

■平成27年度決算状況

平成27年度の決算の概要について公表します。

[一般会計]

平成27年度の決算額は、歳入1,531億2,558万1,269円、歳出1,453億1,589万6,644円と前年度と比較しますと、歳入は2.41%の増となり、歳出も1.75%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89.2%、公債費負担比率(※3)は8.3%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	66,500,000,000	67,826,263,013	44.3%
地 方 譲 与 税	820,000,000	799,378,014	0.5%
利 子 割 交 付 金	152,000,000	128,906,000	0.1%
配 当 割 交 付 金	200,000,000	470,715,000	0.3%
株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	492,976,000	0.3%
地方消費税交付金	6,000,000,000	7,821,985,000	5.1%
ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	4,509,609	0.0%
自動車取得税交付金	200,000,000	212,808,000	0.1%
地方特例交付金	313,715,000	313,715,000	0.2%
地方交付税	6,642,811,000	7,054,997,000	4.6%
交通安全対策特別交付金	52,000,000	53,037,000	0.0%
分担金及び負担金	2,120,857,000	1,912,900,608	1.2%
使用料及び手数料	3,028,939,000	3,073,952,855	2.0%
国庫支出金	29,275,372,825	27,598,116,078	18.0%
県 支 出 金	9,100,270,000	8,507,769,343	5.7%
財 産 収 入	1,285,948,000	1,328,394,793	0.9%
寄 附 金	23,450,000	26,641,448	0.0%
繰 入 金	1,063,559,000	1,061,175,095	0.7%
繰 越 金	6,694,187,837	6,694,188,686	4.4%
諸 収 入	4,221,601,000	4,381,752,727	2.9%
市 債	14,199,600,000	13,361,400,000	8.7%
合 計	152,097,310,662	153,125,581,269	100.0%

科目	予算現額	支出済額	
		金額	構成比
議 会 費	909,019,000	891,663,406	0.6%
総 務 費	15,380,093,687	14,398,769,293	9.9%
民 生 費	70,423,834,801	67,452,491,832	46.3%
衛 生 費	14,308,833,000	13,832,681,386	9.4%
労 働 費	84,036,000	78,517,849	0.1%
農 林 水 産 業 費	292,164,000	277,808,378	0.2%
商 工 費	2,473,001,310	2,313,164,890	1.6%
土 木 費	13,009,735,036	12,105,871,440	8.3%
消 防 費	6,171,763,870	6,088,528,631	4.2%
教 育 費	19,964,356,065	19,259,960,498	13.3%
災 害 復 旧 費	6,001,000	3,545,514	0.0%
公 債 費	8,933,936,000	8,612,893,527	5.9%
諸 支 出 金	2,000	0	0.0%
予 備 費	140,534,893	0	0.0%
合 計	152,097,310,662	145,315,896,644	100.0%

平成28年3月31日現在
住民基本台帳

人口	490,773 人
世帯	228,575 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27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227億8,414万9,679円、収益的支出と資本的支出の合計が244億8,307万6,395円で、前年度と比較すると、収入は3.83%、支出は7.53%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	59,543,375,000	59,716,048,579	57,228,657,411
松戸競輪特別会計	22,478,898,000	22,225,846,993	21,262,780,032
下水道事業特別会計	14,011,936,000	12,954,200,157	12,719,924,676
公設地方卸売市場事業特別会計	217,620,000	208,402,244	193,631,468
駐車場事業特別会計	91,002,000	207,357,659	81,330,336
介護保険特別会計	32,037,931,000	31,841,036,440	30,084,616,368
後期高齢者医療特別会計	4,681,281,000	4,543,066,482	4,515,999,257
合計	133,062,043,000	131,695,958,554	126,086,939,548

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	1,652,361,000	1,722,620,079
	収益的支出	1,601,693,000	1,612,666,862
	資本的収入	23,029,000	20,966,200
	資本的支出	700,376,000	658,770,927
病院事業	収益的収入	19,915,879,000	18,901,442,400
	収益的支出	19,915,879,000	19,640,442,629
	資本的収入	2,325,965,000	2,139,121,000
	資本的支出	2,767,702,000	2,571,195,977

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	156,795	73,027	
固定資産税	103,232	48,080	
都市計画税	17,787	8,283	
その他	18,921	8,813	
合計	296,735	138,203	

※ 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27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	0.2%	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28年度予算額	平成27年度決算額
民 生 費	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,908,391	2,909,891
	介 護 保 険 特 別 会 計	4,985,171	4,696,404
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	797,696	705,716
土 木 費	下 水 道 事 業 特 別 会 計	3,500,000	3,306,032
衛 生 費	水 道 事 業 会 計	32,791	37,541
	病 院 事 業 会 計	2,858,620	3,246,813
商 工 費	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	89,866	95,692
合 計		15,172,535	14,998,089

■平成27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 737万円
・地域ぐるみ安全安心の推進に など	6, 618万円

2. 民生費

・児童手当支給事業に	74億2, 410万円
・子ども医療費の助成に	16億5, 912万円
・児童扶養手当給付事業に など	12億7, 753万円

3. 衛生費

・各種予防接種に	10億8, 570万円
・成人と高齢者の健康のために	8億7, 970万円
・妊婦の健康診査に など	3億3, 932万円

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	9, 586万円
・松戸花火大会負担金に など	2, 500万円

5. 土木費

・道路改良に	11億 114万円
・排水路整備に	5億1, 579万円
・21世紀の森と広場整備に など	1億5, 517万円

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 825万円
・中央消防署整備のために など	1億5, 191万円

7. 教育費

・小中学校校舎の耐震改修に	32億3, 488万円
・東松戸小学校新設事業に	38億9, 183万円
・小中学校給食調理委託に など	8億8, 598万円

■平成28年度予算執行状況

平成28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28年度の一般会計の当初予算は、1,524億8,000万円でしたが、2回の補正を行い予算現額は1,534億6,776万4千円となりました。執行状況は、歳入46.3%、歳出40.1%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	67,000,000	0	67,000,000	43.7	37,846,529	56.5
地 方 譲 与 税	760,000	0	760,000	0.5	220,599	29.0
利 子 割 交 付 金	90,000	0	90,000	0.1	27,020	30.0
配 当 割 交 付 金	300,000	0	300,000	0.2	92,345	30.8
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	4.3	3,977,049	61.2
ゴルフ場利用税交付金	3,000	0	3,000	0.0	2,147	71.6
自動車取得税交付金	200,000	0	200,000	0.1	65,112	32.6
地方特例交付金	313,000	7,197	320,197	0.2	320,197	100.0
地方交付税	4,250,000	2,009,142	6,259,142	4.1	4,616,260	73.8
交通安全対策特別交付金	52,000	0	52,000	0.0	26,968	51.9
分担金及び負担金	2,324,143	0	2,324,143	1.5	840,576	36.2
使用料及び手数料	3,067,461	4,977	3,072,438	2.0	1,645,700	53.6
国庫支出金	(540,972) 30,834,917	△ 113,969	(540,972) 30,720,948	(26.6) 20.0	(65,336) 12,244,275	(12.1) 39.9
県支出金	(293,973) 8,229,795	6,711	(293,973) 8,236,506	(14.4) 5.4	(0) 1,364,110	(0.0) 16.6
財産収入	88,299	0	88,299	0.1	83,868	95.0
寄附金	473,456	12,324	485,780	0.3	22,366	4.6
繰入金	7,639,677	△ 5,940,181	1,699,496	1.1	1,527	0.1
繰越金	(631,149) 500,000	4,628,963	(631,149) 5,128,963	(31.0) 3.3	(631,149) 7,178,535	(100.0) 140.0
諸収入	3,697,852	0	3,697,852	2.4	471,249	12.7
市債	(570,900) 15,956,400	372,600	(570,900) 16,329,000	(28.0) 10.6	(0) 0	(0.0) 0.0
合 計	(2,036,994) 152,480,000	987,764	(2,036,994) 153,467,764	(100.0) 100.0	(696,485) 71,046,432	(34.2) 46.3

※ ()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	842,580	0	842,580	0.5	433,463	51.4
総 務 費	(601,143) 11,474,848	201,690	(601,143) 11,676,538	(29.5) 7.7	(402,268) 4,389,008	(66.9) 37.6
民 生 費	(794,159) 72,931,048	53,152	(794,159) 72,984,200	(39.0) 47.7	(327,975) 32,896,779	(41.3) 45.1
衛 生 費	13,979,556	81,916	14,061,472	9.2	6,325,179	45.0
労 働 費	99,601	0	99,601	0.0	31,917	32.0
農 林 水 産 業 費	(700) 297,607	421	(700) 298,028	(0.0) 0.2	(281) 197,485	(40.1) 66.3
商 工 費	(12,500) 847,704	3,092	(12,500) 850,796	(0.7) 0.6	(0) 274,445	(0.0) 32.3
土 木 費	(595,728) 20,901,217	599,873	(595,728) 21,501,090	(29.2) 14.0	(219,402) 5,357,303	(36.8) 24.9
消 防 費	(1) 6,092,425	1,000	(1) 6,093,425	(0.0) 4.0	(0) 2,531,154	(0.0) 41.5
教 育 費	(32,763) 15,303,594	89,493	(32,763) 15,393,087	(1.6) 10.0	(22,763) 4,675,926	(69.5) 30.4
災 害 復 旧 費	5,001	0	5,001	0.0	0	0.0
公 債 費	9,404,817	0	9,404,817	6.1	4,362,953	46.4
諸 支 出 金	2	0	2	0.0	0	0.0
予 備 費	300,000	△ 42,873	257,127	0.2	0	0.0
合 計	(2,036,994) 152,480,000	987,764	(2,036,994) 153,467,764	(100.0) 100.0	(972,689) 61,475,612	(47.8) 40.1

※ ()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	58,283,976	263,856	58,547,832	26,371,565	45.0	25,512,179	43.6
松戸競輪特別会計	23,732,874	0	23,732,874	4,577,162	19.3	5,164,117	21.8
下水道事業特別会計	(430,736) 13,944,645	0	(430,736) 13,944,645	(24,303) 4,811,496	(5.6) 34.5	(428,265) 3,891,211	(99.4) 27.9
公設地方卸売市場事業特別会計	218,044	0	218,044	106,648	48.9	86,460	39.7
駐車場事業特別会計	91,002	0	91,002	169,981	186.8	17,428	19.2
介護保険特別会計	33,124,394	1,238,900	34,363,294	16,575,520	48.2	12,590,730	36.6
後期高齢者医療特別会計	5,131,969	17,067	5,149,036	1,712,376	33.3	814,369	15.8
合計	(430,736) 134,526,904	0 1,519,823	(430,736) 136,046,727	(24,303) 54,324,748	(5.6) 39.9	(428,265) 48,076,494	(99.4) 35.3

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	1,655,666	0	1,655,666	731,092	44.2
	収益的支出	1,629,793	0	1,629,793	453,207	27.8
	資本的収入	54,028	0	54,028	2,435	4.5
	資本的支出	533,194	0	553,194	115,583	20.9
病院事業	収益的収入	20,542,344	0	20,542,344	6,611,106	32.2
	収益的支出	20,542,344	0	20,542,344	6,790,338	33.1
	資本的収入	9,130,966	29,093	9,160,059	829,038	9.1
	資本的支出	9,651,792	29,093	9,680,885	4,169,205	43.1

※ 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28年9月30日現在)

1. 基金 ・・・	351億1,221万5千円
(1) 財政調整基金	135億7,838万9千円
(2) 土地開発基金	48億円
(3) 学童災害共済基金	687万5千円
(4) 松本清児童福祉基金	4,128万8千円
(5) 高額療養費貸付基金	1,500万円
(6) 福祉基金	5,943万6千円
(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	7,349万3千円
(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) 松戸市平和基金	7,152万4千円
(13) 松戸市職員退職手当基金	4億5,381万6千円
(14) 介護給付費等準備基金	10億8,000万5千円
(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	1億3,881万4千円
(17) 松戸市競輪事業財政調整基金	16億4,003万円
(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	1億3,223万6千円
(20) 松戸市緑地保全基金	1億208万7千円
(21) 松戸市協働のまちづくり基金	720万8千円
(22) 松戸市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金	8億5,058万5千円
(23) 松戸市病院施設整備基金	26億7,940万8千円
(24) スポーツ振興基金	3,036万3千円
(25) 東日本大震災復興基金	3,000万3千円
(26) 新松戸地域学校跡地有効活用事業基金	6億3,043万8千円
(27) 郷土遺産基金	1億483万1千円
(28) 庁舎建設基金	20億円
(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	3,229,545.98 m ²
	(うち土地開発基金)	11,003.04 m ²)
②	建物	881,913.98 m ²

4. 車両 総台数 411 台

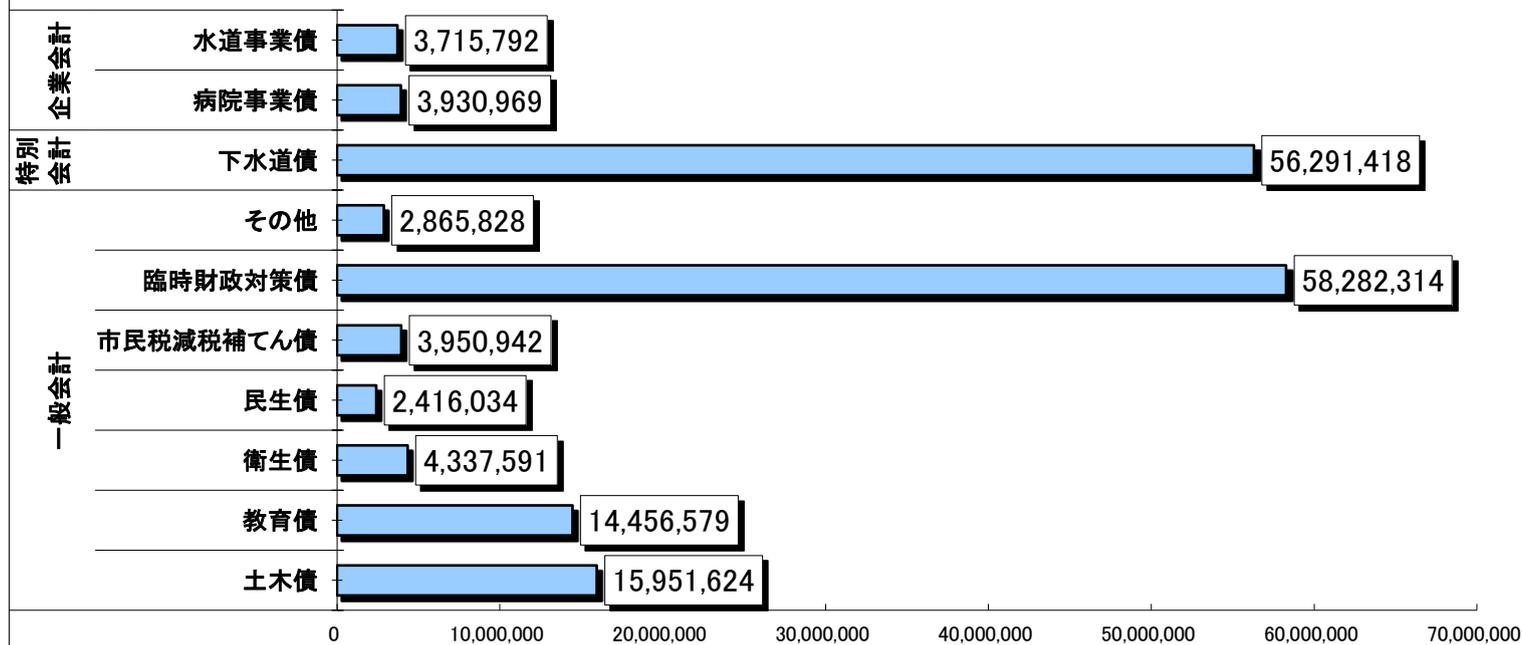
①	乗用車	25 台
②	貨物車	40 台
③	消防車	73 台
④	救急車	14 台
⑤	軽自動車	184 台
⑥	その他	75 台

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
15,951,624	14,456,579	4,337,591	2,416,034	3,950,942	58,282,314	2,865,828	56,291,418	3,930,969	3,715,792

地方債の現在高



地方債の現在高

(単位 千円)

