

■平成26年度決算状況

平成26年度の決算の概要について公表します。

[一般会計]

平成26年度の決算額は、歳入1,495億1,558万8,108円、歳出1,428億2,139万9,422円と前年度と比較しますと、歳入は4.95%の増となり、歳出も5.69%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0.89です。また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率(※2)は90.6%、公債費負担比率(※3)は9.3%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	66,400,000,000	67,865,005,160	45.4%
地 方 譲 与 税	890,000,000	763,900,013	0.5%
利 子 割 交 付 金	154,000,000	145,963,000	0.1%
配 当 割 交 付 金	110,000,000	642,042,000	0.4%
株式等譲渡所得割交付金	97,000,000	449,899,000	0.3%
地方消費税交付金	4,750,000,000	4,619,773,000	3.1%
ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	4,939,047	0.0%
自動車取得税交付金	250,000,000	151,610,000	0.1%
地方特例交付金	312,813,000	312,813,000	0.2%
地方交付税	6,689,572,000	7,148,276,000	4.8%
交通安全対策特別交付金	52,000,000	49,491,000	0.0%
分担金及び負担金	1,819,019,000	1,829,942,813	1.2%
使用料及び手数料	2,989,694,000	3,026,022,161	2.0%
国庫支出金	29,738,505,000	27,965,842,407	18.7%
県 支 出 金	8,825,453,000	7,988,634,635	5.4%
財 産 収 入	3,801,287,000	2,626,879,360	1.8%
寄 附 金	3,296,000	6,095,031	0.0%
繰 入 金	1,133,002,000	1,128,923,054	0.8%
繰 越 金	7,324,112,567	7,324,112,767	4.9%
諸 収 入	1,838,662,000	2,270,724,660	1.5%
市 債	14,259,600,000	13,194,700,000	8.8%
合 計	151,441,015,567	149,515,588,108	100.0%

科目	予算現額	支出済額	
		金額	構成比
議 会 費	874,471,000	841,664,159	0.6%
総 務 費	16,798,425,178	16,110,409,762	11.3%
民 生 費	65,748,391,994	62,771,712,631	43.9%
衛 生 費	18,590,485,098	18,221,099,341	12.7%
労 働 費	77,932,000	73,339,135	0.1%
農 林 水 産 業 費	304,550,000	292,524,928	0.2%
商 工 費	2,282,443,950	558,976,128	0.4%
土 木 費	13,775,433,777	12,769,851,696	8.9%
消 防 費	6,089,683,147	5,966,551,513	4.2%
教 育 費	16,664,590,150	15,508,573,064	10.9%
災 害 復 旧 費	21,001,000	8,850,140	0.0%
公 債 費	9,993,560,000	9,697,846,925	6.8%
諸 支 出 金	2,000	0	0.0%
予 備 費	220,046,273	0	0.0%
合 計	151,441,015,567	142,821,399,422	100.0%

平成27年3月31日現在
住民基本台帳

人口	487,919 人
世帯	224,699 世帯
面積	61.38 km ²

※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26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219億4,409万6,863円、収益的支出と資本的支出の合計が227億6,754万9,257円で、前年度と比較すると、収入は5.93%、支出は4.20%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	51,555,160,000	53,757,935,167	50,580,636,196	
松戸競輪特別会計	20,396,633,000	21,241,506,652	20,240,197,751	
下水道事業特別会計	13,782,591,000	12,969,392,561	12,638,018,710	
公設地方卸売市場事業特別会計	216,906,000	208,026,696	203,150,070	
駐車場事業特別会計	89,002,000	180,182,058	63,534,759	
介護保険特別会計	29,456,910,000	29,690,558,975	29,001,801,883	
後期高齢者医療特別会計	4,488,712,000	4,395,934,851	4,363,808,091	
合計	119,985,914,000	122,443,536,960	117,091,147,460	

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	2,037,893,000	2,085,406,887
	収益的支出	1,696,330,000	1,615,624,819
	資本的収入	30,634,000	31,164,452
	資本的支出	611,899,000	495,764,654
病院事業	収益的収入	19,214,432,000	18,514,690,524
	収益的支出	19,214,432,000	18,931,814,052
	資本的収入	1,282,199,000	1,312,835,000
	資本的支出	1,816,127,000	1,724,345,732

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	158,696	73,083	
固定資産税	105,601	48,632	
都市計画税	18,220	8,391	
その他	19,509	8,985	
合計	302,026	139,091	

※ 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26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	0.8%	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27年度予算額	平成26年度決算額
民 生 費	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,370,979	2,463,291
	介 護 保 険 特 別 会 計	4,628,067	4,136,161
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	694,492	655,953
土 木 費	下 水 道 事 業 特 別 会 計	3,600,000	3,263,803
衛 生 費	水 道 事 業 会 計	37,541	53,131
	病 院 事 業 会 計	2,922,082	3,744,195
商 工 費	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	95,692	82,270
合 計		14,348,853	14,398,804

■平成26年度に行った主な事業(金額は予算執行額)

1. 総務費

- ・防犯灯の整備事業に 2億 175万円
- ・地域ぐるみ安全安心の推進に 6,778万円
- など

2. 民生費

- ・児童手当支給事業に 75億2,552万円
- ・子ども医療費の助成に 16億 625万円
- ・児童扶養手当給付事業に 12億8,438万円
- など

3. 衛生費

- ・各種予防接種に 12億7,057万円
- ・成人と高齢者の健康のために 7億7,415万円
- ・妊婦の健康診査に 3億4,237万円
- など

4. 商工費

- ・商工中金預託金に 5,000万円
- ・中小企業への融資支援に 4,041万円
- ・松戸花火大会負担金に 2,500万円
- など

5. 土木費

- ・道路改良に 15億8,780万円
- ・排水路整備に 2億8,774万円
- ・21世紀の森と広場整備に 2億1,550万円
- 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 820万円
- ・防災行政無線再整備のために 1億8,245万円
- など

7. 教育費

- ・小中学校校舎の耐震改修に 28億3,486万円
- ・(仮称)関台小学校新設事業に 7億8,797万円
- ・小中学校給食調理委託に 8億4,494万円
- など

■平成27年度予算執行状況

平成27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27年度の一般会計の当初予算は、1,417億2,000万円でしたが、2回の補正を行い予算現額は1,426億7,928万円となりました。執行状況は、歳入49.3%、歳出40.4%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	66,500,000	0	66,500,000	46.7	37,519,599	56.4
地 方 譲 与 税	820,000	0	820,000	0.6	232,852	28.4
利 子 割 交 付 金	152,000	0	152,000	0.1	62,365	41.0
配 当 割 交 付 金	200,000	0	200,000	0.1	100,305	50.2
株式等譲渡所得割交付金	200,000	0	200,000	0.1	0	0.0
地方消費税交付金	6,000,000	0	6,000,000	4.3	4,543,246	75.7
ゴルフ場利用税交付金	3,000	0	3,000	0.0	2,233	74.4
自動車取得税交付金	200,000	0	200,000	0.1	64,113	32.1
地方特例交付金	311,000	2,715	313,715	0.2	313,715	100.0
地方交付税	3,250,000	3,392,811	6,642,811	4.7	4,805,717	72.3
交通安全対策特別交付金	52,000	0	52,000	0.0	27,556	53.0
分担金及び負担金	2,120,857	0	2,120,857	1.5	800,244	37.7
使用料及び手数料	3,028,939	0	3,028,939	2.1	1,609,725	53.1
国庫支出金	(289,235)		(289,235)	(7.6)	(0)	(0.0)
	27,408,311	472,735	27,881,046	19.5	12,702,665	45.6
県支出金	(418,503)		(418,503)	(11.1)	(248,487)	(59.4)
	8,599,190	12,585	8,611,775	6.0	1,496,037	17.4
財産収入	(1,200,000)		(1,200,000)	(31.8)	(1,200,000)	(100.0)
	85,948	0	85,948	0.1	50,723	59.0
寄附金	1	711	712	0.0	16,715	2,347.6
繰入金	5,660,610	△ 4,509,884	1,150,726	0.8	974	0.1
繰越金	(1,166,709)		(1,166,709)	(30.9)	(1,166,709)	(100.0)
	500,000	1,213,418	1,713,418	1.2	5,527,480	322.6
諸収入	1,982,644	189	1,982,833	1.4	483,277	24.4
市債	(702,900)		(702,900)	(18.6)	(0)	(0.0)
	14,645,500	374,000	15,019,500	10.5	0	0.0
合 計	(3,777,347)		(3,777,347)	(100.0)	(2,615,196)	(69.2)
	141,720,000	959,280	142,679,280	100.0	70,359,541	49.3

※ ()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	905,556	0	905,556	0.6	479,023	52.9
総 務 費	(390,359)		(390,359)	(10.4)	(4)	(0.0)
	11,364,166	△ 290,162	11,074,004	7.7	3,912,790	35.3
民 生 費	(721,096)		(721,096)	(19.1)	(208,632)	(28.9)
	65,573,055	613,057	66,186,112	46.3	28,031,473	42.4
衛 生 費	14,032,522	27,433	14,059,955	9.9	6,324,293	45.0
労 働 費	94,333	0	94,333	0.0	32,851	34.8
農 林 水 産 業 費	291,464	0	291,464	0.3	187,706	64.4
商 工 費	(1,678,480)		(1,678,480)	(44.4)	(1,678,480)	(100.0)
	871,517	3,659	875,176	0.6	279,290	31.9
土 木 費	(620,710)		(620,710)	(16.4)	(295,432)	(47.6)
	13,330,806	548,111	13,878,917	9.7	4,555,118	32.8
消 防 費	(39,098)		(39,098)	(1.0)	(22,098)	(56.5)
	6,041,529	1,018	6,042,547	4.2	2,486,133	41.1
教 育 費	(327,604)		(327,604)	(8.7)	(28,520)	(8.7)
	19,975,413	131,625	20,107,038	14.1	7,285,277	36.2
災 害 復 旧 費	6,001	0	6,001	0.0	0	0.0
公 債 費	8,933,636	0	8,933,636	6.3	4,130,282	46.2
諸 支 出 金	2	0	2	0.0	0	0.0
予 備 費	300,000	△ 75,461	224,539	0.3	0	0.0
合 計	(3,777,347)		(3,777,347)	(100.0)	(2,233,166)	(59.1)
	141,720,000	959,280	142,679,280	100.0	57,704,236	40.4

※ ()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	59,156,483	0	59,156,483	27,859,573	47.1	24,965,511	42.2
松戸競輪特別会計	22,378,898	0	22,378,898	2,806,046	12.5	6,722,276	30.0
下水道事業特別会計	(240,062) 13,679,439	0	(240,062) 13,679,439	(12,404) 4,765,321	(5.2) 34.8	(187,706) 4,147,325	(78.2) 30.3
公設地方卸売市場事業特別会計	217,620	0	217,620	102,385	47.0	85,829	39.4
駐車場事業特別会計	91,002	0	91,002	161,210	177.1	20,244	22.2
介護保険特別会計	31,361,491	674,401	32,035,892	14,802,151	46.2	12,162,117	38.0
後期高齢者医療特別会計	4,647,931	22,126	4,670,057	1,634,488	35.0	869,397	18.6
合計	(240,062) 131,532,864	0 696,527	(240,062) 132,229,391	(12,404) 52,131,174	(5.2) 39.4	(187,706) 48,972,699	(78.2) 37.0

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	1,652,361	0	1,652,361	744,691	45.1
	収益的支出	1,601,693	0	1,601,693	482,974	30.2
	資本的収入	23,029	0	23,029	2,273	9.9
	資本的支出	(93,280) 607,096	0	(93,280) 607,096	(0) 129,514	(0.0) 21.3
病院事業	収益的収入	19,857,699	0	19,857,699	6,823,531	34.4
	収益的支出	19,857,699	0	19,857,699	6,635,695	33.4
	資本的収入	3,141,185	0	3,141,185	831,897	26.5
	資本的支出	(32,000) 3,587,193	0	(32,000) 3,587,193	(0) 837,276	(0.0) 23.3

※ ()内は、遞次繰越分です。

※ 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27年9月30日現在)

1. 基金・・・ 321億7,689万2千円

(1)	財政調整基金	113億4,357万1千円
(2)	土地開発基金	48億円
(3)	学童災害共済基金	784万円
(4)	松本清奨学金	4,128万円
(5)	高額療養費貸付基金	1,500万円
(6)	福祉基金	5,730万1千円
(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	56億5,350万2千円
(9)	松戸市営白井聖地公園基金	8,564万2千円
(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)	松戸市平和基金	7,952万2千円
(13)	松戸市職員退職手当基金	7億5,277万3千円
(14)	介護給付費等準備基金	5億7,295万3千円
(15)	高額介護サービス費等貸付基金	1,000万円
(16)	高志教育振興基金	1億4,324万9千円
(17)	松戸市競輪事業財政調整基金	15億8,658万5千円
(18)	国民健康保険出産費資金貸付金	800万円
(19)	松戸市安全で安心なまちづくり基金	1億3,213万円
(20)	松戸市緑地保全基金	1億190万4千円
(21)	松戸市協働のまちづくり基金	763万4千円
(22)	松戸市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金	13億9,562万5千円
(23)	松戸市病院施設整備基金	26億6,840万3千円
(24)	スポーツ振興基金	3,023万8千円
(25)	東日本大震災復興基金	3,139万9千円
(26)	新松戸地域学校跡地有効活用事業基金	6億3,171万円
(27)	郷土遺産基金	1億574万7千円
(28)	庁舎建設基金	10億円
(29)	まちづくり用地活用事業基金	3億5,700万円

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 (うち土地開発基金)	3,220,692.14 m ² 11,003.04 m ²)
②	建物	870,700.31 m ²

4. 車両 総台数 405 台

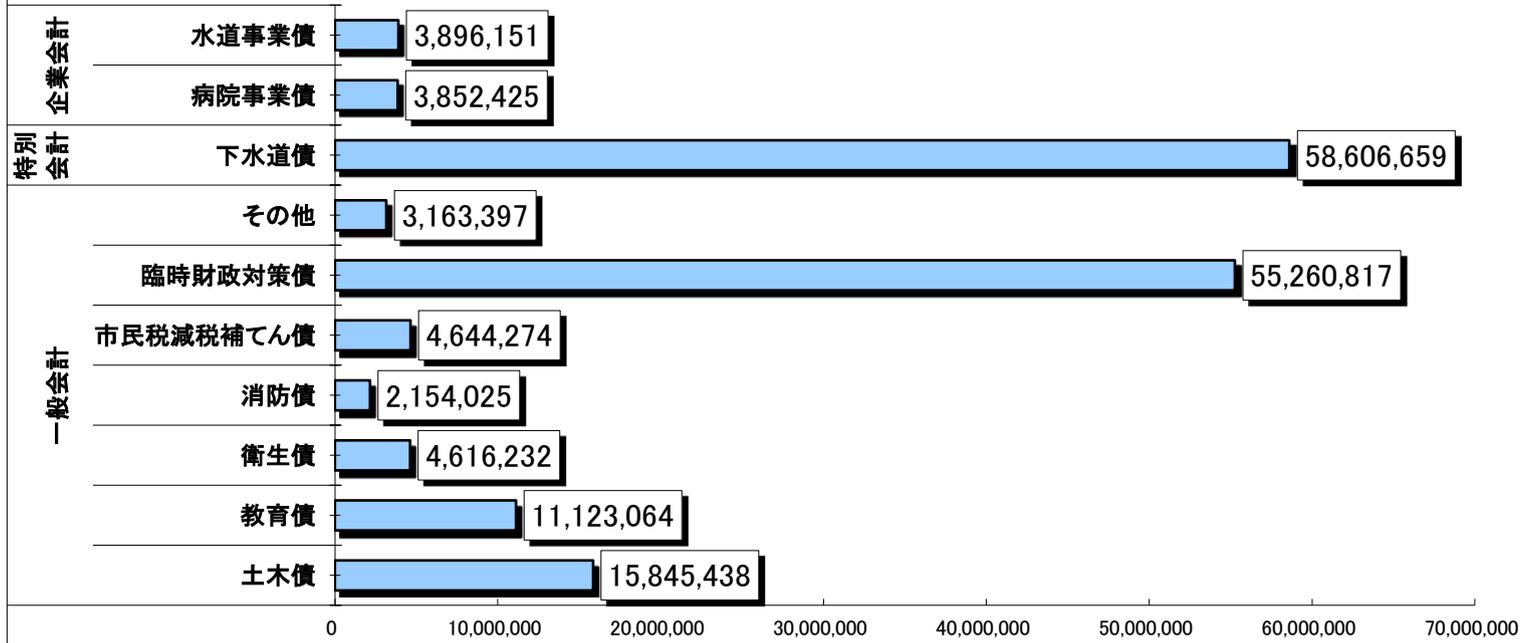
①	乗用車	23 台
②	貨物車	41 台
③	消防車	72 台
④	救急車	13 台
⑤	軽自動車	182 台
⑥	その他	74 台

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
15,845,438	11,123,064	4,616,232	2,154,025	4,644,274	55,260,817	3,163,397	58,606,659	3,852,425	3,896,151

地方債の現在高



地方債の現在高

(単位 千円)

