

平成14年度決算状況

平成14年度の決算の概要について公表します。

[一般会計]

平成14年度の決算額は、歳入 117,659,443,980円、歳出 113,904,025,876円で、前年度と比較しますと、歳入は1.3%、歳出は1.4%の減少となっています。地方公共団体の財政力を示す財政力指数は0.875で、前年度(平成13年度)の0.865を0.01上回りました。また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は86.4%で、前年度と変わらず、公債費比率は15.3%と前年度より0.4ポイント減少しました。

一般会計決算状況

(単位 円, %)

科目	歳入	
	予算現額	収入済額 金額 構成比
市 税	64,000,000,000	64,993,124,520 55.2
地 方 譲 与 税	940,000,000	1,040,043,000 0.9
利 子 割 交 付 金	800,000,000	753,352,000 0.6
地 方 消 費 税 交 付 金	3,400,000,000	3,153,933,000 2.7
ゴルフ場利用税交付金	17,000,000	11,803,056 0.0
特別地方消費税交付金	1,000	0 0.0
自動車取得税交付金	760,000,000	710,007,000 0.6
地方特例交付金	2,994,091,000	2,994,091,000 2.5
地方交付税	7,100,210,000	7,315,344,000 6.2
交通安全対策特別交付金	75,000,000	74,173,000 0.1
分担金及び負担金	1,374,367,000	1,341,341,660 1.1
使用料及び手数料	3,315,319,000	3,373,549,456 2.9
国庫支出金	10,246,619,000	10,087,719,803 8.6
県 支 出 金	3,423,160,000	3,366,062,644 2.9
財 産 収 入	141,672,000	123,207,218 0.1
寄 附 金	70,112,000	70,113,703 0.1
繰 入 金	581,169,000	581,132,321 0.5
繰 越 金	3,710,637,400	3,710,638,126 3.1
諸 収 入	2,455,428,000	2,776,608,473 2.4
市 債	11,410,400,000	11,183,200,000 9.5
合 計	116,815,185,400	117,659,443,980 100.0

科目	歳出	
	予算現額	支出済額 金額 構成比
議 会 費	787,232,000	765,823,448 0.7
総 務 費	12,792,795,862	12,290,162,902 10.8
民 生 費	28,637,533,012	28,319,156,854 24.8
衛 生 費	15,149,165,000	14,897,311,508 13.1
労 働 費	70,178,000	63,504,360 0.1
農 林 水 産 業 費	451,099,000	436,684,233 0.4
商 工 費	1,745,823,474	1,644,691,873 1.4
土 木 費	17,037,528,508	16,394,549,621 14.4
消 防 費	6,125,604,154	6,023,735,825 5.3
教 育 費	14,067,125,015	13,562,529,215 11.9
災 害 復 旧 費	1,000	0 0.0
公 債 費	19,678,492,000	19,505,833,941 17.1
諸 支 出 金	45,000	42,096 0.0
予 備 費	272,563,375	0 0.0
合 計	116,815,185,400	113,904,025,876 100.0

平成15年3月31日現在 住民基本台帳	
人口	465,707 人
世帯	191,524
面積	61.33

[特別会計及び企業会計]

平成14年度の国民健康保険特別会計ほか6特別会計の決算額は、歳入91,433,651,389円、歳出88,547,537,968円で前年度と比較すると、歳入は3.4%、歳出は3.9%の増加となっています。

平成14年度の企業会計の決算額は、収益的収入と資本的収入の合計が19,583,949,478円、収益的支出と資本的支出の合計が20,157,681,383円で、前年度と比較すると、収入は0.7%の減少、支出は0.7%の増加となっています。

各企業とも健全な公営企業の経営に努めています。

特別会計決算状況

(単位 円)

会計名	予算現額	収入済額	支出済額
国民健康保険特別会計	32,573,764,000	32,631,148,576	32,038,584,147
松戸競輪特別会計	7,052,931,000	7,012,941,775	6,331,539,274
下水道事業特別会計	15,607,131,000	15,477,355,278	15,044,055,195
公設地方卸売市場事業特別会計	464,459,000	448,578,240	432,317,944
老人保健事業特別会計	24,673,326,000	24,427,766,681	24,032,889,205
駐車場事業特別会計	291,813,000	333,440,760	277,448,155
介護保険特別会計	10,942,799,000	11,102,420,079	10,390,704,048
小計	91,606,223,000	91,433,651,389	88,547,537,968

企業会計決算状況

(単位 円)

区分	予算現額	決算額
水道事業	収益的収入	1,693,265,000
	収益的支出	1,668,139,000
	資本的収入	616,505,000
	資本的支出	964,543,094
病院事業	収益的収入	16,640,313,000
	収益的支出	16,640,313,000
	資本的収入	880,975,000
	資本的支出	1,174,631,000

市税の住民負担状況

(単位 円)

区分	1世帯あたり	一人あたり
市民税	170,312	70,042
固定資産税	122,358	50,320
都市計画税	22,656	9,317
その他	24,021	9,879
合計	339,347	139,558

収入額が支出額に不足する額は、内部留保資金で補てんします。

一般会計から特別・企業会計への繰出金の状況

(単位:千円)

一般会計(款)	会 計 名	平成15年度予算額	平成14年度決算額
民 生 費	国民健康保険特別会計	1,546,241	2,811,785
	介護保険特別会計	1,683,966	1,621,480
土 木 費	駐車場事業特別会計	71,000	227,000
	下水道事業特別会計	5,300,000	5,360,000
衛 生 費	老人保健事業特別会計	1,282,450	1,554,449
	水道事業会計	133,881	161,713
	病院事業会計	2,324,003	2,355,841
商 工 費	公設地方卸売市場事業特別会計	126,018	163,579
合 計		12,467,559	14,255,847

平成15年度は9月補正後予算額

平成14年度に行った主な事業

1. 民生費

- ・民間保育所の充実のために 5億8,175万5,907円
- ・特別養護老人ホーム等の整備のために 5億2,016万9,324円
- ・老人医療費の助成に 1億1,517万6,052円

2. 土木費

- ・21世紀の森と広場整備に 6億4,788万1,440円
- ・市営住宅借上事業に 2億3,393万5,860円
- ・公園整備に 5,354万4,287円
- ・国分川の整備・改修のために 5億7,175万7,156円

3. 衛生費

- ・成人と高齢者の健康のために 9億574万8,063円
- ・各種予防接種に 4億4,471万5,121円
- ・乳幼児の健康診査に 1億7,837万3,103円

4. 教育費

- ・幼稚園の振興事業に 6億3,203万7,500円
- ・小中学校校舎の大規模改造と耐震改修に 3億1,066万3,500円
- ・庭球場の改修に 2億1,913万5,000円

5. 総務費

- ・自転車の放置防止対策に 5億4,099万4,755円
- ・町会・自治会集会所の建設等 4,200万4,000円

6. 消防費

- ・五香消防署の建設に 2億4,997万9,456円
- ・消防指令管制システムのために 2億1,586万2,192円

7. 商工費

- ・中小企業資金融資預託金に 9億円
- ・中小企業融資資金利子補給金に 6,217万6,910円

平成15年度予算執行状況

平成15年度上半期(4月1日～9月30日)
の予算執行状況について公表します

(一般会計)

平成15年度の一般会計の当初予算は、113,310,000千円でしたが、6月と9月に補正を行い予算現額は113,847,999千円となりました。執行状況は、歳入48.2%、歳出42.7%です。

一般会計予算執行状況 (単位 千円, %)

科 目	当初予算額	歳 4月～9月末 補正予算額	入 予算現額		4月～9月末 収入済額	収入率%
			金 額	構成比%		
市 税	61,900,000		61,900,000	54.4	33,631,206	54.3
地 方 譲 与 税	1,000,000		1,000,000	0.9	275,744	27.6
利 子 割 交 付 金	400,000		400,000	0.3	260,483	65.1
地 方 消 費 税 交 付 金	3,400,000		3,400,000	3.0	2,325,563	68.4
ゴルフ場利用税交付金	14,000		14,000	0.0	7,396	52.8
特別地方消費税交付金	1		1	0.0	0	0.0
自動車取得税交付金	700,000		700,000	0.6	275,198	39.3
地 方 特 例 交 付 金	2,780,000	107,666	2,887,666	2.5	2,887,666	100.0
地 方 交 付 税	3,950,000	1,813,053	5,763,053	5.0	4,339,787	75.3
交通安全対策特別交付金	75,000		75,000	0.1	41,068	54.8
分 担 金 及 び 負 担 金	1,350,073		1,350,073	1.2	558,816	41.4
使 用 料 及 び 手 数 料	3,431,678	10,798	3,442,476	3.0	1,835,895	53.3
国 庫 支 出 金	(87,637)		(87,637)		(0)	(0.0)
	11,423,866	197,687	11,621,553	10.2	3,902,638	33.6
県 支 出 金	(50,079)		(50,079)		(0)	(0.0)
	3,371,360	29,529	3,400,889	3.0	573,706	16.9
財 産 収 入	164,065		164,065	0.1	68,855	42.0
寄 附 金	70,001	1,653	71,654	0.1	48,516	67.7
繰 入 金	2,874,520	2,287,399	587,121	0.5	0	0.0
繰 越 金	(169,484)		(169,484)		(169,484)	(100.0)
	500,000	596,854	1,096,854	1.0	3,585,934	326.9
諸 収 入	2,334,636	15,658	2,350,294	2.1	252,528	10.7
市 債	(52,100)		(52,100)		(0)	(0.0)
	13,570,800	52,500	13,623,300	12.0	0	0.0
合 計	(359,300)		(359,300)		(169,484)	(47.2)
	113,310,000	537,999	113,847,999	100.0	54,870,999	48.2

()内は、平成14年度の繰越分です。

(単位 千円, %)

科 目	当初予算額	4月～9月末 補正予算額	出		4月～9月末 支出済額	執行率%
			予 算 現 額			
			金 額	構成比%		
議 会 費	797,931		797,931	0.7	383,348	48.0
総 務 費	11,835,410	40,434	11,876,216	10.4	4,945,885	41.6
民 生 費 (16,499)	29,517,660	241,366	(16,499) 29,759,026	26.1	(16,499) (100.0) 13,967,465	46.9
衛 生 費	14,566,739	39,696	14,606,435	12.8	6,698,739	45.9
労 働 費	70,831		70,831	0.1	26,002	36.7
農 林 水 産 業 費	386,168		386,168	0.3	239,997	62.1
商 工 費	1,710,841		1,714,032	1.5	791,384	46.2
土 木 費 (318,756)	14,004,323	176,918	(318,756) 14,181,539	12.5	(59,532) (18.7) 5,782,265	40.8
消 防 費	5,798,777		5,798,777	5.1	2,747,019	47.4
教 育 費 (24,045)	13,978,030	39,585	(24,045) 14,017,615	12.3	(24,045) (100.0) 5,666,406	40.4
災 害 復 旧 費	1		1	0.0	0	0.0
公 債 費	20,343,287		20,343,287	17.9	7,315,891	36.0
諸 支 出 金	2		2	0.0	0	0.0
予 備 費	300,000		296,139	0.3		0.0
合 計 (359,300)	113,310,000	537,999	(359,300) 113,847,999	100.0	(100,076) (27.9) 48,564,401	42.7

()内は、平成14年度の繰越分です。

[特別会計及び企業会計]

平成15年度の国民健康保険特別会計ほか6特別会計の当初予算の合計額は、91,635,591千円でしたが、9月に国民健康保険特別会計、老人保健事業特別会計、介護保険特別会計の補正を行い、予算現額は92,651,478千円となり、予算の執行状況は歳入43.5%、歳出39.7%です。

平成15年度の企業会計の当初予算は、収益的収入と資本的収入の合計で 19,483,527千円、収益的支出と資本的支出の合計で 20,120,947千円となり、予算の執行状況は収入50.4%、支出は47.6%となっています。

特別会計予算執行状況 (単位 千円, %)

会計名	当初予算額	4月～9月末 補正予算額	予算現額	4月～9月末 収入済額	収入率%	4月～9月末 支出済額	執行率%
国民健康保険特別会計	34,181,724	113,382	34,295,106	14,558,441	42.5	14,232,516	41.5
松戸競輪特別会計	7,937,596		7,937,596	3,990,572	50.3	3,297,215	41.5
下水道事業特別会計	(305,229) 13,796,096		(305,229) 13,796,096	(26,566) 4,712,144	(8.7) 34.2	(113,190) 4,280,763	(37.1) 31.0
公設地方卸売市場事業特別会計	437,924		437,924	189,162	43.2	183,857	42.0
老人保健事業特別会計	24,238,957	86,012	24,324,969	10,948,158	45.0	10,194,494	41.9
駐車場事業特別会計	190,687		190,687	116,621	61.2	71,281	37.4
介護保険特別会計	10,852,607	816,493	11,669,100	5,806,626	49.8	4,563,297	39.1
合計	(305,229) 91,635,591		(305,229) 92,651,478	(26,566) 40,321,724	(8.7) 43.5	(113,190) 36,823,423	(37.1) 39.7

企業会計予算執行状況 (単位 千円, %)

区分	当初予算額	4月～9月末 補正予算額	予算現額	4月～9月末 収入支出済額	収入・ 執行率%
水道事業	収益的収入		1,656,214	743,072	44.9
	収益的支出		1,616,900	585,484	36.2
	資本的収入		570,424	37,611	6.6
	資本的支出	(60,520) 962,223		(60,520) 962,223	(711) 353,226
病院事業	収益的収入		16,672,586	8,603,771	51.6
	収益的支出		16,672,586	8,287,175	49.7
	資本的収入		584,303	438,022	75.0
	資本的支出		869,238	361,063	41.5

()内は、平成14年度の繰越分です。
収入額が支出額に不足する額は、内部留保資金で補てんします。

市有財産の現在高

(平成15年9月30日現在)

1. 基金		11,874,884 千円
	土地開発基金	4,800,000 千円
	財政調整基金	4,514,493 千円
	高額療養費貸付基金	15,000 千円
	学童災害共済基金	21,365 千円
	松本清奨学基金	50,000 千円
	福祉基金	282,097 千円
	美術品等取得基金	410,000 千円
	国民健康保険事業財政調整基金	500,000 千円
	松戸市営白井聖地公園基金	54,653 千円
	文化施設建設基金	122,884 千円
	市債管理基金	25,000 千円
	平和基金	100,000 千円
	職員退職手当基金	600,000 千円
	介護給付費準備基金	151,165 千円
	高額介護サービス費等貸付基金	10,000 千円
	高志教育振興基金	210,230 千円
	出産費資金貸付基金	8,000 千円
2. 有価証券及び出資による権利		420,450 千円
3. 土地及び建物		
	土地	3,084,658.94 m ²
	(うち土地開発基金)	15,920.89 m ²)
	建物	887,137.78 m ²
4. 車両	総台数	412 台
	乗用車	24 台
	貨物車	114 台
	消防車	76 台
	救急車	12 台
	軽自動車	111 台
	その他	75 台

地方債の現在高

平成15年9月30日現在の地方債残高を公表します。(単位 千円)

一般会計					特別会計		企業会計		
土木債	教育債	衛生債	総務債	市民税減税補てん債	その他	下水道債	駐車場債	病院事業債	水道事業債
35,297,846	22,133,931	16,413,386	8,040,343	20,717,487	12,959,174	80,590,587	205,389	9,581,309	3,267,672

