

平成27年度松戸市当初予算の概要

(単位：千円、%)

会計名		平成27年度	平成26年度	比較	伸長率
一般会計		141,720,000	135,944,174	5,775,826	4.2
特別会計	国民健康保険	59,156,483	51,248,980	7,907,503	15.4
	松戸競輪	22,378,898	19,040,154	3,338,744	17.5
	下水道事業	13,679,439	13,514,523	164,916	1.2
	公設地方卸売市場事業	217,620	216,906	714	0.3
	駐車場事業	91,002	89,002	2,000	2.2
	介護保険	31,361,491	28,621,542	2,739,949	9.6
	後期高齢者医療	4,647,931	4,472,408	175,523	3.9
	計	131,532,864	117,203,515	14,329,349	12.2
企業会計	水道事業	2,208,789	2,451,163	△242,374	△9.9
	病院事業	23,412,892	21,150,455	2,262,437	10.7
	計	25,621,681	23,601,618	2,020,063	8.6
合計		298,874,545	276,749,307	22,125,238	8.0

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、

2,988億7,454万5千円 前年度比 221億2,523万8千円 8.0%増となりました。

一般会計の予算規模は、

1,417億2千万円 前年度比 57億7,582万6千円 4.2%増となりました。

市民1人当たりの予算額は、290,782円となります。

H26 1,359億4,417万4千円 (市民1人当たり 279,742円)

※人口については、平成24年7月から住民基本台帳に外国人が含まれております。

2 一般会計予算

(1) 歳入

歳入の根幹をなす市税は、景気回復の動きが見受けられ、回復基調が続くことが期待され

る中、市民税が個人市民税の増額により、1.0%増の約350億8千万円、固定資産税は、3年に一度の評価替えにより家屋分の減額が見込まれ、1.1%減の約230億4千万円とし、全体で665億円を見込みました。

地方譲与税については、国の地方財政対策及び本市交付実績を勘案し、計上しました。

地方消費税交付金については、平成26年4月からの消費税及び地方消費税の税率引上げ分の平年度化により増額が見込めることから、12億5千万円、26.3%増の60億円を計上しました。

なお、地方消費税の税率引上げによる増収分については、全額社会保障費の財源に充当するものです。

地方交付税は、地方税収の増額に伴い減額となりますが、国の地方財政対策を勘案し、前年度同額を見込みました。

国庫支出金は、0.5%増の約274億1千万円を計上しました。増額の大きな要因としましては、小・中学校耐震化事業に伴い、学校施設環境改善交付金で、約11億2千万円、待機児童解消対策による民間保育所数の増等に伴い、保育所運営費負担金で、約4億1千万円の増額によるものです。

県支出金については、6.4%増の約86億円を計上しました。増額の大きな要因としましては、5年に一度の国勢調査の実施に伴い、国基幹統計調査費委託金で、約2億1千万円、国庫支出金と同様、民間保育所数の増等に伴い、保育所運営費負担金で、約2億1千万円の増額によるものです。

繰入金は、年度間の調整を図るため、財政調整基金から40億円を繰入します。

市債については、小・中・高等学校耐震化事業、（仮称）関台小学校新設事業等に伴い、20.3%の増となっております。

【主な歳入予算】

（単位：千円、%）

区 分	平成27年度		平成26年度		増 減 金 額	伸び率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
市 税	66,500,000	46.9	66,400,000	48.8	100,000	0.2
地方譲与税	820,000	0.6	890,000	0.7	△70,000	△7.9
地方消費税 交 付 金	6,000,000	4.2	4,750,000	3.5	1,250,000	26.3
地方交付税	3,250,000	2.3	3,250,000	2.4	0	0.0
国庫支出金	27,408,311	19.3	27,281,761	20.1	126,550	0.5
県 支 出 金	8,599,190	6.1	8,079,250	5.9	519,940	6.4
繰 入 金	5,660,610	4.0	3,072,203	2.3	2,588,407	84.3
市 債	14,645,500 (8,286,900)	10.3 (5.8)	12,174,500 (5,254,500)	9.0 (3.9)	2,471,000 (3,032,400)	20.3 (57.7)

※ 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27年度	平成26年度	増 減	伸び率
臨時財政対策債	6,000,000	6,600,000	△ 600,000	△ 9.1
小 学 校 債	3,970,800	760,500	3,210,300	422.1
道路橋りょう債	981,000	1,164,400	△ 183,400	△ 15.8
中 学 校 債	792,800	55,900	736,900	1,318.2
都市計画事業債	774,600	873,300	△ 98,700	△ 11.3
児 童 福 祉 債	506,100	385,600	120,500	31.3

(2) 歳 出

物件費は、（仮称）関台小学校備品等整備事業で約1億9千万円の計上、番号制度導入事業で約1億8千万円、基幹業務システム運用業務で約1億4千万円、教職員用教科書及び指導書購入費で約1億3千万円の増額により、5.9%の増額となっております。

また、扶助費は 3.7%の増額となっており、大きな要因としましては、子ども・子育て新制度施行により、民間保育所運営事業で約5億8千万円、地域型保育運営事業で約3億4千万円の計上、生活保護法による各種扶助費で約4億円増額となっております。

補助費等は、5.1%の減額となっておりますが、臨時福祉給付金給付事業で 約11億円、民間保育所関係事業で約7億7千万円の減額が要因となっております。

繰出金は、5.8%の増額となっており、主なものとしては、介護保険事業に約46億3千万円（増 約4億4千万円）、国民健康保険事業に約23億7千万円（増 約3千万円）、下水道事業に36億円（増 1億円）となっております。

普通建設事業費は40.7%の大幅な増額で、その要因として、（仮称）関台小学校新設事業、小・中学校大規模改造耐震改修事業などです。

【主な歳出予算】

（単位：千円、％）

区 分	平成27年度		平成26年度		増 減 金 額	伸び率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
物 件 費	22,045,217	15.6	20,812,291	15.3	1,232,926	5.9
扶 助 費	41,890,279	29.6	40,403,756	29.7	1,486,523	3.7
補 助 費 等	10,577,318	7.5	11,150,889	8.2	△ 573,571	△ 5.1
繰 出 金	11,389,230	8.0	10,765,177	7.9	624,053	5.8
普 通 建 設 事 業 費	17,734,546	12.5	12,607,316	9.3	5,127,230	40.7
補助事業費	7,196,586	5.1	5,041,251	3.7	2,155,335	42.8
単独事業費	10,537,960	7.4	7,566,065	5.6	2,971,895	39.3

予算総額に占める目的別歳出予算は、「民生費」がトップ

順位	款	構成比		市民1人当たりの予算額	
1	民生費	46.4%	(47.7%)	134,543円	(132,977円)
2	教育費	14.1%	(9.4%)	40,986円	(26,228円)
3	衛生費	9.9%	(11.3%)	28,792円	(31,531円)
4	土木費	9.4%	(9.8%)	27,352円	(27,276円)
5	総務費	8.0%	(8.5%)	23,317円	(23,846円)
6	公債費	6.1%	(7.1%)	17,594円	(19,905円)

※公債費は、借換を除く

※（ ）は、前年度

【主な事業の増減】

① 増額となった主な事業

(仮称) 関台小学校新設事業(継続費)	858,435千円	→	3,677,147千円	増	2,818,712千円
小学校大規模改造耐震改修事業	79,500千円	→	2,418,827千円	増	2,339,327千円
中学校大規模改造耐震改修事業	47,900千円	→	1,330,029千円	増	1,282,129千円
民間保育所建設費補助金	840,394千円	→	1,330,722千円	増	490,328千円
介護保険特別会計繰出金	4,183,577千円	→	4,628,067千円	増	444,490千円
地域型保育関係事業	0千円	→	444,271千円	増	444,271千円
病院事業会計負担金・出資金	2,490,597千円	→	2,922,082千円	増	431,485千円

② 減額となった主な事業

和名ヶ谷クリーンセンター基幹整備事業	1,866,834千円	→	0千円	皆	減
臨時福祉給付金給付事業	1,881,532千円	→	722,000千円	減	1,159,532千円
公債費(償還元金)	8,555,074千円	→	7,580,740千円	減	974,334千円
子育て世帯臨時特例給付金給付事業	548,526千円	→	248,000千円	減	300,526千円
選挙費	370,550千円	→	70,755千円	減	299,795千円
新病院周辺道路用地買収事業	284,611千円	→	0千円	皆	減

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。

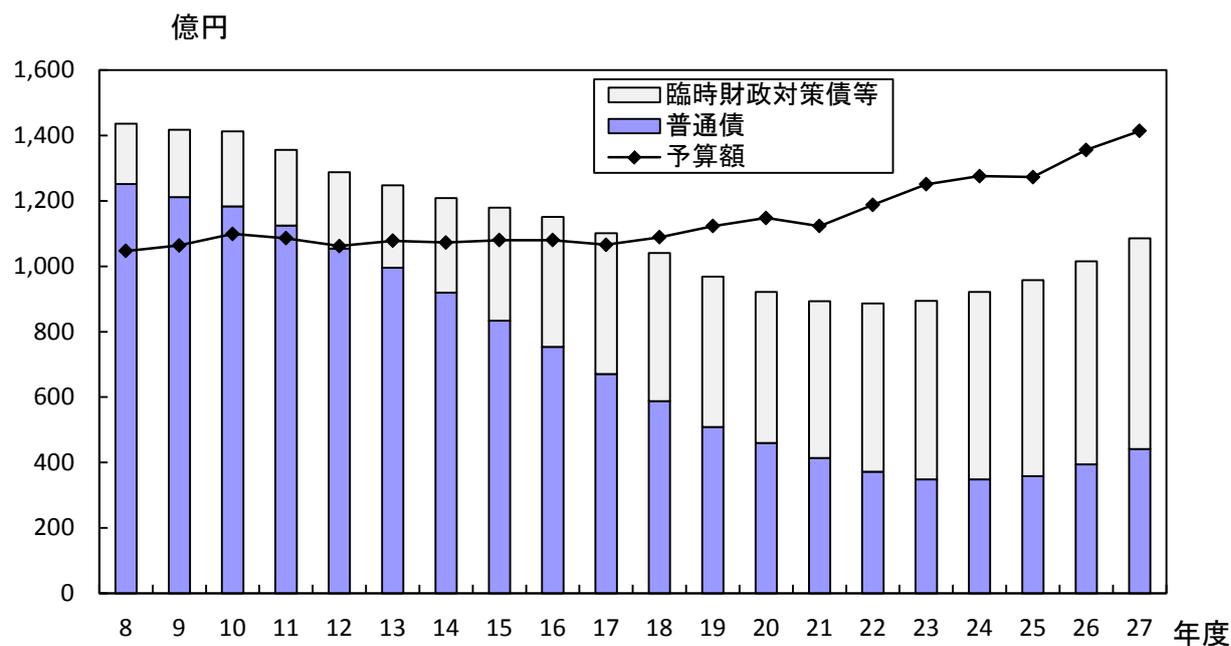
平成27年度当初予算に反映した削減額・増収額の集計総額（一般財源ベース）は、約 1億円で、平成15年度～27年度までの累計では約 195億円削減しております。

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 350億円削減しており、地方交付税の代替財源である臨時財政対策債等を除いての比較では、約 811億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	25年度	約 3億円
16年度	約29億円	21年度	約 8億円	26年度	約23億円
17年度	約25億円	22年度	約15億円	27年度	約 1億円
18年度	約22億円	23年度	約 8億円	<u>重点期間計</u>	<u>約 120億円</u>
19年度	約24億円	24年度	約 1億円	<u>20年度以降</u>	<u>約 75億円</u>
				<u>合 計</u>	<u>約 195億円</u>

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	うち臨時財政対策債等			うち臨時財政対策債等除く		
					残高	増減額	増減率	残高	増減額	増減率
8年度	1,047	1,436	51	3.7	184	65	54.6	1,252	△ 14	△ 1.1
9年度	1,064	1,418	△ 18	△ 1.3	206	22	12.0	1,212	△ 40	△ 3.2
10年度	1,099	1,413	△ 5	△ 0.4	230	24	11.7	1,183	△ 29	△ 2.4
11年度	1,086	1,356	△ 57	△ 4.0	231	1	0.4	1,125	△ 58	△ 4.9
12年度	1,062	1,288	△ 68	△ 5.0	233	2	0.9	1,055	△ 70	△ 6.2
13年度	1,078	1,248	△ 40	△ 3.1	252	19	8.2	996	△ 59	△ 5.6
14年度	1,073	1,209	△ 39	△ 3.1	289	37	14.7	920	△ 76	△ 7.6
15年度	1,081	1,180	△ 29	△ 2.4	346	57	19.7	834	△ 86	△ 9.3
16年度	1,080	1,151	△ 29	△ 2.5	397	51	14.7	754	△ 80	△ 9.6
17年度	1,066	1,101	△ 50	△ 4.3	430	33	8.3	671	△ 83	△ 11.0
18年度	1,089	1,041	△ 60	△ 5.4	453	23	5.3	588	△ 83	△ 12.4
19年度	1,123	969	△ 72	△ 6.9	460	7	1.5	509	△ 79	△ 13.4
20年度	1,148	922	△ 47	△ 4.9	462	2	0.4	460	△ 49	△ 9.6
21年度	1,123	893	△ 29	△ 3.1	479	17	3.7	414	△ 46	△ 10.0
22年度	1,188	887	△ 6	△ 0.7	515	36	7.5	372	△ 42	△ 10.1
23年度	1,251	894	7	0.8	546	31	6.0	348	△ 24	△ 6.5
24年度	1,276	922	28	3.1	574	28	5.1	348	0	0.0
25年度	1,273	958	36	3.9	600	26	4.5	358	10	2.9
26年度	1,356	1,015	57	5.9	621	21	3.5	394	36	10.1
27年度	1,414	1,086	71	7.0	645	24	3.9	441	47	11.9

※予算額は、借換債を除いた実質規模

※市債残高の25年度までは決算額、26年度は決算見込

※うち臨時財政対策債等には、

市民税減税補てん債、臨時税収補てん債及び臨時財政対策債を含む

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）市民と行政のパートナーシップの強化

① 町会集会所等支援事業		13,367 千円
〔 活動拠点賃借料補助金	7,200 千円	〕
② 市民活動支援事業		25,154 千円
〔 市民活動助成金	975 千円	〕
ステップアップ助成300千円以内		
市民活動支援業務	1,747 千円	
新松戸市民活動支援コーナー関係経費		
③ 市民センター施設整備業務		55,000 千円
〔 常盤平市民センター本館トイレ改修工事	24,000 千円	〕
小金原市民センタートイレ改修工事	24,000 千円	
④ 市民センターバリアフリー化推進業務		15,000 千円
〔 新松戸市民センター（設計委託）	15,000 千円	〕

《豊かな人生を支える福祉社会の実現》

（1）健康・医療施策の充実

① 医療都市調査研究事業		1,326 千円
② 健康診査業務		176,804 千円
〔 肝炎ウイルス検診	27,150 千円	〕
③ 3か月児・7か月児・9か月児健康診査業務		73,262 千円
〔 7か月児健康診査を新たに追加〕		
④ 予防接種事業		1,227,451 千円
〔 乳幼児の予防接種を拡充		〕
水痘予防接種業務	83,627 千円	
B型肝炎予防接種業務	13,842 千円	
おたふく風邪予防接種業務	15,720 千円	

(2) 障害者施策の充実

① 障害者就労支援業務		12,838 千円
〔 工賃向上ワークショップ 東松戸病院内売店開設経費 〕	594 千円 666 千円	
② 重度心身障害者医療費等援護費		663,167 千円
〔 平成27年8月より現物給付を開始 〕		

(3) 高齢者施策の充実

① 高齢者日常生活支援業務		1,630 千円
〔 あんしん電話事業補助 〕		
② 定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設補助金		2,160 千円
〔 ルポゼ東松戸 〕		
③ いきいきほっとふれあい風呂事業		3,000 千円
〔 毎週火曜日に第1・第2金曜日を追加 〕		

(4) 自立支援施策の充実

① 地域ケアシステム推進事業		5,178 千円
〔 避難行動要支援者避難支援業務 7地区 → 10地区 〕	2,794 千円	
② 生活困窮者自立支援事業		115,227 千円
〔 自立相談支援業務 住居確保給付金 就労準備支援業務 一時生活支援業務 子どもの学習支援業務 松戸駅周辺地区を追加 〕	46,735 千円 40,323 千円 5,549 千円 4,034 千円 18,586 千円	

(5) 児童福祉施策の充実

① 地域子育て支援拠点業務		91,112 千円
〔 週3日以上→週4日以上 〕		
② 一時預かり業務		58,581 千円
〔 余裕活用型 7か所 9,702 千円 〕		
③ 病児・病後児保育業務		44,797 千円
〔 病児保育(定員6人) 1か所を新設 〕		

④ 延長保育業務	330,686 千円																												
<table border="0"> <tr> <td>民間保育所</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 38 箇所→43 箇所（うち13時間保育3箇所）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>認定こども園</td> <td>1 箇所</td> </tr> <tr> <td>小規模保育</td> <td>13 箇所</td> </tr> </table>	民間保育所		38 箇所→43 箇所（うち13時間保育3箇所）		認定こども園	1 箇所	小規模保育	13 箇所																					
民間保育所																													
38 箇所→43 箇所（うち13時間保育3箇所）																													
認定こども園	1 箇所																												
小規模保育	13 箇所																												
⑤ 利用支援コンシェルジュ業務	2,781 千円																												
⑥ 利用者実費負担軽減業務	725 千円																												
⑦ 幼児教育支援事業	1,126,206 千円																												
<table border="0"> <tr> <td>私立幼稚園就園奨励費補助金</td> <td>832,241 千円</td> </tr> <tr> <td> 補助金支給 年1回→年2回</td> <td></td> </tr> <tr> <td>私立幼稚園振興費補助金</td> <td>74,580 千円</td> </tr> <tr> <td> 預かり保育事業補助 10園→13園</td> <td></td> </tr> </table>	私立幼稚園就園奨励費補助金	832,241 千円	補助金支給 年1回→年2回		私立幼稚園振興費補助金	74,580 千円	預かり保育事業補助 10園→13園																						
私立幼稚園就園奨励費補助金	832,241 千円																												
補助金支給 年1回→年2回																													
私立幼稚園振興費補助金	74,580 千円																												
預かり保育事業補助 10園→13園																													
⑧ 放課後子ども総合プラン事業	401,536 千円																												
<table border="0"> <tr> <td>放課後児童健全育成業務</td> <td>356,105 千円</td> </tr> <tr> <td> 小学校6年生まで拡大</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 胡録台放課後児童クラブ仮設建物賃貸借</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域放課後児童支援業務</td> <td>45,431 千円</td> </tr> <tr> <td> 10 箇所→14 箇所</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 週5日、長期休暇中8時間開設に拡大 7 箇所</td> <td></td> </tr> </table>	放課後児童健全育成業務	356,105 千円	小学校6年生まで拡大		胡録台放課後児童クラブ仮設建物賃貸借		地域放課後児童支援業務	45,431 千円	10 箇所→14 箇所		週5日、長期休暇中8時間開設に拡大 7 箇所																		
放課後児童健全育成業務	356,105 千円																												
小学校6年生まで拡大																													
胡録台放課後児童クラブ仮設建物賃貸借																													
地域放課後児童支援業務	45,431 千円																												
10 箇所→14 箇所																													
週5日、長期休暇中8時間開設に拡大 7 箇所																													
⑨ 市立保育所関係事業	618,054 千円																												
<table border="0"> <tr> <td>特別保育業務</td> <td>5,282 千円</td> </tr> <tr> <td> 梨香台保育所で一時・特定保育を実施</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設整備業務</td> <td>72,000 千円</td> </tr> <tr> <td> 新松戸中央保育所外壁改修屋上防水等工事</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>36,000 千円</td> </tr> <tr> <td> 馬橋西保育所外壁改修屋上防水等工事</td> <td>14,000 千円</td> </tr> <tr> <td>北松戸保育所移転関係業務</td> <td>22,900 千円</td> </tr> <tr> <td> (債務負担行為分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>北松戸保育所新築関係業務</td> <td>12,024 千円</td> </tr> <tr> <td>北松戸保育所解体事業</td> <td>30,000 千円</td> </tr> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>(継続費) 総 額</td> <td>100,000 千円</td> </tr> <tr> <td> 平成27年度</td> <td>30,000 千円</td> </tr> <tr> <td> 平成28年度</td> <td>70,000 千円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	特別保育業務	5,282 千円	梨香台保育所で一時・特定保育を実施		施設整備業務	72,000 千円	新松戸中央保育所外壁改修屋上防水等工事			36,000 千円	馬橋西保育所外壁改修屋上防水等工事	14,000 千円	北松戸保育所移転関係業務	22,900 千円	(債務負担行為分)		北松戸保育所新築関係業務	12,024 千円	北松戸保育所解体事業	30,000 千円	<table border="0"> <tr> <td>(継続費) 総 額</td> <td>100,000 千円</td> </tr> <tr> <td> 平成27年度</td> <td>30,000 千円</td> </tr> <tr> <td> 平成28年度</td> <td>70,000 千円</td> </tr> </table>	(継続費) 総 額	100,000 千円	平成27年度	30,000 千円	平成28年度	70,000 千円		
特別保育業務	5,282 千円																												
梨香台保育所で一時・特定保育を実施																													
施設整備業務	72,000 千円																												
新松戸中央保育所外壁改修屋上防水等工事																													
	36,000 千円																												
馬橋西保育所外壁改修屋上防水等工事	14,000 千円																												
北松戸保育所移転関係業務	22,900 千円																												
(債務負担行為分)																													
北松戸保育所新築関係業務	12,024 千円																												
北松戸保育所解体事業	30,000 千円																												
<table border="0"> <tr> <td>(継続費) 総 額</td> <td>100,000 千円</td> </tr> <tr> <td> 平成27年度</td> <td>30,000 千円</td> </tr> <tr> <td> 平成28年度</td> <td>70,000 千円</td> </tr> </table>	(継続費) 総 額	100,000 千円	平成27年度	30,000 千円	平成28年度	70,000 千円																							
(継続費) 総 額	100,000 千円																												
平成27年度	30,000 千円																												
平成28年度	70,000 千円																												

⑩ 市内保育所運営委託事業	4,027,765 千円																
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">38か所 → 43か所</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">五香子すずめ保育園</td> <td style="padding: 0 10px;">定員 90人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">秋山・学びの保育園</td> <td style="padding: 0 10px;">定員 75人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">和名ヶ谷ひまわり保育園</td> <td style="padding: 0 10px;">定員 90人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">桜花保育園</td> <td style="padding: 0 10px;">定員 90人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">きぼうのつばさ保育園</td> <td style="padding: 0 10px;">定員101人</td> </tr> </table>	38か所 → 43か所		五香子すずめ保育園	定員 90人	秋山・学びの保育園	定員 75人	和名ヶ谷ひまわり保育園	定員 90人	桜花保育園	定員 90人	きぼうのつばさ保育園	定員101人					
38か所 → 43か所																	
五香子すずめ保育園	定員 90人																
秋山・学びの保育園	定員 75人																
和名ヶ谷ひまわり保育園	定員 90人																
桜花保育園	定員 90人																
きぼうのつばさ保育園	定員101人																
⑪ 民間保育所建設費補助金	1,330,722 千円																
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">松戸地区（公募）</td> <td style="padding: 0 10px;">定員120人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">紙敷地区（公募）</td> <td style="padding: 0 10px;">定員 70人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">秋山地区（公募）</td> <td style="padding: 0 10px;">定員 40人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">新松戸地区（公募）</td> <td style="padding: 0 10px;">定員 90人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">大谷口地区（公募）</td> <td style="padding: 0 10px;">定員 90人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">東松戸保育園（増築）</td> <td style="padding: 0 10px;">定員60人→90人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">第一平和保育園（建替え）</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">松戸南保育園（建替え）</td> <td></td> </tr> </table>	松戸地区（公募）	定員120人	紙敷地区（公募）	定員 70人	秋山地区（公募）	定員 40人	新松戸地区（公募）	定員 90人	大谷口地区（公募）	定員 90人	東松戸保育園（増築）	定員60人→90人	第一平和保育園（建替え）		松戸南保育園（建替え）		
松戸地区（公募）	定員120人																
紙敷地区（公募）	定員 70人																
秋山地区（公募）	定員 40人																
新松戸地区（公募）	定員 90人																
大谷口地区（公募）	定員 90人																
東松戸保育園（増築）	定員60人→90人																
第一平和保育園（建替え）																	
松戸南保育園（建替え）																	
⑫ 保育士等確保事業	888 千円																
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">潜在保育士再就職支援業務</td> <td style="padding: 0 10px;">888 千円</td> </tr> </table>	潜在保育士再就職支援業務	888 千円															
潜在保育士再就職支援業務	888 千円																
⑬ 待機児童解消緊急特例事業	20,064 千円																
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">施設支援業務 4施設</td> <td style="padding: 0 10px;">2,400 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">利用者負担軽減業務</td> <td style="padding: 0 10px;">17,664 千円</td> </tr> </table>	施設支援業務 4施設	2,400 千円	利用者負担軽減業務	17,664 千円													
施設支援業務 4施設	2,400 千円																
利用者負担軽減業務	17,664 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 総合教育会議運営事業	759 千円										
② いじめ調査委員会委員報酬	43 千円										
③ いじめ防止対策委員会委員報酬	213 千円										
④ 小中学校空調整備に要する経費	22,128 千円										
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">小中学校空調整備 P F I 事業者選定委員会委員報酬</td> <td style="padding: 0 10px;">128 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">小学校冷房化事業</td> <td style="padding: 0 10px;">15,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">P F I 事業支援委託料</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">中学校冷房化事業</td> <td style="padding: 0 10px;">7,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">P F I 事業支援委託料</td> <td></td> </tr> </table>	小中学校空調整備 P F I 事業者選定委員会委員報酬	128 千円	小学校冷房化事業	15,000 千円	P F I 事業支援委託料		中学校冷房化事業	7,000 千円	P F I 事業支援委託料		
小中学校空調整備 P F I 事業者選定委員会委員報酬	128 千円										
小学校冷房化事業	15,000 千円										
P F I 事業支援委託料											
中学校冷房化事業	7,000 千円										
P F I 事業支援委託料											

⑤	小学校大規模改造耐震改修事業	2,418,827 千円
	〔 校舎耐震改修工事 18校 (全校完了予定) 〕	
⑥	(仮称) 関台小学校新設に要する経費	3,914,765 千円
	〔 平成28年4月開校予定	〕
	新設事業 (継続費) 3,677,147 千円	
	〔 総 額 4,744,985 千円	
	平成26年度 1,067,838 千円	
	平成27年度 3,677,147 千円 〕	
	新設事業 8,162 千円	
	備品等整備事業 (学校管理費) 87,696 千円	
	備品等整備事業 (教育振興費) 100,000 千円	
	備品等整備事業 (学校給食費) 41,760 千円	
⑦	小学校施設整備事業	
	〔 上本郷第二小学校体育館新築設計委託料 7,600 千円 〕	
⑧	中学校大規模改造耐震改修事業	1,330,029 千円
	〔 校舎耐震改修工事 8校 (全校完了予定) 〕	
⑨	中学校教育情報化推進事業	87,522 千円
	〔 デジタル教科書用電子黒板関係経費 2,520 千円 〕	
⑩	高等学校校舎等改修業務	347,914 千円
	〔 校舎耐震改修工事 (全校完了予定) 338,662 千円 〕	
⑪	学力向上支援業務	2,000 千円
	〔 予備校講師を招き、大学受験対策を図る 〕	
⑫	小学校給食設備等整備業務	52,500 千円
	〔 P E N食器購入費 9,000 千円	〕
	6校 → 11校	
	給食室増築設計委託料 (梨香台小)	
	6,500 千円	

(2) 生涯学習やスポーツ振興

①	家庭教育支援業務	1,000 千円
②	図書館管理運営事業	299,167 千円
	〔 施設維持管理業務 57,187 千円	〕
	本館柱補強工事 38,000 千円	
	講座等行事開催業務 860 千円	
	図書館整備計画策定記念講演会経費 392 千円	

③ 松戸運動公園施設整備業務		175,000 千円
〔 野球場スコアボード新設工事	170,000 千円	〕
〔 体育館吊り天井安全調査委託料	5,000 千円	

(3) 国際化の推進と平和意識の高揚

① 東京オリンピック・パラリンピック推進事業		3,094 千円
② 平和事業		7,632 千円
〔 戦後70周年及び世界平和都市宣言	3,507 千円	〕
〔 30周年記念事業		
③ 博物館 企画・資料展示業務		3,960 千円
〔 「平和祈念展」	1,923 千円	〕
④ 国際化施策推進事業		6,401 千円
〔 国際交流員報酬	1,960 千円	〕
〔 国際化推進業務	3,336 千円	
〔 駐日外交団松戸市視察ツアー委託料	647千円	
⑤ 姉妹都市等交流推進業務		2,145 千円
〔 ジャパンフェスティバル参加経費	1,229 千円	〕

(4) 文化・芸術の創造

① 文化の香りのする街構築事業		43,077 千円
〔 デジタルコンテンツ作成等委託料	30,000 千円	〕
② 戸定歴史館施設整備業務		
〔 戸定邸庭園復元工事に伴う設計委託料	18,000 千円	〕
③ 戸定歴史館 企画展		1,133 千円
〔 「将軍とプリンス 敗者の明治維新」		〕
④ 地域美術振興支援業務		2,094 千円
〔 会場 文化会館1階エントランスホール		〕

《安全で快適な生活環境の実現》

(1) 環境に優しい地域社会

① 地球温暖化防止事業		33,292 千円																
〔 <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>省エネルギービジョン推進業務</td> <td>25,879 千円</td> </tr> <tr> <td>エネルギー管理システム設置補助金</td> <td>30 件</td> </tr> <tr> <td>太陽熱利用システム設置補助金</td> <td>20 件</td> </tr> <tr> <td>新エネルギービジョン推進業務</td> <td>2,004 千円</td> </tr> <tr> <td>燃料電池自動車購入補助金</td> <td>2 件</td> </tr> <tr> <td>水素ステーション設置補助金</td> <td>1 件</td> </tr> <tr> <td>電気自動車用充電設備設置工事</td> <td></td> </tr> <tr> <td>松戸駅西口地下駐車場</td> <td></td> </tr> </table> 〕	省エネルギービジョン推進業務	25,879 千円	エネルギー管理システム設置補助金	30 件	太陽熱利用システム設置補助金	20 件	新エネルギービジョン推進業務	2,004 千円	燃料電池自動車購入補助金	2 件	水素ステーション設置補助金	1 件	電気自動車用充電設備設置工事		松戸駅西口地下駐車場			
	省エネルギービジョン推進業務	25,879 千円																
	エネルギー管理システム設置補助金	30 件																
	太陽熱利用システム設置補助金	20 件																
	新エネルギービジョン推進業務	2,004 千円																
	燃料電池自動車購入補助金	2 件																
	水素ステーション設置補助金	1 件																
	電気自動車用充電設備設置工事																	
松戸駅西口地下駐車場																		
② 事業系廃棄物対策業務		6,437 千円																
〔 給食残渣資源化モデル事業	3,000 千円	〕																

(2) 安全で安心な地域環境づくり

① 安全・快適まちづくり推進業務		6,804 千円								
〔 重点推進地区 4か所→7か所 北松戸・馬橋・北小金地区 〕										
② 市民生活安全対策業務		54,258 千円								
〔 <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業補助金</td> <td>20,000 千円</td> </tr> <tr> <td>市設置型防犯カメラ設置工事</td> <td>8,000 千円</td> </tr> <tr> <td>42か所 149台→46か所 158台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>古ヶ崎・岩瀬・竹ヶ花・新松戸地区</td> <td></td> </tr> </table> 〕	市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業補助金	20,000 千円	市設置型防犯カメラ設置工事	8,000 千円	42か所 149台→46か所 158台		古ヶ崎・岩瀬・竹ヶ花・新松戸地区			
	市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業補助金	20,000 千円								
	市設置型防犯カメラ設置工事	8,000 千円								
	42か所 149台→46か所 158台									
古ヶ崎・岩瀬・竹ヶ花・新松戸地区										
③ 中央消防署整備事業		152,500 千円								
〔 中央消防署建設用地購入費	150,000 千円	〕								
土地測量、鑑定評価委託料	2,500 千円									
④ 中央消防署設計事業		20,000 千円								
〔 (継続費) 総 額	75,000 千円	〕								
平成27年度	20,000 千円									
平成28年度	55,000 千円									
⑤ 防災拠点整備業務		46,257 千円								
〔 分散備蓄倉庫設置工事費 (2校)	6,977 千円	〕								
緊急遮断弁設置工事費 (2校)	6,279 千円									

(3) みどりと環境の整備

① 市内公園緑地改良業務	120,540 千円
〔 水洗便所設置工事 馬橋第2公園・二三ヶ丘公園 〕	20,000 千円
② 地域公園整備業務	170,800 千円
〔 金ヶ作公園再整備工事 〕	163,000 千円

《魅力ある都市空間の形成と産業の振興》

(1) 産業の振興

① 農業生産環境整備事業補助金	1,800 千円
〔 対象経費 土留め工事 〕	
② 商圈調査業務	5,000 千円
〔 松戸駅周辺歩行者通行量調査委託料 〕	

(2) 観光の振興

① 観光啓発業務	6,505 千円
〔 松戸神社神幸祭映像記録保存委託料 流鉄100周年記念イベント負担金 〕	3,000 千円 2,000 千円
② 観光情報提供業務	4,189 千円
〔 小金観光案内板等作成経費 〕	2,500 千円

(3) 都市の整備

① 既存建築物耐震診断・改修促進事業	28,056 千円
〔 耐震改修促進計画策定業務 〕	7,900 千円
② 道路管理業務	106,975 千円
〔 狭あい道路後退用地等補助金 〕	5,880 千円
③ 道路改良業務	923,820 千円
〔 箇所付工事 主1-4 (二ツ木) 主1-22 (松飛台) 主2-10 (幸田3丁目) 主2-19 (小金原8丁目) 主2-39 (常盤平5丁目) 主2-75 (稔台1丁目) 通学路歩道整備工事 〕	163,600 千円 90,000 千円

④	橋りょう維持管理事業（補修業務）	559,300 千円										
	<table border="0"> <tr> <td>大谷口本城大橋他橋りょう補修工事</td> <td>12 橋</td> <td>201,100 千円</td> </tr> <tr> <td>学校裏こ線人道橋橋りょう補修工事負担金</td> <td></td> <td>240,000 千円</td> </tr> <tr> <td>水琴橋他橋りょう補修設計委託料他</td> <td>30 橋</td> <td>102,700 千円</td> </tr> </table>	大谷口本城大橋他橋りょう補修工事	12 橋	201,100 千円	学校裏こ線人道橋橋りょう補修工事負担金		240,000 千円	水琴橋他橋りょう補修設計委託料他	30 橋	102,700 千円		
大谷口本城大橋他橋りょう補修工事	12 橋	201,100 千円										
学校裏こ線人道橋橋りょう補修工事負担金		240,000 千円										
水琴橋他橋りょう補修設計委託料他	30 橋	102,700 千円										
⑤	あきらこ線橋橋りょう補修事業	80,000 千円										
	<table border="0"> <tr> <td>（継続費）</td> <td>総 額</td> <td>200,000 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>平成27年度</td> <td>80,000 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>平成28年度</td> <td>120,000 千円</td> </tr> </table>	（継続費）	総 額	200,000 千円		平成27年度	80,000 千円		平成28年度	120,000 千円		
（継続費）	総 額	200,000 千円										
	平成27年度	80,000 千円										
	平成28年度	120,000 千円										
⑥	市街地再開発業務	4,257 千円										
	<table border="0"> <tr> <td>馬橋駅東口まちづくり基本計画検討業務委託料</td> <td></td> <td>4,000 千円</td> </tr> </table>	馬橋駅東口まちづくり基本計画検討業務委託料		4,000 千円								
馬橋駅東口まちづくり基本計画検討業務委託料		4,000 千円										
⑦	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	17,462 千円										
	<table border="0"> <tr> <td>北総東松戸駅内方線付き点状ブロック整備</td> <td>4,466 千円</td> </tr> </table>	北総東松戸駅内方線付き点状ブロック整備	4,466 千円									
北総東松戸駅内方線付き点状ブロック整備	4,466 千円											
⑧	常盤平駅南口バリアフリー化整備事業	228,000 千円										
	<table border="0"> <tr> <td>（継続費）</td> <td>総 額</td> <td>287,530 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>平成27年度</td> <td>228,000 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>平成28年度</td> <td>59,530 千円</td> </tr> </table>	（継続費）	総 額	287,530 千円		平成27年度	228,000 千円		平成28年度	59,530 千円		
（継続費）	総 額	287,530 千円										
	平成27年度	228,000 千円										
	平成28年度	59,530 千円										
⑨	北総線耐震化事業補助金	87,243 千円										
⑩	自転車駐車場整備業務	51,752 千円										
	<table border="0"> <tr> <td>自転車駐車場調査等委託料</td> <td>1,500 千円</td> </tr> <tr> <td>自転車駐車場基本計画策定業務委託料</td> <td>3,500 千円</td> </tr> <tr> <td>自転車駐車場整備工事</td> <td>38,400 千円</td> </tr> <tr> <td>（仮）新松戸駅西口第八 北小金駅北口第二代替</td> <td></td> </tr> <tr> <td>（仮）新松戸駅西口第八駐車場用地借上料他</td> <td>8,352 千円</td> </tr> </table>	自転車駐車場調査等委託料	1,500 千円	自転車駐車場基本計画策定業務委託料	3,500 千円	自転車駐車場整備工事	38,400 千円	（仮）新松戸駅西口第八 北小金駅北口第二代替		（仮）新松戸駅西口第八駐車場用地借上料他	8,352 千円	
自転車駐車場調査等委託料	1,500 千円											
自転車駐車場基本計画策定業務委託料	3,500 千円											
自転車駐車場整備工事	38,400 千円											
（仮）新松戸駅西口第八 北小金駅北口第二代替												
（仮）新松戸駅西口第八駐車場用地借上料他	8,352 千円											
⑪	松戸駅周辺地域活性化事業	371,642 千円										
	<table border="0"> <tr> <td>まちづくり基本構想推進業務</td> <td>120,000 千円</td> </tr> <tr> <td>個別整備計画策定業務委託料</td> <td></td> </tr> </table>	まちづくり基本構想推進業務	120,000 千円	個別整備計画策定業務委託料								
まちづくり基本構想推進業務	120,000 千円											
個別整備計画策定業務委託料												
⑫	交通利便性向上検討事業	5,000 千円										
⑬	都市計画道路新設整備事業	610,392 千円										
	<table border="0"> <tr> <td>3・3・7号線街路整備業務（河原塚）</td> <td>43,000 千円</td> </tr> </table>	3・3・7号線街路整備業務（河原塚）	43,000 千円									
3・3・7号線街路整備業務（河原塚）	43,000 千円											

⑭	春木川中流排水整備事業		59,340 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	73,000 千円	
	平成27年度	59,340 千円	
⑮	栄町西二丁目排水機場整備事業		144,000 千円
	(継続費) 総 額	300,000 千円	
	平成26年度	48,000 千円	
	平成27年度	144,000 千円	
	平成28年度	108,000 千円	
⑯	排水機場等整備業務		115,000 千円
	(中堀排水機場除塵機改修工事他)		
⑰	市営住宅維持管理業務		141,096 千円
	新松戸住宅屋上防水改修工事	40,000 千円	
	相模台住宅1号棟給湯器交換工事	12,000 千円	
	幸田第二住宅揚水ポンプ交換工事	4,434 千円	
	新松戸第二住宅揚水ポンプ交換工事	3,566 千円	
	耐震改修等設計委託料	17,000 千円	
	相模台住宅2号棟		
⑱	空家等対策事業		13,200 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	第6次実施計画関係業務		5,054 千円
②	政策研究事業		1,184 千円
	(研究アドバイザー報償費等	1,121 千円)	

(2) 効果的、効率的な施策を実現するシステム形成

①	番号制度導入に要する経費		411,394 千円
---	--------------	--	------------

(3) 財産管理と有効活用

①	公共施設再編整備推進事業		11,253 千円
	(公共施設再編整備推進審議会委員報酬	170 千円)	

② 新松戸地域学校跡地有効活用事業	591,898 千円								
<table> <tr> <td>(継続費) 総 額</td> <td>1,345,880 千円</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>191,403 千円</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>562,579 千円</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>591,898 千円</td> </tr> </table>		(継続費) 総 額	1,345,880 千円	平成25年度	191,403 千円	平成26年度	562,579 千円	平成27年度	591,898 千円
(継続費) 総 額	1,345,880 千円								
平成25年度	191,403 千円								
平成26年度	562,579 千円								
平成27年度	591,898 千円								

《もったいない推進関連》 6,784 千円

① もったいない運動推進経費	550 千円																						
<table> <tr> <td>「松戸市もったいないの日」関係経費</td> <td>435 千円</td> </tr> <tr> <td>もったいない運動推進事務局経費</td> <td>115 千円</td> </tr> </table>		「松戸市もったいないの日」関係経費	435 千円	もったいない運動推進事務局経費	115 千円																		
「松戸市もったいないの日」関係経費	435 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)	1,497 千円																						
<table> <tr> <td>食育推進会議関係経費</td> <td>298 千円</td> </tr> <tr> <td>講演会開催等啓発関係経費</td> <td>320 千円</td> </tr> <tr> <td>食育モデル事業関係経費</td> <td>879 千円</td> </tr> </table>		食育推進会議関係経費	298 千円	講演会開催等啓発関係経費	320 千円	食育モデル事業関係経費	879 千円																
食育推進会議関係経費	298 千円																						
講演会開催等啓発関係経費	320 千円																						
食育モデル事業関係経費	879 千円																						
③ 減CO2大作戦推進業務 (再掲)	4,737 千円																						
<table> <tr> <td>地球温暖化対策地域推進計画関係経費</td> <td>567 千円</td> </tr> <tr> <td>「まつど減CO2の日」、</td> <td></td> </tr> <tr> <td>「もったいない&減CO2週間」関係経費</td> <td>1,243 千円</td> </tr> <tr> <td>地球にやさしい行動宣言推進関係経費</td> <td>551 千円</td> </tr> <tr> <td>減CO2宣言事業所推進関係経費</td> <td>364 千円</td> </tr> <tr> <td>減CO2どんぐり作戦関係経費</td> <td>21 千円</td> </tr> <tr> <td>減CO2ひまわり作戦関係経費</td> <td>10 千円</td> </tr> <tr> <td>減CO2住宅普及促進関係経費</td> <td>100 千円</td> </tr> <tr> <td>電気自動車普及関係経費</td> <td>1,509 千円</td> </tr> <tr> <td>減CO2こども会議運営関係経費</td> <td>109 千円</td> </tr> <tr> <td>減CO2大作戦実績把握関係経費</td> <td>263 千円</td> </tr> </table>		地球温暖化対策地域推進計画関係経費	567 千円	「まつど減CO2の日」、		「もったいない&減CO2週間」関係経費	1,243 千円	地球にやさしい行動宣言推進関係経費	551 千円	減CO2宣言事業所推進関係経費	364 千円	減CO2どんぐり作戦関係経費	21 千円	減CO2ひまわり作戦関係経費	10 千円	減CO2住宅普及促進関係経費	100 千円	電気自動車普及関係経費	1,509 千円	減CO2こども会議運営関係経費	109 千円	減CO2大作戦実績把握関係経費	263 千円
地球温暖化対策地域推進計画関係経費	567 千円																						
「まつど減CO2の日」、																							
「もったいない&減CO2週間」関係経費	1,243 千円																						
地球にやさしい行動宣言推進関係経費	551 千円																						
減CO2宣言事業所推進関係経費	364 千円																						
減CO2どんぐり作戦関係経費	21 千円																						
減CO2ひまわり作戦関係経費	10 千円																						
減CO2住宅普及促進関係経費	100 千円																						
電気自動車普及関係経費	1,509 千円																						
減CO2こども会議運営関係経費	109 千円																						
減CO2大作戦実績把握関係経費	263 千円																						

《放射線対策に要する経費》 594,123 千円

1. 食品安全に関する対策	4,858 千円
2. 環境放射線低減対策	20,429 千円
3. 廃棄物処理に関する対策	568,476 千円
4. 健康管理に関する対策	360 千円

5 特別会計・企業会計予算

(1) 介護保険特別会計（特別会計）

地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化を目指し、介護保険法の大幅改正が行われたことに伴い、様々な制度改正に合わせ、全ての高齢者が輝ける地域づくりに向けて平成27年4月より、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に新たな総合事業等をトップランナーで実施します。

1. 市町村の裁量で猶予可能な事業の早期実施

(～平成29年4月までに実施しなければならない)

- ① 介護予防・生活支援サービス事業 577,228千円
通所介護・訪問介護の現行相当事業を総合事業に移行すると共に、新たな多様なサービスを創設するための準備を行います。(～平成30年3月までに実施しなければならない)
- ② 在宅医療・介護連携の推進 8,376千円 ※一般会計から移行
千葉県在宅医療連携拠点事業を継続して行います。
- ③ 認知症施策の推進 4,586千円
認知症初期集中支援チームを設置します。
- ④ 生活支援サービスの体制整備協議体を設置します。 2,075千円

2. 制度変更に伴う事業の拡充

- ① 総合相談の拡充専用電話と窓口を設置します。 13,553千円
- ② 地域包括支援センターの充実 364,155千円
人員や費用の見直しを図り、機能の充実を図ります。
- ③ ポピュレーションアプローチ（全戸調査）の実施 22,222千円の一部
基本チェックリストによる悉皆調査廃止に伴い、地域の窓口である地域包括支援センターの周知及び引きこもり等対策のため順次高齢者世帯の全戸調査を行います。
- ④ 地域介護予防活動支援事業 12,397千円の一部
地域住民の介護予防活動の育成・支援を行います。
- ⑤ 家族介護教室の実施 1,200千円
高齢化の進展に伴い、家族で介護を行うための教室を行います。
- ⑥ 制度改革を推進する部署の設置 (総務費の一部)
常勤7人、臨時職員4人

(2) 病院事業会計（企業会計）

市立病院事業は、継続費の新病院建設設計施工及び建設監理業務委託料として平成27年度の年割額約14億6千万円を計上しました。

市立東松戸病院事業は、継続費の緩和ケア病棟改修事業として平成27年度の年割額約5千万円を計上しました。