

# ■平成24年度決算状況

平成24年度の決算の概要について公表します。

[一般会計]

平成24年度の決算額は、歳入1,358億9,530万0,236円、歳出1,291億4,728万5,625円と前年度と比較しますと、歳入は1.96%の増となり、歳出も1.21%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(※1)は0.889です。また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率(※2)は90.0%、公債費負担比率(※3)は10.7%となっています。

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	64,380,000,000	66,771,478,084	49.1%
地 方 譲 与 税	880,000,000	898,597,246	0.7%
利 子 割 交 付 金	150,000,000	155,639,000	0.1%
配 当 割 交 付 金	50,000,000	175,123,000	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	51,152,000	0.0%
地方消費税交付金	3,760,000,000	3,769,081,000	2.8%
ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	3,938,747	0.0%
自動車取得税交付金	330,000,000	255,917,000	0.2%
地方特例交付金	381,745,000	381,745,000	0.3%
地方交付税	7,262,947,000	7,960,423,000	5.9%
交通安全対策特別交付金	65,000,000	60,904,000	0.0%
分担金及び負担金	1,672,963,000	1,632,611,594	1.2%
使用料及び手数料	2,902,621,000	2,927,254,445	2.1%
国庫支出金	25,959,956,000	23,750,376,701	17.5%
県 支 出 金	7,494,252,000	7,156,822,865	5.3%
財 産 収 入	82,266,000	72,544,682	0.1%
寄 附 金	46,366,000	57,659,596	0.0%
繰 入 金	391,417,000	386,264,794	0.3%
繰 越 金	5,683,393,814	5,683,394,582	4.2%
諸 収 入	1,432,829,000	1,953,772,900	1.4%
市 債	14,662,400,000	11,790,600,000	8.7%
合 計	137,641,155,814	135,895,300,236	100.0%

科目	予算現額	支出済額	
		金額	構成比
議 会 費	874,972,000	860,177,611	0.7%
総 務 費	13,156,508,967	12,917,438,739	10.0%
民 生 費	59,411,463,852	57,850,471,990	44.8%
衛 生 費	14,215,301,000	13,770,501,634	10.7%
労 働 費	98,099,000	87,732,678	0.1%
農 林 水 産 業 費	312,550,000	293,243,303	0.2%
商 工 費	494,395,000	474,653,918	0.4%
土 木 費	11,865,693,983	10,899,808,051	8.4%
消 防 費	6,933,507,535	6,843,487,654	5.3%
教 育 費	16,997,404,148	13,297,846,624	10.3%
災 害 復 旧 費	2,478,705,000	1,487,945,751	1.1%
公 債 費	10,578,701,000	10,361,477,672	8.0%
諸 支 出 金	2,501,000	2,500,000	0.0%
予 備 費	221,353,329	0	0.0%
合 計	137,641,155,814	129,147,285,625	100.0%

平成25年3月31日現在  
住民基本台帳

人口	485,876 人
世帯	219,384 世帯
面積	61.33 km <sup>2</sup>

※1 財政力指数 …………… 地方公共団体の豊かさを表す数字です。1を越えるほど財源に余裕があり、財政が豊かであると見ることができます。

※2 経常収支比率 …………… 人件費や社会福祉費など、毎年決まって支払う必要のある経費が、市税など毎年市に経常的に入ってくるお金に対して、どれくらいの割合で充当されているかを表わす数字です。80%を越えると財政構造の弾力性が失われつつあるといえます。

※3 公債費負担比率 ……… 市税などの一般財源が、どれだけ市債(市が国や金融機関などから借りている資金)の返済に充てられているかを示す指標です。一般には15%を越えると「健全財政の黄信号」と言われています。

[特別会計及び企業会計]

平成24年度の病院事業及び水道事業会計の決算額は、収益的収入と資本的収入の合計が200億631万3,805円、収益的支出と資本的支出の合計が215億1,000万5,222円で、前年度と比較すると、収入は0.09%の減少、支出も4.58%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	51,963,708,000	53,468,599,399	50,410,770,284	
松戸競輪特別会計	17,794,984,000	17,316,952,979	16,534,239,718	
下水道事業特別会計	12,805,488,000	12,025,131,773	11,800,883,228	
公設地方卸売市場事業特別会計	239,192,000	226,906,075	207,019,409	
駐車場事業特別会計	86,002,000	146,951,094	73,175,204	
介護保険特別会計	26,244,268,000	25,989,916,958	24,943,814,257	
後期高齢者医療特別会計	4,199,936,000	4,054,389,970	4,018,940,147	
合計	113,333,578,000	113,228,848,248	107,988,842,247	

企業会計決算状況		(単位 円)		
区分		予算	決算	
水道事業	収益的収入	1,504,041,000	1,532,166,595	
	収益的支出	1,511,992,000	1,487,707,273	
	資本的収入	368,734,000	379,562,750	
	資本的支出	963,468,000	912,741,556	
病院事業	収益的収入	17,367,133,000	16,774,501,460	
	収益的支出	17,595,417,000	17,269,785,974	
	資本的収入	1,305,497,000	1,320,083,000	
	資本的支出	1,948,234,200	1,839,770,419	

市税の住民負担状況		(単位 円)	
区分	1世帯あたり	1人あたり	
市民税	161,874	73,090	
固定資産税	105,300	47,545	
都市計画税	18,475	8,342	
その他	18,710	8,448	
合計	304,359	137,425	

※ 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。

[健全化判断比率等]

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成24年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率を算定したところ、各指標とも国の定める基準を下回る結果となりました。

**健全化判断比率**

指標名	算定結果	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	－%	11.25%	20.00%
連結実質赤字比率	－%	16.25%	30.00%
実質公債費比率	2.8%	25.0%	35.0%
将来負担比率	4.2%	350.0%	

**資金不足比率**

特別会計・企業会計の名称	算定結果	経営健全化基準
公設地方卸売市場事業	－%	20.0%
下水道事業	－%	
水道事業	－%	
病院事業	－%	

※実質赤字比率、連結実質赤字比率及び、資金不足比率は、各会計とも黒字であり、算定の基礎である赤字額及び資金不足額が生じないため「－%」で表示しています。

一般会計から特別・企業会計への繰出金の状況

(単位:千円)

款	会 計 名	平成25年度予算額	平成24年度決算額
民 生 費	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,238,940	4,049,530
	介 護 保 険 特 別 会 計	3,954,390	3,775,810
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	593,830	564,760
土 木 費	下 水 道 事 業 特 別 会 計	3,300,000	3,236,950
衛 生 費	水 道 事 業 会 計	41,050	103,890
	病 院 事 業 会 計	2,186,220	2,495,600
商 工 費	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	79,020	82,640
合 計		12,393,450	14,309,180

■平成24年度に行った主な事業(金額は予算執行額)

1. 総務費

- ・自転車の放置防止対策に 5億8,316万円
- ・戸籍・住民基本台帳の整備に 3億 722万円
- ・防犯灯の整備事業に 2億3,226万円

など

2. 民生費

- ・児童手当・子ども手当支給事業に 79億3,905万円
- ・子ども医療費の助成に 13億6,570万円
- ・高齢者福祉施設の整備に 4億4,126万円

など

3. 衛生費

- ・各種予防接種に 12億 343万円
- ・成人と高齢者の健康のために 7億8,083万円
- ・和名ヶ谷クリーンセンターの基幹整備事業に 3億7,519万円

など

4. 商工費

- ・商工中金預託金に 5,000万円
- ・松戸花火大会負担金に 2,500万円
- ・松戸まつり負担金に 952万円

など

5. 土木費

- ・道路改良に 11億5,685万円
- ・21世紀の森と広場整備に 3億7,347万円
- ・排水路整備に 3億5,583万円

など

6. 消防費

- ・小金消防署建設事業に 3億4,973万円
- ・防災行政無線再整備のために 1億4,968万円
- ・消防指令管制システムのために 8,188万円

など

7. 教育費

- ・小中学校校舎の耐震改修に 17億3,359万円
- ・小中学校給食調理委託に 8億6,272万円
- ・市立高校耐震改修事業に 1億6,602万円

など

# ■平成25年度予算執行状況

平成25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25年度の一般会計の当初予算は、1,278億3,000万円でしたが、4回の補正を行い予算現額は1,291億1,753万1千円となりました。執行状況は、歳入53.5%、歳出41.8%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 補正予算額等	歳 入 予算現額		4月～9月末 収入済額	収入率%
			金 額	構成比%		
市 税	65,300,000	0	65,300,000	50.6	36,986,827	56.6
地 方 譲 与 税	900,000	0	900,000	0.7	241,231	26.8
利 子 割 交 付 金	150,000	0	150,000	0.1	66,003	44.0
配 当 割 交 付 金	50,000	0	50,000	0.0	63,148	126.3
株式等譲渡所得割交付金	50,000	0	50,000	0.0	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	3,720,000	0	3,720,000	2.9	2,167,291	58.3
ゴルフ場利用税交付金	3,000	0	3,000	0.0	2,470	82.3
自動車取得税交付金	350,000	0	350,000	0.3	182,818	52.2
地 方 特 例 交 付 金	360,000	0	360,000	0.3	360,497	100.1
地 方 交 付 税	3,250,000	0	3,250,000	2.5	5,206,192	160.2
交通安全対策特別交付金	65,000	0	65,000	0.1	30,225	46.5
分 担 金 及 び 負 担 金	1,684,194	0	1,684,194	1.3	749,374	44.5
使 用 料 及 び 手 数 料	2,970,822	0	2,970,822	2.3	1,640,073	55.2
国 庫 支 出 金	( 1,129,016 )		( 1,129,016 )	( 28.8 )	( 0 )	( 0.0 )
	25,221,501	△ 70,000	25,151,501	19.5	11,921,172	47.4
県 支 出 金	( 30,000 )		( 30,000 )	( 0.8 )	( 0 )	( 0.0 )
	6,987,985	0	6,987,985	5.4	1,407,356	20.1
財 産 収 入	82,026	1,384,990	1,467,016	1.1	28,002	1.9
寄 附 金	1	0	1	0.0	1,018,702	101,870,200.0
繰 入 金	3,344,187	42,361	3,386,548	2.6	400	0.0
繰 越 金	( 186,184 )		( 186,184 )	( 4.7 )	( 186,184 )	( 100.0 )
	500,000	0	500,000	0.4	6,561,831	1,312.4
諸 収 入	1,381,484	0	1,381,484	1.1	380,559	27.5
市 債	( 2,571,900 )		( 2,571,900 )	( 65.7 )	( 0 )	( 0.0 )
	11,459,800	△ 70,000	11,389,800	8.8	0	0.0
合 計	( 3,917,100 )		( 3,917,100 )	( 100.0 )	( 186,184 )	( 4.8 )
	127,830,000	1,287,351	129,117,351	100.0	69,014,171	53.5

※ ( )内は、平成24年度の繰越分です。

(単位 千円, %)

科 目	当初予算額	4月～9月末 補正予算額等	歳 出 予算現額		4月～9月末 支出済額	執行率%
			金 額	構成比%		
議 会 費	883,225	0	883,225	0.7	453,505	51.3
総 務 費	( 1,183 )		( 1,183 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
	11,183,805	1,389,620	12,573,425	9.7	4,076,569	32.4
民 生 費	( 175,370 )		( 175,370 )	( 4.5 )	( 143,006 )	( 81.5 )
	59,157,466	15,074	59,172,540	45.8	25,947,153	43.8
衛 生 費	15,239,456	11,500	15,250,956	11.8	6,684,459	43.8
労 働 費	103,182	0	103,182	0.1	32,748	31.7
農 林 水 産 業 費	328,654	0	328,654	0.3	192,465	58.6
商 工 費	605,168	0	605,168	0.5	276,006	45.6
土 木 費	( 586,326 )		( 586,326 )	( 15.0 )	( 199,437 )	( 34.0 )
	10,960,913	△ 139,819	10,821,094	8.4	4,154,788	38.4
消 防 費	5,986,912	1,759	5,988,671	4.6	2,458,296	41.0
教 育 費	( 3,154,221 )		( 3,154,221 )	( 80.5 )	( 962,995 )	( 30.5 )
	11,973,593	12,130	11,985,723	9.3	4,653,704	38.8
災 害 復 旧 費	707,343	0	707,343	0.5	214,798	30.4
公 債 費	10,394,159	0	10,394,159	8.1	4,801,044	46.2
諸 支 出 金	2	0	2	0.0	0	0.0
予 備 費	306,122	△ 2,913	303,209	0.2	0	0.0
合 計	( 3,917,100 )		( 3,917,100 )	( 100.0 )	( 1,305,438 )	( 33.3 )
	127,830,000	1,287,351	129,117,351	100.0	53,945,535	41.8

※ ( )内は、平成24年度の繰越分です。

[特別会計及び企業会計]

**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	50,656,282	0	50,656,282	24,364,895	48.1	21,238,608	41.9
松戸競輪特別会計	17,394,390	0	17,394,390	4,049,869	23.3	4,556,637	26.2
下水道事業特別会計	( 499,488 ) 12,563,546	0	( 499,488 ) 12,563,546	( 25,743 ) 4,485,803	( 5.2 ) 35.7	( 431,376 ) 3,806,310	( 86.4 ) 30.3
公設地方卸売市場事業特別会計	223,989	0	223,989	111,260	49.7	87,915	39.2
駐車場事業特別会計	89,002	0	89,002	115,242	129.5	13,801	15.5
介護保険特別会計	27,012,474	0	27,012,474	13,354,474	49.4	10,746,352	39.8
後期高齢者医療特別会計	4,199,911	0	4,199,911	1,497,443	35.7	789,588	18.8
合計	( 499,488 ) 112,139,594	0	( 499,488 ) 112,139,594	( 25,743 ) 47,978,986	( 5.2 ) 42.8	( 431,376 ) 41,239,211	( 86.4 ) 36.8

**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	1,489,625	0	1,489,625	744,730 50.0
	収益的支出	1,555,387	0	1,555,387	568,427 36.5
	資本的収入	201,296	0	201,296	7,046 3.5
	資本的支出	738,561	0	738,561	395,935 53.6
病院事業	収益的収入	17,572,009	0	17,572,009	8,452,291 48.1
	収益的支出	17,572,009	0	17,572,009	8,437,675 48.0
	資本的収入	1,425,386	0	1,425,386	702,989 49.3
	資本的支出	1,891,531	0	1,891,531	858,845 45.4

※ ( )内は、通次繰越分です。

※ 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25年9月30日現在)

1. 基金・・・	225億7,420万6千円	
(1) 土地開発基金		48億円
(2) 財政調整基金		75億6,916万5千円
(3) 高額療養費貸付基金		1,500万円
(4) 学童災害共済基金		983万1千円
(5) 松本清奨学基金		4,131万9千円
(6) 福祉基金		8,370万3千円
(7) 美術品等取得基金		4億1,000万円
(8) 国民健康保険事業財政調整基金		48億5,100万円
(9) 松戸市営白井聖地公園基金		4,952万5千円
(10) 文化施設建設基金		1億2,288万4千円
(11) 市債管理基金		2,500万円
(12) 平和基金		8,611万2千円
(13) 職員退職手当基金		4億237万9千円
(14) 高額介護サービス費等貸付基金		1,000万円
(15) 高志教育振興基金		1億6,583万6千円
(16) 国民健康保険出産費資金貸付基金		800万円
(17) 介護給付費等準備基金		6億9,163万1千円
(18) 松戸競輪事業財政調整基金		15億2,416万円
(19) 安全で安心なまちづくり基金		5,195万9千円
(20) 緑地保全基金		1億158万円
(21) 協働のまちづくり基金		732万7千円
(22) 市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金		5億5,093万円
(23) 病院施設整備基金		9億3,972万7千円
(24) スポーツ振興基金		3,000万円
(25) 東日本大震災復興基金		2,713万8千円

2. 有価証券及び出資による権利 22億4,588万9千円

## 3. 土地及び建物

①	土地	3,204,638.36 m <sup>2</sup>
	(うち土地開発基金)	15,920.89 m <sup>2</sup>
②	建物	885,889.55 m <sup>2</sup>

4. 車両 総台数 403 台

①	乗用車	24 台
②	貨物車	44 台
③	消防車	72 台
④	救急車	13 台
⑤	軽自動車	172 台
⑥	その他	78 台

# 地方債の現在高

(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	病院事業債	水道事業債
15,997,170	9,046,337	3,449,115	184,030	7,948,966	46,792,081	4,643,367	62,801,654	4,738,779	4,056,466

