

令和2年度

1 1月補正予算（案）の概要

柏 市

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、緊急度・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)

区分	当初予算	5月補正	6月補正		9月補正	11月補正	計
			(その1)	(その2)			
一般会計（A）	138,170,000	46,249,499	480,742	495,545	5,648,338	894,057	191,938,181
特別会計	国民健康保険事業	37,884,000	17,400				37,901,400
	公設市場事業	1,777,000					1,777,000
	介護老人保健施設事業	133,000					133,000
	介護保険事業	30,284,000			745,086		31,029,086
	北柏駅北口土地区画整理事業	1,609,000					1,609,000
	学校給食センター事業	495,000		3,620			498,620
	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	5,931,000					5,931,000
	計（B）	78,159,000	17,400	3,620		745,086	
合計（A）+（B）	216,329,000	46,266,899	484,362	495,545	6,393,424	894,057	270,863,287
病院事業会計（C）	590,164						590,164
水道事業会計（D）	14,414,000						14,414,000
下水道事業会計（E）	16,446,000						16,446,000
総計（A）+（B）+（C）+（D）+（E）	247,779,164	46,266,899	484,362	495,545	6,393,424	894,057	302,313,451

3 一般会計（11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	68,390,000		68,390,000	35.8	35.6
2 地 方 譲 与 税	834,000		834,000	0.4	0.4
3 利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	300,000		300,000	0.2	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	160,000		160,000	0.1	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	244,000		244,000	0.1	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	8,150,000		8,150,000	4.3	4.3
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	119,000		119,000	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	500,000		500,000	0.3	0.3
12 地 方 交 付 税	2,320,000		2,320,000	1.2	1.2
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	1,033,037		1,033,037	0.5	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,546,296		2,546,296	1.3	1.3
16 国 庫 支 出 金	73,761,527	143,375	73,904,902	38.6	38.5
17 県 支 出 金	10,821,474	96,936	10,918,410	5.7	5.7
18 財 産 収 入	116,552		116,552	0.1	0.1
19 寄 附 金	123,250	103,000	226,250	0.1	0.1
20 繰 入 金	6,909,838	389,378	7,299,216	3.6	3.8
21 繰 越 金	581,097	△ 2,332	578,765	0.3	0.3
22 諸 収 入	2,904,153		2,904,153	1.5	1.5
23 市 債	10,983,900	163,700	11,147,600	5.7	5.8
歳 入 合 計	191,044,124	894,057	191,938,181	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	688,179		688,179	0.4	0.4
2 総 務 費	11,017,205	138,687	11,155,892	5.8	5.8
3 民 生 費	108,479,352	93,236	108,572,588	56.8	56.6
4 衛 生 費	13,631,402	138,310	13,769,712	7.1	7.2
5 労 働 費	55,128		55,128	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	1,086,611	3,389	1,090,000	0.6	0.6
7 商 工 費	3,547,735		3,547,735	1.8	1.8
8 土 木 費	12,628,162	28,773	12,656,935	6.6	6.6
9 消 防 費	5,601,834	32,000	5,633,834	2.9	2.9
10 教 育 費	23,562,376	459,662	24,022,038	12.3	12.5
12 公 債 費	10,246,140		10,246,140	5.4	5.3
14 予 備 費	500,000		500,000	0.3	0.3
歳 出 合 計	191,044,124	894,057	191,938,181	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容（新型コロナウイルス対策取り組み別分類）

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
医療・衛生対策に関すること			
拡 衛生資材の確保	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	91,936	子育て支援課 保育運営課 保育整備課
新 新型コロナウイルス感染症医療費公費負担	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	138,310	保健予防課
消防・救急活動現場の感染防止対策	消防・救急活動現場における感染防止対策 可搬型除染システムの購入 繰越明許費の設定 備品購入費 4,840		警防課
その他			
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	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	△ 24,304	スポーツ課 学校保健課
拡 小中学校の学習環境の整備	全児童生徒に配備するタブレット端末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 繰越明許費の設定 委託料 306,168	306,168	指導課
タブレット端末等運用ヘルプデスク委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和3～7年度 限度額：171,500		指導課
学校教育活動の維持	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	71,156	教職員課 指導課 児童生徒課 教育研究所 市立柏高校

(3) 補正予算の主な内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

1 こども未来

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
より良い教育のための体制・環境の整備			
小中学校施設整備	ブロック塀等対策工事（小学校3校，中学校1校） 繰越明許費の設定 工事請負費	76,000 76,000	学校施設課
国際理解教育及び情報教育の推進に関する事業	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	5,527	指導課
高等学校の管理運営	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	3,037	市立柏高校
小学校給食室整備事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和3年度 限度額：409,000		学校保健課
子ども及び家庭の状況に応じたきめ細かな支援の推進			
児童の援護事業	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	4,600	こども福祉課

2 健康・サポート

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
医療・介護及び支援体制の充実			
特別養護老人ホーム等の整備	繰越明許費の設定 補助金	134,800	高齢者支援課
自立と支えあいの地域福祉の推進			
障害福祉サービス事業所（青和園）管理事業に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和3年度 限度額：80,100		障害福祉課

3 経済・活力

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
魅力ある産業の活躍				
国営総合農地防災事業 (手賀沼地区)		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 繰越明許費の設定 委託料	3,389 7,000	農政課
新 国営総合農地防災事業 負担金（手賀沼地区） に係る債務負担支払		限度額設定 期間：令和15～31年度 限度額：628,000		農政課

4 地域のちから

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
地域への参加と活動の促進				
ふるさと運動補助金		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	2,700	地域支援課

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
環境負荷の低減				
山高野浄化センター運転 管理及び施設管理業務 委託に係る債務負担支 払		限度額設定 期間：令和3～7年度 限度額：887,000		廃棄物政策課
安全・円滑な交通環境の確保				
駐輪場管理事業		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	14,773	交通施設課
道路維持管理事業		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	14,000	道路保全課

安全・円滑な交通環境の確保			
道路新設・拡幅事業	藤心跨線橋整備に伴う委託及び負担金 繰越明許費の設定 委託料, 負担金	49,591	道路整備課
道路整備事業	市道01015号線道路改良工事 繰越明許費の設定 工事請負費	104,000	道路保全課
バリアフリー道路特定事業	新柏さくら通り歩道改良工事 繰越明許費の設定 工事請負費	13,000	道路保全課
道路改良工事に係る債務負担支払	工事発注の平準化 限度額設定 期間：令和3年度 限度額：46,000		道路保全課

6 安全・安心

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
防災力の向上			
拡 消防車両及び資機材等の更新	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 繰越明許費の設定 備品購入費	32,000	警防課
消防庁舎維持管理事業	東部消防署受変電設備改修工事 繰越明許費の設定 委託料, 工事請負費	36,883	企画総務課
消防団器具置場整備事業	第4方面第4分団（塚崎）の器具置場新築設計委託 繰越明許費の設定 委託料	3,000	企画総務課

7 マネジメント

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
持続可能な行政経営の実現			
守衛職業務委託に係る債務負担支払	限度額設定 期間：令和3年度 限度額：54,200		資産管理課

8 その他

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
その他			
ふるさと寄附金	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	154,765	市民税課

4 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計（11月補正）

（1）補正予算の主な内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

5 環境・社会基盤

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
魅力あふれる都市空間の創出			
北柏駅北口土地区画整理事業	線越明許費の設定 委託料，工事請負費，補償	540,595	北柏駅周辺整備課

5 下水道事業会計（11月補正）

(1) 補正予算の主な内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
排水対策の推進			
下水道整備工事	大堀川右岸第7号-2雨水幹線整備事業 継続費の令和3年度,4年度事業期間延長に伴う増額 (当初：平成28年度～令和2年度継続) 年度 H28～R2 R3 R4 変更前 3,299,641 変更後 3,299,641 374,044 176,315 計 変更前 3,299,641 変更後 3,850,000		下水道整備課
公共下水道整備に係る 債務負担支払	工事発注の平準化 期間：令和3年度 限度額：110,000 場所：十余二，逆井，大室等 委託料，工事請負費		下水道整備課