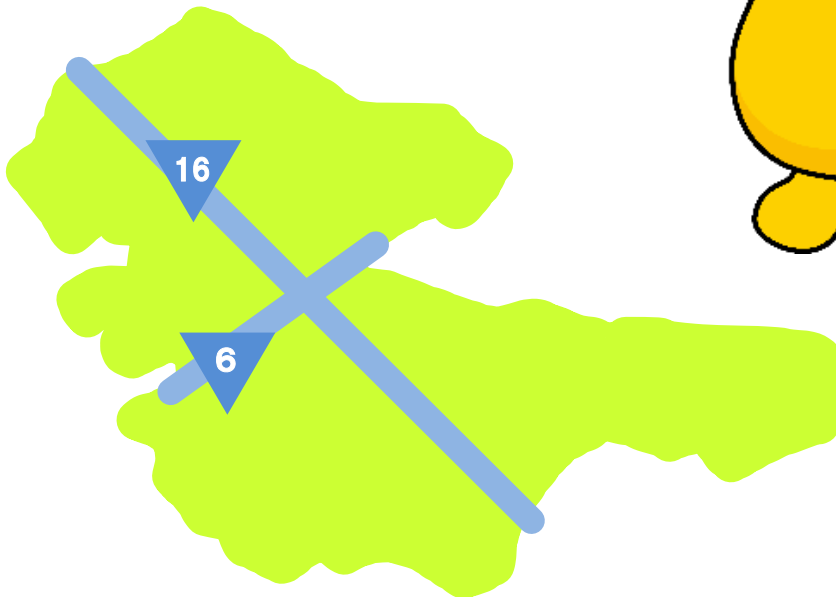


令和4年度

柏市の わかりやすい 予算



予算の「仕組み」と「主な事業」

市の予算書は法律に沿って作成されており、一般的に、分厚く、数字だらけで、とっつきにくいといわれています。

柏市の予算書においても、約800ページにわたり、「歳入予算」や「歳出予算」が款・項・目に区分されており、市民の皆様には少々わかりにくい作りとなっています。

そのため、柏市では、市民の皆様に納めていただいた税金などが、どのように使われるのかをわかりやすくお伝えるために、「柏市のわかりやすい予算」を作成しています。この冊子では、表やグラフを交えることで市民の皆様に柏市の予算について、わかりやすく伝えることを心掛けて作成しております。

本冊子によって、市民の皆様が柏市の予算に興味を持っていただければ幸いです。

令和4年3月 柏市

— 目次 —

基礎知識～予算とは～	1
歳入	4
歳出	6
令和4年度予算編成のポイント	10
令和4年度の主な事業	12
資料集	20

詳しくは市ホームページで見ることができます。





基礎知識 ～予算とは～



予算って、何ですか？

予算とは、1年間の収入と支出を見積もることです。

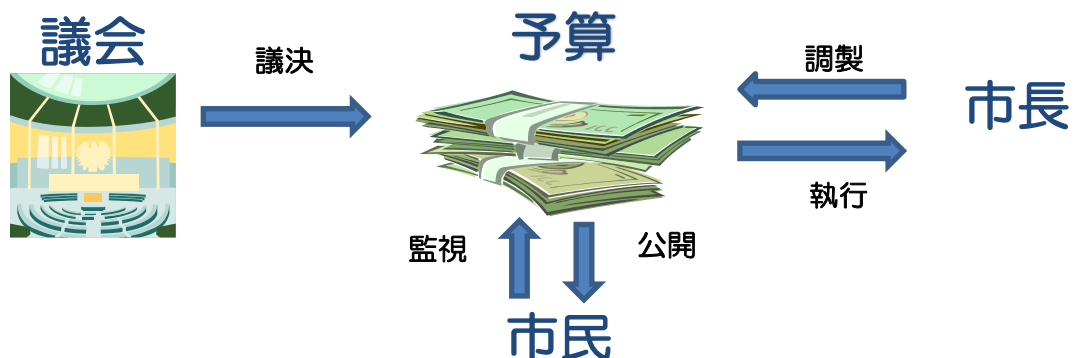
新しい年度が始まる前に、1年間（4月から翌年の3月まで）にどのくらいの収入があるか、その収入をもとにして、どのような行政サービスを行うのかを計画し、その費用を見積もります。これらの内容をまとめたものが予算書です。柏市に入ってくるお金のことを「歳入」、使うお金のことを「歳出」と呼んでいます。



予算は、誰が決めるの？

市長が予算案を作り、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。

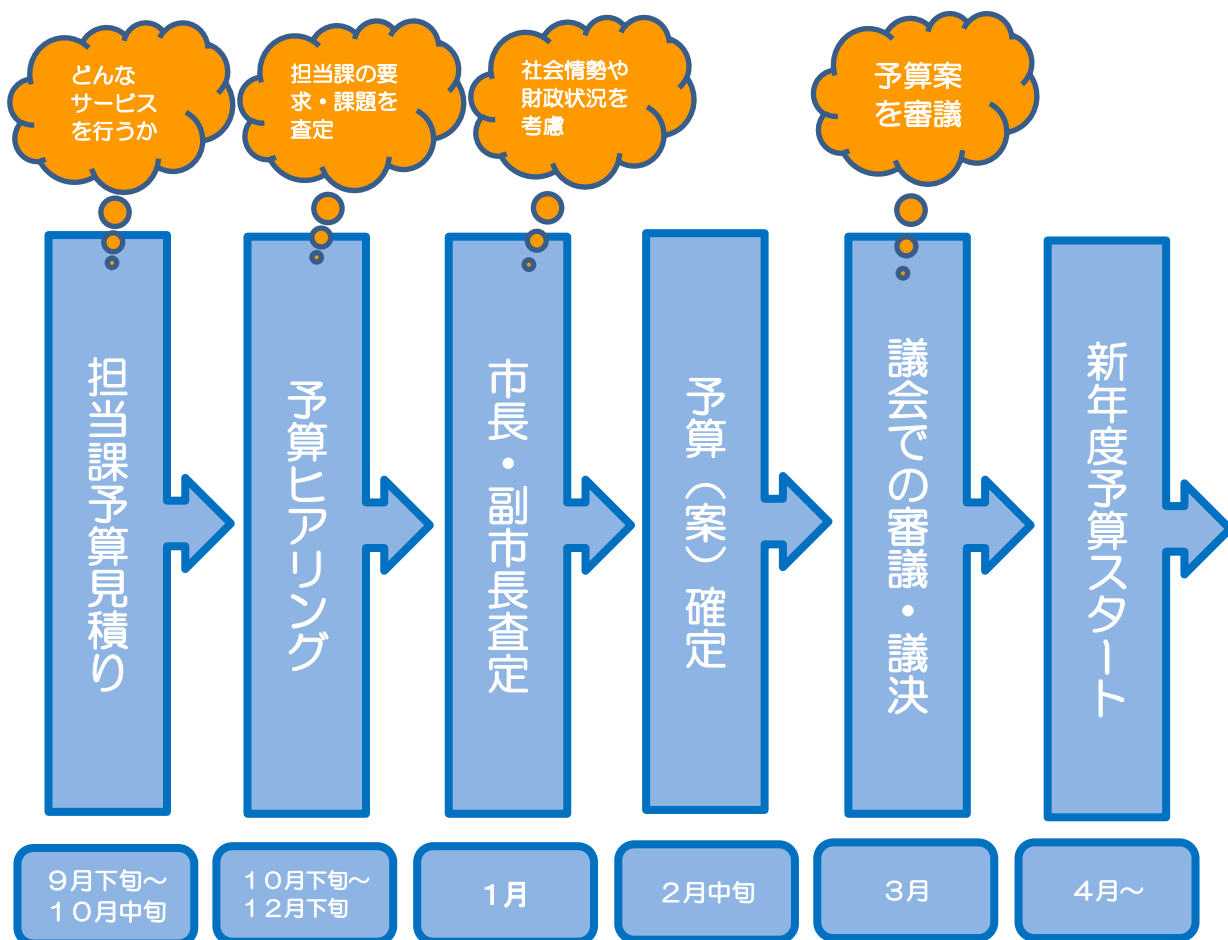
市長は、各担当部署の案を自分の考えにそって予算案としてまとめ、市議会に提案します。市民を代表する市議会議員は、提案された予算案をいろいろな面から審議した上で、市議会の議決により予算を決めます。





予算ってどうやって決まるの？

新年度の予算が決まるまでには、半年以上かかります。担当課は事業の課題を解決したり、新しい事業を実施するための予算を要望します。これを査定担当部局は、社会情勢や財政状況などを考慮し、実際にどのくらいのお金が必要なのか検討します。お金が足りない場合は優先順位をつけることも重要となります。



一度決めた予算は、変えられないの？

変えられます。補正予算といって、6月、9月、12月、3月の議会で変えることができます。

社会情勢の変化等により当初見積もった経費に見直しが必要となった場合は、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。

例えば… 一般会計では、令和3年9月に新型コロナウイルス感染症対策経費や保健所における非常用発電機の整備などで約30億円を増額しました。



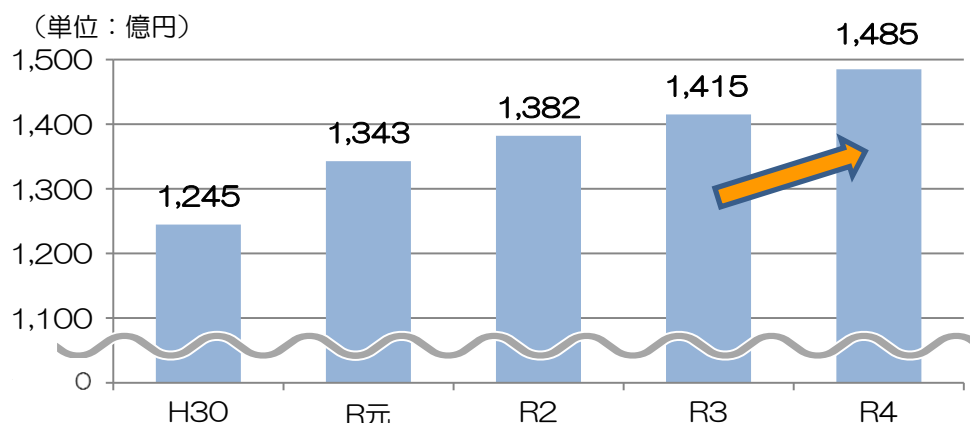
各会計の予算規模は、どのくらいあるの？

令和4年度は、次の金額を計上しています。

区分		予算額	前年度比 (増減額)	事業内容
一般会計		1,484億7,000万円	69億7,000万円	
特別 会計	国民健康保険事業	407億円	30億円	柏市の国民健康保険に加入している方の医療費を給付
	公設市場事業	7億1,700万円	△1,400万円	公設市場の管理運営
	介護老人保健施設事業	1億4,500万円	△200万円	介護老人保健施設「はみんく」の管理運営
	介護保険事業	297億2,500万円	1億4,900万円	要介護・要支援者の方への保険給付など
	北柏駅北口土地区画整理事業	14億8,200万円	3億3,500万円	北柏駅北口の土地区画整理事業を実施
	学校給食センター事業	4億8,100万円	△200万円	旧沼南地域の小中学校（11校）に給食を提供
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	4,500万円	500万円	母子父子寡婦の方への貸付け
	後期高齢者医療事業	65億4,200万円	3億9,600万円	75歳以上の方の医療費を給付
企業 会計	病院事業	7億2,216万円	1億1,102万円	市立柏病院の管理運営
	水道事業	119億4,700万円	△13億5,400万円	水道水の供給及び水源・水道管の整備・維持管理
	下水道事業	163億5,200万円	1億6,400万円	雨水・汚水管の整備及び維持管理
計		2,573億2,816万円	97億5,802万円	

■一般会計予算額の推移

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症対策に注力するとともに、「子育て世代・教育世代の支援」や「健康・サポート」、「安全安心」をはじめとした必要性の高い事業に予算を重点的に配分した結果、予算額は増加しました。





歳入



一般会計には、どのような歳入があるの？

一般会計の歳入には、市税や国・県からの補助金、銀行からの借入れや施設の使用料などがあります。

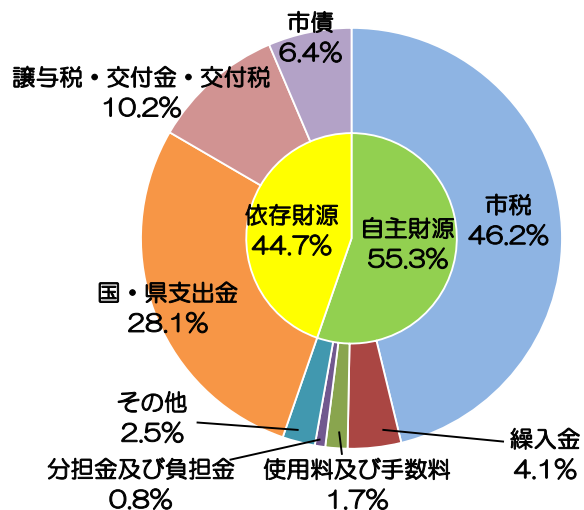
■一般会計歳入予算

項目	説明	金額	前年度比 (増減額)
自主財源	市が自主的に調達できる収入のことです。	820億5,447万円	31億7,980万円
市税	皆さまが柏市に納めた税金です。	686億2,700万円	33億5,500万円
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。	11億1,715万円	△768万円
使用料及び手数料	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。	25億7,285万円	△982万円
繰入金	各種基金（貯金・運用資金）を取り崩して使うお金です。	60億7,119万円	△3億2,521万円
その他	寄附金、不動産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。	36億6,628万円	1億6,751万円
依存財源	国や県から交付されたり、割り当てられる財源や市債（借金）のことです。	664億1,553万円	37億9,020万円
譲与税・交付金・交付税	皆さまが国に納めた税金の一部です。使いみちは決められていません。	151億7,500万円	1億3,000万円
国・県支出金	皆さまが国等に納めた税金の一部です。使いみちは決められています。	417億4,563万円	44億8,220万円
市債	銀行などからの借入れ（借金）です。	94億9,490万円	△8億2,200万円
計		1,484億7,000万円	69億7,000万円



ここがポイント

約55%が自主財源
 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。自主財源の多くは市税です。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。

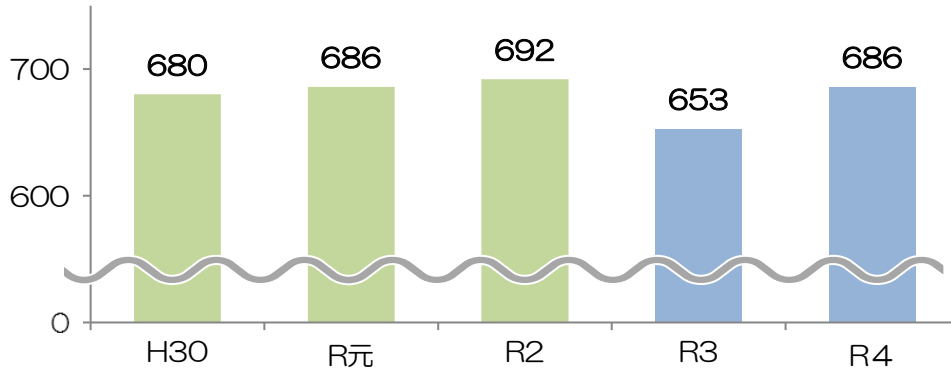




柏市の税収は、増えているの？

人口増などの影響により個人市民税の増収や企業収益の改善により法人市民税の増収が見込まれることから、昨年度に比べ大幅な増収が見込まれています。

(単位：億円)



※令和2年度までは決算額、令和3年度からは予算額の数値です。



ここがポイント

- 3つの要因**
- ① 個人市民税：人口増等の影響により11億700万円の増
 - ② 法人市民税：企業収益の改善により7億3,200万円の増
 - ③ 固定資産税：コロナ特例措置の廃止などにより10億7,100万円の増



柏市に入る税収は、何種類あるの？

柏市に直接入る税（市税）は、7種類あります。

■市税の種類

項目	説明	金額	前年度比 (増減額)
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。	295億4,700万円	11億700万円
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。	34億7,400万円	7億3,200万円
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。	254億6,400万円	10億7,100万円
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。	6億1,300万円	1,900万円
市たばこ税	たばこを買った方が納める税です。	26億3,200万円	2億7,300万円
事業所税	市内の一定規模以上の会社が納める税です。	15億1,000万円	△2,300万円
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。	53億8,700万円	1億7,600万円
計		686億2,700万円	33億5,500万円



歳出

【目的別】



どんな分野（目的）の歳出があるの？

民生、土木、教育などの分野に分けて支出します。

■一般会計歳出予算（目的別）

項目	説明	金額	前年度比 (増減額)
議会費	議員の報酬や議会事務局職員の人件費，議会運営などに使う経費です。	6億5,294万円	△683万円
総務費	庁舎などの管理，財政管理，市税の賦課徴収，戸籍など市役所の全般的な仕事に使う経費です。	103億8,714万円	8億9,361万円
民生費	児童，高齢者，心身障害者などの支援や生活保護などに使う経費です。	685億5,837万円	43億9,907万円
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使う経費です。	183億970万円	29億2,732万円
労働費	労働者の福祉向上や就労支援などに使う経費です。	5,607万円	△90万円
農林水産業費	農林漁業の振興，技術の普及などに使う経費です。	5億7,672万円	△9,404万円
商工費	商工業の振興，中小企業の育成，企業誘致などに使う経費です。	17億1,760万円	1億1,993万円
土木費	道路，河川，住宅，公園などの公共施設の整備や維持管理に使う経費です。	123億48万円	△406万円
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。	54億7,125万円	5,778万円
教育費	学校の建設・管理，生涯学習，文化財保護など教育行政に使う経費です。	205億6,343万円	△11億6,375万円
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。	93億7,630万円	△1億5,813万円
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お金です。	5億円	0
計		1,484億7,000万円	69億7,000万円

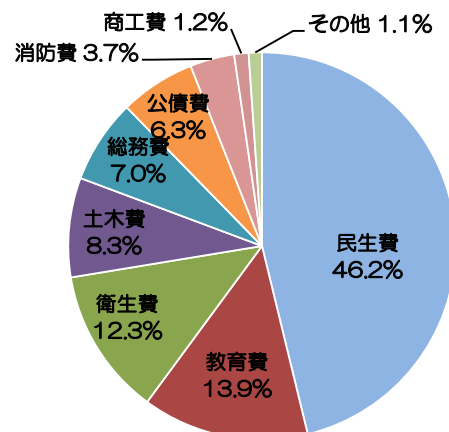


ここがポイント

民生費は，社会保障関係経費の増や待機児童対策などのため，前年度より増額となり，全体の46%以上を占めています。

教育費は，児童生徒への人的サポート体制を強化したものの，学校の大型建設事業の完了により，前年度より減額となっていますが，大きな割合を占めています。

衛生費は，新型コロナウイルス感染症対策事業経費が加わり増額となっています。



【性質別】



どんな性質の経費に分類できるの？

歳出は、人件費などの性質別に分けると、違った観点から特徴を見ることができます。

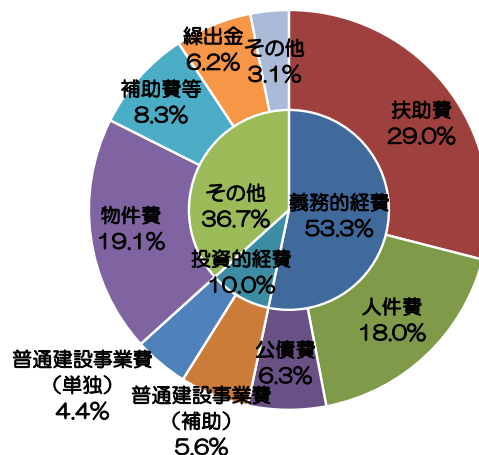
■一般会計歳出予算（性質別）

項目	説明	金額	前年度比 (増減額)
義務的経費	毎年必ず支出しなければならない経費です。	791億7,424万円	38億7,216万円
人件費	職員の給料などに使う経費です。	267億2,434万円	9億7,486万円
扶助費	生活保護費、障害者支援費などの福祉や医療に使う経費です。	430億7,361万円	30億5,543万円
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。	93億7,629万円	△1億5,813万円
投資的経費	道路、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費用です。	148億6,973万円	△13億6,976万円
普通建設事業費（補助）	普通建設事業のうち国からの補助があるものです。	82億8,752万円	△20億8,821万円
普通建設事業費（単独）	普通建設事業のうち国からの補助がないものです。	65億7,721万円	7億1,845万円
災害復旧事業費	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。	500万円	0
その他の経費		544億2,603万円	44億6,760万円
物件費	光熱水費、消耗品費、通信運搬費、委託料などです。	283億7,717万円	38億9,199万円
維持補修費	施設の維持管理に使う経費です。	13億2,040万円	△4,096万円
補助費等	一部事務組合に対する負担金などです。	122億3,246万円	2億9,378万円
積立金	各種基金（貯金・運用資金）への積立金です。	2億8,649万円	1,337万円
投資・出資金	北千葉広域水道企業団・病院事業会計・下水道事業会計に対する出資金です。	12億8,671万円	2億729万円
貸付金	中小企業融資資金預託金など市が一時的に貸し出す経費です。	12億1,253万円	0
繰出金	特別会計の収入を補うための経費です。	92億1,027万円	1億213万円
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お金です。	5億円	0
計		1,484億7,000万円	69億7,000万円

★ ここがポイント

必ず支出しなければならない義務的経費が50%を超えています。

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症対策経費（宿泊療養施設運営管理委託等）により物件費が昨年度に比べ大幅に増額しました。





市民1人当たり，いくら使われているの？

市民1人当たり，約35万円になります。

(令和4年3月1日現在の常住人口：429,865人)

■一般会計歳入予算

項目	金額(円)
市税	159,648

■一般会計歳出予算(目的別)

項目	金額(円)
議会費	1,519
総務費	24,164
民生費	159,488
衛生費	42,594
労働費	130
農林水産業費	1,342
商工費	3,996
土木費	28,615
消防費	12,728
教育費	47,837
公債費	21,812
予備費	1,163
計	345,388

■一般会計歳出予算(性質別)

項目	金額(円)
義務的経費	184,184
人件費	62,169
扶助費	100,203
公債費	21,812
投資的経費	34,592
普通建設事業費(補助)	19,279
普通建設事業費(単独)	15,301
災害復旧事業費	12
その他の経費	126,612
物件費	66,014
維持補修費	3,072
補助費等	28,457
積立金	666
投資・出資金	2,993
貸付金	2,821
繰出金	21,426
予備費	1,163
計	345,388

★ ここがポイント

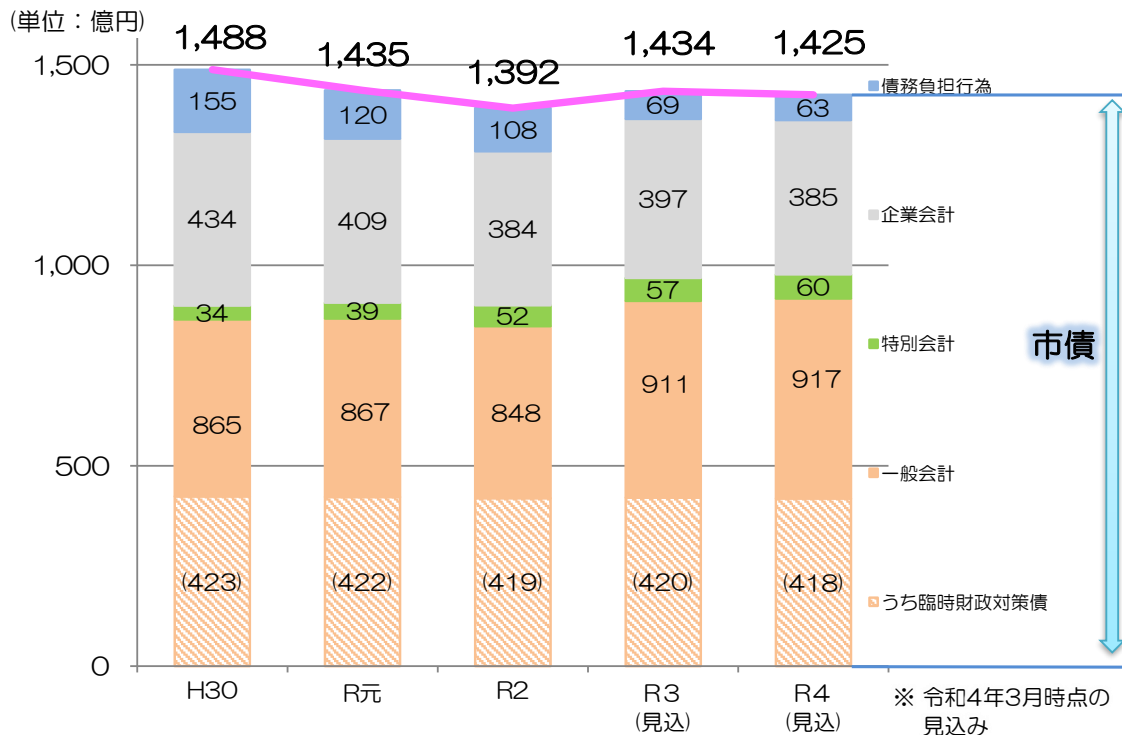
柏市に納めた税金約16万円に，国・県の補助金などを加えた金額を財源として，市民1人当たり約35万円の事業が行われます。

柏市の債務（市債など）は、どれくらいあるの？

市全体の令和4年度末の債務残高は、約1,425億円になる見込みです。

そのうち、一般会計・特別会計・企業会計を合わせた市債残高（借金）は約1,362億円で、将来の支払いを約束した債務負担行為は約63億円で、債務残高は前年度比約9億円の減を見込んでいます。

■債務残高の推移



どうして借金をするの？

市債（借金）には、「毎年の支出を平均にする役割」と「現在の市民と将来の市民の負担を公平にする役割」があります。

学校や道路などの公共施設の建設には、一時期に多額のお金が必要になります。これをその年度の収入だけで賄ってしまうと、他の事業ができなくなってしまいます。また、公共施設は現在の市民だけでなく、長期間にわたって将来の市民も利用するものであるため、公平にその費用を負担してもらおうという意味から市債を活用しています。

臨時財政対策債とは？

臨時財政対策債は、本来は地方交付税として国から交付されるべきお金を、市が一時的に借金をして立て替えているものです。借金の返済にあたっては、国から分割してお金が交付される仕組みですが、返済するまでは市の債務として計上されます。



令和4年度予算編成のポイント

以下の項目に重点を置き、優先的に取り組みます。

【新型コロナウイルス感染症への対応】

- ◆入院費，PCR検査・抗体検査の行政検査料を一部負担
- ◆新型コロナワクチンの予防接種を実施
- ◆軽症者等の方々を受け入れる，宿泊型療養事業を実施

【こども未来】

I. 子育て支援・子育て環境

- ◆医療的ケア児への受入体制整備⇒受入環境・施設の整備を実施
- ◆駅前送迎保育ステーション設置検討調査
- ◆駅前「こども広場」及び「こども図書館」の設置検討調査
- ◆インフルエンザ予防接種の一部助成を実施
⇒生後6か月から小学6年生までを対象

II. 学校教育・教育環境

- ◆就学援助の拡大⇒支給費目の追加やPTA会費援助の上限を撤廃
- ◆生徒指導の推進⇒個別支援教員を11名増員
- ◆自校方式学校給食の調査⇒学校別に施設や運用状況の詳細な調査を実施
- ◆学校給食センター整備事業
⇒老朽化した学校給食センターの移転建替えを実施
- ◆市立学校における生理用品の無償提供
⇒保健室と女子トイレにおいて生理用品の提供を実施

【健康・サポート】

- ◆AYA世代（若年）のがん患者支援
⇒在宅介護サービス等の費用を一部助成
- ◆市立柏病院の現地建替え及び基幹病院としての機能の充実⇒基本計画策定

【経済活力】

- ◆公設市場の再整備及び活性化のため「併設 道の駅」の検討業務を実施

～ 持続可能な都市経営のための「選択と集中」 ～

【地域のちから】

- ◆近隣センターの改修⇒老朽化した近隣センターの改修を実施

【環境・社会基盤】

- ◆コミュニティバスの運行⇒柏駅と公共施設を結ぶバスを新設
- ◆シルバーバスの導入検討

【安全・安心】

- ◆災害後72時間を乗り切る体制の構築⇒給電対応車両等の配備
⇒給電対応車両やソーラーパネル付き蓄電池を配備
- ◆取り残されない避難体制の構築⇒個別避難計画の策定

【その他】

- ◆DXの積極的推進⇒キャッシュレス決済や行政手続きのオンライン化の推進
- ◆「伝わる」情報発信体制の構築⇒シティプロモーション等の実施

各分野の主な事業説明は次ページから

1 新型コロナ対策

2 こども未来

3 健康・サポート

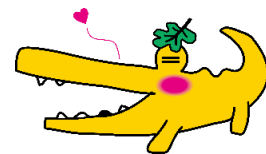
4 経済・活力

5 地域のちから

6 環境・社会基盤

7 安全・安心


8 その他




2 こども未来

I.子育て支援・子育て環境


拡大

保育人材の確保		P293・295	
	担当課	保育運営課	
	事業費	7億4,601万円	
	財源	補助	2億3,966万円
		借金	
市		5億635万円	
市内の保育所等が、運営に十分な保育の担い手を確保できるような取組を実施します。			


新規

医療的ケア児への受入体制整備		P290・291	
	担当課	保育運営課	
	事業費	382万円	
	財源	補助	24万円
		借金	
市		358万円	
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の施行に伴い、公立保育園における医療的ケア児の受入体制を整備します。			


新規

駅前送迎保育ステーションの設置検討調査		P296	
	担当課	保育運営課	
	事業費	21万円	
	財源	補助	
		借金	
市		21万円	
駅前送迎保育ステーションの設置に向けた検討調査を行います。			


新規

駅前「こども広場」及び「こども図書館」の設置検討調査		P197・271・560	
	担当課	こども政策課／図書館	
	事業費	393万円	
	財源	補助	
		借金	
市		393万円	
子育てに関する機能を集約した、複合施設の設置に向けた検討調査を行います。			

拡大


インフルエンザを含む予防接種助成拡大		P312・313・338	
	担当課	健康増進課	
	事業費	8,711万円	
	財源	補助	
		借金	
市		8,711万円	
生後6か月から小学6年生までを対象として、インフルエンザワクチンの予防接種費用の一部助成を実施します。			

拡大

就学援助の拡大		P514	
	担当課	学校教育課	
	事業費	2,227万円	
	財源	補助	
		借金	
市		2,227万円	
就学援助関係経費であるPTA会費援助費について上限額を撤廃し、クラブ活動や生徒会活動等の費用の一部を援助する新たな支給費目を追加します。			


Ⅱ. 学校教育・教育環境

拡大

GIGAスクール環境整備・活用推進事業		P509・510・520・521・526・528・534	
	担当課	指導課／市立柏高校	
	事業費	5億6,774万円	
	財源	補助	
		借金	
市		5億6,774万円	


GIGAスクール構想によって実現する小・中学校の児童生徒に対し1人1台端末配備等の環境整備を踏まえ、端末を活用した学習活動を段階的に推進します。市立柏高校においては、大勢の生徒の同時ログインに対応できるWi-Fi環境の整備を実施します。

拡大

生徒指導の推進		P504	
	担当課	児童生徒課	
	事業費	1億1,905万円	
	財源	補助	
		借金	
市		1億1,905万円	


小中学校における、いじめ・問題行動・トラブル等に対する適切な指導・支援をします。

拡大

特別支援教育の推進		P515	
	担当課	児童生徒課	
	事業費	3億8,687万円	
	財源	補助	1,513万円
		借金	
市		3億7,174万円	

特別な支援を必要とする児童生徒の学校生活や学習活動を支援するために、支援員を配置します。

新規

自校方式学校給食の調査		P566	
	担当課	学校保健課	
	事業費	4,578万円	
	財源	補助	
		借金	
市		4,578万円	


自校方式学校給食の維持について、学校給食衛生管理基準を踏まえた改修方法や運営方法、費用等を整理します。

新規

学校給食センター整備事業		P568	
	担当課	学校保健課	
	事業費	3億5,019万円	
	財源	補助	
		借金	
市		3億5,019万円	

老朽化した学校給食センターの移設建替えを実施します。

拡大

市立学校における生理用品の無償提供		P570	
	担当課	学校保健課	
	事業費	77万円	
	財源	補助	
		借金	
市		77万円	


市立小中高等学校の保健室と女子トイレにおいて生理用品を提供します。

子育て世代・教育世代を応援し、子育てしやすいまちへ


子どもを安心して産み育てられるまちを作ります！

3 健康・サポート


拡大

高齢者・障がい者等の就労支援		P206・219・263		
	担当課	福祉政策課／障害福祉課		
	事業費	7,301万円		
	財源	補助	1,132万円	
		借金		
市		6,169万円		
<p>柏市生涯現役促進協議会に対して、運営資金を貸付けるとともに、総合相談窓口をパレット柏に設置します。また、市役所での障害者雇用や、障害者等の社会参加・就労を促進する評価・訓練や居場所づくり等を実施します。</p>				


新規


AYA世代（若年）のがん患者支援		P344		
	担当課	総務企画課		
	事業費	162万円		
	財源	補助		
		借金		
市		162万円		
<p>介護保険の対象ではない40歳未満のがん末期の方が在宅介護サービス等を利用する際に、その費用の一部を助成します。</p>				


新規

市立柏病院の現地建替え及び基幹病院としての機能の充実		P307		
	担当課	医療公社管理課		
	事業費	2,000万円		
	財源	補助		
		借金		
市		2,000万円		
<p>市立柏病院の現地建替えに向け、基本計画を策定します。</p>				

拡大

特養ホーム、グループホームの整備		P222・223		
	担当課	高齢者支援課		
	事業費	16億2,219万円		
	財源	補助	7億487万円	
		借金	8億9,480万円	
市		2,252万円		
<p>各施設の整備や修繕に対して補助を実施します。</p>				

重層的相談支援体制の構築		P205		
	担当課	福祉政策課		
	事業費	3,200万円		
	財源	補助	2,400万円	
		借金		
市		800万円		
<p>地域共生社会の実現を目指す「重層的支援体制整備事業」を開始します。（ページ下部にも説明あります。）</p>				

障害者相談支援（機能強化）事業		P208・265		
	担当課	障害福祉課		
	事業費	6,921万円		
	財源	補助	3,291万円	
		借金		
市		3,630万円		
<p>障害のある方の身近な相談先として、24時間365日相談受付可能な地域生活支援拠点等に「地域生活コーディネーター」を配置します。</p>				


重層的支援体制とは？


近年、個人や世帯において、「病気」、「障害」、「介護」、「子育て」、「引きこもり」等、複数分野の課題が複雑に絡み、解決に向けた総合的な支援が必要な事案が増加しています。


そのため、柏市では令和4年度より、「高齢」、「障害」、「子ども」、「生活困窮」等、属性や世代を問わず、一体的に相談を受け止め、専門機関同士が連携することで、課題解決まで継続的にご本人に寄り添いながら支援を行う、重層的支援体制を構築します。

4 経済・活力

新規

手賀沼の自然を生かした交流促進事業		P397		
	担当課	農政課		
	事業費	2,000万円		
	財源	補助	700万円	
		借金		
市		1,300万円		
手賀沼周辺のエントランス拠点である、道の駅しょうなんを中心に、農業を主体としたレクリエーションの振興による交流地域づくりを実施します。				

公設市場「併設 道の駅」検討業務		P413		
	担当課	公設市場		
	事業費	2,013万円		
	財源	補助	1,000万円	
		借金		
市		1,013万円		
公設市場の再整備と活性化のために、「併設 道の駅」の設置の可能性を検討する業務委託を実施します。				


新規就農者や農業後継者等への支援		P397		
	担当課	農政課		
	事業費	2,518万円		
	財源	補助	2,300万円	
		借金		
市		218万円		
新規就農者や後継者等に対し、農業機械の導入や経営安定化のための支援を実施します。				

(市場会計) 公設市場施設の整備・改修		P671		
	担当課	公設市場		
	事業費	1億2,810万円		
	財源	補助		
		借金	2,800万円	
市		1億10万円		
老朽化した公設市場の施設の整備・改修工事を実施します。				

5 地域のちから


新規

近隣センターの改修		P242・243		
	担当課	市民活動支援課		
	事業費	3億6,423万円		
	財源	補助		
		借金	1億3,150万円	
市		2億3,273万円		
老朽化した各近隣センターの改修工事等を実施します。				


多様性社会の推進		P112・113・505		
	担当課	共生・交流推進センター ／児童生徒課		
	事業費	280万円		
	財源	補助		
		借金		
市		280万円		
パートナーシップ制度及び柏市男女共同参画推進条例制定に向け、柏市男女共同参画推進計画の改定のための市民意識調査等を実施します。				

6 環境・社会基盤


新規


本庁舎のLED化		P121		
	担当課	資産管理課		
	事業費	27万円		
	財源	補助		
		借金		
市		27万円		
本庁舎における照明のLED化を実施します。				

拡大


空き家対策事業		P469		
	担当課	住宅政策課／住環境再生課		
	事業費	2,670万円		
	財源	補助	500万円	
		借金		
市		2,170万円		
実態調査、空き家等対策計画の改定、所有者不明空き家等に対する財産管理人選任申立を実施します。また、空き家の利活用を推進するため、個人・団体の活動や施設整備に助成を実施します。				

新規


あけぼの山公園整備・周辺地域振興事業		P460・464		
	担当課	公園緑地課		
	事業費	2,031万円		
	財源	補助		
		借金		
市		2,031万円		
民間事業者等と連携し、花を軸とした象徴的な公園を目指し整備を実施します。				

交通結節点円滑化推進事業		P454		
	担当課	交通政策課		
	事業費	300万円		
	財源	補助	150万円	
		借金		
市		150万円		
バス待合用ベンチの設置、デジタルサイネージ設置補助を実施します。				

新規


シルバーバスの導入検討		P453		
	担当課	交通政策課		
	事業費	32万円		
	財源	補助		
		借金		
市		32万円		
シルバーバスの導入に向けての調査を行います。				

新規


コミュニティバスの運行		P455		
	担当課	交通政策課		
	事業費	1,048万円		
	財源	補助		
		借金		
市		1,048万円		
柏駅から市役所本庁舎・ラコルタ柏を経由する、ウェルネス柏行きの路線バスを運行します。				


7 安全・安心


拡大

災害後72時間乗り切る体制の構築		P122・152・153		
	担当課	防災安全課 ／資産管理課		
	事業費	1億7,883万円		
	財源	補助	2,560万円	
		借金		
市		1億5,323万円		
<p>指定避難所全てに、持ち運び可能なソーラーパネル付き蓄電池を配置します。 また、給電対応車両を段階的に配備します。</p>				

新規


取り残されない避難体制の構築		P152・201		
	担当課	福祉総務課 ／防災安全課		
	事業費	446万円		
	財源	補助		
		借金		
市		446万円		
<p>個別避難計画策定モデル事業を実施します。 避難所でペットを受入れるため、必要な消耗品を整備します。</p>				

消防車両及び資機材等の更新		P486・487		
	担当課	警防課		
	事業費	3億6,240万円		
	財源	補助	1億222万円	
		借金	1億3,440万円	
市		1億2,578万円		
<p>消防ポンプ自動車や高規格救急自動車等及び消防資機材等を更新します。</p>				


街頭防犯カメラの設置		P161		
	担当課	防災安全課		
	事業費	1,245万円		
	財源	補助	750万円	
		借金		
市		495万円		
<p>犯罪が起こりにくいまちづくり（環境整備）のため、主要な道路に防犯カメラを設置します。 自主防犯活動を行っている町会・自治会等が設置する防犯カメラ設置費用に対する補助を実施します。</p>				

8 その他


新規


DXの積極的な推進 (デジタル・トランスフォーメーション)		-		
	担当課	DX推進課 ／他6課		
	事業費	1億3,209万円		
	財源	補助	2,699万円	
		借金		
市		1億510万円		
<p>つながる市役所を目指し、行政手続きのオンライン化を拡大するとともに、キャッシュレス決済を導入などの施策を実施します。</p>				


拡大


「伝わる」情報発信体制の構築		P131・132		
	担当課	広報広聴課		
	事業費	5,606万円		
	財源	補助		
		借金		
市		5,606万円		
<p>「住みやすい街・柏」を目指すため、事業者と連携を図りながら、柏市の魅力を市内外に発信するシティプロモーションや地域ブランディングを実施します。</p>				

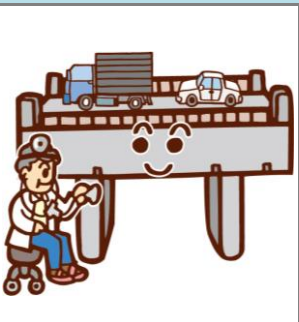
公共施設等の最適化


こどもルームの改修		P284・285	
	担当課	学童保育課	
	事業費	3,343万円	
	財源	補助	1,600万円
		借金	
市		1,743万円	
<p>保育環境の改善・向上のため、既存のこどもルーム改修の設計、工事を実施します。</p>			

学校施設（校舎）の長寿命化		P523・529	
	担当課	教育施設課	
	事業費	4億579万円	
	財源	補助	3,609万円
		借金	7,120万円
		市	2億9,850万円
<p>小学校2校及び中学校1校について、校舎の長寿命化改良の設計、工事を行います。</p>			

北部クリーンセンター長寿命化事業		P387	
	担当課	清掃施設課	
	事業費	2,760万円	
	財源	補助	788万円
		借金	
市		1,972万円	
<p>老朽化が進む北部クリーンセンターの長寿命化事業を進めるため、工事の具体的な仕様や今後の運営管理に関する詳細な内容について検討します。</p>			

道路改良		P436	
	担当課	道路保全課	
	事業費	9億751万円	
	財源	補助	2億円
		借金	2億7,000万円
		市	4億3,751万円
<p>道路の老朽化対策として、舗装や路面排水の整備を行います。</p>			

橋りょうの長寿命化		P437	
	担当課	道路保全課	
	事業費	3億6,722万円	
	財源	補助	1億8,645万円
		借金	1億3,030万円
		市	5,047万円
<p>「柏市橋梁維持管理計画」に基づく、橋梁の点検・修繕を実施します。</p>			

消防庁舎の維持修繕等		P487	
	担当課	企画総務課	
	事業費	6,616万円	
	財源	補助	
		借金	
		市	6,616万円
<p>老朽化が進む消防庁舎設備の改修工事を行います。</p>			

公共施設マネジメントに取り組みます！

近隣センターや学校、道路・下水道など、公共施設等の老朽化が進んでいます。今後、対策に多額の費用が見込まれる中、良好な状態で次世代に引き継ぐことは重要な課題です。

市では、施設機能の見直しや統廃合なども視野に入れながら、長寿命化工事などの計画的な保全を進め、費用の縮減と安全性の確保、市民サービスの維持向上に今後も努めていきます。

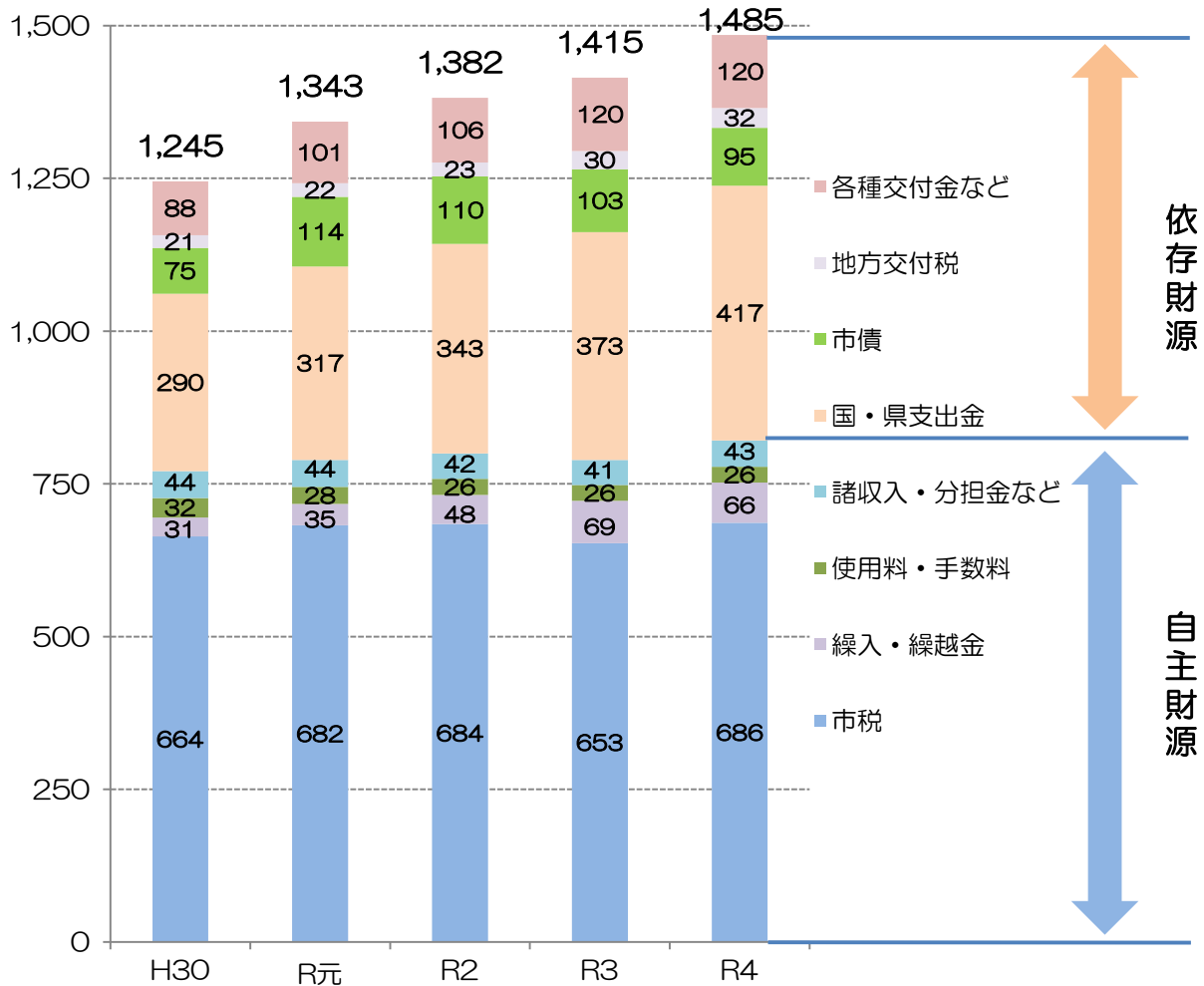


資料集

資料① 一般会計歳入の推移（当初予算比）

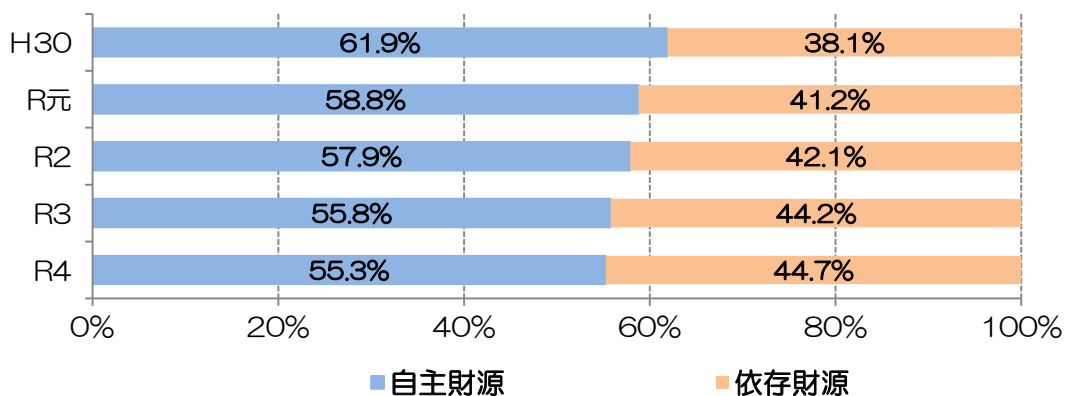
■一般会計 歳入の推移

（単位：億円）



市独自の事業を多く行うことができるよう、「自主財源」を増やす施策に取り組みます。

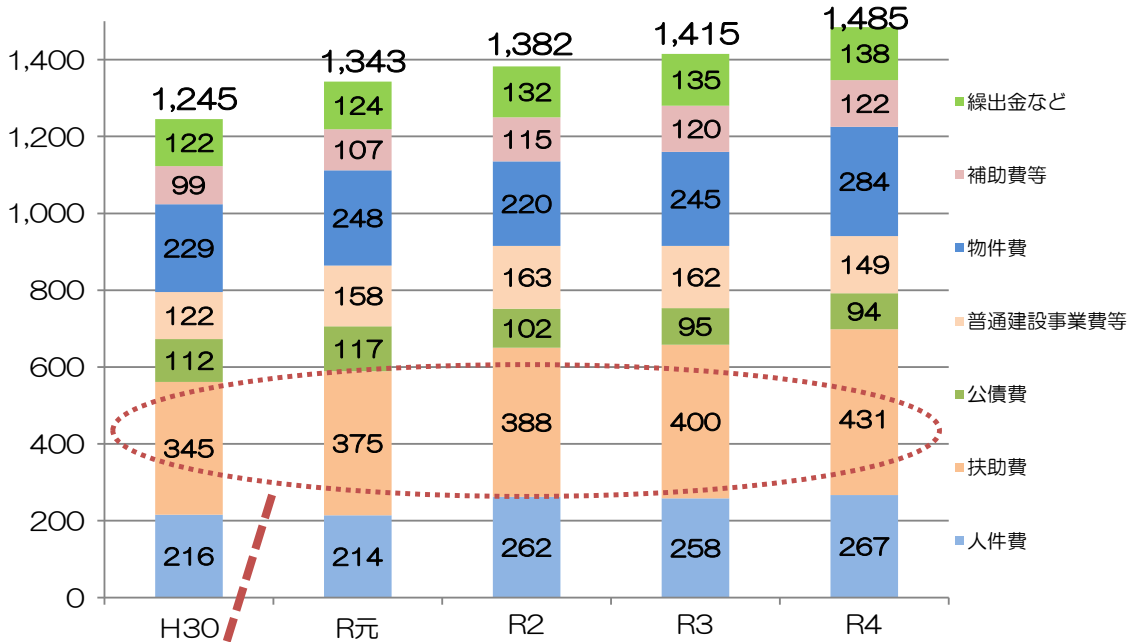
■一般会計 財源の推移



資料② 一般会計歳出と扶助費の推移（当初予算比）

■一般会計 歳出の推移

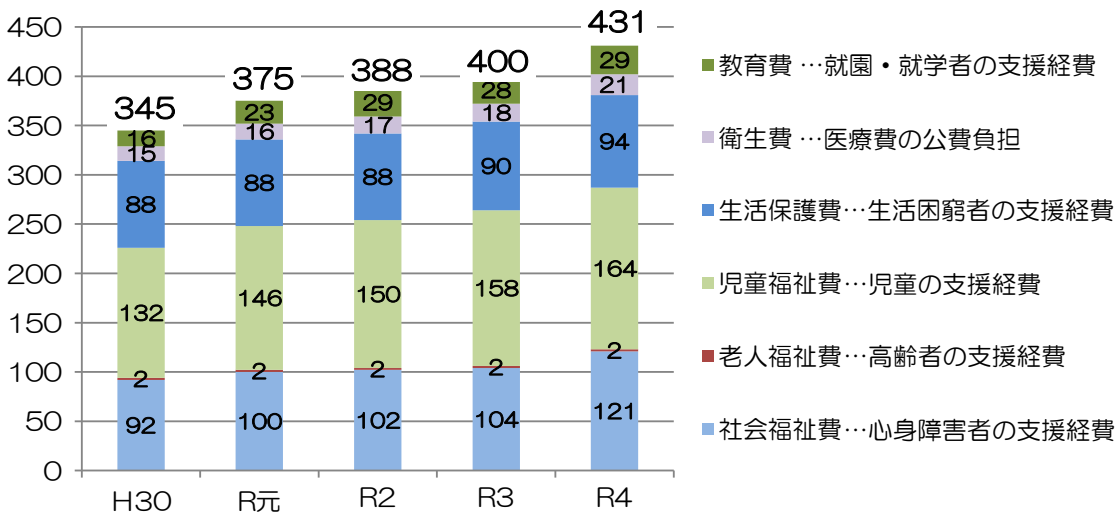
（単位：億円）



新型コロナウイルス感染症対策（宿泊療養施設運営管理委託等）を行うにあたり、物件費が増えています。また、少子高齢化の進展などにより、扶助費が増加傾向にあります。令和4年度は、社会福祉費が約17億円、児童福祉費が約6億円、生活保護費が約4億円増えるなどし、全体で約31億円の増となっています。

■扶助費の内訳

（単位：億円）

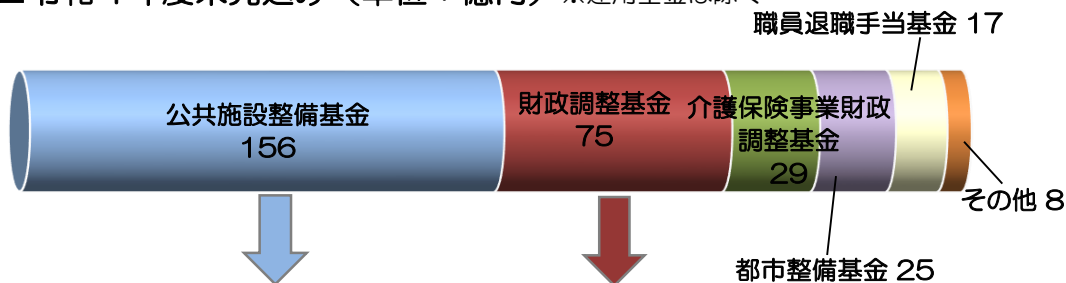


老人福祉が少ないのは、後期高齢者医療や介護保険などの事業が、別の会計で処理されているためです。

資料③ 柏市の基金（貯金）残高

令和4年度末の基金残高は、約310億円になる見込みです。基金は特定の目的達成や財源不足を補うために設けています。柏市の歳入・歳出予算には、その取崩しや積立てが含まれています。

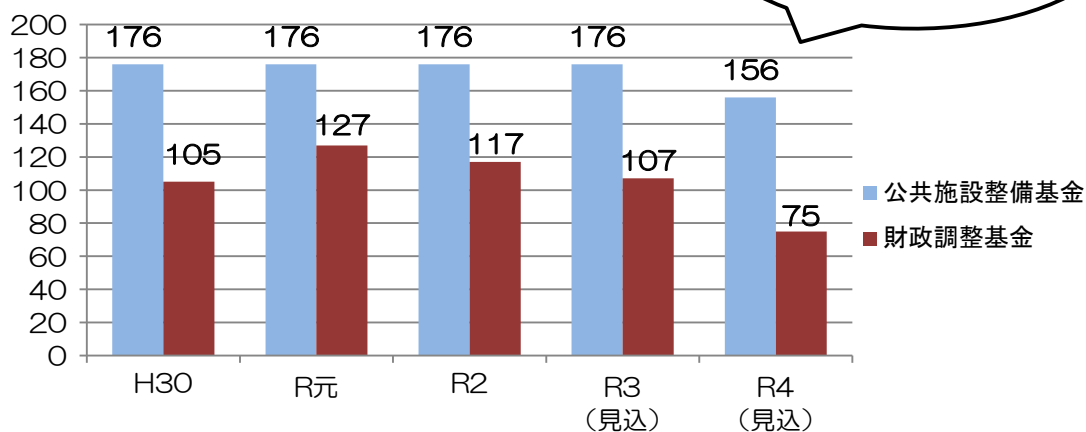
■令和4年度末見込み（単位：億円）※運用基金は除く



公共施設整備基金は、公共施設の整備や老朽化による改修、更新に伴う財政負担に備えるためのものです。一方、**財政調整基金**は、景気の変動や国の制度改革による収入の減少、災害などの突然の支出に備えるためのものです。

■公共施設整備基金・財政調整基金残高の推移

(単位：億円)



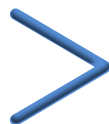
令和4年度は、新設小学校の建設工事やこどもルームの整備、市立柏高校の外壁改修などに充当します。

■市民1人当たりの債務と貯金

令和4年度末の見込額を令和4年3月1日現在の常住人口429,865人で割ると…



市民1人当たりの債務残高は
約33万2千円



市民1人当たりの基金残高は
約7万2千円

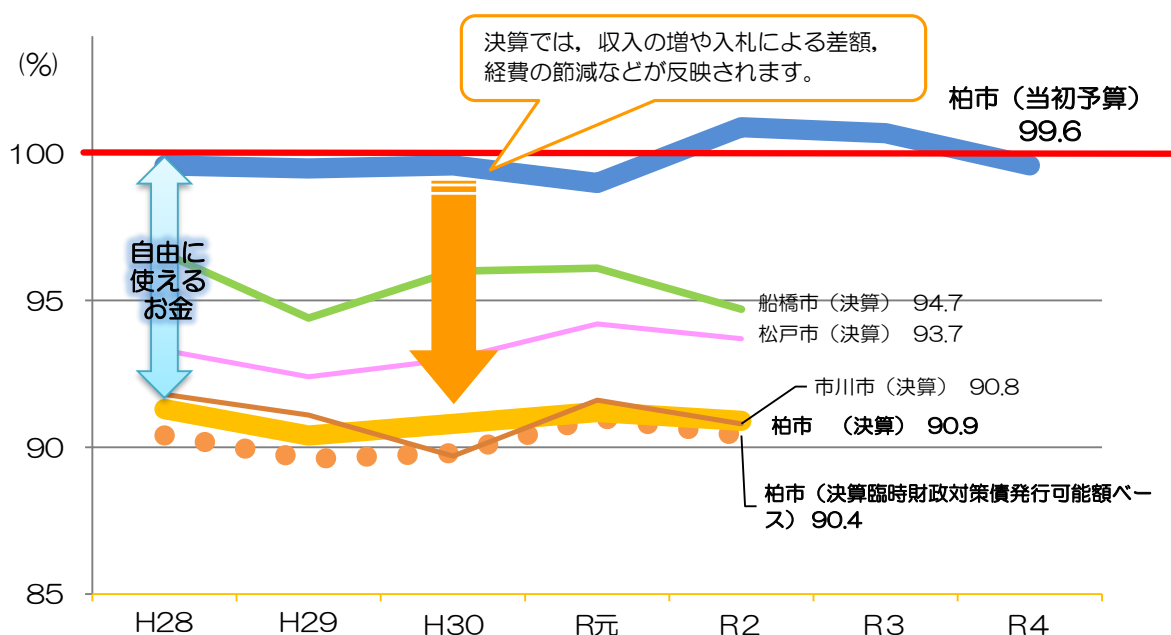
資料④ 各種財政指標の推移（普通会計※ベース）

■ 経常収支比率の推移

「経常収支比率」は、財政の硬直化を示す指標ですが、見方を変えると「自由に使えるお金がどれくらいあるか」を示す指標になり、財政の余力（ゆとり）を測ることができます。

比率は、市税など毎年度決まって収入されるお金が、人件費、公債費、扶助費などの必ず支払わなければならない経費にどれくらい使われているかを示していて、数値が低いほど財政に余裕があるというものです。

近年は、市税収入が横ばいの中、扶助費などが増加しているため、当初予算では経常収支比率が100%前後で推移しています。そのため、基金（貯金）の取崩しを見込んで予算を編成しています。一方、決算では、経費の節約などにより基金を取り崩さないよう運営していきます。



★ 数値について…

一般的に市では70~80%程度が望ましいと考えられていて、80%を超えると財政に余裕がないと言われています。自由に使えるお金が少ないと、社会情勢の変化や市民のニーズに対してすぐに対応できないため、「財政に弾力性がない」とか「財政が硬直化している」といいます。

★ 家計に例えると

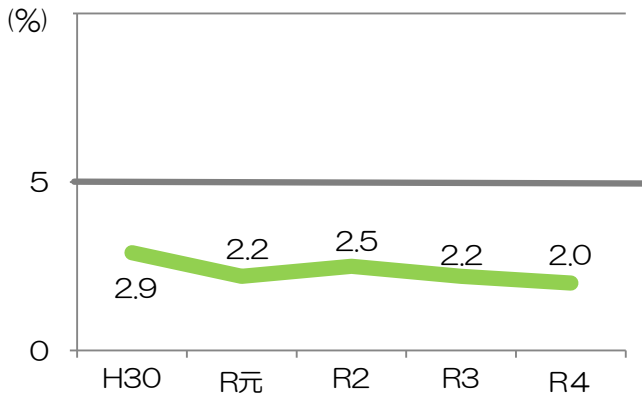
給料に占める食費やローン返済額の割合のようなもので、比率が低ければ自由に使えるお金が多くなるというものです。比率が100%を超えるということは、食費などの決まった支払いだけで給料がすべて出ていってしまい、貯金や借金に頼らないと家計が成り立たないことを表します。

※普通会計とは、他市との比較に使う会計です。柏市の普通会計は、一般会計に特別会計のうち北柏駅北口土地区画整理事業、学校給食センター事業、母子父子寡婦福祉資金事業の3つの会計を合わせたものです。

■実質公債費比率の推移

「実質公債費比率」は、借金の返済額が身の丈にあったものかどうかを判断する基準です。1年間の収入に対してその年の借金返済額がどれくらいの割合になるのか、借金返済の負担が大きすぎないかチェックするものです。

この割合が25%を超えるとイエローカードですが、柏市では基準値を5%に定めて、それを下回るように行財政運営を行います。



※令和2年度までは決算，令和3年度からは予算上の数値です。

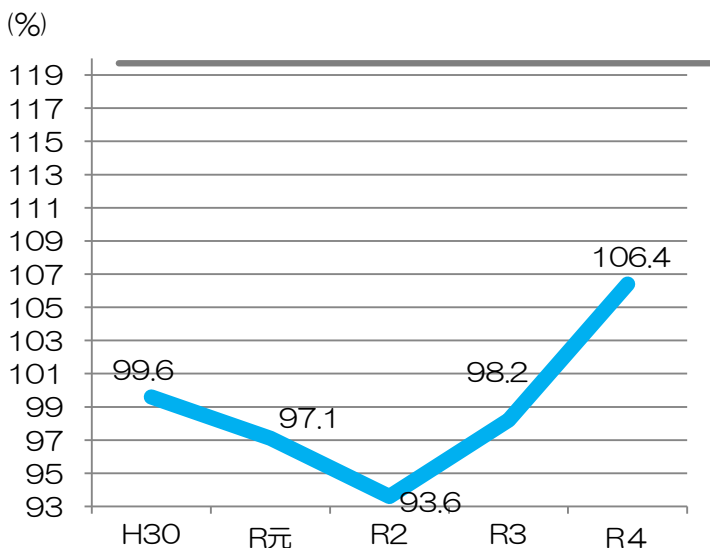
★ 家計に例えると

家や車のローン，クレジットカードで買い物をした支払いなどの返済額が，年収の25%以上となった場合は，借金潰れの可能性が高いということで危険信号です。

■市債残高比率の推移

「市債残高比率」は、借金の残高（貯金で返済可能な額を除く）が1年間の収入に対してどれくらいあるかを示す指標です。借金の大きさをわかりやすくお伝えするため、柏市が独自に設定したものです。

柏市では、借金の残高を必要以上に増やさないことを基本としていることから、今後も適切な水準を維持していくため、他市と比較するなどしながら、行財政運営を行っています。









※令和2年度までは決算，令和3年度からは予算上の数値です。

比率が100%を超えた場合、貯金で返せる分を除いた借金の総額が、市税など通常見込まれる1年間の収入よりも多くあることとなります。



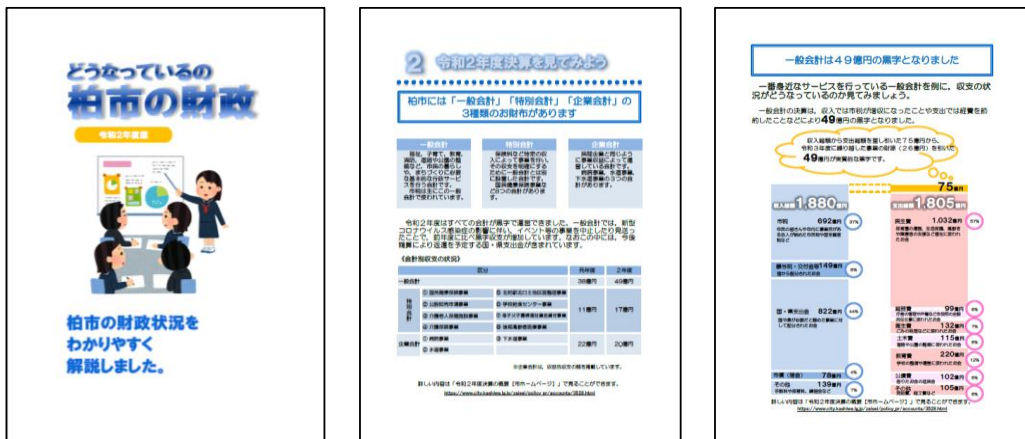
●ホームページでは、次の情報を公表しています。

ホーム → 市政情報 → 行財政

-  予算 → わかりやすい予算，各年度の予算案の概要，当初予算説明書等
-  決算 → どうなっているの柏市の財政，決算概要，決算カード，決算報告書，補助金の交付状況，市税の推移
-  財政公表 → 柏市の借金時計，各年度の財政公表
-  財政指数・比較
-  財務書類（財務諸表）
-  柏市土地開発公社の財政状況

■ どうなっているの柏市の財政

決算を中心に、柏市の財政状況をわかりやすく解説しています。



■ 柏市の借金時計

柏市の市債残高（借金）は

2022年 3月 18日 14時 24分 49秒 現在

1,415 億 6,214 万 7,613 円

4種類の表示ができます。表示したい項目の○をクリックして確認して下さい。

●総会計（一般会計+特別会計+企業会計）
 一般会計
 市民一人あたりの残高（総会計）
 市民一人あたりの残高（一般会計）

1時間あたり 市債残高は **-2万 9,210 円**
 1秒あたり 市債残高は **-8 円**

動きます。

- この借金時計は、市債残高の増減（見込）額を時計の形で示したものであり、表示時点での実際の残高とは異なります。
- この残高の中には、後年度に国からの交付税措置があるものも含まれており、全てが市民の負担となるわけではありません。

（補足）
 市民一人あたりの市債残高は、令和3年4月1日現在の人口（429,567人）で算出しています。
 一時間・一秒間あたりの数値で、小数点以下のものは「0円」で表示しています。
 詳しくは借金時計補足資料をご覧ください。

詳しくは市ホームページで見ることができます。





「おいでよ!カシワニ」は、柏の街をPRし、盛り上げるため、
柏市インフォメーション協会が考案したオリジナルキャラクターです。

柏市のわかりやすい予算 令和4年度版

発行年月 令和4年3月

発行 柏市

お問い合わせ先 柏市 財政部 財政課

〒277-8505 千葉県柏市柏五丁目10番1号

電話 04-7167-1120

FAX 04-7167-1210