

## 平成24年度松戸市当初予算の概要

(単位：千円, %)

会計名	平成24年度	平成23年度	比較	伸長率	
一般会計	127,830,000	125,950,000	1,880,000	1.5	
特別会計	国民健康保険	49,607,489	48,326,816	1,280,673	2.7
	松戸競輪	17,559,984	26,887,464	△ 9,327,480	△ 34.7
	下水道事業	12,426,240	12,718,856	△ 292,616	△ 2.3
	公設地方卸売市場事業	239,192	239,696	△ 504	△ 0.2
	駐車場事業	86,002	77,702	8,300	10.7
	介護保険	25,674,106	22,345,474	3,328,632	14.9
	後期高齢者医療	4,080,749	3,676,045	404,704	11.0
	計	109,673,762	114,272,053	△ 4,598,291	△ 4.0
企業会計	水道事業	2,403,443	2,474,374	△ 70,931	△ 2.9
	病院事業	19,251,339	18,867,061	384,278	2.0
	計	21,654,782	21,341,435	313,347	1.5
合計	259,158,544	261,563,488	△ 2,404,944	△ 0.9	

### 1 予算規模

一般会計及び特別・企業会計を含む全会計予算は、

2,591億5,854万4千円 前年度比 24億494万4千円 0.9%減となりました。

※松戸競輪特別会計の大幅な減額は、平成23年度にSSシリーズ競輪を開催したため

一般会計予算の規模は、

1,278億3千万円 前年度比 18億8千万円 1.5%増となりました。

市民1人あたりの予算額は、267,550円となります。

H23 1,259億5千万円 (市民1人当り 263,036円)

## 2 一般会計予算

### (1) 歳入

歳入の根幹をなす市税は、景気が緩やかに持ち直してはいるものの依然として厳しい状況にあるため、市民税が2.8%減の342億7千万円、固定資産税は3年に一度の評価替えにより家屋分の大幅な減額が見込まれ、4.8%減の225億4千万円とし、市税全体では、3.4%減の643億8千万円を見込みました。

地方特例交付金については、年少扶養控除の廃止に伴い、地方税の増収が見込まれることから、子ども手当特例交付金が振替えられ、49.3%減の3億6千万円を計上しました。

地方交付税は、地域主権改革に沿った財源の充実を図ることを目的に若干の増額となっておりますが、近年の配分実績額及び市税の減収見込みを勘案し、39.8%増の36億5千万円を計上しました。

また、国庫支出金は、放射線量低減対策特別緊急事業費補助金が新設されたことにより、前年とほぼ同程度となりました。

繰入金は、年度間の調整を図るため、財政調整基金から44億8千万円を取り崩します。

市債については、小金消防署建設事業、防災行政無線通信体制整備事業、和名ヶ谷クリーンセンター基幹整備事業等に伴い、13.5%の増となっております。また、借換債、臨時財政対策債を除いた建設事業等の市債発行額で比較すると23.6%の増となります。

### 【主な歳入予算】

(単位：千円、%)

区 分	24年度		23年度		増 減 金 額	伸び率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
市 税	64,380,000	50.4	66,630,000	52.9	△ 2,250,000	△ 3.4
地方譲与税	910,000	0.7	928,000	0.7	△ 18,000	△ 1.9
地方特例 交付金	360,000	0.3	710,000	0.6	△ 350,000	△ 49.3
地方交付税	3,650,000	2.8	2,610,000	2.1	1,040,000	39.8
国庫支出金	24,681,943	19.3	24,669,899	19.6	12,044	0.0
県支出金	6,894,672	5.4	6,903,279	5.5	△ 8,607	△ 0.1
繰入金	4,804,771	3.8	2,887,750	2.3	1,917,021	66.4
市 債	11,038,300 (4,217,400)	8.6 (3.3)	9,723,200 (3,412,700)	7.7 (2.7)	1,315,100 (804,700)	13.5 (23.6)

※ 市債の( )は、借換債、臨時財政対策債を除く。

【市債の状況】

市債発行額（主なもの）

（単位：千円、％）

区 分	平成24年度	平成23年度	増 減	伸び率
臨時財政対策債	6,600,000	5,500,000	1,100,000	20.0
道路橋りょう債	848,000	700,300	147,700	21.1
消 防 債	776,200	481,300	294,900	61.3
都市計画事業債	663,900	500,900	163,000	32.5
排水路整備事業債	377,700	412,900	△ 35,200	△ 8.5
小 学 校 債	239,900	500,800	△ 260,900	△ 52.1

(2) 歳 出

人件費は、23年度における給与の減額改定や職員の若返りの影響などにより、1.8%の減額となっています。

また、扶助費は0.9%の減額となっており、大きな要因としましては、新たな子どものための手当で約68億円、生活保護法による各種扶助費で約9億7千6百万円と増額してありますが、子ども手当で約9億5千万円の減額になることによるものです。

繰出金は、3.2%増で、主なものとしては、介護保険事業に37億7千5百万円（増3億8千9百万円）、下水道事業に33億5千万円（減1億5千万円）、後期高齢者医療事業に5億6千7百万円（増4千3百万円）、国民健康保険事業に23億7千万円（増3千4百万円）となっています。

普通建設事業は、3.8%の増額で、大きな要因として、市債でも述べました小金消防署建設事業、防災行政無線通信体制整備事業、和名ヶ谷クリーンセンター基幹整備事業などです。

また、災害復旧事業は、放射能除染対策事業により、皆増となっています。

【主な歳出予算】

（単位：千円、％）

区 分	24年度		23年度		増 減 金 額	伸び率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
人 件 費	27,368,749	21.4	27,858,484	22.1	△ 489,735	△ 1.8
扶 助 費	37,299,802	29.2	37,656,652	29.9	△ 356,850	△ 0.9
公 債 費	10,578,401	8.3	11,480,345	9.1	△ 901,944	△ 7.9
繰 出 金	10,150,471	7.9	9,833,871	7.8	316,600	3.2
普通建設事業	9,176,178	7.2	8,841,142	7.0	335,036	3.8
補助事業	2,849,856	2.2	2,880,168	2.3	△ 30,312	△ 1.1
単 独 事 業	6,326,322	5.0	5,960,974	4.7	365,348	6.1
災害復旧事業	2,890,705	2.3	1	0.0	2,890,704	皆増
補助事業	1,710,663	1.4	—	—	1,710,663	皆増
単 独 事 業	1,180,042	0.9	1	0.0	1,180,041	皆増

予算総額に占める目的別歳出予算は、「民生費」がトップ

( ) 内は前年度

順位	款	構成比		市民1人当たりの予算額	
1	民生費	44.7%	(45.5%)	119,517円	(118,967円)
2	衛生費	10.2%	(9.7%)	27,337円	(25,384円)
3	教育費	9.7%	(10.7%)	25,892円	(27,919円)
4	総務費	9.2%	(9.8%)	24,726円	(25,603円)
5	土木費	8.7%	(9.0%)	23,268円	(23,597円)
6	公債費	8.1%	(8.5%)	21,678円	(22,284円)

※公債費は、借換を除く

### 【主な事業の増減】

#### ① 増額となった主な事業

子どものための手当支給事業	0千円	→	6,862,088千円	皆 増
放射能除染対策事業	0千円	→	2,890,704千円	皆 増
放射線対策に要する経費（上記以外）	0千円	→	298,121千円	皆 増
生活保護法による各種扶助費	15,040,274千円	→	16,016,650千円	増 976,376千円
和名ヶ谷クリーンセンター基幹整備事業			0千円	→ 435,000千円 皆 増
障害児通所支援事業			0千円	→ 350,439千円 皆 増
障害者生活介護給付費	1,201,859千円	→	1,500,735千円	増 298,876千円
戸定が丘歴史公園拡充整備業務			0千円	→ 276,670千円 皆 増
防災行政無線通信体制整備事業			0千円	→ 240,000千円 皆 増

#### ② 減額となった主な事業

子ども手当支給事業	10,706,240千円	→	1,433,693千円	減 9,272,547千円
小中学校耐震改修工事	1,221,506千円	→	276,600千円	減 944,906千円
3・3・7号線街路整備業務	316,253千円	→	2,000千円	減 314,253千円
二ツ木・幸谷土地区画整理事業公共施設管理者負担金			152,015千円	→ 0千円 皆 減

#### 《参考》

※ 平成23年度3月補正予算 国の補正予算による前倒し事業	1,884,550千円
小中学校大規模改造耐震改修事業	1,613,000千円
消防救急無線整備事業	250,000千円
子ども手当支給事業（子ども手当給付業務）	11,550千円
情報システム等活用事業（第二次情報システム最適化業務）	10,000千円

### 3 行財政改革の推進

行財政の健全化に向けて、平成19年度までを重点期間とした「行財政改革計画」の理念を踏襲し、引き続き、事業全般にわたる見直しや徹底した歳入・歳出の見直しを図っております。

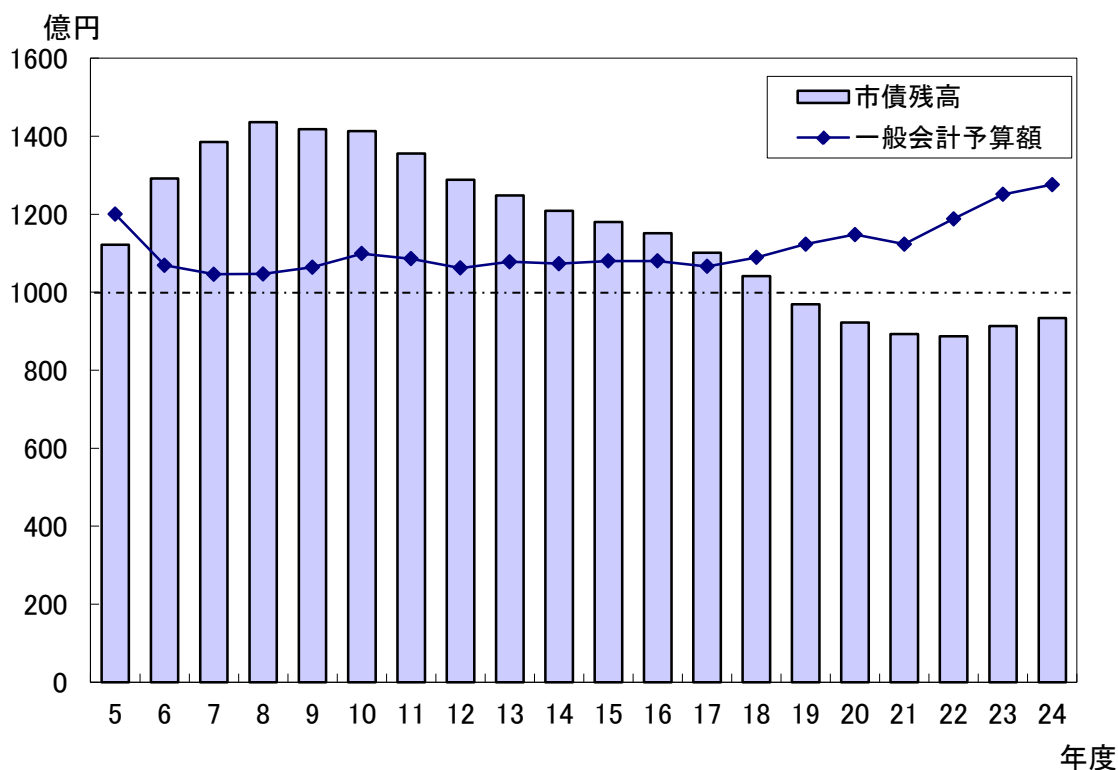
平成24年度当初予算に反映した削減額・増収額の集計総額（一般財源ベース）は、約 1億円  
で、平成15年度～24年度までの累計では約 168億円削減しております。

また、借金である市債残高は、ピークであった平成8年度との比較で約 502億円削減しております。

#### ① 当初予算に反映した削減額・増収額の集計総額（一般財源ベース）

15年度	約20億円	20年度	約16億円	重点期間計	約 120億円
16年度	約29億円	21年度	約 8億円		20年度以降
17年度	約25億円	22年度	約15億円	合 計	約 168億円
18年度	約22億円	23年度	約 8億円		
19年度	約24億円	24年度	約 1億円		

#### ② 一般会計予算額と市債残高の推移



## ○一般会計予算額と市債残高の推移

(単位：億円、%)

年度	予算額	市債残高	増減額	増減率	年度	予算額	市債残高	増減額	増減率
5年度	1,200	1,122	185	19.7	15年度	1,080	1,180	△ 29	△ 2.4
6年度	1,069	1,292	170	15.2	16年度	1,080	1,151	△ 29	△ 2.5
7年度	1,046	1,385	93	7.2	17年度	1,066	1,101	△ 50	△ 4.3
8年度	1,047	1,436	51	3.7	18年度	1,089	1,041	△ 60	△ 5.4
9年度	1,064	1,418	△ 18	△ 1.3	19年度	1,123	969	△ 72	△ 6.9
10年度	1,099	1,413	△ 5	△ 0.4	20年度	1,148	922	△ 47	△ 4.9
11年度	1,086	1,356	△ 57	△ 4.0	21年度	1,123	893	△ 29	△ 3.1
12年度	1,062	1,288	△ 68	△ 5.0	22年度	1,188	887	△ 6	△ 0.7
13年度	1,078	1,248	△ 40	△ 3.1	23年度	1,251	913	26	2.9
14年度	1,073	1,209	△ 39	△ 3.1	24年度	1,276	934	21	2.3

※予算額は、借換債を除いた実質規模

※市債残高の22年度までは決算額、23年度は決算見込

## 4 新規・拡大等事業（一般会計）

《 》は、松戸市総合計画後期基本計画に掲げる施策の節区分です。

## 《連携型地域社会の形成》

## (1) 男女共同参画社会づくり

- ① 男女共同参画支援事業 7,708 千円  
 ( 男女共同参画プラン第4次実施計画策定関係経費 245 千円 )

## (2) 市民と行政のパートナーシップの強化

- ① 地域連携支援業務 890 千円  
 ② 大規模団地等活性化事業 6,298 千円  
 ( (仮称)常盤平アートプロジェクト負担金 5,000 千円 )  
 ( 地域活性化協議会開催経費 1,298 千円 )  
 ③ 集会所整備費補助金 ( 1 か所 ) 20,000 千円  
 ④ 協働のまちづくり推進業務 592 千円  
 ( 交流サロンモデル事業報償費 50 千円 )  
 ⑤ 行政サービスセンター管理運営業務 14,260 千円  
 ( 土曜日 午前9時～午後5時開庁 )  
 ⑥ 地域ケアシステム推進事業 3,389 千円

	要援護者台帳整備業務	606 千円
	災害時要援護者避難支援業務	2,783 千円
⑦	市民センター施設整備業務	242,000 千円
	稔台市民センター耐震改修等工事	180,000 千円
	東部市民センター耐震改修工事設計委託	7,000 千円
⑧	バリアフリー化推進業務	124,000 千円
	五香市民センターエレベーター設置等工事	118,000 千円
	松飛台市民センターエレベーター等設置工事設計委託	6,000 千円

## 《豊かな人生を支える福祉社会の実現》

### (1) 障害者施策の充実

①	障害者住居生活支援事業	60,661 千円
	〔 障害者虐待防止業務 〕	2,340 千円
②	障害者住宅改良事業	9,700 千円
	〔 家具転倒防止器具等取付給付費 〕	700 千円
③	障害者就労支援事業	5,760 千円
④	障害者施設利用助成事業	57,190 千円
	〔 高齢重度障害者介護特別支援事業補助金 〕	723 千円
	〔 重度障害児等通所事業所特別支援事業補助金 〕	2,378 千円
⑤	障害者計画推進事業	1,473 千円
	〔 障害者計画策定経費 〕	1,253 千円
⑥	障害者介護給付費支給事業	2,453,706 千円
	〔 障害者同行援護給付費 〕	28,692 千円
⑦	計画相談支援等給付事業	74,777 千円
	〔 地域移行支援給付費 〕	2,899 千円
	〔 地域定着支援給付費 〕	600 千円
⑧	地域活動支援センター等業務	224,608 千円
	〔 地域活動支援センターⅠ型 ハピネス新松戸 〕	
	〔 地域活動支援センターⅢ型 ふれあいサロンさくら 〕	
⑨	障害児通所支援事業	350,439 千円

### (2) 高齢者施策の充実

①	高齢者住宅改良事業	19,850 千円
	〔 家具転倒防止器具等取付給付費 〕	2,776 千円

② 地域密着型施設等開設準備支援業務 ( 1 か所 )	22,800 千円
③ いきいほっとふれあい風呂事業	2,000 千円
④ 生涯現役フェスタ事業	1,900 千円
⑤ 老人福祉センター施設整備業務	250,000 千円
〔 常盤平老人福祉センター建設費                      250,000 千円 〕	

### (3) 児童福祉施策の充実

① 地域子育て支援事業	63,693 千円
〔 つどいの広場運営業務                                      60,321 一時預かり保育事業    2 か所 → 3 か所 子育て支援コーディネーター業務                      110 親力向上セミナー業務                                      476 中高生と乳幼児のふれあい体験業務                      723 〕	
② 私立幼稚園振興費補助金	40,313 千円
〔 預かり保育事業補助                                      1,920 千円 〕	
③ 子どものための手当支給事業	6,862,088 千円
〔 3歳未満まで                                                      15,000円 3歳から12歳まで及び中学生                              10,000円 3歳から12歳までの第3子以降                              15,000円 所得制限世帯                                                      5,000円 〕	
④ 放課後児童クラブ管理運営事業	358,572 千円
〔 施設整備業務                                                      57,000 千円 六実第三放課後児童クラブを移設 牧の原放課後児童クラブを移設 〕	
⑤ 地域放課後児童支援事業	19,025 千円
〔 放課後KIDSルーム    4 か所 → 7 か所 (実施日数)    週2日 → 週4日 〕	
⑥ 市立保育所施設整備業務	65,000 千円
〔 常盤平保育所事務室棟改修工事                              30,000 千円 梨香台保育所耐震工事設計委託                              5,000 千円 〕	
⑦ 市内保育所運営委託事業	2,872,328 千円
〔 28 か所 → 30 か所 (仮称) 佑和保育園 (仮称) 保育園きぼうのたから 〕	
⑧ 延長保育費補助金	179,892 千円
〔 13時間保育                                                      3 か所 → 4 か所 〕	



	〔 (仮称) 保育園きぼうのたから 〕	
⑨ 特別保育事業費補助金		80,787 千円
	〔 一時・特定保育事業 8か所 → 10か所 (仮称) 佑和保育園 (仮称) 保育園きぼうのたから 〕	
⑩ 民間保育所建設費補助金		450,000 千円
	〔 (仮称) 梨の花保育園 (仮称) 新パンダ保育園 〕	
⑪ 保育所関係業務		11,138 千円
	〔 給食食材放射性物質検査等委託料 4,965 千円 〕	

#### (4) 健康・医療施策の充実

① 健康コンテスト業務		1,050 千円
	〔 ご長寿ハッピーコンテスト 10周年記念事業 〕	
② がん検診事業		554,680 千円
	〔 乳がん検診業務 82,365 千円 子宮がん検診業務 126,923 千円 受診勧奨 (コールリコール) 大腸がん検診業務 164,217 千円 〕	
③ はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務		30,185 千円
	〔 上限 月2回・年24回 → 年24回 〕	
④ 不妊治療助成事業		30,102 千円
	〔 1回につき上限75,000円 初年度 年3回まで 2年度以降 年2回まで (5年間で10回まで) 〕	
⑤ スポーツ振興基金積立金		30,000 千円

### 《次代を育む文化・教育環境の創造》

#### (1) 学校教育の推進など

① 国際理解教育推進業務		49,253 千円
② 就学相談業務		28,030 千円
	〔 特別支援教育支援事業費 23,604 千円 17校 → 19校 〕	
③ 小学校アスベスト対策事業		72,000 千円
④ 小学校大規模改造耐震改修事業		211,700 千円

⑤ 八ヶ崎小学校大規模改造耐震改修事業	29,000 千円						
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">(継続費) 総 額</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">290,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">平成24年度</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">29,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">平成25年度</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">261,000 千円</td> </tr> </table>	(継続費) 総 額	290,000 千円	平成24年度	29,000 千円	平成25年度	261,000 千円	
(継続費) 総 額	290,000 千円						
平成24年度	29,000 千円						
平成25年度	261,000 千円						
⑥ (仮称) 関台小学校新設事業設計委託	39,600 千円						
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">(継続費) 総 額</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">123,100 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">平成24年度</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">39,600 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">平成25年度</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">83,500 千円</td> </tr> </table>	(継続費) 総 額	123,100 千円	平成24年度	39,600 千円	平成25年度	83,500 千円	
(継続費) 総 額	123,100 千円						
平成24年度	39,600 千円						
平成25年度	83,500 千円						
⑦ 中学校アスベスト対策事業	116,000 千円						
⑧ 中学校大規模改造耐震改修事業	35,900 千円						
⑨ 中学校施設整備事業	58,666 千円						
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">第五中学校プレハブ教室使用料</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">2,170 千円</td> </tr> </table>	第五中学校プレハブ教室使用料	2,170 千円					
第五中学校プレハブ教室使用料	2,170 千円						
⑩ 高等学校校舎等改修業務	265,750 千円						
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">教室棟他空調機設置工事</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">62,200 千円</td> </tr> </table>	教室棟他空調機設置工事	62,200 千円					
教室棟他空調機設置工事	62,200 千円						
⑪ 小学校給食設備等整備業務	12,000 千円						
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">強化磁器食器購入費</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">2,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">32校 → 33校</td> <td></td> </tr> </table>	強化磁器食器購入費	2,000 千円	32校 → 33校				
強化磁器食器購入費	2,000 千円						
32校 → 33校							
⑫ 小学校給食調理委託業務 (23校 → 24校)	509,003 千円						
⑬ 衛生管理業務	15,606 千円						
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">給食食材放射性物質検査等委託料</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">4,908 千円</td> </tr> </table>	給食食材放射性物質検査等委託料	4,908 千円					
給食食材放射性物質検査等委託料	4,908 千円						

## (2) 国際化の推進と平和意識の高揚

① 平和事業	3,112 千円		
② 姉妹都市等交流推進業務	1,560 千円		
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">姉妹都市提携40周年記念式典(調印式)開催</td> <td></td> </tr> </table>	姉妹都市提携40周年記念式典(調印式)開催		
姉妹都市提携40周年記念式典(調印式)開催			
③ カンボジア王国交流業務	860 千円		

## (3) 文化・芸術の創造

① 文化の香りのする街構築事業	2,709 千円		
② 戸定歴史館 企画展	1,419 千円		
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">「徳川昭武のヨーロッパ体験」</td> <td></td> </tr> </table>	「徳川昭武のヨーロッパ体験」		
「徳川昭武のヨーロッパ体験」			
③ 博物館 館蔵錦絵展	489 千円		
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">「初夏の江戸名所」</td> <td></td> </tr> </table>	「初夏の江戸名所」		
「初夏の江戸名所」			
④ 博物館 資料展	1,053 千円		
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">「館蔵ガンダーラ資料展」</td> <td></td> </tr> </table>	「館蔵ガンダーラ資料展」		
「館蔵ガンダーラ資料展」			
⑤ 博物館 企画展	11,427 千円		

## 《安全で快適な生活環境の実現》

### (1) みどりと環境の整備

① 水辺の施設維持管理業務	25,343 千円
〔 ふれあい松戸川整備委託料                      1,000 千円 〕	
② 市内公園緑地管理事業	357,154 千円
〔 改良業務                                              21,500 千円                      〕	
戸定が丘歴史公園表門屋根改修工事	1,700 千円
しらかし公園水洗便所設置工事	8,000 千円
③ 特殊公園整備事業	276,670 千円
〔 戸定が丘歴史公園拡充整備業務                      〕	
④ 地域公園整備事業	7,500 千円
〔 地域公園整備業務（ 公園再整備ガイドライン策定委託 ）                      〕	

### (2) 地球温暖化防止

① 減CO2大作戦推進業務	18,721 千円
〔 地球温暖化対策地域推進計画関係経費                      391 千円                      〕	
「まつど減CO2の日」・	
「もったいない&減CO2週間」関係経費	1,329 千円
地球にやさしい行動宣言推進関係経費	666 千円
減CO2宣言事業所推進関係経費	604 千円
減CO2どんぐり作戦関係経費	332 千円
減CO2ひまわり作戦関係経費	9 千円
減CO2住宅普及促進関係経費	15 千円
太陽光発電設備等設置促進関係経費	12,155 千円
電気自動車普及関係経費	2,856 千円
減CO2こども会議運営関係経費	138 千円
減CO2大作戦実績把握関係経費	226 千円
② 減CO2住宅普及促進業務	100 千円

### (3) 安全で安心な地域環境づくり

① 市民生活安全対策業務	17,538 千円
〔 防犯カメラ設置                                              〕	
28か所 89台 → 36か所 116台	

② 防犯灯整備事業	239,576 千円
〔 設置費補助金 81,770 千円 〕 L E D防犯灯設置の補助額新設	
③ 放置自転車防止啓発業務	42,598 千円
〔 放置自転車防止指導 5 班 → 6 班 〕	
④ 民間自転車駐車場整備事業補助金	6,000 千円
〔 (仮称) 新松戸駅東口駅前駐輪場 〕	
⑤ 罹災者一時支援事業	2,952 千円
〔 被災者住宅再建支援金 1,000 千円 〕	
⑥ 千葉北西部消防指令センター事業 (運用開始準備業務)	36,000 千円
⑦ 火災予防普及啓発業務	850 千円
〔 消火器薬剤詰替費等補助金 200 千円 〕	
⑧ 小金消防署建設事業	339,237 千円
〔 (継続費) 総 額 565,337 千円 〕 平成23年度 226,100 千円 平成24年度 339,237 千円	
⑨ 消防車両整備事業	263,000 千円
〔 支援車 1 台 66,000 千円 〕	
⑩ 防災意識普及啓発業務	10,450 千円
〔 防災マップ作成経費 10,000 千円 〕	
⑪ 自主防災組織育成強化業務 ( 15 年経過後補助 )	5,871 千円
⑫ 防災拠点整備業務	31,593 千円
〔 分散備蓄倉庫設置工事費 ( 4 校 ) 16,900 千円 〕	
⑬ 通信体制整備事業	240,000 千円
〔 (継続費) 総 額 800,000 千円 〕 平成24年度 240,000 千円 平成25年度 290,000 千円 平成26年度 270,000 千円	
⑭ 放射能除染対策事業	2,890,704 千円

#### (4) ごみ処理体制の充実

① ごみ収集委託業務	1,611,330 千円
〔 剪定枝等 週 1 回 車両 6 台で収集 〕	
② 和名ヶ谷クリーンセンター基幹整備事業	435,000 千円
〔 (継続費) 総 額 4,000,000 千円 〕 平成24年度 435,000 千円	

平成25年度	2,100,000 千円
平成26年度	1,465,000 千円

## 《魅力ある都市空間の形成と産業の振興》

### (1) 都市の整備

- |                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ① 道路管理業務                                                              | 128,463 千円 |
| 〔 松戸駅西口駅ビル内エレベーター時間外<br>使用負担金 15,258 千円 〕                             |            |
| ② 道路改良業務                                                              | 899,454 千円 |
| 〔 上本郷（主1-1） 竹ヶ花（主1-31）<br>千駄堀最終処分場跡地（主2-45） 〕                         |            |
| ③ 交通バリアフリー整備業務                                                        | 140,200 千円 |
| 〔 松戸駅西口電線共同溝整備及びバリアフリー化整備工事 〕                                         |            |
| ④ 小山電車庫地下歩道設置事業                                                       | 113,000 千円 |
| 〔 (継続費) 総 額 226,000 千円<br>平成24年度 113,000 千円<br>平成25年度 113,000 千円 〕    |            |
| ⑤ 市街地再開発業務                                                            | 3,757 千円   |
| 〔 六実駅周辺他マスタープラン検討業務委託料 3,500 千円 〕                                     |            |
| ⑥ 景観形成推進業務                                                            | 3,129 千円   |
| 〔 地区景観色彩計画調査検討委託料 2,700 千円 〕                                          |            |
| ⑦ 常盤平駅南口バリアフリー化整備事業負担金                                                | 10,000 千円  |
| ⑧ 鉄道駅バリアフリー化事業補助金                                                     | 31,900 千円  |
| 〔 J R 新八柱駅障害者対応型エレベーターほか 14,600 千円<br>流鉄馬橋駅障害者対応型エレベーターほか 17,300 千円 〕 |            |
| ⑨ バス利用活性化事業 ( ノンステップバス導入補助金 )                                         | 3,800 千円   |
| ⑩ 松戸駅周辺地域活性化事業                                                        | 35,300 千円  |
| 〔 まちづくり基本構想策定業務 35,000 千円<br>活性化推進業務 300 千円 〕                         |            |
| ⑪ 都市計画道路新設整備事業                                                        | 497,789 千円 |
| 〔 3・3・6号線街路整備業務 286,700 千円<br>3・4・35号線街路整備業務 209,089 千円 〕             |            |
| ⑫ 排水路整備業務                                                             | 218,375 千円 |
| 〔 紙敷川中流排水整備 35,000 千円 〕                                               |            |
| ⑬ 春木川中流排水整備事業                                                         | 182,360 千円 |

(継続費)	総 額	600,000 千円
	平成23年度	48,300 千円
	平成24年度	182,360 千円
	平成25年度	237,000 千円
	平成26年度	132,340 千円

⑭ 市営住宅管理業務 211,668 千円

市営住宅エレベーター更新	89,000 千円
市営幸田住宅給排水・ガス管改修	52,000 千円
市営幸田第二住宅連結送水管改修	4,500 千円

⑮ 市営三矢小台住宅外壁改修業務 45,000 千円

## (2) 産業の振興

① 農業経営基盤強化事業 134,726 千円

農業機械共同利用推進業務	2,022 千円
--------------	----------

② 産地育成強化支援事業 22,631 千円

大型防除機設置業務	214 千円
農産物安全対策推進業務	3,070 千円

③ 商店街等活性化計画策定業務 4,348 千円

④ 工業活性化計画策定業務 4,322 千円

## (3) 就労環境と就労機会の整備

① 雇用促進事業 14,620 千円

若者就労支援業務	4,802 千円
就職活動セミナー	

## (4) 観光の振興

① 観光啓発業務 2,881 千円

バス路線「矢切の渡し線」延伸経費	2,090 千円
------------------	----------

② 観光ボランティア関係業務 698 千円

まつど観光サポーター関係経費	420 千円
観光特命大使関係経費	148 千円

## 《都市経営の視点に立った行財政運営》

### (1) 計画行政の推進

① 後期基本計画進行管理事業 6,593 千円

〔 第5次実施計画関係業務 〕

② 政策検討事業 14,275 千円

松戸アートラインプロジェクト経費	10,144 千円
JOBANアートライン協議会負担金	50 千円
戸定が丘関係会議経費	664 千円
政策検討関係経費	2,257 千円
情報収集用関係経費	538 千円
宇宙かぼちゃ「松戸白」関係経費	622 千円

③ 政策研究事業 3,429 千円

政策研究フォーラム開催経費	320 千円
庁内オープンミーティング開催経費	100 千円
政策課題調査研究等経費	3,009 千円

(2) 効果的、効率的な施策を実現するシステム形成

① 情報システム等活用事業 1,034,989 千円

情報システム最適化計画業務	25,000 千円
---------------	-----------

(3) 財産管理と有効活用

① 庁舎施設維持管理業務 278,597 千円

市役所庁舎基礎調査委託料	5,000 千円
--------------	----------

② 公共施設再編検討事業 7,900 千円

公共施設白書作成経費	6,900 千円
研究会開催経費	1,000 千円

③ 学校跡地検討事業 15,333 千円

公募型プロポーザル関係経費	
---------------	--

《放射能対策に要する経費》 3,188,825 千円

① 保育所関連経費 4,965 千円

② 学校関連経費 9,755 千円

③ 小学校（学校関連施設）周辺側溝清掃 20,000 千円

④ その他（焼却灰処理等）関連経費 263,401 千円

⑤ 放射能除染対策費 2,890,704 千円

《もったいない推進関連》

20,231 千円

① もったいない運動推進経費	514 千円
〔 「松戸市もったいないの日」 関係経費	399 千円
もったいない運動推進事務局経費	115 千円
② 食育推進業務 (再掲)	896 千円
〔 講演会開催等啓発関係経費	710 千円
食育推進会議関係経費	186 千円
③ 減CO2大作戦推進業務 (再掲)	18,721 千円
〔 地球温暖化対策地域推進計画関係経費	391 千円
「まつど減CO2の日」・	
「もったいない&減CO2週間」 関係経費	1,329 千円
地球にやさしい行動宣言推進関係経費	666 千円
減CO2宣言事業所推進関係経費	604 千円
減CO2どんぐり作戦関係経費	332 千円
減CO2ひまわり作戦関係経費	9 千円
減CO2住宅普及促進関係経費	15 千円
太陽光発電設備等設置促進関係経費	12,155 千円
電気自動車普及関係経費	2,856 千円
減CO2こども会議運営関係経費	138 千円
減CO2大作戦実績把握関係経費	226 千円
④ 減CO2住宅普及促進業務 (再掲)	100 千円

《プロジェクト関係経費》

※主たる事業の予算額

777,582 千円

① 市民自治検討プロジェクト	556 千円
② 魅力ある子育てタウン創造プロジェクト	458,566 千円
③ 確かな学力と豊かな人間性を育む創造プロジェクト	220,170 千円
④ 都市計画検討プロジェクト	19,918 千円
⑤ 魅力ある大規模団地等検討プロジェクト	6,536 千円
⑥ 文化の香りのする街構築プロジェクト	2,709 千円
⑦ 病院経営健全化プロジェクト	10,000 千円
⑧ 公共施設再編整備プロジェクト	12,900 千円



⑨ 松戸駅周辺地域活性化プロジェクト	35,300 千円
⑩ 工業団地のあり方再検討プロジェクト	4,322 千円
⑪ 中小企業支援・商店街活性化プロジェクト	4,348 千円
⑫ 行財政改革プロジェクト	2,257 千円