令和6年度

12月補正予算（案）の概要

柏市

令和6年度12月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計において、人事院勧告による国の給料表改定に倣った給料表の見直し等に伴い職員人件費を増額したほか、同様に人事院勧告に準じて実施する会計年度任用職員の報酬単価改定に伴い、必要となる人件費を計上しました。

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	計
一般会計（A）	165,870,000	1,000,000	1,174,819	1,575,200	185,452	627,482	526,250	170,959,203
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	526,250	252,850,626
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	526,250	284,224,528

参考：一般会計補正後累計予算（12月補正後）（単位：千円・%）

令和5年度	156,142,774	令和6年度	170,959,203
前年度比	14,816,429	増減率	9.5

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	70,315,000		70,315,000	41.3	41.1
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	5.6
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	36,548,638	1,029	36,549,667	21.5	21.4
17 県 支 出 金	12,165,822		12,165,822	7.1	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	8,294,618	525,221	8,819,839	4.9	5.2
21 繰 越 金	2,235,234		2,235,234	1.3	1.3
22 諸 収 入	3,088,641		3,088,641	1.8	1.8
23 市 債	13,047,800		13,047,800	7.7	7.7
歳 入 合 計	170,432,953	526,250	170,959,203	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	26	655,856	0.4	0.4
2 総 務 費	11,767,401	117,061	11,884,462	6.9	6.9
3 民 生 費	81,296,571	232,978	81,529,549	47.7	47.7
4 衛 生 費	18,289,015	12,187	18,301,202	10.7	10.7
5 労 働 費	91,345		91,345	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	601,290	782	602,072	0.4	0.3
7 商 工 費	2,468,832	28,500	2,497,332	1.4	1.5
8 土 木 費	14,329,471	35,607	14,365,078	8.4	8.4
9 消 防 費	5,634,543	32	5,634,575	3.3	3.3
10 教 育 費	24,308,436	99,077	24,407,513	14.3	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	170,432,953	526,250	170,959,203	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			
その他			
人事院勧告に伴う職員 人件費の見直し	人事院勧告による国の給料表改定に倣った給料表の見直しや、 期末勤勉手当の支給月数の増加等により、職員人件費を増額 ①一般職給料 170,000 ②職員手当 163,500 ③共済費 3,000	336,500	給与厚生室
会計年度任用職員の報 酬単価の見直し	人事院勧告に準じて実施する、会計年度任用職員の報酬単価 改定により、人件費を増額 ①報酬 149,303 ②期末勤勉手当 35,833 ③共済費・社会保険料 4,614	189,750	学童保育課 児童生徒課 教職員課 他17課