

■平成28年度決算状況

平成28年度の決算の概要について公表します。

[一般会計]

平成28年度の決算額は、歳入1,590億6,419万830円、歳出1,530億1,983万8,218円と前年度と比較しますと、歳入は3.88%の増となり、歳出は5.30%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0.90です。また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率(※2)は93.3%、公債費負担比率(※3)は8.7%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	67,000,000,000	68,265,765,475	42.9%
地 方 譲 与 税	760,000,000	793,196,002	0.5%
利 子 割 交 付 金	90,000,000	72,760,000	0.0%
配 当 割 交 付 金	300,000,000	318,919,000	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	235,084,000	0.2%
地方消費税交付金	6,500,000,000	7,025,353,000	4.4%
ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	4,626,729	0.0%
自動車取得税交付金	200,000,000	212,273,000	0.1%
地方特例交付金	320,197,000	320,197,000	0.2%
地方交付税	6,259,142,000	6,432,023,000	4.1%
交通安全対策特別交付金	52,000,000	51,829,000	0.0%
分担金及び負担金	2,324,143,000	1,937,637,117	1.2%
使用料及び手数料	3,074,348,000	3,125,717,516	2.0%
国庫支出金	33,473,754,000	30,371,776,935	19.1%
県 支 出 金	8,782,241,000	8,529,350,711	5.4%
財 産 収 入	88,299,000	174,456,518	0.1%
寄 附 金	932,986,000	931,633,519	0.6%
繰 入 金	1,649,854,000	1,645,504,455	1.0%
繰 越 金	7,809,683,713	7,809,684,625	4.9%
諸 収 入	4,234,051,000	4,664,803,228	2.9%
市 債	17,627,900,000	16,141,600,000	10.2%
合 計	161,681,598,713	159,064,190,830	100.0%

科目	予算現額	支出済額	
		金額	構成比
議 会 費	845,588,000	825,967,777	0.5%
総 務 費	14,113,135,020	13,545,558,140	8.9%
民 生 費	77,056,208,700	73,151,372,020	47.8%
衛 生 費	15,213,726,557	14,742,217,236	9.6%
労 働 費	87,601,000	80,772,440	0.1%
農 林 水 産 業 費	300,813,000	291,275,828	0.2%
商 工 費	802,748,000	662,482,922	0.4%
土 木 費	21,450,328,406	19,743,713,940	12.9%
消 防 費	6,008,374,664	5,946,481,598	3.9%
教 育 費	16,219,528,358	14,949,118,762	9.8%
災 害 復 旧 費	5,001,000	4,155,888	0.0%
公 債 費	9,405,207,000	9,076,721,667	5.9%
諸 支 出 金	2,000	0	0.0%
予 備 費	173,337,008	0	0.0%
合 計	161,681,598,713	153,019,838,218	100.0%

平成29年3月31日現在
住民基本台帳

人口	492,787 人
世帯	231,834 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28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306億438万3,768円、収益的支出と資本的支出の合計が318億2,775万5,125円で、前年度と比較すると、収入は34.32%、支出は30.00%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	58,545,020,000	57,754,122,942	55,930,605,084	
松戸競輪特別会計	23,732,874,000	22,596,119,199	21,468,169,521	
下水道事業特別会計	14,596,051,720	13,458,790,993	13,239,159,454	
公設地方卸売市場事業特別会計	218,044,000	209,614,992	198,135,936	
駐車場事業特別会計	91,002,000	213,172,023	73,534,765	
介護保険特別会計	34,269,612,000	33,624,775,027	31,607,770,713	
後期高齢者医療特別会計	5,127,905,000	5,046,356,558	4,966,461,398	
合計	136,580,508,720	132,902,951,734	127,483,836,871	

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	1,672,544,000	1,691,614,914	
	収益的支出	1,653,765,000	1,583,042,127	
	資本的収入	24,347,000	24,228,409	
	資本的支出	519,822,000	478,758,778	
病院事業	収益的収入	20,542,344,000	19,728,400,445	
	収益的支出	20,542,344,000	20,188,509,988	
	資本的収入	9,154,459,000	9,160,140,000	
	資本的支出	9,676,085,000	9,577,444,232	

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	154,560	72,714		
固定資産税	103,521	48,702		
都市計画税	17,765	8,357		
その他	18,614	8,757		
合計	294,460	138,530		

※ 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28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	0.9%	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29年度予算額	平成28年度予算額
民 生 費	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,916,290	2,908,391
	介 護 保 険 特 別 会 計	5,327,883	4,985,171
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	836,016	797,696
土 木 費	下 水 道 事 業 特 別 会 計	3,417,000	3,500,000
衛 生 費	水 道 事 業 会 計	57,282	32,791
	病 院 事 業 会 計	4,499,673	2,891,908
商 工 費	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	77,557	89,866
合 計		17,131,701	15,205,823

■平成28年度に行った主な事業(金額は予算執行額)

1. 総務費

・市民交流会館の整備に	9億 221万円
・まちづくり用地活用に	5億2,466万円
・防犯灯の整備に	2億6,734万円

など

2. 民生費

・保育所の運営に	20億2,885万円
・地域型保育運営に	10億8,858万円
・市民センターのバリアフリー化推進に	3億1,539億円

など

3. 衛生費

・各種予防接種に	11億5,900万円
・成人と高齢者の健康のために	9億1,048万円
・妊婦の健康診査に	3億2,268万円

など

4. 商工費

・中小企業への融資支援に	9,599万円
・企業誘致に	3,078万円
・松戸花火大会負担金に	2,636万円

など

5. 土木費

・戸定が丘歴史公園の拡充整備に	26億3,847万円
・(仮称)春雨橋親水広場の整備に	18億8,193万円
・矢切駅前広場の整備に	12億3,130万円

など

6. 教育費

・小中学校校舎の冷房化に	30億6,277万円
・小中学校の施設維持管理に	13億3,142万円
・特色ある学校づくりの推進に	1億4,709万円

など

■平成29年度予算執行状況

平成29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29年度の一般会計の当初予算は、1,457億5,000万円でしたが、2回の補正を行い予算現額は1,469億1,568万3千円となりました。執行状況は、歳入47.7%、歳出42.4%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		4月～9月末 収入済額	収入率
			予 算 現 額 金 額	構 成 比		
市 税	67,500,000	0	67,500,000	46.0%	37,925,552	56.2%
地 方 譲 与 税	760,000	0	760,000	0.5%	231,798	30.5%
利 子 割 交 付 金	60,000	0	60,000	0.0%	42,507	70.8%
配 当 割 交 付 金	300,000	0	300,000	0.2%	98,351	32.8%
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	6,500,000	0	6,500,000	4.4%	4,187,710	64.4%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	3,000	0	3,000	0.0%	2,138	71.3%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	200,000	0	200,000	0.1%	107,462	53.7%
地 方 特 例 交 付 金	336,000	7,742	343,742	0.2%	343,742	100.0%
地 方 交 付 税	5,250,000	1,210,556	6,460,556	4.4%	4,575,420	70.8%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	52,000	0	52,000	0.0%	27,329	52.6%
分 担 金 及 び 負 担 金	2,041,778	0	2,041,778	1.4%	837,479	41.0%
使 用 料 及 び 手 数 料	3,122,942	0	3,122,942	2.2%	1,689,473	54.1%
国 庫 支 出 金	(1,972,701)		(1,972,701)	(55.1%)	(1,121,571)	(56.9%)
	28,836,920	90,316	28,927,236	19.7%	12,380,102	42.8%
県 支 出 金	(64,000)		(64,000)	(1.8%)	(0)	(0.0%)
	8,525,184	189,741	8,714,925	6.0%	1,285,769	14.8%
財 産 収 入	339,493	0	339,493	0.2%	57,720	17.0%
寄 附 金	20,000	3,012	23,012	0.0%	7,984	34.7%
繰 入 金	5,779,474	△ 641,263	5,138,211	3.5%	1,514	0.0%
繰 越 金	(280,903)		(280,903)	(7.8%)	(280,903)	(100.0%)
	1,000,000	0	1,000,000	0.7%	5,763,450	576.3%
諸 収 入	3,559,809	87,279	3,647,088	2.5%	518,407	14.2%
市 債	(1,262,900)		(1,262,900)	(35.3%)	(0)	(0.0%)
	11,363,400	218,300	11,581,700	7.9%	0	0.0%
合 計	(3,580,504)		(3,580,504)	(100.0%)	(1,402,474)	(39.2%)
	145,750,000	1,165,683	146,915,683	100.0%	70,083,907	47.7%

※ ()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		4月～9月末 支出済額	執行率
			予 算 現 額 金 額	構 成 比		
議 会 費	844,680	0	844,680	0.6%	431,821	51.1%
総 務 費	(36,775)		(36,775)	(1.0%)	(19,120)	(52.0%)
	9,937,454	341,456	10,278,910	7.0%	3,973,800	38.7%
民 生 費	(1,517,879)		(1,517,879)	(42.4%)	(1,086,924)	(71.6%)
	73,729,429	229,619	73,959,048	50.3%	33,543,743	45.4%
衛 生 費	(9,396)		(9,396)	(0.3%)	(9,396)	(100.0%)
	16,577,273	359	16,577,632	11.3%	6,988,967	42.2%
労 働 費	91,379	0	91,379	0.1%	33,274	36.4%
農 林 水 産 業 費	282,072	0	282,072	0.2%	191,360	67.8%
商 工 費	901,945	281	902,226	0.6%	267,489	29.6%
土 木 費	(1,216,761)		(1,216,761)	(34.0%)	(714,450)	(58.7%)
	14,478,444	477,506	14,955,950	10.2%	5,210,378	34.8%
消 防 費	6,142,544	0	6,142,544	4.2%	2,678,677	43.6%
教 育 費	(799,693)		(799,693)	(22.3%)	(274,733)	(34.4%)
	12,820,446	183,269	13,003,715	8.8%	4,841,481	37.2%
災 害 復 旧 費	5,001	0	5,001	0.0%	0	0.0%
公 債 費	9,639,331	0	9,639,331	6.5%	4,105,432	42.6%
諸 支 出 金	2	0	2	0.0%	0	0.0%
予 備 費	300,000	△ 66,807	233,193	0.2%	0	0.0%
合 計	(3,580,504)		(3,580,504)	(100.0%)	(2,104,623)	(58.8%)
	145,750,000	1,165,683	146,915,683	100.0%	62,266,422	42.4%

※ ()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	58,365,989	319,127	58,685,116	24,973,313	42.6%	24,471,005	41.7%
松戸競輪特別会計	17,421,785	0	17,421,785	2,955,573	17.0%	6,068,858	34.8%
下水道事業特別会計	(509,109) 13,921,063	0	(509,109) 13,921,063	(32,664) 4,625,211	(6.4%) 33.2%	(356,430) 3,332,838	(70.0%) 23.9%
公設地方卸売市場事業特別会計	141,591	0	141,591	78,282	55.3%	57,916	40.9%
駐車場事業特別会計	89,002	0	89,002	185,093	208.0%	18,493	20.8%
介護保険特別会計	35,494,739	1,151,035	36,645,774	17,089,882	46.6%	13,227,192	36.1%
後期高齢者医療特別会計	5,330,768	69,895	5,400,663	1,890,887	35.0%	989,955	18.3%
合計	(509,109) 130,764,937	0 1,540,057	(509,109) 132,304,994	(32,664) 51,798,241	(6.4%) 39.2%	(356,430) 48,166,257	(70.0%) 36.4%

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	1,638,648	0	1,638,648	736,954	45.0%
	収益的支出	1,610,396	0	1,610,396	459,973	28.6%
	資本的収入	198,276	0	198,276	2,705	1.4%
	資本的支出	(14,144) 676,600	0	(14,144) 676,600	(0) 138,823	(0.0%) 20.5%
病院事業	収益的収入	21,077,073	0	21,077,073	6,956,698	33.0%
	収益的支出	21,077,073	0	21,077,073	8,000,249	38.0%
	資本的収入	18,126,205	0	18,126,205	1,447,027	8.0%
	資本的支出	18,619,913	0	18,619,913	7,005,915	37.6%

※ ()内は、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29年9月30日現在)

1. 基金…	338億508万4千円
(1) 財政調整基金	142億5,076万2千円
(2) 土地開発基金	48億円
(3) 学童災害共済基金	590万6千円
(4) 松本清児童福祉基金	4,135万6千円
(5) 高額療養費貸付基金	1,500万円
(6) 福祉基金	6,089万2千円
(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	53億7,076万4千円
(9) 松戸市営白井聖地公園基金	5,537万3千円
(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	6,861万9千円
(13) 職員退職手当基金	2億5,487万2千円
(14) 介護給付費等準備基金	17億46万8千円
(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	1億3,437万3千円
(17) 国民健康保険出産費資金貸付金	800万円
(18) 松戸競輪事業財政調整基金	0円
(19) 安全で安心なまちづくり基金	1億3,267万8千円
(20) 緑地保全基金	1億227万円
(21) 協働のまちづくり基金	671万3千円
(22) 市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金	8億868万円
(23) 病院施設整備基金	26億8,916万9千円
(24) スポーツ振興基金	3,046万7千円
(25) 東日本大震災復興基金	454万円
(26) 新松戸地域学校跡地有効活用事業基金	2,697万9千円
(27) 郷土遺産基金	8,602万4千円
(28) 松戸市庁舎建設基金	25億8,329万5千円
(29) まちづくり用地活用事業基金	0円

2. 有価証券及び出資による権利 22億3,525万2千円

3. 土地及び建物

①	土地	3,233,536.82 m ²
	(うち土地開発基金)	11,003.04 m ²)
②	建物	877,434.76 m ²

4. 車両 総台数 412 台

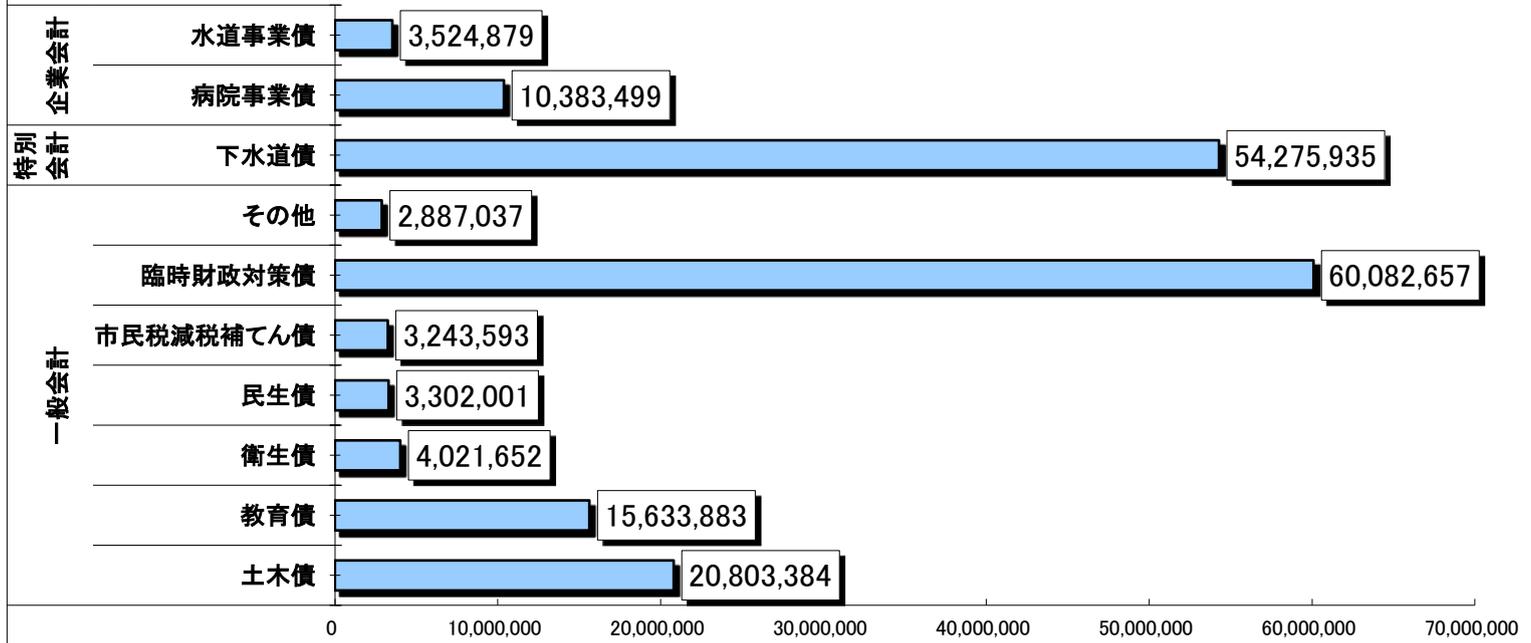
①	乗用車	26 台
②	貨物車	39 台
③	消防車	73 台
④	救急車	14 台
⑤	軽自動車	185 台
⑥	その他	75 台

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	民生債	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
20,803,384	15,633,883	4,021,652	3,302,001	3,243,593	60,082,657	2,887,037	54,275,935	10,383,499	3,524,879

地方債の現在高



地方債の現在高

(単位 千円)

