

1 平成30年度会計別総括表

(単位 千円、%)

会 計 名		平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	比較増減	
				金 額	率
一 般 会 計		96,238,000	93,067,000	3,171,000	3.4
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	19,715,605	22,725,527	▲ 3,009,922	▲ 13.2
	宍道国民健康保険診療施設事業	177,887	210,087	▲ 32,200	▲ 15.3
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業	4,656,141	4,763,256	▲ 107,115	▲ 2.2
	介 護 保 険 事 業	21,132,843	20,978,172	154,671	0.7
	企 業 団 地 事 業	12,682	7,184	5,498	76.5
	公 園 墓 地 事 業	10,821	6,795	4,026	59.2
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太 財 産 区	1,622	1,974	▲ 352	▲ 17.8
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	141,588		141,588	皆増
	特 別 会 計 の 合 計	45,849,189	48,692,995	▲ 2,843,806	▲ 5.8
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	9,854,036	10,555,117	▲ 701,081	▲ 6.6
	下 水 道 事 業	14,521,808	14,396,558	125,250	0.9
	ガ ス 事 業	2,244,517	2,241,068	3,449	0.2
	交 通 事 業	1,324,498	1,390,105	▲ 65,607	▲ 4.7
	病 院 事 業	13,215,936	12,876,739	339,197	2.6
	公 営 企 業 会 計 の 合 計	41,160,795	41,459,587	▲ 298,792	▲ 0.7
全 会 計 の 計		183,247,984	183,219,582	28,402	0.0

中核市移行に伴う事務の移譲により、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計を平成30年度から新設する。

2 平成30年度一般会計歳入予算

(単位 千円、%)

科 目	平成30年度当初		平成29年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金 額	率
1 市 税	28,273,301	29.4	28,294,591	30.4	▲ 21,290	▲ 0.1
2 地 方 譲 与 税	686,144	0.7	695,929	0.8	▲ 9,785	▲ 1.4
3 利 子 割 交 付 金	68,881	0.1	36,167	0.0	32,714	90.5
4 配 当 割 交 付 金	86,221	0.1	106,116	0.1	▲ 19,895	▲ 18.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	97,968	0.1	55,426	0.1	42,542	76.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,892,657	4.1	3,675,208	4.0	217,449	5.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	10,703	0.0	15,206	0.0	▲ 4,503	▲ 29.6
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付	128,970	0.1	86,559	0.1	42,411	49.0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,699	0.0	9,006	0.0	▲ 307	▲ 3.4
10 地 方 特 例 交 付 金	103,197	0.1	97,259	0.1	5,938	6.1
11 地 方 交 付 税	21,742,708	22.6	20,733,936	22.3	1,008,772	4.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,188	0.0	40,783	0.0	▲ 595	▲ 1.5
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,351,279	1.4	1,334,157	1.4	17,122	1.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,516,534	2.6	2,382,309	2.6	134,225	5.6
15 国 庫 支 出 金	15,898,009	16.5	14,997,975	16.1	900,034	6.0
うち 電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金 等	2,582,032	2.7	2,522,809	2.7	59,223	2.3
16 県 支 出 金	6,551,283	6.8	6,456,939	6.9	94,344	1.5
17 財 産 収 入	1,112,096	1.2	730,735	0.8	381,361	52.2
18 寄 附 金	130,050	0.1	139,297	0.1	▲ 9,247	▲ 6.6
19 繰 入 金	1,621,646	1.7	1,344,683	1.5	276,963	20.6
うち 財 政 調 整 基 金 ・ 減 債 基 金 繰 入 金	500,000	0.5	700,000	0.8	▲ 200,000	▲ 28.6
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	3,984,640	4.1	4,272,243	4.6	▲ 287,603	▲ 6.7
22 市 債	7,932,825	8.3	7,562,475	8.1	370,350	4.9
合 計	96,238,000	100.0	93,067,000	100.0	3,171,000	3.4

3 平成30年度一般会計歳出予算

(単位 千円、%)

科 目	平成30年度当初		平成29年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金 額	率
1 議 会 費	492,845	0.5	497,124	0.5	▲ 4,279	▲ 0.9
2 総 務 費	9,434,432	9.8	8,678,204	9.3	756,228	8.7
3 民 生 費	35,279,871	36.7	34,061,552	36.6	1,218,319	3.6
4 衛 生 費	9,761,992	10.1	8,669,331	9.3	1,092,661	12.6
5 労 働 費	403,065	0.4	671,495	0.7	▲ 268,430	▲ 40.0
6 農 林 水 産 業 費	2,862,426	3.0	2,791,898	3.0	70,528	2.5
7 商 工 費	3,581,412	3.7	3,847,208	4.2	▲ 265,796	▲ 6.9
8 土 木 費	9,901,727	10.3	9,777,456	10.5	124,271	1.3
9 消 防 費	2,501,011	2.6	2,450,617	2.6	50,394	2.1
10 教 育 費	8,816,991	9.2	8,097,176	8.7	719,815	8.9
11 災 害 復 旧 費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
12 公 債 費	12,861,197	13.4	13,159,479	14.2	▲ 298,282	▲ 2.3
13 諸 支 出 金	286,031	0.3	330,460	0.4	▲ 44,429	▲ 13.4
14 予 備 費	50,000	0.0	30,000	0.0	20,000	66.7
合 計	96,238,000	100.0	93,067,000	100.0	3,171,000	3.4

4 平成30年度一般会計予算性質別経費分析表

(単位 千円、%)

区 分	平成30年度当初		平成29年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金 額	率
1 人 件 費	14,336,255	14.9	14,098,913	15.1	237,342	1.7
2 物 件 費	13,402,508	13.9	13,158,335	14.1	244,173	1.9
3 維 持 補 修 費	697,068	0.7	716,160	0.8	▲ 19,092	▲ 2.7
4 扶 助 費	24,409,038	25.4	23,237,432	25.0	1,171,606	5.0
5 補 助 費 等	11,490,642	11.9	11,096,761	11.9	393,881	3.5
6 公 債 費	12,861,184	13.4	13,159,479	14.1	▲ 298,295	▲ 2.3
7 積 立 金	1,167,822	1.2	671,594	0.7	496,228	73.9
8 投 資 及 び 出 資 金	438,590	0.5	425,952	0.5	12,638	3.0
9 貸 付 金	2,457,419	2.6	2,665,613	2.9	▲ 208,194	▲ 7.8
10 繰 出 金	7,505,891	7.8	7,400,802	8.0	105,089	1.4
11 投 資 的 経 費	7,421,583	7.7	6,405,959	6.9	1,015,624	15.9
普通建設事業費	7,416,583	7.7	6,400,959	6.9	1,015,624	15.9
(1) 補 助 事 業 費	2,577,102	2.7	2,663,462	2.9	▲ 86,360	▲ 3.2
(2) 単 独 事 業 費	4,295,939	4.4	3,368,041	3.6	927,898	27.6
(3) 県営事業負担金	543,542	0.6	369,456	0.4	174,086	47.1
災害復旧事業費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
12 予 備 費	50,000	0.0	30,000	0.0	20,000	66.7
合 計	96,238,000	100.0	93,067,000	100.0	3,171,000	3.4

【義務の経費＝人件費＋扶助費＋公債費】

義 務 的 経 費	51,606,477	53.7	50,495,824	54.2	1,110,653	2.2
-----------	------------	------	------------	------	-----------	-----

5 平成30年度一般会計歳入の概要

(1)財源の構成

(単位 千円、%)

区 分	平成30年度当初		平成29年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金 額	率
自 主 財 源	38,989,547	40.5	38,498,016	41.4	491,531	1.3
市 税	28,273,301	29.4	28,294,591	30.4	▲ 21,290	▲ 0.1
分 担 金 及 び 金 担 金	1,351,279	1.4	1,334,157	1.4	17,122	1.3
使 用 料 及 び 手 料	2,516,534	2.6	2,382,309	2.6	134,225	5.6
財 産 収 入	1,112,096	1.2	730,735	0.8	381,361	52.2
寄 附 金	130,050	0.1	139,297	0.1	▲ 9,247	▲ 6.6
繰 入 金	1,621,646	1.7	1,344,683	1.5	276,963	20.6
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	3,984,640	4.1	4,272,243	4.6	▲ 287,603	▲ 6.7
依 存 財 源	57,248,453	59.5	54,568,984	58.6	2,679,469	4.9
地 方 譲 与 税	686,144	0.7	695,929	0.8	▲ 9,785	▲ 1.4
利 子 割 交 付 金	68,881	0.1	36,167	0.0	32,714	90.5
配 当 割 交 付 金	86,221	0.1	106,116	0.1	▲ 19,895	▲ 18.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	97,968	0.1	55,426	0.1	42,542	76.8
地 方 消 費 税 金 交 付	3,892,657	4.1	3,675,208	4.0	217,449	5.9
コ、ル、フ、場、利、用、税、金、交、付	10,703	0.0	15,206	0.0	▲ 4,503	▲ 29.6
自 動 車 取 得 税 金 交 付	128,970	0.1	86,559	0.1	42,411	49.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,699	0.0	9,006	0.0	▲ 307	▲ 3.4
地方特例交付金	103,197	0.1	97,259	0.1	5,938	6.1
地 方 交 付 税	21,742,708	22.6	20,733,936	22.3	1,008,772	4.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,188	0.0	40,783	0.0	▲ 595	▲ 1.5
国 庫 支 出 金	15,898,009	16.5	14,997,975	16.1	900,034	6.0
県 支 出 金	6,551,283	6.8	6,456,939	6.9	94,344	1.5
市 債	7,932,825	8.3	7,562,475	8.1	370,350	4.9
合 計	96,238,000	100.0	93,067,000	100.0	3,171,000	3.4

(2)一般財源等内訳

(単位 千円、%)

科 目	平成30年度当初		平成29年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金 額	率
市 税	28,273,301	47.0	28,294,591	47.7	▲ 21,290	▲ 0.1
地 方 譲 与 税	686,144	1.1	695,929	1.2	▲ 9,785	▲ 1.4
利 子 割 交 付 金	68,881	0.1	36,167	0.1	32,714	90.5
配 当 割 交 付 金	86,221	0.1	106,116	0.2	▲ 19,895	▲ 18.7
株式等譲渡所得割 交 付 金	97,968	0.2	55,426	0.1	42,542	76.8
地方消費税交付金	3,892,657	6.5	3,675,208	6.2	217,449	5.9
コ`ルフ場利用税金 交 付 金	10,703	0.0	15,206	0.0	▲ 4,503	▲ 29.6
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	128,970	0.2	86,559	0.1	42,411	49.0
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,699	0.0	9,006	0.0	▲ 307	▲ 3.4
地方特例交付金	103,197	0.2	97,259	0.1	5,938	6.1
地 方 交 付 税	21,742,708	36.1	20,733,936	34.9	1,008,772	4.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,188	0.1	40,783	0.1	▲ 595	▲ 1.5
分担金及び負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
使用料及び手数料	76,023	0.1	75,190	0.1	833	1.1
国 庫 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
県 支 出 金	55,585	0.1	55,488	0.1	97	0.2
財 産 収 入	417,650	0.7	291,807	0.5	125,843	43.1
寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰 入 金	500,000	0.8	700,000	1.2	▲ 200,000	▲ 28.6
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	222,559	0.4	223,912	0.4	▲ 1,353	▲ 0.6
市 債	3,767,400	6.3	4,168,100	7.0	▲ 400,700	▲ 9.6
合 計	60,178,855	100.0	59,360,684	100.0	818,171	1.4

※平成30年度の「市債」は、臨時財政対策債が3,439,900千円（対前年度500,200千円の減、12.7%の減）、減収補填債が327,500千円（99,500千円の増、43.6%の増）。

(3)市税の内訳

(単位 千円、%)

科 目		平成30年度当初		平成29年度当初		比較増減	
		予算額	構成比率	予算額	構成比率	金 額	率
市 民 税		12,790,419	45.2	12,651,592	44.7	138,827	1.1
内 訳	個 人	10,099,173	35.7	10,018,170	35.4	81,003	0.8
	法 人	2,691,246	9.5	2,633,422	9.3	57,824	2.2
固 定 資 産 税		12,587,339	44.5	12,624,376	44.6	▲ 37,037	▲ 0.3
軽 自 動 車 税		591,116	2.1	579,896	2.1	11,220	1.9
市 た ば こ 税		1,064,431	3.8	1,189,077	4.2	▲ 124,646	▲ 10.5
入 湯 税		100,078	0.4	108,175	0.4	▲ 8,097	▲ 7.5
都 市 計 画 税		1,139,918	4.0	1,141,475	4.0	▲ 1,557	▲ 0.1
合 計		28,273,301	100.0	28,294,591	100.0	▲ 21,290	▲ 0.1

(4) 目的税及び電源立地地域対策交付金等の対象事業

1 都市計画税

H30	1,139,918 千円
◎ 主な事業	
・ 下水道事業繰出金	

2 入湯税

H30	100,078 千円
◎ 主な事業	
・ 観光振興事業等補助金	
・ 観光協会運営補助金	
・ 観光誘致宣伝事業	
・ 観光イベント事業	
・ 観光客受入事業	

3 東日本大震災を契機とした防災事業のための個人市民税

H26～H35	499,724 千円
(内訳)個人市民税均等割の増額(+@500円/人)	
※H26～H28は決算額、H29以降は見込額で推計	
(H30見込額:50,501千円)	
【目的】	
東日本大震災を契機に緊急に防災のために実施する事業費の財源を確保する。	
◎ 主な事業	
小中学校・橋りょう等各耐震化事業、防災資機材整備事業 等	
◎実績	
H23～27 年度実施事業の地方負担額	1,087,249

4 電源交付金等

H30	2,582,032 千円
◎ 主な事業	
【ハード事業】	
・ 車両購入費補助金(交通局バス)	
・ 深田野原地区道路整備事業費	
・ 根連木池平線整備事業費	
・ 準用河川米子川護岸連杭改修事業費	
・ 車両整備事業費(常備消防)(単独)	
・ 北部分署整備事業費	
【ソフト事業】	
・ 町内会自治会活動事業費	
・ 町内会自治会集会所整備事業補助金	
・ 防犯灯設置事業補助金	
・ 防犯灯電気代補助金	

6 中核市「松江」に関する予算の概要

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日に中核市に移行する。中核市に移行することにより、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る。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る。

平成30年度における中核市「松江」に関する予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	908,162
国庫支出金	161,733
県支出金	△ 189,723
手数料	26,441
保健所県負担金	162,788
諸収入	72,553
市債	59,031
合計	1,200,985

【歳出】 (単位：千円)

区分	影響額
民生行政	438,514
保健衛生 (保健所を除く)	179,332
保健所 (人件費含む)	389,383
環境行政	31,399
都市計画・建設行政	110
文教行政	15,681
その他	13,294
人件費	112,874
合計	1,180,587

【収支】 (単位：千円)

	影響額
収 支	20,398

【主な歳出予算の事業】

○保健所の設置	3億8,938万円
○軽費老人ホーム利用料支援等補助金	1億7,639万円
○母子・父子・寡婦福祉資金貸付事金(特別会計)	1億3,422万円
○社会福祉施設整備補助金	6,710万円
○小児慢性特定疾患対策事業	4,765万円
○特定不妊治療費助成事業	4,750万円

平成30年度当初予算における第1次総合戦略予算措置状況

(一般会計)

◆相互に連携又は一体的に取り組む事項 全132事業

うち予算を計上して取り組む事業

102事業 43.6億円

具体的な施策		事業数	事業費
(1)	地域資源を活用し、個性豊かで強靱な産業を創り上げ、安定した雇用を創出する	29事業	14.8億円
	①きらりと光る元気な企業群づくりプロジェクト	6事業	1.6億円
	②農林水産業の成長産業化プロジェクト	6事業	5.7億円
	③観光産業のバージョンアップ・インバウンド強化プロジェクト	17事業	7.5億円
(2)	松江の魅力に磨きを掛け、新しい人の流れをつくる	18事業	3.4億円
	①産学官拠点化推進プロジェクト	3事業	1.6億円
	②ふるさと人材育成・学力向上プロジェクト	5事業	0.8億円
	③人材還流・松江暮らし推進プロジェクト	10事業	1.0億円
(3)	まちを挙げて結婚・出産・子育てを応援し、若い世代の希望をかなえる	16事業	18.9億円
	①子育て環境日本一実現プロジェクト	14事業	18.8億円
	②女性の活躍促進「一歩前へ」プロジェクト	2事業	0.1億円
(4)	時代に合ったまちをつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する	17事業	6.2億円
	①健康都市まつえ・安心安全なまちづくりプロジェクト	8事業	2.8億円
	②松江の魅力を高める環境・都市デザイン推進プロジェクト	9事業	3.4億円
(5)	中海・宍道湖・大山圏域の連携強化により、日本海側の拠点をつくる	22事業	0.3億円
	①国内外を視野に入れた力強い産業圏域の形成	16事業	0.3億円
	②交通ネットワークの充実	3事業	
	③住みたくなる圏域づくり	2事業	
	④住民サービスの向上	1事業	
合 計		102事業	43.6億円