

令和 3 年度
当初予算案の概要

柏 市

目 次

I	予算編成の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・	1
II	予算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・	2
III	予算案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	2
IV	一般会計の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	3
V	特別会計の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	15
VI	企業会計の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	20
VII	各種財政指標・歳入関連資料・・・・・・・・	26
VIII	予算案のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・	28
IX	主要な事務事業の内容・・・・・・・・・・・・・・・・	30
X	行財政改革の主な取組・・・・・・・・・・・・	46
 (その他予算関連附表・参考資料集)		
	一般会計歳出予算節別内訳表・・・・・・・・	48
	一般会計歳出予算経費別内訳表・・・・・・・・	50
	一般会計投資的経費内訳表・・・・・・・・	52
	市債の借入先別・利率別残高一覧表・・・・・・・・	58
	市債の償還計画表・・・・・・・・・・・・	60

I 予算編成の考え方

1. 国の情勢及び地方財政

国内の経済状況は、1月の月例経済報告によると、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられるとされています。先行きについては、感染拡大の防止策を講じる中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待されるが、内外の感染拡大による下振れリスクの高まりに十分注意する必要があるとしています。こうした状況のもと、政府は令和3年度予算において、医療提供体制の強化・検査体制の確保等の新型コロナウイルス感染症の拡大防止策とともに、デジタル改革・グリーン社会の実現や、少子化対策など全世代型社会保障の構築といった重要課題に対応する予算措置を講じ、ポストコロナの新しい社会の実現を目指すとしています。合わせて、感染症の拡大防止策、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現、国土強靱化等の推進などを柱とした「総合経済対策」に基づき、令和2年度第3次補正予算と一体的に取り組むとしています。

また、地方財政計画では、地方税等が大幅な減収となる中、地方団体が行政サービスを安定的に提供しつつ、地方社会のデジタル化や防災・減災、国土強靱化などに取り組めるよう、地方交付税等の一般財源総額について、交付団体ベースで、令和2年度を上回る額が確保されています。

2. 本市の状況及び予算編成の基本方針

本市の財政は、歳入の根幹である市税収入について、新型コロナウイルス感染症による影響により大幅な減収が見込まれます。一方、歳出では、感染症対策に伴う経費の支出や社会保障経費の増加が続くことに加えて、大規模投資事業による普通建設事業費の増加等といった財政需要への対応が必要なことから、例年以上に厳しい財政状況が見込まれます。

また、将来にわたって持続可能な都市であり続けるためには、まちの魅力を向上させる施策や公共施設の継続的な更新を進めることが重要となります。このため、行財政改革の更なる推進により財源の確保に努めるとともに、事業の「選択と集中」をより一層徹底し、限られた経営資源を最大限活用します。

令和3年度当初予算は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける中で、市民の生命と健康を守る感染症対策を継続するとともに、「第五次総合計画」の基本構想に掲げる将来都市像の実現に向けて必要な施策を着実に推進できるよう、次のことに留意して編成しました。

- (1) 引き続き、感染拡大の防止と社会経済活動を含めた市民生活を総合的に支援していきます。
- (2) 第五次総合計画の3つの重点目標「教育・子育て」、「健康・高齢者福祉」、「地域活性化」の施策については、早期かつ確実な推進に向けて、優先的に取り組みます。また、限られた経営資源の最適な活用を図るため、社会情勢のなかで取り組むべき課題の優先順位を見極めながら、スクラップ&ビルドによる事業の「選択と集中」をさらに徹底し、機動的に効果の高い政策を実行します。
- (3) 事務事業の見直しを行うとともに、行財政運営の効率化や歳入確保への取組など、行財政改革をより一層推進します。
- (4) 市債については、将来負担に留意しながら、世代間の負担の公平性の観点による計画的な活用を図ります。
- (5) 「公共施設等総合管理計画」の内容を踏まえ、今後の施設更新のあり方を十分に検討した上で、施設の長寿命化のための保全を図ります。

II 予算総括表

(単位：百万円，%)

会 計 別		3年度	2年度	増減額	増減率
一 般 会 計 (A)		141,500	138,170	3,330	2.4
(借換債を除く)		141,012	137,604	3,408	2.5
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	37,700	37,884	△ 184	△ 0.5
	公 設 市 場 事 業	731	1,777	△ 1,046	△ 58.9
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	147	133	14	10.5
	介 護 保 険 事 業	29,576	30,284	△ 708	△ 2.3
	北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業	1,147	1,609	△ 462	△ 28.7
	学 校 給 食 セ ン タ - 事 業	483	495	△ 12	△ 2.4
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	40	46	△ 6	△ 13.0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,146	5,931	215	3.6
	計 (B)	75,970	78,159	△ 2,189	△ 2.8
合 計 (A) + (B)		217,470	216,329	1,141	0.5
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	611	590	21	3.6
	水 道 事 業 会 計	13,301	14,414	△ 1,113	△ 7.7
	下 水 道 事 業 会 計	16,188	16,446	△ 258	△ 1.6
	計 (C)	30,100	31,450	△ 1,350	△ 4.3
総 計 (A) + (B) + (C)		247,570	247,779	△ 209	△ 0.1

(注) 増減率は百万円単位の額の増減で算定

III 予算案の概要

1. 令和2年度補正予算と一体的に編成

道路改良事業や小中学校施設整備などについて令和2年度2月補正予算への一部前倒しを行い、一体的に編成

2. 重点的な取組

(1) 充実した教育が実感でき、子どもを安心して産み育てられるまち

第五次総合計画の重点目標に即して教育・子育て分野に予算を重点配分

ア こどもルームの整備（柏の葉小，柏七小，（仮称）柏北部東地区新設小）

イ 合同就職説明会の開催や処遇改善等，保育士確保の取組の充実

ウ 私立認可保育所等の整備（認可保育園・認定こども園）

エ 聴覚障害の早期発見，早期療育のため，新生児に対する聴覚検査を実施

オ 児童生徒1人1台の端末を活用した学習活動の推進

カ 教員の働き方改革を踏まえた部活動改革を促進

キ 不登校児童生徒の支援のため，スクールソーシャルワーカーを増員

ク 地域と連携したモデル事業として，居場所確保・体験活動を展開し，放課後こども教室を拡充

ケ 人口増による小学校の教室不足に対応（柏の葉小，田中小，柏第三小，（仮称）柏北部東地区新設小）

- (2) 健康寿命を延ばし、いつまでもいきいきと暮らせるまち
- ア 気軽にフレイル予防活動に参加できるよう、かしわフレイル予防ポイント制度を実施
 - イ 39歳に到達する被保険者を対象として、健康診査を実施
 - ウ 自殺予防対策として事前予防を中心に、普及啓発・相談事業などを実施
 - エ 多様な人材層に対する介護の魅力の普及・啓発の推進
 - オ 判断能力の不十分な方を地域で支える連携体制の核となる中核機関の整備（1か所）

- (3) 地域の魅力や特性を活かし、人が集う活力あふれるまち
- ア 市内農業者の販路拡大と地産地消の推進に向けた取組を実施
 - イ JR柏駅、北柏駅、南柏駅へのホームドア設置費用の一部を補助
 - ウ あけぼの山公園のさくら山の保全・再生及び周辺地域の振興を強化
 - エ 地域排水整備事業、道路改良及び橋梁の長寿命化などの防災・老朽化対策を強化
 - オ 振り込め詐欺等対策電話機等購入等補助金交付事業の推進

3. 国の制度への対応

- (1) 特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）に係る医療費の一部を助成

4. 新型コロナウイルス感染症への対策

- (1) 新型コロナウイルス感染症予防のため、新型コロナウイルスワクチンの予防接種を実施
- (2) 新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費、PCR検査及び抗原検査の行政検査料を一部負担
- (3) 介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費を支援

IV 一般会計の概要

1. 予算規模

* 柏市一般会計	1,415億円	前年度対比 2.4%増
（借換債を除く実質ベース）	1,410億1,190万円	前年度対比 2.5%増
* 千葉県一般会計	1兆9,898億円	前年度対比 9.4%増
* 国家予算（一般会計分）	106兆6,097億円	一般会計の伸び 3.8%増
* 地方財政計画（通常収支分）	89兆8,060億円	通常収支分の伸び 1.0%減

2. 一般会計当初予算規模の推移 （単位：百万円，%）

区分	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
金額	124,570	122,730	124,460	134,260	138,170	141,500
増減率	1.9	△ 1.5	1.4	7.9	2.9	2.4

3. 歳入

(単位：百万円，%)

款	3年度		2年度		増減額 ①－②	増減率
	金額①	構成比	金額②	構成比		
1 市 税	65,272	46.1	68,390	49.5	△ 3,118	△ 4.6
個人市民税	28,440	20.1	28,893	20.9	△ 453	△ 1.6
法人市民税	2,742	1.9	3,872	2.8	△ 1,130	△ 29.2
固定資産税	24,393	17.2	25,872	18.7	△ 1,479	△ 5.7
軽自動車税	594	0.4	558	0.4	36	6.5
市たばこ税	2,359	1.7	2,307	1.7	52	2.3
事業所税	1,533	1.1	1,491	1.1	42	2.8
都市計画税	5,211	3.7	5,397	3.9	△ 186	△ 3.4
2 地方譲与税	795	0.6	834	0.6	△ 39	△ 4.7
3 利子割交付金	40	0.0	40	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	300	0.2	300	0.2	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	300	0.2	160	0.1	140	87.5
6 法人事業税交付金	470	0.3	244	0.2	226	92.6
7 地方消費税交付金	8,000	5.7	8,150	5.9	△ 150	△ 1.8
8 ゴルフ場利用税交付金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
9 環境性能割交付金	120	0.1	119	0.1	1	0.8
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	146	0.1	146	0.1	0	0.0
11 地方特例交付金	1,794	1.3	500	0.4	1,294	258.8
12 地方交付税	3,020	2.1	2,320	1.7	700	30.2
特別交付税	320	0.2	320	0.2	0	0.0
普通交付税	2,700	1.9	2,000	1.5	700	35.0
13 交通安全対策特別交付金	40	0.0	40	0.0	0	0.0
14 分担金及び負担金	1,125	0.8	1,089	0.8	36	3.3
15 使用料及び手数料	2,583	1.8	2,578	1.9	5	0.2
16 国庫支出金	26,580	18.8	24,495	17.7	2,085	8.5
17 県支出金	10,683	7.5	9,781	7.1	902	9.2
18 財産収入	92	0.1	117	0.1	△ 25	△ 21.4
19 寄附金	227	0.2	123	0.1	104	84.6
20 繰入金	6,396	4.5	4,339	3.1	2,057	47.4
21 繰越金	500	0.4	500	0.4	0	0.0
22 諸収入	2,680	1.9	2,884	2.1	△ 204	△ 7.1
23 市 債	10,317	7.3	11,001	7.9	△ 684	△ 6.2
臨時財政対策債	3,700	2.6	3,100	2.2	600	19.4
合 計	141,500	100.0	138,170	100.0	3,330	2.4

主な増減内訳

※数値は増減額（令和3年度予算額←令和2年度予算額）を百万円単位で示したものです。

（皆増，皆減は（ ）内表記を省略）

分担金及び負担金	……	保育料 75 (817←742)
(36)		災害復旧事業負担金 △27 (1←28)
使用料及び手数料	……	こどもルーム保育料 33 (411←378)
(5)		一般廃棄物処理手数料 △22 (721←743)
国・県支出金	……	子どものための教育・保育給付交付金等（国・県） 538 (6,466←5,928)
(2,987)		子ども・子育て支援整備交付金等（国・県） 299 (345←46)
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（国） 1,393
		公立学校施設整備費負担金（国） 643 (811←168)
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（国） 405
		社会資本整備総合交付金（国） △675 (308←983)
		上記のうち，
		・街路整備事業 23 (47←24)
		・道路新設改良事業 △540 (105←645)
		・都市公園整備事業 △60 (42←102)
		介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金（県） 241 (436←195)
		地域密着型サービス等整備事業費交付金（県） 215 (361←146)
		千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金（県） 165 (328←163)
		衆議院議員選挙費委託金（県） 125
		産地パワーアップ事業補助金（県） △184
		国勢調査委託金（県） △171
繰入金	……	公共施設整備基金繰入金 852 (2,660←1,808)
(2,057)		財政調整基金繰入金 712 (2,912←2,200)
		都市整備基金繰入金 585 (662←77)
		職員退職手当基金繰入金 △113
諸収入	……	資源品等売却代 △80 (217←297)
(△204)		スポーツ振興くじ助成金 △52
		収入印紙売捌収入 △50 (150←200)
市債	……	義務教育施設整備事業債 688 (4,694←4,006)
(△684)		体育施設整備事業債 △728
		教育福祉会館整備事業債 △591
		土地区画整理事業債 △319 (41←360)
		合併特例債 253 (405←152)
		上記のうち，
		・道路整備事業債 243 (375←132)
		・農業振興施設整備事業債 9 (30←21)

4. 歳出

(1) 目的別内訳

(単位：百万円，%)

名称	3年度		2年度		増減額 ①-②	増減率	主な事業費
	金額①	構成比	金額②	構成比			
1 議会費	660	0.5	669	0.5	△ 9	△ 1.3	議員報酬 251
2 総務費	9,494	6.7	10,703	7.7	△ 1,209	△ 11.3	給料 1,680 退職手当 904
3 民生費	64,159	45.3	61,460	44.5	2,699	4.4	生活保護費 8,884 児童手当 6,544 介護給付費訓練費等 5,595
4 衛生費	15,382	10.9	13,479	9.8	1,903	14.1	新型コロナウイルス感染症対策事業 2,333 子ども医療扶助 1,292 個別予防接種委託 1,130
5 労働費	57	0.0	55	0.0	2	3.6	シルバー人材センター補助金 18 若者の職業自立支援事業委託 14
6 農林水産業費	671	0.5	1,086	0.8	△ 415	△ 38.2	手賀沼アグリビジネスパーク事業 136 森林環境譲与税基金積立金 35
7 商工費	1,598	1.1	1,638	1.2	△ 40	△ 2.4	中小企業融資資金預託金 1,200 中小企業融資資金利子補給補助金 70
8 土木費	12,305	8.7	12,557	9.1	△ 252	△ 2.0	下水道事業会計補助・出資 2,700 道路新設・改良事業 1,631 公園管理委託 673
9 消防費	5,413	3.8	5,425	3.9	△ 12	△ 0.2	給料 1,695 期末勤勉手当 692 地方公務員共済組合負担金 549
10 教育費	21,727	15.4	20,569	14.9	1,158	5.6	小中学校施設整備事業 7,795 小中学校給食事業 2,207 施設等利用給付費 1,347
12 公債費	9,534	6.7	10,229	7.4	△ 695	△ 6.8	長期借入金元金 8,593 長期借入金利子 435 借換債元金 488
14 予備費	500	0.4	300	0.2	200	66.7	
合計	141,500	100.0	138,170	100.0	3,330	2.4	

主な増減内訳

※数値は増減額（令和3年度予算額←令和2年度予算額）を百万円単位で示したものです。

（皆増，皆減は（ ）内表記を省略）

総務費	……	中央体育館改修事業 △822
(△ 1,209)		退職手当 △543 (904←1,447)
		調査員報償金 △107 (10←117)
民生費	……	待機児童解消対策 973 (10,740←9,767)
(2,699)		上記のうち,
		・管内私立保育所負担金 493 (5,428←4,935)
		・管内認定こども園負担金 (2号・3号) 283 (1,541←1,258)
		・私立保育所整備費補助金 119 (1,546←1,427)
		・私立保育所運営費等補助金 90 (708←618)
		こどもルーム施設整備事業 434 (506←72)
		公的介護施設等開設準備等補助金 241 (436←195)
衛生費	……	新型コロナウイルス感染症対策事業 2,333
(1,903)		上記のうち,
		・予防接種委託 1,393
		・感染症患者医療費公費負担扶助 240
		・コールセンター等業務委託 233
		リサイクルプラザ長寿命化事業 △246 (192←438)
農林水産業費	……	手賀沼アグリビジネスパーク事業 70 (136←66)
(△ 415)		産地パワーアップ事業補助金 △184
		青山排水機場災害復旧事業 △154 (5←159)
		あけぼの山農業公園指定管理料 △105
土木費	……	道路新設・改良事業 △675 (1,631←2,306)
(△ 252)		柏北部地区公園整備事業 △164 (160←324)
		街路整備事業 △69 (208←277)
消防費	……	北西部共同指令センター事業 153 (175←22)
(△ 12)		消防車両及び資機材等の更新整備事業 71 (251←180)
		退職手当 △179 (359←538)
		通信指令事務協議会 △81 (9←90)
教育費	……	田中小学校校舎建替事業 1,045 (2,237←1,192)
(1,158)		柏の葉小学校校舎増築事業 705 (1,280←575)
		柏第三小学校校舎増築等事業 493 (923←430)
		G I G Aスクール環境整備・活用推進事業 468
		(仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業 167 (2,113←1,946)
公債費	……	長期借入金元金 △612 (8,593←9,205)
(△ 695)		借換債元金 △79 (488←567)
		長期借入金利子 △15 (435←450)

(2) 経費別内訳

(単位：百万円，%)

名 称	3年度		2年度		増減額 ①－②	増減率	主な事業費
	金額①	構成比	金額②	構成比			
1 人 件 費	25,750	18.2	26,176	18.9	△ 426	△ 1.6	給料 9,315 会計年度任用職員（報酬） 4,061 期末勤勉手当 3,760
2 物 件 費	24,485	17.3	21,991	15.9	2,494	11.3	新型コロナウイルス感染症予防接種事業 1,973 小中学校給食調理業務委託 1,269
3 維持補修費	1,361	1.0	1,446	1.1	△ 85	△ 5.9	道路維持補修工事 356 建物修繕料 326
4 扶 助 費	40,018	28.3	38,812	28.1	1,206	3.1	《補助》 生活保護費 8,884 特定教育・保育施設等負担金 8,562 児童手当 6,544 介護給付費訓練費 5,595 《単独》 子ども医療扶助 1,292 心身障害者福祉手当（市） 780
補助事業	35,951	25.4	34,729	25.1	1,222	3.5	
単独事業	4,067	2.9	4,083	3.0	△ 16	△ 0.4	
5 補助費等	11,939	8.4	11,517	8.3	422	3.7	療養給付費負担金 3,458 下水道事業会計補助金 1,737 環境衛生組合負担金 911
6 普通建設 事業費	16,235	11.4	16,115	11.7	120	0.7	《補助》 田中小学校校舎建替事業 2,198 （仮称）柏北部東地区新設小学校整 備事業 2,081 私立保育所整備費補助金 1,546 柏の葉小学校校舎増築事業 1,253 《単独》 道路新設・改良事業 1,278 バリアフリー施設補助金 420 庁舎施設等改修工事 229
補助事業	10,376	7.3	8,051	5.8	2,325	28.9	
単独事業	5,859	4.1	8,064	5.9	△ 2,205	△ 27.3	
7 災 害 復 旧 事 業 費	5	0.0	159	0.1	△ 154	△ 96.9	青山排水機場災害復旧工事 5
9 公 債 費	9,534	6.7	10,229	7.4	△ 695	△ 6.8	長期借入金元金 8,593 長期借入金利子 435 借換債元金 488
10 積 立 金	273	0.2	166	0.1	107	64.5	ふるさと寄附金積立金 225
11 投 資 及 び 出 資 金	1,079	0.8	1,112	0.8	△ 33	△ 3.0	下水道事業出資金 963
12 貸 付 金	1,213	0.9	1,215	0.9	△ 2	△ 0.2	中小企業融資資金預託金 1,200
13 繰 出 金	9,108	6.4	8,932	6.5	176	2.0	介護保険特別会計繰出金 4,723 国民健康保険特別会計繰出金 2,403
15 予 備 費	500	0.4	300	0.2	200	66.7	
合 計	141,500	100.0	138,170	100.0	3,330	2.4	

主な増減内訳

※数値は増減額（令和3年度予算額←令和2年度予算額）を百万円単位で示したものです。

（皆増、皆減は（ ）内表記を省略）

人 件 費 …… 会計年度任用職員期末手当 266 (825←559)
(△ 426) 会計年度任用職員報酬 47 (4,061←4,014)
退職手当 △730 (1,267←1,997)

物 件 費 …… 新型コロナウイルス感染症予防接種事業 1,973
(2,494) 上記のうち、
・予防接種委託 1,393
・コールセンター等業務委託 233
・集団予防接種運営業務委託 151
・データ入力管理業務委託 120
ネットワーク環境更新・保守委託 128

扶 助 費 …… 特定教育・保育施設等負担金 928 (8,562←7,634)
(1,206) 新型コロナウイルス感染症患者医療費公費負担扶助 240
住居確保給付費 115 (119←4)
介護給付費・訓練等給付費等 136 (5,595←5,459)
施設等利用給付費 △261 (1,404←1,665)

補 助 費 等 …… 公的介護施設等開設準備等補助金 241 (436←195)
(422) 療養給付費負担金 210 (3,458←3,248)
感染拡大防止対策支援事業補助金 117
私立保育所運営費等補助金 90 (708←618)
調査員報償金 △107 (10←117)

普通建設事業費

補 助 …… (仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業 2,081
(2,325) 田中小学校校舎建替事業 1,026 (2,198←1,172)
柏の葉小学校校舎増築事業 690 (1,253←563)
こどもルーム施設整備事業 441 (496←55)
柏第三小学校校舎増築等事業 482 (902←420)
道路新設・改良事業 (補助) △1,061 (336←1,397)
土小学校校舎長寿命化改良事業 △934

単 独 …… バリアフリー施設補助金 420
(△ 2,205) 道路新設・改良事業 382 (1,278←896)
(仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業 △1,914 (32←1,946)
中央体育館改修事業 △822
教育福祉会館耐震改修等事業 △622
柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 △364 (115←479)

災害復旧事業費 …… 青山排水機場災害復旧事業 △154 (5←159)
(△ 154)

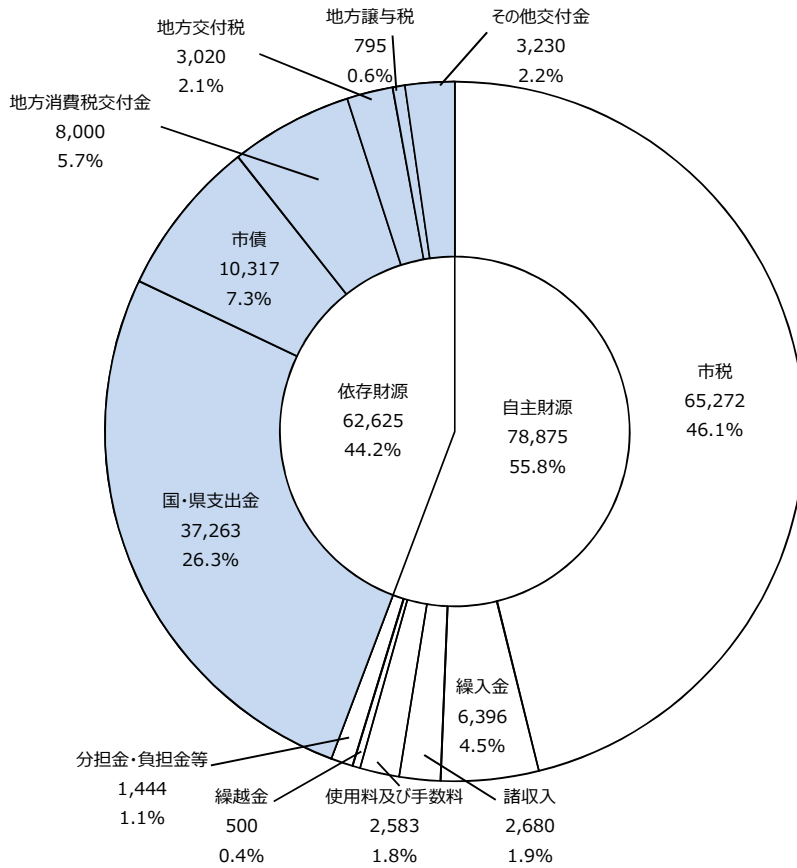
公 債 費 …… 長期借入金元金 △612 (8,593←9,205)
(△ 695) 借換債元金 △79 (488←567)

繰 出 金 …… 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 269 (630←361)
(176) 国民健康保険事業特別会計繰出金 △52 (2,403←2,455)

一般会計 当初予算

(単位 : 百万円)

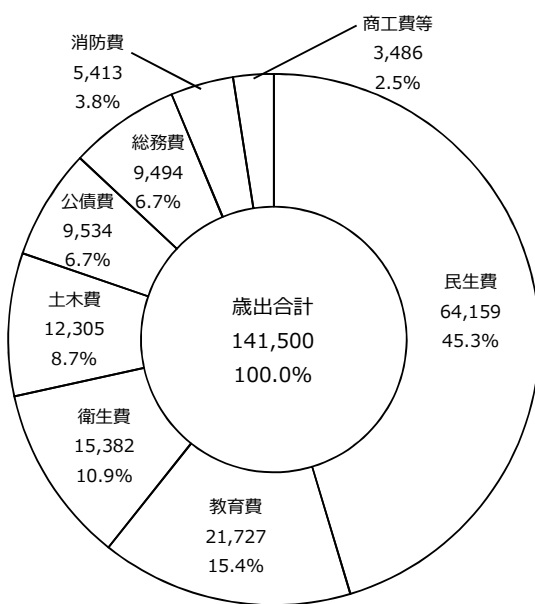
歳入合計 : 141,500百万円 (100.0%)



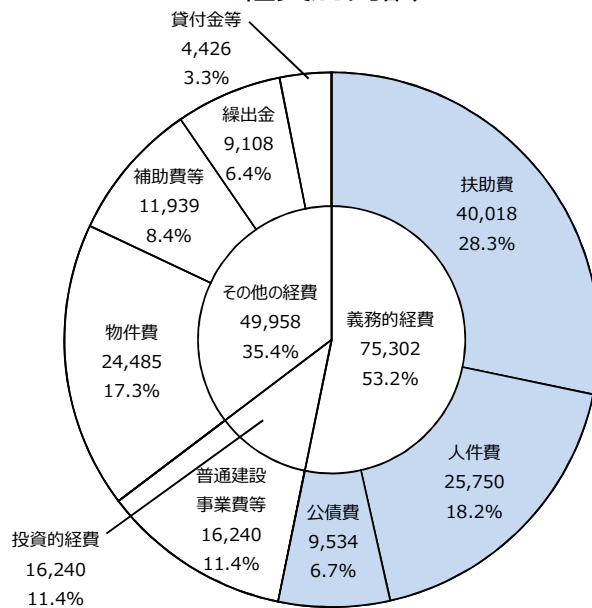
歳出合計 : 141,500百万円 (100.0%)

(単位 : 百万円)

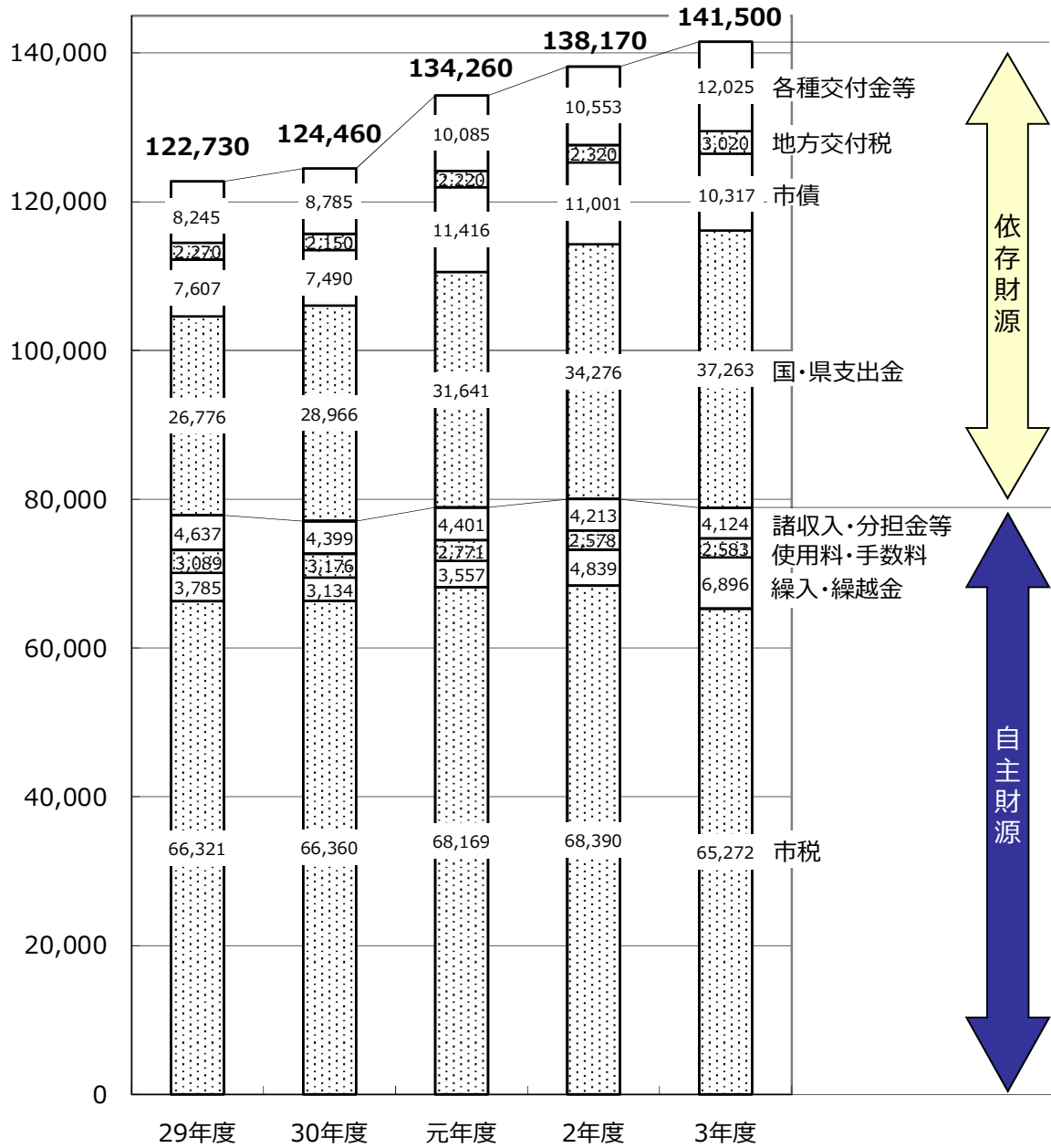
<目的別内訳>



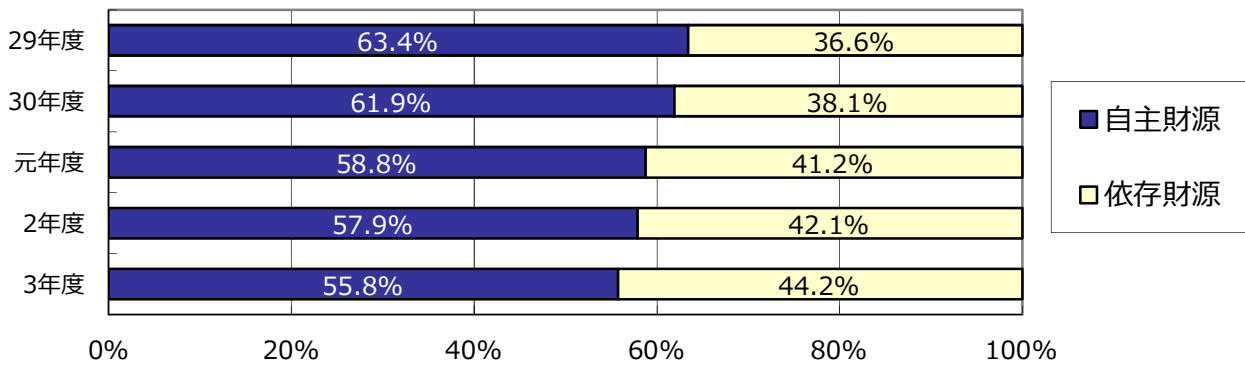
<経費別内訳>

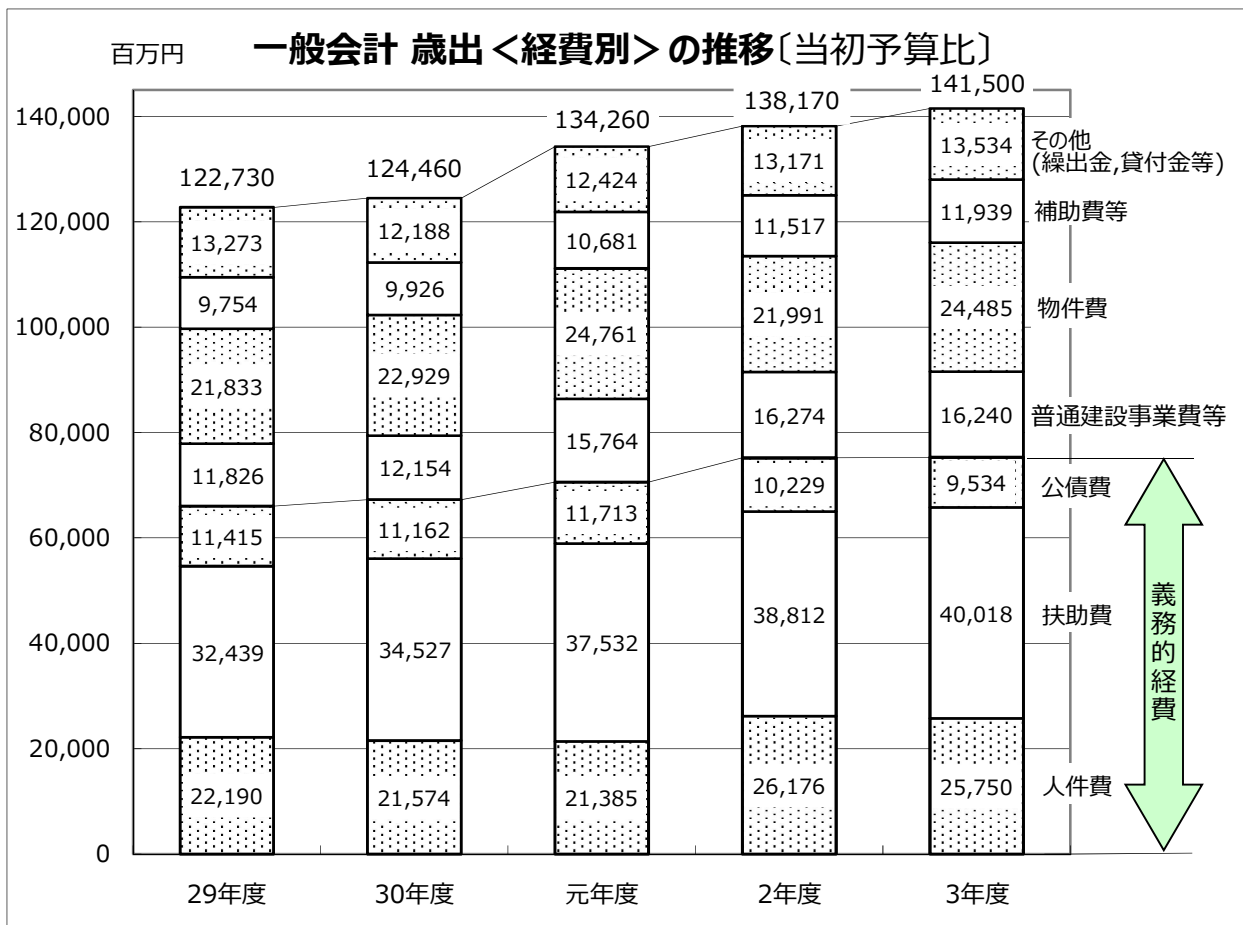
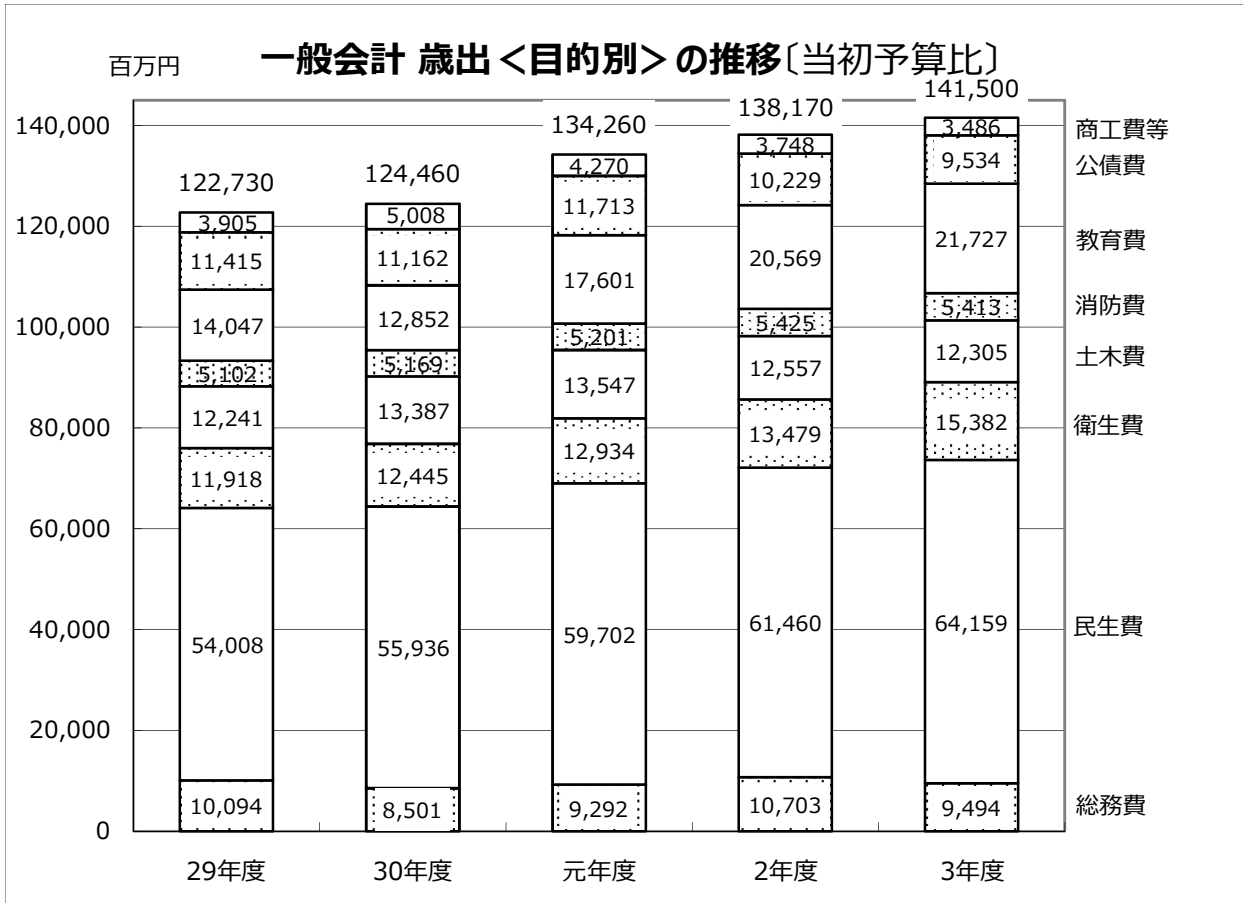


百万円 一般会計 歳入の推移〔当初予算比〕

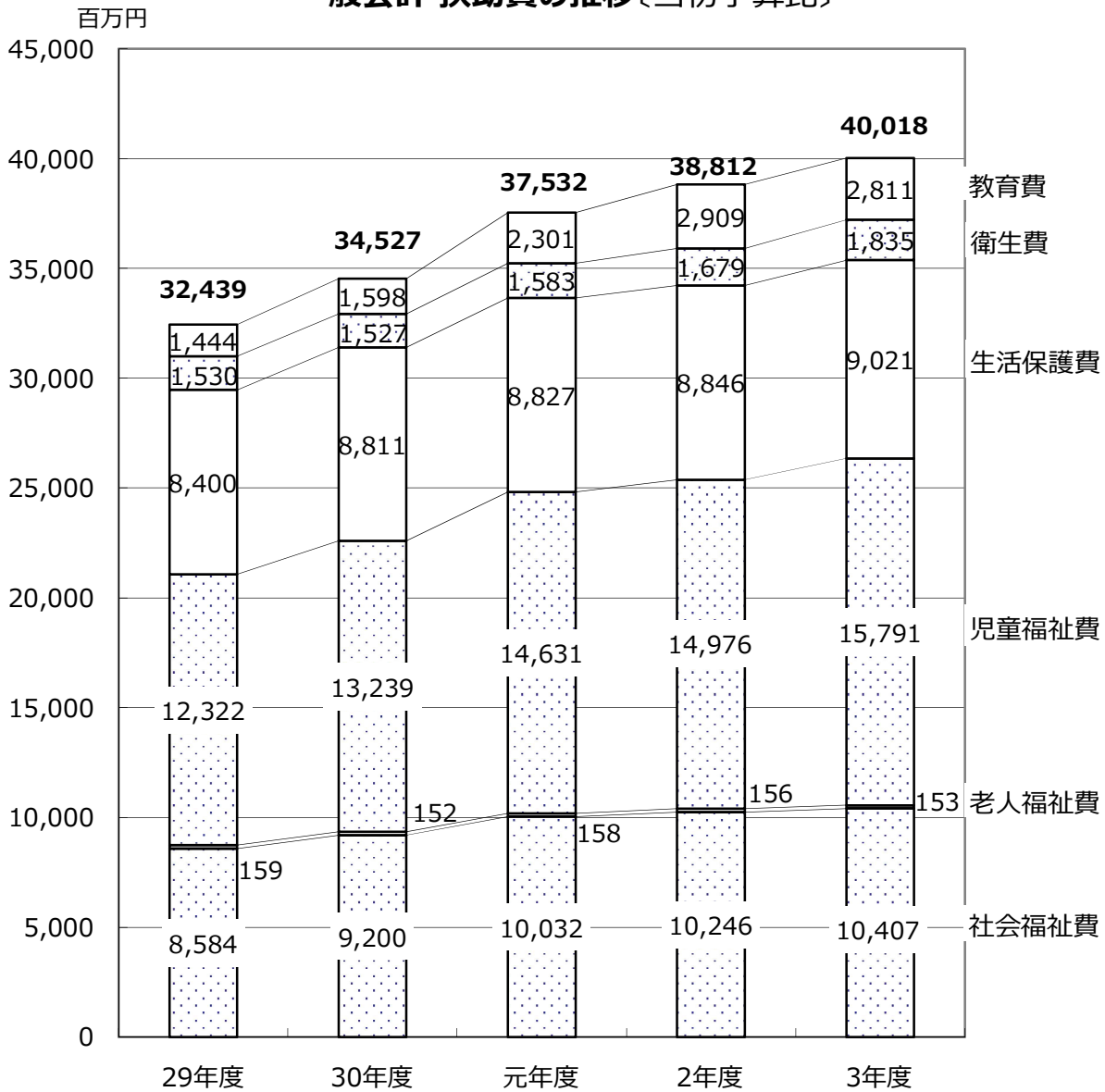


一般会計 財源の推移〔当初予算比〕





一般会計 扶助費の推移〔当初予算比〕



○社会福祉費

介護給付費・訓練等給付費等，障害児通所支援事業費，心身障害者福祉手当（市），重度心身障害者（児）医療費など

○老人福祉費

養護老人ホーム入所措置費，介護用品（紙おむつ）給付事業委託，緊急通報装置業務委託，シルバーハウジング生活援助事業委託など

○児童福祉費

児童手当，管内私立保育所負担金，管内認定こども園負担金（2号・3号）など

○生活保護費

生活保護（医療・生活・住宅扶助）など

○衛生費

子ども医療扶助費，感染症患者医療費公費負担扶助など

○教育費

施設等利用給付費（幼稚園・預かり保育利用分），管内認定こども園負担金（1号）など

地方消費税交付金の使途

平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が5%から8%へ、令和元年10月1日より10%へ引き上げとなったことに伴う地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。令和3年度柏市一般会計予算における地方消費税交付金の充当状況は、以下のとおりです。

【歳入】

（単位：百万円）

地方消費税交付金	8,000
（うち社会保障財源分）	4,364

【歳出】

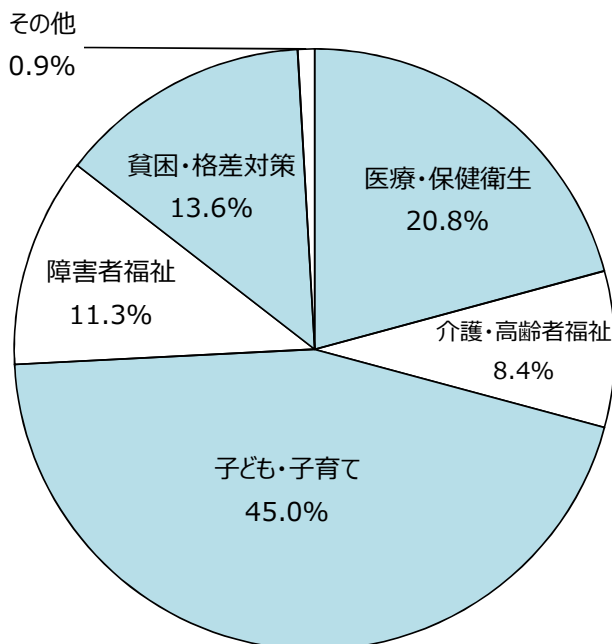
（単位：百万円）

分野	社会保障施策に 要する経費 （※1）	国・県支出金	その他 特定財源	一般財源	うち地方消費税 交付金（※2）
1 医療・保健衛生	14,121	5,040	316	8,765	1,225
2 介護・高齢者福祉	5,711	1,237	113	4,361	610
3 子ども・子育て	30,584	16,494	2,281	11,809	1,650
4 障害者福祉	7,662	4,214	144	3,304	462
5 貧困・格差対策	9,261	6,835	0	2,426	339
6 その他	581	23	0	558	78
合計	67,920	33,843	2,854	31,223	4,364

※1 事務職員の人件費，一般事務経費，事務費充当分に係る特別会計繰出金など，一部経費を除いて計上しています。

※2 地方消費税交付金は，各事業費から特定財源を除いた額で按分して充当しています。

【社会保障施策に要する経費の構成比】



【各分野の主な経費】

医療・保健衛生

- ・療養介護給付費負担金
- ・国民健康保険事業特別会計繰出金
- ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金

介護・高齢者福祉

- ・介護保険事業特別会計繰出金

子ども・子育て

- ・児童手当
- ・私立保育所負担金・補助金
- ・施設等利用給付費

障害者福祉

- ・介護給付費・訓練等給付費等

貧困・格差対策

- ・生活保護費

V 特別会計の概要

1. 国民健康保険事業

保険給付費，国民健康保険事業費納付金などの所要経費を計上

予算総額 377億円

(令和2年度 378億8,400万円 前年度比0.5%減)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	3 年 度	2 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
国民健康保険料	8,212,484	8,555,375	△ 342,891	△ 4.0
国・県支出金	25,646,425	26,109,999	△ 463,574	△ 1.8
繰 入 金	3,714,448	3,091,173	623,275	20.2
そ の 他	126,643	127,453	△ 810	△ 0.6
合 計	37,700,000	37,884,000	△ 184,000	△ 0.5

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	3 年 度	2 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
総 務 費	646,505	645,969	536	0.1
保 険 給 付 費	25,355,844	25,787,626	△ 431,782	△ 1.7
国民健康保険事業費 納 付 金	10,911,267	10,645,970	265,297	2.5
保 健 事 業 費	422,418	439,856	△ 17,438	△ 4.0
そ の 他	363,966	364,579	△ 613	△ 0.2
合 計	37,700,000	37,884,000	△ 184,000	△ 0.5

2. 公設総合地方卸売市場事業

市場の運営経費，施設整備などの経費を計上

青果冷蔵庫設置工事やバナナ発酵室内部解体・改修工事に係る経費を計上

予算総額 7億3,100万円

(令和2年度 17億7,700万円 前年度比58.9%減)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	3 年 度	2 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
事 業 収 入	332,342	336,964	△ 4,622	△ 1.4
県 支 出 金	0	95,896	△ 95,896	皆減
財 産 収 入	4,488	4,390	98	2.2
繰 入 金	50,000	86,000	△ 36,000	△ 41.9
繰 越 金	109,907	103,189	6,718	6.5
諸 収 入	184,263	122,661	61,602	50.2
市 債	50,000	1,027,900	△ 977,900	△ 95.1
合 計	731,000	1,777,000	△ 1,046,000	△ 58.9

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	3 年 度	2 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
事 務 費	489,203	477,478	11,725	2.5
市場施設整備事業費	124,270	1,198,932	△ 1,074,662	△ 89.6
公 債 費	87,527	70,590	16,937	24.0
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0
合 計	731,000	1,777,000	△ 1,046,000	△ 58.9

3. 介護老人保健施設事業

介護老人保健施設の元利償還金，事業費を計上

予算総額 1億4,700万円

(令和2年度 1億3,300万円 前年度比10.5%増)

(歳入) (単位：千円，%)

区 分	3年度	2年度	増減額	伸率
	金額	金額		
分担金及び負担金	9,869	11,273	△1,404	△12.5
使用料及び手数料	123	123	0	0.0
繰入金	132,000	114,000	18,000	15.8
繰越金	5,007	2,603	2,404	92.4
諸収入	1	5,001	△5,000	△100.0
合計	147,000	133,000	14,000	10.5

(歳出) (単位：千円，%)

区 分	3年度	2年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護老人保健施設事業費	7,629	7,058	571	8.1
公債費	137,371	123,942	13,429	10.8
予備費	2,000	2,000	0	0.0
合計	147,000	133,000	14,000	10.5

4. 介護保険事業

保険給付費，地域支援事業などの所要経費を計上

予算総額 295億7,600万円

(令和2年度 302億8,400万円 前年度比2.3%減)

(歳入) (単位：千円，%)

区 分	3年度	2年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護保険料	6,900,634	6,895,770	4,864	0.1
国・県支出金	9,921,777	10,022,969	△101,192	△1.0
支払基金交付金	7,591,296	7,790,789	△199,493	△2.6
繰入金	5,153,727	5,565,906	△412,179	△7.4
その他	8,566	8,566	0	0.0
合計	29,576,000	30,284,000	△708,000	△2.3

(歳出) (単位：千円，%)

区 分	3年度	2年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	733,609	707,313	26,296	3.7
保険給付費	27,120,001	27,885,107	△765,106	△2.7
地域支援事業費	1,685,356	1,657,135	28,221	1.7
その他	37,034	34,445	2,589	7.5
合計	29,576,000	30,284,000	△708,000	△2.3

5. 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

北柏駅北口土地区画整理事業に要する経費を計上

予算総額 11億4,700万円

(令和2年度 16億900万円 前年度比28.7%減)

(歳入) (単位:千円, %)

区 分	3年度	2年度	増減額	伸率
	金額	金額		
使用料及び手数料	12	12	0	0.0
国庫支出金	145,650	251,350	△105,700	△42.1
繰入金	630,000	361,000	269,000	74.5
繰越金	19,124	108,080	△88,956	△82.3
諸収入	22,814	74,558	△51,744	△69.4
市債	329,400	814,000	△484,600	△59.5
合計	1,147,000	1,609,000	△462,000	△28.7

(歳出) (単位:千円, %)

区 分	3年度	2年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	1,038,595	1,533,218	△494,623	△32.3
公債費	98,405	65,782	32,623	49.6
予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計	1,147,000	1,609,000	△462,000	△28.7

6. 学校給食センター事業

沼南地域の小中学校11校の給食事業費を計上

予算総額 4億8,300万円

(令和2年度 4億9,500万円 前年度比2.4%減)

(歳入) (単位:千円, %)

区 分	3年度	2年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	218,081	222,928	△4,847	△2.2
繰入金	237,000	255,000	△18,000	△7.1
繰越金	27,590	14,904	12,686	85.1
諸収入	329	2,168	△1,839	△84.8
合計	483,000	495,000	△12,000	△2.4

(歳出) (単位:千円, %)

区 分	3年度	2年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	65,212	64,995	217	0.3
事業費	410,966	423,741	△12,775	△3.0
公債費	1,822	1,264	558	44.1
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合計	483,000	495,000	△12,000	△2.4

7. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

母子・父子家庭又は寡婦の経済的自立と生活意欲の助長及びその児童（子ども）の福祉の向上を図るため、各種資金を無利子又は有利子で貸付け

予算総額 4,000万円

(令和2年度 4,600万円 前年度比13.0%減)

(歳入) (単位：千円, %)

区 分	3年度	2年度	増減額	伸率
	金額	金額		
繰入金	4,000	7,800	△3,800	△48.7
繰越金	21,200	16,200	5,000	30.9
諸収入	14,800	17,200	△2,400	△14.0
市債	0	4,800	△4,800	皆減
合計	40,000	46,000	△6,000	△13.0

(歳出) (単位：千円, %)

区 分	3年度	2年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	4,700	20,500	△15,800	△77.1
貸付金	31,300	23,800	7,500	31.5
予備費	4,000	1,700	2,300	135.3
合計	40,000	46,000	△6,000	△13.0

8. 後期高齢者医療事業

千葉県後期高齢者医療広域連合に対する納付金などの経費を計上

予算総額 61億4,600万円

(令和2年度 59億3,100万円 前年度比3.6%増)

(歳入) (単位：千円, %)

区 分	3年度	2年度	増減額	伸率
	金額	金額		
後期高齢者医療保険料	5,166,408	4,986,999	179,409	3.6
繰入金	926,092	890,491	35,601	4.0
繰越金	41,000	41,000	0	0.0
その他	12,500	12,510	△10	△0.1
合計	6,146,000	5,931,000	215,000	3.6

(歳出) (単位：千円, %)

区 分	3年度	2年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	183,796	182,860	936	0.5
後期高齢者医療 広域連合納付金	5,941,704	5,727,640	214,064	3.7
その他	20,500	20,500	0	0.0
合計	6,146,000	5,931,000	215,000	3.6

VI 企業会計の概要

1. 病院事業会計

(1) 編成の基本方針

指定管理者である公益財団法人柏市医療公社の管理運営の下、市民の健康保持と増進に寄与するため、地域医療連携の推進と救急医療の充実を図り、地域医療の質の向上に貢献する。

(2) 業務予定量 (単位：床，人)

項 目	3 年 度	2 年 度	増 減
稼働一般病床数	200	200	0
年間入院患者数	58,400	58,400	0
年間外来患者数	153,210	149,578	3,632
1日当たり入院患者数	160	160	0
1日当たり外来患者数	522.9	510.5	12.4

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円，%)

年 度	29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度
予 算 額	614	600	551	590	611
伸 率	△ 2.2	△ 2.3	△ 8.2	7.1	3.6

(注) 伸率は百万円単位の額の増減で算定

(4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円，%)

区 分	3 年 度		2 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業収益	336,144	100.0	340,164	100.0	△ 4,020	△ 1.2
1 医業外収益	336,144	100.0	340,164	100.0	△ 4,020	△ 1.2

支 出

(単位：千円，%)

区 分	3 年 度		2 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業費用	336,144	100.0	340,164	100.0	△ 4,020	△ 1.2
1 医業費用	310,080	92.2	307,677	90.5	2,403	0.8
2 医業外費用	23,218	6.9	29,985	8.8	△ 6,767	△ 22.6
3 予備費	2,846	0.9	2,502	0.7	344	13.7
収支差引	0	-	0	-	0	0.0

(5) 資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円, %)

区 分	3 年 度		2 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本の収入	116,615	100.0	112,103	100.0	4,512	4.0
1 出資金	116,615	100.0	112,103	100.0	4,512	4.0

支 出

(単位：千円, %)

区 分	3 年 度		2 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本の支出	275,000	100.0	250,000	100.0	25,000	10.0
1 建設改良費	90,095	32.8	80,000	32.0	10,095	12.6
2 企業債償還金	174,924	63.6	168,156	67.3	6,768	4.0
3 予備費	9,981	3.6	1,844	0.7	8,137	441.3
収支差引	△ 158,385	-	△ 137,897	-	△ 20,488	△ 14.9

(注) 資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額、過年度分損益勘定留保資金並びに減債積立金で補填

2. 水道事業会計

(1) 編成の基本方針

中間年度を迎えた水道事業ビジョンの見直しと並行して、良質な水道水の安定供給と健全経営の両立を持続可能なものとする予算を編成

水道施設の経年劣化や昨今の自然災害の増加等、水道を取り巻く環境の変化に着実に対応するため、緊急性・重要度の高い施設・管路の更新・耐震化のほか、危機管理の強化及び組織体制の見直しを実施

(2) 業務予定量 (単位：戸, m³)

項目	3年度	2年度	増減
給水戸数	195,100	192,100	3,000
年間給水量	42,254,000	40,659,000	1,595,000
一日平均給水量	115,764	111,395	4,369

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円, %)

年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
予算額	13,005	12,426	13,591	14,414	13,301
伸率	6.6	△ 4.5	9.4	6.1	△ 7.7

(注) 伸率は百万円単位の額の増減で算定

(4) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円, %)

区分	3年度		2年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
水道事業収益	9,223,950	100.0	9,168,357	100.0	55,593	0.6
1 営業収益	8,304,890	90.0	8,148,682	88.9	156,208	1.9
2 営業外収益	919,050	10.0	1,019,665	11.1	△ 100,615	△ 9.9
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支出

(単位：千円, %)

区分	3年度		2年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
水道事業費用	7,518,000	100.0	7,688,000	100.0	△ 170,000	△ 2.2
1 営業費用	7,354,293	97.8	7,509,977	97.7	△ 155,684	△ 2.1
2 営業外費用	109,688	1.4	123,939	1.6	△ 14,251	△ 11.5
3 特別損失	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
4 予備費	50,019	0.7	50,084	0.6	△ 65	△ 0.1
収支差引	1,705,950	-	1,480,357	-	225,593	15.2
収支差引(税抜)	1,305,914	-	1,010,206	-	295,708	29.3

(5) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円，%)

区 分	3 年 度		2 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	842,261	100.0	1,172,219	100.0	△ 329,958	△ 28.1
1 工事寄附負担金	227,400	27.0	406,500	34.7	△ 179,100	△ 44.1
2 給水申込納付金	578,972	68.7	735,695	62.7	△ 156,723	△ 21.3
3 他会計負担金	31,042	3.7	29,040	2.5	2,002	6.9
4 補助金	4,837	0.6	974	0.1	3,863	396.6
5 その他の資本的収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支出

(単位：千円，%)

区 分	3 年 度		2 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	5,783,000	100.0	6,726,000	100.0	△ 943,000	△ 14.0
1 建設改良費	5,141,267	88.9	6,081,464	90.5	△ 940,197	△ 15.5
2 企業債償還金	490,538	8.5	493,693	7.3	△ 3,155	△ 0.6
3 その他資本的支出	101,062	1.7	101,062	1.5	0	0.0
4 予備費	50,133	0.9	49,781	0.7	352	0.7
収支差引	△ 4,940,739	-	△ 5,553,781	-	613,042	11.0

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び繰越利益剰余金処分額で補填

(6) 主要事業

ア 新設管路の整備・拡充	319,136千円
(ア) 新設管布設事業 約1,507m	
(イ) 北部地域区画整理区域内整備事業 約3,172m	
イ 老朽管の更新・耐震化	2,216,049千円
(ア) 配水管改良事業 約13,137m (平成29～令和3年度及び令和3～7年度継続費)	
(イ) 基幹管路耐震化設計委託	
ウ 水源地施設の耐震化	309,000千円
(ア) 第三水源地受水井更新工事 (令和3～5年度継続費)	
(イ) 第五水源地着水井更新工事 (令和元～3年度継続費)	
(ウ) 水源地施設耐震化設計委託	
エ 老朽設備の更新	1,197,130千円
(ア) 第四水源地受変電設備更新工事 (令和3～5年度継続費)	
(イ) 第六水源地監視制御装置及び管網処理装置他更新工事 (令和3・4年度継続費)	
(ウ) 各水源地設備更新工事	
オ 水道庁舎の耐震化	749,550千円
水道部庁舎再整備事業 (令和元～4年度継続費)	
カ 危機管理体制の強化	65,061千円

3. 下水道事業会計

(1) 編成の基本方針

下水道サービスを将来にわたり安定的に提供するため、「柏市下水道事業中長期経営計画」に基づき事業の進行管理を行いながら、公営企業の健全な経営に努める。

(2) 業務予定量 (単位：人, m³)

項 目	3 年 度	2 年 度	増 減
水洗化人口	356,096	352,048	4,048
年間有収水量	37,793,374	38,021,199	△ 227,825
一日平均有収水量	103,543	104,168	△ 625

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円, %)

年 度	29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度
予 算 額	16,656	17,131	15,572	16,446	16,188
伸 率	1.5	2.9	△ 9.1	5.6	△ 1.6

(注) 伸率は百万円単位の額の増減で算定

(4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円, %)

区 分	3 年 度		2 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
下水道事業収益	10,491,000	100.0	10,438,000	100.0	53,000	0.5
1 営業収益	6,874,340	65.5	6,848,185	65.6	26,155	0.4
2 営業外収益	3,616,650	34.5	3,589,805	34.4	26,845	0.7
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支 出

(単位：千円, %)

区 分	3 年 度		2 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
下水道事業費用	10,215,000	100.0	10,031,000	100.0	184,000	1.8
1 営業費用	9,392,468	91.9	9,181,883	91.5	210,585	2.3
2 営業外費用	692,376	6.8	716,401	7.2	△ 24,025	△ 3.4
3 特別損失	30,112	0.3	32,716	0.3	△ 2,604	△ 8.0
4 予備費	100,044	1.0	100,000	1.0	44	0.0
収支差引	276,000	—	407,000	—	△ 131,000	△ 32.2
収支差引 (税抜)	147,578	—	327,840	—	△ 180,262	△ 55.0

(5) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円，%)

区 分	3 年 度		2 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	4,347,000	100.0	4,386,000	100.0	△ 39,000	△ 0.9
1 企業債	2,189,800	50.4	2,449,400	55.8	△ 259,600	△ 10.6
2 他会計出資金	962,802	22.1	1,000,000	22.8	△ 37,198	△ 3.7
3 他会計補助金	620	0.0	390	0.0	230	59.0
4 国庫補助金	867,700	20.0	754,550	17.2	113,150	15.0
5 負担金	323,438	7.4	179,470	4.1	143,968	80.2
6 長期貸付金償還金	2,520	0.1	2,160	0.1	360	16.7
7 その他資本的収入	120	0.0	30	0.0	90	300.0

支出

(単位：千円，%)

区 分	3 年 度		2 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	5,973,000	100.0	6,415,000	100.0	△ 442,000	△ 6.9
1 建設改良費	2,682,553	44.9	3,051,037	47.5	△ 368,484	△ 12.1
2 固定資産購入費	174,711	2.9	220,356	3.4	△ 45,645	△ 20.7
3 企業債償還金	3,102,405	51.9	3,129,489	48.8	△ 27,084	△ 0.9
4 長期貸付金	2,800	0.1	4,100	0.1	△ 1,300	△ 31.7
5 その他の資本的支出	100	0.0	0	0.0	100	皆増
6 予備費	10,431	0.2	10,018	0.2	413	4.1
収支差引	△ 1,626,000	-	△ 2,029,000	-	403,000	19.9

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分損益勘定留保資金で補填

(6) 主要事業

ア 公共下水道整備	2,682,553千円
(ア) 雨水関連整備	(1,025,100千円)
a 大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事 (平成28～令和4年度継続費)	
b 柏北部中央地区の事業費などを計上	
(イ) 汚水関連整備	(1,271,533千円)
柏北部中央地区と既成市街地を合わせ、約14.5haの整備費などを計上	
(ウ) 老朽化対策	(385,920千円)
包括的民間委託による公共下水道管路施設予防保全型維持管理 (改築)	
及び市直営による下水道管路改築事業費を計上	
イ 流域下水道整備	174,711千円
手賀沼及び江戸川左岸流域下水道整備	

Ⅶ 各種財政指標・歳入関連資料

1. 各種財政指標の推移（普通会計ベース）

（単位：％）

区 分	30年度	元年度	2年度		3年度
	(決算)	(決算)	(当初予算)	(決算見込み)	(当初予算)
財 政 力 指 数 () 内は単年度	0.954 (0.957)	0.956 (0.957)	0.959 (0.962)	0.956 (0.953)	0.947 (0.930)
経 常 収 支 比 率	90.8	91.2	100.9	101.1	100.7
実 質 公 債 費 比 率	2.9	2.2	2.5	2.0	1.4
将 来 負 担 比 率	-	-	-	-	-
市 債 残 高 比 率	99.6	97.1	111.6	108.3	110.9

（注）財政力指数・実質公債費比率は過去3年間の平均値

2. 市税の推移

（単位：百万円，％）

区 分	元年度	2年度	3年度
当 初 予 算	68,169	68,390	65,272
増 減 率	2.7	0.3	△ 4.6
決 算 額	68,620	69,049	-

（注）令和2年度の決算額は令和3年2月時点での見込額

※人口1人当たりの市税（単位：人，円，％）

区 分	元年度	2年度	3年度
人 口	425,195	430,087	433,754
1人当たり市税	160,324	159,014	150,482
増 減 率	1.9	△ 0.8	△ 5.4

（注）人口は1月1日現在

3. 市債（地方債）の推移

（単位：百万円）

区 分	元年度末残高	2年度末残高	3年度		3年度末残高
			借入額	償還額	
一 般 会 計	86,689	94,397	10,317	9,092	95,622
特 別 会 計	3,961	5,692	380	293	5,779
企 業 会 計	40,915	41,975	2,190	3,768	40,397
計	131,566	142,064	12,887	13,152	141,798

（参考）令和3年度臨時財政対策債37億円を計上（発行可能見込額約54億円）

（注）各区分の残高及び金額を四捨五入しているため、合計とは一致しない場合があります。

（注）令和2・3年度の年度末残高は見込額

4. 基金の推移（運用基金除く）

（単位：百万円）

基 金 名	元年度末残高	2年度末残高	3年度		3年度末残高
			繰入額	積立額	
財 政 調 整 基 金	12,722	9,862	2,912	7	6,957
国民健康保険事業財政調整基金	2,570	1,971	1,312	0	659
職 員 退 職 手 当 基 金	1,813	1,700	0	0	1,700
都 市 整 備 基 金	2,983	2,962	662	1	2,301
介護保険事業財政調整基金	2,732	2,359	431	0	1,928
公 共 施 設 整 備 基 金	17,581	17,582	2,660	4	14,926
寄 附 基 金	548	590	124	225	691
市民公益活動促進基金	6	5	4	2	3
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	16	36	34	35	37
計	40,970	37,068	8,139	273	29,203

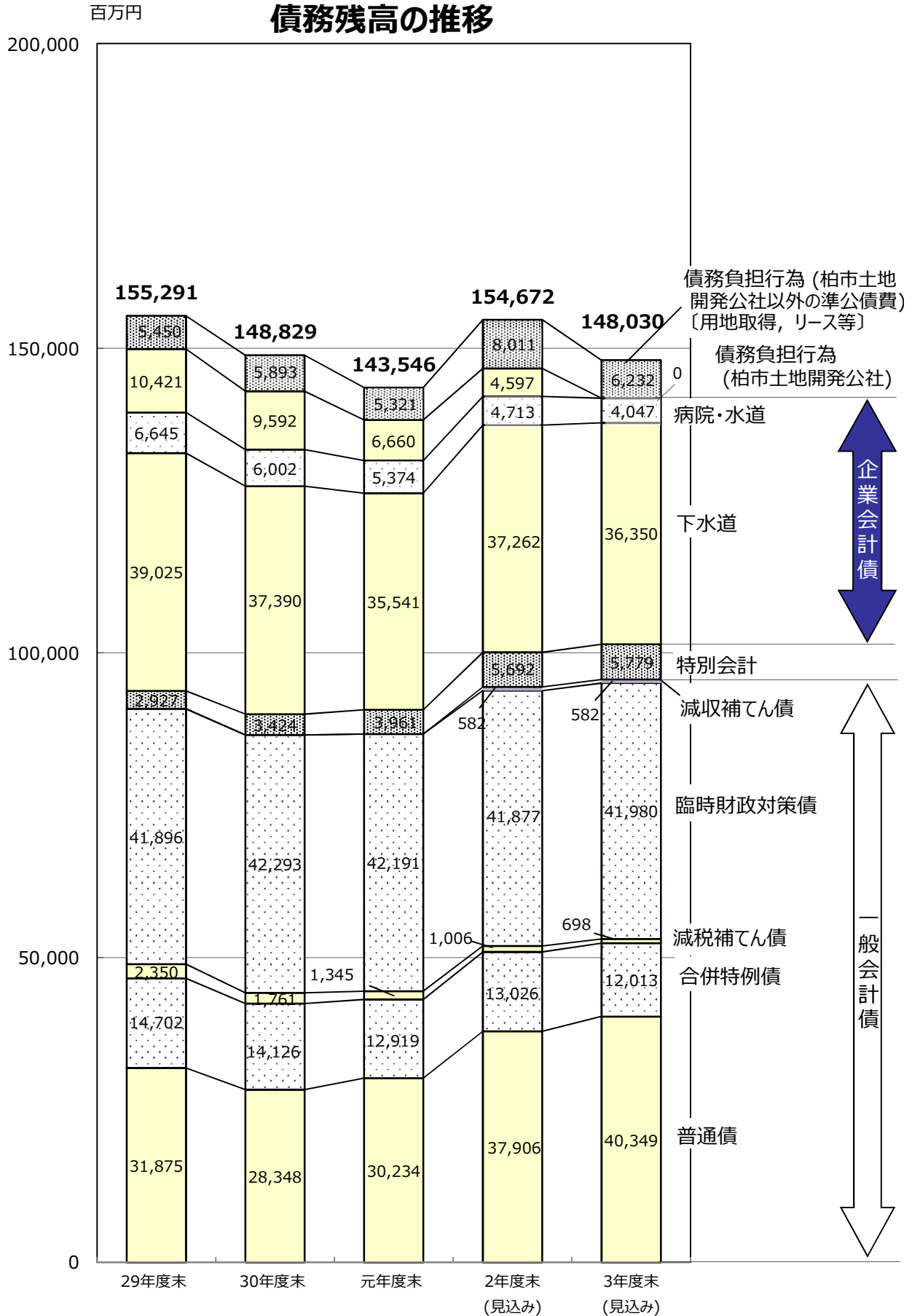
（注）各基金の残高及び金額を四捨五入しているため、合計とは一致しない場合があります。

（注）令和2・3年度の年度末残高は見込額

5. 都市計画税・事業所税の使途状況

（単位：百万円，％）

区 分	都市計画税		事業所税	
	充当額	構成比	充当額	構成比
道 路 新 設 ・ 改 良 事 業	-	-	407	26.6
街 路 整 備 事 業	110	2.1	1	0.1
公 園 整 備 事 業	215	4.0	3	0.2
下 水 道 事 業	1,637	30.6	22	1.4
河川その他の水路整備事業	-	-	127	8.3
学校その他の教育文化施設整備事業	-	-	126	8.2
児童福祉施設整備事業	-	-	264	17.2
防 災 事 業	-	-	398	26.0
市 街 地 開 発 事 業	585	10.9	8	0.5
地 方 債 償 還 額	2,807	52.4	177	11.5
計	5,354	100.0	1,533	100.0



Ⅷ 予算案のポイント

1. 第五次総合計画の重点目標別トピックス

充実した教育が実感でき、子どもを安心して産み育てられるまち

・子育てネットワークの推進	2,929千円 (P30)	子育て支援課
拡・こどもルームの整備	506,334千円 (P30)	学童保育課
拡・地域子育て支援拠点事業	19,773千円 (P30)	子育て支援課
拡・子育て支援アドバイザーの配置	14,650千円 (P30)	子育て支援課
・乳幼児一時預かり事業	16,243千円 (P30)	子育て支援課
新・柏市保育のあり方検討	6,228千円 (P30)	保育運営課
・保育人材確保事業	627,837千円 (P30)	保育運営課
拡・私立認可保育所等の整備	1,547,282千円 (P31)	保育運営課
・子育て世代包括支援センター	45,231千円 (P31)	地域保健課
・児童相談所設置調査事業	16,701千円 (P31)	こども福祉課
拡・特定不妊治療支援	122,022千円 (P31)	地域保健課
新・新生児聴覚検査	12,198千円 (P31)	地域保健課
・国際理解教育に関する事業	147,164千円 (P31)	指導課
新・G I G Aスクール環境整備・活用推進事業	468,282千円 (P32)	指導課
新・部活動改革の推進	3,723千円 (P32)	指導課
新・低学年支援推進事業	92,161千円 (P32)	指導課
拡・不登校児童生徒の支援	87,622千円 (P33)	児童生徒課
拡・特別支援教育の推進	342,096千円 (P33)	児童生徒課
拡・放課後子ども教室の拡充	33,174千円 (P33)	生涯学習課
・学校施設（校舎）教室不足対策	4,478,500千円 (P33)	学校施設課
・（仮称）柏北部東地区新設小学校整備事業	2,112,900千円 (P33)	学校施設課
・学校施設大規模改修事業	36,500千円 (P33)	学校施設課
・学校施設長寿命化改良事業	301,400千円 (P33)	学校施設課

健康寿命を延ばし、いつまでもいきいきと暮らせるまち

・（介護会計）フレイル予防事業	63,012千円 (P34)	地域包括支援課, 福祉政策課
・（介護会計）かしわフレイル予防ポイント制度事業	22,374千円 (P34)	地域包括支援課, 福祉政策課
新・高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的実施	3,859千円 (P34)	地域包括支援課
新・（国保会計）プレ特定健診	2,856千円 (P34)	保険年金課
・（国保会計）人工知能（A I）を活用した受診勧奨	11,817千円 (P34)	保険年金課
・がんの早期発見	365,182千円 (P34)	健康増進課
・福祉の総合相談窓口の設置	24,318千円 (P34)	生活支援課
拡・自殺予防対策事業	12,058千円 (P34)	福祉政策課
拡・介護人材の確保	15,524千円 (P35)	高齢者支援課
拡・地域密着型特別養護老人ホーム等の整備	783,229千円 (P35)	高齢者支援課
・（介護会計）地域包括支援センターの設置	498,422千円 (P35)	地域包括支援課
拡・総合福祉センター管理運営事業	10,111千円 (P35)	福祉政策課
新・中核機関の整備	20,000千円 (P35)	地域包括支援課

地域の魅力や特性を活かし、人が集う活力あふれるまち

・中心市街地の公・民・学連携によるまちづくり推進	28,192千円 (P36)	中心市街地整備課
・柏北部地域の公・民・学連携によるまちづくり推進	138,122千円 (P36)	北部整備課
・新型コロナウイルスの影響を受けた事業者支援事業	32,455千円 (P36)	商工振興課
・市内農産物の消費拡大	97,223千円 (P37)	農政課
・農業生産力の拡大	50,834千円 (P37)	農政課
・オリンピック・パラリンピック関連事業	29,939千円 (P38)	スポーツ課
・音楽の街かしわの創出	4,957千円 (P38)	文化課
・リサイクルプラザ長寿命化工事	191,950千円 (P39)	清掃施設整備室
・鉄道駅のバリアフリー化事業	420,000千円 (P39)	交通政策課
・都市公園の整備	270,333千円 (P39)	公園緑地課
・都市公園の遊具更新	125,315千円 (P40)	公園緑地課
拡 ・あけぼの山公園整備・周辺地域振興事業	42,530千円 (P40)	公園緑地課
拡 ・手賀の丘公園の魅力向上	44,954千円 (P40)	公園緑地課
拡 ・地域排水整備事業	131,212千円 (P41)	河川排水課
・乗合旅客自動車の運行	36,627千円 (P41)	交通政策課
・防災資機材等の充実	121,234千円 (P43)	防災安全課
・消防車両及び資機材等の更新	233,900千円 (P43)	警防課
・街頭防犯カメラの設置	15,148千円 (P44)	防災安全課
・振り込め詐欺対策事業	5,029千円 (P44)	防災安全課

2. その他トピックス

新型コロナウイルス感染症への対策

・新型コロナウイルス感染症医療費公費負担	246,725千円 (P45)	保健予防課
・介護施設等の感染拡大防止対策支援事業補助金	117,045千円 (P45)	高齢者支援課
・新型コロナウイルスワクチン予防接種 他	1,973,184千円 (P45)	健康増進課

公共施設等の最適化

公共施設等の計画的な保全・整備を実施		
・学校施設（校舎）教室不足対策（※再掲）	4,478,500千円 (P33)	学校施設課
・学校施設長寿命化改良事業（※再掲）	301,400千円 (P33)	学校施設課
・高田近隣センターの改修	20,000千円 (P38)	地域支援課
・文化施設の修繕等	129,139千円 (P38)	地域支援課
・北部クリーンセンター長寿命化事業	13,316千円 (P39)	清掃施設整備室
・道路改良	545,953千円 (P40)	道路保全課
・橋梁の長寿命化	135,134千円 (P40)	道路保全課
・消防庁舎維持管理 他	256,817千円 (P43)	企画総務課

（注）事業名が**太字**のものは令和3年度に優先的に実施する事業

（注）「新」「拡」は当初予算比較（新型コロナウイルス感染症対策事業を除く）

（注）（P：ページ数字）は「IX 主要な事務事業の内容」のページ

IX 主要な事務事業の内容

1. 第五次総合計画後期基本計画 政策体系別分類

(注) 事業名が太字のものは令和3年度に優先的に実施する事業

(注) 「新」「拡」は当初予算比較

(1) こども未来

★全ての子どもが「学ぶ意欲と学ぶ習慣」を身につけるようにする

★地域全体で子どもの育ちや子育てを支える環境をつくる

(単位：千円)

対 応 方 針	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
子育て環境			
子育てネットワークの推進	地域全体・社会全体で子育てを支える機運を醸成するため、啓発イベント等の開催により支援者・団体のネットワークの構築を図るほか、子育て支援員等の人材育成を実施	2,929	子育て支援課
拡 こどもルームの整備	①柏北部東地区新設小学校にこどもルームを設置 (令和3・4年度継続) 継続費総額 445,000 ②柏の葉小学校等にこどもルームを設置 (令和2・3年度継続) 継続費総額 271,000	506,334	学童保育課
拡 地域子育て支援拠点事業	はぐはぐひろば沼南・はぐはぐひろば若柴において、乳幼児の保護者同士が支え合い、子ども同士も育ち合う関係をつくることができるよう、気軽に親子が集える場を提供 試行的に、移動型遊び体験を提供	19,773	子育て支援課
拡 子育て支援アドバイザーの配置	子育て支援サービスを円滑に利用できるよう、身近な場所で子育て相談・助言や情報提供を行うとともに、関係機関との連絡調整などを、子育て支援アドバイザーがはぐはぐひろば沼南とはぐはぐひろば若柴で実施 出張相談の場所を拡充	14,650	子育て支援課
乳幼児一時預かり事業	育児疲れ等による保護者の心理的・身体的な負担を軽減し、安心して子育てができる環境整備のため、多様なニーズに対応した乳幼児の一時預かりを実施	16,243	子育て支援課
新 柏市保育のあり方検討	今後の保育需要を予測し、柏市の保育のあり方を検討するとともに、公立保育園及び私立園の役割を整理。また、公立保育園の役割及び施設の耐用年数を見据えながら、施設整備方針を決定 債務負担行為設定 限度額期間：令和4年度 債務負担総額：3,100	6,228	保育運営課
保育人材確保事業	①保育士確保のため、合同就職説明会の参加者を増やす取り組み等を充実 9,678 ②保育士人材の確保・定着に向け、私立保育所等に勤務する保育士に補助を実施 527,460 ③保育士人材の確保・定着に向け、私立保育所等の運営法人が保育士用の宿舎を借り上げる費用の一部補助を実施 90,699	627,837	保育運営課

(単位：千円)

対 応 方 針			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
拡 私立認可保育所等の整備	私立認可保育所等の整備に対する補助 認可保育園・認定こども園 7園	1,547,282	保育運営課
私立保育所等への運営費等の補助	保育環境の整備及び円滑な保育の実施を目的として私立保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業の運営費等を補助	1,069,850	保育運営課
私立幼稚園への運営費等の補助	幼稚園教育の充実を目的として私立幼稚園の運営費等を補助	55,818	保育運営課
小規模保育の設置促進	小規模保育事業の整備に対する補助 小規模保育事業 1園	26,250	保育運営課
子育て世代包括支援センター	妊娠から子育てに関する情報提供・相談体制を充実させることを目的に、ワンストップ相談窓口として柏市妊娠子育て相談センターを運営	45,231	地域保健課
子育て支援			
児童相談所設置調査事業	児童相談所の設置に向け、整備計画の策定や庁内検討会等を実施	16,701	こども福祉課
ひとり親家庭や生活困窮者等への子どもの生活・学習支援	ひとり親家庭や就学援助を受けているなどの生活困窮世帯の子どもたちに対する学習支援を実施	67,446	こども福祉課 生活支援課
病児保育	病気の回復期等で集団保育が困難な児童の一時預かりを実施	23,760	保育運営課
拡 特定不妊治療支援	特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）に係る医療費の一部を助成	122,022	地域保健課
新 新生児聴覚検査	聴覚障害の早期発見、早期療育を開始するため、新生児に対する聴覚検査を委託	12,198	地域保健課
学校教育			
学校図書館の活用推進	子どもの読書活動や調べ学習を推進するため、学校図書館指導員を配置 学校図書館指導員 63人 学校図書館アドバイザー 1人 学校図書館コーディネーター 1人	91,001	指導課
理科教育の推進	生徒の学ぶ意欲を育てるため、理科教育支援員等を配置 理科教育支援員 63人 理科教育支援アドバイザー 1人	79,701	指導課
国際理解教育に関する事業	令和3年度の英語教育推進に向けた人的支援の配置 外国語指導リーダー 6人 外国語授業支援員 39人 外国語指導助手（派遣） 15人 外国語教育コーディネーター 1人 外国語教育アドバイザー 1人	147,164	指導課

(単位：千円)

対 応 方 針			
事 業 名	説 明	事 業 費	担 当 課
新 G I G A スクール環境整備・活用推進事業	GIGAスクール構想によって実現する児童生徒1人1台端末の環境を踏まえ、端末を活用した学習活動を段階的に推進 ①効果的な活用を図るための人的支援 GIGAスクールサポーター 16人 I T教育支援アドバイザー-事業委託 ヘルプデスク業務委託 ②学習者用デジタル教科書等の導入 小学校及び中学校において段階的に児童生徒用のデジタル教科書等を導入 ③情報モラル教育の推進 GIGAスクール構想を推進する上で、学年毎に合った体系別の情報モラル教育を実施	468,282	指導課
新 部活動改革の推進	学校の働き方改革を踏まえた部活動改革を促進 部活動指導員 2人 地域部活動推進委託	3,723	指導課
教員の授業力・指導力向上事業	教職員の資質向上のための研修や、総合的な学校力向上のための支援 教育専門アドバイザー 6人 教職大学院等派遣研修 夏季特別研修にかかる講師謝礼	10,113	指導課 教育研究所
学力学習状況調査	児童生徒の学力・学習状況を把握し、各学校における学習指導及び生徒指導等の改善並びに教育委員会の施策の検証、事業の改善等を図る	34,802	教育研究所
水泳授業の民間委託事業	民間プールで水泳授業を実施（モデル事業） 小学校 3校	6,975	指導課
教育環境			
新 低学年支援推進事業	1学級あたりの児童数の多い小学校に低学年支援教員を配置し、個に応じた指導や少人数指導を推進し、きめ細やかな教育を推進 低学年支援教員 29人	92,161	指導課
生徒指導の推進	いじめ・問題行動・トラブル等に対する適切な指導・支援 学級経営アドバイザー 6人 スクールサポーター 6人 個別支援教員 9人 いじめ防止授業・アプリの提供	88,172	児童生徒課

(単位：千円)

対応方針 事業名	説明	事業費	担当課
拡 不登校児童生徒の支援	不登校児童生徒の支援 施設：適応指導教室「きぼうの園」、学習相談室 スクールソーシャルワーカー 12人(3人増) きぼうの園アドバイザー 1人 きぼうの園指導員 5人 学習相談室アドバイザー 3人 学習相談室指導員 20人 学習支援スタッフ 9人	87,622	児童生徒課
拡 特別支援教育の推進	特別な支援を必要とする児童生徒の学習及び生活の支援 教育支援員 115人 個別支援教員 15人 医療的ケアコーディネーター 1人 医療的ケア看護師 3人 特別支援教育巡回相談員 1人	342,096	児童生徒課
拡 放課後子ども教室の拡 充	学習意欲の向上と学習習慣の定着を図るため、学校施設を活用した放課後の学習活動を提供。また、新たにモデル事業として地域と連携して居場所確保・体験活動の場を提供 ステップアップ学習会実施校 42校(全校実施) 地域連携 2校	33,174	生涯学習課
学校施設(校舎)教室 不足対策	①柏の葉小学校の校舎増築工事 (令和2・3年度継続) 継続費総額 1,829,000 ②田中小学校の校舎建替工事 (令和2・3年度継続) 継続費総額 3,830,000 ③柏第三小学校の校舎増築工事 (令和2・3年度継続) 継続費総額 1,432,000 ④田中中学校の校舎整備設計 (令和3～5年度継続) 継続費総額 192,000	4,478,500	学校施設課
(仮称) 柏北部東地区 新設小学校整備事業	柏北部東地区に小学校を新設 (令和3・4年度継続) 継続費総額 7,043,000	2,112,900	学校施設課
学校施設大規模改修事 業	学校施設の大規模改修工事を実施 設計委託：小学校 1校	36,500	学校施設課
学校施設長寿命化改良 事業	①小学校の長寿命化改良設計 (令和3・4年度継続) 継続費総額 96,000 ②田中小学校の長寿命化改良設計 (令和2・3年度継続) 継続費総額 35,000 ③屋内運動場の長寿命化改良事業 設計委託：小中学校 2校 工事・監理委託：中学校 1校	301,400	学校施設課

(2) 健康・サポート

- ★市民の健康を保持・推進する
- ★高齢者等のニーズに応じて支援する

(単位：千円)

対応方針	説 明	事業費	担当課
事業名			
健康増進			
(介護会計) フレイル予防事業	フレイルチェックの実施, フレイル予防サポーターやウォーキングサポーターの活動支援, 講師の派遣や介護予防プログラムの提供を通じて, 地域における市民主体のフレイル予防活動を支援 ※フレイル=加齢により心身の活力が低下した状態	63,012	地域包括支援課 福祉政策課
(介護会計) かしわフレイル予防ポイント制度事業	フレイル予防活動への参加に対してポイントを付与することで, 日常生活の中でも, 気軽にフレイル予防活動ができるよう, かしわフレイル予防ポイント制度を実施	22,374	地域包括支援課 福祉政策課
新 高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的実施	75歳以上の高齢者を対象とし, 保健事業と介護予防の一体的な取組を実施し, 高齢者の健康寿命延伸, QOL (クオリティ・オブ・ライフ) の維持向上を支援	3,859	地域包括支援課
新 (国保会計) プレ特定健診	39歳に到達する被保険者を対象として, 健康診査に係る個別勧奨を行い, 受診の結果として得られる生活習慣病に対する認識の向上により, 「生活習慣の見直しによる健康づくり」と「特定健康診査 (対象は40歳から74歳まで) の積極受診の動機づけ」を支援	2,856	保険年金課
(国保会計) 人工知能 (AI) を活用した受診勧奨	人工知能 (AI) によるデータ分析に基づき受診勧奨の対象者を抽出。ソーシャルマーケティング, ナッジ理論を活用し, 対象者の特性に合わせた各集団ごとの個別受診勧奨・再勧奨通知を作成。戦略的なデザインで行動変容を促し, 効果的に特定健康診査の受診勧奨を実施	11,817	保険年金課
ウォーキングの推進	誰もが気軽にいつでも取り組める運動のひとつである「ウォーキング」について, ウォーキングパスポート等を発行し, 市民が自主的・持続的に健康増進に取り組めるよう支援	806	健康増進課
医療・介護			
がんの早期発見	がんの早期発見のため, 各種検診 (胃がん, 大腸がん等) を実施。また, 受診率の向上等を図るため, 特定の対象者に子宮頸がん, 乳がん検診の無料クーポン券を配付	365,182	健康増進課
(介護会計) 在宅医療・介護連携の推進	柏地域医療連携センターを拠点に, 在宅医療と医療・介護の多職種連携を推進。在宅療養に関する相談支援を実施	31,246	福祉政策課 地域医療推進課
包括的支援			
福祉の総合相談窓口の設置	民間サイドの福祉サービスの拠点となる「柏市地域生活支援センター」を設置し, 24時間365日体制で福祉の総合相談・権利擁護を実施	24,318	生活支援課
拡 自殺予防対策事業	事前予防を中心とし, 普及啓発・相談事業・人材育成・遺族支援などを実施	12,058	福祉政策課
高齢者の就労・社会参加促進	国からの受託事業として, 高齢者の就労・社会参加促進を実施する柏市生涯現役促進協議会に対し, 運営資金を貸付けるとともに, 総合相談窓口をパレット柏に設置	5,521	福祉政策課

(単位：千円)

対 応 方 針 事 業 名	説 明	事業費	担当課
拡 介護人材の確保	介護人材の確保のため、介護業界への就職を考えている方と介護サービス事業者とのマッチングを目的とした相談会や、多様な人材層に対する介護の魅力の普及・啓発の推進を実施	15,524	高齢者支援課
拡 地域密着型特別養護老人ホーム、認知症対応型グループホーム等の整備	地域密着型特別養護老人ホーム、認知症対応型グループホーム等の整備及び開設準備等に対する補助 認知症対応型グループホーム（新設） 定期巡回・随時対応型訪問看護介護（新設） 看護小規模多機能型居宅介護（新設） 小規模多機能型居宅介護（新設） 広域型特別養護老人ホーム（新設） 特別養護老人ホームユニット化 介護医療院 大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICT導入支援 共生型サービス事業所の整備促進 看取り環境の整備促進 多床室のプライバシー保護のための改修支援	783,229	高齢者支援課
(介護会計) 地域支えあい活動の支援	地域支えあい推進員の配置や支えあい会議の開催を通して、コミュニティでの支えあい活動の推進を図るとともに、たすけあいサービスや通いの場の運営費等を支援	55,996	地域包括支援課
(介護会計) 地域包括支援センターの設置	高齢者の身近な相談機関として地域包括支援センターを設置（13か所）※相談窓口（沼南ランチ）を含む	498,422	地域包括支援課
(介護会計) 認知症対策の推進	早期診断・早期対応を目的に「認知症初期集中支援チーム」を継続して実施。認知症の方や家族が安心して暮らせる地域づくりのため、「認知症地域支援推進員」を各地域包括支援センターに配置	106,837	地域包括支援課
骨髄移植ドナー支援事業	骨髄移植ドナー等の負担軽減のため、ドナー等に対して一定額を助成 ※ドナー：骨髄又は末梢血幹細胞の提供者となった者	1,050	総務企画課
拡 総合福祉センター管理運営事業	リニューアル後の教育福祉会館の多世代交流スペース（2階）において、来館者同士のつながりを創出するコーディネーターを配置するとともに、利用団体の連携による事業展開や自立的な運営体制の構築を推進	10,111	福祉政策課
新 中核機関の整備	判断能力の不十分な方を地域で支える連携体制の核となる中核機関の整備（1か所）	20,000	地域包括支援課
障害者相談支援（機能強化）事業	障害のある方の身近な相談先として、24時間365日相談受付可能な地域生活支援拠点等に「地域生活コーディネーター」を配置	68,801	障害福祉課
障害者就労支援事業	障害者手帳保持者に加え、近年増加している手帳のない精神・発達障害者等も対象に、就労を支援及び障害福祉サービス事業所の工賃向上や社会参加・交流支援事業を実施	10,724	障害福祉課
ごみ出し困難者支援収集事業	家庭ごみ集積所にごみを出すことが困難で、市の定める一定の基準を満たす場合に、世帯ごとのごみ収集を実施	1,669	南部クリーンセンター

(3) 経済・活力

★人を呼び込み、賑わいのあるまちをつくる

★魅力ある産業が活躍するまちをつくる

(単位：千円)

対応方針 事業名	説明	事業費	担当課
街の魅力・活力			
中心市街地の公・民・学連携によるまちづくり推進（セントラルグランドデザイン）	魅力を持った中心市街地の実現を目指し、柏駅周辺まちづくり10か年計画やその他関連計画に基づき、公民学連携によるまちづくりを推進 ①来街者状況の把握分析等 4,442 ②グランドデザインの推進等に係る負担金 23,500 ③ストリートミュージシャン登録制度負担金 250	28,192	中心市街地整備課
柏北部地域の公・民・学連携によるまちづくり推進（柏の葉キャンパスタウン構想）	柏の葉キャンパス駅周辺における土地区画整理事業の推進及び土地区画整理によって基盤整備された柏たなか駅周辺のまちづくりを推進。また、区画整理除外地区である大室東地区において、まちづくり計画に沿った土地有効活用を推進 ①柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 115,412 ②公共サイン設置等 17,710 ③農あるまちづくり負担金 5,000	138,122	北部整備課
柏駅西口北地区市街地再開発事業	都市計画図書作成	500	中心市街地整備課
柏駅周辺まちづくり10か年計画	中心市街地の歩行者環境の改善を図るための地域住民・商店会・事業者等との協議、調整	4,619	中心市街地整備課
手賀沼アグリビジネスパーク事業の推進	柏市都市農業振興計画及び観光基本計画に基づき、農業や観光の振興、都市と農村の交流拠点を整備 ①道の駅しよなん再整備工事（平成30～令和3年度継続） 継続費総額 1,699,000 ②水辺の拠点管理委託 1,500 ③わしのや農業交流拠点管理委託 526	40,849	農政課
産業支援			
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者支援事業	新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対して的確な支援を実施 ①柏市商業実態調査事業 10,000 ②柏市商店街活性化事業補助金 18,500 ③柏市インキュベーションマネージャー事業委託 3,955	32,455	商工振興課
若者の職業自立支援	職業的自立に向けての専門的相談支援等を実施し、若年無業者等の若者が充実した職業生活を送れるような体制を整備	14,237	商工振興課
企業誘致	企業立地促進事業奨励金制度の実施	6,000	商工振興課
新産業支援	インキュベーションマネージャーが市内企業への助言、指導、企業同士のコーディネート等を実施	3,955	商工振興課

対応方針		事業費	担当課
事業名	説明		
市内農産物の消費拡大	市内農業者の販路拡大と地産地消の推進に向けた取組を実施 ①道の駅しようなんの直売所拡大 手賀沼周辺地域活性化事業委託 21,000 再整備事業付帯工事 25,278 初年度備品代 48,945 ②地産地消の推進 地産地消推進負担金 2,000	97,223	農政課
農業生産力の拡大	生産力の向上のため、農業者に対して農業生産施設の整備や省力機械の導入費用の補助等を実施	50,834	農政課
新規就農者や農業後継者等への支援	新規就農者や後継者等の青年就農者等への支援のため、資機材の導入等への補助を実施	10,080	農政課
(市場会計) 公設市場施設の整備・改修	公設市場の改修・整備事業 ①委託料(BCP基本計画策定業務委託等) 2,500 ②改良工事(バナナ醗酵室内部解体・改修工事, 青果冷蔵庫設置工事等) 97,800 ③維持補修工事 23,000 ④建物移転補償金 970	124,270	公設市場

(4) 地域のちから

★コミュニティを再構築・活性化する

★文化・スポーツ等様々な市民活動を盛り立てる

(単位：千円)

対応方針 事業名	説明	事業費	担当課
地域活動			
多様な主体がつながる 場づくり事業	地域組織において担い手不足や高齢化が課題となる中、地域コミュニティ活性化のため、地域の中で多様な世代が多様なかたちで繋がる場づくり（意見交換会）を行い、交流を促進	13,948	地域支援課
ふるさとセンターの整備	新築補助（1件）15,000 維持修繕補助（5件）3,450 借上補助（2件）520	18,970	地域支援課
近隣センターの改修	外壁塗装及び屋上防水等改修工事（1館） 下水道切替・トイレ改修等工事（1館） 空調設備更新工事（1館） 外壁・屋上防水等改修設計（3館） 空調・給排水設備更新設計（1館）	256,015	地域支援課
高田近隣センターの改修	高田近隣センターのリノベーションを実施 設計委託 （令和3・4年度継続） 継続費総額 45,000	20,000	地域支援課
共生社会			
男女共同参画推進	男女共同参画センターでの相談事業や各種講座、フォーラム等を実施	4,227	協働推進課
在住外国人支援	外国人アドバイザーによる相談事業や多言語メール配信等を実施	2,748	協働推進課
オリンピック・パラリンピック 関連事業	車いすテニスのイギリス選手団との交流のほか、聖火リレー時の催しなど賑わい創出や機運醸成のための各種イベントを開催	29,939	スポーツ課
生涯学習			
トップアスリート講習会の 開催	トップアスリートを招へいし、スポーツ教室や講演会、体験会を実施	1,500	スポーツ課
文化施設の修繕等	①アミュゼ柏 外壁塗装及び屋根防水改修工事 空調設備改修 ほか ②市民文化会館 舞台昇降装置修繕	129,139	地域支援課
公民館講座事業	市民の主体的なまちづくり活動に向け、生活や地域の課題解決のための学習の場を提供	4,080	中央公民館
市民協働による地域資料の 収集	市民の活動を支える地域の情報拠点化に向け、交流型講演会を開催し、市民同士で学びあえる機会を提供するとともに、地域住民との協働での地域資料の収集を実施	1,944	図書館
文化財保存活用地域計画の 策定	地域での文化財の保存・活用に向け、方針及び具体的な事業等の実施計画を策定	6,037	文化課
音楽の街かしわの創出	市民が気軽に音楽に触れ、楽しむことができる機会を拡充	4,957	文化課

(5) 環境・社会基盤

★未来の子どもに引き継ぐ住環境をつくる

★良好な住環境の基となる社会基盤を形成・維持する

(単位：千円)

対応方針 事業名	説明	事業費	担当課
環境共生			
谷津田保全事業	生物多様性の観点から重要な谷津環境を保全するため、保全対象地における谷津田の地権者と保全協定を締結	6,400	環境政策課
新 有害野生鳥獣防除事業	「千葉県アライグマ防除実施計画」に基づき、生態系や生活被害の防止を目的として、アライグマ捕獲のためのワナの貸出、設置及び回収等を委託	2,400	環境政策課
エコハウス促進総合補助	住宅の省エネ化・創エネを進めるための断熱窓・太陽光パネル・エネファーム等の設置に対する補助	34,900	環境政策課
新 脱炭素化に向けた取組	市民、事業者の行動変容を促す情報提供のしくみを整備し、その取組の一環として事業者等を対象とした気候変動影響に係るワークショップ等を開催	500	環境政策課
リサイクルプラザ長寿命化工事	公共施設等の計画的な保全のため、リサイクルプラザの長寿命化に伴う外壁・防水工事を実施	191,950	清掃施設整備室
北部クリーンセンター長寿命化事業	老朽化が進む北部クリーンセンターの長寿命化事業に伴うアドバイザー委託 債務負担行為設定 限度額期間：令和4・5年度 債務負担総額：49,800	13,316	清掃施設整備室
最終処分場跡地の整備	終了届提出に向けた覆土工事及び最終処分場跡地整備の基本設計を実施	31,801	北部クリーンセンター 清掃施設整備室
都市空間			
既成市街地の再編事業	都市再生特別措置法の改正を踏まえて立地適正化計画の見直しや、都市機能・居住誘導を推進するため、課題のある地域を再編する支援・事業を実施	14,749	都市計画課 住環境再生課
都市景観形成事業	市内の良好な景観形成の促進のため、公共サインの点検・更新	2,166	都市計画課
高柳駅東口駅前広場整備事業	不動産鑑定委託、物件調査委託	8,103	道路整備課
初石駅自由通路の整備	東武線初石駅の自由通路整備のための用地取得、補償（負担金）	39,035	交通政策課
鉄道駅のバリアフリー化事業	JR柏駅、北柏駅、南柏駅へのホームドア設置（補助金）	420,000	交通政策課
都市公園の整備	①柏北部地区公園（2か所） 159,992 ②きつね山歴史公園 96,599 ③大堀川防災レクリエーション公園 13,742	270,333	公園緑地課
緑地保全事業	こんぶくろ池公園の水質調査業務委託	9,570	公園緑地課
公園リニューアル事業	小規模公園のリニューアル工事を実施	16,995	公園緑地課

(単位：千円)

対応方針			
事業名	説明	事業費	担当課
都市公園の遊具更新	公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な公園遊具等施設の更新を実施	125,315	公園緑地課
拡 あげぼの山公園整備・周辺地域振興事業	①千葉大学と連携しあげぼの山公園のさくら山の保全・再生に向けた植樹・伐採・伐根等を実施 30,870 ②あげぼの山公園・あげぼの山農業公園を含めたあげぼの山周辺地域において振興を図る 11,660	42,530	公園緑地課
拡 手賀の丘公園の魅力向上	公園利用の促進や周辺エリアの賑わいの創出を目的に、民間事業者による管理の導入に伴い、既存の公園施設を改修	44,954	公園緑地課
空き家対策事業	所有者不明空家等に対する財産管理人選任申立費用等新たな空家利活用制度の構築、活用補助の実施	10,266	住宅政策課 住環境再生課
北柏駅北口の利便性向上	駅周辺の利便性向上や賑わい創出を目的とした一体的土地利用に係る民間事業者の募集、駅周辺の歩行環境改善の検討 ①駅前周辺地区土地活用に係る民間事業者募集支援委託 ②自由通路基本計画策定	8,674	北柏駅周辺整備課
道路・河川排水			
道路改良	道路の老朽化に伴う舗装及び路面排水整備測量等委託，工事，負担金	545,953	道路保全課
橋梁の長寿命化	「柏市橋梁長寿命化修繕計画」に基づく、橋梁の点検・修繕設計等委託，工事，負担金 (令和3～5年度継続) 継続費総額 720,000	135,134	道路保全課
都市計画道路の整備	①吉野沢高野台線 12,880 ②豊四季宿連寺線 96,435 ③高柳藤ヶ谷新田線 38,140	147,455	道路整備課
拡 道路交通の円滑化	「柏市都市計画道路等整備プログラム」において改善が必要とされた交差点の改良整備 ①稲荷神社前交差点 159,683 ②リサイクルプラザ付近交差点 14,680	174,363	道路整備課
南部クリーンセンター周辺整備	市道02117号線 設計等委託，用地購入，補償 市道80400号線 他2路線 測量等委託，工事，用地購入，負担金，補償	137,984	道路整備課
新市建設計画道路整備	市道01070号線外①道路拡幅事業 104,954 測量等委託，土地賃借料，用地購入，補償 市道01153号線外③道路拡幅事業 296,787 沼南東部地区～柏市中心部 (戸張，泉村新田他) 査定図作成委託，工事，負担金	401,741	道路整備課
市道02108号線道路整備事業	測量等委託，工事，用地購入，負担金，補償	85,091	道路整備課

(単位：千円)

対応方針			
事業名	説明	事業費	担当課
バリアフリー道路特定事業	駅周辺等を重点整備地区としたバリアフリー経路を整備 歩道改良工事（上大門向中原線）	82,578	道路保全課
拡 地域排水整備事業	①増尾雨水貯留池耐震改修事業 13,277 ②金山落支水路改修事業 50,800 （令和3・4年度継続） 継続費総額 60,000 ③浸水対策に伴う測量等委託，工事，用地購入，負担金 67,135	131,212	河川排水課
上大津川河川改修事業	設計等委託，土地賃借料，工事，負担金	116,368	河川排水課
新 普通河川等の浚渫事業	「緊急浚渫推進事業計画」に基づき，河川の浚渫を実施	3,750	河川排水課
公共交通空白不便地域の解消に向けた対策	公共交通空白不便地域における新たなコミュニティ交通導入のための準備と実証実験運行を実施	12,175	交通政策課
乗合旅客自動車の運行	①予約型相乗りタクシー「カシワニクル」 13,292 ②かしわ乗合ジャンボタクシー 23,335	36,627	交通政策課
駐輪場の整備	①柏駅東口第一駐輪場（屋上防水・スロープ改修工事） ②柏駅西口第一駐輪場（改修工事） ③北柏駅北口仮設駐輪場整備	135,083	交通施設課
交通安全啓発事業	交通事故の削減のため，高齢者をはじめとした対象者へ交通安全の啓発事業を実施	1,782	交通施設課
上下水道			
(下水道会計) 雨水管等整備事業	①雨水関連整備 1,025,100 大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事 （平成28～令和4年度継続） 継続費総額 3,850,000 柏北部中央地区の事業費などを計上 ②汚水関連整備 1,271,533 柏北部中央地区と既成市街地を合わせ，約14.5haの整備 費などを計上 （普及率見込み） 令和2年度末 90.5% 令和3年度末 90.6% ③老朽化対策 385,920 包括的民間委託による公共下水道管路施設予防保全型 維持管理（改築）及び市直営による下水道管路改築事業 費	2,682,553	下水道経営課 下水道整備課 下水道維持管理 課
(下水道会計) 流域下水道整備	手賀沼及び江戸川左岸流域下水道整備	174,711	下水道経営課

(単位：千円)

対応方針	説明	事業費	担当課
事業名			
(水道会計) 新設管路の整備・拡充	①新設管布設事業 枝管 約1,507m ②北部地域区画整理区域内整備事業 北部中央地区 約3,172m	319,136	配水課
(水道会計) 老朽管の更新・耐震化	①配水管改良事業 約13,137m (平成29～令和3年度継続) 継続費総額 7,146,000 (令和3～7年度継続) 継続費総額 8,800,000 ②基幹管路耐震化設計委託	2,216,049	配水課
(水道会計) 水源地施設の耐震化	①第三水源地受水井更新工事 (令和3～5年度継続) 継続費総額 470,000 ②第五水源地着水井更新工事 (令和元～3年度継続) 継続費総額 759,000 ③水源地施設耐震化設計委託	309,000	配水課
(水道会計) 老朽設備の更新	①第四水源地受変電設備更新工事 (令和3～5年度継続) 継続費総額 808,500 ②第六水源地監視制御装置及び管網処理装置他更新工事 (令和3・4年度継続) 継続費総額 769,230 ③各水源地設備更新工事	1,197,130	配水課 浄水課
(水道会計) 水道庁舎の耐震化	水道部庁舎再整備事業 (令和元～4年度継続) 継続費総額 3,757,000 庁舎建設工事, 解体工事, 施工監理委託等	749,550	(水) 総務課
(水道会計) 危機管理体制の強化	昨今の自然災害の多発に伴い危機管理体制を強化 給水車更新, 中型免許教習, 可動式ろ過機購入, 防災 用・感染症対策用備用品等	65,061	(水) 総務課 給水課 配水課 浄水課

(6) 安全・安心

★災害時などに命を守ることができる安全が確保されたまちをつくる

★犯罪などを未然に防ぐ安心があるまちをつくる

(単位：千円)

対応方針	説明	事業費	担当課
事業名			
防災			
防災資機材等の充実	地域防災計画及び各種計画に基づき、行政、市民及び防災関係機関が連携して防災活動を適切に実施するための各種防災資機材、備蓄品の整備や保守・維持管理を実施	121,234	防災安全課
防災施設の整備	①避難所及び避難場所案内表示板の板面新設・交換 ②耐震性井戸貯水装置の改修 西原小学校（工事） 柏の葉公園（設計） ③防災用簡易井戸の設置（1か所：藤心小学校） ④（仮称）柏北部東地区新設小学校に防災施設を整備（令和3・4年度継続） 継続費総額 52,000	75,593	防災安全課
自主防災組織の活動支援	公助による救護には限界があり、自助、共助による災害対応を強化する必要がある、地域住民や自主防災組織の活動を活性化、拡充するための講座運営・講義映像制作委託を実施	1,144	防災安全課
防災福祉K-Net	避難行動要支援者名簿を作成し、平時から情報提供することに同意を得られた方については、町会等や民生委員・児童委員へ提供することで、災害発生時や災害の発生が予想される時に、安否確認や避難支援を地域の方の協力により実施	5,446	福祉政策課
ブロック塀対策	ブロック塀撤去却工事に要する経費を助成 また、小中学校のブロック塀等について安全点検を実施	14,601	建築指導課 学校施設課
消防・救急			
救急救命士の養成	救急体制の充実・高度化を図るため、救急救命士を養成 新規養成 1人	2,369	救急課
消防車両及び資機材等の更新	①災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車 ②災害対応特殊救急自動車 ③指揮車 ④小型動力ポンプ付積載車 2台	233,900	警防課
通信指令施設整備	災害時の情報伝達体制の強化 署活系無線機（更新） 10台 消防救急デジタル無線車載型移動局（新規） 1台 高所カメラシステム賃借（更新） 4台	6,757	指揮統制課
消防庁舎維持管理	①西部消防署 屋上防水改修及び外壁塗装等 ②旭町消防署 外壁塗装等及び屋上等防水改修 ③旭町消防署西原分署 外壁補修等及び屋上等防水改修 ④西部消防署 受変電設備更新 ⑤指令センター 1階改修 ⑥指令センター・旭町消防署 車庫設置	256,817	企画総務課
消防水利の整備	耐震性防火水槽の設置・設計	19,738	警防課

対応方針		説明	事業費	担当課
事業名				
ちば北西部共同指令センター		消防指令業務の更なる効率化と災害情報の一元化による消防力強化のため、ちば北西部消防指令センターを共同運用（2市共同→10市共同）	174,527	指揮統制課
防犯・消費生活				
街頭防犯カメラの設置		犯罪が起りにくいまちづくり（環境整備）のため、平成23年度より県補助を活用し主要な道路上に市が防犯カメラを設置（改修）全145台 自主防犯活動を行っている町会・自治会等が設置する防犯カメラ設置費用に対する補助	15,148	防災安全課
振り込め詐欺対策事業		平成28年4月に条例を制定し、被害抑止のため関係団体と連携し各種対策を図っているもの高齢者をねらった振り込め詐欺被害が未だ高止まりしているため、その対策を実施 ①振り込め詐欺等対策電話機等購入等補助金の交付及び当事業の積極的な周知啓発 ②広報啓発品作成等	5,029	防災安全課
客引き等対策事業		安全安心な地域社会の実現のため、柏駅周辺を中心に客引き等対策事業を実施 ①客引き等対策指導員報酬（6人に増員） ②広報啓発品作成等	26,966	防災安全課

(7) その他

(単位：千円)

事業名	説明	事業費	担当課
ふるさと寄附金事業	歳入確保の取組として、返礼付きの寄附制度を実施 ふるさと寄附金積立金 224,500 ふるさと寄附業務支援委託等 121,799	346,299	市民税課
遺族支援コーナー	遺族の手続きに係る専用の窓口を設置（令和2年10月開設）	8,380	市民課
拡 マイナンバーカードの普及促進	国の施策に基づき、交付体制の整備等を実施することで、円滑かつ安定的な発行手続き等を実現	325,330	市民課

2. 新型コロナウイルス対策取り組み別分類

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
生活支援に関すること			
かしわ新生児特別給付金	令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生した新生児を持つ世帯に対し、一律10万円を給付	9,466	子育て支援課
経済支援に関すること			
中小企業資金融資制度	従来の利子補給制度を拡大し全額補給を実施 全額利子補給対応分 22,000千円	70,000	商工振興課
医療・衛生対策に関すること			
新型コロナウイルス感染症医療費公費負担	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	246,725	保健予防課
軽症者等の宿泊施設搬送	新型コロナウイルス陽性者のうち軽症者・無症状者を、宿泊療養施設（市外）へ移送	7,920	生活衛生課
妊婦分娩前ウイルス検査	新型コロナウイルス感染症の流行が続くなか、胎児の健康等に不安を抱える妊婦に対し、分娩前のウイルス検査を実施	2,408	地域保健課
配食サービス等業務委託	新型コロナウイルス感染症陽性者の自宅療養者で1人暮らし等で外出が出来ない者に対し、配食サービスを実施	99,450	保健予防課
感染拡大防止に関すること			
感染拡大防止対策支援事業補助金	介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費を支援	117,045	高齢者支援課
新型コロナウイルスワクチン予防接種	新型コロナウイルス感染症予防のため、新型コロナウイルスワクチンの予防接種を実施	1,973,184	健康増進課
その他			
継続支援事業補助金	新型コロナウイルス感染症陽性者が発生した市内施設等のサービス提供を継続するため、市内他施設等が応援職員を派遣した際に係る経費や手当等の補助	52,150	高齢者支援課 障害福祉課

X 行財政改革の主な取組

1. 歳入増加に向けた取組

(1) 市有財産の有効活用

- ア ネーミングライツ（命名権）：富勢運動場野球場（令和2～7年度）
- イ 広告掲載料：教育福祉会館に設置するデジタルサイネージへの広告掲載（令和3・4年度）

2. 歳出抑制及び業務改善に向けた取組

(1) 民間委託，経常経費削減の取組

公立保育園給食調理業務委託（4園）

(2) 職員の働き方改革の取組

- ア 教職員の負担軽減を目的に，部活動指導員を試行的に配置（2人分）
- イ 学校部活動の地域部活動への段階的な移行に向け，地域の社会体育団体に研究事業を委託

(3) 公債費の抑制

柏市全体で，プライマリーバランスの黒字化

（単位：千円）

区分	令和3年度末 現在高（見込み）	令和2年度末 現在高（見込み）	現在高の増減
一般会計	95,622,397	94,397,381	1,225,016
特別会計	5,778,858	5,692,194	86,664
企業会計	40,396,567	41,974,634	△ 1,578,067
合計	141,797,822	142,064,209	△ 266,387

(4) 業務改善の実施

各部署で抱える課題を解決するための取組として，業務改善を実施。

令和2年度は，時間外勤務が集中している部署の業務分析等を行い，業務改善について提案を行うとともに，時間外勤務の削減を図るために必要な措置を講じた。

令和3年度は，業務量の増加や業務内容の高度化・複雑化に対応するため，業務手法の改善やICTの活用の取組を進めるとともに，新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として，対面を前提とした行政手続を見直し，手続の簡素化やオンライン化等の進捗を図る。

- ・私立保育園等に係る給付業務に関するシステムを導入し，私立保育園の負担軽減及び市業務の効率化を図るとともに，私立幼稚園に係る給付業務のシステム構築に向けた取組を進める。
- ・人事・給与に関する職員データを一元化し，人事業務の効率化を図るとともに，職員からの申請や職員への通知の電子化，年末調整等の簡素化を目指していく。
- ・新型コロナウイルス感染症対策に係る業務量の増加による保健所職員の負担を軽減するため，SNS等を活用した陽性者の健康観察システムを導入する。

その他予算関連附表・参考資料集

一般会計 歳出予算節別内訳表

区	分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農産 林業 水費
01	報酬	251,497	331,872	2,390,120	269,531		25,717
02	給料	66,132	1,679,637	2,568,347	1,037,523	9,062	99,039
03	職員手当等	155,520	2,142,889	2,055,329	762,134	7,088	69,796
04	共済費	109,266	582,859	905,235	361,994	4,964	38,407
07	報償費	104	21,892	74,029	73,651		82
08	旅費	7,471	22,707	47,042	17,713		514
09	交際費	400	1,010				60
10	需用費	7,829	535,320	667,948	302,123	10	8,233
11	役務費	12,197	382,461	168,906	184,834	9	3,290
12	委託料	10,514	2,088,358	1,634,160	8,271,468	14,237	75,203
13	使用料及び賃借料	1,866	558,804	367,001	51,864		4,802
14	工事請負費		316,592	1,100,184	216,516		50,265
15	原材料費			825	50		
16	公有財産購入費						273
17	備品購入費	26	42,989	20,988	30,986		49,198
18	負担金, 補助及び交付金	36,951	274,997	16,753,204	1,715,714	21,600	210,869
19	扶助費			27,334,522	1,834,106		
20	貸付金			12,529			
21	補償, 補填及び賠償金		5,367	866			
22	償還金, 利子及び割引料		270,000	347	30		
23	投資及び出資金				116,615		
24	積立金		235,620	2,001			35,000
26	公課費		159	41	3,523		7
27	繰出金			8,055,679	132,000		
29	予備費						
合計		659,773	9,493,533	64,159,303	15,382,375	56,970	670,755
構成割合 (%)		0.5	6.7	45.3	10.9	0.0	0.5

(単位：千円)

商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	合計	総額に対する割合(%)
22,610	25,607	73,477	1,196,477			4,586,908	3.2
48,131	955,848	1,694,773	1,156,682			9,315,174	6.6
37,955	633,587	1,707,975	1,013,515			8,585,788	6.1
18,745	351,793	608,619	389,328			3,371,210	2.4
2,673	919	10,513	77,099			260,962	0.2
2,041	5,827	3,938	67,947			175,200	0.1
			180			1,650	0.0
2,304	255,526	237,100	1,782,289	7		3,798,689	2.7
700	16,589	26,678	268,513			1,064,177	0.7
55,381	2,348,777	170,635	2,704,373			17,373,106	12.3
2,104	253,853	137,323	1,537,833			2,915,450	2.1
	2,370,119	312,049	7,282,938			11,648,663	8.2
	8,349	93	3,566			12,883	0.0
	320,346	35,500				356,119	0.2
407	2,341	256,402	799,938			1,203,275	0.8
150,621	2,922,336	134,866	1,534,764			23,755,922	16.8
			1,674,520			30,843,148	21.8
1,200,000						1,212,529	0.9
4,000	201,214					211,447	0.1
	37,984			9,534,419		9,842,780	7.0
	962,802					1,079,417	0.8
	500					273,121	0.2
	235	3,525	213			7,703	0.0
50,000	630,000		237,000			9,104,679	6.4
					500,000	500,000	0.4
1,597,672	12,304,552	5,413,466	21,727,175	9,534,426	500,000	141,500,000	100.0
1.1	8.7	3.8	15.4	6.7	0.4	100.0	

一般会計 歳出予算経費別内訳表

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費
I 消費的経費	659,008	8,804,815	17,632,067	12,979,583	56,490	491,902
1 人件費	581,650	4,722,485	7,895,216	2,419,927	20,634	231,684
(1) 議員報酬手当	362,116					
(2) 委員等報酬	897	331,872	2,390,120	269,531		25,717
(3) 市長等特別職の給与		58,801				
(4) 基本給	72,130	1,776,500	2,762,285	1,126,159	9,889	108,503
(5) その他の手当	37,241	1,065,021	1,837,576	662,243	5,781	59,057
(6) 職員共済組合負担金	109,132	578,480	898,173	357,312	4,923	38,200
(7) その他	134	911,811	7,062	4,682	41	207
2 物件費	40,387	3,539,811	2,901,860	8,808,328	14,256	135,387
3 その他の消費的経費	36,971	542,519	6,834,991	1,751,328	21,600	124,831
II 維持補修費		67,389	64,444	15,317		1,151
III 扶助費	765	18,293	35,268,266	1,845,861	480	1,275
IV 投資的経費		367,416	3,124,317	289,542		141,427
1 普通建設事業		367,416	3,124,317	289,542		136,427
(1) 補助事業		18,075	2,191,417	196,288		16,931
(2) 単独事業		349,341	932,900	93,254		119,496
2 災害復旧事業						5,000
V 公債費						
VI 積立金		235,620	2,001			35,000
VII 投資及び出資金				116,615		
VIII 貸付金			12,529			
IX 繰出金			8,055,679	135,457		
X 予備費						
合 計	659,773	9,493,533	64,159,303	15,382,375	56,970	670,755
構成割合 (%)	0.5	6.7	45.3	10.9	0.0	0.5

(単位：千円)

商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	合計	総額に対する割合(%)
347,107	6,005,587	4,756,208	10,440,563	7		62,173,337	43.9
126,916	1,949,830	4,061,558	3,739,577			25,749,477	18.2
						362,116	0.3
22,610	25,607	73,477	1,196,477			4,336,308	3.1
			13,254			72,055	0.0
52,852	1,046,055	1,864,154	1,259,466			10,077,993	7.1
32,709	526,375	1,141,383	876,900			6,244,286	4.4
18,631	349,532	599,409	387,572			3,341,364	2.4
114	2,261	383,135	5,908			1,315,355	0.9
67,429	2,091,788	560,009	6,325,915	7		24,485,177	17.3
152,762	1,963,969	134,641	375,071			11,938,683	8.4
40	902,870	15,626	294,526			1,361,363	1.0
525	17,005	38,050	2,827,659			40,018,179	28.3
	3,785,788	603,582	7,927,427			16,239,499	11.4
	3,785,788	603,582	7,927,427			16,234,499	11.4
	998,503	92,000	6,862,520			10,375,734	7.3
	2,787,285	511,582	1,064,907			5,858,765	4.1
						5,000	0.0
				9,534,419		9,534,419	6.7
	500					273,121	0.2
	962,802					1,079,417	0.8
1,200,000						1,212,529	0.9
50,000	630,000		237,000			9,108,136	6.4
					500,000	500,000	0.4
1,597,672	12,304,552	5,413,466	21,727,175	9,534,426	500,000	141,500,000	100.0
1.1	8.7	3.8	15.4	6.7	0.4	100.0	

一般会計 投資的経費内訳表（普通建設事業費）

(単位：千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
総務費	庁舎施設等改修事業 〔内容〕設計・監理委託，庁舎施設等改修工事	42,876				37,000	5,876
	車両管理事業 〔内容〕車両購入	16,700					16,700
	沼南庁舎維持管理業務 〔内容〕監理委託，庁舎施設等改修工事	192,504				191,000	1,504
	防災施設及び防災資機材の管理事業 〔内容〕設計委託，防災用簡易井戸設置・耐震性井戸付貯水装置改修工事	57,933		3,873			54,060
	(仮称) 柏北部東地区新設小学校防災施設整備事業（継続費） 〔内容〕監理委託，防災施設整備工事	15,600	6,880		7,500	1,000	220
	運動場管理運営事業 〔内容〕備品購入	2,750					2,750
	スポーツ施設整備事業 〔内容〕施設修繕，設計委託	36,578				12,000	24,578
	選挙管理委員会関係経費 〔内容〕衆議院議員選挙用備品購入	2,475		1,375			1,100
民生費	老人福祉センター管理運営事業 〔内容〕改修工事	83,309	21,000			61,000	1,309
	介護予防センター運営支援事業 〔内容〕設計・監理委託，外壁塗装・屋根防水改修工事	31,502				26,000	5,502
	老人福祉施設等の基盤整備事業 〔内容〕補助金	360,600		360,600			
	文化施設の修繕等事業 〔内容〕施設修繕，監理委託，アミューズ柏修繕工事	119,273				117,000	2,273
	近隣センター施設修繕等事業 〔内容〕設計・監理委託，維持保全・トイレ改修工事	256,015			70,000	155,000	31,015
	ふるさとセンター整備事業 〔内容〕補助金	18,970					18,970
	障害者等支援事業 〔内容〕監理委託，外壁塗装・屋上防水・設備改修工事，補助金	45,916	5,000			37,000	3,916
	児童センター管理運営事業 〔内容〕監理委託，トイレ改修工事	25,775				24,000	1,775
	こどもルーム管理運営事業 〔内容〕設計委託，冷暖房設備設置工事	36,004	10,667	10,667		10,000	4,670
	こどもルーム施設整備事業 〔内容〕監理委託，こどもルーム新築工事	172,733	75,072	18,768		78,000	893
	こどもルーム施設整備事業（継続費） 〔内容〕監理委託，こどもルーム新築工事	189,700	105,100	26,275		57,000	1,325
	こどもルーム施設整備事業（その2）（継続費） 〔内容〕監理委託，こどもルーム新築工事	133,500	78,826	19,706		34,000	968
公立保育園管理運営事業 〔内容〕設計委託，維持保全・外構等整備工事	74,843				46,000	28,843	

(単位：千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
民生費	公立保育園給食管理事業 〔内容〕備品購入	3,502				3,502	
	私立保育所整備費補助金 〔内容〕補助金	1,546,425	936,615	328,491			281,319
	小規模保育設置促進事業 〔内容〕補助金	26,250	23,333				2,917
衛生費	医療センター運営支援事業 〔内容〕備品購入	16,837					16,837
	合併処理浄化槽設置普及事業 〔内容〕補助金	4,338	1,446	1,446		1,113	333
	大気常時監視 〔内容〕備品購入	4,400					4,400
	中央保健センター等管理運営事業 〔内容〕低圧化工事	2,995					2,995
	清掃施設周辺対策事業 〔内容〕負担金	4,022					4,022
	最終処分場管理運営事業 〔内容〕最終処分場覆土工事	25,000					25,000
	リサイクルプラザ維持管理事業 〔内容〕設備修繕	40,000					40,000
	リサイクルプラザ長寿命化事業 〔内容〕監理委託，長寿命化工事	191,950	71,115		101,100	18,000	1,735
農林水産業費	農業振興対策事業 〔内容〕補助金	31,320		31,320			
	手賀沼アグリビジネスパーク事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計委託，交流拠点整備・道の駅しようなん再整備事業付帯工事，用地購入	34,210			14,300		19,910
	手賀沼アグリビジネスパーク事業（継続費） 〔内容〕監理委託，道の駅しようなん再整備工事	16,658			15,800		858
	土地改良事業 〔内容〕負担金	54,239					54,239
土木費	駐輪場管理事業 〔内容〕整備工事	16,423				14,000	2,423
	駐輪場整備事業 〔内容〕監理委託，整備・改修工事	135,083				124,000	11,083
	駐輪場設置費等補助金事業 〔内容〕補助金	409					409
	道路整備課一般事務経費 〔内容〕測量・不動産鑑定委託	1,223					1,223
	ウイングホール柏斎場周辺整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査委託，土地購入	26,695				26,000	695
	緊急対応道路整備事業 〔内容〕不動産鑑定・物件調査・調査委託，土地購入，補償	11,893					11,893

(単位：千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
土木費	市道01070号線外①道路拡幅事業 〔内容〕測量委託, 土地購入, 補償	104,900			98,400		6,500
	市道01153号線外③道路拡幅事業 〔内容〕査定図作成委託, 道路改良工事, 負担金	296,787			276,400		20,387
	道路交通円滑化事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計・物件調査・地質調査委託, 舗装工事, 土地購入, 補償	174,310	66,204		48,700		59,406
	南部クリーンセンター周辺整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査・設計・用地交渉業務委託, 道路改良工事, 土地購入, 負担金, 補償	137,938				134,000	3,938
	市道02108号線道路整備事業 〔内容〕測量委託, 道路改良工事, 土地購入, 負担金, 補償	85,090				85,000	90
	私道整備事業 〔内容〕補助金	9,000					9,000
	道路整備事業 〔内容〕測量設計・道路補修工法策定・道路パトロール支援サービス業務・路面下空洞調査業務委託, 道路・側溝・ウイングホール周辺道路改良工事, 負担金	541,168			225,000	29,000	287,168
	高柳駅東口駅前広場整備事業 〔内容〕不動産鑑定・物件調査委託	8,103					8,103
	橋梁長寿命化事業 〔内容〕橋梁点検補修設計委託, 橋梁補修工事	135,084	47,850		6,000		81,234
	バリアフリー道路特定事業 〔内容〕歩道改良工事	82,578	38,950		35,000		8,628
	雨水処理施設管理事業 〔内容〕設備修繕	9,358					9,358
	地域排水整備事業 〔内容〕測量・調査・設計・不動産鑑定委託, 水路整備工事, 土地購入, 負担金	89,212				1,971	87,241
	上大津川河川改修事業 〔内容〕設計委託, 土地賃借, 上大津川河川改修工事, 負担金	111,864	23,700	1,918	24,500	28,320	33,426
	浸水解消事業 〔内容〕負担金	74,341			19,600	54,000	741
	緊急浚渫推進事業 〔内容〕浚渫工事	3,750			3,700		50
	金山落支水路改修事業(継続費) 〔内容〕水路整備工事	42,000				41,408	592
	流域貯留浸透事業 〔内容〕貯留浸透施設工事	33,000					33,000
	柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 〔内容〕負担金	115,412			38,700		76,712
	新駅周辺活性化対策 〔内容〕公共サイン設置工事	6,000	2,700		2,400		900
	区画整理区域外用地に係る事業 〔内容〕不動産鑑定委託	932					932
バリアフリー整備事業 〔内容〕補助金	420,000		120,000		300,000		

(単位：千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳					
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源	
土木費	初石駅整備事業 〔内容〕負担金	39,035			35,100		3,935	
	土地区画整理事業一般事務経費 〔内容〕負担金	154,826					154,826	
	北柏駅周辺まちづくり事業 〔内容〕不動産鑑定委託	229					229	
	吉野沢高野台線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査委託, 補償	12,880	2,734		2,000		8,146	
	豊四季宿連寺線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査委託, 土地購入, 補償	96,420	30,250		22,200		43,970	
	高柳藤ヶ谷新田線整備事業 〔内容〕不動産鑑定・物件調査委託, 道路改良工事, 負担金	38,140	14,432		10,600		13,108	
	県施行街路事業負担金(箕輪青葉台線) 〔内容〕負担金	60,945			14,100		46,845	
	リフレッシュプラザ柏管理事業 〔内容〕監理委託, 屋上防水改修工事	48,416					48,416	
	あけぼの山公園・あけぼの山農業公園管理事業 〔内容〕整備工事	26,026				3,156	22,870	
	柏北部地区公園整備事業 〔内容〕不動産鑑定・設計・調査委託, 整備工事	159,082	69,750		76,500		12,832	
	防災公園整備事業 〔内容〕不動産鑑定委託, 土地購入	12,631				11,130	1,501	
	アクションプランの推進 〔内容〕設計委託	9,570					9,570	
	きつね山歴史公園整備事業 〔内容〕不動産鑑定委託, 土地購入	96,599	31,765		57,100		7,734	
	公共施設緑化事業 〔内容〕整備工事	21,021	10,510		9,400		1,111	
	都市公園整備事業 〔内容〕設計委託, 都市公園整備・公園トイレ建替え工事	54,650					54,650	
	都市公園安全安心対策緊急総合支援事業 〔内容〕設計委託, 都市公園整備工事	109,178	36,000		13,500		59,678	
	市営住宅施設管理事業 〔内容〕監理委託, 外壁・屋上防水改修工事	173,587	69,000		69,000		35,587	
	消防費	救急資機材整備事業 〔内容〕備品購入	7,147					7,147
		警防救助活動整備事業 〔内容〕備品購入	2,189					2,189
		消防車両及び資機材等の更新整備事業 〔内容〕車両購入	233,900	14,819	15,282	79,700		124,099
通信指令施設整備事業 〔内容〕備品購入		1,962					1,962	

(単位：千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
消 防 費	消防庁舎維持管理事業 〔内容〕監理・設計委託, 維持保全・車庫設置・指令センター改修工事	256,817					256,817
	消防水利整備事業 〔内容〕設計委託, 耐震性貯水槽設置工事	19,738	2,743		15,200		1,795
	消防団器具置場整備事業 〔内容〕地質調査・監理・設計委託, 消防団器具置場新築工事, 土地購入	81,829	33,000	2,706			46,123
教 育 費	小学校管理運営業務 〔内容〕備品購入	83,461				7,084	76,377
	小学校施設整備関係経費 〔内容〕設計・監理委託, 教室不足対応・冷暖房設備設置・トイレ改修工事	108,093	13,653		35,100	7,000	52,340
	(仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業(継続費) 〔内容〕監理委託, (仮称) 柏北部東地区新設小学校整備工事	2,112,900	210,131		1,457,200	445,000	569
	柏の葉小学校校舎増築事業(継続費) 〔内容〕監理委託, 校舎増築工事	1,280,400	126,828		883,900	268,000	1,672
	田中小学校校舎建替事業(継続費) 〔内容〕監理委託, 校舎建替工事	2,237,200	378,376		1,450,800	407,000	1,024
	柏第三小学校校舎増築等事業(継続費) 〔内容〕監理委託, 校舎増築等工事	922,500	129,732		613,500	179,000	268
	小学校校舎長寿命化改良事業(その2)(継続費) 〔内容〕設計委託	24,500					24,500
	小学校校舎長寿命化改良事業(その3)(継続費) 〔内容〕設計委託	29,000					29,000
	中学校施設管理事業 〔内容〕建物修繕	33,000				33,000	
	中学校管理運営業務 〔内容〕備品購入	2,155				355	1,800
	中学校施設整備関係経費 〔内容〕設計・監理委託, 教室不足対応・冷暖房設備設置・屋内運動場長寿命化改良工事	269,175	29,948		180,000	46,000	13,227
	高柳中学校空調設備更新事業(継続費) 〔内容〕監理委託, 空調設備更新工事	127,400	29,202		73,600	24,000	598
	高等学校施設整備関係経費 〔内容〕調査・監理委託, 校舎外壁・屋上防水改修・トイレ改修・擁壁工事	242,000			40,000	201,000	1,000
	郷土資料展示室管理運営事業 〔内容〕設計委託	1,375			1,200		175
	図書館管理事業 〔内容〕設計委託	1,500			1,300		200
	小学校給食管理事業 〔内容〕備品購入	440,798					440,798
	中学校給食管理事業 〔内容〕備品購入	5,970					5,970
	交通安全推進事業 〔内容〕通学路安全対策工事	6,000					6,000
	合 計	16,234,499	2,747,331	942,427	6,128,100	3,378,039	3,038,602

(参考)

令和2年度2月補正予算(前倒し分)

(単位:千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
土木費	道路整備事業 〔内容〕道路改良工事	630,000	310,768		310,700		8,532
	柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 〔内容〕負担金	373,940			341,100		32,840
教育費	小学校施設整備関係経費 〔内容〕監理委託, トイレ改修・屋内運動場長寿命化改良工事	563,500	88,245		474,700		555
	中学校施設整備関係経費 〔内容〕監理委託, トイレ改修工事	90,200	20,960		67,500		1,740
合計		1,657,640	419,973		1,194,000		43,667

市債の借入先別・利率別残高一覧表

区 分	借 入 先	元 年 度 末 現 在 高 A	2 年 度 借 入 額 (見 込) B	2 年 度 償 還 額 (見 込) C	2 年 度 末 現 在 高 見 込 額 A + B - C
一般会計	財務省財政融資資金	47,094,211	5,519,111	4,523,671	48,089,651
	かんぽ生命保険資金	1,090,073		343,123	746,950
	ゆうちょ銀行資金	823,078		142,299	680,779
	地方公共団体金融機構	10,983,992		1,163,100	9,820,892
	千葉県 県	456,967		151,817	305,150
	市中銀行	17,239,017	11,909,300	2,261,736	26,886,581
	共 済 等	1,388,396	51,600	368,325	1,071,671
	その他の金融機関	7,613,621		817,914	6,795,707
	国の予算貸付等				
一般会計合計 ①		86,689,355	17,480,011	9,771,985	94,397,381
公設市場会計	市中銀行	365,450	1,027,900	36,625	1,356,725
	その他の金融機関	235,375		31,700	203,675
介護老健施設会計	財務省財政融資資金	572,300		68,373	503,927
	地方公共団体金融機構	203,054		42,999	160,055
北柏駅北口土地区画整理事業会計	市中銀行	1,619,888	932,500	37,488	2,514,900
	その他の金融機関	831,814		16,386	815,428
学校給食センター会計	財務省財政融資資金	798		396	402
	かんぽ生命保険資金	1,702		415	1,287
母子父子寡婦会計	国の予算貸付等	130,995	4,800		135,795
特別会計合計 ②		3,961,376	1,965,200	234,382	5,692,194
下水道事業会計	財務省財政融資資金	14,964,521		1,325,577	13,638,944
	かんぽ生命保険資金	4,546,787		503,887	4,042,900
	地方公共団体金融機構	14,893,107	2,391,300	1,150,094	16,134,313
	市中銀行	1,136,324	2,459,600	149,931	3,445,993
水道事業会計	財務省財政融資資金	3,174,974		310,323	2,864,651
	地方公共団体金融機構	1,381,670		183,370	1,198,300
病院事業会計	財務省財政融資資金	767,283		163,713	603,570
	地方公共団体金融機構	50,406		4,443	45,963
企業会計合計 ③		40,915,072	4,850,900	3,791,338	41,974,634
合 計 ①+②+③		131,565,803	24,296,111	13,797,705	142,064,209

(単位：千円)

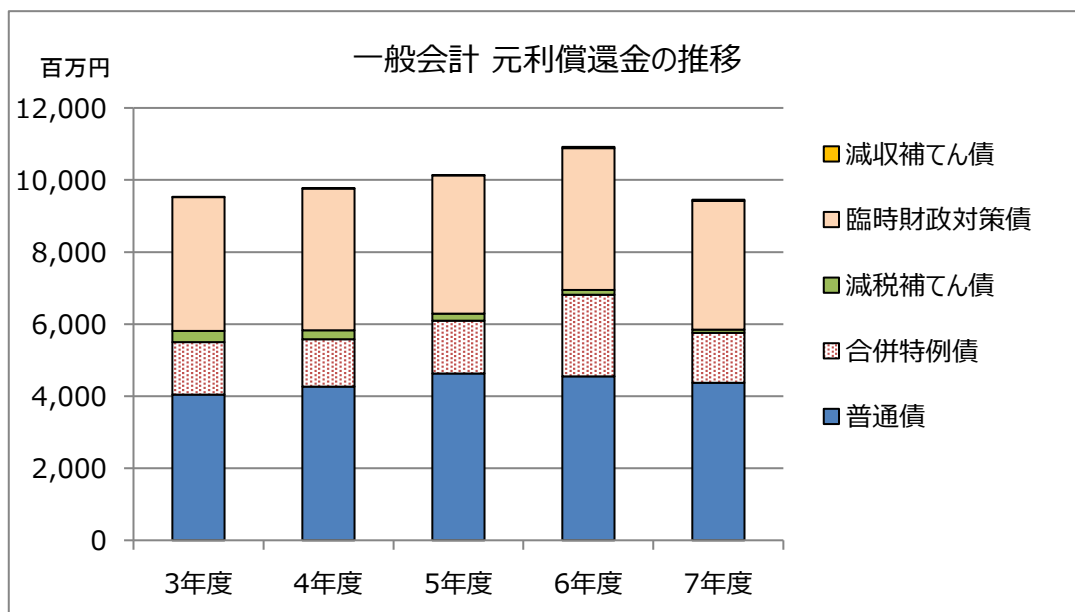
左 の 利 率 別 内 訳					
年 1 . 0 % 以 下	年 1 . 0 %超 2 . 0 %以下	年 2 . 0 %超 3 . 0 %以下	年 3 . 0 %超 4 . 0 %以下	年 4 . 0 %超 5 . 0 %以下	年 5 . 0 %超
40,152,846	7,218,345	647,771	35,893	34,796	
257,574	466,688	22,688			
680,779					
7,831,101	1,794,628	159,815	23,488	11,860	
305,150					
26,886,581					
479,371	592,300				
6,733,184	62,523				
83,326,586	10,134,484	830,274	59,381	46,656	
1,356,725					
203,675					
	315,570	188,357			
160,055					
2,514,900					
815,428					
	402				
	1,287				
135,795					
5,186,578	317,259	188,357			
2,792,820	3,655,846	5,006,002	895,071	1,289,205	
43,284	1,785,710	1,883,904	66,146	263,856	
6,581,976	7,013,146	1,919,670	521,353	98,168	
3,445,993					
	1,433,697	823,678	398,985	208,291	
	556,168	498,488	103,030	40,614	
	102,479	203,084		298,007	
	19,203	26,760			
12,864,073	14,566,249	10,361,586	1,984,585	2,198,141	
101,377,237	25,017,992	11,380,217	2,043,966	2,244,797	

市債の償還計画表

令和2年度末現在高（見込）

区分	令和2年度末 現在高見込額 (R3.3.31 現在見込)	3年度			4年度			
		元金	利子	計	元金	利子	計	
一般 会 計	1 普通債	37,906,541	3,769,599	273,724	4,043,323	3,936,463	328,463	4,264,926
	2 合併特例債	13,025,999	1,418,107	43,443	1,461,550	1,265,679	47,491	1,313,170
	3 その他	43,464,841	3,904,178	117,993	4,022,171	4,021,639	160,219	4,181,858
	(1) 減税補てん債	1,005,806	307,512	2,071	309,583	249,851	1,183	251,034
	(2) 臨時財政対策債	41,877,324	3,596,666	115,917	3,712,583	3,771,788	159,030	3,930,818
	(3) 減収補てん債	581,711		5	5		6	6
	小計	94,397,381	9,091,884	435,160	9,527,044	9,223,781	536,173	9,759,954
	合計							
特 別 会 計	卸売市場事業債	1,560,400	77,713	9,814	87,527	84,175	11,714	95,889
	介護老人保健施設 事業債	663,982	127,451	9,920	137,371	126,408	8,486	134,894
	北柏駅北口土地区 画整理事業債	3,330,328	86,748	11,657	98,405	115,074	20,489	135,563
	学校給食センター 事業債	1,689	825	997	1,822	429	13	442
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	135,795						
	小計	5,692,194	292,737	32,388	325,125	326,086	40,702	366,788
	合計							
合計	100,089,575	9,384,621	467,548	9,852,169	9,549,867	576,875	10,126,742	

※既借入分及び令和2・3年度予算（借入見込額）に基づく



(単位：千円)

5年度			6年度			7年度		
元金	利子	計	元金	利子	計	元金	利子	計
4,324,371	308,395	4,632,766	4,278,638	272,285	4,550,923	4,136,003	235,929	4,371,932
1,420,073	43,636	1,463,709	2,221,965	37,986	2,259,951	1,353,257	28,994	1,382,251
3,880,657	155,388	4,036,045	3,962,694	144,324	4,107,018	3,568,557	131,724	3,700,281
195,748	611	196,359	140,328	253	140,581	92,876	89	92,965
3,684,909	154,771	3,839,680	3,788,150	144,065	3,932,215	3,441,465	131,629	3,573,094
	6	6	34,216	6	34,222	34,216	6	34,222
9,625,101	507,419	10,132,520	10,463,297	454,595	10,917,892	9,057,817	396,647	9,454,464
212,663	11,297	223,960	212,663	9,827	222,490	209,080	8,353	217,433
105,165	7,024	112,189	88,829	5,535	94,364	75,673	4,015	79,688
149,580	21,567	171,147	317,890	21,037	338,927	387,445	19,625	407,070
436	6	442						
467,844	39,894	507,738	619,382	36,399	655,781	672,198	31,993	704,191
10,092,945	547,313	10,640,258	11,082,679	490,994	11,573,673	9,730,015	428,640	10,158,655

