

1 まえがき

財政公表は、市民の皆様に納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6年度上半期(令和6年4月から令和6年9月まで)の予算執行状況と、令和5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6年度当初予算の概要

(1) 予算編成方針

本市の財政は、未だに継続する世界的な原油価格・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り、将来にわたり持続可能な街として成長しつづけるため、未来志向で施策を展開し、街としての魅力、新たな付加価値を創造していくことが重要となります。

令和6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、既存事業の効率化や見直し、財源配分の重点化による「選択と集中」をより一層徹底し、歳出の適正化を図ることと必要な政策の実現に取り組むものとして、次のことに留意して編成しました。

- 子育てしやすい、子どもにやさしい“まち”柏の実現
- 誰もがいきいきと学べる環境の構築
- 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
- 災害時に強く、安心して暮らせるまちづくり
- 健康寿命の延伸に向けた予防・健康づくり
- 自治体 DX を加速させる体制づくり

詳しくはこちら
「令和6年度当初予算案の概要」



(2) 重点事業

令和6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6年度
当初予算案の概要



ア こども未来

子ども・子育て支援複合施設の整備・運営	309,224
給食費の助成(物価高騰対策支援)	550,074
妊産婦等生活援助事業	10,384
(仮称)柏市こども・若者相談センターの開設	613,742
保育施設の整備と保育の質の向上	1,415,586
放課後子ども教室推進事業	36,042
小中一貫校の整備	179,863
体育館空調設備設置	1,636,000
市立柏高校グラウンド整備	370,656
学校施設(校舎)教室不足対策	2,749,137
学校給食施設の改修及び更新	115,600
自校方式給食室への空調設置	—
不登校支援・いじめ防止体制の充実	186,501
公立中学校標準制服導入推進事業	13,871
部活動の地域移行に係る事業	22,843

イ 健康・サポート

周産期医療体制整備事業補助金	2,000
市立柏病院の現地建替え及び機能の充実	215,000
健康アプリの開発	19,338
重層的支援体制整備事業(かしまる)	62,955

ウ 経済・活力

スタートアップ支援事業	46,410
手賀沼及び手賀沼周辺地域活性化事業	173,285
公設市場再整備及び市場用地活用基本計画策定事業	14,168
柏駅周辺まちづくり事業	13,140

エ 地域のちから

近隣センターの改修	416,557
柏市立図書館柏の葉サービスカウンターの設置	9,793
文化遺産の保存と活用	77,399

オ 環境・社会基盤

コミュニティ交通運行事業	74,384
シルバーパス実証実験事業	2,384
あけぼの山周辺地域振興事業	58,057
手賀の丘公園魅力向上事業	49,679
地球温暖化対策事業	154,081
柏市最終処分場跡地公園整備事業	151,864
北部クリーンセンター長寿命化事業	2,033,000

カ 安全・安心

避難所等における防災資機材等の整備	423,050
消防自動車等整備事業	291,542
防災福祉K-Net・個別避難計画の策定	8,586
災害用トイレ(マンホールトイレ)整備工事	131,000

キ その他

柏市制施行 70 周年記念事業	40,559
デジタル社会に向けた DX	366,186
人と動物との共生社会実現を目指す取組	4,420

3 一般会計歳入歳出予算の執行状況

(1) 当初予算

令和 6 年度の当初予算は 1,658 億 7,000 万円です。

前年度当初予算に対し 159 億 6,000 万円(10.6%)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 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
金額	138,170	141,500	148,470	149,910	165,870
増減率	2.9	2.4	4.9	1.0	10.6

(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 1,696 億 2,002 万円となっています。予算の補正状況は「表 1 令和 6 年度予算補正状況」のとおりです。

補正(第 1 号)

(単位:千円)

歳入	補正額	歳出	補正額
国庫支出金	500,000	柏駅東口駅前再整備事業	1,000,000
繰入金	500,000		
合計	1,000,000	合計	1,000,000

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	502,789	子ども・子育て支援複合施設(TeToTe) 4階, 5階の整備	58,295
県支出金	9,857	障害福祉サービス施設等改造等補助金	10,000
繰入金	39,942	家庭児童相談事業	5,511
繰越金	622,150	部活動の地域移行に係る事業	4,939
諸収入	81	新型コロナウイルス感染症予防接種事業	643,259
		音声マイニングシステムの導入	7,802
		柏の葉自動運転バス走行空間実証実験	59,978
		ウイングホール柏斎場周辺整備事業	42,326
		自転車ヘルメット購入補助金	8,000
		柏市犯罪被害者等支援	987
		電子自治体の推進	8,353
		戸籍住民基本台帳事務事業	2,299
		生活保護システム標準化	7,634
		出張所管理運営事業等	152,236
		障害福祉施設の解体撤去	103,200
		児童センターの解体撤去	60,000
合計	1,174,819	合計	1,174,819

9月補正(第3号)

(単位:千円)

歳入	補正額	歳出	補正額
国庫支出金	718,932	低所得者支援及び定額減税補足給付金	579,000
県支出金	13,818	受験生等応援給付金	87,185
寄附金	10,000	こども食堂等支援給付金	4,005
繰入金	44,748	デジタル人材育成事業	3,484
繰越金	245,102	屋内運動場長寿命化改良事業	482,900
市債	542,600	校外学習用バス運行委託	5,707
		公的介護施設等整備補助金	7,730
		がん患者アピアランスケア支援事業助成金	3,800
		地域障害児支援体制強化事業	12,873
		障害者就労施設の生産設備導入モデル事業補助金	6,198
		商業事業補助金	1,599
		浄水器等設置補助金	19,500
		自治体新電力事業	10,000
		道路新設・拡幅事業	142,651
		防災施設及び防災資機材の管理事業	18,348
		木造住宅耐震診断費補助金及び木造住宅耐震改修費補助金	18,900
		寄附基金積立	10,000
		郵便料の増額	9,312
		学校給食賄材料費請求書データ化業務に係る初期費用及びシステム運用に係る債務負担支払	108
		介護老人保健施設事業特別会計繰出	16,400
		病院事業会計補助金	135,500
合計	1,575,200	合計	1,575,200

(3) 収支状況

予算現額 1,762 億 1,151 万円(前年度からの繰越額を含む)に対し, 収入済額は719億7,137万円(収入割合 40.8%), 支出済額は 636 億 9,406 万円(支出割合 36.1%)となっています。

令和 6 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 6 年度の当初予算は 815億5,200 万円で, 前年度当初予算に対し14億7,300 万円(1.8%)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 821 億 7,814万円(前年度繰越額を含む)に対し, 収入済額は 329 億 8,607万円 (収入割合 40.1%), 支出済額は 296 億 2,548 万円(支出割合 36.1%)となっています。

(3) 各会計別の事業の状況

令和 6 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	53,031
	人数	75,473
給付状況	療養給付費	8,614,787
	療養費	106,487
	高額療養費等	1,539,048
	移送費	0
	出産育児一時金	52,255
	葬祭費	10,350
	傷病手当金	0
	合計	10,322,927
国民健康保険事業費納付金の支払状況	医療給付費分	2,881,327
	後期高齢者支援金等分	1,109,236
	介護納付金分	368,020
	合計	4,358,583
国民健康保険料(現過年度分)の収納状況	医療給付費分	2,691,980
	後期高齢者支援金等分	989,027
	介護納付金分	322,805
	合計	4,003,812

イ 公設総合地方卸売市場事業

令和6年度上半期は主として, 公設市場の再整備及び市場用地活用基本計画策定業務の受託者を選定, 策定業務を開始しています。

この他、市民にとって親しまれる市場とするため、6月に「柏市場一般開放デー」を初開催しました。

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6年4月1日から令和6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	388	418	390	413	390	388	2,387
	1日平均	14.9	15.5	15.6	15.3	14.4	15.5	15.2
	稼動日数	26	27	25	27	27	25	157
廻	利用延人数	241	224	209	175	214	108	1,171
	1日平均	8.0	7.2	7.0	5.7	6.9	3.6	6.4
	稼動日数	30	31	30	31	31	30	183
所	利用延人数	2,682	2,764	2,685	2,775	2,753	2,847	16,506
	1日平均	89.4	89.2	89.5	89.5	88.8	94.9	90.2
	稼動日数	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		113,000
要介護等認定者数	要支援1	3,450
	要支援2	2,650
	要介護1	4,805
	要介護2	3,262
	要介護3	2,519
	要介護4	2,375
	要介護5	1,564
	合計	20,625
介護保険料の収納状況	特別徴収保険料	3,403,510
	普通徴収保険料	442,053
	滞納繰越保険料	8,337
	合計	3,853,900
保険給付支払状況	介護サービス等諸費	11,318,543
	介護予防サービス等諸費	304,205
	高額介護サービス等費	310,584
	高額医療合算介護サービス等費	115,199
	審査支払手数料	11,444
	特定入所者介護サービス等費	169,128
	合計	12,229,103

オ 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

令和6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6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48%となります。

なお、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、協議を進めております。

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, 300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

(単位:円)

貸付金額		3,507,000
償還金額	元利金	7,438,127
	違約金	421,152
	合計	7,859,279

ク 後期高齢者医療事業

(単位:千円)

後期高齢者医療 広域連合納付金	1,849,051
--------------------	-----------

5 住民負担の概要

市税負担額は、令和6年9月30日現在の現年度分調定額でみると、合計で688億7,213万3,833円です。これを市民一人当たりへ換算しますと、15万7,462円の負担となります。また、一世帯当たりでは、32万9,344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。

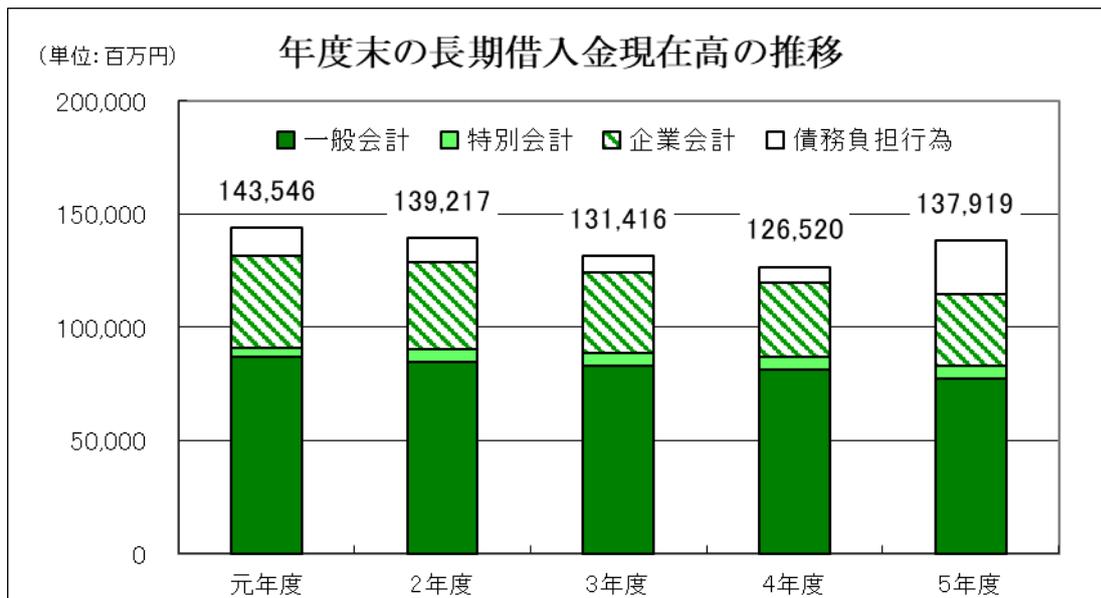
市民一人当たりでは、土地10.26㎡、建物1.89㎡、基金及び有価証券等17万779円を所有していることとなります。

(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、30万1,008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6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5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 2,384 億 3,711 万円、歳出総額 2,318 億 4,707 万円で、前年度に対して、歳入は 26 億 9,203 万円(1.1%)の減、歳出は 1 億 9,858 万円(0.1%)の増となりました。会計別の状況は「表 6 令和5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、57 億 332 万円(3.5%)減の 1,582 億 3,907 万円となっており、構成比の大きい順には、市税が 720 億 9,831 万円(45.6%)、国・県支出金が 463 億 6,230 万円(29.3%)、地方交付金が 132 億 19 万円(8.3%)と続いています。

歳出総額は前年度に対し、33 億 5,176 万円(2.2%)減の 1,523 億 3,218 万円となっており、構成比の大きい順に民生費が 768 億 936 万円(50.4%)、教育費が 175 億 7,523 万円(11.5%)、衛生費が 166 億 7,361 万円(10.9%)と続いています。

経費別の主な増減を見ると、前年度に対して扶助費が 32 億 8,943 万円(7.1%)、補助費等が 13 億 5,332 万円(9.7%)、繰出金が 13 億 4,588 万円(13.6%)増となり、物件費が 63 億 3,197 万円(△20.3%)、普通建設事業費(補助)が 20 億 7,298 万円(△35.2%)減となっています。

詳しくは、「表 7 令和5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	250,577	570,026	1,902,361	19,511	4,413,219	80,758	7,236,452
配分額	159,717	311,282	605,908	19,511	4,413,219	56,860	*5,566,497

※収入額との差 61,878 千円は、令和6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 59 億 689 万円で、翌年度へ繰り越すべき財源 12 億 7,165 万円を差し引いた実質収支は 46 億 3,524 万円となり、前年度に対し、9 億 8,471 万円 (17.5%)の減となりました。

(2) 特別会計

歳入総額 801 億 9,804 万円、歳出総額 795 億 1,489 万円で、前年度に対し歳入は 30 億 1,129 万円(3.9%)の増、歳出は 35 億 5,034 万円(4.7%)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 112 億 6,619 万円の繰出しを行いました。

8 今後の財政方針

令和5年度の日本経済は、コロナ禍の3年間から改善しつつあり、30年ぶりとなる高水準の賃上げや企業の高い投資意欲など、経済には前向きな動きが見られるものの、賃金上昇は輸入価格の上昇を起点とする物価上昇に追い付いておらず、個人消費は、依然として力強さを欠く状況となりました。

先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される一方で、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れによる景気下押しリスクや、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、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。

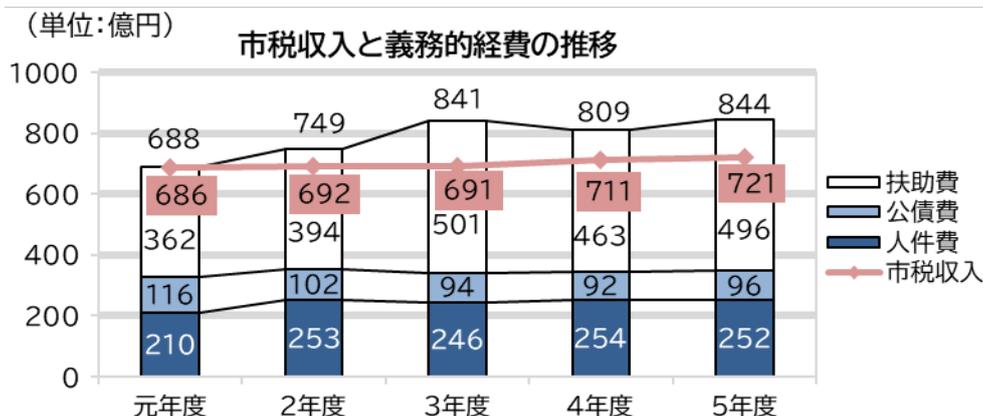
令和5年度の財政状況は、歳入では、個人市民税や固定資産税等の市税収入のほか、普通交付税など交付金・交付税が増加しました。国・県支出金は、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、前年度と比較して減少したものの、物価高騰対応に係る臨時的な財政措置があったことから、依然として例年よりも高い水準となりました。

歳出では、新型コロナウイルス感染症対策に係る関連事業の縮小等により、物件費が大幅に減少した一方、住民税非課税世帯等に対する物価高騰支援給付金のほか、水道料金のうち基本料金の全額を免除するなど、市民の生活を支援する施策を重点的に取り組んだことで、扶助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、扶助費が増大したことで、市税収入を上回りました。

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、市民の暮らしを守る経済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、「柏市」の魅力や活力を向上させるために必要な施策の実現に向け、取り組むべき課題の優先順位の見極め、財源創出の工夫を徹底し、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6年度予算補正状況

(令和6年9月30日現在)

(1)一般会計

(歳入)

(単位:千円)

款	当初予算	補正	6月補正	9月補正	計	構成割合
1 市 税	70,315,000				70,315,000	41.5%
2 地 方 譲 与 税	907,000				907,000	0.5%
3 利 子 割 交 付 金	30,000				30,000	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	420,000				420,000	0.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000				200,000	0.1%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	820,000				820,000	0.5%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	9,582,000				9,582,000	5.7%
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	166,000				166,000	0.1%
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	147,000				147,000	0.1%
11 地 方 特 例 交 付 金	2,822,000				2,822,000	1.7%
12 地 方 交 付 税	5,320,000				5,320,000	3.1%
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	1,158,062				1,158,062	0.7%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,570,753				2,570,753	1.5%
16 国 庫 支 出 金	34,774,688	500,000	502,789	718,932	36,496,409	21.5%
17 県 支 出 金	11,963,524		9,857	13,818	11,987,199	7.1%
18 財 産 収 入	136,414				136,414	0.1%
19 寄 附 金	387,971			10,000	397,971	0.2%
20 繰 入 金	7,649,384	500,000	39,942	44,748	8,234,074	4.9%
21 繰 越 金	1,200,000		622,150	245,102	2,067,252	1.2%
22 諸 収 入	3,076,304		81		3,076,385	1.8%
23 市 債	12,163,900			542,600	12,706,500	7.5%
合 計	165,870,000	1,000,000	1,174,819	1,575,200	169,620,019	100.0%

表1 (つづき)
(歳出)

(単位:千円)

款	当初予算	補正	6月補正	9月補正	計	構成割合
1 議会費	655,830				655,830	0.4%
2 総務費	11,369,210		171,875	37,660	11,578,745	6.8%
3 民生費	80,204,766		194,147	696,991	81,095,904	47.8%
4 衛生費	17,440,556		643,259	185,200	18,269,015	10.8%
5 労働費	87,861			3,484	91,345	0.0%
6 農林水産業費	601,290				601,290	0.4%
7 商工費	2,467,233			1,599	2,468,832	1.5%
8 土木費	12,876,023	1,000,000	102,304	161,551	14,139,878	8.3%
9 消防費	5,634,543				5,634,543	3.3%
10 教育費	23,542,469		63,234	488,715	24,094,418	14.2%
12 公債費	10,690,219				10,690,219	6.3%
14 予備費	300,000				300,000	0.2%
合計	165,870,000	1,000,000	1,174,819	1,575,200	169,620,019	100.0%

(2)特別会計

(単位:千円)

会計名	当初予算	補正	6月補正	9月補正	計	構成割合
国民健康保険事業	38,926,000				38,926,000	47.5%
公設総合地方卸売市場事業	712,000				712,000	0.9%
介護老人保健施設事業	139,000			165,000	304,000	0.4%
介護保険事業	32,099,000			174,423	32,273,423	39.4%
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業	1,613,000				1,613,000	2.0%
学校給食センター事業	560,000				560,000	0.7%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	46,000				46,000	0.0%
後期高齢者医療事業	7,457,000				7,457,000	9.1%
合計	81,552,000	0	0	339,423	81,891,423	100.0%

表2 収支状況

(令和6年9月30日現在)

(1)一般会計

(単位:千円)

歳		入					
款	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	70,315,000		70,315,000	39.9%	38,552,409	54.8%	
2 地 方 譲 与 税	907,000		907,000	0.5%	246,999	27.2%	
3 利 子 割 交 付 金	30,000		30,000	0.0%	15,725	52.4%	
4 配 当 割 交 付 金	420,000		420,000	0.2%	122,987	29.3%	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000		200,000	0.1%		0.0%	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	820,000		820,000	0.5%	479,106	58.4%	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	9,582,000		9,582,000	5.4%	5,853,775	61.1%	
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000		20,000	0.0%	9,553	47.8%	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	166,000		166,000	0.1%	53,967	32.5%	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	147,000		147,000	0.1%		0.0%	
11 地 方 特 例 交 付 金	2,822,000		2,822,000	1.6%	2,594,157	91.9%	
12 地 方 交 付 税	5,320,000		5,320,000	3.0%	4,819,402	90.6%	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000		40,000	0.0%	21,764	54.4%	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,158,062		1,158,062	0.7%	448,634	38.7%	
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,570,753		2,570,753	1.5%	1,215,313	47.3%	
16 国 庫 支 出 金	36,496,409	1,850,939	38,347,348	21.8%	11,712,850	30.5%	
17 県 支 出 金	11,987,199	36,600	12,023,799	6.8%	1,406,537	11.7%	
18 財 産 収 入	136,414		136,414	0.1%	89,575	65.7%	
19 寄 附 金	397,971		397,971	0.2%	182,927	46.0%	
20 繰 入 金	8,234,074		8,234,074	4.7%	973	0.0%	
21 繰 越 金	2,067,252	1,271,652	3,338,904	1.9%	3,506,886	105.0%	
22 諸 収 入	3,076,385		3,076,385	1.7%	637,833	20.7%	
23 市 債	12,706,500	3,432,300	16,138,800	9.2%		0.0%	
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0		0	0.0%		0.0%	
合 計	169,620,019	6,591,491	176,211,510	100.0%	71,971,372	40.8%	

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	655,830			655,830	0.4%	357,581	54.5%
2 総務費	11,578,745	160,168	3,971	11,742,884	6.7%	3,851,737	32.8%
3 民生費	81,095,904	2,266,933	554	83,363,391	47.3%	30,540,016	36.6%
4 衛生費	18,269,015	71,246	8,509	18,348,770	10.4%	6,567,355	35.8%
5 労働費	91,345			91,345	0.0%	60,173	65.9%
6 農林水産業費	601,290	12,000	70	613,360	0.3%	156,824	25.6%
7 商工費	2,468,832			2,468,832	1.4%	1,634,023	66.2%
8 土木費	14,139,878	1,642,889	1,326	15,784,093	9.0%	5,212,997	33.0%
9 消防費	5,634,543	16,786	320	5,651,649	3.2%	2,174,881	38.5%
10 教育費	24,094,418	2,421,469	509	26,516,396	15.0%	8,534,567	32.2%
12 公債費	10,690,219			10,690,219	6.1%	4,603,901	43.1%
14 予備費	300,000		△ 15,259	284,741	0.2%		0.0%
合計	169,620,019	6,591,491	0	176,211,510	100.0%	63,694,055	36.1%

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	38,926,000		38,926,000	14,992,240	38.5%	13,623,150	35.0%
公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 事 業	712,000		712,000	317,867	44.6%	267,888	37.6%
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	304,000		304,000	59,230	19.5%	48,168	15.8%
介 護 保 険 事 業	32,273,423		32,273,423	13,489,495	41.8%	13,060,352	40.5%
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業	1,613,000	286,713	1,899,713	638,255	33.6%	475,363	25.0%
学 校 給 食 セ ン タ 一 事 業	560,000		560,000	206,077	36.8%	200,626	35.8%
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	46,000		46,000	46,590	101.3%	27,722	60.3%
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	7,457,000		7,457,000	3,236,316	43.4%	1,922,212	25.8%
合 計	81,891,423	286,713	82,178,136	32,986,070	40.1%	29,625,481	36.1%

表3 住民負担の状況

(令和6年9月30日現在)
 人口 437,390人 世帯 209,119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	32,272,946	73,785	154,328
(1) 個 人	29,999,609	68,588	143,457
(2) 法 人	2,273,337	5,197	10,871
2 固 定 資 産 税	27,597,512	63,096	131,970
3 軽 自 動 車 税	671,397	1,535	3,211
4 市 た ば こ 税	1,397,973	3,196	6,685
5 事 業 所 税	1,143,604	2,615	5,469
6 都 市 計 画 税	5,788,702	13,235	27,681
合 計	68,872,134	157,462	329,344

表4 市有財産の現在高

(令和6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	478,943.17	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)	4,376,411
					土地	591,230
					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	445,334.64	財政調整基金	22,044,427	
				国民健康保険事業財政調整基金	2,176,570	
				職員退職手当基金	2,077,796	
				都市整備基金	4,035,017	
				介護保険事業財政調整基金	3,667,157	
公営住宅・公園・ その他公共用の土地	2,319,154.51	公営住宅・公園・ その他公共用の建物	220,408.63	公共施設整備基金	17,603,753	
				寄附基金	1,117,954	
				市民公益活動促進基金	30,425	
				森林環境譲与税基金	43,643	
				新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	130,667	
小 計	52,927,409					
普 通 財 産 (貸付・その他)	351,442.31	普 通 財 産 (貸付・その他)	7,652.35			
合 計	4,488,497.86	合 計	826,741.39	有価証券	6,200	
				出資	16,661,687	
				債権	134,040	
物 権	54,160.91	物 品 (重要物品)	1,695	合 計	74,696,977	

※「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6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	852,077
		民生債	1,360,981
		衛生債	1,120,764
		農林水産業債	66,593
		商工債	0
		土木債	9,073,943
		消防債	434,560
		教育債	16,336,753
	合併特例債		8,359,326
	その他	減税補てん債	181,174
臨時税収補てん債		0	
臨時財政対策債		34,483,967	
減収補てん債		407,396	
小 計		72,677,534	
特 別 会 計	公設総合地方卸売市場事業債	1,174,023	
	介護老人保健施設整備事業債	260,732	
	学校給食センター事業債	0	
	母子父子寡婦福祉事業債	86,444	
	北柏駅北口土地区画整理事業債	3,781,602	
	小 計	5,302,801	
企 業 会 計		29,947,368	
債 務 負 担 行 為 ※		23,730,071	
合 計		131,657,774	

※「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5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)			158,239,068	168,293	152,332,182	11,266,190	5,906,886
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業		39,776,732	4,455,427	39,629,526		147,206
	公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 事 業		785,085	179,931	709,848		75,237
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業		126,123	109,000	116,994		9,129
	介 護 保 険 事 業		30,865,858	4,812,403	30,733,772	166,902	132,086
	柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業		1,467,005	503,000	1,279,967		187,038
	学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業		533,194	247,719	481,926		51,268
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業		77,613	3,660	42,909	1,391	34,704
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		6,566,433	955,050	6,519,950		46,483
	計	計 (B)		80,198,043	11,266,190	79,514,892	168,293
合 計 (A)+(B) (C)			238,437,112	11,434,483	231,847,074	11,434,483	6,590,038
会 計 間 繰 入 繰 出 控 除 額 (D)			11,434,483		11,434,483		
差 引 決 算 純 計 (E)			227,002,629		220,412,591		6,590,038

※各会計毎に端数を調整しているため、合計とは一致しない場合がある。

表7 令和5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	71,670,000		71,670,000	72,098,313	100.6%	45.6%
2 地 方 譲 与 税	807,000		807,000	876,326	108.6%	0.5%
3 利 子 割 交 付 金	30,000		30,000	36,734	122.4%	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	500,000		500,000	521,751	104.4%	0.3%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400,000		400,000	626,279	156.6%	0.4%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	808,165		808,165	839,399	103.9%	0.5%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	10,200,000		10,200,000	10,221,470	100.2%	6.5%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000		20,000	24,644	123.2%	0.0%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	90,000		90,000	143,512	159.5%	0.1%
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	146,000		146,000	151,729	103.9%	0.1%
11 地 方 特 例 交 付 金	523,000		523,000	582,802	111.4%	0.4%
12 地 方 交 付 税	5,970,925		5,970,925	6,777,358	113.5%	4.3%
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000		40,000	41,783	104.5%	0.0%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,072,945		1,072,945	1,172,007	109.2%	0.7%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,562,441		2,562,441	2,686,068	104.8%	1.7%
16 国 庫 支 出 金	36,551,016	661,436	37,212,452	34,969,758	94.0%	22.1%
17 県 支 出 金	11,869,733	19,617	11,889,350	11,392,544	95.8%	7.2%
18 財 産 収 入	190,642		190,642	220,344	115.6%	0.1%
19 寄 附 金	385,878		385,878	389,437	100.9%	0.3%
20 繰 入 金	5,053,019		5,053,019	402,192	8.0%	0.3%
21 繰 越 金	2,719,940	2,638,510	5,358,450	5,358,450	100.0%	3.4%
22 諸 収 入	3,083,971		3,083,971	3,240,085	105.1%	2.1%
23 市 債	6,971,700	2,447,900	9,419,600	5,456,000	57.9%	3.4%
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0		0	10,083	0.0%	0.0%
合 計	161,666,375	5,767,463	167,433,838	158,239,068	94.5%	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	681,266		681,266	647,521	95.1%	0.4%
2 総 務 費	10,913,790	215,414	11,129,204	10,430,250	93.7%	6.9%
3 民 生 費	81,524,768	1,013,587	82,538,355	76,809,363	93.1%	50.4%
4 衛 生 費	17,704,360	411,345	18,115,705	16,673,610	92.0%	10.9%
5 労 働 費	82,493		82,493	79,858	96.8%	0.1%
6 農 林 水 産 業 費	775,553	34,413	809,966	681,125	84.1%	0.5%
7 商 工 費	2,150,984		2,150,984	1,975,462	91.8%	1.3%
8 土 木 費	13,869,254	1,439,456	15,308,710	12,841,135	83.9%	8.4%
9 消 防 費	5,260,763	19,850	5,280,613	4,965,303	94.0%	3.3%
10 教 育 費	18,790,416	2,633,398	21,423,814	17,575,230	82.0%	11.5%
12 公 債 費	9,713,910		9,713,910	9,653,325	99.4%	6.3%
14 予 備 費	198,818		198,818	0	0.0%	0.0%
合 計	161,666,375	5,767,463	167,433,838	152,332,182	91.0%	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)	25,164,296	24,858,462	15,346,207	65,368,965	12,349,245	49,598,108	9,653,325	11,266,190	4,096,349	152,332,182
構 成 割 合 (%)	16.5	16.3	10.1	42.9	8.1	32.6	6.3	7.4	2.7	100.0
対前年度比 (%)	△ 1.0	△ 20.3	9.7	△ 7.4	△ 24.6	7.1	5.0	13.6	24.6	△ 2.2