

平成 21 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・・・・・・・・・・	21
7	平成21年度重点事業・・・・・・・・・・	26
8	主要な事務事業の内容・・・・・・・・・・	30
9	行財政改革の主な取組・・・・・・・・・・	48
10	一般会計歳出予算節別内訳表・・・・・・・・・・	52
11	一般会計歳出予算経費別内訳表・・・・・・・・・・	54
12	一般会計投資的経費内訳表・・・・・・・・・・	56
13	市債の借入先別・利率別一覧表・・・・・・・・・・	64
14	市債の償還計画表・・・・・・・・・・	66

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 8 兆 5, 4 8 0 億円
(前年度当初比 6. 6 % 増)

1 0 0 年に 1 度と言われる世界的な経済金融危機の中、国民生活と日本経済を守る観点から、「当面は景気対策」、「中期的には財政再建」、「中長期的には改革による経済成長」の 3 段階で、経済財政政策を進める。

・一般歳出 5 1 兆 7, 3 1 0 億円 (9. 4 % 増)

2. 国債発行額..... 3 3 兆 2, 9 4 0 億円
(前年度当初比 3 1. 3 % 増)

・公債依存度 3 7. 6 % (平成 2 0 年度 : 3 0. 5 %)
・普通国債残高 5 8 1 兆円 (平成 2 1 年度末見込み)

3. 予算案の特徴

・平成 2 1 年度予算のポイント

世界的な経済金融危機にあって、国民生活と日本経済を守るための政策を大胆に実行。

【国民生活を守る】

- 雇用対策 (派遣労働者の雇用・生活の不安解消へ)
- 医師確保・救急医療対策 (患者たらい回しの廃絶へ)
- 出産支援 (子どもを産むのに現金は不要に)
- 防災対策 (国民の生命と財産を守るための水の安全対策等)

【日本経済を守り、将来の成長の芽を育てる】

- 地域の底力の発揮 (地域の活性化支援, 食料自給力の向上等)
- 成長力の強化 (将来の成長の元となる研究開発等)
- 現下の経済情勢に対するセーフティネット

・予算配分の重点化

以上については最優先課題として、重要課題推進枠 (3, 3 3 0 億円) を重点配分。

・徹底した無駄の削減

各分野の主な施策に必要な財源については、政策棚卸し (一般会計約 5, 5 0 0 億円程度) 等の徹底したムダの削減を行い捻出。

・地方財政

国の取組みと歩調を合わせて、人件費, 投資的経費, 一般行政経費の各分野にわたり、厳しく抑制を図るとともに、安定的な財政運営に必要なとなる地方税, 地方交付税等の一般財源の総額を確保。

【地方財政計画の概要】

I 平成21年度の地方財政の姿

① 地方財政計画の規模	82兆5,557億円	(前年度比△8,457億円, △1.0%)
② 地方一般歳出	66兆2,186億円	(" 4,560億円増, 0.7%増)
③ 一般財源総額	59兆 786億円	(" △8,072億円, △1.3%)
④ 財源不足額	10兆4,664億円	(前年度 5兆2,476億円)

II 生活防衛のための緊急対策に基づき地方交付税を「1兆円」増額

増額分の地方交付税は、「雇用創出」や「地域の元気回復」のための財源

- ・ 地域雇用創出推進費の創設 (21・22年度の措置) 5,000億円
- ・ 地方財政計画の歳入歳出の見直しを通じた地方財源の充実 5,000億円

III 財源不足の補てん

平成21年度における財源不足 10兆4,664億円

うち折半対象財源不足 5兆5,106億円

【折半対象前財源不足】

4兆9,558億円

- ・ 財源対策債の発行 1兆2,900億円
- ・ 地方交付税の増額による補てん措置 1兆2,225億円
- ・ 臨時財政対策債の発行 2兆3,933億円
- ・ 減収補てん特例交付金 500億円

【折半対象財源不足】

5兆5,106億円

- ・ 地方交付税の増額等による補てん 2兆7,553億円
- ・ 臨時財政対策債の発行 2兆7,553億円

IV 地方交付税の増額確保

実質的な地方交付税の総額 20兆9,688億円 (前年度比2兆7,295億円増, 15.0%増)

地方交付税 15兆8,202億円 (前年度比4,141億円増, 2.7%増)

臨時財政対策債 5兆1,486億円 (前年度比2兆3,154億円増, 81.7%増)

- ① 地方交付税の法定率分等 11兆 424億円
- ② 一般会計における加算措置等 (既往ルール分による補てん) 3兆7,778億円
- ③ 1兆円の増額 1兆円

【参考】実質的な地方交付税総額の推移 (兆円)

年 度	13	14	15	16	17	18	19	20	21
実質的な地方交付税	21.8	22.8	23.9	21.1	20.1	18.8	17.8	18.2	21.0
うち地方交付税	20.3	19.5	18.1	16.9	16.9	15.9	15.2	15.4	15.8
うち臨時財政対策債	1.4	3.2	5.9	4.2	3.2	2.9	2.6	2.8	5.1

V 地方財源の確保

一般財源の確保 59兆 786億円 (前年度比△8,072億円, △1.3%)

- ・ 地方税・地方譲与税 37兆6,478億円 (前年度比△3兆5,252億円)
- ・ 地方交付税 15兆8,202億円 (前年度比4,141億円増)
- ・ 臨時財政対策債 5兆1,486億円 (前年度比2兆3,154億円増)
- ・ 地方特例交付金等 4,620億円 (前年度比 △115億円)

地方債総額 6兆6,843億円 (前年度比 △880億円, △1.3%)

- 【通常債】 5兆3,943億円 (前年度比1,620億円増)
- 【財源対策債】 1兆2,900億円 (前年度比△2,500億円)

VI 財政健全化の推進

基本方針2006に沿って、引き続き地方財政の健全化を推進

- ・ 社会保障関係の国庫補助事業等の歳出の自然増がある中で、基本方針2006に沿って、引き続き地方歳出の抑制に努めつつ、地域雇用創出推進費など必要な歳出を計上

【減要因】

- 給与関係経費……………職員数2.4万人純減, 給与構造改革等により
△4,091億円
- 一般行政経費(単独)……対前年度マイナスを維持△125億円
- 投資的経費(単独)………△3%により, △2,499億円

【増要因】

- 一般行政経費(補助)……社会保障関係費を中心に7,227億円増
- 地域雇用創出推進費……5,000億円増

VII 道路特定財源の一般財源化に伴う措置

1 道路特定財源制度の廃止に伴う地方債の見直し

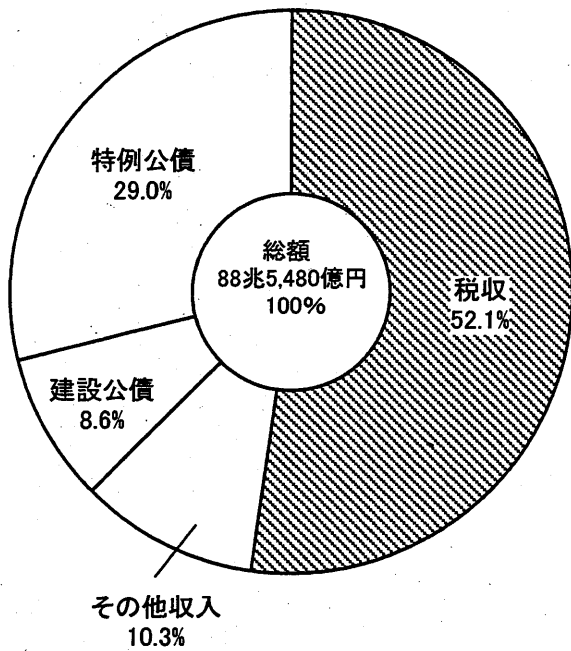
- ・ 道路特定財源制度の廃止に伴い、道路特定財源が道路整備費の財源となることを前提とした地方債制度を見直し
 - 一般公共事業債の充当率の引上げ
 - 地方道路等整備事業債の創設

2 自動車関係諸税の減税補てん

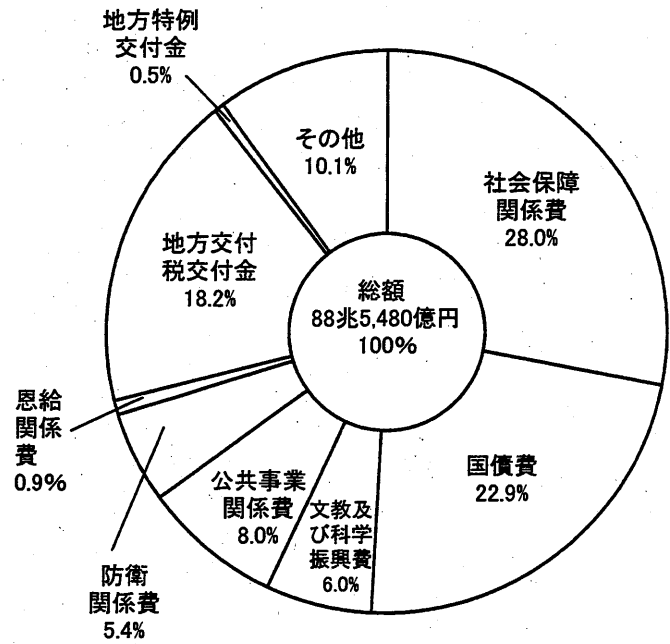
- ・ 自動車関係諸税の減税が市町村財政に大きな影響を与えることを踏まえ、自動車取得税の減税に伴う自動車取得税交付金の減収の一部を補てんするため、減収補てん特例交付金を交付
 - 平成21年度から23年度まで各年度500億円

平成21年度 国の予算案

【歳入】

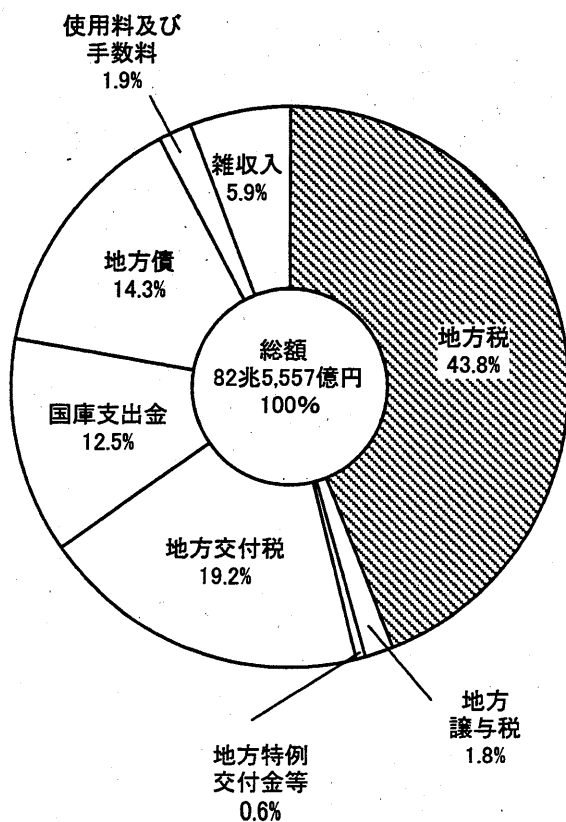


【歳出】

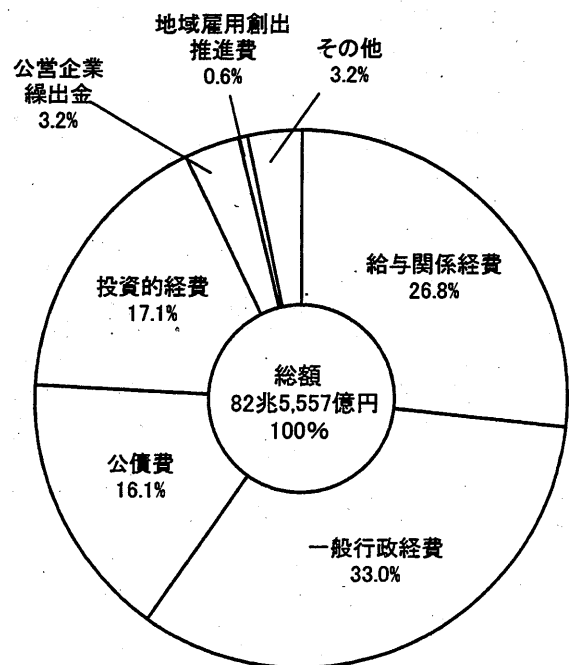


平成21年度 地方財政計画

【歳入】



【歳出】



2 予算編成の考え方

【国の情勢及び地方財政】

世界経済は、サブプライムローン問題に端を発する金融危機の広がりや景気後退の影響から、1929年の世界大恐慌以来の危機とも言われる様相を呈しています。

我が国の経済も、世界経済悪化の影響を受けて、円高、株安が同時進行し、輸出・生産・収益が大幅に減少するなど、景気後退が明らかになっており、先行きについても、企業倒産の増加や雇用情勢の悪化が懸念されています。

国の平成21年度予算案は、景気対策を最優先し、政策経費である一般歳出を3年連続で拡大し、過去最高の水準となっています。

また、新規国債発行額は、31.3%増の約33.3兆円となり、大幅な収支増への対応により、公債依存度を高めています。

地方財政は、地方税や地方交付税の原資である国税収入の大幅な落ち込みや、公債費、社会保障関係費の増加などにより、極めて厳しい状況にあります。

地方財政対策では、地方一般歳出の抑制に努めるとともに、地域雇用創出推進費を創設するなど、規定の加算とは別枠で1兆円の増額を計上したところです。地方財政計画規模は前年度と同程度に抑えたものの、地方財源不足は前年度に比べ増加しています。

【本市の状況及び予算編成の基本方針】

平成21年度の本市の財政見通しは、歳入では、市税が景気後退による法人市民税への影響や固定資産税の評価替えに伴い減収が見込まれます。

歳出では、総合的保健医療福祉施設整備や風早南部小学校移転整備などの継続事業をはじめ、柏駅東口ペデストリアンデッキ整備、北部地域小学校整備、高機能消防指令情報システム整備や市街地再開発事業など、実施計画に位置付けられた重点事業を進めてまいります。

一方で、扶助費や施設の維持管理経費など、経常的経費の増加が見込まれています。厳しい財政状況にありますが、柏市第三次行政改革大綱に基づき、より一層、行政改革に取り組みながら、財源の確保に努め、本市の将来にとって必要性の高い施策の着実な推進と、健全財政の確保を予算編成の基本方針としました。

- (1) 緊急的な経済・雇用対策を始めとし、合併関連事業、子育て支援、健康づくり、安全・安心、防災、地球温暖化対策を重点施策として取り組みます。
- (2) 厳しい財政状況を踏まえ、個別の事業について、進捗状況や緊急性等を精査し、実施時期や事業費等の見直しを行い、財源に見合った事業選択を行いました。
- (3) 施設整備に際しては、既存ストックを最大限活用するとともに、施設の長寿命化に向けて計画的な補修等を行い、維持管理経費の節減に取り組みしました。
- (4) 経常的経費については、各部署における事務事業の抜本的な見直しによる一定の削減目標を織り込み、財源の配分を行いました。
- (5) 市債については、一般会計、特別会計及び企業会計を含む柏市全体での市債残高の縮減に努めました。

3 予算総括表

(単位 百万円, %)

会 計 別		21 年 度	20 年 度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計 (A)		110,750	102,190	8,560	8.4
(借換債を除く)		109,583	101,206	8,377	8.3
特別会計	国 民 健 康 保 険 事 業	34,682	33,785	897	2.7
	下 水 道 事 業	17,094	16,208	886	5.5
	公 設 市 場 事 業	595	585	10	1.7
	老 人 保 健 事 業	188	1,938	△ 1,750	△ 90.3
	公 共 用 地 取 得 事 業	904	1,330	△ 426	△ 32.0
	駐 車 場 事 業	314	304	10	3.3
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	151	98	53	54.1
	介 護 保 険 事 業	14,613	15,588	△ 975	△ 6.3
	北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業	196	186	10	5.4
	学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業	430	380	50	13.2
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	25	33	△ 8	△ 24.2
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,754	2,937	△ 183	△ 6.2
	計 (B)	71,946	73,372	△ 1,426	△ 1.9
合 計 (A) + (B) (C)		182,696	175,562	7,134	4.1
病 院 事 業 会 計 (D)		5,460	5,395	65	1.2
水 道 事 業 会 計 (E)		10,870	11,030	△ 160	△ 1.5
総 計 (C) + (D) + (E)		199,026	191,987	7,039	3.7

4 一般会計の概要

1. 予算規模

* 柏市一般会計	1,107億50百万円	前年度対比 8.4%増
(借換債を除く実質ベース)	1,095億83百万円	前年度対比 8.3%増
* 千葉県一般会計※	1兆4,266億83百万円	前年度対比 0.1%減
※当初予算は、骨格予算		
* 国家予算の伸び	6.6%増	一般歳出の伸び 9.4%増
* 地財計画の伸び	1.0%減	一般歳出の伸び 0.7%増
(参考) 地方交付税1兆円増額分除き		0.5%減

2. 一般会計当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

区 分	21年度	20年度	19年度	18年度	17年度 (4月補正後)
金 額	110,750	102,190	97,000	98,000	96,510
増減率	8.4	5.4	△ 1.0	1.5	0.5

3. 歳入

(単位 百万円, %)

区 分	21年度		20年度		増減額 ①-②	増減率
	金額 ①	構成比	金額 ②	構成比		
市 税	62,465	56.4	63,805	62.4	△ 1,340	△ 2.1
地 方 譲 与 税	880	0.8	960	0.9	△ 80	△ 8.3
交 付 金 ・ 交 付 税	6,362	5.8	5,578	5.4	784	14.1
使 用 料 及 び 手 数 料	2,339	2.1	2,383	2.3	△ 44	△ 1.8
国 ・ 県 支 出 金	14,219	12.8	11,905	11.7	2,314	19.4
繰 入 金	4,040	3.7	2,246	2.2	1,794	79.9
市 債	14,198	12.8	10,108	9.9	4,090	40.5
そ の 他	6,247	5.6	5,205	5.2	1,042	20.0
合 計	110,750	100.0	102,190	100.0	8,560	8.4

(1) 歳入の主な増減内訳

※数値は、平成20年度当初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 500 法人市民税 △1,298 固定資産税 △528 軽自動車税 2
(△1,340) 市たばこ税 5 事業所税 87 都市計画税 △108

地 方 譲 与 税……………地方揮発油譲与税 138 自動車重量譲与税 △60 地方道路譲与税 △158
(△80)

交付金・交付税……………配当割交付金 △197 株式等譲渡所得割交付金 △50
(784) 地方消費税交付金 30 自動車取得税交付金 △192
児童手当特例交付金 7 減収補てん特例交付金 140
特別交付税 50 普通交付税 1,000 交通安全対策特別交付金 △4

使用料及び手数料……………こどもルーム保育料 23 道路占用料 15
(△44) 駐輪場定期利用使用料 △45 駐輪場一時利用使用料 △9
産業廃棄物処分業等許可申請手数料 △25 一般廃棄物(ごみ)処理手数料 8

国・県支出金……………介護給付費・訓練等給付費等負担金(国・県) 339
(2,314) 保育所運営費負担金(国) △104 生活保護費負担金(国・県) 133
まちづくり交付金(国) 548 母子保健衛生費補助金(国・県) 129
市街地再開発事業補助金(国・県) 304
高機能消防指令センター総合整備事業費補助金(国) 235
安全・安心な学校づくり交付金(国) 265
風早南部小学校整備事業補助金(防音工事)(国) 251
衆議院議員選挙費委託金(国) 117 ふさのくに合併支援交付金(県) △100
県税徴収委託金(県) △252

繰 入 金……………財政調整基金繰入金 1,100 福祉医療基金繰入金 270
(1,794) 職員退職手当基金繰入金 70
都市整備基金繰入金 700 市債管理基金繰入金 △346

市 債……………駐車場用地取得事業債 △92 街路整備事業債 45 公園整備事業債 △166
(4,090) 地方特定道路整備事業債 68 道路整備事業債 146 駐輪場整備事業債 179
消防防災施設整備事業債 166 義務教育施設整備事業債 183
合併特例債 2,920 臨時財政対策債 394 借換債 183

そ の 他……………保育料 50 土地売却収入 △121 前年度繰越金 300
(1,042) 預金利子 △45 中小企業融資資金預託金元金収入 700
後期高齢者健診事業費受託金 △19 厚生組合資産清算金 238
介護予防プラン作成報酬 △29 資源品等売却代 △214
消防通信指令事務協議会負担金 229

(2) 市税の推移 (単位 百万円, %)

区 分	21年度	20年度	19年度	18年度
当 初 予 算	62,465	63,805	62,951	56,351
増 減 率	△ 2.1	1.4	11.7	1.8
決 算 額	-	64,186	63,649	57,988

(注) 平成20年度の決算額は平成21年2月時点での見込額

※人口1人当たりの市税(人, 円, %)

区 分	21年度	20年度
人 口	392,833	389,036
1人当たり市税	159,012	164,008
増 減 率	△ 3.0	0.3

(注) 人口は1月1日現在

(3) 都市計画税の用途状況 (単位 百万円, %)

項 目	21年度当初		20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	570	12.0	447	9.2	123	27.5
公 園 整 備 事 業	1,585	33.3	2,069	42.5	△ 484	△ 23.4
下 水 道 事 業	2,418	50.8	2,128	43.7	290	13.6
市 街 地 開 発 事 業	75	1.6	132	2.7	△ 57	△ 43.2
そ の 他	110	2.3	90	1.9	20	22.2
計	4,758	100.0	4,866	100.0	△ 108	△ 2.2

(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)、南柏駅東口区画整理事業公債費、北柏駅北口区画整理事業特別会計分

(4) 市 債

* 地方債の推移

(単位 百万円, %)

区 分	21年度当初	20年度		19年度	
		当初	2月補正後	当初	決算
一 般 会 計 計 上 額	14,198	10,108	8,760	7,656	7,010
一 般 会 計 依 存 度	12.8	9.9	8.5	7.9	7.1
一 般 会 計 残 高 (年 度 末)	120,117	118,196		120,543	
特 別 会 計 残 高 (年 度 末)	64,145	66,671		69,950	
企 業 会 計 残 高 (年 度 末)	13,252	14,099		15,762	
残 高 合 計 (年 度 末)	197,514	198,966		206,255	

(参考) 平成21年度臨時財政対策債31億円を計上(発行可能見込額42億円)

(注) 平成20年度、21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	21年度当初	20年度当初	20年度決算見込
柏 市 財 政 調 整 基 金	2,500	1,400	
柏 市 福 祉 医 療 基 金	370	100	
柏 市 職 員 退 職 手 当 基 金	370	300	300
柏 市 都 市 整 備 基 金	800	100	
柏 市 市 債 管 理 基 金		346	346
柏 市 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	35	286	286
柏 市 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	126		
計	4,201	2,532	932

4. 歳出

(1) 目的別内訳

(単位 百万円, %)

款	21年度		20年度		増減額 ①-②	増減率
	金額 ①	構成比	金額 ②	構成比		
議会費	668	0.6	673	0.7	△ 5	△ 0.8
総務費	9,671	8.7	9,966	9.7	△ 295	△ 3.0
民生費	34,978	31.6	30,645	30.0	4,333	14.1
衛生費	10,832	9.8	10,601	10.4	231	2.2
労働費	87	0.1	83	0.1	4	5.5
農林水産業費	640	0.6	599	0.6	41	6.8
商工費	2,263	2.0	1,433	1.4	830	57.9
土木費	15,948	14.4	14,462	14.1	1,486	10.3
消防費	6,490	5.8	5,608	5.5	882	15.7
教育費	14,257	12.9	13,094	12.8	1,163	8.9
公債費	14,370	13.0	14,471	14.2	△ 101	△ 0.7
諸支出金	246	0.2	255	0.2	△ 9	△ 3.2
予備費	300	0.3	300	0.3	0	0.0
合 計	110,750	100.0	102,190	100.0	8,560	8.4

(2) 目的別の主な増減内訳

※数値は、平成20年度当初予算額との比較を百万円単位で示したものです。

総務費	△295	退職手当 197	沼南支所駐車場用地購入 △121
		沼南庁舎大規模改修工事 △250	耐震性貯水槽設置工事 △73
		法人市民税過誤納金還付金 59	
		市県民税普徴過誤納金還付金 △274	
民生費	(4,333)	児童手当 155	増尾保育園整備事業 4
		(仮称) 柏市総合保健医療福祉施設新築工事	2,571
		介護保険事業特別会計繰出金	△243
		国民健康保険事業特別会計繰出金	300
		介護給付費・訓練等給付費等	487
		療養給付費負担金 269	生活保護費 427
衛生費	(231)	北千葉広域水道企業団出資金	△57
		老人保健事業特別会計繰出金	△141
		妊婦乳児健診委託	274
		(仮称) 柏市総合保健医療福祉施設備品購入代	160
		第二清掃工場運転管理委託(債務負担支払)	100
商工費	(830)	中小企業融資資金預託金	700
		中小企業融資資金利子補給補助金	55
		公設市場再整備アドバイザー業務委託	87
土木費	(1,486)	道路新設・改良事業 630	排水整備事業 58
		街路整備事業 445	駐輪場整備工事 239
		柏駅東口A街区第二地区市街地再開発事業補助金	460
		柏北部中央地区土地区画整理事業負担金	77
		都市再生区画整理事業補助金	144
		南増尾小鳥の森緑地用地購入費	△130
		大堀川防災レクリエーション公園用地購入費	△129
		下水道事業特別会計繰出金	△300
消防費	(882)	根戸分署移転建設工事	△295
		救助工作車Ⅲ型購入代	150
		高機能消防指令情報システム整備工事	1,100
教育費	(1,163)	風早南部小移転整備工事	293
		屋内運動場耐震補強工事	114
		風早南部小学校用地購入費	△358
		北部地域小学校用地購入費	1,000
		調理業務委託(小・中学校)	104
公債費	(△101)	長期借入金元金 336	長期借入金利子 △253
		借換債元金	△242

(3) 経費別内訳

(単位 百万円, %)

区 分	21年度		20年度		増減額 ①-②	増減率
	金額 ①	構成比	金額 ②	構成比		
義 務 的 経 費	55,891	50.5	54,846	53.6	1,045	1.9
人 件 費	25,349	22.9	25,538	25.0	△ 189	△ 0.7
扶 助 費	16,172	14.6	14,857	14.5	1,315	8.8
公 債 費	14,370	13.0	14,451	14.1	△ 81	△ 0.6
普 通 建 設 事 業 費	17,758	16.0	11,451	11.2	6,307	55.1
補 助	9,806	8.8	2,045	2.0	7,761	379.4
単 独	7,952	7.2	9,406	9.2	△ 1,454	△ 15.5
物 件 費	17,979	16.2	17,185	16.8	794	4.6
繰 出 金	9,630	8.7	10,017	9.8	△ 387	△ 3.9
そ の 他	9,492	8.6	8,691	8.6	801	9.2
合 計	110,750	100.0	102,190	100.0	8,560	8.4

(4) 経費別の主な増減内訳

※数値は、平成20年度当初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 △259	地域手当 △23	退職手当 189
(△189)		期末勤勉手当 △138	時間外勤務手当 56	共済組合負担金等 29
扶 助 費	……	児童手当 155	介護給付費・訓練等給付費等 487	
(1,315)		就園奨励費補助金 62	更生医療費 62	生活保護費 427
公 債 費	……	長期借入金元金 336	長期借入金利子 △253	
(△81)		借換債元金 △242		
普通建設事業費				
補 助	……	(仮称) 柏市総合保健医療福祉施設新築工事 3,154		
(7,761)		駐輪場整備工事 239	街路整備事業 505	
		道路新設・改良事業 1,182		
		柏駅東口A街区第二地区市街地再開発事業補助金 460		
		都市再生区画整理事業補助金 144		
		屋内運動場耐震補強工事 114	風早南部小移転整備工事 285	
		高機能消防指令情報システム整備工事 706		
単 独	……	沼南支所駐車場用地購入 △121		
(△1,454)		沼南庁舎大規模改修工事 △250		
		(仮称) 柏市総合保健医療福祉施設新築工事 △583		
		道路新設・改良事業 △552		
		大堀川防災レクリエーション公園用地購入費 △165		
		根戸分署移転建設工事 △295		
		高機能消防指令情報システム整備工事 394		
		風早南部小学校用地購入費 △358		
		北部地域小学校用地購入費 1,000		
物 件 費	……	増尾保育園整備事業 4	妊婦乳児健診委託 274	
(794)		第二清掃工場運転管理委託(債務負担支払) 100		
		公設市場再整備アドバイザー業務委託 87		
		調理業務委託(小・中学校) 104		
繰 出 金	……	国民健康保険事業特別会計繰出金 300		
(△387)		介護保険事業特別会計繰出金 △243		
		老人保健事業特別会計繰出金 △141		
		下水道事業特別会計繰出金 △300		
そ の 他	……	法人市民税過誤納金還付金 59		
(801)		市県民税普徴過誤納金還付金 △274	療養給付費負担金 269	
		北千葉広域水道企業団出資金 △57		
		中小企業融資資金預託金 700		

(5) 主な公共事業一覧

(単位 百万円, %)

区 分	21年度	20年度	増減額	増減率
総合的な保健医療福祉施設整備事業	3,404	592	2,812	475.0
道路整備事業(新市建設計画道路を除く)	547	586	△ 39	△ 6.7
新市建設計画道路事業	1,409	1,013	396	39.1
排水整備事業	341	277	64	23.1
街路整備事業	699	355	344	96.9
柏駅周辺整備事業	1,651	820	831	101.3
公園整備事業	1,608	1,874	△ 266	△ 14.2
下水道事業	2,459	2,216	243	11.0
柏北部中央地区土地区画整理事業	495	418	77	18.4
消防施設及び設備整備事業	1,587	694	893	128.7
義務教育施設整備事業	3,316	2,246	1,070	47.6

5. 各種財政指標の推移(普通会計ベース)

(単位 %)

区 分	21年度	20年度		19年度	18年度
	(当初予算)	(当初予算)	(2月補正後)	(決算)	(決算)
財 政 力 指 数	1.013	1.027	1.027	1.022	0.995
()内は単年度	(0.983)	(1.003)	(1.003)	(1.054)	(1.025)
経 常 収 支 比 率	100.7	99.8	99.5	93.1	90.1
公 債 費 比 率	14.6	14.5	14.3	14.8	15.3
起 債 制 限 比 率	12.9	13.1	13.1	13.3	13.4
実 質 公 債 費 比 率	12.1	16.8	12.4	12.6	17.1
投 資 的 経 費 比 率	16.8	8.8	11.6	11.1	10.0

(注1) 18, 19年度は決算, 20年度は当初予算と2月補正後予算, 21年度は当初予算

(注2) 21年度の経常収支比率は, 算定方法の変更により, 分流式下水道等に要する基準内繰出金が増加した

6. 基金の年度末残高(定額運用基金除く)

(単位 百万円)

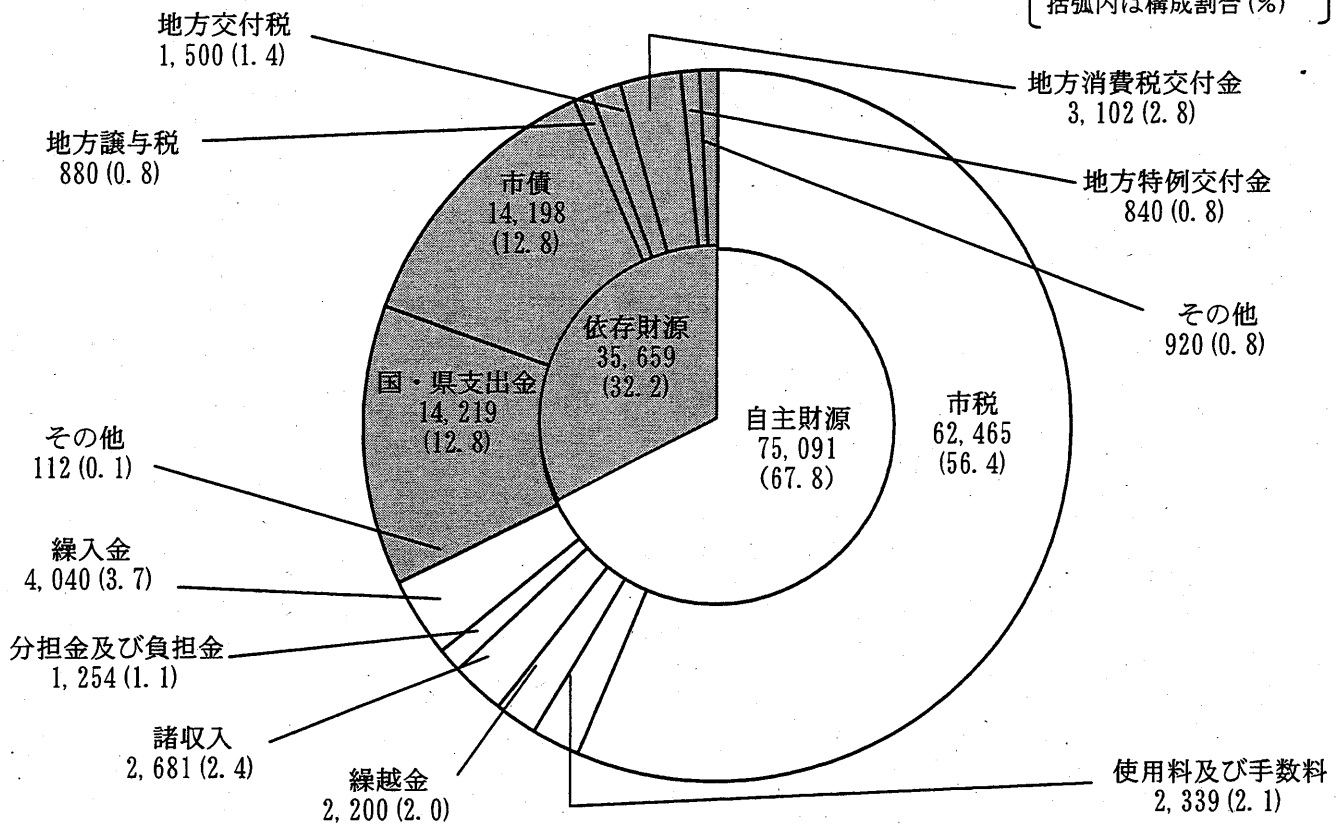
基 金	21年度末	20年度末	19年度末
柏市財政調整基金	1,222	3,716	3,696
柏市国民健康保険事業財政調整基金	8	8	7
柏市国際交流振興基金	433	433	432
柏市スポーツ振興基金	513	512	512
柏市文化振興基金	516	516	515
柏市市債管理基金	5	5	349
柏市庁舎建設基金	209	209	109
柏市清掃施設整備基金	10	10	10
柏市職員退職手当基金	3,074	3,427	3,706
柏市福祉医療基金	564	931	924
柏市都市整備基金	1,112	1,909	1,899
柏市介護保険事業財政調整基金	1,375	1,407	1,330
柏市介護従事者処遇改善臨時特例基金	82	208	-
計	9,123	13,291	13,489

(注) 20年度, 21年度の残高は見込額

平成21年度一般会計当初予算

歳入合計：110,750百万円 (100.0%)

〔単位：百万円
括弧内は構成割合(%)〕

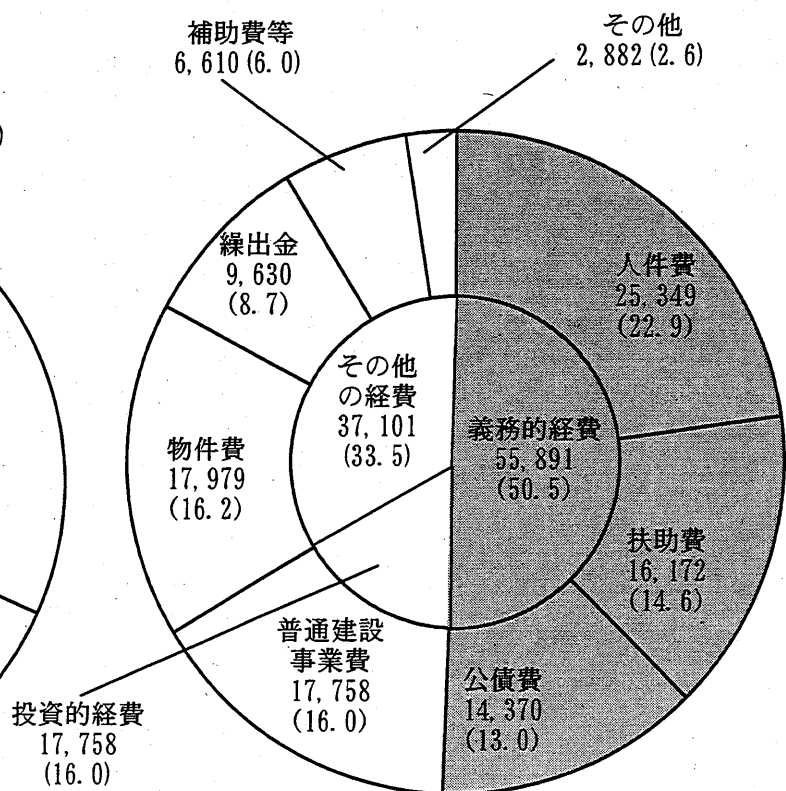
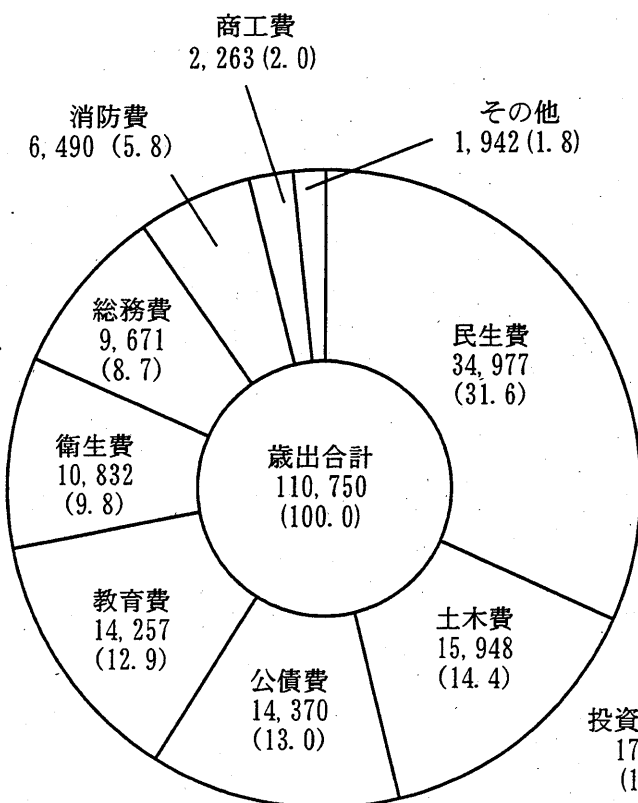


歳出合計：110,750百万円 (100.0%)

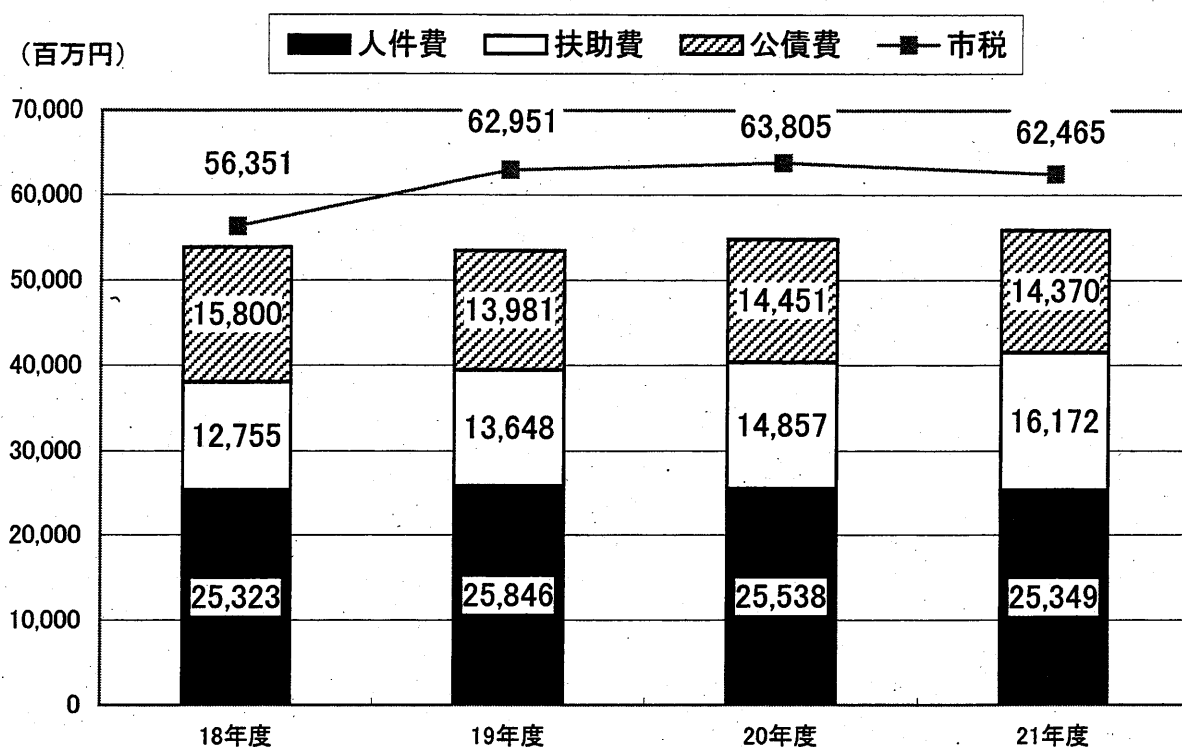
〔単位：百万円
括弧内は構成割合(%)〕

<目的別内訳>

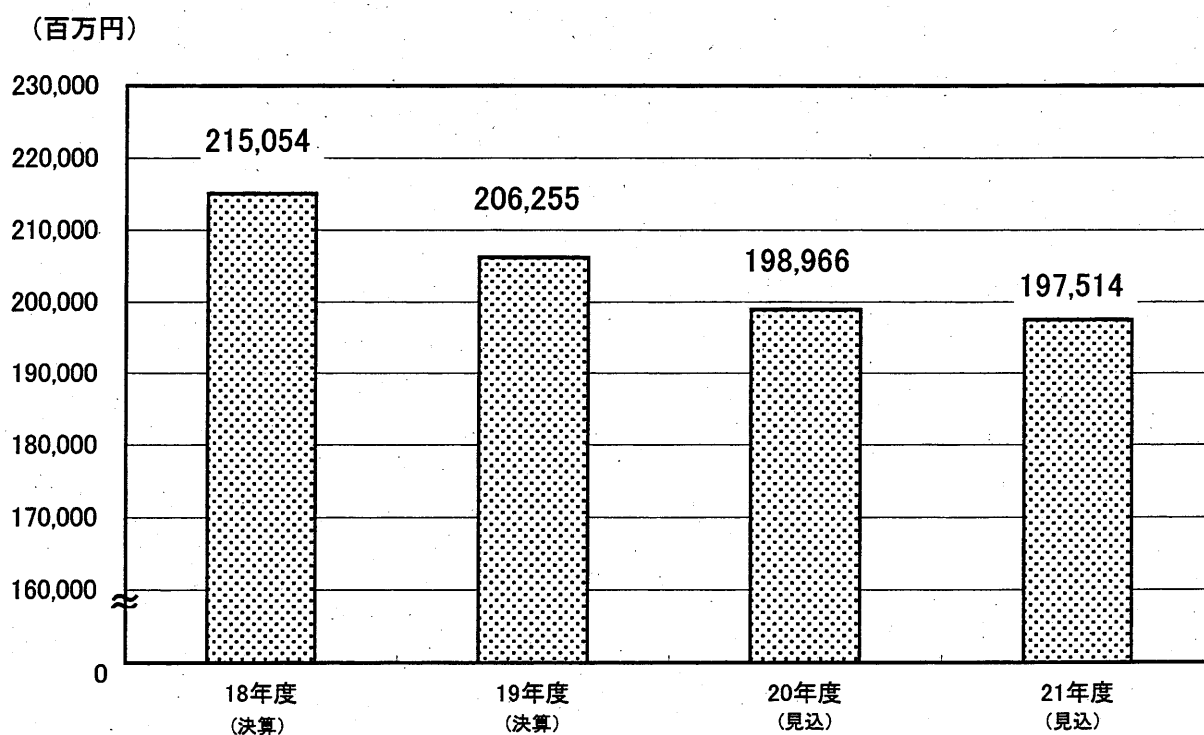
<経費別内訳>



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・特別会計・企業会計の合計)



5 特別会計の概要

(1) 国民健康保険事業

医療費の伸びに対応した予算を計上

平成21年度は「後期高齢者支援金等」に係る保険料率及び、「介護納付金賦課限度額」に係る上限額の改定を行う。

予算総額 346億8,200万円
(平成20年度 337億8,500万円。前年度比2.7%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	21 年 度	20 年 度	増 減 額	増 減 率
	金 額	金 額		
国民健康保険料	9,825,302	9,546,515	278,787	2.9
国・県支出金	8,618,060	8,272,869	345,191	4.2
療養給付費等交付金	1,452,303	2,740,675	△ 1,288,372	△ 47.0
前期高齢者交付金	7,518,241	6,892,544	625,697	9.1
共同事業交付金	3,836,597	3,206,388	630,209	19.7
繰 入 金	2,700,000	2,400,000	300,000	12.5
そ の 他	731,497	726,009	5,488	0.8
合 計	34,682,000	33,785,000	897,000	2.7

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	21 年 度	20 年 度	増 減 額	増 減 率
	金 額	金 額		
総 務 費	698,233	628,503	69,730	11.1
保 険 給 付 費	22,797,821	22,276,743	521,078	2.3
後期高齢者支援金等	4,712,294	4,221,193	491,101	11.6
老人保健拠出金	235,615	958,641	△ 723,026	△ 75.4
介 護 納 付 金	1,600,575	1,676,800	△ 76,225	△ 4.5
共同事業拠出金	3,836,597	3,206,388	630,209	19.7
保 健 事 業 費	420,545	467,157	△ 46,612	△ 10.0
そ の 他	380,320	349,575	30,745	8.8
合 計	34,682,000	33,785,000	897,000	2.7

(2) 下水道事業

平成21年度末の普及率89.1%を目標に、手賀沼処理区及び江戸川左岸処理区の約38haの整備費などを計上

料金改定を行い、現行1市2制度の料金体系を統一する。また、約47億円の繰上償還に伴う借換を実施する。

予算総額 170億9,400万円

(平成20年度 162億800万円。前年度比5.5%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	21年度	20年度	増減額	増減率
	金額	金額		
分担金及び負担金	601,908	799,618	△197,710	△24.7
使用料及び手数料	5,838,672	5,424,946	413,726	7.6
国支出金	694,110	587,000	107,110	18.2
繰入金	3,550,000	3,850,000	△300,000	△7.8
繰越金	500,000	700,000	△200,000	△28.6
諸収入	7,510	8,636	△1,126	△13.0
市債	5,901,800	4,837,800	1,064,000	22.0
(うち借換債)	4,732,100	3,880,100	852,000	22.0
合 計	17,094,000	16,208,000	886,000	5.5
(借換債を除く)	12,361,900	12,327,900	34,000	0.3

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	21年度	20年度	増減額	増減率
	金額	金額		
下水道建設費	2,931,201	2,690,236	240,965	9.0
下水道運営費	3,691,458	3,760,934	△69,476	△1.8
公債費	10,371,341	9,636,830	734,511	7.6
(うち借換分)	4,732,100	3,880,100	852,000	22.0
予備費	100,000	120,000	△20,000	△16.7
合 計	17,094,000	16,208,000	886,000	5.5
(借換分公債費を除く)	12,361,900	12,327,900	34,000	0.3

(3) 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 5億9,500万円

(平成20年度 5億8,500万円。前年度比1.7%増)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	21年度	20年度	増減額	増減率
	金額	金額		
事業収入	342,863	344,411	△1,548	△0.4
繰入金	20,000	46,000	△26,000	△56.5
繰越金	119,000	81,000	38,000	46.9
諸収入	113,137	113,589	△452	△0.4
合 計	595,000	585,000	10,000	1.7

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	21年度	20年度	増減額	増減率
	金額	金額		
事務費	415,060	417,205	△2,145	△0.5
市場施設整備事業費	80,409	68,025	12,384	18.2
公債費	69,531	69,770	△239	△0.3
予備費	30,000	30,000	0	0.0
合 計	595,000	585,000	10,000	1.7

(4) 老人保健事業

平成20年3月分以前の精算分に係る所要経費を計上
 国県支出金及び、一般会計繰入金については、会計最終年度の平成22年度に精算をする。

予算総額 1億8,800万円
 (平成20年度 19億3,800万円。前年度比△90.3%)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	21 年 度	20 年 度	増 減 額	増 減 率
	金 額	金 額		
支 払 基 金 交 付 金	0	1,040,659	△ 1,040,659	皆減
国・県 支 出 金	0	706,460	△ 706,460	皆減
繰 入 金	0	141,293	△ 141,293	皆減
繰 越 金	187,393	49,000	138,393	282.4
諸 収 入	607	588	19	3.2
合 計	188,000	1,938,000	△ 1,750,000	△ 90.3

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	21 年 度	20 年 度	増 減 額	増 減 率
	金 額	金 額		
医 療 諸 費	165,500	1,888,409	△ 1,722,909	△ 91.2
諸 支 出 金	2,010	2,010	0	0.0
予 備 費	20,490	47,581	△ 27,091	△ 56.9
合 計	188,000	1,938,000	△ 1,750,000	△ 90.3

(5) 公共用地取得事業

新市場用地の先行取得に係る経費及び過年度に先行取得した用地の公債費を計上

予算総額 9億400万円
 (平成20年度 13億3,000万円。前年度比△32.0%)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	21 年 度	20 年 度	増 減 額	増 減 率
	金 額	金 額		
財 産 収 入	0	378,304	△ 378,304	皆減
繰 入 金	244,000	250,396	△ 6,396	△ 2.6
市 債	660,000	701,300	△ 41,300	△ 5.9
合 計	904,000	1,330,000	△ 426,000	△ 32.0

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	21 年 度	20 年 度	増 減 額	増 減 率
	金 額	金 額		
用 地 取 得 費	661,000	701,300	△ 40,300	△ 5.7
公 債 費	243,000	628,700	△ 385,700	△ 61.3
合 計	904,000	1,330,000	△ 426,000	△ 32.0

(6) 駐車場事業

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
防犯カメラのモニタ・録画システムを更新し、安全性・防犯性の向上を図る。

予算総額 3億1,400万円
(平成20年度 3億400万円。前年度比3.3%増)

(歳入)		(単位 千円, %)		
区 分	21年度	20年度	増減額	増減率
	金額	金額		
事業収入	210,000	200,000	10,000	5.0
繰入金	80,000	84,000	△4,000	△4.8
繰越金	24,000	20,000	4,000	20.0
合 計	314,000	304,000	10,000	3.3

(歳出)		(単位 千円, %)		
区 分	21年度	20年度	増減額	増減率
	金額	金額		
管理運営費	84,721	81,541	3,180	3.9
公債費	224,279	217,459	6,820	3.1
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合 計	314,000	304,000	10,000	3.3

(7) 介護老人保健施設事業

指定管理者制度の利用料金制を平成18年度から導入済み。
建物の外壁塗装工事、元利償還金、事業費などを計上

予算総額 1億5,100万円
(平成20年度 9,800万円。前年度比54.1%増)

(歳入)		(単位 千円, %)		
区 分	21年度	20年度	増減額	増減率
	金額	金額		
サービス収入	92	129	△37	△28.7
分担金及び負担金	24,989	26,000	△1,011	△3.9
使用料及び手数料	512	660	△148	△22.4
繰入金	61,000	23,777	37,223	156.6
繰越金	64,111	47,425	16,686	35.2
諸収入	296	9	287	3,188.9
合 計	151,000	98,000	53,000	54.1

(歳出)		(単位 千円, %)		
区 分	21年度	20年度	増減額	増減率
	金額	金額		
介護老人保健施設事業費	70,311	15,311	55,000	359.2
公債費	79,689	79,689	0	0.0
予備費	1,000	3,000	△2,000	△66.7
合 計	151,000	98,000	53,000	54.1

(8) 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
平成21年度は保険料率改定を行う。

予算総額 146億1,300万円
(平成20年度 155億8,800万円。前年度比△6.3%)

(歳入)		(単位 千円, %)		
区 分	21年度	20年度	増減額	増減率
	金額	金額		
介護保険料	3,354,398	3,327,004	27,394	0.8
国・県支出金	4,643,415	4,939,287	△295,872	△6.0
支払基金交付金	4,155,644	4,611,350	△455,706	△9.9
繰入金	2,335,794	2,704,170	△368,376	△13.6
その他	123,749	6,189	117,560	1,899.5
合 計	14,613,000	15,588,000	△975,000	△6.3

(歳出)		(単位 千円, %)		
区 分	21年度	20年度	増減額	増減率
	金額	金額		
総務費	468,951	476,345	△7,394	△1.6
保険給付費	13,762,819	14,748,204	△985,385	△6.7
財政安定化基金拠出金	6,117	13,945	△7,828	△56.1
地域支援事業費	317,749	289,218	28,531	9.9
基金積立金	2,360	5,284	△2,924	△55.3
その他	55,004	55,004	0	0.0
合 計	14,613,000	15,588,000	△975,000	△6.3

(9) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

道路築造・宅地造成工事、移転補償などの経費を計上

予算総額 1億9,600万円
(平成20年度 1億8,600万円。前年度比5.4%増)

(歳入)		(単位 千円, %)		
区 分	21年度	20年度	増減額	増減率
	金額	金額		
使用料及び手数料	8	0	8	皆増
国支出金	26,500	20,000	6,500	32.5
繰入金	146,502	150,000	△3,498	△2.3
繰越金	22,990	16,000	6,990	43.7
合 計	196,000	186,000	10,000	5.4

(歳出)		(単位 千円, %)		
区 分	21年度	20年度	増減額	増減率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	194,000	184,000	10,000	5.4
予備費	2,000	2,000	0	0.0
合 計	196,000	186,000	10,000	5.4

(10) 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
平成21年4月から、給食費の改定を行う。

予算総額 4億3,000万円
(平成20年度 3億8,000万円。前年度比13.2%増)

(歳入)		(単位 千円, %)			
区 分	21年度	20年度	増減額	増減率	
	金額	金額			
事業収入	244,931	198,825	46,106	23.2	
国支出金	708	0	708	皆増	
繰入金	177,000	177,000	0	0.0	
繰越金	7,271	4,026	3,245	80.6	
諸収入	90	149	△59	△39.6	
合 計	430,000	380,000	50,000	13.2	

(歳出)		(単位 千円, %)			
区 分	21年度	20年度	増減額	増減率	
	金額	金額			
総務費	66,872	90,050	△23,178	△25.7	
事業費	356,744	285,104	71,640	25.1	
公債費	1,502	1,503	△1	△0.1	
予備費	4,882	3,343	1,539	46.0	
合 計	430,000	380,000	50,000	13.2	

(11) 母子寡婦福祉資金貸付事業

母子・寡婦等に対し、経済的自立と児童の福祉の向上を図るため、各種資金を無利子又は有利子(年3%)で貸付

予算総額 2,500万円
(平成20年度 3,300万円。前年度比△24.2%)

(歳入)		(単位 千円, %)			
区 分	21年度	20年度	増減額	増減率	
	金額	金額			
繰入金	1,000	7,967	△6,967	△87.4	
繰越金	7,281	0	7,281	皆増	
諸収入	16,719	20,533	△3,814	△18.6	
市債	0	4,500	△4,500	皆減	
合 計	25,000	33,000	△8,000	△24.2	

(歳出)		(単位 千円, %)			
区 分	21年度	20年度	増減額	増減率	
	金額	金額			
事務費	3,346	5,494	△2,148	△39.1	
貸付金	20,280	27,506	△7,226	△26.3	
予備費	1,374	0	1,374	皆増	
合 計	25,000	33,000	△8,000	△24.2	

(12) 後期高齢者医療事業

千葉県後期高齢者医療広域連合に対する納付金などの経費を計上

予算総額 27億5,400万円
 (平成20年度 29億3,700万円。前年度比△6.2%)

(歳入)		(単位 千円, %)		
区 分	21 年 度	20 年 度	増 減 額	増 減 率
	金 額	金 額		
後期高齢者医療保険料	2,272,970	2,474,491	△ 201,521	△ 8.1
繰 入 金	471,805	462,459	9,346	2.0
繰 越 金	9,175	0	9,175	皆増
そ の 他	50	50	0	0.0
合 計	2,754,000	2,937,000	△ 183,000	△ 6.2

(歳出)		(単位 千円, %)		
区 分	21 年 度	20 年 度	増 減 額	増 減 率
	金 額	金 額		
総 務 費	175,186	203,329	△ 28,143	△ 13.8
後期高齢者医療 広域連合納付金	2,559,639	2,723,671	△ 164,032	△ 6.0
そ の 他	19,175	10,000	9,175	91.8
合 計	2,754,000	2,937,000	△ 183,000	△ 6.2

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る。

(2) 業務予定量

項 目	21 年 度	20 年 度	増 減
稼働一般病床数 (床)	200	200	0
年間入院患者数 (人)	56,940	56,575	365
年間外来患者数 (人)	139,468	141,812	△ 2,344
1 日当たり入院患者数 (人)	156	155	1
1 日当たり外来患者数 (人)	476	484	△ 8

(3) 当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度
予 算 額	4,039	4,429	4,778	5,395	5,460
伸 率	0.7	9.7	7.9	12.9	1.2

(4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円, %)

区 分	21 年 度		20 年 度		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業収益	5,260,000	100.0	5,175,000	100.0	85,000	1.6
1 医業収益	4,777,966	90.8	4,685,366	90.5	92,600	2.0
2 医業外収益	471,087	9.0	489,624	9.5	△ 18,537	△ 3.8
3 特別利益	10,947	0.2	10	0.0	10,937	109,370.0

支 出

(単位 千円, %)

区 分	21 年 度		20 年 度		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業費用	5,260,000	100.0	5,175,000	100.0	85,000	1.6
1 医業費用	5,147,085	97.9	5,066,065	97.9	81,020	1.6
2 医業外費用	95,468	1.8	102,435	2.0	△ 6,967	△ 6.8
3 特別損失	12,447	0.2	1,500	0.0	10,947	729.8
4 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0

(5) 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円, %)

区 分	21 年 度		20 年 度		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的收入	91,477	100.0	99,887	100.0	△ 8,410	△ 8.4
1 出資金	91,477	100.0	99,887	100.0	△ 8,410	△ 8.4

支 出

(単位 千円, %)

区 分	21 年 度		20 年 度		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	200,000	100.0	220,000	100.0	△ 20,000	△ 9.1
1 建設改良費	50,000	25.0	50,000	22.7	0	0.0
2 企業債償還金	142,249	71.1	160,501	73.0	△ 18,252	△ 11.4
3 予備費	7,751	3.9	9,499	4.3	△ 1,748	△ 18.4
収支差引	△ 108,523	—	△ 120,113	—	11,590	△ 9.6

※ 資本的收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する。

2. 水道事業会計

(1) 編成の基本方針

柏市地域水道ビジョンに掲げた「生命（いのち）の水を未来につなぐ柏の水道」を基本理念として、安心、安定、健全経営、環境、市民から親しまれる水道の5つの基本目標を設定し、その実現のために、配水管布設事業（第六次拡張、北部地域整備）、配水管改良事業（石綿セメント管改良、既設管改良）、水源地設備更新事業を主要施策として予算を編成した。

(2) 業務予定量

項 目	21 年 度	20 年 度	増 減	増 減 率
給水戸数	157,100戸	154,800戸	2,300戸	1.5%
年間給水量	39,900,000m ³	40,800,000m ³	△ 900,000m ³	△2.2%
一日平均給水量	109,315m ³	111,781m ³	△ 2,466m ³	△2.2%

(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	19年度	20年度	21年度
予 算 額	9,970	9,760	10,140	10,343	10,439	10,670	11,030	10,870
増 減 率	10.4	△ 2.1	3.9	2.0	0.9	2.2	3.4	△ 1.5

(4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円, %)

区 分	21 年 度		20 年 度		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業収益	7,854,230	100.0	7,921,952	100.0	△ 67,722	△ 0.9
1 営業収益	7,821,100	99.6	7,896,891	99.7	△ 75,791	△ 1.0
2 営業外収益	33,120	0.4	25,051	0.3	8,069	32.2
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支 出

(単位 千円, %)

区 分	21 年 度		20 年 度		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業費用	7,100,000	100.0	6,860,000	100.0	240,000	3.5
1 営業費用	6,520,602	91.8	6,131,409	89.4	389,193	6.3
2 営業外費用	522,196	7.4	652,719	9.5	△ 130,523	△ 20.0
3 特別損失	20,013	0.3	26,013	0.4	△ 6,000	△ 23.1
4 予備費	37,189	0.5	49,859	0.7	△ 12,670	△ 25.4
収支差引	754,230	-	1,061,952	-	△ 307,722	△ 29.0

(5) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円, %)

区 分	21 年 度		20 年 度		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	1,155,399	100.0	1,251,654	100.0	△ 96,255	△ 7.7
1 企業債						
2 出資金	1,751	0.2	2,682	0.2	△ 931	△ 34.7
3 工事寄附負担金	308,762	26.7	290,466	23.2	18,296	6.3
4 給水申込納付金	796,484	68.9	872,834	69.7	△ 76,350	△ 8.7
5 他会計負担金	28,392	2.5	25,662	2.1	2,730	10.6
6 補助金	20,000	1.7	60,000	4.8	△ 40,000	△ 66.7
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	21 年 度		20 年 度		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	3,770,000	100.0	4,170,000	100.0	△ 400,000	△ 9.6
1 建設改良費	3,023,991	80.2	2,603,603	62.5	420,388	16.1
2 企業債償還金	704,166	18.6	1,502,682	36.0	△ 798,516	△ 53.1
3 開発費	10,000	0.3	30,000	0.7	△ 20,000	△ 66.7
4 補助金返還金	2,860	0.1	3,340	0.1	△ 480	△ 14.4
5 予備費	28,983	0.8	30,375	0.7	△ 1,392	△ 4.6
収支差引	△ 2,614,601	-	△ 2,918,346	-	303,745	△ 10.4

※ 収支差引の不足額は2,614,601千円となり、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当年度利益剰余金処分額で補てんします。

(6) 主な建設改良事業

ア 配水管布設事業

1,092百万円

(7) 第六次拡張事業

(802百万円)

a 配水管布設

約4,500m

(i) 北部地域整備事業

(290百万円)

a 千葉県(北部中央地区)

配水管布設 約3,100m 設計及び監理委託

b 都市再生機構(北部東地区)

配水管布設 約2,800m 設計及び監理委託

イ 配水管改良事業

1,692百万円

(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11,200m

(i) 既設管改良

(692百万円)

a 老朽管等布設替

約7,600m

ウ 水源地設備更新事業

219百万円

(7) 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)

(i) 第三水源地配水ポンプ及び盤更新

(ii) 第六水源地配水ポンプ及び盤更新

(i) 第三、第四水源地次亜注入室空調整備

(ii) 配水池建替設計、地質調査

7 平成21年度 重点事業

経 済 雇 用 対 策

<主な事業>

新・（仮称）柏市緊急企業 合同就職面接会及び奨励金

11,100千円

柏市内に住所を有し、不況の影響で解雇、内定取消しを受けた者等を対象に合同面接会を開催。当該面接会参加者から採用を決めた事業主に対し奨励金を交付することで、雇用の促進を図るもの
求職困難者雇用奨励金 10,500千円 合同面接会場使用料 600千円

新・一店逸品運動事業費補助金

500千円

柏市内の各商店が自慢の商品・サービス等を開発する取り組みを支援することにより、個性ある商店街づくりを目指すもの

拡・中小企業資金融資事業

1,627,299千円

中小企業支援のための預託金1,480,000千円のほか、利子補給補助金など

新・共通商品券事業補助金

35,000千円

市内の小売店等で利用可能なプレミアム付共通商品券を3億3千万円分発行する実行委員会に対し、プレミアム分（3億円の10%）と事務費の補助
プレミアム分補助 30,000千円 事務費補助 5,000千円

新・地域連携事業費補助金

500千円

商店街と自治会・ボランティア団体・大学、地域団体などが、連携協働して行う商店街活性化事業に対する補助金

拡・新産業創出促進事業補助金

5,000千円

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

合 併 関 連 事 業

<主な事業>

新・（仮称）手賀東部地区消防分署建設事業

23,320千円

手賀東部地区（柳戸）に平成24年度開設を目指し、実施設計、地質調査などを実施

拡・小中学校耐震補強

733,620千円

柏三小・柏八小・高柳小・光ヶ丘中校舎等の耐震補強工事など

新市建設計画道路整備

1,407,582千円

引き続き4路線を整備

- ① 沼南センター地区～大井～柏市中心部 791,008千円
- ② 沼南センター地区～名戸ヶ谷～新柏駅 40,050千円
- ③ 沼南東部地区～箕輪～柏市中心部 472,224千円
- ④ 沼南東部地区～塚崎～逆井駅 104,300千円

近隣センター建設事業（継続費）

6,000千円

（仮称）手賀近隣センター建設に向けた実施設計（H20～21年度継続 継続費総額 29,000千円）

新・柏駅東口ダブルデッキ整備

300,000千円

工事：補強、床舗装改良、高欄改良、照明、給排水、柵力バーなど

（H21～23年度継続 継続費総額1,330,000千円）

風早南部小学校移転整備事業（継続費）

947,000千円

建設工事 RC造1,2階建 延床面積約5,900㎡
建築面積約4,200㎡

（H20～23年度継続 継続費総額 1,959,000千円）



防 災 対 策

<主な事業>

防災福祉K-Net事業

1,952千円

登録した災害時要援護者と支援者に対し、日常の見守りや地域参加支援等を行うことで地域の結びつきを強化し、災害発生等緊急時の安否確認や迅速な情報伝達・避難等の支援につなげる

拡・(下水道事業会計)大堀川右岸第8号雨水幹線整備事業(継続費)

469,500千円

豊四季地区の浸水解消事業
(H19~21年度継続 継続費総額 970,000千円)
土地賃借料10,000千円、雨水幹線工事459,500千円

拡・地域排水整備事業

83,000千円

市内各所の浸水対策事業
測量委託、設計委託、雨水管財産管理台帳整備委託、水路整備工事 ほか

新・(仮称)手賀東部地区消防分署建設事業(再掲)

23,320千円

手賀東部地区(柳戸)に平成24年度開設を目指し、実施設計、地質調査などを実施

新・救助体制の強化

150,000千円

高度救助隊発足
救助工作車Ⅲ型の購入70,000千円
救助・テロ対策・高度救助資機材購入80,000千円

新・増尾保育園整備事業

4,323千円

耐震強度不足による増尾保育園園舎の建替え
賃貸借 4,323千円
(債務負担行為の設定)
賃借料、限度額255,000千円

拡・市有建築物の耐震化事業

788,549千円

小中学校の耐震補強工事等を行うとともに、旧基準の市有建築物についての耐震診断を実施

新・地域防災気象情報提供

1,260千円

防災対策の向上を図るため、庁内で活用している詳細な気象情報をかしわシティネットを介して市民に提供

拡・浸水解消事業

254,041千円

大津川左岸第5号雨水幹線整備(増尾地区)、大津川左岸第6号-4,6,7雨水幹線整備(逆井地区)、河川改修事業負担金 ほか

新・一般県道北柏停車場線排水対策

5,000千円

北柏ガード下浸水対策にかかる県道改良事業工事負担(市負担1/5)

新・高機能消防指令情報システム整備事業

1,104,000千円

高機能消防指令情報システム(Ⅲ型)の整備。我孫子市との共同整備事業
監理委託4,000千円 工事1,100,000千円

新・水難救助用ボート整備

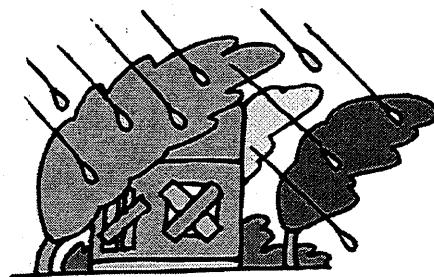
700千円

局地的集中豪雨などの内水被害に対処するため5艇を整備(根戸分署、大室分署、西原分署、沼南署、高柳分署)

新・仮設庁舎等整備事業(債務負担行為の設定)

5,000千円

平成22年10月1日から供用開始予定の仮設庁舎建設のための付帯工事
(債務負担行為の設定)
期間 : H22~32年度
限度額 : 630,000千円



子育て支援

<主な事業>

新・子どもの居場所づくり事業

1,000千円

公共施設を活用し、子育てサロン事業などの子育て支援事業を実施

新・増尾保育園整備事業（再掲）

4,323千円

耐震強度不足による増尾保育園園舎を建替え

賃貸借 4,323千円

（債務負担行為の設定）

賃借料、限度額255,000千円

拡・看護師配置

32,803千円

市立保育園へ看護師を順次配置（平成22年度全園配置予定）

拡・保育園待機児童の解消

37,033千円

保育園の定員弾力化により待機児童を解消（新たに40名解消）

新・赤ちゃんの駅事業

200千円

乳幼児を連れた保護者が授乳などで立ち寄ることができる「赤ちゃんの駅」を、児童センターなどに整備

拡・市立保育園空調設備設置

10,344千円

市立保育園の保育室（3～5歳児）に空調設備を設置（18園）賃貸借 10,344千円

（債務負担行為の設定）

賃借料、限度額127,000千円

拡・妊婦・幼児健康診査事業

449,415千円

1歳6ヶ月・3歳で行う幼児健康診査は18年度からリフレッシュプラザ柏でも実施

妊婦健康診査に係る公費負担を従来の5回から14回へ拡大

拡・病後児保育

13,752千円

対象を小学校就学前から小学校3年生まで拡大し、病後の児童を一時的に施設で保育

拡・私立幼稚園就園奨励費補助

460,255千円

第2子以降の優遇措置条件の拡大



市民の健康づくり

<主な事業>

新・障害者基本計画策定事業

5,000千円

平成22年度～平成24年度を期間とする障害者基本計画を策定

基礎調査を踏まえた課題整理・検討、会議運営、広報、計画書（案）等作成

総合的な保健医療福祉施設整備事業

3,635,910千円

建設工事・監理費 3,193,000千円

（H20～21年度継続費）

継続費総額：3,783,000千円）

特殊歯科・衛生検査・各種健診にかかる備品購入など 442,910千円

拡・妊婦・幼児健康診査事業（再掲）

449,415千円

1歳6ヶ月・3歳で行う幼児健康診査は18年度からリフレッシュプラザ柏でも実施

妊婦健康診査に係る公費負担を従来の5回から14回へ拡大

新・新型インフルエンザ対策事業

29,001千円

新型インフルエンザの広報、発熱相談センター及び発熱外来や救急活動に必要な消耗品等の購入経費

発熱外来用個人防護具及び消耗品等を3ヵ年で備蓄

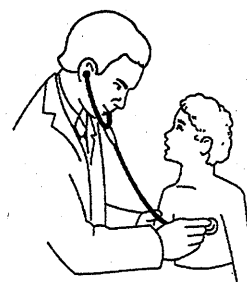
拡・がん総合対策推進事業

354,599千円

がん予防の啓発、患者・家族の支援体制の整備、審議会がん対策専門分科会の運営
B・C型肝炎ウイルスキャリアを検査・早期適切治療へ導き、肝硬変・肝がんへの進行を予防

胃がん・大腸がん・子宮がん・乳がん・肺がんの集団検診

平成21年度は、胃がん検診の一部に個別検診を導入



市民の安全安心対策

<主な事業>

新・駐輪場の防犯カメラ設置

700千円

高柳駅東口第三駐輪場に防犯カメラを設置

サポカーによる地域パトロール

18,464千円

下校時を中心にサポカーによるパトロールの実施
(地域安全指導員9名 サポカー4台)

小中学校の不審者・不法侵入者対策

19,840千円

警察直結の非常通報装置の運用
学校警備業務委託(機械・巡回警備)

新・風早南部小学校(移転先)周辺道路 整備事業(通学路街路灯設置工事)

33,600千円

風早南部小学校(移転先)の周辺道路に街路灯を設置し、通学路の安全を確保

エンジョイ・パトロール

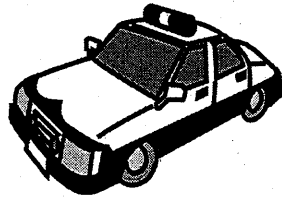
1,713千円

登録ボランティアによる地域のパトロールの実施
ボランティアの登録者数 5,300人
(平成21年1月現在)

スクールメールシステム

3,350千円

学校から保護者等の携帯電話、パソコンに児童・生徒の
安全に関する緊急情報等を配信



地球温暖化対策

<主な事業>

新・庁舎等省CO2対策事業

2,400千円

公共施設の冷暖房にかかるエネルギー使用量の削減
を目指し、緑のカーテンや断熱シートを設置

新・まちづくりガイドライン策定調査委託

7,000千円

環境・安心安全に配慮した良好な建物の建築を促
進、誘導するガイドラインの作成及び啓発事業
(柏版CASBEEの導入)

新・市民協働による地球温暖化 対策戦略プランの策定

2,180千円

地球温暖化対策に自ら取り組む市民を公募し、(仮
称)地球温暖化防止サポーターとして育成。実効性
のある施策・事業を行政とともに検討。その意見交
換、発表の場とするシンポジウムを開催。実施可能
な事業から、平成22年度よりサポーター、一般市
民、行政の協働で実施

地球温暖化対策補助金

8,500千円

低公害車購入者、太陽光発電システムなど住宅用地
球温暖化対策機器設置者等への補助

新・省CO2まちづくり推進指針調査委託

2,000千円

省CO2まちづくり計画の推進のため、省CO2対策技術、
数値的根拠、目標設定等を盛り込んだガイドラインを作
成

柏の葉キャンパス駅前街区 先導的都市環境形成計画策定委託

5,000千円

駅前街区の関係者を対象とする、環境負荷低減に関
する計画の具現化に向けた合意形成のためのコー
ディネート支援



8 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 事業名	説明	事業費	担当課
市民参加の推進			
新・市民協働による地球温暖化対策戦略プラン策定	地球温暖化対策に自ら取り組む市民を公募し、（仮称）地球温暖化防止サポーターとして育成。実効性のある施策・事業を行政とともに検討。その意見交換、発表の場とするシンポジウムを開催。実現可能な事業から、平成22年度よりサポーター、一般市民、行政の協働で実施。	2,180	環境保全課
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	21,285	市民活動推進課
地域コミュニティの活性化			
近隣センター建設事業	（仮称）手賀近隣センター実施設計委託 （H20～21年度継続） 継続費総額：29,000千円 ほか、建築確認審査手数料	6,250	（沼南）総務課
近隣センター施設整備	①南部近隣センター空調設備改修工事 6,700 ②田中近隣センター空調設備改修工事 10,000 ③柏ビレジ近隣センターテニスコート改修工事 16,000 ④設計委託 1,750 ⑤調査委託 550	35,000	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
ふるさとセンター整備事業	用地取得補助（梅林町会） 30,000 建築補助（酒井根町会） 20,000 不動産鑑定委託 250 債務負担支払 9,495 （しいの木台用地購入）	59,745	市民活動推進課
男女共同参画社会の確立			
新・「柏市男女共同参画推進計画（後期）」の策定	「柏市男女共同参画推進計画（後期）」（平成23～27年度の5箇年計画）を策定するにあたっての意識調査実施	2,442	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	3,096	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 事業名	説明	事業費	担当課
生涯学習の環境づくり			
新・空調設備機器更新	空調関係設備の整備(更新) 冷温水発生機、冷温水ポンプ、冷却水ポンプ、空気調和機等 (債務負担行為の設定) 賃借料 期間：H22～31年度 限度額：107,000	5,639	中央公民館
新中央図書館内装設計等委託事業	新中央図書館建設に向けての内装実施設計委託、運営等アドバイザー業務委託等 (H20～21年度継続) 継続費総額 54,000 (20年度：基本設計 21年度：実施設計)	35,000	教育総務課
こども図書館	就学前の幼児とその保護者を対象とし、子育て・ボランティア支援機能のあるこども図書館を運営	12,090	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拡大	460,255	児童育成課
拡・私立幼稚園振興補助	幼稚園協会補助 4,860 教材費等補助 9,240 障害児指導費補助 4,030 施設整備費補助 6,329 事務費補助(園児割) 1,040 事務費補助(園割) 330 健康診断費補助 1,691 園医報酬補助金 990	28,510	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	157,800	児童育成課
私立幼稚園預り保育補助	通常の保育時間以外に、預り保育事業を行っている私立幼稚園に対する補助	1,490	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
義務教育の充実			
拡・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	69,000	指導課
拡・学校図書館指導員事業	学校図書館指導員による図書館の環境整備や授業補助、読書指導の実施	19,083	指導課
拡・小学校スクールカウンセラー	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	8,910	教育研究所
拡・特別支援教育補助員	発達障害等のある児童・生徒に対して、学校生活上の補助や学習活動上の支援を行う(76名)	162,793	教育研究所

(単位：千円)

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事業名			
拡・小学校施設整備	①校舎耐震補強（工事・監理） 柏三小1期分，柏八小1期分，高柳小 280,201 ②屋体耐震補強（工事・監理） 中原小，高柳西小，大津一小 224,401 ③校舎外壁改修（工事・監理） 第五小 43,000 ④受変電設備改修（工事） 高田小，旭東小，名戸ヶ谷小 34,500 ⑤冷暖房設備設置（工事）4校 12,500 ⑥扇風機設置工事 8,127 ⑦小規模工事 165,769 ⑧屋上防水改修工事 20,000 酒井根東小	788,498	学校施設課
拡・北部地域小学校整備	①設計委託 49,000 (H20～21年継続) 継続費総額 61,000 ②土地購入費 1,000,000 土地開発公社所有分 18,821㎡のうち10,435㎡ ③所有権移転登記委託 300	1,049,300	学校施設課
拡・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等に 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（10 箇所）	8,719	生涯学習課
柏市立小中学校マイブ 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	21,350	学校教育課
サポート教員派遣	小学校30名 中学校 8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	108,272	学校教育課
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
風早南部小学校移転整 備	①工事，監理委託 947,000 RC造1,2階建 延床面積 約5,900㎡ 建築面積 約4,200㎡ (H20～23年継続) 継続費総額 1,959,000 ②通学路街路灯設置工事 33,600	980,600	学校施設課
中学校施設整備	①校舎耐震補強（工事・監理） 光ヶ丘中1期分 82,778 ②屋体耐震補強（工事・監理） 柏二中，柏四中，西原中 80,112 ③トイレ改修（工事・監理） 風早中 31,110 ④扇風機設置工事 1,873 ⑤小規模工事 107,379 ⑥柏中整備事業（債務負担支払） 227,056 建物購入 186,835 外構工事 15,685 解体工事 24,536	530,308	学校施設課
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） 17,400	19,840	学校教育課
青色回転灯装備車両に よる学校パトロール	児童・生徒の通学時の安全を確保するため，通学路の巡 回，安全点検及びパトロールを実施	170	学校安全対策室

(単位：千円)

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
スクールメールシステム	学校から保護者等の携帯電話、パソコンに児童・生徒の安全に関する緊急情報等を配信	3,350	学校安全対策室
かしわ子ども安全ハンドブック作成	安全ハンドブックを作成し、新入学児童及び保護者の安全と防犯意識の向上を図る	256	学校安全対策室
高等学校・高等教育機関との連携			
市立柏高校第二体育館整備	①工事、監理委託 RC造1,2階建 延床面積 約6,000㎡ 建築面積 約4,300㎡ (H21～23年継続) 継続費総額 2,384,000 ②家屋、地質調査委託 2,400	715,200 717,600	学校施設課
青少年の健全育成の推進			
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			
新・松ヶ崎城跡保存活用事業	用地賃借料、維持管理委託	15,927	文化課
拡・市史編さん事業	旧沼南町域の市史編さん事業 柏市史（沼南町史 史料集 金石文Ⅲ）を350部刊行	12,492	文化課
スポーツ・レクリエーション活動の振興			
拡・運動場及び庭球場の改修	柏の葉庭球場改修工事、富勢庭球場改修工事 塚崎運動場防球ネット設置工事、柏の葉庭球場側溝敷設替工事	75,251	スポーツ課
拡・国民体育大会実行委員会負担	国民体育大会の実行委員会に対する負担金 (7/16～7/19 プレ大会開催)	40,000	国体準備室
地域の国際化推進			
国際交流スペースの設置	柏の葉キャンパス駅前に国際交流スペースを運営	7,046	国際交流室
在住外国人支援事業	在住外国人相互の交流促進や地域住民との共生を図るとともに、日常時・災害時の情報提供を行うため、携帯電話による多言語メール配信事業を実施	753	国際交流室
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			
新・北部地域のまちづくり等調査委託	「柏の葉国際キャンパスタウン構想」に基づく公民学の連携・協働による施策の推進並びに国際学術研究都市づくりの推進	3,500	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	495,143	北部整備課
大学と地域の連携によるまちづくり調査研究補助	市内及び近隣に立地する大学を知的資源として活用し、連携して行う調査研究事業に対する補助	1,000	企画調整課
魅力ある柏駅周辺地区の整備			
新・柏駅東口ダブルデッキ整備	工事：補強、床舗装改良、高欄改良、照明、給排水、柵力バー等 (H21～23年度継続) 継続費総額 1,330,000	300,000	道路整備課
新・柏駅南口共同化	柏駅南口地区まちづくり協議会に対する補助金	3,000	再開発課
柏駅東口A街区第二地区	再開発組合に対する補助金及び公管金	716,304	再開発課
柏駅東口D街区第一地区	委託、再開発組合に対する補助金	128,100	再開発課
柏駅西口北地区	計画業務等委託、柏駅西口北地区まちづくり協議会・準備組合に対する補助金	10,685	再開発課
元町通り線・中通り線整備	電線類地中化・物件調査委託、道路改良・電線類地中化工事、用地購入（5m ² ）、補償金ほか	216,020	再開発課
南通り線・中通り線・小柳町通り線整備	測量・不動産鑑定・設計等委託、用地購入（53m ² 、債務負担支払）	291,070	再開発課
新たな商業の確立			
新・一店逸品運動事業費補助	市内の各商店が、自慢の商品・サービス等の開発に取り組むことで個性ある商店街づくりを目指す事業に対する補助	500	商工振興課
新・地域連携事業費補助	商店街と自治会・ボランティア団体・大学、地域団体などが、連携協働して行う商店街活性化事業に対する補助	500	商工振興課
新・共通商品券事業補助	消費者の購買意欲拡大等による地域経済と商店街の活性化を図る事業に対する補助	35,000	商工振興課
拡・中小企業融資資金預託金	市内金融機関・千葉県信用保証協会と連携し、中小企業支援のための融資枠約100億円を確保（預託金の7倍）、あわせて、商工中金に50,000千円を預託	1,480,000	商工振興課
中小企業融資業務委託	専門的な立場での調査等による融資の適正化と経営指導等による融資事故の予防及び中小企業者の経営基盤強化	4,299	商工振興課
「新しいモノづくり」への転換			
拡・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	5,000	商工振興課
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営業を行う企業に対し、企業立地促進奨励金を交付	20,000	商工振興課

(単位：千円)

施 策 名 事 業 名	説 明	事業費	担当課
都市農業の確立			
新・食の安全・安心対策事業補助	水稻農業飛散防止対策と残留農薬検査に対する補助	1,300	農政課
あけぼの山農業公園の整備	風車の改修ほか、公園施設・アスレチックの補修、施設塗装等	22,450	農政課
都市農業活性化計画策定業務委託	農業推進計画の施策の見直しと新たな社会動向を踏まえた「(仮称) 柏市都市農業活性化計画」を策定	1,800	農政課
安定した雇用環境の確保			
新・(仮称) 柏市緊急企業合同就職面接会及び奨励金	柏市内に住所を有し、不況の影響で解雇、内定取消しを受けた者等を対象に合同面接会を開催し、当該面接会参加者から採用を決めた事業主に対し奨励金を交付	11,100	商工振興課
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、国の補助対象期間終了後も継続して雇用する場合の補助	3,000	商工振興課
若者就業対策	NPOと連携し、訪問支援や各種セミナー等のプログラムを提供し、若年者の就業を支援	1,556	商工振興課
消費者の権利の尊重及び自立支援			
拡・消費生活相談の実施	消費者庁創設の流れを受け、従来から実施している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拡充して実施	26,300	消費生活センター
拡・消費者教育事業	消費者庁創設の流れを受け、従来から実施している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拡充して実施	5,202	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	2,489	消費生活センター
卸売市場の活性化			
柏市公設総合地方卸売市場の長期整備	公設市場再整備アドバイザー業務委託、立入防止柵設置工事、埋蔵文化財確認調査負担金等	121,870	市場整備課
(用地会計) 柏市公設総合地方卸売市場の長期整備	新市場用地30,000㎡の先行取得、不動産鑑定、印紙代	661,000	市場整備課
(市場会計) 公設市場施設整備	廃水処理施設改修工事 (廃水処理施設の改修工事及び設計監理委託) 場内建物屋根改修工事 (場内建物屋根改修工事及び設計監理委託) 浄化槽改修工事 発泡スチロール減容設備交換工事	51,904	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 事 業 名	説 明	事業費	担当課
緑の保全と創出			
柏リフレッシュ公園整備	測量・不動産鑑定・設計・管理委託，土地賃借料，工事，用地購入（2,164㎡，債務負担支払）	225,878	公園緑政課
こんぶくろ池公園整備	測量・不動産鑑定委託，用地購入（約10,000㎡）	1,002,550	公園緑政課
（仮称）旧吉田邸整備	監理委託，工事	143,500	公園緑政課
県立柏の葉公園整備事業負担	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	78,144	公園緑政課
治水と親水空間の形成			
新・流域貯留浸透事業	学校のグラウンドを利用し，雨水貯留浸透施設を設置するための設計委託	4,000	下水道整備課
拡・（下水道会計） 大堀川右岸8号雨水幹線整備（豊四季）	土地賃借料，工事 場所：豊四季～吉野沢 （H19～H21年継続） 継続費総額 970,000	469,500	下水道整備課
拡・浸水解消事業	大津川左岸第5号雨水幹線整備（増尾七丁目） 163,800 大津川左岸第6号～4,6,7雨水幹線整備（逆井） 12,350 河川改修事業負担金 上富士川改修（松戸市），金谷堤改修（我孫子市）， 坂川第二排水区整備事業負担金（流山市） 51,441 ほか	254,041	下水道整備課
拡・地域排水整備事業	調査・測量・設計・不動産鑑定委託，賃借料，工事，負担金，補償	83,000	排水対策課
より良い環境の整備			
新・省CO2まちづくり推進指針調査委託	省CO2まちづくり計画の推進のため，省CO2対策技術，数値的根拠，目標設定等を盛り込んだガイドラインを作成するための業務委託	2,000	環境保全課
新・庁舎等省CO2対策事業	公共施設に緑のカーテンや断熱シートを設置し，冷暖房に係るエネルギー使用量を削減	2,400	環境保全課
地球温暖化対策補助	低公害車購入者，太陽光発電システム設置者等への補助	8,500	環境保全課
低公害車の導入	北部クリーンセンター車両の更新3台 南部クリーンセンター車両の更新7台 （Nox・PM法の規制に伴う更新）	74,257	北部クリーンセンター 南部クリーンセンター
柏の葉キャンパス駅前 街区先導的都市環境形成計画策定委託	駅前街区の関係者を対象とする，環境負荷低減に関する計画の具現化に向けた合意形成のためのコーディネート支援	5,000	北部整備課

(単位：千円)

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
廃棄物の排出抑制・資源循環・処理			
新・船戸清掃工場周辺対策事業	山高野自治会館及び船戸会館改修事業に係る設計委託、通学路整備に係る測量委託など、船戸清掃工場周辺町会の地元要望に係る経費	14,000	北部クリーンセンター
一般廃棄物処理基本計画策定	長期的・総合的な視点でゴミ処理を進めるため、一般廃棄物処理基本計画を改訂	5,000	廃棄物政策課
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	環境サービス課
清掃工場運転管理委託	焼却施設の運営管理等を包括的に委託（債務負担支払）	813,750	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）	885,593	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 事業名	説明	事業費	担当課
健康づくりの推進			
拡・妊婦・幼児健康診査事業	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 21年度は、妊婦健診公費負担回数を5回から14回へ拡大	449,415	地域健康福祉課
新・新型インフルエンザ対策事業	新型インフルエンザの広報、発熱相談センター及び発熱外来や救急活動に必要なゴーグル・マスク・医薬品等の購入経費。21年度は、発熱外来用個人防護具及び消耗品等を備蓄（3ヵ年で整備）	29,001	総務企画課 消防・救急課
拡・がん総合対策推進事業	保健所企画調査事業：がん予防の啓発、人材の育成、相談支援体制の充実及びがん対策ネットワークの整備 柏市保健所運営協議会運営事業：がん対策専門分科会の運営 緊急肝炎ウイルス検診事業：B・C型肝炎ウイルスキャリアとして疑いのあるものを対象に、検査を実施し、キャリアであることが判明した場合に早期適切治療へ導くことで肝硬変、肝がんへの進行を予防 がん検診事業：胃がん・大腸がん、子宮がん、乳がん、肺がんの集団検診。21年度は、胃がん検診の一部に個別検診を導入	354,599	総務企画課 保健予防課 保健センター
大学との連携による健康づくり事業	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、各種検診結果のデータ分析等を実施	19,597	保健福祉総務課 地域健康福祉課
食育啓発事業負担	食育推進計画に基づく、食育への関心を高めるためのイベントの開催等に伴う負担金	1,200	商工振興課
医療体制の整備			
救急医療対策事業	救急医療対策 ①日曜・休日当番医第二次病院待機補助 3,331 ②日曜・休日当番医待機補助 6,191 ③小児救急医療運営補助 50,000 ④(財)柏市医療公社急病補助 30,000 ⑤柏市休日急患歯科診療所補助 9,863 ⑥夜間救急対策補助 13,648 ⑦第二次病院待機補助 39,291 ⑧急病対策協力事業補助 8,453	160,777	保健福祉総務課
市民とつくる地域福祉の推進			
高齢者福祉団体補助	高齢者の総合相談、権利擁護、世代間交流、生活支援等の事業を行う団体に対する補助	650	高齢者支援課
選べる健康福祉サービス体制の確立			
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	3,996	高齢者支援課
地域サービスの充実			
新・障害者基本計画策定事業	22～24年度の障害者基本計画策定を委託	5,000	障害福祉課
総合的な保健医療福祉施設整備事業（継続費）	総合的な保健医療福祉施設の新築に要する経費 監理委託費、工事請負費 3,193,000 (20～21年度継続費総額 3,783,000)	3,193,000	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			
総合的な保健医療福祉施設整備事業（単年度）	施設清掃・警備等管理委託，特殊歯科・衛生検査・各種検診にかかる備品購入，単年度事務費等	442,910	保健福祉総務課 十余二学園 柏育成園 総務企画課 保健予防課 地域健康福祉課 衛生検査課
地域生活支援センター事業	子ども，障害者，高齢者等がその人らしく暮らすことが出来る地域社会を実現するため，24時間365日体制で福祉サービスのコーディネート・福祉の総合相談・権利擁護を実施	20,000	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	317,749	高齢者支援課 障害福祉課 地域包括支援センター 地域健康福祉課
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	4,050	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	5,700	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	41,603	地域包括支援センター
障害者福祉団体活動助成	障害者福祉関係団体（10団体）に活動助成金を交付し，支援	4,023	障害福祉課
障害福祉サービス施設改造等補助	地域生活基盤づくりを進めるため，施設整備費（増改築）を補助	30,000	障害福祉課
視覚障害者音声誘導装置設置	公共施設（近隣センター）4箇所に設置	2,520	市民活動推進課
自立基盤の充実			
拡・地域活動支援センター事業補助	創作的活動又は生産活動の機会の提供，社会との交流等をおこなう団体に対する補助（家賃加算含む） 補助対象団体26団体 うち新規3団体（市内3） うち継続23団体（市内17，市外6）	194,820	障害福祉課
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2団体（市外2（継続））	3,200	障害福祉課
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4団体（市外4（継続））	18,674	障害福祉課
柏市中途視覚障害者自立更生支援事業委託	18歳以上の中途視覚障害者に対し，自立生活を目指した歩行・日常生活技術訓練等を実施	2,756	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			
新・子どもの居場所づくり事業	公共施設を活用し、子育てサロン事業、健全育成事業など子育て支援事業を実施	1,000	児童育成課
新・赤ちゃんの駅事業	乳幼児を連れた保護者が授乳などで立ち寄ることができる赤ちゃんの駅を、児童センターなど公共施設に整備	200	児童育成課
新・増尾保育園整備事業	耐震強度不足による増尾保育園園舎の建替え 賃貸借 4,323 (債務負担行為の設定) 賃借料 期間：H22～31年度 限度額：255,000	4,323	保育課
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 (待機児新たに40人解消)	37,033	保育課
拡・看護師配置	市立保育園へ看護師を順次配置(平成22年度全園配置予定)	32,803	保育課
拡・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、病後児保育室で一時的に保育。対象を小学校就学前から小学校3年生まで拡大	13,752	保育課
拡・市立保育園空調設備設置	市立保育園の保育室(3～5歳児)に空調設備を設置(18園) 賃貸借 10,344 (債務負担行為の設定) 賃借料 期間：H22～31年度 限度額：127,000	10,344	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) 新設：吉野沢保育園(H21.4～)	869,667	保育課
拡・駅前認証保育施設運営費補助	認証した施設に対し、運営費を助成 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) ら・くれしゅ柏駅前園(柏駅前) ピノキオ幼児舎南柏園(南柏駅前) ニチイアイリスキッズ柏保育園(新柏駅前) 新設園(増尾駅前)	53,950	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 (新設1ヶ所、委託1ヶ所) 新設：吉野沢保育園(H21.4～) 委託：ぽっかぽか(H21.4～)	62,854	保育課
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	10,297	地域健康福祉課
こどもルーム整備	新設工事：旭東小(木造平屋建 140㎡) 設計委託：風早南部小	42,000	こどもルーム担当室

(単位：千円)

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
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	2,000	児童育成課
次世代育成支援行動計画の策定	次世代育成支援行動計画（後期計画 H22～H26）の策定	5,000	児童育成課
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1ヶ所） 新設：南部地区保育園（H22.4～）	92,611	保育課
駅前認証保育施設施設整備費補助	認証した施設に対し、施設整備費を助成 新設園（増尾駅前）	10,000	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	39,809	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乳幼児を対象とした運営費を助成	16,625	保育課
健やかな成長と自立支援			
拡・母子家庭自立支援給付金事業	母子家庭に対する就業支援 1 自立支援教育訓練給付金 100 2 高等技能訓練促進費 4,532	4,632	児童育成課
養育支援訪問事業	子どもの養育について訪問による育児・家事の援助等の実施	2,508	児童育成課
母子家庭等就業・自立支援センター事業	母子家庭等に対し、就業支援講習会の実施やセミナーの開催	2,150	児童育成課
（母子寡婦会計） 母子寡婦福祉資金貸付事業	母子・寡婦等の経済的自立を支援するための貸付	25,000	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			
都市景観形成事業	良好な景観形成のための審議及び啓発活動、景観形成調査及び検討を実施	2,765	都市計画課
屋外広告物の規制	屋外広告物に関する重要事項の審議及び啓発活動	530	道路維持管理課
バリアフリーの推進			
バリアフリー基本構想改訂業務委託	バリアフリー新法（H18.12.20施行）との整合をはかり、既定の重点整備地区に高柳駅、柏の葉キャンパス駅、柏たなか駅周辺地区等を追加するバリアフリー基本構想の見直し	5,000	まちづくり企画課
バリアフリー施設補助金	東武豊四季駅ホーム内エレベーター2基設置に対する補助	30,400	交通政策課
住宅・住環境の向上			
新・まちづくりガイドライン策定調査委託	環境・安心安全に配慮した良好な建物の建築を促進、誘導するガイドラインの作成、及び啓発事業（柏版CASBEEの導入）	7,000	建築指導課
新・開発事業等調整業務	開発事業等に関する相談、あっせん、調停業務 新条例：柏市開発事業等計画公開等条例	2,246	開発事業調整課
新・住生活基本計画策定委託	住宅政策の基本的な方向を示す基本計画の策定	5,000	建築住宅課
市営住宅改修事業	外壁塗装工事（高野台改良住宅団地2・3号棟）	27,000	建築住宅課
上水道の整備拡充			
（水道会計） 配水管布設事業	第六次拡張事業 配水管布設 約4,500m 北部地域整備事業 配水管布設 約5,900m 配水管布設設計及び監理	1,092,000	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11,200m 既設管改良 老朽管等布設替 約7,600m	1,692,000	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（H19～H21継続費） 継続費総額 704,839 第三水源地配水ポンプ及び盤更新 第六水源地配水ポンプ及び盤更新 第三、第四水源地次亜注入室空調整備 配水池建替設計、地質調査	219,000	水道部
下水道の普及促進			
（下水道会計） 公共下水道整備	雨水・汚水管整備 柏北部中央地区・柏北部東地区と既成市街地をあわせ、約38haの整備費などを計上 （普及率（汚水）見込み） 20年度末 88.7% 21年度末 89.1%	2,763,955	下水道整備課 下水道維持管理課
（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	167,246	下水道整備課

(単位：千円)

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
都市の防災性の向上			
新・地域防災気象情報提供	防災対策の向上を図るため、詳細な気象情報をかしわシティネットを介して市民に提供	1,260	防災安全課
新・県道排水整備負担	一般県道北柏停車場線排水対策負担金	5,000	道路維持管理課
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	2,000	建築住宅課
木造住宅耐震改修費補助	昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震改修費に対する補助	6,000	建築住宅課
道路アセットマネジメント	道路橋梁の長寿命化修繕計画の策定に向けた橋梁調査委託	5,000	道路維持管理課
消防・救急体制の向上			
新・（仮称）手賀東部地区消防分署建設事業	手賀東部地区（柳戸）に整備する（仮称）手賀東部地区消防分署の実施設計、地質調査等	23,320	消防・総務課
新・水難用救助ボート整備	局地的集中豪雨などの内水被害に対処するため整備5艇（根戸分署、大室分署、西原分署、沼南署、高柳分署）	700	消防・警防課
新・応急手当普及啓発事業「救命サポート隊」	消防団員の中から応急手当普及員を養成し、消防団や地域住民を対象に応急手当の普及啓発を行う事業。AEDの活用と合わせて、救急車到着までの救命率の向上を図る	52	消防・救急課
新・高機能消防指令情報システム整備事業	高機能消防指令情報システムの整備事業。我孫子市と協議会を設置し共同で整備 監理委託4,000 工事1,100,000	1,104,000	消防・指令センター
拡・消防車両及び資機材等の更新整備	救助工作車Ⅲ型（災害対応）の導入に合わせ高度救助用器具（画像探索機、地中音響探索機等）を整備し「高度救助隊」を発足 救助工作車Ⅲ型（災害対応）（東部消防署）150,000 （救助工作車70,000 救助用資機材80,000） 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車（東部消防署）42,000 災害対応特殊救急自動車（東部消防署）29,000 消防ポンプ自動車（消防団：高田、手賀）32,000 司令車（消防団本部）3,000	257,254	消防・警防課
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 移転先：布施（現消防訓練場） （H19～21年度継続） 継続費総額 596,000	118,000	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、設計委託、耐震診断等 新築工事：第3方面第3分団（藤心） 設計委託：第2方面第1分団（柏） 耐震診断：5施設	50,572	消防・総務課
自動体外式除細動器（AED）購入	公共施設の自動体外式除細動器（AED）の設置事業。 17年度から21年度までに174台の設置を計画。21年度は10台設置	3,780	消防・救急課

(単位：千円)

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
交通安全・防犯体制の強化			
新・防犯カメラ設置工事	高柳駅東口第三駐輪場防犯カメラ設置	700	交通施設課
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	18,464	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 5,300人(平成21年1月現在)	1,713	防災安全課
総合交通体系の充実			
新・高柳駅西口暫定バス回転場整備	五香駅からしいの木台を経由し、高柳駅西口へ乗入れる路線バスの暫定回転場の整備	2,000	交通政策課
総合交通計画策定委託	既存の交通体系の維持、充実に加え社会情勢の変化を踏まえた都市交通マスタープランの策定	6,900	交通政策課
道路網の整備			
新・逆井駅踏切改修整備	設計委託負担金	10,000	道路整備課
新・(仮称)柏インター第三地区幹線道路整備	調査・測量・設計委託	15,000	道路整備課
新・総合的な保健医療福祉施設関連道路整備	総合的な保健医療福祉施設進入路設置工事	20,790	道路整備課
沼南地域舗装新設工事	沼南地域舗装新設工事	10,000	道路維持管理課
旧西口三号線道路整備	市道01050号線(高田字北上ノ台) 測量・不動産鑑定・物件調査委託, 工事, 用地購入(171㎡), 補償	59,000	道路整備課
東京大学西側道路整備	市道01021号線(柏の葉五丁目先) 工事	82,000	道路整備課
塚崎・藤ヶ谷線道路整備	市道02108号線(藤ヶ谷字大塚) 測量・不動産鑑定・調査委託, 工事, 用地購入(約550㎡), 補償ほか	49,744	道路整備課
向中原山越線	工事, 負担金 増尾地先	14,000	道路整備課
吉野沢高野台線	測量・不動産鑑定・調査委託 篠籠田地先	2,200	道路整備課
豊四季宿連寺線	測量・不動産鑑定・調査委託, 用地購入(1,261㎡), 補償 松ヶ崎地先	240,000	道路整備課
船戸若柴線	測量・不動産鑑定・調査委託, 用地購入(637㎡), 補償 大室地先	285,005	道路整備課
高柳藤ヶ谷新田線	測量・不動産鑑定・設計・調査委託, 用地購入(420㎡), 補償 高柳地先	153,700	道路整備課

(単位：千円)

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
県施行街路事業負担	負担金 箕輪青葉台線、柏船橋取手線	67,180	道路整備課
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 791,008 (文化会館付近、戸張鉄塔前～ビジターセンター、 戸張～大津川橋、大津川橋～妙照寺下、柏公園付近) 測量等委託、工事、用地(4,005㎡)、補償ほか ②沼南センター地区～名戸ヶ谷～新柏駅 40,050 (名戸ヶ谷病院先交差点) 調査委託、工事、負担金 ③沼南東部地区～箕輪～柏市中心部 472,224 (東台本町交差点、戸張、片山) 測量等委託、工事、用地(2,275㎡)、補償ほか ④沼南東部地区～塚崎～逆井駅 104,300 (南部老人福祉センター付近～芦川橋) 調査委託、工事、負担金	1,407,582	新市道路整備課
交通環境の改善			
新・北柏駅南口第一駐輪場 建替整備	老朽化に伴う施設の建替え(自転車900台、原動機付自転車100台収容) 調査・監理委託、賃借料、工事	257,172	交通施設課
拡・レンタサイクル管理業務	レンタサイクルの維持管理 既設：柏駅東口第二 新設：北柏駅南口第一(平成22年4月開始予定)	949	交通施設課
市街地の整備			
新・(仮称)柏市沼南中央 地区土地区画整理事業	土地区画整理事業区域に係る都市計画決定図書の作成	500	区画整理課
新・(仮称)柏インター第三 地区土地区画整理事業	土地区画整理事業区域に係る都市計画決定図書の作成	500	区画整理課
新・北柏駅北口地区調査委託	工事、換地計画、物件移転工法などの見直しに係る調査	2,500	区画整理課
都市計画の変更等業務委託(市街化編入)	市街化調整区域を市街化区域に編入するための国や県に対する事前協議資料及び都市計画決定図書の作成 (仮称)柏インター第三地区、(仮称)沼南中央地区	8,000	都市計画課
高柳駅西側特定土地区 画整理事業	負担金、補助金、貸付金 【事業概要】 施行者 組合 期間 H9～26年度 区域 約15.7ha 総事業費 約58億円	435,889	区画整理課
(北柏会計) 北柏駅北口土地区画整 理事業	委託 設計委託等 12,600 工事 道路築造、宅地造成工事等 41,100 その他 142,300 【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	196,000	北柏駅北口土地 区画整理事務所 文化課

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			
計画的・効率的な行財政運営			
総合計画策定調査委託	後期基本計画策定に向けた、審議会の開催及び調査の実施	8,500	企画調整課
施設維持管理手法の調査	公共施設の維持管理手法の見直しの実施 対象（本庁舎、総合保健医療福祉施設）	6,048	行政改革推進課 保健福祉総務課
健全な財政運営			
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 電話案内	16,500	収納課
広域行政への取り組み			
新・（仮称）東葛飾・葛南 地域広域連携まちづく り協議会負担	東葛飾・葛南地域における広域連携促進のための協議会設 立に伴う負担金	100	企画調整課
東葛中部地区総合開発 事務組合	総務費負担金	83,175	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事業費負担金	264,023	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	110,316	企画調整課
柏・白井・鎌ヶ谷環境 衛生組合負担	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	987,615	廃棄物政策課
市民サービスの向上			
新・ 柏市役所仮設庁舎整備 事業（債務負担行為の 設定）	平成22年10月1日から供用開始が予定されている仮設 庁舎の賃借料（建設期間：平成21年11月から平成22 年7月を予定） （債務負担行為の設定） 賃借料 期間：H22～32年度 限度額：630,000		管財課
拡・ 証明書自動交付機の導 入	平成20年度の本庁への導入に引き続き、柏駅前行政サー ビスセンターに証明書自動交付機を導入	18,445	市民課

9 行財政改革の主な取組

1 経常収支の改善

(1) 積極的な財源の確保

① 収納率の確保 市税平均で平成20年度当初予算と同水準

- ・収納率：91.3%

② 広告掲載料

- ・自由通路への広告掲載
- ・こそだてハンドブックへの広告掲載

(2) 歳出の抑制

① 人件費の抑制

(ア) 定員適正化

- ・予算定数の削減(△55人) 影響額△226,811千円

※一般会計, 特別会計, 企業会計の合計(再任用職員を除く)

(イ) 給与の適正化

- ・管理職手当の定額化(経過措置の終了) 影響額 △9,595千円

※一般会計, 特別会計の合計

(ウ) 企業会計の退職手当負担

- ・水道事業会計職員退職手当負担金の受入れ 44,416千円

② 経常経費の削減

(ア) シーリングによる経常経費の抑制

(イ) 公債費の抑制

- ・平成20年度公的資金補償金免除繰上償還による平成21年度償還利子削減

一般会計削減額 △29,327千円

下水道会計削減額 △142,983千円

水道会計削減額 △49,097千円

- ・柏市全体で, プライマリーバランスの黒字を維持

平成21年度市債の状況

(単位：千円)

	平成20年度末現在高	平成21年度末現在高	現在高の増減
一般会計	118,195,799	120,116,743	1,920,944
特別会計	66,671,166	64,145,146	△2,526,020
企業会計	14,098,891	13,252,478	△846,413
合 計	198,965,856	197,514,367	△1,451,489

※平成20年度及び平成21年度末現在高は見込額

③ 補助金の見直し

「平成21年度予算における集中改革プランの実施」(平成20年10月8日行政改革推進課通知)に基づき実施

・見直し基準(3種類に分類)

(ア) 廃止を前提に削減(原則、平成20年度当初予算の△30%)

(イ) 削減(原則、平成20年度当初予算の△5%)

(ウ) 現状維持

ただし、負担金的性質のもの、重点施策に関するものは除く。

新規補助金は制度上必要と判断されるものを除き、原則認めないものとした。

・見直し結果

(ア) 廃止 3件

柏市浄化槽対策協議会事業助成金

雨水浸透ます設置工事補助金

商店街活性化支援事業補助金

(イ) 廃止を前提とした削減(原則△30%) 1件

職員自主研修補助金

(ウ) 削減(原則△5%) 42件

(3) 受益者負担の適正化

- ・公共下水道使用料の改定
- ・介護保険料の改定
- ・学校給食費の改定

(4) 民間委託等の推進

- ・地域子育て支援センター事業の委託
- ・小学校給食調理業務委託の拡大(15校→18校)
- ・廃棄物処理委託(十余二終末処理場廃止による汚泥水上下水処分)
- ・駐輪場民間委託の拡大(南柏駅西口・柏の葉キャンパス駅・柏たなか駅)

(5) 特別会計の健全経営

- ・下水道事業特別会計繰出金の削減 △300,000千円

(6) インセンティブ予算(報奨)制度

各所属の創意工夫による経費節減や財源確保の取り組みを評価し、一定の予算を付与するインセンティブ(報奨)予算制度を平成20年度予算編成から導入しています。

今回は、9件の申請に対して、審査の結果、前回の倍となる8件が採択されました。

インセンティブが認められた取り組み 効果額：24,465千円

①財源確保による効果 5,778千円

- ・自由通路への広告掲載
- ・こそだてハンドブックへの広告掲載
- ・地域子育て支援センター運営委託

②歳出削減による効果 18,687千円

- ・駐輪場土地賃借料の節減
- ・朋生園の昼食提供方法の見直し
- ・本庁舎電話回線の変更
- ・庁用車の燃料費の削減
- ・地域子育て支援センター運営委託

インセンティブ予算の充当事業（一部充当含む）

《総務部》	公用車の更新
《保健福祉部》	朋生園園芸用大型機械等の購入
《児童家庭部》	市立保育園空調設備設置
《土木部》	放置自転車移送用トラックの更新 柏駅南側自由通路維持管理業務
《会計課》	講習会開催

2 計画的・効率的な行財政運営

(1) 事務事業の見直し

① 行政評価システムの活用

- ・後期基本計画・予算・事務事業との連動及び事業体系の整理
- ・継続的な事務改善ツールとしての定着
- ・施策目的の実現に向けた事業選択の検討

② 情報化の推進

- ・税事務システムのサーバシステムによる再構築
- ・証明書自動交付機の増設及び証明書種類拡大（戸籍対応）
- ・公共施設予約システムの対象施設拡大
- ・よくある質問検索システムの本格稼動

③ 他団体との連携

- ・高機能消防指令情報システム整備事業（我孫子市と協議会方式で整備）

(2) 組織・機構の見直し

1事業本部16部84課26室59出先機関から1事業本部16部88課22室
60出先機関体制へ

- ・ 施設整備室を「南部クリーンセンター」に統合
- ・ 産業政策課と商工課を統合し「商工振興課」に再編
- ・ 建築行政相談室を「開発事業調整課」に再編
- ・ 土木部を再編し「排水対策課」を設置
- ・ 福祉部門の窓口にフロアマネージャーを配置

10 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	労 働 費	農 林 水 産 業 費
1	報 酬	276,360	26,064	47,724	51,967	240	20,934
2	給 料	70,434	1,810,379	2,547,525	1,365,102	16,439	99,818
3	職 員 手 当 等	169,630	4,197,181	1,631,591	962,748	10,658	74,280
4	共 済 費	65,376	495,713	698,689	375,007	4,550	28,027
5	賃 金		206,463	1,399,342	103,725		234
6	報 償 費	114	23,880	84,766	104,065	230	1,034
7	旅 費	8,598	8,930	7,909	5,436		689
8	交 際 費	600	2,010				80
9	需 用 費	13,491	289,474	647,266	330,626	625	8,258
10	役 務 費	5,352	217,763	95,232	74,015	260	1,823
11	委 託 料	8,872	1,191,153	988,051	4,590,164	8,848	150,807
12	使用料及び賃借料	4,617	354,809	159,127	61,138	2,039	21,358
13	工 事 請 負 費		296,421	3,351,955	14,361		26,110
14	原 材 料 費		61	3,248	3,600		
15	公 有 財 産 購 入 費			34,315			
16	備 品 購 入 費	4,263	13,619	172,760	241,843		
17	負担金, 補助及び交付金	40,418	283,675	4,592,847	1,664,995	43,500	205,976
18	扶 助 費			13,128,838	648,180		
19	貸 付 金			33,540			
20	補償, 補填及び賠償金						
21	償還金, 利子及び割引料		230,000	701	100		
22	投 資 及 び 出 資 金				168,289		
23	積 立 金		22,929	3,548	17		
24	公 課 費	76	758	845	5,574		40
25	繰 出 金			5,347,639	61,000		
予 備 費							
合 計		668,201	9,671,282	34,977,458	10,831,952	87,389	639,468
構 成 割 合 %		0.6	8.7	31.6	9.8	0.1	0.6

(単位 千円)

商 工 費	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%
24,058	5,236	57,713	183,492				693,788	0.6
119,243	1,176,691	1,902,258	1,545,046				10,652,935	9.6
88,036	803,503	1,949,106	1,082,232				10,968,965	9.9
32,599	324,909	534,480	434,132				2,993,482	2.7
	16,171	1,129	661,313				2,388,377	2.2
4,558	1,811	14,581	97,135				332,174	0.3
2,661	3,924	7,794	17,919	6			63,866	0.1
			180				2,870	0.0
8,898	279,252	215,439	1,663,642	22			3,456,993	3.1
1,834	16,741	18,340	109,536				540,896	0.5
125,038	1,509,243	139,142	1,743,143				10,454,461	9.4
16,151	224,325	23,393	933,324	130			1,800,411	1.6
20,890	2,297,044	1,277,162	2,853,013				10,136,956	9.1
	12,965	118	10,868				30,860	0.0
	2,435,896		1,186,835				3,657,046	3.3
200	14,657	270,132	345,782				1,063,256	1.0
310,278	2,250,729	74,995	901,683	100			10,369,196	9.4
			307,703				14,084,721	12.7
1,480,000	100,000		440				1,613,980	1.5
8,000	689,302						697,302	0.6
	4,847			14,369,772			14,605,420	13.2
							168,289	0.2
	3,177		760				30,431	0.0
55	1,075	4,172	603				13,198	0.0
20,000	3,776,502		178,540		246,446		9,630,127	8.7
						300,000	300,000	0.3
2,262,499	15,948,000	6,489,954	14,257,321	14,370,030	246,446	300,000	110,750,000	100.0
2.0	14.4	5.8	12.9	13.0	0.2	0.3	100.0	

11 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	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費
I 消 費 的 経 費	664,252	9,302,768	11,235,081	9,609,908	87,229	502,530	741,200
1 人 件 費	581,800	6,553,719	4,925,529	2,754,824	31,887	223,059	263,936
(1) 議 員 報 酬 手 当	397,959						
(2) 委 員 等 報 酬		26,064	47,724	51,967	240	20,934	24,058
(3) 市 長 等 特 別 職 の 給 与		59,329					
(4) 基 本 給	78,029	1,978,441	2,789,653	1,522,607	17,876	112,265	133,749
(5) そ の 他 の 手 当	40,436	1,157,177	1,389,463	805,243	9,221	61,833	73,530
(6) 職 員 共 済 組 合 負 担 金	65,247	491,921	693,025	368,616	4,521	27,834	32,306
(7) そ の 他	129	2,840,787	5,664	6,391	29	193	293
2 物 件 費	41,927	2,235,060	3,108,267	5,108,610	11,631	183,200	157,706
3 そ の 他 の 消 費 的 経 費	40,525	513,989	3,201,285	1,746,474	43,711	96,271	319,558
II 維 持 補 修 費		17,839	69,956	14,554	160	6,932	509
III 扶 助 費			14,575,322	648,180			
IV 投 資 的 経 費	3,949	327,746	3,712,372	330,004		130,006	20,790
1 普 通 建 設 事 業	3,949	327,746	3,712,372	330,004		130,006	20,790
(1) 補 助 事 業		168,933	3,217,000	111,620			
(2) 単 独 事 業	3,949	158,813	495,372	218,384		130,006	20,790
V 公 債 費							
VI 積 立 金		22,929	3,548	17			
VII 投 資 及 び 出 資 金				168,289			
VIII 貸 付 金			33,540				1,480,000
IX 繰 出 金			5,347,639	61,000			20,000
X 予 備 費							
合 計	668,201	9,671,282	34,977,458	10,831,952	87,389	639,468	2,262,499
構 成 割 合 %	0.6	8.7	31.6	9.8	0.1	0.6	2.0

(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 %
4,129,771	4,884,668	8,780,500	258			49,938,165	45.1
2,310,339	4,458,776	3,244,985				25,348,854	22.9
						397,959	0.4
5,236	57,713	183,492				417,428	0.4
		13,363				72,692	0.1
1,317,082	2,148,114	1,700,374				11,798,190	10.6
663,112	1,335,278	810,082				6,345,375	5.7
322,348	528,592	430,661				2,965,071	2.7
2,561	389,079	107,013				3,352,139	3.0
1,512,647	378,057	5,241,610	158			17,978,873	16.2
306,785	47,835	293,905	100			6,610,438	6.0
481,559	18,523	158,933				768,965	0.7
		948,785				16,172,287	14.6
7,456,991	1,586,763	4,189,363				17,757,984	16.0
7,456,991	1,586,763	4,189,363				17,757,984	16.0
4,153,525	870,258	1,284,636				9,805,972	8.8
3,303,466	716,505	2,904,727				7,952,012	7.2
			14,369,772			14,369,772	13.0
3,177		760				30,431	0.0
						168,289	0.1
100,000		440				1,613,980	1.5
3,776,502		178,540		246,446		9,630,127	8.7
					300,000	300,000	0.3
15,948,000	6,489,954	14,257,321	14,370,030	246,446	300,000	110,750,000	100.0
14.4	5.8	12.9	13.0	0.2	0.3	100.0	

單位：千円

56

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
民 生 費	保育園施設整備事業 〔内容〕 用地購入	24,820					24,820
	私立保育所補助金 〔内容〕 補助金	92,611		57,720			34,891
	駅前認証保育施設事業 〔内容〕 補助金	10,000					10,000
	十余二学園管理運営事業 〔内容〕 初年度備品購入	7,600					7,600
	柏育成園管理運営事業 〔内容〕 初年度備品購入	10,900					10,900
衛 生 費	合併処理浄化槽設置普及事業 〔内容〕 補助金	15,980	4,670	5,650			5,660
	水道事業会計補助金 〔内容〕 補助金	865					865
	湧水、ピオトープ等の活用・管理 〔内容〕 ピオトープ整備工事	3,600					3,600
	総合保健医療福祉施設（保健所）準備事業 〔内容〕 初年度備品	62,500				44,000	18,500
	健康管理センター等管理運営事業 〔内容〕 設計委託，保健勤労会館直結給水改修工事	6,300					6,300
	依頼検査，行政検査事業 〔内容〕 検査用備品購入	97,600	28,977			59,500	9,123
	清掃施設周辺対策事業 〔内容〕 測量・地質調査・設計委託，負担金	26,760					26,760
	塵芥収集事業 〔内容〕 （南部クリーンセンター）車両購入	51,419			46,900	616	3,903
	塵芥収集事業 〔内容〕 （北部クリーンセンター）車両購入	22,838			21,100		1,738
	最終処分場管理運営事業 〔内容〕 測量委託，安全対策工事	4,142					4,142
	リサイクルプラザ維持管理事業 〔内容〕 設備修繕料	38,000					38,000
農 水 費	あけぼの山農業公園管理運営事業 〔内容〕 風車改修等工事	21,150					21,150
	土地改良事業 〔内容〕 農道等整備工事，負担金	108,856		60,000			48,856

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
商 工 費	市場再整備事業	20,790					20,790
	〔内容〕小規模工事						
土 木 費	駐輪場の管理事業	4,389					4,389
	〔内容〕用地購入						
	既設駐輪場の再整備事業	246,437			184,600		61,837
	〔内容〕監理委託、整備工事						
	放置自転車対策事業	3,000					3,000
	〔内容〕車両購入						
	一般事務経費	712					712
	〔内容〕補償						
	交通安全施設整備事業	28,360					28,360
	〔内容〕道路反射鏡・標識等整備工事、道路照明灯設置改修工事						
	旧西口三号線道路整備事業	59,000	25,000				34,000
	〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査委託、道路新設拡幅工事、用地購入、補償						
	逆井字下田道路整備事業	12,000					12,000
	〔内容〕物件調査・設計委託、道路新設拡幅工事、補償						
	東京大学西側道路整備事業	82,000	42,350				39,650
	〔内容〕道路新設拡幅工事						
	土谷津先道路整備事業	9,220				4,220	5,000
	〔内容〕不動産鑑定・物件調査・設計委託、						
	緊急対応道路整備事業	60,000					60,000
	〔内容〕測量・不動産鑑定・物件調査・設計委託、道路新設拡幅工事、用地購入ほか						
費	風早南部小学校（移転先）周辺道路整備事業	33,600	17,000				16,600
	〔内容〕設計委託、道路照明灯設置工事						
	逆井駅路切改修整備事業	10,000					10,000
	〔内容〕負担金						
	新市道路整備関連経費	1,849					1,849
	〔内容〕旅費、消耗品購入ほか						
	市道01070号線外①道路拡幅事業	791,008	9,100		725,700		56,208
	〔内容〕調査・測量・不動産鑑定等委託、道路新設拡幅工事、用地購入、負担金、補償						
	市道01112号線外②道路拡幅事業	40,050			35,900		4,150
	〔内容〕調査委託、道路新設拡幅工事、負担金						
	市道01153号線外③道路拡幅事業	472,224			432,700		39,524
	〔内容〕調査・測量・不動産鑑定等委託、道路新設拡幅工事、用地購入、負担金ほか						
	市道01123号線外④道路拡幅事業	104,300			95,200		9,100
	〔内容〕調査委託、道路新設拡幅工事、負担金						

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
土木費	柏の葉高校交差点改良整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計委託、道路新設拡幅工事、用地購入、補償	18,000	7,200				10,800
	(仮称) 柏インター第三地区関連幹線道路整備事業 〔内容〕調査・測量・設計委託	15,000					15,000
	総合的な保健医療福祉施設関連道路整備事業 〔内容〕道路拡幅整備工事	20,790					20,790
	塚崎・藤ヶ谷線道路整備事業 〔内容〕消耗品購入、不動産鑑定・物件調査、道路新設拡幅工事、用地購入、補償ほか	49,744	35,541				14,203
	私道整備事業 〔内容〕測量設計委託、工事、補助金	15,000					15,000
	道路改良事業 〔内容〕測量設計・橋梁調査委託、道路改良等工事、用地購入、負担金	134,567	6,000				128,567
	柏駅東口歩行者専用嵩上式広場整備事業（継続費） 〔内容〕整備工事	300,000	96,000		145,700		58,300
	道路維持補修事業 〔内容〕車両購入	10,500				630	9,870
	雨水排水施設管理事業 〔内容〕測量委託、権利購入	1,400					1,400
	浸水解消事業 〔内容〕測量等・調査・設計委託、水路整備工事、負担金、補償	254,041			175,900		78,141
	地域排水整備事業 〔内容〕測量等・調査・設計・不動産鑑定・財産管理台帳整備委託、土地賃借料、水路整備工事、用地取得、負担金、補償	83,000					83,000
	流域貯留浸透事業 〔内容〕設計委託	4,000					4,000
	柏駅東口A街区第二地区市街地再開発事業 〔内容〕負担金、補助金	716,304	358,152	85,538	8,800	263,814	
	柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業 〔内容〕補助金	127,600	63,800	31,900		31,900	
	柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 〔内容〕負担金	495,143			314,500	180,643	
	バス交通網整備事業 〔内容〕高柳駅西口暫定バス回転場整備工事、負担金	6,100					6,100
	バリアフリー整備事業 〔内容〕補助金	30,400			22,800		7,600
	高柳駅西側特定土地区画整理事業 〔内容〕負担金、補助金	335,889	78,000		180,300	50,989	26,600

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
土 木 費	向中原山越線整備事業 〔内容〕道路改良工事，負担金	14,000	5,500				8,500
	吉野沢高野台線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・調査委託	2,200					2,200
	豊四季宿連寺線整備事業 〔内容〕不動産鑑定・測量・調査委託，用地購入，補償	240,000	94,800		106,600		38,600
	船戸若柴線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・調査委託，用地購入，補償	285,005	95,500		52,500	116,074	20,931
	高柳藤ヶ谷新田線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計・調査委託，用地購入，補償	153,700			120,600		33,100
	市道01142号線外1線整備事業 〔内容〕用地購入	3,696					3,696
	元町通り線・中通り線整備事業 〔内容〕印紙購入，測量・不動産鑑定・物件調査・電線類地中化委託，道路改良・電線類地中化工事，用地購入，補償	216,020	142,600		23,700		49,720
	南通り線・中通り線・小柳町通り線整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計・調査委託，用地購入	291,070	40,000		179,900	60,070	11,100
	県施行街路事業負担金（箕輪青葉台線） 〔内容〕負担金	57,180			33,400		23,780
	県施行街路事業負担金（柏船橋取手線） 〔内容〕負担金	10,000			5,500		4,500
	公園管理事業 〔内容〕設計委託，都市公園整備工事ほか	50,500					50,500
	大堀川防災レクリエーション公園整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計委託，整備工事，用地購入	60,477	19,000		27,900		13,577
	柏リフレッシュ公園整備事業 〔内容〕測量・不動産鑑定・設計委託，整備工事，用地購入	209,916	60,000		86,400	46,510	17,006
	こんぶくろ池公園整備事業 〔内容〕測量，不動産鑑定委託，用地購入	1,002,550	221,676		719,900		60,974
	（仮称）旧吉田邸整備事業 〔内容〕監理委託，整備工事	143,500	73,482		52,500		17,518
	県立柏の葉公園整備事業負担金 〔内容〕負担金	78,144			45,000		33,144
	都市公園の負担金及び延納払い 〔内容〕用地購入	49,306					49,306
	緑化推進事業 〔内容〕公共施設モデル緑化工事	1,600				215	1,385

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
土木費	その他公園整備関連経費	12,500					12,500
	〔内容〕設計委託, 都市公園改良工事						
消防費	消防車両及び資機材等の更新整備事業	256,000	79,300	3,450	131,700		41,550
	〔内容〕車両購入						
	高機能消防指令情報システム整備事業	1,104,000	235,473		500,200	228,858	139,469
	〔内容〕監理委託, 高機能消防指令情報システム整備工事						
	通信指令施設整備事業	2,852					2,852
	〔内容〕負担金						
	消防庁舎維持管理事業	3,486				2,100	1,386
	〔内容〕フェンス設置・乾燥室設置工事						
	消防水利整備事業	39,025	2,618		7,600		28,807
	〔内容〕設計委託, 耐震性貯水槽設置工事, 負担金						
防費	消防団器具置場整備事業	43,900	11,000	2,583	19,800		10,517
	〔内容〕地質調査・物件調査・設計委託, 新築工事						
	(仮称)手賀東部地区分署建設整備事業	19,500			18,500		1,000
	〔内容〕設計委託						
教育費	根戸分署移転建設整備事業(継続費)	118,000			88,500		29,500
	〔内容〕監理委託, 建設工事						
	事務局運営事業	2,300					2,300
	〔内容〕車両購入						
	小学校備品整備	5,400					5,400
	〔内容〕備品購入						
	小学校施設整備事業	839,669	314,200		163,700		361,769
	〔内容〕設計・監理委託, 冷暖房設備設置・校舎外壁改修・校舎耐震補強・屋内運動場耐震補強等工事						
	北部地域小学校整備事業	1,000,000			900,000		100,000
	〔内容〕用地購入						
教育費	風早南部小学校移転整備事業(継続費)	947,000	590,980		338,200		17,820
	〔内容〕監理委託, 整備工事						
	中学校備品整備	5,400					5,400
	〔内容〕備品購入						
	中学校施設整備事業	529,407	124,100		59,900		345,407
	〔内容〕設計・監理・柏中外構工事委託, 校舎耐震補強・屋内運動場耐震補強・トイレ改修・扇風機設置等工事, 用地購入						
	高等学校施設整備事業	19,500					19,500
教育費	〔内容〕設計委託, エアコン設置・テニスコート改修・トイレ改修工事						
	市立柏高校第二体育館整備事業	2,400					2,400
	〔内容〕地質調査・家屋調査						

款	事業名	事業費	左の財源内訳				
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源
教 育 費	市立柏高校第二体育館整備事業（継続費） 〔内容〕 監理委託，整備工事	715,200			592,800		122,400
	郷土資料展示室管理運営事業 〔内容〕 除湿機設置工事	1,300					1,300
	給食設備機器維持管理事業（小学校） 〔内容〕 備品購入	8,500					8,500
	給食施設維持管理事業（小学校） 〔内容〕 設計委託，小規模工事	4,380					4,380
	給食設備機器維持管理事業（中学校） 〔内容〕 備品購入	1,400					1,400
	学校体育施設開放事業 〔内容〕 指導員管理室建替工事	4,000					4,000
	スポーツ施設整備事業 〔内容〕 設計委託，運動場整備・運動広場整備・体育館整備工事	103,507		14,000			89,507
	合 計	17,757,984	3,055,352	260,841	9,821,600	1,357,748	3,262,443

13 市債の借入先別・利率別一覧表

(単位 千円)

借入先	19年度末	20年度	20年度	20年度末	左の利率別内訳					
	現在高	借入額	償還額	現在高	年2.0%	年2.0%超	年3.0%超	年4.0%超	年5.0%超	年6.0%超
	A	(見込) B	C	見込額 A+B-C	以下	3.0%以下	4.0%以下	5.0%以下	6.0%以下	
一 財務省財政融資資金	61,650,631	3,669,200	4,288,782	61,031,049	50,732,882	6,349,619	2,505,986	1,105,955	336,607	
かんぽ生命保険資金	15,690,017		2,293,018	13,396,999	6,750,484	1,551,469	926,507	3,231,447	461,295	475,797
ゆうちょ銀行資金	11,278,793		988,270	10,290,523	10,290,523					
地方公営企業等金融機構	7,121,735	489,300	819,445	6,791,590	3,658,238	1,718,574	744,239	670,539		
千葉県市町村振興協会	1,310,955		107,285	1,203,670	1,203,670					
全国自治協会等	66,830		16,332	50,498	50,498					
全国市有物件災害共済会	53,653	40,000	9,072	84,581	84,581					
日本生命保険相互会社	552,996		159,225	393,771	262,771	131,000				
住友生命保険相互会社	1,867,200		353,500	1,513,700	755,600	758,100				
明治安田生命保険相互会社	573,978		100,578	473,400	140,600	332,800				
信金中央金庫	1,655,903		271,289	1,384,614	1,384,614					
柏市農業協同組合	855,290		34,714	820,576	820,576					
田中農業協同組合	242,308		73,996	168,312	168,312					
東葛ふたば農業協同組合	96,770		26,410	70,360	70,360					
銀行等引受(含協調融資)	16,101,983	5,220,600	2,397,352	18,925,231	18,548,231	377,000				
千葉県	1,423,855	300,000	166,930	1,556,925	1,556,925					
国の予算貸付等		40,000		40,000	40,000					
計 ①	120,542,897	9,759,100	12,106,198	118,195,799	96,518,865	11,218,562	4,176,732	5,007,941	797,902	475,797

特 別 会 計	下 水 道 事 業	財務省財政融資資金	30,548,148	317,500	2,800,115	28,065,533	7,330,714	9,657,270	2,744,852	6,402,202	1,930,495	
		かんぽ生命保険資金	13,263,692		479,554	12,784,138	3,262,406	3,918,286	201,890	2,285,094	1,630,949	1,485,513
		地方公営企業等金融機構	17,789,953	3,544,000	3,612,873	17,721,080	4,216,600	7,580,109	2,481,006	3,443,365		
		銀行等引受(含協調融資)	2,912,329	1,302,800	673,492	3,541,637	3,541,637					
		小 計	64,514,122	5,164,300	7,566,034	62,112,388	18,351,357	21,155,665	5,427,748	12,130,661	3,561,444	1,485,513
	市 場 事 業	財務省財政融資資金	419,384		37,879	381,505				243,254	113,006	25,245
		地方公営企業等金融機構	15,300		5,100	10,200						10,200
		銀行等引受(含協調融資)	14,760		4,920	9,840	9,840					
		小 計	449,444		47,899	401,545	9,840			243,254	113,006	35,445
	用 得 地 事 取 業	銀行等引受(含協調融資)	1,626,916	17,700	610,818	1,033,798	1,033,798					
		小 計	1,626,916	17,700	610,818	1,033,798	1,033,798					
	駐 車 場 事 業	有料道路整備資金	846,352		85,520	760,832	760,832					
		かんぽ生命保険資金	1,059,694		84,326	975,368	387,967	296,308	291,093			
		地方公営企業等金融機構	146,238		16,228	130,010			130,010			
		小 計	2,052,284		186,074	1,866,210	1,148,799	296,308	421,103			
	介 護 健 老 施 人 設 事 業	財務省財政融資資金	1,293,182		53,600	1,239,582	764,061	475,521				
		小 計	1,293,182		53,600	1,239,582	764,061	475,521				
	学 セ 校 ン 給 夕 業 食 ！	財務省財政融資資金	5,063		323	4,740	4,740					
		かんぽ生命保険資金	6,167		339	5,828	5,828					
		千葉県市町村振興協会	3,211		636	2,575	2,575					
		小 計	14,441		1,298	13,143	13,143					
	母 福 貸 子 祉 付 募 資 事 婦 金 業	国の予算貸付等		4,500		4,500	4,500					
		小 計		4,500		4,500	4,500					
	計 ②		69,950,389	5,186,500	8,465,723	66,671,166	21,325,498	21,927,494	5,848,851	12,373,915	3,674,450	1,520,958
	合 計 ①+②		190,493,286	14,945,600	20,571,921	184,866,965	117,844,363	33,146,056	10,025,583	17,381,856	4,472,352	1,996,755

14 市債の償還計画表

平成20年度末現在高(見込)

区 分		平成20年度末 現在高見込額 (H21.3.31 現在見込)	2 1 年 度			2 2 年 度		
			元 金	利 子	計	元 金	利 子	計
一般 会 計	1 普通債	75,245,532	9,736,206	1,464,085	11,200,291	8,285,659	1,314,159	9,599,818
	(1) 総務債	1,041,639	145,528	12,255	157,783	146,141	10,490	156,631
	(2) 民生債	1,547,086	243,788	33,675	277,463	239,024	27,588	266,612
	(3) 衛生債	17,769,197	1,999,612	270,746	2,270,358	1,917,816	240,989	2,158,805
	(4) 農林水産業債	672,169	207,969	9,365	217,334	170,871	6,516	177,387
	(5) 土木債	43,690,317	5,133,789	852,590	5,986,379	4,131,179	767,740	4,898,919
	(6) 消防債	1,611,271	274,972	37,439	312,411	227,358	43,124	270,482
	(7) 教育債	8,913,853	1,730,548	248,015	1,978,563	1,453,270	217,712	1,670,982
	2 合併特例債	2,978,150	44,866	51,231	96,097	1,422,611	138,523	1,561,134
	3 その他	39,972,117	2,495,784	567,350	3,063,134	2,705,154	587,286	3,292,440
	(1) 減税補てん債	13,175,331	1,370,242	178,823	1,549,065	1,399,715	159,793	1,559,508
	(2) 臨時税収補てん債	1,239,194	126,931	24,430	151,361	129,495	21,714	151,209
	(3) 臨時財政対策債	25,557,592	998,611	364,097	1,362,708	1,175,944	405,779	1,581,723
	小 計	118,195,799	12,276,856	2,082,666	14,359,522	12,413,424	2,039,968	14,453,392
特 別 会 計	下水道事業債	62,112,388	8,554,468	1,815,623	10,370,091	4,106,324	1,535,320	5,641,644
	卸売市場事業債	401,545	49,878	19,653	69,531	46,440	16,259	62,699
	公共用地取得事業債	1,033,798	232,518	10,482	243,000	232,517	19,837	252,354
	駐車場整備事業債	1,866,210	194,945	29,334	224,279	203,896	25,579	229,475
	介護老人保健施設 整備事業債	1,239,582	54,699	24,990	79,689	55,819	23,869	79,688
	学校給食センター 事業債	13,143	1,312	190	1,502	1,327	175	1,502
	母子寡婦福祉資金 貸付事業債	4,500						
	小 計	66,671,166	9,087,820	1,900,272	10,988,092	4,646,323	1,621,039	6,267,362
合 計		184,866,965	21,364,676	3,982,938	25,347,614	17,059,747	3,661,007	20,720,754

※既借入分及び平成20、21年度予算(借入見込額)に基づく償還計画表です。

(単位 千円)

2 3 年 度			2 4 年 度			2 5 年 度		
元 金	利 子	計	元 金	利 子	計	元 金	利 子	計
8,371,994	1,148,571	9,520,565	7,810,541	977,337	8,787,878	7,938,201	820,267	8,758,468
148,460	8,682	157,142	121,999	6,975	128,974	108,765	5,751	114,516
249,946	21,883	271,829	216,970	15,975	232,945	194,802	10,607	205,409
1,842,109	213,748	2,055,857	1,792,712	187,199	1,979,911	1,703,465	160,991	1,864,456
102,483	4,185	106,668	67,157	2,738	69,895	46,463	1,891	48,354
4,415,171	681,308	5,096,479	4,140,034	588,298	4,728,332	4,599,682	502,992	5,102,674
225,057	39,771	264,828	187,813	35,955	223,768	187,203	32,166	219,369
1,388,768	178,994	1,567,762	1,283,856	140,197	1,424,053	1,097,821	105,869	1,203,690
111,557	137,186	248,743	237,002	134,970	371,972	485,736	129,944	615,680
2,888,947	549,965	3,438,912	3,060,950	509,681	3,570,631	3,255,970	466,491	3,722,461
1,413,441	141,868	1,555,309	1,427,365	123,368	1,550,733	1,441,490	104,850	1,546,340
132,112	19,098	151,210	134,782	16,429	151,211	137,505	13,705	151,210
1,343,394	388,999	1,732,393	1,498,803	369,884	1,868,687	1,676,975	347,936	2,024,911
11,372,498	1,835,722	13,208,220	11,108,493	1,621,988	12,730,481	11,679,907	1,416,702	13,096,609
4,008,048	1,449,314	5,457,362	3,930,645	1,342,065	5,272,710	3,878,508	1,232,819	5,111,327
38,220	14,147	52,367	40,111	12,256	52,367	42,097	10,270	52,367
232,517	17,579	250,096	233,416	15,230	248,646	120,454	13,002	133,456
212,933	22,638	235,571	222,056	19,610	241,666	231,269	16,492	247,761
56,963	22,725	79,688	58,130	21,558	79,688	59,322	20,366	79,688
1,342	160	1,502	1,357	145	1,502	720	130	850
4,550,023	1,526,563	6,076,586	4,485,715	1,410,864	5,896,579	4,332,370	1,293,079	5,625,449
15,922,521	3,362,285	19,284,806	15,594,208	3,032,852	18,627,060	16,012,277	2,709,781	18,722,058

