

令和 2 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・・・・・・・・	50
	一般会計歳出予算経費別内訳表・・・・・・・・	52
	一般会計投資的経費内訳表・・・・・・・・	54
	市債の借入先別・利率別残高一覧表・・・・・・・・	60
	市債の償還計画表・・・・・・・・・・・・・・・・	62

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、一部で弱さが一段と増しているものの、緩やかな回復基調が続いています。先行きについても、各種政策の効果もあり、当面弱さが残るものの、緩やかな回復が続くことが期待されていますが、台風等の被害からの復旧・復興の取組を加速し、あわせて米中貿易摩擦など海外発の下方リスクによる悪影響に備える必要があります。こうした状況のもと、政府は令和2年度予算において、経済再生と財政健全化の両立を実現するため、「新経済・財政再生計画」に基づき、歳出改革の取組を継続する一方、全世代型社会保障制度の構築に向け、消費税増収分を活用し、幼児教育・保育の無償化等の社会保障の充実を着実に実施するほか、「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」に基づき、令和元年度補正予算と2年度予算における臨時・特別の措置等を適切に組み合わせることにより、機動的かつ万全の対策を講じ、持続的な経済成長の実現につなげていくこととしています。

また、地方財政対策では、地方が人づくり革命や地方創生、防災対策等に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、一般財源総額について、令和元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、家屋の新増築により固定資産税の増収は見込むものの、全体として大きな伸びを見込めない状況の中、合併算定替の終了に伴う普通交付税の減収影響が続くなど、一般財源総額の確保は引き続き厳しい状況です。一方、歳出では、会計年度任用職員制度の導入に伴う影響や、公共施設の老朽化対策、社会保障関係経費の増加といった喫緊の行政需要への対応が必要なことから、厳しい財政状況が続くことが見込まれます。

将来にわたって安定的に行政サービスを提供していくためには、行政改革の取組をより一層推進し、持続可能な行政経営を確立していく必要があります。

令和2年度当初予算は、本格的な少子高齢化・人口減少社会を迎える中で、柏市第五次総合計画の前期基本計画に基づき、基本構想に掲げる10年後の将来像「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) 第五次総合計画に位置づけられる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。
- (2) 限られた経営資源を効率的・効果的に配分するため、スクラップ&ビルドによる事業の「選択と集中」を徹底するとともに、後年度の財政負担にも配慮して施策の優先順位を明確化させるなど、徹底した施策・事業の重点化を図ります。
- (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		2年度	元年度	増減額	増減率
一 般 会 計 (A)		138,170	134,260	3,910	2.9
(借換債を除く)		137,604	132,596	5,008	3.8
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	37,884	37,551	333	0.9
	公 設 市 場 事 業	1,777	715	1,062	148.5
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	133	187	△ 54	△ 28.9
	介 護 保 険 事 業	30,284	28,032	2,252	8.0
	北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業	1,609	1,170	439	37.5
	学 校 給 食 セ ン タ - 事 業	495	458	37	8.1
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	46	42	4	9.5
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,931	5,570	361	6.5
計 (B)		78,159	73,725	4,434	6.0
合 計 (A) + (B)		216,329	207,985	8,344	4.0
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	590	551	39	7.1
	水 道 事 業 会 計	14,414	13,591	823	6.1
	下 水 道 事 業 会 計	16,446	15,572	874	5.6
	計 (C)	31,450	29,714	1,736	5.8
総 計 (A) + (B) + (C)		247,779	237,699	10,080	4.2

(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. 令和元年度補正予算と一体的に編成

小中学校施設整備や街路整備について令和元年度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 学びづくりフロンティアプロジェクトを推進

イ 英語教育改革に向け、外国語授業支援員を増員

ウ 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

エ 特別な支援を必要とする児童生徒への個別支援を強化

オ 水泳授業の民間委託モデル事業を開始

カ 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）

キ 私立認可保育所等の整備（認可保育園・認定こども園5園）

ク 処遇改善等、保育士確保のための取組を強化

ケ 柏の葉小学校内にこどもルームを増設

- (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 高齢者の身近な相談機関である、地域包括支援センターを増設（センター1か所、ブランチ1か所）
 - ウ 研修受講への支援を拡充するなど、介護人材確保に向けた取組を強化
 - エ 教育福祉会館のリニューアル後の運営や事業展開を検討
 - オ 一定の基準を満たすごみ出し困難者について、収集支援を実施

- (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 公民学連携による中心市街地の魅力強化・拠点性の向上
 - イ オリンピック・パラリンピック関連の各種イベントを実施
 - ウ 手賀の丘公園魅力アップのため、施設改修を実施
 - エ 防災備蓄品の補充やハザードマップの配付など、防災対策を充実
 - オ 消防力強化のため、消防指令業務をちば北西部消防指令センターへ移行

3. 国の制度への対応

- (1) 保育所・認定こども園等における幼児教育・保育の無償化（平年度化）への対応
- (2) マイナンバーカードの普及促進
- (3) 職業自立支援事業の対象を、49歳（就職氷河期世代）まで拡大

4. 持続可能な行政経営・公共施設等の最適化

- (1) 見やすく、利用しやすいホームページにリニューアル
- (2) 利用者の利便性向上の取組として、遺族支援コーナーを設置
- (3) 公共施設等総合管理計画に基づく取組の推進

IV 一般会計の概要

1. 予算規模

* 柏市一般会計	1,381億7,000万円	前年度対比	2.9%増
（借換債を除く実質ベース）	1,376億 350万円	前年度対比	3.8%増
* 千葉県一般会計	1兆8,195億円	前年度対比	3.3%増
* 国家予算（一般会計分）	102兆6,580億円	一般会計の伸び	1.2%増
（臨時・特別の措置を除く）	100兆8,791億円	一般会計の伸び	1.5%増
* 地方財政計画（通常収支分）	90兆7,397億円	通常収支分の伸び	1.3%増

2. 一般会計当初予算規模の推移

（単位：百万円，%）

区分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
金額	122,220	124,570	122,730	124,460	134,260	138,170
増減率	6.9	1.9	△ 1.5	1.4	7.9	2.9

3. 歳入

(単位：百万円，%)

款	2年度		元年度		増減額 ①－②	増減率
	金額①	構成比	金額②	構成比		
1 市 税	68,390	49.5	68,169	50.8	221	0.3
個人市民税	28,893	20.9	29,006	21.6	△ 113	△ 0.4
法人市民税	3,872	2.8	4,441	3.3	△ 569	△ 12.8
固定資産税	25,872	18.7	25,389	18.9	483	1.9
軽自動車税	558	0.4	522	0.4	36	6.9
市たばこ税	2,307	1.7	2,055	1.5	252	12.3
事業所税	1,491	1.1	1,443	1.1	48	3.3
都市計画税	5,397	3.9	5,313	4.0	84	1.6
2 地方譲与税	834	0.6	740	0.5	94	12.7
3 利子割交付金	40	0.0	60	0.0	△ 20	△ 33.3
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	160	0.1	300	0.2	△ 140	△ 46.7
6 法人事業税交付金	244	0.2	0	0.0	244	皆増
7 地方消費税交付金	8,150	5.9	7,000	5.2	1,150	16.4
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	119	0.1	47	0.0	72	153.2
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	146	0.1	140	0.1	6	4.3
11 地方特例交付金	500	0.4	1,348	1.0	△ 848	△ 62.9
12 地方交付税	2,320	1.7	2,220	1.7	100	4.5
特別交付税	320	0.2	320	0.3	0	0.0
普通交付税	2,000	1.5	1,900	1.4	100	5.3
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	1,089	0.8	1,308	1.0	△ 219	△ 16.7
15 使用料及び手数料	2,578	1.9	2,771	2.1	△ 193	△ 7.0
16 国庫支出金	24,495	17.7	23,336	17.4	1,159	5.0
17 県支出金	9,781	7.1	8,305	6.2	1,476	17.8
18 財産収入	117	0.1	134	0.1	△ 17	△ 12.7
19 寄附金	123	0.1	123	0.1	0	0.0
20 繰入金	4,339	3.1	3,057	2.3	1,282	41.9
21 繰越金	500	0.4	500	0.4	0	0.0
22 諸収入	2,884	2.1	2,836	2.1	48	1.7
23 市 債	11,001	7.9	11,416	8.5	△ 415	△ 3.6
臨時財政対策債	3,100	2.2	3,100	2.3	0	0.0
自動車取得税交付金	0	0.0	90	0.1	△ 90	皆減
合 計	138,170	100.0	134,260	100.0	3,910	2.9

主な増減内訳

※数値は増減額（令和2年度予算額←令和元年度予算額）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	△215	(742←957)
(△ 219)		消防通信指令事務協議会負担金	△21	(23←44)
使用料及び手数料	……	こどもルーム保育料	40	(378←338)
(△ 193)		一般廃棄物処理手数料	35	(743←708)
		保育料	△272	(494←766)
国・県支出金	……	子どものための教育・保育給付交付金等（国・県）	1,679	(5,928←4,249)
(2,635)		低所得者保険料軽減負担金（国・県）	196	(235←39)
		介護給付費・訓練等給付費等負担金（国・県）	161	(3,868←3,707)
		個人番号カード交付事業費等補助金（国）	349	(405←56)
		公立学校施設整備費負担金（国）	168	
		学校施設環境改善交付金（国）	133	(204←71)
		社会資本整備総合交付金（国）	△735	(983←1,718)
		上記のうち、		
		・道路新設改良事業	△384	(645←1,029)
		・都市公園整備事業	△152	(102←254)
		・街路整備事業	△127	(24←151)
		・教育福祉会館耐震改修等事業	△69	(23←92)
		参議院選挙費委託金（国）	△114	
		子育てのための施設等利用給付費県費負担金（県）	416	
		国勢調査委託金（県）	171	
		産地パワーアップ事業補助金（県）	139	(184←45)
		知事選挙費委託金（県）	112	
		地域密着型サービス等整備事業費交付金（県）	△222	(146←368)
		県議会議員選挙費委託金（県）	△86	
繰入金	……	公共施設整備基金繰入金	738	(1,808←1,070)
(1,282)		財政調整基金繰入金	300	(2,200←1,900)
		職員退職手当基金繰入金	113	
		都市整備基金繰入金	67	(77←10)
		寄附基金繰入金	64	(137←73)
諸収入	……	公立保育園給食費	101	
(48)		スポーツ振興くじ助成金	52	
		後期高齢者健診事業費受託金	25	(256←231)
		中小企業融資資金預託金元金収入	△130	(1,200←1,330)
市債	……	義務教育施設整備事業債	1,336	(4,006←2,670)
(△ 415)		体育施設整備事業債	728	
		教育福祉会館整備事業債	△243	(591←834)
		近隣センター施設整備事業債	△230	
		合併特例債	△690	(152←842)
		上記のうち、		
		・農業振興施設整備事業債	△415	(21←436)
		・道路整備事業債	△274	(132←406)
		借換債	△1,098	(567←1,665)

4. 歳出

(1) 目的別内訳

(単位：百万円，%)

名称	2年度		元年度		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	669	0.5	677	0.5	△ 8	△ 1.2	議員報酬 251
2 総務費	10,703	7.7	9,292	6.9	1,411	15.2	給料 1,636 退職手当 1,447 中央体育館改修事業 822
3 民生費	61,460	44.5	59,702	44.5	1,758	2.9	生活保護費 8,845 児童手当 6,526 介護給付費訓練費等 5,459
4 衛生費	13,479	9.8	12,934	9.6	545	4.2	子ども医療扶助 1,406 個別予防接種委託 1,088 環境衛生組合負担金 882
5 労働費	55	0.0	66	0.1	△ 11	△ 16.7	シルバー人材センター補助金 17 若者の職業自立支援事業委託 14
6 農林水産業費	1,086	0.8	1,293	1.0	△ 207	△ 16.0	産地パワーアップ事業補助金 184 あけぼの山農業公園指定管理料 105
7 商工費	1,638	1.2	1,934	1.4	△ 296	△ 15.3	中小企業融資資金預託金 1,200 公設市場事業特別会計繰出金 86
8 土木費	12,557	9.1	13,547	10.1	△ 990	△ 7.3	下水道事業補助・出資 2,700 道路新設・改良事業 2,306 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 479
9 消防費	5,425	3.9	5,201	3.9	224	4.3	給料 1,719 期末勤勉手当 715 退職手当 538
10 教育費	20,569	14.9	17,601	13.1	2,968	16.9	小中学校施設整備事業 6,546 小中学校給食事業 1,832 施設等利用給付費 1,616
12 公債費	10,229	7.4	11,713	8.7	△ 1,484	△ 12.7	長期借入金元金 9,205 長期借入金利子 450 借換債元金 567
14 予備費	300	0.2	300	0.2	0	0.0	
合計	138,170	100.0	134,260	100.0	3,910	2.9	

主な増減内訳

※数値は増減額（令和2年度予算額←令和元年度予算額）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
(1,411)		個人番号カード交付関連事業 419
		調査員報償金 105 (117←12)
		県知事選挙費 92
		退職手当 73 (1,447←1,374)
民生費	……	待機児童解消対策 795 (9,767←8,972)
(1,758)		上記のうち、
		・特定教育・保育施設等負担金（民生費） 553 (6,675←6,122)
		・私立保育所整備費補助金 53 (1,427←1,374)
		・私立保育所運営費等補助金 32 (618←586)
		介護保険事業特別会計繰出金 504 (4,760←4,256)
		近隣センター施設修繕等事業 224 (269←45)
		介護給付費・訓練等給付費等 158 (5,459←5,301)
		アミゼ柏修繕工事 △331 (89←420)
衛生費	……	リサイクルプラザ長寿命化事業 163 (438←275)
(545)		ごみ収集業務委託（南部・北部） 157 (420←263)
		個別予防接種委託 81 (1,088←1,007)
		子ども医療扶助 81 (1,406←1,325)
		北千葉広域水道企業団出資金 △84
農林水産業費	……	青山排水機場災害復旧事業 159
(△ 207)		産地パワーアップ事業補助金 139 (184←45)
		森林環境譲与税基金積立金 34
		手賀沼アグリビジネスパーク事業 △557 (66←623)
土木費	……	柏北部地区公園整備事業 281 (324←43)
(△ 990)		柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 93 (479←386)
		道路新設・改良事業 △1,065 (2,306←3,371)
		街路整備事業 △143 (277←420)
消防費	……	消防庁舎維持管理事業 231 (263←32)
(224)		退職手当 192 (538←346)
		消防車両及び資機材等の更新整備事業 △177 (180←357)
教育費	……	施設等利用給付費（幼稚園・預かり保育利用） 1,616
(2,968)		田中小学校校舎建替事業 1,192
		柏の葉小学校校舎増築事業 575
		土小学校校舎長寿命化改良事業 573 (973←400)
		柏第三小学校校舎増築等事業 430
		手賀中学校空調設備更新事業 155
		教師用指導書等購入代 124 (138←14)
		就園奨励費助成金 △1,054
		（仮称）柏北部東地区新設小学校整備事業 △583 (1,946←2,529)
公債費	……	長期借入金元金 △292 (9,205←9,497)
(△ 1,484)		借換債元金 △1,098 (567←1,665)

(2) 経費別内訳

(単位：百万円，%)

名称	2年度		元年度		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	26,176	18.9	21,385	15.9	4,791	22.4	給料 9,311 会計年度任用職員（報酬）4,014 退職手当 1,997
2 物件費	21,991	15.9	24,761	18.5	△ 2,770	△ 11.2	小中学校給食調理業務委託 1,187 個別予防接種委託 1,088
3 維持補修費	1,446	1.1	1,263	0.9	183	14.5	建物修繕料 460 道路維持補修工事 228
4 扶助費	38,812	28.1	37,532	28.0	1,280	3.4	《補助》 生活保護費 8,845 特定教育・保育施設等負担金 7,634 児童手当 6,526 介護給付費訓練費等 5,459
補助事業	34,729	25.1	33,556	25.0	1,173	3.5	《単独》 子ども医療扶助 1,406 心身障害者福祉手当（市） 784
単独事業	4,083	3.0	3,976	3.0	107	2.7	
5 補助費等	11,517	8.3	10,681	8.0	836	7.8	療養給付費負担金 3,248 下水道事業補助金 1,700 環境衛生組合負担金 882
6 普通建設事業費	16,115	11.7	15,764	11.7	351	2.2	《補助》 道路新設・改良事業 1,397 田中小学校校舎建替事業 1,172 土小学校校舎長寿命化改良事業 934
補助事業	8,051	5.8	7,543	5.6	508	6.7	《単独》 （仮称）柏北部東地区新設小学校整備事業 1,946
単独事業	8,064	5.9	8,221	6.1	△ 157	△ 1.9	道路新設・改良事業 896 中央体育館改修事業 822
7 災害復旧事業費	159	0.1	0	0.0	159	皆増	青山排水機場災害復旧事業 159
9 公債費	10,229	7.4	11,713	8.7	△ 1,484	△ 12.7	長期借入金元金 9,205 長期借入金利子 450 借換債元金 567
10 積立金	166	0.1	133	0.1	33	24.8	ふるさと寄附金積立金 121
11 投資及び出資金	1,112	0.8	1,178	0.9	△ 66	△ 5.6	下水道事業出資金 1,000
12 貸付金	1,215	0.9	1,362	1.0	△ 147	△ 10.8	中小企業融資資金預託金 1,200
13 繰出金	8,932	6.5	8,188	6.1	744	9.1	介護保険特別会計繰出金 4,760 国民健康保険特別会計繰出金 2,455
15 予備費	300	0.2	300	0.2	0	0.0	
合計	138,170	100.0	134,260	100.0	3,910	2.9	

主な増減内訳

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

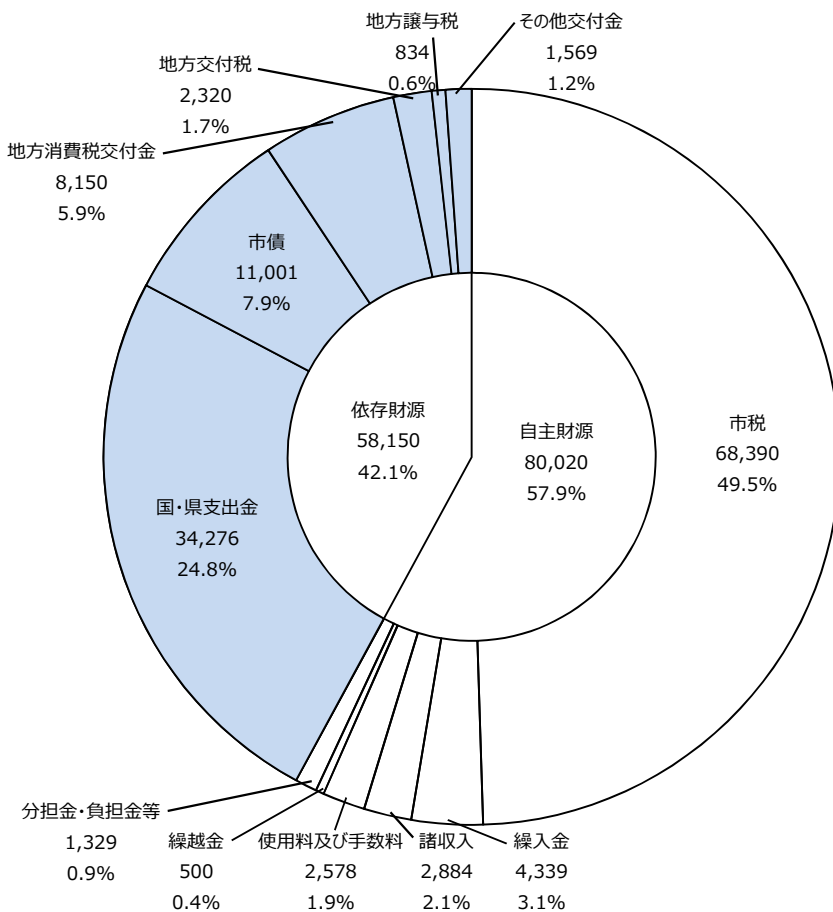
（皆増，皆減は（ ）内表記を省略）

人件費	費	……	会計年度任用職員報酬 4,014 会計年度任用職員期末手当 559 退職手当 277 (1,997←1,720)
物件費	費	……	ごみ収集業務委託（南部・北部） 157 (420←263) 教師用指導書等購入代 124 (138←14) 社会保険料 102 (391←289) 小中学校給食調理業務委託 80 (1,187←1,107) 学校用ネットワーク関連機器等借上料 71 (842←771) 臨時職員賃金 △3,717 プレミアム付商品券事業委託 △120
扶助費	費	……	施設等利用給付費 1,665 特定教育・保育施設等負担金 701 (7,634←6,933) 介護給付費・訓練等給付費等 158 (5,459←5,301) 就園奨励費助成金 △1,054 児童扶養手当 △237 (1,137←1,374)
補助費等	費	……	個人番号関連事務交付金 200 (249←49) 産地パワーアップ事業補助金 139 (184←45) 調査員報償金 105 (117←12) 公的介護施設等開設準備等補助金 62 (195←133) 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 54 (115←61) 保育士等処遇改善事業補助金 52 (494←442)
普通建設事業費			
補助	費	……	田中小学校校舎建替事業 1,172 柏の葉小学校校舎増築事業 563 土小学校校舎長寿命化改良事業 551 (934←383) 柏第三小学校校舎増築等事業 420 道路新設・改良事業（補助） △705 (1,397←2,102) 手賀沼アグリビジネスパーク事業 △516 (24←540) 公的介護施設等整備等補助金 △222 (146←368) 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車購入 △210
単独	費	……	中央体育館改修事業 822 消防庁舎維持管理事業 231 (261←30) （仮称）柏北部東地区新設小学校整備事業 △523 (1,946←2,469) 道路新設・改良事業（単独） △360 (896←1,256) アミゼ柏修繕工事 △331 (89←420)
災害復旧事業費	費	……	青山排水機場災害復旧事業 159 (159)
公債費	費	……	長期借入金元金 △292 (9,205←9,497) 借換債元金 △1,098 (567←1,665)
繰出金	費	……	介護保険事業特別会計繰出金 504 (4,760←4,256) 国民健康保険事業特別会計繰出金 57 (2,455←2,398)

一般会計 当初予算

(単位 : 百万円)

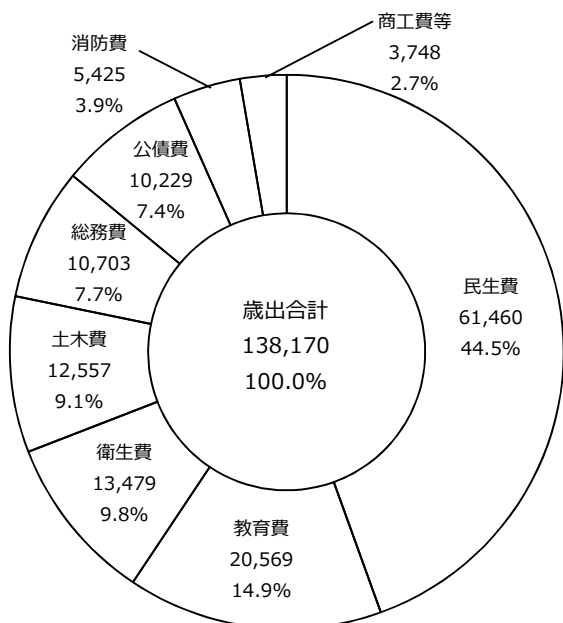
歳入合計 : 138,170百万円 (100.0%)



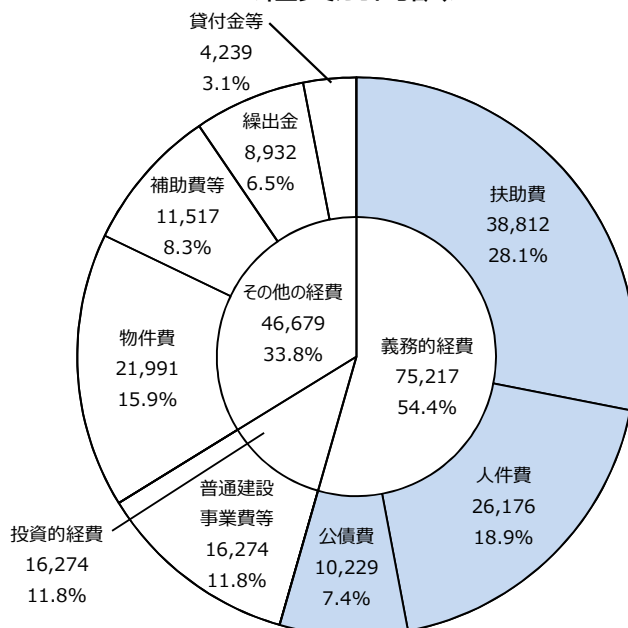
歳出合計 : 138,170百万円 (100.0%)

(単位 : 百万円)

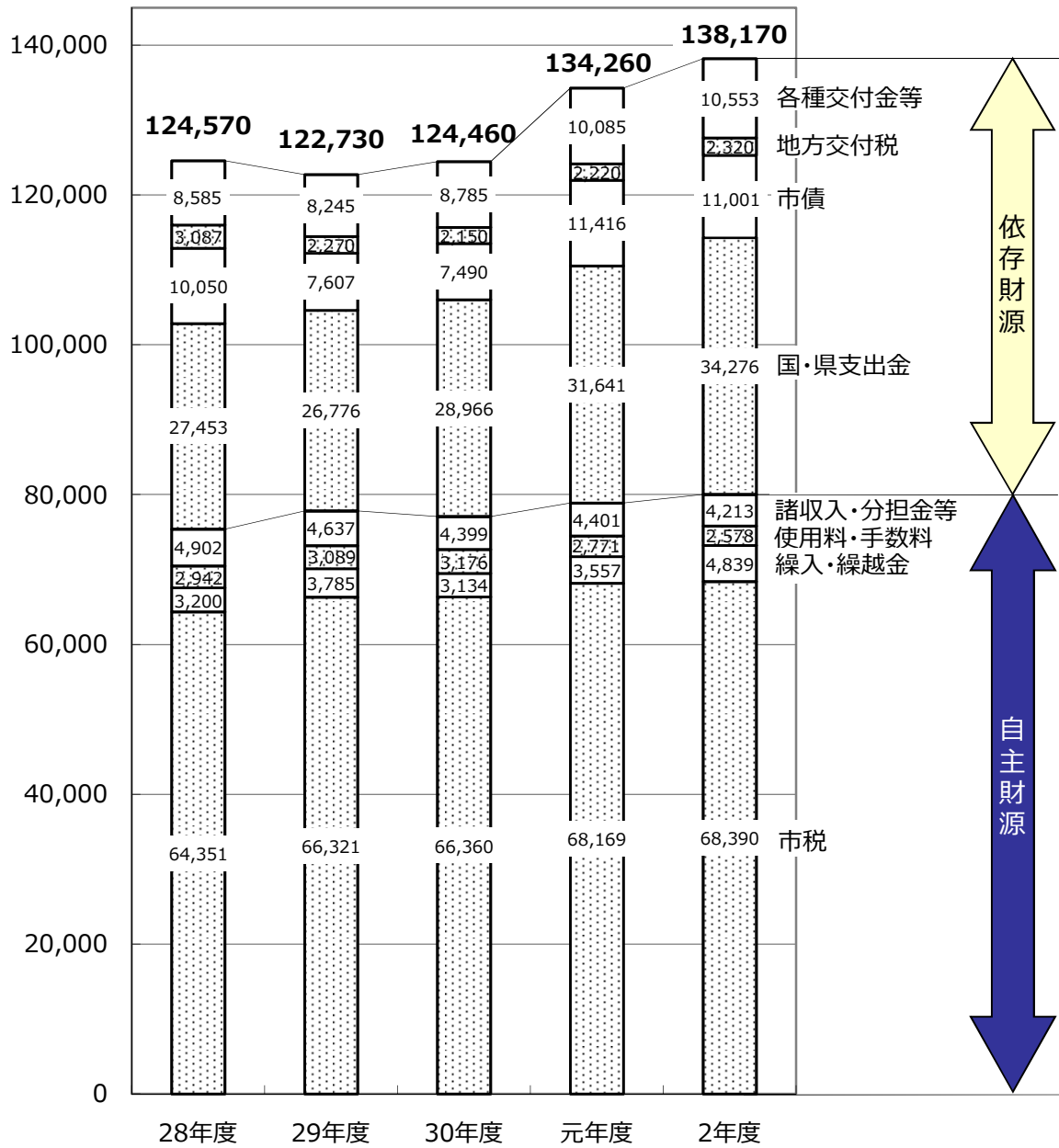
<目的別内訳>



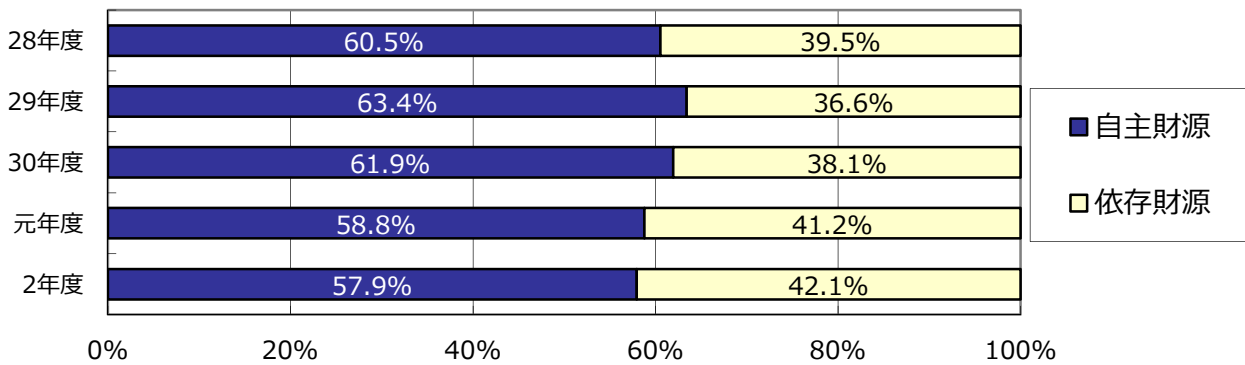
<経費別内訳>

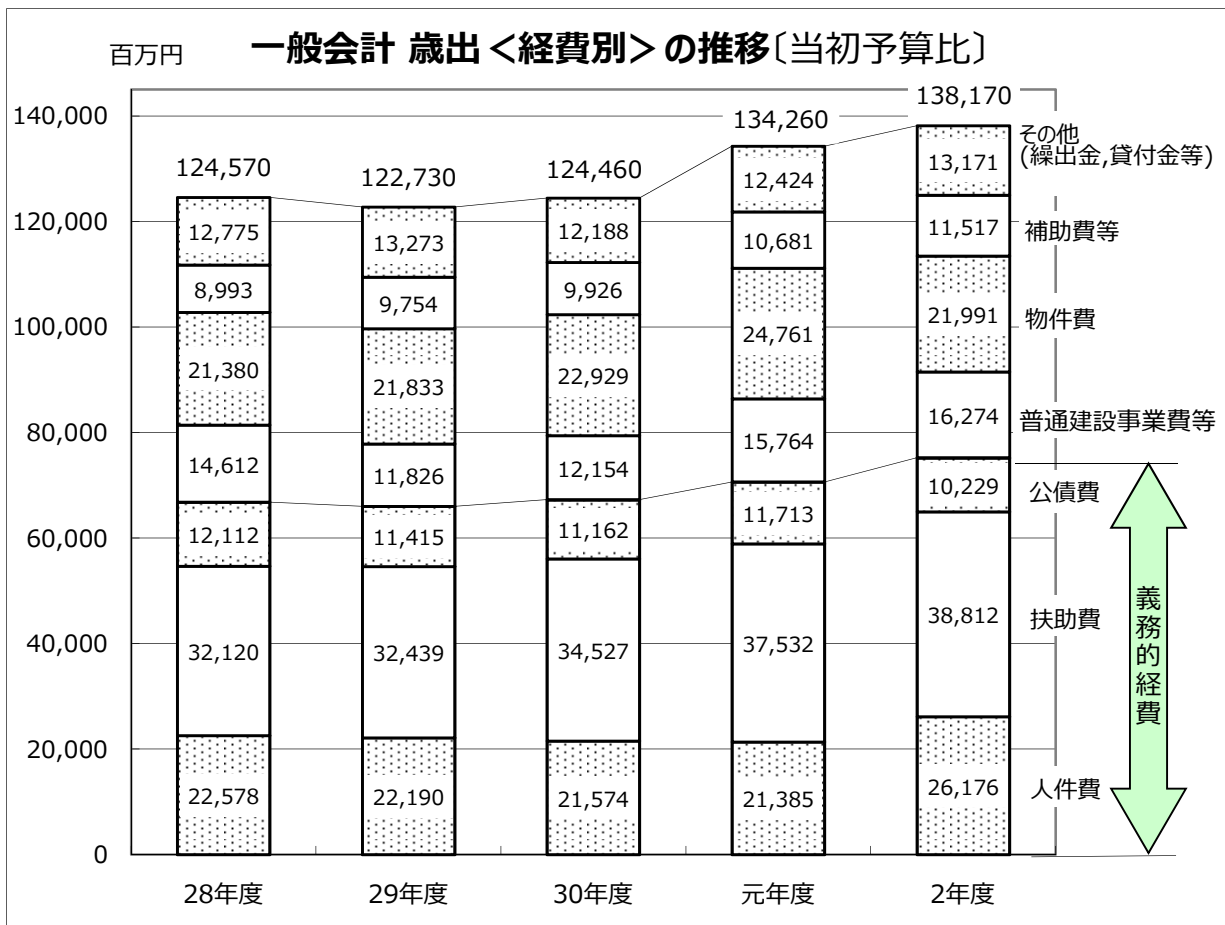
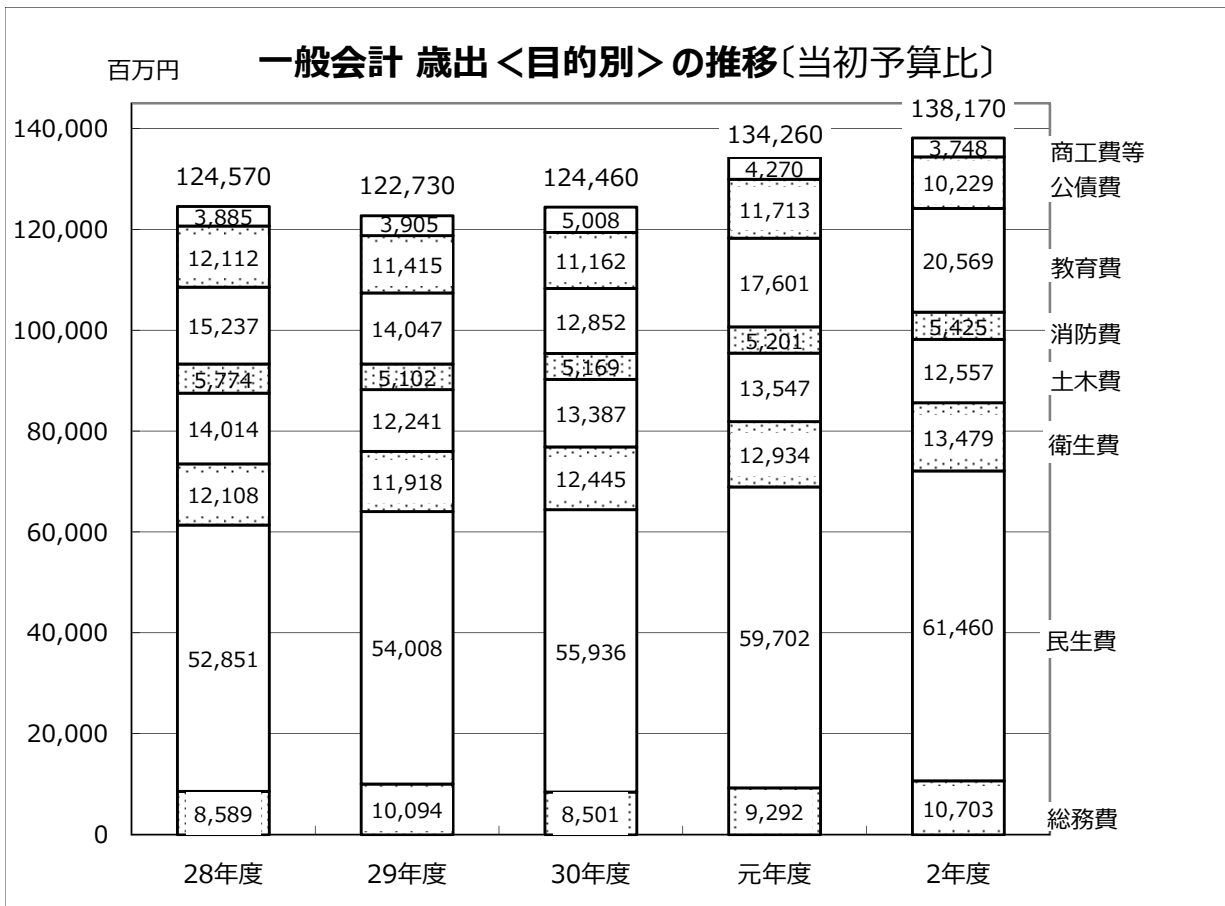


百万円 一般会計 歳入の推移〔当初予算比〕

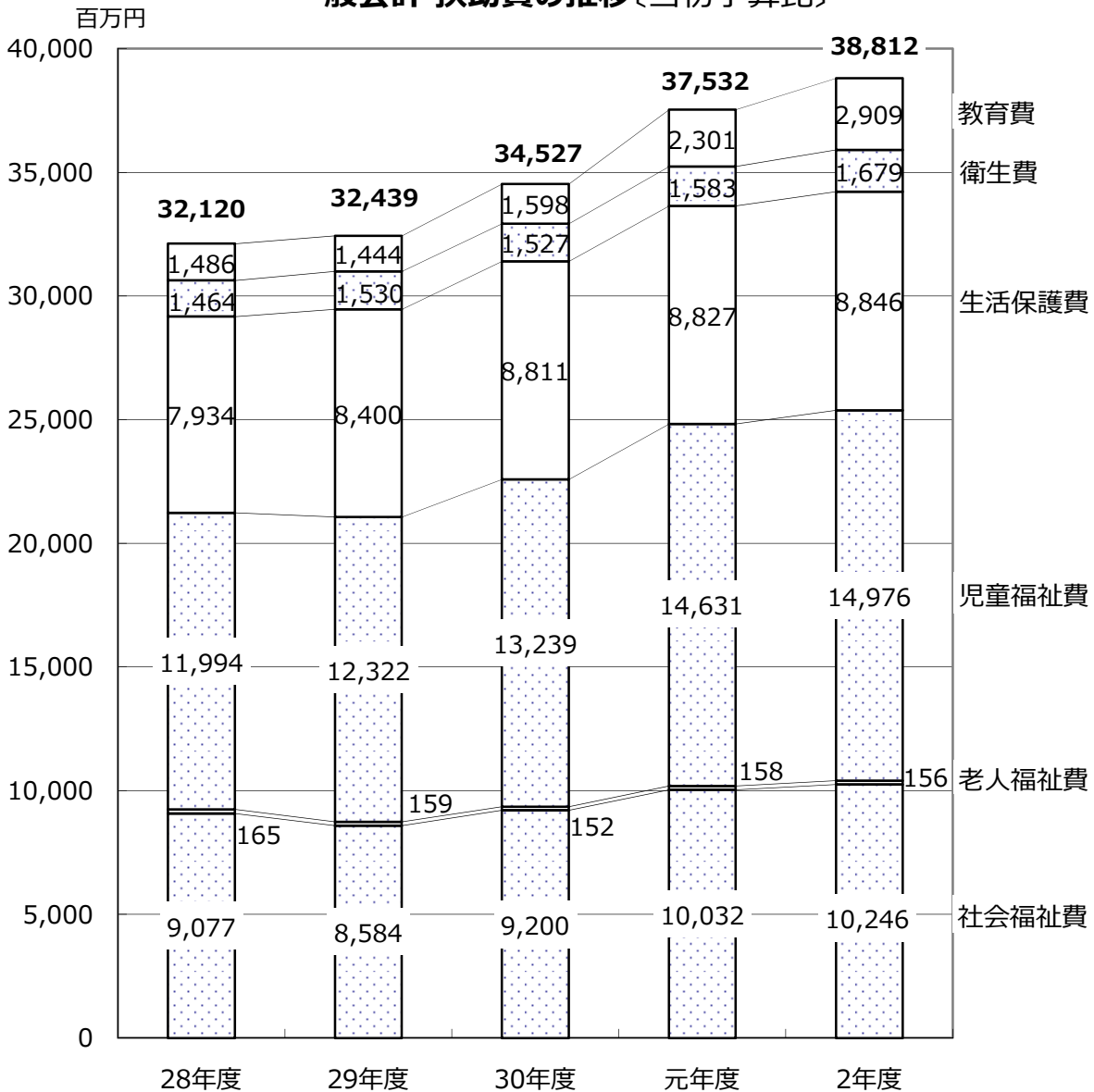


一般会計 財源の推移〔当初予算比〕





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2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	8,150
（うち社会保障財源分）	4,269

【歳出】

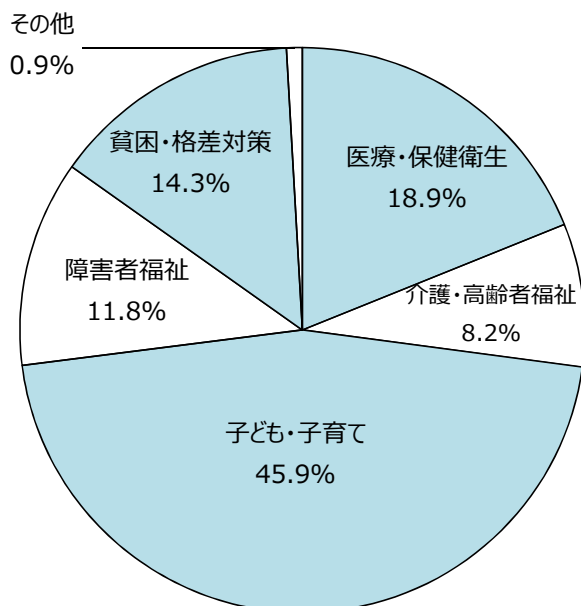
（単位：百万円）

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	12,017	3,221	330	8,466	1,187
2 介護・高齢者福祉	5,193	628	151	4,414	619
3 子ども・子育て	29,092	15,671	1,974	11,447	1,605
4 障害者福祉	7,485	4,152	143	3,190	447
5 貧困・格差対策	9,099	6,710	4	2,385	335
6 その他	563	18	5	540	76
合計	63,449	30,400	2,607	30,442	4,269

※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

令和2年度においては、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う変更を実施

- ① 賦課限度額を99万円に変更（前年度比：3万円増）
- ② 5割及び2割軽減基準額を拡大

予算総額 378億8,400万円

（令和元年度 375億5,100万円 前年度比0.9%増）

（歳入）

（単位：千円，%）

区 分	2年度	元年度	増減額	伸率
	金額	金額		
国民健康保険料	8,555,375	8,585,996	△ 30,621	△ 0.4
国・県支出金	26,109,999	25,686,031	423,968	1.7
繰入金	3,091,173	3,059,851	31,322	1.0
その他	127,453	219,122	△ 91,669	△ 41.8
合計	37,884,000	37,551,000	333,000	0.9

（歳出）

（単位：千円，%）

区 分	2年度	元年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	645,969	637,610	8,359	1.3
保険給付費	25,787,626	25,275,485	512,141	2.0
国民健康保険事業費 納付金	10,645,970	10,836,378	△ 190,408	△ 1.8
保健事業費	439,856	424,768	15,088	3.6
その他	364,579	376,759	△ 12,180	△ 3.2
合計	37,884,000	37,551,000	333,000	0.9

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

立体駐車場建設工事等の経費を計上するほか，令和3年度から着工予定の水産棟改修工事に係る建替設計業務委託等の経費を計上

予算総額 17億7,700万円

(令和元年度 7億1,500万円 前年度比148.5%増)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	2 年 度	元 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
事 業 収 入	336,964	363,333	△ 26,369	△ 7.3
県 支 出 金	95,896	0	95,896	皆増
財 産 収 入	4,390	4,291	99	2.3
繰 入 金	86,000	56,000	30,000	53.6
繰 越 金	103,189	92,818	10,371	11.2
諸 収 入	122,661	141,558	△ 18,897	△ 13.3
市 債	1,027,900	57,000	970,900	1703.3
合 計	1,777,000	715,000	1,062,000	148.5

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	2 年 度	元 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
事 務 費	477,478	484,421	△ 6,943	△ 1.4
市場施設整備事業費	1,198,932	164,254	1,034,678	629.9
公 債 費	70,590	36,325	34,265	94.3
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0
合 計	1,777,000	715,000	1,062,000	148.5

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 1億3,300万円

(令和元年度 1億8,700万円 前年度比28.9%減)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	2年度	元年度	増減額	伸率
	金額	金額		
分担金及び負担金	11,273	12,653	△1,380	△10.9
使用料及び手数料	123	143	△20	△14.0
繰入金	114,000	105,000	9,000	8.6
繰越金	2,603	2,603	0	0.0
諸収入	5,001	1	5,000	500000.0
市債	0	66,600	△66,600	皆減
合計	133,000	187,000	△54,000	△28.9

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	2年度	元年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護老人保健施設事業費	7,058	78,729	△71,671	△91.0
公債費	123,942	106,271	17,671	16.6
予備費	2,000	2,000	0	0.0
合計	133,000	187,000	△54,000	△28.9

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 302億8,400万円

(令和元年度 280億3,200万円 前年度比8.0%増)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	2年度	元年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護保険料	6,895,770	7,066,990	△171,220	△2.4
国・県支出金	10,022,969	9,294,785	728,184	7.8
支払基金交付金	7,790,789	7,204,317	586,472	8.1
繰入金	5,565,906	4,457,509	1,108,397	24.9
その他	8,566	8,399	167	2.0
合計	30,284,000	28,032,000	2,252,000	8.0

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	2年度	元年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	707,313	737,355	△30,042	△4.1
保険給付費	27,885,107	25,733,472	2,151,635	8.4
地域支援事業費	1,657,135	1,530,332	126,803	8.3
その他	34,445	30,841	3,604	11.7
合計	30,284,000	28,032,000	2,252,000	8.0

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 16億900万円

(令和元年度 11億7,000万円 前年度比37.5%増)

(歳入)

(単位：千円, %)

区 分	2年度	元年度	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	251,350	143,125	108,225	75.6
繰入金	361,000	326,000	35,000	10.7
繰越金	108,080	56,263	51,817	92.1
諸収入	74,558	55,100	19,458	35.3
市債	814,000	589,500	224,500	38.1
合計	1,609,000	1,170,000	439,000	37.5

(歳出)

(単位：千円, %)

区 分	2年度	元年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	1,533,218	1,120,737	412,481	36.8
公債費	65,782	39,263	26,519	67.5
予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計	1,609,000	1,170,000	439,000	37.5

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 4億9,500万円

(令和元年度 4億5,800万円 前年度比8.1%増)

(歳入)

(単位：千円, %)

区 分	2年度	元年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	222,928	229,885	△6,957	△3.0
繰入金	255,000	213,000	42,000	19.7
繰越金	14,904	14,737	167	1.1
諸収入	2,168	378	1,790	473.5
合計	495,000	458,000	37,000	8.1

(歳出)

(単位：千円, %)

区 分	2年度	元年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	64,995	62,313	2,682	4.3
事業費	423,741	389,772	33,969	8.7
公債費	1,264	915	349	38.1
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合計	495,000	458,000	37,000	8.1

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 4,600万円

(令和元年度 4,200万円 前年度比9.5%増)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	2年度	元年度	増減額	伸率
	金額	金額		
繰入金	7,800	7,900	△100	△1.3
繰越金	16,200	10,000	6,200	62.0
諸収入	17,200	16,100	1,100	6.8
市債	4,800	8,000	△3,200	△40.0
合計	46,000	42,000	4,000	9.5

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	2年度	元年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	20,500	4,500	16,000	355.6
貸付金	23,800	36,000	△12,200	△33.9
予備費	1,700	1,500	200	13.3
合計	46,000	42,000	4,000	9.5

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 59億3,100万円

(令和元年度 55億7,000万円 前年度比6.5%増)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	2年度	元年度	増減額	伸率
	金額	金額		
後期高齢者医療保険料	4,986,999	4,694,152	292,847	6.2
繰入金	890,491	822,348	68,143	8.3
繰越金	41,000	41,000	0	0.0
その他	12,510	12,500	10	0.1
合計	5,931,000	5,570,000	361,000	6.5

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	2年度	元年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	182,860	184,800	△1,940	△1.0
後期高齢者医療 広域連合納付金	5,727,640	5,364,700	362,940	6.8
その他	20,500	20,500	0	0.0
合計	5,931,000	5,570,000	361,000	6.5

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	2年度	元年度	増減
稼働一般病床数	200	200	0
年間入院患者数	58,400	58,560	△ 160
年間外来患者数	149,578	144,156	5,422
1日当たり入院患者数	160	160	0
1日当たり外来患者数	510.5	492	18.5

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円，%)

年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
予算額	628	614	600	551	590
伸率	△ 10.3	△ 2.2	△ 2.3	△ 8.2	7.1

(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	2年度		元年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
病院事業収益	340,164	100.0	350,936	100.0	△ 10,772	△ 3.1
1 医業外収益	340,164	100.0	350,936	100.0	△ 10,772	△ 3.1

支出

(単位：千円，%)

区分	2年度		元年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
病院事業費用	340,164	100.0	350,936	100.0	△ 10,772	△ 3.1
1 医業費用	307,677	90.5	305,888	87.2	1,789	0.6
2 医業外費用	29,985	8.8	40,477	11.5	△ 10,492	△ 25.9
3 予備費	2,502	0.7	4,571	1.3	△ 2,069	△ 45.3
収支差引	0	-	0	-	0	0.0

(5) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円，%)

区 分	2 年 度		元 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	112,103	100.0	107,775	100.0	4,328	4.0
1 出資金	112,103	100.0	107,775	100.0	4,328	4.0

支 出

(単位：千円，%)

区 分	2 年 度		元 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	250,000	100.0	200,000	100.0	50,000	25.0
1 建設改良費	80,000	32.0	34,362	17.2	45,638	132.8
2 企業債償還金	168,156	67.3	161,664	80.8	6,492	4.0
3 予備費	1,844	0.7	3,974	2.0	△ 2,130	△ 53.6
収支差引	△ 137,897	-	△ 92,225	-	△ 45,672	49.5

(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

柏市水道事業ビジョンに掲げた「生命（いのち）の水を未来につなぐ柏の水道」を基本理念として、強靱、安全、持続の3つの基本目標実現のために、新設管路の整備・拡充、老朽管の更新・耐震化、水源地施設の耐震化、老朽設備の更新及び水道庁舎の耐震化を主要施策として予算を編成

(2) 業務予定量 (単位：戸, m³)

項目	2年度	元年度	増減
給水戸数	192,100	185,000	7,100
年間給水量	40,659,000	41,111,000	△ 452,000
一日平均給水量	111,395	112,325	△ 930

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円, %)

年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
予算額	12,203	13,005	12,426	13,591	14,414
伸率	6.3	6.6	△ 4.5	9.4	6.1

(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	2年度		元年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
水道事業収益	9,168,357	100.0	9,131,525	100.0	36,832	0.4
1 営業収益	8,148,682	88.9	8,172,753	89.5	△ 24,071	△ 0.3
2 営業外収益	1,019,665	11.1	958,762	10.5	60,903	6.4
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支出

(単位：千円, %)

区分	2年度		元年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
水道事業費用	7,688,000	100.0	7,316,000	100.0	372,000	5.1
1 営業費用	7,509,977	97.7	7,119,594	97.3	390,383	5.5
2 営業外費用	123,939	1.6	142,796	1.9	△ 18,857	△ 13.2
3 特別損失	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
4 予備費	50,084	0.6	49,610	0.7	474	1.0
収支差引	1,480,357	-	1,815,525	-	△ 335,168	△ 18.5
収支差引(税抜)	1,010,206	-	1,383,397	-	△ 373,191	△ 27.0

(5) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円, %)

区 分	2 年 度		元 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	1,172,219	100.0	1,052,924	100.0	119,295	11.3
1 工事寄附負担金	406,500	34.7	275,706	26.2	130,794	47.4
2 給水申込納付金	735,695	62.7	751,858	71.4	△ 16,163	△ 2.1
3 他会計負担金	29,040	2.5	24,234	2.3	4,806	19.8
4 補助金	974	0.1	1,116	0.1	△ 142	△ 12.7
5 その他資本的収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支出

(単位：千円, %)

区 分	2 年 度		元 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	6,726,000	100.0	6,275,000	100.0	451,000	7.2
1 建設改良費	6,081,464	90.5	5,658,284	90.2	423,180	7.5
2 企業債償還金	493,693	7.3	466,069	7.4	27,624	5.9
3 その他資本的支出	101,062	1.5	101,052	1.6	10	0.0
4 予備費	49,781	0.7	49,595	0.8	186	0.4
収支差引	△ 5,553,781	-	△ 5,222,076	-	△ 331,705	6.4

(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並びに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	668,843千円
(ア) 新設管布設事業 約2,829m	
(イ) 北部地域区画整理区域内整備事業 約6,018m	
イ 老朽管の更新・耐震化	2,422,352千円
(ア) 配水管改良事業 約14,400m (平成29～令和3年度継続費)	
(イ) 導水管改良事業 約735m	
ウ 水源地施設の耐震化	420,000千円
(ア) 第三水源地受水井更新工事 (平成30～令和2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)	
エ 老朽設備の更新	752,158千円
(ア) 第六水源地受変電設備更新工事 (令和元・2年度継続費)	
(イ) 各水源地設備更新工事	
オ 水道庁舎の耐震化	1,505,000千円
水道部庁舎再整備事業 (令和元～3年度継続費)	
カ 危機管理体制の強化	65,832千円

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	2 年 度	元 年 度	増 減
水洗化人口	352,048	348,067	3,981
年間有収水量	38,021,199	37,613,699	407,500
一日平均有収水量	104,168	103,051	1,117

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円, %)

年 度	28 年 度	29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度
予 算 額	16,417	16,656	17,131	15,572	16,446
伸 率	0.3	1.5	2.9	△ 9.1	5.6

(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	2 年 度		元 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
下水道事業収益	10,438,000	100.0	10,337,000	100.0	101,000	1.0
1 営業収益	6,848,185	65.6	6,752,815	65.3	95,370	1.4
2 営業外収益	3,589,805	34.4	3,584,175	34.7	5,630	0.2
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支 出

(単位：千円, %)

区 分	2 年 度		元 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
下水道事業費用	10,031,000	100.0	9,891,000	100.0	140,000	1.4
1 営業費用	9,181,883	91.5	8,974,641	90.8	207,242	2.3
2 営業外費用	716,401	7.2	783,467	7.9	△ 67,066	△ 8.6
3 特別損失	32,716	0.3	32,716	0.3	0	0.0
4 予備費	100,000	1.0	100,176	1.0	△ 176	△ 0.2
収支差引	407,000	-	446,000	-	△ 39,000	△ 8.7
収支差引 (税抜)	327,840	-	344,948	-	△ 17,108	△ 5.0

(5) 資本的収入及び支出
収入

(単位：千円, %)

区 分	2 年 度		元 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	4,386,000	100.0	3,932,658	100.0	453,342	11.5
1 企業債	2,449,400	55.8	2,390,500	60.8	58,900	2.5
2 他会計出資金	1,000,000	22.8	986,825	25.1	13,175	1.3
3 他会計補助金	390	0.0	390	0.0	0	0.0
4 国庫補助金	754,550	17.2	205,550	5.2	549,000	267.1
5 負担金	179,470	4.1	346,373	8.8	△ 166,903	△ 48.2
6 長期貸付金償還金	2,160	0.1	3,000	0.1	△ 840	△ 28.0
7 その他資本的収入	30	0.0	20	0.0	10	50.0

支 出

(単位：千円, %)

区 分	2 年 度		元 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	6,415,000	100.0	5,681,000	100.0	734,000	12.9
1 建設改良費	3,051,037	47.5	2,323,515	40.9	727,522	31.3
2 固定資産購入費	220,356	3.4	241,936	4.3	△ 21,580	△ 8.9
3 企業債償還金	3,129,489	48.8	3,102,717	54.6	26,772	0.9
4 長期貸付金	4,100	0.1	2,160	0.0	1,940	89.8
5 予備費	10,018	0.2	10,672	0.2	△ 654	△ 6.1
収支差引	△ 2,029,000	-	△ 1,748,342	-	△ 280,658	△ 16.1

(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	3,051,037千円
(ア) 雨水関連整備	(1,090,087千円)
a 大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事 (平成28~令和2年度継続費)	
b 大津川左岸第3排水区雨水枝線工事 (令和元・2年度継続費)	
c 柏北部中央地区の事業費などを計上	
(イ) 汚水関連整備	(1,004,771千円)
柏北部中央地区と既成市街地を合わせ、約18.7haの整備費などを計上	
(ウ) 老朽化対策	(956,179千円)
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)	
イ 流域下水道整備	220,356千円
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	29年度	30年度	元年度		2年度
	(決算)	(決算)	(当初予算)	(2月補正後)	(当初予算)
財 政 力 指 数	0.951	0.954	0.959	0.956	0.959
() 内は半年度	(0.955)	(0.957)	(0.964)	(0.957)	(0.962)
経 常 収 支 比 率	90.4	90.8	99.0	97.3	100.9
実 質 公 債 費 比 率	4.1	2.9	2.7	2.6	2.5
将 来 負 担 比 率	-	-	-	-	-
市 債 残 高 比 率	106.3	99.6	112.8	108.0	111.6

(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	30年度	元年度	2年度
当 初 予 算	66,360	68,169	68,390
増 減 率	0.1	2.7	0.3
決 算 額	68,028	68,870	-

(注) 令和元年度の決算額は令和2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	30年度	元年度	2年度
人 口	421,600	425,195	430,087
1人当たり市税	157,400	160,324	159,014
増 減 率	△ 0.8	1.9	△ 0.8

(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	30年度末残高	元年度末残高	2年度		2年度末残高
			借入額	償還額	
一 般 会 計	86,529	91,600	11,001	9,772	92,829
特 別 会 計	3,424	4,206	1,847	234	5,819
企 業 会 計	43,392	44,111	2,449	3,791	42,769
計	133,344	139,918	15,297	13,798	141,417

(参考) 令和2年度臨時財政対策債31億円を計上（発行可能見込額約33億円）

(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) 令和元・2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	30年度末残高	元年度末残高	2年度		2年度末残高
			繰入額	積立額	
財 政 調 整 基 金	10,518	9,320	2,200	7	7,127
国民健康保険事業財政調整基金	2,687	2,270	637	0	1,633
職 員 退 職 手 当 基 金	1,813	1,813	113	0	1,700
都 市 整 備 基 金	2,992	3,982	77	1	3,906
介護保険事業財政調整基金	2,461	2,530	806	0	1,724
公 共 施 設 整 備 基 金	17,580	18,012	1,808	2	16,206
寄 附 基 金	454	501	137	121	484
市民公益活動促進基金	4	4	3	2	4
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	-	17	0	34	51
計	38,510	38,450	5,781	166	32,835

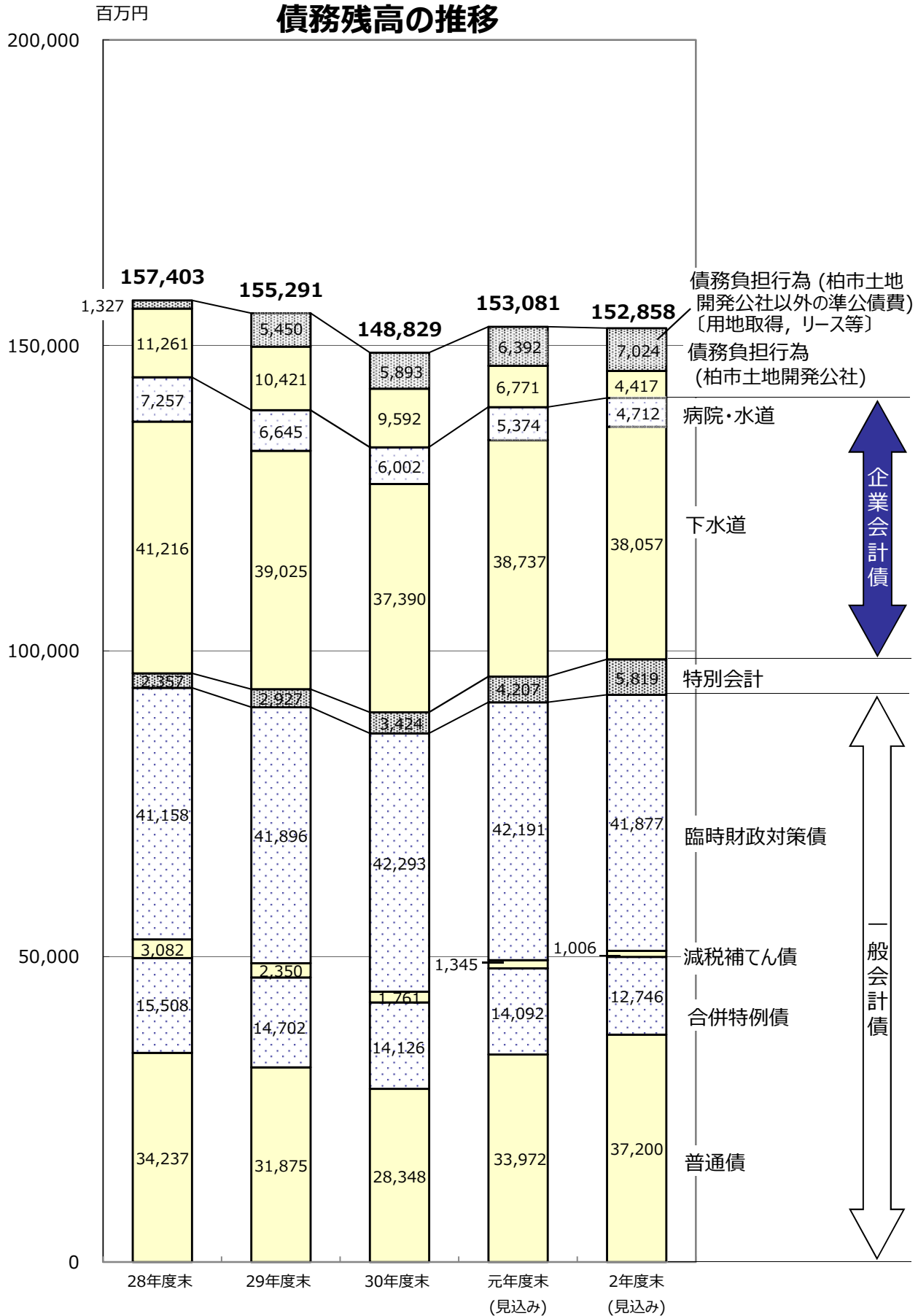
(注) 各基金の残高及び金額を四捨五入しているため、合計とは一致しない場合があります。

(注) 令和元・2年度の年度末残高は見込額

5. 都市計画税・事業所税の用途状況

(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	-	-	555	37.2
街 路 整 備 事 業	291	5.4	6	0.4
公 園 整 備 事 業	382	7.1	8	0.5
下 水 道 事 業	1,593	29.5	34	2.3
河川その他の水路整備事業	-	-	110	7.4
学校その他の教育文化施設整備事業	-	-	254	17.0
児童福祉施設整備事業	-	-	160	10.7
防 災 事 業	-	-	184	12.4
市 街 地 開 発 事 業	397	7.3	8	0.6
地 方 債 償 還 額	2,734	50.7	172	11.5
計	5,397	100.0	1,491	100.0



※債務負担行為の金額は、財政健全化法に基づき算出した数値

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

・学びづくりフロンティアプロジェクト	58,089千円 (P30)	指導課, 教育研究所
・学習サポートの推進	205,499千円 (P30)	指導課, 児童生徒課
拡・国際理解教育に関する事業	143,908千円 (P30)	指導課
・情報教育の推進	48,922千円 (P31)	指導課
・放課後子ども教室の推進	32,227千円 (P31)	生涯学習課
・生徒指導の推進	59,417千円 (P31)	指導課, 児童生徒課
拡・不登校児童生徒の支援	74,358千円 (P31)	児童生徒課
拡・特別支援教育の推進	275,800千円 (P31)	児童生徒課
・学力学習状況調査	31,906千円 (P31)	教育研究所
新・水泳授業の民間委託事業	9,590千円 (P31)	指導課
新・学校施設(校舎)教室不足対策	2,196,700千円 (P32)	学校施設課
・(仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業	1,945,630千円 (P32)	学校施設課
・地域子育て支援拠点事業	18,670千円 (P32)	子育て支援課
・私立認可保育所等の整備	1,428,287千円 (P32)	保育整備課
・小規模保育の設置促進	52,498千円 (P32)	保育整備課
拡・保育士等处遇改善補助	494,028千円 (P32)	保育整備課
拡・保育士宿舍借上げ支援	115,171千円 (P33)	保育整備課
拡・幼児教育・保育の無償化	1,438,134千円 (P33)	保育運営課, 保育整備課
拡・私立保育所等への運営費等の補助	934,563千円 (P33)	保育整備課
・こどもルームの整備	69,632千円 (P33)	学童保育課
・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	67,758千円 (P33)	こども福祉課, 生活支援課
・子育て支援アドバイザーの配置	12,853千円 (P33)	子育て支援課
・乳幼児一時預かり事業	16,034千円 (P33)	子育て支援課
・児童相談所設置検討事業	7,546千円 (P33)	こども福祉課
・子育て世代包括支援センター	42,532千円 (P33)	地域保健課

健康寿命を延ばし、いつまでもいきいきと暮らせるまち

・がんの早期発見	400,121千円 (P34)	健康増進課
・(介護会計) 介護予防事業	65,929千円 (P34)	地域包括支援課, 福祉政策課
新・(介護会計) かしわフレイル予防ポイント制度事業	19,823千円 (P34)	地域包括支援課, 福祉政策課
・(介護会計) 在宅医療・介護連携の推進	37,382千円 (P34)	福祉政策課, 地域医療推進課
拡・(介護会計) 地域包括支援センターの設置	480,222千円 (P34)	地域包括支援課
・(介護会計) 認知症対策の推進	110,835千円 (P34)	地域包括支援課
・地域密着型特別養護老人ホーム等の整備	483,376千円 (P35)	高齢者支援課
拡・介護人材の確保	9,097千円 (P35)	高齢者支援課
・障害者相談支援(機能強化)事業	68,390千円 (P35)	障害福祉課
新・地域福祉センター管理運営事業	2,865千円 (P35)	福祉政策課
新・ごみ出し困難者支援収集事業	10,328千円 (P35)	南部クリーンセンター

地域の魅力や特性を活かし、人が集う活力あふれるまち

拡・公民学連携によるまちづくりの推進	12,508千円 (P36)	中心市街地整備課
拡・柏北部地域のまちづくりの推進	630,691千円 (P36)	北部整備課
・企業誘致	52,700千円 (P37)	商工振興課
拡・若者の職業自立支援	14,240千円 (P37)	商工振興課
拡・農業生産力の拡大	206,686千円 (P37)	農政課
・音楽の街かしの創出	5,697千円 (P38)	文化課
拡・旧手賀教会堂の保存修理	43,300千円 (P38)	文化課
拡・オリンピック・パラリンピック関連イベントの開催	25,427千円 (P38)	スポーツ課
拡・リサイクルプラザ長寿命化工事	437,618千円 (P39)	廃棄物政策課
拡・都市公園の遊具更新	147,938千円 (P39)	公園管理課
新・手賀の丘公園の魅力向上	30,090千円 (P40)	公園管理課
・都市公園の整備	457,126千円 (P40)	公園緑政課
拡・乗合旅客自動車の運行	36,591千円 (P41)	交通政策課
新・鉄道駅のバリアフリー化事業	(P41)	交通政策課
拡・高柳駅東口駅前広場の整備	37,962千円 (P41)	道路整備課, 市街地整備課
拡・防災対策の充実	38,044千円 (P43)	防災安全課
新・感震ブレーカー設置補助	3,000千円 (P44)	火災予防課
新・ちば北西部共同指令センター整備	21,872千円 (P44)	企画総務課
・客引き等対策事業	35,946千円 (P44)	防災安全課

2. その他トピックス

持続可能な行政経営の実現

拡・ホームページのリニューアル	38,481千円 (P45)	広報広聴課
新・遺族支援コーナーの開設	7,759千円 (P45)	市民課
拡・マイナンバーカードの普及促進	419,258千円 (P45)	市民課

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

拡・学校施設（校舎）の長寿命化対策	983,700千円 (P32)	学校施設課
新・学校施設（校舎）教室不足対策（※再掲）	2,196,620千円 (P32)	学校施設課
新・高田近隣センターの改修	22,200千円 (P38)	地域支援課
・文化施設の修繕等	134,170千円 (P38)	地域支援課
新・中央体育館の改修	822,000千円 (P38)	スポーツ課
・道路改良	1,280,670千円 (P41)	道路保全課
・橋梁の長寿命化	361,000千円 (P41)	道路保全課
・教育福祉会館の耐震改修等	679,200千円 (P43)	中央公民館
他		

（注）事業名が**太字**のものは第五次総合計画で重点と位置づける事業

（注）「新」「拡」は当初予算比較

（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（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

（注）事業名が太字のものは第五次総合計画で重点と位置づける事業

（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）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
未来を担う生きる力を備えた子どもの育成			
学びづくりフロンティアプロジェクト	<p>子どもの学ぶ意欲と習慣を高めるため、モデル校を設定し、関係機関との連携による魅力的な学びづくりや授業改善等を実践・検証。取組の成果を市内小中学校に展開</p> <p>第1期（平成25～27年度） 6校 第2期（平成27～29年度） 7校 第3期（平成28～30年度） 3校 第4期（平成29～令和元年度） 7校 第5期（平成30～令和2年度） 6校</p> <p>学校図書館指導員 週1日分及び「調べる学習コンクール」支援に伴う2週分を加配 ICT活用推進アドバイザー 2人 IT教育支援アドバイザー事業委託 プロジェクト校への指導者派遣 等</p> <p>算数科授業力向上 43,262 算数科における児童のつまづき解消を目的として、指導方法の改善を実施 算数支援員を5人加配 算数支援教員 14人 講師謝礼金</p>	58,089	指導課 教育研究所
学習サポートの推進	<p>きめ細かな学習を展開するため、サポート教員を配置 サポート教員（学習支援、特別支援、生徒指導） 59人</p>	205,499	指導課 児童生徒課
学校図書館の活用推進	<p>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</p>	99,074	指導課
理科教育の推進	<p>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</p>	74,414	指導課
拡 国際理解教育に関する事業	<p>令和2年度の英語教育改革に向けた人的支援の強化 外国語指導助手 5人 外国語授業支援員 42人（8人増） 外国語指導助手（派遣） 16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</p>	143,908	指導課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
情報教育の推進	①教育の情報化を推進するため、ICTを活用した授業や教材作成を支援 教育研究専門指導員 1人 教育研究専門アドバイザー 1人 IT教育支援アドバイザー事業委託 ②タブレット端末80台 小学校モデル校2校	48,922	指導課
放課後子ども教室の推進	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 ステップアップ学習会実施校 42校（全校実施）	32,227	生涯学習課
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 いきいきとした学校生活を送るためのアンケート調査 いじめ防止授業・アプリの提供	59,417	指導課 児童生徒課
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 9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	74,358	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校生活や学習活動を支援するため、教育支援員を配置 特別支援学級を中心とした支援員 115人（5人増） 医療的ケアを実施する支援員 4人（2人増） 通常の学級を中心とした支援員 4人	275,800	児童生徒課
学力学習状況調査	児童生徒の学力や意欲・習慣の定着状況を把握するとともに、それを基に指導の改善を図ることを目的として、従前の調査に加えて、学級単位の状況やつまずき問題に関する独自帳票の提供、経年分析を行うための年度間データ紐付け作業、算数科授業力向上プロジェクト校を対象に算数科のつまずき分析や担任の指導効果を測る分析作業を実施	31,906	教育研究所
新 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	9,590	指導課
より良い教育のための体制・環境の整備			
教職員研修事業・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 3人 教職大学院等派遣研修	13,562	指導課 教育研究所
学校トイレの改修	トイレの洋式便器化、床の乾式化、給排水管の改修等 設計委託：小中学校 9校 工事・監理委託：中学校 1校	88,600	学校施設課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
拡 学校施設（校舎）の長寿命化対策	①土小学校（モデル校）の長寿命化改良工事 （令和元・2年度継続） 継続費総額 1,373,000 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	983,700	学校施設課
新 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 1,916,000 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	2,196,700	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 ①用地購入（約10,800㎡） 1,823,830 令和元・2年度の2ヶ年で購入 合計約26,300㎡ 用地購入費総額 4,290,220 ②実施設計 （令和元・2年度継続） 継続費総額 174,000	1,945,630	学校施設課
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実			
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できるよう、気軽に親子が集える場を提供	18,670	子育て支援課
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	2,243	子育て支援課
「みんなの子育て広場」の支援	小学校にPTAが主体となる「みんなの子育て広場」を設置。「みんなの子育て広場」をはじめとした家庭教育支援の企画・相談・派遣等を担う生涯学習専門アドバイザーを配置 「みんなの子育て広場」設置校 42校（全校実施） 生涯学習専門アドバイザー 3人	8,555	生涯学習課
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 5園	1,428,287	保育整備課
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 2園	52,498	保育整備課
保育士確保事業	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	10,201	保育運営課
拡 保育士等処遇改善補助	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	494,028	保育整備課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
拡 保育士宿舍借上げ支援	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	115,171	保育整備課
拡 幼児教育・保育の無償化	3歳から5歳までの全ての子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもについての幼稚園、保育所、認定こども園等の費用（実費徴収分は除く）を無償化（平年度化対応）。保育の必要性のある子どもについては、認可外保育施設等を利用する場合も無償とする。	1,438,134	保育運営課 保育整備課
拡 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	934,563	保育整備課
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	51,473	保育整備課
こどもルームの整備	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 184,000	69,632	学童保育課
子ども及び家庭の状況に応じたきめ細かな支援の推進			
病児・病後児保育	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	25,212	保育運営課
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	67,758	こども福祉課 生活支援課
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	12,853	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	16,034	子育て支援課
児童相談所設置検討事業	児童相談所の設置に向け、基本計画の策定や庁内検討会等を実施	7,546	こども福祉課
新 ロタウイルスワクチンの定期接種化	令和2年10月より、定期接種にロタウイルスワクチンが追加	46,020	健康増進課
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設置	42,532	地域保健課

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)

施策名	説 明	事業費	担当課
事業名			
健康寿命の延伸			
自殺予防対策	柏市自殺対策計画に基づき、無料相談、市民向けゲートキーパー養成研修、自死遺族支援及び普及啓発等を実施	4,475	福祉政策課
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布	400,121	健康増進課
(介護会計) 介護予防事業	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、ロコモフィットかしわ介護支援サポーター等のフレイル予防事業を通じて、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	65,929	地域包括支援課 福祉政策課
新 (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	19,823	地域包括支援課 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を中心とする社会参加を促進する事業を実施する、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	5,540	福祉政策課
医療・介護及び支援体制の充実			
(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	37,382	福祉政策課 地域医療推進課
(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	54,203	地域包括支援課
拡 (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 12箇所（1箇所増）北部第2地域包括支援センターを増設 相談窓口（沼南ランチ）を開設	480,222	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	110,835	地域包括支援課

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
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	483,376	高齢者支援課
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	9,097	高齢者支援課
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	1,260	総務企画課
自立と支えあいの地域福祉の推進				
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	68,390	障害福祉課
新	地域福祉センター管理運営事業	教育福祉会館のリニューアルに向けて，市民参加型の運営や利用団体の連携による事業展開を検討するため，様々な立場からの意見の集約を行い自立的な運営体制の構築を支援するコーディネーターを配置	2,865	福祉政策課
新	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	10,328	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)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
魅力・吸引力の維持・強化			
拡 柏駅周辺街路の整備	柏駅周辺の回遊性を向上させるため、都市計画道路を整備	32,656	中心市街地整備課
拡 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	5,613	中心市街地整備課
柏駅西口北地区市街地の再開発	都市計画図書作成及び費用便益分析を実施	1,000	中心市街地整備課
拡 公民学連携によるまちづくりの推進	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 5,558 ②ランドデザインの推進に係る負担金 5,000 ③ストリートミュージシャン登録制度負担金 250	12,508	中心市街地整備課
拡 柏北部地域のまちづくりの推進	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 478,768 ②公共サイン設置、川端調整池修景整備工事等 138,165 ③柏北部東地区まちづくり計画・ワークショップ等 7,783 ④大室東地区まちづくり推進委託等 3,014	630,691	北部整備課
手賀沼アグリビジネスパーク事業の推進	都市農業活性化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道の駅しようなん再整備工事 (平成30～令和3年度継続) 継続費総額 1,699,000 ②道の駅しようなん出荷者説明会・出荷量調査委託等 3,246 ③水辺の拠点活用促進事業委託 1,500 ④わしのや農業交流拠点業務委託等 2,261 ⑤手賀沼周辺地域活性化事業委託 35,000	65,721	農政課

(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			
企業誘致	①地方創生推進交付金（国）を活用したビジネス創出・活用支援事業のほか、②企業立地促進事業奨励金、③関係団体との連携による展示会への出展、④有望企業へのPR活動を実施	52,700	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
拡 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。また、対象世代を就職氷河期世代まで拡大	14,240	商工振興課
あけぼの山農業公園周辺の整備	加工実習館トイレ改修等	3,148	農政課
農商工等連携の促進	アグリコミュニケーションかしわ委員会を通じて地産地消を推進	2,000	農政課
拡 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	206,686	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	10,830	農政課
拡 (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バナナ醗酵室解体工事設計委託等 5,540 青果卸冷蔵庫設置工事等 73,120 建物移転補償金 15,542 水産棟建替設計業務委託等 6,730 ②立体駐車場整備事業 (令和元・2年度継続) 継続費総額 1,098,000	1,198,932	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もり立てる

(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			
ふるさとセンターの整備	新築補助(2件) 12,016 維持修繕補助(5件) 3,675 借上補助(1件) 213	15,904	地域支援課
拡 近隣センターの改修	外壁塗装及び屋上防水等改修工事(本館4館ほか) トイレ改修工事(1館) 下水道切替・トイレ改修等工事(1館) 受変電設備改修設計(2館) 屋上防水・外壁改修設計(本館1館ほか) 空調更新設計(3館) 特定天井等施設修繕設計(1館)	246,945	地域支援課
新 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 ①設計委託 (令和2・3年度継続) 継続費総額 45,000 ②測量委託	22,200	地域支援課
誇りの持てる文化の醸成			
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	5,697	文化課
文化施設の修繕等	①アミュゼ柏 舞台音響設備・舞台照明設備改修工事 外壁塗装及び補修工事設計 ほか ②市民文化会館 舞台昇降装置修繕 空調機修繕	134,170	地域支援課
拡 旧手賀教会堂の保存修理	旧手賀教会堂の保存修理工事	43,300	文化課
スポーツを愛するまちの実現			
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
拡 オリンピック・パラリンピック関連イベントの開催	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	25,427	スポーツ課
新 中央体育館の改修	老朽化した中央体育館の改修工事を実施 (令和元・2年度継続) 継続費総額 822,000	822,000	スポーツ課

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)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
豊かな自然環境づくり			
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	6,300	環境政策課
環境負荷の低減			
フットパス	市民の外出を促進するため、自然環境や田園風景、歴史的建造物などありのままの風景を楽しむ「フットパス」を整備	306	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	39,000	環境政策課
P C B 機器掘起し事業	市内の未処理の P C B 使用製品・廃棄物の把握及び期限内の廃棄処分促進のため、調査を実施	7,000	産業廃棄物対策課
拡 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工事を実施 ①プラント設備工事 (令和元・2年度継続) 継続費総額 528,000 ②建築設備工事	437,618	廃棄物政策課
新 北部クリーンセンター長寿命化事業	公共施設等の計画的な保全のため、北部クリーンセンターの長寿命化総合計画を策定	13,211	廃棄物政策課
拡 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	44,395	北部クリーンセンター 廃棄物政策課
山高野浄化センターの改修	管理棟の外壁塗装・屋上防水工事	26,880	廃棄物政策課
魅力あふれる都市空間の創出			
拡 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	147,938	公園管理課
拡 あげぼの山公園さくら山保全再生事業	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	31,625	公園管理課
拡 都市公園のリニューアル	小規模公園のリニューアル工事を実施	14,872	公園管理課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
新 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を導入することに伴い、既存の公園施設を改修	30,090	公園管理課
都市公園の整備	①柏北部地区公園（5箇所） 324,425 ②高柳駅西側地区区画整理地内公園（1箇所） 35,931 ③きつね山歴史公園 84,026 ④酒井根下田の森緑地 12,744	457,126	公園緑政課
緑の基本計画アクションプラン推進	こんぶくろ池公園植生管理計画策定委託	4,719	公園緑政課
拡 空家等の対策	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、モデル事業の実施	10,311	住宅政策課 住環境再生課
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）	82,000	道路保全課
安全・円滑な交通環境の確保			
拡 駐輪場の整備	設計委託（北柏駅北口第一駐輪場） 改修設計委託（柏駅東口第一駐輪場、柏駅西口第一駐輪場） 北柏駅北口第一駐輪場整備工事 ほか	43,905	交通施設課
都市計画道路の整備	①吉野沢高野台線 68,875 ②豊四季宿連寺線 14,729 ③高柳藤ヶ谷新田線 81,291 ④南柏逆井線 21,384	186,279	道路整備課
南部クリーンセンター周辺整備	市道02117号線 測量等委託、負担金 市道70654号線 設計等委託 市道80400号線 他2路線 用地交渉業務委託	107,413	道路整備課
クリーンセンターしらさぎ周辺整備	市道01148号線 測量等委託	18,815	道路整備課
高田小学校先道路整備	市道02036号線 査定図作成委託	3,883	道路整備課
道路交通円滑化	「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	92,192	道路整備課
東武線複線化関連道路整備	東武鉄道の複線化に伴う鉄道と交差する既存道路の増改築 高柳第263号踏切道拡幅工事（東武鉄道への負担金）	76,300	道路整備課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
新市建設計画道路整備	市道01070号線外①道路拡幅事業 89,231 物件調査委託, 土地賃借料, 工事, 負担金 市道01153号線外③道路拡幅事業 67,230 沼南東部地区～柏市中心部 (泉村新田他) 査定図作成委託, 工事 市道01123号線外④道路拡幅事業 2,750 査定図作成委託	159,211	道路整備課
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	1,280,670	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	361,000	道路保全課
拡 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」 13,256 ②かしわ乗合ジャンボタクシー 23,335	36,591	交通政策課
新 初石駅自由通路・橋上 駅舎の整備	東武初石駅の自由通路実施設計 (負担金)	5,450	交通政策課
新 鉄道駅のバリアフリー化 事業	乗降人員の多い鉄道駅にホームドア設置 (負担金) 債務負担行為設定 限度額期間：令和3年度 債務負担総額：420,000		交通政策課
拡 バス交通網整備事業	①バス交通整備事業支援業務委託 ②あけぼの山農業公園前バスロータリー整備	48,390	交通政策課
拡 高柳駅東口駅前広場の 整備	測量, 地質調査, 詳細設計, まちづくり検討委託	37,962	道路整備課 市街地整備課
拡 (北柏会計) 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の検討, 駅周辺の歩行環境改善の検討 ①駅前周辺地区土地活用検討委託 ②自由通路基本計画策定	24,061	北柏駅周辺整備 課
排水対策の推進			
準用河川上大津川河川 改修	設計等委託, 土地賃借料, 工事, 用地購入, 負担金 ほか	156,442	下水道整備課
地域排水整備事業	設計委託, 水路整備工事, 管理用備品代 ほか	118,448	河川排水課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名 (下水道会計) 公共下水道整備	①雨水関連整備 1,090,087 大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事 (平成28～令和2年度継続) 継続費総額 3,299,641 大津川左岸第3排水区雨水枝線工事 (令和元・2年度継続) 継続費総額 430,490 柏北部中央地区の事業費などを計上 ②汚水関連整備 1,004,771 柏北部中央地区と既成市街地を合わせ、約18.7haの整備費などを計上 (普及率見込み) 令和元年度末 90.4% 令和2年度末 90.5% ③老朽化対策 956,179 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)	3,051,037	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	220,356	下水道経営課
安定した水道水の供給(水道会計)			
新設管路の整備・拡充	①新設管布設事業 枝管 約2,829m ②北部地域区画整理区域内整備事業 北部中央地区 約6,018m	668,843	配水課
老朽管の更新・耐震化	①配水管改良事業 約14,400m (平成29～令和3年度継続) 継続費総額 10,346,000 ②導水管改良事業 約735m	2,422,352	配水課
水源地施設の耐震化	①第三水源地受水井更新工事 (平成30～令和2年度継続) 継続費総額 344,040 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	420,000	配水課
老朽設備の更新	①第六水源地受変電設備更新工事 (令和元・2年度継続) 継続費総額 808,500 ②各水源地設備更新工事	752,158	配水課 浄水課
水道庁舎の耐震化	水道部庁舎再整備事業 (令和元～3年度継続) 継続費総額 3,757,000 解体工事, 庁舎建設工事, 施工監理委託等	1,505,000	(水) 総務課
拡 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 給水車購入, 中型免許教習, 災害・水質事故等対策指針 改定業務委託, 防災用備用品等	65,832	(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)

施策名 事業名	説明	事業費	担当課
防災力の向上			
ブロック塀対策	ブロック塀撤去除却工事に要する経費を助成 また、小学校のブロック造土留について対策工事を実施	47,000	建築指導課 学校施設課
教育福祉会館の耐震改修等	教育福祉会館の耐震補強及び長寿命化工事を実施 (平成30～令和2年度継続) 継続費総額 1,698,000	679,200	中央公民館
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	3,423	福祉政策課
防災施設の整備	避難所及び避難場所案内表示板の板面交換 耐震性井戸付貯水装置の改修 西原小学校(工事) 柏の葉公園(設計) 防災用簡易井戸の設置(1箇所)	43,817	防災安全課
拡 消防庁舎維持管理	①東部消防署 受変電設備改修(工事) ②富勢分署・消防訓練センター 外壁塗装等及び屋根防水改修(工事) ③旭町消防署 空調設備改修(工事) ④沼南消防署・高柳分署 トイレ改修及び女子仮眠室設置(工事) ⑤消防局・西部消防署・旭町消防署・西原分署 外壁塗装・補修及び屋上防水(設計) ⑥東部消防署 空調設備・受水槽等改修(設計)	261,229	企画総務課
消防車両及び資機材等の更新	①災害対応特殊消防ポンプ自動車 ②災害対応特殊救急自動車2台 ③消防ポンプ自動車 ④小型動力ポンプ付積載車2台 ⑤広報車2台 ⑥救助艇牽引車	161,500	警防課
消防水利の整備	耐震性防火水槽の設計等	2,518	警防課
拡 防災対策の充実	緊急時における防災力の向上 避難所開設3日後までの備蓄不足分の補充(全5箇年計画) 防災備蓄メニューへの液体ミルクの追加 浸水想定区域に位置する世帯へのハザードマップの配付	38,044	防災安全課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
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 消防団デジタル携帯無線機（新規） 18台	9,230	警防課
新 感震ブレーカー設置補助	地震発生時に住宅内の電気を遮断し、通電火災を防止するため、木造住宅所有者が感震ブレーカーを設置した場合に補助対象経費の3分の2（上限3,000円）を助成	3,000	火災予防課
新 ちば北西部共同指令センター整備	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）	21,872	企画総務課
健康被害の防止と安全の確保			
救急救命士の養成	救急体制の充実・高度化を図るため、救急救命士及び指導救命士を養成 新規養成 1人 指導者養成 1人	2,981	救急課
防犯力の向上			
街頭防犯カメラの設置	①市民の安全な暮らしを確保するため、これまでに設置した防犯カメラを更新又は柏駅周辺や幹線道路の交差点のある地域等へ移設 142台（うち25台更新・移設） ②町会・自治会等が防犯カメラを設置する場合の費用を一部補助 30台（2台×15町会）	16,648	防災安全課
振り込め詐欺対策事業等	市民の防犯意識の向上や安全安心なまちづくりのため、振り込め詐欺対策、不審者対策及び暴力団排除対策事業を実施 ①振り込め詐欺等防止電話購入費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	3,998	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客引き等対策警備業務委託 ②客引き等対策指導員報酬 ③広報啓発品作成等	35,946	防災安全課

7. マネジメント

★持続可能な行政経営を確立・運用する

★公共施設等の最適化を図る

(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			
債権回収の強化	国民健康保険料等の滞納整理が困難な案件について、納付相談や取立訴訟等の業務を弁護士に委任	21,347	債権管理課
税務に関する一部業務委託（納税促進センター運営業務及び税証明書発行等窓口業務）	市税収入の確保及び市民サービスの向上を図るため、税務に関する一部業務を委託 ①納税促進センター運営業務 電話及び窓口の受付業務、自主的納付の勧奨業務、各種業務に関する文書作成等、口座振替業務 ②税証明書発行等窓口業務 税証明書発行等窓口業務、官公署等からの照会に対する回答業務	64,167	収納課 市民税課
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 120,064 ふるさと寄附業務支援委託等 69,374	189,438	市民税課
拡 ホームページのリニューアル	誰もが見やすく、利用しやすいホームページに内容を刷新	38,481	広報広聴課
新 遺族支援コーナーの開設	遺族の手続きに係る専用の窓口やシステムを設けることで、よりわかりやすく、手間のかからない市民サービスを実現	7,759	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	419,258	市民課
公共施設等の最適化			
公共施設等の保全・整備	柏市公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設等の計画的な保全・整備を実施 ※Ⅷ 予算案のポイント（P29）にて主な事業を掲載		

X 行財政改革の主な取組

1. 歳入増加に向けた取組

(1) 収納対策の強化

公立保育園一時預かり保育料について電子マネーによる収納方式を導入

(2) 受益者負担の適正化

幼児教育・保育の無償化に伴う給食費の実費徴収（令和元年度から実施）

(3) 市有財産の有効活用

ア 余剰電力の売却：南部グリーンセンターの見学通路等のLED化や節電対策による余剰電力の売却（令和元年度から実施）

イ 都市公園の活用：手賀の丘公園で民間事業者による管理を導入

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としたプール清掃委託を拡大

イ 水泳授業の民間委託モデル事業を開始

(3) 業務効率化の取組

ア RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション：事業プロセス自動化技術の一種）導入支援委託

イ ペイジー収納の拡大

ウ ちば北西部共同指令センター整備（2市共同→10市共同）

3. 行政運営効率化への取組

(1) アクションプランの推進

第二次行政経営方針に位置付けた事業の具体的な取組として、アクションプランを策定して実施。令和元年度は、67の事業について取組を実施した。令和2年度においてもアクションプランを推進するとともに、第五次総合計画後期基本計画の期間における行政改革の取組について準備を進める。

(2) 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。

令和元年度は、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。

また、新技術導入の取組として、RPAによる各小中学校の支出に対する伝票事務の自動化実験やOCR（オプティカル・キャラクター・リーダー：光学式文字読取装置）を活用した帳票類の読込作業、会議録作成支援システムの導入を行う。その導入効果について評価等を行い、実効性や他業務への波及効果等について検証しながら、行政運営効率化への取組を進める。

(3) 組織・定員の見直し

令和2年度の組織体制については、引き続き、第五次総合計画の重点事業や市政をとりまく諸課題への取組を着実に進めていくとともに、第五次総合計画後期基本計画の策定を見据え、政策立案・業務改善の推進を図ることができる組織づくりに向けて、必要な組織改編を行う。

定員配置については、「教育・子育て・福祉」の各分野への重点的な職員配置を行うとともに、児童相談所の開設に向けた検討・準備を進めるため、人材の確保・育成に向け必要な増員を行う。

また、長時間にわたる時間外勤務を削減・抑制するため、内部事務の改善・効率化に係る取組を強化するとともに、育児休業等を取得する職員の代替職員の確保等の措置を行い、職員のワークライフバランスの実現に引き続き努めていく。

一方、持続可能な行財政運営を確保していくため、ごみ収集業務の委託範囲の拡大等、民間活力の導入による職員増員の抑制にも継続して取り組むとともに、正規職員との適切な役割分担の下で会計年度任用職員や任期付短時間勤務職員等の活用を図っていく。

【組織数】

年度	部	課	室	出先機関
令和元年度	17	103	17	50
令和2年度	17	103	16	50
差し引き	0	0	△ 1	0

※ 課には消防署を、室には分署を含む。

出先機関には、教育機関（市立の小中学校を除く。）を含む。

【組織改編一覧】

部名	改編（名称変更）前	改編（名称変更）後	
企画部	企画調整課	経営戦略課	
	情報政策課	統計担当	データ分析室【新設】
		情報政策・セキュリティ担当	情報・業務改善課
	行政改革推進課		
保健福祉部	福祉政策課	福祉政策課	
	社会福祉課		
都市部	住環境再生室	住環境再生課	
土木部	雨水排水対策室	河川排水課	

【施策体系別見直しの概要】 ※ 新：組織の新設 改：組織の改編 増：職員の増

施策体系	部署名		内容
①子ども未来			
未来を担う生きる力を備えた子どもの育成	指導課	増	教科指導体制の強化
より良い教育のための体制・環境の整備	学校施設課	増	柏北部東地区の小学校新設，学校校舎の建替・増築・改修工事等の増
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実	保育整備課	増	認可保育施設の増
	保育運営課	増	幼児教育・保育の無償化への対応（認可外保育施設等への指導監査の実施等）
子ども及び家庭の状況に応じたきめ細かな支援の推進	地域保健課	増	子育て世代包括支援センターの体制強化
	こども福祉課	増	児童相談所の開設に向けた人材育成（他自治体の児童相談所への職員派遣等）
	保育運営課	増	医療的ケア児の受け入れ
②健康・サポート			
健康寿命の延伸	保険年金課	増	特定健診・特定保健指導の体制強化
医療・介護及び支援体制の充実	福祉政策課	改	地域共生社会・地域包括ケアシステムの具現化に向けた政策調整機能及び災害対応機能の強化
自立と支えあいの地域福祉の推進	障害福祉課	増	次期ノーマライゼーションかしわプラン策定
		増	チャレンジオフィスかしわの拡充
	生活支援課	増	福祉に係る総合相談体制の整備
		増	生活保護の被保護世帯数の増
③経済・活力			
魅力ある産業の活躍	農政課	増	人・農地プラン実質化への対応，被災農業者支援，有害鳥獣対策の実施等
⑤環境・社会基盤			
環境負荷の軽減	廃棄物政策課	増	北部クリーンセンター等の清掃施設の改修・長寿命化対応
魅力あふれる都市空間の創出	住環境再生課	改 増	空家・空地の利活用の促進と地域の住環境向上に向けた取組の強化
	北柏駅周辺整備課	増	北柏駅周辺整備事業の推進
排水対策の推進	河川排水課	改	大雨・浸水災害に対する防災体制の強化
		増	浸水解消事業・地域排水施設の老朽化対策の推進
⑦マネジメント			
持続可能な行政経営の実現	経営戦略課	改	市民視点での課題把握と統計データの分析活用による戦略的な行政経営
	データ分析室	新	
	情報・業務改善課	改	情報化と業務改善に向けた取組の連動による業務の生産性・効率性の向上
	市民課	増	マイナンバーカードの交付円滑化対応
	会計課	増	歳出伝票事務の集約・歳入事務の改善
その他	データ分析室	増	国勢調査の実施

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	農林水産業費
01	報酬	251,488	284,179	2,398,640	263,948		25,806
02	給料	68,841	1,636,498	2,591,606	1,011,514	9,589	103,517
03	職員手当等	158,824	2,640,176	1,906,743	718,900	7,508	74,554
04	共済費	113,776	576,124	907,952	358,128	3,481	36,472
07	報償費	118	143,950	69,054	73,431		1,958
08	旅費	7,511	22,486	53,995	20,408		1,016
09	交際費	500	1,010				60
10	需用費	7,463	582,968	724,714	270,536	32	3,828
11	役務費	8,332	350,247	120,748	121,299	78	2,993
12	委託料	12,196	2,055,997	1,628,829	6,342,275	14,240	199,775
13	使用料及び賃借料	2,972	590,707	365,138	52,168		12,108
14	工事請負費		937,108	509,743	577,602		197,707
15	原材料費			800	50		
16	公有財産購入費						
17	備品購入費	26	61,647	37,862	59,564		747
18	負担金、補助及び交付金	36,895	419,981	15,043,456	1,701,046	20,200	391,662
19	扶助費			26,969,942	1,677,972		
20	貸付金			15,529			
21	補償、補填及び賠償金						
22	償還金、利子及び割引料		270,000	351	30		
23	投資及び出資金				112,103		
24	積立金		129,287	2,251			34,000
26	公課費		159	41	3,882		
27	繰出金			8,112,790	114,000		
29	予備費						
合計		668,942	10,702,524	61,460,184	13,478,856	55,128	1,086,203
構成割合(%)		0.5	7.7	44.5	9.8	0.0	0.8

(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(%)
22,685	14,859	78,870	1,206,598			4,547,073	3.3
47,809	1,005,675	1,719,303	1,116,894			9,311,246	6.7
35,843	658,074	1,920,546	918,552			9,039,720	6.5
17,016	354,886	611,774	394,720			3,374,329	2.4
2,695	940	21,004	79,648			392,798	0.3
2,860	6,294	7,635	66,058			188,263	0.1
			180			1,750	0.0
2,440	247,409	238,614	1,873,228	6		3,951,238	2.9
718	17,267	29,308	145,923			796,913	0.6
89,058	2,328,188	207,917	2,348,939			15,227,414	11.0
1,858	246,054	50,045	1,695,167			3,016,217	2.2
	2,862,959	241,789	4,770,281			10,097,189	7.3
	12,106	67	4,746			17,769	0.0
	487,278	15,500	1,823,830			2,326,608	1.7
	10,861	185,907	575,926			932,540	0.7
124,823	2,859,601	93,638	1,340,349			22,031,651	16.0
			1,949,180			30,597,094	22.2
1,200,000						1,215,529	0.9
4,000	44,370					48,370	0.0
	38,059		3,800	10,228,925		10,541,165	7.6
	1,000,000					1,112,103	0.8
	514					166,052	0.1
	359	3,501	237			8,179	0.0
86,000	361,000		255,000			8,928,790	6.5
					300,000	300,000	0.2
1,637,805	12,556,753	5,425,418	20,569,256	10,228,931	300,000	138,170,000	100.0
1.2	9.1	3.9	14.9	7.4	0.2	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	668,452	9,467,428	16,741,047	10,849,434	55,128	779,884
1 人 件 費	592,439	5,129,413	7,783,466	2,341,785	20,578	239,324
(1) 議員報酬手当	363,369					
(2) 委員等報酬	888	284,179	2,398,640	263,948		25,806
(3) 市長等特別職の給与		59,004				
(4) 基本給	75,320	1,728,743	2,787,968	1,095,499	10,490	113,042
(5) その他の手当	39,086	1,021,793	1,688,906	624,210	6,607	64,004
(6) 職員共済組合負担金	113,642	571,809	900,702	353,685	3,440	36,265
(7) その他	134	1,463,885	7,250	4,443	41	207
2 物 件 費	39,098	3,532,563	2,909,148	6,774,253	14,350	208,861
3 その他の消費的経費	36,915	805,452	6,048,433	1,733,396	20,200	331,699
II 維持補修費		93,606	131,214	15,608		1,500
III 扶 助 費	490	19,750	34,121,520	1,689,377		1,025
IV 投資的経費		992,453	2,335,833	694,693		269,794
1 普通建設事業		992,453	2,335,833	694,693		111,244
(1) 補助事業			1,718,108	454,467		23,714
(2) 単独事業		992,453	617,725	240,226		87,530
2 災害復旧事業						158,550
V 公 債 費						
VI 積 立 金		129,287	2,251			34,000
VII 投資及び出資金				112,103		
VIII 貸 付 金			15,529			
IX 繰 出 金			8,112,790	117,641		
X 予 備 費						
合 計	668,942	10,702,524	61,460,184	13,478,856	55,128	1,086,203
構成割合 (%)	0.5	7.7	44.5	9.8	0.0	0.8

(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(%)
351,205	5,950,350	4,921,287	9,899,716	6		59,683,937	43.1
122,793	2,017,469	4,307,587	3,621,009			26,175,863	18.9
						363,369	0.3
22,685	14,859	78,870	1,206,598			4,296,473	3.1
			13,300			72,304	0.0
52,081	1,100,999	1,891,257	1,215,652			10,071,051	7.3
31,011	546,725	1,172,472	779,415			5,974,229	4.3
16,902	352,534	602,564	392,798			3,344,341	2.4
114	2,352	562,424	13,246			2,054,096	1.5
101,228	1,985,492	509,416	5,916,482	6		21,990,897	15.9
127,184	1,947,389	104,284	362,225			11,517,177	8.3
40	766,214	14,852	423,200			1,446,234	1.1
560	16,025	37,670	2,925,193			38,811,610	28.1
	4,462,650	451,609	7,066,147			16,273,179	11.8
	4,462,650	451,609	7,066,147			16,114,629	11.7
	2,464,503	3,000	3,387,201			8,050,993	5.8
	1,998,147	448,609	3,678,946			8,063,636	5.9
						158,550	0.1
				10,228,925		10,228,925	7.4
	514					166,052	0.1
	1,000,000					1,112,103	0.8
1,200,000						1,215,529	0.9
86,000	361,000		255,000			8,932,431	6.5
					300,000	300,000	0.2
1,637,805	12,556,753	5,425,418	20,569,256	10,228,931	300,000	138,170,000	100.0
1.2	9.1	3.9	14.9	7.4	0.2	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				一般財源	
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
総務費	庁舎維持管理業務 〔内容〕設計委託	500					500	
	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	51,900				46,000	5,900	
	車両管理事業 〔内容〕車両購入	16,700					16,700	
	柏駅前行政サービスセンター管理運営事業 〔内容〕機械警備設備設置工事	1,511					1,511	
	庁舎維持管理業務 〔内容〕設計委託	3,355					3,355	
	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	41,883					41,883	
	体育館管理運営事業 〔内容〕備品購入	5,047					5,047	
	運動場管理運営事業 〔内容〕備品購入	5,005					5,005	
	スポーツ施設整備事業 〔内容〕施設修繕料, 設計委託, 運動場整備工事, 備品購入	36,412					36,412	
	中央体育館改修事業（継続費） 〔内容〕監理委託, 中央体育館改修工事	822,000			727,800	94,000	200	
	選挙管理委員会経費 〔内容〕選挙用備品購入	8,140		8,140				
	民生費	老人福祉センター管理運営事業 〔内容〕設計委託	2,629					2,629
		介護予防センター運営支援事業 〔内容〕設計委託	3,003					3,003
老人福祉施設等の基盤整備事業 〔内容〕補助金		317,780		182,980	134,800			
文化施設の修繕等事業 〔内容〕設計委託, アミュゼ柏修繕工事		92,279				89,000	3,279	
西原近隣センター施設管理事業 〔内容〕小規模工事		1,582					1,582	
近隣センター施設修繕等事業 〔内容〕施設修繕料, 設計・監理委託, 維持保全工事		246,945				182,000	64,945	
ふるさとセンター整備事業 〔内容〕補助金		15,904					15,904	
障害者等支援事業 〔内容〕設計・監理委託, 外壁・屋上防水工事		39,193				29,000	10,193	
児童センター管理運営事業 〔内容〕設計・監理委託, 保育園改修工事		15,622				11,572	4,050	

(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	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	6,932					6,932
	こどもルーム施設整備事業 〔内容〕設計委託	14,432					14,432
	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	55,200	36,752	9,188		8,000	1,260
	公立保育園管理運営事業 〔内容〕設計・監理委託, 維持保全工事, 備品購入	44,404				31,546	12,858
	私立保育所整備費補助金 〔内容〕補助金	1,427,430	1,051,261	163,177			212,992
	小規模保育設置促進事業 〔内容〕補助金	52,498	46,666				5,832
衛生費	医療センター運営支援事業 〔内容〕備品購入	14,000					14,000
	合併処理浄化槽設置普及事業 〔内容〕補助金	13,818	4,606	4,606			4,606
	大気常時監視 〔内容〕備品購入	3,377					3,377
	総務企画課一般事務経費 〔内容〕設計・地質調査委託	7,110	1,402				5,708
	喫煙対策事業 〔内容〕備品購入	1,693	843				850
	依頼検査, 行政検査事業 〔内容〕備品購入	6,479					6,479
	清掃施設周辺対策事業 〔内容〕設計委託, 周辺対策工事	9,000					9,000
	塵芥収集事業 〔内容〕車両購入代	28,714					28,714
	清掃収集事務所管理運営事業 〔内容〕監理委託, 外壁・屋上防水改修・空調設備改修工事	71,704			26,700		45,004
	最終処分場管理運営事業 〔内容〕最終処分場覆土工事, 車両購入	39,300					39,300
	リサイクルプラザ維持管理事業 〔内容〕設備修繕	35,000					35,000
	リサイクルプラザ長寿命化事業 〔内容〕監理委託, 建築設備長寿命化工事	173,618	71,972		76,700	13,000	11,946
	リサイクルプラザ長寿命化事業（継続費） 〔内容〕監理委託, プラント設備長寿命化工事	264,000	66,300		158,100	38,000	1,600
	し尿収集処理事業 〔内容〕監理委託, 外壁・屋上防水改修工事	26,880			20,000		6,880
農林水産業費	農業振興対策事業 〔内容〕補助金	6,712		5,927			785
	手賀沼アグリビジネスパーク事業（継続費） 〔内容〕監理委託, 道の駅しょうなん再整備工事	23,714	2,000		20,600		1,114

(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
農 林 水 産 業 費	あけぼの山農業公園管理運営事業 〔内容〕施設整備工事	26,125					26,125
	土地改良事業 〔内容〕負担金	54,693					54,693
土 木 費	駐輪場管理事業 〔内容〕設計委託	3,003					3,003
	駐輪場整備事業 〔内容〕設計委託, 駐輪場整備改修工事	41,505					41,505
	駐輪場設置費等補助金事業 〔内容〕補助金	3,095					3,095
	道路サービス事務所の管理事務 〔内容〕空調設備改修工事	10,000					10,000
	道路維持補修事業 〔内容〕車両購入代	4,628					4,628
	交通安全施設整備事業 〔内容〕道路付属物補修工事	5,200			4,600		600
	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・地質調査・設計委託	31,334					31,334
	緊急対応道路整備事業 〔内容〕測量・物件調査・設計・調査委託, 小規模工事, 用地購入, 負担金, 補償	60,818					60,818
	グリーンセンターしらさぎ周辺整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査委託	18,815					18,815
	市道01070号線外①道路拡幅事業 〔内容〕物件調査委託, 道路改良工事, 負担金	89,213			74,900		14,313
	市道01153号線外③道路拡幅事業 〔内容〕設計・査定図作成委託, 道路改良工事	67,230			54,100		13,130
	市道01123号線外④道路拡幅事業 〔内容〕査定図作成委託	2,750			2,600		150
	市道02036号線道路整備事業(高田小学校先) 〔内容〕査定図作成委託	3,883					3,883
	東武線複線化関連道路事業 〔内容〕負担金	76,300					76,300
	道路交通円滑化事業 〔内容〕不動産鑑定・物件調査委託, 用地購入, 補償	91,168	44,440		32,700		14,028
	南部グ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・地質調査・設計・整備・用地交渉業務委託, 用地購入, 負担金	107,403					107,403
	市道02108号線道路整備事業 〔内容〕設計委託	3,800					3,800
	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・路面性状調査・道路補修工法策定業務・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, 道路改良・側溝改良・ウイングホール周辺道路改良工事, 負担金	1,280,670	455,000		405,000	8,000	412,670
	高柳駅東口駅前広場整備事業 〔内容〕測量・地質調査・設計委託	19,500					19,500

(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	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, 負担金	269,000	117,898		52,200		98,902
	バリアフリー道路特定事業 〔内容〕歩道改良工事	82,000	38,950		35,000		8,050
	橋梁長寿命化事業(その3)(継続費) 〔内容〕負担金	80,000	44,000		32,400		3,600
	雨水処理施設管理事業 〔内容〕設備修繕	17,545					17,545
	地域排水整備事業 〔内容〕測量等・設計・不動産鑑定委託, 水路整備工事, 備品購入, 負担金	87,610				2,933	84,677
	上富士川改修事業 〔内容〕負担金	8,351					8,351
	上大津川河川改修事業 〔内容〕不動産鑑定委託, 土地賃借, 上大津川河川改修・小規模工事, 用地購入, 負担金, 補償	149,034	29,700	1,918	30,700	42,801	43,915
	上富士川改修事業(継続費) 〔内容〕負担金	19,000					19,000
	流域貯留浸透事業 〔内容〕設計委託, 貯留浸透施設工事	20,881					20,881
	柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 〔内容〕負担金	478,768			356,600		122,168
	新駅周辺活性化対策 〔内容〕公共サイン設置・調整池高質化工事	105,814	46,300		3,600	55,378	536
	バス交通網整備事業 〔内容〕バス乗継場等設置工事	33,000					33,000
	初石駅整備事業 〔内容〕負担金	5,450			4,900		550
	北柏駅周辺まちづくり事業 〔内容〕不動産鑑定委託	478					478
	吉野沢高野台線整備事業 〔内容〕不動産鑑定・物件調査委託, 道路改良工事, 負担金	68,875	23,870		17,500		27,505
	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, 道路改良工事	14,729					14,729
	高柳藤ヶ谷新田線整備事業 〔内容〕設計委託, 道路改良・付帯工事, 用地購入, 補償	81,280					81,280
	県施行街路事業負担金(箕輪青葉台線) 〔内容〕負担金	58,530			19,300		39,230
	柏駅周辺街路整備事業 〔内容〕不動産鑑定・物件調査委託, 用地購入, 補償	30,646					30,646
	南柏逆井線整備事業 〔内容〕物件調査・設計委託	21,384					21,384
公園管理事業 〔内容〕監理委託	2,000					2,000	
リフレッシュプラザ柏管理事業 〔内容〕設計委託	4,048					4,048	

(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	あけぼの山公園管理事業 〔内容〕整備工事	16,959				10,770	6,189
	手賀の丘公園魅力向上事業 〔内容〕設計委託	1,340					1,340
	柏北部地区公園整備事業 〔内容〕不動産鑑定・設計委託, 整備工事, 用地購入	320,639	71,118		118,700	9,931	120,890
	アクションプランの推進 〔内容〕設計委託	4,719					4,719
	高柳区画整理地内公園整備事業 〔内容〕整備工事	35,284	17,642		15,800		1,842
	きつね山歴史公園整備事業 〔内容〕設計委託, 用地購入	82,224	26,620		47,900		7,704
	酒井根下田の森緑地整備事業 〔内容〕測量委託, 用地購入	12,398				11,903	495
	都市公園整備事業 〔内容〕設計委託, 都市公園整備・公衆トイレ水洗化工事	55,949					55,949
	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	70,945	30,000		27,000		13,945
	市営住宅施設管理事業 〔内容〕建物修繕, 設計・監理委託, 外壁・屋上防水改修・防災警報器交換工事	294,455	108,600		108,600		77,255
消防費	救急資機材整備事業 〔内容〕備品購入	7,147					7,147
	消防車両及び資機材等の更新整備事業 〔内容〕車両購入	161,500	44,974	2,749	67,200		46,577
	消防庁舎維持管理事業 〔内容〕設計委託, 維持保全工事	261,229				75,000	186,229
	消防水利整備事業 〔内容〕設計委託	1,738					1,738
	消防団器具置場整備事業 〔内容〕測量・地質調査・物件調査・設計委託, 用地購入	19,995					19,995
教育費	小学校管理運営業務 〔内容〕備品購入	34,853					34,853
	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・給食室改修・ブロック塀等対策工事	193,800				101,000	92,800
	(仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業 〔内容〕用地購入	1,823,830			1,641,400	182,000	430
	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	574,700	31,500		411,900	131,000	300
	校舎長寿命化改良事業(継続費) 〔内容〕監理委託, 校舎長寿命化改良工事	973,200	159,064		618,200	195,000	936
	田中小学校教室不足対応事業(継続費) 〔内容〕設計委託	69,300					69,300
	(仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業(継続費) 〔内容〕設計委託	121,800					121,800

(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
教育費	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	1,192,400	100,970		834,200	257,000	230
	粕第三小学校校舎増築等事業（継続費） 〔内容〕監理委託，校舎増築工事	429,600	55,050		290,000	83,000	1,550
	校舎長寿命化改良事業（その2）（継続費） 〔内容〕設計委託	10,500					10,500
	中学校管理運営業務 〔内容〕備品購入	3,595					3,595
	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・トイレ改修・受変電設備改修・冷暖房設備更新工事	256,660	25,161		169,400		62,099
	大津ヶ丘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	184,000	138,182		41,200		4,618
	高等学校の管理運営 〔内容〕車両購入	8,045					8,045
	高等学校施設整備関係経費 〔内容〕設計・監理委託，トイレ改修・高架水槽改修工事	240,000				230,000	10,000
	文化財の普及・活用及び調査・研究事業 〔内容〕空調改修工事	3,300					3,300
	文化財の維持管理及び伝承事業 〔内容〕監理委託，文化財保存修理工事	43,300		7,500	32,200	1,380	2,220
	中央公民館施設維持管理事業 〔内容〕備品購入	33,160					33,160
	教育福祉会館耐震改修等事業（継続費） 〔内容〕監理委託，教育福祉会館耐震補強及び大規模改修工事	679,200	23,006		590,500	64,000	1,694
	小学校給食管理事業 〔内容〕備品購入	163,397					163,397
	中学校給食管理事業 〔内容〕備品購入	19,507					19,507
	交通安全推進事業 〔内容〕通学路安全対策工事	8,000					8,000
合計	16,114,629	2,913,847	386,185	7,305,000	2,003,214	3,506,383	

(参考)

令和元年度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	吉野沢高野台線整備事業 〔内容〕測量・物件調査委託	9,515	3,795		2,700		3,020
	豊四季宿連寺線整備事業 〔内容〕道路改良工事	43,700	10,725		7,800		25,175
教育費	小学校施設整備関係経費 〔内容〕監理委託，校舎外壁・屋上防水・トイレ改修・屋内運動場長寿命化改良工事	543,200	101,292		380,800		61,108
	中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	306,200	53,300		215,500		37,400
合計		902,615	169,112		606,800		126,703

市債の借入先別・利率別残高一覧表

区 分	借 入 先	30年度末 現在高 A	元 年 度 借 入 額 (見込) B	元 年 度 償 還 額 (見込) C	元 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	47,106,639	5,850,000	4,713,728	48,242,911
	かんぽ生命保険資金	1,523,588		433,515	1,090,073
	ゆうちょ銀行資金	976,401		153,323	823,078
	地方公共団体金融機構	12,127,411	14,800	1,157,719	10,984,492
	千葉県	607,999		151,032	456,967
	市中銀行	14,631,503	10,317,000	2,087,850	22,860,653
	共済等	1,805,347	51,600	455,951	1,400,996
	その他の金融機関	7,749,917		2,008,596	5,741,321
	国の予算貸付等				
一般会計合計 ①		86,528,805	16,233,400	11,161,714	91,600,491
公設市場会計	市中銀行	368,100	72,500	2,650	437,950
	その他の金融機関	215,375		31,700	183,675
介護老健施設会計	財務省財政融資資金	639,301		67,000	572,301
	地方公共団体金融機構	169,525	66,600	25,172	210,953
北柏駅北口土地区画整理事業会計	市中銀行	1,632,344	791,400	12,456	2,411,288
	その他の金融機関	273,100		16,386	256,714
学校給食センター会計	財務省財政融資資金	1,188		390	798
	かんぽ生命保険資金	2,109		408	1,701
母子父子寡婦会計	国の予算貸付等	122,995	8,000		130,995
特別会計合計 ②		3,424,037	938,500	156,162	4,206,375
下水道事業会計	財務省財政融資資金	16,252,573		1,288,052	14,964,521
	かんぽ生命保険資金	5,035,342		488,555	4,546,787
	地方公共団体金融機構	15,158,906	3,546,800	1,119,700	17,586,006
	市中銀行	942,734	903,300	206,410	1,639,624
水道事業会計	財務省財政融資資金	3,462,800		287,827	3,174,973
	地方公共団体金融機構	1,559,911		178,242	1,381,669
病院事業会計	財務省財政融資資金	924,585		157,302	767,283
	地方公共団体金融機構	54,768		4,362	50,406
企業会計合計 ③		43,391,619	4,450,100	3,730,450	44,111,269
合 計 ①+②+③		133,344,461	21,622,000	15,048,326	139,918,135

(単位：千円)

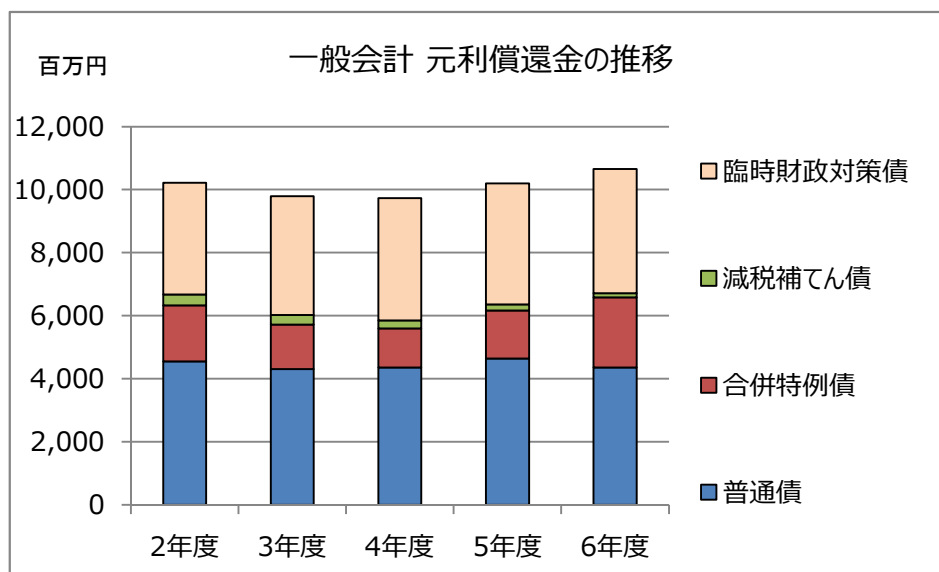
左 の 利 率 別 内 訳					
年 1 . 0 % 以 下	年 1 . 0 %超 2 . 0 %以下	年 2 . 0 %超 3 . 0 %以下	年 3 . 0 %超 4 . 0 %以下	年 4 . 0 %超 5 . 0 %以下	年 5 . 0 %超
36,929,357	10,494,718	728,937	44,062	45,837	
334,217	692,504	44,798	18,554		
823,078					
8,639,981	2,094,130	188,153	33,967	28,261	
456,967					
22,860,653					
660,621	740,375				
5,657,957	83,364				
76,362,831	14,105,091	961,888	96,583	74,098	
437,950					
183,675					
	357,169	215,132			
210,953					
2,411,288					
256,714					
	798				
	1,701				
130,995					
3,631,575	359,668	215,132			
2,808,332	3,967,411	5,435,931	1,078,019	1,674,828	
46,685	1,913,489	2,083,533	79,863	423,217	
6,980,595	7,415,660	2,158,520	719,627	311,604	
1,639,624					
	1,501,337	907,376	489,307	276,953	
	602,849	556,327	146,108	76,385	
	110,486	219,236		437,561	
	20,985	29,421			
11,475,236	15,532,217	11,390,344	2,512,924	3,200,548	
91,469,642	29,996,976	12,567,364	2,609,507	3,274,646	

市債の償還計画表

令和元年度末現在高（見込）

区 分	令和元年度末 現在高見込額 (R2.3.31 現在見込)	2年度			3年度		
		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計
1 普通債	33,972,345	4,282,006	264,315	4,546,321	3,968,043	339,931	4,307,974
2 合併特例債	14,091,558	1,736,663	47,326	1,783,989	1,348,414	56,002	1,404,416
3 その他	43,536,588	3,753,316	137,924	3,891,240	3,889,334	185,987	4,075,321
(1) 減税補てん債	1,345,218	339,412	3,344	342,756	307,512	2,071	309,583
(2) 臨時財政対策債	42,191,370	3,413,904	134,580	3,548,484	3,581,822	183,916	3,765,738
小 計	91,600,491	9,771,985	449,565	10,221,550	9,205,791	581,920	9,787,711
卸売市場事業債	621,625	68,325	2,265	70,590	77,712	10,073	87,785
介護老人保健施設 事業債	783,254	111,372	12,570	123,942	129,426	10,543	139,969
北柏駅北口土地区 画整理事業債	2,668,002	53,874	11,908	65,782	86,748	19,272	106,020
学校給食センター 事業債	2,499	811	453	1,264	825	25	850
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	130,995						
小 計	4,206,375	234,382	27,196	261,578	294,711	39,913	334,624
合 計	95,806,866	10,006,367	476,761	10,483,128	9,500,502	621,833	10,122,335

※既借入分及び令和元・2年度予算（借入見込額）に基づく



(単位：千円)

4年度			5年度			6年度		
元金	利子	計	元金	利子	計	元金	利子	計
4,033,390	318,278	4,351,668	4,360,075	280,693	4,640,768	4,111,292	239,445	4,350,737
1,195,986	51,499	1,247,485	1,473,575	46,208	1,519,783	2,187,017	39,185	2,226,202
3,955,948	177,264	4,133,212	3,876,155	162,736	4,038,891	3,926,124	147,725	4,073,849
249,851	1,183	251,034	195,748	611	196,359	140,328	253	140,581
3,706,097	176,081	3,882,178	3,680,407	162,125	3,842,532	3,785,796	147,472	3,933,268
9,185,324	547,041	9,732,365	9,709,805	489,637	10,199,442	10,224,433	426,355	10,650,788
86,775	11,876	98,651	86,775	11,613	98,388	147,265	11,203	158,468
128,383	8,943	137,326	107,140	7,315	114,455	90,804	5,659	96,463
115,074	20,630	135,704	161,646	20,180	181,826	329,936	19,287	349,223
429	13	442	436	6	442			
330,661	41,462	372,123	355,997	39,114	395,111	568,005	36,149	604,154
9,515,985	588,503	10,104,488	10,065,802	528,751	10,594,553	10,792,438	462,504	11,254,942

