

平成28年度当初予算
【予算要求・査定状況一覧表】

平成28年3月
柏市財政部財政課

目 次

	ページ
【査定理由の分類】	1
【要求額・市長査定額一覧】	
・ 款別	2
・ 部局別	3
・ 特別会計	3
【主要な事務事業の予算要求・決定状況】 (第五次総合計画前期基本計画 分野別計画)	
・ こども未来	4
・ 健康・サポート	7
・ 経済・活力	8
・ 地域のちから	9
・ 環境・社会基盤	10
・ 安全・安心	12
・ マネジメント	13
・ その他	13

査 定 理 由 の 分 類

区分	査 定 理 由
A	予算要求どおり全額を予算計上した事業、または事業効果を期待し予算要求よりも増額調整した事業
B	事業内容及び積算内容の精査により所要額を減額した事業 (消費税額のみ減額修正についてはA)

『予算要求・決定状況一覧表』（4～13頁）では、予算の要求内容を査定した結果、決定額となった理由について、上表の区分を表記しました。

平成28年度予算 要求額・市長査定額一覧

一般会計(款別)

単位:百万円

款	歳 入				
	H28			H27	前年度比 増減額
	要求額 A	決定額 B	差額 B-A	予算額 C	
市税	63,699	64,351	652	63,939	412
地方譲与税	750	750	0	750	0
利子割交付金	120	100	△ 20	120	△ 20
配当割交付金	300	300	0	300	0
株式等譲渡所得割交付金	160	300	140	160	140
地方消費税交付金	5,600	6,500	900	5,600	900
ゴルフ場利用税交付金	20	20	0	20	0
自動車取得税交付金	120	120	0	120	0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	130	130	0	130	0
地方特例交付金	330	320	△ 10	330	△ 10
地方交付税	2,887	3,087	200	3,187	△ 100
交通安全対策特別交付金	45	45	0	45	0
分担金及び負担金	1,215	1,215	0	2,082	△ 867
使用料及び手数料	2,943	2,942	△ 1	2,082	860
国庫支出金	20,590	20,574	△ 16	19,533	1,041
県支出金	6,817	6,879	62	6,028	851
財産収入	114	107	△ 7	137	△ 30
寄附金	5	5	0	6	△ 1
繰入金	1,763	2,700	937	2,346	354
繰越金	500	500	0	500	0
諸収入	3,347	3,575	228	3,401	174
市債	11,154	10,050	△ 1,104	11,404	△ 1,354
合 計	122,609	124,570	1,961	122,220	2,350

単位:百万円

款	歳 出				
	H28			H27	前年度比 増減額
	要求額 A	決定額 B	差額 B-A	予算額 C	
議会費	716	654	△ 62	710	△ 56
総務費	9,249	8,589	△ 660	9,605	△ 1,016
民生費	51,889	52,851	962	47,848	5,003
衛生費	12,333	12,108	△ 225	12,063	45
労働費	76	81	5	137	△ 56
農林水産業費	1,144	991	△ 153	649	342
商工費	1,869	1,859	△ 10	1,849	10
土木費	16,878	14,014	△ 2,864	15,889	△ 1,875
消防費	5,477	5,774	297	5,605	169
教育費	17,409	15,237	△ 2,172	14,946	291
公債費	12,107	12,112	5	12,618	△ 506
諸支出金	1	0	△ 1	1	△ 1
予備費	300	300	0	300	0
合 計	129,448	124,570	△ 4,878	122,220	2,350

注:要求額は、平成27年10月30日時点のもの
・以降の国の制度改正等による要求の変更は未反映

一般会計(部局別)

単位:百万円

	歳入					歳出				
	H28			H27	前年度比 増減額	H28			H27	前年度比 増減額
	要求額 A	決定額 B	差額 B-A	予算額 C		要求額 A	決定額 B	差額 B-A	予算額 C	
					B-C					B-C
総務部	615	658	43	1,161	△ 503	17,541	17,032	△ 509	17,993	△ 961
企画部	31	33	2	197	△ 164	611	636	25	690	△ 54
財政部	81,916	83,572	1,656	83,022	550	24,547	24,695	148	24,545	150
地域づくり推進部	405	524	119	121	403	2,062	1,887	△ 175	1,438	449
市民生活部	2,034	2,088	54	2,123	△ 35	3,553	3,495	△ 58	3,382	113
保健福祉部	11,821	12,628	807	10,405	2,223	19,548	20,070	522	17,426	2,644
保健所	251	252	1	226	26	2,165	2,110	△ 55	2,298	△ 188
こども部	11,449	11,605	156	11,265	340	19,049	19,117	68	18,250	867
環境部	1,110	1,146	36	1,071	75	5,572	5,438	△ 134	5,223	215
経済産業部	1,481	1,762	281	1,469	293	2,591	2,433	△ 158	2,128	305
都市部	2,335	2,791	456	4,334	△ 1,543	4,746	3,851	△ 895	6,407	△ 2,556
土木部	3,849	3,291	△ 558	2,769	522	6,834	5,069	△ 1,765	4,047	1,022
会計課	6	6	0	7	△ 1	4	4	0	4	0
議会事務局	0	0	0	0	0	582	524	△ 58	575	△ 51
選挙管理委員会	150	188	38	71	117	167	159	△ 8	219	△ 60
監査事務局	0	0	0	0	0	4	4	0	4	0
農業委員会	3	3	0	3	0	26	25	△ 1	26	△ 1
生涯学習部	168	187	19	63	124	1,645	1,522	△ 123	1,255	267
学校教育部	4,681	3,538	△ 1,143	3,795	△ 257	12,723	10,725	△ 1,998	10,705	20
消防局	304	298	△ 6	118	180	5,478	5,774	296	5,605	169
計	122,609	124,570	1,961	122,220	2,350	129,448	124,570	△ 4,878	122,220	2,350

特別会計

単位:百万円

	歳入					歳出				
	H28			H27	前年度比 増減額	H28			H27	前年度比 増減額
	要求額 A	決定額 B	差額 B-A	予算額 C		要求額 A	決定額 B	差額 B-A	予算額 C	
					B-C					B-C
国民健康保険事業	47,469	47,789	320	47,925	△ 136	47,695	47,789	94	47,925	△ 136
公設市場事業	770	819	49	861	△ 42	899	819	△ 80	861	△ 42
駐車場事業	272	247	△ 25	335	△ 88	246	247	1	335	△ 88
介護老人保健施設事業	113	112	△ 1	95	17	113	112	△ 1	95	17
介護保険事業	23,792	23,650	△ 142	22,038	1,612	23,796	23,650	△ 146	22,038	1,612
北柏駅北口土地区画整理事業	959	963	4	668	295	963	963	0	668	295
学校給食センター事業	430	445	15	530	△ 85	461	445	△ 16	530	△ 85
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	39	39	0	47	△ 8	39	39	0	47	△ 8
後期高齢者医療事業	4,406	4,395	△ 11	4,044	351	4,404	4,395	△ 9	4,044	351
計	78,250	78,459	209	76,543	1,916	78,616	78,459	△ 157	76,543	1,916

主要な事務事業の予算要求・決定状況（第五次総合計画前期基本計画 分野別計画）

下記事業は『平成28年度予算案の概要P30～「IX主要な事務事業の内容」』をベースに作成しています。

（注）事業名が**太字**のものは第五次総合計画で重点と位置づける事業

（注）「新」「拡」は当初予算比較

1. こども未来

（単位：千円）

施策名 事業名	担当課	H28当初		H27当初	査定理由
		要求額	決定額	予算額	
未来を担う生きる力を備えた子どもの育成					
拡 学びづくりフロンティアプロジェクト	指導課 教職員課 教育研究所	126,098	126,257	43,398	A
学習サポートの推進	教職員課	149,340	145,173	146,587	B
学校図書館の活用推進	指導課	73,991	72,839	68,719	B
理科教育の推進	指導課	94,065	64,545	64,348	B
情報教育の推進	教育研究所	17,187	17,187	17,187	A
拡 放課後子ども教室の推進	生涯学習課	29,373	29,373	22,938	A
拡 生徒指導の推進	生徒指導室	48,947	43,737	33,997	B
拡 不登校児童生徒の支援	生徒指導室	50,604	40,211	37,119	B
拡 特別支援教育の推進	教育研究所	198,621	188,725	196,791	B
より良い教育のための体制・環境の整備					
拡 教職員研修事業・指導力向上事業	教育研究所 指導課	24,461	15,051	11,587	B
拡 部活動指導者派遣	指導課	7,519	10,157	6,645	A
拡 防犯活動の推進	生徒指導室	4,000	3,500	2,800	B
（仮称）柏北部中央地区新設 中学校整備	学校施設課	3,237,860	3,037,866	2,198,000	B

(単位：千円)

施策名 事業名	担当課	H28当初		H27当初	査定理由
		要求額	決定額	予算額	
柏の葉小学校（小中連携）整備	学校施設課	133,150	147,700	23,000	A
学校トイレの改修	学校施設課	1,141,900	497,900	236,000	B
学校施設学習環境の改善	学校施設課	81,045	63,980	80,480	B
新 空調設備導入調査委託	学校施設課	15,000	15,000		A
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実					
拡 地域子育て支援拠点の整備	子育て支援課	31,870	29,883		B
新 子育てネットワークの推進	子育て支援課	1,549	1,549	730	A
新 新富げんきなひろばの開設	子育て支援課	3,715	3,715		A
拡 「みんなの子育て広場」の支援	生涯学習課	7,130	7,130	4,660	A
私立認可保育所等の整備	保育整備課	832,581	832,581	669,295	A
小規模保育の設置促進	保育整備課	16,499	16,499	94,500	A
こどもルームの整備	学童保育課	79,638	78,679		B
拡 保育ルーム等委託乳幼児	保育運営課	37,097	37,097	59,607	A
子ども及び家庭の状況に応じたきめ細かな支援の推進					
拡 病児・病後児保育	保育運営課	28,878	28,000	14,400	B
拡 障害児等療育支援事業委託	こども発達センター	14,653	13,323	9,225	B
拡 児童扶養手当	こども福祉課	1,084,965	1,107,975	1,065,631	A
拡 ひとり親家庭総合支援	こども福祉課	28,430	18,400	10,000	B

(単位：千円)

施策名 事業名	担当課	H28当初		H27当初	査定理由
		要求額	決定額	予算額	
拡 学習支援	生活支援課	13,827	10,263	4,120	B
拡 家庭児童相談	こども福祉課	21,582	21,465	16,798	B
拡 母子（父子）家庭自立支援給付金	こども福祉課	35,327	26,807	23,667	B
新 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援	こども福祉課	3,000	1,500		B

2. 健康・サポート

(単位：千円)

施策名 事業名	担当課	H28当初		H27当初	査定理由
		要求額	決定額	予算額	
健康寿命の延伸					
自殺予防対策	保健福祉総務課	3,628	3,514	6,658	B
がんの早期発見	成人健診課	346,836	320,382	352,627	B
(国保会計) 拡 (介護会計) ロコモフィットかしわ	保険年金課 福祉活動推進課	15,700	15,700	13,288	A
高齢者の就労・社会参加促進	福祉政策課	5,355	2,262	12,500	B
医療・介護及び支援体制の充実					
(介護会計) 在宅医療・介護連携の推進	福祉政策課 地域医療推進室	48,055	36,390	38,750	B
拡 (介護会計) 地域支え合い活動の支援	高齢者支援課	49,059	49,059	13,000	A
拡 (介護会計) 認知症対策の推進	福祉活動推進課	22,850	23,105	326	A
拡 特別養護老人ホーム（広域型及び地域密着型）の整備等	高齢者支援課	457,058	457,058	126,800	A
拡 特定不妊治療支援	地域健康づくり課	68,400	80,700	68,400	A
自立と支えあいの地域福祉の推進					
新 障害者の地域生活を支える拠点機能の整備	障害福祉課	225,000	225,000		A
拡 臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金	保健福祉総務課	1,116,000	1,116,000	312,000	A

3. 経済・活力

(単位：千円)

施策名 事業名	担当課	H28当初		H27当初	査定理由
		要求額	決定額	予算額	
魅力・吸引力の維持・強化					
柏駅西口公衆トイレの改修	環境サービス課	11,400	11,400	27,704	A
中通り線の整備	中心市街地整備課	267,170	300,600	91,400	A
柏駅周辺まちづくり 10カ年計画	中心市街地整備課	20,000	15,000	14,000	B
柏駅西口北地区市街地の再開 発	中心市街地整備課	312,300	15,300	20,300	B
公民学連携によるまちづくりの推 進	中心市街地整備課	10,000	7,000	3,000	B
新 こども参加型イベントの開催支援	商工振興課	1,500	1,500		A
柏北部地域のまちづくりの推進	北部整備課	966,084	962,565	1,210,609	B
拡 手賀沼周遊レンタサイクル事業	商工振興課	3,160	4,480	1,400	A
拡 手賀沼アグリビジネスパーク事業 の推進	農政課	468,842	395,988	11,100	B
魅力ある産業の活躍					
新 企業誘致	商工振興課	7,620	2,950		B
新 産業構造分析調査	商工振興課	4,539	4,436		B
あけぼの山農業公園周辺の整備	農政課 道路整備課	167,258	85,565	74,009	B
新 あけぼの山農業公園の集客力向 上	農政課	5,001	5,001		A
拡 農業生産力の拡大	農政課	39,929	39,929	28,938	A
拡 新規就農者や農業後継者等への 支援	農政課	14,960	14,760	14,820	B

4. 地域のちから

(単位：千円)

施策名 事業名	担当課	H28当初		H27当初	査定理由
		要求額	決定額	予算額	
地域への参加と活動の促進					
ふるさとセンターの整備	地域支援課	55,000	25,000	50,400	B
近隣センターの整備	地域支援課 沼南近隣センター	387,921	396,130	60,035	A
新 (仮称) 藤ヶ谷地区コミュニティ施設の整備	地域支援課	51,620	41,620		B
新 柏市民交流センターの開設	協働推進課	153,111	135,230	18	B
多様な人々が連携・分担する地域社会の形成					
新 柏市国際交流センターの開設	協働推進課	11,145	11,145		A
新 柏市男女共同参画センターの開設	男女共同参画室	2,942	2,942		A
地域や社会の課題に対応した生涯学習の推進					
中央公民館のリニューアル	中央公民館	21,000	21,000		A
誇りの持てる文化の醸成					
新 音楽の街かしわの創出	文化課	778	583		B
「かしわ塾」管・打楽器 (吹奏楽) 音楽教室	文化課	928	928	203	A
新 柏市民ギャラリーの開設	文化課	15,234	15,234		A
スポーツを愛するまちの実現					
トップアスリート講習会の開催	スポーツ課	1,500	1,500	1,500	A
柏ブランドイメージの構築					
広報番組の制作	広報広聴課	41,344	39,476	39,258	B

5. 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名 事業名	担当課	H28当初		H27当初	査定理由
		要求額	決定額	予算額	
豊かな自然環境づくり					
新 谷津田保全事業	環境政策課	5,000	2,000		B
自然環境調査	環境政策課	2,000	2,000		A
環境負荷の低減					
フットパス	環境政策課	2,590	520		B
エコハウス促進総合補助	環境政策課	38,250	37,250	28,850	B
産業廃棄物の不法投棄監視	産業廃棄物対策課	12,504	10,782	14,362	B
街路灯のLED化の推進	地域支援課 道路保全課 公園管理課 商工振興課	143,571	106,313	44,750	B
魅力あふれる都市空間の創出					
都市・防災公園の整備	公園緑政課	722,033	693,528	426,013	B
バリアフリー道路特定事業	道路保全課	24,000	13,000	6,000	B
都市計画マスタープラン等の実現化	都市計画課	13,900	13,000	3,000	B
新 空き家等の対策	住宅政策課	531	531		A
安全・円滑な交通環境の確保					
北柏駅北口エスカレーターの設置	道路整備課	228,960	220,000	16,200	B
鉄道駅のバリアフリー化	交通政策課	10,600	10,600		A
新 高柳駅自由通路・橋上駅舎の整備	交通政策課	302,100	302,100		A
バス交通活性化事業	交通政策課	12,114	12,114	6,368	A

(単位：千円)

施策名 事業名	担当課	H28当初		H27当初	査定理由
		要求額	決定額	予算額	
拡 駐輪場の整備	交通施設課	30,132	32,509	9,912	A
都市計画道路の整備	道路整備課	1,105,375	1,018,975	1,081,470	B
南部クリーンセンター周辺整備	道路整備課	92,900	99,400	31,050	A
クリーンセンターしらさぎ周辺整備	道路整備課	21,000	21,000	19,419	A
新 東武線複線化関連道路整備	道路整備課	14,170	14,170	2,000	A
新市建設計画道路整備	道路整備課	327,254	377,129	440,760	A
道路改良	道路保全課	1,563,774	700,670	361,000	B
橋梁の長寿命化	道路保全課	1,061,600	632,610	484,900	B
排水対策の推進					
準用河川上大津川河川改修	下水道整備課	177,000	177,000	48,000	A
(下水道会計) 公共下水道整備	下水道経営課 下水道整備課 下水道維持管理課	3,251,250	3,301,470	3,113,695	A
(下水道会計) 流域下水道整備	下水道経営課	196,951	196,951	163,465	A
(下水道会計) 維持管理費	下水道経営課 下水道維持管理課	3,111,468	2,970,865	2,870,810	B
安定した水道水の供給（水道会計）					
配水管布設事業	水道部	883,271	640,862	836,178	B
配水管改良事業	水道部	2,485,350	2,770,499	2,403,385	A
水源地設備更新事業	水道部	1,683,911	1,185,770	1,009,144	B

6. 安全・安心

(単位：千円)

施策名 事業名	担当課	H28当初		H27当初	査定理由
		要求額	決定額	予算額	
防災力の向上					
防災福祉K-Net	保健福祉総務課	2,384	2,384	1,524	A
防災施設の整備	防災安全課	92,337	54,577	77,362	B
拡 消防車両及び資機材等の更新	警防課	231,420	229,420	79,000	B
消防水利の整備	警防課	15,783	15,783	14,794	A
新 消防訓練センターの整備	(消防) 総務課	54,600	54,600		A
消防団器具置場の更新	(消防) 総務課	144,044	123,794	95,059	B
拡 消防団活動の確保	(消防) 総務課	51,086	44,581	38,414	B
健康被害の防止と安全の確保					
拡 救急救命士の養成	救急課	5,826	5,748	4,777	B
防犯力の向上					
拡 街頭防犯カメラの設置	防災安全課	10,000	10,000	10,000	A
拡 犯罪被害対策	防災安全課	1,170	1,170		A

7. マネジメント

(単位：千円)

施策名 事業名	担当課	H28当初		H27当初	査定理由
		要求額	決定額	予算額	
持続可能な行政経営の実現					
拡 債権回収の強化	債権管理室	22,644	22,644		A
拡 納税促進センター運營業務	収納課	37,172	37,172	22,000	A
拡 セキュリティ対策の強化	情報政策課	83,200	52,347		B
公共施設等の最適化					
公共施設等総合管理計画の策定	資産管理課	12,000	12,000	8,000	A
本庁舎の耐震改修	資産管理課	138,000	137,000	28,000	B
固定資産台帳の整備	財政課	1,167	1,167	3,000	A

その他

(単位：千円)

(単位

施策名 事業名	担当課	H28当初		H27当初	査定理由
		要求額	決定額	予算額	
公共施設の老朽化対策					
近隣センターの改修	地域支援課	340,047	284,885	331,785	B
体育館の改修	スポーツ課	189,900	189,900	43,100	A
(市場会計) 公設市場施設の改修事業(継続費)	公設市場	156,000	156,000	217,000	A