

平成30年度当初予算
計数資料集

島 根 県

平成30年度当初予算 科目別・目的別内訳一覧表
(一般会計)

(単位：千円)

区 分	H30当初 (A)	H29当初		増 減 (A)-(B)	対前年度比 (A/B)	構 成 比		
		中小企業 制度融資を除く (B)	中小企業 制度融資を含む (C)			H30当初 (A)	H29当初 (B)	
歳 入								
1. 県 税	67,858,385	67,285,341	67,285,341	573,044	100.9%	15.0%	14.9%	
2. 地方消費税清算金	25,548,497	24,119,306	24,119,306	1,429,191	105.9%	5.7%	5.3%	
3. 地方譲与税	13,350,000	12,953,000	12,953,000	397,000	103.1%	3.0%	2.9%	
4. 地方特例交付金	230,000	192,000	192,000	38,000	119.8%	0.1%	0.0%	
5. 地方交付税 " (含臨時財政対策債)	176,455,000 (197,652,000)	178,989,000 (202,162,000)	178,989,000 (202,162,000)	▲ 2,534,000 (▲ 4,510,000)	98.6% (97.8%)	39.0% (43.7%)	39.7% (44.8%)	
6. 交通安全対策特別交付金	210,000	220,000	220,000	▲ 10,000	95.5%	0.0%	0.0%	
7. 分担金及び負担金	1,376,312	1,497,413	1,497,413	▲ 121,101	91.9%	0.3%	0.3%	
8. 使用料及び手数料	4,069,453	4,172,243	4,172,243	▲ 102,790	97.5%	0.9%	0.9%	
9. 国庫支出金	73,632,076	70,697,187	70,697,187	2,934,889	104.2%	16.3%	15.7%	
10. 財産収入	1,684,059	1,746,658	1,746,658	▲ 62,599	96.4%	0.4%	0.4%	
11. 寄附金	123,809	158,106	158,106	▲ 34,297	78.3%	0.0%	0.0%	
12. 繰入金	14,637,572	14,441,962	14,441,962	195,610	101.4%	3.2%	3.2%	
13. 繰越金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	0.7%	0.7%	
14. 諸収入	11,080,874	11,632,298	72,473,191	▲ 551,424	95.3%	2.5%	2.6%	
15. 県 債 " (除臨時財政対策債)	58,744,300 (37,547,300)	59,825,700 (36,652,700)	59,825,700 (36,652,700)	▲ 1,081,400 (894,600)	98.2% (102.4%)	13.0% (8.3%)	13.3% (8.1%)	
合 計	452,000,337	450,930,214	511,771,107	1,070,123	100.2%	100.0%	100.0%	

歳 出								
1. 議 会 費	991,332	1,013,522	1,013,522	▲ 22,190	97.8%	0.2%	0.2%	
2. 総 務 費	25,883,333	26,442,733	26,442,733	▲ 559,400	97.9%	5.7%	5.9%	
3. 民 生 費	54,697,260	56,862,579	56,862,579	▲ 2,165,319	96.2%	12.1%	12.6%	
4. 衛 生 費	20,674,997	20,090,987	20,090,987	584,010	102.9%	4.6%	4.5%	
5. 労 働 費	2,451,269	2,225,341	2,225,341	225,928	110.2%	0.5%	0.5%	
6. 農 林 水 産 業 費	40,886,491	37,828,328	37,828,328	3,058,163	108.1%	9.0%	8.4%	
7. 商 工 費	10,414,009	10,223,233	71,064,126	190,776	101.9%	2.3%	2.3%	
8. 土 木 費	70,867,418	69,147,153	69,147,153	1,720,265	102.5%	15.7%	15.3%	
9. 警 察 費	21,179,718	20,358,044	20,358,044	821,674	104.0%	4.7%	4.5%	
10. 教 育 費	93,434,541	94,364,002	94,364,002	▲ 929,461	99.0%	20.7%	20.9%	
11. 災 害 復 旧 費	7,392,260	6,765,781	6,765,781	626,479	109.3%	1.6%	1.5%	
12. 公 債 費	76,619,424	80,023,833	80,023,833	▲ 3,404,409	95.7%	17.0%	17.7%	
13. 諸 支 出 金	26,208,285	25,284,678	25,284,678	923,607	103.7%	5.8%	5.6%	
14. 予 備 費	300,000	300,000	300,000	0	100.0%	0.1%	0.1%	
合 計	452,000,337	450,930,214	511,771,107	1,070,123	100.2%	100.0%	100.0%	

(注)構成比については、それぞれ四捨五入によっているため、合計等と一致しないものがある。以下同じ。

(注)(B)はH30当初と同様に中小企業制度融資等預託金(償還金)を含まない場合の予算額、(C)は中小企業制度融資等預託金(償還金)を含む予算額。

平成30年度当初予算 歳入内訳一覧表 (一般会計)

(単位:千円)

区 分	H30当初 (A)	H29当初		増 減 (A)-(B)	対前年度比 (A/B)	構 成 比	
		中小企業 制度融資を除く (B)	中小企業 制度融資を含む (C)			H30当初 (A)	H29当初 (B)
1. 自主財源	129,378,961	128,053,327	188,894,220	1,325,634	101.0%	28.6%	28.4%
(1) 県 税	67,858,385	67,285,341	67,285,341	573,044	100.9%	15.0%	14.9%
(2) 地方消費税清算金	25,548,497	24,119,306	24,119,306	1,429,191	105.9%	5.7%	5.3%
(3) 分担金及び負担金	1,376,312	1,497,413	1,497,413	▲ 121,101	91.9%	0.3%	0.3%
(4) 使用料及び手数料	4,069,453	4,172,243	4,172,243	▲ 102,790	97.5%	0.9%	0.9%
(5) 財産収入	1,684,059	1,746,658	1,746,658	▲ 62,599	96.4%	0.4%	0.4%
(6) 寄 附 金	123,809	158,106	158,106	▲ 34,297	78.3%	0.0%	0.0%
(7) 繰 入 金	14,637,572	14,441,962	14,441,962	195,610	101.4%	3.2%	3.2%
(8) 繰 越 金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	0.7%	0.7%
(9) 諸 収 入	11,080,874	11,632,298	72,473,191	▲ 551,424	95.3%	2.5%	2.6%
2. 依存財源	322,621,376	322,876,887	322,876,887	▲ 255,511	99.9%	71.4%	71.6%
(1) 地方譲与税	13,350,000	12,953,000	12,953,000	397,000	103.1%	3.0%	2.9%
(2) 地方特例交付金	230,000	192,000	192,000	38,000	119.8%	0.1%	0.0%
(3) 地方交付税	176,455,000	178,989,000	178,989,000	▲ 2,534,000	98.6%	39.0%	39.7%
" (含臨時財政対策債)	(197,652,000)	(202,162,000)	(202,162,000)	(▲ 4,510,000)	(97.8%)	(43.7%)	(44.8%)
(4) 交通安全対策特別交付金	210,000	220,000	220,000	▲ 10,000	95.5%	0.0%	0.0%
(5) 国庫支出金	73,632,076	70,697,187	70,697,187	2,934,889	104.2%	16.3%	15.7%
(6) 県 債	58,744,300	59,825,700	59,825,700	▲ 1,081,400	98.2%	13.0%	13.3%
" (除臨時財政対策債)	(37,547,300)	(36,652,700)	(36,652,700)	(894,600)	(102.4%)	(8.3%)	(8.1%)
合 計	452,000,337	450,930,214	511,771,107	1,070,123	100.2%	100.0%	100.0%

【再計】

I. 一般財源	322,107,917	324,212,515	324,212,515	▲ 2,104,598	99.4%	71.3%	71.9%
II. 特定財源	129,892,420	126,717,699	187,558,592	3,174,721	102.5%	28.7%	28.1%

(注)(B)はH30当初と同様に中小企業制度融資等償還金を含まない場合の予算額、(C)は中小企業制度融資等償還金を含む予算額。

平成30年度当初予算 性質別経費内訳一覧表

(一般会計)

(単位:千円)

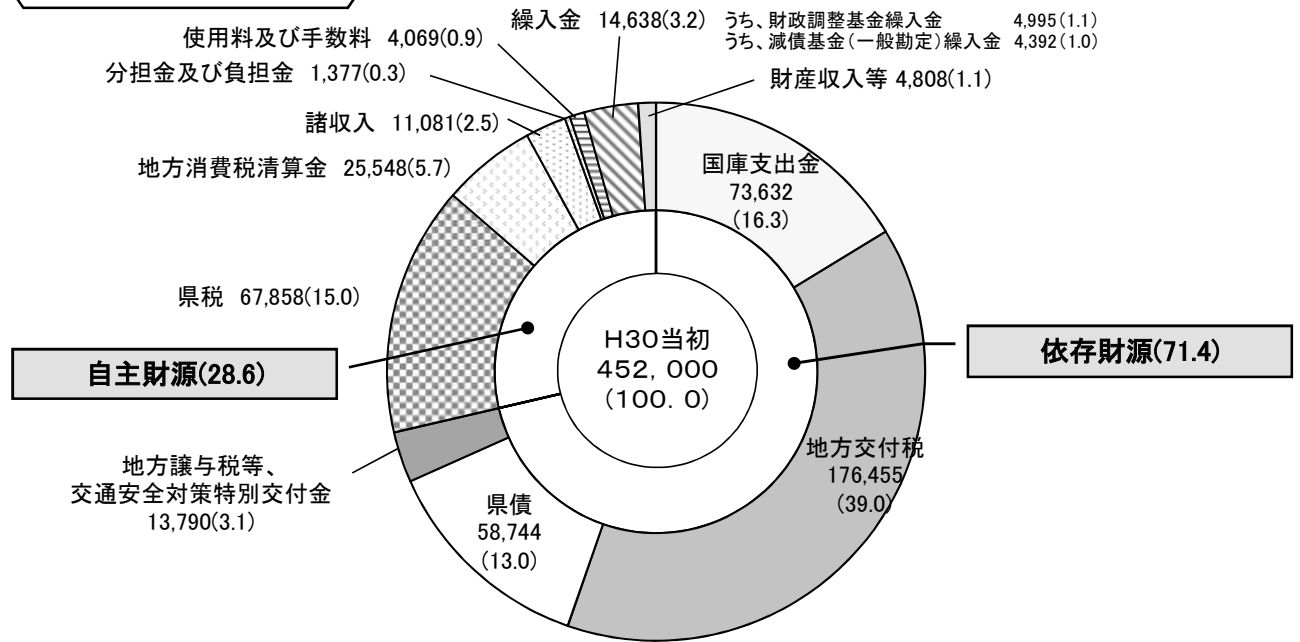
区 分	H30当初 (A)	H29当初		増 減 (A)-(B)	対前年度比 (A/B)	構 成 比	
		中小企業 制度融資を除く (B)	中小企業 制度融資を含む (C)			H30当初 (A)	H29当初 (B)
		1. 義務的経費	238,322,255			241,380,172	241,380,172
(1) 人件費	122,901,542	122,079,006	122,079,006	822,536	100.7%	27.2%	27.1%
(2) 公債費	76,399,157	79,800,482	79,800,482	▲ 3,401,325	95.7%	16.9%	17.7%
(3) 扶助費	39,021,556	39,500,684	39,500,684	▲ 479,128	98.8%	8.6%	8.8%
2. 普通建設事業費	90,431,448	88,502,432	88,502,432	1,929,016	102.2%	20.0%	19.6%
(1) 補助事業費	54,687,489	51,795,841	51,795,841	2,891,648	105.6%	12.1%	11.5%
(2) 単独事業費	26,431,238	26,935,154	26,935,154	▲ 503,916	98.1%	5.8%	6.0%
(3) 直轄事業負担金	8,067,410	8,531,809	8,531,809	▲ 464,399	94.6%	1.8%	1.9%
(4) 同級他団体事業負担金	12,340	11,300	11,300	1,040	109.2%	0.0%	0.0%
(5) 受託事業費	1,232,971	1,228,328	1,228,328	4,643	100.4%	0.3%	0.3%
3. 災害復旧事業費	7,097,796	6,465,741	6,465,741	632,055	109.8%	1.6%	1.4%
(1) 補助事業費	6,795,796	6,112,741	6,112,741	683,055	111.2%	1.5%	1.4%
(2) 単独事業費	302,000	353,000	353,000	▲ 51,000	85.6%	0.1%	0.1%
(3) 直轄事業負担金	0	0	0	0	—	0.0%	0.0%
(4) 受託事業費	0	0	0	0	—	0.0%	0.0%
4. 補助費等	73,283,881	75,103,918	75,103,918	▲ 1,820,037	97.6%	16.2%	16.7%
5. 貸付金	6,992,297	7,083,180	67,924,073	▲ 90,883	98.7%	1.5%	1.6%
6. 繰出金	5,440,459	1,409,265	1,409,265	4,031,194	386.0%	1.2%	0.3%
7. その他	30,432,201	30,985,506	30,985,506	▲ 553,305	98.2%	6.7%	6.9%
合 計	452,000,337	450,930,214	511,771,107	1,070,123	100.2%	100.0%	100.0%

(注)(B)はH30当初と同様に中小企業制度融資等預託金を含まない場合の予算額、(C)は中小企業制度融資等預託金を含む予算額。

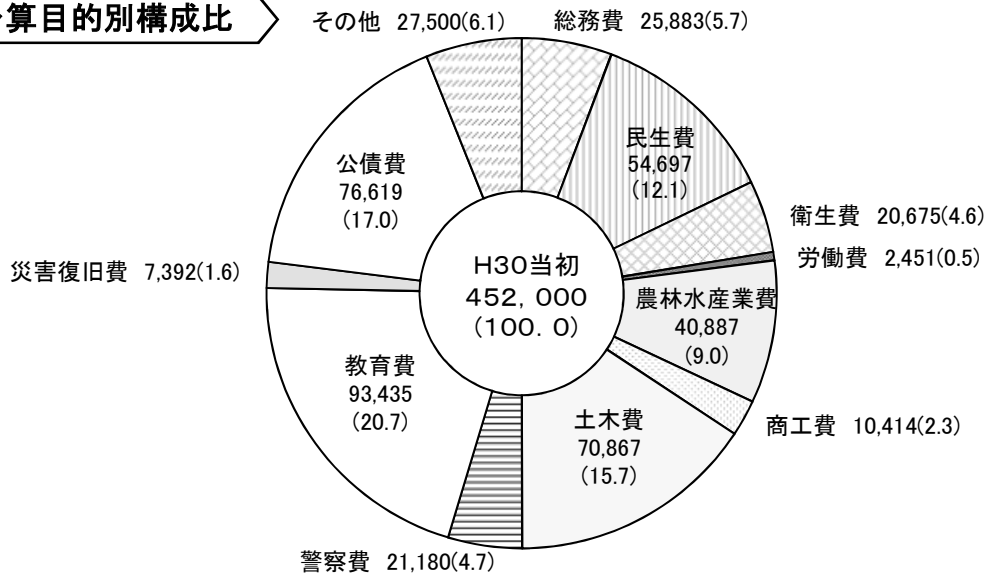
平成30年度当初予算案 歳入・歳出構成内訳

歳入予算款別構成比

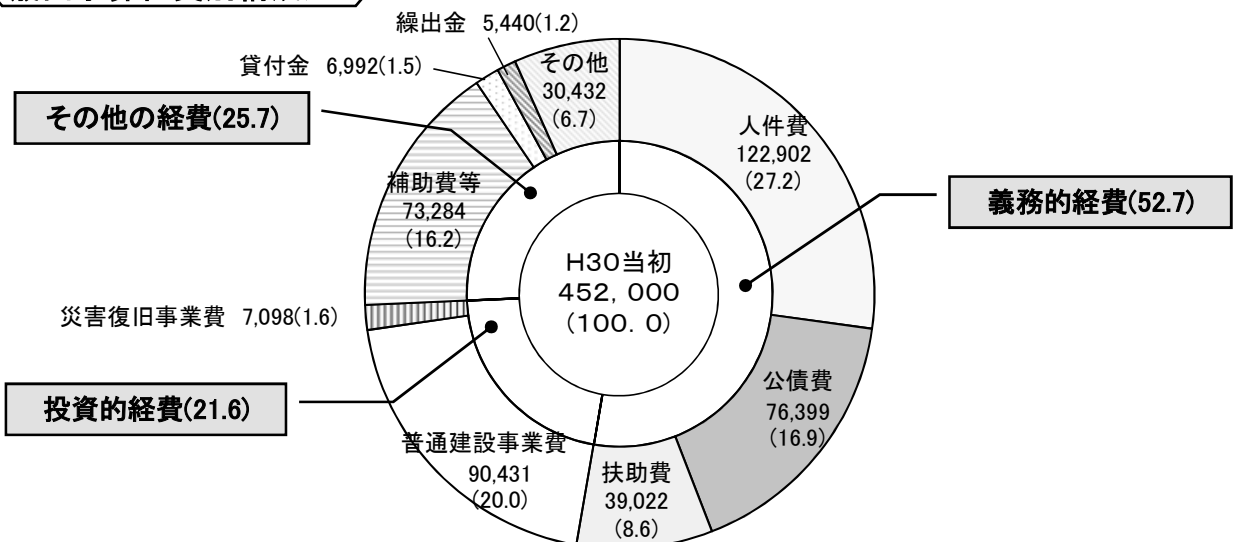
単位:百万円、(%)



歳出予算目的別構成比



歳出予算性質別構成比

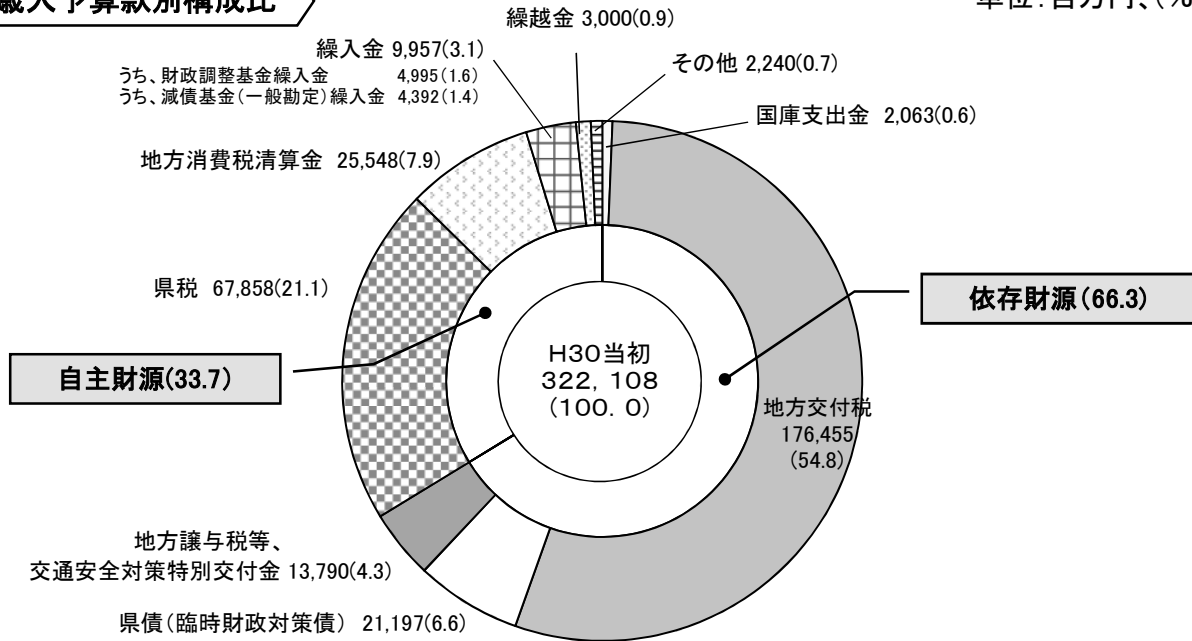


平成30年度当初予算案 歳入・歳出構成内訳

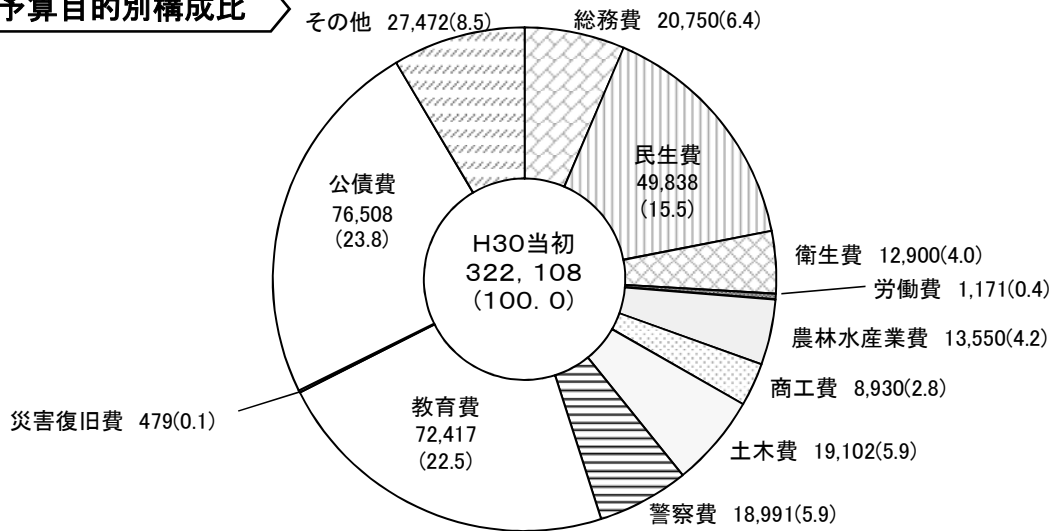
< 一般財源ベース >

単位: 百万円、(%)

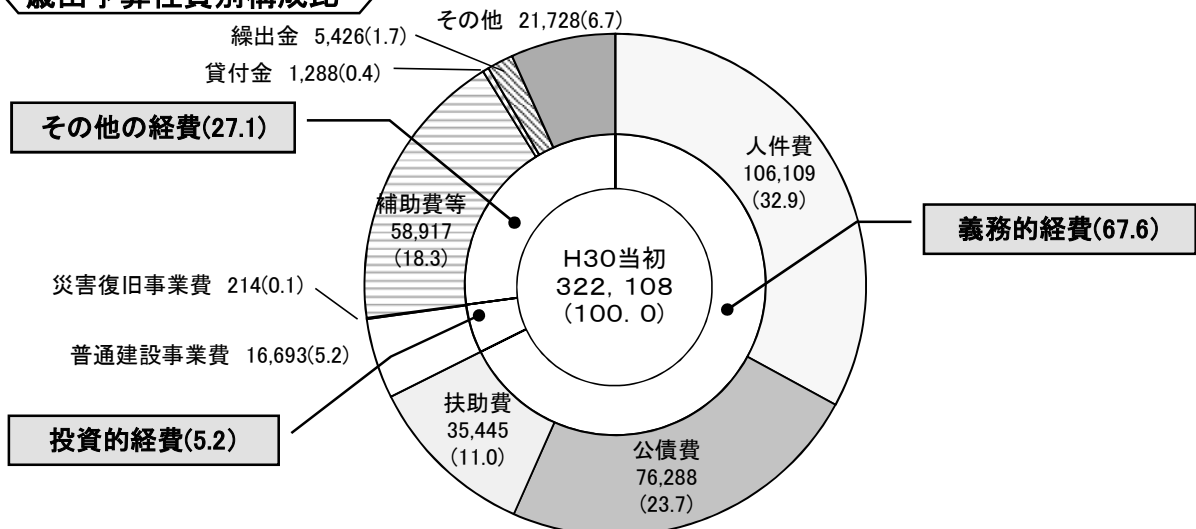
歳入予算款別構成比



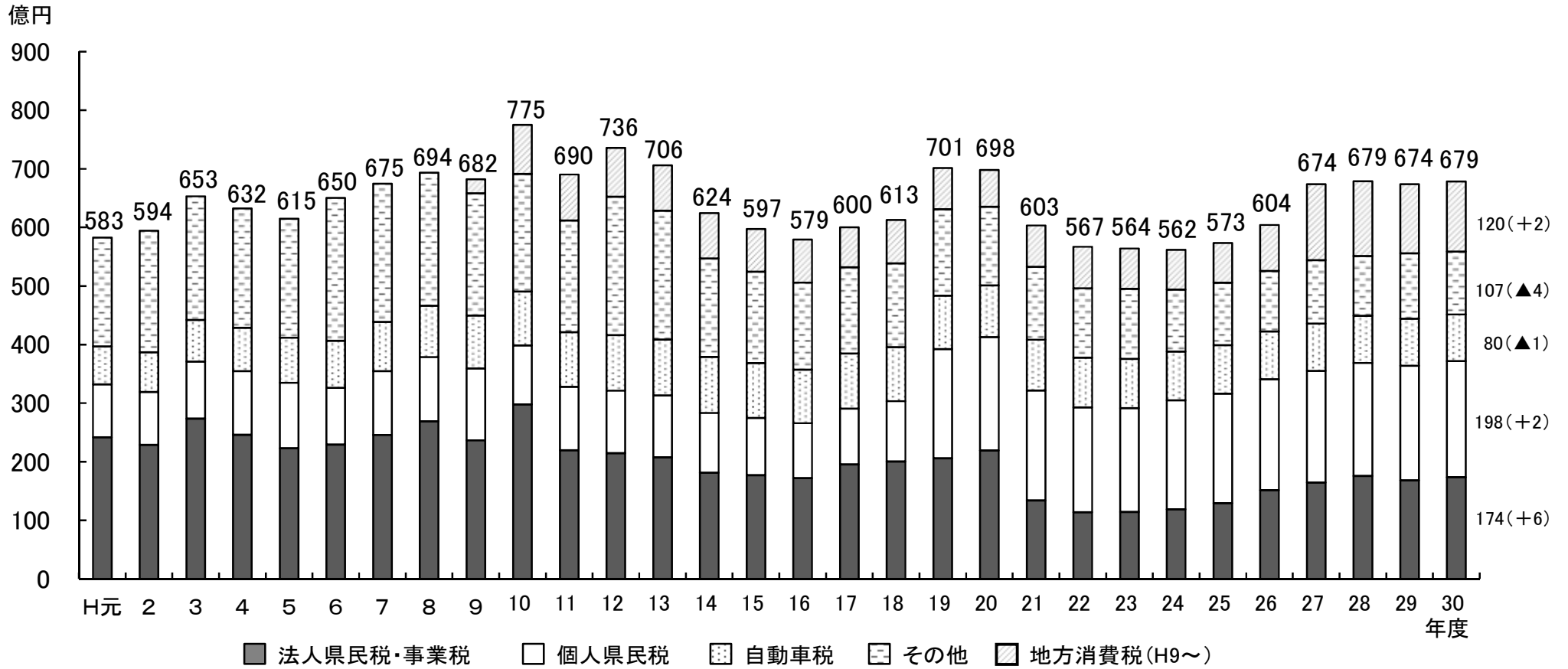
歳出予算目的別構成比



歳出予算性質別構成比



県税収入の推移



(注1) H元~28は実績、H29は見込額、H30は当初予算額

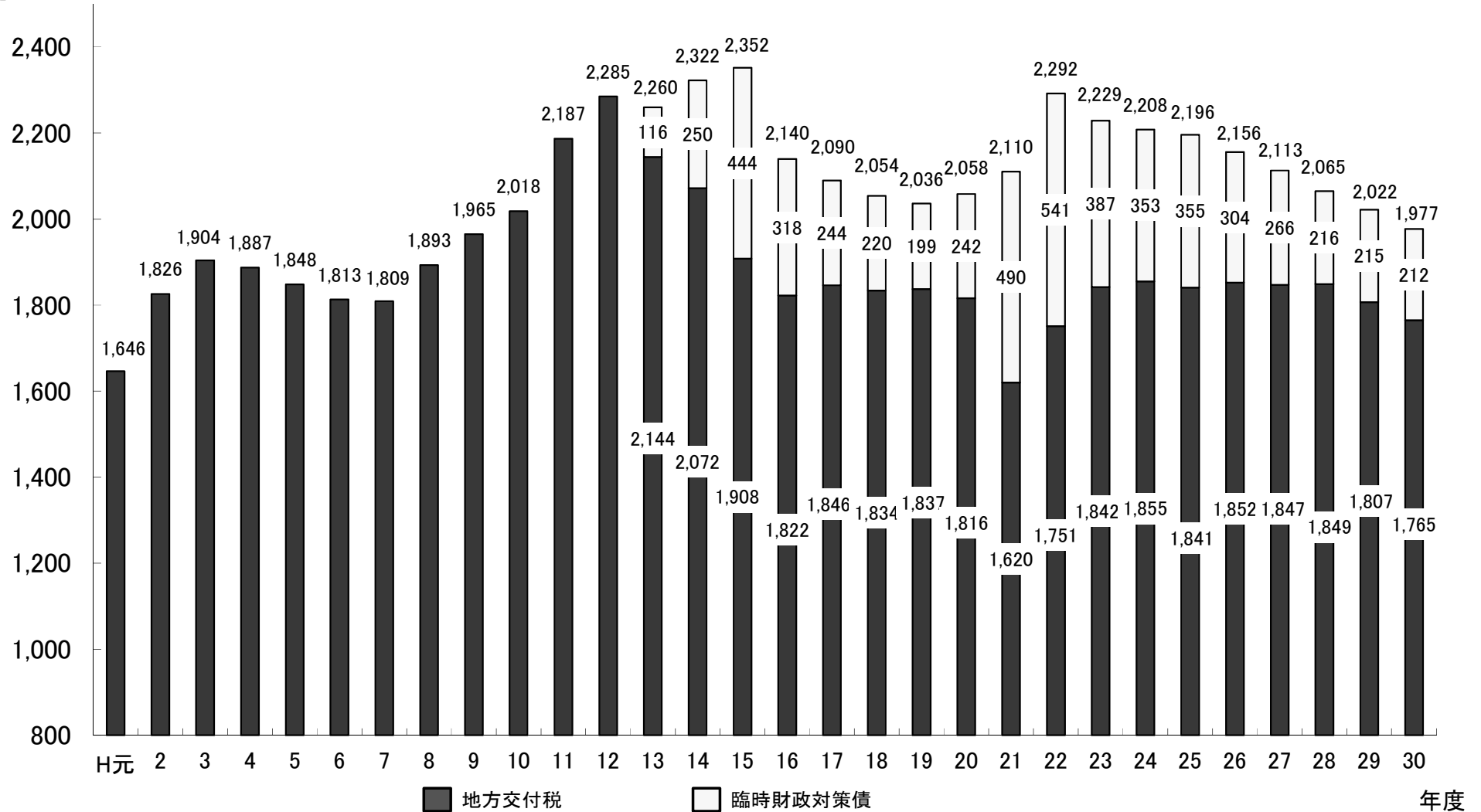
(注2) 地方消費税は他都道府県との清算前の額

(注3) その他とは、県民税（利子割・配当割・譲渡所得割）、自動車取得税、軽油引取税、県たばこ税、不動産取得税、ゴルフ場利用税、鉱区税、狩猟税、核燃料税、産業廃棄物減量税

(注4) H30の内訳の（ ）は、H29からの増減額

地方交付税（臨時財政対策債含む）の推移

億円



(注1) H元～H28は実績、H29は見込額、H30は当初予算額

(注2) 臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる特例として発行される地方債
地方交付税の振替であり元利償還金については後年度に全額地方交付税措置

社会保障４経費及びその他社会保障施策に要する経費

〔総額〕 ６５７．１億円（うち一般財源 ５７３．７億円）

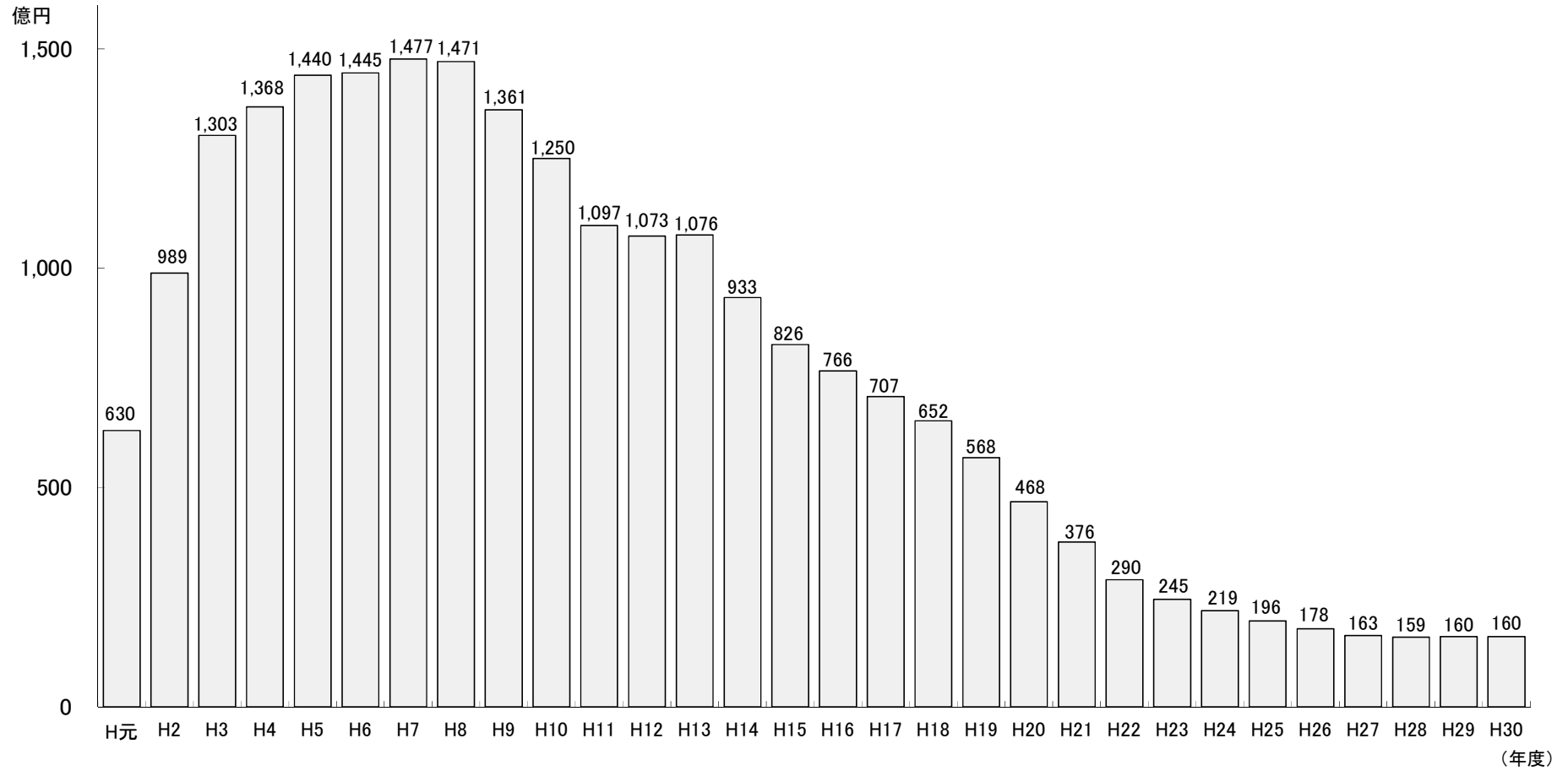
〔社会保障施策に要する経費に充てる引上げ分の地方消費税額〕 ５２．８億円（※）

※国からの通知（平成26年1月24日付け総税都第2号）に基づき、地方消費税収の7/17から市町村交付金を除いたものとして機械的に算出。

（単位：千円）

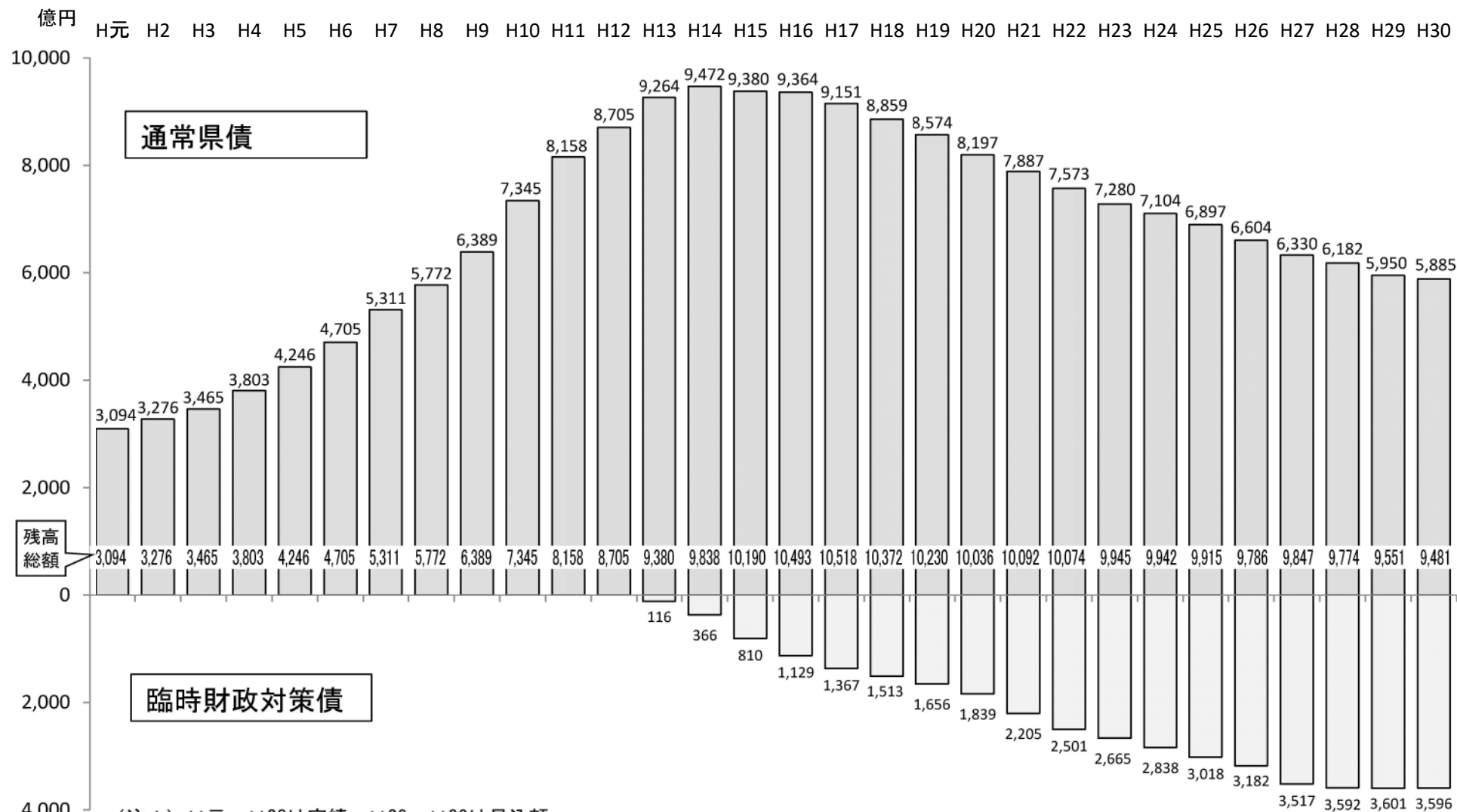
事業名		H29当初	H30当初	財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国支出金	県債	その他	うち地方消費税引上分	
社会福祉	社会福祉総務費	1,230,650	1,148,433	74,721		68,030	1,005,682	
	障がい福祉費	7,833,101	7,752,305	1,080,963		106,071	6,565,271	221,633
	老人福祉費	1,638,232	1,478,203	55,224		209,270	1,213,709	147,941
	遺家族等援護費	8,969	6,874	5,619			1,255	
	国民健康保険指導費	463	1,467				1,467	
	社会福祉施設費	404,218	364,208	242,803	97,100		24,305	
	生活福祉資金費	24,293	24,767	12,383			12,384	
	婦人保護費	29,933	29,564	4,576		330	24,658	
	老人福祉施設費	1,020,197	460,481		168,400	251,048	41,033	40,986
	児童福祉総務費	8,050,283	8,442,089	212,059		129,586	8,100,444	3,244,122
	児童措置費	2,068,682	2,278,971	894,966		14,864	1,369,141	66,256
	母子福祉費	142,924	125,486	8,649		6	116,831	
	児童福祉施設費	302,902	169,786	31,487		78,034	60,265	60,265
	青少年健全育成対策費	23,649	25,320				25,320	
	生活保護総務費	7,138	4,991	1,542			3,449	
	扶助費	221,667	98,996				98,996	
	災害救助費	1,500	1,500	1,500				
	労働教育費	197	197	197				
	労働福祉費	196,004	257,819	26,420		2,019	229,380	
	雇用促進費	461,335	512,544	174,415		2,000	336,129	
	職業訓練総務費	37,087	53,615	21,616			31,999	
	高等技術校費	549,688	678,011	561,149		15,081	101,781	
	特別支援学校費	56,055	53,027	21,914			31,113	
私立学校費	23,500	23,500	11,750			11,750		
公債費	400,085	442,978				442,978		
小計	24,732,752	24,435,132	3,443,953	265,500	876,339	19,849,340	3,781,203	
社会保険	介護保険制度運営支援事業費	11,592,866	11,477,187	5,771			11,471,416	31,221
	国民健康保険支援事業費	6,347,971	6,534,674				6,534,674	435,125
	後期高齢者支援事業費	11,284,499	10,851,466				10,851,466	103,192
	小計	29,225,336	28,863,327	5,771	0	0	28,857,556	569,538
保健衛生	公衆衛生総務費	731,861	576,684	466,926		15,536	94,222	6,584
	結核対策費	29,957	26,234	14,710			11,524	
	予防費	1,748,382	1,693,276	730,877		3,360	959,039	466,485
	精神保健費	174,758	168,771	113,252		1,600	53,919	
	母子衛生費	939,761	842,668	246,291			596,377	
	保健環境科学研究所費	57,879	99,488	3,780		18,005	77,703	
	保健所費	481,401	618,234	2,224			616,010	
	医務費	2,703,809	3,001,853	396,684		1,337,780	1,267,389	392,761
	保健師等指導管理費	428,687	402,916	2,102		156,290	244,524	65,539
	薬務費	13,865	15,547	2,597		2,529	10,421	563
	病院費	4,764,373	4,962,660	225,310		5,110	4,732,240	
小計	12,074,733	12,408,331	2,204,753	0	1,540,210	8,663,368	931,932	
合計	66,032,821	65,706,790	5,654,477	265,500	2,416,549	57,370,264	5,282,673	

財政調整のための基金の推移



(注)H元～H28は実績、H29、H30は年度末に行う50億円の基金取崩しの戻しを反映した見込額

県債残高の推移(普通会計)



(注1) H元～H28は実績、H29、H30は見込額

(注2) 臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる特例として発行される地方債
地方交付税の振替であり元利償還金については、後年度に全額交付税措置

県 予 算 規 模 の 推 移

(単位：百万円)

年度	当初	前年比 (%)	6月補正	9月補正	11月補正	2月補正	その他	最終専決後
11	◎ 634,415	▲0.8	23,101	11,465	追加提案 36,973 (経済対策37,670) (給与 ▲1,483)	追加提案 1,195 (経済対策 6,779)		708,415
12	643,823	+1.5		11,697 (経済対策 3,835)	28,958 (経済対策26,720) 追加提案 ▲1,172 (給与 ▲1,172)	追加提案 ▲1,457 (経済対策 4,963)	10/23 403 (震災対策)	679,977
13	665,250	+3.3		4,546	4,647 (緊急雇用創出 3,600)	追加提案 ▲965 (経済対策22,263)	8/ 2 109 (漁業対策)	674,343
14	642,760	▲3.4		6,856	30	11,238 (経済対策11,238) 追加提案 ▲22,049 (経済対策 1,495)		638,458
15	◎ 626,909	▲2.5	2,995	7,900		追加提案 ▲31,882	10/10 866 (衆院選挙)	604,649
16	605,741	▲3.4		▲1,315	1,041	追加提案 ▲18,512		585,474
17	553,973	▲8.5		▲1,562		追加提案 ▲ 2,008	8/ 8 850 (衆院選挙)	554,186
18	523,261	▲5.5		1,863	4,508	追加提案 ▲ 4,691	7/31 13,529 (豪雨災害)	538,243
19	◎ 510,731	▲2.4	5,916	663	3,691	追加提案 ▲13,974		507,797
20	501,199	▲1.9	3,288	1,515	2,619 (経済対策 2,619)	23,195 (経済対策23,127) 追加提案 ▲16,703	3/24 15 (強風災害)	516,262
21	527,070 (内経済対策 8,335)	+5.2	45,403 (経済対策45,403)	15,635 (経済対策 8,827)	1,399 (経済対策 485)	26,516 (経済対策25,974) 追加提案 ▲20,870 (経済対策 5,921)		598,032
22	535,493 (内経済対策 25,706)	+1.6	200	追加提案 4,864 (経済対策 4,044)	440 (経済対策 434) 追加提案 15,741 (経済対策15,541)	① 267 (除雪 267) ② 2,754 (経済・緊急対策6,929) 追加提案 ▲20,132	8/ 9 31 (口蹄疫) 8/23 1,568 (土砂災害)	552,554
23	532,225 (内経済・緊急対策 27,630)	▲0.6	6,298 (経済対策 6,057)	2,913 (経済・緊急対策767)	2,775 (経済対策 2,250) 追加提案 9,144 (経済対策 9,138)	7,087 (経済対策 714) 追加提案 ▲21,034		541,312
24	527,651	▲0.9	1,100	3,159	追加提案① 431 追加提案② 673 (経済対策 5,363) (給与 4,194) 追加提案③ 1,169 (給与 2,572) (経済対策 2,572)	30,075 (経済対策31,325) 追加提案 ▲25,273	5/14 390 (雇用基金等)	543,693
25	531,157	+0.7	558	① 81 (災害援護資金 81) ② 32,509 (災害復旧24,856)	1,150	11,359 (経済対策13,530) 追加提案 ▲38,451	7/ 3 42 (風しん抗体検査) 8/29 900 (8月大雨災害)	538,588
26	527,234	▲0.7	369	3,577	追加提案 2,794 (給与 1,533) (給与 924)	① 6,058 (経済対策 7,315) ② 1,650 追加提案 ▲32,037		511,435
27	529,966	+0.5	279	3,780	追加提案 918 (給与 918)	追加提案 12,051 追加提案 ▲39,671		533,770
28	520,219	▲1.8	437	追加提案 4,703 (経済対策16,118)	3,612 (経済対策 3,612) 追加提案 414 (給与 414)	1,804 (経済対策 1,804) 追加提案 ▲40,171		505,596
29	511,771	▲1.6	315	追加提案 9,168 追加提案 608	43 追加提案 808 (給与 808)	13,143		
30	452,000	▲11.7 (+0.2)						

(注) 1. 当初予算欄の◎は、統一地方選挙を控えた「骨格予算」
 2. 平成25年3月29日島根県告示第231号により定例県議会招集月を12月から11月に変更したため「11月補正」に改称
 3. 平成30年度当初予算の前年比について、中小企業制度融資等預託金を含まない場合の予算額と比較した場合を()で記載