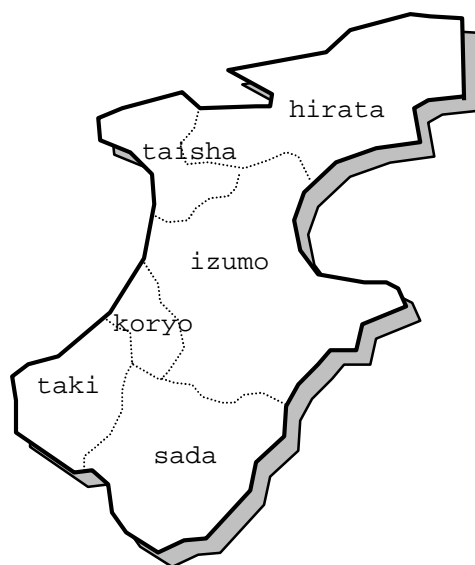




新・出雲市市章

第 13 回 出雲地区合併協議会

会議資料



日 時：平成 17 年 3 月 16 日（水）午後 3 時

場 所：平田市平田町 平田市立文化館 プラタナスホール

出雲地区合併協議会委員等名簿

所 属	市長・町長	議 長	議 員	学識経験者		
出雲市	にしおまさひろ 西尾理弘	みかみたつお 三上辰男	てらだまさひろ 寺田昌弘	にしだいくろう 西田郁郎	ふくだやすとも 福田康伴	ますはらひさこ 増原久子
平田市	ながおかひでと 長岡秀人	つねまつよしゆき 常松吉幸	ひのよしゆき 日野恵行	はらだせいぞう 原田清造	くまがみわこ 熊谷美和子	いいつかとしゆき 飯塚俊之
佐田町	あらかし 荒木 孝	わたなべ まさる 渡部 勝	ふかいてつお 深井徹郎	いいつか つとむ 飯塚 勉	わたなべよしはる 渡部良治	みしまたきこ 三島多喜子
多伎町	いとう ゆたか 伊藤 裕	なぎらかずとし 柳樂和利	さかね まちる 坂根 守	いしとび ただし 石飛 正	いしとび え み こ 石飛工ミ子	いしとび たけし 石飛 赳
湖陵町	くわはらとしゆき 桑原壽之	たちばなよしなり 立花祺也	おむらひろゆき 小村宏行	なぎらかずお 柳樂和夫	みはらしんじ 三原伸治	いまおかしゆんこ 今岡純子
大社町	たなかかずひこ 田中和彦	さぬきよししたか 佐貫吉孝	こぶくやすまさ 古福康雅	むるやりゆういち 室家隆一	きむらまさえ 木村槇江	いわいしひでかず 岩石秀一
共通委員				ばんだいのぶお 萬代宣雄	[いずも農協代表理事組合長]	
				えだこだか 江田小鷹	[出雲商工会議所会頭]	
				おおしま おきむ 大島 治	[平田商工会議所会頭]	
				いまおかに さえ 今岡仁左恵	[佐田町商工会会長(4町代表)]	

会長、 副会長

出雲地区合併協議会小委員会委員名簿

		総務・企画 小委員会	福祉・教育 小委員会	産業・建設 小委員会
出雲市	議会委員	寺田 昌弘	寺田 昌弘	三上 辰男
	学識委員	西田 郁郎	増原 久子	福田 康伴
平田市	議会委員	常松 吉幸	日野 恵行	日野 恵行
	学識委員	原田 清造	熊谷美和子	飯塚 俊之
佐田町	議会委員	深井 徹郎	渡部 勝	深井 徹郎
	学識委員	三島多喜子	飯塚 勉	渡部 良治
多伎町	議会委員	坂根 守	坂根 守	柳樂 和利
	学識委員	石飛 正	石飛工ミ子	石飛 赳
湖陵町	議会委員	立花 祺也	小村 宏行	立花 祺也
	学識委員	柳樂 和夫	今岡 純子	三原 伸治
大社町	議会委員	古福 康雅	古福 康雅	佐貫 吉孝
	学識委員	岩石 秀一	木村 槇江	室家 隆一
共通委員		江田 小鷹	萬代 宣雄	大島 治
		今岡仁左恵		

委員長、 副委員長

顧 問	たじまよしすけ 田嶋義介	[島根県立大学総合政策学部教授]
	よしはらひろつく 吉原弘次	[島根県出雲総務事務所長]

監査委員	かつべいちろう 勝部一郎	[出雲市監査委員]
	た た の こうぞう 多々納幸造	[大社町監査委員]

出雲地区合併協議会幹事会名簿

所 属	助 役
出雲市	野津邦男
平田市	加田幹男
佐田町	田中雄治
多伎町	石飛友治
湖陵町	山根貞守
大社町	藤原博志

幹事長、 副幹事長

各市町合併担当部課長等名簿

所 属	氏 名	職 名
出雲市	黒目俊策	出雲市総務部長
	児玉進一	出雲市総務部次長
	山田俊司	出雲市総務部合併推進課長
平田市	荒木 隆	平田市総務部長
	松田隆昭	平田市総務部総務課長
	川瀬 新	平田市総務部総務課 課長補佐
佐田町	大谷昌武	佐田町合併対策室長
	佐貫 守	佐田町合併対策室 課長補佐
多伎町	石飛正登	多伎町理事
	森脇悦朗	多伎町総務課長
湖陵町	森山 均	湖陵町総務課長
大社町	影山雅夫	大社町広域振興課長

出雲地区合併協議会事務局職員名簿

役 職	氏 名	所属市町等	備 考
事務局長	妹尾克彦	出雲市	総括
参 与	太田 均	島根県総務事務所	専門的助言・調整
事務局次長 兼 計画班長	坂本純夫	平田市	総務班・計画班（新市建設計画、財政計画関係）担当
事務局次長	石田 武	大社町	調整1班・2班・3班担当
総務班長	三浦俊明	多伎町	庶務・広報、会議運営
調整1班長	今岡範夫	湖陵町	総務・企画、財政、議会、消防関係
調整2班長	山本 積	佐田町	住民・福祉、教育・文化関係
調整3班長	糸賀敬吉	出雲市	産業、建設・上下水道関係
総務班員	長廻修一	出雲市	
計画班員	妹尾淳也	出雲市	
	松浦健一郎	大社町	
調整1班員	林 辰昭	出雲市	
調整2班員	原 康正	平田市	
調整3班員	金築教治	平田市	

第 13 回出雲地区合併協議会会議次第

日時：平成 17 年 3 月 16 日（水）午後 3 時～

場所：平田市立文化館プラタナスホール

1 開 会

2 会長あいさつ

3 新・出雲市市章デザイン表彰

4 会議録署名委員の指名について

5 議 事

（ 1 ）報告事項

報告第 37 号 合併準備状況について

報告第 38 号 新・出雲市役所開庁式について

6 その他

7 閉 会

第 13 回出雲地区合併協議会会議録署名委員

	議会委員	学識経験委員
第 13 回	出雲市	大社町
氏 名		

報告第 37 号

合併準備状況について、次のとおり報告する。

平成 17 年 3 月 16 日

出雲地区合併協議会

会長 西 尾 理 弘

合併準備状況について

次の項目の合併準備状況について、別紙のとおり報告する。

- 1 . 地域協議会スケジュール
- 2 . 平成 16・17 年度暫定予算

地域協議会スケジュール

- 3月22日 地域自治区の設置に関する条例の公布（専決処分）
- 4月 1日 地域自治区の設置に関する条例の施行
地域自治区・地域協議会の設置（地域協議会委員委嘱日）
- 4月 初旬 第1回地域協議会の開催（職務執行者の招集により開催）
委員委嘱、条例規則説明、会長・副会長の互選、スケジュール説明
- 4月 下旬 第1回地域協議会連絡会議の開催（各地域協議会正副会長・支所長出席）
新市長挨拶、地域まちづくり計画の策定について
- 5月 第2回地域協議会の開催
地域まちづくり計画策定着手
- 随時： 地域協議会開催
- 9月 初旬 第2回地域協議会連絡会議の開催
地域まちづくり計画について（各地区から計画説明、意見交換）

むすんでひらく 悠久のロマンと夢育む
日本のふるさと出雲の國づくり

平成17年度(2005)

暫定予算の概要

<平成16年度(2004)暫定予算も含む。>

平成17年3月

出雲市

平成17年度予算編成の基本的な考え方

平成17年(2005)3月22日に出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町及び大社町の2市4町が合併し、合併後50日以内に市長、市議会議員の設置選挙が実施されることから、新出雲市の本予算が成立するまでのつなぎ予算として**暫定予算**を編成することとした。なお、暫定予算は、本予算が成立したとき、すべて吸収されることとなる。

【根拠】

<地方自治法第218条第2項>

普通地方公共団体の長は必要に応じて、一会計年度のうち一定期間に係る暫定予算を調整し、これを議会に提出することができる。

「必要に応じて」

歳入歳出予算が年度開始前までに成立する見込みのない場合

新たに地方公共団体が設置された場合（地方自治法施行令第2条）

その他特別な必要がある場合

（首長選挙、廃置分合が予定され一定期間を限った予算とせざるを得ない場合等）

<地方自治法施行令第2条>

普通地方公共団体の設置があった場合においては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。

（1）暫定予算の期間

暫定予算については、設置選挙、その後開催される定例市議会等の日程を考慮し、平成17年(2005)4月1日から3か月間（本予算成立まで）とした。

（2）暫定予算に計上する内容の基本的な考え方

4月1日から6月30日までの暫定予算は、本予算が成立するまでのつなぎ予算的な性格であることから、政策的な経費や新規事業は通常計上されない。一般的に暫定予算に計上されるものは、給与費、旅費、物件費、維持補修費、緊急を要する災害復旧費、暫定予算期間内の公債費などとされている。

また、普通建設事業については、継続費や債務負担の設定されているもの、国県補助金や工期の関係で暫定予算に計上しなければならないものなど、一般の地域経済の状況も勘案し、継続的なものを中心に計上することとしている。

職員の4月～6月分の給与費等
 議員や非常勤の特別職の4月～6月分の報酬等
 4月～6月までに必要な物件費、維持補修費、扶助費
 (旅費、需用費、委託料、扶助費等)
 4月～6月までに必要な維持補修費、災害復旧費
 市長、市議会議員選挙費
 継続費、債務負担行為の設定されている普通建設事業費
 工期、国県補助金等の関係上、暫定予算に計上しなければならない継続的
 な普通建設事業費

(3) 新市の予算の体系

新市の政策的経費は、設置選挙後の市議会における本予算において具体的には計上されるが、新市建設計画である『21世紀出雲の国づくり計画』の基本目標、重点プロジェクト、主要施策の実現に向けた予算体系を想定している。

(4) 平成17年度の財政見通し

平成17年度は、合併後初めての通年の予算を編成することとなるが、地方財政を取り巻く情勢は、依然として厳しい状況にある。

国の「三位一体改革」においては、地方交付税、地方税の一般財源総額は、前年度並みの水準を確保されたところであるが、景気回復の足取りは地域的な格差があり、新市の税収についてもほぼ前年度並みの水準となると見込んでいる。

このようななか、合併に伴う財政需要や新市建設計画に掲げた事業の着実な実施のため、従来にも増して効率的かつ効果的な予算執行に努めなければならない。

市税の収入見込み(通年ベース)

平成16年度当初予算額 14,476百万円(2市4町計)

平成16年度決算見込み 14,651百万円(")

平成17年度収入見込み 14,566百万円(新市)

(対前年当初比 0.6%増)

普通交付税等の見通し（三位一体改革）

	平成16年度	平成17年度	伸び率
普通交付税	15,982百万円	16,525百万円	3.4%
		(うち合併補正334百万円)	
臨時財政対策債	2,390百万円	1,838百万円	23.1%
計	18,372百万円	18,363百万円	<u>0.0%</u>
		(全国)	4.5%

国庫補助負担金の税源移譲（三位一体改革）

・平成17年度所得譲与税収入見込み	517百万円
・平成16年度～平成17年度国庫補助負担金 一般財源化影響額（税源移譲分）	482百万円

所得譲与税は、普通交付税の算定にあたりその全額を基準財政収入額に算入され、一般財源化される国庫補助負担金は、所要の事業費を基準財政需要額に算入されることとなる。

平成17年度暫定予算の概要

(1) 各会計別予算額

会計名	事業費	特定財源			一般財源	備考
		国県支出金	地方債	その他	(一会繰入金)	
1 一般会計	22,520,000	3,609,833	4,757,350	2,675,259	11,477,558	
特別会計	11,779,800	3,612,506	1,572,600	5,292,771	1,301,923	
2 国民健康保険事業	2,591,000	790,630	0	1,527,316	273,054	
3 国保乙立診療所	8,100	0	0	5,700	2,400	
4 国保橋波診療所	2,700	0	0	2,700	0	
5 老人保健医療事業	3,295,000	1,141,101	0	1,906,812	247,087	
6 介護保険事業	2,712,000	996,028	0	1,273,346	442,626	
7 休日診療所	5,000	0	0	1,342	3,658	
8 簡易水道事業	529,800	93,600	255,700	137,716	42,784	
9 下水道事業	1,958,100	482,559	1,139,200	192,605	143,736	
10 農業・漁業集落排水事業	438,500	81,225	122,300	145,744	89,231	
11 浄化槽設置事業	135,000	27,363	55,400	41,860	10,377	
12 風力発電事業	7,900	0	0	7,900	0	
13 ご縁ネット事業	25,000	0	0	25,000	0	
14 北部第二土地区画整理事業	7,200	0	0	0	7,200	
15 中ノ島土地区画整理事業	41,000	0	0	1,430	39,570	
16 企業用地造成事業	1,400	0	0	1,200	200	
17 駐車場事業	10,500	0	0	10,500	0	
18 サイクリング・ターミナル事業	8,200	0	0	8,200	0	
19 住宅新築資金等貸付	0	0	0	0	0	
20 高野令一育英奨学事業	1,500	0	0	1,500	0	
21 廃棄物発電事業	1,900	0	0	1,900	0	
合計	34,299,800	7,222,339	6,329,950	7,968,030	12,779,481	

〈会計別予算のポイント〉

新市においては、一般会計のほかに20の特別会計を設置する。このうち住宅新築資金等貸付事業会計については、3か月間に歳入歳出がないため、本予算から計上される予定である。

(2) 一般会計歳入予算額

区 分	平成17年度				備考
	暫定予算額	構成比 %	左の一般財源	構成比 %	
1 市税	5,692,900	25.3%	5,692,900	49.6%	
2 地方譲与税	222,600	1.0%	222,600	1.9%	
3 利子割交付金	0	0.0%	0	0.0%	
4 配当割交付金	0	0.0%	0	0.0%	
5 株式等譲渡所得割交付金	0	0.0%	0	0.0%	
6 地方消費税交付金	315,700	1.4%	315,700	2.8%	
7 ゴルフ場利用税交付金	0	0.0%	0	0.0%	
8 自動車取得税交付金	0	0.0%	0	0.0%	
9 国有提供施設助成交付金	0	0.0%	0	0.0%	
10 地方特例交付金	252,800	1.1%	252,800	2.2%	
11 地方交付税	4,729,300	21.0%	4,729,300	41.2%	
12 交通安全特別交付金	0	0.0%	0	0.0%	
13 分担金及び負担金	347,799	1.5%	543	0.0%	
14 使用料及び手数料	389,904	1.7%	65,946	0.6%	
15 国庫支出金	2,726,548	12.1%	222	0.0%	
16 県支出金	1,051,077	4.7%	167,570	1.5%	
17 財産収入	41,178	0.2%	17,794	0.2%	
18 寄付金	3,766	0.0%	3,766	0.0%	
19 繰入金	398,422	1.8%	0	0.0%	
20 繰越金	10	0.0%	10	0.0%	
21 諸収入	1,590,646	7.1%	8,407	0.1%	
22 市債	4,757,350	21.1%	0	0.0%	
合 計	22,520,000	100.0%	11,477,558	100.0%	

《歳入のポイント》

- ・ 市税…………… 6月末までに納期の到来する税の収入見込み額を計上
- ・ 地方譲与税…………… 6月交付の自動車重量譲与税、地方道路譲与税を計上
- ・ 地方消費税交付金… 6月交付予定額を計上
- ・ 地方特例交付金…… 前年度決算額の1/2が4月交付される。
- ・ 地方交付税…………… 4月、6月交付の普通交付税を計上
- ・ 国庫支出金…………… 生活保護費 152,777 認可保育所運営費負担 197,688 海洋資源活用施設整備費 220,000 地方道改修臨時交付金 441,100
- ・ 県支出金…………… 認可保育所運営費負担 98,843 認可保育所特別事業補助 74,389 国土調査事業 80,210 神戸堰管理橋橋りょう整備事業 94,500
- ・ 財産収入…………… 採石収入 13,290 土地売払い収入 10,000

- ・繰入金……………古志採石関連環境整備事業基金繰入 58,161 21世紀農業振興基金繰入 129,672 地域福祉基金繰入 113,227
- ・諸収入……………土地開発公社貸付金元金収入 600,000 勤労者福祉対策融資貸付金元金収入 232,500 中小企業融資資金貸付金元金収入 299,658

(3) 一般会計歳出予算額(目的別)

区分	平成17年度				備考
	暫定予算額	構成比 %	左の一般財源	構成比 %	
1 議会費	111,728	0.5%	111,728	1.0%	
2 総務費	3,740,357	16.6%	2,402,709	20.9%	
3 民生費	3,889,522	17.3%	2,177,988	19.0%	
4 衛生費	1,366,925	6.1%	869,496	7.6%	
5 労働費	247,935	1.1%	15,075	0.1%	
6 農林水産業費	1,255,113	5.6%	595,131	5.2%	
7 商工費	647,767	2.9%	345,405	3.0%	
8 土木費	4,796,109	21.3%	1,310,872	11.4%	
9 消防費	660,585	2.9%	576,122	5.0%	
10 教育費	5,151,364	22.9%	3,026,358	26.4%	
11 災害復旧費	16,335	0.1%	13,511	0.1%	過年発生災害復旧事業
12 公債費	6,260	0.0%	3,163	0.0%	
13 諸支出金	600,000	2.7%	0	0.0%	
14 予備費	30,000	0.1%	30,000	0.3%	
	0	0.0%	0	0.0%	
合計	22,520,000	100.0%	11,477,558	100.0%	

《歳出目的別のポイント》

- ・総務費……………市長・市議会議員設置選挙費 118,300 古志跡^o-センター整備 209,600 海洋資源活用施設整備事業 976,009
- ・民生費……………私立認可保育所運営費負担 636,550 児童手当給付費 231,484 生活保護費 203,721 児童扶養手当給付費 130,603
- ・衛生費……………基本健康審査 227,853 一般廃棄物処理事業 122,177 出雲エネルギーセンター管理費 130,653
- ・労働費……………勤労者福祉対策融資資金貸付 232,500
- ・農林水産業費…経営構造対策事業 46,430 特産振興事業 104,662 沿岸漁業融資資金貸付 65,000 農道整備事業 147,500 花と緑のまちづくり事業 4,900
- ・商工費……………商工業発展推進事業 42,064 中小企業融資資金貸付 299,658 地域経済振

興センター補助 11,000

- ・ 土木費…………… 国土調査事業 119,147 地方道改修事業 1,466,696 市営パークタウン住宅建設事業（第2期）693,742
- ・ 消防費…………… 常備消防費 42,423 非常備消防費 64,370 消防施設費 37,059
- ・ 教育費…………… 神戸川小学校整備事業 1,371,300 岐久小学校校舎改築事業 595,978 大社小学校周辺整備事業 43,573 地区コミュニティセンター活動促進補助 75,000
- ・ 公債費…………… 一時借入金利子 3,000
- ・ 諸支出金…………… 土地開発公社貸付 600,000

（４）一般会計予算額（性質別）

区 分	小区分	平成17年度		備 考
		暫定予算額	構成比 %	
1 人件費		4,341,867	19.3%	
2 物件費		3,713,751	16.5%	
3 維持補修費		228,234	1.0%	
4 扶助費		1,875,525	8.3%	
5 補助費等		1,295,756	5.8%	
6 投資的経費		8,454,068	37.5%	
普通建設事業費		8,437,733		
	ア補助事業費	3,164,679		
	イ単独事業費	5,273,054		
災害復旧費		16,335		過年発生災害復旧事業
	ア補助事業費	16,335		
	イ単独事業費	0		
7 公債費		6,260	0.0%	
8 積立金		208	0.0%	
9 投資及び出資		0	0.0%	
10 貸付金		1,272,408	5.7%	
11 繰出金		1,301,923	5.8%	
12 予備費		30,000	0.1%	
合 計		22,520,000	100.0%	

《歳出性質別のポイント》

- ・ 人件費…………… 議員報酬 39,221 委員等報酬 154,898 職員給 1,752,367 共済組合等負担金 481,804 退職手当組合負担金 267,453
- ・ 物件費…………… 需用費 583,601 役務費 126,391 委託料 2,273,481

- ・維持補修費……………農道林道維持管理費 20,475 道路修繕事業 43,075 県管理河川浄化対策事業 22,816 校舎リフレッシュ事業 48,758
- ・扶助費……………福祉医療費助成 95,218 乳児医療費助成 29,302 特別障害者手当支給 40,250 施設入所措置費（老人ホーム）54,498
- ・補助費等……………国際交流活動補助 7,032 固定資産税納期前納付報奨金 37,220 社会福祉協議会補助 34,873 水産業振興対策事業 35,200 コミュニティ活動支援事業 45,827
- ・普通建設事業費……神戸川小学校整備事業 1,371,300 岐久小学校校舎改築事業 595,978 大社小学校周辺整備事業 43,573
- ・災害復旧費……………過年発生補助災害 農地及び農業施設 9,205 公共土木 7,130
- ・公債費……………元利償還金（定時）3,260 一時借入金利子 3,000
- ・貸付金……………勤労者福祉対策融資貸付金元金収入 232,500 中小企業融資資金貸付金元金収入 299,658

平成16年度暫定予算の概要

平成16年度の新市の暫定予算については、年度末まで実質的に10日間しかないため、基本的には2市4町及び一部事務組合等の平成16年度予算に計上された事業の決算見込みに基づき、支出未払いであるもの及び収入未済のものを計上するとともに、合併関連経費の出雲ブランド「食の祭典」開催補助、新市発足PR事業を計上している。

各会計別予算の概要

会計名	事業費	特定財源			一般財源	備考
		国県支出金	地方債	その他	(一般会繰入金)	
1 一般会計	40,920,000	3,981,770	5,025,452	16,617,844	15,294,934	
特別会計	16,562,700	2,212,990	1,151,819	7,094,305	6,103,586	
2 国民健康保険事業	3,065,000	618,672	0	1,613,998	832,330	
3 国保乙立診療所	11,000	0	0	4,759	6,241	
4 国保橋波診療所	2,000	0	0	2,000	0	
5 老人保健医療事業	2,435,000	364,252	0	1,171,831	898,917	
6 介護保険事業	1,482,000	591,277	71,843	360,348	458,532	
7 休日診療所	3,000	0	0	3,000	0	
8 簡易水道事業	1,179,000	0	90,366	853,095	235,539	
9 下水道事業	5,765,000	638,379	771,299	2,231,675	2,123,647	
10 農業・漁業集落排水事業	1,617,000	0	218,311	610,221	788,468	
11 浄化槽設置事業	189,000	0	0	172,239	16,761	
12 風力発電事業	19,000	0	0	19,000	0	
13 ご縁ネット事業	90,000	379	0	12,398	77,223	
14 北部第二土地区画整理事業	101,000	31	0	9,700	91,269	
15 中ノ島土地区画整理事業	410,000	0	0	0	410,000	
16 企業用地造成事業	80,000	0	0	0	80,000	
17 駐車場事業	81,800	0	0	5,841	75,959	
18 サイリガ・ファミル事業	7,900	0	0	7,900	0	
19 住宅新築資金等貸付	9,000	0	0	300	8,700	
20 高野令一育英奨学事業	1,000	0	0	1,000	0	
21 廃棄物発電事業	15,000	0	0	15,000	0	
合計	57,482,700	6,194,760	6,177,271	23,712,149	21,398,520	

出雲ブランド「食の祭典」開催補助 5,000千円

合併を記念して3月26日、27日に出雲ドームで開催される出雲地域の特産品の展示、販売事業に対する実行委員会補助

《各会計別予算のポイント》

諸支出金 一般会計 12,864,175 千円 特別会計 10,608,348 千円(15 会計)

旧市町の一般会計と特別会計の一部について、市債、国県補助金等のほとんどが出納整理期間(4/1~5/31)に収入されるため3月21日時点では収支不足となる見込みであり、一時借入金、一般会計で繰替え流用した資金等を返済するための旧市町借入金返済金

なお、特別会計に係る返済金は一般会計でいったん収入(雑入)し、一般会計から返済する。

積立金 6,935,089 千円

旧市町の特定目的基金等を調整方針に基づき財政調整基金に積み立てるもの

・財政調整基金積立 3,096,618 (県合併支援交付金分 1,285,000 含む。)

旧市町の特定目的基金を新市の特定目的基金に積み立てるもの

・庁舎整備基金積立 1,333,166 ・漁業振興基金積立 8,420 ・斐伊川放水路事業
関連大社湾業業振興基金積立 11,578

旧広域事務組合の基金を財産処分により引継ぎ新市の特定目的基金に積み立てるもの

・ふるさと市町村圏事業基金積立 2,100,627 ・環境基金積立 301,624 ・消防
本部大型特殊自動車整備事業基金積立 19,329

公債費 償還元金 5,071,361 千円 償還利子 574,940 千円

元金のうち 2,068,900 千円は減税補てん債借換分

特別会計への繰出金(20 会計のうち 14 会計) 6,034,286 千円

平成17年度(2005)

暫定予算の概要

<平成16年度(2004)暫定予算も含む。>

出雲市水道局

平成17年度(2005)暫定予算について

新出雲市の予算編成に準じて、水道事業についても平成17年4月1日から6月30日までの3ヶ月間の暫定予算を編成することとした。

(1) 暫定予算に計上する内容の基本的考え方

収益的収支

【収入】

- 1) 水道料金等、原則として暫定期間中に収入が見込まれる額を計上

【支出】

- 1) 暫定期間中の3か月間に必要な経常的経費、義務的経費を中心に計上

資本的収支

【収入】

- 1) 原則として暫定期間中に収入が見込まれる額を計上
- 2) 継続費の支出予算に対応する財源の国庫支出金、地方債については、暫定期間中に収入が見込まれない場合でも、支出予算に対応する額を計上
- 3) 工事負担金については、暫定期間中に収入が見込めない場合でも支出予算に対応する額を計上

【支出】

- 1) 建設改良事業費については、地域経済に影響を与えないよう配慮するため、継続的事業を中心に可能な限り計上
 - ア 継続費を設定済みの経費については、年額を計上
 - イ 本予算成立後では工期がとれず、年度内又は計画期間内に工事等が完了しないと見込まれ、かつ重大な影響が生じると考えられるものについては所要額を計上

. 平成 17 年度 暫定 予算 の 概要

(1) 収益的収入及び支出		単位:千円			
区 分		予算額	うち消費税	税抜金額	
収入	営業収益	水道料金	534,940	25,473	509,467
		受託工事収益	3,612	12	3,600
		その他営業収益	914	24	890
		小計	539,466	25,509	513,957
	営業外収益	加入金	16,689	794	15,895
		その他営業外収益	1,131	35	1,096
		小計	17,820	829	16,991
	合計	557,286	26,338	530,948	
支出	営業費用	職員給与費	86,158	15	86,143
		動力費	28,710	1,368	27,342
		薬品費	4,260	204	4,056
		修繕費	46,196	2,203	43,993
		受託工事費	5,919	36	5,883
		その他営業費用	128,986	5,719	123,267
		小計	300,229	9,545	290,684
	営業外費用	その他営業外費用	16,620	0	16,620
		小計	16,620	0	16,620
	特別損失	特別損失	26	0	26
	予備費	予備費	1,680	80	1,600
		合計	318,555	9,625	308,930
	純利益			222,018	

(2) 資本的収入及び支出				単位: 千円	
区 分		予算額	うち消費税	税抜金額	
収入	企業債		1,012,700	0	1,012,700
	固定資産売却代金		5	0	5
	国庫支出金		330,000	0	330,000
	工事負担金		18,800	0	18,800
	合計		1,361,505	0	1,361,505
支出	建設改良費	第5次拡張事業【旧出雲市】	1,685,900	79,766	1,606,134
		一般拡張改良事業	259,727	11,352	248,375
		小計	1,945,627	91,118	1,854,509
	内訳	工事費	1,638,263	78,013	1,560,250
		職員給与費	24,017	4	24,013
		委託料ほか	71,253	3,363	67,890
		その他	8,049	384	7,665
	開発費		47,485	2,248	45,237
合計		1,993,112	93,366	1,899,746	
収支不足額		631,607			

主要事業について

- ・ 第5次拡張事業（H9～H18 継続事業 総額 92 億 3,900 万円）【旧出雲市】
 - 16 億 8,590 万円 高度浄水施設整備事業（12 億 4,710 万円）
 - 来原浄水施設整備事業
 - 新向山配水池整備事業（3 億 2,200 万円）
 - 配水池築造工事（7,000 t）他
 - 石綿管更新事業（5,930 万円）
- ・ 一般拡張改良事業
 - 公共工事関連配水管布設工事 14 件 1 億 2,190 万円
- ・ その他単独事業 6 件 7,900 万

. 平成 1 6 年度 暫定 予算 の 概要

(1) 収益的収入及び支出		単位:千円				
区 分		予算額	うち消費税	税抜金額		
収入	営業収益	水道料金	32,929	1,568	31,361	
		受託工事収益	277	3	274	
		その他営業収益	35,788	223	35,565	
		小計	68,994	1,794	67,200	
	営業外収益	加入金	1,091	51	1,040	
		その他営業外収益	54	3	51	
		小計	1,145	54	1,091	
		合計	70,139	1,848	68,291	
	支出	営業費用	職員給与費	7,049	0	7,049
			動力費	53	3	50
薬品費			1,726	84	1,642	
修繕費			41,112	1,958	39,154	
受託工事費			650	14	636	
その他営業費用			67,580	2,966	64,614	
小計			118,170	5,025	113,145	
営業外費用		支払利息	63,714	0	63,714	
		小計	63,714	0	63,714	
予備費		予備費	4,650	222	4,428	
		合計	186,534	5,247	181,287	
	純利益			112,996		

(2) 資本的収入及び支出					単位: 千円
区 分		予算額	うち消費税	税抜金額	
収入	企業債		977,100	0	977,100
	国庫支出金		465,480	0	465,480
	工事負担金		171,216	1,805	169,411
	他会計負担金		2,767	0	2,767
	合計		1,616,563	1,805	1,614,758
支出	建設改良費	第5次拡張事業(旧出雲市)	1,936,645	92,204	1,844,441
		一般拡張改良事業	498,445	23,688	474,757
		小計	2,435,090	115,892	2,319,198
	内訳	工事費	2,346,211	111,726	2,234,485
		職員給与費	1,264	0	1,264
		委託料ほか	86,680	4,123	82,557
		その他	897	0	897
	企業債償還金		78,742	0	78,742
	予備費		1,050	50	1,000
	合計		2,514,882	115,892	2,398,940
収支不足額		898,319			

平成16年度末資金残高見込み 1,441,783千円

平成17年度(2005)

暫定予算の概要

<平成16年度(2004)暫定予算含む。>

平田市立病院
(出雲市立総合医療センター)

平成17年度(2005)暫定予算について

新出雲市の予算編成に準じて、病院事業についても平成17年4月1日から6月30日までの3ヶ月間の暫定予算を編成することとした。

(1) 暫定予算に計上する内容の基本的考え方

収益的収支

【収入】

- 1) 診療収益等、原則として暫定期間中に収入が見込まれる額を計上

【支出】

- 1) 暫定期間中の3か月間に必要な経常的経費、義務的経費を中心に計上

資本的収支

【収入】

- 1) 原則として暫定期間中に収入が見込まれる額を計上することとしたが、事実上、暫定期間に収入予定がないため計上せず。

【支出】

- 1) 建設改良事業費については、暫定期間中に不測の事情により発生した施設改良、医療機器更新に対応する経費のみを計上

平成 17 年度 暫定予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予算額	うち消費税	税抜金額
病院事業収益	762,900	1,200	761,700
医業収益	760,521	1,096	759,425
入院収益	542,911	40	542,871
外来収益	189,321	99	189,222
その他医業収益	28,289	957	27,332
医業外収益	2,379	104	2,275
患者外給食収益	180	8	172
その他医業外収益	2,199	96	2,103
介護療養事業収益	105,000	52	104,948
医業収益	105,000	52	104,948
入院収益	103,878	0	103,878
その他医業収益	1,122	52	1,070
医業外収益	0	0	0
介護老人保健施設事業収益	103,100	59	103,041
施設運営事業収益	103,100	59	103,041
入所者施設療養費収益	83,708	19	83,689
通所者施設療養費収益	19,162	37	19,125
その他施設運営事業収益	230	3	227
施設運営外収益	0	0	0
収入合計	971,000	1,311	969,689
病院事業費用	757,400	16,928	740,472
医業費用	754,691	16,875	737,816
給与費	395,446	135	395,311
材料費	116,857	5,561	111,296
経費	239,549	11,052	228,497
研究研修費	2,839	127	2,712
医業外費用	2,130	53	2,077
患者外給食材料費	1,130	53	1,077
雑損失	1,000	0	1,000
予備費	579	0	579
介護療養事業費用	110,500	2,246	108,254
医業費用	110,156	2,246	107,910
給与費	62,129	19	62,110
材料費	5,708	269	5,439
経費	42,000	1,947	40,053
研究研修費	319	11	308
医業外費用	200	0	200
雑損失	200	0	200
予備費	144	0	144
介護老人保健施設事業費用	103,100	2,118	100,982
施設運営事業費用	102,987	2,118	100,869
給与費	58,272	16	58,256
材料費	2,937	137	2,800
経費	41,600	1,961	39,639
研究研修費	178	4	174
施設運営事業外費用	0	0	0
予備費	113	0	113
支出合計	971,000	21,292	949,708
純利益(損失)	0		19,981

(2) 資本の収入及び支出

区 分	予算額	うち消費税	税抜金額
病院事業資本の収入	0	0	0
介護療養事業資本の収入	0	0	0
介護老人保健施設事業資本の収入	0	0	0
収入合計	0	0	0
病院事業資本の支出	7,000	331	6,669
建設改良費	7,000	331	6,669
建設改良費	3,000	142	2,858
備品購入費	4,000	189	3,811
介護療養事業資本の支出	2,000	94	1,906
建設改良費	2,000	94	1,906
建設改良費	1,000	47	953
備品購入費	1,000	47	953
介護老人保健施設事業資本の支出	2,000	94	1,906
建設改良費	2,000	94	1,906
建設改良費	1,000	47	953
備品購入費	1,000	47	953
支出合計	11,000	519	10,481

. 平成 1 6 年度 暫定 予算 の 概要

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予算額	うち消費税	税抜き額
病院事業収益	303,900	151	303,749
医業収益	134,800	136	134,664
入院収益	101,150	6	101,144
外来収益	31,001	7	30,994
その他医業収益	2,649	123	2,526
医業外収益	169,100	15	169,085
他会計負担金	168,701	0	168,701
患者外給食収益	50	2	48
その他医業外収益	349	13	336
介護療養事業収益	33,000	15	32,985
医業収益	28,871	15	28,856
入院収益	28,521	0	28,521
その他医業収益	350	15	335
医業外収益	4,129	0	4,129
他会計負担金	4,129	0	4,129
介護老人保健施設事業収益	86,500	8	86,492
施設運営事業収益	20,901	8	20,893
入所者施設療養費収益	17,065	6	17,059
通所者施設療養費収益	3,778	0	3,778
その他施設運営事業収益	58	2	56
施設運営外収益	65,599	0	65,599
他会計負担金	65,599	0	65,599
収 入 合 計	423,400	174	423,226

区 分	予算額	うち消費税	税抜き額
病院事業費用	264,400	7,368	257,032
医業費用	219,512	7,345	212,167
給与費	45,519	0	45,519
材料費	41,890	1,992	39,898
経費	111,507	5,290	106,217
減価償却費	15,213	0	15,213
資産減耗費	4,000	0	4,000
研究研修費	1,383	63	1,320
医業外費用	43,724	23	43,701
支払利息	12,349	0	12,349
患者外給食材料費	489	23	466
繰延勘定償却	27,386	0	27,386
雑損失	3,000	0	3,000
消費税	500	0	500
予備費	1,164	0	1,164
介護療養事業費用	30,800	657	30,143
医業費用	27,951	657	27,294
給与費	12,695	0	12,695
材料費	1,200	55	1,145
経費	12,738	595	12,143
減価償却費	548	0	548
資産減耗費	600	0	600
研究研修費	170	7	163
医業外費用	2,567	0	2,567
支払利息	2,275	0	2,275
繰延勘定償却	92	0	92
雑損失	200	0	200
予備費	282	0	282
介護老人保健施設事業費用	34,800	755	34,045
施設運営事業費用	33,738	755	32,983
給与費	15,326	0	15,326
材料費	3,268	153	3,115
経費	12,725	595	12,130
減価償却費	2,189	0	2,189
資産減耗費	50	0	50
研究研修費	180	7	173
施設運営事業外費用	793	0	793
繰延勘定償却	793	0	793
予備費	269	0	269
支出合計	330,000	8,780	321,220
純利益(損失)	93,400		101,999

(2) 資本の収入及び支出

区 分	予算額	うち消費税	税抜き額
病院事業資本の収入	151,305	0	151,305
県補助金	6,395	0	6,395
他会計負担金	144,900	0	144,900
固定資産売却代金	10	0	10
介護療養事業資本の収入	11,477	0	11,477
他会計負担金	11,477	0	11,477
介護老人保健施設事業資本の収入	22,718	0	22,718
他会計負担金	22,718	0	22,718
収入合計	185,500	0	185,500

予 算 科 目	予算額	うち消費税	税抜き額
病院事業資本の支出	107,554	285	107,269
建設改良費	6,010	285	5,725
建設改良費	3,010	143	2,867
備品購入費	3,000	142	2,858
企業債償還金	31,325	0	31,325
退職給与金	70,219	0	70,219
介護療養事業資本の支出	11,646	237	11,409
建設改良費	5,000	237	4,763
建設改良費	3,000	142	2,858
備品購入費	2,000	95	1,905
企業債償還金	6,646	0	6,646
介護老人保健施設事業資本の支出	5,000	237	4,763
建設改良費	5,000	237	4,763
建設改良費	4,000	190	3,810
備品購入費	1,000	47	953
支出合計	124,200	759	123,441

報告第 38 号

新・出雲市役所開庁式について、次のとおり報告する。

平成 17 年 3 月 16 日

出雲地区合併協議会

会長 西 尾 理 弘

新・出雲市役所開庁式について

新・出雲市役所開庁式について、別紙のとおり挙行する。

新・出雲市役所開庁式

<本庁>

日 時	平成17年3月22日(火) 8:00～8:30
場 所	本庁舎玄関前
来 賓	県知事、県選出国會議員、地元選出県議會議員、旧市町首長、旧市町議會議長、 県担当部長等
招待者	合併協議會委員・顧問・監査委員、旧市町議會議員、旧市町助役、 旧市町収入役、旧市町教育長、旧市町教育委員長、旧市町選挙管理委員會委員長、 旧市町固定資産評価審査委員會委員長、旧市町代表監査委員、 旧市公平委員會委員長、旧市町農業委員會會長 他
出席者	市長職務執行者、出席可能な本庁職員
次 第	1. 市長職務執行者あいさつ 2. 来賓祝辞 3. 庁舎銘板除幕 4. 市旗掲揚 5. 庁舎入口テープカット

<支所>

日 時	平成17年3月22日(火) 10:30～11:00
場 所	各支所(平田・佐田・多伎・湖陵・大社)の玄関前
来 賓	旧市町首長、旧市町議會議長
招待者	合併協議會委員等、旧市町議會議員、旧市町助役、 旧市町収入役、旧市町教育長、旧市町教育委員長、旧市町選挙管理委員會委員長、 旧市町固定資産評価審査委員會委員長、旧市町代表監査委員、 旧市公平委員會委員長、旧市町農業委員會會長 他
出席者	支所長・出席可能な支所職員
次 第	1. 市長職務執行者あいさつ(支所長代読) 2. 来賓祝辞 3. 庁舎銘板除幕 4. 市旗掲揚