

令和2年度11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、新型コロナウイルス感染症対策事業として、衛生資材の拡充、感染症医療費公費負担のほか、小中学校のタブレット端末活用のための学習環境の整備強化について所要額を計上するなど、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、繰越明許費の追加及び変更、工事発注の平準化等のための債務負担行為の追加、地方債の追加及び変更を行います。

特別会計では、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繰越明許費の設定を行います。

企業会計では、下水道事業会計で継続費の変更、工事発注の平準化のための債務負担行為の設定を行います。

2 予算規模

（単位：千円）

会計	当初予算	5月補正	6月補正		9月補正	11月補正	現計予算
			(その1)	(その2)			
一般会計	138,170,000	46,249,499	480,742	495,545	5,648,338	894,057	191,938,181
北柏会計	1,609,000						1,609,000
下水道会計	16,446,000						16,446,000

参考：一般会計補正後累計予算（11月補正後）

（単位：千円，％）

令和元年度	135,890,371
令和2年度	191,938,181
前年度比	56,047,810
増減率	41.2

3 一般会計

(単位：千円)

(1) 歳入	894,057
ア 国庫支出金	143,375
(ア) 児童入所施設措置費等負担金	2,300
(イ) 感染症医療費負担金	30,327
(ウ) 感染症発生動向調査事業費負担金	95,929
(エ) 緊急消防援助隊設備整備費補助金	14,819
イ 県支出金	96,936
(ア) 千葉県地域防災力向上総合支援補助金	5,000
(イ) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	91,936
ウ 寄附金	103,000
(ア) ふるさと寄附金	103,000
エ 繰入金	389,378
(ア) 財政調整基金繰入金	389,378
オ 繰越金	▲ 2,332
(ア) 前年度繰越金	▲ 2,332
カ 市債	163,700
(ア) 近隣センター施設整備事業債	26,600
(イ) 消防防災施設整備事業債	17,100
(ウ) 義務教育施設整備事業債	120,000

(単位：千円)

(2) 歳出	894,057
ア 新型コロナウイルス感染症対策事業	583,266
(ア) 衛生資材の確保(子育て支援課 他2所属)	91,936
	【特定財源】県支出金：91,936
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(県)を活用 乳幼児利用事業における感染防止のため、衛生資材の購入・配布や、消毒の徹底に要 した経費等に対する補助を実施
(イ) 新型コロナウイルス感染症医療費公費負担(保健予防課)	138,310
	【特定財源】国庫支出金：126,256
	感染症医療費負担金、感染症発生動向調査事業費負担金(国)を活用 新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費、PCR検査及び抗原定量検査の行政検査料 を一部負担

(ウ)	新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベント等中止に伴う 事業費減（スポーツ課・学校保健課）	▲ 24,304
	①手賀沼エコマラソン実行委員会負担金（スポーツ課）	△5,093
	②学校プール開放運営委託（スポーツ課）	△10,985
	③学校プール清掃委託（学校保健課）	△8,226
(エ)	小中学校の学習環境の整備（指導課）	306,168
	全児童生徒に配備するタブレット端末の活用による円滑な学習を支援するため、小中学校の通信環境整備を強化	
(オ)	学校教育活動の維持（教職員課 他4所属）	71,156
	新型コロナウイルス感染拡大防止により夏季及び冬季休暇中の授業日数が増加したことに伴い、算数支援教員等の会計年度任用職員の報酬等を増額	
イ	通常事業	<u>310,791</u>
(ア)	小中学校整備（学校施設課）	76,000
	【特定財源】地方債：120,000（うち44,000千円は当初予算額に充当） ブロック塀対策工事（小学校3校，中学校1校）	
(イ)	国際理解教育及び情報教育の推進事業（指導課）	5,527
	会計年度任用職員（外国語指導リーダー，事務補助員）の増員，勤務日数増加に伴う報酬等の増額	
(ウ)	高等学校の管理運営（市立柏高校）	3,037
	会計年度任用職員（非常勤・委嘱講師）の増員及び勤務日数増加に伴う報酬等の増額	
(エ)	児童の援護事業（こども福祉課）	4,600
	【特定財源】国庫支出金：2,300 児童入所施設措置費等負担金（国）を活用 母子生活支援施設に係る措置費について増額	
(オ)	国営総合農地防災事業（手賀沼地区）（農政課）	3,389
	国が手賀沼地区揚水・排水機場修繕を行うため，市内関係者への同意徴集を実施	
(カ)	ふるさと運動補助金（地域支援課）	2,700
	①柏の葉ふるさと協議会が設立されたことに伴う活動費の補助 1,200 ②柏まつりの今後のあり方について検討を行うためのアンケート調査費用を補助 1,500	

- (キ) 駐輪場管理事業（交通施設課） 14,773
 柏駅周辺の駐輪場大規模改修工事等に伴う代替の駐輪場整備を実施
- (ク) 道路維持管理事業（道路保全課） 14,000
 市民からの要望等に基づき対応する舗装や側溝等の補修工事費について増額
- (ケ) 消防車両及び資機材等の更新（警防課） 32,000
 【特定財源】国庫支出金：14,819 地方債：17,100
 緊急消防援助隊設備整備費補助金（国）を活用
 災害対応特殊救急自動車1台を追加配備
- (コ) ふるさと寄附金（市民税課） 154,765
 【特定財源】寄附金：103,000
 寄附金受入の増加に伴う基金積立金、ふるさと寄附金事業業務委託料等の増額

(3) 繰越明許費

ア 追加

(単位：千円)

事業名	金額	担当課
特別養護老人ホーム整備等補助金	134,800	高齢者支援課
同意徴集集計作業委託	7,000	農政課
道路新設・拡幅事業	49,591	道路整備課
道路整備事業	104,000	道路保全課
バリアフリー道路特定事業	13,000	道路保全課
消防庁舎維持管理事業	36,883	企画総務課
消防団器具置場新築設計委託	3,000	企画総務課
情報教育の推進事業	306,168	指導課
小学校施設整備事業	72,000	学校施設課
中学校施設整備事業	4,000	学校施設課

イ 変更

(単位：千円)

事業名	金額		
	補正前	補正後	
消防・救急活動現場の感染防止対策事業	133,972	138,812	
消防車両及び資機材等の更新整備事業	34,000	66,000	

(4) 債務負担行為の追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額	担当課
守衛職業務委託	令和 3年度	54,200 (委託料)	資産管理課
障害福祉サービス事業所(青和園)管理事業	令和 3年度	80,100 (委託料)	障害福祉課
山高野浄化センター 運転管理及び施設管理事業	令和 3年度から 令和 7年度まで	887,000 (委託料)	廃棄物政策課
国営総合農地防災事業(手賀沼地区)	令和15年度から 令和31年度まで	628,000 (負担金)	農政課
道路改良工事 ※工事発注の平準化	令和 3年度	46,000 (工事請負費)	道路保全課
小学校給食室整備事業	令和 3年度	409,000 (備品購入費)	学校保健課
タブレット端末等運用ヘルプデスク委託	令和 3年度から 令和 7年度まで	171,500 (委託料)	指導課

(5) 地方債

ア 追加

(単位：千円)

起債の目的	限度額
近隣センター施設整備事業	26,600

イ 変更

(単位：千円)

起債の目的	限度額		
	補正前	補正額	補正後
消防防災施設整備事業	87,900	17,100	105,000
義務教育施設整備事業	3,972,400	120,000	4,092,400

<柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計>

(1) 繰越明許費の設定

(単位：千円)

事業名	金額	担当課
北柏駅北口土地区画整理事業	540,595	北柏駅周辺整備課

4 企業会計

<下水道事業会計>

(1) 継続費の変更

大堀川右岸第7号-2雨水幹線整備事業

(単位：千円)

	平成28～令和2年度	令和3年度	令和4年度	合計
変更前	3,299,641			3,299,641
変更後	3,299,641	374,044	176,315	3,850,000

(2) 債務負担行為の設定

工事発注の平準化

(単位：千円)

事項	期間	限度額
測量委託	令和3年度	15,000
汚水枝線工事		95,000