

令和4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・・・・・・・・・・・・・・・・	4
V	特別会計の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	17
VI	企業会計の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	22
VII	各種財政指標・歳入関連資料・・・・・・・・	28
VIII	予算案のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・	30
IX	主要な事務事業の内容・・・・・・・・・・・・・・・・	32
X	行財政改革の主な取組・・・・・・・・・・	52

(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・・・・・・・・	54
	一般会計歳出予算経費別内訳表・・・・・・・・	56
	一般会計投資的経費内訳表・・・・・・・・	58
	市債の借入先別・利率別残高一覧表・・・・・・・・	64
	市債の償還計画表・・・・・・・・・・	66

I 予算編成の考え方

1. 国の情勢及び地方財政

国内の経済の先行きは、1月の月例経済報告によると、「感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待されるが、感染症による影響や供給面の制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある」とされています。こうした状況の中、政府は令和4年度予算において、いわゆる「16か月予算」の考え方のもと、令和3年度補正予算と一体として編成し、新型コロナウイルス感染症対応として医療提供体制の確保、ワクチン接種体制の整備、治療薬の確保などにより予期せぬ状況変化にも備え万全を期すとともに、成長力強化のためのデジタル、グリーン、量子などイノベーション重点分野の研究開発投資や、保育等の現場で働く方々の処遇改善、成長分野を支える人材の育成などに取り組み、「成長と分配の好循環」による「新しい資本主義」の実現を図ることとしています。

また、地方財政計画においては、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方団体が行政サービスを安定的に提供しつつ、公共施設の脱炭素化の取組等の推進、消防・防災力の一層の強化などの重要課題に取り組み、地方交付税等の一般財源総額について、交付団体ベースで、令和3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、ワクチン接種の進展等に伴う景気回復が見込まれるものの、新型コロナウイルス感染症の長期化の影響により市税をはじめとした歳入は先行き不透明であり、歳出では感染症対策に伴う経費の支出、低迷する社会経済活動への支援や社会保障に係る経費の増加が続くことに加えて、防災・減災等に資する投資などの財政需要への対応が必要なことから中長期的に厳しい状況が見込まれます。

令和4年度の予算編成にあたっては、感染拡大防止と市民サービスの質を保ち、市民生活及び社会経済活動への支援を進めるとともに、将来にわたって持続可能な都市であり続けるために、まちの魅力を向上させる施策を推進することが重要となります。このため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市民の命と暮らしを守る取組を優先とするほか、事業の「選択と集中」をより一層徹底し、必要な政策の実現に取り組むものとして、次のことに留意して編成しました。

- (1) 新型コロナウイルス感染症への対応
- (2) 子育て・教育世代支援と健康で安心して暮らせる社会の実現
- (3) デジタル・トランスフォーメーションの積極的な推進
- (4) 自然災害に強い強靱なまちづくり・防犯体制の構築
- (5) 「伝わる」情報発信体制の構築
- (6) 持続可能な行財政運営の構築
 - ア 「選択と集中」による政策の実現
 - イ 適切な市債の活用
 - ウ 基金の活用

II 予算総括表

(単位：百万円，%)

会 計 別		4年度	3年度	増減額	増減率
一 般 会 計 (A)		148,470	141,500	6,970	4.9
(借換債を除く)		148,252	141,012	7,240	5.1
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	40,700	37,700	3,000	8.0
	公 設 市 場 事 業	717	731	△ 14	△ 1.9
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	145	147	△ 2	△ 1.4
	介 護 保 険 事 業	29,725	29,576	149	0.5
	北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業	1,482	1,147	335	29.2
	学 校 給 食 セ ン タ - 事 業	481	483	△ 2	△ 0.4
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	45	40	5	12.5
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,542	6,146	396	6.4
	計 (B)	79,837	75,970	3,867	5.1
合 計 (A) + (B)		228,307	217,470	10,837	5.0
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	722	611	111	18.2
	水 道 事 業 会 計	11,947	13,301	△ 1,354	△ 10.2
	下 水 道 事 業 会 計	16,352	16,188	164	1.0
	計 (C)	29,021	30,100	△ 1,079	△ 3.6
総 計 (A) + (B) + (C)		257,328	247,570	9,758	3.9

(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. 令和3年度補正予算と一体的に編成

道路改良事業や小中学校施設整備などについて令和3年度2月補正予算への一部前倒しを行い、一体的に編成

2. 重点的な取組

「新型コロナウイルス対策」、「子育て・教育」、「健康」、「防災」、「DX」、「情報発信」分野に予算を重点配分

(1) 新型コロナウイルス感染症への対応

- ア 新型コロナウイルス感染症予防のため、新型コロナウイルスワクチンの予防接種を実施
- イ 新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費、PCR検査及び抗原検査の行政検査料を一部負担
- ウ 自宅療養者で1人暮らし等により外出が出来ない者に対し、配食サービスを実施
- エ 自宅療養者等に対する医療支援の体制確保
- オ 軽症者等が入所する宿泊療養事業を実施

(2) 子育て・教育世代の支援

- ア こどもルームの整備及び保育環境の改善・向上のための改修を実施
- イ 処遇改善をはじめ、合同就職説明会の開催等、保育士確保の取組の充実
- ウ 私立認可保育所等の整備（認可保育園・認定こども園）
- エ 医療的ケア児への受入体制を整備
- オ 駅前送迎保育ステーション設置検討調査の実施
- カ 駅前「こども広場」及び「こども図書館」設置検討調査の実施
- キ 産後ケア事業の拡充（既存の「宿泊」、「デイサービス」に加えて、「アウトリーチ」を実施）
- ク インフルエンザワクチンの予防接種費用の一部助成を実施
（新たに生後6か月から小学6年生を対象に実施）
- ケ 児童生徒1人1台の端末を活用した学習活動の段階的推進
- コ 就学援助の拡大
- サ 全ての児童生徒の学ぶ機会を保障し、居場所を確保するため、個別支援教員を増員
- シ 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
- ス 通常の学級に在籍する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、個別支援教員を増員
また、医療的ケアが必要な児童生徒のために医療的ケア体制整備の拡充
- セ 人口増による小学校の教室不足に対応
（柏第三小、（仮称）柏北部東地区新設小、田中中）
- ソ 自校方式学校給食の調査を実施
- タ 市立学校における生理用品の無償提供

(3) 健康で安心して暮らせる社会

- ア 高年齢者及び障がい者の就労を中心とする社会参加の促進
- イ A Y A世代（若年）のがん患者支援
- ウ 市立柏病院の現地建替え及び基幹病院としての機能の充実
- エ 特養ホーム、グループホームの整備
- オ 地域共生社会の実現を目指す「重層的支援体制整備事業」を開始

(4) 自然災害に強い強靱なまちづくり

- ア 災害後72時間を乗り切る体制の構築（避難所に持ち運び可能なソーラーパネル付き蓄電池を配置、発災3日後までの備蓄品整備、公用車の一部について外部給電可能な車両を配備）
- イ 取り残されない避難体制の構築
- ウ 防災資機材等の充実
- エ 耐震性井戸付貯水装置改修等防災施設の整備
- オ 消防車両及び資機材等の更新

(5) 柏市デジタル・トランスフォーメーションの積極的な推進

- ア 行政手続きのオンライン化・電子申請、窓口でのキャッシュレス決済の段階的な導入等
（つながる市役所）
- イ 自治体DX支援プラットフォームによる業務改革、AIによる保育園等入所選考の導入等
（業務改革・効率化）

(6)「伝わる」情報発信体制の構築

事業者と連携を図りながら、柏市の魅力を市内外に発信するシティプロモーションや地域ブランディングを実施

(7) その他

ア コミュニティバスの運行

イ シルバーパスの導入検討

ウ 公設市場「併設 道の駅」検討

IV 一般会計の概要

1. 予算規模

* 柏市一般会計	1,484億7,000万円	前年度対比 4.9%増
(借換債を除く実質ベース) 約	1,482億5,200万円	前年度対比 5.1%増
* 千葉県一般会計	2兆1,773億円	前年度対比 10.2%減
* 国家予算(一般会計分)	107兆5,964億円	一般会計の伸び 0.9%増
* 地方財政計画(通常収支分)	90兆5,918億円	通常収支分の伸び 0.9%増

2. 一般会計当初予算規模の推移

(単位：百万円, %)

区分	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
金額	122,730	124,460	134,260	138,170	141,500	148,470
増減率	△ 1.5	1.4	7.9	2.9	2.4	4.9

3. 歳入

(単位：百万円，%)

款	4年度		3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	68,627	46.2	65,272	46.1	3,355	5.1
個人市民税	29,547	19.9	28,440	20.1	1,107	3.9
法人市民税	3,474	2.3	2,742	1.9	732	26.7
固定資産税	25,464	17.2	24,393	17.2	1,071	4.4
軽自動車税	613	0.4	594	0.4	19	3.2
市たばこ税	2,632	1.8	2,359	1.7	273	11.6
事業所税	1,510	1.0	1,533	1.1	△ 23	△ 1.5
都市計画税	5,387	3.6	5,211	3.7	176	3.4
2 地方譲与税	804	0.5	795	0.6	9	1.1
3 利子割交付金	40	0.0	40	0.0	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	400	0.3	300	0.2	100	33.3
6 法人事業税交付金	680	0.5	470	0.3	210	44.7
7 地方消費税交付金	8,900	6.0	8,000	5.7	900	11.3
8 ゴルフ場利用税交付金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
9 環境性能割交付金	120	0.1	120	0.1	0	0.0
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	146	0.1	146	0.1	0	0.0
11 地方特例交付金	505	0.3	1,794	1.3	△ 1,289	△ 71.9
12 地方交付税	3,220	2.2	3,020	2.1	200	6.6
特別交付税	320	0.2	320	0.2	0	0.0
普通交付税	2,900	2.0	2,700	1.9	200	7.4
13 交通安全対策特別交付金	40	0.0	40	0.0	0	0.0
14 分担金及び負担金	1,117	0.8	1,125	0.8	△ 8	△ 0.7
15 使用料及び手数料	2,573	1.7	2,583	1.8	△ 10	△ 0.4
16 国庫支出金	28,866	19.4	26,580	18.8	2,286	8.6
17 県支出金	12,879	8.7	10,683	7.5	2,196	20.6
18 財産収入	114	0.1	92	0.1	22	23.9
19 寄附金	227	0.2	227	0.2	0	0.0
20 繰入金	6,071	4.1	6,396	4.5	△ 325	△ 5.1
21 繰越金	500	0.3	500	0.4	0	0.0
22 諸収入	2,826	1.9	2,680	1.9	146	5.4
23 市 債	9,495	6.4	10,317	7.3	△ 822	△ 8.0
臨時財政対策債	3,600	2.4	3,700	2.6	△ 100	△ 2.7
合 計	148,470	100.0	141,500	100.0	6,970	4.9

主な増減内訳

※数値は増減額（令和4年度予算額←令和3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	60	(877←817)
(△8)		消防通信指令事務協議会負担金	△11	
		介護給付費・訓練等給付費等負担金（清和園・朋生園）	△48	(65←113)
使用料及び手数料	……	駐輪場定期利用使用料	6	(51←45)
(△10)		保育料	△13	(483←496)
国・県支出金	……	介護給付費・訓練等給付費等負担金（国・県）	873	(4,789←3,916)
(4,482)		重層的支援体制整備事業交付金（国・県）	572	
		障害児通所支援事業費負担金（国・県）	505	(1,652←1,147)
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（国）	969	(1,374←405)
		子育てのための施設等利用給付交付金（国）	688	
		感染症発生動向調査事業費負担金（国）	269	(374←105)
		生活保護費負担金（国）	272	(6,877←6,605)
		公立学校施設整備費負担金（国）	△274	(537←811)
		保育所等整備交付金（保育所緊急整備事業）（国）	△283	(570←853)
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（国）	△826	(567←1,393)
		新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業負担金（県）	1,464	
		参議院議員選挙費委託金（県）	144	
		衆議院議員選挙費委託金（県）	△125	
繰入金	……	財政調整基金繰入金	278	(3,190←2,912)
(△325)		介護保険特別会計繰入金	240	
		都市整備基金繰入金	△148	(514←662)
		公共施設整備基金繰入金	△710	(1,950←2,660)
諸収入	……	資源品等売却代	43	(260←217)
(146)		収入印紙売捌収入	42	(192←150)
		後期高齢者健診事業費受託金	23	(260←237)
		道の駅しょうなん管理納付金	20	
		ペットボトル拠出金	14	(63←49)
		消防団員退職報償金	10	(16←6)
市債	……	介護老人福祉施設整備事業債	895	
(△822)		土地区画整理事業債	231	(272←41)
		臨時財政対策債	△100	(3,600←3,700)
		借換債	△270	(218←488)
		義務教育施設整備事業債	△1,485	(3,209←4,694)

4. 歳出

(1) 目的別内訳

(単位：百万円，%)

名称	4年度		3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	653	0.4	660	0.5	△ 7	△ 1.1	議員報酬 251
2 総務費	10,387	7.0	9,494	6.7	893	9.4	給料 1,693 退職手当 1,274
3 民生費	68,558	46.2	64,159	45.3	4,399	6.9	生活保護費 9,245 児童手当 6,394 介護給付費・訓練等給付費等 6,692
4 衛生費	18,310	12.3	15,382	10.9	2,928	19.0	新型コロナウイルス感染症対策事業 4,540 個別予防接種委託 1,448
5 労働費	56	0.0	57	0.0	△ 1	△ 1.8	シルバー人材センター補助金 18 若者の職業自立支援事業委託 14
6 農林水産業費	577	0.4	671	0.5	△ 94	△ 14.0	手賀沼アグリビジネスパーク事業 34 森林環境譲与税基金積立金 44
7 商工費	1,718	1.2	1,598	1.1	120	7.5	中小企業融資資金預託金 1,200 公設総合地方卸売市場事業特別会計繰 出金 173
8 土木費	12,301	8.3	12,305	8.7	△ 4	0.0	下水道事業会計補助金・出資金 2,700 道路新設・改良事業 2,079
9 消防費	5,471	3.7	5,413	3.8	58	1.1	給料 1,724 期末勤勉手当 688 地方公務員共済組合負担金 604
10 教育費	20,563	13.9	21,727	15.4	△ 1,164	△ 5.4	(仮称) 柏北部東地区新設小学校整備 工事 4,390 小学校施設整備関係経費 907
12 公債費	9,376	6.3	9,534	6.7	△ 158	△ 1.7	長期借入金元金 8,730 長期借入金利子 421 借換債元金 218
14 予備費	500	0.3	500	0.4	0	0.0	
合計	148,470	100.0	141,500	100.0	6,970	4.9	

主な増減内訳

※数値は増減額（令和4年度予算額←令和3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）

総務費	……	退職手当 370 (1,274←904)
(893)		ネットワーク管理業務委託 213 (310←97)
		防災備蓄用備品 135
民生費	……	障害福祉サービス等事業 1,763 (9,593←7,830)
(4,399)		待機児童解消対策 823 (11,563←10,740)
		特別養護老人ホーム整備等補助金 916
		生活保護費 361 (9,245←8,884)
		地域包括支援センター業務委託 554
衛生費	……	新型コロナウイルス感染症対策事業 2,176 (4,540←2,364)
(2,928)		上記のうち、
		・宿泊療養施設運営管理委託 881
		・ホテル借上げ料 559
		・集団予防接種運営業務委託 249 (400←151)
		個別予防接種委託 318 (1,448←1,130)
		北部クリーンセンター運転管理委託 245 (1,100←855)
農林水産業費	……	防災施設ストックマネジメント事業利根Ⅱ期地区負担金 24 (66←42)
(△94)		手賀沼アグリビジネスパーク事業 △102 (34←136)
商工費	……	公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 123 (173←50)
(120)		中小企業融資資金利子補給補助金 △10 (60←70)
土木費	……	橋梁維持補修工事負担金 260
(△4)		柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 252 (367←115)
		自由通路整備負担金 79 (118←39)
		北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 △193 (437←630)
		バリアフリー施設補助金 △420
教育費	……	（仮称）柏北部東地区新設小学校整備事業 2,277 (4,390←2,113)
(△1,164)		田中小学校校舎長寿命化改良事業 308
		小学校施設整備関係経費 302 (907←605)
		田中中学校校舎整備事業 96 (134←38)
		柏第三小学校校舎増築等事業 △923
		柏の葉小学校校舎増築事業 △1,280
		田中小学校校舎建替事業 △2,237
公債費	……	長期借入金元金 137 (8,730←8,593)
(△158)		長期借入金利子 △14 (421←435)
		借換債元金 △270 (218←488)

(2) 経費別内訳

(単位：百万円，%)

名称	4年度		3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	26,724	18.0	25,750	18.2	974	3.8	給料 9,446 会計年度任用職員(報酬) 4,233 期末勤勉手当 3,679
2 物件費	28,377	19.1	24,485	17.3	3,892	15.9	個別予防接種委託 1,448 北部クリーンセンター運転管理委託 1,100
3 維持補修費	1,320	0.9	1,361	1.0	△ 41	△ 3.0	道路維持補修工事 384 建物修繕料 298
4 扶助費	43,074	29.0	40,018	28.3	3,056	7.6	《補助》 特定教育・保育施設等負担金 9,400 生活保護費 9,245 介護給付費・訓練等給付費等 6,692 児童手当 6,502
補助事業	38,907	26.2	35,951	25.4	2,956	8.2	《単独》 子ども医療扶助 1,334 心身障害者福祉手当(市) 872 重度心身障害者(児)医療費 703
単独事業	4,167	2.8	4,067	2.9	100	2.5	
5 補助費等	12,232	8.3	11,939	8.4	293	2.5	療養給付費負担金 3,563 下水道事業会計補助金 1,535 私立保育所運営費等補助金 813
6 普通建設事業費	14,865	10.0	16,235	11.4	△ 1,370	△ 8.4	《補助》 (仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業 4,324 私立保育所整備費補助金 1,290 道路新設・改良事業 820
補助事業	8,288	5.6	10,376	7.3	△ 2,088	△ 20.1	《単独》 道路新設・改良事業 1,187 特別養護老人ホーム整備等補助金 916
単独事業	6,577	4.4	5,859	4.1	718	12.3	柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 367
7 災害復旧事業費	5	0.0	5	0.0	0	0.0	青山排水機場災害復旧工事 5
9 公債費	9,376	6.3	9,534	6.7	△ 158	△ 1.7	長期借入金元金 8,730 長期借入金利子 421 借換債元金 218
10 積立金	287	0.2	273	0.2	14	5.1	ふるさと寄附金積立金 225
11 投資及び出資金	1,287	0.9	1,079	0.8	208	19.3	下水道事業会計出資金 1,165
12 貸付金	1,213	0.8	1,213	0.9	0	0.0	中小企業融資資金預託金 1,200
13 繰出金	9,210	6.2	9,108	6.4	102	1.1	介護保険事業会計繰出金 4,707 国民健康保険事業会計繰出金 2,564
15 予備費	500	0.3	500	0.4	0	0.0	
合計	148,470	100.0	141,500	100.0	6,970	4.9	

主な増減内訳

※数値は増減額（令和4年度予算額←令和3年度予算額）を百万円単位で示したものです。

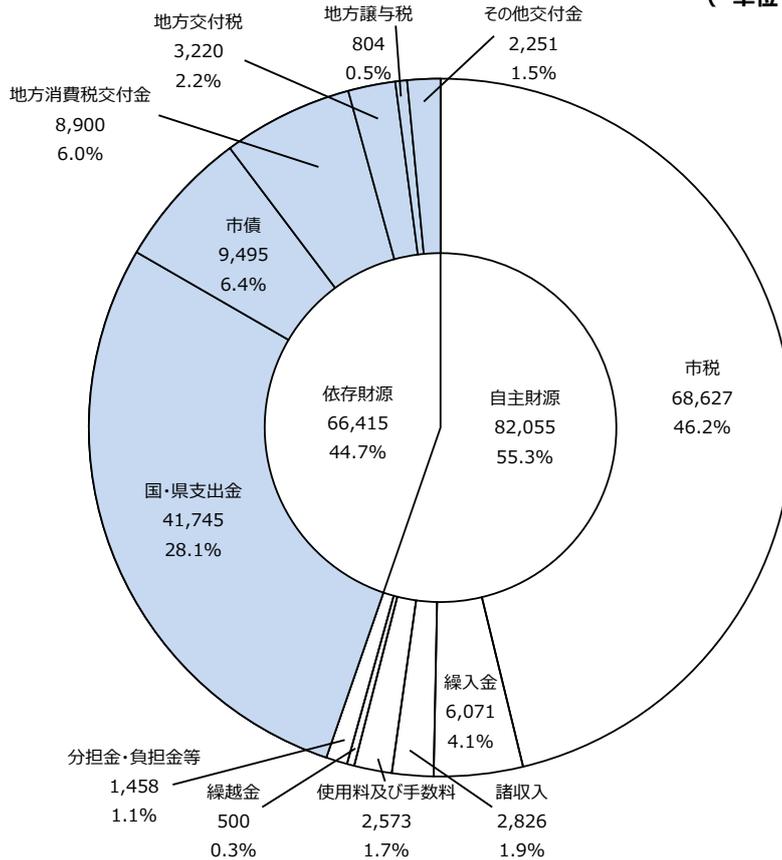
（皆増、皆減は（ ）内表記を省略）

人件費	……	退職手当	364	(1,631←1,267)
(974)		会計年度任用職員報酬	172	(4,233←4,061)
		地方公務員共済組合負担金	134	(3,011←2,877)
		給料	131	(9,446←9,315)
		時間外勤務手当	124	(993←869)
物件費	……	新型コロナウイルス感染症事業	1,819	(3,942←2,123)
(3,892)		上記のうち、		
		・宿泊療養施設運営管理委託	881	
		・ホテル借上げ料	559	
		・コールセンター等業務委託	298	(531←233)
		地域包括支援センター業務委託	554	
		個別予防接種	318	(1,448←1,130)
		北部クリーンセンター運転管理委託	245	(1,100←855)
		ネットワーク管理運営業務委託	213	(310←97)
扶助費	……	介護給付費・訓練等給付費等	1,097	(6,692←5,595)
(3,056)		特定教育・保育施設等負担金	838	(9,400←8,562)
		障害児通所支援事業費	672	(2,200←1,528)
		生活保護費	361	(9,245←8,884)
		感染症患者医療費公費負担扶助	200	(440←240)
		児童手当	△169	(6,502←6,671)
補助費等	……	保育士処遇改善臨時特例補助金	147	
(293)		協力者謝礼金	128	
		私立保育所運営費等補助金	105	(813←708)
		療養給付費負担金	105	(3,563←3,458)
		下水道事業会計補助金	△202	(1,535←1,737)
普通建設事業費				
補助	……	（仮称）柏北部東地区新設小学校整備事業	2,243	(4,324←2,081)
(△2,088)		道路新設・改良事業（補助）	484	(820←336)
		私立保育所整備費補助金	△256	(1,290←1,546)
		柏第三小学校校舎増築等事業	△902	
		柏の葉小学校校舎増築事業	△1,253	
		田中小学校校舎建替事業	△2,198	
単独	……	特別養護老人ホーム整備等補助金	916	
(718)		柏北部中央地区土地区画整理事業負担金	252	(367←115)
		道路新設・改良事業	△91	(1,187←1,278)
		バリアフリー施設補助金	△420	
公債費	……	長期借入金元金	137	(8,730←8,593)
(△158)		長期借入金利子	△14	(421←435)
		借換債元金	△270	(218←488)
投資及び出資金	……	下水道事業会計出資金	202	(1,165←963)
(208)				
繰出金	……	国民健康保険事業特別会計繰出金	161	(2,564←2,403)
(102)		公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金	123	(173←50)
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	29	(955←926)
		北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金	△193	(437←630)

一般会計 当初予算

歳入合計：148,470百万円 (100.0%)

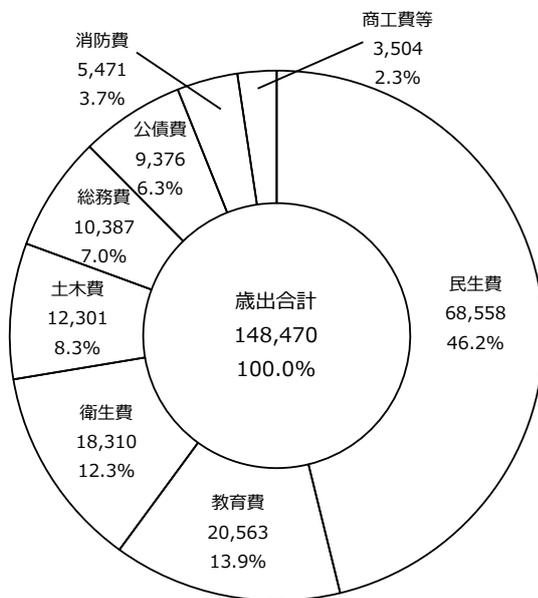
(単位：百万円)



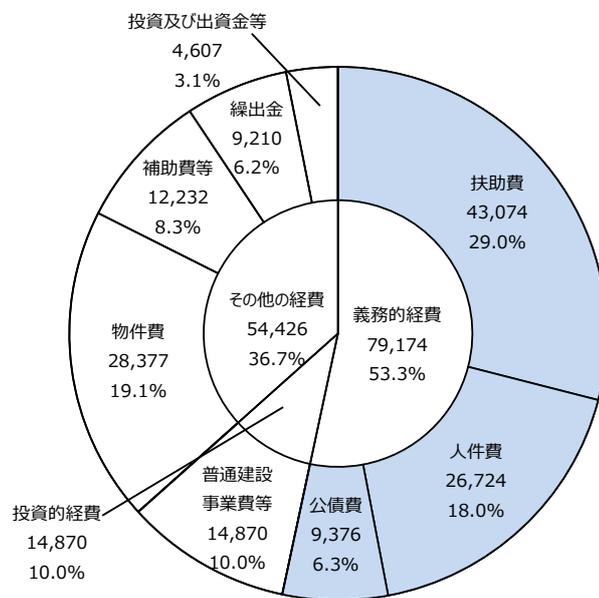
歳出合計：148,470百万円 (100.0%)

(単位：百万円)

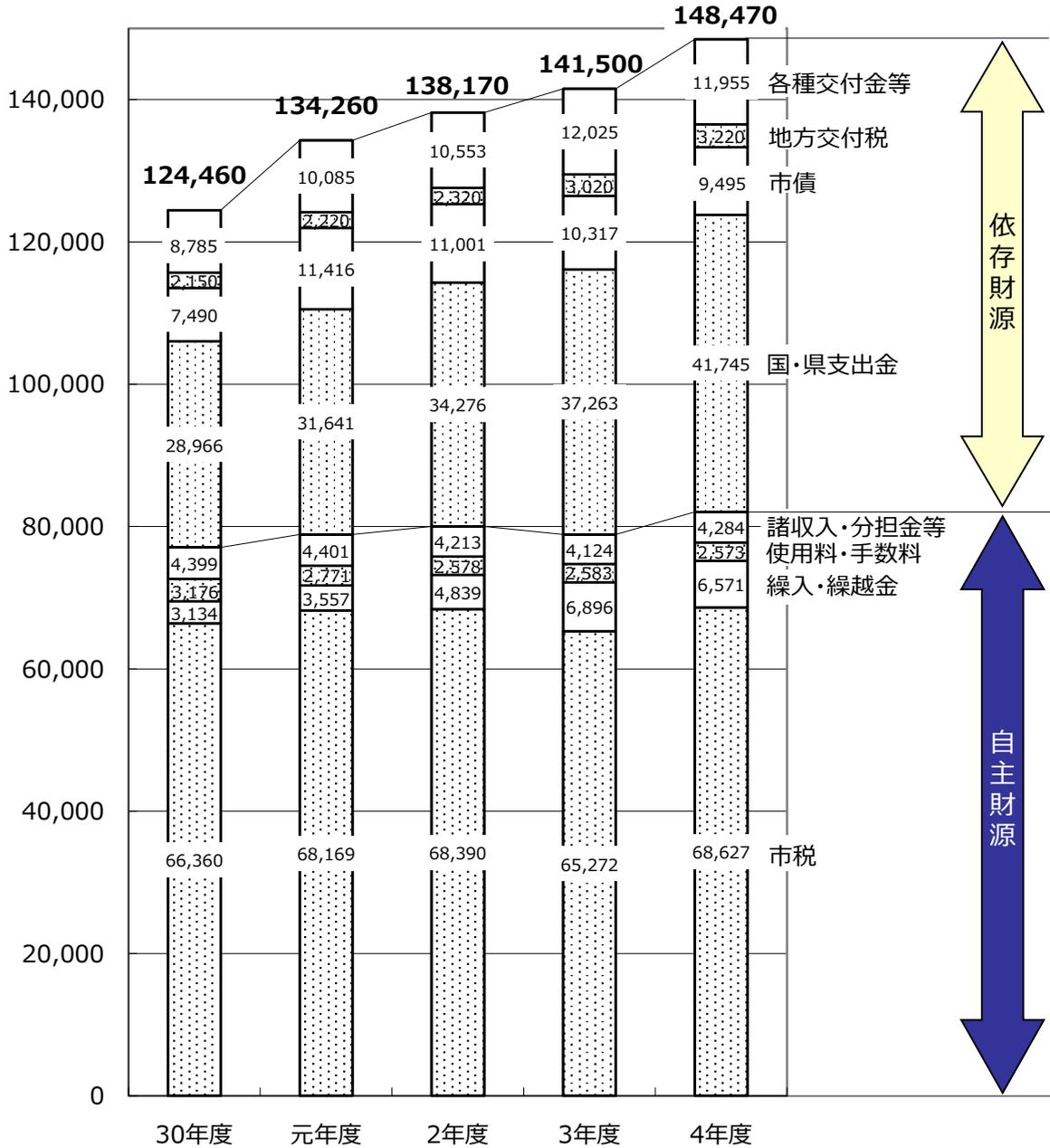
<目的別内訳>



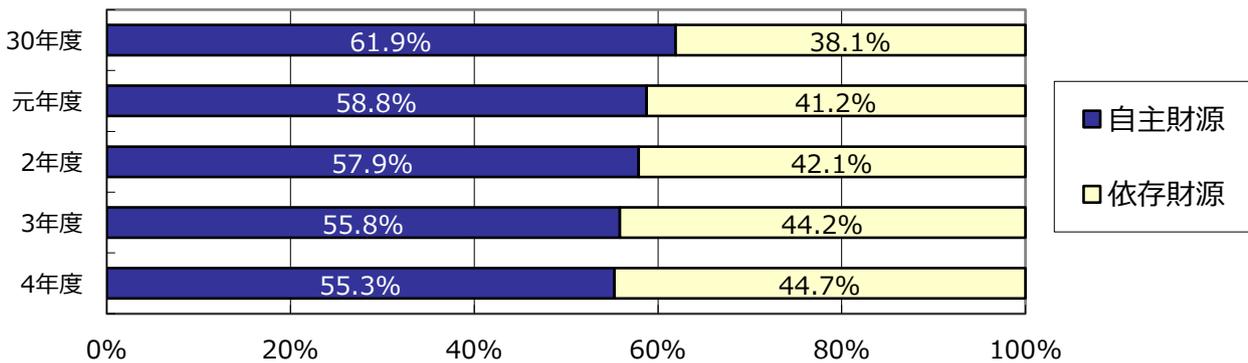
<経費別内訳>

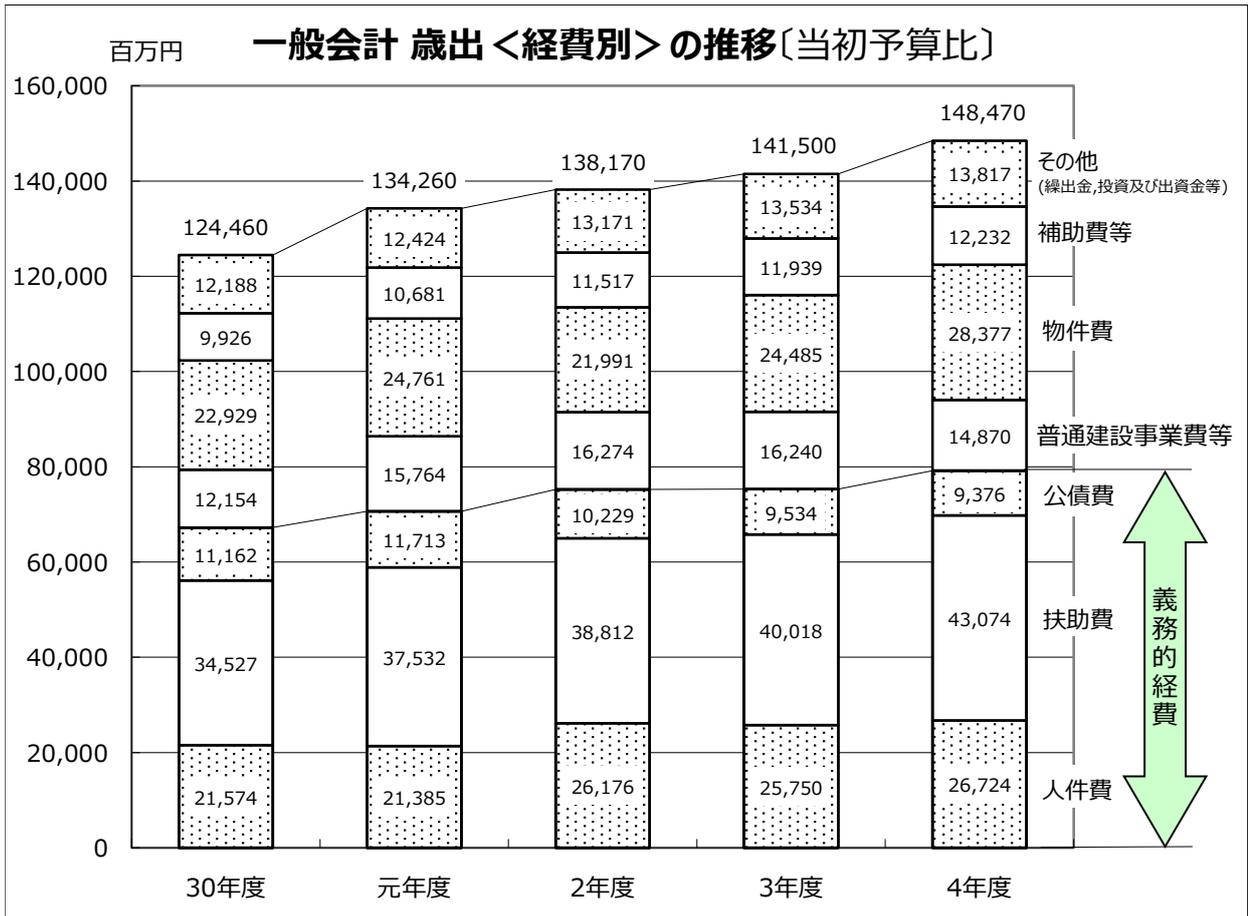
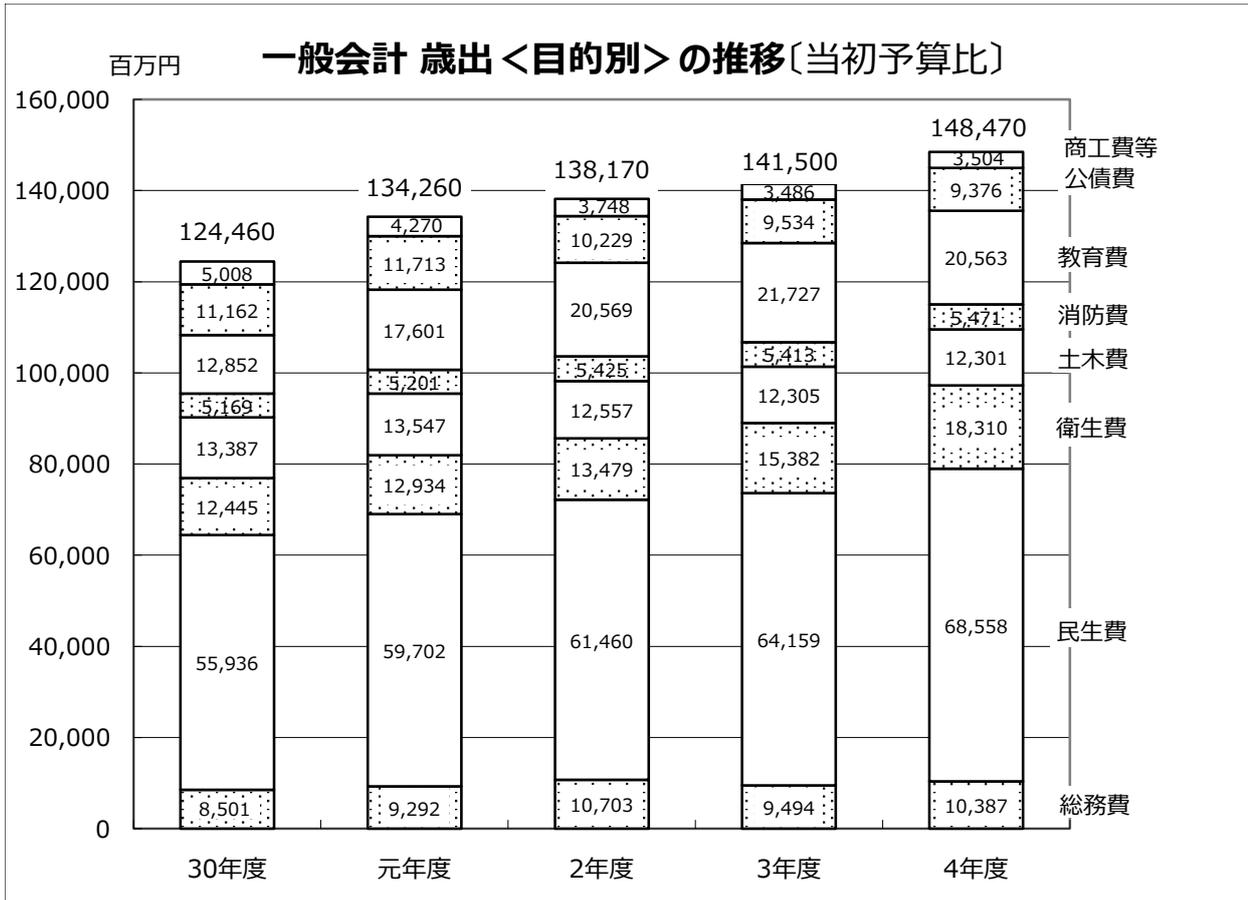


百万円 一般会計 歳入の推移〔当初予算比〕

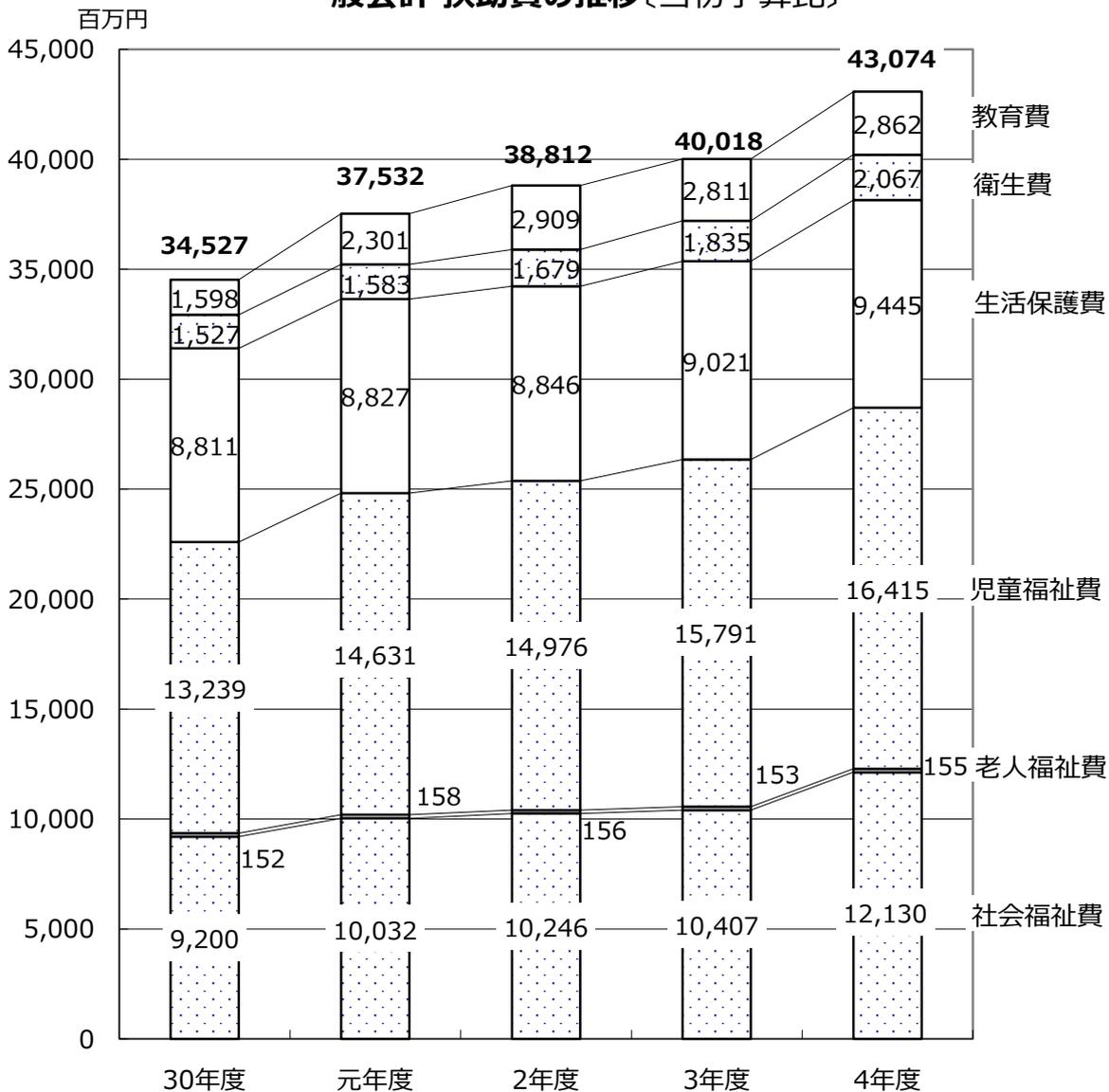


一般会計 財源の推移〔当初予算比〕





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，シルバーハウジング生活援助事業委託など

○児童福祉費

児童手当，管内私立保育所負担金，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・住宅扶助）など

○衛生費

子ども医療扶助費，感染症患者医療費公費負担扶助など

○教育費

施設等利用給付費（幼稚園・預かり保育利用分），管内認定こども園負担金（1号），管内幼稚園負担金（1号）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、令和元年10月1日より10%へ引き上げとなっ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。令和4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	8,900
（うち社会保障財源分）	4,855

【歳出】

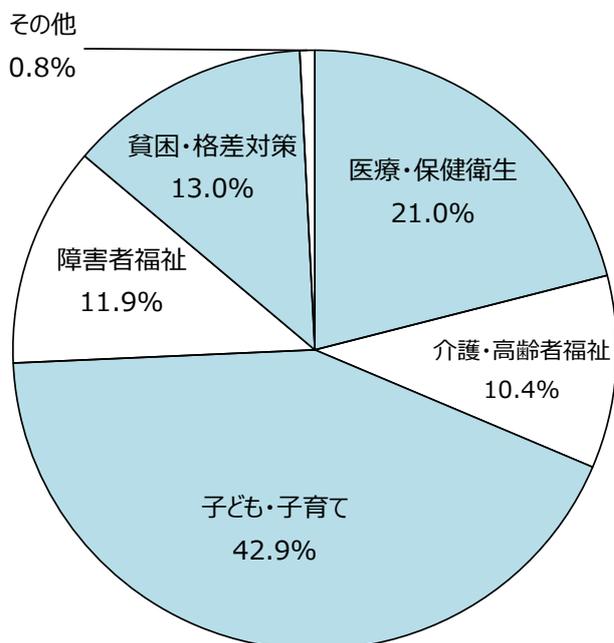
（単位：百万円）

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	15,585	5,361	340	9,884	1,408
2 介護・高齢者福祉	7,725	1,331	1,201	5,193	740
3 子ども・子育て	31,922	17,376	2,158	12,388	1,765
4 障害者福祉	8,866	5,247	66	3,553	506
5 貧困・格差対策	9,670	7,171	0	2,499	356
6 その他	602	35	1	566	80
合計	74,370	36,521	3,766	34,083	4,855

※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
- ・施設等利用給付費

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

予算総額 407億円

(令和3年度 377億円 前年度比8.0%増)

(歳入) (単位：千円，%)

区 分	4年度	3年度	増減額	伸率
	金額	金額		
国民健康保険料	8,280,157	8,212,484	67,673	0.8
国・県支出金	28,335,010	25,646,425	2,688,585	10.5
繰入金	3,993,543	3,714,448	279,095	7.5
その他	91,290	126,643	△35,353	△27.9
合計	40,700,000	37,700,000	3,000,000	8.0

(歳出) (単位：千円，%)

区 分	4年度	3年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	686,973	646,505	40,468	6.3
保険給付費	28,026,932	25,355,844	2,671,088	10.5
国民健康保険事業費 納付金	11,184,300	10,911,267	273,033	2.5
保健事業費	437,829	422,418	15,411	3.6
その他	363,966	363,966	0	0.0
合計	40,700,000	37,700,000	3,000,000	8.0

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

青果倉庫棟耐震改修工事や冷蔵庫棟クーラー入替工事に係る経費を計上

予算総額 7億1,700万円

(令和3年度 7億3,100万円 前年度比1.9%減)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	4 年 度	3 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
事 業 収 入	354,726	332,342	22,384	6.7
財 産 収 入	4,586	4,488	98	2.2
繰 入 金	173,000	50,000	123,000	246.0
繰 越 金	39,254	109,907	△ 70,653	△ 64.3
諸 収 入	117,434	184,263	△ 66,829	△ 36.3
市 債	28,000	50,000	△ 22,000	△ 44.0
合 計	717,000	731,000	△ 14,000	△ 1.9

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	4 年 度	3 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
事 務 費	471,522	489,203	△ 17,681	△ 3.6
市場施設整備事業費	128,100	124,270	3,830	3.1
公 債 費	87,378	87,527	△ 149	△ 0.2
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0
合 計	717,000	731,000	△ 14,000	△ 1.9

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

予算総額 1億4,500万円

(令和3年度 1億4,700万円 前年度比1.4%減)

(歳入) (単位：千円，%)

区 分	4年度	3年度	増減額	伸率
	金額	金額		
分担金及び負担金	8,436	9,869	△1,433	△14.5
使用料及び手数料	224	123	101	82.1
繰入金	131,000	132,000	△1,000	△0.8
繰越金	5,339	5,007	332	6.6
諸収入	1	1	0	0.0
合計	145,000	147,000	△2,000	△1.4

(歳出) (単位：千円，%)

区 分	4年度	3年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護老人保健施設事業費	8,104	7,629	475	6.2
公債費	134,896	137,371	△2,475	△1.8
予備費	2,000	2,000	0	0.0
合計	145,000	147,000	△2,000	△1.4

4. 介護保険事業

保険給付費，地域支援事業費などの所要経費を計上

令和4年度より重層的支援体制整備事業を展開するにあたり，地域支援事業費の一部を一般会計へ組替

予算総額 297億2,500万円

(令和3年度 295億7,600万円 前年度比0.5%増)

(歳入) (単位：千円，%)

区 分	4年度	3年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護保険料	7,063,329	6,900,634	162,695	2.4
国・県支出金	9,947,204	9,921,777	25,427	0.3
支払基金交付金	7,723,467	7,591,296	132,171	1.7
繰入金	4,982,510	5,153,727	△171,217	△3.3
その他	8,490	8,566	△76	△0.9
合計	29,725,000	29,576,000	149,000	0.5

(歳出) (単位：千円，%)

区 分	4年度	3年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	748,880	733,609	15,271	2.1
保険給付費	27,667,791	27,120,001	547,790	2.0
地域支援事業費	1,031,461	1,685,356	△653,895	△38.8
その他	276,868	37,034	239,834	647.6
合計	29,725,000	29,576,000	149,000	0.5

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 14億8,200万円

(令和3年度 11億4,700万円 前年度比29.2%増)

(歳入) (単位:千円, %)

区 分	4年度	3年度	増減額	伸率
	金額	金額		
使用料及び手数料	13	12	1	8.3
国庫支出金	236,000	145,650	90,350	62.0
繰入金	437,000	630,000	△193,000	△30.6
繰越金	70,195	19,124	51,071	267.1
諸収入	65,692	22,814	42,878	187.9
市債	673,100	329,400	343,700	104.3
合計	1,482,000	1,147,000	335,000	29.2

(歳出) (単位:千円, %)

区 分	4年度	3年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	1,343,641	1,038,595	305,046	29.4
公債費	128,359	98,405	29,954	30.4
予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計	1,482,000	1,147,000	335,000	29.2

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 4億8,100万円

(令和3年度 4億8,300万円 前年度比0.4%減)

(歳入) (単位:千円, %)

区 分	4年度	3年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	218,204	218,081	123	0.1
繰入金	236,000	237,000	△1,000	△0.4
繰越金	26,723	27,590	△867	△3.1
諸収入	73	329	△256	△77.8
合計	481,000	483,000	△2,000	△0.4

(歳出) (単位:千円, %)

区 分	4年度	3年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	65,573	65,212	361	0.6
事業費	409,346	410,966	△1,620	△0.4
公債費	1,081	1,822	△741	△40.7
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合計	481,000	483,000	△2,000	△0.4

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 4,500万円

(令和3年度 4,000万円 前年度比12.5%増)

(歳入) (単位：千円, %)

区 分	4年度	3年度	増減額	伸率
	金額	金額		
繰入金	4,000	4,000	0	0.0
繰越金	22,710	21,200	1,510	7.1
諸収入	18,290	14,800	3,490	23.6
合計	45,000	40,000	5,000	12.5

(歳出) (単位：千円, %)

区 分	4年度	3年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	4,700	4,700	0	0.0
貸付金	35,800	31,300	4,500	14.4
予備費	4,500	4,000	500	12.5
合計	45,000	40,000	5,000	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 65億4,200万円

(令和3年度 61億4,600万円 前年度比6.4%増)

(歳入) (単位：千円, %)

区 分	4年度	3年度	増減額	伸率
	金額	金額		
後期高齢者医療保険料	5,530,749	5,166,408	364,341	7.1
繰入金	954,751	926,092	28,659	3.1
繰越金	41,000	41,000	0	0.0
その他	15,500	12,500	3,000	24.0
合計	6,542,000	6,146,000	396,000	6.4

(歳出) (単位：千円, %)

区 分	4年度	3年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	167,226	183,796	△16,570	△9.0
後期高齢者医療 広域連合納付金	6,351,274	5,941,704	409,570	6.9
その他	23,500	20,500	3,000	14.6
合計	6,542,000	6,146,000	396,000	6.4

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	4 年 度	3 年 度	増 減
稼働一般病床数	200	200	0
年間入院患者数	58,400	58,400	0
年間外来患者数	153,005	153,210	△ 205
1日当たり入院患者数	160	160	0
1日当たり外来患者数	522.2	522.9	△0.7

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円、%)

年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度	4 年 度
予 算 額	600	551	590	611	722
伸 率	△ 2.3	△ 8.2	7.1	3.6	18.2

(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	4 年 度		3 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業収益	347,161	100.0	336,144	100.0	11,017	3.3
1 医業外収益	347,161	100.0	336,144	100.0	11,017	3.3

支 出

(単位：千円、%)

区 分	4 年 度		3 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業費用	347,161	100.0	336,144	100.0	11,017	3.3
1 医業費用	327,254	94.3	310,080	92.2	17,174	5.5
2 医業外費用	16,163	4.6	23,218	6.9	△ 7,055	△ 30.4
3 予備費	3,744	1.1	2,846	0.9	898	31.6
収支差引	0	-	0	-	0	0.0

(5) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円, %)

区 分	4 年 度		3 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	121,318	100.0	116,615	100.0	4,703	4.0
1 出資金	121,318	100.0	116,615	100.0	4,703	4.0

支 出

(単位：千円, %)

区 分	4 年 度		3 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	375,000	100.0	275,000	100.0	100,000	36.4
1 建設改良費	187,440	50.0	90,095	32.8	97,345	108.0
2 企業債償還金	181,978	48.5	174,924	63.6	7,054	4.0
3 予備費	5,582	1.5	9,981	3.6	△ 4,399	△ 44.1
収支差引	△ 253,682	-	△ 158,385	-	△ 95,297	△ 60.2

(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並びに減債積立金で補填

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応急給水設備の設置を含む新庁舎の外構等整備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	4 年 度	3 年 度	増 減
給水戸数	197,300	195,100	2,200
年間給水量	42,891,000	42,254,000	637,000
一日平均給水量	117,510	115,764	1,746

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円, %)

年 度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
予 算 額	12,426	13,591	14,414	13,301	11,947
伸 率	△ 4.5	9.4	6.1	△ 7.7	△ 10.2

(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	4 年 度		3 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業収益	9,092,383	100.0	9,223,950	100.0	△ 131,567	△ 1.4
1 営業収益	8,161,692	89.8	8,304,890	90.0	△ 143,198	△ 1.7
2 営業外収益	930,681	10.2	919,050	10.0	11,631	1.3
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支 出

(単位：千円, %)

区 分	4 年 度		3 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業費用	7,648,000	100.0	7,518,000	100.0	130,000	1.7
1 営業費用	7,388,637	96.6	7,354,293	97.8	34,344	0.5
2 営業外費用	174,489	2.3	109,688	1.4	64,801	59.1
3 特別損失	4,600	0.1	4,000	0.1	600	15.0
4 予備費	80,274	1.0	50,019	0.7	30,255	60.5
収支差引	1,444,383	-	1,705,950	-	△ 261,567	△ 15.3
収支差引(税抜)	1,175,932	-	1,305,914	-	△ 129,982	△ 10.0

(5) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円, %)

区 分	4 年 度		3 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	781,750	100.0	842,261	100.0	△ 60,511	△ 7.2
1 工事寄附負担金	197,600	25.3	227,400	27.0	△ 29,800	△ 13.1
2 給水申込納付金	556,840	71.2	578,972	68.7	△ 22,132	△ 3.8
3 他会計負担金	25,806	3.3	31,042	3.7	△ 5,236	△ 16.9
4 補助金	1,494	0.2	4,837	0.6	△ 3,343	△ 69.1
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	4 年 度		3 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	4,299,000	100.0	5,783,000	100.0	△ 1,484,000	△ 25.7
1 建設改良費	3,760,286	87.5	5,141,267	88.9	△ 1,380,981	△ 26.9
2 企業債償還金	487,369	11.3	490,538	8.5	△ 3,169	△ 0.6
3 その他資本的支出	1,062	0.0	101,062	1.7	△ 100,000	△ 98.9
4 予備費	50,283	1.2	50,133	0.9	150	0.3
収支差引	△ 3,517,250	-	△ 4,940,739	-	1,423,489	28.8

(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 新設管路の整備・拡充	263,840千円
(ア) 新設管布設事業 約1,399m	
(イ) 北部地域区画整理区域内整備事業 約2,463m	
イ 老朽管の更新・耐震化	1,850,000千円
(ア) 配水管改良事業 約11,698m (令和3～7年度継続費)	
(イ) 基幹管路耐震化設計委託	
ウ 水源地施設の耐震化	194,300千円
(ア) 第三水源地受水井更新工事 (令和3～5年度継続費)	
(イ) 水源地施設耐震化設計委託	
エ 老朽設備の更新	923,230千円
(ア) 第四水源地受変電設備更新工事 (令和3～5年度継続費)	
(イ) 第六水源地監視制御装置及び管網処理装置他更新工事 (令和3・4年度継続費)	
(ウ) 各水源地設備更新工事 (令和4・5年度継続費)	
オ 新庁舎の外構等整備	200,000千円
水道部庁舎再整備事業 (令和元～4年度継続費)	
カ 危機管理体制の整備	51,253千円

3. 下水道事業会計

(1) 編成の基本方針

下水道サービス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, m³)

項目	4年度	3年度	増減
水洗化人口	363,117	356,096	7,021
年間有収水量	39,537,222	37,793,374	1,743,848
一日平均有収水量	108,321	103,543	4,778

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円, %)

年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
予算額	17,131	15,572	16,446	16,188	16,352
伸率	2.9	△ 9.1	5.6	△ 1.6	1.0

(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	4年度		3年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
下水道事業収益	10,507,000	100.0	10,491,000	100.0	16,000	0.2
1 営業収益	7,023,466	66.9	6,874,340	65.5	149,126	2.2
2 営業外収益	3,482,183	33.1	3,616,650	34.5	△ 134,467	△ 3.7
3 特別利益	1,351	0.0	10	0.0	1,341	13,410.0

支出

(単位：千円, %)

区分	4年度		3年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
下水道事業費用	10,039,000	100.0	10,215,000	100.0	△ 176,000	△ 1.7
1 営業費用	9,360,373	93.2	9,392,468	91.9	△ 32,095	△ 0.3
2 営業外費用	571,403	5.7	692,376	6.8	△ 120,973	△ 17.5
3 特別損失	6,324	0.1	30,112	0.3	△ 23,788	△ 79.0
4 予備費	100,900	1.0	100,044	1.0	856	0.9
収支差引	468,000	-	276,000	-	192,000	69.6
収支差引(税抜)	261,857	-	147,578	-	114,279	77.4

(5) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円，%)

区 分	4 年 度		3 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	4,347,000	100.0	4,347,000	100.0	0	0.0
1 企業債	2,566,200	59.0	2,189,800	50.4	376,400	17.2
2 他会計出資金	1,165,390	26.8	962,802	22.1	202,588	21.0
3 補助金	465,348	10.7	868,320	20.0	△ 402,972	△ 46.4
4 負担金	147,642	3.4	323,438	7.4	△ 175,796	△ 54.4
5 長期貸付金償還金	2,400	0.1	2,520	0.1	△ 120	△ 4.8
6 その他資本的収入	20	0.0	120	0.0	△ 100	△ 83.3

支 出

(単位：千円，%)

区 分	4 年 度		3 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	6,313,000	100.0	5,973,000	100.0	340,000	5.7
1 建設改良費	2,841,449	45.0	2,682,553	44.9	158,896	5.9
2 固定資産購入費	332,647	5.3	174,711	2.9	157,936	90.4
3 企業債償還金	3,113,045	49.3	3,102,405	51.9	10,640	0.3
4 補助金返還金	8,500	0.1	0	0.0	8,500	皆増
5 長期貸付金	3,400	0.1	2,800	0.1	600	21.4
6 その他資本的支出	3,000	0.0	100	0.0	2,900	2,900.0
7 予備費	10,959	0.2	10,431	0.2	528	5.1
収支差引	△ 1,966,000	-	△ 1,626,000	-	△ 340,000	△ 20.9

(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並びに繰越利益剰余金処分額で補填

(6) 主要事業

ア 公共下水道整備	2,841,449千円
(ア) 雨水関連整備	(994,967千円)
a 大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事 (平成28~令和4年度継続費)	
b 柏北部中央地区の事業費などを計上	
(イ) 汚水関連整備	(1,322,816千円)
柏北部中央地区と既成市街地を合わせ、約18.4haの整備費などを計上	
(ウ) 老朽化対策	(523,666千円)
包括的民間委託による公共下水道管路施設予防保全型維持管理 (改築)	
及び市直営による下水道管路改築事業費を計上	
イ 流域下水道整備	303,547千円
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	元年度	2年度	3年度		4年度
	(決算)	(決算)	(当初予算)	(決算見込)	(当初予算)
財政力指数	0.956	0.956	0.947	0.939	0.936
()内は単年度	(0.957)	(0.953)	(0.930)	(0.907)	(0.947)
経常収支比率	91.2	90.9	100.7	97.4	99.6
実質公債費比率	2.2	2.5	1.4	2.2	2.0
将来負担比率	-	-	-	-	-
市債残高比率	97.1	93.6	110.9	98.2	106.4

（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	2年度	3年度	4年度
当初予算	68,390	65,272	68,627
増減率	0.3	△ 4.6	5.1
決算額	69,219	68,660	-

（注）令和3年度の決算額は令和4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	2年度	3年度	4年度
人口	430,087	427,416	430,096
1人当たり市税	159,014	152,713	159,562
増減率	△ 0.8	△ 4.0	4.5

（注）人口は1月1日現在

（注）令和2年度は平成27年国勢調査結果，令和3年度以降は令和2年国勢調査結果の数値を基準としています。

3. 市債（地方債）の推移

（単位：百万円）

区 分	2年度末残高	3年度末残高	4年度		4年度末残高
			借入額	償還額	
一般会計	84,754	91,101	9,495	8,948	91,648
特別会計	5,253	5,666	701	326	6,041
企業会計	38,366	39,713	2,566	3,782	38,497
計	128,373	136,481	12,762	13,056	136,186

（参考）令和4年度臨時財政対策債36億円を計上（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）令和3・4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	2年度末残高	3年度末残高	4年度		4年度末残高
			繰入額	積立額	
財政調整基金	11,726	10,697	3,190	7	7,514
国民健康保険事業財政調整基金	2,271	1,256	1,429	0	△ 174
職員退職手当基金	1,700	1,700	0	0	1,700
都市整備基金	2,891	2,972	514	1	2,459
介護保険事業財政調整基金	3,105	3,135	275	0	2,859
公共施設整備基金	17,581	17,585	1,950	8	15,642
寄附基金	568	633	118	225	740
市民公益活動促進基金	8	6	5	2	3
森林環境譲与税基金	38	38	55	44	28
新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金積立金	-	200	0	0	200
計	39,889	38,222	7,536	286	30,972

（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）令和3・4年度の年度末残高は予算ベースによる見込額

（注）国民健康保険事業財政調整基金について，決算ベースでは，令和3年度の繰入額が減少し，令和3年度末の基金残高は約1,550百万円となる見込のため，令和4年度の残高不足は発生しない見込です。

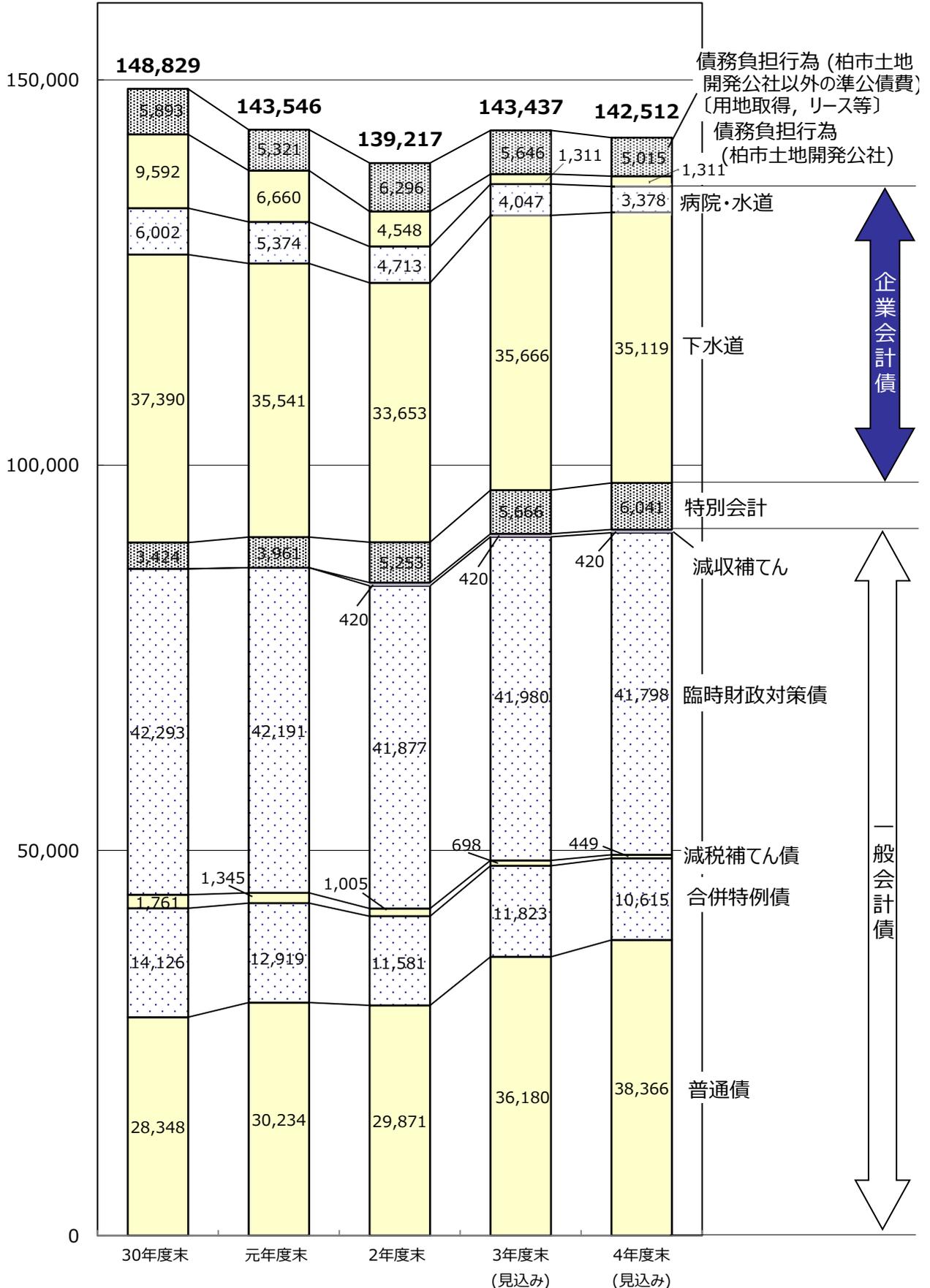
5. 都市計画税・事業所税の使途状況

（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	-	-	427	28.3
街路整備事業	307	5.7	4	0.3
公園整備事業	86	1.6	1	0.1
下水道事業	1,429	26.5	19	1.2
河川その他の水路整備事業	-	-	96	6.3
学校その他の教育文化施設整備事業	-	-	537	35.6
児童福祉施設整備事業	-	-	214	14.2
防災事業	-	-	163	10.8
市街地開発事業	637	11.8	9	0.6
地方債償還額	2,928	54.4	40	2.6
計	5,387	100.0	1,510	100.0

百万円

債務残高の推移



※債務負担行為の金額は、財政健全化法に基づき算出した数値

Ⅷ 予算案のポイント

新…新規事業 拡…事業内容が拡大したもの

(1) 新型コロナウイルス対策

新型コロナウイルス感染症医療費公費負担	449,411千円	(P32)	保健予防課
新型コロナウイルスワクチン予防接種	1,897,726千円	(P32)	健康増進課
宿泊療養施設の実施	1,463,949千円	(P32)	福祉政策課

(2) こども未来

I. 子育て支援・子育て環境

拡 こどもルームの整備	352,921千円	(P33)	学童保育課
拡 保育人材の確保	746,010千円	(P33)	保育運営課
拡 教育・保育の質の向上研修	5,700千円	(P33)	保育運営課
新 医療的ケア児への受入体制整備	3,822千円	(P34)	保育運営課
新 駅前送迎保育ステーションの設置検討調査	212千円	(P34)	保育運営課
新 駅前「こども広場」及び「こども図書館」の設置検討調査	3,928千円	(P34)	こども政策課 図書館
拡 産後ケア	28,067千円	(P34)	地域保健課
拡 インフルエンザを含む予防接種助成の拡大	87,107千円	(P35)	健康増進課
拡 就学援助の拡大	22,274千円	(P35)	学校教育課

II. 学校教育・教育環境

拡 G I G Aスクール環境整備・活用推進事業	567,736千円	(P35)	指導課 市立柏高校
拡 水泳授業の民間委託事業	18,627千円	(P36)	指導課
拡 地域とともにある学校づくり推進事業	7,705千円	(P36)	学校教育課
拡 生徒指導の推進	119,047千円	(P36)	児童生徒課
拡 不登校児童生徒の支援	97,178千円	(P36)	児童生徒課
拡 特別支援教育の推進	386,866千円	(P36)	児童生徒課
新 自校方式学校給食の調査	45,782千円	(P37)	学校保健課
新 学校給食センター整備事業	350,186千円	(P37)	学校保健課
拡 市立学校における生理用品の無償提供	768千円	(P37)	学校保健課

(3) 健康・サポート

拡 高齢者・障がい者等の就労支援	73,014千円	(P38)	福祉政策課 障害福祉課
新 A Y A世代（若年）のがん患者支援	1,620千円	(P38)	総務企画課
新 市立柏病院の現地建替え及び基幹病院としての機能の充実	20,000千円	(P39)	医療公社管理課
拡 特養ホーム、グループホームの整備	1,622,194千円	(P39)	高齢者支援課

(4) 経済・活力

新 公設市場「併設 道の駅」検討業務 20,133千円 (P41) 公設市場

(5) 地域のちから

拡 多様性社会の推進 2,797千円 (P42) 共生・交流推進センター
児童生徒課

(6) 環境・社会基盤

新 本庁舎のLED化 269千円 (P44) 資産管理課

新 柏市宅地耐震化推進事業 14,319千円 (P44) 宅地課

拡 空き家対策事業 26,699千円 (P45) 住宅政策課
住環境再生課

拡 高柳駅東口駅前広場整備事業 16,497千円 (P45) 道路整備課

拡 道路改良 907,506千円 (P46) 道路保全課

拡 橋梁の長寿命化 367,218千円 (P46) 道路保全課

新 交通結節点円滑化推進事業 3,000千円 (P46) 交通政策課

拡 公共交通空白不便地域における移動手段の確保 12,500千円 (P46) 交通政策課

拡 コミュニティ交通運行事業 46,861千円 (P46) 交通政策課

新 コミュニティバスの運行 10,481千円 (P46) 交通政策課

新 シルバーパスの導入検討 323千円 (P46) 交通政策課

拡 交通安全啓発事業 7,950千円 (P46) 防災安全課

拡 南部クリーンセンター周辺整備 234,096千円 (P47) 道路整備課

(7) 安全・安心

拡 災害後72時間を乗り切る体制の構築 178,826千円 (P49) 防災安全課
資産管理課

新 取り残されない避難体制の構築 4,464千円 (P49) 福祉総務課
防災安全課

消防車両及び資機材等の更新 362,400千円 (P50) 警防課

(8) その他

新 柏市デジタル・トランスフォーメーションの積極的な推進 132,093千円 (P51) DX推進課
他 6課

拡 「伝わる」情報発信体制の構築 56,061千円 (P51) 広報広聴課

拡 ペットと共存できるまちづくり 1,200千円 (P51) 動物愛護ふれあいセンター

IX 主要な事務事業の内容

(注) 新・・・新規事業 拡・・・事業内容が拡大したもの

(1) 新型コロナウイルス対策

(単位：千円)

取 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
医療・衛生対策に関すること			
新型コロナウイルス感染症医療費公費負担	新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費，PCR検査及び抗原定量検査の行政検査料を一部負担	449,411	保健予防課
軽症者及び検体の搬送	新型コロナウイルス陽性者のうち軽症者・無症状者を，宿泊療養施設（市外）へ移送 市内医療機関で採取した検体の搬送	10,952	生活衛生課
妊婦分娩前ウイルス検査	新型コロナウイルス感染症の流行が続くなか，胎児の健康等に不安を抱える妊婦に対し，分娩前のウイルス検査を実施	480	地域保健課
配食サービス等業務委託	新型コロナウイルス感染症陽性者の自宅療養者で1人暮らし等で外出が出来ない者に対し，配食サービスを実施	90,000	保健予防課
自宅療養者等に対する医療支援の体制確保	診療が必要とされた新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対して，在宅医療の支援体制を整備	11,143	地域医療推進課
感染拡大防止に関すること			
感染拡大防止対策支援事業補助金	介護施設等における多床室の個室化に要する経費を支援	10,758	高齢者支援課
新型コロナウイルスワクチン予防接種	新型コロナウイルス感染症予防のため，新型コロナウイルスワクチンの予防接種を実施	1,897,726	健康増進課
新型コロナウイルスワクチン接種証明書発行	新型コロナウイルスワクチン接種者を対象とした接種証明書の発行	43,104	健康増進課
宿泊療養施設の実施	新型コロナウイルス陽性者のうち，軽症者等が入所する宿泊療養事業を実施	1,463,949	福祉政策課

(2) こども未来

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
子育て環境			
子育て支援アドバイザーの配置	子育てに関する全般的な相談や、各種子育て支援サービスを円滑に利用できるよう、子育て支援アドバイザーをはぐはぐひろばに配置するほか、市内各所で出張相談を実施 相談者の状況や希望に合わせて、関係機関へつなぎ、利用をサポート	16,876	子育て支援課
地域子育て支援拠点事業	乳幼児親子が気軽に利用できる身近な場所に、地域子育て支援拠点（はぐはぐひろば）を設置し、専任スタッフを配置 親子同士の交流や育児に関する学び・相談の場となるよう、子育てに関する情報提供や育児講座等を実施	17,754	子育て支援課
子育て支援の人材育成 子育てネットワークの推進	子育て支援に携わる人材確保・育成のため、子育て支援員研修を実施 また、地域全体・社会全体で子育てを応援する環境をつくるため、情報誌の作成や子育て応援フォーラムの開催を通じ、子育て当事者や支援者の繋がりづくりや活動を強化	3,178	子育て支援課
拡 こどもルームの整備	①（仮称）柏北部東地区新設小学校にこどもルームを設置（令和3・4年度継続） 継続費総額 445,000 ②保育環境の改善・向上のため、既存のこどもルームの改修を実施 冷暖房設備更新：設計3施設 工事3施設 外壁塗装・屋上防水・内装改修：設計3施設	352,921	学童保育課
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を実施	16,786	子育て支援課
私立認可保育所等の整備	適切な保育定員数を確保するため、私立認可保育所等の整備を支援 認可保育園・認定こども園 8園	1,290,640	保育運営課
拡 保育人材の確保	市内の保育所等が、運営に十分な保育の担い手が確保できるような取組を実施 ①合同就職説明会の開催 9,459 ②私立保育所等に勤務する保育士の処遇改善の補助 598,836 ③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を補助 137,201 ④保育士養成講座の実施 514	746,010	保育運営課
拡 教育・保育の質の向上 研修	教育・保育の質の確保、向上のため、保育士や子育て支援員に対する研修を実施し、学び続けられる体制づくりを推進	5,700	保育運営課

(単位：千円)

取 り 組 み			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
新 医療的ケア児への受入体制整備	「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の施行に伴い、公立保育園における医療的ケア児の受入体制を整備	3,822	保育運営課
小規模保育の設置促進	小規模保育事業の整備に対する補助 小規模保育事業 1園	26,250	保育運営課
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	1,249,725	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等を補助	77,159	保育運営課
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運営	44,769	地域保健課
新 駅前送迎保育ステーションの設置検討調査	令和4年度は先進自治体の取組を研究するとともに、市民のニーズを把握するため、WEBアンケート及び保護者へのヒアリング調査を行い、柏市における運用方法を検討	212	保育運営課
新 駅前「こども広場」及び「こども図書館」の設置検討調査	子育てに関する機能を集約し、複合施設化を検討 令和4年度は先進自治体の取組を研究するとともに、市民のニーズを把握するため、WEBアンケート及び保護者へのヒアリング調査を実施	3,928	こども政策課 図書館
子育て支援			
(仮称) 柏市子ども家庭総合支援センターの設置	児童相談所機能を含む(仮称) 柏市子ども家庭総合支援センターの整備に向け、基本設計を実施 (令和4・5年度継続) 継続費総額 169,000	64,219	こども支援室
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等の生活困窮世帯の子どもたちに対する学習支援を実施	60,091	こども福祉課 生活支援課
拡 産後ケア	退院直後の母子に対して、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心できる支援体制の確保を目的として、保健指導及び授乳指導等育児サポートを実施 令和4年度より、既存の「宿泊」、「デイサービス」に加えて、「アウトリーチ」を実施	28,067	地域保健課
新生児聴覚検査委託	聴覚障害の早期発見、早期療育を開始するため、新生児に対する聴覚検査を委託	10,296	地域保健課

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事業名			
拡 インフルエンザを含む予防接種助成の拡大	生後6か月から小学6年生までを対象として、インフルエンザワクチンの予防接種費用の一部助成を実施	87,107	健康増進課
拡 就学援助の拡大	就学援助関係経費であるPTA会費援助費について上限額を撤廃 新たな援助費として「クラブ活動費」「生徒会費」を追加	22,274	学校教育課
学校教育			
学校図書館の活用推進	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 59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	103,943	指導課
理科教育の推進	児童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 理科教育支援アドバイザー 1人	77,833	指導課
国際理解教育に関する事業	令和4年度の英語教育改革に向けた人的支援の強化 外国語指導リーダー 6人 外国語授業支援員 38人 外国語指導助手（派遣） 15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	152,983	指導課
市立小中学校での日本語教育支援	日本語を理解することが困難な児童生徒への日本語指導	7,000	指導課
拡 G I G Aスクール環境整備・活用推進事業	GIGAスクール構想によって実現する児童生徒1人1台端末の環境を踏まえ、端末を活用した学習活動を段階的に推進 ①効果的な活用を図るための人的支援 教育研究専門アドバイザー 1人 I T教育支援アドバイザー事業委託 27人（8人増）分 ②学習者用デジタル教科書等の導入 小学校及び中学校において段階的に児童生徒用のデジタル教科書等を導入 ③情報モラル教育の推進 GIGAスクール構想を推進する上で、学年毎に合った体系別の情報モラル教育を実施 ④市立柏高校におけるGIGAスクール構想に対応したWi-Fi環境整備を実施	567,736	指導課 市立柏高校
個性が輝く特色ある学校づくり促進事業	学校の働き方改革を踏まえた部活動改革を促進 部活動指導員 2人 地域部活動推進研究委託	5,503	指導課
教員の授業力・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 6人 教職大学院等派遣研修 夏季特別研修にかかる講師謝礼	10,315	指導課 教育研究所

(単位：千円)

取 り 組 み			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
学力学習状況調査	児童生徒の学力・学習状況を把握し、各学校における学習指導及び生徒指導等の改善並びに教育委員会の施策の検証、事業の改善等を実施	30,874	教育研究所
拡 水泳授業の民間委託事業	民間プールで水泳授業を実施 小学校 5校	18,627	指導課
教育環境			
拡 地域とともにある学校づくり推進事業	令和5年度までに全ての市立小・中学校に、学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとして位置付けるとともに、地域学校協働活動を推進	7,705	学校教育課
低学年支援推進事業	1学級あたりの児童数の多い小学校に低学年支援教員を配置し、個に応じた指導や少人数指導を推進し、きめ細やかな教育を推進 低学年支援教員 29人	91,246	指導課
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 学級経営アドバイザー 6人 スクールサポーター 5人 個別支援教員 20人(11人増) いじめ防止授業・アプリの提供	119,047	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 15人(3人増) きぼうの園アドバイザー 1人 きぼうの園指導員 5人 学習相談室アドバイザー 3人 学習相談室指導員 20人 学習支援スタッフ 9人	97,178	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、支援員を配置 教育支援員 115人 個別支援教員 18人(3人増) 医療的ケアコーディネーター 1人 医療的ケア看護師 11人(8人増) 特別支援教育巡回相談員 1人	386,866	児童生徒課
スクールカウンセラーの全校配置	各中学校には県のスクールカウンセラーが配置されおり、小学校においても県のスクールカウンセラーが配置されているが、全校ではないため段階的に小学校にスクールカウンセラーを配置	15,526	児童生徒課
公立夜間中学設置検討事業	夜間中学校の設置について検討するため、調査研究を実施	143	学校教育課
放課後子ども教室の拡充	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ステップアップ学習会(補充学習支援)を維持・継続 また、地域と関わり幅広い体験や経験ができる放課後の居場所となる事業をモデル校において開始 ステップアップ学習会実施校 42校 地域連携 2校	26,062	生涯学習課

(単位：千円)

取組み	説明	事業費	担当課
事業名			
学校施設（校舎）教室不足対策	①柏第三小学校の教室不足対応工事 事業費 234,260 ②田中中学校の校舎増築設計 (令和3～5年度継続) 継続費総額 192,000	368,660	教育施設課
(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 (令和3～5年度継続) 継続費総額 7,043,000	4,389,875	教育施設課
学校施設（校舎）長寿 命化改良事業	①西原小学校校舎の長寿命化改良設計 (令和3・4年度継続) 継続費総額 96,000 ②田中小学校校舎の長寿命化改良工事 (令和3～5年度継続) 継続費総額 1,060,400 ③柏第四中学校校舎の長寿命化改良設計 (令和4・5年度継続) 継続費総額 104,000	405,786	教育施設課
新 自校方式学校給食の調 査	自校方式の維持について検証を行うため、学校別に施設や運用 の状況を詳細に調査し、学校給食衛生管理基準を踏まえた改 修方法や運営方法、費用等を整理	45,782	学校保健課
新 学校給食センター整備 事業	老朽化した給食センターを移転建替え ①用地取得 (単年度事業) ②設計 (令和4・5年度継続) 継続費総額 147,000	350,186	学校保健課
「幼・保・小・中」のギャ ップ解消	幼児教育に関する調査・研究及び幼児教育関係者を対象に研 修会を開催	346	教育研究所 指導課
通学路の安全対策	通学路の安全対策工事を実施	8,000	児童生徒課
拡 市立学校における生理 用品の無償提供	従来どおりの保健室等での提供に加え、非対面（女子トイレ 等）による生理用品の無償提供を実施	768	学校保健課

(3) 健康・サポート

(単位：千円)

取 り 組 み 事 業 名	説 明	事業費	担当課
健康増進			
かしわフレイル予防ポイント制度事業	身近な地域での支えあいやフレイル予防に取り組める体制づくりを進めることで、市民の社会参加を促進 そのことにより要介護状態になることや重度化することをできるだけ予防し、高齢者が地域の中で安心して生活できるようにするとともに健康寿命の延伸を支援	35,665	地域包括支援課 福祉政策課
拡 高齢者・障がい者等の就労支援	国からの受託事業として高齢者の就労を中心とする社会参加を促進する事業を実施する、柏市生涯現役促進協議会に対し、運営資金を貸付けるとともに、総合相談窓口をパレット柏に設置 近年増加している精神・発達障害者で主に障害者手帳未所持者を対象とした就労支援業務及びそのコーディネートを実施	73,014	福祉政策課 障害福祉課
高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的実施	高齢者の健康寿命の延伸、QOL（クオリティ・オブ・ライフ）の維持向上を図るため、国保データベースシステム等のデータを活用して地域の健康課題の整理・分析を行い、事業計画に基づき「高齢者に対する個別支援」と「通いの場への積極的な関与」を実施	6,254	地域包括支援課 保険年金課
(国保会計) プレ特定健康診査	特定健康診査に該当になる前の年度末年齢39歳の方に対して健康診査を受ける機会を提供し、若い年代から年に1回の健康診査受診を習慣化させることにより生活習慣の改善による生活習慣病の予防及び重症化を予防	3,011	保険年金課
(国保会計) I T 技術を活用した受診勧奨	I T 技術を活用し、レセプト・健診データ分析等に基づき対象者を抽出し、ナッジ理論を活用した対象者の特性に合わせた個別の受診勧奨通知により、効果的に特定健康診査の受診勧奨を実施	10,945	保険年金課
ウォーキングの推進	誰もが気軽にいつでも取り組める運動のひとつである「ウォーキング」について、ウォーキングバスポート等を発行し、市民が自主的・持続的に健康増進に取り組めるよう支援	504	健康増進課
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付	389,397	健康増進課
医療・介護			
新 A Y A 世代（若年）の がん患者支援	介護保険の対象ではない40歳未満のがん患者の方が介護サービス等を利用する際に、その費用の一部を助成	1,620	総務企画課

(単位：千円)

取 り 組 み			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
(一般会計・介護会計) 在宅医療や介護の資源確保	・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 ・訪問看護ステーション看護師の常勤換算数を増加させるため、補助を実施 ・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の開催及び介護資格取得経費への支援を拡充して実施	79,994	地域医療推進課 高齢者支援課
新 市立柏病院の現地建替え及び基幹病院としての機能の充実	市立柏病院の現地建替えに向け、基本計画を策定	20,000	医療公社管理課
拡 特養ホーム、グループホームの整備	・特別養護老人ホーム、認知症対応型グループホーム等の新設整備、開設準備及びユニット化に対する補助を実施 ・大規模修繕等の際にあわせて行う介護ロボット・ICT導入支援に対する補助を実施 ・介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化に対する補助を実施	1,622,194	高齢者支援課
認知症予防の推進	もの忘れ検診検討会を実施	2,270	地域包括支援課
包括的支援			
重層的相談支援体制の構築	地域共生社会の実現を目指す「重層的支援体制整備事業」を開始 市全体で包括的に相談を受け止め、参加支援、地域づくり支援を一体的に実施	31,998	福祉政策課
自殺予防対策事業	事前予防を中心とし、普及啓発・相談事業・人材育成・遺族支援などを実施	17,730	福祉総務課
(一般会計・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	59,942	地域包括支援課
地域包括支援センターの運営	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 ※相談窓口（沼南ランチ）を含む	498,623	地域包括支援課
(一般会計・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	97,908	地域包括支援課
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	1,050	総務企画課
中核機関運営委託	判断能力の不十分な方を地域で支える体制整備に伴う中核機関の運営	24,950	地域包括支援課

(単位：千円)

取 り 組 み			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
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、24時間365日相談受付可能な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	69,212	障害福祉課
ごみ出し困難者支援収集事業	家庭ごみ集積所にごみを出すことが困難で、市の定める一定の基準を満たす場合に、世帯ごとのごみ収集を実施	1,074	南部クリーンセンター

(4) 経済・活力

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
街の魅力・活力			
柏駅周辺地域の公・民・学連携によるまちづくり推進（柏セントラルグランドデザイン）	公・民・学の一員として、各団体と連携して、中心市街地における質の高いアーバンデザインを推進することで、土地利用を誘導し、魅力的なまちづくりを推進 ①来街者状況の把握分析等 5,579 ②公民学連携によるまちづくりの推進のための負担金 23,500 ③ストリートミュージシャン登録制度負担金 250	29,329	中心市街地整備課
柏北部地域の公・民・学連携によるまちづくり推進（柏の葉キャンパスタウン構想）	公・民・学の一員として、各団体と連携して、北部地域における質の高いアーバンデザインやスマートシティを推進することで、土地利用を誘導し、魅力的なまちづくりを推進 ①公共サイン設置等 8,242 ②柏の葉アーバンデザインセンター負担金 22,000	30,242	北部整備課
手賀沼の自然を生かした交流促進事業	道の駅しようなんを手賀沼周辺のエントランス拠点として、引き続き農業を主体としたレクリエーションの振興による交流地域づくりの実施	20,000	農政課
新 公設市場「併設 道の駅」検討業務	公設市場の再整備と活性化のために、「併設 道の駅」の設置の可能性を検討する業務委託を実施	20,133	公設市場
産業支援			
若者の職業自立支援	職業的自立に向けての専門的相談支援等を実施し、若年無業者等の若者が充実した職業生活を送れるような体制を整備	14,235	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による企業同士のコーディネートのほか、創業支援事業への補助を実施	5,705	商工振興課
市内農産物の消費拡大事業	道の駅しようなんの直売所拡大等による市内農産物の消費促進及び地産地消のための各種取組を実施	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等を実施	30,788	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	25,180	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設計委託(第一変電所更新工事実施計画業務委託等) 8,200 ②改良工事(青果倉庫棟耐震改修工事, 冷蔵庫棟クーラー入替工事, 青果仲卸関係改良工事等) 96,900 ③維持補修工事 23,000	128,100	公設市場

(5) 地域のちから

(単位：千円)

取 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
地域活動			
ふるさとセンターの整備	土留め工事(1件) 1,200 用地取得補助(1件) 10,000 維持修繕・バリアフリー補助(4件) 2,100 借上補助(2件) 513	13,813	市民活動支援課
近隣センターの改修	外壁塗装及び屋上防水等改修工事(3館) 外壁塗装及び屋上防水等改修工事設計(1館) 空調設備改修工事(4館) 空調設備・受水槽等改修工事設計(1館) 受変電設備改修工事(1館) 受変電設備改修工事設計(1館) 特定天井改修工事設計(1館) 耐震補強工事等設計(1館) PAS又はUGS交換工事(1館) 受水槽等改修工事設計(1館) アスベスト調査委託(2館)	364,234	市民活動支援課
高田近隣センターの改修	高田近隣センターのリノベーションを実施 設計委託 (令和3・4年度継続) 継続費総額 45,000	34,000	市民活動支援課
「まちづくりステーション」の設置	パレット柏内の市民活動優先エリアの活用や団体及び市民同士の交流を図るためのイベントを実施	500	市民活動支援課
共生社会			
男女共同参画推進	男女共同参画センターでの講座等の実施, 相談機会の確保	7,661	共生・交流推進センター
外国人相談	外国人アドバイザーによる相談事業や多言語メール配信等を実施	4,478	広報広聴課
拡 多様性社会の推進	パートナーシップ制度及び柏市男女共同参画推進条例制定に向け, 柏市男女共同参画推進計画の改定のための市民意識調査, 先進市視察及び人権研修の実施	2,797	共生・交流推進センター 児童生徒課

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
生涯学習			
指導者スキルアップ講習会の開催	スポーツ指導者を育成するため、専門的知識・技能のレベルアップに向けた講習会を実施	1,500	スポーツ課
公民館講座事業	市民の主体的なまちづくり活動に向け、生活や地域の課題解決のための学習の場を提供	3,394	中央公民館
地域情報の拠点化事業	世代交代等で急速に失われている地域資料（情報）を、市民協働により収集・整理 各地域の資料を市内18か所の図書館（本館・分館）で保存・提供し、資料を未来へ継承 図書館を地域情報の拠点とする市民協働の過程を通じて、地域づくり・人づくりに貢献	1,010	図書館
文化財保存活用地域計画の策定	地域での文化財の保存・活用に向け、方針及び具体的な事業等の実施計画を策定	6,838	文化課
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	5,081	文化課

(6) 環境・社会基盤

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
環境共生			
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	6,400	環境政策課
有害野生鳥獣防除事業	生態系被害及び生活環境被害の防止を目的とし、アライグマ等の小型獣用のワナの貸出、設置及び回収を委託	4,495	環境政策課
エコハウス促進総合補助	住宅の省エネ・創エネ・蓄エネを進めるための断熱窓・家庭用燃料電池システム・蓄電池の設置に対する補助	32,200	環境政策課
北部クリーンセンター長寿命化事業	老朽化が進む北部クリーンセンターの長寿命化事業に伴う委託 ・長期責任アドバイザー委託 ・地域計画策定支援業務委託	27,599	清掃施設課
最終処分場跡地の整備	最終処分場跡地整備の基本設計を実施	7,799	清掃施設課
新 本庁舎のLED化	本庁舎の照明灯をLED化 設置完了予定後1ヶ月間のリース料 別途債務負担を設定 限度額期間 令和5～14年度 債務負担総額 31,940	269	資産管理課
手賀沼の水質改善	県と流域市及び利水団体等で構成される手賀沼水環境保全協議会を中心とした各種事業の実施	7,642	環境政策課
都市空間			
柏駅西口北地区市街地再開発事業の推進	柏駅西口北地区が抱える課題の整理をし、課題解決に向け関係機関と協議を進め、地権者が事業主体となる組合施行による再開発事業を推進 費用便益分析検討、都市計画図書作成	957	中心市街地整備課
既成市街地の再編事業（立地適正化）	居住誘導施策を推進するため、事業推進支援を実施 また、カシニワ制度の啓発事業を実施	10,436	住環境再生課
柏北部中央地区土地区画整理事業の推進	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	366,665	北部整備課
新 柏市宅地耐震化推進事業	大規模盛土造成地の変動予測調査（第二次スクリーニング計画作成）を実施	14,319	宅地課
北柏駅周辺まちづくり事業	駅周辺の利便性向上や賑わい創出を目的とした北柏駅南北自由通路の基本設計を実施	40,000	北柏駅周辺整備課

(単位：千円)

取 り 組 み			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
都市公園の整備	①柏北部中央地区2号近隣公園 8,547 ②大堀川防災レクリエーション公園 39,923 ③北柏駅北口地区1号街区公園 6,226	54,696	公園緑地課
緑地保全事業	森林環境譲与税を活用し、緑地保全等活動団体や里山林等保全活動を支援	5,100	公園緑地課
公園リニューアル事業	小規模公園のリニューアルを地域ニーズを反映しながら実施	6,688	公園緑地課
都市公園の遊具更新	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	166,993	公園緑地課
あけぼの山公園整備・周辺地域振興事業	民間事業者等と連携し、花を軸とした象徴的な公園を目指し整備を実施 ①TrialGarden（トライアルガーデン）事業 4,813 ②PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）導入可能性の検討 15,500	20,313	公園緑地課
手賀の丘公園の魅力向上	未利用地の有効活用を中心に、民間事業者のさらなる参入を検討 ①歩行者用園内通路の整備 6,600 ②トイレ改修工事 3,401 ③支障木・竹の伐採等 13,150	23,151	公園緑地課
ナラ枯れ被害対策	ナラ枯れ被害の拡散を防止するため、被害木伐採及び捕獲シート設置等を実施	41,327	公園緑地課
拡 空き家対策事業	実態調査、空家等対策計画の改定、所有者不明空家等に対する財産管理人選任申立を実施 また、空き家の利活用を推進するため、個人・団体の活動や施設整備に助成を実施	26,699	住宅政策課 住環境再生課
都市計画を活用したまちづくり	北部中央地区の区画整理事業に基づき都市計画の変更・決定を実施	2,123	都市計画課
道路・河川排水			
拡 高柳駅東口駅前広場整備事業	不動産鑑定委託、物件調査委託	16,497	道路整備課
都市計画道路の整備	①吉野沢高野台線 8,000 ②豊四季宿連寺線 145,706 ③高柳藤ヶ谷新田線 53,427	207,133	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 78,272 工事，査定図作成 市道01153号線外③道路拡幅事業 42,405 沼南東部地区～柏市中心部 （泉村新田他） 工事，査定図作成，負担金	120,677	道路整備課

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
拡 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	907,506	道路保全課
拡 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 (令和3～5年度継続) 継続費総額 720,000	367,218	道路保全課
駐輪場の整備	①南柏駅東口第一駐輪場（監理，アスベスト調査，工事） ②柏駅西口第七駐輪場（設計，アスベスト調査） ③北柏駅北口区画整理事業地内駐輪場（設計） ④増尾駅西口第二駐輪場（測量）	112,084	自転車対策室
初石駅自由通路の整備	東武線初石駅の自由通路整備に係る負担金 (令和4・5年度継続) 継続費総額 293,000	118,000	交通政策課
新 交通結節点円滑化推進 事業	①柏駅におけるデジタルサイネージ設置補助 ②駅前待合環境整備委託	3,000	交通政策課
拡 公共交通空白不便地域 における移手段の確保	公共交通空白不便地域における新たなコミュニティ交通導入のため の調査や実証実験運行の補助等を実施 ①とねっこタクシー実証実験運行補助 ②公共交通空白不便地域の移動需要調査 ③実証実験運行業務委託 ④路線バス利用者数将来推計委託	12,500	交通政策課
拡 コミュニティ交通運行事業	公共交通空白不便地域の日常の移手段の確保を目的とし て，コミュニティ交通を継続運行 ①予約型相乗りタクシー「カシワニクル」 ②かしわ乗合ジャンボタクシー	46,861	交通政策課
新 コミュニティバスの運行	柏駅から市役所本庁舎・ラコルタ柏を經由，ウェルネス柏行きの 路線バスの新設事業	10,481	交通政策課
新 シルバーバスの導入検討	シルバーバス導入自治体の状況を調査するため，先進市を視察	323	交通政策課
拡 交通安全啓発事業	交通事故の削減のため，高齢者をはじめとした対象者へ交通安 全の啓発事業を実施	7,950	防災安全課
道路交通の円滑化	「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 ①稲荷神社前交差点 174,149 ②リサイクルプラザ付近交差点 3,410	177,559	道路整備課

(単位：千円)

取 り 組 み			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
拡 南部クリーンセンター周辺整備	市道70681号線 土地購入, 補償, 工事, 査定図作成等 市道02117号線 工事, 負担金 市道80366号線 他2路線 土地購入, 分筆登記, 工事, 査定図作成等	234,096	道路整備課
千葉北西連絡道路整備促進の継続実施	千葉北西連絡道路整備促進の要望活動に係る負担金	114	交通政策課
地域排水整備事業	①増尾雨水貯留池耐震改修事業 26,400 ②金山落支水路改修事業 18,000 (令和3・4年度継続) 継続費総額 60,000 ③浸水対策に伴う測量等委託, 工事, 用地購入, 負担金 76,476	120,876	河川排水課
上大津川河川改修事業	設計等委託, 土地賃借料, 工事, 負担金	83,939	河川排水課
普通河川等の浚渫事業	「緊急浚渫推進事業計画」に基づき, 河川の浚渫を実施	3,750	河川排水課
上下水道			
(下水道会計) 雨水管等整備事業	①雨水関連整備 994,967 大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事 (平成28~令和4年度継続) 継続費総額 3,850,000 柏北部中央地区の事業費などを計上 ②汚水関連整備 1,322,816 柏北部中央地区と既成市街地を合わせ, 約18.4haの整備費などを計上 (普及率見込み) 令和3年度末 90.6% 令和4年度末 90.6% ③老朽化対策 523,666 包括的民間委託による公共下水道管路施設予防保全型維持管理(改築)及び市直営による下水道管路改築事業費を計上	2,841,449	下水道工務課 経営企画課
(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	303,547	経営企画課
(水道会計) 新設管路の整備・拡充	①新設管布設事業 枝管 約1,399m ②北部地域区画整理区域内整備事業 北部中央地区 約2,463m	263,840	水道工務課

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
(水道会計) 老朽管の更新・耐震化	①配水管改良事業 約11,698m (令和3～7年度継続) 継続費総額 8,800,000 ②基幹管路耐震化設計委託	1,850,000	水道工務課
(水道会計) 水源地施設の耐震化	①第三水源地受水井更新工事 (令和3～5年度継続) 継続費総額 470,000 ②水源地施設耐震化設計委託	194,300	施設管理課
(水道会計) 老朽設備の更新	①第四水源地受変電設備更新工事 (令和3～5年度継続) 継続費総額 808,500 ②第六水源地監視制御装置及び管網処理装置他更新工事 (令和3・4年度継続) 継続費総額 769,230 ③各水源地設備更新工事 (令和4・5年度継続) 継続費総額 399,300	923,230	施設管理課
(水道会計) 新庁舎の外構等整備	水道部庁舎再整備事業 (令和元～4年度継続) 継続費総額 3,757,000 旧庁舎解体・外構工事, 耐震性貯水槽設置工事, 施工監理委託等	200,000	(上下)総務課
(水道会計) 危機管理体制の整備	昨今の自然災害の多発に伴い危機管理体制を整備 災害対応応援車購入, 中型免許教習, 防災用・感染症対策用備用品等	51,253	(上下)総務課 給排水課 水道工務課 施設管理課

(7) 安全・安心

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
防災			
拡 災害後72時間を乗り切る体制の構築	・指定避難所全てに、持ち運び可能なソーラーパネル付き蓄電池を配置 ・発災3日後までの備蓄品を整備（更新・不足分） ・給電対応車両の配備	178,826	防災安全課 資産管理課
新 取り残されない避難体制の構築	・個別避難計画を策定 ・避難所でペットを受入れるため、必要な消耗品を購入	4,464	福祉総務課 防災安全課
防災資機材等の充実	地域防災計画及び各種計画に基づき、行政、市民及び防災関係機関が連携して防災活動を適切に実施するための各種防災資機材、備蓄品の整備や保守・維持管理を実施	79,003	防災安全課
防災施設の整備	①避難所及び避難場所案内表示板の板面新設・交換 ②耐震性井戸付貯水装置の改修 柏の葉公園（工事） 逆井分署（設計） 防災用手押し井戸の設置（1箇所：酒井根西小） ③（仮称）柏北部東地区新設小学校に防災施設を整備 防災備蓄倉庫1基、マンホールトイレ7基、防災用簡易井戸1基 （令和3・4年度継続） 継続費総額 52,000	75,318	防災安全課
自主防災組織の活動支援	公助による救護には限界があることから、地域住民活動の核をなす、自主防災組織の活動を支援し、自助、共助による災害対応を強化	946	防災安全課
防災福祉K-Net	避難行動要支援者名簿を作成し、情報提供することで、災害発生時の安否確認や避難支援を地域の方の協力により実施	4,472	福祉総務課
ブロック塀対策	小中学校のブロック塀について安全を確保するため改修工事の設計を実施	9,900	教育施設課
建築物の耐震改修促進事業	住宅・建物の耐震化の促進のため、木造住宅の耐震診断費及び改修費、分譲マンションの耐震診断費、危険コンクリートブロック塀等の除却工事費を助成する補助事業を実施	11,034	建築指導課
消防・救急			
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 1人 指導者養成 1人	2,801	救急課

(単位：千円)

取 り 組 み			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
消防車両及び資機材等の更新	①消防ポンプ自動車 ②指揮車2台 ③小型動力ポンプ付積載車 ④広報車 ⑤救助工作車 ⑥空気充填車 ⑦連絡車 ⑧災害対応特殊救急自動車 ⑨災害対応特殊消防ポンプ自動車	362,400	警防課
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 高所カメラシステム賃借（リース費用） 6台	15,830	指揮統制課
消防庁舎維持管理	①逆井分署 PAS交換工事 ②東部消防署 空調設備・受水槽等改修工事 ③高柳分署 擁壁改修工事 ④指令センター・旭町消防署 車庫設置 ⑤高柳分署 救急資器材用備蓄倉庫設置	86,299	企画総務課
消防水利の整備	耐震性貯水槽の設置・設計	21,958	警防課
ちば北西部共同指令センター	消防指令業務の更なる効率化と災害情報の一元化による消防力強化のため、ちば北西部消防指令センターを共同運用（10市共同）	180,814	指揮統制課
防犯・消費生活			
地域の自主的な防犯活動の支援	柏市防犯協会へ負担金を支出，その中で防犯活動用資機材を購入	4,348	防災安全課
街頭防犯カメラの設置	犯罪が起こりにくいまちづくり（環境整備）のため，平成23年度より県補助を活用し主要な道路に市が防犯カメラを設置（改修）全145台 平成30年度より自主防犯活動を行っている町会・自治会等が設置する防犯カメラ設置費用に対する補助を実施	12,448	防災安全課
振り込め詐欺対策事業	平成28年4月に条例を制定し，被害抑止のため関係団体と連携し各種対策を図っているものの高齢者をねらった振り込め詐欺被害が未だ高止まりしているため，その対策を実施 ①振り込め詐欺等対策電話機等購入等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	5,977	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客引き等対策指導員報酬 ②広報啓発品作成等	17,799	防災安全課

(8) その他

(単位：千円)

取 り 組 み	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
デジタル・トランスフォーメーション			
新 柏市デジタル・トランスフォーメーションの積極的な推進	<p>【つながる市役所】</p> ①自治体情報システムの標準化（ガバメントクラウドへの移行） ②行政手続きのオンライン化・電子申請 ③近隣センターのWi-Fi環境を強化 ④こどもルームのWi-Fi環境を整備 ⑤保育給付申請システム ⑥ワンストップ窓口：オンラインネットワークの導入 ⑦市民課窓口・柏駅前行政サービスセンター・市民税課窓口にキャッシュレス決済を導入 ⑧中央・沼南体育館及び富勢運動場にキャッシュレス決済を導入 <p>【業務改革・効率化】</p> ①AIによる入所選考を開始 ②保育園関連の質問対応チャットボット導入 ③自治体DX支援プラットフォームによる業務改革 ④議事録作成支援システムの導入 ⑤業務アプリ構築サービス ⑥庁内コミュニケーションツール ⑦公文書管理システム・電子決裁機能強化	132,093	DX推進課 学童保育課 保育運営課 生活支援課 市民課 スポーツ課 行政課
広報			
拡 「伝わる」情報発信体制の構築	「住みやすい街・柏」を目指すため、事業者と連携を図りながら、柏市の魅力を市内外に発信するシティブロモーションや地域ブランディングを実施	56,061	広報広聴課
窓口事業			
マイナンバーカードの普及促進	令和4年度末にほぼすべての市民がマイナンバーカードを持つことを目指し、マイナポイント第2弾実施に伴う申請増に対しカード交付事務を推進 マイナンバーカード交付率（令和4年1月1日現在 42.0%） 交付率：令和3年1月1日現在の柏市住民基本台帳人口（428,587人）に対する交付枚数	209,261	市民課
その他			
拡 ペットと共存できるまちづくり	地域猫の不妊去勢手術助成金を拡充	1,200	動物愛護ふれあいセンター
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 224,500 ふるさと寄附業務支援委託等 119,233	343,733	市民税課

X 行財政改革の主な取組

1. 歳入増加に向けた取組

(1) 市有財産の有効活用

- ア 道の駅しようなん管理納付金：定額にて納付（令和4～8年度）
- イ 土地貸付料：市有地貸付に係る土地貸付料の適正化

2. 歳出抑制及び業務改善に向けた取組

(1) 民間委託、経常経費削減及び職員の働き方改革等の取組

- ア 公立保育園の給食調理委託（民間委託）
- イ 納税促進センター運営業務委託（各種財産調査文書作成業務等を拡充）
- ウ 出先機関における住民異動届出書類の電子データ化
- エ 水泳授業の民間委託拡大（3校→5校）

(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化

（単位：千円）

区分	令和4年度末 現在高（見込み）	令和3年度末 現在高（見込み）	現在高の増減
一般会計	91,647,889	91,100,971	546,918
特別会計	6,041,272	5,666,259	375,013
企業会計	38,497,180	39,713,372	△ 1,216,192
合計	136,186,341	136,480,602	△ 294,261

(3) 業務改善の実施

ア デジタル・トランスフォーメーションの積極的な推進とそれに伴う業務改善の実施

住民の利便性の向上及び行政運営の効率化を目的として、国が対象とする20業務について、令和7年度までに自治体情報システムの標準化を図る。令和4年度については、システム標準化に向けたシステム概要調査、Fit&Gap分析※1、文字基盤データ整備を行う。

また、行政手続きのオンライン化をさらに拡大するため、各種手続きごとに最も適した申請ツールを使い分けながらオンライン化を図っていく。

ハード面では、近隣センターへの公衆無線LAN整備に向けての事前調査を行うほか、こどもルーム内のインターネット環境を整備し、子供達がGIGA端末で放課後も学習できる環境を整えていく。

その他、私立幼稚園の保育無償化に関する事務のシステム化や福祉関連の専門相談支援機関同士のビデオ通話接続、AIを使った議事録作成システムの導入等を進めていく。

一方で、業務改善の面では、令和3年度に実施した全庁の業務量調査で判明した非効率的な業務プロセスや紙を使った煩雑な業務を対象に、他自治体の業務と比較しながら、業務手順の改善やICT導入による効率化を図っていく。

また、市職員で取り組む以外にも、民間事業者によるBPR※2委託を実施し、民間視点による業務改善を図っていく。

イ 郵便発送時の集計業務におけるマークシートリーダーの導入

※1 Fit&Gap分析…導入するシステムと業務プロセスにおいて、必要とする機能がマッチしているかを分析

※2 BPR（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）…ビジネスプロセスを見直し、抜本的に再設計する手法

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	農産 林業 水費
01	報酬	251,524	341,347	2,461,964	312,476		26,492
02	給料	64,929	1,693,423	2,610,119	1,093,861	8,739	90,032
03	職員手当等	151,653	2,503,793	2,071,077	817,857	6,554	74,616
04	共済費	105,868	664,196	846,649	427,114	5,327	36,797
07	報償費	161	16,371	74,862	210,955		5
08	旅費	9,090	26,989	52,026	18,073		494
09	交際費	350	1,010				60
10	需用費	7,741	559,407	635,956	617,903	10	2,901
11	役務費	12,327	410,679	147,089	257,209	9	3,461
12	委託料	10,564	2,429,321	2,369,821	9,761,454	14,235	41,419
13	使用料及び賃借料	1,078	609,080	370,399	655,087		8,581
14	工事請負費		266,934	725,819	27,776		10,020
15	原材料費			640	50		
16	公有財産購入費						
17	備品購入費	641	194,581	24,127	49,597		200
18	負担金, 補助及び交付金	37,009	160,419	18,704,640	1,736,718	21,200	231,946
19	扶助費			29,217,922	2,066,099		
20	貸付金			12,529			
21	補償, 補填及び賠償金						
22	償還金, 利子及び割引料		270,000	559	1,353		5,236
23	投資及び出資金				121,318		
24	積立金		239,370	2,160			44,458
26	公課費		234	57	3,798		
27	繰出金			8,229,954	131,000		
29	予備費						
合計		652,935	10,387,154	68,558,369	18,309,698	56,074	576,718
構成割合 (%)		0.4	7.0	46.2	12.3	0.0	0.4

(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(%)
22,924	26,992	73,991	1,246,407			4,764,117	3.2
40,429	938,704	1,724,336	1,181,907			9,446,479	6.4
32,653	621,080	1,732,575	1,029,611			9,041,469	6.1
18,175	358,989	655,542	469,525			3,588,182	2.4
2,665	976	21,030	72,233			399,258	0.3
1,850	5,275	3,910	72,529			190,236	0.1
			180			1,600	0.0
2,545	267,105	290,196	1,585,736	7		3,969,507	2.7
760	19,413	21,771	326,827			1,199,545	0.8
67,632	2,501,403	141,713	3,282,090			20,619,652	13.9
2,063	253,258	143,513	1,397,559			3,440,618	2.3
	2,137,857	144,092	5,527,633			8,840,131	6.0
	8,566	93	3,428			12,777	0.0
	222,620		248,140			470,760	0.3
	502	377,991	616,453			1,264,092	0.8
149,505	3,039,409	136,624	1,595,024			25,812,494	17.4
			1,671,932			32,955,953	22.2
1,200,000						1,212,529	0.8
3,400	257,034					260,434	0.2
	38,242			9,376,288		9,691,678	6.5
	1,165,390					1,286,708	0.9
	500					286,488	0.2
	169	3,868	213			8,339	0.0
173,000	437,000		236,000			9,206,954	6.2
					500,000	500,000	0.3
1,717,601	12,300,484	5,471,245	20,563,427	9,376,295	500,000	148,470,000	100.0
1.2	8.3	3.7	13.9	6.3	0.3	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	652,095	9,745,141	18,757,180	15,862,081	55,774	437,330
1 人 件 費	573,134	5,188,249	7,962,944	2,636,893	20,320	226,352
(1) 議 員 報 酬 手 当	358,357					
(2) 委 員 等 報 酬	924	341,717	2,465,829	316,819		26,492
(3) 市 長 等 特 別 職 の 給 与		58,187				
(4) 基 本 給	70,950	1,788,278	2,811,727	1,189,769	9,773	98,315
(5) そ の 他 の 手 当	37,035	1,057,334	1,838,739	703,191	5,220	64,748
(6) 職 員 共 済 組 合 負 担 金	105,752	658,648	840,279	422,280	5,318	36,616
(7) そ の 他	116	1,284,085	6,370	4,834	9	181
2 物 件 費	41,952	4,134,448	3,535,877	11,313,908	14,254	57,584
3 その他の消費的経費	37,009	422,444	7,258,359	1,911,280	21,200	153,394
II 維 持 補 修 費		70,643	62,605	16,390		1,000
III 扶 助 費	840	18,555	38,026,213	2,081,114	300	1,585
IV 投 資 的 経 費		313,445	3,467,728	94,479		92,345
1 普 通 建 設 事 業		313,445	3,467,728	94,479		87,345
(1) 補 助 事 業		600	1,819,233	15,723		
(2) 単 独 事 業		312,845	1,648,495	78,756		87,345
2 災 害 復 旧 事 業						5,000
V 公 債 費						
VI 積 立 金		239,370	2,160			44,458
VII 投 資 及 び 出 資 金				121,318		
VIII 貸 付 金			12,529			
IX 繰 出 金			8,229,954	134,316		
X 予 備 費						
合 計	652,935	10,387,154	68,558,369	18,309,698	56,074	576,718
構 成 割 合 (%)	0.4	7.0	46.2	12.3	0.0	0.4

(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(%)
343,851	5,867,940	4,886,568	10,726,007	7		67,333,974	45.4
113,471	1,933,015	4,162,467	3,907,500			26,724,345	18.0
						358,357	0.2
22,924	27,634	73,991	1,246,915			4,523,245	3.0
			13,116			71,303	0.1
44,167	1,025,048	1,897,555	1,288,262			10,223,844	6.9
28,205	521,344	1,164,550	889,682			6,310,048	4.3
18,073	357,224	648,817	467,789			3,560,796	2.4
102	1,765	377,554	1,736			1,676,752	1.1
78,480	2,196,015	576,614	6,428,028	7		28,377,167	19.1
151,900	1,738,910	147,487	390,479			12,232,462	8.3
40	890,249	16,079	263,399			1,320,405	0.9
710	23,731	38,785	2,881,775			43,073,608	29.0
	3,915,674	529,813	6,456,246			14,869,730	10.0
	3,915,674	529,813	6,456,246			14,864,730	10.0
	1,172,517	353,424	4,926,021			8,287,518	5.6
	2,743,157	176,389	1,530,225			6,577,212	4.4
						5,000	0.0
				9,376,288		9,376,288	6.3
	500					286,488	0.2
	1,165,390					1,286,708	0.9
1,200,000						1,212,529	0.8
173,000	437,000		236,000			9,210,270	6.2
					500,000	500,000	0.3
1,717,601	12,300,484	5,471,245	20,563,427	9,376,295	500,000	148,470,000	100.0
1.2	8.3	3.7	13.9	6.3	0.3	100.0	

一般会計 投資的経費内訳表（普通建設事業費）

(単位：千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
総務費	本庁舎維持管理業務 〔内容〕庁舎管理小規模工事	2,200				2,000	200
	本庁舎施設等改修事業 〔内容〕設計・監理委託, 庁舎施設等改修工事	38,868				28,000	10,868
	車両管理事業 〔内容〕車両購入	28,700	3,601				25,099
	出張所管理運営事業 〔内容〕出張所改修工事	1,131					1,131
	沼南庁舎維持管理業務 〔内容〕設計委託	2,992					2,992
	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・耐震性井戸付貯水装置改修・防災通信設備設置工事	74,044		3,836	44,100		26,108
	(仮称) 柏北部東地区新設小学校防災施設整備事業(継続費) 〔内容〕監理委託	600					600
	スポーツ施設整備事業 〔内容〕設計・監理委託, 市民プール整備・運動場整備工事, 備品購入	164,910				116,800	48,110
	介護予防センター運営支援事業 〔内容〕ほのぼのプラザますおトイレ改修及び内装改修工事	46,300				46,000	300
民生費	老人福祉施設等の基盤整備事業 〔内容〕補助金	1,175,080		259,080	894,800		21,200
	近隣センター施設修繕等事業 〔内容〕設計・監理委託, 維持保全工事	362,317			131,500	212,000	18,817
	近隣センター施設修繕等事業(継続費) 〔内容〕設計委託	34,000			30,600		3,400
	ふるさとセンター整備事業 〔内容〕補助金	12,613					12,613
	障害者等支援事業 〔内容〕助成金	167,700	111,800				55,900
	こどもルーム管理運営事業 〔内容〕設計委託, 冷暖房設備設置工事	32,607	8,000	8,000			16,607
	こどもルーム施設整備事業(その2)(継続費) 〔内容〕監理委託, こどもルーム新築工事	311,500	187,290	46,827		72,000	5,383
	公立保育園管理運営事業 〔内容〕設計委託	8,426					8,426
	私立保育所整備費補助金 〔内容〕補助金	1,289,783	655,757	350,709			283,317
	小規模保育設置促進事業 〔内容〕補助金	26,250	23,333				2,917
福祉型児童発達支援センター管理運営事業 〔内容〕備品購入	1,152					1,152	

(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	医療センター運営支援事業 〔内容〕備品購入	8,580					8,580
	総合保健医療福祉施設管理事業 〔内容〕ウェルネス柏公用車駐車場防鳥ネット設置工事	2,445					2,445
	新型コロナウイルス感染症対策事業 〔内容〕車両購入	3,668	1,834				1,834
	合併処理浄化槽設置普及事業 〔内容〕補助金	9,360	3,120	3,120		646	2,474
	大気常時監視 〔内容〕備品購入	9,247				5,934	3,313
	母子健康診査事業 〔内容〕備品購入	2,695	1,347				1,348
	北部クリーンセンター周辺対策事業 〔内容〕周辺対策工事	1,177					1,177
	北部クリーンセンター塵芥収集事業 〔内容〕車両購入	12,307					12,307
	リサイクルプラザ維持管理事業 〔内容〕設備修繕	45,000					45,000
	農林水産業費	農業振興対策事業 〔内容〕補助金	4,455		4,455		
手賀沼アグリビジネスパーク事業 〔内容〕道の駅しょうなん再整備事業付帯工事		4,020				2,901	1,119
土地改良事業 〔内容〕負担金		78,870					78,870
土木費	駐輪場整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計・監理委託，駐輪場整備改修工事，土地購入	111,534				96,000	15,534
	駐輪場設置費等補助金事業 〔内容〕補助金	409					409
	道路整備課一般事務経費 〔内容〕設計委託	2,618					2,618
	ウイングホール柏斎場周辺整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査・地質調査・設計委託，土地購入，補償	131,609				131,500	109
	緊急対応道路整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査・調査委託，道路改良工事，土地購入，補償	32,515					32,515
	クリーンセンターしらさぎ周辺整備事業 〔内容〕測量委託，土地購入，補償	69,126				69,000	126
	市道01070号線外①道路拡幅事業 〔内容〕査定図作成委託，道路改良工事	78,254			74,300		3,954
	市道01153号線外③道路拡幅事業 〔内容〕査定図作成委託，小規模・道路改良工事，負担金	42,405			38,600		3,805
	道路交通円滑化事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査・設計委託，道路改良工事，土地購入，補償	174,899	45,045		33,100		96,754

(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	
	南部ク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・地質調査・設計・査定図作成委託，道路改良工事，土地購入，負担金，補償	174,434				172,400	2,034
	市道02108号線道路整備事業 〔内容〕査定図作成委託	3,025					3,025
	高柳駅東口駅前広場整備事業 〔内容〕不動産鑑定・物件調査委託	16,497					16,497
	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・道路パトロール支援サービス業務・路面下空洞調査業務委託，側溝改良・道路改良工事，負担金	907,506	200,000		270,000	25,000	412,506
	橋梁長寿命化事業 〔内容〕橋梁点検補修設計・橋梁点検補修設計委託，橋梁補修工事	107,168	43,450		25,000		38,718
	橋梁長寿命化事業（継続費） 〔内容〕負担金	260,000	143,000		105,300		11,700
	雨水処理施設管理事業 〔内容〕設備修繕	23,715					23,715
	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，土地購入，備品購入，負担金	102,876			26,400		76,476
	上富土川改修事業 〔内容〕負担金	4,796					4,796
土木費	上大津川河川改修事業 〔内容〕土地賃借，上大津川河川改修工事，土地購入，負担金	78,941	19,000	1,918	19,600	24,178	14,245
	浸水解消事業 〔内容〕負担金	70,016			25,200		44,816
	緊急浚渫推進事業 〔内容〕浚渫工事	3,750			3,700		50
	金山落支水路改修事業（継続費） 〔内容〕水路整備工事	18,000				17,032	968
	柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 〔内容〕負担金	366,665			269,200		97,465
	新駅周辺活性化対策 〔内容〕公共サイン設置工事	6,000	2,700		2,900		400
	区画整理区域外用地に係る事業 〔内容〕不動産鑑定委託	1,009					1,009
	交通拠点円滑化事業 〔内容〕補助金	2,400	1,200				1,200
	初石駅整備事業 〔内容〕負担金	10,000					10,000
	初石駅整備事業（継続費） 〔内容〕負担金	108,000			97,200		10,800
	土地区画整理事業一般事務経費 〔内容〕負担金	313,874		133,962			179,912

(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	北柏駅周辺まちづくり事業 〔内容〕不動産鑑定・設計委託	40,044	15,000		13,500		11,544
	吉野沢高野台線整備事業 〔内容〕不動産鑑定・物件調査委託	8,000	2,750		2,000		3,250
	豊四季宿連寺線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計・物件調査委託, 道路改良工事, 土地購入, 補償	145,676	11,000		8,100		126,576
	高柳藤ヶ谷新田線整備事業 〔内容〕調査委託, 道路改良工事, 補償	53,427					53,427
	県施行街路事業負担金(箕輪青葉台線) 〔内容〕負担金	99,330			47,200		52,130
	柏駅周辺街路整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査・設計委託	5,086					5,086
	手賀の丘公園魅力向上事業 〔内容〕設計委託, 整備工事	5,764	4,000				1,764
	防災公園整備事業 〔内容〕不動産鑑定委託, 土地購入	38,240				35,600	2,640
	アクションプランの推進 〔内容〕整備工事	10,186					10,186
	北柏駅北口地区公園整備事業 〔内容〕設計委託	6,226	2,100		1,800		2,326
	公共施設緑化事業 〔内容〕整備工事	21,197	10,200		9,100		1,897
	あけぼの山周辺地域振興事業 〔内容〕整備工事	1,600				1,600	
	都市公園整備事業 〔内容〕設計委託, 都市公園整備工事	6,688				3,168	3,520
	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	153,342	65,100		31,500	11,671	45,071
	市営住宅施設管理事業 〔内容〕設計・監理委託, 外壁・屋上防水改修工事	89,827	19,680				70,147
	消防費	救急資機材整備事業 〔内容〕備品購入	7,143				
警防救助活動整備事業 〔内容〕備品購入		2,024					2,024
消防車両及び資機材等の更新整備事業 〔内容〕車両購入		362,400	100,032	2,190	134,400		125,778
消防庁舎維持管理事業 〔内容〕監理・設計委託, 車庫設置・沼南消防署高柳分署擁壁改修・救急資器材用備蓄倉庫設置・維持保全工事		86,024			1,000		85,024
消防水利整備事業 〔内容〕設計委託, 耐震性貯水槽設置工事		21,958			19,900		2,058
消防団器具置場整備事業 〔内容〕監理・物件調査委託, 消防団器具置場新築工事		50,264			49,600		664

(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	小学校施設管理事業 〔内容〕建物修繕	16,390	3,749		7,400		5,241
	小学校管理運営業務 〔内容〕備品購入	83,491					83,491
	小学校施設整備関係経費 〔内容〕設計・監理・機器移設業務委託, 教室不足対応・校舎外壁改修・大規模改修・屋上防水改修工事	492,683	56,066		105,300	54,000	277,317
	(仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業(継続費) 〔内容〕監理委託, 整備工事	4,389,875	549,649		2,966,700	873,000	526
	校舎長寿命化改良事業(その3)(継続費) 〔内容〕設計委託	67,000					67,000
	田中小学校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	307,586	36,093		71,200	50,000	150,293
	中学校施設管理事業 〔内容〕建物修繕料	15,840	3,558		7,100		5,182
	中学校管理運営業務 〔内容〕備品購入	4,209					4,209
	中学校施設整備関係経費 〔内容〕設計委託, 教室不足対応・受変電設備改修工事	89,074				12,000	77,074
	田中中学校校舎整備事業(継続費) 〔内容〕設計委託	134,400					134,400
	柏第四中学校校舎整備事業(継続費) 〔内容〕設計委託	31,200					31,200
	風早中学校空調設備更新事業(継続費) 〔内容〕空調設備更新工事	50,900	34,058		10,200	2,000	4,642
	高等学校施設整備関係経費 〔内容〕設計委託, 校舎外壁・屋上防水改修・グラウンド防球ネット設置工事	114,025				111,000	3,025
	郷土資料展示室管理運営事業 〔内容〕照明LED化工事	27,900			25,100		2,800
	青少年センター管理運営事業 〔内容〕改修工事	1,415					1,415
	図書館管理事業 〔内容〕図書館本館照明器具改修工事	27,700			24,900		2,800
	柏市史刊行事業 〔内容〕維持補修工事	6,000				6,000	
	小学校給食管理事業 〔内容〕備品購入	224,869					224,869
	中学校給食管理事業 〔内容〕備品購入	13,503					13,503
	学校給食センター整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定委託, 小規模工事, 土地購入	275,186				248,000	27,186
	学校給食センター整備事業(継続費) 〔内容〕設計委託	75,000					75,000

(単位：千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
教育費	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	14,864,730	2,363,512	814,097	5,627,500	2,429,430	3,630,191

(参考)

令和3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
総務費	庁舎施設等改修事業 〔内容〕設計委託	13,068					13,068
	防災施設及び防災資機材の管理事業 〔内容〕設置撤去委託	22,990					22,990
	スポーツ施設整備事業 〔内容〕施設修繕	12,540					12,540
民生費	文化施設の修繕等事業 〔内容〕設計委託	3,322					3,322
	公立保育園管理運営事業 〔内容〕監理委託, 維持保全工事	138,721					138,721
土木費	緊急対応道路整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査・調査委託, 道路改良工事, 土地購入, 補償	51,572					51,572
	道路整備事業 〔内容〕道路改良工事	316,400	100,000		100,000		116,400
	上大津川河川改修事業 〔内容〕上大津川河川改修工事	50,000	16,000		19,500	14,416	84
教育費	小学校施設管理事業 〔内容〕建物修繕	26,015					26,015
	小学校施設整備関係経費 〔内容〕監理委託, トイレ改修・大規模改造・屋内運動場長寿命化改良工事	564,537	92,437		471,400		700
	(仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業(継続費) 〔内容〕監理委託, (仮称) 柏北部東地区新設小学校整備工事	410,189	55,603		354,300		286
	中学校施設整備関係経費 〔内容〕監理委託, 冷暖房設備設置・トイレ改修・屋内運動場長寿命化改良工事	351,170	46,761		304,100		309
合計		1,960,524	310,801		1,249,300	14,416	386,007

市債の借入先別・利率別残高一覧表

区 分	借 入 先	2 年 度 末 現 在 高 A	3 年 度 借 入 額 (見 込) B	3 年 度 償 還 額 (見 込) C	3 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	45,754,619	4,095,000	4,242,751	45,606,868
	かんぽ生命保険資金	746,950		251,120	495,830
	ゆうちょ銀行資金	680,779		142,497	538,282
	地方公共団体金融機構	9,820,892		1,110,533	8,710,359
	千葉県 県	305,149		121,692	183,457
	市中銀行	18,767,487	11,247,800	2,075,694	27,939,593
	共 済 等	1,039,171	95,400	253,225	881,346
	その他の金融機関	7,639,608		894,372	6,745,236
	国の予算貸付等				
一般会計合計 ①		84,754,655	15,438,200	9,091,884	91,100,971
公設市場会計	市中銀行	1,300,025	50,000	46,013	1,304,012
	その他の金融機関	203,675		31,700	171,975
介護老健施設会計	財務省財政融資資金	503,927		69,775	434,152
	地方公共団体金融機構	160,055		57,675	102,380
北柏駅北口土地区画整理事業会計	市中銀行	2,132,800	655,600	70,362	2,718,038
	その他の金融機関	815,428		16,386	799,042
学校給食センター会計	財務省財政融資資金	403		403	
	かんぽ生命保険資金	1,287		422	865
母子父子寡婦会計	国の予算貸付等	135,795			135,795
特別会計合計 ②		5,253,395	705,600	292,736	5,666,259
下水道事業会計	財務省財政融資資金	13,638,945		1,415,089	12,223,856
	かんぽ生命保険資金	4,042,900		519,785	3,523,115
	地方公共団体金融機構	14,984,713	4,373,000	1,087,989	18,269,724
	市中銀行	986,394	742,800	79,542	1,649,652
水道事業会計	財務省財政融資資金	2,864,652		319,472	2,545,180
	地方公共団体金融機構	1,198,301		171,066	1,027,235
病院事業会計	財務省財政融資資金	603,570		170,397	433,173
	地方公共団体金融機構	45,963		4,527	41,436
企業会計合計 ③		38,365,438	5,115,800	3,767,867	39,713,371
合 計 ①+②+③		128,373,488	21,259,600	13,152,487	136,480,601

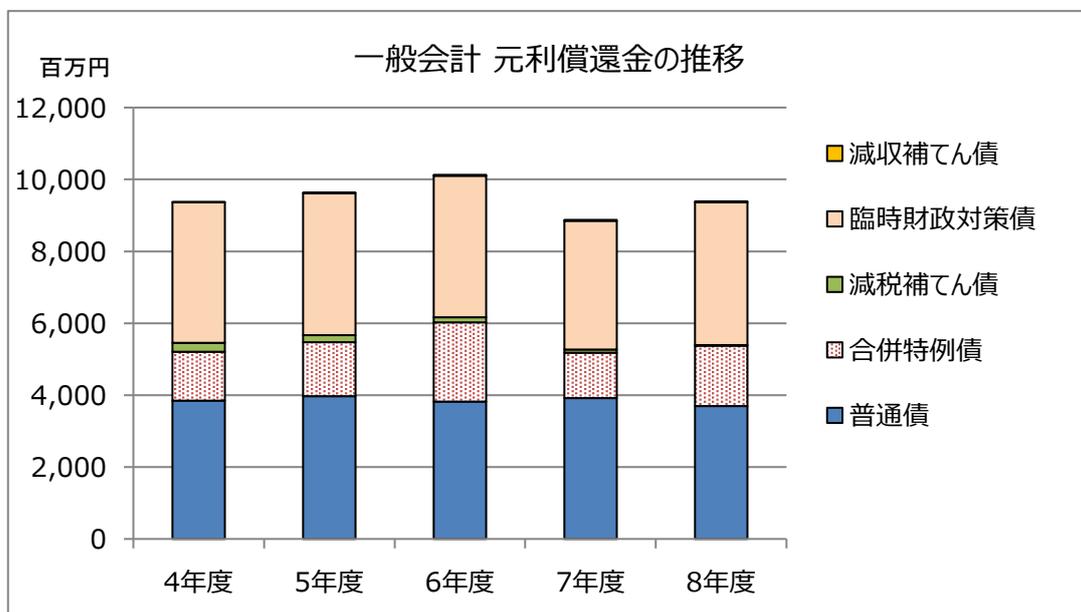
(単位：千円)

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
39,620,946	5,370,379	564,855	27,421	23,267	
180,536	315,294				
538,282					
7,436,005	1,129,429	130,845	12,615	1,465	
183,457					
27,939,593					
437,121	444,225				
6,703,553	41,683				
83,039,493	7,301,010	695,700	40,036	24,732	
1,304,012					
171,975					
	273,135	161,017			
102,380					
2,718,038					
799,042					
	865				
135,795					
5,231,242	274,000	161,017			
2,726,444	3,338,750	4,566,419	706,120	886,123	
39,852	1,655,740	1,678,976	51,919	96,628	
9,672,854	6,603,763	1,675,418	315,654	2,035	
1,649,652					
	1,365,013	738,082	305,576	136,509	
	508,654	439,322	58,478	20,781	
	94,353	186,574		152,246	
	17,397	24,039			
14,088,802	13,583,670	9,308,830	1,437,747	1,294,322	
102,359,537	21,158,680	10,165,547	1,477,783	1,319,054	

市債の償還計画表（令和3年度末現在高（見込））

区 分	令和3年度末 現在高見込額 (R4.3.31 現在見込)	4年度			5年度			
		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計	
一 般 会 計	1 普通債	36,180,127	3,592,386	258,395	3,850,781	3,719,394	250,987	3,970,381
	2 合併特例債	11,822,445	1,323,362	32,914	1,356,276	1,478,105	27,529	1,505,634
	3 その他	43,098,399	4,032,234	129,622	4,161,856	4,006,320	143,086	4,149,406
	(1) 減税補てん債	698,293	249,851	1,184	251,035	195,748	610	196,358
	(2) 臨時財政対策債	41,980,427	3,782,383	128,186	3,910,569	3,810,572	142,224	3,952,796
	(3) 減収補てん債	419,679		252	252		252	252
	小 計	91,100,971	8,947,982	420,931	9,368,913	9,203,819	421,602	9,625,421
	特 別 会 計	卸売市場事業債	1,475,987	84,175	3,203	87,378	142,447	3,001
介護老人保健施設 事業債	536,532	126,409	8,487	134,896	105,165	7,024	112,189	
北柏駅北口土地 画整理事業債	3,517,080	115,074	13,285	128,359	149,580	15,769	165,349	
学校給食センター 事業債	865	429	652	1,081	436	6	442	
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	135,795							
小 計	5,666,259	326,087	25,627	351,714	397,628	25,800	423,428	
合 計	96,767,230	9,274,069	446,558	9,720,627	9,601,447	447,402	10,048,849	

※既借入分及び令和3・4年度予算（借入見込額）に基づく



(単位：千円)

6年度			7年度			8年度		
元 金	利 子	計	元 金	利 子	計	元 金	利 子	計
3,589,354	236,472	3,825,826	3,710,888	211,055	3,921,943	3,516,726	184,487	3,701,213
2,179,411	22,434	2,201,845	1,244,222	14,243	1,258,465	1,664,498	11,939	1,676,437
3,956,344	140,892	4,097,236	3,560,744	131,571	3,692,315	3,893,510	121,892	4,015,402
140,328	253	140,581	92,876	89	92,965	19,490	10	19,500
3,791,447	140,391	3,931,838	3,443,285	131,248	3,574,533	3,849,422	121,663	3,971,085
24,569	248	24,817	24,583	234	24,817	24,598	219	24,817
9,725,109	399,798	10,124,907	8,515,854	356,869	8,872,723	9,074,734	318,318	9,393,052
148,697	2,767	151,464	142,172	2,435	144,607	118,645	2,116	120,761
88,830	5,534	94,364	75,674	4,014	79,688	77,224	2,464	79,688
303,012	16,643	319,655	347,930	15,707	363,637	454,725	14,747	469,472
540,539	24,944	565,483	565,776	22,156	587,932	650,594	19,327	669,921
10,265,648	424,742	10,690,390	9,081,630	379,025	9,460,655	9,725,328	337,645	10,062,973

