

# 平成15年度決算状況

平成15年度の決算の概要について公表します。

[一般会計]

平成15年度の決算額は、歳入 116,658,716,225円、歳出 112,730,246,351円で、前年度と比較しますと、歳入は0.9%、歳出は1.0%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0.891で、前年度(平成14年度)の0.875を0.016ポイント上回りました。また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は88.9%で、前年度より2.5ポイントの増加、公債費比率は15.0%と前年度より0.3ポイントの減少となりました。

## 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	61,900,000,000	62,304,177,870	53.4
地 方 譲 与 税	1,000,000,000	1,091,812,000	0.9
利 子 割 交 付 金	400,000,000	535,035,000	0.5
地 方 消 費 税 交 付 金	3,400,000,000	3,535,361,000	3.0
ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	17,732,818	0.1
特別地方消費税交付金	1,000	0	0.0
自動車取得税交付金	700,000,000	848,067,000	0.7
地方特例交付金	2,887,666,000	2,887,666,000	2.5
地方交付税	5,763,053,000	5,949,115,000	5.1
交通安全対策特別交付金	75,000,000	79,080,000	0.1
分担金及び負担金	1,350,073,000	1,294,782,270	1.1
使用料及び手数料	3,442,476,000	3,418,673,607	2.9
国庫支出金	11,712,797,000	11,226,276,208	9.6
県 支 出 金	3,572,224,000	3,454,226,637	3.0
財 産 収 入	164,435,000	161,905,997	0.1
寄 附 金	83,463,000	83,464,599	0.1
繰 入 金	492,023,000	492,040,438	0.4
繰 越 金	3,755,417,960	3,755,418,104	3.2
諸 収 入	2,352,307,000	2,183,681,677	1.9
市 債	13,572,000,000	13,340,200,000	11.4
合 計	116,636,935,960	116,658,716,225	100.0

科目	歳出		
	予算現額	支出済額	
		金額	構成比
議 会 費	766,498,000	756,977,804	0.7
総 務 費	12,771,649,881	12,363,839,803	11.0
民 生 費	31,500,046,600	30,603,722,402	27.1
衛 生 費	14,998,576,000	14,786,992,664	13.1
労 働 費	70,831,000	64,264,941	0.1
農 林 水 産 業 費	374,252,000	359,163,624	0.3
商 工 費	1,724,832,919	1,169,363,312	1.0
土 木 費	14,027,815,942	13,342,968,729	11.8
消 防 費	5,857,763,798	5,778,261,253	5.1
教 育 費	13,932,534,250	13,422,540,017	11.9
災 害 復 旧 費	1,000	0	0.0
公 債 費	20,343,287,000	20,082,063,070	17.8
諸 支 出 金	91,000	88,732	0.1
予 備 費	268,756,570	0	0.0
合 計	116,636,935,960	112,730,246,351	100.0

平成16年3月31日現在 住民基本台帳	
人口	467,043 人
世帯	194,049 世帯
面積	61.33 km <sup>2</sup>

[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特別会計の決算額は、歳入94,251,162,884円、歳出91,249,822,073円で前年度と比較すると、歳入・歳入とも3.1%の増加となっています。

平成15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19,368,030,408円、収益的支出と資本的支出の合計が19,641,035,603円で、前年度と比較すると、収入は1.1%、支出は2.6%の減少となっています。

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	36,239,437,000	36,191,006,899	35,395,083,872
松戸競輪特別会計	7,937,596,000	6,916,703,853	6,198,098,385
下水道事業特別会計	14,099,839,265	13,629,163,909	12,777,482,259
公設地方卸売市場事業特別会計	408,459,000	408,035,929	397,412,662
老人保健事業特別会計	24,639,839,000	24,543,258,892	24,179,152,673
駐車場事業特別会計	190,687,000	226,943,478	180,184,207
介護保険特別会計	12,223,334,000	12,336,049,924	12,122,408,015
小計	95,739,191,265	94,251,162,884	91,249,822,073

**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	1,656,214,000
	収益的支出	1,628,131,000
	資本的収入	471,624,000
	資本的支出	786,876,716
病院事業	収益的収入	16,637,981,000
	収益的支出	16,637,981,000
	資本的収入	607,305,000
	資本的支出	917,551,000

**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	161,736	67,199
固定資産税	116,919	48,578
都市計画税	21,493	8,930
その他	20,926	8,694
合計	321,074	133,401

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16年度予算額	平成15年度決算額
民 生 費	国民健康保険特別会計	1,625,279	3,177,260
	介護保険特別会計	1,853,403	1,762,000
土 木 費	駐車場事業特別会計	16,719	71,000
	下水道事業特別会計	5,240,000	4,910,165
衛 生 費	老人保健事業特別会計	1,448,910	1,646,626
	水道事業会計	111,369	109,181
	病院事業会計	2,288,377	2,405,539
商 工 費	公設地方卸売市場事業特別会計	163,254	141,738
合 計		12,747,311	14,223,509

平成16年度は9月補正後予算額

# 平成15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	6億8,824万5,243円
・乳幼児医療費の助成に	5億6,069万1,452円
・老人医療費の助成に	9,762万1,506円

## 2. 土木費

・21世紀の森と広場整備に	7億6,516万7,774円
・街路整備に	3億2,998万3,700円
・市営住宅借上事業に	2億1,053万5,560円
・排水路の整備等に	1億8,776万4,184円

## 3. 衛生費

・成人と高齢者の健康のために	9億2,063万2,150円
・各種予防接種に	4億4,084万8,268円
・乳幼児の健康診査に	1億7,352万8,386円

## 4. 教育費

・幼稚園の振興事業に	6億5,940万5,250円
・小中学校校舎の大規模改造と耐震改修に	3億8,767万9,950円
・小学校校舎の増築に	2億858万7,750円

## 5. 総務費

・自転車の放置防止対策に	5億5,399万7,035円
・パトロール・防犯カメラ設置に	1,629万2,861円
・行政サービスセンターの設置に	1,558万1,162円

## 6. 消防費

・消防指令管制システムのために	2億1,586万2,192円
・消防車両の購入に	8,041万3,200円

## 7. 商工費

・中小企業資金融資預託金に	4億6,100万円
・中小企業融資資金利子補給金に	5,556万175円

# 平成16年度予算執行状況

平成16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16年度の一般会計の当初予算は、122,150,000千円でしたが、9月に補正を行い予算現額は122,537,337千円となりました。執行状況は、歳入45.4%、歳出38.7%です。

## 一般会計予算執行状況 (単位 千円, %)

科 目	当初予算額	歳入 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%
			金額	構成比%		
市 税	60,930,000		60,930,000	49.7	33,692,723	55.3
地 方 譲 与 税	1,770,000		1,770,000	1.5	725,396	41.0
利 子 割 交 付 金	400,000		400,000	0.3	134,814	33.7
地 方 消 費 税 交 付 金	3,500,000		3,500,000	2.9	2,338,909	66.8
ゴルフ場利用税交付金	14,000		14,000	0.0	6,182	44.2
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	268,988	38.4
地 方 特 例 交 付 金	2,740,000	63,555	2,803,555	2.3	2,803,555	100.0
地 方 交 付 税	3,550,000	965,050	4,515,050	3.7	3,420,541	75.8
交通安全対策特別交付金	75,000		75,000	0.1	43,008	57.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,387,591		1,387,591	1.1	573,760	41.3
使 用 料 及 び 手 数 料	3,454,042	186	3,453,856	2.8	1,814,516	52.5
国 庫 支 出 金	( 82,222 ) 12,661,635		( 82,222 ) 12,661,635	10.3	( 0 ) 5,042,111	( 0.0 ) 39.8
県 支 出 金	( 58,026 ) 3,418,994	15,220	( 58,026 ) 3,434,214	2.8	( 0 ) 434,308	( 0.0 ) 12.6
財 産 収 入	266,289		266,289	0.2	59,909	22.5
寄 附 金	25,001	1,150	26,151	0.0	32,533	124.4
繰 入 金	2,856,034	2,370,524	485,510	0.4	0	0.0
繰 越 金	( 127,656 ) 500,000	1,619,972	( 127,656 ) 2,119,972	1.7	( 127,656 ) 3,800,814	( 100.0 ) 179.3
諸 収 入	1,712,813	22,500	1,735,313	1.4	320,916	18.5
市 債	( 174,500 ) 21,948,600	0 70,600	( 174,500 ) 22,019,200	18.0	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
配 当 割 交 付 金	200,000	0	200,000	0.2	65,266	32.6
株式等譲渡所得割交付金	40,000	0	40,000	0.0	287	0.7
合 計	( 442,404 ) 122,150,000	387,337	( 442,404 ) 122,537,337	100.0	( 127,656 ) 55,578,536	( 28.9 ) 45.4

( )内は、平成15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	予 算 現 額		4月～9月末 支 出 済 額	執行率%
			金 額	構成比%		
議 会 費	766,341		766,341	0.6	379,312	49.5
総 務 費	11,594,763	172,228	11,766,991	9.6	4,640,238	39.4
民 生 費	( 32,229,049 )	966	( 32,230,015 )	26.3	( 14,581,653 )	( 45.2 )
衛 生 費	14,462,762	95,507	14,558,269	11.9	6,559,458	45.1
労 働 費	71,029		71,029	0.1	26,255	37.0
農 林 水 産 業 費	373,897		373,897	0.3	241,184	64.5
商 工 費	1,067,702	3,319	1,071,021	0.9	659,073	61.5
土 木 費	( 442,404 )		( 442,404 )		( 254,181 )	( 57.5 )
	13,647,996	120,565	13,768,561	11.2	5,344,456	38.8
消 防 費	5,947,532	15	5,947,547	4.9	2,628,566	44.2
教 育 費	( 13,124,367 )	8,567	( 13,132,934 )	10.7	( 5,327,232 )	( 40.6 )
災 害 復 旧 費	1		1	0.0	0	0.0
公 債 費	28,564,559		28,564,559	23.3	7,089,074	24.8
諸 支 出 金	2		2	0.0	0	0.0
予 備 費	300,000	13,830	286,170	0.2		0.0
合 計	( 442,404 )		( 442,404 )		( 254,181 )	( 57.5 )
	122,150,000	387,337	122,537,337	100.0	47,476,501	38.7

( )内は、平成15年度の繰越分です。

[特別会計及び企業会計]

平成16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、93,216,564千円でしたが、9月に介護保険特別会計の補正を行い、予算現額は93,420,205千円となり、予算の執行状況は歳入42.7%、歳出40.4%です。

平成16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 19,778,513千円、収益的支出と資本的支出の合計で 20,439,564千円となり、予算の執行状況は収入49.7%、支出は47.9%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	35,561,632		35,561,632	14,532,165	40.9	14,472,567	40.7
松戸競輪特別会計	7,449,378		7,449,378	3,435,818	46.1	3,227,725	43.3
下水道事業特別会計	( 632,549 ) 13,464,611		( 632,549 ) 13,464,611	( 143,420 ) 4,953,335	( 22.7 ) 36.8	( 330,248 ) 4,539,127	( 52.2 ) 33.7
公設地方卸売市場事業特別会計	425,240		425,240	196,397	46.2	173,868	40.9
老人保健事業特別会計	24,703,967		24,703,967	10,854,774	43.9	10,069,306	40.8
駐車場事業特別会計	139,513		139,513	97,893	70.2	49,774	35.7
介護保険特別会計	11,472,223	203,641	11,675,864	5,829,307	49.9	5,189,210	44.4
合計	( 632,549 ) 93,216,564	203,641	( 632,549 ) 93,420,205	( 143,420 ) 39,899,689	( 22.7 ) 42.7	( 330,248 ) 37,721,577	( 52.2 ) 40.4

**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		1,576,990	760,743	48.2
	収益的支出		1,557,033	593,911	38.1
	資本的収入		566,587	82,467	14.6
	資本的支出	( 60,809 ) 814,560		( 60,809 ) 814,560	( 6,831 ) 374,518
病院事業	収益的収入		16,475,360	8,402,269	51.0
	収益的支出		16,475,360	8,244,122	50.0
	資本的収入		1,159,576	584,339	50.4
	資本的支出		1,592,611	569,970	35.8

( )内は、平成15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16年9月30日現在)

1. 基金		13,153,972 千円
	土地開発基金	4,800,000 千円
	財政調整基金	4,711,193 千円
	高額療養費貸付基金	15,000 千円
	学童災害共済基金	21,397 千円
	松本清奨学基金	49,063 千円
	福祉基金	288,605 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	850,000 千円
	松戸市営白井聖地公園基金	74,376 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	750,000 千円
	介護給付費準備基金	721,005 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	197,449 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		2,444,340 千円
3. 土地及び建物		
	土地	3,082,860.61 m <sup>2</sup>
	(うち土地開発基金	15,920.89 m <sup>2</sup> )
	建物	888,082.32 m <sup>2</sup>
4. 車両	総台数	406 台
	乗用車	24 台
	貨物車	104 台
	消防車	75 台
	救急車	13 台
	軽自動車	116 台
	その他	74 台

## 地方債の現在高

平成16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	臨時財政対策債	その他	下水道債	駐車場債	病院事業債	水道事業債
32,505,013	20,018,771	14,145,396	7,153,581	20,671,170	11,390,500	6,751,867	80,267,001	99,144	8,967,231	3,323,904

