

平成 23 年度

# 当初予算案の概要

柏 市

# 目 次

1	予算編成の考え方	1
2	予算総括表	2
3	予算案のポイント	2
4	一般会計の概要	3
5	特別会計の概要	15
6	企業会計の概要	22
7	重点事業	26
8	主要な事務事業の内容	29
9	行財政改革の主な取組	44
10	一般会計歳出予算節別内訳表	48
11	一般会計歳出予算経費別内訳表	50
12	一般会計投資的経費内訳表	52
13	市債の借入先別・利率別一覧表	58
14	市債の償還計画表	60
	参考資料 国家予算と地方財政計画の概要	62

# 1 予算編成の考え方

## 【国の情勢及び地方財政】

国の平成23年度予算案は、我が国の経済が依然として低迷を続け、未だ本格的な回復の軌道に乗っておらず、慢性的なデフレが続き、持続可能な社会保障整備が遅れる中で、少子高齢化が進展していくとの認識の下、「経済成長」・「財政健全化」・「社会保障改革」を一体的に実現し、元気な日本を復活させるため、デフレ脱却への道筋を確かなものにするとともに、持続可能な成長の基盤を築くことを目指し、「成長と雇用」を最大のテーマとして編成しています。

一方、地方財政の状況は、地方税収の本格的な回復が期待できない中で、社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で推移することなどから、依然として大幅な財源不足が続くものとしています。

こうしたことから、地方財政対策では、地域主権改革に沿った財源の充実を図るため、地方交付税総額を0.5兆円増額するなど、一般財源総額を確保した上で、臨時財政対策債を大幅に縮減しています。また、「ひも付き補助金」を段階的に廃止し、地域の自由裁量を拡大した「地域自主戦略交付金」を創設し、市町村分については、平成24年度から実施するとしています。

## 【本市の状況及び予算編成の基本方針】

本市の財政は、景気低迷の長期化により市税収入が伸び悩む中、社会保障関係費をはじめとする経常的な支出が増加しており、平成21年度決算では、財政構造の弾力性を判断する経常収支比率が96.6%に上昇するなど、財政の硬直化が深刻になっています。

こうした厳しい財政状況を踏まえ、平成23年度の予算編成にあたっては、「歳入に見合った歳出」を基本に、既存事業を中心に事業の重要性・優先性等をゼロベースで見直し、社会情勢や環境の変化に適切に対応するとともに、本市の新たな活力と成長に結びつく事業に限られた財源を適切に配分することとしました。

また、各施策に市民との協働の視点を活かすとともに、予算を効率的・効果的に執行していくための組織の見直しや、主体的に考え・実践できる人材の育成についても合わせて取り組みながら、次のことに留意して予算を編成しました。

- (1) 現下の社会経済状況に対応するため、本市の安定的で持続可能な財政構造を確立するとともに、市民のニーズや地域の特性を活かしたまちづくりとして、後期基本計画の重点テーマに効果が見込まれる事業を推進します。
- (2) 全ての事業について「ゼロベース」の視点に立って精査し、より効果的な事業に特化するなど、限られた財源を有効に活用します。特に、経常的経費については、経費の削減に取り組み、社会保障費の自然増に対応します。
- (3) 硬直化した財政状況を改善するため、「柏市第四次行政改革大綱」の策定に係る新たな行政改革の考え方、事業仕分けの評価結果を適切に予算に反映させます。
- (4) 市税をはじめとするすべての徴収金について、収納率のさらなる向上を図るとともに、受益と負担の適正化を進め、自主財源を確保します。
- (5) 施設整備に際しては、既存ストックを最大限活用するとともに、施設の長寿命化に向けて計画的な補修を行い、維持管理経費の節減に取り組みます。
- (6) 市債については、新規の発行額を当該年度の元金償還額以内として市債残高の確実な縮減を図り、将来世代に過度の負担を残さないよう留意します。

## 2 予算総括表

(単位 百万円, %)

会 計 別		23 年 度	22 年 度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計 (A)		112,920	111,890	1,030	0.9
〔借換債を除く〕		112,653	111,774	879	0.8
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	38,701	36,661	2,040	5.6
	下 水 道 事 業	12,780	11,583	1,197	10.3
	公 設 市 場 事 業	587	597	△ 10	△ 1.7
	老 人 保 健 事 業	0	317	△ 317	皆減
	公 共 用 地 取 得 事 業	238	258	△ 20	△ 7.8
	駐 車 場 事 業	328	320	8	2.5
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	92	91	1	1.1
	介 護 保 険 事 業	17,058	15,666	1,392	8.9
	北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業	108	420	△ 312	△ 74.3
	学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業	462	427	35	8.2
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	31	26	5	19.2
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,350	3,051	299	9.8
	計 (B)	73,735	69,417	4,318	6.2
合 計 (A) + (B) (C)		186,655	181,307	5,348	2.9
病 院 事 業 会 計 (D)		646	1,349	△ 703	△ 52.1
水 道 事 業 会 計 (E)		12,217	11,360	857	7.5
総 計 (C) + (D) + (E)		199,518	194,016	5,502	2.8

## 3 予算案のポイント

### 1. 子育て支援の推進

- (1) こども部を創設し、子育てに係る施策を総合的に推進
- (2) 私立保育所を4園整備(定員260人)
- (3) 子どもに係る保健医療施策を充実
  - ・ 子ども医療扶助費の拡大, 子宮頸がん等ワクチン接種費補助など
- (4) 学校施設の整備により, 教育環境を充実(新設, 耐震補強)

### 2. 協働によるまちづくりの推進

- (1) 地域づくり推進部を創設し, 協働によるまちづくり施策を推進
- (2) 市民主体の地域づくりを推進
  - ・ 市民大学, 地域づくり推進事業
- (3) 地域の活動拠点である, ふるさとセンターを整備(2町会)
- (4) 事業仕分けの実施

### 3. 持続可能な行財政基盤の確立

- (1) 分野横断的な施策の推進
  - ・ 営繕管理室を創設し, 市有建築物を効率的に維持管理
  - ・ 債権管理室を創設し, 市税等の債権を効率的に回収
  - ・ 豊四季台地域高齢社会モデル事業により, 高齢者の総合的な課題を調査検討

- (2) 事業仕分けの実施(再掲)
- (3) 財政構造の弾力性の回復
  - ・ 経常収支比率を平成22年度当初予算比で1.0ポイント改善し, 101.6%に
- (4) 債務残高の減少
- (5) 財政調整基金残高の確保
  - ・ 平成23年度末残高見込み33.7億円
- (6) 特別会計への繰出金の抑制

## 4 一般会計の概要

### 1. 予算規模

* 柏市一般会計	1,129億20百万円	前年度対比	0.9%増
(借換債を除く実質ベース)	1,126億53百万円	前年度対比	0.8%増
* 千葉県一般会計	1兆5,594億71百万円	前年度対比	1.7%増
* 国家予算の伸び	0.1%増	一般歳出の伸び	1.2%増
* 地財計画の伸び	0.5%増	一般歳出の伸び	0.8%増

### 2. 一般会計当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

区分	23年度	22年度	21年度	20年度	19年度	18年度
金額	112,920	111,890	110,750	102,190	97,000	98,000
増減率	0.9	1.0	8.4	5.4	△1.0	1.5

### 3. 歳入

(単位 百万円, %)

区 分	23年度		22年度		増減額 ①-②	増減率
	金額 ①	構成比	金額 ②	構成比		
市 税	61,357	54.3	60,498	54.1	859	1.4
地 方 譲 与 税	880	0.8	828	0.7	52	6.3
交 付 金 ・ 交 付 税	8,875	7.8	6,585	5.9	2,290	34.8
使 用 料 及 び 手 数 料	2,127	1.9	2,161	1.9	△ 34	△ 1.6
国 ・ 県 支 出 金	22,896	20.3	19,723	17.6	3,173	16.1
繰 入 金	1,765	1.6	3,540	3.2	△ 1,775	△ 50.1
市 債	9,579	8.5	12,767	11.4	△ 3,188	△ 25.0
そ の 他	5,441	4.8	5,788	5.2	△ 347	△ 6.0
合 計	112,920	100.0	111,890	100.0	1,030	0.9

#### (1) 歳入の主な増減内訳

※数値は、平成22年度当初予算額との比較を百万円単位で示したものです。

市 税	個人市民税 353	法人市民税 371	固定資産税 196	軽自動車税 15
(859)	市たばこ税 △33	事業所税 △66	都市計画税 27	
地 方 譲 与 税	地方揮発油譲与税 59	自動車重量譲与税 △7		
(52)				
交 付 金 ・ 交 付 税	配当割交付金 55	株式等譲渡所得割交付金 5		
(2,290)	地方消費税交付金 300	自動車取得税交付金 △30		
	減収補てん特例交付金 △183			
	児童手当及び子ども手当特例交付金 △165			
	普通交付税 2,300			
使 用 料 及 び 手 数 料	こどもルーム保育料 △2	駐輪場定期利用使用料 △4		
(△ 34)	一般廃棄物(ごみ)処理手数料 13			
	産業廃棄物処分業等許可申請手数料 △36			
国 ・ 県 支 出 金	子ども手当負担金・子ども手当取扱交付金(国・県) 2,214			
(3,173)	児童手当負担金(国・県) △334	生活保護費負担金(国) 780		
	千葉県安心こども基金事業費補助金(県) △158			
	介護給付費・訓練等給付費等負担金(国・県) 167			
	子どもの医療対策事業費補助金(県) 287			
	乳幼児医療対策事業費補助金(県) △240			
	子宮頸がん等ワクチン接種促進基金事業費補助金(県) 203			
	社会資本整備総合交付金(国) 445			
	風早南部小学校整備事業補助金(防音工事)(国) △366			
	公立学校施設整備費負担金(国) 119			
	緊急雇用創出事業補助金(県) △33	国勢調査委託金(県) △172		
繰 入 金	財政調整基金繰入金 △1,000	福祉医療基金繰入金 △200		
(△ 1,775)	職員退職手当基金繰入金 △240	都市整備基金繰入金 △360		
市 債	街路整備事業債 353	地方特定道路整備事業債 △290		
(△ 3,188)	高等学校施設整備事業債 △387			
	義務教育施設整備事業債 △1,148	合併特例債 △52		
	臨時財政対策債 △1,400	借換債 151		
そ の 他	前年度繰越金 △400	保育料 132	資源品等売却代 100	
(△ 347)	老人保健事業特別会計精算金 △300			
	消防通信指令事務協議会負担金 33			
	千葉県市町村振興協会助成金 47			

## (2) 市税の推移 (単位 百万円, %)

区 分	23年度	22年度	21年度
当 初 予 算	61,357	60,498	62,465
増 減 率	1.4	△ 3.1	△ 2.1
決 算 額	-	61,831	63,091

## ※人口1人当たりの市税 (人, 円, %)

区 分	23年度	22年度	21年度
人 口	400,999	397,871	392,833
1人当たり市税	153,010	152,054	159,012
増 減 率	0.6	△ 4.4	△ 3.0

(注)平成22年度の決算額は平成23年2月時点での見込額 (注)人口は1月1日現在

## (3) 都市計画税の使途状況 (単位 百万円, %)

項 目	23年度当初		22年度当初		比 較	
	充当額	構成比	充当額	構成比	増減額	増減率
街 路 整 備 事 業	738	14.8	620	12.5	118	19.0
公 園 整 備 事 業	1,575	31.5	1,523	30.7	52	3.4
下 水 道 事 業	2,412	48.3	2,472	49.8	△ 60	△ 2.4
市 街 地 開 発 事 業	195	3.9	121	2.4	74	61.2
そ の 他	73	1.5	230	4.6	△ 157	△ 68.3
計	4,993	100.0	4,966	100.0	27	0.5

(参考)

市街地開発事業…都市計画総務費, 駐車場特別会計分

その他…土地区画整理事業(土地区画整理費・一般会計), 南柏駅東口土地区画整理事業公債費, 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計分

## (4) 市 債

## \*地方債の推移

(単位 百万円, %)

区 分	23年度当初	22年度		21年度	
		当初	2月補正後	当初	決算
一 般 会 計 計 上 額	9,579	12,767	11,972	14,198	11,533
一 般 会 計 依 存 度	8.5	11.4	10.4	12.8	9.8
一 般 会 計 残 高 ( 年 度 末 )	116,142	118,340		116,186	
特 別 会 計 残 高 ( 年 度 末 )	57,009	59,718		62,568	
企 業 会 計 残 高 ( 年 度 末 )	11,843	12,368		13,252	
残 高 合 計 ( 年 度 末 )	184,994	190,426		192,006	

(参考)平成23年度臨時財政対策債37億円を計上(発行可能見込額約50億円)

(注)平成22年度, 23年度の残高(年度末)は見込額

## (5) 基金の活用(繰入金の状況)

(単位 百万円)

基 金 名	23年度当初	22年度当初	22年度決算見込
柏 市 財 政 調 整 基 金	1,500	2,500	
柏 市 福 祉 医 療 基 金		200	231
柏 市 職 員 退 職 手 当 基 金		240	240
柏 市 都 市 整 備 基 金	240	600	
柏 市 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	370	148	148
柏 市 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金		66	66
柏 市 地 球 温 暖 化 対 策 基 金	17		49
柏 市 住 民 生 活 に 光 を そ そ ぐ 基 金	8		
計	2,135	3,754	734

#### 4. 歳出

##### (1) 目的別内訳

(単位 百万円, %)

款	23年度		22年度		増減額 ①-②	増減率
	金額 ①	構成比	金額 ②	構成比		
議 会 費	778	0.7	652	0.6	126	19.4
総 務 費	8,555	7.6	9,484	8.5	△ 929	△ 9.8
民 生 費	42,317	37.5	39,612	35.4	2,705	6.8
衛 生 費	10,818	9.6	10,463	9.3	355	3.4
労 働 費	92	0.1	95	0.1	△ 3	△ 3.5
農 林 水 産 業 費	590	0.5	593	0.5	△ 3	△ 0.5
商 工 費	2,104	1.8	2,123	1.9	△ 19	△ 0.9
土 木 費	13,521	12.0	14,158	12.7	△ 637	△ 4.5
消 防 費	5,867	5.2	5,178	4.6	689	13.3
教 育 費	14,032	12.4	15,545	13.9	△ 1,513	△ 9.7
公 債 費	13,708	12.1	13,446	12.0	262	1.9
諸 支 出 金	238	0.2	241	0.2	△ 3	△ 1.1
予 備 費	300	0.3	300	0.3	0	0.0
合 計	112,920	100.0	111,890	100.0	1,030	0.9

##### (2) 目的別の主な増減内訳

※数値は、平成22年度当初予算額との比較を百万円単位で示したものです。

議 会 費	……	議員共済組合負担金	182
(126)			
総 務 費	……	退職手当	△334
(△929)		無線放送施設整備工事	△208
		国民体育大会実行委員会負担金	△75
民 生 費	……	子ども手当	2,428
(2,705)		児童手当	△452
		国民健康保険事業特別会計繰出金	△1,200
		生活保護費	1,085
		介護給付費・訓練等給付費等	332
		介護保険事業特別会計繰出金	150
		私立保育所整備費補助金	△137
		管内(外)公(私)立保育所運営費負担金	136
		特別養護老人ホーム整備等補助金	△135
		公的介護施設等整備等補助金	64
衛 生 費	……	子ども医療扶助費	666
(355)		乳幼児医療扶助費	△567
		個別予防接種委託	475
		環境衛生組合負担金	23
土 木 費	……	道路新設・改良事業	△317
(△637)		街路整備事業	305
		排水整備事業	△25
		柏駅西口第七駐輪場用地購入費	△549
		こんぶくろ池公園用地購入費	325
		柏駅西口第七駐輪場立体整備工事	298
		柏北部中央地区土地区画整理事業負担金	△225
		北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金	△180
		柏リフレッシュ公園用地購入費	102
		下水道事業特別会計繰出金	△100
消 防 費	……	(仮称)手賀東部地区分署建設工事	339
(689)		消防救急無線デジタル化整備負担金	128
		消防指令情報システム保守委託	95
教 育 費	……	北部地域小学校用地購入費	△989
(△1,513)		風早南部小学校移転整備工事	△618
		市立柏高校第二体育館整備工事	△371
		北部地域小学校建設工事	260
公 債 費	……	長期借入金元金	143
(262)		長期借入金利子	△98
		借換債元金	151
		繰上償還金元金	67



## (3) 経費別内訳

(単位 百万円, %)

区 分	23年度		22年度		増減額 ①-②	増減率
	金額 ①	構成比	金額 ②	構成比		
義務的経費	63,722	56.5	60,059	53.7	3,663	6.1
人件費	23,992	21.3	24,476	21.9	△484	△2.0
扶助費	26,022	23.1	22,137	19.8	3,885	17.6
公債費	13,708	12.1	13,446	12.0	262	1.9
普通建設事業費	11,453	10.1	13,202	11.8	△1,749	△13.3
補助	4,840	4.3	3,518	3.1	1,322	37.5
単独	6,613	5.8	9,684	8.7	△3,071	△31.7
物件費	18,496	16.4	18,103	16.2	393	2.2
繰出金	9,666	8.6	10,924	9.7	△1,258	△11.5
その他	9,583	8.4	9,602	8.6	△19	△0.2
合計	112,920	100.0	111,890	100.0	1,030	0.9

## (4) 経費別の主な増減内訳

※数値は、平成22年度当初予算額との比較を百万円単位で示したものです。

人件費	……	給料	△125	地域手当	△65	退職手当	△226
(△484)		期末勤勉手当	△237	時間外勤務手当	△7		
		共済組合負担金等	179	子ども手当	24		
扶助費	……	子ども手当	2,428	児童手当	△452	生活保護費	1,085
(3,885)		子ども医療扶助費	666	乳幼児医療扶助費	△567		
		介護給付費・訓練等給付費等	332				
		管内(外)公(私)立保育所運営費負担金	136				
公債費	……	長期借入金元金	143	長期借入金利子	△98		
(262)		借換債元金	151	繰上償還金元金	67		
普通建設事業費							
補助	……	道路新設・改良事業(補助)	6	街路整備事業(補助)	148		
(1,322)		北部地域小学校用地購入費(補助)	984				
		風早南部小学校移転整備工事(補助)	△510				
		こんぶくろ池公園用地購入費(補助)	440				
		柏駅西口第七駐輪場用地購入費(補助)	△323				
		北部地域小学校建設工事(補助)	313				
		柏駅西口第七駐輪場立体整備工事	298				
		柏リフレッシュ公園用地購入費(補助)	177				
		公的介護施設等整備等補助金(補助)	△119				
単独	……	道路新設・改良事業	△323	街路整備事業	157	排水整備事業	△25
(△3,071)		北部地域小学校用地購入費	△1,973				
		市立柏高校第二体育館整備工事	△371				
		(仮称)手賀東部地区分署建設工事	339				
		柏駅西口第七駐輪場用地購入費	△225				
		柏北部中央地区土地区画整理事業負担金	△225				
		無線放送施設整備工事	△208	公的介護施設等整備等補助金	183		
		私立保育所整備費補助金	△137				
		特別養護老人ホーム整備等補助金	△135				
		消防救急無線デジタル化整備負担金	128				
		こんぶくろ池公園用地購入費	△116				
		風早南部小学校移転整備工事	△109				
		柏リフレッシュ公園用地購入費	△75	北部地域小学校建設工事	△53		
物件費	……	個別予防接種委託	475				
(393)		消防指令情報システム保守委託	95				
繰出金	……	国民健康保険事業特別会計繰出金	△1,200				
(△1,258)		北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金	△180				
		介護保険事業特別会計繰出金	150				
		下水道事業特別会計繰出金	△100				
その他	……	国民体育大会実行委員会負担金	△75				
(△19)		環境衛生組合負担金	23				

## (5) 主な公共事業一覧

(単位 百万円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	増減率
道路整備事業(新市建設計画道路を除く)	236	394	△ 158	△ 40.1
新市建設計画道路事業	571	757	△ 186	△ 24.6
排水整備事業	297	322	△ 25	△ 7.8
街路整備事業	706	592	114	19.3
柏駅周辺整備事業	975	938	37	3.9
公園整備事業	1,732	1,458	274	18.8
下水道事業	2,405	1,877	528	28.1
柏北部中央地区土地区画整理事業	314	539	△ 225	△ 41.7
消防施設及び設備整備事業	786	376	410	109.0
義務教育施設整備事業(北部地域小を除く)	872	857	15	1.8
北部地域小学校整備事業	2,386	3,108	△ 722	△ 23.2
市立柏高等学校整備事業	499	848	△ 349	△ 41.2

## 5. 各種財政指標の推移(普通会計ベース)

(単位 %)

区 分	23年度	22年度		21年度	20年度
	(当初予算)	(当初予算)	(2月補正後)	(決算)	(決算)
財 政 力 指 数 ( )内は単年度	0.941 (0.910)	0.989 (0.973)	0.972 (0.923)	1.016 (0.990)	1.027 (1.003)
経 常 収 支 比 率	101.6	102.6	99.8	96.6	94.3
公 債 費 比 率	13.6	14.3	13.5	14.8	14.1
起 債 制 限 比 率	12.4	12.1	12.4	12.9	13.0
実 質 公 債 費 比 率	10.1	12.6	10.8	11.5	12.4
投 資 的 経 費 比 率	10.7	12.1	12.7	15.1	10.7

(注1) 20,21年度は決算, 22年度は当初予算と2月補正後予算, 23年度は当初予算

## 6. 基金の年度末残高(定額運用基金除く)

(単位 百万円)

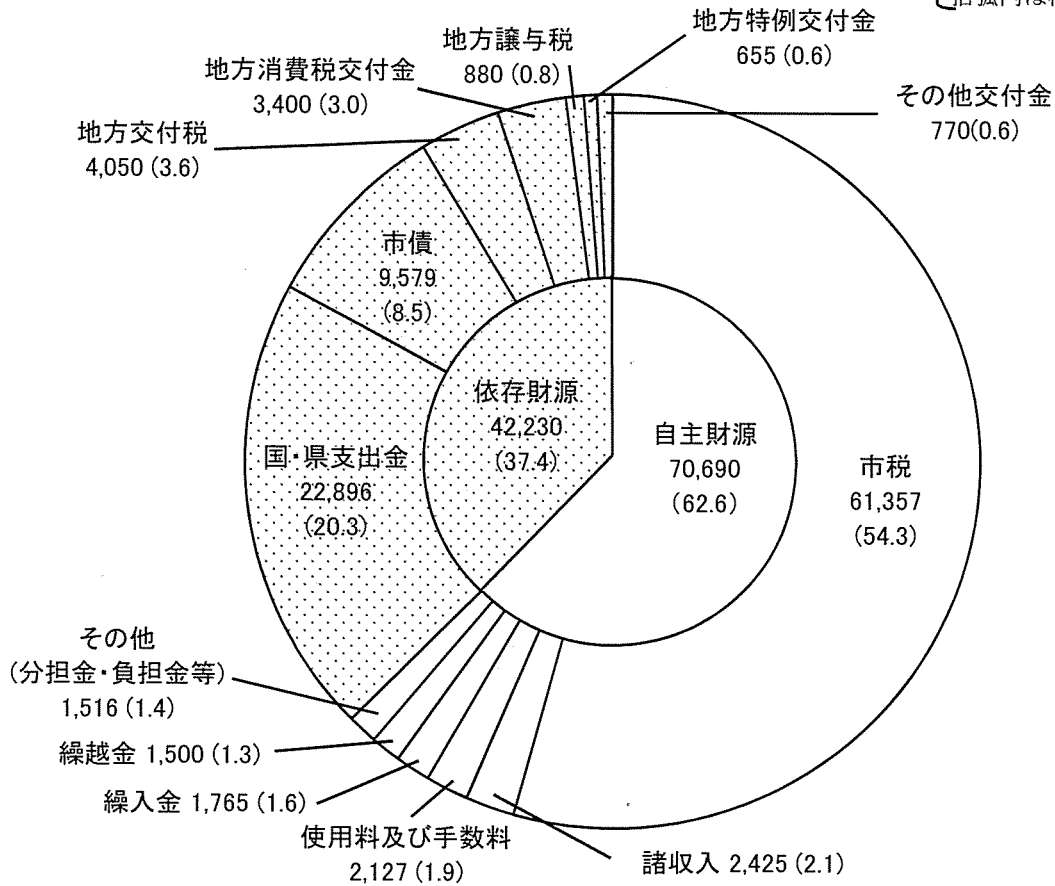
基 金 名	23年度末	22年度末	21年度末
柏市財政調整基金	3,374	4,866	3,862
柏市国民健康保険事業財政調整基金	8	8	8
柏市国際交流振興基金	433	433	432
柏市スポーツ振興基金	514	513	512
柏市文化振興基金	516	516	515
柏市市債管理基金	4	4	4
柏市庁舎建設基金	210	210	210
柏市清掃施設整備基金	10	10	10
柏市職員退職手当基金	2,482	2,477	2,691
柏市福祉医療基金	357	355	932
柏市都市整備基金	884	1,121	1,919
柏市介護保険事業財政調整基金	1,691	2,059	2,095
柏市介護従事者処遇改善臨時特例基金	15	15	82
柏市地球温暖化対策基金	0	39	88
柏市住民生活に光をそそぐ基金	9	17	0
計	10,507	12,643	13,360

(注)22年度, 23年度の残高は見込額

# 一般会計 当初予算

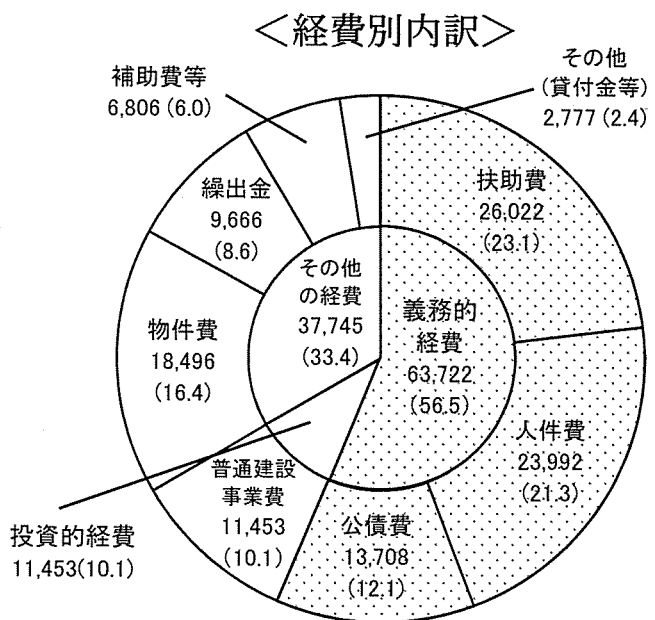
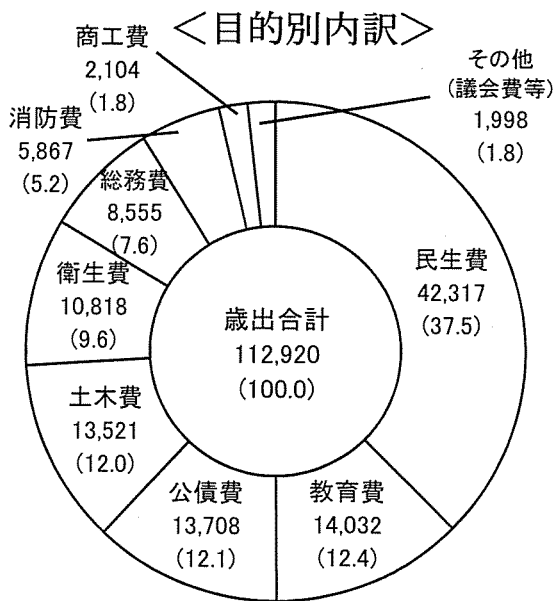
歳入合計：112,920百万円 (100.0%)

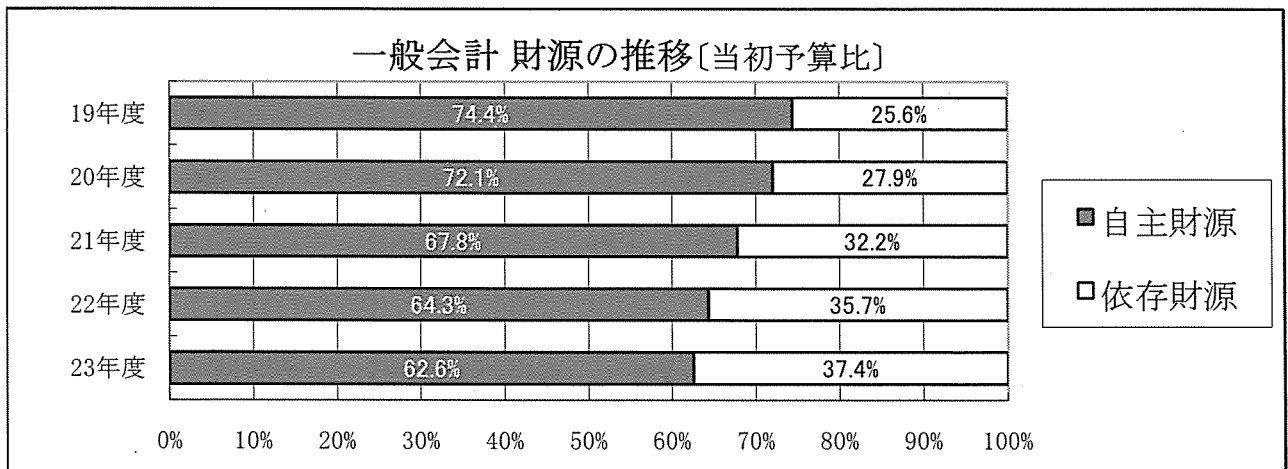
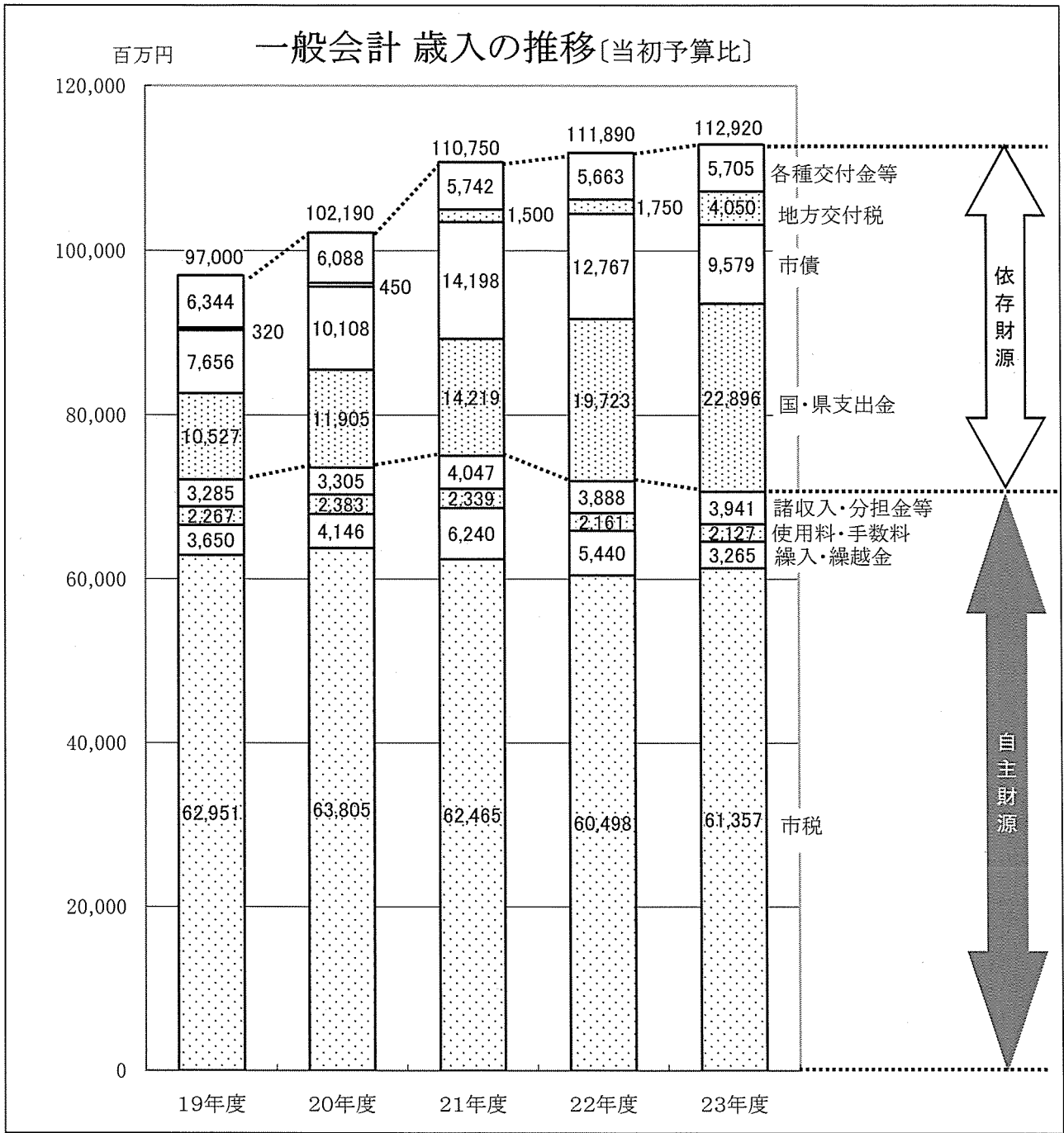
〔単位：百万円  
括弧内は構成割合 (%)〕



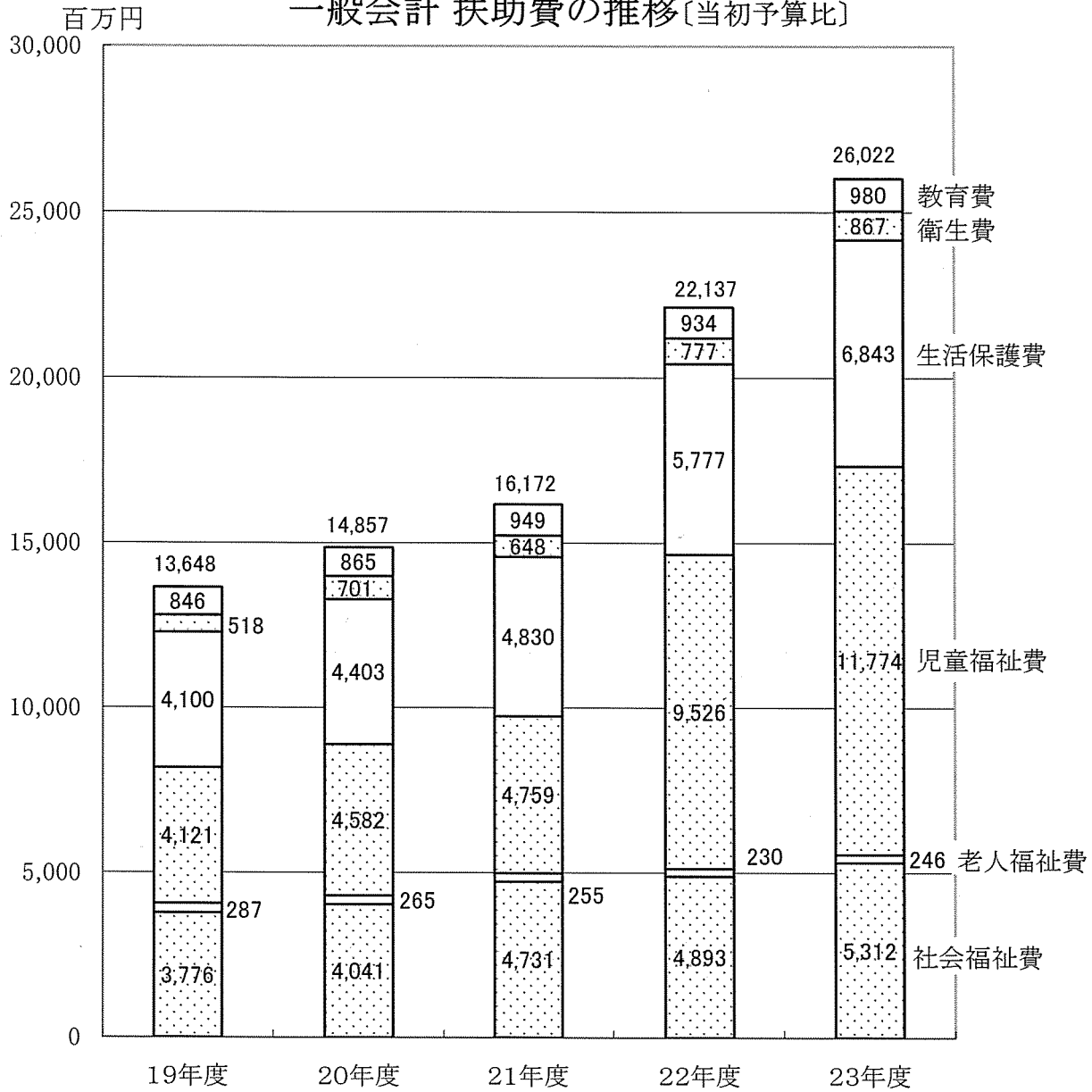
歳出合計：112,920百万円 (100.0%)

〔単位：百万円  
括弧内は構成割合 (%)〕



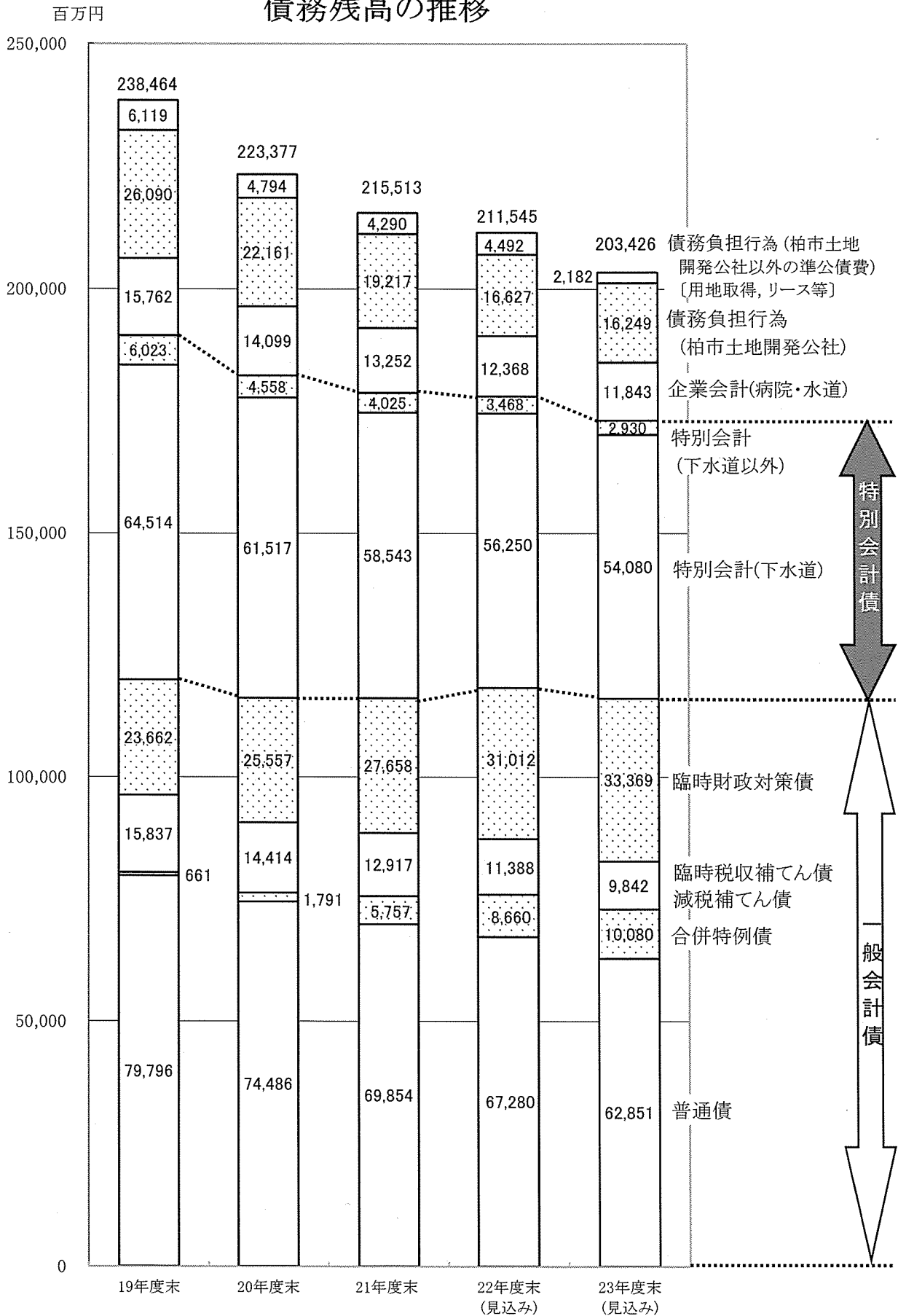


## 一般会計 扶助費の推移〔当初予算比〕

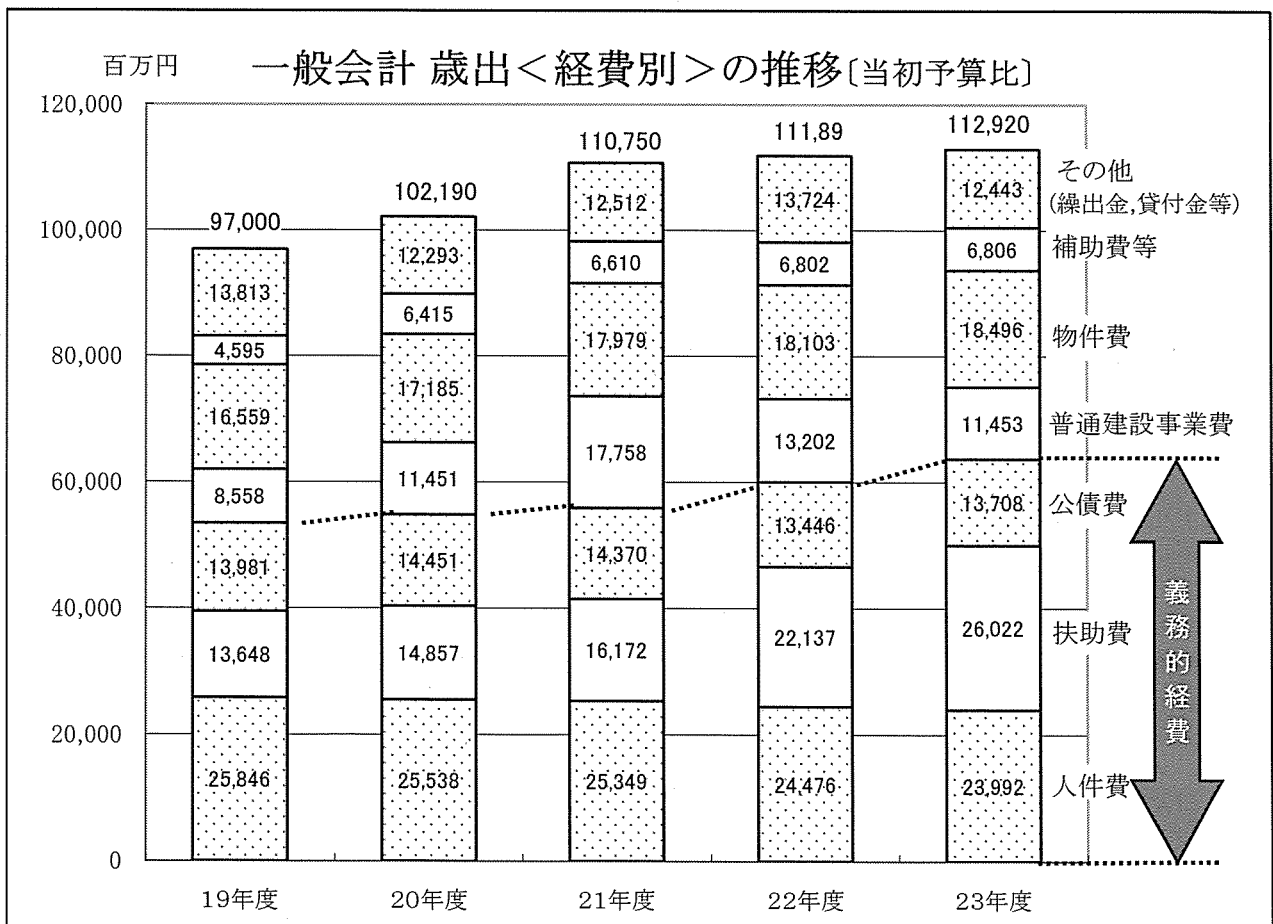
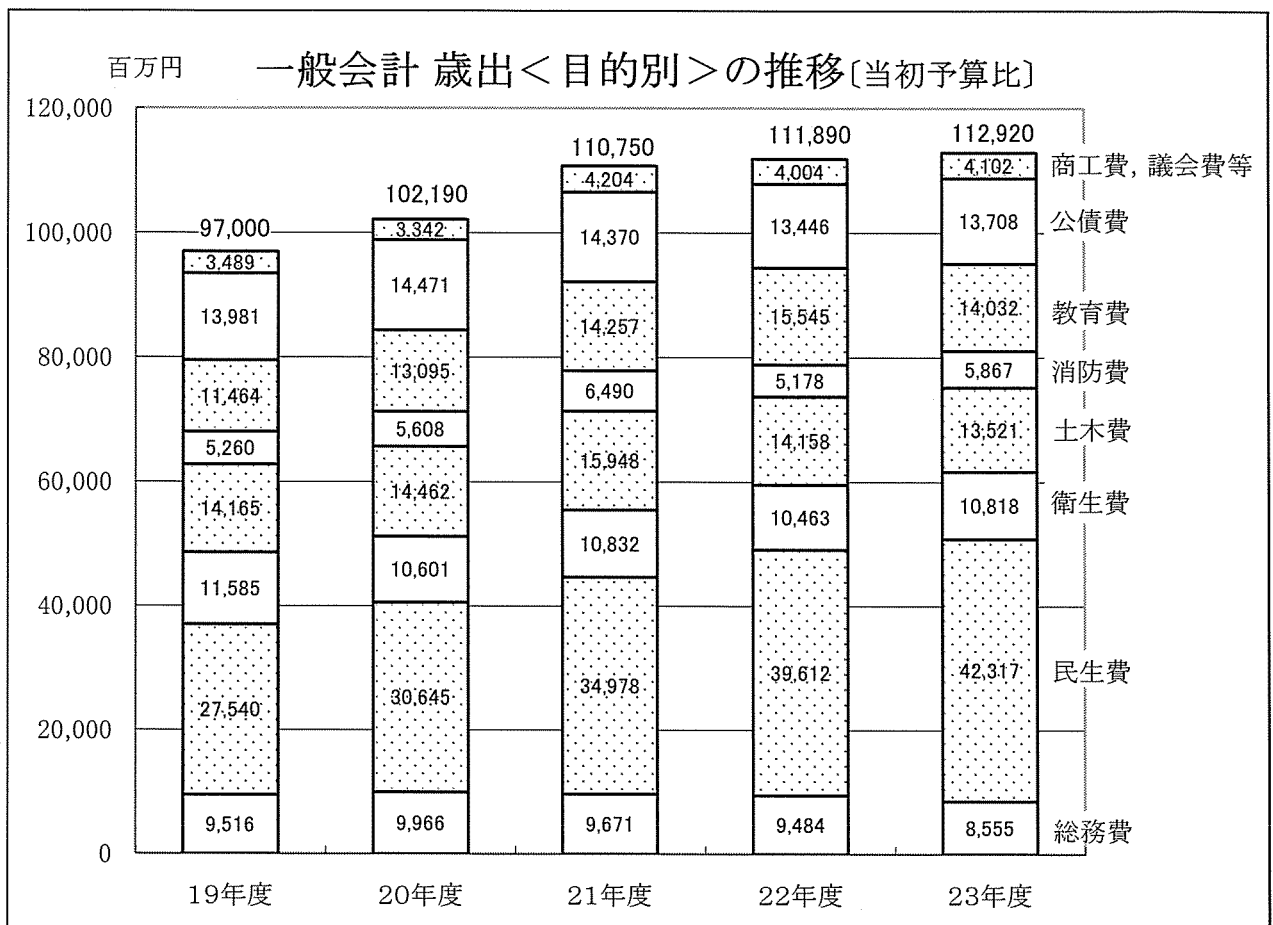


- 社会福祉費  
介護・訓練給付, 心身障害者・特別障害者手当, 重度心身障害者(児)医療費, 特定疾病療養者見舞金, 福祉タクシー利用者助成など
- 老人福祉費  
施設入所措置費, 配食サービス委託, 緊急通報装置業務委託, 敬老祝金, 介護用品給付委託など
- 児童福祉費  
子ども手当, 児童扶養手当, 私立保育所運営費負担金など
- 生活保護費  
生活保護(生活・住宅・教育・医療・生業・介護扶助)など
- 衛生費  
医療費公費負担(乳幼児・子ども・小児慢性特定疾患・特定不妊治療・結核・養育)など
- 教育費  
学用品・校外活動・修学旅行援助, 育英事業給付, 私立幼稚園就園奨励費補助, 完全給食費扶助など

# 債務残高の推移



※20年度末以降の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







## 5 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

平成23年度は、医療費に係る賦課限度額改定（500千円→510千円）、後期高齢者支援金等分に係る賦課限度額改定（130千円→140千円）、介護納付金に係る賦課限度額改定（100千円→120千円）を行う。

予算総額 387億100万円

(平成22年度 366億6,100万円。前年度比5.6%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	23 年 度	22 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
国民健康保険料	10,825,023	10,877,622	△ 52,599	△ 0.5
国・県支出金	8,758,176	8,932,543	△ 174,367	△ 2.0
療養給付費等交付金	1,890,880	984,474	906,406	92.1
前期高齢者交付金	9,666,090	7,955,055	1,711,035	21.5
共同事業交付金	4,117,268	4,118,569	△ 1,301	△ 0.0
繰 入 金	2,400,000	3,600,000	△ 1,200,000	△ 33.3
そ の 他	1,043,563	192,737	850,826	441.4
合 計	38,701,000	36,661,000	2,040,000	5.6

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	23 年 度	22 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
総 務 費	671,015	732,139	△ 61,124	△ 8.3
保 険 給 付 費	25,897,485	24,559,639	1,337,846	5.4
後期高齢者支援金等	5,019,486	4,486,153	533,333	11.9
老人保健拠出金	210	46,708	△ 46,498	△ 99.6
介 護 納 付 金	2,074,460	1,899,814	174,646	9.2
共同事業拠出金	4,117,268	4,118,569	△ 1,301	△ 0.0
保 健 事 業 費	426,584	444,410	△ 17,826	△ 4.0
そ の 他	494,492	373,568	120,924	32.4
合 計	38,701,000	36,661,000	2,040,000	5.6

(2) 下水道事業

平成23年度末の普及率88.9%を目標とした手賀沼処理区及び江戸川左岸処理区の約22.5haの整備費,平成26年4月からの地方公営企業法の一部適用に向けた準備経費などを計上

予算総額 127億8,000万円

(平成22年度 115億8,300万円。前年度比10.3%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
分担金及び負担金	289,764	416,229	△126,465	△30.4
使用料及び手数料	5,585,293	5,579,283	6,010	0.1
国支出金	583,000	481,000	102,000	21.2
繰入金	3,400,000	3,500,000	△100,000	△2.9
繰越金	330,000	430,000	△100,000	△23.3
諸収入	3,943	5,088	△1,145	△22.5
市債	2,588,000	1,171,400	1,416,600	120.9
(うち借換債)	849,500	0	849,500	皆増
合計	12,780,000	11,583,000	1,197,000	10.3
(借換債を除く)	11,930,500	11,583,000	347,500	3.0

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
下水道建設費	2,903,968	2,369,228	534,740	22.6
下水道運営費	3,574,812	3,585,826	△11,014	△0.3
公債費	6,201,220	5,527,946	673,274	12.2
(うち借換分)	849,500	0	849,500	皆増
予備費	100,000	100,000	0	0.0
合計	12,780,000	11,583,000	1,197,000	10.3
(借換分公債費を除く)	11,930,500	11,583,000	347,500	3.0

(3) 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

予算総額 5億8,700万円  
(平成22年度 5億9,700万円。前年度比△1.7%)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	339,305	334,948	4,357	1.3
繰入金	34,000	48,000	△14,000	△29.2
繰越金	100,000	100,000	0	0.0
諸収入	113,695	114,052	△357	△0.3
合計	587,000	597,000	△10,000	△1.7

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	403,128	398,646	4,482	1.1
市場施設整備事業費	101,505	105,655	△4,150	△3.9
公債費	52,367	62,699	△10,332	△16.5
予備費	30,000	30,000	0	0.0
合計	587,000	597,000	△10,000	△1.7

(4) 公共用地取得事業

過年度に取得した用地の公債費を計上

予算総額 2億3,800万円  
(平成22年度 2億5,800万円。前年度比△7.8%)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
財産売却収入	0	17,582	△17,582	皆減
繰入金	238,000	240,418	△2,418	△1.0
合計	238,000	258,000	△20,000	△7.8

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
公債費	238,000	258,000	△20,000	△7.8
合計	238,000	258,000	△20,000	△7.8

(5) 駐車場事業

市営駐車場の指定管理料をはじめとする管理運営費、公債費などを計上

予算総額 3億2,800万円  
(平成22年度 3億2,000万円。前年度比2.5%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	198,000	198,000	0	0.0
繰入金	127,000	100,000	27,000	27.0
繰越金	3,000	22,000	△19,000	△86.4
合計	328,000	320,000	8,000	2.5

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
管理運営費	86,690	84,950	1,740	2.0
公債費	236,310	230,050	6,260	2.7
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合計	328,000	320,000	8,000	2.5

(6) 介護老人保健施設事業

介護老人保健施設の公債費、事業費を計上

予算総額 9,200万円  
(平成22年度 9,100万円。前年度比1.1%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
サービス収入	79	88	△9	△10.2
分担金及び負担金	23,724	23,868	△144	△0.6
使用料及び手数料	490	509	△19	△3.7
繰入金	60,000	46,000	14,000	30.4
繰越金	7,700	20,526	△12,826	△62.5
諸収入	7	9	△2	△22.2
合計	92,000	91,000	1,000	1.1

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護老人保健施設事業費	11,091	9,786	1,305	13.3
公債費	79,688	79,689	△1	△0.0
予備費	1,221	1,525	△304	△19.9
合計	92,000	91,000	1,000	1.1

(7) 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 170億5,800万円  
 (平成22年度 156億6,600万円。前年度比8.9%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護保険料	3,752,422	3,553,623	198,799	5.6
国・県支出金	5,450,634	4,989,185	461,449	9.2
支払基金交付金	4,882,452	4,456,471	425,981	9.6
繰入金	2,970,137	2,663,929	306,208	11.5
その他	2,355	2,792	△437	△15.7
合計	17,058,000	15,666,000	1,392,000	8.9

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	503,068	490,145	12,923	2.6
保険給付費	16,200,514	14,785,693	1,414,821	9.6
地域支援事業費	337,065	332,372	4,693	1.4
基金積立金	2,349	2,786	△437	△15.7
その他	15,004	55,004	△40,000	△72.7
合計	17,058,000	15,666,000	1,392,000	8.9

(8) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

事業計画の見直し経費を計上  
 平成23年度，平成24年度で事業計画の見直しを実施。

予算総額 1億800万円  
 (平成22年度 4億2,000万円。前年度比△74.3%)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
使用料及び手数料	8	7	1	14.3
国支出金	0	125,000	△125,000	皆減
繰入金	97,000	276,500	△179,500	△64.9
繰越金	10,992	18,493	△7,501	△40.6
合計	108,000	420,000	△312,000	△74.3

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	106,000	418,000	△312,000	△74.6
予備費	2,000	2,000	0	0.0
合計	108,000	420,000	△312,000	△74.3

(9) 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 4億6,200万円  
(平成22年度 4億2,700万円。前年度比8.2%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	247,255	234,727	12,528	5.3
国庫支出金	0	405	△405	皆減
繰入金	205,400	174,000	31,400	18.0
繰越金	9,315	17,838	△8,523	△47.8
諸収入	30	30	0	0.0
合計	462,000	427,000	35,000	8.2

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	87,043	63,549	23,494	37.0
事業費	368,144	356,638	11,506	3.2
公債費	1,503	1,503	0	0.0
予備費	5,310	5,310	0	0.0
合計	462,000	427,000	35,000	8.2

(10) 母子寡婦福祉資金貸付事業

母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(年1.5%)で貸付

予算総額 3,100万円  
(平成22年度 2,600万円。前年度比19.2%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
繰入金	6,310	3,202	3,108	97.1
繰越金	7,000	5,816	1,184	20.4
諸収入	13,690	16,982	△3,292	△19.4
市債	4,000	0	4,000	皆増
合計	31,000	26,000	5,000	19.2

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	23年度	22年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	3,025	3,216	△191	△5.9
貸付金	27,327	21,793	5,534	25.4
予備費	648	991	△343	△34.6
合計	31,000	26,000	5,000	19.2

(11) 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 33億5,000万円  
(平成22年度 30億5,100万円。前年度比 9.8%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	23 年 度	22 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
後期高齢者医療保険料	2,598,739	2,426,588	172,151	7.1
寄 附 金	20	20	0	0.0
繰 入 金	511,883	481,519	30,364	6.3
繰 越 金	229,669	142,843	86,826	60.8
そ の 他	9,689	30	9,659	32,196.7
合 計	3,350,000	3,051,000	299,000	9.8

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	23 年 度	22 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
総 務 費	179,193	169,781	9,412	5.5
後期高齢者医療 広域連合納付金	3,151,138	2,859,219	291,919	10.2
そ の 他	19,669	22,000	△ 2,331	△ 10.6
合 計	3,350,000	3,051,000	299,000	9.8

## 6 企業会計の概要

### 1. 病院事業会計

#### (1) 編成の基本方針

財団法人柏市医療公社を指定管理者とした指定管理者制度のもと医療の向上と経営の効率化、市民の健康保持と増進、適正な医療の供給を行うことに努める。

#### (2) 業務予定量

項 目	23 年 度	22 年 度	増 減
稼動一般病床数 (床)	200	200	0
年間入院患者数 (人)	58,560	58,400	160
年間外来患者数 (人)	158,415	152,292	6,123
1日当たり入院患者数 (人)	160	160	0
1日当たり外来患者数 (人)	537	518	19

#### (3) 当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度
予 算 額	4,778	5,395	5,460	1,349	646
伸 率	7.9	12.9	1.2	△ 75.3	△ 52.1

#### (4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円, %)

区 分	23 年 度		22 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業収益	456,978	100.0	1,153,872	100.0	△ 696,894	△ 60.4
1 医業外収益	456,978	100.0	473,872	41.1	△ 16,894	△ 3.6
2 特別利益	0	0.0	680,000	58.9	△ 680,000	皆減

支 出

(単位 千円, %)

区 分	23 年 度		22 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業費用	456,978	100.0	1,153,872	100.0	△ 696,894	△ 60.4
1 医業費用	371,543	81.3	379,142	32.9	△ 7,599	△ 2.0
2 医業外費用	83,435	18.3	89,730	7.8	△ 6,295	△ 7.0
3 特別損失	0	0.0	680,000	58.9	△ 680,000	皆減
4 予備費	2,000	0.4	5,000	0.4	△ 3,000	△ 60.0



## (5) 資本的収入及び支出

収入

(単位 千円, %)

区 分	23 年 度		22 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	87,505	100.0	89,397	100.0	△ 1,892	△ 2.1
1 出資金	87,505	100.0	89,397	100.0	△ 1,892	△ 2.1

支 出

(単位 千円, %)

区 分	23 年 度		22 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	189,000	100.0	195,000	100.0	△ 6,000	△ 3.1
1 建設改良費	50,000	26.5	50,000	25.7	0	0.0
2 企業債償還金	131,258	69.4	136,597	70.0	△ 5,339	△ 3.9
3 予備費	7,742	4.1	8,403	4.3	△ 661	△ 7.9
収支差引	△ 101,495	-	△ 105,603	-	4,108	△ 3.9

※ 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てんする。

## 2. 水道事業会計

### (1) 編成の基本方針

柏市地域水道ビジョンに掲げた「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、安心、安定、健全経営、環境、市民から親しまれる水道の5つの基本目標実現のために、配水管布設事業（新設管、北部地域整備）、配水管改良事業（老朽管改良）、水源地設備更新事業（配水ポンプ等更新、配水池建替、井戸更新）を主要施策として予算を編成した。

### (2) 業務予定量

項 目	23 年 度	22 年 度	増 減	伸 率
給水戸数	162,900戸	160,200戸	2,700戸	1.7%
年間給水量	41,350,000m <sup>3</sup>	41,310,000m <sup>3</sup>	40,000m <sup>3</sup>	0.1%
一日平均給水量	112,978m <sup>3</sup>	113,178m <sup>3</sup>	△ 200m <sup>3</sup>	△0.2%

### (3) 当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

年 度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
予 算 額	9,760	10,140	10,343	10,439	10,670	11,030	10,870	11,360	12,217
伸 率	△ 2.1	3.9	2.0	0.9	2.2	3.4	△ 1.5	4.5	7.5

### (4) 収益的収入及び支出 収 入

(単位 千円, %)

区 分	23 年 度		22 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業収益	7,818,996	100.0	7,810,362	100.0	8,634	0.1
1 営業収益	7,806,384	99.8	7,796,465	99.8	9,919	0.1
2 営業外収益	12,602	0.2	13,887	0.2	△ 1,285	△ 9.3
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

### 支 出

(単位 千円, %)

区 分	23 年 度		22 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業費用	6,652,000	100.0	6,790,000	100.0	△ 138,000	△ 2.0
1 営業費用	6,235,873	93.7	6,297,019	92.7	△ 61,146	△ 1.0
2 営業外費用	360,834	5.4	443,063	6.5	△ 82,229	△ 18.6
3 特別損失	18,500	0.3	19,524	0.3	△ 1,024	△ 5.2
4 予備費	36,793	0.6	30,394	0.5	6,399	21.1
収支差引	1,166,996	-	1,020,362	-	146,634	14.4
収支差引(税抜)	992,130	-	875,676	-	116,454	13.3

## (5) 資本的収入及び支出

## 収入

(単位 千円, %)

区 分	23 年 度		22 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	1,197,467	100.1	1,320,508	100.0	△ 123,041	△ 9.3
1 企業債	400,000	33.4	400,000	30.3	0	0.0
2 出資金	1,939	0.2	1,843	0.1	96	5.2
3 工事寄附負担金	286,929	24.0	290,217	22.0	△ 3,288	△ 1.1
4 給水申込納付金	474,886	39.7	580,298	43.9	△ 105,412	△ 18.2
5 他会計負担金	31,185	2.6	36,540	2.8	△ 5,355	△ 14.7
6 補助金	2,518	0.2	10,480	0.8	△ 7,962	△ 76.0
7 その他の資本的収入	10	0.0	1,130	0.1	△ 1,120	△ 99.1

## 支出

(単位 千円, %)

区 分	23 年 度		22 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	5,565,000	100.0	4,570,000	100.0	995,000	21.8
1 建設改良費	4,726,206	84.8	3,777,379	82.7	948,827	25.1
2 企業債償還金	793,833	14.3	748,067	16.3	45,766	6.1
3 開発費	9,975	0.2	10,000	0.2	△ 25	△ 0.3
4 補助金返還金	477	0.0	2,858	0.1	△ 2,381	△ 83.3
5 予備費	34,509	0.6	31,696	0.7	2,813	8.9
収支差引	△ 4,367,533	-	△ 3,249,492	-	△ 1,118,041	34.4

※ 収支差引の不足額は4,367,533千円となり、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及び減債積立金で補てんする。

## (6) 主な建設改良事業

- ア 配水管布設事業 1,188百万円
  - (7) 新設管布設事業 (933百万円)
    - a 幹線整備
      - 北部東地区 (22~23継続費) 約1,130m
      - 柏駅東地域 (22~26継続費) 約1,424m
    - b 枝管 約3,794m
  - (イ) 北部地域整備事業 (255百万円)
    - a 千葉県 (北部中央地区) 約2,905m
    - b 都市再生機構 (北部東地区) 約1,538m
- イ 配水管改良事業 2,482百万円
  - (7) 既設管改良
    - a 老朽管等敷設替 約20,902m
    - b 第四水源地幹線整備 (22~23継続費) 約122m
- ウ 水源地設備更新事業 1,045百万円
  - (7) 第五水源地5号配水ポンプ及び関連盤更新
  - (イ) 第五水源地計装盤・直流電源盤更新
  - (ウ) 管末測定局更新 (2局)
  - (エ) 第三水源地第3・4号配水池建替工事 (22~24継続費)
  - (オ) 第三水源地第10・15号井戸更新等

## 7 重点事業

### 後期基本計画 まちづくり重点テーマへの取り組み

#### 1 笑顔で子育てができるまちづくり

##### <主な事業>

###### 拡・私立保育所整備費補助

402,675千円

私立保育所の新設等に対する整備補助  
(4園)

###### 拡・子ども医療扶助

766,736千円

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(入院費用は小学校6年生まで拡大)

###### 拡・予防接種

978,883千円

伝染の恐れのある疾病の発生及び蔓延を予防するもの。既存の予防接種(ポリオ,BCG,三種混合,麻しん風しん,など)のほか,子宮頸がんワクチン・Hibワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用助成を新たに実施

###### 新・柏北部中央地区新設小学校整備事業

2,554,664千円

継続事業:工事,監理委託

敷地面積 25,000㎡ 延床面積 9,615.83㎡  
RC造2階建て

(平成22~23年度継続 継続費総額 2,536,230千円)

単年度事業:土地購入費,備品購入,給食室設備整備など

###### こどもルーム整備

19,857千円

増設:風早北部小,柏四小,柏五小

新設:柏六小

設計委託:北部地域小学校

管理用消耗品,備品,小規模工事等

###### 拡・子ども手当

9,277,528千円

中学校修了までの児童を養育している方に手当を支給(月1万3千円)

平成23年4月より3歳未満は,月2万円支給

#### 2 高齢者が元気なまちづくり

##### <主な事業>

###### 新・豊四季台地域高齢社会モデル事業

18,900千円

本格的な高齢社会の到来に備え,豊四季台地域をモデルとして,医療・看護・介護・住まいが連携した地域包括ケアシステムの具体的検討と,子育てや生活を支援する事業に高齢者の生きがい就労の場を創設する事業

###### 新・かしわ後見センター事業補助

5,971千円

「かしわ成年後見センター」が実施する後見人等の業務,相談,成年後見制度の普及啓発等の事業に対する補助

実施主体:柏市社会福祉協議会

###### 鉄道駅のバリアフリー化事業

4,000千円

北柏駅南口エレベーター実施設計委託

###### バスのバリアフリー化事業

4,000千円

ノンステップバス導入費負担

予定導入台数:東武バス2台,阪東バス5台

###### 老人福祉施設等基盤整備事業

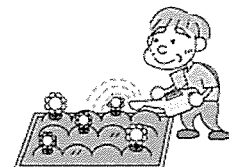
248,500千円

柏市地域介護・福祉空間整備計画に基づき,グループホーム,小規模多機能型居宅介護や小規模特別養護老人ホーム等を整備する法人に対する補助  
グループホーム,小規模特別養護老人ホーム,小規模多機能型居宅介護施設(各1施設)など

###### 柏市高齢者いきいきプラン21策定

3,000千円

「第5期柏市高齢者いきいきプラン21」策定委託。計画期間は平成24年度から26年度までの3カ年



### 3 産業に活気があり、人が集まるまちづくり

#### <主な事業>

##### 商圈調査事業

3,500千円

中心市街地の活性化、商業振興の資料とするため、本市の商圈とその構造を明らかにする調査を5年ごとに実施

##### 企業立地促進事業補助

8,000千円

市内企業立地促進地域において新規立地及び増設を行う企業に対し、企業立地促進奨励金を交付

##### 新・都市農業担い手支援委託

30,125千円

新規就農を目指す離職者を都市農業センターで雇用し、農作業・販売支援等の実践プログラムを指導

##### 拡・園芸振興事業補助

13,150千円

農業生産施設の整備、省力機械の導入に対する補助

##### 新・成長分野雇用創造事業

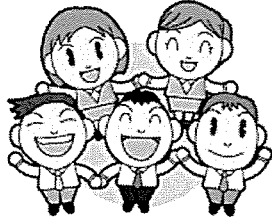
20,076千円

成長分野に取り組む意欲的な企業から提案を受け、雇用機会を創出し、事業の推進と人材を育成

##### 柏北部中央地区土地区画整理事業負担

313,726千円

柏の葉キャンパス駅を中心とした区域で千葉県が施行する、一体型特定土地区画整理事業に対する負担金



### 4 市民が安全・安心に暮らせるまちづくり

#### <主な事業>

##### 新・防犯カメラ設置事業

12,000千円

ひったくりの防止を主な目的として、多発している地域に防犯カメラを設置

##### (仮称)手賀東部地区分署整備事業

483,018千円

継続事業：工事・監理委託  
敷地面積 1,293.15㎡・延床面積 830㎡  
RC造2階建て  
(平成22~23年度継続 継続費総額 457,000千円)

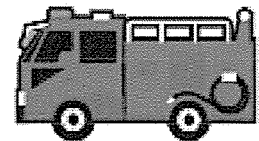
単年度事業：高規格救急自動車  
水槽付ポンプ自動車  
広報車など

##### 大津川左岸第4号バイパス雨水幹線整備

1,200,000千円

鉄道変位観測業務委託、土地賃借料、工事  
場所：増尾～増尾台

(平成22~24年度継続 継続費総額 2,500,000千円)



##### がん検診事業

378,547千円

胃がん・大腸がん、子宮がん、乳がん、肺がん等の早期発見のための検診事業

##### 小中学校耐震補強

324,346千円

逆井小・土小・増尾西小・柏四中・松葉中校舎および高田小・田中中屋内運動場の耐震補強工事など

## 5 人と環境にやさしい低炭素先進都市の まちづくり

### <主な事業>

#### 新・低炭素都市づくりの推進事業

1,500千円

都市計画分野における地球温暖化対策を先進的に推進するため、低炭素都市づくりの指針を策定

#### 柏の葉キャンパス駅前街区先導的都市環境 形成総合支援補助

10,000千円

柏の葉キャンパス駅前街区の関係者を対象とした省CO<sub>2</sub>型都市の実現に向けた社会実験・実証実験（家庭内CO<sub>2</sub>排出量モニタリング調査及びデータの集計・分析）に対する補助

#### こんぶくろ池公園整備

1,219,250千円

不動産鑑定・管理委託，用地購入（17,433㎡，債務負担支払）

#### 街エコモデル事業運営業務委託

800千円

柏の葉街エコ推進協議会に参画し，地域住民による温室効果ガス削減量に応じて付与される地域エコポイント制度をモデル的に運用し，将来的な柏市カーボンオフセット制度の基盤を構築



## 8 主要な事務事業の内容

### 1 市民との協働（市民とともにつくるまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
<b>市民参加の促進</b>			
新・市民大学事業	将来の柏のまちづくりの担い手づくりや、行動する市民の活動の場づくりを目的に、講座・討論・成果発表形式での事業を実施 市民大学立ち上げ検討会委員報酬 400 事業講師謝礼、消耗品、印刷製本費等 963	1,363	協働推進課
エンジョイ・パトロール	事業の趣旨に賛同し登録した市民ボランティアによる自主防犯パトロール ボランティアの登録者数 約6,300人（平成23年1月現在）	2,077	防災安全課
協働事業提案制度	市民公益活動団体の協働事業企画提案を事業化する制度 報償費等 423 平成23年度実施事業 ①子どもスポーツ苦手解決支援事業委託、報償費 1,369 ②デートDV防止プログラム事業委託 300 ③デートDV防止プログラム事業印刷製本費 126	2,218	協働推進課 スポーツ課 学校保健課 男女共同参画室
柏市民活動センター事業	市民公益活動団体の活動をサポートする場の運営経費	22,095	協働推進課
市民公益活動補助	市民公益活動団体への補助	3,000	協働推進課
街エコモデル事業運営業務委託	柏の葉街エコ推進協議会に参画し、地域住民による温室効果ガス削減量に応じて付与される地域エコポイント制度をモデル的に運用し、将来的な柏市カーボンオフセット制度の基盤を構築	800	環境保全課
<b>地域コミュニティの活性化</b>			
新・地域づくり推進事業	地域資源・地域特性を活かしたモデル事業や、地域ニーズ・課題に応じた人材育成事業を実施 市民協働支援員報酬 2,744 地域づくりコーディネーター報酬 4,704 事業講師謝礼、旅費、消耗品等 1,174	8,622	地域支援課
近隣センター施設整備	①旭町近隣センター空調設備改修工事設計委託 954 ②千代田近隣センター解体工事設計委託 1,000 ③千代田近隣センター解体工事家屋調査委託 1,817 ④旭町近隣センター空調設備改修工事 10,000 ⑤千代田近隣センター解体等工事 21,229	35,000	営繕管理室
ふるさとセンター整備事業	用地取得補助（宮前町会） 30,000 建築補助（宮前町会・千代田町会） 32,400 （補助率：用地取得及び建物新築→8/10） しいの木台会館用地購入 9,495 （1,045㎡、債務負担支払）	71,895	地域支援課
<b>男女共同参画社会の確立</b>			
「女性のこころと生き方相談」の実施	女性問題解決の一環として女性が抱える様々な悩みや問題などの相談に対応	1,617	男女共同参画室
インターネット男女共同参画推進センターの管理・運営	インターネットを用いた、男女共同参画センターの機能である情報、学習、相談、交流等の事業	3,075	男女共同参画室

2 学習・交流（人と交流が育まれるまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
<b>生涯学習の推進</b>			
新・（仮称）柏市教育振興計画策定事業	教育行政における中長期的な目標、指標の必要性から教育基本法に基づく教育振興基本計画を策定。有識者懇談会を開催	836	教育総務課
家庭教育支援事業	家庭教育に関する啓発用資料等を作成するための情報収集、企画、相談、PR、学校派遣業務等を担うため、専門知識を持った「生涯学習専門指導員」を配置。市内のPTA、保護者会などが行う家庭教育に関する講演会等の事業を支援	2,452	生涯学習課
<b>生きる力を育む学校教育の推進</b>			
拡・サポート教員派遣	少人数教育を中心にきめ細やかな学習を展開 小学校31名 中学校8名	103,191	学校教育課
拡・特別支援教育補助員配置	発達障害等のある児童・生徒に対して、学校生活上の補助や学習活動上の支援を実施（77名）	166,090	教育研究所
幼児教育相談	臨床心理士の資格を持った専門指導員による教育相談	2,400	教育研究所
私立幼稚園就園奨励費補助	保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減	519,014	児童育成課
私立幼稚園就園費補助	就園奨励費補助に加え、保護者の負担軽減を図るために市単独で補助	154,850	児童育成課
私立幼稚園運営費補助	幼稚園協会補助 4,860 教材費等補助 9,075 障害児指導費補助 4,420 施設整備費補助 7,512 事務費補助（園割・園児割） 1,261 健康診断費補助 1,544 園医報酬補助金 990 預かり保育補助金 2,060 子育て支援活動助成金 300	32,022	児童育成課
外国語指導助手の配置	外国人との触れ合いを通して、児童生徒の英語力及び実践的なコミュニケーション能力の育成を図るもの	68,177	指導課
学校図書館指導員事業	学校図書館指導員による図書館の環境整備や授業補助、読書指導、ICT支援の実施	20,829	指導課
<b>地域に信頼される学校づくり</b>			
拡・小学校給食の充実	①調理業務委託 492,746 新規：名戸ヶ谷小、土南部小、風早南部小 既存：21校 ②完全給食費扶助費 95,902	588,648	学校保健課
拡・教育相談訪問指導員	不登校状態の児童・生徒への訪問指導を行うため、市内3か所の小学校内にある学習相談室に20名を配置し、本人の自立を促し、学校生活への復帰を支援	20,160	教育研究所
拡・中学校メンタルフレンド	不登校状態の中学生へ、相談相手となる大学生などを派遣し心の交流を行い自立を支援	1,500	教育研究所
拡・教職員研修	中核市移行に伴い実施する小中学校の教職員に対する研修。初任者研修、10年経験者研修、新任時研修などを実施。青少年センターを改修し、教育センター機能を付加	16,267	教育研究所
スクールメールシステム	学校から保護者の携帯電話、パソコンに児童・生徒の安全に関する緊急情報等を送付	3,573	学校企画室



(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
<b>学校教育環境の整備</b>			
新・柏北部中央地区新設小学校整備（備品等準備経費）	初年度備品購入，給食室設備整備，ネットワーク敷設など，平成24年4月開校に向けた準備経費	163,924	学校教育課 学校企画室 学校保健課 教育研究所
柏北部中央地区新設小学校整備（建設・用地購入）	①工事，監理委託 RC造2階建て 敷地面積 25,000㎡ 延床面積 9,615.83㎡ （平成22～23年度継続） 継続費総額 2,536,230 ②土地購入費 983,600 ③給水申込負担金等 5,400	1,401,740 2,390,740	学校施設課
小中学校管理・振興備品，消耗品	小中学校61校の管理・振興用の備品・消耗品の経費	590,999	学校教育課
小学校施設整備	①校舎耐震補強（工事・監理） 逆井小，土小，増尾西小 202,569 ②屋内運動場耐震補強（工事・監理） 高田小 18,991 ③雨水排水整備工事 1校 37,000 ④排水処理施設回転円盤装置交換工事 1校 22,300 ⑤冷暖房設備設置工事 1校 3,360 ⑥普通教室扇風機設置工事 2,000 ⑦受変電設備改修工事 1校 15,000 ⑧その他小規模工事 167,249	468,469	学校施設課
中学校施設整備	①校舎耐震補強（工事・監理） 柏四中・松葉中 81,792 ②屋内運動場耐震補強（工事・監理） 田中中 20,994 ③校舎外壁改修工事（工事・監理） 1校 48,905 ④雨水排水整備工事 1校 23,000 ⑤冷暖房設備設置工事 2校 7,350 ⑥その他小規模工事 91,520	273,561	学校施設課
市立柏高校第二体育館整備	①工事，監理委託等 RC造1，2階建て 延床面積 6,007.95㎡ 建築面積 4,260.98㎡ （平成21～23年度継続） 継続費総額 1,649,300 ②初年度備品等 26,223	476,800 503,023	学校施設課 市立柏高校
<b>青少年の健全育成の推進</b>			
拡・青少年健全育成推進連絡協議会補助	旧柏市域16地区において活動している青少年健全育成推進協議会について旧沼南町域4地区においても組織化を実施	2,676	生涯学習課
地域パトロール事業	少年補導委員による地域のパトロール活動	2,985	少年補導センター
<b>文化の振興</b>			
アミューゼ柏設備修繕	音響設備，室外機等	4,345	アミューゼ柏
沼南公民館改修工事	屋根防水工事，外壁改修・塗装工事，排煙設備修繕	74,400	沼南公民館
<b>スポーツ・レクリエーション活動の振興</b>			
市民プールの改修	大津ヶ丘市民プール送水管改修工事 他	10,839	スポーツ課
体育館の改修	中央体育館ボイラー改修工事，高架水槽改修工事 他	22,600	スポーツ課
<b>国際化の推進</b>			
外国人アドバイザー委託	在住外国人に対する相談業務や，行政資料等の翻訳業務のほか国際化推進業務などの実施	2,392	協働推進課

3 活力・賑わい（活力と賑わいのあふれるまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
<b>つくばエクスプレス沿線地区のまちづくりの推進</b>			
北部地域のまちづくり等調査委託	「柏の葉国際キャンパスタウン構想」に基づく公民学の連携・協働による施策の推進並びに国際学術研究都市づくりの推進	3,000	企画調整課
柏北部中央地区土地区画整理事業負担	柏の葉キャンパス駅を中心とした区域で千葉県が施行する、一体型特定土地区画整理事業に対する負担金	313,726	北部整備課
<b>柏駅周辺地区の整備の推進</b>			
柏駅東口ダブルデッキ整備	工事：補強，床舗装改良，高欄改良，照明，給排水等（平成21～23年度継続） 継続費総額 1,330,000	530,000	道路整備課
柏駅東口D街区第一地区	再開発組合に対する補助金	127,600	中心市街地整備課
柏駅西口北地区	街区整備計画策定業務委託	8,500	中心市街地整備課
元町通り線・中通り線整備	測量・不動産鑑定・物件調査委託，工事，用地購入（8.81㎡），補償ほか	20,010	中心市街地整備課
南通り線・中通り線・小柳町通り線整備	事業計画図書作成業務・不動産鑑定委託，用地購入（55.33㎡，債務負担支払）	297,320	中心市街地整備課
<b>市内事業者の事業環境の整備</b>			
商圈調査事業	中心市街地の活性化，商業振興の資料とするため，本市の商圈とその構造を明らかにする調査を5年ごとに実施	3,500	商工振興課
商工団体共同施設設置等補助	商店街のアーチや省電力街路灯（LED）など，共同施設の設置等に対する補助	7,800	商工振興課
中小企業融資資金預託金	市内金融機関・千葉県信用保証協会と連携し，中小企業支援のための融資枠約100億円を確保（預託金の7倍），あわせて，商工中金に50,000千円を預託	1,480,000	商工振興課
中小企業融資業務委託	専門的な立場での調査等による融資の適正化と経営指導等による融資事故の予防及び中小企業者の経営基盤強化	3,918	商工振興課
近隣商店街活性化事業費補助	商店街による商店街活性化事業，地域連携事業，一店逸品運動，空き店舗対策事業等への補助	2,000	商工振興課
<b>新事業の創出支援</b>			
インキュベーションマネージャー事業委託	市内中小企業に対しインキュベーションマネージャーを派遣し，産学連携の促進・新製品の販路拡大等を指導・助言する事業委託	4,000	商工振興課
産学官連携新規事業者等施設入居支援補助	東大柏ベンチャープラザに入居している企業に対する賃料補助	3,738	商工振興課
新産業創出促進事業補助	中小企業の技術力の向上及び新製品の販路開拓に対する補助	5,000	商工振興課
<b>都市農業の振興</b>			
新・都市農業担い手支援委託	新規就農を目指す離職者を都市農業センターで雇用し，農作業・販売支援等の実践プログラムを指導	30,125	農政課
新・農地情報整備委託	農業施策推進の基礎資料のため，耕作放棄地の台帳整備を実施	8,904	農政課
拡・園芸振興事業補助	農業生産施設の整備，省力機械の導入に対する補助	13,150	農政課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
都市農業活性化事業	柏市都市農業活性化計画に掲げる施策を推進するため、手賀沼周辺地域協議会において検討及び実施する事業を支援	1,000	農政課
<b>都市観光の振興</b>			
あけぼの山農業公園の整備	公園施設・アスレチックの補修	7,080	農政課
<b>企業立地の促進と雇用環境の充実</b>			
新・成長分野雇用創造事業	成長分野に取り組む意欲的な企業から提案を受け、雇用の機会を創出し、事業の推進と人材を育成	20,076	商工振興課
ヘルパー養成講座委託	ホームヘルパーを養成して人材を求める市内の介護事業所等への就労を支援	1,350	商工振興課
若者職業的自立支援事業	かしわ地域若者サポートステーションと連携した若者就労支援	9,375	商工振興課
柏市企業合同就職面接会及び奨励金	求職者と人材を求める企業の橋渡しを行う企業合同面接会を開催し、採用を決めた事業主に対し奨励金を交付	9,550	商工振興課
心身障害者雇用促進奨励補助	市内事業者が国の補助対象期間が終了した後、継続して障害者を雇用する場合に賃金の一部を12ヶ月間補助	3,000	商工振興課
企業立地促進事業補助	市内企業立地促進地域において新規立地及び増設を行う企業に対し、企業立地奨励金を交付	8,000	商工振興課
<b>卸売市場の活性化</b>			
柏市公設総合地方卸売市場の再整備(一般会計分)	公設市場民間活力導入可能性調査業務委託	9,800	市場整備課
公設市場施設整備(市場会計)	青果棟他屋根改修工事及び設計監理委託 水産物買荷保管積込所屋根塗装改修工事及び設計監理委託 高架水槽外壁改修工事及び監理委託 井戸水ろ過装置集水管及び吐出管交換工事並びに設計監理委託 発泡スチロール減容設備改修工事等	93,000	公設市場

4 環境共生（自然が身近に感じられるまち）

（単位：千円）

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
<b>緑の保全と創出</b>			
大堀川防災レクリエーション公園整備	不動産鑑定委託，土地賃借料，用地購入（2,064.56㎡）ほか	49,906	公園緑政課
柏りフレッシュ公園整備	測量・不動産鑑定・設計委託，土地賃借料，工事，用地購入（7,846.45㎡）	309,737	公園緑政課 公園管理課
こんぶくろ池公園整備	不動産鑑定・管理委託，用地購入（17,433㎡，債務負担支払）	1,219,250	公園緑政課
生物多様性地域戦略事業	柏市生き物多様性プラン（仮）に基づき重点施策を推進	1,750	環境保全課
<b>治水と親水空間の形成</b>			
（下水道会計） 大津川左岸第4号バイパス雨水幹線整備	鉄道変位観測業務委託，土地賃借料，工事 場所：増尾～増尾台 （平成22～24年度継続） 継続費総額 2,500,000	1,200,000	下水道整備課
浸水対策事業	大津川左岸第5号雨水幹線整備（増尾七丁目） 4,500 大津川左岸第3排水区雨水枝線整備（あかね町） 6,000  河川改修事業負担金 92,352 上富士川改修（松戸市），金谷堤改修（我孫子市）， 坂川第二排水区整備事業負担金（流山市）	102,852	下水道整備課
公共用地貯留浸透事業	学校などの公共施設を利用し，雨水貯留浸透施設を設置するための工事（酒井根東小・南部中）	80,000	下水道整備課
地域排水整備事業	測量・設計・不動産鑑定・財産管理台帳整備委託，工事，用地購入，負担金，補償	74,000	排水対策課
<b>より良い環境の整備</b>			
新・低炭素都市づくりの推進事業	都市計画分野における地球温暖化対策を先進的に推進するため，低炭素都市づくりの指針を策定	1,500	都市計画課
低公害車の導入	北部クリーンセンター車両の更新2台 南部クリーンセンター車両の更新2台	28,780	北部クリーンセンター 南部クリーンセンター
環境美化パトロール事業委託	市内の駅周辺において，路上喫煙防止の啓発・指導及び清掃活動を継続して実施	13,620	環境サービス課
柏の葉キャンパス駅前街区先導的都市環境形成総合支援補助	柏の葉キャンパス駅前街区の関係者を対象とした省CO <sub>2</sub> 型都市の実現に向けた社会実験・実証実験（家庭内CO <sub>2</sub> 排出量モニタリング調査及びデータの集計・分析）に対する補助	10,000	北部整備課
<b>資源循環型社会の形成</b>			
山高野浄化センター運転管理及び施設管理業務委託	し尿処理施設の修繕を含めた管理運営委託（債務負担支払）	120,000	環境サービス課
清掃工場運転管理委託	焼却施設，不燃・粗大ごみ処理施設の運営管理等を包括的に委託（債務負担支払）	813,750	北部クリーンセンター
第二清掃工場運転管理委託	焼却施設，灰溶融施設の運営管理等を包括的に委託（債務負担支払）	811,394	南部クリーンセンター
粗大ごみ収集運搬業務委託	粗大ごみの収集運搬業務を委託化（債務負担支払）	8,742	環境サービス課

5 健康・福祉（ともに育み、支え合うまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
<b>健康づくりの推進</b>			
新・健康増進計画策定事業	柏市健康増進計画の平成24年度策定に向け、平成23年度は健康課題を明確にするための健康意識調査を実施	2,000	地域健康づくり課
（国保会計） 特定健康診査	国民健康保険加入者（40歳以上75歳未満）を対象に、特定健康診査を行うもの	320,236	保険年金課
（国保会計） 特定保健指導	国民健康保険加入者（40歳以上75歳未満）を対象に、特定保健指導を行うもの	8,006	保険年金課
後期高齢者健診	75歳以上を対象に、後期高齢者医療広域連合から受託した、高齢者健診事業を実施するもの	79,133	保険年金課
（国保会計） 人間ドック・脳ドックの助成	国民健康保険加入者（40歳以上75歳未満）を対象に各検査につき、10,000円を助成	61,474	保険年金課
後期高齢者医療制度加入者への人間ドック・脳ドックの助成	75歳以上の後期高齢者医療制度加入者に対し、国民健康保険加入者と同様の助成を行うもの ①人間ドック ②脳ドック	14,016	保険年金課
中高年の元気と健康づくり事業	働く世代を対象とした心と体の健康づくりに関する講座の開催等	900	保健福祉総務課
健康診査事業	女性の健康診査及び無保険者の健康診査を、早期発見早期治療を視野に入れて実施	6,359	成人健診課
がん検診事業	胃がん・大腸がん、子宮がん、乳がん、肺がん等の早期発見のための検診事業	378,547	成人健診課
<b>健康危機管理体制の充実</b>			
保健所企画広報事業	健康危機事例発生時における広報号外の発行	1,501	総務企画課
結核予防事業	講習会・パンフレット等の啓発、管理・接触者検診等委託、私立学校等検診補助、結核医療費の公費負担、医薬用消耗品購入等の経費	19,445	保健予防課
感染症予防事業	講習会・パンフレット等の啓発、感染症発生動向調査、検体移送・患者搬送委託、感染症患者医療費公費負担、医薬用消耗品購入等の経費	3,334	保健予防課
緊急肝炎ウイルス検診事業	柏市医師会から推薦を受けた検査協力医療機関において、問診・HBs抗原検査及びHCV抗体検査（必要に応じてHCV核酸増幅検査）を実施	8,335	保健予防課
動物愛護センター整備事業	平成26年度の開設に向け測量、地質調査、基本設計を実施	7,551	生活衛生課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
<b>医療体制の整備</b>			
柏市立柏病院運営事業	柏市立柏病院運営事業 負担金 250,576 補助金 20,000 出資金 87,505 指定管理者制度による管理運営	358,081	保健福祉総務課
救急医療対策事業	救急医療対策 ①日曜・休日当番医第二次病院待機補助 3,289 ②日曜・休日当番医待機補助 6,123 ③小児救急医療運営補助 50,000 ④(財)柏市医療公社急病補助 30,000 ⑤柏市休日急患歯科診療所補助 9,863 ⑥夜間救急対策補助 15,576 ⑦第二次病院待機補助 39,410 ⑧急病対策協力事業補助 8,453	162,714	保健福祉総務課
特殊歯科診療事業	障害児・者や要介護の高齢者等に対して歯科治療及び摂食嚥下指導を行う歯科診療所に対する補助で、「ウェルネス柏」にて柏市医療公社が実施	38,740	保健福祉総務課
<b>市民とつくる地域福祉の推進</b>			
新・豊四季台地域高齢社会モデル事業	本格的な高齢社会の到来に備え、豊四季台地域をモデルとして、医療・看護・介護・住まいが連携した地域包括ケアシステムの具体的検討と、子育てや生活を支援する事業に高齢者の生きがい就労の場を創設する事業	18,900	福祉政策室
高齢者福祉団体活動支援補助	市民との協働事業として平成19年度からスタートした「老いじたくあんしん相談事業」の実施主体である「NPO法人老いじたくあんしんねっと」に対する事業補助	600	高齢者支援課
福祉総合相談支援事業	子ども、障害者、高齢者等があるままに人らしく暮らすことが出来る地域社会を実現するため、24時間365日体制で福祉サービスのコーディネート・福祉の総合相談・権利擁護をウェルネス柏で実施	20,000	福祉活動推進課
<b>高齢者を支える体制の充実</b>			
新・かしわ後見センター事業補助	「かしわ成年後見センター」が実施する後見人等の業務、相談、成年後見制度の普及啓発等の事業に対する補助 実施主体は、柏市社会福祉協議会	5,971	福祉活動推進課
介護保険利用者負担助成	生計困難者が居宅にて介護サービスを利用したときの利用者負担金の一部を助成	3,948	高齢者支援課
(介護保険会計)地域支援事業	高齢者の地域における自立生活継続のため、総合的な地域包括ケアシステムの構築を支援 『主な事業』 ①運動器・口腔器の機能向上や低栄養改善等を実施する介護予防事業 ②介護予防ケアマネジメントや総合相談等を実施する包括的支援事業 ③認知症ケアの推進や介護相談員の派遣等を実施する任意事業	337,065	高齢者支援課 福祉活動推進課 地域健康づくり課 障害福祉就労支援センター
柏市高齢者いきいきプラン21策定	「第5期柏市高齢者いきいきプラン21」策定委託。計画期間は平成24年度から26年度までの3カ年	3,000	高齢者支援課
老人福祉施設等基盤整備事業	柏市地域介護・福祉空間整備計画に基づき、グループホーム、小規模多機能型居宅介護や小規模特別養護老人ホーム等を整備する法人に対して補助金を交付する事業 ・グループホーム(1施設) ・小規模特別養護老人ホーム(1施設) ・小規模多機能型居宅介護施設(1施設) ほか	248,500	高齢者支援課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
<b>障害者を支える体制の充実</b>			
新・家具転倒防止器具取付補助	障害程度が重い方であっても、自宅で安全に生活できるよう家具等転倒防止対策に必要な費用を1万円を限度に補助	2,000	障害福祉課
障害者基本計画策定事業	第3期柏市障害者基本計画及び障害福祉計画を一体的に策定。計画期間は障害者基本計画が9年間、障害福祉計画は3年間	6,000	障害福祉課
心身障害者（児）福祉手当（市）	在宅の障害者（児）への手当	740,280	障害福祉課
障害福祉サービス施設改造等補助	障害福祉サービスまたは地域活動支援センター事業を行うための施設を新築・増改築する場合に経費の一部を補助	15,000	障害福祉課
重度心身障害者（児）医療費	重度心身障害者（児）に対して健康保険診療分の最終的な自己負担金を助成	508,499	障害福祉課
<b>高齢者・障害者の自立支援の促進</b>			
新・柏市障害福祉就労支援センター事業	障害者の就労支援の強化を図る中核機関として「柏市障害福祉就労支援センター」を平成23年4月から開設し、就職に向けた就労相談事業や職業準備訓練事業等を実施	15,636	障害福祉就労支援センター
拡・生活保護受給者の自立支援	被保護者、保護世帯に対し、自立を支援する事業を実施 就労支援相談員報酬等 6,230 高校進学支援プログラム 4,000 ひきこもり自立支援プログラム 3,000 就労意欲喚起プログラム 3,000	16,230	生活支援課
拡・住宅手当緊急特別措置事業	離職者で就労能力及び就労意欲がある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれがある者に対して、住宅手当を支給し、就労機会確保に向けた支援を実施  就労支援相談員派遣手数料 4,569 住宅手当 42,300	46,869	生活支援課
地域活動支援センター事業補助	創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う団体に対する補助 補助対象団体32団体 うち新規9団体（市内6） うち継続23団体（市内16、市外7）	233,393	障害福祉課
<b>母子保健の推進</b>			
拡・母子保健医療対策事業	特定不妊治療（体外受精及び顕微受精）による医療費の公費助成	45,039	地域健康づくり課
拡・予防接種事業	伝染の恐れのある疾病の発生及び蔓延を予防するもの。既存の予防接種（ポリオ、BCG、三種混合、麻しん風しん、など）のほか、子宮頸がんワクチン・Hibワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用助成を新たに実施	978,883	地域健康づくり課
妊婦・乳幼児健康診査事業	妊婦を対象とした妊娠中の週数に応じ、最大14回の健康診査の助成。乳児・1歳6か月児・3歳児を対象とした健康診査	348,443	地域健康づくり課
<b>子育て環境の充実</b>			
拡・知的障害児施設管理運営事業	キッズルームひまわりへの入園希望者の増加を受け、入園者数をこれまでの40名から50名へ拡大	35,077	キッズルーム担当室
拡・家庭児童相談	子育てに関する相談や、家庭訪問指導などを実施	8,658	児童育成課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
拡・子ども手当	中学校修了までの児童を養育している方に手当を支給（月1万3千円）。平成23年4月から3歳未満は、月2万円支給	9,277,528	児童育成課
拡・子ども医療扶助	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（入院費用は小学校6年生まで拡大）	766,736	児童育成課
拡・管内私立保育所運営費負担	柏市の児童を委託している市内私立保育所に対し運営費を負担。平成22年度整備分が拡大（新設4ヶ所，増設1ヶ所） 新設：（仮称）西口保育園（布施） （仮称）ココファン・ナーサリー柏の葉保育園 （仮称）とばり保育園（戸張） （仮称）柏こぼとこども園（十余二） 増設：おお田保育園（大青田）	1,208,885	保育課
拡・私立保育所整備費補助	新設等の私立保育所に対する整備補助（4園）	402,675	保育課
拡・地域子育て支援センター事業	子育てサロン，育児相談，育児講座，地域交流，育児サークルの育成支援等。平成22年度整備分の新規開所分が拡大 （仮称）西口保育園（布施） （仮称）ココファン・ナーサリー柏の葉保育園 （仮称）とばり保育園（戸張） おお田保育園（大青田）	109,905	保育課
拡・こどもルーム整備	増設：風早北部小，柏四小，柏五小 新設：柏六小 設計委託：北部地域小学校 管理用消耗品，備品，小規模工事等	19,857	こどもルーム担当室
子育て支援事業	妊産婦・新生児訪問指導やこんにちは赤ちゃん事業，母と子のつどい等妊娠期からの育児支援	11,208	地域健康づくり課
小児慢性特定疾患研究事業	小児慢性疾患で治療中の児童の成育支援および医療費の一部公費助成	58,507	地域健康づくり課
養育医療給付事業	未熟児が退院するまでにかかる養育医療費の一部公費助成	16,044	地域健康づくり課
児童扶養手当	ひとり親家庭等に対し所得に応じた手当を支給	974,395	児童育成課
<b>健やかな成長と自立支援</b>			
拡・母子家庭自立支援給付金事業	母子家庭に対する就業支援 ①自立支援教育訓練給付金 100 ②高等技能訓練促進費 54,344	54,444	児童育成課
拡・放課後子どもプラン・放課後子ども教室	放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所を小学校に設け，すべての子どもたちを対象に，勉強やスポーツ，文化活動，地域の大人や異年齢集団との交流活動を実施	10,772	生涯学習課
（母子寡婦会計）母子寡婦福祉資金貸付事業	母子・寡婦等の経済的自立を支援するための貸付	31,000	児童育成課



6 定住促進（快適に住み続けられるまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
<b>景観の保全と創造</b>			
都市景観形成事業	景観デザイン委員会、まちづくり講座、景観表彰等の実施 景観重点地区ワークショップ運営委託、景観計画変更業務委託	2,555	都市計画課
<b>バリアフリーの推進</b>			
鉄道駅のバリアフリー化事業	北柏駅南口エレベーター実施設計委託	4,000	道路交通課
バスのバリアフリー化事業	ノンステップバス導入費負担 予定導入台数 東武バス2台 阪東バス5台	4,000	道路交通課
<b>住宅・住環境の向上</b>			
拡・市営住宅施設管理事業	外壁塗装工事（逆井団地14号棟） 防水改修工事（逆井団地14号棟） 階段手すり設置工事（逆井団地13・14・15・16号棟）	28,000	住宅課
<b>上水道の整備拡充</b>			
（水道会計） 配水管布設事業	新設管布設事業 枝管 約3,794m 幹線 北部東地区 約1,130m（平成22～23継続） 柏駅東地域 約1,424m（平成22～26継続） 北部地域整備事業 約4,443m	1,187,467	水道部
（水道会計） 配水管改良事業	既設管改良事業 普通铸铁管等布設替 約20,902m 第四水源地幹線整備（平成22～23年度継続） 約122m	2,481,561	水道部
（水道会計） 水源地設備更新事業	第五水源地 配水ポンプ及び関連盤更新 第五水源地 計装盤・直流電源盤更新 管末測定局更新 第三水源地 配水池建替（平成22～24年度継続） 第三水源地 井戸改修	1,045,231	水道部
<b>下水道の普及促進</b>			
（下水道会計） 公共下水道整備	①汚水管整備 柏北部中央地区・柏北部東地区と既成市街地をあわせ、 約22.5haの整備費などを計上 （普及率見込み） 平成22年度末 88.5% 平成23年度末 88.9% ②雨水管整備 大堀川左岸第2号-7雨水幹線整備事業 工事、用地購入費等 大津川左岸第4号バイパス雨水幹線整備事業 鉄道変位観測業務委託、土地賃借料、工事 （平成22～24年度継続）継続費総額 2,500,000	2,687,506	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	216,462	下水道整備課
（下水道会計） 維持管理費	下水道管・人孔等の調査・修繕費、手賀沼及び江戸川左岸 流域下水道維持管理費等	2,809,534	下水道整備課 下水道維持管理課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
<b>防災・危機管理対策の促進</b>			
自主防災組織への補助	自主防災組織の設立及び運営に対する補助 自主防災組織設立補助金 665千円(5団体) 自主防災組織運営補助金 5,700千円(190団体)	6,365	防災安全課
道路アセットマネジメント	道路橋梁の長寿命化修繕計画の策定に向けた橋梁調査委託	5,000	道路維持管理課
<b>消防・救急体制の向上</b>			
消防庁舎維持管理事業	沼南消防署内外部改修工事	25,000	消防・総務課
(仮称)手賀東部地区分署建設事業	工事・監理委託(平成22・23年度継続) 柳戸511番10 敷地面積 1,293.15㎡・延床面積 830㎡ 鉄筋コンクリート造2階建て 建設工事・監理委託 400,000 備品・消耗品購入など 10,968	410,968	消防・総務課
消防団器具置場整備事業	消防団器具置場の新築工事、設計委託等 第1方面第2分団(大青田) 建設・旧施設解体 第4方面第5分団(大井) 設計等	43,069	消防・総務課
消防車両及び資機材等の更新整備事業	化学消防ポンプ自動車(高柳分署) 47,994 高規格救急自動車(仮称)手賀東部地区分署) 27,350 消防ポンプ自動車(光ヶ丘分署) 20,000 消防ポンプ自動車(消防団 東中新宿) 15,000 水槽付ポンプ自動車(仮称)手賀東部地区分署) 42,000 広報車(仮称)手賀東部地区分署) 2,700	155,044	消防・警防課
耐震性貯水槽整備事業	箕輪577番10 旧施設解体・建設 岩井171番1 土地購入・設計等	13,400	消防・警防課
消防救急無線デジタル化整備事業	無線基地局整備工事負担金	131,728	消防・情報指令課
救急救命士養成事業	救急救命士養成(3名分)	6,872	消防・救急課
<b>交通安全・防犯体制の強化</b>			
新・防犯カメラ設置事業	ひったくりの防止を主な目的として、多発している地域に防犯カメラを設置	12,000	防災安全課
拡・地域安全パトロール隊事業	緊急雇用創出事業補助金を財源とした委託事業で、6班12名体制での「地域安全パトロール隊」を結成し、柏駅・南柏駅を重点地区とした市内各駅周辺の夜間(午後7時～午前1時)巡回パトロール、広報活動を実施	52,710	防災安全課
交通安全施設整備	道路反射鏡・標識等整備工事 10,350 道路照明灯設置改修工事 13,400	23,750	道路維持管理課
防犯灯設置・維持費補助	町会・自治会・区等が設置する防犯灯の新設・改修・維持管理経費に対する補助	134,050	交通施設課
<b>安心できる消費生活の実現</b>			
消費生活相談事業	従来から実施している悪質商法によるトラブル、商品の品質・安全性についての相談を実施	28,784	消費生活センター
消費者啓発事業	悪質商法の被害を未然に防止すること等を目的とした、消費者講座の実施や情報紙等を発行	2,386	消費生活センター

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
<b>市街地の整備</b>			
(北柏会計) 北柏駅北口土地区画整理事業	区画整理事業の見直しを行い、平成23年度・平成24年度で事業推進方策の検討を実施 委託 40,000 移転・損失補償 6,500	108,000	北柏駅北口土地区画整理事務所
<b>総合交通体系の充実</b>			
コミュニティバス・乗合ジャンボタクシー運行補助	コミュニティバス運行補助 15,078 ・岩井コース、若白毛コース 乗合ジャンボタクシー運行補助 18,956 ・南増尾コース、逆井コース、高柳・金山コース	34,034	道路交通課
柏駅西口第七駐輪場立体整備	調査・監理委託，工事	305,000	交通施設課
<b>道路網の整備</b>			
道路維持補修	道路補修・道路陥没復旧・局部改良工事，測量等委託，負担金	179,300	道路維持管理課
道路改良	道路の老朽化に伴う舗装・雨水排水整備 測量・設計委託，工事，負担金	75,000	道路維持管理課
旧西口三号線道路整備	市道01050号線（高田字北上ノ台） 測量・物件調査委託，工事	22,000	道路整備課
逆井字下田道路整備	市道02098号線（逆井中学校付近） 設計委託，工事	28,500	道路整備課
吉野沢高野台線道路整備	委託，工事，用地購入，負担金，補償 篠籠田地先	123,550	道路整備課
豊四季宿連寺線道路整備	測量・不動産鑑定・調査委託，用地購入（2,124.19㎡），補償 松ヶ崎地先	385,700	道路整備課
船戸若柴線道路整備	測量・不動産鑑定・調査委託，用地購入（682.36㎡），補償 大室地先	207,900	道路整備課
県施行街路事業負担	負担金 箕輪青葉台線，柏船橋取手線	46,743	道路整備課
新市建設計画道路整備	「市道01070号線外①道路拡幅事業」 沼南センター地区～大井～柏市中心部 190,622 （柏ふるさと公園前，戸張～大津川橋， 妙照寺～大津ヶ丘，柏公園付近） 測量等委託，工事ほか  「市道01153号線外③道路拡幅事業」 沼南東部地区～箕輪～柏市中心部 369,651 （東台本町，片山，大井，箕輪） 測量等委託，工事，用地購入（5,905㎡），補償ほか  「市道01123号線外④道路拡幅事業」 沼南東部地区～塚崎～逆井駅 8,856 （藤心 芦川橋交差点付近） 測量等委託，用地購入（520㎡）ほか	569,129	新市道路整備課

7 自立都市実現を目指して

(単位：千円)

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
<b>健全な財政運営と行財政改革の推進</b>			
新・下水道事業特別会計の公営企業会計移行事業	平成26年4月からの地方公営企業法の一部適用にむけて準備 事務費 216, 法適用業務委託 14,300 (公営企業会計移行業務委託 平成23~25年度継続) 継続費総額 28,000	14,516	下水道整備課
新・わかりやすい予算書・決算書作成	市民との協働のまちづくりを推進するため、市政の基本的な情報である予算・決算における財政状況・主要事業等を平易に解説したわかりやすい予算書・決算書を作成	1,000	財政課
新・債権回収業務の総括	所管部署との連携による市全体の未収公債権の計画的な削減を推進	5,541	債権管理室
拡・市税徴収の強化	現年分の市税滞納者を対象にした専門オペレーターによる電話案内の実施	13,201	収納課
地域活性化のための方向性・取組検討委託	地域活性化を目指し、既存計画の活用と実現のほか、国の制度の活用等を視野に、地域資源の活用と地域力の向上を目指したまちづくり方策を検討	3,000	企画調整課
事業仕分け	市が実施する事業の必要性を外部の視点を加えて議論	1,565	行政改革推進課
包括外部監査	外部の専門家との契約による包括外部監査の実施	15,300	行政改革推進課
土地開発公社保有土地の買戻し	測量委託, 用地購入 (2,693.64㎡)	302,550	道路整備課
<b>効率的な組織運営と人材育成</b>			
新・開発情報の窓口支援システム整備	窓口で開発情報を閲覧できるようにするシステムを整備	4,000	宅地課
新・都市計画基本図の更新	都市計画基本図の経年修正を行い、柏市統合型GIS等に最新の地形図(背景図)を整備	30,000	都市計画課
新・(国保会計)窓口等業務委託	保険年金課の業務のうち次の業務の一部を委託 ①受電業務 ②窓口業務 ③入力業務	38,400	保険年金課
新・(後期高齢者会計)窓口等業務委託	保険年金課の業務のうち次の業務の一部を委託 ①受電業務 ②窓口業務 ③入力業務	9,600	保険年金課
<b>公共施設のあり方の見直し</b>			
道路整備方針検討調査業務委託	道路ネットワークの形成の観点及び現道の渋滞状況の把握と原因の分析などにより、今後10年程度で着手すべき都市計画道路と一般市道を含めた道路整備方針の検討	3,000	企画調整課
庁舎等整備事業	平成23年12月供用開始予定の分庁舎2(旧農業共済)の耐震補強工事, 移転費用等 耐震補強工事 75,000 監理委託, 移転用運搬委託 6,500 備品等 5,033	86,533	資産管理課
沼南庁舎維持管理事業	沼南庁舎の維持管理を行うために必要となる改修 広場改修 15,000 第2庁舎2階屋上床と屋根タイル修繕 2,000 空調機(AC-1)修繕 8,900 警備員室改修 2,100	28,000	沼南支所総務課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
広域行政への取り組み			
東葛中部地区総合開発事務組合負担金	総務費負担金 56,428 知的障害者更生施設（みどり園）事業費負担金 194,245 斎場事業費負担金 141,541	392,214	企画調整課
柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合負担金	管理費，ごみ処理費，し尿処理費，施設建設費償還金等に対する負担金	1,023,125	廃棄物政策課

## 9 行財政改革の主な取組み

### (1) 行政運営効率化への取組み

#### ① 事務事業の見直し

既存事業について、限られた財源の中で公費を使って行う必要があるのか、優先順位は高いのかなど、ゼロベースで見直しを行った。

- ・見直し事業（57事業）の対前年度予算額

※後掲の人件費見直しや福祉施設の指定管理者制度活用・民営化も含む

歳出計 △465,287千円

歳入計 811千円

#### ② 事業仕分けの実施

市が行う行政サービスについて、第三者の視点から事業の必要性や公共性を議論する第1回柏市版事業仕分けを平成22年8月に実施。仕分けの結果を受け、市では対象事業ごとに方針を決定し、平成23年度予算に反映した。

- ・最終方針

(ア) 不要 12事業

(イ) 要改善 22事業

(ウ) 維持拡大 3事業

（1事業については、別途最終方針を検討中）

- ・38事業の対前年度予算額 △187,698千円

#### ③ 道路整備方針の検討

- ・今後10年程度で着手すべき道路の整備方針の検討

#### ④ 市民との協働の推進

- ・協働事業提案制度や地域づくり推進事業、市民大学事業の実施

#### ⑤ 組織体制の見直し

後期基本計画及び第四次行政改革大綱を着実に推進できる組織体制に再編

年度	部数	課数	室数	出先機関
平成23年度	17	91	22	56
平成22年度	17	89	24	58
差し引き	0	2	△2	△2

#### 【主な再編概要】

- ・後期基本計画の着実な推進

目的	再編前	再編後
市民との協働の推進 体制の強化		地域づくり推進部（新設）
	市民活動推進課 ホームタウン推進室 国際交流室	協働推進課 地域支援課
	秘書広報課（企画部⇒地域づくり推進部）	
	男女共同参画室（市民生活部⇒地域づくり推進部）	

子育て支援の拡充	児童家庭部	こども部
		こども政策室（新設）
	こども発達センター（保健福祉部⇒こども部）	
障害者の就労機会の拡充		障害福祉就労支援センター（新設）
中心市街地の活性化	再開発課	中心市街地整備課

・第四次行政改革大綱の目標達成に向けた横断化組織

目的	再編前	再編後
収納対策の強化		債権管理室（新設）
市有財産の老朽化対策，有効活用	管財課	資産管理課
	建築住宅課（都市計画部）	営繕管理室（総務部） （住宅課（都市部））

・組織の簡素化，体制の強化

目的	再編前	再編後
組織の統合	都市計画部 都市緑政部	都市部
計画と実施体制の一体化	交通政策課（都市計画部）	道路交通課（土木部）
建設技術の品質向上	工事検査課	技術管理課
消防情報管理の充実	指令センター	情報指令課
その他	生活支援課（児童家庭部⇒保健福祉部）	

⑥ 人材育成の強化

- ・先進都市派遣研修を拡充
- ・公務員倫理，コンプライアンスに関する研修を拡充
- ・カフェテリアプランやEラーニングの導入により，職員の自発的な能力開発の機会を提供

⑦ 電子市役所の構築

- ・債権管理室設置に伴う滞納管理システム改修
- ・開発情報窓口支援システムの開発
- ・住民基本台帳法の改正に伴う住民記録システム改修
- ・税事務システムの対象科目拡大（たばこ税）
- ・アミュゼ柏予約システムの利用者機能稼働

(2) 歳入増加に向けた取組み

① 収納対策の強化

収納率：平成22年度当初予算と同水準以上

市税，国民健康保険料，介護保険料，下水道使用料，保育料，  
市営住宅使用料，こどもルーム保育料

② 受益者負担の適正化

- ・アミューゼ柏の市外利用者及び市内外の営利団体の使用料を割増し
- ・保育料の改定
- ・国民健康保険料の賦課限度額を改定

③ その他の財源確保

- ・安心こども基金の特例補助率を活用し，私立保育所の整備

(3) 歳出抑制に向けた取組み

① 民間委託等の推進

- ・青和園・朋生園の指定管理者制度活用，柏市ひまわり園の民営化
- ・小学校給食調理業務委託の拡大（21校→24校）

② 人件費の見直し

(ア) 定員の適正化

- ・予算定数の削減（△28人） 影響額 △109,200千円
- ※再任用職員を除く

(イ) 職員手当の適正化

- ・地域手当支給率の引下げ（8%→7.5%） 影響額 △80,832千円
- ・期末勤勉手当の役職加算の見直し（行政職（一）3級加算の廃止等）  
影響額 △6,234千円

(ウ) 職員退職手当の財源対策

- ・企業会計(水道・病院)職員退職手当負担金の受入れ 22,332千円

③ 補助金の見直し

補助金内容の精査や，監査・事業仕分けによる指摘，平成21年度までの執行率を考慮し，見直しを行った。

- ・見直し結果

(ア) 廃止 3件

緑の保護地区指定補助金

保護樹木指定補助金

中小企業活性化事業補助金

(イ) 削減 6件

(ウ) 新規 8件

④ 特別会計の見直し

- ・一般会計繰出金の削減

対前年度予算額 △1,262,240千円



⑤ その他

(ア) シーリングによる経常経費の抑制

(イ) 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)

	平成 22 年度末現在高 (見込み)	平成 23 年度末現在高 (見込み)	現在高の増減
一般会計	118,340,084	116,142,393	△2,197,691
特別会計	59,718,078	57,009,277	△2,708,801
企業会計	12,367,814	11,842,723	△525,091
合 計	190,425,976	184,994,393	△5,431,583

・ 公的資金補償金免除繰上償還の実施

平成 22 年度繰上償還による利子削減：△ 4, 5 2 3 千円 (見込み)

(4) インセンティブ (報奨) 予算制度の活用

各所属の創意工夫による経費節減や財源確保の取り組みを評価し、一定の予算を付与した。

採択事業 4 件 (効果額 30, 326 千円)

① ごみ出しカレンダーへの広告掲載 (環境部)

⇒ごみ出しカレンダーの印刷費に充当

② こそだてハンドブックへの広告掲載 (こども部)

⇒窓口用遊具・絵本等の購入費に充当

③ 柏市ひまわり園の民営化 (保健福祉部)

⇒障害者就労支援実務経験者派遣委託, 磁気ループ機器の購入費等に充当

④ 撤去自転車保管場所の一元化 (土木部)

⇒駐輪場整備工事, レンタサイクル用電動自転車の購入費等に充当

## 10 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
1 報 酬	251,721	23,729	57,060	50,692	160	20,742
2 給 料	64,023	1,718,296	2,557,847	1,224,586	17,775	86,065
3 職 員 手 当 等	139,316	3,325,114	1,566,974	779,607	9,876	55,757
4 共 済 費	245,081	532,552	804,132	368,925	5,723	27,138
5 賃 金		183,047	1,436,517	118,720		192
6 報 償 費	143	17,441	64,585	85,299	30	488
7 旅 費	8,643	7,175	7,573	5,267		760
8 交 際 費	600	1,210				60
9 需 用 費	12,731	269,069	630,671	268,641	641	2,871
10 役 務 費	7,363	196,925	99,044	84,667	240	2,306
11 委 託 料	7,325	1,260,027	1,074,682	4,844,088	15,142	196,195
12 使用料及び賃借料	4,391	383,159	202,961	58,367	1,989	19,943
13 工 事 請 負 費		112,507	69,349	58,600		12,617
14 原 材 料 費		40	622	1,524		
15 公 有 財 産 購 入 費			34,315	1,150		
16 備 品 購 入 費	30	12,738	17,720	33,562		
17 負担金, 補助及び交付金	36,987	247,005	5,716,190	1,746,354	40,050	164,468
18 扶 助 費			22,425,803	867,293		
19 貸 付 金			17,100			
20 補償, 補填及び賠償金				10,000		
21 償還金, 利子及び割引料		250,310	8,212	30		
22 投 資 及 び 出 資 金				142,187		
23 積 立 金		13,960	2,533	49		
24 公 課 費		564	558	4,333		37
25 繰 出 金			5,522,433	64,530		
予 備 費						
合 計	778,354	8,554,868	42,316,881	10,818,471	91,626	589,639
構 成 割 合 (%)	0.7	7.6	37.5	9.6	0.1	0.5

(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(%)
26,998	3,872	58,228	185,677				678,879	0.6
113,638	1,120,205	1,936,973	1,453,692				10,293,100	9.1
71,305	696,836	1,884,013	1,008,105				9,536,903	8.4
35,676	345,678	620,154	460,419				3,445,478	3.1
	13,096	1,974	704,396				2,457,942	2.2
3,966	1,498	16,166	98,359				287,975	0.3
2,719	3,662	12,084	15,070	4			62,957	0.1
			180				2,050	0.0
9,652	259,794	209,550	1,650,170	12			3,313,802	2.9
1,574	9,460	34,561	138,976				575,116	0.5
57,537	1,408,667	204,283	1,786,292				10,854,238	9.6
14,790	197,870	19,529	920,484	126			1,823,609	1.6
	1,887,359	472,342	2,716,490				5,329,264	4.7
	11,589	108	9,778				23,661	0.0
	2,764,529	2,400	983,600				3,785,994	3.4
	3,632	183,516	459,778				710,976	0.6
243,924	846,192	206,832	970,611	100			10,218,713	9.0
			285,956				23,579,052	20.9
1,480,000							1,497,100	1.3
8,000	304,450						322,450	0.3
	15,355			13,707,870			13,981,777	12.4
							142,187	0.1
	2,313		640				19,495	0.0
43	818	4,209	572				11,134	0.0
34,000	3,624,000		183,000		238,185		9,666,148	8.6
						300,000	300,000	0.3
2,103,822	13,520,875	5,866,922	14,032,245	13,708,112	238,185	300,000	112,920,000	100.0
1.8	12.0	5.2	12.4	12.1	0.2	0.3	100.0	

## 11 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	778,354	8,402,187	11,760,112	9,584,029	91,426	507,288
1 人 件 費	700,141	5,621,601	4,986,013	2,423,810	33,534	189,702
(1) 議員報酬手当	348,769					
(2) 委員等報酬		23,729	57,060	50,692	160	20,742
(3) 市長等特別職の給与		56,800				
(4) 基 本 給	70,919	1,864,023	2,788,123	1,356,527	19,652	95,350
(5) その他の手当	35,372	987,375	1,336,698	647,666	7,999	46,472
(6) 職員共済組合負担金	245,000	529,028	799,577	364,170	5,702	27,029
(7) そ の 他	81	2,160,646	4,555	4,755	21	109
2 物 件 費	41,196	2,289,604	3,351,910	5,331,958	17,831	222,314
3 その他の消費的経費	37,017	490,982	3,422,189	1,828,261	40,061	95,272
II 維持補修費		30,672	50,978	11,756	200	18,612
III 扶 助 費			24,174,511	867,293		
IV 投資的経費		108,049	789,214	148,627		63,739
1 普通建設事業		108,049	789,214	148,627		63,739
(1) 補助事業				15,000		
(2) 単独事業		108,049	789,214	133,627		63,739
V 公 債 費						
VI 積 立 金		13,960	2,533	49		
VII 投資及び出資金				142,187		
VIII 貸 付 金			17,100			
IX 繰 出 金			5,522,433	64,530		
X 予 備 費						
合 計	778,354	8,554,868	42,316,881	10,818,471	91,626	589,639
構成割合 (%)	0.7	7.6	37.5	9.6	0.1	0.5

(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(%)
589,713	3,842,324	5,059,125	8,678,551	242			49,293,351	43.7
247,617	2,166,591	4,514,657	3,108,018				23,991,684	21.3
							348,769	0.3
26,998	3,872	58,228	185,677				427,158	0.4
			12,794				69,594	0.1
126,487	1,245,151	2,178,080	1,592,087				11,336,399	10.1
58,456	571,890	1,275,293	708,251				5,675,472	5.0
35,462	343,837	615,043	457,673				3,422,521	3.0
214	1,841	388,013	151,536				2,711,771	2.4
90,124	1,419,490	462,758	5,268,402	142			18,495,729	16.4
251,972	256,243	81,710	302,131	100			6,805,938	6.0
109	524,555	21,502	160,823				819,207	0.7
			980,326				26,022,130	23.1
	5,527,683	786,295	4,028,905				11,452,512	10.1
	5,527,683	786,295	4,028,905				11,452,512	10.1
	2,663,195	46,956	2,114,320				4,839,471	4.3
	2,864,488	739,339	1,914,585				6,613,041	5.8
				13,707,870			13,707,870	12.1
	2,313		640				19,495	0.0
							142,187	0.1
1,480,000							1,497,100	1.3
34,000	3,624,000		183,000		238,185		9,666,148	8.6
						300,000	300,000	0.3
2,103,822	13,520,875	5,866,922	14,032,245	13,708,112	238,185	300,000	112,920,000	100.0
1.8	12.0	5.2	12.4	12.1	0.2	0.3	100.0	

## 1 2 一般会計投資的経費内訳表

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	秘書業務 〔内容〕 車両購入	2,274					2,274
	庁舎等整備事業 〔内容〕 耐震補強等改修工事, 備品購入	76,575					76,575
	庁舎維持管理業務 〔内容〕 建物修繕, 小規模工事	29,200	8,000				21,200
民生費	老人福祉センター管理運営事業 〔内容〕 測量委託	1,302					1,302
	老人福祉施設等の基盤整備事業 〔内容〕 補助金	248,500		248,500			
	市民文化会館施設整備事業 〔内容〕 調査委託, 小規模工事	15,230					15,230
	アミューゼ柏管理運営事業 〔内容〕 備品購入	1,113					1,113
	松葉近隣センター施設管理事業 〔内容〕 小規模工事	1,486					1,486
	近隣センターの施設整備事業 〔内容〕 設計委託・改修工事	10,954					10,954
	ふるさとセンター整備事業 〔内容〕 用地購入, 補助金	71,895					71,895
	こどもルーム施設整備事業 〔内容〕 地質調査・設計委託	9,439					9,439
	公立保育園管理運営事業 〔内容〕 車両購入	1,800					1,800
	保育園施設整備事業 〔内容〕 用地購入	24,820					24,820
	私立保育所補助金 〔内容〕 補助金	402,675		311,068			91,607
	衛生費	合併処理浄化槽設置普及事業 〔内容〕 補助金	15,000	3,893	5,553		
水道事業会計補助金 〔内容〕 補助金		676					676
大気常時監視 〔内容〕 移設工事, 備品購入		5,300					5,300

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	湧水、ビオトープ等の活用・管理 〔内容〕ビオトープ整備工事	2,750					2,750
	動物愛護センター整備事業 〔内容〕設計委託	7,551					7,551
	清掃施設周辺対策事業 〔内容〕測量・設計委託, 用地購入	2,950					2,950
	塵芥収集事業 〔内容〕(南部クリーンセンター)車両購入	14,500	5,000		7,100		2,400
	塵芥収集事業 〔内容〕(北部クリーンセンター)車両購入	14,280			10,700		3,580
	最終処分場管理運営事業 〔内容〕安全対策工事	6,400					6,400
	リサイクルプラザ維持管理事業 〔内容〕設備修繕, デマンドアラーム装置設置工事	36,500					36,500
	最終処分場埋立終了時整備事業 〔内容〕整備工事	42,720					42,720
	農水費	土地改良事業 〔内容〕負担金	63,739		7,500		
土木費	駐輪場の管理事業 〔内容〕整備工事	5,350					5,350
	既設駐輪場の再整備事業 〔内容〕監理委託, 施設整備工事, 防犯カメラ設置工事	306,700	121,800		137,100		47,800
	道路サービス事務所の管理事務 〔内容〕エアコン設置工事	2,400					2,400
	交通安全施設整備事業 〔内容〕道路反射鏡・標識等整備工事, 道路照明灯設置改修工事	23,750					23,750
	旧西口三号線道路整備事業 〔内容〕測量・物件調査委託, 道路新設拡幅工事	22,000	11,000		6,300		4,700
	逆井字下田道路整備事業 〔内容〕設計委託, 道路新設拡幅工事	28,500					28,500
	緊急対応道路整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査・設計委託, 道路新設拡幅工事, 用地購入, 負担金, 補償ほか	45,000					45,000
	新市道路整備関連経費 〔内容〕旅費, 消耗品購入ほか	1,843					1,843
	市道01070号線外①道路拡幅事業 〔内容〕調査・測量委託, 道路新設拡幅工事, 負担金ほか	190,622	12,500		166,800		11,322

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	市道01153号線外③道路拡幅事業 〔内容〕 調査・測量・不動産鑑定・設計・補償金算定委託, 道路新設拡幅工事, 用地購入, 負担金, 補償ほか	369,651			350,100		19,551
	市道01123号線外④道路拡幅事業 〔内容〕 測量委託, 用地購入ほか	8,856			8,400		456
	豊四季駅前線道路整備事業 〔内容〕 測量・設計委託, 道路改良工事	12,500					12,500
	私道整備事業 〔内容〕 測量設計委託, 整備工事	2,900					2,900
	道路整備事業 〔内容〕 測量設計・橋梁調査・こ線橋維持補修委託, 道路改良工事, 負担金	101,000					101,000
	柏駅東口歩行者専用高上式広場整備事業(継続費) 〔内容〕 整備工事	530,000	102,900		385,000		42,100
	雨水排水施設管理事業 〔内容〕 測量委託, 権利購入	1,200					1,200
	浸水解消事業 〔内容〕 調査委託, 水路整備工事, 負担金, 補償	142,852			105,900		36,952
	地域排水整備事業 〔内容〕 測量・設計・不動産鑑定・財産管理台帳整備委託, 水路整備工事, 用地購入, 負担金, 補償	74,000			12,700		61,300
	流域貯留浸透事業 〔内容〕 貯留浸透施設工事	80,000			60,000		20,000
	柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業 〔内容〕 補助金	127,600	63,800	31,900			31,900
	柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 〔内容〕 負担金	313,726			219,100	35,500	59,126
	新駅周辺活性化対策 〔内容〕 公共サイン設置工事, 補助金	11,995	5,798				6,197
	バス交通網整備事業 〔内容〕 負担金	4,000					4,000
	バリアフリー整備事業 〔内容〕 設計委託	4,000					4,000
	向中原山越線整備事業 〔内容〕 調査委託	5,000					5,000
	吉野沢高野台線整備事業 〔内容〕 調査委託, 道路改良工事, 用地購入, 負担金, 補償	123,550	36,300		20,700		66,550
	豊四季宿連寺線整備事業 〔内容〕 測量・不動産鑑定・設計・調査・再評価委託, 用地購入, 補償	385,700	135,600		152,500		97,600



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	船戸若柴線整備事業 〔内容〕 測量・不動産鑑定・設計・調査委託, 用地購入, 補償	191,700	48,000		43,200		100,500
	元町通り線・中通り線整備事業 〔内容〕 測量・不動産鑑定・物件調査委託, 道路改良工事, 用地購入, 補償ほか	20,010	5,000		2,700		12,310
	南通り線・中通り線・小柳町通り線整備事業 〔内容〕 不動産鑑定・事業計画図書作成業務委託, 用地購入	297,320			221,700		75,620
	県施行街路事業負担金（箕輪青葉台線） 〔内容〕 負担金	35,493			25,400		10,093
	県施行街路事業負担金（柏船橋取手線） 〔内容〕 負担金	11,250			7,200		4,050
	街路事務費 〔内容〕 測量委託, 用地購入	302,550			300,000		2,550
	旧吉田家住宅歴史公園管理事業 〔内容〕 整備工事	1,300					1,300
	リフレッシュプラザ柏管理事業 〔内容〕 改修工事	4,500					4,500
	大堀川防災レクリエーション公園整備事業 〔内容〕 不動産鑑定委託, 用地購入ほか	48,561	15,000		27,000		6,561
	柏リフレッシュ公園整備事業 〔内容〕 測量・設計・不動産鑑定委託, 整備工事, 用地購入	300,188	102,000		171,000		27,188
	こんぶくろ池公園整備事業 〔内容〕 測量・不動産鑑定委託, 用地購入	1,218,750	379,000		628,800	200,000	10,950
	都市公園の負担金及び延納払い 〔内容〕 用地購入	47,502					47,502
	緑化推進事業 〔内容〕 公共施設モデル緑化工事	1,000				198	802
	その他公園整備関連経費 〔内容〕 都市公園改良工事	8,000					8,000
	公共施設省エネ・グリーン化推進事業 〔内容〕 設計委託, 公園照明省エネ改修工事	28,364				16,968	11,396
	都市公園整備事業 〔内容〕 公衆トイレ水洗化工事	14,000					14,000
	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	59,500	25,000				34,500
	市営住宅施設管理事業 〔内容〕 防水改修工事, 階段手すり設置工事	13,000	4,680				8,320

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
消 防 費	救急資機材整備事業 〔内容〕 備品購入	5,838					5,838
	消防車両及び資機材等の更新整備事業 〔内容〕 車両購入	155,044	27,200	5,500	110,300		12,044
	通信指令施設整備事業 〔内容〕 負担金	131,728			76,200	47,040	8,488
	消防庁舎維持管理事業 〔内容〕 改修工事	25,000					25,000
	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	13,398			7,900	3,227	2,271
	消防団器具置場整備事業 〔内容〕 測量・地質調査・土壌調査・物件調査・設計委託, 新築工事	41,058		2,583	33,500		4,975
	(仮称) 手賀東部地区分署建設整備事業(継続費) 〔内容〕 監理委託, 建設工事	400,000			373,000	7,347	19,653
	(仮称) 手賀東部地区分署建設整備事業 〔内容〕 測量・物件調査委託, 備品購入	9,479					9,479
	安全管理事業 〔内容〕 仮設訓練塔購入代	4,750					4,750
	教 育 費	教職員研修 〔内容〕 設計委託, 改修工事, 備品購入	11,396				
北部地域小学校開校準備事業 〔内容〕 備品購入		81,286					81,286
小学校施設整備事業 〔内容〕 設計・監理委託, 校舎耐震補強等工事		581,965	90,906		212,200		278,859
北部地域小学校整備事業 〔内容〕 用地購入ほか		984,100	365,000		463,900		155,200
北部地域小学校整備事業(継続費) 〔内容〕 監理委託, 建設工事		1,401,740	369,683		825,400		206,657
中学校の管理事業 〔内容〕 備品購入		4,800					4,800
中学校施設整備事業 〔内容〕 設計・監理委託, 校舎耐震補強等工事		290,201	27,923		68,300		193,978
市立柏高校の管理事業 〔内容〕 小規模工事, 備品購入		14,148					14,148
高等学校施設整備事業 〔内容〕 浄化槽改修工事		7,600					7,600

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	市立柏高校第二体育館整備事業 〔内容〕 測量・設計・家屋調査委託, 改修工事, 備品購入	14,150					14,150
	市立柏高校第二体育館整備事業(継続費) 〔内容〕 監理委託, 整備工事	476,800			357,600	2,000	117,200
	沼南公民館施設維持管理事業 〔内容〕 大規模改修工事	63,000	29,000				34,000
	図書館管理事業 〔内容〕 小規模工事	1,249					1,249
	体育・スポーツ振興事業 〔内容〕 車両購入	1,800					1,800
	給食設備機器維持管理事業(小学校) 〔内容〕 備品購入	58,720	6,375				52,345
	給食施設維持管理事業(小学校) 〔内容〕 設計委託, 小規模工事	5,050					5,050
	給食設備機器維持管理事業(中学校) 〔内容〕 備品購入	1,600					1,600
	健康診断事業 〔内容〕 備品購入	2,700					2,700
	スポーツ施設整備事業 〔内容〕 運動場整備・運動広場整備・体育館整備工事	26,600					26,600
合 計	11,452,512	2,001,358	612,604	5,597,700	312,280	2,928,570	

### 13 市債の借入先別・利率別一覧表

(単位 千円)

借入先	21年度末 現在高借入 額 (見込) A	22年度 借入額 (見込) B	22年度 償還額 C	22年度末 現在高借入 額 A+B-C	左の利率別内訳					
					年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 6.0%以下	年6.0%超
財務省財政融資資金	61,829,308	7,296,400	4,649,457	64,476,251	56,618,167	5,168,344	1,797,990	821,887	69,863	
かんぽ生命保険資金	11,510,622		1,909,386	9,601,236	5,641,874	1,030,315	684,759	1,984,617	173,464	86,207
ゆうちょ銀行資金	9,231,058		1,088,361	8,142,697	8,142,697					
地方公共団体金融機構	6,460,775	1,384,500	541,097	7,304,178	4,862,378	1,446,756	557,472	437,572		
千葉県市町村振興協会	3,857,570		272,070	3,585,500	3,585,500					
全国自治協会等	26,342		10,690	15,652	15,652					
全国市有物件災害共済会	153,163		12,449	140,714	140,714					
日本生命保険相互会社	239,514		90,055	149,459	100,459	49,000				
住友生命保険相互会社	1,160,200		353,500	806,700	462,200	344,500				
明治安田生命保険相互会社	377,960		211,960	166,000	166,000					
信金・中央金庫	1,113,325		261,440	851,885	851,885					
ちば東葛農業協同組合	1,020,102		56,508	963,594	963,594					
市川市農業協同組合	1,224,896		24,056	1,200,840	1,200,840					
東葛ふたば農業協同組合	909,850		10,810	899,040	899,040					
銀行等引受(含協調融資)	15,342,971	4,588,700	1,713,257	18,218,414	18,077,814	140,600				
千葉県	1,638,505	300,000	210,581	1,727,924	1,727,924					
国の予算貸付等	90,000			90,000	90,000					
計	116,186,161	13,569,600	11,415,677	118,340,084	103,380,738	8,345,514	3,040,221	3,244,077	243,327	86,207

特	下水道事業	財務省財政融資資金	24,995,261			1,142,350	23,852,911	6,856,421	8,853,729	2,484,062	5,658,699		
		かんぽ生命保険資金	10,282,382			488,418	9,793,964	3,046,953	3,663,609	183,183	1,985,909	914,310	
		地方公共団体金融機構	16,798,059	1,711,400		1,133,950	17,375,509	6,373,416	5,942,689	2,211,308	2,848,096		
		銀行等引受(含協調融資)	6,467,044			1,239,080	5,227,964	5,227,964					
		小計	58,542,746	1,711,400		4,003,798	56,250,348	21,504,754	18,460,027	4,878,553	10,492,704	914,310	
	市場事業	財務省財政融資資金	341,648			36,420	305,228				200,803	89,174	15,251
		地方公共団体金融機構	5,100			5,100							
		銀行等引受(含協調融資)	4,920			4,920							
		小計	351,668			46,440	305,228				200,803	89,174	15,251
	用事 地事 取業	銀行等引受(含協調融資)	801,081			250,018	551,063	551,063					
		小計	801,081			250,018	551,063	551,063					
	駐 車 場 事 業	有料道路整備資金	669,217			97,711	571,506	571,506					
		かんぽ生命保険資金	888,814			88,845	799,969	326,825	243,237	229,907			
		地方公共団体金融機構	113,235			17,341	95,894			95,894			
		小計	1,671,266			203,897	1,467,369	898,331	243,237	325,801			
	介 保 事 業 老 人 事 業	財務省財政融資資金	1,184,884			55,819	1,129,065	696,548	432,517				
		小計	1,184,884			55,819	1,129,065	696,548	432,517				
	学 七 事 業	財務省財政融資資金	4,411			335	4,076	4,076					
	校 給 食 事 業	かんぽ生命保険資金	5,485			350	5,135	5,135					
		千葉県市町村振興協会	1,936			642	1,294	1,294					
		小計	11,832			1,327	10,505	10,505					
	母 子 貸 付 事 業 貸 付 事 業 貸 付 事 業	国の予算貸付等	4,500				4,500	4,500					
		小計	4,500				4,500	4,500					
		計	62,567,977	1,711,400		4,561,299	59,718,078	23,665,701	19,135,781	5,204,354	10,693,507	1,003,484	15,251
		合計	178,754,138	15,281,000		15,976,976	178,058,162	127,046,439	27,481,295	8,244,575	13,937,584	1,246,811	101,458

14 市債の償還計画表 .....

平成22年度末現在高(見込)

区 分	平成22年度末 現在高見込額 (H23.3.31 現在見込)	2 3 年 度			2 4 年 度			
		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計	
一 般 会 計	1 普通債	67,279,602	8,743,494	1,192,928	9,936,422	7,961,759	1,118,273	9,080,032
	(1) 総務債	721,250	148,470	7,361	155,831	126,434	5,754	132,188
	(2) 民生債	1,161,274	250,136	23,661	273,797	217,028	18,102	235,130
	(3) 衛生債	13,911,434	1,827,598	208,712	2,036,310	1,774,718	186,512	1,961,230
	(4) 農林水産業債	293,409	102,493	3,684	106,177	67,167	2,298	69,465
	(5) 土木債	39,710,038	4,644,288	702,231	5,346,519	4,178,315	660,570	4,838,885
	(6) 消防債	1,819,956	297,318	30,046	327,364	301,866	29,750	331,616
	(7) 教育債	9,662,241	1,473,191	217,233	1,690,424	1,296,231	215,287	1,511,518
	2 合併特例債	8,660,259	143,850	122,211	266,061	256,608	153,021	409,629
	3 その他	42,400,223	2,888,947	609,065	3,498,012	3,066,561	644,953	3,711,514
	(1) 減税補てん債	10,405,374	1,413,441	139,803	1,553,244	1,427,365	123,368	1,550,733
	(2) 臨時税収補てん債	982,768	132,112	19,098	151,210	134,781	16,428	151,209
	(3) 臨時財政対策債	31,012,081	1,343,394	450,164	1,793,558	1,504,415	505,157	2,009,572
	小 計	118,340,084	11,776,291	1,924,204	13,700,495	11,284,928	1,916,247	13,201,175
特 別 会 計	下水道事業債	56,250,348	4,758,825	1,436,813	6,195,638	3,835,777	1,385,437	5,221,214
	卸売市場事業債	305,228	38,220	14,147	52,367	40,111	12,256	52,367
	公共用地取得事業債	551,063	232,518	5,380	237,898	232,517	3,035	235,552
	駐車場整備事業債	1,467,369	212,933	22,638	235,571	222,056	19,610	241,666
	介護老人保健施設 整備事業債	1,129,065	56,963	22,725	79,688	58,130	21,558	79,688
	学校給食センター 事業債	10,505	1,342	160	1,502	1,357	145	1,502
	母子寡婦福祉資金 貸付事業債	4,500						
	小 計	59,718,078	5,300,801	1,501,863	6,802,664	4,389,948	1,442,041	5,831,989
合 計	178,058,162	17,077,092	3,426,067	20,503,159	15,674,876	3,358,288	19,033,164	

※既借入分及び平成22、23年度予算(借入見込額)に基づく償還計画表です。

(単位 千円)

25年度			26年度			27年度		
元金	利子	計	元金	利子	計	元金	利子	計
8,085,074	962,239	9,047,313	7,252,922	802,488	8,055,410	7,250,306	668,536	7,918,842
113,110	4,553	117,663	111,270	3,429	114,699	90,496	2,335	92,831
194,858	12,734	207,592	135,851	8,551	144,402	144,032	6,054	150,086
1,689,441	160,779	1,850,220	1,674,997	135,026	1,810,023	1,547,748	109,958	1,657,706
46,472	1,517	47,989	22,799	940	23,739	15,221	634	15,855
4,655,657	577,173	5,232,830	4,398,850	487,102	4,885,952	4,661,943	405,372	5,067,315
304,015	25,448	329,463	273,011	20,951	293,962	173,002	16,375	189,377
1,081,521	180,035	1,261,556	636,144	146,489	782,633	617,864	127,808	745,672
540,511	149,317	689,828	774,071	135,989	910,060	875,408	121,684	997,092
3,269,023	602,457	3,871,480	3,464,920	547,754	4,012,674	3,188,331	492,308	3,680,639
1,441,490	104,850	1,546,340	1,382,139	86,071	1,468,210	887,910	69,232	957,142
137,505	13,705	151,210	140,283	10,927	151,210	143,118	8,092	151,210
1,690,028	483,902	2,173,930	1,942,498	450,756	2,393,254	2,157,303	414,984	2,572,287
11,894,608	1,714,013	13,608,621	11,491,913	1,486,231	12,978,144	11,314,045	1,282,528	12,596,573
3,771,164	1,285,847	5,057,011	3,751,194	1,184,523	4,935,717	3,744,773	1,082,127	4,826,900
42,097	10,269	52,366	44,185	8,182	52,367	46,377	5,989	52,366
86,030	974	87,004						
231,269	16,492	247,761	240,574	13,282	253,856	175,677	9,977	185,654
59,322	20,366	79,688	60,537	19,151	79,688	61,778	17,910	79,688
720	130	850	732	117	849	745	105	850
4,190,602	1,334,078	5,524,680	4,097,222	1,225,255	5,322,477	4,029,350	1,116,108	5,145,458
16,085,210	3,048,091	19,133,301	15,589,135	2,711,486	18,300,621	15,343,395	2,398,636	17,742,031

## ～参考資料～ 国家予算と地方財政計画の概要

### 【国家予算の概要】

1. 一般会計予算規模 9 2 兆 4 , 1 1 6 億円  
(前年度当初比 0 . 1 % 増)

財政規律を堅持するとともに、「国民生活を第一」にマニフェストを着実に実施するため、「元気な日本復活特別枠」を活用した府省を超えた予算の組替え等により、社会保障の自然増への対応のほか、新成長戦略施策等に重点化して予算を編成

・一般歳出 5 4 兆 7 8 0 億円 ( 1 . 2 % 増)

2. 国債発行額 4 4 兆 2 , 9 8 0 億円  
(前年度当初比 0 . 0 %)

・公債依存度 4 7 . 9 % (平成 2 2 年度 : 4 8 . 0 %)  
・普通国債残高 6 6 8 兆円 (平成 2 3 年度末見込み)

### 3. 予算案の特徴

- ・「元気な日本復活特別枠」配分事業 2 . 1 兆円
  - 新成長戦略関連 ( 0 . 9 兆円)
    - 「グリーン・イノベーション」「ライフ・イノベーション」「観光立国・地域活性化」「アジア展開」「科学・技術・情報通信」「雇用・人材」「金融」
  - 国民生活の安定・安全，人材育成，新しい公共 ( 1 . 2 兆円)
- ・マニフェスト工程表の主要事項
  - 【子ども手当て3歳未満に対する上積み】
    - 3歳未満：月額 2 0 , 0 0 0 円 3歳以上：月額 1 3 , 0 0 0 円
    - 子ども手当の一部として児童手当を支給するため，児童手当部分は児童手当法に基づき国・地方・事業主が費用を負担。それ以外は全額を国庫が負担
    - 保育料は子ども手当から直接徴収，学校給食費は本人の同意に基づき子ども手当から納付できる仕組みを設定
  - 【求職者支援制度】
    - 雇用保険を受給できない者に対し，無料の職業訓練と訓練期間中の生活支援金を給付（月額 1 0 万円）
    - 常態として職に就いていないこと，世帯の収入や預貯金が一定水準以下であること，訓練に原則として全て出席すること等が条件
- ・地域自主戦略交付金の創設
  - 地域の自由裁量を拡大するため，各府省所管の都道府県向け投資関係補助金等の一部を内閣府予算として計上
  - 地方公共団体は，一括交付金化の対象となる事業の範囲で，各府省の枠にとらわれず，自由に事業を選択



## 【地方財政計画の概要】

### 1. 地方財政の姿

①地方財政計画の規模	82兆5,054億円（前年度比3,786億円増，0.5%増）
②地方一般歳出	66兆8,313億円（ ” 5,024億円増，0.8%増）
③一般財源総額	59兆4,990億円（ ” 887億円増，0.1%増）
④財源不足額	14兆2,452億円（前年度18兆2,168億円）

### 2. 地方交付税の増額確保

地域主権改革に沿った財源の充実を図るため、地方交付税総額を0.5兆円増額（総額17.4兆円）

- ・地域活性化・雇用等対策費 1兆2,000億円
- ・平成22年度に創設した地域活性化・雇用等臨時特例費9,850億円に、「子どもに対する現物給付等の子育て施策」「住民生活に光をそそぐ事業」「地球温暖化対策暫定事業」等を勘案して2,150億円を上乗せ

**実質的な地方交付税の総額** 23兆5,327億円（前年度比△1兆 677億円，△4.3%）

- ・地方交付税 17兆3,734億円（ ” 4,799億円増，2.8%増）
  - ①地方交付税の法定率分等 10兆9,868億円
  - ②一般会計における加算措置等 5兆1,216億円
  - ③別枠による加算 1兆2,650億円
- ・臨時財政対策債 6兆1,593億円（ ” △1兆5,476億円，△20.1%）

#### 【参考】実質的な地方交付税総額の推移（兆円）

年 度	15	16	17	18	19	20	21	22	23
実質的な地方交付税	23.9	21.1	20.1	18.8	17.8	18.2	21.0	24.6	23.5
うち地方交付税	18.1	16.9	16.9	15.9	15.2	15.4	15.8	16.9	17.4
うち臨時財政対策債	5.9	4.2	3.2	2.9	2.6	2.8	5.1	7.7	6.1

### 3. 財源不足の補てん

**平成23年度における財源不足** 14兆2,452億円

**うち折半対象財源不足** 7兆6,308億円

**【折半対象以外の財源不足】** 6兆6,144億円

- ①財源対策債の発行 9,400億円
- ②地方交付税の増額による補てん 2兆 712億円
- ③交付税特別会計の償還先送り 7,593億円
- ④特別会計剰余金の活用 5,000億円
- ⑤臨時財政対策債の発行 2兆3,439億円

**【折半対象財源不足】** 7兆6,308億円

- ①地方交付税の増額による補てん 3兆8,154億円
- ②臨時財政対策債の発行 3兆8,154億円

#### 4. 地方財源の確保

一般財源の確保	59兆4,990億円（前年度比 887億円増, 0.1%増）
①地方税	33兆4,037億円（ " 8,941億円増, 2.8%増）
②地方譲与税	2兆1,749億円（ " 2,578億円増, 13.4%増）
③地方交付税	17兆3,734億円（ " 4,799億円増, 2.8%増）
④地方特例交付金	3,877億円（ " 45億円増, 1.2%増）
⑤臨時財政対策債	6兆1,593億円（ " △1兆5,476億円, △20.1%）
地方債総額	5兆3,179億円（ " △4,691億円, △8.1%）
①通常債	4兆3,799億円（ " △3,391億円, △7.2%）
②財源対策債	9,400億円（ " △1,300億円, △12.1%）

#### 5. 社会保障関係費の自然増への対応

国と同様に地方の社会保障関係費も毎年大幅な自然増となることに対応し、平成23年度は8,385億円程度の地方負担（単独・補助）を増額計上

- ・一般行政経費補助 4,891億円
- ・一般行政経費単独 2,094億円
- ・国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費等 1,400億円

#### 6. 地方財政の健全化

- ・一般財源総額を確保した上で、臨時財政対策債を大幅縮減（△1.5兆円）
- ・交付税特会借入金を償還（H23～H25は1千億円、以後1千億円ずつ増額し、H33以降は財政運営戦略に基づき、国の債務残高の縮減の取組と歩調を合わせて償還）

#### 7. 臨時財政対策債の配分方式の見直し

財政力の弱い地方公共団体への配慮の観点から、各地方公共団体における臨時財政対策債発行可能額の算出方法を見直すとともに、前年度と同割合の公的資金を確保

- ・不交付団体には配分しない方式に移行
- ・一般市町村に対しては原則として全額公的資金を配分するなど、地方公共団体の資金調達に配慮する方針

臨時財政対策債	6兆1,593億円（前年度比△1兆5,476億円）
うち公的資金	2兆4,460億円
○財政融資資金	1兆7,860億円
○地方公共団体金融機構資金	6,600億円

#### 8. 一括交付金（地域自主戦略交付金）

「ひも付き補助金」を段階的に廃止し、地域の自由裁量を拡大するための「地域自主戦略交付金」を創設（5,120億円）

- ・平成23年度は、第一段階として都道府県を対象に、投資補助金の一括交付金化を実施（市町村分は平成24年度から実施）

- ・地方公共団体は、一括交付金化の対象となる事業の範囲で、各府省の枠にとらわれず、自由に事業を選択

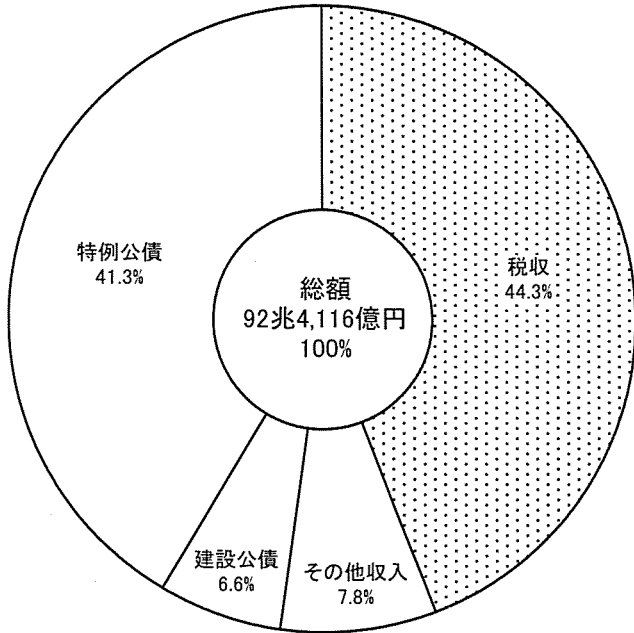
## 9. 特別交付税制度の見直し

地方交付税の算定方法の簡素化・透明化の取組の一環として、交付税総額における特別交付税の割合を6%から4%に引下げ、普通交付税に移行させるとともに、事業費補正を縮減

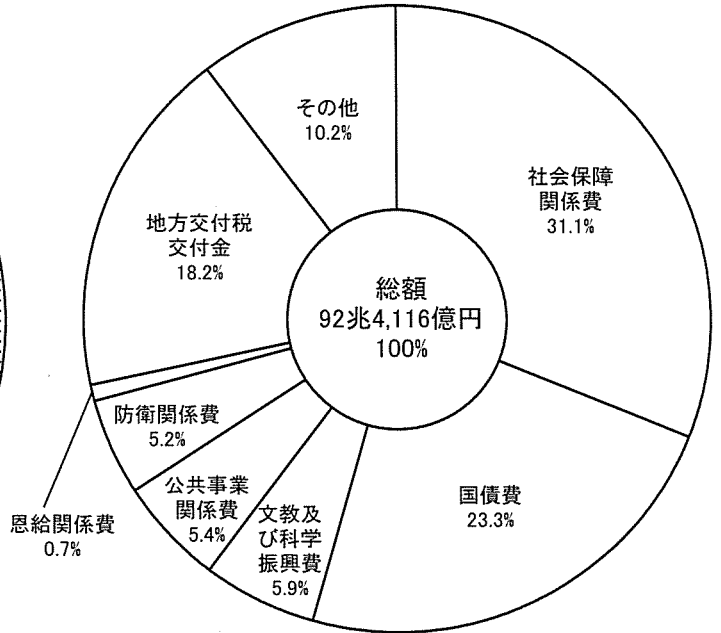
- ・H23 6% → 5% ※交付税総額の1%分（1,737億円）を普通交付税に移行
- ・H24 5% → 4%

# 平成23年度 国の予算案

【歳入】

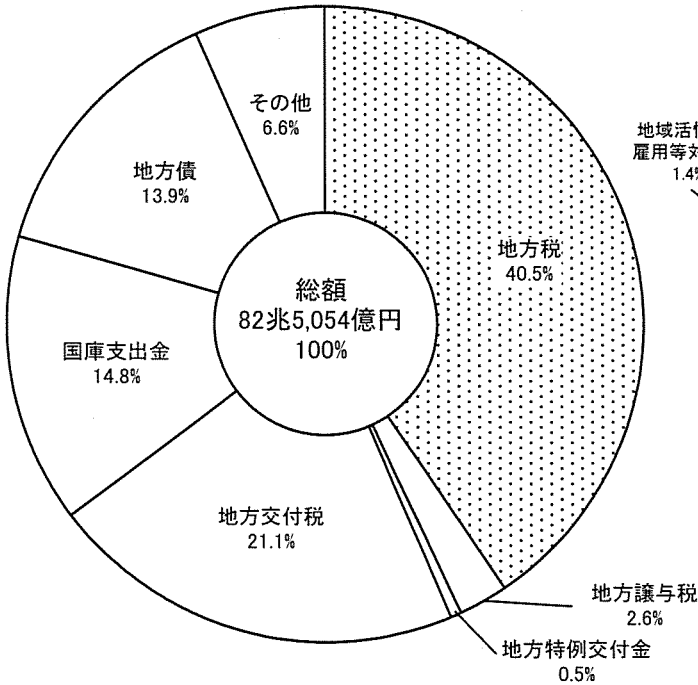


【歳出】



# 平成23年度 地方財政計画

【歳入】



【歳出】

