

平成16年度決算状況

平成16年度の決算の概要について公表します。

[一般会計]

平成16年度の決算額は、歳入 125,111,014,984円、歳出 121,040,947,301円で、前年度と比較しますと、歳入は7.25%、歳出は7.37%の増加となっています。
 地方公共団体の財政力を示す財政力指数は0.903で、前年度(平成15年度)の0.891を0.012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90.03%で、前年度より1.1ポイントの増加、公債費比率は14.8%と前年度より0.2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	予算現額	収入済額	
		金額	構成比
市 税	60,930,000,000	61,487,094,326	49.1
地方譲与税	1,770,000,000	1,902,130,000	1.5
利子割交付金	400,000,000	500,368,000	0.4
配当割交付金	110,000,000	120,558,000	0.1
株式等譲渡所得割交付金	40,000,000	142,831,000	0.1
地方消費税交付金	3,500,000,000	3,945,030,000	3.2
ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	13,025,520	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	769,557,000	0.6
地方特例交付金	2,803,555,000	2,803,555,000	2.2
地方交付税	4,515,050,000	4,773,964,000	3.8
交通安全対策特別交付金	75,000,000	76,199,000	0.1
分担金及び負担金	1,387,591,000	1,315,944,878	1.1
使用料及び手数料	3,453,856,000	3,375,277,820	2.7
国庫支出金	12,435,885,000	11,528,814,752	9.2
県支出金	3,539,973,000	3,434,981,879	2.7
財産収入	266,691,000	315,799,821	0.3
寄附金	36,353,000	36,614,916	0.0
繰入金	448,278,000	447,015,803	0.4
繰越金	3,928,468,897	3,928,469,874	3.1
諸収入	1,757,279,000	2,116,383,395	1.7
市債	22,263,100,000	22,077,400,000	17.6
合計	124,375,080,897	125,111,014,984	100.0

科目	予算現額	支出済額	
		金額	構成比
議会費	766,341,000	748,665,545	0.6
総務費	11,841,357,234	11,577,979,236	9.6
民生費	33,364,044,636	32,438,343,154	26.8
衛生費	15,490,001,000	15,123,883,018	12.5
労働費	71,029,000	65,354,338	0.1
農林水産業費	377,597,000	359,039,614	0.3
商工費	1,071,781,402	1,029,250,435	0.9
土木費	13,647,691,876	12,995,643,613	10.7
防衛費	5,919,253,278	5,885,580,477	4.8
教育費	13,056,469,265	12,446,324,241	10.3
災害復旧費	1,000	0	0.0
公債費	28,572,493,000	28,370,878,040	23.4
諸支出金	8,000	5,590	0.0
予備費	197,013,206	0	0.0
合計	124,375,080,897	121,040,947,301	100.0

平成17年3月31日現在
住民基本台帳

人口	467,650 人
世帯	195,905 世帯
面積	61.33 km ²

[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特別会計の決算額は、歳入945億3,457万円、歳出921億2,446万円で前年度と比較すると、歳入は0.3%、歳出は1.0%の増加となっています。

平成16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194億8,111万円、収益的支出と資本的支出の合計が200億2,347万円で、前年度と比較すると、収入は0.6%、支出は1.9%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	36,820,841,000	36,956,857,505	36,076,140,422
松戸競輪特別会計	7,449,378,000	5,667,374,306	5,094,784,808
下水道事業特別会計	14,085,969,700	13,745,775,282	13,415,646,730
公設地方卸売市場事業特別会計	425,240,000	413,631,429	391,159,873
老人保健事業特別会計	24,130,335,000	24,198,994,292	24,070,467,445
駐車場事業特別会計	139,513,000	163,222,481	128,745,077
介護保険特別会計	13,061,127,000	13,388,715,419	12,947,514,597
小計	96,112,403,700	94,534,570,714	92,124,458,952

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	1,576,990,000
	収益的支出	1,562,188,000
	資本的収入	494,187,000
	資本的支出	767,106,969
病院事業	収益的収入	16,584,360,000
	収益的支出	16,584,360,000
	資本的収入	1,097,692,000
	資本的支出	1,601,269,000

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	154,644	64,783
固定資産税	117,389	49,176
都市計画税	21,468	8,993
その他	20,360	8,529
合計	313,862	131,481

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。

[松戸市行財政改革計画 / 平成16年度決算状況]

“松戸市行財政改革計画の短期的な改革の平成16年度決算状況は下記のとおりです。”

(単位 万円)

区 分	計画額a	決算額b	差引a - b	説 明
歳 入	68,147	110,136	41,989	市税等収納率の向上や未利用資産の売却
歳 出	159,360	186,059	26,699	事業方策や目標の変更による事業の再構築等
歳 出	63,018	104,853	41,835	職員定数減や事業の合理化による総人件費の抑制
合 計	290,525	401,048	110,523	

歳入は増収額、歳出は削減額

松戸市行財政改革計画の平成16年度決算状況は、計画目標額29億525万円に対し、決算額は40億1,048万円で計画目標額より11億523万円多く財源を確保することができました。また、計画では20億5,800万円の財政調整基金の取り崩しを予定していましたが、計画額より11億523万円多く財源を確保できたことや平成15年度からの繰越金が計画額より13億81万円上回ったことにより、取り崩さずに済みました。

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17年度予算額	平成16年度決算額
民 生 費	国民健康保険特別会計	1,662,361	3,248,462
	介護保険特別会計	1,957,291	2,027,489
土 木 費	駐車場事業特別会計		16,719
	下水道事業特別会計	5,240,000	4,763,235
衛 生 費	老人保健事業特別会計	1,551,403	1,638,686
	水道事業会計	130,669	93,269
	病院事業会計	2,188,606	2,353,709
商 工 費	公設地方卸売市場事業特別会計	142,303	163,254
合 計		12,872,633	14,304,823

平成17年度は9月補正後予算額

平成16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 5億6,781万円
- ・乳幼児医療費の助成に 5億406万円
- ・特別養護老人ホーム等の整備のために 3億2,335万円

2. 土木費

- ・21世紀の森と広場整備に 6億5,333万円
- ・街路整備に 6億1,072万円
- ・排水路の整備等に 4億8,009万円
- ・市営住宅借上事業に 2億1,054万円

3. 衛生費

- ・成人と高齢者の健康のために 9億3,623万円
- ・各種予防接種に 4億4,267万円
- ・乳幼児の健康診査に 1億7,014万円

4. 教育費

- ・幼稚園の振興事業に 6億8,459万円
- ・特色ある学校づくりの推進のために 9,812万円
- ・小中学校校舎の大規模改造と耐震改修に 6,584万円

5. 総務費

- ・自転車の放置防止対策に 5億5,254万円
- ・犯罪やめいわく行為の防止・改善に 2,252万円

6. 消防費

- ・消防指令管制システムのために 2億2,509万円
- ・消防車両の購入に 1億9,929万円

7. 商工費

- ・中小企業資金融資預託金に 3億円
- ・中小企業融資資金利子補給金に 3,591万円

平成17年度予算執行状況

平成17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17年度の一般会計の当初予算は、106,850,000千円でしたが、8月(選挙費)、9月に補正を行い予算現額は107,260,160千円となりました。執行状況は、歳入53.1%、歳出45.1%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	61,240,000		61,240,000	57.1	34,591,910	56.5
地 方 譲 与 税	2,730,000		2,730,000	2.5	1,131,854	41.5
利 子 割 交 付 金	400,000		400,000	0.4	160,034	40.0
配 当 割 交 付 金	110,000		110,000	0.1	76,059	69.1
株式等譲渡所得割交付金	40,000		40,000	0.1	707	1.8
地方消費税交付金	3,800,000		3,800,000	3.5	2,014,485	53.0
ゴルフ場利用税交付金	14,000		14,000	0.0	5,499	39.3
自動車取得税交付金	740,000		740,000	0.7	265,537	35.9
地方特例交付金	2,630,000	118,411	2,748,411	2.6	2,748,411	100
地方交付税	3,050,000	1,322,341	4,372,341	4.1	3,144,308	71.9
交通安全対策特別交付金	75,000		75,000	0.1	48,194	64.3
分担金及び負担金	1,391,322		1,391,322	1.3	612,067	44.0
使用料及び手数料	3,328,926	845	3,329,771	3.1	1,790,294	53.8
国庫支出金	(186,631)		(186,631)		(0)	(0.0)
	11,827,296	16,000	11,843,296	11.0	5,216,384	44.0
県支出金	(36,000)		(36,000)		(0)	(0.0)
	3,675,976	129,709	3,805,685	3.6	701,959	18.4
財産収入	247,159		247,159	0.2	39,595	16.0
寄附金	25,001	6,310	31,311	0.0	30,492	97.4
繰入金	2,872,629	2,345,654	5,218,283	0.5	0	0.0
繰越金	(93,203)		(93,203)		(93,203)	(100.0)
	500,000	1,053,105	1,553,105	1.4	4,070,067	262.1
諸収入	1,784,491	2,193	1,786,684	1.7	324,774	18.2
市債	(173,900)		(173,900)		(0)	(0.0)
	6,368,200	106,900	6,475,100	6.0	0	0.0
合 計	(489,734)		(489,734)		(93,203)	(19.0)
	106,850,000	410,160	107,260,160	100.0	56,972,630	53.1

()内は、平成16年度の繰越分です。

(単位 千円, %)

科 目	歳		出		4月～9月末 支出済額	執行率%
	当初予算額	4月～9月末 補正予算額	予算現額			
			金額	構成比%		
議 会 費	767,453		767,453	0.7	378,030	49.3
総 務 費	11,518,977	141,768	11,660,745	10.8	4,730,613	40.6
民 生 費	32,102,724	34,487	32,137,211	30.0	15,417,355	48.0
衛 生 費	14,726,835	28,160	14,754,995	13.8	6,553,684	44.4
労 働 費	67,227		67,227	0.1	34,766	51.7
農 林 水 産 業 費	387,875		387,875	0.4	240,220	61.9
商 工 費	865,125	980	866,105	0.8	538,547	62.2
土 木 費	(489,734) 13,040,727	181,562	(489,734) 13,222,289	12.3	(103,591) 5,512,569	(21.2) 41.7
消 防 費	5,701,304		5,701,304	5.3	2,679,715	47.0
教 育 費	12,860,198	23,200	12,883,398	12.0	5,334,550	41.4
災 害 復 旧 費	1		1	0.0	0	0.0
公 債 費	14,511,552		14,511,552	13.5	6,995,755	48.2
諸 支 出 金	2	3	5	0.0	0	0.0
予 備 費	300,000		300,000	0.3	0	0.0
合 計	(489,734) 106,850,000	410,160	(489,734) 107,260,160	100.0	(103,591) 48,415,804	(21.2) 45.1

()内は、平成16年度の繰越分です。

[特別会計及び企業会計]

平成17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、117,178,086千円でしたが、9月に補正を行い、予算現額は118,845,775千円となり、予算の執行状況は歳入40.0%、歳出37.6%です。

平成17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 20,321,513千円、収益的支出と資本的支出の合計で 19,913,442千円となり、予算の執行状況は収入48.5%、支出は47.5%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	36,841,153		36,841,153	14,902,794	40.5	15,438,301	41.9
松戸競輪特別会計	30,631,768	938,000	31,569,768	10,264,830	32.5	8,436,273	26.7
下水道事業特別会計	(415,616)		(415,616)	(75,406)	(18.1)	(227,266)	(54.7)
公設地方卸売市場事業特別会計	12,854,182	147,357	13,001,539	5,152,270	39.6	4,621,147	35.5
老人保健事業特別会計	384,609		384,609	190,202	49.5	157,697	41.0
老人保健事業特別会計	23,834,127		23,834,127	10,548,248	44.3	10,214,406	42.9
駐車場事業特別会計	127,718		127,718	82,248	64.4	41,832	32.8
介護保険特別会計	12,504,529	582,332	13,086,861	6,408,203	49.0	5,800,078	44.3
合計	(415,616) 117,178,086		(415,616) 118,845,775	(75,406) 47,548,795	(18.1) 40.0	(227,266) 44,709,734	(54.7) 37.6

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		1,546,462	739,360	47.8
	収益的支出		1,495,462	570,046	38.1
	資本的収入		614,093	81,071	13.2
	資本的支出	(55,015)	(55,015)	(48,480)	(88.1)
	1,181,092		1,181,092	473,369	40.1
病院事業	収益的収入		16,828,438	8,293,697	49.3
	収益的支出		16,828,438	8,407,226	50.0
	資本的収入		924,449	550,524	59.6
	資本的支出		1,332,520	441,099	33.1

()内は、平成16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17年9月30日現在)

1. 基金 13,073,831 千円

土地開発基金	4,800,000 千円
財政調整基金	4,781,933 千円
高額療養費貸付基金	15,000 千円
学童災害共済基金	21,442 千円
松本清奨学基金	48,116 千円
福祉基金	293,513 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	81,643 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	1,050,000 千円
介護給付費準備基金	258,792 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	197,508 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 2,462,970 千円

3. 土地及び建物

土地	3,105,558.83 m ²
(うち土地開発基金	15,920.89 m ²)
建物	889,164.65 m ²

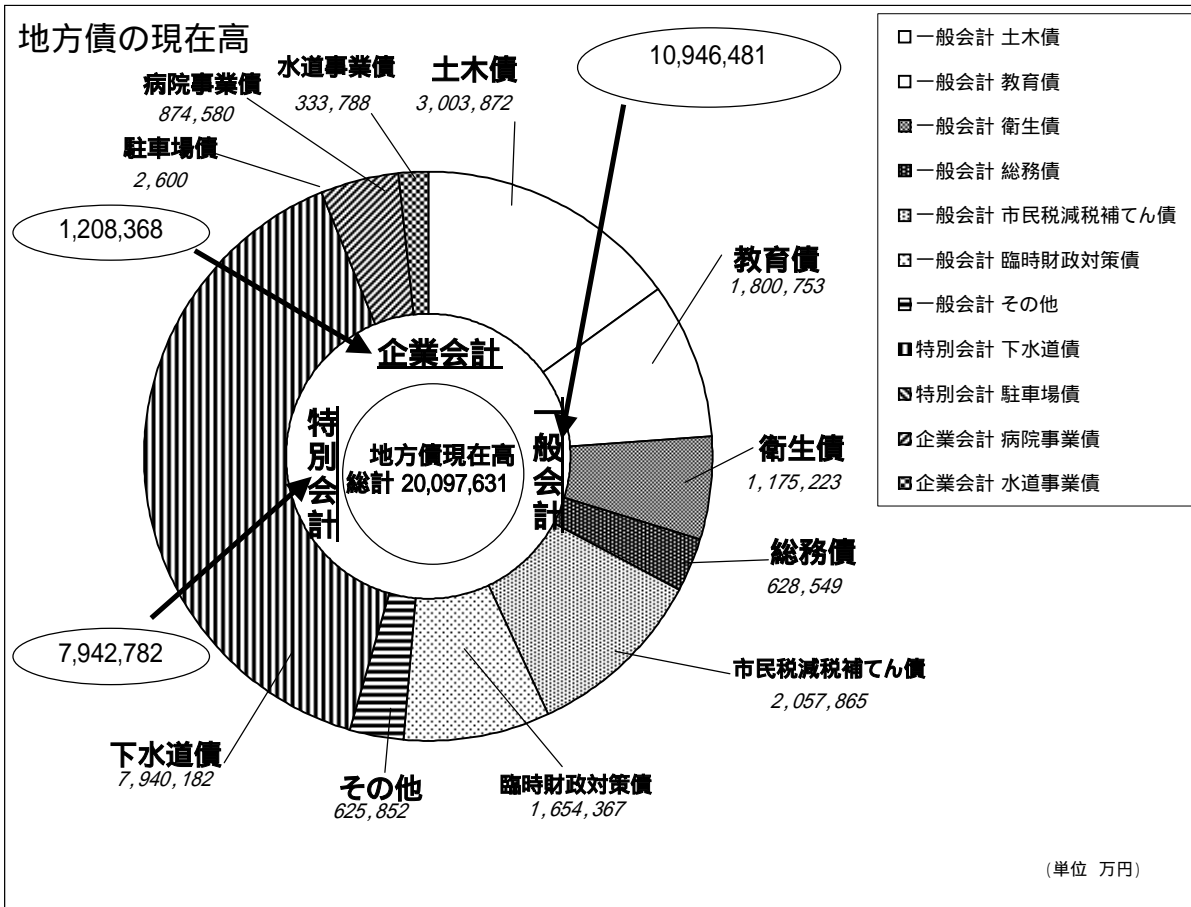
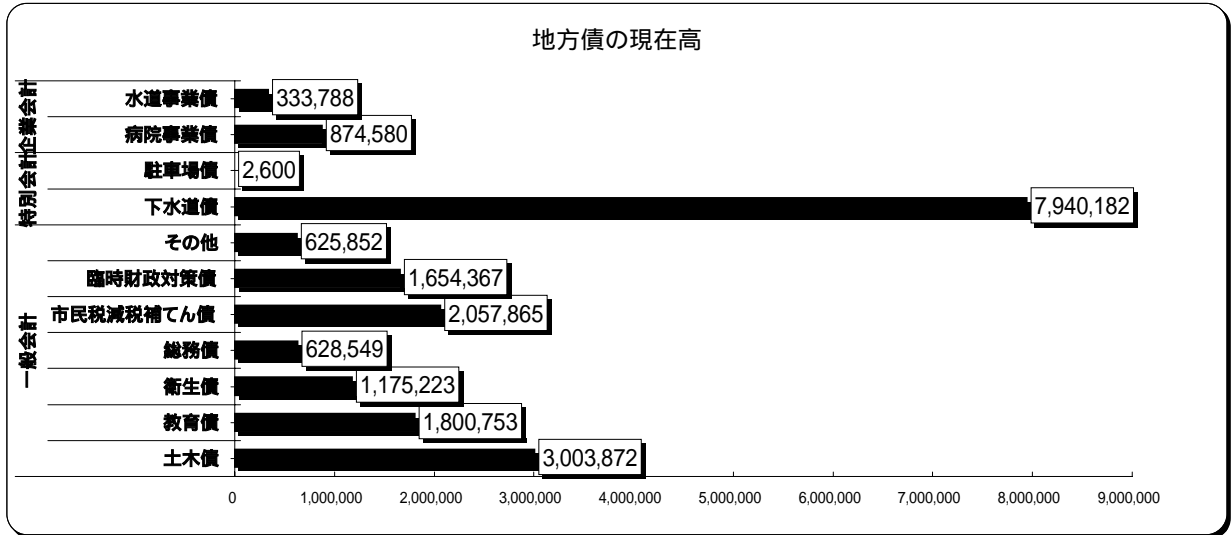
4. 車両 総台数 404 台

乗用車	24 台
貨物車	106 台
消防車	75 台
救急車	13 台
軽自動車	114 台
その他	72 台

地方債の現在高

平成17年9月30日現在の地方債残高を公表します。(単位 万円)

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
3,003,872	1,800,753	1,175,223	628,549	2,057,865	1,654,367	625,852	7,940,182	2,600	874,580	333,788



- 一般会計 土木債
- 一般会計 教育債
- ▨ 一般会計 衛生債
- ▨ 一般会計 総務債
- ▨ 一般会計 市民税減税補てん債
- ▨ 一般会計 臨時財政対策債
- ▨ 一般会計 その他
- ▨ 特別会計 下水道債
- ▨ 特別会計 駐車場債
- ▨ 企業会計 病院事業債
- ▨ 企業会計 水道事業債