

子どもたちや若者が夢と希望を持てる

「5つ星の出雲市」を目指して

平成22年度(2010)

# 一般会計・特別会計予算の概要

(平成21年度3月補正予算を含む)

平成22年(2010)2月

出雲市

## 目 次

I	平成22年度当初予算編成の基本的な考え方	1
	(1) 予算総括	1
	(2) 平成22年度地方税・交付税等の概要	
	① 市税の収入見込(対前年度)	2
	② 地方交付税等の見通し(対前年度)	2
	平成22年度当初予算の主要事業	3
II	平成22年度当初予算の概要	
	(1) 各会計別予算額	11
	(2) 一般会計歳入予算額	12
	(3) 一般会計歳出予算額(目的別)	14
	(4) 一般会計歳出予算額(性質別)	16
	(5) 各特別会計の概要	17
III	平成21年度3月補正予算<一般会計(第6回)・特別会計>の概要	
	(1) 予算総括	18
	(2) 主要事業	19
	資料	22

## 子どもたちや若者が夢と希望を持てる

### 「5つ星の出雲市」を目指して

## 一般会計・特別会計予算の概要

### I 平成22年度当初予算編成の基本的な考え方

平成22年度の地方財政は、個人所得の大幅な減少や企業収益の急激な悪化等により、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が引き続き落ち込む中で、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、財源不足が過去最大の規模に拡大すると見込まれている。このため、国が示した「平成22年度予算編成の基本方針」の中では、「地域のことは、地域で決める」、地域主権の確立に向けた制度改革への取組みとともに、地域に必要なサービスを確実に提供できるよう、地方財政を支え、地域の活力を回復させていくこととされている。

この方針に沿って地方財政の運営に必要な地方の一般財源を確保するため、地方交付税を11年ぶりに「1兆円以上」増額する等の措置が講じられた結果、地方一般歳出（地方財政収支見通し）は66兆3,200億円（前年度比+1,014億円 プラス0.2%）となっている。

税収等の減収が見込まれる本市においても、現在合併算定替としての特別加算を受けている地方交付税が平成27年度以降減額される財政見通しを直視し、「財政の健全化」へ向け、すべての事業をゼロベースから見直すこととした。その上で、予算編成過程の公開を手始めに、市民の目線に立ち、市民の安心と経済雇用環境の厳しさに配慮した、真に必要な予算編成を行うことを基本としたところである。

### (1) 予算総括

単位：千円

	平成22年度当初	平成21年度6月補正後	増減 %
一般会計	62,060,000	65,086,500	△4.6%
特別会計	38,479,400	39,861,800	△3.5%
計	100,539,400	104,948,300	△4.2%

※平成21年度当初は市長選挙を控えた骨格予算編成であったため6月補正予算後と比較しています。

## (2) 平成22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22年度	平成21年度 (6月補正後)	増減 %	備 考
市 税	16,132	16,428	△1.8	全国 △5.7%

### ② 地方交付税等の見通し（対前年度）

単位：百万円

	平成22年度	平成21年度 (6月補正後)	増減 %	備 考
普通交付税	17,900	17,774	0.7	全国 6.8%
特別交付税	1,900	1,900	0.0	全国 6.8%
地方交付税 計	19,800	19,674	0.6	全国 6.8%
臨時財政対策債	3,100	2,170	42.9	全国 49.7%
地方交付税+臨時財政対策債	22,900	21,844	4.8	全国 17.3%

- 【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 地方再生対策費は 前年度と同様500百万円程度と試算  
 3 雇用対策や緑の分権改革につながる取組などの経費（雇用対策・地域資源活用臨時特例費）を406百万円と見込んでいる。

## <参 考>

### 財政見通し（H21.11）との対比

単位：百万円

	平成22年度当初	財政見通し（H21.11）	対比 %
普通会計	62,272	64,009	▲2.7

※児童手当が子ども手当へ移行することによる影響額 +1,636百万円

# 平成22年度当初予算の主要事業

新規事業 10事業

拡充事業 2事業

## ★緊急経済対策・雇用対策

### ① 緊急雇用奨励金交付事業《拡充》

10,000千円

[市単独事業]

急速な雇用情勢の悪化を受け、離職を余儀なくされた失業者や求人数の激減により内定を得られない新規高等学校卒業（予定）者の就職を促進するため、雇用する企業に対し奨励金を交付

対象労働者	第1期交付額	第2期交付額	交付総額
常用一般労働者（新卒高校生）	20万円	20万円	40万円
常用一般労働者	10万円	10万円	20万円
常用パート労働者	5万円	5万円	10万円
交付時期	雇入れ後	雇入れ日から 6ヶ月経過後	

### ② 建設産業新分野進出支援事業《新規》

5,000千円

[市単独事業]

市内建設事業者等の建設産業以外の分野への新たな進出を目指し、県支援事業の補助決定を受けた事業者に対し、市単独で助成

○新分野進出支援事業補助金 対象事業費の1/3（上限25万円）

○新分野進出促進事業補助金 対象事業費の1/6（50万円以上、200万円以内）

### ③ 住宅リフォーム助成事業

16,000千円

[市単独事業]

市内居住者が住宅を改修する際に必要な費用の一部に対し助成  
市内事業者を支援するため、事業費を追加して実施

	平成21年度 繰越分	平成22年度	うち緊急対策 追加分
事業費	4,000	16,000	5,000
執行予定額 計	20,000		

## ★「五つ星の出雲市」実現のための施策

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>① 出雲ブランド推進事業</b><br>出雲の真のブランド化に向けたブランド戦略推進のための市民検討組織の設置及び市民講演会の開催経費等      | <b>4,000 千円</b><br>〔市単独事業〕 |
| <b>② 自治基本条例（仮称）制定検討費</b><br>自治体運営の基本原則を定めた条例制定のための市民懇話会（仮称）の設置及び市民フォーラムの開催経費 | <b>1,800 千円</b><br>〔市単独事業〕 |
| <b>③ 行政改革推進費</b><br>有識者・市民公募委員などで構成するゼロベース評価委員会（仮称）の開催経費等                    | <b>860 千円</b><br>〔市単独事業〕   |

## ★新規・拡充施策

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>① 老老介護支援事業《新規》</b><br>介護する側もされる側も65歳以上という「老老介護」世帯等に対し、生活援助サービス利用券を交付（3,000円分/月）<br>非課税世帯が対象<br>10月から利用券交付開始予定  | <b>6,600 千円</b><br>〔市単独事業〕 |
| <b>② 高齢者福祉タクシー事業《新規》</b><br>近隣に公共交通機関がなく、生活に支障がある世帯に対し、タクシー利用券を交付（1,000円/月） *佐田・多伎地域を除く<br>非課税世帯が対象<br>10月から利用券交付開始予定<br>*佐田・多伎地域については、当面の間、既存の「高齢者外出支援事業」で対応                               | <b>2,200 千円</b><br>〔市単独事業〕 |
| <b>③ 一般不妊治療費助成事業《新規》</b><br>不妊治療を受けている夫婦に対し治療費を助成することにより、経済的負担の軽減を図る（30,000円/年を上限・3年間）  | <b>3,660 千円</b><br>〔市単独事業〕 |
| <b>④ 集落支援事業《新規》</b><br>社会的共同生活等が困難となっている集落の支援を目的とする、市内モデル地域への集落支援員の配置経費及び集落応援隊の導入経費<br>【集落支援員】 報酬2,400千円（40,000円/月、5人）<br>傷害保険、研修経費 等<br>【集落応援隊】 小型除雪機、草刈機の購入費 2,280千円<br>ボランティア保険、草刈機燃料代 等 | <b>5,100 千円</b><br>〔市単独事業〕 |

## ★産業都市の創造

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>① 企業誘致促進費</b><br>企業誘致活動経費、増設・新規立地企業に対する助成、IT・情報サービス関連企業に対する助成及び出雲市東部工業団地立地企業に対する助成   | <b>163,060 千円</b><br>〔市単独事業〕      |
| <b>② 中小企業融資資金貸付事業</b><br>中小企業の振興育成を図るため各種融資制度への貸付原資の預託や、中小企業者が融資を受ける際の負担軽減のため信用保証料の一部を助成<br>○融資資金貸付原資預託 234,200千円<br>○県制度融資資金信用保証料補助 35,000千円 | <b>269,200 千円</b><br>〔貸付金元金収入〕    |
| <b>③ 商店街活性化支援事業</b><br>商店街等商業集積地を活性化するための空店舗対策事業や出雲市の中心市街地の活性化事業に対し助成   | <b>17,500 千円</b><br>〔一部県補助〕       |
| <b>④ 総合雇用情報センター管理運営事業</b><br>市内で就職を希望する人の就業促進や職場定着を図るため、就職相談から求人情報・職業能力開発情報の提供、職業紹介、就職後のフォローアップまで雇用関連サービスを総合的に実施                              | <b>6,050 千円</b><br>〔市単独事業〕        |
| <b>⑤ 生産調整推進事業</b><br>地域とも補償、米政策改革に伴う生産調整助成など  | <b>17,520 千円</b><br>〔一部県補助〕       |
| <b>⑥ 農地・水・環境保全向上対策事業</b><br>農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るための、活動支援交付金に対する島根県地域協議会への負担金   | <b>29,870 千円</b><br>〔一部県補助〕       |
| <b>⑦ 農林水産振興がんばる地域応援総合事業</b><br>農業者、関連機関の連携による販売促進、調査活動、施設機械等の整備に対する助成<br>ソフト事業 1/2以内      ハード事業 1/3以内   | <b>49,060 千円</b><br>〔県補助〕         |
| <b>⑧ 松くい虫対策事業</b><br>健全な松に対する薬剤による樹幹注入処理及び枯れ松の伐倒駆除・油剤処理により松くい虫被害の拡大を防ぎ、あわせて抵抗性マツの植栽を実施  | <b>191,140 千円</b><br>〔県補助・一部緊急雇用〕 |
| <b>⑨ 有害鳥獣被害対策事業</b><br>シカ、イノシシ等の捕獲経費、被害防止柵設置経費、生息環境整備経費   | <b>72,750 千円</b><br>〔県補助〕         |

## ⑩ 森林作業網整備事業

56,100 千円

- ・ 林道整備事業  
林道亀割線舗装経費  
林道和久輪線改良詳細設計、用地測量ほか  
県営宮本聖谷線林道開設事業負担金
- ・ 作業道開設事業  
西林木罌淵線（H21 施工箇所の子） L=1300m  
森林整備加速化・林業再生事業を活用し、林内路網整備を  
行い森林の整備及び維持管理を図る

37,900 千円  
〔国補助、合併特例  
〔合併特例債〕  
〔地方道路等整備事業債〕  
18,200 千円  
〔県10/10〕

## ⑪ 水産物産地市場整備事業

409,600 千円

安全で信頼できる水産物の出荷を通じて、漁業所得の向上、漁業  
後継者の育成等の水産振興や地産地消の推進を図るため水産物産  
地市場を整備

○鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 1階 842.11㎡ 2階 332.19㎡  
<継続費> 総額 450,000千円 (H21 40,400千円 H22 409,600千円)

〔合併特例債〕

## ★出雲神話観光大国の創造

### ① 観光文化振興事業

76,800 千円

観光PR経費、都会地での情報発信事業、観光協会運営費補助、  
観光案内看板設置工事ほか

〔一部県補助・広告収入〕

### ② 博物館展示研究事業

8,370 千円

出雲弥生の森博物館における特別展、企画展等の開催及び公開講  
座、体験学習等の教育普及事業の実施

〔観覧料ほか〕

### ③ 出雲弥生の森整備活用事業

24,400 千円

西谷墳墓群史跡整備報告書等の作成及び公園内の管理道整備  
史跡整備報告書、パンフレット、映像ソフト作成費等  
史跡公園管理道整備費

〔一部国1/2、合併特例債〕

6,000 千円

18,400 千円

### ④ 街なみ環境整備事業

31,000 千円

路地や建物などを活かした景観整備や住環境整備を行うことによ  
り質の高い街並みと住みよい環境を創出

- ・ 出雲大社周辺地区 鷺浦宮内線2工区無電柱化設計  
(H17~26)
- ・ 今市地区(八雲周辺) 慈眼寺前公園整備、加田小路美装化工事  
(H18~25)

15,000 千円  
〔国1/2、合併特例債〕

16,000 千円

〔合併特例債〕



## ★都市・交流拠点の創造

<b>① 街路事業</b>	<b>1,052,200 千円</b>
	〔国、合併特例債、地方道路等整備事業債ほか〕
・ 市街路事業	969,700 千円
上成新町線、下沢高西線外2線、二京町三京町線2工区、 大津中央一の谷線2工区、医大前新町線3工区、元町中の島線、 北荒木赤塚線2工区 (別途、前倒しにより3月補正予算へ2億円を追加)	
・ 県街路事業(負担金)	82,500 千円
<b>② 幹線道路事業</b>	<b>974,000 千円</b>
	〔国、合併特例債、地方道路等整備事業債ほか〕
・ 市道事業	904,000 千円
今市川跡日下線・長浜357号線・大西新線・板津線 城川石場線・遙堪八島線・十六島線ほか	
・ 県道事業(負担金)	70,000 千円
<b>③ 公園整備事業</b>	<b>100,500 千円</b>
・ 奉納山公園トイレ水洗化工事《新規》	39,500 千円 〔合併特例債〕
・ 神西湖周辺多目的広場整備(測量・設計)《新規》	5,000 千円 〔合併特例債〕
・ 都市公園安全・安心対策工事 愛宕山公園広場等改修工事 手引ヶ丘公園ローラーすべり台改修工事	50,000 千円 〔国1/2、合併特例債〕
・ 都市公園長寿命化計画策定業務	6,000 千円 〔国1/2〕
<b>④ 出雲生活バスサービス事業</b>	<b>206,400 千円</b>
生活バスの運行経費等	〔一部県、辺地債〕
廃止代替路線バス運行委託	47,000 千円
運行対策費補助	33,000 千円
平田生活バス運行経費	103,500 千円
多伎循環バス運行経費	18,740 千円
平田生活バス更新(1台)	4,160 千円
<b>⑤ 一畑電車活性化事業</b>	<b>120,000 千円</b>
一畑電車沿線地域対策協議会負担金等	

## ★環境先進都市の創造

<b>① トキ分散飼育センター(仮称)整備事業</b>	<b>52,000 千円</b>
新年度内に予定される国際保護鳥トキの分散飼育開始に向け出雲市トキ学習コーナー(仮称)を整備するとともに、近似種飼育施設の増築を行う	〔国1/2、合併特例債〕
<b>② トキによるまちづくり事業《新規》</b>	<b>4,500 千円</b>
トキの分散飼育に関する普及・啓発を行うため、トキ特別講演会、トキシンポジウムを予定するほか、普及啓発用読本を製作	〔市単独事業〕

③ 浜山湧水群活用事業 26,100 千円  
 浜山湧水群を活用した給水施設整備費 〔合併特例債〕

④ 住宅用太陽光発電システム設置費補助 7,200 千円  
 住宅用太陽光発電システムの設置費に対する補助 〔市単独事業〕  
 補助金上限120,000円/4kw

⑤ 下水道整備事業 7,805,300 千円  
 公共下水道事業 5,613,000 千円 〔国補助、下水道債ほか〕  
 農業・漁業集落排水事業 1,878,000 千円 〔県補助、下水道債ほか〕  
 浄化槽設置事業〔特別会計〕 164,300 千円 〔県補助、下水道債ほか〕  
 浄化槽設置補助〔一般会計〕 150,000 千円 〔国補助〕

⑥ 簡易水道事業 2,014,500 千円  
 ・簡易水道施設建設費 1,110,087 千円 〔国補助、簡易水道債ほか〕  
 〔平田東部・地合・河下広域・湖陵簡易水道〕  
 施設の統廃合、上水道統合整備など  
 〔須佐簡易水道〕  
 水質悪化等に対応するための浄水施設整備など  
 ・施設維持管理費、公債費など 904,413 千円

⑦ 市営住宅管理外部委託《新規》 74,700 千円  
 市営住宅の管理について、一部の業務を除き島根県住宅供給公社へ管理を委託し、県営・市営住宅の一体管理による効率化を図る。

	管理代行分	指定管理分	負担金方式	計	
公営住宅	1,275戸			1,275戸	37団地
特公賃住		72戸		72戸	6団地
改良住宅		18戸		18戸	1団地
山村住宅		11戸		11戸	2団地
定住促進住宅			28戸	28戸	5団地
合計	1,275戸	101戸	28戸	1,404戸	51団地

⑧ 市営有原住宅建替事業 28,000 千円  
 老朽化した市営有原住宅及び小山住宅の建替事業として第2期工事に着手する。平成22年度は実施設計を行う。  
 第2期計画：高層耐火構造6階建、30戸 〔公営住宅債〕

## ★人材育成都市の創造

### 『子育て支援』

① 子ども手当費《新規》 2,557,880 千円  
 中学校終了前の児童を養育している保護者等に対し、13,000円/月を支給 〔国10/10、児童手当見合 国県市負担〕  
 支給対象児童数：約19,600人  
 ＊平成23年2月・3月分は平成23年6月に支給されるため、10ヶ月分を予算化

② 私立認可保育所運営費負担金 3,960,000 千円  
 私立認可保育所に対する運営費負担金（41園） 〔国県負担〕  
 H21.4定員（園数） H22.4定員（園数）  
 私立 3,510人 40園 → 3,730人 41園  
 公立 255人 4園 → 165人 3園

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>③ 私立認可保育所特別事業補助</b><br/>         延長保育・一時預かり・地域活動・障がい児保育などの事業を行う私立認可保育所に対する補助</p>           | <p><b>312,000 千円</b><br/>         [国県補助]</p>     |
| <p><b>④ 児童クラブ事業</b><br/>         市内36クラブの運営経費</p>  | <p><b>235,500 千円</b><br/>         [国県補助]</p>     |
| <p><b>⑤ 児童クラブ施設整備事業</b><br/>         北陽こどもクラブ新築工事（北陽小学校地内）<br/>         荒木児童クラブ改修工事（旧協和発酵建物）</p> | <p><b>135,200 千円</b><br/>         [県・合併特例債等]</p> |
| <p><b>⑥ 乳幼児等医療費助成事業</b><br/>         乳幼児等に対する入院・通院医療自己負担の助成</p>                                  | <p><b>280,000 千円</b><br/>         [一部県補助]</p>    |

『学校教育の充実』

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>① 学校支援地域本部事業</b><br/>         中学校区地域学校運営ブロック協議会の運営経費等</p>  | <p><b>35,600 千円</b><br/>         [国10/10]</p>    |
| <p><b>② TTによる学習力パワーアップ事業</b><br/>         学習支援者を学校に派遣し、日々の授業においてTT（ティーム・ティーチング）による学習指導を実施</p>  | <p><b>34,780 千円</b><br/>         [緊急雇用10/10]</p> |
| <p><b>③ 特別支援教育事業</b><br/>         特別な支援が必要な幼児、児童生徒及びその保護者、学級担任に対する教育相談や支援を行う</p>   | <p><b>8,410 千円</b><br/>         [市単独事業]</p>      |
| <p><b>④ 不登校対策事業</b><br/>         不登校児童生徒の学校復帰に向けての家庭訪問の実施及び関係諸機関との連絡調整を行う</p>  | <p><b>8,860 千円</b><br/>         [市単独事業]</p>      |
| <p><b>⑤ スクールヘルパー・幼稚園ヘルパー事業</b><br/>         学校（園）の実情に応じて各種ヘルパーを配置し、特別支援、不登校対応等の教育的支援を実施</p>  | <p><b>77,482 千円</b><br/>         [市単独事業]</p>     |
| <p><b>⑥ 小・中学校施設整備事業</b><br/>         小・中学校の計画的施設整備の実施<br/>         ・塩治小学校プール改築事業（プール建設工事、備品購入等）<br/>         &lt;H21～H22継続費&gt;<br/>         ・平田東部新中学校整備事業（造成工事（3期）、実施設計）<br/>         ・佐田中学校整備事業（造成計画等事前調査業務）</p> | <p><b>123,500 千円</b><br/>         [国・合併特例債等]</p> |
| <p><b>⑦ 小学校耐震化対策推進事業</b><br/>         平田小学校校舎南棟（Is値0.28）耐震補強工事</p>   | <p><b>81,400 千円</b><br/>         [国・学教債]</p>     |
| <p><b>⑧ 学校給食センター再編整備事業</b><br/>         新東部給食センター（仮称）整備に伴う用地取得、造成工事（2期）、実施設計</p>   | <p><b>196,500 千円</b><br/>         [合併特例債]</p>    |

## 『芸術文化の振興』

### ① 出雲総合芸術文化祭開催事業

出雲オペラ「椿姫」を始めとする各種芸術文化事業の出雲市教育文化振興財団に対する業務委託費等

56,400 千円

〔一部(財)地域創造助成金〕

## ★健康文化都市の創造

### ① 障がい者福祉タクシー事業

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

32,600 千円

〔市単独事業〕

### ② 障がい者相談支援事業（入居保証分）《拡充》

出雲市社会福祉協議会が実施主体となつて行う障がい者民間住宅入居債務保証制度に係る助成

1,050 千円

〔権利擁護基金〕

### ③ 障がい者自立支援医療

障がい者自立支援医療費（育成医療、更生医療、精神通院医療費）の助成

139,100 千円

〔国県補助〕

### ④ 福祉医療費助成事業

重度障がい者及びひとり親家庭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

380,000 千円

〔一部県補助〕

### ⑤ がん検診事業

がん検診（胃・子宮・乳房・大腸・肺・前立腺）委託経費等

62,200 千円

〔市単独事業〕

### ⑥ 乳がん・子宮頸がん検診推進事業

節目年齢における乳がん・子宮頸がん検診推進事業費（無料クーポン券配布）

16,940 千円

〔国1/2〕

### ⑦ 妊婦・乳児健康診査事業

妊婦14回分の健診補助・乳児2回分の健診補助

126,000 千円

〔一部国補助〕

### ⑧ 感染症対策事業

乳幼児予防接種・高齢者インフルエンザ予防接種事業及び結核検診等の実施経費

244,300 千円

〔市単独事業〕

### ⑨ 自殺防止対策緊急強化事業《新規》

自殺防止の啓発等総合的対策の推進経費

2,000 千円

〔県補助〕

### ⑩ 国民健康保険事業特別会計臨時貸付金《新規》

急激な保険料の上昇を平準化するため、国保会計に臨時貸付を行う

500,000 千円

### ⑪ 出雲市健康福祉拠点施設（仮称）整備事業

建設工事費、工事監理費及び備品購入費  
H23年度竣工予定 <H20～H23継続費>

232,700 千円

〔国・合併特例債〕

## II 平成22年度予算の概要

※平成21年度額は当初予算が骨格予算編成であったため6月補正後予算を表示

### (1) 各会計別予算額

単位:千円

会計名	平成22年度 予算額	特 定 財 源			一般財源 (一般会計繰入金)	平成21年度 (6月補正後) 予算額	増減%
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般会計	62,060,000	10,745,623	3,430,100	5,233,550	42,650,727	65,086,500	-4.6%
特別会計	38,479,400	9,764,412	3,169,600	17,825,284	7,720,104	39,861,800	-3.5%
2 国民健康保険事業	13,801,000	4,201,829		8,747,101	852,070	13,866,800	-0.5%
3 国保橋波診療所事業	10,400			10,300	100	10,500	-1.0%
4 診療所事業	95,300	2,228		92,072	1,000	95,600	-0.3%
5 老人保健医療事業	2,000			50	1,950	30,000	-93.3%
6 後期高齢者医療事業	2,727,000			1,042,100	1,684,900	2,708,000	0.7%
7 介護保険事業	11,931,000	4,557,656		5,552,244	1,821,100	11,542,000	3.4%
8 簡易水道事業	2,014,500	229,875	785,600	475,072	523,953	1,930,000	4.4%
9 下水道事業	5,613,000	667,500	1,928,200	1,237,564	1,779,736	7,122,000	-21.2%
10 農業・漁業集落 排水事業	1,878,000	93,750	420,700	398,060	965,490	2,121,000	-11.5%
11 浄化槽設置事業	164,300	11,574	35,100	63,910	53,716	171,000	-3.9%
12 風力発電事業	31,500			31,500	0	38,000	-17.1%
13 ご縁ネット事業	85,000			85,000	0	86,500	-1.7%
14 企業用地造成事業	10,500			5,055	5,445	15,500	-32.3%
15 駐車場事業	91,000			61,000	30,000	88,400	2.9%
16 住宅新築資金等 貸付事業	2,600			1,956	644	9,400	-72.3%
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	18,700			18,700	0	23,500	-20.4%
合計	100,539,400	20,510,035	6,599,700	23,058,834	50,370,831	104,948,300	-4.2%

### 《会計別予算のポイント》

平成22年度においても、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22年度				平成21年度 (6月補正後)	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	16,132,000	26.0%	16,132,000	37.8%	16,428,000	-1.8%	自主財源
2 地 方 譲 与 税	696,000	1.1%	696,000	1.6%	750,000	-7.2%	
3 利 子 割 交 付 金	76,000	0.1%	76,000	0.2%	73,000	4.1%	
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0.0%	14,000	0.0%	18,000	-22.2%	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	0.0%	5,000	0.0%	8,000	-37.5%	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	1.9%	1,200,000	2.8%	1,200,000	0.0%	
7 ゴルフ場利用税交付金	42,000	0.1%	42,000	0.1%	39,000	7.7%	
8 自動車取得税交付金	142,000	0.2%	142,000	0.3%	150,000	-5.3%	
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	226,000	0.4%	226,000	0.5%	218,000	3.7%	
11 地 方 交 付 税	19,800,000	31.9%	19,800,000	46.4%	19,673,600	0.6%	
12 交通安全特別交付金	30,000	0.1%	30,000	0.1%	29,000	3.4%	
13 分担金及び負担金	1,556,675	2.5%		0.0%	1,596,825	-2.5%	自主財源
14 使用料及び手数料	1,364,610	2.2%	44,607	0.1%	1,438,337	-5.1%	自主財源
15 国 庫 支 出 金	6,878,038	11.1%		0.0%	6,044,781	13.8%	
16 県 支 出 金	3,937,797	6.4%	70,212	0.2%	3,913,537	0.6%	
17 財 産 収 入	237,371	0.4%	198,687	0.5%	249,552	-4.9%	自主財源
18 寄 付 金	10,961	0.0%		0.0%	11,960	-8.4%	自主財源
19 繰 入 金	1,048,513	1.7%	800,000	1.9%	1,593,133	-34.2%	自主財源
20 繰 越 金	10	0.0%	10	0.0%	151,393	-100.0%	自主財源
21 諸 収 入	2,132,325	3.4%	73,611	0.2%	2,217,772	-3.9%	自主財源
22 市 債	6,530,100	10.5%	3,100,000	7.3%	9,282,010	-29.6%	臨財債を除く増減
うち臨時財政対策債	3,100,000	5.0%	3,100,000	7.3%	2,170,000	42.9%	-51.8%
うち借換債	0	0.0%	0	0.0%	604,200	-100.0%	
合 計	62,060,000	100.0%	42,650,727	100.0%	65,086,500	-4.6%	自主財源36.2%

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22年度当初予算では、歳入全体に占める自主財源の比率が36.2%となっている。

## 《歳入のポイント》

( ) 内は前年度対比額、単位：百万円

- 市 税 収入見込み額を計上  
・景気の低迷による個人及び法人市民税の減収 (▲606)
- 地方特例交付金 交付見込み額を計上 (子ども手当分の皆増 60)
- 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
- 使用料手数料 ゆうプラザ指定管理移行による皆減 (▲60) など
- 国庫支出金 子ども手当 1,994 (皆増) 生活保護費 720 (45) 認可保育所運営費 1,268 (86) 児童手当 50 (▲431) 障がい者自立支援サービス給付 912 (150) 社会資本整備総合交付金 628 など
- 県支出金 子ども手当 282 (皆増) 認可保育所運営費 634 (43) 乳幼児医療費助成 112 児童手当 50 (▲243) 障がい者自立支援サービス給付 456 (75) 松くい虫対策事業 134 (13) など
- 財産収入 土地売払収入 166 (9) 採石収入 25 (▲5) など
- 繰入金 財政調整基金繰入 800 (+500) 地域福祉基金繰入 94 など  
庁舎整備基金繰入は皆減 (▲684)
- 諸収入 土地開発公社貸付金元金収入 467 (▲33) 出雲エネルギーセンター管理費等負担金 360 (26) 勤労者福祉対策融資貸付金元金収入 230 中小企業融資資金貸付金元金収入 212 など
- 市債 普通建設事業債 3,430 (▲3,682) 臨時財政対策債 3,100 (+930)

### (3) 一般会計歳出予算額（目的別）

単位：千円

区 分	平成22年度				平成21年度 (6月補正後)	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	381,859	0.6%	381,859	0.9%	397,564	-4.0%	
2 総 務 費	5,130,508	8.3%	4,472,833	10.5%	6,930,248	-26.0%	
3 民 生 費	18,890,507	30.4%	9,074,253	21.3%	15,961,436	18.4%	
4 衛 生 費	4,457,864	7.2%	2,740,081	6.4%	4,234,125	5.3%	
5 労 働 費	274,545	0.4%	44,062	0.1%	280,085	-2.0%	
6 農 林 水 産 業 費	3,181,946	5.1%	2,012,091	4.7%	3,590,694	-11.4%	
7 商 工 費	1,112,348	1.8%	826,595	1.9%	1,296,210	-14.2%	
8 土 木 費	6,812,900	11.0%	3,665,282	8.6%	8,474,523	-19.6%	
9 消 防 費	1,845,257	3.0%	1,395,545	3.3%	2,232,304	-17.3%	
10 教 育 費	6,336,238	10.2%	5,449,264	12.8%	7,759,554	-18.3%	
11 災 害 復 旧 費	6,000	0.0%	0	0.0%	4,000	50.0%	
12 公 債 費	13,143,028	21.2%	12,568,862	29.5%	13,405,757	-2.0%	繰償分除く増減
(公債費のうち繰上償還分)	0	0.0%		0.0%	604,268	-100.0%	2.7%
13 諸 支 出 金	467,000	0.8%	0	0.0%	500,000	-6.6%	
14 予 備 費	20,000	0.0%	20,000	0.0%	20,000	0.0%	
合 計	62,060,000	100.0%	42,650,727	100.0%	65,086,500	-4.6%	

#### 《歳出目的別のポイント》

( ) 内は前年度対比額、単位：千円

- 総 務 費 新庁舎整備 (▲1,545,000) の完了による大幅減、市長・市議会議員選挙費 (▲113,800) の減などにより対前年▲1,799,740 (▲26.0%) となった。
- 民 生 費 子ども手当 (2,557,880) 支給開始による皆増、国民健康保険医療事業特別会計への貸付金 (500,000) の皆増、障がい者自立支援サービス給付 (+298,300)、私立認可保育所運営費負担金 (+269,700)、児童クラブ整備事業 (126,400)、生活保護費 (+60,000) の増などにより、児童手当 (▲922,000) の減などはあるものの、扶助費を中心に民生費全体で +2,929,071 (18.4%) と大幅な増となった。



- 衛生費** 総合医療センター建設に伴う病院事業出資金（200,000）、感染症対策事業（+49,940）の増、簡易水道事業特別会計繰出金（+79,110）の増などにより、出雲エネルギーセンター管理費（▲119,000）、ゆうプラザ管理費（▲60,000）の減などはあるものの、全体で対前年223,739（5.3%）増となった。
  
- 農林水産業費** トキ分散飼育センター整備事業（▲218,000）、農村公園整備事業（▲298,000）、宇龍地区漁業集落環境整備事業（▲69,300）、漁港整備事業（▲57,800）、農業・漁業集落排水事業特別会計繰出（▲63,280）の減、水産物産地市場整備事業（+409,600）の増などにより、全体で対前年▲408,748（▲11.4%）となった。
  
- 商工費** 十六島風車公園整備事業（▲108,000）の減などにより、全体で対前年▲183,862（▲14.2%）となった。
  
- 土木費** 地方道改修事業（▲686,900）、生活環境道路改良事業（▲400,000）、都市公園等整備事業（▲192,500）、街なみ環境整備事業（▲139,100）、下水道事業特別会計繰出（▲96,343）の減などにより、全体で対前年▲1,661,623（▲19.6%）となった。
  
- 消防費** 出雲西消防署整備事業（▲300,000）、消防自動車更新事業（▲43,200）の減などにより対前年▲387,047（▲17.3%）となった。
  
- 教育費** 出雲弥生の森博物館（▲298,900）、出雲弥生の森整備活用事業（▲125,350）、佐香コミュニティセンター（▲257,800）、川跡幼稚園（▲278,500）、塩冶小プール改築事業（▲94,700）、平田東部新中学校整備事業（▲86,800）、スサノオホール整備事業（▲129,000）、矢野遺跡発掘調査（▲51,000）の減などにより、学校給食センター再編整備事業（+95,200）の増はあるものの、対前年▲1,423,316（▲18.3%）となった。
  
- 公債費** 通常分の償還費（+341,539）の増があったものの、補償金免除による繰上償還（▲604,268）の皆減により、対前年▲262,729（▲2.0%）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22年度		平成21年度 (6月補正後)	増減%	備考
		予算額	構成比%	予算額		
1 人件費		10,025,498	16.1%	10,214,887	-1.9%	
(うち職員給)		9,065,737	14.6%	9,181,377	-1.3%	
2 扶助費		11,595,234	18.7%	9,209,504	25.9%	
3 公債費		13,143,028	21.2%	13,405,757	-2.0%	繰償分除く増減
(公債費のうち繰上償還分)		0	0.0%	604,268	-	2.7%
<b>義務的経費</b>		<b>34,763,760</b>	<b>56.0%</b>	<b>32,830,148</b>	<b>5.9%</b>	
4 普通建設事業費		5,459,037	8.8%	10,954,939	-50.2%	
	補助事業費	1,328,533	2.1%	2,913,411	-54.4%	
	単独事業費	4,130,504	6.7%	8,041,528	-48.6%	
5 災害復旧費		6,000	0.0%	4,000	50.0%	
	補助事業費					
	単独事業費	6,000	0.0%	4,000	50.0%	
<b>投資的経費</b>		<b>5,465,037</b>	<b>8.8%</b>	<b>10,958,939</b>	<b>-50.1%</b>	
6 物件費		9,083,928	14.6%	9,105,372	-0.2%	
7 維持補修費		406,090	0.7%	559,657	-27.4%	
8 補助費等		2,837,824	4.6%	2,845,193	-0.3%	
9 投資及び出資		220,600	0.4%	0	皆増	
10 積立金		34,957	0.1%	42,666	-18.1%	
11 貸付金		1,507,700	2.4%	1,060,680	42.1%	
12 繰出金		7,720,104	12.4%	7,663,845	0.7%	
13 予備費		20,000	0.0%	20,000	0.0%	
<b>その他行政経費</b>		<b>21,831,203</b>	<b>35.2%</b>	<b>21,297,413</b>	<b>2.5%</b>	
<b>合計</b>		<b>62,060,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>65,086,500</b>	<b>-4.6%</b>	

#### 《歳出性質別のポイント》

義務的経費は、扶助費が子ども手当の支給開始、保育所入所児童数の増、生活保護世帯の増、老老介護支援事業の開始等により大幅増となり全体では5.9%の増となった。

また、投資的経費は新庁舎、出雲だんだん広場、出雲弥生の森博物館、川跡幼稚園、佐香コミュニティセンター、出雲西消防署などの整備完了のほか、十六島風車公園、飯の原農村公園などの整備事業の減や前年度へ大幅に前倒ししたことによる生活環境道路改良事業の減、国の道路関係予算縮小の動きを受けた地方道改修事業の減などにより、全体では50.1%の大幅減となった。その他行政経費については、国民健康保険事業への貸付金などにより、全体では2.5%の増となった。

## (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	13,801,000	保険給付費 9,602,090 共同事業拠出金 1,701,094 後期高齢者支援金等 1,384,798 介護納付金 633,837 ほか
2 国保橋波診療所事業	10,400	嘱託員人件費 4,810 医療材料等 5,490 ほか
3 診療所事業	95,300	乙立里家 34,378 塩津 6,193 日御崎 7,070 鷺浦 12,983 休日 33,676 ほか
4 老人保健医療事業	2,000	医療給付費・支給費 1,420 医療通知・事務費等 80 ほか
5 後期高齢者医療事業	2,727,000	保険料等負担金 1,348,680 療養給付費負担金 1,316,733 保険料徴収事務費・事務費 31,785 一般職人件費 27,102 ほか
6 介護保険事業	11,931,000	保険給付費 11,242,900 地域支援事業費 320,530 認定審査・調査費等事務費 153,868 一般職人件費 183,898 ほか
7 簡易水道事業	2,014,500	建設費(平田東部、河下、地合、湖陵、多伎、窪田、須佐など)1,110,087 維持管理費 440,447 公債費 459,966 ほか
8 下水道事業	5,613,000	建設費(出雲、平田、湖陵、大社、多伎)2,009,903 維持管理費 810,006 公債費 2,787,091 ほか
9 農業・漁業集落排水事業	1,878,000	農業集落排水 420,335 漁業集落排水(西地合、鷺浦) 315,766 公債費 1,138,899 ほか
10 浄化槽設置事業	164,300	建設費(平田30基、その他20基)53,400 維持管理費81,797 公債費28,603 ほか
11 風力発電事業	31,500	維持管理費12,265 総務管理費573 公債費17,662 ほか
12 ご縁ネット事業	85,000	運営委託料(指定管理者)62,000 維持管理 8,000 公債費 1,024 基金積立金 12,976 ほか
13 企業用地造成事業	10,500	公債費 9,429(売却に係る繰上償還2,560) 東部工業団地の維持管理費 971 ほか
14 駐車場事業	91,000	自転車駐車場運営費 14,804 自動車駐車場運営費 30,548 公債費 45,648
15 住宅新築資金等貸付事業	2,600	元利償還金 2,600
16 高野令一育英奨学事業	3,600	奨学金貸付 3,600 継続4人 新規1人
17 廃棄物発電事業	18,700	維持管理費 11,471 公債費 7,229

### Ⅲ 3月補正予算 <一般会計（第6回）・特別会計>の概要

#### ～ 予算の概要 ～

今回の補正予算は、国の2次補正予算に盛り込まれた「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」を活用し、「街路事業」、「生活環境道路改良事業」「農地有効利用支援整備事業」など10事業の予算前倒し、わかあゆの里整備事業費の追加、㈱新出雲ウインドファームへのふるさと融資貸付、地域振興基金の積立のほか、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	68,436,500	1,700,000	70,136,500	第6回
特別会計	40,179,200	220,300	40,399,500	
2 国民健康保険事業	13,905,600	268,000	14,173,600	第3回
3 国保橋波診療所事業	10,500		10,500	
4 診療所事業	95,600	5,700	101,300	第1回
5 老人保健医療事業	128,700		128,700	
6 後期高齢者医療事業	2,708,000	13,200	2,721,200	第1回
7 介護保険事業	11,591,300	153,200	11,744,500	第2回
8 簡易水道事業	2,123,600	△ 167,600	1,956,000	第2回
9 下水道事業	7,139,000	△ 54,700	7,084,300	第2回
10 農業・漁業集落排水事業	2,041,000	14,800	2,055,800	第2回
11 浄化槽設置事業	171,000	△ 25,500	145,500	第1回
12 風力発電事業	38,000	1,000	39,000	第1回
13 ご縁ネット事業	86,500	12,200	98,700	第1回
14 企業用地造成事業	15,500		15,500	
15 駐車場事業	88,400		88,400	
16 住宅新築資金等貸付事業	9,400		9,400	
17 高野令一育英奨学事業	3,600		3,600	
18 廃棄物発電事業	23,500		23,500	
合計	108,615,700	1,920,300	110,536,000	

## (2) 主要事業

### 《一般会計》

#### ① 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 543,800 千円

「街路事業」「生活環境道路改良事業」「農地有効利用支援整備事業」など10事業について前倒し予算化

※P21詳細

#### ② 基金積立 700,000 千円

- ・地域振興基金積立  
地域振興のための基金造成（造成後基金残高見込み＝13億円）500,000 千円  
〔合併特例債〕
- ・財政調整基金積立  
年度間の財源不均衡を調整するための基金造成  
（造成後基金残高見込み＝21億円）200,000 千円

#### ③ 子ども手当事務費《新規》 11,625 千円

平成22年4月からの子ども手当支給に係るシステム開発経費

〔国10/10〕

#### ④ わかあゆの里整備事業 234,300 千円

わかあゆの里整備に伴う土木・建築工事等の追加経費

〔国1/2、一般補助施設事業債〕

#### ⑤ ふるさと融資貸付事業《新規》 600,000 千円

（株）新出雲ウインドファームへのふるさと融資資金貸付

〔地域総合整備資金〕

#### ⑥ 道路・街路整備事業 361,800 千円

補助内示に伴う追加

- ・道路事業 120,000 千円
  - ・街路事業 241,800 千円
- （うち200,000千円は地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業〔再掲〕）  
〔国55%、合併特例債、臨時交付金〕

#### ⑦ 職員退職手当負担金 361,300 千円

退職手当組合への特別負担金の追加

#### ⑧ 病院事業出資《新規》 190,000 千円

総合医療センター整備事業に係る事業費の1/4を上限として出資

〔合併特例債〕

### 《特別会計》

#### ① 国民健康保険事業特別会計 268,000 千円

医療給付費の増など

#### ② 診療所事業特別会計 5,700 千円

インフルエンザ蔓延による休日診療所診療経費の増

③ 後期高齢者医療事業特別会計 保険料負担金の増など	13,200 千円
④ 介護保険事業特別会計 介護給付費準備基金積立の増など	153,200 千円
⑤ 簡易水道事業特別会計 支障移転工事の減など	△ 167,600 千円
⑥ 下水道事業特別会計 決算見込による減など	△ 54,700 千円
⑦ 農業・漁業集落排水事業特別会計 鷺浦地区補助建設事業費の増など	14,800 千円
⑧ 浄化槽設置事業特別会計 決算見込による減など	△ 25,500 千円
⑨ 風力発電事業特別会計 維持管理費の増	1,000 千円
⑩ ご縁ネット事業特別会計 前年度決算剰余金積立など	12,200 千円

## 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業一覧

(国2次補正分)

(単位:千円)

No	事業名	事業費	交付金充当額	事業概要	担当課
1	街路事業	200,000	197,000	都市計画事業として施工中の街路整備について前倒し実施 上成新町線ほか	街路課
2	生活環境道路改良事業	100,000	97,000	3ヶ年で計画的に実施している身近な生活道路の改良工事について前倒し実施	道路河川維持課
3	農地有効利用支援整備事業	20,000	15,000	国の事業仕分けにおいて事業廃止とされた用水路等の簡易整備工事を実施	農林道整備課
4	農道修繕事業	15,000	14,000	農道修繕工事について前倒し実施	農林道整備課
5	林道修繕事業	10,000	9,000	林道修繕工事について前倒し実施	農林道整備課
6	林道開設事業	5,000	5,000	県が施行する林道宮本聖谷線開設事業に対する負担金 (県事業費50,000千円)	農林道整備課
7	公園リフレッシュ整備事業	15,000	14,500	岩樋公園法面修繕工事ほか	都市計画課
8	校舎・園舎リフレッシュ事業	79,000	72,500	小中学校・幼稚園の校舎等について改良・修繕工事を実施	教育施設課
9	児童クラブ施設整備事業	13,000	11,000	今市第2児童クラブ(今市小校舎内)改修工事 ひかり(西田)児童クラブ改修工事	少子対策課
10	文化施設改修事業	86,800	83,500	出雲市民会館、ビッグハート出雲、平田文化館、大社文化プレイスうらら館、スサノオホール、出雲文化伝承館、平田本陣記念館における改修工事	芸術文化振興課
	計	543,800	518,500		

## 地域活性化・公共投資臨時交付金事業一覧

(国1次補正分)

(単位:千円)

No	事業名	事業費	交付金充当額	市債 (合併特例債)	一般財源	担当課
1	平田東部 新中学校整備事業	147,600	100,000	45,500	2,100	教育施設課
2	学校給食センター 再編整備事業	79,000	50,000	23,500	5,500	学校給食課
3	消防庁舎整備事業	278,700	200,000	74,700	4,000	消防総務課
	計	505,300	350,000	143,700	11,600	

<資料>

基金現在高見込(普通会計)

単位:百万円

区 分		平成20年度 決算額	平成21年度末 見込額	平成22年度末 見込額
財調・減債基金	年度末現在高	2,936	3,167	2,385
その他基金	年度末現在高	5,431	4,889	4,687
合 計	年度末現在高	8,367	8,056	7,072

地方債現在高見込(普通会計)

単位:百万円

区 分		平成20年度 決算額	平成21年度末 見込額	平成22年度末 見込額
地方債発行額		12,797	9,882	7,920
地方債元金償還額		10,711	10,538	10,932
年度末現在高		133,507	132,851	129,839
内 訳	臨時財政対策債	13,558	15,179	17,639
	建設事業等	119,949	117,672	112,200

財政指標(普通会計)

単位:%

区 分	平成20年度 決算額	平成21年度 見込額	平成22年度 見込額
起債制限比率(3ヵ年)	16.6	16.6	16.5
実質公債費比率(3ヵ年)	22.1	22.3	22.2

【注】平成21年度、22年度は現時点での見込み値である。