

平成20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	4
3	予算総括表	5
4	一般会計の概要	5
5	特別会計の概要	13
6	企業会計の概要	20
7	主要な事務事業の内容	24
8	行財政改革の主な取組	48
9	一般会計歳出予算節別内訳表	52
10	一般会計歳出予算経費別内訳表	54
11	一般会計投資的経費内訳表	56
12	市債の借入先別・利率別一覧表	64
13	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 3 兆 6 1 3 億円

(歳出改革を確実に実施) (前年度当初比0. 2%増)

歳出改革を軌道に乗せる上で極めて重要な予算と位置付け、歳出全般にわたって、これまで行ってきた歳出改革の努力を決して緩めることなく、国・地方を通じ、引き続き最大限の削減を行う。一方、成長力強化、地域活性化、生活の安全・安心といった重要な政策課題にきめ細かく配慮し、予算配分の重点化を行う。

・一般歳出 4 7 兆 2 , 8 4 5 億円 (0. 7%増)

2. 国債発行額…………… 2 5 兆 3 , 4 8 0 億円

(新規国債発行額を4年連続減額) (前年度当初比0. 3%減)

・公債依存度 3 0 . 5 % (平成19年度: 3 0 . 7 %)

・普通国債残高 5 5 3 兆円 (平成20年度末見込み)

3. 予算案の特徴

・「基本方針2006」及び「基本方針2007」に沿った歳出改革の徹底
歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、一般歳出及び一般会計歳出について厳しく抑制を図る。

・予算配分

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

予算配分の重点化・効率化に当たっては、「活力ある経済社会の実現」、「地方の自立と再生」及び「国民が安全で安心して暮らせる社会の実現」に施策を集中する。

・地方財政

「基本方針2006」及び「基本方針2007」に則り、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となる一般財源の総額を確保する。

国・地方の財政状況を踏まえつつ、税源配分の一体的な改革に向け、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲、地方債を含めた検討を行う。

【地方財政計画の概要】

I 平成20年度の地方財政の姿

① 地方財政計画の規模	83兆4,014億円	(前年度比2,753億円増, 0.3%増)
(参考)地方再生対策費除き	83兆 14億円	(" △1,247億円, △0.2%)
② 地方一般歳出	65兆7,626億円	(" 276億円増, 0.0%増)
(参考)地方再生対策費除き	65兆3,626億円	(" △3,724億円, △0.6%)
③ 一般財源総額	59兆8,858億円	(" 6,592億円増, 1.1%増)
④ 財源不足額	5兆2,476億円	(前年度 4兆4,200億円)

II 歳出の特別枠「地方再生対策費」の創設

地方再生対策費の創設 4,000億円

- ・「地方と都市の共生」の考え方の下、地方活性化施策に必要な経費を基準財政需要額において包括的に算定。市町村、特に財政の厳しい地域に重点的に配分。
- ・実質的な配分 都道府県1,500億円、市町村2,500億円

III 安定的な財政運営に必要な一般財源総額の増額確保

一般財源総額 59兆8,858億円 (前年度比6,592億円増, 1.1%増)

- ・地方税 40兆4,703億円 (前年度比 975億円増)
 - ・地方交付税 15兆4,061億円 (前年度比 2,034億円増)
 - ・臨時財政対策債 2兆8,332億円 (前年度比 2,032億円増)
 - ・その他 1兆1,762億円 (前年度比 1,551億円増)
- <その他：地方譲与税，地方特例交付金（児童手当特例交付金，減収補てん特例交付金，特別交付金）>

IV 地方交付税の増額確保

実質的な地方交付税の総額 18兆2,393億円 (前年度比4,066億円増, 2.3%増)

地方交付税	15兆4,061億円	(前年度比2,034億円増, 1.3%増)
臨時財政対策債	2兆8,332億円	(前年度比2,032億円増, 7.7%増)

- ・地方税収の伸びが鈍化する中で、実質的な地方交付税総額を増額確保

【参考】実質的な地方交付税総額の推移（兆円）

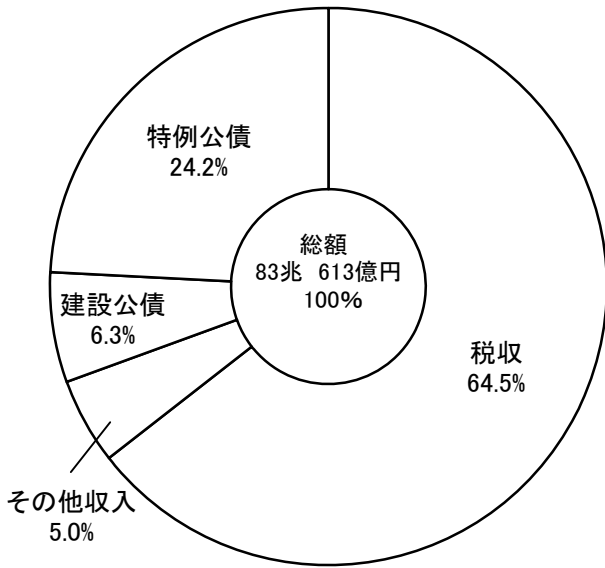
年 度	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
実質的な地方交付税	21.4	21.8	22.8	23.9	21.1	20.1	18.8	17.8	18.2
うち地方交付税	21.4	20.3	19.5	18.1	16.9	16.9	15.9	15.2	15.4
うち臨時財政対策債	-	1.4	3.2	5.9	4.2	3.2	2.9	2.6	2.8

交付税特別会計借入金の償還計画の見直し

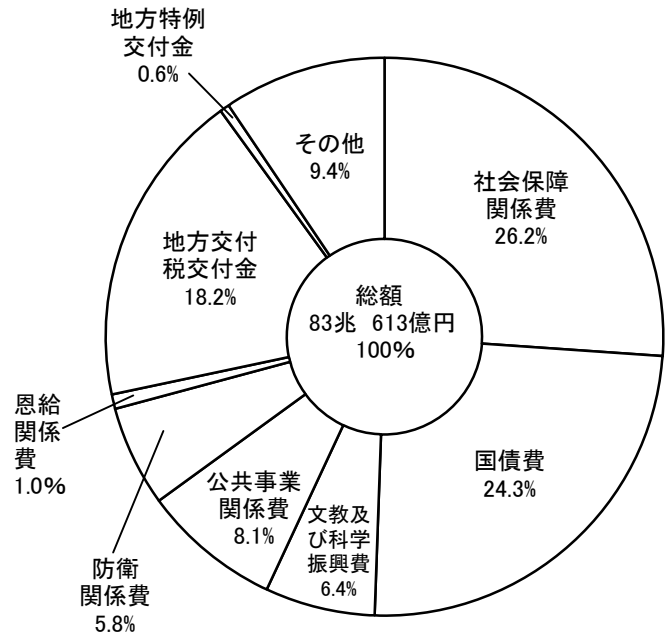
- ・地方税及び地方交付税の原資となる国税の伸びの鈍化を勘案し、現行の償還期限の中で見直し

国の予算案

歳入

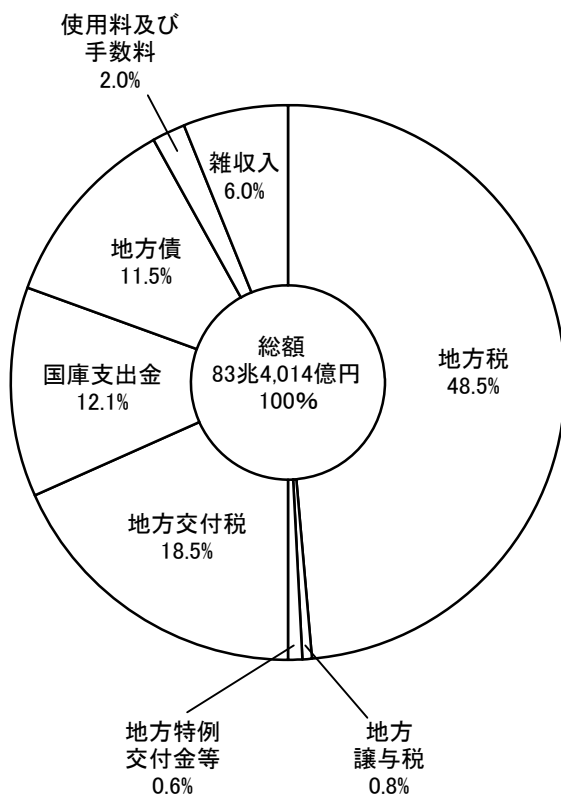


歳出

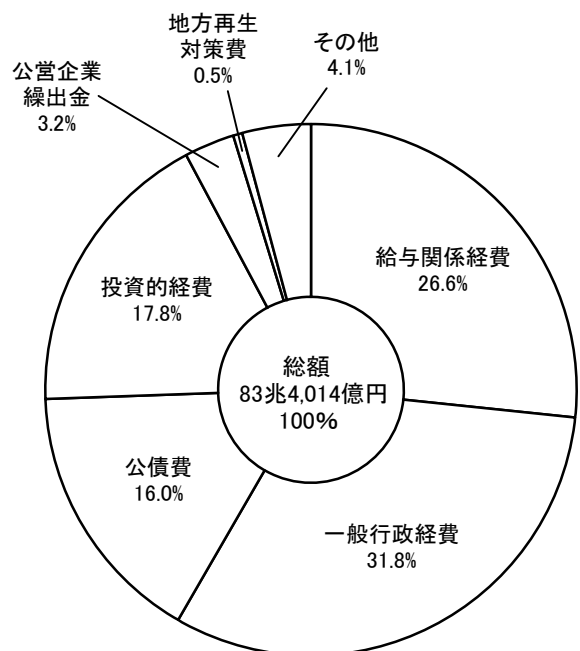


地方財政計画

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、企業収益の改善が足踏みし、個人消費が横ばいに推移するなど、一部に弱さが見られます。先行きについては、民間需要主導の経済成長が実現することが期待されますが、原油高騰や金融不安の影響など不透明感が強まっています。

国の平成20年度予算は、「経済財政運営と構造改革の基本方針2006」に示された歳出改革を引き続き実施するとともに、予算の重点化・効率化を行うとしています。

新規国債発行額を4年連続で減額するとともに、成長力強化、地域活性化、生活の安全・安心といった重要な政策課題に配慮した予算配分を行っています。

地方財政は、地方税及び地方交付税の原資である国税の伸びが鈍化する見通しの中、公債費や社会保障関係費の増加などにより、依然、厳しい状況にあります。

地方財政対策では、国の「基本方針2006」に沿って、引き続き、人件費、投資単独事業費の削減により、地方一般歳出の抑制に努める一方、地方再生対策費を新設するなど必要な歳出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。

地方再生対策費は、地域活性化施策の経費として新たに計上されたものであり、地方交付税の算定を通じて、財政状況の厳しい市町村に重点的に配分されることとなります。

【本市の状況及び予算編成の基本方針】

平成20年度の本市の財政見通しは、歳入では、市税収入の大きな伸びは見込めず、地方消費税交付金など各種交付金が減少傾向にあることや臨時財政対策債の縮減などの減収要因があり、財源確保は厳しい状況にあります。

歳出では、中核市関連経費や扶助費の増加、小学校移転整備事業、市立高校体育館整備事業、消防分署整備事業等への重点投資や、施設管理経費など経常的経費の増加が見込まれています。

このような財政状況を鑑み、第三次行政改革大綱、集中改革プランに基づき、歳入・歳出両面の見直しを行うとともに、中核市移行に伴う移譲事務への対応のほか、第四次実施計画に位置付けられた重点事業の着実な推進に努めました。

平成20年度予算編成の基本方針は、次のとおりです。

- 1 中核市関連事務事業のほか、特に、合併関連事業、子育て支援、健康づくり、子どもの安全対策、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 経常的経費について、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んだ財源の配分を行い、経常収支改善に努めました。
- 4 市債については、市債残高を縮減するため、平成20年度元金償還額以下の発行額としました。

3 予算総括表

(単位 百万円, %)

会 計 別		20 年 度	19 年 度	増 減 額	伸 率
一 般 会 計 (A)		102,190	97,000	5,190	5.4
(借換債を除く)		101,206	95,985	5,221	5.4
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	33,785	34,307	△ 522	△ 1.5
	下 水 道 事 業	16,208	12,881	3,327	25.8
	公 設 市 場 事 業	585	597	△ 12	△ 2.0
	老 人 保 健 事 業	1,938	20,700	△ 18,762	△ 90.6
	公 共 用 地 取 得 事 業	1,330	331	999	301.8
	駐 車 場 事 業	304	296	8	2.7
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	98	98	0	0.0
	介 護 保 険 事 業	15,588	14,418	1,170	8.1
	北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業	186	190	△ 4	△ 2.1
	学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業	380	375	5	1.3
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	33	0	33	皆増
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,937	0	2,937	皆増
	南 柏 駅 東 口 土 地 区 画 整 理 事 業	0	88	△ 88	皆減
	計 (B)	73,372	84,281	△ 10,909	△ 12.9
合 計 (A) + (B) (C)	175,562	181,281	△ 5,719	△ 3.2	
病 院 事 業 会 計 (D)	5,395	4,778	617	12.9	
水 道 事 業 会 計 (E)	11,030	10,670	360	3.4	
総 計 (C) + (D) + (E)	191,987	196,729	△ 4,742	△ 2.4	

4 一般会計の概要

1. 予算規模

* 柏市一般会計	1,021億90百万円	前年度対比 5.4%増
(借換債を除く実質ベース)	1,012億6百万円	前年度対比 5.4%増
* 千葉県一般会計	1兆4,406億60百万円	前年度対比 0.3%減
* 国家予算の伸び	0.2%増	一般歳出の伸び 0.7%増
* 地財計画の伸び	0.3%増	一般歳出の伸び 0.0%増
(参考) 地方再生対策費除き	0.2%減	0.6%減

2. 一般会計当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

区 分	17年度 (4月補正後)	18年度	19年度	20年度
金 額	96,510	98,000	97,000	102,190
伸 率	0.5	1.5	△ 1.0	5.4

3. 歳入

(単位 百万円, %)

区 分	20年度		19年度		増減額 ①-②	伸率
	金額 ①	構成比	金額 ②	構成比		
市 税	63,805	62.4	62,951	64.9	854	1.4
地 方 譲 与 税	960	0.9	980	1.0	△ 20	△ 2.0
交 付 金 ・ 交 付 税	5,578	5.4	5,684	5.9	△ 106	△ 1.9
使 用 料 及 び 手 数 料	2,383	2.3	2,267	2.3	116	5.1
国 ・ 県 支 出 金	11,905	11.7	10,527	10.9	1,378	13.1
繰 入 金	2,246	2.2	1,650	1.7	596	36.1
市 債	10,108	9.9	7,656	7.9	2,452	32.0
そ の 他	5,205	5.2	5,285	5.4	△ 80	△ 1.5
合 計	102,190	100.0	97,000	100.0	5,190	5.4

(1) 歳入の主な増減内訳

※数値は、平成19年度の予算額との比較を百万円単位で示したものです。

市 税	個人市民税 △85	法人市民税 △238	固定資産税 945	軽自動車税 22
(854)	市たばこ税 △82	事業所税 140	都市計画税 152	
地 方 譲 与 税	地方道路譲与税 △20			
(△20)				
交 付 金 ・ 交 付 税	利子割交付金 65	配当割交付金 89	株式等譲渡所得割交付金 △50	
(△106)	地方消費税交付金 △263	自動車取得税交付金 △200		
	地方特例交付金 123	特別交付税 △170	普通交付税 300	
使 用 料 及 び 手 数 料	子どもルーム保育料 17	産業廃棄物処分業等許可申請手数料 59		
(116)	飲食店営業許可申請等手数料 11	食鳥検査等手数料 14		
	一般廃棄物(ごみ)処理手数料 16	建築物等確認申請手数料 △5		
国 ・ 県 支 出 金	国民健康保険保険基盤安定負担金(国・県) 114			
(1,378)	児童手当負担金(国・県) 112	生活保護費負担金(国・県) 243		
	保健事業費等負担金(国・県) △171	市街地再開発事業補助金 80		
	次世代育成支援対策施設整備交付金(国) 72			
	風早南部小学校整備事業補助金(防音工事)(国) 288			
	参議院議員選挙費委託金(国) △105	まちづくり交付金(国) 97		
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金(県) 209			
	県税徴収委託金(県) 147	知事選挙費委託金(県) 90		
繰 入 金	職員退職手当基金繰入金 300	都市整備基金繰入金 △50		
(596)	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 283	公園整備事業債 △120	
(2,452)	土地区画整理事業債 92	地方特定道路整備事業債 △73	道路整備事業債 △76	
	消防防災施設整備事業債 293	義務教育施設整備事業債 696		
	高等学校施設整備事業債 616	合併特例債 871	臨時財政対策債 △159	
そ の 他	保育料 129	給食調理設備等貸付料 △29	基金利子 35	
(△80)	土地売払収入 △334	前年度繰越金 △100	預金利子 45	
	都市開発資金貸付金元金収入 △50	後期高齢者健診事業費受託金 101		
	資源品等売却代 114			

(2) 市税の推移 (単位 百万円, %)

区 分	17年度	18年度	19年度	20年度
当 初 予 算	55,333	56,351	62,951	63,805
伸 率	14.2	1.8	11.7	1.4
決 算 額	55,869	57,988	63,571	-

(注)平成19年度の決算額は平成20年2月時点での見込額

(3) 都市計画税の用途状況 (単位 百万円, %)

項 目	20年度当初		19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	447	9.2	449	9.5	△ 2	△ 0.4
公 園 整 備 事 業	2,069	42.5	1,842	39.1	227	12.3
下 水 道 事 業	2,128	43.7	2,160	45.8	△ 32	△ 1.5
市 街 地 開 発 事 業	132	2.7	171	3.6	△ 39	△ 22.8
そ の 他	90	1.9	92	2.0	△ 2	△ 2.2
計	4,866	100.0	4,714	100.0	152	3.2

(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特別会計, 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	20年度当初	19年度		18年度	
		当初	2月補正後	当初	決算
一 般 会 計 計 上 額	10,108	7,656	7,969	11,504	10,056
一 般 会 計 依 存 度	9.9	7.9	8.1	11.7	10.0
一般会計残高(年度末)	119,918	121,916		125,081	
特別会計残高(年度末)	67,521	70,444		73,187	
残高合計(年度末)	187,439	192,360		198,268	

(注)平成19年度, 20年度の残高(年度末)は見込額

(注)南柏駅東口区画整理事業特別会計の数値を一般会計に含む

(5) 基金の活用(繰入金の状況)

(単位 百万円)

基 金	20年度当初	19年度当初	19年度決算見込
柏市財政調整基金	1,400	1,400	370
柏市福祉医療基金	100	100	
柏市職員退職手当基金	300		
柏市都市整備基金	100	150	
柏市市債管理基金	346		97
柏市介護保険事業財政調整基金	286	50	50
計	2,532	1,700	517

4. 歳出

(1) 目的別内訳

(単位 百万円, %)

款	20 年 度		19 年 度		増 減 額	伸 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
議 会 費	673	0.7	751	0.8	△ 78	△ 10.2
総 務 費	9,966	9.7	9,515	9.8	451	4.7
民 生 費	30,645	30.0	27,540	28.4	3,105	11.3
衛 生 費	10,601	10.4	11,585	11.9	△ 984	△ 8.5
労 働 費	83	0.1			83	皆増
農 林 水 産 業 費	599	0.6	599	0.6	0	0.0
商 工 費	1,433	1.4	1,506	1.6	△ 73	△ 4.9
土 木 費	14,462	14.1	14,165	14.6	297	2.1
消 防 費	5,608	5.5	5,260	5.4	348	6.6
教 育 費	13,094	12.8	11,464	11.8	1,630	14.2
公 債 費	14,471	14.2	13,981	14.4	490	3.5
諸 支 出 金	255	0.2	334	0.4	△ 79	△ 23.8
予 備 費	300	0.3	300	0.3	0	0.0
合 計	102,190	100.0	97,000	100.0	5,190	5.4

(2) 目的別の主な増減内訳

総 務 費	……	沼南庁舎大規模改修工事 101	退職手当 163
(451)		沼南庁舎駐車場用地購入費 121	
		住民記録電算システム開発委託 77	
		無線放送施設整備工事 99	
民 生 費	……	児童手当 137	更生医療費 102
(3,105)		(仮称) 柏市総合保健医療福祉施設新築工事 295	
		介護保険事業特別会計繰出金 136	
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金 462	
		療養給付費負担金 1,455	
		管内私立保育所運営費負担金 286	
		私立保育所整備費補助金 67	
衛 生 費	……	乳幼児医療扶助費 39	
(△984)		老人保健事業特別会計繰出金 △1,425	
		水道事業会計出資金 △50	
		焼却施設保守・点検等委託 △310	
		清掃工場運転管理委託 (債務負担支払) 814	
		後期高齢者健康診査委託 101	
労 働 費	……	一般職給料等 38	
(83)		シルバー人材センター補助金 19	
		中小企業退職金共済掛金補助金 6	
商 工 費	……	企業立地促進事業奨励金 30	
(△73)			
		* 商工費から労働費へ一部移行	
土 木 費	……	道路新設・改良事業 178	街路整備事業 497
(297)		排水整備事業 36	
		都市開発資金貸付金 80	
		下水道事業特別会計繰出金 △150	
		柏リフレッシュ公園用地購入費 (債務負担支払) △114	
		千葉県土地開発公社負担金 △90	
		南柏駅東口土地区画整理事業特別会計繰出金 △69	
消 防 費	……	根戸分署移転建設工事 256	
(348)		高柳分署外壁防水改修工事 12	
教 育 費	……	風早南部小移転整備工事 653	
(1,630)		校舎耐震補強工事 134	
		屋内運動場耐震補強工事 83	
		市立柏高校第二体育館整備工事 730	
		風早南部小学校用地購入費 354	
公 債 費	……	長期借入金元金 371	長期借入金利子 △223
(490)		借換債元金 △391	繰上償還金元金 711
		地方公共団体公営企業金融機構出資金 20	

(3) 経費別内訳

(単位 百万円, %)

区 分	20 年 度		19 年 度		増 減 額	伸 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
義 務 的 経 費	54,846	53.6	53,475	55.2	1,371	2.6
人 件 費	25,538	25.0	25,846	26.7	△ 308	△ 1.2
扶 助 費	14,857	14.5	13,648	14.1	1,209	8.9
公 債 費	14,451	14.1	13,981	14.4	470	3.4
普 通 建 設 事 業 費	11,451	11.2	8,558	8.8	2,893	33.8
補 助	2,045	2.0	1,641	1.7	404	24.6
単 独	9,406	9.2	6,917	7.1	2,489	36.0
物 件 費	17,185	16.8	16,559	17.1	626	3.8
繰 出 金	10,017	9.8	11,614	12.0	△ 1,597	△ 13.8
そ の 他	8,691	8.6	6,794	6.9	1,897	27.9
合 計	102,190	100.0	97,000	100.0	5,190	5.4

(4) 経費別の主な増減内訳

人 件 費 …… (△308)	給料 △200	地域手当 △17	退職手当 166
	期末勤勉手当 △56	時間外勤務手当 △93	
	共済組合負担金等 △17		
扶 助 費 …… (1,209)	通勤手当 △20	住居手当 △19	議員報酬等 △56
	児童手当 137	福祉タクシー利用者助成金 21	
	乳幼児医療扶助費 39	特定疾病療養者見舞金 21	
	管内私立保育所運営費負担金 286		
	生活保護扶助費 303	就園奨励費補助金 25	
	更生医療費 102		
公 債 費 …… (470)	長期借入金元金 371	長期借入金利子 △223	
	借換債元金 △391	繰上償還金元金 711	
普通建設事業費 補 助 …… (404)	柏リフレッシュ公園用地購入費 (債務負担支払) △60		
	風早南部小学校移転整備工事 356		
	校舎耐震補強工事 134		
	屋内運動場耐震補強工事 83		
単 独 …… (2,489)	道路新設・改良事業 322	街路整備事業 422	
	排水整備事業 40		
	(仮称) 柏市総合保健医療福祉施設新築工事 295		
	沼南庁舎大規模改修工事 101		
	沼南庁舎駐車場用地購入費 121		
	根戸分署移転建設工事 256		
	風早南部小学校移転整備工事 297		
	市立柏高校第二体育館整備工事 730		
物 件 費 …… (626)	後期高齢者健康診査委託 101		
	清掃工場運転管理委託 (債務負担支払) 814		
	焼却施設保守・点検等委託 △310		
繰 出 金 …… (△1,597)	国民健康保険事業特別会計繰出金 △500		
	老人保健事業特別会計繰出金 △1,425		
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 462		
	下水道事業特別会計繰出金 △150		
そ の 他 …… (1,897)	広域連合市町村負担金 56		
	療養給付費負担金 1,455		
	企業立地促進事業奨励金 30		
	地方公共団体公営企業金融機構出資金 20		

(5) 主な公共事業一覧

(単位 百万円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
総合的な保健医療福祉施設整備事業	592	308	284	92.2
道路整備事業(新市建設計画道路を除く)	586	782	△ 196	△ 25.1
新市建設計画道路事業	1,013	634	379	59.8
排水整備事業	277	237	40	16.9
街路整備事業	355	291	64	22.0
柏駅周辺整備事業	820	389	431	110.8
公園整備事業	1,874	1,939	△ 65	△ 3.4
下水道事業	2,216	2,703	△ 487	△ 18.0
柏北部中央地区土地区画整理事業	418	434	△ 16	△ 3.7
消防施設及び設備整備事業	694	404	290	71.8
義務教育施設整備事業	2,246	1,071	1,175	109.7

5. 各種財政指標の推移(普通会計ベース)

(単位 %)

区 分	17年度 (決算)	18年度 (決算)	19年度		20年度 (当初予算)
			(当初予算)	(2月補正後)	
財政力指数 ()内は単年度	0.968 (0.987)	0.995 (1.025)	1.018 (1.043)	1.022 (1.054)	1.027 (1.003)
経常収支比率	90.4 (96.8)	90.1 (95.4)	98.8 (103.2)	98.8 (103.2)	99.8 (103.9)
公債費比率	15.5	15.3	16.3	15.0	14.5
起債制限比率	13.3	13.4	14.0	13.3	13.1
実質公債費比率	17.0	17.1	16.8	17.0	16.8
投資的経費比率	12.1	10.0	9.0	8.6	11.6

(注1) 17, 18年度は決算, 19年度は当初予算と3月補正後予算, 20年度は当初予算

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

6. 基金の年度末残高(定額運用基金除く)

(単位 百万円)

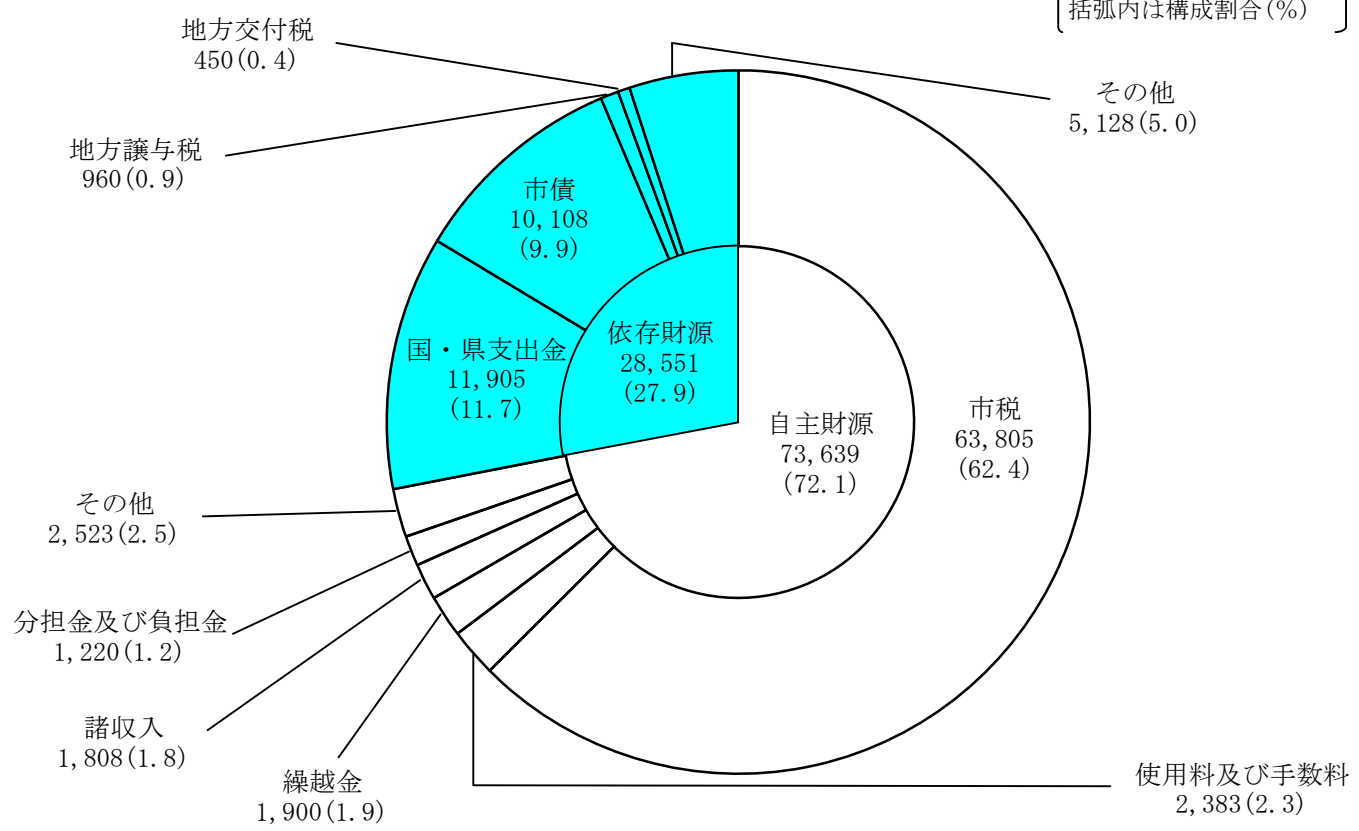
基 金	18年度末	19年度末	20年度末
柏市財政調整基金	3,684	3,322	1,942
柏市国民健康保険事業財政調整基金	7	7	8
柏市国際交流振興基金	432	432	433
柏市スポーツ振興基金	512	512	513
柏市文化振興基金	515	516	516
柏市市債管理基金	444	348	4
柏市庁舎建設基金	108	109	109
柏市清掃施設整備基金	10	10	10
柏市職員退職手当基金	3,690	3,699	3,420
柏市福祉医療基金	917	922	829
柏市都市整備基金	1,892	1,897	1,807
柏市介護保険事業財政調整基金	986	939	657
計	13,197	12,713	10,248

(注) 19年度, 20年度の残高は見込額

当初予算の状況

歳入合計：102,190百万円 (100.0%)

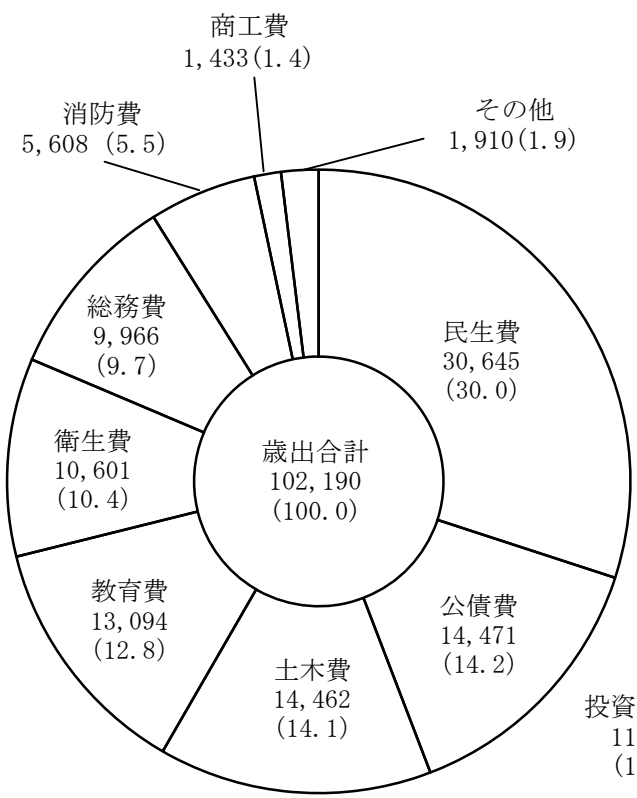
〔単位：百万円
括弧内は構成割合(%)〕



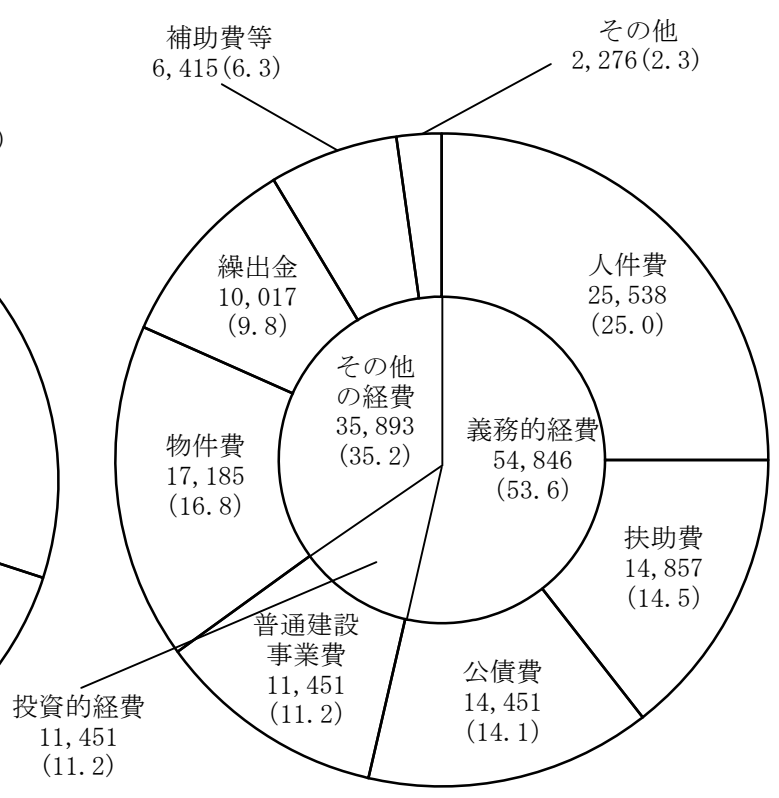
歳出合計：102,190百万円 (100.0%)

〔単位：百万円
括弧内は構成割合(%)〕

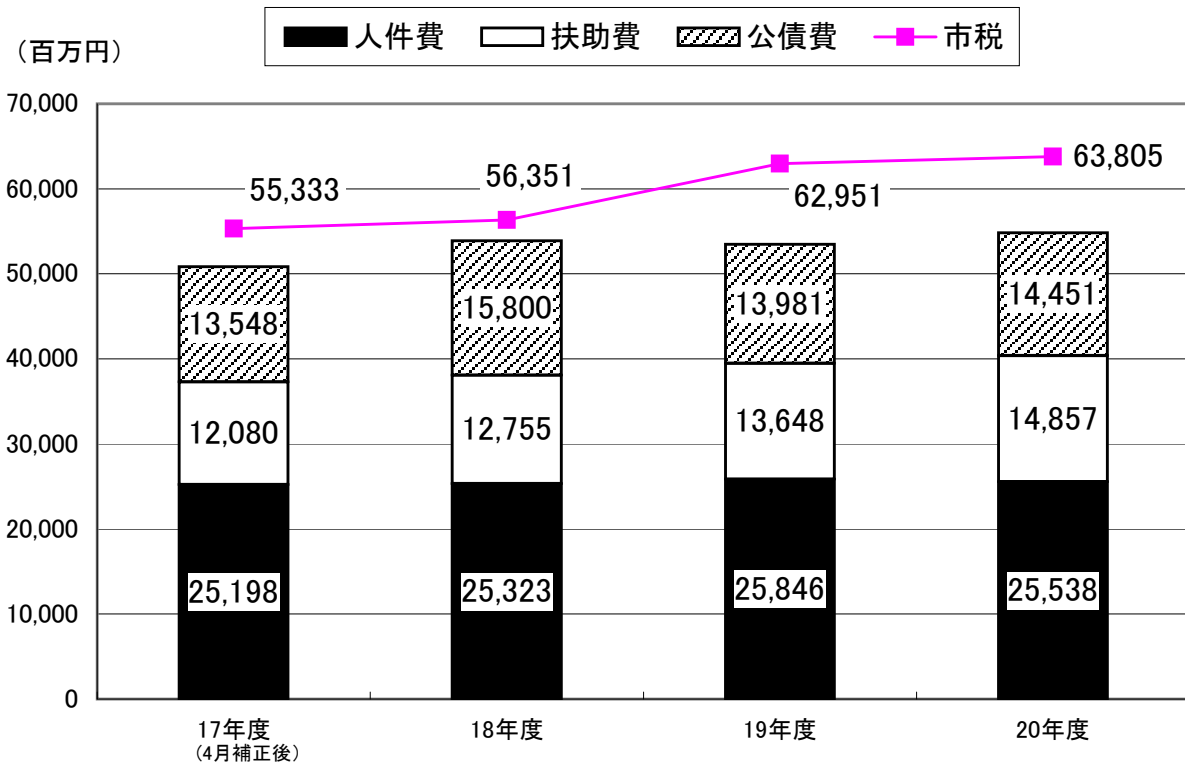
< 目的別内訳 >



< 経費別内訳 >

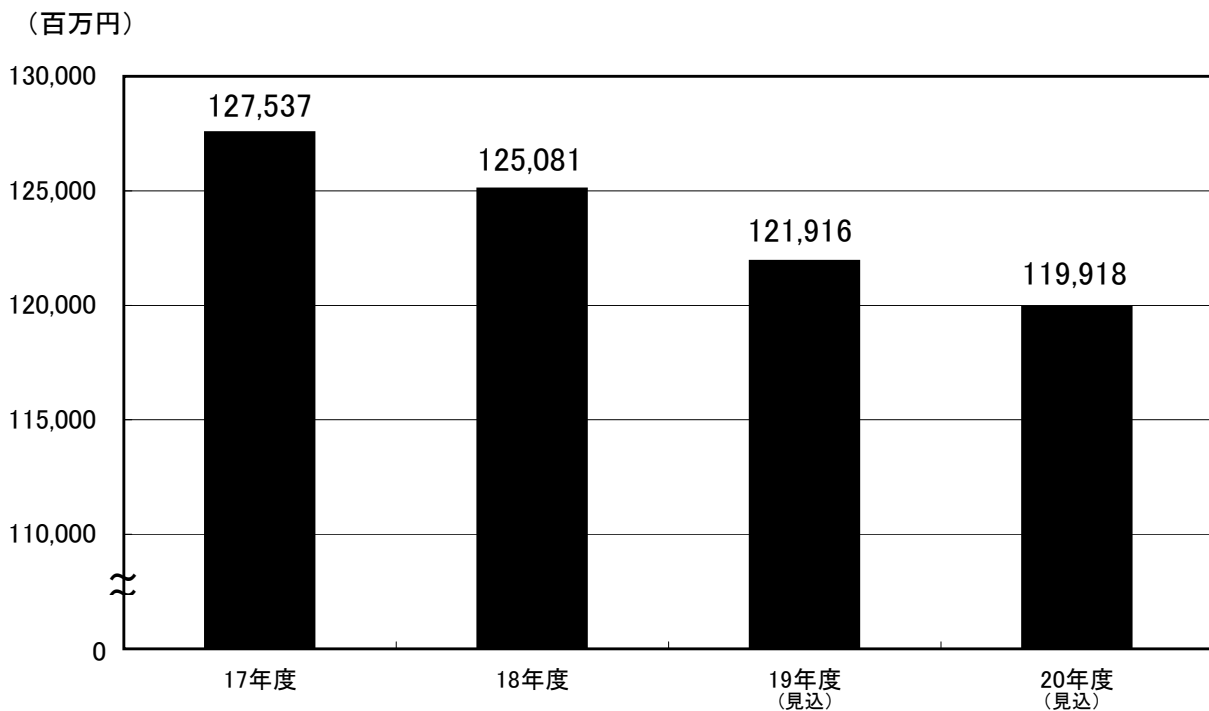


義務的経費と市税収入の推移(一般会計当初予算ベース)



(注) 17年度は新柏市の4月補正後の予算額。

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

医療費の伸びに対応した予算を計上。平成20年度に保険料率改定を行う。
医療制度改革により、75歳以上は後期高齢者医療制度に移行する。
特定健康診査・特定保健指導事業も平成20年度から開始される。

予算総額 337億8,500万円
(平成19年度 343億700万円。前年度比△1.5%)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
国民健康保険料	9,546,515	12,128,706	△ 2,582,191	△ 21.3
国・県支出金	8,272,869	8,529,653	△ 256,784	△ 3.0
療養給付費等交付金	2,740,675	6,879,803	△ 4,139,128	△ 60.2
前期高齢者交付金	6,892,544	0	6,892,544	皆増
共同事業交付金	3,206,388	2,983,145	223,243	7.5
繰入金	2,400,000	2,900,000	△ 500,000	△ 17.2
その他	726,009	885,693	△ 159,684	△ 18.0
合計	33,785,000	34,307,000	△ 522,000	△ 1.5

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	628,503	681,732	△ 53,229	△ 7.8
保険給付費	22,276,743	22,048,263	228,480	1.0
後期高齢者支援金等	4,221,193	0	4,221,193	皆増
老人保健拠出金	958,641	6,159,090	△ 5,200,449	△ 84.4
介護納付金	1,676,800	1,924,375	△ 247,575	△ 12.9
共同事業拠出金	3,206,388	2,983,145	223,243	7.5
保健事業費	467,157	171,146	296,011	173.0
その他	349,575	339,249	10,326	3.0
合計	33,785,000	34,307,000	△ 522,000	△ 1.5

(2) 下水道事業

平成20年度末の普及率87.1%を目標に、手賀沼処理区及び江戸川左岸処理区の約36.5haの整備費などを計上。また、高利の市債を繰上償還するため、借換債及び繰り上げ償還に係る公債費約38億8千万円を計上。

予算総額 162億800万円

(平成19年度 128億8,100万円。前年度比25.8%増)

借換債を除く予算総額 123億2,790万円

(平成19年度 128億8,100万円。前年度比△4.3%)

(歳入)

(単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
分担金及び負担金	799,618	1,032,253	△232,635	△22.5
使用料及び手数料	5,424,946	5,395,462	29,484	0.5
国支出金	587,000	853,500	△266,500	△31.2
繰入金	3,850,000	4,000,000	△150,000	△3.8
繰越金	700,000	483,000	217,000	44.9
諸収入	8,636	7,985	651	8.2
市債	4,837,800	1,108,800	3,729,000	336.3
うち借換債	3,880,100	0	3,880,100	皆増
合計	16,208,000	12,881,000	3,327,000	25.8
借換債を除く合計	12,327,900	12,881,000	△553,100	△4.3

(歳出)

(単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
下水道建設費	2,690,236	3,303,909	△613,673	△18.6
下水道運営費	3,760,934	3,688,286	72,648	2.0
公債費	9,636,830	5,768,805	3,868,025	67.1
うち借換に係るもの	3,880,100	0	3,880,100	皆増
予備費	120,000	120,000	0	0.0
合計	16,208,000	12,881,000	3,327,000	25.8
借換に係る公債費を除く合計	12,327,900	12,881,000	△553,100	△4.3

(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 5億8,500万円
(平成19年度 5億9,700万円。前年度比△2.0%)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	344,411	379,358	△34,947	△9.2
繰入金	46,000	46,000	0	0.0
繰越金	81,000	56,000	25,000	44.6
諸収入	113,589	115,642	△2,053	△1.8
合計	585,000	597,000	△12,000	△2.0

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	417,205	429,310	△12,105	△2.8
市場施設整備事業費	68,025	68,002	23	0.0
公債費	69,770	69,688	82	0.1
予備費	30,000	30,000	0	0.0
合計	585,000	597,000	△12,000	△2.0

(4) 老人保健事業

老人医療に係る経費だが、医療制度改革により、平成20年度からは後期高齢者医療制度に移行する。今年度は、平成20年3月分及び平成19年度精算分の所要経費を計上。

予算総額 19億3,800万円
(平成19年度 207億円。前年度比△90.6%)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
支払基金交付金	1,040,659	11,089,523	△10,048,864	△90.6
国・県支出金	706,460	7,832,176	△7,125,716	△91.0
繰入金	141,293	1,566,435	△1,425,142	△91.0
繰越金	49,000	201,500	△152,500	△75.7
諸収入	588	10,366	△9,778	△94.3
合計	1,938,000	20,700,000	△18,762,000	△90.6

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
医療諸費	1,888,409	20,497,874	△18,609,465	△90.8
諸支出金	2,010	2,126	△116	△5.5
予備費	47,581	200,000	△152,419	△76.2
合計	1,938,000	20,700,000	△18,762,000	△90.6

(5) 公共用地取得事業

新たな用地取得（新市場用地，手賀東部地区分署用地）及び用地売払い（風早南部小移転用地）に係る経費と共に，過年度に取得した用地の公債費を計上。

予算総額 13億3,000万円
 (平成19年度 3億3,100万円。前年度比301.8%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
財産収入	378,304	0	378,304	皆増
繰入金	250,396	331,000	△80,604	△24.4
市債	701,300	0	701,300	皆増
合計	1,330,000	331,000	999,000	301.8

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
用地取得費	701,300	0	701,300	皆増
公債費	628,700	331,000	297,700	89.9
合計	1,330,000	331,000	999,000	301.8

(6) 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 3億400万円
 (平成19年度 2億9,600万円。前年度比2.7%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	200,000	182,000	18,000	9.9
繰入金	84,000	110,000	△26,000	△23.6
繰越金	20,000	4,000	16,000	400.0
合計	304,000	296,000	8,000	2.7

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
管理運営費	81,541	79,809	1,732	2.2
公債費	217,459	211,191	6,268	3.0
予備費	5,000	5,000	0	0.0
合計	304,000	296,000	8,000	2.7

(7) 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 9,800万円
 (平成19年度 9,800万円。前年度同額)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
サービス収入	129	542	△413	△76.2
分担金及び負担金	26,000	40,000	△14,000	△35.0
使用料及び手数料	660	873	△213	△24.4
繰入金	23,777	23,777	0	0.0
繰越金	47,425	32,799	14,626	44.6
諸収入	9	9	0	0.0
合計	98,000	98,000	0	0.0

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護老人保健施設事業費	15,311	13,311	2,000	15.0
公債費	79,689	79,689	0	0.0
予備費	3,000	5,000	△2,000	△40.0
合計	98,000	98,000	0	0.0

(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。

予算総額 155億8,800万円
 (平成19年度 144億1,800万円。前年度比8.1%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
介護保険料	3,327,004	3,139,204	187,800	6.0
国・県支出金	4,939,287	4,674,123	265,164	5.7
支払基金交付金	4,611,350	4,270,124	341,226	8.0
繰入金	2,704,170	2,331,612	372,558	16.0
その他	6,189	2,937	3,252	110.7
合計	15,588,000	14,418,000	1,170,000	8.1

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	476,345	494,867	△18,522	△3.7
保険給付費	14,748,204	13,705,111	1,043,093	7.6
財政安定化基金拠出金	13,945	13,945	0	0.0
地域支援事業費	289,218	149,541	139,677	93.4
基金積立金	5,284	2,032	3,252	160.0
その他	55,004	52,504	2,500	4.8
合計	15,588,000	14,418,000	1,170,000	8.1

(9) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

事業計画変更業務委託、道路築造・宅地造成工事などの経費を計上。

予算総額 1億8,600万円
 (平成19年度 1億9,000万円。前年度比△2.1%)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
国支出金	20,000	19,000	1,000	5.3
繰入金	150,000	104,000	46,000	44.2
繰越金	16,000	23,600	△7,600	△32.2
諸収入	0	43,400	△43,400	皆減
合計	186,000	190,000	△4,000	△2.1

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
土地区画整理事業費	184,000	188,000	△4,000	△2.1
予備費	2,000	2,000	0	0.0
合計	186,000	190,000	△4,000	△2.1

(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。

予算総額 3億8,000万円
 (平成19年度 3億7,500万円。前年度比1.3%増)

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事業収入	198,825	195,386	3,439	1.8
財産収入	0	1,050	△1,050	皆減
繰入金	177,000	177,000	0	0.0
繰越金	4,026	1,383	2,643	191.1
諸収入	149	181	△32	△17.7
合計	380,000	375,000	5,000	1.3

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	90,050	88,289	1,761	2.0
事業費	285,104	282,052	3,052	1.1
公債費	1,503	1,659	△156	△9.4
予備費	3,343	3,000	343	11.4
合計	380,000	375,000	5,000	1.3

(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 3,300万円

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
繰入金	7,967	0	7,967	皆増
諸収入	20,533	0	20,533	皆増
市債	4,500	0	4,500	皆増
合計	33,000	0	33,000	皆増

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
事務費	5,494	0	5,494	皆増
貸付金	27,506	0	27,506	皆増
合計	33,000	0	33,000	皆増

(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。
(平成20年4月から制度開始)

予算総額 29億3,700万円

(歳入) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
後期高齢者医療保険料	2,474,491	0	2,474,491	皆増
繰入金	462,459	0	462,459	皆増
その他	50	0	50	皆増
合計	2,937,000	0	2,937,000	皆増

(歳出) (単位 千円, %)

区 分	20年度	19年度	増減額	伸率
	金額	金額		
総務費	203,329	0	203,329	皆増
後期高齢者医療 広域連合納付金	2,723,671	0	2,723,671	皆増
予備費	10,000	0	10,000	皆増
合計	2,937,000	0	2,937,000	皆増

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	20 年 度	19 年 度	増 減
稼働一般病床数 (床)	200	200	0
年間入院患者数 (人)	56,575	57,279	△ 704
年間外来患者数 (人)	141,812	139,650	2,162
1日当たり入院患者数(人)	155	157	△ 2
1日当たり外来患者数(人)	484	475	9

(3) 当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

年 度	15 年 度	16 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度
予 算 額	3,909	4,010	4,039	4,429	4,778	5,395
伸 率	3.4	2.6	0.7	9.7	7.9	12.9

(4) 収益的収入及び支出 収 入

(単位 千円, %)

区 分	20 年 度		19 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業収益	5,175,000	100.0	4,545,000	100.0	630,000	13.9
1 医業収益	4,685,366	90.5	4,035,879	88.8	649,487	16.1
2 医業外収益	489,624	9.5	509,111	11.2	△ 19,487	△ 3.8
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支 出

(単位 千円, %)

区 分	20 年 度		19 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
病院事業費用	5,175,000	100.0	4,545,000	100.0	630,000	13.9
1 医業費用	5,066,065	97.9	4,428,178	97.5	637,887	14.4
2 医業外費用	102,435	2.0	101,997	2.2	438	0.4
3 特別損失	1,500	0.0	10,000	0.2	△ 8,500	△ 85.0
4 予備費	5,000	0.1	4,825	0.1	175	3.6

(5) 資本的收入及び支出
収 入

(単位 千円, %)

区 分	20 年 度		19 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的收入	99,887	100.0	108,223	100.0	△ 8,336	△ 7.7
1 出資金	99,887	100.0	108,223	100.0	△ 8,336	△ 7.7

支 出

(単位 千円, %)

区 分	20 年 度		19 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	220,000	100.0	233,000	100.0	△ 13,000	△ 5.6
1 建設改良費	50,000	22.7	50,000	21.5	0	0.0
2 企業債償還金	160,501	73.0	172,962	74.2	△ 12,461	△ 7.2
3 予備費	9,499	4.3	10,038	4.3	△ 539	△ 5.4
収支差引	△ 120,113	—	△ 124,777	—	4,664	△ 3.7

※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

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、健全経営に努める。

(2) 業務予定量

項 目	20 年 度	19 年 度	増 減	伸 率
給水戸数	154,800戸	148,300戸	6,500戸	4.4%
年間給水量	40,800,000 m ³	40,100,000 m ³	700,000 m ³	1.7%
一日平均給水量	111,781 m ³	109,563 m ³	2,218 m ³	2.0%

(3) 当初予算規模の推移

(単位 百万円, %)

年 度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度
予 算 額	9,030	9,970	9,760	10,140	10,343	10,439	10,670	11,030
伸 率	△ 0.8	10.4	△ 2.1	3.9	2.0	0.9	2.2	3.4

(4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円, %)

区 分	20 年 度		19 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業収益	7,921,952	100.0	7,810,997	100.0	110,955	1.4
1 営業収益	7,896,891	99.7	7,805,691	99.9	91,200	1.2
2 営業外収益	25,051	0.3	5,296	0.1	19,755	373.0
3 特別利益	10	0.0	10	0.0	0	0.0

支 出

(単位 千円, %)

区 分	20 年 度		19 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
水道事業費用	6,860,000	100.0	7,300,000	100.0	△ 440,000	△ 6.0
1 営業費用	6,131,409	89.4	6,535,396	89.5	△ 403,987	△ 6.2
2 営業外費用	652,719	9.5	684,292	9.4	△ 31,573	△ 4.6
3 特別損失	26,013	0.4	41,018	0.6	△ 15,005	△ 36.6
4 予備費	49,859	0.7	39,294	0.5	10,565	26.9
収支差引	1,061,952	-	510,997	-	550,955	107.8

(5) 資本的収入及び支出

収入

(単位 千円, %)

区 分	20 年 度		19 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的収入	1,251,654	100.0	1,379,780	100.0	△ 128,126	△ 9.3
1 企業債	0	0.0	200,000	14.5	△ 200,000	皆減
2 出資金	2,682	0.2	52,537	3.8	△ 49,855	△ 94.9
3 工事寄附負担金	290,466	23.2	195,328	14.1	95,138	48.7
4 給水申込納付金	872,834	69.7	836,243	60.6	36,591	4.4
5 他会計負担金	25,662	2.1	25,662	1.9	0	0.0
6 補助金	60,000	4.8	70,000	5.1	△ 10,000	△ 14.3
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	20 年 度		19 年 度		増減額	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
資本的支出	4,170,000	100.0	3,370,000	100.0	800,000	23.7
1 建設改良費	2,603,603	62.5	2,558,786	75.9	44,817	1.8
2 企業債償還金	1,502,682	36.0	769,487	22.9	733,195	95.3
3 開発費	30,000	0.7	7,000	0.2	23,000	328.6
4 補助金返還金	3,340	0.1	3,900	0.1	△ 560	△ 14.4
5 予備費	30,375	0.7	30,827	0.9	△ 452	△ 1.5
収支差引	△ 2,918,346	-	△ 1,990,220	-	△ 928,126	46.6

※ 収支差引の不足額は2,918,346千円となり、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する。

(6) 主な建設改良事業

ア 配水管布設事業

578百万円

(7) 第六次拡張事業

(306百万円)

a 配水管布設 約2,200m

(イ) 北部地域整備事業

(272百万円)

a 千葉県 配水管布設 約3,400m 設計及び監理委託

b 都市再生機構(旧都市基盤整備公団)

配水管布設 約3,200m 設計及び監理委託

イ 配水管改良事業

1,370百万円

(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11,400m

(イ) 既設管改良

(370百万円)

a 普通铸铁管・ビニール管等布設替 約2,600m

ウ 水源地設備更新事業

631百万円

(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)

(イ) 第三水源地配水ポンプリレー盤及び計装盤更新

(イ) 第四、第六水源地配水ポンプ及び盤更新

7 主要な事務事業の内容

1 市民との協働（市民とともにつくるまち）

新：新規事業， 拡：拡大事業， 中：中核市関連事業

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
市民参加の推進			
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	22,051	市民活動推進課
協働事業提案制度	市民公益活動団体からの協働事業企画提案を事業化する制度 報償費等（市民活動推進課） 480 【平成20年度実施事業】 ①安全教育支援事業（学校安全対策室） 1,930 ②安全教育支援事業（生涯学習課） 600	3,010	市民活動推進課 学校安全対策室 生涯学習課
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
環境学習研究施設事業運営委託	環境学習講座・環境イベントや環境情報発信等の事業を市民団体に委託	3,360	環境保全課
自然環境調査委託	沼南地区を含めた柏市全域の自然環境について，市民団体等に委託	2,000	環境保全課
地域コミュニティの活性化			
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 平成20～21年度の継続事業 総額：29,000 地質調査委託ほか	27,450	（沼南）総務課
近隣センター施設整備	①松葉近隣センター空調設備改修工事 37,100 ②西原近隣センター体育館空調設備改修工事 1,500 ③設計委託 1,400	40,000	市民活動推進課
行政連絡事務	各町会に依頼 均等割 400世帯単位17,500円，世帯割 1世帯330円 仕分け・宅送委託 各町会に世帯数で仕分して宅送（月1回）	57,723	市民活動推進課
ふるさとセンター整備事業	用地取得（補助金） 48,500 維持修繕（補助金） 1,500 不動産鑑定委託 400 債務負担支払 9,495 （しいの木台会館用地購入）	59,895	市民活動推進課
男女共同参画社会の確立			
「女性のこころと生き方相談」の実施	女性問題解決の一環として女性が抱える様々な悩みや問題等の相談に対応	1,179	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	3,090	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ども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）

新：新規事業，拡：拡大事業，中：中核市関連事業

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
生涯学習の環境づくり			
生涯学習情報提供システム	生涯学習関連事業等をデータベース化し，インターネットを活用して情報提供ができるシステムの保守管理	1,701	生涯学習課
新・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基本設計委託，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)	19,000	教育総務課
新・こども図書館	沼南庁舎1階に，就学前の乳幼児とその保護者を主な対象としたこども図書館を開設	16,537	図書館
新・教育福祉会館耐震診断	教育福祉会館の耐震診断委託	6,400	中央公民館
幼児教育の充実			
拡・私立幼稚園就園奨励費補助	保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減 第2子以降の優遇措置条件の緩和	397,985	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	154,800	児童育成課
新・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 (市内7園×20万円，子育てサロン実施補助10万円)	1,500	児童育成課
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 6,610 事務費補助（園児割） 1,016 事務費補助（園割） 330 健康診断費補助 1,735	27,821	児童育成課
子育て支援活動助成	私立幼稚園協会が実施する子育て支援に係る研修及び調査に対する補助	300	児童育成課
幼児教育相談専門指導員報酬	臨床心理士による教育相談	1,800	教育研究所
義務教育の充実			
拡・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实践するため，学校長を中心とした企画・立案による事業を実施 全校対象で1校あたり35万円（19年度：30万円）	21,350	学校教育課
小中学校管理・振興備品，消耗品	小中学校61校の管理・振興用の備品・消耗品の経費	618,875	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	106,635	学校教育課
拡・外国人講師派遣	小学校 2名 中学校20名 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	66,000	指導課
日本語指導者派遣	市内の小中学校に通う日本語を理解することが困難な児童・生徒に対するサポート	1,750	指導課
拡・学校図書館指導事業	指導員18名 ITアドバイザー 1名 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	15,360	指導課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
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9校に配置し，いじめ，不登校児童生徒の増加や問題の複雑化に対応	8,370	教育研究所
拡・特別支援教育補助員	障害のある児童・生徒に対して，学校生活上の補助や学習活動上の支援を実施（75名）	160,541	教育研究所
新・巡回相談	特別支援教育専門指導員が小中学校を巡回することにより，特別な支援を必要とする児童・生徒に対して，対応方策等について学校に指導・助言を実施（2名）	960	教育研究所
新・特別支援教育専門家チーム会議	特別支援教育専門指導員から持ち込まれる難しい事例について，医師や学識経験者で構成する専門家チームにおいて協議・検討し対応方針を決定	355	教育研究所
中・教職員研修	中核市移行に伴い実施する小中学校の教職員に対する研修で，初任者研修，3年経験者研修，5年経験者研修，特別支援教育研修等を実施	2,561	教育研究所
新・学力向上プラン推進委員会	児童・生徒の学力向上を図る学力向上プランを策定するとともに，各施策の検証や事業の再構築を行い，プランの実効性を高める推進委員会を設置	687	指導課
学校評議員制	地域や社会に開かれた学校づくりのため，保護者や地域住民の意見を学校運営に反映	4,990	指導課 市立かしわ幼稚園 市立柏高校
拡・小学校施設整備	①耐震診断委託 15,542 校舎：酒井根西小，増尾西小，柏三小，高田小，土小，光ヶ丘小，豊小 屋体：田中北小 ②校舎耐震補強（工事・監理） 252,700 柏八小，酒井根西小，土小，高柳西小 ③屋体耐震補強（工事・監理） 115,700 西原小，風早北部小 ④トイレ改修（工事・監理） 72,400 藤心小，逆井小 ⑤校舎外壁改修（工事・監理） 51,300 柏一小 ⑥受変電設備改修（工事） 30,000 富勢小，中原小 ⑦冷暖房設備設置（工事） 5校 10,500 ⑧扇風機設置（工事） 5,000 ⑨小規模工事 159,243	712,385	学校施設課
新・風早南部小学校移転整備	①工事，監理委託 653,000 RC造1,2階建 延床面積 5,600㎡ 建築面積 4,000㎡ （H20～22年継続） 継続費総額 1,959,000 ②用地購入，補償 378,305 公共用地取得事業特別会計からの買戻し （20,000.02㎡） ③地質調査委託 800 ④除草委託 1,120	1,033,225	学校施設課
新・北部地域小学校整備	①基本設計委託 12,000 （H20～21年継続） （20年度：基本設計 21年度：実施設計） 継続費総額 61,000 ②地質調査委託 5,000	17,000	学校施設課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
拡 ・中学校施設整備	①耐震診断委託 5,528 校舎：土中，富勢中 ②校舎耐震補強（工事・監理） 72,500 柏五中 ③屋体耐震補強（工事・監理） 70,500 手賀中 ④屋根改修（工事） 25,000 大津ヶ丘中 ⑤柏中整備事業（債務負担支払） 244,468 建物購入 203,751 外構工事 15,850 解体工事 24,867 ⑥冷暖房設備設置（工事）2校 4,200 ⑦小規模工事 80,308	502,504	学校施設課
新 ・柏中学校体育施設整備計画策定委託	柏中学校整備基本計画を見直し，現状に合った体育施設とするための整備計画策定	2,000	学校施設課
新 ・学校適正配置調査委託	児童生徒の増減推計に応じた学校の統廃合及び学区編成を実施するための調査委託	2,500	学校教育課
小中学校の不審者・不法侵入者対策	①警察直結の非常通報装置の運用 2,440 ②学校警備業務委託（機械・巡回警備） 20,358	22,798	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パトロールを実施（1台）	254	学校安全対策室
スクールメールシステム	学校から保護者の携帯電話，パソコンに児童・生徒の安全に関する緊急情報等を送付	3,854	学校安全対策室
かしわ子ども安全ハンドブック作成	地域の安全ハンドブックを作成し，児童・生徒の安全と防犯意識の向上を図るもの	287	学校安全対策室
小学校給食の充実	①調理業務委託（柏地域15校） 307,401 新規：柏三小，光ヶ丘小，松葉二小 既実施：柏二小，柏五小，柏四小，旭小，酒井根小，酒井根東小，土小，富勢西小，田中小，西原小，松葉一小，十余二小 ②完全給食費扶助費 92,696	400,097	学校保健課
中学校給食の充実	①調理業務委託（柏地域全校実施） 300,371 ②完全給食費扶助費 62,394	362,765	学校保健課
(学校給食会計) 学校給食センター調理業務委託	沼南地域：小学校8校，中学校4校	54,156	学校給食センター
新 ・(学校給食会計) 学校給食センター耐震診断	事務・調理室棟	1,300	学校給食センター
特別教室等の地域開放	土曜日等に，指定された特別教室等を登録団体へ無料貸出しを実施	230	生涯学習課 スポーツ課
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 8箇所で開催予定	6,660	生涯学習課

施策名	説明	事業費	担当課
高等学校・高等教育機関との連携			
新・第二体育館整備	①工事， 監理委託 730,000 RC造1, 2階建 延床面積 6,200㎡ 建築面積 4,500㎡ (H20～22年継続) 継続費総額 2,432,000 ②家屋， 地質調査委託 2,000 ③文化財発掘調査 2,004	734,004	学校施設課 文化課
マイクロバス購入	Nox・PM法の規制に伴う更新	6,000	市立柏高校
新・テニスコート改修工事	人工芝張替 (2面)	10,000	市立柏高校
青少年の健全育成の推進			
やまびこ電話相談事業	子どもや保護者の悩み事等に関する電話相談	1,094	生涯学習課
地域パトロール事業	少年補導委員による地域のパトロール活動	2,985	生涯学習課
市民文化活動の活性化			
アミュゼ柏設備修繕	ポンプ， 舞台照明修繕	2,200	アミュゼ柏
地域文化活動活性化推進事業	①国県開催事業参加奨励 60 ②文化団体等活動助成 1,440 ③文化団体等育成補助 2,330	3,830	文化課
新・郷土資料展示室事業	沼南庁舎第一庁舎2階に展示室を設け， 郷土資料及び芹沢銈介の作品を展示	10,312	文化課
市史編さん事業	旧沼南町域史料編「金石Ⅲ」「原始古代中世」の編さん事業及び市の史料の分類整理	5,871	文化課
スポーツ・レクリエーション活動の振興			
新・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	9,700	国体準備室
市民プールの改修	船戸市民プール管理棟， 逆井市民プール， 塚崎市民プールの腰壁及び洗顔場塗装改修 ひばりが丘市民プールのプールサイド滑り止め工事	27,344	スポーツ課
運動場及び庭球場の改修	富勢運動場のフェンス改修及び照明安定器交換 富勢庭球場芝張替	56,800	スポーツ課
スポーツ施設予約システム	施設予約システムの運営等	16,719	スポーツ課
手賀沼エコマラソン実行委員会負担	手賀沼エコマラソン実行委員会に対する負担金	16,674	スポーツ課
拡・総合型地域スポーツクラブ	総合型地域スポーツクラブの啓発事業と運営費補助 内訳：啓発事業 1,000 補助金 200	1,200	スポーツ課
地域の国際化推進			
新・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整備 施設賃借料， 備品購入代， 臨時職員賃金 ほか	8,506	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， 災害時の情報や日常的な情報を母国語で得られるための取組み	700	国際交流室
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 相談， 翻訳業務委託 ほか	2,080	国際交流室
新・姉妹・友好都市周年記念事業	柏市・承德市友好都市25周年記念事業の実施	500	国際交流室

3 活力・賑わい（活力と賑わいのあふれるまち）

新：新規事業，拡：拡大事業，中：中核市関連事業

（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・北部地域における土地利用計画策定委託	柏の葉キャンパス駅前の公共施設用地に関する土地利用計画の策定	3,500	企画調整課
国際キャンパスタウン構想推進事業委託	「柏の葉国際キャンパスタウン構想」に基づき，公民学の連携・協働による国際学術研究都市実現に向けて施策を推進	3,000	企画調整課
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と地域が連携して行う調査研究事業に対する補助	2,000	企画調整課
新・市場跡地利用計画策定委託	公設市場の移転整備に伴い，現市場用地の跡地利用計画を策定	1,500	まちづくり企画課
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	417,799	北部整備課
新・柏たなか駅周辺まちづくり検討委託	柏たなか駅周辺における住民や地権者の意向を踏まえたまちづくりの検討	3,000	北部整備課
柏の葉キャンパス駅周辺まちづくり検討委託	柏の葉キャンパス駅周辺における，まちづくりの具体的な方策の検討	2,000	北部整備課
新・TX東京駅延伸等関連調査委託	TX東京駅延伸等に関する関係自治体の研究に要する，調査及び資料作成	500	北部整備課
魅力ある柏駅周辺地区の整備			
柏駅東口A街区第二地区	再開発組合に対する補助金	224,000	再開発課
柏駅東口D街区第一地区	都市再生整備計画変更業務委託，再開発準備組合・本組合に対する補助金	131,310	再開発課
柏駅西口北地区	調査委託，まちづくり協議会に対する補助金	8,360	再開発課
柏駅東口CD街区	再開発を考える会に対する補助金	180	再開発課
元町通り線・中通り線整備	柏駅東口A街区第二地区関連事業 測量・不動産鑑定・物件調査委託，共同溝整備工事	131,030	再開発課
新・中通り線・小柳町通り線整備事業	柏駅東口D街区第一地区関連事業 建物・営業調査・工法検討等委託，都市計画道路事業認可に係る設計業務委託，土地開発公社分買戻し（小柳町通り線・JA柏跡地）	335,030	再開発課
新たな商業の確立			
商店街振興共同事業補助	販売促進事業，消費者参加事業に対する補助	19,800	商工課
商店街活性化リサーチアンドトライ事業補助	商店街振興組合柏二番街商店会の環境整備事業及び近隣型商店街が行う各商店街の特性を活かしたイベント等活性化事業に対する補助	3,000	商工課
商工団体共同施設設置等補助	あさひ通り商店会のアーチ改修，逆井商店会の街路灯修繕等，市内商店街に係る共同施設の設置等に対する補助	7,760	商工課
新・中小企業融資業務委託	専門的立場での調査等による融資の適正化及び経営指導等による中小企業の支援により中小企業者の経営基盤を強化するため中小企業資金融資事務を委託	3,220	商工課

施策名	説明	事業費	担当課
「新しいモノづくり」への転換			
インキュベーションマネージャー事業負担	市内中小企業に対しインキュベーションマネージャーを派遣し、産学連携の促進・新製品の販路拡大等を指導・助言する事業に対する負担金	4,000	産業政策課
産学官連携新規事業者等施設入居支援補助	東大柏ベンチャープラザに入居している企業に対する賃料補助	3,960	産業政策課
新産業創出促進事業補助	中小企業等の技術力の向上及び新製品の販路開拓に対する補助	3,000	産業政策課
企業立地促進事業奨励補助	市内企業立地促進地域等において新規立地及び増設を行う企業3社に対し、企業立地促進奨励金を交付	40,000	商工課
新 ・企業誘致推進事業	東京ビッグサイトで開催される「企業誘致フェア2008」に柏市のPRブースを設置し、柏市の企業立地の優位性を全国の企業に対しアピール	3,186	産業政策課
都市農業の確立			
あけぼの山農業公園の整備	公園施設やアスレチックの補修、施設塗装等	9,300	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)	43,000	農政課
農道等整備	農道舗装・水路浚渫工事	4,000	農政課
染井入落排水路維持管理負担	手賀沼土地改良区への負担金	3,100	農政課
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機械・施設のリース料金の一部を助成	1,529	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農商工連携等の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	2,400	産業政策課
安定した雇用環境の確保			
心身障害者雇用促進奨励補助	市内事業者が補助要件対象障害者を雇用して国の補助対象期間が終了した後、継続して雇用する場合に補助	3,000	商工課
職業能力養成講座補助	柏地区共同職業訓練協会の行う職業能力養成講座の運営事業補助	1,700	商工課
若者就業対策	キャリアカウンセリングやスキルアップセミナー等の一連のプログラムを提供することにより、求職活動のための支援を実施	1,556	商工課
コミュニティビジネスへの支援	コミュニティビジネス起業に関する具体的な内容の講座等を実施	1,260	商工課
消費者の権利の尊重及び自立支援			
消費生活相談の実施	悪質商法によるトラブル、商品の品質・安全性についての相談を実施	23,527	消費生活センター
消費者教育事業	自立した賢い消費者の育成を支援するため、小学生を対象とした子ども消費者教室を実施	2,475	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	3,197	消費生活センター

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
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	新市場用地先行取得 (30,000㎡) ， 測量委託， 自然環境確認調査委託， 文化財発掘調査ほか	718,892	市場整備室 文化課
(市場会計) 公設市場施設整備	廃水処理施設改修工事 (水産施設用廃水処理施設の改修工事及び設計監理委託) 舗装改修工事 建物塗装工事 卸・仲卸施設改修工事等	48,520	公設市場

4 環境共生（自然が身近に感じられるまち）

新：新規事業，拡：拡大事業，中：中核市関連事業

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
緑の保全と創出			
戸張地区公園整備	設計委託，整備工事	42,500	公園緑政課
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（1,071㎡，債務負担支払）ほか （債務負担行為の設定） 用地購入 期間：H21～22年度 限度額：83,000	231,599	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（負担割合4/10） 野球場建設工事（県施行）：H17～21年度	65,600	公園緑政課
中原ふれあい防災公園整備	都市再生機構立替施行に係る事業費の償還（債務負担支払）	3,562	公園緑政課
大堀川防災レクリエーション公園整備	測量・不動産鑑定委託，用地購入（約7,000㎡）ほか	171,824	公園緑政課
新 ・酒井根下田の森整備	測量・基本構想委託	10,000	公園緑政課
南増尾小島の森整備	測量・不動産鑑定委託，用地購入（1,007㎡，債務負担支払）	130,764	公園緑政課
関場町第二公園整備	用地購入（全体面積1,740㎡，債務負担支払）	14,783	公園緑政課
新 ・南柏中央第一公園整備	公園の新設工事（整備面積約1,000㎡）	18,000	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	65,500	公園緑政課 公園管理課
（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	73,750	公園緑政課
（仮称）豊四季弁天谷緑地整備	用地購入（全体面積2,515㎡，債務負担支払）	16,354	公園緑政課
（仮称）こんぶくろ池公園整備	整備工事，用地購入（約9,500㎡）	1,000,000	公園緑政課
（仮称）旧吉田邸整備	建物実施設計・工事監理委託，建物改修・駐車場整備・設備工事等	104,000	公園緑政課
（仮称）高田生態拠点整備	用地購入（全体面積4,233㎡，債務負担支払）	19,071	公園緑政課
治水と親水空間の形成			
大津川左岸第5号雨水幹線整備	調査委託，賃借料，工事，負担金，補償 場所：増尾七丁目（南ヶ丘自治会）	78,620	下水道整備課
大津川左岸第6号－4雨水幹線整備	調査・測量・不動産鑑定委託，賃借料，工事，用地 場所：逆井（逆井町会）	93,500	下水道整備課
大津川左岸第6号－6雨水幹線整備	測量委託 場所：逆井（逆井町会）	500	下水道整備課
河川改修事業負担	負担金 上富士川改修（松戸市），金谷堤改修（我孫子市）	22,402	下水道整備課
金山落水路整備	測量委託，賃借料，工事，用地購入（28㎡）	13,235	下水道整備課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
その他の浸水解消事業	調査・測量・設計・不動産鑑定委託， 賃借料， 工事， 負担金， 補償	60,000	下水道維持管理課
新・ 柏ビレジ排水ポンプ場更新事業	実施設計（受変電設備更新）	8,000	下水道整備課
より良い環境の整備			
新・ し尿等収集運搬業務委託	市直営で実施していた旧柏市内のし尿収集及び運搬業務を委託化	52,200	環境サービス課
新・ 犬猫等小動物死体処理委託	市直営で実施していた犬猫等小動物死体処理を委託化	6,800	環境サービス課
新・ 環境基本計画の改訂	旧柏市， 旧沼南町それぞれの計画を統合しつつ， 新たな内容の基本計画を策定するもの	3,600	環境保全課
新・ 地球温暖化対策実施計画調査委託	地球温暖化対策条例の実効性の確保と温暖化対策計画の進行管理に向けた調査	2,000	環境保全課
拡・ 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	南部クリーンセンター車両の更新5台（CNG車）（Nox・PM法の規制に伴う更新）	39,200	南部クリーンセンター
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	10,158	環境サービス課
中・ 産業廃棄物対策	堆積物測量用の機器の購入， 産廃業者情報を管理するためのシステムの開発・管理経費など	18,863	産業廃棄物対策課
新・ 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調査委託	柏の葉キャンパス駅周辺を省CO2対策のまちづくりを先導する地区として指定し， CO2削減対策について調査， 研究を行う。	5,000	北部整備課
廃棄物の排出抑制・資源循環・処理			
新・ 最終処分調査委託	平成24年度以降の最終処分の方法を決定するため， 他地区事例の調査等を実施	2,000	施設整備室
最終処分場跡地整備工事	旧最終処分場の整備（造成工， 施設工， 園路広場工， 植栽工等） 期間：H18～20年度 概算事業費：200,000 全体計画面積：約11.3ha 当面の整備面積：約4.6ha	30,000	施設整備室
コンポスト運営	修繕料， 委託料 学校の給食残渣やシュレッダーごみを堆肥化するコンポストモデル施設を設置し， 地元住民との協働により運営	2,391	施設整備室
新・ 私道整備	第二清掃工場周辺の私道に係る排水施設整備（19年11月補正予算で計上）	3,000	施設整備室
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
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	18,824	北部クリーンセンター
新・ 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） 債務負担行為：H20～33年度， 総額13,160,000	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）	786,050	施設整備室
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	施設整備室
粗大ごみ収集運搬業務委託	粗大ごみの収集運搬業務を委託化（債務負担支払）	11,340	環境サービス課

5 健康・福祉（ともに育み、支え合うまち）

新：新規事業， 拡：拡大事業， 中：中核市関連事業

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
健康づくりの推進			
新・（国保会計） 特定健康診査	国民健康保険加入者（40歳以上75歳未満）を対象に，特定健康診査を行うもの 受診者見込み 27,500人	315,824	保険年金課
新・（国保会計） 特定保健指導	国民健康保険加入者（40歳以上75歳未満）を対象に，特定保健指導を行うもの	28,239	保険年金課
新・後期高齢者健診	75歳以上を対象に，後期高齢者医療広域連合から受託した，高齢者健診事業を実施するもの	115,816	保険年金課
（国保会計） 健康づくり事業	生活習慣改善を推進するため，生活習慣病や食事・運動に関する情報提供を行うもの	1,339	保険年金課
（国保会計） 人間ドック・脳ドック の助成	国民健康保険加入者（40歳以上75歳未満）を対象に各検査につき，費用の6割，上限22,000円を助成	76,413	保険年金課
新・人間ドック・脳ドック の助成	後期高齢者医療制度加入者（75歳以上または一定の障害がある65歳以上）に対し，国民健康保険加入者と同様に，人間ドック・脳ドック利用の助成を行うもの	13,333	保険年金課
（国保会計） 保健事業施設利用助成	国民健康保険加入者（40歳以上75歳未満）で保健事業施設の利用者に対し助成	27,867	保険年金課
新・保健事業施設利用助成	後期高齢者医療制度加入者（75歳以上または一定の障害がある65歳以上）に対し，国民健康保険加入者と同様に，保健事業施設利用の助成を行うもの	12,524	保険年金課
中高年の元気と健康づくり事業	働く世代を対象とした心と体の健康づくりに関する講座の開催等	1,432	保健福祉総務課 スポーツ課
拡・大学との連携による健康づくり	東京大学，千葉大学等と連携し，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	15,198	保健福祉総務課 地域健康福祉課 保健センター
幼児健康診査	1歳6ヶ月児・3歳児の身体発育及び精神発達の確認 育児・食事・歯科等の相談による育児不安の軽減や健康づくり等の子育て支援の推進	48,676	地域健康福祉課
拡・妊婦健康診査	妊婦健診公費負担回数を2回から5回へ拡大	123,448	地域健康福祉課
健康診査経費	女性の健康診査，歯周疾患検診等 早期発見早期治療を視野に入れて実施する健診	8,016	保健センター
拡・予防接種経費	ポリオ，BCG，三種混合，麻疹風疹及び，その緊急対策（5年間の時限措置）等の予防接種 伝染の恐れがある疾病の発生及び蔓延を予防	416,061	地域健康福祉課
ふれあいウォーク推進事業	健康づくりのための手賀沼ふれあいウォーク事業を中心とした地域ウォーキングの推進	3,265	地域健康福祉課
健康づくり推進活動	妊婦・乳児・成人への声かけ訪問，特に生後4か月までの全戸訪問事業としての「こんにちは赤ちゃん事業」の実施，親子の集い等育児支援活動，健康教室等成人の健康づくり活動を柱に，「健康づくり推進員及び食生活推進員」を中心とした市民が主体となつての地域ぐるみの健康づくりを推進	15,884	地域健康福祉課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
新・がん総合対策推進事業 「柏市がん対策プロジェクト2008」	保健所設置のメリットを具現化するための取組みとして、市保健所と医療関係機関等との連携強化により、がんの予防から早期発見、治療、緩和ケアまで継ぎ目のないがん対策を整備・推進 ①新規事業 26,643 保健衛生審議会 512 がん予防の啓発 3,053 肝炎ウイルス検査 22,333 がん治療に関する情報提供・相談 500 人材の育成 245 ②拡大及び継続事業 318,478 がん対策推進ネットワーク会議 240 がん検診 318,238	345,121	総務企画課 保健予防課 地域健康福祉課 保健センター
新・食育推進基本計画策定業務委託	市民の健全な食生活と地域社会の活性化を目的とした食育推進に向けて基本計画を策定	3,700	産業政策課
医療体制の整備			
柏市立柏病院運営事業	柏市立柏病院運営事業 負担金 180,000 補助金 88,000 出資金 99,887 指定管理者制度による管理運営	367,887	保健福祉総務課
救急医療対策	救急医療対策 ①(財)柏市医療公社急病補助 30,000 ②柏市休日急患歯科診療所補助 9,863 ③夜間救急対策補助 13,650 ④第二次病院待機補助 39,308 ⑤急病対策事業協力補助 8,453 ⑥日曜・休日当番医第二次病院待機補助 3,331 ⑦日曜・休日当番医待機補助 6,191	110,796	保健福祉総務課
小児救急医療対策	小児患者の夜間救急医療体制の充実 ①小児救急医療運営補助 50,000 ②小児救急地域医師研修業務委託 807	50,807	保健福祉総務課
市民とつくる地域福祉の推進			
柏市地域健康福祉計画の見直し	次期計画(平成21年度)の策定に向けた準備作業として、市民懇話会やパブリックコメント等を実施	5,000	保健福祉総務課
高齢者福祉団体活動支援補助	高齢者の総合相談、権利擁護、世代間交流等の事業を行う団体に対する補助	1,200	高齢者支援課
高齢者いきいきプラン21及び介護保険事業計画の見直し	次期計画(平成21年度)に向け、現況やニーズの基礎分析を活用した計画策定支援委託	5,000	高齢者支援課
選べる健康福祉サービス体制の確立			
社会福祉法人施設サービス負担額軽減事業助成	生計困難者に対し施設サービス負担額の軽減を行う社会福祉法人に対する助成	720	高齢者支援課
介護保険利用者負担助成	生計困難者が居宅にて介護サービスを利用したときの利用者負担金の一部を助成	4,732	高齢者支援課
地域サービスの充実			
総合的な保健医療福祉施設整備事業	①電波障害・外構調査等 4,552 場所：柏下 ②監理委託費、工事請負費 590,000 (H20～21年度継続費) 継続費総額 3,783,000	594,552	保健福祉総務課

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
新・総合相談支援事業	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
中・社会福祉施設整備費貸付金	社会福祉法人又は，民法第34条の規定により設立された法人が国庫補助金の交付対象となる社会福祉施設を市内に設置する場合に，その整備に必要な資金を低利で貸付けるもの	30,000	保健福祉総務課
中・社会福祉法人等の指導・監査事務	社会福祉法等関係法令に基づく社会福祉法人及び社会福祉施設等の運営管理，入所者処遇及び会計管理等の指導監査を実施	3,816	指導監査室
拡・（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推進 『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	289,218	高齢者支援課 地域包括支援センター 障害福祉課 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回に限り住宅改造費の一部を補助	4,100	高齢者支援課
高齢者住宅改造費補助	65歳以上の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一部を補助	6,000	高齢者支援課
老人福祉施設整備補助	地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護（小規模特別養護老人ホーム，定員29人以下）等を設置する事業者への建設補助	60,000	高齢者支援課
介護予防支援事業	市が運営する地域包括支援センターで要支援1・2認定者の介護予防ケアマネジメントを実施	62,694	地域包括支援センター
心身障害者（児）福祉手当（市）	在宅の障害者（児）への手当	700,758	障害福祉課
心身障害者自動車燃料費	障害者に自動車燃料費を助成	107,501	障害福祉課
福祉タクシー利用者助成	障害者のタクシー利用への助成	128,295	障害福祉課
児童通園施設「桐友学園さくらんぼ」委託	障害児の通園に対する委託	12,144	障害福祉課
精神障害者医療費	精神疾患による入院をした者に対して医療費の2分の1を助成	46,810	障害福祉課
障害者認定審査経費	障害者自立支援法に基づく障害程度区分等認定審査会	4,842	障害福祉課
ふれあいホーム入居費	ふれあいホームに入居する精神障害者への支援	4,980	障害福祉課
障害者福祉団体活動助成	10団体	4,114	障害福祉課
障害福祉サービス施設改造等補助	施設整備費（増改築）を補助	12,000	障害福祉課
中・重症心身障害児（者）通園事業委託	在宅の重症心身障害児（者）に対し，通園による訓練・指導・療養等を行う事業を委託 委託先：いずみ園	16,350	障害福祉課

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
重度心身障害者（児）医療費	重度心身障害者（児）に対して医療費を助成	481,108	障害福祉課
中・障害児等療育支援事業委託	在宅の障害児等の地域における生活を支えるため，身近な地域で療育指導等が受けられる療育機能の拡充を推進	6,496	障害福祉課
中・育成医療費	肢体不自由，視覚障害等の障害を有する18歳未満の児童で確実な治療効果が期待しうるものを対象に，当該治療費に対する医療費の助成を実施	5,120	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	1,533	市民活動推進課
自立基盤の充実			
中・軽費老人ホーム事務費補助金	国が定める年収以下であるものを受け入れる軽費老人ホーム運営法人に対して補助を行うことで，格差のない受入態勢を確保 補助対象施設：つるの家，四季の里，望陽荘，沼南の里	89,215	高齢者支援課
中・民間老人福祉施設職員設置費補助金	従事職員の待遇改善及び入所者の処遇向上を図るために，国の定める職員の設置基準を上回って職員を配置した場合の経費補助 補助対象施設：つるの家，四季の里，望陽荘，ひかり隣保館	18,056	高齢者支援課
中・民間社会福祉施設職員設置費補助金	障害者支援施設等に対する職員の待遇改善及び入所者の処遇向上を図るため，国の定める職員の設置基準を上回って職員を配置した場合の経費補助 補助対象施設：沼南育成園，わかたけ社会センター，あすか園，ひびき園，一ツ木園，ザザビー・ドゥ	18,056	障害福祉課
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，社会との交流等を行う団体に対する補助 補助対象団体23団体 うち新規3団体(市内3) うち継続9団体(市内7,市外2) うち小規模作業所，共同作業所から移行11団体(市内7,市外4)	155,411	障害福祉課
共同作業所補助	雇用されることが困難な精神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)）	3,874	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身体・知的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6団体(市内3(継続)，市外3(継続)）	57,335	障害福祉課
中・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，本人の希望により自立生活のための各種訓練を実施するための委託 委託先：社会福祉法人 愛光（四街道市）	1,512	障害福祉課
新・中国残留邦人等の生活支援	中国残留邦人等の老後の生活の安定，地域でのいきいきとした暮らしを実現するための支援（5世帯）	15,187	生活支援課
子育て環境の充実			
出産費資金貸付事業	貸付額：出産育児一時金支給額の9割（31万5千円）	1,575	保険年金課
子育て支援事業	母親学級，両親学級の実施や新生児への訪問，母子健康手帳の発行等子育てに関して必要な支援	5,654	地域健康福祉課
こどもルーム整備	新設工事：花野井小（木造平屋建 162.13㎡） 設計委託：旭東小	43,040	こどもルーム担当室

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事業名			
放課後児童対策補助	自主運営学童保育所 1ヶ所 名称：花野井学童クラブ 場所：旧吉田邸付近	2,601	こどもルーム担当室
新・子育て支援ホームページ作成委託	子育てに関する情報をわかりやすく利用しやすい形で提供	1,000	児童育成課
児童センターの整備	しこだ児童センター：外構改修等 高柳児童センター：冷暖房設置	6,420	児童育成課
企業に対する子育て支援事業	市内中小企業等を対象とし，育児休業制度を活用し，育児休業代替要員を雇用した場合等，事業主へ助成	2,000	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	6,839	児童育成課
子ども短期入所委託	保護者が病気や出産などの事情により家庭での養育が困難な場合，18歳未満の子どもを児童養護施設で一時的に保護	1,233	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	23,240	児童育成課
資格取得奨励助成	一定の所得以下のひとり親・養育者に対して就業に有利と考えられる資格取得費の一部を助成	3,000	児童育成課
児童手当	小学校6年生修了までの児童を養育する保護者に手当を支給（第1子・第2子月5千円※3歳までは5千円加算，第3子以降月1万円）	2,560,800	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	885,134	児童育成課
新・次世代育成支援行動計画の推進	次世代育成支援行動計画の後期（平成22年度から5カ年間）計画を策定するためのニーズ調査	4,000	児童育成課
まっ白い広場（プレーパーク）事業	子どもにとって真に魅力的な遊び場（プレーパーク）の設置，運営	900	児童育成課
ブックスタート事業	1歳6ヶ月児健診時ボランティアとの協働による絵本を通じた育児支援，及び地域におけるボランティアによる読み聞かせ活動等	2,409	児童育成課 図書館
拡・乳幼児医療扶助費	一定の自己負担額を除いた乳幼児の通院・入院費用を助成（通院分を，5歳未満から小学校就学前まで拡大）	554,700	児童育成課
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60人解消） （賃金：31,486，給食材料費：1,719，備品購入費：1,645等）	38,834	保育課
拡・市立保育園の空調設備設置	設置工事 給食室（名戸ヶ谷，田中，東町）9,436 事務室兼医務室（6園ずつ3ヶ年で整備）10,000	19,436	保育課
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） 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）	44,296	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	10,000	保育課
病後児保育事業委託	病気回復期において集団保育や家庭での保育が困難な場合，乳幼児を病後児保育室で一時的に保育	11,832	保育課

施 策 名	説 明	事業費	担当課
事 業 名			
一時保育事業	入所要件の緩和による保護者の就労， やむを得ない理由及びリフレッシュのための児童の受け入れ体制整備	18,332	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	45,640	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を助成	19,394	保育課
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， 増築1ヶ所) 新設：(仮称) 吉野沢保育園 (H21.4～) 増築：ひかり隣保館保育園 (乳幼児室整備)	115,948	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3ヶ所， 増築1ヶ所) 新設：(仮称) 柏の葉キャンパス保育園 (H20.4～) (仮称) みなみ高柳保育園 (H20.4～) (仮称) 北柏駅前保育園わらび (H20.4～) 増築：ひかり隣保館保育園	844,339	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2ヶ所) 新設：(仮称) 柏の葉キャンパス保育園 (仮称) みなみ高柳保育園	55,307	保育課
保育園用地購入	高柳西保育園の用地購入 (債務負担支払) (1,699㎡)	24,820	保育課
市立保育園施設整備	設計委託・耐震診断・改修工事 豊住保育園改修工事設計， 富士見保育園耐震診断， 豊住保育園外壁改修工事， 東町保育園屋根防水工事	8,705	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	1,160	保育課
新・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) 平成20年度：12園に1名ずつ派遣	28,124	保育課
健やかな成長と自立支援			
要保護児童対策地域協議会の運営	要保護児童の適正な保護を行うため， 関係機関に実務研修， 講演会等を開催	306	児童育成課
育児支援家庭訪問事業	子どもの養育に支援が必要な家庭を訪問し， 育児・家事の援助を実施	1,725	児童育成課
新・母子家庭等自立促進計画策定	母子家庭及び寡婦の自立促進計画策定のため， ニーズ調査委託を実施	2,054	児童育成課
中・母子家庭等就業・自立支援センター事業	母子家庭の母等に対し， 就業相談や講習会， 自立支援給付金の支給， 自立支援プログラム策定等の就労支援を実施	5,849	児童育成課
中・(母子寡婦会計) 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向上のため， 各種資金を貸付	33,000	児童育成課

施 策 名 事 業 名	説 明	事業費	担当課
地域保健サービスの充実			
中・市保健所開設	市保健所運営事業 ①科学的根拠に基づいた保健所運営体制の整備 759 保健衛生審議会の設置 ②信頼性の確保を図る医療・薬事業務の推進 2,798 医療安全支援センター経費 2,169 医療機関の指導，医療職免許 494 薬事指導 135 ③予防に重点をおいた感染症対策の推進 37,991 感染症予防対策 7,526 感染症診査協議会の設置，結核予防対策 26,624 エイズ対策 3,841 ④食の安心安全確保の推進 3,222 食品衛生指導 2,640 食鳥検査 582 ⑤さめ細やかな環境衛生対策の推進 7,177 環境衛生指導 ⑥動物との共生をめざす動物愛護の推進 38,589 犬・猫の適正な飼い方の普及啓発・捕獲情報の提供 8,647 不妊去勢費用助成制度の創設 1,250 動物取扱責任者研修等 140 狂犬病予防対策 28,552 ⑦人と人がふれ合える総合的な地域保健対策の推進 7,680 精神保健福祉 3,510 保健指導 2,630 健康増進，栄養指導 1,540 ⑧出生からの出会いを大切にしたい母子保健対策の充実 136,301 母子保健医療対策 29,626 小児慢性特定疾患治療研究事業 87,095 養育医療給付 16,950 専門性を生かした各種相談事業の推進 2,630 ⑨衛生検査体制の確保 22,038	256,555	総務企画課 保健予防課 生活衛生課 地域健康福祉課 衛生検査課

6 定住促進（快適に住み続けられるまち）

新：新規事業， 拡：拡大事業， 中：中核市関連事業

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
景観の向上			
中・屋外広告物の規制	権限移譲に伴う，地域区分の細分化と許可基準の規制強化	580	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）によって整備対象となる特定施設（都市公園や屋外駐車場）が拡大したことによる，バリアフリー基本構想の見直し	5,000	まちづくり企画課
ノンステップバス導入費負担	導入台数 東武バス6台 阪東バス2台	5,000	交通政策室
住宅・住環境の向上			
市営住宅改善事業	外壁塗装工事（高田団地11・12号棟）	28,000	建築住宅課
上水道の整備拡充			
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	132,551	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	30,225	財政課
（水道会計） 配水管布設事業	第六次拡張事業 配水管布設 約2,200m 北部地域整備事業 配水管布設 約6,600m 配水管布設設計及び監理	578,000	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11,400m 既設管改良 普通鑄鉄管等布設替 約2,600m	1,370,000	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（H19～21年度継続費） 第三水源地配水ポンプリー盤及び計装盤更新 第四，第六水源地配水ポンプ及び盤更新	631,000	水道部
下水道の普及促進			
（下水道会計） 公共下水道整備	①汚水管整備 柏北部中央地区・柏北部東地区と南逆井など既成市街地を合わせ，約36.5haの整備費などを計上（普及率見込み） 19年度末 86.6% 20年度末 87.1% ②雨水管整備 大堀川右岸第8号雨水幹線整備事業 土地賃借料，工事 （H19～21年度継続） 継続費総額 970,000	2,575,000	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	115,236	下水道整備課
都市の防災性の向上			
無線放送施設整備（固定系）	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）	100,000	防災安全課
無線放送施設整備（移動系）	地域防災無線のアナログ周波数の運用停止に伴う，デジタル化への移行（3ヶ年計画）	150,000	防災安全課
耐震性貯水槽の整備	沼南地区の各コミュニティエリアごとに，耐震性貯水槽を順次整備 平成20年度は風早南部地区	75,000	防災安全課

施 策 名		説 明	事業費	担当課
事 業 名				
新	全国瞬時警報システム (J-ALERT) の整備	災害に備え、防災行政無線を自動起動させて、住民に緊急地震速報などの警報を瞬時に放送するシステムの整備	1,500	防災安全課
	木造住宅耐震診断費補助	昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断費に対する補助 補助基本額×2/3 ただし、40,000円を上限	2,000	建築住宅課
新	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 補助基本額×1/3 ただし、600,000円を上限	6,000	建築住宅課
消防・救急体制の向上				
新	高柳分署庁舎整備	外壁の防水改修工事	12,000	消防・総務課
	消防団器具置場整備	消防団器具置場の新築工事(耐震性貯水槽(防火水槽)の設置を含む)及び用地購入(300㎡)、設計委託 新築工事：第1方面第2分団(大青田) 用地購入、設計委託：第3方面第3分団(藤心)	58,000	消防・総務課
	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	418,000	消防・総務課
新	(用地会計) 手賀東部地区分署建設	用地購入(1,283.15㎡) 16,000 不動産鑑定委託等 100	16,100	消防・総務課
新	消防局ホームページの作成	防災・救命に関する知識・情報を提供するホームページの管理委託	1,162	消防・企画統制課
拡	火災調査体制の整備	火災原因調査に対する資機材整備	423	消防・査察調査室
	化学消防ポンプ自動車	西部署(H6年式、県条例の規制に伴う更新)	53,918	消防・警防課
	消防ポンプ自動車	第2方面第5分団(篠籠田)、第2方面第9分団(新富町)、第3方面第7分団(酒井根) (いずれもH6年式、県条例の規制及び既存車両の老朽化に伴う更新)	48,000	消防・警防課
	水槽付ポンプ自動車	光ヶ丘分署(H6年式、県条例の規制に伴う更新)	39,504	消防・警防課
	高規格救急自動車	逆井分署(H12年式、既存車両の更新) 市内全ての署・分署に高規格救急車の配備を完了	29,000	消防・警防課
新	はしご車のオーバーホール	東部署(H12年式、機能・安全性確保のための分解整備)	27,000	消防・警防課
	耐震性貯水槽設置	設計委託、工事(防火水槽工事) 沼南地区(柏市シルバー人材センター沼南支所)	7,200	消防・警防課
拡	携帯電話・IP電話発信位置情報通知システムの整備	簡易型携帯・IP電話発信位置表示装置の設置	3,500	消防・指令センター
	消防専用無線電話装置	携帯型アナログ無線機(400MHz)等の購入	6,900	消防・指令センター
	救急救命士養成経費	研修所入所経費(2名分) 薬剤投与追加講習経費(2名分)	5,255	消防・救急課

施 策 名			
事 業 名	説 明	事業費	担当課
自動体外式除細動器 (AED) 購入	備品購入代等 公共施設用24台 (図書館, 市民文化会館, 市民プール, あげぼの山公園, 柏寿荘, 沼南社会福祉センター, 市営駐車場, 公設市場, 保健所等), 救助工作車用3台	10,313	消防・救急課
救急車の適正利用の普及啓発活動	ポスターを町会, 学校, 近隣センター, 事業所等へ配布し, 「救急車の適正利用」の広報活動を実施	230	消防・救急課
交通安全・防犯体制の強化			
サポカーによる地域パトロール	地域防犯サポーター 9名 サポカー 4台	18,791	防災安全課
エンジョイ・パトロール	登録ボランティアによる地域パトロール ボランティアの登録者数 4,931人 (平成20年1月末)	1,839	防災安全課
新・パトロール用青色回転灯の貸与	青色回転灯装着車両による自主防犯パトロール普及のため, 青色回転灯を購入し, 防犯活動団体等へ貸与	292	防災安全課
防犯灯設置・維持費補助	町会・自治会・区等が設置する防犯灯の新設・改修・維持管理経費に対する補助	118,810	交通施設課
交通安全施設整備	道路反射鏡・標識等整備工事 20,400 道路照明灯設置改修工事 9,600	30,000	道路維持管理課
総合交通体系の充実			
乗合ジャンボタクシーの運行補助	南部地域, 高柳地域における10人乗り乗合ジャンボタクシー (3台) の運行補助 ルート…南増尾コース, 逆井コース, 高柳・金山コース	21,168	交通政策室
コミュニティバスの運行補助	沼南東部地域におけるコミュニティバスの運行補助 ルート…岩井コース, 若白毛コース	15,330	交通政策室
路線バスのICカード導入費負担	路線バスのICカード運賃収受システムの導入に対する負担 (61台)	4,000	交通政策室
柏駅東口交通円滑化調査	柏駅東口における休日の路線バスの駅前乗り入れに向けた課題・方策等の検討	2,000	交通政策室
新・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	5,000	交通政策室
道路網の整備			
向中原山越線	道路改良工事 増尾地先 (市道35-18・市道34-161 : W=5.0m・L=150m)	17,000	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 (548㎡), 補償 大室地先	160,700	道路整備課
高柳藤ヶ谷新田線	用地購入 (213㎡, 債務負担支払) 高柳地先	94,500	道路整備課
県施行街路事業負担	負担金 箕輪青葉台線, 柏船橋取手線	74,805	道路整備課
街路整備事業に係る債務負担支払	市道0126号線外1線に係る用地取得 (全体面積231㎡, 債務負担支払)	5,403	道路整備課
旧西口三号線道路整備	市道22-1号線 (高田字上野台子) 測量・不動産鑑定・物件調査委託, 工事, 用地購入 (267㎡), 補償	60,000	道路整備課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
逆井字下田道路整備	市道37-147号線（逆井中学校前） 測量・不動産鑑定・物件調査委託，用地購入（184㎡），補償	13,500	道路整備課
新宿台線道路整備	市道26-2号線（豊四季字新宿） 設計委託，工事，用地購入（20㎡），補償	47,000	道路整備課
東京大学西側道路整備	市道10-137号線（柏の葉五丁目先） 工事（延長240m，幅員22m） 平成20，21年度の2ヵ年で総延長468mの整備を予定	80,000	道路整備課
布施字土谷津先道路整備	市道19-4号線他 測量・設計委託	1,000	道路整備課
小規模道路整備	委託，工事，用地購入，負担金，補償ほか	60,000	道路整備課
しらさぎ最終処分場周辺道路整備	市道0114号線（藤ヶ谷字白砂，矢ノ橋） 測量・不動産鑑定・物件調査委託，用地購入（170㎡），補償	13,500	道路整備課
湖南幹線道路拡幅整備	市道0204号線（若白毛雉子下） 測量・不動産鑑定委託，用地購入（540㎡）	8,000	道路整備課
塚崎・藤ヶ谷線道路整備	市道6154号線（藤ヶ谷新田字坂道） 測量・設計委託，工事ほか （H19～20年度継続） 継続費総額 189,000	89,000	道路整備課
柏駅東口歩行者専用高上式広場整備	柏駅東口ダブルデッキの整備 詳細設計委託	40,000	道路整備課
道路改良事業に係る債務負担支払	市道6154号線，高柳道路用地ほか	18,031	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 386,627 （北千葉導水ビジターセンター付近，大津川橋～妙照寺下，柏公園付近） 測量等委託，工事，用地（10,960㎡），補償ほか ②沼南センター地区～名戸ヶ谷～新柏駅 231,775 （刈込坂～名戸ヶ谷小学校，名戸ヶ谷病院先交差点） 設計等委託，工事，用地（420㎡），補償ほか ・市道32-50号線外1線道路拡幅事業（名戸ヶ谷字荻込先） 工事，負担金 （H19～20年度継続） 継続費総額 206,000 ③沼南東部地区～箕輪～柏市中心部 259,250 （東台本町交差点～戸張入口交差点，あけぼの橋付近） 測量等委託，工事，用地（400㎡），補償ほか ④沼南東部地区～塚崎～逆井駅 132,150 （藤心・芦川橋交差点付近） 測量等委託，用地（2,790㎡），補償	1,009,802	新市道路整備課
私道整備	測量・設計委託，工事，補助金	13,000	道路維持管理課
道路維持補修	道路補修・道路陥没復旧・局部改良工事，測量等委託，負担金	181,100	道路維持管理課
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
道路改良	道路の老朽化に伴う舗装・雨水排水整備 測量・設計委託，工事，負担金	101,200	道路維持管理課
新・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（40箇所分）	4,000	道路維持管理課

施 策 名		説 明	事業費	担当課
事 業 名				
風早南部小学校（移転先）周辺道路整備		風早南部小学校（移転先）周辺道路の整備 台帳作成委託，用地購入(234㎡)，工事	26,186	学校施設課
新・	市立柏高校周辺道路整備	市立柏高校第二体育館周辺道路（市道1-8号線）の整備 台帳作成委託，工事	8,300	学校施設課
交通環境の改善				
拡・	レンタサイクル事業	レンタサイクルの維持管理 既設：柏駅東口第二，柏の葉キャンパス第一 新設：南柏駅東口第一（平成20年10月開始予定）	1,446	交通施設課
放置自転車対策		放置自転車の撤去，保管，街頭指導等	45,750	交通施設課
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 地質調査・実施設計委託，代替駐輪場整備工事ほか	14,348	交通施設課
新・	路上駐輪場整備	歩道等のスペースを有効活用した路上駐輪場の試験導入 看板作成委託，設備借上料	1,876	交通施設課
市街地の整備				
都市計画マスタープラン策定		都市計画に関する基本方針の策定（期間：H18～20年度） 地域別方針や実現化方策を取りまとめ，全体構想と合わせてマスタープランを策定	6,000	都市計画課
用途地域等変更資料作成		用途地域の変更等，都市計画の決定及び変更の手続きに必要となる資料の作成	3,000	都市計画課
都市計画の変更等業務委託		市街化調整区域を市街化区域に編入するため，国や県に対する事前協議資料の作成（柏インター第三地区，沼南センター地区）	4,000	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 H9～21年度 区域 約15.7ha 総事業費 約59億円	246,115	区画整理課
(北柏会計) 北柏駅北口土地区画整理事業		委託 事業計画変更等 43,639 工事 道路築造，宅地造成工事等 52,086 その他 90,275 【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	186,000	北柏駅北口土地区画整理事務所

7 自立都市実現を目指して

新：新規事業， 拡：拡大事業， 中：中核市関連事業

(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			
新・総合計画策定調査委託	後期基本計画（平成23年度～平成27年度）策定に向けた調査の実施	2,000	企画調整課
行政改革の推進	新行政システム構築基礎調査委託	4,500	行政改革推進課
中・包括外部監査の実施	中核市移行に伴う包括外部監査の実施	17,000	行政改革推進課
新・施設維持手法の調査	公共施設の維持管理手法の見直しの実施	4,000	行政改革推進課
健全な財政運営			
国民健康保険事業繰出金	一般会計からの繰出金（H19：2,900,000）	2,400,000	財政課
下水道事業繰出金	一般会計からの繰出金（H19：4,000,000）	3,850,000	財政課
公設市場事業繰出金	一般会計からの繰出金（H19：46,000）	46,000	財政課
老人保健事業繰出金	一般会計からの繰出金（H19：1,566,435）	141,293	財政課
公共用地取得事業繰出金	一般会計からの繰出金（H19：331,000）	250,396	財政課
駐車場事業繰出金	一般会計からの繰出金（H19：110,000）	84,000	財政課
介護老人保健施設事業繰出金	一般会計からの繰出金（H19：23,777）	23,777	財政課
介護保険事業繰出金	一般会計からの繰出金（H19：2,282,000）	2,417,715	財政課
北柏駅北口土地区画整理事業繰出金	一般会計からの繰出金（H19：104,000）	150,000	財政課
学校給食センター事業繰出金	一般会計からの繰出金（H19：177,000）	177,000	財政課
中・母子寡婦福祉資金貸付事業繰出金	一般会計からの繰出金	7,967	財政課
新・後期高齢者医療事業繰出金	一般会計からの繰出金	462,459	財政課
新・公的資金補償金免除繰上償還	高利地方債について公債費負担軽減のための繰上償還	5,368,059	財政課 水道部
市税徴収の強化	現年分の市税滞納者を対象にした専門オペレーターによる電話催告の実施	19,000	収納課
土地開発公社先買い用地の買戻し，処分	土地開発公社の経営の健全化に関する計画に沿って，つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業関連の先買い用地の一部を買戻し，処分するもの	130,700	北部整備課
広域行政への取り組み			
新・広域行政研究調査業務委託	政令指定都市制度に関する詳細な調査・研究	1,300	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	83,853	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	263,939	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	137,499	企画調整課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合負担金	管理費，ごみ処理費，し尿処理費，施設建設費償還金等に対する負担金	926,455	廃棄物政策課
市民サービスの向上			
新・かしわピクチャーライブラリーの整備	広く市民に利用してもらうため，柏市の保管するプリント写真等をデジタルデータ化し整理	2,500	広報広聴課
新・第二庁舎耐震診断	市役所第二庁舎及び食堂棟の耐震診断の実施	8,000	管財課
新・(仮称)柏の葉キャンパス駅前証明発行センターの開設	柏の葉キャンパス駅前に(仮称)柏の葉キャンパス駅前証明発行センターを開設	4,251	市民課
新・証明書自動交付機の導入	市民課窓口の混雑緩和等のため，証明書自動交付機を導入	9,085	市民課
新・市民文化会館耐震診断	市民文化会館の耐震診断の実施	7,000	市民文化会館
沼南庁舎改修	監理委託，改修工事 255,000 (H19～20年度継続) 継続費総額 407,000	255,000	(沼南)総務課
都市計画情報提供システム	タッチパネルシステムによる都市計画情報の提供	1,500	都市計画課
新・指定道路に係る道路図及び調書の整備	建築基準法施行規則の一部改正に伴い，指定道路図と調書の閲覧を可能にするための指定道路台帳の整備	40,000	建築指導課
図書館システム	インターネットから図書の検索及び貸出予約を行うことのできるシステムの運営	63,352	図書館
(病院事業会計) 柏市立柏病院指定管理者 交付金	場所：布施	4,882,106	保健福祉総務課
(介護老人保健施設会計) 介護老人保健施設指定 管理者交付金	柏市立介護老人保健施設はみんぐ 場所：布施	4,239	保健福祉総務課
地域福祉センター指定 管理料	場所：柏五丁目（教育福祉会館内）	10,920	保健福祉総務課 障害福祉課
豊四季台老人いこいの家 指定管理料	場所：豊四季台一丁目	1,388	高齢者支援課
老人福祉センター指定 管理料	4箇所：柏寿荘，中央・南部・沼南老人福祉センター	111,055	高齢者支援課
地域活動支援センター 「ひまわり園」指定管理 料	場所：塚崎	25,600	障害福祉課
あけぼの山農業公園指定 管理料	場所：布施	126,546	農政課
あけぼの山公園柏泉亭指 定管理料	場所：布施	4,590	公園管理課
リフレッシュプラザ柏指 定管理料	場所：南増尾	78,300	公園管理課
市営駐車場指定管理料	場所：中央町	47,263	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	176,344	スポーツ課

8 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19年度当初予算を上回る水準
 - ・収納率：91.3% 効果額：137,000千円
- ② 広告掲載料
 - ・ホームページバナー広告の拡大
 - ・レンタルサイクルの広告掲載

(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(△47人) 影響額△193,151千円
- ※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

- ・通勤手当の見直し 影響額 △27,656千円
- ・住居手当の見直し 影響額 △18,612千円
- ※一般会計, 特別会計の合計

(ウ) 企業会計の退職手当負担

- ・病院, 水道事業会計職員退職手当負担金の受入れ 32,150千円

② 経常経費の削減

(ア) シーリングによる経常経費の抑制

- ・経常的な物件費を中心に抑制

(イ) 公債費の抑制

- ・繰上償還による償還利子削減
 - 一般会計削減額 △20,347千円
 - 下水道特別会計削減額 △166,168千円
 - 水道会計削減額 △20,862千円

- ・プライマリーバランスの黒字を維持

平成20年度プライマリーバランスの状況(元金償還額の76.1%)

(単位：千円)

	当初現在高	借入額	元金償還額	現在高の増減
一般会計	121,915,625	10,108,400	12,106,198	△1,997,798
特別会計	70,443,386	5,543,600	8,465,723	△2,922,123
合計	192,359,011	15,652,000	20,571,921	△4,919,921

③ 補助金の見直し

「平成20年度予算編成に基づく補助金の方針について」(平成19年10月10日行政改革実施本部通知)に基づき実施

・見直し基準(3種類に分類)

(ア) 廃止又は廃止を前提に削減(原則,平成19年度当初予算の△30%)

(イ) 削減(原則,平成19年度当初予算の△10%)

(ウ) 現状維持

ただし,負担金的性質のもの,重点施策(子育て支援,健康・医療・福祉,安心安全・防災)に関するものは除く。

新規補助金は中核市移行に伴うのものや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

管内私立保育所乳児保育促進等事業費補助金

長時間保育補助金

施設利用料補助金

(イ) 廃止を前提にした削減(原則△30%) 3件

職員自主研修補助金

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

(ウ) 削減(原則△10%) 52件

(3) 受益者負担の適正化

- ・所得階層の見直しによる保育料の適正化
- ・国民健康保険料の料率改定
- ・ウイングホール柏斎場の火葬料負担制度の廃止

(4) 民間委託等の推進

- ・し尿収集運搬業務委託を導入(旧柏市域)
- ・北部清掃工場運転管理委託(債務負担支払)
- ・小学校給食調理業務委託の拡大(12校→15校)

(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 △150,000千円

(6) インセンティブ予算(報奨)制度の導入

自発的な事業の見直しを推進していくため、創意工夫による財源の確保や歳出の削減に対して、インセンティブ予算枠を付与。

採択事業：4件

効果額：11,177千円

①財源確保による効果 4,996千円

- ・ホームページバナー広告の拡大
- ・放置自転車の売却

②歳出削減による効果 6,181千円

- ・市民便利帳発行費用の無料委託化
- ・放置自転車処分委託料の削減

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

- ・新行政システム構築基礎調査の実施（H18～H20）
行政評価の本格導入を中心とした新たなマネジメントシステムの構築

② 情報化の推進

- ・税務システムのサーバシステムによる再構築
- ・保険・年金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導入
- ・子育て支援ホームページ開設
- ・消防局ホームページ開設
- ・かしわピクチャーライブラリーの整備
- ・教育用コンピュータの整備

(2) 組織・機構の見直し

17部80課22室体制から1事業本部16部76課19室体制へ

- ・「国体準備室」を企画部に設置
- ・沼南支所の窓口部門を再編し「(沼南)総務課」と「(沼南)窓口サービス課」の2課に統合
- ・保健福祉部内に保健所を設置することに伴い「総務企画課」,「保健予防課」,「生活衛生課」,「地域健康福祉課(保健センターを含む)」,「衛生検査課」の5課を設置
- ・保健福祉総務課内に「指導監査室」を設置
- ・環境部の窓口部門を再編し「環境サービス課」を設置
- ・公園緑政課,公園管理室,都市緑地担当室を「公園緑政課」と「公園管理課」の2課に再編

- ・ 下水道部を廃止し土木部に統合
- ・ 土木総務課と道路維持課を統合し「道路維持管理課」を設置
- ・ 道路建設課と街路課を統合し「道路整備課」を設置
- ・ 下水道総務課, 下水道建設課, 下水道維持課, 治水課を「下水道整備課」と「下水道維持管理課」の2課に再編
- ・ 事業本部制を導入し「まちづくり事業本部」と「まちづくり企画課」を設置
- ・ 予防課内に「査察調査室」を設置
- ・ 警防課内に「安全管理室」と「指令センター」を設置

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	労 働 費	農 産 業 水 費	商 工 費
1	報 酬	276,360	24,067	46,304	52,687	160	20,838	22,879
2	給 料	74,776	1,815,263	2,607,660	1,433,745	19,004	116,795	124,584
3	職 員 手 当 等	174,790	3,963,377	1,687,222	1,002,451	14,106	82,952	92,334
4	共 済 費	65,704	481,429	686,822	378,883	5,028	31,603	33,354
5	災 害 補 償 費							
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							
7	賃 金		209,598	1,374,323	105,660			125
8	報 償 費	121	21,013	84,909	105,952	298	1,278	3,761
9	旅 費	7,873	7,152	7,675	5,186		678	2,800
10	交 際 費	720	2,310				80	
11	需 用 費	12,403	281,380	587,387	302,534	722	2,423	7,855
12	役 務 費	4,934	192,565	82,215	78,308	264	1,550	1,623
13	委 託 料	10,780	1,171,355	1,015,660	4,188,891	8,848	163,902	63,530
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	4,637	322,052	154,956	54,581	1,439	20,839	14,886
15	工 事 請 負 費		595,880	711,027	40,350		43,260	1,141
16	原 材 料 費		61	3,017	500			
17	公 有 財 産 購 入 費		121,200	35,838				
18	備 品 購 入 費	50	21,626	12,777	81,764		309	
19	負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金	40,420	251,780	4,309,471	1,662,252	33,000	112,104	232,791
20	扶 助 費			11,909,922	701,251			
21	貸 付 金			31,695				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		440,000	801	100			
24	投 資 及 び 出 資 金				235,120			
25	積 立 金		43,110	6,926	31			
26	寄 附 金							
27	公 課 費		588	833	5,442		22	36
28	繰 出 金			5,288,141	165,070			46,000
	予 備 費							
	合 計	673,568	9,965,806	30,645,581	10,600,758	82,869	598,633	1,432,699
	構 成 割 合 %	0.7	9.7	30.0	10.4	0.1	0.6	1.4

(単位 千円)

土 木 費	消 防 費	教 育 費	公 債 費	諸 支 出 金	予 備 費	合 計	総 額 に 対 する 割 合 %
3,904	57,119	176,673				680,991	0.7
1,189,639	1,922,733	1,607,366				10,911,565	10.7
823,112	1,941,204	1,159,980				10,941,528	10.7
318,001	517,665	444,596				2,963,085	2.9
20,698	1,129	681,815				2,393,348	2.3
1,832	15,495	93,787				328,446	0.3
3,653	7,306	16,626	6			58,955	0.1
		180				3,290	0.0
249,265	193,424	1,620,133	22			3,257,548	3.2
17,272	21,658	104,912				505,301	0.5
1,393,438	147,753	1,584,563				9,748,720	9.5
231,465	20,612	910,695	130			1,736,292	1.7
1,666,228	480,821	2,416,218				5,954,925	5.8
13,205	99	10,898				27,780	0.0
2,581,243	11,100	561,744				3,311,125	3.2
15,123	194,456	363,965				690,070	0.7
1,433,482	71,111	851,180	100			8,997,691	8.8
		287,640				12,898,813	12.6
80,000		880				892,575	0.9
320,100		20,312				345,412	0.3
5,073			14,450,779			14,896,753	14.6
			20,000			255,120	0.3
10,137		1,010				61,214	0.1
1,091	4,003	929				12,944	0.0
4,084,000		178,583		254,715		10,016,509	9.8
					300,000	300,000	0.3
14,461,961	5,607,688	13,094,685	14,471,037	254,715	300,000	102,190,000	100.0
14.1	5.5	12.8	14.2	0.2	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	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費
I 消費的経費	673,568	9,175,607	11,011,595	9,305,269	82,709	518,322	605,469
1 人 件 費	591,630	6,309,759	5,028,008	2,867,766	38,298	252,188	273,151
(1) 議員報酬手当	397,959						
(2) 委員等報酬		24,067	46,304	52,687	160	20,838	22,879
(3) 市長等特別職の給与		59,329					
(4) 基本給	83,426	1,985,848	2,858,067	1,604,624	21,872	130,051	138,911
(5) その他の手当	44,541	1,117,857	1,436,815	831,572	11,238	69,696	78,007
(6) 職員共済組合負担金	65,590	478,590	682,275	372,489	5,000	31,425	33,157
(7) その他	114	2,644,068	4,547	6,394	28	178	197
2 物 件 費	41,511	2,188,613	3,021,787	4,698,080	11,136	184,888	92,939
3 その他の消費的経費	40,427	677,235	2,961,800	1,739,423	33,275	81,246	239,379
II 維持補修費		22,344	51,894	12,705	160	6,932	89
III 扶 助 費			13,290,776	701,251			
IV 投資的経費		724,745	964,554	181,312		73,379	1,141
1 普通建設事業		724,745	964,554	181,312		73,379	1,141
(1) 補助事業		220,000	24,000	45,666			
(2) 単独事業		504,745	940,554	135,646		73,379	1,141
V 公 債 費							
VI 積 立 金		43,110	6,926	31			
VII 投資及び出資金				235,120			
VIII 貸 付 金			31,695				780,000
IX 繰 出 金			5,288,141	165,070			46,000
X 予 備 費							
合 計	673,568	9,965,806	30,645,581	10,600,758	82,869	598,633	1,432,699
構成割合%	0.7	9.7	30.0	10.4	0.1	0.6	1.4

(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 %
4,110,751	4,894,203	8,760,373	258			49,138,124	48.1
2,334,656	4,454,344	3,388,694				25,538,494	25.0
						397,959	0.4
3,904	57,119	176,673				404,631	0.4
		13,363				72,692	0.1
1,332,286	2,171,155	1,771,647				12,097,887	11.8
680,465	1,353,997	841,827				6,466,015	6.3
314,142	512,053	441,573				2,936,294	2.9
3,859	360,020	143,611				3,163,016	3.1
1,482,374	386,423	5,077,018	158			17,184,927	16.8
293,721	53,436	294,661	100			6,414,703	6.3
465,870	19,565	187,629				767,188	0.8
		865,400				14,857,427	14.5
5,711,203	693,920	3,100,810				11,451,064	11.2
5,711,203	693,920	3,100,810				11,451,064	11.2
894,278	11,736	849,830				2,045,510	2.0
4,816,925	682,184	2,250,980				9,405,554	9.2
			14,450,779			14,450,779	14.1
10,137		1,010				61,214	0.1
			20,000			255,120	0.2
80,000		880				892,575	0.9
4,084,000		178,583		254,715		10,016,509	9.8
					300,000	300,000	0.3
14,461,961	5,607,688	13,094,685	14,471,037	254,715	300,000	102,190,000	100.0
14.1	5.5	12.8	14.2	0.2	0.3	100.0	

11 一般会計投資的経費内訳表

(単位 千円)

款	事業名	事業費	左の財源内訳			一般財源	事業概要
			特定財源				
			国・県 支出金	地方債	その他		
総務費	庁舎施設整備事業	17,150				17,150	○庁舎設備改修(工事) 17,150
	沼南庁舎施設整備事業	378,200	19,540	293,000		65,660	○沼南庁舎大規模改修(委託, 工事) 255,000
			県補助				○沼南庁舎駐車場整備(委託, 用地購入) 123,200
	防災施設整備事業	323,000	47,205	263,800		11,995	○無線放送施設整備(委託, 工事) 250,000
			国補助				○耐震性貯水槽設置(工事) 73,000
	車両購入	2,500				2,500	○低公害自動車 1台 2,500
備品購入	3,895				3,895	○事務用備品購入 3,895	
民生費	車両購入	1,000				1,000	○軽ワンボックス 1台(しこだ児童センター) 1,000
	総合的な保健医療福祉施設整備事業	592,050		581,100		10,950	○(仮称)柏市総合保健医療福祉施設(委託, 工事) 592,050
	老人福祉施設等整備事業	11,500				11,500	○老人福祉施設設置資金助成金 11,500
	近隣センター施設整備事業	78,228			26,000	52,228	○視覚障害者音声誘導装置設置(工事) 1,533
							○松葉近隣センター空調設備改修(委託, 工事) 38,300
							○西原近隣センター体育館空調設備改修(委託, 工事) 1,700
							○しいの木台会館用地購入(債務負担支払) 9,495
						○(仮称)手賀近隣センター(委託) 27,200	
ふるさとセンター整備事業	50,000				50,000	○ふるさとセンター整備事業補助金 50,000	
児童センター整備事業	5,920				5,920	○高柳児童センター冷暖房設備設置(工事) 4,420	
						○しこだ児童センター外構改修(工事) 1,500	

民 生 費	こどもルーム施設整備事業	44,523	4,166 国補助			40,357	○高柳西小こどもルーム建物購入（債務負担支払） ○こどもルーム整備（委託, 工事） ・旭東小（委託） ・花野井小（工事）	1,523 43,000 2,000 41,000
	保育園施設整備事業	51,911				51,911	○保育園整備（委託, 工事） ○医務室冷暖房設備設置（委託, 工事） ○給食室冷暖房設備設置（工事） ○高柳西保育園用地購入費（債務負担支払）	7,655 10,000 9,436 24,820
	私立保育所整備事業	115,948	72,210 国補助			43,738	○私立保育所整備費補助金	115,948
	駅前認証保育施設整備事業	10,000				10,000	○柏市駅前認証保育施設整備費補助金	10,000
	障害者施設整備事業	3,474				3,474	○冷暖房設備設置（工事）	3,474
衛 生 費	合併処理浄化槽設置普及事業	18,046	5,219 国補助 6,409 県補助			6,418	○合併処理浄化槽設置奨励補助金	18,046
	水道事業広域化事業	1,521				1,521	○上水道広域化対策補助金	1,521
	公害調査測定事業	2,500				2,500	○事業用備品購入	2,500
	ごみ処理施設整備事業	91,324		22,500		68,824	○水道事業会計負担金 ○最終処分場安全対策（工事） ○リサイクルプラザ設備修繕 ○旧柏最終処分場跡地整備（委託, 工事）	18,824 3,500 38,000 31,000
	産業廃棄物対策事業	2,292				2,292	○事業用備品購入	2,292
	車両購入	39,200		34,400	1,848 諸収入	2,952	○自動車購入（ごみ収集用CNG車 5台）	39,200

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	環境保全事業	5,250				5,250	○名戸ヶ谷ビオトープ改修(工事) 5,250
	保健所事業	21,179	11,000 国補助		3,899 手数料	6,280	○事業用備品購入 1,080 ○動物搬送用車両購入 1台 5,200 ○検査用機器購入 14,899
農水費	あけぼの山農業公園整備事業	8,300				8,300	○施設整備(工事) 8,300
	土地改良事業	65,079	35,000 県負担			30,079	○県営担い手育成基盤整備事業負担金(債務負担支払) 5,583 ○団体営農道整備事業負担金(債務負担支払) 12,496 ○県営湛水防除事業負担金(染井Ⅱ期地区) 8,000 ○小規模土地改良事業(委託, 工事) 35,000 ○農道等整備(工事) 4,000
	計量検査事業	1,141				1,141	○計量保管庫整備(工事) 1,141
	駐輪場整備事業	19,823	3,655 国補助	6,000		10,168	○北柏駅北口第一駐輪場防犯カメラ設置(工事) 1,537 ○北柏駅南口第一駐輪場建替整備(委託, 代替駐輪場整備工事) 13,748 ○高柳駅駐輪場(用地購入・債務負担支払) 4,538
土木費	車両購入	14,000				14,000	○高压洗浄車 1台 12,000 ○乗用車 2台 2,000
	交通安全施設整備事業	30,000				30,000	○道路反射鏡・標識等整備(工事) 20,400 ○道路照明灯設置改修(工事) 9,600
	道路整備事業	1,598,516	185,547 国補助	979,100		433,869	○道路新設・拡幅事業 406,486 ・旧西口三号線(委託, 工事, 用地購入, 補償) 60,000 ・逆井字下田道路(委託, 用地購入, 補償) 13,500 ・新宿台線(委託, 工事, 用地購入, 補償) 47,000

土 木 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 東大西側道路（工事） 80,000 ・ 布施字土谷津先道路（委託） 1,000 ・ 緊急対応道路整備（委託，工事，用地購入，補償等） 60,000 ・ しらさぎ最終処分場周辺整備（委託，用地購入，補償） 13,500 ・ 湖南幹線道路（委託，用地購入） 8,000 ・ 塚崎・藤ヶ谷線道路整備事業（市道6154号線 継続費） （委託，工事等） 89,000 ・ 風早南部小学校（移転先）周辺道路（委託，工事，用地購入） 26,186 ・ 市立柏高校周辺道路（委託，工事） 8,300 ○新市建設計画道路整備事業 1,012,799 <ul style="list-style-type: none"> ・ 沼南センター地区～大井～柏中心部 386,627 ・ 沼南センター地区～名戸ヶ谷～新柏駅 231,775 ・ 沼南東部地区～箕輪～柏中心部 259,250 ・ 沼南東部地区～塚崎～逆井駅 132,150 ・ 各路線整備に係る諸経費 2,997 ○道路改良事業 163,231 <ul style="list-style-type: none"> ・ 柏駅東口歩行者専用嵩上式広場整備事業（委託） 40,000 ・ 県道改良事業（負担金） 5,000 ・ 市道6154号線，高柳道路外用地購入（債務負担支払） 18,031 ・ その他道路改良事業（委託，工事等） 100,200 ○私道整備事業（委託，工事，補助金） 16,000
	河川改良事業	276,873	133,600	12,721	130,552	<ul style="list-style-type: none"> ○浸水解消事業 268,257 <ul style="list-style-type: none"> ・ 大津川左岸第5号雨水幹線整備（委託，工事，負担金等） 78,620 ・ 大津川左岸第6号－4雨水幹線整備（委託，工事，用地購入等） 93,500 ・ 大津川左岸第6号－6雨水幹線整備（委託） 500 ・ 上富士川改修事業負担金 18,540

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							<ul style="list-style-type: none"> ・金谷堤改修事業負担金 3,862 ・金山落水路整備（委託，工事，用地購入等） 13,235 ・その他の浸水解消事業（委託，工事，補償，負担金等） 60,000 ○雨水排水施設整備（権利購入） 616 ○柏ビレジ排水ポンプ場更新（委託） 8,000
	柏駅周辺整備事業	820,060	347,650 国補助 58,000 県補助	267,100	100,000 繰入金	47,310	<ul style="list-style-type: none"> ○柏駅東口A街区第二地区市街地再開発事業（補助金） 224,000 ○柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業（負担金，補助金） 130,000 ○元町通り線・中通り線（委託，工事等） 131,030 ○中通り線・小柳町通り線（委託，用地購入） 335,030
木	街路整備事業	355,408	61,500 国補助	162,100		131,808	<ul style="list-style-type: none"> ○街路整備事業 355,408 ・向中原山越線（工事，負担金） 17,000 ・船戸若柴線（委託，用地購入，補償） 160,700 ・高柳藤ヶ谷新田線（用地購入・債務負担支払） 94,500 ・県道箕輪青葉台線（負担金） 38,181 ・県道柏船橋取手線（負担金） 23,100 ・その他県施行街路2路線（負担金） 13,524 ・市道0126号線外1線（用地購入・債務負担支払） 5,403 ・南柏高柳線（補償金） 3,000
	公園整備事業	1,874,264	109,971 国補助	1,097,600	300 諸収入	666,393	<ul style="list-style-type: none"> ○公園整備事業 1,874,264 ・公共施設モデル緑化（工事） 1,600 ・南柏中央第一公園（工事） 18,000 ・県立柏の葉公園（負担金） 65,600
費							

土 木 費							・南増尾小鳥の森（委託，用地購入・債務負担支払）	130,764
							・関場町第二公園（用地購入・債務負担支払）	14,783
							・戸張地区公園（委託，工事）	42,500
							・大堀川防災レクリエーション公園（委託，用地購入）	171,674
						・酒井根下田の森（委託）	8,000	
						・リフレッシュ公園（委託，工事，用地購入・債務負担支払）	216,418	
						・（仮称）こんぶくろ公園（工事，用地購入）	1,000,000	
						・（仮称）旧吉田邸（委託，工事）	104,000	
						・（仮称）豊四季弁天谷緑地（用地購入・債務負担支払）	16,354	
						・（仮称）高田生態拠点（用地購入・債務負担支払）	19,071	
						・南部公園公衆トイレ水洗化事業（委託，工事）	18,500	
						・その他（委託，工事）	47,000	
費	北部整備事業	551,144		268,400	121,292	161,452	○柏北部中央地区土地区画整理事業（負担金）	417,799
					財産収入		○土地開発公社先買用地買戻（委託，用地購入）	133,345
	土地区画整理事業	166,115	30,000	98,200		37,915	○高柳駅西側特定土地区画整理事業（負担金，補助金）	166,115
			国補助					
	バス輸送対策事業	5,000				5,000	○ノンステップバス導入（負担金）	5,000
消 防 費	消防施設整備事業	515,798	5,236	432,900		64,279	○高柳分署外壁防水改修（工事）	12,000
			国補助				○消防団器具置場整備（委託，工事，用地購入）	52,936
			13,383				○根戸分署移転建設整備（委託，工事）	418,000
			県補助				○耐震性貯水槽設置事業（委託，工事）	7,200
							○消火栓施設新設工事（負担金）	25,662
	消防設備整備事業	178,122	9,079	145,000		24,043	○消防車両等整備事業	174,622
			県補助				・水槽付ポンプ自動車 1台（光ヶ丘分署）	39,504
							・消防ポンプ自動車 3台（消防団：篠籠田，新富町，酒井根）	48,000

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		
消 防 費						・広報車 2台(総務課, 光ヶ丘分署) 4,200	
						・高規格救急自動車 1台(逆井分署) 29,000	
						・化学消防ポンプ自動車 1台(西部署) 53,918	
						○簡易型携帯・I P電話発信位置表示装置設置(工事) 3,500	
教 育 費	小・中学校備品購入	12,300				12,300	○管理用備品購入 12,300
	小学校施設整備事業	1,760,749	468,412 国補助	805,900		486,437	○冷暖房設備設置(委託, 工事) 11,250
							○校舎外壁安全点検・改修(委託, 工事) 56,700
							○校舎耐震補強(委託, 工事) 271,100
							○屋内運動場耐震補強(委託, 工事) 120,000
							○トイレ改修(委託, 工事) 72,400
							○受変電設備改修(委託, 工事) 31,200
							○扇風機設置(工事) 5,000
							○風早南部小移転整備(委託, 工事, 用地購入, 補償) 1,031,305
							○小規模工事等 161,794
中学校施設整備事業	485,009	47,195 国補助	75,100		362,714	○校舎耐震補強(委託, 工事) 72,500	
						○屋内運動場耐震補強(委託, 工事) 79,500	
						○冷暖房設備設置(委託, 工事) 4,500	
						○柏中外構工事委託(債務負担支払) 15,850	
						○柏中建物購入(債務負担支払) 203,751	
○小規模工事等 108,908							
高等学校施設整備事業	757,500		615,500		142,000	○第二体育館整備(委託, 工事) 732,000	
						○車両購入 8,500	

教 育 費						・マイクロバス 1台	6,000
						・ワンボックス車 1台	2,500
						○テニスコート改修(工事)	10,000
						○トイレ改修(委託, 工事)	7,000
	学校給食施設整備事業	16,452			16,452	○事業用備品購入	12,564
						○小規模工事等	3,888
	体育施設整備事業	67,800	5,375		62,425	○指導員管理室建替(工事)	4,000
			県補助			○富勢運動場等整備(委託, 工事)	59,600
						○体育館整備(工事)	4,200
	教職員研修事業	1,000			1,000	○乗用車 1台	1,000
	計	11,451,064	1,545,752	6,307,300	240,060	3,357,952	

12 市債の借入先別・利率別一覧表

(単位 千円)

借入先	18年度末 現在高 A	19年度 借入額 (見込) B	19年度 償還額 C	19年度末 現在高 見込額 A+B-C	左の利率別内訳					
					年3.0% 以下	年3.0%超 4.0%以下	年4.0%超 5.0%以下	年5.0%超 6.0%以下	年6.0%超 7.0%以下	年7.0%超
一 財務省財政融資資金	62,367,124	638,100	4,026,193	58,979,031	54,070,365	2,865,442	1,335,242	464,036	243,946	
かんぽ生命保険資金	17,814,405		2,124,388	15,690,017	9,086,611	1,040,837	3,924,709	602,915	642,821	392,124
ゆうちょ銀行資金	12,206,763		927,970	11,278,793	11,278,793					
公営企業金融公庫	7,225,108	680,500	613,573	7,292,035	5,372,908	832,616	802,471	160,093	123,947	
千葉県市町村振興協会	485,670		71,115	414,555	414,555					
全国自治協会等	51,862	35,500	16,332	71,030	71,030					
全国市有物件災害共済会	36,380	26,300	9,027	53,653	53,653					
日本生命保険相互会社	692,779		139,783	552,996	552,996					
住友生命保険相互会社	2,220,700		353,500	1,867,200	1,867,200					
明治安田生命保険相互会社	674,555		100,577	573,978	573,978					
信金中央金庫	1,927,192		271,289	1,655,903	1,655,903					
柏市農業協同組合	911,004		55,714	855,290	855,290					
田中農業協同組合	360,004		117,696	242,308	242,308					
東葛ふたば農業協同組合	136,980		40,210	96,770	96,770					
縁故債協調融資引受団	16,678,871	6,704,500	2,515,160	20,868,211	20,868,211					
千葉県	1,266,375	300,000	142,520	1,423,855	1,423,855					
国の予算貸付等	25,000		25,000							
計 ①	125,080,772	8,384,900	11,550,047	121,915,625	108,484,426	4,738,895	6,062,422	1,227,044	1,010,714	392,124

特別会計	下水道事業	財務省財政融資資金	33,391,090	1,108,800	3,460,042	31,039,848	17,922,379	2,869,075	6,749,410	2,201,907	1,297,077	
		かんぽ生命保険資金	13,654,713		391,021	13,263,692	7,344,171	210,744	2,424,272	1,716,546	1,567,959	
		公営企業金融公庫	19,995,951	130,100	2,336,098	17,789,953	8,773,800	2,608,612	3,721,023	1,559,714	1,126,804	
		縁故債協調融資引受団	128,200	2,789,200	3,772	2,913,628	2,913,628					
		小計	67,169,954	4,028,100	6,190,933	65,007,121	36,953,978	5,688,431	12,894,705	5,478,167	3,991,840	
	市場事業	財務省財政融資資金	455,386		36,002	419,384			263,154	123,986	22,289	9,955
		公営企業金融公庫	20,400		5,100	15,300					15,300	
		縁故債協調融資引受団	19,680		4,920	14,760	14,760					
		小計	495,466		46,022	449,444	14,760		263,154	123,986	37,589	9,955
	用接地事取業	縁故債協調融資引受団	1,930,233		303,317	1,626,916	1,626,916					
		小計	1,930,233		303,317	1,626,916	1,626,916					
	駐車場事業	有料道路整備資金	925,777		79,425	846,352	846,352					
		かんぽ生命保険資金	1,141,854		82,161	1,059,693	739,520	320,173				
		公営企業金融公庫	161,935		15,697	146,238		146,238				
		小計	2,229,566		177,283	2,052,283	1,585,872	466,411				
	介保健康老施設業	財務省財政融資資金	1,345,705		52,523	1,293,182	1,293,182					
		小計	1,345,705		52,523	1,293,182	1,293,182					
	学セ校ン給夕業食	財務省財政融資資金	5,380		318	5,062	5,062					
		かんぽ生命保険資金	6,500		333	6,167	6,167					
		千葉県市町村振興協会	3,844		633	3,211	3,211					
		小計	15,724		1,284	14,440	14,440					
	計	計 ②	73,186,648	4,028,100	6,771,362	70,443,386	41,489,148	6,154,842	13,157,859	5,602,153	4,029,429	9,955
	合計 ①+②		198,267,420	12,413,000	18,321,409	192,359,011	149,973,574	10,893,737	19,220,281	6,829,197	5,040,143	402,079

この一覧表は、柏都市計画事業南柏駅東口土地区画整理事業特別会計の数値を一般会計に含む。

13 市債の償還計画表

平成19年度末現在高(見込)

区 分	平成19年度末 現在高見込額 (H20.3.31 現在見込)	20年度			21年度			
		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計	
一 般 会 計	1 普通債	81,101,504	9,862,668	1,718,972	11,581,640	8,881,826	1,449,313	10,331,139
	(1) 総務債	1,133,556	284,442	15,145	299,587	127,558	8,580	136,138
	(2) 民生債	1,812,099	263,284	42,523	305,807	253,977	34,616	288,593
	(3) 衛生債	19,340,390	1,689,493	311,259	2,000,752	1,933,462	277,584	2,211,046
	(4) 農林水産業債	885,625	331,456	13,274	344,730	196,169	7,583	203,752
	(5) 土木債	46,148,085	5,175,968	995,718	6,171,686	4,726,141	847,610	5,573,751
	(6) 消防債	1,369,785	208,414	36,546	244,960	214,112	33,153	247,265
	(7) 教育債	10,411,964	1,909,611	304,507	2,214,118	1,430,407	240,187	1,670,594
	2 合併特例債	1,315,200	11,025	29,775	40,800	33,616	28,908	62,524
	3 その他	39,498,921	2,232,505	587,054	2,819,559	2,495,784	551,772	3,047,556
	(1) 減税補てん債	14,473,816	1,298,485	198,962	1,497,447	1,370,242	177,719	1,547,961
	(2) 臨時税収補てん債	1,363,610	124,417	27,420	151,837	126,931	24,279	151,210
	(3) 臨時財政対策債	23,661,495	809,603	360,672	1,170,275	998,611	349,774	1,348,385
	小 計	121,915,625	12,106,198	2,335,801	14,441,999	11,411,226	2,029,993	13,441,219
特 別 会 計	下水道事業債	65,007,121	7,566,034	2,069,546	9,635,580	3,685,289	2,073,915	5,759,204
	卸売市場事業債	449,444	47,899	21,871	69,770	49,877	18,664	68,541
	公共用地取得事業債	1,626,916	610,818	17,882	628,700	232,517	15,538	248,055
	駐車場整備事業債	2,052,283	186,074	31,385	217,459	194,944	28,436	223,380
	介護老人保健施設 整備事業債	1,293,182	53,600	26,089	79,689	54,698	24,990	79,688
	学校給食センター 事業債	14,440	1,298	205	1,503	1,312	190	1,502
	小 計	70,443,386	8,465,723	2,166,978	10,632,701	4,218,637	2,161,733	6,380,370
合 計	192,359,011	20,571,921	4,502,779	25,074,700	15,629,863	4,191,726	19,821,589	

柏都市計画事業南柏駅東口土地区画整理事業特別会計の数値を一般会計に含む

(単位 千円)

2 2 年 度			2 3 年 度			2 4 年 度		
元 金	利 子	計	元 金	利 子	計	元 金	利 子	計
8,389,545	1,244,169	9,633,714	8,379,195	1,057,358	9,436,553	7,401,572	875,082	8,276,654
128,171	6,892	135,063	130,409	5,393	135,802	99,018	3,925	102,943
239,024	28,260	267,284	248,704	22,568	271,272	215,609	16,654	232,263
1,872,907	248,719	2,121,626	1,804,094	221,660	2,025,754	1,751,012	195,029	1,946,041
159,071	4,658	163,729	90,683	2,592	93,275	55,357	1,304	56,661
4,269,824	732,257	5,002,081	4,538,548	630,308	5,168,856	3,906,574	528,311	4,434,885
206,792	28,452	235,244	173,179	23,706	196,885	118,440	19,218	137,658
1,513,756	194,931	1,708,687	1,393,578	151,131	1,544,709	1,255,562	110,641	1,366,203
55,615	28,362	83,977	93,403	27,624	121,027	94,623	25,678	120,301
2,705,154	517,162	3,222,316	2,885,150	480,332	3,365,482	2,921,496	438,946	3,360,442
1,399,715	159,793	1,559,508	1,413,441	141,868	1,555,309	1,427,365	123,368	1,550,733
129,495	21,714	151,209	132,112	19,098	151,210	134,781	16,428	151,209
1,175,944	335,655	1,511,599	1,339,597	319,366	1,658,963	1,359,350	299,150	1,658,500
11,150,314	1,789,693	12,940,007	11,357,748	1,565,314	12,923,062	10,417,691	1,339,706	11,757,397
3,673,958	1,916,245	5,590,203	3,638,450	1,760,463	5,398,913	3,610,816	1,606,199	5,217,015
46,440	16,259	62,699	38,220	14,147	52,367	40,111	12,256	52,367
286,560	12,986	299,546	286,560	9,976	296,536	286,560	6,812	293,372
203,896	25,579	229,475	212,933	22,638	235,571	222,056	19,610	241,666
55,819	23,869	79,688	56,963	22,725	79,688	58,130	21,558	79,688
1,327	175	1,502	1,342	160	1,502	1,357	145	1,502
4,268,000	1,995,113	6,263,113	4,234,468	1,830,109	6,064,577	4,219,030	1,666,580	5,885,610
15,418,314	3,784,806	19,203,120	15,592,216	3,395,423	18,987,639	14,636,721	3,006,286	17,643,007