

令和 8 年 度

9 月補正予算（案）の概要

柏 市

## 令和8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、物価高騰に直面する中、価格転嫁が難しい介護・障害福祉・保育分野の事業者に対して補助を行います。また、市立柏高等学校の学習用タブレット端末の更新に係る経費など、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、事業進捗に伴う繰越明許費の補正、リフレッシュプラザ柏の管理などに係る債務負担行為の補正、柏寿荘改修工事などに係る継続費の補正及び地方債の補正を行います。

特別会計では、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伴う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        | 6月補正      | 9月補正    | 計           |
|---------------------------|----------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| 一般会計（A）                   |                | 191,224,000 | 1,474,317 | 421,230 | 193,119,547 |
| 特別会計                      | 国民健康保険事業       | 37,356,000  |           |         | 37,356,000  |
|                           | 公設市場事業         | 677,000     |           |         | 677,000     |
|                           | 介護老人保健施設事業     | 107,000     |           |         | 107,000     |
|                           | 介護保険事業         | 35,696,000  |           | 297,736 | 35,993,736  |
|                           | 北柏駅北口土地区画整理事業  | 911,000     |           |         | 911,000     |
|                           | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 42,000      |           |         | 42,000      |
|                           | 後期高齢者医療事業      | 9,169,000   |           |         | 9,169,000   |
|                           | 計（B）           | 83,958,000  |           | 297,736 | 84,255,736  |
| 合計（A）＋（B）                 |                | 275,182,000 | 1,474,317 | 718,966 | 277,375,283 |
| 病院事業会計（C）                 |                | 690,082     |           |         | 690,082     |
| 水道事業会計（D）                 |                | 13,025,000  | 5,720     |         | 13,030,720  |
| 下水道事業会計（E）                |                | 17,847,000  |           |         | 17,847,000  |
| 総計<br>（A）＋（B）＋（C）＋（D）＋（E） |                | 306,744,082 | 1,480,037 | 718,966 | 308,943,085 |

参考：一般会計補正後累計予算（9月補正後）（単位：千円・％）

|       |             |       |             |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 令和7年度 | 185,911,722 | 令和8年度 | 193,119,547 |
| 前年度比  | 7,207,825   | 増減率   | 3.9         |

### 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                    | 80,532,000  |         | 80,532,000  | 41.8  | 41.7  |
| 2 地 方 譲 与 税              | 867,000     |         | 867,000     | 0.4   | 0.5   |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 246,000     |         | 246,000     | 0.1   | 0.1   |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 712,000     |         | 712,000     | 0.4   | 0.4   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金            | 559,000     |         | 559,000     | 0.3   | 0.3   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 958,000     |         | 958,000     | 0.5   | 0.5   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 11,727,000  |         | 11,727,000  | 6.1   | 6.1   |
| 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        | 28,000      |         | 28,000      | 0.0   | 0.0   |
| 10 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 169,000     |         | 169,000     | 0.1   | 0.1   |
| 11 地 方 特 例 交 付 金         | 605,700     |         | 605,700     | 0.3   | 0.3   |
| 12 地 方 交 付 税             | 6,520,000   |         | 6,520,000   | 3.4   | 3.4   |
| 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       | 1,014,661   |         | 1,014,661   | 0.5   | 0.5   |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料       | 2,625,392   |         | 2,625,392   | 1.4   | 1.4   |
| 16 国 庫 支 出 金             | 38,816,733  | 199,681 | 39,016,414  | 20.1  | 20.2  |
| 17 県 支 出 金               | 14,457,070  | 9,600   | 14,466,670  | 7.5   | 7.5   |
| 18 財 産 収 入               | 165,131     |         | 165,131     | 0.1   | 0.1   |
| 19 寄 附 金                 | 812,835     |         | 812,835     | 0.4   | 0.4   |
| 20 繰 入 金                 | 14,457,798  | 4,600   | 14,462,398  | 7.5   | 7.5   |
| 21 繰 越 金                 | 556,147     | 72,649  | 628,796     | 0.3   | 0.3   |
| 22 諸 収 入                 | 3,954,050   |         | 3,954,050   | 2.1   | 2.0   |
| 23 市 債                   | 12,854,800  | 134,700 | 12,989,500  | 6.7   | 6.7   |
| 歳 入 合 計                  | 192,698,317 | 421,230 | 193,119,547 | 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    | 651,280     |         | 651,280     | 0.3   | 0.3   |
| 2 総務費    | 12,146,724  |         | 12,146,724  | 6.3   | 6.3   |
| 3 民生費    | 89,326,831  | 223,469 | 89,550,300  | 46.4  | 46.4  |
| 4 衛生費    | 23,278,278  | 9,600   | 23,287,878  | 12.1  | 12.1  |
| 5 労働費    | 111,896     |         | 111,896     | 0.1   | 0.1   |
| 6 農林水産業費 | 579,262     |         | 579,262     | 0.3   | 0.3   |
| 7 商工費    | 2,971,950   |         | 2,971,950   | 1.5   | 1.5   |
| 8 土木費    | 20,904,815  | 137,040 | 21,041,855  | 10.8  | 10.9  |
| 9 消防費    | 5,673,444   |         | 5,673,444   | 2.9   | 2.9   |
| 10 教育費   | 25,635,528  | 51,121  | 25,686,649  | 13.3  | 13.3  |
| 12 公債費   | 11,118,309  |         | 11,118,309  | 5.8   | 5.8   |
| 14 予備費   | 300,000     |         | 300,000     | 0.2   | 0.1   |
| 歳出合計     | 192,698,317 | 421,230 | 193,119,547 | 100.0 | 100.0 |

## (2) 補正予算の主な内容

(単位：千円)

| 施 策                      | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業費     | 担当課     |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|-----|---|---------|---------|-----|---|---------|---------|--------|--------|
| 事 業 名                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |
| <b>子育て・子育て</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |
| 地域子育て支援拠点事業等運営委託         | はぐはぐひろば柏たなかの運営に係る債務負担行為を設定<br>期間：令和9～11年度<br>限度額：82,200                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 子育て支援課  |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |
| 児童手当・子ども医療費助成等業務包括委託     | 児童手当・子ども医療費助成等業務の包括委託に係る債務負担行為を設定<br>期間：令和9～11年度<br>限度額：221,700                                                                                                                                                                                                                                                             |         | こども福祉課  |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |
| <b>教育環境</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |
| 市立柏高等学校における学習用タブレット端末の更新 | 次年度入学者用の学習用タブレット端末を一括購入し、更新するもの                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44,066  | 市立柏高等学校 |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |
| <b>医療・介護</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |
| 難聴高齢者補聴器購入費補助金           | 難聴高齢者に対し、補聴器購入費の一部について補助を実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,659   | 高齢者支援課  |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |
| 老人福祉センター管理事業             | 老人福祉センターの指定管理業務に係る債務負担行為を設定<br>期間：令和9～13年度<br>限度額：888,000                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 高齢者支援課  |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |
| 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<br>特別養護老人ホーム等が実施する照明のLED化や空調設備の更新に係る工事費用について、補助を実施                                                                                                                                                                                                                                                | 82,575  | 高齢者支援課  |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |
| 柏寿荘改修工事業                 | 物価高騰に対応する措置として、インフレスライド条項を適用し、事業費を増額するため、継続費を変更<br>継続費の変更（令和7・8年度継続）<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>7</th><th>8</th><th>計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td><td>0</td><td>561,000</td><td>561,000</td></tr> <tr> <td>変更後</td><td>0</td><td>584,000</td><td>584,000</td></tr> </tbody> </table> | 年度      | 7       | 8 | 計 | 変更前 | 0 | 561,000 | 561,000 | 変更後 | 0 | 584,000 | 584,000 | 23,000 | 高齢者支援課 |
| 年度                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8       | 計       |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |
| 変更前                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 561,000 | 561,000 |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |
| 変更後                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 584,000 | 584,000 |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |
| 妊活健診支援事業                 | 早期不妊検査費助成事業補助金（県）を活用<br>不妊に悩む夫婦の不妊検査に係る費用の一部を助成                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,600   | 母子保健課   |   |   |     |   |         |         |     |   |         |         |        |        |

(単位：千円)

| 施 策                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                          |   |   |     |        |        |        |        |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事 業 名              | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事業費     | 担当課                      |   |   |     |        |        |        |        |        |
| 都市整備               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                          |   |   |     |        |        |        |        |        |
| リフレッシュプラザ柏管理事業     | リフレッシュプラザ柏の指定管理業務に係る債務負担行為を設定<br>期間：令和9～13年度<br>限度額：1,096,000                                                                                                                                                                                                                        |         | 公園緑地課                    |   |   |     |        |        |        |        |        |
| 防災公園整備事業           | 社会資本整備総合交付金（国）を活用<br>大堀川防災レクリエーション公園の用地取得に係る土地購入費及び園路整備工事費を計上し，工期確保のため繰越明許費を設定<br>繰越明許費の設定 3,327<br>工事請負費                                                                                                                                                                            | 47,055  | 公園緑地課                    |   |   |     |        |        |        |        |        |
| 道路・交通              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                          |   |   |     |        |        |        |        |        |
| 柏の葉キャンパス駅駐輪場移設整備事業 | 柏の葉キャンパス駅前の大型マンション建設に伴い，駐輪場の移設工事を実施<br>継続費の設定（令和8・9年度継続）<br><table border="1" data-bbox="523 857 903 920"> <tr> <td>年度</td><td>8</td><td>9</td><td>計</td></tr> <tr> <td>事業費</td><td>30,200</td><td>49,800</td><td>80,000</td></tr> </table>                                          | 年度      | 8                        | 9 | 計 | 事業費 | 30,200 | 49,800 | 80,000 | 30,200 | 自転車対策室 |
| 年度                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9       | 計                        |   |   |     |        |        |        |        |        |
| 事業費                | 30,200                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49,800  | 80,000                   |   |   |     |        |        |        |        |        |
| 若白毛地先横断排水管路改良工事    | 若白毛地先横断排水管路改良工事実施に当たり，適正な工期確保のため，繰越明許費を設定<br>繰越明許費の設定 299,079<br>工事請負費                                                                                                                                                                                                               |         | 道路整備課                    |   |   |     |        |        |        |        |        |
| 道路交通円滑化事業          | リサイクルプラザ付近交差点の道路用地購入にあたり，補償金を増額                                                                                                                                                                                                                                                      | 27,175  | 道路整備課                    |   |   |     |        |        |        |        |        |
| バリアフリー道路特定事業       | 上大門向中原線の道路改良工事について，施工条件等の見直しにより工事請負費の増額及び工期確保のための繰越明許費を設定<br>繰越明許費の設定 92,312<br>工事請負費                                                                                                                                                                                                | 32,610  | 道路整備課                    |   |   |     |        |        |        |        |        |
| 物価高騰対策             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                          |   |   |     |        |        |        |        |        |
| 物価高騰対策支援補助金        | 食材料費等の物価高騰に直面する市内介護・障害福祉・保育事業者の経費負担軽減のため，補助を実施<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（国）を事業費に充当<br>【補助金単価】<br>・介護事業所，障害福祉事業所<br>入所系 10,000円/人<br>通所系 3,000円/人<br>訪問系 20,000円/事業所<br>その他 10,000円/事業所<br>・保育事業所<br>1号認定 1,500円/人<br>2号・3号認定 3,000円/人<br>認可外（保育ルーム等） 1,500円/人<br>認可外（居宅訪問型） 10,000円/事業所 | 121,290 | 高齢者支援課<br>障害福祉課<br>保育運営課 |   |   |     |        |        |        |        |        |

(単位：千円)

| 施 策          |          | 説 明                                                                                                                                                                                                                                       | 事業費 | 担当課                                             |     |     |          |        |     |          |        |  |       |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|-----|----------|--------|-----|----------|--------|--|-------|
| 事 業 名        |          |                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                 |     |     |          |        |     |          |        |  |       |
| その他          |          |                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                 |     |     |          |        |     |          |        |  |       |
| 施設予約システム運営事業 |          | 市の施設予約システム運営事業に係る債務負担行為を設定<br>期間：令和9～14年度<br>限度額：82,000                                                                                                                                                                                   |     | 地域コミュニティ課<br>共生交流推進課<br>スポーツ課<br>福祉政策課<br>中央公民館 |     |     |          |        |     |          |        |  |       |
| 市営住宅管理システム賃借 |          | 昨今のAI普及に伴うサーバー需要の急増による調達期間の長期化や市場価格の高騰に対応するため、当初予算にて設定した債務負担行為を変更<br><table><tr><td>年度</td><td>期間</td><td>限度額</td></tr><tr><td>変更前</td><td>令和9～13年度</td><td>20,400</td></tr><tr><td>変更後</td><td>令和9～14年度</td><td>52,000</td></tr></table> | 年度  | 期間                                              | 限度額 | 変更前 | 令和9～13年度 | 20,400 | 変更後 | 令和9～14年度 | 52,000 |  | 住宅政策課 |
| 年度           | 期間       | 限度額                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                 |     |     |          |        |     |          |        |  |       |
| 変更前          | 令和9～13年度 | 20,400                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                 |     |     |          |        |     |          |        |  |       |
| 変更後          | 令和9～14年度 | 52,000                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                 |     |     |          |        |     |          |        |  |       |

#### 4 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   | 8,009,139  |         | 8,009,139  | 22.4  | 22.3  |
| 4 国庫支出金   | 7,227,231  | 6,196   | 7,233,427  | 20.3  | 20.1  |
| 5 支払基金交付金 | 9,241,773  | 4,508   | 9,246,281  | 25.9  | 25.7  |
| 6 県支出金    | 4,868,151  | 4,123   | 4,872,274  | 13.6  | 13.5  |
| 9 繰入金     | 6,333,440  |         | 6,333,440  | 17.8  | 17.6  |
| 10 繰越金    | 5,053      | 282,909 | 287,962    | 0.0   | 0.8   |
| 12 諸収入    | 11,213     |         | 11,213     | 0.0   | 0.0   |
| 歳入合計      | 35,696,000 | 297,736 | 35,993,736 | 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     | 963,112    |         | 963,112    | 2.7   | 2.7   |
| 2 保険給付費   | 33,137,139 |         | 33,137,139 | 92.8  | 92.1  |
| 4 地域支援事業費 | 1,223,321  |         | 1,223,321  | 3.4   | 3.4   |
| 7 諸支出金    | 352,428    | 297,736 | 650,164    | 1.0   | 1.8   |
| 8 予備費     | 20,000     |         | 20,000     | 0.1   | 0.0   |
| 歳出合計      | 35,696,000 | 297,736 | 35,993,736 | 100.0 | 100.0 |

(2) 補正予算の主な内容

(単位：千円)

| 施 策       |                                                                                                                                                      |         |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 事 業 名     | 説 明                                                                                                                                                  | 事業費     | 担当課    |
| その他       |                                                                                                                                                      |         |        |
| 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<br>①介護給付費分<br>・国負担金           243,120<br>・県負担金           54,129<br>②地域支援事業分<br>・支払基金交付金       412<br>③その他<br>・災害臨時特例           75 | 297,736 | 高齢者支援課 |