

平成29年度
当初予算案の概要

柏市

目 次

I	予算編成の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・	1
II	予算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・	2
III	予算案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	2
IV	一般会計の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	3
V	特別会計の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	15
VI	企業会計の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	20
VII	各種財政指標・歳入関連資料・・・・・・・・	26
VIII	予算案のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・	28
IX	主要な事務事業の内容・・・・・・・・・・・・・・・・	30
X	行財政改革の主な取組み・・・・・・・・	45
 (その他予算関連附表・参考資料集)		
	一般会計歳出予算節別内訳表・・・・・・・・	50
	一般会計歳出予算経費別内訳表・・・・・・・・	52
	一般会計投資的経費内訳表・・・・・・・・	54
	市債の借入先別・利率別残高一覧表・・・・・・・・	60
	市債の償還計画表・・・・・・・・・・・・・・・・	62

I 予算編成の考え方

1. 国の情勢及び地方財政

国内の経済状況は、一部に改善の遅れもみられますが、緩やかな回復基調が続いています。先行きについても、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動に留意する必要があるものの、各種政策効果もあり回復へ向かうことが期待されています。

こうした状況のもと、政府は経済再生と財政健全化の双方を同時に実現させるため、平成29年度予算では、「経済・財政再生計画」に掲げる歳出改革等を着実に実行して財政健全化への着実な取組を進める一方で、一億総活躍社会の実現のための子育て・介護や成長戦略の鍵となる研究開発など重要な政策課題について必要な予算措置を行い、デフレからの脱却と成長への道筋をつけていくこととしています。

また、地方財政対策では、地方が一億総活躍社会の実現等に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、一般財源総額について、平成28年度の水準を上回る額が確保されています。

2. 本市の状況及び予算編成の基本方針

本市の財政は、歳入の根幹となる市税収入について、景気回復や人口増の影響による増収を見込んでいるものの、合併算定替の終了に伴う普通交付税の減収影響が続くなど、一般財源総額の確保は厳しさを増しています。

一方、歳出では、少子高齢化により社会保障関係経費が増大するほか、公共施設の老朽化に伴う経費が増加するなど、喫緊の行政需要への対応により厳しい財政状況が続くことが見込まれます。将来にわたって安定的に行政サービスを提供していくためには、行政改革の取組をより一層推進し、持続可能な行政経営を確立していく必要があります。

平成29年度当初予算は、本格的な少子高齢化・人口減少社会を迎える中で、「第五次総合計画」の2年次目として、基本構想に掲げる10年後の将来像「未来へつづく先進住環境都市・柏 ～笑顔と元気が輪となり広がる交流拠点～」の実現に向けて必要な施策を着実に推進できるよう、次のことに留意して編成しました。

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

II 予算総括表

(単位：百万円，%)

会 計 別		29年度	28年度	増減額	増減率
一 般 会 計 (A)		122,730	124,570	△ 1,840	△ 1.5
(借換債を除く)		122,322	124,020	△ 1,698	△ 1.4
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	48,142	47,789	353	0.7
	公 設 市 場 事 業	1,099	819	280	34.2
	駐 車 場 事 業	211	247	△ 36	△ 14.6
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	216	112	104	92.9
	介 護 保 険 事 業	26,078	23,650	2,428	10.3
	北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業	1,252	963	289	30.0
	学 校 給 食 セ ン タ - 事 業	452	445	7	1.6
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	39	39	0	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,661	4,395	266	6.1
	計 (B)	82,150	78,459	3,691	4.7
合 計 (A) + (B) (C)		204,880	203,029	1,851	0.9
病 院 事 業 会 計 (D)		614	628	△ 14	△ 2.2
水 道 事 業 会 計 (E)		13,005	12,203	802	6.6
下 水 道 事 業 会 計 (F)		16,656	16,417	239	1.5
総 計 (C) + (D) + (E) + (F)		235,155	232,277	2,878	1.2

(注) 増減率は百万円単位の額の増減で算定

III 予算案の概要

1. 平成28年度補正予算と一体的に編成

国の平成28年度補正予算を活用し、小中学校施設整備や臨時福祉給付金等について平成28年度11月・2月補正予算への前倒しを行い、一体的に編成

2. 重点的な取組

(1) 充実した教育が実感でき、子どもを安心して産み育てられるまち

第五次総合計画の重点目標に即して教育・子育て分野に予算を重点配分

ア 学びづくりフロンティアプロジェクトを推進

イ プログラミング教育等の情報教育の推進

ウ 放課後子ども教室の一部に学校図書館指導員活用校を新設（2校）

エ 小中学校に空調設備を導入（債務負担行為設定）

オ 私立認可保育所等の整備（認可保育園・認定こども園6園（うち賃料補助1園），耐震化1園）

カ 保育ルーム等委託乳幼児扶助費の助成額増と対象拡大

キ 私立保育所等への保育士等処遇改善及び保育士宿舍借上支援の補助を開始

ク ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付を開始

ケ 子育て世代包括支援センターを新規開設

コ おたふくかぜ予防接種費用の助成を開始

(2) 健康寿命を延ばし、いつまでもいきいきと暮らせるまち

- ア フレイル予防サポーターの育成やロコモフィットかしわ等を通じて、市民主体の健康づくり活動を支援
- イ 高齢者の就労・社会参加を促進
- ウ 地域包括支援センターを増設（2箇所増）
- エ 認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員を配置
- オ 介護人材の確保のため、求職者・学生と介護サービス事業者の相談会を開催

(3) 地域の魅力や特性を活かし、人が集う活力あふれるまち

- ア 中心市街地の魅力強化
- イ 手賀沼アグリビジネスパーク事業の推進
道の駅しょうなんの再整備、手賀沼周辺地域活性化事業ほか
- ウ 企業誘致のため、企業立地促進事業奨励金を新設
- エ 音楽の街かしわの創出

3. 持続可能な行政経営・公共施設の最適化

- (1) 公共施設等総合管理計画に基づく取組の推進
- (2) 内部評価の結果を予算に反映
市民課及び介護保険課の窓口業務・内部事務の一部委託化
- (3) アクションプランのうち業務改善の成果が高いものを評価し、一定の予算を付与
- (4) 市債残高の縮減

IV 一般会計の概要

1. 予算規模

* 柏市一般会計	1,227億3,000万円	前年度対比 1.5%減
（借換債を除く実質ベース）	1,223億2,230万円	前年度対比 1.4%減
* 千葉県一般会計	1兆6,297億円	前年度対比 4.9%減
* 国家予算（一般会計分）	97兆4,547億円	一般会計の伸び 0.8%増
* 地方財政計画（通常収支分）	86兆6,198億円	通常収支分の伸び 1.0%増

2. 一般会計当初予算規模の推移

（単位：百万円，%）

区分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
金額	109,150	110,160	114,350	122,220	124,570	122,730
増減率	△ 3.3	0.9	3.8	6.9	1.9	△ 1.5

3. 歳入

(単位：百万円，%)

款	29年度		28年度		増減額 ①－②	増減率
	金額①	構成比	金額②	構成比		
1 市 税	66,321	54.0	64,351	51.7	1,970	3.1
個人市民税	27,575	22.5	27,069	21.7	506	1.9
法人市民税	4,341	3.5	3,861	3.1	480	12.4
固定資産税	24,809	20.2	24,025	19.3	784	3.3
軽自動車税	448	0.4	412	0.3	36	8.7
市たばこ税	2,524	2.1	2,580	2.1	△ 56	△ 2.2
事業所税	1,412	1.1	1,354	1.1	58	4.3
都市計画税	5,212	4.2	5,050	4.1	162	3.2
2 地方譲与税	750	0.6	750	0.6	0	0.0
3 利子割交付金	60	0.1	100	0.1	△ 40	△ 40.0
4 配当割交付金	300	0.2	300	0.2	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	300	0.2	300	0.2	0	0.0
6 地方消費税交付金	6,100	5.0	6,500	5.2	△ 400	△ 6.2
7 ゴルフ場利用税交付金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	150	0.1	120	0.1	30	25.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	140	0.1	130	0.1	10	7.7
10 地方特例交付金	380	0.3	320	0.2	60	18.8
11 地方交付税	2,270	1.9	3,087	2.5	△ 817	△ 26.5
特別交付税	370	0.3	387	0.3	△ 17	△ 4.4
普通交付税	1,900	1.6	2,700	2.2	△ 800	△ 29.6
12 交通安全対策特別交付金	45	0.1	45	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	1,344	1.1	1,215	1.0	129	10.6
14 使用料及び手数料	3,089	2.5	2,942	2.4	147	5.0
15 国庫支出金	19,628	16.0	20,574	16.5	△ 946	△ 4.6
16 県支出金	7,148	5.8	6,879	5.5	269	3.9
17 財産収入	115	0.1	107	0.1	8	7.5
18 寄附金	505	0.4	5	0.0	500	10,000.0
19 繰入金	3,285	2.7	2,700	2.2	585	21.7
20 繰越金	500	0.4	500	0.4	0	0.0
21 諸収入	2,673	2.2	3,575	2.9	△ 902	△ 25.2
22 市 債	7,607	6.2	10,050	8.1	△ 2,443	△ 24.3
臨時財政対策債	3,500	2.9	3,300	2.6	200	6.1
合 計	122,730	100.0	124,570	100.0	△ 1,840	△ 1.5

主な増減内訳

※数値は増減額（平成29年度予算額←平成28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 126 (1,026←900)

(129)

使用料及び手数料 …… 保育料 59 (966←907)

(147)

こどもルーム保育料 46 (301←255)

一般廃棄物（ごみ）処理手数料（許可業者分） 21 (558←537)

国・県支出金 …… 介護給付費・訓練等給付費等負担金（国・県） 257 (3,226←2,969)

(△ 677)

障害児通所支援事業費負担金（国・県） 133 (767←634)

生活保護費負担金（国） 339 (6,260←5,921)

保育所等整備交付金（保育所緊急整備事業）（国） 313 (848←535)

公立学校施設整備費負担金（国） 252 (396←144)

臨時福祉給付金給付事業費補助金（国） △1,116

社会資本整備総合交付金（国） △419 (1,513←1,932)

上記のうち、

・本庁舎耐震改修事業 139 (167←28)

・道路新設・改良事業 118 (829←711)

・街路事業 △306 (133←439)

・柏北部東地区土地区画整理事業 △265

・高柳整備事業等 △108

防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金（国） △256

社会福祉施設等施設整備費補助金（国） △150

千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金（県） 274

(403←129)

特別養護老人ホームユニット化改修等支援事業費交付金（県） 144

(152←8)

地域密着型サービス等整備事業費交付金（県） △186 (75←261)

参議院議員選挙費委託金（県） △101

寄 附 金 …… ふるさと寄附金 500

(500)

繰 入 金 …… 公共施設整備基金繰入金 728 (928←200)

(585)

都市整備基金繰入金 90 (383←293)

職員退職手当基金繰入金 △226 (64←290)

諸 収 入 …… 柏北部東地区土地区画整理事業推進費 △698

(△ 902)

土地区画整理事業運営資金貸付金元金収入 △200 (105←305)

市 債 …… 義務教育施設整備事業債 462 (1,607←1,145)

(△ 2,443)

街路整備事業債 △263 (114←377)

公園整備事業債 △141 (111←252)

介護老人福祉施設整備事業債 △127

市街地再開発事業債 △125 (9←134)

高柳駅整備事業債 △120

合併特例債 △2,202 (955←3,157)

上記のうち、

・北部新設中学校整備事業 △1,930

・近隣センター整備事業債 △244

臨時財政対策債 200 (3,500←3,300)

借換債 △142 (408←550)

4. 歳出

(1) 目的別内訳

(単位：百万円，%)

名称	29年度		28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	660	0.5	654	0.5	6	0.9	議員報酬 249
2 総務費	10,094	8.2	8,589	6.9	1,505	17.5	退職手当 2,066 給料 1,587 本庁舎耐震改修事業 819
3 民生費	54,008	44.0	52,851	42.4	1,157	2.2	生活保護費 8,400 児童手当 6,547 介護給付費訓練費等 4,529
4 衛生費	11,918	9.7	12,108	9.7	△ 190	△ 1.6	子ども医療扶助 1,292 個別予防接種委託 1,026 第二清掃工場運営管理委託 814
5 労働費	78	0.1	81	0.1	△ 3	△ 3.7	シルバー人材センター補助金 17 若者の職業自立支援事業委託 12
6 農林水産業費	1,011	0.8	991	0.8	20	2.0	道の駅しよなん再整備事業 214 あけぼの山農業公園指定管理料 95
7 商工費	1,856	1.5	1,859	1.5	△ 3	△ 0.2	中小企業融資資金預託金 1,380 中小企業融資資金利子補給 89
8 土木費	12,241	10.0	14,014	11.3	△ 1,773	△ 12.7	下水道事業補助・出資 2,800 道路新設・改良事業 2,481 街路整備事業 514
9 消防費	5,102	4.2	5,774	4.7	△ 672	△ 11.6	給料 1,787 退職手当 462 期末勤勉手当 721
10 教育費	14,047	11.5	15,237	12.2	△ 1,190	△ 7.8	(仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備 事業 2,165 就園奨励費助成金 645
12 公債費	11,415	9.3	12,112	9.7	△ 697	△ 5.8	長期借入金元金 10,212 長期借入金利子 789 借換債元金 408
13 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
14 予備費	300	0.2	300	0.2	0	0.0	
合計	122,730	100.0	124,570	100.0	△ 1,840	△ 1.5	

主な増減内訳

※数値は増減額（平成29年度予算額←平成28年度予算額）を百万円単位で示したものです。
（皆増、皆減は（ ）内表記を省略）

総務 (1,505)	費 ……	本庁舎耐震改修事業 682 (819←137) ふるさと寄附金積立金 500 ふるさと寄附業務支援委託 250 退職手当 155 (2,066←1,911) 市長選挙費 94 参議院議員選挙費 △101 知事選挙費 △86
民生 (1,157)	費 ……	待機児童解消対策 1,249 (6,852←5,603) 上記のうち、 ・私立保育所整備費補助金 931 (1,617←686) ・保育士等処遇改善事業補助金 258 生活保護費 466 (8,400←7,934) 介護給付費・訓練等給付費等 411 (4,529←4,118) 介護保険事業特別会計繰出金 340 (3,903←3,563) 障害児通所支援事業費 177 (1,022←845) 臨時福祉給付金 △1,116 （仮称）手賀近隣センター整備事業 △381 社会福祉施設等整備費助成金 △225
衛生 (△ 190)	費 ……	個別予防接種委託 142 (1,026←884) 第二清掃工場運営管理委託 △211 (814←1,025) 救命救急センター運営費補助金 △102 (35←137)
農林水産業費 (20)	費 ……	産地パワーアップ事業補助金 98 道の駅しょうなん再整備事業 △106 (214←320)
土木 (△ 1,773)	費 ……	道路新設・改良事業 284 (2,481←2,197) 街路整備事業 △876 (514←1,390) 柏北部東地区土地区画整理事業 △663 高柳駅整備事業 △302 都市整備基金積立金 △300 (1←301)
消防 (△ 672)	費 ……	退職手当 △292 (462←754) 救助工作車購入代 △170 消防訓練センター整備工事 △52 消防団器具置場整備事業 △109 (15←124)
教育 (△ 1,190)	費 ……	柏の葉小学校（小中連携）整備事業 194 (342←148) （仮称）柏北部中央地区新設中学校整備事業 △873 (2,165←3,038) （仮称）柏北部中央地区新設中学校開校準備経費 188 市立柏高校校舎外壁・屋上防水改修工事 93 小中学校トイレ改修工事 △498 沼南体育館改修工事 △190
公債 (△ 697)	費 ……	長期借入金元金 △352 (10,212←10,564) 長期借入金利子 △202 (789←991) 借換債元金 △142 (408←550)

(2) 経費別内訳

(単位：百万円，%)

名称	29年度		28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	22,190	18.1	22,578	18.1	△ 388	△ 1.7	給料 9,270 退職手当 2,564
2 物件費	21,833	17.8	21,380	17.2	453	2.1	保育士賃金 1,207 個別予防接種委託 1,026 第二清掃工場運営管理委託 814
3 維持補修費	1,112	0.9	1,057	0.9	55	5.2	建物修繕料 342 道路維持補修工事 260
4 扶助費	32,439	26.4	32,120	25.8	319	1.0	《補助》 生活保護費 8,400 児童手当 6,547 特定教育・保育施設等負担金 4,592 介護給付費訓練費 4,529
補助事業	28,584	23.3	28,465	22.9	119	0.4	《単独》 子ども医療扶助 1,292 心身障害者福祉手当(市) 750
単独事業	3,855	3.1	3,655	2.9	200	5.5	
5 補助費等	9,754	8.0	8,993	7.2	761	8.5	療養給付費負担金 2,838 下水道事業補助金 1,581 環境衛生組合負担金 814
6 普通建設事業費	11,826	9.6	14,612	11.7	△ 2,786	△ 19.1	《補助》 (仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備事業 2,120 私立保育所整備費補助金 1,617 道路新設・改良事業 1,593 本庁舎耐震改修事業 415
補助事業	7,528	6.1	8,571	6.9	△ 1,043	△ 12.2	《単独》 道路新設・改良事業 888 本庁舎耐震改修事業 404
単独事業	4,298	3.5	6,041	4.8	△ 1,743	△ 28.9	
9 公債費	11,415	9.3	12,112	9.7	△ 697	△ 5.8	長期借入金元金 10,212 長期借入金利子 789 借換債元金 408
10 積立金	515	0.4	319	0.3	196	61.4	ふるさと寄附金積立金 500 財政調整基金積立金 5
11 投資及び 出資金	1,355	1.1	1,449	1.2	△ 94	△ 6.5	下水道事業出資金 1,219
12 貸付金	1,397	1.2	1,381	1.1	16	1.2	中小企業融資資金預託金 1,380
13 繰出金	8,594	7.0	8,269	6.6	325	3.9	介護保険特別会計繰出金 3,903 国保特別会計繰出金 3,360
15 予備費	300	0.2	300	0.2	0	0.0	
合計	122,730	100.0	124,570	100.0	△ 1,840	△ 1.5	

主な増減内訳

※数値は増減額（平成29年度予算額←平成28年度予算額）を百万円単位で示したものです。

（皆増、皆減は（ ）内表記を省略）

人件費 …… 給料 △86 (9,270←9,356) 退職手当 △226 (2,564←2,790)
(△ 388) 住居手当 △33 (197←230)

物件費 …… ふるさと寄附業務支援委託 250
(453) 個別予防接種委託 142 (1,026←884)
保育士賃金 81 (1,207←1,126)
証明書発行業務等委託 102 P C B 廃棄物処理委託 76
第二清掃工場運営管理委託 △211 (814←1,025)

維持補修費 …… 建物修繕料 53 (342←289)
(55)

扶助費 …… 生活保護費 466 (8,400←7,934)
(319) 介護給付費・訓練等給付費等 411 (4,529←4,118)
障害児通所支援事業費 177 (1,022←845)
特定教育・保育施設等負担金 100 (4,592←4,492)
臨時福祉給付金 △1,116

補助費等 …… 保育士等処遇改善事業補助金 258
(761) 療養給付費負担金 186 (2,838←2,652)
公的介護施設等整備等補助金 144 (152←8)

普通建設事業費

補助 …… (仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備事業 (補助) 1,143 (2,120←977)
(△ 1,043) 私立保育所整備費補助金 931 (1,617←686)
本庁舎耐震改修事業 (補助) 346 (415←69)
道路新設・改良事業 (補助) 148 (1,593←1,445)
街路整備事業 (補助) △747 (314←1,061)
柏北部東地区土地区画整理事業 △663
小中学校トイレ改修工事 △485 高柳駅整備事業 △302
(仮称) 手賀近隣センター整備事業 △362
社会福祉施設等整備費助成金 △225 沼南体育館改修工事 △190
公的介護施設等整備等補助金 △186 (75←261)
柏北部地区公園整備事業 △165 (229←394)

単独 …… 本庁舎耐震改修事業 336 (404←68)
(△ 1,743) 道路新設・改良事業 147 (888←741)
(仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備事業 △2,018 (40←2,058)
街路整備事業 △128 (200←328)
道の駅しょうなん再整備事業 △106 (214←320)

公債費 …… 長期借入金元金 △352 (10,212←10,564)
(△ 697) 長期借入金利子 △202 (789←991) 借換債元金 △142 (408←550)

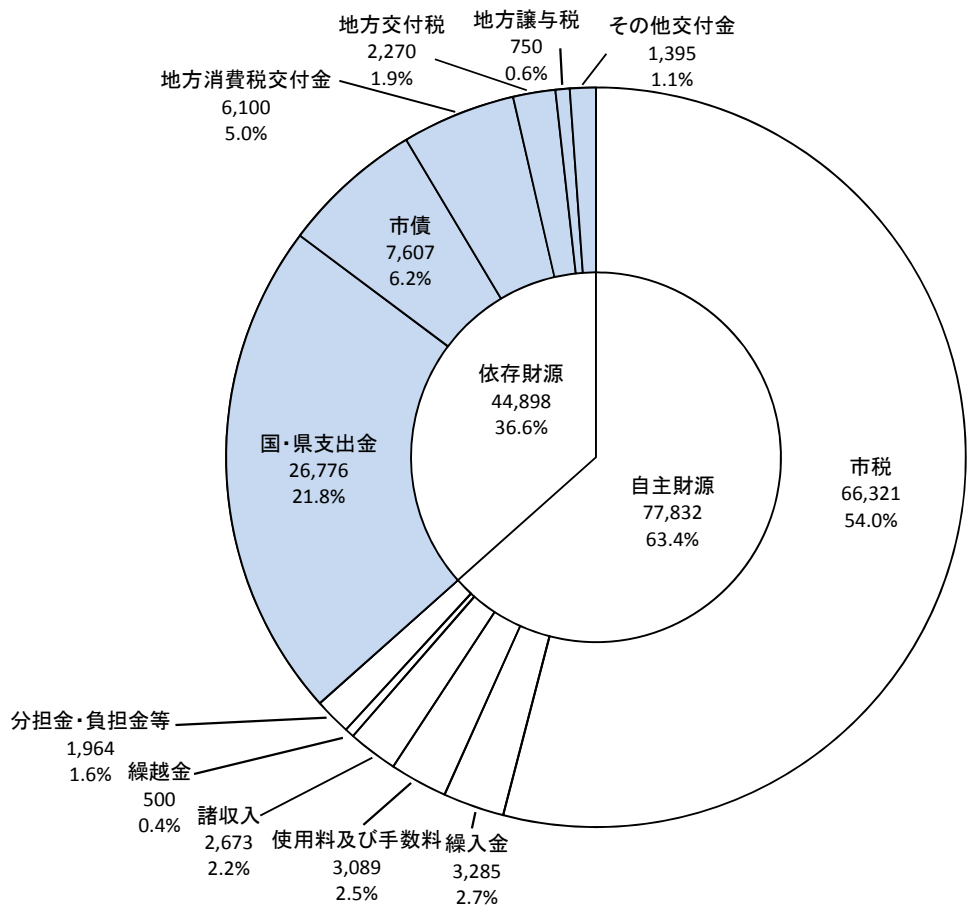
積立金 …… ふるさと寄附金積立金 500 都市整備基金積立金 △300 (1←301)
(196)

繰出金 …… 介護保険事業特別会計繰出金 340 (3,903←3,563)
(325) 国民健康保険事業特別会計繰出金 △70 (3,360←3,430)

一般会計 当初予算

(単位 : 百万円)

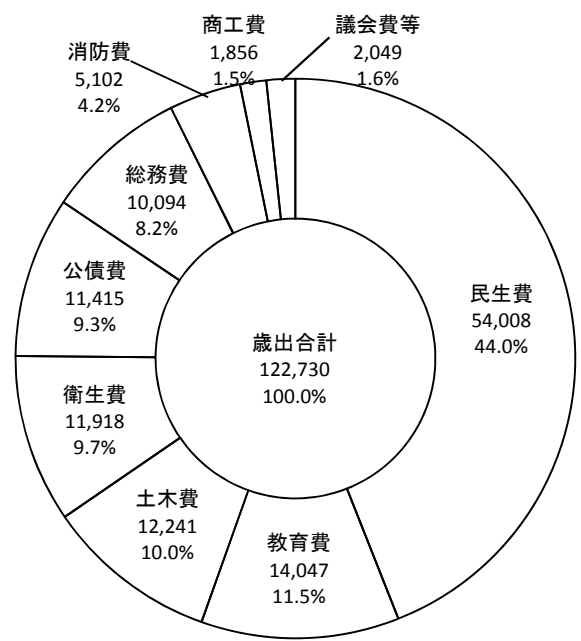
歳入合計 : 122,730百万円 (100.0%)



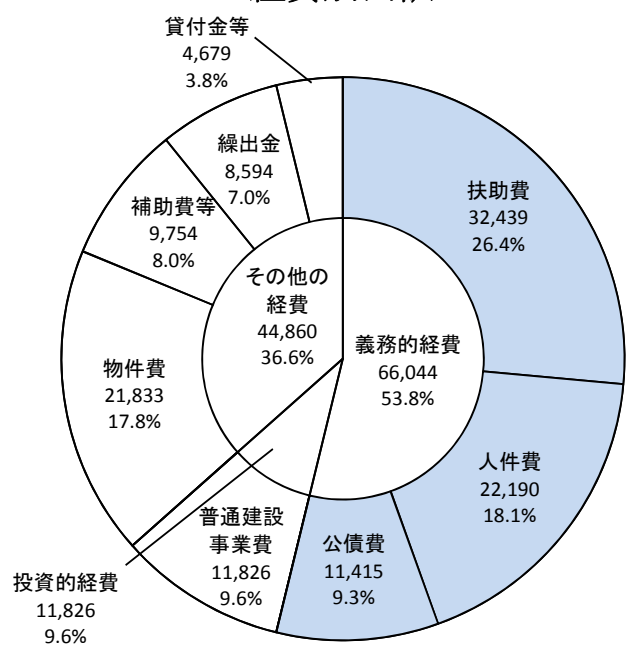
歳出合計 : 122,730百万円 (100.0%)

(単位 : 百万円)

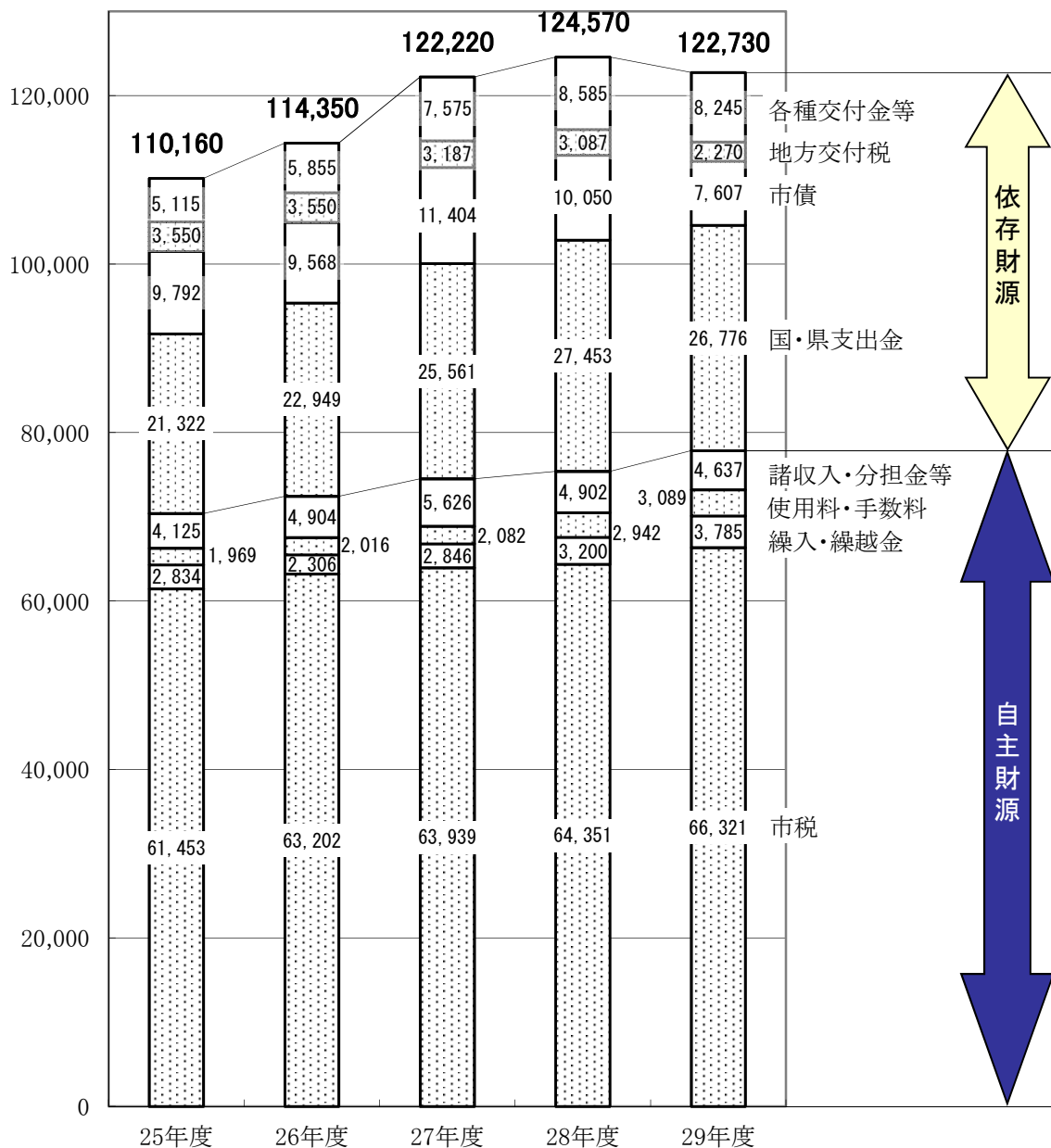
< 目的別内訳 >



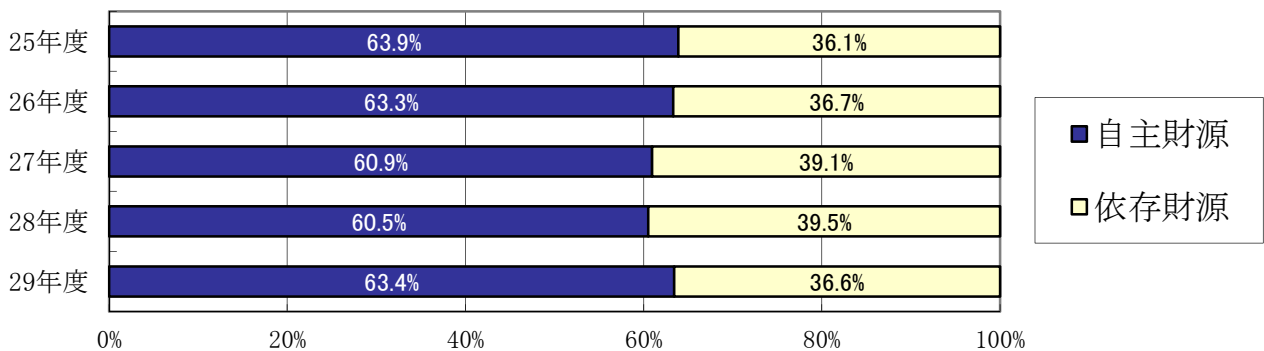
< 経費別内訳 >



百万円 一般会計 歳入の推移〔当初予算比〕

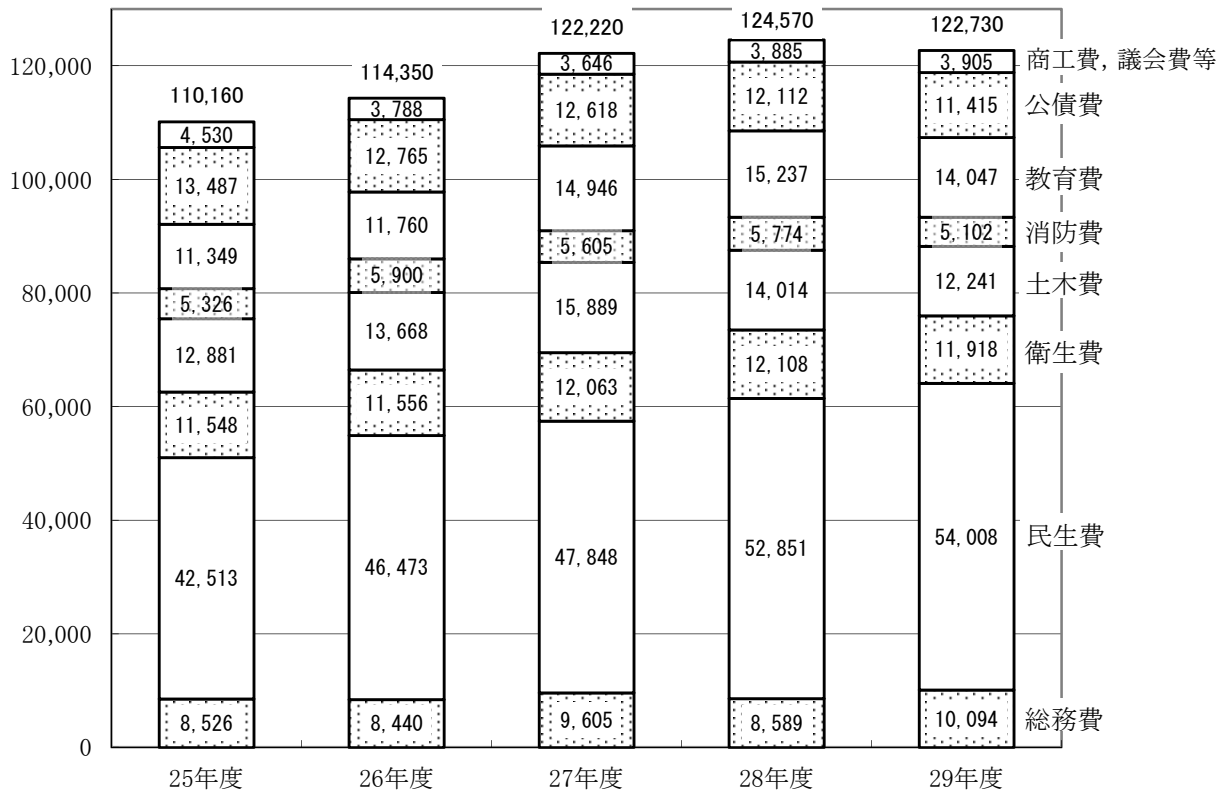


一般会計 財源の推移〔当初予算比〕



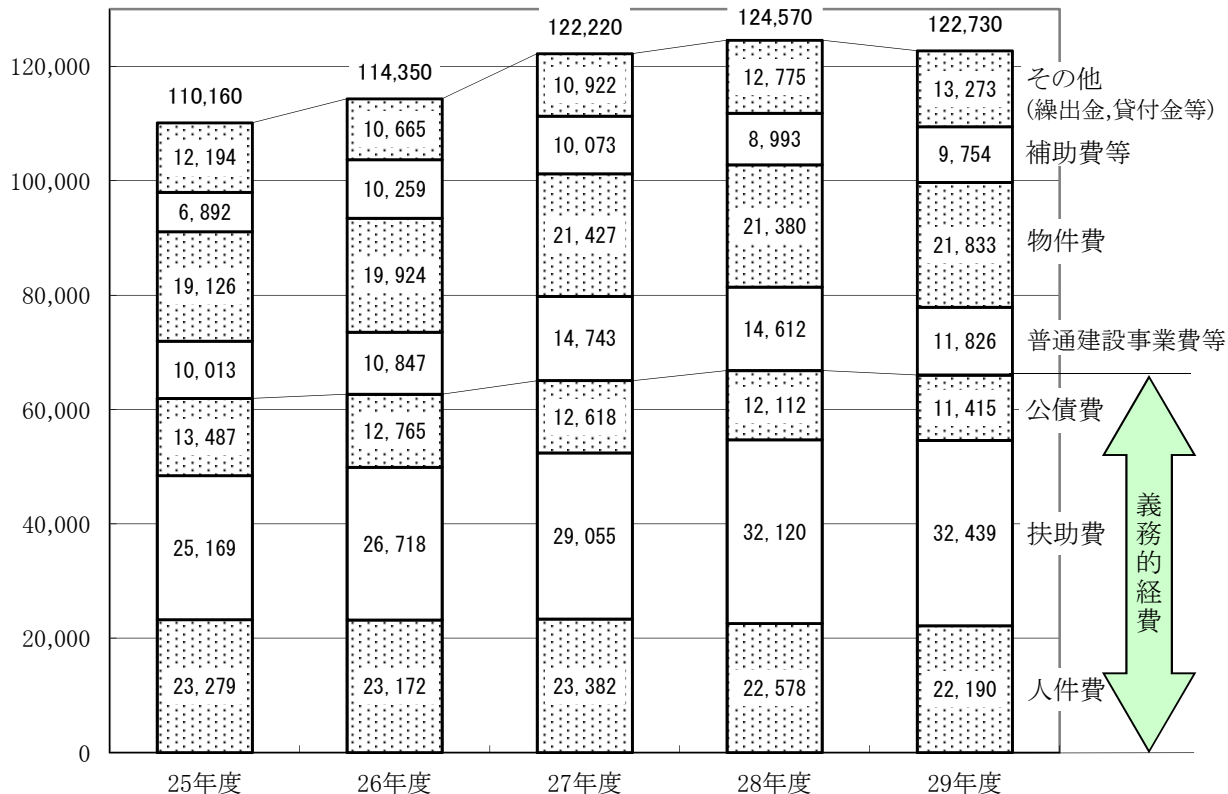
百万円

一般会計 歳出<目的別>の推移〔当初予算比〕

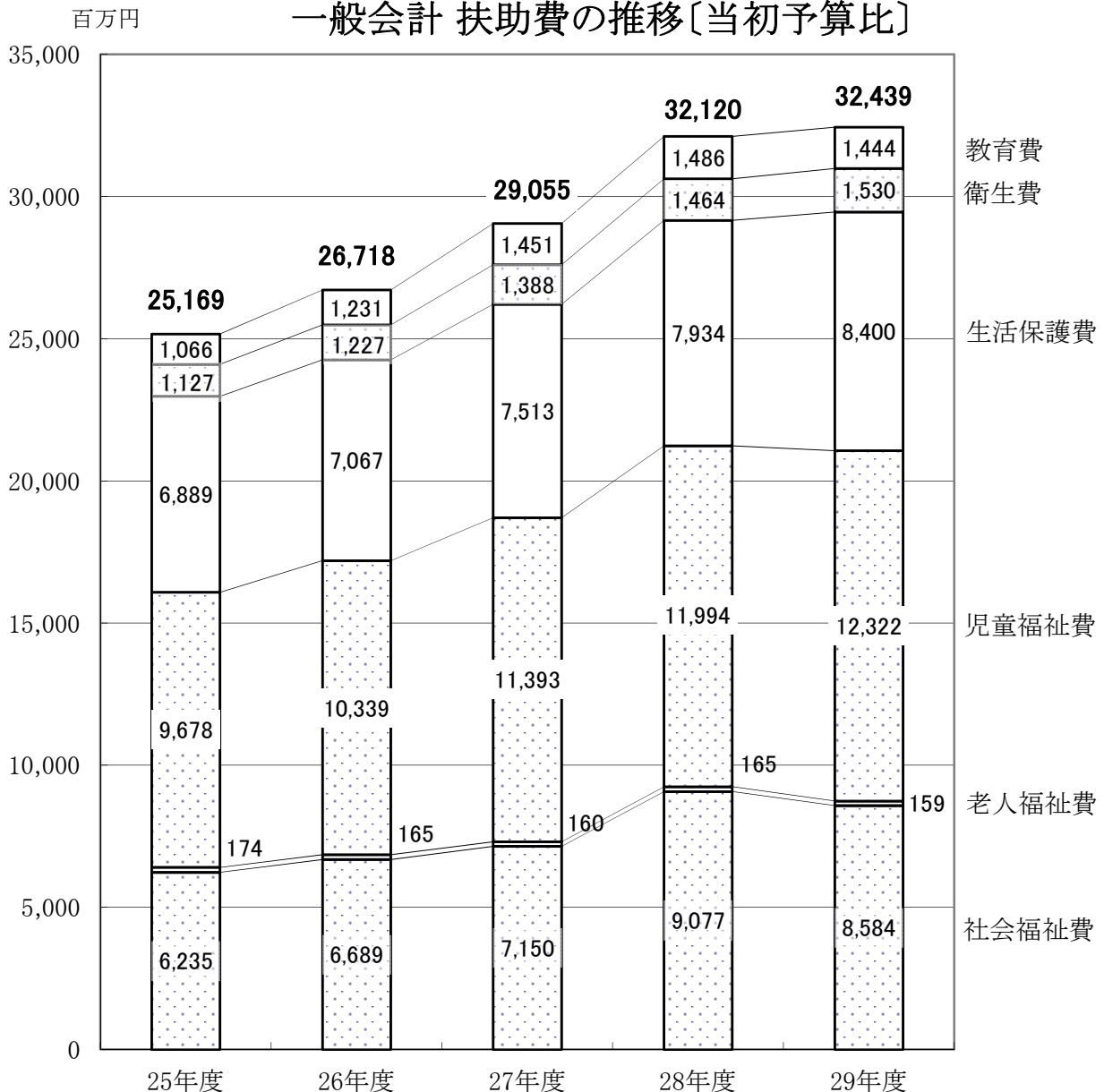


百万円

一般会計 歳出<経費別>の推移〔当初予算比〕



一般会計 扶助費の推移〔当初予算比〕



○社会福祉費

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

○老人福祉費

養護老人ホーム入所措置費，介護用品(紙おむつ)給付事業委託，緊急通報装置業務委託など

○児童福祉費

児童手当，管内私立保育所負担金，児童扶養手当，管内認定こども園負担金(2号・3号)など

○生活保護費

生活保護(医療・生活・住宅・介護・教育扶助)など

○衛生費

医療費公費負担(子ども・小児慢性特定疾病・特定不妊治療・養育・結核)など

○教育費

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

地方消費税交付金の使途

平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が5%から8%へ引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。平成29年度柏市一般会計予算における地方消費税交付金の充当状況は、以下のとおりです。

【歳入】

(単位：百万円)

地方消費税交付金	6,100
(うち社会保障財源分)	2,512

【歳出】

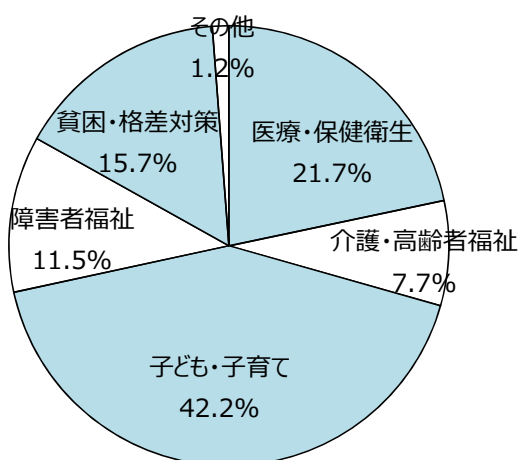
(単位：百万円)

分野	社会保障施策に要する経費 (※1)	国・県支出金	その他 特定財源	一般財源	うち地方消費税 交付金(※2)
1 医療・保健衛生	11,834	2,962	246	8,626	771
2 介護・高齢者福祉	4,206	331	13	3,862	345
3 子ども・子育て	23,021	10,501	2,475	10,045	897
4 障害者福祉	6,298	3,475	114	2,709	242
5 貧困・格差対策	8,576	6,348	0	2,228	199
6 その他	669	22	0	647	58
合計	54,604	23,639	2,848	28,117	2,512

※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

- ・国民健康保険事業特別会計繰出金
- ・療養介護給付費負担金
- ・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
- ・児童扶養手当

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

医療費の伸びに対応した予算を計上

予算総額 481億4,200万円

(平成28年度 477億8,900万円 前年度比0.7%増)

(歳入)

(単位:千円, %)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
国民健康保険料	9,620,890	10,131,514	△510,624	△5.0
国・県支出金	10,565,608	10,397,222	168,386	1.6
療養給付費等交付金	369,008	749,098	△380,090	△50.7
前期高齢者交付金	12,536,826	11,574,832	961,994	8.3
共同事業交付金	10,387,294	10,136,856	250,438	2.5
繰入金	3,660,000	4,230,000	△570,000	△13.5
その他	1,002,374	569,478	432,896	76.0
合計	48,142,000	47,789,000	353,000	0.7

(歳出)

(単位:千円, %)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	646,137	646,657	△520	△0.1
保険給付費	28,433,613	28,594,816	△161,203	△0.6
後期高齢者支援金等	5,471,369	5,611,414	△140,045	△2.5
老人保健拠出金	94	147	△53	△36.1
介護納付金	1,984,419	1,933,708	50,711	2.6
共同事業拠出金	10,387,294	10,136,856	250,438	2.5
保健事業費	456,698	404,750	51,948	12.8
その他	762,376	460,652	301,724	65.5
合計	48,142,000	47,789,000	353,000	0.7

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

施設整備の主な内容は，花き棟改築工事，水産棟改修工事設計委託，青果倉庫棟耐震改修工事など

予算総額 10億9,900万円

(平成28年度 8億1,900万円 前年度比34.2%増)

(歳入) (単位:千円, %)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	360,911	307,863	53,048	17.2
国庫支出金	0	60,000	△60,000	皆減
財産収入	4,084	3,867	217	5.6
繰入金	56,000	56,000	0	0.0
繰越金	118,609	135,129	△16,520	△12.2
諸収入	143,296	139,041	4,255	3.1
市債	416,100	117,100	299,000	255.3
合計	1,099,000	819,000	280,000	34.2

(歳出) (単位:千円, %)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	480,562	486,122	△5,560	△1.1
市場施設整備事業費	550,006	251,670	298,336	118.5
公債費	38,432	51,208	△12,776	△24.9
予備費	30,000	30,000	0	0.0
合計	1,099,000	819,000	280,000	34.2

3. 駐車場事業

市営駐車場の指定管理料，用地借上料，公債費などを計上

予算総額 2億1,100万円

(平成28年度 2億4,700万円 前年度比14.6%減)

(歳入) (単位:千円, %)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	150,000	186,000	△36,000	△19.4
繰入金	49,000	49,000	0	0.0
繰越金	12,000	12,000	0	0.0
合計	211,000	247,000	△36,000	△14.6

(歳出) (単位:千円, %)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
管理運営費	90,363	90,010	353	0.4
公債費	115,637	151,990	△36,353	△23.9
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合計	211,000	247,000	△36,000	△14.6

4. 介護老人保健施設事業

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

予算総額 2億1,600万円

(平成28年度 1億1,200万円 前年度比92.9%増)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
分担金及び負担金	16,195	16,643	△448	△2.7
使用料及び手数料	178	254	△76	△29.9
繰入金	79,000	79,000	0	0.0
繰越金	3,226	3,100	126	4.1
諸収入	1	3	△2	△66.7
市債	117,400	13,000	104,400	803.1
合計	216,000	112,000	104,000	92.9

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護老人保健施設事業費	134,228	30,312	103,916	342.8
公債費	79,772	79,688	84	0.1
予備費	2,000	2,000	0	0.0
合計	216,000	112,000	104,000	92.9

5. 介護保険事業

保険給付費，地域支援事業などの所要経費を計上

予算総額 260億7,800万円

(平成28年度 236億5,000万円 前年度比10.3%増)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護保険料	5,924,785	5,758,166	166,619	2.9
国・県支出金	8,502,344	7,679,400	822,944	10.7
支払基金交付金	6,969,143	6,331,082	638,061	10.1
繰入金	4,672,105	3,869,242	802,863	20.7
その他	9,623	12,110	△2,487	△20.5
合計	26,078,000	23,650,000	2,428,000	10.3

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	622,340	591,218	31,122	5.3
保険給付費	24,081,092	22,037,622	2,043,470	9.3
地域支援事業費	1,337,374	988,189	349,185	35.3
基金積立金	1,194	2,918	△1,724	△59.1
その他	36,000	30,053	5,947	19.8
合計	26,078,000	23,650,000	2,428,000	10.3

6. 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

平成25年度中に認可を受けた事業計画の変更に基づき、区画整理事業を再開
造成工事等や調査等を実施

予算総額 12億5,200万円

(平成28年度 9億6,300万円 前年度比30.0%増)

(歳入) (単位:千円, %)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
使用料及び手数料	9	9	0	0.0
国庫支出金	178,075	218,462	△40,387	△18.5
繰入金	215,000	203,000	12,000	5.9
繰越金	65,173	34,229	30,944	90.4
諸収入	50,143	28,400	21,743	76.6
市債	743,600	478,900	264,700	55.3
合計	1,252,000	963,000	289,000	30.0

(歳出) (単位:千円, %)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	1,236,824	949,287	287,537	30.3
公債費	5,176	3,713	1,463	39.4
予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計	1,252,000	963,000	289,000	30.0

7. 学校給食センター事業

沼南地域の小中学校11校の給食事業費を計上

予算総額 4億5,200万円

(平成28年度 4億4,500万円 前年度比1.6%増)

(歳入) (単位:千円, %)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	237,913	237,371	542	0.2
繰入金	194,000	179,000	15,000	8.4
繰越金	19,670	25,506	△5,836	△22.9
諸収入	417	3,123	△2,706	△86.6
合計	452,000	445,000	7,000	1.6

(歳出) (単位:千円, %)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	69,413	69,651	△238	△0.3
事業費	376,736	369,498	7,238	2.0
公債費	851	851	0	0.0
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合計	452,000	445,000	7,000	1.6

8. 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 3,900万円

(平成28年度 3,900万円 前年度同額)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
繰入金	5,000	4,800	200	4.2
繰越金	17,000	16,000	1,000	6.3
諸収入	15,000	18,200	△3,200	△17.6
市債	2,000	0	2,000	皆増
合計	39,000	39,000	0	0.0

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	4,250	5,200	△950	△18.3
貸付金	34,000	33,000	1,000	3.0
予備費	750	800	△50	△6.3
合計	39,000	39,000	0	0.0

9. 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 46億6,100万円

(平成28年度 43億9,500万円 前年度比6.1%増)

(歳入)

(単位：千円，%)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
後期高齢者医療保険料	3,879,070	3,641,000	238,070	6.5
寄附金	20	20	0	0.0
繰入金	729,905	701,980	27,925	4.0
繰越金	41,000	41,000	0	0.0
その他	11,005	11,000	5	0.0
合計	4,661,000	4,395,000	266,000	6.1

(歳出)

(単位：千円，%)

区 分	29年度	28年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	178,779	175,310	3,469	2.0
後期高齢者医療 広域連合納付金	4,463,221	4,200,690	262,531	6.2
その他	19,000	19,000	0	0.0
合計	4,661,000	4,395,000	266,000	6.1

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もと、市民の健康保持と増進に寄与するため、医療水準の向上と経営の効率化を図るとともに、安心・安全で良質な医療を提供する。

(2) 業務予定量 (単位：床, 人)

項目	29年度	28年度	増減
稼動一般病床数	200	200	0
年間入院患者数	54,750	54,750	0
年間外来患者数	148,551	152,360	△ 3,809
1日当たり入院患者数	150	150	0
1日当たり外来患者数	507	520	△ 13

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円, %)

年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
予算額	709	795	700	628	614
伸率	9.9	12.1	△ 11.9	△ 10.3	△ 2.2

(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	29年度		28年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
病院事業収益	384,369	100.0	403,339	100.0	△ 18,970	△ 4.7
1 医業外収益	384,369	100.0	403,339	100.0	△ 18,970	△ 4.7

支出

(単位：千円, %)

区分	29年度		28年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
病院事業費用	384,369	100.0	403,339	100.0	△ 18,970	△ 4.7
1 医業費用	332,265	86.4	340,114	84.3	△ 7,849	△ 2.3
2 医業外費用	49,811	13.0	57,701	14.3	△ 7,890	△ 13.7
3 予備費	2,293	0.6	5,524	1.4	△ 3,231	△ 58.5
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	29 年 度		28 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	102,115	100.0	98,188	100.0	3,927	4.0
1 出資金	102,115	100.0	98,188	100.0	3,927	4.0

支出

(単位：千円，%)

区 分	29 年 度		28 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	230,000	100.0	225,000	100.0	5,000	2.2
1 建設改良費	73,513	32.0	73,107	32.5	406	0.6
2 企業債償還金	153,174	66.6	147,283	65.5	5,891	4.0
3 予備費	3,313	1.4	4,610	2.0	△ 1,297	△ 28.1
収支差引	△ 127,885	-	△ 126,812	-	△ 1,073	0.8

※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減債積立金で補填

2. 水道事業会計

(1) 編成の基本方針

柏市水道事業ビジョンに掲げた「生命（いのち）の水を未来につなぐ柏の水道」を基本理念として、強靱、安全、持続の3つの基本目標実現のために、配水管布設事業（新設管、北部中央地区区画整理事業、藤心第3町会、第六水源地幹線）、配水管改良事業（老朽管改良、導水管改良、南柏第2幹線）、水源地設備更新事業（場内配管耐震補強、着水井及び受水井耐震補強、配水池更新、ポンプ室耐震補強、受変電設備更新、配水ポンプ更新）を主要施策として予算を編成

(2) 業務予定量 (単位：戸, m)

項目	29年度	28年度	増減
給水戸数	179,000	176,000	3,000
年間給水量	40,170,000	40,142,000	28,000
一日平均給水量	110,055	109,978	77

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円, %)

年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
予算額	11,737	12,445	11,484	12,203	13,005
伸率	5.1	6.0	△ 7.7	6.3	6.6

(4) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円, %)

区分	29年度		28年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
水道事業収益	8,789,075	100.0	8,701,505	100.0	87,570	1.0
1 営業収益	7,999,230	91.0	7,980,589	91.7	18,641	0.2
2 営業外収益	789,835	9.0	720,906	8.3	68,929	9.6
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支出

(単位：千円, %)

区分	29年度		28年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
水道事業費用	7,177,000	100.0	7,040,000	100.0	137,000	1.9
1 営業費用	6,950,960	96.8	6,799,359	96.5	151,601	2.2
2 営業外費用	185,562	2.6	201,045	2.9	△ 15,483	△ 7.7
3 特別損失	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
4 予備費	36,478	0.5	35,596	0.5	882	2.5
収支差引	1,612,075	-	1,661,505	-	△ 49,430	△ 3.0
収支差引(税抜)	1,363,307	-	1,398,408	-	△ 35,101	△ 2.5

(5) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円，%)

区 分	29 年度		28 年度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	1,008,991	100.0	1,224,727	100.0	△ 215,736	△ 17.6
1 企業債	0	0.0	300,000	24.5	△ 300,000	皆減
2 工事寄附負担金	259,189	25.7	287,160	23.4	△ 27,971	△ 9.7
3 給水申込納付金	710,198	70.4	609,525	49.8	100,673	16.5
4 他会計負担金	38,490	3.8	26,676	2.2	11,814	44.3
5 補助金	1,104	0.1	1,356	0.1	△ 252	△ 18.6
6 その他の資本的収入	10	0.0	10	0.0	0	0

支出

(単位：千円，%)

区 分	29 年度		28 年度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	5,828,000	100.0	5,163,000	100.0	665,000	12.9
1 建設改良費	5,338,512	91.6	4,657,666	90.2	680,846	14.6
2 企業債償還金	459,309	7.9	475,014	9.2	△ 15,705	△ 3.3
3 その他の資本的支出	10	0.0	0	0.0	10	皆増
4 予備費	30,169	0.5	30,320	0.6	△ 151	△ 0.5
収支差引	△ 4,819,009	-	△ 3,938,273	-	△ 880,736	22.4

※収支差引の不足額は4,819,009千円となり、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、減債積立金及び建設改良積立金で補填

(6) 主な建設改良事業

- ア 管路・施設耐震化事業 4,074,788千円
 - (ア) 新設管布設事業 (370,198千円)
 - a 枝管等 約2,270m
 - b 藤心第3町会 約1,120m (平成27～29年度継続費)
 - (イ) 北部地域区画整理区域内整備事業 (180,085千円)
 - a 千葉県(北部中央地区) 約3,300m
 - (ロ) 基幹管路整備事業 (446,086千円)
 - a 第六水源地幹線 約258m (平成29・30年度継続費)
 - b 南柏第2幹線 約500m (平成28～30年度継続費)
 - c 第四水源地幹線 約500m (事後調査分)
 - (ハ) 老朽管改良事業 (2,412,405千円)
 - a 配水管等改良事業 約20,000m (平成29～33年度継続費)
 - b 導水管布設替事業 約670m (平成29・30年度継続費)
 - (ニ) 水源地施設耐震補強等事業 (514,274千円)
 - a 第五水源地第2号配水池更新工事 (平成28～30年度継続費)
 - b 岩井水源地ポンプ室耐震補強工事 (平成28・29年度継続費)
 - c 第三水源地ポンプ室耐震補強工事
 - d 第四水源地場内配管耐震補強工事
 - (ホ) 水道庁舎再整備事業 (151,740千円)
 - a 庁舎建替基本設計 (建築・土木・電気)
- イ 水源地設備更新事業 1,239,166千円
 - (ア) 設備改良事業 (1,239,166千円)
 - a 第三水源地受変電設備更新工事 (平成28・29年度継続費)
 - b 管末測定局増設工事
 - c 第六水源地・岩井水源地直流電源設備更新工事
 - d 緊急遮断弁改修工事，防災倉庫改修工事

3. 下水道事業会計

(1) 編成の基本方針

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

(2) 業務予定量 (単位：人, m³)

項 目	29 年 度	28 年 度	増 減
水洗化人口	338,628	337,784	844
年間有収水量	36,594,000	35,978,000	616,000
一日平均有収水量	100,258	98,300	1,958

(3) 当初予算規模の推移 (単位：百万円, %)

年 度	26 年 度	27 年 度	28 年 度	29 年 度
予 算 額	16,324	16,362	16,417	16,656
伸 率	-	0.2	0.3	1.5

(4) 収益的収入及び支出 収 入

(単位：千円, %)

区 分	29 年 度		28 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
下水道事業収益	9,687,701	100.0	9,653,382	100.0	34,319	0.4
1 営業収益	6,558,822	67.7	6,309,930	65.4	248,892	3.9
2 営業外収益	3,128,879	32.3	3,343,452	34.6	△ 214,573	△ 6.4

支 出

(単位：千円, %)

区 分	29 年 度		28 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
下水道事業費用	9,353,000	100.0	9,226,000	100.0	127,000	1.4
1 営業費用	8,312,399	88.8	8,071,310	87.5	241,089	3.0
2 営業外費用	934,388	10.0	1,048,409	11.3	△ 114,021	△ 10.9
3 特別損失	5,500	0.1	5,500	0.1	0	0.0
4 予備費	100,713	1.1	100,781	1.1	△ 68	△ 0.1
収支差引	334,701	-	427,382	-	△ 92,681	△ 21.7
収支差引(税抜)	168,067	-	254,196	-	△ 86,129	△ 33.9

※営業費用は、貸倒引当金繰入額11,173千円、賞与引当金繰入額16,878千円を計上

(5) 資本的収入及び支出
収入

(単位：千円，%)

区 分	29 年 度		28 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	5,231,217	100.0	4,982,176	100.0	249,041	5.0
1 企業債	2,876,900	55.0	2,662,500	53.4	214,400	8.1
2 他会計出資金	1,309,326	25.0	1,324,559	26.6	△ 15,233	△ 1.2
3 他会計補助金	576	0.0	576	0.0	0	0.0
4 国庫補助金	668,000	12.8	632,500	12.7	35,500	5.6
5 負担金	373,715	7.2	360,841	7.3	12,874	3.6
6 長期貸付金償還金	2,400	0.0	900	0.0	1,500	166.7
7 その他資本的収入	300	0.0	300	0.0	0	0.0

支 出

(単位：千円，%)

区 分	29 年 度		28 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	7,303,000	100.0	7,191,000	100.0	112,000	1.6
1 建設改良費	3,995,323	54.7	3,301,470	45.9	693,853	21.0
2 固定資産購入費	134,317	1.8	198,570	2.8	△ 64,253	△ 32.4
3 企業債償還金	3,153,156	43.2	3,675,799	51.1	△ 522,643	△ 14.2
4 長期貸付金	6,500	0.1	5,150	0.1	1,350	26.2
5 予備費	13,704	0.2	10,011	0.1	3,693	36.9
収支差引	△ 2,071,783	-	△ 2,208,824	-	137,041	△ 6.2

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

(6) 主な建設改良事業

- ア 公共下水道整備 3,995,323千円
- (ア) 汚水管整備 (1,008,430千円)
- 柏北部中央地区と既成市街地を合わせ、約32.5haの整備費などを計上
- (イ) 雨水管整備 (2,649,373円)
- a 大堀川右岸第7号-2雨水幹線整備事業 (平成28～31年度継続費)
- b 柏北部中央地区及び既成市街地のポンプ改築事業費などを計上
- (ウ) その他 (事務費含む) (337,520千円)
- イ 流域下水道整備 131,217千円
- (ア) 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	26年度	27年度	28年度		29年度
	(決算)	(決算)	(当初予算)	(2月補正後)	(当初予算)
財政力指数 ()内は単年度	0.929 (0.938)	0.938 (0.949)	0.946 (0.950)	0.945 (0.949)	0.955 (0.966)
経常収支比率	91.5	91.6	99.6	99.0	99.5
実質公債費比率	5.9	5.3	4.4	4.4	4.1

（注）財政力指数・実質公債費比率は過去3年間の平均値

2. 市税の推移

（単位：百万円，％）

※人口1人当たりの市税（単位：人，円，％）

区 分	27年度	28年度	29年度
当初予算	63,939	64,351	66,321
増減率	1.2	0.6	3.1
決算額	64,597	65,338	-

（注）平成28年度の決算額は平成29年2月時点での見込額

区 分	27年度	28年度	29年度
人口	408,893	414,168	417,857
1人当たり市税	156,371	155,374	158,717
増減率	0.6	△0.6	2.2

（注）人口は1月1日現在

3. 市債（地方債）の推移

（単位：百万円）

区 分	27年度末残高	28年度末残高	29年度		29年度末残高
			借入額	償還額	
一般会計	96,625	98,430	7,607	10,619	95,418
特別会計	2,162	2,488	1,279	213	3,554
企業会計	51,564	50,438	2,877	3,765	49,550
計	150,351	151,356	11,763	14,597	148,521

（参考）平成29年度臨時財政対策債35億円を計上（発行可能見込額約40億円）

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

（注）平成28・29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	27年度末残高	28年度末残高	29年度		29年度末残高
			繰入額	積立額	
財政調整基金	10,408	8,595	1,900	4	6,699
国民健康保険事業財政調整基金	808	669	300	0	369
職員退職手当基金	2,077	1,788	64	1	1,725
都市整備基金	2,900	2,935	383	1	2,553
介護保険事業財政調整基金	1,436	1,419	769	1	651
公共施設整備基金	8,975	10,780	928	4	9,856
寄附基金	301	291	7	503	787
市民公益活動促進基金	3	3	3	3	3
計	26,909	26,480	4,354	517	22,642

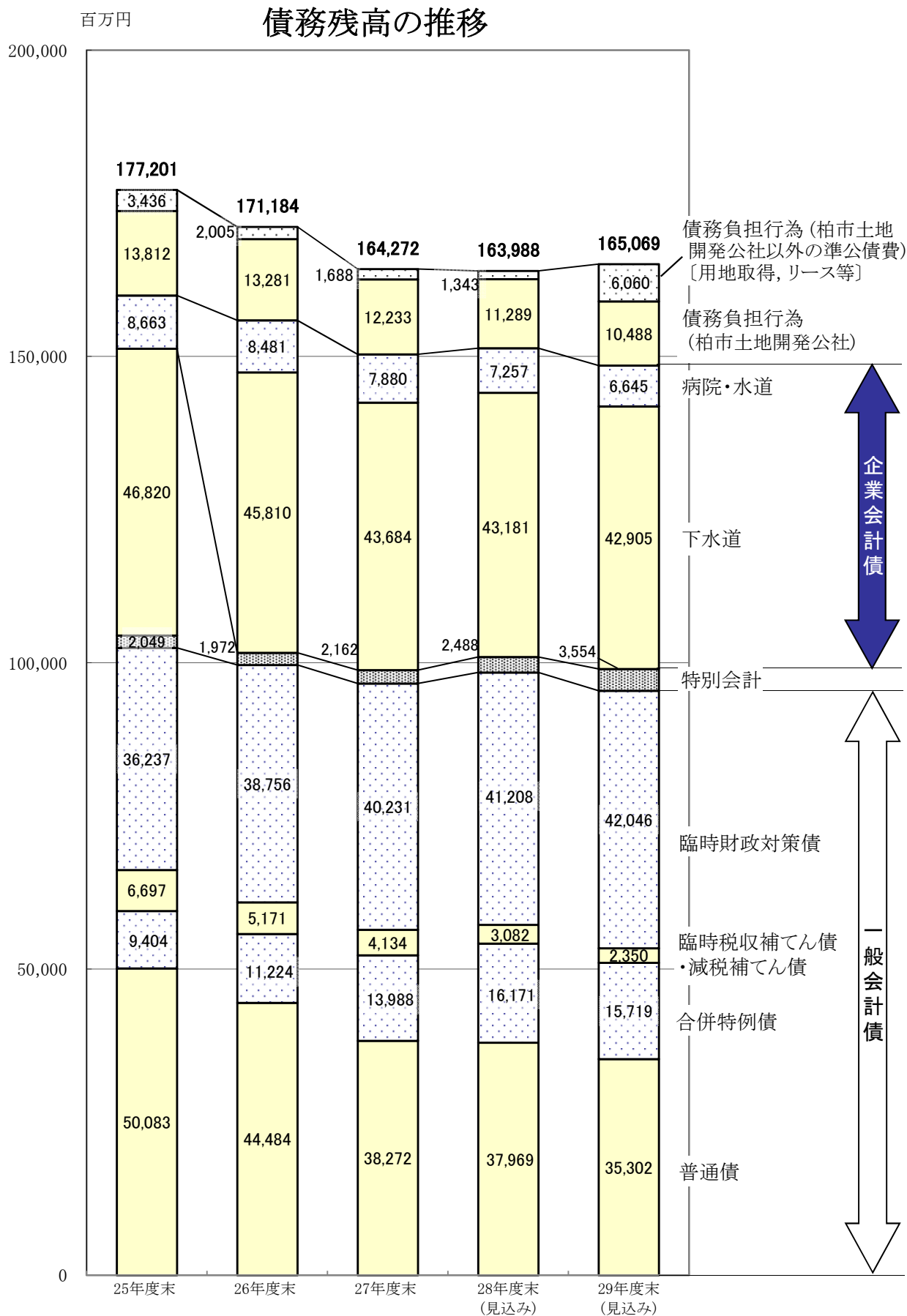
（注）各基金の残高及び金額を四捨五入しているため、合計とは一致しない場合があります。

（注）平成28・29年度の年度末残高は見込額

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	-	-	328	23.2
街路整備事業	249	4.8	-	-
公園整備事業	108	2.1	-	-
下水道事業	1,989	38.2	44	3.1
河川その他の水路整備事業	-	-	165	11.7
学校その他の教育文化施設整備事業	-	-	320	22.7
児童福祉施設整備事業	-	-	348	24.6
防災事業	-	-	82	5.8
市街地開発事業	96	1.8	-	-
地方債償還額	2,770	53.1	125	8.9
計	5,212	100.0	1,412	100.0



※債務負担行為の金額は、財政健全化法に基づき算出した数値
 ※平成26年度から下水道事業特別会計が企業会計に移行

Ⅷ 予算案のポイント

1. 第五次総合計画の重点目標別トピックス

充実した教育が実感でき、子どもを安心して産み育てられるまち

拡・学びづくりフロンティアプロジェクト	74,542千円 (P30)	指導課, 教職員課, 教育研究所
拡・情報教育の推進	27,644千円 (P30)	学校教育課, 教育研究所
拡・放課後子ども教室の推進	30,440千円 (P30)	生涯学習課
拡・不登校児童生徒の支援	41,540千円 (P31)	生徒指導室
拡・特別支援教育の推進	201,241千円 (P31)	教育研究所
拡・教職員研修事業・指導力向上事業	18,992千円 (P31)	指導課, 教育研究所
新・(仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備 (備 品等準備経費)	187,977千円 (P31)	学校財務室, 学校保 健課, 教育研究所
・(仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備 (建設)	2,159,900千円 (P31)	学校施設課
新・空調設備設置事業 (債務負担行為設定 4,700,000千円)	(P32)	学校施設課
拡・地域子育て支援拠点の整備	20,666千円 (P32)	子育て支援課
新・利用者支援事業 (基本型)	11,066千円 (P32)	子育て支援課
拡・子育てネットワークの推進	2,000千円 (P32)	子育て支援課
拡・「みんなの子育て広場」の支援	7,326千円 (P32)	生涯学習課
拡・私立認可保育所等の整備	1,632,674千円 (P32)	保育整備課
拡・保育ルーム等委託乳幼児扶助費助成	84,898千円 (P33)	保育運営課
新・保育士等处遇改善補助	258,300千円 (P33)	保育運営課
新・保育士宿舍借上げ支援	39,360千円 (P33)	保育運営課
拡・病児・病後児保育	42,400千円 (P33)	保育運営課
拡・生活困窮者等への学習支援	18,000千円 (P33)	生活支援課
拡・家庭児童相談	23,033千円 (P33)	こども福祉課
新・児童相談所の設置検討	1,711千円 (P33)	こども福祉課
新・産後ケア	6,366千円 (P33)	こども福祉課
新・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	12,000千円 (P34)	こども福祉課
新・子育て世代包括支援センター	29,437千円 (P34)	地域健康づくり課
新・おたふくかぜ予防接種事業	21,498千円 (P34)	地域健康づくり課

健康寿命を延ばし、いつまでもいきいきと暮らせるまち

・(介護会計) 介護予防事業	50,956千円 (P35)	福祉活動推進課, 福祉政策課
・高齢者の就労・社会参加促進	5,000千円 (P35)	福祉政策課
・(介護会計) 在宅医療・介護連携の推進	36,807千円 (P35)	福祉政策課, 地域医療推進課
拡・(介護会計) 地域包括支援センターの設置	362,573千円 (P35)	福祉活動推進課
・(介護会計) 認知症対策の推進	74,847千円 (P35)	福祉活動推進課
拡・特別養護老人ホーム等の整備	287,925千円 (P35)	高齢者支援課
拡・介護のしごと相談会の開催	1,908千円 (P35)	高齢者支援課
拡・障害者相談支援 (機能強化) 事業	50,002千円 (P35)	障害者相談支援室

地域の魅力や特性を活かし、人が集う活力あふれるまち

・柏駅周辺まちづくり10ヵ年計画	5,000千円 (P36)	中心市街地整備課
・柏駅西口北地区市街地の再開発	11,000千円 (P36)	中心市街地整備課
・公民学連携によるまちづくりの推進	15,330千円 (P36)	中心市街地整備課
・柏北部地域のまちづくりの推進	412,149千円 (P36)	北部整備課
・手賀沼アグリビジネスパーク事業の推進	354,809千円 (P36)	農政課
拡・企業誘致	8,600千円 (P36)	商工振興課
・あけぼの山農業公園周辺の整備	22,068千円 (P36)	農政課
・(仮称)藤ヶ谷地区コミュニティ施設の整備	20,442千円 (P38)	地域支援課
拡・音楽の街かしわの創出	3,852千円 (P38)	文化課
拡・インフォメーションセンター事業	34,569千円 (P38)	商工振興課
新・オリジナルナンバーの導入	870千円 (P38)	市民税課
・フットパス	320千円 (P39)	環境政策課

2. その他トピックス

持続可能な行政経営の実現

歳入増加や歳出抑制に向けた取組等

新・証明書発行業務等の委託	101,966千円 (P44)	市民課
新・(一般会計・介護会計) 介護保険業務等の委託	9,768千円 (P44)	介護保険課
拡・ふるさと寄附金事業	750,000千円 (P44)	市民税課・企画調整課

公共施設等の最適化

公共施設等の計画的な保全・整備を実施

新・学校施設(校舎)の長寿命化対策	5,000千円 (P32)	学校施設課
・青少年センターの改修	75,990千円 (P33)	生涯学習課
・(市場会計)花き棟改築工事(継続費)	242,000千円 (P37)	公設市場
・近隣センターの改修	116,480千円 (P38)	地域支援課
・ 教育福祉会館の耐震改修設計(継続費)	34,000千円 (P38)	中央公民館
・道路改良	1,085,480千円 (P40)	道路保全課
・橋梁の長寿命化	471,753千円 (P40)	道路保全課
・本庁舎の耐震改修(継続費)	819,000千円 (P43)	資産管理課

(注) 事業名が**太字**のものは第五次総合計画で重点と位置づける事業

(注) 「新」「拡」は当初予算比較

(注) (P: ページ数字) は「IX 主要な事務事業の内容」のページ

IX 主要な事務事業の内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

（注）事業名が**太字**のものは第五次総合計画で重点と位置づける事業

（注）「新」「拡」は当初予算比較

1. こども未来

★全ての子どもが「学ぶ意欲と学ぶ習慣」を身につけるようにする

★地域全体で子どもの育ちや子育てを支える環境をつくる

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
未来を担う生きる力を備えた子どもの育成			
拡 学びづくりフロンティアプロジェクト	子どもの学ぶ習慣と意欲を高めるため、モデル校を設定し、関係機関との連携による魅力的な学びづくりや授業改善等を実践・検証。取組の成果を市内小中学校に展開 第1期（平成25～27年度） 6校 第2期（平成27～29年度） 7校 第3期（平成28～30年度） 3校 第4期（平成29～31年度） 7校 サポート教員 21人（7人増） 学校図書館指導員 週1日分及び「調べる学習コンクール」支援に伴う2週分を加配 ICT活用推進アドバイザー 2人 IT教育支援アドバイザー事業委託 プロジェクト校への指導者派遣 等	74,542	指導課 教職員課 教育研究所
学習サポートの推進	きめ細かな学習を展開するため、サポート教員を配置 サポート教員 55人	144,958	教職員課
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 62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	83,074	指導課
理科教育の推進	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 62人 理科教育支援アドバイザー 1人	64,739	指導課
拡 情報教育の推進	教育の情報化を推進するため、ICTを活用した授業や教材作成を支援 プログラミング教育支援業務委託（新規） 教育研究専門指導員 1人 教育研究専門アドバイザー 1人 IT教育支援アドバイザー事業委託	27,644	学校教育課 教育研究所
拡 放課後子ども教室の推進	学習意欲の向上と学習習慣の定着を図るため、学校施設を活用した放課後の学習活動を提供。学びの場としての環境を充実するため、学校図書館指導員活用校を新設 ステップアップ 38校（3校増） ※うち学校図書館指導員活用校 2校（新設）	30,440	生涯学習課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
生徒指導の推進	いじめ・問題行動・トラブル等に対する適切な指導・支援 生徒指導アドバイザー 5人 スクールサポーター 6人 いきいきとした学校生活を送るためのアンケート調査	44,866	指導課 生徒指導室
拡 不登校児童生徒の支援	不登校児童生徒の学校生活への復帰を支援 施設：適応指導教室「きぼうの園」、学習相談室 スクールソーシャルワーカー 4人（1人増） 適応指導アドバイザー 1人 適応指導専門指導員 5人 教育相談訪問アドバイザー 3人 教育相談訪問指導員 20人 メンタルフレンド 12人	41,540	生徒指導室
拡 特別支援教育の推進	特別な支援を必要とする児童生徒の学校生活や学習活動を支援するため、教育支援員を配置。医療的ケアが行える教育支援員を増員 特別支援学級を中心とした支援員 97人（2人増） 普通学級を中心とした支援員 7人 東京オリンピック・パラリンピックに向け、障害者スポーツ選手・関係者による講演やスポーツ交流を実施 インクルーシブ教育システム推進事業委託 中学校20校	201,241	教育研究所
より良い教育のための体制・環境の整備			
拡 教職員研修事業・指導力向上事業	教職員の資質向上のための研修や、総合的な学校力向上のための支援 教育専門アドバイザー 5人（2人増） 教職大学院等派遣研修	18,992	指導課 教育研究所
部活動指導者派遣	専門的な指導者を必要とする学校に対して、教員の指導に協力する民間の部活動指導者を派遣	10,138	指導課
防犯活動の推進	児童生徒を狙った犯罪や学校設備を破壊するいざ知らず等を防止するため、学校に防犯カメラを設置 防犯カメラ設置 10校	3,300	生徒指導室
新 (仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備（備品等準備経費）	備品購入、給食室設備増設（柏の葉小学校内）など、平成30年4月開校に向けた準備経費	187,977	学校財務室 学校保健課 教育研究所
(仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備（建設）	柏北部中央地区に中学校を新設 建設工事・監理委託等 2,159,900 （平成28・29年度継続） 継続費総額 3,890,000 施設概要：6クラス×3学年＝18クラス＋特別教室 ※当初は小学校6クラス、中学校12クラスで使用開始 ※給食室・プールは柏の葉小学校のものを共用	2,159,900	学校施設課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
柏の葉小学校（小中連携）整備	（仮称）柏北部中央地区新設中学校内に柏の葉小学校の教室不足に対応した校舎を整備 建設工事・監理委託等 （平成28・29年度継続） 継続費総額 490,000 施設概要：6クラス×3学年＝18クラス＋特別教室 ※当初は小学校6クラス，中学校12クラスで使用開始	342,300	学校施設課
学校トイレの改修	トイレの洋式便器化，床の乾式化，給排水管の改修等の設計委託 小中学校 10校	14,525	学校施設課
新 学校施設（校舎）の長寿命化対策	モデル校1校を選定し，将来の学校施設の在り方を含めた校舎の長寿命化対策計画を策定	5,000	学校施設課
新 空調設備設置事業に係る債務負担支払	市内小学校41校・中学校16校に空調設備を導入 債務負担行為設定 限度額期間：平成30年度～42年度 債務負担総額：4,700,000		学校施設課
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実			
拡 地域子育て支援拠点の整備	地域子育て支援拠点を1箇所新設	20,666	子育て支援課
新 利用者支援事業（基本型）	子育て支援サービスを円滑に利用できるよう，身近な場所で子育て相談・助言や情報提供を行うとともに，関係機関との連絡調整などを実施	11,066	子育て支援課
拡 子育てネットワークの推進	地域全体・社会全体で子育てを支える機運を醸成するため，シンポジウムの開催等により支援者・団体のネットワークの構築を図るほか，子育て支援員等の人材育成を実施	2,000	子育て支援課
拡 「みんなの子育て広場」の支援	小学校にPTAが主体となる「みんなの子育て広場」を設置。 「みんなの子育て広場」をはじめとした家庭教育支援の企画・相談・派遣等を担う生涯学習専門アドバイザーを配置 「みんなの子育て広場」設置校 35校（7校増） 生涯学習専門アドバイザー 3人	7,326	生涯学習課
拡 私立認可保育所等の整備	私立認可保育所等の整備に対する補助 認可保育園・認定こども園 6園 ※上記のうち，柏駅前に賃貸で保育所を新規に設置する事業者に対し，賃料を補助（上限50,000千円・1園） 耐震化改修補助金 1園	1,632,674	保育整備課
小規模保育の設置促進	小規模保育事業の整備に対する補助 小規模保育事業 1園	23,999	保育整備課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
拡 保育ルーム等委託乳幼児扶助費助成	保育ルームを利用している保護者の経済的負担を軽減するために扶助費を支給。認可保育施設への入園が保留となった保護者については、認可保育施設への入園が確定した保護者との経済的負担の均衡を図るため、支給対象施設を認可外保育施設に拡大するとともに、支給額を増額	84,898	保育運営課
新 保育士等処遇改善補助	保育士人材の確保・定着に向け、私立保育所等に勤務する保育士（正規職員）に市独自の補助（一人あたり30,000円/月）を実施	258,300	保育運営課
新 保育士宿舍借上げ支援	保育士人材の確保・定着に向け、私立保育所等の運営法人が保育士用の宿舍を借り上げる費用の一部補助（一人あたり82,000円/月を上限）を実施	39,360	保育運営課
拡 私立保育所・認定こども園・小規模保育事業への運営費等の補助	保育環境の整備及び円滑な保育の実施を目的として私立保育所・認定こども園・小規模保育事業の運営費を補助 保育士等の配置により保育の充実を図った施設への補助を拡大	654,163	保育運営課
拡 私立幼稚園への運営費等の補助	幼稚園教育の充実を目的として私立幼稚園の運営費を補助 特別な支援が必要な子の受け入れ体制の整備等に対する補助を拡大	65,047	保育運営課
こどもルームの整備	光ヶ丘小こどもルームの建替のほか、定員を超過しているこどもルームについて、学校の余裕教室を保育室として活用	114,099	学童保育課
青少年センターの改修	屋根及び外壁改修工事 照明器具交換工事	75,990	生涯学習課
子ども及び家庭の状況に応じたきめ細かな支援の推進			
拡 病児・病後児保育	病気の回復期等で集団保育が困難な児童の一時預かりを実施 実施場所 3箇所（1箇所増）	42,400	保育運営課
ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援	ひとり親家庭の児童に対する学習支援を実施 開催日数 40日（夏季開催は10日） 小学5～6年生を対象	18,425	こども福祉課
拡 生活困窮者等への学習支援	就学援助を受けているなどの生活困窮世帯の子どもたちに対し、高等学校進学のための学習支援を実施 市内2箇所で開催 中学1～3年生を対象（対象を中学1・2年生にも拡大）	18,000	生活支援課
拡 家庭児童相談	子育てに関する相談や家庭訪問指導等を実施 児童の支援が適切に行われるよう、新たにスーパーバイザーを配置し、相談機能を強化	23,033	こども福祉課
新 児童相談所の設置検討	児童虐待防止の対応強化に向けて、児童相談所の設置に関する調査を実施	1,711	こども福祉課
新 産後ケア	出産後間もない母子に対して、心身のケアや育児のサポートを実施	6,366	こども福祉課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
新 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	ひとり親家庭の就業と経済的自立を促進するため、対象資格取得を目指す高等職業訓練促進給付金の受給者に対して貸付を実施	12,000	こども福祉課
新 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を設置	29,437	地域健康づくり課
新 おたふくかぜ予防接種事業	おたふくかぜ予防のための接種費用を助成 生後12か月～小学校就学前3月31日までを対象	21,498	地域健康づくり課
特定不妊治療支援	特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）に係る医療費の一部を助成（所得制限あり）	89,850	地域健康づくり課

2. 健康・サポート

- ★市民の健康を保持・推進する
- ★高齢者等のニーズに応じて支援する

(単位：千円)

施策名 事業名	説明	事業費	担当課
健康寿命の延伸			
自殺予防対策	無料相談、市民向けゲートキーパー養成研修、自死遺族支援及び普及啓発を実施	4,358	保健福祉総務課
がんの早期発見	がんの早期発見のため、各種検診（胃がん、大腸がん等）を実施。また、受診率の向上等を図るため、特定の対象者に子宮頸がん、乳がん検診の無料クーポン券を配布	333,333	成人健診課
(介護会計) 介護予防事業	フレイル予防サポーターの育成、ロコモフィットかしわ及び脳トレウォーク等のフレイル予防事業を通じて、市民主体の健康づくり活動を支援 ※フレイル＝加齢により心身の活力が低下した状態	50,956	福祉活動推進課 福祉政策課
高齢者の就労・社会参加促進	国からの受託事業として高齢者の雇用機会の開拓を実施する、柏市生涯現役促進協議会に対し、運営資金を貸付け	5,000	福祉政策課
医療・介護及び支援体制の充実			
(介護会計) 在宅医療・介護連携の推進	柏地域医療連携センターを拠点に、在宅医療と医療・介護の多職種連携を推進。在宅療養に関する相談支援を実施	36,807	福祉政策課 地域医療推進課
(介護会計) 地域支えあい活動の支援	地域支えあい推進員の配置や支えあい会議の開催を通して、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	51,382	高齢者支援課
拡 (介護会計) 地域包括支援センターの設置	高齢者の身近な相談機関として地域包括支援センターを設置 11箇所（2箇所増、平成30年1月以降）	362,573	福祉活動推進課
(介護会計) 認知症対策の推進	早期診断・早期対応を目的に「認知症初期集中支援チーム」を継続して実施。認知症の方及びその家族支援のため、「認知症地域支援推進員」を各地域包括支援センターに配置	74,847	福祉活動推進課
拡 特別養護老人ホーム、 認知症対応型グループホーム等の整備	特別養護老人ホームや認知症対応型グループホームの整備等（新設、増築、改修）及び開設準備に対する補助 広域型特別養護老人ホーム（改修） 2箇所 認知症対応型グループホーム（新設） 1箇所 定期巡回・随時対応型訪問介護・看護（新設） 2箇所 看護小規模多機能型居宅介護（新設） 1箇所 開設準備 6箇所	287,925	高齢者支援課
拡 介護のしごと相談会の開催	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を開催。新たに学生を対象とした相談会も開催	1,908	高齢者支援課
自立と支えあいの地域福祉の推進			
拡 障害者相談支援（機能強化）事業	障害のある方の身近な相談先として専門の事業所に「地域生活コーディネーター」を配置。虐待等への支援体制強化のため、新たに一部の事業所で24時間対応の相談受付等を実施	50,002	障害者相談支援室

3. 経済・活力

★人を呼び込み、賑わいのあるまちをつくる

★魅力ある産業が活躍するまちをつくる

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
魅力・吸引力の維持・強化			
中通り線の整備	柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業を核施設とし、その周辺施設等への安全で快適な回遊性の向上を目的に整備	29,731	中心市街地整備課
柏駅周辺まちづくり 10カ年計画	中心市街地の歩行者環境の改善を図るための地域住民・商店会・事業者等との協議、調整	5,000	中心市街地整備課
柏駅西口北地区市街地の再開発	費用便益分析検討業務委託，再開発事業補助金	11,000	中心市街地整備課
公民学連携によるまちづくりの推進	魅力を持った中心市街地の実現を目指し，柏駅周辺まちづくり10カ年計画や中心市街地活性化基本計画，その他関連計画に基づき，公民学連携によるまちづくりを推進 ①来街者状況の把握分析負担金 1,000 ②柏駅周辺ランドデザイン策定負担金 12,000	15,330	中心市街地整備課
柏北部地域のまちづくりの推進	柏の葉キャンパス駅周辺や柏たなか駅周辺における土地区画整理事業を推進。また，区画整理除外地区である大室東地区においても，まちづくり計画に沿った土地有効活用を推進 ①柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 375,379 ②柏北部中央地区1号調整池高質化工事 26,000 ③柏北部東地区まちづくり計画・ワークショップ等 5,500 ④大室東地区まちづくり計画・ワークショップ 5,000	412,149	北部整備課
手賀沼アグリビジネスパーク事業の推進	都市農業活性化計画及び観光基本計画に基づき，農業や観光の振興，都市と農村の交流拠点を整備 ①道の駅しょうなん再整備設計・工事 213,516 ②水辺の拠点整備設計・工事 40,000 ③手賀沼栈橋設計 5,400 ④鷲野谷農業交流拠点整備 45,000 ⑤手賀沼周辺地域活性化事業委託 50,000	354,809	農政課
魅力ある産業の活躍			
拡 企業誘致	企業立地促進事業奨励金（新規），関係団体との連携による展示会への出展，有望企業へのPR活動	8,600	商工振興課
新産業支援	インキュベーションマネージャーが市内企業への助言，指導，企業同士のコーディネート等を実施	3,883	商工振興課
あけぼの山農業公園周辺の整備	再整備基本計画策定委託，バスロータリー設置設計，看板設置委託等	22,068	農政課
農商工等連携の促進	アグリコミュニケーションかかわ委員会を通じて地産地消を推進	2,000	農政課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
農業生産力の拡大	生産力の向上のため、農業者に対して農業生産施設の整備や省力機械の導入費用の補助、産地活性化計画に基づく支援等を実施	133,265	農政課
新規就農者や農業後継者等への支援	新規就農者や後継者等の青年就農者等への支援のため、資機材の導入等への補助を実施。また、経営改善のための相談会等を開催	17,340	農政課
(市場会計) 花き棟改築工事 (継続費)	公設市場整備計画に基づく花き棟改築工事 (平成28・29年度継続) 継続費総額 292,000	242,000	公設市場
(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花き棟解体・跡地整備工事 68,000 ②水産棟整備設計委託 40,000 ③青果倉庫棟耐震改修工事 58,100 ④立体駐車場設計 26,000 ⑤青果棟改修工事 50,000 ⑥関連棟改修工事 15,400 ⑦防火水槽設置工事 15,000 ⑧その他工事等 35,506	308,006	公設市場

4. 地域のちから

★コミュニティを再構築・活性化する

★文化・スポーツ等様々な市民活動を盛り立てる

(単位：千円)

施策名 事業名	説明	事業費	担当課
地域への参加と活動の促進			
ふるさとセンターの整備	建築補助（2件） 30,000 維持修繕補助（3件） 3,000	33,000	地域支援課
（仮称）藤ヶ谷地区コミュニティ施設の整備	設計・地質調査委託	20,442	地域支援課
近隣センターの改修	リノベーション設計委託（1館） 12,000 （平成29・30年度継続） 継続費総額 20,000 トイレ改修工事（3館） 98,000 トイレ改修設計（4館） 6,480	116,480	地域支援課
地域や社会の課題に対応した生涯学習の推進			
教育福祉会館の耐震改修設計	老朽化した施設・設備のリニューアルと耐震改修 （平成28・29年度継続） 継続費総額（設計委託） 55,000	34,000	中央公民館
誇りの持てる文化の醸成			
拡 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	3,852	文化課
スポーツを愛するまちの実現			
トップアスリート講習会の開催	トップアスリートによるスポーツ教室や講演会を実施	1,500	スポーツ課
柏ブランドイメージの構築			
拡 インフォメーションセンター事業	来街者への情報発信のため、かしわインフォメーションセンターの運営を委託。ホームページのリニューアル、インバウンド対策等、情報発信機能を強化	34,569	商工振興課
新 オリジナルナンバーの導入	市への愛着を深めてもらい、地域のちからの醸成につなげるため、原動機付自転車についてオリジナルナンバーを導入	870	市民税課

5. 環境・社会基盤

★未来の子どもに引き継ぐ住環境をつくる

★良好な住環境の基となる社会基盤を形成・維持する

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
豊かな自然環境づくり			
谷津田保全事業	生物多様性の観点から重要な谷津環境を保全するため、保全対象地における谷津田の地権者と保全協定を締結	2,000	環境政策課
自然環境調査	市内の動植物の生息状況を調査（自然環境調査） 債務負担行為設定 限度額期間：平成29・30年度 債務負担総額：5,000千円	2,000	環境政策課
環境負荷の低減			
フットパス	市民の外出を促進するため、自然環境や田園風景、歴史的建造物などありのままの風景を楽しむ「フットパス」を整備	320	環境政策課
エコハウス促進総合補助	住宅の省エネ化・創エネを進めるための断熱窓・太陽光パネル・エネファーム等の設置に対する補助	40,550	環境政策課
新 クールチョイス事業	地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE（クールチョイス）」（賢い選択）を促進するため、啓発事業を実施	10,000	環境政策課
魅力あふれる都市空間の創出			
都市公園安全安心対策 緊急総合支援事業	公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な公園遊具等施設の更新を実施	76,505	公園管理課
都市・防災公園の整備	①柏北部地区公園（4箇所） 259,663 ②（仮称）篠籠田防災公園 207,572 ③高柳駅西側区画整理地内公園（2箇所） 24,679	491,914	公園緑政課
都市計画マスタープラン等の実現化	都市計画マスタープランの改訂及び立地適正化計画の策定	5,756	都市計画課
拡 空き家等の対策	空き家の実態調査、空き家等対策計画の策定	16,903	住宅政策課
安全・円滑な交通環境の確保			
鉄道駅のバリアフリー化	市内各駅のバリアフリー整備 増尾駅・逆井駅における内方線付き点状ブロック設置に対する補助	12,100	交通政策課
バス交通活性化事業	地域公共交通網形成計画策定に伴う協議会への負担	7,954	交通政策課
駐輪場の整備	柏駅東口第三駐輪場の施設改修工事	72,924	交通施設課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
都市計画道路の整備	①吉野沢高野台線 8,619 ②豊四季宿連寺線 129,950 ③船戸若柴線 103,250 ④高柳藤ヶ谷新田線 87,090 ⑤江戸川台船戸線 85,000	413,909	道路整備課
南部クリーンセンター周辺整備	市道80331号線 測量等委託, 用地購入, 補償 市道80400号線 他4路線 現況測量委託	85,700	道路整備課
クリーンセンターしらさぎ周辺整備	市道01148号線 測量等委託, 用地購入, 補償	21,850	道路整備課
高田小学校先道路整備	市道02036号線 測量等委託, 用地購入, 補償	38,020	道路整備課
道路交通円滑化	柏市都市計画道路等整備プログラムに位置づけられた渋滞交差点の整備	9,900	道路整備課
東武線複線化関連道路整備	東武鉄道の複線化に伴う鉄道と交差する既存道路の増改築 東武鉄道への負担金 逆井・藤心跨線橋工事 100,000 道路擁壁工事 133,800	233,800	道路整備課
新市建設計画道路整備	①市道01070号線外①道路拡幅事業 130,023 大津川歩道橋 工事, 土地賃借料 ②市道01153号線外③道路拡幅事業 304,810 沼南東部地区～柏市中心部 (道の駅交差点, 国道16号戸張入口交差点他) 測量等委託, 工事, 負担金	434,833	道路整備課
道路改良	道路の老朽化に伴う舗装及び路面排水整備 測量等委託, 工事, 負担金	1,085,480	道路保全課
橋梁の長寿命化	「柏市橋梁長寿命化修繕計画」に基づく, 橋梁の点検・修繕 設計等委託, 工事, 負担金	471,753	道路保全課
排水対策の推進			
準用河川上大津川河川改修	上大津川河川改修 測量委託, 賃貸借, 工事, 負担金	74,930	下水道整備課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
(下水道会計) 公共下水道整備	①汚水管整備 1,008,430 柏北部中央地区と既成市街地を合わせ、約15haの整備費などを計上 (普及率見込み) 平成28年度末 89.8% 平成29年度末 90.0% ②雨水管整備 2,649,373 大堀川右岸第7号-2雨水幹線整備事業(再掲) 委託料, 土地賃借料, 工事, 負担金, 補償 (平成28~31年度継続) 継続費総額 3,299,641 柏北部中央地区及び既成市街地のポンプ改築事業費などを計上 ③その他(事務費含む) 337,520	3,995,323	下水道経営課 下水道整備課 下水道維持管理課
(下水道会計) 流域下水道整備	手賀沼及び江戸川左岸流域下水道整備	131,217	下水道経営課
(下水道会計) 維持管理費	下水道管・人孔等の調査・修繕・改築, 手賀沼及び江戸川左岸流域下水道維持管理費等	3,051,492	下水道経営課 下水道維持管理課
安定した水道水の供給(水道会計)			
配水管布設事業	①新設管布設 枝管(約2,270m) ②北部地域整備(約3,300m) ③藤心第3町会配水管布設(約1,120m) (平成27~29年度継続) 継続費総額 360,000 ④第六水源地基幹管路布設(258m) (平成29・30年度継続) 継続費総額 330,000	750,283	水道部
配水管改良事業	既設管改良 配水管等改良(約20,000m) 配水管改良事業 約20,000m (平成29~33年度継続) 継続費総額 11,474,240 南柏第2幹線整備 約500m (平成28~30年度継続) 継続費総額 480,000 導水管整備事業 約670m (平成29・30年度継続) 継続費総額 79,704	2,658,491	水道部

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
水源地設備更新事業	①設備改良 第五水源地第2号配水池更新工事 (平成28~30年度継続費) 継続費総額 821,340 岩井水源地ポンプ室耐震補強工事 (平成28・29年度継続費) 継続費総額 200,000 第三水源地受変電設備更新工事 (平成28・29年度継続費) 継続費総額 801,360 岩井水源地配水ポンプ等設備更新工事 (平成28・29年度継続費) 継続費総額 548,640 第六・岩井水源地直流電源設備更新工事 管末測定局増設工事 ②耐震補強 第三水源地ポンプ室耐震補強工事 第四水源地場内配管耐震補強工事 ③災害対策 緊急遮断弁改修工事 ④水道庁舎再整備事業 新庁舎基本・詳細設計	1,905,180	水道部

6. 安全・安心

★災害時などに命を守ることができる安全が確保されたまちをつくる

★犯罪などを未然に防ぐ安心があるまちをつくる

(単位：千円)

施策名 事業名	説明	事業費	担当課
防災力の向上			
防災福祉K-Net	避難行動要支援者名簿を作成し、平時から情報提供することに同意を得られた方については、町会等や民生委員・児童委員へ提供することで、災害発生時や災害の発生が予想される時に、安否確認や避難支援を地域の方の協力により行うもの	3,856	保健福祉総務課
防災施設の整備	避難所及び避難場所案内表示板の板面交換 3,000 耐震性井戸付貯水装置の改修 田中中学校（工事） 30,509 柏第三小学校（設計委託） 1,793	35,302	防災安全課
拡 消防庁舎維持管理	①消防局直流電源装置更新（工事） 17,064 ②高柳分署空調設備（工事） 15,353 ③逆井分署冷温水機（工事） 15,050 ④高柳分署受水槽更新（工事・設計） 6,980 ⑤消防局受水槽更新（工事・設計） 5,900	60,347	企画総務課
消防車両及び資機材等の更新	①消防ポンプ車 16,000 ②小型動力ポンプ付積載車（消防団2台） 15,000 ③広報車 2,500 ④救助艇及びボートトレーラー 4,700 ⑤高規格救急自動車 30,000 ⑥指揮車 7,400 ⑦原因調査車 4,000	79,600	警防課
消防水利の整備	①耐震性防火水槽の設置 12,000 ②土地購入（約60㎡）・設計等 2,725	14,725	警防課
本庁舎の耐震改修	本庁舎の耐震改修工事 （平成28～30年度継続） 継続費総額 1,365,000	819,000	資産管理課
健康被害の防止と安全の確保			
救急救命士の養成	救急体制の充実・高度化を図るため、救急救命士及び指導救命士を養成 養成人数 4人	5,742	救急課
防犯力の向上			
街頭防犯カメラの設置	市民の安全な暮らしを確保するため、これまでに設置した防犯カメラを更新又は柏駅周辺や幹線道路の交差点のある地域等へ移設 130台（15台更新・移設）	6,000	防災安全課
拡 犯罪被害対策	市民の防犯意識の向上や安全安心なまちづくりのため、子どもに対する不審者等対策や暴力団排除事業を推進。また、振り込め詐欺等防止に向けた啓発及び振り込め詐欺等防止電話購入費補助金の交付を実施	2,214	防災安全課

7. マネジメント

- ★持続可能な行政経営を確立・運用する
- ★公共施設等の最適化を図る

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課	
事業名				
持続可能な行政経営の実現				
	債権回収の強化	国民健康保険料等の滞納整理が困難な案件について、納付相談や取立訴訟等の業務を弁護士に委任	22,760	債権管理室
	納税促進センター運営業務委託	収納率向上並びに収入未済額縮減を図るため、現年度市税未納者に対する電話勧奨並びに調査照会等の滞納整理補助及び電話・窓口の一部受付業務等を委託	34,733	収納課
新	証明書発行業務等の委託	公共サービスの質の維持向上及び経費の節減を図るため、市民課の証明書発行業務等を委託 債務負担行為設定 限度額期間：平成30・31年度 債務負担総額：185,850	101,966	市民課
新	(一般会計) (介護会計) 介護保険業務等の委託	公共サービスの質の維持向上及び経費の節減を図るため、介護保険及び在宅福祉サービスの業務の一部を委託 債務負担行為設定 限度額期間：平成30・31年度 債務負担総額：(一般会計) 10,233 (介護会計) 194,418	9,768	介護保険課
拡	証明書のコンビニ交付サービス導入	利便性の向上や窓口業務の負担軽減を図るため、各種証明書のコンビニ交付サービスを実施 住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書 【平成30年1月から】 所得証明書、課税証明書、非課税証明書	19,083	市民課 市民税課
拡	ふるさと寄附金事業	歳入確保の取組みとして、返礼付きの寄附制度を実施 ふるさと寄附金積立金 500,000 ふるさと寄附業務支援委託 250,000	750,000	市民税課 企画調整課
公共施設等の最適化				
公共施設等の保全・整備	柏市公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設等の計画的な保全・整備を実施 ※Ⅷ 予算案のポイント（P29）にて主な事業を掲載			

X 行財政改革の主な取組み

1. 歳入増加に向けた取組み

(1) 受益者負担の適正化

- ア 情報公開に係る開示実施手数料を徴収
- イ 保健勤労会館の普通財産化に伴い、貸付料を徴収

(2) その他の財源の確保

- ふるさと寄附金事業に係る委託費等を計上

2. 歳出抑制及び業務改善に向けた取組み

(1) 民間委託、経常経費削減の取組み

- ア 街路樹維持管理計画を検討・策定、効率的な管理を実施
- イ 小学校給食調理業務委託の拡大（31校→33校）
- ウ ほのぼのプラザますお管理業務を委託化

(2) 人件費の見直し

- ア 給与水準の適正化
給与制度の総合的見直し：影響額 △9,580千円
- イ 職員手当の適正化
所有に係る住居手当の引下げ（月額6,000円→3,000円）：影響額 △36,684千円

(3) 公債費の抑制

柏市全体で、プライマリーバランスの黒字を維持 (単位：千円)

区分	平成29年度末 現在高（見込み）	平成28年度末 現在高（見込み）	現在高の増減
一般会計	95,417,609	98,430,037	△ 3,012,428
特別会計	3,554,135	2,487,616	1,066,519
企業会計	49,549,692	50,438,431	△ 888,739
合計	148,521,436	151,356,084	△ 2,834,648

(4) 補助金の見直し

結果	件数
減額	1
整理	1
廃止	4
合計	6

(5) 繰出金の抑制

- 下水道事業会計
資本費平準化債の活用：効果額 △100,000千円

3. 行政運営効率化への取組み

(1) アクションプラン表彰

平成27年度アクションプランのうち、最も業務改善の成果が高いものを評価し、一定の予算を付与最優秀アクションプラン

「児童手当・子ども医療費助成事務の委託化」【こども福祉課】

(2) 内部評価の実施

行政評価の取組みの一つとして、行政内部による事業の見直しや評価を実施

平成28年度は、14事業を対象に外部化について検討を行い、平成29年度当初予算に反映

ア 市民課の窓口業務及び内部事務の一部委託化

イ 介護保険課の窓口業務及び内部事務の一部委託化

(3) 組織体制の見直し

平成29年度の組織体制については、引き続き第五次総合計画における重点事業に関して必要な体制を確保するため、必要な組織改編や職員配置を行った。

さらに、ワークライフバランスの実現に向け、職場環境の改善や、安心して育児休暇等を取得できるよう、代替となる職員の増員を図った。

一方、喫緊の課題に対応しながら、将来にわたって自立的な行財政運営を確保するため、任期付職員の積極的な活用を図ったほか、効率的・効果的な行政サービスを実現していくため、引き続き、業務の一元化や民間委託等、組織運営の効率化に向けた取り組みを行った。

【組織数】

年度	部	課	室	出先機関
平成28年度	17	100	21	51
平成29年度	17	101	19	52
差し引き	0	1	△ 2	1

※ 課には消防署を、室には分署を含む

室は、部に置くものと課に置くものとの合計

出先機関には、職員を配置している教育機関・教育施設（小中学校を除く）を含む。

【組織改編一覧】

部名	改編前	改編後
地域づくり推進部	男女共同参画室	(協働推進課へ統合)
		手賀近隣センター（新設）
保健福祉部	地域医療推進室	地域医療推進課
消防局	総務課	企画総務課
		消防職員課
	企画統制課	消防回課
	第1方面本部	指揮調査課
第2方面本部		

【施策体系別見直しの概要】 ※ 改：組織の改編 増：職員の増

施策体系	部署名		内容
①こども未来			
学校施設の適切な整備	学校教育課	増	新設中学校への対応
	学校施設課	増	小中学校の空調設備導入
幼児教育・保育関連施設の整備	学童保育課	増	利用児童数増
	保育運営課	増	公立保育園の入所定員弾力化（任期付職員を活用）
幼児教育・保育の質の確保・向上	保育運営課	増	指導監査体制の充実
子どもの健やかな成長支援	地域健康づくり課	増	子育て世代包括支援センター設置
配慮が必要な子ども及び子育て家庭への支援	こども福祉課	増	児童相談所設置検討
	キッズルーム	増	保育体制の充実
②健康・サポート			
介護予防の推進	福祉活動推進課	増	柏フレイル予防
各種介護サービスの整備・充実	高齢者支援課	増	いきいきプラン策定
医療的ケアが必要な患者や家族等への支援	地域医療推進課	改	課内室から課へ体制強化
生活困窮者・被保護者への支援	生活支援課	増	生活保護世帯の増加への対応
③経済・活力			
新たな魅力を持った中心市街地の実現	中心市街地整備課	増	UDC2への職員派遣
戦略的な企業誘致	商工振興課	増	付加価値の高い産業の誘致
④地域のちから			
地域コミュニティの活性化	手賀近隣センター	改	新設
スポーツ交流を通じたまちづくり	協働推進課	増	ラグビーワールドカップキャンプ地候補への対応
⑤環境・社会基盤			
道路の適正な維持管理	道路保全課	増	道路の計画的な保全管理
⑥安全・安心			
消防体制の充実	消防局	改	総務課と企画統制課を企画総務課，消防職員課，消防団課に改編 第1，2方面本部を指揮調査課に統合
救急体制の適正化	消防局	増	救急体制の強化
⑦マネジメント			
歳入確保の強化	市民税課	増	税込推進担当設置 適正課税・調査課税等強化
組織体制の最適化	(男女共同参画室)	改	男女共同参画室を協働推進課へ統合
公共施設等マネジメントの推進	地域支援課	増	近隣センターのリノベーション

その他予算関連附表・参考資料集

一般会計 歳出予算節別内訳表

区	分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費
01	報酬	248,860	19,413	82,427	42,359		19,546
02	給料	66,156	1,586,665	2,438,649	1,041,102	21,363	95,912
03	職員手当等	148,258	3,152,780	1,507,739	675,973	14,721	62,524
04	共済費	120,994	526,015	829,419	352,940	7,270	32,484
07	賃金	812	183,822	1,960,380	178,248		1,302
08	報償費	141	12,027	68,402	76,104		1,431
09	旅費	8,793	7,549	8,037	6,759		562
10	交際費	500	1,210				60
11	需用費	7,077	287,128	667,799	251,036	35	3,811
12	役務費	7,267	222,616	95,358	115,228	77	3,044
13	委託料	9,710	1,753,273	1,348,340	5,724,287	12,892	288,184
14	使用料及び賃借料	4,870	478,425	354,884	40,988		14,451
15	工事請負費		870,040	387,333	63,612		227,096
16	原材料費			819	71		
17	公有財産購入費			32,143			780
18	備品購入費	26	33,009	17,829	40,141		674
19	負担金、補助及び交付金	36,808	180,542	11,330,730	1,559,804	21,500	258,797
20	扶助費			24,857,851	1,530,005		
21	貸付金			17,429			
22	補償、補填及び賠償金						
23	償還金、利子及び割引料		270,000	251	30		
24	投資及び出資金				135,359		
25	積立金		509,180	4,617	300		
27	公課費		221	41	4,665		7
28	繰出金			7,997,692	79,000		
29	予備費						
合計		660,272	10,093,915	54,008,169	11,918,011	77,858	1,010,665
構成割合(%)		0.5	8.2	44.0	9.7	0.1	0.8

(単位：千円)

商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	予備費	合計	総額に対する割合(%)
22,753	3,592	71,832	260,034				770,816	0.6
69,018	987,479	1,786,917	1,176,450				9,269,711	7.6
46,943	628,127	1,864,458	780,143				8,881,666	7.2
23,680	334,507	609,890	401,332				3,238,531	2.6
	19,633	830	868,018				3,213,045	2.6
3,377	1,291	14,207	80,554				257,534	0.2
4,186	4,453	6,702	13,971				61,012	0.0
			180				1,950	0.0
3,660	180,166	221,754	1,657,535	6			3,280,007	2.7
1,470	13,056	28,523	112,172				598,811	0.5
35,176	1,968,246	191,602	1,890,439				13,222,149	10.8
1,946	224,655	27,603	1,139,349	195			2,287,366	1.9
	3,219,356	80,842	3,105,879				7,954,158	6.5
	10,061	88	7,161				18,200	0.0
	246,421	1,080	60,638				341,062	0.3
	712	91,487	517,848				701,726	0.6
199,253	2,739,157	100,506	734,783				17,161,880	14.0
			1,046,163				27,434,019	22.4
1,380,000							1,397,429	1.1
8,500	123,760						132,260	0.1
	51,414			11,415,242			11,736,937	9.6
	1,219,400						1,354,759	1.1
	563		450				515,110	0.4
	405	3,510	184				9,033	0.0
56,000	264,000		194,000		137		8,590,829	7.0
						300,000	300,000	0.2
1,855,962	12,240,454	5,101,831	14,047,283	11,415,443	137	300,000	122,730,000	100.0
1.5	10.0	4.2	11.5	9.3	0.0	0.2	100.0	

一般会計 歳出予算経費別内訳表

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費
I 消費的経費	660,272	8,665,656	14,253,945	10,003,799	77,858	660,908
1 人 件 費	584,268	5,299,172	4,858,234	2,112,374	43,354	210,466
(1) 議員報酬手当	353,380					
(2) 委員等報酬		19,413	82,427	42,359		19,546
(3) 市長等特別職の給与		57,421				
(4) 基本給	71,562	1,676,792	2,618,087	1,128,175	23,374	104,703
(5) その他の手当	38,332	939,156	1,328,301	588,900	12,710	53,733
(6) 職員共済組合負担金	120,838	521,034	822,048	348,481	7,221	32,267
(7) その他	156	2,085,356	7,371	4,459	49	217
2 物 件 費	39,185	2,923,741	4,403,817	6,276,630	13,004	230,543
うち賃金	812	183,822	1,960,380	178,248		1,302
3 その他の消費的経費	36,819	442,743	4,991,894	1,614,795	21,500	219,899
II 維持補修費		33,115	87,333	15,634		3,040
III 扶 助 費			29,464,496	1,530,305		
IV 投資的経費		885,964	2,182,657	150,827		346,717
1 普通建設事業		885,964	2,182,657	150,827		346,717
(1) 補助事業		428,832	1,841,955	8,418		38,000
(2) 単独事業		457,132	340,702	142,409		308,717
V 公 債 費						
VI 積 立 金		509,180	4,617	300		
VII 投資及び出資金				135,359		
VIII 貸 付 金			17,429			
IX 繰 出 金			7,997,692	81,787		
X 予 備 費						
合 計	660,272	10,093,915	54,008,169	11,918,011	77,858	1,010,665
構成割合(%)	0.5	8.2	44.0	9.7	0.1	0.8

(単位：千円)

商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	予備費	合計	総額に対する割合(%)
419,812	5,385,953	4,917,150	8,731,224	201			53,776,778	43.9
162,394	1,953,705	4,347,862	2,617,944				22,189,773	18.1
							353,380	0.3
22,753	3,592	71,832	260,034				521,956	0.4
			12,934				70,355	0.1
75,135	1,079,594	1,966,207	1,275,121				10,018,750	8.2
40,826	536,012	1,222,916	632,806				5,393,692	4.4
23,528	331,797	601,055	399,058				3,207,327	2.6
152	2,710	485,852	37,991				2,624,313	2.1
50,176	1,651,871	465,093	5,778,852	201			21,833,113	17.8
	19,633	830	868,018				3,213,045	2.6
207,242	1,780,377	104,195	334,428				9,753,892	8.0
150	650,395	11,389	311,233				1,112,289	0.9
			1,443,857				32,438,658	26.4
	4,720,143	173,292	3,366,519				11,826,119	9.6
	4,720,143	173,292	3,366,519				11,826,119	9.6
	2,754,632		2,455,810				7,527,647	6.1
	1,965,511	173,292	910,709				4,298,472	3.5
				11,415,242			11,415,242	9.3
	563		450				515,110	0.4
	1,219,400						1,354,759	1.1
1,380,000							1,397,429	1.2
56,000	264,000		194,000		137		8,593,616	7.0
						300,000	300,000	0.2
1,855,962	12,240,454	5,101,831	14,047,283	11,415,443	137	300,000	122,730,000	100.0
1.5	10.0	4.2	11.5	9.3	0.0	0.2	100.0	

一般会計 投資的経費内訳表 (普通建設事業費)

(単位：千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				一般財源	
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
総務費	車両管理事業 〔内容〕車両購入	21,000	0	0	0	0	21,000	
	本庁舎耐震改修事業（継続費） 〔内容〕監理委託，耐震改修工事	819,000	167,216	0	223,100	420,000	8,684	
	防災施設及び防災資機材の管理事業 〔内容〕設計委託，防災行政無線設置工事，耐震性井戸付貯水装置改修工事	45,964	9,624	0	28,900	0	7,440	
民生費	総合保健医療福祉施設管理事業 〔内容〕駐車場舗装補修工事	8,316	0	0	0	0	8,316	
	老人福祉センター管理運営事業 〔内容〕設計委託，改修工事	17,004	0	0	0	0	17,004	
	老人福祉施設等の基盤整備事業 〔内容〕補助金	75,340	0	75,340	0	0	0	
	近隣センター施設修繕等事業 〔内容〕トイレ改修工事	98,000	0	0	0	0	98,000	
	ふるさとセンター整備事業 〔内容〕用地購入，補助金	42,495	0	0	0	0	42,495	
	（仮称）藤ヶ谷地区コミュニティ施設整備事業 〔内容〕地質調査・設計委託	20,442	15,000	0	4,900	0	542	
	こどもルーム管理運営事業 〔内容〕冷暖房設備設置工事，建物購入	25,240	0	0	0	0	25,240	
	こどもルーム施設整備事業 〔内容〕地質調査・設計委託，こどもルーム新築工事	95,800	59,333	14,833	0	0	21,634	
	公立保育園管理運営事業 〔内容〕設計委託，維持保全工事	143,347	0	0	0	0	143,347	
	私立保育所整備費補助金 〔内容〕補助金	1,632,674	868,879	402,709	0	0	361,086	
	小規模保育設置促進事業 〔内容〕補助金	23,999	21,333	0	0	0	2,666	
	衛生費	生活環境整備事業 〔内容〕柏駅西口公衆トイレ改修工事	9,664	0	6,442	0	0	3,222
		合併処理浄化槽設置普及事業 〔内容〕補助金	8,418	2,806	2,806	0	0	2,806
大気常時監視 〔内容〕備品購入		8,667	0	0	0	0	8,667	
湧水，ビオトープ等の活用・管理 〔内容〕木道設置工事		3,000	0	0	0	0	3,000	
依頼検査，行政検査事業 〔内容〕備品購入		8,748	4,374	0	0	0	4,374	
塵芥収集事業 〔内容〕車両購入		16,330	0	0	0	0	16,330	

(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	リサイクルプラザ維持管理事業 〔内容〕設備修繕，設計委託	48,000	0	0	0	0	48,000
	放射能汚染塵芥処理対策事業 〔内容〕焼却灰封じ込み工事	48,000	0	0	0	0	48,000
農林水産業費	農業振興対策事業 〔内容〕補助金	22,964	0	22,964	0	0	0
	手賀沼アグリビジネスパーク事業 〔内容〕設計委託，道の駐車車場整備工事，交流拠点整備工事	301,916	35,000	10,000	202,800	0	54,116
	あけぼの山農業公園管理運営事業 〔内容〕小規模工事，用地購入	4,204	0	0	0	0	4,204
	土地改良事業 〔内容〕負担金	17,633	0	0	0	0	17,633
土木費	駐輪場の管理事業 〔内容〕用地購入	37,620	0	0	0	0	37,620
	既設駐輪場の再整備事業 〔内容〕維持補修工事	72,924	0	0	0	0	72,924
	駐輪場設置費等補助金事業 〔内容〕補助金	5,000	0	0	0	0	5,000
	道路サービス事務所管理事務 〔内容〕車庫棟改修工事	24,169	0	0	0	0	24,169
	交通安全施設整備事業 〔内容〕道路照明灯設置改修工事，区画線設置工事，道路付属物補修工事，道路付属物新設工事	43,294	6,435	0	0	0	36,859
	緊急対応道路整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定委託，用地購入，補償	30,000	0	0	0	0	30,000
	グリーンセンターしらさぎ周辺整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定委託，用地購入，補償	21,850	0	0	0	0	21,850
	市道01070号線外①道路拡幅事業 〔内容〕土地賃借料，橋梁改良工事	130,023	0	0	123,500	0	6,523
	市道01153号線外③道路拡幅事業 〔内容〕調査・測量・不動産鑑定・補償金算定・設計委託，道路改良工事，雨水排水工事，負担金	304,810	64,845	0	225,600	0	14,365
	市道02036号線道路整備事業（高田小学校先） 〔内容〕測量・地質調査・不動産鑑定・物件調査・設計委託，用地購入，補償	38,020	19,140	0	14,000	0	4,880
	東武線複線化関連道路事業 〔内容〕負担金	233,800	0	0	0	233,800	0
	道路交通円滑化事業 〔内容〕測量・設計委託	9,900	2,695	0	1,900	0	5,305
	南部グリーンセンター周辺整備事業 〔内容〕測量・設計委託，用地購入，補償	85,700	0	0	0	0	85,700
市道02108号線道路整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査委託，用地購入，補償	36,000	0	0	0	0	36,000	
私道整備事業 〔内容〕補助金	8,000	0	0	0	0	8,000	

(単位：千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
土木費	道路整備事業 〔内容〕測量設計・路面性状調査・道路補修工法策定・道路パトロール支援委託，道路改良工事，側溝改良工事，負担金	1,085,480	495,000	0	364,500	0	225,980
	橋梁長寿命化事業 〔内容〕設計委託，橋梁補修工事，負担金	471,753	241,306	0	173,100	0	57,347
	第二清掃工場関連道路排水整備事業 〔内容〕測量設計委託，道路改良工事	25,600	0	0	0	0	25,600
	地域排水整備事業 〔内容〕測量・設計・不動産鑑定委託，水路整備工事，用地購入，負担金	78,832	0	0	0	0	78,832
	上大津川河川改修事業 〔内容〕測量委託，土地賃借料，上大津川河川改修工事，負担金	74,930	24,976	0	25,800	21,180	2,974
	浸水解消事業 〔内容〕負担金	78,105	0	0	0	0	78,105
	上富士川改修事業（継続費） 〔内容〕負担金	22,400	0	0	0	0	22,400
	流域貯留浸透事業 〔内容〕設計委託，貯留浸透施設工事	80,000	0	0	0	0	80,000
	柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 〔内容〕負担金	375,379	0	0	356,600	0	18,779
	新駅周辺活性化対策 〔内容〕調整池高質化工事	26,000	10,400	0	14,000	0	1,600
	バリアフリー整備事業 〔内容〕補助金	12,100	0	0	0	0	12,100
	吉野沢高野台線整備事業 〔内容〕事業認可図書作成業務委託	8,619	0	0	0	0	8,619
	豊四季宿連寺線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定委託，道路改良工事，用地購入，補償	129,950	63,855	0	47,000	0	19,095
	船戸若柴線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・査定図作成委託，道路整備工事，負担金	103,250	35,000	0	31,500	0	36,750
	高柳藤ヶ谷新田線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査委託，付帯工事，道路改良工事，負担金	87,090	25,685	0	18,900	0	42,505
	県施行街路事業負担金（箕輪青葉台線） 〔内容〕負担金	56,678	0	0	7,300	0	49,378
	県施行街路事業負担金（柏船橋取手線） 〔内容〕負担金	13,662	0	0	9,500	0	4,162
	江戸川台船戸線整備事業 〔内容〕用地購入	85,000	0	0	0	0	85,000
	柏駅周辺街路整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査委託，元町通り線・中通り線整備工事，用地購入，補償	29,691	8,500	0	9,400	0	11,791
	リフレッシュプラザ柏管理事業 〔内容〕屋上防水改修工事	20,967	0	0	0	0	20,967
柏北部地区公園整備事業 〔内容〕設計・監理委託，整備工事	243,490	92,000	0	17,600	122,461	11,429	

(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	防災公園整備事業 〔内容〕防災公園整備委託	198,127	93,600	0	84,200	0	20,327
	高柳区画整理地内公園整備事業 〔内容〕整備工事	20,000	10,000	0	9,000	0	1,000
	都市公園整備事業 〔内容〕設計委託, 公衆トイレ水洗化工事	35,545	15,000	0	0	0	20,545
	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	67,031	30,000	0	0	0	37,031
	市営住宅施設管理事業 〔内容〕設計委託, 防水改修工事, 外壁・屋上防水改修工事	209,354	104,675	0	0	0	104,679
	救急資機材整備事業 〔内容〕備品購入	6,211	0	0	0	0	6,211
消防費	消防車両及び資機材等の更新整備事業 〔内容〕車両購入	79,600	0	7,247	23,300	0	49,053
	消防庁舎維持管理事業 〔内容〕設計委託, 維持保全工事	60,347	0	0	0	0	60,347
	消防水利整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・地質・土壌調査・設計委託, 耐震性貯水槽設置工事, 用地購入	14,723	0	0	12,800	0	1,923
	消防団器具置場整備事業 〔内容〕地質調査・土壌調査・物件調査・設計委託, 消防団器具置場外構工事	12,411	0	0	0	0	12,411
	小学校管理運営業務 〔内容〕備品購入	6,865	0	0	0	0	6,865
教育費	小学校施設整備関係経費 〔内容〕設計・監理委託, 教室不足対応工事, 受変電設備改修工事, 下水道切替工事, 屋上防水改修工事, 給食室改修工事	310,976	0	0	16,500	0	294,476
	柏の葉小学校(小中連携)整備事業(継続費) 〔内容〕監理委託, 柏の葉小学校(小中連携)整備工事	342,300	26,522	0	240,700	75,000	78
	(仮称) 柏北部中央地区新設中学校開校準備事業(管理用) 〔内容〕備品購入	40,000	0	0	0	0	40,000
	(仮称) 柏北部中央地区新設中学校開校準備事業(振興用) 〔内容〕備品購入	56,500	0	0	0	0	56,500
	中学校施設整備関係経費 〔内容〕設計委託, 教室不足対応工事, 屋上防水改修工事, 給水設備改修工事	27,092	0	0	0	0	27,092
	(仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備事業(継続費) 〔内容〕監理委託, (仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備工事	2,159,900	376,930	0	1,349,600	433,000	370
	高等学校施設整備関係経費 〔内容〕体育館棟つり天井耐震改修工事, 校舎外壁・屋上防水改修工事	127,484	0	0	34,500	0	92,984
	青少年センター管理運営事業 〔内容〕屋根及び外壁改修工事, 照明器具交換工事	75,990	0	0	0	0	75,990
	教育福祉会館耐震改修実施設計委託事業(継続費) 〔内容〕設計委託	34,000	0	0	0	0	34,000
	給食管理事業(小学校) 〔内容〕備品購入	77,037	0	0	0	0	77,037

(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	給食管理事業（中学校） 〔内容〕備品購入	39,237	0	0	0	0	39,237
	交通安全推進事業 〔内容〕区画線設置工事	8,000	0	0	0	0	8,000
	運動広場管理運営事業 〔内容〕不動産鑑定委託，用地購入	61,138	0	0	0	0	61,138
合計		11,826,119	2,930,129	542,341	3,670,500	1,305,441	3,377,708

※参考

平成28年度11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
土木費	橋梁長寿命化事業 〔内容〕設計委託，橋梁補修工事	383,660	168,630	0	118,700	0	96,330
	バリアフリー道路特定事業 〔内容〕調査計画策定委託，歩道改良工事	15,140	5,530	0	2,700	0	6,910
	柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 〔内容〕負担金	71,290	0	0	71,200	0	90
	自転車通行環境整備事業 〔内容〕調査委託	1,000	0	0	0	0	1,000
	高柳駅整備事業（継続費） 〔内容〕自由通路整備委託	300,000	100,000	0	200,000	0	0
教育費	学びづくりフロンティアプロジェクト事業 〔内容〕設計委託，学校図書館冷暖房設備設置工事	49,700	5,679	0	43,400	0	621
	小学校施設整備関係経費 〔内容〕監理委託，冷暖房設備設置工事，屋内運動場長寿命化改良工事	206,700	26,083	0	180,000	0	617
	小学校トイレ改修事業（継続費） 〔内容〕監理委託，トイレ改修工事	343,400	74,125	0	267,600	0	1,675
	中学校施設整備関係経費 〔内容〕監理委託，冷暖房設備設置工事，屋内運動場長寿命化改良工事	191,700	27,062	0	164,400	0	238
	中学校トイレ改修事業（継続費） 〔内容〕監理委託，トイレ改修工事	285,700	61,513	0	222,800	0	1,387
	（仮称）柏北部中央地区新設中学校整備事業（継続費） 〔内容〕監理委託，（仮称）柏北部中央地区新設中学校整備工事	587,200	55,478	0	531,500	0	222
合計		2,435,490	524,100	0	1,802,300	0	109,090

平成28年度2月補正予算（前倒し分）

(単位：千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
教育費	小学校施設整備関係経費 〔内容〕監理委託，校舎外壁改修工事，屋上防水改修工事	76,432	11,961	0	64,400	0	71

(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	中学校施設整備関係経費	85,943	12,971	0	69,800	0	3,172
	〔内容〕設計・監理委託，校舎外壁改修工事，屋上防水改修工事						
	(仮称) 柏北部中央地区新設中学校（継続費）	139,300	12,463	0	126,600	0	237
〔内容〕監理委託，（仮称）柏北部中央地区新設中学校整備工事							
合計		301,675	37,395	0	260,800	0	3,480

平成28年度11・2月補正予算 合計（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
合計		2,737,165	561,495	0	2,063,100	0	112,570

市債の借入先別・利率別残高一覧表

区 分	借 入 先	27年度末 現在高 A	28年度 借入額 (見込) B	28年度 償還額 (見込) C	28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	53,913,517	2,441,800	5,084,202	51,271,115
	かんぽ生命保険資金	3,412,433		751,275	2,661,158
	ゆうちょ銀行資金	3,087,683		961,983	2,125,700
	地方公共団体金融機構	13,528,571	1,447,700	927,597	14,048,674
	千葉県 県	1,307,547		274,068	1,033,479
	市中銀行	10,048,956	8,970,000	1,536,573	17,482,383
	共 済 等	2,949,987	58,900	428,267	2,580,620
	その他の金融機関	8,353,723		1,126,815	7,226,908
	国の予算貸付等	22,500		22,500	
一般会計合計 ①		96,624,917	12,918,400	11,113,280	98,430,037
公設市場会計	財務省財政融資資金	94,239		44,991	49,248
	その他の金融機関	253,600	71,100		324,700
駐車場会計	かんぽ生命保険資金	319,039		104,027	215,012
	国の予算貸付等	65,822		41,103	24,719
介護老健施設会計	財務省財政融資資金	832,335		63,044	769,291
	地方公共団体金融機構		13,000		13,000
北柏駅北口土地区 画整理事業会計	市中銀行	207,600	495,100		702,700
	その他の金融機関	273,100			273,100
学校給食 センター会計	財務省財政融資資金	2,317		370	1,947
	かんぽ生命保険資金	3,292		388	2,904
母子父子寡婦会計	国の予算貸付等	110,995			110,995
特別会計合計 ②		2,162,339	579,200	253,923	2,487,616
下水道事業会計	財務省財政融資資金	19,775,521	649,400	1,358,732	19,066,189
	かんぽ生命保険資金	6,524,831		518,515	6,006,316
	地方公共団体金融機構	15,365,731	1,923,400	1,136,142	16,152,989
	市中銀行	2,017,964	600,000	662,410	1,955,554
水道事業会計	財務省財政融資資金	4,354,656		286,891	4,067,765
	地方公共団体金融機構	2,089,779		188,123	1,901,656
病院事業会計	財務省財政融資資金	1,367,866		143,156	1,224,710
	地方公共団体金融機構	67,379		4,127	63,252
企業会計合計 ③		51,563,727	3,172,800	4,298,096	50,438,431
合 計 ①+②+③		150,350,983	16,670,400	15,665,299	151,356,084

(単位：千円)

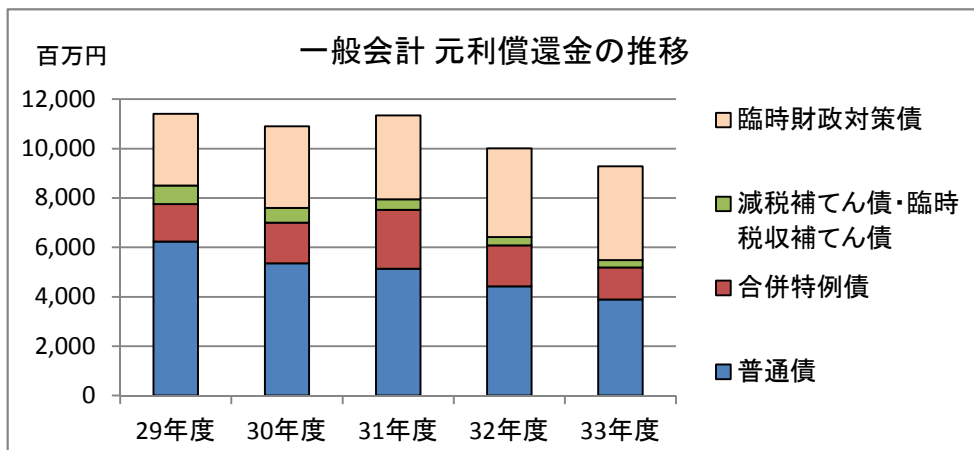
左 の 利 率 別 内 訳					
年 1 . 0 % 以 下	年 1 . 0 %超 2 . 0 %以下	年 2 . 0 %超 3 . 0 %以下	年 3 . 0 %超 4 . 0 %以下	年 4 . 0 %超 5 . 0 %以下	年 5 . 0 %超
24,339,978	24,916,770	1,593,756	235,673	178,724	6,214
613,341	1,706,864	107,803	119,836	113,314	
1,448,653	677,047				
8,846,675	4,614,507	450,980	63,181	73,331	
1,033,479					
6,535,945	10,946,438				
1,121,480	1,459,140				
5,391,063	1,835,845				
49,330,614	46,156,611	2,152,539	418,690	365,369	6,214
				49,248	
324,700					
	129,573	65,911	19,528		
24,719					
	477,112	292,179			
13,000					
207,600	495,100				
273,100					
	1,947				
	2,904				
110,995					
954,114	1,106,636	358,090	19,528	49,248	
2,307,339	5,519,303	6,669,898	1,592,728	2,976,921	
56,706	2,284,060	2,652,007	118,134	895,409	
415,297	10,328,411	3,238,288	1,272,543	898,450	
1,355,554	600,000				
	1,618,232	1,147,504	742,768	559,261	
	738,048	722,183	266,976	174,449	
	133,810	265,625		825,275	
	26,189	37,063			
4,134,896	21,248,053	14,732,568	3,993,149	6,329,765	
54,419,624	68,511,300	17,243,197	4,431,367	6,744,382	6,214

市債の償還計画表

平成28年度末現在高（見込）

区 分	平成28年度末 現在高見込額 (H29.3.31 現在見込)	29年度			30年度			
		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計	
1 普通債	37,968,996	5,797,677	440,102	6,237,779	4,943,952	406,250	5,350,202	
2 合併特例債	16,171,298	1,428,360	83,865	1,512,225	1,553,453	95,733	1,649,186	
3 その他	44,289,743	3,393,291	264,572	3,657,863	3,589,964	308,605	3,898,569	
(1) 減税補てん債	2,933,082	582,947	18,103	601,050	589,355	11,696	601,051	
(2) 臨時税収補てん債	148,960	148,960	2,250	151,210				
(3) 臨時財政対策債	41,207,701	2,661,384	244,219	2,905,603	3,000,609	296,909	3,297,518	
小 計	98,430,037	10,619,328	788,539	11,407,867	10,087,369	810,588	10,897,957	
特 別 会 計	卸売市場事業債	373,948	35,797	2,635	38,432	51,677	4,993	56,670
	駐車場整備事業債	239,731	111,676	3,961	115,637	57,774	2,109	59,883
	介護老人保健施設 整備事業債	782,291	64,337	15,435	79,772	68,904	15,102	84,006
	北柏駅北口土地区 画整理事業債	975,800		5,176	5,176	12,456	12,076	24,532
	学校給食センター 事業債	4,851	771	80	851	784	66	850
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	110,995						
	小 計	2,487,616	212,581	27,287	239,868	191,595	34,346	225,941
合 計	100,917,653	10,831,909	815,826	11,647,735	10,278,964	844,934	11,123,898	

※既借入分及び平成28・29年度予算（借入見込額）に基づく



(単位：千円)

31年度			32年度			33年度		
元金	利子	計	元金	利子	計	元金	利子	計
4,790,817	344,158	5,134,975	4,136,871	284,096	4,420,967	3,649,835	238,164	3,887,999
2,303,777	86,562	2,390,339	1,589,363	68,778	1,658,141	1,232,102	59,829	1,291,931
3,524,414	288,269	3,812,683	3,662,637	264,419	3,927,056	3,856,992	239,855	4,096,847
415,563	6,078	421,641	339,412	3,344	342,756	307,512	2,071	309,583
3,108,851	282,191	3,391,042	3,323,225	261,075	3,584,300	3,549,480	237,784	3,787,264
10,619,008	718,989	11,337,997	9,388,871	617,293	10,006,164	8,738,929	537,848	9,276,777
40,588	5,090	45,678	92,600	4,833	97,433	92,600	4,186	96,786
47,652	1,059	48,711	22,630	289	22,919			
99,600	13,878	113,478	100,973	12,179	113,152	102,375	10,451	112,826
28,842	13,463	42,305	57,978	13,321	71,299	101,724	12,849	114,573
797	53	850	811	39	850	825	25	850
217,479	33,543	251,022	274,992	30,661	305,653	297,524	27,511	325,035
10,836,487	752,532	11,589,019	9,663,863	647,954	10,311,817	9,036,453	565,359	9,601,812

