
歳出合計	304,000	△ 200,000	104,000	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容

(1) その他

（単位：千円）

<table>
<tr><th rowspan="2">取り組み
事業名</th><th rowspan="2">説明</th><th rowspan="2">事業費</th><th rowspan="2">担当課</th></tr>
<tr></tr>
<tr><td>介護老人保健施設事業</td><td>事業の実施状況に合わせた事業費の減額
継続費の廃止（令和6･7年度継続）
<table><tr><th>年度</th><th>6</th><th>7</th><th>計</th></tr><tr><td>事業費</td><td>200,000</td><td>714,000</td><td>914,000</td></tr></table></td><td>△ 200,000</td><td>医療公社管理課</td></tr>
</table>

6 介護保険事業特別会計（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	構成比 % 補正後
1 介護保険料	7,567,436	175,000	7,742,436	23.4	23.9
4 国庫支出金	6,217,666		6,217,666	19.3	19.2
5 支払基金交付金	8,307,417		8,307,417	25.7	25.6
6 県支出金	4,377,894		4,377,894	13.6	13.5
9 繰入金	5,654,795	938	5,655,733	17.5	17.4
10 繰越金	132,083		132,083	0.4	0.4
12 諸収入	16,132		16,132	0.1	0.0
歳入合計	32,273,423	175,938	32,449,361	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	構成比 % 補正後
1 総務費	912,392	△ 24,062	888,330	2.8	2.7
2 保険給付費	29,594,342	200,000	29,794,342	91.7	91.8
4 地域支援事業費	1,203,878		1,203,878	3.7	3.7
7 諸支出金	542,811		542,811	1.7	1.7
8 予備費	20,000		20,000	0.1	0.1
歳出合計	32,273,423	175,938	32,449,361	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 事　業　名	説　　明	事業費	担当課
窓口業務委託及び要介護認定調査業務委託	事業の実績に合わせた事業費の減額	△ 24,062	高齢者支援課
保険給付費	決算見込額に合わせ増額	200,000	高齢者支援課

7 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
2 使用料及び手数料	217		217	0.0	0.0
3 国庫支出金	377,238	△ 112,338	264,900	23.4	16.0
6 繰入金	451,000	14,338	465,338	27.9	28.2
7 繰越金	149,545		149,545	9.3	9.0
9 市債	635,000	138,000	773,000	39.4	46.8
歳入合計	1,613,000	40,000	1,653,000	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 土地区画整理事業費	1,285,208	40,000	1,325,208	79.7	80.2
2 公債費	317,792		317,792	19.7	19.2
3 予備費	10,000		10,000	0.6	0.6
歳出合計	1,613,000	40,000	1,653,000	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）

<table>
<tr><th>取り組み
事業名</th><th>説明</th><th>事業費</th><th>担当課</th></tr>
<tr><td colspan="4">都市空間</td></tr>
<tr><td>北柏駅北口土地区画整理事業</td><td>①繰越明許費の設定　283,642
委託料，工事請負費，負担金，補償
②3号調整池の築造工事
社会資本整備総合交付金（国）を活用
令和7年度予定の事業を前倒し
継続費の年割額の変更（令和6･7年度継続）
<table><tr><th>年度</th><th>6</th><th>7</th><th>計</th></tr><tr><td>変更前</td><td>100,000</td><td>100,000</td><td>200,000</td></tr><tr><td>変更後</td><td>140,000</td><td>60,000</td><td>200,000</td></tr></table></td><td>40,000</td><td>北柏駅周辺整備課</td></tr>
</table>

8 水道事業会計（２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			9,006,336	4,331	9,010,667
	2 営業外収益		970,399	4,331	974,730
		2 他会計補助金	2,061	4,331	6,392

(2) 補正予算の主な内容

(1) 環境･社会基盤

（単位：千円）

<table>
<tr><th>取 り 組 み
事　業　名</th><th>説　　明</th><th>事業費</th><th>担当課</th></tr>
<tr><td>水源地設備の更新</td><td>設計内容の見直しに伴い，継続費の増額･期間延長を実施
（令和5～7年度継続）継続費総額　　46,640

第三水源地設備更新工事設計委託

<table>
<tr><th>年度</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>計</th></tr>
<tr><td>変更前</td><td>18,480</td><td>12,320</td><td>-</td><td>30,800</td></tr>
<tr><td>変更後</td><td>18,480</td><td>12,320</td><td>15,840</td><td>46,640</td></tr>
</table></td><td></td><td>施設管理課</td></tr>
</table>

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　下水道事業収益			10,638,000	187,955	10,825,955
	1　営業収益		7,505,994	66,359	7,572,353
		2　他会計補助金	1,135,888	66,359	1,202,247
	2　営業外収益		3,130,419	△ 49,834	3,080,585
		2　他会計補助金	464,354	△ 49,834	414,520
	3　特別利益		1,587	171,430	173,017
		1　過年度損益修正益	1,587	171,430	173,017

（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			10,375,000	△ 46,479	10,328,521
	1　営業費用		9,805,770	△ 46,479	9,759,291
		6　流域下水道維持管理費負担金	3,437,395	△ 46,479	3,390,916

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			5,525,000	△ 16,525	5,508,475
	2　他会計出資金		698,158	△ 16,283	681,875
		1　他会計出資金	698,158	△ 16,283	681,875
	3　補　助　金		704,900	△ 242	704,658
		2　他会計補助金	1,600	△ 242	1,358

（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			7,584,000	△ 77,231	7,506,769
	2　固定資産購入費		474,939	△ 77,231	397,708
		2　無形固定資産購入費	474,939	△ 77,231	397,708

(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 事業名	説明	事業費	担当課
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	△ 46,479	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	△ 77,231	経営企画課