

## 1 まえがき

財政公表は、市民の皆様になめていただいた税金，使用料等がどのように使われているかなどを，毎年6月と12月の2回に分けてお知らせするものです。今回は，令和3年度上半期（令和3年4月から令和3年9月まで）の予算執行状況と，令和2年度の決算（見込み）についてお知らせします。

柏市は，第五次総合計画の将来都市像である「未来へつづく先進住環境都市・柏 ～笑顔と元気が輪となり広がる交流拠点～」の実現に向け，「教育・子育て」，「健康・高齢者福祉」，「地域活性化」を中心に計画的な行財政運営を行っています。

今後とも，本市の行財政運営に一層の御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。

## 2 令和3年度当初予算の概要

### (1) 予算編成方針

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の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。

ア 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。

イ 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。

ウ 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。

エ 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。

オ 「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。

(2) 重点事業

今年度の主な重点事業は、次のとおりです。

ア 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

事業名	予算額
<b>子育てネットワークの推進</b> 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	2,929千円
<b>こどもルームの整備</b> ① 柏北部東地区新設小学校にこどもルームを設置 ② 柏の葉小学校等にこどもルームを設置	506,334千円
<b>地域子育て支援拠点事業</b> 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	19,773千円
<b>子育て支援アドバイザーの配置</b> 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	14,650千円
<b>乳幼児一時預かり事業</b> 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	16,243千円

<b>柏市保育のあり方検討</b> 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	6,228千円
<b>保育人材確保事業</b> 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 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 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舍を借り上げる費用の一部補助を実施	627,837千円
<b>私立認可保育所等の整備</b> 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	1,547,282千円
<b>子育て世代包括支援センター</b> 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	45,231千円
<b>児童相談所設置調査事業</b> 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	16,701千円
<b>GIGAスクール環境整備・活用推進事業</b> 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 ② 学習者用デジタル教科書等の導入 ③ 情報モラル教育の推進	468,282千円
<b>放課後子ども教室の拡充</b> 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	33,174千円
<b>(仮称)柏北部東地区新設小学校整備事業</b> 柏北部東地区に小学校を新設	2,112,900千円

イ 健康寿命を延ばし，いつまでもいきいきと暮らせるまち

事業名	予算額
(介護会計)フレイル予防事業	63,012千円

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	
<b>高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的実施</b> 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	3,859千円
<b>(国保会計)プレ特定健診</b> 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	2,856千円
<b>(国保会計)人工知能(AI)を活用した受診勧奨</b> 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	11,817千円
<b>福祉の総合相談窓口の設置</b> 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	24,318千円

ウ 地域の魅力や特性を活かし，人が集う活力あふれるまち

事業名	予算額
<b>中心市街地の公・民・学連携によるまちづくり推進</b> 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ヵ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	28,192千円
<b>柏北部地域の公・民・学連携によるまちづくり推進</b> 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	138,122千円

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	
<b>新型コロナウイルスの影響を受けた事業者支援事業</b> 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	32,455千円
<b>市内農産物の消費拡大</b> 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道の駅しょうなんの直売所拡大 ②地産地消の推進	97,223千円
<b>地域排水整備事業</b> ①増尾雨水貯留池耐震改修事業 ②金山落支水路改修事業 ③浸水対策に伴う測量等委託，工事，用地購入，負担金	131,212千円
<b>乗合旅客自動車の運行</b> ①予約型相乗りタクシー「カシワニクル」 ②かしわ乗合ジャンボタクシー	36,627千円
<b>防災資機材等の充実</b> 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	121,234千円
<b>街頭防犯カメラの設置</b> 犯罪が起こ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	15,148千円
<b>振り込め詐欺対策事業</b> 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	5,029千円

### 3 一般会計歳入歳出予算の執行状況

#### (1) 当初予算

令和3年度の当初予算は、1,415億円です。前年度当初予算に対し、33億3,000万円（2.4%）の増額となっています。

一般会計当初予算規模の推移（単位 百万円，%）

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

#### (2) 補正予算

9月末までに5回の補正を行い、補正後の予算現額は、1,470億5,720万円となっています。

4月補正予算では、国の動向を踏まえ、国支出金を財源に、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち「ひとり親世帯向けの給付金」に係る経費について計上しました。

6月補正予算では、国支出金、財政調整基金繰入金などを財源に、高齢者施設等の従事者等のPCR検査に係る経費のほか、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち「ひとり親世帯以外向けの給付金」、厳しい経営状況に置かれている市内事業者のための専門家相談窓口の設置及び融資に係る利子補給等の経済支援など、新型コロナウイルス感染症対策事業を中心に緊急性・優先度の高い事業の経費を計上しました。

6月補正予算（その2）では、国の動向を踏まえ、国支出金を財源に、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で特例貸付を利用できない等の生活困窮世帯に対し、就労等による自立を図るための自立支援金に係る経費について計上しました。

9月補正予算では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をはじめとする国・県支出金、財政調整基金繰入金などを財源に、市内事業者への経済支援の拡充のほか、PCR検査費等の感染症医療費公費負担、新型コロナワクチン接種の円滑な実施に係る所要額を計上するなど、新型コロナウイルス感染症対策事業を中心に緊急性・優先度の高い事業の経費を計上しました。

9月補正予算（その2）では、新型コロナウイルス感染症により医療体制がひっ迫している状況等を踏まえ、国・県支出金、財政調整基金繰入金を財源に、自宅療養者等に対する医療支援

の体制の確保，軽症者等宿泊療養施設の設置のほか，保健所機能の強化に係る経費など，緊急度の高い事業の経費を計上しました。

ア 歳入の主な内容

(ア) 4月補正：第1号 (千円)

款	補正額
国庫支出金	209,612
諸収入	4

(イ) 6月補正：第2号 (千円)

款	補正額
国庫支出金	546,468
繰入金	264,302
繰越金	35,469

(ウ) 6月補正（その2）：第3号 (千円)

款	補正額
国庫支出金	292,494
諸収入	6

(エ) 9月補正：第4号 (千円)

款	補正額
国庫支出金	2,027,009
県支出金	97,542
財産収入	26,317
繰入金	307,347
繰越金	323,194
市債	239,700

(オ) 9月補正（その2）：第5号 (千円)

款	補正額
国庫支出金	76,031
県支出金	706,477
繰入金	405,228

イ 歳出の主な内容

(ア) 4月補正：第1号 (千円)

事業内容	補正額
子育て世帯生活支援特別給付金（低所得のひとり親世帯）	209,616

(イ) 6月補正：第2号 (千円)

事業内容	補正額
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得世帯）	400,000
中小企業資金融資制度	50,000

中小企業事業者のための専門家総合相談窓口の設置	8,000
指定管理者に対する損失補償	64,802
高齢者施設等の従事者等のPCR検査	200,000
介護人材の確保	41,500
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	41,250
近隣センターの改修	20,000
消防団器具置場整備	4,100
マイナンバーカードの普及促進	16,587

(ウ) 6月補正(その2): 第3号 (千円)

事業内容	補正額
自立支援金の給付	292,500

(エ) 9月補正: 第4号 (千円)

事業内容	補正額
修学旅行及び林間学校等の延期又は中止に伴う費用の支援	25,784
ふるさと産品販路拡大促進	1,000
商店街売上喚起支援	4,000
商店街街路灯の維持費用の支援	5,300
市内事業者売上減少対策事業	112,000
市内飲食店売上回復事業	550,048
公共施設衛生資機材の設置	11,382
新型コロナウイルス感染症医療費公費負担	304,700
市内医療機関等PCR検査検体搬送	2,472
公共施設Wi-Fi環境整備	8,279
防災備蓄拠点の整備	67,936
新型コロナウイルスワクチン予防接種事業	1,000,000
柏リフレッシュ公園整備事業	6,757
障害施設・事業所等業務継続計画(BCP)策定支援	1,500
GIGAスクール環境整備・活用推進事業	77,289
ひとり親家庭等医療費扶助	38,000
特定教育・保育施設等補助金	2,400
不育症検査費用の助成	250
特定不妊治療費用の助成	164,985
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	13,672
指定難病及び小児慢性特定疾病におけるオンライン化対応事業	2,079
道の駅しょうなん備品整備	8,868
柏北部地区公園整備事業	328,260

柏駅西口エスカレーター及び柏たなか駅西口エレベーター修繕	5,024
柏駅周辺街路整備事業	92,693
上富士川改修事業	661
ウェルネス柏における非常用発電機の設置工事	128,184
マイナンバーカード交付関連事業	48,654
低所得者保険料軽減負担金（県）の返還	188
介護保険事業特別会計繰出金	8,744

(オ) 9月補正(その2): 第5号 (千円)

事業内容	補正額
新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業	665,788
自宅療養者等に対する医療支援の体制確保	29,195
新型コロナウイルス感染症対応業務労働者派遣	81,378
新型コロナウイルス感染PCR検査業務委託	111,375
予備費	300,000

ウ 予算の補正状況は、「表1 令和3年度予算補正状況」のとおりです。

### (3) 収支状況

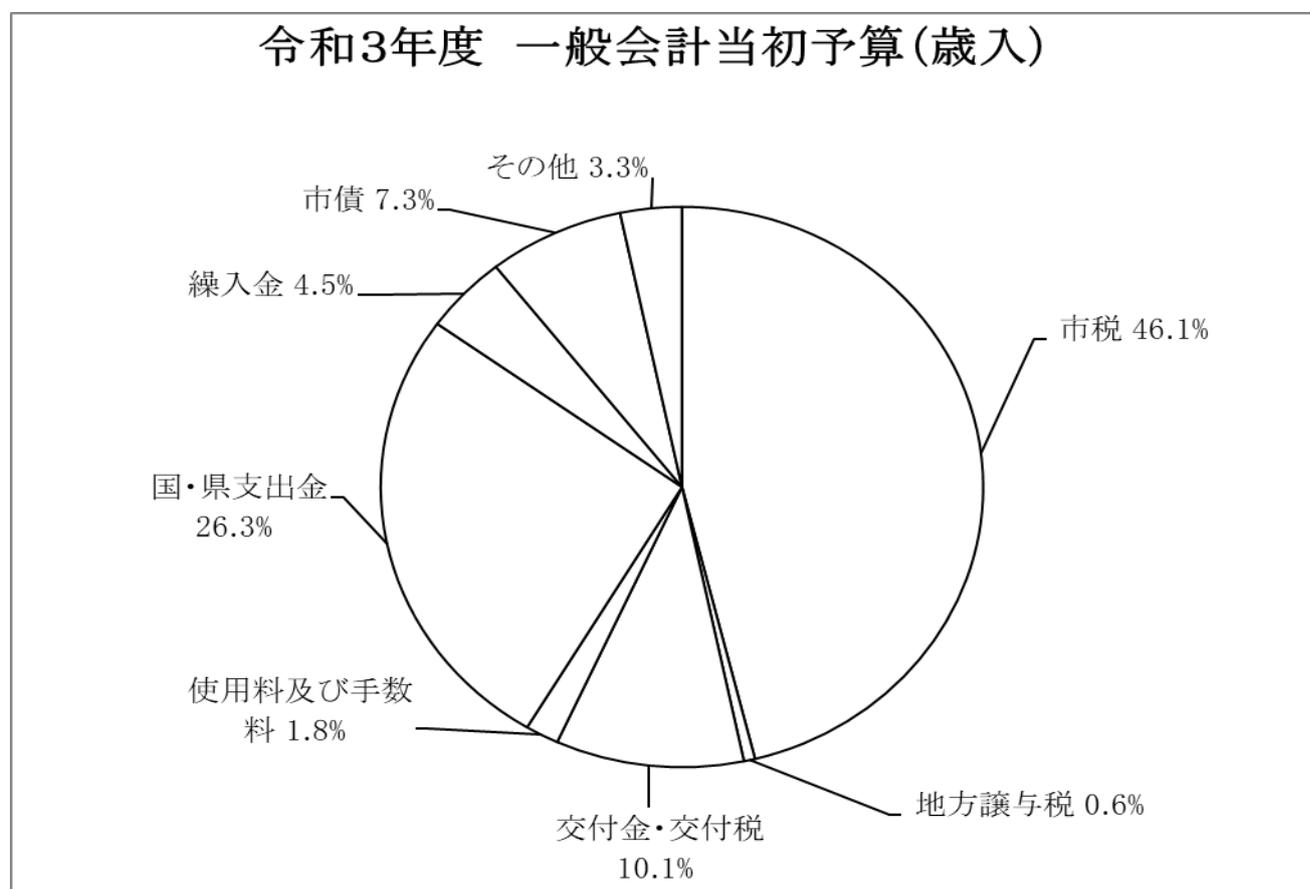
予算現額1,562億4,977万円(前年度繰越額含む)に対し,収入済額646億3,519万円(収入割合41.4%),支出済額547億1,040万円(支出割合35.0%)となっています。

令和3年9月30日現在における収支状況は、「表2 収支状況」のとおりです。

## 令和3年度一般会計当初予算歳入前年度比較

(単位：百万円・%)

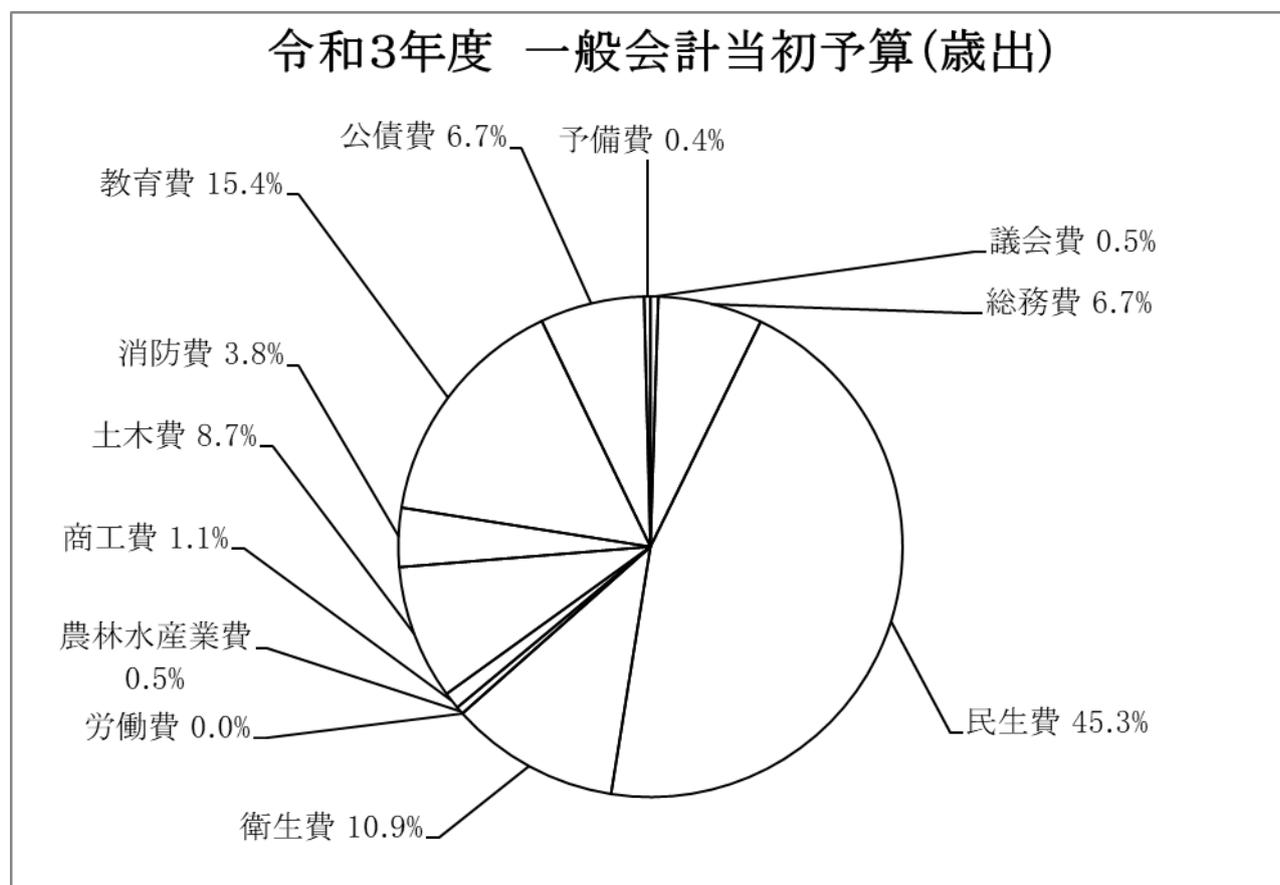
区分	令和3年度		令和2年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
市税	65,272	46.1	68,390	49.5	△3,118	△4.6
地方譲与税	795	0.6	834	0.6	△39	△4.7
交付金・交付税	14,250	10.1	12,039	8.7	2,211	18.4
使用料及び手数料	2,583	1.8	2,578	1.9	5	0.2
国・県支出金	37,263	26.3	34,276	24.8	2,987	8.7
繰入金	6,396	4.5	4,339	3.1	2,057	47.4
市債	10,317	7.3	11,001	7.9	△684	△6.2
その他	4,624	3.3	4,713	3.5	△89	△1.9
合計	141,500	100.0	138,170	100.0	3,330	2.4



### 令和3年度一般会計当初予算歳出前年度比較

(単位：百万円・%)

款	令和3年度		令和2年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
議会費	660	0.5	669	0.5	△9	△1.3
総務費	9,494	6.7	10,703	7.7	△1,209	△11.3
民生費	64,159	45.3	61,460	44.5	2,699	4.4
衛生費	15,382	10.9	13,479	9.8	1,903	14.1
労働費	57	0.0	55	0.0	2	3.6
農林水産業費	671	0.5	1,086	0.8	△415	△38.2
商工費	1,598	1.1	1,638	1.2	△40	△2.4
土木費	12,305	8.7	12,557	9.1	△252	△2.0
消防費	5,413	3.8	5,425	3.9	△12	△0.2
教育費	21,727	15.4	20,569	14.9	1,158	5.6
公債費	9,534	6.7	10,229	7.4	△695	△6.8
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



#### 4 特別会計歳入歳出予算の執行状況

##### (1) 当初予算

病院事業，水道事業，下水道事業を除く8特別会計の令和3年度の当初予算は，759億7,000万円で，前年度当初予算に対し21億8,900万円（△2.8%）の減額となっています。

##### (2) 補正予算

8特別会計中，9月補正において介護保険事業特別会計で介護保険事業財政調整基金の積立，国庫支出金等の返還に係る経費を計上しました。

##### (3) 収支状況

8特別会計の合計で，予算現額775億6,078万円（前年度繰越額を含む）に対し，収入済額327億8,517万円（収入割合42.3%），支出済額292億9,858万円（支出割合37.8%）となっています。

##### (4) 各会計別の事業の状況

令和3年9月30日現在における各事業の状況は，次のとおりです。

##### ア 国民健康保険事業

被保険者	世帯数	57,140
	人数	85,734
給付状況 (万円)	療養給付費	953,870
	療養費	12,525
	高額療養費	166,449
	出産育児一時金	5,197
	葬祭費	1,165
	傷病手当金	59
納付金 (万円)	国民健康保険事業費納付金 医療給付費分	284,919
	国民健康保険事業費納付金 後期高齢者支援金等分	103,580
	国民健康保険事業費納付金 介護納付金分	37,042

##### イ 公設総合地方卸売市場事業

令和3年度上半期は，公設市場立体駐車場冷蔵設備工事に着手しました。

##### ウ 介護老人保健施設事業

柏市立介護老人保健施設はみんなの管理運営は，指定管理者

である公益財団法人柏市医療公社が行っています。令和3年4月1日から令和3年9月30日までの運営状況は、次のとおりです。

(ア) 通所

(単位：人、日)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
利用延人数	414	420	408	441	409	428	2,520
1日平均	15.9	16.2	15.7	16.3	15.7	16.5	16.1
稼働日数	26	26	26	27	26	26	157

(イ) 短期入所

(単位：人、日)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
利用延人数	64	62	67	57	72	103	425
1日平均	2.1	2.0	2.2	1.8	2.3	3.4	2.3
稼働日数	30	31	30	31	31	30	183

(ウ) 入所

(単位：人、日)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
利用延人数	2,660	2,790	2,765	2,845	2,882	2,838	16,780
1日平均	88.7	90.0	92.2	91.8	93.0	94.6	91.7
稼働日数	30	31	30	31	31	30	183

エ 介護保険事業

第1号被保険者数（人）		111,499
要介護等 認定者数 （人）	要支援 1	3,027
	要支援 2	2,387
	要介護 1	4,343
	要介護 2	2,925
	要介護 3	2,227
	要介護 4	2,034
	要介護 5	1,470
	合 計	18,413
介護保険料 （千円）	特別徴収保険料	3,250,840
	普通徴収保険料	336,696
	滞納繰越保険料	10,007
	合 計	3,597,543
保険給付 支払状況 （千円）	介護サービス等諸費	9,973,249
	介護予防サービス等諸費	233,533
	高額介護サービス等費	286,721
	高額医療合算介護サービス等費	95,178
	審査支払手数料	9,744
	特定入所者介護サービス等費	259,262
	合 計	10,857,687

オ 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つきましては、令和3年度上半期も引き続き、宅地造成、上下水道等の実施設計等の委託業務と、宅地造成、上下水道管布設及び道路築造等の工事を進めています。また、建物等の損失補償につきましても順次契約を締結しています。

事業の進捗に伴い、造成工事が完了した宅地は権利者に順次引き渡しを行っており、令和3年9月末現在の引き渡し済み宅地面積は、区画整理後の計画宅地面積の約24%となります。今後も各種整備工事を進めるとともに、権利者の方々に仮換地案や建物の損失補償等についてご理解をいただけるよう説明してまいります。

さらに、北柏駅北口に近接する街区の賑わい創出や土地の最有効活用に向け、権利者勉強会や民間事業者へのヒアリング等を行い、事業手法や募集条件等が取りまとまったことから、本年10月1日より民間事業者募集を行う予定です。

#### カ 学校給食センター事業

旧沼南地域の11校（小学校7校，中学校4校）の児童生徒，教職員等約4,900人を対象に85回の給食を供給しました。

#### キ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

貸付金額(円)		6,145,200
償還金額(円)	元利金	10,068,518
	違約金	935,984
	計	11,004,502

#### ク 後期高齢者医療事業

後期高齢者医療広域連合納付金(万円)	143,198
--------------------	---------

### 5 住民負担の概要

市税負担額は，令和3年9月30日現在の現年度分調定額で見ると，合計で651億3,986万円です。これを市民一人当たり換算しますと，15万1,198円の負担となります。また，一世帯当たりでは，32万6,262円の負担となります。

各項目ごとの市民一人当たり及び一世帯当たりの負担額は，「表3 住民負担の状況」のとおりです。

### 6 財産及び借入金の現在高

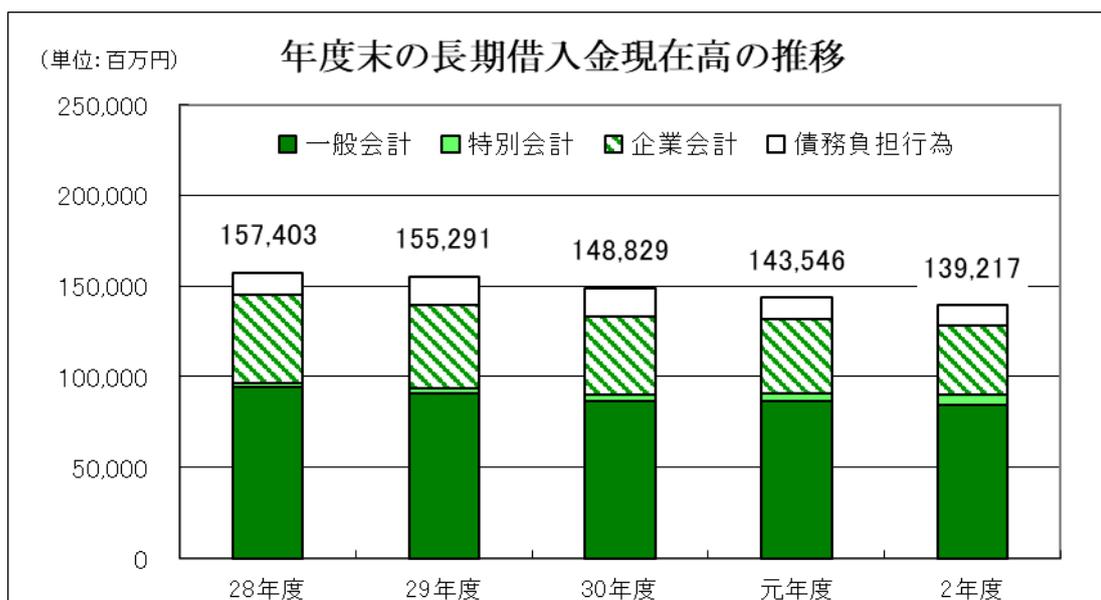
#### (1) 財産

市が所有する土地・建物等の財産は，「表4 市有財産の現在高」のとおりです。市民一人当たりでは，土地10.42㎡，建物1.84㎡，基金及び有価証券等14万9,745円を所有していることとなります。

#### (2) 長期借入金

長期借入金の現在高は，「表5 借入金の現在高」のとおりです。市民一人当たりでは，一般会計・特別会計・企業会計・債務負担行為の金額を合わせて，30万7,149円となります。

※「債務負担行為」には，将来支払いが必要となる金額（実質的な負債額）のうち，公債費（借入金）に準じるものを計上しています。



### (3) 一時借入金

令和3年9月30日現在における一時借入金の現在高は、ありません。

## 7 令和2年度決算の概要（見込）

令和2年度決算の概要は、「表6 令和2年度決算純計表（見込）」と「表7 令和2年度一般会計決算（見込）」のとおりです。

一般会計と特別会計を合わせた決算額は、歳入総額2,630億1,234万円、歳出総額2,538億7,758万円で、前年度に対して、歳入554億9,675万円（26.7%）の増、歳出533億1,355万円（26.6%）の増となりました。

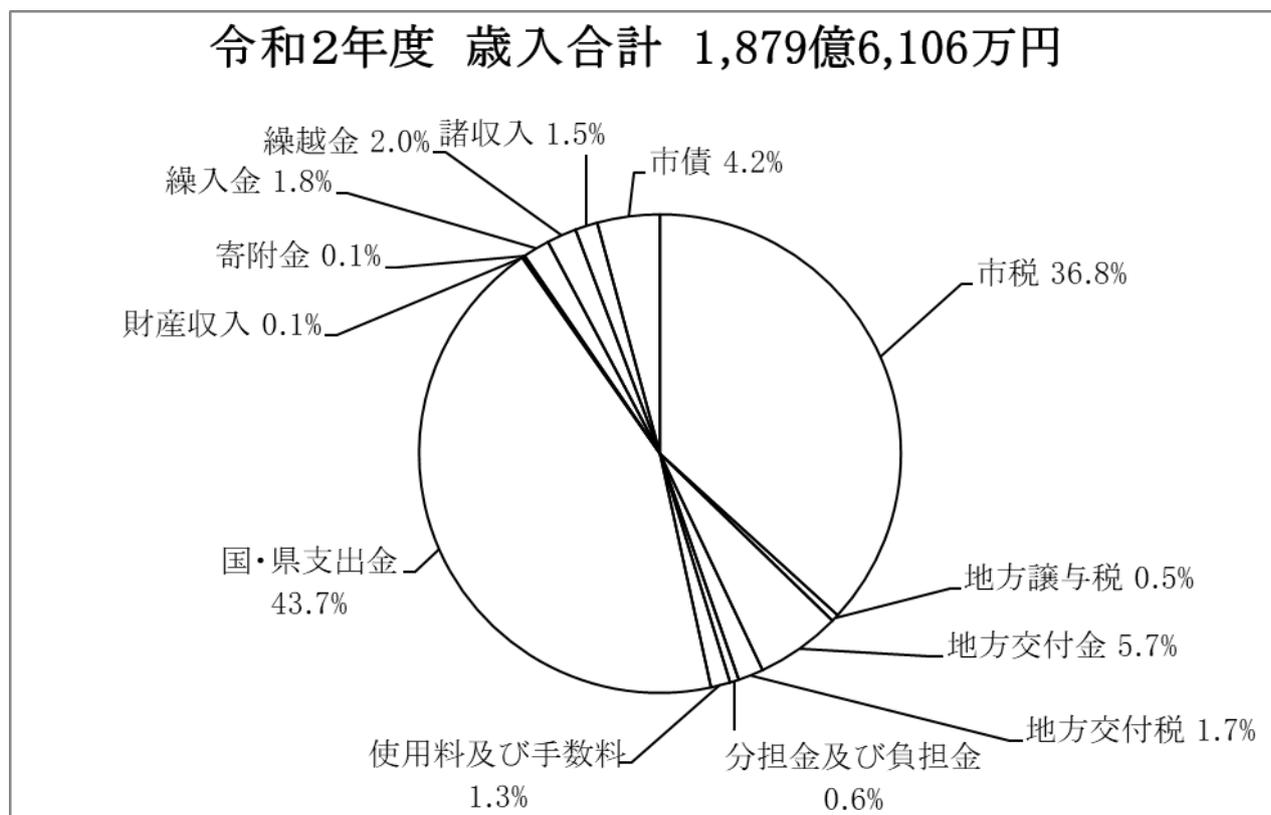
### (1) 一般会計

歳入総額は前年度に対し、536億6,205万円（40.0%）増の1,879億6,106万円となっており、構成比の大きい順には、国・県支出金が822億272万円（43.7%）、市税が692億1,863万円（36.8%）、地方交付金が107億9,714万円（5.7%）と続いています。（次ページ表「一般会計歳入」のとおり）

一般会計歳入

(単位：千円・%)

区分	令和2年度		令和元年度	増減	伸率
	金額	構成比	金額		
市税	69,218,634	36.8	68,620,452	598,182	0.9
地方譲与税	846,226	0.5	826,868	19,358	2.3
地方交付金	10,797,143	5.7	9,453,371	1,343,772	14.2
地方交付税	3,193,486	1.7	3,215,077	△21,591	△0.7
分担金及び負担金	1,034,252	0.6	1,292,623	△258,371	△20.0
使用料及び手数料	2,409,411	1.3	2,811,635	△402,224	△14.3
国・県支出金	82,202,716	43.7	30,223,860	51,978,856	172.0
財産収入	229,363	0.1	117,020	112,343	96.0
寄附金	206,186	0.1	159,099	47,087	29.6
繰入金	3,401,003	1.8	72,781	3,328,222	4,572.9
繰越金	3,825,039	2.0	3,261,026	564,013	17.3
諸収入	2,760,618	1.5	2,937,590	△176,972	△6.0
市債	7,836,979	4.2	11,307,600	△3,470,621	△30.7
合計	187,961,056	100.0	134,299,002	53,662,054	40.0



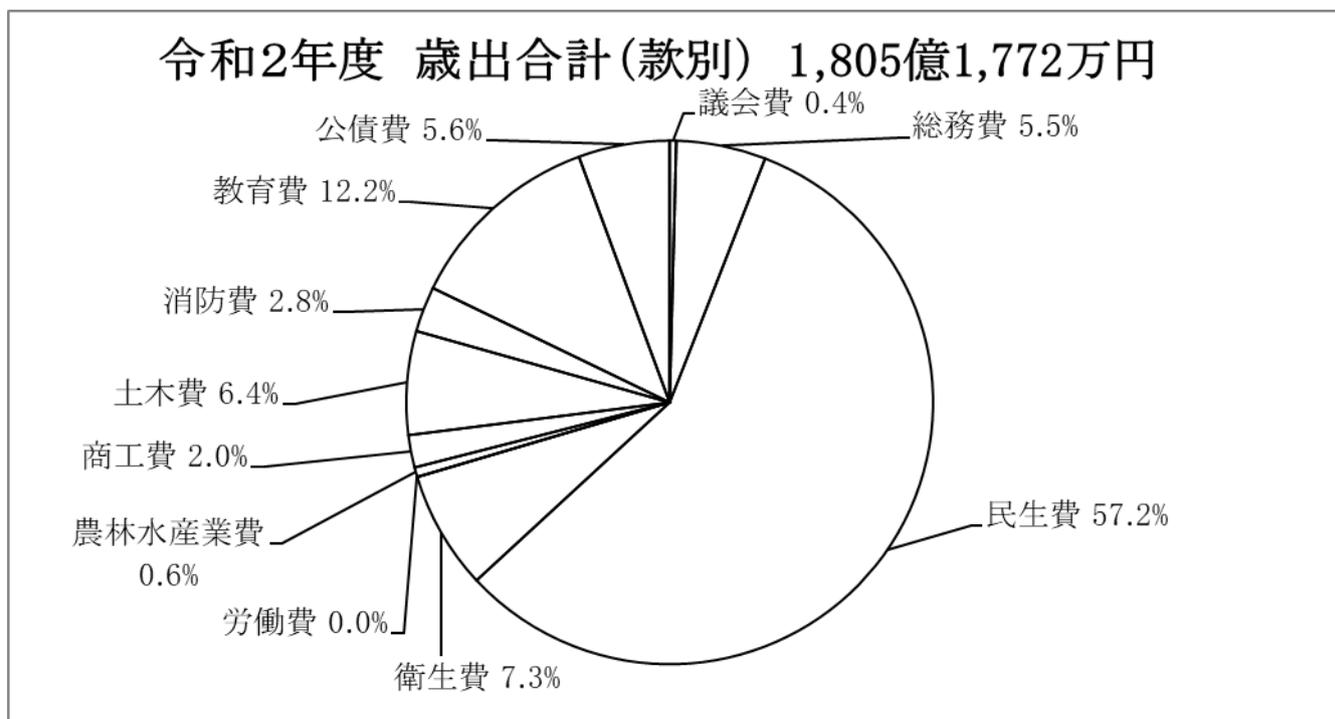
また、歳出総額は前年度に対し、520億4,376万円(40.5%)増の1,805億1,772万円となっており、構成比の大きい順に民生費が1,032億2,339万円(57.1%)、

2%)、教育費が220億2,321万円(12.2%)、衛生費が131億6,667万円(7.3%)と続いております。  
 (「一般会計歳出(款別)」のとおり)

一般会計歳出(款別)

(単位:千円・%)

区分	令和2年度		令和元年度	増減	伸率
	金額	構成比	金額		
議会費	660,761	0.4	655,783	4,978	0.8
総務費	9,951,358	5.5	8,949,384	1,001,974	11.2
民生費	103,223,385	57.2	57,293,325	45,930,060	80.2
衛生費	13,166,670	7.3	12,282,482	884,188	7.2
労働費	51,951	0.0	64,765	△12,814	△19.8
農林水産業費	1,040,228	0.6	817,688	222,540	27.2
商工費	3,612,276	2.0	1,937,678	1,674,598	86.4
土木費	11,509,599	6.4	11,640,277	△130,678	△1.1
消防費	5,116,625	2.8	5,094,188	22,437	0.4
教育費	22,023,208	12.2	18,107,597	3,915,611	21.6
公債費	10,161,659	5.6	11,630,796	△1,469,137	△12.6
合計	180,517,720	100.0	128,473,963	52,043,757	40.5



さらに、経費別に主な増減を見ますと、前年度に対して補助費等が459億9,548万円(455.9%)、人件費が4

3億877万円（20.5%）、扶助費が32億5,830万円（9.0%）増となり、公債費が14億6,913万円（12.6%）減となっています。（「一般会計歳出（経費別）」のとおり）

一般会計歳出（経費別）

（単位：千円・%）

区分	令和2年度		令和元年度	増減	伸率
	金額	構成比	金額		
義務的経費	74,893,558	41.5	68,795,628	6,097,930	8.9
人件費	25,283,289	14.0	20,974,521	4,308,768	20.5
扶助費	39,448,614	21.9	36,190,315	3,258,299	9.0
公債費	10,161,655	5.6	11,630,792	△1,469,137	△12.6
物件費	22,907,958	12.7	23,313,203	△405,245	△1.7
維持補修費	1,274,923	0.7	1,204,386	70,537	5.9
補助費等	56,084,253	31.1	10,088,774	45,995,479	455.9
普通建設事業費	14,026,761	7.7	13,821,736	205,025	1.5
補助	4,155,845	2.3	4,487,037	△331,192	△7.4
単独	9,870,916	5.4	9,334,699	536,217	5.7
災害復旧事業費	108,055	0.0	40,677	67,378	165.6
積立金	318,392	0.2	179,628	138,764	77.3
投資及び出資金	1,289,096	0.7	1,665,849	△376,753	△22.6
貸付金	1,212,700	0.7	1,360,400	△147,700	△10.9
繰出金	8,402,024	4.7	8,003,682	398,342	5.0
合計	180,517,720	100.0	128,473,963	52,043,757	40.5

なお、決算収支は、歳入歳出差引額74億4,334万円、翌年度へ繰り越すべき財源25億686万円を差し引いた実質収支は49億3,647万円となり、前年度に対し、11億1,283万円（29.1%）の増となりました。

また、市税のうち、街路・公園・下水道・市街地開発等の都市計画事業を行うための都市計画税は、次のとおり配分しています。

都市計画税の配分状況（単位：千円）

事業区分	事業費	配分額
街路	353,310	132,592
公園	549,047	266,951
区画整理等	1,949,401	410,116
下水道	43,369	43,289
公債費	4,577,549	4,569,052
合計	7,472,676	5,422,000

## (2) 特別会計

歳入総額 7 5 0 億 5 , 1 2 8 万円, 歳出総額 7 3 3 億 5 , 9 8 6 万円で, 前年度に対し歳入は 1 8 億 3 , 4 6 9 万円 ( 2 . 5 % ) の増, 歳出は 1 2 億 6 , 9 7 9 万円 ( 1 . 8 % ) の増となっています。

なお, 8 特別会計に対し, 一般会計から 8 4 億 2 0 2 万円の繰出しを行いました。

## 8 今後の財政方針

令和 2 年度の日本経済は, 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況となり, 国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策及び令和 2 年度補正予算の効果により, 持ち直しの動きが見られたものの, 令和 2 年度末時点の経済情勢は一部に弱さがみられる状況となりました。

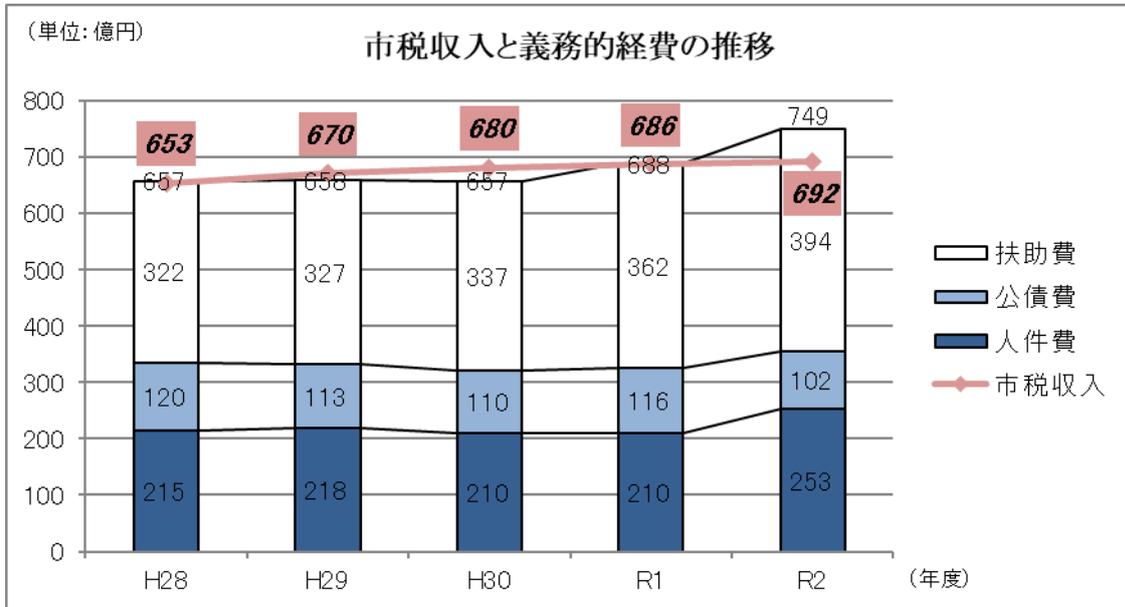
また, 先行きについては, 感染拡大の防止策を講じつつ, 社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで, 各種政策の効果や海外経済の改善により, 持ち直していくことが期待される一方で, 感染の動向が内外経済に与える影響に注意するとともに, 金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があります。

令和 2 年度の財政状況は, 歳入では, 個人市民税や固定資産税等の市税収入や地方消費税交付金など交付金・交付税が増加しました。また, 新型コロナウイルス感染症対策に係る財政措置により, 国・県支出金が大幅に増加するとともに, 財政調整基金など繰入金も増加しました。歳出では, 会計年度任用職員への制度移行に伴い, 人件費が大幅に増加しました。また, 少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増加のほか, 市民の生活や社会経済活動を支援する施策に重点的に取り組んだことなどにより, 扶助費や補助費が大幅に増加しました。

新型コロナウイルス感染症の動向など先行きが不透明な社会情勢の中, 感染症対策を最優先課題に位置付ける一方で, 将来にわたって健全財政を維持し, 新たな行政需要にも柔軟に対応できるよう, 事業の「選択と集中」の徹底, 行財政運営の効率化や歳入確保の取組など行財政改革を推進するとともに, 市債や基金な

どの財源の活用を図りました。

今後も行財政改革を積極的に推進し、財政基盤の強化を図るとともに、財源の効果的・重点的配分と効率的な財政運営に努めてまいります。



※令和2年度は、会計年度任用職員への制度移行に伴い、人件費が大幅に増加しております。

## 【主な用語の説明】

### （歳入）

市税	個人・法人市民税，固定資産税，都市計画税，たばこ税，事業所税など
国庫支出金	福祉事業に対する国庫負担金や道路・公園などの整備，義務教育に対する国庫補助金など
県支出金	県からの補助金など
市債	教育施設・道路・公園などの整備や財源不足に充てるための借入金
地方譲与税	国税として徴収され，国から交付されるお金

### （歳出）

民生費	高齢者支援や障害者福祉，保育園，生活保護など
教育費	小中学校や高校の運営・整備，図書館の運営など
公債費	市債として借りたお金の返済
土木費	道路・公園の整備，河川の改修など
衛生費	各種検診やごみの収集，環境対策など
総務費	市の全般的な運営，徴税，選挙など
扶助費	生活保護，高齢者や障害者，子どもなどの福祉に要する経費
物件費	施設に係る光熱水費，消耗品費，備品購入費，各種委託料などの経費
投資的経費	道路・河川・公園・学校などの公共公益施設の新設・改修工事などに係る経費

表1 令和3年度予算補正状況

(令和3年9月30日現在)

(1)一般会計  
(歳入)

(単位:千円)

款	当初予算	4月補正	6月補正	6月②補正	9月補正	9月②補正	計	構成割合
1 市 税	65,272,000						65,272,000	44.4%
2 地 方 譲 与 税	795,000						795,000	0.5%
3 利 子 割 交 付 金	40,000						40,000	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	300,000						300,000	0.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300,000						300,000	0.2%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	470,000						470,000	0.3%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	8,000,000						8,000,000	5.4%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000						20,000	0.0%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	120,000						120,000	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%
11 地 方 特 例 交 付 金	1,794,000						1,794,000	1.2%
12 地 方 交 付 税	3,020,000						3,020,000	2.1%
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000						40,000	0.0%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,124,831						1,124,831	0.8%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,582,673						2,582,673	1.8%
16 国 庫 支 出 金	26,580,181	209,612	546,468	292,494	2,027,009	76,031	29,731,795	20.2%
17 県 支 出 金	10,683,247				97,542	706,477	11,487,266	7.8%
18 財 産 収 入	91,822				26,317		118,139	0.1%
19 寄 附 金	226,500						226,500	0.2%
20 繰 入 金	6,396,404		264,302		307,347	405,228	7,373,281	5.0%
21 繰 越 金	500,000		35,469		323,194		858,663	0.6%
22 諸 収 入	2,680,442	4		6			2,680,452	1.8%
23 市 債	10,316,900				239,700		10,556,600	7.2%
合 計	141,500,000	209,616	846,239	292,500	3,021,109	1,187,736	147,057,200	100.0%

表1 (つづき)  
(歳出)

(単位:千円)

款	当初予算	4月補正	6月補正	6月②補正	9月補正	9月②補正	計	構成割合
1 議会費	659,773						659,773	0.4%
2 総務費	9,493,533		16,587		136,251		9,646,371	6.6%
3 民生費	64,159,303	209,616	528,352	292,500	64,504		65,254,275	44.4%
4 衛生費	15,382,375		200,000		1,602,670	887,736	18,072,781	12.3%
5 労働費	56,970						56,970	0.0%
6 農林水産業費	670,755				8,868		679,623	0.5%
7 商工費	1,597,672		58,000		672,348		2,328,020	1.6%
8 土木費	12,304,552		39,200		433,395		12,777,147	8.7%
9 消防費	5,413,466		4,100				5,417,566	3.7%
10 教育費	21,727,175				103,073		21,830,248	14.8%
12 公債費	9,534,426						9,534,426	6.5%
14 予備費	500,000					300,000	800,000	0.5%
合計	141,500,000	209,616	846,239	292,500	3,021,109	1,187,736	147,057,200	100.0%

(2)特別会計

(単位:千円)

会計名	当初予算	4月補正	6月補正	6月②補正	9月補正	9月②補正	計	構成割合
国民健康保険事業	37,700,000						37,700,000	48.9%
公設総合地方卸売市場事業	731,000						731,000	0.9%
介護老人保健施設事業	147,000						147,000	0.2%
介護保険事業	29,576,000				1,088,056		30,664,056	39.8%
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業	1,147,000						1,147,000	1.5%
学校給食センター事業	483,000						483,000	0.6%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	40,000						40,000	0.1%
後期高齢者医療事業	6,146,000						6,146,000	8.0%
合計	75,970,000	0	0	0	1,088,056	0	77,058,056	100.0%

表2 収支状況

(令和3年9月30日現在)

(1)一般会計

(単位:千円)

款	歳		入				
	予 算 現 額	前年度繰越額	計	構成割合	収入済額	収入割合	
1 市 税	65,272,000	0	65,272,000	41.8%	37,341,704	57.2%	
2 地 方 譲 与 税	795,000	0	795,000	0.5%	261,013	32.8%	
3 利 子 割 交 付 金	40,000	0	40,000	0.0%	21,677	54.2%	
4 配 当 割 交 付 金	300,000	0	300,000	0.2%	89,292	29.8%	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300,000	0	300,000	0.2%	0	0.0%	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	470,000	0	470,000	0.3%	354,247	75.4%	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	8,000,000	0	8,000,000	5.1%	5,073,600	63.4%	
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000	0	20,000	0.0%	8,811	44.1%	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	120,000	0	120,000	0.1%	35,431	29.5%	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	146,000	0	146,000	0.1%	0	0.0%	
11 地 方 特 例 交 付 金	1,794,000	0	1,794,000	1.2%	538,779	30.0%	
12 地 方 交 付 税	3,020,000	0	3,020,000	1.9%	2,545,730	84.3%	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000	0	40,000	0.0%	26,877	67.2%	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,124,831	98,223	1,223,054	0.8%	450,269	36.8%	
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,582,673	0	2,582,673	1.7%	1,141,225	44.2%	
16 国 庫 支 出 金	29,731,795	1,217,422	30,949,217	19.8%	9,846,556	31.8%	
17 県 支 出 金	11,487,266	438,966	11,926,232	7.6%	1,324,553	11.1%	
18 財 産 収 入	118,139	0	118,139	0.1%	109,405	92.6%	
19 寄 附 金	226,500	0	226,500	0.1%	51,996	23.0%	
20 繰 入 金	7,373,281	0	7,373,281	4.7%	0	0.0%	
21 繰 越 金	858,663	2,506,864	3,365,527	2.2%	4,943,336	146.9%	
22 諸 収 入	2,680,452	0	2,680,452	1.7%	470,686	17.6%	
23 市 債	10,556,600	4,931,100	15,487,700	9.9%	0	0.0%	
合 計	147,057,200	9,192,575	156,249,775	100.0%	64,635,187	41.4%	

表2 (つづき)

(単位:千円)

款	歳			出			
	予算現額	前年度繰越額	予備費充当	計	構成割合	支出済額	支出割合
1 議会費	659,773	0	0	659,773	0.4%	337,522	51.2%
2 総務費	9,646,371	68,515	20,372	9,735,258	6.2%	3,483,238	35.8%
3 民生費	65,254,275	387,298	15,300	65,656,873	42.0%	23,018,135	35.1%
4 衛生費	18,072,781	46,783	87,038	18,206,602	11.7%	6,354,430	34.9%
5 労働費	56,970	0	0	56,970	0.0%	41,785	73.3%
6 農林水産業費	679,623	2,058,013	0	2,737,636	1.8%	306,943	11.2%
7 商工費	2,328,020	0	6,688	2,334,708	1.5%	1,372,477	58.8%
8 土木費	12,777,147	2,638,469	13,150	15,428,766	9.9%	5,217,547	33.8%
9 消防費	5,417,566	208,692	0	5,626,258	3.6%	2,193,885	39.0%
10 教育費	21,830,248	3,784,805	741	25,615,794	16.4%	7,990,897	31.2%
12 公債費	9,534,426	0	0	9,534,426	6.1%	4,393,540	46.1%
13 予備費	800,000	0	△ 143,289	656,711	0.4%	0	0.0%
合計	147,057,200	9,192,575	0	156,249,775	100.0%	54,710,399	35.0%

合計及び計を基準に四捨五入しているため、内訳が一致しない箇所があります。

表2 (つづき)

## (2)特別会計

(単位:千円)

会 計 名	予 算 現 額	前年度繰越額	計	収 入 済 額		支 出 済 額	
				収入割合	支出割合		
国 民 健 康 保 険 事 業	37,700,000	0	37,700,000	15,790,276	41.9%	14,622,563	38.8%
公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 事 業	731,000	0	731,000	361,472	49.4%	251,464	34.4%
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	147,000	0	147,000	80,672	54.9%	70,483	47.9%
介 護 保 険 事 業	30,664,056	0	30,664,056	12,944,529	42.2%	11,973,582	39.0%
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業	1,147,000	502,727	1,649,727	691,222	41.9%	669,827	40.6%
学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業	483,000	0	483,000	190,428	39.4%	181,924	37.7%
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	40,000	0	40,000	41,500	103.8%	8,030	20.1%
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,146,000	0	6,146,000	2,685,074	43.7%	1,520,704	24.7%
合 計	77,058,056	502,727	77,560,783	32,785,173	42.3%	29,298,577	37.8%

表3 住民負担の状況

(令和3年9月30日現在)  
 人口430,825人 世帯199,655世帯  
 (住民基本台帳による)

区 分	調定額 (現年度分)(千円)	一人当たり 負担額 (円)	一世帯当たり 負担額 (円)
1 市 民 税	31,331,763	72,725	156,930
(1) 個 人	29,333,537	68,087	146,921
(2) 法 人	1,998,226	4,638	10,009
2 固 定 資 産 税	25,424,059	59,013	127,340
3 軽 自 動 車 税	585,873	1,360	2,934
4 市 た ば こ 税	1,280,595	2,972	6,414
5 事 業 所 税	1,162,422	2,698	5,822
6 都 市 計 画 税	5,355,147	12,430	26,822
合 計	65,139,859	151,198	326,262

表4 市有財産の現在高

(令和3年9月30日現在)

土 地		建 物		積立金・基金・有価証券・出資及び債権		
区 分	面 積 m <sup>2</sup>	区 分	面 積 m <sup>2</sup>	区 分	金 額 (千円)	
庁舎・消防・その他 公用の土地	460,502.12	庁舎・消防・その他 公用の建物	145,952.23	土地開発基金	現金(預金)	792,847
					土地	102,359
					貸付金	4,072,435
					預託金	0
				小 計	4,967,641	
学 校 関 係 の 土 地	1,356,628.64	学 校 関 係 の 建 物	421,551.15	財政調整基金	14,227,474	
				国民健康保険事業財政調整基金	2,438,070	
				職員退職手当基金	1,700,146	
				都市整備基金	2,964,938	
				介護保険事業財政調整基金	3,105,304	
公 営 住 宅 ・ 公 園 ・ その他公共用の土地	2,304,975.57	公 営 住 宅 ・ 公 園 ・ その他公共用の建物	217,675.32	柏市東日本大震災復興基金	0	
				柏市公共施設整備基金	17,581,233	
				柏市寄附基金	594,879	
				柏市市民公益活動促進基金	8,280	
				森林環境譲与税基金	37,862	
				小 計	42,658,186	
普 通 財 産 (貸付・その他)	367,754.54	普 通 財 産 (貸付・その他)	5,780.01			
合 計	4,489,860.87	合 計	790,958.71	有価証券	6,200	
				出資	16,672,170	
				債権	209,621	
物 権	52,498.71	物 品 (重要物品)	1,522	合 計	64,513,818	

※「物権」とは、下水道排水管の設置などに係る民有地に設定する地上権・地役権をいいます。  
 ※「重要物品」とは、車両のほか、100万円以上の学校備品類(放送設備、ピアノ、ボイラーなど)・機械器具などをいいます。

表5 借入金の現在高 (令和3年9月30日現在)

(単位:千円)

区 分		金 額	
一 般 会 計	普通債	総務債	834,136
		民生債	797,508
		衛生債	1,261,433
		農林水産業債	4,400
		商工債	0
		土木債	11,801,633
		消防債	321,406
		教育債	13,301,018
	合併特例債	10,855,096	
	その他	減税補てん債	852,171
臨時税収補てん債		0	
臨時財政対策債		40,079,844	
減収補てん債		419,679	
小 計		80,528,324	
特 別 会 計	公設総合地方卸売市場事業債	1,464,844	
	介護老人保健施設整備事業債	600,435	
	学校給食センター事業債	1,279	
	母子父子寡婦福祉事業債	135,794	
	北柏駅北口土地区画整理事業債	2,904,854	
小 計		5,107,206	
企 業 会 計		36,494,182	
債 務 負 担 行 為 ※		10,172,887	
合 計		132,302,599	

※「債務負担行為」には、将来支払いが必要となる金額(実質的な負債額)のうち、公債費(借入金)に準じるものを計上しています。

表6 令和2年度決算純計表(見込)

(単位:千円)

会 計		区 分	歳 入	左のうち他会計繰入	歳 出	左のうち他会計繰出	差 引 (歳入)-(歳出)
一 般 会 計 (A)			187,961,056		180,517,720	8,402,024	7,443,336
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業		36,440,963	2,395,460	36,223,886		217,077
	公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 事 業		1,740,824	86,000	1,598,428		142,396
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業		138,007	114,000	127,419		10,588
	介 護 保 険 事 業		29,134,697	4,312,503	28,050,383		1,084,314
	柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業		1,230,315	361,000	1,130,836		99,479
	学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業		497,964	255,575	435,380		62,584
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業		64,555	21,320	38,059		26,496
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		5,803,957	856,166	5,755,468		48,489
	計	(B)	75,051,282	8,402,024	73,359,859	0	1,691,423
合 計 (A)+(B) (C)			263,012,338	8,402,024	253,877,579	8,402,024	9,134,759
会 計 間 繰 入 繰 出 控 除 額 (D)			8,402,024		8,402,024		0
差 引 決 算 純 計 (見 込) (E)			254,610,314		245,475,555		9,134,759

表7 令和2年度一般会計決算(見込)

(1)歳入

(単位:千円)

区 分	予 算 額	繰越財源充当額	予 算 総 額	収 入 額	収入割合	構 成 比
1 市 税	68,390,000		68,390,000	69,218,634	101.2%	36.8%
2 地 方 譲 与 税	834,000		834,000	846,226	101.5%	0.4%
3 利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	55,339	138.4%	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	300,000		300,000	331,488	110.5%	0.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	160,000		160,000	403,862	252.4%	0.2%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	244,000		244,000	356,083	145.9%	0.2%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	8,150,000		8,150,000	8,783,494	107.8%	4.7%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000		20,000	18,470	92.4%	0.0%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	119,000		119,000	103,075	86.6%	0.1%
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	146,000		146,000	152,084	104.2%	0.1%
11 地 方 特 例 交 付 金	500,000		500,000	541,336	108.3%	0.3%
12 地 方 交 付 税	2,320,000		2,320,000	3,193,486	137.7%	1.7%
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000		40,000	51,890	129.7%	0.0%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,033,037	85,967	1,119,004	1,034,251	92.4%	0.6%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,475,267		2,475,267	2,409,411	97.3%	1.3%
16 国 庫 支 出 金	73,737,933	944,999	74,682,932	73,010,289	97.8%	38.8%
17 県 支 出 金	9,921,909	401,780	10,323,689	9,192,427	89.0%	4.9%
18 財 産 収 入	166,544		166,544	229,363	137.7%	0.1%
19 寄 附 金	226,250		226,250	206,186	91.1%	0.1%
20 繰 入 金	5,273,072		5,273,072	3,401,003	64.5%	1.8%
21 繰 越 金	1,823,643	2,001,396	3,825,039	3,825,039	100.0%	2.0%
22 諸 収 入	2,822,587		2,822,587	2,760,618	97.8%	1.5%
23 市 債	13,133,711	4,346,300	17,480,011	7,836,979	44.8%	4.2%
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金				23	0.0%	0.0%
合 計	191,876,953	7,780,442	199,657,395	187,961,056	94.1%	100.0%

表7 (つづき)

## (2) 款別歳出

(単位:千円)

款	予 算 額	前年度繰越額	予 算 総 額	支 出 額	支出割合	構 成 比
1 議 会 費	699,330		699,330	660,761	94.5%	0.4%
2 総 務 費	10,987,533	10,307	10,997,840	9,951,358	90.5%	5.5%
3 民 生 費	107,447,270	107,915	107,555,185	103,223,385	96.0%	57.2%
4 衛 生 費	14,218,158	148,636	14,366,794	13,166,670	91.7%	7.3%
5 労 働 費	55,128		55,128	51,951	94.2%	0.0%
6 農 林 水 産 業 費	1,090,541	2,141,657	3,232,198	1,040,228	32.2%	0.6%
7 商 工 費	3,724,664		3,724,664	3,612,276	97.0%	2.0%
8 土 木 費	13,450,598	1,827,456	15,278,054	11,509,599	75.3%	6.4%
9 消 防 費	5,620,855	274	5,621,129	5,116,625	91.0%	2.8%
10 教 育 費	24,331,678	3,544,197	27,875,875	22,023,208	79.0%	12.2%
12 公 債 費	10,246,140		10,246,140	10,161,659	99.2%	5.6%
14 予 備 費	5,058		5,058		0.0%	0.0%
合 計	191,876,953	7,780,442	199,657,395	180,517,720	90.4%	100.0%

表7 (つづき)

(3)経費別歳出

区 分	消 費 的 経 費				投資的経費 (維持補修費を含む)	扶 助 費	公 債 費	繰 出 金	そ の 他	合 計
	人 件 費	物 件 費	そ の 他	計						
金 額 (千円)	25,283,289	22,907,958	56,084,253	104,275,500	15,409,739	39,448,614	10,161,655	8,402,024	2,820,188	180,517,720
構 成 割 合 (%)	14.0	12.7	31.1	57.8	8.5	21.8	5.6	4.7	1.6	100.0
対前年度比 (%)	20.5	△ 1.7	455.9	91.8	2.3	9.0	△ 12.6	5.0	△ 12.0	40.5