

1 予算編成の考え方

【国の情勢と政策の動向及び地方財政の状況】

我が国の経済は、企業収益の改善と設備投資が増加する一方、個人消費の伸びが鈍化しているなど、景気は一部に弱い動きがみられ、回復が緩やかになっています。景気の先行きについて国では、国内の民間需要の増加が続いており、また、世界経済の着実な回復に伴って、景気回復が底堅く推移すると見込まれるとしています。このような中、政府は昨年6月に「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004」を策定し、デフレ克服を目指しながら、規制、金融、税制及び歳出の各分野にわたる構造改革を推進し、民需主導での持続的な経済成長を目指しています。国の平成17年度予算の編成においては、2010年代初頭における基礎的財政収支の黒字化を念頭に置きつつ、構造改革を一層推進するため、これまでの「改革断行予算」を継続し、歳出改革を一層推進し、一般歳出の水準について、実質的に前年度水準以下に抑制してきた従来の路線を堅持・強化したところです。

地方財政は、引き続き通常収支の大幅な財源不足が見込まれるほか、恒久的な減税の実施や先行減税に伴う減収があり、それらの不足を補てんするための臨時財政対策債や減税補てん債の発行など、地方債による措置が引き続きなされており、財政構造の弾力性を示す指標が高まるなど、極めて厳しい状況にあります。

また、「三位一体の改革」においては、国庫補助負担金で平成17・18年度において3兆円程度を目途に廃止・縮減等を行うこととし、平成17年度においては、約1兆7千6百億円の削減が行われるとともに、地方財政計画の規模抑制による臨時財政対策債など地方債総額の抑制が図られ、税源配分の見直しでは、国庫補助負担金の一般財源化に対応して昨年に引き続き、所得譲与税と税源移譲予定特例交付金により税源移譲が行われます。

【本市の状況及び予算編成の基本方針】

平成17年度の本市の財政見通しは、歳入にあっては法人市民税を中心に市税収入の増加が見込まれるものの、国庫補助負担金等では「三位一体の改革」による削減が行われ、県補助金も削減の方針が示されるなど、依然として厳しい状況が見込まれます。

一方、歳出では、義務的経費である扶助費の増嵩や、施設運営などに係る管理的経費が拡大傾向にあることなどから、財政の硬直化が懸念されます。

平成17年度予算編成にあたっては、第四次総合計画を着実に具体化するため、これまで取り組んできた市民生活重視を基本に据え、市民ニーズに即した施策と財政の健全性の確保に努め、当面する重点施策への効果的な財源配分に努めました。また、市債抑制の観点から、通常事業債、減税補てん債及び臨時財政対策債などの市債発行額を元金償還額以下とし地方債残高の縮減を図る一方、人件費をはじめとした経常経費の削減に取り組み、補助金についても見直しを行いました。

具体の施策については、「合併後の一体化に資する事業」、「次世代の育成対策」、「災害弱者の支援対策」、「子どもの安全確保」に重点的に取り組んだところです。また、引き続き、「リフレッシュ拠点整備」、「北部地域総合整備」などの重点事業をはじめ、

市民生活に密着した少子・高齢化対策や義務教育施設の整備，都市基盤，生活環境の整備，地域経済の活性化など多くの行政需要に対し，限られた財源の範囲内で，これらの課題に取り組みました。

なお，平成17年度当初予算においては，平成17年3月28日に沼南町と合併することにより，人件費，扶助費，公債費の義務的経費，施設管理費などの経常的経費，既に議決されている継続費の年割額，債務負担行為に基づく支払い，更に政策的な経費であっても年度当初から予算措置する必要がある経費など，骨格的な部分を計上する「骨格予算」としました。

骨格予算に計上以外の新規及び投資的経費などの政策経費や，新市建設計画に基づく経費などは，財源を留保し，新年度，最初の議会で予算として追加補正することにしました。

2 予算総括表

(単位 百万円, %)

会 計 別	17 年 度	16 年 度	増 減 額	伸 率	
一 般 会 計 (A)	90,310	96,010	5,700	5.9	
(借換債を除く)	89,143	90,337	1,194	1.3	
特別会計	国 民 健 康 保 険 事 業	28,510	24,260	4,250	17.5
	下 水 道 事 業	12,786	13,060	274	2.1
	南 柏 駅 東 口 土 地 区 画 整 理 事 業	305	331	26	7.9
	公 設 市 場 事 業	902	952	50	5.3
	老 人 保 健 事 業	19,856	17,700	2,156	12.2
	公 共 用 地 取 得 事 業	374	391	17	4.3
	駐 車 場 事 業	290	290	0	0.0
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	630	629	1	0.2
	介 護 保 険 事 業	11,322	8,946	2,376	26.6
	北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業	139	123	16	13.0
	学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業	358	-	358	皆増
計 (B)	75,472	66,682	8,790	13.2	
合 計 (A) + (B) (C)	165,782	162,692	3,090	1.9	
病 院 事 業 会 計 (D)	4,039	4,010	29	0.7	
水 道 事 業 会 計 (E)	10,343	10,140	203	2.0	
総 計 (C) + (D) + (E)	180,164	176,842	3,322	1.9	

3 一般会計の概要

1. 予算規模

* 柏市一般会計(骨格予算)	903億10百万円	前年度対比 5.9%減
(借換債を除く実質ベース)	891億43百万円	前年度対比 1.3%減
* 千葉県一般会計(骨格予算)	1兆6177億81百万円	前年度対比 4.8%減
* 国家予算の伸び	0.1%増	一般歳出の伸び 0.7%減
* 地財計画の伸び	1.1%減	一般歳出の伸び 1.2%減

2. 一般会計当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

区 分	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
金 額	86,622	85,330	92,010	90,671	91,730	96,010	90,310
伸 率	1.1	1.5	7.8	1.5	1.2	4.7	5.9

3. 歳入

(単位 百万円, %)

区 分	17年度		16年度		増減額	伸率
	金額	構成比	金額	構成比		
市 税	52,543	58.2	48,470	50.5	4,073	8.4
地 方 譲 与 税	2,319	2.6	1,320	1.4	999	75.7
交 付 金 ・ 交 付 税	8,361	9.1	7,330	7.7	1,031	14.1
使 用 料 及 び 手 数 料	2,298	2.6	2,067	2.1	231	11.2
国 ・ 県 支 出 金	9,652	10.7	11,227	11.7	1,575	14.0
繰 入 金	2,694	3.0	4,610	4.8	1,916	41.6
市 債	7,755	8.6	16,776	17.5	9,021	53.8
そ の 他	4,688	5.2	4,210	4.3	478	11.4
合 計	90,310	100.0	96,010	100.0	5,700	5.9

(1) 歳入の主な増減内訳

市 税	個人市民税 538 法人市民税 978 固定資産税 2,892
(4,073)	軽自動車税 59 市たばこ税 313 事業所税 47 都市計画税 404
地 方 譲 与 税	所得譲与税 774 自動車重量譲与税 180 地方道路譲与税 45
(999)	
交 付 金 ・ 交 付 税	利子割交付金 150 配当割交付金 67 株式等譲渡所得割交付金 10
(1,031)	地方消費税交付金 630 自動車取得税交付金 170
	国有提供施設等所在市町村助成交付金 115 地方特例交付金 270
	特別交付税 390 普通交付税 500
使 用 料 及 び 手 数 料	こどもルーム保育料 60 駐輪場定期利用使用料 12 道路占用料 65
(231)	市営住宅使用料 53 市民体育館使用料 14
	戸籍等交付手数料 9 一般廃棄物処理手数料 7
国 ・ 県 支 出 金	国民健康保険保険基盤安定負担金(国・県) 43
(1,575)	知的障害者支援費(国・県) 103 児童扶養手当給付費負担金(国) 103
	児童手当負担金(国・県) 191 保育所運営費負担金(国・県) 100
	生活保護費負担金(国・県) 681 市町村合併推進体制整備費補助金(国) 140
	廃棄物処理施設整備費補助金(国・県) 2,331
	地方道路整備臨時交付金(国) 91
	住宅市街地基盤整備事業補助金(国) 55
	公園用地取得事業費補助金(国) 70 公園整備事業費補助金(国) 50
	校舎・屋体耐震補強事業費補助金(国) 113
	選挙費委託金(国・県) 164 ふさのくに合併支援交付金(県) 40
	特別保育事業費補助金(県) 53
	緊急地域雇用創出特別基金事業補助金(県) 235
	県税徴収委託金(県) 48 国勢調査費委託金(県) 178
繰 入 金	財政調整基金繰入金 1,200 福祉医療基金繰入金 51
(1,916)	都市整備基金繰入金 216 清掃施設整備基金繰入金 450
市 債	庁舎拡張用地取得事業債 200 廃棄物処理施設整備事業債 5,102
(9,021)	病院事業会計出資債 98 公園整備事業債 194
	土地区画整理事業債 172 地方特定道路整備事業債 142
	義務教育施設整備事業債 189 住民税等減税補てん債 60
	臨時財政対策債 100 借換債 4,506
そ の 他	保育料 52 高額療養費資金貸付金元金収入 100 前年度繰越金 500
(478)	資源品等売却代 15 (財)千葉県市町村振興協会市町村交付金 20

(2) 市税の推移 (単位 百万円, %)

区 分	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
当 初 予 算	52,174	51,077	51,552	50,349	48,678	48,470	52,543
伸 率	2.9	2.1	0.9	2.3	3.3	0.4	8.4
決 算 額	51,553	50,905	50,544	50,311	48,835	48,407	-

(注)平成16年度の決算額は平成17年2月時点での見込額であるとともに、沼南町の数値を含まない

(3) 市 債

* 一般会計における地方債の推移 (単位 百万円, %)

区 分		17年度当初	16年度		15年度	
			当初	2月補正後	当初	最終
計上額	柏市	7,755	16,776	17,783	13,443	14,474
	(沼南町)		(2,647)		(1,778)	(1,954)
依存度	柏市	8.6	17.5	17.9	14.7	15.4
	(沼南町)		(20.2)		(14.3)	(15.0)
残高(年度末)	柏市	125,643	128,410		109,627	
	沼南町				14,879	
	合計				124,506	

(注)平成16年度,17年度の残高(年度末)は見込額であるとともに、沼南町の数値を含む

(4) 基金の活用(繰入金の状況)

(単位 百万円)

基 金	17年度当初	16年度当初	16年度決算見込
柏市財政調整基金	1,500	2,700	2,100
柏市福祉医療基金	210	260	260
柏市都市整備基金	985	1,200	1,200
柏市清掃施設整備基金	0	450	450
柏市介護保険事業財政調整基金	296	124	124
計	2,991	4,734	4,134

4. 歳出

(1) 目的別内訳

(単位 百万円, %)

款	17 年 度		16 年 度		増 減 額	伸 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
議 会 費	831	0.9	593	0.6	238	40.1
総 務 費	8,761	9.7	7,469	7.8	1,292	17.3
民 生 費	25,028	27.7	21,432	22.3	3,596	16.8
衛 生 費	11,498	12.7	18,560	19.4	7,062	38.0
農 林 水 産 業 費	620	0.7	486	0.5	134	27.6
商 工 費	1,698	1.9	1,721	1.8	23	1.3
土 木 費	11,759	13.0	14,113	14.7	2,354	16.7
消 防 費	4,727	5.3	4,224	4.4	503	11.9
教 育 費	11,167	12.4	10,396	10.8	771	7.4
公 債 費	13,549	15.0	16,325	17.0	2,776	17.0
諸 支 出 金	374	0.4	391	0.4	17	4.3
予 備 費	298	0.3	300	0.3	2	0.7
合 計	90,310	100.0	96,010	100.0	5,700	5.9

(2) 目的別の主な増減内訳

議 会 費	議員報酬 117	期末手当 (特別職分) 51	(238)
		一般職給料 17	政務調査費補助金 16	
総 務 費	合併記念事業 14	市制施行50周年記念事業 29	一般職給料 353
(1,292)		期末勤勉手当 (一般職分) 148	庁舎拡張用地購入費 286	調査員報償金 129
		庁内ネットワーク整備委託 19	庁内ネットワーク管理委託 10	
		南柏駅昇降施設整備委託 60	選挙関係経費 (市長 参議院, 県知事) 63	
民 生 費	高額療養費資金貸付金 100	知的障害者支援費 (居宅・施設) 148	
(3,596)		児童手当 223	児童扶養手当 137	心身障害者福祉手当 (市) 90
		特定疾病療養者見舞金 79	生活保護費 848	
		重度心身障害者 (児) 医療費 81	市民文化会館整備事業 115	
		国民健康保険事業特別会計繰出金 160	介護保険事業特別会計繰出金 355	
衛 生 費	大学附属柏病院整備事業補助金 168	基本健康診査委託 51	個別予防接種委託 55
(7,062)		第二清掃工場建設工事 (継続費) 8,581	第二清掃工場運転管理委託 709	
		第二清掃工場稼働後環境アセスメント調査委託 50	環境衛生組合負担金 903	
		斎場事業負担金 123	老人保健事業特別会計繰出金 252	北千葉広域水道企業団出資金 62
農 林 水 産 業 費	農業委員報酬 11	一般職給料 45	
(134)		手賀沼土地改良施設管理事業負担金 10		
商 工 費	一般職給料 25	商工団体共同施設設置等補助金 46	
(23)		中小企業融資資金利子補給補助金 20		
土 木 費	道路新設・改良事業 945	街路整備事業 294	河川改良事業 187
(2,354)		柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 428		
		リフレッシュ公園用地購入費 296	中原ふれあい防災公園整備負担金 185	
		コミュニティ施設建設委託 428	(仮称) こんぶくろ池公園用地購入費 1,000	
		下水道事業特別会計繰出金 579	南柏駅東口土地区画整理事業特別会計繰出金 110	
消 防 費	一般職給料 307	期末勤勉手当 (一般職分) 129	
(503)		消防団員報酬・手当等 17		
教 育 費	一般職給料 193	期末勤勉手当 (一般職分) 74	教師用指導書購入代 66
(771)		小・中学校電算システム・機器等借上料 (振興用) 86	小・中学校用地賃借料 53	
		風早中用地購入費 89	小学校給食調理業務委託 55	
		学校給食センター事業特別会計繰出金 155	総合運動場庭球場整備工事 295	
公 債 費	長期借入金元金 1,482	長期借入金利子 252	借換債元金 4,506
(2,776)				

(3) 経費別内訳

(単位 百万円, %)

区 分	17 年 度		16 年 度		増 減 額	伸 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
義 務 的 経 費	50,827	56.3	48,433	50.4	2,394	4.9
人 件 費	25,198	27.9	21,941	22.8	3,257	14.8
扶 助 費	12,080	13.4	10,168	10.6	1,912	18.8
公 債 費	13,549	15.0	16,324	17.0	2,775	17.0
普 通 建 設 事 業 費	4,730	5.2	17,647	18.4	12,917	73.2
補 助	1,414	1.5	6,851	7.1	5,437	79.4
単 独	3,316	3.7	10,796	11.3	7,480	69.3
物 件 費	16,297	18.1	14,038	14.6	2,259	16.1
繰 出 金	11,356	12.6	9,974	10.4	1,382	13.9
そ の 他	7,100	7.8	5,918	6.2	1,182	20.0
合 計	90,310	100.0	96,010	100.0	5,700	5.9

(4) 経費別の主な増減内訳

人 件 費	一般職給料 1,612	時間外勤務手当 151	期末勤勉手当(一般職分) 654	(3,257)	地方公務員共済組合負担金 414	議員報酬 117					
扶 助 費	知的障害者支援費(居宅・施設) 148	児童手当 223	児童扶養手当 137	(1,912)	心身障害者福祉手当(市) 90	特定疾病療養者見舞金 79	生活保護費 848				
		重度心身障害者(児)医療費 81										
公 債 費	長期借入金元金 1,482	長期借入金利子 252	借換債元金 4,506	(2,775)							
普通建設事業費												
補 助	第二清掃工場建設工事 4,440			(5,437)	中原ふれあい防災公園整備負担金 185	リフレッシュ公園用地購入費 210	街路整備事業費 180	コミュニティ施設建設委託 120			
		小学校校舎耐震補強工事 90										
単 独	庁舎拡張用地購入費 286	市民文化会館整備事業 115		(7,480)	大学附属柏病院整備事業補助金 166	第二清掃工場建設工事 4,140	道路新設・改良事業 959	街路整備事業 119	河川改良事業 187		
						柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 428	リフレッシュ公園用地購入費 86	コミュニティ施設建設委託 308	(仮称)こんぶくろ池公園用地購入費 1,000	風早中用地購入費 89	総合運動場庭球場改修工事 295	
物 件 費	庁内ネットワーク整備委託 19	庁内ネットワーク管理委託 10		(2,259)	こどもルーム指導員賃金・期末手当 133	臨時保育士等賃金・期末手当(通常・延長分) 62	第二清掃工場運転管理委託 709	第二清掃工場稼働後環境アセスメント調査委託 50	基本健康診査委託 51	個別予防接種委託 55	コミュニティ施設初度備品等 25
		教師用指導書購入代 66	小・中学校電算システム・機器等借上料(振興用) 86			小・中学校用地賃借料 53	小学校給食調理業務委託 55					
繰 出 金	国民健康保険事業特別会計繰出金 160	介護保険事業特別会計繰出金 355		(1,382)	老人保健事業特別会計繰出金 252	下水道事業特別会計繰出金 579	南柏駅東口土地区画整理事業特別会計繰出金 110				
		学校給食センター事業特別会計繰出金 155										
そ の 他	調査員報償金 129	社会福祉協議会運営費補助金 51		(1,182)	地域ぐるみネットワーク事業補助金 51	高額療養費資金貸付金 100	環境衛生組合負担金 903	斎場事業負担金 123	北千葉広域水道企業団出資金 62	首都圏新都市鉄道(株)出資金 81	

5.基金の年度末残高(定額運用基金除く)

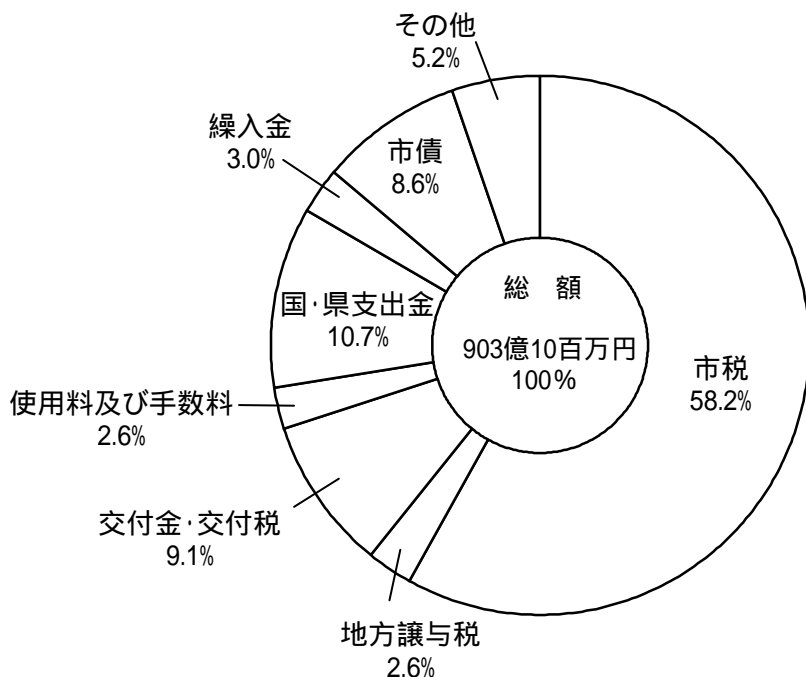
(単位 百万円)

基金	15年度末	16年度末	17年度末
柏市財政調整基金	3,677	1,578	79
柏市国民健康保険事業財政調整基金	7	7	7
柏市国際交流振興基金	431	431	432
柏市スポーツ振興基金	511	511	512
柏市文化振興基金	515	516	516
柏市市債管理基金	443	443	443
柏市庁舎建設基金	108	108	108
柏市清掃施設整備基金	460	10	10
柏市職員退職手当基金	1,613	1,813	1,814
柏市福祉医療基金	1,010	760	561
柏市都市整備基金	2,184	988	4
柏市介護保険財政調整基金	1,019	1,051	765
計	11,978	8,216	5,251

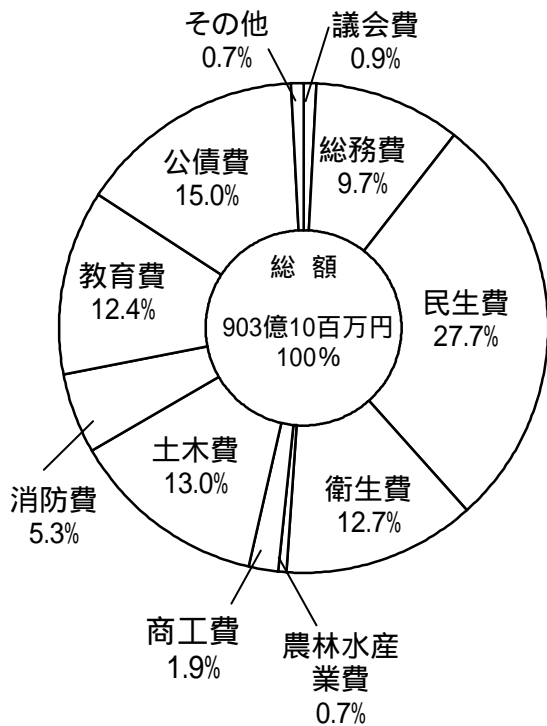
(注)16年度,17年度の残高は見込額

6.当初予算の状況(一般会計)

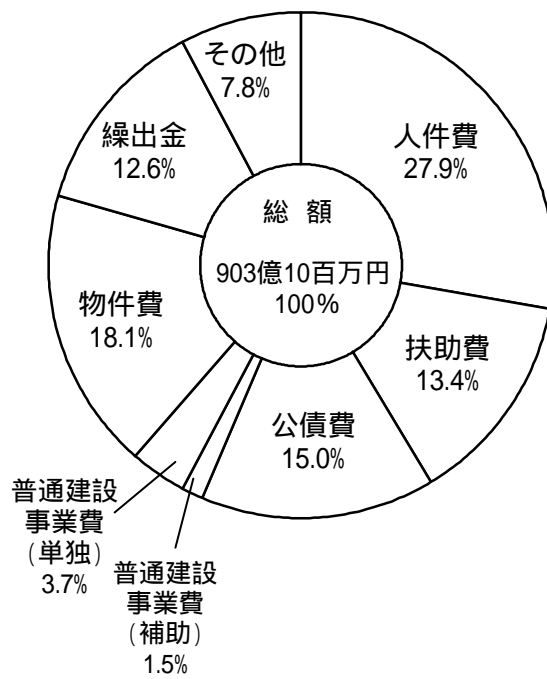
(歳入)



(歳出・目的別)



(歳出・経費別)



4 特別会計の概要

1. 国民健康保険事業

医療費及び介護納付金の伸びに対応した予算を計上。

予算総額 285億1,000万円
(平成16年度242億6,000万円。前年度比17.5%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
国民健康保険料	11,398,441	10,066,153	1,332,288	13.2
国・県支出金	8,163,297	6,942,017	1,221,280	17.6
療養給付費等交付金	4,753,184	4,079,609	673,575	16.5
繰入金	2,900,000	2,740,000	160,000	5.8
その他	1,295,078	432,221	862,857	199.6
合計	28,510,000	24,260,000	4,250,000	17.5

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	695,489	517,224	178,265	34.5
保険給付費	18,439,853	15,722,662	2,717,191	17.3
老人保健拠出金	6,342,314	5,778,826	563,488	9.8
介護納付金	2,025,359	1,525,246	500,113	32.8
その他	1,006,985	716,042	290,943	40.6
合計	28,510,000	24,260,000	4,250,000	17.5

2. 下水道事業

平成17年度末の普及率84%を目標に、手賀沼処理区及び江戸川左岸処理区の約40haの整備費などを計上。

予算総額 127億8,600万円
(平成16年度130億6,000万円。前年度比2.1%減)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
分担金及び負担金	520,500	780,978	260,478	33.4
使用料及び手数料	4,929,680	4,375,458	554,222	12.7
国・県支出金	747,500	940,000	192,500	20.5
繰入金	4,078,700	3,500,000	578,700	16.5
繰越金	1,005,000	1,210,000	205,000	16.9
諸収入	24,620	66,364	41,744	62.9
市債	1,480,000	2,187,200	707,200	32.3
合計	12,786,000	13,060,000	274,000	2.1

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	17 年 度	16 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
下水道建設費	3,257,640	4,408,139	1,150,499	26.1
下水道運営費	3,647,828	3,276,435	371,393	11.3
公 債 費	5,780,532	5,275,426	505,106	9.6
予 備 費	100,000	100,000	0	0.0
合 計	12,786,000	13,060,000	274,000	2.1

3. 柏都市計画事業南柏駅東口土地区画整理事業

施行地区の換地計画策定経費，補償費及び道路整備工事費などを計上。

予算総額 3億500万円
 (平成16年度3億3,100万円。前年度比7.9%減)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	17 年 度	16 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
分担金及び負担金		1,500	1,500	皆減
繰 入 金	130,000	240,000	110,000	45.8
繰 越 金	175,000	89,500	85,500	95.5
合 計	305,000	331,000	26,000	7.9

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	17 年 度	16 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
土地区画整理事業費	270,502	304,088	33,586	11.0
公 債 費	27,498	19,912	7,586	38.1
予 備 費	7,000	7,000	0	0.0
合 計	305,000	331,000	26,000	7.9

4. 公設総合地方卸売市場事業

市場の運営経費、施設整備及び長期整備基本計画検討業務委託などの経費を計上。

予算総額 9億200万円
(平成16年度9億5,200万円。前年度比5.3%減)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	385,549	388,569	3,020	0.8
繰入金	300,000	300,000	0	0.0
繰越金	110,000	150,000	40,000	26.7
諸収入	106,451	113,431	6,980	6.2
合計	902,000	952,000	50,000	5.3

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	460,839	474,299	13,460	2.8
市場施設整備事業費	147,433	164,988	17,555	10.6
公債費	273,728	292,713	18,985	6.5
予備費	20,000	20,000	0	0.0
合計	902,000	952,000	50,000	5.3

5. 老人保健事業

老人医療に要する経費などを計上。

予算総額 198億5,600万円
(平成16年度177億円。前年度比12.2%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
支払基金交付金	11,876,156	11,244,391	631,765	5.6
国・県支出金	6,468,700	5,209,850	1,258,850	24.2
繰入金	1,293,740	1,041,970	251,770	24.2
繰越金	205,739	195,000	10,739	5.5
諸収入	11,665	8,789	2,876	32.7
合計	19,856,000	17,700,000	2,156,000	12.2

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
医療諸費	19,650,161	17,496,210	2,153,951	12.3
諸支出金	5,839	3,790	2,049	54.1
予備費	200,000	200,000	0	0.0
合計	19,856,000	17,700,000	2,156,000	12.2

6. 公共用地取得事業

過年度に取得した用地の公債費を計上。

予算総額 3億7,400万円
 (平成16年度3億9,100万円。前年度比4.3%減)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
公共用地先取得事業収入	374,000	391,000	17,000	4.3
合 計	374,000	391,000	17,000	4.3

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
公 債 費	374,000	391,000	17,000	4.3
合 計	374,000	391,000	17,000	4.3

7. 駐車場事業

市営駐車場の管理運営費などを計上。

予算総額 2億9,000万円
 (平成16年度2億9,000万円。前年度同額)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	170,000	170,000	0	0.0
繰入金	112,000	112,000	0	0.0
繰越金	8,000	8,000	0	0.0
合 計	290,000	290,000	0	0.0

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
管理運営費	85,198	92,095	6,897	7.5
公債費	199,802	192,905	6,897	3.6
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合 計	290,000	290,000	0	0.0

8. 介護老人保健施設事業

介護老人保健施設の管理運営費などを計上。

予算総額 6億3,000万円
(平成16年度6億2,900万円。前年度比0.2%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
サービス収入	460,120	454,177	5,943	1.3
使用料及び手数料	35,837	34,795	1,042	3.0
繰入金	40,000	40,000	0	0.0
繰越金	93,993	99,978	5,985	6.0
諸収入	50	50	0	0.0
合計	630,000	629,000	1,000	0.2

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護老人保健施設事業費	540,311	539,311	1,000	0.2
公債費	79,689	79,689	0	0.0
予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計	630,000	629,000	1,000	0.2

9. 介護保険事業

保険給付費などの所要経費を計上。

予算総額 113億2,200万円
(平成16年度89億4,600万円。前年度比26.6%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護保険料	2,127,068	1,778,905	348,163	19.6
国・県支出金	3,580,542	2,815,995	764,547	27.2
支払基金交付金	3,446,972	2,710,947	736,025	27.2
繰入金	2,166,974	1,639,637	527,337	32.2
その他	444	516	72	14.0
合計	11,322,000	8,946,000	2,376,000	26.6

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	474,528	432,037	42,491	9.8
保険給付費	10,774,761	8,471,912	2,302,849	27.2
その他	72,711	42,051	30,660	72.9
合計	11,322,000	8,946,000	2,376,000	26.6

10. 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

施行地区の設計及び調査，擁壁工事などの経費を計上。

予算総額 1億3,900万円
(平成16年度1億2,300万円。前年比13.0%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
国 支 出 金	16,000	16,000	0	0.0
繰 入 金	100,000	92,000	8,000	8.7
繰 越 金	23,000	15,000	8,000	53.3
合 計	139,000	123,000	16,000	13.0

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	138,000	122,000	16,000	13.1
予 備 費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	139,000	123,000	16,000	13.0

11. 学校給食センター事業

沼南地域の小中学校12校の給食事業費を計上。

予算総額 3億5,800万円
(平成16年度当初予算計上なし)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事 業 収 入	187,685	-	187,685	皆増
国 支 出 金	13,000	-	13,000	皆増
繰 入 金	155,100	-	155,100	皆増
繰 越 金	1,000	-	1,000	皆増
そ の 他	1,215	-	1,215	皆増
合 計	358,000	-	358,000	皆増

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	17年度	16年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総 務 費	68,274	-	68,274	皆増
事 業 費	287,466	-	287,466	皆増
公 債 費	1,760	-	1,760	皆増
予 備 費	500	-	500	皆増
合 計	358,000	-	358,000	皆増

5 企業会計の概要

1 病院事業会計

(1) 編成の基本方針

予算の編成については、市民の健康保持と増進、さらに地域医療の向上に寄与し、適正な医療の供給を行うため、財団法人柏市医療公社に病院管理を委託し、経営改善及び運営の安定化を図ると共に、公共性と経済性を発揮しながら、効率のよい経営に努めます。

(2) 業務予定量

項 目	17 年 度	16 年 度	増 減
稼働一般病床数(床)	200	200	0
年間入院患者数(人)	53,290	51,100	2,190
年間外来患者数(人)	132,888	132,888	0
1日当たり入院患者数(人)	146	140	6
1日当たり外来患者数(人)	452	452	0

(3) 当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

年 度	13 年 度	14 年 度	15 年 度	16 年 度	17 年 度
予 算 額	4,156	3,781	3,909	4,010	4,039
伸 率	13.2	9.0	3.4	2.6	0.7

(4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円, %)

区 分	17 年 度		16 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業収益	3,827,000	100.0	3,822,000	100.0	5,000	0.1
1 医業収益	3,373,472	88.1	3,314,896	86.7	58,576	1.8
2 医業外収益	453,528	11.9	507,104	13.3	53,576	10.6

支 出

(単位 千円, %)

区 分	17 年 度		16 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業費用	3,827,000	100.0	3,822,000	100.0	5,000	0.1
1 医業費用	3,699,080	96.6	3,690,707	96.5	8,373	0.2
2 医業外費用	107,920	2.8	111,293	2.9	3,373	3.0
3 特別損失	10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
4 予備費	10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0

(5) 資本の収入及び支出
収 入

(単位 千円, %)

区 分	17 年 度		16 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	137,586	100.0	123,743	100.0	13,843	11.2
1 企業債	40,000	29.1	40,000	32.3	0	0.0
2 出資金	97,586	70.9	83,743	67.7	13,843	16.5

支 出

(単位 千円, %)

区 分	17 年 度		16 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	212,000	100.0	188,000	100.0	24,000	12.8
1 建設改良費	50,000	23.6	50,000	26.6	0	0.0
2 企業債償還金	151,973	71.7	125,614	66.8	26,359	21.0
3 予備費	10,027	4.7	12,386	6.6	2,359	19.0
収支差引	74,414	-	64,257	-	10,157	15.8

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額74,414千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 418千円及び過年度分損益勘定留保資金 73,996千円で補てん。

2 水道事業会計

(1) 編成の基本方針

予算の編成に当たっては、「信頼される水道事業の確立」を目指して、安定供給、安全性の確保、有効利用、経営の健全化の四つを基本としました。

今後の水需要動向に対応するため、主要施策として、第六次拡張事業を含む配水管布設事業、配水管改良事業、水源地設備更新事業を計画的に推進し、安定給水の確保を図り、経営の効率化を進め、健全経営に努めます。

(2) 業務予定量

項 目	17 年 度	16 年 度	増 減	伸 率
給 水 戸 数	142,400戸	128,600戸	13,800戸	10.7%
年 間 給 水 量	39,300,000m ³	35,640,000m ³	3,660,000m ³	10.3%
一 日 平 均 給 水 量	107,671m ³	97,600m ³	10,071m ³	10.3%

(3) 当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

年 度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
予 算 額	8,420	8,975	9,100	9,030	9,970	9,760	10,140	10,343
伸 率	2.7	6.6	1.4	0.8	10.4	2.1	3.9	2.0

(4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円, %)

区 分	17 年 度		16 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業収益	7,682,746	100.0	6,847,390	100.0	835,356	12.2
1 営業収益	7,677,753	99.9	6,845,056	100.0	832,697	12.2
2 営業外収益	4,983	0.1	2,324	0.0	2,659	114.4
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支 出

(単位 千円, %)

区 分	17 年 度		16 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業費用	7,239,000	100.0	6,340,000	100.0	899,000	14.2
1 営業費用	6,394,833	88.3	5,633,508	88.9	761,325	13.5
2 営業外費用	779,117	10.8	641,419	10.1	137,698	21.5
3 特別損失	31,215	0.4	27,471	0.4	3,744	13.6
4 予備費	33,835	0.5	37,602	0.6	3,767	10.0
収支差引	443,746	-	507,390	-	63,644	12.5

(5) 資本的収入及び支出

収入

(単位 千円, %)

区 分	17 年 度		16 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	1,476,053	100.0	1,596,264	100.0	120,211	7.5
1 企業債	400,000	27.1	400,000	25.0	0	0.0
2 出資金	49,971	3.4			49,971	皆増
3 工事寄附負担金	288,000	19.5	571,000	35.8	283,000	49.6
4 給水申込納付金	620,982	42.1	498,776	31.2	122,206	24.5
5 他会計負担金	27,090	1.8	26,478	1.7	612	2.3
6 補助金	90,000	6.1	100,000	6.3	10,000	10.0
7 その他の資本的収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支出

(単位 千円, %)

区 分	17 年 度		16 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	3,104,000	100.0	3,800,000	100.0	696,000	18.3
1 建設改良費	2,198,499	70.8	3,015,772	79.4	817,273	27.1
2 企業債償還金	794,778	25.6	674,095	17.7	120,683	17.9
3 開発費	79,000	2.5	78,000	2.0	1,000	1.3
4 補助金返還金	4,800	0.2	6,600	0.2	1,800	27.3
5 予備費	26,923	0.9	25,533	0.7	1,390	5.4
収支差引	1,627,947	-	2,203,736	-	575,789	26.1

収支差引の不足額は1,627,947千円となり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補てんします。

(6) 主な建設改良事業

ア 配水管布設事業	630百万円
(ア) 第六次拡張事業	(342百万円)
a 配水管布設 約3,780m	
(イ) 北部地域整備事業	(288百万円)
a 北部中央地区 配水管布設 約2,560m	設計及び監理委託
b 北部東地区 配水管布設 約2,250m	設計及び監理委託
イ 配水管改良事業	1,449百万円
(ア) 石綿セメント管改良	(1,101百万円)
a 第四次配水管改良事業	
石綿管布設替 約12,000m	
(イ) 既設管改良	(348百万円)
a 普通鋳鉄管・ビニール管等布設替 約1,520m	
ウ 水源地設備更新事業	108百万円
(ア) 岩井水源地配水コントロールシステム一元化	
エ 開発費	79百万円
(ア) 地理情報システム(3か年継続事業の最終年次)	
(イ) 水道事業施設整備計画(修正)	

6 主要な事務事業の内容

1 市民との協働（市民とともにつくるまち）

（単位：千円）

事業名	事業費	説明	担当課	
市民参加の推進	6,698	新・市民公益活動拠点整備事業 市民公益活動団体の活動をサポートする拠点についての検討（仮称）市民公益活動支援センター検討会実施委託（特定契約）	2,327	市民活動推進課
		新・市民との協働啓発事業委託 参加型イベントにより、協働の進め方を幅広く啓発	500	企画調整課
		・市民との協働推進会議経費	432	企画調整課
		・環境学習研究施設の整備 南部クリーンセンター内に環境学習及び研究の拠点施設として整備し、環境情報の収集や発信、各種環境講座の開催	3,439	環境保全課
市政情報の提供	14,000	・市政情報提供・案内業務委託 かしわインフォメーションセンターにおいて市政情報や各種情報の発信及び来街者に対し案内業務を行うもの	14,000	商工課
地域コミュニティの活性化	162,088	・市民公益活動補助 市民公益活動団体等への助成	3,000	市民活動推進課
		・掲示板設置補助 町会や自治会の掲示板設置に伴う補助	1,520	市民活動推進課
		・行政連絡事務 各町会に依頼 均等割400世帯単位 17,500円 世帯割 1世帯 330円 仕分け・宅送委託 各町会に世帯数で仕分けして宅送（月1回）	58,801	市民活動推進課

事業名	事業費	説 明	担当課
地域コミュニティの活性化		<ul style="list-style-type: none"> ・ 近隣センター施設予約システム 21,137 ・ ふるさとセンター整備事業 77,630 <ul style="list-style-type: none"> 補助金 60,000 (補助率) 用地 8 / 10 建物 8 / 10 しいの木台会館用地及び建物 購入(債務負担支払) 13,379 修繕, 委託等 4,251 	市民活動推進課 市民活動推進課 (沼南)総務課
男女共同参画社会の確立	6,912	<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏市男女共同参画推進計画の見直し 2,000 <ul style="list-style-type: none"> 男女共同参画に関する意識調査を実施し, 計画見直しの基礎資料とする ・ インターネット男女共同参画推進センターの管理・運営 3,257 <ul style="list-style-type: none"> インターネットを用いた, 男女共同参画センターの機能である情報, 学習, 相談, 交流等の事業 ・ 「女性のこころと生き方相談」の実施 1,155 <ul style="list-style-type: none"> 女性問題解決の一環として女性が抱える様々な悩みや問題などの相談に対応 ・ 民間シェルターへの運営費補助 500 <ul style="list-style-type: none"> 配偶者等からの暴力被害を受けている女性と子どものための緊急一時保護を行う民間シェルターへ助成 	男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室

2 学習・交流（人と交流が育まれるまち）

（単位：千円）

事業名	事業費	説 明	担当課																																														
生涯学習の環境づくり	251	新・子ども読書活動推進計画の策定 学校関係者、学識経験者、市民代表者等により構成される策定委員会を立ち上げ、計画を策定する。	251 図書館																																														
幼児教育の充実	505,732	<ul style="list-style-type: none"> ・ 私立幼稚園就園奨励費補助（単独分含む） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <caption>国庫補助単価 (単位:円)</caption> <thead> <tr> <th>補助区分</th> <th>年度</th> <th>1人目</th> <th>2人目</th> <th>3人目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活保護世帯及び市民税非課税世帯</td> <td>16年度</td> <td>139,400</td> <td>197,000</td> <td>253,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>137,700</td> <td>196,000</td> <td>253,000</td> </tr> <tr> <td>市民税所得割非課税世帯</td> <td>16年度</td> <td>106,200</td> <td>177,000</td> <td>247,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>104,900</td> <td>176,000</td> <td>246,000</td> </tr> <tr> <td>市民税所得割が8,800円以下の世帯</td> <td>16年度</td> <td>81,400</td> <td>162,000</td> <td>242,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>80,400</td> <td>161,000</td> <td>241,000</td> </tr> <tr> <td>市民税所得割が102,100円以下の世帯</td> <td>16年度</td> <td>57,200</td> <td>148,000</td> <td>237,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>56,500</td> <td>147,000</td> <td>237,000</td> </tr> </tbody> </table> ・ 私立幼稚園振興補助 <ul style="list-style-type: none"> 幼稚園協会補助 5,400 教材費等補助 9,240 障害児就園補助 3,640 施設整備費補助 7,500 事務費補助（園児割） 920 事務費補助（園割） 330 健康診断費補助 1,699 ・ 子育て支援活動助成 私立幼稚園協会が実施する預り保育に係る研修及び調査に対する補助 	補助区分	年度	1人目	2人目	3人目	生活保護世帯及び市民税非課税世帯	16年度	139,400	197,000	253,000		17年度	137,700	196,000	253,000	市民税所得割非課税世帯	16年度	106,200	177,000	247,000		17年度	104,900	176,000	246,000	市民税所得割が8,800円以下の世帯	16年度	81,400	162,000	242,000		17年度	80,400	161,000	241,000	市民税所得割が102,100円以下の世帯	16年度	57,200	148,000	237,000		17年度	56,500	147,000	237,000	474,975	児童育成課
補助区分	年度	1人目	2人目	3人目																																													
生活保護世帯及び市民税非課税世帯	16年度	139,400	197,000	253,000																																													
	17年度	137,700	196,000	253,000																																													
市民税所得割非課税世帯	16年度	106,200	177,000	247,000																																													
	17年度	104,900	176,000	246,000																																													
市民税所得割が8,800円以下の世帯	16年度	81,400	162,000	242,000																																													
	17年度	80,400	161,000	241,000																																													
市民税所得割が102,100円以下の世帯	16年度	57,200	148,000	237,000																																													
	17年度	56,500	147,000	237,000																																													
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 私立幼稚園振興補助 幼稚園協会補助 5,400 教材費等補助 9,240 障害児就園補助 3,640 施設整備費補助 7,500 事務費補助（園児割） 920 事務費補助（園割） 330 健康診断費補助 1,699 	28,729	児童育成課																																													
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 子育て支援活動助成 私立幼稚園協会が実施する預り保育に係る研修及び調査に対する補助 	300	児童育成課																																													
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 幼児教育相談専門指導員報酬 臨床心理士による教育相談 	1,728	教育研究所																																													
義務教育の充実	2,822,190	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小中学校管理・振興備品、消耗品 ・ 小学校低学年サポート教員派遣 15名 小学校1,2年生で36人以上の学級を有する学校（県の38人学級実施校を除く。）に対して派遣し、少人数指導を支援する。 ・ 校内LAN導入 小学校11校（三小,七小,酒井根小,酒井根東小,中原小他） 国のミレニアムプロジェクトに基づき、校内LAN等を整備。 	776,947	学校教育課																																													
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 小学校低学年サポート教員派遣 15名 小学校1,2年生で36人以上の学級を有する学校（県の38人学級実施校を除く。）に対して派遣し、少人数指導を支援する。 	48,656	学校教育課																																													
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 校内LAN導入 小学校11校（三小,七小,酒井根小,酒井根東小,中原小他） 国のミレニアムプロジェクトに基づき、校内LAN等を整備。 	23,000	学校教育課																																													

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課	
義務教育の充実		新・小中学校緊急メールシステム 児童・生徒の安全を図ることを目的に、学校から保護者の携帯電話、パソコン等に緊急情報や防犯情報を送付する。	4,020	学校教育課
		拡・公立小中学校教室へのパニックブザーの設置	2,409	学校教育課
		拡・防犯ブザーの配布	258	学校教育課
		・小学校施設整備	373,353	学校施設課
		耐震診断委託(2校)	6,500	
		校舎耐震補強 (工事・監理:七小,名戸ヶ谷小) 学校施設の耐震性能の向上	154,300	
		老朽化トイレ改修 (12箇所)	30,800	
		冷暖房設備設置工事 (4校)	10,560	
		小規模工事	171,193	
		・中学校施設整備	546,871	学校施設課
		耐震診断委託(2校)	4,500	
		校舎耐震補強 (工事・監理:富勢中) 学校施設の耐震性能の向上	77,000	
		柏中整備事業 (債務負担支払)	255,491	
		建物購入	213,286	
		外構工事	16,347	
	解体工事	25,858		
	風早中用地購入 (債務負担支払)	89,000		
	老朽化トイレ改修 (8箇所)	20,800		
	冷暖房設備設置工事 (2校)	5,280		
	小規模工事	94,800		

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課	
義務教育の充実		拡 ・ 小学校給食の充実 調理業務委託（8校分） 136,067 完全給食扶助費 74,216	210,283	学校保健課
		・ 中学校給食の充実 調理業務委託（全校実施） 308,055 完全給食扶助費 41,484	349,539	学校保健課
		・ 学校給食センター事業（繰出 金） 一般会計からの繰出金	155,100	学校給食セン ター
		・ 学校給食センター調理業務委託 （小学校8校，中学校4校）	54,146	学校給食セン ター
		新 ・ 学校給食センターボイラー取替 工事	13,000	学校給食セン ター
		・ 小学校スクールカウンセラー設 置 中学校全校への県職員の配置 に加え，市単独で小学校に1名 を設置し，いじめ，不登校児童 生徒の増加や問題の複雑化に対 応。	2,184	教育研究所
		・ 外国人講師派遣 主に中学校を対象に，ネイ ティヴスピーカーによる英語の 授業に関わり，実践的なコミュ ニケーション能力を養う。	63,000	指導課
		新 ・ 日本語指導者謝礼 市内の小中学校に通う日本語 の話せない児童・生徒への指導 者に対する謝礼。	1,400	指導課
		・ フレッシュ教員派遣 20名 小学校 15名 中学校 5名 小学校は学級減で12学級以 下の小規模校に配置し，中学校は 生徒指導上の困難校に対応する もの。	53,226	学校教育課

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
義務教育の充実		<ul style="list-style-type: none"> ・ 特別支援教育補助員 64名 小学校 48名 中学校 16名 重度重複障害児童及び生徒への適切な対応を図る。 ・ 学校評議員制 地域や社会に開かれた学校づくりのため、保護者や地域住民の意見を学校運営の参考とするもの。 拡 ・ 特別教室等の地域開放 市主催の子ども向け講座等を実施するほか、登録団体に無料貸し出しを行う。 	<p>132,865 教育研究所</p> <p>4,990 指導課 市立柏幼稚園 市立柏高校</p> <p>6,943 社会教育課 中央公民館 スポーツ課</p>
高等学校・高等教育機関との連携	54,560	<ul style="list-style-type: none"> 拡 ・ 高校総体推進室経費 事務補助員賃金等 5,660 高校総体実行委員会負担金 38,900 ・ 市立柏高校施設整備 屋外トイレ設置工事 5,000 行事、練習試合等の来場者対応として整備。 テニスコート改修工事 5,000 高校総体練習会場となるテニスコートの一部改修。 	<p>44,560 高校総体推進室</p> <p>10,000 市立柏高校</p>
青少年の健全育成の推進	6,554	<ul style="list-style-type: none"> 拡 ・ 地域パトロール事業 地域パトロールのための車両等の備品購入費及び腕章等の消耗品費。 	6,554 青少年課
市民文化活動の活性化	127,660	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市民文化会館施設整備 給排水、消火栓設備、トイレ改修等 新 ・ 文化事業開催委託 柏市を活動拠点に国際的に活躍している早川義孝氏の作品展を新市誕生の年に開催。 	<p>115,000 市民文化会館</p> <p>9,000 文化課</p>

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
市民文化活動の活性化		<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域文化活動活性化推進事業 3,660 国県開催事業参加奨励 400 文化団体等活動助成 1,900 文化団体等育成補助 1,360 	文化課
スポーツを活かしたまちづくりの推進	200	新 ・ 中学校女子バスケットボールサマーキャンプ支援事業 200 選抜選手の育成強化を図るためJOMOサンフラワーズ併設体育館にて1泊2日程度の合宿の実施	ホームタウン推進室
スポーツ・レクリエーション活動の振興	39,451	拡 ・ スポーツ施設予約システム 23,095 沼南町との制度統合後の施設予約システムの構築等。	スポーツ課
		・ 手賀沼エコマラソン実行委員会負担金 16,356	スポーツ課
地域の国際化推進	2,466	・ 外国語情報誌の作成 566 外国人に必要な生活情報を掲載した情報誌を作成	国際交流室
		・ キャンデン町との友好都市訪問経費 1,900	秘書課 国際交流室 議会事務局

3 活力・賑わい（活力と賑わいのあふれるまち）

（単位：千円）

事業名	事業費	説 明	担当課
つくばエクスプレス建設に伴う新しいまちづくり	30,500	新・つくばエクスプレス開業記念イベント 運営委託ほか	8,000 北部整備課
		新・新駅周辺活性化方策検討委託 市民との協働によるまちづくりの検討	2,500 北部整備課
		新・道路標識設置事業 つくばエクスプレス新駅への道路標識の設置工事	20,000 北部整備課
魅力ある柏駅周辺地区の整備	7,470	・準備組合補助 柏駅東口A - 2地区 柏駅東口D - 1地区	1,900 再開発課
		・柏駅二番街地区及び柏駅西口北地区 協議会助成	570 再開発課
		・柏駅周辺地区整備調査委託	5,000 再開発課
新たな商業の確立	951,255	・商店街振興共同事業補助 販売促進事業，消費者参加事業に対する補助。	27,455 商工課
		・商店街活性化リサーチアンドトライ事業補助 近隣型商店街の行う各商店街の特性を活かした活性化事業に対する補助。	3,800 商工課
		・中小企業融資資金預託	850,000 商工課
		・中小企業融資資金利子補給	70,000 商工課
「新しいモノづくり」への転換	18,750	新・企業立地促進ガイド（サイト）の管理運営及び企業立地促進条例（仮称）リーフレット策定委託	2,000 新産業支援室
		・インキュベーションマネジャー事業負担金 市内中小企業に対し産業アドバイザーを派遣し，産学連携の促進・新製品の販路拡大等の指導・助言を行う。	4,000 新産業支援室

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
「新しいモノづくり」への転換		<ul style="list-style-type: none"> 産学官連携新規事業者等施設入居支援補助 学内発ベンチャーや創業間もない企業等，研究開発の成果に基づいて事業化を目指すものに対して産業振興の観点から賃料補助を行う。 	8,000 新産業支援室
		<ul style="list-style-type: none"> 新産業創出促進事業補助 中小企業が大学等の研究機関と共同で研究開発を行うこと及び国や県等から補助金を受けて開発した製品の販路開拓を行うための展示会出展，広告宣伝，調査等の事業に対する補助。 	4,750 新産業支援室
都市農業の確立	14,220	<ul style="list-style-type: none"> 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助 認定農業者が利用する制度資金（借入金）に対するの利子補給。 	1,220 農政課
		拡 <ul style="list-style-type: none"> あけぼの山農業公園の整備 トマトハウスの売場面積拡大，アスレチック，施設塗装・補修他 	13,000 農政課
安定した雇用環境の確保	10,456	<ul style="list-style-type: none"> 心身障害者雇用促進奨励補助 市内事業者が補助要件対象障害者を雇用して12ヶ月を経過した場合，対象者1人あたり月2万円を限度に1年間に限り補助を行い雇用促進を図る。 	2,400 商工課
		<ul style="list-style-type: none"> 求人情報システム管理委託 市内企業の求人情報サイトの運営を行う。 	756 商工課
		<ul style="list-style-type: none"> 中小企業退職金共済制度の普及促進 	5,500 商工課
		<ul style="list-style-type: none"> 職業能力養成講座補助 	1,800 商工課
消費者の保護	24,352	拡 <ul style="list-style-type: none"> 消費生活相談の充実 生活環境の高度化，多様化とともに増加している消費生活相談に対し，消費生活相談員の増員及び相談室を増設する。 	24,352 消費生活センター

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
卸売市場の活性化	116,312	新・公設市場施設整備 廃水処理施設改修工事 17,089 水産施設の廃水処理機械の 更新工事及び設計監理委託 管理棟空調設備工事 22,260 工事，設計委託 関連食品棟改修工事 34,178 天井，鉄骨部分の防水，塗 装等工事及び設計監理委託 廃棄物置場改修工事 22,785 工事，設計監理委託	96,312 公設市場
		拡・公設市場長期整備基本計画検討 業務委託 公設市場整備に当たってのコ ンセプト，施設規模，事業手法 等の検討調査	20,000 公設市場

4 環境共生（自然が身近に感じられるまち）

（単位：千円）

事業名	事業費	説明	担当課
緑の保全と創出	560,155	・ 緑の保護地区指定（補助金） 指定面積 約90ha	6,300 公園緑政課
		・ 保護樹木指定（補助金） 指定本数 230本	575 公園緑政課
		・ 花のまちづくり事業推進委託 都市環境美化に配慮し歩道等にフラワーポット等を設置する。	1,200 公園緑政課
		・ 公共施設モデル緑化事業 小・中学校，公共施設周辺の緑化	1,600 公園緑政課
		・ 南増尾小鳥の森整備 用地取得（債務負担支払）	58,548 公園緑政課
		・ 中原ふれあい防災公園整備 用地取得に係る負担金（債務負担支払）	334,800 公園緑政課
		・ 関場町第二公園整備 用地取得（債務負担支払）	15,552 公園緑政課
		新 ・ （仮称）こんぶくろ池公園調査 分析委託 アドバイザー会議運営，水質調査	1,500 都市緑地担当室
		新 ・ （仮称）旧吉田邸運営基本計画 策定 調査委託	7,000 都市緑地担当室
		・ その他公園整備等 都市公園，子どもの遊び場，みどりの広場の整備・改良	52,000 公園緑政課 公園管理室
・ (財)柏しみどりの基金事業補助 17年度事業計画案 〔緑化事業〕 緑化モデル，花の街づくり，市民植樹，芝桜普及，生け垣等 助成事業等 〔緑化の普及事業〕 緑化推進団体育成，機関紙の発行，グリーンフェアの開催等 〔その他〕 募金活動，受託事業等	81,080 公園緑政課		

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課	
治水と親水空間の形成	111,120	<ul style="list-style-type: none"> ・ 大津川左岸第3号 - 4 雨水幹線整備事業（日立台）工事（H16～18年度継続）継続費総額 250,000 	100,000	治水課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ その他排水施設整備委託，負担金 	11,120	治水課
より良い環境の整備	20,539	<ul style="list-style-type: none"> ・ 環境学習研究施設の整備（再掲） 	3,439	環境保全課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校ビオトープの整備 環境学習体験の場所として整備する。 	1,500	環境保全課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ ばい捨て防止事業 ばい捨て防止等条例に伴う啓発事業及びキャンペーン経費 	15,600	南部クリーンセンター
廃棄物の排出抑制・資源循環・処理	2,718,087	<ul style="list-style-type: none"> 新・ 焼却炉運転管理委託 船戸清掃工場の焼却炉の運転管理委託 	39,000	北部クリーンセンター
		<ul style="list-style-type: none"> ・ コミュニティ施設整備事業 都市再生機構への委託 1,788,000 (H15～17年度継続) 継続費総額 3,485,000 初度備品等 25,000 	1,813,000	公園緑政課
		<ul style="list-style-type: none"> 新・ 第二清掃工場運転管理委託（債務負担支払） 焼却施設，灰溶融施設の運営管理等を包括的に委託 	709,327	南部クリーンセンター
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 稼動後環境アセスメント調査委託 第二清掃工場稼動後の環境アセスメント調査 	50,000	環境施設課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 第二清掃工場環境測定委託 第二清掃工場周辺の大気測定 	10,000	環境施設課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 山高野浄化センター・運転管理及び施設管理業務委託 し尿処理施設の管理運営を委託 	96,760	環境サービス事務所

5 健康・福祉（ともに育み，支え合うまち）

（単位：千円）

事業名	事業費	説明	担当課
健康づくりの推進	1,153,079	<ul style="list-style-type: none"> 健康づくり推進活動 健康づくり推進員を中心に市民が主体となった地域ぐるみの健康づくりを推進。 	13,768 沼南保健センター
		<ul style="list-style-type: none"> 健康文化都市推進事業 健康文化都市プランに基づき，健康で安心して暮らせる街づくりを目指し，積極的な健康づくりと支えあう地域づくりを市民参画により進める。 	6,451 柏中央保健センター
		<ul style="list-style-type: none"> 健康情報データシステム整備 各種検診をはじめ予防接種等の結果データを蓄積し，柏市の実情にそった保健指導に活用する。 	17,173 健康推進課
		<ul style="list-style-type: none"> 予防接種経費 伝染の恐れがある疾病の発生及び蔓延を予防する。 	368,791 柏中央保健センター
		<ul style="list-style-type: none"> 基本健康診査経費 生活習慣病予防対策の一環として，疾患や危険因子の早期発見を図る。基本健康診査，肝炎ウイルス検診，歯周疾患検診等。女性の健康診査に骨粗しょう症予防のための骨量測定を追加。 	367,223 柏中央保健センター
		<ul style="list-style-type: none"> 拡・がん検診経費 胃がん・大腸がん，子宮がん，乳がん，肺がん等の早期発見を図る。マンモグラフィー検査（乳がん）の集団検診を実施。 	308,770 柏中央保健センター
		<ul style="list-style-type: none"> 幼児健康診査 1歳6か月児・3歳6か月児及びその保護者を対象に，身体発育及び精神発達の確認。虐待予防・育児不安の軽減等の子育て支援の推進。 	22,153 柏中央保健センター
<ul style="list-style-type: none"> 人間ドック・脳ドックの助成 国民健康保険加入者を対象に各検査につき，費用の7割，上限25,000円を助成。 	48,750 保険年金課		

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
医療体制の整備	4,876,877	・ 柏市立柏病院運営事業 負担金 346,039 補助金 106,904 出資金 97,586	550,529 保健福祉総務課
		・ 救急医療対策 (財) 柏市医療公社急病補助 34,000 柏市休日急患歯科診療所 補助 9,863 夜間救急対策補助 11,832 第二次病院待機補助 39,343 急病対策事業協力補助 9,545 日曜・休日当番医第二次 病院待機補助 3,289 日曜・休日当番医待機補助 6,123	113,995 保健福祉総務課
		・ 国民健康保険事業(繰出金) 一般会計からの繰出金 (H16 2,740,000 H17 2,900,000)	2,900,000 保険年金課
		新・ 国民健康保険被保険者証のカード化 世帯単位の被保険者証から個人単位のカードに変更	8,063 保険年金課
		新・ コンビニ収納 コンビニ窓口での国民健康保険料の収納	10,550 保険年金課
		・ 老人保健事業(繰出金) 一般会計からの繰出金 (H16 1,041,970 H17 1,293,740)	1,293,740 保険年金課
		・ 高齢者いきいきプラン2-1及び介護保険事業計画の見直し 介護保険制度の改正にあわせ、柏市老人保健福祉計画と柏市介護保険計画を盛り込んだ第3期柏市高齢者いきいきプラン2-1の策定を行う。	5,000 高齢者支援課
・ 高齢者介護団体支援経費 高齢者の介護に関わる介護団体活動支援として、家賃等の賃借料に対して補助金を交付するもの。	4,560 高齢者支援課		
市民とつくる地域福祉の推進	9,560		

(単位：千円)

事業名	事業費	説 明	担当課
選べる保健福祉サービス体制の確立	1,938,044	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護老人保健施設事業(繰出金) 40,000 一般会計からの繰出金 (H16 40,000 H17 40,000) 	保健福祉総務課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険事業(繰出金) 1,871,000 一般会計からの繰出金 (H16 1,516,000 H17 1,871,000) 	介護保険管理室
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険利用者負担金助成事業 10,385 低所得世帯の方が訪問介護， 訪問入浴介護，訪問看護，訪問 リハビリテーション，通所介 護，通所リハビリテーションを 利用したときの利用者負担金の 一部を助成する。 	高齢者支援課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護相談員派遣等事業 7,700 介護サービス利用者の不安や 不満の解消及び介護サービスの 質の向上を図るために介護相談 員を事業所等に派遣する。 介護相談員 20名 	高齢者支援課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 家族介護慰労金支給事業 5,941 要介護4，5の認定を受け， 介護保険サービスを利用してい ない要介護高齢者と同居し，居 宅において介護している家族に 慰労金を支給する。 慰労金額は，1か月利用しな い場合に8,200円を支給し，住 民税非課税世帯に属する要介護 高齢者と同居している家族が1年 間介護サービスを利用しない場 合は10万円を支給する。 	高齢者支援課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 心の健康相談 918 精神科医による相談 (月2回) 	障害福祉課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 養護学校等放課後活動事業補助 2,100 障害児の放課後活動に対する 事業を実施する団体に対して補 助金を交付するもの。 3団体 	障害福祉課

(単位：千円)

事業名	事業費	説 明	担当課
地域サービスの充実	2,020,077	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総合的な保健医療福祉施設整備事業 P F I 法に基づく事業の実施に際し、必要な支援業務の委託を行う。 (H16 ~ 19年度継続) 継続費総額 34,000 	6,700 保健福祉総務課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 保健勤労会館屋上防水工事 	9,700 健康推進課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域型在宅介護支援センター運営事業 地域の要援護高齢者及びその家族の介護等における総合相談や調整、市福祉行政機関の代替機能を担い、地域の健康福祉窓口となるもの。 	81,587 高齢者支援課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 転倒予防住宅改造費補助 介護予防の観点から転倒予防を目的に、65歳以上の高齢者1世帯に1回に限り補助。 	2,850 高齢者支援課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 高齢者住宅改造費補助 高齢者が安心して在宅生活を送ることができる環境を整えるための住宅改造費の補助。 	20,643 高齢者支援課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 痴呆にやさしい地域づくり事業 痴呆高齢者やその家族が住み慣れた地域や家庭で安心して生活ができるよう支援する。【痴呆予防に関する啓発・講演会・教室、もの忘れ相談、介護家族への支援等】 	2,611 高齢者支援課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防センター管理運営経費 「いきいきプラザ」 5,442 介護予防の重要性を理解し、活動できるよう多くの人が集い、ふれあいの中から「高齢者や介護予防の重要性について学習し、実践体験する」事業の実施(社会福祉協議会に委託)。 (1)介護予防事業 (2)高齢者の健康増進事業 (3)介護知識・介護方法の普及と実践の拠点事業 	18,490 高齢者支援課

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課	
地域サービスの充実		<p>「ほのぼのプラザますお」 13,048</p>		
		<p>介護保険のための「人づくり」「仲間づくり」「地域づくり」を目的とした活動拠点として、様々な介護予防事業の実施。</p>		
		<p>(1)ボランティア活動支援事業 (2)高齢者の健康増進事業 (3)介護知識、介護方法の普及と実践の拠点事業</p>		
		<p>・老人福祉センター管理運営委託 市内4施設の管理運営を社会福祉協議会に委託。</p>	108,867	高齢者支援課
		<p>拡・心身障害者福祉手当(市) 手当支給対象者に精神障害者(1級)を追加</p>	553,710	障害福祉課
		<p>拡・心身障害者自動車燃料費 燃料費助成対象者に精神障害者(1・2級)を追加</p>	97,444	障害福祉課
		<p>拡・福祉タクシー利用者助成 利用者助成対象者に精神障害者(1・2級)を追加</p>	67,206	障害福祉課
		<p>新・ジョブコーチ派遣委託 障害者の就労支援として、就職先にジョブコーチの派遣</p>	611	障害福祉課
		<p>・児童通園施設「桐友学園さくらんぼ」委託 入所措置困難な障害児の通園について委託</p>	9,716	障害福祉課
		<p>・心身障害者福祉作業所「ひまわり園」委託 心身障害者福祉作業所の運営を委託</p>	21,500	障害福祉課
<p>・精神障害者共同作業所補助 5か所</p>	13,204	障害福祉課		
<p>・精神障害者小規模通所授産施設 運営費補助 2か所</p>	21,000	障害福祉課		
<p>・精神障害者医療費</p>	34,130	障害福祉課		

(単位：千円)

事業名	事業費	説 明	担当課	
地域サービスの 充実		・精神障害者居宅生活支援事業	22,833	障害福祉課
		ホームヘルプサービス事業		
		委託	6,615	
		ホームヘルプサービス事業		
		補助	4,180	
		ショートステイ事業補助	560	
		グループホーム運営費補助	4,878	
		ふれあいホーム運営費補助	6,600	

(単位：千円)

事業名	事業費	説 明	担当課
地域サービスの 充実		<ul style="list-style-type: none"> ・ 在宅知的障害者居宅生活支援事業 115,964 <li style="padding-left: 20px;">身体介護 13,860 <li style="padding-left: 20px;">家事援助 1,377 <li style="padding-left: 20px;">移動介護 27,679 <li style="padding-left: 20px;">短期入所 29,329 <li style="padding-left: 20px;">デイサービス 28,392 <li style="padding-left: 20px;">グループホーム 15,327 	障害福祉課
子育て環境の 充実	2,869,599	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 拡 ・ 家庭児童相談 5,890 <li style="padding-left: 20px;">子育てに関する相談や、家庭訪問指導などを強化するため、相談員の増員 3 4名(1名増員) <ul style="list-style-type: none"> 新 ・ (仮称)かしわ子どもネット 553 <li style="padding-left: 20px;">ワーク会議 <li style="padding-left: 20px;">次世代育成支援行動計画(16年度策定)に基づき、事業の進捗状況の点検や計画の評価、見直しを実施 <ul style="list-style-type: none"> 新 ・ こども短期入所委託 1,000 <li style="padding-left: 20px;">児童の保護者が病気や出産などの事情により家庭で養育できない場合に、一時的に児童養護施設に入所委託(ショートステイ)するもの <ul style="list-style-type: none"> 拡 ・ こどもルーム整備 20,800 <li style="padding-left: 20px;">拡充：土南部小，柏五小，西原小 <ul style="list-style-type: none"> ・ 放課後児童対策補助 11,205 <li style="padding-left: 20px;">自主運営学童保育所 3か所 <ul style="list-style-type: none"> ・ ファミリーサポートセンター事業委託 24,866 <li style="padding-left: 20px;">子育ての協力をしたい協力員と手助けのほしい依頼会員のコーディネート。 <li style="padding-left: 20px;">社会福祉協議会へ委託 	<ul style="list-style-type: none"> 児童育成課 児童育成課 児童育成課 こどもルーム担当室 こどもルーム担当室 児童育成課

(単位：千円)

事業名	事業費	説 明	担当課
子育て環境の 充実		<ul style="list-style-type: none"> ・ ファミリーサポート利用料給付 一定の所得以下のひとり親及び養育者に対するファミリーサポート利用料の負担軽減のための助成。 	1,500 児童育成課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 資格取得奨励助成 一定の所得以下のひとり親及び養育者に対して就業に有利な資格取得費の一部を助成。 	2,000 児童育成課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童手当 	1,450,000 児童育成課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童扶養手当 母子家庭等に対し、所得に応じて一定の額を支給。 	830,200 児童育成課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ ブックスタート事業 1歳6ヶ月児健診時並びに地域において、ボランティアと協働しながら、絵本を通じた育児支援を行う。絵本の配布、ボランティアによる読み聞かせ活動等。 	2,480 児童育成課 図書館
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 乳幼児医療扶助費 一定の自己負担額を除いた乳幼児の通院・入院費用を助成。 	400,000 児童育成課
		<ul style="list-style-type: none"> 拡 ・ 子育て支援事業 母親学級の実施や新生児への訪問等、子育てに関して必要な支援を行う。 	11,558 柏中央 保健センター
		<ul style="list-style-type: none"> 新 ・ 保育園防犯カメラ設置 	7,500 保育課
		<ul style="list-style-type: none"> 拡 ・ 一時的保育事業 就労や保護者のやむを得ない理由のほか、入所要件を緩和してリフレッシュのための児童を受け入れるための体制整備 	19,141 保育課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏市保育ルーム等委託乳幼児扶助費 低年齢児を対象に保育を行う無認可保育所に児童を預ける保護者に対し扶助費の支給を行う。 	26,561 保育課

(単位：千円)

事業名	事業費	説 明	担当課	
子育て環境の 充実		<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏保育ルーム等への助成 待機児童解消のため、無認可 保育所で低年齢児を対象に保育 する場合、運営費等の助成を行 う。 また、一定規模以上の施設を 整備する場合は、整備助成金を 交付する。 	19,010	保育課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域子育て支援センター事業 子育てサロン、育児相談、育 児講座、地域交流、育児サーク ルの育成支援等を行う。 	26,006	保育課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ ふれあい保育サービス事業 公園や子育てサークルへ出向 き、遊びの提供を行う。 	1,229	保育課
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 出産費資金貸付事業 貸付額：出産育児一時金支給 見込額(現行30万円)の10分の9 を限度とする。 	8,100	保険年金課
健やかな成長と 自立支援	1,760	<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童虐待防止ネットワーク事業 講演会の開催、虐待防止対応 マニュアルの改訂など、啓発事 業を行う。 	1,760	児童育成課

6 定住促進（快適に住み続けられるまち）

（単位：千円）

事業名	事業費	説明	担当課
景観の向上	8,464	・都市景観形成経費 委員会等経費，印刷製本，委託等	5,964 都市計画課
		新・柏の葉地区公共サイン設置計画策定 柏の葉キャンパス駅周辺住民及び来訪者が，駅から主要な公共施設へ円滑に移動できるよう公共サインの設置計画の策定	2,500 都市計画課
住宅・住環境の向上	20,400	・市営住宅維持補修 外壁塗装工事（東十余二1号棟，2号棟）	17,900 建築住宅課
		・階段手摺取付 工事（北柏A棟）	2,500 建築住宅課
上水道の整備 拡充 （一般会計）	427,439	新・柏市水道部への出資 配水コントロールシステムの一元化に伴う出資	47,700 企画調整課
		・北千葉広域水道企業団への出資 地方公営企業法等の操出基準に基づき，現在建設中の経費と稼働分の企業債に係る元利償還金の元金分について出資する。	315,482 財政課
		・北千葉広域水道企業団への補助 地方公営企業法等の操出基準に基づき，稼働分の企業債に係る元利償還金の利子分について補助する。	64,257 財政課
上水道の整備 拡充 （企業会計）	2,266,000	・配水管布設事業 第六次拡張事業 配水管布設 約3,780m 北部地域整備事業 配水管布設 約4,810m 配水管布設設計及び監理	630,000 水道部
		・配水管改良事業 石綿セメント管改良（第四次配水管改良）事業 石綿管布設替 約12,000m 既設管改良 普通铸铁管等布設替 約1,520m	1,449,000 水道部
		・水源地設備更新事業 岩井水源地配水コントロールシステム一元化	108,000 水道部

(単位：千円)

事業名	事業費	説 明	担当課
上水道の整備 拡充 (企業会計)		・ 開発費 地理情報システム (3か年継続事業の最終年 次) 水道事業施設整備計画(修 正)	79,000 水道部
下水道の普及 促進 (特別会計)	3,257,640	・ 公共下水道整備 手賀沼及び江戸川左岸流域関 連事業 補助 1,495,000 単独 1,405,065 普及率見込み 16年度末 82% 普及率見込み 17年度末 84% ・ 流域下水道整備 手賀沼及び江戸川左岸流域下 水道整備	2,900,065 下水道総務課 357,575 下水道総務課
都市の防災性の 向上	39,000	新 拡 (新規事業) 災害時要援護者安全確保対策 検討委託 5,000 災害発生時における高齢者、 障害者、外国人等の要援護者対 策として、過去の災害時の状況 等を調査し、具体的な施策の作 成 災害時要援護者用備蓄品購入 5,000 障害者・高齢者等の災害弱者 用の備品の充実 (拡大事業) 防災マップ作成 9,000 新たに沼南地区分と外国人に 対する避難場所等の周知徹底を 図るため裏面に外国語表記を追 加したものを作成 新 ・ 被害想定調査委託 平成18年度地域防災計画修正 に係る被害想定シミュレーショ ンデータ等の作成	19,000 防災安全課 防災安全課 防災安全課 20,000 防災安全課
消防・救急体制 の向上	19,476	新 ・ 自動体外式除細動器(AED) 購入 市役所本庁舎	867 管財課

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課		
消防・救急体制の向上		新・自動体外式除細動器（AED）及びトレーニングマシンの購入 AED：2台 トレーニングマシン：1台	1,990	消防・救急課	
		新・気管挿管訓練用人形及び市民講習用人形の購入	3,450	消防・救急課	
		・救急救命士養成経費 研修所入所経費（3名分）	6,869	消防・救急課	
		新・携帯電話119番直接受信装置設置事業	6,300	消防・指令課	
交通安全・防犯体制の強化	170,301	新・子どもの安全確保対策事業（新規事業） 携帯電話情報配信委託 908	54,452	防災安全課	
		小中学校緊急メールシステム（再掲） 4,020		学校教育課	
		こどもルームでのパニックボタンによる警備委託 7,920		こどもルーム担当室	
		児童センター等でのパニックボタンによる警備委託 1,287		児童センター	
		保育園防犯カメラの設置（再掲） 7,500		保育課	
		（拡大事業） サポカーによる地域パトロール（2台増車） 21,706		防災安全課	
		安全安心まちづくり標語ポスター募集 230		防災安全課	
		エンジョイパトロール 1,660		防災安全課	
		防犯ブザーの配布（再掲） 258		学校教育課	
		公立小中学校教室へのパニックブザーの設置（再掲） 2,409		学校教育課	
		地域パトロール事業（再掲） 6,554		青少年課	
		拡・防犯灯設置・維持費補助 町会・自治会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（防犯対策強化のため増額）		115,849	交通施設課

(単位：千円)

事業名	事業費	説 明	担当課
総合交通体系の 充実	9,720	新・南部地域における新たな交通サービスの提供 10人乗り乗合タクシー（3台）の補助等	9,720 企画調整課
道路網の整備	510,169	・高柳藤ヶ谷新田線 用地取得（債務負担支払）、委託	165,056 街路課
		・街路整備事業に係る債務負担支払 市道0126号線に係る用地取得	9,601 街路課
		・旧西口三号線整備 用地取得（債務負担支払）、委託	106,500 道路建設課
		・道路整備事業に係る債務負担支払 市道0209号線，高柳道路 用地ほか	52,912 道路建設課
		・維持補修 道路補修・道路陥没復旧・局 部改良工事，測量等委託，負担 金	176,100 道路維持課
交通環境の改善	52,177	・放置自転車対策経費	51,186 交通施設課
		拡・レンタサイクル管理経費 レンタサイクル135台	991 交通施設課

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課	
市街地の整備	444,000	・南柏駅東口地区（特別会計） 委託 換地，補償事務等 33,000 工事 道路整備等 45,000 補償補填 建物移転補償 91,000 負担金 1,920 ガス管・電柱移設負担金 その他 134,080 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>事業概要 施行者 市 期間 平成7～17年度 区域 6.9ha 第一工区 3.3ha 第二工区 3.6ha 総事業費 約39億5千万円</p> </div>	305,000	南柏駅東口土地区画整理事務所
		・北柏駅北口地区（特別会計） 委託 設計，調査等 26,500 工事 擁壁工事等 40,000 その他 72,500 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>事業概要 施行者 市 期間 平成12～21年度 区域 約12.3ha 総事業費 約129億円</p> </div>	139,000	北柏駅北口土地区画整理事務所

7 自立都市実現を目指して

(単位：千円)

事業名	事業費	説 明	担当課
計画的・効率的な行財政運営	49,000	・(財)柏市都市振興公社運営費補助	46,000 企画調整課
		新・大学と連携したまちづくり基礎調査	3,000 企画調整課
合併記念事業	14,000	新・合併記念行事 記念式典等	5,000 中核市準備室
		新・合併記念事業 各種市民団体による合併記念 事業補助金等	7,160 中核市準備室
		新・合併記念誌作成委託	1,840 中核市準備室
広域行政への 取り組み	581,676	・東葛中部地区総合開発事務組合 総務費負担金	45,751 企画調整課
		・東葛中部地区総合開発事務組合 知的障害者更生施設(みどり 園)事業費負担金	303,426 企画調整課
		・東葛中部地区総合開発事務組合 斎場事業費負担金	232,499 企画調整課
庁舎の整備	506,000	・食堂空調設備改修工事他	20,000 管財課
		・庁舎拡張用地購入(債務負担支 払) 約461.44m ²	486,000 管財課
市有建築物の保 全	2,755	拡・市有建築物の保全 市有建築物の計画的な修繕・ 保全を行なうため、保全台帳シ ステムの整備・建築物の診断を 行う。	2,755 建築住宅課
市民サービスの 向上	55,038	新・コンビニ収納 コンビニ窓口での各種市税, 国民健康保険料(再掲)の収納	24,118 収納課 保険年金課
		・住民基本台帳ネットワーク事業 平成15年度に稼動した全国 規模での住民票のネットワー ク事業 住民票の写しの広域交付 転入転出手続きの簡略化 住民基本台帳カードの交付	30,567 市民課
		・公的個人認証サービス 電子証明書の申請受付,交付	353 市民課

7 行財政改革の推進

厳しい財政状況の中、活力に満ちた地域社会の実現と魅力ある都市づくりを進めていくため、市民ニーズに即した施策と財政の健全性の確保に努めるという原則に立ち、平成13年度から実施している「財政運営指針」に沿って、行財政改革をより一層推進し、組織や事務事業の見直しを図る。

1 経常収支の改善

(1) 財源の確保

収納率の確保 市税16年度決算見込と同水準(89.5%)

受益者負担の適正化

(ア) 使用料・手数料の新規・改正状況

単位：千円

区分	件数	影響額	備考
使用料	新規	1	3,892
	改正	2	20,800
手数料	新規	1	1,250
	計	4	25,942

(イ) その他の改正状況

・ホームページ等広告料の影響額 9,120千円

未利用財産の積極的な売却 164,010千円

(2) 歳出の抑制

人件費の抑制

(ア) 定員、給与の適正化等

・調整手当の見直し 影響額 160,826千円

・住居手当の見直し 影響額 14,926千円

一般会計、特別会計の合計

・予算定数の削減(43人) 影響額 170,785千円

16年度柏市及び沼南町の予算定数との比較

一般会計、特別会計、企業会計の合計(再任用を除く。)

(イ) 退職手当への対応

・退職手当支給率の引下げ 影響額 29,612千円

・退職時特別昇給の廃止 影響額 13,549千円

・早期退職制度による支給の平準化

・企業会計等の退職手当負担のルール

水道事業会計職員退職手当負担金の受入れ 9,499千円

経常経費の削減

(ア) 扶助費の見直し

・単独事業の廃止及び削減 4件

(イ) 補助費の見直し

・経常的補助金の廃止及び制度的見直し 8件

・経常的補助金の削減 50件

(ウ) 物件費の見直し 経常的なものの抑制

2 計画的・効率的な行財政運営

(1) 事務事業の抜本的見直し

情報化の推進

(ア) 携帯電話情報配信委託

(イ) コンビニ収納システムの導入

(2) 組織・機構の見直し

人事課内に「職員厚生担当室」を新設

企画調整課内に「中核市準備室」を新設

市民課の出先機関として「柏駅前行政サービスセンター」を新設

市民生活部の出先機関として「沼南支所(総務課, 税務課, 市民生活課, 保健福祉課, 児童家庭課及び環境課で構成)」を新設

保健福祉総務課内に「保健所準備室」を新設

高齢者支援課と介護保険課を統合再編し, 「介護保険管理室」を新設

健康推進課内に「柏中央保健センター」, 「沼南保健センター」を新設

児童育成課内に「こどもルーム担当室」を新設

清掃工場建設課を廃止し, 「環境施設課」を新設

清掃工場, 清掃収集事務所を「北部クリーンセンター」, 「南部クリーンセンター」に再編

公園緑政課内に「公園管理室」及び「都市緑地担当室」を新設

「街路課」を新設

学校教育課内に「学校整備室」を新設

8 一般会計 歳出予算節別内訳表

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費
1 報 酬	365,748	19,574	36,940	18,540	27,682	22,955
2 給 料	82,738	1,966,718	2,678,216	1,396,393	136,863	114,467
3 職 員 手 当 等	222,253	2,805,659	1,768,438	1,019,028	99,929	85,949
4 共 済 費	61,156	529,958	717,929	377,859	37,097	30,923
5 災 害 補 償 費						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7 賃 金		144,109	1,104,300	86,966		
8 報 償 費	139	170,891	50,711	112,761	1,382	4,739
9 旅 費	11,196	11,625	11,082	3,165	1,418	1,406
10 交 際 費	1,200	2,527			100	
11 需 用 費	12,414	311,870	616,037	437,519	3,562	7,944
12 役 務 費	4,411	169,673	52,391	71,066	1,423	2,383
13 委 託 料	12,092	1,257,413	1,050,998	3,817,951	173,235	29,362
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,312	340,661	132,204	38,935	23,107	21,381
15 工 事 請 負 費		36,321	138,284	4,757	16,300	
16 原 材 料 費		59	3,189	1,000		
17 公 有 財 産 購 入 費		486,000	19,476			
18 備 品 購 入 費	88	13,752	14,014	37,372	754	100
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52,925	307,432	1,776,169	1,867,307	97,541	220,111
20 扶 助 費			10,041,330	403,876		
21 貸 付 金			33,310			850,000
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金						5,000
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		183,000	593	182		
24 投 資 及 び 出 資 金				463,039	90	1,353
25 積 立 金		2,310	10,305	137		
26 寄 附 金						
27 公 課 費		1,074	969	6,335	40	36
28 繰 出 金			4,771,000	1,333,740		300,000
予 備 費						
合 計	830,672	8,760,626	25,027,885	11,497,928	620,523	1,698,109
構 成 割 合 %	0.9	9.7	27.7	12.7	0.7	1.9

(単位 千円)

土 木 費	消 防 費	教 育 費	公 債 費	諸 支 出 金	予 備 費	合 計	総 額 に 対 する 割 合 %
2,896	58,898	181,016				734,249	0.8
1,213,221	1,921,978	1,813,145				11,323,739	12.5
850,426	1,749,309	1,338,654				9,939,645	11.0
328,422	523,093	504,937				3,111,374	3.5
18,839	284	594,676				1,949,174	2.2
1,158	15,639	82,383				439,803	0.5
5,296	8,600	19,907	6			73,701	0.1
		378				4,205	0.0
220,435	195,517	1,917,174	32			3,722,504	4.1
10,597	25,595	108,891	6			446,436	0.5
2,834,258	103,485	1,330,352	29			10,609,175	11.8
247,648	21,795	745,424	130			1,575,597	1.7
385,186	9,900	586,513				1,177,261	1.3
15,043	119	13,814				33,224	0.0
595,562		304,936		9		1,405,983	1.6
15,754	14,435	434,008				530,277	0.6
590,654	73,709	810,921	100			5,796,869	6.4
		217,298				10,662,504	11.8
		4,520				887,830	1.0
						5,000	0.0
1,225			13,548,497			13,733,497	15.2
						464,482	0.5
656		1,010				14,418	0.0
1,050	4,689	717				14,910	0.0
4,420,700		156,100		374,456		11,355,996	12.6
					298,147	298,147	0.3
11,759,026	4,727,045	11,166,774	13,548,800	374,465	298,147	90,310,000	100.0
13.0	5.3	12.4	15.0	0.4	0.3	100.0	

9 一般会計 歳出予算経費別内訳表

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費
消 費 的 経 費	830,672	8,215,866	8,993,130	9,156,079	575,721	546,446
1 人 件 費	731,895	5,397,562	5,201,523	2,811,820	301,571	254,294
(1) 議 員 報 酬 手 当	526,689					
(2) 委 員 等 報 酬		19,574	36,940	18,540	27,682	22,955
(3) 市 長 等 特 別 職 の 給 与		73,363				
(4) 基 本 給	93,893	2,168,372	2,964,967	1,578,705	154,435	129,877
(5) そ の 他 の 手 当	50,157	1,214,098	1,481,687	836,716	82,357	70,539
(6) 職 員 共 済 組 合 負 担 金	60,995	526,449	712,701	371,047	36,836	30,703
(7) そ の 他	161	1,395,706	5,228	6,812	261	220
2 物 件 費	45,814	2,236,579	2,621,518	4,372,638	204,549	64,441
3 そ の 他 の 消 費 的 経 費	52,963	581,725	1,170,089	1,971,621	69,601	227,711
維 持 補 修 費		31,950	50,593	21,311	9,100	310
扶 助 費			10,953,271	403,876		
投 資 的 経 費		510,500	216,276	119,746	35,612	
1 普 通 建 設 事 業		510,500	216,276	119,746	35,612	
(1) 補 助 事 業			11,500	19,596		
(2) 単 独 事 業		510,500	204,776	100,150	35,612	
公 債 費						
積 立 金		2,310	10,305	137		
投 資 及 び 出 資 金				463,039	90	1,353
貸 付 金			33,310			850,000
繰 出 金			4,771,000	1,333,740		300,000
予 備 費						
合 計	830,672	8,760,626	25,027,885	11,497,928	620,523	1,698,109
構 成 割 合 %	0.9	9.7	27.7	12.7	0.7	1.9

(単位 千円)

土 木 費	消 防 費	教 育 費	公 債 費	諸 支 出 金	予 備 費	合 計	総 額 に 対 する 割 合 %
4,027,162	4,705,535	9,178,881	303	9		46,229,804	51.2
2,394,965	4,266,372	3,838,055				25,198,057	27.9
						526,689	0.6
2,896	58,898	181,016				368,501	0.4
		13,486				86,849	0.1
1,375,204	2,198,369	2,018,282				12,682,104	14.0
688,443	1,311,950	946,899				6,682,846	7.4
326,043	517,427	501,905				3,084,106	3.4
2,379	179,728	176,467				1,766,962	2.0
1,380,934	354,688	5,015,279	203	9		16,296,652	18.1
251,263	84,475	325,547	100			4,735,095	5.2
399,547	15,210	172,322				700,343	0.8
		722,825				12,079,972	13.4
2,910,961	6,300	931,116				4,730,511	5.2
2,910,961	6,300	931,116				4,730,511	5.2
1,157,800		225,000				1,413,896	1.5
1,753,161	6,300	706,116				3,316,615	3.7
			13,548,497			13,548,497	15.0
656		1,010				14,418	0.0
						464,482	0.5
		4,520				887,830	1.0
4,420,700		156,100		374,456		11,355,996	12.6
					298,147	298,147	0.3
11,759,026	4,727,045	11,166,774	13,548,800	374,465	298,147	90,310,000	100.0
13.0	5.3	12.4	15.0	0.4	0.3	100.0	

10 一般会計投資的経費内訳表

(単位 千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				事業概要
			特定財源			一般財源	
			国・県 支出金	地方債	その他		
総務費	車両購入	3,500	3,000 県補助			500	パトロール車 2台 3,500
	防災施設整備事業	1,000				1,000	地域防災無線(地区可搬局)設置工事 1,000
	庁舎施設整備事業	506,000		300,000		206,000	庁舎設備改修工事 20,000 庁舎拡張用地購入(債務負担支払) 486,000
民生費	車両購入	2,800				2,800	ワンボックス車 2台 2,800
	老人福祉施設等整備事業	11,500				11,500	老人福祉施設建設事業(補助金) ・既整備施設償還分 11,500 11,500
	文化会館整備事業	115,000		59,000		56,000	給排水施設改修事業(工事,委託) 115,000
	ふるさとセンター整備事業	73,379				73,379	補助金(建物2地区,用地1地区) 60,000 しいの木台会館用地及び建物購入(債務負担支払) 13,379
	こどもルーム施設整備事業	1,523				1,523	高柳西小こどもルーム建物購入(債務負担支払) 1,523
	保育園施設整備事業	12,074				12,074	高柳西保育園用地購入(債務負担支払) 4,574 保育園防犯カメラ設置工事 7,500
衛生費	車両購入	29,300		19,300	3,480 諸収入	6,520	自動車購入 29,300 ・ごみ収集用CNG車 3台 24,300 ・最終処分場用2tダンプ車(沼南) 1台 5,000
	合併処理浄化槽設置普及事業	21,396	6,532 国補助 7,432 県補助			7,432	合併処理浄化槽設置事業(補助金) 21,396

衛生費	ごみ処理施設整備事業	69,050				69,050	船戸清掃工場整備事業 ・焼却施設修繕 ・粗大ごみ処理施設修繕 リサイクルプラザ設備修繕	42,050 20,000 22,050 27,000
農林水産業費	あけぼの山農業公園整備事業	13,000				13,000	施設，設備整備事業（改修，補修工事）	13,000
	土地改良事業	22,612				22,612	団体営農道軽微改良事業（債務負担支払） 県営担い手育成基盤整備事業（債務負担支払） 団体営農道整備事業（債務負担支払） 県営農道舗装事業（債務負担支払）	2,111 4,255 13,716 2,530
	駐輪場整備事業	4,755				4,755	高柳駅駐輪場（用地購入・債務負担支払）	4,755
	道路整備事業	159,412	16,500 国補助	6,600		136,312	道路新設・拡幅事業 ・旧西口三号線（用地購入・債務負担支払，委託） ・市道0209号線（用地購入・債務負担支払） ・市道等（用地購入・債務負担支払） ・高柳道路（用地購入・債務負担支払）	159,412 106,500 24,890 25,791 2,231
土木費	河川改良事業	111,120		75,000		36,120	浸水解消事業 ・大津川左岸第3号 - 4雨水幹線整備事業<継続分>（工事） （3ヶ年継続事業の2年次分，関係経費含む）	111,120 111,120
	柏駅周辺整備事業	187,000			114,000 財産収入	73,000	都市計画事業等代替用地購入（債務負担支払）	187,000
	街路整備事業	174,657		142,200		32,457	街路整備事業 ・市道0126号線（用地購入・債務負担支払） ・高柳藤ヶ谷新田線（用地購入・債務負担支払，委託）	174,657 9,601 165,056
	公園整備事業	2,251,517	390,000 国補助	1,456,000		405,517	公園整備事業 ・南増尾小鳥の森（用地購入・債務負担支払，委託） ・関場町第二公園（用地購入・債務負担支払） ・中原ふれあい防災公園（負担金・債務負担支払）	2,251,517 58,548 15,552 334,800

(単位 千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳				事業概要
			特定財源			一般財源	
			国・県支出金	地方債	その他		
土木費							・コミュニティ施設建設事業<継続分>(委託) 1,788,000 (3ヶ年継続事業の3年次分) ・子どもの遊び場(工事) 2,000 ・みどりの広場(工事) 2,000 ・公共施設モデル緑化(工事) 1,600 ・その他工事 49,017
	北部整備事業	20,000				20,000	道路標識整備事業 20,000
	住宅整備事業	2,500				2,500	階段手摺り取付工事 2,500
消防費	消防施設整備事業	6,300				6,300	携帯電話119番直接受信装置設置事業 6,300
教育費	小・中学校備品購入	25,224				25,224	管理用備品購入 6,400 給食用備品購入 18,824
	小学校施設整備事業	371,503	50,000 国補助	75,000		246,503	トイレ改修工事 30,000 大津ヶ丘第二小建物購入(債務負担支払) 2,650 冷暖房設備工事 10,560 校舎耐震補強工事 150,000 監理委託 4,300 設計委託 2,800 小規模工事 171,193
	中学校施設整備事業	517,513	25,000 国補助	113,600		378,913	トイレ改修工事 20,000 小規模工事 94,800 冷暖房設備工事 5,280

教育費							校舎耐震補強工事	75,000
							監理委託	2,000
							設計委託	1,800
							風早中用地取得（債務負担支払）	89,000
							柏中建物購入（債務負担支払）	229,633
	学校給食施設整備事業	4,043				4,043	小規模工事	3,728
							設計委託	315
	高等学校施設整備事業	10,000				10,000	屋外トイレ設置工事	5,000
							テニスコート改修工事	5,000
	地域パトロール設備整備事業	2,833	2,000 県補助			833	ワンボックス	2,833
		4,730,511	500,464	2,246,700	117,480	1,865,867		

11 市債の借入先別・利率別一覧表

(単位 千円)

借入先	15年度末 現在高 A	16年度 借入額 (見込) B	16年度 償還額 C	16年度末 現在高 見込額 A + B - C	左の利率別内訳					
					年3.0% 以下	年3.0%超 4.0%以下	年4.0%超 5.0%以下	年5.0%超 6.0%以下	年6.0%超 7.0%以下	年7.0%超
一 財務省財政融資資金	54,954,730	11,506,725	9,028,558	57,432,897	49,024,442	3,902,598	2,486,421	976,334	596,371	446,731
日本郵政公社簡易保険資金	23,802,892		2,262,724	21,540,168	10,491,234	1,360,624	5,970,381	1,082,744	1,156,501	1,478,684
日本郵政公社郵便貯金資金	10,782,300	5,036,200	35,371	15,783,129	15,783,129					
公営企業金融公庫	7,858,882		520,845	7,338,037	4,433,603	1,079,135	1,288,536	248,770	287,993	
千葉県市町村振興協会	501,910		78,210	423,700	373,960	49,740				
千葉県市町村共済組合等	149,400		64,870	84,530	84,530					
全国市有物件災害共済会	54,300			54,300	54,300					
日本生命保険相互会社	976,026		139,783	836,243	836,243					
住友生命保険相互会社	3,281,200		353,500	2,927,700	2,927,700					
明治安田生命保険相互会社	976,288		100,578	875,710	875,710					
日本損害保険協会	11,400		8,600	2,800			2,800			
信金中央金庫	2,662,600		242,480	2,420,120	2,420,120					
柏市農業協同組合	357,542		82,786	274,756	235,856	38,900				
田中農業協同組合	751,162		170,366	580,796	495,096	85,700				
東葛ふたば農業協同組合	270,940		58,420	212,520	186,720	25,800				
縁故債協調融資引受団	16,072,108	3,392,875	2,769,053	16,695,930	15,462,943	1,232,987				
千葉県	880,000	117,400	88,639	908,761	904,255	4,506				
特定資金公共投資事業債資金	147,129		147,129							
国の予算貸付等	15,000	10,000	7,500	17,500	17,500					
計	124,505,809	20,063,200	16,159,412	128,409,597	104,607,341	7,779,990	9,748,138	2,307,848	2,040,865	1,925,415

特 別 会	下 水 道 事 業	財務省財政融資資金	35,634,119	1,867,862	1,639,634	35,862,347	18,071,622	3,262,224	7,701,362	2,567,237	1,697,297	2,562,605
		日本郵政公社簡易保険資金	14,275,456	152,700	337,458	14,090,698	7,322,085	235,451	2,803,948	1,944,964	1,784,250	
		公営企業金融公庫	22,244,753	689,938	1,022,423	21,912,268	8,674,648	2,964,510	4,481,122	1,867,259	1,472,557	2,452,172
		縁故債協調融資引受団		128,200		128,200	128,200					
		小 計	72,154,328	2,838,700	2,999,515	71,993,513	34,196,555	6,462,185	14,986,432	6,379,460	4,954,104	5,014,777
	南 柏 駅 区 画 業	財務省財政融資資金	186,131		6,254	179,877	179,877					
		公営企業金融公庫	488,200		2,196	486,004	486,004					
		小 計	674,331		8,450	665,881	665,881					
	市 場 事 業	財務省財政融資資金	553,067		30,928	522,139			317,978	153,570	28,081	22,510
		公営企業金融公庫	607,747		202,414	405,333			374,733		30,600	
		縁故債協調融資引受団	34,440		4,920	29,520	29,520					
		小 計	1,195,254		238,262	956,992	29,520		692,711	153,570	58,681	22,510
	用 得 地 事 取 業	縁故債協調融資引受団	2,596,513		347,432	2,249,081	2,217,210	31,871				
小 計		2,596,513		347,432	2,249,081	2,217,210	31,871					
駐 車 場 事 業	有料道路整備資金	1,127,480		61,139	1,066,341	1,066,341						
	日本郵政公社簡易保険資金	1,375,924		76,013	1,299,911	898,155	401,756					
	公営企業金融公庫	206,018		14,209	191,809		191,809					
	小 計	2,709,422		151,361	2,558,061	1,964,496	593,565					
介 保 護 健 老 施 業 人 設	財務省財政融資資金	1,497,031		49,423	1,447,608	1,447,608						
	小 計	1,497,031		49,423	1,447,608	1,447,608						
学 セ 校 ノ 給 夕 食	財務省財政融資資金	6,000			6,000	6,000						
	日本郵政公社簡易保険資金	6,500			6,500	6,500						
	千葉県市町村振興協会	5,100			5,100	5,100						
	小 計	17,600			17,600	17,600						
計	計	80,844,479	2,838,700	3,794,443	79,888,736	40,538,870	7,087,621	15,679,143	6,533,030	5,012,785	5,037,287	
合 計	+	205,350,288	22,901,900	19,953,855	208,298,333	145,146,211	14,867,611	25,427,281	8,840,878	7,053,650	6,962,702	

12 市債の償還計画表

平成16年度末現在高(見込)

区 分	平成16年度末現在 高見込額 (H17.3.31 現在見込)	17年度			18年度			
		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計	
一 般 会 計	1 普通債	95,379,626	9,275,839	2,458,343	11,734,182	8,297,627	2,035,843	10,333,470
	(1) 総務債	1,432,571	255,794	47,393	303,187	258,285	33,369	291,654
	(2) 民生債	2,523,250	706,376	77,558	783,934	214,370	50,621	264,991
	(3) 衛生債	22,929,696	1,239,409	440,362	1,679,771	1,411,079	390,790	1,801,869
	(4) 農林水産業債	1,696,207	259,718	30,212	289,930	259,135	23,700	282,835
	(5) 商工債	13,047	6,375	552	6,927	6,672	231	6,903
	(6) 土木債	49,950,144	4,405,648	1,293,983	5,699,631	4,021,067	1,078,993	5,100,060
	(7) 消防債	1,404,757	214,067	39,055	253,122	259,229	34,134	293,363
	(8) 教育債	15,429,954	2,188,452	529,228	2,717,680	1,867,790	424,005	2,291,795
	2 その他	33,029,971	1,244,866	563,962	1,808,828	4,737,383	518,479	5,255,862
	(1) 減税補てん債	16,327,001	1,069,113	299,852	1,368,965	4,360,429	259,267	4,619,696
	(2) 臨時税収補てん債	1,722,270	117,170	35,435	152,605	119,537	31,672	151,209
	(3) 臨時財政対策債	14,980,700	58,583	228,675	287,258	257,417	227,540	484,957
	小 計	128,409,597	10,520,705	3,022,305	13,543,010	13,035,010	2,554,322	15,589,332
特 別 会 計	下水道事業債	71,993,513	3,139,050	2,639,190	5,778,240	3,266,005	2,493,616	5,759,621
	南柏駅区画整理事業債	665,881	15,634	11,864	27,498	26,406	10,830	37,236
	卸売市場事業債	956,992	229,919	43,809	273,728	231,608	32,151	263,759
	公共用地取得事業債	2,249,081	347,432	26,568	374,000	349,717	20,519	370,236
	駐車場整備事業債	2,558,061	159,928	39,874	199,802	168,568	36,526	205,094
	介護老人保健施設 整備事業債	1,447,608	50,436	29,253	79,689	51,469	28,219	79,688
	学校給食センター 事業債	17,600	934	826	1,760	942	228	1,170
	小 計	79,888,736	3,943,333	2,791,384	6,734,717	4,094,715	2,622,089	6,716,804
合 計	208,298,333	14,464,038	5,813,689	20,277,727	17,129,725	5,176,411	22,306,136	

(単位 千円)

19年度			20年度			21年度		
元金	利子	計	元金	利子	計	元金	利子	計
9,296,657	1,795,615	11,092,272	8,879,735	1,548,708	10,428,443	8,032,443	1,321,242	9,353,685
287,274	21,670	308,944	241,916	11,895	253,811	85,158	5,822	90,980
212,263	43,914	256,177	214,804	37,321	252,125	211,402	30,597	241,999
1,541,501	363,016	1,904,517	1,559,408	338,751	1,898,159	1,554,504	314,595	1,869,099
285,129	18,484	303,613	331,920	13,165	345,085	196,648	7,763	204,411
5,055,899	963,735	6,019,634	4,716,215	828,528	5,544,743	4,409,088	704,479	5,113,567
147,715	29,452	177,167	138,044	26,742	164,786	90,474	24,036	114,510
1,766,876	355,344	2,122,220	1,677,428	292,306	1,969,734	1,485,169	233,950	1,719,119
1,609,817	433,492	2,043,309	1,844,083	405,440	2,249,523	1,866,023	372,974	2,238,997
903,559	180,144	1,083,703	913,445	161,627	1,075,072	921,138	143,869	1,065,007
121,953	29,257	151,210	124,417	26,793	151,210	126,931	24,279	151,210
584,305	224,091	808,396	806,221	217,020	1,023,241	817,954	204,826	1,022,780
10,906,474	2,229,107	13,135,581	10,723,818	1,954,148	12,677,966	9,898,466	1,694,216	11,592,682
3,415,371	2,182,855	5,598,226	3,317,826	2,040,534	5,358,360	3,409,533	1,893,515	5,303,048
37,338	10,327	47,665	40,178	9,670	49,848	40,932	8,988	49,920
46,022	23,350	69,372	47,899	21,058	68,957	49,877	18,664	68,541
303,317	15,771	319,088	232,517	12,296	244,813	232,517	9,977	242,494
177,282	33,907	211,189	186,073	31,211	217,284	194,944	28,436	223,380
52,523	27,165	79,688	53,600	26,088	79,688	54,698	24,990	79,688
1,283	218	1,501	1,298	204	1,502	1,312	190	1,502
4,033,136	2,293,593	6,326,729	3,879,391	2,141,061	6,020,452	3,983,813	1,984,760	5,968,573
14,939,610	4,522,700	19,462,310	14,603,209	4,095,209	18,698,418	13,882,279	3,678,976	17,561,255