

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5年度上半期(令和5年4月から令和5年9月まで)の予算執行状況と、令和4年度の決算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5年度当初予算の概要

(1) 予算編成方針

本市の財政は、長期化する原油価格・物価高騰の影響などにより、市税をはじめとした歳入の見通しは依然として不透明であり、歳出においては、社会保障関係経費の増加等のもとより、感染症対策や原油・物価高騰への対応のほか、時勢に応じた財政需要にも柔軟に対応する必要があることから、中長期的に厳しい状況が見込まれます。

不確実性が高まる社会情勢において、市民の命と暮らしを守り、将来にわたって持続可能な都市であり続けるためには、「柏市」の魅力や活力を向上させる施策を推進することが重要となります。

このため、令和5年度の予算編成にあたっては、取り組むべき課題の優先順位を厳格に見極め、歳出削減と歳入確保の両面から確固たる財政基盤を堅持しつつ、新たな時代に即した政策の実現に取り組むものとして、次の7分野に重点を置いて編成しました。

- 子育てしやすい“まち”柏の実現
- 誰もがいきいきと学べる環境の構築
- 健康寿命の延伸に向けた予防・健康づくり
- 交流人口の拡大に向けたまちの魅力の向上
- スタートアップ・創業支援による地域活力の向上
- カーボンニュートラルに向けた脱炭素地域づくり
- 自治体DXを加速させる体制づくり



(2) 重点事業

今年度の主な重点事業と予算額(単位:千円)は、次のとおりです。

各事業の詳細は
令和5年度
当初予算案の概要



ア 新型コロナウイルス対策

ワクチン予防接種の体制整備	2,066,025
相談体制の充実と療養者へのフォロー	1,571,928

イ こども未来

(仮称)子ども・子育て支援複合施設の開設	403,725
子ども医療費の助成対象を高校生まで拡大	226,832
こども食堂の活動支援事業	9,054
(仮称)柏市子ども・若者総合支援センターの開設	130,623
地域子育て支援拠点「はぐはぐひろば」の運営	39,278
保育施設の整備と保育の質の向上	1,387,644
こどもルーム環境向上改修事業	51,445
子どもの生活・学習支援事業	75,339
出産・子育て応援給付金	320,009
教育支援センターの増設・スクールソーシャルワーカーの配置	146,679
生徒指導と不登校児童生徒支援のための人的配置	107,706
教育相談体制(スクールカウンセラー等・教育支援室)の充実	15,526
教育支援員及び医療的ケア看護師の配置	301,489
通常の学級で支援が必要な児童に対する人的配置	58,567
低学年支援教員の配置	99,149
部活動の地域移行	31,650
(仮称)未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針策定事業	8,062
自校方式学校給食の維持	21,449
第3子以降の学校給食費無償化	178,354
就学援助事業	20,337
市立小中学校での日本語教育支援	7,800
柏市立田中中学校校舎増築工事	335,800
自校方式給食室の空調設置	15,000
柏市立中学校体育館空調設備設置事業	105,000

ウ 健康・サポート

市立柏病院の現地建替え及び機能の充実	135,000
認知症早期発見事業	3,237
介護人材の確保のための取組	72,429
在宅医療・介護連携の推進	47,214
高齢者の就労・社会参加促進事業	13,414
公園への健康遊具の設置	11,517

エ 経済・活力

スタートアップ支援事業	33,000
手賀沼オクトーバーフェスト事業	10,000
手賀沼アグリビジネスパーク事業	24,000
柏駅周辺のまちづくり事業	35,914
柏市観光基本計画策定業務	10,000
柏市ふるさと産品認定事業	7,000

オ 地域のちから

男女共同参画啓発事業	1,511
------------	-------

カ 環境・社会基盤

自治体新電力ポテンシャル調査事業	10,000
地球温暖化対策事業	94,241
コミュニティ交通運行事業	65,535
あけぼの山周辺地域振興事業	35,951
北柏ふるさと公園整備事業	21,076
止水板設置補助金事業	5,072
ごみの1市2制度統一に向けた啓発事業	2,555

キ 安全・安心

発災後72時間を乗り切る体制の構築	207,190
災害用トイレ(マンホールトイレ)整備工事	144,000
女性特有の課題に対応した防災資機材の配備	2,085
ペット避難に対応した防災資機材の配備	3,443
自家用給油取扱所整備事業	6,792
防災福祉K-Net事業・個別避難計画策定モデル事業	5,355
水害危険区域への安全周知	5,555
危機事象に関する情報管理システム運用事業	5,188
建築物の耐震改修促進事業	11,234

ク その他

デジタル社会に向けたDX事業	89,451
「伝わる」情報発信の強化	199,704
公共施設等総合管理計画策定事業	12,108
物価高騰対策支援助成金	105,176

3 一般会計歳入歳出予算の執行状況

各事業の詳細は
令和5年度
当初予算案の概要



(1) 当初予算

令和5年度の当初予算は1,499億1,000万円です。
前年度当初予算に対し14億4,000万円(1.0%)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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
金額	134,260	138,170	141,500	148,470	149,910
増減率	7.9	2.9	2.4	4.9	1.0

(2) 補正予算

9月末までに3回の補正を行い、補正後の予算現額は1,527億8,827万円となっています。
予算の補正状況は「表1 令和5年度予算補正状況」のとおりです。

4月補正(第1号)

(単位:千円)

歳入	補正額	歳出	補正額
国庫支出金	391,063	子育て世帯生活支援特別給付金	391,063
合計	391,063	合計	391,063

6月補正(第2号)

(単位:千円)

歳入	補正額	歳出	補正額
国庫支出金	2,079,214	電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金	1,594,669
繰越金	2,737	地域クラブ参加費支援補助金	19,200
諸収入	1,300	生産資材等高騰対策支援金	82,500
		街路灯電気料等補助金	10,845
		中小企業資金融資制度	12,000
		柏市中小企業電気・ガス料金高騰支援金	360,000
		連絡システム利用料補助	10,912
		市立柏高校の屋外運動場整備	8,000
		コミュニティ助成補助金	1,300
		沼南庁舎受変電施設更新事業	△40,682
		国支出金の返還	24,507
合計	2,083,251	合計	2,083,251

6月補正その2(第3号)

(単位:千円)

歳入	補正額	歳出	補正額
県支出金	403,951	子どもの成長応援臨時給付金	403,951
合計	403,951	合計	403,951

(3) 収支状況

予算現額1,585億5,573万円(前年度からの繰越額を含む)に対し、収入済額は694億5,486万円(収入割合43.8%)、支出済額は575億4,518万円(支出割合36.3%)となっています。

令和5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。

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, 下水道事業の3企業会計を除く8特別会計の令和5年度の当初予算は800億7,900万円で, 前年度当初予算に対し2億4,200万円(0.3%)の増額となっています。

(2) 収支状況

8特別会計の合計で, 予算現額805億8,789万円(前年度繰越額を含む)に対し, 収入済額は325億3,790万円(収入割合40.4%), 支出済額は297億5,069万円(支出割合36.9%)となっています。

(3) 各会計別の事業の状況

令和5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

(単位: 世帯・人・千円)

被保険者	世帯数	54,125
	人数	78,678
給付状況	療養給付費	9,086,380
	療養費	118,073
	高額療養費	1,595,198
	移送費	0
	出産育児一時金	48,693
	葬祭費	11,650
	傷病手当金	476
	合計	10,993,273
国民健康保険事業費納付金の支払状況	医療給付費分	2,952,359
	後期高齢者支援金等分	1,128,797
	介護納付金分	389,780
	合計	4,470,936
国民健康保険料(現過年度分)の収納状況	医療給付費分	2,574,375
	後期高齢者支援金等分	933,305
	介護納付金分	314,260
	合計	3,821,940

イ 公設総合地方卸売市場事業

令和5年度上半期は主として, 新たな再整備計画の策定に向け, 場内事業者への説明会及び意見交換を行いました。

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ぐの管理運営は, 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5年4月1日から令和5年9月30日までの運営状況は, 次のとおりです。

(単位:人・日)

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
通所	利用延人数	404	437	399	375	366	348	2,329
	1日平均	16.2	16.2	15.3	14.4	13.6	13.4	14.8
	稼働日数	25	27	26	26	27	26	157
短期入所	利用延人数	41	190	196	83	52	42	604
	1日平均	1.4	6.1	6.5	2.7	1.7	1.4	3.3
	稼働日数	30	31	30	31	31	30	183
入所	利用延人数	2,899	2,785	2,730	2,850	2,950	2,843	17,057
	1日平均	96.6	89.9	91.0	91.9	95.1	94.8	93.2
	稼働日数	30	31	30	31	31	30	183

エ 介護保険事業

(単位:人・千円)

第1号被保険者数		112,344
要介護等認定者数	要支援 1	3,316
	要支援 2	2,480
	要介護 1	4,588
	要介護 2	3,020
	要介護 3	2,527
	要介護 4	2,376
	要介護 5	1,441
	合計	19,748
介護保険料	特別徴収保険料	3,235,988
	普通徴収保険料	361,801
	滞納繰越保険料	8,177
	合計	3,605,966
保険給付支払状況	介護サービス等諸費	10,837,019
	介護予防サービス等諸費	280,895
	高額介護サービス等費	298,165
	高額医療合算介護サービス等費	107,411
	審査支払手数料	10,878
	特定入所者介護サービス等費	173,661
	合計	11,708,029

オ 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

令和5年度上半期も引き続き、宅地造成、上下水道管布設及び道路築造等の工事を実施しました。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5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33%となります。また、令和5年4月に北柏駅北口駅前広場を暫定的に供用開始しました。

また、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を図るため、令和3年度末に事業者として選定された大和ハウスリアルティマネジメント株式会社を代表企業とするグル

ープ企業と、令和 8 年 3 月の施設オープンに向け、協議を進めています。

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 4,200 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)		5,069,753
償還金額(円)	元利金	10,142,114
	違約金	411,731
	合計	10,553,845

ク 後期高齢者医療事業

後期高齢者医療 広域連合納付金(千円)	1,683,191
------------------------	-----------

5 住民負担の概要

市税負担額は、令和 5 年 9 月 30 日現在の現年度分調定額で見ると、合計で 684 億 1,747 万 9,000 円です。これを市民一人当たりで換算しますと、15 万 7,209 円の負担となります。また、一世帯当たりでは、33 万 2,429 円の負担となります。

各項目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。

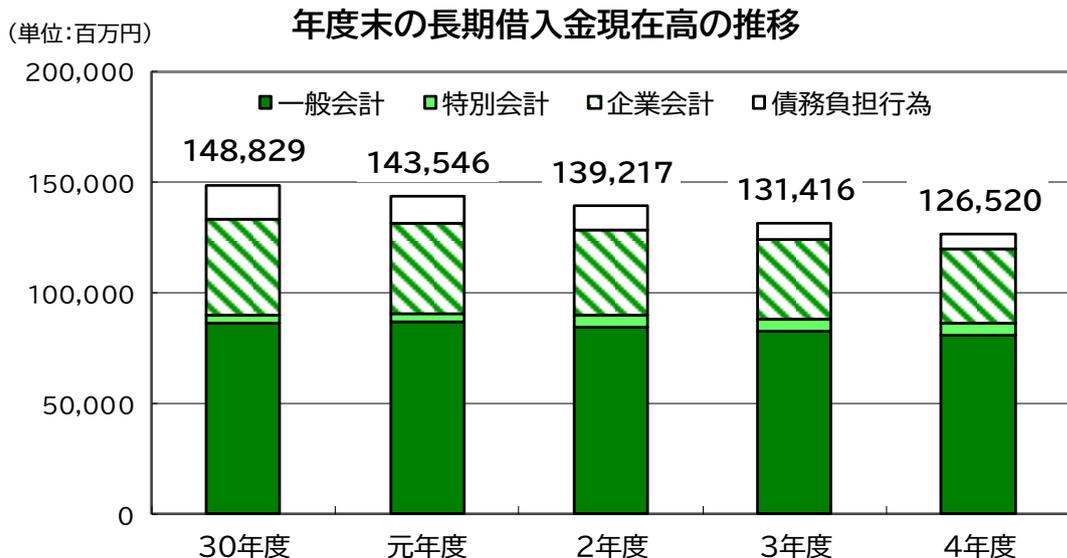
市民一人当たりでは、土地 10.30 m²、建物 1.90 m²、基金及び有価証券等 16 万 2,744 円を所有していることとなります。

(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、27 万 7,125 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5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4年度決算の概要

一般会計と特別会計を合わせた決算額は、歳入総額 2,411 億 2,914 万円、歳出総額 2,316 億 4,849 万円で、前年度に対して、歳入は 34 億 1,070 万円(1.4%)の増、歳出は 32 億 6,699 万円(1.4%)の増となりました。会計別の状況は「表 6 令和4年度決算純計表」のとおりです。



(1) 一般会計

歳入総額は前年度に対し、29 億 5,625 万円(1.8%)増の 1,639 億 4,239 万円となり、構成比の大きい順には、市税が 710 億 7,421 万円(43.4%)、国・県支出金が 528 億 9,724 万円(32.3%)、地方交付金が 128 億 5,717 万円(7.8%)と続いています。

歳出総額は前年度に対し、25 億 5,082 万円(1.7%)増の 1,556 億 8,394 万円となり、構成比の大きい順に民生費が 707 億 881 万円(45.4%)、衛生費が 224 億 4,400 万円(14.4%)、教育費が 220 億 9,969 万円(14.2%)と続いています。

経費別の主な増減を見ると、前年度に対して物件費が 40 億 9,292 万円(15.1%)、補助費等が 24 億 9,415 万円(21.7%)、繰出金が 10 億 8,241 万円(12.2%)増となり、扶助費が 38 億 4,242 万円(△7.7%)、普通建設事業費(単独)が 16 億 598 万円(△15.4%)減となっています。

詳しくは、「表 7 令和4年度一般会計決算」のとおりです。

なお、市税のうち都市計画税(街路・公園・市街地開発・下水道などの都市計画事業を行うための税)は、以下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	街路	公園	市街地開発等	下水道	公債費	その他	合計
事業費	378,762	479,638	1,585,988	33,102	4,262,826	46,715	6,787,031
配分額	342,719	251,911	438,800	33,102	4,262,826	46,715	*5,376,073

※収入額との差 135,989 は、令和5年度へ繰越した都市計画事業の財源として繰越しています

決算収支は、歳入歳出差引額 82 億 5,845 万円で、翌年度へ繰り越すべき財源 26 億 3,851 万円を差し引いた実質収支は 56 億 1,994 万円となり、前年度に対し、7 億 1,896 万円 (14.7%)の増となりました。

(2) 特別会計

歳入総額 771 億 8,675 万円、歳出総額 759 億 6,455 万円で、前年度に対し歳入は 4 億 5,445 万円(0.6%)の増、歳出は 7 億 1,617 万円(1.0%)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 99 億 2,031 万円の繰出しを行いました。

8 今後の財政方針

令和 4 年度の日本経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、緩やかな持ち直しが続いたものの、世界的なエネルギー・食料価格の高騰や欧米各国の金融引締めによる世界的な景気後退懸念など、取り巻く環境には厳しさが増す状況となりました。

先行きについては、ウィズコロナの下で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される一方で、世界的な金融引締めが続く中、海外景気の下振れによる景気下押しリスクや、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があります。

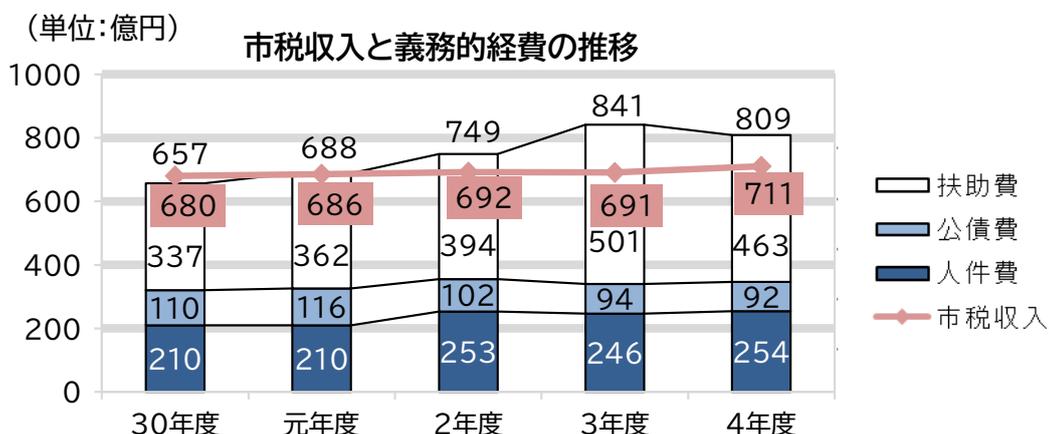
令和 4 年度の財政状況は、歳入では、個人市民税や固定資産税等の市税収入が増加した一方、普通交付税など交付金・交付税は減少しました。また国・県支出金は、新型コロナウイルス対策に係る臨時的な財政措置により、依然として例年よりも高い水準となりました。

歳出では、少子高齢化に伴う経常的な社会保障関係経費の伸びに加えて、新型コロナウイルス感染症に係る検査・療養者支援体制の強化や、市内の消費喚起を促すキャッシュレス決済ポイント還元事業など、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で、物件費や補助費等が大幅に増加しました。

また、固定的な経費である義務的経費は、扶助費が前年度より減少したものの、依然として高水準であったため市税収入を上回りました。

新型コロナウイルス感染症の長期化や世界的な原油価格・物価高騰の影響等、不確実性が高まる社会情勢において、市民の命と暮らしを守る感染症対策に優先して取り組むとともに、将来にわたって持続可能な都市であり続けられるよう、まちの魅力を向上させるために必要な政策の実現に向け、事業の「選択と集中」を徹底し、自治体DXの推進をはじめとする行財政運営の効率化等に取り組み、限られた経営資源の効果的な活用を図りました。

今後も歳入の確保及び歳出の適正化に取り組み、健全財政を維持しつつ、新たな財政需要にも柔軟に対応できる財政運営体制の確立を目指します。



【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5年度予算補正状況

(令和5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		計	構成割合
			その1	その2		
1 市 税	71,670,000				71,670,000	46.9%
2 地 方 譲 与 税	807,000				807,000	0.5%
3 利 子 割 交 付 金	30,000				30,000	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	500,000				500,000	0.3%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400,000				400,000	0.3%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	808,165				808,165	0.5%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	10,200,000				10,200,000	6.7%
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	90,000				90,000	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	523,000				523,000	0.3%
12 地 方 交 付 税	2,720,000				2,720,000	1.8%
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	1,072,945				1,072,945	0.7%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,562,441				2,562,441	1.7%
16 国 庫 支 出 金	29,917,959	391,063	2,079,214		32,388,236	21.2%
17 県 支 出 金	13,807,841			403,951	14,211,792	9.3%
18 財 産 収 入	94,442				94,442	0.1%
19 寄 附 金	226,878				226,878	0.2%
20 繰 入 金	5,687,841				5,687,841	3.7%
21 繰 越 金	500,000		2,737		502,737	0.3%
22 諸 収 入	2,899,188		1,300		2,900,488	1.9%
23 市 債	5,186,300				5,186,300	3.4%
合 計	149,910,000	391,063	2,083,251	403,951	152,788,265	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		計	構成割合
			その1	その2		
1 議会費	677,973				677,973	0.4%
2 総務費	10,255,297		△ 39,382		10,215,915	6.7%
3 民生費	71,550,372	391,063	1,619,176	403,951	73,964,562	48.4%
4 衛生費	19,474,687				19,474,687	12.8%
5 労働費	75,943				75,943	0.1%
6 農林水産業費	682,753		82,500		765,253	0.5%
7 商工費	1,859,174		382,845		2,242,019	1.5%
8 土木費	13,361,364				13,361,364	8.7%
9 消防費	5,250,011				5,250,011	3.4%
10 教育費	16,508,516		38,112		16,546,628	10.8%
12 公債費	9,713,910				9,713,910	6.4%
14 予備費	500,000				500,000	0.3%
合計	149,910,000	391,063	2,083,251	403,951	152,788,265	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		計	構成割合
			その1	その2		
国民健康保険事業	39,044,000				39,044,000	48.8%
公設総合地方卸売市場事業	782,000				782,000	1.0%
介護老人保健施設事業	123,000				123,000	0.2%
介護保険事業	31,262,000				31,262,000	39.0%
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業	1,512,000				1,512,000	1.9%
学校給食センター事業	476,000				476,000	0.6%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	59,000				59,000	0.1%
後期高齢者医療事業	6,821,000				6,821,000	8.4%
合計	80,079,000	0	0	0	80,079,000	100.0%

表2 収支状況

(令和5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	71,670,000		71,670,000	45.2%	38,811,989	54.2%
2 地 方 譲 与 税	807,000		807,000	0.5%	252,537	31.3%
3 利 子 割 交 付 金	30,000		30,000	0.0%	14,234	47.4%
4 配 当 割 交 付 金	500,000		500,000	0.3%	116,892	23.4%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400,000		400,000	0.3%		0.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	808,165		808,165	0.5%	427,494	52.9%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	10,200,000		10,200,000	6.4%	5,709,589	56.0%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000		20,000	0.0%	9,409	47.0%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	90,000		90,000	0.1%	39,580	44.0%
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	146,000		146,000	0.1%		0.0%
11 地 方 特 例 交 付 金	523,000		523,000	0.3%	565,073	108.0%
12 地 方 交 付 税	2,720,000		2,720,000	1.7%	4,161,142	153.0%
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000		40,000	0.0%	21,821	54.6%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,072,945		1,072,945	0.7%	474,528	44.2%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,562,441		2,562,441	1.6%	1,155,236	45.1%
16 国 庫 支 出 金	32,388,236	661,436	33,049,672	20.9%	10,344,198	31.3%
17 県 支 出 金	14,211,792	19,617	14,231,409	9.0%	1,165,793	8.2%
18 財 産 収 入	94,442		94,442	0.1%	63,712	67.5%
19 寄 附 金	226,878		226,878	0.1%	165,109	72.8%
20 繰 入 金	5,687,841		5,687,841	3.6%		0.0%
21 繰 越 金	502,737	2,638,510	3,141,247	2.0%	5,358,450	170.6%
22 諸 収 入	2,900,488		2,900,488	1.8%	598,073	20.6%
23 市 債	5,186,300	2,447,900	7,634,200	4.8%		0.0%
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0		0	0.0%		0.0%
合 計	152,788,265	5,767,463	158,555,728	100.0%	69,454,859	43.8%

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	677,973		924	678,897	0.4%	324,770	47.8%
2 総務費	10,215,915	215,414	40,695	10,472,024	6.6%	4,131,777	39.5%
3 民生費	73,964,562	1,013,587	4,696	74,982,845	47.3%	27,068,680	36.1%
4 衛生費	19,474,687	411,345	2,704	19,888,736	12.5%	6,061,624	30.5%
5 労働費	75,943			75,943	0.1%	55,082	72.5%
6 農林水産業費	765,253	34,413	9	799,675	0.5%	156,629	19.6%
7 商工費	2,242,019		16,730	2,258,749	1.4%	1,412,071	62.5%
8 土木費	13,361,364	1,439,456	29,226	14,830,046	9.4%	4,353,854	29.4%
9 消防費	5,250,011	19,850	3,960	5,273,821	3.3%	2,121,046	40.2%
10 教育費	16,546,628	2,633,398	3,632	19,183,658	12.1%	7,401,714	38.6%
12 公債費	9,713,910			9,713,910	6.1%	4,457,937	45.9%
13 予備費	500,000		△ 102,576	397,424	0.3%		0.0%
合計	152,788,265	5,767,463	0	158,555,728	100.0%	57,545,184	36.3%

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	39,044,000		39,044,000	15,248,975	39.1%	14,249,917	36.5%
公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 事 業	782,000		782,000	350,539	44.8%	295,399	37.8%
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	123,000		123,000	68,498	55.7%	56,677	46.1%
介 護 保 険 事 業	31,262,000		31,262,000	12,879,657	41.2%	12,505,928	40.0%
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業	1,512,000	508,885	2,020,885	709,585	35.1%	689,990	34.1%
学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業	476,000		476,000	215,680	45.3%	185,166	38.9%
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	59,000		59,000	65,131	110.4%	12,186	20.7%
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,821,000		6,821,000	2,999,838	44.0%	1,755,424	25.7%
合 計	80,079,000	508,885	80,587,885	32,537,903	40.4%	29,750,687	36.9%

表3 住民負担の状況

(令和5年9月30日現在)

人口 435,202人 世帯 205,811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	32,740,170	75,230	159,079
(1) 個 人	30,798,701	70,769	149,646
(2) 法 人	1,941,469	4,461	9,433
2 固 定 資 産 税	26,821,788	61,631	130,322
3 軽 自 動 車 税	639,551	1,469	3,108
4 市 た ば こ 税	1,407,312	3,234	6,838
5 事 業 所 税	1,173,268	2,696	5,701
6 都 市 計 画 税	5,635,390	12,949	27,381
合 計	68,417,479	157,209	332,429

表4 市有財産の現在高

(令和5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 ²	区 分	面積 m ²	区 分	金額 (千円)	
庁舎・消防・その他 公用の土地	478,561.98	庁舎・消防・その他 公用の建物	153,345.77	土地開発基金	現金(預金)	4,573,388
					土地	394,253
					貸付金	0
					預託金	0
				小 計	4,967,641	
学 校 関 係 の 土 地	1,338,957.87	学 校 関 係 の 建 物	444,648.09	財政調整基金	19,635,444	
				国民健康保険事業財政調整基金	1,959,258	
				職員退職手当基金	1,700,146	
				都市整備基金	3,285,442	
				介護保険事業財政調整基金	3,720,430	
公営住宅・公園・ その他公共用の土地	2,311,818.94	公営住宅・公園・ その他公共用の建物	221,882.72	公共施設整備基金	17,596,233	
				寄附基金	831,527	
				市民公益活動促進基金	30,874	
				森林環境譲与税基金	33,220	
				新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	212,445	
小 計	49,005,019					
普 通 財 産 (貸付・その他)	354,543.82	普 通 財 産 (貸付・その他)	7,432.65			
合 計	4,483,882.61	合 計	827,309.23	有価証券	6,200	
				出資	16,662,663	
				債権	185,134	
物 権	54,149.76	物 品 (重要物品)	1,696	合 計	70,826,657	

※「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5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	804,158
		民生債	884,051
		衛生債	1,251,303
		農林水産業債	24,525
		商工債	0
		土木債	9,849,706
		消防債	443,423
		教育債	16,011,819
	合 併 特 例 債		9,704,674
	そ の 他	減税補てん債	350,620
		臨時税収補てん債	0
		臨時財政対策債	36,873,508
		減収補てん債	419,679
小 計		76,617,466	
特 別 会 計	公設総合地方卸売市場事業債	1,317,889	
	介護老人保健施設整備事業債	357,726	
	学校給食センター事業債	219	
	母子父子寡婦福祉事業債	130,560	
	北柏駅北口土地区画整理事業債	3,461,916	
小 計		5,268,310	
企 業 会 計		31,498,172	
債 務 負 担 行 為 ※		7,221,606	
合 計		120,605,554	

※「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4年度決算純計表

(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)			163,942,390		155,683,940	9,920,311	8,258,450
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業		38,754,347	3,579,640	38,633,299		121,048
	公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 事 業		764,560	148,000	657,297		107,263
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業		149,750	131,000	141,345		8,405
	介 護 保 険 事 業		29,334,639	4,477,955	28,720,361		614,278
	柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業		1,283,928	437,000	1,078,052		205,876
	学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業		544,645	251,298	476,300		68,345
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業		62,786	3,215	11,258		51,528
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		6,292,096	892,203	6,246,638		45,458
	計	(B)	77,186,751	9,920,311	75,964,550		1,222,201
合 計 (A)+(B) (C)			241,129,141	9,920,311	231,648,490	9,920,311	9,480,651
会 計 間 繰 入 繰 出 控 除 額 (D)			9,920,311		9,920,311		
差 引 決 算 純 計 (見 込) (E)			231,208,830		221,728,179		9,480,651

表7 令和4年度一般会計決算

(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	68,627,000		68,627,000	71,074,213	103.6%	43.4%
2 地 方 譲 与 税	804,000		804,000	866,884	107.8%	0.5%
3 利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	44,915	112.3%	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	300,000		300,000	454,476	151.5%	0.3%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400,000		400,000	364,033	91.0%	0.2%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	680,000		680,000	785,208	115.5%	0.5%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	8,900,000		8,900,000	10,230,215	114.9%	6.2%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000		20,000	24,050	120.3%	0.0%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	120,000		120,000	130,573	108.8%	0.1%
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	146,000		146,000	152,827	104.7%	0.1%
11 地 方 特 例 交 付 金	505,000		505,000	622,130	123.2%	0.4%
12 地 方 交 付 税	5,713,745		5,713,745	5,743,033	100.5%	3.5%
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000		40,000	45,851	114.6%	0.0%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,139,021	101,555	1,240,576	1,133,543	91.4%	0.7%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,572,852		2,572,852	2,550,978	99.2%	1.6%
16 国 庫 支 出 金	39,082,904	855,114	39,938,018	38,788,724	97.1%	23.7%
17 県 支 出 金	14,963,544	215,953	15,179,497	14,108,517	92.9%	8.6%
18 財 産 収 入	469,289		469,289	591,013	125.9%	0.4%
19 寄 附 金	226,660		226,660	208,947	92.2%	0.1%
20 繰 入 金	6,882,208		6,882,208	403,956	5.9%	0.2%
21 繰 越 金	2,400,976	2,952,043	5,353,019	5,353,019	100.0%	3.3%
22 諸 収 入	2,865,325		2,865,325	3,163,353	110.4%	1.9%
23 市 債	8,791,064	2,855,100	11,646,164	7,099,041	61.0%	4.3%
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0		0	2,891	0.0%	0.0%
合 計	165,689,588	6,979,765	172,669,353	163,942,390	94.9%	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	652,998		652,998	607,695	93.1%	0.4%
2 総 務 費	10,397,026	172,795	10,569,821	9,667,382	91.5%	6.2%
3 民 生 費	74,923,303	1,085,261	76,008,564	70,708,805	93.0%	45.4%
4 衛 生 費	25,279,534	126,084	25,405,618	22,444,000	88.3%	14.4%
5 労 働 費	67,034		67,034	66,152	98.7%	0.1%
6 農 林 水 産 業 費	772,492	385,320	1,157,812	834,459	72.1%	0.5%
7 商 工 費	3,226,715		3,226,715	3,018,474	93.6%	1.9%
8 土 木 費	12,765,649	1,493,098	14,258,747	11,737,019	82.3%	7.6%
9 消 防 費	5,561,122		5,561,122	5,307,132	95.4%	3.4%
10 教 育 費	22,277,088	3,717,207	25,994,295	22,099,688	85.0%	14.2%
12 公 債 費	9,376,295		9,376,295	9,193,134	98.1%	5.9%
14 予 備 費	390,332		390,332	0	0.0%	0.0%
合 計	165,689,588	6,979,765	172,669,353	155,683,940	90.2%	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)	25,408,591	31,190,431	13,992,889	70,591,911	16,381,912	46,308,676	9,193,130	9,920,311	3,288,000	155,683,940
構 成 割 合 (%)	16.3	20.0	9.0	45.3	10.6	29.7	5.9	6.4	2.1	100.0
対前年度比 (%)	3.4	15.1	21.7	11.7	△ 11.2	△ 7.7	△ 2.4	12.2	5.7	1.7