

平成28年度松戸市当初予算の概要

(単位：千円、%)

会計名	平成28年度	平成27年度	比較	伸長率	
一般会計	152,480,000	141,720,000	10,760,000	7.6	
特別会計	国民健康保険	58,283,976	59,156,483	△ 872,507	△ 1.5
	松戸競輪	23,732,874	22,378,898	1,353,976	6.1
	下水道事業	13,944,645	13,679,439	265,206	1.9
	公設地方卸売市場事業	218,044	217,620	424	0.2
	駐車場事業	91,002	91,002	0	0.0
	介護保険	33,124,394	31,361,491	1,762,903	5.6
	後期高齢者医療	5,131,969	4,647,931	484,038	10.4
	計	134,526,904	131,532,864	2,994,040	2.3
企業会計	水道事業	2,182,987	2,208,789	△ 25,802	△ 1.2
	病院事業	30,194,136	23,412,892	6,781,244	29.0
	計	32,377,123	25,621,681	6,755,442	26.4
合計	319,384,027	298,874,545	20,509,482	6.9	

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、

3,193億8,402万7千円 前年度比 205億948万2千円 6.9%増となりました。

一般会計の予算規模は、

1,524億8千万円 前年度比 107億6千万円 7.6%増となりました。

市民1人当たりの予算額は、311,364円となります。

H27 1,417億2千万円 (市民1人当たり 290,782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、市民税は、0.7%減の約348億2千万円、固定資産税は、3.2%増の約237億8千万円とし、市税全体で、5億円、0.8%増の670億円を見込みました。

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も、国の地方財政対策及び本市交付実績を勘案し、5億円、8.3%増の65億円を計上しました。

なお、平成26年4月からの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、国の地方財政対策及び本市交付実績を勘案し、10億円、30.8%増の42億5千万円を見込みました。

国庫支出金は、12.5%増の約308億3千万円を計上しました。増額の大きな要因としましては、低所得者向けの、臨時福祉給付金給付事業費補助金で、約11億1千万円、待機児童解消に向けた民間保育所建設費への保育所等整備交付金で、約7億1千万円の増額などによるものです。

県支出金については、4.3%減の約82億3千万円を計上しました。減額の大きな要因としましては、国基幹統計調査費委託金で、約2億2千万円の減額などによるものです。

繰入金は、年度間の調整を図るため、財政調整基金から63億円を繰入します。

市債については、土地開発公社保有地の買戻しや、小・中学校冷房化事業などにより、9.0%の増となっております。

【主な歳入予算】

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		増 減 金 額	伸長率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
市 税	67,000,000	44.0	66,500,000	46.9	500,000	0.8
地方譲与税	760,000	0.5	820,000	0.6	△ 60,000	△ 7.3
地方消費税 交 付 金	6,500,000	4.3	6,000,000	4.2	500,000	8.3
地方交付税	4,250,000	2.8	3,250,000	2.3	1,000,000	30.8
国庫支出金	30,834,917	20.2	27,408,311	19.3	3,426,606	12.5
県支出金	8,229,795	5.4	8,599,190	6.1	△ 369,395	△ 4.3
繰 入 金	7,639,677	5.0	5,660,610	4.0	1,979,067	35.0
市 債	15,956,400 (10,465,400)	10.5 (6.9)	14,645,500 (8,286,900)	10.3 (5.8)	1,310,900 (2,178,500)	9.0 (26.3)

※ 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28年度	平成27年度	増 減	伸長率
臨時財政対策債	5,190,000	6,000,000	△ 810,000	△ 13.5
都市計画債	2,737,600	774,600	1,963,000	253.4
河 川 債	1,450,600	37,500	1,413,100	3,768.3
道路橋りょう債	2,106,700	981,000	1,125,700	114.8
小 学 校 債	1,342,200	3,970,800	△ 2,628,600	△ 66.2
中 学 校 債	567,300	792,800	△ 225,500	△ 28.4

(2) 歳 出

物件費は、市立保育所関係事業で約1億6千万円、選挙費で約1億4千万円、臨時福祉給付金給付事業で約1億2千万円、番号制度関係で約1億1千万円の増額などにより、3.8%の増額となっております。

また、扶助費は9.7%の増額となっており、大きな要因としましては、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業で約14億円、生活保護法による各種扶助費で約7億1千万円、保育所運営委託事業で約5億9千万円、地域型保育運営事業で約4億円の増額などとなっております。

補助費等は、5.5%の増額となっておりますが、保育所運営事業で約12億3千万円の増額などが要因となっております。

繰出金は、7.8%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49億9千万円（増約3億6千万円）、国民健康保険事業に約29億1千万円（増約5億4千万円）、後期高齢者医療事業で、約8億円（増約1億円）などとなっております。

普通建設事業費は、22.5%の増額で、その要因として、土地開発公社保有地の買戻しや、小・中学校冷房化事業などによるものです。

【主な歳出予算】

（単位：千円、％）

区 分	平成28年度		平成27年度		増 減 金 額	伸長率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
物 件 費	22,892,379	15.0	22,045,217	15.6	847,162	3.8
扶 助 費	45,966,414	30.2	41,890,279	29.6	4,076,135	9.7
補 助 費 等	11,159,487	7.3	10,577,318	7.5	582,169	5.5
繰 出 金	12,281,124	8.1	11,389,230	8.0	891,894	7.8
普 通 建 設 事 業 費	21,717,606	14.2	17,734,546	12.5	3,983,060	22.5
補助事業費	7,098,663	4.6	7,196,586	5.1	△ 97,923	△ 1.4
単独事業費	14,618,943	9.6	10,537,960	7.4	4,080,983	38.7

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	47.9%	(46.4%)	148,925円	(134,543円)
2	土木費	13.7%	(9.4%)	42,680円	(27,352円)
3	教育費	10.1%	(14.1%)	31,250円	(40,986円)
4	衛生費	9.2%	(9.9%)	28,546円	(28,792円)
5	総務費	7.5%	(8.0%)	23,432円	(23,317円)
6	公債費	6.0%	(6.1%)	18,590円	(17,594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

小・中学校冷房化事業（PFI）	0千円	→	3,100,784千円	皆	増
戸定が丘歴史公園拡充整備業務	0千円	→	2,642,048千円	皆	増
（仮称）春雨橋親水広場整備業務	0千円	→	1,888,947千円	皆	増
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業	0千円	→	1,395,000千円	皆	増
市内保育所施設型給付費	367,443千円	→	1,622,885千円	増	1,255,442千円
矢切駅前広場整備業務	0千円	→	1,242,320千円	皆	増

② 減額となった主な事業

小・中学校大規模改造耐震改修事業	3,748,856千円	→	0千円	皆	減
（仮称）関台小学校新設事業（継続費）	3,677,147千円	→	0千円	皆	減
高等学校施設維持管理事業	379,524千円	→	93,906千円	減	285,618千円
国勢調査業務	235,008千円	→	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。

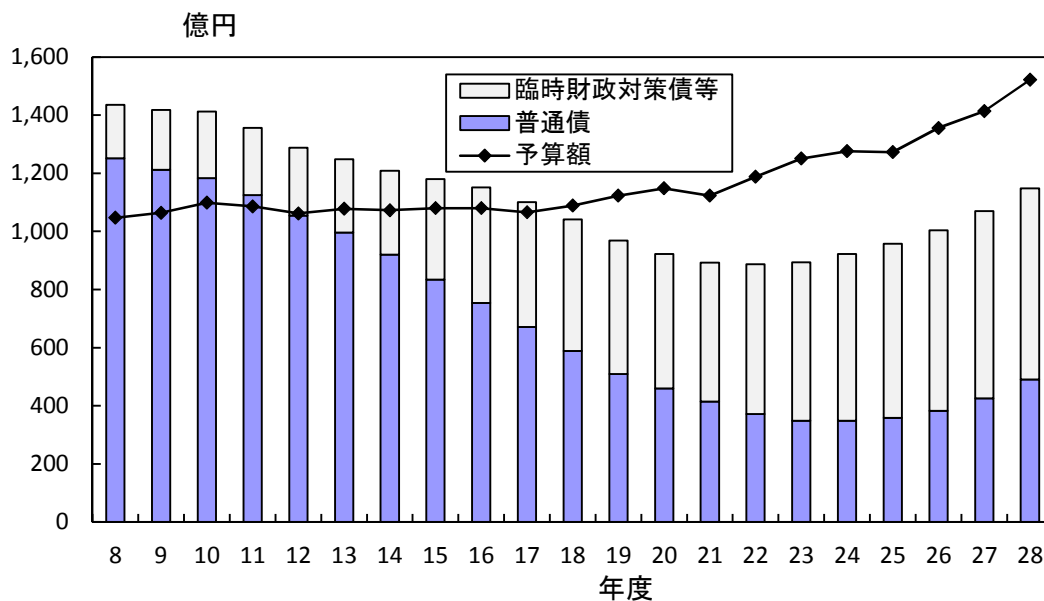
平成28年度当初予算に反映した削減額・増収額の集計総額（一般財源ベース）は、約 3 億円で、平成15年度～28年度までの累計では約 198億円削減しております。

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 288億円削減しており、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 761億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	28年度	約 3億円
19年度	約24億円	24年度	約 1億円		
				<u>重点期間計</u>	<u>約 120億円</u>
				<u>20年度以降</u>	<u>約 78億円</u>
				<u>合 計</u>	<u>約 198億円</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	1,004	46	4.8	621	21	3.5	383	25	7.0
27年度	1,414	1,070	66	6.6	645	24	3.9	425	42	11.0
28年度	1,522	1,148	78	7.3	657	12	1.9	491	66	15.5

※予算額は、借換債を除いた実質規模

※市債残高の26年度までは決算額、27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

平成28年度当初予算に反映した削減額・増収額（一般財源ベース）

一般会計・特別会計・企業会計 3億2千万円

上記の内訳

○歳出の削減	1億2千万円	
・人件費の抑制	2千7百万円	
住居手当の見直し		2,700万円
・内部管理経費（物件費等）の削減	2千2百万円	
管理経費の削減		2,000万円
（防災行政無線使用料の削減 761万円、公園灯のLED化 734万円）		
各種事業の見直し		200万円
（寄生虫検診業務の廃止 154万円）		
・補助費等の見直し	6千7百万円	
防犯灯リース事業開始による補助金の削減		5,000万円 など
・その他	2百万円	
小企業者等緊急つなぎ資金貸付金の廃止		200万円
○歳入の確保	1億9千6百万円	
・市有土地の売払い	1千5百万円	
普通財産（土地）公募売却		1,500万円
・新たな財源確保	1億8千1百万円	
発電設備改修による電気売払収入の増額		1億円
（和名ヶ谷クリーンセンター）		
ふるさと納税による寄附金の増額		8,000万円 など

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》

（会計別予算案の頁）

（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	P. 20
〔 会議室等使用料補助金	1,600 千円	〕	
② 協働のまちづくり推進事業		2,634 千円	P. 20
〔 (仮称)まつど市民大学準備経費	446 千円	〕	
③ 地域代表者制度関係事業		59,101 千円	P. 11
〔 町会・自治体等交付金	56,000 千円	〕	
〔 町会・自治体等連合会交付金	280 千円	〕	
④ 市民センター施設整備業務		60,600 千円	P. 60
〔 六実市民センター本館空調機改修工事	58,100 千円	〕	
〔 二十世紀が丘市民センターキュービクル改修工事	2,500 千円	〕	
⑤ 市民センターバリアフリー化推進業務		343,000 千円	P. 60
〔 新松戸市民センター（工事）	331,000 千円	〕	
〔 馬橋東市民センター（設計委託）	12,000 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 歯科予防業務		3,585 千円	P. 62
② 産後ケア業務		8,456 千円	P. 68
③ 予防接種事業		1,125,698 千円	P. 72～76
〔 おたふく風邪予防接種業務	21,564 千円	〕	
助成回数 1回→2回			
〔 ロタウイルスワクチン予防接種業務	13,710 千円	〕	

（2）障害者施策の充実

① 障害者就労支援業務		17,913 千円	P. 30
〔 ジョブコーチ	5,407 千円	〕	
〔 就業支援者スキルアップセミナー	50 千円	〕	
〔 工賃向上パワーアップ・ワーキングショップ	562 千円	〕	
〔 共同受注ネットワーク・プロジェクト	648 千円	〕	

(3) 高齢者施策の充実

① 特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	268,487 千円	P. 42
〔 (仮称) プレミア東松戸 他 公募3か所整備 〕		
② 定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設補助金	36,260 千円	P. 42
〔 公募2か所整備 〕		
③ 地域密着型施設等開設準備支援業務	45,954 千円	P. 42
〔 (仮称) 明尽苑 (仮称) さんしょう 〕		

(4) 自立支援施策の充実

① 生活困窮者自立支援事業	127,026 千円	P. 24~25
〔 子どもの学習支援業務 19,966 千円 中学生→小学校5・6年生・中学生 常盤平地区を追加 家計相談支援業務 2,286 千円 〕		

(5) 児童福祉施策の充実

① 地域子育て支援拠点業務	108,959 千円	P. 44~45
〔 ふれあい22 週5日→週6日開設 さわらび保育園子育て支援センター新設 矢切地区、小金地区に新設 〕		
② 一時預かり業務	71,363 千円	P. 45
〔 矢切地区に新設 1か所 幼稚園型 1か所 〕		
③ 子育て支援員研修業務	3,553 千円	P. 45
〔 定員50人→100人 〕		
④ 病児・病後児保育業務	67,129 千円	P. 46~47
〔 病児保育 1か所 (定員6人→9人) 1か所 (定員9人) を新設 〕		
⑤ 延長保育業務	119,068 千円	P. 47
〔 民間保育所 43か所→45か所 認定こども園 1か所→3か所 小規模保育 14か所→39か所 〕		

⑥	母子保健型利用者支援業務	16,224 千円	P. 48
	〔 (仮称) 子育て世代包括支援センターを新設 中央・小金・常盤平保健福祉センター内 〕		
⑦	私立幼稚園預かり保育促進業務	78,626 千円	P. 49
	〔 幼稚園に預かり保育専任職員人件費補助 保護者に保育所保育料との差額の一部助成 〕		
⑧	幼児教育振興事業	12,335 千円	P. 49～50
	〔 ブックスタート 4,045 千円 楽しい英語あそび 8,205 千円 〕		
⑨	子ども・子育て政策推進事業	11,559 千円	P. 50
	〔 子育て支援施策プロモーション 〕		
⑩	放課後子ども総合プラン事業	539,924 千円	P. 54～55
	〔 放課後児童健全育成業務 447,169 千円 (仮称) 河原塚放課後児童クラブ新設工事 地域放課後児童支援業務 92,755 千円 12か所→17か所 全校 週5日、長期休暇中8時間開設に拡大 〕		
⑪	市立保育所関係事業	966,157 千円	P. 55～56
	〔 施設整備業務 56,045 千円 古ヶ崎保育所外壁改修屋上防水改修工事 25,045 千円 松ヶ丘保育所外壁改修屋上・テラス防水改修工事 31,000 千円 コアラ保育所大規模改造耐震改修関係業務 86,302 千円 コアラ保育所大規模改造耐震改修関係事業 130,000 千円 〔 (継続費) 総 額 310,000 千円 平成28年度 130,000 千円 平成29年度 180,000 千円 〕 市立保育所保育室増築関係業務 46,296 千円 (債務負担行為分) 〕		

⑫ 市内保育所運営委託事業	4,615,934 千円	P. 56															
<table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td colspan="3">〔 43か所 → 45か所 〕</td> </tr> <tr> <td>みなみ新松戸保育園</td> <td>定員</td> <td>90人</td> </tr> <tr> <td>東進ワールドキッズ</td> <td>定員</td> <td>120人</td> </tr> <tr> <td>和ほいくえん</td> <td>定員</td> <td>90人</td> </tr> </table>			〔 43か所 → 45か所 〕			みなみ新松戸保育園	定員	90人	東進ワールドキッズ	定員	120人	和ほいくえん	定員	90人			
〔 43か所 → 45か所 〕																	
みなみ新松戸保育園	定員	90人															
東進ワールドキッズ	定員	120人															
和ほいくえん	定員	90人															
⑬ 民間保育所建設費補助金	871,465 千円	P. 57～58															
<table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>松戸地区（公募）</td> <td>定員</td> <td>90人</td> </tr> <tr> <td>馬橋地区（公募）</td> <td>定員</td> <td>90人</td> </tr> <tr> <td>五香地区（公募）</td> <td>定員</td> <td>90人</td> </tr> <tr> <td>常盤平地区（公募）</td> <td>定員</td> <td>90人</td> </tr> <tr> <td>小金地区（公募）</td> <td>定員</td> <td>90人</td> </tr> </table>			松戸地区（公募）	定員	90人	馬橋地区（公募）	定員	90人	五香地区（公募）	定員	90人	常盤平地区（公募）	定員	90人	小金地区（公募）	定員	90人
松戸地区（公募）	定員	90人															
馬橋地区（公募）	定員	90人															
五香地区（公募）	定員	90人															
常盤平地区（公募）	定員	90人															
小金地区（公募）	定員	90人															
⑭ 待機児童解消緊急特例施設支援業務	4,200 千円	P. 60															
〔 4施設→7施設 〕																	

（6）子どもの貧困対策・ひとり親家庭支援の強化

① ファミリーサポートセンター業務	14,227 千円	P. 47									
〔 児童扶養手当を受給しているひとり親の利用料半額助成 〕											
② 子どもの貧困対策推進事業	414 千円	P. 50									
③ 児童扶養手当給付事業	1,384,264 千円	P. 52									
<table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td colspan="3">〔 平成28年8月支給分から第2子以降の加算額の増額 〕</td> </tr> <tr> <td>第2子</td> <td>月額5,000円</td> <td>→最大10,000円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降</td> <td>月額3,000円/人</td> <td>→最大6,000円/人</td> </tr> </table>			〔 平成28年8月支給分から第2子以降の加算額の増額 〕			第2子	月額5,000円	→最大10,000円	第3子以降	月額3,000円/人	→最大6,000円/人
〔 平成28年8月支給分から第2子以降の加算額の増額 〕											
第2子	月額5,000円	→最大10,000円									
第3子以降	月額3,000円/人	→最大6,000円/人									
④ ひとり親家庭学習支援業務	36,378 千円	P. 53～54									
<table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td colspan="3">〔 高等学校卒業程度認定試験合格支援 〕</td> </tr> <tr> <td colspan="3">〔 児童学習支援 〕</td> </tr> <tr> <td colspan="3">〔 （子どもの学習支援事業と共同実施） 〕</td> </tr> </table>			〔 高等学校卒業程度認定試験合格支援 〕			〔 児童学習支援 〕			〔 （子どもの学習支援事業と共同実施） 〕		
〔 高等学校卒業程度認定試験合格支援 〕											
〔 児童学習支援 〕											
〔 （子どもの学習支援事業と共同実施） 〕											
⑤ ひとり親家庭相談支援業務	4,623 千円	P. 54									

（7）保育士の確保・定着支援の強化

① 保育士宿舍借上支援業務	14,760 千円	P. 58						
② 保育支援者設置補助金	32,400 千円	P. 58						
③ 保育士定着支援業務	1,500 千円	P. 58						
④ 保育士等確保事業	8,160 千円	P. 59						
<table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>潜在保育士再就職支援業務</td> <td>2,000 千円</td> </tr> <tr> <td>保育士就職支援補助金</td> <td>2,000 千円</td> </tr> <tr> <td>保育士資格取得支援業務</td> <td>4,160 千円</td> </tr> </table>			潜在保育士再就職支援業務	2,000 千円	保育士就職支援補助金	2,000 千円	保育士資格取得支援業務	4,160 千円
潜在保育士再就職支援業務	2,000 千円							
保育士就職支援補助金	2,000 千円							
保育士資格取得支援業務	4,160 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		96,315 千円	P. 125										
	<table border="0"> <tr> <td>5年間英語から9年間英語へ拡大</td> <td></td> </tr> <tr> <td>外国語指導助手業務委託料</td> <td>70,757 千円</td> </tr> <tr> <td>小学校英語指導者賃金</td> <td>15,274 千円</td> </tr> </table>	5年間英語から9年間英語へ拡大		外国語指導助手業務委託料	70,757 千円	小学校英語指導者賃金	15,274 千円						
5年間英語から9年間英語へ拡大													
外国語指導助手業務委託料	70,757 千円												
小学校英語指導者賃金	15,274 千円												
② 児童生徒活動支援業務		18,102 千円	P. 126										
	<table border="0"> <tr> <td>学習支援員謝礼金</td> <td>4,000 千円</td> </tr> </table>	学習支援員謝礼金	4,000 千円										
学習支援員謝礼金	4,000 千円												
③ 就学相談業務		53,286 千円	P. 127										
	<table border="0"> <tr> <td>知的障害特別支援学級設置校</td> <td>20校→21校</td> </tr> <tr> <td>(東松戸小学校)</td> <td></td> </tr> </table>	知的障害特別支援学級設置校	20校→21校	(東松戸小学校)									
知的障害特別支援学級設置校	20校→21校												
(東松戸小学校)													
④ 小・中学校冷房化事業		3,114,784 千円	P. 129～130										
	<table border="0"> <tr> <td>PFI事業支援業務委託料</td> <td>14,000 千円</td> </tr> <tr> <td>空調設備整備PFI業務</td> <td>3,100,784 千円</td> </tr> <tr> <td>(債務負担行為)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>期 間</td> <td>平成27年度～平成40年度まで</td> </tr> <tr> <td>限 度 額</td> <td>6,061,623 千円</td> </tr> </table>	PFI事業支援業務委託料	14,000 千円	空調設備整備PFI業務	3,100,784 千円	(債務負担行為)		期 間	平成27年度～平成40年度まで	限 度 額	6,061,623 千円		
PFI事業支援業務委託料	14,000 千円												
空調設備整備PFI業務	3,100,784 千円												
(債務負担行為)													
期 間	平成27年度～平成40年度まで												
限 度 額	6,061,623 千円												
⑤ 小学校施設整備事業		208,987 千円	P. 129										
	<table border="0"> <tr> <td>校舎解体、新築工事関係経費</td> <td>160,000 千円</td> </tr> <tr> <td>(松ヶ丘小学校)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新築工事に伴う事後調査関係経費</td> <td>12,200 千円</td> </tr> <tr> <td>(東松戸小学校)</td> <td></td> </tr> </table>	校舎解体、新築工事関係経費	160,000 千円	(松ヶ丘小学校)		新築工事に伴う事後調査関係経費	12,200 千円	(東松戸小学校)					
校舎解体、新築工事関係経費	160,000 千円												
(松ヶ丘小学校)													
新築工事に伴う事後調査関係経費	12,200 千円												
(東松戸小学校)													
⑥ 学力向上支援業務		3,000 千円	P. 131										
	<table border="0"> <tr> <td>予備校講師を招き、大学受験対策を図る</td> <td></td> </tr> </table>	予備校講師を招き、大学受験対策を図る											
予備校講師を招き、大学受験対策を図る													
⑦ 小学校給食設備等整備業務		55,000 千円	P. 138										
	<table border="0"> <tr> <td>給食室増築に伴う設備移設工事費</td> <td>(梨香台小学校)</td> </tr> </table>	給食室増築に伴う設備移設工事費	(梨香台小学校)										
給食室増築に伴う設備移設工事費	(梨香台小学校)												
⑧ 小学校給食調理委託業務		529,851 千円	P. 138										
	<table border="0"> <tr> <td>委託校</td> <td>24校→25校 (東松戸小学校)</td> </tr> </table>	委託校	24校→25校 (東松戸小学校)										
委託校	24校→25校 (東松戸小学校)												

(2) 生涯学習やスポーツ振興

① 社会教育推進関係業務		21,759 千円	P. 132				
	<table border="0"> <tr> <td>資料室改修関係経費 (横須賀小学校)</td> <td>19,750 千円</td> </tr> <tr> <td>学習支援専門員賃金</td> <td>1,590 千円</td> </tr> </table>	資料室改修関係経費 (横須賀小学校)	19,750 千円	学習支援専門員賃金	1,590 千円		
資料室改修関係経費 (横須賀小学校)	19,750 千円						
学習支援専門員賃金	1,590 千円						

《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 エネルギー対策事業		46,747 千円	P. 77～79		
<ul style="list-style-type: none"> 家庭対策業務 省エネルギー住宅等普及促進補助金 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス ライフサイクルカーボンマイナス住宅 事業所対策業務 事業用省エネルギー設備等導入促進補助金 エネルギー管理システム ネット・ゼロ・エネルギー・ビル 設備診断改修 	40,189 千円	}			
	10件				
	1件				
	6,004 千円				
	5件				
	1件				
	5件				
	② 低炭素社会創造事業			7,252 千円	P. 79
	<ul style="list-style-type: none"> 低炭素型地域創出推進業務 管理業務 燃料電池自動車導入 		4,000 千円	}	
			3,252 千円		

(2) 安全で安心な地域環境づくり

① 市民生活安全対策業務		55,249 千円	P. 15～16
<ul style="list-style-type: none"> 市設置型防犯カメラ設置工事 47か所 159台→49か所 163台 北松戸地区 	6,600 千円	}	
② 動物飼養管理事業		1,433 千円	P. 77
<ul style="list-style-type: none"> 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成拡大 		}	
③ し尿収集関連業務		27,737 千円	P. 83
<ul style="list-style-type: none"> 宮前公衆便所改修工事 	11,000 千円	}	
④ 応急救護普及事業		6,617 千円	P. 120
<ul style="list-style-type: none"> コンビニエンスストア等にAED設置 		}	
⑤ 中央消防署建設事業		0 千円	P. 122
<ul style="list-style-type: none"> (継続費) 総 額 平成28年度 平成29年度 平成30年度 	1,750,000 千円	}	
	0 千円		
	500,000 千円		
	1,250,000 千円		

⑥ 防災拠点整備業務	64,931 千円	P. 123～124
〔 分散備蓄倉庫設置工事費（ 2 校 ）	8,000 千円	〕
〔 緊急遮断弁設置工事費（ 2 校 ）	7,000 千円	

（3）みどりと環境の整備

① 市内公園緑地改良業務	29,000 千円	P. 112
〔 水洗便所設置工事	18,000 千円	〕
〔 金ヶ作公園		
② 地域公園整備業務	175,000 千円	P. 112
〔 松戸中央公園再整備計画策定委託料	15,000 千円	〕
〔 小金・浅間公園再整備工事	165,000 千円	
③ 矢切公園整備業務	50,000 千円	P. 113
〔 基本設計等委託料	50,000 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 中小企業活性化支援業務	1,600 千円	P. 92
〔 販路開拓経費補助金 国内→国内・海外		〕
② 中心市街地活性化業務	4,290 千円	P. 94
〔 中心市街地にぎわい創出事業補助金	2,000 千円	〕

（2）都市の整備

① 道路改良業務	1,014,912 千円	P. 101～102
〔 箇所付工事	216,840 千円	〕
主1-10（千駄堀） 主1-22（松飛台）		
主1-31（松戸） 主2-10（幸田3丁目）		
主2-19（小金原9丁目） 主2-39（常盤平2丁目）		
主2-75（稔台5丁目） 主2-98（新松戸6丁目）		
市道1-825（小金出作地区）		
新松戸7丁目・木地区道路ネットワーク検討業務委託料	15,000 千円	
自転車ネットワーク計画策定支援業務委託料	5,000 千円	

②	主要幹線2-45号整備事業	0 千円	P. 102										
	<table border="0"> <tr> <td>(継続費) 総 額</td> <td>60,000 千円</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>0 千円</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>60,000 千円</td> </tr> </table>	(継続費) 総 額	60,000 千円	平成28年度	0 千円	平成29年度	60,000 千円						
(継続費) 総 額	60,000 千円												
平成28年度	0 千円												
平成29年度	60,000 千円												
③	新病院周辺道路整備関連事業	10,000 千円	P. 103										
	<table border="0"> <tr> <td>(継続費) 総 額</td> <td>240,000 千円</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>10,000 千円</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>230,000 千円</td> </tr> </table>	(継続費) 総 額	240,000 千円	平成28年度	10,000 千円	平成29年度	230,000 千円						
(継続費) 総 額	240,000 千円												
平成28年度	10,000 千円												
平成29年度	230,000 千円												
④	橋りょう維持管理事業（補修業務）	596,300 千円	P. 103										
	<table border="0"> <tr> <td>桜橋他橋りょう補修工事 8 橋</td> <td>469,000 千円</td> </tr> <tr> <td>本郷こ線人道橋他橋りょう補修工事負担金 5 橋</td> <td>5,500 千円</td> </tr> <tr> <td>平根歩道橋他橋りょう補修設計委託料他 17 橋</td> <td>106,300 千円</td> </tr> </table>	桜橋他橋りょう補修工事 8 橋	469,000 千円	本郷こ線人道橋他橋りょう補修工事負担金 5 橋	5,500 千円	平根歩道橋他橋りょう補修設計委託料他 17 橋	106,300 千円						
桜橋他橋りょう補修工事 8 橋	469,000 千円												
本郷こ線人道橋他橋りょう補修工事負担金 5 橋	5,500 千円												
平根歩道橋他橋りょう補修設計委託料他 17 橋	106,300 千円												
⑤	橋りょう維持管理事業（点検業務）	200,000 千円	P. 103										
	<table border="0"> <tr> <td>橋りょう定期点検調査委託料 149 橋</td> <td>159,400 千円</td> </tr> <tr> <td>橋りょう定期点検調査負担金 15 橋</td> <td>40,600 千円</td> </tr> </table>	橋りょう定期点検調査委託料 149 橋	159,400 千円	橋りょう定期点検調査負担金 15 橋	40,600 千円								
橋りょう定期点検調査委託料 149 橋	159,400 千円												
橋りょう定期点検調査負担金 15 橋	40,600 千円												
⑥	市街地再開発業務	25,837 千円	P. 105										
	<table border="0"> <tr> <td>松戸駅西口まちづくり基本計画検討業務委託料</td> <td>5,000 千円</td> </tr> <tr> <td>北小金駅北口まちづくり基本計画検討等業務委託料</td> <td>12,500 千円</td> </tr> <tr> <td>松戸駅西口周辺街づくり研究会補助金</td> <td>80 千円</td> </tr> </table>	松戸駅西口まちづくり基本計画検討業務委託料	5,000 千円	北小金駅北口まちづくり基本計画検討等業務委託料	12,500 千円	松戸駅西口周辺街づくり研究会補助金	80 千円						
松戸駅西口まちづくり基本計画検討業務委託料	5,000 千円												
北小金駅北口まちづくり基本計画検討等業務委託料	12,500 千円												
松戸駅西口周辺街づくり研究会補助金	80 千円												
⑦	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	6,000 千円	P. 106										
	<table border="0"> <tr> <td>新京成八柱駅北口エレベーター整備</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(債務負担行為) 期 間 平成28年度～平成29年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>限度額</td> <td>41,333 千円</td> </tr> </table>	新京成八柱駅北口エレベーター整備		(債務負担行為) 期 間 平成28年度～平成29年度		限度額	41,333 千円						
新京成八柱駅北口エレベーター整備													
(債務負担行為) 期 間 平成28年度～平成29年度													
限度額	41,333 千円												
⑧	基本構想策定業務	4,000 千円	P. 107										
	<table border="0"> <tr> <td>基本構想策定業務委託料</td> <td></td> </tr> </table>	基本構想策定業務委託料											
基本構想策定業務委託料													
⑨	鉄道駅耐震化事業補助金	61,833 千円	P. 107										
	<table border="0"> <tr> <td>新京成八柱駅耐震化工事</td> <td></td> </tr> </table>	新京成八柱駅耐震化工事											
新京成八柱駅耐震化工事													
⑩	自転車駐車場整備業務	64,773 千円	P. 108										
	<table border="0"> <tr> <td>新松戸駅西口駅前広場改修検討業務委託料</td> <td>5,000 千円</td> </tr> <tr> <td>自転車駐車場整備工事</td> <td>44,500 千円</td> </tr> <tr> <td>(仮) 松戸駅西口第五</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(仮) 新松戸駅西口第九</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(仮) 新松戸駅西口第五駐車場用地借上料他</td> <td>8,273 千円</td> </tr> </table>	新松戸駅西口駅前広場改修検討業務委託料	5,000 千円	自転車駐車場整備工事	44,500 千円	(仮) 松戸駅西口第五		(仮) 新松戸駅西口第九		(仮) 新松戸駅西口第五駐車場用地借上料他	8,273 千円		
新松戸駅西口駅前広場改修検討業務委託料	5,000 千円												
自転車駐車場整備工事	44,500 千円												
(仮) 松戸駅西口第五													
(仮) 新松戸駅西口第九													
(仮) 新松戸駅西口第五駐車場用地借上料他	8,273 千円												

⑪	松戸駅周辺地域活性化事業		392,925 千円	P. 109～110																							
	<table border="0"> <tr> <td colspan="3">まちづくり基本構想推進業務</td> </tr> <tr> <td>個別整備計画策定業務委託料</td> <td></td> <td>165,000 千円</td> </tr> <tr> <td>矢切観光拠点整備測量委託料他</td> <td></td> <td>10,012 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">松戸駅周辺施設等整備事業</td> </tr> <tr> <td>(継続費) 総 額</td> <td></td> <td>829,162 千円</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td></td> <td>210,185 千円</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td></td> <td>484,646 千円</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td></td> <td>134,331 千円</td> </tr> </table>	まちづくり基本構想推進業務			個別整備計画策定業務委託料		165,000 千円	矢切観光拠点整備測量委託料他		10,012 千円	松戸駅周辺施設等整備事業			(継続費) 総 額		829,162 千円	平成28年度		210,185 千円	平成29年度		484,646 千円	平成30年度		134,331 千円		
まちづくり基本構想推進業務																											
個別整備計画策定業務委託料		165,000 千円																									
矢切観光拠点整備測量委託料他		10,012 千円																									
松戸駅周辺施設等整備事業																											
(継続費) 総 額		829,162 千円																									
平成28年度		210,185 千円																									
平成29年度		484,646 千円																									
平成30年度		134,331 千円																									
⑫	土地区画整理関係業務		51,900 千円	P. 110～111																							
	<table border="0"> <tr> <td>新松戸東部土地区画整理事業検討業務</td> <td></td> <td>15,000 千円</td> </tr> <tr> <td>千駄堀地域開発基本構想等検討業務</td> <td></td> <td>35,000 千円</td> </tr> </table>	新松戸東部土地区画整理事業検討業務		15,000 千円	千駄堀地域開発基本構想等検討業務		35,000 千円																				
新松戸東部土地区画整理事業検討業務		15,000 千円																									
千駄堀地域開発基本構想等検討業務		35,000 千円																									
⑬	春木川上流排水整備事業		140,000 千円	P. 116																							
	<table border="0"> <tr> <td>(継続費) 総 額</td> <td></td> <td>490,000 千円</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td></td> <td>30,000 千円</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td></td> <td>140,000 千円</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td></td> <td>180,000 千円</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td></td> <td>140,000 千円</td> </tr> </table>	(継続費) 総 額		490,000 千円	平成27年度		30,000 千円	平成28年度		140,000 千円	平成29年度		180,000 千円	平成30年度		140,000 千円											
(継続費) 総 額		490,000 千円																									
平成27年度		30,000 千円																									
平成28年度		140,000 千円																									
平成29年度		180,000 千円																									
平成30年度		140,000 千円																									
⑭	市営住宅維持管理業務		385,073 千円	P. 117																							
	<table border="0"> <tr> <td>常盤平南部住宅給排水管改修等工事</td> <td></td> <td>130,000 千円</td> </tr> <tr> <td>小金原併存住宅給排水管改修等工事</td> <td></td> <td>186,000 千円</td> </tr> </table>	常盤平南部住宅給排水管改修等工事		130,000 千円	小金原併存住宅給排水管改修等工事		186,000 千円																				
常盤平南部住宅給排水管改修等工事		130,000 千円																									
小金原併存住宅給排水管改修等工事		186,000 千円																									
⑮	常盤平南部住宅1号棟耐震改修事業		170,000 千円	P. 117																							
	<table border="0"> <tr> <td>(継続費) 総 額</td> <td></td> <td>380,000 千円</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td></td> <td>170,000 千円</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td></td> <td>210,000 千円</td> </tr> </table>	(継続費) 総 額		380,000 千円	平成28年度		170,000 千円	平成29年度		210,000 千円																	
(継続費) 総 額		380,000 千円																									
平成28年度		170,000 千円																									
平成29年度		210,000 千円																									
⑯	小金原併存住宅耐震等改修事業		129,000 千円	P. 118																							
	<table border="0"> <tr> <td>(継続費) 総 額</td> <td></td> <td>202,000 千円</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td></td> <td>129,000 千円</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td></td> <td>73,000 千円</td> </tr> </table>	(継続費) 総 額		202,000 千円	平成28年度		129,000 千円	平成29年度		73,000 千円																	
(継続費) 総 額		202,000 千円																									
平成28年度		129,000 千円																									
平成29年度		73,000 千円																									
⑰	空家等対策事業		14,046 千円	P. 118																							
	<table border="0"> <tr> <td>空家等対策計画策定業務</td> <td></td> <td>8,000 千円</td> </tr> </table>	空家等対策計画策定業務		8,000 千円																							
空家等対策計画策定業務		8,000 千円																									
⑱	三世同居等住宅支援業務		25,000 千円	P. 119																							
	<table border="0"> <tr> <td>松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金																									
松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金																											

《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	618 千円	P. 13
② 政策研究事業	2,374 千円	P. 13
〔 研究アドバイザー報償費等 1,622 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費用	372,631 千円	P. 142
② 寄附採納事業	42,678 千円	P. 11
〔 返礼品管理等業務委託料 40,000 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	16,169 千円	P. 13
〔 基本計画策定支援業務等委託料 15,000 千円 〕		
② 新松戸地域学校跡地有効活用事業	570,663 千円	P. 13～14
〔 (継続費) 総 額 1,326,265 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	1,620 千円	
平成28年度	570,663 千円	

《放射能対策に要する経費》 562,605 千円 P. 143～144

1. 食品安全に関する対策	4,736 千円
2. 環境放射線低減対策	19,467 千円
3. 廃棄物処理に関する対策	537,934 千円
4. 健康管理に関する対策	468 千円

《土地開発公社解散に伴う関連経費》 6,692,063 千円 P. 145

まちづくり用地活用業務	525,292 千円
矢切駅前広場整備業務	1,242,320 千円
(仮称) 春雨橋親水広場整備業務	1,888,947 千円
戸定が丘歴史公園拡充整備業務	2,642,048 千円
公共代替用地活用業務	393,456 千円