

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3年度下半期（令和3年10月から令和4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、新型コロナウイルス感染症まん延等による、社会経済活動への影響など、今後一層、不確実性が高まる社会情勢のなかで、機動的な行政運営を目指し、令和3年度からの柏市第五次総合計画後期基本計画では、政策体系を固定化せず、時勢に応じた、政策を実行できるよう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3年度の当初予算1,415億円について、令和4年3月末までに10回の補正を行い、総額193億150万2千円を増額しましたので、最終予算現額は1,608億150万2千円となっています。

ア 歳入の主な内容

(ア) 4月補正：第1号 (単位：千円)

款	補正額
国庫支出金	209,612
諸収入	4

(イ) 6月補正：第2号 (単位：千円)

款	補正額
国庫支出金	546,468
繰入金	264,302
繰越金	35,469

(ウ) 6月補正（その2）：第3号 (単位：千円)

款	補正額
国庫支出金	292,494
諸収入	6

(エ) 9月補正：第4号 (単位：千円)

款	補正額
国庫支出金	2,027,009
県支出金	97,542
財産収入	26,317
繰入金	307,347
繰越金	323,194
市債	239,700

(オ) 9月補正（その2）：第5号 (単位：千円)

款	補正額
国庫支出金	76,031
県支出金	706,477
繰入金	405,228

(カ) 11月補正：第6号 (単位：千円)

款	補正額
国庫支出金	1,542,908
県支出金	828,750
繰入金	73,457
繰越金	454,706
諸収入	102,667

(キ) 11月補正（その2）：第7号 (単位：千円)

款	補正額
国庫支出金	3,093,750

(ク) 12月補正：第8号 (単位：千円)

款	補正額
国庫支出金	3,088,264

(ケ) 1月補正：第9号 (単位：千円)

款	補正額
国庫支出金	4,594,375
諸収入	3

(コ) 2月補正：第10号 (単位：千円)

款	補正額
地方交付税	3,296,839
分担金及び負担金	△18,866
国庫支出金	106,688
県支出金	△720,885
繰入金	△3,701,489
繰越金	1,123,103
諸収入	△70,468
市債	△49,500

イ 歳出の主な内容

(ア) 4月補正：第1号 (単位：千円)

事業内容	補正額
子育て世帯生活支援特別給付金 (低所得のひとり親世帯)	209,616

(イ) 6月補正：第2号 (単位：千円)

事業内容	補正額
子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外の低所得世帯)	400,000
中小企業資金融資制度	50,000
中小企業事業者のための専門家総合相談窓口の設置	8,000
指定管理者に対する損失補償	64,802
高齢者施設等の従事者等のPCR検査	200,000
介護人材の確保	41,500
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	41,250
近隣センターの改修	20,000
消防団器具置場整備	4,100
マイナンバーカードの普及促進	16,587

(ウ) 6月補正(その2)：第3号 (単位：千円)

事業内容	補正額
自立支援金の給付	292,500

(エ) 9月補正：第4号 (単位：千円)

事業内容	補正額
修学旅行及び林間学校等の延期又は中止に伴う費用の支援	25,784
ふるさと産品販路拡大促進	1,000

商店街売上喚起支援	4,000
商店街街路灯の維持費用の支援	5,300
市内事業者売上減少対策事業	112,000
市内飲食店売上回復事業	550,048
公共施設衛生資機材の設置	11,382
新型コロナウイルス感染症医療費公費負担	304,700
市内医療機関等PCR検査検体搬送	2,472
公共施設Wi-Fi環境整備	8,279
防災備蓄拠点の整備	67,936
新型コロナウイルスワクチン予防接種事業	1,000,000
柏リフレッシュ公園整備事業	6,757
障害施設・事業所等業務継続計画（BCP）策定支援	1,500
GIGAスクール環境整備・活用推進事業	77,289
ひとり親家庭等医療費扶助	38,000
特定教育・保育施設等補助金	2,400
不育症検査費用の助成	250
特定不妊治療費用の助成	164,985
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	13,672
指定難病及び小児慢性特定疾病におけるオンライン化対応事業	2,079
道の駅しょうなん備品整備	8,868
柏北部地区公園整備事業	328,260
柏駅西口エスカレーター及び柏たなか駅西口エレベーター修繕	5,024
柏駅周辺街路整備事業	92,693
上富士川改修事業	661
ウェルネス柏における非常用発電機の設置工事	128,184
マイナンバーカード交付関連事業	48,654
低所得者保険料軽減負担金（県）の返還	188
介護保険事業特別会計繰出金	8,744

(オ) 9月補正(その2): 第5号 (単位: 千円)

事業内容	補正額
新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業	665,788
自宅療養者等に対する医療支援の体制確保	29,195
新型コロナウイルス感染症対応業務労働者派遣	81,378
新型コロナウイルス感染症PCR検査業務委託	111,375
予備費	300,000

(カ) 11月補正(その2): 第6号 (単位: 千円)

事業内容	補正額
子育て世帯への臨時特別給付金	3,093,750

※11月補正(その2)は(キ)の11月補正に先行して可決されました。

(キ) 11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感染症宿泊療養事業	494,602
新型コロナウイルスワクチン接種証明書発行事業	45,000
新型コロナウイルスワクチン予防接種事業	879,452
高齢者施設等の従事者等のPCR検査	75,000
感染拡大防止対策支援事業補助金	44,504
公共交通事業者感染症対策補助金	17,290
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学校プール解放事業中止に伴う事業費減	△11,668
新型コロナウイルス感染症対策に係る給食食材料費の支援	18,667
公立保育園の空調設備改修事業	54,300
産後ケア事業	3,337
情報教育の推進	54,605
障害福祉サービス等事業	1,304,381
粗大ごみの収集運搬事業	5,418
通学路の交通安全施設整備	17,600

(ク) 12月補正: 第8号 (単位: 千円)

事業内容	補正額
子育て世帯への臨時特別給付金	3,088,264

(ケ) 1月補正：第9号

(単位：千円)

事業内容	補正額
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	4,594,378

(コ) 2月補正：第10号

(単位：千円)

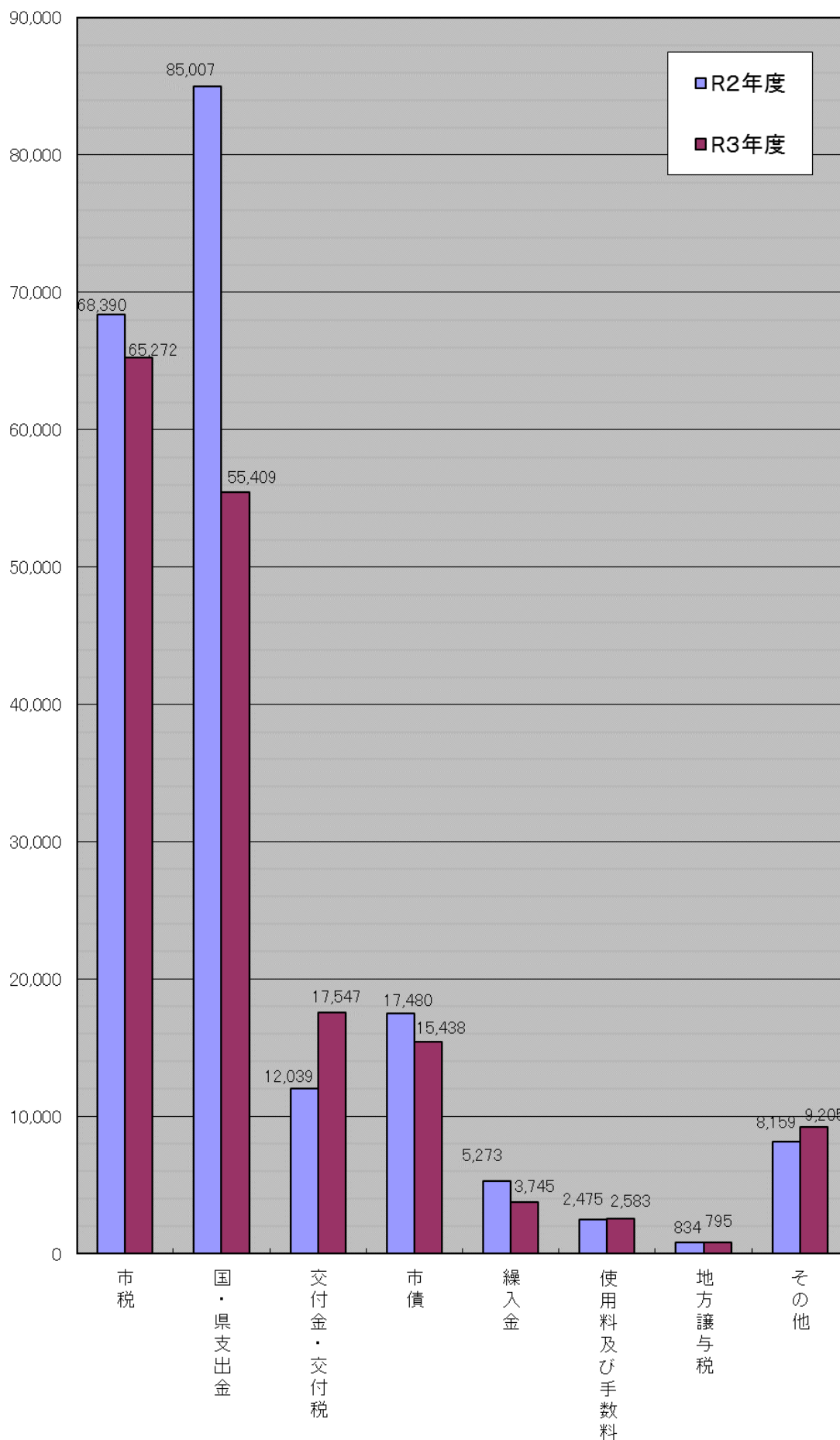
事業内容	補正額
子育て世帯生活支援特別給付金	△253,250
柏市新型コロナウイルス感染症対策利子補給	200,000
衛生資材の確保	197,483
地域医療体制整備補助金	9,000
感染拡大防止対策支援事業補助金	△109,405
国・県支出金の返還	159,357
学校教育活動の支援	99,450
こどもルーム支援員の処遇改善	4,489
こどもルームの管理運営	△20,000
保育士等の処遇改善	40,569
公立保育園の管理運営	138,721
私立認可保育所等の整備	△699,200
小規模保育の設置促進	26,250
私立幼稚園等への運営費等の補助	19,023
国支出金の返還	369,903
校外学習用バス派遣事業	△16,049
就学援助	△17,810
小中学校管理運営	145,384
小中学校施設整備	39,868
借上バス利用費補助	△8,000
老人福祉施設等の基盤整備	△689,976
柏市医療公社夜間急病診療補助	11,000
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）	34,171
近隣センターの改修	△163,400
高田近隣センターの改修	△9,000
オリンピック・パラリンピック関連事業	△21,002
スポーツ施設の修繕	12,540
文化施設の修繕	23,688
最終処分場跡地の整備	△6,500
大室東地区用地取得	298,960
初石駅自由通路の整備	△33,564
都市整備基金積立金	18,160
道路新設・拡幅事業	19,115
道路改良	254,600

バリアフリー道路特定事業	△63,578
準用河川上大津川河川改修	△5,276
浸水解消事業	△17,492
都市計画道路の整備	△18,735
防災訓練の実施	△3,540
防災施設及び防災資機材の管理	22,990
防災施設の整備	35,800
消防団出動手当	△14,565
消防庁舎の維持管理	△3,824
庁舎施設等の改修	13,068
マイナンバーカード事業	8,228
パスポートセンター事業	△119,872
市長選挙関係経費	△71,425
国民健康保険事業特別会計繰出	129,068

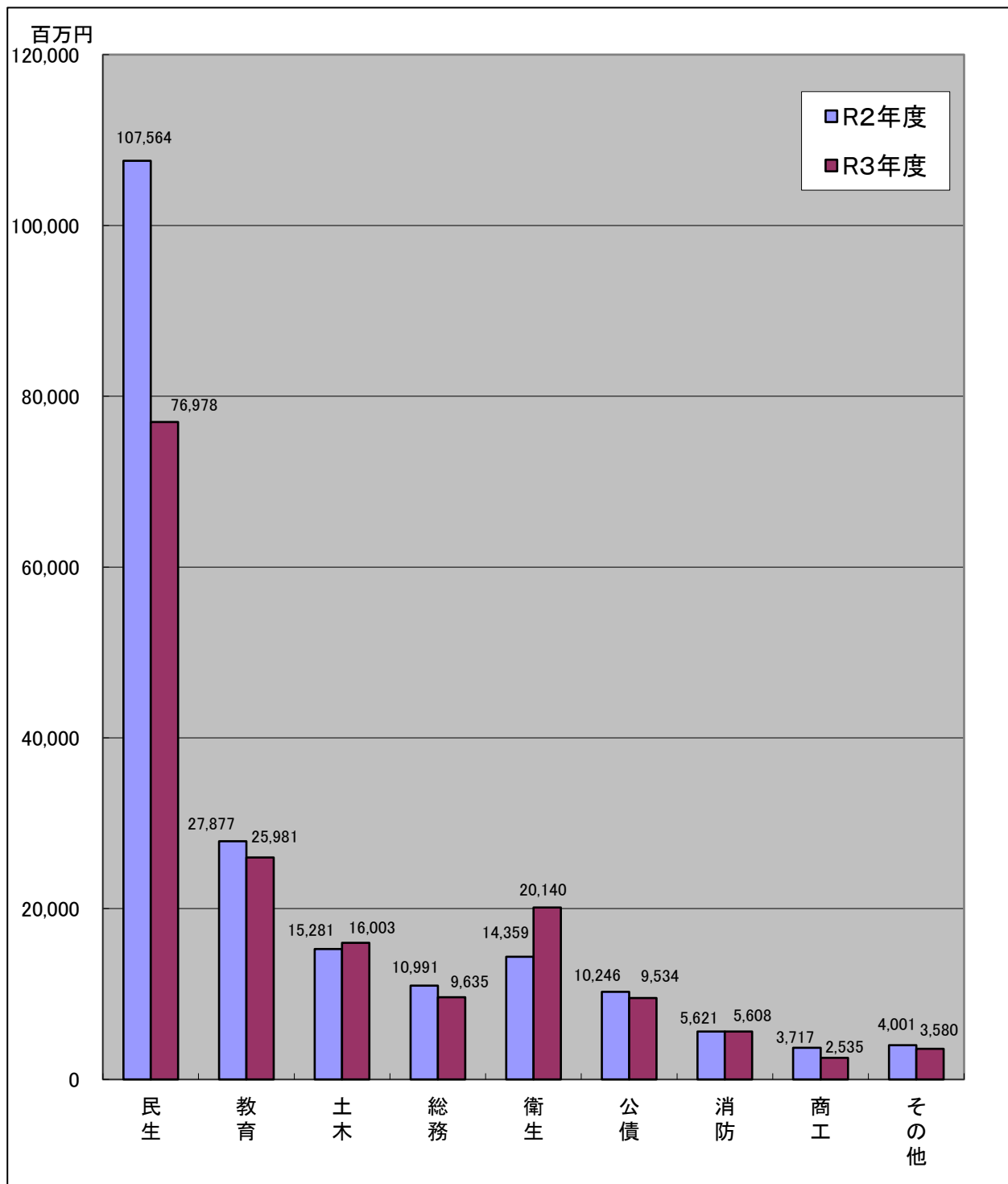
ウ 予算の補正状況は、「表1 令和3年度予算補正状況」のとおりです。

令和3年度一般会計予算現額歳入前年度比較（繰越分含む）

百万円



令和3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 1,699億9,407万7千円（前年度繰越額を含む）に対し、収入済額 1,412億9,066万（収入済割合 83.1%）、支出済額 1,373億1,323万1千円（支出済割合 80.8%）となっています。

令和4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3年度の当初予算759億7,000万円について、令和4年3月末までに国民健康保険事業・介護保険事業において1回の補正を行い、総額27億9,305万6千円の増額となりましたので、最終予算現額は、787億6,305万6千円となっています。

(2) 収支状況

8特別会計の合計で、予算現額792億6,578万3千円（前年度繰越額を含む）に対し、収入済額723億1,870万5千円（収入済割合91.2%）、支出済額699億8,491万9千円（支出済割合88.3%）となっています。

(3) 各会計別の事業の状況

令和4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	56,260
	人数	83,816
給付状況	療養給付費	22,318,714
	療養費	240,899
	高額療養費	3,314,084
	移送費	1
	出産育児一時金	96,310
	葬祭費	23,700
	傷病手当金	2,116
国民健康保険事業費納付金	医療給付費分	7,305,586
	後期高齢者支援金等分	2,655,893
	介護納付金分	949,788

イ 公設総合地方卸売市場事業

令和3年度下半期は主な事業として、公設市場バナナ発酵室内部改修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3年10月1日から令和4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	430	429	385	351	344	393	2,332
1日平均	16.5	16.5	16.0	14.6	14.3	14.6	15.4
稼働日数	26	26	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	89	73	56	58	62	70	408
1日平均	2.9	2.4	1.8	1.9	2.2	2.3	2.2
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	2,935	2,777	2,947	2,987	2,685	2,990	17,321
1日平均	94.7	92.6	95.1	96.3	95.9	96.4	95.2
稼働日数	31	30	31	31	28	31	182

エ 介護保険事業（令和4年3月末）（単位：人・千円）

第1号被保険者数		111,674
要介護等 認定者数	要支援 1	3,089
	要支援 2	2,358
	要介護 1	4,238
	要介護 2	2,832
	要介護 3	2,228
	要介護 4	2,031
	要介護 5	1,348
	合 計	18,124
保険料 収納状況	特別徴収保険料	6,400,386
	普通徴収保険料	578,216
	滞納繰越保険料	18,250
	合 計	6,996,852
保険給付 支払状況	介護サービス等諸費	22,141,055
	介護予防サービス等諸費	515,858
	高額介護サービス等費	633,060
	高額医療合算介護サービス等費	100,660
	審査支払手数料	21,842
	特定入所者介護サービス等費	472,087
	合 計	23,884,562

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3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、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、造成工事が完了した宅地は権利者に順次引き渡しを行っており、令和4年3月末現在の引き渡し済み宅地面積は、区画整理後の計画宅地面積の約25%となります。今後も各種整備工事を進めるとともに、権利者の方々に仮換地案や建物の損失補償等について御理解をいただけるよう説明していきます。

また、北柏駅北口に近接する街区の賑わい創出や土地の最も有効活用に向け、地権者と柏市が共同し令和3年10月1日に民間事業者の募集を開始したところ、2社から応募がありました。その後、令和4年2月16日の事業者選定委員会にて大和ハウスリアルティマネジメント株式会社を代表企業と

するグループ企業が選定され、同年3月7日に事業者と柏市にて基本協定を締結しました。

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4,500人を対象に105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3年10月～令和4年3月)(単位：千円)

貸付金額		4,869
償還金額	元利金	11,257
	違約金	570
	合計	11,827

ク 後期高齢者医療事業

(令和4年3月末) (単位：千円)

後期高齢者医療広域連合納付金	4,948,067
----------------	-----------

4 住民負担の概要

市税負担額は、令和4年3月31日現在の現年度分調定額で見ると、合計で688億2,435万6千円です。これを市民一人当たりに換算しますと、15万9,610円の負担となります。また、一世帯当たりでは、34万2,852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

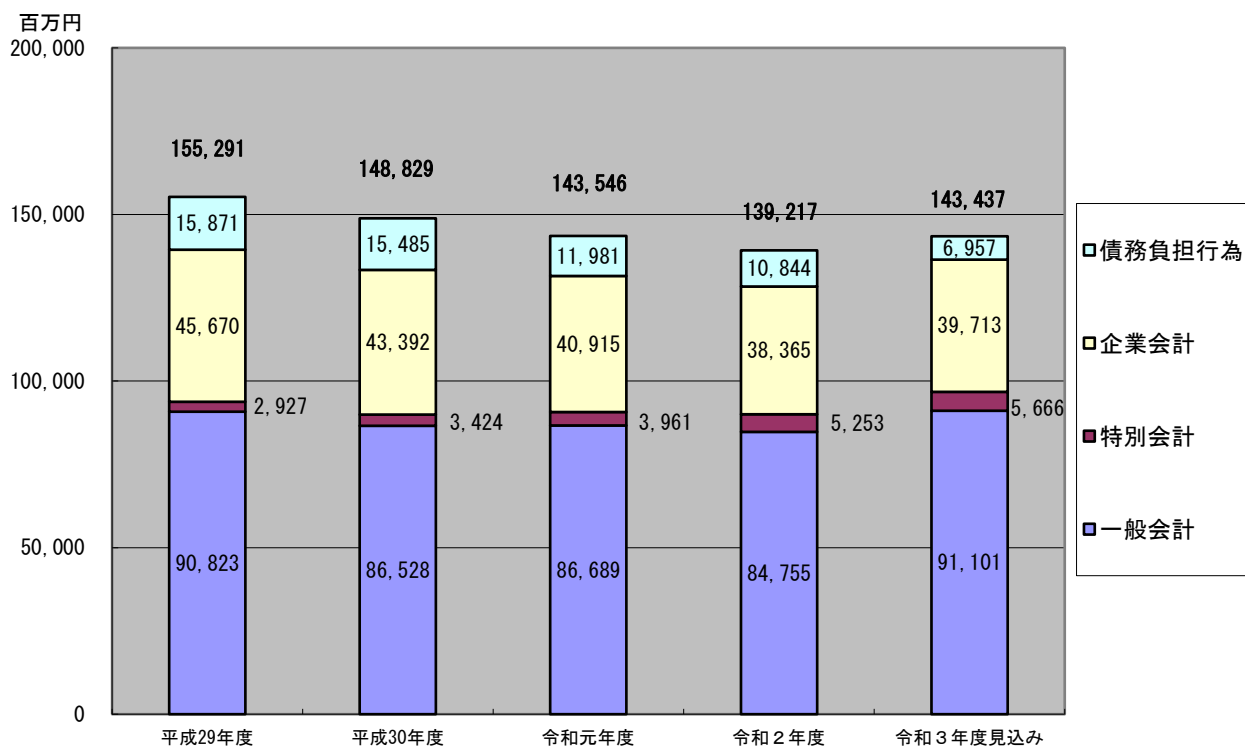
(1) 財産

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10.42㎡，建物1.88㎡，基金及び有価証券等14万9,253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、33万2,645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

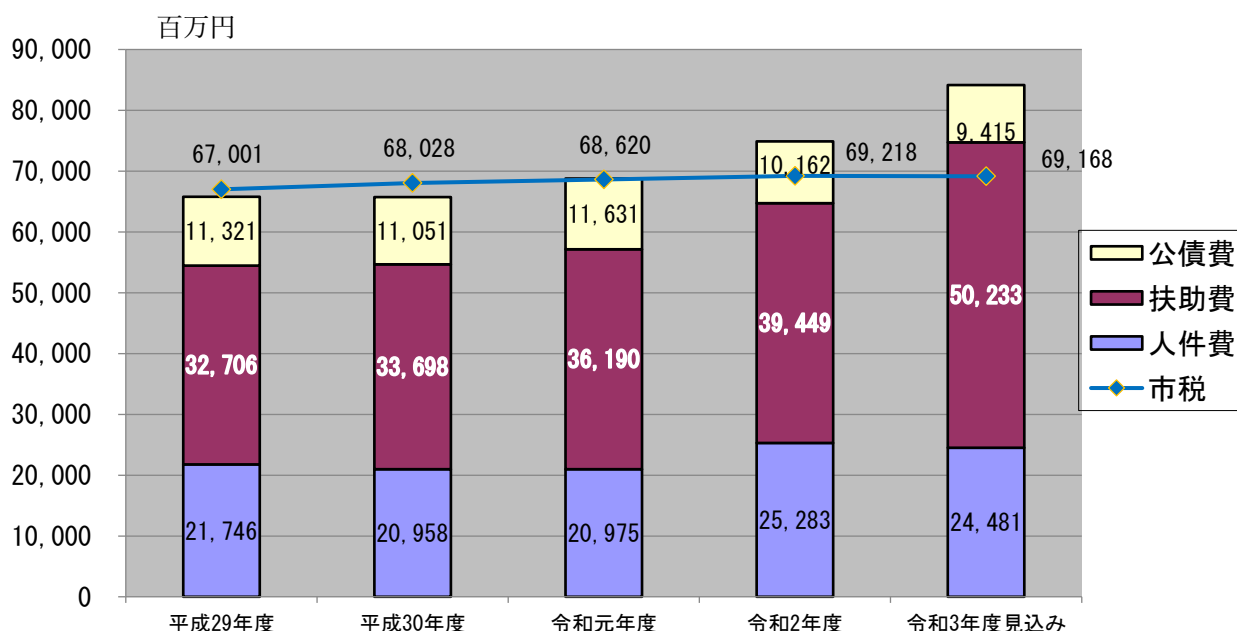
令和4年3月31日現在における一時借入金の現在高は、ありません。

6 今後の財政方針

本市の財政は、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。

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4年度予算の基本方針

- (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

【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3年度予算補正状況

(令和4年3月31日現在)

(1)一般会計

(歳入)

(単位:千円)

款	当初予算	4月補正	6月補正	6月補正 (その2)	9月補正	9月補正 (その2)	11月補正 (その2)	11月補正□	12月補正	1月補正	2月補正	計	構成割合
1 市 税	65,272,000											65,272,000	40.6%
2 地 方 譲 与 税	795,000											795,000	0.5%
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	300,000											300,000	0.2%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	470,000											470,000	0.3%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	8,000,000											8,000,000	5.0%
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	120,000											120,000	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	1,794,000											1,794,000	1.1%
12 地 方 交 付 税	3,020,000										3,296,839	6,316,839	3.9%
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	1,124,831										△ 18,866	1,105,965	0.7%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,582,673											2,582,673	1.6%
16 国 庫 支 出 金	26,580,181	209,612	546,468	292,494	2,027,009	76,031	3,093,750	1,542,908	3,088,264	4,594,375	106,688	42,157,780	26.2%
17 県 支 出 金	10,683,247				97,542	706,477		828,750			△ 720,885	11,595,131	7.2%
18 財 産 収 入	91,822				26,317							118,139	0.1%
19 寄 附 金	226,500											226,500	0.2%
20 繰 入 金	6,396,404		264,302		307,347	405,228		73,457			△ 3,701,489	3,745,249	2.3%
21 繰 越 金	500,000		35,469		323,194			454,706			1,123,103	2,436,472	1.5%
22 諸 収 入	2,680,442	4		6				102,667		3	△ 70,468	2,712,654	1.7%
23 市 債	10,316,900				239,700						△ 49,500	10,507,100	6.5%
合 計	141,500,000	209,616	846,239	292,500	3,021,109	1,187,736	3,093,750	3,002,488	3,088,264	4,594,378	△ 34,578	160,801,502	100.0%

※11月補正(その2)は、11月補正に先行して可決されました。

表1 (つづき)
(歳出)

(単位:千円)

款	当初予算	4月補正	6月補正	6月補正 (その2)	9月補正	9月補正 (その2)	11月補正 (その2)	11月補正	12月補正	1月補正	2月補正	計	構成割合
1 議会費	659,773											659,773	0.4%
2 総務費	9,493,533		16,587		136,251			△ 11,668			△ 123,213	9,511,490	5.9%
3 民生費	64,159,303	209,616	528,352	292,500	64,504		3,093,750	1,403,185	3,088,264	4,594,378	△ 907,251	76,526,601	47.6%
4 衛生費	15,382,375		200,000		1,602,670	887,736		1,502,809			41,640	19,617,230	12.2%
5 労働費	56,970											56,970	0.0%
6 農林水産業費	670,755				8,868							679,623	0.4%
7 商工費	1,597,672		58,000		672,348						200,000	2,528,020	1.6%
8 土木費	12,304,552		39,200		433,395			34,890			486,361	13,298,398	8.3%
9 消防費	5,413,466		4,100								△ 18,389	5,399,177	3.4%
10 教育費	21,727,175				103,073			73,272			286,274	22,189,794	13.8%
12 公債費	9,534,426											9,534,426	5.9%
13 諸支出金	0											0	0.0%
14 予備費	500,000					300,000						800,000	0.5%
合計	141,500,000	209,616	846,239	292,500	3,021,109	1,187,736	3,093,750	3,002,488	3,088,264	4,594,378	△ 34,578	160,801,502	100%

※11月補正(その2)は、11月補正に先行して可決されました。

(2) 特別会計

(単位:千円)

会計名	当初予算	4月補正	6月補正	6月補正 (その2)	9月補正	9月補正 (その2)	11月補正 (その2)	11月補正	12月補正	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	37,700,000										1,705,000	39,405,000	50.0%
公認市場事業特別会計	731,000											731,000	0.9%
介護老人保健施設事業特別会計	147,000											147,000	0.2%
介護保険事業特別会計	29,576,000				1,088,056							30,664,056	38.9%
北柏駅北口土地区画整理事業特別会計	1,147,000											1,147,000	1.5%
学校給食センター事業特別会計	483,000											483,000	0.6%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	40,000											40,000	0.1%
後期高齢者医療事業特別会計	6,146,000											6,146,000	7.8%
合計	75,970,000	0	0	0	1,088,056	0	0	0	0	0	1,705,000	78,763,056	100.0%

※11月補正(その2)は、11月補正に先行して可決されました。

表2 収支状況

(令和4年3月31日現在)

(1)一般会計

(単位:千円)

款	歳		入			
	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	65,272,000	0	65,272,000	38.4%	64,957,552	99.5%
2 地 方 譲 与 税	795,000	0	795,000	0.5%	865,054	108.8%
3 利 子 割 交 付 金	40,000	0	40,000	0.0%	46,728	116.8%
4 配 当 割 交 付 金	300,000	0	300,000	0.2%	483,637	161.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300,000	0	300,000	0.2%	610,914	203.6%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	470,000	0	470,000	0.3%	682,180	145.1%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	8,000,000	0	8,000,000	4.7%	9,629,147	120.4%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000	0	20,000	0.0%	22,589	112.9%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	120,000	0	120,000	0.1%	109,312	91.1%
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	146,000	0	146,000	0.1%	151,895	104.0%
11 地 方 特 例 交 付 金	1,794,000	0	1,794,000	1.0%	895,992	49.9%
12 地 方 交 付 税	6,316,839	0	6,316,839	3.7%	6,368,399	100.8%
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000	0	40,000	0.0%	51,042	127.6%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,105,965	98,223	1,204,188	0.7%	919,248	76.3%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,582,673	0	2,582,673	1.5%	2,398,371	92.9%
16 国 庫 支 出 金	42,157,780	1,217,422	43,375,202	25.5%	39,132,457	90.2%
17 県 支 出 金	11,595,131	438,966	12,034,097	7.1%	5,754,027	47.8%
18 財 産 収 入	118,139	0	118,139	0.1%	223,079	188.8%
19 寄 附 金	226,500	0	226,500	0.1%	184,692	81.5%
20 繰 入 金	3,745,249	0	3,745,249	2.2%	181,313	4.8%
21 繰 越 金	2,436,472	2,506,864	4,943,336	2.9%	4,943,336	100.0%
22 諸 収 入	2,712,654	0	2,712,654	1.6%	2,584,295	95.3%
23 市 債	10,507,100	4,931,100	15,438,200	9.1%	95,400	0.6%
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0	0	0.0%	1	0.0%
合 計	160,801,502	9,192,575	169,994,077	100.0%	141,290,660	83.1%

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	659,773	0	0	659,773	0.4%	631,510	95.7%
2 総務費	9,511,490	68,515	54,644	9,634,649	5.7%	7,253,240	75.3%
3 民生費	76,526,601	387,298	64,190	76,978,089	45.3%	66,360,702	86.2%
4 衛生費	19,617,230	46,783	476,075	20,140,088	11.8%	16,331,314	81.1%
5 労働費	56,970	0	0	56,970	0.0%	46,283	81.2%
6 農林水産業費	679,623	2,058,013	0	2,737,636	1.6%	1,907,363	69.7%
7 商工費	2,528,020	0	6,688	2,534,708	1.5%	1,780,157	70.2%
8 土木費	13,298,398	2,638,469	66,319	16,003,186	9.4%	11,244,316	70.3%
9 消防費	5,399,177	208,692	25	5,607,894	3.3%	4,728,208	84.3%
10 教育費	22,189,794	3,784,805	6,531	25,981,130	15.3%	17,615,144	67.8%
12 公債費	9,534,426	0	0	9,534,426	5.6%	9,414,994	98.7%
13 予備費	800,000	0	△ 674,472	125,528	0.1%	0	0.0%
合計	160,801,502	9,192,575	0	169,994,077	100.0%	137,313,231	80.8%

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	39,405,000	0	39,405,000	35,900,853	91.1%	36,170,874	91.8%
公設総合地方卸売市場事業特別会計	731,000	0	731,000	642,390	87.9%	610,594	83.5%
介護老人保健施設事業特別会計	147,000	0	147,000	142,709	97.1%	143,746	97.8%
介護保険事業特別会計	30,664,056	0	30,664,056	28,153,904	91.8%	26,500,818	86.4%
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計	1,147,000	502,727	1,649,727	983,054	59.6%	1,004,764	60.9%
学校給食センター事業特別会計	483,000	0	483,000	477,961	99.0%	415,824	86.1%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	40,000	0	40,000	53,328	133.3%	15,464	38.7%
後期高齢者医療事業特別会計	6,146,000	0	6,146,000	5,964,506	97.1%	5,122,835	83.4%
合 計	78,763,056	502,727	79,265,783	72,318,705	91.2%	69,984,919	88.3%

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4年3月31日現在)

人口431,203人 世帯200,741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	33,341,546	77,322	166,092
(1) 個 人	29,634,865	68,726	147,627
(2) 法 人	3,706,681	8,596	18,465
2 固 定 資 産 税	25,432,353	58,980	126,692
3 軽 自 動 車 税	595,559	1,381	2,967
4 市 た ば こ 税	2,606,399	6,044	12,984
5 事 業 所 税	1,495,757	3,469	7,451
6 都 市 計 画 税	5,352,742	12,414	26,665
合 計	68,824,356	159,610	342,852

※「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4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	461,943.37	庁舎・消防・その他 公用の建物	147,399.79	土地開発基金	現金(預金)	4,960,578
					土地	7,063
					貸付金	0
					預託金	0
学 校 関 係 の 土 地	1,356,628.64	学 校 関 係 の 建 物	435,399.39	財政調整基金	14,229,729	
				国民健康保険財政調整基金	1,555,625	
				職員退職手当基金	1,700,146	
				都市整備基金	3,008,689	
公営住宅・公園・ その他公共用の土地	2,306,230.61	公営住宅・公園・ その他公共用の建物	219,834.79	介護保険事業財政調整基金	3,565,579	
				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	617,514	
普 通 財 産 (貸付・その他)	369,542.28	普 通 財 産 (貸付・その他)	7,005.00	市民公益活動促進基金	9,897	
				森林環境譲与税基金	40,677	
				新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	200,000	
				小 計	47,476,730	
合 計	4,494,344.90	合 計	809,638.97	有価証券	6,200	
				出資	16,662,970	
				債権	212,291	
物権※	52,282.71	物品※	1,609 件			
				合 計	64,358,191	

※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4年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分		金 額	
一 般 会 計	総務債	902,473	
	民生債	907,959	
	衛生債	1,440,376	
	農林水産業債	100,300	
	商工債	0	
	土木債	12,367,345	
	消防債	366,990	
	教育債	20,094,684	
	災害復旧債	0	
	合併特例債	11,822,445	
	その他	減税補てん債	698,293
		臨時税収補てん債	419,679
		臨時財政対策債	41,980,427
小 計	91,100,971		
特 別 会 計	公設総合地方卸売市場事業債	1,475,987	
	介護老人保健施設整備事業債	536,532	
	北柏駅北口土地区画整理事業債	3,517,080	
	学校給食センター事業債	865	
	母子父子寡婦福祉事業債	135,795	
小 計	5,666,259		
企 業 会 計		39,713,372	
債 務 負 担 行 為 ※		6,956,852	
合 計		143,437,454	

※「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。