

# 平成18年度決算状況

平成18年度の決算の概要について公表します。

[一般会計]

平成18年度の決算額は、歳入114,106,775,205円、歳出108,688,329,152円と前年度と比較しますと、歳入は1.18%、歳出は1.08%の増となっています。地方公共団体の財政力を示す財政力指数は0.932で、前年度(平成17年度)の0.916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90.7%で前年度より1.0ポイントの増加、公債費比率は14.3%と前年度より0.5ポイント減少となりました。

## 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	63,200,000,000	64,745,562,688	56.7
地 方 譲 与 税	4,060,000,000	4,126,196,270	3.6
利 子 割 交 付 金	400,000,000	247,410,000	0.2
配 当 割 交 付 金	110,000,000	314,495,000	0.3
株式等譲渡所得割交付金	40,000,000	291,665,000	0.3
地方消費税交付金	3,800,000,000	3,884,204,000	3.4
ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	10,984,161	0.0
自動車取得税交付金	740,000,000	843,086,000	0.8
地方特例交付金	2,150,442,000	2,150,442,000	1.9
地方交付税	2,959,147,000	3,234,028,000	2.8
交通安全対策特別交付金	75,000,000	79,972,000	0.1
分担金及び負担金	1,464,636,000	1,417,254,281	1.3
使用料及び手数料	3,218,884,000	3,178,502,506	2.8
国庫支出金	12,133,640,000	11,449,250,521	10.0
県 支 出 金	3,935,608,000	3,909,956,222	3.4
財 産 収 入	455,604,000	673,386,496	0.6
寄 附 金	279,188,000	279,188,847	0.2
繰 入 金	367,821,000	367,769,095	0.3
繰 越 金	5,245,340,270	5,245,340,859	4.6
諸 収 入	1,948,898,000	2,203,181,259	1.9
市 債	5,647,800,000	5,454,900,000	4.8
合 計	112,246,008,270	114,106,775,205	100.0

科目	予算現額	支出済額	
		金額	構成比
議 会 費	773,703,000	749,735,209	0.7
総 務 費	12,899,779,408	12,413,412,867	11.4
民 生 費	36,083,157,000	34,916,010,305	32.1
衛 生 費	15,611,875,000	15,225,645,861	14.0
労 働 費	63,882,000	59,417,130	0.1
農 林 水 産 業 費	365,319,000	351,791,001	0.3
商 工 費	748,879,286	727,364,751	0.7
土 木 費	13,143,177,849	12,491,772,799	11.5
消 防 費	5,957,617,026	5,937,322,031	5.5
教 育 費	12,325,328,924	11,882,360,457	10.9
災 害 復 旧 費	1,000	0	0.0
公 債 費	14,053,051,000	13,933,496,741	12.8
諸 支 出 金	2,000	0	0.0
予 備 費	220,235,777	0	0.0
合 計	112,246,008,270	108,688,329,152	100.0

### 平成19年3月31日現在 住民基本台帳

人口	470,765 人
世帯	201,401 世帯
面積	61.33 km <sup>2</sup>

[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特別会計の決算額は、歳入1,173億5,009万円、歳出1,144億8,086万円で前年度と比較すると、歳入は0.85%、歳出は0.38%の増加となっています。

平成18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191億63万円、収益的支出と資本的支出の合計が205億9,915万円で、前年度と比較すると、収入は0.40%、支出は1.48%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	41,565,115,000	41,317,187,877	40,653,500,124
松戸競輪特別会計	22,776,650,000	22,763,548,854	22,340,462,628
下水道事業特別会計	12,941,339,000	12,662,547,463	12,406,365,225
公設地方卸売市場事業特別会計	367,660,000	398,040,907	348,015,914
老人保健事業特別会計	23,590,698,000	23,459,229,433	23,191,841,375
駐車場事業特別会計	101,943,000	112,085,245	80,243,156
介護保険特別会計	16,347,424,000	16,637,454,169	15,460,433,698
合計	117,690,829,000	117,350,093,948	114,480,862,120

**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	1,547,056,000
	収益的支出	1,471,343,000
	資本的収入	541,844,000
	資本的支出	1,483,030,713
病院事業	収益的収入	16,997,017,000
	収益的支出	16,997,017,000
	資本的収入	779,534,000
	資本的支出	1,172,384,000

**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	168,801	72,216
固定資産税	112,685	48,208
都市計画税	20,316	8,692
その他	19,674	8,417
合計	321,476	137,533

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18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18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	93,352	322,934	229,582	市税等収納率の向上や未利用資産の売却
歳 出	219,050	173,317	45,733	事業方策や目標の変更による事業の再構築等
歳 出	140,322	242,523	102,201	職員定数減や事業の合理化による総人件費の抑制
合 計	452,724	738,774	286,050	

区分(a)・(b)の歳入については増収額、歳出については削減額を表示しています。

松戸市行財政改革計画の平成18年度決算状況は、計画目標額45億2,724万円に対し、決算額は73億8,774万円で計画目標額より28億6,050万円多く財源を確保することができました。このため、平成18年度は、予定していた財政調整基金16億7,100万円を取り崩さずに済みました。また、平成16年度から17年度も23億1,100万円を取り崩さずに済んでおりますので合わせて39億8,200万円を取り崩さずに済んでおります。

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19年度予算額	平成18年度決算額
民 生 費	国民健康保険特別会計	1,821,990	3,347,555
	介護保険特別会計	2,728,992	2,652,570
土 木 費	下水道事業特別会計	4,500,000	4,753,856
衛 生 費	老人保健事業特別会計	1,723,045	1,968,291
	水道事業会計	227,903	102,515
	病院事業会計	2,366,849	2,776,359
商 工 費	公設地方卸売市場事業特別会計	109,184	133,101
合 計		13,477,963	15,734,247

## 平成18年度に行った主な事業

平成18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	5億8,378万円
・乳幼児医療費の助成に	5億4,994万円
・放課後児童クラブの整備に など	2,755万円
2. 土木費	
・21世紀の森と広場整備に	7億2,662万円
・街路整備に	4億6,746万円
・排水路の整備等に	3億8,608万円
・市営住宅借上事業に など	2億 721万円
3. 衛生費	
・成人と高齢者の健康のために	9億3,761万円
・各種予防接種に	3億6,833万円
・乳幼児の健康診査に など	9,411万円
4. 教育費	
・幼稚園の振興事業に	6億8,098万円
・小中学校校舎の大規模改造と耐震改修に	2億5,961万円
・特色ある学校づくりの推進のために など	1億2,939万円
5. 総務費	
・自転車の放置防止対策に	5億4,021万円
・防犯灯の整備事業に など	1億5,973万円
6. 消防費	
・消防指令管制システムのために	2億2,189万円
・消防車両の購入に など	1億5,964万円
7. 商工費	
・中小企業資金融資預託金に	1億1,500万円
・中小企業融資資金利子補給金に など	1,142万円

# 平成19年度予算執行状況

平成19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19年度の一般会計の当初予算は、112,270,000千円でしたが、6月および9月に補正を行い予算現額は112,822,453千円となりました。執行状況は、歳入50.4%、歳出42.0%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 補正予算額等	入 予 算 現 額		4月～9月末 収入済額	収入率%
			金 額	構成比%		
市 税	70,010,000		70,010,000	62.1	37,771,634	54.0
地 方 譲 与 税	1,070,000		1,070,000	0.9	318,174	29.7
利 子 割 交 付 金	400,000		400,000	0.4	123,846	31.0
配 当 割 交 付 金	200,000		200,000	0.2	178,331	89.2
株式等譲渡所得割交付金	300,000		300,000	0.3	0	0.0
地方消費税交付金	3,800,000		3,800,000	3.4	2,241,826	59.0
ゴルフ場利用税交付金	14,000		14,000	0.0	5,438	38.8
自動車取得税交付金	740,000		740,000	0.6	211,812	28.6
地方特例交付金	890,000	425,850	464,150	0.4	464,150	100.0
地方交付税	1,250,000	1,007,978	2,257,978	2.0	1,342,468	59.5
交通安全対策特別交付金	75,000		75,000	0.1	43,654	58.2
分担金及び負担金	1,464,687		1,464,687	1.3	594,193	40.6
使用料及び手数料	3,205,294		3,205,294	2.8	1,721,528	53.7
国 庫 支 出 金	( 90,755 )		( 90,755 )	( 17.0 )	( 2,859 )	( 3.2 )
	13,461,391	18,088	13,479,479	11.9	5,479,770	40.7
県 支 出 金	( 34,114 )		( 34,114 )	( 6.4 )	( 0 )	( 0.0 )
	4,395,690	6,570	4,402,260	3.9	669,829	15.2
財 産 収 入	966,116		966,116	0.8	56,878	5.9
寄 附 金	20,001	1,977	21,978	0.0	28,128	128.0
繰 入 金	3,184,915	2,448,801	736,114	0.7	0	0.0
繰 越 金	( 234,267 )		( 234,267 )	( 43.8 )	( 234,267 )	( 100.0 )
	500,000	2,392,491	2,892,491	2.6	5,184,179	179.2
諸 収 入	1,593,706		1,593,706	1.4	429,685	27.0
市 債	( 175,500 )		( 175,500 )	( 32.8 )	( 32,000 )	( 18.2 )
	4,729,200		4,729,200	4.2	0	0.0
合 計	( 534,636 )		( 534,636 )	( 100.0 )	( 269,126 )	( 50.3 )
	112,270,000	552,453	112,822,453	100.0	56,865,523	50.4

( )内は、平成18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	792,560		792,560	0.7	384,778	48.5
総 務 費	12,575,025	2,344	12,577,369	11.1	4,865,866	38.7
民 生 費	35,969,033	186,182	36,155,215	32.0	16,189,761	44.8
衛 生 費	14,946,050	115,113	15,061,163	13.4	6,753,442	44.8
労 働 費	62,578		62,578	0.1	31,423	50.2
農 林 水 産 業 費	366,007		366,007	0.3	239,692	65.5
商 工 費	610,541	203	610,744	0.5	360,850	59.1
土 木 費	( 478,812 ) 13,695,798	252,261	( 478,812 ) 13,948,059	( 89.6 ) 12.4	( 170,953 ) 5,682,227	( 35.7 ) 40.7
消 防 費	6,114,884	707	6,115,591	5.4	2,586,360	42.3
教 育 費	( 55,824 ) 12,928,044	3,634	( 55,824 ) 12,931,678	( 10.4 ) 11.5	( 55,824 ) 4,952,874	( 100.0 ) 38.3
災 害 復 旧 費	1		1	0.0	0	0.0
公 債 費	13,909,477		13,909,477	12.3	5,293,627	38.1
諸 支 出 金	2		2	0.0	0	0.0
予 備 費	300,000	7,991	292,009	0.3	0	0.0
合 計	( 534,636 ) 112,270,000	552,453	( 534,636 ) 112,822,453	( 100.0 ) 100.0	( 226,777 ) 47,340,900	( 42.4 ) 42.0

( )内は、平成18年度の繰越分です。

[特別会計及び企業会計]

平成19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、122,159,369千円でしたが、6月及び9月に補正を行い、予算現額は124,058,398千円となり、予算の執行状況は歳入41.7%、歳出36.8%です。

平成19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 20,066,526千円、収益的支出と資本的支出の合計では 21,898,767千円でしたが、6月補正を行い、予算現額は、収益的収入と資本的収入の合計で20,200,426千円、収益的支出と資本的支出の合計では 22,030,302千円となり、予算の執行状況は収入44.5%、支出は48.9%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	43,757,638		43,757,638	17,450,875	39.9	18,432,021	42.1
松戸競輪特別会計	24,537,884		24,537,884	9,225,553	37.6	7,165,783	29.2
下水道事業特別会計	( 336,877 ) 12,839,174	750,000	( 336,877 ) 13,589,174	( 231,300 ) 5,022,825	( 68.7 ) 37.0	( 76,500 ) 3,724,780	( 22.7 ) 27.4
公設地方卸売市場事業特別会計	361,182		361,182	200,362	55.5	152,897	42.3
老人保健事業特別会計	23,391,582		23,391,582	10,341,934	44.2	9,390,595	40.1
駐車場事業特別会計	105,181		105,181	75,582	71.9	12,905	12.3
介護保険特別会計	( 9,975 ) 17,166,728	1,149,029	( 9,975 ) 18,315,757	( 7,991 ) 9,388,529	( 80.1 ) 51.3	( 0 ) 6,834,005	( 0.0 ) 37.3
合計	( 346,852 ) 122,159,369	1,899,029	( 346,852 ) 124,058,398	( 239,291 ) 51,705,660	( 69.0 ) 41.7	( 76,500 ) 45,712,986	( 22.1 ) 36.8

**企業会計予算執行状況** (単位 千円, %)

597

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		1,583,877	726,587	45.9
	収益的支出	4,551	1,468,116	543,034	37.0
	資本的収入	133,900	805,709	83,328	10.3
	資本的支出	( 44,181 ) 2,246,648	136,086	( 44,181 ) 2,382,734	( 43,963 ) 1,570,551
病院事業	収益的収入		17,143,486	7,714,544	45.0
	収益的支出		17,143,486	8,149,425	47.5
	資本的収入		667,354	471,620	70.7
	資本的支出		1,035,966	500,575	48.3

( )内は、平成18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19年9月30日現在)

1. 基金		14,962,306 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		17,621 千円
(5) 松本清奨学基金		46,261 千円
(6) 福祉基金		128,272 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		53,460 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		1,280,000 千円
(14) 介護給付費等準備基金		213,117 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		191,341 千円
(17) 国民健康保険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		846,561 千円
(19) 安全で安心なまちづくり基金		153,510 千円
(20) 緑地保全基金		100,000 千円
(21) 協働のまちづくり基金		1,000 万円
2. 有価証券及び出資による権利		2,254,560 千円
3. 土地及び建物		
(1) 土地	3,135,118.42 m <sup>2</sup>	
(うち土地開発基金)	15,920.89 m <sup>2</sup>	
(2) 建物	889,882.01 m <sup>2</sup>	
4. 車両	総台数	405 台
(1) 乗用車		24 台
(2) 貨物車		98 台
(3) 消防車		73 台
(4) 救急車		13 台
(5) 軽自動車		126 台
(6) その他		71 台

# 地方債の現在高

平成19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	病院事業債	水道事業債
2,473,395	1,449,049	694,937	456,074	1,919,010	2,348,065	507,245	7,603,829	769,875	356,928

