

1 まえがき

財政公表は、市民の皆様になめていただいた市税等がどのように使われているかなどを、毎年6月と12月の2回に分けてお知らせするものです。今回は、令和2年度下半期（令和2年10月から令和3年3月まで）の予算執行状況についてお知らせします。

柏市は、第五次総合計画の将来都市像である「未来へつづく先進住環境都市・柏 ～笑顔と元気が輪となり広がる交流拠点～」の実現に向け、「教育・子育て」、「健康・高齢者福祉」、「地域活性化」を中心に計画的な行財政運営を行っています。

今後とも、本市の行財政運営に一層の御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。

2 一般会計歳入歳出予算の執行状況

(1) 予算現額

令和2年度の当初予算1,381億7,000万円について、令和3年3月末までに8回の補正を行い、総額537億695万3千円を増額しましたので、最終予算現額は1,918億7,695万3千円となっています。

ア 歳入の主な内容

(ア) 5月補正：第1号 (単位：千円)

款	補正額
国庫支出金	44,162,622
県支出金	1,873
繰入金	2,085,004

(イ) 6月補正：第2号 (単位：千円)

款	補正額
分担金及び負担金	△55,746
使用料及び手数料	△31,939
国庫支出金	100,471
県支出金	47,582
繰入金	361,137
繰越金	39,557
諸収入	19,680

(ウ) 6月補正(その2): 第3号 (単位: 千円)

款	補正額
国庫支出金	382,451
県支出金	3,638
繰入金	109,456

(エ) 9月補正: 第4号 (単位: 千円)

款	補正額
国庫支出金	4,621,099
県支出金	986,922
繰入金	15,678
繰越金	41,540
諸収入	99
市債	△17,000

(オ) 11月補正: 第5号 (単位: 千円)

款	補正額
国庫支出金	143,375
県支出金	96,936
寄附金	103,000
繰入金	389,378
繰越金	△2,332
市債	163,700

(カ) 11月補正(その2): 第6号 (単位: 千円)

款	補正額
繰入金	207,000

(キ) 1月補正: 第7号 (単位: 千円)

款	補正額
国庫支出金	88,967

(ク) 2月補正: 第8号 (単位: 千円)

款	補正額
使用料及び手数料	△71,029
国庫支出金	△255,936
県支出金	△996,501
財産収入	49,992
繰入金	△2,233,144
繰越金	1,244,878
諸収入	△81,566
市債	1,986,111

イ 歳出の主な内容

(ア) 5月補正：第1号

(単位：千円)

事業内容	補正額
住居確保給付金の給付	26,964
特別定額給付金の給付	43,574,086
特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援	7,492
児童扶養手当受給世帯への緊急支援給付金 (ひとり親家庭支援)	238,181
子育て世帯への臨時特別給付金	518,567
柏市中小企業支援給付金	1,820,000
市内事業者売上減少対策事業負担金	1,000
保育環境改善等事業補助金	46,000
一時借入金利子	17,209

(イ) 6月補正：第2号

(単位：千円)

事業内容	補正額
臨時休園等に伴う保育料等の負担軽減	182,128
指定管理者に対する損失補償	22,896
学校給食関連事業者に対する損失補償	9,813
公立保育園給食管理事業	△7,934
学校給食センター事業特別会計繰出金	575
予備費	200,000
学校施設の用地購入	5,129
保育給付事務システムの導入	7,928
旭町近隣センターコミュニティ助成事業	2,500
緑地保全の推進	13,807
柏駅東口エスカレーター・エレベーター監視室の移設	26,500
損害賠償金	17,400

(ウ) 6月補正（その2）：第3号

(単位：千円)

事業内容	補正額
ひとり親世帯臨時特別給付金	315,701
妊婦分娩前ウイルス検査	18,010
福祉施設職員感謝の環(わ)プロジェクト	57,057
オンラインドリルの導入	7,277
学校教育活動の再開支援	97,500

(エ) 9月補正：第4号

(単位：千円)

事業内容	補正額
住居確保給付金の給付	255,713
かしわ新生児特別給付金	309,806
修学旅行及び林間学校の中止に伴う費用の支援	28,469
介護等事業者への支援金	172,425
就労継続支援事業所への支援	2,407
保育施設等に対する給付金	13,800
商店街街路灯の維持費用の支援	5,590
中小企業資金融資制度	53,340
市内事業者売上減少対策事業	30,000
公共交通事業者感染症対策支援金	17,270
介護施設及び障害福祉施設のサービス提供体制の確保	52,150
感染症対策医療機関支援事業補助金	130,858
軽症者等の宿泊施設搬送	18,000
消防・救急活動現場の感染防止対策	142,416
衛生資材の確保	124,616
公金収納支援サービス	20,000
避難所の感染防止対策	216,924
介護施設等の感染拡大防止対策	851,243
障害者等の一時保護施設の確保	18,000
障害福祉サービス事業所等の感染拡大防止対策	17,132
公立保育園のICT化による感染拡大防止	6,132
「3密」防止と感染リスク軽減対策	60,691
遠隔学習、家庭学習機能の強化	2,737,877
学校教育活動の再開支援	109,000
小学校施設整備	△26,100
こどもルームの整備	26,100
公立保育園の管理運営	21,120
ひとり親家庭等医療費扶助の現物給付化	△2,739
特別養護老人ホーム等の整備	106,611
教育福社会館改修事業	1,980
柏駅前エスカレーター修繕	4,300
消防車両及び資機材等の更新	34,000
常任委員会室の備品入替	6,828
マイナンバーカード交付関連事業	50,815
戸籍事務オンライン事業	22,638
中国残留邦人等生活支援事業	8,926

(オ) 11月補正：第5号

(単位：千円)

事業内容	補正額
衛生資材の確保	91,936
新型コロナウイルス感染症医療費公費負担	138,310
新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベント等中止に伴う事業費減	△24,304
小中学校の学習環境の整備	306,168
学校教育活動の維持	71,156
小中学校施設整備	76,000
国際理解教育及び情報教育の推進に関する事業	5,527
高等学校の管理運営	3,037
児童の援護事業	4,600
国営総合農地防災事業（手賀沼地区）	3,389
ふるさと運動補助金	2,700
駐輪場管理事業	14,773
道路維持管理事業	14,000
消防車両及び資機材等の更新	32,000
ふるさと寄附金	154,765

(カ) 11月補正（その2）：第6号

(単位：千円)

事業内容	補正額
施設新規入所者等に対するPCR検査	7,000
中小企業経営雇用支援金	200,000

(キ) 1月補正：第7号

(単位：千円)

事業内容	補正額
新型コロナウイルスワクチン予防接種事業	88,967

(ク) 2月補正：第8号

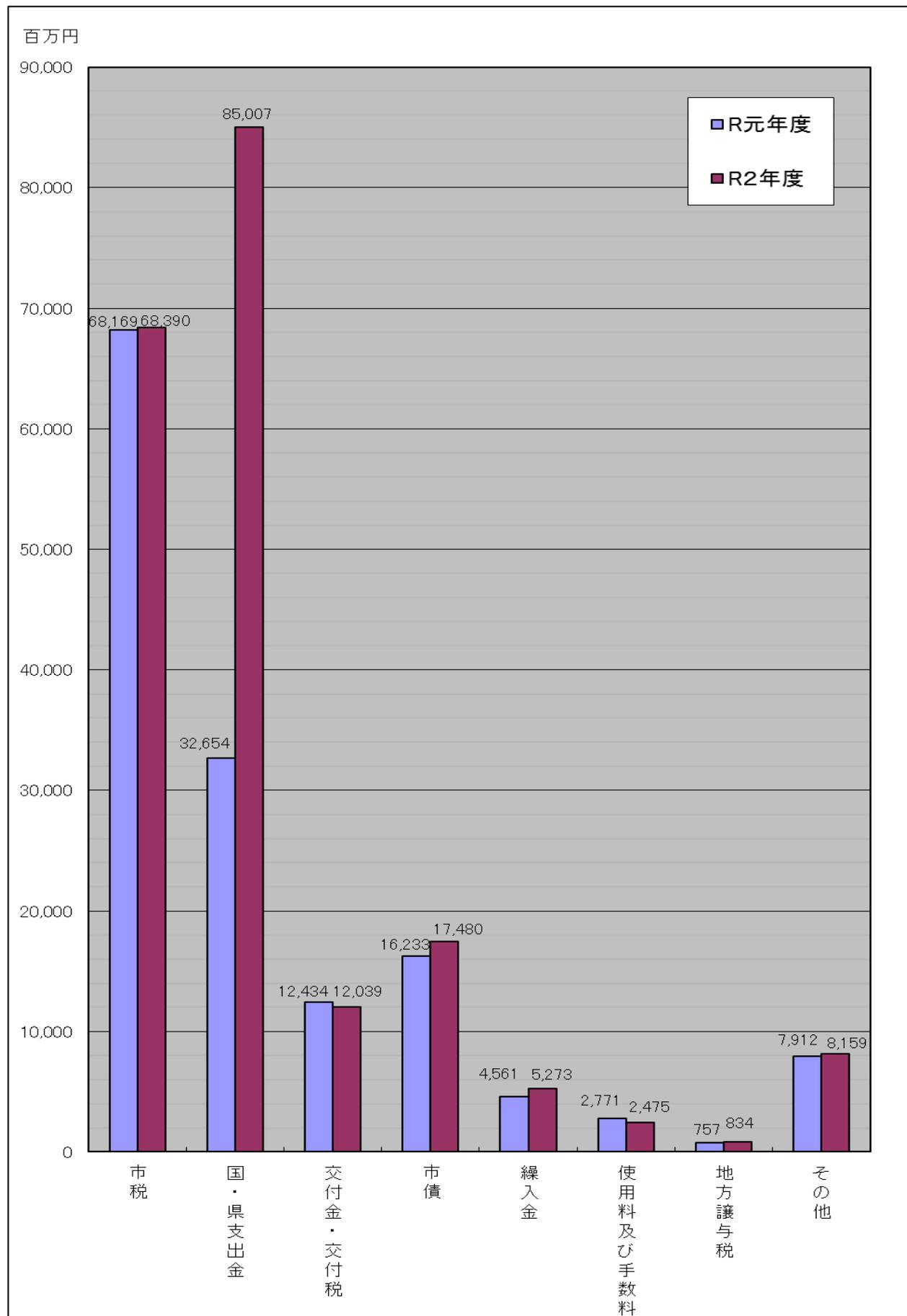
(単位：千円)

事業内容	補正額
住居確保給付金の給付	△177,234
衛生資材の確保	126,900
自宅療養者支援物品の送付	38,500
介護施設等の感染拡大防止対策	△806,282
福祉施設職員感謝の環（わ）プロジェクト	△16,000
遠隔学習，家庭学習機能の強化	△683,000
学校教育活動の支援	88,000
学力学習状況調査	△30,177
水泳授業の民間委託	△9,590
小中学校施設整備	1,059,900
スクールバス派遣事業	△27,218
給食備品購入等	△145,219

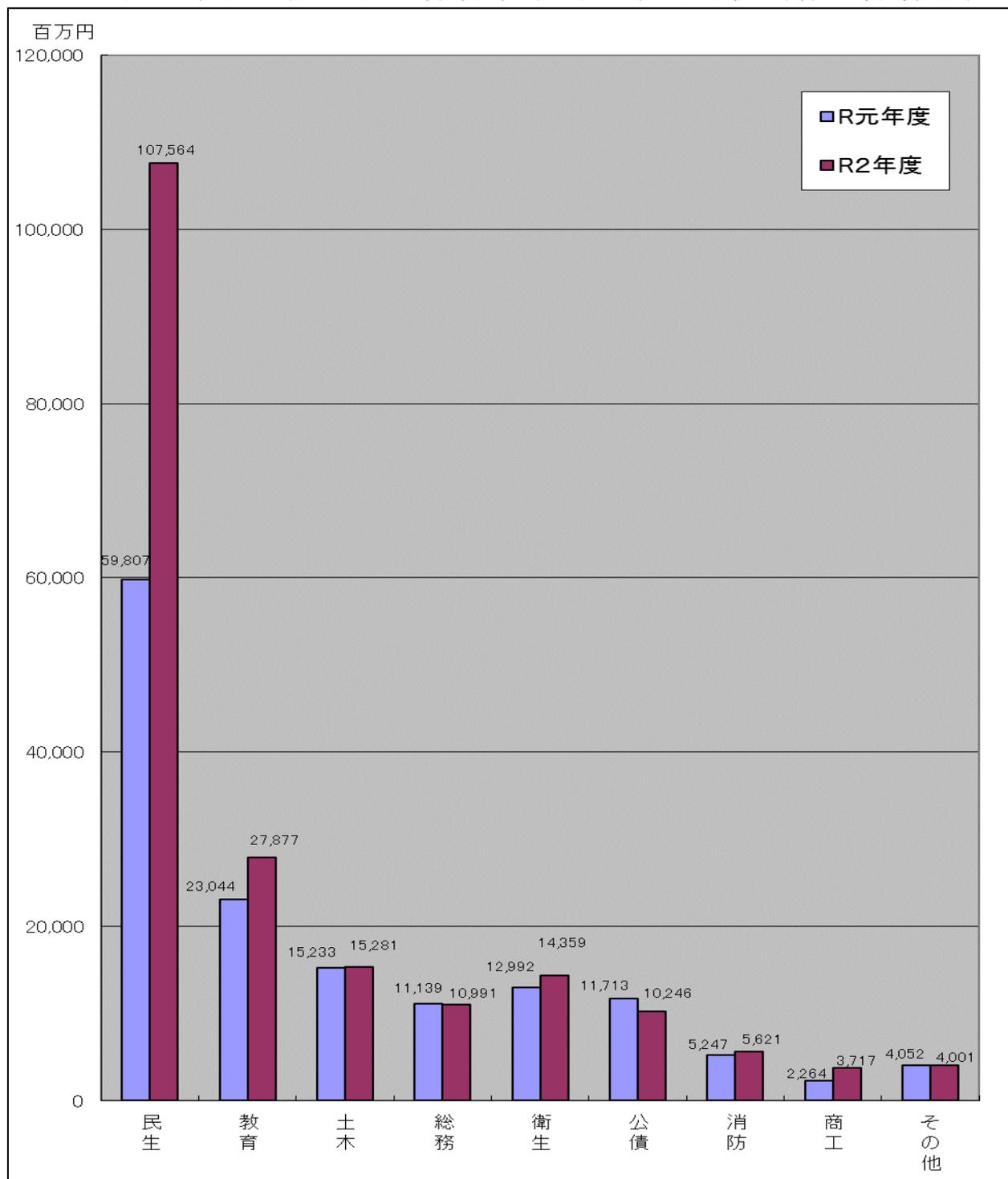
私立認可保育所等の整備	△ 600,213
小規模保育の設置促進	△ 52,498
私立保育所等への運営費等の補助	56,675
特定不妊治療支援	19,100
国・県支出金の返還	162,837
就学援助	△ 32,038
借上バス利用費補助	△ 22,000
個別予防接種	14,844
老人福祉施設等の基盤整備	△ 362,385
障害福祉サービス等事業	177,960
国庫支出金の返還	369,269
柏駅周辺街路の整備	△ 27,146
柏駅周辺まちづくり10ヵ年計画	△ 5,130
柏北部地域のまちづくりの推進	363,922
柏インター西土地区画整理事業	△ 13,760
企業誘致	△ 32,500
高田近隣センターの改修	△ 20,000
バリアフリー道路特定事業	△ 62,000
大室東地区用地取得	360,100
都市公園の整備	△ 18,000
都市公園の遊具の更新	△ 9,200
都市整備基金積立金	73,530
道路新設・拡幅事業	△ 146,002
道路改良	348,000
街路整備事業	△ 41,091
高柳駅東口駅前広場の整備	△ 5,805
流域貯留浸透事業	△ 20,881
地域排水整備事業	△ 25,597
防災訓練の実施	△ 3,540
防災施設の整備	△ 32,335
消防団の運営	△ 19,349
消防団器具置場の整備	△ 13,617
パスポートセンター事業	△ 159,816
統計調査	△ 25,000
国民健康保険事業特別会計繰出	13,391
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出	14,500

ウ 予算の補正状況は、「表1 令和元年度予算補正状況」のとおりです。

令和2年度一般会計予算現額歳入前年度比較（繰越分含む）



令和2年度一般会計予算現額歳出前年度比較（繰越分含む）



(2) 収支状況

予算現額 1,996億5,739万5千円（前年度繰越額を含む）に対し、収入済額 1,719億8,918万9千円（収入済割合 86.1%）、支出済額 1,647億4,118万1千円（支出済割合 82.5%）となっています。

令和3年3月31日現在における収支状況は、「表2 収支状況」のとおりです。

3 特別会計歳入歳出予算の執行状況

(1) 予算現額

水道事業・下水道事業・病院事業を除く8特別会計の総予算は、令和2年度の当初予算781億5,900万円について、令和3年3月末までに国民健康保険事業・介護保険事業・学校給食センター事業において1回の補正を行い、総額7億6,610万6千円の増額となりましたので、最終予算現額は、789億2,510万6千円となっています。

(2) 収支状況

8特別会計の合計で、予算現額790億7,895万9千円（前年度繰越額を含む）に対し、収入済額693億6,556万5千円（収入済割合87.7%）、支出済額675億93万7千円（支出済割合85.4%）となっています。

(3) 各会計別の事業の状況

令和3年3月31日現在における各事業の状況は、次のとおりです。

ア 国民健康保険事業（単位：世帯・人・千円）

被保険者	世帯	57,212
	人数	86,272
給付状況	療養給付費	19,301,407
	療養費	237,132
	高額療養費	3,146,413
	移送費	0
	出産育児一時金	117,563
	葬祭費	23,850
	傷病手当金	1,510
国民健康保険事業費納付金	医療給付費分	7,129,468
	後期高齢者支援金等分	2,610,519
	介護納付金分	905,982

イ 公設総合地方卸売市場事業

令和2年度下半期は主な事業として、公設市場立体駐車場建設工事を完了しました。

ウ 介護老人保健施設事業

柏市立介護老人保健施設はみんなぐの管理運営は、指定管理者である公益財団法人柏市医療公社が行っています。

令和2年10月1日から令和3年3月31日までの運営状況は次のとおりです。

通所 (単位:人・日)

区 分	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合 計
利用延人数	465	410	390	375	400	432	2,472
1日平均	17.2	16.4	16.3	15.6	16.7	16.0	16.4
稼働日数	27	25	24	24	24	27	151

短期入所 (単位:人・日)

区 分	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合 計
利用延人数	57	73	55	50	48	52	335
1日平均	1.8	2.4	1.8	1.6	1.7	1.7	1.8
稼働日数	31	30	31	31	28	31	182

入所 (単位:人・日)

区 分	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合 計
利用延人数	2,866	2,686	2,660	2,582	2,443	2,726	15,963
1日平均	92.5	89.5	85.8	83.3	87.3	87.9	87.7
稼働日数	31	30	31	31	28	31	182

エ 介護保険事業（令和3年3月末）（単位：人・千円）

第1号被保険者数		110,994
要介護等 認定者数	要支援 1	3,075
	要支援 2	2,260
	要介護 1	4,218
	要介護 2	2,798
	要介護 3	2,221
	要介護 4	1,955
	要介護 5	1,390
	合 計	17,917
保険料 収納状況	特別徴収保険料	6,337,615
	普通徴収保険料	554,032
	滞納繰越保険料	18,733
	合 計	6,910,380
保険給付 支払状況	介護サービス等諸費	21,425,409
	介護予防サービス等諸費	493,674
	高額介護サービス等費	638,759
	高額医療合算介護サービス等費	106,155
	審査支払手数料	20,587
	特定入所者介護サービス等費	578,400
	合 計	23,262,984

オ 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つきましては、令和2年1月13日付けで事業期間及び資金計画を主とする事業計画の変更を行いました。令和2年度下半期も引き続き、宅地造成、上下水道等の実施設計等の委託業務と宅地造成、上下水道管布設及び道路築造等の工事を進めております。また、建物等の損失補償につきましても順次契約を締結しております。

事業の進捗に伴い、整備が完了した宅地は元の権利者に順次引き渡しを行っております。今後も仮換地案や建物の損失補償等についてご理解をいただけるよう説明していきます。

さらに、北柏駅北口に近接する街区の賑わいの創出や土地の最有効活用に向けた取組について、権利者勉強会や民間事業者へのヒアリング等を行いながら、実現に向けて事業手法や事業者募集条件等を精査しております。

カ 学校給食センター事業

旧沼南地域の11校(小学校7校, 中学校4校)の児童生徒, 教職員等約4,900人を対象に110回の給食を供給しました。

キ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

(令和2年10月～令和3年3月)(単位:千円)

貸付金額		9,350
償還金額	元利金	8,590
	違約金	498
	合計	9,088

ク 後期高齢者医療事業

(令和3年3月末) (単位:千円)

後期高齢者医療広域連合納付金	4,774,250
----------------	-----------

4 住民負担の概要

市税負担額は, 令和3年3月31日現在の現年度分調定額で見ると, 合計で694億5,217万円です。これを市民一人当たりに換算しますと, 16万1,679円の負担となります。また, 一世帯当たりでは, 35万187円の負担となります。

各項目ごとの市民一人当たり及び一世帯当たりの負担額は, 「表3 住民負担の状況」のとおりです。

5 財産及び借入金の現在高

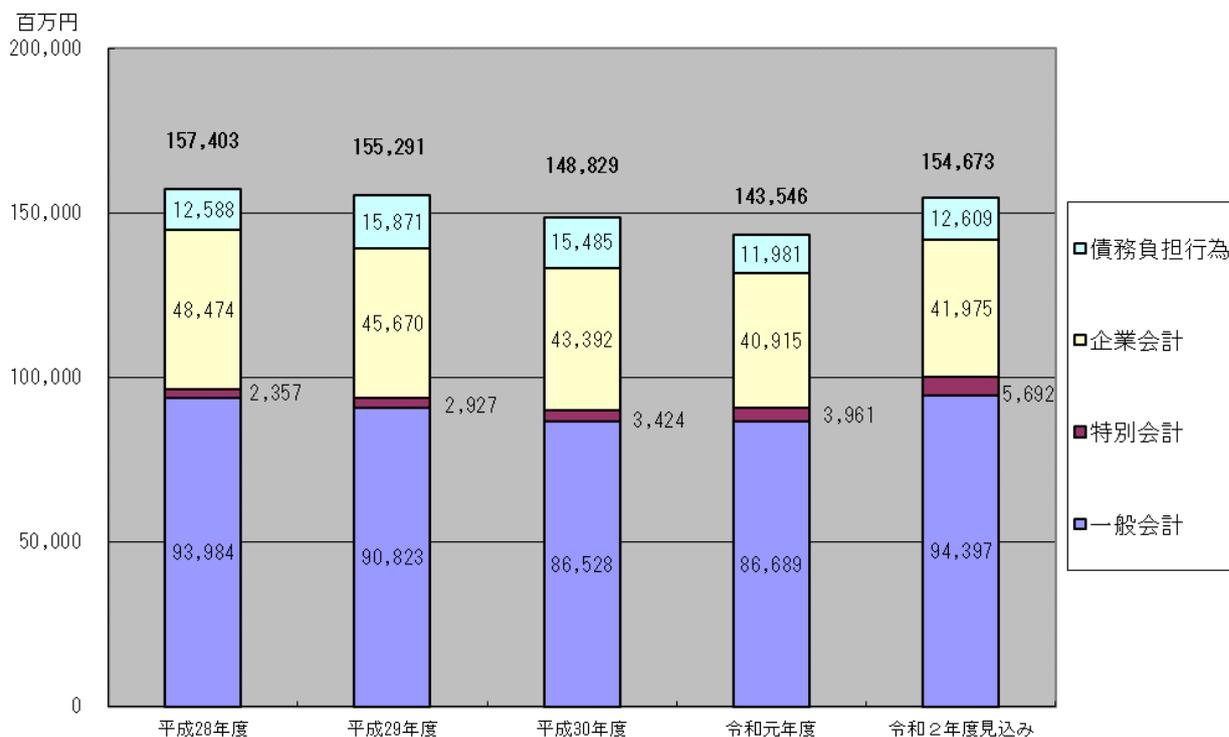
(1) 財産

市が所有する土地・建物等の財産は、「表4 市有財産の現在高」のとおりです。市民一人当たりでは、土地10.44㎡，建物1.84㎡，基金及び有価証券等14万3,748円を所有していることとなります。

(2) 長期借入金

長期借入金の現在高は、「表5 借入金の現在高」のとおりです。市民一人当たりでは、一般会計・特別会計・企業会計・債務負担行為の金額を合わせて、36万67円となります。

年度末の長期借入金残高の推移



※ 「債務負担行為」には、将来支払いが必要となる金額のうち、借入金（公債費）に準じるものを計上しています。

(3) 一時借入金

令和3年3月31日現在における一時借入金の現在高は、ありません。

6 今後の財政方針

本市の財政は、歳入の根幹である市税収入について、新型コロナウイルス感染症による影響により大幅な減収が見込まれます。一方、歳出では、感染症対策に伴う経費の支出や社会保障経費の増加が続くことに加えて、大規模投資事業による普通建設事業費の増加等といった財政需要への対応が必要なことから、例年以上に厳しい財政状況が見込まれます。

また、将来にわたって持続可能な都市であり続けるためには、まちの魅力を向上させる施策や公共施設の継続的な更新を進めることが重要となります。このため、新たに策定した柏市経営戦略方針に基づき、引き続き、行財政改革を着実に推進し、健全な財政運営に努めていきます。

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける中で、市民の生命と健康を守る感染症対策を継続するとともに、「第五次総合計画」の基本構想に掲げる将来都市像の実現に向けて必要な施策を着実に推進できるよう編成しました。

一般会計 市税と義務的経費の推移



※「義務的経費」とは、支出が義務付けられ、任意に節減が難しい経費（人件費、扶助費、公債費）をいいます。

令和3年度予算の基本方針

- (1) 引き続き，感染拡大の防止と社会経済活動を含めた市民生活を総合的に支援していきます。
- (2) 第五次総合計画の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。また，限られた経営資源の最適な活用を図るため，社会情勢のなかで取り組むべき課題の優先順位を見極めながら，スクラップ&ビルドによる事業の「選択と集中」をさらに徹底し，機動的に効果の高い政策を実行します。
- (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。

【主な用語の説明】

(歳入)

- 市 税**：個人・法人市民税，固定資産税，都市計画税，たばこ税，事業所税など
- 国庫支出金**：福祉事業に対する国庫負担金や道路・公園などの整備，義務教育に対する国庫補助金など
- 県支出金**：県からの補助金など
- 市 債**：教育施設・道路・公園などの整備や財源不足に充てるための借入金
- 地方譲与税**：国税として徴収され，国から交付されるお金

(歳出)

- 民生費**：高齢者支援や障害者福祉，保育園，生活保護など
- 教育費**：小中学校や高校の運営・整備，図書館の運営など
- 土木費**：道路・公園の整備，河川の改修など
- 公債費**：市債として借りたお金の返済
- 衛生費**：各種検診やごみの収集，環境対策など
- 総務費**：市の全般的な運営，徴税，選挙など
- 扶助費**：生活保護，高齢者や障害者，子どもなどの福祉に要する経費

表1 令和2年度予算補正状況

(令和3年3月31日現在)

(1)一般会計

(歳入)

(単位:千円)

款	当初予算	5月補正	6月補正	6月補正 (その2)	9月補正	11月補正	11月補正 (その2)	1月補正	2月補正	計	構成割合
1 市 税	68,390,000									68,390,000	35.6%
2 地 方 譲 与 税	834,000									834,000	0.4%
3 利 子 割 交 付 金	40,000									40,000	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	300,000									300,000	0.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	160,000									160,000	0.1%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	244,000									244,000	0.1%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	8,150,000									8,150,000	4.2%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000									20,000	0.0%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	119,000									119,000	0.1%
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	146,000									146,000	0.1%
11 地 方 特 例 交 付 金	500,000									500,000	0.3%
12 地 方 交 付 税	2,320,000									2,320,000	1.2%
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000									40,000	0.0%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,088,783		△ 55,746							1,033,037	0.5%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,578,235		△ 31,939						△ 71,029	2,475,267	1.3%
16 国 庫 支 出 金	24,494,884	44,162,622	100,471	382,451	4,621,099	143,375		88,967	△ 255,936	73,737,933	38.4%
17 県 支 出 金	9,781,459	1,873	47,582	3,638	986,922	96,936			△ 996,501	9,921,909	5.2%
18 財 産 収 入	116,552								49,992	166,544	0.1%
19 寄 附 金	123,250					103,000				226,250	0.1%
20 繰 入 金	4,338,563	2,085,004	361,137	109,456	15,678	389,378	207,000		△ 2,233,144	5,273,072	2.8%
21 繰 越 金	500,000		39,557		41,540	△ 2,332			1,244,878	1,823,643	1.0%
22 諸 収 入	2,884,374		19,680		99				△ 81,566	2,822,587	1.5%
23 市 債	11,000,900				△ 17,000	163,700			1,986,111	13,133,711	6.8%
合 計	138,170,000	46,249,499	480,742	495,545	5,648,338	894,057	207,000	88,967	△ 357,195	191,876,953	100.0%

表1 (つづき)
(歳出)

(単位:千円)

款	当初予算	5月補正	6月補正	6月補正 (その2)	9月補正	11月補正	11月補正 (その2)	1月補正	2月補正	計	構成割合
1 議会費	668,942				19,237					688,179	0.4%
2 総務費	10,702,524		4,304		310,377	138,687			△ 220,691	10,935,201	5.7%
3 民生費	61,460,184	44,411,290	193,274	372,758	2,041,846	93,236	7,000		△ 1,200,690	107,378,898	56.0%
4 衛生費	13,478,856			18,010	134,536	138,310		88,967	72,444	13,931,123	7.2%
5 労働費	55,128									55,128	0.0%
6 農林水産業費	1,086,203		408			3,389				1,090,000	0.6%
7 商工費	1,637,805	1,821,000			88,930		200,000		△ 32,500	3,715,235	1.9%
8 土木費	12,556,753		49,839		21,570	28,773			770,940	13,427,875	7.0%
9 消防費	5,425,418				176,416	32,000			△ 32,966	5,600,868	2.9%
10 教育費	20,569,256		32,917	104,777	2,855,426	459,662			286,268	24,308,306	12.7%
12 公債費	10,228,931	17,209								10,246,140	5.3%
13 諸支出金	0									0	0.0%
14 予備費	300,000		200,000							500,000	0.3%
合計	138,170,000	46,249,499	480,742	495,545	5,648,338	894,057	207,000	88,967	△ 357,195	191,876,953	100%

(2) 特別会計

(単位:千円)

会計名	当初予算	5月補正	6月補正	6月補正 (その2)	9月補正	11月補正	11月補正 (その2)	1月補正	2月補正	計	構成割合
国民健康保険事業特別会計	37,884,000	17,400								37,901,400	48.0%
公認市場事業特別会計	1,777,000									1,777,000	2.3%
介護老人保健施設事業特別会計	133,000									133,000	0.2%
介護保険事業特別会計	30,284,000				745,086					31,029,086	39.3%
北柏駅北口土地区画整理事業特別会計	1,609,000									1,609,000	2.0%
学校給食センター事業特別会計	495,000		3,620							498,620	0.6%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	46,000									46,000	0.1%
後期高齢者医療事業特別会計	5,931,000									5,931,000	7.5%
合計	78,159,000	17,400	3,620	0	745,086	0	0	0	0	78,925,106	100.0%

表2 収支状況

(令和3年3月31日現在)

(1)一般会計

(単位:千円)

歳		入					
款	予算額(当初+補正)	前年度繰越額	予算現額	構成割合	収入済額	収入割合	
1 市	税	68,390,000	0	68,390,000	34.3%	64,938,418	95.0%
2 地	方	834,000	0	834,000	0.4%	846,226	101.5%
3 利	子	40,000	0	40,000	0.0%	55,339	138.4%
4 配	当	300,000	0	300,000	0.1%	331,488	110.5%
5 株	式	160,000	0	160,000	0.1%	403,862	252.4%
6 法	人	244,000	0	244,000	0.1%	356,083	145.9%
7 地	方	8,150,000	0	8,150,000	4.1%	8,783,494	107.8%
8 ゴ	ル	20,000	0	20,000	0.0%	18,470	92.4%
9 環	境	119,000	0	119,000	0.1%	103,075	86.6%
10 国	有	146,000	0	146,000	0.1%	152,084	104.2%
11 地	方	500,000	0	500,000	0.2%	541,336	108.3%
12 地	方	2,320,000	0	2,320,000	1.2%	3,193,486	137.7%
13 交	通	40,000	0	40,000	0.0%	51,890	129.7%
14 分	担	1,033,037	85,967	1,119,004	0.6%	874,286	78.1%
15 使	用	2,475,267	0	2,475,267	1.2%	2,229,650	90.1%
16 国	庫	73,737,933	944,999	74,682,932	37.4%	70,733,104	94.7%
17 県	支	9,921,909	401,780	10,323,689	5.2%	5,805,153	56.2%
18 財	産	166,544	0	166,544	0.1%	229,279	137.7%
19 寄	附	226,250	0	226,250	0.1%	206,186	91.1%
20 繰	入	5,273,072	0	5,273,072	2.6%	3,401,003	64.5%
21 繰	越	1,823,643	2,001,396	3,825,039	1.9%	3,825,039	100.0%
22 諸	収	2,822,587	0	2,822,587	1.4%	2,322,815	82.3%
23 市	債	13,133,711	4,346,300	17,480,011	8.8%	2,587,400	14.8%
24 自	動	0	0	0	0.0%	23	-
合		191,876,953	7,780,442	199,657,395	100.0%	171,989,189	86.1%

表2 (つづき)

(単位:千円)

款	歳			出			
	予算額(当初+補正)	前年度繰越額	予備費充当	予算現額	構成割合	支出済額	支出割合
1 議会費	688,179	0	11,530	699,709	0.3%	666,488	95.3%
2 総務費	10,935,201	10,307	45,734	10,991,242	5.5%	7,790,294	70.9%
3 民生費	107,378,898	107,915	77,450	107,564,263	53.9%	98,256,358	91.4%
4 衛生費	13,931,123	148,636	279,624	14,359,383	7.2%	11,809,210	82.2%
5 労働費	55,128	0	0	55,128	0.0%	52,937	96.0%
6 農林水産業費	1,090,000	2,141,657	541	3,232,198	1.6%	915,695	28.3%
7 商工費	3,715,235	0	2,068	3,717,303	1.9%	3,485,319	93.8%
8 土木費	13,427,875	1,827,456	25,457	15,280,788	7.7%	9,296,648	60.8%
9 消防費	5,600,868	274	19,987	5,621,129	2.8%	4,395,967	78.2%
10 教育費	24,308,306	3,544,197	24,040	27,876,543	14.0%	17,910,606	64.3%
12 公債費	10,246,140	0	0	10,246,140	5.1%	10,161,659	99.2%
13 予備費	500,000	0	△ 486,431	13,569	0.0%	0	0.0%
合計	191,876,953	7,780,442	0	199,657,395	100.0%	164,741,181	82.5%

表2 (つづき)

(2) 特別会計

(単位:千円)

会 計 名	予算額(当初+補正)	前年度繰越額	予算現額	収入 済 額		支 出 済 額	
				収入割合	支出割合		
国民健康保険事業特別会計	37,901,400	0	37,901,400	34,175,575	90.2%	34,426,802	90.8%
公設総合地方卸売市場事業特別会計	1,777,000	0	1,777,000	628,520	35.4%	573,135	32.3%
介護老人保健施設事業特別会計	133,000	0	133,000	126,724	95.3%	127,372	95.8%
介護保険事業特別会計	31,029,086	715	31,029,801	27,495,648	88.6%	26,001,978	83.8%
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計	1,609,000	153,138	1,762,138	651,603	37.0%	1,030,397	58.5%
学校給食センター事業特別会計	498,620	0	498,620	410,009	82.2%	369,390	74.1%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	46,000	0	46,000	64,111	139.4%	22,227	48.3%
後期高齢者医療事業特別会計	5,931,000	0	5,931,000	5,813,375	98.0%	4,949,636	83.5%
合 計	78,925,106	153,853	79,078,959	69,365,565	87.7%	67,500,937	85.4%

注) 国民健康保険事業特別会計及び介護老人保健施設事業特別会計、柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計は、出納整理期間に収入が増額し、収入額が支出額を上回る見込みです。

表3 住民負担の状況

(令和3年3月31日現在)
 人口429,567人 世帯198,329世帯
 (住民基本台帳による)

区 分	調定額 (現年度分)(千円)	一人当たり 負担額(円)	一世帯当たり 負担額(円)
1 市 民 税	33,526,462	78,047	169,045
(1) 個 人	29,667,181	69,063	149,586
(2) 法 人	3,859,281	8,984	19,459
2 固 定 資 産 税	25,998,462	60,522	131,088
3 軽 自 動 車 税	566,499	1,319	2,856
4 市 た ば こ 税	2,410,221	5,611	12,153
5 事 業 所 税	1,509,156	3,513	7,609
6 都 市 計 画 税	5,441,369	12,667	27,436
合 計	69,452,169	161,679	350,187

※「一人当たり負担額」「一世帯当たり負担額」は各税区分毎に四捨五入しているため、合計とは一致しません。

表4 市有財産の現在高

(令和3年3月31日現在)

(単位:千円)

土地		建物		積立金・基金・有価証券・出資及び債権		
区分	面積 m ²	区分	面積 m ²	区分		金額
庁舎・消防・その他 公用の土地	460,502.12	庁舎・消防・その他 公用の建物	145,952.23	土地開発基金	現金(預金)	636,447
					土地	102,359
					貸付金	4,228,835
					預託金	0
学校関係の 土地	1,356,628.64	学校関係の 建物	421,555.38	財政調整基金	11,725,719	
				国民健康保険財政調整基金	2,270,932	
				職員退職手当基金	1,700,146	
				都市整備基金	2,891,408	
公営住宅・公園・ その他公共用の土地	2,303,801.82	公営住宅・公園・ その他公共用の建物	217,619.63	介護保険事業財政調整基金	3,105,304	
				東日本大震災復興基金	0	
				公共施設整備基金	17,581,233	
				寄附基金	568,127	
普通財産 (貸付・その他)	365,104.52	普通財産 (貸付・その他)	6,168.98	市民公益活動促進基金	8,026	
				森林環境譲与税基金	37,862	
				小計	44,856,398	
				有価証券	6,200	
合計	4,486,037.10	合計	791,296.22	出資	16,672,307	
				債権	214,553	
物権※	50,096.20	物品※	1,505件			
				合計	61,749,458	

※数値は速報値のため、決算とは異なる場合があります。

※「物権」とは、民有地に設定する地上権・地役権をいいます。

※「物品」とは、車両のほか、100万円以上の学校備品類(放送設備、ピアノ、ボイラーなど)・機械器具などをいいます。

表5 借入金の現在高 (令和3年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分		金 額
一 般 会 計	総務債	1,019,194
	民生債	959,029
	衛生債	1,403,703
	農林水産業債	99,600
	商工債	0
	土木債	14,161,823
	消防債	451,467
	教育債	19,811,725
	災害復旧債	0
	合併特例債	13,025,999
その他	減税補てん債	1,005,806
	臨時税収補てん債	581,711
	臨時財政対策債	41,877,324
小 計	94,397,381	
特 別 会 計	公設総合地方卸売市場事業債	1,560,400
	介護老人保健施設整備事業債	663,982
	北柏駅北口土地区画整理事業債	3,330,328
	学校給食センター事業債	1,689
	母子父子寡婦福祉事業債	135,795
小 計	5,692,194	
企 業 会 計	41,974,634	
債 務 負 担 行 為 ※	12,608,867	
合 計	154,673,076	

※「債務負担行為」には、将来支払いが必要となる金額(実質的な負債額)のうち、借入金(公債費)に準じるものを計上しています。