

令和5年度

12月補正予算（案）の概要

柏市

令和5年度12月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計では、国支出金を財源に、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けている市民の生活を守るため、住民税非課税世帯に電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金を追加で支給する経費を計上するとともに、繰越明許費の追加を行います。

企業会計では、水道事業会計で物価高騰による家計への経済的負担軽減を目的として、水道料金の基本料金減免に係る所要額を計上します。

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	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	159,657,743
特別会計	国民健康保険事業	39,044,000						39,044,000
	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		493,232
	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	
合計（A） + （B）	229,989,000	391,063	2,083,251	403,951	3,318,220	527,789	3,514,969	240,228,243
病院事業会計（C）	510,543							510,543
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			16,550,000
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	269,529,500

参考：一般会計補正後累計予算（12月補正後）（単位：千円・%）

令和4年度	162,741,403	令和5年度	159,657,743
前年度比	△ 3,083,660	増減率	△ 1.9

3 一般会計（12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	45.9	44.9
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	6.5	6.4
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	2,720,000		2,720,000	1.7	1.7
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	33,567,324	3,514,969	37,082,293	21.5	23.2
17 県 支 出 金	14,218,332		14,218,332	9.1	8.9
18 財 産 収 入	94,442		94,442	0.1	0.1
19 寄 附 金	385,878		385,878	0.3	0.2
20 繰 入 金	6,071,062		6,071,062	3.9	3.8
21 繰 越 金	1,301,070		1,301,070	0.8	0.8
22 諸 収 入	3,044,715		3,044,715	2.0	1.9
23 市 債	5,870,400		5,870,400	3.8	3.7
歳 入 合 計	156,142,774	3,514,969	159,657,743	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	10,575,413		10,575,413	6.8	6.6
3 民生費	74,847,498	3,065,569	77,913,067	47.9	48.8
4 衛生費	20,237,683	449,400	20,687,083	13.0	12.9
5 労働費	82,493		82,493	0.1	0.1
6 農林水産業費	775,553		775,553	0.5	0.5
7 商工費	2,342,019		2,342,019	1.5	1.5
8 土木費	13,943,244		13,943,244	8.9	8.7
9 消防費	5,256,914		5,256,914	3.4	3.3
10 教育費	17,186,874		17,186,874	11.0	10.8
12 公債費	9,713,910		9,713,910	6.2	6.1
14 予備費	500,000		500,000	0.3	0.3
歳出合計	156,142,774	3,514,969	159,657,743	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・物価高騰対策

(単位：千円)

取 組 み		事業費	担当課
事 業 名	説 明		
生活支援に関すること			
★ 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金	<p>エネルギー・食料品等の物価高騰等に直面する低所得世帯への支援として、住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり7万円の現金を追加給付</p> <p>繰越明許費の設定 3,065,569 需用費、役務費、委託料、賃借料、補助金</p> <p>【対象者】 基準日（令和5年12月1日予定）において世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯（課税者の扶養親族のみで構成される世帯を除く。）</p>	3,065,569	福祉政策課
その他			
★ 水道事業会計補助金	物価高騰等の社会情勢を踏まえ、本市の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、減免による減収相当額を水道事業へ補助	449,400	財政課

★…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

4 水道事業会計（12月補正）

(1) 柏市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 水道事業収益			8,942,970	△ 40,100	8,902,870
	1 営業収益		7,534,368	△ 489,500	7,044,868
		1 給水収益	7,488,843	△ 489,500	6,999,343
	2 営業外収益		1,408,592	449,400	1,857,992
		2 他会計補助金	451,336	449,400	900,736

(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			8,089,400	3,630	8,093,030
	1 営業費用		7,871,058	3,630	7,874,688
		3 業務費	298,820	3,630	302,450

(2) 補正予算の主な内容

(1) 新型コロナウイルス・物価高騰対策

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
水道料金減免事業	物価高騰等の社会情勢を踏まえ、本市の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、今年度2回目の基本料金2か月分の減免を実施 水道料金減免額 445,000千円 事務費等 3,630千円	3,630	料金課