

令和 6 年 度

9 月補正予算（案）の概要

柏 市

令和6年度9月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計において、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源に、低所得者支援及び定額減税補足給付金に係る費用を増額するほか、物価高騰に直面する中、こどもの健やかな成長を支援するため、受験生世代を養育するかたやこどもの居場所活動を行っている団体へ給付金の支給を行います。また、飲用利用している井戸水からPFOS・PFOA等の化合物が国の暫定指針値以上に検出された世帯を対象に、浄水器購入等の補助を行うほか、県支出金を財源に、がん患者アピアランスケア支援事業助成金の増額など、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、繰越明許費の設定、債務負担行為の追加及び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継続費の変更及び地方債の変更、介護保険事業特別会計で過年度保険給付費に係る国・県負担金の精算等について所要の額を計上するほか、国民健康保険事業特別会計及び後期高齢者医療事業特別会計で債務負担行為の設定を行います。

企業会計では、下水道事業会計で継続費の変更を行うほか、病院事業会計で市立柏病院の現地建替えに係る事前工事を実施するための増額補正を行います。

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	計
一般会計（A）		165,870,000	1,000,000	1,174,819	1,575,200	169,620,019
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	81,891,423
合計（A）＋（B）		247,422,000	1,000,000	1,174,819	1,914,623	251,511,442
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	282,885,344

参考：一般会計補正後累計予算（9月補正後）（単位：千円・％）

令和5年度	155,480,558	令和6年度	169,620,019
前年度比	14,139,461	増減率	9.1

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	70,315,000		70,315,000	41.9	41.5
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	0.3	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	5.7
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	3.2	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	35,777,477	718,932	36,496,409	21.3	21.5
17 県 支 出 金	11,973,381	13,818	11,987,199	7.1	7.1
18 財 産 収 入	136,414		136,414	0.1	0.1
19 寄 附 金	387,971	10,000	397,971	0.2	0.2
20 繰 入 金	8,189,326	44,748	8,234,074	4.9	4.9
21 繰 越 金	1,822,150	245,102	2,067,252	1.1	1.2
22 諸 収 入	3,076,385		3,076,385	1.8	1.8
23 市 債	12,163,900	542,600	12,706,500	7.2	7.5
歳 入 合 計	168,044,819	1,575,200	169,620,019	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	11,541,085	37,660	11,578,745	6.9	6.8
3 民生費	80,398,913	696,991	81,095,904	47.8	47.8
4 衛生費	18,083,815	185,200	18,269,015	10.8	10.8
5 労働費	87,861	3,484	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	2,467,233	1,599	2,468,832	1.5	1.5
8 土木費	13,978,327	161,551	14,139,878	8.3	8.3
9 消防費	5,634,543		5,634,543	3.3	3.3
10 教育費	23,605,703	488,715	24,094,418	14.0	14.2
12 公債費	10,690,219		10,690,219	6.4	6.3
14 予備費	300,000		300,000	0.2	0.2
歳出合計	168,044,819	1,575,200	169,620,019	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	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
物価高騰に対する緊急支援			
★ 低所得者支援及び定額減税補足給付金	低所得者支援及び定額減税を補足する給付金について、不足分を増額	579,000	福祉政策課
★ 受験生等応援給付金	物価高騰に直面する中、次代を担うこどもの健やかな成長を支援するため、新たなステージに進む中学3年生及び高校3年生相当のこどもの保護者に、こども1人あたり1万円を支給	87,185	こども福祉課
★ こども食堂等支援給付金	物価高騰により、消耗品や光熱水費等の影響を受けているこどもの居場所活動を行っている団体に対し、1団体あたり10万円を支給	4,005	こども福祉課
その他			
★ デジタル人材育成事業	物価高騰の中で、失業や減収等厳しい就業状況のかたに対し、デジタルスキル習得を通じた就労支援を実施し、職業的自立・経済的安定を支援	3,484	産業政策・スタートアップ推進課

★…物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を事業費に充当

(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			
子ども・子育て支援複合施設の管理に係る債務負担支払	4階、5階開設に伴う警備時間の延長 限度額設定 期間：令和7年度 限度額：3,300		こども政策課
地域子育て支援拠点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7・8年度 限度額：40,800		子育て支援課
教育環境			
屋内運動場長寿命化改良事業	学校施設環境改善交付金（国）を活用 大津ヶ丘中学校屋内運動場の長寿命化改良工事及び空調設備設置工事 繰越明許費の設定 482,900 委託料，工事請負費	482,900	教育施設課
校外学習用バス運行委託	市内小学校の校外学習用バス運行委託について，不足分を増額	5,707	指導課

(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			
医療・介護			
公的介護施設等整備補助金	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（国）を活用 認知症グループホームの老朽化に伴う防水改修等の工事費用について，補助を実施	7,730	高齢者支援課
がん患者アピアランスケア支援事業助成金	がん患者アピアランスケア支援事業補助金（県）を活用 がん患者アピアランスケア支援事業助成金について，不足分を増額	3,800	健康政策課
包括的支援			
地域障害児支援体制強化事業	児童虐待防止対策等総合支援事業補助金（国）（県）を活用 地域全体で障害児に提供する支援の質を高め，障害児の支援体制の強化を図るため，社会福祉法人が実施する児童発達支援センターの機能強化，巡回支援専門員の体制整備等について，補助を実施	12,873	障害福祉課
障害者就労施設の生産設備導入モデル事業補助金	障害者就労施設の生産設備導入モデル事業補助金（国）を活用 障害者の工賃向上に資する効果的な取組をモデル事業として行うため，障害者就労施設が行う生産設備の導入について，補助を実施	6,198	障害福祉課

(4) 経済・活力			
(単位：千円)			
取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
街の魅力・活力			
商業事業補助金	柏市商工団体共同施設設置等補助金について、不足分を増額	1,599	商工観光課

(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			
環境共生			
浄水器等設置補助金	飲用利用している井戸水から国の暫定指針値を超えるPFOS・PFOA等の化合物が検出された世帯を対象に、浄水器購入及び設置費用等について、補助を実施	19,500	環境政策課
自治体新電力事業	自治体新電力事業の立ち上げに向け、令和5年度に実施した「自治体新電力ポテンシャル調査業務委託」の結果に基づく事業計画等について、第三者により、投資（出資）の妥当性等に係る評価を実施	10,000	環境政策課
道路・河川排水			
道路新設・拡幅事業	①緊急対応道路整備事業 市道陥没箇所下の埋設管路補修等に係る測量委託，設計委託を実施 15,576 ②クリーンセンターしらさぎ周辺整備事業 市道 0 1 1 4 8 号線道路改良工事について，設計等の見直しにより，事業費（工事請負費）を増額 36,289 繰越明許費の設定 139,865 工事請負費 ③市道 0 1 0 7 0 号線外①道路拡幅事業 市道 0 1 0 7 0 号線外①道路整備に伴う工事請負費，土地購入費，補償金等の事業費を増額 77,880 繰越明許費の設定 55,154 工事請負費 ④高柳駅東口駅前広場整備事業 高柳駅東口駅前広場及び駅前線について，令和7年度以降の用地買収等を進めるため，当該整備に係る用地の物件調査委託，不動産鑑定委託を実施 12,906	142,651	道路整備課

(6) 安心・安全

(単位：千円)

取 り 組 み		事業費	担当課
事 業 名	説 明		
防災			
防災施設及び防災資機材の管理事業	緊急輸送道路である国道16号線から隣接する大堀川防災レクリエーション公園へ、直接出入り可能とする新たな出入り口を設置するため、測量委託，設計委託，調査委託を実施	18,348	防災安全課
木造住宅耐震診断費補助金及び木造住宅耐震改修費補助金	木造住宅耐震診断費・改修費補助金（国）（県）を活用 木造住宅耐震診断費補助金及び木造住宅耐震改修費補助金について、不足分を増額	18,900	建築指導課

(7) 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			
納税促進センター及び税証明窓口等業務委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和7～9年度 限度額：381,300		収納課 市民税課
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	限度額設定 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
寄附基金積立	市立柏高校のグラウンド整備に対する寄附金を基金に積立	10,000	市民税課
郵便料の増額	選挙費に係るもののみ、知事選挙費委託金（県）を活用 郵便料改定に伴い、不足分を増額	9,312	収納課 市民税課 選挙管理委員会事務局
学校給食賄材料費請求書データ化業務に係る初期費用及びシステム運用に係る債務負担支払	①令和7年4月から学校給食費を公会計化するため、給食材料費の支払い事務に係るシステムを開発 ②システム運用に係る債務負担支払 限度額設定 期間：令和7～11年度 限度額：13,500	108	学校給食課
介護老人保健施設事業特別会計繰出	介護老人保健施設事業特別会計の歳入補正に合わせた繰出金の増額	16,400	財政課
病院事業会計補助金	病院事業会計の収入補正に合わせた補助金の増額	135,500	医療公社管理課

4 国民健康保険事業特別会計（9月補正）

(1) 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			
国民健康保険事業窓口 等業務委託に係る債務 負担支払	限度額設定 期間：令和7～9年度 限度額：209,715		保険年金課

5 介護老人保健施設事業特別会計（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
2 分担金及び負担金	6,384		6,384	4.6	2.1
3 使用料及び手数料	222		222	0.2	0.1
4 繰入金	109,000	16,400	125,400	78.4	41.3
5 繰越金	5,293		5,293	3.8	1.7
6 諸収入	1		1	0.0	0.0
7 市債	18,100	148,600	166,700	13.0	54.8
歳入合計	139,000	165,000	304,000	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	41,786	165,000	206,786	30.1	68.0
2 公債費	95,214		95,214	68.5	31.3
3 予備費	2,000		2,000	1.4	0.7
歳出合計	139,000	165,000	304,000	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															
介護老人保健施設はみんぐの一部移設に係る追加工事	市立柏病院の現地建替えに伴う介護老人保健施設はみんぐの一部移設について、追加工事が必要になったことから、工事請負費を増額するため、継続費を変更	165,000	医療公社管理課												
	継続費の変更 (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>35,000</td> <td>510,000</td> <td>545,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>200,000</td> <td>714,000</td> <td>914,000</td> </tr> </table>			年度	6	7	計	変更前	35,000	510,000	545,000	変更後	200,000	714,000	914,000
	年度			6	7	計									
	変更前			35,000	510,000	545,000									
変更後	200,000	714,000	914,000												

6 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	7,567,436		7,567,436	23.6	23.4
4 国庫支出金	6,217,666		6,217,666	19.4	19.3
5 支払基金交付金	8,259,918	47,499	8,307,417	25.7	25.7
6 県支出金	4,377,894		4,377,894	13.6	13.6
9 繰入金	5,654,795		5,654,795	17.6	17.5
10 繰越金	5,159	126,924	132,083	0.0	0.4
12 諸収入	16,132		16,132	0.1	0.1
歳入合計	32,099,000	174,423	32,273,423	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	912,392		912,392	2.8	2.8
2 保険給付費	29,594,342		29,594,342	92.2	91.7
4 地域支援事業費	1,203,878		1,203,878	3.8	3.7
7 諸支出金	368,388	174,423	542,811	1.1	1.7
8 予備費	20,000		20,000	0.1	0.1
歳出合計	32,099,000	174,423	32,273,423	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			
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 145,452 ・県負担金 20,188 ②包括的支援事業分 ・国交付金 5,819 ・県交付金 2,909 ③その他 ・介護保険事業費補助金 55	174,423	高齢者支援課

7 後期高齢者医療事業特別会計（9月補正）

（1）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			
後期高齢者医療事業窓口等業務委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和7～9年度 限度額：171,585		保険年金課

8 病院事業会計（9月補正）

(1) 柏市病院事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的收入及び支出

（収 入）

（単位 千円：税込）

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 病院事業収益			385,419	139,483	524,902
	1 医業外収益		385,419	139,483	524,902
		3 他会計補助金	170,000	135,500	305,500
		4 長期前受金戻入	10,527	3,983	14,510

（支 出）

（単位 千円：税込）

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 病院事業費用			385,419	139,483	524,902
	1 医業費用		374,326	139,483	513,809
		4 資産減耗費	2,000	139,483	141,483

(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	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
市立柏病院の現地建替えに係る事前工事	現地建替えを円滑に実施するため、工事動線確保を目的とした看護師宿舎の解体工事	139,483	医療公社管理課

9 下水道事業会計（9月補正）

（1）柏市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

資本的支出

（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			7,554,000	30,000	7,584,000
	1 建 設 改 良 費		3,728,533	30,000	3,758,533
		1 公 共 下 水 道 管 渠 建 設 費	3,613,991	30,000	3,643,991

(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	説 明	事業費	担当課												
事 業 名															
大堀川左岸第10号雨水幹線工事	工事請負費増額による継続費の変更 継続費の変更 (令和5・6年度継続) <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>5</th><th>6</th><th>計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td><td>400,000</td><td>300,000</td><td>700,000</td></tr> <tr> <td>変更後</td><td>400,000</td><td>330,000</td><td>730,000</td></tr> </tbody> </table>	年度	5	6	計	変更前	400,000	300,000	700,000	変更後	400,000	330,000	730,000	30,000	下水道工務課
年度	5	6	計												
変更前	400,000	300,000	700,000												
変更後	400,000	330,000	730,000												