

■平成30年度決算状況

平成30年度の決算の概要について公表します。

[一般会計]

平成30年度の決算額は、歳入1,533億590万9,396円、歳出1,474億2,085万8,094円と前年度と比較しますと、歳入は1.59%の減となり、歳出は0.98%の減となっています。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93.0%、公債費負担比率(※3)は9.0%となっています。

一般会計決算状況 (単位 円, %)

科目	歳入		
	予算現額	収入済額	
		金額	構成比
市 税	67,800,000,000	69,069,424,159	45.1%
地 方 譲 与 税	770,000,000	804,432,000	0.5%
利 子 割 交 付 金	60,000,000	110,992,000	0.1%
配 当 割 交 付 金	300,000,000	363,965,000	0.2%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000,000	334,668,000	0.2%
地 方 消 費 税 交 付 金	7,800,000,000	8,098,741,000	5.3%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	3,000,000	4,660,869	0.0%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	250,000,000	290,533,000	0.2%
地 方 特 例 交 付 金	388,982,000	388,982,000	0.3%
地 方 交 付 税	6,409,334,000	6,717,697,000	4.4%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	52,000,000	48,606,000	0.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	2,081,703,000	2,010,751,165	1.3%
使 用 料 及 び 手 数 料	3,141,315,000	3,143,172,437	2.0%
国 庫 支 出 金	30,680,303,200	29,718,010,952	19.4%
県 支 出 金	9,238,851,000	9,005,706,334	5.9%
財 産 収 入	113,998,000	174,920,150	0.1%
寄 附 金	131,088,000	140,484,586	0.1%
繰 入 金	954,890,000	953,268,113	0.6%
繰 越 金	6,903,001,920	6,903,002,445	4.5%
諸 収 入	2,042,236,000	2,554,392,186	1.7%
市 債	13,147,400,000	12,469,500,000	8.1%
合 計	152,468,102,120	153,305,909,396	100.0%

科目	歳出		
	予算現額	支出済額	
		金額	構成比
議 会 費	846,770,000	822,225,408	0.5%
総 務 費	13,196,708,079	12,669,201,167	8.6%
民 生 費	75,638,529,854	73,943,828,370	50.2%
衛 生 費	15,615,440,000	15,174,234,926	10.3%
労 働 費	99,417,000	93,458,060	0.1%
農 林 水 産 業 費	338,906,000	325,334,186	0.2%
商 工 費	998,461,000	846,625,752	0.6%
土 木 費	14,266,904,604	13,243,251,664	9.0%
消 防 費	6,884,438,244	6,818,828,894	4.6%
教 育 費	13,619,495,195	12,954,945,617	8.8%
災 害 復 旧 費	1,000	0	0.0%
公 債 費	10,777,219,000	10,528,924,050	7.1%
諸 支 出 金	2,000	0	0.0%
予 備 費	185,810,144	0	0.0%
合 計	152,468,102,120	147,420,858,094	100.0%

平成31年3月31日現在
住民基本台帳

人口	496,961 人
世帯	238,320 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30年度の病院事業、水道事業会計及び下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413億4,125万3,249円、収益的支出と資本的支出の合計が468億2,106万379円で、前年度と比較すると、収入は2.95%、支出は14.14%の増加となっています。下水道事業について、平成30年度より特別会計から公営企業会計へ移行しました。

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	47,624,050,000	46,626,943,282	44,873,061,686	
松戸競輪特別会計	21,408,876,000	20,906,748,281	19,694,140,163	
公設地方卸売市場事業特別会計	113,129,000	113,280,064	102,366,583	
駐車場事業特別会計	219,002,000	259,806,663	174,028,855	
介護保険特別会計	37,560,083,000	36,982,305,089	35,823,525,096	
後期高齢者医療特別会計	5,697,900,000	5,726,300,675	5,672,697,717	
合計	112,623,040,000	110,615,384,054	106,339,820,100	

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	1,668,988,000	1,705,628,150	
	収益的支出	1,641,738,000	1,600,568,010	
	資本的収入	56,764,000	63,040,074	
	資本的支出	686,219,000	614,709,203	
病院事業	収益的収入	22,275,738,000	21,729,914,611	
	収益的支出	24,195,385,000	23,505,611,023	
	資本的収入	1,066,696,000	1,046,137,002	
	資本的支出	1,541,616,000	1,497,976,021	
下水道事業	収益的収入	11,948,316,000	12,002,919,531	
	収益的支出	11,771,967,000	11,685,309,944	
	資本的収入	6,141,791,560	4,793,613,881	
	資本的支出	9,291,012,480	7,916,886,178	

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	152,960	73,353		
固定資産税	101,763	48,801		
都市計画税	17,440	8,363		
その他	17,655	8,467		
合計	289,818	138,984		

※ 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30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	1.0%	25.0%	35.0%
将来負担比率	2.4%	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%
水道事業	－%	
病院事業	－%	
下水道事業	－%	

※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。

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	令和元年度予算額	平成30年度決算額
民 生 費	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,820,984	2,870,277
	介 護 保 険 特 別 会 計	5,658,377	5,262,564
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	943,912	896,373
衛 生 費	水 道 事 業 会 計	39,276	52,985
	病 院 事 業 会 計	3,415,229	3,067,751
土 木 費	下 水 道 事 業 会 計 平成30年度より下水道事業会計(企業会計)	3,300,000	3,261,258
商 工 費	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	61,396	57,414
合 計		16,239,174	15,468,622

■平成30年度に行った主な事業(金額は予算執行額)

1. 総務費

・市民センターの管理運営に	3億8,980万円
・防犯灯の整備に	1億4,752万円
・パスポートセンターの整備運営に	5,428万円
など	

2. 民生費

・民間保育所の整備に	11億1,143万円
・老人福祉施設等の整備に	2億5,276万円
・地域力強化推進業務に	1,079万円
など	

3. 衛生費

・各種予防接種に	11億6,671万円
・成人と高齢者の健康のために	9億5,468万円
・妊婦の健康診査に	3億2,987万円
など	

4. 商工費

・中小企業への融資支援に	1億7,298万円
・企業誘致に	5,485万円
・インキュベーション施設の運営に	3,367万円
など	

5. 土木費

・道路改良に	12億9,490万円
・排水路整備に	4億5,305万円
・3・3・7号線街路整備に	2億8,314万円
など	

6. 教育費

・小中学校の施設維持管理に	18億1,540万円
・小中学校の施設整備に	5億3,403万円
・特別支援教育の推進に	2億923万円
など	

令和元年度予算執行状況

令和元年度上半期(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〕

令和元年度の一般会計の当初予算は、1,561億8,000万円でしたが、2回の補正を行い予算現額は1,580億9,539万3千円となりました。執行状況は、歳入46.1%、歳出40.2%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	予算現額		4月～9月末 収入済額	収入率
			金額	構成比		
市 税	68,950,000	0	68,950,000	43.6%	39,414,591	57.2%
地 方 譲 与 税	788,780	0	788,780	0.5%	231,572	29.4%
利 子 割 交 付 金	80,000	0	80,000	0.1%	27,599	34.5%
配 当 割 交 付 金	400,000	0	400,000	0.3%	107,268	26.8%
株式等譲渡所得割交付金	300,000	0	300,000	0.2%	0	0.0%
地方消費税交付金	8,000,000	0	8,000,000	5.0%	4,600,413	57.5%
ゴルフ場利用税交付金	3,000	0	3,000	0.0%	2,323	77.4%
自動車取得税交付金	190,000	0	190,000	0.1%	103,488	54.5%
環境性能割交付金	60,000	0	60,000	0.0%	0	0.0%
地方特例交付金	440,000	144,193	584,193	0.4%	482,587	82.6%
地方交付税	5,750,000	1,006,243	6,756,243	4.3%	4,819,543	71.3%
交通安全対策特別交付金	52,000	0	52,000	0.0%	25,410	48.9%
分担金及び負担金	2,124,344	△ 523,011	1,601,333	1.0%	857,371	53.5%
使用料及び手数料	3,156,040	0	3,156,040	2.0%	1,664,217	52.7%
国庫支出金	(283,673) 32,103,466	(283,673) 1,094,249	(283,673) 33,197,715	(25.3%) 21.0%	(0) 12,834,455	(0.0%) 38.7%
県支出金	(800) 9,915,485	(800) 538,497	(800) 10,453,982	(0.1%) 6.6%	(0) 1,360,675	(0.0%) 13.0%
財産収入	3,164,422	0	3,164,422	2.0%	77,932	2.5%
寄附金	20,000	2,102	22,102	0.0%	12,776	57.8%
繰入金	4,249,931	△ 532,396	3,717,535	2.3%	1,799	0.0%
繰越金	(279,516) 2,000,000	(279,516) 0	(279,516) 2,000,000	(24.9%) 1.3%	(279,516) 5,605,535	(100.0%) 280.3%
諸収入	(5,240) 2,604,832	(5,240) 37,816	(5,240) 2,642,648	(0.5%) 1.7%	(0) 662,181	(0.0%) 25.1%
市債	(551,300) 11,827,700	(551,300) 147,700	(551,300) 11,975,400	(49.2%) 7.6%	(0) 0	(0.0%) 0.0%
合 計	(1,120,529) 156,180,000	(1,120,529) 1,915,393	(1,120,529) 158,095,393	(100.0%) 100.0%	(279,516) 72,891,735	(24.9%) 46.1%

※ ()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	予算現額		4月～9月末 支出済額	執行率
			金額	構成比		
議 会 費	840,579	0	840,579	0.5%	428,277	51.0%
総 務 費	11,203,435	66,571	11,270,006	7.1%	4,435,904	39.4%
民 生 費	(303,049) 81,220,533	(303,049) 1,243,696	(303,049) 82,464,229	(27.0%) 52.2%	(0) 34,464,814	(0.0%) 41.8%
衛 生 費	(3,294) 17,454,151	(3,294) 121,630	(3,294) 17,575,781	(0.3%) 11.1%	(3,294) 7,215,226	(100.0%) 41.1%
労 働 費	104,685	0	104,685	0.1%	38,451	36.7%
農 林 水 産 業 費	(1,120) 338,449	(1,120) 0	(1,120) 338,449	(0.1%) 0.2%	(1,120) 218,292	(100.0%) 64.5%
商 工 費	916,917	0	916,917	0.6%	311,822	34.0%
土 木 費	(615,254) 13,965,686	(615,254) 478,907	(615,254) 14,444,593	(54.9%) 9.1%	(213,444) 4,440,171	(34.7%) 30.7%
消 防 費	5,666,744	2,963	5,669,707	3.6%	2,540,076	44.8%
教 育 費	(197,812) 13,369,414	(197,812) 64,571	(197,812) 13,433,985	(17.7%) 8.5%	(10,400) 4,723,409	(5.3%) 35.2%
災 害 復 旧 費	1	0	1	0.0%	0	0.0%
公 債 費	10,799,404	0	10,799,404	6.8%	4,796,055	44.4%
諸 支 出 金	2	0	2	0.0%	0	0.0%
予 備 費	300,000	△ 62,945	237,055	0.2%	0	0.0%
合 計	(1,120,529) 156,180,000	(1,120,529) 1,915,393	(1,120,529) 158,095,393	(100.0%) 100.0%	(228,258) 63,612,497	(20.4%) 40.2%

※ ()内は、繰越分です。

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	45,013,820	385	45,014,205	21,314,860	47.4%	16,364,641	36.4%
松戸競輪特別会計	24,443,630	0	24,443,630	17,525,586	71.7%	15,543,575	63.6%
公設地方卸売市場事業特別会計	111,671	0	111,671	57,375	51.4%	43,237	38.7%
駐車場事業特別会計	153,002	0	153,002	141,998	92.8%	24,637	16.1%
介護保険特別会計	(976) 37,913,310	691,434	(976) 38,604,744	(976) 17,563,159	(100.0%) 45.5%	(976) 14,730,547	(100.0%) 38.2%
後期高齢者医療特別会計	5,886,306	44,758	5,931,064	2,141,963	36.1%	1,064,038	17.9%
合計	(976) 113,521,739	736,577	(976) 114,258,316	(976) 58,744,941	(100.0%) 51.4%	(976) 47,770,675	(100.0%) 41.8%

※ ()内は、繰越分です。

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	1,662,295	0	1,662,295	708,620 42.6%
	収益的支出	1,636,310	0	1,636,310	485,092 29.6%
	資本的収入	29,483	0	29,483	3,175 10.8%
	資本的支出	487,426	0	487,426	175,227 35.9%
病院事業	収益的収入	22,887,122	0	22,887,122	8,359,211 36.5%
	収益的支出	24,092,971	0	24,092,971	9,599,946 39.8%
	資本的収入	1,261,003	0	1,261,003	953,730 75.6%
	資本的支出	2,082,952	0	2,082,952	860,916 41.3%
下水道事業	収益的収入	12,106,110	0	12,106,110	3,087,415 25.5%
	収益的支出	11,886,993	0	11,886,993	959,320 8.1%
	資本的収入	(407,163) 5,078,942	0	(407,163) 5,078,942	(0) 965,445 (0.0%) 19.0%
	資本的支出	(941,790) 8,074,378	0	(941,790) 8,074,378	(480,467) 2,611,727 (51.0%) 32.3%

※ ()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

(令和元年9月30日現在)

1. 基金 ・・・	312億9,075万5千円
(1) 財政調整基金	100億6,018万5千円
(2) 土地開発基金	48億円
(3) 松本清児童福祉基金	3,750万2千円
(4) 高額療養費貸付基金	1,385万6千円
(5) 福祉基金	6,351万1千円
(6) 美術品等取得基金	4億1,000万円
(7) 国民健康保険事業財政調整基金	35億6,365万5千円
(8) 松戸市営白井聖地公園基金	8,831万2千円
(9) 文化施設建設基金	1億2,288万4千円
(10) 市債管理基金	2,500万円
(11) 平和基金	6,219万8千円
(12) 職員退職手当基金	5,556万1千円
(13) 介護給付費等準備基金	30億9,167万円
(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	1億2,737万7千円
(16) 国民健康保険出産費資金貸付基金	800万円
(17) 松戸競輪事業財政調整基金	16億7,382万円
(18) 安全で安心なまちづくり基金	1億1,295万9千円
(19) 緑地保全基金	1億248万4千円
(20) 協働のまちづくり基金	577万3千円
(21) 市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金	8億884万5千円
(22) 病院施設整備基金	18億4,238万9千円
(23) スポーツ振興基金	2,812万3千円
(24) 東日本大震災復興基金	32万6千円
(25) 郷土遺産基金	8,224万7千円
(26) 松戸市庁舎建設基金	40億8,491万4千円
(27) 松戸市森林環境譲与税基金	916万4千円

2. 有価証券及び出資による権利 22億1,075万2千円

3. 土地及び建物

①	土地	3,266,561.31 m ²
	(うち土地開発基金)	11,003.04 m ²
②	建物	880,241.99 m ²

4. 車両 総台数 395 台

①	乗用車	25 台
②	貨物車	32 台
③	消防車	74 台
④	救急車	14 台
⑤	軽自動車	175 台
⑥	その他	75 台

地方債の現在高

(単位 千円)

一般会計							企業会計		
土木債	教育債	民生債	衛生債	市民税減税補てん債	臨時財政対策債	その他	下水道事業債	病院事業債	水道事業債
23,106,903	15,365,682	5,157,423	4,142,649	1,915,743	63,605,161	2,570,967	49,884,733	23,095,599	3,197,676

