

平成23年度



かしわしの わかりやすい 予算

よさんの
「仕組み」と
「主な事業」



かしわしのわかりやすい予算について

マニフェストにおいて「わかりやすい予算書を作ります」と宣言しました。多くの市民のかたに「税金の使われ方」をチェックしてもらいたい、「柏市の財政構造」について理解を深めてもらいたいという思いからです。

市役所が法律に沿って作成する予算書は、市民から見れば非常にわかりにくいに尽きます。私が選挙に出る前に、市の財政分析を試みましたが、大変苦勞した記憶があります。今回の冊子は、「市政に関心はあるけれど、実は財政について全く知識がない」という方を主な対象として、網羅性は欠けますが、大まかには理解できることを目指しています。初めての試みで、まだ不十分な部分が多いかもしれません。「ここがわかりにくい」、「こういうことをもっと知りたい」など、たくさんのご意見やご質問をいただけると、次回以降の改善に大きく役立ちます。

柏市が行うべきことはたくさんありますが、税収の範囲で「市が行う事業」を絞っています。しかし、その絞り方については、様々な議論があります。「あの事業はやめて、この事業を行うべき」など、考え方の違いによって意見が異なります。そのような意見をぶつけ合い、参加者が納得をもって、ひとつの結論を導き出すことが、地方自治体が目指すべき自治であると言われています。

まずは、市の事業の一つ一つについて理解いただき、今まで以上に市政に関心をもってもらいたいと思います。その上で、「この事業は、こんなに費用がかかっているなら問題だ」、「この事業の費用を、あの事業に回したほうが全体としては良い」などの具体的で建設的な議論につながることを期待しています。

また、財政構造を今まで以上に把握していただき、行政サービスを取捨選択せざるを得ない状況を理解してもらいたいと考えています。

市政とは、お預かりした税金をどのように使うかを決めることです。それを議論するには、まずは現状の税金の使われ方や構造を理解することが第一歩です。この「わかりやすい予算書」がその一助になればと思います。

平成 23 年 6 月

柏市長 秋山 浩保

もくじ

「かしわしのわかりやすい予算」について	1
基礎知識編～予算とは～	2
歳入編・歳出編	5
平成 23 年度予算編成のポイント	9
平成 23 年度の主な事業	10
資料集	18
ホームページの紹介	22



基礎知識編

予算とは

Q 予算って何ですか？

A 予算とは、1年間の収入と支出を見積もることです。

新しい年度が始まる前に、1年間(4月から翌年の3月まで)にどのくらいの収入があるか、その収入を基にして、どのような行政サービスを行うのかを計画し、その費用を見積もります。これらの内容をまとめたものが予算書です。

柏市に入ってくるお金のことを「歳入」、使うお金のことを「歳出」と呼んでいます。

歳入

= 1 年間の収入



柏市の会計



歳出

= 1 年間の支出

会計 = 歳入と歳出を経理するためのお財布

Q 予算は、どうやって決まるの？

A 市長が予算案をつくり市議会へ提出します。 そして市議会の審議と議決によって予算が成立します。

柏市役所のそれぞれの担当部署は、市民のみなさまの意見や要望を聴き、1年間の行政サービスを検討します。市長は、各担当部署の案を自分の考えにそって予算案としてまとめ、市議会に提案します。

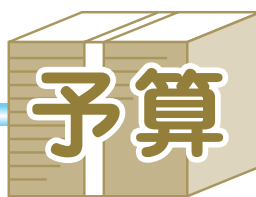
市民を代表する市議会議員は、提案された予算案をいろいろな面から審議したうえで、市議会の議決により予算をきめます。

議会



選挙で選ばれた
市民の代表

議決



監視

公開

市民

調整

執行

市長



選挙で選ばれた
市民の代表

例えば・・・
この6月の議会では、
東日本大震災の影響による
補正予算などが
審議されます。



Q 一度決められた予算は、変えないのですか？

A 変えられます。補正予算といいます。

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

概ね6月、9月、12月、3月の定例会で決めます。

Q

平成 23 年度の柏市の総予算規模は？

A

一般会計, 特別会計, 公営企業会計のすべての予算をあわせると1,995億1,800万円になります。

■一般会計

1,129億2,000万円

■特別会計

737億3,500万円

■公営企業会計

128億6,300万円



【一般会計】

普通, 柏市の予算といえば, この会計のことで, 教育, 福祉, 道路公園の整備など市の基本的な行政サービスを行うための会計です。

【特別会計】

特定の目的のための会計予算で, 国民健康保険料などの特定の収入によってその会計の事業を行うため, 一般会計とは別に収入と支出を経理します。柏市には, 11の特別会計予算があります。

【公営企業会計】

民間企業と同じように, 事業を行い収益をあげて運営している予算です。柏市には, 2つの公営企業会計予算があります。

介護保険事業
170億5,800万円

下水道事業
127億8,000万円

後期高齢者医療事業
33億5,000万円

国民健康保険事業
387億100万円

その他

- ・公設市場事業
- ・公共用地取得事業
- ・駐車場事業
- ・介護老人保健施設事業
- ・北柏駅北口土地区画整理事業
- ・学校給食センター事業
- ・母子寡婦福祉資金貸付事業

18億4,600万円

■病院事業会計

6億4,600万円

■水道事業会計

122億1,700万円





Q

他の市と比べるとどうですか？

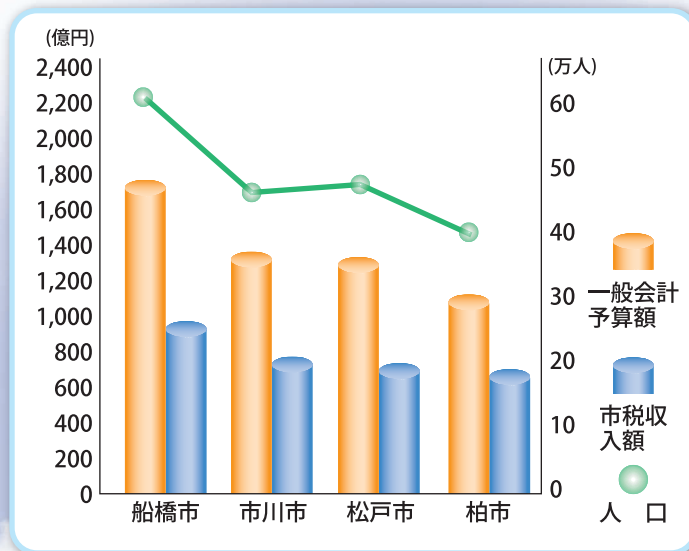
A

柏市の人口規模に見合った予算額です。

予算の規模は、だいたい人口に比例したものになります。しかし、大きな建設事業などがある年度の予算規模は大きくなります。平成23年度の一般会計予算は、前年度に比べて0.9%増加し、過去最大規模となっておりますが、子ども手当などの特別な増加要因があるためです。

子ども手当などの特別な影響を除いた予算額では、前年度を1.1%下回る、緊縮型の予算となっています。

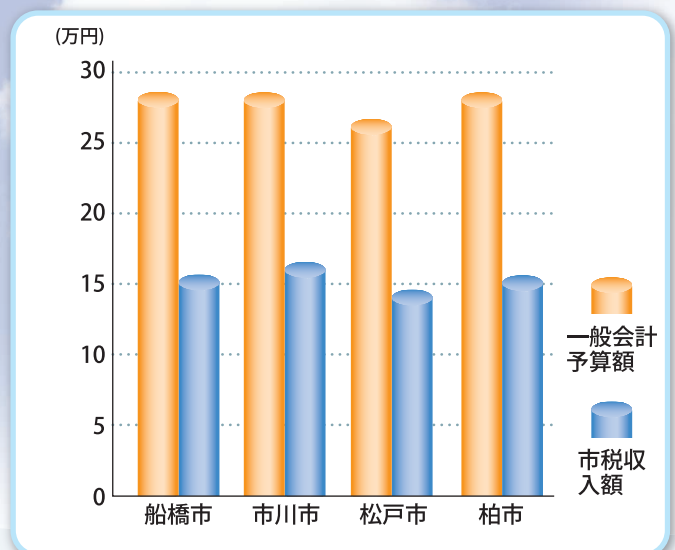
■一般会計予算額



人口に比例



■市民1人あたり

1人あたりは
ほぼ同じ

それでは、柏市の一般会計の歳入・歳出予算（平成23年度）はどんな内容になっているのでしょうか…？

※本文中の人口1人あたり(柏市)については、国勢調査速報値に基づく平成23年1月1日付け常住人口404,742人を使用しています。



歳入編



Q

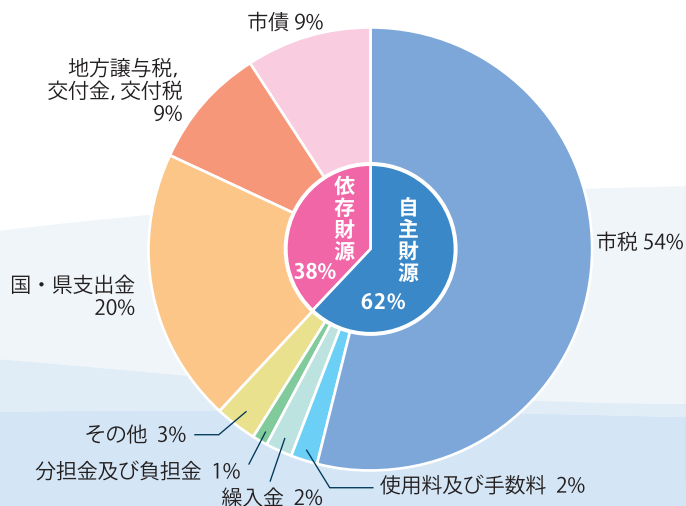
一般会計では、どんな歳入があるの？

A

一般会計の歳入には、市税や国・県からの歳入、銀行などからの借り入れや施設の使用料などがあります。

■一般会計歳入予算

項 目	説 明	金 額	市民 1 人あたり
自主財源	市が自主的に調達できる収入のことです。	706 億 9,006 万円	174,655 円
市 税	みなさまから柏市に納めていただいた税金です。	613 億 5,700 万円	151,596 円
分担金及び負担金	事業にかかる経費の一部を受益の程度に応じて利用者に負担していただいているお金です。	14 億 1,987 万円	3,508 円
使用料及び手数料	市の施設の利用や証明書を発行する際にいただいているお金です。	21 億 2,739 万円	5,256 円
繰入金	各種基金（貯金・運用資金）を取り崩してお金を使います。	17 億 6,512 万円	4,361 円
その他	寄付金、不動産の売り払いなどの財産収入、諸収入、前年度からの繰越金などです。	40 億 2,068 万円	9,934 円
依存財源	国や県から交付されたり、割り当てられたりする財源や市債（借金）のことです。	422 億 2,994 万円	104,338 円
地方譲与税、交付金、交付税	みなさまが国に納めた税金の一部です。使いみちは自由です。	97 億 5,500 万円	24,102 円
国・県支出金	みなさまが国や県に納めた税金の一部です。使いみちは決められています。	228 億 9,634 万円	56,570 円
市 債	銀行などからの借り入れ（借金）です。	95 億 7,860 万円	23,666 円
計		1,129 億 2,000 万円	278,993 円



歳入 予算のポイント



一般会計予算のうち 6 割が
自主財源です。

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

市債残高の推移は19ページへ
財源別歳入の推移は20ページへ



Q

柏市に入ってくる税収は、何種類あるの？

A

柏市に直接入ってくる税(市税)は、7種類あります。

市税の種類		平成 23 年度 予算
個人市民税	市民の方が給与などの所得に応じて納める税です。	265 億 400 万円
法人市民税	柏市内の会社が収益などに応じて納める税です。	32 億 7,800 万円
固定資産税	土地や家屋などを所有している方が納める税です。	230 億 1,800 万円
軽自動車税	軽自動車などを持っている方が納める税です。	3 億 300 万円
市たばこ税	たばこを買った方が納める税です。	20 億 500 万円
事業所税	市内の一定規模以上の会社が納める税です。	12 億 5,500 万円
都市計画税	市街化区域に土地や建物を持っている方が納める税です。	49 億 9,300 万円

Q

なぜ、借金(市債)をするの？

A

借り入れは、学校や道路など公共施設の建設の経費を調達するときに行います。なぜ借り入れをするかというと、理由は2つあります。1つは、公共施設整備に要する経費は多額であるため一度に支出するには負担が大きいことです。そしてもう1つは、これらの公共施設は何十年と使用するものであるため、現在税金を納めている市民のみなさまだけではなく、将来使用する市民のみなさまにも借り入れの返済という形で公平に負担していただくためです。

■市債を使わないで事業を行うと



■市債を使うと





歳 出 編

[目的別]

Q

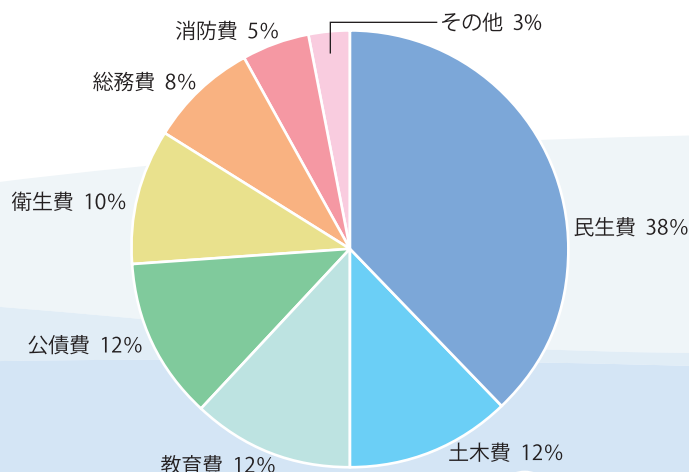
どんな分野(目的)の歳出があるの？

A

柏市の歳出は、福祉、農林水産業、土木、教育などの分野にわけて使われています。(これを目的別歳出予算と呼んでいます。)

■一般会計歳出予算(目的別)

目的名称	説 明	金 額	市民 1 人あたり
議 会 費	議員の報酬や議会事務局職員の人件費、議会運営などにかかる経費です。	7 億 7,835 万円	1,923 円
総 務 費	庁舎などの管理、企画調整、財政管理、市税の賦課徴収、戸籍住民基本台帳、選挙など市役所の全般的な仕事にかかる経費です。	85 億 5,487 万円	21,137 円
民 生 費	児童、高齢者、心身障害者などの社会福祉施設の管理運営や生活保護などにかかる経費です。	423 億 1,688 万円	104,553 円
衛 生 費	医療、公衆衛生、精神衛生、ごみなどの一般廃棄物の収集処理などにかかる経費です。	108 億 1,847 万円	26,729 円
労 働 費	労働者の福祉向上や就労支援などにかかる経費です。	9,163 万円	226 円
農林水産業費	農林漁業の振興、技術の普及などにかかる経費です。	5 億 8,964 万円	1,457 円
商 工 費	商工業の振興、中小企業の育成、企業誘致などにかかる経費です。	21 億 382 万円	5,198 円
土 木 費	道路・河川・住宅・公園などの各種公共施設の整備や、これらの施設の維持管理にかかる経費です。	135 億 2,088 万円	33,406 円
消 防 費	火災、風水害、地震等の災害から市民を守るための経費です。	58 億 6,692 万円	14,496 円
教 育 費	学校教育、社会教育などの教育行政(学校の建設・管理、生涯学習、文化財保護など)にかかる経費です。	140 億 3,225 万円	34,670 円
災 害 復 旧 費	大雨、暴風、地震などの災害により、被災した施設の復旧にかかる経費です。	0 万円	0 円
公 債 費	事業を行うために国や金融機関から借り入れた市債(借金)の返済金です。	137 億 811 万円	33,869 円
諸 支 出 金	他の支出科目に含まれない経費(柏市では、土地開発基金、公共用地取得事業特別会計への繰出金)をまとめたものです。	2 億 3,818 万円	588 円
予 備 費	緊急に支出を必要とする場合に備えて用意している経費です。	3 億円	741 円
計		1,129 億 2,000 万円	278,993 円



目的別歳出 予算のポイント



民生費と衛生費で 5 割を占めています。

昨年と比べると・・・

- 景気回復の遅れによる雇用情勢の悪化などから生活保護費が増大(民生費)
- 少子化対策としてこども医療費や個別予防接種委託などを拡充(衛生費)



[性質別]

Q

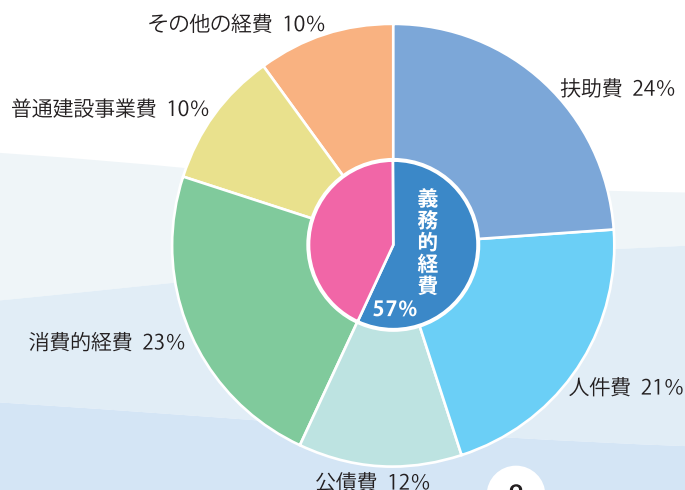
どんな性質を持った経費に分類できるの？

A

目的別の歳出予算を、人件費や投資的経費などの性質別にわけると歳出予算の特徴を違った観点から見ることができます。

■一般会計歳出予算(性質別)

性質名称	説明	金額	市民 1 人あたり
義務的経費	人件費・扶助費・公債費を義務的経費といいます。これらの費用は、毎年必ず支出しなければなりません。	637 億 2,168 万円	157,438 円
人件費	職員の給料などにかかる費用です。	239 億 9,168 万円	59,227 円
扶助費	生活保護費、障害者支援費などの福祉や医療にかかる費用です。	260 億 2,213 万円	64,293 円
公債費	事業を行うために過去に借り入れた市債(借金)の返済にかかる費用です。	137 億 787 万円	33,868 円
投資的経費 (普通建設事業費)	道路や学校などの建設や大規模改修など都市基盤の整備にかかる経費です。	114 億 5,251 万円	28,296 円
補助	普通建設事業のうち国からの補助があるもの。	48 億 3,947 万円	11,957 円
単独	普通建設事業のうち国からの補助がないもの。	66 億 1,304 万円	16,339 円
消費的経費	将来に形を残さないで、支出の効果が短期間で終わる経費です。	261 億 2,088 万円	64,537 円
物件費	光熱水費、消耗品費、通信運搬費、委託料などです。	184 億 9,573 万円	45,698 円
維持補修費	施設の維持管理の費用です。	8 億 1,921 万円	2,024 円
補助費等	一部事務組合に対する負担金などです。	68 億 594 万円	16,815 円
その他の経費		116 億 2,493 万円	28,722 円
積立金	各種基金(貯金・運用資金)への積立金です。	1,949 万円	48 円
投資・出資金	北千葉広域水道企業団と病院事業会計に対する出資金です。	1 億 4,219 万円	351 円
貸付金	社会福祉施設整備貸付金や中小企業融資資金預託金など市が一時的に貸したり預けたりする費用です。	14 億 9,710 万円	3,699 円
繰出金	特別会計の収入を補うための費用です。	96 億 6,615 万円	23,883 円
予備費	緊急に支出を必要とする場合のための費用です。	3 億円	741 円
計		1,129 億 2,000 万円	278,993 円



性質別歳出 予算のポイント



6割を義務的経費が占めています。

昨年と比べると・・・

- 少子高齢化・景気低迷の対策、医療費の拡充などにより扶助費が大きく増加
- 職員定数、手当などの削減で人件費が減少
- 過去に借りたお金の返済額が増加

ほかにも・・・

- 大規模な建設事業の見直しで普通建設費が減少

性質別歳出と扶助費の推移は 21 ページへ

平成 23 年度

予算編成のポイント



厳しい
財政状況

平成 21 年度決算の経常収支比率 96.6%
(詳しくは 18 ページを参照)

後期基本計画の
スタート

平成 23 年度
予算編成方針

行政経営方針

平成 23 年度から平成 27 年度
までの 5 年間が対象期間
(詳しくは H P を参照)
ホーム ▶ 市政・広報 ▶ 計画・取り組み
▶ 第四次総合計画 ▶ 柏市第四次総合計画
後期基本計画 (H 23 年度～H 27 年度)

後期基本計画における重点施策を推進
するために策定 (詳しくは H P を参照)
ホーム ▶ 市政・広報 ▶ 行政改革
▶ 第四次行政改革
▶ 行政経営方針 (第四次行政改革大綱)

◆ 事業の重要性・優先性等をいちから見直し

→ 事務事業の見直しにより、57 事業 約 4 億 7 千万円を削減

◆ 後期基本計画の重点テーマへの予算配分

「笑顔で子育てができるまちづくり」

「高齢者が元気なまちづくり」

「産業に活気があり人が集まるまちづくり」

「市民が安全・安心に暮らせるまちづくり」

「人と環境にやさしい低炭素先進都市のまちづくり」 ※協働のまちづくり (共通理念)

◆ 行政経営方針・事業仕分けの結果の反映

→ 事業仕分けの結果の反映により、38 事業 約 1 億 9 千万円を削減

◆ 自主財源の確保 (徴収金の収納率向上、受益者負担の適正化)

◆ 維持管理経費の節減 (既存施設の最大限活用、計画的修繕)

◆ 市債残高の縮減 (新規発行は当該年度の元金償還額以内)

最終目標である柏市の将来都市像

みんなでつくる安心、希望、支えあいのまち 柏

の達成を目指して

それぞれの主な事業の紹介は次のページから…。

笑顔で子育てができるまちづくり

子育て世代が「このまちで子どもを生み育てたい」という気持ちを抱ける環境づくりに取り組みます。

私立保育所整備費補助



担当課 保育課

予算書：P 244

事業費

4億268万円

財源	国	
	県	3億1,107万円
	市債	
	市	9,161万円
	他	

内訳

私立保育所整備費補助金 4億268万円

保育園の待機児童を解消するため、新設や増築等を行う私立保育園に対し、整備費用を補助します。

予防接種事業



担当課 地域健康づくり課

予算書：P 257

事業費

9億7,888万円

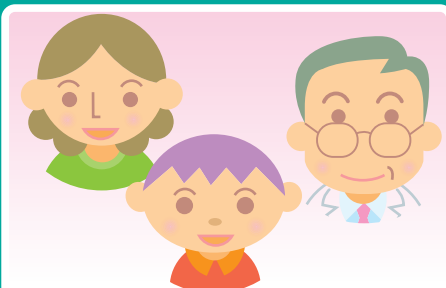
財源	国	
	県	2億350万円
	市債	
	市	7億7,538万円
	他	

内訳

医師・予防接種調査会委員報酬 408万円
ワクチン購入費 258万円
個別予防接種委託 9億6,760万円
予防接種事故補償等負担金ほか 462万円

感染の恐れのある病気の発生及び流行を予防するため、法律で定められた予防接種（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・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用を助成します。

子ども医療扶助



担当課 児童育成課

予算書：P 262

事業費

7億6,674万円

財源	国	
	県	3億1,476万円
	市債	
	市	4億4,695万円
	他	503万円

内訳

審査支払・医療機関取扱手数料 3,318万円
子ども医療扶助費 7億3,356万円

0歳～小学校3年生までのお子さんの医療費を負担する保護者に助成を行っています。通院1回につき200円又は無料、入院1日につき200円又は無料、保険調剤無料。（平成23年12月より入院費用は小学校6年生まで拡大します。）

新規 柏北部中央地区新設小学校整備



担当課 学校施設課ほか

予算書：P 451他

事業費

25億5,466万円

財源	国	7億4,106万円
	県	
	市債	12億8,930万円
	市	5億2,430万円
	他	

内訳

消耗品・備品購入代 1億6,392万円
監理委託・工事 14億174万円
用地購入費 9億8,360万円
給水申込負担金ほか 540万円

柏の葉キャンパス駅周辺の街の整備によって増加してくる小学生を受け入れるために、新たな小学校整備を実施します。

こどもルーム整備



担当課 こどもルーム担当室

予算書：P 237

事業費

1,986万円

財源	国	146万円
	県	
	市債	
	市	1,840万円
	他	

内訳

地質調査・設計等委託 971万円
建物賃借料 534万円
小規模工事 273万円
管理用消耗品・備品購入代ほか 208万円

こどもルームは、親が働いている小学校1年生から3年生までの児童を、放課後に預かって保育する施設です。希望する人が全員利用できるよう、今ある施設のうち3か所を拡張するとともに、1か所を新築します。



高齢者が元気なまちづくり

高齢者が精神的にも身体的にも暮らしやすい環境を整備し、生きがいを持って元気に生活できるよう取り組みます。

柏市高齢者いきいきプラン 21 策定

担当課 高齢者支援課

予算書：P 166

事業費

300万円



財 源	国	
	県	
	市債	
	市	300万円
	他	

内 訳	計画策定委託	300万円
-----	--------	-------

柏市の老人福祉計画及び介護保険事業計画として、「第5期柏市高齢者いきいきプラン 21」を策定します。計画期間は平成 24 年度から 26 年度までの 3 ヶ年です。

新規 豊四季台地域高齢社会モデル事業

担当課 福祉政策室

予算書：P 170

事業費

1,890万円



財 源	国	570万円
	県	
	市債	
	市	1,070万円
	他	250万円

内 訳	調査委託	500万円
	子育て支援センター運営費補助金	1,190万円
	生活支援サービス運営費補助金	200万円

高齢者が「いつまでも自宅で安心した生活が送れるまち」、「いつまでも元気で活躍できるまち」を実現するためのモデル事業を行います。(地域で子育てや生活支援に高齢者の知識・経験を活かす事業への補助、医療・看護・介護サービスが一体となった高齢者向け住宅に係る調査)

鉄道駅、バスのバリアフリー化事業

担当課 道路交通課

予算書：P 392

事業費

800万円



財 源	国	
	県	
	市債	
	市	800万円
	他	

内 訳	北柏駅南口エレベーター実施設計委託	400万円
	ノンステップバス導入費負担金	400万円

誰もが、いつでも、どこへでも、街にでかけられる柏市を目指して、鉄道駅へのエレベーターの設置やノンステップバスの導入を進めます。

老人福祉施設等基盤整備事業

担当課 高齢者支援課

予算書：P 180

事業費

2億4,850万円



財 源	国	
	県	2億4,850万円
	市債	
	市	
	他	

内 訳	公的介護施設等整備等補助金	1億8,250万円
	公的介護施設等開設準備等補助金	6,600万円

「第4期柏市高齢者いきいきプラン 21」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します。

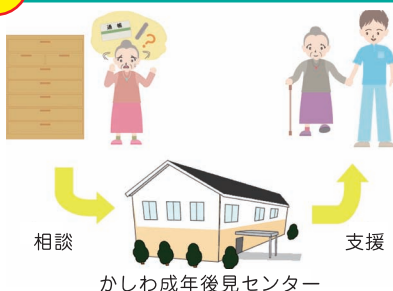
新規 かしわ成年後見センター事業補助

担当課 福祉活動推進課

予算書：P 164

事業費

597万円



財 源	国	
	県	
	市債	
	市	311万円
	他	286万円

内 訳	市民後見センター事業補助金	597万円
-----	---------------	-------

成年後見制度（認知症や障害などにより、自分一人では契約事務や財産管理などをすることが難しい方を法的に支援する制度）の相談、支援、事務手続きなどを行う「かしわ成年後見センター」に対して補助金を交付します。

産業に活気があり、人が集まるまちづくり

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

新規 成長分野雇用創造事業



担当課 商工振興課

予算書：P 350

事業費

2,008万円

財 源	国	
	県	2,008万円
	市債	
	市	
	他	

内 訳

成長分野雇用創造事業委託 2,008万円

ITや環境、エネルギーなどこれから成長が見込まれる分野の企業から人材育成の提案をしてもらい、その提案に対して業務委託を行うことで雇用機会の創出や人材育成を図ります。

企業立地促進事業



担当課 商工振興課

予算書：P 342

事業費

800万円

財 源	国	
	県	
	市債	
	市	800万円
	他	

内 訳

企業立地促進事業奨励金 800万円

市内の工業団地等に、工場や研究所等を新設・増設する企業に対し、奨励金を交付することで、新たな企業の立地を促したり、雇用の拡大を図ります。

商圈調査事業



担当課 商工振興課

予算書：P 342

事業費

350万円

財 源	国	
	県	
	市債	
	市	350万円
	他	

内 訳

商圈調査委託 350万円

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年ごとに実施しています。

新規 都市農業担い手支援委託



担当課 農政課

予算書：P 333

事業費

3,013万円

財 源	国	
	県	3,013万円
	市債	
	市	
	他	

内 訳

都市農業担い手支援委託 3,013万円

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・販売支援等の実地研修を通して、独立就農を総合的に支援します。

柏北部中央地区土地区画整理事業負担金



担当課 北部整備課

予算書：P 387

事業費

3億1,373万円

財 源	国	
	県	
	市債	2億1,910万円
	市	5,913万円
	他	3,550万円

内 訳

柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 3億1,373万円

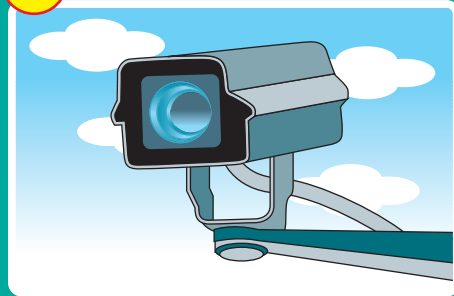
柏の葉キャンパス駅を中心とした区域で、千葉県が実施する区画整理事業に対して、市がその費用を一部負担します。この事業では、新しい道路や公園をつくり、土地や区画を整える総合的なまちづくりを行います。



市民が安全・安心に暮らせるまちづくり

「防災」、「防犯」、「健康・医療」、「生活安全」等の視点から市民の皆様が安全で安心した生活を送ることができるまちづくりを進めます。

新規 防犯カメラ設置事業



担当課 防災安全課

予算書：P 135

事業費

1,200万円

財源	国	
	県	1,000万円
	市債	
	市	200万円
	他	

内訳	電気料	30万円
	データ通信接続料	110万円
	防犯カメラ設置業務委託	1,000万円
	防犯カメラ保守・点検委託	60万円

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します。

【仮称】手賀東部地区分署整備事業



担当課 消防・総務課ほか

予算書：P 428他

事業費

4億8,302万円

財源	国	1,100万円
	県	378万円
	市債	4億2,480万円
	市	3,609万円
	他	735万円

内訳	委託・建設工事	4億98万円
	消耗品・備品購入代ほか	999万円
	消防車両購入代	7,205万円

どこでも迅速な消防活動ができるように消防分署を新設し、車両を3台（高規格救急自動車・水槽付ポンプ自動車・広報車）購入します。

大津川左岸第4号バイパス雨水幹線整備事業



担当課 下水道整備課

予算書：P 606

事業費

12億円

財源	国	3億560万円
	県	
	市債	8億20万円
	市	
	他	9,420万円

内訳	鉄道変位観測業務委託	3,300万円
	土地賃借料	710万円
	工事	11億5,990万円

増尾台・加賀地域の浸水被害対策のため、シールド工法で地中にトンネルを作り、雨水管を整備する事業です。

がん検診事業



担当課 成人健診課

予算書：P 301

事業費

3億7,855万円

財源	国	2,693万円
	県	
	市債	
	市	3億5,162万円
	他	

内訳	事務補助員賃金	219万円
	郵便・電信電話料	533万円
	がん検診委託、無料クーポン券等作成業務委託	3億6,469万円
	消耗品、印刷製本費ほか	634万円

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です。

小中学校耐震補強



担当課 学校施設課

予算書：P 455他

事業費

3億2,435万円

財源	国	1億1,883万円
	県	
	市債	1億7,580万円
	市	2,972万円
	他	

内訳	校舎耐震補強	
	監理委託・工事費	2億8,436万円
	屋内運動場耐震補強	
	監理委託・工事費	3,999万円

地震に対して安全性が不足している校舎・体育館が、地震に対して安全な建物となるように耐震補強工事を実施します。

低炭素先進都市のまちづくり

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

新規 低炭素都市づくりの推進事業



担当課 都市計画課

予算書：P 389

事業費

150万円

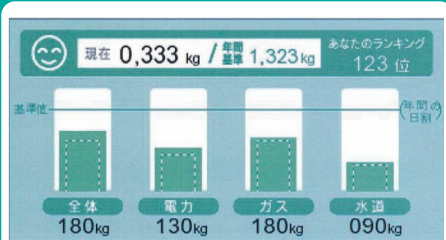
財源	国	
	県	
	市債	
	市	150万円
	他	

内訳

低炭素都市づくり検討業務委託 150万円

まちづくりの機会をとらえ、地球温暖化対策に先進的に取り組んでいくため、低炭素都市づくりに向けた方策を整理します。

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



担当課 北部整備課

予算書：P 387

事業費

1,000万円

財源	国	500万円
	県	
	市債	
	市	500万円
	他	

内訳

先導的都市環境形成総合支援補助金 1,000万円

柏の葉キャンパス駅前の集合住宅内の各家庭に設置した電気・ガス・水道の使用量からCO₂排出量を確認できる機器を用いて、データの集計や分析を行う低炭素都市の実現に向けた実験に対する補助です。

街エコモデル事業運営業務委託



担当課 環境保全課

予算書：P 279

事業費

80万円

財源	国	
	県	
	市債	
	市	80万円
	他	

内訳

街エコモデル事業運営業務委託 80万円

柏の葉地区において、市民が減らした温室効果ガスの量に応じて証書を発行し、反対に温室効果ガスを排出した市内事業者がこれを購入することで、排出ガスの取引を可能にする制度の試験的な導入を検討します。

こんぶくろ池公園整備



担当課 公園緑政課

予算書：P 402

事業費

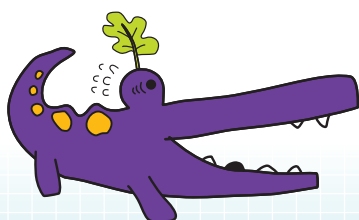
12億1,925万円

財源	国	3億7,900万円
	県	
	市債	6億2,880万円
	市	1,145万円
	他	2億円

内訳

管理・測量・不動産鑑定委託 175万円
土地購入費 12億1,750万円

水と緑に安心して親しむことのできる公園として市民に憩いの場を提供するため、公園内の貴重な動植物をNPO法人や市民団体と協働で維持管理しながら、整備を進めていきます。





協働のまちづくり

市民、NPO、ボランティア団体、地域団体、大学、事業者等の特性を生かした取り組みを支援するとともに、行政と市民や各団体が、お互いに対等な立場で連携する参画と協働によるまちづくりを推めます。

1 市民参加の促進

新規 市民大学事業



担当課 協働推進課

予算書：P 213

事業費

136万円

財 源	国	
	県	
	市債	
	市	136万円
	他	

内 訳	非常勤職員委員報酬	40万円
	講師謝礼金	30万円
	パンフレット印刷代ほか	66万円

柏市のまちづくりをより多くの市民と考え実行していくために、参加のきっかけづくりとして、講義・フィールドワーク・成果発表などを取り入れた「柏市民大学（仮称）」を開校します。

協働事業提案制度



担当課 協働推進課ほか

予算書：P 208他

事業費

222万円

財 源	国	
	県	
	市債	
	市	222万円
	他	

内 訳	報償費ほか	48万円
	パンフレット印刷代	13万円
	委託費	161万円

市民公益活動団体からの協働事業企画提案を事業化する制度です。平成23年度に新たに実施するのは①子どもスポーツ苦手解決支援事業（スポーツ課）、②デートDV防止プログラム事業（学校保健課、男女共同参画室）の2事業です。

柏市民活動センター事業



担当課 協働推進課

予算書：P 209

事業費

2,210万円

財 源	国	
	県	
	市債	
	市	2,110万円
	他	100万円

内 訳	市民協働支援員報酬	357万円
	その他職員賃金	468万円
	清掃・保守点検ほか委託費	238万円
	建物賃借料ほか借上料等	846万円
	謝礼・旅費・消耗品ほか	301万円

市民活動団体や市民活動をこれから行いたい人をサポートするために、活動場所やさまざまな情報を提供する場所です。「市民活動フェスタ」のような市民活動団体を紹介するイベントも行っています。

市民公益活動補助



担当課 協働推進課

予算書：P 208

事業費

300万円

財 源	国	
	県	
	市債	
	市	300万円
	他	

内 訳	市民公益活動補助金	300万円
-----	-----------	-------

市民公益活動団体（柏市や市民生活をよりよいものにするために活動している市民団体）の活動を支援する補助金です。





協働のまちづくり

2 地域コミュニティの活性化

新規 地域づくり推進事業



担当課 地域支援課

予算書: P 212

事業費

862万円

財 源	国	
	県	
	市債	
	市	860万円
	他	2万円

内 訳	市民協働支援員報酬	274万円
	地域づくりコーディネーター報酬	471万円
	講師謝礼金	45万円
	旅費・消耗品ほか	72万円

地域住民による、より良い地域づくりを推進するため、ふるさと協議会などの各種団体と協働で、地域の資源・特性を活かしたモデル事業や、地域のニーズ・課題に応じた人材を育成します。

ふるさとセンター整備事業



担当課 地域支援課

予算書: P 211

事業費

7,198万円

財 源	国	
	県	
	市債	
	市	7,198万円
	他	

内 訳	除草委託	9万円
	しいの木台会館用地購入費	949万円
	ふるさとセンター整備事業補助金	6,240万円

ふるさとセンターは、町会、自治会等にとって身近で気軽に利用できる施設であり、地域住民の交流の場・地域活動推進拠点として重要な役割を担っているため、整備の支援を行っています。

近隣センター施設整備事業



担当課 営繕管理室

予算書: P 210

事業費

3,500万円

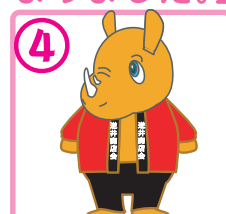
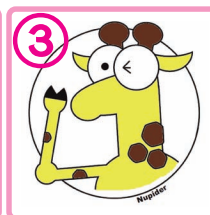
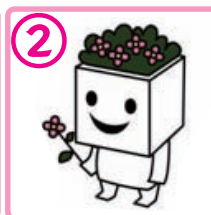
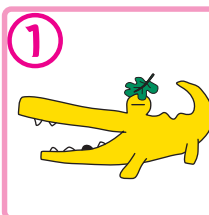
財 源	国	
	県	
	市債	
	市	3,500万円
	他	

内 訳	設計・調査委託	377万円
	改修・解体等工事	3,123万円

①快適にご利用いただくために、旭町近隣センターのエアコン設備を直します。
②千代田近隣センターは大きな地震が発生した際に建物が倒壊する危険があるため、取り壊します。



ここに柏市に関するキャラクターが集まりました。全部なまえがわかりますか？



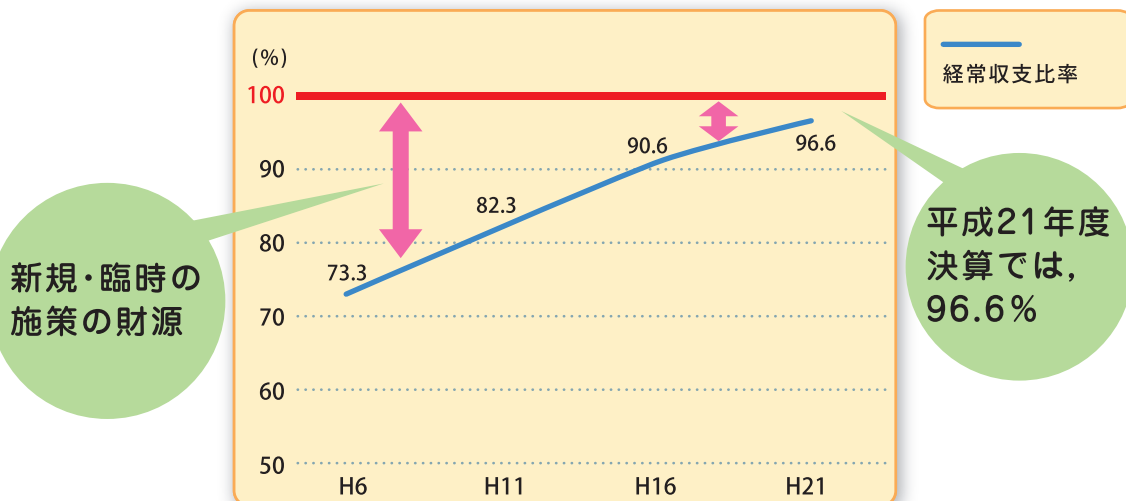
答えは
20ページ

資料集



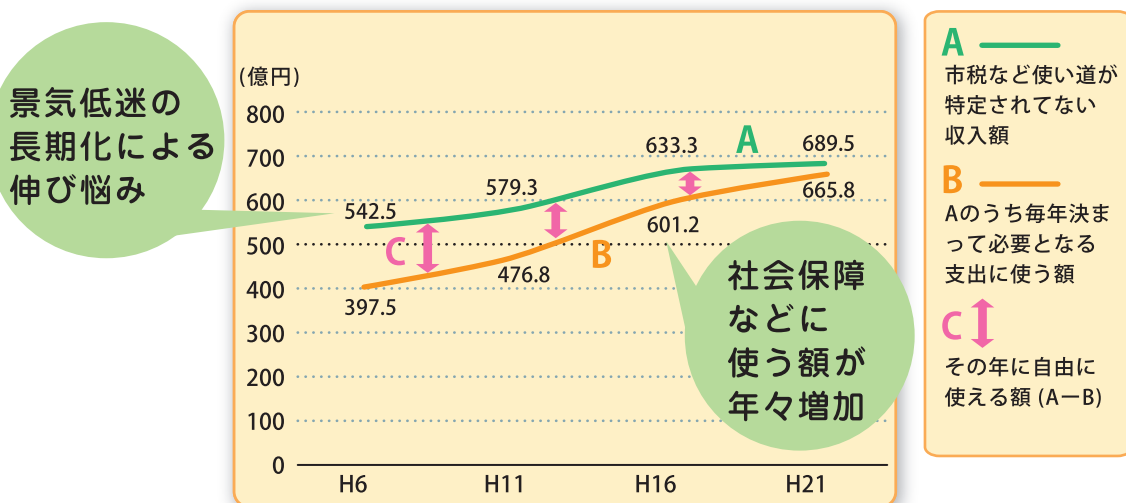
資料 1 経常収支比率（財政の状況を表す数値）の推移

■経常収支比率の推移



■自由に使える収入の推移

収入と経費からわかる財政の自由度を他の自治体と比較し易いように数値化したもの。 $(\frac{A}{B} \times 100)$



※『経常収支比率』とは…

新しい問題に対応できる財政的余力があるかどうかを示す数値の1つです。市税などの毎年入ってくる使い道が自由になる収入が、人件費のように毎年必ず必要となる経費にどれだけ充てられているかを示しています。

※『経常収支比率が高い』状態とは…

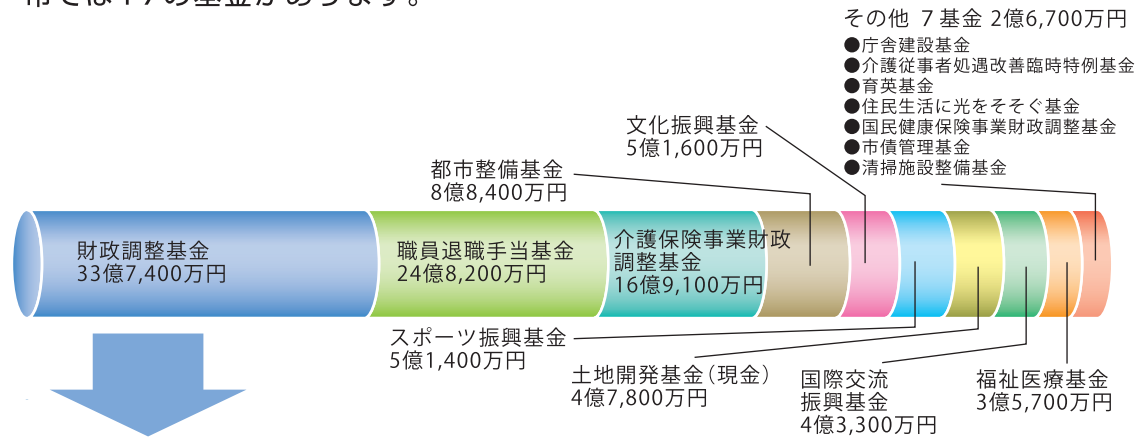
数値が100%より下回っていると自由に使えるお金があることを表し、数値が高いほど自由に使えるお金が少ない、つまり市民の新しいニーズや今あるサービスの拡充に対応できない状態であることを表します。



資料2 柏市の貯金（基金）の残高

※柏市の基金残高は、約109億9,600万円で、市民1人あたりに換算すると、約2万7,000円です。（平成23年度末見込）

※基金は特定の目的のために財産を積み立てたり、または定額の運用をするために、設けられているもので、柏市の総予算にはその出し入れだけが含まれています。柏市では17の基金があります。

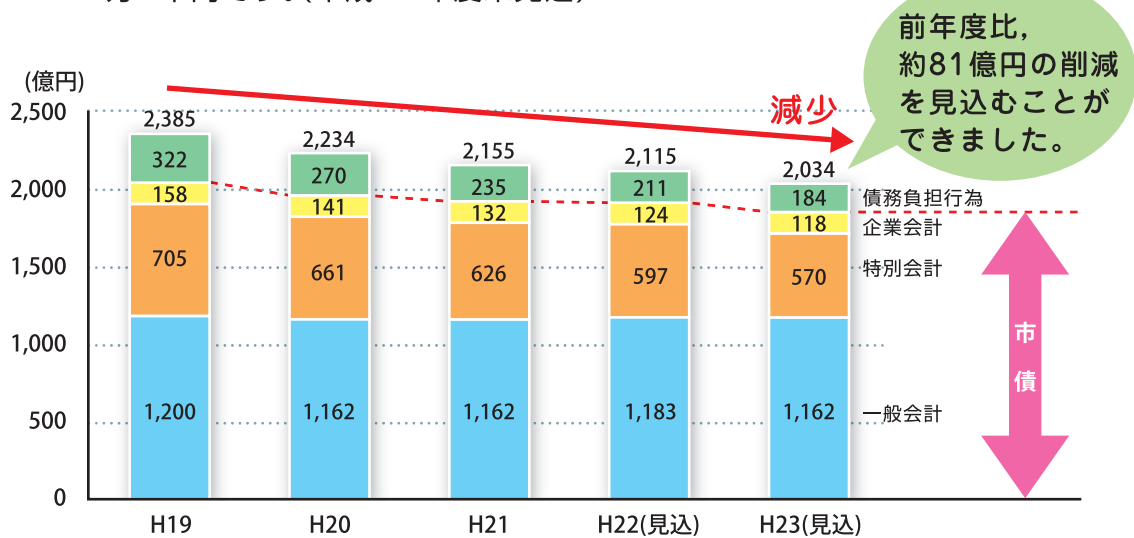


※財政調整基金とは…

特定の目的がない基金で、何にでも使える貯金のようなものです。いつもの年度と比べて収入が少ないときや急な災害などに備えるもので、いつもの年度より収入が多かったときなどは貯金して積み立てています。

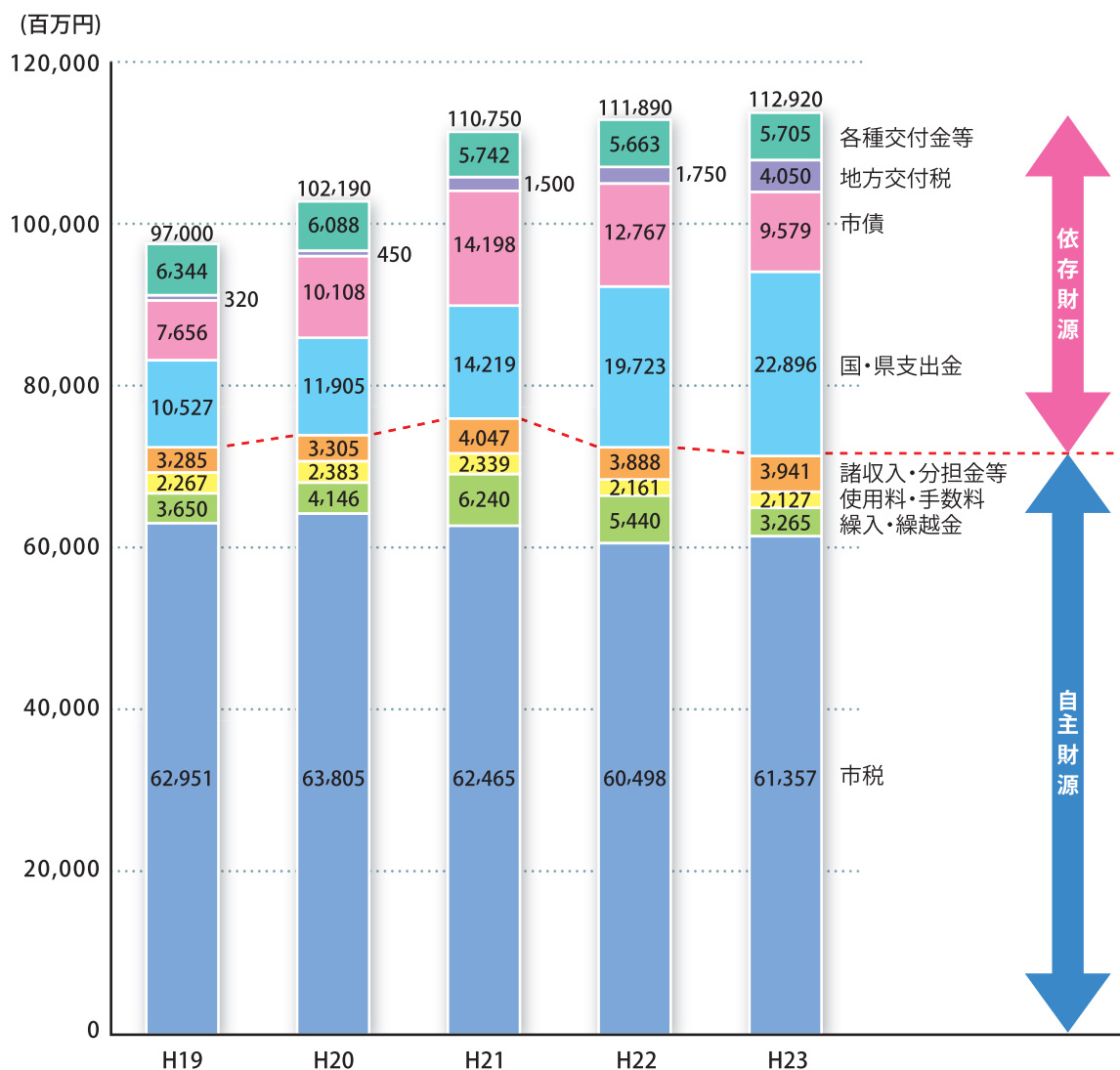
資料3 柏市の債務残高（市債など）の推移

※柏市の債務残高は、約2,034億2,600万円で、市民1人あたりに換算すると、約50万3千円です。（平成23年度末見込）



※柏市では債務負担行為の額を柏市の借金(市債)に加えて、債務残高として公表しています。ここでいう債務負担行為とは、用地取得などの投資的な経費で今後、複数年にわたって支払うことが決まっているものです。

資料 4 一般会計 歳入の推移（当初予算比）



ちよっと一息

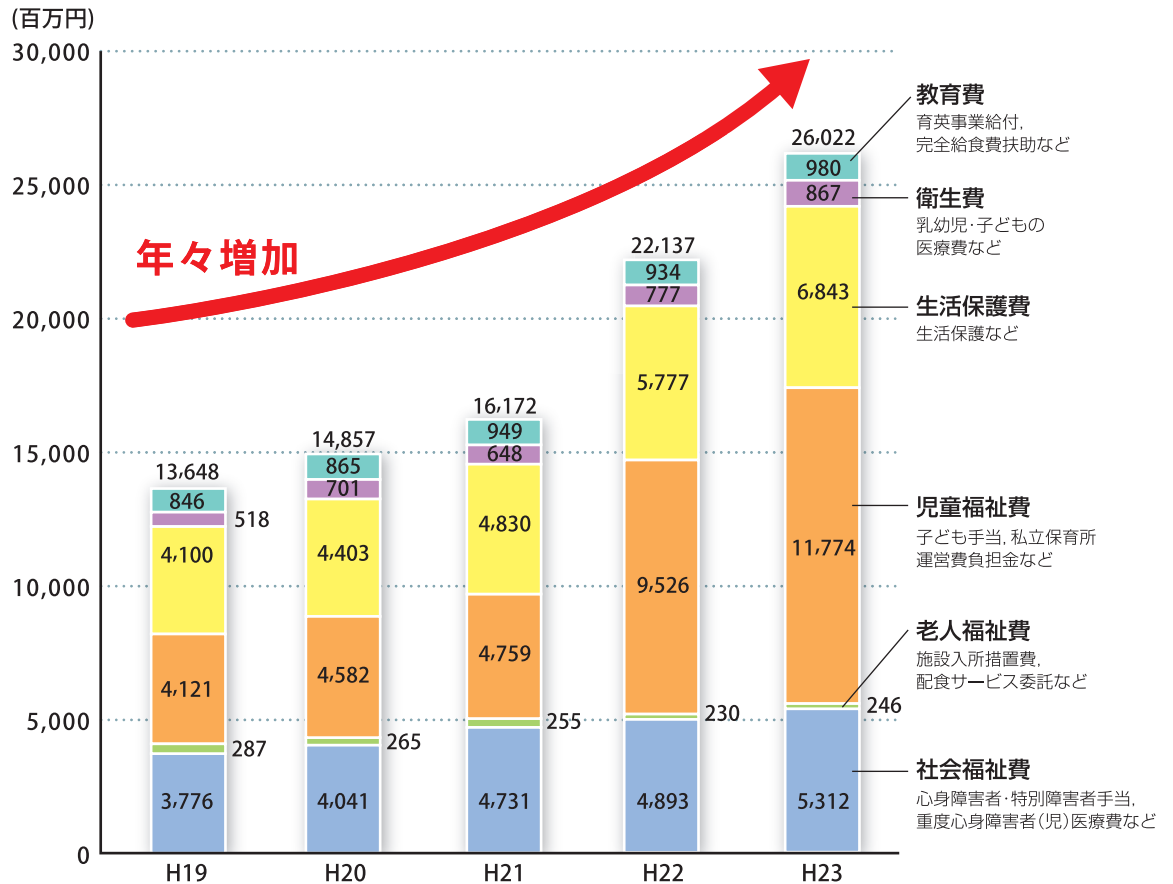
の答え H23.6月現在

No.	なまえ	(おもな活躍の場)	No.	なまえ	(おもな活躍の場)
①	カシワニ	(柏の街)	⑧	レイくん	(日立柏サッカー場)
②	ニワやん	(カシニワ制度)	⑨	沼南戦隊☆手賀レンジャー	(手賀沼とゴミのないきれいな街)
③	げんきりん	(介護予防・げんきりん体操)	⑩	はかるくん	(柏市国保特定健診)
④	さかサイ君	(逆井商店街)	⑪	みるちえ	(柏市子育てサイトはぐはぐ柏)
⑤	ひまたね	(わんぱくこどもまつり)	⑫	オナガちゃん	(こども図書館)
⑥	マナブー	(子ども消費者教室)	⑬	クリンちゃん	(柏市ごみ減量)
⑦	葉ッピー	(柏市建築物環境配慮制度)	⑭	かしわんこ	(市民活動センター)

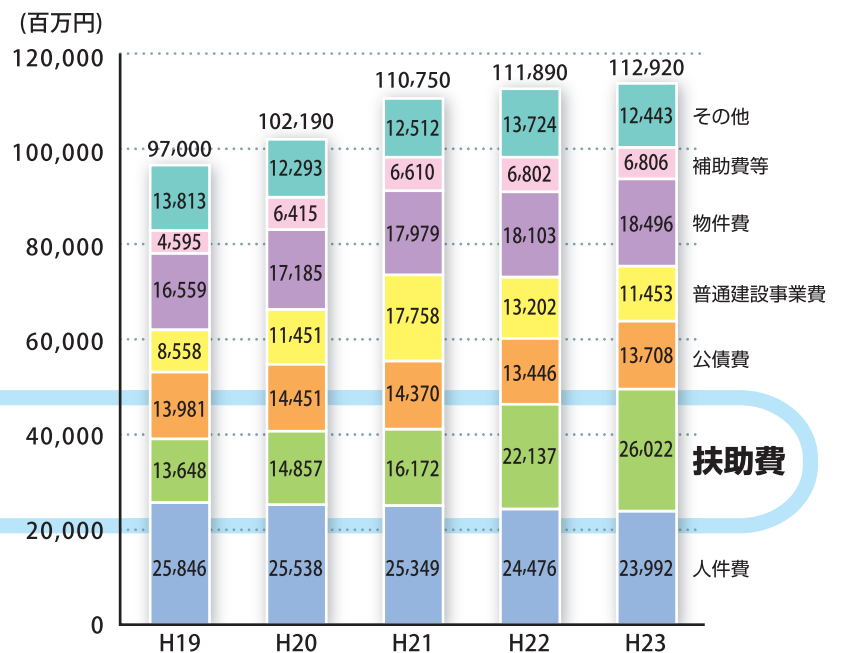
●問い合わせ先 カシワニ ……かしわインフォメーションセンター
 さかサイ君 ……逆井商店会
 ひまたね ……柏市青少年相談員連絡協議会
 レイくん ……柏レイソル
 沼南戦隊☆手賀レンジャー ……柏市沼南商工会
 上記以外 ……柏市役所

資料 5 一般会計歳出と扶助費の推移（当初予算比）

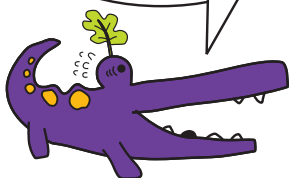
■扶助費の推移



■一般会計 歳出(性質別)の推移



もっとも伸びが大きい
扶助費を詳しく
みると...

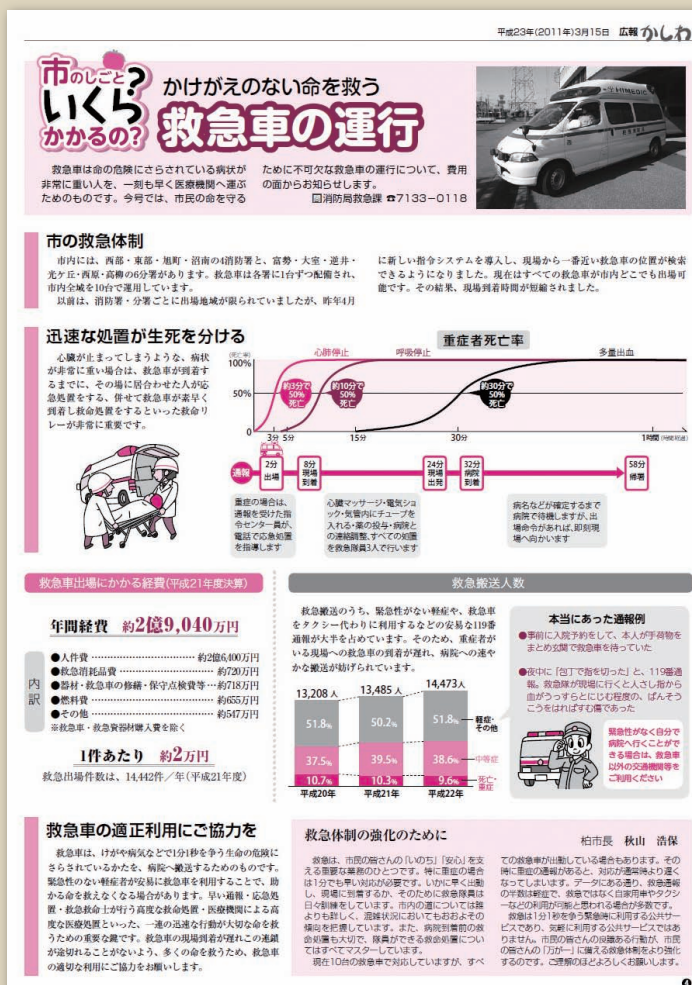


ホームページの紹介

ホームページでは、予算に関するもっと詳しい情報を公表しています。



広報かしわの特集「市のしごといくらかかるの？」では、事業ごとの運営費用などについて具体的に説明しています。



バックナンバーを市のホームページで見ることができます。
ホーム > 市政・広報 > 広報紙「広報かしわ」

■平成22年度掲載一覧

発行日	事業名	担当課
4月15日	本の貸し出し	図書館
5月15日	手賀沼花火大会	商工振興課
6月15日	国民健康保険の医療費と保険料	保険年金課
7月15日	市民プールの運営	スポーツ課
8月15日	公園の維持と管理	公園管理課
9月15日	近隣センターの管理・運営	地域支援課
10月 1日	就学前の子どもと行政のかかわり① 公立保育園の運営	保育課
10月15日	就学前の子どもと行政のかかわり② 私立保育園の運営	保育課
11月 1日	就学前の子どもと行政のかかわり③ 公立・私立幼稚園の運営	教育研究所・児童育成課
11月15日	就学前の子どもと行政のかかわり④ 総集編	児童育成課・保育課・ 教育研究所
12月 1日	こどもルームの運営	こどもルーム担当室
12月15日	市道の維持・管理	道路維持管理課
1月15日	下水道① 雨水管の整備	下水道整備課
2月 1日	下水道② 汚水処理の維持管理	下水道整備課
2月15日	学校給食① 自校方式	学校保健課
3月 1日	学校給食② センター方式	学校給食センター
3月15日	救急車の運行	消防局救急課

※平成23年度も連載中!

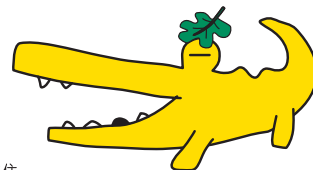


平成23年度かしわしのわかりやすい予算

よさんの「仕組み」と「主な事業」

■発行年月日 平成23年6月
■発行 柏市
■お問い合わせ先 柏市 財政部 財政課
〒277-8505 千葉県柏市柏5丁目10番1号
電話 04-7167-1120 FAX 04-7167-1210

おいでよ! カシワニ



★名 前 カシワニ
★誕生日 5月5日
★住 所 手賀沼在住
・水質汚染が原因で手賀沼に住めなくなり、しばらく大堀川へ居候していた
・近年の水質改善により、手賀沼へと戻ってきた

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