

平成25年度予算 要求額・財政部査定額・市長査定額一覧
一般会計(部局別)

単位:百万円

	歳入							歳出							前年度比増減額	前年度比・市長査定で増減額の大きい事務事業 ※事務事業名(所属部署) 予算額(前年度予算額, 要求額→財政部査定額→市長査定額) ◇は、財政部査定後に変動のあったもの	予算規模の大きい事務事業 ※左欄記載事務事業を除く
	H25					H24		H25					H24				
	要求額 A	財政部 査定額 B	差額 B-A B-A	市長 査定額 C	差額 C-B C-B	予算額 D	前年度比 増減額 C-D	要求額 A	財政部 査定額 B	差額 B-A B-A	市長 査定額 C	差額 C-B C-B	予算額 D				
総務部	322	326	4	317	△ 9	620	△ 303	18,447	18,115	△ 332	18,006	△ 109	18,270	△ 264	◇一般職・特別職人件費(給与厚生室) 16,995(前年度17,085, 要求17,371→財政部17,064→市長16,995) ◇防災施設及び防災資機材の管理事業(防災安全課) 131(前年度64, 要求132→財政部121→市長131) 庁舎維持管理業務(資産管理課) 367(前年度321, 要求370→財政部367)	避難者支援事業(東日本大震災) (防災安全課) 151	
企画部	81	87	6	98	11	20	78	634	633	△ 1	611	△ 22	576	35	◇東葛中部地区総合開発事務組合負担金(企画調整課) 279(前年度305, 要求305→市長279) ◇東日本大震災復興基金積立金(企画調整課) 37(前年度0, 要求25→財政部38→市長37) ◇総合計画策定に要する経費(企画調整課) 5(前年度0, 要求10→財政部0→市長5)	電子自治体の推進 (情報政策課) 233	
財政部	79,243	80,080	837	80,067	△ 13	78,115	1,952	24,945	24,831	△ 114	24,258	△ 573	24,021	237	◇介護保険事業特別会計繰出金(財政課) 2,854(前年度2,726, 要求2,873→財政部2,856→市長2,854) ◇国民健康保険事業特別会計繰出金(財政課) 2,300(前年度2,200, 要求2,200→財政部2,400→市長2,300) ◇後期高齢者医療事業特別会計繰出金(財政課) 557(前年度530, 要求770→財政部963→市長557) ◇公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金(財政課) 0(前年度33, 要求140→財政部26→市長0) 長期借入金元金償還金(財政課) 11,912(前年度11,330, 要求11,982→財政部11,912)	下水道事業特別会計繰出金 (財政課) 3,000	
地域づくり推進部	98	123	25	116	△ 7	163	△ 47	1,125	1,053	△ 72	1,123	70	1,173	△ 50	◇イメージアップ推進事業(協働推進課・地域支援課・秘書広報課) 40・2・5(前年度0, 要求0→市長47) ◇防犯灯補助金(地域支援課) 160(前年度138, 要求161→財政部148→市長160) 近隣センターの施設整備事業(地域支援課) 9(前年度0, 要求29→財政部9)	アミューゼ柏管理運営事業 (地域支援課) 136	
市民生活部	1,431	1,439	8	1,411	△ 28	1,376	35	2,809	2,868	59	2,878	10	2,765	113	◇後期高齢者医療事業(保険年金課) 2,307(前年度2,176, 要求2,176→財政部2,308→市長2,307) 後期高齢者健診事業(保険年金課) 162(前年度139, 要求176→財政部162) 庁舎維持管理業務(沼南支所総務課) 47(前年度49, 要求81→財政部47)	住民記録・印鑑事務オンライン処理 事業(市民課) 109	
保健福祉部	8,883	8,864	△ 19	9,066	202	8,511	555	15,987	15,547	△ 440	15,722	175	14,860	862	◇老人福祉施設等の基盤整備事業(介護基盤整備室) 435(前年度139, 要求412→財政部273→市長435) ◇障害者等支援事業(障害福祉課) 5,788(前年度5,156, 要求5,958→財政部5,783→市長5,788) ◇障害者医療事業(障害福祉課) 920(前年度879, 要求985→財政部931→市長920)	生活保護費 (生活支援課) 6,889	
保健所	577	577	0	577	0	517	60	2,523	2,355	△ 168	2,356	1	2,137	219	◇動物愛護センター整備事業(生活衛生課) 313(前年度22, 要求346→財政部313) 中央保健センター等管理運営事業(成人健診課) 10(前年度11, 要求58→財政部10)	予防接種事業 (地域健康づくり課) 914	
こども部	9,779	9,499	△ 280	9,507	8	9,435	72	16,005	15,238	△ 767	15,270	32	14,748	522	◇私立幼稚園等奨励補助事業(児童育成課) 800(前年度739, 要求804→財政部774→市長800) 児童扶養手当支給事業(児童育成課) 1,070(前年度992, 要求1,070) 保育所運営費負担金(保育課) 1,857(前年度1,517, 要求1,857) 公立保育園管理運営事業(保育課) 1,478(前年度1,446, 要求1,591→財政部1,478) 私立保育所補助金(保育課) 1,233(前年度851, 要求1,258→財政部1,233)	児童手当支給事業 (児童育成課) 6,576	
環境部	1,007	972	△ 35	877	△ 95	992	△ 115	5,079	4,847	△ 232	4,871	24	4,940	△ 69	◇地球温暖化対策事業(環境保全課) 21(前年度5, 要求40→財政部14→市長21) ◇塵芥処理施設管理運営事業(北部クリーンセンター) 1,064(前年度1,063, 要求1,118→財政部1,047→市長1,064) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 870(前年度968, 要求929→財政部870) 最終処分場管理運営事業(北部クリーンセンター) 63(前年度40, 要求65→財政部63) 清掃施設周辺対策事業(南部クリーンセンター) 31(前年度1, 要求41→財政部31)	塵芥処理施設管理運営事業 (南部クリーンセンター) 810	
経済産業部	1,561	1,598	37	1,632	34	1,605	27	2,277	2,219	△ 58	2,238	19	2,224	14	◇商業事業補助金(商工振興課) 55(前年度53, 要求81→財政部53→市長55) ◇都市農業活性化事業(農政課) 42(前年度34, 要求29→財政部8→市長42) 工業事業補助金(商工振興課) 24(前年度3, 要求24) 農業振興対策事業(農政課) 59(前年度40, 要求73→財政部59)	中小企業資金融資事業 (商工振興課) 1,582	
都市部	2,659	2,930	271	2,574	△ 356	3,702	△ 1,128	4,538	4,358	△ 180	4,214	△ 144	5,031	△ 817	◇都市計画調査等事務(都市計画課) 56(前年度5, 要求53→財政部10→市長56) ◇高柳駅西側特定土地区画整理事業(区画整理課) 131(前年度770, 要求411→財政部331→市長131) ◇柏駅東口D1地区市街地再開発事業(中心市街地整備課) 1,401(前年度963, 要求1,407→市長1,401) 区画整理区域外用地に係る事業(北部整備課) 282(前年度0, 要求281→財政部282) 元町通り線・中通り線整備事業(中心市街地整備課) 0(前年度0, 要求26→財政部0)	公園管理事業 (公園管理課) 533	
土木部	2,791	2,341	△ 450	2,404	63	2,325	79	4,599	3,644	△ 955	3,708	64	3,453	255	◇柏駅東口歩行者専用高上式広場整備事業(道路整備課) 65(前年度0, 要求60→財政部0→市長65) ◇バリアフリー整備事業(道路交通課) 70(前年度150, 要求85→財政部0→市長70) 船戸若柴線整備事業(道路整備課) 668(前年度175, 要求668) 旧西口三号線道路整備事業(道路整備課) 176(前年度22, 要求180→財政部176) 高柳藤ヶ谷新田線整備事業(道路整備課) 0(前年度0, 要求128→財政部0) 市道O1070号線外①ほか新市道路拡幅事業(新市道路整備課) 389(前年度559, 要求574→財政部389)	街路事務費(根戸花戸原線整備等) (道路整備課) 440	
会計課	7	7	0	7	0	7	0	5	4	△ 1	4	0	4	0		出納事務(会計課) 4	
議会	0	0	0	0	0	0	0	560	559	△ 1	559	0	562	△ 3		議員報酬等(議会) 487	
選挙管理委員会	194	92	△ 102	93	1	86	7	216	143	△ 73	145	2	83	62	◇選挙管理委員会経費[市長選](選挙管理委員会) 61(前年度0, 要求63→財政部60→市長61) 選挙人名簿調製(選挙管理委員会) 15	選挙人名簿調製 (選挙管理委員会) 15	
監査	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	0	4	0		監査事務(監査) 4	
農業委員会	3	3	0	3	0	3	0	26	26	0	26	0	26	0		農業委員の活動に関する事務 (農業委員会) 21	
生涯学習部	209	163	△ 46	167	4	259	△ 92	2,167	1,516	△ 651	1,524	8	1,657	△ 133	◇図書館管理事業(図書館) 45(前年度16, 要求94→財政部35→市長45) 青少年センター管理運営事業(生涯学習課) 12(前年度11, 要求76→財政部12) スポーツ施設整備事業(スポーツ課) 50(前年度20, 要求110→財政部50) 図書館資料貸出し事業(図書館) 197(前年度198, 要求305→財政部197)	教育総務課関係経費 (教育総務課) 346	
学校教育部	1,802	666	△ 1,136	1,131	465	890	241	8,217	6,655	△ 1,562	7,316	661	6,889	427	◇学びつくりプロジェクト事業(学校教育課・指導課) 22(前年度0, 要求0→市長22) ◇小学校施設整備関係経費(学校施設課) 664(前年度902, 要求1,336→財政部589→市長664) ◇小学校トイレ改修事業(継続費)(学校施設課) 338(前年度0, 要求0[継続費以外の要求157]→市長338) ◇中学校施設整備関係経費(学校施設課) 292(前年度386, 要求796→財政部249→市長292) ◇中学校トイレ改修事業(継続費)(学校施設課) 135(前年度0, 要求0[継続費以外の要求42]→市長135) 柏中学校屋内運動場整備事業(継続費)(学校施設課) 257(前年度0, 要求265→財政部257)	学校給食提供事業 (学校保健課) 710	
消防局	399	126	△ 273	113	△ 13	524	△ 411	5,457	5,278	△ 179	5,327	49	5,727	△ 400	◇消防団器具置場整備事業(総務課) 30(前年度51, 要求42→財政部13→市長30) ◇消防車両及び資機材等の更新整備事業(警防課) 151(前年度280, 要求181→財政部123→市長151) 大室分署移転建設整備事業(継続費)(総務課) 206(前年度0, 要求216→財政部206) 消防局災害対策指揮本部設備新設事業(情報指令課) 0(前年度0, 要求41→財政部0) 市民の救急窓口相談事業(救急課) 0(前年度0, 要求21→財政部0)	一般職人件費(総務課) 4,282	
計	111,046	109,893	△ 1,153	110,160	267	109,150	1,010	115,620	109,893	△ 5,727	110,160	267	109,150	1,010			

注:本表は、平成24年10月15日時点の要求額(実施計画の見直し作業中のため、その要求段階の金額で積算)・12月25日時点の財政部査定額・平成25年1月21日時点の市長査定額を積算したもの(市長査定額には、財政部査定後に行った事業費の精査による変動・前年度補正予算への前倒しによる減額を含む。)
※実施計画:後期基本計画に基づき、今後3か年で取り組む事業の計画