

平成30年度
当初予算案の概要

柏市

目 次

I	予算編成の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・	1
II	予算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・	2
III	予算案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	2
IV	一般会計の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	3
V	特別会計の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	15
VI	企業会計の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	20
VII	各種財政指標・歳入関連資料・・・・・・・・	26
VIII	予算案のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・	28
IX	主要な事務事業の内容・・・・・・・・・・・・・・・・	30
X	行財政改革の主な取組・・・・・・・・・・・・	46
 (その他予算関連附表・参考資料集)		
	一般会計歳出予算節別内訳表・・・・・・・・	52
	一般会計歳出予算経費別内訳表・・・・・・・・	54
	一般会計投資的経費内訳表・・・・・・・・	56
	市債の借入先別・利率別残高一覧表・・・・・・・・	62
	市債の償還計画表・・・・・・・・・・・・	64

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、アベノミクスの推進により、緩やかな回復基調が続いています。先行きについても、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動に留意する必要があるものの、各種政策効果もあり緩やかな回復が続くことが期待されています。こうした状況のもと、政府は平成30年度予算において、経済再生と財政健全化の両立実現のため、社会保障の効率化など「経済・財政再生計画」における歳出・歳入両面の取組を着実に進める一方、少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため、12月に閣議決定された「新しい経済財政パッケージ」に基づき、保育の受皿整備等による「人づくり革命」や、中小企業への支援等による「生産性革命」を推進し、一億総活躍社会実現の取組を加速することとしています。

また、地方財政対策では、地方が子育て支援や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29年度を上回る額が確保されています。

2. 本市の状況及び予算編成の基本方針

本市の財政は、歳入の根幹である市税収入について、景気回復や人口増の影響により個人市民税の増収を見込む一方、マイナス金利の影響等から法人市民税が減収の見込みとなるなど、全体として大きな伸びを見込めないことに加え、合併算定替の終了に伴う普通交付税の減収影響が続くなど、一般財源総額の確保は引き続き厳しい状況です。一方、歳出では、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30年度当初予算は、本格的な少子高齢化・人口減少社会を迎える中で、柏市第五次総合計画の前期基本計画中間年として、基本構想に掲げる10年後の将来像「未来へつづく先進住環境都市・柏 ～笑顔と元気が輪となり広がる交流拠点～」の実現に向けて必要な施策を着実に推進できるよう、次のことに留意して編成しました。

- (1) 第五次総合計画に位置づけられる3つの重点目標「教育・子育て」、「健康・高齢者福祉」、「地域活性化」の施策については、早期かつ確実な推進に向けて、優先的に取り組みます。
- (2) 限られた経営資源を効率的・効果的に配分するため、スクラップ&ビルドによる事業の「選択と集中」を徹底するとともに、後年度の財政負担にも配慮して施策の優先順位を明確化させるなど、徹底した施策・事業の重点化を図ります。
- (3) 事務事業の見直しを行うとともに、行財政運営の効率化や歳入確保への取組など、行財政改革をより一層推進します。
- (4) 市債については、将来負担に留意しながら、世代間の負担の公平性の観点による計画的な活用を図ります。
- (5) 「公共施設等総合管理計画」の内容を踏まえ、今後の施設更新のあり方を十分に検討した上で施設の長寿命化のための保全を図ります。

II 予算総括表

(単位：百万円, %)

会 計 別		30年度	29年度	増減額	増減率
一 般 会 計 (A)		124,460	122,730	1,730	1.4
(借換債を除く)		123,997	122,322	1,675	1.4
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	38,777	48,142	△ 9,365	△ 19.5
	公 設 市 場 事 業	740	1,099	△ 359	△ 32.7
	駐 車 場 事 業	-	211	△ 211	皆減
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	195	216	△ 21	△ 9.7
	介 護 保 険 事 業	26,286	26,078	208	0.8
	北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業	1,332	1,252	80	6.4
	学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業	470	452	18	4.0
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	48	39	9	23.1
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,150	4,661	489	10.5
	計 (B)	72,998	82,150	△ 9,152	△ 11.1
合 計 (A) + (B) (C)		197,458	204,880	△ 7,422	△ 3.6
病 院 事 業 会 計 (D)		600	614	△ 14	△ 2.3
水 道 事 業 会 計 (E)		12,426	13,005	△ 579	△ 4.5
下 水 道 事 業 会 計 (F)		17,131	16,656	475	2.9
総 計 (C) + (D) + (E) + (F)		227,615	235,155	△ 7,540	△ 3.2

(注) 増減率は百万円単位の額の増減で算定

III 予算案の概要

1. 平成29年度補正予算と一体的に編成

国の平成29年度補正予算を活用し、小中学校施設整備等について平成29年度2月補正予算への前倒しを行い、一体的に編成

2. 重点的な取組

(1) 充実した教育が実感でき、子どもを安心して産み育てられるまち

第五次総合計画の重点目標に即して教育・子育て分野に予算を重点配分

ア 学びづくりフロンティアプロジェクトを推進

イ 外国語指導助手，外国語活動支援員を増員

ウ 授業改善を目的とした，学力学習状況調査結果の分析を実施

エ 放課後子ども教室を小学校全校で実施（4校増）

オ 学校施設の中長期的な維持管理の方針を策定

カ 私立認可保育所等の整備（認可保育園・認定こども園5園）

キ 豊四季保育園を整備

ク 保育士確保のための取組を強化（PR冊子の作成，ポスティングの強化）

ケ 子育て世代包括支援センター（柏市妊娠子育て相談センター）の拡充（新設1箇所，拡大1箇所）

- (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 がん検診について一部メニューを拡充
 - イ 地域ぐるみのフレイル予防を推進
 - ウ 在宅医療・介護の多職種連携を推進
 - エ 介護人材の確保のため、新たに介護職員初任者研修の受講料補助を実施
 - オ 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拡張工事（平成30・31年度）等を実施
 - イ 中心市街地の魅力強化
 - ウ これからの図書館のあり方について検討を実施
 - エ 柏駅周辺を中心に客引き等対策（警備業務委託、行政指導等）を実施
 - オ 町会・自治会等が防犯カメラを設置する場合の費用の一部補助を開始

3. 持続可能な行政経営・公共施設等の最適化

- (1) 利用者の利便性向上の取組として、柏駅前にパスポートセンターを開設
- (2) 公共施設等総合管理計画に基づく取組の推進
- (3) 内部評価の結果を予算・職員配置に反映
- (4) 市債残高の縮減

IV 一般会計の概要

1. 予算規模

* 柏市一般会計	1,244億6,000万円	前年度対比 1.4%増
（借換債を除く実質ベース）	1,239億9,650万円	前年度対比 1.4%増
* 千葉県一般会計	1兆7,289億円	前年度対比 0.2%増
* 国家予算（一般会計分）	97兆7,128億円	一般会計の伸び 0.3%増
* 地方財政計画（通常収支分）	86兆8,973億円	通常収支分の伸び 0.3%増

2. 一般会計当初予算規模の推移

（単位：百万円，％）

区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
金額	110,160	114,350	122,220	124,570	122,730	124,460
増減率	0.9	3.8	6.9	1.9	△ 1.5	1.4

3. 歳入

(単位：百万円，%)

款	30年度		29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	66,360	53.3	66,321	54.0	39	0.1
個人市民税	28,051	22.5	27,575	22.5	476	1.7
法人市民税	3,987	3.2	4,341	3.5	△ 354	△ 8.2
固定資産税	24,886	20.0	24,809	20.2	77	0.3
軽自動車税	480	0.4	448	0.4	32	7.1
市たばこ税	2,248	1.8	2,524	2.1	△ 276	△ 10.9
事業所税	1,477	1.2	1,412	1.1	65	4.6
都市計画税	5,231	4.2	5,212	4.2	19	0.4
2 地方譲与税	740	0.6	750	0.6	△ 10	△ 1.3
3 利子割交付金	60	0.1	60	0.1	0	0.0
4 配当割交付金	300	0.2	300	0.2	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	300	0.2	300	0.2	0	0.0
6 地方消費税交付金	6,600	5.3	6,100	5.0	500	8.2
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	180	0.2	150	0.1	30	20.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	140	0.1	140	0.1	0	0.0
10 地方特例交付金	400	0.3	380	0.3	20	5.3
11 地方交付税	2,150	1.7	2,270	1.9	△ 120	△ 5.3
特別交付税	350	0.3	370	0.3	△ 20	△ 5.4
普通交付税	1,800	1.4	1,900	1.6	△ 100	△ 5.3
12 交通安全対策特別交付金	45	0.1	45	0.1	0	0.0
13 分担金及び負担金	1,378	1.1	1,344	1.1	34	2.5
14 使用料及び手数料	3,176	2.6	3,089	2.5	87	2.8
15 国庫支出金	21,224	17.1	19,628	16.0	1,596	8.1
16 県支出金	7,742	6.2	7,148	5.8	594	8.3
17 財産収入	135	0.1	115	0.1	20	17.4
18 寄附金	103	0.1	505	0.4	△ 402	△ 79.6
19 繰入金	2,634	2.1	3,285	2.7	△ 651	△ 19.8
20 繰越金	500	0.4	500	0.4	0	0.0
21 諸収入	2,783	2.2	2,673	2.2	110	4.1
22 市 債	7,490	6.0	7,607	6.2	△ 117	△ 1.5
臨時財政対策債	3,100	2.5	3,500	2.9	△ 400	△ 11.4
合 計	124,460	100.0	122,730	100.0	1,730	1.4

主な増減内訳

※数値は増減額（平成30年度予算額←平成29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 51 (1,077←1,026)

(34)

使用料及び手数料 …… 保育料 38 (1,004←966)

(87)

こどもルーム保育料 27 (328←301)

一般廃棄物（ごみ）処理手数料（直接搬入分） 21 (85←64)

国・県支出金 …… 特定教育・保育施設等負担金（国・県） 1,129 (2,824←1,695)

(2,190)

障害児通所支援事業費負担金（国・県） 228 (995←767)

介護給付費・訓練等給付費等負担金（国・県） 187 (3,413←3,226)

社会資本整備総合交付金（国） 403 (1,916←1,513)

上記のうち、

・高柳駅整備事業 200

・道路新設・改良事業 71 (900←829)

・高柳駅西側駐輪場整備事業 100

・街路事業 78 (211←133)

・本庁舎耐震改修事業 △83 (84←167)

生活保護費負担金（国） 304 (6,564←6,260)

農山漁村振興交付金（国） 118

社会福祉施設等施設整備費補助金（国） 100

公立学校施設整備費負担金（国） △396

地域密着型サービス等整備事業費交付金（県） 222 (297←75)

千葉県安心子ども基金事業費補助金（保育所等緊急整備事業）（県） 165

千葉県保育士処遇改善事業費補助金（県） 107

千葉県認定子ども園施設整備交付金事業費補助金（県） △258 (145←403)

産地パワーアップ事業補助金（県） △98

特別養護老人ホームユニット化改修等支援事業費交付金（県） △96 (56←152)

寄 附 金 …… ふるさと寄附金 △400 (100←500)

(△ 402)

繰 入 金 …… 職員退職手当基金繰入金 136 (200←64)

(△ 651)

公共施設整備基金繰入金 △578 (350←928)

都市整備基金繰入金 △222 (161←383)

諸 収 入 …… 駐車場管理納付金 94

(110)

収入印紙売捌収入 84

土地区画整理事業運営資金貸付金元金収入 △105

市 債 …… 廃棄物処理施設整備事業債 201

(△ 117)

高柳駅整備事業債 180

土地区画整理事業債 168 (182←14)

公園整備事業債 128 (239←111)

駐輪場整備事業債 90

道路整備事業債 65 (619←554)

義務教育施設整備事業債 △1,278 (329←1,607)

合併特例債 660 (1,615←955)

上記のうち、

・農業振興施設整備事業債 1,118 (1,321←203)

・土地区画整理事業債 △357

臨時財政対策債 △400 (3,100←3,500)

借換債 56 (464←408)

4. 歳出

(1) 目的別内訳

(単位：百万円，%)

名称	30年度		29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	693	0.6	660	0.5	33	5.0	議員報酬 251
2 総務費	8,501	6.8	10,094	8.2	△ 1,593	△ 15.8	退職手当 1,592 給料 1,541 本庁舎耐震改修事業 276
3 民生費	55,936	44.9	54,008	44.0	1,928	3.6	生活保護費 8,811 児童手当 6,555 介護給付費訓練費等 4,786
4 衛生費	12,445	10.0	11,918	9.7	527	4.4	子ども医療扶助 1,269 個別予防接種委託 1,009 清掃工場運転管理委託 839
5 労働費	71	0.1	78	0.1	△ 7	△ 9.0	シルバー人材センター補助金 17 若者の職業自立支援事業委託 12
6 農林水産業費	2,159	1.7	1,011	0.8	1,148	113.6	手賀沼アグリビジネスパーク事業 1,603 あけぼの山農業公園指定管理料 95
7 商工費	1,785	1.4	1,856	1.5	△ 71	△ 3.8	中小企業融資資金預託金 1,330 中小企業融資資金利子補給 79
8 土木費	13,387	10.8	12,241	10.0	1,146	9.4	下水道事業補助・出資 2,700 道路新設・改良事業 2,526 街路整備事業 619
9 消防費	5,169	4.2	5,102	4.2	67	1.3	給料 1,733 期末勤勉手当 694 退職手当 489
10 教育費	12,852	10.3	14,047	11.5	△ 1,195	△ 8.5	小中学校給食事業 1,564 小中学校施設整備事業 1,514 就園奨励費助成金 542
12 公債費	11,162	9.0	11,415	9.3	△ 253	△ 2.2	長期借入金元金 10,008 長期借入金利子 672 借換債元金 464
13 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
14 予備費	300	0.2	300	0.2	0	0.0	
合計	124,460	100.0	122,730	100.0	1,730	1.4	

主な増減内訳

※数値は増減額（平成30年度予算額←平成29年度予算額）を百万円単位で示したものです。
（皆増、皆減は（ ）内表記を省略）

総務 (△ 1,593)	費 ……	パスポートセンター事業 131 客引き等対策警備業務委託 38 本庁舎耐震改修事業 △543 (276←819) 退職手当 △474 (1,592←2,066) ふるさと寄附金積立金 △400 (100←500) ふるさと寄附業務支援委託 △204 (46←250) 市長選挙費 △94
民生 (1,928)	費 ……	待機児童解消対策 842 (7,694←6,852) 上記のうち、 ・特定教育・保育施設等負担金（民生費） 901 (5,098←4,197) ・保育士等处遇改善事業補助金 170 (428←258) ・私立保育所整備費補助金 △327 (1,290←1,617) 生活保護費 411 (8,811←8,400) 障害児通所支援事業費 305 (1,327←1,022) 介護給付費・訓練等給付費等 257 (4,786←4,529) 療養給付費負担金 161 (2,999←2,838) 社会福祉施設等整備費助成金 150 柏市民文化会館修繕工事 141 介護保険事業特別会計繰出金 61 (3,964←3,903) 国民健康保険事業特別会計繰出金 △989 (2,371←3,360)
衛生 (527)	費 ……	リサイクルプラザ長寿命化事業 268 保健所情報システム作成（開発）委託 91 胃がん・大腸がん検診委託 79 (166←87)
農林水産業 (1,148)	費 ……	手賀沼アグリビジネスパーク事業 1,248 (1,603←355) 産地パワーアップ事業補助金 △98
土木 (1,146)	費 ……	高柳駅整備事業 728 高柳駅西側駐輪場整備工事 217 街路整備事業 105 (619←514) 道路新設・改良事業 45 (2,526←2,481) 下水道事業補助金・出資金 △100 (2,700←2,800)
消防 (67)	費 ……	消防車両及び資機材等の更新整備事業 56 (152←96) 給料 △54 (1,733←1,787)
教育 (△ 1,195)	費 ……	小学校屋内運動場長寿命化改良工事 330 小中学校空調設備賃借料 326 小中学校ガス代 74 (90←16) 特定教育・保育施設等負担金（教育費） 245 (640←395) 小学校給食室改修工事 61 (141←80) 図書館本館空調設備改修工事 47 （仮称）柏北部中央地区新設中学校整備事業 △2,165 柏の葉小学校（小中連携）整備事業 △342
公債 (△ 253)	費 ……	長期借入金元金 △204 (10,008←10,212) 長期借入金利子 △117 (672←789) 借換債元金 56 (464←408)

(2) 経費別内訳

(単位：百万円, %)

名称	30年度		29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	21,574	17.3	22,190	18.1	△ 616	△ 2.8	給料 9,169 退職手当 2,170
2 物件費	22,929	18.4	21,833	17.8	1,096	5.0	保育士賃金 1,276 小中学校給食調理業務委託 1,024 個別予防接種委託 1,009
3 維持補修費	1,259	1.0	1,112	0.9	147	13.2	建物修繕料 372 道路維持補修工事 260
4 扶助費	34,527	27.7	32,439	26.4	2,088	6.4	《補助》 生活保護費 8,810 児童手当 6,555 特定教育・保育施設等負担金 5,738 介護給付費訓練費等 4,786
補助事業	30,670	24.6	28,584	23.3	2,086	7.3	《単独》 子ども医療扶助 1,269 心身障害者福祉手当(市) 763
単独事業	3,857	3.1	3,855	3.1	2	0.1	
5 補助費等	9,926	8.0	9,754	8.0	172	1.8	療養給付費負担金 2,999 下水道事業補助金 1,465 環境衛生組合負担金 836
6 普通建設事業費	12,154	9.8	11,826	9.6	328	2.8	《補助》 道路新設・改良事業 1,653 私立保育所整備費補助金 1,290 手賀沼アグリビジネスパーク事業 1,189 高柳駅整備事業 728
補助事業	7,804	6.3	7,528	6.1	276	3.7	《単独》 道路新設・改良事業 873 手賀沼アグリビジネスパーク事業 354
単独事業	4,350	3.5	4,298	3.5	52	1.2	
9 公債費	11,162	9.0	11,415	9.3	△ 253	△ 2.2	長期借入金元金 10,008 長期借入金利子 672 借換債元金 464
10 積立金	108	0.1	515	0.4	△ 407	△ 79.0	ふるさと寄附金積立金 100
11 投資及び出資金	1,376	1.1	1,355	1.1	21	1.5	下水道事業出資金 1,235
12 貸付金	1,347	1.1	1,397	1.2	△ 50	△ 3.6	中小企業融資資金預託金 1,330
13 繰出金	7,798	6.3	8,594	7.0	△ 796	△ 9.3	介護保険特別会計繰出金 3,964 国民健康保険特別会計繰出金 2,371
15 予備費	300	0.2	300	0.2	0	0.0	
合計	124,460	100.0	122,730	100.0	1,730	1.4	

主な増減内訳

※数値は増減額（平成30年度予算額←平成29年度予算額）を百万円単位で示したものです。

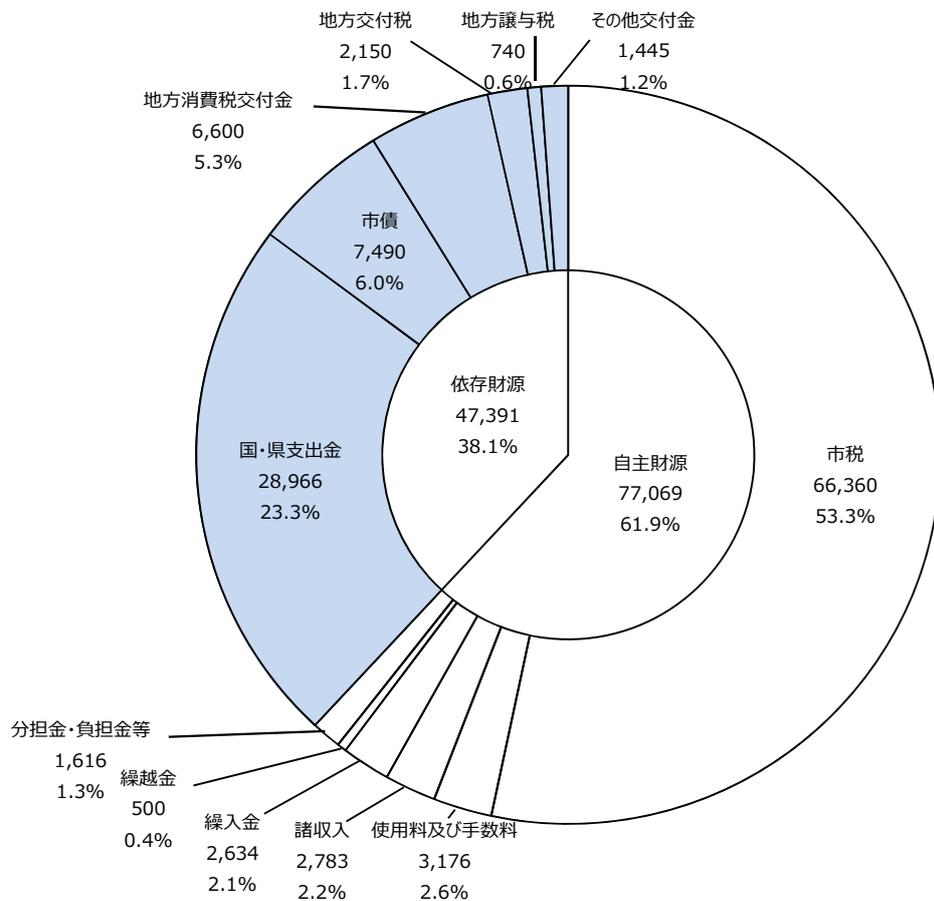
（皆増、皆減は（ ）内表記を省略）

人件費	……	退職手当	△394	(2,170←2,564)		
(△616)		給料	△101	(9,169←9,270)		
		住居手当	△16	(181←197)		
物件費	……	小中学校空調設備賃借料	326	小中学校ガス代	74	(90←16)
(1,096)		パスポートセンター事業	119	保健所情報システム作成（開発）委託	91	
		胃がん・大腸がん検診委託	79	(166←87)		
		保育士賃金	69	(1,276←1,207)		
		こどもルーム指導員賃金	47	(588←541)		
		客引き等対策警備業務委託	38	教育支援員賃金	21	(196←175)
		算数支援教員賃金	20	小中学校給食調理業務委託	20	(1,024←1,004)
		ふるさと寄附業務支援委託	△204	(46←250)		
扶助費	……	特定教育・保育施設等負担金	1,146	(5,738←4,592)		
(2,088)		生活保護費	411	(8,811←8,400)		
		障害児通所支援事業費	305	(1,327←1,022)		
		介護給付費・訓練等給付費等	257	(4,786←4,529)		
補助費等	……	保育士等処遇改善事業補助金	170	(428←258)		
(172)		療養給付費負担金	161	(2,999←2,838)		
		下水道事業補助金	△116	(1,465←1,581)		
		産地パワーアップ事業補助金	△98			
普通建設事業費						
補助	……	手賀沼アグリビジネスパーク事業（補助）	1,151	(1,189←38)		
(276)		高柳駅整備事業	728	高柳駅西側駐輪場整備工事	217	
		小学校屋内運動場長寿命化改良工事	330	公的介護施設等整備等補助金	222	(297←75)
		社会福祉施設等整備費助成金	150	街路整備事業	74	(388←314)
		道路新設・改良事業	60	(1,653←1,593)		
		（仮称）柏北部中央地区新設中学校整備事業	△2,120	私立保育所整備費補助金	△327	(1,290←1,617)
		本庁舎耐震改修事業（補助）	△206	(209←415)		
単独	……	リサイクルプラザ長寿命化事業	268	柏市民文化会館修繕工事	141	
(52)		手賀沼アグリビジネスパーク事業（単独）	90	(354←264)		
		本庁舎耐震改修事業（単独）	△337	(67←404)		
公債費	……	長期借入金元金	△204	(10,008←10,212)		
(△253)		長期借入金利子	△117	(672←789)		
		借換債元金	56	(464←408)		
積立金	……	ふるさと寄附金積立金	△400	(100←500)		
(△407)						
繰出金	……	介護保険事業特別会計繰出金	61	(3,964←3,903)		
(△796)		国民健康保険事業特別会計繰出金	△989	(2,371←3,360)		

一般会計 当初予算

(単位 : 百万円)

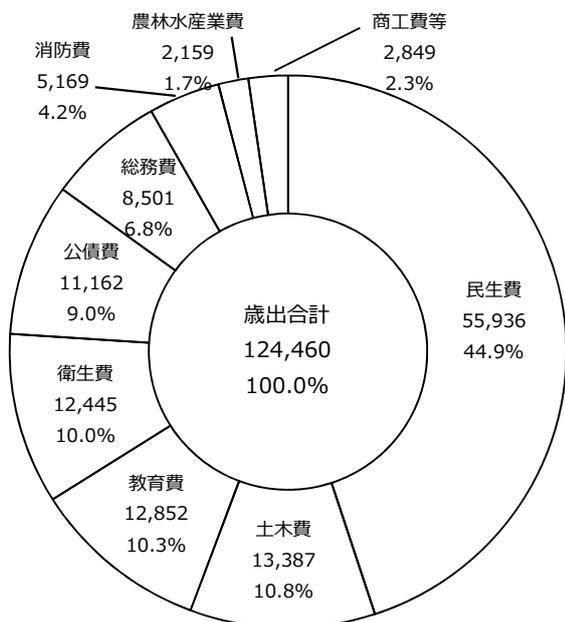
歳入合計 : 124,460百万円 (100.0%)



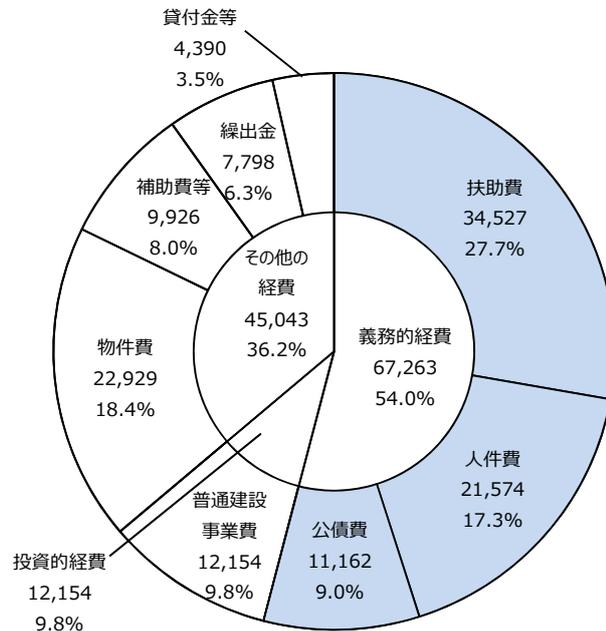
歳出合計 : 124,460百万円 (100.0%)

(単位 : 百万円)

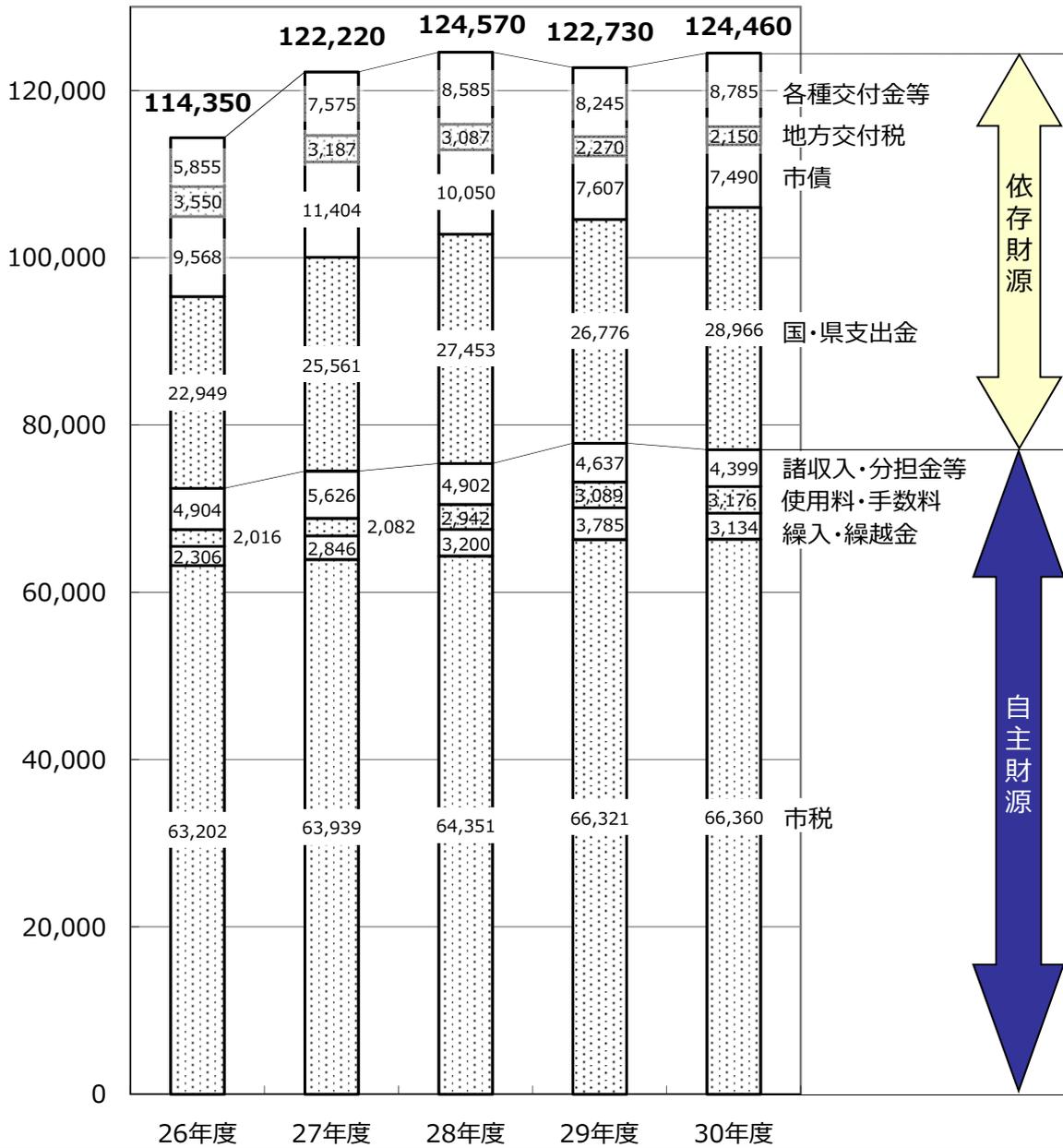
<目的別内訳>



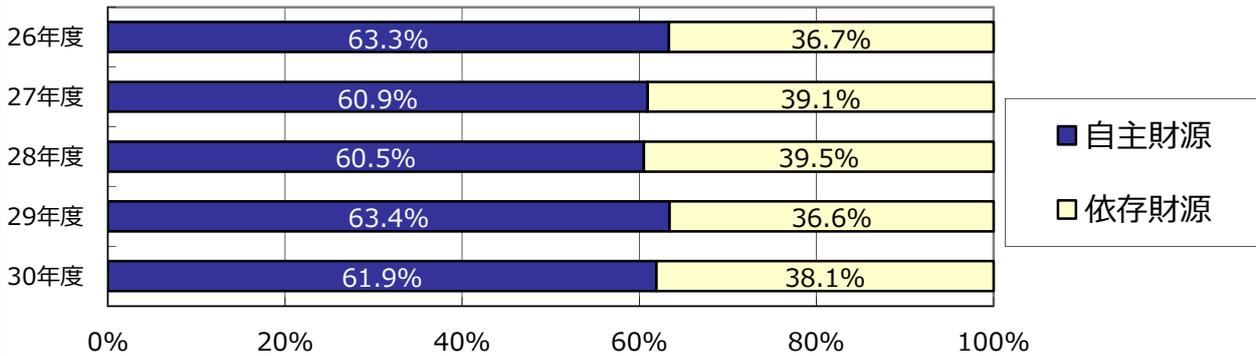
<経費別内訳>

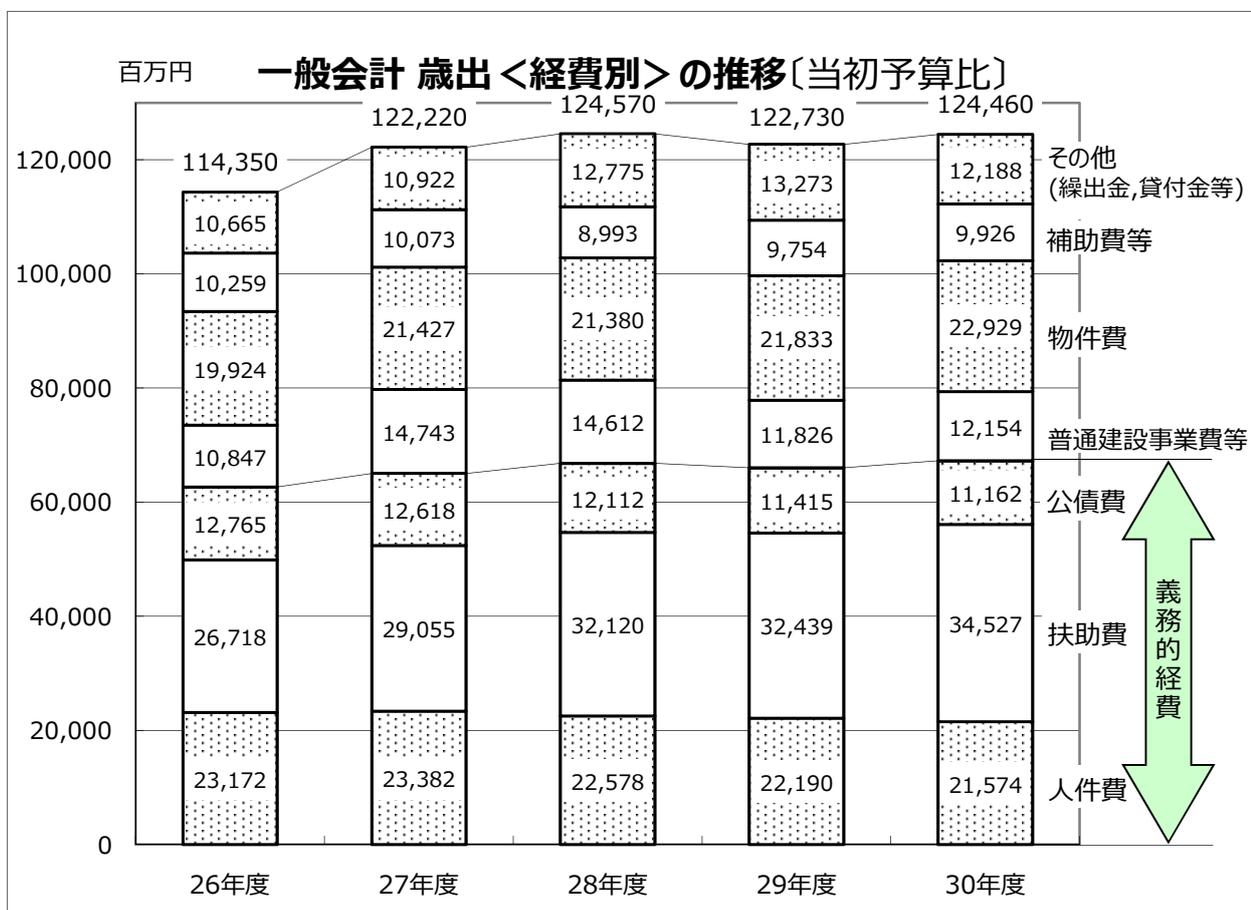
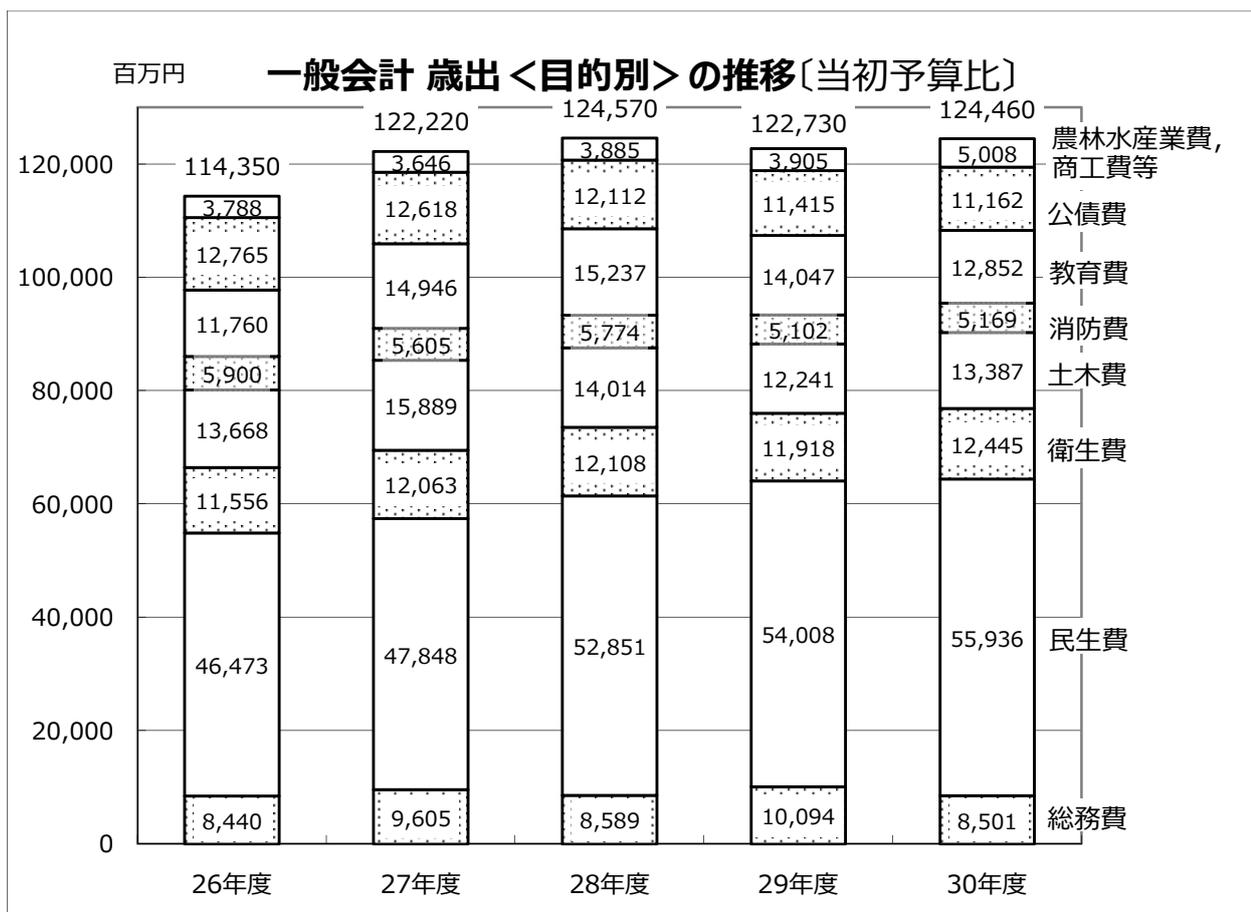


百万円 一般会計 歳入の推移〔当初予算比〕

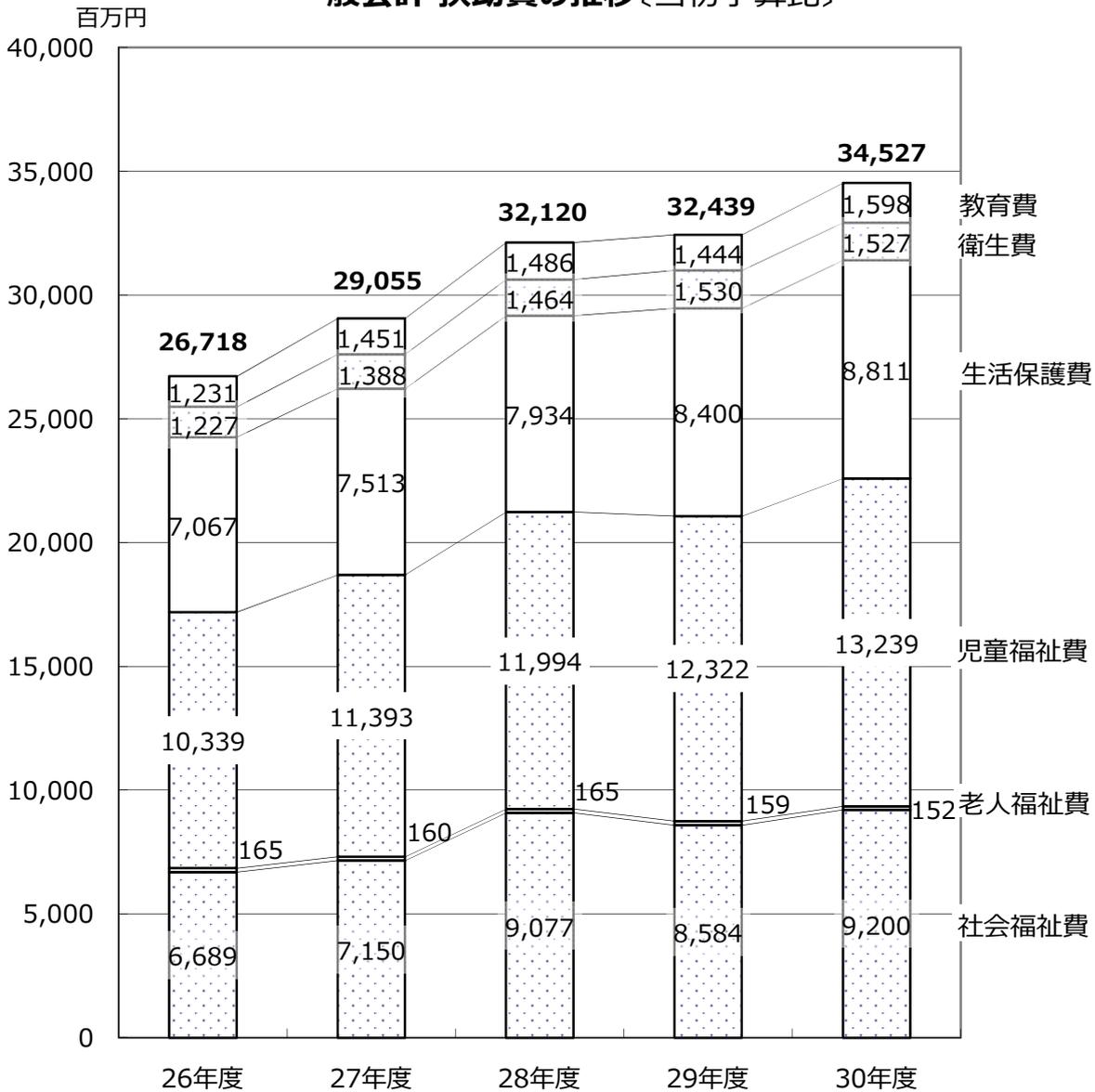


一般会計 財源の推移〔当初予算比〕





一般会計 扶助費の推移〔当初予算比〕



○社会福祉費

介護給付費・訓練等給付費等，障害児通所支援事業費，心身障害者福祉手当（市），重度心身障害者（児）医療費，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

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

地方消費税交付金の使途

平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が5%から8%へ引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。平成30年度柏市一般会計予算における地方消費税交付金の充当状況は、以下のとおりです。

【歳入】

（単位：百万円）

地方消費税交付金	6,600
（うち社会保障財源分）	2,718

【歳出】

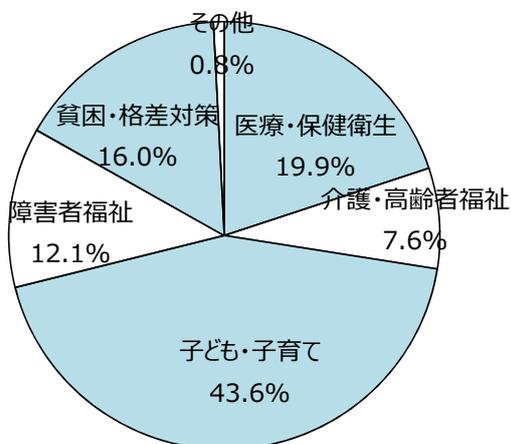
（単位：百万円）

分野	社会保障施策に 要する経費 （※1）	国・県支出金	その他 特定財源	一般財源	
					うち地方消費税 交付金（※2）
1 医療・保健衛生	11,202	2,982	261	7,959	787
2 介護・高齢者福祉	4,299	414	14	3,871	383
3 子ども・子育て	24,480	11,868	2,560	10,052	993
4 障害者福祉	6,774	3,790	116	2,868	283
5 貧困・格差対策	8,990	6,648	1	2,341	231
6 その他	442	26	0	416	41
合計	56,187	25,728	2,952	27,507	2,718

※1 事務職員の人件費，一般事務経費，事務費充当分に係る特別会計繰出金など，一部経費を除いて計上しています。

※2 地方消費税交付金は，各事業費から特定財源を除いた額で按分して充当しています。

【社会保障施策に要する経費の構成比】



【各分野の主な経費】

医療・保健衛生

- ・療養介護給付費負担金
- ・国民健康保険事業特別会計繰出金
- ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金

介護・高齢者福祉

- ・介護保険事業特別会計繰出金

子ども・子育て

- ・児童手当
- ・私立保育所負担金・補助金
- ・認定こども園負担金・補助金

障害者福祉

- ・介護給付費・訓練等給付費等

貧困・格差対策

- ・生活保護費

V 特別会計の概要

1. 国民健康保険事業

国民健康保険広域化の開始に伴い、国民健康保険事業費納付金などの所要経費を計上

予算総額 387億7,700万円

(平成29年度 481億4,200万円 前年度比19.5%減)

(歳入)

(単位：千円, %)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
国民健康保険料	8,935,546	9,620,890	△ 685,344	△ 7.1
国・県支出金	26,648,036	10,565,608	16,082,428	152.2
繰入金	2,712,391	3,660,000	△ 947,609	△ 25.9
その他	481,027	1,002,374	△ 521,347	△ 52.0
療養給付費等交付金	0	369,008	△ 369,008	皆減
前期高齢者交付金	0	12,536,826	△ 12,536,826	皆減
共同事業交付金	0	10,387,294	△ 10,387,294	皆減
合計	38,777,000	48,142,000	△ 9,365,000	△ 19.5

(歳出)

(単位：千円, %)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	644,559	646,137	△ 1,578	△ 0.2
保険給付費	26,303,342	28,433,613	△ 2,130,271	△ 7.5
国民健康保険事業費納付金	10,743,375	0	10,743,375	皆増
共同事業拠出金	7	10,387,294	△ 10,387,287	△ 100.0
保健事業費	407,420	456,698	△ 49,278	△ 10.8
その他	678,297	762,376	△ 84,079	△ 11.0
後期高齢者支援金等	0	5,471,369	△ 5,471,369	皆減
老人保健拠出金	0	94	△ 94	皆減
介護納付金	0	1,984,419	△ 1,984,419	皆減
合計	38,777,000	48,142,000	△ 9,365,000	△ 19.5

2. 公設総合地方卸売市場事業

市場の運営経費，施設整備などの経費を計上
立体駐車場の実施設計等を実施

予算総額 7億4,000万円

(平成29年度 10億9,900万円 前年度比32.7%減)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	372,706	360,911	11,795	3.3
財産収入	4,192	4,084	108	2.6
繰入金	56,000	56,000	0	0.0
繰越金	93,364	118,609	△25,245	△21.3
諸収入	119,338	143,296	△23,958	△16.7
市債	94,400	416,100	△321,700	△77.3
合計	740,000	1,099,000	△359,000	△32.7

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	467,820	480,562	△12,742	△2.7
市場施設整備事業費	185,490	550,006	△364,516	△66.3
公債費	56,690	38,432	18,258	47.5
予備費	30,000	30,000	0	0.0
合計	740,000	1,099,000	△359,000	△32.7

3. 介護老人保健施設事業

介護老人保健施設の元利償還金，事業費を計上
平成29年度～平成31年度で空調設備の改修を実施

予算総額 1億9,500万円

(平成29年度 2億1,600万円 前年度比9.7%減)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
分担金及び負担金	13,984	16,195	△2,211	△13.7
使用料及び手数料	159	178	△19	△10.7
繰入金	85,000	79,000	6,000	7.6
繰越金	2,856	3,226	△370	△11.5
諸収入	1	1	0	0.0
市債	93,000	117,400	△24,400	△20.8
合計	195,000	216,000	△21,000	△9.7

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護老人保健施設事業費	110,182	134,228	△24,046	△17.9
公債費	82,818	79,772	3,046	3.8
予備費	2,000	2,000	0	0.0
合計	195,000	216,000	△21,000	△9.7

4. 介護保険事業

保険給付費，地域支援事業などの所要経費を計上

予算総額 262億8,600万円

(平成29年度 260億7,800万円 前年度比0.8%増)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護保険料	6,943,840	5,924,785	1,019,055	17.2
国・県支出金	8,665,937	8,502,344	163,593	1.9
支払基金交付金	6,703,325	6,969,143	△265,818	△3.8
繰入金	3,963,959	4,672,105	△708,146	△15.2
その他	8,939	9,623	△684	△7.1
合計	26,286,000	26,078,000	208,000	0.8

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	683,506	622,340	61,166	9.8
保険給付費	23,857,484	24,081,092	△223,608	△0.9
地域支援事業費	1,521,217	1,337,374	183,843	13.7
基金積立金	193,693	1,194	192,499	16,122.2
その他	30,100	36,000	△5,900	△16.4
合計	26,286,000	26,078,000	208,000	0.8

5. 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

北柏駅北口土地区画整理事業に要する経費を計上

予算総額 13億3,200万円

(平成29年度 12億5,200万円 前年度比6.4%増)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	30年度	29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	193,000	178,075	14,925	8.4
繰入金	291,000	215,000	76,000	35.3
繰越金	49,774	65,173	△15,399	△23.6
諸収入	48,017	50,143	△2,126	△4.2
市債	750,200	743,600	6,600	0.9
合計	1,332,000	1,252,000	80,000	6.4

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	1,301,836	1,236,824	65,012	5.3
公債費	20,164	5,176	14,988	289.6
予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計	1,332,000	1,252,000	80,000	6.4

6. 学校給食センター事業

沼南地域の小中学校 11 校の給食事業費を計上

予算総額 4億7,000万円

(平成29年度 4億5,200万円 前年度比4.0%増)

(歳入)

(単位：千円, %)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	234,125	237,913	△3,788	△1.6
繰入金	224,000	194,000	30,000	15.5
繰越金	11,135	19,670	△8,535	△43.4
諸収入	740	417	323	77.5
合計	470,000	452,000	18,000	4.0

(歳出)

(単位：千円, %)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	88,429	69,413	19,016	27.4
事業費	375,720	376,736	△1,016	△0.3
公債費	851	851	0	0.0
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合計	470,000	452,000	18,000	4.0

7. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

母子・父子家庭又は寡婦の経済的自立と生活意欲の助長及びその児童（子ども）の福祉の向上を図るため、各種資金を無利子又は有利子で貸付け

予算総額 4,800万円

(平成29年度 3,900万円 前年度比23.1%増)

(歳入)

(単位：千円, %)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
繰入金	14,900	5,000	9,900	198.0
繰越金	2,000	17,000	△15,000	△88.2
諸収入	15,100	15,000	100	0.7
市債	16,000	2,000	14,000	700.0
合計	48,000	39,000	9,000	23.1

(歳出)

(単位：千円, %)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	7,150	4,250	2,900	68.2
貸付金	40,000	34,000	6,000	17.6
予備費	850	750	100	13.3
合計	48,000	39,000	9,000	23.1

8. 後期高齢者医療事業

千葉県後期高齢者医療広域連合に対する納付金などの経費を計上

予算総額 51億5,000万円

(平成29年度 46億6,100万円 前年度比10.5%増)

(歳入)

(単位：千円, %)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
後期高齢者医療保険料	4,308,168	3,879,070	429,098	11.1
寄 附 金	0	20	△ 20	皆減
繰 入 金	789,332	729,905	59,427	8.1
繰 越 金	41,000	41,000	0	0.0
そ の 他	11,500	11,005	495	4.5
合 計	5,150,000	4,661,000	489,000	10.5

(歳出)

(単位：千円, %)

区 分	30年度	29年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総 務 費	179,220	178,779	441	0.2
後期高齢者医療 広域連合納付金	4,951,280	4,463,221	488,059	10.9
そ の 他	19,500	19,000	500	2.6
合 計	5,150,000	4,661,000	489,000	10.5

VI 企業会計の概要

1. 病院事業会計

(1) 編成の基本方針

指定管理者である公益財団法人柏市医療公社の管理運営の下，市民の健康保持と増進に寄与するため，地域医療連携の推進と救急医療の充実を図り，地域医療の質の向上に貢献する。

(2) 業務予定量 (単位：床，人)

項目	30年度	29年度	増減
稼動一般病床数	200	200	0
年間入院患者数	58,400	54,750	3,650
年間外来患者数	142,500	148,551	△ 6,051
1日当たり入院患者数	160	150	10
1日当たり外来患者数	488	507	△ 19

(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	29年度	30年度
予算額	795	700	628	614	600
伸率	12.1	△ 11.9	△ 10.3	△ 2.2	△ 2.3

(注) 伸率は百万円単位の額の増減で算定

(4) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円，%)

区分	30年度		29年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
病院事業収益	379,823	100.0	384,369	100.0	△ 4,546	△ 1.2
1 医業外収益	379,823	100.0	384,369	100.0	△ 4,546	△ 1.2

支出

(単位：千円，%)

区分	30年度		29年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
病院事業費用	379,823	100.0	384,369	100.0	△ 4,546	△ 1.2
1 医業費用	328,953	86.6	332,265	86.4	△ 3,312	△ 1.0
2 医業外費用	45,713	12.0	49,811	13.0	△ 4,098	△ 8.2
3 予備費	5,157	1.4	2,293	0.6	2,864	124.9
収支差引	0	-	0	-	0	0.0

(5) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円, %)

区 分	30 年 度		29 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的收入	103,624	100.0	102,115	100.0	1,509	1.5
1 出資金	103,624	100.0	102,115	100.0	1,509	1.5

支 出

(単位：千円, %)

区 分	30 年 度		29 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	220,000	100.0	230,000	100.0	△ 10,000	△ 4.3
1 建設改良費	61,780	28.1	73,513	32.0	△ 11,733	△ 16.0
2 企業債償還金	155,437	70.7	153,174	66.6	2,263	1.5
3 予備費	2,783	1.2	3,313	1.4	△ 530	△ 16.0
収支差引	△ 116,376	-	△ 127,885	-	11,509	△ 9.0

(注) 資本的收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、配水管改良事業、水源地設備更新事業、水道部庁舎再整備事業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	30年度	29年度	増減
給水戸数	183,500	179,000	4,500
年間給水量	40,520,000	40,170,000	350,000
一日平均給水量	111,014	110,055	959

(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	29年度	30年度
予算額	12,445	11,484	12,203	13,005	12,426
伸率	6.0	△ 7.7	6.3	6.6	△ 4.5

(注) 伸率は百万円単位の額の増減で算定

(4) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円, %)

区分	30年度		29年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
水道事業収益	8,852,878	100.0	8,789,075	100.0	63,803	0.7
1 営業収益	8,009,127	90.5	7,999,230	91.0	9,897	0.1
2 営業外収益	843,741	9.5	789,835	9.0	53,906	6.8
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支出

(単位：千円, %)

区分	30年度		29年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
水道事業費用	7,405,938	100.0	7,177,000	100.0	228,938	3.2
1 営業費用	7,188,317	97.1	6,950,960	96.8	237,357	3.4
2 営業外費用	168,343	2.3	185,562	2.6	△ 17,219	△ 9.3
3 特別損失	4,000	0.0	4,000	0.1	0	0.0
4 予備費	45,278	0.6	36,478	0.5	8,800	24.1
収支差引	1,446,940	-	1,612,075	-	△ 165,135	△ 10.2
収支差引(税抜)	1,190,511	-	1,363,307	-	△ 172,796	△ 12.7

(5) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円，%)

区 分	30 年度		29 年度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	1,011,646	100.0	1,008,991	100.0	2,655	0.3
1 工事寄附負担金	269,655	26.7	259,189	25.7	10,466	4.0
2 給水申込納付金	711,236	70.3	710,198	70.4	1,038	0.1
3 他会計負担金	29,581	2.9	38,490	3.8	△ 8,909	△ 23.1
4 補助金	1,164	0.1	1,104	0.1	60	5.4
5 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	30 年度		29 年度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	5,020,264	100.0	5,828,000	100.0	△ 807,736	△ 13.9
1 建設改良費	4,381,816	87.3	5,338,512	91.6	△ 956,696	△ 17.9
2 企業債償還金	487,405	9.7	459,309	7.9	28,096	6.1
3 その他の資本的支出	101,043	2.0	10	0.0	101,033	1,010,330.0
4 予備費	50,000	1.0	30,169	0.5	19,831	65.7
収支差引	△ 4,008,618	-	△ 4,819,009	-	810,391	△ 16.8

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び繰越利益剰余金処分額で補填

(6) 主要事業

ア 配水管布設事業	584,007千円
(ア) 新設管布設事業 約2,480m	(252,487千円)
a 枝管等	
(イ) 北部地域区画整理区域内整備事業 約3,480m	(201,520千円)
a 千葉県(北部中央地区)	
(ウ) 基幹管路整備事業	(130,000千円)
a 第六水源地幹線 約570m (平成29・30年度継続費)	
イ 配水管等改良事業	2,387,977千円
(ア) 老朽管改良事業	(2,265,901千円)
a 配水管等改良事業 約21,200m (平成29～33年度継続費)	
b 導水管整備事業 約330m (平成29・30年度継続費)	
c 導水管整備事業(単年度分) 約120m	
(イ) 基幹管路整備事業	(122,076千円)
a 南柏第2幹線 約150m (平成28～30年度継続費)	
ウ 水源地設備更新事業	851,036千円
(ア) 耐震補強	(556,340千円)
a 岩井水源地受水井耐震補強工事	
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 第三水源地受水井更新工事 (平成30～32年度継続費)	
(イ) 設備改良	(294,696千円)
a 第四水源地緊急遮断弁(3号池)更新工事	
b しいの木台管未測定局更新工事	
c 各水源地設備更新工事	
エ 水道庁舎再整備事業	443,705千円
a 庁舎建替詳細設計 (平成29・30年度継続費)	
b 第1期整備(解体工事 他) (平成30～32年度継続費)	

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、「柏市下水道中長期経営計画」に基づき、事業の進行管理を行いながら公営企業の健全経営に努める。

(2) 業務予定量 (単位：人, m³)

項目	30年度	29年度	増減
水洗化人口	338,705	338,628	77
年間有収水量	36,602,000	36,594,000	8,000
一日平均有収水量	100,279	100,258	21

(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	29年度	30年度
予算額	16,324	16,362	16,417	16,656	17,131
伸率	-	0.2	0.3	1.5	2.9

(注) 伸率は百万円単位の額の増減で算定

(4) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円, %)

区分	30年度		29年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
下水道事業収益	9,739,242	100.0	9,687,701	100.0	51,541	0.5
1 営業収益	6,585,011	67.6	6,558,822	67.7	26,189	0.4
2 営業外収益	3,154,221	32.4	3,128,879	32.3	25,342	0.8
3 特別利益	10	0.0	0	0.0	10	皆増

支出

(単位：千円, %)

区分	30年度		29年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
下水道事業費用	9,577,000	100.0	9,353,000	100.0	224,000	2.4
1 営業費用	8,570,409	89.5	8,312,399	88.8	258,010	3.1
2 営業外費用	873,963	9.1	934,388	10.0	△ 60,425	△ 6.5
3 特別損失	31,616	0.3	5,500	0.1	26,116	474.8
4 予備費	101,012	1.1	100,713	1.1	299	0.3
収支差引	162,242	-	334,701	-	△ 172,459	△ 51.5
収支差引(税抜)	31,901	-	168,067	-	△ 136,166	△ 81.0

(5) 資本的収入及び支出
収入

(単位：千円，%)

区 分	30 年 度		29 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	5,038,770	100.0	5,231,217	100.0	△ 192,447	△ 3.7
1 企業債	2,567,700	51.0	2,876,900	55.0	△ 309,200	△ 10.7
2 他会計出資金	1,234,534	24.5	1,309,326	25.0	△ 74,792	△ 5.7
3 他会計補助金	390	0.0	576	0.0	△ 186	△ 32.3
4 国庫補助金	726,500	14.4	668,000	12.8	58,500	8.8
5 負担金	506,026	10.0	373,715	7.2	132,311	35.4
6 長期貸付金償還金	3,600	0.1	2,400	0.0	1,200	50.0
7 その他資本的収入	20	0.0	300	0.0	△ 280	△ 93.3

支 出

(単位：千円，%)

区 分	30 年 度		29 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	7,554,000	100.0	7,303,000	100.0	251,000	3.4
1 建設改良費	3,636,121	48.1	3,995,323	54.7	△ 359,202	△ 9.0
2 固定資産購入費	269,661	3.6	134,317	1.8	135,344	100.8
3 企業債償還金	3,123,742	41.4	3,153,156	43.2	△ 29,414	△ 0.9
4 長期貸付金	13,500	0.2	6,500	0.1	7,000	107.7
5 長期預金	500,000	6.6	0	0.0	500,000	皆増
6 予備費	10,976	0.1	13,704	0.2	△ 2,728	△ 19.9
収支差引	△ 2,515,230	-	△ 2,071,783	-	△ 443,447	21.4

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

(6) 主要事業

ア 雨水関連整備事業	2,194,783千円
(ア)雨水管布設事業	
a 大堀川右岸第8排水区雨水枝線工事	
b 利根川第6-1排水区雨水枝線工事	
c 柏北部中央地区下水道整備	
(イ)雨水管布設事業(継続費)	
a 大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事(平成28~31年度継続費)	
(ウ)雨水関連維持修繕事業	
a 篠籠田貯留場施設及び設備修繕	
イ 汚水関連整備事業	1,697,710千円
(ア)汚水管布設事業	
a 柏北部第2処理分区汚水枝線工事	
b 柏第10処理分区汚水枝線工事	
c 柏北部中央地区及び北柏駅北口地区下水道整備	
(イ)その他汚水関連建設改良工事	
a 枺設置工事(開削工事250箇所 推進工事6箇所)	
b マンホールポンプ交換工事	
c 柏ビレジ第3中継汚水ポンプ場整備	
(ウ)汚水関連維持修繕事業	
ウ 管路施設包括的予防保全型維持管理事業	184,755千円
a 管路点検・調査及び改築実施設計等	
b 包括的民間委託発注支援業務	

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	27年度	28年度	29年度		30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	0.938 (0.949)	0.945 (0.949)	0.955 (0.966)	0.951 (0.955)	0.956 (0.965)
経常収支比率	91.6	91.3	99.5	97.1	99.6
実質公債費比率	5.3	4.3	4.1	4.1	2.9
将来負担比率	1.9	-	11.3	-	-
市債残高比率	116.7	110.7	119.4	113.9	113.0

（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，％）

※人口1人当たりの市税（単位：人，円，％）

区 分	28年度	29年度	30年度
当初予算	64,351	66,321	66,360
増減率	0.6	3.1	0.1
決算額	65,326	66,831	-

（注）平成29年度の決算額は平成30年2月時点での見込額

区 分	28年度	29年度	30年度
人 口	414,168	417,857	421,600
1人当たり市税	155,374	158,717	157,400
増減率	△ 0.6	2.2	△ 0.8

（注）人口は1月1日現在

3. 市債（地方債）の推移

（単位：百万円）

区 分	28年度末残高	29年度末残高	30年度		30年度末残高
			借入額	償還額	
一 般 会 計	93,984	94,625	7,490	10,482	91,633
特 別 会 計	2,357	3,149	954	133	3,970
企 業 会 計	48,474	48,467	2,568	3,767	47,268
計	144,815	146,241	11,012	14,382	142,871

（参考）平成30年度臨時財政対策債31億円を計上（発行可能見込額約33億円）

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

（注）平成29・30年度の年度末残高は見込額

4. 基金の推移（運用基金除く）

（単位：百万円）

基 金 名	28年度末残高	29年度末残高	30年度		30年度末残高
			繰入額	積立額	
財政調整基金	10,511	8,531	1,900	3	6,634
国民健康保険事業財政調整基金	669	1,569	342	0	1,227
職員退職手当基金	2,077	2,013	200	1	1,814
都市整備基金	3,158	2,805	161	0	2,644
介護保険事業財政調整基金	1,723	1,268	0	194	1,462
公共施設整備基金	10,977	13,581	350	1	13,232
寄 附 基 金	296	367	19	100	448
市民公益活動促進基金	3	3	4	4	3
計	29,414	30,137	2,976	302	27,464

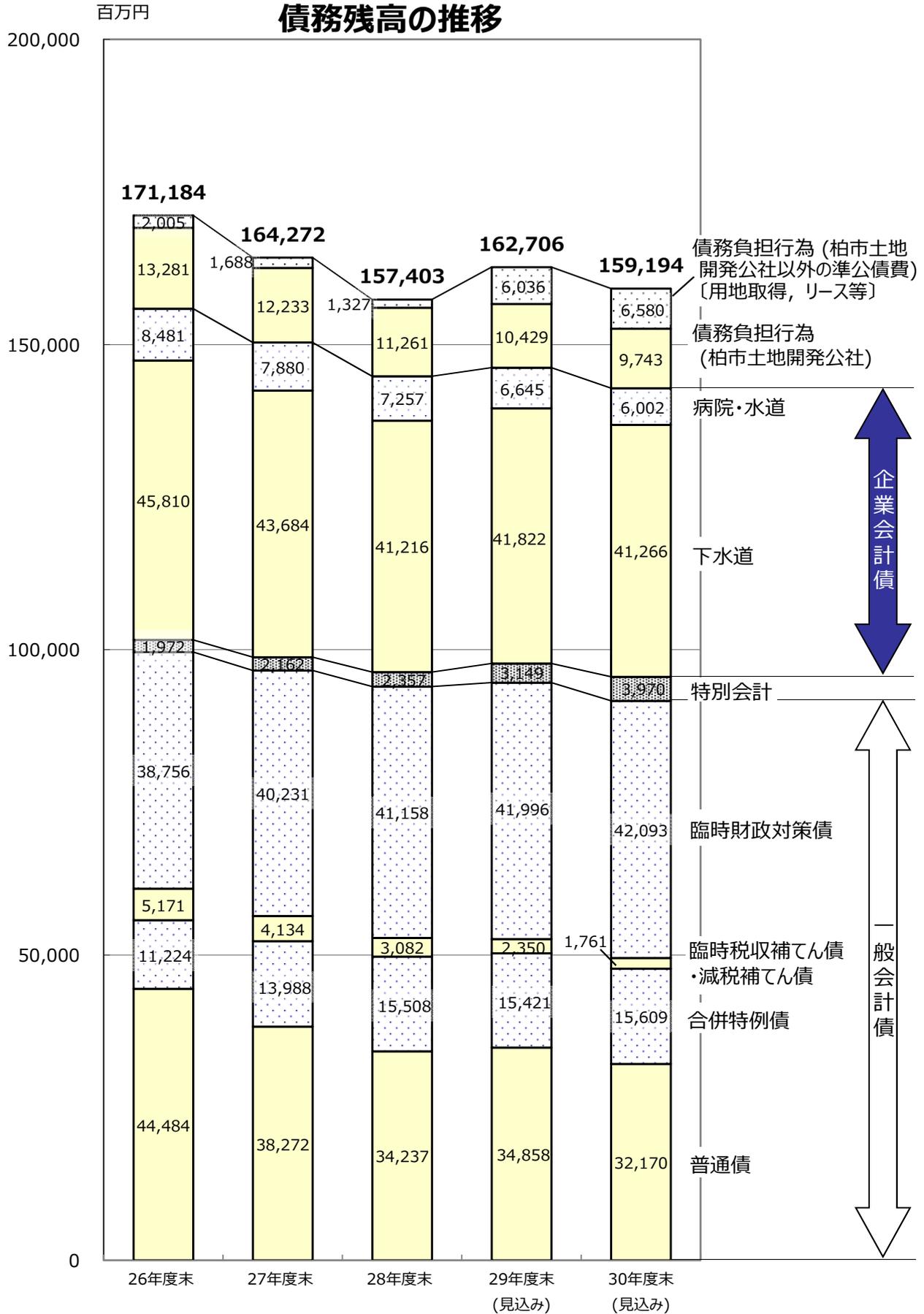
（注）各基金の残高及び金額を四捨五入しているため、合計とは一致しない場合があります。

（注）平成29・30年度の年度末残高は見込額

5. 都市計画税・事業所税の用途状況

（単位：百万円，％）

区 分	都市計画税		事業所税	
	充当額	構成比	充当額	構成比
道路新設・改良事業	-	-	402	27.2
街路整備事業	221	4.2	7	0.5
公園整備事業	163	3.1	6	0.4
下水道事業	1,760	33.6	60	4.0
河川その他の水路整備事業	-	-	137	9.3
学校その他の教育文化施設整備事業	-	-	390	26.4
児童福祉施設整備事業	-	-	192	13.0
防 災 事 業	-	-	109	7.4
市街地開発事業	558	10.7	19	1.3
地方債償還額	2,529	48.4	155	10.5
計	5,231	100.0	1,477	100.0



Ⅷ 予算案のポイント

1. 第五次総合計画の重点目標別トピックス

充実した教育が実感でき、子どもを安心して産み育てられるまち

拡・学びづくりフロンティアプロジェクト	89,327千円 (P30)	学校教育課, 指導課, 教職員課, 教育研究所
・学習サポートの推進	151,479千円 (P30)	教職員課
拡・学校図書館の活用推進	87,019千円 (P30)	指導課
拡・理科教育の推進	65,730千円 (P30)	指導課
拡・国際理解教育に関する事業	109,527千円 (P30)	指導課
拡・放課後子ども教室の推進	31,070千円 (P31)	生涯学習課
拡・生徒指導の推進	49,134千円 (P31)	指導課, 児童生徒課
・不登校児童生徒の支援	43,971千円 (P31)	児童生徒課
拡・特別支援教育の推進	224,500千円 (P31)	教育研究所
拡・学力学習状況調査	30,405千円 (P31)	学校教育課
新・中長期保全計画(個別施設計画)策定	28,000千円 (P32)	学校施設課
・地域子育て支援拠点事業	16,728千円 (P32)	子育て支援課
拡・利用者支援事業(基本型)	12,138千円 (P32)	子育て支援課
・子育てネットワークの推進	2,042千円 (P32)	子育て支援課
拡・「みんなの子育て広場」の支援	7,496千円 (P32)	生涯学習課
・私立認可保育所等の整備	1,289,531千円 (P32)	保育整備課
拡・小規模保育の設置促進	47,998千円 (P32)	保育整備課
新・豊四季保育園整備事業(債務負担行為設定 813,780千円)	(P32)	保育運営課
拡・保育士確保事業	8,000千円 (P32)	保育運営課
拡・保育士等処遇改善補助	428,400千円 (P32)	保育運営課
拡・私立保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業への運営費補助	758,415千円 (P33)	保育運営課
拡・産後ケア	10,949千円 (P33)	こども福祉課
拡・子育て世代包括支援センター	40,341千円 (P33)	地域保健課
・特定不妊治療支援	96,675千円 (P33)	地域保健課

健康寿命を延ばし、いつまでもいきいきと暮らせるまち

・自殺予防対策	7,218千円 (P34)	社会福祉課
拡・がんの早期発見	420,258千円 (P34)	健康増進課
・(介護会計)介護予防事業	71,578千円 (P34)	地域包括支援課, 福祉政策課
・(介護会計)在宅医療・介護連携の推進	35,824千円 (P34)	福祉政策課, 地域医療推進課
・(介護会計)認知症対策の推進	89,809千円 (P34)	地域包括支援課
拡・特別養護老人ホーム等の整備	363,838千円 (P34)	高齢者支援課
拡・介護人材の確保	4,159千円 (P35)	高齢者支援課
・障害者の地域生活を支える拠点機能の整備	150,000千円 (P35)	障害福祉課
拡・障害者相談支援(機能強化)事業	56,370千円 (P35)	障害者相談支援室

地域の魅力や特性を活かし、人が集う活力あふれるまち

・柏駅西口北地区市街地の再開発	17,500千円 (P36)	中心市街地整備課
・公民学連携によるまちづくりの推進	12,330千円 (P36)	中心市街地整備課
拡・柏北部地域のまちづくりの推進	339,605千円 (P36)	北部整備課
拡・手賀沼アグリビジネスパーク事業の推進	1,603,467千円 (P36)	農政課
・(仮称) 藤ヶ谷地区コミュニティ施設の整備	133,510千円 (P38)	地域支援課
新・図書館のあり方策定	9,620千円 (P38)	生涯学習課
拡・音楽の街かしわの創出	5,630千円 (P38)	文化課
新・都市公園整備事業	12,378千円 (P39)	公園管理課
拡・バリアフリー道路特定事業	108,320千円 (P40)	道路保全課
拡・駐輪場の整備	225,408千円 (P40)	交通施設課
拡・街頭防犯カメラの設置	12,145千円 (P44)	防災安全課
新・客引き等対策事業	45,933千円 (P44)	防災安全課

2. その他トピックス

持続可能な行政経営の実現

新・パスポートセンターの開設	131,356千円 (P45)	パスポートセンター
拡・市民税関係入力業務の委託	13,917千円 (P45)	市民税課
新・保健所における夜間休日緊急電話受付の委託	1,347千円 (P45)	総務企画課
新・楽器輸送業務の委託	5,861千円 (P45)	学校財務室

公共施設等の最適化

公共施設等の計画的な保全・整備を実施

・学校施設（校舎）の長寿命化対策	74,000千円 (P31)	学校施設課
・学校施設（屋内運動場）の長寿命化対策	357,000千円 (P32)	学校施設課
・近隣センターの改修	129,009千円 (P38)	地域支援課
・図書館の改修	46,894千円 (P38)	図書館
・文化施設の修繕等	164,971千円 (P38)	地域支援課
・中央体育館の改修	21,708千円 (P38)	スポーツ課
・リサイクルプラザ長寿命化工事	267,500千円 (P39)	廃棄物政策課
・道路改良	1,107,220千円 (P41)	道路保全課
・橋梁の長寿命化	521,950千円 (P41)	道路保全課

(注) 事業名が**太字**のものは第五次総合計画で重点と位置づける事業

(注) 「新」「拡」は当初予算比較

(注) (P: ページ数字) は「IX 主要な事務事業の内容」のページ

IX 主要な事務事業の内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

（注）事業名が太字のものは第五次総合計画で重点と位置づける事業

（注）「新」「拡」は当初予算比較

1. こども未来

★全ての子どもが「学ぶ意欲と学ぶ習慣」を身につけるようにする

★地域全体で子どもの育ちや子育てを支える環境をつくる

（単位：千円）

施策名	事業名	説明	事業費	担当課
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>子どもの学ぶ意欲と習慣を高めるため、モデル校を設定し、関係機関との連携による魅力的な学びづくりや授業改善等を実践・検証。取組の成果を市内小中学校に展開</p> <p>第1期（平成25～27年度） 6校 第2期（平成27～29年度） 7校 第3期（平成28～30年度） 3校 第4期（平成29～31年度） 7校 第5期（平成30～32年度） 6校</p> <p>サポート教員 16人 学校図書館指導員 週1日分及び「調べる学習コンクール」支援に伴う2週分を加配 ICT活用推進アドバイザー 2人 IT教育支援アドバイザー事業委託 プロジェクト校への指導者派遣 等</p> <p>算数科授業力向上 26,649 算数科における児童のつまづき解消を目的として、指導方法の改善を実施 算数支援教員 9人 講師謝礼金 映像作成委託</p>	89,327	学校教育課 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 サポート教員 55人</p>	151,479	教職員課
拡	学校図書館の活用推進	<p>子どもの読書活動や調べ学習を推進するため、学校図書館指導員を配置 学校図書館指導員 63人（1人増） 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>	87,019	指導課
拡	理科教育の推進	<p>生徒の学ぶ意欲を育てるため、理科教育支援員等を配置 理科教育支援員 63人（1人増） 理科教育支援アドバイザー 1人</p>	65,730	指導課
拡	国際理解教育に関する事業	<p>平成32年度の英語教育改革に向けた外国語活動における人的支援の強化 外国語指導助手 5人（2人増） 外国語活動支援員 21人（13人増） 外国語指導助手（派遣） 16人（6人増） 外国語教育コーディネーター 1人 外国語教育アドバイザー 1人</p>	109,527	指導課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
情報教育の推進	教育の情報化を推進するため、ICTを活用した授業や教材作成を支援 教育研究専門指導員 1人 教育研究専門アドバイザー 1人 IT教育支援アドバイザー事業委託	21,337	教育研究所
拡 放課後子ども教室の推進	学習意欲の向上と学習習慣の定着を図るため、学校施設を活用した放課後の学習活動を提供 ステップアップ学習会実施校 42校(4校増)	31,070	生涯学習課
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 6人(1人増) スクールサポーター 6人 いきいきとした学校生活を送るためのアンケート調査	49,134	指導課 児童生徒課
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 3人 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	43,971	児童生徒課
拡 特別支援教育の推進	特別な支援を必要とする児童生徒の学校生活や学習活動を支援するため、教育支援員を配置。 特別支援学級を中心とした支援員 102人(5人増) 通常の学級を中心とした支援員 16人(9人増) 東京オリンピック・パラリンピックに向け、障害者スポーツ選手・関係者による講演やスポーツ交流を実施 インクルーシブ教育システム推進事業委託 小学校23校	224,500	教育研究所
拡 学力学習状況調査	児童生徒の学力や意欲・習慣の定着状況を把握するとともに、それを基に指導の改善を図ることを目的として、従前の調査に加えて、学級単位の状況やつまづき問題に関する独自帳票の提供、経年分析を行うための年度間データ紐付け作業を実施	30,405	学校教育課
より良い教育のための体制・環境の整備			
教職員研修事業・指導力向上事業	教職員の資質向上のための研修や、総合的な学校力向上のための支援 教育専門アドバイザー 5人 教職大学院等派遣研修	18,987	指導課 教育研究所
学校トイレの改修	トイレの洋式便器化、床の乾式化、給排水管の改修等 設計委託：小中学校 19校 工事・監理委託：小中学校 4校	46,095	学校施設課
学校施設(校舎)の長寿命化対策	土小学校(モデル校)の長寿命化改良工事の実施設計委託	74,000	学校施設課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
学校施設（屋内運動場）の長寿命化対策	更新時期を迎えつつある屋内運動場の長寿命化対策を実施 設計委託：六小，逆井小，酒井根中 工事・監理委託：大津一小，光ヶ丘小	357,000	学校施設課
新 中長期保全計画（個別施設計画）策定	公共施設等総合管理計画に基づき，学校施設の中長期的な維持管理の方針を策定	28,000	学校施設課
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実			
地域子育て支援拠点事業	乳幼児の保護者同士が支え合い，子ども同士も育ち合う関係をつくることのできるよう，気軽に親子が集える場を提供	16,728	子育て支援課
拡 利用者支援事業（基本型）	子育て支援サービスを円滑に利用できるよう，身近な場所で子育て相談・助言や情報提供を行うとともに，関係機関との連絡調整などを実施。出張相談による利用者支援を拡大	12,138	子育て支援課
子育てネットワークの推進	地域全体・社会全体で子育てを支える機運を醸成するため，啓発イベント等の開催により支援者・団体のネットワークの構築を図るほか，子育て支援員等の人材育成を実施	2,042	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 42校（7校増） 生涯学習専門アドバイザー 3人	7,496	生涯学習課
私立認可保育所等の整備	私立認可保育所等の整備に対する補助 認可保育園・認定こども園 5園	1,289,531	保育整備課
拡 小規模保育の設置促進	小規模保育事業の整備に対する補助 小規模保育事業 2園	47,998	保育整備課
新 豊四季保育園整備事業に係る債務負担支払	豊四季保育園を整備 債務負担行為設定（園舎賃借） 限度額期間：平成31～41年度 債務負担総額：813,780 債務負担行為設定（用地賃借） 限度額期間：平成31～79年度 債務負担総額：一般定期借地権として，市と債権者との契約による範囲内		保育運営課
拡 保育士確保事業	保育士確保のため，合同就職説明会の参加者を増やす取り組み等を充実	8,000	保育運営課
拡 保育士等処遇改善補助	保育士人材の確保・定着に向け，私立保育所等に勤務する保育士に補助を実施	428,400	保育運営課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
保育士宿舍借上げ支援	保育士人材の確保・定着に向け、私立保育所等の運営法人が保育士用の宿舍を借り上げる費用の一部補助（一人あたり82,000円/月を上限）を実施	31,080	保育運営課
拡 私立保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業への運営費等の補助	保育環境の整備及び円滑な保育の実施を目的として私立保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業の運営費を補助	758,415	保育運営課
私立幼稚園への運営費等の補助	幼稚園教育の充実を目的として私立幼稚園の運営費を補助	61,091	保育運営課
こどもルームの整備	田中小こどもルーム第二・第三保育室、手賀東小こどもルームを整備	115,786	学童保育課
子ども及び家庭の状況に応じたきめ細かな支援の推進			
病児・病後児保育	病気の回復期等で集団保育が困難な児童の一時預かりを実施 実施場所 3箇所	34,992	保育運営課
ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援	ひとり親家庭の児童に対する学習支援を実施 開催日数 40日（夏季開催は10日） 小学5・6年生を対象	18,190	こども福祉課
生活困窮者等への学習支援	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、卒業に向けた学習支援や居場所の提供を実施 中学1～3年生を対象	21,778	生活支援課
拡 産後ケア	出産後間もない母子に対して、心身のケアや育児のサポートを実施	10,949	こども福祉課
拡 子育て世代包括支援センター	妊娠から子育てに関する情報提供・相談体制を充実させることを目的に、ワンストップ相談窓口として柏市妊娠子育て相談センターを設置（新設1箇所、拡大1箇所）	40,341	地域保健課
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）	96,675	地域保健課

2. 健康・サポート

- ★市民の健康を保持・推進する
- ★高齢者等のニーズに応じて支援する

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
健康寿命の延伸			
自殺予防対策	(仮称) 柏市自殺対策計画の策定, 無料相談, 市民向けゲートキーパー養成研修, 自死遺族支援及び普及啓発を実施	7,218	社会福祉課
拡 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	420,258	健康増進課
(介護会計) 介護予防事業	フレイル予防サポーターの育成, ロコモフィットかしま及び脳トレウォーク等のフレイル予防事業を通じて, 地域における市民主体のフレイル予防活動を支援 ※フレイル=加齢により心身の活力が低下した状態	71,578	地域包括支援課 福祉政策課
高齢者の就労・社会参加促進	国からの受託事業として高齢者の雇用機会の開拓を実施する, 柏市生涯現役促進協議会に対し, 運営資金を貸付け	5,000	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	35,824	福祉政策課 地域医療推進課
(介護会計) 地域支えあい活動の支援	地域支えあい推進員の配置や支えあい会議の開催を通じて, コミュニティでの支えあい活動の推進を図るとともに, たすけあいサービスや通いの場の運営費等を支援	47,864	地域包括支援課
(介護会計) 地域包括支援センターの設置	高齢者の身近な相談機関として地域包括支援センターを設置 11箇所	372,810	地域包括支援課
(介護会計) 認知症対策の推進	早期診断・早期対応を目的に「認知症初期集中支援チーム」を継続して実施。認知症の方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	89,809	地域包括支援課
拡 特別養護老人ホーム, 認知症対応型グループホーム等の整備	特別養護老人ホームや認知症対応型グループホームの整備及び開設準備等に対する補助 特別養護老人ホーム(新設) 認知症対応型グループホーム(新設) 開設準備 特別養護老人ホーム(多床室)のプライバシー保護のための改修	363,838	高齢者支援課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
拡 介護人材の確保	介護人材の確保のため、介護業界への就職を考えている方と介護サービス事業者とのマッチングを目的とした相談会や、学生を対象とした介護・福祉の就活イベントを開催。新たに介護職員初任者研修の受講料補助を実施	4,159	高齢者支援課
自立と支えあいの地域福祉の推進			
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	150,000	障害福祉課
拡 障害者相談支援（機能強化）事業	障害のある方の身近な相談先として専門の事業所に「地域生活コーディネーター」を配置。虐待等への支援体制強化のため、新たに一部の事業所で24時間対応の相談受付等を実施	56,370	障害者相談支援室

3. 経済・活力

★人を呼び込み、賑わいのあるまちをつくる

★魅力ある産業が活躍するまちをつくる

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
魅力・吸引力の維持・強化			
柏駅周辺街路の整備	柏駅周辺の回遊性を向上させるため、都市計画道路を整備	19,715	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	5,856	中心市街地整備課
柏駅西口北地区市街地の再開発	費用便益分析検討業務委託，都市計画決定図書作成業務委託，再開発事業補助金	17,500	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 ①来街者状況の把握分析負担金 5,000 ②柏駅周辺ランドデザインアクションプログラム策定負担金 5,000	12,330	中心市街地整備課
拡 柏北部地域のまちづくりの推進	柏の葉キャンパス駅周辺における土地区画整理事業の推進及び土地区画整理によって基盤整備された柏たなか駅周辺のまちづくりを推進。また，区画整理除外地区である大室東地区においても，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 299,159 ②柏の葉PR業務委託（新規） 3,600 ③柏北部東地区まちづくり計画・ワークショップ等 8,000 ④大室東地区まちづくり計画・ワークショップ 5,000 ⑤大室東地区組合区画整理支援（新規） 23,564	339,605	北部整備課
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道の駅しようなん再整備工事 1,189,300 （平成30・31年度継続） 継続費総額 1,699,000 ②道の駅しようなん用地購入費・補償費 320,000 ③水辺の拠点整備設計・工事，手賀沼栈橋土質調査 38,511 ④手賀沼周辺地域活性化事業委託 51,500	1,603,467	農政課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
魅力ある産業の活躍			
企業誘致	企業立地促進事業奨励金、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	9,100	商工振興課
新産業支援	インキュベーションマネージャーが市内企業への助言、指導、企業同士のコーディネート等を実施	3,883	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設計、不動産鑑定、物件調査等	8,143	農政課
農商工等連携の促進	アグリコミュニケーションかしわ委員会を通じて地産地消を推進	2,000	農政課
農業生産力の拡大	生産力の向上のため、農業者に対して農業生産施設の整備や省力機械の導入費用の補助、産地活性化計画に基づく支援等を実施	32,665	農政課
新規就農者や農業後継者等への支援	新規就農者や後継者等の青年就農者等への支援のため、資機材の導入等への補助を実施。また、経営改善のための相談会等を開催	11,400	農政課
(市場会計) 公設市場施設の整備・改修	公設市場の改修・整備事業 第二変電所更新工事、防火水槽設置工事、関連棟シャッター改修工事、水産棟整備実施設計委託、立体駐車場実施設計委託等	185,490	公設市場

4. 地域のちから

★コミュニティを再構築・活性化する

★文化・スポーツ等様々な市民活動をもち立てる

(単位：千円)

施策名 事業名	説明	事業費	担当課
地域への参加と活動の促進			
ふるさとセンターの整備	建築補助（1件） 9,000 維持修繕補助（3件） 3,000	12,000	地域支援課
（仮称）藤ヶ谷地区コミュニティ施設の整備	建築工事	133,510	地域支援課
近隣センターの改修	リノベーション設計委託等（南部近隣センター） 8,000 （平成29・30年度継続） 継続費総額 20,000 屋上防水修繕工事（1館） トイレ改修工事（3館） 105,000 受変電設備改修設計（3館） 1,500	129,009	地域支援課
地域や社会の課題に対応した生涯学習の推進			
新 図書館のあり方策定	これからの図書館のあり方を検討	9,620	生涯学習課
図書館の改修	図書館本館空調設備改修工事	46,894	図書館
誇りの持てる文化の醸成			
拡 音楽の街かしの創出	市民が気軽に音楽に触れ、楽しむことができる機会を拡充	5,630	文化課
文化施設の修繕等	①アミューゼ柏 昇降機（人荷用）修繕工事 冷温水機、音響・照明改修設計 ②市民文化会館 大ホール舞台制御機器改修工事 大ホール舞台床改修工事 空調改修工事 トイレ改修工事	164,971	地域支援課
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	2,350	スポーツ課
中央体育館の改修	老朽化した施設・設備の改修設計	21,708	スポーツ課
柏ブランドイメージの構築			
インフォメーションセンター事業	来街者への情報発信のため、かしのインフォメーションセンターの運営を委託。ホームページの充実、インバウンド対策等、情報発信機能を強化	34,568	商工振興課

5. 環境・社会基盤

★未来の子どもに引き継ぐ住環境をつくる

★良好な住環境の基となる社会基盤を形成・維持する

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
豊かな自然環境づくり			
谷津田保全事業	生物多様性の観点から重要な谷津環境を保全するため、保全対象地における谷津田の地権者と保全協定を締結	4,000	環境政策課
自然環境調査	市内の動植物の生息状況を調査（自然環境調査）	3,000	環境政策課
環境負荷の低減			
フットパス	市民の外出を促進するため、自然環境や田園風景、歴史的建造物などありのままの風景を楽しむ「フットパス」を整備	320	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	38,000	環境政策課
クールチョイス事業	地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE（クールチョイス）」（賢い選択）を促進するため、啓発事業を実施	10,000	環境政策課
柏市地球温暖化対策計画の改定	パリ協定や国の地球温暖化対策計画・気候変動の影響への適応計画などを踏まえて計画を改定	8,000	環境政策課
リサイクルプラザ長寿命化工事	公共施設等の計画的な保全のため、リサイクルプラザの長寿命化工事を実施（平成30・31年度は設備関連工事） （平成30・31年度継続） 継続費総額 535,000	267,500	廃棄物政策課
拡 路上喫煙等防止パトロール	市内各駅周辺の環境美化の推進及び歩行者等の安全確保のため、路上喫煙等防止パトロールの体制を強化	9,858	環境サービス課
魅力あふれる都市空間の創出			
都市公園安全安心対策緊急総合支援事業	公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な公園遊具等施設の更新を実施	82,028	公園管理課
あけぼの山公園管理事業	あけぼの山公園のさくら山再生に向けた設計委託や伐採・伐根を実施	12,445	公園管理課
新 都市公園整備事業	小規模公園のリニューアル工事、北柏ふるさと公園じゃぶじゃぶ池改修設計委託	12,378	公園管理課
拡 都市・防災公園の整備	①柏北部地区公園（6箇所） 213,023 ②（仮称）篠籠田防災公園 219,640 ③高柳駅西側区画整理地内公園（2箇所） 3,654 ④（仮称）幸谷城館跡公園（新規） 189,739	626,056	公園緑政課
空き家等の対策	所有者不明空き家等の解消を目的とした財産管理人選任申立費用等	2,944	住宅政策課

(単位：千円)

施策名		説明	事業費	担当課
事業名				
拡	バリアフリー道路特定事業	駅周辺等を重点整備地区としたバリアフリー経路を整備 上大門向中原線歩道バリアフリー化実施設計 歩道改良工事（南柏駅前線，新柏桜通り他）	108,320	道路保全課
拡	（北柏会計） 北柏駅北口の利便性向上	駅周辺の賑わい創出を目的とした周辺地の複合利用の検討と， 駅へのアクセス改善の検討 ①まちづくり検討業務委託 ②連絡橋等整備基礎調査委託	15,876	北柏駅周辺整備課
安全・円滑な交通環境の確保				
拡	駐輪場の整備	高柳駅西側駐輪場整備（新設） 増尾駅西口第一駐輪場改修設計	225,408	交通施設課
	都市計画道路の整備	①吉野沢高野台線 286,300 ②豊四季宿連寺線 89,710 ③船戸若柴線 6,305 ④高柳藤ヶ谷新田線 166,000 ⑤豊四季駅前線 2,200 ⑥南柏逆井線 4,600	555,115	道路整備課
	南部クリーンセンター周辺整備	市道80331号線 道路改良工事 市道80400号線 他4路線 測量・設計委託	192,250	道路整備課
	高田小学校先道路整備	市道02036号線 不動産鑑定・物件調査委託，工事，負担金，用地購入，補償	127,670	道路整備課
	道路交通円滑化	「柏市都市計画道路等整備プログラム」において改善が必要とされた交差点の改良整備	9,700	道路整備課
	東武線複線化関連道路整備	東武鉄道の複線化に伴う鉄道と交差する既存道路の増改築 逆井架道橋工事（東武鉄道への負担金） 債務負担行為設定 限度額期間：平成31年度 債務負担総額：285,000		道路整備課
	新市建設計画道路整備	市道01070号線外①道路拡幅事業 167,808 大津川歩道橋他 測量委託，土地賃借料，工事，用地購入，補償 市道01153号線外③道路拡幅事業 205,200 沼南東部地区～柏市中心部 （泉村新田，国道16号戸張入口交差点他） 測量等委託，工事，用地購入，負担金，補償 市道01123号線外④道路拡幅事業 4,100 設計委託	377,108	道路整備課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
道路改良	道路の老朽化に伴う舗装及び路面排水整備 測量等委託, 工事, 負担金	1,107,220	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	521,950	道路保全課
乗合旅客自動車の運行	①予約型相乗りタクシー「カシワニクル」 10,785 ②かしわ乗合ジャンボタクシー 23,192	33,977	交通政策課
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 322,500 ②橋上駅舎 405,500 (平成28～31年度継続) 継続費総額 1,920,000	728,000	交通政策課
排水対策の推進			
準用河川上大津川河川 改修	設計等委託, 土地賃借料, 用地購入, 負担金	87,159	下水道整備課
(下水道会計) 雨水関連整備事業	①雨水管布設事業 901,504 大堀川右岸第8排水区雨水枝線工事 利根川第6-1排水区雨水枝線工事 柏北部中央地区下水道整備 等 ②雨水管布設事業(継続費) 1,037,122 大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事 (平成28～31年度継続) 継続費総額 3,299,641 ③雨水関連維持修繕事業 256,157 篠籠田貯留場施設及び設備修繕 等	2,194,783	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) 污水関連整備事業	①污水管布設事業 1,270,794 柏北部第2処理分区污水枝線工事 柏第10処理分区污水枝線工事 柏北部中央地区及び北柏駅北口地区下水道整備 等 ②その他污水関連建設改良工事 189,835 柵設置工事(開削工事250箇所 推進工事6箇所) マンホールポンプ交換工事 柏ビレジ第3中継污水ポンプ場整備 等 ③污水関連維持修繕事業 237,081 土木小規模工事90件 公柵補修工事15件 人孔蓋交換工事25件 コンクリート蓋交換工事60件 下水道施設運転管理 等	1,697,710	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) 管路施設予防保全型維 持管理事業	下水道管路施設における計画的管路点検・調査及び改築業務 債務負担行為設定 限度額期間：平成30～34年度 債務負担総額：3,339,368	184,755	下水道整備課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
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2,480m ②北部地域整備 約3,480m ③第六水源地基幹管路布設 約570m （平成29・30年度継続） 継続費総額 330,000	505,144	配水課
配水管改良事業	既設管改良 ①配水管改良事業 約21,200m （平成29～33年度継続） 継続費総額 10,346,000 ②南柏第2幹線整備 約150m （平成28～30年度継続） 継続費総額 480,000 ③導水管整備事業 約330m （平成29・30年度継続） 継続費総額 79,704 ④導水管整備事業（単年度分） 約120m	2,285,428	配水課
水源地設備更新事業 （その1）	①耐震補強 岩井水源地受水井耐震補強工事 第五水源地第2号配水池更新工事 （平成28～30年度継続） 継続費総額 821,340 第三水源地受水井更新工事 （平成30～32年度継続） 継続費総額 284,040 ②設備改良 受変電設備更新設計委託 井戸更新設計委託	596,888	配水課
水源地設備更新事業 （その2）	設備改良 第四水源地緊急遮断弁（3号池）更新工事 しいの木台管未測定局更新工事 各水源地設備更新工事	294,696	浄水課
水道部庁舎再整備事業	①設計委託 （平成29・30年度継続） 継続費総額 160,000 詳細設計 ②第1期整備（解体工事等） （平成30～32年度継続） 継続費総額 660,762 解体工事 等	443,705	総務課

6. 安全・安心

★災害時などに命を守ることができる安全が確保されたまちをつくる

★犯罪などを未然に防ぎ安心があるまちをつくる

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
防災力の向上			
防災福祉K-Net	避難行動要支援者名簿を作成し、平時から情報提供することに同意を得られた方については、町会等や民生委員・児童委員へ提供することで、災害発生時や災害の発生が予想される時に、安否確認や避難支援を地域の方の協力により行うもの	4,541	社会福祉課
防災施設の整備	避難所及び避難場所案内表示板の板面交換 耐震性井戸付貯水装置の改修 柏第三小学校（工事） 関場町ゲートボール場（設計委託） 防災用簡易井戸の設置（1箇所） 防災行政無線設置工事 Jアラート新型受信機購入	51,700	防災安全課
消防庁舎維持管理	①消防局 多目的トイレ設置（設計・工事） ②高柳分署 受水槽・電気設備改修（工事） ③西部消防署 空調改修（設計・工事） ④旭町消防署 受水槽改修（設計・工事） ⑤消防局 冷温水発生器分解整備	52,565	企画総務課
拡 消防車両及び資機材等の更新	①災害対応特殊救急自動車 ②特殊水槽付消防ポンプ自動車 ③消防ポンプ自動車（消防団） ④小型動力ポンプ付積載車2台（消防団） ⑤指揮統制車 ⑥広報車 ⑦救助艇及びボートトレーラー	134,200	警防課
消防水利の整備	①耐震性防火水槽の設置 ②土地購入（約80㎡）・設計等	15,805	警防課
拡 消防団活動の確保	新基準の活動服を導入 団員数 631人（再入団70人、既在籍561人）	12,131	消防団課
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 958,000	276,000	資産管理課
防災対策の充実	緊急時における防災力の向上 地震被害想定調査の実施 救護本部資機材一式	17,200	防災安全課
健康被害の防止と安全の確保			
救急救命士の養成	救急体制の充実・高度化を図るため、救急救命士及び指導救命士を養成 新規養成 2人 指導者養成 2人	5,700	救急課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
防犯力の向上			
拡 街頭防犯カメラの設置	<p>①市民の安全な暮らしを確保するため、これまでに設置した防犯カメラを更新又は柏駅周辺や幹線道路の交差点のある地域等へ移設 145台（うち15台更新・移設）</p> <p>②町会・自治会等が防犯カメラを設置する場合の費用を一部補助（新規） 20台（2台×10町会）</p>	12,145	防災安全課
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、子どもに対する不審者等対策や暴力団排除事業を推進。また、振り込め詐欺等防止に向けた啓発及び振り込め詐欺等防止電話購入費補助金の交付を実施	2,402	防災安全課
新 客引き等対策事業	<p>安全安心な地域社会の実現のため、柏駅周辺を中心に客引き等対策事業を実施</p> <p>①客引き等対策警備業務委託 ②客引き等対策指導員賃金 ③広報啓発品作成等</p>	45,933	防災安全課

7. マネジメント

★持続可能な行政経営を確立・運用する

★公共施設等の最適化を図る

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
持続可能な行政経営の実現			
債権回収の強化	国民健康保険料等の滞納整理が困難な案件について、納付相談や取立訴訟等の業務を弁護士に委任	22,846	債権管理課
納税促進センター運営業務委託	収納率向上並びに収入未済額縮減を図るため、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委託	34,733	収納課
ふるさと寄附金事業	歳入確保の取組として、返礼付きの寄附制度を実施 ふるさと寄附金積立金 100,000 ふるさと寄附業務支援委託等 50,773	150,773	市民税課
新 パスポートセンター事業	パスポート申請の利便性向上のため、県より権限移譲を受け、市単独のパスポートセンターを開設 開設時期：平成30年10月から	131,356	パスポートセンター
まちづくり推進のための調査	第五次総合計画の推進に当たり、まちづくりの進捗を定性的に評価するための基礎調査を実施	4,284	企画調整課
拡 市民税関係入力業務の委託	効率的な課税事務の実現のため、市民税関係のシステム入力業務を委託	13,917	市民税課
新 保健所における夜間休日緊急電話受付の委託	保健所における夜間や休日の緊急電話受付を委託	1,347	総務企画課
新 楽器輸送業務の委託	教職員の負担軽減を目的として、楽器の輸送業務を委託	5,861	学校財務室
公共施設等の最適化			
公共施設等の保全・整備	柏市公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設等の計画的な保全・整備を実施 ※Ⅷ 予算案のポイント（P29）にて主な事業を掲載		

X 行財政改革の主な取組

1. 歳入増加に向けた取組

(1) 収納対策の強化

滞納整理が困難な案件について、納付相談を弁護士に委任するほか、私債権案件の和解や取立案件の訴訟等について、弁護士の活用により手続きを進める。

(2) 受益者負担の適正化

駐輪場の定期利用料金を改定

(3) その他

ア 介護保険料の改定

イ ガバメントクラウドファンディングを活用し、手賀沼ヒマワリプロジェクトを実施

2. 歳出抑制及び業務改善に向けた取組

(1) 民間委託、経常経費削減の取組

ア 市民税入力業務等委託を開始

イ 市営駐車場の管理を指定管理者による利用料金制へ移行

ウ 保健所における夜間休日緊急電話受付委託を開始

エ 備品管理システム入力支援委託を開始

オ 教職員の負担軽減を目的とした楽器輸送委託を開始

(2) 人件費の見直し

ア 給与水準の適正化

給与制度の総合的見直し：影響額 △12,327千円

イ 職員手当の適正化

所有に係る住居手当の廃止（月額3,000円→0円）：影響額 △32,904千円

(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30年度末 現在高（見込み）	平成29年度末 現在高（見込み）	現在高の増減
一般会計	91,633,101	94,625,329	△ 2,992,228
特別会計	3,969,734	3,149,181	820,553
企業会計	47,268,011	48,466,894	△ 1,198,883
合計	142,870,846	146,241,404	△ 3,370,558

(4) 補助金の見直し

結果	件数
減額	1
整理	2
廃止	4
合計	7

(5) 繰出金の抑制

下水道事業会計

資本費平準化債の活用：効果額 △100,000千円

3. 行政運営効率化への取組

(1) アクションプランの推進

第二次行政経営方針に位置付けた事業の具体的な取組として、アクションプランを策定して実施
平成29年度は72の事業について取組を実施し、平成30年度においても進捗管理を行いながらアクションプランを推進

(2) 内部評価の実施

行政評価の取組の一つとして、行政内部による事業の見直しや評価を実施
平成29年度は、国の働き方改革を受けて、時間外勤務が多い部署について、時間外勤務削減に向けた対策を検討し、平成30年度当初予算や職員定数に反映

(3) 組織・定員の見直し

平成30年度の組織体制については、第五次総合計画における重点事業や諸課題への対応を推進するため、特に福祉・子育て・教育の各分野において、必要となる組織改編を行うとともに、「選択と集中」の視点を踏まえ、重点的な職員配置を行う。

また、国の働き方改革への対応や、職員のワークライフバランスの実現に向けた職場環境の改善への取組を強化するため、育児休業を取得する職員等への代替職員について大幅な増員を行う。

一方、持続可能な行財政運営を確保していくため、引き続き、民間活力の導入や、組織運営の合理化・効率化に向けた取組を進める。

【組織数】

年度	部	課	室	出先機関
平成29年度	17	103	17	52
平成30年度	17	103	17	50
差し引き	0	0	0	△ 2

※ 課には消防署を、室には分署を含む。

出先機関には、教育機関（市立の小中学校を除く。）を含む。

【組織改編一覧】

部名	改編（名称変更）前	改編（名称変更）後
財政部	債権管理室	債権管理課
市民生活部		パスポートセンター【新設】
	(保険年金課から分離)	国民年金室【新設】
保健福祉部	保健福祉総務課	社会福祉課
	介護保険課	(高齢者支援課に統合)
	障害福祉就労支援センター	(障害福祉課・障害者相談支援室に統合)
	福祉活動推進課	地域包括支援課
保健所	地域健康づくり課	地域保健課
	成人健診課	健康増進課
都市部	北柏駅北口土地区画整理事務所	北柏駅周辺整備課
学校教育部	生徒指導室	児童生徒課
	(生涯学習部から移管)	少年補導センター

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

施策体系	部署名		内容
①こども未来			
未来を担う生きる力を備えた子どもの育成	学校教育課	増	算数科授業力向上事業の推進
	児童生徒課	改	生徒指導に係る組織体制の強化
	少年補導センター		
より良い教育のための体制・環境の整備	学校施設課	増	学校施設の長寿命化計画の策定及び進行管理
	学校保健課	増	学校給食関係業務への対応強化
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実	学童保育課	増	利用児童数の増
	保育運営課	増	私立保育所等の増／入園児童数の増
子ども及び家庭の状況に応じたきめ細かな支援の推進	障害福祉課	増	指定障害児通所支援事業者等の指定及び指導監督等業務（千葉県からの権限移譲）
	地域保健課	増	子育て世代包括支援センターの拡充
	こども福祉課	増	児童相談所の設置検討・調査
	こども福祉課	増	家庭児童相談業務の体制強化
	こども発達センター	増	障害児相談支援業務の体制強化
②健康・サポート			
健康寿命の延伸	保険年金課	増	特定健康診査・特定保健指導の強化
	地域包括支援課	増	フレイル予防の強化
	健康増進課	改	健康増進関連業務の一体的な推進
医療・介護及び支援体制の充実	福祉政策課	増	地域包括ケアシステム推進体制の強化
	(介護保険課)	改	高齢者支援課への統合 (介護保険関係業務の一体的な推進)
	地域包括支援課	増	生活支援体制整備事業の推進
自立と支えあいの地域福祉の推進	障害福祉課	増	障害者総合支援法改正への対応／障害者数の増
	生活支援課	増	被保護世帯数の増
③経済・活力			
魅力・吸引力の維持・強化	農政課	増	手賀沼アグリビジネスパーク事業の推進
	中心市街地整備課	増	柏駅西口北地区市街地再開発事業の推進
④地域のちから			
地域への参加と活動の促進	地域支援課	増	近隣センターリノベーションの推進
	協働推進課	改	協働事業・ホームタウン事業の再編
スポーツを愛するまちの実現	秘書課	改	
地域や社会の課題に対応した生涯学習の推進	生涯学習課	増	図書館のあり方検討
⑤環境・社会基盤			
魅力あふれる都市空間の創出	北柏駅周辺整備課	改	北柏駅周辺のまちづくりの一体的な推進
排水対策の推進	雨水排水対策室	増	雨水関係業務の対応強化

⑥安全・安心			
防災力の向上	防災安全課	増	防災・危機管理体制の強化
防犯力の向上	防災安全課	増	客引き行為等対策の強化
⑦マネジメント			
持続可能な行政経営の実現	債権管理課	増	債権回収の強化
	パスポートセンター	新	旅券事務の取扱い開始（千葉県からの権限移譲）
	保険年金課	増	保険料収納体制の強化
	国民年金室	新	組織規模の合理化（保険年金課を分割）
	福祉政策課	改	保健福祉部の筆頭課機能を福祉政策課に集約
	社会福祉課		
	（障害福祉就労支援センター）	改	障害福祉課・障害者相談支援室への統合（就労支援業務の見直し・再編）
	生活支援課	増	組織運営の合理化（専決権の一部移譲）

その他予算関連附表・参考資料集

一般会計 歳出予算節別内訳表

区	分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費
01	報酬	250,600	14,542	25,363	27,514		21,352
02	給料	64,171	1,541,359	2,463,552	1,046,168	18,590	91,951
03	職員手当等	151,393	2,632,034	1,508,797	670,057	12,130	65,030
04	共済費	118,941	536,666	861,087	367,253	6,611	32,333
07	賃金	956	188,424	2,152,409	220,743		2,851
08	報償費	167	15,875	66,982	71,321		906
09	旅費	8,987	8,294	4,892	5,223		1,258
10	交際費	500	1,210				60
11	需用費	6,743	383,838	666,721	253,167	35	6,737
12	役務費	6,809	235,988	100,736	110,680	77	2,789
13	委託料	10,320	1,488,776	1,379,795	5,952,342	12,830	233,418
14	使用料及び賃借料	4,856	488,315	339,962	39,131		13,982
15	工事請負費	25,005	359,420	697,491	300,488		1,210,965
16	原材料費			811	50		
17	公有財産購入費						270,000
18	備品購入費	7,121	35,254	21,083	38,887		593
19	負担金, 補助及び交付金	36,842	196,737	12,609,596	1,583,992	20,200	154,909
20	扶助費			25,876,686	1,527,263		
21	貸付金			17,429			
22	補償, 補填及び賠償金						50,000
23	償還金, 利子及び割引料		270,000	377	30		
24	投資及び出資金				141,947		
25	積立金		104,406	3,451			
27	公課費		208	41	3,979		
28	繰出金			7,138,703	85,000		
29	予備費						
合計		693,411	8,501,346	55,935,964	12,445,235	70,473	2,159,134
構成割合 (%)		0.6	6.8	44.9	10.0	0.1	1.7

(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(%)
480	3,424	73,587	258,709				675,571	0.6
64,730	973,396	1,733,210	1,171,998				9,169,125	7.4
40,944	620,250	1,853,013	837,668				8,391,316	6.7
22,954	341,245	610,189	412,888				3,310,167	2.7
25,177	12,735	835	947,209				3,551,339	2.9
2,823	1,580	18,514	81,772				259,940	0.2
2,437	4,581	6,284	14,173				56,129	0.1
			180				1,950	0.0
2,125	185,225	236,586	1,769,647	6			3,510,830	2.8
1,420	12,268	28,230	135,497				634,494	0.5
41,818	2,430,895	215,915	2,065,321				13,831,430	11.1
1,684	252,864	29,143	1,493,763	195			2,663,895	2.1
	3,297,939	99,027	939,830				6,930,165	5.6
	10,026	90	6,067				17,044	0.0
	583,851	1,520	133,378				988,749	0.8
	5,965	147,250	410,538				666,691	0.5
183,849	2,971,916	91,275	992,876				18,842,192	15.1
			955,944				28,359,893	22.8
1,330,000							1,347,429	1.1
8,500	98,900						157,400	0.1
	39,990	21,453		11,161,532			11,493,382	9.2
	1,234,534						1,376,481	1.1
	463						108,320	0.1
	13,661	3,226	184				21,299	0.0
56,000	291,000		224,000		66		7,794,769	6.3
						300,000	300,000	0.2
1,784,941	13,386,708	5,169,347	12,851,642	11,161,733	66	300,000	124,460,000	100.0
1.4	10.8	4.2	10.3	9.0	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	667,455	7,977,804	14,816,339	10,287,243	70,473	549,279
1 人 件 費	585,105	4,737,659	4,858,799	2,110,992	37,331	210,666
(1) 議員報酬手当	360,863					
(2) 委員等報酬		14,542	25,363	27,514		21,352
(3) 市長等特別職の給与		58,597				
(4) 基本給	69,788	1,628,469	2,644,715	1,133,731	19,906	99,755
(5) その他の手当	35,513	894,029	1,327,634	582,494	10,814	57,226
(6) 職員共済組合負担金	118,801	532,248	854,572	363,122	6,569	32,126
(7) その他	140	1,609,774	6,515	4,131	42	207
2 物 件 費	45,493	2,774,307	4,647,500	6,547,262	12,942	218,603
うち賃金	956	188,424	2,152,409	220,743		2,851
3 その他の消費的経費	36,857	465,838	5,310,040	1,628,989	20,200	120,010
II 維持補修費		53,817	90,361	43,569		5,524
III 扶 助 費			31,401,255	1,527,563		
IV 投資的経費	25,956	365,319	2,468,426	356,852		1,604,331
1 普通建設事業	25,956	365,319	2,468,426	356,852		1,604,331
(1) 補助事業		208,939	2,016,250	12,863		1,189,300
(2) 単独事業	25,956	156,380	452,176	343,989		415,031
V 公 債 費						
VI 積 立 金		104,406	3,451			
VII 投資及び出資金				141,947		
VIII 貸 付 金			17,429			
IX 繰 出 金			7,138,703	88,061		
X 予 備 費						
合 計	693,411	8,501,346	55,935,964	12,445,235	70,473	2,159,134
構成割合 (%)	0.6	6.8	44.9	10.0	0.1	1.7

(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(%)
398,901	5,329,271	4,902,815	9,429,555	201			54,429,336	43.7
129,108	1,938,315	4,284,763	2,681,117				21,573,855	17.3
							360,863	0.3
480	3,424	73,587	258,709				424,971	0.3
			13,208				71,805	0.1
69,903	1,064,243	1,905,487	1,275,316				9,911,313	8.0
35,771	529,403	1,191,983	632,122				5,296,989	4.2
22,813	338,779	602,910	410,805				3,282,745	2.6
141	2,466	510,796	90,957				2,225,169	1.8
78,540	1,702,101	497,700	6,404,664	201			22,929,313	18.4
25,177	12,735	835	947,209				3,551,339	2.9
191,253	1,688,855	120,352	343,774				9,926,168	8.0
40	702,680	12,975	349,600				1,258,566	1.0
			1,598,130				34,526,948	27.7
	5,828,760	253,557	1,250,357				12,153,558	9.8
	5,828,760	253,557	1,250,357				12,153,558	9.8
	3,958,128	67,000	350,780				7,803,260	6.3
	1,870,632	186,557	899,577				4,350,298	3.5
				11,161,532			11,161,532	9.0
	463						108,320	0.1
	1,234,534						1,376,481	1.1
1,330,000							1,347,429	1.1
56,000	291,000		224,000		66		7,797,830	6.3
						300,000	300,000	0.2
1,784,941	13,386,708	5,169,347	12,851,642	11,161,733	66	300,000	124,460,000	100.0
1.4	10.8	4.2	10.3	9.0	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
議会 費	議会調査運営事業 〔内容〕設計委託，議場設備等改修工事	25,956	0	0	0	0	25,956
	車両管理事業 〔内容〕車両購入	17,000	0	0	0	0	17,000
総務 費	本庁舎耐震改修事業（継続費） 〔内容〕監理委託，耐震改修工事	276,000	84,285	0	112,100	70,000	9,615
	庁舎維持管理業務 〔内容〕監理・設計委託，庁舎管理小規模工事	21,644	0	0	0	0	21,644
	防災施設及び防災資機材の管理事業 〔内容〕設計委託，防災行政無線設置工事，防災用簡易井戸設置工事，耐震性井戸付貯水装置改修工事，備品購入	50,675	0	0	2,700	0	47,975
	デイサービスセンター管理事業 〔内容〕設計委託，ウッドデッキ改修工事	11,892	0	0	0	0	11,892
民生 費	老人福祉センター管理運営事業 〔内容〕改修工事	30,089	0	0	0	0	30,089
	介護予防センター運営支援事業 〔内容〕設計委託，GHP更新工事	22,939	0	0	0	0	22,939
	老人福祉施設等の基盤整備事業 〔内容〕補助金	296,660	0	296,660	0	0	0
	文化施設の修繕等事業 〔内容〕設計委託，柏市民文化会館修繕工事	146,384	0	0	0	140,000	6,384
	近隣センター施設修繕等事業 〔内容〕トイレ改修工事	105,000	0	0	0	100,000	5,000
	ふるさとセンター整備事業 〔内容〕補助金	12,000	0	0	0	0	12,000
	（仮称）藤ヶ谷地区コミュニティ施設整備事業 〔内容〕建物建設工事	133,510	78,000	0	0	0	55,510
	障害者等支援事業 〔内容〕補助金	150,000	100,000	0	0	0	50,000
	こどもルーム施設整備事業 〔内容〕地質調査・設計委託，こどもルーム新築工事	112,289	60,000	15,000	0	0	37,289
	公立保育園管理運営事業 〔内容〕設計委託，維持保全工事	110,134	0	0	0	0	110,134
	私立保育所整備費補助金 〔内容〕補助金	1,289,531	787,522	310,358	0	0	191,651
	小規模保育設置促進事業 〔内容〕補助金	47,998	42,666	0	0	0	5,332
	衛生 費	結核予防事業 〔内容〕備品購入	1,923	0	0	0	0
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

(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	
衛生費	大気常時監視 〔内容〕備品購入	5,400	0	0	0	0	5,400
	湧水, ビオトープ等の活用・管理 〔内容〕木道設置工事	3,000	0	0	0	0	3,000
	中央保健センター等管理運営事業 〔内容〕センター改修工事	27,648	0	0	0	0	27,648
	依頼検査, 行政検査事業 〔内容〕備品購入	6,227	2,222	0	0	0	4,005
	塵芥収集事業 〔内容〕車両購入	16,330	0	0	0	0	16,330
	塵芥処理施設管理運営事業 〔内容〕見学者通路監視設備設置工事	2,260	0	0	0	0	2,260
	最終処分場管理運営事業 〔内容〕最終処分場覆土工事, 車両購入	14,366	0	0	0	0	14,366
	リサイクルプラザ長寿命化事業(継続費) 〔内容〕監理委託, 長寿命化工事	267,500	0	0	200,600	0	66,900
	し尿収集処理事業 〔内容〕設計委託	3,780	0	0	0	0	3,780
	農林水産業費	農業振興対策事業 〔内容〕補助金	20,665	0	20,665	0	0
手賀沼アグリビジネスパーク事業 〔内容〕設計委託, 交流拠点整備工事, 用地購入, 補償		354,320	0	0	304,000	0	50,320
手賀沼アグリビジネスパーク事業(継続費) 〔内容〕監理委託, 道の駅しようなん再整備工事		1,189,300	118,318	0	1,017,400	0	53,582
あけぼの山農業公園管理運営事業 〔内容〕設計委託, 施設整備工事		24,674	0	10,000	0	0	14,674
土地改良事業 〔内容〕負担金		15,372	0	0	0	0	15,372
土木費	駐輪場整備事業 〔内容〕設計・監理委託, 駐輪場整備工事	225,188	100,000	0	90,000	0	35,188
	駐輪場設置費等補助金事業 〔内容〕補助金	2,954	0	0	0	0	2,954
	道路維持補修事業 〔内容〕車両購入	4,094	0	0	0	0	4,094
	交通安全施設整備事業 〔内容〕道路付属物補修工事	9,000	0	0	8,100	0	900
	土谷津先道路整備事業 〔内容〕測量・査定図作成委託	2,900	0	0	0	0	2,900
	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・調査委託, 道路新設拡幅工事, 負担金	38,700	0	0	0	0	38,700

(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	市道01070号線外①道路拡幅事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計・補償金算定委託, 土地賃借, 橋梁改良工事, 用地購入, 補償	167,808	0	0	154,100	0	13,708
	市道01153号線外③道路拡幅事業 〔内容〕測量・設計・用地交渉・査定図作成委託, 道路改良工事, 用地購入, 負担金, 補償	205,200	46,585	0	139,900	0	18,715
	市道01123号線外④道路拡幅事業 〔内容〕設計委託	4,100	0	0	0	0	4,100
	市道02036号線道路整備事業(高田小学校先) 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査委託, 道路改良工事, 付帯工事, 用地購入, 負担金, 補償	127,670	56,540	0	41,600	0	29,530
	道路交通円滑化事業 〔内容〕測量・地質調査・設計委託	9,700	1,540	0	1,100	0	7,060
	南部クリーンセンター周辺整備事業 〔内容〕測量・設計委託, 道路改良工事, 負担金	192,250	0	0	0	0	192,250
	市道02108号線道路整備事業 〔内容〕測量・地質調査・設計委託	7,200	0	0	0	0	7,200
	私道整備事業 〔内容〕補助金	4,000	0	0	0	0	4,000
	道路整備事業 〔内容〕測量設計・道路補修工法策定・道路パトロール支援・道路維持管理計画策定業務委託, 道路改良工事, 側溝改良工事, ウイングホール周辺道路改良工事, 負担金	1,107,220	495,000	0	364,500	0	247,720
	北柏駅北口エスカレーター設置事業 〔内容〕補償	2,000	0	0	0	0	2,000
	橋梁長寿命化事業 〔内容〕橋梁点検補修設計委託, 橋梁補修工事, 負担金	357,650	150,040	0	93,200	0	114,410
	バリアフリー道路特定事業 〔内容〕設計委託, 歩道改良工事	108,320	59,565	0	43,700	0	5,055
	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	26,200	0	0	0	0	26,200
	橋梁長寿命化事業(継続費) 〔内容〕負担金	164,300	90,365	0	66,500	0	7,435
	地域排水整備事業 〔内容〕測量・設計・不動産鑑定委託, 水路整備工事, 用地購入, 負担金	68,916	0	0	0	0	68,916
	上富士川改修事業 〔内容〕負担金	4,598	0	0	0	0	4,598
	上大津川河川改修事業 〔内容〕測量・設計委託, 土地賃借, 用地購入, 負担金	87,157	26,000	0	26,900	25,930	8,327
	浸水解消事業 〔内容〕負担金	154,683	0	0	19,000	0	135,683
	上富士川改修事業(継続費) 〔内容〕負担金	18,600	0	0	0	0	18,600
	流域貯留浸透事業 〔内容〕設計委託, 貯留浸透施設工事	90,000	0	0	0	80,000	10,000

(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	柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 〔内容〕負担金	299,159	0	0	182,000	0	117,159
	自転車通行環境整備事業 〔内容〕設計委託, 自転車通行環境整備工事	30,000	16,500	0	12,100	0	1,400
	高柳駅整備事業(継続費) 〔内容〕自由通路整備委託, 負担金	728,000	200,000	0	180,000	0	348,000
	吉野沢高野台線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・地質調査・設計・物件調査委託, 用地購入	286,300	106,755	0	78,600	0	100,945
	豊四季宿連寺線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査・査定図作成委託, 用地購入, 補償	89,710	45,930	0	33,800	0	9,980
	船戸若柴線整備事業 〔内容〕査定図作成委託	3,700	0	0	0	0	3,700
	高柳藤ヶ谷新田線整備事業 〔内容〕付帯工事, 道路改良工事, 用地購入, 負担金, 補償	166,000	57,888	0	42,600	0	65,512
	県施行街路事業負担金(箕輪青葉台線) 〔内容〕負担金	42,965	0	0	14,400	0	28,565
	県施行街路事業負担金(柏船橋取手線) 〔内容〕負担金	1,635	0	0	100	0	1,535
	柏駅周辺街路整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査委託, 街路整備工事, 用地購入, 補償	16,767	0	0	0	0	16,767
	豊四季駅前線整備事業 〔内容〕測量委託	2,200	0	0	0	0	2,200
	南柏逆井線整備事業 〔内容〕測量委託	4,600	0	0	0	0	4,600
	リフレッシュプラザ柏管理事業 〔内容〕設計委託	3,429	0	0	0	0	3,429
	あけぼの山公園管理事業 〔内容〕設計委託	7,128	0	0	0	0	7,128
	柏北部地区公園整備事業 〔内容〕設計・監理委託, 整備工事	195,500	73,000	0	36,800	68,573	17,127
	防災公園整備事業 〔内容〕設計・防災公園整備委託	217,821	98,200	0	88,300	0	31,321
	高柳区画整理地内公園整備事業 〔内容〕設計委託	2,852	1,400	0	1,200	0	252
	(仮称)幸谷城館跡公園整備事業 〔内容〕整備工事, 用地購入	189,649	62,400	0	112,300	0	14,949
	みどりを育てる一般事務経費 〔内容〕設計委託, 都市公園改良工事	7,269	0	0	0	0	7,269
	都市公園整備事業 〔内容〕設計委託, 都市公園整備工事, 公衆トイレ水洗化工事	54,570	0	0	0	0	54,570

(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	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	66,815	30,000	0	0	0	36,815
	市営住宅施設管理事業 〔内容〕建物修繕料，設計委託，防水改修工事，外壁・屋上防水改修工事	222,283	104,393	0	0	13,495	104,395
消防費	救急資機材整備事業 〔内容〕備品購入	6,546	0	0	0	0	6,546
	消防車両及び資機材等の更新整備事業 〔内容〕車両購入，備品購入	134,200	10,391	7,247	65,300	0	51,262
	消防庁舎維持管理事業 〔内容〕設計・清掃・保守点検委託，維持保全工事	52,565	0	0	0	0	52,565
	消防水利整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・地質調査・土壌調査・設計委託，耐震性貯水槽設置工事，用地購入	15,803	2,693	0	11,100	0	2,010
	消防団器具置場整備事業 〔内容〕測量・地質調査・土壌調査・物件調査・設計委託，消防団器具置場新築工事，消防団器具置場外構工事	44,443	0	2,657	0	0	41,786
	小学校管理運営業務 〔内容〕備品購入	7,541	0	0	0	0	7,541
教育費	小学校施設整備関係経費 〔内容〕木造校舎耐力度調査・設計・監理委託，教室不足対応工事，受変電設備改修工事，下水道切替工事，プール塗装改修工事，給食室改修工事，屋内運動場長寿命化改良工事	756,678	44,945	0	291,000	0	420,733
	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	15,800	3,564	0	8,800	0	3,436
	中学校管理運営業務 〔内容〕備品購入	2,474	0	0	0	0	2,474
	中学校施設整備関係経費 〔内容〕設計委託，屋上防水改修工事，受変電設備改修工事	77,679	3,250	0	26,800	0	47,629
	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	5,000	1,117	0	2,800	0	1,083
	高等学校施設整備関係経費 〔内容〕設計委託，専用野球場改修工事，火災警報受電盤等改修工事，放送設備改修工事	81,100	0	0	0	0	81,100
	文化財の普及・活用及び調査・研究事業 〔内容〕設計委託	2,592	0	0	0	0	2,592
	青少年センター管理運営事業 〔内容〕設計委託	1,707	0	0	0	0	1,707
	図書館管理事業 〔内容〕本館空調設備改修工事	46,894	0	0	0	40,000	6,894
	給食管理事業（小学校） 〔内容〕備品購入	67,842	0	0	0	0	67,842
	給食管理事業（中学校） 〔内容〕備品購入	15,576	0	0	0	0	15,576
	交通安全推進事業 〔内容〕通学路安全対策工事	8,000	0	0	0	0	8,000

(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	
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	134,378	0	0	0	0	134,378
	スポーツ施設整備事業 〔内容〕設計委託, 体育館整備工事	27,096	0	0	17,000	0	10,096
合計		12,153,558	3,163,880	665,393	3,890,400	537,998	3,895,887

(参考)

平成29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				一般財源
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
土木費	上大津川河川改修事業 〔内容〕地質調査・設計委託	37,600	10,000	0	11,500	0	16,100
教育費	小学校施設整備関係経費 〔内容〕監理委託, 校舎外壁改修工事, トイレ改修工事, 屋上防水改修工事, 屋内運動場長寿命化改良工事	621,540	106,877	0	513,900	0	763
	中学校施設整備関係経費 〔内容〕監理委託, 校舎外壁改修工事, トイレ改修工事, 屋上防水改修工事	318,830	62,834	0	255,300	0	696
合計		977,970	179,711	0	780,700	0	17,559

市債の借入先別・利率別残高一覧表

区 分	借 入 先	28 年 度 末	29 年 度	29 年 度	29 年 度 末
		現 在 高	借 入 額	償 還 額	現 在 高
		A	(見 込) B	(見 込) C	見 込 額 A + B - C
一般会計	財務省財政融資資金	51,178,415	2,975,200	5,109,751	49,043,864
	かんぼ生命保険資金	2,661,158		637,060	2,024,098
	ゆうちょ銀行資金	2,125,700		671,995	1,453,705
	地方公共団体金融機構	13,357,274	1,176,000	1,066,032	13,467,242
	千葉県	1,033,479		244,415	789,064
	市中銀行	11,506,883	7,044,100	1,544,973	17,006,010
	共済等	2,580,620	64,900	437,629	2,207,891
	その他の金融機関	9,540,928		907,473	8,633,455
	国の予算貸付等				
一般会計合計 ①		93,984,457	11,260,200	10,619,328	94,625,329
公設市場会計	財務省財政融資資金	49,248		29,272	19,976
	市中銀行	21,200			21,200
	その他の金融機関	253,600	394,800	6,525	641,875
駐車場会計	かんぼ生命保険資金	215,012		215,012	
	国の予算貸付等	24,720		24,720	
介護老健施設会計	財務省財政融資資金	769,291		64,337	704,954
	地方公共団体金融機構	9,900	117,400		127,300
北柏駅北口土地区画整理事業会計	市中銀行	624,800	618,900		1,243,700
	その他の金融機関	273,100			273,100
学校給食センター会計	財務省財政融資資金	1,947		377	1,570
	かんぼ生命保険資金	2,905		394	2,511
母子父子寡婦会計	国の予算貸付等	110,995	2,000		112,995
特別会計合計 ②		2,356,718	1,133,100	340,637	3,149,181
下水道事業会計	財務省財政融資資金	18,963,490		1,377,876	17,585,614
	かんぼ生命保険資金	6,006,315		498,789	5,507,526
	地方公共団体金融機構	14,890,890	3,152,100	1,069,424	16,973,566
	市中銀行	1,355,554	606,800	207,067	1,755,287
水道事業会計	財務省財政融資資金	4,067,766		290,840	3,776,926
	地方公共団体金融機構	1,901,656		168,469	1,733,187
病院事業会計	財務省財政融資資金	1,224,709		148,970	1,075,739
	地方公共団体金融機構	63,253		4,204	59,049
企業会計合計 ③		48,473,633	3,758,900	3,765,639	48,466,894
合 計 ①+②+③		144,814,808	16,152,200	14,725,604	146,241,404

(単位：千円)

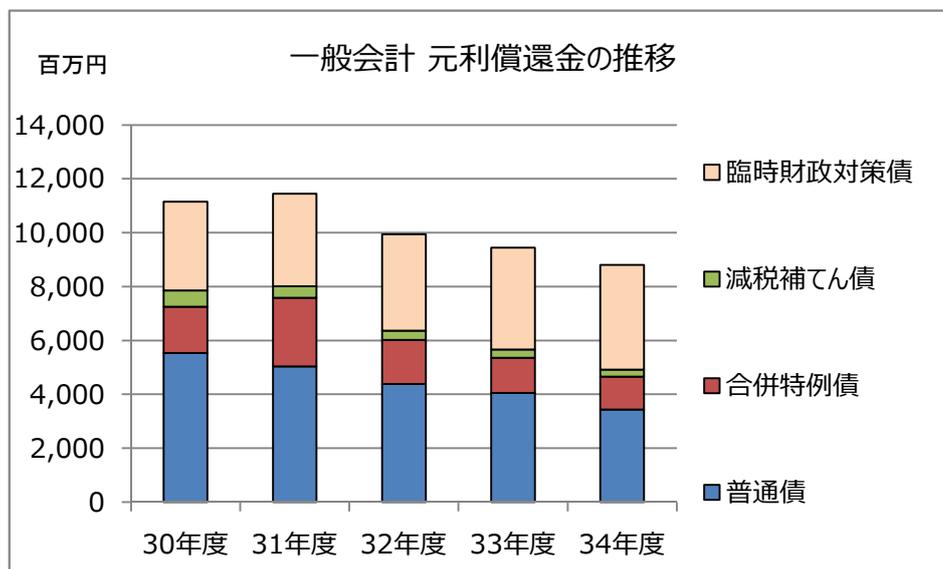
左 の 利 率 別 内 訳					
年 1 . 0 % 以 下	年 1 . 0 %超 2 . 0 %以下	年 2 . 0 %超 3 . 0 %以下	年 3 . 0 %超 4 . 0 %以下	年 4 . 0 %超 5 . 0 %以下	年 5 . 0 %超
29,712,039	17,934,547	1,109,645	174,121	113,512	
486,328	1,305,743	87,342	87,271	57,414	
1,107,083	346,622				
10,249,278	2,787,900	317,298	53,800	58,966	
789,064					
15,719,431	1,286,579				
1,027,666	1,180,225				
7,102,984	1,530,471				
66,193,873	26,372,087	1,514,285	315,192	229,892	
				19,976	
21,200					
641,875					
	437,924	267,030			
127,300					
1,243,700					
273,100					
	1,570				
	2,511				
112,995					
2,420,170	442,005	267,030		19,976	
2,834,570	4,574,344	6,267,673	1,426,665	2,482,362	
51,813	2,162,627	2,467,450	105,839	719,797	
4,207,994	8,127,959	2,831,285	1,094,968	711,360	
1,755,287					
	1,593,143	1,069,248	661,102	453,433	
	693,774	668,145	228,034	143,234	
	126,149	250,499		699,091	
	24,478	34,571			
8,849,664	17,302,474	13,588,871	3,516,608	5,209,277	
77,463,707	44,116,566	15,370,186	3,831,800	5,459,145	

市債の償還計画表

平成29年度末現在高（見込）

区 分	平成29年度末 現在高見込額 (H30.3.31 現在見込)	30年度			31年度			
		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計	
1 普通債	34,857,539	5,164,279	373,364	5,537,643	4,692,184	341,105	5,033,289	
2 合併特例債	15,421,338	1,647,027	70,777	1,717,804	2,476,363	77,387	2,553,750	
3 その他	44,346,452	3,670,822	227,888	3,898,710	3,600,131	259,072	3,859,203	
(1) 減税補てん債	2,350,136	589,355	11,696	601,051	415,563	6,078	421,641	
(2) 臨時財政対策債	41,996,316	3,081,467	216,192	3,297,659	3,184,568	252,994	3,437,562	
小 計	94,625,329	10,482,128	672,029	11,154,157	10,768,678	677,564	11,446,242	
特 別 会 計	卸売市場事業債	683,051	51,677	5,013	56,690	34,350	5,012	39,362
	介護老人保健施設 整備事業債	832,254	68,130	14,688	82,818	98,825	14,539	113,364
	北柏駅北口土地区 画整理事業債	1,516,800	12,456	7,708	20,164	28,842	14,527	43,369
	学校給食センター 事業債	4,081	784	67	851	797	53	850
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	112,995						
	小 計	3,149,181	133,047	27,476	160,523	162,814	34,131	196,945
合 計	97,774,510	10,615,175	699,505	11,314,680	10,931,492	711,695	11,643,187	

※既借入分及び平成29・30年度予算（借入見込額）に基づく



(単位：千円)

32年度			33年度			34年度		
元金	利子	計	元金	利子	計	元金	利子	計
4,088,100	288,905	4,377,005	3,802,349	245,314	4,047,663	3,221,722	208,342	3,430,064
1,578,797	63,227	1,642,024	1,245,034	55,765	1,300,799	1,179,733	50,235	1,229,968
3,676,206	244,632	3,920,838	3,867,598	224,813	4,092,411	3,938,620	203,377	4,141,997
339,412	3,344	342,756	307,512	2,071	309,583	249,851	1,183	251,034
3,336,794	241,288	3,578,082	3,560,086	222,742	3,782,828	3,688,769	202,194	3,890,963
9,343,103	596,764	9,939,867	8,914,981	525,892	9,440,873	8,340,075	461,954	8,802,029
83,700	5,025	88,725	95,500	4,455	99,955	95,500	3,800	99,300
123,449	12,994	136,443	124,850	11,066	135,916	123,805	9,110	132,915
53,874	15,890	69,764	90,295	15,652	105,947	134,426	15,052	149,478
811	39	850	825	25	850	429	13	442
261,834	33,948	295,782	311,470	31,198	342,668	354,160	27,975	382,135
9,604,937	630,712	10,235,649	9,226,451	557,090	9,783,541	8,694,235	489,929	9,184,164

