

平成31年度
当初予算案の概要

柏 市

目 次

I	予算編成の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・	1
II	予算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・	2
III	予算案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	2
IV	一般会計の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	3
V	特別会計の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	15
VI	企業会計の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	20
VII	各種財政指標・歳入関連資料・・・・・・・・	26
VIII	予算案のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・	28
IX	主要な事務事業の内容・・・・・・・・・・・・・・・・	30
X	行財政改革の主な取組・・・・・・・・・・・・	46
 (その他予算関連附表・参考資料集)		
	一般会計歳出予算節別内訳表・・・・・・・・	50
	一般会計歳出予算経費別内訳表・・・・・・・・	52
	一般会計投資的経費内訳表・・・・・・・・	54
	市債の借入先別・利率別残高一覧表・・・・・・・・	60
	市債の償還計画表・・・・・・・・・・・・	62

I 予算編成の考え方

1. 国の情勢及び地方財政

国内の経済状況は、雇用・所得環境の改善が続かなかで、緩やかな回復基調が続いています。先行きについても、通商問題の動向の影響や、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動に留意する必要があります。こうした状況のもと、政府は平成31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、「新経済・財政再生計画」に基づき、社会保障改革などの歳出・歳入両面の取組み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っていくため、「全世代型社会保障制度」への取組を進めることとしたほか、10月に予定される消費税率の引上げに向け、経済の回復基調が持続するよう経済財政運営に万全を期すこととしています。

また、地方財政対策では、地方が人づくり革命や地方創生、防災対策等に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、一般財源総額について、平成30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は見込むものの全体として大きな伸びを見込めない状況の中、合併算定替の終了に伴う普通交付税の減収影響が続くなど、一般財源総額の確保は引き続き厳しい状況です。一方、歳出では、消費税率の引上げに伴う影響に加え、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31年度当初予算は、本格的な少子高齢化・人口減少社会を迎える中で、柏市第五次総合計画の前期基本計画に基づき、基本構想に掲げる10年後の将来像「未来へつづく先進住環境都市・柏～笑顔と元気が輪となり広がる交流拠点～」の実現に向けて必要な施策を着実に推進できるよう、次のことに留意して編成しました。

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

II 予算総括表

(単位：百万円, %)

会 計 別		31年度	30年度	増減額	増減率
一 般 会 計 (A)		134,260	124,460	9,800	7.9
(借換債を除く)		132,596	123,997	8,599	6.9
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	37,551	38,777	△ 1,226	△ 3.2
	公 設 市 場 事 業	715	740	△ 25	△ 3.4
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	187	195	△ 8	△ 4.1
	介 護 保 険 事 業	28,032	26,286	1,746	6.6
	北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業	1,170	1,332	△ 162	△ 12.2
	学 校 給 食 セ ン タ - 事 業	458	470	△ 12	△ 2.6
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	42	48	△ 6	△ 12.5
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,570	5,150	420	8.2
	計 (B)	73,725	72,998	727	1.0
合 計 (A) + (B) (C)		207,985	197,458	10,527	5.3
病 院 事 業 会 計 (D)		551	600	△ 49	△ 8.2
水 道 事 業 会 計 (E)		13,591	12,426	1,165	9.4
下 水 道 事 業 会 計 (F)		15,572	17,131	△ 1,559	△ 9.1
総 計 (C) + (D) + (E) + (F)		237,699	227,615	10,084	4.4

(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30年度補正予算と一体的に編成

国の平成30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30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 外国語教育の推進のため、外国語活動支援員を増員

ウ 教育の情報化を推進するため、モデル校にタブレット端末を加配

エ 不登校児童生徒の支援のため、スクールソーシャルワーカーを増員

オ 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

カ 保護者の負担軽減のため、乳幼児の一時預かり施設を開設

キ 私立認可保育所等の整備（認可保育園・認定こども園5園）

ク 保育士確保のための取組を推進（処遇改善等）

ケ ひとり親家庭や生活困窮者等への子どもの生活・学習支援を拡大（小4～高3）

- (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 地域ぐるみのフレイル予防を推進
 - イ 在宅医療・介護の多職種連携を推進
 - ウ 相談会の開催や研修受講への支援など介護人材確保に向けた取組を強化
 - エ 骨髄移植ドナー等の負担軽減のための助成を実施
 - オ 24時間対応の相談受付や緊急時受入等、障害のある方への支援を強化
- (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 公民学連携による中心市街地の魅力強化
 - ウ ビジネス創出・活用支援など企業誘致や企業間連携を強化
 - エ ラグビーワールドカップに参加するN Z代表との交流イベントなどを実施
 - オ 災害時の通信確保のため、Wi-Fi環境を整備

3. 国の制度への対応

- (1) 保育所・認定こども園等における幼児教育の無償化への対応
- (2) プレミアム付商品券事業の準備

4. 持続可能な行政経営・公共施設等の最適化

- (1) 業務・窓口委託の拡大（収納課，市民税課）
- (2) 第五次総合計画後期基本計画を策定（平成31・32年度）
- (3) 公共施設等総合管理計画に基づく取組の推進

IV 一般会計の概要

1. 予算規模

* 柏市一般会計	1,342億6,000万円	前年度対比 7.9%増
（借換債を除く実質ベース）	1,325億9,550万円	前年度対比 6.9%増
* 千葉県一般会計	1兆7,608億円	前年度対比 1.8%増
* 国家予算（一般会計分）	101兆4,571億円	一般会計の伸び 3.8%増
（臨時・特別の措置を除く）	99兆4,291億円	一般会計の伸び 1.8%増
* 地方財政計画（通常収支分）	89兆5,930億円	通常収支分の伸び 3.1%増

2. 一般会計当初予算規模の推移

（単位：百万円，%）

区分	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
金額	114,350	122,220	124,570	122,730	124,460	134,260
増減率	3.8	6.9	1.9	△ 1.5	1.4	7.9

3. 歳入

(単位：百万円，%)

款	31年度		30年度		増減額 ①－②	増減率
	金額①	構成比	金額②	構成比		
1 市 税	68,169	50.8	66,360	53.3	1,809	2.7
個人市民税	29,006	21.6	28,051	22.5	955	3.4
法人市民税	4,441	3.3	3,987	3.2	454	11.4
固定資産税	25,389	18.9	24,886	20.0	503	2.0
軽自動車税	522	0.4	480	0.4	42	8.8
市たばこ税	2,055	1.5	2,248	1.8	△ 193	△ 8.6
事業所税	1,443	1.1	1,477	1.2	△ 34	△ 2.3
都市計画税	5,313	4.0	5,231	4.2	82	1.6
2 地方譲与税	740	0.5	740	0.6	0	0.0
3 利子割交付金	60	0.0	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	7,000	5.2	6,600	5.3	400	6.1
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	90	0.1	180	0.2	△ 90	△ 50.0
9 環境性能割交付金	47	0.0	0	0.0	47	皆増
10 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
11 地方特例交付金	1,348	1.0	400	0.3	948	237.0
12 地方交付税	2,220	1.7	2,150	1.7	70	3.3
特別交付税	320	0.3	350	0.3	△ 30	△ 8.6
普通交付税	1,900	1.4	1,800	1.4	100	5.6
13 交通安全対策特別交付金	40	0.0	45	0.1	△ 5	△ 11.1
14 分担金及び負担金	1,308	1.0	1,378	1.1	△ 70	△ 5.1
15 使用料及び手数料	2,771	2.1	3,176	2.6	△ 405	△ 12.8
16 国庫支出金	23,336	17.4	21,224	17.1	2,112	10.0
17 県支出金	8,305	6.2	7,742	6.2	563	7.3
18 財産収入	134	0.1	135	0.1	△ 1	△ 0.7
19 寄附金	123	0.1	103	0.1	20	19.4
20 繰入金	3,057	2.3	2,634	2.1	423	16.1
21 繰越金	500	0.4	500	0.4	0	0.0
22 諸収入	2,836	2.1	2,783	2.2	53	1.9
23 市 債	11,416	8.5	7,490	6.0	3,926	52.4
臨時財政対策債	3,100	2.3	3,100	2.5	0	0.0
合 計	134,260	100.0	124,460	100.0	9,800	7.9

主な増減内訳

※数値は増減額（平成31年度予算額←平成30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 …… 河川改修事業負担金 35 (61←26)
(△ 70) 保育料 △120 (957←1,077)

使用料及び手数料 …… 保育料 △238 (766←1,004)
(△ 405) 道路占用料 △185 (246←431)

国・県支出金 …… 子どものための教育・保育給付交付金等 (国・県) 1,425 (4,249←2,824)
(2,675) 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (国・県) 294 (3,707←3,413)
障害児通所支援事業費負担金 (国・県) 194 (1,189←995)
保育所等整備交付金 (国) 233 (1,021←788)
プレミアム付商品券事務費補助金 (国) 120
参議院議員選挙費委託金 (国) 114
児童扶養手当給付費負担金 (国) 82 (458←376)
社会資本整備総合交付金 (国) △198 (1,718←1,916)
上記のうち、
・道路新設改良事業 129 (1,029←900)
・教育福祉会館耐震改修等事業 92
・高柳駅整備事業 △180 (20←200)
・高柳駅西側駐輪場整備事業 △100
・本庁舎耐震改修事業 △84
介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金 (県) 122 (133←11)
地域密着型サービス等整備事業費交付金 (県) 71 (368←297)
県議会議員選挙費委託金 (県) 71 (86←15)
千葉県安心子ども基金事業費補助金 (県) △165

繰入金 …… 公共施設整備基金繰入金 720 (1,070←350)
(423) 寄附基金繰入金 54 (73←19)
職員退職手当基金繰入金 △200
都市整備基金繰入金 △151 (10←161)

諸収入 …… 収入印紙売捌収入 100 (184←84)
(53) 後期高齢者健診事業費受託金 36 (231←195)
延滞金 △80 (150←230)

市債 …… 義務教育施設整備事業債 2,341 (2,670←329)
(3,926) 教育福祉会館整備事業債 834
近隣センター施設整備事業債 230
合併特例債 △773 (842←1,615)
上記のうち、
・道路整備事業債 112 (406←294)
・農業振興施設整備事業債 △885 (436←1,321)
借換債 1,201 (1,665←464)

4. 歳出

(1) 目的別内訳

(単位：百万円，%)

名称	31年度		30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	677	0.5	693	0.6	△ 16	△ 2.3	議員報酬 251
2 総務費	9,292	6.9	8,501	6.8	791	9.3	給料 1,626 退職手当 1,374
3 民生費	59,702	44.5	55,936	44.9	3,766	6.7	生活保護費 8,827 児童手当 6,558 介護給付費訓練費等 5,301
4 衛生費	12,934	9.6	12,445	10.0	489	3.9	子ども医療扶助 1,325 個別予防接種委託 1,007 清掃工場運転管理委託 846
5 労働費	66	0.1	71	0.1	△ 5	△ 7.0	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	1,293	1.0	2,159	1.7	△ 866	△ 40.1	手賀沼アグリビジネスパーク事業 623 あけぼの山農業公園指定管理料 104
7 商工費	1,934	1.4	1,785	1.4	149	8.3	中小企業融資資金預託金 1,330 プレミアム付商品券事業委託 120
8 土木費	13,547	10.1	13,387	10.8	160	1.2	道路新設・改良事業 3,371 下水道事業補助・出資 2,700 街路整備事業 420
9 消防費	5,201	3.9	5,169	4.2	32	0.6	給料 1,741 期末勤勉手当 715 退職手当 346
10 教育費	17,601	13.1	12,852	10.3	4,749	37.0	小中学校施設整備事業 4,523 小中学校給食事業 1,760 就園奨励費助成金 1,054
12 公債費	11,713	8.7	11,162	9.0	551	4.9	長期借入金元金 9,497 長期借入金利子 544 借換債元金 1,665
13 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	皆減	
14 予備費	300	0.2	300	0.2	0	0.0	
合計	134,260	100.0	124,460	100.0	9,800	7.9	

主な増減内訳

※数値は増減額（平成31年度予算額←平成30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 (791)	費 ……	スポーツ課関連経費 415 ※教育費から移管 市議会議員選挙費 159 参議院議員選挙費 89 パスポートセンター事業 87 (218←131) 県議会議員選挙費 50 (65←15) 本庁舎耐震改修事業 △276 退職手当 △218 (1,374←1,592)
民生 (3,766)	費 ……	待機児童解消対策 1,278 (8,972←7,694) 上記のうち、 ・特定教育・保育施設等負担金 1,024 (6,122←5,098) ・私立保育所整備費補助金 84 (1,374←1,290) ・私立保育所運営費等補助金 83 (586←503) 介護給付費・訓練等給付費等 515 (5,301←4,786) アミュゼ柏修繕工事 420 介護保険事業特別会計繰出金 292 (4,256←3,964) 南部近隣センター改修事業 280 障害児通所支援事業費 257 (1,584←1,327) 療養給付費負担金 164 (3,163←2,999) 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
衛生 (489)	費 ……	山高野浄化センター外壁塗装及び屋根防水改修工事 70 風しん抗体検査委託 62 (63←1) 子ども医療扶助 56 (1,325←1,269)
農林水産業 (△ 866)	費 ……	産地パワーアップ事業補助金 45 手賀沼アグリビジネスパーク事業 △980 (623←1,603)
商工 (149)	費 ……	プレミアム付商品券事業委託 120
土木 (160)	費 ……	道路新設・改良事業 845 (3,371←2,526) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 87 (386←299) 高柳駅整備事業 △588 (140←728) 高柳駅西側駐輪場整備工事 △217 街路整備事業 △199 (420←619)
教育 (4,749)	費 ……	（仮称）柏北部東地区新設小学校整備事業 2,529 教育福祉会館耐震改修等事業 1,019 就園奨励費助成金 512 (1,054←542) 土小学校校舎長寿命化改良事業 400 市立柏高校外壁・屋上防水改修工事 181 大津ヶ丘中学校空調設備更新事業 179 スポーツ課関連経費 △477 ※総務費へ移管 小学校屋内運動場長寿命化改良工事 △330
公債 (551)	費 ……	長期借入金元金 △511 (9,497←10,008) 長期借入金利子△128 (544←672) 借換債元金 1,201 (1,665←464)

(2) 経費別内訳

(単位：百万円，%)

名称	31年度		30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	21,385	15.9	21,574	17.3	△ 189	△ 0.9	給料 9,264 退職手当 1,720
2 物件費	24,761	18.5	22,929	18.4	1,832	8.0	保育士賃金 1,331 小中学校給食調理業務委託 1,107 個別予防接種委託 1,007
3 維持補修費	1,263	0.9	1,259	1.0	4	0.3	建物修繕料 415 道路維持補修工事 260
4 扶助費	37,532	28.0	34,527	27.7	3,005	8.7	《補助》 生活保護費 8,827 特定教育・保育施設等負担金 6,933 児童手当 6,558 介護給付費訓練費等 5,301
補助事業	33,556	25.0	30,670	24.6	2,886	9.4	《単独》 子ども医療扶助 1,325 心身障害者福祉手当(市) 774
単独事業	3,976	3.0	3,857	3.1	119	3.1	
5 補助費等	10,681	8.0	9,926	8.0	755	7.6	療養給付費負担金 3,163 下水道事業補助金 1,713 環境衛生組合負担金 896
6 普通建設事業費	15,764	11.7	12,154	9.8	3,610	29.7	《補助》 道路新設・改良事業 2,102 私立保育所整備費補助金 1,374 手賀沼アグリビジネスパーク事業 540
補助事業	7,543	5.6	7,804	6.3	△ 261	△ 3.3	《単独》 (仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業 2,469
単独事業	8,221	6.1	4,350	3.5	3,871	89.0	道路新設・改良事業 1,256 教育福祉会館耐震改修等事業 790
9 公債費	11,713	8.7	11,162	9.0	551	4.9	長期借入金元金 9,497 長期借入金利子 544 借換債元金 1,665
10 積立金	133	0.1	108	0.1	25	23.1	ふるさと寄附金積立金 120
11 投資及び 出資金	1,178	0.9	1,376	1.1	△ 198	△ 14.4	下水道事業出資金 987
12 貸付金	1,362	1.0	1,347	1.1	15	1.1	中小企業融資資金預託金 1,330
13 繰出金	8,188	6.1	7,798	6.3	390	5.0	介護保険特別会計繰出金 4,256 国民健康保険特別会計繰出金 2,398
15 予備費	300	0.2	300	0.2	0	0.0	
合計	134,260	100.0	124,460	100.0	9,800	7.9	

主な増減内訳

※数値は増減額（平成31年度予算額←平成30年度予算額）を百万円単位で示したものです。

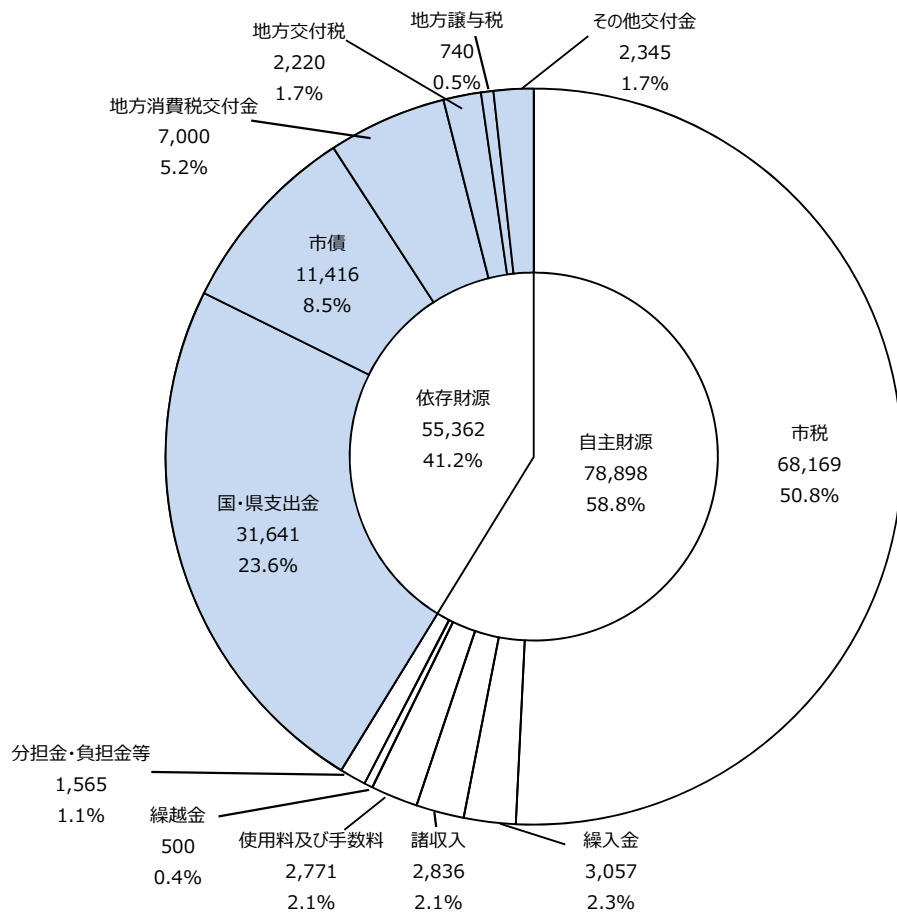
（皆増、皆減は（ ）内表記を省略）

人件費	……	給料 95 (9,264←9,169)
(△ 189)		退職手当 △450 (1,720←2,170)
物件費	……	小中学校用ネットワーク関連機器等借上料 125 (717←592)
(1,832)		プレミアム付商品券事業委託 120
		パスポートセンター事業 97 (216←119)
		小中学校給食調理業務委託 83 (1,107←1,024)
		風しん抗体検査委託 62 (63←1)
		（仮称）柏北部東地区新設小学校整備事業 60
		保育士賃金 55 (1,331←1,276)
		企業誘致支援委託 48
		第二清掃工場運営管理委託 44 (812←768)
扶助費	……	特定教育・保育施設等負担金 1,195 (6,933←5,738)
(3,005)		介護給付費・訓練等給付費等 515 (5,301←4,786)
		就園奨励費助成金 512 (1,054←542)
		障害児通所支援事業費 257 (1,584←1,327)
補助費等	……	下水道事業補助金 248 (1,713←1,465)
(755)		療養給付費負担金 164 (3,163←2,999)
		公的介護施設等開設準備等補助金 122 (133←11)
		私立保育所運営費等補助金 83 (586←503)
普通建設事業費		
補助	……	道路新設・改良事業（補助） 449 (2,102←1,653)
(△ 261)		土小学校校舎長寿命化改良事業 383
		教育福祉会館耐震改修等事業（補助） 229
		消防車両及び資機材等の更新整備事業 205 (272←67)
		大津ヶ丘中学校空調設備更新事業 175
		手賀沼アグリビジネスパーク事業 △649 (540←1,189)
		高柳駅整備事業 △611 (117←728)
		小学校屋内運動場長寿命化改良工事 △330
		高柳駅西側駐輪場整備工事 △217
		本庁舎耐震改修事業 △209
単独	……	（仮称）柏北部東地区新設小学校整備事業 2,469
(3,871)		教育福祉会館耐震改修等事業（単独） 790
		アミューズ柏修繕工事 420
		道路新設・改良事業（単独） 383 (1,256←873)
		南部近隣センター改修事業 280
公債費	……	長期借入金元金 △511 (9,497←10,008)
(551)		長期借入金利子△128 (544←672) 借換債元金 1,201 (1,665←464)
投資及び出資金	……	下水道事業出資金 △248 (987←1,235)
(△ 198)		
繰出金	……	介護保険事業特別会計繰出金 292 (4,256←3,964)
(390)		

一般会計 当初予算

(単位 : 百万円)

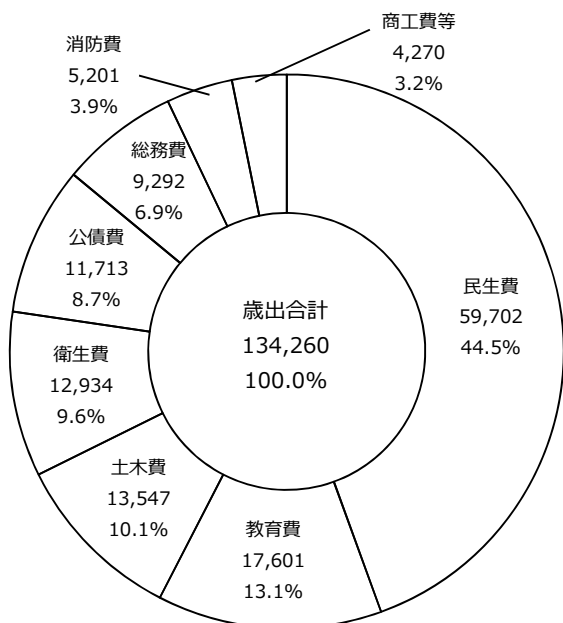
歳入合計 : 134,260百万円 (100.0%)



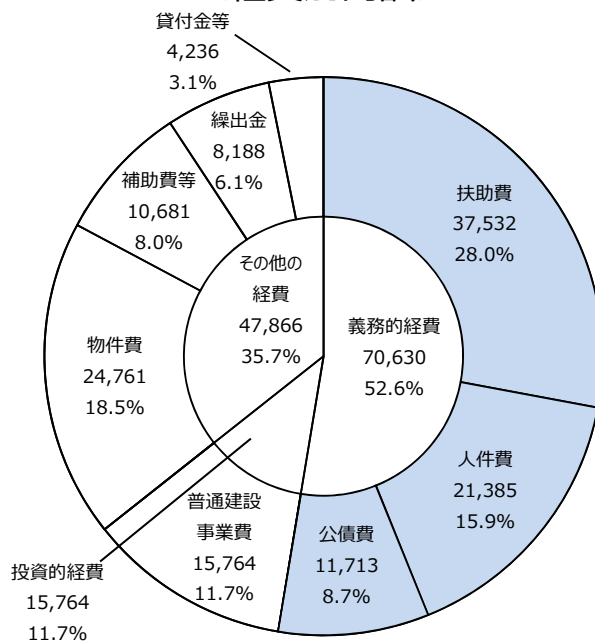
歳出合計 : 134,260百万円 (100.0%)

(単位 : 百万円)

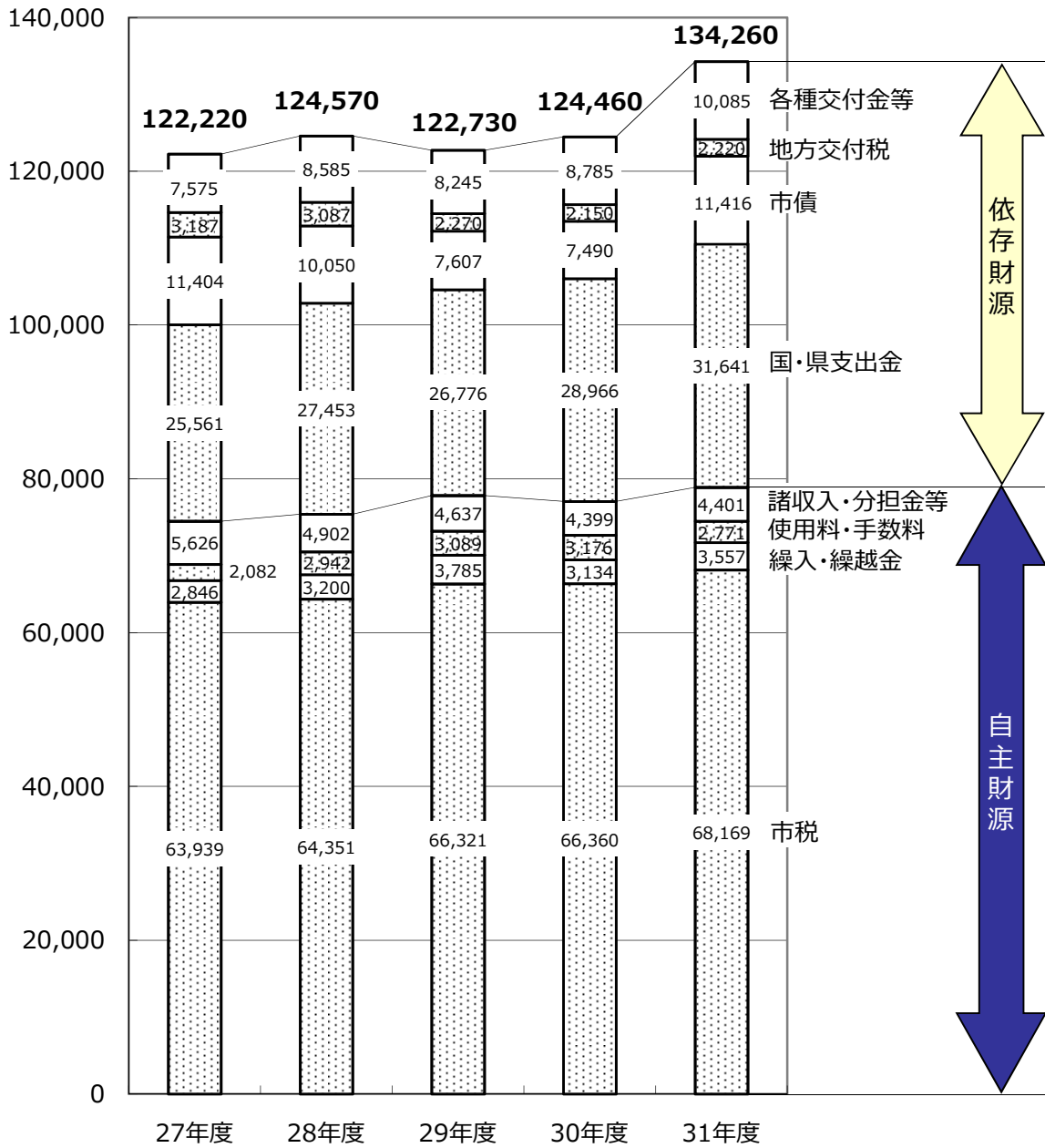
<目的別内訳>



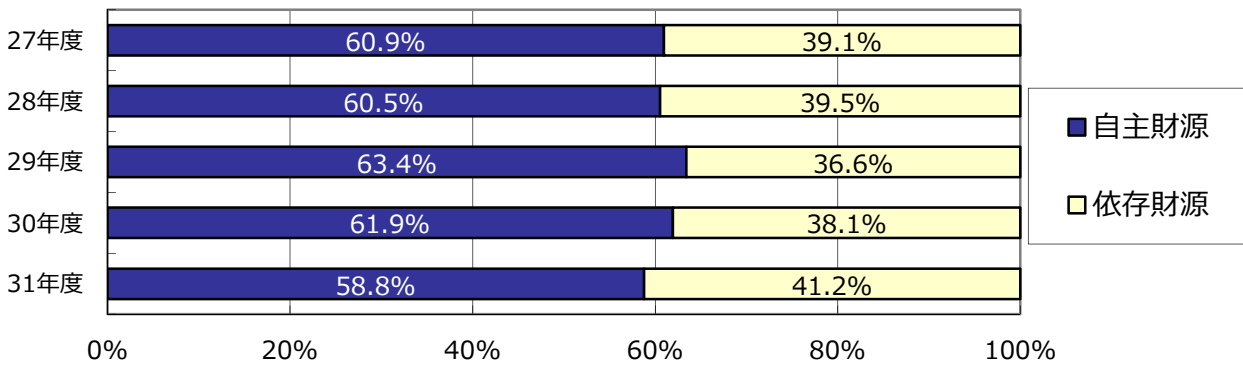
<経費別内訳>

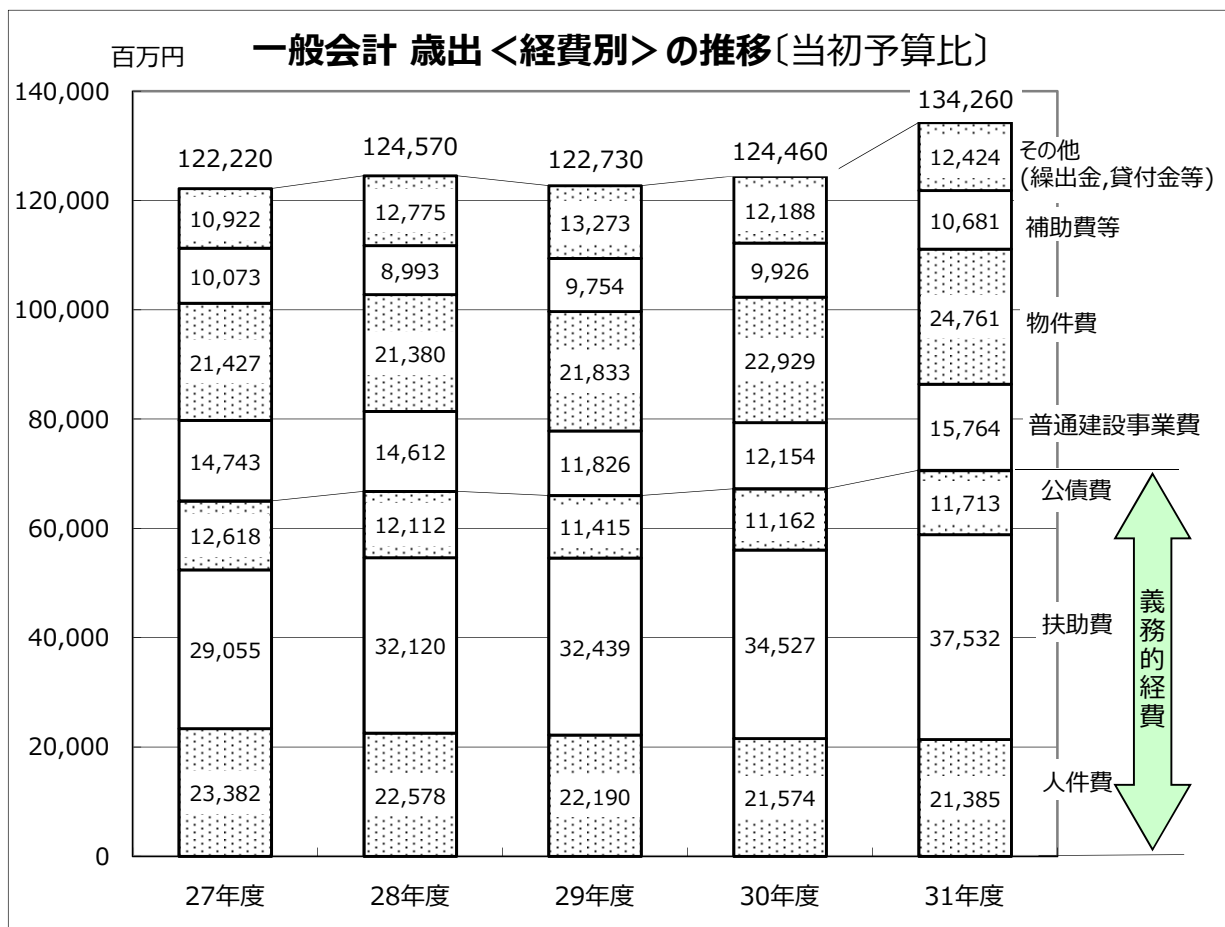
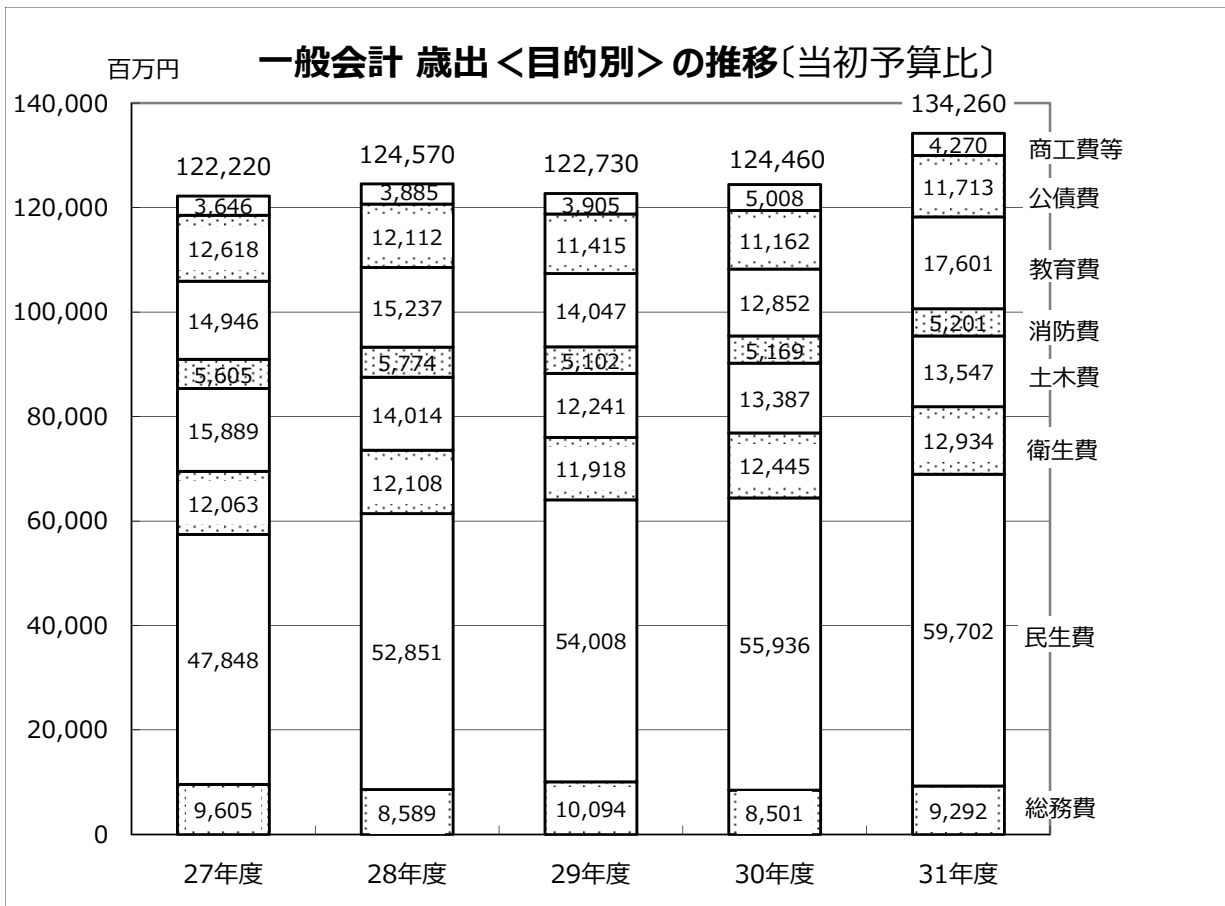


百万円 一般会計 歳入の推移〔当初予算比〕

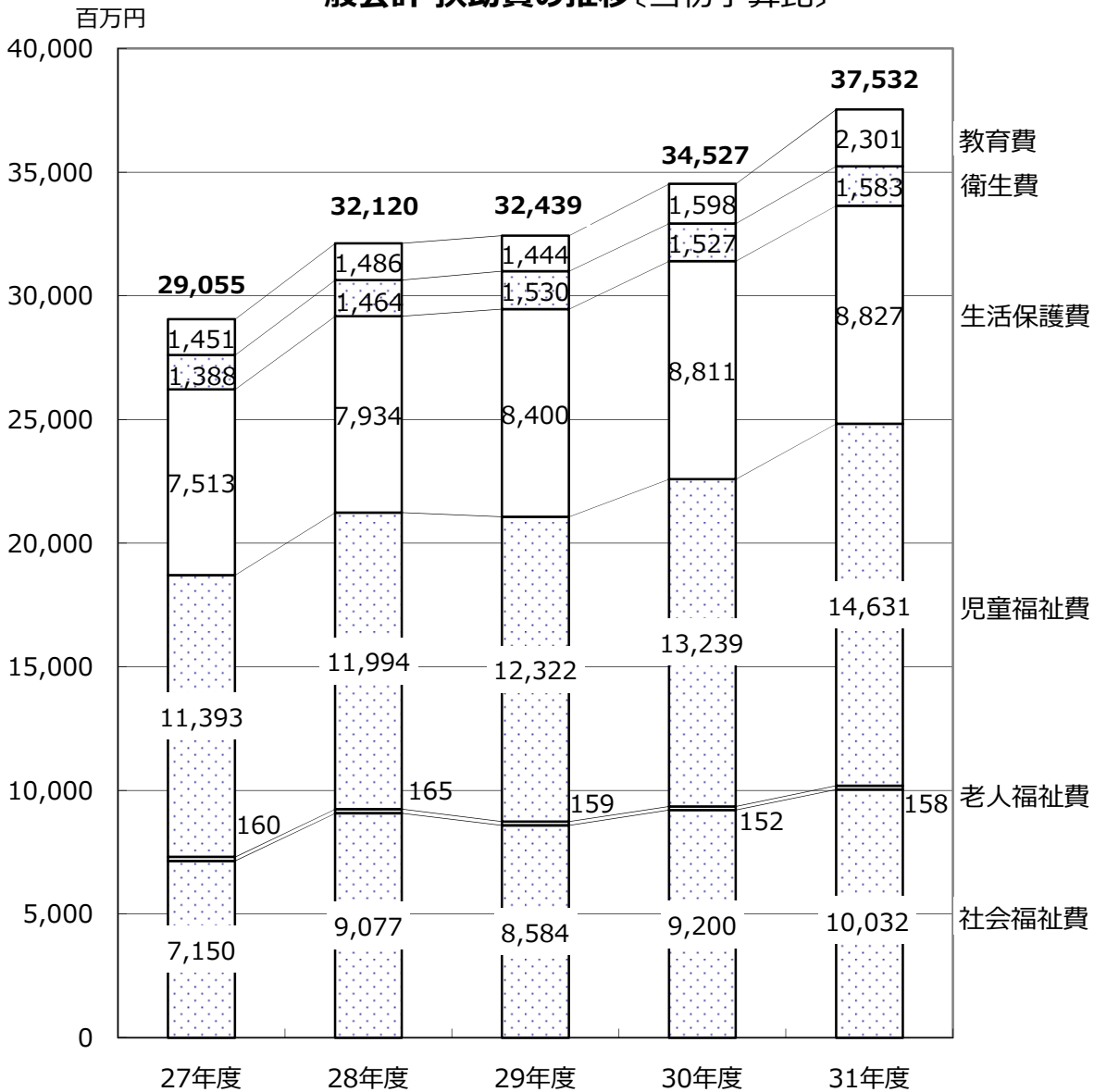


一般会計 財源の推移〔当初予算比〕





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），妊婦乳児健診など

○教育費

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

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、また平成31年10月1日からは10%へ引き上げられる予定です。引き上げ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31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	7,000
（うち社会保障財源分）	2,882

【歳出】

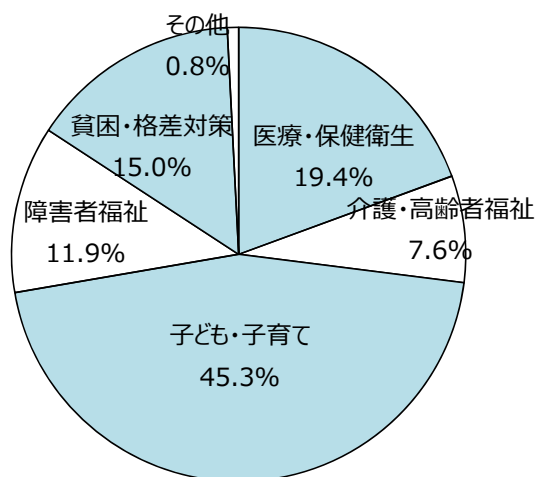
（単位：百万円）

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	11,697	3,074	301	8,322	690
2 介護・高齢者福祉	4,615	550	16	4,049	335
3 子ども・子育て	27,342	12,556	2,246	12,540	1,039
4 障害者福祉	7,183	84	108	6,991	579
5 貧困・格差対策	9,045	6,680	0	2,365	196
6 その他	518	1	0	517	43
合計	60,400	22,945	2,671	34,784	2,882

※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

保険給付費、国民健康保険事業費納付金などの所要経費を計上

平成31年度においては、次の制度変更を実施

- ①国民健康保険法施行令の一部改正に伴う変更(賦課限度額を96万円に変更(前年度比:3万円増)),5割及び2割軽減基準額の拡大)
- ②応益割に係る旧被扶養者減免の減免期間を2年に限定(応能割は変更なし)

予算総額 375億5,100万円

(平成30年度 387億7,700万円 前年度比3.2%減)

(歳入)

(単位:千円,%)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
国民健康保険料	8,585,996	8,935,546	△349,550	△3.9
国・県支出金	25,686,031	26,648,036	△962,005	△3.6
繰入金	3,059,851	2,712,391	347,460	12.8
その他	219,122	481,027	△261,905	△54.4
合計	37,551,000	38,777,000	△1,226,000	△3.2

(歳出)

(単位:千円,%)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	637,610	644,559	△6,949	△1.1
保険給付費	25,275,485	26,303,342	△1,027,857	△3.9
国民健康保険事業費納付金	10,836,378	10,743,375	93,003	0.9
保健事業費	424,768	407,420	17,348	4.3
その他	376,759	678,304	△301,545	△44.5
合計	37,551,000	38,777,000	△1,226,000	△3.2

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

立体駐車場整備事業について平成32年度までの継続費を設定するほか，冷蔵庫棟改修工事などの経費を計上

予算総額 7億1,500万円

(平成30年度 7億4,000万円 前年度比3.4%減)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	363,333	372,706	△9,373	△2.5
財産収入	4,291	4,192	99	2.4
繰入金	56,000	56,000	0	0.0
繰越金	92,818	93,364	△546	△0.6
諸収入	141,558	119,338	22,220	18.6
市債	57,000	94,400	△37,400	△39.6
合計	715,000	740,000	△25,000	△3.4

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	484,421	467,820	16,601	3.5
市場施設整備事業費	164,254	185,490	△21,236	△11.4
公債費	36,325	56,690	△20,365	△35.9
予備費	30,000	30,000	0	0.0
合計	715,000	740,000	△25,000	△3.4

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年度から平成31年度で空調設備の改修を実施

予算総額 1億8,700万円
(平成30年度 1億9,500万円 前年度比4.1%減)

(歳入) (単位:千円, %)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
分担金及び負担金	12,653	13,984	△1,331	△9.5
使用料及び手数料	143	159	△16	△10.1
繰入金	105,000	85,000	20,000	23.5
繰越金	2,603	2,856	△253	△8.9
諸収入	1	1	0	0.0
市債	66,600	93,000	△26,400	△28.4
合計	187,000	195,000	△8,000	△4.1

(歳出) (単位:千円, %)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護老人保健施設事業費	78,729	110,182	△31,453	△28.5
公債費	106,271	82,818	23,453	28.3
予備費	2,000	2,000	0	0.0
合計	187,000	195,000	△8,000	△4.1

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 280億3,200万円
(平成30年度 262億8,600万円 前年度比6.6%増)

(歳入) (単位:千円, %)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護保険料	7,066,990	6,943,840	123,150	1.8
国・県支出金	9,294,785	8,665,937	628,848	7.3
支払基金交付金	7,204,317	6,703,325	500,992	7.5
繰入金	4,457,509	3,963,959	493,550	12.5
その他	8,399	8,939	△540	△6.0
合計	28,032,000	26,286,000	1,746,000	6.6

(歳出) (単位:千円, %)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	737,355	683,506	53,849	7.9
保険給付費	25,733,472	23,857,484	1,875,988	7.9
地域支援事業費	1,530,332	1,521,217	9,115	0.6
基金積立金	0	193,693	△193,693	皆減
その他	30,841	30,100	741	2.5
合計	28,032,000	26,286,000	1,746,000	6.6

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 11億7,000万円

(平成30年度 13億3,200万円 前年度比12.2%減)

(歳入)

(単位:千円, %)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
使用料及び手数料	12	9	3	33.3
国庫支出金	143,125	193,000	△49,875	△25.8
繰入金	326,000	291,000	35,000	12.0
繰越金	56,263	49,774	6,489	13.0
諸収入	55,100	48,017	7,083	14.8
市債	589,500	750,200	△160,700	△21.4
合計	1,170,000	1,332,000	△162,000	△12.2

(歳出)

(単位:千円, %)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	1,120,737	1,301,836	△181,099	△13.9
公債費	39,263	20,164	19,099	94.7
予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計	1,170,000	1,332,000	△162,000	△12.2

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 4億5,800万円

(平成30年度 4億7,000万円 前年度比2.6%減)

(歳入)

(単位:千円, %)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	229,885	234,125	△4,240	△1.8
繰入金	213,000	224,000	△11,000	△4.9
繰越金	14,737	11,135	3,602	32.3
諸収入	378	740	△362	△48.9
合計	458,000	470,000	△12,000	△2.6

(歳出)

(単位:千円, %)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	62,313	88,429	△26,116	△29.5
事業費	389,772	375,720	14,052	3.7
公債費	915	851	64	7.5
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合計	458,000	470,000	△12,000	△2.6

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 4,200万円

(平成30年度 4,800万円 前年度比12.5%減)

(歳入)

(単位:千円,%)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
繰入金	7,900	14,900	△7,000	△47.0
繰越金	10,000	2,000	8,000	400.0
諸収入	16,100	15,100	1,000	6.6
市債	8,000	16,000	△8,000	△50.0
合計	42,000	48,000	△6,000	△12.5

(歳出)

(単位:千円,%)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	4,500	7,150	△2,650	△37.1
貸付金	36,000	40,000	△4,000	△10.0
予備費	1,500	850	650	76.5
合計	42,000	48,000	△6,000	△12.5

8. 後期高齢者医療事業

千葉県後期高齢者医療広域連合に対する納付金などの経費を計上

予算総額 55億7,000万円

(平成30年度 51億5,000万円 前年度比8.2%増)

(歳入)

(単位:千円,%)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
後期高齢者医療保険料	4,694,152	4,308,168	385,984	9.0
繰入金	822,348	789,332	33,016	4.2
繰越金	41,000	41,000	0	0.0
諸収入	12,500	11,500	1,000	8.7
合計	5,570,000	5,150,000	420,000	8.2

(歳出)

(単位:千円,%)

区 分	31年度	30年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	184,800	179,220	5,580	3.1
後期高齢者医療 広域連合納付金	5,364,700	4,951,280	413,420	8.3
その他	20,500	19,500	1,000	5.1
合計	5,570,000	5,150,000	420,000	8.2

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	31年度	30年度	増減
稼動一般病床数	200	200	0
年間入院患者数	58,560	58,400	160
年間外来患者数	144,156	142,500	1,656
1日当たり入院患者数	160	160	0
1日当たり外来患者数	492	488	4

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円，%)

年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
予算額	700	628	614	600	551
伸率	△ 11.9	△ 10.3	△ 2.2	△ 2.3	△ 8.2

(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	31年度		30年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
病院事業収益	350,936	100.0	379,823	100.0	△ 28,887	△ 7.6
1 医業外収益	350,936	100.0	379,823	100.0	△ 28,887	△ 7.6

支出

(単位：千円，%)

区分	31年度		30年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
病院事業費用	350,936	100.0	379,823	100.0	△ 28,887	△ 7.6
1 医業費用	305,888	87.2	328,953	86.6	△ 23,065	△ 7.0
2 医業外費用	40,477	11.5	45,713	12.0	△ 5,236	△ 11.5
3 予備費	4,571	1.3	5,157	1.4	△ 586	△ 11.4
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	31 年 度		30 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的收入	107,775	100.0	103,624	100.0	4,151	4.0
1 出資金	107,775	100.0	103,624	100.0	4,151	4.0

支 出

(単位：千円，%)

区 分	31 年 度		30 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	200,000	100.0	220,000	100.0	△ 20,000	△ 9.1
1 建設改良費	34,362	17.2	61,780	28.1	△ 27,418	△ 44.4
2 企業債償還金	161,664	80.8	155,437	70.7	6,227	4.0
3 予備費	3,974	2.0	2,783	1.2	1,191	42.8
収支差引	△ 92,225	-	△ 116,376	-	24,151	△ 20.8

※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、新設管路の整備・拡充、老朽管の更新・耐震化、水源地施設の耐震化、老朽設備の更新及び水道庁舎の耐震化を主要施策として予算を編成

(2) 業務予定量 (単位：戸, m³)

項目	31年度	30年度	増減
給水戸数	185,000	183,500	1,500
年間給水量	41,111,000	40,520,000	591,000
一日平均給水量	112,325	111,014	1,311

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円, %)

年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
予算額	11,484	12,203	13,005	12,426	13,591
伸率	△ 7.7	6.3	6.6	△ 4.5	9.4

(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	31年度		30年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
水道事業収益	9,131,525	100.0	8,852,878	100.0	278,647	3.1
1 営業収益	8,172,753	89.5	8,009,127	90.5	163,626	2.0
2 営業外収益	958,762	10.5	843,741	9.5	115,021	13.6
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支出

(単位：千円, %)

区分	31年度		30年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
水道事業費用	7,316,000	100.0	7,405,938	100.0	△ 89,938	△ 1.2
1 営業費用	7,119,594	97.3	7,188,317	97.1	△ 68,723	△ 1.0
2 営業外費用	142,796	1.9	168,343	2.3	△ 25,547	△ 15.2
3 特別損失	4,000	0.1	4,000	0.0	0	0.0
4 予備費	49,610	0.7	45,278	0.6	4,332	9.6
収支差引	1,815,525	-	1,446,940	-	368,585	25.5
収支差引(税抜)	1,383,397	-	1,190,511	-	192,886	16.2

(5) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円, %)

区 分	31 年度		30 年度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	1,052,924	100.0	1,011,646	100.0	41,278	4.1
1 工事寄附負担金	275,706	26.2	269,655	26.7	6,051	2.2
2 給水申込納付金	751,858	71.4	711,236	70.3	40,622	5.7
3 他会計負担金	24,234	2.3	29,581	2.9	△ 5,347	△ 18.1
4 補助金	1,116	0.1	1,164	0.1	△ 48	△ 4.1
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	31 年度		30 年度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	6,275,000	100.0	5,020,264	100.0	1,254,736	25.0
1 建設改良費	5,658,284	90.2	4,381,816	87.3	1,276,468	29.1
2 企業債償還金	466,069	7.4	487,405	9.7	△ 21,336	△ 4.4
3 その他資本的支出	101,052	1.6	101,043	2.0	9	0.0
4 予備費	49,595	0.8	50,000	1.0	△ 405	△ 0.8
収支差引	△ 5,222,076	-	△ 4,008,618	-	△ 1,213,458	30.3

(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 新設管路の整備・拡充	341,432千円
(ア) 新設管布設事業 約1,480m	
(イ) 北部地域区画整理区域内整備事業 約4,620m	
イ 老朽管の更新・耐震化	2,228,243千円
(ア) 配水管改良事業 約21,300m (平成29~33年度継続費)	
(年度内竣工 約15,400m)	
(イ) 導水管改良事業 約165m	
ウ 水源地施設の耐震化	462,000千円
(ア) 第三水源地受水井更新工事 (平成30~32年度継続費)	
(イ) 第五水源地着水井更新工事 (平成31~33年度継続費)	
エ 老朽設備の更新	790,772千円
(ア) 第六水源地受変電設備更新工事 (平成31・32年度継続費)	
(イ) 各水源地設備更新工事	
オ 水道庁舎の耐震化	1,494,000千円
水道部庁舎再整備事業 (平成31~33年度継続費)	

3. 下水道事業会計

(1) 編成の基本方針

下水道を将来にわたり安定的に提供するため、「柏市下水道事業中長期経営計画」に基づき事業の進行管理を行いながら、公営企業の健全な経営に努める。

(2) 業務予定量 (単位：人, m)

項 目	31 年 度	30 年 度	増 減
水洗化人口	348,067	338,705	9,362
年間有収水量	37,613,699	36,602,000	1,011,699
一日平均有収水量	103,051	100,279	2,772

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円, %)

年 度	27 年 度	28 年 度	29 年 度	30 年 度	31 年 度
予 算 額	16,362	16,417	16,656	17,131	15,572
伸 率	0.2	0.3	1.5	2.9	△ 9.1

(注) 伸率は百万円単位の額の増減で算定

(4) 収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円, %)

区 分	31 年 度		30 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
下水道事業収益	10,337,000	100.0	9,739,242	100.0	597,758	6.1
1 営業収益	6,752,815	65.3	6,585,011	67.6	167,804	2.5
2 営業外収益	3,584,175	34.7	3,154,221	32.4	429,954	13.6
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支 出 (単位：千円, %)

区 分	31 年 度		30 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
下水道事業費用	9,891,000	100.0	9,577,000	100.0	314,000	3.3
1 営業費用	8,974,641	90.8	8,570,409	89.5	404,232	4.7
2 営業外費用	783,467	7.9	873,963	9.1	△ 90,496	△ 10.4
3 特別損失	32,716	0.3	31,616	0.3	1,100	3.5
4 予備費	100,176	1.0	101,012	1.1	△ 836	△ 0.8
収支差引	446,000	-	162,242	-	283,758	174.9
収支差引(税抜)	344,948	-	31,901	-	313,047	981.3

(5) 資本的収入及び支出
収入

(単位：千円, %)

区 分	31 年 度		30 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	3,932,658	100.0	5,038,770	100.0	△ 1,106,112	△ 22.0
1 企業債	2,390,500	60.8	2,567,700	51.0	△ 177,200	△ 6.9
2 他会計出資金	986,825	25.1	1,234,534	24.5	△ 247,709	△ 20.1
3 他会計補助金	390	0.0	390	0.0	0	0.0
4 国庫補助金	205,550	5.2	726,500	14.4	△ 520,950	△ 71.7
5 負担金	346,373	8.8	506,026	10.0	△ 159,653	△ 31.6
6 長期貸付金償還金	3,000	0.1	3,600	0.1	△ 600	△ 16.7
7 その他資本的収入	20	0.0	20	0.0	0	0.0

支 出

(単位：千円, %)

区 分	31 年 度		30 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	5,681,000	100.0	7,554,000	100.0	△ 1,873,000	△ 24.8
1 建設改良費	2,323,515	40.9	3,636,121	48.1	△ 1,312,606	△ 36.1
2 固定資産購入費	241,936	4.3	269,661	3.6	△ 27,725	△ 10.3
3 企業債償還金	3,102,717	54.6	3,123,742	41.4	△ 21,025	△ 0.7
4 長期貸付金	2,160	0.0	13,500	0.2	△ 11,340	△ 84.0
5 長期預金	0	0.0	500,000	6.6	△ 500,000	皆減
6 予備費	10,672	0.2	10,976	0.1	△ 304	△ 2.8
収支差引	△ 1,748,342	-	△ 2,515,230	-	766,888	△ 30.5

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額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	2,323,515千円
(ア) 雨水管整備	(1,220,049千円)
a 大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事 (平成28~32年度継続費)	
b 大津川左岸第3排水区雨水枝線工事 (平成31・32年度継続費)	
c 柏北部中央地区の事業費などを計上	
(イ) 汚水管整備	(1,103,466千円)
柏北部中央地区と既成市街地を合わせ、約13.5haの整備費などを計上	
イ 流域下水道整備	241,936千円
手賀沼及び江戸川左岸流域下水道整備	

Ⅶ 各種財政指標・歳入関連資料

1. 各種財政指標の推移（普通会計ベース）

(単位：%)

区 分	28年度	29年度	30年度		31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	0.945 (0.949)	0.951 (0.955)	0.956 (0.965)	0.954 (0.957)	0.959 (0.964)
経常収支比率	91.3	90.4	99.6	97.5	99.0
実質公債費比率	4.3	4.1	2.9	2.9	2.7
将来負担比率	-	-	-	-	-
市債残高比率	110.7	106.3	113.0	108.5	112.8

(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	29年度	30年度	31年度
当初予算	66,321	66,360	68,169
増減率	3.1	0.1	2.7
決算額	67,001	67,717	-

(注) 平成30年度の決算額は平成31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	29年度	30年度	31年度
人口	417,857	421,600	425,195
1人当たり市税	158,717	157,400	160,324
増減率	2.2	△ 0.8	1.9

(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	29年度末残高	30年度末残高	31年度		31年度末残高
			借入額	償還額	
一般会計	90,823	90,753	11,416	11,162	91,007
特別会計	2,927	3,754	721	156	4,319
企業会計	45,670	46,663	2,390	3,730	45,323
計	139,420	141,170	14,527	15,048	140,649

(参考) 平成31年度臨時財政対策債31億円を計上（発行可能見込額約39億円）

(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30・31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	29年度末残高	30年度末残高	31年度		31年度末残高
			繰入額	積立額	
財政調整基金	10,514	8,138	1,900	7	6,245
国民健康保険事業財政調整基金	1,869	2,467	662	0	1,805
職員退職手当基金	2,013	1,813	0	0	1,813
都市整備基金	3,047	2,904	10	0	2,894
介護保険事業財政調整基金	2,037	2,461	201	0	2,260
公共施設整備基金	13,579	17,580	1,070	2	16,512
寄附基金	356	434	73	120	481
市民公益活動促進基金	5	4	3	3	4
計	33,420	35,802	3,920	133	32,014

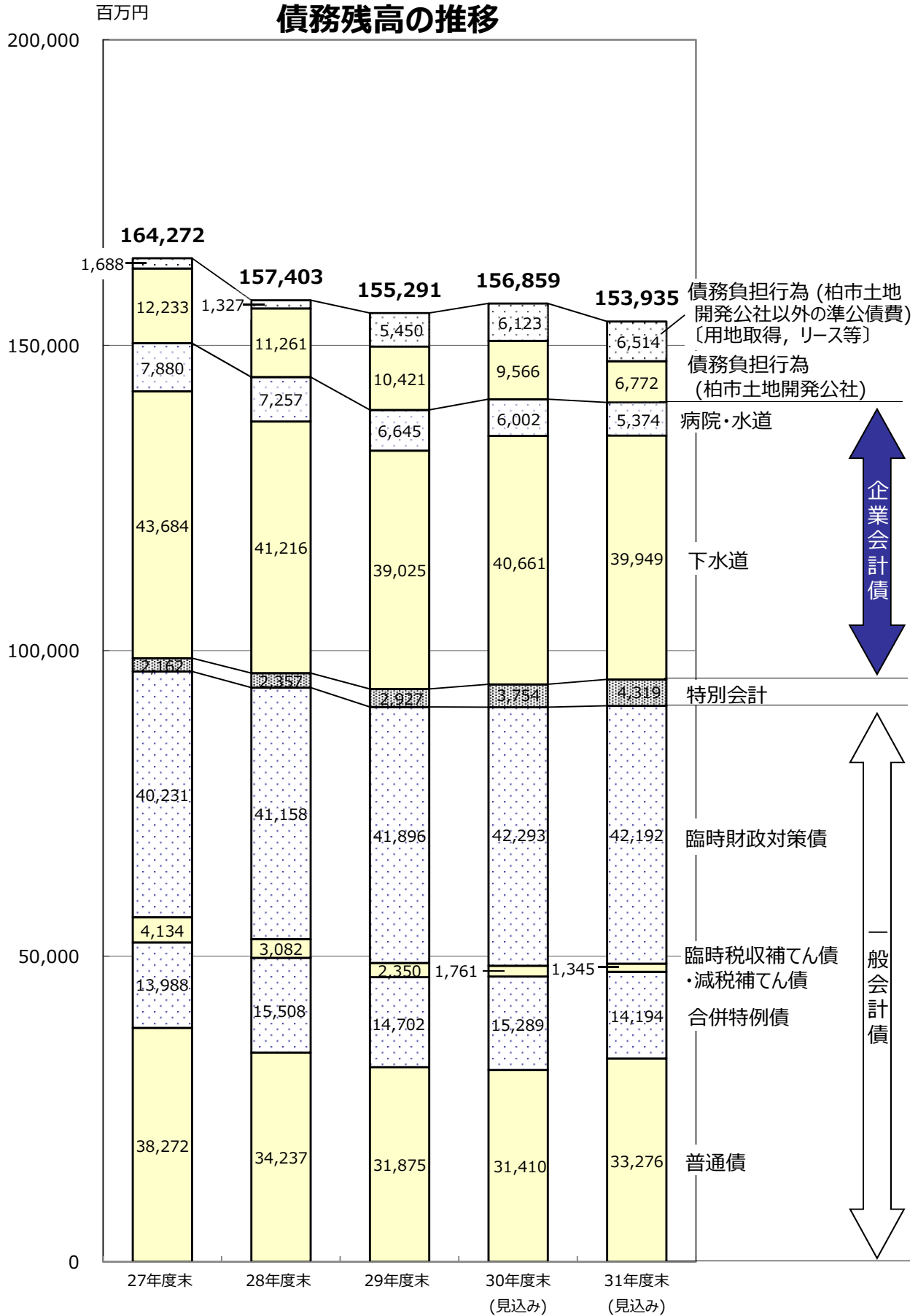
(注) 各基金の残高及び金額を四捨五入しているため、合計とは一致しない場合があります。

(注) 平成30・31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	-	-	547	37.9
街路整備事業	149	2.8	1	0.1
公園整備事業	232	4.4	1	0.1
下水道事業	2,119	39.9	12	0.8
河川その他の水路整備事業	-	-	119	8.3
学校その他の教育文化施設整備事業	-	-	408	28.3
児童福祉施設整備事業	-	-	185	12.8
防災事業	-	-	87	6.0
市街地開発事業	355	6.7	2	0.1
地方債償還額	2,458	46.2	81	5.6
計	5,313	100.0	1,443	100.0



※債務負担行為の金額は、財政健全化法に基づき算出した数値

Ⅷ 予算案のポイント

1. 第五次総合計画の重点目標別トピックス

充実した教育が実感でき、子どもを安心して産み育てられるまち

・学びづくりフロンティアプロジェクト	80,249千円 (P30)	指導課, 教職員課, 教育研究所
・学習サポートの推進	159,748千円 (P30)	教職員課
拡・国際理解教育に関する事業	124,449千円 (P30)	指導課
拡・情報教育の推進	39,229千円 (P31)	指導課
・放課後子ども教室の推進	30,613千円 (P31)	生涯学習課
拡・生徒指導の推進	51,872千円 (P31)	指導課, 児童生徒課
拡・不登校児童生徒の支援	54,444千円 (P31)	児童生徒課
拡・特別支援教育の推進	232,097千円 (P31)	児童生徒課
拡・学力学習状況調査	34,433千円 (P31)	教育研究所
新・(仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業	2,529,480千円 (P32)	学校施設課
・地域子育て支援拠点事業	16,274千円 (P32)	子育て支援課
新・乳幼児一時預かり事業	22,475千円 (P32)	子育て支援課
・私立認可保育所等の整備	1,373,685千円 (P32)	保育整備課
・小規模保育の設置促進	52,498千円 (P32)	保育整備課
・保育士等処遇改善補助	441,684千円 (P32)	保育整備課
・私立保育所等への運営費等の補助	874,882千円 (P33)	保育整備課
拡・ひとり親家庭や生活困窮者等への子どもの生活・学習支援	72,923千円 (P33)	こども福祉課, 生活支援課
拡・子育て支援アドバイザーの配置	12,365千円 (P33)	子育て支援課
・子育て世代包括支援センター	41,725千円 (P33)	地域保健課

健康寿命を延ばし、いつまでもいきいきと暮らせるまち

・がんの早期発見	391,393千円 (P34)	健康増進課
・(介護会計) 介護予防事業	75,293千円 (P34)	地域包括支援課, 福祉政策課
・高齢者の就労・社会参加促進	5,000千円 (P34)	福祉政策課
・(介護会計) 在宅医療・介護連携の推進	39,044千円 (P34)	福祉政策課, 地域医療推進課
拡・(介護会計) 地域支えあい活動の支援	60,001千円 (P34)	地域包括支援課
拡・(介護会計) 地域包括支援センターの設置	395,563千円 (P34)	地域包括支援課
・(介護会計) 認知症対策の推進	94,523千円 (P34)	地域包括支援課
・特別養護老人ホーム等の整備	477,340千円 (P34)	高齢者支援課
拡・介護人材の確保	6,841千円 (P34)	高齢者支援課
新・骨髄移植ドナー支援事業	2,100千円 (P35)	総務企画課
拡・障害者相談支援(機能強化)事業	64,405千円 (P35)	障害福祉課

地域の魅力や特性を活かし、人が集う活力あふれるまち

・公民学連携によるまちづくりの推進	8,530千円 (P36)	中心市街地整備課
拡 ・柏北部地域のまちづくりの推進	403,360千円 (P36)	北部整備課
・手賀沼アグリビジネスパーク事業の推進	622,612千円 (P36)	農政課
新 ・プレミアム付商品券事業	120,165千円 (P37)	商工振興課
拡 ・企業誘致	61,862千円 (P37)	商工振興課
・あけぼの山農業公園周辺の整備	25,863千円 (P37)	農政課
・音楽の街かしわの創出	5,598千円 (P38)	文化課
・旧手賀教会堂の保存修理	8,092千円 (P38)	文化課
新 ・ラグビーワールドカップ事前キャンプ関連事業	30,000千円 (P38)	スポーツ課
新 ・オリンピック・パラリンピックに向けたイベントの開催	5,000千円 (P38)	スポーツ課
拡 ・都市・防災公園の整備	681,375千円 (P40)	公園緑政課
拡 ・空家等の対策	7,280千円 (P40)	住宅政策課, 住環境再生室
・バリアフリー道路特定事業	139,480千円 (P40)	道路保全課
新 ・Wi-Fi環境の整備	4,485千円 (P43)	防災安全課, 情報政策課, (沼南) 総務課, 地域包括支 援課, 地域支援課
・街頭防犯カメラの設置	25,147千円 (P44)	防災安全課
・客引き等対策事業	46,483千円 (P44)	防災安全課

2. その他トピックス

持続可能な行政経営の実現

拡 ・税務に関する一部業務委託	63,940千円 (P45)	収納課, 市民税課
拡 ・市民税関係入力業務等の委託	45,314千円 (P45)	市民税課
新 ・第五次総合計画後期基本計画策定委託	10,989千円 (P45)	企画調整課

公共施設等の最適化

公共施設等の計画的な保全・整備を実施

・学校施設（校舎）の長寿命化対策	399,800千円 (P32)	学校施設課
・南部近隣センターの改修	280,000千円 (P38)	地域支援課
・文化施設の修繕等	431,232千円 (P38)	地域支援課
・リサイクルプラザ長寿命化工事	275,000千円 (P39)	廃棄物政策課
・道路改良	1,329,122千円 (P41)	道路保全課
・橋梁の長寿命化	613,600千円 (P41)	道路保全課
・教育福祉会館の耐震改修等	1,018,800千円 (P43)	中央公民館
他		

(注) 事業名が**太字**のものは第五次総合計画で重点と位置づける事業

(注) 「新」「拡」は当初予算比較

(注) (P: ページ数字) は「IX 主要な事務事業の内容」のページ

IX 主要な事務事業の内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

（注）事業名が太字のものは第五次総合計画で重点と位置づける事業

（注）「新」「拡」は当初予算比較

1. こども未来

★全ての子どもが「学ぶ意欲と学ぶ習慣」を身につけるようにする

★地域全体で子どもの育ちや子育てを支える環境をつくる

（単位：千円）

施策名 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			
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 13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 27,705 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>	80,249	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 58人</p>	159,748	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 63人 学校図書館アドバイザー 1人 学校図書館コーディネーター 1人</p>	86,569	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>理科教育支援員 63人 理科教育支援アドバイザー 1人</p>	65,237	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</p> <p>外国語指導助手 5人 外国語活動支援員 34人（13人増） 外国語指導助手（派遣） 16人 外国語教育コーディネーター 1人 外国語教育アドバイザー 1人</p>	124,449	指導課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
拡 情報教育の推進	①教育の情報化を推進するため、ICTを活用した授業や教材作成を支援 教育研究専門指導員 1人 教育研究専門アドバイザー 1人 IT教育支援アドバイザー事業委託 ②小中学校14校の教室へ無線アクセスポイントを設置 ③小学校2校をモデル校とし、タブレット端末各80台を加配	39,229	指導課
放課後子ども教室の推進	学習意欲の向上と学習習慣の定着を図るため、学校施設を活用した放課後の学習活動を提供 ステップアップ学習会実施校 42校（全校実施）	30,613	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 スクールサポーター 6人 いきいきとした学校生活を送るためのアンケート調査 いじめ防止授業・アプリの提供	51,872	指導課 児童生徒課
拡 不登校児童生徒の支援	不登校児童生徒の支援 施設：適応指導教室「きぼうの園」、学習相談室 スクールソーシャルワーカー 6人（3人増） 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	54,444	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 112人（10人増） 通常の学級を中心とした支援員 10人 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 小中学校19校	232,097	児童生徒課
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、算数科授業力向上プロジェクト校を対象に算数科のつまづき分析や担任の指導効果を測る分析作業を実施	34,433	教育研究所
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	16,544	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 11校 工事・監理委託：小学校 2校 （平成31・32年度継続） 継続費総額 120,000	28,327	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（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（平成31・32年度継続） 継続費総額 1,373,000	399,800	学校施設課
新 （仮称）柏北部東地区 新設小学校整備事業	柏北部東地区に小学校を新設 ①用地購入（約15,400㎡） 2,469,280 平成31・32年度の2ヶ年で購入 合計約26,300㎡ 用地購入費総額 4,307,900 ②基本計画策定委託 52,200 （平成31・32年度継続） 継続費総額 174,000 ③地盤調査委託等 8,000	2,529,480	学校施設課
新 小中学校吹奏楽活動への寄附楽器の活用	市民へ遊休楽器の寄附を募り、必要に応じて修繕し、小中学校の吹奏楽活動に活用	1,500	学校財務室
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実			
地域子育て支援拠点事業	はぐはぐひろば沼南・はぐはぐひろば若柴において、乳幼児の保護者同士が支え合い、子ども同士も育ち合う関係をつくることができるよう、気軽に親子が集える場を提供	16,274	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	2,235	子育て支援課
新 乳幼児一時預かり事業	育児疲れ等による保護者の心理的・身体的な負担を軽減し、安心して子育てができる環境整備のため、多様なニーズに対応した乳幼児の一時預かり施設を開設	22,475	子育て支援課
「みんなの子育て広場」の支援	小学校にPTAが主体となる「みんなの子育て広場」を設置。「みんなの子育て広場」をはじめとした家庭教育支援の企画・相談・派遣等を担う生涯学習専門アドバイザーを配置 「みんなの子育て広場」設置校 42校（全校実施） 生涯学習専門アドバイザー 3人	7,497	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	1,373,685	保育整備課
小規模保育の設置促進	小規模保育事業の整備に対する補助 小規模保育事業 2園	52,498	保育整備課
保育士確保事業	保育士確保のため、合同就職説明会の参加者を増やす取り組み等を充実	9,284	保育運営課
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	441,684	保育整備課
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	60,624	保育整備課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
新 幼児教育の無償化	3歳から5歳までの全ての子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもについての幼稚園、保育所、認定こども園等の費用（実費徴収分は除く）を無償化。保育の必要性のある子どもについては、認可外保育施設等を利用する場合も無償とする。 ※平成31年度にかぎり、無償化にかかる地方負担（県・市）分888,482を国が負担（公立保育料減少分含む）	723,203	保育運営課 保育整備課
私立保育所等への運営費等の補助	保育環境の整備及び円滑な保育の実施を目的として私立保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業の運営費等を補助	874,882	保育整備課
私立幼稚園への運営費等の補助	幼稚園教育の充実を目的として私立幼稚園の運営費等を補助	44,746	保育整備課
こどもルームの整備	柏三小こどもルーム第三・第四保育室、松葉一小こどもルーム第二保育室等を整備	195,969	学童保育課
新 こどもルームのインターネット環境整備	より効率的な運営及びサービスの質向上を図るため、全ルームにインターネット環境を整備	8,695	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	35,058	保育運営課
拡 ひとり親家庭や生活困窮者等への子どもの生活・学習支援	ひとり親家庭や就学援助を受けているなどの生活困窮世帯の子どもたちに対する学習支援を実施	72,923	こども福祉課 生活支援課
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	9,218	こども福祉課
拡 子育て支援アドバイザーの配置	子育て支援サービスを円滑に利用できるよう、身近な場所での子育て相談・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、はぐはぐひろば沼南とあわせて、はぐはぐひろば若柴でも新規に実施	12,365	子育て支援課
子育て世代包括支援センター	妊娠から子育てに関する情報提供・相談体制を充実させることを目的に、ワンストップ相談窓口として柏市妊娠子育て相談センターを設置	41,725	地域保健課

2. 健康・サポート

- ★市民の健康を保持・推進する
- ★高齢者等のニーズに応じて支援する

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
健康寿命の延伸			
自殺予防対策	柏市自殺対策計画に基づき、無料相談、市民向けゲートキーパー養成研修、自死遺族支援及び普及啓発等を実施	3,753	社会福祉課
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	391,393	健康増進課
(介護会計) 介護予防事業	フレイルチェックの実施、フレイル予防サポーターやウォーキングサポーターの活動支援、ロコモフィットかしわ介護支援サポーター等のフレイル予防事業を通じて、地域における市民主体のフレイル予防活動を支援 ※フレイル＝加齢により心身の活力が低下した状態	75,293	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	39,044	福祉政策課 地域医療推進課
拡 (介護会計) 地域支えあい活動の支援	地域支えあい推進員の配置や支えあい会議の開催を通して、コミュニティでの支えあい活動の推進を図るとともに、たすけあいサービスや通いの場の運営費等を支援	60,001	地域包括支援課
拡 (介護会計) 地域包括支援センターの設置	高齢者の身近な相談機関として地域包括支援センターを11箇所設置 また、事務補助員の配置等による地域包括支援センターの機能強化を実施	395,563	地域包括支援課
(介護会計) 認知症対策の推進	早期診断・早期対応を目的に「認知症初期集中支援チーム」を継続して実施。認知症の方や家族が安心して暮らせる地域づくりのため、「認知症地域支援推進員」を各地域包括支援センターに配置	94,523	地域包括支援課
地域密着型特別養護老人ホーム、認知症対応型グループホーム等の整備	地域密着型特別養護老人ホーム、認知症対応型グループホーム等の整備及び開設準備等に対する補助 地域密着型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） 定期巡回・随時対応型訪問看護介護（新設） 看護小規模多機能型居宅介護（新設）	477,340	高齢者支援課
拡 介護人材の確保	介護人材の確保のため、介護業界への就職を考えている方と介護サービス事業者とのマッチングを目的とした相談会や、多様な人材層に対する介護の魅力の普及・啓発の推進を実施 新たに介護職員実務者研修の受講費用を一部助成	6,841	高齢者支援課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
新 骨髄移植ドナー支援事業	骨髄移植ドナー等の負担軽減のため、ドナー等に対して一定額を助成 ※ドナー：骨髄又は末梢血幹細胞の提供者となった者	2,100	総務企画課
自立と支えあいの地域福祉の推進			
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、地域生活支援拠点等に「地域生活コーディネーター」を配置 拠点の増設に合わせ、24時間相談受付可能なコーディネーターを配置	64,405	障害福祉課

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	1,950	中心市街地整備課
柏駅周辺まちづくり 10か年計画	中心市街地の歩行者環境の改善を図るための地域住民・商店会・事業者等との協議，調整	344	中心市街地整備課
柏駅西口北地区市街地の再開発	都市計画図書作成業務委託	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か年計画やその他関連計画に基づき、公民学連携によるまちづくりを推進 ①来街者状況の把握分析委託等 3,830 ②パブリックスペース社会実験負担金等 3,000	8,530	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 385,703 ②柏の葉PR業務委託 1,300 ③柏北部東地区まちづくり計画・ワークショップ等 6,329 ④大室東地区まちづくり推進委託等 4,532 ⑤公共サイン設置工事（新規） 5,200	403,360	北部整備課
手賀沼アグリビジネスパーク事業の推進	都市農業活性化計画及び観光基本計画に基づき、農業や観光の振興，都市と農村の交流拠点を整備 ①道の駅しようなん再整備工事 509,700 （平成30・31年度継続） 継続費総額 1,699,000 ②道の駅しようなんバス停・既存施設改修実施設計等 29,018 ③水辺の拠点整備設計・工事 37,927 ④わしのや農業交流拠点業務委託等 5,967 ⑤手賀沼周辺地域活性化事業委託 40,000	622,612	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			
新 プレミアム付商品券事業	消費税・地方消費税率引上げが、低所得者・子育て世帯（0～2歳児）の消費に与える影響の緩和及び地域における消費喚起を目的として、プレミアム付商品券の発行に向けた準備を実施	120,165	商工振興課
拡 企業誘致	地方創生推進交付金（国）を活用したビジネス創出・活用支援事業のほか、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活動を実施	61,862	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	バスロータリー不動産鑑定、用地購入等	25,863	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じ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	87,188	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	12,810	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 ①冷蔵庫棟改修工事、浄化槽改修工事、水産棟整備設計委託等 164,254 ②立体駐車場整備事業（平成31・32年度継続） 継続費総額 1,098,000	164,254	公設市場

4. 地域のちから

- ★コミュニティを再構築・活性化する
- ★文化・スポーツ等様々な市民活動をもり立てる

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
地域への参加と活動の促進			
ふるさとセンターの整備	用地取得補助（1件） 4,500 維持修繕補助（4件） 4,000	8,500	地域支援課
近隣センターの改修	受変電設備改修設計（1館） 受変電設備改修工事（3館） 24,000 屋上防水・外壁改修設計（3館） 9,100 トイレ改修設計（1館） 空調更新設計（3館） 8,850	44,650	地域支援課
南部近隣センターの改修	南部近隣センター改修事業 280,000 （平成30・31年度継続） 継続費総額 560,000	280,000	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			
図書館のあり方の具体化に向けた検討	図書館のあり方実施支援委託等	3,773	生涯学習課
誇りの持てる文化の醸成			
音楽の街かしわの創出	市民が気軽に音楽に触れ、楽しむことができる機会を拡充	5,598	文化課
文化施設の修繕等	①アミュゼ柏 舞台音響設備改修工事 舞台照明設備改修工事 空調用冷温水発生機改修工事 ②沼南近隣センター トイレ改修等設計	431,232	地域支援課
旧手賀教会堂の保存修理	旧手賀教会堂の保存修理工事の実施設計	8,092	文化課
スポーツを愛するまちの実現			
新 ラグビーワールドカップ事前キャンプ関連事業	ラグビーワールドカップ2019™日本大会に向け、柏市で事前キャンプを行うニューージーランドラグビー代表チームとの交流イベント等の実施や、事前キャンプ中の警備業務委託	30,000	スポーツ課
トップアスリート講習会の開催	トップアスリートを招へいし、スポーツ教室や講演会、体験会を実施	2,429	スポーツ課
新 オリンピック・パラリンピックに向けたイベントの開催	東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて、気運醸成を図る目的でイベントを開催	5,000	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	観光案内所としての機能を充実させ、市のイメージアップ及び交流人口拡大を目的とした街の魅力発信業務を委託	34,068	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
豊かな自然環境づくり			
谷津田保全事業	生物多様性の観点から重要な谷津環境を保全するため、保全対象地における谷津田の地権者と保全協定を締結	6,200	環境政策課
新 水辺空間や湧水の保全	ビオトープ整備の一環として増尾の森の木道設置工事を実施	20,000	環境政策課
生きもの多様性プランの改定	柏市生きもの多様性プランの中期的期間として改定を実施	7,500	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	322	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	8,000	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、航空撮影を実施	2,000	産業廃棄物対策課
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 ①プラント設備工事 264,000 （平成31・32年度継続） 継続費総額 528,000 ②建築設備設計 11,000	275,000	廃棄物政策課
最終処分場跡地の整備	最終処分場跡地整備基本計画の見直しを実施	3,982	廃棄物政策課
山高野浄化センターの改修	処理棟の外壁塗装・屋上防水工事	69,575	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	99,399	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植樹・伐採・伐根を実施	26,517	公園管理課
都市公園整備事業	小規模公園のリニューアル工事	13,123	公園管理課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
拡 都市・防災公園の整備	①柏北部地区公園（7箇所） 43,057 ②篠籠田防災公園 253,078 ③中原ふれあい防災公園 33,713 ④高柳駅西側区画整理地内公園（2箇所） 32,799 ⑤きつね山歴史公園 238,681 ⑥大膳山大昭の森緑地 80,047	681,375	公園緑政課
新 みどりの基本計画改定	柏市みどりの基本計画改定委託, こんぶくろ池公園植生管理計画策定委託	10,379	公園緑政課
拡 空家等の対策	所有者不明空家等に対する財産管理人選任申立費用等 新たな空家利活用制度の構築	7,280	住宅政策課 住環境再生室
バリアフリー道路特定事業	駅周辺等を重点整備地区としたバリアフリー経路を整備 歩道改良工事（南柏駅前線, 新柏桜通り, 上大門向中原線）	139,480	道路保全課
（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駅前周辺地区土地活用検討委託 ②自由通路基礎調査委託	9,536	北柏駅周辺整備課
安全・円滑な交通環境の確保			
駐輪場の整備	増尾駅西口第一駐輪場塗装等改修工事	21,000	交通施設課
都市計画道路の整備	①吉野沢高野台線 302,890 ②豊四季宿連寺線 10,100 ③高柳藤ヶ谷新田線 41,856 ④豊四季駅前線 6,400 ⑤南柏逆井線 15,230	376,476	道路整備課
南部クリーンセンター周辺整備	市道80331号線 査定図作成等委託, 用地購入, 補償 市道80386号線 他2路線 測量等委託	107,452	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 設計等委託, 用地購入, 補償	62,000	道路整備課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
高田小学校先道路整備	市道02036号線 査定図作成委託，工事，負担金	152,050	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	23,500	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）	283,900	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 48,589 大津川橋先歩道整備他 測量等委託，土地賃借料，用地購入，補償 市道01153号線外③道路拡幅事業 432,850 沼南東部地区～柏市中心部 (泉村新田他) 工事，負担金 市道01123号線外④道路拡幅事業 65,050 工事，負担金	546,489	道路整備課
道路改良	道路の老朽化に伴う舗装及び路面排水整備 測量等委託，工事，負担金	1,329,122	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	613,600	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」 11,974 ②かしわ乗合ジャンボタクシー 23,327	35,301	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 117,400 ②橋上駅舎 22,500 (平成28～31年度継続) 継続費総額 1,580,000	139,900	交通政策課
バス交通網整備事業	①公共交通網構築基礎調査業務委託 ②あけぼの山農業公園前バスロータリー整備 設計委託	8,300	交通政策課
新 総合交通計画策定	「第二次柏市総合交通計画」の策定 債務負担行為設定 限度額期間：平成32年度 債務負担総額：6,900	5,200	交通政策課

(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	設計等委託, 土地賃借料, 工事, 用地購入, 負担金	194,807	下水道整備課
(下水道会計) 公共下水道整備	①雨水管整備 1,220,049 大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事 (平成28~32年度継続) 継続費総額 3,299,641 大津川左岸第3排水区雨水枝線工事 (平成31・32年度継続) 継続費総額 394,490 柏北部中央地区の事業費などを計上 ②汚水管整備 1,103,466 柏北部中央地区と既成市街地を合わせ, 約13.5haの整備費などを計上 (普及率見込み) 平成30年度末 90.4% 平成31年度末 90.5%	2,323,515	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	241,936	下水道経営課
安定した水道水の供給 (水道会計)			
新設管路の整備・拡充	①新設管布設事業 枝管 約1,480m ②北部地域区画整理区域内整備事業 北部中央地区 約4,620m	341,432	配水課
老朽管の更新・耐震化	①配水管改良事業 約21,300m (年度内竣工 約15,400m) (平成29~33年度継続) 継続費総額 10,346,000 ②導水管改良事業 約165m	2,228,243	配水課
水源地施設の耐震化	①第三水源地受水井更新工事 (平成30~32年度継続) 継続費総額 344,040 ②第五水源地着水井更新工事 (平成31~33年度継続) 継続費総額 759,000	462,000	配水課
老朽設備の更新	①第六水源地受変電設備更新工事 (平成31・32年度継続) 継続費総額 808,500 ②各水源地設備更新工事	790,772	配水課 浄水課
水道庁舎の耐震化	水道部庁舎再整備事業 (平成31~33年度継続) 継続費総額 3,757,000 解体工事, 庁舎建設工事, 施工監理委託等	1,494,000	(水) 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ぐ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			
ブロック塀対策	ブロック塀撤去除却工事に要する経費の補助を行うもの また、小中学校のブロック塀について、撤去等の対策を行うもの	53,850	建築指導課 学校施設課
教育福祉会館の耐震改修等	柏市教育福祉会館について、耐震補強及び長寿命化工事を行うもの (平成30～32年度継続) 継続費総額 1,698,000	1,018,800	中央公民館
防災福祉K-Net	避難行動要支援者名簿を作成し、平時から情報提供することに同意を得られた方については、町会等や民生委員・児童委員へ提供することで、災害発生時や災害の発生が予想される時に、安否確認や避難支援を地域の方の協力により行うもの	3,894	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 関場町ゲートボール場（工事） 西原小学校（設計委託） 防災用簡易井戸の設置（1箇所）	45,688	防災安全課
消防庁舎維持管理	①西部消防署、東部消防署 受変電設備改修（設計） ②富勢分署・消防訓練センター 外壁塗装等及び屋根防水改修（設計） ③旭町消防署 空調設備改修（設計） ④沼南消防署・高柳分署 トイレ改修及び女子仮眠室設置（設計）	29,364	企画総務課
消防車両及び資機材等の更新	①災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車 ②災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 ③災害対応特殊救急自動車 ④消防ポンプ自動車 ⑤小型動力ポンプ付積載車2台 ⑥広報車2台	343,700	警防課
消防水利の整備	①耐震性防火水槽の設置 ②設計等	16,643	企画総務課 警防課
防災対策の充実	緊急時における防災力の向上 地域防災計画の修正及び業務継続計画の策定 帰宅困難者対策として、IP無線機の導入20台 防災備蓄の充実（地区災害対策本部用ヘルメット及び電源タップ等）	12,505	防災安全課
新 Wi-Fi環境の整備	災害時の通信確保のため、2か年でウェルネス柏及び沼南支所、近隣センターにWi-Fiを整備するもの 平成31年度 ウェルネス柏、沼南支所、近隣センター（8箇所） 平成32年度 近隣センター（10箇所）	4,485	防災安全課 情報政策課 （沼南）総務課 地域包括支援課 地域支援課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
新 無人航空機（ドローン）の整備	緊急時における防災力の向上 無人航空機（ドローン）2機 操縦講習参加負担金、映像伝送システム構築等 1,279	2,329	指揮統制課
拡 通信指令施設整備	災害時の情報伝達体制の強化 署活系無線機（更新）10台 消防団デジタル携帯無線機（新規）24台	11,889	警防課
健康被害の防止と安全の確保			
拡 風しん対策	風しんの流行を防ぐため、予防接種の機会が少なかった世代の男性について、抗体検査や予防接種の助成対象に追加	88,812	健康増進課
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 1人	5,252	救急課
防犯力の向上			
街頭防犯カメラの設置	①市民の安全な暮らしを確保するため、これまでに設置した防犯カメラを更新又は柏駅周辺や幹線道路の交差点のある地域等へ移設 145台（うち25台更新・移設） ②町会・自治会等が防犯カメラを設置する場合の費用を一部補助 50台（2台×25町会）	25,147	防災安全課
振り込め詐欺対策事業等	市民の防犯意識の向上や安全安心なまちづくりのため、振り込め詐欺対策や不審者等対策事業などを実施 ①振り込め詐欺等防止電話購入費補助金の交付及び当事業の積極的な周知啓発 ②広報啓発品作成等	2,812	防災安全課
客引き等対策事業	安全安心な地域社会の実現のため、柏駅周辺を中心に客引き等対策事業を実施 ①客引き等対策警備業務委託 ②客引き等対策指導員賃金 ③広報啓発品作成等	46,483	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 事業名	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	22,182	債権管理課
拡 税務に関する一部業務委託（納税促進センター運営業務及び税証明書発行等窓口業務）	市税収入の確保及び市民サービスの向上を図るため、税務に関する一部業務を委託 ①納税促進センター運営業務 電話及び窓口の受付業務、自主的納付の勧奨業務、各種業務に関する文書作成等、口座振替業務 ②税証明書発行等窓口業務 税証明書発行等窓口業務、官公署等からの照会に対する回答業務	63,940	収納課 市民税課
拡 市民税関係入力業務等の委託	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・窓口を委託	45,314	市民税課
ふるさと寄附金事業	歳入確保の取組として、返礼付きの寄附制度を実施 ふるさと寄附金積立金 120,000 ふるさと寄附業務支援委託等 65,236	185,236	市民税課
新 第五次総合計画後期基本計画策定委託	第五次総合計画の後期基本計画を策定 債務負担行為設定 限度額期間：平成32年度 債務負担総額：8,800	10,989	企画調整課
公共施設等の最適化			
公共施設等の保全・整備	柏市公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設等の計画的な保全・整備を実施 ※Ⅷ 予算案のポイント（P29）にて主な事業を掲載		

X 行財政改革の主な取組

1. 歳入増加に向けた取組

(1) 収納対策の強化

- ア 収納率：平成30年度当初予算と同水準以上
市税，国民健康保険料，後期高齢者医療保険料
- イ 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
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

(2) 市有財産の有効活用

- ア 都市公園の活用：自動販売機設置の許可（平成30～34年度）
- イ ネーミングライツ（命名権）：柏たなか駅前公園（平成30～34年度）

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 税務に関する一部業務委託(納税促進センター運営業務及び税証明書発行等窓口業務)の拡大
- イ 市民税入力業務等委託の対象を拡大
- ウ 小学校給食調理業務委託の拡大（33校→35校）
- エ 教職員の負担軽減を目的とした小学校のプール清掃委託を開始

(2) 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31年度末 現在高（見込み）	平成30年度末 現在高（見込み）	現在高の増減
一般会計	91,006,810	90,752,624	254,186
特別会計	4,318,974	3,754,036	564,938
企業会計	45,323,465	46,663,415	△ 1,339,950
合計	140,649,249	141,170,075	△ 520,826

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30年度は行政改革推進委員会に取組状況等を報告するとともに、69の事業について取組を実施した。平成31年度においてもアクションプランを推進するとともに、第三次行政経営方針の策定に向け準備を進める。

(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30年度は、平成28年度から2年連続で定期監査等において基本的な事務処理の不備等について指摘を受けていることから、適切な行政サービスを提供するため、内部管理部署に対し事務処理の適正化に向けた取組状況の確認及び評価を行った。評価等を踏まえ、平成31年度においても取組を推進していく。

(3) 組織・定員の見直し

平成31年度の組織体制については、スポーツ行政の市長部局への移管を実施するほか、第五次総合計画における重点事業の実施や当面する諸課題への対応を着実に実施するため、子育て・教育分野を中心に職員の増員を図るとともに、必要な組織改編を行う。

また、昨年度に引き続き、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、育児休業を取得する職員等への代替職員の配置等の取組を継続して実施する。

一方、持続可能な行財政運営を確保していくため、介護保険業務や市立小中学校の給食調理業務の委託化など、民間活力の導入による職員増員の抑制や、組織・職員体制の合理化・効率化にも引き続き取り組んでいく。

【組織数】

年度	部	課	室	出先機関
平成30年度	17	103	17	50
平成31年度	17	103	17	50
差し引き	0	0	0	0

※ 課には消防署を、室には分署を含む。

出先機関には、教育機関（市立の小中学校を除く。）を含む。

【組織改編一覧】

部名	改編（名称変更）前	改編（名称変更）後
地域づくり推進部	（生涯学習部から移管）	スポーツ課
保健福祉部	障害者相談支援室	（障害福祉課に統合）
都市部	（都市計画課・住宅政策課・公園緑政課の業務の一部を移管）	住環境再生室【新設】
消防局	指揮調査課	指揮統制課

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

施策体系	部署名		内容
①こども未来			
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・改修工事等の増
	指導課	増	コミュニティスクールの推進
		改	ICTの環境整備と授業改善の一体的な推進
	児童生徒課	増	通学路安全対策・安全教育の推進
		改	生徒指導と特別支援教育の一体的な推進
教育研究所	増	教職員研修の充実	
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実	保育整備課	増	認可保育施設の増
子ども及び家庭の状況に応じたきめ細かな支援の推進	地域保健課	増	妊婦・乳幼児支援体制の強化
	子育て支援課	増	乳幼児一時預かり施設の新設
	保育運営課	増	幼児教育・保育無償化への対応（保育利用希望者数の増等）
②健康・サポート			
健康寿命の延伸	健康増進課	増	受動喫煙対策の実施
医療・介護及び支援体制の充実	高齢者支援課	増	介護保険の要介護認定者数の増
	法人指導課	増	介護サービス事業所への指導監査体制の強化
自立と支えあいの地域福祉の推進	障害福祉課	増	障害者の虐待防止・権利擁護に係る体制の強化（障害者相談支援室を障害福祉課に統合）
	(障害者相談支援室)	改	
	生活支援課	増	生活保護の被保護世帯数の増
③経済・活力			
魅力ある産業の活躍	商工振興課	増	プレミアム付商品券事業の実施
	農政課	増	国営総合農地防災事業等の実施
④地域のちから			
スポーツを愛するまちの実現	スポーツ課	改	スポーツ行政の市長部局への移管（スポーツ行政の一元化）
⑤環境・社会基盤			
魅力あふれる都市空間の創出	住環境再生室	新	空家・空地の増加の抑制と活用の推進
	北柏駅周辺整備課	増	北柏駅周辺整備事業の推進
安全・円滑な交通環境の確保	交通政策課	増	公共交通の利便性向上に係る取組の強化
⑥安全・安心			
健康被害の防止と安全の確保	生活衛生課	増	食品衛生管理に係る監視指導体制の強化
⑦マネジメント			
持続可能な行政経営の実現	情報政策課	増	ICTの利活用推進のための計画策定
	高齢者支援課	増	介護保険の給付適正化に係る取組の強化
公共施設等の最適化	営繕管理室	増	公共施設の大規模改修・保全工事件数の増

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	30,297	23,934	27,046		22,274
02	給料	65,293	1,625,627	2,514,547	1,025,861	16,080	97,735
03	職員手当等	154,639	2,548,720	1,551,662	671,693	11,753	67,849
04	共済費	116,536	575,822	890,298	365,812	5,804	34,588
07	賃金	977	213,462	2,249,176	250,214		2,508
08	報償費	111	29,724	68,675	72,960		622
09	旅費	7,460	7,352	4,996	5,775		722
10	交際費	500	1,210				60
11	需用費	7,440	502,927	670,046	337,370	33	3,573
12	役務費	8,163	303,363	102,622	109,537	77	3,047
13	委託料	9,567	1,999,044	1,500,394	6,088,691	12,154	237,915
14	使用料及び賃借料	5,081	614,243	378,966	53,515		13,278
15	工事請負費		115,655	1,124,102	330,397		545,329
16	原材料費			809	50		
17	公有財産購入費			3,348			24,000
18	備品購入費	14,026	55,198	65,372	47,400		357
19	負担金, 補助及び交付金	36,824	270,111	14,048,555	1,664,341	20,200	239,539
20	扶助費			26,983,931	1,582,449		
21	貸付金			32,429			
22	補償, 補填及び賠償金			510			
23	償還金, 利子及び割引料		270,000	550	30		
24	投資及び出資金				191,675		
25	積立金		128,958	3,151			
27	公課費		165	41	3,968		7
28	繰出金			7,483,997	105,000		
29	予備費						
合計		677,217	9,291,878	59,702,111	12,933,784	66,101	1,293,403
構成割合 (%)		0.5	6.9	44.5	9.6	0.1	1.0

(単位：千円)

商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	合計	総額に対する割合(%)
336	4,164	73,744	259,563			691,958	0.5
58,766	1,006,535	1,740,607	1,112,913			9,263,964	6.9
38,546	645,432	1,718,735	724,558			8,133,587	6.1
21,029	358,081	624,769	396,773			3,389,512	2.5
23,265	10,337	795	965,973			3,716,707	2.8
2,698	947	14,198	77,836			267,771	0.2
2,404	5,014	7,484	15,918			57,125	0.0
			180			1,950	0.0
2,560	169,453	231,788	1,739,780	6		3,664,976	2.7
744	15,128	28,126	137,191			707,998	0.5
212,150	2,526,241	200,725	2,129,455			14,916,336	11.1
2,007	253,299	29,811	1,663,334			3,013,534	2.3
	3,213,636	67,590	2,558,943			7,955,652	5.9
	11,055	85	6,998			18,997	0.0
	538,288		2,469,280			3,034,916	2.3
	1,964	369,258	519,223			1,072,798	0.8
174,682	3,281,972	89,647	1,121,730			20,947,601	15.6
			1,488,353			30,054,733	22.4
1,330,000						1,362,429	1.0
8,500	153,100					162,110	0.1
	38,471			11,712,905		12,021,956	9.0
	986,825					1,178,500	0.9
	481					132,590	0.1
	397	3,517	208			8,303	0.0
56,000	326,000		213,000			8,183,997	6.1
					300,000	300,000	0.2
1,933,687	13,546,820	5,200,879	17,601,209	11,712,911	300,000	134,260,000	100.0
1.4	10.1	3.9	13.1	8.7	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	676,667	8,978,178	15,648,684	10,520,717	66,101	626,260
1 人 件 費	586,518	4,771,977	4,960,236	2,080,137	33,637	221,886
(1) 議員報酬手当	362,116					
(2) 委員等報酬		30,297	23,934	27,046		22,274
(3) 市長等特別職の給与		58,801				
(4) 基 本 給	70,856	1,720,368	2,702,474	1,110,827	17,357	107,113
(5) その他の手当	37,010	1,000,157	1,343,530	576,452	10,476	57,911
(6) 職員共済組合負担金	116,412	571,419	883,502	362,006	5,767	34,392
(7) そ の 他	124	1,390,935	6,796	3,806	37	196
2 物 件 費	53,305	3,654,516	4,961,959	6,735,374	12,264	223,213
うち賃金	977	213,462	2,249,176	250,214		2,508
3 その他の消費的経費	36,844	551,685	5,726,489	1,705,206	20,200	181,161
II 維持補修費		48,828	80,038	48,758		2,000
III 扶 助 費	550	20,950	33,547,683	1,593,324		560
IV 投資的経費		114,964	2,906,129	470,519		664,583
1 普通建設事業		114,964	2,906,129	470,519		664,583
(1) 補助事業			1,989,930	296,903		539,700
(2) 単独事業		114,964	916,199	173,616		124,883
V 公 債 費						
VI 積 立 金		128,958	3,151			
VII 投資及び出資金				191,675		
VIII 貸 付 金			32,429			
IX 繰 出 金			7,483,997	108,791		
X 予 備 費						
合 計	677,217	9,291,878	59,702,111	12,933,784	66,101	1,293,403
構成割合 (%)	0.5	6.9	44.5	9.6	0.1	1.0

(単位：千円)

商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	合計	総額に対する割合(%)
546,867	5,751,271	4,712,050	9,300,489	6		56,827,290	42.4
117,897	1,998,392	4,136,049	2,478,762			21,385,491	15.9
						362,116	0.3
336	4,164	73,744	259,563			441,358	0.3
			13,254			72,055	0.0
63,746	1,100,803	1,914,711	1,211,222			10,019,477	7.5
32,786	535,344	1,161,662	597,950			5,353,278	4.0
20,905	355,876	615,883	394,998			3,361,160	2.5
124	2,205	370,049	1,775			1,776,047	1.3
246,855	1,867,836	482,769	6,522,589	6		24,760,686	18.5
23,265	10,337	795	965,973			3,716,707	2.8
182,115	1,885,043	93,232	299,138			10,681,113	8.0
40	683,980	13,742	385,303			1,262,689	0.9
780	15,820	36,570	2,315,993			37,532,230	28.0
	5,782,443	438,517	5,386,424			15,763,579	11.7
	5,782,443	438,517	5,386,424			15,763,579	11.7
	3,591,281	327,000	798,381			7,543,195	5.6
	2,191,162	111,517	4,588,043			8,220,384	6.1
				11,712,905		11,712,905	8.7
	481					132,590	0.1
	986,825					1,178,500	0.9
1,330,000						1,362,429	1.0
56,000	326,000		213,000			8,187,788	6.1
					300,000	300,000	0.2
1,933,687	13,546,820	5,200,879	17,601,209	11,712,911	300,000	134,260,000	100.0
1.4	10.1	3.9	13.1	8.7	0.2	100.0	

一般会計 投資的経費内訳表（普通建設事業費）

(単位：千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				一般財源
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
総務費	庁舎施設等改修事業 〔内容〕設計委託	4,150					4,150
	車両管理事業 〔内容〕車両購入	16,650					16,650
	防災施設及び防災資機材の管理事業 〔内容〕設計委託, 防災用簡易井戸設置工事, 耐震性井戸付貯水装置改修工事	41,498		2,861			38,637
	スポーツ施設整備事業 〔内容〕設計委託, 柏の葉庭球場整備工事, 体育館整備工事, 備品購入	52,666				3,842	48,824
	サービスセンター管理事業 〔内容〕設計委託, 北柏サービスセンター-外壁塗装改修工事	11,929					11,929
民生費	老人福祉センター管理運営事業 〔内容〕改修工事, 建物購入費	45,879					45,879
	介護予防センター運営支援事業 〔内容〕GHP更新工事	17,215					17,215
	老人福祉施設等の基盤整備事業 〔内容〕補助金	368,340		368,340			
	文化施設の修繕等事業 〔内容〕設計委託, アミュゼ柏修繕工事	424,980				410,000	14,980
	近隣センター管理委託事業 〔内容〕備品購入	21,400					21,400
	南部近隣センター改修事業(継続費) 〔内容〕監理委託, 近隣センター・リノベーション改修工事	280,000			229,500	50,000	500
	ふるさとセンター整備事業 〔内容〕補助金	8,500					8,500
	児童センター管理運営事業 〔内容〕設計委託, 備品購入	5,518	1,435				4,083
	こどもルーム施設整備事業 〔内容〕地質調査・設計・監理委託, こどもルーム新築工事	191,790	102,082	25,520		20,000	44,188
	乳幼児一時預かり事業 〔内容〕設計委託, 改修工事	5,040	1,213	1,213		2,614	
	公立保育園管理運営事業 〔内容〕維持保全工事, 備品購入	99,355					99,355
	私立保育所整備費補助金 〔内容〕補助金	1,373,685	1,021,263	149,845			202,577
	小規模保育設置促進事業 〔内容〕補助金	52,498	46,666				5,832
衛生費	合併処理浄化槽設置普及事業 〔内容〕補助金	8,418	2,806	2,806			2,806
	大気常時監視 〔内容〕備品購入	3,025					3,025

(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
衛生費	湧水、ピオトープ等の活用・管理 〔内容〕木道設置工事	3,000					3,000
	生物多様性地域戦略事業 〔内容〕増尾の森木道設置工事	20,000					20,000
	依頼検査，行政検査事業 〔内容〕備品購入	13,485	1,292				12,193
	清掃施設周辺対策事業 〔内容〕設計委託，周辺対策工事	38,500					38,500
	南部クリーンセンター塵芥収集事業 〔内容〕車両購入	27,366					27,366
	北部クリーンセンター塵芥収集事業 〔内容〕車両購入	1,250					1,250
	塵芥処理施設管理運営事業 〔内容〕多目的広場芝生植栽工事	2,000					2,000
	清掃収集事務所管理運営事業 〔内容〕設計委託	1,800					1,800
	最終処分場管理運営事業 〔内容〕最終処分場覆土工事	7,100					7,100
	リサイクルプラザ長寿命化事業 〔内容〕設計委託	11,000	1,815		7,100		2,085
	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	264,000	66,300		158,100		39,600
	し尿収集処理事業 〔内容〕建物修繕料	69,575			52,100		17,475
	農林水産業費	農業振興対策事業 〔内容〕補助金	31,671		31,671		
手賀沼アグリビジネスパーク事業 〔内容〕測量・設計委託，交流拠点整備工事，道の駅しよなん再整備事業付帯工事		54,586	25,000				29,586
手賀沼アグリビジネスパーク事業（継続費） 〔内容〕監理委託，道の駅しよなん再整備工事		509,700	50,709		436,000		22,991
あけぼの山農業公園管理運営事業 〔内容〕設計・測量委託，施設整備工事，用地購入		41,160		7,600			33,560
土地改良事業 〔内容〕負担金		27,466					27,466
土木費	駐輪場整備事業 〔内容〕駐輪場整備改修工事	21,000					21,000
	駐輪場設置費等補助金事業 〔内容〕補助金	2,954					2,954
	交通安全施設整備事業 〔内容〕道路付属物補修工事	5,000			4,500		500

(単位：千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
土 木 費	ウイングホール柏斎場周辺整備事業 〔内容〕測量・地質調査・設計委託	11,600					11,600
	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・査定図作成委託, 小規模工事, 用地購入, 負担金, 補償	85,450					85,450
	グリーンセンターしらさぎ周辺整備事業 〔内容〕測量・設計委託, 用地購入, 補償	62,000					62,000
	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, 用地購入, 補償	48,568			46,100		2,468
	市道01153号線外③道路拡幅事業 〔内容〕道路改良工事, 負担金	432,850	110,450		299,800		22,600
	市道01123号線外④道路拡幅事業 〔内容〕道路新設拡幅工事, 負担金	65,050			60,100		4,950
	市道02036号線道路整備事業(高田小学校先) 〔内容〕査定図作成委託, 道路改良工事, 付帯工事, 負担金	152,050	56,595		41,600		53,855
	東武線複線化関連道路事業 〔内容〕負担金	283,900					283,900
	道路交通円滑化事業 〔内容〕測量・設計・物件調査・地質調査委託	23,500	12,925		9,500		1,075
	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・査定図作成委託, 用地購入, 補償	107,450					107,450
	市道02108号線道路整備事業 〔内容〕測量委託, 用地購入, 補償	6,500					6,500
	私道整備事業 〔内容〕補助金	9,000					9,000
	道路整備事業 〔内容〕測量設計・道路補修工法策定業務・道路のり面工・土木構造物点検調査業務・道路パトロール支援サービス業務・路面下空洞調査業務委託, 道路改良工事, 側溝改良工事, ウイングホール周辺道路改良工事, 負担金	1,329,122	483,000		495,000	17,500	333,622
	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	263,900	143,495		75,200		45,205
	バリアフリー道路特定事業 〔内容〕歩道改良工事	139,480	69,740		62,700		7,040
	橋梁長寿命化事業(継続費) 〔内容〕負担金	217,500	119,625		88,000		9,875
	橋梁長寿命化事業(その2)(継続費) 〔内容〕負担金	120,000	66,000		48,600		5,400
	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	68,413					68,413
	上大津川河川改修事業 〔内容〕設計委託, 土地賃借, 上大津川河川改修工事, 小規模工事, 負担金	190,003	35,100	1,918	36,300	60,159	56,526
	浸水解消事業 〔内容〕負担金	70,128			35,500		34,628

(単位：千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他 一般 財源	
土木費	上富士川改修事業（継続費） 〔内容〕負担金	19,000				19,000	
	流域貯留浸透事業 〔内容〕設計委託	50,000				50,000	
	柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 〔内容〕負担金	385,703			265,000	120,703	
	新駅周辺活性化対策 〔内容〕公共サイン設置工事	5,200	2,000		2,800	400	
	自転車通行環境整備事業 〔内容〕自転車通行環境整備工事	3,000	1,500		1,300	200	
	高柳駅整備事業（継続費） 〔内容〕自由通路整備委託，負担金	139,900	20,000		36,000	83,900	
	北柏駅周辺まちづくり事業 〔内容〕不動産鑑定委託	820				820	
	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，補償	302,850	140,800		103,600	58,450	
	豊四季宿連寺線整備事業 〔内容〕測量・設計委託	10,100				10,100	
	高柳藤ヶ谷新田線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計・物件調査委託，用地購入，補償	41,850	9,790		7,200	24,860	
	県施行街路事業負担金（箕輪青葉台線） 〔内容〕負担金	41,610			7,500	34,110	
	柏駅周辺街路整備事業 〔内容〕測量委託，街路整備工事	1,950				1,950	
	豊四季駅前線整備事業 〔内容〕測量・設計委託	6,400				6,400	
	南柏逆井線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計委託	15,200				15,200	
	公園管理事業 〔内容〕設計委託	1,502				1,502	
	リフレッシュプラザ柏管理事業 〔内容〕設計委託	1,050				1,050	
	あけぼの山公園管理事業 〔内容〕整備工事	19,631				19,631	
	柏北部地区公園整備事業 〔内容〕設計委託，整備工事	33,184	11,000		9,900	12,284	
	防災公園整備事業 〔内容〕防災公園整備委託，防災公園建築物整備委託，防災公園建築物整備工事	283,964	110,000		99,000	11,700	63,264
	アクションプランの推進 〔内容〕設計委託	4,879				4,879	

(単位：千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
土木費	高柳区画整理地内公園整備事業 〔内容〕設計委託, 整備工事	31,764	13,618		12,200		5,946
	きつね山歴史公園整備事業 〔内容〕用地購入	238,505	79,500		143,100		15,905
	大膳山大昭の森緑地整備事業 〔内容〕整備工事	80,047	40,000		36,000		4,047
	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	83,630	20,000				63,630
	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	77,129	34,500				42,629
	市営住宅施設管理事業 〔内容〕設計委託, 外壁・屋上防水改修工事, 用地購入	188,157	91,392				96,765
	救急資機材整備事業 〔内容〕備品購入	7,362					7,362
消防費	消防車両及び資機材等の更新整備事業 〔内容〕車両購入	343,700	74,377	7,509	204,000		57,814
	消防庁舎維持管理事業 〔内容〕建物修繕料, 設計委託, 維持保全工事	30,471					30,471
	消防水利整備事業 〔内容〕設計委託	797			400		397
	消防団器具置場整備事業 〔内容〕土壌調査・物件調査委託, 消防団器具置場新築工事	56,187	2,743	2,657	11,500		39,287
	小学校管理運営業務 〔内容〕備品購入	7,796					7,796
教育費	小学校施設整備関係経費 〔内容〕設計・監理委託, 教室不足対応工事, 受変電設備改修工事, 給食室改修工事, ブロック塀等対策工事	525,821			37,400	190,000	298,421
	(仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業 〔内容〕用地購入	2,469,280			2,222,300	240,000	6,980
	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	12,000	2,652		6,800		2,548
	校舎長寿命化改良事業(継続費) 〔内容〕監理委託, 校舎長寿命化改良工事	399,800	68,196		254,700	70,000	6,904
	田中小学校教室不足対応事業(継続費) 〔内容〕設計委託	29,700					29,700
	中学校管理運営業務 〔内容〕備品購入	2,397					2,397
	中学校施設整備関係経費 〔内容〕設計委託, 教室不足対応工事, 受変電設備改修工事, ブロック塀等対策工事	93,086			37,400		55,686
	大津ヶ丘中学校空調設備更新事業(継続費) 〔内容〕監理委託, 空調設備更新工事	178,500	29,716		111,500		37,284

(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	高等学校の管理運営 〔内容〕車両購入	7,910					7,910
	高等学校施設整備関係経費 〔内容〕監理委託, トイレ改修工事, 校舎外壁・屋上防水改修工事	343,663					343,663
	文化財の普及・活用及び調査・研究事業 〔内容〕文化財整理室改修工事	55,781					55,781
	青少年センター管理運営事業 〔内容〕青少年センタートイレ改修工事	36,322					36,322
	教育福祉会館耐震改修等事業(継続費) 〔内容〕監理委託, 教育福祉会館耐震補強及び大規模改修工事	1,018,800	92,027		834,000	90,000	2,773
	小学校給食管理事業 〔内容〕備品購入	141,258					141,258
	中学校給食管理事業 〔内容〕備品購入	56,310					56,310
	交通安全推進事業 〔内容〕通学路安全対策工事	8,000					8,000
	合計	15,763,579	3,261,322	601,940	6,629,300	1,165,815	4,105,202

(参考)

平成30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〕監理・設計委託, 冷暖房設備設置工事, 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, 屋内運動場外壁改修工事	970,770	174,844		791,100		4,826
	中学校施設整備関係経費 〔内容〕監理・設計委託, 冷暖房設備設置工事, 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	565,110	97,550		461,900		5,660
合計		1,535,880	272,394		1,253,000		10,486

市債の借入先別・利率別残高一覧表

区 分	借 入 先	29 年 度 末 現 在 高 A	30 年 度 借 入 額 (見 込) B	30 年 度 償 還 額 (見 込) C	30 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	49,043,865	2,642,500	5,040,225	46,646,140
	かんぽ生命保険資金	2,024,098		500,510	1,523,588
	ゆうちょ銀行資金	1,453,705		477,304	976,401
	地方公共団体金融機構	12,852,142	345,600	1,069,331	12,128,411
	千葉県	789,063		181,065	607,998
	市中銀行	13,800,196	7,371,900	1,857,673	19,314,423
	共済等	2,207,890	51,600	453,744	1,805,746
	その他の金融機関	8,652,193		902,276	7,749,917
	国の予算貸付等				
一般会計合計 ①		90,823,152	10,411,600	10,482,128	90,752,624
公設市場会計	財務省財政融資資金	19,977		19,977	
	市中銀行	293,000	94,400		387,400
	その他の金融機関	247,075		31,700	215,375
介護老健施設会計	財務省財政融資資金	704,955		65,655	639,300
	地方公共団体金融機構	100,700	93,000	2,475	191,225
北柏駅北口土地区画整理事業会計	市中銀行	1,172,700	757,100	12,456	1,917,344
	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	1,571		383	1,188
	かんぽ生命保険資金	2,510		401	2,109
母子父子寡婦会計	国の予算貸付等	110,995	16,000		126,995
特別会計合計 ②		2,926,583	960,500	133,047	3,754,036
下水道事業会計	財務省財政融資資金	17,589,984		1,337,411	16,252,573
	かんぽ生命保険資金	5,509,110		473,768	5,035,342
	地方公共団体金融機構	14,777,257	4,359,600	1,106,152	18,030,705
	市中銀行	1,149,144	400,000	206,411	1,342,733
水道事業会計	財務省財政融資資金	3,776,927		314,128	3,462,799
	地方公共団体金融機構	1,733,188		173,277	1,559,911
病院事業会計	財務省財政融資資金	1,075,740		151,155	924,585
	地方公共団体金融機構	59,049		4,282	54,767
企業会計合計 ③		45,670,399	4,759,600	3,766,584	46,663,415
合 計 ①+②+③		139,420,134	16,131,700	14,381,759	141,170,075

(単位：千円)

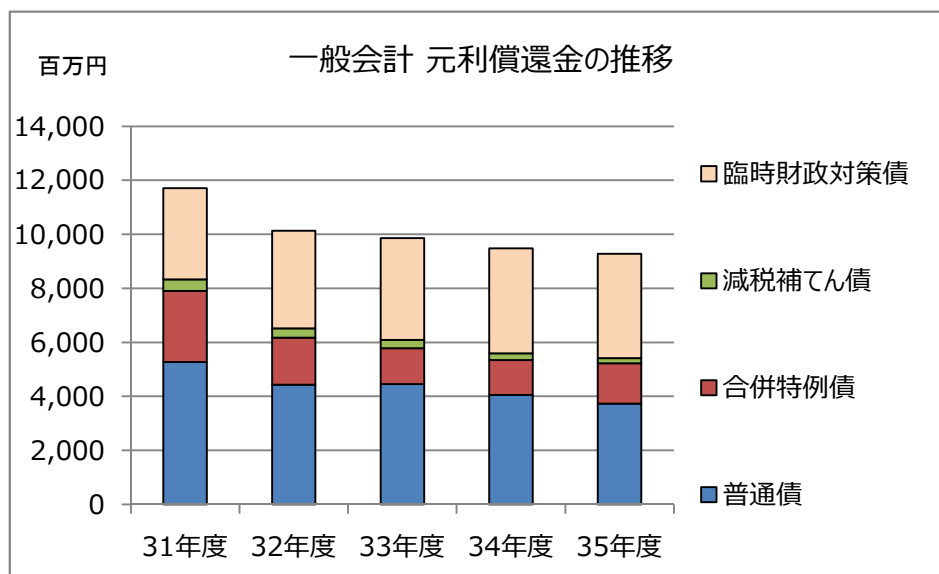
左 の 利 率 別 内 訳					
年 1 . 0 % 以 下	年 1 . 0 %超 2 . 0 %以下	年 2 . 0 %超 3 . 0 %以下	年 3 . 0 %超 4 . 0 %以下	年 4 . 0 %超 5 . 0 %以下	年 5 . 0 %超
31,746,466	13,904,222	817,587	110,279	67,586	
410,468	993,251	66,345	53,524		
965,179	11,222				
9,393,125	2,402,055	245,212	44,066	43,953	
607,998					
18,733,559	580,864				
845,536	960,210				
6,389,839	1,360,078				
69,092,170	20,211,902	1,129,144	207,869	111,539	
387,400					
215,375					
	397,948	241,352			
191,225					
1,917,344					
273,100					
	1,188				
	2,109				
126,995					
3,111,439	401,245	241,352			
2,823,705	4,273,544	5,856,418	1,255,156	2,043,750	
50,055	2,039,116	2,278,003	93,088	575,080	
6,353,818	7,788,044	2,462,228	910,745	515,870	
1,342,733					
	1,554,304	989,219	576,647	342,629	
	648,713	612,870	187,760	110,568	
	118,375	235,038		571,172	
	22,743	32,024			
10,570,311	16,444,839	12,465,800	3,023,396	4,159,069	
82,773,920	37,057,986	13,836,296	3,231,265	4,270,608	

市債の償還計画表

平成30年度末現在高（見込）

区 分	平成30年度末 現在高見込額 (H31.3.31 現在見込)	31年度			32年度		
		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計
1 普通債	31,409,574	4,972,605	296,558	5,269,163	4,119,457	312,997	4,432,454
2 合併特例債	15,288,920	2,571,566	64,769	2,636,335	1,672,135	67,096	1,739,231
3 その他	44,054,130	3,617,543	182,489	3,800,032	3,735,894	223,102	3,958,996
(1) 減税補てん債	1,760,781	415,563	6,078	421,641	339,412	3,344	342,756
(2) 臨時財政対策債	42,293,349	3,201,980	176,411	3,378,391	3,396,482	219,758	3,616,240
小 計	90,752,624	11,161,714	543,816	11,705,530	9,527,486	603,195	10,130,681
卸売市場事業債	602,775	34,350	1,975	36,325	68,325	2,425	70,750
介護老人保健施設 整備事業債	830,525	92,172	14,099	106,271	116,797	12,730	129,527
北柏駅北口土地区 画整理事業債	2,190,444	28,842	10,421	39,263	53,874	16,115	69,989
学校給食センター 事業債	3,297	798	117	915	811	39	850
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	126,995						
小 計	3,754,036	156,162	26,612	182,774	239,807	31,309	271,116
合 計	94,506,660	11,317,876	570,428	11,888,304	9,767,293	634,504	10,401,797

※既借入分及び平成30・31年度予算（借入見込額）に基づく



(単位：千円)

33年度			34年度			35年度		
元金	利子	計	元金	利子	計	元金	利子	計
4,167,773	283,816	4,451,589	3,807,649	245,192	4,052,841	3,520,206	209,894	3,730,100
1,266,560	62,068	1,328,628	1,227,242	56,672	1,283,914	1,441,054	50,485	1,491,539
3,865,819	211,821	4,077,640	3,952,397	194,455	4,146,852	3,874,666	175,763	4,050,429
307,512	2,071	309,583	249,851	1,183	251,034	195,747	611	196,358
3,558,307	209,750	3,768,057	3,702,546	193,272	3,895,818	3,678,919	175,152	3,854,071
9,300,152	557,705	9,857,857	8,987,288	496,319	9,483,607	8,835,926	436,142	9,272,068
80,125	2,358	82,483	87,250	2,084	89,334	87,250	1,747	88,997
134,851	11,181	146,032	133,808	9,350	143,158	112,564	7,489	120,053
86,748	17,079	103,827	131,302	16,761	148,063	165,973	15,973	181,946
825	25	850	429	13	442	437	5	442
302,549	30,643	333,192	352,789	28,208	380,997	366,224	25,214	391,438
9,602,701	588,348	10,191,049	9,340,077	524,527	9,864,604	9,202,150	461,356	9,663,506

