

平成18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
- 2 予算編成の考え方
- 3 予算総括表
- 4 一般会計の概要
- 5 特別会計の概要
- 6 企業会計の概要
- 7 主要な事務事業の内容
- 8 行財政改革の推進
- 9 一般会計歳出予算節別内訳表
- 10 一般会計歳出予算経費別内訳表
- 11 一般会計投資的経費内訳表
- 12 市債の借入先別・利率別一覧表
- 13 市債の償還計画表

# 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..... 79兆6,860億円**

**(従来の歳出改革路線を堅持・強化) (前年度当初比3.0%減)**

重点強化期間最後の重要な予算と位置づけ、構造改革に一応の目途をつけるものと位置づけると同時に、改革を加速するための予算でもある。2010年代初頭における基礎的財政収支の黒字化を図るため、従来の歳出改革路線を堅持・強化し、構造改革を順次予算に反映させる。

- ・ 一般歳出 46兆3,660億円 (1.9%減)
- ・ 公共投資関係費 7兆8,785億円 (4.8%減)

**2 . 国債発行額..... 29兆9,730億円**

**(30兆円を下回る水準を達成) (前年度当初比12.8%減)**

- ・ 公債依存度 37.6% (平成17年度:41.8%)
- ・ 普通国債残高 542兆円 (平成18年度末見込み)

## 3 . 予算案の特徴

- ・ 重点4分野 (政策効果が顕著なものについて重点的かつ効率的に推進)

- ① 人間力の向上・発揮－教育・文化、科学技術、IT
- ② 個性と工夫に満ちた魅力ある都市と地方
- ③ 公平で安心な高齢化社会・少子化対策
- ④ 循環型社会の構築・地球環境問題への対応

- ・ 社会資本整備

重点4分野を中心に「基本方針2005」を踏まえた施策の集中を図るとともに、整備水準、整備の緊急性、国と地方の役割分担等の観点から、きめ細かく重点化を図る。

- ・ 社会保障制度

将来にわたり持続可能な制度を構築するため、社会保障の一体的見直しを進める。平成18年度予算においては、医療、介護その他の分野の制度改革等により、社会保障関係費の自然増を抑制する。

- ・ 地方財政

国と地方に関する「三位一体の改革」について、「政府・与党合意」及び累次の「基本方針」を踏まえて平成18年度予算に適切に反映する。地方団体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保する。

## 【地方財政計画の概要】

### 平成18年度の地方財政の姿

地方財政計画の規模	83兆1,508億円(前年度比 0.7%)
(参考)児童手当拡充分等除き	82兆2,963億円( " 1.3%)
地方一般歳出	66兆4,801億円( " 1.2%)
(参考)児童手当拡充分等除き	65兆6,256億円( " 2.0%)
一般財源総額(地方税+地方交付税+臨時財政対策債+その他)	55兆6,334億円( " 0.0%増)

### 財源不足の補てん

#### 1 平成18年度における財源不足(8兆7,420億円)

通常収支の不足	5兆7,044億円
恒久的な減税の実施に伴う減収額	3兆 376億円

#### 2 通常収支不足の補てん(5兆7,044億円)

地方交付税の増額による補てん措置	1兆1,472億円
一般会計における加算措置(既往法定分等)	4,443億円
" (臨時財政対策加算)	7,029億円
臨時財政対策債の発行( )	2兆9,072億円
財源対策債の発行	1兆6,500億円

( )臨時財政対策債のうち、2兆2,043億円は、既往の臨時財政対策債の元利償還充当分、決算かい離の一体的是正分及び平成14年度補正対策に伴う発行分(交付税特別会計借入金からの振替分)である。

#### 3 恒久的な減税に伴う減収の補てん(3兆376億円)

恒久的な減税による地方税の減収	1兆8,080億円
国税の減税による地方交付税の影響	1兆2,296億円

### 安定的財政運営に必要な地方一般財源総額の確保

#### 1 一般財源(地方税+地方交付税+臨時財政対策債+その他)

55兆6,334億円(前年度比0.0%増)  
(参考)平 55兆6,130億円

#### 2 地方交付税 15兆9,073億円(前年度比 5.9%)

(参考)平 16兆8,979億円

## ハードからソフトへの決算かい離の一体的是正

投資的経費(単独)(-)2.0兆円程度 } 一般財源ベース1.0兆円  
経常的経費(単独)(+)1.0兆円程度 } (平 3,500億円)

## 地方財政の健全化

### 1 地方財源不足の圧縮(通常収支)

<平 7兆5,129億円 平 5兆7,044億円>

### 2 うち経常収支(折半対象)

<平 4兆3,282億円 平 1兆4,058億円>

### 3 地方債依存度の低下

<平 14.6% 平 13.0%>

### 4 地方債新規発行の減

<平 12兆2,619億円 平 10兆8,174億円>

## 三位一体改革の実現

1 平成18年度までに、補助金改革4.7兆円、税源移譲3兆円、交付税総額5.1兆円の改革を実現 移譲額の全額を所得譲与税で措置3兆94億円

2 税源移譲に伴う所得税の交付税率分への影響を緩和するため、地方財政に与える影響を勘案しつつ、交付税総額の加算措置を講じる

## 地方財源の確保

1 地方交付税総額の確保 15兆9,073億円  
(前年度比 9,906億円, 5.9%)

2 地方債総額 10兆8,174億円(前年度比 1兆4,445億円, 11.8%)  
(参考)臨時財政対策債除き 7兆9,102億円(前年度比 1兆1,286億円, 12.5%)

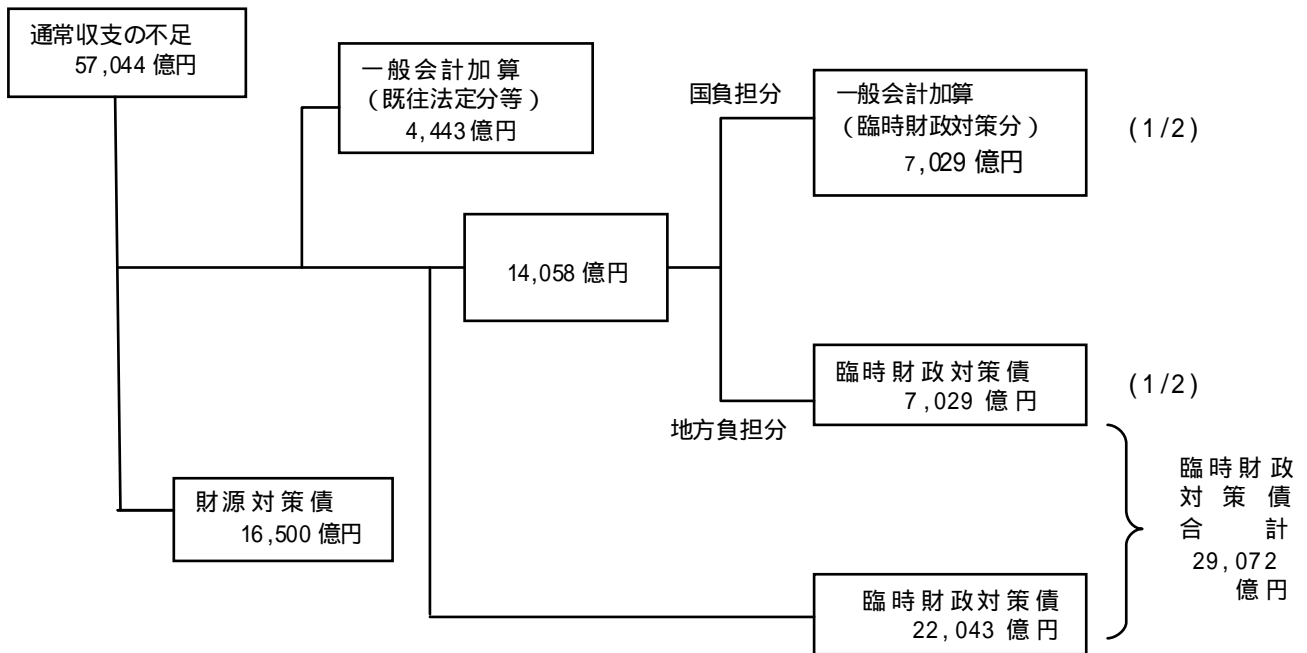
## 児童手当の拡充に係る地方特例交付金の創設

児童手当制度の拡充に伴う地方負担の増加 平 1,491億円(平年度1,789億円)  
円)に対応するため、地方特例交付金を創設  
平成 704億円(平年度670億円程度)

## 退職手当債の創設

将来の総人件費の削減に取り組む地方公共団体を対象に定年退職等の退職手当債の発行を拡充(2,600億円)

平成18年度 財源不足（通常収支分）の補てん措置



(注) 一般会計加算総額

$$4,443 + 7,029 + 686 = 12,158 \text{ 億円}$$

(既往法定分等)(臨時財政対策分) 恒久的な減税に係る  
特会借入金利子

の臨時財政対策債は、既往臨時債の元利償還充当分、決算かい離の一体的是正に対する分等である。

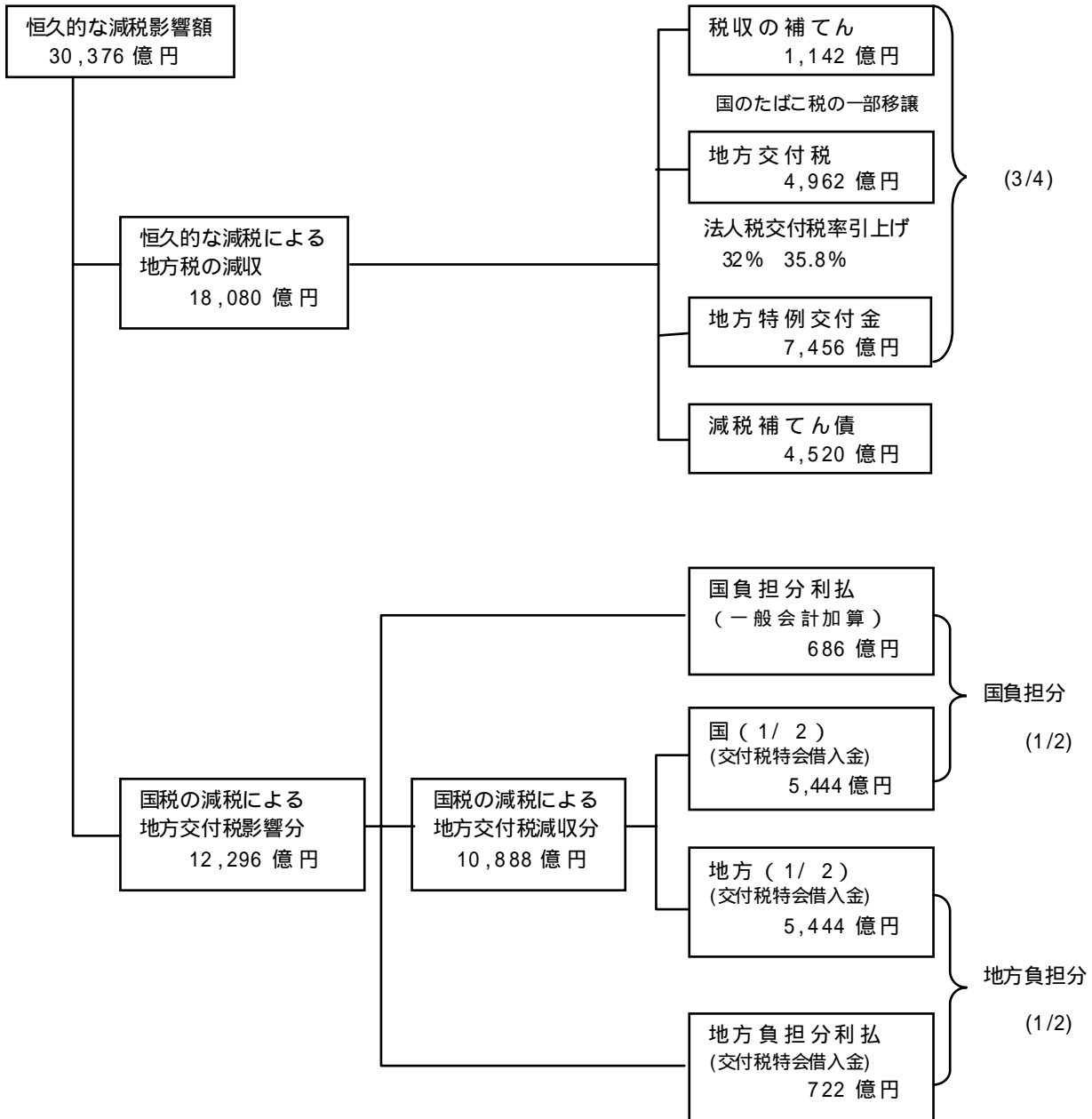
・表示単位未満四捨五入の関係で合計と一致しない箇所がある。

税源移譲に伴う所得税の交付税率分への影響を緩和するため、地方財政に与える影響を勘案しつつ、以下の額を交付税総額に加算

平成19年度 2,600 億円    平成20年度 2,000 億円    平成21年度 1,400 億円

平成18年度 減税に係る補てん措置

恒久的な減税に係る補てん措置



平成18年度の補てん措置は上記のとおりこれまでと同様のスキームとするが、平成19年度以降、恒久化される地方税の減収に係る補てん措置は以下のとおり。

国のたばこ税の一部移譲... 継続

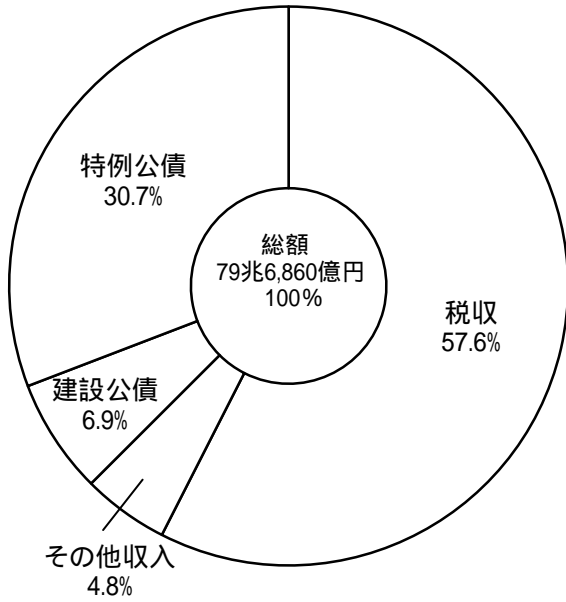
法人税の交付税率引上げ... 35.8% H19 ~ 34.0%

地方特例交付金... H19 4,000 億円, H20 2,000 億円, H21 廃止

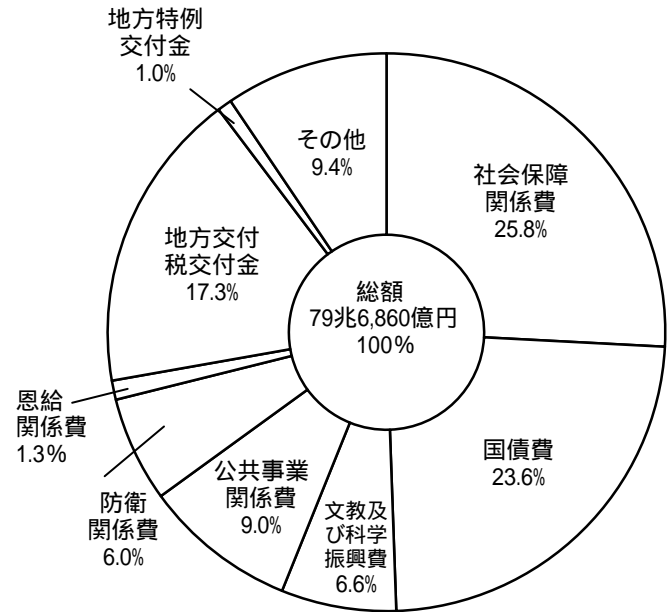
, で補てんされない減収相当額は, 通常収支の国・地方の折半ルールに沿って補てん

# 国の予算案

## 歳入

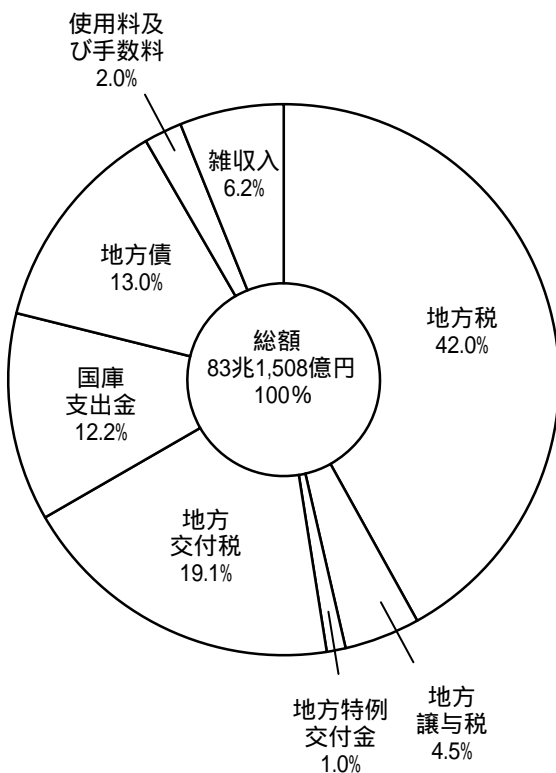


## 歳出

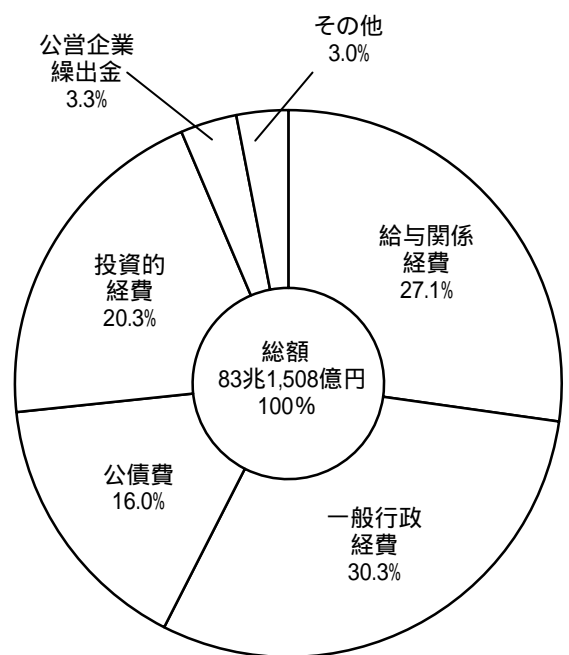


# 地方財政計画

## 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】

我が国の経済は、企業収益の改善や設備投資の増加、個人消費の緩やかな増加など、雇用も厳しさが残るものの改善に広がりが見られ、景気の先行きについて、国では、企業部門の好調さが家計部門へ波及しつつあり、民間需要が主導する緩やかな景気回復が続くと見通しを示しています。

このような中、政府は昨年「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005」をとりまとめ、「小さくて効率的な政府」の実現を課題の一つに挙げており、引き続き「三位一体の改革」や「地方の行革」など、国と地方の改革に向けた取り組みを行うこととしています。国の平成18年度予算編成においては、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、従来の歳出改革路線を堅持・強化し、三位一体改革の推進、総人件費改革等について反映されたところですが。この結果、一般会計の総額は4年ぶりに減少し、政策経費である一般歳出も2年連続で減額するなど「緊縮型予算」としており、併せて、基礎的財政収支の改善や国債発行額を30兆円を下回る水準に抑制しています。

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に伴う減収不足を補てんするための減税補てん債や臨時財政対策債の発行など、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、これまでの改革と合わせ、国庫補助負担金の4兆円を上回る廃止・縮減等と、3兆円規模の税源移譲が実現されます。この税源移譲は、平成18年度予算では所得譲与税によって措置され、平成18年度税制改正で所得税から個人住民税への本格的な移譲が予定されています。

地方交付税については、国の歳出の見直しと歩調を合わせ、地方歳出の見直し・抑制などの改革を行い、3年連続の減少となったところです。平成18年度においては、地方団体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保するとの方針が示されていますが、その見直しはなお不透明なものとなっています。

### 【本市の状況及び予算編成の基本方針】

平成18年度の本市の財政見直しは、歳入にあつては税制改正に伴う個人市民税の増収要因があるものの、固定資産税の評価替、三位一体の改革による国・県補助金や地方交付税などの減収要因があり、財源確保は依然として厳しい状況にあります。

一方、歳出では、人件費・扶助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、特別会計への繰出金の増加などが見込まれています。この結果、財政の硬直化が進んでいます。

平成18年度予算編成にあたっては、第四次総合計画中期基本計画の初年度予算となることから、計画に位置付けた事業の着実な推進を図るとともに、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市債残高の縮減を図る一方、補助金の見直しを行うなど、経常経費の削減に取り組んだところです。

具体の施策については、合併関連の事業、防災、子育て支援、市民の健康づくり、つくばエクスプレス開業に伴う対応などを重点課題として取りんだところです。このほか、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。

### 3 予算総括表

(単位 百万円, %)

会 計	18年度 ①	17年度			増減額 ①-②	伸率	
		4月補正後 ②	当初				
			4月補正				
一 般 会 計 (A)	98,000	96,510	90,310	6,200	1,490	1.5	
(借換債を除く)	94,690	95,343	89,143	6,200	△ 653	△ 0.7	
特別会計	国民健康保険事業	30,517	28,510	28,510		2,007	7.0
	下水道事業	11,952	12,786	12,786		△ 834	△ 6.5
	南柏駅東口土地区画整理事業	159	305	305		△ 146	△ 47.9
	公設市場事業	855	902	902		△ 47	△ 5.2
	老人保健事業	20,835	19,856	19,856		979	4.9
	公共用地取得事業	371	374	374		△ 3	△ 0.8
	駐車場事業	292	290	290		2	0.7
	介護老人保健施設事業	95	630	630		△ 535	△ 84.9
	介護保険事業	13,053	11,322	11,322		1,731	15.3
	北柏駅北口土地区画整理事業	175	139	139		36	25.9
	学校給食センター事業	361	358	358		3	0.8
	計 (B)	78,665	75,472	75,472		3,193	4.2
合計 (A) + (B) (C)	176,665	171,982	165,782	6,200	4,683	2.7	
病院事業会計 (D)	4,429	4,039	4,039		390	9.7	
水道事業会計 (E)	10,439	10,343	10,343		96	0.9	
総計 (C) + (D) + (E)	191,533	186,364	180,164	6,200	5,169	2.8	

### 4 一般会計の概要

#### 1. 予算規模

* 柏市一般会計	980億円	前年度対比 1.5%増
(借換債を除く実質ベース)	946億90百万円	前年度対比 0.7%減
* 千葉県一般会計	1兆4268億16百万円	前年度対比17.2%減
(借換債等を除く実質ベース)		前年度対比 0.8%減
* 国家予算の伸び	3.0%減	一般歳出の伸び 1.9%減
* 地財計画の伸び	0.7%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	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度 (4月補正後)	18年度
金 額	85,330	92,010	90,671	91,730	96,010	96,510	98,000
伸 率	△ 1.5	7.8	△ 1.5	1.2	4.7	0.5	1.5

(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	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
金 額	11,930	12,933	13,818	12,477	13,082
伸 率	△ 1.0	8.4	6.8	△ 9.7	4.8

### 3. 歳入

(単位 百万円, %)

区 分	18年度		17年度				増減額 ①-②	伸率
	金額 ①	構成比	4月補正後			構成比		
			4月補正後 ②	当初	4月補正			
市 税	56,351	57.5	55,333	52,543	2,790	57.3	1,018	1.8
地 方 譲 与 税	3,291	3.4	2,319	2,319		2.4	972	41.9
交 付 金 ・ 交 付 税	7,638	7.7	8,361	8,361		8.6	△ 723	△ 8.6
使 用 料 及 び 手 数 料	2,261	2.3	2,298	2,298		2.4	△ 37	△ 1.6
国 ・ 県 支 出 金	10,223	10.5	10,677	9,652	1,025	11.1	△ 454	△ 4.3
繰 入 金	2,050	2.1	2,694	2,694		2.8	△ 644	△ 23.9
市 債	11,504	11.7	10,106	7,755	2,351	10.5	1,398	13.8
そ の 他	4,682	4.8	4,722	4,688	34	4.9	△ 40	△ 0.8
合 計	98,000	100.0	96,510	90,310	6,200	100.0	1,490	1.5

#### (1) 歳入の主な増減内訳

※数値は、平成17年度4月補正後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 1,225 法人市民税 141 固定資産税 △328 軽自動車税 17 (1,018) 市たばこ税 44 特別土地保有税 △12 事業所税 △15 都市計画税 △54
地 方 譲 与 税	所得譲与税 937 自動車重量譲与税 △10 地方道路譲与税 45 (972)
交 付 金 ・ 交 付 税	利子割交付金 20 株式等譲渡所得割交付金 145 (△723) 地方消費税交付金 △80 国有提供施設等所在市町村助成交付金 5 地方特例交付金 △598 特別交付税 △115 普通交付税 △100
使 用 料 及 び 手 数 料	駐輪場定期利用・一時利用使用料 35 体育施設使用料 △73 (△37) 建築物等確認申請手数料 △9 道路占用料 8
国 ・ 県 支 出 金	無線放送施設整備事業補助金 (国) 107 (△454) 国民健康保険保険基盤安定負担金 (国・県) △20 児童扶養手当給付費負担金 (国) △335 児童手当負担金 (国・県) 129 保育所運営費負担金 (国・県) 33 生活保護費補助金 (国) 16 市町村合併推進体制整備費補助金 (国) △50 地方道路整備臨時交付金 (国) △35 住宅市街地基盤整備事業補助金 (国) △38 公園用地取得事業費補助金 (国) 52 公園整備事業費補助金 (国) △395 特定交通安全施設整備事業補助金 (国) 86 市街地再開発事業管理者負担金補助金 (国) 169 校舎・屋体耐震補強事業費補助金 (国) △13 選挙費委託金 (県) 25 国勢調査費委託金 (県) △178 特定防衛施設周辺整備調整交付金 (国) 29
繰 入 金	福祉医療基金繰入金 △109 都市整備基金繰入金 △535 (△644)
市 債	庁舎拡張用地取得事業債 △300 市民文化会館施設整備事業債 △59 (1,398) 水道事業会計出資債 100 公園整備事業債 △728 地方特定道路整備事業債 103 消防防災施設整備事業債 210 義務教育施設整備事業債 280 合併特例債 36 住民税等減税補てん債 △235 臨時財政対策債 △110 借換債 2,143
そ の 他	土地売払収入 △32 高額療養費資金貸付金元金収入 △23 (△40) 介護予防プラン作成報酬 58 天然ガス自動車普及促進事業補助金 20 知的障害者福祉費負担金 △11 中小企業融資資金預託金元利金収入 △70

## (2) 市税の推移 (単位 百万円, %)

区 分	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度
当 初 予 算	51,077	51,552	50,349	48,678	48,470	55,333	56,351
伸 率	△ 2.1	0.9	△ 2.3	△ 3.3	△ 0.4	14.2	1.8
決 算 額	50,905	50,544	50,311	48,835	48,341	55,061	-

(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17年度の決算額は平成18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	18年度当初		17年度(4月補正後)		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	389	8.5	514	11.2	△ 125	△ 24.3
公 園 整 備 事 業	1,517	33.4	1,620	35.2	△ 103	△ 6.4
下 水 道 事 業	2,263	49.8	2,133	46.4	130	6.1
市 街 地 開 発 事 業	171	3.8	242	5.3	△ 71	△ 29.3
そ の 他	205	4.5	90	1.9	115	127.8
計	4,545	100.0	4,599	100.0	△ 54	△ 1.2

(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

\*一般会計における地方債の推移 (単位 百万円, %)

区 分	18年度当初	17年度		16年度	
		当初	3月補正後	当初	決算
計上額	11,504	7,755	10,061	16,776	17,605
依存度	11.7	8.6	10.4	17.5	18.0
残高(年度末)	126,338	127,937		127,972	

(注)平成17年度, 18年度の残高(年度末)は見込額

平成16年度の残高(年度末)は, 旧沼南町の市債残高を含む

## (5) 基金の活用(繰入金の状況)

(単位 百万円)

基 金	18年度当初	17年度当初	17年度決算見込
柏 市 財 政 調 整 基 金	1,500	1,500	880
柏 市 福 祉 医 療 基 金	100	210	210
柏 市 都 市 整 備 基 金	450	985	985
柏市介護保険事業財政調整基金	69	296	269
計	2,119	2,991	2,344

#### 4. 歳出

##### (1) 目的別内訳

(単位 百万円, %)

款	18 年 度		17 年 度				増 減 額 ① - ②	伸 率
	金額 ①	構 成 比	4月補正後 ②	当初	4 月 補 正	構 成 比		
議 会 費	820	0.8	831	831		0.8	△ 11	△ 1.3
総 務 費	8,451	8.6	9,039	8,760	279	9.4	△ 588	△ 6.5
民 生 費	26,140	26.7	25,287	25,028	259	26.2	853	3.4
衛 生 費	11,545	11.8	11,771	11,498	273	12.2	△ 226	△ 1.9
農 林 水 産 業 費	637	0.7	659	621	38	0.7	△ 22	△ 3.3
商 工 費	1,560	1.6	1,709	1,698	11	1.8	△ 149	△ 8.7
土 木 費	15,357	15.7	16,369	11,759	4,610	17.0	△ 1,012	△ 6.2
消 防 費	5,221	5.3	4,956	4,727	229	5.1	265	5.3
教 育 費	11,798	12.0	11,666	11,167	499	12.1	132	1.1
公 債 費	15,800	16.1	13,549	13,549		14.0	2,251	16.6
諸 支 出 金	371	0.4	374	374		0.4	△ 3	△ 0.8
予 備 費	300	0.3	300	298	2	0.3	0	0.0
合 計	98,000	100.0	96,510	90,310	6,200	100.0	1,490	1.5

##### (2) 目的別の主な増減内訳

※数値は、平成17年度4月補正後の予算額との比較を百万円単位で示したものです。

総 務 費	……	合併記念事業	△14	庁舎拡張用地購入費	△486
(△588)		東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金	56	国勢調査員等報償金	△132
		無線放送施設整備工事	150	選挙関係経費(⑱県議会議員(平成19年4月執行予定)⑰市長)	△77
		(財)柏市都市振興公社運営費補助金	△46		
民 生 費	……	児童手当	476	児童扶養手当	33
(853)		総合保健医療福祉施設整備	70	介護予防支援事業	60
		居宅生活支援費	55	介護保険事業特別会計繰出金	228
		特別養護老人ホーム建設費補助	△109		
衛 生 費	……	斎場事業費負担金	△99	病院事業会計負担金	△166
(△226)		老人保健事業特別会計繰出金	192		
		北千葉広域水道企業団出資金	△91		
		集会施設等整備費補助金	△50		
		稼動後環境アセスメント調査委託	△50		
農 林 水 産 業 費	……	あけぼの山農業公園管理運営経費	△10		
(△22)		手賀沼土地改良施設管理事業負担金	△3		
商 工 費	……	中小企業融資資金預託金	△70		
(△149)		公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金	△70		
土 木 費	……	道路新設・改良事業	△181	街路整備事業	△105
(△1,012)		土地購入費(北柏駅北口)	300		
		コミュニティ施設建設委託	△1,788		
		南柏駅東口駐輪場用地購入費	△201		
		南柏駅東口駐輪場整備工事	409		
		リフレッシュプラザ柏指定管理料	86		
		柏北部中央地区土地区画整理事業負担金	52		
		公共施設管理者負担金(柏駅東口A街区第二地区)	338		
		(仮称)旧吉田邸整備工事	68		
消 防 費	……	消防本部庁舎耐震補強工事	71	救助工作車購入代	98
(265)		起震車購入代	33		
教 育 費	……	調理業務委託	35	小・中学校アスベスト除去工事	182
(132)		大規模改造工事(大津ヶ丘二小)	△130		
公 債 費	……	長期借入金元金	439	長期借入金利子	△330
(2,251)		借換債元金	2,143		

## (3) 経費別内訳

(単位 百万円, %)

区 分	18 年 度		17 年 度			増 減 額 ① - ②	伸 率	
	金額 ①	構 成 比	4月補正後 ②	当 初	4 月 補 正			構 成 比
義 務 的 経 費	53,878	54.9	50,827	50,827		52.6	3,051	6.0
人 件 費	25,323	25.8	25,198	25,198		26.1	125	0.5
扶 助 費	12,755	13.0	12,080	12,080		12.5	675	5.6
公 債 費	15,800	16.1	13,549	13,549		14.0	2,251	16.6
普 通 建 設 事 業	9,421	9.6	10,700	4,730	5,970	11.1	△ 1,279	△ 12.0
補 助	2,614	2.7	2,925	1,414	1,511	3.0	△ 311	△ 10.6
単 独	6,807	6.9	7,775	3,316	4,459	8.1	△ 968	△ 12.5
物 件 費	16,422	16.8	16,434	16,297	137	17.0	△ 12	△ 0.1
繰 出 金	11,704	12.0	11,356	11,356		11.8	348	3.1
そ の 他	6,575	6.7	7,193	7,100	93	7.5	△ 618	△ 8.6
合 計	98,000	100.0	96,510	90,310	6,200	100.0	1,490	1.5

## (4) 経費別の主な増減内訳

※数値は、平成17年度4月補正後の予算額との比較を百万円単位で示したものです。

人 件 費	……	給料	△59	退職手当	425
(125)		共済組合負担金等	△125	時間外勤務手当	△107
扶 助 費	……	居宅生活支援費	55	配食サービス委託	△34
(675)		児童手当	476	児童扶養手当	33
		管内私立保育所運営費負担金	85		
		就園奨励費補助金	44		
公 債 費	……	長期借入金元金	439	長期借入金利子	△330
(2,251)		借換債元金	2,143		
普通建設事業					
補 助	……	南柏駅東口駐輪場用地購入費	△201		
(△311)		南柏駅東口駐輪場整備工事	375	南柏駅昇降施設整備委託	△75
		特別養護老人ホーム建設費補助	△109	無線放送施設整備工事	143
		コミュニティ施設建設委託	△760		
		公共施設管理者負担金(柏駅東口A街区第二地区)	338		
		大規模改造工事(大津ヶ丘二小)	△130		
		小・中学校校舎耐震補強工事	△24		
単 独	……	道路新設・改良事業	△79	街路整備事業	△125
(△968)		排水整備事業	△64	庁舎拡張用地購入費	△486
		南柏駅東口駐輪場整備工事	34	南柏駅構内昇降施設整備費	△60
		救助工作車購入代	98	コミュニティ施設建設委託	△1,028
		土地購入費(北柏駅北口)	300		
物 件 費	……	被害想定調査委託	△20	教師用指導書購入代	△37
(△12)		資源回収事業委託	△21		
		小・中学校アスベスト除去工事	182		
		リフレッシュプラザ柏指定管理料	86		
繰 出 金	……	介護保険事業特別会計繰出金	228		
(348)		介護老人保健施設事業特別会計繰出金	△20		
		老人保健事業特別会計繰出金	192		
		公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金	△70		
そ の 他	……	病院事業会計負担金	△166		
(△618)		(財)柏市都市振興公社運営費補助金	△46		
		北千葉広域水道企業団出資金	△91		
		国勢調査員等報償金	△132	斎場事業費負担金	△99
		高校総体実行委員会負担金	△39		

## (5) 主な公共事業一覧

区 分	18年度 ①	17年度		増減額 ① - ②	伸 率
		4月補正後 ②	当 初 4月補正		
道路整備事業(リフレッシュ拠点整備事業分除く)	1,223	1,404	159	1,245	△ 181 △ 12.9
排水整備事業(リフレッシュ拠点整備事業分除く)	302	367	111	256	△ 65 △ 17.7
街 路 整 備 事 業	575	623	174	449	△ 48 △ 7.7
柏 駅 周 辺 整 備 事 業	569	393	187	206	176 44.8
公園整備事業(リフレッシュ拠点整備事業分除く)	1,885	1,650	463	1,187	235 14.2
下 水 道 事 業	2,315	2,900	2,900		△ 585 △ 20.2
義務教育施設整備事業	1,345	1,215	889	326	130 10.7
リフレッシュ拠点整備事業(清掃)	43	90		90	△ 47 △ 52.2
リフレッシュ拠点整備事業(道路)		12		12	△ 12 皆減
リフレッシュ拠点整備事業(公園)	255	1,938	1,788	150	△ 1,683 △ 86.8
柏北部中央地区土地区画整理事業	450	398		398	52 13.1

## 5. 各種財政指標の推移(普通会計ベース)

(単位 %) )

区 分	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度
財 政 力 指 数	0.941	0.930	0.934	0.950	0.946	0.968	0.984
( )内は単年度	(0.913)	(0.945)	(0.944)	(0.961)	(0.972)	(0.987)	(0.994)
経 常 収 支 比 率	82.4	83.7	85.8	85.2	90.6	96.7	98.8
	(81.3)	(86.2)	(91.3)	(94.8)	(98.8)	(103.6)	(104.9)
公 債 費 比 率	14.7	14.4	15.4	15.4	15.8	16.0	15.9
起 債 制 限 比 率	11.3	11.8	12.4	12.6	13.0	13.3	13.6
投 資 的 経 費 比 率	20.0	23.8	17.3	20.5	19.2	11.4	10.0

(注1) 16年度までは決算(15年度までは旧沼南町を含まない)、17年度は3月補正後予算、18年度は当初予算

(注2) 経常収支比率の( )内は、12年度までは減税及び臨時税収補てんを含み、13年度以降は減税及び臨時税収補てん、臨時財政を含まない

## 6. 基金の年度末残高(定額運用基金除く)

(単位 百万円)

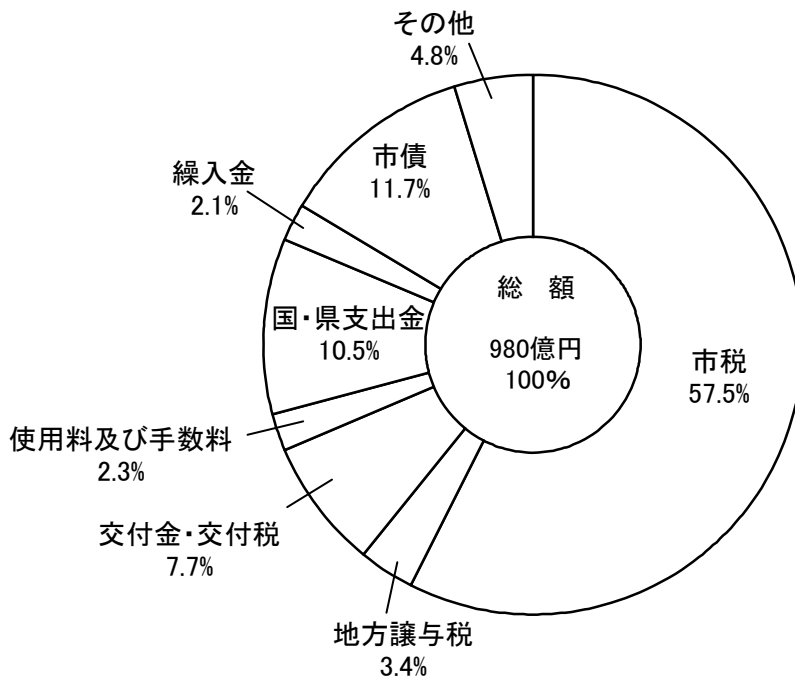
基 金	16年度末	17年度末	18年度末
柏 市 財 政 調 整 基 金	3,678	2,299	799
柏市国民健康保険事業財政調整基金	7	7	7
柏 市 国 際 交 流 振 興 基 金	432	432	432
柏 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	511	512	512
柏 市 文 化 振 興 基 金	515	515	516
柏 市 市 債 管 理 基 金	443	443	443
柏 市 庁 舎 建 設 基 金	108	108	108
柏 市 清 掃 施 設 整 備 基 金	10	10	10
柏 市 職 員 退 職 手 当 基 金	1,613	2,013	2,014
柏 市 福 祉 医 療 基 金	1,012	713	618
柏 市 都 市 整 備 基 金	2,188	904	455
柏 市 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	1,169	843	774
計	11,686	8,799	6,688

(注) 17年度、18年度の残高は見込額

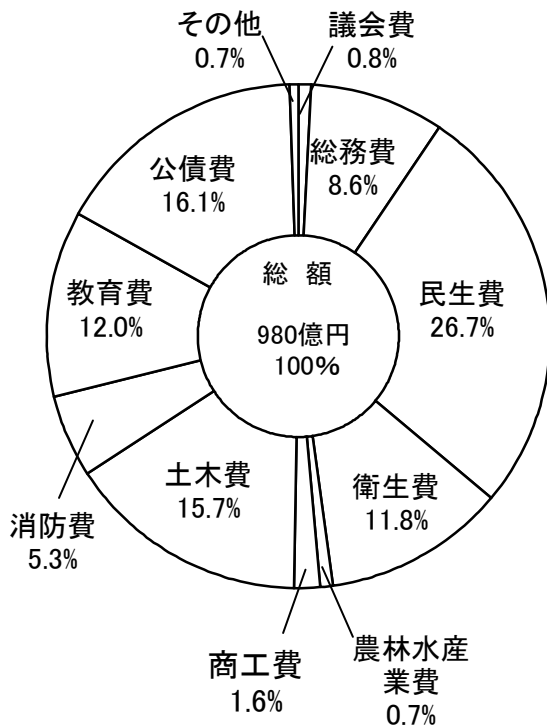


7. 当初予算の状況(一般会計)

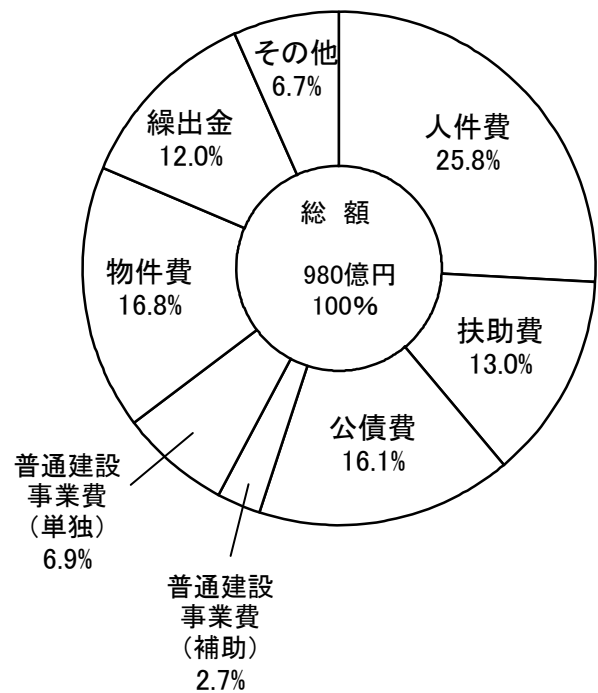
(歳入)



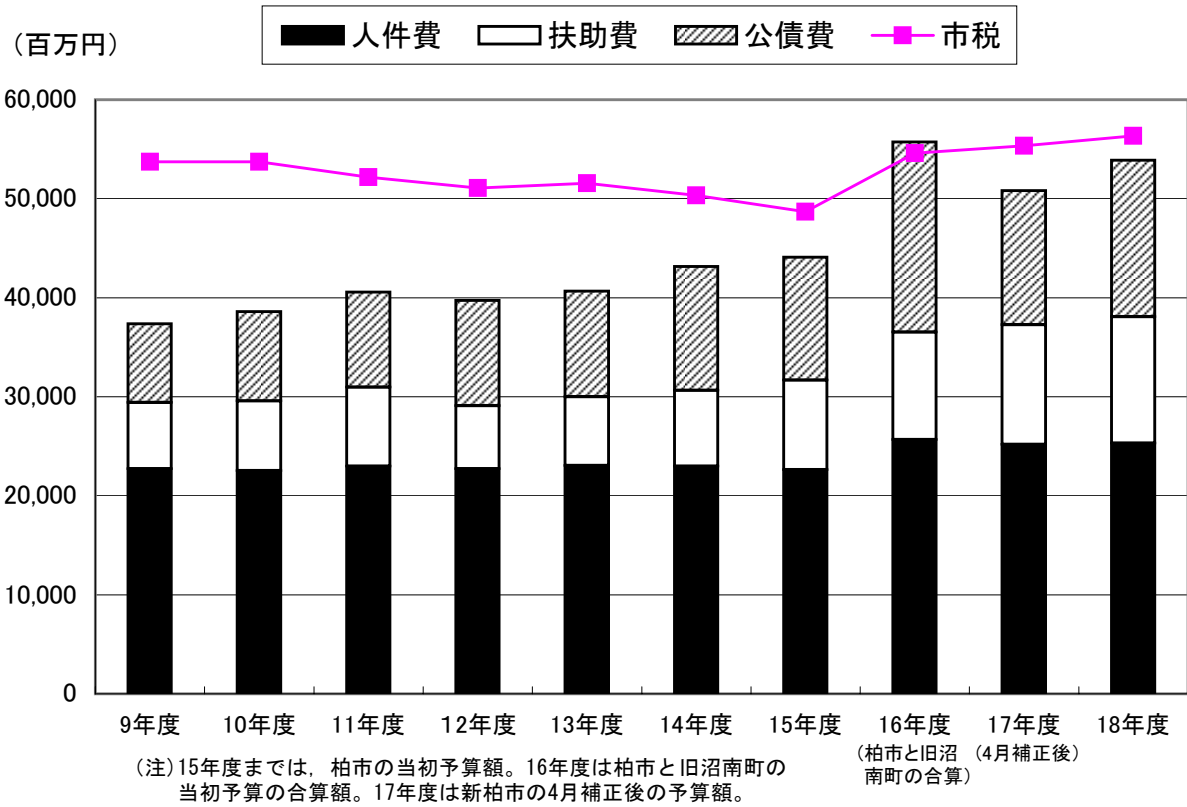
(歳出・目的別)



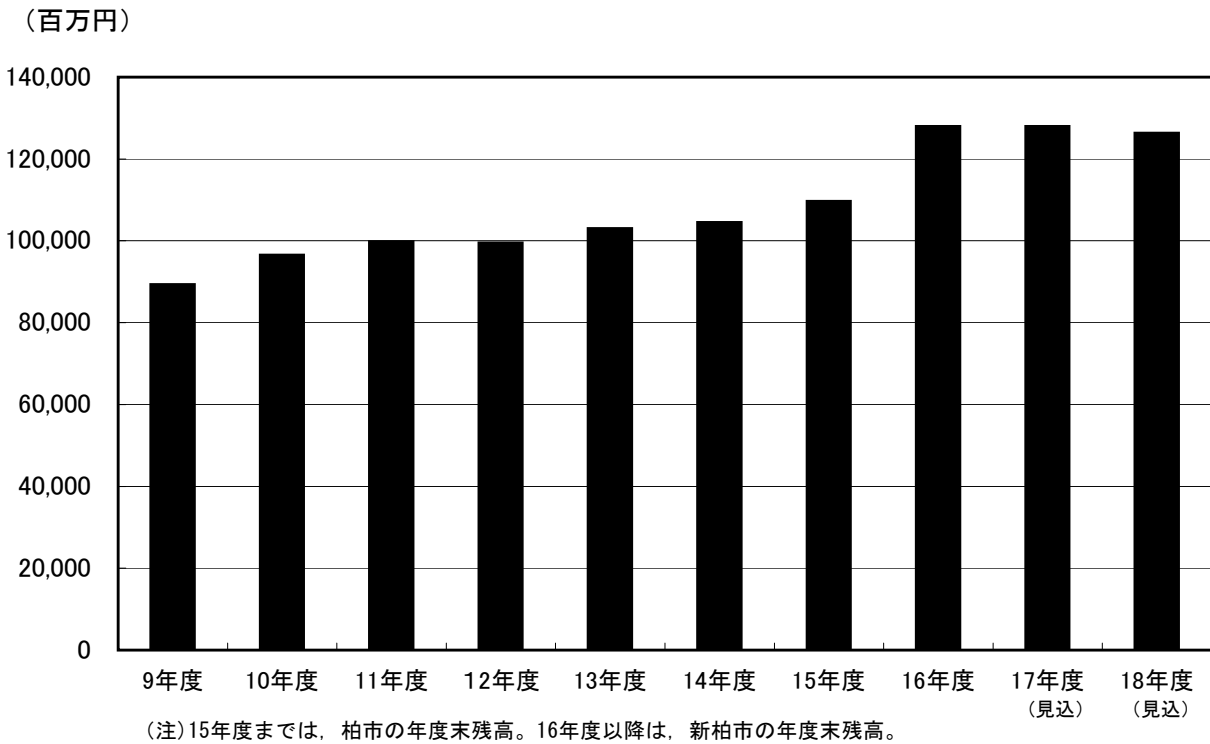
(歳出・経費別)



### 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。  
生活習慣病予防のための健康度調査や、脳ドック助成対象年齢の拡大、はり・きゅう・あんま等施術助成の対象年齢の引き下げを実施。

予算総額 305億1,700万円  
(平成17年度285億1,000万円。前年度比7.0%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
国民健康保険料	11,681,639	11,398,441	283,198	2.5
国・県支出金	8,288,489	8,163,297	125,192	1.5
療養給付費等交付金	6,451,714	4,753,184	1,698,530	35.7
繰入金	2,900,000	2,900,000	0	0.0
その他	1,195,158	1,295,078	△99,920	△7.7
合計	30,517,000	28,510,000	2,007,000	7.0

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	664,217	695,489	△31,272	△4.5
保険給付費	20,582,705	18,439,853	2,142,852	11.6
老人保健拠出金	6,174,862	6,342,314	△167,452	△2.6
介護納付金	2,044,426	2,025,359	19,067	0.9
その他	1,050,790	1,006,985	43,805	4.4
合計	30,517,000	28,510,000	2,007,000	7.0

## 2. 下水道事業

平成18年度末の普及率84.9%を目標に、手賀沼処理区及び江戸川左岸処理区の約37haの整備費などを計上。

予算総額 119億5,200万円  
(平成17年度127億8,600万円。前年度比△6.5%)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
分担金及び負担金	436,608	520,500	△ 83,892	△ 16.1
使用料及び手数料	5,326,788	4,929,680	397,108	8.1
国支出金	610,000	747,500	△ 137,500	△ 18.4
繰入金	4,100,000	4,078,700	21,300	0.5
繰越金	503,000	1,005,000	△ 502,000	△ 50.0
諸収入	9,904	24,620	△ 14,716	△ 59.8
市債	965,700	1,480,000	△ 514,300	△ 34.8
合 計	11,952,000	12,786,000	△ 834,000	△ 6.5

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
下水道建設費	2,533,605	3,257,640	△ 724,035	△ 22.2
下水道運営費	3,539,227	3,647,828	△ 108,601	△ 3.0
公債費	5,763,168	5,780,532	△ 17,364	△ 0.3
予備費	116,000	100,000	16,000	16.0
合 計	11,952,000	12,786,000	△ 834,000	△ 6.5

## 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経費、補償費及び道路整備工事費などを計上。

予算総額 1億5,900万円  
(平成17年度3億500万円。前年度比△47.9%)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
繰入金	86,000	130,000	△ 44,000	△ 33.8
繰越金	73,000	175,000	△ 102,000	△ 58.3
合 計	159,000	305,000	△ 146,000	△ 47.9

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	120,763	270,502	△ 149,739	△ 55.4
公債費	37,237	27,498	9,739	35.4
予備費	1,000	7,000	△ 6,000	△ 85.7
合 計	159,000	305,000	△ 146,000	△ 47.9

#### 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実施計画検討業務委託などの経費を計上。

予算総額 8億5,500万円  
(平成17年度9億200万円。前年度比△5.2%)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	401,311	385,549	15,762	4.1
繰入金	230,000	300,000	△70,000	△23.3
繰越金	120,000	110,000	10,000	9.1
諸収入	103,689	106,451	△2,762	△2.6
合計	855,000	902,000	△47,000	△5.2

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	423,446	460,839	△37,393	△8.1
市場施設整備事業費	147,549	147,433	116	0.1
公債費	264,005	273,728	△9,723	△3.6
予備費	20,000	20,000	0	0.0
合計	855,000	902,000	△47,000	△5.2

#### 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 208億3,500万円  
(平成17年度198億5,600万円。前年度比4.9%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
支払基金交付金	11,649,680	11,876,156	△226,476	△1.9
国・県支出金	7,430,134	6,468,700	961,434	14.9
繰入金	1,486,027	1,293,740	192,287	14.9
繰越金	257,326	205,739	51,587	25.1
諸収入	11,833	11,665	168	1.4
合計	20,835,000	19,856,000	979,000	4.9

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
医療諸費	20,576,841	19,650,161	926,680	4.7
諸支出金	1,159	5,839	△4,680	△80.2
予備費	257,000	200,000	57,000	28.5
合計	20,835,000	19,856,000	979,000	4.9

## 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 3億7,100万円  
(平成17年度3億7,400万円。前年度比△0.8%)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
公共用地先行取得事業収入	371,000	374,000	△3,000	△0.8
合 計	371,000	374,000	△3,000	△0.8

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
公 債 費	371,000	374,000	△3,000	△0.8
合 計	371,000	374,000	△3,000	△0.8

## 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 2億9,200万円  
(平成17年度2億9,000万円。前年度比0.7%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	171,000	170,000	1,000	0.6
繰入金	114,000	112,000	2,000	1.8
繰越金	7,000	8,000	△1,000	△12.5
合 計	292,000	290,000	2,000	0.7

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
管理運営費	81,766	85,198	△3,432	△4.0
公債費	205,234	199,802	5,432	2.7
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合 計	292,000	290,000	2,000	0.7

## 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。

指定管理者制度の利用料金制を導入したことにより、歳入はサービス収入などが指定管理者の収入となり、歳出の事業費は主に指定管理者の経費として、事業を実施する。

予算総額 9,500万円

(平成17年度6億3,000万円。前年度比△84.9%)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	18 年 度	17 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
サービス収入	580	460,120	△ 459,540	△ 99.9
分担金及び負担金	40,000	0	40,000	皆増
使用料及び手数料	882	35,837	△ 34,955	△ 97.5
繰 入 金	20,000	40,000	△ 20,000	△ 50.0
繰 越 金	33,538	93,993	△ 60,455	△ 64.3
諸 収 入		50	△ 50	皆減
合 計	95,000	630,000	△ 535,000	△ 84.9

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	18 年 度	17 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
介護老人保健施設事業費	10,311	540,311	△ 530,000	△ 98.1
公 債 費	79,689	79,689	0	0.0
予 備 費	5,000	10,000	△ 5,000	△ 50.0
合 計	95,000	630,000	△ 535,000	△ 84.9

## 9. 介護保険事業

保険給付費などの所要経費を計上。介護保険法の改正に伴い地域支援事業を創設。

予算総額 130億5,300万円  
(平成17年度113億2,200万円。前年度比15.3%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護保険料	2,904,891	2,127,068	777,823	36.6
国・県支出金	4,122,556	3,580,542	542,014	15.1
支払基金交付金	3,856,538	3,446,972	409,566	11.9
繰入金	2,167,937	2,166,974	963	0.0
その他	1,078	444	634	142.8
合計	13,053,000	11,322,000	1,731,000	15.3

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	481,726	474,528	7,198	1.5
保険給付費	12,382,381	10,774,761	1,607,620	14.9
地域支援事業費	122,865		122,865	皆増
基金積立金	173	10,448	△10,275	△98.3
その他	65,855	62,263	3,592	5.8
合計	13,053,000	11,322,000	1,731,000	15.3

## 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 1億7,500万円  
(平成17年度1億3,900万円。前年度比25.9%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	18年度	17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	128,000	100,000	28,000	28.0
繰越金	26,000	23,000	3,000	13.0
諸収入	5,000		5,000	皆増
合計	175,000	139,000	36,000	25.9

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	18年度	17年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	174,000	138,000	36,000	26.1
予備費	1,000	1,000	0	0.0
合計	175,000	139,000	36,000	25.9



## 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 3億6,100万円  
 (平成17年度3億5,800万円。前年度比0.8%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	18 年 度	17 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
事 業 収 入	190,770	187,685	3,085	1.6
国 支 出 金		13,000	△ 13,000	皆減
財 産 収 入	1,050	1,050	0	0.0
繰 入 金	168,000	155,100	12,900	8.3
繰 越 金	1,000	1,000	0	0.0
諸 収 入	180	165	15	9.1
合 計	361,000	358,000	3,000	0.8

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	18 年 度	17 年 度	増 減 額	伸 率
	金 額	金 額		
総 務 費	79,686	68,274	11,412	16.7
事 業 費	279,143	287,466	△ 8,323	△ 2.9
公 債 費	1,171	1,760	△ 589	△ 33.5
予 備 費	1,000	500	500	100.0
合 計	361,000	358,000	3,000	0.8

## 6 企業会計の概要

### 1. 病院事業会計

#### (1) 編成の基本方針

指定管理者制度の導入により、財団法人柏市医療公社を指定管理者として指定し、新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	18 年 度	17 年 度	増 減
稼動一般病床数 (床)	200	200	0
年間入院患者数 (人)	57,122	53,290	3,832
年間外来患者数 (人)	135,240	132,888	2,352
1日当たり入院患者数(人)	156	146	10
1日当たり外来患者数(人)	460	452	8

#### (3) 当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

年 度	14 年 度	15 年 度	16 年 度	17 年 度	18 年 度
予 算 額	3,781	3,909	4,010	4,039	4,429
伸 率	△ 9.0	3.4	2.6	0.7	9.7

#### (4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円, %)

区 分	18 年 度		17 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業収益	4,212,000	100.0	3,827,000	100.0	385,000	10.1
1 医業収益	3,704,117	87.9	3,373,472	88.1	330,645	9.8
2 医業外収益	507,883	12.1	453,528	11.9	54,355	12.0

支 出

(単位 千円, %)

区 分	18 年 度		17 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業費用	4,212,000	100.0	3,827,000	100.0	385,000	10.1
1 医業費用	4,085,694	97.1	3,699,080	96.6	386,614	10.5
2 医業外費用	106,306	2.5	107,920	2.8	△ 1,614	△ 1.5
3 特別損失	10,000	0.2	10,000	0.3	0	0.0
4 予備費	10,000	0.2	10,000	0.3	0	0.0

(5) 資本的收入及び支出  
収 入

(単位 千円, %)

区 分	18 年 度		17 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的收入	138,800	100.0	137,586	100.0	1,214	0.9
1 企業債	40,000	28.8	40,000	29.1	0	0.0
2 出資金	98,800	71.2	97,586	70.9	1,214	1.2

支 出

(単位 千円, %)

区 分	18 年 度		17 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	217,000	100.0	212,000	100.0	5,000	2.4
1 建設改良費	50,000	23.0	50,000	23.6	0	0.0
2 企業債償還金	156,283	72.0	151,973	71.7	4,310	2.8
3 予備費	10,717	5.0	10,027	4.7	690	6.9
収支差引	△ 78,200	—	△ 74,414	—	△ 3,786	5.1

※ 資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額78,200千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てん。

## 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	18 年 度	17 年 度	増 減	伸 率
給水戸数	144,200戸	142,400戸	1,800戸	1.3%
年間給水量	39,100,000m <sup>3</sup>	39,300,000m <sup>3</sup>	△ 200,000m <sup>3</sup>	△0.5%
一日平均給水量	107,123m <sup>3</sup>	107,671m <sup>3</sup>	△ 548m <sup>3</sup>	△0.5%

### (3) 当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

年 度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度
予 算 額	8,975	9,100	9,030	9,970	9,760	10,140	10,343	10,439
伸 率	6.6	1.4	△ 0.8	10.4	△ 2.1	3.9	2.0	0.9

### (4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円, %)

区 分	18 年 度		17 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業収益	7,661,986	100.0	7,682,746	100.0	△ 20,760	△ 0.3
1 営業収益	7,657,735	99.9	7,677,753	99.9	△ 20,018	△ 0.3
2 営業外収益	4,241	0.1	4,983	0.1	△ 742	△ 14.9
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支 出

(単位 千円, %)

区 分	18 年 度		17 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業費用	7,225,000	100.0	7,239,000	100.0	△ 14,000	△ 0.2
1 営業費用	6,404,030	88.7	6,394,833	88.3	9,197	0.1
2 営業外費用	738,780	10.2	779,117	10.8	△ 40,337	△ 5.2
3 特別損失	44,017	0.6	31,215	0.4	12,802	41.0
4 予備費	38,173	0.5	33,835	0.5	4,338	12.8
収支差引	436,986	-	443,746	-	△ 6,760	△ 1.5

## (5) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位 千円, %)

区 分	18 年 度		17 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	1,158,864	100.0	1,476,053	100.0	△ 317,189	△ 21.5
1 企業債	200,000	17.3	400,000	27.1	△ 200,000	△ 50.0
2 出資金	102,399	8.8	49,971	3.4	52,428	104.9
3 工事寄附負担金	175,000	15.1	288,000	19.5	△ 113,000	△ 39.2
4 給水申込納付金	574,365	49.6	620,982	42.1	△ 46,617	△ 7.5
5 他会計負担金	27,090	2.3	27,090	1.8	0	0.0
6 補助金	80,000	6.9	90,000	6.1	△ 10,000	△ 11.1
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	18 年 度		17 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	3,214,000	100.0	3,104,000	100.0	110,000	3.5
1 建設改良費	2,406,530	74.9	2,198,499	70.8	208,031	9.5
2 企業債償還金	767,300	23.9	794,778	25.6	△ 27,478	△ 3.5
3 開発費	5,500	0.2	79,000	2.5	△ 73,500	△ 93.0
4 補助金返還金	4,300	0.1	4,800	0.2	△ 500	△ 10.4
5 予備費	30,370	0.9	26,923	0.9	3,447	12.8
収支差引	△ 2,055,136	-	△ 1,627,947	-	△ 427,189	26.2

※ 収支差引の不足額は2,055,136千円となり、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 550百万円
  - (7) 第六次拡張事業 (375百万円)
    - a 配水管布設 約3,460m
    - (イ) 北部地域整備事業 (175百万円)
      - a 千葉県 配水管布設 約1,650m 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2,680m 設計及び監理委託
- イ 配水管改良事業 1,390百万円
  - (7) 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 (390百万円)
      - a 普通铸铁管・ビニール管等布設替 約2,500m
- ウ 水源地設備更新事業 177百万円
  - (7) 配水ポンプ盤, 配水ポンプ更新工事
  - (イ) 水源地監視用カメラ増設工事
- エ 固定資産購入費 260百万円
  - (7) 第三水源地拡張用地購入

## 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）

事業名	事業費	説明	担当課
市政情報の提供	2,400	・ 市民意識調査の実施 市政の参考とするため、市民生活の現状や市政に対して感じていることを3年ごとに調査	2,400 広報広聴課
市民参加の推進	30,967	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市民との協働推進会議及び啓発事業経費 932</li> <li>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場の整備 20,000</li> <li>新 ・ 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） 5,535</li> <li>平成18年度実施事業 ① 大津ヶ丘中央公園花壇管理委託（公園管理室） 270</li> <li>② 小学校体育授業サポート委託（指導課） 3,500</li> <li>③ 柏JSL学習会報償費（指導課） 1,200</li> <li>新 ・ 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 2,500</li> <li>新 ・ 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、市民団体に委託 2,000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>企画調整課</li> <li>市民活動推進課</li> <li>市民活動推進課 公園管理室 指導課</li> <li>環境保全課</li> <li>環境保全課</li> </ul>
地域コミュニティの活性化	189,514	<ul style="list-style-type: none"> <li>新 ・ 近隣センター建設事業 手賀地区近隣センター及び消防施設の用地測量委託 2,000</li> <li>・ 近隣センター施設整備 55,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 永楽台近隣センター空調設備改修工事 32,500</li> <li>② 布施近隣センター屋根防水工事 19,000</li> <li>③ 南部近隣センター公共下水道切替工事 2,500</li> <li>④ 設計委託 1,000</li> </ul> </li> <li>・ 市民公益活動補助 市民公益活動団体への補助 3,000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>（沼南）総務課</li> <li>市民活動推進課</li> <li>市民活動推進課</li> </ul>

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"> <li>行政連絡事務 57,685 <ul style="list-style-type: none"> <li>各町会に依頼</li> <li>均等割400世帯単位17,500円</li> <li>世帯割 1世帯 330円</li> <li>仕分け・宅送委託</li> <li>各町会に世帯数で仕分して宅送（月1回）</li> </ul> </li> </ul>	市民活動推進課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ふるさとセンター整備事業 71,829 <ul style="list-style-type: none"> <li>補助金 40,200</li> <li>(補助率) 用地取得 8/10</li> <li>建物新築 8/10</li> <li>不動産鑑定委託 250</li> <li>しいの木台会館用地及び建物購入（債務負担支払） 13,379</li> <li>建物修繕 18,000</li> </ul> </li> </ul>	市民活動推進課 (沼南) 総務課
男女共同参画社会の確立	4,817	<ul style="list-style-type: none"> <li>「女性のこころと生き方相談」の実施 1,155 <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> </li> </ul>	男女共同参画室
		<ul style="list-style-type: none"> <li>インターネット男女共同参画推進センターの管理・運営 3,162 <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> </li> </ul>	男女共同参画室
		<ul style="list-style-type: none"> <li>民間シェルターへの運営費補助 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> </li> </ul>	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	35,100	新 ・ 生涯学習情報システムの開発 生涯学習事業をデータ化し、 一元的に情報提供ができるシステムを開発	3,000 教育総務課
		新 ・ 新中央図書館建設基本構想策定 委託等 新中央図書館建設に向けての 基本構想の策定	10,800 教育総務課
		・ 教育福祉会館屋上防水工事 施設の老朽化に伴う屋上防水 工事の実施	21,300 中央公民館
幼児教育の充実	567,057	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	385,875 児童育成課
		拡 ・ 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 補助額の増額（1人当たり1万 8千円→2万円）	149,830 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 3,640 施設整備費補助 8,000 事務費補助（園児割） 982 事務費補助（園割） 330 健康診断費補助 1,732	29,324 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	1,728 教育研究所
義務教育の充実	3,467,095	新 ・ 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	20,000 学校教育課
		・ 小中学校管理・振興備品、消耗 品	709,012 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"> <li>・ サポート教員派遣 小学校 32名 中学校 6名 従前の「サポート教員派遣」・「フレッシュ教員派遣」を統合し、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</li> </ul>	108,489 学校教育課
	新	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小中学校の不審者・不法侵入者対策 ①公立小学校全校への警備会社直結警報装置の設置 7,380 ②公立小中学校全校への拘束網装置の配置 2,598 ③沼南地域小中学校の機械警備センサー増設 5,494</li> </ul>	15,472 学校教育課 学校安全対策室
	拡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小学校給食の充実 ①調理業務委託（柏地域10校） 177,543 新規：田中小，松葉一小 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 ②食器洗浄機更新（2校） 4,410 予定校：柏七小，柏一小 ③消毒保管庫更新（1校） 1,680 ④完全給食扶助費 86,533</li> </ul>	270,166 学校保健課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中学校給食の充実 ①調理業務委託（柏地域全校実施） 301,683 ②食器洗浄機更新（1校） 3,390 ③完全給食扶助費 53,924</li> </ul>	358,997 学校保健課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外国人講師派遣 主に中学校を対象に、ネイティブスピーカーによる英語の授業に関わることで、実践的なコミュニケーション能力育成</li> </ul>	63,000 指導課

(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"> <li>・ 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</li> </ul>	4,990	指導課 市立柏幼稚園 市立柏高校
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> </ul>	1,750	指導課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小学校施設整備</li> </ul>	428,424	学校施設課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>①耐震診断委託（3校） 6,500 校舎：手賀西小 屋体：大津一小，風早北部小</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>②校舎耐震補強 114,300 (工事・監理：中原小)</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>③屋体耐震補強 57,200 (工事・監理：旭小，土南部小)</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>④老朽化トイレ改修 25,000 (工事：手賀西小)</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>⑤校舎外壁改修 50,000 (工事：風早北部小)</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>⑥冷暖房設備設置工事 10,560 (5校)</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>⑦小規模工事 164,864</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小学校アスベスト対策 実施校：酒井根小，高田小ほか8校</li> </ul>	168,469	学校施設課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>新・手賀東小学校用地購入 用地費・不動産鑑定委託 面積：約960m<sup>2</sup></li> </ul>	11,846	学校施設課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中学校施設整備</li> </ul>	492,173	学校施設課
	<ul style="list-style-type: none"> <li>①耐震診断委託（2校） 4,500 校舎：高柳中 屋体：大津ヶ丘中</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>②校舎耐震補強 92,800 (工事・監理：酒井根中)</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>③屋体耐震補強 21,700 (工事・監理：柏五中)</li> </ul>			

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
義務教育の充実		④ 柏中整備事業 251,773 (債務負担支払)	
		建物購入 210,069	
		外構工事 16,180	
		解体工事 25,524	
		⑤ 老朽化トイレ改修 15,000 (工事：土中)	
		⑥ 冷暖房設備設置工事 5,280 (3校)	
		⑦ 小規模工事 101,120	
		・ 中学校アスベスト対策 24,220 実施校：富勢中，柏四中，南部中	学校施設課
		・ 学校給食センター事業（繰出金） 168,000 一般会計からの繰出金	学校給食センター
		・ (学校給食会計) 学校給食センター調理業務委託 54,146 (沼南地域：小学校8校，中学校4校)	学校給食センター
	・ 風早南部小学校移転整備 406,000 用地費・測量委託費・不動産鑑定委託 面積：20,000㎡	学校整備室	
	新 ・ 北部地域小中学校配置計画基礎調査委託 3,000 北部地域のまちづくりに合わせ，児童生徒数の増加推計に応じた，学区編成及び新設校配置の必要性等の調査委託	学校整備室	
	・ 小中学校緊急メールシステム 3,854 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	学校安全対策室	
	・ 小学校スクールカウンセラー設置 2,184 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	教育研究所	

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課	
義務教育の充実		・ 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（69名）	146,323	教育研究所
		・ 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実施	6,580	社会教育課 中央公民館 スポーツ課
高等学校・高等教育機関との連携	63,220	・ 第二体育館整備 測量費・地質調査費・設計委託	21,000	学校整備室
		新・大型バス購入 NOx規制に伴う更新	17,000	市立柏高校
		・ 屋上防水工事 普通校舎	19,220	市立柏高校
		新・校舎等耐震診断	6,000	市立柏高校
青少年の健全育成の推進	2,985	・ 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	青少年課
市民文化活動の活性化	10,756	新・アミューゼ柏設備修繕 空調機器修繕 ポンプ類等修繕	2,800	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 200 ②文化団体等活動助成 1,600 ③文化団体等育成補助 1,480	3,280	文化課
スポーツ・レクリエーション活動の振興	101,586	・ 市民プールの改修 北部市民プールの塗装 24,000 大津ヶ丘市民プールのプールサイドの塗装 18,000	42,000	スポーツ課
		新・フットサル場の改修 沼南体育館、宮田島運動場のフットサル場人工芝の張替え	15,450	スポーツ課
		・ スポーツ施設予約システム 沼南町との制度統合後の施設予約システムの構築等	22,993	スポーツ課
		・ 手賀沼エコマラソン実行委員会負担金	16,387	スポーツ課

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課	
スポーツ・レクリエーション活動の振興		・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	1,556	スポーツ課
		新・スポーツ振興計画の策定 生涯スポーツ社会の実現に向けたスポーツ振興計画の策定	3,000	スポーツ課
		新・総合型地域スポーツクラブへの補助	200	スポーツ課
地域の国際化推進	2,700	・外国語版柏市地図作成 観光やビジネスで柏を訪れる外国人向けのガイドマップを作成	1,300	国際交流室
		新・グアム友好都市提携15周年記念事業 柏まつりにグアム交流展や、グアム使節団を迎えてダンス交流会を実施	700	国際交流室
		・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

### 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	465,075	新・北部地域のまちづくり等調査委託 国際キャンパス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	6,000 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	449,575 北部整備課
		・新駅周辺地区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
		・新駅周辺道路標識設置 つくばエクスプレス新駅周辺の道路標識の設置工事	7,000 北部整備課
魅力ある柏駅周辺地区の整備	596,040	・柏駅東口A街区第二地区 負担金, 補助金 地下2階, 地上30階 高さ99.98m	424,940 再開発課
		・柏駅東口D街区第一地区 補助金	12,900 再開発課
		・柏駅西口北地区 委託料, 補助金	4,000 再開発課
		・柏駅周辺都市再生整備計画策定 委託料	10,000 再開発課
		・元町通り線・中通り線整備 測量委託, 用地購入	4,000 再開発課
		・都市計画事業等の代替用地取得事業 用地購入（債務負担支払） 篠籠田字下須原地先	140,200 再開発課
新たな商業の確立	42,898	・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	23,760 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	3,600 商工課

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
新たな商業の確立		・ 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	7,538 商工課
		新・ 商圈調査委託 商圈の測定, 買い物行動とニーズ調査, 小売業と大型店の出店動向調査	8,000 商工課
「新しいモノづくり」への転換	18,050	・ 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を指導・助言	4,000 新産業支援室
		・ 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	4,550 新産業支援室
		・ 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	4,500 新産業支援室
		新・ 新産業戦略ビジョン策定委託 平成17年度に行った基礎調査を踏まえ, 新市の新産業振興について戦略的ビジョンを策定	5,000 新産業支援室
都市農業の確立	80,745	・ 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	10,000 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)	53,000 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	3,100 農政課
		新・ 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	645 農政課

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
安定した雇用環境の確保	4,100	・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	1,200 商工課
		・職業能力養成講座補助	1,700 商工課
		新・若者就業対策 ニート、フリーターへの支援策として、就職を支援する講演会、フォローアップセミナー、個別相談会を実施	700 商工課
		新・コミュニティビジネスへの支援 より多くの市民に対して、コミュニティビジネスの有効性を周知するための講演会等を実施	500 商工課
消費者の権利の尊重及び自立支援	28,474	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul>	22,362 消費生活センター  1,494 消費生活センター  4,618 消費生活センター
卸売市場の活性化 (特別会計)	112,907	<ul style="list-style-type: none"> <li>・(市場会計)公設市場施設整備 廃水処理施設改修工事 16,182 水産施設用廃水処理施設の改修工事及び設計監理委託</li> <li>駐車場整備工事 34,625 工事, 設計監理委託</li> <li>廃棄物計量装置設置工事 2,100</li> <li>拡・(市場会計)公設市場長期整備 実施計画検討業務委託 公設市場整備にあたっての整備方針, 運営計画, 施設計画及びPFI導入可能性調査</li> </ul>	52,907 公設市場      60,000 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	2,233,234	・ 戸張地区公園整備 測量・不動産鑑定委託，用地 購入	103,740 公園緑政課
		・ 大堀川リバーサイドパーク整備 工事 国道6号，JRのアンダーパス部 分の工事，延長400m	24,900 公園緑政課
		・ 柏リフレッシュ公園整備 測量・不動産鑑定・除草委 託，土地賃借料，工事，用地取 得（債務負担支払）	270,000 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～H20	74,730 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）	331,560 公園緑政課
		・ 南増尾小鳥の森整備 測量・不動産鑑定委託，用地 取得（債務負担支払） （債務負担支払の設定） 用地購入 期間：平成19～20年度 限度額：212,000	126,664 公園緑政課
		・ 関場町第二公園整備 用地取得（債務負担支払）	15,296 公園緑政課
		新・ 手賀沼自然ふれあい緑道整備 工事（トイレ設置） 2箇所を予定	8,000 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	58,664 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	79,280 公園緑政課
		・ (仮称) 豊四季弁天谷緑地整備 工事，用地購入（債務負担支 払）	18,000 都市緑地担当室

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
緑の保全と創出		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (仮称) こんぶくろ池公園整備 設計委託, 用地購入 1,000,000</li> <li>新 • (仮称) 旧吉田邸整備 設計・調査委託, 工事 電線地中化, 公共下水道, 利 用者トイレ設置の各工事 81,400</li> <li>新 • (仮称) 高田生態拠点整備 用地購入 41,000 (債務負担支払の設定) 用地購入 期間: 平成19~28年度 限度額: 164,000</li> </ul>	都市緑地担当室 都市緑地担当室 都市緑地担当室
治水と親水空間の形成	304,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 大津川左岸第3号ー4雨水幹線 整備事業(日立台) 工事 100,000 (H16~18年度継続) 継続費総額 250,000</li> <li>• 中原一丁目排水整備 調査委託, 補償, 工事, 負担 金 26,400</li> <li>• 南逆井三丁目排水整備 測量委託, 工事, 負担金 22,000</li> <li>• 大島田池田排水路整備 調査委託, 補償, 工事 19,000</li> <li>• 金山落水路整備 測量委託, 賃借料, 工事, 用 地購入 33,800</li> <li>新 • 大津川左岸第5号雨水幹線整備 設計委託 5,000</li> <li>• その他の浸水解消事業 測量・調査委託, 賃借料, 工 事, 補償, 負担金 75,100</li> <li>• 河川改修事業負担 上富士川改修, 金谷堤改修 21,100</li> <li>• 流域貯留浸透事業 清掃委託 2,000</li> </ul>	治水課 治水課 治水課 治水課 治水課 治水課 治水課 治水課

(単位：千円)

事業名	事業費	説 明	担当課
より良い環境の整備	92,567	・ 低公害車の導入 北部クリーンセンター車両の更新4台（CNG車）	72,500 北部クリーンセンター
		新・エコアクション21認証登録事業 南北クリーンセンターや環境サービス事務所の環境負荷の低減と事業者への認証取得を促すための取得	2,667 環境保全課
		新・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
		新・太陽光発電システム設置費補助 地球温暖化対策となるCO2削減のため、太陽光発電システム設置者への補助	1,500 環境保全課
		・ 学校ビオトープの整備 環境学習体験の場所としての整備	1,000 環境保全課
		・ ぼい捨て防止事業 ぼ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	9,700 南部クリーンセンター
廃棄物の排出抑制・資源循環・処理	1,005,700	・ 最終処分場跡地整備工事 旧最終処分場の暫定整備方針に基づく整備	83,000 環境施設課
		・ 多目的広場整備 リフレッシュ拠点内の多目的広場整備工事	43,000 環境施設課
		新・第二清掃工場周辺対策工事 周辺町会等の排水整備工事等	5,000 環境施設課
		新・余熱利用施設利用料補助 第二清掃工場の周辺世帯に対する施設利用料の補助	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 (債務負担支払の設定) 期間：平成19～22年度 限度額：442,000	115,000 環境サービス事務所
		・ 粗大ごみ処理施設改修工事 粗大ごみ施設の延命化工事	20,000 北部クリーンセンター

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
廃棄物の排出抑制・資源循環・処理		新 ・ 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	7,000 北部クリーンセンター
		新 ・ 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	8,000 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	709,700 南部クリーンセンター
		・ 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

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	5,662,552	新 ・ （国保会計）生活習慣調査 生活習慣病予防のための健康 度調査を実施	4,086	保険年金課
		拡 ・ （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を対象に 各検査につき，費用の6割，上 限22,000円を助成 脳ドック対象年齢を拡大 （40歳以上）	66,000	保険年金課
		拡 ・ （国保会計）はり・きゅう・あ んま等施術助成金 対象年齢を引き下げ（45歳 以上→40歳以上）	37,066	保険年金課
		・ 国民健康保険事業（繰出金） 一般会計からの繰出金 （H17 2,900,000→ H18 2,900,000）	2,900,000	保険年金課
		・ 老人保健事業（繰出金） 一般会計からの繰出金 （H17 1,293,740→ H18 1,486,027）	1,486,027	保険年金課
		新 ・ 中高年の元気と健康づくり事業 中高年を対象とした講座の開 催等	1,500	保健福祉総務課
		新 ・ 大学との連携による健康づくり 千葉大学，東京大学等と連携 し，健康づくりに関する講演会 等を実施	5,000	保健福祉総務課 健康推進課
		・ 保健所開設準備経費 情報化計画策定，検討会，研 修等	6,709	保健所準備課
		・ 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	16,454	柏中央保健セン ター
		拡 ・ 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 介護予防の強化として65歳以 上の基本健康診査に生活機能 チェック項目を追加	388,817	柏中央保健セン ター

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
健康づくりの推進		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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 421,057</li> <li>・ 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 5,489</li> <li>・ がん検診経費 胃がん・大腸がん，子宮がん，乳がん（マンモグラフィ検査），肺がん等の早期発見のための集団検診 308,254</li> <li>・ 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 16,093</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>柏中央保健センター</li> <li>柏中央保健センター</li> <li>柏中央保健センター</li> <li>柏中央保健センター</li> </ul>
医療体制の整備	528,320	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 柏市立柏病院運営事業 負担金 180,000 補助金 85,000 出資金 98,800 指定管理者制度による管理運営を開始 363,800</li> <li>・ 救急医療対策 ①(財) 柏市医療公社急病補助 34,000 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 11,550 ④第二次病院待機補助 39,343 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 6,123 113,713</li> <li>・ 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保健福祉総務課</li> <li>保健福祉総務課</li> <li>保健福祉総務課</li> </ul>

(単位：千円)

事業名	事業費	説 明	担当課
市民とつくる地域福祉の推進	12,051	新・社会福祉センター耐震診断センターの耐震診断委託 場所：豊住三丁目	2,951 保健福祉総務課
		新・調理師大会補助金 柏保健所管内で行われる第46回千葉県調理師大会への補助	500 保健福祉総務課
		・高齢者介護団体支援事業 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
		・ノーマライゼーションかしわプランの見直し 第2期柏市障害者基本計画の見直しと自立支援法の施行に合わせた障害福祉計画も策定	5,000 障害福祉課
選べる健康福祉サービス体制の確立	2,137,375	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護老人保健施設事業（繰出金） 一般会計からの繰出金 (H17 40,000→ H18 20,000) 指定管理者制度による管理運営を開始</li> <li>新・社会福祉法人施設サービス負担額軽減助成金 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</li> <li>・介護保険利用者負担助成金 生計困難者が訪問介護、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</li> <li>・介護保険事業（繰出金） 一般会計からの繰出金 (H17 1,871,000→ H18 2,099,000)</li> <li>・心の健康相談 精神科医による相談 (月3回)</li> <li>・養護学校等放課後活動事業補助 障害児の放課後活動に対する事業を実施する団体への補助 (3団体)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20,000 保健福祉総務課</li> <li>1,350 高齢者支援課</li> <li>14,007 高齢者支援課</li> <li>2,099,000 介護保険管理室</li> <li>918 障害福祉課</li> <li>2,100 障害福祉課</li> </ul>

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
地域サービスの充実	2,289,019	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総合保健医療福祉施設整備事業 77,911</li> <li>①基本設計, 実施設計 72,000 (H18~19年度継続) 継続費総額 90,000</li> <li>②地質調査, 測量等 5,911 場所: 柏下</li> </ul>	保健福祉総務課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>新・(介護保険会計)地域支援事業 122,865</li> <li>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</li> <li>【主な事業】</li> <li>①予防効果が科学的に認められる運動器の機能向上や低栄養改善等を実施する介護予防事業</li> <li>②介護予防事業のマネジメントや総合相談等を実施する包括的支援事業</li> <li>③認知症ケアの推進や介護給付費の適正化を図る任意事業</li> </ul>	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
		<ul style="list-style-type: none"> <li>新・介護予防支援事業 59,703</li> <li>市が運営する地域包括支援センターで要支援1・2認定者のケアプランを作成</li> </ul>	地域包括支援センター
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・転倒予防住宅改造費補助 2,500</li> <li>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</li> </ul>	高齢者支援課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者住宅改造費補助 14,000</li> <li>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</li> </ul>	高齢者支援課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・心身障害者(児)福祉手当(市) 625,206</li> <li>在宅の障害者(児)への手当</li> </ul>	障害福祉課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・心身障害者自動車燃料費 102,076</li> <li>障害者に自動車燃料費を助成</li> </ul>	障害福祉課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉タクシー利用者助成 75,520</li> <li>障害者のタクシー利用への助成</li> </ul>	障害福祉課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ジョブコーチ派遣委託 611</li> <li>障害者の就労支援として, 就職先にジョブコーチの派遣</li> </ul>	障害福祉課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>新・知的・精神障害者職場実習事業 600</li> <li>就労支援を目的として, 市役所内の職場において一定期間臨時職員として実習</li> </ul>	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		・ 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
	拡	・ 精神障害者共同作業所補助 6 か所（前年度 5 か所）	17,810	障害福祉課
		・ 精神障害者小規模通所授産施設 運営費補助 2 か所	21,000	障害福祉課
		・ 精神障害者医療費	38,042	障害福祉課
	新	・ 障害者認定審査経費 自立支援法に基づく障害者認 定審査会	15,952	障害福祉課
		・ 精神障害者居宅生活支援事業 ホームヘルプサービス事業 補助 14,175 ショートステイ事業補助 440 グループホーム運営費補助 3,872 ふれあいホーム運営費補助 6,600	25,087	障害福祉課
		・ 障害者福祉団体活動助成 13 団体	5,371	障害福祉課
		・ 障害児居宅生活支援事業 短期入所 8,400 デイサービス 36,000 居宅介護 42,300	86,700	障害福祉課
		・ 心身障害者居宅支援施設改造等 補助 施設整備費（増改築）を補助	5,000	障害福祉課
	新	・ 身体障害者療護施設「いぶき療 護苑」建設費補助 場所：松戸市五香	15,000	障害福祉課
		・ 在宅身体障害者居宅生活支援事 業 ホームヘルパー派遣業務 300 居宅介護 215,880 短期入所 12,000 デイサービス 1,200	229,380	障害福祉課
		・ 重度心身障害者（児）医療費	494,000	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		・ 身体障害者小規模福祉作業所運営費補助 1 か所	1,400 障害福祉課
		拡 ・ 知的障害者小規模福祉作業所運営費補助 1 8 か所 (前年度 1 6 か所)	94,412 障害福祉課
		・ 知的障害者小規模通所授産施設運営費補助 1 か所	10,500 障害福祉課
		・ 在宅知的障害者居宅生活支援事業 居宅介護 33,060 短期入所 27,600 デイサービス 25,584 グループホーム 22,452	108,696 障害福祉課
		新 ・ 視覚障害者音声誘導装置設置 市役所庁舎内など公共施設に 5 基設置	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
		新 ・ 身体障害者施設運営費補助 老人福祉施設内に、身体障害者のデイサービス施設と短期入所施設を整備することに対し、開設年度に限り施設運営費を補助	20,000 障害福祉課
子育て環境の充実	3,539,975	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> <li>・ 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</li> <li>・ こどもルーム整備 新設工事：松葉一小 設計委託：逆井小</li> <li>・ 放課後児童対策補助 自主運営学童保育所 2 か所</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4,050 保険年金課</li> <li>6,066 柏中央保健センター</li> <li>38,000 こどもルーム担当室</li> <li>7,515 こどもルーム担当室</li> </ul>

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
子育て環境の 充実		新・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を改修	13,800 児童育成課
		新・企業に対する子育て支援事業 市内小規模事業所を対象とし、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	6,112 児童育成課
		・こども短期入所委託 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歳未満のこどもを事業所で一時的に養護	1,124 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	23,215 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	2,400 児童育成課
		拡・児童手当 年齢拡大(小3→小6)と所得制限の緩和	1,925,785 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	863,343 児童育成課
		・ブックスタート事業 1歳6ヶ月児健診時及び地域におけるボランティアとの協働による絵本を通じた育児支援。 絵本の配布、ボランティアによる読み聞かせ活動等	2,438 児童育成課 図書館
		・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	400,445 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		新・豊四季台児童センターの施設整備 身障者・幼児対応トイレの整備をはじめ、段差の解消等バリアフリー化	3,500 児童センター
		・光ヶ丘児童センターの施設整備 2階集会室の床の改修，入口の天井の修繕	810 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	59,667 保育課
		新・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	25,692 保育課
		新・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	12,000 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	19,100 保育課
		・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	47,542 保育課
		・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，一定規模以上の施設整備費を助成	22,760 保育課
		・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	33,965 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	1,246 保育課
	・保育園改修 給食室冷暖房設備の設置工事（富士見，旭町） 10,000 屋外非常用階段設置工事（若葉） 5,400	15,400 保育課	

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
健やかな成長と 自立支援	1,245	・ 児童虐待防止ネットワーク事業 講演会の開催, 虐待防止啓発 パンフレットの作成等	1,245 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	6,250	新 ・ 景観形成調査検討委託 沼南地域の現況調査等	5,000 都市計画課
		・ 公共サインの設置 柏の葉地区等に、景観に配慮した歩行者誘導施設を設置	1,250 都市計画課
バリアフリーの推進	155,500	・ 南柏駅西口エレベーター整備委託 改札外1基	75,000 企画調整課
		新 ・ 逆井駅構内外エレベーター整備負担 ホーム内2基、改札外1基	74,500 企画調整課
		・ 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5台	6,000 企画調整課
住宅・住環境の向上	35,343	・ 市営住宅改善事業 外壁塗装工事（宿連寺9号棟）	24,000 建築住宅課
		新 ・ 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い、平成18～19年度にかけて各寝室に防災警報器を設置	10,343 建築住宅課
		・ 優良田園住宅建設基本方針策定 優良田園住宅事業（手賀狸穴地区）の採算性・事業化可能性等の検証	1,000 都市計画課
上水道の整備 拡充 （一般会計）	376,276	・ 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	104,201 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	224,114 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	47,961 財政課

(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)	2,377,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ (水道会計) 配水管布設事業 550,000</li> <li>第六次拡張事業</li> <li>配水管布設 約3,460m</li> <li>北部地域整備事業</li> <li>配水管布設 約4,330m</li> <li>配水管布設設計及び監理</li> </ul>	水道部
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ (水道会計) 配水管改良事業 1,390,000</li> <li>石綿セメント管改良 (第四次配水管改良) 事業</li> <li>石綿管布設替 約12,000m</li> <li>既設管改良</li> <li>普通铸铁管等布設替 約2,500m</li> </ul>	水道部
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ (水道会計) 水源地設備更新事業 177,000</li> <li>第四水源地配水ポンプ盤, 1号配水ポンプ更新</li> <li>第五水源地5号配水ポンプ盤更新</li> <li>水源地監視用カメラ増設工事</li> </ul>	水道部
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ (水道会計) 固定資産購入費 260,000</li> <li>第三水源地拡張用地購入</li> </ul>	水道部
下水道の普及 促進 (特別会計)	2,533,605	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ (下水道会計) 公共下水道整備 2,314,665</li> <li>手賀沼及び江戸川左岸流域関連事業</li> <li>補助 1,220,000</li> <li>単独 1,094,665</li> <li>(普及率見込み)</li> <li>17年度末 84.4%</li> <li>18年度末 84.9%</li> <li>※柏北部中央地区, 柏北部東地区の下水道整備を含む</li> </ul>	下水道総務課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ (下水道会計) 流域下水道整備 218,940</li> <li>手賀沼及び江戸川左岸流域下水道整備</li> </ul>	下水道総務課
都市の防災性の 向上	180,336	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 災害時要援護者安全確保対策マニュアル策定等委託 5,000</li> <li>平成17年度に策定した災害時要援護者支援策に基づくモデル地区での検証及び対策マニュアルの策定</li> </ul>	防災安全課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>新 ・ 無線放送施設整備 150,336</li> <li>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ヶ年計画)</li> </ul>	防災安全課

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課	
都市の防災性の向上		・ 地域防災計画修正委託 平成17年度に作成した被害想定シミュレーションデータ等を基に、地域防災計画を沼南地域を含めたものに修正	7,000	防災安全課
		新 ・ 洪水ハザードマップ作成調査委託 浸水想定区域における避難方法等についての情報を住民にわかりやすく提供するため、洪水ハザードマップを作成	5,000	防災安全課
		新 ・ 既存建築物耐震改修促進実施計画改訂委託 耐震改修促進法の改正に伴い、住宅・建築物の耐震改修促進計画を作成	2,000	建築住宅課
		新 ・ 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	6,000	建築住宅課
		新 ・ 国民保護計画策定委託 国民保護法に基づき、柏市国民保護計画を策定	5,000	防災安全課
消防・救急体制の向上	473,190	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消防本部庁舎耐震補強工事、監理委託 (H17～H18年度継続) 継続費総額 188,242</li> <li>新 ・ 沼南署庁舎整備 空調設備の更新工事</li> <li>・ 消防団器具置場整備 測量・不動産鑑定・地質調査・設計委託、用地購入等 第1方面第5分団（花野井）</li> <li>・ 高柳分署消毒室整備 工事</li> <li>新 ・ 火災予防の啓発 住宅用火災警報器読本の全戸回覧と甲種防火管理再講習の実施</li> <li>・ 救助工作車（更新） 沼南署</li> <li>・ 消防ポンプ自動車（更新） 東部署、第2方面第10分団（中央）、第4方面第5分団（大井）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>130,242</li> <li>15,000</li> <li>20,720</li> <li>3,000</li> <li>988</li> <li>98,000</li> <li>51,950</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>消防・総務課</li> <li>消防・総務課</li> <li>消防・総務課</li> <li>消防・総務課</li> <li>消防・予防課</li> <li>消防・警防課</li> <li>消防・警防課</li> </ul>



(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
消防・救急体制の向上		<ul style="list-style-type: none"> <li>・積載車（更新） 第3方面第1分団（名戸ヶ谷）<span style="float: right;">5,000</span></li> <li>・資機材搬送車（更新） 東部署<span style="float: right;">13,242</span></li> <li>・人員輸送車（更新） 西部署<span style="float: right;">12,227</span></li> <li>・起震車（更新） 根戸分署<span style="float: right;">33,000</span></li> <li>・指揮車（更新） 西部署<span style="float: right;">5,239</span></li> <li>・広報車（更新） 東部署，西原分署，高柳分署<span style="float: right;">11,270</span></li> <li>・耐震性貯水槽設置 設計委託，工事<span style="float: right;">9,000</span></li> <li>・高規格救急自動車（更新） 高柳分署<span style="float: right;">29,000</span></li> <li>・救急救命士養成経費 研修所入所経費（3名分） 薬剤投与追加講習経費（2名分）<span style="float: right;">8,590</span></li> <li>・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4台<span style="float: right;">11,154</span></li> <li>・消防専用無線電話装置（更新） 備品購入<span style="float: right;">5,000</span></li> <li>・無停電電源装置等交換工事 工事<span style="float: right;">10,568</span></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>消防・警防課</li> <li>消防・警防課</li> <li>消防・警防課</li> <li>消防・警防課</li> <li>消防・警防課</li> <li>消防・警防課</li> <li>消防・救急課</li> <li>消防・救急課</li> <li>消防・救急課</li> <li>消防・指令課</li> <li>消防・指令課</li> </ul>
交通安全・防犯体制の強化	162,228	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サポカーによる地域パトロール 地域安全指導員 9名 サポカー 4台<span style="float: right;">17,430</span></li> <li>・エンジョイパトロール ボランティアの登録者数 3,430人（平成18年1月末）<span style="float: right;">1,278</span></li> <li>・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<span style="float: right;">117,520</span></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>防災安全課</li> <li>防災安全課</li> <li>交通施設課</li> </ul>



(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
道路網の整備		・南柏高柳線 調査委託，補償	21,200 街路課
	新	・道路認定の見直し 旧柏市，旧沼南町の道路認定 基準や路線番号の一元化	5,000 土木総務課
		・逆井下田先 設計委託，工事 逆井字下田（逆井中学校前）	45,000 道路建設課
		・新宿台線 用地購入，補償，測量・不動 産鑑定・物件調査委託 豊四季字新宿	50,000 道路建設課
		・市道26-170号線 用地購入 豊四季字八幡山	4,862 道路建設課
		・ウイングホール進入路 設計委託，工事 布施字東	105,000 道路建設課
	新	・東京大学西側道路 設計委託 柏の葉五丁目先	4,000 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	76,900 道路建設課
		・手賀東小周辺道路 (市道0230号線) 調査委託，工事 手賀字右理	55,000 道路建設課
		・塚崎・藤ヶ谷線 (市道6154号線) 測量・調査委託，工事，用地 購入，補償ほか 藤ヶ谷新田字逆道	63,976 道路建設課
		・湖南幹線連絡道路 (市道0204号線) 工事 箕輪新田字納屋前	65,000 道路建設課
		・湖南周辺道路 (市道0106号線) 測量・調査・設計委託，工 事，用地購入，補償 岩井字出口	26,000 道路建設課

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
道路網の整備		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 藤ヶ谷施設周辺道路 調査委託, 工事, 用地購入, 補償 藤ヶ谷字白砂</li> </ul>	11,000 道路建設課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 旧西口三号線整備 測量・不動産鑑定・調査委 託, 用地購入, 補償 (債務負担行為の設定) 用地購入 限度額：306,000千円</li> </ul>	43,500 道路建設課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 柏駅東口ダブルデッキの整備 設計委託</li> </ul>	5,000 道路建設課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県道改良事業負担 負担金 守谷流山線</li> </ul>	1,000 道路建設課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新市建設計画関連道路整備事業 ① 沼南センター地区～大井 ～柏市中心部 (ふるさと 公園～沼南センター地区) 用地, 補償, 測量委託ほか 柏公園入口, 大津川橋付近 172,000</li> </ul>	444,700 新市道路整備室
		<ul style="list-style-type: none"> <li>② 沼南センター地区～名戸 ヶ谷～新柏駅 用地, 設計委託 刈込坂～名戸ヶ谷小 119,000</li> </ul>	新市道路整備室
		<ul style="list-style-type: none"> <li>③ 沼南東部地区～箕輪～ 柏市中心部 測量・調査委託 東台本町 4,000</li> </ul>	新市道路整備室
		<ul style="list-style-type: none"> <li>④ 沼南東部地区～塚崎～逆 井駅 (逆井駅東口駅前広 場) 工事, 用地, 補償, 測量 委託ほか 駅前広場面積1,500m<sup>2</sup> 149,700</li> </ul>	新市道路整備室
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通バリアフリー対策工事 加賀三丁目 (増尾駅西口)</li> </ul>	10,000 道路建設課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 常磐自動車道跨道橋耐震補強整 備 設計委託 館林歩道橋, 矢船橋</li> </ul>	6,000 道路建設課
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路整備事業に係る債務負担支 払 市道0209号線, 高柳道路 用地外3路線</li> </ul>	27,020 道路建設課	

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課
道路網の整備		・ 柏の葉ほか局部改良 測量・設計委託, 工事, 負担金	140,000 道路維持課
		・ 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	182,500 道路維持課
		・ 沼南地域舗装新設工事	20,000 道路維持課
		・ 車両購入 2トンダンプ(2台), キャブオーバ(1台)の更新	8,505 道路サービス事務所
交通環境の改善	777,450	・ 放置自転車対策経費	51,650 交通施設課
		新 ・ 篠籠田自転車保管所の改修 北柏自転車保管所廃止に伴う 篠籠田自転車保管所への移転 収容台数：約3,400台	13,000 交通施設課
		・ 南柏駅東口駐輪場整備 用地購入, 監理・調査委託, 工事 豊四季字桑原 収容台数：3,930台	540,800 交通施設課
		・ 南柏駅東口線 (南柏駅東口駅前広場横断通路 整備) 工事	172,000 南柏駅東口土地 区画整理事務所
市街地の整備	874,283	・ 柏インター第一地区 負担金 事業概要 施行者 組合 期間 平成13～22年度 区域 約30ha 総事業費 約62億4千万円	140,000 区画整理課
		・ 湖南地区 負担金 事業概要 施行者 組合 期間 平成13～20年度 区域 約49.0ha 総事業費 約84億円	32,522 区画整理課

(単位：千円)

事業名	事業費	説明	担当課	
市街地の整備		<ul style="list-style-type: none"> <li>高柳駅西側地区 負担金，補助金，貸付金</li> </ul>	56,261 区画整理課	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           事業概要            施行者 組合            期間 平成9～21年度            区域 約15.7ha            総事業費 約5.9億円         </div>		
	新		<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	5,000 都市計画課
			<ul style="list-style-type: none"> <li>第五回定期線引き見直し 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針，区域区分の見直し</li> </ul>	4,000 都市計画課
			<ul style="list-style-type: none"> <li>用途地域等変更資料作成 北柏駅北口土地区画整理事業地区，新柏駅前通り沿道の用途変更等</li> </ul>	2,500 都市計画課
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(南柏会計) 南柏駅東口地区 委託 換地，事業計画変更等</li> </ul>	159,000 南柏駅東口土地区画整理事務所	
		工事 道路整備等	12,500	
		補償 建物移転補償	15,000	
		負担金 ガス管移設負担金	6,029	
		その他	990	
		その他	124,481	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           事業概要            施行者 市            期間 平成7～19年度            区域 6.9ha            第一工区 3.3ha            第二工区 3.6ha            総事業費 約3.9億5千万円         </div>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(北柏会計) 北柏駅北口地区 委託 設計，調査等</li> </ul>	175,000 北柏駅北口土地区画整理事務所	
		工事 擁壁工事等	24,300	
		その他	74,100	
		その他	76,600	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           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12.9億円         </div>		

(単位：千円)

事業名	事業費	説 明	担当課
市街地の整備		・ 北柏駅北口地区 用地取得（債務負担支払）	300,000 区画整理課

## 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	24,000	新・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
		拡・沼南庁舎改修 基本・実施設計業務委託	20,000 (沼南) 総務課
合併記念事業	1,000	拡・市道愛称制定事業 17年度に検討した市道愛称の看板設置工事等	1,000 土木総務課
広域行政への取り組み	1,427,301	・東葛中部地区総合開発事務組合 総務費負担金	101,839 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	295,646 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	133,821 企画調整課
		・柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合 負担金	895,995 クリーン推進課
市民サービスの向上	55,517	新・電子申請システム インターネットを利用した申請・届出システムの導入	10,000 情報政策課
		新・統合型地理情報システム(GIS) 地理情報の共有と効率的な活用を行う統合型GISの導入	3,753 情報政策課
		新・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	3,322 都市計画課
		拡・道路管理システム 地理情報システム(GIS)による道路境界査定データ等の提供	37,035 土木総務課
		拡・図書館システム 利用者端末から図書の貸出予約を行なう機能を追加	1,407 図書館



(単位：千円)

事業名	事業費	説 明	担当課	
指定管理者制度 の活用	4,482,164	・ (病院事業会計) 柏市立柏病院 指定管理者交付金	3,884,324	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 利用料金制の導入により, 利 用料金以外の手数料等相当分を 交付	462	保健福祉総務課
		・ 地域福祉センター指定管理料 場所: 教育福祉会館内	10,464	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	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
		・ あげぼの山農業公園指定管理料	134,493	農政課
		・ あげぼの山公園柏泉亭指定管理 料	4,590	公園管理室
		・ リフレッシュプラザ柏指定管理 料	86,200	公園管理室
		・ 市営駐車場指定管理料	48,962	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	175,975	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う原則に立ち、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

① 収納率の確保 市税17年度決算見込と同水準（89.2%）

② 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	14,000	改・こどもルーム保育料 14,000
手数料	改正	1	8,200	改・緊急通報システム利用手数料 8,200
計		2	22,200	

(イ) その他の改正状況

- ・配食サービス事業負担金 12,264千円
- ・青和園・朋生園利用者負担金・給食費 24,000千円

③ 未利用財産の積極的な売却 131,994千円

④ その他の収入

- ・職員報の広告掲載料 240千円
- ・道路台帳平面図等の販売 1,012千円

#### (2) 歳出の抑制

① 人件費の抑制

(ア) 定員、給与の適正化等

- ・住居手当の見直し 影響額 △17,215千円  
※一般会計、特別会計の合計
- ・予算定数の削減（△50人） 影響額 △196,771千円  
※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

- ・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 29,297千円

(ウ) その他

- ・厚生組合負担金の見直し  
負担方法の変更  
負担金額の削減（対前年度比） △45,057千円（△62%）

② 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 16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 26件
  - ・経常的補助金の削減 45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) 事務事業の抜本の見直し

- ① 経営的視点に立った行政評価, 財政分析  
新行政システム構築基礎調査の実施
- ② 情報化の推進
  - (ア) 職員健康管理支援システムの導入
  - (イ) 電子申請システムの導入
  - (ウ) 統合型地理情報システム (GIS) の導入
  - (エ) 都市計画情報提供システムの導入

### (2) 組織・機構の見直し

- ① 事務管理課を廃止し「行政改革推進課」を新設
- ② 情報政策室を廃止し「情報政策課」を新設
- ③ 保健所準備室を廃止し「保健所準備課」を新設
- ④ 高齢者支援課内に「地域包括支援センター」を新設
- ⑤ 道路建設課内に「新市道路整備室」を新設
- ⑥ 学校保健課内に「学校安全対策室」を新設

### (3) 将来債務の抑制

- ① 市債残高・債務負担行為の抑制
  - (ア) 借入の上限を元金の償還以内に抑制  
(一般会計)
    - ・借入額 : 11,503,700 千円
    - ・元金償還額 : 13,102,281 千円
  - (イ) 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	4	1,124,000	限度額, 外に事務費, 利子
支出	77	2,791,298	一般会計及び特別会計の合計
財産購入等	49	1,457,998	
指定管理者等	28	1,333,300	

② 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早期買戻し

(イ) 入札制度の導入等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：m<sup>2</sup>，千円)

区分	用地面積	用地価格 ※
17年度末見込	247,322	28,892,100
新規取得	160	25,000
18年度発生利子		225,300
処分予定	△ 13,411	△ 1,775,322
18年度末見込	234,071	27,367,078

※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	365,748	15,088	46,341	31,762	22,666	21,161
2	給 料	76,771	1,961,280	2,710,206	1,403,969	130,337	119,001
3	職 員 手 当 等	218,949	3,175,456	1,770,088	1,006,580	94,562	88,659
4	共 済 費	58,838	511,793	695,485	361,688	34,490	31,219
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	賃 金		154,206	1,168,734	101,182		
8	報 償 費	128	20,489	52,503	99,748	979	4,763
9	旅 費	10,587	9,833	10,805	3,268	1,076	1,502
10	交 際 費	960	2,513			100	
11	需 用 費	12,903	268,534	611,543	474,156	2,505	6,734
12	役 務 費	4,895	143,146	51,034	66,803	1,019	2,105
13	委 託 料	11,867	1,202,729	1,061,873	3,754,035	173,704	39,671
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	5,096	286,498	138,954	35,841	21,202	21,387
15	工 事 請 負 費		174,588	145,744	156,969	66,810	
16	原 材 料 費		51	2,940	500		
17	公 有 財 産 購 入 費			19,572			
18	備 品 購 入 費	68	5,275	23,152	81,862	700	84
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52,916	357,469	1,916,676	1,627,111	86,606	207,177
20	扶 助 費			10,702,348	402,725		
21	貸 付 金			6,260			780,000
22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金						5,000
23	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		160,000	593	100		
24	投 資 及 び 出 資 金				425,313		1,353
25	積 立 金		1,450	5,185	2		
26	寄 附 金						
27	公 課 費		508	1,119	5,814	31	36
28	繰 出 金			4,999,000	1,506,027		230,000
予 備 費							
合 計		819,726	8,450,906	26,140,155	11,545,455	636,787	1,559,852
構 成 割 合 %		0.8	8.6	26.7	11.8	0.7	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 対 する 割 合 %
3,547	58,343	176,762				741,418	0.8
1,195,749	1,923,744	1,743,907				11,264,964	11.5
844,117	1,805,650	1,280,256				10,284,317	10.5
312,872	503,587	476,314				2,986,286	3.0
19,060	558	634,797				2,078,537	2.1
1,322	18,198	84,917				283,047	0.3
5,119	10,088	21,593	6			73,877	0.1
		350				3,923	0.0
205,647	196,245	1,713,631	25			3,491,923	3.6
9,165	23,601	102,253				404,021	0.4
1,379,356	115,918	1,423,652				9,162,805	9.4
254,221	21,066	818,776	130			1,603,171	1.6
1,971,478	164,408	995,025				3,675,022	3.8
14,048	99	12,907				30,545	0.0
2,565,484	16,000	621,757				3,222,813	3.3
10,596	286,284	414,201				822,222	0.8
1,871,028	73,224	839,783	100			7,032,090	7.2
		260,993				11,366,066	11.6
25,000		4,520				815,780	0.8
238,015						243,015	0.3
1,400			15,799,936			15,962,029	16.3
						426,666	0.4
378		1,010				8,025	0.0
1,043	4,433	669				13,653	0.0
4,428,000		169,493		371,265		11,703,785	11.9
					300,000	300,000	0.3
15,356,645	5,221,446	11,797,566	15,800,197	371,265	300,000	98,000,000	100.0
15.7	5.3	12.0	16.1	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	819,726	8,103,901	9,247,325	8,825,120	531,849	540,727
1 人 件 費	720,306	5,694,915	5,222,120	2,803,999	282,055	260,040
(1) 議 員 報 酬 手 当	528,506					
(2) 委 員 等 報 酬		15,088	46,341	31,762	22,666	21,161
(3) 市 長 等 特 別 職 の 給 与		73,365				
(4) 基 本 給	87,166	2,159,274	3,001,410	1,584,600	147,602	134,731
(5) そ の 他 の 手 当	45,796	1,159,427	1,478,884	825,949	77,297	72,929
(6) 職 員 共 済 組 合 負 担 金	58,719	504,763	691,463	355,595	34,288	31,035
(7) そ の 他	119	1,782,998	4,022	6,093	202	184
2 物 件 費	46,496	1,992,557	2,832,239	4,311,295	194,409	73,164
3 そ の 他 の 消 費 的 経 費	52,924	416,429	1,192,966	1,709,826	55,385	207,523
II 維 持 補 修 費		19,719	65,615	20,290	6,974	234
III 扶 助 費			11,526,998	402,725		
IV 投 資 的 経 費		325,836	289,772	365,978	97,964	7,538
1 普 通 建 設 事 業		325,836	289,772	365,978	97,964	7,538
(1) 補 助 事 業		202,819	39,200	16,326		
(2) 単 独 事 業		123,017	250,572	349,652	97,964	7,538
V 公 債 費						
VI 積 立 金		1,450	5,185	2		
VII 投 資 及 び 出 資 金				425,313		1,353
VIII 貸 付 金			6,260			780,000
IX 繰 出 金			4,999,000	1,506,027		230,000
X 予 備 費						
合 計	819,726	8,450,906	26,140,155	11,545,455	636,787	1,559,852
構 成 割 合 %	0.8	8.6	26.7	11.8	0.7	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 %
4,127,249	4,758,951	9,068,102	261			46,023,211	47.0
2,356,285	4,305,687	3,677,326				25,322,733	25.8
						528,506	0.5
3,547	58,343	176,762				375,670	0.4
		13,487				86,852	0.1
1,352,281	2,197,177	1,938,311				12,602,552	12.9
687,585	1,353,601	920,151				6,621,619	6.7
311,043	497,942	473,784				2,958,632	3.0
1,829	198,624	154,831				2,148,902	2.2
1,505,046	368,606	5,098,406	161			16,422,379	16.8
265,918	84,658	292,370	100			4,278,099	4.4
438,123	24,625	170,799				746,379	0.8
		825,691				12,755,414	13.0
6,337,895	437,870	1,557,951				9,420,804	9.6
6,337,895	437,870	1,557,951				9,420,804	9.6
1,857,761	15,000	482,364				2,613,470	2.7
4,480,134	422,870	1,075,587				6,807,334	6.9
			15,799,936			15,799,936	16.1
378		1,010				8,025	0.0
						426,666	0.4
25,000		4,520				815,780	0.8
4,428,000		169,493		371,265		11,703,785	12.0
					300,000	300,000	0.3
15,356,645	5,221,446	11,797,566	15,800,197	371,265	300,000	98,000,000	100.0
15.7	5.3	12.0	16.1	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 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	17,000				17,000	○庁舎設備改修工事 17,000
	バス輸送対策事業	9,000		2,800		6,200	○ノンステップバス導入(負担金) 6,000 ○沼南庁舎バス乗継拠点整備(委託) 3,000
	バリアフリー施設整備事業	149,500	20,000 国補助	85,800		43,700	○南柏駅西口エレベーター等整備(委託) 75,000 ○逆井駅構内外エレベーター整備(負担金) 74,500
	防災施設整備事業	150,336	107,114 国補助	41,000		2,222	○無線放送施設整備工事 150,336
民 生 費	車両購入	2,048			2,048 負担金		○トラック 1台 2,048
	総合保健医療福祉施設整備事業	45,000		42,700		2,300	○実施設計委託<継続分> (2ヶ年継続事業の1年次分) 45,000
	障害者施設整備事業	15,000				15,000	○身体障害者療護施設建設事業(補助金) ・いぶき療護苑 15,000
	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	6,197				6,197	○電話設備改修工事 1,197 ○非常照明用蓄電池改修工事 5,000
	近隣センター施設整備事業	55,000				55,000	○南部近隣センター公共下水道切替工事 2,500 ○永楽台近隣センター空調設備改修工事 32,500 ○布施近隣センター屋根防水工事 19,000 ○設計委託 1,000

民 生 費	ふるさとセンター整備事業	53,579				53,579	○補助金（建物2地区、用地1地区） ○しいの木台会館用地及び建物購入（債務負担支払）	40,200 13,379
	児童センター整備事業	17,000				17,000	○拠点型児童センター整備（委託、工事） ○豊四季台児童センター改修（委託、工事）	13,500 3,500
	こどもルーム施設整備事業	39,523	34,466 県補助			5,057	○こどもルーム整備（委託、工事） ・松葉一小（工事） ・逆井小（設計委託） ○高柳西小こどもルーム建物購入（債務負担支払）	38,000 36,000 2,000 1,523
	保育園施設整備事業	24,925				24,925	○給食室冷暖房設備設置工事 ○屋外非常用階段設置工事 ○保育室冷暖房設備設置工事 ○設計委託 ○高柳西保育園用地購入（債務負担支払）	10,000 5,400 1,155 3,700 4,670
	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
衛 生 費	車両購入	74,000		40,300	20,160 諸収入	13,540	○自動車購入 ・灰及び破砕物運搬用CNG車 4台 ・軽トラック 1台	74,000 72,500 1,500
	合併処理浄化槽設置普及事業	18,126	5,442 国補助 6,342 県補助			6,342	○合併処理浄化槽設置事業（補助金）	18,126
	上水道事業広域化事業	1,802				1,802	○上水道事業広域化対策補助金	1,802

(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	ごみ処理施設整備事業	272,050	32,000 国補助	36,000		204,050	○北部クリーンセンター整備	103,050
							・焼却施設修繕	46,000
							・粗大ごみ処理施設修繕	22,050
							・船戸水処理施設改修工事	7,000
							・粗大ごみ処理施設改修工事	20,000
							・水道事業会計負担金	8,000
							○リサイクルプラザ設備修繕	38,000
							○旧柏最終処分場跡地整備（委託，工事）	83,000
○リフレッシュ拠点多目的広場整備（委託，工事）	43,000							
○清掃施設周辺対策（委託，工事）	5,000							
農 林 水 産 業 費	農業振興対策事業	10,900				10,900	○農道・水路整備工事	8,500
							○園芸振興事業（補助金）	2,400
	あけぼの山農業公園整備事業	9,300				9,300	○施設整備工事	9,300
	土地改良事業	77,764	50,000 県負担			27,764	○団体営農道軽微改良事業（債務負担支払）	434
							○県営担い手育成基盤整備事業（債務負担支払）	4,972
							○団体営農道整備事業（債務負担支払）	13,716
							○県営農道舗装事業（債務負担支払）	1,642
							○県営湛水防除事業（負担金）	3,000
							○小規模土地改良事業（委託，工事）	50,000
							○農道等整備工事	4,000

商 工 費	商業育成・助成事業	7,538				7,538	○商工団体共同施設設置事業（補助金）	7,538
	車両購入	8,505				8,505	○道路サービス事務所用2tダンプ 2台, キャブオーバ 1台	8,505
土	駐輪場整備事業	558,446	250,225 国補助	100,000		208,221	○南柏駅東口駐輪場整備（委託, 工事, 用地購入）	540,800
							○篠籠田自転車保管所改修（委託, 工事）	13,000
							○高柳駅駐輪場（用地購入・債務負担支払）	4,646
土	交通安全施設整備事業	26,000				26,000	○交通安全施設整備	26,000
							・道路反射鏡・標識等整備工事	16,000
							・道路照明灯設置改修工事	10,000
木	道路整備事業	1,197,418	161,000 国補助	540,200		496,218	○道路新設・拡幅事業	553,198
							・逆井下田先（委託, 工事）	45,000
費							・新宿台線（委託, 用地購入, 補償）	50,000
							・市道26-170号線（用地購入）	4,862
							・ウイングホール進入路（委託, 工事）	105,000
							・東京大学西側道路（委託）	4,000
							・小規模事業他（委託, 工事, 用地購入, 補償, 負担金他）	76,900
							・手賀東小周辺道路（市道0230号線）（工事）	53,000
							・塚崎・藤ヶ谷線（市道6154）号線 （委託, 工事, 用地購入, 補償他）	63,936
							・湖南幹線連絡道路（市道0204号線）（工事）	65,000
							・湖南周辺道路（市道0106号線） （委託, 工事, 用地購入, 補償）	26,000
							・藤ヶ谷施設周辺道路（委託, 工事, 用地購入, 補償）	11,000
							・旧西口三号線（委託, 用地購入・債務負担支払, 補償）	43,500

(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							<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 柏駅東口ダブルデッキ整備（委託） 5,000</li> <li>○ 県道改良事業（負担金） 1,000</li> <li>○ 新市建設計画関連道路整備事業 435,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 沼南センター地区～大井～柏市中心部 【ふるさと公園～沼南センター地区】 166,000</li> <li>・ 沼南センター地区～名戸ヶ谷～新柏駅 119,000</li> <li>・ 沼南東部地区～箕輪～柏市中心部 2,000</li> <li>・ 沼南東部地区～塚崎～逆井駅 【逆井駅東口駅前広場】 148,200</li> </ul> </li> <li>○ 道路改良事業 183,020 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通バリアフリー対策（委託，工事） 10,000</li> <li>・ 常磐自動車道跨道橋耐震補強整備（委託） 6,000</li> <li>・ 柏の葉他局部改良（委託，工事，負担金） 140,000</li> <li>・ 市道0209号線，高柳道路外3路線 （用地購入・債務負担支払） 27,020</li> </ul> </li> <li>○ 私道整備事業（委託，工事，補助金） 25,000</li> </ul>
	河川改良事業	302,400		134,500	32,488 負担金	135,412	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 浸水解消事業 302,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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3年次分） 100,000</li> <li>・ 中原一丁目排水整備（委託，工事，負担金，補償） 26,400</li> <li>・ 南逆井三丁目排水整備（委託，工事，負担金） 22,000</li> <li>・ 大島田池田排水路整備（委託，工事，補償） 19,000</li> <li>・ 金山落水路整備（委託，賃借料，工事，用地購入） 33,800</li> </ul> </li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>・大津川左岸第5号雨水幹線整備（委託） 5,000</li> <li>・その他の浸水解消事業（委託，賃借料，工事，補償，負担金） 75,100</li> <li>・河川改修事業（負担金） 21,100</li> </ul>	
土	柏駅周辺整備事業	569,140	212,470	93,000	81,984	58,216	○柏駅東口A街区第二地区市街地再開発事業（負担金，補助金） 424,940
			国補助 21,755 県補助		財産収入 101,715 繰入金		○都市計画事業等代替用地取得（用地購入・債務負担支払） 140,200 ○元町通り線・中通り線（委託，用地購入） 4,000
	南柏駅周辺整備事業	172,000	42,500	23,300	106,200		○南柏駅東口線（工事） （南柏駅東口駅前広場横断通路） 172,000
木	街路整備事業	403,038	85,000	168,400	149,638		○街路整備事業 403,038
			国補助		繰入金		<ul style="list-style-type: none"> <li>・向中原山越線（工事，負担金） 34,000</li> <li>・吉野沢高野台線（委託，用地購入，補償） 24,000</li> <li>・豊四季宿連寺線（委託，用地購入，補償） 92,200</li> <li>・船戸若柴線（委託，用地購入，補償） 31,800</li> <li>・高柳藤ヶ谷新田線（委託，用地購入・債務負担支払，補償） 121,100</li> <li>・南柏高柳線（委託，補償） 21,200</li> <li>・増尾南増尾線（負担金） 22,900</li> <li>・十余二船戸線（負担金） 1,420</li> <li>・十余二花野井線（負担金） 3,000</li> <li>・沼南船橋取手線（負担金） 45,960</li> <li>・市道0126号線外1線（用地購入・債務負担支払） 5,458</li> </ul>
費							

(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	公園整備事業	2,140,590	159,560 国補助	1,627,500		353,530	○公園整備事業 2,140,590 ・戸張地区公園(委託, 用地購入) 103,740 ・大堀川リバーサイドパーク(工事) 24,900 ・柏リフレッシュ公園(委託, 工事, 用地購入・債務負担支払) 255,136 ・県立柏の葉公園(負担金) 74,730 ・中原ふれあい防災公園(負担金・債務負担支払) 331,560 ・南増尾小鳥の森(委託, 用地購入・債務負担支払) 126,664 ・関場町第二公園(用地購入・債務負担支払) 15,296 ・手賀沼自然ふれあい緑道整備(工事) 8,000 ・公共施設モデル緑化(工事) 1,500 ・その他工事 58,664 ・(仮称)豊四季弁天谷緑地(用地購入・債務負担支払) 18,000 ・(仮称)こんぶくろ池公園(委託, 工事, 用地購入) 1,000,000 ・(仮称)旧吉田邸整備(委託, 工事) 81,400 ・(仮称)高田生態拠点整備(用地購入) 41,000
	北部整備事業	456,575		284,900		171,675	○柏北部中央地区土地区画整理事業(負担金) 449,575 ○道路標識整備事業(工事) 7,000
	土地区画整理事業	503,783	5,000 国補助	139,700	92,447 繰入金	266,636	○北柏駅北口土地区画整理事業(用地購入・債務負担支払) 300,000 ○柏インター第一地区土地区画整理事業(負担金) 140,000 ○湖南土地区画整理事業(負担金) 32,522 ○高柳駅西側土地区画整理事業(負担金) 31,261

消 防 費	車両購入	1,700				1,700	○共用車 1台	1,700
	消防施設整備事業	177,242		99,700		77,542	○消防本部庁舎耐震補強<継続分>(委託, 工事) (2ヶ年継続事業の2年次分) ○耐震性貯水槽設置(委託, 工事) ○沼南署庁舎整備(工事) ○消防団器具置場整備(委託, 用地購入) ○高柳分署消毒室整備(工事)	130,242 9,000 15,000 20,000 3,000
教 育 費	消防設備整備事業	258,928	9,222 県補助	197,700	3,080 諸収入	48,926	○消防車両等整備 ・救助工作車 1台(沼南署) ・消防ポンプ自動車 3台(東部署, 中央(第2方面 第10分団), 大井(第4方面第5分団)) ・積載車 1台(名戸ヶ谷(第3方面第1分団)) ・資機材搬送車 1台(東部署) ・人員輸送車 1台(西部署) ・起震車 1台(根戸分署) ・指揮車 1台(西部署) ・広報車 3台(東部署, 西原分署, 高柳分署) ・高規格救急自動車 1台(高柳分署)	258,928 98,000 51,950 5,000 13,242 12,227 33,000 5,239 11,270 29,000
	小・中学校備品購入	23,865				23,865	○管理用備品購入 ○給食用備品購入	12,400 11,465
	小学校施設整備事業	864,590	79,900 国補助 30,000 県補助	447,500		307,190	○校舎耐震補強(委託, 工事) ○屋内運動場耐震補強(委託, 工事) ○校舎外壁改修(工事) ○トイレ改修(工事)	114,300 57,200 50,000 25,000



(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			
教						○冷暖房設備設置 (工事)	10,560	
						○風早南部小移転整備 (委託, 用地購入)	406,000	
						○手賀東小用地取得 (委託, 用地購入)	11,846	
						○小規模工事等	164,864	
						○設計委託	24,820	
育	中学校施設整備事業	480,169	51,600 国補助	45,000		383,569	○校舎耐震補強 (委託, 工事)	92,800
							○屋内運動場耐震補強 (委託, 工事)	21,700
							○トイレ改修 (工事)	15,000
							○冷暖房設備設置 (工事)	5,280
							○柏中建物購入 (債務負担支払)	226,249
							○小規模工事等	101,120
							○設計委託	18,020
費	高等学校施設整備事業	65,320				65,320	○車両購入 (大型バス 1台)	17,000
							○教科教材用備品購入	2,100
							○第二体育館整備 (委託)	21,000
							○屋上防水改修 (委託, 工事)	19,220
							○トイレ改修 (委託, 工事)	6,000
	教育福祉会館整備事業	21,700				21,700	○教育福祉会館補修 (委託, 工事)	21,700
	学校給食施設整備事業	4,157				4,157	○小規模工事等	4,157

教 育 費	体育施設整備事業	98,150				98,150	○指導員管理室建替（工事）	5,200
							○市民プール整備（委託，工事）	42,000
							○フットサル場改修（委託，工事）	15,450
							○富勢運動場フェンス設置（工事）	5,000
							○中央体育館整備（工事）	26,000
							○サイクリング道路等整備（工事）	4,500
	計	9,420,804	1,363,596	4,150,000	589,760	3,317,448		

## 12 市債の借入先別・利率別一覧表

(単位 千円)

借入先	16年度末 現在高 A	17年度 借入額 (見込) B	17年度 償還額 C	17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
財務省財政融資資金	60,978,338	3,660,700	3,586,292	61,052,746	53,980,119	3,547,325	2,106,097	765,525	365,239	288,441
日本郵政公社簡易保険資金	21,994,767	1,173,700	2,173,493	20,994,974	11,536,908	1,257,193	5,305,081	914,589	947,393	1,033,810
日本郵政公社郵便貯金資金	11,740,529	859,300	395,691	12,204,138	12,204,138					
公営企業金融公庫	7,338,037	309,100	534,475	7,112,662	4,551,956	999,952	1,120,159	219,369	221,226	
千葉県市町村振興協会	423,700		88,115	335,585	335,585					
千葉県市町村共済組合等	84,530		16,336	68,194	68,194					
全国市有物件災害共済会	54,300		8,937	45,363	45,363					
日本生命保険相互会社	972,344		139,783	832,561	832,561					
住友生命保険相互会社	2,927,700		353,500	2,574,200	2,574,200					
明治安田生命保険相互会社	875,710		100,578	775,132	775,132					
日本損害保険協会	2,800		2,800							
信金中央金庫	2,420,120		242,480	2,177,640	2,177,640					
柏市農業協同組合	328,656		63,576	265,080	265,080					
田中農業協同組合	692,096		136,096	556,000	556,000					
東葛ふたば農業協同組合	247,520		45,920	201,600	201,600					
縁故債協調融資引受団	15,964,755	4,175,300	2,514,040	17,626,015	17,626,015					
千葉県	908,761	300,000	118,593	1,090,168	1,087,878	2,290				
国の予算貸付等	17,500	7,500		25,000	25,000					
計 ①	127,972,163	10,485,600	10,520,705	127,937,058	108,843,369	5,806,760	8,531,337	1,899,483	1,533,858	1,322,251

特 別 事 業	下 水 道 事 業	財務省財政融資資金	35,201,985	1,392,700	1,676,091	34,918,594	18,116,506	3,105,826	7,398,322	2,451,936	1,571,940	2,274,064
		日本郵政公社簡易保険資金	14,381,299		354,374	14,026,925	7,525,745	227,514	2,683,402	1,873,279	1,716,985	
		公営企業金融公庫	21,821,530	504,800	1,305,051	21,021,279	8,889,424	2,850,201	4,239,348	1,770,271	1,342,520	1,929,515
		縁故債協調融資引受団	128,200			128,200	128,200					
	小 計	71,533,014	1,897,500	3,335,516	70,094,998	34,659,875	6,183,541	14,321,072	6,095,486	4,631,445	4,203,579	
南 柏 駅 区 画 業	財務省財政融資資金	179,877		8,076	171,801	171,801						
	公営企業金融公庫	486,004		7,558	478,446	478,446						
	小 計	665,881		15,634	650,247	650,247						
市 場 事 業	財務省財政融資資金	522,139		32,532	489,607			300,481	144,239	26,274	18,613	
	公営企業金融公庫	405,333		192,467	212,866			187,366		25,500		
	縁故債協調融資引受団	29,520		4,920	24,600	24,600						
	小 計	956,992		229,919	727,073	24,600		487,847	144,239	51,774	18,613	
用 得 地 事 取 業	縁故債協調融資引受団	2,249,081		347,432	1,901,649	1,901,649						
	小 計	2,249,081		347,432	1,901,649	1,901,649						
駐 車 場 事 業	有料道路整備資金	1,066,341		67,234	999,107	999,107						
	日本郵政公社簡易保険資金	1,299,912		78,005	1,221,907	846,434	375,473					
	公営企業金融公庫	191,809		14,689	177,120	177,120						
	小 計	2,558,062		159,928	2,398,134	1,845,541	552,593					
介 護 健 老 施 人 設 業	財務省財政融資資金	1,447,608		50,436	1,397,172	1,397,172						
	小 計	1,447,608		50,436	1,397,172	1,397,172						
セ ン 校 給 食 事 業	財務省財政融資資金	6,000		307	5,693	5,693						
	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		627	4,473	4,473						
	小 計	17,600		934	16,666	16,666						
	計 ②	79,428,238	1,897,500	4,139,799	77,185,939	40,495,750	6,736,134	14,808,919	6,239,725	4,683,219	4,222,192	
合 計 ①+②	207,400,401	12,383,100	14,660,504	205,122,997	149,339,119	12,542,894	23,340,256	8,139,208	6,217,077	5,544,443		

13 市債の償還計画表 .....

平成17年度末現在高(見込)

区 分	平成17年度末 現在高見込額 (H18.3.31 現在見込)	1 8 年 度			1 9 年 度			
		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計	
一 般 会 計	1 普通債	91,407,954	8,377,536	2,133,647	10,511,183	9,414,906	1,835,272	11,250,178
	(1) 総務債	1,589,777	267,996	42,999	310,995	297,049	30,082	327,131
	(2) 民生債	2,319,774	257,680	62,743	320,423	255,905	53,428	309,333
	(3) 衛生債	21,735,188	1,411,079	351,890	1,762,969	1,541,500	314,667	1,856,167
	(4) 農林水産業債	1,429,889	259,135	24,151	283,286	285,129	18,286	303,415
	(5) 商工債	6,672	6,672	237	6,909			
	(6) 土木債	49,302,862	4,027,634	1,167,702	5,195,336	5,070,428	1,021,089	6,091,517
	(7) 消防債	1,316,990	259,321	38,128	297,449	177,925	32,875	210,800
	(8) 教育債	13,706,802	1,888,019	445,797	2,333,816	1,786,970	364,845	2,151,815
	2 合併特例債	351,700		9,035	9,035		8,793	8,793
	3 その他	36,177,404	4,724,745	549,486	5,274,231	1,622,248	462,968	2,085,216
	(1) 減税補てん債	16,117,187	4,347,790	242,875	4,590,665	915,990	163,095	1,079,085
	(2) 臨時税収補てん債	1,605,100	119,537	32,546	152,083	121,953	29,257	151,210
	(3) 臨時財政対策債	18,455,117	257,418	274,065	531,483	584,305	270,616	854,921
	小 計	127,937,058	13,102,281	2,692,168	15,794,449	11,037,154	2,307,033	13,344,187
	特 別 会 計	下水道事業債	70,094,998	3,250,651	2,510,225	5,760,876	3,396,592	2,361,314
南柏駅区画整理事業債		650,247	26,407	10,830	37,237	37,338	10,327	47,665
卸売市場事業債		727,073	231,608	32,397	264,005	46,022	23,350	69,372
公共用地取得事業債		1,901,649	349,718	21,282	371,000	303,317	15,771	319,088
駐車場整備事業債		2,398,134	168,568	36,666	205,234	177,282	33,907	211,189
介護老人保健施設 整備事業債		1,397,172	51,469	28,220	79,689	52,523	27,165	79,688
学校給食センター 事業債		16,666	942	229	1,171	1,283	218	1,501
小 計		77,185,939	4,079,363	2,639,849	6,719,212	4,014,357	2,472,052	6,486,409
合 計	205,122,997	17,181,644	5,332,017	22,513,661	15,051,511	4,779,085	19,830,596	

(単位 千円)

20年度			21年度			22年度		
元金	利子	計	元金	利子	計	元金	利子	計
9,372,480	1,585,924	10,958,404	8,754,756	1,353,512	10,108,268	8,015,363	1,141,727	9,157,090
244,512	20,288	264,800	108,946	14,334	123,280	99,064	12,518	111,582
257,985	45,923	303,908	258,402	38,309	296,711	242,405	31,229	273,634
1,938,051	288,989	2,227,040	1,940,607	259,136	2,199,743	1,880,535	229,856	2,110,391
331,456	12,971	344,427	196,169	7,583	203,752	159,071	4,658	163,729
4,733,839	886,960	5,620,799	4,610,337	765,623	5,375,960	4,054,985	649,464	4,704,449
169,105	29,299	198,404	121,374	25,703	147,077	108,968	22,266	131,234
1,697,532	301,494	1,999,026	1,518,921	242,824	1,761,745	1,470,335	191,736	1,662,071
	8,793	8,793	18,147	8,793	26,940	18,601	8,339	26,940
1,901,475	441,251	2,342,726	2,152,319	416,582	2,568,901	2,182,537	385,902	2,568,439
967,455	151,609	1,119,064	1,023,854	139,549	1,163,403	1,037,192	126,211	1,163,403
124,417	26,793	151,210	126,931	24,279	151,210	129,495	21,714	151,209
809,603	262,849	1,072,452	1,001,534	252,754	1,254,288	1,015,850	237,977	1,253,827
11,273,955	2,035,968	13,309,923	10,925,222	1,778,887	12,704,109	10,216,501	1,535,968	11,752,469
3,576,417	2,209,867	5,786,284	3,687,897	2,053,023	5,740,920	3,710,514	1,892,034	5,602,548
40,178	9,670	49,848	40,932	8,988	49,920	41,627	8,293	49,920
47,899	21,058	68,957	49,877	18,664	68,541	46,440	16,259	62,699
232,517	12,296	244,813	232,517	9,977	242,494	232,517	7,638	240,155
186,073	31,211	217,284	194,944	28,436	223,380	203,896	25,579	229,475
53,600	26,088	79,688	54,698	24,990	79,688	55,819	23,869	79,688
1,298	204	1,502	1,312	190	1,502	1,327	175	1,502
4,137,982	2,310,394	6,448,376	4,262,177	2,144,268	6,406,445	4,292,140	1,973,847	6,265,987
15,411,937	4,346,362	19,758,299	15,187,399	3,923,155	19,110,554	14,508,641	3,509,815	18,018,456