

# ■平成25年度決算状況

平成25年度の決算の概要について公表します。

[一般会計]

平成25年度の決算額は、歳入1,424億5,928万8,170円、歳出1,351億3,517万5,403円と前年度と比較しますと、歳入は4.83%の増となり、歳出も4.64%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0.883です。また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率(※2)は88.6%、公債費負担比率(※3)は9.9%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	65,300,000,000	67,175,855,204	47.2%
地 方 譲 与 税	828,000,000	836,270,009	0.6%
利 子 割 交 付 金	150,000,000	153,960,000	0.1%
配 当 割 交 付 金	50,000,000	293,928,000	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	540,891,000	0.4%
地方消費税交付金	3,695,000,000	3,736,959,000	2.6%
ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	5,282,331	0.0%
自動車取得税交付金	350,000,000	373,456,000	0.3%
地方特例交付金	360,497,000	360,497,000	0.3%
地方交付税	6,993,574,000	8,202,506,000	5.8%
交通安全対策特別交付金	60,000,000	56,042,000	0.0%
分担金及び負担金	1,684,194,000	1,709,970,849	1.2%
使用料及び手数料	2,970,822,000	2,991,468,598	2.0%
国庫支出金	26,904,465,000	24,520,129,444	17.2%
県 支 出 金	7,494,141,000	7,052,215,780	5.0%
財 産 収 入	1,467,016,000	1,503,699,579	1.1%
寄 附 金	1,021,276,000	1,024,899,232	0.7%
繰 入 金	617,099,000	614,832,260	0.4%
繰 越 金	6,748,014,504	6,748,014,611	4.7%
諸 収 入	1,731,194,000	2,107,611,273	1.5%
市 債	15,565,800,000	12,450,800,000	8.7%
合 計	144,044,092,504	142,459,288,170	100.0%

科目	予算現額	支出済額	
		金額	構成比
議 会 費	865,468,000	843,766,915	0.6%
総 務 費	16,700,687,446	16,328,895,857	12.1%
民 生 費	60,799,694,255	58,893,747,870	43.6%
衛 生 費	16,363,486,544	16,012,615,493	11.8%
労 働 費	103,182,000	99,517,846	0.1%
農 林 水 産 業 費	314,585,000	303,879,913	0.2%
商 工 費	545,674,000	525,224,565	0.4%
土 木 費	12,172,861,162	11,316,286,727	8.4%
消 防 費	5,996,141,988	5,867,486,246	4.3%
教 育 費	18,946,109,168	14,319,194,980	10.6%
災 害 復 旧 費	691,481,000	496,586,511	0.4%
公 債 費	10,394,459,000	10,126,472,480	7.5%
諸 支 出 金	1,501,000	1,500,000	0.0%
予 備 費	148,761,941	0	0.0%
合 計	144,044,092,504	135,135,175,403	100.0%

平成26年3月31日現在 住民基本台帳	
人口	486,263 人
世帯	221,668 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25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207億1,604万3,805円、収益的支出と資本的支出の合計が218億5,056万55円で、前年度と比較すると、収入は3.55%、支出は1.58%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	52,665,626,000	54,383,843,759	51,570,385,707	
松戸競輪特別会計	18,699,925,000	19,480,448,831	18,522,351,834	
下水道事業特別会計	13,165,596,500	12,157,922,188	11,934,493,347	
公設地方卸売市場事業特別会計	223,989,000	215,860,782	203,203,530	
駐車場事業特別会計	89,002,000	159,245,270	64,229,492	
介護保険特別会計	27,975,945,000	28,150,618,014	27,259,939,011	
後期高齢者医療特別会計	4,228,615,000	4,120,460,232	4,095,290,511	
合計	117,048,698,500	118,668,399,076	113,649,893,432	

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	1,494,290,000	1,554,317,592	
	収益的支出	1,565,857,000	1,580,017,973	
	資本的収入	201,296,000	207,175,490	
	資本的支出	738,561,000	626,664,363	
病院事業	収益的収入	18,021,540,000	17,597,000,723	
	収益的支出	18,021,540,000	17,844,914,193	
	資本的収入	1,384,715,000	1,357,550,000	
	資本的支出	1,877,221,000	1,798,963,526	

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	159,025	72,493	
固定資産税	105,689	48,180	
都市計画税	18,361	8,370	
その他	19,972	9,104	
合計	303,047	138,147	

※ 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25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	1.7%	25.0%	35.0%
将来負担比率	－%	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。将来負担比率は、算定されないため「－%」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26年度予算額	平成25年度決算額
民 生 費	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,344,512	3,795,464
	介 護 保 険 特 別 会 計	4,183,577	3,894,246
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	654,818	590,793
土 木 費	下 水 道 事 業 特 別 会 計	3,500,000	2,787,489
衛 生 費	水 道 事 業 会 計	34,523	45,623
	病 院 事 業 会 計	2,490,597	3,598,819
商 工 費	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	82,270	79,018
合 計		13,290,297	14,791,452

■平成25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 6億 542万円
- ・防犯灯の整備事業に 2億5,306万円
- など

2. 民生費

- ・児童手当支給事業に 76億4,540万円
- ・子ども医療費の助成に 14億9,565万円
- ・児童扶養手当給付事業に 12億8,959万円
- など

3. 衛生費

- ・各種予防接種に 10億4,401万円
- ・成人と高齢者の健康のために 7億2,714万円
- ・妊婦の健康診査に 3億3,857万円
- 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 3,000万円
- ・松戸まつり負担金に 925万円
- など

5. 土木費

- ・道路改良に 10億7,454万円
- ・排水路整備に 4億5,316万円
- ・21世紀の森と広場整備に 3億3,381万円
- など

6. 消防費

- ・千葉北西部消防指令センター運用のために 2億 561万円
- ・防災行政無線再整備のために 1億3,080万円
- など

7. 教育費

- ・小中学校校舎の耐震改修に 30億4,769万円
- ・小中学校給食調理委託に 8億2,675万円
- ・特別支援教育事業に 1億6,786万円
- など

# ■平成26年度予算執行状況

平成26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26年度の一般会計の当初予算は、1,359億4,417万4千円でしたが、4回の補正を行い予算現額は1,374億7,204万8千円となりました。執行状況は、歳入50.9%、歳出40.8%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	66,400,000	0	66,400,000	48.3	37,631,851	56.7
地 方 譲 与 税	890,000	0	890,000	0.6	217,119	24.4
利 子 割 交 付 金	154,000	0	154,000	0.1	62,455	40.6
配 当 割 交 付 金	110,000	0	110,000	0.1	133,433	121.3
株式等譲渡所得割交付金	97,000	0	97,000	0.1	0	0.0
地方消費税交付金	4,750,000	0	4,750,000	3.5	2,536,487	53.4
ゴルフ場利用税交付金	3,000	0	3,000	0.0	2,067	68.9
自動車取得税交付金	250,000	0	250,000	0.2	57,129	22.9
地方特例交付金	342,000	△ 29,187	312,813	0.2	312,813	100.0
地方交付税	3,250,000	3,439,572	6,689,572	4.9	4,900,233	73.3
交通安全対策特別交付金	59,000	0	59,000	0.0	24,050	40.8
分担金及び負担金	1,821,419	0	1,821,419	1.3	789,778	43.4
使用料及び手数料	2,954,379	0	2,954,379	2.1	1,642,253	55.6
国庫支出金	( 1,927,113 )		( 1,927,113 )	( 36.5 )	( 31,502 )	( 1.6 )
	27,281,761	△ 154,678	27,127,083	19.7	12,938,558	47.7
県支出金	( 282,313 )		( 282,313 )	( 5.4 )	( 30,000 )	( 10.6 )
	8,079,250	△ 143,721	7,935,529	5.8	1,333,731	16.8
財産収入	2,244,287	0	2,244,287	1.6	40,158	1.8
寄附金	1	505	506	0.0	2,398	473.9
繰入金	3,072,203	△ 1,883,663	1,188,540	0.9	744	0.1
繰越金	( 471,092 )		( 471,092 )	( 8.9 )	( 471,092 )	( 100.0 )
	500,000	0	500,000	0.4	6,853,021	1,370.6
諸収入	1,511,374	1,046	1,512,420	1.1	438,724	29.0
市債	( 2,595,000 )		( 2,595,000 )	( 49.2 )	( 0 )	( 0.0 )
	12,174,500	298,000	12,472,500	9.1	0	0.0
合 計	( 5,275,518 )		( 5,275,518 )	( 100.0 )	( 532,594 )	( 10.1 )
	135,944,174	1,527,874	137,472,048	100.0	69,917,002	50.9

※ ( )内は、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	874,471	0	874,471	0.6	449,648	51.4
総 務 費	( 98,387 )		( 98,387 )	( 1.9 )	( 0 )	( 0.0 )
	11,588,387	125,317	11,713,704	8.5	3,868,340	33.0
民 生 費	( 806,550 )		( 806,550 )	( 15.3 )	( 232,584 )	( 28.8 )
	64,621,576	△ 405,705	64,215,871	46.7	27,620,826	43.0
衛 生 費	15,322,796	657,509	15,980,305	11.6	6,669,758	41.7
労 働 費	73,172	4,000	77,172	0.0	32,902	42.6
農 林 水 産 業 費	305,960	18,773	324,733	0.3	187,799	57.8
商 工 費	672,921	3,950	676,871	0.5	270,256	39.9
土 木 費	( 524,526 )		( 524,526 )	( 9.9 )	( 101,991 )	( 19.4 )
	13,255,057	919,992	14,175,049	10.3	5,027,985	35.5
消 防 費	( 50,059 )		( 50,059 )	( 0.9 )	( 0 )	( 0.0 )
	5,886,975	2,160	5,889,135	4.3	2,502,529	42.5
教 育 費	( 3,795,996 )		( 3,795,996 )	( 72.0 )	( 1,291,429 )	( 34.0 )
	12,745,652	210,173	12,955,825	9.4	4,727,851	36.5
災 害 復 旧 費	271,001	0	271,001	0.2	0	0.0
公 債 費	9,993,260	0	9,993,260	7.3	4,701,853	47.1
諸 支 出 金	2	0	2	0.0	0	0.0
予 備 費	332,944	△ 8,295	324,649	0.3	0	0.0
合 計	( 5,275,518 )		( 5,275,518 )	( 100.0 )	( 1,626,004 )	( 30.8 )
	135,944,174	1,527,874	137,472,048	100.0	56,059,747	40.8

※ ( )内は、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	51,248,980	339,327	51,588,307	22,586,799	43.8	21,935,106	42.5
松戸競輪特別会計	19,040,154	0	19,040,154	6,018,999	31.6	5,440,253	28.6
下水道事業特別会計	( 596,440 ) 13,514,523	0	( 596,440 ) 13,514,523	( 30,653 ) 4,504,553	( 5.1 ) 33.3	( 469,090 ) 3,732,264	( 78.6 ) 27.6
公設地方卸売市場事業特別会計	216,906	0	216,906	105,309	48.6	89,536	41.3
駐車場事業特別会計	89,002	0	89,002	137,363	154.3	16,528	18.6
介護保険特別会計	28,621,542	865,679	29,487,221	13,794,408	46.8	11,655,020	39.5
後期高齢者医療特別会計	4,472,408	15,169	4,487,577	1,566,982	34.9	803,348	17.9
合計	( 596,440 ) 117,203,515	0 1,220,175	( 596,440 ) 118,423,690	( 30,653 ) 48,714,413	( 5.1 ) 41.1	( 469,090 ) 43,672,055	( 78.6 ) 36.9

**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	2,019,045	0	2,019,045	1,075,743	53.3
	収益的支出	1,631,811	0	1,631,811	488,719	29.9
	資本的収入	30,573	0	30,573	3,085	10.1
	資本的支出	819,352	0	819,352	103,895	12.7
病院事業	収益的収入	18,936,443	0	18,936,443	8,798,311	46.5
	収益的支出	18,936,443	0	18,936,443	8,505,199	44.9
	資本的収入	1,690,617	0	1,690,617	876,363	51.8
	資本的支出	2,214,012	0	2,214,012	837,276	37.8

※ 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26年9月30日現在)

### 1. 基金・・・ 273億8,264万7千円

(1)	土地開発基金	48億円
(2)	財政調整基金	84億2,378万8千円
(3)	高額療養費貸付基金	1,500万円
(4)	学童災害共済基金	836万3千円
(5)	松本清奨学基金	4,122万2千円
(6)	福祉基金	5,583万3千円
(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	61億5,788万9千円
(9)	松戸市営白井聖地公園基金	7,340万円
(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	8,328万2千円
(13)	職員退職手当基金	8億249万3千円
(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	1億6,265万3千円
(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	5億9,071万円
(18)	松戸競輪事業財政調整基金	14億7,249万5千円
(19)	安全で安心なまちづくり基金	8,206万3千円
(20)	緑地保全基金	1億175万1千円
(21)	協働のまちづくり基金	758万5千円
(22)	市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金	13億9,490万5千円
(23)	病院施設整備基金	11億6,595万1千円
(24)	スポーツ振興基金	3,014万3千円
(25)	東日本大震災復興基金	3,634万2千円
(26)	新松戸地域学校跡地有効活用事業基金	11億9,358万7千円
(27)	郷土遺産基金	1億730万8千円

### 2. 有価証券及び出資による権利 22億4,025万2千円

### 3. 土地及び建物

①	土地	3,225,374.48 m <sup>2</sup>
	(うち土地開発基金)	15,920.89 m <sup>2</sup>
②	建物	886,452.28 m <sup>2</sup>

### 4. 車両 総台数 404 台

①	乗用車	23 台
②	貨物車	41 台
③	消防車	72 台
④	救急車	13 台
⑤	軽自動車	180 台
⑥	その他	75 台

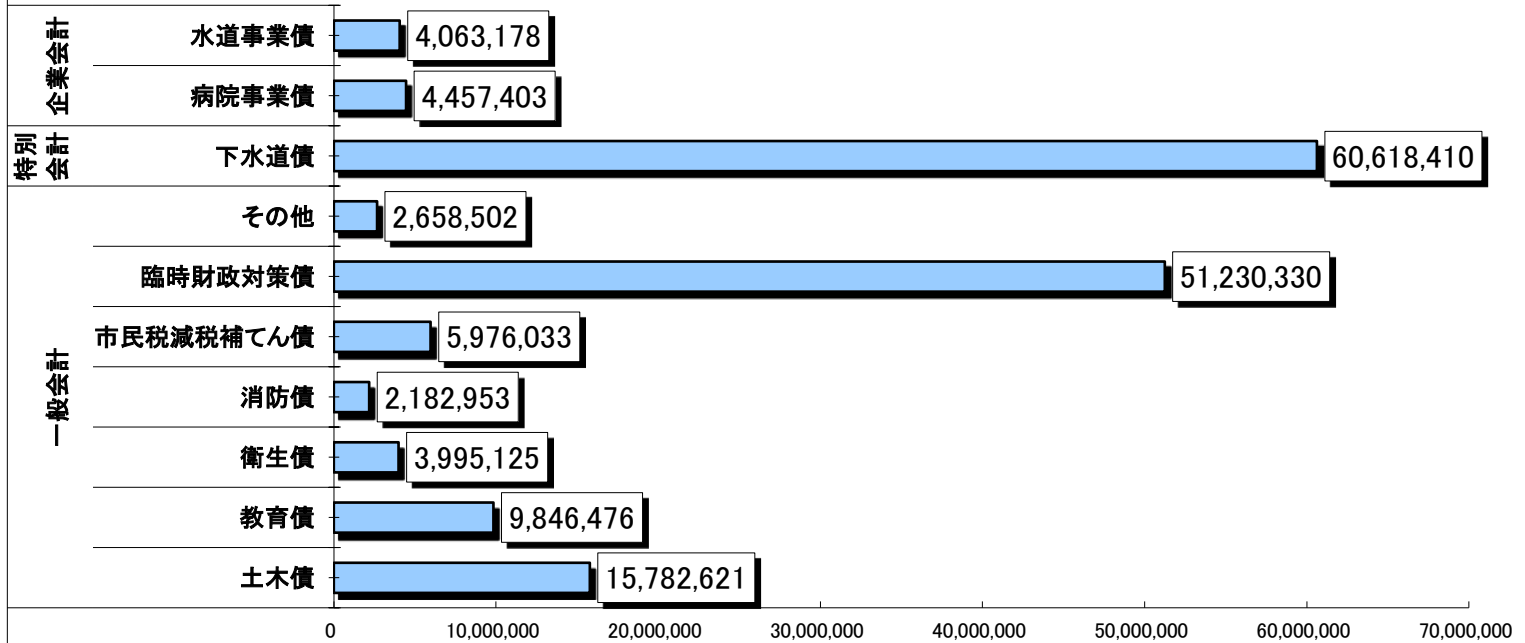


# 地方債の現在高

(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	消防債	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
15,782,621	9,846,476	3,995,125	2,182,953	5,976,033	51,230,330	2,658,502	60,618,410	4,457,403	4,063,178

## 地方債の現在高



## 地方債の現在高

(単位 千円)

