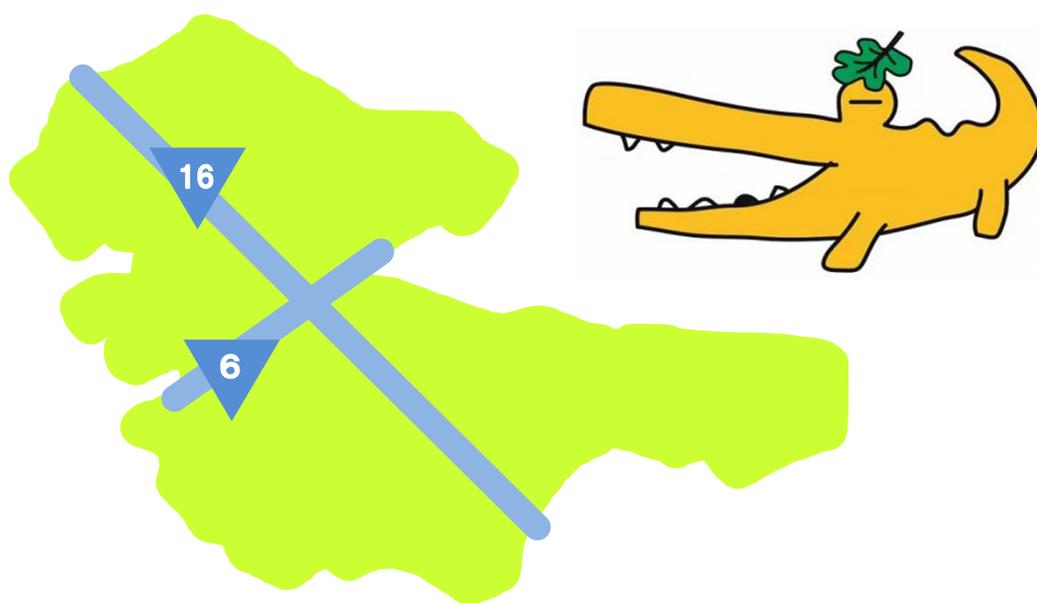


平成25年度

柏市の わかりやすい 予算



予算の「仕組み」と「主な事業」

柏市のわかりやすい予算について

平成23年度から、予算の概要をわかりやすく解説した「柏市のわかりやすい予算」を発行しています。市役所が法律に沿って作成する予算書は、一般的に聞きなれない用語や数字が整然と並んでいてわかりにくい作りとなっているため、この冊子では、表やグラフを交えながら、わかりやすくお知らせすることを心掛けています。

予算とはお預かりした税金をどのように使うかを決めることです。市が行う事業はたくさんありますが、限られた財源の中で、必要性や優先順位を考えながら事業を選択しています。

この「わかりやすい予算」を通して、どんな事業が行われているか、どれくらいの費用がかかっているかを知っていただき、今まで以上に市政に関心をもっていただきたいと思います。その上で、「この事業は、こんなに費用がかかっているなら問題だ」、「この事業の費用を、あの事業に回したほうが全体としては望ましい」などの具体的で建設的な議論につながることを期待しています。

平成25年5月
柏市長 秋山 浩保

— 目次 —

柏市のわかりやすい予算について	1
基礎知識～予算とは～	2
歳入・歳出	5
平成25年度予算編成のポイント	10
平成25年度の主な事業	11
資料集	19
ホームページの紹介	24



基礎知識 ～予算とは～



予算って、何ですか？

予算とは、1年間の収入と支出を見積もることです。

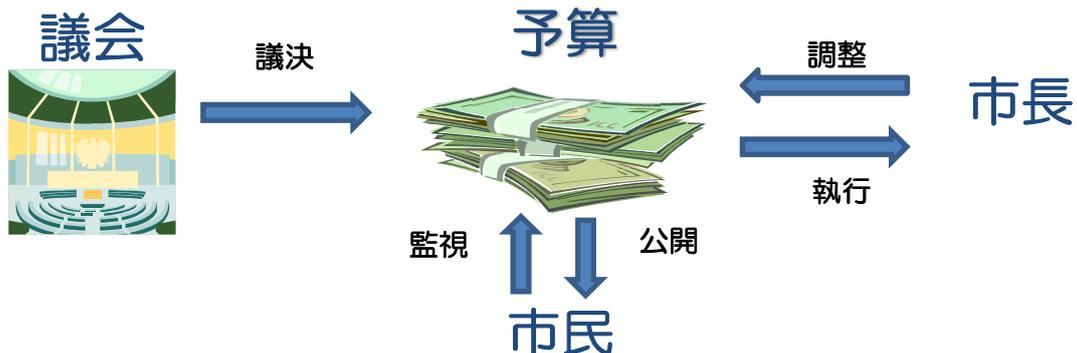
新しい年度が始まる前に、1年間（4月から翌年の3月まで）にどのくらいの収入があるか、その収入をもとにして、どのような行政サービスを行うのかを計画し、その費用を見積もります。これらの内容をまとめたものが予算書です。柏市に入ってくるお金のことを「歳入」、使うお金のことを「歳出」と呼んでいます。



予算は、どうやって決まるの？

市長が予算案を作り、市議会へ提出します。そして、市議会の審議と議決によって、予算が成立します。

柏市役所の担当部署は、市民の皆さまの意見や要望を聴き、1年間の行政サービスを検討します。市長は、各担当部署の案を自分の考えにそって予算案としてまとめ、市議会に提案します。市民を代表する市議会議員は、提案された予算案をいろいろな面から審議した上で、市議会の議決により予算を決めます。





一度決めた予算は、変えられないの？

変えられます。補正予算といって、6月、9月、12月、3月の議会で変えることができます。

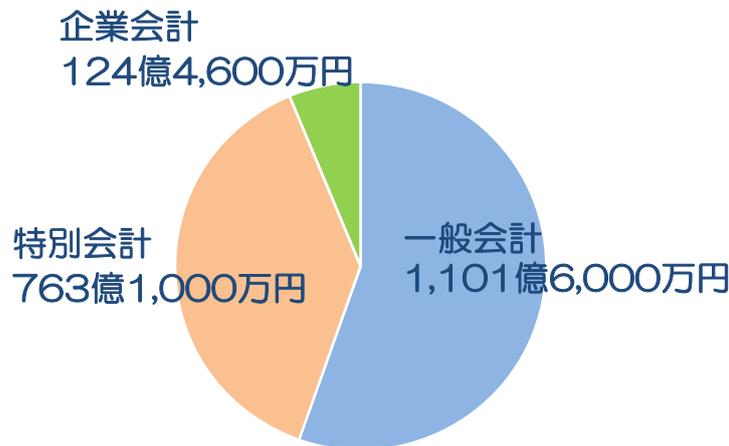
台風や地震などの自然災害の影響で、当初見積もった経費では足りなくなるなど、予定外の経費増加がある場合には、それに対応しなければなりません。その場合は、変更する予算案をつくり当初予算と同じように市議会へ提出します。

例えば… 平成25年3月には、小中学校の耐震補強工事や道路改良工事、基金の積立てなどで約82億円を増額しました。



平成25年度の柏市の予算規模は？

一般会計・特別会計・企業会計の予算を合わせると、1,989億1,600万円です。



一般会計

福祉、医療、子育て、教育、道路や公園の整備など、市民の暮らしや、まちづくりに必要な基本的な行政サービスを行う会計です。
市税は、主にこの一般会計で使われています。

特別会計

保険料など特定の収入によって事業を行い、その収支を明確にするために一般会計とは別に設置した会計です。
国民健康保険事業など11の会計があります。

企業会計

民間企業と同じように事業収益によって運営している会計です。
病院事業と水道事業の2つの会計があります。



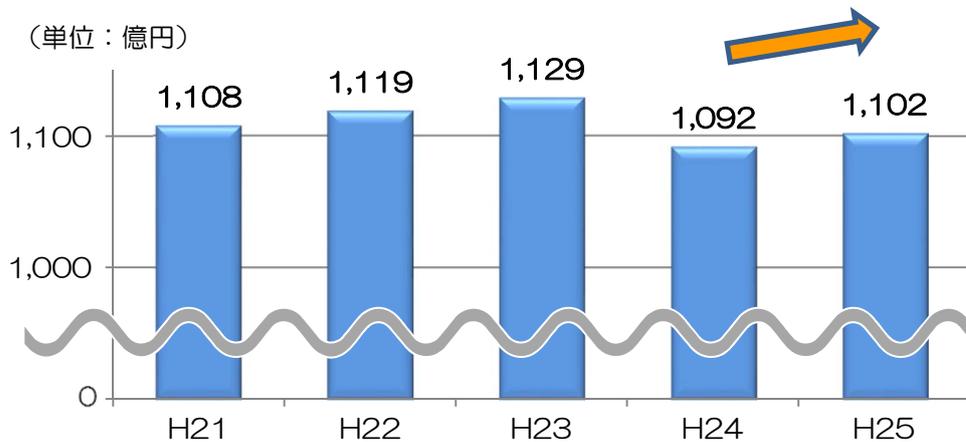
各会計の予算規模は、どのくらいあるの？

平成25年度は、次の金額を計上しています。

区分	予算額	前年度比 (増減額)	事業内容	
一般会計	1,101億6,000万円	10億1,000万円		
特別 会計	国民健康保険事業	405億1,400万円	5億3,500万円	柏市の国民健康保険に加入している方の医療費を給付
	下水道事業	113億5,000万円	△4億5,000万円	雨水・汚水管の整備及び維持管理
	公設市場事業	5億9,700万円	800万円	公設市場の管理運営
	公共用地取得事業	8,800万円	△1億4,800万円	公共用地の先行取得
	駐車場事業	3億6,800万円	3,400万円	柏駅東口の市営駐車場の管理運営
	介護老人保健施設事業	1億700万円	△400万円	介護老人保健施設「はみんぐ」の管理運営
	介護保険事業	189億9,100万円	9億4,300万円	65歳以上の要介護・要支援者の方への保険給付
	北柏駅北口土地区画整理事業	1億1,500万円	1,700万円	北柏駅北口の土地区画整理事業を実施
	学校給食センター事業	4億6,500万円	2,300万円	沼南地域の小中学校（11校）に給食を提供
	母子寡婦福祉資金貸付事業	2,700万円	△600万円	母子寡婦の方への貸付け
	後期高齢者医療事業	36億8,800万円	2,500万円	75歳以上の方の医療費を給付
企業 会計	病院事業	7億900万円	6,400万円	市立柏病院の管理運営
	水道事業	117億3,700万円	5億7,100万円	水道水の供給及び水源・水道管の整備・維持管理

■一般会計予算額の推移

平成25年度予算は、前年度より増加しました。





歳入



一般会計には、どのような歳入があるの？

一般会計の歳入には、市税や国・県からの補助金、銀行からの借入れや施設の使用料などがあります。

■一般会計歳入予算

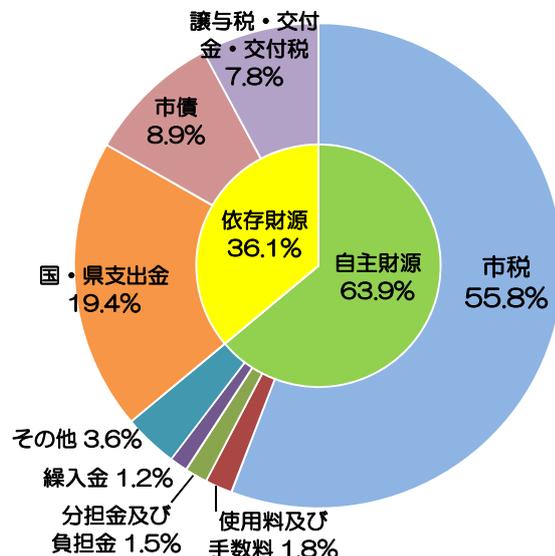
項目	説明	金額	前年度比 (増減額)
自主財源	市が自主的に調達できる収入のことです。	703億8,056万円	5億1,993万円
市税	皆さまが柏市に納めた税金です。	614億5,300万円	9億1,800万円
分担金及び負担金	事業にかかる経費の一部を受益の程度に応じて利用者に負担していただいているお金です。	16億5,095万円	1億701万円
使用料及び手数料	施設の利用や証明書を発行する際にいただいているお金です。	19億6,882万円	△6,579万円
繰入金	各種基金（貯金・運用資金）を取り崩して使うお金です。	13億3,360万円	△5億1,916万円
その他	寄付金、不動産売り払いなどの財産収入、諸収入、前年度からの繰越金などです。	39億7,419万円	7,987万円
依存財源	国や県から交付されたり、割り当てられる財源や市債（借金）のことです。	397億7,944万円	4億9,007万円
譲与税・交付金・交付税	皆さまが国に納めた税金の一部です。使いみちは自由です。	86億6,500万円	△7億400万円
国・県支出金	皆さまが国に納めた税金の一部です。使いみちは決められています。	213億2,184万円	△7,633万円
市債	銀行などからの借入れ（借金）です。	97億9,260万円	12億7,040万円
計		1,101億6,000万円	10億1,000万円



ここがポイント

6割が自主財源

自主財源が多いほど、財政が安定し、自主的な事業をより多く行うことができます。自主財源の多くは市税です。このため、定住促進や企業誘致を推進し、経済の活性化に取り組む必要があります。

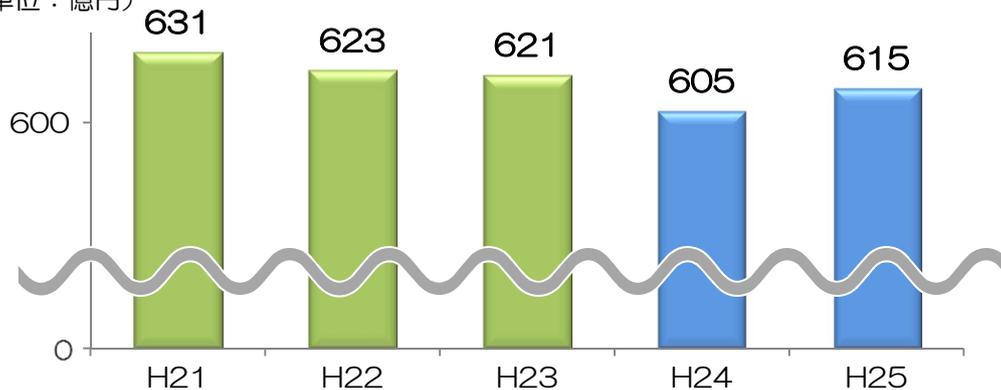




柏市の税収は、増えているの？

市税収入は、平成21年度以降4年連続で減少する見込みです。平成25年度は、家屋の新築・増築の増加やたばこ税の増加などにより、前年度より増加する見込みですが、今後も大きな伸びが見込めない状況です。

(単位：億円)



※平成23年度までは決算額、平成24年度からは予算額の数値です。



ここがポイント

2つの増加要因

- ① 固定資産税：家屋の新築・増築の増加で約5億円増
- ② 市たばこ税：税制改正で県の税率が減って市の税率が増えたことで約5億円増



柏市に入る税収は、何種類あるの？

柏市に直接入る税（市税）は、7種類あります。

■市税の種類

項目	説明	金額	前年度比 (増減額)
個人市民税	市民の方が給与などの所得に応じて納める税です。	262億1,000万円	△5,300万円
法人市民税	柏市内の会社が収益などに応じて納める税です。	34億6,000万円	△6,200万円
固定資産税	土地や家屋などを所有している方が納める税です。	226億6,300万円	4億7,400万円
軽自動車税	軽自動車などを持っている方が納める税です。	3億1,900万円	800万円
市たばこ税	たばこを買った方が納める税です。	26億9,400万円	4億9,400万円
事業所税	市内の一定規模以上の会社が納める税です。	12億1,800万円	△800万円
都市計画税	市街化区域に土地や建物を持っている方が納める税です。	48億8,900万円	6,500万円
計		614億5,300万円	9億1,800万円



歳出

【目的別】



どんな分野（目的）の歳出があるの？

民生、土木、教育などの分野に分けて支出します。

■一般会計歳出予算（目的別）

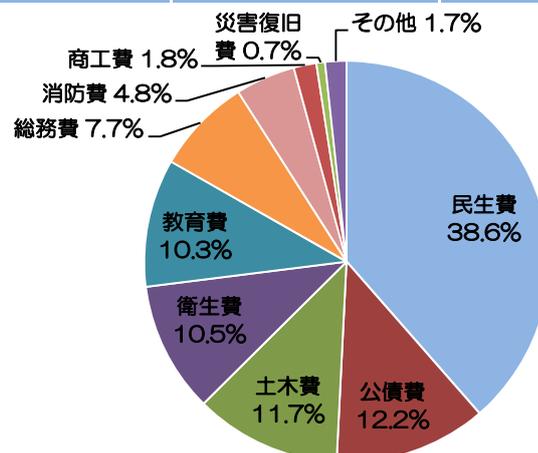
項目	説明	金額	前年度比 (増減額)
議会費	議員の報酬や議会事務局職員の人件費、議会運営などにかかる経費です。	6億9,587万円	△46万円
総務費	庁舎などの管理、財政管理、市税の賦課徴収、戸籍など市役所の全般的な仕事にかかる経費です。	85億2,548万円	△1億2,953万円
民生費	児童、高齢者、心身障害者などの支援や生活保護などにかかる経費です。	425億1,263万円	16億2,821万円
衛生費	医療、公衆衛生、精神衛生、ごみなどの一般廃棄物の収集処理などにかかる経費です。	115億4,800万円	1億1,189万円
労働費	労働者の福祉向上や就労支援などにかかる経費です。	9,109万円	30万円
農林水産業費	農林漁業の振興、技術の普及などにかかる経費です。	6億4,119万円	2,293万円
商工費	商工業の振興、中小企業の育成、企業誘致などにかかる経費です。	19億9,564万円	△6,918万円
土木費	道路、河川、住宅、公園などの公共施設の整備や維持管理にかかる経費です。	128億8,147万円	△3億6,508万円
消防費	火災、風水害、地震等の災害から市民を守るための経費です。	53億2,632万円	△4億34万円
教育費	学校の建設・管理、生涯学習、文化財保護など教育行政にかかる経費です。	113億4,939万円	4億7,695万円
災害復旧費	大雨、暴風、地震などの災害により、被災した施設の復旧にかかる経費です。	7億1,766万円	△3億9,234万円
公債費	事業を行うために国や金融機関から借り入れた市債（借金）の返済金です。	134億8,718万円	3億7,497万円
諸支出金	他の支出科目に含まれない経費をまとめたものです。	8,808万円	△1億4,832万円
予備費	緊急に支出を必要とする場合に備えて用意しているお金です。	3億円	△1億円
計		1,101億6,000万円	10億1,000万円



ここがポイント

民生費が約4割を占めています。

平成25年度は、民生費で特別養護老人ホーム、私立保育所を整備するための補助金を計上したほか、教育費で柏中学校体育館の建設費を計上したことにより前年度より増額しています。





どんな性質の経費に分類できるの？

歳出は、人件費などの性質別に分けると、違った観点から特徴を見ることができます。

■一般会計歳出予算（性質別）

項目	説明	金額	前年度比 (増減額)
義務的経費	毎年必ず支出しなければならない経費です。	619億3,412万円	2億5,188万円
人件費	職員の給料などにかかる経費です。	232億7,866万円	△4億5,662万円
扶助費	生活保護費、障害者支援費などの福祉や医療にかかる経費です。	251億6,872万円	3億3,354万円
公債費	事業を行うために国や金融機関から借り入れた市債（借金）の返済金です。	134億8,674万円	3億7,496万円
投資的経費	道路、学校などの建設や大規模改修など都市基盤の整備にかかる費用です。	100億1,322万円	10億1,854万円
普通建設事業費（補助）	普通建設事業のうち国からの補助があるものです。	42億6,717万円	9億2,786万円
普通建設事業費（単独）	普通建設事業のうち国からの補助がないものです。	50億2,839万円	4億8,302万円
災害復旧事業費	大雨、暴風、地震などの災害により、被災した施設の復旧にかかる経費です。	7億1,766万円	△3億9,234万円
その他の経費		382億1,266万円	△2億6,042万円
物件費	光熱水費、消耗品費、通信運搬費、委託料などです。	191億2,617万円	△1,083万円
維持補修費	施設の維持管理にかかる経費です。	8億2,843万円	5,703万円
補助費等	一部事務組合に対する負担金などです。	68億9,263万円	943万円
積立金	各種基金（貯金・運用資金）への積立金です。	1億636万円	9,341万円
投資・出資金	北千葉広域水道企業団と病院事業会計に対する出資金です。	1億2,552万円	△1,099万円
貸付金	中小企業融資資金預託金など市が一時的に貸し出す経費です。	14億8,086万円	△2億8,124万円
繰出金	特別会計の収入を補うための経費です。	93億5,269万円	△1,723万円
予備費	緊急に支出を必要とする場合に備えて用意しているお金です。	3億円	△1億円
計		1,101億6,000万円	10億1,000万円



ここがポイント

必ず支出しなければならない義務的経費が、約6割を占めています。
平成25年度は、普通建設事業が前年度より増額しています



市民1人当たり、いくら使われているの？

市民1人当たり、約27万円になります。

(平成25年4月1日現在の常住人口：404,949人)

■一般会計歳入予算

項目	金額(円)
市税	151,754

■一般会計歳出予算(目的別)

項目	金額(円)
議会費	1,718
総務費	21,053
民生費	104,983
衛生費	28,517
労働費	225
農林水産業費	1,583
商工費	4,928
土木費	31,810
消防費	13,153
教育費	28,027
災害復旧費	1,772
公債費	33,306
諸支出金	218
予備費	741
計	272,034

■一般会計歳出予算(性質別)

項目	金額(円)
義務的経費	152,943
人件費	57,485
扶助費	62,153
公債費	33,305
投資的経費	24,727
普通建設事業費(補助)	10,538
普通建設事業費(単独)	12,417
災害復旧事業費	1,772
その他の経費	94,364
物件費	47,231
維持補修費	2,046
補助費等	17,021
積立金	262
投資・出資金	310
貸付金	3,657
繰出金	23,096
予備費	741
計	272,034

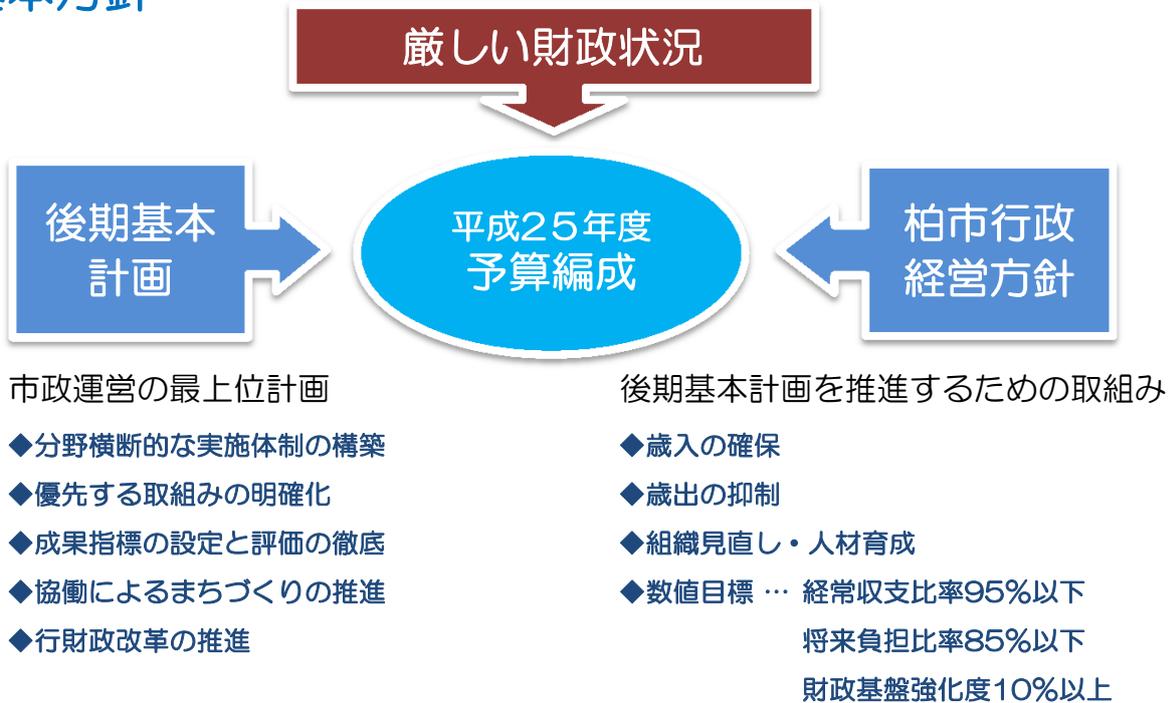


ここがポイント

柏市に納めた税金約15万円に、国・県の補助金などを加えた金額を財源として、市民1人当たり約27万円の事業が行われます。

平成25年度予算編成のポイント

基本方針

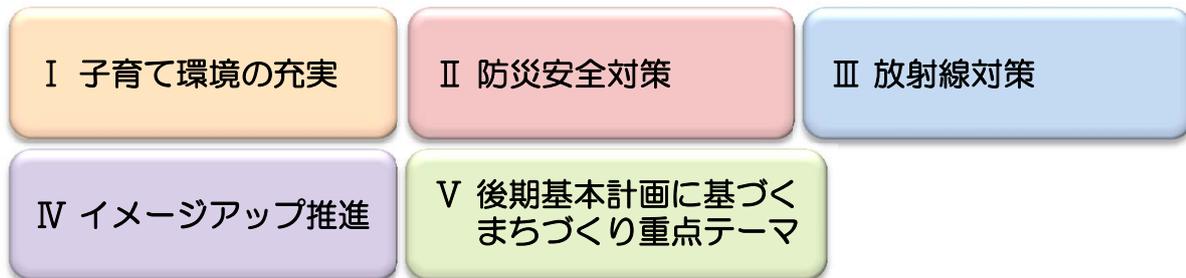


平成24年度補正予算と平成25年度当初予算を一体的に編成

国の予備費活用や補正予算による緊急経済対策に対応するため、小・中学校の校舎耐震補強や道路の改良など約17億円を平成24年度補正予算に前倒ししました。

重点施策

「市民が安全・安心に暮らせるまち」・「市民が安心して、子どもを産み育てられるまち」を目指して、次の施策を重点的に推進します。



それぞれの主な事業は次のページから。



障害児相談支援事業		P225		
	担当課	こども発達センター		
	事業費	475万円		
	財源	補助	420万円	
		借金		
市		55万円		
障害児通所支援を利用する児童について、サービス等利用計画の作成・モニタリングを実施します。				

家庭児童相談		P228		
	担当課	児童育成課		
	事業費	1,393万円		
	財源	補助	80万円	
		借金		
市		1,313万円		
子育てに関する相談や、家庭訪問指導などを実施します。				

母子自立支援相談事業		P230		
	担当課	児童育成課		
	事業費	682万円		
	財源	補助	40万円	
		借金		
市		642万円		
母子自立支援員が、ひとり親家庭のお母さんからの相談を受けています。内容により、就業等の情報提供も行います。				

こどもルーム整備		P237		
	担当課	こどもルーム担当室		
	事業費	2,746万円		
	財源	補助	587万円	
		借金		
市		2,159万円		
高田小・高柳小のこどもルームを増設します。				

予防接種事業		P257		
	担当課	地域健康づくり課		
	事業費	9億1,418万円		
	財源	補助		
		借金		
市		9億1,418万円		
伝染の恐れのある病気の発生・流行を予防するために、予防接種を実施します。				

子ども医療扶助		P262		
	担当課	児童育成課		
	事業費	10億1,952万円		
	財源	補助	4億1,763万円	
		借金		
市		6億189万円		
一定の自己負担額を除いた子どもの通院・入院費用を助成します。（通院：小学校3年生まで、入院：中学校3年生まで）				

生徒指導の充実		P440		
	担当課	指導課		
	事業費	139万円		
	財源	補助		
		借金		
市		139万円		
いじめ等生徒指導上の諸問題に対して適切な支援を行う生徒指導アドバイザー（1人）を配置します。				

学びづくりフロンティアプロジェクト		P448		
	担当課	指導課・学校教育課		
	事業費	2,241万円		
	財源	補助		
		借金		
市		2,241万円		
モデル校を2校選定し、学校図書館指導員の増員や図書館のエアコン設置などを実施します。				

Ⅱ 防災安全対策 【市民が安全・安心に暮らせるまちづくり】

「防災」「防犯」「健康・医療」「生活安全」等の市民の皆さまが安全で安心した生活を送ることができるよう取り組みます。

「防災」

帰宅困難者対策		P127 P128		
	担当課	防災安全課		
	事業費	444万円		
	財源	補助	344万円	
		借金		
		市	100万円	
<p>柏駅周辺の混乱防止と帰宅困難者の安全確保を図るため、携帯型防災行政無線を配備し、対応訓練を実施します。</p>				

防災行政無線（固定系）の設置		P128		
	担当課	防災安全課		
	事業費	1,939万円		
	財源	補助		
		借金	1,930万円	
		市	9万円	
<p>防災行政無線の難聴地域の解消を図るため、防災行政無線（固定系）の増設を行います。</p>				

避難所開設・運営資機材の配備		P128		
	担当課	防災安全課		
	事業費	548万円		
	財源	補助	548万円	
		借金		
		市		
<p>避難所の開設・運営に必要な照明機材や事務用品等を市内108か所の避難所に配備します。</p>				

耐震性井戸付貯水装置の整備・改修		P128		
	担当課	防災安全課		
	事業費	5,130万円		
	財源	補助	1,000万円	
		借金		
		市	4,130万円	
<p>災害時の飲料水を安定的に確保するため、耐震性井戸付貯水装置の整備・改修を行います。</p>				

自主防災組織への補助		P129		
	担当課	地域支援課		
	事業費	751万円		
	財源	補助		
		借金		
		市	751万円	
<p>自主防災組織や地域見守り活動への補助を行います。</p>				

防災福祉K-Net事業		P166		
	担当課	保健福祉総務課		
	事業費	626万円		
	財源	補助	457万円	
		借金		
		市	169万円	
<p>災害に備え、地域のつながりを強める体制づくりを推進します。具体的には災害時要援護者の登録制度を中核としています。</p>				

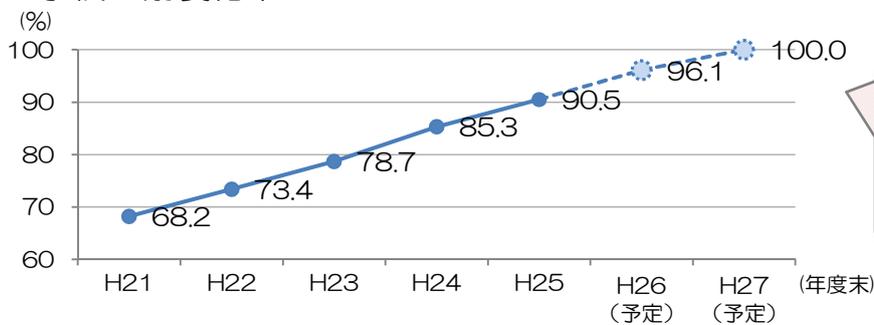
防災公園街区整備事業		P403	
	担当課	公園緑政課	
	事業費	390万円	
財源	補助		
	借金		
	市	390万円	
災害時に退避できる防災公園を、大堀川沿いに整備するため、基本計画の委託を行います。			

大室分署移転建設整備事業		P427 P428	
	担当課	消防局総務課	
	事業費	2億2,556万円	
財源	補助	78万円	
	借金		
	市	2億2,478万円	
大室分署の移転建設を進め、常警自動車道以北の消防力の充実強化を図ります。(平成24~26年度)			

小中学校耐震補強事業		P454 P460	
	担当課	学校施設課	
	事業費	2億8,181万円	
財源	補助	1,848万円	
	借金	2億5,100万円	
	市	1,233万円	
小中学校の耐震補強のための設計・工事等を実施します。(平成24年度2月補正予算で7億6,355万円を前倒しで実施)			

柏中学校屋内運動場整備事業		P461	
	担当課	学校施設課	
	事業費	2億7,736万円	
財源	補助	3,880万円	
	借金	1億7,970万円	
	市	5,886万円	
老朽化した屋内運動場の建替えを行います。災害時には避難所として使用します。(平成24~26年度)			

■学校の耐震化率



平成27年度までに学校施設の耐震化率が100%となるよう、耐震化工事を計画的に進めます。

「健康・医療」

柏市立柏病院整備基本方針策定事業		P257	
	担当課	保健福祉総務課	
	事業費	1,000万円	
財源	補助		
	借金		
	市	1,000万円	
市立病院中期構想に基づく新たな市立病院機能の実現に向けて、市立病院整備基本方針を策定します。			

救急医療対策		P263 P264	
	担当課	保健福祉総務課	
	事業費	1億4,041万円	
財源	補助		
	借金		
	市	1億4,041万円	
救急医療体制の見直しにより、「小児科二次病院待機事業補助金」「命に直結する疾患救急体制整備事業補助金」を新設します。			

Ⅲ 放射線対策

市民の皆さまがより安心して暮らすことができるよう、放射性物質の測定や除染に取り組みます。

「除染事業」

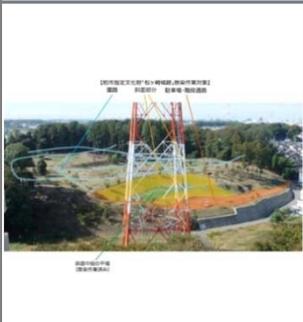
町会等の除染		P212		
	担当課	地域支援課		
	事業費	2,000万円		
	財源	補助	1,800万円	
		借金		
市		200万円		
町会等が実施する地域の除染を支援します。				

近隣センターなどの除染		P515		
	担当課	地域支援課		
	事業費	400万円		
	財源	補助	360万円	
		借金		
市		40万円		
近隣センター・ふるさとセンターの除染を実施します。				

道路橋梁施設の除染		P515		
	担当課	道路維持管理課・道路サービス事務所		
	事業費	1億1,510万円		
	財源	補助	1億359万円	
		借金		
市		1,151万円		
放射線量の高い道路側溝の清掃・緑樹帯の除染を実施します。				

公園施設の除染		P516		
	担当課	公園管理課		
	事業費	4億6,231万円		
	財源	補助	4億1,607万円	
		借金		
市		4,624万円		
放射線量の高い公園の表土の切削等の除染作業を実施します。				

スポーツ施設の除染		P517		
	担当課	スポーツ課		
	事業費	1億1,443万円		
	財源	補助	1億296万円	
		借金		
市		1,147万円		
手賀の丘公園運動場など4か所の除染を実施します。				

文化財保存用地の除染		P517		
	担当課	文化課		
	事業費	922万円		
	財源	補助	828万円	
		借金		
市		94万円		
遺跡への影響を最小限に抑えながら、松ヶ崎城跡の除染を実施します。				

「食品・水の安全」

保育園・幼稚園・キッズルームの給食の放射線量測定		P242 P247他		
	担当課	保育課・キッズルーム担当室・児童育成課		
	事業費	244万円		
	財源	補助		
		借金		
市		244万円		
給食の放射性物質検査を実施します。				

内部被ばく測定費用の一部助成		P285		
	担当課	総務企画課		
	事業費	220万円		
	財源	補助	220万円	
		借金		
市				
妊婦及び高校生以下の年齢の方を対象に、ホールボディカウンターによる内部被ばく測定に要した費用の一部を助成します。				

食品・農産物の放射線量測定		P288 P334他		
	担当課	生活衛生課・農政課・消費生活センター		
	事業費	4,518万円		
	財源	補助	3,008万円	
		借金		
市		1,510万円		
市内農産物や市場流通食品及び市民が持ち込む食品などの放射性物質検査を実施します。				

学校の給食・プールの放射線量測定		P504 P506他		
	担当課	学校保健課		
	事業費	463万円		
	財源	補助		
		借金		
市		463万円		
小中学校の給食・プール水の安全性を確認するため、放射性物質検査を実施します。				

「その他の放射線対策事業」

放射線量の定期モニタリング		P278		
	担当課	放射線対策室		
	事業費	234万円		
	財源	補助		
		借金		
市		234万円		
市内全体の空間放射線量を確認するため、主要道路・駅周辺などの空間放射線量を車載走行と歩行により測定し公表します。				

放射能汚染塵芥処理対策事業		P312 P314他		
	担当課	北部・南部クリーンセンター		
	事業費	2億4,660万円		
	財源	補助		
		借金		
市		2億4,660万円		
草木の分別収集の徹底及び混焼量の調節を行うことで8,000ベクレル/kgを超える指定廃棄物の発生を抑制し、クリーンセンターの安定的な稼働を維持します。				

Ⅳ 市のイメージアップ対策

平成25年度に市内で開催される様々なイベントと連携し、「活気あるまち柏」を市内外に発信していきます。



シティプロモーション業務委託		P117		
	担当課	企画調整課		
	事業費	300万円		
	財源	補助	300万円	
		借金		
市				

来訪・観光・定住を促すため、柏市がもつ様々な魅力を市内外に効果的・戦略的に発信します。

イメージアップ推進事業		P214 P215		
	担当課	協働推進課・地域支援課・秘書広報課		
	事業費	4,682万円		
	財源	補助		
		借金		
市		4,682万円		

柏への愛着や誇りを高めていくイベント等を実施します。また、その様子を全国に向けて発信し、柏のイメージアップを推進します。

V その他の後期基本計画に基づくまちづくり重点テーマ

「高齢者が元気なまちづくり」

高齢者が、心身ともに健やかで暮らしやすい環境を整備し、生きがいを持って元気に生活できるよう取り組みます。



高齢者いきいきプラン21策定		P165		
	担当課	高齢者支援課		
	事業費	607万円		
	財源	補助		
		借金		
市		607万円		

「第6期柏市高齢者いきいきプラン21」策定に向けて、基礎調査アンケートを実施します。

豊四季台地域高齢社会モデル事業		P168 P170		
	担当課	福祉政策室		
	事業費	3,510万円		
	財源	補助		
		借金		
市		3,510万円		

豊四季台地域をモデルに、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供され、住み慣れた地域でながく暮らせる社会をつくります。

「産業に活気があり人が集まるまちづくり」

産業が活性化し、定住人口や交流人口増加によるまちの賑わいが創出されるよう取り組みます。

農業振興地域整備計画基礎調査委託		P331		
	担当課	農政課		
	事業費	1,215万円		
	財源	補助	1,215万円	
		借金		
市				

今後の農業振興の基礎資料とするため、現況の農業振興地域の土地利用等の調査を実施します。

新規就農者への補助		P334		
	担当課	農政課		
	事業費	816万円		
	財源	補助	600万円	
		借金		
市	216万円			

新たな担い手を育成し、農業の活性化を図るため、新規就農者に対する補助・支援を行います。

企業立地促進事業補助		P343		
	担当課	商工振興課		
	事業費	2,300万円		
	財源	補助		
		借金		
市	2,300万円			

新規の工場立地や増設を行う企業に対し、奨励金を交付します。

柏駅東口D街区第一地区再開発		P385		
	担当課	中心市街地整備課		
	事業費	14億60万円		
	財源	補助	7億513万円	
		借金	6億2,590万円	
市	6,957万円			

柏駅周辺の活性化と防災性の向上を図るため、組合が行う再開発事業を支援します。

「人と環境にやさしい低炭素先進都市のまちづくり」

市、市民、事業者などが、それぞれの役割に応じた取組みを連携しながら実践していくことで、温室効果ガス排出量の効果的な削減に取り組みます。

柏市エコハウス促進補助制度の創設		P277		
	担当課	環境保全課		
	事業費	900万円		
	財源	補助		
		借金		
市	900万円			

断熱性能の高い「エコ窓」を住宅に設置する工事費の一部を補助します。

柏市版カーボンオフセット制度の導入		P277		
	担当課	環境保全課		
	事業費	260万円		
	財源	補助		
		借金		
市	260万円			

家庭におけるCO₂削減量が見える化・価値（証書）化することで、低炭素なライフスタイルを推進します。



資料集

資料① 経常収支比率（財政状況のゆとり）

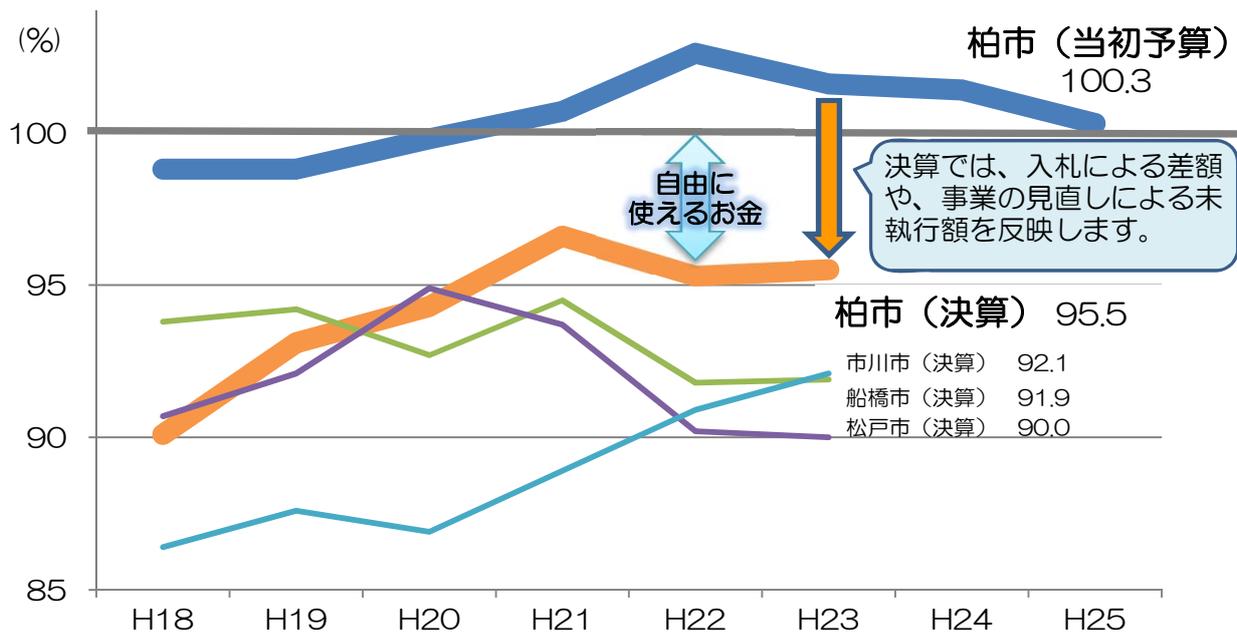
「経常収支比率」は、財政の硬直化を示す指標ですが、見方を変えると「自由に使えるお金がどれくらいあるか」を示す指標になり、財政の余力（ゆとり）を測ることができます。

比率は、市税など毎年度決まって収入されるお金が、人件費、公債費、扶助費などの必ず支払わなければならない経費にどれくらい使われているかを示していて、数値が低いほど財政に余裕があるというものです。

近年は、景気低迷に伴い市税収入が減少する中、扶助費などが増加しているため、当初予算では経常収支比率が100%を超えています。そのため、基金（貯金）の取崩しを見込んで予算を編成しています。

執行においては、支出を抑え、基金を取り崩さないよう運用していきます。

■ 経常収支比率の推移



★ 数値について…

一般的に市では70~80%程度が望ましいと考えられていて、80%を超えると財政に余裕がないと言われています。自由に使えるお金が少ないと、社会情勢の変化や市民のニーズに対してすぐに対応できないため、「財政に弾力性がない」とか「財政が硬直化している」といいます。

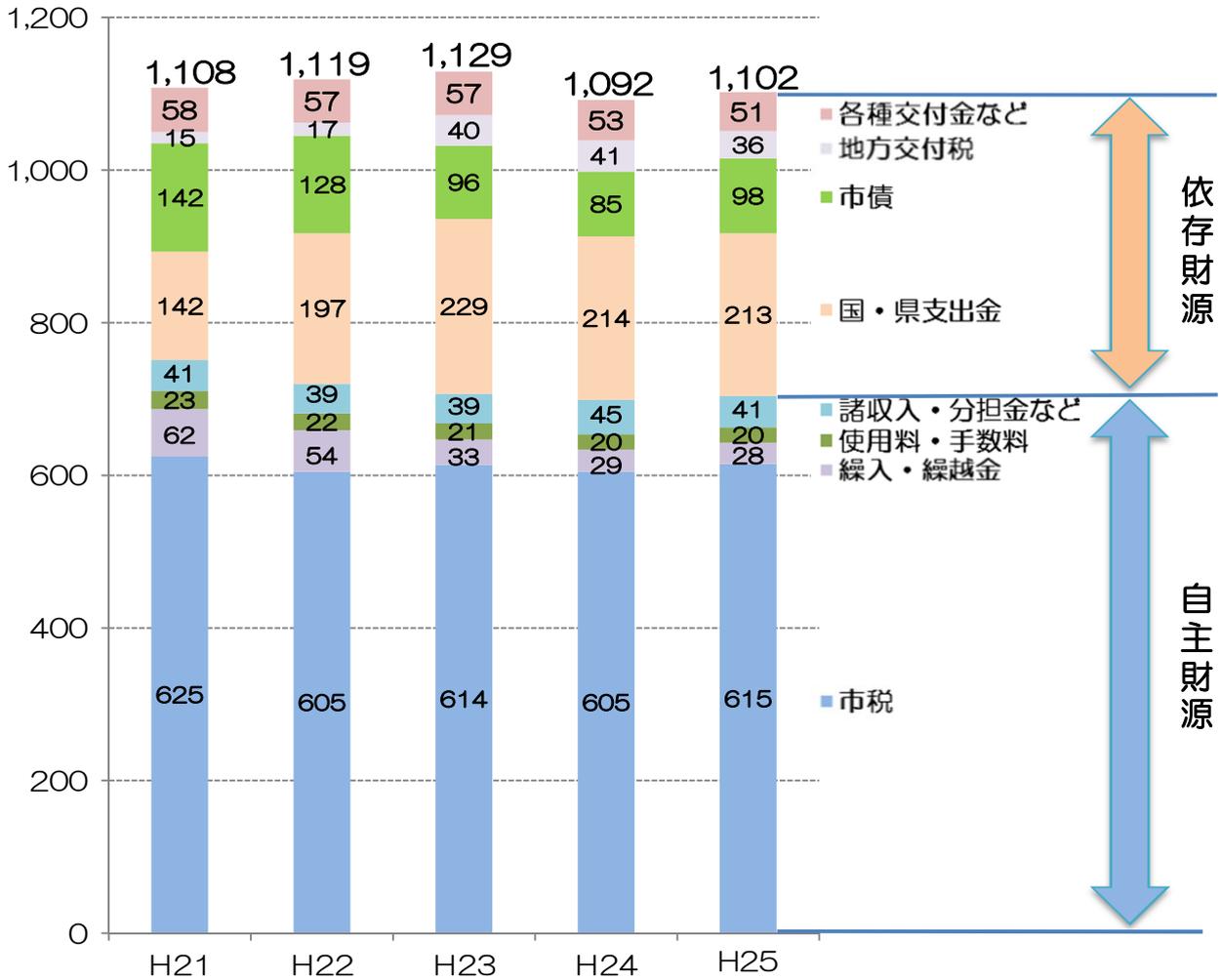
★ 家計に例えると

給料に占める食費やローン返済額の割合みたいなもので、比率が低ければ自由に使えるお金が多くなるというものです。比率が100%を超えることは、食費などの決まった支払いだけで給料がすべて出ていってしまい、貯金や借金に頼らないと家計が成り立たないことを表します。

資料② 一般会計歳入の推移（当初予算比）

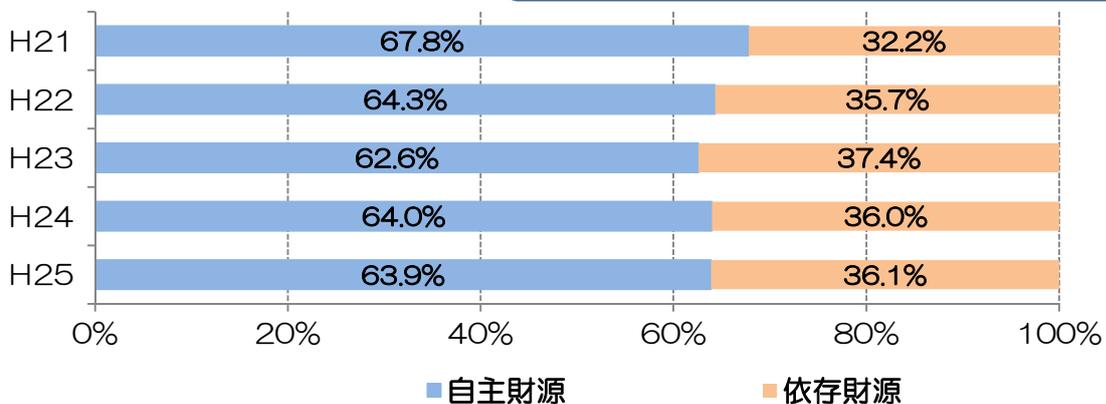
■一般会計 歳入の推移

（単位：億円）



■一般会計 財源の推移

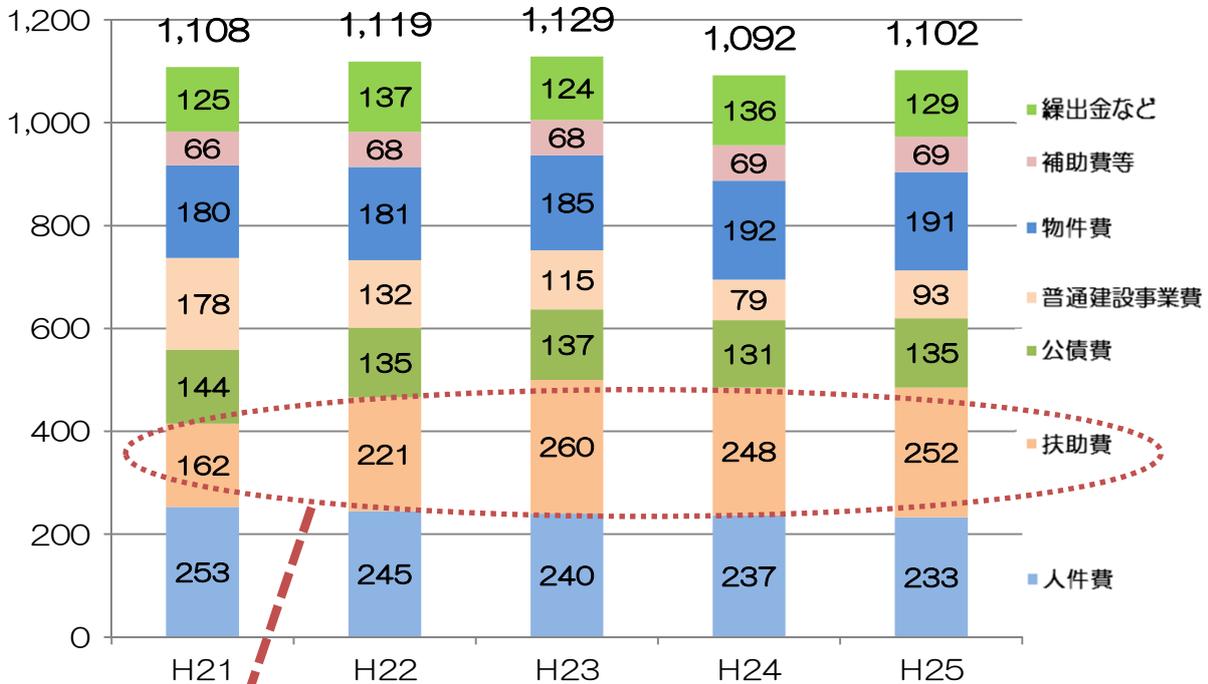
市独自の事業を多く行うことができるよう、「自主財源」を増やす施策に取り組みます。



資料③ 一般会計歳出と扶助費の推移（当初予算比）

■一般会計 歳出の推移

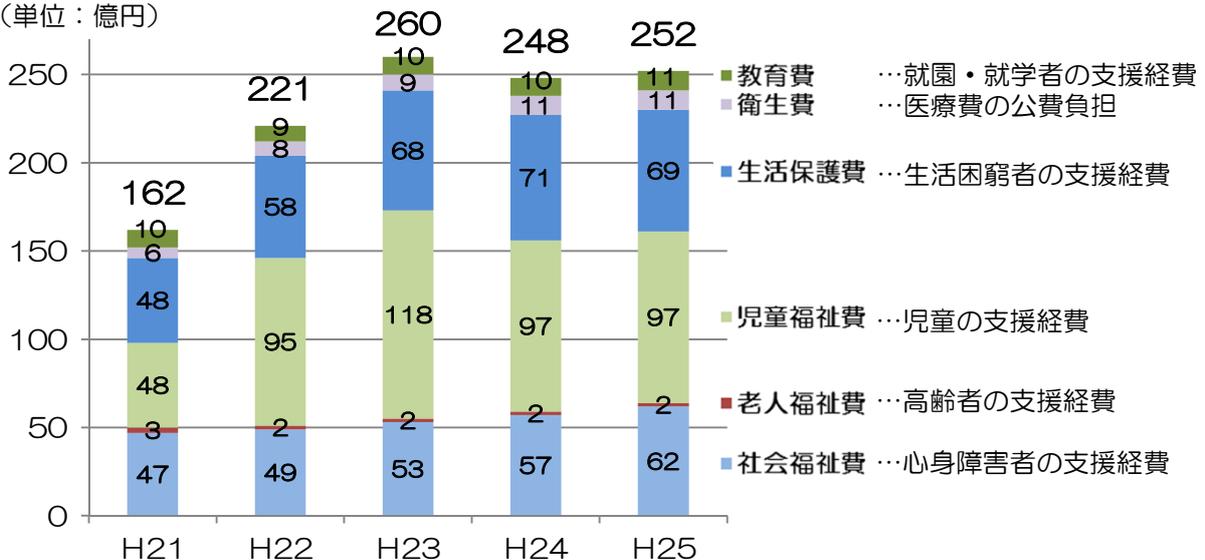
（単位：億円）



平成21年度以降、扶助費が大きく増加し、普通建設事業費が減少しています。

■扶助費の内訳

（単位：億円）



資料④ 柏市の債務（市債など）の残高

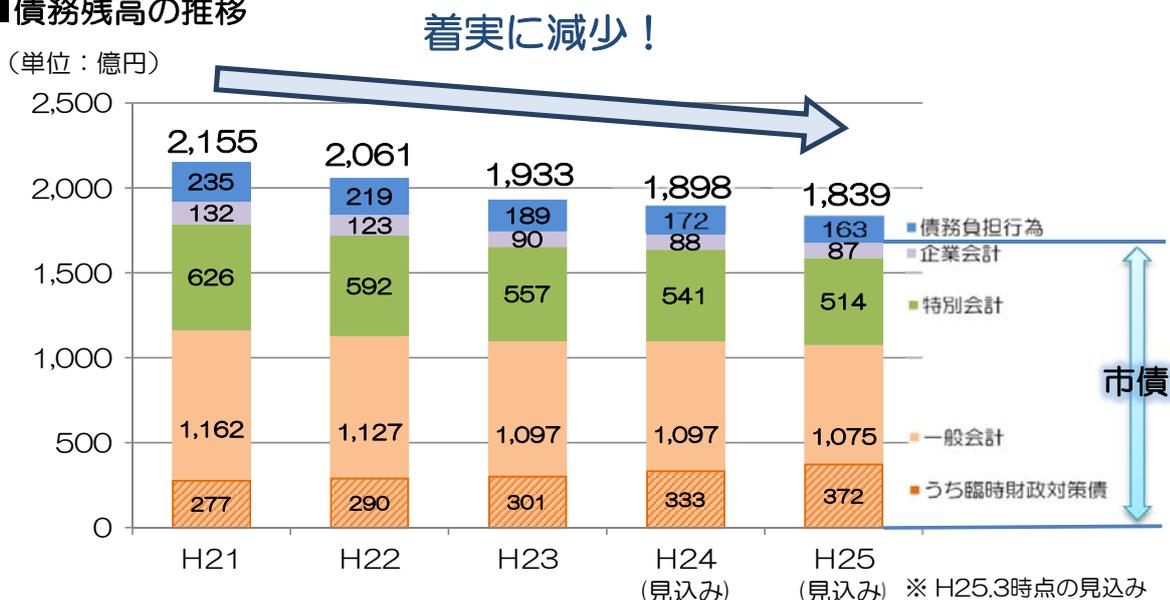
市全体の債務残高は、平成25年度末見込みで約1,839億円です。

そのうち、一般会計・特別会計・企業会計を合わせた市債残高（借金）は約1,676億円です。

また借金のほかに、将来の支払いを約束した債務負担行為が約163億円あります。（主に土地開発公社に先買いを依頼した土地を市が買い戻すための支払いです。）

将来世代に負担を残さないよう「返す以上に借りない」ことを基本に新規の借入れを抑制しているため、債務残高は前年度比で約59億円の減少を見込んでいます。

■債務残高の推移



なぜ、借金（市債）をするの？

市債（借金）には、「毎年の支出を平均にする役割」と「現在の市民と将来の市民の負担を公平にする役割」があります。

学校や道路など公共施設の建設には一時期に多額のお金が必要になります。これをその年度の収入だけで賄ってしまうと、他の事業ができなくなってしまいます。

また、公共施設は現在の市民だけでなく、長期間にわたって将来の市民も利用するものであるため、公平にその費用を負担してもらうという意味から、市債を活用しています。



増えている臨時財政対策債とは？

一般会計に含まれる臨時財政対策債は、本来は地方交付税として国から交付されるべきお金を、市が一時的に借金をして立て替える制度です。

借金返済時には、国から分割してお金は交付される仕組みですが、返済するまでは、市の債務として計上されます。

資料⑤ 柏市の基金（貯金）残高

市全体の基金残高は、平成24年度末見込みで約175億円です。
基金は特定の目的や財源不足を補うために設けているものです。柏市の歳入・歳出予算には、その取崩しや積立てが含まれています。

■平成24年度末見込み（単位：億円）



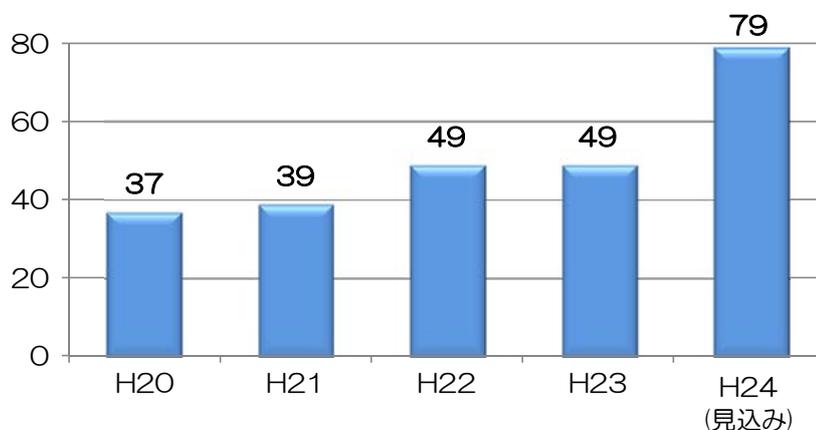
財政調整基金とは…

景気の変動や国の制度改革による収入の減少、災害などの突然の支出に備えるものです。

財政基盤を強化し、安定した財政運営が行えるよう、平成24年度に約30億円を積み立てました。

■財政調整基金残高の推移

(単位：億円)



■市民1人当たりの債務と貯金

平成24年度末見込み額を平成25年4月1日現在の常住人口404,949人で割ると…



市民1人当たりの債務残高は
約46万9,000円



市民1人当たりの基金残高は
約4万3,000円

急な災害などに備えるには不足しているため、今後も積立てをしていきます。

●ホームページでは、次の情報を公表しています。

ホーム → 市政・広報 → 財政

-  予算 → わかりやすい予算、各年度の予算
-  決算 → どうなっているの柏市の財政、決算概要、決算カード、決算報告書、補助金の交付状況、市税の推移
-  財政公表 → 柏市の借金時計、各年度の財政公表
-  財政指数・比較
-  財務諸表
-  柏市土地開発公社の財政状況

■ どうなっているの柏市の財政

決算を中心に、柏市の財政状況をわかりやすく解説しています。

■ 柏市の借金時計

詳しくはホームページで見ることができます。





「おいでよ! カシワニ」は、柏の街をPRし、盛り上げるため、かしわインフォメーションセンターが考案したオリジナルキャラクターです。

柏市のわかりやすい予算 平成25年度版

発行年月 平成25年5月

発行 柏市

お問い合わせ先 柏市 財政部 財政課

〒277-8505 千葉県柏市柏五丁目10番1号

電話 04-7167-1120

FAX 04-7167-1210