

『西部日本海域の中心都市』日本のふるさと

「21世紀出雲のグランドデザイン」の実現に向け

平成21年度(2009)

一般会計・特別会計予算の概要

(平成20年度3月補正予算を含む)

平成21年(2009)2月

出雲市

目 次

I	平成21年度当初予算編成の基本的な考え方	2
	(1) 予算総括	2
	(2) 平成21年度地方税・交付税等の概要	
	① 市税の収入見込(対前年度)	3
	② 普通交付税等の見通し(対前年度)	3
	(3) 行財政改革の推進	4
	平成21年度当初予算の主要事業	5
II	平成21年度当初予算の概要	
	(1) 各会計別予算額	14
	(2) 一般会計歳入予算額	15
	(3) 一般会計歳出予算額(目的別)	17
	(4) 一般会計歳出予算額(性質別)	19
	(5) 各特別会計の概要	20
III	平成20年度3月補正予算<一般会計(第7回)>の概要	
	(1) 予算総括	21
	(2) 主要事業	22
IV	平成20年度3月補正予算<一般会計(第8回)・特別会計>の概要	
	(1) 予算総括	23
	(2) 主要事業	24
	資料	26

『西部日本海域の中心都市』日本のふるさと

「21世紀出雲のグランドデザイン」の実現に向け

一般会計・特別会計予算の概要

I 平成21年度当初予算編成の基本的な考え方

平成21年度の地方財政は、景気後退等に伴い地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が急激に落ち込む中で、社会保障関係経費の自然増や公債費が高い水準で推移すること等により、財源不足が大幅に拡大すると見込まれている。このため、地方財政計画では、安定的な財政運営に必要な地方交付税及び一般財源の総額を確保することを基本に「基本方針2006」等に沿って定員の純減、給与抑制や地方単独事業の抑制を図る一方、極めて厳しい財政運営を強いられている地方の現状を踏まえ、一般歳出の別枠として「生活防衛のための緊急対策」として地方交付税を「1兆円」増額する等の対策を講じた結果、地方一般歳出（地方財政計画ベース）は66兆2,186億円（前年度比+4,560億円 プラス0.7%）となっている。

税収等一般財源の伸びが期待できない本市においても、税外収入を含めた自主財源の確保に努めるとともに、中期財政計画を基本として合併特例債など有利な起債の活用や高利な地方債の繰上償還を行う一方、人件費の削減はもとより、歳出全般にわたる徹底した経費節減を図るなど引き続き行財政改革を推進し、限られた財源で最大限の効果を発揮することができるよう予算の編成を行なったところである。

平成21年度当初予算は、本年4月の市長選挙を控え、人件費などの義務的経費や継続的な事業を中心とした、骨格予算として編成したところである。

(1) 予算総括

単位：千円

	平成21年度当初	平成20年度当初	増減 %
一般会計	64,000,000	67,400,000	△5.0%
特別会計	39,771,000	41,244,300	△3.6%
計	103,771,000	108,644,300	△4.5%

(2) 平成21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21年度	平成20年度	増減 %	備 考
市 税	16,428	16,700	△1.6	全国 △4.0%

② 地方交付税等の見通し（対前年度）

単位：百万円

	平成21年度	平成20年度	増減 %	備 考
普通交付税	17,820	17,740	0.5	全国 2.7%
特別交付税	1,900	1,900	0.0	全国 2.7%
地方交付税 計	19,720	19,640	0.4	全国 2.7%
臨時財政対策債	2,170	1,398	55.2	全国 55.3%
地方交付税+臨時財政対策債	21,890	21,038	4.0	全国 10.0%

- 【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 地方再生対策費は 前年度と同様500百万円程度と試算
 3 生活防衛のための緊急対策（地域雇用創出推進費）は、451百万円と見込んでいる。

<参 考>

中期財政計画との対比

単位：百万円

	平成21年度当初	中期財政計画	中財対比 %
普通会計	63,612	64,489	△1.4

(3) 行財政改革の推進（平成21年度の主な効果額）

<1. 人件費・・・定員管理と給与の適正化>

(単位:千円)

取組事項		取組状況	効果額	
			歳出減	歳入増
1	一般行政職255名の早期削減	・早期退職者の募集は、平成20年9月1日を期限に実施後、さらに平成21年1月15日を期限に追加実施 H20年度退職 298,159(31人) H21年度採用 27,457(6人) ※ 累計削減数(消防・病院除く) 148名/255名 <H17年4月から実施>	▲ 270,700	
2	一般職給与の減額	・現給保障制度の廃止、昇給抑制 <H20年1月から実施>	▲ 413,100	
3	諸手当の見直し	・特殊勤務手当の見直し、時間外勤務手当の抑制など <H18年4月から実施>	▲ 266,400	

<2. 負担金・補助金、使用料の見直し・・・自主自立の財政運営のために>

(単位:千円)

取組事項		取組状況	効果額	
			歳出減	歳入増
4	負担金・補助金の見直し	・すべての負担金・補助金を「継続・廃止・縮小・調整」の観点から見直しを実施 <H20年4月から実施>	▲ 187,800	
5	ごみ収集・処理手数料の見直し	・市が収集する一般廃棄物及び市の処理施設に直接搬入する一般廃棄物の手数料改定 <H20年4月から実施>		+118,200
6	市営住宅駐車場使用料の新設	・駐車場整備、入居者説明会を経て有料化 <H20年4月から実施>		+20,200

<3. その他・・・行政の効率化>

(単位:千円)

取組事項		取組状況	効果額	
			歳出減	歳入増
7	遊休資産等の活用	・売却促進、売却可能地の整理を継続して実施 <H17年4月から実施>		+157,000
8	広告収入の確保	・出雲市HP、公用車について募集開始 <H19年10月から実施済>		+2,100
9	外部委託業務の推進	・本庁と各支所、コミュニティセンター間の公文書配送業務、道路パトロール、下水道施設維持管理業務の民間委託 <H20年4月から実施>	▲ 67,700	
10	固定資産税納期前納付報奨金の廃止	・税収の早期確保、納税者の意識高揚という目的が一定程度達成 <H20年4月から実施>	▲ 34,000	

<新規の取組事項>

取組事項	実施計画
11 公立保育所の民営化	平田保育所はH21年4月、大社保育所はH22年4月を目途に民営化
12 文化施設管理財団の統合	H21年4月、出雲市教育文化振興財団、平田体育公園文化振興財団、大社まちづくり振興財団を統合

平成21年度当初予算の主要事業

★21世紀産業都市の創造

『産業基盤の整備』

① 松くい虫対策事業 190,000千円

特別伐倒駆除、樹幹注入、枯損木除去、〔国県補助・一部緊急雇用（再掲）〕
抵抗性マツ植栽等

		平成20年度	平成21年度	比較
予防	空中散布	56,509		△ 56,509
	樹幹注入	14,200	141,969	127,769
駆除	伐倒駆除	13,700	27,513	13,813
枯損木除去等		3,591	20,518	16,927
合計		88,000	190,000	102,000

② 有害鳥獣被害対策事業 64,300千円

捕獲、被害防止施設設置（シカ・イノシシ等）〔県補助・一部緊急雇用（再掲）〕
シカ生活環境整備経費等（シカ）

③ 農地・水・環境保全向上対策費 28,900千円

農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図る取組みに対する支援

事業主体：地域協議会（土地改良団体連合会内）

④ 生産調整推進事業 18,020千円

地域とも補償、米政策改革に伴う生産調整助成など

⑤ 林業振興事業（21世紀出雲林業3F事業） 9,500千円

市と森林組合等が拠出し、生産者が行うハード、ソフトに対する助成

- ・対象事業：間伐、現況調査等、作業道整備、林業機器購入、木材出荷
- ・出雲ふるさとの森再生事業を実施

⑥ 林道開設事業 29,000千円

林道佐津目線開設事業 〔過疎債〕

県営宮本聖谷線林道開設事業負担金 〔地方道路等整備事業債〕

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| ⑦ | 漁港整備事業
漁港整備事業 塩津・釜浦漁港の防波堤等の整備
鷺浦漁港の防波堤等改良工事 | 57,800千円
〔国 1/2〕
〔市単〕 |
| ⑧ | 十六島風車公園（仮称）整備事業《新規》
十六島風車公園（仮称）整備に係る実施設計費 | 8,000千円
〔辺地債〕 |
| ⑨ | 企業誘致促進費
企業誘致活動経費、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 | 52,840千円 |
| ⑩ | 商店街活性化支援事業
空き店舗活用事業（家賃補助）、空き店舗運営事業など | 11,000千円
〔県補助〕 |

『産業創出及び地場産業の振興』

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| ① | 21世紀出雲産業見本市開催
第7回出雲産業見本市の開催経費負担 | 7,200千円 |
| ② | 21世紀出雲産業支援センター管理運営費
産学官連携・企業間交流の促進事業、新技術・新製品開発支援事業（新ビジネス
創業支援補助事業、産業情報発信事業（神有ネット運営等）、新エネルギー普及啓
発事業ほか | 36,280千円 |
| ③ | 新21世紀出雲農業3F事業
市とJAが拠出、担い手の育成や農産・特産・畜産の生産拡大等への補助 | 70,000千円 |
| ④ | 強い農業づくり交付金事業（畜産）
畜舎建設（牛舎2棟）に対する助成（畜産） | 25,000千円
〔国 10/10〕 |
| ⑤ | 農林水産振興がんばる地域応援総合事業
農林漁業者、関係機関との連携による戦略的取組に助成
米・園芸・果樹の栽培施設建設に対する助成 | 33,000千円
〔県ハード 1/3〕
〔県ソフト 1/2〕 |

⑥ 農村公園整備事業 10,300千円
佐田地域（飯の原）における農村公園整備の実施設計 [過疎債]

⑦ 21世紀出雲水産業総合助成事業 18,000千円
漁業資源の増大、就労環境の整備、担い手対策の事業に対する助成

『人材育成及び人材確保』

① 緊急雇用創出事業《新規》 165,700千円
造林地境界調査（36,000千円）、 [国10/10]
TTによる学習力パワーアップ事業（29,866千円）、
市内主要遺跡環境整備事業（19,500千円） ほか 12事業
※新規雇用予定者数 133人

② 総合雇用情報センター管理運営費 6,100千円
市民等の就職相談・紹介、求人情報提供等総合的に雇用対策を実施

③ アグリビジネス・スクール事業 2,000千円
アグリビジネス・スクール「就農チャレンジ科」事業補助金 [県1/2]

★21世紀出雲神話観光大国の創造

① 出雲阿國座（仮称）整備事業 1,227,500千円
出雲阿國座（仮称）の整備事業 造成工事・本体工事等 [国・合併特例債]
継続費 総額28億1,910万円（平成20年度～平成22年度）

② 博物館建設事業 298,900千円
出雲弥生の森博物館の建設工事・展示工事等 [国・合併特例債]
継続費 総額10億円（平成19年度～平成21年度）

③ 出雲弥生の森整備活用事業 149,750千円
西谷墳墓群2号墓整備工事、周辺園路整備工事等 [国・合併特例債]

- ④ **出雲大社国宝本殿・重要文化財施設保存修理事業補助** 46,941千円
 国宝本殿及び重要文化財施設の保存修理等に対する補助 [合併特例債]
- ⑤ **田儀櫻井家たたら製鉄遺跡調査整備事業** 12,646千円
 遺跡発掘調査等、整備検討委員会経費 [国1/2]
- ⑥ **観光文化振興事業** 62,500千円
 観光PR事業、首都圏での情報発信事業、観光協会運営費補助など
- ⑦ **観光入り込み客数実態調査事業《新規》** 12,500千円
 市内主要観光地における観光客の実態調査、分析 [一部緊急雇用(再掲)]

★21世紀都市・交流拠点の創造

- ① **新庁舎整備事業** 1,545,000千円
 建設工事、備品購入費、移転経費等 [合併特例債・庁舎整備基金]
- ② **街路事業** 1,066,200千円
 [国・合併特例債・地方道路等整備事業債]
- ・市街路事業 986,700千円
 上成新町線・大津中央一の谷線2工区・下沢高西線外2線
 医大前新町線3工区・二京町三京町線2工区・北荒木赤塚線2工区
 元町中の島線
 - ・県街路事業(負担金) 79,500千円
- ③ **幹線道路事業** 990,400千円
 [国・辺地債・過疎債・合併特例債・地方道路等整備事業債]
- ・市道事業 900,400千円
 今市川跡日下線2工区・伊野本線・城川石場線・大西新線・大池線・
 小丸子荒茅線 ほか
 - ・県道事業(負担金) 90,000千円

- | | |
|---|---|
| <p>④ 都市公園整備事業</p> <p>出雲だんだん広場整備工事
愛宕山公園（園路等）整備工事</p> | <p>244,000千円</p> <p>[まちづくり交付金・合併特例債]</p> |
| <p>⑤ バス交通事業</p> <p>生活交通路線運行対策費補助、廃止代替バス
運行委託 78,880 千円
平田生活バス運行委託 106,700 千円
平田生活バス更新（3台） 37,276 千円
多伎循環バス運行委託 18,810 千円</p> | <p>241,666千円</p> <p>[一部県・過疎債]</p> |
| <p>⑥ 一畑電車活性化事業</p> <p>一畑電車沿線地域対策協議会負担金ほか</p> | <p>122,350千円</p> |

★21世紀環境先進都市の創造

- | | |
|---|---|
| <p>① トキ分散飼育センター（仮称）整備事業《新規》</p> <p>実施設計ほか</p> | <p>30,000千円</p> <p>[国 1/2・合併特例債]</p> |
| <p>② 消防庁舎等整備事業</p> <p>消防体制の充実強化及び出雲インター供用開始に向けた
消防庁舎整備事業費</p> | <p>300,000千円</p> <p>[合併特例債]</p> |
| <p>③ 防災情報伝達システム整備事業</p> <p>ひらた CATV 告知放送受信機器購入補助、情報いずも放送設備更新経費補助</p> | <p>14,000千円</p> |
| <p>④ 宇龍地区漁業集落環境整備事業</p> <p>日御碕多目的運動広場整備工事</p> | <p>69,300千円</p> <p>[国 1/2、辺地債]</p> |
| <p>⑤ 西地合地区漁業集落環境整備事業</p> <p>漁業集落道整備、建物移転補償費など</p> | <p>63,000千円</p> <p>[国 1/2、辺地債]</p> |

⑥ 下水道整備事業〔一般会計・特別会計〕

公共下水道事業	7, 122, 000千円
農業・漁業集落排水事業	2, 121, 000千円
浄化槽設置事業	171, 000千円
浄化槽整備補助〔一般会計〕	150, 000千円

★21世紀人材育成都市の創造

『少子化対策・子育て支援』

① 乳幼児医療費助成事業 275, 500千円

乳幼児等に対する入院・通院医療自己負担の助成 [一部県補助]

② 児童クラブ事業 215, 400千円

市内36クラブの運営経費（塩冶第4、高浜、上津、檜山を新規開設）

③ 私立認可保育所運営費負担金 3, 690, 300千円

私立認可保育所に対する運営費負担金（40園） [国県補助]

④ 私立認可・認定保育所運営費補助 93, 821千円

私立認可保育所及び認定保育所に対する市単独運営費助成

⑤ 父子家庭児童育成手当給付 6, 000千円

既存制度では支援措置の少ない「父子家庭」に対する支援

『先進的な学校教育活動の推進』

① 学校事務支援センター運営費《新規》 15, 940千円

学校事務の一部を学校事務支援センターで集中的に [一部緊急雇用（再掲）]
サポートすることにより教員の事務負担の軽減を図る
嘱託員（1名）、臨時職員〈学校派遣〉（7名）

② 学校支援地域本部事業 38, 390千円

中学校区地域学校運営ブロック協議会の運営経費等 [国10/10]

- ③ **TTによる学習カパワーアップ事業** **29,866千円**
 学習支援者を学校に派遣し、日々の授業においてTT
 [緊急雇用（再掲）]
 （ティーム・ティーチング）による学習指導を実施
- ④ **スクールヘルパー事業（小・中）** **54,880千円**
 学校の実情に応じ各種ヘルパーを配置し、特別支援、不登校対応等の総合的な
 教育的支援を実施
- ⑤ **読書ヘルパー事業（小・中）** **9,800千円**
 学校図書を活用及び児童生徒の読書活動を推進するため、
 [県10/10]
 「読書ヘルパー」を配置
- ⑥ **小学校・中学校施設整備事業** **359,900千円**
 各学校等の計画的施設整備の実施 **[国・合併特例債等]**
 ・塩冶小学校（プール建設工事、解体工事、駐車場整備工事）
 <H21～H22 継続費>
 ・旭丘中学校（造成2期工事、道路改良、基本設計）
 ・第三中学校（フェンス設置工事、校庭整備工事、放送設備等工事）
 ・佐田中学校（耐力度調査）
- ⑦ **幼稚園施設整備事業** **302,900千円**
 各学校等の計画的施設整備の実施 **[国・合併特例債等]**
 ・川跡幼稚園（改築工事等）
 ・古志幼稚園（旧園舎解体工事）
- ⑧ **学校給食センター再編整備事業** **101,300千円**
 出雲市東部学校給食センター（仮称）造成工事（1期） **[合併特例債等]**

**『文化・スポーツ・生涯学習等の充実、
 男女共同参画の推進と青少年育成』**

- ① **出雲総合芸術文化祭開催事業** **40,530千円**
 音楽、演劇、美術、伝統芸能など共催負担金 **[一部地域創造]**

② **男女共同参画のまちづくり推進事業** **8,184千円**

男女共同参画啓発経費、男女共同参画センター運営費

③ **女性相談センター運営事業【拡充】** **4,350千円**

DVや離婚問題など、主に女性の悩みに対応する女性相談員を増員配置

『コミュニティ活動の推進・定住支援』

① **コミュニティセンター施設整備費** **257,800千円**

佐香コミュニティセンター整備工事 [辺地債]

継続費 総額2億8,580万円（平成20年度～平成21年度）

② **コミュニティセンター自主企画事業交付金** **34,000千円**

各地域の自主的な活動を活性化するための交付金

③ **定住推進事業** **16,852千円**

住宅リフォーム助成事業（市内居住者対象）、住宅建設等・ [一部国補助]

リフォーム助成事業（定住支援）等

★21世紀健康文化都市の創造

① **地域医療対策推進事業** **39,500千円**

がん対策推進事業（腫瘍学臨床研究部門設置に対する寄附）

地域医療共同研究事業、医学教育振興推進事業

② **妊婦・乳児健康診査【拡充】** **95,000千円**

妊娠中の健診費用の負担軽減を図るため、妊婦健康診査に [一部国補助]

係る公費負担5回から14回に拡充

③ **感染症対策事業** **194,360千円**

乳幼児予防接種、高齢者インフルエンザ予防接種等の実施経費

④ 福祉タクシー事業 27,000千円

重度身体障がい者、身体障がい者手帳2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級所持者に対するタクシー利用助成

⑤ 福祉医療費助成 376,000千円

重度障がい者等の医療費負担の軽減を図るため、市独自に限度額を引き下げ

[一部県補助]

⑥ 出雲市健康福祉拠点施設（仮称）整備事業 178,400千円

健康福祉拠点施設整備事業 [国・合併特例債]

継続費 総額4億5,190万円（平成20年度～平成23年度）

《その他新規事業》

① 衆議院議員選挙費 62,000千円

衆議院議員総選挙執行経費

[国 10/10]

② 市長・市議会議員選挙費 113,800千円

市長・市議会議員選挙執行経費

Ⅱ 平成21年度予算の概要

(1) 各会計別予算額

単位:千円

会計名	平成21年度 予算額	特 定 財 源			一般財源 (一般会計繰入金)	平成20年度 予算額	増減%
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般会計	64,000,000	9,282,167	7,002,110	6,023,519	41,692,204	67,400,000	-5.0%
特別会計	39,771,000	9,485,331	4,490,900	18,130,924	7,663,845	41,244,300	-3.6%
2 国民健康保険事業	13,776,000	3,762,073		9,230,432	783,495	13,076,000	5.4%
3 国保橋波診療所事業	10,500			10,400	100	10,200	2.9%
4 診療所事業	95,600	3,230		91,370	1,000	95,100	0.5%
5 老人保健医療事業	30,000			10,390	19,610	2,061,000	-98.5%
6 後期高齢者医療事業	2,708,000			1,064,900	1,643,100	2,538,000	6.7%
7 介護保険事業	11,542,000	4,405,086		5,356,614	1,780,300	11,154,000	3.5%
8 簡易水道事業	1,930,000	323,550	702,500	459,107	444,843	1,889,000	2.2%
9 下水道事業	7,122,000	776,190	3,193,700	1,276,031	1,876,079	7,668,000	-7.1%
10 農業・漁業集落排水事業	2,121,000	190,200	564,000	338,030	1,028,770	2,277,000	-6.9%
11 浄化槽設置事業	171,000	25,002	30,700	74,039	41,259	203,000	-15.8%
12 風力発電事業	38,000			38,000	0	34,000	11.8%
13 ご縁ネット事業	86,500			86,500	0	89,200	-3.0%
14 企業用地造成事業	15,500			5,055	10,445	30,000	-48.3%
15 駐車場事業	88,400			61,000	27,400	86,100	2.7%
16 住宅新築資金等貸付事業	9,400			1,956	7,444	6,100	54.1%
17 高野令一 育英奨学事業	3,600			3,600	0	3,600	0.0%
18 廃棄物発電事業	23,500			23,500	0	24,000	-2.1%
合計	103,771,000	18,767,498	11,493,010	24,154,443	49,356,049	108,644,300	-4.5%

《会計別予算のポイント》

平成21年度においては、一般会計のほかに17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21年度				平成20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	16,428,000	25.7%	16,428,000	39.4%	16,700,000	-1.6%	自主財源
2 地 方 譲 与 税	750,000	1.2%	750,000	1.8%	800,000	-6.3%	
3 利 子 割 交 付 金	73,000	0.1%	73,000	0.2%	90,000	-18.9%	
4 配 当 割 交 付 金	18,000	0.0%	18,000	0.0%	50,000	-64.0%	
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0%	8,000	0.0%	40,000	-80.0%	
6 地方消費税交付金	1,200,000	1.9%	1,200,000	2.9%	1,320,000	-9.1%	
7 ゴルフ場利用税交付金	39,000	0.1%	39,000	0.1%	39,000	0.0%	
8 自動車取得税交付金	150,000	0.2%	150,000	0.4%	210,000	-28.6%	
9 国有提供施設助成交付金	600	0.0%	600	0.0%	600	0.0%	
10 地方特例交付金	218,000	0.3%	218,000	0.5%	124,000	75.8%	
11 地方交付税	19,720,000	30.8%	19,720,000	47.3%	19,640,000	0.4%	
12 交通安全特別交付金	29,000	0.0%	29,000	0.1%	29,000	0.0%	
13 分担金及び負担金	1,592,226	2.5%		0.0%	1,493,160	6.6%	自主財源
14 使用料及び手数料	1,438,337	2.3%	40,294	0.1%	1,415,835	1.6%	自主財源
15 国 庫 支 出 金	5,661,091	8.9%		0.0%	4,680,854	20.9%	
16 県 支 出 金	3,674,798	5.7%	53,722	0.1%	3,499,127	5.0%	
17 財 産 収 入	249,552	0.4%	193,186	0.5%	357,706	-30.2%	自主財源
18 寄 付 金	11,960	0.0%		0.0%	21,369	-44.0%	自主財源
19 繰 入 金	1,505,717	2.4%	538,000	1.3%	1,819,532	-17.2%	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	2,060,599	3.2%	63,392	0.1%	2,806,562	-26.6%	自主財源
22 市 債	9,172,110	14.3%	2,170,000	5.2%	12,263,245	-25.2%	臨財債を除く増減
うち臨時財政対策債	2,170,000	3.4%	2,170,000	5.2%	1,398,400	55.2%	-35.6%
うち借換債	604,200	0.9%		0.0%	432,800	39.6%	
合 計	64,000,000	100.0%	41,692,204	100.0%	67,400,000	-5.0%	自主財源36.4%

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21年度当初予算では、歳入全体に占める自主財源の比率が36.4%となっている。

《歳入のポイント》

- 市 税 収入見込み額を計上
 - ・固定資産税（家屋）評価替えによる減収
 - ・景気の低迷による法人市民税の減収

- 地方譲与税 交付見込み額を計上

- 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
減収補てん分（自動車取得税減税）の皆増

- 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 675,000 認可保育所運営費負担金 1,181,420
児童手当給付費 522,631 障がい者自立支援サービス給付
762,000 地域活力基盤創造対策交付金 596,200 など

- 県支出金 認可保育所運営費負担金 590,710 乳幼児医療費助成事業
113,841 児童手当給付費 293,684 障がい者自立支援サービス
給付 381,000 松くい虫対策事業 120,342 など

- 財産収入 土地売却収入 157,241 採石収入 29,454 など

- 繰入金 庁舎整備基金繰入 683,900 財政調整基金繰入 300,000
地域振興基金繰入 238,000 地域福祉基金繰入 92,234 など

- 諸収入 土地開発公社貸付金元金収入 500,000 出雲エネルギーセン
ター管理費等負担金 333,692 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 210,700 など

- 市債 普通建設事業債 7,002,110 臨時財政対策債 2,170,000 など

(3) 一般会計歳出予算額（目的別）

単位：千円

区 分	平成21年度				平成20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	397,564	0.6%	397,564	1.0%	397,028	0.1%	
2 総 務 費	7,944,674	12.4%	4,493,667	10.8%	10,930,500	-27.3%	
3 民 生 費	15,700,875	24.5%	8,307,499	19.9%	15,178,773	3.4%	
4 衛 生 費	4,232,225	6.6%	2,621,080	6.3%	4,182,310	1.2%	
5 労 働 費	280,085	0.5%	49,591	0.1%	270,487	3.5%	
6 農 林 水 産 業 費	2,951,194	4.6%	2,074,041	5.0%	3,162,239	-6.7%	
7 商 工 費	1,030,696	1.6%	748,743	1.8%	1,047,384	-1.6%	
8 土 木 費	7,812,942	12.2%	3,812,196	9.1%	8,740,172	-10.6%	
9 消 防 費	2,199,204	3.4%	1,430,015	3.4%	1,921,453	14.5%	
10 教 育 費	7,520,784	11.8%	5,536,149	13.3%	7,721,692	-2.6%	
11 災 害 復 旧 費	4,000	0.0%	0	0.0%	1,000	300.0%	
12 公 債 費	13,405,757	21.0%	12,201,659	29.3%	13,276,962	1.0%	繰償分除く増減
(公債費のうち繰上償還分)	604,268	0.9%	604,268	1.4%	432,841	39.6%	-0.3%
13 諸 支 出 金	500,000	0.8%	0	0.0%	550,000	-9.1%	
14 予 備 費	20,000	0.0%	20,000	0.0%	20,000	0.0%	
合 計	64,000,000	100.0%	41,692,204	100.0%	67,400,000	-5.0%	

《歳出目的別のポイント》

- 総 務 費 事業が本格化する出雲阿国座（仮称）整備事業（1,227,500）の増、市長・市議会議員選挙（113,800）や衆議院議員選挙（62,000）の増はあったものの、新庁舎整備事業（△4,046,000）の減をはじめ統合型地理情報システム整備事業（△115,200）の減などにより、全体では対前年2,985,826（27.3%）の減となった。
- 民 生 費 平田保育所の民営化に伴う運営費（△108,400）、老人医療特別会計への繰出金（△145,881）の減はあるものの、私立保育所運営費負担金（413,000）の増、事業が本格化する健康福祉拠点施設（仮称）整備事業（162,900）の増などにより、対前年522,102（3.4%）増となった。

- 衛 生 費** 後期高齢者健康診査事業（△86,050）、病院事業会計繰出金（△71,098）、鷺浦墓地整備事業（△60,000）の減、旧平田市環境衛生センター解体工事（123,000）、出雲エネルギーセンター管理費（123,400）、妊婦・乳幼児健康診査事業（41,930）の増などにより対前年 49,915（1.2%）増となった。

- 農 林 水 産 業 費** 松くい虫対策事業（102,000）、宇龍地区漁業集落環境整備事業（69,300）の増、いちじくの里整備事業（△260,000）、林道開設事業（△109,500）の減などにより対前年では 211,045（△6.7%）減となった。

- 商 工 費** 泉源活用施設整備事業（△55,000）、企業誘致促進費（△38,578）の減、出雲ブランド推進事業（12,400）、観光入り込み客数実態調査（12,500）、一般職人件費（29,684）の増などにより、商工費全体では対前年 16,688（△1.6%）減となった。

- 土 木 費** 街路事業（308,510）の増はあったものの、市営有原住宅建替事業（△540,000）、交通バリアフリー事業（△400,000）、神門通り広場・交通広場整備事業（△236,000）、地方道改修事業（△164,548）、の減など全体で対前年 927,230（△10.6%）の減となった。

- 消 防 費** 防災情報伝達システム整備事業（△37,000）、島根県防災ヘリコプター運用費負担（△10,200）の減はあったものの、消防庁舎等整備事業（284,400）、一般職人件費（28,545）の増などにより対前年 277,751（14.5%）の増となった。

- 教 育 費** 川跡幼稚園移転改築事業（278,500）、佐香コミュニティセンター整備事業（241,500）、スサノオホール施設整備事業（124,200）、塩冶小学校プール改築事業（111,700）の増、博物館建設事業（△466,400）、国富コミュニティセンター整備事業（△268,800）、第三中学校校庭整備事業（△248,940）の減などにより、対前年 200,908（△2.6%）の減となった。

- 公 債 費** 通常分の償還費（△42,632）の減があったものの、補償金免除による繰上償還（171,427）の増により、対前年 128,795（1.0%）の増となった。

(4) 一般会計予算額(性質別)

単位:千円

区分	小区分	平成21年度		平成20年度	増減 %	備考
		予算額	構成比 %	予算額		
1 人件費		10,215,711	16.0%	10,218,940	0.0%	
(うち職員給)		9,181,377	14.3%	9,240,823	-0.6%	
2 扶助費		9,204,904	14.4%	8,563,367	7.5%	
3 公債費		13,405,757	20.9%	13,276,962	1.0%	繰償分除く増減
(公債費のうち繰上償還分)		604,268	0.9%	432,841	-	-0.3%
義務的経費		32,826,372	51.3%	32,059,269	2.4%	
4 普通建設事業費		10,222,862	15.9%	14,233,461	-28.2%	
	補助事業費	2,344,242	3.6%	4,434,800	-47.1%	
	単独事業費	7,878,620	12.3%	9,798,661	-19.6%	
5 災害復旧費		4,000	0.0%	1,000	300.0%	
	補助事業費					
	単独事業費	4,000	0.0%	1,000	300.0%	
投資的経費		10,226,862	15.9%	14,234,461	-28.2%	
6 物件費		9,004,203	14.1%	8,749,513	2.9%	
7 維持補修費		452,807	0.7%	599,570	-24.5%	
8 補助費等		2,702,565	4.2%	2,883,724	-6.3%	
9 投資及び出資			0.0%	19,000	皆減	
10 積立金		42,666	0.1%	60,433	-29.4%	
11 貸付金		1,060,680	1.7%	1,107,750	-4.2%	
12 繰出金		7,663,845	12.0%	7,666,280	0.0%	
13 予備費		20,000	0.0%	20,000	0.0%	
その他行政経費		20,946,766	32.8%	21,106,270	-0.8%	
合計		64,000,000	100.0%	67,400,000	-5.0%	

《歳出性質別のポイント》

義務的経費は、扶助費が大幅増となり全体では2.4%の増となった。

また、投資的経費は骨格予算を編成したことや新庁舎整備事業が概ね完了したことなどにより、全体では28.2%の大幅減となった。その他行政経費については、物件費以外はいずれも減となり、全体では5.0%の減となった。

(5) 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	13,776,000	保険給付費9,372,580 共同事業拠出金1,728,421 後期高齢者支援金等1,525,078 介護納付金609,400 ほか
2 国保橋波診療所事業	10,500	嘱託員人件費4,728 医療材料等5,772
3 診療所事業	95,600	乙立里家34,248 塩津6,750 日御崎5,947 鷺浦13,587 休日34,068 ほか
4 老人保健医療事業	30,000	医療給付費・支給費29,770 医療通知・事務費等230
5 後期高齢者医療事業	2,708,000	保険料等負担金1,317,817 療養給付費負担金1,295,109 保険料徴収事務費・事務費39,679 一般職人件費53,395 ほか
6 介護保険事業	11,542,000	保険給付費10,835,680 地域支援事業費344,500 認定審査・調査費110,417 一般職人件費176,633
7 簡易水道事業	1,930,000	建設費(平田東部、湖陵、日御碕など)1,087,056 維持管理費411,601 公債費427,343(うち補償金免除繰上償還12,871)
8 下水道事業	7,122,000	建設費(出雲、平田、湖陵、大社、多伎)2,231,864、維持管理費762,388 公債費4,054,200(うち補償金免除繰上償還1,285,343)
9 農業・漁業集落排水事業	2,121,000	農業集落排水447,173、漁業集落排水(宇竜、坂浦、西地合、鷺浦) 467,459 公債費1,203,368(うち補償金免除繰上償還92,147)
10 浄化槽設置事業	171,000	建設費(平田45基、その他25基)68,320 維持管理費81,159 公債費21,021
11 風力発電事業	38,000	維持管理費12,343 総務管理費6,995 公債費17,662
12 ご縁ネット事業	86,500	運営委託料(指定管理者)65,000 維持管理9,400 公債費2,047 基金積立金9,053
13 企業用地造成事業	15,500	公債費13,553(売却に係る繰上償還2,559) 東部工業団地の維持管理費969
14 駐車場事業	88,400	自転車駐車場運営費14,816 自動車駐車場運営費27,780 公債費45,804
15 住宅新築資金等貸付事業	9,400	元利償還金
16 高野令一育英奨学事業	3,600	奨学金貸付 継続4人 新規1人
17 廃棄物発電事業	23,500	維持管理費16,271 公債費7,229

Ⅲ 3月補正予算 <一般会計（第7回）>の概要

～ 予算の概要 ～

今回の補正予算は、厳しい経済状況のなか、経済・生活対策として速やかに取り組むべき国の2次補正予算関連の「定額給付金給付事業」、「子育て応援特別手当支給事業」のほか、平成21年1月の大雪に係る「農業災害復旧対策事業」、空中散布に代わる樹幹注入を大幅に追加して実施する「松くい虫対策事業」など、緊急に対応が必要な4事業について補正するものである。

(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	70,266,000	2,573,000	72,839,000	第7回
特別会計	41,434,932	0	41,434,932	
2 国民健康保険事業	13,519,000		13,519,000	
3 国保橋波診療所事業	10,200		10,200	
4 診療所事業	95,100		95,100	
5 老人保健医療事業	1,670,163		1,670,163	
6 後期高齢者医療事業	2,607,300		2,607,300	
6 介護保険事業	11,169,200		11,169,200	
7 簡易水道事業	1,899,200		1,899,200	
8 下水道事業	7,695,000		7,695,000	
9 農業・漁業集落排水事業	2,277,000		2,277,000	
10 浄化槽設置事業	203,000		203,000	
11 風力発電事業	50,769		50,769	
12 ご縁ネット事業	89,200		89,200	
13 企業用地造成事業	30,000		30,000	
14 駐車場事業	86,100		86,100	
15 住宅新築資金等貸付事業	6,100		6,100	
16 高野令一育英奨学事業	3,600		3,600	
17 廃棄物発電事業	24,000		24,000	
合計	111,700,932	2,573,000	114,273,932	

(2) 主要事業

《一般会計》

- ① **定額給付金給付事業《新規》** **2,378,000千円**
定額給付金給付費及び事務費 [国 10/10]
20千円交付 64,100人程度 12千円交付 83,700人程度
- ② **子育て応援特別手当支給事業《新規》** **85,000千円**
子育て応援特別手当支給費及び事務費 [国 10/10]
36千円交付 2,250人程度
- ③ **農業災害復旧対策事業《新規》** **30,000千円**
平成21年1月からの大雪により被災した農業生産施設等の [県 1/3・市 1/3]
復旧経費に対する助成
・被害総額 (70,000千円 - 70,000千円 × 35%) × 2/3 ≒ 30,000千円
・別途「雪害対策資金利子補給 (1/2)」として債務負担行為を設定
限度額 3,000千円 期間 H21年度～H24年度
- ④ **松くい虫対策事業** **80,000千円**
樹幹注入の追加実施に係る経費 [国 2/4・県 1/4]
大社地区 (湊原・八通) 5,500本

IV 3月補正予算 <一般会計（第8回）・特別会計>の概要

～ 予算の概要 ～

今回の補正予算は、国の2次補正予算関連の「地域活性化・生活対策臨時交付金事業」のほか、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ものであり、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	72,839,000	864,000	73,703,000	第8回
特別会計	41,434,932	460,150	41,895,082	
2 国民健康保険事業	13,519,000	327,700	13,846,700	第2回
3 国保橋波診療所事業	10,200		10,200	
4 診療所事業	95,100		95,100	
5 老人保健医療事業	1,670,163		1,670,163	
6 後期高齢者医療事業	2,607,300	△ 15,100	2,592,200	第2回
6 介護保険事業	11,169,200	256,300	11,425,500	第2回
7 簡易水道事業	1,899,200		1,899,200	第2回
8 下水道事業	7,695,000	△ 57,400	7,637,600	第3回
9 農業・漁業集落排水事業	2,277,000	△ 32,000	2,245,000	第2回
10 浄化槽設置事業	203,000	△ 25,000	178,000	第1回
11 風力発電事業	50,769	△ 300	50,469	第3回
12 ご縁ネット事業	89,200	5,300	94,500	第1回
13 企業用地造成事業	30,000		30,000	
14 駐車場事業	86,100		86,100	
15 住宅新築資金等貸付事業	6,100		6,100	
16 高野令一育英奨学事業	3,600	650	4,250	第1回
17 廃棄物発電事業	24,000		24,000	
合計	114,273,932	1,324,150	115,598,082	

(2) 主要事業

《一般会計》

① 地域振興基金積立	438,000千円
(1) 地域振興基金積立 (通常分)	200,000千円
	[合併特例債]
(2) 地域活性化・生活対策臨時交付金積立 《新規》	238,000千円
交付金の概ね3割相当 (翌年度事業に充当)	[国 10/10]
② 地域活性化・生活対策臨時交付金事業 (前倒し分)	240,000千円
AED整備事業 (コミセン・文化施設等)、校舎・園舎リフ	[国 10/10]
レッシュ事業、教育バス購入、小中学校メール配信システム導入 など	
③ 「日本の心のふるさと出雲」応援基金積立 《新規》	16,100千円
納付いただいた17,500千円のうち16,100千円を	[寄附金]
積み立て翌年度事業に活用	
④ 一畑電車活性化事業	26,000千円
映画「BATADEN」の制作支援経費	
⑤ 職員退職手当	184,000千円
退職手当組合への負担金 37名分 (定年20、勸奨17)	
⑥ 市債繰上償還	200,000千円
縁故資金繰上償還	

《特別会計》

① 国民健康保険事業特別会計	327,700千円
医療給付費の増など	
② 後期高齢者医療事業特別会計	△15,100千円
保険料負担金の減など	

③ 介護保険事業特別会計	256,300千円
介護従事者処遇改善臨時特例基金積立の増など	
④ 下水道事業特別会計	△57,400千円
決算見込による事業費の減など	
⑤ 農業・漁業集落排水事業特別会計	△32,000千円
決算見込による事業費の減など	
⑥ 浄化槽設置事業特別会計	△25,000千円
決算見込による事業費の減など	
⑦ 風力発電事業特別会計	△300千円
消費税及び地方消費税の減など	
⑧ ご縁ネット事業特別会計	5,300千円
前年度決算剰余金積立など	
⑨ 高野令一育英奨学事業特別会計	650千円
基金積立金の増	

<資料>

基金現在高見込(普通会計)

単位:百万円

区 分		平成19年度 決算額	平成20年度末 見込額	平成21年度末 見込額
財調・減債基金	年度末現在高	3,055	2,800	2,800
その他基金	年度末現在高	6,129	5,200	4,000
合 計	年度末現在高	9,184	8,000	6,800

地方債現在高見込(普通会計)

単位:百万円

区 分		平成19年度 決算額	平成20年度末 見込額	平成21年度末 見込額
地 方 債 発 行 額		12,114	13,612	10,154
地 方 債 元 金 償 還 額		10,664	11,143	11,134
年 度 末 現 在 高		131,424	133,893	132,913
内 訳	臨 時 財 政 対 策 債	12,611	13,558	15,180
	建 設 事 業 等	118,813	120,335	117,733

財政指標(普通会計)

単位:%

区 分	平成19年度 決算額	平成20年度 見込額	平成21年度 見込額
経 常 収 支 比 率	94.8	95.1	95.4
起債制限比率(3ヵ年)	16.1	16.8	17.0
実質公債費比率(3ヵ年)	21.6	22.5	22.8

【注】平成20年度、21年度は現時点での見込み値である。