

平成28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・・・・・・・・・・・・・・・・	14
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み・・・・・・・・・・	44

(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
	国家予算と地方財政計画の概要・・・・・・・・	64
	第五次総合計画前期基本計画の施策体系・・・・・・・・	70

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、一部に弱さも見られるものの、緩やかな回復基調が続いております。一方、先行きについては、原油安や中国を始めとするアジア新興国経済の減速に留意が必要な状況にありますが、各種政策効果により緩やかな回復に向かうことが期待されています。

こうした状況のもと、政府は、デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政健全化を両立していくため、「経済財政運営と改革の基本方針 2015」に基づき「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」を3本柱として推進することとし、平成28年度予算は、平成27年度補正予算と併せて「一億総活躍社会」の実現に向けた取組や地方創生の本格展開など、喫緊の重要課題に対応していくことを基本に編成されています。

また、地方財政対策では、地方が地方創生等の重要課題に取り組みつつ、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、平成27年度の水準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、家屋の新增築により固定資産税の増収が見込まれるものの、個人市民税の伸びは期待できず、法人市民税は税制改正の影響により減収となる見込みです。また、合併算定替の終了に伴う普通交付税及び臨時財政対策債の減収影響が続くなど、一般財源総額の確保は厳しさを増しています。一方、歳出では、少子高齢化により社会保障関係経費が増大するほか、公共施設の老朽化に伴う経費が増加するなど、喫緊の行政需要への対応により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。

平成28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、「選ばれる街」を目指し、「第五次総合計画」の初年度として、基本構想に掲げる10年後の将来像の実現に向けて必要な施策を着実に推進できるよう、次のことに留意して編成しました。

- (1) 「第五次総合計画」等に位置づけられる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。

II 予算総括表

(単位：百万円, %)

会 計 別		28 年 度	27 年 度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計 (A)		124,570	122,220	2,350	1.9
(借換債を除く)		124,020	121,068	2,952	2.4
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	47,789	47,925	△ 136	△ 0.3
	公 設 市 場 事 業	819	861	△ 42	△ 4.9
	駐 車 場 事 業	247	335	△ 88	△ 26.3
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	112	95	17	17.9
	介 護 保 険 事 業	23,650	22,038	1,612	7.3
	北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業	963	668	295	44.2
	学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業	445	530	△ 85	△ 16.0
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	39	47	△ 8	△ 17.0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,395	4,044	351	8.7
	計 (B)	78,459	76,543	1,916	2.5
合 計 (A) + (B) (C)		203,029	198,763	4,266	2.1
病 院 事 業 会 計 (D)		628	700	△ 72	△ 10.2
水 道 事 業 会 計 (E)		12,203	11,484	719	6.3
下 水 道 事 業 会 計 (F)		16,417	16,362	55	0.3
総 計 (C) + (D) + (E) + (F)		232,277	227,309	4,968	2.2

(注) 増減率は千円単位の額の増減で算定

III 予算案の概要

1. 第五次総合計画がスタート

定住人口や交流人口の拡大に向けた取組を重点的に推進

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 放課後子ども教室の一部に理科支援員活用校を新設（2校）
 - ウ 生徒指導アドバイザー・柏市スクールサポーターを増員
 - エ 不登校児童生徒を支援するため、スクールソーシャルワーカーを新設
 - オ 教職員研修の充実
 - カ 地域子育て支援拠点を新設（3箇所）
 - キ 「みんなの子育て広場」を増設（9校増）
 - ク 私立認可保育所等の整備（認可保育園・認定こども園 5園）
 - ケ 病児・病後児保育の充実
 - コ 防犯カメラの設置（街頭及び市立小中学校内）

- (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 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）予防の機会を拡大
 - イ 高齢者の就労・社会参加を促進
 - ウ 在宅医療と医療・介護の多職種連携を推進
 - エ 地域における支え合い活動を支援
 - オ 早期診断等を目的に専門医や専門職等からなる「認知症初期集中支援チーム」を新設
 - カ 障害者の居宅支援と地域支援（相談，緊急対応等）の一体的な機能をもつ拠点を整備
- (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 手賀沼アグリビジネスパーク事業の推進
 - 道の駅しょうなんの再整備，農家レストランの整備支援ほか
 - イ 中心市街地の魅力強化
 - ウ Day Oneタワー3階（パレット柏）に柏市民交流センター，柏市国際交流センター，柏市男女共同参画センター，柏市民ギャラリーを開設（平成28年5月オープン）
 - エ 高柳駅の自由通路・橋上駅舎を整備

3. 国の制度への対応

- (1) 「臨時福祉給付金」及び「年金生活者等支援臨時福祉給付金」を実施
- (2) 児童扶養手当の一部拡充

4. 持続可能な行政経営

- (1) 公共施設等総合管理計画を策定
- (2) 事務事業の内部評価の結果を予算に反映
- (3) 保育園入所・児童手当・子ども医療費助成等の定型業務を民間委託
- (4) 柏市民交流センター，柏市国際交流センター，柏駅周辺駐輪場等に指定管理者制度を導入
- (5) 公用車に関する事務を一元管理
- (6) 債務残高の縮減

IV 一般会計の概要

1. 予算規模

* 柏市一般会計	1,245億7,000万円	前年度対比 1.9%増
（借換債を除く実質ベース）	1,240億2,040万円	前年度対比 2.4%増
* 千葉県一般会計	1兆7,139億円	前年度対比 0.3%増
* 国家予算（一般会計分）	96兆7,218億円	一般会計の伸び 0.4%増
* 地方財政計画（通常収支分）	85兆7,700億円	通常収支分の伸び 0.6%増

2. 一般会計当初予算規模の推移

（単位：百万円，%）

区分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
金額	112,920	109,150	110,160	114,350	122,220	124,570
増減率	0.9	△ 3.3	0.9	3.8	6.9	1.9

3. 歳入

(単位：百万円，%)

款	28年度		27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	64,351	51.7	63,939	52.3	412	0.6
個人市民税	27,069	21.7	27,181	22.2	△ 112	△ 0.4
法人市民税	3,861	3.1	4,317	3.5	△ 456	△ 10.6
固定資産税	24,025	19.3	23,279	19.1	746	3.2
軽自動車税	412	0.3	356	0.3	56	15.7
市たばこ税	2,580	2.1	2,562	2.1	18	0.7
事業所税	1,354	1.1	1,316	1.1	38	2.9
都市計画税	5,050	4.1	4,928	4.0	122	2.5
2 地方譲与税	750	0.6	750	0.6	0	0.0
3 利子割交付金	100	0.1	120	0.1	△ 20	△ 16.7
4 配当割交付金	300	0.2	300	0.3	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	300	0.2	160	0.1	140	87.5
6 地方消費税交付金	6,500	5.2	5,600	4.6	900	16.1
7 ゴルフ場利用税交付金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	120	0.1	120	0.1	0	0.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	130	0.1	130	0.1	0	0.0
10 地方特例交付金	320	0.2	330	0.3	△ 10	△ 3.0
11 地方交付税	3,087	2.5	3,187	2.6	△ 100	△ 3.1
特別交付税	387	0.3	387	0.3	0	0.0
普通交付税	2,700	2.2	2,800	2.3	△ 100	△ 3.6
12 交通安全対策特別交付金	45	0.0	45	0.1	0	0.0
13 分担金及び負担金	1,215	1.0	2,082	1.7	△ 867	△ 41.6
14 使用料及び手数料	2,942	2.4	2,082	1.7	860	41.3
15 国庫支出金	20,574	16.5	19,533	16.0	1,041	5.3
16 県支出金	6,879	5.5	6,028	4.9	851	14.1
17 財産収入	107	0.1	137	0.1	△ 30	△ 21.9
18 寄附金	5	0.0	6	0.0	△ 1	△ 16.7
19 繰入金	2,700	2.2	2,346	1.9	354	15.1
20 繰越金	500	0.4	500	0.4	0	0.0
21 諸収入	3,575	2.9	3,401	2.8	174	5.1
22 市 債	10,050	8.1	11,404	9.3	△ 1,354	△ 11.9
臨時財政対策債	3,300	2.6	4,200	3.4	△ 900	△ 21.4
合 計	124,570	100.0	122,220	100.0	2,350	1.9

主な増減内訳

※数値は増減額（平成28年度予算額←平成27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 △874 (900←1,774)

(△ 867)

使用料及び手数料 …… 保育料 907

(860)

こどもルーム保育料 30 (255←225)

駐輪場使用料 △134 (73←207)

授業料（高校） 37 (114←77)

国・県支出金 …… 介護給付費・訓練等給付費等負担金（国・県） 249 (2,969←2,720)
(1,892)

障害児通所支援事業費負担金（国・県） 261 (634←373)

特定教育・保育施設等負担金（国・県） 252 (1,609←1,357)

生活保護費負担金（国） 342 (5,921←5,579)

公立学校施設整備費負担金（国） 128 (144←16)

臨時福祉給付金給付事業費補助金（国） 804 (1,116←312)

防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金（国） 224 (256←32)

社会福祉施設等施設整備費補助金（国） 150

子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金（国） △153

子ども・子育て支援交付金（国・県） 225 (429←204)

地域密着型サービス等整備事業費交付金（県） 261

保育所等整備交付金（国） △21 (534←555)

千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金（県） 129

国勢調査委託金（県） △161

社会資本整備総合交付金（国） △852 (1,932←2,784)

上記のうち、

・柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業 △1,100

・道路新設・改良事業（補助） 232 (711←479)

・交通政策事業 108

繰入金 …… 財政調整基金繰入金 400 (1,900←1,500)

(354)

職員退職手当基金繰入金 △474 (290←764)

都市整備基金繰入金 227(293←66)

公共施設整備基金繰入金 200

市債 …… 公園整備事業債 252

(△ 1,354)

道路整備事業債 289 (579←290)

市街地再開発事業債 134

高柳駅整備事業債 120

消防防災施設整備事業債 115 (122←7)

合併特例債 △785 (3,157←3,942)

上記のうち、

・公園整備事業債 △992

・市街地再開発事業債 △80

・近隣センター整備事業債 189 (244←55)

・（仮称）柏北部中央地区新設中学校整備事業 △173 (1,930←2,103)

・農業振興施設整備事業債 285

臨時財政対策債 △900 (3,300←4,200)

借換債 △602 (550←1,152)

諸収入 …… 柏北部東地区土地区画整理事業推進費 158 (698←540)

(174)

4. 歳出

(1) 目的別内訳

(単位：百万円，%)

名称	28年度		27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	654	0.5	710	0.6	△ 56	△ 7.9	議員報酬 249
2 総務費	8,589	6.9	9,605	7.9	△ 1,016	△ 10.6	退職手当 1,911 給料 1,664
3 民生費	52,851	42.4	47,848	39.2	5,003	10.5	生活保護費 7,934 児童手当 6,534 介護給付費訓練費等 4,118
4 衛生費	12,108	9.7	12,063	9.9	45	0.4	子ども医療扶助 1,244 第二清掃工場運転管理委託 1,025 個別予防接種委託 884
5 労働費	81	0.1	137	0.1	△ 56	△ 40.9	シルバー人材センター補助金 18 若者の職業自立支援事業委託 11
6 農林水産業費	991	0.8	649	0.5	342	52.7	道の駅しょうなん再整備事業 320 あけぼの山農業公園指定管理料 96
7 商工費	1,859	1.5	1,849	1.5	10	0.5	中小企業融資資金預託金 1,380 中小企業融資資金利子補給 89
8 土木費	14,014	11.3	15,889	13.0	△ 1,875	△ 11.8	下水道事業補助・出資 2,900 道路新設・改良事業 2,197 街路整備事業 1,390
9 消防費	5,774	4.7	5,605	4.6	169	3.0	給料 1,837 退職手当 754 期末勤勉手当 738
10 教育費	15,237	12.2	14,946	12.2	291	1.9	(仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備事業 3,038 就園奨励費補助金 677
12 公債費	12,112	9.7	12,618	10.3	△ 506	△ 4.0	長期借入金元金 10,564 長期借入金利子 991 借換債元金 550
13 諸支出金	0	0.0	1	0.0	△ 1	△ 100.0	
14 予備費	300	0.2	300	0.2	0	0.0	
合計	124,570	100.0	122,220	100.0	2,350	1.9	

主な増減内訳

※数値は増減額（平成28年度予算額←平成27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）

<p>総務費 (△ 1,016)</p>	<p>退職手当 △848(1,911←2,759) 調査員報償金 △103(8←111) 社会保障・税番号制度関係事業 △99(160←259)</p>
<p>民生費 (5,003)</p>	<p>臨時福祉給付金 804(1,116←312) 公的介護施設等整備等補助金 269 介護保険事業特別会計繰出金 294(3,563←3,269) 国民健康保険事業特別会計繰出金 530(3,430←2,900) （仮称）手賀近隣センター整備事業 321(381←60) 生活保護費 421(7,934←7,513) 介護給付費・訓練等給付費等 358(4,118←3,760) 障害児通所支援事業費 349(845←496) 社会福祉施設等整備費助成金 225 待機児童解消対策 681(5,602←4,921) （特定教育・保育施設等負担金（民生費） 606 (4,088←3,482)）</p>
<p>衛生費 (45)</p>	<p>保健勤労会館空調設備改修 △150 第二清掃工場運転管理委託 116(1,025←909)</p>
<p>労働費 (△ 56)</p>	<p>保健勤労会館改修工事 △58</p>
<p>農林水産業費 (342)</p>	<p>道の駅しょうなん再整備事業 320 6次産業化支援事業 74</p>
<p>土木費 (△ 1,875)</p>	<p>道路新設・改良事業 683(2,197←1,514) 街路整備事業 140(1,390←1,250) 柏北部東地区土地区画整理事業 △238(662←900) 柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業 △2,295 高柳駅整備事業 302 こんぶくろ池公園整備事業 △946 都市整備基金積立金 299(301←2)</p>
<p>消防費 (169)</p>	<p>退職手当 298(754←456) 救助工作車購入代 170 消防情報指令システム更新整備委託 △295(3←298)</p>
<p>教育費 (291)</p>	<p>特定教育・保育施設等負担金（教育費） 169(421←252) 学力向上対策 84(641←557) ・放課後子ども教室推進 6(29←23) ・学校図書館活用推進事業 79(151←72) ・学習サポート推進 6(182←176) いじめ・不登校対策等 14(107←93) ・生徒指導推進事業 10(44←34) 小中学校トイレ改修工事 262(498←236) 小中学校耐震補強事業 △997 柏の葉小学校増築事業 △310 （仮称）柏北部中央地区新設中学校整備事業 840(3,038←2,198) 柏の葉小学校（小中連携）整備事業 125(148←23) 沼南体育館改修工事 147(190←43)</p>
<p>公債費 (△ 506)</p>	<p>長期借入金元金 260(10,564←10,304) 長期借入金利子 △163(991←1,154) 借換債元金 △603(550←1,153)</p>

(2) 経費別内訳

(単位：百万円，%)

名称	28年度		27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	22,578	18.1	23,382	19.1	△ 804	△ 3.4	給料 9,379 退職手当 2,790
2 物件費	21,380	17.2	21,427	17.5	△ 47	△ 0.2	保育士賃金 1,126 第二清掃工場運転管理委託 1,025 個別予防接種委託 884
3 維持補修費	1,057	0.9	819	0.7	238	29.1	建物修繕料 289 道路維持補修工事 240
4 扶助費	32,120	25.8	29,055	23.8	3,065	10.5	《補助》 生活保護費 7,934 児童手当 6,534 特定教育・保育施設等負担金 4,492 介護給付費訓練費等 4,118 《単独》 子ども医療扶助 1,244 心身障害者福祉手当(市) 741
補助事業	28,465	22.9	25,467	20.9	2,998	11.8	
単独事業	3,655	2.9	3,588	2.9	67	1.9	
5 補助費等	8,993	7.2	10,073	8.3	△ 1,080	△ 10.7	療養給付費負担金 2,652 下水道事業補助金 1,575 環境衛生組合負担金 790
6 普通建設事業費	14,612	11.7	14,743	12.1	△ 131	△ 0.9	《補助》 道路新設・改良事業 1,445 街路整備事業 1,061 (仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備事業 977 《単独》 (仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備事業 2,032 道路新設・改良事業 741
補助事業	8,571	6.9	8,732	7.2	△ 161	△ 1.8	
単独事業	6,041	4.8	6,011	4.9	30	0.5	
9 公債費	12,112	9.7	12,618	10.3	△ 506	△ 4.0	長期借入金元金 10,564 長期借入金利子 991 借換債元金 550
10 積立金	319	0.3	152	0.1	167	109.9	都市整備基金積立金 301
11 投資及び出資金	1,449	1.2	828	0.7	621	75.0	下水道事業出資金 1,325
12 貸付金	1,381	1.1	1,381	1.1	0	0.0	中小企業融資資金預託金 1,380
13 繰出金	8,269	6.6	7,442	6.1	827	11.1	国保特別会計繰出金 3,430 介護保険特別会計繰出金 3,563
15 予備費	300	0.2	300	0.2	0	0.0	
合計	124,570	100.0	122,220	100.0	2,350	1.9	

主な増減内訳

※数値は増減額（平成28年度予算額←平成27年度予算額）を百万円単位で示したものです。

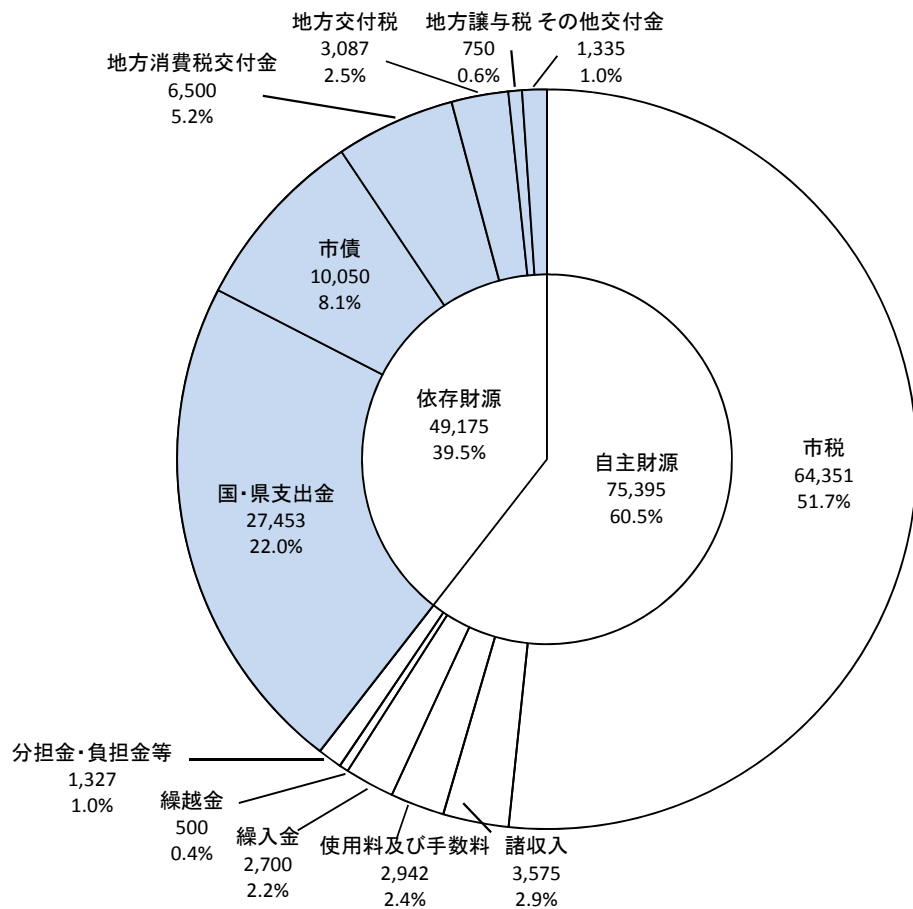
（皆増，皆減は（ ）内表記を省略）

人件費	……	給料	△287(9,379←9,666)
(△ 804)		退職手当	△475(2,790←3,265)
		期末勤勉手当	△42(3,673←3,715)
物件費	……	消防情報指令システム更新整備委託	△295(3←298)
(△ 47)		社会保障・税番号制度関係事業	△139(119←258)
		情報セキュリティ対策	52
		第二清掃工場運転管理委託	116(1,025←909)
維持補修費	……	建物修繕料	108(289←181)
(238)			
扶助費	……	臨時福祉給付金	1,116
(3,065)		特定教育・保育施設等負担金	758(4,492←3,734)
		介護給付費・訓練等給付費等	358(4,118←3,760)
		生活保護費	421(7,934←7,513)
		障害児通所支援事業費	349(845←496)
補助費等	……	臨時福祉給付金	△312
(△ 1,080)		子育て世帯臨時特例給付金	△153
		下水道事業会計補助金	△715(1,575←2,290)
普通建設事業費			
補助	……	道路新設・改良事業（補助）	477(1,445←968)
(△ 161)		街路整備事業（補助）	△55(1,061←1,116)
		柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業	△2,295
		（仮称）柏北部中央地区新設中学校整備事業	977
		（仮称）手賀近隣センター整備事業	362
		高柳駅整備事業	302
		柏北部地区公園整備事業	276(394←118)
		公的介護施設等整備等補助金	261
		社会福祉施設等整備費助成金	225
		小中学校耐震補強事業	△965
		小中学校トイレ改修	256(485←229)
		こんぶくろ池公園整備事業	△382
		沼南体育館改修工事	190
単独	……	道路新設・改良事業	198(741←543)
(30)		街路整備事業	196(328←132)
		こんぶくろ池公園整備事業	△563
		道の駅しょうなん再整備事業	320
		保健勤労会館空調設備改修	△150
		本庁舎耐震改修	40(68←28)
公債費	……	長期借入金元金	260(10,564←10,304)
(△ 506)		借換債元金	△603(550←1,153)
		長期借入金利子	△163(991←1,154)
投資及び出資金	……	下水道事業会計出資金	615(1,325←710)
(621)			
繰出金	……	介護保険事業特別会計繰出金	294(3,563←3,269)
(827)		国民健康保険事業特別会計繰出金	530(3,430←2,900)

一般会計 当初予算

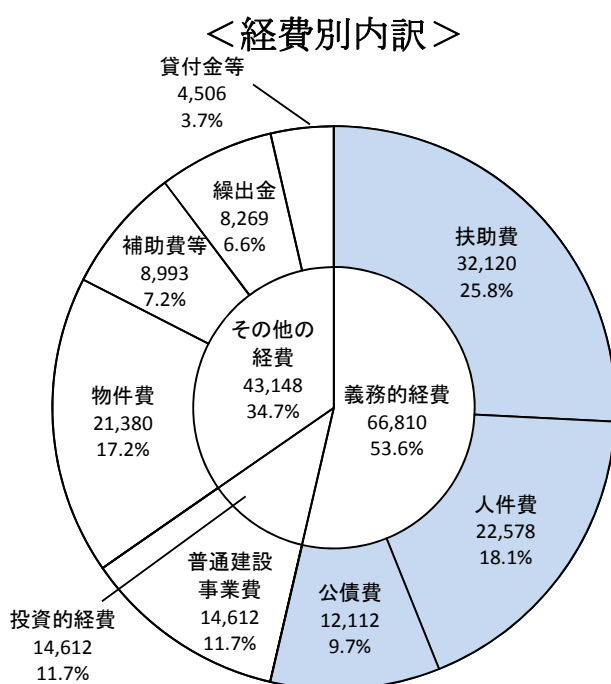
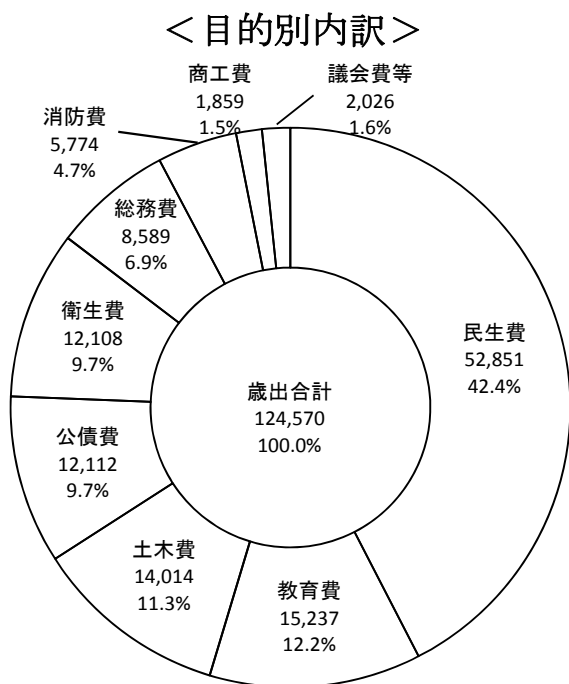
(単位 : 百万円)

歳入合計 : 124,570百万円 (100.0%)

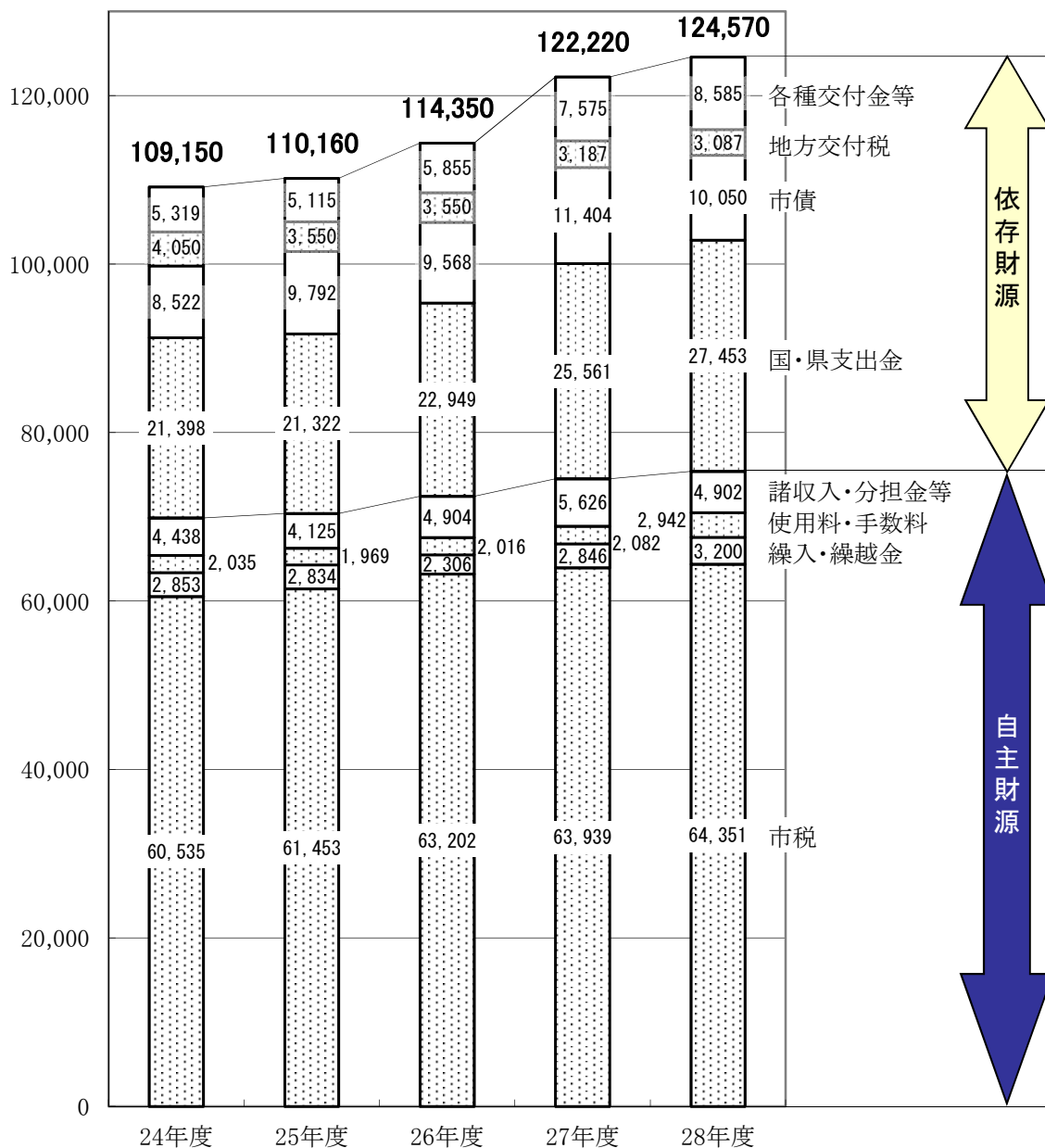


歳出合計 : 124,570百万円 (100.0%)

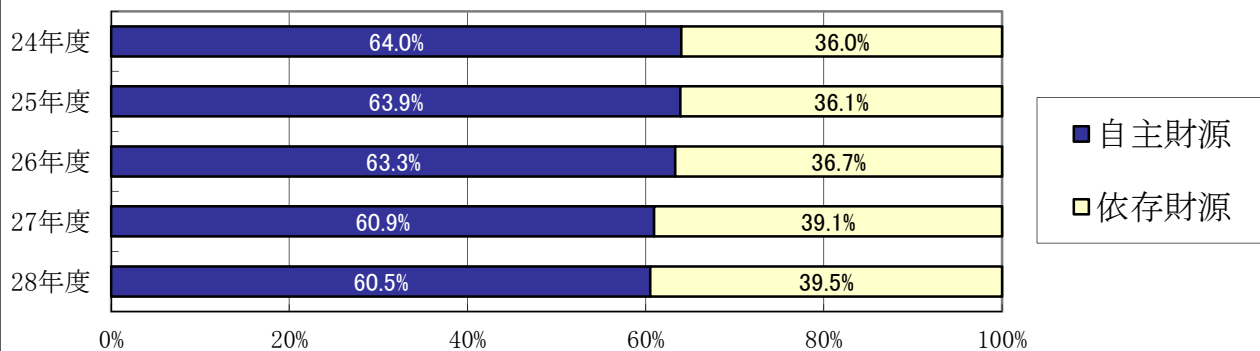
(単位 : 百万円)



百万円 一般会計 歳入の推移〔当初予算比〕

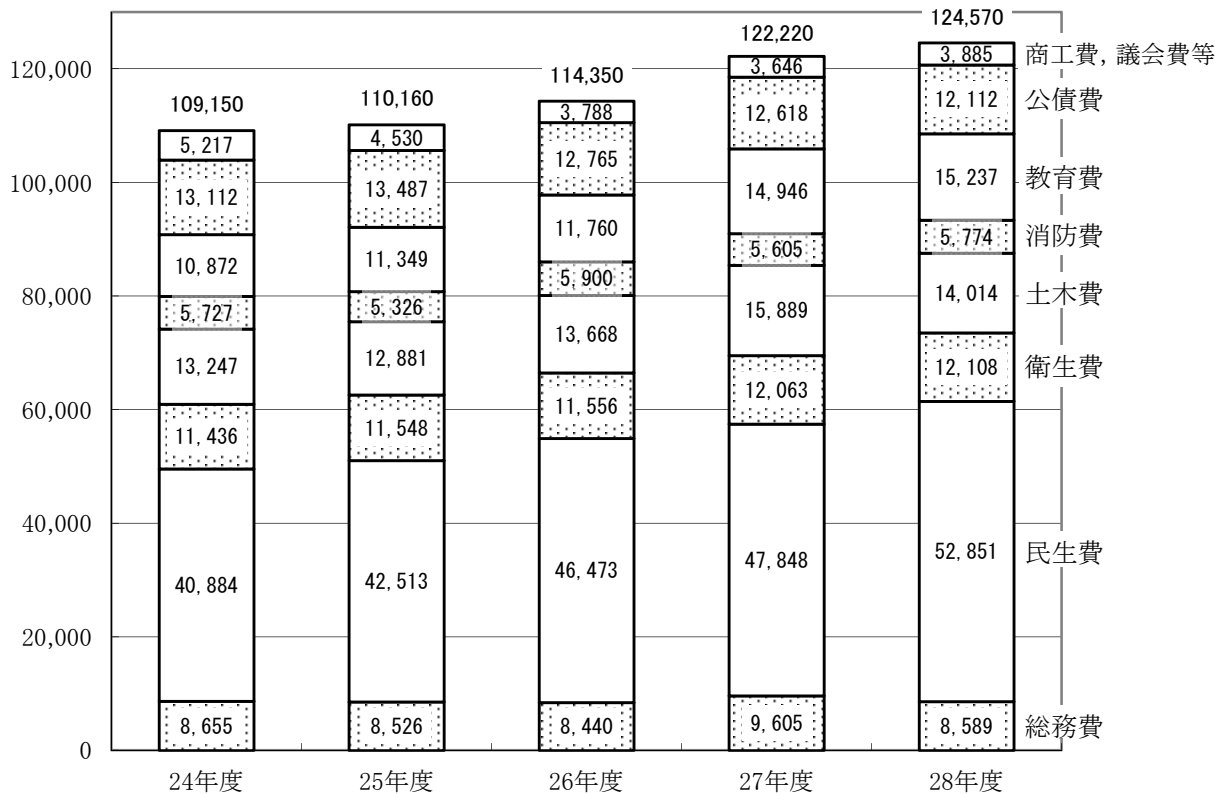


一般会計 財源の推移〔当初予算比〕



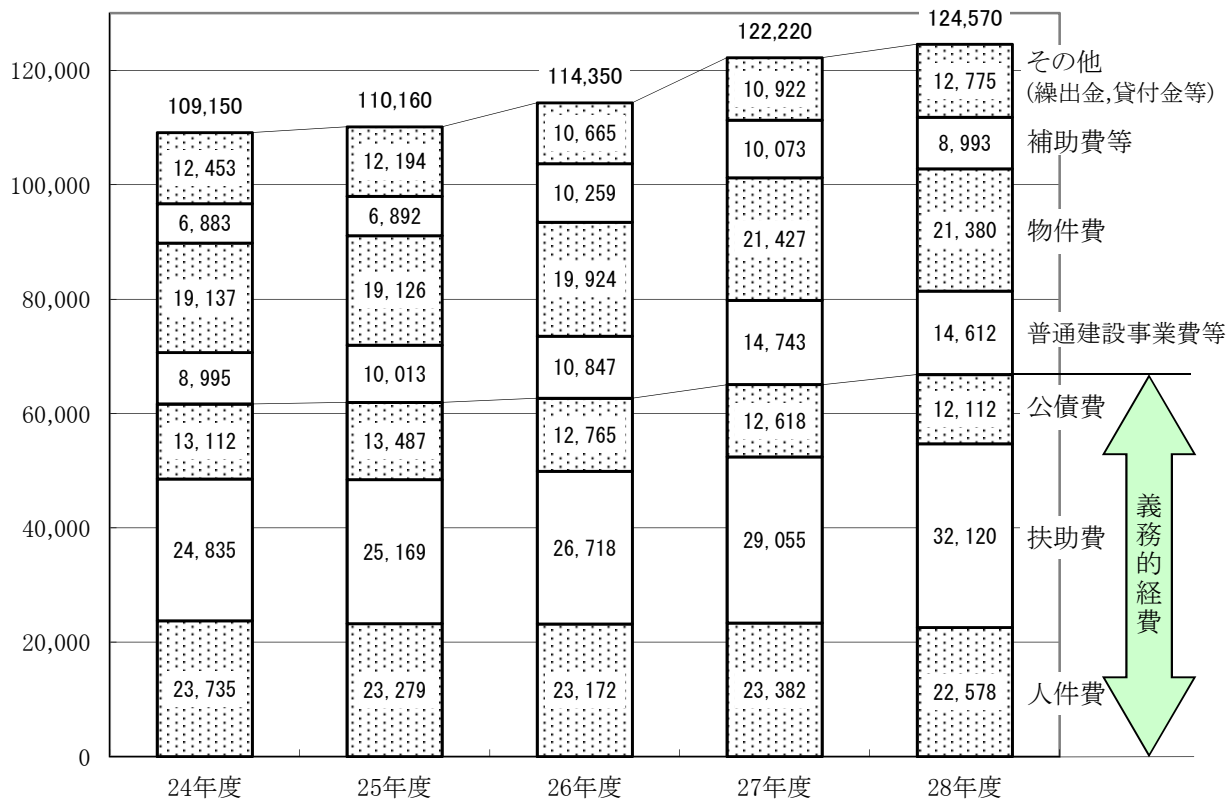
百万円

一般会計 歳出<目的別>の推移〔当初予算比〕

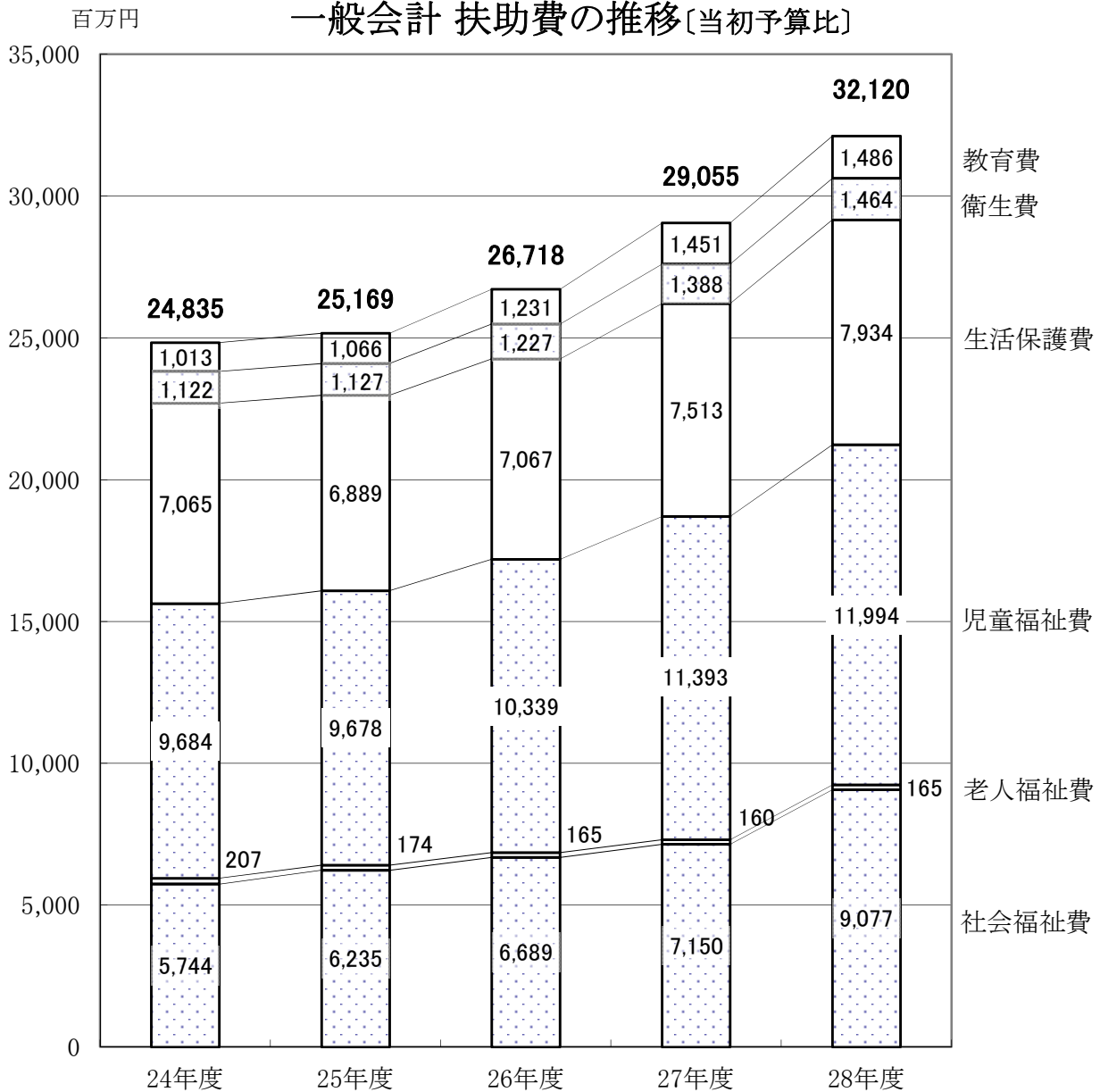


百万円

一般会計 歳出<経費別>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、臨時福祉給付金、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、更生医療費など

○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など

○児童福祉費

児童手当、管内私立保育所負担金、児童扶養手当、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・介護・教育扶助)など

○衛生費

医療費公費負担(子ども・小児慢性特定疾病・特定不妊治療・養育・結核)など

○教育費

就園奨励費補助金、管内認定こども園負担金(1号)、完全給食費扶助費、就園費補助金、学用品等援助費、修学旅行援助費など

V 特別会計の概要

1. 国民健康保険事業

医療費の伸びに対応した予算を計上
保険料率の決定方式に告示方式を導入

予算総額 477億8,900万円
(平成27年度 479億2,500万円 前年度比0.3%減)

(歳入) (単位:千円, %)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
国民健康保険料	10,131,514	10,378,550	△ 247,036	△ 2.4
国・県支出金	10,397,222	10,273,898	123,324	1.2
療養給付費等交付金	749,098	2,099,492	△ 1,350,394	△ 64.3
前期高齢者交付金	11,574,832	11,317,321	257,511	2.3
共同事業交付金	10,136,856	9,727,092	409,764	4.2
繰入金	4,230,000	3,000,000	1,230,000	41.0
その他	569,478	1,128,647	△ 559,169	△ 49.5
合計	47,789,000	47,925,000	△ 136,000	△ 0.3

(歳出) (単位:千円, %)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	646,657	620,224	26,433	4.3
保険給付費	28,594,816	28,511,469	83,347	0.3
後期高齢者支援金等	5,611,414	5,822,310	△ 210,896	△ 3.6
老人保健拠出金	147	310	△ 163	△ 52.6
介護納付金	1,933,708	2,105,387	△ 171,679	△ 8.2
共同事業拠出金	10,136,856	9,727,092	409,764	4.2
保健事業費	404,750	401,062	3,688	0.9
その他	460,652	737,146	△ 276,494	△ 37.5
合計	47,789,000	47,925,000	△ 136,000	△ 0.3

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

施設整備の主な内容は，花き棟改築工事，水産棟改修工事設計委託，青果倉庫棟耐震改修設計委託など

予算総額 8億1,900万円

(平成27年度 8億6,100万円 前年度比4.9%減)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	307,863	314,963	△7,100	△2.3
国庫支出金	60,000	69,800	△9,800	△14.0
財産収入	3,867	0	3,867	皆増
繰入金	56,000	53,000	3,000	5.7
繰越金	135,129	125,167	9,962	8.0
諸収入	139,041	150,870	△11,829	△7.8
市債	117,100	147,200	△30,100	△20.4
合計	819,000	861,000	△42,000	△4.9

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	486,122	482,005	4,117	0.9
市場施設整備事業費	251,670	295,756	△44,086	△14.9
公債費	51,208	53,239	△2,031	△3.8
予備費	30,000	30,000	0	0.0
合計	819,000	861,000	△42,000	△4.9

3. 駐車場事業

市営駐車場の指定管理料，用地借上料，公債費などを計上

予算総額 2億4,700万円

(平成27年度 3億3,500万円 前年度比26.3%減)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	186,000	190,000	△4,000	△2.1
負担金	0	1,000	△1,000	皆減
繰入金	49,000	132,000	△83,000	△62.9
繰越金	12,000	12,000	0	0.0
合計	247,000	335,000	△88,000	△26.3

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
管理運営費	90,010	144,014	△54,004	△37.5
公債費	151,990	185,986	△33,996	△18.3
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合計	247,000	335,000	△88,000	△26.3

4. 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 1億1,200万円

(平成27年度 9,500万円 前年度比17.9%増)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
分担金及び負担金	16,643	17,910	△1,267	△7.1
使用料及び手数料	254	188	66	35.1
繰入金	79,000	73,000	6,000	8.2
繰越金	3,100	3,900	△800	△20.5
諸収入	3	2	1	50.0
市債	13,000	0	13,000	皆増
合計	112,000	95,000	17,000	17.9

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護老人保健施設事業費	30,312	13,855	16,457	118.8
公債費	79,688	79,690	△2	△0.0
予備費	2,000	1,455	545	37.5
合計	112,000	95,000	17,000	17.9

5. 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 236億5,000万円

(平成27年度 220億3,800万円 前年度比7.3%増)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護保険料	5,758,166	5,732,132	26,034	0.5
国・県支出金	7,679,400	7,091,154	588,246	8.3
支払基金交付金	6,331,082	5,901,840	429,242	7.3
繰入金	3,869,242	3,305,458	563,784	17.1
その他	12,110	7,416	4,694	63.3
合計	23,650,000	22,038,000	1,612,000	7.3

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	591,218	550,770	40,448	7.3
保険給付費	22,037,622	21,030,217	1,007,405	4.8
地域支援事業費	988,189	438,319	549,870	125.4
基金積立金	2,918	3,641	△723	△19.9
その他	30,053	15,053	15,000	99.6
合計	23,650,000	22,038,000	1,612,000	7.3

6. 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

平成25年度中に認可を受けた事業計画の変更に基づき、区画整理事業を再開
調整池等工事や調査等を実施

予算総額 9億6,300万円

(平成27年度 6億6,800万円 前年度比44.2%増)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
使用料及び手数料	9	9	0	0.0
国庫支出金	218,462	188,625	29,837	15.8
繰入金	203,000	130,000	73,000	56.2
繰越金	34,229	20,466	13,763	67.2
諸収入	28,400	21,000	7,400	35.2
市債	478,900	307,900	171,000	55.5
合計	963,000	668,000	295,000	44.2

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	949,287	654,990	294,297	44.9
公債費	3,713	3,010	703	23.4
予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計	963,000	668,000	295,000	44.2

7. 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 4億4,500万円

(平成27年度 5億3,000万円 前年度比16.0%減)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	237,371	246,089	△8,718	△3.5
国庫支出金	0	70,000	△70,000	皆減
繰入金	179,000	199,000	△20,000	△10.1
繰越金	25,506	14,839	10,667	71.9
諸収入	3,123	72	3,051	4,237.5
合計	445,000	530,000	△85,000	△16.0

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	69,651	64,189	5,462	8.5
事業費	369,498	459,961	△90,463	△19.7
公債費	851	850	1	0.1
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合計	445,000	530,000	△85,000	△16.0

8. 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 3,900万円

(平成27年度 4,700万円 前年度比17.0%減)

(歳入)

(単位：千円, %)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
繰入金	4,800	17,000	△12,200	△71.8
繰越金	16,000	8,000	8,000	100.0
諸収入	18,200	14,000	4,200	30.0
市債	0	8,000	△8,000	皆減
合計	39,000	47,000	△8,000	△17.0

(歳出)

(単位：千円, %)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	5,200	13,250	△8,050	△60.8
貸付金	33,000	33,000	0	0.0
予備費	800	750	50	6.7
合計	39,000	47,000	△8,000	△17.0

9. 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 43億9,500万円

(平成27年度 40億4,400万円 前年度比8.7%増)

(歳入)

(単位：千円, %)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
後期高齢者医療保険料	3,641,000	3,328,028	312,972	9.4
寄附金	20	20	0	0.0
繰入金	701,980	663,942	38,038	5.7
繰越金	41,000	41,000	0	0.0
その他	11,000	11,010	△10	△0.1
合計	4,395,000	4,044,000	351,000	8.7

(歳出)

(単位：千円, %)

区 分	28年度	27年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	175,310	171,375	3,935	2.3
後期高齢者医療 広域連合納付金	4,200,690	3,853,625	347,065	9.0
その他	19,000	19,000	0	0.0
合計	4,395,000	4,044,000	351,000	8.7

VI 企業会計の概要

1. 病院事業会計

(1) 編成の基本方針

公益財団法人柏市医療公社を指定管理者とした指定管理者制度のもと、医療の向上と経営の効率化、市民の健康保持と増進を図り、適正な医療を提供する。

(2) 業務予定量 (単位：床, 人)

項目	28年度	27年度	増減
稼働一般病床数	200	200	0
年間入院患者数	54,750	54,900	△ 150
年間外来患者数	152,360	152,880	△ 520
1日当たり入院患者数	150	150	0
1日当たり外来患者数	520	520	0

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円, %)

年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
予算額	645	709	795	700	628
伸率	△ 0.1	9.8	12.2	△ 11.9	△ 10.2

(4) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円, %)

区分	28年度		27年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
病院事業収益	403,339	100.0	422,977	100.0	△ 19,638	△ 4.6
1 医業外収益	403,339	100.0	422,977	100.0	△ 19,638	△ 4.6

支出

(単位：千円, %)

区分	28年度		27年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
病院事業費用	403,339	100.0	422,977	100.0	△ 19,638	△ 4.6
1 医業費用	340,114	84.3	354,837	83.9	△ 14,723	△ 4.1
2 医業外費用	57,701	14.3	60,540	14.3	△ 2,839	△ 4.7
3 予備費	5,524	1.4	7,600	1.8	△ 2,076	△ 27.3
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	28 年 度		27 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	98,188	100.0	94,421	100.0	3,767	4.0
1 出資金	98,188	100.0	94,421	100.0	3,767	4.0

支 出

(単位：千円，%)

区 分	28 年 度		27 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	225,000	100.0	277,000	100.0	△ 52,000	△ 18.8
1 建設改良費	73,107	32.5	131,313	47.4	△ 58,206	△ 44.3
2 企業債償還金	147,283	65.5	141,632	51.1	5,651	4.0
3 予備費	4,610	2.0	4,055	1.5	555	13.7
収支差引	△ 126,812	-	△ 182,579	-	55,767	△ 30.5

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填

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、配水管布設事業（新設管、北部地域、藤心第3町会）、配水管改良事業（老朽管改良、第四水源地幹線、南柏第2幹線）、水源地設備更新事業（場内配管耐震補強、着水井及び受水井耐震補強、配水池更新、ポンプ室耐震補強、受変電設備更新、配水ポンプ更新、管末測定局増設、次亜塩素注入設備更新）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	28年度	27年度	増減
給水戸数	176,000	170,000	6,000
年間給水量	40,142,000	40,320,000	△ 178,000
一日平均給水量	109,978	110,164	△ 186

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円, %)

年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
予算額	11,166	11,737	12,445	11,484	12,203
伸率	△ 8.6	5.1	6.0	△ 7.7	6.3

(4) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円, %)

区分	28年度		27年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
水道事業収益	8,701,505	100.0	8,505,850	100.0	195,655	2.3
1 営業収益	7,980,589	91.7	7,823,165	92.0	157,424	2.0
2 営業外収益	720,906	8.3	681,405	8.0	39,501	5.8
3 特別利益	10	0.0	1,280	0.0	△ 1,270	△ 99.2

支出

(単位：千円, %)

区分	28年度		27年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
水道事業費用	7,040,000	100.0	6,730,000	100.0	310,000	4.6
1 営業費用	6,799,359	96.5	6,470,667	96.1	328,692	5.1
2 営業外費用	201,045	2.9	219,941	3.3	△ 18,896	△ 8.6
3 特別損失	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
4 予備費	35,596	0.5	35,392	0.5	204	0.6
収支差引	1,661,505	-	1,775,850	-	△ 114,345	△ 6.4
収支差引(税抜)	1,398,408	-	1,517,369	-	△ 118,961	△ 7.8

(5) 資本的収入及び支出
収入

(単位：千円，%)

区 分	28 年度		27 年度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	1,224,727	100.0	1,565,725	100.0	△ 340,998	△ 21.8
1 企業債	300,000	24.5	400,000	25.5	△ 100,000	△ 25.0
2 工事寄附負担金	287,160	23.4	494,842	31.6	△ 207,682	△ 42.0
3 給水申込納付金	609,525	49.8	615,725	39.3	△ 6,200	△ 1.0
4 固定資産売却代金	0	0.0	930	0.1	△ 930	皆減
5 他会計負担金	26,676	2.2	52,866	3.4	△ 26,190	△ 49.5
6 補助金	1,356	0.1	1,352	0.1	4	0.3
7 その他の資本的収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支 出

(単位：千円，%)

区 分	28 年度		27 年度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	5,163,000	100.0	4,754,000	100.0	409,000	8.6
1 建設改良費	4,657,666	90.2	4,264,065	89.7	393,601	9.2
2 企業債償還金	475,014	9.2	459,909	9.7	15,105	3.3
3 予備費	30,320	0.6	30,026	0.6	294	1.0
収支差引	△ 3,938,273	-	△ 3,188,275	-	△ 749,998	23.5

※収支差引の不足額は3,938,273千円となり、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、減債積立金及び建設改良積立金で補填

(6) 主な建設改良事業

- ア 配水管布設事業 640,862千円
 - (ア) 新設管布設 (398,440千円)
 - a 枝管等 約2,760m
 - b 藤心第3町会 約1,375m (平成27～29年度継続費)
 - (イ) 北部地域整備 (242,422千円)
 - a 千葉県(北部中央地区) 約3,700m
- イ 配水管改良事業 2,770,499千円
 - (ア) 既設管改良
 - a 配水管等改良事業 約13,691m
 - b 配水管改良事業(27) 約3,207m (平成27・28年度継続費)
 - c 配水管改良事業(28) 約6,568m (平成28・29年度継続費)
 - d 第四水源地幹線整備事業 約875m (平成26～28年度継続費)
 - e 南柏第2幹線事業 約200m (平成28～30年度継続費)
- ウ 水源地設備更新事業 1,185,770千円
 - (ア) 設備改良 (1,085,030千円)
 - a 第四水源地着水井等耐震補強工事(平成27・28年度継続費)
 - b 第五水源地第2号配水池更新工事(平成28～30年度継続費)
 - c 岩井水源地ポンプ室耐震補強工事(平成28・29年度継続費)
 - d 第三水源地受変電設備更新工事(平成28・29年度継続費)
 - e 岩井水源地配水ポンプ等設備更新工事(平成28・29年度継続費)
 - f 管末測定局増設工事
 - g 第六水源地次亜塩素素注入設備更新工事
 - h 第四・五水源地電気室空調設備更新工事
 - (イ) 井戸設備 (6,480千円)
 - a 井戸用地取得に係る不動産測量等委託
 - (ウ) 耐震補強 (76,440千円)
 - a 第三水源地場内配管耐震補強工事
 - (I) 災害対策 (17,820千円)
 - a 緊急遮断弁改修工事

3. 下水道事業会計

(1) 編成の基本方針

下水道事業を将来にわたり安定的に提供するため、今年度を初年度とする「柏市下水道中長期経営計画」を策定し、事業の進行管理を行いながら公営企業の健全経営に努める。

(2) 業務予定量 (単位：人, m)

項目	28年度	27年度	増減
水洗化人口	337,784	336,700	1,084
年間有収水量	35,978,000	39,394,000	△ 3,416,000
一日平均有収水量	98,300	107,929	△ 9,629

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円, %)

年度	26年度	27年度	28年度
予算額	16,324	16,362	16,417
伸率	-	0.2	0.3

(4) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円, %)

区分	28年度		27年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
下水道事業収益	9,653,382	100.0	10,320,542	100.0	△ 667,160	△ 6.5
1 営業収益	6,309,930	65.4	6,066,937	58.8	242,993	4.0
2 営業外収益	3,343,452	34.6	4,253,605	41.2	△ 910,153	△ 21.4

支出

(単位：千円, %)

区分	28年度		27年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
下水道事業費用	9,226,000	100.0	9,273,000	100.0	△ 47,000	△ 0.5
1 営業費用	8,071,310	87.5	7,966,474	85.9	104,836	1.3
2 営業外費用	1,048,409	11.3	1,250,898	13.5	△ 202,489	△ 16.2
3 特別損失	5,500	0.1	5,369	0.1	131	2.4
4 予備費	100,781	1.1	50,259	0.5	50,522	100.5
収支差引	427,382	-	1,047,542	-	△ 620,160	△ 59.2
収支差引(税抜)	254,196	-	841,988	-	△ 587,792	△ 69.8

※営業費用は、貸倒引当金繰入額12,815千円、賞与引当金繰入額17,454千円を計上

(5) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円，%)

区 分	28 年 度		27 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	4,982,176	100.0	4,902,775	100.0	79,401	1.6
1 企業債	2,662,500	53.4	3,237,000	66.0	△ 574,500	△ 17.7
2 他会計出資金	1,324,559	26.6	709,664	14.5	614,895	86.6
4 他会計補助金	576	0.0	912	0.0	△ 336	△ 36.8
6 国庫補助金	632,500	12.7	555,500	11.3	77,000	13.9
7 負担金	360,841	7.3	398,799	8.2	△ 37,958	△ 9.5
9 長期貸付金償還金	900	0.0	600	0.0	300	50.0
10 その他資本的収入	300	0.0	300	0.0	0	0.0

支 出

(単位：千円，%)

区 分	28 年 度		27 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	7,191,000	100.0	7,089,000	100.0	102,000	1.4
1 建設改良費	3,301,470	45.9	3,113,695	43.9	187,775	6.0
2 固定資産購入費	198,570	2.8	164,718	2.3	33,852	20.6
3 企業債償還金	3,675,799	51.1	3,757,172	53.0	△ 81,373	△ 2.2
6 長期貸付金	5,150	0.1	3,580	0.1	1,570	43.9
7 予備費	10,011	0.1	49,835	0.7	△ 39,824	△ 79.9
収支差引	△ 2,208,824	-	△ 2,186,225	-	△ 22,599	1.0

※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及び過年度分損益勘定留保資金で補填

(6) 主な建設改良事業

ア 公共下水道整備

3,301,470千円

(ア) 汚水管整備

(989,479千円)

柏北部中央地区・柏北部東地区と既成市街地を合わせ、約32.5haの整備費などを

計上

(イ) 雨水管整備

(1,956,439千円)

a 大堀川右岸第7号-2雨水幹線整備事業

(平成28～31年度継続費)

b 柏北部中央地区・柏北部東地区及び既成市街地のポンプ改築事業

(ウ) その他(事務費含む)

(355,552千円)

イ 流域下水道整備

196,951千円

(ア) 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	25年度	26年度	27年度		28年度
	(決算)	(決算)	(当初予算)	(2月補正後)	(当初予算)
財政力指数 ()内は単年度	0.923 (0.928)	0.929 (0.938)	0.942 (0.960)	0.938 (0.949)	0.946 (0.950)
経常収支比率	91.4	91.5	100.0	96.3	99.6
実質公債費比率	7.8	5.9	6.4	5.4	4.4
投資的経費比率	10.2	10.9	12.6	12.9	12.3

（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	26年度	27年度	28年度
当初予算	63,202	63,939	64,351
増減率	2.8	1.2	0.6
決算額	64,571	64,332	-

（注）平成27年度の決算額は平成28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	26年度	27年度	28年度
人口	406,686	408,893	411,613
1人当たり市税	155,407	156,371	156,339
増減率	2.4	0.6	△0.0

（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	26年度末残高	27年度末残高	28年度		28年度末残高
			借入額	償還額	
一般会計	99,634	99,710	10,050	11,113	98,647
特別会計	1,972	2,214	609	254	2,569
企業会計	54,291	54,457	2,963	4,298	53,122
計	155,897	156,381	13,622	15,665	154,338

（参考）平成28年度臨時財政対策債33億円を計上（発行可能見込額約36億円）

（注）平成27・28年度の年度末残高は見込額

4. 基金の推移（定額運用基金除く）

（単位：百万円）

基金名	26年度末残高	27年度末残高	28年度		28年度末残高
			繰入額	積立額	
柏市財政調整基金	15,005	8,866	1,900	6	6,972
柏市国民健康保険事業財政調整基金	308	809	800	0	10
柏市職員退職手当基金	2,695	1,937	290	2	1,648
柏市都市整備基金	1,900	2,836	293	301	2,843
柏市介護保険事業財政調整基金	1,435	1,402	306	3	1,099
柏市東日本大震災復興基金	18	4	0	0	4
柏市公共施設整備基金	4,853	8,980	200	5	8,786
柏市寄附基金	292	293	14	3	282
柏市民公益活動促進基金	3	3	3	3	2
計	26,507	25,130	3,806	323	21,646

（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）平成26年度末残高は納付整理後の残高，平成27・28年度の年度末残高は見込額

（注）財政調整基金の平成26年度末残高は平成26年度決算剰余金編入後の残高

5. 都市計画税・事業所税の使途状況

（単位：百万円，％）

項 目	都市計画税		事業所税	
	充当額	構成比	充当額	構成比
街路整備事業	1,081	21.4	254	18.8
公園整備事業	3,210	63.6	753	55.6
下水道事業	466	9.2	109	8.0
河川その他の水路整備事業	-	-	19	1.4
学校その他の教育文化施設整備事業	-	-	96	7.1
児童福祉施設整備事業	-	-	32	2.4
防災事業	-	-	33	2.4
市街地開発事業	191	3.8	34	2.5
その他	102	2.0	24	1.8
計	5,050	100.0	1,354	100.0

（参考）

市街地開発事業

・都市計画総務費

・駐車場事業特別会計分

その他

・土地区画整理事業

（土地区画整理費，一般会計分）

・南柏駅東口土地区画整理事業

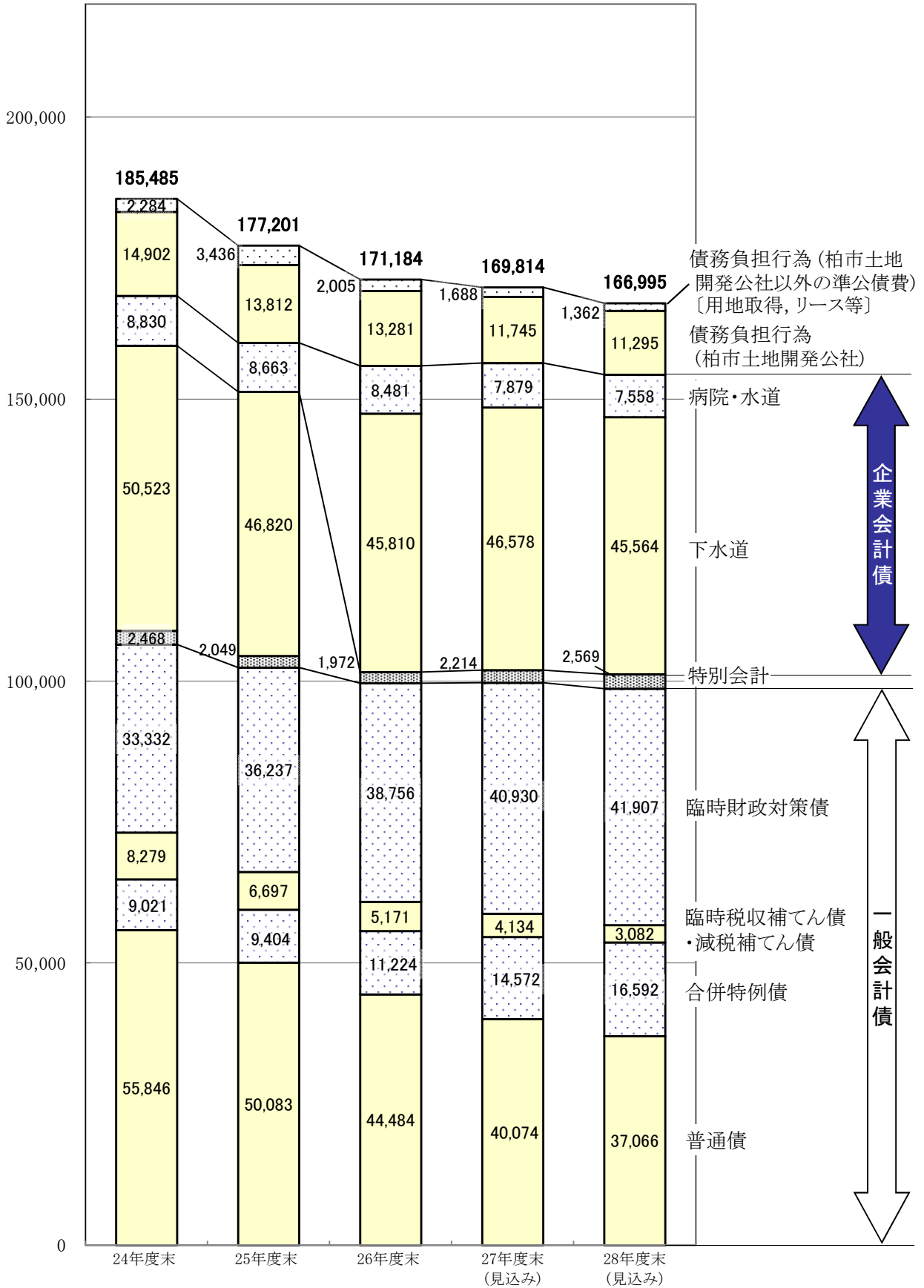
公債費

・北柏駅北口土地区画整理事業

特別会計分

百万円

債務残高の推移



※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

※平成26年度から下水道事業特別会計が企業会計に移行

Ⅷ 予算案のポイント

1. 第五次総合計画の重点目標に即した分野別トピックス

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

拡・学びづくりフロンティアプロジェクト	126,257千円 (P30)	指導課, 教職員課, 教育研究所
・学習サポートの推進	145,173千円 (P30)	教職員課
・学校図書館の活用推進	72,839千円 (P30)	指導課
・理科教育の推進	64,545千円 (P30)	指導課
拡・放課後子ども教室の推進	29,373千円 (P30)	生涯学習課
拡・生徒指導の推進	43,737千円 (P31)	生徒指導室
拡・不登校児童生徒の支援	40,211千円 (P31)	生徒指導室
拡・教職員研修事業・指導力向上事業	15,051千円 (P31)	教育研究所, 指導課
拡・防犯活動の推進	3,500千円 (P31)	生徒指導室
・(仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備	3,037,866千円 (P31)	学校施設課
・学校トイレの改修	497,900千円 (P32)	学校施設課
・学校施設学習環境の改善	63,980千円 (P32)	学校施設課
拡・地域子育て支援拠点の整備	29,883千円 (P32)	子育て支援課
新・新富げんきなひろばの開設	3,715千円 (P32)	子育て支援課
拡・「みんなの子育て広場」の支援	7,130千円 (P32)	生涯学習課
・私立認可保育所等の整備	832,581千円 (P32)	保育整備課
・こどもルームの整備	78,679千円 (P33)	学童保育課
拡・病児・病後児保育	28,000千円 (P33)	保育運営課
拡・ひとり親家庭総合支援	18,400千円 (P33)	こども福祉課
新・こども参加型イベントの開催支援	1,500千円 (P35)	商工振興課
拡・街頭防犯カメラの設置	10,000千円 (P42)	防災安全課

(参考) 平成27年度2月補正 (前倒し分)

・学校トイレの改修	362,115千円	学校施設課
・学校施設の長寿命化対策	310,000千円	学校施設課

健康寿命を延ばし、いつまでもいきいきと暮らせるまち

拡・(国保会計・介護会計) ロコモフィットかしわ	15,700千円 (P34)	保険年金課, 福祉活動推進課
・高齢者の就労・社会参加促進	2,262千円 (P34)	福祉政策課
・(介護会計) 在宅医療・介護連携の推進	36,390千円 (P34)	福祉政策課, 地域医療推進室
拡・(介護会計) 地域支え合い活動の支援	49,059千円 (P34)	高齢者支援課
拡・(介護会計) 認知症対策の推進	23,105千円 (P34)	福祉活動推進課
拡・特別養護老人ホーム(広域型及び地域密着型)の整備等	457,058千円 (P34)	高齢者支援課
新・障害者の地域生活を支える拠点機能の整備	225,000千円 (P34)	障害福祉課
・バリアフリー道路特定事業	13,000千円 (P38)	道路保全課
・鉄道駅のバリアフリー化	10,600千円 (P38)	交通政策課
・バス交通活性化事業	12,114千円 (P39)	交通政策課

地域の魅力や特性を活かし、人が集う活力あふれるまち

・中通り線の整備	300,600千円 (P35)	中心市街地整備課
・柏駅周辺まちづくり10ヵ年計画	15,000千円 (P35)	中心市街地整備課
・柏駅西口北地区市街地の再開発	15,300千円 (P35)	中心市街地整備課
拡・手賀沼周遊レンタサイクル事業	4,480千円 (P35)	商工振興課
拡・手賀沼アグリビジネスパーク事業の推進	395,988千円 (P35)	農政課
・あけぼの山農業公園周辺の整備	85,565千円 (P36)	農政課, 道路整備課
拡・農業生産力の拡大	39,929千円 (P36)	農政課
拡・新規就農者や農業後継者等への支援	14,760千円 (P36)	農政課
新・音楽の街かしわの創出	583千円 (P37)	文化課
・トップアスリート講習会の開催	1,500千円 (P37)	スポーツ課
・広報番組の制作	39,476千円 (P37)	広報広聴課
・フットパス	520千円 (P38)	環境政策課
新 高柳駅自由通路・橋上駅舎の整備	302,100千円 (P39)	交通政策課

2. その他トピックス

公共施設の老朽化対策

施設の維持・保全を計画的に実施

・公共施設等総合管理計画の策定	12,000千円 (P43)	資産管理課
・近隣センターの改修	284,885千円 (P43)	地域支援課
・(市場会計) 公設市場施設の改修事業(継続費)	156,000千円 (P43)	公設市場

臨時福祉給付金(国の制度に対応)

低所得者等を対象に給付

拡・臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金	1,116,000千円 (P34)	保健福祉総務課
----------------------------	-------------------	---------

地方創生

手賀沼・東部地域を核とした観光・交流の創生
妊娠から子育てまでの総合的な支援体制整備

- ・手賀沼アグリビジネスパーク事業
- ・子育て支援者の育成, ネットワーク拠点の拡充
- ・「みんなの子育て広場」支援事業

(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 分野別計画）

（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

（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			
拡 学びづくりフロンティアプロジェクト	<p>子どもの学ぶ習慣と意欲を高めるため、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</p> <p>サポート教員14人・学校図書館指導員週1日分を加配 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 学校図書館冷暖房設置 11校 大学との学習指導法改善研究 プロジェクト校への指導者派遣 学力学習状況調査データベース作成等</p>	126,257	指導課 教職員課 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</p> <p>サポート教員 55人</p>	145,173	教職員課
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</p> <p>学校図書館指導員 62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>	72,839	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</p> <p>理科支援員 62人 理科教育支援アドバイザー 1人</p>	64,545	指導課
情報教育の推進	<p>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</p> <p>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</p>	17,187	教育研究所
拡 放課後子ども教室の推進	<p>学習意欲の向上と学習習慣の定着化を図るため、学校施設を活用した放課後の学習活動を提供。学びの場としての環境を充実するため、一部に理科支援員活用校や教育活動推進員配置校を新設</p> <p>ステップアップ 35校（5校増） ※うち理科支援員活用校 2校（新設） 教育活動推進員 2校（新設）</p>	29,373	生涯学習課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
拡 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 生徒指導アドバイザー 5人(1人増) 柏市スクールサポーター 6人(2人増) いきいきとした学校生活を送るためのアンケート調査	43,737	生徒指導室
拡 不登校児童生徒の支援	不登校児童生徒の学校生活への復帰を支援 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 2人(新設) 適応指導アドバイザー 1人 適応指導専門指導員 5人 教育相談訪問アドバイザー 3人 教育相談訪問指導員 20人 メンタルフレンド 12人	40,211	生徒指導室
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 95人(5人増) 普通学級を中心とした支援員 7人	188,725	教育研究所
より良い教育のための体制・環境の整備			
拡 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(新設) 柏教師塾 教職大学院等派遣研修	15,051	教育研究所 指導課
拡 部活動指導者派遣	専門的な指導者を必要とする学校に対して、教員の指導に協力する民間の部活動指導者を派遣	10,157	指導課
拡 防犯活動の推進	児童生徒を狙った犯罪や学校設備を破壊するいざら等を防止するため、学校に防犯カメラを設置 防犯カメラ設置 10校(5校増)	3,500	生徒指導室
(仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備	柏北部中央地区に中学校を新設 ①用地購入(約13,500㎡) 2,031,766 平成27・28年度の2ヶ年で購入 用地購入費総額(約27,000㎡) 4,063,508 ②建設工事・監理委託等 1,003,600 (平成28・29年度継続) 継続費総額 3,890,000 ③土壌調査委託等 2,500 施設概要：6クラス×3学年＝18クラス＋特別教室 ※当初は小学校6クラス，中学校12クラスで使用開始 ※給食室・プールは柏の葉小学校のものを共用	3,037,866	学校施設課

(単位：千円)

施策名 事業名	説明	事業費	担当課
柏の葉小学校（小中連携）整備	（仮称）柏北部中央地区新設中学校内に柏の葉小学校の教室不足に対応した校舎を整備 建設工事・監理委託等 （平成28・29年度継続） 継続費総額 490,000 施設概要：6クラス×3学年＝18クラス＋特別教室 ※当初は小学校6クラス，中学校12クラスで使用開始	147,700	学校施設課
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 小中学校15校 （平成28・29年度継続） 継続費総額 648,000	497,900	学校施設課
学校施設学習環境の改善	音楽室冷暖房設置 設計：小中学校6校 工事：小中学校5校 特別教室扇風機設置 工事：小中学校155教室	63,980	学校施設課
新 空調設備導入調査委託	空調設備の整備手法の比較検討，事業費の調査等	15,000	学校施設課
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実			
拡 地域子育て支援拠点の整備	地域子育て支援拠点を3箇所新設	29,883	子育て支援課
新 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，シンポジウムの開催等により支援者・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	1,549	子育て支援課
新 新富げんきなひろばの開設	地域の誰もが自由に楽しめる広場を開設（平成28年8月にオープン予定）	3,715	子育て支援課
拡 「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 28校（9校増） 生涯学習専門アドバイザー 3人（1人増）	7,130	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 耐震化改修補助金 1園	832,581	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 1園	16,499	保育整備課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名 こどもルームの整備	富勢小こどもルームの移転建設のほか、定員を超過しているこどもルームに第二保育室を設置	78,679	学童保育課
拡 保育ルーム等委託乳幼児	市の認定した保育ルーム等に対し運営費を補助。保育を委託している保護者に扶助費を支給 3歳児への補助金額を増額 第2子以降について5,000円を上乗せ	37,097	保育運営課
子ども及び家庭の状況に応じたきめ細かな支援の推進			
拡 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 実施場所 2箇所（1箇所増）	28,000	保育運営課
拡 障害児等療育支援事業委託	在宅の障害児等の地域生活を支えるための療育支援事業の実施。民間事業者による児童発達支援センターの新規開設に合わせて事業費を拡大	13,323	こども発達センター
拡 児童扶養手当	ひとり親家庭等に対し所得に応じた手当を支給。第2子、第3子以降の加算額を拡充	1,107,975	こども福祉課
拡 ひとり親家庭総合支援	ひとり親家庭の児童に対する学習支援を実施 開催日数 50日（20日増）	18,400	こども福祉課
拡 学習支援	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し、高等学校進学のための学習支援を実施 支援場所 2箇所（1箇所増）	10,263	生活支援課
拡 家庭児童相談	子育てに関する相談や家庭訪問指導等を実施 家庭児童相談員 6人（1人増）	21,465	こども福祉課
拡 母子（父子）家庭自立支援給付金	ひとり親家庭に対する就業支援。養成機関（看護学校等）で修業するものに対して給付金を支給。対象資格等を拡大 ①自立支援教育訓練給付金 1,440 ②高等職業訓練促進給付金 25,367	26,807	こども福祉課
新 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援	ひとり親家庭の親と子の学び直しを支援	1,500	こども福祉課

2. 健康・サポート

(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	無料相談，市民向けゲートキーパー養成研修及び自死遺族支援事業団体へのサポートを実施	3,514	保健福祉総務課
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	320,382	成人健診課
拡 （国保会計） （介護会計） ロコモフィットかしわ	近隣センターやふるさと会館において，ロコモティブシンドローム（運動器症候群）予防のための教室を開催	15,700	保険年金課 福祉活動推進課
高齢者の就労・社会参加促進	高齢者の就労・社会参加につながる関係情報を集約し，相談窓口やセミナー，WEBサイトを通じて提供	2,262	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	36,390	福祉政策課 地域医療推進室
拡 （介護会計） 地域支え合い活動の支援	生活支援体制整備事業によるコミュニティでの支え合い活動や担い手の育成・支援を図るとともに，総合事業を活用して支え合い活動や通いの場の運営費等を支援	49,059	高齢者支援課
拡 （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」を新設。認知症の方及びその家族支援のため，「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	23,105	福祉活動推進課
拡 特別養護老人ホーム（広域型及び地域密着型）の整備等	特別養護老人ホームの整備等（新設，増築，改修）及び開設準備に対する補助 広域型 1箇所，地域密着型 2箇所 施設改修 1箇所，開所準備 3箇所	457,058	高齢者支援課
拡 特定不妊治療支援	特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）に係る医療費の一部を助成（所得制限あり） 初回の助成額を最大15万円から30万円に拡大 男性不妊治療の助成制度を新設	80,700	地域健康づくり課
自立と支えあいの地域福祉の推進			
新 障害者の地域生活を支える拠点機能の整備	障害者が地域の中で安心して暮らせるように居宅支援と地域支援（相談，緊急対応等）の一体的な機能をもつ拠点を整備	225,000	障害福祉課
拡 臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金	低所得者等を対象に臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金を給付	1,116,000	保健福祉総務課

3. 経済・活力

(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			
柏駅西口公衆トイレの改修	来街者のイメージアップを図るため柏駅前のトイレを改修	11,400	環境サービス課
中通り線の整備	柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業を核施設とし、その周辺施設等への安全で快適な回遊性の向上を目的に整備	300,600	中心市街地整備課
柏駅周辺まちづくり10カ年計画	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	15,000	中心市街地整備課
柏駅西口北地区市街地の再開発	柏駅西口北地区の整備に向けた事業計画等を検討	15,300	中心市街地整備課
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カ年計画や中心市街地活性化基本計画、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	7,000	中心市街地整備課
新 こども参加型イベントの開催支援	キッズニアの後継事業として、商業者団体等による柏駅周辺こども参加型イベントの開催支援	1,500	商工振興課
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や柏たなか駅周辺における土地区画整理事業を推進。また、区画整理除外地区である大室東地区においても、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 286,357 ②柏北部中央地区1号調整池実施設計等 3,208 ③柏北部東地区土地区画整理事業負担金 662,500 ④柏北部東地区まちづくり計画・ワークショップ等 5,500 ⑤大室東地区まちづくり計画・ワークショップ 5,000	962,565	北部整備課
拡 手賀沼周遊レンタサイクル事業	我孫子市と共同で行う手賀沼観光のためのレンタサイクル事業。 貸出場所 6箇所（1箇所増）	4,480	商工振興課
拡 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道の駅しよなん再整備に係る用地購入・設計 319,971 ②農家レストラン整備支援 70,000 ③鶯野谷地区農業交流拠点整備に係る設計 5,000	395,988	農政課
魅力ある産業の活躍			
新 企業誘致	関係団体との連携による展示会への出展、有望企業へのPR活動、マッチング会の開催	2,950	商工振興課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
新 産業構造分析調査	柏市の産業構造を明らかにし、今後の施策の判断指標とするため、業態毎の収益等について他市町村との比較分析等を実施	4,436	商工振興課
あけぼの山農業公園周辺の整備	バスロータリー設置工事、本館改修設計委託等 44,995 あけぼの山公園入口の歩道整備 40,570	85,565	農政課 道路整備課
新 あけぼの山農業公園の集客力向上	あけぼの山農業公園及び周辺地域を観光資源として活用するため、関係機関等とともに先進自治体の取組の調査及び検討等を実施	5,001	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、省力機械の導入費用を補助。また、農協等と連携して産地活性化のための戦略等を策定	39,929	農政課
拡 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。また、経営改善のための相談会等を開催	14,760	農政課

4. 地域のちから

(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	用地取得・建築補助（1件） 20,000 維持修繕補助（5件） 5,000	25,000	地域支援課
近隣センターの整備	（仮称）手賀近隣センター 381,430 工事（建築、電気、機械、外構）、備品購入 委託（調査、監理） 沼南近隣センター 14,700 遮音化工事、備品購入	396,130	地域支援課 沼南近隣センター
新（仮称）藤ヶ谷地区コミュニティ施設の整備	用地購入（1,519㎡）、測量・不動産鑑定委託	41,620	地域支援課
新 柏市民交流センターの開設	Day Oneタワー3階（パレット柏）に柏市民交流センターを開設（平成28年5月オープン）	135,230	協働推進課
多様な人々が連携・分担する地域社会の形成			
新 柏市国際交流センターの開設	Day Oneタワー3階（パレット柏）に柏市国際交流センターを開設（平成28年5月オープン）	11,145	協働推進課
新 柏市男女共同参画センターの開設	Day Oneタワー3階（パレット柏）に柏市男女共同参画センターを開設（平成28年5月オープン）	2,942	男女共同参画室
地域や社会の課題に対応した生涯学習の推進			
中央公民館のリニューアル	老朽化した施設・設備のリニューアルと耐震改修（平成28・29年度継続） 継続費総額（設計委託） 55,000	21,000	中央公民館
誇りの持てる文化の醸成			
新 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	583	文化課
「かしわ塾」管・打楽器（吹奏楽）音楽教室	市立柏高等学校の吹奏楽部と小中学生との合同練習の実施。 次世代の芸術文化を担う人材を育成	928	文化課
新 柏市民ギャラリーの開設	Day Oneタワー3階（パレット柏）に柏市民ギャラリーを開設（平成28年5月オープン）	15,234	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	トップアスリートによるスポーツ教室や講演会を実施	1,500	スポーツ課
柏ブランドイメージの構築			
広報番組の制作	地元への愛着や柏への関心を高めるため、街の魅力を紹介する広報番組を制作	39,476	広報広聴課

5. 環境・社会基盤

(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			
新 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	2,000	環境政策課
自然環境調査	平成28～30年度の3年間で市内全域の動植物の調査を実施 債務負担行為設定 限度額期間：平成29・30年度 債務負担総額：5,000	2,000	環境政策課
環境負荷の低減			
フットパス	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	520	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	37,250	環境政策課
産業廃棄物の不法投棄監視	不法投棄防止及び産業廃棄物の適正処理を推進するため、監視パトロール体制や事業者に対する指導を強化	10,782	産業廃棄物対策課
街路灯のLED化の推進	賃借等により各種街路灯のLED化を推進（防犯灯20,290基・道路照明灯4,552基・公園照明灯1,302基・他）	106,313	地域支援課 道路保全課 公園管理課 商工振興課
魅力あふれる都市空間の創出			
都市・防災公園の整備	①柏北部地区公園（6箇所） 420,028 ②（仮称）篠籠田防災公園 267,280 ③高柳西側区画整理地内公園（2箇所） 6,220	693,528	公園緑政課
バリアフリー道路特定事業	上大門向中原線 実施設計委託	13,000	道路保全課
都市計画マスタープラン等の実現化	都市計画マスタープランの改訂及び立地適正化計画の策定	13,000	都市計画課
新 空き家等の対策	空き家所有者等への意向調査及び空き家所在地のリスト作成	531	住宅政策課
安全・円滑な交通環境の確保			
北柏駅北口エスカレーターの設置	J R北柏駅北口にエスカレーターを設置	220,000	道路整備課
鉄道駅のバリアフリー化	市内各駅のバリアフリー整備 東武新柏・豊四季駅に内方線付き点状ブロックを設置	10,600	交通政策課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
新 高柳駅自由通路・橋上 駅舎の整備	東武高柳駅の自由通路・橋上駅舎を整備 ①自由通路 200,100 ②橋上駅舎 102,000 (平成28～31年度継続) 継続費総額 1,920,000	302,100	交通政策課
バス交通活性化事業	地域公共交通網形成計画策定に伴う協議会への負担 7,114 沼南庁舎バス乗継場の整備(設計) 5,000	12,114	交通政策課
拡 駐輪場の整備	高柳駅西口駐輪場(新設) 13,555 北柏駅北口第一駐輪場移転工事ほか 18,954	32,509	交通施設課
都市計画道路の整備	①豊四季宿連寺線 493,260 ②船戸若柴線 380,418 ③高柳藤ヶ谷新田線 133,097 ④吉野沢高野台線 12,200	1,018,975	道路整備課
南部クリーンセンター周辺 整備	市道80331号線 測量等委託, 用地購入, 補償	99,400	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	21,000	道路整備課
新 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 東武鉄道への負担金 逆井架道橋設計委託 8,170 逆井・藤心跨線橋工事(債務負担行為) 限度額期間:平成29年度 債務負担額 100,000 道路擁壁詳細設計委託 6,000 道路擁壁工事(債務負担行為) 限度額期間:平成29年度 債務負担額 120,000	14,170	道路整備課
新市建設計画道路整備	①市道01070号線外①道路拡幅事業 111,793 沼南センター地区～大井～柏市中心部 (大津川歩道橋, 柏ふるさと公園先) 測量等委託, 工事, 用地購入, 補償等 ②市道01153号線外③道路拡幅事業 265,336 沼南東部地区～箕輪～柏市中心部 (箕輪新田, 国道16号戸張入口交差点他) 測量等委託, 工事, 用地購入, 補償等	377,129	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	700,670	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	632,610	道路保全課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
排水対策の推進			
準用河川上大津川河川改修	上大津川河川改修 測量等委託, 用地購入, 負担金	177,000	下水道整備課
(下水道会計) 公共下水道整備	①汚水管整備 989,479 柏北部中央地区・柏北部東地区と既成市街地を合わせ, 約26.0haの整備費などを計上 (普及率見込み) 平成27年度末 90.2% 平成28年度末 90.4% ②雨水管整備 1,956,439 大堀川右岸第7号-2雨水幹線整備事業(再掲) 委託料, 土地賃借料, 工事, 負担金, 補償 (平成28~31年度継続) 継続費総額 3,299,641 柏北部中央地区・柏北部東地区の整備及び既成市街地のポンプ改築事業 ③その他(事務費含む) 355,552	3,301,470	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	196,951	下水道経営課
(下水道会計) 維持管理費	下水道管・人孔等の調査・修繕・改築, 手賀沼及び江戸川左岸流域下水道維持管理費等	2,970,865	下水道経営課 下水道維持管理課
安定した水道水の供給(水道会計)			
配水管布設事業	①新設管布設 枝管(約2,760m) ②北部地域整備(約3,700m) ③藤心第3町会配水管布設(約1,375m) (平成27~29年度継続) 継続費総額 360,000	640,862	水道部
配水管改良事業	既設管改良 配水管等改良(約13,691m) 配水管改良事業(27) 約3,207m (平成27・28年度継続) 継続費総額 483,000 配水管改良事業(28) 約6,568m (平成28・29年度継続) 継続費総額 1,128,240 第四水源地幹線整備 約875m (平成26~28年度継続) 継続費総額 300,000 南柏第2幹線整備 約200m (平成28~30年度継続) 継続費総額 480,000	2,770,499	水道部

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
水源地設備更新事業	①設備改良 第四水源地着水井等耐震補強工事 (平成27・28継続費) 継続費総額 180,000 第五水源地第2号配水池更新工事 (平成28～30継続費) 継続費総額 821,340 岩井水源地ポンプ室耐震補強工事 (平成28・29継続費) 継続費総額 200,000 第三水源地受変電設備更新工事 (平成28・29継続費) 継続費総額 801,360 岩井水源地配水ポンプ等設備更新工事 (平成28・29継続費) 継続費総額 548,640 第六水源地次亜塩素注入設備更新工事 第四・五水源地電気室空調設備更新工事 管末測定局増設工事 ②耐震補強 第三水源地場内配管耐震補強工事 ③井戸設備 井戸用地取得に係る不動産測量等委託 ④災害対策 緊急遮断弁改修工事	1,185,770	水道部

6. 安全・安心

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
防災力の向上			
防災福祉K-Net	災害時要援護者と支援者を登録した情報をもとに日常の見守りや地域参加支援等を実施。緊急時の安否確認や避難の手助け等を推進	2,384	保健福祉総務課
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 3,000 衛星携帯電話のアンテナ拡張ユニット設置 災害時協力病院 5,000 耐震性井戸付貯水装置の改修 光ヶ丘中学校 46,577	54,577	防災安全課
拡 消防車両及び資機材等の更新	①救助工作車 170,000 ②小型動力ポンプ付積載車（消防団3台） 21,000 ③軽可搬ポンプ付積載車 3,700 ④救助艇及びボートトレーラー 4,720 ⑤災害対応救急自動車※資機材費含む（新規） 30,000	229,420	警防課
消防水利の整備	①耐震性防火水槽の設置 12,956 ②土地購入（約60㎡）・設計等 2,827	15,783	警防課
新 消防訓練センターの整備	消防訓練センター及び富勢分署の敷地（7,807.15㎡）を平面整備	54,600	（消防）総務課
消防団器具置場の更新	老朽化した消防団器具置場の更新 根戸・戸張（工事等） 92,434 松ヶ崎（用地取得等） 31,310 大室（事後調査） 50	123,794	（消防）総務課
拡 消防団活動の確保	消防団出場手当の引上げ	44,581	（消防）総務課
健康被害の防止と安全の確保			
拡 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 養成人数 4人（2人増）	5,748	救急課
防犯力の向上			
拡 街頭防犯カメラの設置	市民の安全な暮らしを確保するため、柏駅周辺や幹線道路の交差点のある地域を中心に防犯カメラを設置 130台（25台増）	10,000	防災安全課
拡 犯罪被害対策	市民の防犯意識の向上や安全安心なまちづくりのため、子どもに対しての不審者等対策や暴力団排除事業を推進。また、振り込め詐欺被害防止に向けた啓発を実施	1,170	防災安全課

7. マネジメント

(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			
拡 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	22,644	債権管理室
拡 納税促進センター運営業務	現年度市税未納者に対する電話勧奨並びに調査照会等の滞納整理補助及び電話・窓口の一部受付業務等を行う納税促進センターの体制を強化	37,172	収納課
拡 セキュリティ対策の強化	個人情報等の保護のため、ファイル暗号化や情報管理の強化のためのシステムを導入	52,347	情報政策課
公共施設等の最適化			
公共施設等総合管理計画の策定	公共施設等の中長期にわたる管理の基本的な方針として公共施設等総合管理計画（基本方針編）を策定	12,000	資産管理課
本庁舎の耐震改修	本庁舎の耐震改修工事 (平成28～30年度継続) 継続費総額 1,365,000	137,000	資産管理課
固定資産台帳の整備	統一的な基準による財務書類作成に向けて、固定資産台帳及び財務書類作成システムの導入	1,167	財政課

その他

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
公共施設の老朽化対策			
近隣センターの改修	屋上及び外壁改修工事（2館） 71,496 耐震、屋上及び外壁改修設計（2館） 10,287 空調設備改修工事（1館） 71,820 トイレ改修工事（4館） 124,802 トイレ改修設計（4館） 6,480	284,885	地域支援課
体育館の改修	沼南体育館改修工事 (平成27・28年度継続) 継続費総額 233,000	189,900	スポーツ課
(市場会計) 公設市場施設の改修事業（継続費）	公設市場整備計画に基づく花き棟改築工事 (平成28・29年度継続) 継続費総額 292,000	156,000	公設市場

X 行財政改革の主な取組み

1. 歳入増加に向けた取組み

(1) 収納対策の強化

ア 収納率：平成27年度当初予算と同水準以上

市税，国民健康保険料，介護保険料，後期高齢者医療保険料，その他市債権

イ 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を弁護士に委任

ウ 納税促進センターの業務拡大

(2) 受益者負担の適正化

国民健康保険料率の決定方式の変更

(3) その他の財源の確保

ア 未利用地の貸付：太陽光発電設備用地として旧風早南部小跡地【H27～46】

イ ネーミングライツ（命名権）：大津ヶ丘中央公園野球場【H27～31】

2. 歳出抑制及び業務改善に向けた取組み

(1) 民間委託，経常経費削減の取組み

ア 車両の一元管理委託により，車両に関する事業費の最適化・事務の効率化

イ 保育園入所支給認定事務及び施設への補助金等給付に係る定型業務を委託化
（債務負担行為。平成28年度から委託開始）

ウ 児童手当・子ども医療費助成の定型業務を委託化
（債務負担行為。平成28年度から委託開始）

エ 国民健康保険及び後期高齢者医療における窓口業務等委託の拡大

オ バス運転業務・福祉バスの見直し

カ 障害者の就労相談，職業準備訓練等の委託化

キ 指定管理者制度の導入：柏市民交流センター，柏市国際交流センター，柏駅周辺駐輪場管理

ク 小学校給食調理業務委託の拡大（30校→31校）

(2) 人件費の見直し

ア 定員の適正化

予算定数の削減（△5名）：影響額 △19,500千円

イ 給与水準の適正化

給与制度の総合的見直し：影響額 △82,825千円

ウ 職員手当の適正化

所有に係る住居手当の引下げ（月額8,000円→6,000円）：影響額 △28,464千円

(3) 公債費の抑制

柏市全体で，プライマリーバランスの黒字を維持

（単位：千円）

区分	平成28年度末 現在高（見込み）	平成27年度末 現在高（見込み）	現在高の増減
一般会計	98,646,788	99,709,668	△ 1,062,880
特別会計	2,568,815	2,213,738	355,077
企業会計	53,121,831	54,457,427	△ 1,335,596
合計	154,337,434	156,380,833	△ 2,043,399

(4) 補助金の見直し

結果	件数
減額	5
整理	2
廃止	5
合計	12

見直し効果額 △65,038千円（一般財源ベース）

(5) 繰出金の抑制

下水道事業会計

事業費平準化債の活用：効果額 △100,000千円

3. 行政運営効率化への取組み

(1) 政策企画・業務改善等職員提案制度

各所属・職員の創意工夫による経費節減や財源確保の取組みを評価し、一定の予算を付与

優秀提案事業 1件：効果額 △3,451千円

公共施設の有効活用と老朽化対策（柏市勤労会館）【経済産業部】

(2) 内部評価の実施

行政評価の取組みの一つとして、市が実施する事務事業について、実施部署である担当課による自己評価に加え、行政内部による評価を実施。平成27年度は、30事業を対象に、事業の見直しや改善等々を評価し、平成28年度当初予算に反映

削減を行なった事業

ア 更生訓練費(入所・通所)：平成28年度から廃止する。

イ ばい捨て等防止事業：経費を抑えつつポイ捨て防止効果を高める取組みを実施する。

ウ 消防団器具置場整備事業：建物の仕様や建設単価を見直す。

(3) 組織体制の見直し

平成28年度の組織体制については、第五次総合計画を実効性のあるものにするための体制強化を図った。特に、各重点事業を効果的に推進できるよう、必要な組織改編等を行った。

一方、様々な社会環境の変化や重点事業に柔軟に対応し、将来にわたって自立的な行財政運営を継続するためには、より一層の財政の健全化や、効率的・効果的な行政サービスを実現していく必要があるため、引き続き、民間委託、指定管理者制度の導入促進等、組織運営の効率化を推進した。

【組織数】

年度	部	課	室	出先機関
平成27年度	17	97	24	51
平成28年度	17	100	21	51
差し引き	0	3	△3	0

※ 課には消防署を、室には分署を含む

室は、部に置くものと課に置くものとの合計

出先機関には、職員を配置している教育機関・教育施設（小中学校を除く）を含む。

【組織改編一覧】

部名	改編前	改編後
地域づくり推進部	秘書広報課	沼南近隣センター（新設）
		秘書課
		広報広聴課
保健福祉部	高齢者支援課	高齢者支援課
	介護基盤整備室	介護保険課
環境部	環境政策課	環境政策課
	放射線対策室	
都市部	区画整理課	市街地整備課
	住宅課	住宅政策課
土木部	道路管理課	道路総務課
	道路維持補修室	道路保全課
	道路整備課	道路整備課
	新市道路整備課	
生涯学習部	沼南公民館	（廃止：沼南近隣センターへ移行）
学校教育部	学校教育課	学校教育課
	学校企画室	教職員課
	指導課	指導課
		生徒指導室
教育研究所	教育研究所	

【施策体系別見直しの概要】

※ 改：組織の改編 増：職員の増

施策体系	部署名		内容
①こども未来			
学ぶ意欲と学ぶ習慣を身につける教育の推進	指導課	増	学びづくりフロンティアプロジェクトの推進
	生涯学習課	増	放課後こども教室の充実
支えが必要な子どもの支援の充実	生徒指導室	改	児童生徒の生徒指導及び安全指導体制の充実
教師力・学校組織力の向上	教職員課	改	教職員の適正管理の推進
	指導課	増	教職員派遣研修の充実
学校施設の適切な整備	学校教育課	増	新設中学校への対応
幼児教育・保育の質の確保・向上	保育運営課	増	指導監査体制の充実
配慮が必要な子ども及び子育て家庭への支援	こども福祉課	増	子どもの貧困対策への強化
	キッズルーム	増	保育体制の充実

②健康・サポート			
認知症対策の推進	福祉活動推進課	増	認知症予防の強化
各種介護サービスの整備・充実	法人指導課	増	指導監査体制の充実
	介護保険課	改増	要介護高齢者の増加への対応
医療的ケアが必要な患者や家族等への支援	地域医療推進室	増	健康，生活支援相談体制の強化
	保健予防課	増	難病対象疾患の増加への対応
生活困窮者・被保護者への支援	生活支援課	増	生活保護世帯の増加への対応
③経済・活力			
新たな魅力を持った中心市街地の実現	中心市街地整備課	増	柏駅周辺整備の推進
手賀沼・東部地域の資源活用	農政課	増	道の駅再整備事業
④地域のちから			
地域コミュニティの活性化	沼南近隣センター	改	沼南公民館を近隣センター化
⑤環境・社会基盤			
大気・水質・土壌等汚染の防止	環境政策課	改	放射線対策を含めた継続的な監視体制の構築
快適で安全な住環境の整備	住宅政策課	改増	空き家対策の一体化，体制強化
道路網の構築	道路整備課	改	手賀沼周辺整備等を含めた，道路整備の一体化，合理化
道路の適正な維持管理	道路保全課	改増	道路の計画的な保全管理
水道施設の計画的な整備・更新	配水課	増	水源地施設の耐震化
⑥安全・安心			
消防体制の充実	消防局	増	初任者研修の充実
健康危機に備えた体制づくり	総務企画課	増	医療監視の充実
食品・環境衛生対策の推進	生活衛生課	増	食品衛生監視の充実
⑦マネジメント			
歳入確保の強化	保険年金課	増	未収債権対策の強化
公共施設等マネジメントの推進	資産管理課	増	公共施設の維持管理，更新，長寿命化への対応

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
1	報 酬	248,856	28,249	90,948	41,357		20,220
2	給 料	64,254	1,645,525	2,383,903	1,045,930	22,257	94,679
3	職 員 手 当 等	145,403	3,040,985	1,473,156	683,402	16,161	62,637
4	共 済 費	123,682	538,251	808,965	353,032	7,659	31,993
5	賃 金		176,354	1,822,486	151,377		3,069
6	報 償 費	130	14,010	70,422	78,479		1,012
7	旅 費	8,724	8,092	7,747	5,815		456
8	交 際 費	500	1,210				60
9	需 用 費	7,023	308,304	736,481	256,728	35	3,421
10	役 務 費	7,216	235,403	138,430	113,606	85	2,900
11	委 託 料	7,508	1,361,168	1,348,639	5,836,806	11,462	181,990
12	使用料及び賃借料	3,769	518,093	387,425	46,208		15,217
13	工 事 請 負 費		212,934	828,333	130,346		45,657
14	原 材 料 費			834	100		
15	公 有 財 産 購 入 費			54,021			289,780
16	備 品 購 入 費	26	40,767	31,982	27,065		292
17	負担金, 補助及び交付金	36,809	174,349	11,254,547	1,666,049	22,900	237,182
18	扶 助 費			23,707,606	1,464,004		
19	貸 付 金			429			
20	補償, 補填及び賠償金						
21	償還金, 利子及び割引料		270,000	201	230		
22	投 資 及 び 出 資 金				125,279		
23	積 立 金		13,180	4,178	300		
24	公 課 費		2,108	41	3,041		
25	繰 出 金			7,699,983	79,000		
	予 備 費						
	合 計	653,900	8,588,982	52,850,757	12,108,154	80,559	990,565
	構 成 割 合 (%)	0.5	6.9	42.4	9.7	0.1	0.8

(単位：千円)

商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	予備費	合計	総額に対する割合(%)
22,385	3,280	71,343	258,758				785,396	0.6
66,105	984,268	1,837,022	1,212,080				9,356,023	7.5
46,084	623,655	2,178,221	884,433				9,154,137	7.4
22,854	331,298	627,404	407,736				3,252,874	2.6
1,396	18,539	2,076	856,562				3,031,859	2.4
3,927	1,282	18,220	75,301				262,783	0.2
4,379	3,898	11,103	13,514				63,728	0.1
			180				1,950	0.0
2,639	205,276	236,437	1,640,865	6			3,397,215	2.7
1,346	9,162	31,033	94,094				633,275	0.5
45,795	2,206,978	166,690	1,787,196				12,954,232	10.4
1,997	243,247	27,463	1,099,982	195			2,343,596	1.9
	2,758,020	202,576	2,466,138				6,644,004	5.3
	10,187	85	7,285				18,491	0.0
	1,212,222	31,080	2,096,366				3,683,469	3.0
	1,260	243,954	375,329				720,675	0.6
196,093	3,051,511	86,476	1,505,019				18,230,935	14.6
			276,758				25,448,368	20.4
1,380,000							1,380,429	1.1
8,500	433,957						442,457	0.4
	38,323			12,111,660			12,420,414	10.0
	1,324,559						1,449,838	1.2
	301,065		450				319,173	0.3
		2,892	180				8,262	0.0
56,000	252,000		179,000		434		8,266,417	6.6
						300,000	300,000	0.2
1,859,500	14,013,987	5,774,075	15,237,226	12,111,861	434	300,000	124,570,000	100.0
1.5	11.3	4.7	12.2	9.7	0.0	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	653,900	8,300,883	13,452,287	10,226,114	80,559	484,849
1 人件費	582,195	5,266,879	4,756,972	2,123,721	46,077	209,529
(1) 議員報酬手当	350,887					
(2) 委員等報酬		28,249	90,948	41,357		20,220
(3) 市長等特別職の給与		57,017				
(4) 基本給	69,484	1,741,097	2,562,414	1,134,198	24,074	103,390
(5) その他の手当	38,142	977,126	1,294,645	595,134	14,344	53,926
(6) 職員共済組合負担金	123,552	533,738	802,253	348,543	7,619	31,810
(7) その他	130	1,929,652	6,712	4,489	40	183
2 物件費	34,876	2,587,418	4,330,044	6,374,627	11,574	166,768
うち賃金		176,354	1,822,486	151,377		3,069
3 その他の消費的経費	36,829	446,586	4,365,271	1,727,766	22,908	108,552
II 維持補修費		47,083	66,144	12,227		2,190
III 扶助費			29,169,581	1,464,129		
IV 投資的経費		227,836	2,458,155	198,186		503,526
1 普通建設事業		227,836	2,458,155	198,186		503,526
(1) 補助事業		73,177	1,837,624	48,418		50,000
(2) 単独事業		154,659	620,531	149,768		453,526
V 公債費						
VI 積立金		13,180	4,178	300		
VII 投資及び出資金				125,279		
VIII 貸付金			429			
IX 繰出金			7,699,983	81,919		
X 予備費						
合 計	653,900	8,588,982	52,850,757	12,108,154	80,559	990,565
構成割合 (%)	0.5	6.9	42.4	9.7	0.1	0.8

(単位：千円)

商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	予備費	合計	総額に対する割合(%)
423,350	5,330,731	5,242,351	8,755,993	201			52,951,218	42.5
157,428	1,942,501	4,729,447	2,763,110				22,577,859	18.1
							350,887	0.3
22,385	3,280	71,343	258,758				536,540	0.4
			12,843				69,860	0.1
72,310	1,076,645	2,024,527	1,316,568				10,124,707	8.1
39,879	531,278	1,236,455	642,944				5,423,873	4.3
22,707	328,835	619,067	405,229				3,223,353	2.6
147	2,463	778,055	126,768				2,848,639	2.3
61,340	1,654,854	446,749	5,711,785	201			21,380,236	17.2
1,396	18,539	2,076	856,562				3,031,859	2.4
204,582	1,733,376	66,155	281,098				8,993,123	7.2
150	638,911	12,411	277,859				1,056,975	0.9
			1,485,968				32,119,678	25.8
	6,166,721	519,313	4,537,956				14,611,693	11.7
	6,166,721	519,313	4,537,956				14,611,693	11.7
	4,394,750	208,055	1,958,845				8,570,869	6.9
	1,771,971	311,258	2,579,111				6,040,824	4.8
				12,111,660			12,111,660	9.7
	301,065		450				319,173	0.3
	1,324,559						1,449,838	1.2
1,380,000							1,380,429	1.1
56,000	252,000		179,000		434		8,269,336	6.6
						300,000	300,000	0.2
1,859,500	14,013,987	5,774,075	15,237,226	12,111,861	434	300,000	124,570,000	100.0
1.5	11.3	4.7	12.2	9.7	0.0	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				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
総務費	車両管理事業 〔内容〕車両購入	17,655	0	0	0	0	17,655
	本庁舎耐震改修事業（継続費） 〔内容〕監理委託，耐震改修工事	137,000	27,862	0	37,100	70,000	2,038
	庁舎維持管理業務 〔内容〕庁舎管理小規模工事	10,714	0	0	0	0	10,714
	防災施設及び防災資機材の管理事業 〔内容〕耐震性井戸貯水装置改修・防災通信設備設置工事，備品購入	54,475	0	0	44,200	0	10,275
	選挙管理委員会経費（参議院議員選挙費） 〔内容〕備品購入	3,996	0	3,996	0	0	0
	選挙管理委員会経費（千葉県知事選挙費） 〔内容〕備品購入	3,996	0	3,996	0	0	0
	デイサービスセンター管理事業 〔内容〕建物等修繕	32,000	0	0	0	0	32,000
民生費	老人福祉施設等の基盤整備事業 〔内容〕補助金	387,800	0	261,000	126,800	0	0
	アミュゼ柏管理運営事業 〔内容〕設備修繕	35,000	0	0	0	0	35,000
	近隣センター施設修繕等事業 〔内容〕設計委託，維持保全・トイレ改修工事	284,885	50,000	0	0	130,000	104,885
	沼南近隣センター施設整備事業 〔内容〕学習室及び集会室遮音化改修工事	12,000	0	0	0	0	12,000
	ふるさとセンター整備事業 〔内容〕用地購入，補助金	34,495	0	0	0	0	34,495
	（仮称）手賀近隣センター整備事業 〔内容〕監理委託，建築工事，備品購入	380,499	114,385	0	244,100	0	22,014
	（仮称）藤ヶ谷地区コミュニティ施設整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定委託，用地購入	41,620	0	0	38,000	0	3,620
	障害者等支援事業 〔内容〕整備費助成金	225,000	150,000	0	0	0	75,000
	こどもルーム管理運営事業 〔内容〕小規模工事，建物購入	7,526	0	0	0	0	7,526
	こどもルーム施設整備事業 〔内容〕設計委託，小規模工事	9,100	0	0	0	0	9,100
	こどもルーム施設整備事業（継続費） 〔内容〕こどもルーム新築工事	68,600	22,866	22,866	0	0	22,868
	公立保育園管理運営事業 〔内容〕設計委託，維持保全工事	90,550	0	0	0	0	90,550
	私立保育所整備費補助金 〔内容〕補助金	832,581	552,808	128,950	0	0	150,823

(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		
民生費	小規模保育設置促進事業 〔内容〕補助金	16,499	14,666	0	0	0	1,833	
	生活環境整備事業 〔内容〕設計委託, 柏駅西口公衆トイレ改修工事	11,400	0	7,016	0	0	4,384	
衛生費	合併処理浄化槽設置普及事業 〔内容〕補助金	8,418	2,806	2,806	0	0	2,806	
	大気常時監視 〔内容〕設計委託, 備品購入	5,451	0	0	0	0	5,451	
	湧水, ピオトープ等の活用・管理 〔内容〕小規模工事	2,000	0	0	0	0	2,000	
	生物多様性地域戦略事業 〔内容〕設計委託	400	0	0	0	0	400	
	依頼検査, 行政検査事業 〔内容〕備品購入	10,497	0	0	0	0	10,497	
	清掃施設周辺対策事業 〔内容〕周辺対策工事	28,000	0	0	0	0	28,000	
	塵芥処理施設管理運営事業 〔内容〕備品購入	1,300	0	0	0	0	1,300	
	最終処分場管理運営事業 〔内容〕車両購入	9,720	0	0	0	0	9,720	
	リサイクルプラザ維持管理事業 〔内容〕設備修繕	33,000	0	0	0	0	33,000	
	放射能汚染塵芥処理対策事業 〔内容〕指定廃棄物仮保管庫設置・焼却灰封じ込み工事	88,000	40,000	0	0	0	48,000	
	農業振興対策事業 〔内容〕補助金	31,882	0	17,271	0	0	14,611	
	農林水産業費	手賀沼アグリビジネスパーク事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計委託, 用地購入, 負担金, 補助金	394,971	0	40,000	284,900	0	70,071
	あけぼの山農業公園管理運営事業 〔内容〕測量・設計委託, 小規模・バスロータリー設置工事, 用地購入	48,685	0	0	0	0	48,685	
土地改良事業 〔内容〕負担金	27,988	0	0	0	0	27,988		
土木費	既設駐輪場の再整備事業 〔内容〕設計委託	19,117	6,777	0	6,100	0	6,240	
	駐輪場設置費等補助金事業 〔内容〕補助金	10,000	0	0	0	0	10,000	
	道路サービス事務所の管理事務 〔内容〕設計委託	2,000	0	0	0	0	2,000	
	交通安全施設整備事業 〔内容〕道路反射鏡・標識等整備・道路照明灯設置改修工事	37,000	0	0	0	0	37,000	
	緊急対応道路整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査・設計・査定図作成委託, 道路新設拡幅工事, 用地購入, 負担金, 補償	35,000	0	0	0	0	35,000	

(単位:千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
	グリーンセンターしらさぎ周辺整備事業 〔内容〕測量・物件調査・設計委託	21,000	0	0	0	0	21,000
	市道01070号線外①道路拡幅事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・補償金算定委託, 橋梁改良工事, 用地購入, 補償	111,786	0	0	105,600	0	6,186
	市道01153号線外③道路拡幅事業 〔内容〕測量・設計・補償金算定委託, 道路改良・雨水排水工事, 用地購入, 負担金, 補償	254,508	2,750	0	237,900	0	13,858
	市道02036号線道路整備事業(高田小学校先) 〔内容〕測量委託	9,400	0	0	0	0	9,400
	東武線複線化関連道路事業 〔内容〕負担金	14,170	0	0	0	0	14,170
	道路交通円滑化事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査委託, 道路改良工事, 用地購入, 負担金, 補償	40,570	12,210	0	8,900	0	19,460
	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・物件調査委託, 用地購入, 補償	99,400	0	0	0	0	99,400
	私道整備事業 〔内容〕補助金	8,000	0	0	0	0	8,000
	道路整備事業 〔内容〕測量設計・工法策定業務委託, 道路改良工事, 負担金	700,670	285,400	0	216,500	0	198,770
	北柏駅北口エスカレーター設置事業 〔内容〕エスカレーター設置工事	220,000	60,000	0	108,000	0	52,000
土木費	橋梁長寿命化事業 〔内容〕設計委託, 橋梁補修工事, 負担金	632,610	343,975	0	240,800	0	47,835
	バリアフリー道路特定事業 〔内容〕設計委託	13,000	6,600	0	4,800	0	1,600
	第二清掃工場関連道路排水整備事業 〔内容〕測量設計委託, 道路改良工事	25,600	0	0	0	0	25,600
	浸水解消事業 〔内容〕負担金	86,013	0	0	0	0	86,013
	地域排水整備事業 〔内容〕測量・設計・不動産鑑定等委託, 水路整備工事, 用地購入, 負担金, 補償	55,780	0	0	0	0	55,780
	上大津川河川改修事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計委託, 用地購入, 負担金	176,900	58,966	0	59,700	48,892	9,342
	流域貯留浸透事業 〔内容〕設計委託	20,000	0	0	0	0	20,000
	柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 〔内容〕負担金	286,357	0	0	272,000	0	14,357
	新駅周辺活性化対策 〔内容〕設計委託, 小規模工事, 用地購入	36,800	1,200	0	1,600	0	34,000
	柏北部東地区土地区画整理事業負担金 〔内容〕負担金	662,500	265,000	0	0	0	397,500
	バス交通網整備事業 〔内容〕設計委託	5,000	1,600	0	0	0	3,400

(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	
土木費	バリアフリー整備事業 〔内容〕補助金	10,600	0	0	0	0	10,600
	自転車通行環境整備事業 〔内容〕交通量調査業務・設計委託, 自転車通行環境整備工事	10,250	5,630	0	4,100	0	520
	高柳駅整備事業(継続費) 〔内容〕自由通路整備・橋上駅舎整備委託	302,100	100,700	0	120,000	0	81,400
	高柳駅西側特定土地区画整理事業 〔内容〕負担金	12,000	0	0	0	0	12,000
	吉野沢高野台線整備事業 〔内容〕測量・設計委託	12,200	0	0	0	0	12,200
	豊四季宿連寺線整備事業 〔内容〕不動産鑑定・設計・物件調査委託, 道路改良工事, 用地購入, 補償	493,260	194,160	0	262,000	0	37,100
	船戸若柴線整備事業 〔内容〕不動産鑑定・査定図作成委託, 用地購入, 負担金, 補償	380,418	75,530	0	67,900	200,000	36,988
	高柳藤ヶ谷新田線整備事業 〔内容〕測量・査定図作成委託, 道路改良工事, 負担金	133,097	48,290	0	35,500	0	49,307
	南通り線・中通り線・小柳町通り線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査・設計委託, 道路改良工事, 用地購入, 補償	300,600	121,500	0	133,600	0	45,500
	県施行街路事業負担金(箕輪青葉台線) 〔内容〕負担金	67,349	0	0	10,800	0	56,549
	県施行街路事業負担金(柏船橋取手線) 〔内容〕負担金	2,532	0	0	1,000	0	1,532
	柏北部地区公園整備事業 〔内容〕不動産鑑定・設計・監理・資材価格特別調査委託, 整備工事, 用地購入	404,692	137,480	0	112,700	93,420	61,092
	都市公園の負担金及び延納払い 〔内容〕用地購入	16,164	0	0	0	0	16,164
	防災公園整備事業 〔内容〕調査委託, 用地購入, 補償	267,000	82,200	0	137,800	0	47,000
	高柳区画整理地内公園整備事業 〔内容〕設計委託	6,220	2,150	0	1,900	0	2,170
	みどりを育てる一般事務経費 〔内容〕都市公園改良工事	3,000	0	0	0	0	3,000
	都市公園整備事業 〔内容〕設計委託, 公衆トイレ水洗化工事	33,500	0	0	0	0	33,500
	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	57,028	26,500	0	0	0	30,528
	市営住宅施設管理事業 〔内容〕設計委託, 小規模・防水改修工事	71,530	34,782	0	31,200	1,966	3,582
	消防費	救急資機材整備事業 〔内容〕備品購入	5,768	0	0	0	0
消防車両及び資機材等の更新整備事業 〔内容〕車両購入		229,420	74,897	1,386	122,400	0	30,737

(単位:千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
消 防 費	通信指令施設整備事業 〔内容〕備品購入	1,695	0	0	0	0	1,695
	消防庁舎維持管理事業 〔内容〕建物修繕, 測量・設計委託, 維持保全・消防訓練センター整備工事	118,217	25,000	0	0	0	93,217
	消防水利整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計委託, 耐震性貯水槽設置関連工事, 用地購入, 負担金	41,863	2,693	0	0	0	39,170
	消防団器具置場整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・地質調査・物件調査委託, 消防団器具置場新築工事, 用地購入	122,350	0	5,314	0	0	117,036
教 育 費	学びづくりフロンティアプロジェクト事業 〔内容〕設計委託, 学校図書館冷暖房設備設置工事	66,000	0	0	0	0	66,000
	小学校管理運営業務 〔内容〕備品購入	9,370	0	0	0	0	9,370
	小学校施設整備関係経費 〔内容〕設計・監理委託, 小規模・教室不足対応・冷暖房設備設置・受変電設備改修・下水道切替・扇風機設置・給食室改修工事	244,870	6,313	0	27,500	0	211,057
	小学校トイレ改修事業(継続費) 〔内容〕監理委託, トイレ改修工事	335,600	69,659	0	198,300	0	67,641
	柏の葉小学校(小中連携)整備事業(継続費) 〔内容〕設計・監理委託, 柏の葉小学校(小中連携)整備工事	147,700	12,330	0	102,500	0	32,870
	中学校管理運営業務 〔内容〕備品購入	5,030	0	0	0	0	5,030
	中学校施設整備関係経費 〔内容〕設計・監理委託, 教室不足対応・冷暖房設備設置・校舎外壁改修・扇風機設置・屋上防水改修工事	122,249	18,418	0	55,800	0	48,031
	(仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備事業 〔内容〕用地購入	2,031,766	0	0	1,930,100	0	101,666
	中学校トイレ改修事業(継続費) 〔内容〕監理委託, トイレ改修工事	162,300	33,592	0	95,700	0	33,008
	(仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備事業(継続費) 〔内容〕設計・監理委託, (仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備工事	1,003,600	139,480	0	665,100	0	199,020
	高等学校施設整備関係経費 〔内容〕設計委託	2,700	0	0	0	0	2,700
	青少年センター管理運営事業 〔内容〕設計委託	1,500	0	0	0	0	1,500
	教育福祉会館耐震改修実施設計委託事業(継続費) 〔内容〕設計委託	20,000	0	0	20,000	0	0
	図書館管理事業 〔内容〕本館外壁改修工事	36,000	0	0	0	0	36,000
	給食設備機器維持管理事業(小学校) 〔内容〕備品購入	62,096	0	0	0	0	62,096
	給食設備機器維持管理事業(中学校) 〔内容〕備品購入	17,500	0	0	0	0	17,500

(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
教育費	運動広場管理運営事業 〔内容〕不動産鑑定委託, 用地購入	65,100	0	0	0	0	65,100
	スポーツ施設整備事業 〔内容〕設計委託, 市民プール整備工事	14,675	0	0	0	0	14,675
	沼南体育館改修事業(継続費) 〔内容〕沼南体育館改修工事	189,900	142,076	0	0	0	47,824
	合計	14,611,693	3,373,251	494,601	6,172,900	544,278	4,026,663

※参考 平成27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
教育費	小学校施設整備関係経費 〔内容〕設計・監理委託, トイレ改修・屋内運動場長寿命化改良工事	278,230	47,109	0	222,200	0	8,921
	中学校施設整備関係経費 〔内容〕設計・監理委託, トイレ改修・屋内運動場長寿命化改良工事	393,885	73,068	0	315,800	0	5,017
	合計	672,115	120,177	0	538,000	0	13,938

市債の借入先別・利率別残高一覧表

区 分	借 入 先	26年度末 現在高 A	27年度 借入額 (見込) B	27年度 償還額 (見込) C	27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	55,751,246	3,388,200	5,109,979	54,029,467
	かんぽ生命保険資金	4,153,915		741,483	3,412,432
	ゆうちょ銀行資金	4,032,362		944,877	3,087,485
	地方公共団体金融機構	11,681,328	3,024,900	738,657	13,967,571
	千葉県 県	1,592,112		284,565	1,307,547
	市中銀行	11,146,336	4,916,100	2,149,280	13,913,156
	共 済 等	3,171,104	201,800	422,917	2,949,987
	その他の金融機関	8,038,452		1,018,929	7,019,523
	国の予算貸付等	67,500		45,000	22,500
一般会計合計 ①		99,634,355	11,531,000	11,455,687	99,709,668
公設市場会計	財務省財政融資資金	140,616		46,378	94,238
	その他の金融機関	52,200	210,000		262,200
駐車場会計	かんぽ生命保険資金	420,353		101,314	319,039
	地方公共団体金融機構	20,473		20,473	
	国の予算貸付等	119,712		53,890	65,822
介護老健施設会計	財務省財政融資資金	894,113		61,778	832,335
北柏駅北口土地区画整理事業会計	市中銀行	207,600	307,900		515,500
学校給食センター会計	財務省財政融資資金	2,681		364	2,317
	かんぽ生命保険資金	3,673		381	3,292
母子父子寡婦会計	国の予算貸付等	110,995	8,000		118,995
特別会計合計 ②		1,972,416	525,900	284,578	2,213,738
下水道事業会計	財務省財政融資資金	19,619,873	3,188,300	1,317,652	21,490,521
	かんぽ生命保険資金	7,026,695		501,864	6,524,831
	地方公共団体金融機構	16,344,662	113,300	1,137,131	15,320,831
	市中銀行	2,818,489	1,223,600	800,525	3,241,564
水道事業会計	財務省財政融資資金	4,632,113		277,457	4,354,656
	地方公共団体金融機構	2,272,229		182,450	2,089,779
病院事業会計	財務省財政融資資金	1,505,446		137,580	1,367,866
	地方公共団体金融機構	71,431		4,052	67,379
企業会計合計 ③		54,290,938	4,525,200	4,358,711	54,457,427
合 計 ①+②+③		155,897,709	16,582,100	16,098,976	156,380,833

(単位：千円)

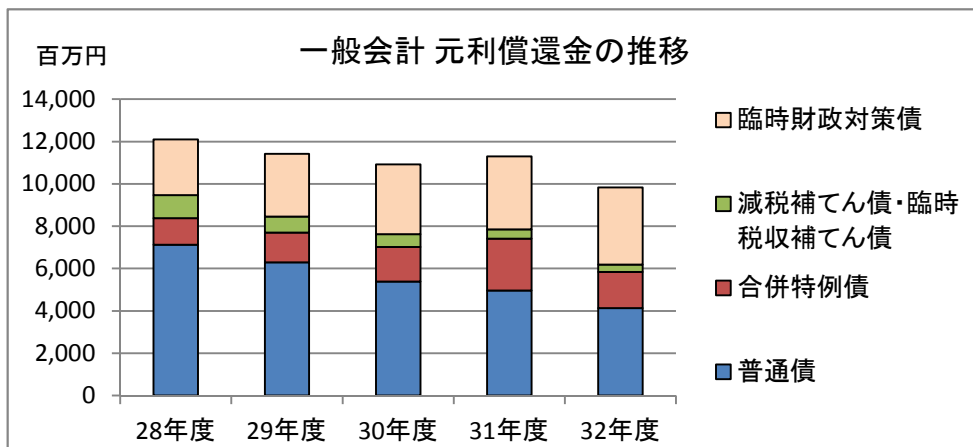
左 の 利 率 別 内 訳					
年 1 . 0 % 以 下	年 1 . 0 %超 2 . 0 %以下	年 2 . 0 %超 3 . 0 %以下	年 3 . 0 %超 4 . 0 %以下	年 4 . 0 %超 5 . 0 %以下	年 5 . 0 %超
20,436,534	30,922,152	2,103,450	304,871	244,272	18,188
739,604	2,123,165	231,516	151,261	166,886	
844,548	2,242,937				
6,624,559	6,557,317	626,398	72,222	87,075	
1,307,547					
6,180,119	7,733,037				
1,127,932	1,822,055				
4,423,450	2,596,073				
22,500					
41,706,793	53,996,736	2,961,364	528,354	498,233	18,188
				77,290	16,948
262,200					
	163,951	97,476	57,612		
65,822					
	515,528	316,807			
207,600	307,900				
	2,317				
	3,292				
118,995					
654,617	992,988	414,283	57,612	77,290	16,948
273,603	8,924,017	7,063,295	1,753,517	3,476,089	
59,987	2,403,451	2,831,800	129,988	1,099,605	
274,254	8,760,284	3,681,753	1,443,713	1,160,827	
2,017,964	1,223,600				
	1,642,876	1,229,706	821,738	660,336	
	781,548	775,011	304,629	228,591	
	141,357	280,424		946,085	
	27,878	39,501			
2,625,808	23,905,011	15,901,490	4,453,585	7,571,533	
44,987,218	78,894,735	19,277,137	5,039,551	8,147,056	35,136

市債の償還計画表

平成27年度末現在高（見込）

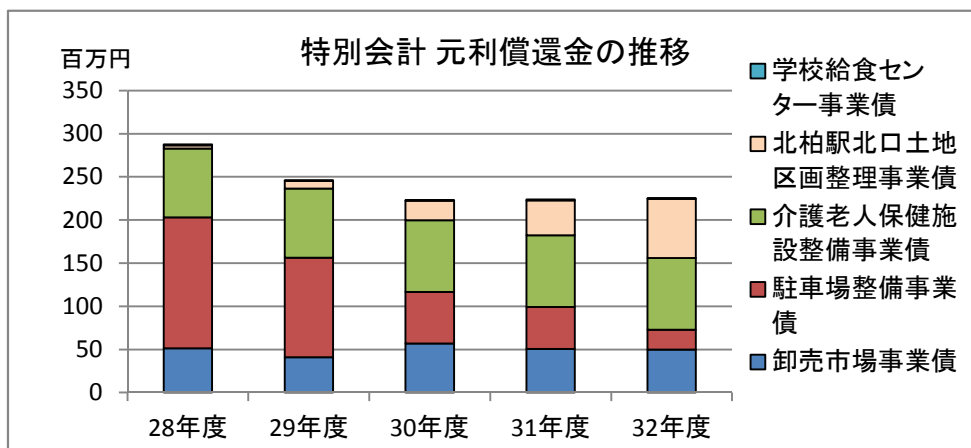
区 分	平成27年度末 現在高見込額 (H28.3.31 現在見込)	28年度			29年度			
		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計	
一 般 会 計	1 普通債	40,074,186	6,593,689	529,730	7,123,419	5,817,164	470,925	6,288,089
	2 合併特例債	14,571,744	1,144,347	112,426	1,256,773	1,269,867	141,172	1,411,039
	3 その他	45,063,738	3,375,244	348,849	3,724,093	3,311,171	400,950	3,712,121
	(1) 減税補てん債	3,839,088	906,205	30,787	936,992	577,526	31,597	609,123
	(2) 臨時税収補てん債	294,969	146,009	5,200	151,209	148,959	2,250	151,209
	(3) 臨時財政対策債	40,929,681	2,323,030	312,862	2,635,892	2,584,686	367,103	2,951,789
	小 計	99,709,668	11,113,280	991,005	12,104,285	10,398,202	1,013,047	11,411,249
特 別 会 計	卸売市場事業債	356,438	44,991	6,217	51,208	35,796	4,978	40,774
	駐車場整備事業債	384,861	145,130	6,860	151,990	111,675	3,960	115,635
	介護老人保健施設 整備事業債	832,335	63,044	16,644	79,688	64,336	15,478	79,814
	北柏駅北口土地区 画整理事業債	515,500		3,713	3,713		9,064	9,064
	学校給食センター 事業債	5,609	758	93	851	771	79	850
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	118,995						
	小 計	2,213,738	253,923	33,527	287,450	212,578	33,559	246,137
合 計	101,923,406	11,367,203	1,024,532	12,391,735	10,610,780	1,046,606	11,657,386	

※既借入分及び平成27・28年度予算（借入見込額）に基づく



(単位：千円)

30年度			31年度			32年度		
元金	利子	計	元金	利子	計	元金	利子	計
4,998,383	393,682	5,392,065	4,634,338	323,767	4,958,105	3,861,295	263,274	4,124,569
1,488,859	138,703	1,627,562	2,332,817	126,350	2,459,167	1,607,181	105,327	1,712,508
3,526,548	375,795	3,902,343	3,538,116	343,023	3,881,139	3,681,168	311,215	3,992,383
585,336	23,787	609,123	412,972	16,740	429,712	338,276	12,552	350,828
2,941,212	352,008	3,293,220	3,125,144	326,283	3,451,427	3,342,892	298,663	3,641,555
10,013,790	908,180	10,921,970	10,505,271	793,140	11,298,411	9,149,644	679,816	9,829,460
52,752	3,955	56,707	47,413	2,993	50,406	47,413	2,569	49,982
57,774	2,109	59,883	47,653	1,059	48,712	22,630	289	22,919
68,905	14,179	83,084	70,250	12,795	83,045	71,623	11,383	83,006
12,456	10,157	22,613	30,575	10,059	40,634	58,750	9,713	68,463
784	66	850	797	53	850	811	39	850
192,671	30,466	223,137	196,688	26,959	223,647	201,227	23,993	225,220
10,206,461	938,646	11,145,107	10,701,959	820,099	11,522,058	9,350,871	703,809	10,054,680



国家予算と地方財政計画の概要

【国家予算の概要】

1. 一般会計予算規模 9 6 兆 7, 2 1 8 億円 (前年度当初比+0.4%)

平成 28 年度予算は、デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政健全化を両立していくため、「経済財政運営と改革の基本方針 2015」に基づき「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」を 3 本柱として推進することとし、誰もが生きがいを持って充実した生活を送ることができる「一億総活躍社会」の実現に向けた取組や、TPP を真に我が国の経済再生・地方創生に直結するものとするための取組など、喫緊の重要課題への対応に関しては、平成 27 年度補正予算での対応と併せていくことを基本に編成

2. 国債発行額 3 4 兆 4, 3 2 0 億円 (前年度当初比△6.6%)

- ・ 公債依存度 35.6% (平成 27 年度 : 38.3%)
- ・ 普通国債残高 838 兆円 (平成 28 年度末見込み)

3. 予算案の特徴

■ 経済再生と財政健全化の両立する予算

- ① 一億総活躍社会の実現に向けて、「希望出生率 1.8」、「介護離職ゼロ」に直結する、子育て支援や介護サービス等の充実を図るほか、教育費の負担軽減等を進める。また、地方創生の本格展開を図る。
- ② 持続可能な社会保障制度の確立に向けて、社会保障関係費の伸びを「経済・財政再生計画」の「目安」に沿って抑制 (+4,400 億円)。診療報酬の適正化、改革工程表の策定などの改革を推進
- ③ 事前防災・減災対策の充実や老朽化対策など国土強靱化を推進。また、「攻めの農林水産業」に向けた施策を推進
- ④ 伊勢志摩サミットの議長国として、充実した外交予算により「地球儀を俯瞰する外交」を推進。また、防衛予算を充実し、防衛力を着実に整備
- ⑤ 教育の質向上に向けた取組みや科学技術の基盤強化を推進
- ⑥ 復興ステージに応じた課題に対応し、復興を加速化

■ 財政健全化

- ① 一般歳出の伸びを「経済・財政再生計画」の「目安」に沿って抑制 (+4,700 億円)。
- ② 国債発行額 (34.4 兆円) は前年度から▲2.4 兆円の減額。公債依存度は 35.6% とリーマン・ショック以前 (平成 20 年度当初予算以来) の水準まで回復

【地方財政計画の概要】

I. 地方財政の姿

1. 通常収支分

① 地方財政計画の規模	85兆7,700億円程度	(前年度比 +5,000億円程度, +0.6%程度)
② 地方一般歳出	69兆9,200億円程度	(前年度比 +6,100億円程度, +0.9%程度)
③ 一般財源総額	61兆6,792億円	(前年度比 +1,307億円, +0.2%)
・水準超経費除き	60兆2,292億円	(前年度比 +607億円, +0.1%)
④ 地方交付税の総額	16兆7,003億円	(前年度比 △546億円, △0.3%)
⑤ 地方税及び地方譲与税	41兆1,344億円	(前年度比 +9,571億円, +2.4%)
⑥ 臨時財政対策債	3兆7,880億円	(前年度比 △7,370億円, △16.3%)
⑦ 財源不足額	5兆6,063億円	(前年度比 △2兆2,142億円, △28.3%)

2. 東日本大震災分

(1) 復旧・復興事業

- ① 震災復興特別交付税 4,802億円 (前年度比 △1,096億円, △18.6%)
- ② 規模 1兆7,900億円程度 (前年度比 △2,200億円程度, △10.8%程度)

(2) 全国防災事業

規模 1,310億円 (前年度比 △3,595億円, △73.3%)

II. 通常収支分

地方が地方創生等の重要課題に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、地方交付税等の一般財源総額について、平成27年度を0.1兆円上回る額を確保

1. 地方財源の確保

一般財源総額	61兆6,792億円	(前年度比+1,307億円, +0.2%)
一般財源(水準超経費除き)の総額	60兆2,292億円	(前年度比 +607億円, +0.1%)
※一般財源比率	67.5%程度	(前年度66.9%)
・地方税	38兆7,022億円	(前年度比+1兆2,103億円, +3.2%)
・地方譲与税	2兆4,322億円	(前年度比 △2,532億円, △9.4%)
・地方交付税	16兆7,003億円	(前年度比 △546億円, △0.3%)
・地方特例交付金	1,233億円	(前年度比 +44億円, +3.7%)
・臨時財政対策債	3兆7,880億円	(前年度比 △7,370億円, △16.3%)
地方債総額	8兆8,607億円	(前年度比 △6,402億円, △6.7%)
臨時財政対策債	3兆7,880億円	(前年度比 △7,370億円, △16.3%)
臨時財政対策債以外	5兆727億円	(前年度比 +968億円, +1.9%)
・通常債	4兆2,827億円	(前年度比 +868億円, +2.1%)
・財源対策債	7,900億円	(前年度比 +100億円, +1.3%)

2. 地方交付税の確保

地方交付税総額（出口ベース） 16兆7,003億円（前年度比 △546億円, △0.3%）

交付税の別枠加算については、地方税収の動向等を踏まえ、平時モードへの切替えの観点から廃止

【一般会計】	15兆1,578億円
①地方交付税の法定率分等	14兆3,295億円
・所得税・法人税・酒税・消費税の法定率分	14兆5,106億円
・国税減額補正分（平成20年度, 21年度）等	△1,811億円
②一般会計における加算措置	8,283億円
・折半対象以外の財源不足における補填（既往法定分等）	5,536億円
・臨時財政対策特例加算	2,747億円
【特別会計】	1兆5,425億円
①地方法人税の法定率分	6,365億円
②特別会計における加算措置等	7,060億円
・交付税特別会計借入金償還額	△4,000億円
・交付税特別会計借入金支払利子	△1,584億円
・平成27年度からの繰越金	1兆2,644億円
③地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用	2,000億円

（参考）地方交付税の推移（兆円）

	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
地方交付税	15.9	15.2	15.4	15.8	16.9	17.4	17.5	17.1	16.9	16.8	16.7

3. 重点課題対応分（仮称）の創設

地方の重点課題である高齢者支援や自治体情報システム改革等に取り組むために必要な経費を地方財政計画の歳出に計上

○重点課題対応分（仮称）	2,500億円（皆増）
（内訳）	
・自治体情報システム構造改革推進事業	1,500億円（皆増）
・高齢者の生活支援等の地域のくらしを支える仕組みづくりの推進	500億円（皆増）
・森林吸収源対策等の推進	500億円（皆増）

4. まち・ひと・しごと創生事業費の確保

・地方公共団体が自主性・主体性を最大限発揮して地方創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能にする観点から平成27年度に創設された「まち・ひと・しごと創生事業費」について、平成28年度においても引き続き1兆円を確保

※ 地方創生の深化のための新型交付金（地方創生推進交付金）については、まち・ひと・しごと創生事業費とは別に同交付金の地方負担に応じて地方財政措置を適切に講じる

5. 公共施設の老朽化対策の推進

・平成28年度中に「公共施設等総合管理計画」を策定するよう要請しており、平成28

年度にはほぼすべての団体に策定されることなどを踏まえ、「公共施設等最適化事業費」を増額

- ・ 公共施設等の維持補修費を増額

○公共施設等最適化事業費 2,000 億円（+1,000 億円， 前年度 1,000 億円）

○維持補修費 1兆2,200 億円程度（+600 億円程度， 前年度 1兆1,601 億円）

6. 歳出特別枠の確保

- ・ 地方の重点課題に対応するための歳出や公共施設の老朽化対策に係る歳出を重点的に確保（4,000 億円）した上で，同額を歳出特別枠（地域経済基盤強化・雇用等対策費）から減額（実質的に前年度水準を確保）

○地域経済基盤強化・雇用等対策費 4,450億円（前年度 8,450億円）

7. 地方財政の健全化

- ・ 地方税・地方譲与税等が大きく伸び，リーマンショック以前の水準まで回復
- ・ これに伴い，折半対象財源不足が大幅に減少し，臨時財政対策債の発行も大幅に抑制（前年度比 △7,370億円）

- ・ 交付税特別会計借入金を償還 4,000億円（前年度比 +1,000億円）

- ・ 地方税・地方譲与税等 41兆2,577億円（前年度比 +9,615億円， + 2.4%）

- ・ 折半対象財源不足 5,494億円（前年度比 △2兆3,565億円， △81.1%）

- ・ 臨時財政対策債の発行額

折半ルール分 2,747億円（前年度比 △1兆1,782億円， △81.1%）

元利償還金分等 3兆5,133億円（前年度比 +4,412億円， +14.4%）

- ・ 地方債依存度 10.3% 程度（前年度比 △0.8%程度）

- ・ 地方の借入金残高 196兆円程度（平成28年度末見込み）（東日本大震災分を含む）

※199兆円程度（平成27年度末見込み）

8. 財源不足の補填

平成28年度における財源不足 5兆6,063億円（前年度 7兆8,205億円）

うち折半対象財源不足 5,494億円（前年度 2兆9,059億円）

○平成26年度から平成28年度までの間において適用することとされている国と地方の折半ルールに基づき以下のとおり財源不足を補填

【折半対象以外の財源不足】 5兆 569億円

①財源対策債の発行 7,900億円

②地方交付税の増額による補填 7,536億円

- ・ 一般会計における加算措置（既往法定分等） 5,536億円

- ・ 地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用 2,000億円

③臨時財政対策債の発行（既往債の元利償還金分等） 3兆5,133億円

【折半対象財源不足】 5,494億円

①地方交付税の増額による補填（臨時財政対策特例加算） 2,747億円

②臨時財政対策債の発行（臨時財政対策特例加算相当額） 2,747億円

9. 平成28年度の社会保障の充実

消費税・地方消費税の引上げに伴う社会保障の充実分等の所要額を計上

○ 社会保障の充実分等の事業費（公費負担）

- ・ 社会保障の充実分 1兆3,548億円（前年度1兆3,517億円）
- ・ 社会保障4経費の公経済負担増分 3,684億円（前年度3,537億円）

10. 退職手当債の延長

退職手当の負担が引き続き大きい地方公共団体があることから、退職手当債の措置を延長（10年間、地方財政法を改正）

Ⅲ. 東日本大震災分

○ 震災復興特別交付税

復興・創生期間においても、復旧・復興事業等について通常収支とは別枠で整理し、地方の所要の事業費及び財源を確実に確保

○ 震災復興特別交付税 4,802億円（前年度比 △1,096億円，△18.6%）

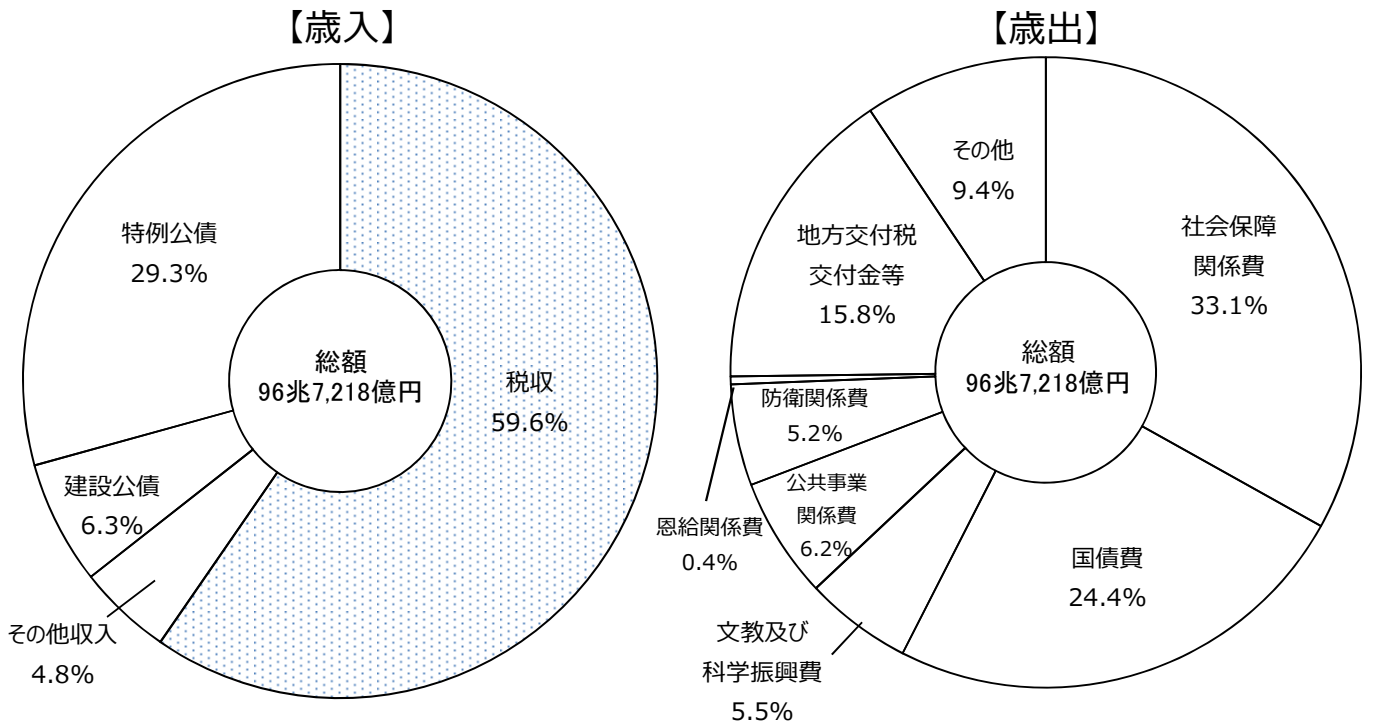
○ 震災復興特別交付税により措置する財政需要

- ① 直轄・補助事業の地方負担分 3,547億円
- ② 地方単独事業分 894億円
 - ・ 単独災害復旧事業 376億円
 - ・ 中長期職員派遣、職員採用等 518億円
- ③ 地方税等の減収分 361億円
 - ・ 地方税法等に基づく特例措置分 279億円
 - ・ 条例減免分 82億円

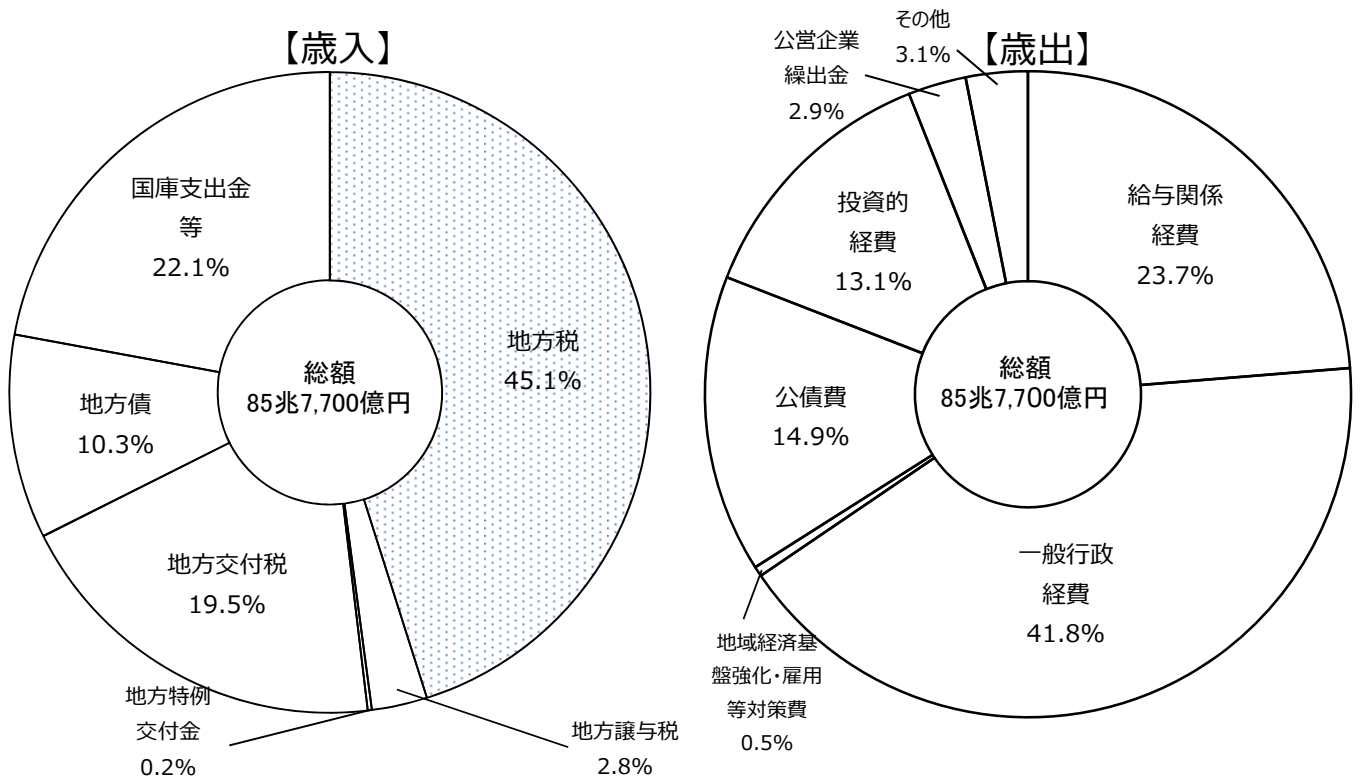
※平成28年度の所要額は、4,802億円であるが、予算額は年度調整分1,324億円を除いた3,478億円（平成27年度予算額：5,898億円）となる。

※震災復興特別交付税の平成23～28年度分の累計額は4兆1,121億円

平成28年度 国の予算案（一般会計）



平成28年度 地方財政計画（通常収支分）



※平成27年12月24日付け総務省公表資料から作成
 (歳入の国庫支出金の金額が不明)

第五次総合計画前期基本計画の施策体系

分野	施策	取組	
① こども 未来	1-1. 未来を担う生きる力を備えた 子どもの育成	1) 学ぶ意欲と学ぶ習慣を身につける教育の推進	
		2) 豊かな心を育む教育の推進	
		3) 健やかな体をつくる教育の推進	
		4) これからの時代に必要な力を培う教育の推進	
		5) 支えが必要な子どもの支援の充実	
	1-2. より良い教育のための体制・環 境の整備	1) 地域と学校が一体となった教育の推進	
		2) 教師力・学校組織力の向上	
		3) 子どもの安全の確保	
		4) 学校施設の適切な整備	
	1-3. 子どもの育ちと子育てを支える 環境の充実	1) 子育て・子育て・親育ちのための地域づくり	
		2) 幼児教育・保育関連施設の整備	
		3) 幼児教育・保育の質の確保・向上	
1-4. 子ども及び家庭の状況に応じ たきめ細かな支援の推進	1) 子どもの健やかな成長支援		
	2) 子育て家庭の負担の軽減		
	3) 配慮が必要な子ども及び子育て家庭への支援		
② 健康・ サポ ート	2-1. 健康寿命の延伸	1) 生活習慣病の発症及び重症化予防の推進	
		2) 介護予防の推進	
		3) 高齢者の社会・地域参加の促進	
		4) 互いに支えあう健康な地域づくりの推進	
	2-2. 医療・介護及び支援体制の 充実	1) 地域包括ケアシステムの推進	
		2) 認知症対策の推進	
		3) 各種介護サービスの整備・充実	
		4) 安心して医療を受けられるための体制づくり	
		5) 医療的ケアが必要な患者や家族等への支援	
	2-3. 自立と支えあいの地域福祉の 推進	1) 障害者の在宅生活を支える基盤整備	
		2) 障害者の自立、社会・地域参加の支援	
		3) 相談支援体制の充実	
4) 権利擁護体制の充実			
5) 生活困窮者・被保護者への支援			
③ 経済・ 活力	3-1. 魅力・吸引力の維持・強化	1) 新たな魅力を持った中心市街地の実現	
		2) 北部地域の魅力創出・向上	
		3) 手賀沼・東部地域の資源活用	
	3-2. 魅力ある産業の活躍	1) 戦略的な企業誘致	
		2) 生産・販売力向上への支援	
		3) 地域で支える持続可能な農業づくり	
		4) きめ細かな就業支援	
		5) 身近な商業等の活性化	
	④ 地域 の ち か ら	4-1. 地域への参加と活動の促進	1) 地域コミュニティの活性化
			2) 多様な市民活動の支援
3) 地域づくりに資する主体的な情報の共有			
4-2. 多様な人々が連携・分担する 地域社会の形成		1) 教育機関と連携したまちづくり	
		2) 国際化への対応	
		3) 男女共同参画意識の向上	
4-3. 地域や社会の課題に対応した 生涯学習の推進		1) 地域や社会の課題に対応した学習支援	
		2) 地域と人をつくる図書館の推進	
4-4. 誇りの持てる文化の醸成		1) 柏らしい文化活動の発展	
		2) 歴史資料や文化財の保存・活用	
4-5. スポーツを愛するまちの実現		1) 地域での健康・体力づくりの推進	
		2) スポーツ交流を通じたまちづくり	
		3) スポーツをする場の確保	
4-6. 柏ブランドイメージの構築	1) シティプロモーションの推進		

⑤ 環境・社会基盤	5-1.豊かな自然環境づくり	1)緑や水辺空間の保全
	5-2.環境負荷の低減	1)低炭素化の推進
		2)大気・水質・土壌等汚染の防止
		3)適正なごみ処理の維持・改善
		4)ごみ（一般廃棄物）の排出抑制
	5-3.魅力あふれる都市空間の創出	1)緑があり人が集まるオープンスペースの充実化
2)快適で安全な住環境の整備		
3)美しい景観を生かした都市空間づくり		
5-4.安全・円滑な交通環境の確保	1)公共交通の利便性向上	
	2)自転車利用環境の向上	
	3)道路網の構築	
	4)道路の適正な維持管理	
	5)交通安全の推進	
5-5.排水対策の推進	1)汚水対策の推進	
	2)雨水対策の推進	
	3)下水道経営基盤の強化	
5-6.安定した水道水の供給	1)水道施設の計画的な整備・更新	
	2)安全で安定した水の確保	
⑥ 安全・安心	6-1.防災力の向上	1)地域防災力の向上
		2)災害に備えた体制強化
		3)火災予防の強化
		4)消防体制の充実
6-2.健康被害の防止と安全の確保	1)救急体制の適正化	
	2)健康危機に備えた体制づくり	
	3)食品・環境衛生対策の推進	
	4)感染症対策の充実・強化	
	5)人と動物との共生社会の推進	
6-3.防犯力の向上	1)地域防犯力の強化	
	2)警察及び防犯関係機関との連携	
6-4.消費者の安全・安心の確保	1)消費者の自立支援体制の整備	
	2)消費者問題解決力の高い地域社会づくり	
⑦ マネジメント	7-1.持続可能な行政経営の実現	1)マネジメントサイクル（PDCA）の活用
		2)歳入確保の強化
3)歳出抑制の推進		
4)民間活力の導入		
5)ICT利活用による効率化・サービス向上		
6)危機対応力の強化		
7)職員的能力向上		
8)組織体制の最適化		
7-2.公共施設等の最適化	1)公共施設等マネジメントの推進	