

平成24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	30
9	行財政改革の主な取組み	46
10	一般会計歳出予算節別内訳表	50
11	一般会計歳出予算経費別内訳表	52
12	一般会計投資的経費内訳表	54
13	市債の借入先別・利率別一覧表	60
14	市債の償還計画表	62
	参考資料 国家予算と地方財政計画の概要	64

# 1 予算編成の考え方

## 【国の情勢及び地方財政】

日本の経済は依然として厳しい状況にあるものの、集中的な復興施策の推進等により、緩やかに持ち直してきている一方で、海外経済の減速懸念、為替の動向、原子力発電所事故の影響による電力供給の制約など、さまざまなリスク要因も存在しています。国の平成24年度予算案は、東日本大震災からの復興に切れ目なく対応するため、東日本大震災復興特別会計を創設し、必要な予算を計上しているほか、「日本再生重点化措置」を実施し、日本の経済社会の真の再生のために予算を重点配分しています。

地方財政対策では、通常収支分と東日本大震災分を区分して整理することとし、震災対策に万全を期すほか、通常収支分については、「財政運営戦略」に基づき定める「中期財政フレーム」に沿って、社会保障関係費の自然増や地域経済の基盤強化などに対応する財源を含め、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源の総額を平成23年度地方財政計画と実質的に同水準となるよう確保することを基本としています。

## 【本市の状況及び予算編成の基本方針】

本市の財政は、歳入面では、市税を中心とした一般財源の増額は見込めない中、歳出面では、公費が依然として高い水準にあることに加え、社会保障関係費をはじめとする経常的な支出の増加が避けられず、震災対策の財政需要も増加するなど非常に厳しい状況が続くことは確実です。

平成24年度の予算編成にあたっては、柏市行政経営方針の取組みを着実に推進し、可能な限り予算に反映させるとともに、将来を見据えた持続可能な行財政運営の構築を目指すこととしました。

財政的、人的制約など厳しい状況が見込まれていますが、単に事業費を圧縮するのではなく、限られた財源の中で公費を使って行うことの是非、優先順位は高いのかなど、積極的に事業の見直しを行いながら、喫緊の課題に対応するとともに、市民の暮らしを守る事業・本市の新たな活力と成長に結びつく事業に財源を適切に配分しました。

施策の実施にあたっては、後期基本計画で設定した「計画の実効性を高める5つの取組方針」に基づき着実な推進を図るとともに、予算を効率的・効果的に執行していくための組織・定員の見直しや、自ら考え・行動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) 3月11日に発生した東日本大震災を受け、「市民が安全・安心に暮らせるまち」とするため、放射線対策を最重要課題として取り組みます。
- (2) 「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、防災安全対策、子育て環境の充実を優先的に取り組みます。
- (3) 歳出については、事務事業をゼロベースで例外なく見直し、事業の必要性、優先性を見極めた事業選択を行います。また、民間委託等の推進、公共施設の有効活用と老朽化対策、補助金の見直し、社会保障費や負担金の見直し等に取り組み、経常的経費の抑制に努めます。
- (4) 歳入については、企業誘致等の取組み、収納対策の強化、受益者負担の適正化、未利用地の売却等に積極的に取り組むとともに、新たな財源確保に努めます。
- (5) 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縮減を進め、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		24 年 度	23 年 度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計 (A)		109,150	112,920	△ 3,770	△ 3.3
((借換債を除く))		109,058	112,653	△ 3,595	△ 3.2
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	39,979	38,701	1,278	3.3
	下 水 道 事 業	11,800	12,780	△ 980	△ 7.7
	公 設 市 場 事 業	589	587	2	0.3
	公 共 用 地 取 得 事 業	236	238	△ 2	△ 0.8
	駐 車 場 事 業	334	328	6	1.8
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	111	92	19	20.7
	介 護 保 険 事 業	18,048	17,058	990	5.8
	北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業	98	108	△ 10	△ 9.3
	学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業	442	462	△ 20	△ 4.3
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	33	31	2	6.5
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,663	3,350	313	9.3
	計 (B)	75,333	73,735	1,598	2.2
合 計 (A) + (B) (C)		184,483	186,655	△ 2,172	△ 1.2
病 院 事 業 会 計 (D)		645	646	△ 1	△ 0.1
水 道 事 業 会 計 (E)		11,166	12,217	△ 1,051	△ 8.6
総 計 (C) + (D) + (E)		196,294	199,518	△ 3,224	△ 1.6

## 3 予算案のポイント

### 1. 放射線対策を最重要課題として推進

- (1) 柏市除染実施計画(案)に基づき、除染作業にかかる経費を計上
- (2) 町会等が実施する地域の除染を支援

### 2. 防災安全対策を優先的に推進

- (1) 学校施設の耐震補強工事を前倒して実施
- (2) 市民文化会館の耐震補強設計の実施
- (3) 地域防災対策の取組みを推進

### 3. 子育て環境の充実を優先的に推進

- (1) 私立保育所を3園整備
- (2) 地域子育て支援センター事業を拡大
- (3) 放課後子どもプラン・放課後子ども教室を拡大

### 4. 持続可能な行財政運営の構築

- (1) 下水道使用料の改定等、受益者負担の適正化
- (2) 平成23年度から2か年をかけて補助金の見直しを実施
- (3) 事業仕分けの実施
- (4) 特別会計への繰出金の抑制

(5) 債務残高の減少

(6) 財政構造の弾力性の回復

※経常収支比率101.4%(対前年度比0.2ポイント改善)

## 4 一般会計の概要

### 1. 予算規模

* 柏市一般会計	1,091億50百万円	前年度対比	3.3%減
(借換債を除く実質ベース)	1,090億58百万円	前年度対比	3.2%減
* 千葉県一般会計	1兆6,001億 8百万円	前年度対比	2.6%増
* 国家予算の伸び	2.2%減	一般歳出の伸び	4.2%減
* 地財計画の伸び	0.8%減	一般歳出の伸び	0.6%減

### 2. 一般会計当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

区分	24年度	23年度	22年度	21年度	20年度	19年度
金額	109,150	112,920	111,890	110,750	102,190	97,000
増減率	△ 3.3	0.9	1.0	8.4	5.4	△ 1.0

### 3. 歳入

(単位 百万円, %)

区 分	24年度		23年度		増減額 ①-②	増減率
	金額 ①	構成比	金額 ②	構成比		
市 税	60,535	55.5	61,357	54.3	△ 822	△ 1.3
地 方 譲 与 税	860	0.8	880	0.8	△ 20	△ 2.3
交 付 金 ・ 交 付 税	8,509	7.7	8,875	7.8	△ 366	△ 4.1
使 用 料 及 び 手 数 料	2,035	1.9	2,127	1.9	△ 92	△ 4.3
国 ・ 県 支 出 金	21,398	19.6	22,896	20.3	△ 1,498	△ 6.5
繰 入 金	1,853	1.7	1,765	1.6	88	5.0
市 債	8,522	7.8	9,579	8.5	△ 1,057	△ 11.0
そ の 他	5,438	5.0	5,441	4.8	△ 3	△ 0.1
合 計	109,150	100.0	112,920	100.0	△ 3,770	△ 3.3

#### (1) 歳入の主な増減内訳

※数値は、平成23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 △241	法人市民税 244	固定資産税 △819	軽自動車税 8
(△ 822)	市たばこ税 195	事業所税 △29	都市計画税 △169	
地 方 譲 与 税	地方揮発油譲与税 3			
(△ 20)	自動車重量譲与税 △23			
交 付 金 ・ 交 付 税	利子割交付金 △10	配当割交付金 15		
(△ 366)	ゴルフ場利用税交付金 △7	減収補てん特例交付金 △100		
	児童手当及び子ども手当特例交付金 △255			
	交通安全対策特別交付金 △6			
使 用 料 及 び 手 数 料	こどもルーム保育料 17	戸籍交付手数料等 △13		
(△ 92)	一般廃棄物(ごみ)処理手数料 △102			
国 ・ 県 支 出 金	子ども手当負担金・子どものための手当負担金(国・県) △2,405			
(△ 1,498)	生活保護費負担金(国) 147			
	介護給付費・訓練等給付費等負担金(国・県) 229			
	障害児通所支援事業費負担金・障害児施設給付費負担金(国・県) 66			
	社会資本整備総合交付金(国) △368			
	都市再生区画整理事業補助金(国) 207			
	子育て支援交付金(国) 126	次世代育成支援対策交付金(国) △114		
	子どもの医療対策事業費補助金(県) 99			
	介護基盤緊急整備交付金(県) △182			
	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(国) 1,000			
	公立学校施設整備費負担金(国) △314	緊急雇用創出事業補助金(県) △23		
	ふるさと雇用再生特別基金事業補助金(県) △161			
	被災世帯応急仮設住宅支援事業負担金(県) 144			
繰 入 金	地球温暖化対策基金繰入金 △17			
(88)	職員退職手当基金繰入金 137	都市整備基金繰入金 △33		
市 債	合併特例債 △567	土地区画整理事業債 215		
(△ 1,057)	高等学校施設整備事業債 △358			
	義務教育施設整備事業債 △1,189			
	臨時財政対策債 1,000	借換債 △175		
そ の 他	前年度繰越金 △500	障害児通所給付費負担金 116		
(△ 3)	後期高齢者健診事業費受託金 49	生活保護費返還金 42		
	都市開発資金貸付金元金収入 180			
	土地区画整理事業運営資金貸付金元金収入 100			

## (2) 市税の推移 (単位 百万円, %)

区 分	24年度	23年度	22年度
当 初 予 算	60,535	61,357	60,498
増 減 率	△ 1.3	1.4	△ 3.1
決 算 額	-	62,002	62,265

(注) 平成23年度の決算額は平成24年2月時点での見込額

## ※人口1人当たりの市税 (単位 人, 円, %)

区 分	24年度	23年度	22年度
人 口	405,099	404,675	397,871
1人当たり市税	149,433	151,620	152,054
増 減 率	△ 1.4	△ 0.3	△ 4.4

(注) 人口は1月1日現在, 平成22年度国勢調査を反映

## (3) 都市計画税の用途状況 (単位 百万円, %)

項 目	24年度当初		23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	639	13.2	738	14.8	△ 99	△ 13.4
公 園 整 備 事 業	1,591	33.0	1,575	31.5	16	1.0
下 水 道 事 業	2,188	45.4	2,412	48.3	△ 224	△ 9.3
市 街 地 開 発 事 業	305	6.3	195	3.9	110	56.4
そ の 他	101	2.1	73	1.5	28	38.4
計	4,824	100.0	4,993	100.0	△ 169	△ 3.4

(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, 一般会計分), 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

区 分	24年度当初	23年度		22年度	
		当初	2月補正後	当初	決算
一 般 会 計 計 上 額	8,522	9,579	11,112	12,767	7,867
一 般 会 計 依 存 度	7.8	8.5	9.5	11.4	6.8
一 般 会 計 年 度 末 残 高	111,593	114,401		112,673	
特 別 会 計 年 度 末 残 高	54,175	56,919		59,184	
企 業 会 計 年 度 末 残 高	8,830	8,987		12,368	
残 高 合 計	174,598	180,307		184,225	

(参考) 平成24年度臨時財政対策債47億円を計上(発行可能見込額約53億円)

(注) 平成23・24年度の年度残高は見込額

## (5) 基金の活用(繰入金の状況) (単位 百万円)

基 金 名	24年度当初	23年度	
		当 初	2月補正後
柏 市 財 政 調 整 基 金	1,500	1,500	348
柏 市 福 祉 医 療 基 金			
柏 市 職 員 退 職 手 当 基 金	137		
柏 市 都 市 整 備 基 金	207	240	265
柏 市 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	317	370	370
柏 市 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金			15
柏 市 地 球 温 暖 化 対 策 基 金		17	50
柏 市 住 民 生 活 に 光 を そ そ ぐ 基 金	9	8	8
計	2,170	2,135	1,056

(注) 平成23年度末で柏市介護従事者処遇改善臨時特例基金は廃止となるため全額一般会計に繰入

(注) 平成23年度末で柏市地球温暖化対策基金は廃止となるため全額一般会計に繰入

#### 4. 歳出

##### (1) 目的別内訳

(単位 百万円, %)

款	24年度		23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	696	0.6	778	0.7	△ 82	△ 10.5
総 務 費	8,655	7.9	8,555	7.6	100	1.2
民 生 費	40,885	37.5	42,317	37.5	△ 1,432	△ 3.4
衛 生 費	11,436	10.5	10,818	9.6	618	5.7
労 働 費	91	0.1	92	0.1	△ 1	△ 0.9
農 林 水 産 業 費	618	0.6	590	0.5	28	4.9
商 工 費	2,065	1.9	2,104	1.8	△ 39	△ 1.9
土 木 費	13,247	12.1	13,521	12.0	△ 274	△ 2.0
消 防 費	5,727	5.2	5,867	5.2	△ 140	△ 2.4
教 育 費	10,872	10.0	14,032	12.4	△ 3,160	△ 22.5
災 害 復 旧 費	1,110	1.0	0	0.0	1,110	皆増
公 債 費	13,112	12.0	13,708	12.1	△ 596	△ 4.3
諸 支 出 金	236	0.2	238	0.2	△ 2	△ 0.8
予 備 費	400	0.4	300	0.3	100	33.3
合 計	109,150	100.0	112,920	100.0	△ 3,770	△ 3.3

##### (2) 目的別の主な増減内訳

※数値は、平成23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	△ 82
(△ 82)			
総 務 費	……	市議会議員選挙費	△ 160
(100)		庁舎駐車場整備工事	270
民 生 費	……	放射性物質除染事業補助金	150
(△ 1,432)		国民健康保険事業特別会計繰出金	△ 200
		介護保険事業特別会計繰出金	126
		療養給付費負担金	153
		公的介護施設等整備等補助金	△ 182
		障害児通所支援事業費	231
		介護給付費・訓練等給付費等	297
		子ども手当	△ 8,066
		子どものための手当	5,755
		管内(外)公(私)立保育所運営費負担金	204
		生活保護費	223
		特定疾病療養者見舞金	△ 130
衛 生 費	……	健康診査委託	55
(618)		子ども医療扶助費	226
		焼却灰処分委託	222
		固化物仮保管業務委託	86
土 木 費	……	道路新設・改良事業	△ 401
(△ 274)		街路整備事業	△ 455
		排水整備事業	△ 52
		下水道事業特別会計繰出金	△ 250
		柏駅西口第七駐輪場立体整備工事	△ 300
		高柳駅西側特定土地区画整理事業	770
		柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業	836
		柏リフレッシュ公園用地購入費	△ 205
		こんぶくろ池公園用地購入費	△ 294
消 防 費	……	(仮称)手賀東部地区分署建設工事	△ 395
(△ 140)		車両購入代	124
		退職手当	182
教 育 費	……	北部地域小学校用地購入費	△ 984
(△ 3,160)		北部地域小学校建設工事	△ 1,380
		市立柏高校第二体育館整備工事	△ 470
災 害 復 旧 費	……	公共施設除染工事	1,010
(1,110)		道路側溝清掃委託	100
公 債 費	……	長期借入金元金	△ 204
(△ 596)		長期借入金利子	△ 150
		借換債元金	△ 190
		繰上償還金元金	△ 52



## (3) 経費別内訳

(単位 百万円, %)

区 分	24年度		23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	61,682	56.5	63,722	56.5	△ 2,040	△ 3.2
人件費	23,735	21.7	23,992	21.3	△ 257	△ 1.1
扶助費	24,835	22.8	26,022	23.1	△ 1,187	△ 4.6
公債費	13,112	12.0	13,708	12.1	△ 596	△ 4.3
普通建設事業費	7,885	7.3	11,453	10.1	△ 3,568	△ 31.2
補助	3,339	3.1	4,840	4.3	△ 1,501	△ 31.0
単独	4,546	4.2	6,613	5.8	△ 2,067	△ 31.3
災害復旧費	1,110	1.0	0	0.0	1,110	皆増
物件費	19,137	17.5	18,496	16.4	641	3.5
繰出金	9,370	8.6	9,666	8.6	△ 296	△ 3.1
その他	9,966	9.1	9,583	8.4	383	4.0
合計	109,150	100.0	112,920	100.0	△ 3,770	△ 3.3

## (4) 経費別の主な増減内訳

※数値は、平成23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	(△ 257)	給料 △217 期末勤勉手当 △73 退職手当 236 地域手当 △71 時間外手当 △37 共済組合負担金等 △48
扶助費	(△ 1,187)	子ども手当 △8,066 子どものための手当 5,755 介護給付費・訓練等給付費等 297 障害児通所支援事業費 231 管内(外)公(私)立保育所運営費負担金 204 生活保護費 223 子ども医療扶助費 226
公債費	(△ 596)	長期借入金元金 △204 長期借入金利子 △150 借換債元金 △190 繰上償還金元金 △52
普通建設事業費		
補助	(△ 1,501)	道路新設・改良事業(補助) △362 街路整備事業(補助) △159 柏駅西口第七駐輪場立体整備工事(補助) △300 柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業(補助) 833 高柳駅西側特定土地区画整理事業(補助) 413 こんぶくろ池公園用地購入費(補助) △338 北部地域小学校建設工事(補助) △757 北部地域小学校用地購入費 △984
単独	(△ 2,067)	庁舎駐車場整備工事 270 公的介護施設等整備等補助金 △183 道路新設・改良事業 △49 排水整備事業 △52 街路整備事業 △280 (仮称)手賀東部地区分署建設工事 △395 北部地域小学校建設工事 △623 市立柏高校第二体育館整備工事 △470
災害復旧費	(1,110)	公共施設除染工事 1,010 道路側溝清掃委託 100
物件費	(641)	焼却灰処分委託 222 固化物仮保管業務委託 86 健康診査委託 55
繰出金	(△ 296)	国民健康保険事業特別会計繰出金 △200 介護保険事業特別会計繰出金 126 下水道事業特別会計繰出金 △250
その他	(383)	放射性物質除染事業補助金 150 療養給付費負担金 153

## (5) 主な公共事業一覧

(単位 百万円, %)

区 分	24年度	23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)	363	236	127	53.8
新市建設計画道路事業	559	571	△12	△2.1
排水整備事業	245	297	△52	△17.5
街路整備事業	499	706	△207	△29.3
柏駅周辺整備事業	961	975	△14	△1.4
公園整備事業	1,212	1,732	△520	△30.0
下水道事業	2,385	2,405	△20	△0.8
柏北部中央地区土地区画整理事業	320	314	6	1.9
高柳駅西側特定土地区画整理事業	490	0	490	皆増
消防施設及び設備整備事業	499	786	△287	△36.5
義務教育施設整備事業(北部地域小を除く)	952	872	80	9.2
北部地域小学校整備事業	0	2,386	△2,386	皆減
市立柏高等学校整備事業	0	499	△499	皆減

## 5. 各種財政指標の推移(普通会計ベース)

(単位 %)

区 分	24年度	23年度		22年度	21年度
	(当初予算)	(当初予算)	(2月補正後)	(決算)	(決算)
財政力指数	0.916	0.941	0.944	0.972	1.016
( )内は単年度	(0.908)	(0.910)	(0.918)	(0.923)	(0.990)
経常収支比率	101.4	101.6	100.3	95.3	96.6
実質公債費比率	8.8	10.1	9.6	10.6	11.5
投資的経費比率	8.8	10.7	13.5	12.2	15.1

## 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	24年度末	23年度末	22年度末
柏市財政調整基金	3,026	4,523	4,866
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	433
柏市スポーツ振興基金	514	513	513
柏市文化振興基金	516	516	516
柏市市債管理基金	4	4	4
柏市庁舎建設基金	211	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	2,591	2,724	2,717
柏市福祉医療基金	591	588	585
柏市都市整備基金	709	915	1,133
柏市介護保険事業財政調整基金	1,546	1,726	2,207
柏市介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	15
柏市地球温暖化対策基金	0	0	50
柏市住民生活に光をそそぐ基金	0	9	17
計	10,159	12,179	13,284

(注)平成23・24年度の残高は見込額

(注)平成23年度末で柏市介護従事者処遇改善臨時特例基金は廃止

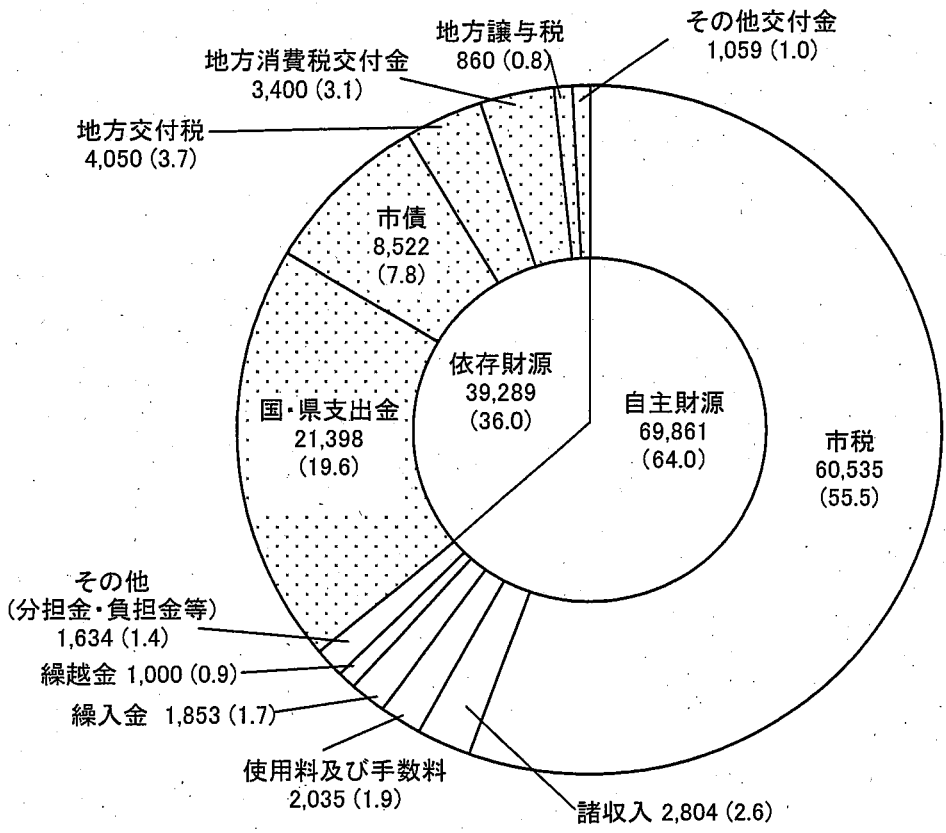
(注)平成23年度末で柏市地球温暖化対策基金は廃止

(注)平成24年度末で柏市住民生活に光をそそぐ基金は廃止

# 一般会計 当初予算

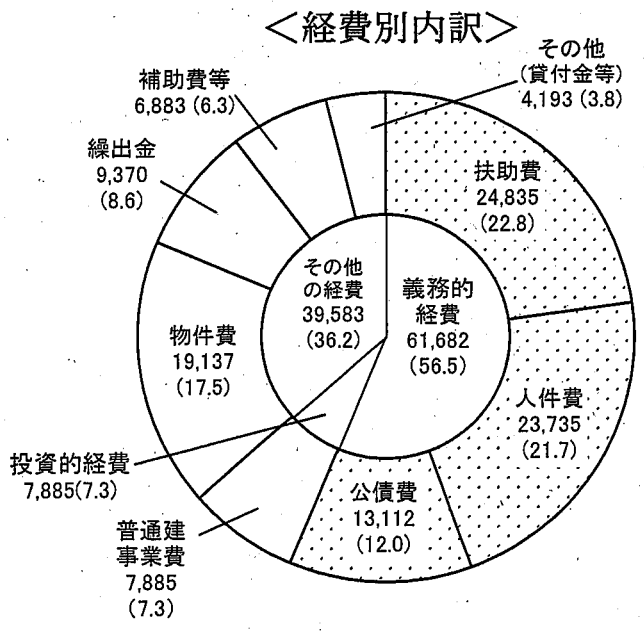
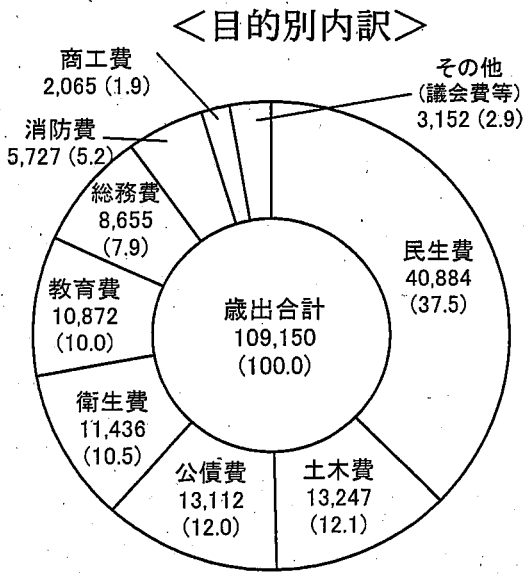
〔単位 百万円  
括弧内は構成割合(%)〕

歳入合計：109,150百万円 (100.0%)



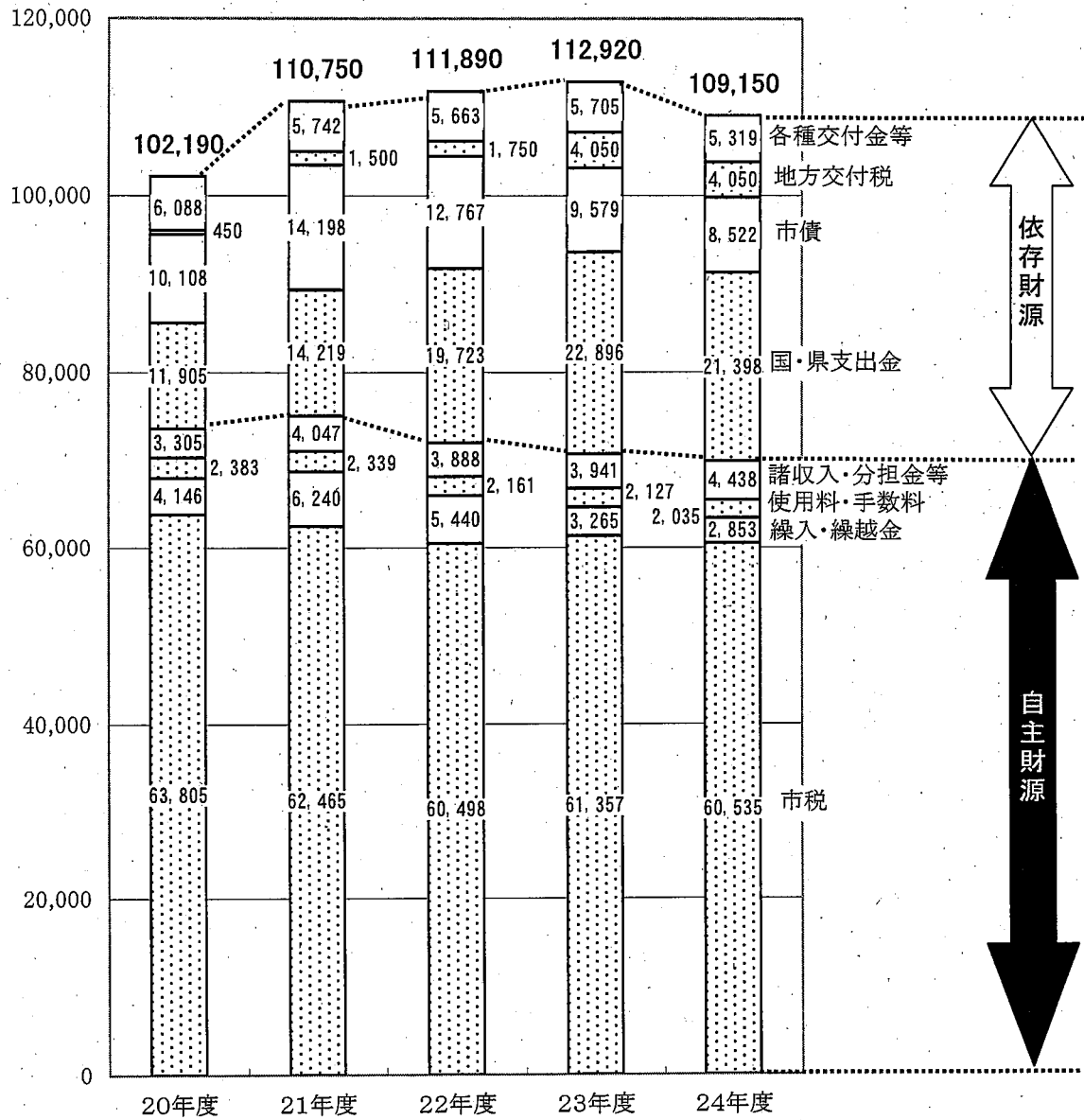
歳出合計：109,150百万円 (100.0%)

〔単位 百万円  
括弧内は構成割合(%)〕

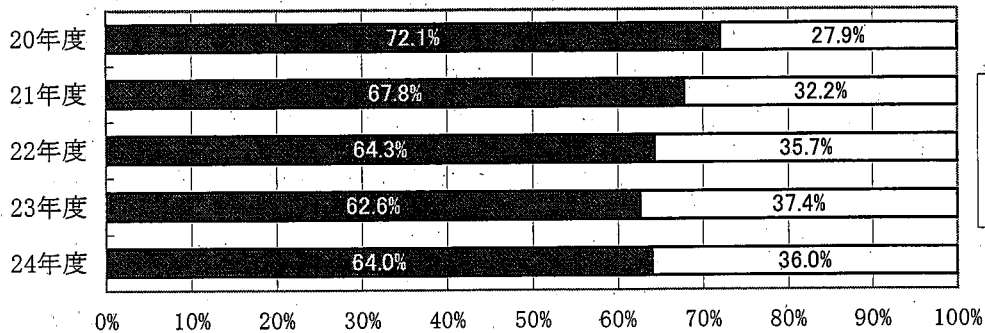


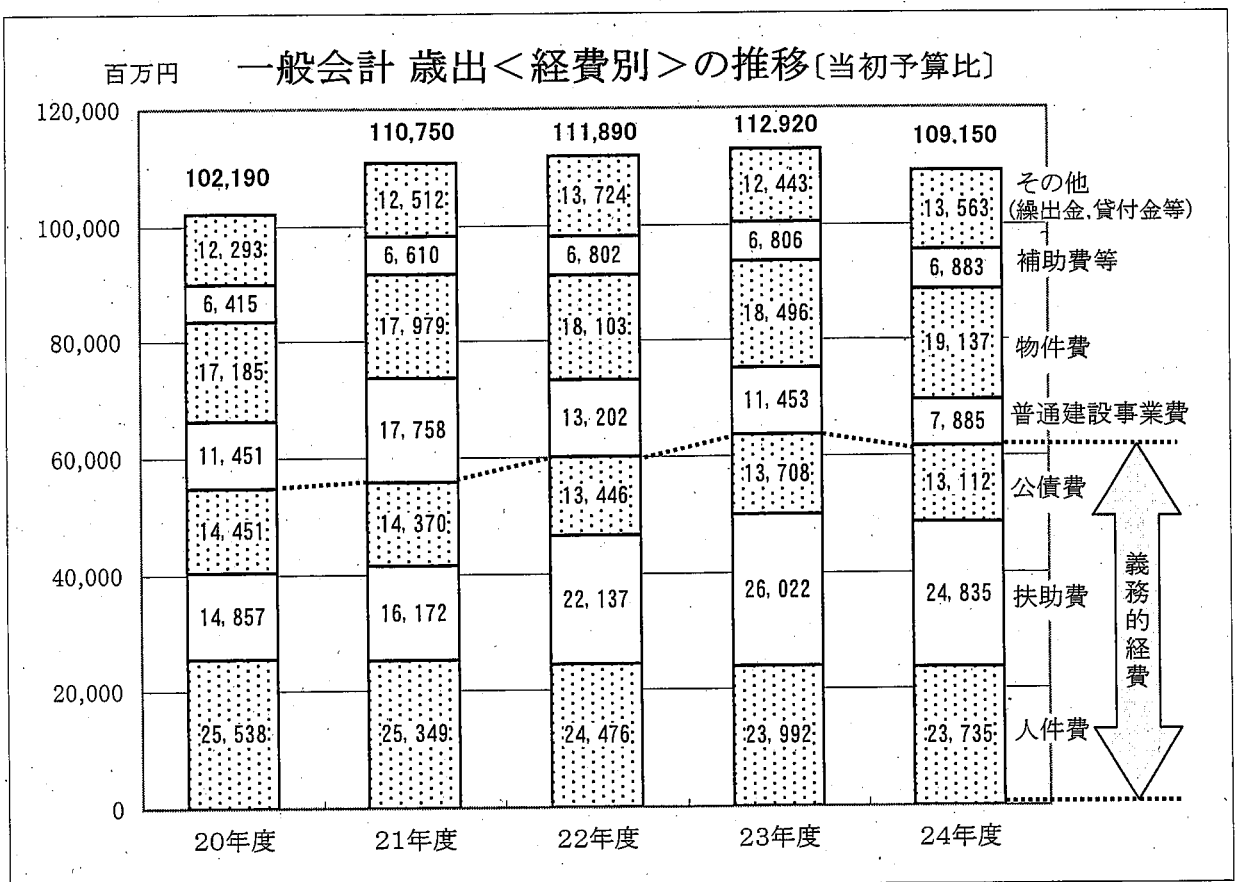
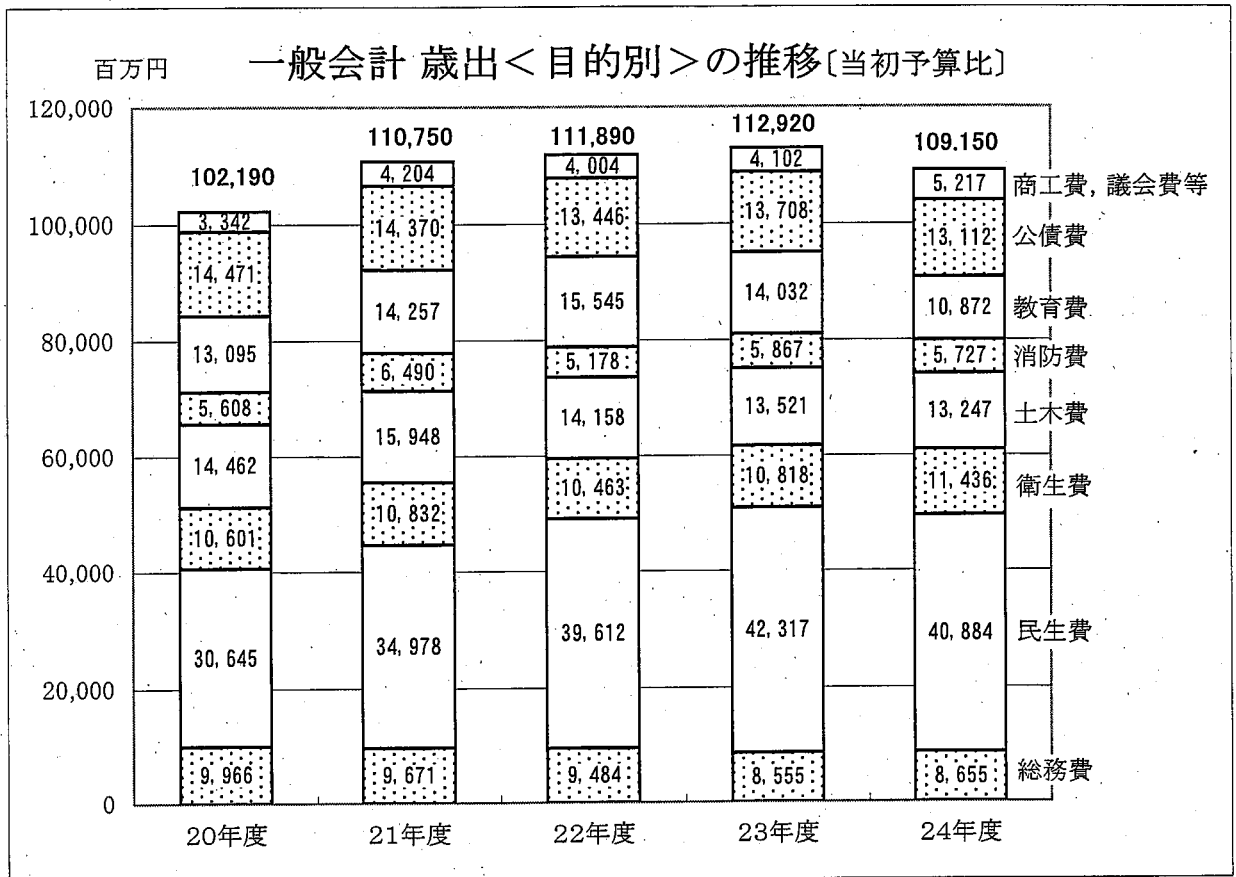
百万円

### 一般会計 歳入の推移 [当初予算比]

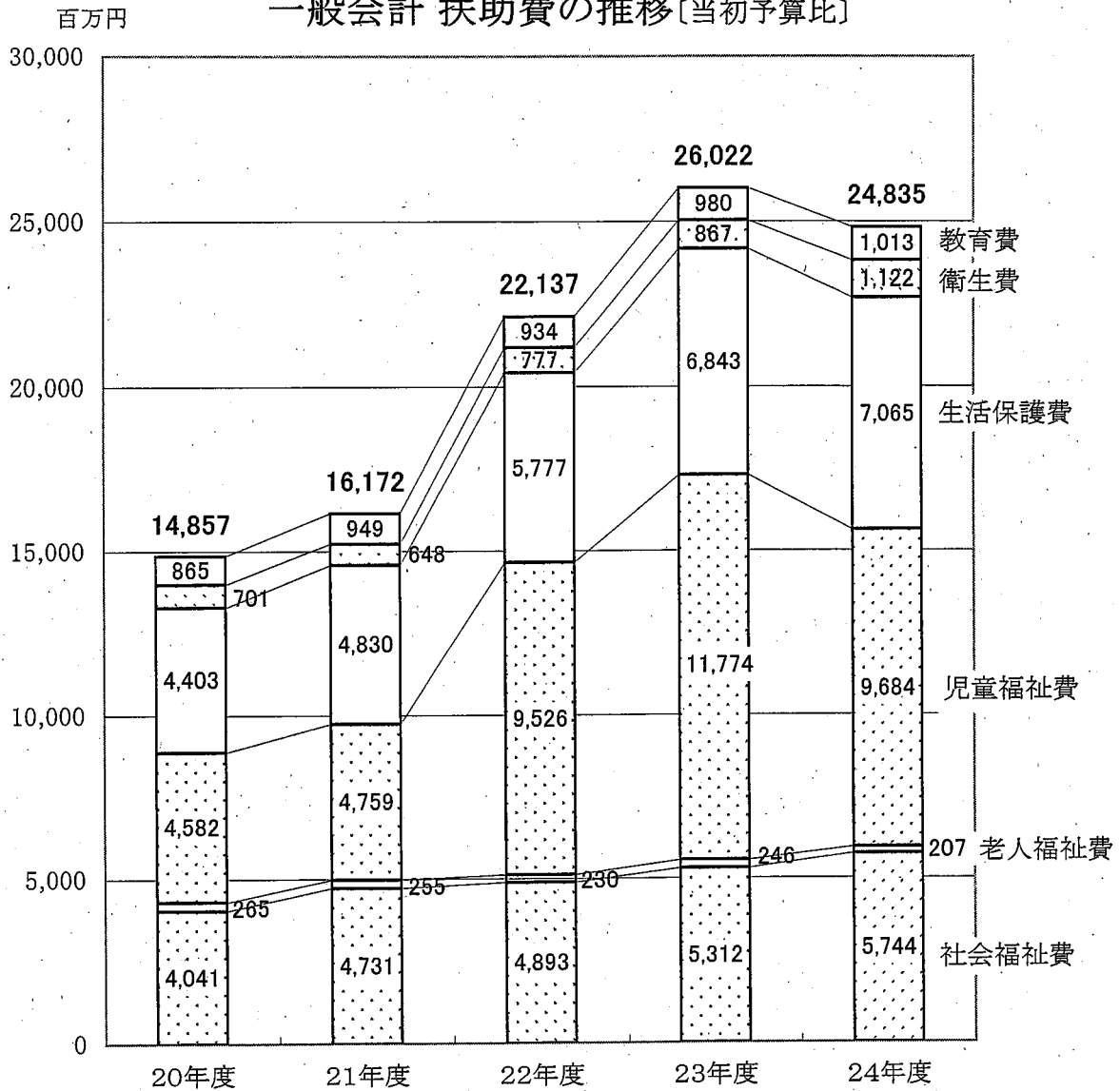


### 一般会計 財源の推移 [当初予算比]





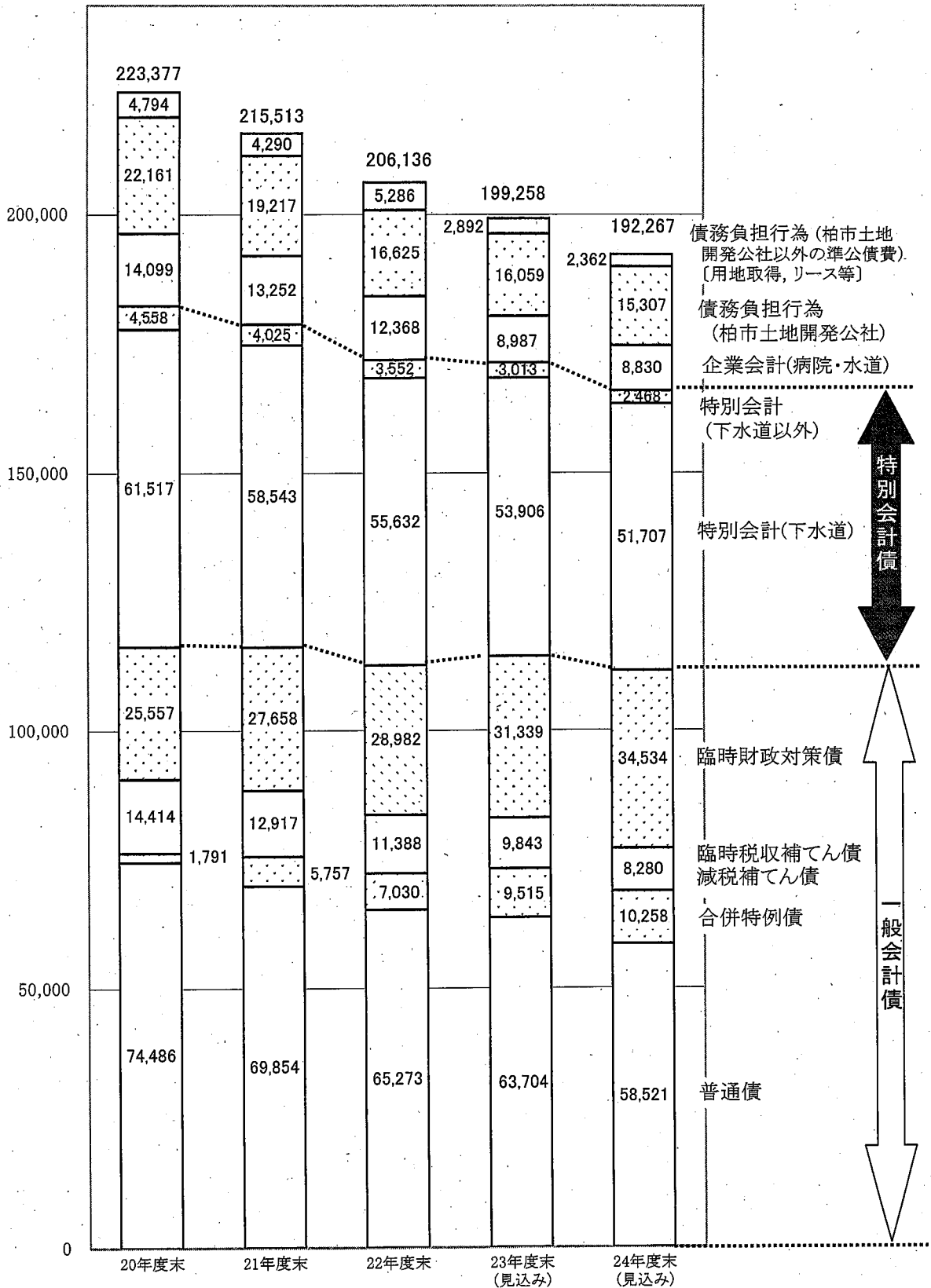
## 一般会計 扶助費の推移 [当初予算比]



- 社会福祉費  
介護給付費・訓練等給付費等, 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, 障害児通所支援事業費など
- 老人福祉費  
施設入所措置費, 緊急通報装置業務委託, 配食サービス委託, 介護用品(紙おむつ)給付事業委託など
- 児童福祉費  
子どものための手当, 管内私立保育所運営費負担金, 子ども手当, 児童扶養手当など
- 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(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  
就園奨励費補助金, 就園費補助金, 完全給食費扶助費, 学用品等援助費, 修学旅行援助費など

百万円

# 債務残高の推移



※債務負担行為の金額は、財政健全化法に基づき算出した数値  
 ※普通債には、災害復旧債を含む





## 5 特別会計の概要

### (1) 国民健康保険事業

後期高齢者支援金、介護納付金の伸びに対応した予算を計上  
療養給付費等交付金、前期高齢者交付金は、該当者数の伸びに応じて増加

予算総額 399億7,900万円  
(平成23年度 387億100万円 前年度比3.3%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
国民健康保険料	10,596,887	10,825,023	△ 228,136	△ 2.1
国・県支出金	8,783,349	8,758,176	25,173	0.3
療養給付費等交付金	2,795,007	1,890,880	904,127	47.8
前期高齢者交付金	10,333,454	9,666,090	667,364	6.9
共同事業交付金	4,119,717	4,117,268	2,449	0.1
繰入金	2,200,000	2,400,000	△ 200,000	△ 8.3
その他	1,150,586	1,043,563	107,023	10.3
合 計	39,979,000	38,701,000	1,278,000	3.3

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	637,390	671,015	△ 33,625	△ 5.0
保険給付費	26,175,487	25,897,485	278,002	1.1
後期高齢者支援金等	5,568,145	5,019,486	548,659	10.9
老人保健拠出金	310	210	100	47.6
介護納付金	2,301,164	2,074,460	226,704	10.9
共同事業拠出金	4,119,717	4,117,268	2,449	0.1
保健事業費	413,445	426,584	△ 13,139	△ 3.1
その他	763,342	494,492	268,850	54.4
合 計	39,979,000	38,701,000	1,278,000	3.3

(2) 下水道事業

全体改定率3.1%の使用料改定を行い、平成24年度より適用。平成24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14.5haの整備費を計上

予算総額 118億円  
(平成23年度 127億8,000万円 前年度比△7.7%)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
分担金及び負担金	391,853	289,764	102,089	35.2
使用料及び手数料	5,613,647	5,585,293	28,354	0.5
国 支 出 金	576,500	583,000	△ 6,500	△ 1.1
繰 入 金	3,150,000	3,400,000	△ 250,000	△ 7.4
繰 越 金	400,000	330,000	70,000	21.2
諸 収 入	5,700	3,943	1,757	44.6
市 債	1,662,300	2,588,000	△ 925,700	△ 35.8
(うち借換債)	0	849,500	△ 849,500	皆減
合 計	11,800,000	12,780,000	△ 980,000	△ 7.7
(借換債を除く)	11,800,000	11,930,500	△ 130,500	△ 1.1

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
下水道建設費	2,864,283	2,903,968	△ 39,685	△ 1.4
下水道運営費	3,636,014	3,574,812	61,202	1.7
公 債 費	5,199,703	6,201,220	△ 1,001,517	△ 16.2
(うち借換分)	0	849,500	△ 849,500	皆減
予 備 費	100,000	100,000	0	0.0
合 計	11,800,000	12,780,000	△ 980,000	△ 7.7
(借換分公債費を除く)	11,800,000	11,930,500	△ 130,500	△ 1.1

(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  
 施設整備の主な内容は、老朽化した浄化槽の改修工事、廃水処理施設自動スクリーン設置工事、電気メータ交換工事など

予算総額 5億8,900万円  
 (平成23年度 5億8,700万円 前年度比0.3%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	332,300	339,305	△7,005	△2.1
繰入金	33,000	34,000	△1,000	△2.9
繰越金	100,000	100,000	0	0.0
諸収入	123,700	113,695	10,005	8.8
合計	589,000	587,000	2,000	0.3

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	409,913	403,128	6,785	1.7
市場施設整備事業費	96,700	101,505	△4,805	△4.7
公債費	52,387	52,367	20	0.0
予備費	30,000	30,000	0	0.0
合計	589,000	587,000	2,000	0.3

(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 2億3,600万円  
 (平成23年度 2億3,800万円 前年度比△0.8%)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
繰入金	236,000	238,000	△2,000	△0.8
合計	236,000	238,000	△2,000	△0.8

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
公債費	236,000	238,000	△2,000	△0.8
合計	236,000	238,000	△2,000	△0.8

(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 3億3,400万円

(平成23年度 3億2,800万円 前年度比1.8%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	190,500	198,000	△7,500	△3.8
繰入金	140,000	127,000	13,000	10.2
繰越金	3,500	3,000	500	16.7
合計	334,000	328,000	6,000	1.8

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
管理運営費	86,694	86,690	4	0.0
公債費	242,306	236,310	5,996	2.5
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合計	334,000	328,000	6,000	1.8

(6) 介護老人保健施設事業

介護老人保健施設の元利償還金、事業費を計上

予算総額 1億1,100万円

(平成23年度 9,200万円 前年度比20.7%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
サービス収入	0	79	△79	△100.0
分担金及び負担金	22,557	23,724	△1,167	△4.9
使用料及び手数料	361	490	△129	△26.3
繰入金	88,000	60,000	28,000	46.7
繰越金	75	7,700	△7,625	△99.0
諸収入	7	7	0	0.0
合計	111,000	92,000	19,000	20.7

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護老人保健施設事業費	30,235	11,091	19,144	172.6
公債費	79,689	79,688	1	0.0
予備費	1,076	1,221	△145	△11.9
合計	111,000	92,000	19,000	20.7

## (7) 介護保険事業

保険料改定を行い、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 180億4,800万円

(平成23年度 170億5,800万円 前年度比5.8%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護保険料	4,182,677	3,752,422	430,255	11.5
国・県支出金	5,850,809	5,450,634	400,175	7.3
支払基金交付金	4,955,001	4,882,452	72,549	1.5
繰入金	3,043,082	2,970,137	72,945	2.5
その他	16,431	2,355	14,076	597.7
合 計	18,048,000	17,058,000	990,000	5.8

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	527,161	503,068	24,093	4.8
保険給付費	17,013,794	16,200,514	813,280	5.0
地域支援事業費	339,930	337,065	2,865	0.8
基金積立金	136,638	2,349	134,289	5,716.9
その他	30,477	15,004	15,473	103.1
合 計	18,048,000	17,058,000	990,000	5.8

## (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24年度まで事業計画の見直しを実施

予算総額 9,800万円

(平成23年度 1億800万円 前年度比△9.3%)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
使用料及び手数料	9	8	1	12.5
繰入金	73,000	97,000	△24,000	△24.7
繰越金	24,991	10,992	13,999	127.4
合 計	98,000	108,000	△10,000	△9.3

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	96,000	106,000	△10,000	△9.4
予備費	2,000	2,000	0	0.0
合 計	98,000	108,000	△10,000	△9.3

(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 4億4,200万円  
(平成23年度 4億6,200万円 前年度比△4.3%)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	241,225	247,255	△6,030	△2.4
国庫支出金	7,000	0	7,000	皆増
繰入金	183,000	205,400	△22,400	△10.9
繰越金	10,700	9,315	1,385	14.9
諸収入	75	30	45	150.0
合計	442,000	462,000	△20,000	△4.3

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	62,785	87,043	△24,258	△27.9
事業費	372,213	368,144	4,069	1.1
公債費	1,502	1,503	△1	△0.1
予備費	5,500	5,310	190	3.6
合計	442,000	462,000	△20,000	△4.3

(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 3,300万円  
(平成23年度 3,100万円 前年度比6.5%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
繰入金	7,400	6,310	1,090	17.3
繰越金	4,500	7,000	△2,500	△35.7
諸収入	12,300	13,690	△1,390	△10.2
市債	8,800	4,000	4,800	120.0
合計	33,000	31,000	2,000	6.5

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	24年度	23年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	3,000	3,025	△25	△0.8
貸付金	29,250	27,327	1,923	7.0
予備費	750	648	102	15.7
合計	33,000	31,000	2,000	6.5

(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 36億6,300万円

(平成23年度 33億5,000万円 前年度比9.3%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	24 年 度	23 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
後期高齢者医療保険料	2,884,690	2,598,739	285,951	11.0
寄 附 金	20	20	0	0.0
繰 入 金	530,102	511,883	18,219	3.6
繰 越 金	238,541	229,669	8,872	3.9
そ の 他	9,647	9,689	△ 42	△ 0.4
合 計	3,663,000	3,350,000	313,000	9.3

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	24 年 度	23 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
総 務 費	177,121	179,193	△ 2,072	△ 1.2
後期高齢者医療 広域連合納付金	3,466,252	3,151,138	315,114	10.0
そ の 他	19,627	19,669	△ 42	△ 0.2
合 計	3,663,000	3,350,000	313,000	9.3

## 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をはかり、適正な医療を提供

#### (2) 業務予定量

項 目	24 年 度	23 年 度	増 減
稼働一般病床数 (床)	200	200	0
年間入院患者数 (人)	58,583	58,560	23
年間外来患者数 (人)	159,348	158,415	933
1日当たり入院患者数 (人)	161	160	1
1日当たり外来患者数 (人)	542	537	5

#### (3) 当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度
予 算 額	5,395	5,460	1,349	646	645
伸 率	12.9	1.2	△ 75.3	△ 52.1	△ 0.1

#### (4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円, %)

区 分	24 年 度		23 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業収益	439,257	100.0	456,978	100.0	△ 17,721	△ 3.9
1 医業外収益	439,257	100.0	456,978	100.0	△ 17,721	△ 3.9

支 出

(単位 千円, %)

区 分	24 年 度		23 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業費用	439,257	100.0	456,978	100.0	△ 17,721	△ 3.9
1 医業費用	358,905	81.7	371,543	81.3	△ 12,638	△ 3.4
2 医業外費用	78,352	17.8	83,435	18.3	△ 5,083	△ 6.1
3 予備費	2,000	0.5	2,000	0.4	0	0.0



(5) 資本的收入及び支出  
収 入

(単位 千円, %)

区 分	24 年 度		23 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的收入	90,741	100.0	87,505	100.0	3,236	3.7
1 出資金	90,741	100.0	87,505	100.0	3,236	3.7

支 出

(単位 千円, %)

区 分	24 年 度		23 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	206,000	100.0	189,000	100.0	17,000	9.0
1 建設改良費	62,600	30.4	50,000	26.5	12,600	25.2
2 企業債償還金	136,113	66.1	131,258	69.4	4,855	3.7
3 予備費	7,287	3.5	7,742	4.1	△ 455	△ 5.9
収支差引	△ 115,259	-	△ 101,495	-	△ 13,764	13.6

※ 資本的收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

## 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、藤心第2町会）、配水管改良事業（老朽管改良、第四水源地幹線）、水源地設備更新事業（電気計装設備更新、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

### (2) 業務予定量

項 目	24 年 度	23 年 度	増 減	伸 率
給水戸数	164,700戸	162,900戸	1,800戸	1.1%
年間給水量	39,900,000m <sup>3</sup>	41,350,000m <sup>3</sup>	△ 1,450,000m <sup>3</sup>	△ 3.5%
一日平均給水量	109,315m <sup>3</sup>	112,978m <sup>3</sup>	△ 3,663m <sup>3</sup>	△ 3.2%

### (3) 当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

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	24年度
予 算 額	10,140	10,343	10,439	10,670	11,030	10,870	11,360	12,217	11,166
伸 率	3.9	2.0	0.9	2.2	3.4	△ 1.5	4.5	7.5	△ 8.6

### (4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円, %)

区 分	24 年 度		23 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業収益	7,635,675	100.0	7,818,996	100.0	△ 183,321	△ 2.3
1 営業収益	7,629,266	99.9	7,806,384	99.8	△ 177,118	△ 2.3
2 営業外収益	6,399	0.1	12,602	0.2	△ 6,203	△ 49.2
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支 出

(単位 千円, %)

区 分	24 年 度		23 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業費用	6,659,000	100.0	6,652,000	100.0	7,000	0.1
1 営業費用	6,378,764	95.8	6,235,873	93.7	142,891	2.3
2 営業外費用	227,234	3.4	360,834	5.4	△ 133,600	△ 37.0
3 特別損失	17,500	0.3	18,500	0.3	△ 1,000	△ 5.4
4 予備費	35,502	0.5	36,793	0.6	△ 1,291	△ 3.5
収支差引	976,675	-	1,166,996	-	△ 190,321	△ 16.3
収支差引(税抜)	816,398	-	992,130	-	△ 175,732	△ 17.7

## (5) 資本的収入及び支出

区 分	24 年 度		23 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	1,351,846	100.0	1,197,467	100.0	154,379	12.9
1 企業債	400,000	29.6	400,000	33.4	0	-
2 出資金	0	0.0	1,939	0.2	△ 1,939	△ 100.0
3 工事寄附負担金	434,414	32.2	286,929	23.9	147,485	51.4
4 給水申込納付金	491,247	36.3	474,886	39.7	16,361	3.4
5 他会計負担金	24,255	1.8	31,185	2.6	△ 6,930	△ 22.2
6 補助金	1,920	0.1	2,518	0.2	△ 598	△ 23.7
7 その他の資本的収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0

区 分	24 年 度		23 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	4,507,000	100.0	5,565,000	100.0	△ 1,058,000	△ 19.0
1 建設改良費	4,047,238	89.8	4,726,206	84.9	△ 678,968	△ 14.4
2 企業債償還金	420,720	9.3	793,833	14.3	△ 373,113	△ 47.0
3 開発費	4,000	0.1	9,975	0.2	△ 5,975	△ 59.9
4 補助金返還金	0	0.0	477	0.0	△ 477	△ 100.0
5 予備費	35,042	0.8	34,509	0.6	533	1.5
収支差引	△ 3,155,154	-	△ 4,367,533	-	1,212,379	△ 27.8

※ 収支差引の不足額は3,155,154千円となり、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てん

## (6) 主な建設改良事業

ア 配水管布設事業	1,064百万円	1,064,049千円
(7) 新設管布設事業	(634百万円)	(633,993千円)
a 幹線整備		
柏駅東地域 約750m (平成22~26年度継続費)		
b 枝管 約1,980m		
c 藤心第2町会 約755m		
(4) 北部地域整備事業	(430百万円)	(430,056千円)
a 千葉県(北部中央地区) 約4,650m		
b 都市再生機構(北部東地区) 約2,155m		
イ 配水管改良事業	2,002百万円	2,001,844千円
(7) 既設管改良		
a 老朽管等敷設替 約22,199m		
b 第四水源地幹線整備 約561m (平成24・25年度継続費)		
ウ 水源地設備更新事業	957百万円	956,841千円
(7) 第三水源地直流電源盤, 配水残塩計更新		
(4) 第六水源地圧力・流量・残塩計, 計装盤更新等		
(9) 水質管末測定局更新		
(4) 第三水源地第3・4号配水池建替え (平成22~24年度継続)		
(4) 第四水源地第1号配水池建替え (平成24・25年度継続)		
(4) 井戸更新 (第三水源地第7号井戸)		
(4) 岩井水源地3号配水ポンプ増設		
(4) 非常用発電機燃料タンク設置		

## 7 重点事業

### 1 放射線対策・避難者支援の取組み

#### 放射線対策

総額 1,669,606千円

##### 1 情報提供

678千円

- ・「広報かしわ放射線対策ニュース特別号」の発行 678千円

##### 2 食・水の安全

54,961千円

- ・市民が持ち込む食品などの放射線量を測定 20,735千円
- ・学校給食及びプールの放射能検査 9,102千円
- ・保育園、幼稚園、児童発達支援センターの給食の放射能検査 4,978千円
- ・防災用耐震性井戸の放射能水質検査 422千円
- ・市の農産物の放射線量を検査 19,724千円

##### 3 ごみ・汚泥水処理

251,108千円

- ・高濃度の放射能が検出された焼却灰の保管など 235,547千円
- ・小中学校の除草作業（除染目的）で出る可燃ごみの処理 2,856千円
- ・側溝の汚泥水処理（放射線対策分と分析検査等経費） 12,705千円

##### 4 除染

1,326,500千円

- ・公園施設の除染 804,500千円
- ・スポーツ施設の除染 250,000千円
- ・道路側溝等の除染 100,000千円
- ・近隣センター・ふるさとセンターの除染 20,000千円
- ・除染支援相談員の設置（情報収集、ボランティア窓口など） 2,000千円
- ・町会等が実施する地域の除染を支援 150,000千円

##### 5 その他の経費

36,359千円

- ・放射線対策室で実施する事業に要する経費 36,359千円

#### 避難者支援

##### 応急仮設住宅等の提供

143,806千円

- 災害救助法が適用された岩手県・宮城県・福島県から柏市に避難している世帯に対する支援（2年を限度）
- ①民間住宅を応急仮設住宅として借り上げ、無償で提供
  - ②NTT東日本の協力により、同社社宅を無償で提供

## II 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・地域子育て支援センター事業

136,371千円

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（新規4園）

##### 私立保育所整備費補助

358,056千円

私立保育所の新設等に対する整備補助（3園）

##### 予防接種事業

963,515千円

ポリオ、BCG、三種混合、麻しん風しん、日本脳炎、子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンなどの予防接種費用を助成し、伝染の恐れのある疾病の発生及び蔓延を予防

##### 拡・母子健康診査事業

359,600千円

健診費用の助成

①妊婦（妊娠週数に応じ最大14回）②乳児（2回）

児童虐待防止の観点から受診率を高めるため、

妊婦健康診査のデータを活用

幼児健康診査の実施

①1歳6か月児 ②3歳児

##### 拡・放課後子どもプラン・放課後子ども教室

12,072千円

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、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  
実施校を16校から18校へ拡大

##### 子ども医療扶助

1,030,312千円

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（通院は小学校3年生まで、入院は小学校6年生まで）

##### 子ども手当・子どものための手当

6,966,780千円

中学校修了までの子どもを養育している方に手当を支給

子ども手当 1,211,890千円

子どものための手当 5,754,890千円



### 2 高齢者が元気なまちづくり

#### <主な事業>

##### 拡・地域密着型介護サービス

1,363,067千円

第5期柏市高齢者いきいきプラン21に位置づけた「地域包括ケアシステム」の実現のため、平成24年度から導入予定の新サービスを含めた地域密着型介護サービスを拡充〔新サービス〕24時間の定期巡回・随時対応型訪問介護看護等

##### 新・市民後見人養成事業

1,811千円

将来の後見等の業務の担い手となる人材の育成を図るため、市民後見人養成講座を実施

##### かしわ後見センター事業補助

5,501千円

「かしわ成年後見センター」が実施する後見人業務、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

##### 豊四季台地域高齢社会モデル事業

8,944千円

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

##### 新・老人福祉センター整備

44,100千円

沼南老人福祉センターの改修工事

①外壁改修 ②空調更新

##### 拡・鉄道駅のバリアフリー化

150,000千円

北柏駅南口エレベーター設置委託  
高柳駅構内エレベーター設置補助金

### 3 産業に活気があり、人が集まるまちづくり



#### <主な事業>

##### 拡・柏駅東口D街区第一地区市街地再開発 963,200千円

柏駅周辺の回遊性強化と多機能複合市街地の形成を図るため、都市計画道路の整備と一体的に行う再開発事業を支援・指導

##### 公設市場施設の改良・改修

96,700千円

浄化槽改良工事、廃水処理施設自動スクリーン設置工事、廃水処理施設汚泥貯留槽防食工事、電気メーター交換工事

##### 新・企業立地推進員配置事業

10,815千円

情報収集、情報提供活動による企業誘致活動を展開するため立地推進員を配置

##### 若年者就労支援開拓員配置事業委託

7,875千円

市内、近隣の企業等を巡回し、若年者の就労先、職業訓練体験先の開拓を行う就労支援開拓員を配置

##### 新・ACL開催支援

1,649千円

サッカー国際大会ACL（アジアチャンピオンズリーグ）の観戦で柏市に訪れる対戦相手国サポーターへの案内周知並びに案内ブースの設置等

##### 新・柏市PR用映像作成

1,500千円

各種イベントや施設等で柏市の魅力をPRするためのプロモーション映像を作成

##### 新規就農者育成事業委託

27,516千円

農業生産法人・市内農家・店舗を実地研修先として、農業の新たな担い手を育成

##### 緊急雇用創出事業

233,158千円

農産物安全安心対策事業など15事業（一部再掲あり）  
新規雇用失業者数 80名

### 4 市民が安全・安心に暮らせるまちづくり



#### <主な事業>

##### 新・防災対策事業

17,491千円

地域防災計画見直し・業務継続計画作成  
防災知識普及啓発リーフレット作成  
衛星携帯電話の整備

##### 拡・自主防災組織への補助

6,056千円

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、自主防災組織運営補助金、（新規）防災福祉K-Net運営補助金

##### 新・大室分署移転建設整備事業

18,581千円

実施設計・適合性判定委託、測量・地質調査委託  
（H24・25年度継続）継続費総額 25,700千円

##### 大津川左岸第4号バイパス雨水幹線整備

935,000千円

増尾駅周辺の浸水解消を図る雨水幹線整備工事、土地賃借料、補償  
（H22～24年度継続）継続費総額 2,500,000千円

##### 新・防災公園街区整備事業

18,000千円

柏駅周辺中心市街地を含む約780ヘクタールの避難困難区域を解消するため、大堀川沿いに防災公園街区を整備

##### 新・文化会館の耐震・改修

27,080千円

平成24年度は大ホールの耐震設計委託を実施  
耐震設計委託、耐震評価手数料  
（H24・25年度継続）継続費総額 35,000千円

##### 新・柏中学校屋内運動場整備事業

31,020千円

基本・実施設計委託、地質調査委託、小規模工事  
鉄骨造2階建て・延床面積 約2,100㎡  
（H24・25年度継続）継続費総額 44,000千円

##### 拡・小学校施設の耐震補強

485,690千円

高柳小、風早北部小、手賀西小校舎および田中北小、手賀西小、富勢東小、豊小、酒井根西小、旭東小、柏七小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>

#### 拡・低公害車の導入

54,200千円

車両の更新 北部クリーンセンター 5台  
南部クリーンセンター 2台

#### こんぶくろ池公園整備

929,550千円

測量・不動産鑑定・管理委託, 用地購入 (11,831  
㎡, 債務負担支払)

#### 低炭素都市づくりの推進

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, 低炭素都市づくり方針を作成

#### 新・渋滞交差点の解消策検討委託

1,200千円

交通量調査結果を基に渋滞の緩和に向けた信号サイ  
クル変更シミュレーションを作成



## 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 事業名	説明	事業費	担当課
<b>市政情報の提供</b>			
新・市民意識調査	今後の市政運営の基礎資料とするため、市行政の中で特に市民生活に密着した生活環境や公共施設、居留意識について3年ごとに調査を実施	2,390	秘書広報課
新・広報かしわ放射線対策ニュース特別号の発行	柏市の放射線対策に関する取組み等を年2回「広報かしわ放射線対策ニュース特別号」として特集	678	秘書広報課
<b>市民参加の促進</b>			
拡・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 市民協働支援員報酬 840 事業講師謝礼, 消耗品, 印刷製本費等 1,409	2,249	協働推進課
拡・市民公益活動補助	市民公益活動団体への補助 ふるさと協議会; 町会等を対象とした地域活動支援(すずめコース)を新設	3,600	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 ボランティア登録者数 約7,700人(平成24年1月現在)	2,343	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	394	協働推進課
<b>地域コミュニティの活性化</b>			
拡・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 1,078 多世代交流拠点整備工事 1,050	9,576	地域支援課
近隣センター施設整備事業	旭町近隣センター空調設備改修(設計・工事) 21,700 高田近隣センター体育室屋根改修(設計・工事) 10,500 新富近隣センター空調設備改修(設計) 1,500	33,700	営繕管理室
ふるさとセンター整備事業	用地取得補助(羽黒台町会) 12,600 建築補助(羽黒台町会・松の井町会) 32,400 しいの木台会館用地購入(1,045㎡, 債務負担支払) 9,495 諸経費 339	54,834	地域支援課
<b>男女共同参画社会の確立</b>			
新・男女共同推進に関する若い世代への意識調査	男女共同推進に向けて若い世代に対する啓発事業を行うための意識調査を実施	1,042	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	3,374	男女共同参画室

※「新・」「拡・」は当初予算比較



2 学習・交流（人と交流が育まれるまち）

（単位 千円）

施策名 事業名	説明	事業費	担当課
<b>生涯学習の推進</b>			
新・生涯学習振興事業	現行の第2次生涯学習推進計画（平成21～24年度）の次期基本計画（平成25～29年度）を策定	200	生涯学習課
家庭教育支援事業	①家庭教育に関する情報収集、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 ②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 ③PTAやボランティア等による学校や地域の施設を利用した「みんなの子育て広場」の設置・運営の支援	2,163	生涯学習課
<b>生きる力を育む学校教育の推進</b>			
新・小規模校支援教員設置事業	平成24年度に一部の学年で複式学級編制となる手賀東小学校に講師を配置し、学年ごとの授業を行うことで授業の質を維持	3,201	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（78名）	168,332	教育研究所
拡・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	547,388	児童育成課
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	104,932	学校教育課
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	159,560	児童育成課
私立幼稚園運営費補助	事務費補助（園割・園児割） 幼稚園協会補助 子育て支援活動助成金 教材費等補助 障害児指導費補助 施設整備費補助 健康診断費補助 園医報酬補助金 預かり保育補助金 子育てサロン事業	1,287 4,374 300 9,075 5,200 6,498 1,567 990 1,800 60	31,151 児童育成課
<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 新規：中原小、柏の葉小 既存：24校 ②完全給食費扶助費	537,070 90,819	627,889 学校保健課
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
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
教職員研修	青少年センターに教育センター機能を付加し、小中学校の教職員に対する研修を実施	4,314	教育研究所

(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・柏中学校屋内運動場整備事業	①基本設計・実施設計委託 鉄骨造2階建て 延床面積 約2,100㎡ (平成24・25年度継続) 継続費総額 44,000 ②地質調査委託 ③その他小規模工事	24,020 4,000 3,000	31,020 学校施設課
拡・小中学校教室不足解消事業	児童生徒の増加により教室不足が見込まれる学校について、改修工事又はプレハブ校舎のリース 風早北部小, 柏四小, 高柳中		55,633 学校施設課
拡・小中学校施設整備	①校舎耐震補強(工事・監理) 高柳小, 風早北部小, 手賀西小 ②屋内運動場耐震補強(工事・監理) 田中北小, 手賀西小, 富勢東小, 豊小, 酒井根西小, 旭東小, 柏七小 ③給食室改修工事(工事・監理) 1校 ④冷暖房設備設置工事 3校 ⑤普通教室扇風機設置工事 ⑥受変電設備改修工事 2校 ⑦その他小規模工事	251,780 233,910 31,800 9,038 8,400 40,740 227,581	803,249 学校施設課
小中学校管理・振興備品, 消耗品	小中学校62校の管理・振興用の備品・消耗品の経費		571,461 学校財務室
<b>青少年の健全育成の推進</b>			
青少年健全育成推進連絡協議会補助	市内17地区において活動している青少年健全育成推進協議会の活動補助金(旧沼南町域3地区においても組織化を支援)		2,676 生涯学習課
地域パトロール事業	①少年補導委員による地域のパトロール活動 ②学校など, 関係機関・団体との連絡調整 ③少年補導センター事業への協力		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	室外機, ピアノオーバーホール等		6,124 アミューゼ柏
企画展実施委託	柏市民ギャラリーを会場として, 生前柏に在住した, きりえ作家滝平二郎氏の企画展を実施		3,119 文化課
<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ろ過機修繕等		2,400 スポーツ課
運動広場の整備工事	利根運動広場における駐車場拡充整備を実施		3,300 スポーツ課
<b>国際化の推進</b>			
新・海外友好都市との交流	トランス姉妹都市提携40周年, キャンデン友好都市締結15周年にあたり, 両都市を訪問して記念事業等に参加, トランス市長来柏に伴う記念事業の実施		4,651 協働推進課 秘書広報課 議会事務局
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		2,492 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 事業名	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>			
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	319,793	北部整備課
<b>柏駅周辺地区の整備の推進</b>			
拡・柏駅東口D街区第一地区	柏駅周辺の回遊性強化と多機能複合市街地の形成を図るため、都市計画道路の整備と一体的に行う再開発事業を支援・指導	963,200	中心市街地整備課
柏駅西口北地区	事業化推進委託、市街地再開発準備組合等補助金	8,600	中心市街地整備課
南通り線・中通り線・小柳町通り線整備	南通り線事業認可図書作成業務委託	500	中心市街地整備課
<b>市内事業者の事業環境の整備</b>			
新・地域企業人材育成事業委託	市内で事業を営む中小企業から提案を受け、中小企業の実業活動を担っていただける人材の育成を支援	10,269	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	3,409	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	3,550	商工振興課
<b>新事業の創出支援</b>			
拡・中小企業者等支援専門家派遣事業補助	千葉県産業振興センター及びジェトロの経営指導、海外への販路開拓に関する専門家の派遣を受ける費用を助成	1,000	商工振興課
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	4,500	商工振興課
<b>都市農業の振興</b>			
新規就農者育成事業委託	農業生産法人・市内農家・店舗を実地研修先として、農業の新たな担い手を育成	27,516	農政課
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	6,512	農政課
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や生産者団体等において検討及び実施する事業への支援及び補助	2,387	農政課

(単位 千円)

施策名 事業名	説明	事業費	担当課
<b>都市観光の振興</b>			
新・ACL開催支援	サッカー国際大会ACL(アジアチャンピオンズリーグ)の観戦で柏市に訪れる対戦相手国サポーターへの案内周知並びに案内ブースの設置等	1,649	協働推進課
新・柏市PR用映像作成	各種イベントや施設等で柏市の魅力をPRするためのプロモーション映像を作成	1,500	秘書広報課
あけぼの山農業公園の整備	公園施設の補修	4,300	農政課
<b>企業立地の促進と雇用環境の充実</b>			
新・企業立地推進員配置事業	情報収集、情報提供活動による企業誘致活動を展開するため立地推進員を配置	10,815	商工振興課
若年就労支援開拓員配置事業委託	市内、近隣の企業等を巡回し、若年者の就労先、職業訓練体験先の開拓を行う就労支援開拓員を配置	7,875	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、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
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	8,598	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か月間補助	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	2,000	商工振興課
<b>卸売市場の活性化</b>			
公設市場整備計画策定業務委託(一般会計)	公設市場の現位置での整備に向け、耐震診断、耐震化計画、市場の売り上げ向上の仕組みの検討などを実施 (平成24・25年度継続) 継続費総額 50,000	20,000	公設市場
公設市場施設の改良・改修(市場会計)	浄化槽改良工事 廃水処理施設自動スクリーン設置工事 廃水処理施設汚泥貯留槽防食工事 電気メーター交換工事	96,700	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 事業名	説明	事業費	担当課
<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（2,050.18㎡）等	48,889	公園緑政課
柏リ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（1,798.49㎡）	105,932	公園緑政課 公園管理課
こんぶくろ池公園整備	測量・不動産鑑定・管理委託，用地購入（11,831㎡，債務負担支払）	929,550	公園緑政課
<b>治水と親水空間の形成</b>			
（下水道会計） 大津川左岸第4号パイパス雨水幹線整備	土地賃借料，工事，補償 場所：増尾～増尾台 （平成22～24年度継続） 継続費総額 2,500,000	935,000	下水道整備課
浸水対策事業	上大津川右岸排水区工事（高柳）等 38,940 河川改修事業負担金 51,750 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）	90,690	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）	40,000	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	71,400	排水対策課
<b>より良い環境の整備</b>			
新・放射能汚染塵芥処理対策事業	高濃度の放射能が検出された焼却灰等の保管及び職員の個人被曝線量測定等を実施	235,547	北部クリーンセンター 南部クリーンセンター
新・浄化槽台帳整備事業	浄化槽（単独，合併）の設置者及び保守点検業者等の登録台帳整備等を実施	936	環境保全課
新・ごみ集積所管理台帳整備事業	市内ごみ集積所の現地調査及び測量図等を電子化し，申請事務の効率化及び情報の共有化を実施	26,985	環境サービス課
拡・低公害車の導入	車両の更新 北部クリーンセンター 5台 南部クリーンセンター 2台	54,200	北部クリーンセンター 南部クリーンセンター
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，低炭素都市づくり方針を作成	1,500	都市計画課
<b>資源循環型社会の形成</b>			
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）	822,221	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）	13,356	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 事業名	説明	事業費	担当課
<b>健康づくりの推進</b>			
新・糖尿病予防戦略事業	糖尿病予防事業を推進するため、糖尿病予防委員会を設置。市内飲食店と連携しながら、生活習慣改善に向けたメニューの提供等の事業を実施	263	地域健康づくり課
拡・がん検診無料クーポン事業	受診率の向上やがんの早期発見、正しい健康意識の普及啓発を図ることを目的に、特定の年齢に達した人に対して、子宮頸がん、乳がん、大腸がん検診の無料クーポン券と検診手帳の送付と検診の実施	75,366	成人健診課
拡・成人健康診査普及啓発事業	市で実施している成人健康診査について、年間を通じて幅広く市民に知ってもらい、がん検診を利用するよう周知・啓発を実施	5,695	成人健診課
（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、特定健康診査を実施（平成24年度から人間ドック、脳ドック助成事業を健診事業に統合）	365,608	保険年金課
後期高齢者健診	75歳以上を対象に、千葉県後期高齢者医療広域連合から受託した、後期高齢者健診事業を実施（平成24年度から人間ドック、脳ドック助成事業を健診事業に統合）	138,716	保険年金課
自殺予防対策事業	自殺に関する講演会や自殺危険性の調査研究、ゲートキーパーの養成、電話相談等を実施	8,812	保健福祉総務課
健康増進計画策定事業	専門分科会を開催し、健康づくりに関する意識の向上と実践を促すため、健康増進計画を策定	2,018	地域健康づくり課
（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、特定保健指導を実施	10,787	保険年金課
がん検診事業	胃がん・大腸がん、子宮がん、乳がん、結核・肺がんについて、早期発見するための検診事業	312,628	成人健診課
<b>健康危機管理体制の充実</b>			
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、医薬品消耗品購入等の経費	17,892	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	8,364	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、実施設計等を実施	22,385	生活衛生課
<b>医療体制の整備</b>			
新・市立病院中期構想策定事業	市立病院の今後のあり方を検討	4,000	保健福祉総務課
拡・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（平成24年度から常勤歯科医師を2名体制に拡大）	40,000	保健福祉総務課
柏市立柏病院運営事業	柏市立柏病院運営事業 負担金 245,339 補助金 20,000 出資金 90,741 指定管理者制度による管理運営	356,080	保健福祉総務課

(単位 千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名 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 3,331 ②日曜・休日当番医待機補助 6,191 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 27,000 ⑤柏市休日急患歯科診療所補助 9,200 ⑥夜間救急対策補助 8,350 ⑦第二次病院待機補助 39,287 ⑧急病対策協力事業補助 6,981	150,340	保健福祉総務課
<b>市民とつくる地域福祉の推進</b>			
福祉総合相談支援事業	子ども、障害者、高齢者等がそのままにその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・権利擁護を実施	20,000	福祉活動推進課
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	8,944	福祉政策室
<b>高齢者を支える体制の充実</b>			
新・市民後見人養成事業	将来の後見等の業務の担い手となる人材の育成を図るため、市民後見人養成講座を実施	1,811	福祉活動推進課
新・老人福祉センター整備	沼南老人福祉センターの改修工事 ①外壁改修 ②空調更新	44,100	高齢者支援課
拡・(介護保険会計) 地域密着型介護サービス	第5期柏市高齢者いきいきプラン21に位置づけた「地域包括ケアシステム」の実現のため、平成24年度から導入予定の新サービスを含めた地域密着型介護サービスを拡充〔新サービス〕 24時間の定期巡回・随時対応型訪問介護看護等	1,363,067	高齢者支援課
(介護保険会計) 地域支援事業	要介護状態となる前からの健康づくり、介護予防の推進、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化 『主な事業』 ①運動機能向上、閉じこもりや認知症の予防、地域での介護予防を支援する介護支援サポーター事業等の介護予防事業 ②専門職が総合的に支援を行う総合相談支援事業や地域のネットワーク構築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給付費の適正化等を実施する任意事業	339,930	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
<b>障害者を支える体制の充実</b>			
新・強度行動障害対応入所施設整備事業	社会福祉法人による強度行動障害対応入所施設(ケアホーム)の整備のため、旧十余二学園及び旧柏育成園の解体撤去を実施(施設整備は平成25年度) 設計委託 3,000 解体撤去工事 57,450	60,450	障害福祉課
新・重度重複障害者入所施設整備補助	「社会福祉法人緑の会(いずみ園)」が実施する重度重複障害者入所施設(ケアホーム)の整備に対する補助	22,853	障害福祉課
新・障害児通所支援事業	児童福祉法の一部改正により、通所サービスの実施主体が都道府県から市町村に移行	230,797	障害福祉課
拡・障害者相談支援事業	障害者の相談体制を強化するため指定相談支援事業所を拡充(2か所⇒3か所)	15,593	障害福祉課

(単位 千円)

施策名 事業名	説明	事業費	担当課
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	300	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	758,882	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額を助成	533,588	障害福祉課
<b>高齢者・障害者の自立支援の促進</b>			
拡・生活保護受給者の自立支援	被保護者、被保護世帯に対し、自立を支援する事業を実施 就労支援相談員報酬等 6,387 高校進学支援プログラム 3,800 社会参加活動支援プログラム 1,000 ひきこもり自立支援プログラム 2,500 就労意欲喚起支援プログラム 3,637	17,324	生活支援課
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ため「柏市障害福祉就労支援センター」において、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	8,015	障害福祉就労支援センター
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、就労機会の確保に向けた支援を実施 就労支援相談員派遣手数料等 6,112 住宅手当 41,400	47,512	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37団体 うち新規5団体(市内1,市外4) うち継続32団体(市内22,市外10)	228,998	障害福祉課
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	5,501	福祉活動推進課
<b>母子保健の推進</b>			
拡・母子健康診査事業	健診費用の助成 ①妊婦(妊娠週数に応じ最大14回) ②乳児(2回) 児童虐待防止の観点から受診率を高めるため、妊婦健康診査のデータを活用 幼児健康診査の実施 ①1歳6か月児 ②3歳児	359,600	地域健康づくり課
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)による医療費の一部公費助成(所得制限あり,上限15万円まで)	67,548	地域健康づくり課
予防接種事業	ポリオ、BCG、三種混合、麻しん風しん、日本脳炎、子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンなどの予防接種費用を助成し、伝染の恐れのある疾病の発生及び蔓延を予防	963,515	地域健康づくり課
<b>子育て環境の充実</b>			
拡・福祉型児童発達支援センター管理運営事業	①障害の種別ごとに分かれていた通園施設を児童発達支援を行う施設として統合 ②統合後は、種別に応じた定員調整を実施し、障害種別による待機児童数の偏りを解消	35,968	キッズルーム担当室
拡・医療型児童発達支援センター管理運営事業		17,489	キッズルーム担当室



(単位 千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
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(新設3園, 増設1園) 新設: (仮称) 柏中央保育園 (仮称) あい保育園柏たなか駅前 (仮称) 柏みどり保育園 増設: みなみ高柳保育園	1,417,411	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(新規4園) 実施園: (仮称) 柏中央保育園 (仮称) あい保育園柏たなか駅前 (仮称) 柏みどり保育園 みなみ高柳保育園	136,371	保育課
拡・こどもルーム整備	新設: 柏の葉小, 手賀西小 工事請負費, 管理用消耗品, 備品等	21,093	こどもルーム担当室
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	10,205	児童育成課
子ども手当	中学校修了までの子どもを養育している方に手当を支給	1,211,890	児童育成課
子どものための手当		5,754,890	児童育成課
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(通院は小学校3年生まで, 入院は小学校6年生まで)	1,030,312	児童育成課
私立保育所整備費補助	私立保育所の新設等に対する整備補助(3園)	358,056	保育課
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	10,611	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育成支援および医療費の一部公費助成	61,081	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	989,871	児童育成課
<b>健やかな成長と自立支援</b>			
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, 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 実施校を16校から18校へ拡大	12,072	生涯学習課
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 77,190	77,290	児童育成課
(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	33,000	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 事業名	説明	事業費	担当課
<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、景観形成基準等作成委託	2,044	都市計画課
<b>バリアフリーの推進</b>			
拡・鉄道駅のバリアフリー化事業	北柏駅南口エレベーター設置委託 高柳駅構内エレベーター設置補助金	150,000	道路交通課
<b>住宅・住環境の向上</b>			
市営住宅施設管理事業	外壁塗装工事（北柏団地D棟） 防水改修工事（北柏団地D棟） 階段手すり設置工事（高田団地） 屋外照明灯改修工事（高田団地）	35,800	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 幹線 柏駅東地域 約750m（平成22～26年度継続） 枝管 約1,980m 北部地域整備事業 約6,805m 藤心第二町会配水管布設事業 約755m （平成24～26年度継続）	1,064,049	水道部
（水道会計） 配水管改良事業	既設管改良事業 第四水源地幹線整備 約561m（平成24・25年度継続） 老朽管更新 約22,199m	2,001,844	水道部
（水道会計） 水源地設備更新事業	第三水源地第3・4号配水池建替え（平成22～24年度継続） 第四水源地第1号配水池建替え（平成24・25年度継続） 第三水源地直流電源盤、配水残塩計更新 第六水源地圧力・流量・残塩計、計装盤更新等 岩井水源地3号配水ポンプ増設 非常用発電機燃料タンク設置 水質管末測定局更新 井戸更新（第三水源地第7号井戸）	956,841	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14.5haの整備費などを計上 （普及率見込み） 平成23年度末 88.4% 平成24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、補償 大津川左岸第4号バイパス雨水幹線整備事業 工事、土地賃借料、補償 （平成22～24年度継続） 継続費総額 2,500,000	2,669,358	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	194,925	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・改築、手賀沼及び江戸川左岸流域下水道維持管理費等	2,831,026	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
<b>防災・危機管理対策の促進</b>			
新・近隣センター・ふるさとセンター放射線対策事業	近隣センターや市が土地を所有するふるさとセンターの除染を実施 近隣センター 9,000 ふるさとセンター 11,000	20,000	地域支援課
新・地域除染事業	町会等が実施する地域の除染を支援	150,000	地域支援課
新・保育園・幼稚園・児童発達支援センター放射線対策事業	①保育園・児童発達支援センターで提供される給食の放射性物質検査を実施 ②幼稚園が提供する給食の放射性物質検査事業に対する補助	4,978	保育課 キッズルーム担当室 児童育成課
新・除染支援相談員の設置	市の除染実施計画の目標を早期に達成するために、町会・ボランティア等が実施する除染に対して除染相談員を設置し、情報収集、ボランティア窓口、結果公表等の支援を実施	2,000	放射線対策室
新・道路橋梁施設除染事業	放射線量の高い道路側溝等の清掃を実施 委託料	100,000	道路維持管理課
新・公園施設除染事業	放射線量の高い公園の表土の切削等の除染作業を実施	800,000	公園管理課
新・小中学校放射線対策事業	小中学校の学校給食及びプール水の放射性物質検査を実施	9,102	学校保健課
新・スポーツ施設除染事業	3か年の除染計画のもとすべてのスポーツ施設について除染を実施（平成24年度は利用者が多いスポーツ施設14か所について高圧洗浄や表土の掘削等の除染作業を実施）	250,000	スポーツ課
新・避難者支援事業	被災世帯応急仮設住宅支援事業負担金（県）を活用 災害救助法が適用された岩手県・宮城県・福島県から柏市に避難している世帯に対する支援（2年を限度） ①民間住宅を借り上げ無償で提供 ②NTT東日本の協力により同社社宅を無償で提供	143,806	防災安全課 協働推進課
新・防災対策事業	地域防災計画見直し・業務継続計画作成 12,550 防災知識普及啓発リーフレット作成 3,018 衛星携帯電話の整備 1,923	17,491	防災安全課
新・文化会館の耐震・改修	平成24年度は大ホールの耐震設計委託を実施 耐震設計委託 26,080 （平成24・25年度継続） 継続費総額 35,000 耐震評価手数料 1,000	27,080	市民文化会館
新・防災公園街区整備事業	柏駅周辺中心市街地を含む約780ヘクタールの避難困難区域を解消するため、大堀川沿いに防災公園街区を整備 事業面積：3.0ha 測量委託，地質調査委託	18,000	公園緑政課
拡・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（5団体） 自主防災組織運営補助金 4,551（194団体） 新規：防災福祉K-Net運営補助金 840（42団体）	6,056	地域支援課
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策定委託	8,000	道路維持管理課

(単位 千円)

施策名 事業名	説明	事業費	担当課
<b>消防・救急体制の向上</b>			
新・大室分署移転建設整備事業	実施設計委託 (平成24・25年度継続) 継続費総額 25,700 実施設計・適合性判定委託 15,420 測量・地質調査委託 3,161	18,581	消防・総務課
拡・消防車両及び資機材等の更新整備事業	災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車(西部署) 180,000 支援車 52,000 高規格救急自動車(光ヶ丘署) 27,350 消防ポンプ自動車(西部署) 20,000	279,350	消防・警防課
消防団器具置場整備事業	消防団器具置場の新築工事 第4方面第5分団(大井) 旧施設解体・建設	51,021	消防・総務課
耐震性貯水槽整備事業	耐震性貯水槽 旧施設解体・建設(岩井) 9,300 土地購入・設計等 4,100	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	129,121	消防・情報指令課
救急救命士養成事業	救急救命士養成(1名分)	2,332	消防・救急課
<b>交通安全・防犯体制の強化</b>			
拡・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 LED灯の設置に対する補助を強化	136,905	地域支援課
交通安全施設整備	道路反射鏡・標識等整備工事 14,150 道路照明灯設置改修工事 7,000	21,150	道路維持管理課
<b>安心できる消費生活の実現</b>			
新・食品放射線量測定	市民の食の安全・安心を確保するために、市民が持ち込む食品の放射線量を測定。一定基準を超える数値が検出された場合は、精密検査を実施	19,055	消費生活センター
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	29,857	消費生活センター
<b>市街地の整備</b>			
拡・高柳駅西側特定土地区画整理事業	事業再々構築案に基づく事業再開を支援 負担金, 補助金, 貸付金	770,330	区画整理課
(北柏会計) 北柏駅北口土地区画整理事業	土地区画整理事業の見直しを行い、平成23・24年度で事業推進方策の検討を実施 事業推進方策検討委託 40,000 (平成23・24年度継続) 継続費総額 80,000 移転・損失補償 6,615 その他 12,296	58,911	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>			
新・総合交通計画事業	高柳駅自由通路基本調査委託	5,700	道路交通課
新・沼南地域オンデマンド交通実証実験委託	コミュニティバスに代わる交通手段として、オンデマンド交通の実証実験を実施	2,800	道路交通課
新・渋滞交差点の解消策検討委託	交通量調査結果を基に渋滞の緩和に向けた信号サイクル変更シミュレーションを作成	1,200	道路交通課

(単位 千円)

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
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 14,414 ・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 18,735 ・南増尾コース, 逆井コース, 高柳・金山コース	33,149	道路交通課
<b>道路網の整備</b>			
拡・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	193,800	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	95,260	道路維持管理課
道路整備事業	県が施工する芦川橋の架換工事にかかる負担金	134,000	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) 委託, 工事, 用地購入, 負担金, 補償	21,800	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	30,100	道路整備課
向中原山越線道路整備	工事, 負担金	11,000	道路整備課
吉野沢高野台線道路整備	工事, 負担金	102,000	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(1,305.53 ㎡), 補償 松ヶ崎地先	210,590	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(604.66㎡), 補償 大室地先	175,343	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, 十余二船戸線	39,655	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 236,551 (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, 用地購入(1,328㎡), 補償等 「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 279,527 (東台本町, 片山, 大井, 箕輪) 測量等委託, 工事, 用地購入(2,700㎡), 補償等 「市道01123号線外④道路拡幅事業」 沼南東部地区～塚崎～逆井駅 43,122 (藤心 芦川橋交差点付近) 測量等委託, 工事等	559,200	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 事業名	説明	事業費	担当課
<b>健全な財政運営と行財政改革の推進</b>			
(下水道会計) 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 システム開発委託等 26,196 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	30,896	下水道整備課
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	4,023	債権管理室
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	12,390	収納課
地域活性化のための方向性・取組検討委託	総合特区及び環境未来都市制度を活用し、関係機関と協議を図りながら、地域資源の活用と地域力の向上に向けたまちづくりの方策を検討	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	459	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	用地購入 (2,452.12㎡)	370,730	道路整備課
<b>効率的な組織運営と人材育成</b>			
(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	39,136	保険年金課
(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	9,784	保険年金課
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	4,904	宅地課
<b>公共施設のあり方の見直し</b>			
新・長寿命化計画策定業務変更委託	計画的な公園施設の修繕を行うため、平成21年度に策定した長寿命化計画を変更し、対象公園・対象設備を増加	30,000	公園管理課
拡・庁舎等整備事業	旧第1庁舎解体・駐車場整備工事 276,000 (平成23・24年度継続) 継続費総額 460,000 仮設庁舎(都市部用)賃借料 12,600 (平成24~34年度債務負担) 債務負担行為総額 200,000	288,600	資産管理課
<b>広域行政への取り組み</b>			
東葛中部地区総合開発事務組合負担金	総務費負担金 49,517 知的障害者更生施設(みどり園)事業費負担金 150,176 斎場事業費負担金 104,845	304,538	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	992,316	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

インセンティブ（報奨）予算制度を活用。各所属の創意工夫による経費節減や財源確保の取組みを評価し、一定の予算を付与した。

・採択事業 7件（効果額 8,836千円）

（ア）介護保険事業者ガイドブック作成費削減（保健福祉部）

⇒高齢者いきいきガイド作成委託費に充当

（イ）ガス代経費節減（学校教育部）

⇒給食調理に係る事業用備品購入に充当

（ウ）子育てハンドブックの印刷製本費削減（こども部）

⇒子育て支援施策・各種制度をPRするチラシ等の作成に充当

（エ）子育てハンドブックの印刷製本費削減（保健所）

⇒母子保健訪問事業の備品購入に充当

（オ）動画モニター広告事業による広告掲載料確保（市民生活部）

⇒窓口案内表示板等の作成に充当

（カ）ホームページへの広告掲載料確保（環境部）

⇒かしわエコサイトの運営委託費に充当

（キ）ホームページへの広告掲載料確保（地域づくり推進部）

⇒市民活動センターの長尺プリンター等の消耗品購入に充当

#### 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柏市版事業仕分けを平成23年2月及び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24年度予算に反映した。

#### ・最終方針

結果	事業数
不要・廃止	1
市改善（抜本的見直し）	1
市改善（縮小）	6
市改善（維持）	9
市改善（拡大）	1
合計	18

・18事業の対前年度予算額 △29,536千円

#### ③ 市民との協働の推進

・協働事業提案制度や市民大学事業の実施

・除染支援相談員の設置（町会・ボランティア等が実施する除染を支援）

#### ④ 組織体制の見直し

地域の自主性及び自立性を高め、地域主権改革を着実に推進していくための組



織や定員配置の見直しを行った。

【組織数】

年度	部	課	室	出先機関
平成 24 年度	17	90	24	54
平成 23 年度	17	91	23	56
増 減	±0	△1	+1	△2

※ 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・教育施設を含む（小中学校を除く。）。

【主な体制見直しの概要】

目的	内容
・地域の自主性及び自立性を高めるための体制づくり	
地域主権改革に伴う権限移譲等への対応	高齢者支援課 ⇒ 高齢者支援課(再編・増員)
	介護保険管理室(廃止) ⇒ 介護基盤整備室(新設)
	障害福祉課, こども発達センター(増員)
地域医療の充実	福祉政策室(増員)
・市民の安全を守る体制づくり	
放射能汚染対策の推進	放射線対策室(平成 23 年 8 月設置)
効果的な除染の推進	地域支援課(増員)
	学校施設課, スポーツ課(増員)
消防力の強化	沼南消防署手賀分署(新設)
・組織の簡素化, 体制の強化	
事業計画の見直しに伴う体制の変更	公設市場+市場整備課 ⇒ 公設市場(統合再編)
火災予防体制の強化	予防課+査察調査室 ⇒ 火災予防課(統合再編)
計画的な公共施設保全の推進	営繕管理室(増員)
滞納整理の強化	債権管理室(増員)
専門性の向上	技術管理課(増員)
	生活支援課(社会福祉士の配置)
事業の見直しに伴う体制の変更	中央視聴覚ライブラリー(出先機関の廃止)
	沼南視聴覚ライブラリー(出先機関の廃止)
執行管理体制の強化	学校財務室(新設)

※ (新設)は, 平成 24 年 4 月設置予定

⑤ 人材育成の強化

- ・管理職層，中間層，初任層などの各層で求められる能力の開発に重点を置いた実践的な研修の実施
- ・先進自治体等への派遣研修の実施
- ・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

⑥ 電子市役所の構築

- ・柏市オフィシャルウェブサイトの改修による情報発信の強化
- ・住民基本台帳法の改正に伴う住民情報系システムの改修
- ・庁内事務用パソコンのオフィスソフト見直しによるコスト削減
- ・庁内事務の効率化を目的とした内部事務システムの導入

(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23年度当初予算と同水準以上

市税，介護保険料，下水道使用料，保育料，こどもルーム保育料

② 受益者負担の適正化

- ・下水道使用料，介護保険料，こどもルーム保育料，市民ギャラリー使用料の改定
- ・配食サービス事業負担金の見直し

③ その他の財源確保

- ・安心こども基金を活用し，私立保育所を整備
- ・千葉県緊急雇用創出事業補助金を活用し，新規雇用80名を創出する事業を実施  
15事業 233,158千円
- ・市有施設に設置する自動販売機の設置及び運営事業者を公募

(3) 歳出抑制に向けた取組み

① 民間委託等の推進

- ・アミュゼ柏，市営住宅の指定管理者制度導入に向けた準備・検討
- ・小学校給食調理業務委託の拡大(24校→26校)

② 公共施設の老朽化対策

- ・公設市場整備計画を策定
- ・長寿命化計画に基づき，市営住宅施設の老朽化対策工事等を実施
- ・長寿命化計画に基づき，公園遊具の改築・更新を実施
- ・道路橋梁の長寿命化修繕計画を策定

③ 人件費の見直し

(ア) 定員の適正化

- ・予算定数の削減(△17人) 影響額 △64,600千円  
※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 (7.5%→7.0%)

影響額 △83,199千円

(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 23,336千円

④ 補助金の見直し

平成23年度から24年度の2年間で、外部評価を活用した補助金の見直しを実施する。平成23年度に見直しの対象とした補助金(92件)については、見直し結果を予算に反映した。

- ・見直し結果 (対象92件)

(ア) 現状どおり継続 24件

(イ) 補助額・補助率の見直し 24件

(ウ) 補助内容全体の見直し 30件

(エ) 他の事業との整理統合 4件

(オ) 廃止・完了 10件

実質的削減効果額 △46,747千円

⑤ 負担金の見直し

国所管の特例民法法人に対する会費等負担金の見直しを実施 (対象30件)

- ・見直し結果

(ア) 廃止 10件

(イ) 削減 5件

(ウ) 現状維持 14件

(エ) 増額 1件

30事業の対前年度予算額 △798千円

⑥ 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 △299,458千円

⑦ 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)

区分	平成23年度末現在高 (見込み)	平成24年度末現在高 (見込み)	現在高の増減
一般会計	114,401,223	111,593,244	△2,807,979
特別会計	56,919,475	54,174,900	△2,744,575
企業会計	8,987,044	8,830,211	△156,833
合計	180,307,742	174,598,355	△5,709,387

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	商 工 費
1 報 酬	248,856	21,592	62,529	51,524	240	20,742	26,920
2 給 料	66,623	1,726,878	2,507,934	1,185,094	18,125	90,244	97,312
3 職 員 手 当 等	141,838	3,358,439	1,503,218	785,578	9,973	55,862	61,851
4 共 済 費	164,427	533,383	813,737	380,928	5,977	29,415	32,260
5 賃 金		159,284	1,527,531	141,033		214	
6 報 償 費	177	10,767	62,885	84,831	17	600	3,763
7 旅 費	11,095	8,865	7,114	4,626		788	2,536
8 交 際 費	500	1,210				60	
9 需 用 費	6,681	245,413	608,734	277,141	602	4,582	7,130
10 役 務 費	6,963	185,486	74,975	130,632	285	2,085	4,704
11 委 託 料	8,465	1,251,952	999,211	5,282,469	15,363	175,551	89,975
12 使用料及び賃借料	4,234	402,026	347,705	46,902	1,960	18,416	14,510
13 工 事 請 負 費		288,595	174,191	5,619		13,656	
14 原 材 料 費			626	524			
15 公 有 財 産 購 入 費			34,315				
16 備 品 購 入 費	30	8,344	10,320	61,771			
17 負担金, 補助及び交付金	36,399	182,815	5,891,090	1,646,930	38,250	206,023	202,785
18 扶 助 費			20,781,449	1,121,586			
19 貸 付 金			2,100				1,480,000
20 補償, 補填及び賠償金							8,000
21 償還金, 利子及び割引料		260,930	8,209	30			
22 投 資 及 び 出 資 金				136,507			
23 積 立 金		8,614	2,779	8			
24 公 課 費	40	416	474	4,378		27	73
25 繰 出 金			5,463,293	88,000			33,000
予 備 費							
合 計	696,328	8,655,009	40,884,419	11,436,111	90,792	618,265	2,064,819
構 成 割 合 (%)	0.6	7.9	37.5	10.5	0.1	0.6	1.9

(単位 千円)

士 木 費	消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸 支 出 金	予 備 費	合 計	総 額 に 対 す る 割 合 ( % )
3,428	57,868	186,331					680,030	0.6
1,077,808	1,929,494	1,376,576					10,076,088	9.2
676,960	2,021,295	931,322					9,546,336	8.8
345,608	636,450	456,454					3,398,639	3.1
15,601	1,991	673,720					2,519,374	2.3
1,295	21,891	98,225					284,451	0.3
3,795	8,093	14,405		4			61,321	0.1
		180					1,950	0.0
261,880	205,677	1,564,833		12			3,182,685	2.9
12,557	36,005	129,519					583,211	0.5
1,430,807	217,164	1,719,668	100,000				11,290,625	10.4
174,564	19,162	868,787		410			1,898,676	1.7
1,145,994	74,544	857,911	1,010,000				3,570,510	3.3
11,859	89	9,386					22,484	0.0
1,825,547	2,400	199,600					2,061,862	1.9
7,007	295,048	322,661					705,181	0.7
2,334,164	195,690	985,041					11,719,187	10.7
		291,200					22,194,235	20.3
280,000							1,762,100	1.6
234,464		2,300					244,764	0.2
38,429				13,111,779			13,419,377	12.3
							136,507	0.1
935		610					12,946	0.0
847	3,800	716					10,771	0.0
3,363,000		183,000			236,397		9,366,690	8.6
						400,000	400,000	0.4
13,246,549	5,726,661	10,872,445	1,110,000	13,112,205	236,397	400,000	109,150,000	100.0
12.1	5.2	10.0	1.0	12.0	0.2	0.4	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	商 工 費
I 消費的経費	696,328	8,338,550	12,082,812	9,942,216	90,592	507,532	551,710
1 人 件 費	621,744	5,659,090	4,887,418	2,403,124	34,315	196,263	218,343
(1) 議員報酬手当	344,666						
(2) 委員等報酬		21,592	62,529	51,524	240	20,742	26,920
(3) 市長等特別職の給与		56,535					
(4) 基本給	73,641	1,856,816	2,719,946	1,305,542	19,709	99,172	107,107
(5) その他の手当	39,010	965,999	1,291,206	665,130	8,389	46,934	52,056
(6) 職員共済組合負担金	164,338	529,693	808,509	376,362	5,953	29,297	32,036
(7) その他	89	2,228,455	5,228	4,566	24	118	224
2 物 件 費	38,070	2,244,075	3,507,158	5,824,403	18,019	200,456	122,955
3 その他の消費的経費	36,514	435,385	3,688,236	1,714,689	38,258	110,813	210,412
II 維持補修費		15,909	41,382	11,727	200	16,400	109
III 扶 助 費			22,700,913	1,121,586			
IV 投資的経費		291,936	591,140	132,839		94,333	
1 普通建設事業		291,936	591,140	132,839		94,333	
(1) 補助事業			102,290	11,986			
(2) 単独事業		291,936	488,850	120,853		94,333	
2 災害復旧事業							
V 公 債 費							
VI 積 立 金		8,614	2,779	8			
VII 投資及び出資金				136,507			
VIII 貸 付 金			2,100				1,480,000
IX 繰 出 金			5,463,293	91,228			33,000
X 予 備 費							
合 計	696,328	8,655,009	40,884,419	11,436,111	90,792	618,265	2,064,819
構成割合 (%)	0.6	7.9	37.5	10.5	0.1	0.6	1.9

(単位 千円)

土 木 費	消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸 支 出 金	予 備 費	合 計	総額に対する 割合 (%)
3,812,034	5,215,566	8,517,724		426			49,755,490	45.5
2,103,804	4,660,410	2,950,773					23,735,284	21.7
							344,666	0.3
3,428	57,868	186,331					431,174	0.4
		12,734					69,269	0.0
1,192,850	2,153,414	1,494,081					11,022,278	10.1
561,918	1,247,449	669,809					5,547,900	5.1
342,408	631,778	454,124					3,374,498	3.1
3,200	569,901	133,694					2,945,499	2.7
1,426,580	477,227	5,277,638		426			19,137,007	17.5
281,650	77,929	289,313					6,883,199	6.3
516,313	12,216	157,143					771,399	0.7
		1,012,680					24,835,179	22.8
5,274,267	498,879	1,001,288	1,110,000				8,994,682	8.3
5,274,267	498,879	1,001,288					7,884,682	7.3
2,608,605	146,233	470,200					3,339,314	3.1
2,665,662	352,646	531,088					4,545,368	4.2
			1,110,000				1,110,000	1.0
				13,111,779			13,111,779	12.0
935		610					12,946	0.0
							136,507	0.1
280,000							1,762,100	1.6
3,363,000		183,000			236,397		9,369,918	8.6
						400,000	400,000	0.4
13,246,549	5,726,661	10,872,445	1,110,000	13,112,205	236,397	400,000	109,150,000	100.0
12.1	5.2	10.0	1.0	12.0	0.2	0.4	100.0	

## 1 2 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	庁舎維持管理業務 〔内容〕改修工事，渡り廊下設置工事，備品購入	9,947					9,947
	庁舎駐車場整備事業（継続費） 〔内容〕監理委託，庁舎駐車場整備工事	276,000			207,000		69,000
	庁舎維持管理業務 〔内容〕小規模工事	1,300					1,300
	防災施設及び防災資機材の管理事業 〔内容〕設計委託，防災行政無線移設工事，備品購入	4,689					4,689
民生費	総合保健医療福祉施設管理事業 〔内容〕小規模工事	3,700					3,700
	老人福祉センター管理運営事業 〔内容〕改修工事	44,100	32,460				11,640
	市民文化会館施設整備事業 〔内容〕設計委託ほか	1,000	330		600		70
	市民文化会館耐震改修実施設計委託事業（継続費） 〔内容〕設計委託ほか	26,080	4,360		17,500		4,220
	近隣センター施設修繕等事業 〔内容〕設計委託，照明交換工事	6,029					6,029
	近隣センターの施設整備事業 〔内容〕設計委託，改修工事	33,700					33,700
	ふるさとセンター整備事業 〔内容〕用地購入，補助金	54,495					54,495
	地域づくり推進事業 〔内容〕多世代交流事業拠点整備工事	1,050					1,050
	障害者等支援事業 〔内容〕補助金	22,853	15,235				7,618
	こどもルーム施設整備事業 〔内容〕新築工事	8,257	2,752				5,505
	児童育成課関係経費 〔内容〕改修工事	7,000					7,000
	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	358,056		318,273			39,783



(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		
衛生費	合併処理浄化槽設置普及事業 〔内容〕 補助金	11,986	3,102	4,442			4,442	
	大気常時監視 〔内容〕 備品購入	6,060					6,060	
	湧水、ビオトープ等の活用・管理 〔内容〕 ビオトープ整備工事	1,050					1,050	
	動物愛護センター整備事業 〔内容〕 設計委託	22,385			12,300		10,085	
	塵芥収集事業 〔内容〕 (南部クリーンセンター) 車両購入	14,800			11,100		3,700	
	塵芥収集事業 〔内容〕 (北部クリーンセンター) 車両購入	39,400			29,500		9,900	
	最終処分場管理運営事業 〔内容〕 最終処分場覆土工事	4,158					4,158	
	リサイクルプラザ維持管理事業 〔内容〕 設備修繕	33,000					33,000	
	農水費	放射線対策事業 〔内容〕 除染対策工事	4,500					4,500
		土地改良事業 〔内容〕 負担金	89,833		3,500			86,333
土木費	一般事務経費 〔内容〕 車両購入	1,000					1,000	
	駐輪場の管理事業 〔内容〕 整備工事	2,441					2,441	
	既設駐輪場の再整備事業 〔内容〕 防犯カメラ設置工事	2,500					2,500	
	道路サービス事務所の管理事務 〔内容〕 事務所棟耐震補強工事	8,000					8,000	
	道路維持補修事業 〔内容〕 車両購入	1,000					1,000	
	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	21,150					21,150	
	旧西口三号線道路整備事業 〔内容〕 測量・不動産鑑定・物件調査委託, 用地購入, 負担金, 補償	21,800	6,000		4,200		11,600	

(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
	逆井字下田道路整備事業 〔内容〕 測量・地質調査・設計委託, 道路新設拡幅工事	30,100					30,100
	土谷津先道路整備事業 〔内容〕 測量委託, 用地購入	7,000					7,000
	緊急対応道路整備事業 〔内容〕 測量・不動産鑑定・調査・設計委託, 道路新設拡幅工事, 用地購入, 負担金ほか	30,000					30,000
	市道02014号線歩道整備事業 〔内容〕 歩道整備工事	21,000					21,000
	市道01070号線外①道路拡幅事業 〔内容〕 調査・測量・不動産鑑定・設計委託, 道路新設拡幅工事, 用地購入, 負担金, 補償ほか	236,551	2,500		214,600		19,451
	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	279,527	18,500		230,300		30,727
	市道01123号線外④道路拡幅事業 〔内容〕 測量委託, 道路新設拡幅工事, 負担金	43,122			39,500		3,622
土	私道整備事業 〔内容〕 整備工事, 補助金	3,450					3,450
木	道路整備事業 〔内容〕 測量設計委託, 道路改良工事, 負担金	229,260	58,500		71,700		99,060
費	浸水解消事業 〔内容〕 測量・調査・設計委託, 水路整備工事, 負担金, 補償	133,950			69,100		64,850
	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	71,400					71,400
	流域貯留浸透事業 〔内容〕 貯留浸透施設工事	40,000			10,000		30,000
	柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業 〔内容〕 負担金, 補助金	960,500	496,425	31,900	131,000	200,000	101,175
	柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 〔内容〕 負担金	319,793			213,000		106,793
	新駅周辺活性化対策 〔内容〕 公共サイン設置工事	1,481	592				889
	バリアフリー整備事業 〔内容〕 北柏駅南口エレベーター設置委託, 高柳駅構内エレベーター設置補助金	150,000	24,900	20,000	80,800		24,300
	総合交通計画事業 〔内容〕 高柳駅自由通路基本調査委託	5,700	1,900				3,800

(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	高柳駅西側特定土地地区画整理事業 〔内容〕負担金, 補助金	490,330	206,500		232,700		51,130
	向中原山越線整備事業 〔内容〕道路改良工事, 負担金	11,000					11,000
	吉野沢高野台線整備事業 〔内容〕道路改良工事, 負担金	102,000	33,000		24,300		44,700
	豊四季宿連寺線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・調査委託, 用地購入, 補償	210,590	58,960		105,300		46,330
	船戸若柴線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・調査委託, 用地購入, 補償ほか	175,343	41,000		102,200		32,143
	県施行街路事業負担金(箕輪青葉台線) 〔内容〕負担金	33,705			30,200		3,505
	県施行街路事業負担金(柏船橋取手線) 〔内容〕負担金	4,900			4,400		500
	県施行街路事業負担金(十余二船戸線) 〔内容〕負担金	1,050					1,050
	街路事務費 〔内容〕用地購入	394,968			300,000		94,968
	放射線対策事業 〔内容〕車両購入	1,800					1,800
	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	48,216	15,000		27,000		6,216
	柏リフレッシュ公園整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定設計委託, 整備工事, 用地購入	102,190	34,000		47,700		20,490
	こんぶくろ池公園整備事業 〔内容〕不動産鑑定委託, 用地購入	925,050	225,520		523,700		175,830
	都市公園の負担金及び延納払い 〔内容〕用地購入	46,600					46,600
	緑化推進事業 〔内容〕公共施設モデル緑化工事	1,000				208	792
	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
	都市公園整備事業 〔内容〕設計委託・都市公園整備工事	33,000					33,000

(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	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	48,000	15,000				33,000	
	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, 屋外照明灯改修工事	15,800	6,210				9,590	
消防費	救急資機材整備事業 〔内容〕備品購入	5,700					5,700	
	消防通信指令事務協議会 〔内容〕小規模工事	5,040			1,255		3,785	
	消防車両及び資機材等の更新整備事業 〔内容〕車両購入	279,350	70,880		187,200	962	20,308	
	通信指令施設整備事業 〔内容〕負担金	129,121			68,200	53,260	7,661	
	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	2,618		8,500		2,280	
	消防団器具置場整備事業 〔内容〕新築工事	49,600	22,618	2,583	21,900		2,499	
	大室分署実施設計委託事業(継続費) 〔内容〕実施設計委託	15,420			11,400		4,020	
	安全管理事業 〔内容〕仮設訓練塔購入	1,250					1,250	
	教育費	小学校管理事業 〔内容〕備品購入	3,330					3,330
		学校企画室関係経費 〔内容〕備品購入	1,636					1,636
柏の葉小学校振興備品整備事業 〔内容〕備品購入		6,200					6,200	
小学校施設整備事業 〔内容〕設計・監理委託, 小規模工事, 校舎耐震補強等工事, 改修工事, 用地購入, 車両購入, 補償		672,904	140,681		375,500		156,723	
中学校管理事業 〔内容〕備品購入		2,983					2,983	
中学校施設整備事業 〔内容〕設計委託, 小規模工事, 用地購入		259,672			206,400		53,272	
柏中学校屋内運動場整備事業 〔内容〕地質調査委託, 小規模工事		7,000					7,000	

(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	
教 育 費	柏中学校屋内運動場設計委託事業(継続費) 〔内容〕実施設計委託	13,320			9,900		3,420
	給食設備機器維持管理事業(小学校) 〔内容〕備品購入	22,000	10,000				12,000
	給食設備機器維持管理事業(中学校) 〔内容〕備品購入	1,943					1,943
	スポーツ施設整備事業 〔内容〕設計委託, 運動場・運動広場・体育館整備工事	10,300					10,300
	合 計	7,884,682	1,549,543	380,698	3,628,700	255,685	2,070,056

### 13 市債の借入先別・利率別残高一覧表

区 分	借 入 先	22 年 度 末	23 年 度	23 年 度	23 年 度 末
		現 在 高	借 入 額	償 還 額	現 在 高
		A	( 見 込 ) B	C	A + B - C
一般会計	財務省財政融資資金	61,811,373	6,283,228	4,865,134	63,229,467
	かんぽ生命保険資金	9,601,235		1,825,161	7,776,074
	ゆうちょ銀行資金	8,142,697		1,101,494	7,041,203
	地方公共団体金融機構	6,826,956	2,532,072	570,496	8,788,532
	千 葉 県	1,726,224	300,000	227,604	1,798,620
	市 中 銀 行	13,368,159	4,388,800	1,728,331	16,028,628
	共 済 等	3,995,266		366,180	3,629,086
	保 険 会 社 等	1,122,159		542,330	579,829
	そ の 他 の 金 融 機 関	5,989,345		549,561	5,439,784
	国 の 予 算 貸 付 等	90,000			90,000
一般会計合計 ①		112,673,414	13,504,100	11,776,291	114,401,223
下水道会計	財務省財政融資資金	23,852,911		1,153,075	22,699,836
	かんぽ生命保険資金	9,793,964		1,355,517	8,438,447
	地方公共団体金融機構	16,757,409	2,183,100	1,090,786	17,849,723
	市 中 銀 行	5,227,964	849,500	1,159,447	4,918,017
公設市場会計	財務省財政融資資金	305,229		38,220	267,009
公共用地会計	市 中 銀 行	551,064		232,518	318,546
駐車場会計	かんぽ生命保険資金	799,969		91,200	708,769
	地方公共団体金融機構	95,894		17,927	77,967
	国 の 予 算 貸 付 等	571,507		103,806	467,701
介護老健施設会計	財務省財政融資資金	1,129,065		56,963	1,072,102
学校給食センター会計	財務省財政融資資金	4,077		340	3,737
	かんぽ生命保険資金	5,134		356	4,778
	千 葉 県	1,294		646	648
母子寡婦会計	国 の 予 算 貸 付 等	88,195	4,000		92,195
特別会計合計 ②		59,183,676	3,036,600	5,300,801	56,919,475
水道事業会計	財務省財政融資資金	6,481,939		2,275,229	4,206,710
	地方公共団体金融機構	3,774,412		974,283	2,800,129
病院事業会計	財務省財政融資資金	2,016,322		123,396	1,892,926
	地方公共団体金融機構	95,141		7,862	87,279
企業会計合計 ③		12,367,814		3,380,770	8,987,044
合 計 ①+②+③		184,224,904	16,540,700	20,457,862	180,307,742

(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
4,564,558	51,890,510	4,545,716	1,497,810	670,340	60,533
1,236,388	3,838,961	759,678	570,848	1,349,434	20,765
1,293,820	5,747,383				
39,592	6,683,644	1,289,967	458,831	316,498	
1,497,836	300,784				
2,537,162	13,491,466				
1,276,846	2,352,240				
	373,829	206,000			
127,732	5,312,052				
90,000					
12,663,934	89,990,869	6,801,361	2,527,489	2,336,272	81,298
332,134	6,217,016	8,542,592	2,347,223	5,260,871	
72,820	2,861,295	3,505,812	173,305	1,825,215	
341,361	5,231,877	7,678,421	2,068,850	2,529,214	
3,476,297	1,441,720				
				178,173	88,836
146,486	172,060				
	295,417	215,621	197,731		
			77,967		
467,701					
	661,770	410,332			
	3,737				
	4,778				
648					
92,195					
4,929,642	16,889,670	20,352,778	4,865,076	9,793,473	88,836
	537,149	1,535,913	1,112,404	1,021,244	
	950,769	984,735	443,194	421,431	
5,965	170,461	336,484		1,380,016	
4,133	34,410	48,736			
10,098	1,692,789	2,905,868	1,555,598	2,822,691	
17,603,674	108,573,328	30,060,007	8,948,163	14,952,436	170,134

14 市債の償還計画表 .....

平成23年度末現在高(見込)

区 分	平成23年度末 現在高見込額 (H24.3.31 現在見込)	24年度			25年度		
		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計
1 普通債	63,486,538	8,009,079	1,069,187	9,078,266	7,985,884	989,649	8,975,533
(1) 総務債	713,780	126,434	8,413	134,847	113,110	11,306	124,416
(2) 民生債	911,138	217,028	17,761	234,789	194,858	13,078	207,936
(3) 衛生債	12,086,076	1,774,719	182,301	1,957,020	1,689,441	161,289	1,850,730
(4) 農林水産業債	190,916	67,167	2,255	69,422	46,473	1,517	47,990
(5) 土木債	37,418,069	4,256,402	622,665	4,879,067	4,574,863	589,779	5,164,642
(6) 消防債	1,847,375	288,396	28,509	316,905	287,864	31,630	319,494
(7) 教育債	10,319,184	1,278,933	207,283	1,486,216	1,079,275	181,050	1,260,325
2 災害復旧債	217,900		4,358	4,358		4,358	4,358
3 合併特例債	9,515,509	254,540	121,456	375,996	577,457	138,855	716,312
4 その他	41,181,276	3,066,560	579,224	3,645,784	3,269,025	628,656	3,897,681
(1) 減税補てん債	8,991,934	1,427,365	121,047	1,548,412	1,441,490	104,850	1,546,340
(2) 臨時税収補てん債	850,656	134,781	16,120	150,901	137,505	13,705	151,210
(3) 臨時財政対策債	31,338,686	1,504,414	442,057	1,946,471	1,690,030	510,101	2,200,131
小 計	114,401,223	11,330,179	1,774,225	13,104,404	11,832,366	1,761,518	13,593,884
特 別 会 計							
下水道事業債	53,906,023	3,861,501	1,336,952	5,198,453	3,698,317	1,237,411	4,935,728
卸売市場事業債	267,009	40,111	12,276	52,387	42,097	10,269	52,366
公共用地取得事業債	318,546	232,518	3,482	236,000	86,030	974	87,004
駐車場整備事業債	1,254,437	222,057	20,249	242,306	231,269	16,492	247,761
介護老人保健施設 整備事業債	1,072,102	58,131	21,558	79,689	59,322	20,366	79,688
学校給食センター 事業債	9,163	1,357	145	1,502	720	130	850
母子寡婦福祉資金 貸付事業債	92,195						
小 計	56,919,475	4,415,675	1,394,662	5,810,337	4,117,755	1,285,642	5,403,397
合 計	171,320,698	15,745,854	3,168,887	18,914,741	15,950,121	3,047,160	18,997,281

※既借入分及び平成23・24年度予算(借入見込額)に基づく償還計画表です。



(単位 千円)

26年度			27年度			28年度		
元金	利子	計	元金	利子	計	元金	利子	計
7,175,503	840,206	8,015,709	7,291,279	704,219	7,995,498	6,269,550	583,513	6,853,063
111,270	10,182	121,452	97,655	8,774	106,429	91,037	7,660	98,697
130,378	9,135	139,513	143,932	6,497	150,429	55,136	4,345	59,481
1,683,583	135,466	1,819,049	1,556,306	110,164	1,666,470	1,522,056	86,902	1,608,958
22,798	940	23,738	15,221	635	15,856	13,911	446	14,357
4,342,974	502,843	4,845,817	4,601,457	421,902	5,023,359	3,740,567	345,610	4,086,177
302,097	28,317	330,414	233,351	23,655	257,006	229,135	19,264	248,399
582,403	153,323	735,726	643,357	132,592	775,949	617,708	119,286	736,994
27,238	4,222	31,460	27,238	3,677	30,915	27,238	3,132	30,370
689,855	132,021	821,876	837,856	118,746	956,602	925,300	108,338	1,033,638
3,369,431	583,679	3,953,110	3,090,167	530,906	3,621,073	3,406,832	484,544	3,891,376
1,382,140	86,071	1,468,211	887,909	69,232	957,141	897,086	55,658	952,744
140,283	10,927	151,210	143,118	8,092	151,210	146,009	5,200	151,209
1,847,008	486,681	2,333,689	2,059,140	453,582	2,512,722	2,363,737	423,686	2,787,423
11,262,027	1,560,128	12,822,155	11,246,540	1,357,548	12,604,088	10,628,920	1,179,527	11,808,447
3,673,910	1,181,251	4,855,161	3,662,783	1,083,561	4,746,344	3,570,349	986,312	4,556,661
44,185	8,182	52,367	46,377	5,989	52,366	44,991	3,745	48,736
240,574	13,282	253,856	175,677	9,977	185,654	145,129	6,750	151,879
60,537	19,151	79,688	61,778	17,910	79,688	63,044	16,644	79,688
732	117	849	745	105	850	758	92	850
4,019,938	1,221,983	5,241,921	3,947,360	1,117,542	5,064,902	3,824,271	1,013,543	4,837,814
15,281,965	2,782,111	18,064,076	15,193,900	2,475,090	17,668,990	14,453,191	2,193,070	16,646,261

## ～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 90兆3,339億円  
(前年度当初比△2.2%)

東日本大震災からの復興、経済分野のフロンティアの開拓、分厚い中間層の復活、農林漁業の再生、エネルギー・環境政策の再設計の5つの重点分野を中心に、日本再生に全力で取り組み、あわせて、地域主権改革を確実に推進するとともに、既存予算の不断の見直しを行い、「中期財政フレーム」に基いて予算を編成

・一般歳出 51兆7,957億円(△4.2%)

2. 国債発行額 44兆2,440億円  
(前年度当初比△0.1%)

・公債依存度 49.0%(平成23年度:47.9%)  
・普通国債残高 709兆円(平成24年度末見込み)

3. 東日本大震災復興特別会計予算規模 3兆7,754億円  
(前年度当初比皆増)

### 4. 予算案の特徴

・「日本再生重点化措置」において、経済社会の再生に資するために予算を重点配分  
(1兆円規模)

対象となる4分野

- ①「新たなフロンティア及び新成長戦略」
- ②「教育(スポーツを含む)・雇用などの人材育成」
- ③「地域活性化(新たな沖縄振興政策を含む)」
- ④「安心・安全社会の実現」

・「提言型政策仕分け」の提言等を踏まえ、既存予算を見直し

・公務部門における無駄の削減

厳格な定員管理に取組み、大幅な縮減を実現

行政機関の行う事務・事業に必要な「庁費」についても、徹底して無駄を排除

- |            |            |
|------------|------------|
| ①定員縮減への取組み | ②庁費抑制への取組み |
| ③官庁営繕への対応  | ④公務員宿舍への対応 |

・23年度補正予算に引き続き、東日本大震災からの復旧・復興に全力で対応

(約3.8兆円)

東日本大震災復興特別会計予算を創設

・市場の信認確保のため、「中期財政フレーム」を堅持

歳出の大枠約68.4兆円以下、新規国債発行額約44兆円以下の財政規律を堅持

## 【地方財政計画の概要】

### I. 地方財政の姿

#### 1. 通常収支分

①地方財政計画の規模	81兆8,647億円（前年度比△6,407億円，△0.8%）
②地方一般歳出	66兆4,533億円（" △3,780億円，△0.6%）
③一般財源総額	59兆6,241億円（" 1,251億円増，0.2%増）
④財源不足額	13兆6,846億円（前年度14兆2,452億円）

#### 2. 東日本大震災分

①東日本大震災復旧・復興事業	
震災復興特別交付税	6,855億円
規模（直轄・補助及び地方単独事業等）	1兆7,788億円
②緊急防災・減債事業	
規模（直轄・補助及び地方単独事業等）	6,329億円

### II. 通常収支分

#### 1. 地方交付税の確保

地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源総額を適切に確保するため、地方交付税総額を811億円増額（総額17兆円4,545億円）

実質的な地方交付税の総額	23兆5,878億円（前年度比	551億円増，0.2%増）
・地方交付税	17兆4,545億円（"	811億円増，0.5%増）
①地方交付税の法定率分等		10兆7,233億円
②一般会計における加算措置等		6兆3,813億円
③地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用		3,500億円
・臨時財政対策債	6兆1,333億円（前年度比	△260億円，△0.4%）

#### 【参考】実質的な地方交付税総額の推移（兆円）

年 度	16	17	18	19	20	21	22	23	24
実質的な地方交付税	21.1	20.1	18.8	17.8	18.2	21.0	24.6	23.5	23.6
うち地方交付税	16.9	16.9	15.9	15.2	15.4	15.8	16.9	17.4	17.5
うち臨時財政対策債	4.2	3.2	2.9	2.6	2.8	5.1	7.7	6.1	6.1

#### 2. 財源不足の補填

平成24年度における財源不足	13兆6,846億円
うち折半対象財源不足	7兆6,722億円

#### 【折半対象以外の財源不足】

①財源対策債の発行	6兆 124億円
②地方交付税の増額による補てん	8,200億円
③臨時財政対策債の発行	2兆8,952億円
	2兆2,972億円

#### 【折半対象財源不足】

①地方交付税の増額による補てん	7兆6,722億円
	3兆8,361億円

**3. 地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用**

「地方公共団体金融機構法」(平成19年法律第64号)附則第14条に基づき、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の一部を国に帰属させ、その全額を交付税特別会計へ繰入れ(平成24年度は3,500億円)

中期財政フレームの期間(平成24年度から平成26年度)中、総額1兆円目途

**4. 地方財源の確保**

<b>一般財源総額</b>	<b>59兆6,241億円</b> (前年度比1,251億円増, 0.2%増)
①地方税	33兆6,569億円( " 2,532億円増, 0.8%増)
②地方譲与税	2兆2,615億円( " 866億円増, 4.0%増)
③地方交付税	17兆4,545億円( " 811億円増, 0.5%増)
④地方特例交付金	1,275億円( " △2,602億円, △67.1%)
⑤臨時財政対策債	6兆1,333億円( " △260億円, △0.4%)
⑥緊急防災・減災事業の一般財源充当分	△96億円
<b>地方債総額</b>	<b>5兆 321億円</b> (前年度比△2,858億円, △5.4%)
①通常債	4兆2,121億円( " △1,658億円, △3.8%)
②財源対策債	8,200億円( " △1,200億円, △12.8%)

**5. 地方長期債務残高の抑制**

一般財源総額を確保した上で、臨時財政対策債を抑制(前年度比△260億円, △0.4%)  
交付税特別会計借入金を償還(1,000億円)

**6. 社会保障関係費の自然増への対応**

国と同様、地方の社会保障関係費も毎年度大幅な自然増となることに対応し、地方負担(補助・単独)額を7,715億円増額計上し、対応する財源を確保

①一般行政経費補助(生活保護, 医療, 介護等)	4,280億円
②一般行政経費単独	2,816億円
③国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費等	619億円

**7. 子どものための手当**

費用負担を国：地方=2：1とし恒久化

※公務員分は全額所属庁が負担。所得制限未満の被用者に対する3歳未満の子どもに係る手当の費用の7/15を事業主が負担

※平成24年度の地方負担の増(子ども手当特例交付金(所要額：1,353億円)の振替え分を含む)

## ○子どものための手当での支給額

3歳未満：月額15,000円

3歳以上小学校終了前まで：第1子, 第2子 月額10,000円

中学校：月額 10,000円

※所得制限以上の者について、年少扶養控除の廃止等による手取り減に対応するため、月額 5,000円を支給（所得制限は 960万円（夫婦・子ども2人）を基準とし、平成 24年 6月から適用）

○地方増収分（使途未定分）の取扱い

①平成 24年度の取扱い（5,050億円）

- ・子どものための手当の地方負担の増（子ども手当特例交付金の振替え分を含む）
- ・自動車取得税交付金の減収補てんのための地方特例交付金の措置の振替え
- ・国庫補助負担金の一般財源化（子育て支援交付金等）
- ・特定疾患治療研究事業の地方の超過負担の財源（暫定的対応）

②平成 25年度以降の取扱い

- ・平成 25年度以降の地方の追加増収等について、基金設置による国庫補助事業の財源に代わる恒久的な財源として、子育て分野の現物サービスに活用（具体的内容は今後検討）

○「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」で設けられた、保育料の手当からの直接徴収，学校給食費等の本人同意による手当からの納付，子どもの国内居住要件，施設入所子どもの施設の設置者への支給等については，同様の仕組みを設ける

**8. 宝くじ（当せん金付証券）活性化**

電磁的記録による当せん金付証券導入，当せん金の最高金額に係る倍率制限の緩和等

**III. 東日本大震災分**

**1. 震災復興特別交付税**

東日本大震災からの復旧・復興に当たっては、被災団体が全力で取り組めるようにするとともに、被災団体以外の地方公共団体の負担に影響を及ぼすことがないように、地方の復旧・復興事業費及びその財源については、通常収支とは別枠で整理した上で、震災復興特別交付税を確保

○震災復興特別交付税 6,855億円  
（うち平成23年度震災復興特別交付税に係る年度調整分1,365億円）

○震災復興特別交付税により措置する財政需要

- ①直轄・補助事業の地方負担分 3,384億円
- ②地方単独事業分 2,200億円
- ③地方税等の減収分 1,271億円

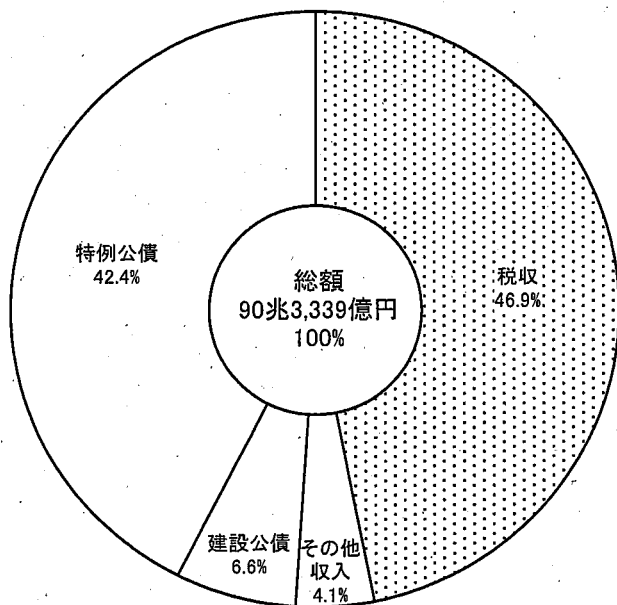
**2. 緊急防災・減災事業**

東日本大震災の教訓を踏まえ、全国的に緊急に実施する防災・減災事業を計上

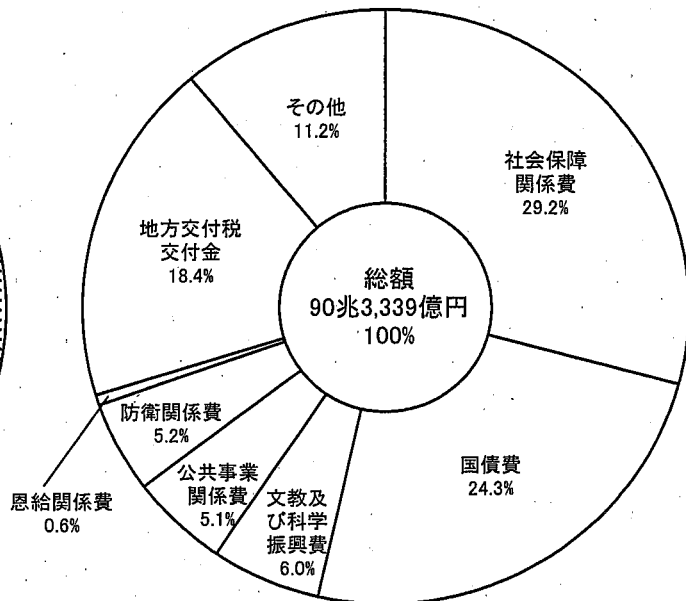
- ①全国防災対策費に係る直轄事業負担金及び補助事業費 4,899億円
- ②地方単独事業費 1,400億円

## 平成24年度 国の予算案(一般会計)

【歳入】

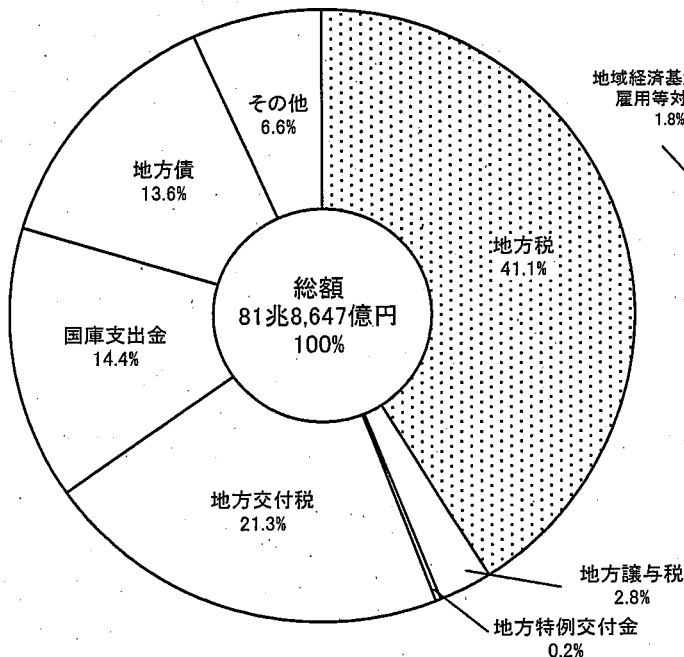


【歳出】



## 平成24年度 地方財政計画(通常収支分)

【歳入】



【歳出】

