

令和元年9月議会

平成30年度決算の概要

一 般 会 計

特 別 会 計

公 営 企 業 会 計

松 江 市

平成30年度一般会計決算

【決算の特徴】

- ①中核市移行に伴う決算規模の拡大
中核市関連事業費の決算額11.8億円
(※母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計を含む)
- ②繰上償還の実施
H29 5.2億円 → H30 6.2億円
(利子軽減 ▲7,934千円) (利子軽減 ▲9,270千円)
- ③実質公債費比率・将来負担比率の改善
実質公債費比率:H29 14.6%→ H30 13.9%
将来負担比率 :H29 108.8%→ H30 90.8%
- ④市税の増収
H29 285.8億円 → H30 286.7億円 (+0.9億円)
(収納率98.1%) (収納率98.1%)

(単位:千円、%)

	平成30年度	平成29年度	差引	伸率
歳入決算額	99,098,919	98,730,313	368,606	0.4
歳出決算額	97,612,405	97,417,097	195,308	0.2
歳入歳出差引	1,486,514	1,313,216	173,298	13.2
翌年度へ繰越すべき財源	156,375	179,835	▲ 23,460	▲ 13.0
実質収支	1,330,139	1,133,381	196,758	17.4

【歳入の状況】

(単位:千円、%)

款	平成30年度	平成29年度	差引	伸率	増減のうち主な内容(増減額)	H30決算額のうち主な内容
市税	28,674,463	28,578,780	95,683	0.3	市民税(個人)97,842 市民税(法人)▲66,062 固定資産税94,796 都市計画税▲4,239 市たばこ税▲42,800	市民税(個人)10,199,036 市民税(法人)2,742,872 固定資産税12,687,949 都市計画税1,145,109 市たばこ税1,105,002
地方譲与税	730,128	725,638	4,490	0.6	地方揮発油譲与税743 自動車重量譲与税4,461 特別とん譲与税▲714	地方揮発油譲与税210,619 自動車重量譲与税518,893 特別とん譲与税616
利子割交付金	76,993	71,799	5,194	7.2		
配当割交付金	82,437	102,727	▲ 20,290	▲ 19.8		
株式等譲渡所得割交付金	71,338	89,797	▲ 18,459	▲ 20.6		
地方消費税交付金	3,973,462	3,747,916	225,546	6.0		
ゴルフ場利用税交付金	10,348	12,216	▲ 1,868	▲ 15.3		
自動車取得税交付金	141,446	137,395	4,051	2.9		
国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,539	8,699	▲ 160	▲ 1.8		
地方特例交付金	127,941	103,197	24,744	24.0		
地方交付税	21,957,846	22,255,036	▲ 297,190	▲ 1.3	普通交付税▲434,238 特別交付税137,048	普通交付税19,624,737 特別交付税2,333,109

【歳入の状況】

(単位:千円、%)

款	平成30年度	平成29年度	差引	伸率	増減のうち主な内容(増減額)	H30決算額のうち主な内容
交通安全対策特別交付金	34,352	37,565	▲ 3,213	▲ 8.6		
分担金及び負担金	1,339,933	1,338,659	1,274	0.1	国県補助対象土地改良事業分担金 20,959 緊急一時預かり保育料1,673 東日本大震災支援経費負担金 ▲10,979 私立保育所保育料▲6,622 老人福祉施設入所者負担金▲2,585	私立保育所保育料1,007,013 公立保育所保育料225,993 老人福祉施設入所者負担金54,682 国県補助対象土地改良事業分担金 22,609
使用料及び手数料	2,533,069	2,380,915	152,154	6.4	生活系ごみ処理手数料38,614 自己搬入処理手数料27,633 市食品衛生手数料13,082 女子高授業料▲2,822	市営住宅使用料471,069 生活系ごみ処理手数料375,467 自己搬入処理手数料370,272 松江城登閣料203,627
国庫支出金	16,242,648	16,375,936	▲ 133,288	▲ 0.8	保育所等整備交付金▲564,797 臨時福祉給付金給付費国庫補助金 ▲160,350 学校施設環境改善交付金▲140,138 地方創生拠点整備交付金▲138,186 子どものための教育・保育給付費国庫 負担金176,022 障がい者福祉費国庫負担金過年度収 入157,182	生活保護費国庫負担金3,234,884 子どものための教育・保育給付費国庫 負担金2,510,571 介護給付費・訓練等給付費国庫負担 金2,388,067 電源立地地域対策交付金2,345,511 児童手当国庫負担金2,203,581 障がい児福祉費国庫負担金388,057
県支出金	7,078,109	6,824,250	253,859	3.7	原子力災害対策施設整備費県補助 金211,817 松江保健所県負担金185,459 障がい者福祉費県負担金過年度収 入78,836 介護給付費・訓練等給付費県負担金 65,874 障がい者自立支援特別対策事業費県 補助金▲103,239 住所不定者保護費県負担金▲83,342 衆議院議員総選挙委託金▲74,892	子どものための教育・保育給付費県負 担金1,209,233 介護給付費・訓練等給付費県負担金 1,194,034 保険基盤安定制度県負担金 599,482 児童手当県負担金471,442 原子力災害対策施設整備費県補助 金468,148 後期高齢者医療保険基盤安定制度 県負担金396,872 個人県民税徴収取扱委託金320,617 子ども・子育て支援県交付金 240,150
財産収入	1,077,859	544,523	533,336	97.9	市有地売払収入479,531 市営住宅敷地売払収入58,334 定住促進団地売払収入▲32,257	市有地売払収入771,492 市営住宅敷地売払収入65,924 市有財産貸付収入55,862
寄附金	130,782	176,841	▲ 46,059	▲ 26.0	医療政策指定寄附金▲50,000 防災調整池維持事業寄附金▲9,247 ふるさと松江だんだん基金寄附金 ▲6,906 ふるさと指定寄附金20,101	ふるさと松江だんだん基金寄附金 57,016 栽培漁業振興施設維持運営費寄附 金30,000 ふるさと指定寄附金26,883 ふるさと指定寄附金(松江城保存整備 分)16,683

【歳入の状況】

(単位:千円、%)

款	平成30年度	平成29年度	差引	伸率	増減のうち主な内容(増減額)	H30決算額のうち主な内容
繰入金	1,404,558	1,961,575	▲ 557,017	▲ 28.4	財政調整基金繰入金▲370,000 地域振興基金繰入金▲300,000 ふるさと松江だんだん基金繰入金▲36,971 減債基金繰入金118,747 鹿島公共用施設維持修繕基金繰入金50,533	減債基金繰入金606,747 地域振興基金繰入金500,000 鹿島公共用施設維持修繕基金繰入金73,083 ふるさと松江だんだん基金繰入金44,357 廃棄物処理施設整備基金繰入金33,637
繰越金	1,313,216	1,212,248	100,968	8.3		
諸収入	3,961,817	4,256,926	▲ 295,109	▲ 6.9	鉄工団地再構築事業用地取得資金貸付金戻入▲279,094 消防救急デジタル無線共通波整備工事負担金返還金▲46,481 エコクリーン松江長期包括的運営業務委託料精算金▲35,608 乳幼児医療高額療養費47,860 市内遺跡発掘調査費受託事業収入23,700	公共用地先行取得資金貸付金戻入1,360,910 鉄工団地再構築事業用地取得資金貸付金戻入500,308 エコクリーン松江電力売却収入226,485 公園用地先行取得資金貸付金戻入191,453 福祉医療高額療養費132,767 後期高齢者健診事業委託金111,490
市債	8,127,635	7,787,675	339,960	4.4	一般廃棄物処理施設廃止・解体事業296,400 (仮称)八雲幼保園整備事業282,500 臨時財政対策157,500 宍道小学校校舎大規模改造事業▲191,700 公民館設備整備事業▲112,300 保育所等整備事業▲105,200	臨時財政対策3,649,700 道路橋りょう新設改良舗装事業(土木課)886,400 地域振興基金事業(基金積立)475,000 一般廃棄物処理施設廃止・解体事業301,700 (仮称)八雲幼保園整備事業294,200 観光施設整備事業200,000
計	99,098,919	98,730,313	368,606	0.4		

【歳出の状況】(目的別)

(単位:千円、%)

款	平成30年度	平成29年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H30決算額のうち主な内容
議会費	489,539	478,120	11,419	2.4	議員報酬手当等7,358 地方議会議員年金負担金▲651	議員報酬手当等271,847 地方議会議員年金負担金74,811
総務費	10,257,584	10,300,198	▲ 42,614	▲ 0.4	中海振興事業費▲235,115 市長・市議選挙費▲120,545 退職手当▲89,960 八束複合施設整備事業費▲88,508 市立病院跡地管理費361,247 財政調整基金積立金119,083 新庁舎基本設計・実施設計事業費(継続費)50,320	退職手当1,144,141 公共用地先行取得資金貸付金638,439 財政調整基金積立金624,038 電子市役所推進事業費566,172 庁舎建設基金積立金503,435 地域振興基金積立金502,707
民生費	34,837,440	35,184,030	▲ 346,590	▲ 1.0	待機児童解消保育所整備事業費補助金▲663,093 臨時福祉給付金給付費▲159,150 生活保護扶助費▲133,816 児童手当▲44,320 地域医療介護基盤整備事業費▲37,589 老人福祉施設運営費172,756 障がい児通所支援事業費120,214 放課後児童健全育成事業費87,157 介護給付費55,208	私立保育所運営費6,569,650 生活保護扶助費4,073,646 児童手当3,150,220 介護給付費3,007,371 介護保険事業特別会計繰出金2,991,896 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金2,680,839 訓練等給付費1,711,935 国民健康保険事業特別会計繰出金1,623,762 児童扶養手当797,190 公立保育所運営費780,606
衛生費	9,714,744	8,684,874	1,029,870	11.9	一般廃棄物処理施設廃止・解体事業費326,110 保健所管理運営費(保健所)253,272 廃棄物処理施設整備基金積立金▲35,599	市立病院事業会計負担金2,002,205 エコクリーン松江管理運営費1,085,634 子ども医療費助成842,211 上水道事業会計補給金746,233 予防接種事業費645,864 ごみ収集事業費360,799 資源ごみ収集事業費343,061

【歳出の状況】(目的別)

(単位:千円、%)

款	平成30年度	平成29年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H30決算額のうち主な内容
労働費	391,299	670,545	▲ 279,246	▲ 41.6	テルサ用地取得費▲179,190 テルサ建設償還補助金▲129,123 テルサ管理費27,963	テルサ管理費140,318 テルサ建設償還補助金127,751 勤労者住宅建築資金貸付金100,000
農林水産業費	2,808,866	2,687,414	121,452	4.5	土地改良事業費82,293 農業用施設整備事業費39,500 日本海沿岸漁業振興費29,265 林道整備事業費▲31,970 漁港施設管理費▲24,278	下水道事業会計補給金1,314,020 多面的機能支払事業費136,071 土地改良事業費103,771 日本海沿岸漁業振興費89,537 港湾・漁港高度利用推進事業費87,227
商工費	3,501,450	3,574,720	▲ 73,270	▲ 2.0	鉄工団地用地取得費▲289,892 鉄工団地用地取得資金貸付金▲279,094 本社機能移転・拡充促進補助金▲100,000 観光施設整備費311,549 ホーランエンヤ事業費66,729	鉄工団地用地取得資金貸付金500,308 観光施設整備費423,692 観光客受入事業費250,057 松江市観光施設管理運営費185,716 松江フォーゲルパーク管理運営費149,075
土木費	9,610,386	9,756,508	▲ 146,122	▲ 1.5	道路維持管理費▲154,211 大橋川関連道路整備事業費▲114,544 下水道事業会計補給金▲83,829 道路橋りょう管理費▲79,686 河川・排水路改良工事費▲69,287 公共用地取得事業費552,491 中心市街地活性化推進事業費94,419	下水道事業会計補給金3,293,737 公共用地先行取得資金貸付金722,471 公共用地取得事業費552,491 地域ネットワーク道路整備事業費(社会資本整備総合交付金)433,968 市道整備事業費403,009 道路維持管理費193,633 道路事業費(社会資本整備総合交付金)192,379 公園用地先行取得資金貸付金191,453
消防費	2,988,440	2,703,696	284,744	10.5	消防本部庁舎整備事業費198,213 北部分署整備事業費31,251 消防車両・ポンプ整備事業費(非常備消防)▲20,365	消防本部庁舎整備事業費466,701 消防団関係経費120,277 団員人件費118,258

【歳出の状況】(目的別)

(単位:千円、%)

款	平成30年度	平成29年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H30決算額のうち主な内容
教育費	9,255,453	9,407,694	▲ 152,241	▲ 1.6	学校施設の環境改善(宍道小学校校舎大規模改造)▲253,208 佐太幼稚園改築事業費▲186,261 八束複合施設整備事業費▲146,055 学校施設の環境改善(中学校武道場改築)▲126,869 学校施設の環境改善(古志原小学校校舎大規模改造)▲47,731 (仮称)八雲幼保園整備事業費318,207 地震に強い学校づくり(玉湯小学校校舎)103,019 南学校給食センター整備運営事業費85,705 私立幼稚園施設型給付費85,142 市営体育施設維持管理費57,812	学校給食施設運営費702,491 公民館管理運営費674,381 市営体育施設維持管理費386,225 私立幼稚園施設型給付費340,659 (仮称)八雲幼保園整備事業費331,382 スポーツ・文化振興財団管理費243,853 学校施設の環境改善(湖南中学校校舎大規模改造)212,043 学校施設の環境改善(古志原小学校校舎大規模改造)173,667 総合文化センター運営費120,524
災害復旧費	90,940	39,885	51,055	128.0	平成30年災公共土木施設災害復旧事業費25,068 平成30年災農業用施設災害復旧事業費15,453	平成29年災公共土木施設災害復旧事業費26,618 平成30年災公共土木施設災害復旧事業費25,068
公債費	13,388,670	13,615,757	▲ 227,087	▲ 1.7	長期債償還利子▲168,024 長期債償還元金▲57,335	長期債償還元金12,529,041 長期債償還利子857,344
諸支出金	277,594	313,656	▲ 36,062	▲ 11.5	交通事業会計補給金▲38,387	交通事業会計補給金264,366
予備費	0	0	0	0.0		
計	97,612,405	97,417,097	195,308	0.2		

【歳出の状況】(性質別)

(単位:千円、%)

区分	平成30年度	平成29年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H30決算額のうち主な内容
人件費	14,277,068	14,158,000	119,068	0.8	職員給99,883 地方公務員共済組合等負担金37,426 衆議院選挙費▲30,327 退職手当▲27,696	職員給10,089,939 退職手当1,252,659 議員報酬手当等271,847 団員人件費118,258 公民館管理運営費82,860
物件費	12,959,538	12,738,007	221,531	1.7	一般廃棄物処理施設廃止・解体事業費(継続費)330,690 保健衛生諸費(保健所関連)33,777 臨時職員賃金・共済費28,057 エコクリーン松江管理運営費精算金26,033 がん検診事業費21,925 市長・市議選挙費▲58,819 衆議院選挙費▲42,142 エネルギー構造転換理解促進事業費▲40,052 中核市移行準備経費▲39,246 大庭小学校整備事業費▲32,725	エコクリーン松江管理運営費1,085,312 学校給食施設運営費675,135 予防接種事業費639,187 公民館管理運営費581,221 ごみ収集事業費350,827 放課後児童健全育成事業費343,996 資源ごみ収集事業費342,796 一般廃棄物処理施設廃止・解体事業費(継続費)330,690 市営体育施設維持管理費271,720 スポーツ・文化振興財団管理費243,853 がん検診事業費228,290 乳幼児健診事業費192,771
維持補修費	469,969	639,678	▲169,709	▲26.5	道路維持管理費▲163,191 松江市観光施設管理運営費▲13,743 リサイクルプラザ管理運営費11,758	道路修繕費84,449 道路維持管理費74,777 学校施設整備維持補修費61,686 学校施設等管理費57,921 リサイクルプラザ管理運営費37,373
扶助費	24,449,205	24,339,531	109,674	0.5	障がい児通所支援事業費120,214 私立幼稚園施設型給付費85,142 小児慢性特定疾病医療支援事業費60,468 私立保育所運営費58,495 介護給付費55,208 臨時福祉給付金給付費▲159,150 扶助費▲133,816 児童手当▲44,320	私立保育所運営費6,530,628 扶助費4,073,646 児童手当3,150,220 介護給付費3,007,371 訓練等給付費1,711,935 子ども医療費助成809,279 児童扶養手当797,190 障がい児通所支援事業費758,632
補助費等	11,533,499	11,064,625	468,874	4.2	保健所管理運営費(保健所)235,368 老人福祉施設運営費172,756 松平不昧公200年祭開催経費59,084 本社機能移転・拡充促進補助金▲100,000 下水道事業会計補給金▲91,596	下水道事業会計補給金4,621,612 市立病院事業会計負担金1,938,246 上水道事業会計補給金384,060 交通事業会計補給金264,366 保健所管理運営費(保健所)235,368

【歳出の状況】(性質別)

(単位:千円、%)

区分	平成30年度	平成29年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H30決算額のうち主な内容
補助費等						観光客受入事業費211,117 老人福祉施設運営費172,756
公債費	13,388,606	13,615,746	▲ 227,140	▲ 1.7	長期償還元金▲57,335 (繰上償還 97,868) 長期償還利子▲168,024	長期償還元金12,529,041 (繰上償還 619,947) 長期償還利子857,344
積立金	1,752,833	1,666,409	86,424	5.2	財政調整基金積立金 119,083 歴史まちづくり基金積立金 19,946 鹿島・島根栽培漁業振興センター施設管理運営基金積立金 8,954 廃棄物処理施設整備基金積立金 ▲35,599	財政調整基金積立金 624,038 庁舎建設基金積立金 503,435 地域振興基金積立金 502,707 ふるさと松江だんだん基金積立金 49,974
投資及び出資金・貸付金	2,889,966	3,096,085	▲ 206,119	▲ 6.7	鉄工団地用地取得資金貸付金 ▲279,094 下水道事業会計貸付金 ▲21,000 上水道施設整備事業費 ▲13,000 中心市街地活性化推進事業費 94,419 上水道事業会計補給金 12,933	公共用地先行取得資金貸付金 1,360,910 鉄工団地用地取得資金貸付金 500,308 上水道事業会計補給金362,173 公園用地先行取得資金貸付金 191,453 勤労者住宅建築資金貸付金 100,000
繰出金	7,421,786	7,329,851	91,935	1.3	介護保険事業特別会計繰出金 41,602 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 27,930 松江市育英基金積立金 17,741 国民健康保険事業特別会計繰出金 ▲5,966 宍道国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金 ▲1,222	介護保険事業特別会計繰出金 2,991,896 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 2,680,839 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,623,762
投資的経費	8,469,935	8,769,165	▲ 299,230	▲ 3.4		
うち普通建設事業費	8,378,995	8,729,280	▲ 350,285	▲ 4.0	公共用地取得事業費552,491 市立病院跡地管理費362,795 (仮称)八雲幼保園整備事業費 318,207 観光施設整備費287,512 消防本部庁舎整備事業費198,213 地震に強い学校づくり(玉湯小学校校舎)103,019 南学校給食センター整備運営事業費85,774	公共用地取得事業費552,491 消防本部庁舎整備事業費466,701 地域ネットワーク道路整備事業費(社会資本整備総合交付金) 433,968 市道整備事業費403,009 観光施設整備費399,392 市立病院跡地管理費362,795 (仮称)八雲幼保園整備事業費 331,382

【歳出の状況】(性質別)

(単位:千円、%)

区分	平成30年度	平成29年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H30決算額のうち主な内容
うち普通建設事業費					土地改良事業費80,193 待機児童解消保育所整備事業費補助金▲663,105 鉄工団地用地取得費▲289,892 学校施設の環境改善(宍道小学校校舎大規模改造)▲249,874 八束複合施設整備事業費▲233,056 中海振興事業費▲230,045 佐太幼稚園改築事業費▲186,261 テルサ用地取得費▲179,190 テルサ建設償還補助金▲129,123 学校施設の環境改善(中学校武道場改築)▲126,830 大橋川関連道路整備事業費▲114,544	学校施設の環境改善(湖南中学校校舎大規模改造)212,043 道路事業費(社会資本整備総合交付金)192,379 佐陀川関連道路整備事業費187,149 学校施設の環境改善(古志原小学校校舎大規模改造)173,667 待機児童解消保育所整備事業費補助金 139,165 テルサ建設償還補助金127,751 放課後児童健全育成事業費124,490 地震に強い学校づくり(玉湯小学校校舎)111,642 市営体育施設維持管理費111,119 土地改良事業費101,671
うち災害復旧事業費	90,940	39,885	51,055	128.0	平成30年災公共土木施設災害復旧事業費25,068 平成30年災農業用施設災害復旧事業費15,453 平成28年災林道災害復旧事業費▲15,871	平成29年災公共土木施設災害復旧事業費26,618 平成30年災公共土木施設災害復旧事業費25,068 平成30年災農業用施設災害復旧事業費15,453
計	97,612,405	97,417,097	195,308	0.2		

中核市「松江」に関する決算の概要

松江市は更なる住みやすさの向上のため、平成30年4月1日に中核市に移行した。中核市に移行したことにより、約2,000の事務の権限が島根県から移譲され、市民に身近な行政サービスのほとんどを市が行うことになった。市が総合的に行政サービスを行うことで、地域課題に応じた柔軟で迅速な行政サービスを提供できるようになった。

平成30年度における中核市「松江」に関する決算の影響額は次のとおり。

【歳入】 (単位：千円)

区分	影響額
地方交付税	905,660
国庫支出金	136,224
県支出金	△ 182,457
手数料	28,395
保健所県負担金	185,459
諸収入	76,605
市債	53,531
合計	1,203,417

【歳出】 (単位：千円)

区分	影響額
民生行政	392,558
保健衛生 (保健所を除く)	167,297
保健所(※) (人件費含む)	417,851
環境行政	25,294
都市計画・建設行政	64
文教行政	14,441
その他	14,351
人件費	151,730
合計	1,183,586

【収支】 (単位：千円)

	影響額
収 支	19,831

(※) 内、松江市分：239,551千円
島根県分：178,300千円

【主な歳出予算の事業】

○保健所の設置	4億1,785万円
○軽費老人ホーム利用料支援等補助金	1億7,276万円
○母子・父子・寡婦福祉資金貸付金(特別会計)	1億1,526万円
○社会福祉施設等施設整備事業補助金	4,613万円
○小児慢性特定疾病対策事業	6,127万円
○特定不妊治療費助成事業	4,414万円

平成30年度決算における財政指標等

【財政指標】

(単位:%)

		平成30年度	平成29年度	差引	伸率	早期健全化 基準	財政再生 基準
経常収支比率		90.2	90.4	▲ 0.2	▲ 0.2		
財政力指数(3ヵ年)		0.579	0.578	0.001	0.2		
健全化 判断 比率	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(3ヵ年)	13.9	14.6	▲ 0.7	▲ 4.8	25.0	35.0
	将来負担比率	90.8	108.8	▲ 18.0	▲ 16.5	350.0	

※経常収支比率は普通会計の数値。

実質赤字比率、連結実質赤字比率は、赤字の割合を示す指標のため、黒字決算の場合は算定されません。

【基金と債務の状況】

(単位:千円、%)

	平成30年度	平成29年度	差引	伸率
財政調整基金	3,694,814	3,070,776	624,038	20.3
減債基金	1,335,757	1,939,880	▲ 604,123	▲ 31.1
財調・減債基金 計	5,030,571	5,010,656	19,915	0.4
その他特定目的基金(一般会計)	11,271,178	10,915,812	355,366	3.3
うち庁舎建設基金	3,021,527	2,539,136	482,391	19.0
うち土地開発基金	2,399,187	2,386,788	12,399	0.5
うち地域振興基金	2,003,380	2,000,673	2,707	0.1
地方債残高(一般会計)	111,331,682	115,752,502	▲ 4,420,820	▲ 3.8
うち臨時財政対策債	41,681,911	40,689,406	992,505	2.4
債務負担残高(一般会計)	23,300,719	24,813,036	▲ 1,512,317	▲ 6.1

(市民一人あたり)

(単位:円、%)

	平成30年度	平成29年度	差引	伸率
	時点 H31.3.31 住民基本台帳人口 201,887人	時点 H30.3.31 202,965人		
財政調整基金	18,301	15,130	3,171	21.0
減債基金	6,616	9,558	▲ 2,942	▲ 30.8
その他特定目的基金(一般会計)	55,829	53,782	2,047	3.8
地方債残高(一般会計)	551,455	570,308	▲ 18,853	▲ 3.3
債務負担残高(一般会計)	115,415	122,253	▲ 6,838	▲ 5.6

平成30年度特別会計決算

(単位:千円、%)

会計名	区分	平成30年度	平成29年度	差引	伸率	主な項目
国民健康保険事業特別会計 (決算第2号)	歳入	20,609,304	22,986,286	▲ 2,376,982	▲ 10.3	保険料 3,689,199 県支出金14,049,825
	歳出	20,415,891	21,781,164	▲ 1,365,273	▲ 6.3	保険給付費 13,611,265 国民健康保険事業費納付金 5,174,774
	実質収支	193,413	1,205,122	▲ 1,011,709	▲ 84.0	
天道国民健康保険診療施設事業特別会計 (決算第3号)	歳入	164,747	200,112	▲ 35,365	▲ 17.7	診療収入 135,810
	歳出	164,747	200,112	▲ 35,365	▲ 17.7	総務費 144,141 公債費 20,606
	実質収支	0	0	0	—	
後期高齢者医療保険事業特別会計 (決算第4号)	歳入	4,666,669	4,807,462	▲ 140,793	▲ 2.9	保険料 1,917,188 繰入金 2,680,839
	歳出	4,613,274	4,750,888	▲ 137,614	▲ 2.9	総務費 86,294 後期高齢者医療広域連合納付金 4,525,759
	実質収支	53,395	56,574	▲ 3,179	▲ 5.6	
介護保険事業特別会計 (決算第5号)	歳入	21,856,124	21,736,340	119,784	0.6	支払基金交付金 5,379,957 国庫支出金 5,022,754 保険料 4,429,255
	歳出	21,207,009	20,873,336	333,673	1.6	保険給付費 18,887,415 総務費 465,969 地域支援事業費 933,415
	実質収支	649,115	863,004	▲ 213,889	▲ 24.8	
企業団地事業特別会計 (決算第6号)	歳入	7,924	5,951	1,973	33.2	財産収入 7,924
	歳出	4,657	5,951	▲ 1,294	▲ 21.7	長期借入金償還金 2,380
	形式収支	3,267	0	3,267	皆増	
	翌年度へ繰越すべき財源	3,267	0	3,267	皆増	
	実質収支	0	0	0	—	
公園墓地事業特別会計 (決算第7号)	歳入	185,718	174,063	11,655	6.7	永代使用料 18,188
	歳出	10,356	6,533	3,823	58.5	事業費 10,356
	実質収支	175,362	167,530	7,832	4.7	
鹿島町志曇・講武・御津・佐太財産区特別会計 (決算第8号)	歳入	1,600	1,143	457	40.0	財産収入 470 基金繰入金 996
	歳出	1,536	1,009	527	52.2	志曇財産区 417、講武財産区 372 御津財産区 141、佐太財産区 606
	実質収支	64	134	▲ 70	▲ 52.2	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 (決算第9号)	歳入	145,577				母子福祉資金貸付金元利収入 73,337 寡婦福祉資金貸付金元利収入 2,814 父子福祉資金貸付金元利収入 265
	歳出	122,612				母子福祉資金貸付金 103,130 父子福祉資金貸付金 8,670 寡婦福祉資金貸付金 3,464
	実質収支	22,965				
特別会計 合計	歳入	47,637,663	49,911,357	▲ 2,273,694	▲ 4.6	
	歳出	46,540,082	47,618,993	▲ 1,078,911	▲ 2.3	
	形式収支	1,097,581	2,292,364	▲ 1,194,783	▲ 52.1	
	翌年度へ繰越すべき財源	3,267	0	3,267	皆増	
	実質収支	1,094,314	2,292,364	▲ 1,198,050	▲ 52.3	
一般会計+特別会計	歳入	146,736,582	148,641,670	▲ 1,905,088	▲ 1.3	
	歳出	144,152,487	145,036,090	▲ 883,603	▲ 0.6	
	形式収支	2,584,095	3,605,580	▲ 1,021,485	▲ 28.3	
	翌年度へ繰越すべき財源	159,642	179,835	▲ 20,193	▲ 11.2	
	実質収支	2,424,453	3,425,745	▲ 1,001,292	▲ 29.2	

平成30年度公営企業会計決算

(単位 千円)

会計名	収益的収支 (消費税抜)		資本的収支 (消費税込)		収益的収支の状況
水道事業 決算第10号	収入	5,601,615	収入	1,218,057	(収入) ・給水収益 4,326,471
	支出	5,043,727	支出	3,579,097	(支出) ・営業費用 4,688,551
	差引	557,888	差引	▲ 2,361,040	
下水道事業 決算第11号	収入	8,275,244	収入	3,296,178	(収入) ・下水道使用料 3,589,142
	支出	7,457,746	支出	6,218,068	(支出) ・営業費用 6,368,414
	差引	817,498	差引	▲ 2,921,890	
ガス事業 決算第12号	収入	1,605,594	収入	140,346	(収入) ・製品(ガス)売上 1,331,946 ・液化石油ガス売上 213,863
	支出	1,391,090	支出	559,449	(支出) ・製造費 533,435 ・供給販売費 489,641 ・液化石油ガス販売費 175,955
	差引	214,504	差引	▲ 419,103	
交通事業 決算第13号	収入	1,043,781	収入	90,493	(収入) ・定期旅客運送収益 423,896 ・貸切旅客運送収益 177,609
	支出	1,036,238	支出	181,695	(支出) ・職員給与費 620,210 ・車両修繕費 67,857
	差引	7,543	差引	▲ 91,202	
病院事業 決算第14号	収入	11,497,945	収入	1,051,326	(収入) ・入院収益6,554,827 ・外来収益2,338,377
	支出	11,494,041	支出	1,657,852	(支出) ・給与費 5,708,330 ・材料費 2,114,784
	差引	3,904	差引	▲ 606,526	

報告 第19号

平成30年度決算に基づく健全化判断比率について

(単位：%)

区 分	説 明	平成30年度	早期健全化 基準	財政再生基準
①実質赤字比率	一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率	—	11.25	20.00
②連結実質赤字比率	全会計を対象とした実質赤字（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率	—	16.25	30.00
③実質公債費比率	一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率	13.9	25.0	35.0
④将来負担比率	一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率	90.8	350.0	

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は、黒字の場合は「—」で表示される。

報告 第20号

平成30年度決算に基づく資金不足比率について

(単位：%)

区 分	会 計 名	平成30年度	経営健全化 基準
法 適 用 企 業	水道事業会計	—	20.0
	下水道事業会計	—	
	ガス事業会計	—	
	交通事業会計	—	
	病院事業会計	—	
法 非 適 用 企 業	企業団地事業特別会計	—	

※資金不足が生じていない場合、「—」で表示される。

※「法」とは地方公営企業法を示す。