

平成 19 年度

当初予算案の概要

柏 市

目 次

1	国家予算と地方財政計画の概要	1
2	予算編成の考え方	5
3	予算総括表	6
4	一般会計の概要	6
5	特別会計の概要	14
6	企業会計の概要	20
7	主要な事務事業の内容	24
8	行財政改革の推進	47
9	一般会計歳出予算節別内訳表	50
10	一般会計歳出予算経費別内訳表	52
11	一般会計投資的経費内訳表	54
12	市債の借入先別・利率別一覧表	62
13	市債の償還計画表	64

1 国家予算と地方財政計画の概要

【国家予算の概要】

1 . 一般会計予算規模..... 8 2 兆 9 , 0 8 8 億円

(歳出改革を確実に実施) (前年度当初比 4 . 0 % 増)

平成 2 3 年に国と地方の基礎的財政収支を確実に黒字化するとともに、簡素で効率的な政府を実現するため、これまでの財政健全化の努力を継続し、歳出改革路線を強化。このため、行政のスリム化・効率化を徹底し、総人件費改革や特別会計改革、資産・債務改革等について、予算に反映させる。

・ 一般歳出 4 6 兆 9 , 7 8 4 億円 (1 . 3 % 増)

2 . 国債発行額..... 2 5 兆 4 , 3 2 0 億円

(過去最大の減額幅を実現) (前年度当初比 1 5 . 2 % 減)

・ 公債依存度 3 0 . 7 % (平成 1 8 年度 : 3 7 . 6 %)

・ 普通国債残高 5 4 7 兆円 (平成 1 9 年度末見込み)

3 . 予算案の特徴

・ 歳出改革の強化

歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、一般歳出及び一般会計歳出について厳しく抑制を図る。

・ 予算配分

「公共事業関係費」及び「その他の経費」については、総額を前年度予算額から 3 % 減算した額とすることなどを基本に厳しく抑制する。「義務的経費」は、制度・施策の抜本的見直しを行い、歳出の抑制を図る。

予算配分の重点化・効率化に当たっては、「活力に満ちたオープンな経済社会の構築」及び「健全で安心できる社会の実現」に施策を集中する。また、民間活力の活用による効率化に努めるとともに、公共サービスの合理化・効率化を織り込み、単価を引き下げ、経費を削減する。

・ 地方財政

国と地方の信頼関係を維持しつつ、「基本方針 2 0 0 6」に沿って、人件費、投資的経費、一般行政経費の各分野にわたり地方歳出を厳しく抑制する。

国・地方の財政状況を踏まえつつ、交付税、補助金の見直しとあわせ、税源移譲を含めた税源配分の見直しを行うなど、一体的な検討を図る。

【地方財政計画の概要】

平成19年度の地方財政の姿

地方財政計画の規模	83兆1,261億円（前年度比 247億円，0.0%）
地方一般歳出	65兆7,350億円（ " 7,451億円，1.1%）
一般財源総額	59兆2,266億円（ " 5,134億円増，0.9%増）
地方財源不足額	4兆4,200億円（平 8兆7,420億円）

安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保

一般財源総額	59兆2,266億円（前年度比 5,134億円増，0.9%増）
・地方税	40兆3,728億円 < 平 比 2兆4,651億円増 >
・地方交付税	15兆2,027億円 < 平 比 7,046億円 >
・特例地方債（臨時財政対策債・減税補てん債）	2兆6,300億円 < 平 比 7,292億円 >
・その他	1兆 211億円 < 平 比 5,179億円 >
< その他は，地方特例交付金等及び地方譲与税（所得譲与税除く） >	

地方交付税の確保

地方交付税の法定率分を堅持した上で総額を確保	15兆2,027億円
	（前年度比 7,046億円，4.4%）

交付税特別会計の新規借入の廃止と計画的償還の開始

- 1 交付税特別会計の健全化
新規借入を廃止（平 1.2兆円）
国負担分残高（約19兆円）を全額一般会計借入金に振替整理
地方負担分残高（約34兆円）は平成18年度補正予算から計画的に償還
- 2 一般会計加算の年度間調整
一般会計加算（既往分）平 6,251億円について，今後，交付税特別会計借入金の償還額が増加していく状況を踏まえ，加算時期を調整（年度間調整）

財務体質の改善

特例地方債（＊）の減	< 平	3.4兆円	平	2.6兆円 >
一般財源比率の改善	< 平	66.6%	平	68.1% >
地方債依存度の低下	< 平	13.0%	平	11.6% >
地方財政の借入金残高の減	< 平	201兆円	平	199兆円 >
（＊）臨時財政対策債	2兆6,300億円	< 平	比	2,772億円 >
減税補てん債	皆減	< 平	比	4,520億円 >

決算かい離の一体的是正

地方財政計画と決算の一体的かい離是正を平成19年度も引き続き推進することにより、決算かい離は概ね解消する見込み

平	0.35兆円（一般財源ベース）
平	1.00兆円（一般財源ベース）
平	0.60兆円（一般財源ベース）

児童手当の拡充に伴う財源措置

平成19年度の制度拡充に伴う地方負担額473億円については、平成19年度は、地方特例交付金（児童手当特例交付金）により措置

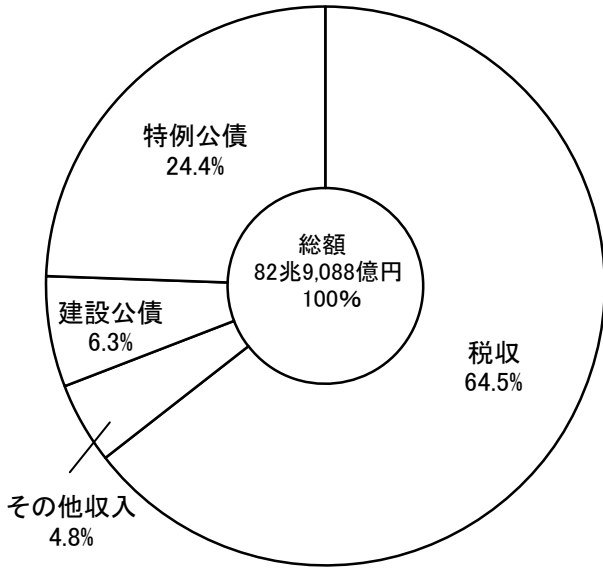
平成20年度以降は、平成19年度与党税制改正大綱において、「少子化のための国・地方を通じて必要な財源の確保について、税制の抜本的・一体的改革の中で検討する。」とされたことを踏まえ対応

公債費負担対策

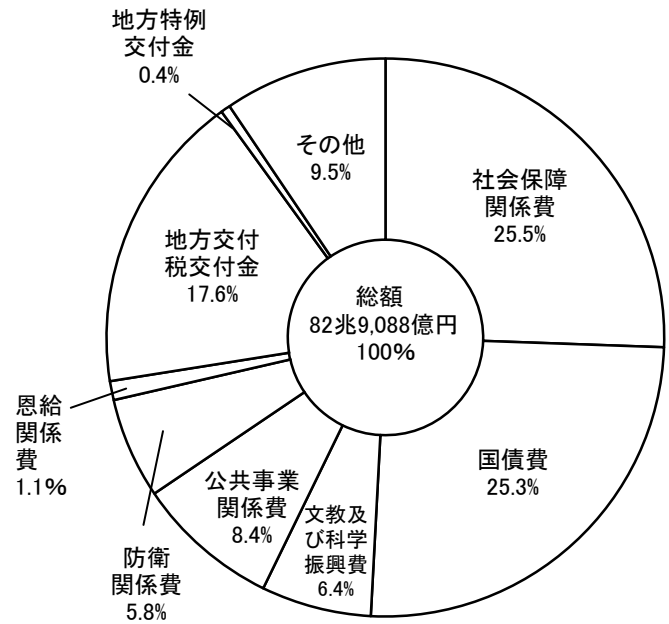
徹底した総人件費の削減等を内容とする財政健全化計画又は公営企業経営健全化計画を策定し、行政改革・経営改革を行う地方団体を対象に、平成19年度から3年間で5兆円規模の公的資金（財政融資資金、簡保資金、公営公庫資金）の繰上償還（補償金なし）等を行い、高金利の地方債の公債費負担を軽減

国の予算案

歳入

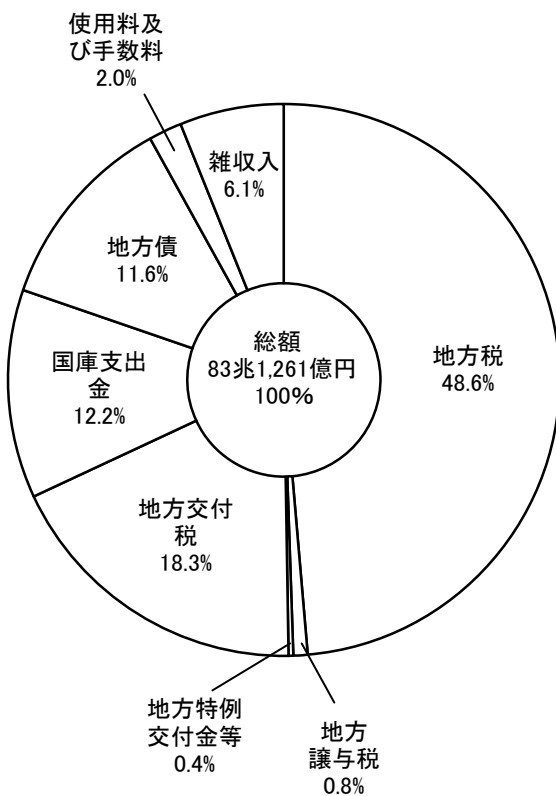


歳出

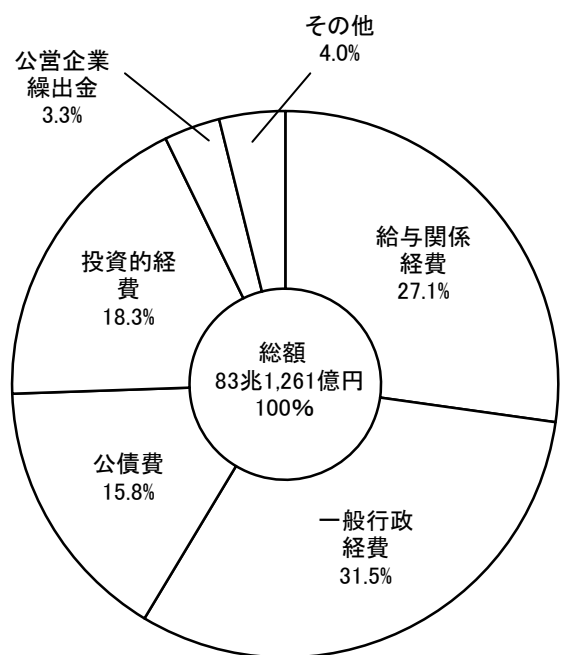


地方財政計画

歳入



歳出



2 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】

我が国経済は、消費に弱さがみられるものの景気は回復しており、企業部門・家計部門ともに改善が続いています。

国の平成19年度予算については、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」で示された今後5年間の歳出改革の初年度となる予算と位置づけ、歳出全般にわたる見直しと抑制、予算配分の重点化・効率化等に努めたところです。

新規国債発行額は、過去最大の減額を行い、基礎的財政収支の赤字額を昨年度の半分以上に縮小するなど、財政健全化を実現する一方で、成長力強化・再チャレンジ支援・少子化対策・教育再生等に重点的な予算配分を行っています。

地方財政は、景気回復に伴う税収の増加はあるものの、社会保障関連経費や退職手当等の増加などにより、厳しい状況にあります。

地方財政対策では、国の「基本方針2006」に沿って、人件費、投資単独事業費を削減し、地方一般歳出の抑制に努めた結果、地方財政計画規模は前年度と同水準に抑えられており、地方財源不足は前年度に比べ半減したところです。

また、少子化対策や企業立地促進など、地方独自のプロジェクトを自ら考え、取り組む自治体に対し、地方交付税等の支援措置を講ずるとともに、人口と面積を基本として算定する新型交付税を平成19年度から導入することとしています。

【本市の状況及び予算編成の基本方針】

平成19年度の本市の財政見通しは、歳入で税源移譲、税制改正や景気回復による市税の増加が見込まれる一方、地方交付税や地方特例交付金の縮減、所得譲与税や減税補てん債の廃止などの減収要因があり、財源確保は厳しい状況にあります。

歳出では、扶助費や定年退職者の増加による人件費などの義務的経費や、施設管理経費などの経常的経費の増加が見込まれています。

このような財政状況を鑑み、平成19年度予算は、柏市第三次行政改革大綱の考え方を反映させ、歳入・歳出両面から見直しを行うとともに、合併後3年目の予算となるため、合併の成果を上げることを目標として、重点事業の着実な推進に努めました。

特に、合併関連事業、子育て支援、市民の健康づくり、子どもの安全対策、防災対策について、引き続き、重点施策として積極的に取り組んだところです。このほか、少子・高齢化対策や義務教育施設、都市基盤、生活環境の整備、地域経済の活性化など市民生活に密着した多くの行政需要に対し、積極的に取り組みました。

3 予算総括表

(単位 百万円, %)

会 計 別		19 年 度	18 年 度	増 減 額	伸 率
一 般 会 計 (A)		97,000	98,000	△ 1,000	△ 1.0
(借換債を除く)		95,985	94,690	1,295	1.4
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	34,307	30,517	3,790	12.4
	下 水 道 事 業	12,881	11,952	929	7.8
	南 柏 駅 東 口 土 地 区 画 整 理 事 業	88	159	△ 71	△ 44.7
	公 設 市 場 事 業	597	855	△ 258	△ 30.2
	老 人 保 健 事 業	20,700	20,835	△ 135	△ 0.6
	公 共 用 地 取 得 事 業	331	371	△ 40	△ 10.8
	駐 車 場 事 業	296	292	4	1.4
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	98	95	3	3.2
	介 護 保 険 事 業	14,418	13,053	1,365	10.5
	北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業	190	175	15	8.6
	学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業	375	361	14	3.9
	計 (B)	84,281	78,665	5,616	7.1
合 計 (A) + (B) (C)		181,281	176,665	4,616	2.6
病 院 事 業 会 計 (D)		4,778	4,429	349	7.9
水 道 事 業 会 計 (E)		10,670	10,439	231	2.2
総 計 (C) + (D) + (E)		196,729	191,533	5,196	2.7

4 一般会計の概要

1. 予算規模

* 柏市一般会計	970億円	前年度対比 1.0%減
(借換債を除く実質ベース)	959億85百万円	前年度対比 1.4%増
* 千葉県一般会計	1兆4,452億99百万円	前年度対比 1.3%増
* 国家予算の伸び	4.0%増	一般歳出の伸び 1.3%増
* 地財計画の伸び	0.0%減	一般歳出の伸び 1.1%減

2. 一般会計当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

区 分	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度 (4月補正後)	18年度	19年度
金 額	92,010	90,671	91,730	96,010	96,510	98,000	97,000
伸 率	7.8	△ 1.5	1.2	4.7	0.5	1.5	△ 1.0

(参考) 旧沼南町一般会計当初予算規模の推移 (単位 百万円, %)

区 分	13年度	14年度	15年度	16年度
金 額	12,933	13,818	12,477	13,082
伸 率	8.4	6.8	△ 9.7	4.8

3. 歳入

(単位 百万円, %)

区 分	19年度		18年度		増減額 ①-②	伸率
	金額 ①	構成比	金額 ②	構成比		
市 税	62,951	64.9	56,351	57.5	6,600	11.7
地 方 譲 与 税	980	1.0	3,291	3.4	△ 2,311	△ 70.2
交 付 金 ・ 交 付 税	5,684	5.9	7,638	7.7	△ 1,954	△ 25.6
使 用 料 及 び 手 数 料	2,267	2.3	2,261	2.3	6	0.3
国 ・ 県 支 出 金	10,527	10.9	10,223	10.5	304	3.0
繰 入 金	1,650	1.7	2,050	2.1	△ 400	△ 19.5
市 債	7,656	7.9	11,504	11.7	△ 3,848	△ 33.4
そ の 他	5,285	5.4	4,682	4.8	603	12.9
合 計	97,000	100.0	98,000	100.0	△ 1,000	△ 1.0

(1) 歳入の主な増減内訳

※数値は、平成18年度の予算額との比較を百万円単位で示したものです。

市 税……………個人市民税 4,448 法人市民税 860 固定資産税 1,007 軽自動車税 15
(6,600) 市たばこ税 76 事業所税 25 都市計画税 169

地 方 譲 与 税……………所得譲与税 △2,251 自動車重量譲与税 △30 地方道路譲与税 △30
(△2,311)

交 付 金 ・ 交 付 税……………利子割交付金 △60 株式等譲渡所得割交付金 △15
(△1,954) 地方消費税交付金 85 国有提供施設等所在市町村助成交付金 2
地方特例交付金 △1,202 特別交付税 △255 普通交付税 △600

使用料及び手数料……………駐輪場定期利用・一時利用使用料 △13 市営住宅使用料 △10
(6) 一般廃棄物(ごみ)処理手数料 15 こどもルーム保育料 10

国 ・ 県 支 出 金……………国民健康保険保険基盤安定負担金(国・県) 32
(304) 児童手当負担金(国・県) 388 保育所運営費負担金(国・県) 50
市町村合併推進体制整備費補助金(国) △200
特定交通安全施設整備事業補助金(国) △265
地方道路整備臨時交付金(国) △58 乳幼児医療対策事業費補助金(県) 36
まちづくり交付金(国) 106 県税徴収委託金(県) 140
市街地再開発事業管理者負担金補助金(国) △169
参議院議員選挙費委託金(国) 105
校舎・屋体耐震補強事業費補助金(国) △93
安全・安心な学校づくり交付金(国) 102

繰 入 金……………財政調整基金繰入金 △100 都市整備基金繰入金 △300
(△400)

市 債……………水道事業会計出資債 △50 公園整備事業債 △410
(△3,848) 排水施設整備事業債 △49 土地区画整理事業債 △259
地方特定道路整備事業債 82 駐輪場整備事業債 △100
消防防災施設整備事業債 △21 義務教育施設整備事業債 △383 合併特例債 673
住民税等減税補てん債 △625 臨時財政対策債 △325 借換債 △2,295

そ の 他……………資源品等売却代 36 区画整理事業清算金 14
(603) 天然ガス自動車普及促進事業補助金 △21 都市開発資金貸付金元金収入 50
土地売却収入 374 預金利子 15

(2) 市税の推移 (単位 百万円, %)

区 分	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
当 初 予 算	51,552	50,349	48,678	48,470	55,333	56,351	62,951
伸 率	0.9	△ 2.3	△ 3.3	△ 0.4	14.2	1.8	11.7
決 算 額	50,544	50,311	48,835	48,341	55,869	57,968	-

(注)平成16年度の決算額は旧沼南町の引継分を含まない

(注)平成18年度の決算額は平成19年2月時点での見込額

(3) 都市計画税の使途状況 (単位 百万円, %)

項 目	19年度当初		18年度当初		比 較	
	充当額	構成比	充当額	構成比	増減額	増減率
街 路 整 備 事 業	449	9.5	389	8.5	60	15.4
公 園 整 備 事 業	1,842	39.1	1,517	33.4	325	21.4
下 水 道 事 業	2,160	45.8	2,263	49.8	△ 103	△ 4.6
市 街 地 開 発 事 業	171	3.6	171	3.8	0	0.0
そ の 他	92	2.0	205	4.5	△ 113	△ 55.1
計	4,714	100.0	4,545	100.0	169	3.7

(参考)

市街地開発事業…都市計画総務費, 駐車場特別会計分

その他…土地区画整理事業(土地区画整理費・一般会計), 南柏駅東口特別会計, 北柏駅北口特別会計分

(4) 市 債

* 地方債の推移

(単位 百万円, %)

区 分	19年度当初	18年度		17年度	
		当初	3月補正後	当初	決算
一 般 会 計 計 上 額	7,656	11,504	10,730	7,755	10,071
一 般 会 計 依 存 度	7.9	11.7	10.7	8.6	10.4
一般会計残高(年度末)	121,508	125,267		127,537	
特別会計残高(年度末)	71,323	74,232		76,805	
残高合計(年度末)	192,831	199,499		204,342	

(注)平成18年度, 19年度の残高(年度末)は見込額

(5) 基金の活用(繰入金の状況)

(単位 百万円)

基 金	19年度当初	18年度当初	18年度決算見込
柏市財政調整基金	1,400	1,500	0
柏市福祉医療基金	100	100	0
柏市都市整備基金	150	450	450
柏市介護保険事業財政調整基金	50	69	69
計	1,700	2,119	519

4. 歳出

(1) 目的別内訳

(単位 百万円, %)

款	19 年 度		18 年 度		増 減 額	伸 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
議 会 費	751	0.8	820	0.8	△ 69	△ 8.5
総 務 費	9,515	9.8	8,451	8.6	1,064	12.6
民 生 費	27,540	28.4	26,140	26.7	1,400	5.4
衛 生 費	11,585	11.9	11,545	11.8	40	0.3
農 林 水 産 業 費	599	0.6	637	0.7	△ 38	△ 6.0
商 工 費	1,506	1.6	1,560	1.6	△ 54	△ 3.5
土 木 費	14,165	14.6	15,357	15.7	△ 1,192	△ 7.8
消 防 費	5,260	5.4	5,221	5.3	39	0.7
教 育 費	11,464	11.8	11,798	12.0	△ 334	△ 2.8
公 債 費	13,981	14.4	15,800	16.1	△ 1,819	△ 11.5
諸 支 出 金	334	0.4	371	0.4	△ 37	△ 9.9
予 備 費	300	0.3	300	0.3	0	0.0
合 計	97,000	100.0	98,000	100.0	△ 1,000	△ 1.0

(2) 目的別の主な増減内訳

総 務 費 ……	沼南庁舎大規模改修工事	149	退職手当 (一般職分)	707
(1,064)	産育休等代替事務補助員・保育士賃金	51		
	耐震性井戸付貯水装置設置工事	71		
民 生 費 ……	選挙関係経費 (県議会議員, 参議院議員, 市議会議員)	322		
(1,400)	児童手当	498	(仮称) 手賀近隣センター用地購入費	49
	(仮称) 柏市総合保健医療福祉施設新築工事	288		
	介護保険事業特別会計繰出金	183		
	管内私立保育所運営費負担金	75		
	柏市駅前認証保育施設運営費補助金	56		
衛 生 費 ……	乳幼児医療扶助費	116		
(40)	老人保健事業特別会計繰出金	80		
	広域連合市町村負担金	49	焼却炉運転管理委託	46
	水道事業会計出資金	△50	個別予防接種委託	△85
	北千葉広域水道企業団出資金	△49		
農 林 水 産 業 費 ……	小規模土地改良事業 (若白毛)	△15		
(△38)	園芸振興事業補助金	8		
商 工 費 ……	環境配慮計画検討調査業務委託	28		
(△54)	公設市場再整備アドバイザー業務委託	27		
	公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金	△184		
土 木 費 ……	道路新設・改良事業	211	街路整備事業	△255
(△1,192)	排水整備事業	△77		
	駐輪場整備工事	△393	南柏駅東口駐輪場用地購入費	△125
	下水道事業特別会計繰出金	△100		
	公共施設管理者負担金 (柏インター第一地区)	△92		
	公共施設管理者負担金 (柏駅東口A街区第二地区)	△338		
	再開発事業補助金 (柏駅東口A街区第二地区)	120		
	(仮称) 旧吉田邸整備工事	60	バス乗継場等設置工事	55
消 防 費 ……	消防本部庁舎耐震補強工事	△130		
(39)	根戸分署移転建設工事	163		
教 育 費 ……	風早南部小学校用地購入費	△400		
(△334)	風早南部小学校校設計委託	43	市民プール整備工事	72
	市立柏高校第二体育館設計委託	28		
公 債 費 ……	長期借入金元金	609	長期借入金利子	△134
(△1,818)	借換債元金	△2,295		

(3) 経費別内訳

(単位 百万円, %)

区 分	19 年 度		18 年 度		増 減 額	伸 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
義 務 的 経 費	53,475	55.2	53,878	54.9	△ 403	△ 0.7
人 件 費	25,846	26.7	25,323	25.8	523	2.1
扶 助 費	13,648	14.1	12,755	13.0	893	7.0
公 債 費	13,981	14.4	15,800	16.1	△ 1,819	△ 11.5
普 通 建 設 事 業	8,558	8.8	9,421	9.6	△ 863	△ 9.2
補 助	1,641	1.7	2,614	2.7	△ 973	△ 37.2
単 独	6,917	7.1	6,807	6.9	110	1.6
物 件 費	16,559	17.1	16,422	16.8	137	0.8
繰 出 金	11,614	12.0	11,704	12.0	△ 90	△ 0.8
そ の 他	6,794	6.9	6,575	6.7	219	3.3
合 計	97,000	100.0	98,000	100.0	△ 1,000	△ 1.0

(4) 経費別の主な増減内訳

人 件 費 ……	給料	△155	地域手当	△131	退職手当	854
(523)	期末勤勉手当	△127	時間外勤務手当	123		
扶 助 費 ……	児童手当	498				
(893)	乳幼児医療扶助費	116				
	管内私立保育所運営費負担金	75				
公 債 費 ……	長期借入金元金	609	長期借入金利子	△134		
(△1,819)	借換債元金	△2,295				
普通建設事業						
補 助 ……	耐震性井戸付貯水装置設置工事	71				
(△972)	南柏駅東口駐輪場用地購入費	△125				
	南柏駅東口駐輪場整備工事	△375				
	南柏駅昇降施設整備委託	△60				
	公共施設管理者負担金(柏駅東口A街区第二地区)	△338				
	再開発事業補助金(柏駅東口A街区第二地区)	120				
	風早南部小学校設計委託	43				
	小・中学校校舎耐震補強工事	△21				
	小・中学校屋内運動場耐震補強工事	20				
単 独 ……	道路新設・改良事業	163	街路整備事業	△232		
(110)	排水整備事業	△69				
	(仮称) 柏市総合保健医療福祉施設新築工事	288				
	沼南庁舎大規模改修工事	149				
	消防本部庁舎耐震補強工事	△130				
	根戸分署移転建設工事	163				
	風早南部小学校用地購入費	△400				
物 件 費 ……	個別予防接種委託	△85	小学校給食調理業務委託	51		
(137)	ポスター掲示場設置・撤去委託(市議会議員)	45				
	焼却炉運転管理委託	46				
繰 出 金 ……	介護保険事業特別会計繰出金	183				
(△90)	老人保健事業特別会計繰出金	80				
	公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金	△184				
	下水道事業特別会計繰出金	△100				
そ の 他 ……	広域連合市町村負担金	49				
(218)	小規模福祉作業所運営費補助金	43				
	柏市駅前認証保育施設運営費補助金	56				
	東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金	△21				
	北千葉広域水道企業団出資金	△49				

(5) 主な公共事業一覧

(単位 百万円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
総合保健医療福祉施設整備事業	308	45	263	584.4
道路整備事業(新市建設計画道路を除く)	782	697	85	12.2
新市建設計画道路事業	634	500	134	26.8
排水整備事業	237	302	△ 65	△ 21.5
街路整備事業	291	575	△ 284	△ 49.4
柏駅周辺整備事業	389	569	△ 180	△ 31.6
公園整備事業	1,939	2,141	△ 202	△ 9.4
下水道事業	2,703	1,937	766	39.5
柏北部中央地区土地区画整理事業	434	450	△ 16	△ 3.6
消防施設及び設備整備事業	404	438	△ 34	△ 7.8
義務教育施設整備事業	1,071	1,345	△ 274	△ 20.4

5. 各種財政指標の推移(普通会計ベース)

(単位 %)

区 分	16年度 (決算)	17年度 (決算)	18年度		19年度 (当初予算)
			(当初予算)	(3月補正後)	
財政力指数 ()内は単年度	0.946 (0.972)	0.968 (0.987)	0.984 (0.994)	0.995 (1.025)	1.018 (1.043)
経常収支比率	90.6 (98.8)	90.4 (96.8)	98.8 (104.9)	96.0 (101.7)	98.8 (103.2)
公債費比率	15.8	15.5	15.9	16.2	16.3
起債制限比率	13.0	13.3	13.6	13.7	14.0
実質公債費比率	-	17.0	17.0	17.0	16.8
投資的経費比率	19.2	12.1	10.0	9.8	9.0

(注1) 16, 17年度は決算, 18年度は当初予算と3月補正後予算, 19年度は当初予算

(注2) 経常収支比率の()内は, 減税補てん債及び臨時財政対策債を分母から除いた経常収支比率

6. 基金の年度末残高(定額運用基金除く)

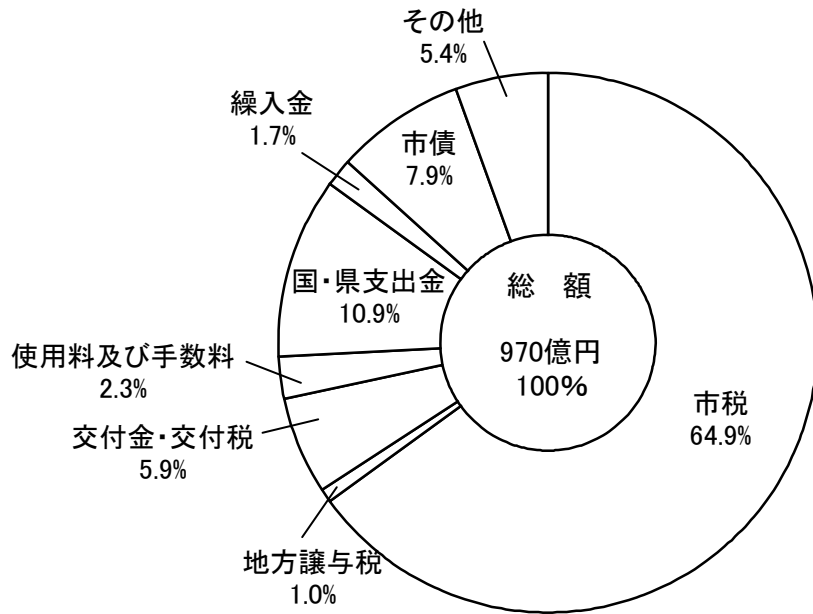
(単位 百万円)

基 金	17年度末	18年度末	19年度末
柏市財政調整基金	3,178	3,679	2,287
柏市国民健康保険事業財政調整基金	7	7	8
柏市国際交流振興基金	432	432	432
柏市スポーツ振興基金	512	512	512
柏市文化振興基金	515	516	516
柏市市債管理基金	443	443	444
柏市庁舎建設基金	108	108	109
柏市清掃施設整備基金	10	10	10
柏市職員退職手当基金	2,013	3,684	3,692
柏市福祉医療基金	914	919	824
柏市都市整備基金	1,888	1,438	1,293
柏市介護保険事業財政調整基金	980	916	868
計	11,000	12,664	10,995

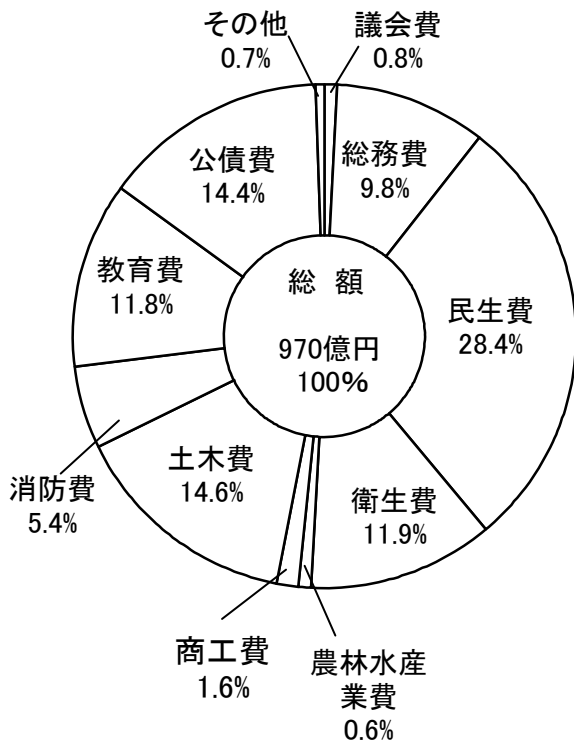
(注) 18年度, 19年度の残高は見込額

7. 当初予算の状況(一般会計)

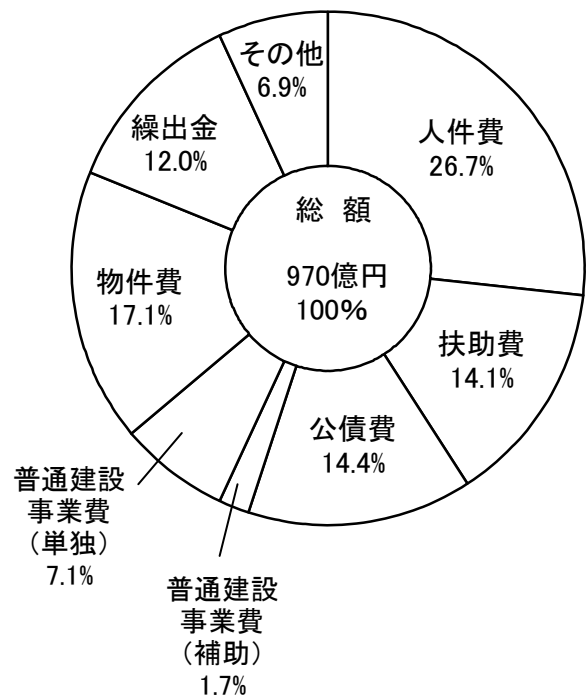
(歳入)



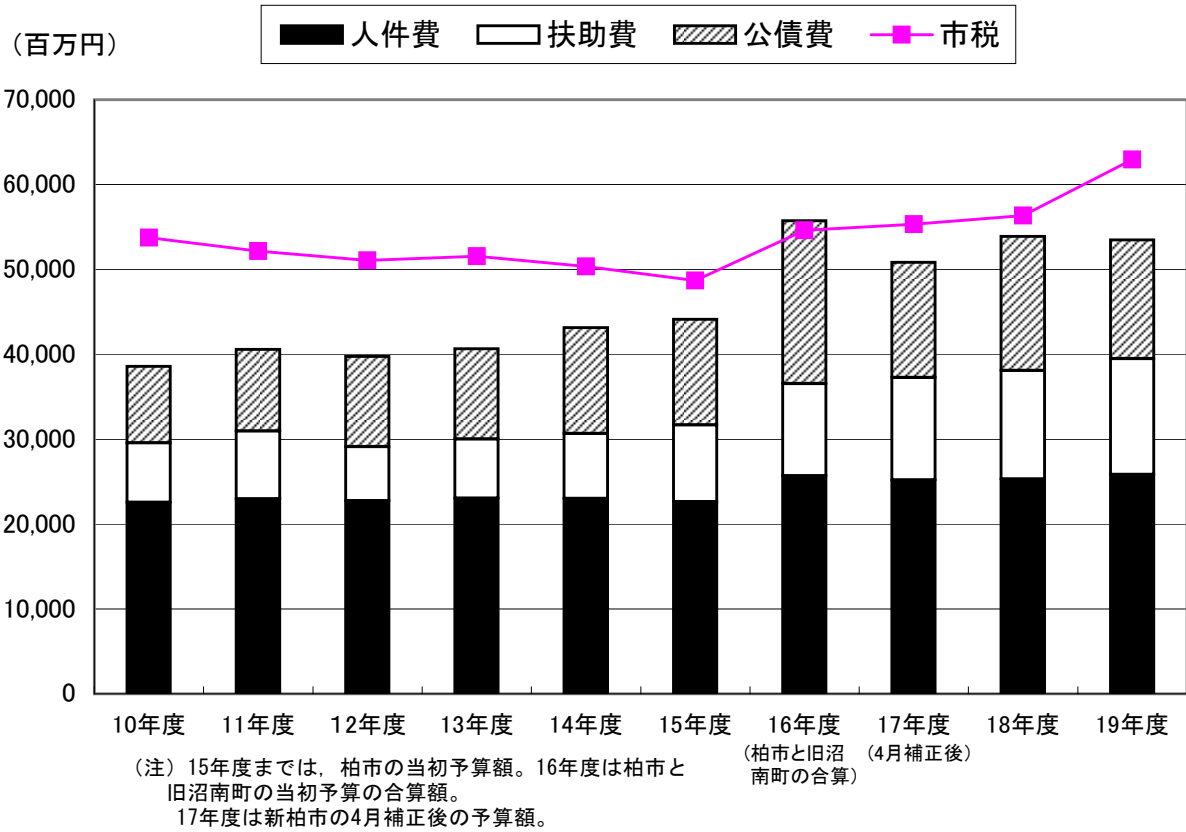
(歳出・目的別)



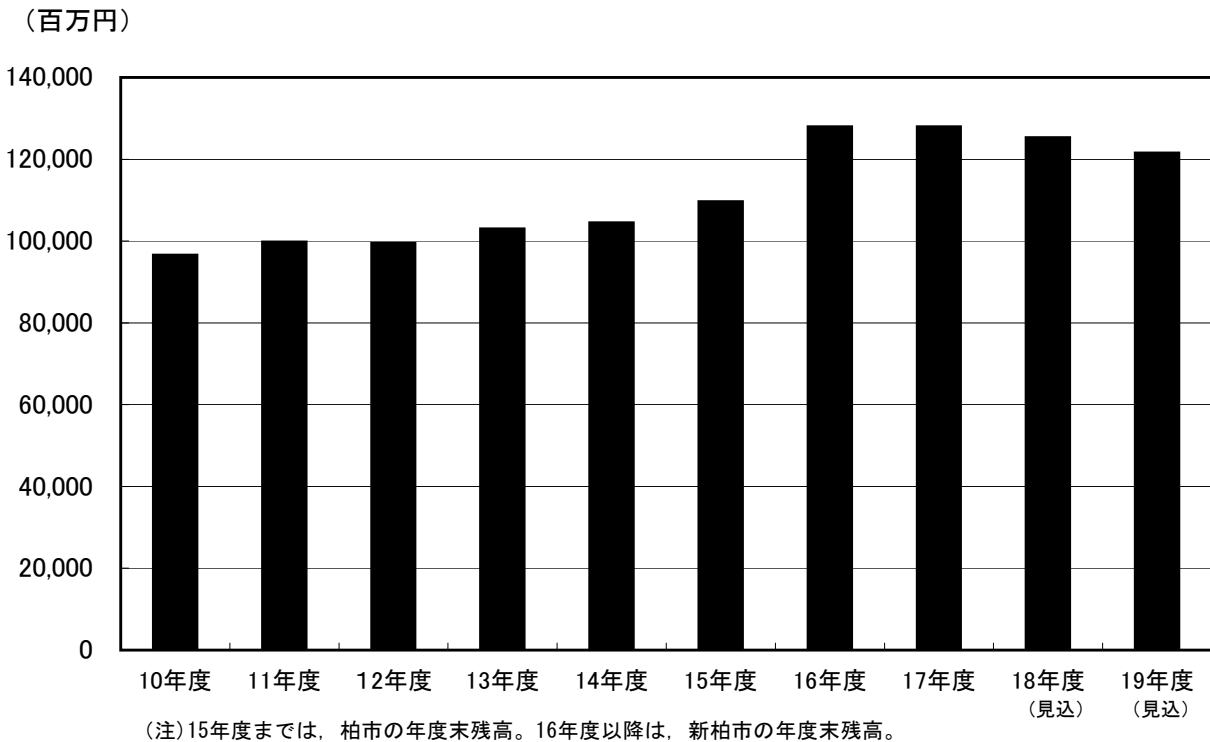
(歳出・経費別)



義務的経費と市税収入の推移(一般会計当初予算ベース)



年度末地方債残高の推移(一般会計)



5 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。

平成20年度実施の特定健診・特定保健指導事業について5ヵ年計画の策定やシステム整備等の準備を行う。

予算総額 343億700万円

(平成18年度305億1,700万円。前年度比12.4%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
国民健康保険料	12,128,706	11,681,639	447,067	3.8
国・県支出金	8,529,653	8,288,489	241,164	2.9
療養給付費等交付金	6,879,803	6,451,714	428,089	6.6
共同事業交付金	2,983,145	583,326	2,399,819	411.4
繰入金	2,900,000	2,900,000	0	0.0
その他	885,693	611,832	273,861	44.8
合計	34,307,000	30,517,000	3,790,000	12.4

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	681,732	664,217	17,515	2.6
保険給付費	22,048,263	20,582,705	1,465,558	7.1
老人保健拠出金	6,159,090	6,174,862	△15,772	△0.3
介護納付金	1,924,375	2,044,426	△120,051	△5.9
共同事業拠出金	2,983,145	577,263	2,405,882	416.8
その他	510,395	473,527	36,868	7.8
合計	34,307,000	30,517,000	3,790,000	12.4

2. 下水道事業

平成19年度末の普及率86.1%を目標に、手賀沼処理区及び江戸川左岸処理区の約56haの整備費などを計上。

予算総額 128億8,100万円
(平成18年度119億5,200万円。前年度比7.8%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
分担金及び負担金	1,032,253	436,608	595,645	136.4
使用料及び手数料	5,395,462	5,326,788	68,674	1.3
国 支 出 金	853,500	610,000	243,500	39.9
繰 入 金	4,000,000	4,100,000	△ 100,000	△ 2.4
繰 越 金	483,000	503,000	△ 20,000	△ 4.0
諸 収 入	7,985	9,904	△ 1,919	△ 19.4
市 債	1,108,800	965,700	143,100	14.8
合 計	12,881,000	11,952,000	929,000	7.8

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
下水道建設費	3,303,909	2,533,605	770,304	30.4
下水道運営費	3,688,286	3,539,227	149,059	4.2
公 債 費	5,768,805	5,763,168	5,637	0.1
予 備 費	120,000	116,000	4,000	3.4
合 計	12,881,000	11,952,000	929,000	7.8

3. 柏都市計画事業南柏駅東口土地区画整理事業

土地区画整理事業清算金や公債費などを計上。

予算総額 8,800万円
(平成18年度1億5,900万円。前年度比△44.7%)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
繰 入 金	69,000	86,000	△ 17,000	△ 19.8
繰 越 金	12,580	73,000	△ 60,420	△ 82.8
諸 収 入	6,420		6,420	皆増
合 計	88,000	159,000	△ 71,000	△ 44.7

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	39,334	120,763	△ 81,429	△ 67.4
公 債 費	47,666	37,237	10,429	28.0
予 備 費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	88,000	159,000	△ 71,000	△ 44.7

4. 公設総合地方卸売市場事業

市場の運営経費、施設整備などの経費を計上。

予算総額 5億9,700万円
(平成18年度8億5,500万円。前年度比△30.2%)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	379,358	401,311	△21,953	△5.5
繰入金	46,000	230,000	△184,000	△80.0
繰越金	56,000	120,000	△64,000	△53.3
諸収入	115,642	103,689	11,953	11.5
合計	597,000	855,000	△258,000	△30.2

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	429,310	423,446	5,864	1.4
市場施設整備事業費	68,002	147,549	△79,547	△53.9
公債費	69,688	264,005	△194,317	△73.6
予備費	30,000	20,000	10,000	50.0
合計	597,000	855,000	△258,000	△30.2

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 207億円
(平成18年度208億3,500万円。前年度比△0.6%)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
支払基金交付金	11,089,523	11,649,680	△560,157	△4.8
国・県支出金	7,832,176	7,430,134	402,042	5.4
繰入金	1,566,435	1,486,027	80,408	5.4
繰越金	201,500	257,326	△55,826	△21.7
諸収入	10,366	11,833	△1,467	△12.4
合計	20,700,000	20,835,000	△135,000	△0.6

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
医療諸費	20,497,874	20,576,841	△78,967	△0.4
諸支出金	2,126	1,159	967	83.4
予備費	200,000	257,000	△57,000	△22.2
合計	20,700,000	20,835,000	△135,000	△0.6

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 3億3,100万円
 (平成18年度3億7,100万円。前年度比△10.8%)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
公共用地先行取得事業収入	331,000	371,000	△40,000	△10.8
合 計	331,000	371,000	△40,000	△10.8

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
公債費	331,000	371,000	△40,000	△10.8
合 計	331,000	371,000	△40,000	△10.8

7. 駐車場事業

市営駐車場の指定管理料をはじめとする管理運営費、公債費などを計上。

予算総額 2億9,600万円
 (平成18年度2億9,200万円。前年度比1.4%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	182,000	171,000	11,000	6.4
繰入金	110,000	114,000	△4,000	△3.5
繰越金	4,000	7,000	△3,000	△42.9
合 計	296,000	292,000	4,000	1.4

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
管理運営費	79,809	81,766	△1,957	△2.4
公債費	211,191	205,234	5,957	2.9
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合 計	296,000	292,000	4,000	1.4

8. 介護老人保健施設事業

介護老人保健施設の元利償還金，事業費を計上。

予算総額 9,800万円
(平成18年度9,500万円。前年度比3.2%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
サービス収入	542	580	△38	△6.6
分担金及び負担金	40,000	40,000	0	0.0
使用料及び手数料	873	882	△9	△1.0
繰入金	23,777	20,000	3,777	18.9
繰越金	32,799	33,538	△739	△2.2
諸収入	9		9	皆増
合計	98,000	95,000	3,000	3.2

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護老人保健施設事業費	13,311	10,311	3,000	29.1
公債費	79,689	79,689	0	0.0
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合計	98,000	95,000	3,000	3.2

9. 介護保険事業

保険給付費，地域支援事業などの所要経費を計上。

予算総額 144億1,800万円
(平成18年度130億5,300万円。前年度比10.5%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護保険料	3,139,204	2,904,891	234,313	8.1
国・県支出金	4,674,123	4,122,556	551,567	13.4
支払基金交付金	4,270,124	3,856,538	413,586	10.7
繰入金	2,331,612	2,167,937	163,675	7.5
その他	2,937	1,078	1,859	172.4
合計	14,418,000	13,053,000	1,365,000	10.5

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	494,867	481,726	13,141	2.7
保険給付費	13,705,111	12,382,381	1,322,730	10.7
財政安定化基金拠出金	13,945	13,351	594	4.4
地域支援事業費	149,541	122,865	26,676	21.7
基金積立金	2,032	173	1,859	1074.6
その他	52,504	52,504	0	0.0
合計	14,418,000	13,053,000	1,365,000	10.5

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，道路築造・宅地造成工事などの経費を計上。

予算総額 1億9,000万円
(平成18年度1億7,500万円。前年度比8.6%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
国支出金	19,000	16,000	3,000	18.8
繰入金	104,000	128,000	△24,000	△18.8
繰越金	23,600	26,000	△2,400	△9.2
諸収入	43,400	5,000	38,400	768.0
合計	190,000	175,000	15,000	8.6

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	188,000	174,000	14,000	8.0
予備費	2,000	1,000	1,000	100.0
合計	190,000	175,000	15,000	8.6

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 3億7,500万円
(平成18年度3億6,100万円。前年度比3.9%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	195,386	190,770	4,616	2.4
財産収入	1,050	1,050	0	0.0
繰入金	177,000	168,000	9,000	5.4
繰越金	1,383	1,000	383	38.3
諸収入	181	180	1	0.6
合計	375,000	361,000	14,000	3.9

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	19年度	18年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	88,289	79,686	8,603	10.8
事業費	282,052	279,143	2,909	1.0
公債費	1,659	1,171	488	41.7
予備費	3,000	1,000	2,000	200.0
合計	375,000	361,000	14,000	3.9

6 企業会計の概要

1. 病院事業会計

(1) 編成の基本方針

財団法人柏市医療公社を指定管理者とした指定管理者制度のもと医療の向上と経営の効率化、市民の健康保持と増進、適正な医療の供給を行うことに努めます。

(2) 業務予定量

項 目	19 年 度	18 年 度	増 減
稼働一般病床数 (床)	200	200	0
年間入院患者数 (人)	57,279	57,122	157
年間外来患者数 (人)	139,650	135,240	4,410
1 日当たり入院患者数 (人)	157	156	1
1 日当たり外来患者数 (人)	475	460	15

(3) 当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

年 度	15 年 度	16 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度
予 算 額	3,909	4,010	4,039	4,429	4,778
伸 率	3.4	2.6	0.7	9.7	7.9

(4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円, %)

区 分	19 年 度		18 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業収益	4,545,000	100.0	4,212,000	100.0	333,000	7.9
1 医業収益	4,035,879	88.8	3,704,117	87.9	331,762	9.0
2 医業外収益	509,111	11.2	507,883	12.1	1,228	0.2
3 特別利益	10	0.0			10	皆増

支 出

(単位 千円, %)

区 分	19 年 度		18 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業費用	4,545,000	100.0	4,212,000	100.0	333,000	7.9
1 医業費用	4,428,178	97.5	4,085,694	97.1	342,484	8.4
2 医業外費用	101,997	2.2	106,306	2.5	△ 4,309	△ 4.1
3 特別損失	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
4 予備費	4,825	0.1	10,000	0.2	△ 5,175	△ 51.8

(5) 資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円, %)

区 分	19 年 度		18 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	108,223	100.0	138,800	100.0	△ 30,577	△ 22.0
1 企業債			40,000	28.8	△ 40,000	皆減
2 出資金	108,223	100.0	98,800	71.2	9,423	9.5

支 出

(単位 千円, %)

区 分	19 年 度		18 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	233,000	100.0	217,000	100.0	16,000	7.4
1 建設改良費	50,000	21.5	50,000	23.0	0	0.0
2 企業債償還金	172,962	74.2	156,283	72.1	16,679	10.7
3 予備費	10,038	4.3	10,717	4.9	△ 679	△ 6.3
収支差引	△ 124,777	—	△ 78,200	—	△ 46,577	59.6

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、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。

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	19 年 度	18 年 度	増 減	伸 率
給水戸数	148,300戸	144,200戸	4,100戸	2.8%
年間給水量	40,100,000m ³	39,100,000m ³	1,000,000m ³	2.6%
一日平均給水量	109,863m ³	107,123m ³	2,740m ³	2.6%

(3) 当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

年 度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
予 算 額	9,100	9,030	9,970	9,760	10,140	10,343	10,439	10,670
伸 率	1.4	△ 0.8	10.4	△ 2.1	3.9	2.0	0.9	2.2

(4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円, %)

区 分	19 年 度		18 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業収益	7,810,997	100.0	7,661,986	100.0	149,011	1.9
1 営業収益	7,805,691	99.9	7,657,735	99.9	147,956	1.9
2 営業外収益	5,296	0.1	4,241	0.1	1,055	24.9
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支 出

(単位 千円, %)

区 分	19 年 度		18 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業費用	7,300,000	100.0	7,225,000	100.0	75,000	1.0
1 営業費用	6,535,396	89.5	6,404,030	88.7	131,366	2.1
2 営業外費用	684,292	9.4	738,780	10.2	△ 54,488	△ 7.4
3 特別損失	41,018	0.6	44,017	0.6	△ 2,999	△ 6.8
4 予備費	39,294	0.5	38,173	0.5	1,121	2.9
収支差引	510,997	—	436,986	—	74,011	16.9

(5) 資本的収入及び支出

収入

(単位 千円, %)

区 分	19 年 度		18 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	1,379,780	100.0	1,158,864	100.0	220,916	19.1
1 企業債	200,000	14.5	200,000	17.3	0	0.0
2 出資金	52,537	3.8	102,399	8.8	△ 49,862	△ 48.7
3 工事寄附負担金	195,328	14.1	175,000	15.1	20,328	11.6
4 給水申込納付金	836,243	60.6	574,365	49.6	261,878	45.6
5 他会計負担金	25,662	1.9	27,090	2.3	△ 1,428	△ 5.3
6 補助金	70,000	5.1	80,000	6.9	△ 10,000	△ 12.5
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	19 年 度		18 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	3,370,000	100.0	3,214,000	100.0	156,000	4.9
1 建設改良費	2,558,786	75.9	2,406,530	74.9	152,256	6.3
2 企業債償還金	769,487	22.9	767,300	23.9	2,187	0.3
3 開発費	7,000	0.2	5,500	0.2	1,500	27.3
4 補助金返還金	3,900	0.1	4,300	0.1	△ 400	△ 9.3
5 予備費	30,827	0.9	30,370	0.9	457	1.5
収支差引	△ 1,990,220	—	△ 2,055,136	—	64,916	△ 3.2

※収支差引の不足額は1,990,220千円となり、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 461百万円
 - (ア) 第六次拡張事業 (266百万円)
 - a 配水管布設 約2,500m
 - (イ) 北部地域整備事業 (195百万円)
 - a 千葉県 配水管布設 約1,390m 設計及び監理委託
 - b 都市再生機構 (旧都市基盤整備公団) 配水管布設 約3,590m 設計及び監理委託
- イ 配水管改良事業 1,309百万円
 - (ア) 石綿セメント管改良 (1,000百万円)
 - 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 (309百万円)
 - a 普通铸铁管・ビニール管等布設替 約2,200m
- ウ 水源地設備更新事業 763百万円
 - (ア) 中央監視制御システム更新 (平成19年度～平成21年度 継続費)
 - (イ) 岩井水源地旧配水ポンプ及び変電設備撤去更新
 - (ウ) 第一, 第四, 第六水源地配水ポンプ盤更新

7 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）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
市民参加の推進			
市民との協働推進会議及び啓発事業経費	市民との協働推進会議及び啓発事業経費	1,076	企画調整課
柏市民活動センター運営事業	市民公益活動団体の活動をサポートする場の運営経費	23,000	市民活動推進課
協働事業提案制度	市民公益活動団体からの協働事業企画提案を事業化する制度 報償費等（市民活動推進課） 610 【平成19年度実施事業】 ①移動支援サービス調査及びリスト化等実施委託（保健福祉総務課） 629 ②おいじたく安心相談事業補助金（高齢者支援課） 680	1,919	市民活動推進課 保健福祉総務課 高齢者支援課
環境学習研究施設事業運営委託	環境学習講座・環境イベントや環境情報発信等の事業を市民団体に委託	3,562	環境保全課
自然環境調査委託	沼南地区を含めた柏市全域の自然環境について、市民団体等に委託	2,000	環境保全課
地域コミュニティの活性化			
拡・近隣センター建設事業	（仮称）手賀近隣センター建設事業 用地測量委託，調査・設計等委託，用地購入（約3,000㎡），補償，文化財発掘調査ほか	86,188	（沼南）総務課 文化課
近隣センター施設整備	①富里近隣センター空調設備改修工事 18,000 ②新田原近隣センター空調設備改修工事 24,921 ③高柳近隣センター屋根防水改修工事 3,000 ④西原近隣センター体育館屋根補修工事 1,684 ⑤設計委託 2,395	50,000	市民活動推進課
市民公益活動補助	市民公益活動団体への補助	3,000	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して宅送（月1回）	56,813	市民活動推進課
ふるさとセンター整備事業	補助金 43,000 （補助率：用地取得8/10，建物新築8/10） 不動産鑑定委託 250 建物修繕 1,800 しいの木台会館用地購入 11,123 （1,045㎡，債務負担支払）	56,173	市民活動推進課 （沼南）総務課
男女共同参画社会の確立			
「女性のこころと生き方相談」の実施	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	1,132	男女共同参画室
インターネット男女共同参画推進センターの管理・運営	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	3,091	男女共同参画室
民間シェルターへの運営費補助	配偶者等からの暴力被害を受けている女性と子供のための緊急一時保護を行う民間シェルターへの助成	500	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）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
生涯学習の環境づくり			
生涯学習情報提供システム	生涯学習関連事業等をデータベース化し、インターネットを活用して情報提供ができるシステムを運営	2,016	生涯学習課
新中央図書館整備事業	新中央図書館建設に向けての基本計画の策定等	15,587	教育総務課
拡・図書館の祝日開館	本館及び分館全館での祝日開館の実施	4,741	図書館
幼児教育の充実			
拡・私立幼稚園就園奨励費補助	保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減 第2子以降の優遇措置条件の緩和	373,279	児童育成課
私立幼稚園就園費補助	就園奨励費補助に加え、保護者の負担軽減を図るために市単独で補助	151,060	児童育成課
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 障害児指導費補助 4,680 施設整備費補助 7,559 事務費補助（園児割） 991 事務費補助（園割） 330 健康診断費補助 1,729	29,929	児童育成課
子育て支援活動助成	私立幼稚園協会が実施する子育て支援に係る研修及び調査に対する補助	300	児童育成課
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	1,800	教育研究所
義務教育の充実			
柏市立小中学校マイプラン事業	教育課題の解決や創意工夫に満ちた特色ある学校づくりを実践するため、学校長を中心とした企画・立案による事業を実施	18,300	学校教育課
小中学校管理・振興備品、消耗品	小中学校61校の管理・振興用の備品・消耗品の経費	655,427	学校教育課
サポート教員派遣	小学校32名 中学校 6名 多人数学級や教職員の高齢化等課題を抱える学校に対して、少人数教育を中心にきめ細やかな学習を展開	106,723	学校教育課
小中学校の不審者・不法侵入者対策	①警察直結の非常通報装置の運用 2,440 ②学校警備業務委託（機械・巡回警備） 21,585	24,025	学校教育課
小学校給食の充実	①調理業務委託（柏地域12校） 228,247 新規：柏二小，土小 既実施：柏四小，酒井根東小，十余二小，富勢西小，旭小，酒井根小，柏五小，西原小，田中小，松葉一小 ②完全給食費扶助費 96,148	324,395	学校保健課
中学校給食の充実	①調理業務委託（柏地域全校実施） 301,664 ②完全給食費扶助費 62,340	364,004	学校保健課
外国人講師派遣	外国人と直に接して、児童生徒の英語力及び実践的なコミュニケーション能力の育成を図るもの	63,000	指導課
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に反映	4,990	指導課 市立かしわ幼稚園 市立柏高校

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
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金	1,750	指導課
小学校施設整備	①耐震診断委託 11,000 校舎：富勢小，西原小，高柳小 屋体：高柳西小 ②校舎耐震補強（工事・監理） 84,500 光ヶ丘小，西原小 ③屋体耐震補強（工事・監理） 52,000 富勢小，酒井根小 ④トイレ改修（工事） 55,000 風早北部小，高柳小 ⑤校舎外壁改修（工事） 43,000 藤心小 ⑥冷暖房設備設置（工事） 4校 10,560 ⑦受変電設備改修（工事） 30,000 逆井小，高柳小 ⑧小規模工事 187,711	473,771	学校施設課
小学校アスベスト対策	実施校：柏五小（機械室）	4,860	学校施設課
中学校施設整備	①耐震診断委託 4,500 校舎：高柳中 ②校舎耐震補強（工事・監理） 101,000 田中中 ③屋体耐震補強（工事・監理） 48,900 南部中，土中，手賀中 ④柏中整備事業（債務負担支払） 248,196 建物購入 206,975 外構工事 16,019 解体工事 25,202 ⑤冷暖房設備設置（工事） 3校 5,280 ⑥小規模工事 79,420	487,296	学校施設課
（学校給食会計） 学校給食センター調理業務委託	沼南地域：小学校8校，中学校4校	54,033	学校給食センター
風早南部小学校移転整備	用地購入（240㎡），補償，造成・柵設置工事，測量・不動産鑑定・設計・地質調査委託	100,160	学校整備室
スクールメールシステム	学校から保護者の携帯電話，パソコンに児童・生徒の安全に関する緊急情報等を送付	4,610	学校安全対策室
かしわ子ども安全ハンドブック作成	地域の安全ハンドブックを作成し，児童・生徒の安全と防犯意識の向上を図るもの	315	学校安全対策室
拡・サポカーによる学校パトロール	サポカーを導入（1台）し，児童・生徒の安全を確保するためパトロールを実施	1,600	学校安全対策室
拡・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9名を配置し，いじめ，不登校児童生徒の増加や問題の複雑化に対応	8,100	教育研究所
拡・特別支援教育補助員	障害のある児童及び生徒へ適切な対応の促進（73名）	156,594	教育研究所
特別教室等の地域開放	土曜日等に，指定された特別教室等を登録団体へ無料貸出しを実施	260	生涯学習課 スポーツ課
新・放課後子どもプラン・ 放課後子ども教室	放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所を小学校に設け，すべての子どもたちを対象に，勉強やスポーツ，文化活動，地域の大人や異年齢集団との交流活動を実施	6,724	生涯学習課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
高等学校・高等教育機関との連携			
第二体育館整備	設計委託	45,000	学校整備室
大型バス購入	Nox・PM法の規制に伴う更新	15,225	市立柏高校
屋上防水工事	普通教室，特別教室	16,700	市立柏高校
校舎等耐震診断	体育館・特別教室棟	5,000	市立柏高校
青少年の健全育成の推進			
拡・やまびこ電話相談事業	子どもや保護者の悩み事等に関する電話相談 相談受付時間の延長	1,103	生涯学習課
地域パトロール事業	少年補導委員による地域のパトロール活動	2,985	生涯学習課
市民文化活動の活性化			
アミューゼ柏設備修繕	陶芸窯，ポンプ，ケーブル修繕	3,611	アミューゼ柏
地域文化活動活性化推進事業	①国県開催事業参加奨励 100 ②文化団体等活動助成 1,600 ③文化団体等育成補助 1,980	3,680	文化課
新・市史編さん事業	旧沼南町域の市史刊行事業	7,051	文化課
スポーツ・レクリエーション活動の振興			
市民プールの改修	北部市民プール：プールサイド塗装，起流ポンプ交換 大津ヶ丘市民プール：管理棟塗装改修	116,637	スポーツ課
スポーツ施設予約システム	旧沼南町との制度統合後の施設予約システムの運営等	15,661	スポーツ課
手賀沼エコマラソン実行委員会負担	手賀沼エコマラソン実行委員会に対する負担金	16,498	スポーツ課
中高年のための健康スポーツ安全ガイドの改訂	最近のスポーツ科学や医療の知識を取り入れた中高年向けガイドブックの改訂版増刷	500	スポーツ課
拡・総合型地域スポーツクラブ補助	総合型地域スポーツクラブへの運営費補助	400	スポーツ課
地域の国際化推進			
在住外国人ネットワーク事業	日本語の不自由な在住外国人が，災害時の情報や日常的な情報を母国語で得られるための取組み	700	国際交流室
新・翻訳・通訳ボランティア制度整備	在住外国人に母国語で情報提供できるボランティアの育成	1,536	国際交流室
拡・外国人アドバイザー委託	在住外国人に対する相談業務や，行政資料等の翻訳業務のほか国際化推進業務などの実施	2,080	国際交流室

3 活力・賑わい（活力と賑わいのあふれるまち）

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
つくばエクスプレス開通に伴う新しいまちづくり			
北部地域のまちづくり等調査委託	国際キャンパスタウン構想策定及び産業都市リーディングプロジェクト推進のための調査	3,500	企画調整課
新・まちづくりスクール運営委託	まちづくりスクールの開催	2,000	企画調整課
新・大学を活かしたまちづくり補助	市内及び近隣に立地する大学を知的資源として活用し連携する補助	4,000	企画調整課
柏北部中央地区土地区画整理事業負担	柏の葉キャンパス駅を中心とした区域で千葉県が施行する、一体型特定土地区画整理事業に対する負担金	433,772	北部整備課
新・柏たなか駅周辺まちづくり検討委託	柏たなか駅周辺における住民や地権者の意向を踏まえたまちづくりの検討	3,000	北部整備課
柏の葉キャンパス駅周辺まちづくり検討委託	柏の葉キャンパス駅周辺における、まちづくりの具体的な方策の検討	2,000	北部整備課
新駅周辺道路標識等設置	つくばエクスプレス駅周辺の道路標識等の設置工事	3,000	北部整備課
魅力ある柏駅周辺地区の整備			
柏駅東口A街区第二地区	再開発組合に対する補助金	207,000	再開発課
柏駅東口D街区第一地区	分析調査・資料作成業務委託，再開発準備組合に対する補助金	18,400	再開発課
柏駅西口北地区	調査委託，まちづくり協議会に対する補助金	4,050	再開発課
元町通り線・中通り線整備	測量・不動産鑑定・物件調査委託，整備工事用地購入（29㎡），補償ほか	30,471	再開発課
都市計画事業等の代替用地取得事業	用地購入（210㎡，債務負担支払）篠籠田字下須原地先	151,800	再開発課
新たな商業の確立			
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	22,000	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	3,000	商工課
商工団体共同施設設置等補助	商店街に係る共同施設の設置等に対する補助	3,760	商工課
「新しいモノづくり」への転換			
インキュベーションマネージャー事業負担	市内中小企業に対しインキュベーションマネージャーを派遣し，産学連携の促進・新製品の販路拡大等を指導・助言する事業に対する負担金	4,000	産業政策課
産学官連携新規事業者等施設入居支援補助	東大柏ベンチャープラザに入居している企業に対する賃料補助	3,960	産業政策課
新産業創出促進事業補助	中小企業の技術力の向上及び新製品の販路開拓に対する補助	4,000	産業政策課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
新産業戦略ビジョン策定委託	平成18年度策定のビジョンフォローアップと企業誘致及びシティプロモーションに関するアクションプランを検討	2,500	産業政策課
新・企業立地促進事業奨励補助	市内企業立地促進地域において新規立地及び増設を行う企業に対し、企業立地奨励金を交付	10,000	商工課
都市農業の確立			
あけぼの山農業公園の整備	公園施設やアスレチックの補修、施設塗装等	9,000	農政課
農業基盤整備	上利根地区 農道・水路等整備工事	10,000	農政課
農道等補修	小規模土地改良事業 委託、工事 (若白毛) 県営湛水防除事業 負担金 (染井入落)	42,000	農政課
農道等整備	農道舗装・水路浚渫工事	4,000	農政課
染井入落排水路維持管理負担	手賀沼土地改良区への負担金	3,100	農政課
拡・園芸振興事業補助	園芸作物生産の振興を図るため、認定農業者や農家が作る組合に対し事業費の一部を補助	10,450	農政課
担い手経営展開支援事業補助	農作業の効率化を図るため必要とされるリース料金の一部を助成	1,055	農政課
安定した雇用環境の確保			
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国の補助対象期間が終了した後、継続して雇用する場合に1人あたり2万円を限度として12ヶ月間補助	2,000	商工課
職業能力養成講座補助	柏地区共同職業訓練協会の行う職業能力養成講座の運営事業補助	1,700	商工課
拡・若者就業対策	就労相談受付の常設講演、セミナー等の実施	1,750	商工課
コミュニティビジネスへの支援	コミュニティビジネス起業に関する具体的な内容の講座等を実施	937	産業政策課
消費者の権利の尊重及び自立支援			
消費生活相談の実施	悪質商法によるトラブル、商品の品質・安全性についての相談を実施	22,690	消費生活センター
消費者教育事業	自立した賢い消費者の育成を支援するため、小学生を対象とした消費者課外授業を実施	2,623	消費生活センター
消費者啓発事業	悪質商法の被害を未然に防止すること等を目的とした、消費者講座の実施や情報紙等を発行	4,171	消費生活センター
卸売市場の活性化			
新・環境配慮計画検討調査業務委託	希少猛禽類等の調査及び環境配慮計画の策定	28,000	市場整備室
新・新市場立地計画検討調査業務委託	都市施設立地線引検討調査 土地利用計画の検討 循環道路の検討	7,000	市場整備室
新・公設市場再整備アドバイザー業務委託	新市場整備をPFI手法で進めるにあたってのアドバイザー業務委託	27,300	市場整備室

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名 (市場会計) 公設市場施設整備	廃水処理施設改修工事 (水産施設用廃水処理施設の改修工事及び設計監理委託) 青果棟日除け設置工事 (日除け設置工事及び設計委託) アスベスト除去工事	37,497	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）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
緑の保全と創出			
戸張地区公園整備	測量・設計委託，用地購入（1,809㎡）	100,105	公園緑政課
大堀川リバーサイドパーク整備	勝橋から青葉橋までの整備計画の変更	2,500	公園緑政課
柏りフレッシュ公園整備	測量・不動産鑑定・設計・除草委託，土地賃借料，工事，用地購入（1,639㎡，債務負担支払）ほか（債務負担行為の設定） 用地購入 期間：H20～22年度 限度額：152,000	383,526	公園緑政課
柏の葉公園整備負担	野球場の整備等に対する負担金 野球場建設工事（県施行）：H17～21年度	31,620	公園緑政課
中原ふれあい防災公園整備	都市再生機構立替施行に係る事業費の償還（債務負担支払）	5,037	公園緑政課
新・大堀川防災レクリエーション公園整備	測量・不動産鑑定委託，用地購入（2,457㎡）ほか	64,173	公園緑政課
南増尾小島の森整備	測量・不動産鑑定委託，用地購入（1,007㎡，債務負担支払）	129,264	公園緑政課
関場町第二公園整備	用地購入（全体面積1,740㎡，債務負担支払）	15,039	公園緑政課
新・（仮称）南柏駅東口第二公園整備工事	公園の新設工事（整備面積約1,100㎡）	10,000	公園緑政課
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	40,500	公園緑政課 公園管理室
（財）柏市みどりの基金事業補助	緑化普及啓発事業，緑地保全事業，緑化推進助成事業等に対する補助	74,000	公園緑政課
（仮称）豊四季弁天谷緑地整備	用地購入（全体面積2,515㎡，債務負担支払）	16,636	都市緑地担当室
（仮称）こんぶくろ池公園整備	整備工事，用地購入（約7,600㎡）	1,000,000	都市緑地担当室
（仮称）旧吉田邸整備	設計委託，工事 建物改修，歩道拡幅，情報版設置の各工事	136,000	都市緑地担当室
（仮称）高田生態拠点整備	用地購入（全体面積4,233㎡，債務負担支払）	20,540	都市緑地担当室
治水と親水空間の形成			
新・大津川左岸第6号-4雨水幹線整備	地質調査・測量・実施設計委託 場所：逆井（逆井町会）	7,000	治水課
新・大津川左岸第6号-6雨水幹線整備	測量委託 場所：逆井（逆井町会）	1,000	治水課
大島田池田排水路整備	調査委託，補償，工事	5,000	治水課
大津川左岸第5号雨水幹線整備	調査・設計委託，工事，負担金 場所：増尾七丁目（南ヶ丘自治会）	97,930	治水課
金山落水路整備	測量委託，工事，用地購入（28㎡），賃借料	21,693	治水課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
その他の浸水解消事業	測量・設計・不動産鑑定委託，賃借料，工事，補償，負担金	80,000	治水課
河川改修事業負担	上富士川改修，金谷堤改修	23,492	治水課
流域貯留浸透事業	清掃委託	1,400	治水課
より良い環境の整備			
低公害車の導入	北部クリーンセンター車両の更新1台（CNG車） 南部クリーンセンター車両の更新4台（CNG車） （Nox・PM法の規制に伴う更新）	38,893	北部クリーンセンター 南部クリーンセンター
低公害車促進補助	低公害車購入者等への補助金	5,200	環境保全課
太陽光発電システム設置費補助	CO ₂ 削減による地球温暖化対策として，太陽光発電システム設置者へ補助	1,500	環境保全課
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	11,195	南部クリーンセンター
新・地球温暖化防止計画策定業務委託	地球温暖化対策に関して行政手法と省CO ₂ 型まちづくりの2つの観点から策定	8,000	環境保全課
廃棄物の排出抑制・資源循環・処理			
最終処分場跡地整備工事	旧最終処分場の整備 期間：H18年度～20年度 概算事業費：200,000 全体計画面積：約11.3ha 当面の整備面積：約4.6ha	61,500	環境施設課
多目的広場整備	緑住リフレッシュ拠点内の多目的広場整備工事	25,000	環境施設課
新・コンポストモデル施設整備工事	学校の給食残渣を堆肥化するコンポストモデル施設を設置し，地元住民との協働により運営	10,000	環境施設課
山高野浄化センター運転管理及び施設管理業務委託	し尿処理施設の修繕を含めた管理運営委託（債務負担支払）	110,250	環境サービス事務所
粗大ごみ処理施設改修工事	粗大ごみ施設の改修工事及び老朽化したコンベアの撤去	30,000	北部クリーンセンター
船戸水処理施設改修工事	施設老朽化に伴う機器等の更新	8,000	北部クリーンセンター
水道事業会計負担金	船戸清掃工場地元要望の水道整備にかかる水道事業会計への負担金	11,440	北部クリーンセンター
長期責任委託アドバイザー業務委託	北部クリーンセンター長期責任委託に向け，発注仕様および契約条件，事業者選定方法等の詳細検討ほか各種支援業務を委託	6,000	北部クリーンセンター
新・焼却炉運転管理委託	退職者不補充の対応として焼却炉運転1班分の業務を委託するとともに，平成20年度以降の長期責任委託に向けた引継経費を計上	46,000	北部クリーンセンター
新・北部クリーンセンター運転管理委託（債務負担行為の設定）	焼却施設，粗大ごみ処理施設，洗車水処理施設，受付計量など工場運転管理業務の長期責任委託（債務負担行為の設定） 委託料 期間：H20～33年度 限度額：13,160,000		北部クリーンセンター
第二清掃工場運転管理委託	焼却施設，灰溶融施設の運営管理等を包括的に委託（債務負担支払）	803,822	南部クリーンセンター

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
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等	5,000	南部クリーンセンター
新・粗大ごみ収集運搬業務委託	粗大ごみの収集運搬業務を委託化（債務負担支払）	25,200	南部クリーンセンター

5 健康・福祉（ともに育み，支え合うまち）

（単位：千円）

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
健康づくりの推進			
（国保会計） 健康づくり事業	生活習慣改善を推進するため生活習慣病予備群を対象に運動指導を実施	5,926	保険年金課
新・（国保会計） 特定健診・特定保健指導	平成20年度から，40歳から74歳を対象に特定健康診査及び特定保健指導を行うための準備経費	33,951	保険年金課
新・（国保会計） 保険財政共同安定化事業	県内各市町村間の保険料の平準化及び財政の安定化を目的に国保連合会へ拠出	2,441,678	保険年金課
（国保会計） 人間ドック・脳ドックの助成	国民健康保険加入者（40歳以上）を対象に各検査につき，費用の6割，上限22,000円を助成	74,800	保険年金課
（国保会計） 保健事業施設利用助成	国民健康保険加入者（40歳以上）で保健事業施設の利用者に対し助成	31,680	保険年金課
新・広域連合市町村負担金	平成20年度から施行される後期高齢者医療制度に伴う県内市町村負担金	49,106	保険年金課
中高年の元気と健康づくり事業	働く世代を対象とした健康づくりに関する講座の開催等	800	保健福祉総務課
大学との連携による健康づくり	東京大学，千葉大学と連携し，十坪ジム利用支援，健康づくりに関する講演会等を実施	5,626	保健福祉総務課 健康推進課
保健所開設準備経費	保健所開設準備に必要な研修・事務等の経費	2,411	保健所準備課
幼児健康診査	1歳6ヶ月児・3歳6ヶ月児及びその保護者を対象とした，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	91,857	柏中央保健センター
基本健康診査経費	基本健康診査，肝炎ウイルス検診，女性の健康診査，歯周疾患検診等 主に生活習慣病予防や介護予防を視野に入れて実施する健診	353,422	柏中央保健センター
予防接種経費	ポリオ，BCG，三種混合などの予防接種 伝染の恐れがある疾病の発生及び蔓延を予防	336,551	柏中央保健センター
健康文化都市推進事業	健康文化都市プランに基づく，市民参画による積極的な健康づくりと互いに支えあう地域づくり	4,817	柏中央保健センター
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のための集団検診	305,484	柏中央保健センター
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	14,499	柏中央保健センター
医療体制の整備			
柏市立柏病院運営事業	柏市立柏病院運営事業 負担金 180,000 補助金 95,000 出資金 108,223 指定管理者制度による管理運営	383,223	保健福祉総務課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
救急医療対策	救急医療対策 ①(財)柏市医療公社急病補助 30,000 ②柏市休日急患歯科診療所補助 9,863 ③夜間救急対策補助 13,650 ④第二次病院待機補助 39,274 ⑤急病対策事業協力補助 9,545 ⑥日曜・休日当番医第二次病院待機補助 3,289 ⑦日曜・休日当番医待機補助 6,123	111,744	保健福祉総務課
小児救急医療対策	小児患者の夜間救急医療体制の充実 ①小児救急・子育て支援医療運営補助 50,000 ②小児救急地域医師研修業務委託 807	50,807	保健福祉総務課
市民とつくる地域福祉の推進			
新・柏市地域健康福祉計画の見直し	次期計画(平成21年度)に向けた現行計画に関する進捗状況の確認と新計画の策定準備	5,000	保健福祉総務課
高齢者介護団体補助	高齢者の介護に関わる介護団体活動支援として、家賃等の賃借料を補助	3,600	高齢者支援課
新・高齢者いきいきプラン21及び介護保険事業計画の見直し	次期計画(平成21年度)に向けた現況調査、福祉・介護ニーズ調査等の基礎分析を実施	5,508	高齢者支援課
選べる健康福祉サービス体制の確立			
社会福祉法人施設サービス負担額軽減事業助成	生計困難者に対し施設サービス負担額の軽減を行う社会福祉法人に対する助成	1,350	高齢者支援課
介護保険利用者負担助成	生計困難者が居宅にて介護サービスを利用したときの利用者負担金の一部を助成	8,885	高齢者支援課
心の健康相談	精神科医による相談(月3回)	918	障害福祉課
地域サービスの充実			
総合保健医療福祉施設整備事業	①基本設計、実施設計 4,840 (H18～19年度継続費) 継続費総額 26,037 ②電波障害・外構調査等 2,184 場所：柏下 ③監理委託費、工事請負費 303,400 (H19～20年度継続費) 継続費総額 3,640,000	310,424	保健福祉総務課
(介護保険会計)地域支援事業	高齢者の地域における自立生活継続のため、総合的な地域包括ケアシステムの構築を支援 『主な事業』 ①運動器・口腔器の機能向上や低栄養改善等を実施する介護予防事業 ②介護予防ケアマネジメントや総合相談等を実施する包括的支援事業 ③認知症ケアの推進や介護相談員の派遣等を実施する任意事業	149,541	柏中央保健センター 高齢者支援課 地域包括支援センター 障害福祉課
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	3,500	高齢者支援課
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	8,500	高齢者支援課

(単位：千円)

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
新・老人福祉施設整備補助	「7つの日常生活圏域」のうち「中央2」エリアに、「柏市地域介護・福祉空間整備計画」に基づく地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護（小規模特別養護老人ホーム，定員29人以下）を設置する事業者への建設補助	24,000	高齢者支援課
介護予防支援事業	市が運営する地域包括支援センターで要支援1・2認定者の介護予防ケアマネジメントを実施	35,538	地域包括支援センター
心身障害者（児）福祉手当（市）	在宅の障害者（児）への手当	679,866	障害福祉課
心身障害者自動車燃料費	障害者に自動車燃料費を助成	104,818	障害福祉課
福祉タクシー利用者助成	障害者のタクシー利用への助成	105,025	障害福祉課
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対する委託	12,144	障害福祉課
精神障害者医療費	受給資格対象者に対して医療費の2分の1を助成	37,940	障害福祉課
障害者認定審査経費	障害者自立支援法に基づく障害者認定審査会	6,066	障害福祉課
精神障害者居宅生活支援事業	ふれあいホーム運営費補助	6,600	障害福祉課
障害者福祉団体活動助成	11団体	4,571	障害福祉課
拡・障害福祉サービス施設改造等補助	施設整備費（増改築）を補助	25,000	障害福祉課
重度心身障害者（児）医療費	重度心身障害者（児）に対して医療費の一部を助成	552,833	障害福祉課
視覚障害者音声誘導装置設置	沼南庁舎内等，公共施設に設置	2,000	障害福祉課
柏市発達障害者支援体制整備	発達障害者への支援体制整備を図るためのモデル事業	5,533	障害福祉課
中型バス購入	Nox・PM法の規制に伴う更新	15,000	十余二学園
自立基盤の充実			
拡・共同作業所補助	雇用されることが困難な障害者に対して設備を提供し，就労の機会を与えるとともに生活指導等を行う団体に対する補助 補助対象8団体 うち新規2団体（市外2） うち継続6団体（市内3，市外3）	31,513	障害福祉課
小規模通所授産施設運営費補助	小規模通所授産施設を開設する社会福祉法人についての補助 補助対象2団体（市内2）	21,000	障害福祉課
拡・小規模福祉作業所運営費補助	雇用されることが困難な障害者に対して設備を提供し，就労の機会を与えるとともに生活指導等を行う団体に対する補助（対象団体→利用定員が5名以上で，週5日以上事業を実施） 補助対象21団体 うち新規3団体（市内3） うち継続18団体（市内8，市外10）	137,446	障害福祉課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
子育て環境の充実			
拡 ・出産費資金貸付事業	貸付額：出産育児一時金支給限度額を拡大（27万円→31万5千円）	4,410	保険年金課
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	5,534	柏中央保健センター
こどもルーム整備	新設工事：逆井小（木造平屋建 138㎡） 設計委託：花野井小	39,540	こどもルーム担当室
放課後児童対策補助	自主運営学童保育所 1ヶ所 名称：花野井学童クラブ 場所：旧吉田邸付近	4,002	こどもルーム担当室
拠点型児童センターの整備	児童センター活動の充実を図るため，中心的役割を担う拠点型児童センターを整備 旧篠籠田浄化センターの2階部分（202㎡）及び外構等の改修	9,715	児童育成課
企業に対する子育て支援事業	市内中小企業等を対象とし，育児休業制度を活用し，育児休業代替要員を雇用した場合等，事業主へ助成	4,000	児童育成課
家庭児童相談	子育てに関する相談や，家庭訪問指導などを実施	5,966	児童育成課
子ども短期入所委託	保護者が病気や出産などの事情により家庭での養育が困難な場合，18歳未満の子どもを児童養護施設で一時的に保護	1,183	児童育成課
ファミリーサポートセンター事業委託	子育ての協力をしたい協力会員と手助けのほしい利用会員のコーディネート	23,340	児童育成課
資格取得奨励助成	一定の所得以下のひとり親・養育者に対して就業に有利と考えられる資格取得費の一部を助成	3,000	児童育成課
拡 ・児童手当	小学校6年生修了までの児童を養育する保護者に手当を支給（第1子・第2子月5千円，第3子以降月1万円） 平成19年4月から乳幼児加算（3歳未満の第1子・第2子月5千円→1万円）	2,423,820	児童育成課
児童扶養手当	母子家庭等に対する所得に応じた一定額の手当を支給	866,489	児童育成課
新 ・まっ白い広場（プレーパーク）事業	子どもにとって真に魅力的な遊び場（プレーパーク）の設置，運営	1,000	児童育成課
ブックスタート事業	1歳6ヶ月児健診時ボランティアとの協働による絵本を通じた育児支援，及び地域におけるボランティアによる読み聞かせ活動等	2,355	児童育成課 図書館
拡 ・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（通院分1年齢拡大 4歳未満→5歳未満）	516,140	児童育成課
豊四季台児童センターの施設整備	屋根・外壁等の改修，図書室天井修繕	3,150	児童育成課 児童センター
光ヶ丘児童センターの施設整備	屋根改修，プレールームの天井等の修繕，下水道接続工事	3,000	児童育成課 児童センター
拡 ・保育園待機児童の解消	保育園の定員の弾力化による待機児童の解消（待機児150人解消）	114,255	保育課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
拡・市立保育園の空調設備設置	設置工事 給食室（桜台，東中新宿） 6,500 事務室兼医務室（6園ずつ3ヶ年で整備） 10,000	16,500	保育課
新・市立保育園の不審者・不法侵入者対策	市立保育園全園への拘束網装置の設置	590	保育課
拡・駅前認証保育施設補助	認証した施設に対し，施設整備費及び運営費を助成 (2施設→4施設) 名称：プチ・ナーサリーららぽーと柏の葉（柏の葉キャンパス駅前） ピノキオ幼児舎南柏園（南柏駅前） アイリスキッズ柏保育園（新柏駅前） 新設1ヶ所分	81,566	保育課
病後児保育事業委託	病気回復期において集団保育や家庭での保育が困難な場合，乳幼児を病後児保育室で一時的に保育	11,520	保育課
一時保育事業	入所要件の緩和による保護者の就労，やむを得ない理由及びリフレッシュのための児童の受け入れ体制整備	18,343	保育課
拡・保育ルーム等委託乳幼児扶助費	柏市指定の認可外保育施設に児童を預ける保護者に対し扶助費を支給（3歳児へ拡大）	49,333	保育課
拡・保育ルーム等への助成	待機児童解消のため，柏市指定の認可外保育施設での低年齢児を対象とした運営費（3歳児へ拡大），新設の施設整備費を助成	30,189	保育課
新・私立保育所整備費補助	新設等の私立保育所に対する整備補助 (新設2ヶ所，拡張1ヶ所) 新設：北柏地区（H19.10～） 柏の葉キャンパス駅地区（H20.4～） 拡張：ひかり隣保館保育園（乳幼児室整備） （H19.10～）	49,232	保育課
拡・管内私立保育所運営費負担	柏市の児童を委託している市内私立保育所に対し運営費を負担 (新設1ヶ所，拡張2ヶ所) 新設：北柏地区（H19.10～） 拡張：柏保育園（H19.4～） ひかり隣保館保育園（H19.10～）	558,433	保育課
拡・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 (柏保育園増員による拡大)	41,721	保育課
保育園用地購入	高柳西保育園の用地購入（債務負担支払） (1,699㎡)	4,670	保育課
保育園耐震補強	設計・監理委託，補強工事 豊住保育園設計委託 1,862 若葉保育園監理委託 1,556 若葉保育園耐震補強工事 42,000	45,418	保育課
ふれあい保育サービス事業	公園や子育てサークルへの遊びの提供	1,201	保育課
健やかな成長と自立支援			
要保護児童対策地域協議会の運営	事例を踏まえた実務研修，講演会の開催	293	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）

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
景観の向上			
新・景観計画策定	景観法に基づく、良好な景観の形成に関する基本的計画である景観計画の策定と景観まちづくり条例の改正	5,000	都市計画課
公共サインの設置	逆井駅東口駅前地区に、景観に配慮した案内サインを設置	1,250	都市計画課
バリアフリーの推進			
駅構内外エレベーター整備補助	東武鉄道柏駅 ホーム内1基	16,500	交通政策室
ノンステップバス導入費負担	導入台数 東武バス8台 阪東バス4台	6,000	交通政策室
増尾駅前西口歩道バリアフリー化対策	測量・実施設計委託，工事	15,000	道路建設課
住宅・住環境の向上			
市営住宅改善事業	外壁塗装工事（逆井団地17号棟，高田団地10号棟）	24,000	建築住宅課
市営住宅防災警報器設置	消防法及び柏市火災予防条例の改正に伴う，各寝室への防災警報器の設置工事（H18，19年度実施）	6,905	建築住宅課
上水道の整備拡充			
柏市水道事業への補助・出資	地方公営企業繰出基準に基づく，石綿セメント管等の更新に伴う出資と，旧沼南町水道事業稼働分の企業債に係る元利償還金に対する補助及び出資	54,203	企画調整課
北千葉広域水道企業団への出資	地方公営企業繰出基準に基づく，現在建設中の経費と稼働分の企業債に係る償還元金分の出資	175,335	財政課
北千葉広域水道企業団への補助	地方公営企業繰出基準に基づく，稼働分の企業債に係る償還利子分の補助	37,423	財政課
（水道会計） 配水管布設事業	第六次拡張事業 配水管布設 約2,500m 北部地域整備事業 配水管布設 約4,980m 配水管布設設計及び監理	461,000	水道部
（水道会計） 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2,200m	1,309,000	水道部
（水道会計） 水源地設備更新事業	中央監視制御システム更新 岩井水源地旧配水ポンプ及び変電設備撤去更新 第一，第四，第六水源地配水ポンプ盤更新	763,000	水道部

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
下水道の普及促進			
(下水道会計) 公共下水道整備	①汚水管整備 柏北部中央地区・柏北部東地区と布施新町など既成市街地をあわせ、約56haの整備費などを計上 (普及率見込み) 18年度末 84.8% 19年度末 86.1% ②雨水管整備 柏北部東地区調整池樋管整備事業 事業委託 (H18～H19年度継続) 継続費総額 300,000 大堀川右岸第8号雨水幹線整備事業 土地賃借料, 工事 (H19～H21年度継続) 継続費総額 1,700,000	3,112,586	下水道総務課 下水道建設課 下水道維持課
(下水道会計) 流域下水道整備	手賀沼及び江戸川左岸流域下水道整備	191,323	下水道総務課
都市の防災性の向上			
携帯電話情報配信委託	携帯電話等へ、災害発生や不審者出没情報等の重要情報や、市からのお知らせなどを配信	908	広報広聴課
災害時要援護者安全確保対策マニュアル策定等委託	災害時要援護者安全確保対策マニュアルに基づいた、市内の各団体に対しての災害時要援護者支援策の周知	1,000	防災安全課
無線放送施設整備	合併に伴い防災無線機器の老朽化対策及び周波数を1波体制に統合するための機器の更新(5ヶ年年計画)	150,000	防災安全課
新 ・耐震性井戸付貯水装置の整備	沼南地区の各コミュニティエリアごとに、耐震性貯水装置を順次整備(3ヶ年年計画) 平成19年度は風早北部地区	71,000	防災安全課
地域防災計画修正	平成18年度に修正した地域防災計画の印刷及び関係機関への配布	3,800	防災安全課
洪水ハザードマップ作成	平成18年度に作成した洪水ハザードマップの印刷及び市内全世帯への配布	6,000	防災安全課
国民保護計画策定	平成18年度に策定した柏市国民保護計画の印刷及び関係機関への配布	2,000	防災安全課
木造住宅耐震診断費補助	昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断費に対する補助	3,000	建築住宅課
消防・救急体制の向上			
新 ・根戸分署移転建設整備	工事, 監理委託 RC造2階建て 延床面積 1,205.50㎡ 建築面積 831.60㎡ 消防訓練施設併設 移転予定先: 布施(現消防訓練場) (H19～20年度継続) 継続費総額 540,000	162,500	消防・総務課
西原分署庁舎整備	空調設備の更新工事	14,000	消防・総務課
消防団器具置場整備	消防団器具置場の新築工事(耐震性貯水槽の設置を含む) 第1方面第5分団(花野井)	40,000	消防・総務課
消防本部空調機更新	消防本部庁舎仮眠室系統の空調設備更新工事	4,500	消防・総務課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
火災予防の啓発	住宅用火災警報器リーフレットの全戸回覧	800	消防・予防課
空気充填車	東部署（県条例の規制に伴う更新）	46,536	消防・警防課
消防ポンプ自動車	旭町署，第5方面第9分団（布瀬） （県条例の規制に伴う更新）	35,950	消防・警防課
小型動力ポンプ付水槽車	西部署（Nox・PM法の規制に伴う更新）	33,000	消防・警防課
中型バス	西部署（Nox・PM法の規制に伴う更新）	15,000	消防・警防課
救助艇・ボートトレーラー	根戸分署（既存救助艇の老朽化に伴う更新）	3,000	消防・警防課
耐震性貯水槽設置	設計委託，工事 沼南地区（高柳塚越公園）	7,500	消防・警防課
高規格救急自動車	西原分署（既存車両の更新）	29,000	消防・救急課
救急救命士養成経費	研修所入所経費（2名分） 薬剤投与追加講習経費（2名分）	5,298	消防・救急課
自動体外式除細動器（AED）購入	備品購入代等 公共施設用25台，消防ポンプ自動車用6台	12,592	消防・救急課
新・救急車の適正利用の普及啓発活動	ポスターを町会，学校，近隣センター，事業所等へ配布し，「救急車の適正利用」の広報活動を実施	413	消防・救急課
新・消防ネットワークシステムの整備	消防専用データ転送用に，専用回線の一部をスーパーワイドLAN化 災害弱者情報や水利情報等の支援情報を共有化し，災害時の対応の向上を図るもの	7,604	消防・指令課
消防専用無線電話装置	備品購入（既存設備の更新）	4,500	消防・指令課
交通安全・防犯体制の強化			
サボカーによる地域パトロール	地域安全指導員 9名 サボカー 4台	18,485	防災安全課
エンジョイパトロール	登録ボランティアによる地域パトロール ボランティアの登録者数 4,688人（平成19年1月末）	1,975	防災安全課
防犯灯設置・維持費補助	町会・自治会・区等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	119,000	交通施設課
交通安全施設整備	道路反射鏡・標識等整備工事 20,000 道路照明灯設置改修工事 10,000	30,000	道路維持課
総合交通体系の充実			
拡・乗合ジャンボタクシーの運行補助	南部地域，高柳地域における9人乗り乗合ジャンボタクシー（5台）の運行補助 ルート…南増尾ルート，逆井ルート，高柳ルート	17,272	交通政策室
新・コミュニティバスの運行補助	沼南東部地域におけるコミュニティバスの運行補助 ルート…風早地区～手賀・布瀬地区	6,992	交通政策室
新・路線バスのICカード導入費負担	路線バスのICカード運賃収受システムの導入に対する負担（69台）	4,313	交通政策室

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
沼南庁舎バス乗継拠点整備	沼南庁舎駐車場にバス乗降場所（4ヶ所）とバス待機場所等を整備 整備面積約2,700㎡	55,000	交通政策室
新・柏駅東口交通円滑化調査	柏駅東口における休日の路線バスの駅前乗り入れに向けた課題・方策等の検討	1,000	交通政策室
交通結節点の整備方策調査	柏駅西口におけるタクシー待機誘導システムの導入に向けた調査	1,500	交通政策室
道路網の整備			
向中原山越線	測量・不動産鑑定・設計・調査委託, 工事, 用地購入 (168㎡), 補償ほか 増尾地先	67,600	街路課
吉野沢高野台線	測量・不動産鑑定・調査委託, 用地購入 (48㎡), 補償 篠籠田地先	13,200	街路課
船戸若柴線	測量・不動産鑑定・調査委託, 用地購入 (169㎡), 補償 大室地先	80,000	街路課
高柳藤ヶ谷新田線	用地購入 (807㎡) 高柳地先	69,100	街路課
県施行街路事業負担	負担金 増尾南増尾線, 沼南船橋取手線	55,020	街路課
街路整備事業に係る債務負担支払	市道0126号線外1線に係る用地取得 (全体面積231㎡, 債務負担支払)	5,610	街路課
道路認定の見直し	柏・沼南地域の道路認定基準や路線番号表示の見直し	3,500	土木総務課
旧西口三号線道路整備	市道22-1号線 (高田字北ノ台) 測量・不動産鑑定・物件調査委託, 用地購入 (116㎡), 補償 (債務負担行為の設定) 用地購入 限度額: 111,610	19,000	道路建設課
逆井字下田道路整備	市道37-147号線 (逆井中学校前) 工事	30,000	道路建設課
新宿台線道路整備	市道26-2号線 (豊四季字新宿) 測量・不動産鑑定・物件調査委託, 工事費, 用地購入 (200㎡), 補償	100,000	道路建設課
ウイングホール進入路道路整備	市道13-28号線 (布施字東) 工事	95,000	道路建設課
東京大学西側道路整備	市道10-137号線 (柏の葉五丁目先) 工事	5,000	道路建設課
新・高田小学校先道路整備	市道17-48号線 測量・不動産鑑定委託, 用地購入 (125㎡)	7,000	道路建設課
新・布施字土谷津先道路整備	市道19-4号線他 測量委託	1,000	道路建設課
小規模事業他	委託, 工事, 用地購入, 補償, 負担金ほか	115,300	道路建設課
藤ヶ谷施設周辺道路整備	市道0114号線 (藤ヶ谷字白砂) 設計委託, 工事	10,000	道路建設課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
塚崎・藤ヶ谷線道路整備	市道6154号線（藤ヶ谷新田字坂道） 測量・設計委託，工事ほか (H19～20年度継続) 継続費総額 212,000	86,200	道路建設課
柏駅東口歩行者専用高上式広場整備	柏駅東口ダブルデッキの整備 意匠設計委託	5,000	道路建設課
常磐自動車道跨道橋耐震補強整備	市道5-56号線（館林歩道橋），市道5-70号線（矢船橋） 耐震補強整備委託	60,000	道路建設課
県道改良事業負担	県道柏・流山線排水整備（豊四季付近） 負担金	1,000	道路建設課
道路整備事業に係る債務負担支払	高柳道路用地外3路線	22,422	道路建設課
新市建設計画道路整備	①沼南センター地区～大井～柏市中心部 206,713 （柏中央体育館～大津川橋入口） 設計等委託，工事，用地（5,045㎡），補償ほか ②沼南センター地区～名戸ヶ谷～新柏駅 112,396 （刈込坂～名戸ヶ谷小学校，名戸ヶ谷病院先交差点） 測量委託，工事ほか ③沼南東部地区～箕輪～柏市中心部 315,734 （東台本町交差点～戸張入口交差点，あけぼの橋付近） 測量等委託，用地（4,600㎡），補償ほか ④沼南東部地区～塚崎～逆井駅 977 （芦川橋交差点付近） 測量委託	635,820	新市道路整備室
私道整備	測量・設計委託，工事，補助金	25,000	道路維持課
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	149,500	道路維持課
沼南地域舗装新設工事	沼南地域舗装新設工事	20,000	道路維持課
新・金富橋橋梁補強整備	老朽化に伴う橋梁の補強工事 設計委託	2,100	道路維持課
新・大津ヶ丘第一歩道橋耐震補強整備	設計委託，工事	12,000	道路維持課
新・風早南部小学校（移転先）周辺道路整備	風早南部小学校（移転先）周辺道路の整備 測量・不動産鑑定・設計委託，用地購入（1,495㎡），補償	40,240	学校整備室
交通環境の改善			
放置自転車対策経費	放置自転車対策経費	46,310	交通施設課
新・北柏駅南口第一駐輪場改修	老朽化に伴う施設の維持補修工事 実施設計委託	1,000	交通施設課
新・（仮称）柏の葉キャンパス駅第二駐輪場整備	駐輪場の新設 測量・実施設計委託，工事 収容台数：約700台	10,800	交通施設課
新・（仮称）柏たなか駅第二駐輪場整備	駐輪場の新設 測量・実施設計委託，工事 収容台数：約300台	6,400	交通施設課
市街地の整備			

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
都市計画マスタープラン策定	都市計画に関する基本方針の策定（期間：H18～20年度） H18年度策定の全体構想素案を基に，市民参加を得ながら地域別構想素案を策定	6,500	都市計画課
都市計画基礎調査	都市計画法第6条に基づく基礎調査 都市の現状や都市化の動向等の把握を目的に，概ね5年ごとに実施	6,000	都市計画課
用途地域等変更資料作成	用途地域の変更等，都市計画の決定及び変更の手続きに必要となる資料の作成	4,000	都市計画課
柏インター第一地区土地 地区画整理事業	負担金 【事業概要】 施行者 組合 期間 H13～22年度 区域 約30ha 総事業費 約62億円	48,400	区画整理課
湖南特定土地地区画整理事業	負担金 【事業概要】 施行者 組合 期間 H13～20年度 区域 約49.0ha 総事業費 約84億円	29,626	区画整理課
高柳駅西側特定土地地区 画整理事業	負担金，補助金 【事業概要】 施行者 組合 期間 H9～21年度 区域 約15.7ha 総事業費 約59億円	35,271	区画整理課
(南柏会計) 南柏駅東口土地地区画整理事業	委託 事業計画変更等 2,900 交付金 清算金交付金 32,830 その他 52,270 【事業概要】 施行者 市 期間 H7～19年度 区域 6.9ha 第一工区 3.3ha 第二工区 3.6ha 総事業費 約40億円	88,000	区画整理課
(北柏会計) 北柏駅北口土地地区画整理事業	委託 事業計画検討等 9,400 工事 道路築造，宅地造成工事等 103,500 その他 77,100 【事業概要】 施行者 市 期間 H12～21年度 区域 約12.3ha 総事業費 約129億円	190,000	北柏駅北口土地 地区画整理事務所

7 自立都市実現を目指して

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
健全な財政運営			
行政改革の推進	新行政システム構築基礎調査委託	4,000	行政改革推進課
国民健康保険事業繰出金	一般会計からの繰出金 (H18：2,900,000)	2,900,000	財政課
下水道事業繰出金	一般会計からの繰出金 (H18：4,100,000)	4,000,000	財政課
南柏駅東口土地区画整理事業繰出金	一般会計からの繰出金 (H18：86,000)	69,000	財政課
公設市場事業繰出金	一般会計からの繰出金 (H18：230,000)	46,000	財政課
老人保健事業繰出金	一般会計からの繰出金 (H18：1,486,027)	1,566,435	財政課
公共用地取得事業繰出金	一般会計からの繰出金 (H18：371,000)	331,000	財政課
駐車場事業繰出金	一般会計からの繰出金 (H18：114,000)	110,000	財政課
介護老人保健施設事業繰出金	一般会計からの繰出金 (H18：20,000)	23,777	財政課
介護保険事業繰出金	一般会計からの繰出金 (H18：2,099,000)	2,282,000	財政課
北柏駅北口土地区画整理事業繰出金	一般会計からの繰出金 (H18：128,000)	104,000	財政課
学校給食センター事業繰出金	一般会計からの繰出金 (H18：168,000)	177,000	財政課
新 ・市税徴収の強化	現年分の市税滞納者を対象にした専門オペレーターによる電話催告の実施	19,712	収納課
土地開発公社先買い用地の買戻し，処分	土地開発公社の経営の健全化に関する計画に沿って，つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業関連の先買い用地の一部を買戻し，処分するもの	366,029	北部整備課
広域行政への取り組み			
東葛中部地区総合開発事務組合	総務費負担金	81,144	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	258,485	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	153,459	企画調整課
柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合負担金	管理費，ごみ処理費，し尿処理費，施設建設費償還金等に対する負担金	951,296	クリーン推進課
市民サービスの向上			
新 ・第一庁舎耐震改修調査委託	第一庁舎の耐震改修方法の提案	2,000	管財課
新 ・市民文化会館補強工事	大ホールつり天井補強工事，監理委託	3,450	市民文化会館
拡 ・沼南庁舎改修	監理委託，改修工事 152,000 (H19～20年度継続) 継続費総額 407,000	152,000	(沼南) 総務課

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
電子申請システム	インターネットを利用した申請・届出システムの運用と、対象手続きの拡大	5,000	情報政策課
新・インターネット地理情報システム(GIS)	市が保有する地理情報をホームページ上で公開	2,100	情報政策課
新・よくある質問検索システム	市民からの質問や要望に全職員が対応するためのシステムの開発	500	広報広聴課
都市計画情報提供システム	タッチパネルシステムによる都市計画情報の提供	1,499	都市計画課
拡・図書館システム	インターネットから図書の貸出予約を行う機能を追加	40,110	図書館
(病院事業会計) 柏市立柏病院指定管理者交付金	場所：布施	4,232,619	保健福祉総務課
(介護老人保健施設会計) 介護老人保健施設指定管理者交付金	柏市立介護老人保健施設はみんぐ 場所：布施	4,239	保健福祉総務課
地域福祉センター指定管理料	場所：柏五丁目(教育福祉会館内)	10,630	保健福祉総務課 障害福祉課
豊四季台老人いこいの家指定管理料	場所：豊四季台一丁目	1,388	高齢者支援課
老人福祉センター指定管理料	4箇所：柏寿荘，中央・南部・沼南老人福祉センター	113,806	高齢者支援課
心身障害者福祉作業所「ひまわり園」指定管理料	場所：塚崎	21,500	障害福祉課
あけぼの山農業公園指定管理料	場所：布施	130,459	農政課
あけぼの山公園柏泉亭指定管理料	場所：布施	4,590	公園管理室
リフレッシュプラザ柏指定管理料	場所：南増尾	79,100	公園管理室
市営駐車場指定管理料	場所：中央町	47,983	交通施設課
体育施設指定管理料	体育館，運動場，市民プール	187,355	スポーツ課

8 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ふ原則に立ち、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 市税平均で平成18年度を上回る水準

・収納率：90.8% 影響額：178,000千円

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	改正	1	1,044	高等学校授業料
手数料	改正	3	6,519	建築物等確認申請手数料 6,106
				建築確認等証明手数料 133
				建築許可申請手数料 280
計		4	7,563	

(イ) その他の改正状況

区 分		件数	影響額	備 考
保 険 料	改正	1	105,177	国民健康保険料(介護分)

未利用財産の売却 505,718千円

広告掲載料

・ホームページ、職員報等の広告掲載料 3,140千円

産業の創生による財源の確保

・企業立地促進事業奨励金 10,000千円 歳出

その他の収入

・開発行為審査基準の販売 25千円

(2) 歳出の抑制

人件費の抑制

(ア) 定員適正化

・予算定数の削減(44人) 影響額 172,749千円
一般会計，特別会計，企業会計の合計(再任用を除く。)

(イ) 給与の適正化

・給与構造改革 影響額 316,870千円
一般会計，特別会計の合計

(ウ) 企業会計の退職手当負担

・病院，水道事業会計職員退職手当負担金の受入れ 32,514千円

経常経費の削減

(ア) シーリングによる経常経費の抑制

- ・ 経常的な物件費を中心に抑制

(イ) 扶助費の見直し

- ・ 所得制限等の導入

重度心身障害者（児）医療費 奨学生給付金 就学援助費

(ウ) 補助費の見直し

- ・ 補助金の削減

（財）柏市医療公社検診補助金，柏市みどりの基金事業補助金

(エ) 貸付金の見直し

- ・ 奨学生貸付金

(オ) 特別会計への繰出金の抑制

- ・ 繰出基準外の繰出金を削減

(カ) その他

- ・ 交際費の削減
- ・ 職員報の見直し

民間委託等の推進

- ・ 粗大ごみ収集運搬業務委託の導入
- ・ 清掃工場運転管理委託の導入
- ・ 小学校給食調理業務委託の拡大（10校 12校）

2 計画的・効率的な行財政運営

(1) 事務事業の抜本の見直し

経営的視点に立った行政評価

- ・ 新行政システム構築基礎調査の実施（H18～H20）

行政評価の本格導入を中心とした新たなマネジメントシステムの構築

情報化の推進

(ア) 住民記録システムのサーバーシステムによる再構築

(イ) 国民健康保険制度改正に伴うシステム改修

(ウ) 図書館システムのインターネット予約機能追加

(2) 組織・機構の見直し

職員厚生担当室を「給与厚生室」に改編

環境保全課内に「産業廃棄物対策室」を設置

「産業政策課」を新設するとともに課内室として「市場整備室」を設置

新産業支援室の廃止（業務は産業政策課に移管）

都市計画課内に「交通政策室」を設置

南柏駅東口土地区画整理事務所の廃止

社会教育課と青少年課を統合し「生涯学習課」を設置

消防本部総務課内に「企画組織整備室」を設置
 17部80課20室から17部80課22室体制へ

(3) 将来債務の抑制

市債残高・債務負担行為の抑制

・新規借入額は当該年度の元金償還額以内に抑制

(一般会計) 借入額 : 7,656,400 千円

元金償還額 : 11,415,492 千円

債務負担行為の状況

(単位: 件, 千円)

区分	件数	設定額	備 考
新規設定	3	13,423,610	
用地購入	2	263,610	リフレッシュ公園用地取得事業 限度額 152,000 旧西口三号線道路拡幅事業 限度額 111,610
長期責任委託	1	13,160,000	北部クリーンセンター運転管理委託 限度額 13,160,000
支 出	80	2,577,327	一般会計及び特別会計の合計
財産購入等	51	1,011,250	
指定管理者等	29	1,566,077	

柏市土地開発公社の経営健全化

(ア) 先行取得用地の経営健全化計画に基づく買戻し

(イ) 入札制度の導入による金利負担の軽減

金融機関からの借入額のうち約70%を入札制度により調達。

柏市土地開発公社の用地残高の状況

(単位: m², 千円)

区分	用地面積	用地価格
18年度末見込	239,519	27,315,005
新規取得	0	0
19年度発生利子		379,000
処分予定	14,123	1,783,792
19年度末見込	225,396	25,910,213

用地価格には利子等を含む

9 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	313,605	28,620	43,433	32,319	20,646	21,935
2	給 料	79,368	1,904,466	2,673,715	1,350,656	112,401	146,719
3	職 員 手 当 等	195,849	3,939,688	1,734,137	944,565	82,341	109,934
4	共 済 費	69,983	500,319	694,973	354,803	30,102	38,529
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	賃 金		206,661	1,273,487	94,592		
8	報 償 費	226	22,372	55,860	96,470	1,054	5,152
9	旅 費	8,637	7,828	7,851	2,936	680	1,757
10	交 際 費	840	2,310			80	
11	需 用 費	14,080	286,925	584,498	479,552	2,717	9,097
12	役 務 費	5,385	182,998	43,411	73,322	1,241	2,025
13	委 託 料	11,427	1,246,755	934,173	3,754,720	176,143	92,385
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	4,873	293,025	151,053	35,914	20,979	16,983
15	工 事 請 負 費	100	405,749	466,689	137,253	44,260	
16	原 材 料 費		61	2,971	500		
17	公 有 財 産 購 入 費			65,916			
18	備 品 購 入 費	400	8,704	32,170	43,723	1,900	50
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	45,612	299,864	2,249,918	1,731,736	103,960	230,252
20	扶 助 費			11,329,194	518,300		
21	貸 付 金			5,850			780,000
22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金			2,680			5,000
23	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		160,000	943	100		
24	投 資 及 び 出 資 金				336,095		
25	積 立 金		18,274	4,292	25		
26	寄 附 金						
27	公 課 費	51	812	972	6,775	45	36
28	繰 出 金			5,182,000	1,590,212		46,000
予 備 費							
合 計		750,436	9,515,431	27,540,186	11,584,568	598,549	1,505,854
構 成 割 合 %		0.8	9.8	28.4	11.9	0.6	1.6

(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 %
3,432	58,703	174,866				697,559	0.7
1,211,618	1,933,528	1,697,113				11,109,584	11.4
830,706	1,864,543	1,314,703				11,016,466	11.4
317,934	509,981	465,236				2,981,860	3.1
21,902	1,129	668,487				2,266,258	2.3
1,362	15,428	94,827				292,751	0.3
3,800	6,845	19,053	6			59,393	0.1
		180				3,410	0.0
239,668	198,701	1,644,295	22			3,459,555	3.6
10,873	22,470	117,712				459,437	0.5
1,401,685	121,537	1,545,366				9,284,191	9.6
232,681	19,627	858,776	130			1,634,041	1.7
1,331,381	229,706	946,633				3,561,771	3.7
13,627	99	11,108				28,366	0.0
2,713,547		211,275				2,990,738	3.1
3,617	200,772	381,054				672,390	0.7
1,229,713	72,705	836,956	100			6,800,816	7.0
		291,294				12,138,788	12.5
		4,280				790,130	0.8
302,300		500				310,480	0.3
6,791			13,980,819			14,148,653	14.6
						336,095	0.3
4,725		1,010				28,326	0.0
913	4,468	694				14,766	0.0
4,283,000		178,565		334,399		11,614,176	12.0
					300,000	300,000	0.3
14,165,275	5,260,242	11,463,983	13,981,077	334,399	300,000	97,000,000	100.0
14.6	5.4	11.8	14.4	0.4	0.3	100.0	

10 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
I 消 費 的 経 費	750,436	9,085,493	9,314,864	8,787,698	496,410	675,860
1 人 件 費	658,805	6,399,379	5,146,258	2,682,343	245,490	317,117
(1) 議 員 報 酬 手 当	453,975					
(2) 委 員 等 報 酬		28,620	43,433	32,319	20,646	21,935
(3) 市 長 等 特 別 職 の 給 与		63,230				
(4) 基 本 給	88,543	2,082,564	2,932,594	1,508,509	125,467	165,723
(5) そ の 他 の 手 当	46,304	1,239,289	1,475,258	786,712	69,275	90,930
(6) 職 員 共 済 組 合 負 担 金	69,863	494,006	691,014	348,972	29,927	38,302
(7) そ の 他	120	2,491,670	3,959	5,831	175	227
2 物 件 費	45,930	2,243,866	2,851,675	4,299,015	188,567	124,299
3 そ の 他 の 消 費 的 経 費	45,701	442,248	1,316,931	1,806,340	62,353	234,444
II 維 持 補 修 費		18,664	45,557	26,701	6,960	234
III 扶 助 費			12,283,876	518,300		
IV 投 資 的 経 費		393,000	703,747	325,537	95,179	3,760
1 普 通 建 設 事 業		393,000	703,747	325,537	95,179	3,760
(1) 補 助 事 業		197,500	24,200	79,008		
(2) 単 独 事 業		195,500	679,547	246,529	95,179	3,760
V 公 債 費						
VI 積 立 金		18,274	4,292	25		
VII 投 資 及 び 出 資 金				336,095		
VIII 貸 付 金			5,850			780,000
IX 繰 出 金			5,182,000	1,590,212		46,000
X 予 備 費						
合 計	750,436	9,515,431	27,540,186	11,584,568	598,549	1,505,854
構 成 割 合 %	0.8	9.8	28.4	11.9	0.6	1.6

(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 %
4,130,650	4,841,550	8,917,260	258			47,000,479	48.5
2,363,690	4,381,130	3,652,001				25,846,213	26.7
						453,975	0.5
3,432	58,703	174,866				383,954	0.4
		13,363				76,593	0.1
1,358,070	2,185,002	1,869,055				12,315,527	12.7
684,254	1,380,278	892,131				6,664,431	6.9
314,338	504,284	462,814				2,953,520	3.0
3,596	252,863	239,772				2,998,213	3.1
1,471,679	378,976	4,954,803	158			16,558,968	17.1
295,281	81,444	310,456	100			4,595,298	4.7
428,297	14,356	203,303				744,072	0.8
		845,379				13,647,555	14.1
5,318,603	404,336	1,314,186				8,558,348	8.8
5,318,603	404,336	1,314,186				8,558,348	8.8
1,009,825	10,472	320,400				1,641,405	1.7
4,308,778	393,864	993,786				6,916,943	7.1
			13,980,819			13,980,819	14.4
4,725		1,010				28,326	0.0
						336,095	0.3
		4,280				790,130	0.8
4,283,000		178,565		334,399		11,614,176	12.0
					300,000	300,000	0.3
14,165,275	5,260,242	11,463,983	13,981,077	334,399	300,000	97,000,000	100.0
14.6	5.4	11.8	14.4	0.4	0.3	100.0	

11 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			一般財源	事業概要
			特定財源				
			国・県支出金	地方債	その他		
総務費	庁舎施設整備事業	20,000				20,000	○庁舎設備改修工事 20,000
	沼南庁舎施設整備事業	152,000		115,500		36,500	○沼南庁舎大規模改修(委託, 工事) 152,000
	防災施設整備事業	221,000	115,155 国補助	100,800		5,045	○無線放送施設整備(委託, 工事) 150,000 ○耐震性井戸付貯水装置設置工事 71,000
民生費	車両購入	15,000	11,000 国補助			4,000	○中型バス 15,000
	総合的保健医療福祉施設整備事業	308,240		278,400		29,840	○(仮称)柏市総合保健医療福祉施設(委託, 工事) 308,240
	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	3,000				3,000	○設備改修工事 3,000
	近隣センター施設整備事業	118,747		59,400		59,347	○富里近隣センター空調設備改修工事 18,000 ○新田原近隣センター空調設備改修工事 24,921 ○高柳近隣センター屋根防水改修工事 3,000 ○西原近隣センター体育館屋根補修工事 1,684 ○永楽台近隣センター直結給水工事 1,167 ○(仮称)手賀近隣センター(委託, 用地購入, 補償) 67,580 ○設計委託 2,395
	障害者支援事業	2,000				2,000	○視覚障害者音声誘導装置設置工事 2,000
	ふるさとセンター整備事業	55,923				55,923	○補助金(建物1地区, 用地1地区) 44,800 ○しいの木台会館用地購入(債務負担支払) 11,123
	児童センター整備事業	14,050				14,050	○児童センター整備(委託, 工事) 14,050

民 生 費	こどもルーム施設整備事業	41,023	8,466 県補助			32,557	○こどもルーム整備（委託，工事） ・逆井小（工事） ・花野井小（設計委託） ○高柳西小こどもルーム建物購入（債務負担支払）	39,500 37,500 2,000 1,523
	保育園施設整備事業	65,032		37,100		27,932	○医務室エアコン設置工事 ○豊住保育園耐震補強工事設計委託 ○給食室エアコン設置工事 ○若葉保育園耐震補強工事 ○高柳西保育園用地購入（債務負担支払）	10,000 1,862 6,500 42,000 4,670
	私立保育所整備事業	49,232				49,232	○私立保育所整備（補助金）	49,232
	駅前認証保育施設整備事業	20,000				20,000	○駅前認証保育施設整備事業（補助金）	20,000
	車両購入	38,893		27,400	2,240 諸収入	9,253	○自動車購入（ゴミ収集用CNG車 4台）	38,893
衛 生 費	合併処理浄化槽設置普及事業	20,988	6,336 国補助 7,326 県補助			7,326	○合併処理浄化槽設置事業（補助金）	20,988
	水道事業広域化事業	1,666				1,666	○水道事業広域化対策補助金	1,666
	公害調査測定事業	4,000				4,000	○旭局Nox大気測定局機器更新	4,000
	ごみ処理施設整備事業	259,990	18,000 国補助	38,800		203,190	○北部クリーンセンター整備 ・焼却施設修繕 ・粗大ごみ処理施設改修工事 ・船戸水処理施設改修工事 ・粗大ごみ処理施設修繕 ・水道事業負担金 ○リサイクルプラザ設備修繕	125,490 54,000 30,000 8,000 22,050 11,440 38,000

(単位 千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳			一般財源	事業概要
			特定財源				
			国・県 支出金	地方債	その他		
衛生費						○旧柏最終処分場跡地整備(委託, 工事)	61,500
						○リフレッシュ拠点多目的広場整備(委託, 工事)	25,000
						○清掃施設周辺対策(コンポストモデル施設整備工事)	10,000
農 林 水 産 業 費	車両購入	1,200				○乗用車 1台	1,200
	農業振興対策事業	20,450	5,500 県補助			○農道・水路整備工事	10,000
	あけぼの山農業公園整備事業	8,300				○施設整備工事	8,300
	土地改良事業	65,229	35,000 県負担			○県営担い手育成基盤整備事業(債務負担支払)	5,229
						○団体営農道整備事業(債務負担支払)	13,384
						○県営農道舗装事業(債務負担支払)	616
						○県営湛水防除事業(負担金)	7,000
						○小規模土地改良事業(委託, 工事)	35,000
						○農道等整備工事	4,000
商 工 費	商業育成・助成事業	3,760				○商工団体共同施設設置事業(補助金)	3,760
土 木 費	車両購入	1,000				○乗用車 1台	1,000
	駐輪場整備事業	20,446				○(仮称) 柏の葉キャンパス駅第二駐輪場整備工事	10,000
						○(仮称) 柏たなか駅第二駐輪場整備工事	5,800
						○高柳駅駐輪場(用地購入・債務負担支払)	4,646
	交通安全施設整備事業	30,000				○交通安全施設整備	30,000
						・道路反射鏡・標識等整備工事	20,000
						・道路照明灯設置改修工事	10,000

土	道路整備事業	1,415,720	156,154	750,000	1,050	463,016	○道路新設・拡幅事業	513,240
			国補助 45,500 県補助		負担金		<ul style="list-style-type: none"> ・南柏駅東口アクセス道路（委託） 4,500 ・旧西口三号線（委託，用地購入，補償） 19,000 ・逆井字下田道路（工事） 30,000 ・新宿台線（委託，工事，用地購入，補償） 100,000 ・ウイングホール進入路（工事） 95,000 ・東大西側道路（工事） 5,000 ・高田小学校地先道路（委託，用地購入） 7,000 ・布施字土谷津先道路（委託） 1,000 ・緊急対応道路整備（委託，工事，用地購入，負担金，補償等） 115,300 ・藤ヶ谷施設周辺道路（委託，工事） 10,000 ・風早南部小学校（移転先）周辺道路（委託，用地購入，補償） 40,240 ・塚崎・藤ヶ谷線道路整備事業（市道6154号線 継続費） （委託，工事等） 86,200 	
木							○新市建設計画関連道路整備事業	634,058
							<ul style="list-style-type: none"> ・沼南センター地区～大井～柏中心部 【沼南センター地区～ふるさと公園】 202,713 ・沼南センター地区～名戸ヶ谷～新柏駅 112,396 ・沼南町東部地区～箕輪～柏中心部 315,734 ・沼南町東部地区～塚崎～逆井駅 【逆井駅東口駅前広場】 977 ・各路線整備に係る諸経費 2,238 	
費							○道路改良事業	242,422
							<ul style="list-style-type: none"> ・市道0209号線，高柳道路外3路線 （用地購入・債務負担支払） 22,422 ・歩道橋耐震補強他局部改良（委託，工事，負担金） 140,000 ・増尾駅前西口歩道バリアフリー化事業（委託，工事） 15,000 ・常磐自動車道跨道橋耐震補強整備事業（委託） 60,000 ・柏駅東口歩行者専用嵩上式広場整備事業（委託） 5,000 	
							○県道改良事業（負担金）	1,000

(単位 千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳			一般財源	事業概要
			特定財源				
			国・県 支出金	地方債	その他		
土							○私道整備事業（委託，工事，補助金） 25,000
	河川改良事業	236,731		85,100	20,840 負担金	130,791	○浸水解消事業 236,115 ・大津川左岸第5号雨水幹線整備（委託，工事，負担金） 97,930 ・金山落水路整備（委託，賃借料，工事，用地購入） 21,693 ・大島田池田排水路整備（委託，工事，補償） 5,000 ・河川改修事業（負担金） 23,492 ・大津川左岸第6号-4雨水幹線整備（委託） 7,000 ・大津川左岸第6号-6雨水幹線整備（委託） 1,000 ・その他の浸水解消事業（委託，賃借料，工事，補償，負担金） 80,000 ○雨水排水施設整備事業 616
	柏駅周辺整備事業	389,271	112,000 国補助 51,750 県補助	4,600	90,008 財産収入 69,121 繰入金	61,792	○柏駅東口A街区第二地区市街地再開発事業（補助金） 207,000 ○都市計画事業等代替用地取得（用地購入・債務負担支払） 151,800 ○元町通り線・中通り線（委託，工事，用地購入，補償等） 30,471
費	街路整備事業	290,530	54,800 国補助	132,200	80,879 繰入金	22,651	○街路整備事業 290,530 ・向中原山越線（委託，工事，負担金，用地購入，補償） 67,600 ・吉野沢高野台線（委託，用地購入，補償） 13,200 ・船戸若柴線（委託，用地購入，補償） 80,000 ・高柳藤ヶ谷新田線（用地購入・債務負担支払） 69,100 ・増尾南増尾線（負担金） 32,260 ・沼南船橋取手線（負担金） 22,760 ・市道0126号線外1線（用地購入・債務負担支払） 5,610

土 木	公園整備事業	1,938,636	163,800 国補助	1,217,800		557,036	○公園整備事業 ・戸張地区公園（委託，用地購入） ・大堀川リバーサイドパーク（委託） ・リフレッシュ公園（委託，工事，用地購入・債務負担支払） ・県立柏の葉公園（負担金） ・南増尾小鳥の森（委託，用地購入・債務負担支払） ・関場町第二公園（用地購入・債務負担支払） ・手賀の丘公園整備事業（用地購入・債務負担支払） ・大堀川防災レクリエーション公園整備（委託，用地購入） ・（仮称）南柏駅東口第二公園整備（工事） ・公共施設モデル緑化（工事） ・その他工事 ・（仮称）豊四季弁天谷緑地（用地購入・債務負担支払） ・（仮称）こんぶくろ池公園（工事，用地購入） ・（仮称）旧吉田邸整備（委託，工事） ・（仮称）高田生態拠点整備（用地購入）	1,938,636 100,059 2,500 353,045 31,620 129,264 15,039 18,000 64,133 10,000 1,300 40,500 16,636 1,000,000 136,000 20,540
	北部整備事業	802,472		269,200	365,700 財産収入	167,572	○柏北部中央地区土地区画整理事業（負担金） ○土地開発公社先買用地買戻（用地購入） ○道路標識整備事業（工事）	433,772 365,700 3,000
	土地区画整理事業	113,297	8,000 国補助	28,500		76,797	○柏インター第一地区土地区画整理事業（負担金） ○湖南土地区画整理事業（負担金） ○高柳駅西側土地区画整理事業（負担金，補助金）	48,400 29,626 35,271
	バス輸送対策事業	61,000		52,200		8,800	○ノンステップバス導入（負担金） ○沼南庁舎バス乗継場等設置（工事）	6,000 55,000
	バリアフリー施設整備事業	16,500		12,300		4,200	○東武柏駅構内エレベーター整備（負担金）	16,500

(単位 千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳			一般財源	事業概要
			特定財源				
			国・県 支出金	地方債	その他		
土木費	市営住宅整備事業	3,000				3,000	○市営住宅駐車場整備(工事) 3,000
消防費	消防施設整備事業	228,500	5,236 国補助 2,583 県補助	157,700		62,981	○消防本部空調改修(工事) 4,500 ○旭町消防署西原分署空調機更新(工事) 14,000 ○耐震性貯水槽設置事業(委託, 工事) 7,500 ○消防団器具置場新築(工事) 40,000 ○根戸分署移転建設整備(委託, 工事) 162,500
	消防設備整備事業	175,836	8,231 県補助	130,300		37,305	○消防車両等整備事業 175,836 ・中型バス 1台(西部署) 15,000 ・広報車等 4台(総務課, 予防課, 救急課, 逆井分署) 7,800 ・消防ポンプ自動車 2台(旭町署, 布瀬(第5方面第9分団)) 35,950 ・小型動力ポンプ付水槽車 1台(西部署) 33,000 ・テロ対策用特殊救助資機材(防護服, 防除シャワー給湯器) 5,550 ・空気充填車 1台(東部署) 46,536 ・救助艇 1台(根戸分署) 1,800 ・ボートトレーラー 1台(根戸分署) 1,200 ・高規格救急自動車 1台(西原分署) 29,000
教育費	小・中学校備品購入	9,900				9,900	○管理用備品購入 9,900
	小学校施設整備事業	595,305	112,366 国補助	96,200		386,739	○校舎外壁改修(委託, 工事) 44,290 ○校舎耐震補強(委託, 工事) 100,200 ○屋内運動場耐震補強(委託, 工事) 61,000

教							○トイレ改修（委託，工事）	59,200
							○冷暖房設備（工事）	10,560
育	中学校施設整備事業	475,494	53,878	84,300		337,316	○風早南部小移転整備（委託，工事，用地購入，補償）	93,200
			国補助				○受変電設備改修（委託，工事）	31,200
費	高等学校施設整備事業	81,925				81,925	○小規模工事等	195,655
							○校舎耐震補強（委託，工事）	107,500
費	文化財保護事業	3,374				3,374	○屋内運動場耐震補強工事（委託，工事）	55,600
	教育福祉会館整備事業	2,500				2,500	○冷暖房設備設置（工事）	5,280
	学校給食施設整備事業	3,888				3,888	○柏中建物購入（債務負担支払）	222,994
	学校安全対策事業	1,600				1,600	○小規模工事等	84,120
	体育施設整備事業	140,200				140,200	○車両購入（大型バス 1台）	15,225
							○屋上防水工事（委託，工事）	16,700
							○第二体育館整備（委託）	45,000
計	8,558,348	981,081	3,677,800	629,838	3,269,629	○トイレ改修（委託，工事）	5,000	
							○柏たなか駅展示コーナー（備品）	3,374
							○教育福祉会館補修（工事）	2,500
							○小規模工事	3,888
							○車両購入（サポカー 1台）	1,600
							○指導員管理室建替（工事）	4,000
							○市民プール整備（委託，工事）	104,950
							○運動場整備（委託，工事）	10,650
							○中央体育館整備（工事）	20,600

12 市債の借入先別・利率別一覧表

(単位 千円)

借入先	17年度末 現在高	18年度 借入額 (見込)	18年度 償還額	18年度末 現在高 見込額	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
	A	B	C	A+B-C						
一 財務省財政融資資金	62,010,046	4,156,800	3,671,004	62,495,842	56,563,609	3,212,410	1,708,506	542,995	306,479	161,843
日本郵政公社簡易保険資金	20,020,274		2,205,869	17,814,405	9,832,827	1,151,015	4,609,309	737,085	799,819	684,350
日本郵政公社郵便貯金資金	12,204,138	625,000	622,375	12,206,763	12,206,763					
公営企業金融公庫	7,088,462	507,800	570,314	7,025,948	4,796,447	917,815	949,286	189,813	172,587	
千葉県市町村振興協会	335,585		78,115	257,470	248,890	8,580				
全国自治協会	68,194		16,332	51,862	51,862					
全国市有物件災害共済会	45,363		8,982	36,381	36,381					
日本生命保険相互会社	832,561		139,782	692,779	692,779					
住友生命保険相互会社	2,574,200		353,500	2,220,700	2,220,700					
明治安田生命保険相互会社	775,132		100,577	674,555	674,555					
信金中央金庫	2,177,640		250,448	1,927,192	1,927,192					
柏市農業協同組合	265,080		90,976	174,104	174,104					
田中農業協同組合	556,000		195,996	360,004	360,004					
東葛ふたば農業協同組合	201,600		64,620	136,980	136,980					
縁故債協調融資引受団	17,267,817	5,276,600	4,644,547	17,899,870	17,899,870					
千葉県	1,090,169	300,000	123,294	1,266,875	1,266,875					
国の予算貸付等	25,000			25,000	25,000					
計 ①	127,537,261	10,866,200	13,136,731	125,266,730	109,114,838	5,289,820	7,267,101	1,469,893	1,278,885	846,193

特 別 会	下 水 道 事 業	財務省財政融資資金	34,668,694	528,500	1,706,604	33,490,590	17,655,822	2,989,358	7,081,222	2,330,276	1,438,698	1,995,214
		日本郵政公社簡易保険資金	14,026,924		372,211	13,654,713	7,436,264	219,282	2,556,940	1,797,228	1,644,999	
		公営企業金融公庫	20,890,724	1,015,700	1,598,367	20,308,057	9,322,569	2,731,622	3,986,162	1,667,858	1,226,021	1,373,825
		縁故債協調融資引受団	128,200			128,200	128,200					
		小計	69,714,542	1,544,200	3,677,182	67,581,560	34,542,855	5,940,262	13,624,324	5,795,362	4,309,718	3,369,039
	南 柏 駅 区 画 業	財務省財政融資資金	171,801		9,420	162,381	162,381					
		公営企業金融公庫	478,447		16,987	461,460	461,460					
		小計	650,248		26,407	623,841	623,841					
	市 場 事 業	財務省財政融資資金	489,607		34,221	455,386			282,217	134,387	24,347	14,435
		公営企業金融公庫	212,867		192,467	20,400					20,400	
		縁故債協調融資引受団	24,600		4,920	19,680	19,680					
		小計	727,074		231,608	495,466	19,680		282,217	134,387	44,747	14,435
	用 得 地 事 取 業	縁故債協調融資引受団	1,901,650	388,000	349,718	1,939,932	1,939,932					
小計		1,901,650	388,000	349,718	1,939,932	1,939,932						
駐 車 場 事 業	有料道路整備資金	999,107		73,329	925,778	925,778						
	日本郵政公社簡易保険資金	1,221,907		80,054	1,141,853	793,564	348,289					
	公営企業金融公庫	177,120		15,185	161,935		161,935					
	小計	2,398,134		168,568	2,229,566	1,719,342	510,224					
介 護 健 老 施 業 人 設	財務省財政融資資金	1,397,173		51,469	1,345,704	1,345,704						
	小計	1,397,173		51,469	1,345,704	1,345,704						
学 七 校 給 食	財務省財政融資資金	5,693		313	5,380	5,380						
	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	4,473		629	3,844	3,844						
	小計	16,666		942	15,724	15,724						
計	計 ②	76,805,487	1,932,200	4,505,894	74,231,793	40,207,078	6,450,486	13,906,541	5,929,749	4,354,465	3,383,474	
合	計 ①+②	204,342,748	12,798,400	17,642,625	199,498,523	149,321,916	11,740,306	21,173,642	7,399,642	5,633,350	4,229,667	

13 市債の償還計画表

平成18年度末現在高(見込)

区 分		平成18年度末 現在高見込額 (H19.3.31 現在見込)	19年度			20年度		
			元 金	利 子	計	元 金	利 子	計
一 般 会 計	1 普通債	86,044,031	9,462,336	1,926,565	11,388,901	9,112,048	1,616,738	10,728,786
	(1) 総務債	1,393,282	338,225	26,722	364,947	274,881	15,812	290,693
	(2) 民生債	2,027,645	255,905	49,909	305,814	255,344	40,787	296,131
	(3) 衛生債	20,540,808	1,545,632	335,652	1,881,284	1,564,614	300,179	1,864,793
	(4) 農林水産業債	1,170,754	285,129	18,915	304,044	331,456	12,971	344,427
	(5) 土木債	47,578,028	5,081,429	1,078,993	6,160,422	4,733,274	909,562	5,642,836
	(6) 消防債	1,352,231	169,046	39,434	208,480	231,834	36,228	268,062
	(7) 教育債	11,981,283	1,786,970	376,940	2,163,910	1,720,645	301,199	2,021,844
	2 合併特例債	628,600		13,985	13,985	11,025	13,412	24,437
	3 その他	38,594,099	1,953,278	618,006	2,571,284	2,217,470	574,920	2,792,390
	(1) 減税補てん債	15,720,837	1,247,020	262,108	1,509,128	1,298,485	233,631	1,532,116
	(2) 臨時税収補てん債	1,485,563	121,953	30,263	152,216	109,382	23,421	132,803
	(3) 臨時財政対策債	21,387,699	584,305	325,635	909,940	809,603	317,868	1,127,471
	小 計	125,266,730	11,415,614	2,558,556	13,974,170	11,340,543	2,205,070	13,545,613
	特 別 会 計	下水道事業債	67,581,560	3,399,469	2,366,627	5,766,096	3,576,685	2,207,738
南柏駅区画整理事業債		623,841	37,338	10,328	47,666	40,178	9,670	49,848
卸売市場事業債		495,466	46,022	23,666	69,688	47,899	21,058	68,957
公共用地取得事業債		1,939,932	303,318	27,682	331,000	232,517	12,296	244,813
駐車場整備事業債		2,229,566	177,283	33,908	211,191	186,073	31,211	217,284
介護老人保健施設 整備事業債		1,345,704	52,524	27,165	79,689	53,600	26,088	79,688
学校給食センター 事業債		15,724	1,284	375	1,659	1,298	204	1,502
小 計		74,231,793	4,017,238	2,489,751	6,506,989	4,138,250	2,308,265	6,446,515
合 計	199,498,523	15,432,852	5,048,307	20,481,159	15,478,793	4,513,335	19,992,128	

(単位 千円)

2 1 年 度			2 2 年 度			2 3 年 度		
元 金	利 子	計	元 金	利 子	計	元 金	利 子	計
8,845,304	1,387,019	10,232,323	8,256,934	1,176,523	9,433,457	8,077,216	988,403	9,065,619
126,780	9,599	136,379	122,779	7,965	130,744	123,773	6,486	130,259
256,393	33,684	290,077	240,299	27,149	267,448	246,315	21,411	267,726
1,936,411	274,466	2,210,877	1,887,791	244,905	2,132,696	1,797,475	216,820	2,014,295
196,169	7,583	203,752	159,071	4,658	163,729	90,683	2,592	93,275
4,609,844	788,101	5,397,945	4,178,865	674,158	4,853,023	4,311,645	571,911	4,883,556
187,347	31,164	218,511	176,232	26,201	202,433	143,315	21,209	164,524
1,532,360	242,422	1,774,782	1,491,897	191,487	1,683,384	1,364,010	147,974	1,511,984
29,011	13,245	42,256	52,674	12,886	65,560	42,241	12,000	54,241
2,464,365	541,292	3,005,657	2,689,477	504,291	3,193,768	2,723,076	461,954	3,185,030
1,354,173	213,100	1,567,273	1,399,440	191,806	1,591,246	1,413,451	169,520	1,582,971
111,581	21,222	132,803	113,824	18,979	132,803	116,111	16,692	132,803
998,611	306,970	1,305,581	1,176,213	293,506	1,469,719	1,193,514	275,742	1,469,256
11,338,680	1,941,556	13,280,236	10,999,085	1,693,700	12,692,785	10,842,533	1,462,357	12,304,890
3,685,289	2,053,770	5,739,059	3,673,958	1,896,100	5,570,058	3,662,772	1,740,179	5,402,951
40,932	8,988	49,920	41,627	8,293	49,920	42,334	7,585	49,919
49,877	18,664	68,541	46,440	16,259	62,699	38,220	14,147	52,367
232,517	9,977	242,494	232,517	7,638	240,155	232,517	5,380	237,897
194,944	28,436	223,380	203,896	25,579	229,475	212,933	22,638	235,571
54,698	24,990	79,688	55,819	23,869	79,688	56,963	22,725	79,688
1,312	190	1,502	1,327	175	1,502	1,342	160	1,502
4,259,569	2,145,015	6,404,584	4,255,584	1,977,913	6,233,497	4,247,081	1,812,814	6,059,895
15,598,249	4,086,571	19,684,820	15,254,669	3,671,613	18,926,282	15,089,614	3,275,171	18,364,785