

■平成17年度決算状況

平成17年度の決算の概要について公表します。

[一般会計]

平成17年度の決算額は、歳入112,771,322,343円、歳出 107,525,981,484円で、前年度と比較しますと、歳入は9.86%、歳出は11.16%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0.916で、前年度(平成16年度)の0.903を0.013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89.7%で、前年度より0.3ポイントの減少、公債費比率は14.8%と前年度と同ポイントとなりました。

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	61,240,000,000	63,082,902,546	55.9
地 方 譲 与 税	2,730,000,000	2,742,404,000	2.4
利 子 割 交 付 金	400,000,000	335,285,000	0.3
配 当 割 交 付 金	110,000,000	206,782,000	0.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000,000	343,962,000	0.3
地 方 消 費 税 交 付 金	3,800,000,000	3,669,162,000	3.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000,000	13,022,834	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	740,000,000	776,936,000	0.7
地 方 特 例 交 付 金	2,748,411,000	2,748,411,000	2.4
地 方 交 付 税	4,372,341,000	4,613,943,000	4.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	75,000,000	75,890,000	0.1
分 担 金 及 び 負 担 金	1,391,322,000	1,402,776,230	1.2
使 用 料 及 び 手 数 料	3,329,771,000	3,307,146,770	2.9
国 庫 支 出 金	12,234,735,000	12,003,068,231	10.6
県 支 出 金	3,701,973,000	3,603,699,378	3.2
財 産 収 入	557,663,000	574,789,810	0.5
寄 附 金	53,668,000	53,667,379	0.0
繰 入 金	503,160,000	496,592,429	0.4
繰 越 金	4,070,067,500	4,070,067,883	3.6
諸 収 入	1,808,551,000	2,164,414,053	1.9
市 債	6,632,800,000	6,486,400,000	5.8
合 計	110,553,462,500	112,771,322,343	100.0

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	
		金 額	構 成 比
議 会 費	767,453,000	752,368,186	0.7
総 務 費	12,746,281,752	12,445,191,911	11.5
民 生 費	33,932,832,319	33,339,269,099	31.0
衛 生 費	15,154,151,000	14,806,522,371	13.8
労 働 費	67,477,000	64,875,825	0.1
農 林 水 産 業 費	388,681,000	372,555,104	0.3
商 工 費	874,500,982	838,666,746	0.8
土 木 費	13,338,924,708	12,718,257,811	11.8
消 防 費	5,701,293,605	5,669,328,581	5.2
教 育 費	12,803,374,400	12,348,912,735	11.5
災 害 復 旧 費	1,000	0	0.0
公 債 費	14,511,552,000	14,170,030,375	13.3
諸 支 出 金	5,000	2,940	0.0
予 備 費	268,934,756	0	0.0
合 計	110,553,462,500	107,525,981,484	100.0

平成18年3月31日現在 住民基本台帳	
人口	469,090 人
世帯	198,767 世帯
面積	61.33 km ²

[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特別会計の決算額は、歳入1,163億5,701万円、歳出1,140億4,620万円で前年度と比較すると、歳入は23.08%、歳出は23.8%の増加となっています。

平成17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190億2,510万円、収益的支出と資本的支出の合計が202億9,967万円で、前年度と比較すると、収入は6.31%、支出は13.99%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	39,054,672,000	38,946,314,256	38,125,906,324	
松戸競輪特別会計	31,569,768,000	24,908,866,227	24,311,315,347	
下水道事業特別会計	13,094,565,000	12,954,719,903	12,514,890,757	
公設地方卸売市場事業特別会計	384,809,000	391,600,832	346,805,152	
老人保健事業特別会計	24,451,374,000	24,280,236,033	24,113,357,391	
駐車場事業特別会計	127,718,000	128,570,460	107,446,025	
介護保険特別会計	14,683,983,000	14,746,708,748	14,526,488,941	
小計	123,366,689,000	116,357,016,459	114,046,209,937	

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	1,577,248,000	1,551,052,548
	収益的支出	1,533,247,000	1,473,677,911
	資本的収入	431,393,000	546,210,282
	資本的支出	975,022,956	932,022,249
病院事業	収益的収入	16,779,635,000	16,002,442,679
	収益的支出	16,779,635,000	16,592,002,906
	資本的収入	923,654,000	925,397,800
	資本的支出	1,334,420,000	1,301,971,268

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	158,378	67,109	
固定資産税	117,818	49,923	
都市計画税	21,339	9,042	
その他	19,836	8,405	
合計	317,371	134,479	

※ 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18年度予算額	平成17年度決算額
民 生 費	国民健康保険特別会計	1,711,566	3,264,927
	介護保険特別会計	2,591,779	2,231,319
土 木 費	駐車場事業特別会計		
	下水道事業特別会計	4,918,153	4,953,097
衛 生 費	老人保健事業特別会計	1,687,881	1,837,294
	水道事業会計	129,515	131,955
	病院事業会計	2,230,274	2,239,556
商 工 費	公設地方卸売市場事業特別会計	133,101	142,303
合 計		13,402,269	14,800,451

※ 平成18年度は9月補正後予算額

平成17年度に行った主な事業

■平成17年度に行った主な事業(金額は予算執行額)

1. 民生費

- ・民間保育所の充実のために 5億8,743万円
- ・乳幼児医療費の助成に 5億2,399万円
- ・シニア交流センター整備に 1億529万円

2. 土木費

- ・21世紀の森と広場整備に 7億3,812万円
- ・街路整備に 5億909万円
- ・排水路の整備等に 2億9,740万円
- ・市営住宅借上事業に 2億720万円

3. 衛生費

- ・成人と高齢者の健康のために 9億1,868万円
- ・各種予防接種に 3億8,158万円
- ・乳幼児の健康診査に 9,859万円

4. 教育費

- ・幼稚園の振興事業に 6億8,281万円
- ・特色ある学校づくりの推進のために 1億3,432万円
- ・小中学校校舎の大規模改造と耐震改修に 1億5,758万円

5. 総務費

- ・自転車の放置防止対策に 5億3,866万円
- ・防犯灯の整備事業に 1億5,844万円

6. 消防費

- ・消防指令管制システムのために 2億3,278万円
- ・消防車両の購入に 4,426万円

7. 商工費

- ・中小企業資金融資預託金に 2億円
- ・中小企業融資資金利子補給金に 2,140万円

[松戸市行財政改革計画／平成17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17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	126,891	226,720	99,829	市税等収納率の向上や未利用資産の売却
歳 出	199,311	274,765	75,454	事業方策や目標の変更による事業の再構築等
歳 出	117,378	155,680	38,302	職員定数減や事業の合理化による総人件費の抑制
合 計	443,580	657,165	213,585	

※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17年度決算状況は、計画目標額44億3,580万円に対し、決算額は65億7,165万円で計画目標額より21億3,585万円多く財源を確保することができました。このため、平成17年度は、予定していた財政調整基金2億5,300万円を取り崩さずに済みました。また、平成16年度も20億5,800万円を取り崩さずに済んでおりますので合わせて23億1,100万円を取り崩さずに済んでおります。

■平成18年度予算執行状況

平成18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18年度の一般会計の当初予算は、108,930,000千円でしたが、9月に補正を行い予算現額は109,688,068千円となりました。執行状況は、歳入53.6%、歳出43.7%です。

一般会計予算執行状況 (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 収入済額	収入率%
			金 額	構成比%		
市 税	63,200,000		63,200,000	57.6	35,159,014	55.6
地 方 譲 与 税	4,060,000		4,060,000	3.7	1,828,574	45.0
利 子 割 交 付 金	400,000		400,000	0.4	101,282	25.3
配 当 割 交 付 金	110,000		110,000	0.1	124,721	113.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000		40,000	0.0	948	2.4
地 方 消 費 税 交 付 金	3,800,000		3,800,000	3.5	2,257,677	59.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000		14,000	0.0	5,054	36.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	740,000		740,000	0.7	269,622	36.4
地 方 特 例 交 付 金	2,020,000	130,442	2,150,442	2.0	2,150,442	100
地 方 交 付 税	2,650,000	309,147	2,959,147	2.7	2,342,736	79.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	75,000		75,000	0.1	50,987	68.0
分 担 金 及 び 負 担 金	1,457,387	7,249	1,464,636	1.3	594,581	40.6
使 用 料 及 び 手 数 料	3,218,884		3,218,884	2.9	1,715,155	53.3
国 庫 支 出 金	(80,151)		(80,151)		(0)	(0.0)
	11,879,429	77,656	11,957,085	10.9	5,144,730	43.0
県 支 出 金	(32,402)		(32,402)		(0)	(0.0)
	3,941,825	27,464	3,969,289	3.7	1,002,920	25.3
財 産 収 入	454,852		454,852	0.4	57,291	12.6
寄 附 金	20,001	2,366	22,367	0.0	276,739	1,237.3
繰 入 金	2,884,999	△ 2,523,271	361,728	0.3	0	0.0
繰 越 金	(124,126)		(124,126)		(124,126)	(100.0)
	500,000	2,497,355	2,997,355	2.7	5,121,214	170.9
諸 収 入	1,926,423	19,860	1,946,283	1.8	588,225	30.2
市 債	(44,200)		(44,200)		(0)	(0.0)
	5,537,200	209,800	5,747,000	5.2	0	0.0
合 計	(280,879)		(280,879)		(124,126)	(44.2)
	108,930,000	758,068	109,688,068	100.0	58,791,912	53.6

※ ()内は、平成17年度の繰越分です。

(単位 千円, %)

科 目	歳 出					
	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	769,732		769,732	0.7	372,124	48.3
総 務 費	(2,800) 12,633,574		(2,800) 12,802,074	11.7	(0) 4,973,769	(0.0) 38.9
民 生 費	(20,820) 34,289,884		(20,820) 34,389,864	31.4	(0) 16,235,113	(0.0) 47.2
衛 生 費	(300) 14,642,812		(300) 14,731,070	13.4	(0) 6,731,726	(0.0) 45.7
労 働 費	62,925		62,925	0.1	32,961	52.4
農 林 水 産 業 費	359,074		359,074	0.2	236,021	65.7
商 工 費	730,220		730,220	0.7	436,502	59.8
土 木 費	(252,059) 12,869,031		(252,059) 13,071,284	11.9	(99,974) 5,942,894	(39.7) 45.5
消 防 費	5,876,215	500	5,876,715	5.4	2,647,138	45.0
教 育 費	(4,900) 12,343,479		(4,900) 12,542,056	11.4	(3,657) 5,051,681	(74.6) 40.3
災 害 復 旧 費	1		1	0.0	0	0.0
公 債 費	14,053,051		14,053,051	12.8	5,284,378	37.6
諸 支 出 金	2		2	0.0	0	0.0
予 備 費	300,000		300,000	0.3	0	0.0
合 計	(280,879) 108,930,000		(280,879) 109,688,068	100.0	(103,631) 47,944,307	(36.9) 43.7

※ ()内は、平成17年度の繰越分です。

[特別会計及び企業会計]

平成18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、115,024,561千円でしたが、9月に補正を行い、予算現額は117,039,262千円となり、予算の執行状況は歳入39.4%、歳出37.2%です。

平成18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 19,972,467千円でしたが、9月補正を行い、予算減額は、19,978,408千円となり、収益的支出と資本的支出の合計で 21,492,269千円となり、予算の執行状況は収入47.3%、支出は48.5%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	39,103,374	1,659,029	40,762,403	14,564,838	35.731	15,959,056	39.2
松戸競輪特別会計	22,769,750	6,900	22,776,650	8,127,661	35.684	7,304,816	32.1
下水道事業特別会計	(108,675) 12,575,687	148,553	(108,675) 12,724,240	(24,088) 5,332,902	(22.165) 41.911	(95,954) 4,066,248	(88.3) 32.0
公設地方卸売市場事業特別会計	367,660		367,660	208,386	56.679	158,852	43.2
老人保健事業特別会計	23,918,379		23,918,379	10,346,844	43.259	9,820,797	41.1
駐車場事業特別会計	101,943		101,943	68,850	67.538	12,602	12.4
介護保険特別会計	16,187,768	200,219	16,387,987	7,461,035	45.527	6,227,553	38.0
合計	(108,675) 115,024,561	2,014,701	(108,675) 117,039,262	(24,088) 46,110,516	(22.165) 39.397	(95,954) 43,549,924	(88.3) 37.2

企業会計予算執行状況 (単位 千円, %)

410

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	1,547,056	1,547,056	727,100	47.0	
	収益的支出	1,471,343	1,471,343	554,416	37.7	
	資本的収入	677,344	677,344	63,530	9.4	
	資本的支出	(29,917) 1,891,037		(29,917) 1,891,037	(26,272) 894,939	(87.8) 47.3
病院事業	収益的収入	16,952,964	5,941	16,958,905	8,168,972	48.2
	収益的支出	16,952,964	5,941	16,958,905	8,378,020	49.4
	資本的収入	795,103	0	795,103	493,594	62.1
	資本的支出	(1,900) 1,170,984	0	(1,900) 1,170,984	(0) 596,566	

※ ()内は、平成17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18年9月30日現在)

1. 基金		14,842,948 千円
① 土地開発基金		4,800,000 千円
② 財政調整基金		5,590,279 千円
③ 高額療養費貸付基金		15,000 千円
④ 学童災害共済基金		19,151 千円
⑤ 松本清奨学基金		47,163 千円
⑥ 福祉基金		125,726 千円
⑦ 美術品等取得基金		410,000 千円
⑧ 国民健康保険事業財政調整基金		850,000 千円
⑨ 松戸市営白井聖地公園基金		71,116 千円
⑩ 文化施設建設基金		122,884 千円
⑪ 市債管理基金		25,000 千円
⑫ 平和基金		100,000 千円
⑬ 職員退職手当基金		1,150,000 千円
⑭ 介護給付費準備基金		129,525 千円
⑮ 高額介護サービス費等貸付基金		10,000 千円
⑯ 高志教育振興基金		191,104 千円
⑰ 出産費資金貸付基金		8,000 千円
⑱ 松戸競輪事業財政調整基金		938,000 千円
⑲ 安全で安心なまちづくり基金		140,000 千円
⑳ 緑地保全基金		100,000 千円
2. 有価証券及び出資による権利		2,203,560 千円
3. 土地及び建物		
① 土地	3,114,711.26 m ²	
(うち土地開発基金)	15,920.89 m ²	
② 建物	888,082.32 m ²	
4. 車両	総台数	399 台
① 乗用車		24 台
② 貨物車		100 台
③ 消防車		74 台
④ 救急車		13 台
⑤ 軽自動車		122 台
⑥ その他		66 台

地方債の現在高

平成18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
2,745,161	1,614,116	943,793	541,768	2,005,857	2,034,359	561,241	7,784,464	0	830,683	340,058

