

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24年度(2012)

一般会計・特別会計予算の概要

(平成23年度3月補正予算を含む)

平成24年(2012)2月

出雲市

目 次

I	平成24年度当初予算編成の基本的な考え方	1
	(1) 予算総括	2
	(2) 平成24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24年度当初予算の主要事業	3
II	平成24年度当初予算の概要	
	(1) 各会計別予算額	13
	(2) 一般会計歳入予算額	14
	(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23年度3月補正予算<一般会計(第6回)・特別会計>の概要	
	(1) 各会計別予算額	21
	(2) 主要事業	22
	資料	24

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24年度当初予算編成の基本的な考え方

平成24年度地方財政計画においては、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が緩やかに回復することが見込まれる一方で、社会保障関係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、依然として大幅な財源不足が生じると見込まれている。また、東日本大震災からの復旧・復興に当たっては、被災団体が全力で取り組めるようにするとともに、被災団体以外の地方公共団体の負担に影響を及ぼすことがないように、通常収支分と東日本大震災分を区分して整理することとし、通常収支分については、「中期財政フレーム（平成24年度～平成26年度）（H23.8.12閣議決定）」に基づき、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額を平成23年度と実質的に同水準となるよう確保することとされた。

この方針に沿って、地方交付税総額は対前年度比811億円の増額が図られた結果、臨時財政対策債が減少したものの、地方一般財源総額（地方財政収支見通し）は59兆6,241億円（前年度比+1,251億円 +0.2%）となっている。

地方財政全体としては地方税収入の増収が見込まれているものの、本市においては、長引く経済不況等の影響により増収が見込めない状況であり、さらに歳入の約3割を占める地方交付税については、合併算定替による特別加算が今後段階的に減額され、一般財源が大幅に減少する見通しとなっている。

このため、平成24年度の当初予算編成においては、「次代に高負担を強いることのない持続可能な財政運営」を基本方針とし、起債繰上償還や新規発行起債の抑制により公債費負担の適正化に努め、将来を見通した財政負担の平準化を図ったところである。その上で、開かれた市政の実現をめざす中で、学校施設の耐震化等の安心安全なまちづくり、斐川中央工業団地の整備や観光誘客推進など産業・観光振興における新たな取り組みに所要額を計上するとともに、斐川町との合併による新出雲市としての一体感の醸成が早期に図られるよう配慮した予算の編成を行ったところである。

(1) 予算総括

単位：千円

	平成24年度当初	平成23年度当初※1	増減 %
一般会計	76,700,000	77,665,000	△1.2%
特別会計	47,058,325	46,334,329	1.6%
計	123,758,325	123,999,329	△0.2%

(2) 平成24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24年度	平成23年度※1	増減 %	備考
市税	19,311	19,536	△1.2	全国市町村△0.5%

② 地方交付税等の見通し（対前年度）

単位：百万円

	平成24年度	平成23年度 ※1	増減 %	備考
普通交付税	22,700	21,950	3.4	全国 0.5%
特別交付税	2,400	2,050	17.1	全国 0.5%
地方交付税 計	25,100	24,000	4.6	全国 0.5%
臨時財政対策債	3,200	3,590	△10.9	全国△0.4%
地方交付税+臨時財政対策債	28,300	27,590	2.6	全国 0.2%

【注】 1 交付税総額のうちの特交付税割合の変更が保留

(普交：特交=94:6 ⇒ H25=95:5)

2 公債費の伸び202百万円(対前年度+3.6%)と試算

※1：平成23年度については合併前の出雲市及び旧斐川町の当初予算合計額です。

<参考>

新市基本計画における財政推計との対比（普通会計ベース）

単位：百万円

	平成24年度当初	財政推計	対比 %
予算規模	76,918	76,688	0.3

平成24年度当初予算の主要事業

新規事業 13事業

拡充事業 6事業

★新しい出雲市の市政運営へ向けて

新たな枠組みにおける行政運営《新規》 25,447千円

- ① 斐川町との合併による新出雲市の将来像や方策を示す新たなランドデザインの策定経費 9,447千円
〔市単独事業〕
- ② 宍道湖・中海圏域の5都市の連携強化を図るため新たに立ち上げる中海宍道湖大山圏域市長会（仮称）が行う観光、産業及び環境分野を柱とする事業の実施経費に対する負担 16,000千円
〔広域連携事業基金繰入〕

★「五つ星の出雲市」実現のための施策

『開かれた市政の実現をめざした住民参加型システムの構築』

① **自治基本条例（仮称）制定検討費** 940千円
自治体運営の基本原則等を定めた条例制定のための条例策定委員会の開催経費及び市民周知に係る経費
〔市単独事業〕

『財政の健全化』

① **市債繰上償還** 1,000,000千円
将来の財政負担を軽減するための起債繰上償還
〔減債基金繰入〕
(H22：実質公債費比率21.8%、将来負担比率236.7%)

② **市税等納付利便性の向上（コンビニ収納）《新規》** 38,500千円
納税者及び納付者の利便性の向上、早期収納による徴収コストの削減を目的としたコンビニ収納の初期導入経費
〔市単独事業〕

『産業の振興』

① **斐川中央工業団地の整備《新規》** 325,000千円
【企業用地造成事業特別会計】
〔地域開発事業債〕

- 企業立地を促進するための新たな工業団地の開発事業
- ・開発区域：斐川中央工業団地西工区の一部及び南工区
 - ・事業内容：団地造成に係る実施設計及び西工区の用地取得
 - ・一般会計：埋蔵文化財試掘調査費（52,000千円）を別途計上

② **出雲ブランド推進事業** 3,000千円
出雲ブランド化推進のための市民委員会活動費及び各種媒体による情報発信経費等
〔ふるさと応援基金繰入、グッズ販売収入〕

★産業都市の創造

『産業振興、経済対策』

- ① **企業誘致促進費** 352,600 千円
〔市単独事業〕
企業立地を促進するための誘致活動経費、新規立地企業または工場増設等の事業拡張を行った企業に対する助成経費
- ② **新製品等開発支援事業《新規》** 3,000 千円
〔市単独事業〕
新製品の試作開発または販路開拓に係る経費等で、しまね産業振興財団の助成を受けた事業のうち、本市の重点産業施策に合致する事業に対して、必要な経費の一部を助成
- ③ **出雲ブランド商品認定事業** 1,000 千円
〔一部ふるさと応援基金繰入〕
「出雲」の認知度やイメージを高めるとともに、認定商品・商品の商品力向上及び販路拡大につなげるため「出雲ブランド商品認定制度」を実施（審査会、認定ロゴマーク作成、PR経費など）
- ④ **商店街活性化支援事業** 18,000 千円
〔県1/2〕
商店街等商業集積地の空き店舗への新規出店を促進するため、家賃・改装費の一部を補助
- ⑤ **伝統工芸支援事業** 500 千円
〔市単独事業〕
伝統工芸の優れた技術・技能を次世代に継承できるよう、出雲市伝統工芸連絡協議会が取り組む認知度向上、販路拡大等を支援
- ⑥ **新エネルギー推進事業** 107,100 千円
〔一部緊急雇用〕
・中小水力発電の事業化可能性調査費《新規》
・バイオマス活用推進計画策定経費
・新エネルギー産業立地奨励金 ほか
- ⑦ **緊急雇用創出事業** 91,950 千円
〔緊急雇用〕
国の緊急雇用創出事業を活用し、事業実施
・斐川中央工業団地開発関連試掘調査費 外 14 事業

『農林水産業振興』

- ① **地域農業再生協議会事業《新規》** 55,880 千円
〔一部県補助〕
出雲地域、斐川地域の2つの地域農業再生協議会に対する運営費補助（戸別所得補償、とも補償、需給調整、担い手支援等）
- ② **特産・農産・畜産振興事業** 82,000 千円
〔市単独事業〕
担い手の経営基盤強化を図るための補助
・出雲地域「21世紀出雲農業3F事業」（第3期計画：H24～26） 70,000 千円
・斐川地域「ひかわ産地拡大支援事業」（第2期計画：H23～25） 12,000 千円
- ③ **農地・水・環境保全向上対策事業《拡充》** 75,120 千円
〔一部県補助〕
農地・農業用水等の保全管理と長寿命化にむけた集落活動支援交付金（島根県地域協議会が交付）に対する市負担金
環境保全型農業に対しては、農業者等への直接支払制度を新設

- ④ **造林事業《拡充》** **79,900 千円**
 市行造林、市有林の間伐等保育事業に要する経費及び林内作業道整備経費、並びに公売予定市有林の毎木調査
〔県補助、造林債ほか〕
- ⑤ **松くい虫対策事業** **194,900 千円**
 健全な松への薬剤樹幹注入による松くい虫防除対策、枯れ松の伐倒駆除（油剤・くん蒸処理）による被害拡大防止対策、及び抵抗性マツの植栽を実施
〔県補助〕
- ⑥ **有害鳥獣被害対策事業** **75,000 千円**
 シカ、イノシシ等有害鳥獣の捕獲、被害防止柵等施設整備、捕獲の担い手育成、間伐等による生息環境整備に関する経費
 シカ対策として出雲北山山地の生息頭数180頭、湖北山地ゼロ頭を目標に、捕獲奨励金の充実と重点捕獲による対策を強化
〔一部県補助〕

**★出雲神話観光大国の創造
『古事記編纂1300年、「平成の大遷宮」に向けた取組み』**

- ① **観光誘客推進事業** **81,000 千円**
 観光客誘致・観光消費額の増加・滞在力強化のための観光資源の活用や着地型旅行プランの造成、旅行会社窓口への観光情報誌の設置など、新たな観光PR手段による情報発信の強化
 おもてなしの環境づくりを整えるための観光案内サインを整備
〔緊急雇用、ふるさと応援基金繰入、広告収入ほか〕
〔国55%、合併特例債〕
- ② **観光施設整備事業** **27,100 千円**
 ・ 神門通りへ観光交流センターを新設《新規》
 ・ 日御碕宿泊施設誘致助成（出雲ひのみさきの宿ふじ）《新規》
〔国補助、合併特例債〕
- ③ **門前町再生事業** **44,500 千円**
 県が施行する神門通り整備事業の効果を高めるため、ポケットパーク及びトイレを整備し、まち歩きに繋げる
〔国1/2、合併特例債ほか〕
- ④ **出雲大社周辺地区街なみ環境整備事業** **38,500 千円**
 社家の街なみや出雲大社の参詣道としての趣を活かした景観整備や住環境を整備
 ・ 鷲浦宮内線 2 工区（美装化舗装工事）
 ・ 山根 2 2 号線外 1 線（用地取得）
〔国1/2、合併特例債〕

★都市・交流拠点の創造

『都市基盤の整備』

① 治水関連道路整備事業

445,500 千円

[国55%、合併特例債ほか]

斐伊川・神戸川治水事業に伴い、県が行う「新内藤川流域河川改修計画」（平成23年度～32年度）の進捗により、関連した道路・橋りょう整備事業を実施

- ・新内藤川・赤川改修関連道路改良事業
高松301号線、浜子橋、学園橋 336,500 千円
- ・斐伊川放水路関連道路改良事業
本郷新宮線、神西28号線 46,000 千円
- ・午頭川改修関連事業
山中橋（仮称）、落合橋 63,000 千円

② 街路事業

582,800 千円

[国55%、合併特例債、基金繰入金]

- ・市街路事業
上成新町線、下沢高西線外2線、二京町三京町線2工区、
医大前新町線3工区、北荒木赤塚線2工区、元町中の島線 452,300 千円
- ・県街路事業（負担金）
出雲市駅前矢尾線3工区、中町瑞穂大橋線2工区、神門通り線 130,500 千円

③ 道路整備事業

897,000 千円

[国補助、合併特例債ほか]

- ・幹線道路整備事業（幹線市道整備10か年計画分）
長浜神社下線、今市川跡日下線、北本町谷田谷線、大西新線、板津線、
下遙堪22号線・菱根35号線、坂田阿宮線、才谷毛津線、十六島線、
柏王線外1線ほか 454,000 千円
- ・幹線道路整備事業（都市再生整備計画事業継続分等）
来原線大津里道工区、今市6号線外3線、多伎学校線2工区、
窪田八幡原線 381,000 千円
- ・県道整備事業（負担金）
出雲インター線、多伎インター線、出雲三刀屋線、佐田小田停車場線ほか 62,000 千円

④ 生活環境道路・下水路改良事業

440,000 千円

[合併特例債]

第2次3か年計画(H23～25)に基づき市民生活に密着した生活道路の拡幅・舗装改良、生活下水路の改良を実施

- ・生活環境道路改良事業 今市76号線外88路線 330,000 千円
- ・生活環境下水路改良事業 北新町下水路外38路線 110,000 千円

『公共交通ネットワークの構築』

① 出雲生活バスサービス事業

195,969 千円

生活バスの運行経費等

〔一部県補助、過疎債ソフトほか〕

- ・ 廃止代替路線バス運行委託等
- ・ 運行対策費補助
- ・ 平田生活バス運行経費
- ・ 多伎循環バス運行経費

46,277 千円
27,822 千円
103,930 千円
17,940 千円

② 一畑電車活性化事業

229,980 千円

一畑電車沿線地域対策協議会負担金等

〔市町村振興資金〕

③ 出雲空港整備利用促進事業

870 千円

21世紀出雲空港整備利用促進協議会負担金等

〔市単独事業〕

★環境先進都市の創造

『環境保全の推進』

① トキ飼育及びトキによるまちづくり事業

26,000 千円

トキ及びトキ近似種の飼育・繁殖に関する経費、トキによるまちづくり推進協議会・シンポジウム開催等普及啓発及び環境教育に関する経費

〔一部県補助〕

② 環境基本計画等策定費《新規》

5,000 千円

環境にかかる中長期的な施策の方向等を定める環境基本計画及びごみ処理基本計画の策定経費

〔環境基金繰入〕

③ 次期可燃ごみ処理施設調査検討費《新規》

400 千円

次期可燃ごみ処理施設にかかる検討を開始するための視察経費

〔市単独事業〕

『安全・安心な都市づくり』

① 消防庁舎等整備事業

30,000 千円

平田消防署建設予定地の第1期造成経費及び本署気象観測装置改修工事費

〔合併特例債〕

② 消防防災通信施設・設備整備事業

115,300 千円

県及び県内9消防本部が共同整備する消防救急無線デジタル化事業負担金

〔緊急防災・減災債〕

③ 防災情報伝達システム整備事業 **226,400 千円**
 デジタル式防災行政無線整備工事
 <H22～24継続費>全体事業費 402,400千円
 H22：親局、佐田地域、多伎地域
 H23：佐田地域、多伎地域
 H24：湖陵地域、出雲地域南部4地区
 (H24概要：屋外拡声子局25箇所、戸別受信機3,871箇所)
〔一部国補助、緊急防災・減災債〕

④ 災害対策費 **19,300 千円**
 災害が発生した場合の応急対策及び災害予防対策経費
 津波・洪水・土砂災害ハザードマップ作成
 原子力災害避難対応マニュアル作成など
〔一部緊急雇用〕

『快適な住環境の整備』

① 公営住宅等長寿命化計画策定事業《新規》 **7,000 千円**
 公営住宅の長寿命化を図り、施設管理コストの縮減を考慮しながら、既存住宅の改善事業や建替事業等を計画的に実施するための計画策定経費
〔国1/2〕

② 市営有原住宅建替事業 **531,000 千円**
 老朽化した市営有原住宅及び小山住宅の建替事業（第2期工事）
 高層耐火構造6階建、30戸
 <H23～H24継続費>全体事業費 640,000千円
〔国補助、公営住宅債〕

③ 下水道整備事業 **2,335,092 千円**
 ・下水道事業 2,029,907千円 〔国補助、下水道債ほか〕
 出雲、平田、多伎、湖陵、大社、斐川地域の施設整備
 ・農業・漁業集落排水事業 189,693千円 〔県補助、下水道債ほか〕
 阿宮地区農業集落排水事業 《新規》
 美保地区小規模集合排水事業 《新規》
 ・浄化槽設置事業〔特別会計〕 38,200千円 〔県補助、下水道債ほか〕
 ・浄化槽設置補助〔一般会計〕 77,292千円 〔国補助〕

④ 簡易水道事業 **979,417 千円**
 ・河南、平田地域内の簡易水道
 上水道統合に伴う施設・遠隔監視装置整備など
 ・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
〔国補助、簡易水道債ほか〕

★人材育成都市の創造

『子育て支援』

① 病後児保育事業 《拡充》 34,790 千円

病児・病後児保育を行う保育所や医療機関に対する補助
 病児 2施設（平成24年度に新規1施設開設予定）
 病後児 3施設

〔県補助〕

② 私立認可保育所運営費負担金 4,700,000 千円

私立認可保育所に対する運営費負担金（48園）

〔国県負担〕

<認可保育所>	H23. 4定員		H24. 4定員（園数）
私立	4,385人	→	4,465人 48園
公立	285人	→	285人 4園

③ 私立認可保育所いきいき保育事業補助 106,000 千円

子育て支援に資するための私立認可保育所に対する保育士・栄養士・看護師配置に係る経費及び研修費の補助

〔市単独事業〕

④ 認定保育所運営支援事業 7,600 千円

児童福祉施設最低基準を満たしている認可外保育所に対する運営費の一部補助

〔県補助〕

⑤ 児童相談事業 《拡充》 9,370 千円

こども家庭支援相談員（臨床心理士）や児童相談アドバイザー（新規）の配置により、児童相談体制を強化

〔光交付金基金繰入〕

⑥ 児童クラブ事業 280,100 千円

放課後児童クラブの運営経費（43クラブ）
 新規開設：稗原、遙堪小校区

〔国県補助、使用料〕

『開かれた学校、特色ある学校づくり』

① 学校支援地域本部・地域学校運営理事会推進事業 16,230 千円

中学校区単位で設置された地域学校運営ブロック協議会の運営及び各小中学校に設置された地域学校運営理事会の事業推進経費

〔国県補助〕

② 一貫教育推進事業（保幼小及び小中） 692 千円

小中一貫・保幼小一貫教育を推進するための児童生徒の交流及び研究事業経費

〔市単独事業〕

③ スクールヘルパー・幼稚園ヘルパー事業 102,510 千円

特別な支援が必要な園児・児童生徒や登校しても集団になじめない児童生徒等に対する教育的支援を行う

〔一部緊急雇用、過疎債〕

④ アンケートQU実施経費 《新規》 1,445 千円

よりよい学校生活と友達づくりのため、中学生を対象にアンケートQUを実施し、生徒一人一人の抱える課題を具体的に把握し、細やかな生徒支援を行う

〔市単独事業〕

⑤ 不登校対策事業 **8,840 千円**
〔市単独事業〕
 児童生徒支援調整員及び不登校対策指導員を雇用し、不登校児等の学校復帰に向けた家庭訪問・関係機関との連絡調整を行う

⑥ 幼稚園児発達相談モデル事業《新規》 **468 千円**
〔市単独事業〕
 発達障がい早期発見のため、市立幼稚園2園をモデル園として、幼稚園児を対象とした「発達相談(健診)」を実施

『教育施設の整備』

① 学校施設耐震化対策推進事業 **315,000 千円**
〔国補助、緊急防災・減災債〕
 小中学校の屋内運動場及び幼稚園園舎の耐震補強工事・耐震補強調査設計等

② 北陽小学校校舎増築事業 **384,700 千円**
〔国補助、合併特例債〕
 北陽小学校校舎の増築工事

③ 向陽中学校整備事業 **1,456,300 千円**
〔国補助、合併特例債〕
 校舎・屋内運動場の新築工事及び外構工事
 <H23～H24継続費>全体事業費 2,022,000千円
 備品整備等 53,300 千円

④ 佐田中学校整備事業 **23,000 千円**
〔過疎債〕
 佐田中学校改築に伴う基本設計の策定、敷地造成測量・設計及び地質調査

⑤ 学校給食センター再編整備事業 **474,600 千円**
〔国補助、合併特例債〕
 (新) 平田学校給食センターの建設工事
 <H23～H24継続費>全体事業費 1,120,000千円
 稼動準備経費 1,000 千円

『青少年の健全育成』

① 子ども・若者総合支援事業 **16,270 千円**
〔県補助、光交付金基金繰入〕
 困難を抱える子ども・若者の支援事業及び「出雲市子ども・若者支援センター」(総合相談窓口)運営経費

『文化・スポーツの充実』

① 出雲総合芸術文化祭開催事業 **27,300 千円**
〔市単独事業〕
 第18回出雲総合芸術文化祭の開催に係る出雲市教育文化振興財団への委託費

② 市民会館施設整備事業 **190,000 千円**
〔合併特例債〕
 照明設備、音響設備、オーケストラ迫り等改修工事費

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <p>③ 国際スポーツ大会出場選手支援事業《新規》
国際スポーツ大会出場に係る激励金の交付費等</p> | <p>200 千円
〔市単独事業〕</p> |
| <p>④ 田儀櫻井家たたら製鉄遺跡調査整備事業
遺跡買い上げにかかる用地取得費及び建物移転補償費等</p> | <p>34,080 千円
〔国県補助〕</p> |
| <p>⑤ 中村1号墳整備活用事業
国史跡指定に向けた遺跡用地取得費及びシンポジウム開催経費等</p> | <p>3,850 千円
〔一部国補助1/2〕</p> |
| <p>⑥ 横見埋没林保存事業
横見埋没林公園の駐車場、連絡道整備等（H24竣工）</p> | <p>8,470 千円
〔辺地債〕</p> |

『コミュニティ活動の促進』

- | | |
|--|---|
| <p>① コミュニティセンター整備事業

四絡コミュニティセンター実施設計及び地質調査経費
高松コミュニティセンター移転新築用地の出雲市土地開発公社からの再取得経費</p> | <p>45,500 千円
〔一部合併特例債〕
21,000 千円
24,500 千円</p> |
| <p>② 集落支援事業
限界集落を有する地域等の市内モデル地域への集落支援員の配置及び集落応援隊の活動経費等</p> | <p>4,180 千円
〔一部県補助〕</p> |
| <p>③ 定住推進事業
UIターン促進を中心とした定住推進のための総合対策経費
・ 定住情報発信事業
・ 定住支援「住宅建築・リフォーム」助成事業
・ 定住支援空き家活用事業</p> | <p>7,450 千円
〔国県補助、家賃収入ほか〕
1,125 千円
3,969 千円
2,356 千円</p> |

★健康文化都市の創造

『生涯にわたる健康づくり』

- | | |
|---|--|
| <p>① 市町村保健活動事業
「出雲市健康増進計画」の見直しに係る経費及び健康づくり推進員活動経費ほか</p> | <p>34,835 千円
〔国補助、緊急雇用〕</p> |
| <p>② がん検診の推進《拡充》
・ がん検診（胃・子宮・乳房・大腸・肺・前立腺）委託経費とPET-CT検診費用の助成
・ 節目年齢における大腸がん（新規）・乳がん・子宮頸がん検診推進事業費（無料クーポン券配布）</p> | <p>108,800 千円
〔国補助ほか〕</p> |
| <p>③ 感染症対策事業《拡充》
・ 日本脳炎・高齢者インフルエンザ等の予防接種事業及び結核検診の実施経費
・ 子宮頸がん予防（HPV）、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチン、成人用肺炎球菌ワクチン（新規）の接種に要する費用</p> | <p>573,500 千円
〔一部県補助〕</p> |

『ぬくもりのある福祉の推進』

- | | |
|--|--|
| ① 地域福祉推進事業 《新規》
「出雲市地域福祉計画」(平成24～28年度)策定に係る費用 | 1,350 千円
〔市単独事業〕 |
| ② 障がい者福祉タクシー事業
在宅の重度障がい者(手帳所持者)、車いす又はストレッチャーを使用しなければ外出することが困難な者に対するタクシー利用助成 | 40,000 千円
〔ふるさと応援基金繰入〕 |
| ③ 障がい者自立支援サービス給付事業
障がい者(児)に対する介護給付や訓練給付等の障がい福祉サービス費の給付 | 2,318,400 千円
〔国県補助〕 |
| ④ 生活保護費
生活保護世帯に対する生活扶助費、医療扶助費等の支給 | 1,323,000 千円
〔国県負担〕 |
| ⑤ 高齢者等外出支援検討費 《新規》
高齢者等の外出支援施策の検討経費 | 300 千円
〔市単独事業〕 |
| ⑥ 高齢者外出支援・福祉タクシー事業
・高齢者外出支援事業(佐田・多伎・斐川地域)
医療機関等への移送サービス委託費用
・高齢者福祉タクシー事業(出雲・平田・湖陵・大社地域)
一定の要件を満たす高齢者世帯に対するタクシー利用助成 | 12,830 千円
〔ふるさと応援基金繰入、
過疎債ソフトほか〕 |
| ⑦ 第5期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の推進
【介護保険事業特別会計】 | |
| ・介護予防普及啓発事業
介護予防教室や認知症予防教室の実施及び委託費用 | 6,590 千円 |
| ・地域介護予防活動支援事業
一次予防健康教室の実施及びふれあいサロン事業委託費用 | 36,580 千円 |
| ・地域自立生活支援事業
介護相談員派遣事業の実施及び配食サービス事業委託費用 | 56,480 千円
〔国県補助、保険料ほか〕 |

★その他

- | | |
|---|----------------------|
| ① 旧庁舎解体事業
県道出雲市駅前矢尾線道路拡幅工事に伴う、旧庁舎解体に係る設計経費 | 6,000 千円
〔財産売却収入〕 |
|---|----------------------|

II 平成24年度当初予算の概要

(1) 各会計別予算額

単位:千円

会計名	平成24年度 予算額	特 定 財 源			一般財源 (一般会計繰入金)	平成23年度 予算額	増減%
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般会計	76,700,000	12,877,013	5,847,100	5,437,316	52,538,571	65,335,000	17.4%
特別会計	47,058,325	10,794,177	3,835,000	22,931,630	9,497,518	39,598,110	18.8%
2 国民健康保険事業	17,246,000	4,288,399		11,814,861	1,142,740	14,362,000	20.1%
3 国保橋波診療所事業	10,200			10,200	0	10,600	-3.8%
4 診療所事業	91,700	2,108		89,592	0	93,600	-2.0%
5 後期高齢者医療事業	3,392,000			1,242,300	2,149,700	2,797,000	21.3%
6 介護保険事業	14,712,800	5,515,234		6,986,686	2,210,880	12,329,000	19.3%
7 簡易水道事業	1,803,000	243,391	637,500	330,409	591,700	2,057,000	-12.3%
8 下水道事業	6,616,000	683,880	2,293,900	1,654,720	1,983,500	5,609,000	18.0%
9 農業・漁業集落 排水事業	2,468,000	51,000	557,400	496,900	1,362,700	1,927,000	28.1%
10 浄化槽設置事業	153,800	10,165	21,200	70,235	52,200	169,600	-9.3%
11 風力発電事業	31,900			31,900	0	31,900	0.0%
12 ご縁ネット事業	92,300			92,300	0	86,000	7.3%
13 企業用地造成事業	325,000		325,000	0	0	10,400	3025.0%
14 駐車場事業	93,500			90,800	2,700	93,300	0.2%
15 住宅新築資金等 貸付事業	2,525			1,127	1,398	2,530	-0.2%
16 高野令一 育英奨学事業	2,600			2,600	0	2,880	-9.7%
17 廃棄物発電事業	17,000			17,000	0	16,300	4.3%
合計	123,758,325	23,671,190	9,682,100	28,368,946	62,036,089	104,933,110	17.9%

《会計別予算のポイント》

平成24年度においても、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24年度				平成23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	19,311,000	25.2%	19,311,000	36.8%	16,227,000	19.0%	自主財源
2 地 方 譲 与 税	1,160,000	1.5%	1,160,000	2.2%	676,000	71.6%	
3 利 子 割 交 付 金	70,000	0.1%	70,000	0.1%	68,000	2.9%	
4 配 当 割 交 付 金	15,000	0.0%	15,000	0.0%	15,000	0.0%	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0.0%	7,000	0.0%	6,000	16.7%	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,450,000	1.9%	1,450,000	2.8%	1,330,000	9.0%	
7 ゴルフ場利用税交付金	52,000	0.1%	52,000	0.1%	42,000	23.8%	
8 自動車取得税交付金	117,000	0.2%	117,000	0.2%	104,000	12.5%	
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	70,000	0.1%	70,000	0.1%	220,000	-68.2%	
11 地 方 交 付 税	25,100,000	32.7%	25,100,000	47.8%	20,750,000	21.0%	
12 交通安全特別交付金	30,000	0.0%	30,000	0.1%	30,000	0.0%	
13 分担金及び負担金	1,402,276	1.8%	0	0.0%	1,653,931	-15.2%	自主財源
14 使用料及び手数料	1,530,934	2.0%	39,528	0.1%	1,348,178	13.6%	自主財源
15 国 庫 支 出 金	8,251,926	10.8%	0	0.0%	7,581,874	8.8%	
16 県 支 出 金	4,683,429	6.1%	58,342	0.1%	4,948,712	-5.4%	
17 財 産 収 入	636,076	0.8%	600,123	1.1%	193,367	228.9%	自主財源
18 寄 付 金	5,584	0.0%	0	0.0%	6,545	-14.7%	自主財源
19 繰 入 金	1,392,893	1.8%	1,200,000	2.3%	1,035,448	34.5%	自主財源
20 繰 越 金	10	0.0%	0	0.0%	10	0.0%	自主財源
21 諸 収 入	2,367,172	3.1%	57,968	0.1%	1,848,285	28.1%	自主財源
22 市 債	9,047,100	11.8%	3,200,000	6.1%	7,250,050	24.8%	臨財債を除く増減
うち臨時財政対策債	3,200,000	4.2%	3,200,000	6.1%	3,000,000	6.7%	37.6%
合 計	76,700,000	100.0%	52,538,561	100.0%	65,335,000	17.4%	自主財源 34.7%

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24年度当初予算では、歳入全体に占める自主財源の比率が34.7%（H23：34.2%）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
個人市民税 6,737 (1,137) 法人市民税 1,230 (216)
固定資産税 9,620 (1,406)
- 地方譲与税 交付見込み額を計上
航空機燃料譲与税皆増 (300) 自動車重量譲与税 590 (105)
- 地方特例交付金 交付見込み額を計上
子ども手当分が廃止されたため大幅減
- 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
- 分担金及び負担金 私立認可保育所運営費負担金 1,016 (135) 常備消防他町負担皆減 (△284) 環境センター他町負担皆減 (△48) 湖西斎場他町負担金皆減 (△48) など *斐川町からの負担金が皆減
- 使用料及び手数料 ごみ処理・収集手数料 683 (75) 住宅家賃収入 365 (59) など
- 国庫支出金 向陽中学校整備事業負担補助 277 (122) 小中学校耐震化対策推進事業 104 (皆増) 生活保護費 992(145) 障がい者自立支援サービス給付 1,157(142) 私立認可保育所運営費負担 1,548 (266) 子ども手当 2,212 (△206) など
- 県支出金 合併市町村支援交付金皆減 (△250) 介護基盤緊急整備等臨時交付金皆減 (△358) 緊急雇用創出事業補助金 92 (△118) 私立認可保育所運営費負担 774 (133) 障がい者自立支援サービス給付 579 (71) 空港周辺対策費補助金 46 (皆増) など
- 繰入金 減債基金繰入 1,000 (皆増) 財政調整基金繰入皆減 (△700)
国保特会繰入 200(皆増) 広域連携事業基金 24(皆増)

- 諸 収 入 土地開発公社貸付金元金収入 830(400) ふるさと融資貸付金
元金収入 179 (47) 中小企業融資資金貸付元金収入 242(30)
など

- 市 債 普通建設事業債 5,847 (1,597) 臨時財政対策債 3,200 (200)

(3) 一般会計歳出予算額（目的別）

単位：千円

区 分	平成24年度				平成23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	495,919	0.6%	495,919	0.9%	497,337	-0.3%	
2 総 務 費	6,258,565	8.2%	5,033,103	9.6%	5,912,259	5.9%	
3 民 生 費	21,923,036	28.6%	10,663,002	20.3%	19,407,585	13.0%	
4 衛 生 費	5,786,859	7.5%	3,868,380	7.4%	5,162,521	12.1%	
5 労 働 費	131,670	0.2%	28,126	0.0%	131,070	0.5%	
6 農 林 水 産 業 費	4,004,811	5.2%	3,342,270	6.4%	3,197,173	25.3%	
7 商 工 費	1,664,942	2.2%	1,266,132	2.4%	1,216,913	36.8%	
8 土 木 費	7,631,167	10.0%	4,248,341	8.1%	6,722,003	13.5%	
9 消 防 費	2,337,500	3.0%	1,768,513	3.4%	2,068,824	13.0%	
10 教 育 費	9,673,219	12.6%	6,387,750	12.2%	7,384,789	31.0%	
11 災 害 復 旧 費	15,000	0.0%	0	0.0%	6,000	150.0%	
12 公 債 費	15,917,312	20.8%	15,407,035	29.3%	13,168,526	20.9%	
(公債費のうち繰上償還分)	1,000,000	1.3%	1,000,000	1.9%	0	皆増	
13 諸 支 出 金	830,000	1.1%	0	0.0%	430,000	93.0%	
14 予 備 費	30,000	0.0%	30,000	0.0%	30,000	0.0%	
合 計	76,700,000	100.0%	52,538,571	100.0%	65,335,000	17.4%	

《歳出目的別のポイント》

() 内は前年度対比額、単位：百万円

- 総 務 費 電算統合経費 (△423)、合併準備経費 (△162) など合併関連経費の減、島根県知事・県議会議員一般選挙費 (△68) の減はあるものの、職員人件費 (305)、看護系専門学校誘致事業 (300)、一畑電車活性化事業 (114) の増などにより対前年 346,306 千円 (5.9%) の増となった。
- 民 生 費 介護保険施設整備事業 (△391)、ひらた健康福祉センター整備事業 (△77) の減はあるものの、私立認可保育所運営費負担金 (730)、後期高齢者医療事業特別会計繰出 (405)、介護保険事業特別会計繰出 (341) の増などにより全体で 2,515,451 千円 (13.0%) の増となった。

- 衛生費** 病院事業出資金（△231）循環型社会形成推進施設整備事業（△45）の減はあるものの、出雲エネルギーセンター管理費（254）、神西一般廃棄物埋立処分場整備事業（175）の増などにより、全体で対前年 624,338 千円（12.1%）増となった。
- 労働費** 勤労青少年ホーム管理運営費（3）の増などにより、全体で対前年 600 千円（0.5%）増となった。
- 農林水産業費** 水産物産地市場整備事業（△361）の減、土地改良事業年次負担（455）、農業・漁業集落排水事業特別会計繰出（339）、農業用施設維持管理費（89）、土地改良事業負担及び補助（71）の増などにより、全体で対前年 807,638 千円（25.3%）増となった。
- 商工費** 企業誘致促進費（296）、中小企業融資資金貸付事業（45）、観光誘客推進事業（43）の増などにより、全体で対前年 448,029 千円（36.8%）増となった。
- 土木費** 市営有原住宅建替事業（422）、新内藤川・赤川改修関連道路改良事業（293）、下水道事業特別会計繰出（238）、午頭川改修関連事業（63）の増などにより、街なみ環境整備事業（△163）などの減はあるものの、全体で対前年 909,164 千円（13.5%）増となった。
- 消防費** 防災情報伝達システム整備事業（141）、通信施設・設備整備事業（110）、消防公用車維持経費（29）の増などにより、全体で対前年 268,676 千円（13.0%）増となった。
- 教育費** 学校給食センター再編整備事業（△172）などの減はあるものの、向陽中学校整備事業（784）、北陽小学校校舎増築事業（357）、幼・小・中学校耐震化対策推進事業（308）、市民会館施設整備事業（181）、職員人件費（239）の増などにより、全体で対前年 2,288,430 千円（31.0%）の大幅な増となった。

(4) 一般会計予算額 (性質別)

単位:千円

区 分	平成24年度		平成23年度	増減 %	備考
	予算額	構成比 %	予算額		
1 人 件 費	11,438,209	14.9	9,957,671	14.9	
(うち職員給)	10,328,954	13.5	9,019,886	14.5	
2 扶 助 費	13,875,922	18.1	12,333,413	12.5	
3 公 債 費	15,917,312	20.8	13,168,526	20.9	
義務的経費	41,231,443	53.8	35,459,610	16.3	
4 普通建設事業費	9,163,737	12.0	7,063,885	29.7	
5 災害復旧費	15,000	0.0	6,000	150.0	
投資的経費	9,178,737	12.0	7,069,885	29.8	
6 物 件 費	10,947,490	14.3	9,750,761	12.3	
7 維持補修費	641,478	0.8	487,538	31.6	
8 補助費等	3,772,698	4.9	3,292,113	14.6	
9 投資及び出資	75,300	0.1	303,400	△ 75.2	
10 積 立 金	50,656	0.1	55,044	△ 8.0	
11 貸 付 金	1,250,380	1.6	837,880	49.2	
12 繰 出 金	9,521,818	12.4	8,048,769	18.3	
13 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	
その他行政経費	26,289,820	34.2	22,805,505	15.3	
合 計	76,700,000	100.0	65,335,000	17.4	

《歳出性質別のポイント》

() 内は前年度対比額、単位：百万円

義務的経費は、斐川町との合併による職員数の増加に伴い、職員人件費が増加(1,309)したほか、扶助費では、私立認可保育所運営費負担金(730)、障がい者自立支援サービス給付事業(285)、生活保護費(193)の増、公債費では10億円の起債繰上償還を計上したことにより、全体では16.3%の増となった。

また、投資的経費は建築事業の完了した水産物産地市場整備事業(△361)に加え、介護保険施設整備事業(△391)、学校給食センター再編整備事業(△172)などは減となったものの、向陽中学校整備事業(784)、北陽小学校校舎増築事業(357)、幼・小・中学校耐震化対策推進事業(308)などの大型文教施設事業に加え、土地改良事業年次負担(455)、市営有原住宅建替事業(422)、看護系専門学校誘致事業(300)、企業誘致促進費(211)、神西一般廃棄物埋立処分場整備事業(190)、市民会館施設整備事業(190)、新内藤川・赤川改修関連道路改良事業(293)の増などにより全体では29.8%の大幅増となった。

その他行政経費については、病院事業出資の減（△231）により投資及び出資が大幅な減となったものの、出雲エネルギーセンター管理費（253）、一般廃棄物収集運搬事業（51）の増などにより物件費が増加したこと、後期高齢者医療事業特別会計繰出（405）、介護保険事業特別会計繰出（341）の増などにより繰出金が増加したこと、一畑電車活性化事業（114）、病院事業会計繰出（86）、私立認可保育所特別事業補助（64）の増などによる補助費の増などから全体では15.3%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	17,246,000	保険給付費 11,418,880 共同事業拠出金 2,315,732 後期高齢者支援金等 1,922,811 介護納付金 852,339 ほか
2 国保橋波診療所事業	10,200	嘱託員人件費 4,763 医療材料等 5,337 ほか
3 診療所事業	91,700	乙立里家 33,614 塩津 4,923 日御碕 6,377 鷺浦 11,930 休日 33,856 ほか
4 後期高齢者医療事業	3,392,000	保険料等負担金1,613,152 療養給付費負担金 1,711,804 保険料徴収事務費・事務費 30,541 一般職人件費 33,803 ほか
5 介護保険事業	14,712,800	保険給付費 13,942,991 地域支援事業費 356,190 認定審査・調査費等事務費 179,086 一般職人件費 203,583 ほか
6 簡易水道事業	1,803,000	建設費（河下広域、多伎、須佐、窪田地域の施設整備など） 979,417 維持管理費 393,536 公債費 426,047 ほか
7 下水道事業	6,616,000	建設費（出雲、平田、多伎、湖陵、大社、斐川地域の施設整備など） 2,029,907 総務費 88,188 維持管理費 917,500 公債費 3,574,405 ほか
8 農業・漁業集落排水事業	2,468,000	建設費（阿宮地区農業集落排水事業、美保地区小規模集合排水事業など） 189,693 維持管理費 560,649 公債費 1,714,658 ほか
9 浄化槽設置事業	153,800	建設費（35基） 38,200 維持管理費 80,835 公債費 34,265 ほか
10 風力発電事業	31,900	総務管理費13,238 公債費17,662 ほか
11 ご緑ネット事業	92,300	運営管理費（指定管理料）60,000 維持管理費 11,200 基金積立金 20,100 ほか
12 企業用地造成事業	325,000	斐川中央工業団地開発経費 団地造成実施設計費 36,000 用地取得費 289,000
13 駐車場事業	93,500	自転車駐車場運営費 14,880 自動車駐車場運営費 33,279 公債費 45,341
14 住宅新築資金等貸付事業	2,525	元利償還金 2,525
15 高野令一育英奨学事業	2,600	奨学金貸付 2,160 積立金 440 （継続2人、新規1人）
16 廃棄物発電事業	17,000	維持管理費 9,772 公債費 7,228

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、防災・減災のため県内一斉に取り組む消防救急無線デジタル化共通波共同整備のための県負担金や消防団装備品の整備費などのほか、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	79,857,191	736,000	80,593,191	第6回
特別会計	44,895,895	△ 111,480	44,784,415	
2 国民健康保険事業	16,235,578	△ 3,800	16,231,778	第3回
3 国保橋波診療所事業	10,600	(財源補正)	10,600	第1回
4 診療所事業	93,600		93,600	
5 後期高齢者医療事業	3,221,876	△ 13,360	3,208,516	第3回
6 介護保険事業	13,301,873	153,580	13,455,453	第3回
7 簡易水道事業	2,174,762	△ 55,100	2,119,662	第4回
8 下水道事業	6,813,823	△ 124,500	6,689,323	第5回
9 農業・漁業集落排水事業	2,569,279	△ 51,100	2,518,179	第3回
10 浄化槽設置事業	176,443	△ 21,900	154,543	第3回
11 風力発電事業	31,900	(財源補正)	31,900	第1回
12 ご縁ネット事業	86,000	4,700	90,700	第1回
13 企業用地造成事業	65,151		65,151	
14 駐車場事業	93,300		93,300	
15 住宅新築資金等貸付事業	2,530		2,530	
16 高野令一育英奨学事業	2,880		2,880	
17 廃棄物発電事業	16,300		16,300	
合計	124,753,086	624,520	125,377,606	

(2) 主要事業

《一般会計》

- | | |
|--|----------------------------------|
| ① 消防防災通信施設・設備整備事業 | 104,941 千円 |
| ・ 県及び県内9消防本部が共同整備する消防救急無線デジタル
化事業負担金 | 101,341 千円
〔緊急防災・減災債〕 |
| ・ J-ALERT（全国瞬時警報システム）整備費 | 3,600 千円
〔一部国補助、
緊急防災・減災債〕 |
| ② 消防団運営費 | 33,700 千円 |
| トランシーバー、投光器、拡声器等の消防団装備品を整備 | 〔国1/3〕 |
| ③ 県営土地改良事業負担 | 52,500 千円 |
| 美談地区、入南南地区及び出雲西地区の県営土地改良事業に対す
る負担金 | 〔補正予算債〕 |
| ④ 松くい虫対策事業 | 51,000 千円 |
| 出雲北山山地における松くい虫被害木除去費用 | 〔県1/2〕 |
| ⑤ 高松コミュニティセンター整備事業 | 24,500 千円 |
| 出雲市土地開発公社が先行取得した移転新築用地の再取得経費 | |
| ⑥ 土地開発公社代行取得費精算費 | 323,974 千円 |
| 旧斐川町において旧斐川町土地開発公社に代行取得等を依頼した
用地に係る取得費用の支払い | 〔財政調整基金繰入〕 |
| ⑦ 基金積立 | 739,255 千円 |
| ・ 地域振興基金積立 | 500,000 千円
〔合併特例債〕 |
| 地域振興のための基金造成（造成後基金残高見込み＝23億円） | |
| ・ 広域連携事業基金積立《新規》 | 239,255 千円
〔県10/10〕 |
| 広域的な地域振興、地域活性化のための基金造成 | |
| ⑧ 職員退職手当負担金等 | 430,000 千円 |
| 退職手当組合への特別負担金の追加等 | |

《特別会計》

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ① 国民健康保険事業特別会計 | △ 3,800 千円 |
| 決算見込による減など | |
| ② 国保橋波診療所事業特別会計 | (財源補正) |
| 診療収入の減収に伴う国保会計からの繰入 | |
| ③ 後期高齢者医療事業特別会計 | △ 13,360 千円 |
| 保険料負担金の減など | |

④ 介護保険事業特別会計 保険給付費の増など	153,580 千円
⑤ 簡易水道事業特別会計 決算見込による減など	△ 55,100 千円
⑥ 下水道事業特別会計 決算見込による減など	△ 124,500 千円
⑦ 農業・漁業集落排水事業特別会計 決算見込による減など	△ 51,100 千円
⑧ 浄化槽設置事業特別会計 決算見込による減など	△ 21,900 千円
⑨ 風力発電事業特別会計 売電収入の減に伴う基金繰入金の増	(財源補正)
⑩ ご縁ネット事業特別会計 決算剰余金積立など	4,700 千円

<資料>

◆以下数値はすべて旧斐川町分を含む

基金現在高見込(普通会計)

単位:百万円

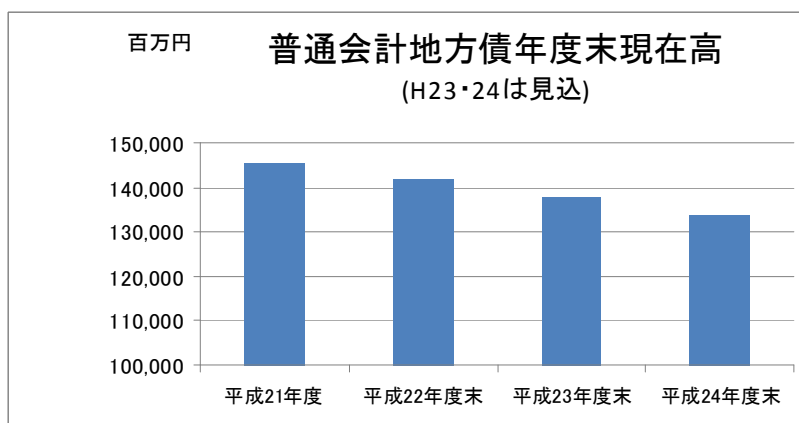
区 分		平成21年度 決算額	平成22年度 決算額	平成23年度末 見込額	平成24年度末 見込額
財調・減債基金	年度末現在高	4,015	4,492	4,669	3,699
その他基金	年度末現在高	5,369	5,851	3,858	4,210
合 計	年度末現在高	9,384	10,343	8,527	7,909

地方債現在高見込(普通会計)

単位:百万円

区 分		平成21年度 決算額	平成22年度末 決算額	平成23年度末 見込額	平成24年度末 見込額
地方債発行額		9,167	9,413	9,746	9,908
地方債元金償還額		12,377	12,572	14,130	13,791
年度末現在高		145,330	142,171	137,787	133,904
内訳	臨時財政対策債	17,813	21,073	23,442	25,686
	建設事業等	127,517	121,098	114,345	108,218

※〔参考〕全会計年度末現在高	241,413	239,597	233,782	229,195
----------------	---------	---------	---------	---------



実質公債費比率(3ヵ年平均)

単位:%

区 分	平成21年度 決算額	平成22年度 決算額	平成23年度末 見込額	平成24年度末 見込額
出雲市(合併前)	21.9	21.3	—	—
出雲市(合併後)	—	21.8	21.8	21.4
斐川町(合併前)	23.5	22.7	—	—

【注】平成23、24年度は現時点での見込み値である。