

## 平成25年度当初予算案の概要

### 1 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伸びがあまり期待できない中で、歳出面では、公債費が高い水準にあることに加え、扶助費の伸びや公共施設の改修経費等の増加が見込まれるなど、厳しい状況が続くことは確実です。

このため、柏市行政経営方針の取組みを着実に推進し、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基盤の構築を目指しました。

また、予算編成に当たっては、「市民が安全・安心に暮らせるまち」・「市民が安心して、子どもを産み育てられるまち」を目指して、「子育て環境の充実」・「防災安全対策」・「放射線対策」・「イメージアップ推進事業」を優先的に取り組みます。

（※別添資料参照）

### 2 予算規模

一般会計 1,101億6,000万円  
（前年度比 10億1,000万円増 0.9%増）

<平成24年度補正予算への前倒し含む 約1,119億2,041万円>  
（前年度比 約27億7,041万円増 2.5%増）

会 計	予 算 規 模	前 年 度 比
一 般 会 計 （補正予算への前倒し含む）	1,101億6,000万円 （約1,119億2,041万円）	0.9%増 （2.5%増）
特別会計（11会計）	763億1,000万円	1.3%増
企業会計（2会計）	約124億4,570万円	5.4%増
合 計	約1,989億1,570万円	1.3%増

一般会計当初予算規模の推移 （単位：百万円，%）

年 度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
金 額	110,750	111,890	112,920	109,150	110,160
増減率	8.4	1.0	0.9	△3.3	0.9

### 3 一般会計当初予算案の概要

#### (1) 歳入

市税は、614億5,300万円を計上（対前年度比1.5%増）

地方交付税は、35億5,000万円を計上（対前年度比△12.3%）

市債は、97億9,260万円を計上（対前年度比14.9%増）

うち、臨時財政対策債は、56億円を計上（対前年度比19.1%増）

※市債残高（柏市全体）は、平成17年度から9年連続で減少

#### (2) 歳出

義務的経費は、人件費は減少（対前年度比△1.9%）し、扶助費（対前年度比1.3%増）・公債費（対前年度比2.9%増）は増加

普通建設事業費（約92億9,556万円）は、増加（対前年度比17.9%増）

〔2月補正への前倒し事業を含めると、110億1,246万円・対前年度比39.7%増〕

主なものは、動物愛護センター整備事業、私立保育所整備費補助、柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業、船戸若柴線整備事業、柏中学校屋内運動場整備事業、小中学校トイレ改修事業など

### 4 当初予算案のポイント

#### 1. 平成24年度補正予算と一体的に編成

国の経済対策に対応し、小・中学校校舎耐震補強工事、道路改良工事等について平成24年度補正予算へ約17億円の前倒しを行い、一体的に編成

#### 2. これまで取り組んできた重点施策を更に推進

##### (1) 子育て環境の充実

ア 私立保育所5園・こどもルーム2か所を整備

イ 学びづくりフロンティアプロジェクト事業

##### (2) 防災安全対策

ア 学校施設の耐震補強工事を前倒し実施

イ 市民文化会館の耐震・改修設計、本庁舎の耐震化検討調査委託等を実施

ウ 帰宅困難者対策、防災福祉K-Netなどの地域防災対策の取組みを推進

##### (3) 放射線対策

ア 除染実施計画に基づき、除染作業に要する経費を計上

イ 食・水の安全性確保・内部被ばく線量測定のコスト削減

##### (4) イメージアップ推進事業

ア 公民連携してイメージアップ推進事業を実施

イ 市の魅力を効果的・戦略的に発信するため、シティプロモーション業務を委託

#### 3. 持続可能な行財政運営の構築

(1) 事業仕分けの評価結果・補助金の見直しを予算に反映

(2) 特別会計への繰出金の抑制

(3) 債務残高の減少

## 平成25年度柏市当初予算案 重点事業

### ◎ 笑顔で子育てができるまちづくり

(単位：千円)

区分	事業名	予算額	予算概要	担当
新規	学びづくりフロンティアプロジェクト	22,407	中学校2地区に、学力向上プランに掲げる4つの柱である「学校図書館活用・ICT活用・人的支援・独自性のある研修」を集中的に推進。モデル地区を2地区選定 図書室エアコン設置 18,000 学校図書館指導員増員 1,758 サポート教員増員 2,649	学校教育課 [内線75-842] 指導課 [内線75-850]
新規	生徒指導の充実	1,389	いじめ等に対して適切な支援を行う生徒指導アドバイザー(1人)を配置	指導課 [内線75-850]
新規	メール配信システム整備	1,291	公立保育園及びこどもルームに通う乳幼児・児童の保護者に対し、必要な情報を迅速かつ確にお知らせするため、携帯電話等による情報連絡体制を整備	こどもルーム担当室 [内線71-247] 保育課 [内線71-407]
新規	障害児相談支援事業	4,752	キッズルーム等の障害児通所支援を利用する児童について、サービス等利用計画を作成。支援利用開始後は、一定期間ごとに利用計画の見直し(モニタリング)を実施	こども発達センター [7128-2223]
拡大	家庭児童相談	13,930	子育てに関する相談や、家庭訪問指導などを実施。家庭児童相談員を5人配置(うち1人増)	児童育成課 [内線71-646]
拡大	母子自立支援相談	6,817	母子家庭等に対し生活全般の相談に応じ、自立に必要な相談指導を実施。母子自立支援員を3人配置(うち1人増)	児童育成課 [内線71-646]
拡大	私立保育所整備費補助	657,180	私立保育所の新設等に対する整備補助(5園)	保育課 [内線71-407]
拡大	こどもルーム整備	27,461	増設：高田小・高柳小 設計委託，工事請負費，管理用消耗品，備品等	こどもルーム担当室 [内線71-247]

### ◎ 市民が安全・安心に暮らせるまちづくり

(単位：千円)

区分	事業名	予算額	予算概要	担当
新規	市立柏病院整備基本方針策定委託	10,000	中期構想に基づき、市立柏病院整備基本方針を策定	保健福祉総務課 [内線71-388]
新規	救急医療対策	27,500	救急医療対策 小児科二次病院待機事業補助金 20,500 命に直結する疾患救急体制整備事業補助金 7,000	保健福祉総務課 [内線71-388]
新規	本庁舎の耐震対策	6,000	本庁舎の耐震化の方向性を検討するための調査委託	資産管理課 [内線71-275]
新規	避難所開設・運営資機材の配備	5,480	指定避難所(110か所)の開設に必要な照明機材や事務用品等を配備	防災安全課 [内線71-308]
新規	帰宅困難者対策	4,440	「柏駅周辺帰宅困難者等対策ネットワーク」構成機関(5か所)に防災行政無線(移動系)を配備 帰宅困難者の大量発生を想定した対応訓練を実施	防災安全課 [内線71-308]
新規	公共下水道整備	713,000	雨水管整備 大堀川右岸第8号-1雨水幹線整備事業 507,000 (平成25~27年度継続) 継続費総額 1,613,000 大津川左岸第4号雨水幹線整備事業 206,000 (平成25・26年度継続) 継続費総額 459,000	下水道整備課 [内線72-513]
拡大	防災福祉K-Net事業	6,258	災害時要援護者と支援者を登録した情報をもとに日常の見守りや地域参加支援等を行うことで、緊急時の安否確認や避難の手助け等を推進	保健福祉総務課 [内線71-388]
拡大	小中学校施設整備	293,806	耐震補強事業 281,806 ※平成24年度2月補正額 763,548 非構造部材耐震化事業 12,000	学校施設課 [内線75-860]

(単位：千円)

区分	事業名	予算額	予算概要	担当
拡大	柏中学校屋内運動場整備	277,360	老朽化した体育館を建替え、災害時に避難者受入れを実施 実施設計委託等 20,382 (平成24・25年度継続) 継続費総額 44,000 建築工事・監理委託 256,978 (平成25・26年度継続) 継続費総額 648,770 鉄骨造2階建て 延床面積 約2,100㎡	学校施設課 [内線75-860]
拡大	大室分署移転建設整備	225,556	実施設計委託・工事、監理委託など (平成24・25年度継続) 継続費総額 25,700 (平成25・26年度継続) 継続費総額 515,000 場所：柏北部東地区33街区4-1画地(船戸) 敷地面積：1,398.81㎡、延床面積：約870㎡ 構造：鉄筋コンクリート造2階建て	消防・総務課 [7133-0115]
拡大	防犯灯設置・維持費補助	159,814	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	地域支援課 [内線71-360]
	市民文化会館の改修	12,920	大ホールの耐震・改修設計委託 8,920 (平成24・25年度継続) 継続費総額 35,000 小ホールの改修設計委託 4,000	市民文化会館 [7164-9141]

## 放射線対策事業

	除染事業	725,055	公園施設の除染 462,308 放射線量の高い公園の表土の切削等の除染作業を実施	公園管理課 [内線72-457]
			道路橋梁施設の除染 115,098 放射線量の高い道路側溝の清掃・緑樹帯の除染を実施	道路維持管理課 [内線72-482] 道路サービス事務所 [7131-6436]
			スポーツ施設の除染 114,429 手賀の丘公園運動場など4か所の除染を実施	スポーツ課 [内線75-898]
			町会等の除染 20,000 町会等が実施する地域の除染を支援	地域支援課 [内線71-360]
			文化施設の除染 9,220 松ヶ崎城跡の除染	文化課 [内線75-904]
			近隣センター等の除染 4,000 近隣センター等の除染を実施	地域支援課 [内線71-360]
	食・水の安全	54,756	食品の放射線量測定 23,291 市民の食の安全・安心を確保するため、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、精密検査を実施	消費生活センター [7163-5853]
			農産物の放射線量測定 20,652 流通に乗る前の段階の農作物を農協や直売所などの情報を元にサンプリングし、測定。一定基準を超える数値が検出された場合、精密検査を実施	農政課 [内線71-446]
			学校の給食・プールの放射線量測定 4,631 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	学校保健課 [内線75-855]
			保育園・幼稚園・キッズルームの給食の放射線量測定 2,440 保育園・キッズルームで提供される給食の放射性物質検査を実施 私立幼稚園が提供する給食の放射性物質検査を実施	保育課 [内線71-407] キッズルーム担当室 [*53] 児童育成課 [内線71-646]
			ホールボディカウンター測定費用助成 2,200 内部被ばく測定費用の一部助成	総務企画課 [*60]
			市場流通食品等の放射線量測定 1,235 市場流通食品等の放射性物質検査の実施	生活衛生課 [*63]
			防災用耐震性井戸の放射能水質検査 307	防災安全課 [内線71-308]
拡大	放射能汚染塵芥処理	246,595	草木の分別収集の徹底及び混焼量の調整を行うことで放射能濃度が8,000ベクレル/kgを超える指定廃棄物の発生を抑制し、クリーンセンターの安定的な稼働を維持	北部クリーンセンター[7131-7900] 南部クリーンセンター[7170-7080]

## 放射線対策事業

(単位：千円)

区分	事業名	予算額	予算概要	担当
拡大	その他放射線関係	23,017	放射線対策室で実施する事業に要する経費 19,522 ・放射線量の定期モニタリング（新規） 2,340 ・市内全体の空間放射線量を確認するため、主要道路・駅周辺などの空間放射線量を車載走行と歩行により測定、公表 ・除染支援相談員の設置 2,000 町会・自治会等が実施する地域の除染活動に対し、除染相談員が相談窓口となり、除染アドバイザーとともに作業計画の策定から当日の作業支援まで、除染活動全体の支援	放射線対策室 [内線71-602]
			「広報かしわ放射線対策ニュース特別号」の発行 3,495	秘書広報課 [内線71-206]

## ◎ 高齢者が元気なまちづくり

(単位：千円)

区分	事業名	予算額	予算概要	担当
新規	高齢者いきいきプラン策定	6,000	「第6期柏市高齢者いきいきプラン21」策定に向けて基礎調査アンケート等を実施。計画期間は平成27年度から29年度までの3か年	高齢者支援課 [内線71-397]
新規	老人福祉施設等の指導・監督	1,082	地方分権の基本理念のもと、地域の特性や市民の意思を反映した質の高いサービス提供に向けた事業者の取組みを支援	介護基盤整備室 [内線71-444]
拡大	豊四季台地域高齢社会モデル事業	35,101	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、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムを具現化 平成26年初旬：地域医療拠点開所予定 施設概要：延床面積約1,000㎡ 2階建て（予定） 地域医療総合受付、相談室、ホール等	福祉政策室 [内線71-636]
拡大	(介護保険会計) 地域支援事業	372,884	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 地域包括支援センターの人員体制を充実	高齢者支援課 [内線71-397] 福祉活動推進課 [*51] 障害福祉就労支援センター [7163-9353]
拡大	介護基盤整備	269,600	住み慣れた地域での暮らしを目指す地域密着型サービスの整備促進と併せ、特別養護老人ホームを新設する法人に補助を行い、利用者・家庭状況に応じたサービス提供基盤を早期に整備（2施設整備予定）	介護基盤整備室 [内線71-444]
拡大	市民後見人養成	7,220	将来の後見等の業務の担い手となる人材を育成 拡大：養成講座修了者を対象とした実務研修	福祉活動推進課 [*51]

## ◎ 産業に活気があり、人が集まるまちづくり

(単位：千円)

区分	事業名	予算額	予算概要	担当
新規	イメージアップ推進事業	46,817	「ホットスポット問題」のマイナスイメージを払拭し活性化を図るため、公民連携してキャンペーンを実施	協働推進課 [内線71-233] 地域支援課 [内線71-360] 秘書広報課 [内線71-206]
新規	シティプロモーション業務委託	3,000	柏市としてのイメージや知名度を高めるため、市が持つ様々な魅力を市内外に、効果的・戦略的に発信	企画調整課 [内線71-250]
新規	柏駅東口歩行者専用嵩上式広場整備	65,000	市道01080号線 階段再築工事設計委託・工事、シェルター設置負担金	道路整備課 [内線72-487]
新規	農業振興地域整備計画基礎調査委託	12,149	おおむね5年ごとに見直しをしている農業振興地域整備計画策定のための基礎調査	農政課 [内線71-446]

(単位：千円)

区分	事業名	予算額	予算概要	担当
拡大	柏駅東口D街区第一地区再開発	1,400,600	柏駅周辺中心市街地の回遊性の強化と活性化を図るため、土地の高度利用による複合的な都市機能の導入を目的とした市街地再開発事業の工事費等に対する補助	中心市街地整備課 [内線72-626]
	緊急雇用創出事業	190,315	都市計画道路線形図作成業務など12事業 新規雇用失業者数 45名	〔とりまとめ〕 商工振興課 [内線71-438]
	企業立地促進事業補助	23,000	市内の企業立地促進地域において新規立地・増設を行う企業に対し、企業立地促進奨励金を交付（2社を予定）	商工振興課 [内線71-438]

## ◎ 人と環境にやさしい低炭素先進都市のまちづくり

(単位：千円)

区分	事業名	予算額	予算概要	担当
新規	エコハウス促進補助	9,000	空調効率を高めることで消費エネルギーを削減し、併せて市内施工業者の振興を図ることを目的とした住宅改修（エコ窓設置）補助	環境保全課 [内線71-426]
新規	地球温暖化対策計画の改訂	4,000	現行計画の短期目標期間の終了及び東日本大震災を契機としたエネルギー政策の転換に伴う計画の改訂	環境保全課 [内線71-426]
新規	次世代型環境都市モデル事業	3,000	ITS（高度交通システム）モデル都市として参画するITS世界会議東京大会の運営費負担	道路交通課 （新：交通政策課） [内線72-494]
新規	柏市版カーボンオフセット制度の導入	2,600	家庭におけるCO <sub>2</sub> 削減量を見える化・価値（証書）化し、協力世帯にエコポイントを付与することで低炭素なライフスタイルを推進	環境保全課 [内線71-426]
拡大	低公害車の導入	69,300	車両の更新 北部クリーンセンター 5台（平成24年度:5台） 南部クリーンセンター 4台（平成24年度:2台）	北部クリーンセンター[7131-7900] 南部クリーンセンター[7173-5111]
	こんぷくろ池公園整備	436,562	不動産鑑定・管理委託、用地購入（3,546㎡）等	公園緑政課 [内線72-458]