

『西部日本海域の中心都市』日本のふるさと

新「出雲市」の実現に向け

～子育て支援と定住化促進についての新施策を展開～

平成19年度(2007)

# 一般会計・特別会計予算の概要

(平成18年度3月補正予算も含む。)

「21世紀出雲のグランドデザイン」

平成19年(2007)2月

出雲市

## 目 次

I 平成19年度当初予算編成の基本的な考え方	2
(1) 予算総括	2
① 市税の収入見込（対前年度）	3
② 地方譲与税、地方特例交付金等	3
③ 普通交付税等の見通し（対前年度）	3
(2) 行財政改革の推進	4
(4) 予算の体系と重点施策	5
平成19年度当初予算の重点プロジェクト	6
II 平成19年度当初予算の概要	
(1) 各会計別予算額	17
(2) 一般会計歳入予算額	18
(3) 一般会計歳出予算額（目的別）	20
(4) 一般会計歳出予算額（性質別）	22
(5) 各特別会計の概要	23
III 平成18年度3月補正予算の概要	
(1) 各会計別予算額	24
(2) 主要事業	25
資 料	26

# 『西部日本海域の中心都市』日本のふるさと

## 新「出雲市」の実現に向け

～子育て支援と定住化促進についての新施策を展開～

### 一般会計・特別会計予算の概要

#### I 平成19年度当初予算編成の基本的な考え方

平成19年度の地方財政対策においては、歳出規模の抑制に努め財源不足の圧縮を図る一方で、安定的な財政運営に必要な地方交付税等の一般財源総額が確保されたところである。しかしながら、全国的には景気の回復と相俟って、地方税収等も大幅に伸びるものとされているが、本市も含め地方都市においてははまだ、その実感に乏しく、市税をはじめとする主要一般財源は、期待されているほどの増額は難しい状況にある。

一方、公債費の償還が前年度を上回るなど厳しい財政状況にあるが、歳出全般にわたる徹底した経費節減と起債発行額の抑制などにより、これを乗り越えていかなければならない。

今日、税源移譲、補助金負担金の縮減廃止・交付金化など市と国との関係、パイプの在り様は大きく変化しており、従前にも増して国に依存しない 自らの力による財政運営が必要となっている。このような基本的な認識にたち、限られた財源のなかで最大限の創意工夫をしながら、少子化対策と定住促進を盛り込んだ予算を編成したところである。

#### (1) 予算総括

単位：千円

	平成19年度当初	平成18年度当初	増減 %
一般会計	67,220,000	68,370,000	△1.7%
特別会計	50,573,000	48,366,460	4.6%
計	117,793,000	116,736,460	0.9%

## 平成19年度地方税・交付税等の概要

### ① 市税の収入見込（対前年度）

単位：百万円

	平成19年度	平成18年度	増減 %	備考
市 税	16,500	15,140	9.0	地財 全国10.5%

・個人市民税 税源移譲及び定率減税廃止による大幅増

### ② 地方譲与税、地方特例交付金等

・所得譲与税 廃止

・地方特例交付金等

地方特例交付金（児童手当）対前年度当初比 全国 +59.1%

特別交付金（減税補てん）対前年度当初比 全国 △73.2%

・減税補てん債 廃止

### ③ 普通交付税等の見通し（対前年度）

単位：百万円

	平成19年度	平成18年度	増減 %	備考
普通交付税	17,500	17,210	1.7	全国△4.4%
特別交付税	2,100	2,100	0.0	全国△4.4%
地方交付税 計	19,600	19,310	1.5	全国△4.4%
臨時財政対策債	1,488	1,660	△10.4	全国△9.5%
普通交付税+臨時財政対策債	18,988	18,870	0.6	全国△5.3%

【注】 1 普通交付税のうち合併補正 333百万円（平成21年度まで）

2 特別交付税のうち合併加算 191百万円

3 新型交付税については詳細が今後決定されるため影響額は不明

## (2) 行財政改革の推進（平成18年度実施、平成19年度継続）

### ① 特別職・一般職の報酬、給与の抑制（一般会計・特別会計）

○特別職報酬の見直し（△5%～△8%） ※平成18年1月から実施

通年△18,000千円程度

○一般職給与水準の見直し（△3%～△6%）

通年△240,000千円程度

○時間外勤務の抑制

平成18年度 対前年度△105,000千円程度

平成19年度 更なる抑制を実施

○管理職手当（△20%程度）

通年△34,000千円程度

○企業（水道事業）手当

平成18年度 △2,000千円程度

平成19年度 全廃

○定員管理（消防・病院職員を除く全職員）の適正化

1,237名（平成16年度）から1,145名（平成19年度）に92名削減

早期に255名の削減

### ② 指定管理者制度の導入

合計99施設に導入 通年△38,000千円程度（人件費を除く）

### (3) 予算の体系と重点施策

政策的経費は、本市の基本構想である『21世紀出雲のグランドデザイン』の6つの基本方策の確実な実行に向けた体系としており、平成19年度は、特に子育て支援と定住化促進を重点事業に位置付けている。

#### ■子育て支援

##### 1. 3子以降の保育料完全無料化

保育所・幼稚園

##### 2. 児童手当の乳幼児加算

3歳未満児を対象に第1子から一律1万円を支給

##### 3. 保育所・幼稚園の整備・拡充

・保育所の新設（4園）

19年2月 古志ひまわり保育園、あすなる第2保育園

19年4月 浜山あおい保育園、ひらた西保育園

・保育所の改修（3園）

19年4月 おやま保育園、たちばな保育園、外園保育園

・預かり保育の実施拡大

現在、朝山幼稚園で実施している預かり保育を稗原幼稚園、東幼稚園、湖陵幼稚園に拡充

#### ■定住支援

定住支援情報センターの新設

# 平成19年度当初予算の主要事業

[☆新規事業数 29事業]

## ★21世紀産業都市の創造

### 『産業基盤の整備』

- ① **新ビジネスパーク整備事業** **5,000千円**  
山陰自動車道インターチェンジ周辺に整備予定の新ビジネスパークの  
基本計画策定経費
- ② **企業誘致促進費** **128,466千円**  
立地奨励金、雇用促進奨励金、IT関連・情報関連企業家賃補助ほか
- ③ **商店街活性化支援事業** **23,290千円**  
商業活性化重点的支援事業補助金、夢フェスタ in いずも等開催経費助成  
街角ギャラリー整備事業補助金、平田一式飾りシンボルロード支援など
- ④ **農業担い手法人化促進事業** **25,240千円**  
農業法人の新設、5年以内に法人化が見込まれる集落営農組織等  
に対する経営安定資金の貸付  
水田経営：10千円/10a 施設経営：10千円/a（上限2,000千円）
- ⑤ **農地・水・環境保全向上対策費《新規》** **21,690千円**  
農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図る地域共同の取組みに  
対する支援事業負担金 事業主体：地域協議会（土地改良団体連合会内）
- ⑥ **カントリーエレベーター増改築助成《新規》** **10,000千円**  
JAいずもが行う常松カントリーエレベーター増改築経費の助成  
総額50,000千円（10,000千円×5年間）

- ⑦ **21世紀出雲林業3F事業《新規》** **8,000千円**  
 市と林業関係団体等が拠出し、間伐、作業道整備費に対し助成  
 対象 地域森林計画の対象になっている市内の民有林
- ⑧ **水産振興事業** **6,400千円**  
 アカアマダイ・キジハタ栽培漁業化推進  
 内水面漁業活性化対策事業 各漁協への放流事業等への助成
- ⑨ **水産物流通拠点施設整備事業** **3,000千円**  
 大社町に計画している水産物流通拠点施設の地質調査、用地測量経費
- ⑩ **漁業基盤整備事業** **123,400千円**  
 漁港整備 塩津・釜浦漁港の防波堤等の整備 [国 1/2]  
 漁場造成事業 小伊津漁港沖 [国 5/6]

## 『産業創出及び地場産業の振興』

- ① **新ビジネス創業支援事業** **12,270千円**  
 新ビジネス創業支援補助金（研究開発・販売促進）ほか
- ② **21世紀出雲産業見本市開催** **8,000千円**  
 第5回産業見本市の開催経費負担
- ③ **21世紀出雲産業支援センター管理運営費** **29,176千円**  
 新たに平田地域経済振興センターを統合し、産業部門に特化
- ④ **次世代エネルギーパーク構想策定事業《新規》** **9,500千円**  
 水素などの次世代エネルギーの活用を体験できる施設の [NEDO 助成金]  
 構想策定経費
- ⑤ **21世紀出雲農業3F事業** **75,000千円**  
 産地化を目指す特産振興事業補助 担い手を育てる農産振興事業補助  
 ブランド化・良質化を図る畜産振興事業補助

⑥ **強い農業づくり交付金事業** **233,790千円**

茶園整備等助成 事業主体：出雲のお茶（農業生産法人） [国県1/2]

県単農林水産物輸出関連対策補助 事業主体：JAいずも

⑦ **たち上がる産地育成支援事業** **86,400千円**

機械・施設整備等への助成ほか [県ソフト1/2 ハード2/6]

⑧ **集落営農育成・確保緊急整備支援事業** **4,000千円**

機械・施設整備等への助成ほか [県ソフト1/2 ハード2/6]

### 『人材育成及び人材確保』

① **総合雇用情報センター管理運営費** **6,400千円**

若者の就職相談等総合的に雇用対策を実施

② **アグリビジネス・スクール事業** **4,569千円**

アグリビジネス・スクール運営経費

(就農チャレンジ科・アグリビジネス科・アグリビジネス実践研究科)

③ **水産業総合対策事業** **20,000千円**

(21世紀出雲水産業3F事業)

市とJFが拠出し、生産者が行うハード、ソフトに対する助成

対象事業：放流事業、機械・施設整備、研修経費等

### ★21世紀出雲神話観光大国の創造

① **出雲阿国座整備事業** **294,800千円**

阿国座整備に向けての実施設計、用地取得費 [国交付金・合併特例債]

② **博物館建設事業** **400,320千円**

博物館の建設工事・展示工事 [ガイダンス部分：国1/2 合併特例債]

H19年：4億円、H20：6億円 計10億円

- ③ **田儀櫻井家たたら製鉄遺跡調査整備事業** **68,110千円**  
遺跡発掘調査〔国 1/2〕 智光院・金屋子神社保存修理事業〔国 1/2 県 1/6〕
- ④ **国立公園日御崎地区整備事業** **43,900千円**  
夕日の丘公園整備事業 10,000千円 [辺地債]  
宇龍地区日御崎ポケットパーク周辺道路修景 33,900千円〔国 1/2 辺地債〕
- ⑤ **観光文化振興事業** **88,200千円**  
観光 PR 事業 東京モノレール駅ポスター掲出など  
イベント補助 出雲神話まつり、神在月出雲全国そばまつりなど  
観光協会補助 運営費補助など
- ⑥ **出雲神話観光大国 賑わい交流推進事業** **8,170千円**  
神話観光大国 まち歩きマップ作成 [県 1/2]  
出雲文化観光学院運営委託（出雲観光協会）など
- ⑦ **「神話の夢舞台出雲展」実行委員会負担金** **7,000千円**  
首都圏 PR 事業経費 [県 1/2]

## ★21世紀都市・交流拠点の創造

- ① **都市計画調査事務** **15,600千円**  
都市計画マスタープランの策定、用途地域見直し基礎調査
- ② **新庁舎整備事業** **122,300千円**  
実施設計、周辺家屋影響調査業務委託など [合併特例債]
- ③ **街路事業** **1,191,800千円**  
〔通常補助・臨時交付金・まちづくり交付金・合併特例債・臨道債〕  
市街路事業 1,091,800千円  
上成新町線・後川薬師線・北荒木赤塚線・など 11 路線  
県街路事業（負担金） 100,000千円

- ④ **神門通り広場・交通広場事業整備事業** **400,000千円**  
 用地取得、物件補償経費 [合併特例債]
- ⑤ **幹線道路事業** **2,599,300千円**  
 [通常補助・臨時交付金・まちづくり交付金・辺地債・合併特例債・臨道債]  
 市道事業 2,499,300千円  
 市内主要道路の新設改良工事等の実施  
 今市川跡日下線、灘分29号線、才谷毛津線、大西新線、大池線、小丸子荒  
 茅線など  
 県道事業(負担金) 100,000千円
- ⑥ **河下港利用促進事業《新規》** **2,000千円**  
 特定地域振興重要港湾である河下港を拠点とした地域振興経費  
 5,000トンバース等に係る竣工記念式典経費
- ⑦ **バス交通事業** **205,170千円**  
 生活交通路線、廃止代替バス運行委託 70,500千円  
 平田生活バス運行委託 99,900千円  
 平田生活バス更新・バス停整備 17,240千円  
 多伎循環バス運行委託 17,530千円
- ⑧ **一畑電車活性化事業** **124,810千円**  
 一畑電車沿線地域対策協議会負担金ほか
- ⑨ **CATV支援・携帯電話不感地域解消** **80,557千円**  
 ICV 地上デジタル対応施設整備補助  
 携帯電話地上局整備 (佐田町吉野地区)

## ★ 21世紀環境先進都市の創造

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| ① | <b>衣類等リサイクル推進事業《新規》</b>   | <b>1,260千円</b>   |
|   | 拠点（本庁、平田支所、大社支所等）方式による回収の試行<br>年2回程度 衣類、古布、ふとんの回収                                       |                  |
| ② | <b>トキ受け入れ準備調査事業</b>   | <b>12,300千円</b>  |
|   | トキ分散飼育センター（仮称）実施設計、アフリカクロトキ、ショウジョウトキ飼育経費ほか  |                  |
| ③ | <b>建築物耐震改修促進計画策定事業《新規》</b>  | <b>4,500千円</b>   |
|   | 耐震法改正に伴う建築物耐震改修促進計画の策定 <span style="float: right;">〔国 1/2〕</span>                       |                  |
| ④ | <b>防災サイレン整備事業《新規》</b>   | <b>15,000千円</b>  |
|   | H19・H20の2か年で増設整備、 <span style="float: right;">〔合併特例債〕</span><br>20年度には遠隔操作システムも導入予定     |                  |
| ⑤ | <b>防災ハザードマップ作成</b>  | <b>6,000千円</b>   |
|   | 前年度の基礎調査に基づくマップ編集及び印刷経費など <span style="float: right;">〔県 2/3〕</span>                    |                  |
| ⑥ | <b>鷺浦墓地整備事業《新規》</b>   | <b>7,000千円</b>   |
|   | 鷺浦墓地の急傾斜崩壊対策に係る地質調査委託   |                  |
| ⑦ | <b>市営住宅建替事業</b>   | <b>415,000千円</b> |
|   | 上分住宅(19戸：H18~19) <span style="float: right;">〔地域住宅交付金〕</span><br>有原住宅(第1期工事 30戸：H19~20) |                  |
| ⑧ | <b>下水道整備事業〔一般会計・特別会計〕</b>   |                  |
|   | 公共下水道事業   | 7,704,000千円      |
|   | 農業・漁業集落排水事業   | 1,904,000千円      |
|   | 浄化槽設置事業   | 368,000千円        |
|   | 浄化槽整備補助〔一般会計〕   | 178,310千円        |

★ **21世紀人材育成都市の創造**

**『子育て支援』**

① **第3子以降保育料無料化《新規》**

無料化影響額（市負担増）	保育所	64,500千円
	幼稚園	21,024千円
	計	85,524千円

② **児童手当給付費** **1,000,000千円**  
 給付対象の拡大 [国・県補助]

③ **乳幼児医療費助成** **285,000千円**  
 本人負担の軽減対策（市独自に負担限度額を引き下げ） [一部県補助]

④ **母子家庭自立支援給付金事業《新規》** **2,672千円**  
 母子家庭への母子自立支援給付金の支給 [国 3/4]  
 自立支援教育訓練給付金、高等技能訓練促進給付金、常用雇用転換奨励給付金

⑤ **私立認可・認定保育所運営費補助** **94,136千円**  
 認可保育所37園・認定保育所3園に対し運営費を単独助成

⑥ **幼保一元化事業** **7,255千円**  
 従来の朝山幼稚園に加えて、新たに東・湖陵・稗原の3幼稚園でも預かり保育事業をスタート

⑦ **放課後児童対策「放課後子どもプラン」** **230,580千円**  
 児童クラブ事業 **210,000千円**  
 市内29クラブの運営経費 施設整備1か所 [国県補助・地活債]  
 放課後子ども教室推進事業 **《新規》**  
 小学1～6年生を対象とした子ども教室運営経費 **20,580千円**  
 [国 1/3 県 1/3]

## 『先進的な学校教育活動の発展』

- ① **地域学校運営理事会推進事業** **2,000千円**  
活動広報経費、連絡協議会等
- ② **小中一貫教育推進研究事業** **1,150千円**  
**幼小一貫教育推進研究事業《新規》**  
小中一貫教育、幼小一貫教育推進のための研究会開催経費ほか
- ③ **学習力パワーアップ事業** **4,000千円**  
児童、生徒一人一人の理解度に応じたピンポイントの補充学習を行うもの  
対象：小学校5、6年生、中学校1年生 国語・算数（数学）
- ④ **ウィークエンドスクール事業** **6,810千円**  
児童、生徒に、土曜日に学習の場を提供し、学習向上の支援を行うもの  
前年度8会場（出雲6、平田、大社）に旭丘、佐田、多伎、湖陵会場を追加
- ⑤ **幼稚園・小学校・中学校施設整備事業** **2,319,850千円**  
各学校等の計画的施設整備の実施 [国補助・合併特例債等]  
川跡幼稚園（用地取得ほか）  
岐久小学校（継続費）、四絡小学校（継続費）、今市小学校  
第二中学校、旭丘中学校（測量・調査）ほか
- ⑥ **科学館増築事業** **338,080千円**  
H18～19 継続事業で増築工事を実施 [合併特例債]

## 『文化・スポーツ・生涯学習等の充実と男女共同参画・コミュニティ活動の推進』

- ① **出雲総合芸術文化祭開催事業** **56,300千円**  
出雲オペラ「カルメン」などの総合文化祭開催経費
- ② **出雲スポーツアカデミー運営費** **4,860千円**  
競技者・指導者に対する専門的な研修・講座開催経費

③ **子ども読書推進事業《新規》** **190千円**

子どもの読書環境の整備と読書活動の推進  
ボランティア養成講座経費など

④ **男女共同参画まちづくり推進事業** **9,380千円**

男女共同参画推進キャンペーンほか啓発事業経費 4,500千円  
男女共同参画センター運営費 4,880千円  
※女性センターを男女共同参画センターに名称変更

⑤ **出雲市女性相談センター運営事業《新規》** **2,590千円**

女性センターから相談部門を特化し、子ども支援センターと連携  
出雲勤労者青少年ホームに設置

⑥ **青少年活動拠点施設先行取得事業《新規》**

青少年の活動推進を支援することを目的に、青少年の交流が広がる拠点を整備するため、塩冶町内民家(土地・建物)を出雲市土地開発公社で先行取得するもの

**債務負担設定71,000千円及び利子**

⑦ **コミュニティセンター管理運営委託** **539,810千円**

全市内の36地区コミュニティセンター管理運営委託料

⑧ **コミュニティセンター施設整備費** **538,900千円**

鳶巣・国富・佐香コミュニティセンターなどの施設整備

⑨ **定住支援事業《新規》** **1,000千円**

U I ターン者等の転入者受入のための定住情報発信

**★21世紀健康文化都市の創造**

① **食育のまちづくり事業** **1,700千円**

食育のまちづくりの推進に要する経費 食生活改善事業

- ② **地域医療対策推進事業** **40,000千円**  
 がん対策推進事業（腫瘍学臨床研究センター(仮称)設置に対する寄附) **《新規》**  
 地域医療共同研究事業  
 医学教育振興推進事業
- ③ **障害者相談支援事業** **51,000千円**  
 障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供や福祉サービスの利用支援
- ④ **障害者自立支援医療** **16,500千円**  
 育成医療、更正医療、精神障害者通院医療費について市単独で個人  
 負担額を軽減
- ⑤ **福祉医療費助成** **340,000千円**  
 本人負担の軽減対策（市独自に負担限度額を引き下げ） [一部県補助]
- ⑥ **介護保険施設整備事業** **60,000千円**  
 小規模多機能居宅介護施設等の建設費補助 [国補助]
- ⑦ **塩津診療所整備事業 **《新規》**** **35,000千円**  
 塩美集会所改修に要する実施設計、工事費など [国補助・辺地債]
- ⑧ **総合医療センター会計繰出** **444,841千円**  
 地域医療の拠点（病院事業及び介護老人保健施設（愛宕苑）事業）への繰出
- ⑨ **後期高齢者医療制度事務費 **《新規》**** **92,600千円**  
 H20年4月から創設される後期高齢者医療制度にかかる準備経費  
 （県広域連合市町村負担金・出雲市電算システム開発費ほか）

## 《その他新規事業》

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ① 参議院議員通常選挙費  | 80,000千円        |
| 投・開票事務費ほか   | [県 10/10]       |
| ② 草地林地一体的利用総合整備事業   | 135,017千円       |
| 草地造成施設整備等に対する負担金  | [全額を国県及び受益者負担]  |
| 事業主体：県及び（財）しまね農業振興公社                                      |                 |
| ③ 西地合地区漁業集落環境整備事業   | 31,800千円        |
| 漁業集落道を整備するための測量設計費  |                 |
| ④ ふるさと融資貸付事業  | 80,000千円        |
| 医療法人同仁会が実施する病院建設事業  | [地域総合整備資金貸付事業債] |
| ⑤ 都市公園整備事業  | 35,500千円        |
| (仮称) 出雲中央広場の基本・実施設計、愛宕山公園整備経費                             |                 |
| ⑥ 木綿街道沿線建物修景事業  | 2,000千円         |
| 木綿街道にふさわしい修景保存の助成を行うために必要となる<br>ガイドラインの作成経費               |                 |
| ⑦ 民間施設吹付けアスベスト等除去支援事業                                     | 5,000千円         |
| 多数の者が共同で使用する民間施設のアスベスト等除去に<br>対する補助金 補助率 2/3 (上限 500万円/件) | [国県 3/4]        |
| ⑧ 全国高等学校総合文化祭島根県大会開催事業                                    | 2,000千円         |
| 会場使用料等に要する経費を補助 (島根県総合文化際実行委員会)<br>吹奏楽、マーチングバンド、囲碁、将棋など   |                 |
| ⑨ 国指定史跡ほか主要史跡環境整備事業                                       | 3,030千円         |
| 市内主要史跡の環境整備経費   |                 |

## II 平成19年度予算の概要

### (1) 各会計別予算額

単位:千円

会計名	平成19年度 予算額	特定財源			一般財源 (一般会計繰入金)	平成18年度 予算額	増減%
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般会計	67,220,000	8,894,744	9,662,385	5,417,516	43,245,355	68,370,000	-1.7%
特別会計	50,573,000	15,004,009	3,883,200	24,055,150	7,630,641	48,366,460	4.6%
2 国民健康保険事業	13,567,000	3,855,984	0	8,784,846	926,170	12,015,000	12.9%
3 国保橋波診療所事業	10,500	0	0	10,500	0	10,500	0.0%
4 診療所事業	98,200	4,203	0	80,914	13,083	97,800	0.4%
5 老人保健医療事業	14,472,000	5,639,583		7,651,580	1,180,837	14,178,000	2.1%
6 介護保険事業	10,642,000	3,927,841		4,992,214	1,721,945	10,722,000	-0.7%
7 簡易水道事業	1,327,000	79,788	236,300	484,194	526,718	1,283,000	3.4%
8 下水道事業	7,704,000	1,246,500	3,129,700	1,322,195	2,005,605	7,455,000	3.3%
9 農業・漁業集落 排水事業	1,904,000	206,630	328,600	333,404	1,035,366	1,811,000	5.1%
10 浄化槽設置事業	368,000	43,480	188,600	91,760	44,160	325,600	13.0%
11 風力発電事業	40,000			40,000	0	39,700	0.8%
12 ご縁ネット事業	144,000			106,050	37,950	164,000	-12.2%
13 企業用地造成事業	148,000			74,425	73,575	77,800	90.2%
14 駐車場事業	116,300			55,000	61,300	137,500	-15.4%
15 住宅新築資金等貸付	6,900			2,968	3,932	7,960	-13.3%
16 高野令一 育英奨学事業	3,100			3,100	0	3,100	0.0%
17 廃棄物発電事業	22,000			22,000	0	14,000	57.1%
サウナターミナル事業						24,500	-100.0%
合計	117,793,000	23,898,753	13,545,585	29,472,666	50,875,996	116,736,460	0.9%

### 《会計別予算のポイント》

平成19年度においては、出雲市サイクリング・ターミナル事業特別会計を廃止し、一般会計のほかに16の特別会計を設置する。

## (2) 一般会計歳入予算額

単位:千円

区 分	平成19年度				平成18年度	増減%	備 考
	予算額	構成比 %	左の一般財源	構成比 %	予算額		
1 市 税	16,500,000	24.5%	16,500,000	38.2%	15,140,000	9.0%	自主財源
2 地 方 譲 与 税	800,000	1.2%	800,000	1.8%	1,840,000	-56.5%	
3 利 子 割 交 付 金	90,000	0.1%	90,000	0.2%	60,000	50.0%	
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1%	40,000	0.1%	10,000	300.0%	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	0.1%	100,000	0.2%	15,000	566.7%	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,350,000	2.0%	1,350,000	3.1%	1,330,000	1.5%	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,000	0.1%	38,000	0.1%	44,000	-13.6%	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	240,000	0.4%	240,000	0.6%	230,000	4.3%	
9 国 有 提 供 施 設 助 成 交 付 金	600	0.0%	600	0.0%	640	-6.3%	
10 地 方 特 例 交 付 金	108,000	0.2%	108,000	0.2%	300,000	-64.0%	
11 地 方 交 付 税	19,600,000	29.2%	19,600,000	45.3%	19,310,000	1.5%	
12 交 通 安 全 特 別 交 付 金	29,000	0.0%	29,000	0.1%	27,000	7.4%	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,518,900	2.3%	248	0.0%	1,565,913	-3.0%	自主財源
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,224,901	1.8%	38,160	0.1%	1,223,227	0.1%	自主財源
15 国 庫 支 出 金	5,038,239	7.5%		0.0%	5,573,938	-9.6%	
16 県 支 出 金	4,132,721	6.1%	276,216	0.6%	3,603,259	14.7%	
17 財 産 収 入	314,149	0.5%	264,043	0.6%	378,893	-17.1%	自主財源
18 寄 付 金	25,985	0.0%	3,500	0.0%	24,320	6.8%	自主財源
19 繰 入 金	2,029,568	3.0%	1,800,000	4.2%	2,360,985	-14.0%	自主財源
20 繰 越 金	10	0.0%	10	0.0%	10	0.0%	自主財源
21 諸 収 入	2,889,642	4.3%	479,678	1.1%	2,591,315	11.5%	自主財源
22 市 債	11,150,285	16.6%	1,487,900	3.4%	12,741,500	-12.5%	
合 計	67,220,000	100.0%	43,245,355	100.0%	68,370,000	-1.7%	自主財源36.5%

歳入は、市が自主的に収入し得る市税、分担金負担金、使用料手数料等などの自主財源とそれ以外の依存財源に分類できる。平成19年度当初予算では、歳入全体に占める自主財源の比率が36.5%となっている。

## 《歳入のポイント》

- 市 税 収入見込み額を計上  
・税源移譲等による個人市民税の増収
- 地方譲与 税 交付見込み額を計上  
・所得譲与税の皆減
- 地方消費税交付金 交付見込み額を計上
- 地方特例交付 金 交付見込み額を計上  
・減税分の廃止、児童手当分の拡充、特別交付金の新設
- 地方交付 税 普通交付税及び特別交付税の交付見込み額を計上
- 国庫支出 金 生活保護費負担金 555,000 認可保育所運営費負担金  
1,924,250 地方道改修・街路事業交付金 985,015 教育費  
補助金 337,472 など
- 県支出 金 乳児医療費助成事業 134,500 災害復旧費補助金 158,558 斐  
伊川放水路関連周辺整備事業 266,554 強い農業づくり  
交付金 203,790 選挙費委託金 135,014 徴税费委託金  
280,812 など
- 財産収 入 採石収入 35,180 土地売払収入 195,428 など
- 繰入 金 財政調整基金繰入 1,500,000 減債基金繰入 300,000 地  
域福祉基金繰入 100,892 国際交流活動事業基金繰入 37,500  
など
- 諸収 入 土地開発公社貸付金元金収入 590,000 勤労者福祉対策融資  
貸付金元金収入 230,000 中小企業融資資金貸付金元金収  
入 195,000 市道改良工事関連イヅミ負担金 413,035 など
- 市 債 普通建設事業債 9,537,100 災害復旧事業債 12,700 臨時  
財政対策債 1,487,900 その他債 112,585

### (3) 一般会計歳出予算額（目的別）

単位：千円

区分	平成19年度				平成18年度	増減%	備考
	予算額	構成比 %	左の一般財源	構成比 %	予算額		
1 議会費	401,783	0.6%	401,783	0.9%	389,138	3.2%	
2 総務費	6,301,741	9.4%	4,981,919	11.5%	6,280,527	0.3%	
3 民生費	14,138,429	21.0%	7,788,669	18.0%	13,860,848	2.0%	
4 衛生費	4,342,292	6.5%	2,970,780	6.9%	4,331,022	0.3%	
5 労働費	284,743	0.4%	43,181	0.1%	281,708	1.1%	
6 農林水産業費	3,791,573	5.6%	2,276,992	5.3%	3,848,618	-1.5%	
7 商工費	1,277,469	1.9%	902,310	2.1%	1,441,313	-11.4%	
8 土木費	11,027,319	16.4%	4,328,334	10.0%	11,103,949	-0.7%	
9 消防費	1,992,031	3.0%	1,418,101	3.3%	2,154,597	-7.5%	
10 教育費	10,107,505	15.0%	5,882,574	13.6%	12,022,831	-15.9%	
11 災害復旧費	173,200	0.3%	1,942	0.0%	100	173100.0%	過年発生災害
12 公債費	12,761,915	19.0%	12,218,770	28.3%	12,025,349	6.1%	
13 諸支出金	590,000	0.9%	0	0.0%	600,000	-1.7%	
14 予備費	30,000	0.0%	30,000	0.0%	30,000	0.0%	
合計	67,220,000	100.0%	43,245,355	100.0%	68,370,000	-1.7%	

#### 《歳出目的別のポイント》

- **総務費** 事業が本格化した出雲阿国座整備事業（196,330 増）、新庁舎整備事業（121,800 増）が増、一方で地域振興基金積立が減（△200,000）など全体では対前年 21,214（0.3%）増となった。
- **民生費** 認可保育所運営費負担の増、児童手当の拡充などにより対前年 277,581（2.0%）増となった。
- **衛生費** 簡易水道事業特別会計繰出金（153,620 増）、ごみ処理（外部）委託費の減（△225,200）などにより、対前年 11,270（0.3%）増となった。  
新規でがん対策推進事業（27,000）、鷺浦墓地整備事業（7,000）、塩津診療所整備事業（35,000）などがある。

- 農林水産業 費 農道整備事業（△109,900）、各種土地改良事業（△105,549）の減、草地林地一体的利用総合整備事業(135,017)、農地・水・環境保全向上対策費（21,690）、漁場造成事業30,000)などの新規事業により対前年では 57,045(△1.5%)減となった。
  
- 商工 費 商工では、企業誘致促進費（38,466 増）、新ビジネスパーク整備事業（4,000 増）など、観光では夕日の丘整備事業（△80,000）、一般職人件費(△71,278)などにより、商工費全体では対前年 163,844(△11.4%)減となった。
  
- 土木 費 市営有原住宅建設事業 109,550 増）、上分住宅建設事業16,750 増）、新規で神門通り広場整備事業(400,000)など、一方で新内藤川・赤川改修関連道路改良事業（△102,760）、生活道路整備事業（△100,000）、公園リフレッシュ事業（△92,000）、下水道事業特別会計繰出（△135,841）など、全体で対前年 76,630(0.7%)減となった。
  
- 消防 費 通信施設・設備整備事業の整備が概ね完了したことにより対前年 162,565(7.5%)減となった。
  
- 教育 費 新規で旭丘中学校整備事業（5,820）、川跡幼稚園移転改築事業（152,200）また、四絡小学校校舎増改築・大規模改修事業(945,900 増)がある一方で、岐久小、今市小、神戸川小学校整備（△124,770）、古志、東、長浜幼稚園等整備（△666,800）、湖陵図書館設置事業（△139,550）、科学館増築事業（△205,200）、市民会館整備事業（△252,100）などにより、対前年 1,915,327(15.9%)の大幅減となった。
  
- 災害復旧 費 平成18年度に被災した農業用施設、スサノオホール、消防施設の復旧費により対前年 173,100(173,100.0%)増となった。
  
- 公債 費 平成15年度に発行した臨時財政対策債、出雲環境センター、湖西斎場などの社会資本整備のための公債費償還の本格化により対前年 736,566(6.1%)増となった。

#### (4) 一般会計予算額(性質別)

単位:千円

区分	小区分	平成19年度		平成18年度	増減 %	備考
		予算額	構成比 %	予算額		
1	人件費	10,940,025	16.3%	10,974,359	-0.3%	
2	扶助費	7,909,514	11.8%	8,070,619	-2.0%	
3	公債費	12,761,915	19.0%	12,025,349	6.1%	
義務的経費		31,611,454	47.1%	31,070,327	1.7%	
4	普通建設事業費	13,870,956	20.6%	15,882,566	-12.7%	
	補助事業費	3,487,447	5.2%	4,185,100	-16.7%	
	単独事業費	10,383,509	15.4%	11,697,466	-11.2%	
5	災害復旧費	173,200	0.2%	100	173100.0%	
	補助事業費	164,800	0.2%	0	皆増	
	単独事業費	8,400	0.0%	100	8300.0%	過年度発生災害
投資的経費		14,044,156	20.8%	15,882,666	-11.6%	
6	物件費	9,074,691	13.5%	9,179,898	-1.1%	
7	維持補修費	498,068	0.7%	468,828	6.2%	
8	補助費等	3,008,103	4.5%	2,807,301	7.2%	
9	投資及び出資	0	0.0%	0		
10	積立金	70,707	0.1%	263,189	-73.1%	
11	貸付金	1,252,180	1.9%	1,219,100	2.7%	
12	繰出金	7,630,641	11.4%	7,448,691	2.4%	
13	予備費	30,000	0.0%	30,000	0.0%	
その他行政経費		21,564,390	32.1%	21,417,007	0.7%	
合計		67,220,000	100.0%	68,370,000	-1.7%	

#### 《歳出性質別のポイント》

義務的経費のうち人件費は、一般職給与等の抑制により、0.3%の減となったが、公債費は平成15年度に発行した起債の元金償還が発生するなど6.1%の増となったため、全体では1.7%の増となった。

投資的経費のうち、普通建設事業費は教育施設整備の減等により12.7%の減、災害復旧費は、過年度災害復旧事業費を計上したため大幅増となった。その他経費については、簡易水道事業特別会計等への繰出金の増、地域振興基金積立の皆減による積立金の減などにより0.7%の増となった。

(4) 各特別会計の概要

単位:千円

会計名	予算額	事業概要
1 国民健康保険事業	13,567,000	保険給付費8,794,800 老人保健医療費拠出金2,015,133 共同事業拠出金1,636,010 介護納付金695,300
2 国保橋波診療所事業	10,500	嘱託員人件費4,920 医療材料4,300 AEDリース2《新規》
3 診療所事業	98,200	乙立里家35,700 日御崎7,100 鷺浦14,300 塩津5,500 休日34,600
4 老人保健医療事業	14,472,000	医療給付費・支給費14,360,000 レセプト審査手数料等59,400 医療通知・事務費18,550 一般職人件費32,550
5 介護保険事業	10,642,000	保険給付費9,884,900 地域支援事業費340,930 認定審査・調査費139,030 一般職人件費144,248
6 簡易水道事業	1,327,000	建設費(釜浦、多久谷畑浄水場改良、下橋波配水管布設替など) 402,584 維持管理費506,908 公債費413,494
7 下水道事業	7,704,000	建設費(出雲、平田、湖陵、大社)4,221,606 多岐地域再構築 27,000《新規》、維持管理費797,673 公債費2,568,333
8 農業・漁業集落排水事業	1,904,000	農業集落排水 388,737、漁業集落排水(宇竜、塩津、坂浦) 529,210 公債費983,053
9 浄化槽設置事業	368,000	建設費(平田120基、その他60期)267,840 維持管理費83,506 公債費16,154
10 風力発電事業	40,000	維持管理費13,270 総務管理費8,868 公債費17,662
11 ご縁ネット事業	144,000	運営委託料(指定管理者)65,180 維持管理6,000 公債費54,669 基金積立金17,151
12 企業用地造成事業	148,000	公債費146,912(うち5区画売却に係る繰上償還71,928) 東部工業団地の維持管理費903
13 駐車場事業	116,300	自転車駐車場運営費14,905 自動車駐車場運営費23,190 公債費77,705
14 住宅新築資金等貸付事業	6,900	元利償還金
15 高野令一育英奨学事業	3,100	奨学金貸付 継続3人 新規1人
16 廃棄物発電事業	22,000	維持管理費14,772 公債費7,228

### Ⅲ 一般会計・特別会計 平成18年度3月補正予算の概要

#### ～ 予算の概要 ～

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれにおいて決算見込に従って必要な増減を行ったところであり、主要な事業は以下のとおりである。

#### (1) 各会計別予算額

単位:千円

会計名	補正前予算額	補正予算額	計	備考
1 一般会計	76,272,000	△ 2,100,000	74,172,000	第5回
特別会計	50,130,089	797,820	50,927,909	
2 国民健康保険事業	12,758,000	15,200	12,773,200	第3回
3 国保橋波診療所事業	10,500		10,500	
4 診療所事業	97,800	△ 4,000	93,800	第1回
5 老人保健医療事業	14,378,429	777,300	15,155,729	第3回
6 介護保険事業	10,864,300	197,300	11,061,600	第3回
7 簡易水道事業	1,385,700	△ 62,700	1,323,000	第5回
8 下水道事業	7,915,600	2,400	7,918,000	第4回
9 農業・漁業集落排水事業	1,925,600	△ 36,700	1,888,900	第4回
10 浄化槽設置事業	325,600	△ 113,300	212,300	第1回
11 風力発電事業	39,700	14,840	54,540	第1回
12 ご縁ネット事業	164,000	5,300	169,300	第1回
13 企業用地造成事業	77,800		77,800	
14 駐車場事業	137,500		137,500	
15 サイクリング・ターミナル事業	24,500	△ 8,830	15,670	第1回
16 住宅新築資金等貸付事業	7,960	1,550	9,510	第1回
17 高野令一育英奨学事業	3,100	3,460	6,560	第1回
18 廃棄物発電事業	14,000	6,000	20,000	第1回
合計	126,402,089	△ 1,302,180	125,099,909	

## (2) 主要事業

### 《一般会計》

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ① 介護保険施設整備事業                 | 116,600千円 |
| 介護保険施設整備に対する建設費補助            |           |
| ② 出雲リサイクルプラザ管理事業             | 60,000千円  |
| 出雲リサイクルプラザ造成費補助（債務負担分）       |           |
| ③ 中心商店街整備事業                  | 17,333千円  |
| 協同組合中町商店街へのアーケード改修費助成（債務負担分） |           |
| ④ 国引荘改修事業                    | 18,739千円  |
| 国引荘増築に伴う用地取得費                |           |
| ⑤ スポーツ拠点づくり事業                | 2,000千円   |
| 和田毅スポーツ振興基金（仮称）の創設           |           |
| ⑥ 市債償還元金                     | 207,000千円 |
| 旧伝染病棟隔離病舎に係る繰上償還             |           |

### 《特別会計》

- |              |           |
|--------------|-----------|
| ① 老人保健医療特別会計 | 777,300千円 |
| 医療給付費の増      |           |

<資料>

【注】平成18年度、19年度は現時点での見込み値である。

基金現在高見込(普通会計)

単位:百万円

区 分		平成17年度 決算額	平成18年度 見込額	平成19年度 見込額
財調・減債基金	積立額	15	32	26
	取崩額	800	1,620	1,600
	年度末現在高	6,188	4,600	3,026
その他基金	積立額	646	365	62
	取崩額	371	362	230
	調整			53
	年度末現在高	6,296	6,299	6,184
合 計	積立額	661	397	88
	取崩額	1,171	1,982	1,830
	年度末現在高	12,484	10,899	9,210

調整:サイクリング・ターミナル事業基金

地方債現在高見込(普通会計)

単位:百万円

区 分	平成17年度 決算額	平成18年度 見込額	平成19年度 見込額
地方債発行額	10,747	14,433	11,150
地方債元金償還額	9,096	10,121	10,555
年度末現在高	127,455	131,767	132,362

財政指標(普通会計)

単位:%

区 分	平成17年度 決算額	平成18年度 見込額	平成19年度 見込額
経常収支比率	90.6	92.2	92.5
起債制限比率(3ヵ年)	13.6	14.6	15.4
実質公債費比率(3ヵ年)	18.2	19.7	20.5