

げんき、やさしさ、しあわせあふれる
縁結びのまち 出雲 を目指して

平成25年度(2013)

一般会計・特別会計予算の概要

(平成24年度3月補正予算を含む)

平成25年(2013)2月

出雲市

目 次

I	平成25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25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
	(3) 国大型補正への対応状況について	2
	平成25年度当初予算の主要事業	3
II	平成25年度当初予算の概要	
	(1) 各会計別予算額	12
	(2) 一般会計歳入予算額	13
	(3) 一般会計歳出予算額(目的別)	15
	(4) 一般会計歳出予算額(性質別)	17
	(5) 各特別会計の概要	19
III	平成24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	20
	(2) 主要事業	21
	資料	23

げんき、やさしさ、しあわせあふれる

縁結びのまち 出雲 を目指して

一般会計・特別会計予算の概要

I 平成25年度当初予算編成の基本的な考え方

日本の経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景として緩やかに回復しつつある一方、長引く円高・デフレ不況や欧州債務危機等を背景とした世界経済の減速感を背景に景気は弱い動きとなっている。

こうした中、昨年12月に政権が交代し、日本経済再生に向けた緊急経済対策が発表され、円高是正・デフレからの早期脱却のため、いわゆる15ヶ月予算の考え方により大型補正予算と平成25年度予算を合わせ景気の下支えを行い、切れ目のない経済対策を行うこととされた。

「中期財政フレーム（平成25年度から平成27年度）」及び「概算要求組替基準」を基本に決定された平成25年度地方財政対策では、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額が、地方税等の増収見込と合わせ、平成24年度と同水準となる59兆7,526億円（前年度比+1,285億円 +0.2%）確保された。しかしながら、交付税算定において国家公務員給与削減措置に準じた地方公務員給与関係経費が削減されることとなり、地方交付税総額は17兆624億円（前年度比△3,921億円 △2.2%）という大幅な減額となっている。

本市においては、公債費の高止まりや社会保障費の増加に加え、歳入の約3割を占める地方交付税が、合併算定替による特例加算措置の縮減などにより今後大幅に減少することをふまえ、危険水域にある財政状況を持続可能な財政構造へと転換を図るため、今後10年間を見据えた「出雲市財政計画（中期財政計画・長期財政見通し）」を昨年12月に策定したところである。

平成25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、この財政計画をガイドラインとした上で、歳出全般にわたる徹底した経費削減や行財政改革の実施を図る一方、安全安心対策や地域経済の活性化につながる事業など選択と集中を図り、限られた財源で最大限の効果が発揮できるよう配慮し予算編成を行ったものである。

なお、平成25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ている。

(1) 予算総括

(単位：千円)

	平成25年度当初	平成24年度当初	増減 %
一般会計	72,930,000	76,700,000	△4.9%
特別会計	49,042,430	47,058,325	4.2%
計	121,972,430	123,758,325	△1.4%

(2) 平成25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25年度	平成24年度	増減 %	備考
市税	19,976	19,311	3.4	全国 1.1%

② 地方交付税等の見通し (対前年度)

(単位：百万円)

	平成25年度	平成24年度	増減 %	備考
普通交付税 ※1	21,000	22,700	△7.5	全国 △2.2%
特別交付税	2,400	2,400	0.0	全国 △2.2%
地方交付税 計	23,400	25,100	△6.8	全国 △2.2%
臨時財政対策債	3,200	3,200	0.0	全国 1.3%
地方交付税+臨時財政対策債	26,600	28,300	△6.0	全国 △1.3%

【注】1 中期財政計画上の平成25年度普通交付税見込額 21,645百万円

※地方公務員給与費の削減にかかる影響を約500百万円の減と見込み、平成25年度予算を21,000百万円とした。

<参考>

中期財政計画との対比 (普通会計ベース)

(単位：百万円)

	平成25年度当初	中期財政計画	対比 %
予算規模	73,137	74,630	△2.0

※平成25年度当初予算は骨格予算

(3) 国大型補正への対応状況について

① 要望総額 約27億円

② 予算計上の考え方

現時点では、国の予算内示が不透明なため、平成25年度当初予算に計上している。内示が明らかになった段階で、平成24年度追加補正予算及び平成25年度第1回補正予算の追加提案を行う。

平成25年度当初予算の主要事業

新規事業（一部含む） 12事業
拡充事業 8事業

◆安全・安心都市の創造◆

≪防災都市の整備≫

- ① 防災対策費 25,380 千円
防災施設及び防災機材の管理経費
地区災害対策本部に設置する非常用発電設備経費
- ② 消防防災通信施設・設備整備事業 220,100 千円
消防救急無線デジタル化事業 [緊急防災・減災債、合併特例債]
○県及び県内9消防本部が共同して行う共通波整備工事の県委託費 121,375 千円
○市が運用している活動波の基地局整備工事 98,725 千円
- ③ 消防庁舎等整備事業 79,200 千円
平田消防署建設予定地の第2期造成経費 [合併特例債、基金繰入金]
建築・設備実施設計及び地質調査業務費
- ④ 治水関連道路整備事業 476,500 千円
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・橋りょう等整備事業を実施 [国55%、合併特例債ほか]
○斐伊川放水路関連周辺整備事業 390,000 千円
神西37号線など
○新内藤川・赤川改修関連道路改良事業 45,500 千円
高松301号線、白枝原橋
○午頭川改修関連事業 41,000 千円
山中橋（仮称）、落合橋
- ⑤ 市道トンネル緊急点検事業【国大型補正要望】 3,000 千円
《新規》 [国補助]
安全対策のため、市道トンネルの緊急点検を実施
・日御碕トンネル（63m）、学頭トンネル（163m）

≪地域内交通対策≫

- ① 出雲生活バスサービス事業 194,460 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及びバス運行対策費補助ほか 75,000 千円
・平田生活バス運行経費 101,500 千円
・多伎循環バス運行経費 17,960 千円

② 一畑電車活性化事業

一畑電車沿線地域対策協議会負担金等

※債務負担行為の追加【新規】

- ・事業名 一畑電車活性化事業（車両更新経費）
- ・期間 平成26年度～平成27年度
- ・限度額 118,950千円

146,300千円

[市町村振興資金]

《ゆとりと潤いのある居住空間の整備》

① 公園リフレッシュ整備事業・都市公園等整備事業【国大型補正要望】

○神西親水公園多目的広場整備（芝植栽、東屋、植栽工事）

○都市公園安全・安心対策工事

岩樋公園トイレ・東屋改修工事

公園遊具改修工事（天神北公園）

国大型補正要望25,200千円

○都市公園長寿命化計画策定業務等

53,200千円

[国補助、
合併特例債ほか]

20,000千円

25,200千円

8,000千円

② 県営事業負担金（県立浜山公園） 【国大型補正要望】

県立浜山公園整備事業に対する市負担金（1/10負担）

・野球場スコアボード改修ほか 全体事業費 230,000千円

うち国大型補正要望分15,000千円（対象事業費150,000千円）

23,000千円

[公共事業等債]

③ まちづくり景観整備事業《拡充》

築地松景観保全対策、景観計画に基づく指導業務等に要する経費

○築地松景観保全対策推進協議会への補助金

（樹幹注入・伐倒駆除の補助対象区域の拡大及び限度額の引上げ）

○出雲市景観審議会及び景観計画改訂業務など

18,000千円

[県補助ほか]

15,000千円

3,000千円

④ 市営直江東住宅建替事業《新規》

老朽化した市営直江東住宅の建替事業

木造平屋建：6戸

110,000千円

[国補助、公営住宅債]

⑤ 生活環境下水路改良事業

第2次3か年計画(H23～25)に基づき、生活環境の根幹となる下水路について改良整備を実施（安田谷下水路外37路線）

110,000千円

[合併特例債]

⑥ 下水道整備事業【国大型補正要望】 **2,597,744 千円**

[国県補助、下水道債ほか]

2,202,389 千円

○公共下水道事業

出雲、平田、湖陵、大社、斐川地域の施設整備

うち国大型補正要望分1,226,640千円（流域下水道事業負担金含む）

○農業・漁業集落排水事業

阿宮地区農業集落排水事業、処理施設機能診断業務

美保地区小規模集合排水事業

うち国大型補正要望分106,600千円

259,989 千円

○浄化槽設置事業

特別会計(市設置分)、一般会計(個人設置補助分)

135,366 千円

⑦ 簡易水道事業【国大型補正要望】 **916,663 千円**

[国補助、簡易水道債ほか]

○平田、佐田、多伎、大社地域内の簡易水道

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

うち国大型補正要望分581,460千円

◆産業・観光都市の創造◆

《商業・サービス業の振興と発展》

① 企業誘致促進費 **157,350 千円**

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 斐川中央工業団地造成費 **383,000 千円**

【企業用地造成事業特別会計】

[市町村振興資金]

企業立地を促進するための斐川中央工業団地西工区の造成事業

<H25～H26継続費>全体事業費 524,000千円

・分譲予定面積 50,200㎡

・一般会計：埋蔵文化財発掘調査費（79,800千円）を別途計上

③ 21世紀出雲産業支援センター運営事業 **34,800 千円**

地域経済の活性化のため、企業の販路・事業展開の拡大支援、企業間交流・マッチング促進、情報収集・発信等の事業を、NPO法人21世紀出雲産業支援センターに委託

④ 地域商業再生支援事業 **18,000 千円**

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

[県1/2]

⑤ 緊急雇用創出事業 **68,130 千円**

[緊急雇用10/10]

○国の緊急雇用事業を活用し新たな雇用の場を確保

観光誘客推進事業 外11事業（新規雇用 計35人）

○総合雇用情報センター（ジョブ・ステーション出雲）において緊急雇

用の調整を図るとともに、独自に新規雇用を開拓

61,960 千円

6,170 千円

《農林水産業の振興と発展》

- | | |
|---|--|
| <p>① 特産・農産・畜産振興事業
 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)
 ○斐川地域「ひかわ産地拡大支援事業」(第2期計画：H23～25)</p> | <p>82,000 千円

 70,000 千円
 12,000 千円</p> |
| <p>② 経営体育成支援事業【国大型補正要望】《新規》
 人・農地プランに位置づけられた担い手が融資を受け農業用機械を導入する際の融資残の補助</p> | <p>19,860 千円
 [県補助10/10]</p> |
| <p>③ 県営土地改良事業負担【国大型補正要望】
 県営事業負担金(美談地区農業生産法人等育成緊急整備事業など11事業) 全体事業費832,400千円
 うち国大型補正要望分62,250千円(対象事業費278,000千円)</p> | <p>189,300 千円
 [公共事業等債ほか]</p> |
| <p>④ 農業基盤整備促進事業【国大型補正要望】
 長浜排水機場、新中の島排水機場のポンプ等設備修繕及び電源装置更新工事</p> | <p>50,000 千円
 [県補助10/10]</p> |
| <p>⑤ 造林事業《一部新規》
 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
 ・ふるさとの森再生事業【新規】</p> | <p>100,100 千円
 [県補助、造林債ほか]</p> |
| <p>⑥ 森林病虫害防除対策事業
 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、抵抗性マツの植栽、及びナラ枯れ被害対策を実施</p> | <p>162,430 千円
 [県補助]</p> |
| <p>⑦ 有害鳥獣被害対策事業《拡充》
 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、捕獲奨励金等の充実と重点捕獲による対策を強化</p> | <p>91,300 千円
 [一部県補助]</p> |

《特産品開発とブランド化の推進》

- | | |
|--|---|
| <p>① 出雲ブランド推進事業《一部新規》
 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
 ・竹内まりやさんの作詞作曲による出雲の歌の制作経費【新規】</p> | <p>13,700 千円
 [ふるさと応援基金
 繰入ほか]</p> |
| <p>② 出雲ブランド商品認定事業
 「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」を充実(認定商品の拡充、商品PR経費など)</p> | <p>1,000 千円
 [一部ふるさと応援
 基金繰入]</p> |

《歴史文化遺産と観光資源の発信》

- ① **出雲大社周辺地区街なみ環境整備事業** **298,500 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
〔国1/2、地域活性化事業債〕
○山根22号線外1線（道路改良・無電柱化）
○真名井矢野線（測量設計）
○真名井小公園（測量設計、用地補償）
- ② **観光振興事業《拡充》** **88,300 千円**
出雲大社「平成の大遷宮」にあわせ、観光案内所機能の強化と大社交通渋滞対策の拡充を図り、観光客受入態勢を整備
〔一部広域連携事業基金繰入、過疎基金繰入〕
- ③ **観光誘客推進事業《一部新規》** **63,300 千円**
○大遷宮にあわせ、観光情報問合せ対応等を充実させるほか、観光客の満足度向上とリピーター化を促進するため、イヤホン式音声ガイドによるまち歩き支援ツールを導入する。【新規】
○大遷宮奉祝関連事業への補助【新規】
〔一部緊急雇用、ふるさと応援基金繰入〕

◆環境・文化都市の創造◆

《環境先進都市の構築》

- ① **ごみ減量化推進事業** **7,770 千円**
ごみ減量化啓発事業、市民の環境保全活動に対する支援などに関する経費
〔緊急雇用、環境基金繰入金〕
○事業系ごみ減量化推進事業（緊急雇用創出事業） 1,892 千円
○環境保全連合会への自主事業補助 3,700 千円
- ② **ごみ処理施設機器等更新事業** **190,950 千円**
経年により更新を必要とする機器等の更新経費
〔一般廃棄物処理事業債ほか〕
○エネルギーセンター中央監視システム機器更新
○平田不燃物処理センターアルミ選別機更新
○斐川クリンステーション下水道放流ポンプ制御システム更新
- ③ **トキ飼育及びトキによるまちづくり事業** **25,280 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等開催経費及び普及啓発・環境教育に関する経費
〔一部県補助〕

《地球温暖化・省エネルギー対策》

- ① **新エネルギー推進事業** **102,800 千円**
○新エネルギーセミナー等開催経費
○新エネルギー産業立地奨励金（新出雲ウインドファーム）ほか
〔一部緊急雇用、県補助、CO2削減量売却収入〕
- ② **住宅用太陽光発電システム設置費補助** **64,000 千円**
160千円（1件当たり補助金額）×400件
〔一部県補助〕
〔1件当たり上限額160千円＝4kW×40千円〕

《芸術文化・スポーツの振興》

- | | |
|--|-----------|
| ① 出雲総合芸術文化祭開催事業 | 38,700 千円 |
| 第19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 出雲駅伝開催負担 | 30,000 千円 |
| 大学三大駅伝の一つとして、出雲市を舞台に開催される出雲駅伝の開催負担金 | |
| ③ 文化財保存修理・遺跡調査事業 | 69,816 千円 |
| 経年のため劣化が著しい文化財の保存修理への補助
遺跡の保存や今後の活用に向けた発掘調査経費 | |
| ○ 出雲大社国宝本殿・重要文化財施設保存修理事業補助 | 36,486 千円 |
| ○ 文化財保存修理事業(日御碕神社建造物保存修理事業補助) | 6,500 千円 |
| ○ 鱒淵寺歴史環境総合調査事業 | 9,330 千円 |
| ○ 田儀櫻井家たたら製鉄遺跡調査整備事業 | 17,500 千円 |

◆交流拠点都市の創造◆

《都市機能の充実》

- | | |
|--|------------|
| 街路事業【国大型補正要望】 | 559,950 千円 |
| 〔国補助、地域活性化事業債〕 | |
| ○ 市街路事業 | 499,200 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、
医大前新町線3工区、元町中の島線 | |
| ○ 県街路事業(負担金) | 60,750 千円 |
| 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
うち国大型補正要望分11,625千円(対象事業費155,000千円) | |

《広域交通網の整備》

- | | |
|---|----------|
| 出雲空港整備利用促進事業《拡充》 | 3,568 千円 |
| 21世紀出雲空港整備利用促進協議会負担金等
・冬季の利用率向上のため、利用促進の強化を図る。 | |

《地域内幹線道路の整備》

- | | |
|--|--------------|
| ① 道路整備事業【国大型補正要望】 | 1,019,000 千円 |
| 〔国補助、地域活性化事業債ほか〕 | |
| ○ 幹線道路整備事業(幹線市道整備10か年計画分) | 613,000 千円 |
| 長浜神社下線、今市川跡日下線、北本町谷田谷線、
布崎浜線、下遙堪22号線・菱根35号線、
板津線、坂田阿宮線、才谷毛津線、十六島線、
柏王線外1線ほか | |
| うち国大型補正要望分44,000千円 | |
| ・ 幹線道路整備事業(都市再生整備計画事業継続分等) | 406,000 千円 |
| 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 | |
| うち国大型補正要望分60,000千円 | |

- ② 生活環境道路改良事業** **330,000 千円**
〔地域活性化事業債〕
- 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、側溝及び舗装改良を実施
・大津157号線外90路線

《広域連携・他圏域との交流》

- ① 広域連携事業** **18,705 千円**
〔広域連携事業基金繰入〕
- 中海・宍道湖・大山圏域市長会や出雲の國斐伊川サミットで行う観光分野などの広域連携事業に対する負担
- ② 国際交流事業《一部新規》** **5,740 千円**
〔国際交流基金繰入ほか〕
- 海外からの来雲者との交流や、外国人住民と市民との共生に資する事業経費
・日米草の根サミット島根大会への負担【新規】
平成25年7月3日に出雲市でオープニングセレモニーを実施

◆健康・福祉都市の創造◆

《生涯にわたる健康づくりの推進》

- ① がん検診事業** **104,500 千円**
〔国補助ほか〕
- 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・乳がん・子宮頸がん検診推進事業費（無料クーポン券配布）
- ② 感染症対策事業** **572,000 千円**
〔一部県補助〕
- 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の接種に要する費用

《ぬくもりのある福祉サービスの充実》

- ① 障がい者虐待防止センター事業** **2,320 千円**
〔一部国補助〕
- 障がい者虐待防止センターにおける、専門家チームによるケース会議に係る費用や、制度周知用チラシ作成費用
- ② 障がい者自立支援医療** **171,000 千円**
〔国県補助〕
- 障がい者自立支援医療費（更生医療、育成医療、精神通院医療費）の助成
※育成医療は平成25年度より県から市へ権限移譲
- ③ 障がい福祉サービス給付事業** **2,939,400 千円**
〔国県補助〕
- 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
- ④ 生活保護費** **1,418,000 千円**
〔国県負担〕
- 生活保護世帯に対する生活扶助費、医療扶助費等の支給

⑤ 高齢者等外出支援試験運行事業 3,070 千円
高齢者等の外出支援試験運行（古志・乙立地区）に係る委託費用

⑥ 高齢者外出支援・福祉タクシー事業 12,340 千円
○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 〔ふるさと応援基金繰入、
過疎債ソフトほか〕
○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

⑦ 成年後見制度利用支援事業《一部新規》 3,770 千円
【介護保険事業特別会計】 〔国県補助、保険料ほか〕
○成年後見制度利用に係る相談業務等の委託経費
○低所得者に対する市長申立費用及び後見人報酬の助成
○市民後見人養成のための事業委託経費【新規】

⑧ 認知症グループホーム利用者負担軽減事業《新規》 24,480 千円
【介護保険事業特別会計】 〔国県補助、保険料ほか〕
認知症高齢者グループホームを利用する低所得者に対する居住費負担の軽減

《地域特性を生かした医療体制の充実》

がん対策推進事業 25,000 千円
島根大学医学部付属病院腫瘍センター内に「腫瘍臨床研究部門」を設置するための寄附

◆人材育成都市の創造◆

《子ども・若者の育成・支援》

① 児童相談事業《拡充》 11,880 千円
要保護・要支援児童への相談や支援を行うための相談窓口の設置、専門職員の配置に係る経費 〔国補助〕
・子ども家庭支援相談員（臨床心理士）2名→3名に増員

② 未熟児養育医療費給付費《新規》 11,380 千円
未熟児の治療に要する医療費自己負担分の助成（平成25年度より県から市へ権限移譲） 〔国県補助〕

③ 私立認可保育所運営費負担金 4,794,000 千円
私立認可保育所に対する運営費負担金（49園） 〔国県負担〕
<認可保育所> H24.4定員 H25.4定員（園数）
私立 4,465人 → 4,560人 49園
公立 285人 → 285人 4園

④ 児童クラブ施設整備事業 105,000 千円
○北陽第2子どもクラブの建設（木造平屋建：200㎡）
○大津第1児童クラブ及び中部小学童クラブのトイレ改修 〔県補助、合併特例債〕

《生きる力と夢を育む教育体制の充実》

- | | |
|--|--|
| <p>① 地域学校運営理事会推進事業
 地域学校運営ブロック協議会、地域学校運営理事会の事業推進経費及びコミュニティスクールの調査研究事業経費</p> | <p>6,890 千円
 [一部国委託]</p> |
| <p>② 幼稚園長時間預り保育事業《拡充》
 幼稚園に保育機能を付加した長時間預かり保育事業の実施経費平成25年度から、新たに平田幼稚園を加えて実施する。</p> | <p>33,700 千円</p> |
| <p>③ 読書ヘルパー事業《拡充》
 学校図書館の活用及び児童生徒の読書活動推進を図るため、小中学校に配置する読書ヘルパーの配置時間の拡充を行う。
 ・1校あたり年間配置時間 (H24当初) 280時間→(H25) 690時間</p> | <p>26,565 千円
 [県補助]</p> |
| <p>④ スクールソーシャルワーカー活用事業《拡充》
 スクールソーシャルワーカー(4名)の配置及びアンケートQUの実施経費。
 アンケートQUの対象学年を中学校全学年及び小学校5学年で実施する。</p> | <p>6,720 千円
 [県委託、補助]</p> |
| <p>⑤ 不登校対策事業
 児童生徒支援調整員、不登校対策指導員及び心理相談員を雇用し、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。</p> | <p>11,760 千円
 [県補助]</p> |
| <p>⑥ 学校施設耐震化対策推進事業
 【国大型補正要望】
 小学校の校舎・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
 うち国大型補正要望分62,400千円
 (荒木小学校屋内運動場、今市幼稚園・高浜幼稚園園舎)</p> | <p>97,100 千円
 [国補助、緊急防災・減災債]</p> |
| <p>⑦ 北陽小学校校舎増築事業【国大型補正要望】
 北陽小学校校舎の増築工事</p> | <p>136,000 千円
 [国補助、合併特例債ほか]</p> |
| <p>⑧ 中部小学校屋内運動場改築事業
 【国大型補正要望】
 中部小学校屋内運動場の耐震改築工事</p> | <p>343,800 千円
 [国補助、緊急防災・減災債]</p> |

《地域を支えるひとつづくりと住民参画の推進》

- | | |
|--|---|
| <p>① 四絡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の移転新築にかかる建設工事、備品購入ほか</p> | <p>430,000 千円
 [合併特例債]</p> |
| <p>② 猪目交流センター(仮称)整備事業《新規》
 鰯淵小学校猪目分校の校舎、屋体を解体し、跡地に「出雲市猪目交流センター(仮称)」(木造平屋建100㎡)を建設する。</p> | <p>44,000 千円
 [辺地債]</p> |
| <p>③ 集落支援事業《一部新規》
 集落の再生をめざし、コミュニティビジネス創出に向けた佐田・多伎地域の取り組みを支援するため、佐田支所内に「過疎地域支援センター(仮称)」を設置し、過疎地域支援専門員を配置する。【新規】</p> | <p>6,350 千円
 [一部県補助]</p> |

④ 定住推進事業

7,200 千円

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

[国県補助、家賃収入ほか]

○定住情報発信事業

670 千円

○定住支援「住宅建築・リフォーム」助成事業

4,301 千円

○定住支援空き家活用事業

2,229 千円

◆その他◆

旧庁舎解体事業

210,000 千円

県道出雲市駅前矢尾線道路拡幅工事に伴う、旧庁舎解体工事

Ⅱ 平成25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25年度 予算額	特 定 財 源			一般財源 (一般会計繰 入金)	平成24年度 予算額	増減%
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般会計	72,930,000	13,005,485	3,688,000	5,161,982	51,074,533	76,700,000	△ 4.9%
特別会計	49,042,430	11,611,659	4,123,100	23,731,756	9,575,915	47,058,325	4.2%
2 国民健康保険事業	17,475,000	4,452,081		11,980,419	1,042,500	17,246,000	1.3%
3 国保橋波診療所事業	10,000			10,000	0	10,200	△ 2.0%
4 診療所事業	97,000	2,712	3,100	81,488	9,700	91,700	5.8%
5 後期高齢者医療事業	3,539,000			1,382,900	2,156,100	3,392,000	4.3%
6 介護保険事業	15,947,000	6,071,297		7,495,503	2,380,200	14,712,800	8.4%
7 簡易水道事業	1,698,000	234,746	594,300	314,859	554,095	1,803,000	△ 5.8%
8 下水道事業	6,906,000	782,000	2,454,800	1,671,407	1,997,793	6,616,000	4.4%
9 農業・漁業集落 排水事業	2,577,000	54,500	661,800	508,372	1,352,328	2,468,000	4.4%
10 浄化槽設置事業	171,000	14,323	26,100	75,775	54,802	153,800	11.2%
11 風力発電事業	35,000			35,000	0	31,900	9.7%
12 ご縁ネット事業	81,700			81,700	0	92,300	△ 11.5%
13 企業用地造成事業	388,200		383,000	0	5,200	325,000	19.4%
14 駐車場事業	89,300			66,500	22,800	93,500	△ 4.5%
15 住宅新築資金等 貸付事業	1,400			1,003	397	2,525	△ 44.6%
16 高野令一 育英奨学事業	2,530			2,530	0	2,600	△ 2.7%
17 廃棄物発電事業	24,300			24,300	0	17,000	42.9%
合計	121,972,430	24,617,144	7,811,100	28,893,738	60,650,448	123,758,325	△ 1.4%

《会計別予算のポイント》

平成25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25年度				平成24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	19,976,000	27.4%	19,976,000	39.1%	19,311,000	3.4%	自主財源
2 地 方 譲 与 税	1,170,000	1.6%	1,170,000	2.3%	1,160,000	0.9%	
3 利 子 割 交 付 金	55,000	0.1%	55,000	0.1%	70,000	△ 21.4%	
4 配 当 割 交 付 金	23,000	0.0%	23,000	0.1%	15,000	53.3%	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	0.0%	5,000	0.0%	7,000	△ 28.6%	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,550,000	2.1%	1,550,000	3.0%	1,450,000	6.9%	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	52,000	0.1%	52,000	0.1%	52,000	0.0%	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	160,000	0.2%	160,000	0.3%	117,000	36.8%	
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	68,000	0.1%	68,000	0.1%	70,000	△ 2.9%	
11 地 方 交 付 税	23,400,000	32.1%	23,400,000	45.8%	25,100,000	△ 6.8%	
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	1,430,861	2.0%	0	0.0%	1,402,276	2.0%	自主財源
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,544,531	2.1%	58,356	0.1%	1,530,934	0.9%	自主財源
15 国 庫 支 出 金	8,068,014	11.1%	0	0.0%	8,251,926	△ 2.2%	
16 県 支 出 金	4,947,125	6.8%	9,654	0.0%	4,683,429	5.6%	
17 財 産 収 入	189,013	0.3%	162,086	0.3%	636,076	△ 70.3%	自主財源
18 寄 付 金	5,269	0.0%	0	0.0%	5,584	△ 5.6%	自主財源
19 繰 入 金	1,300,857	1.8%	1,100,000	2.2%	1,392,893	△ 6.6%	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	2,066,720	2.8%	54,827	0.1%	2,367,172	△ 12.7%	自主財源
22 市 債	6,888,000	9.4%	3,200,000	6.3%	9,047,100	△ 23.9%	臨財債を除く増減
うち臨時財政対策債	3,200,000	4.4%	3,200,000	6.3%	3,200,000	0.0%	△ 36.9%
合 計	72,930,000	100.0%	51,074,533	100.0%	76,700,000	△ 4.9%	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25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%（H24：34.7%）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 7,100 (363) 法人市民税 1,282 (52)
固定資産税 9,745 (125) 市たばこ税 1,070 (120)
- 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 1,071 (55) 出雲エネルギーセンター関連事業負担金 208 (△25) など
- 使用料及び手数料 行政財産使用料 23 (12) 児童クラブ使用料 119 (16) ごみ処理・収集手数料 666 (△17) など
- 国庫支出金 障がい者自立支援サービス給付 1,383 (226) 児童手当 2,009 (△203) 生活保護費 1,064 (72) 向陽中学校整備事業負担・補助 皆減 (△277) 街なみ環境整備事業補助 149 (132) 市営有原住宅建替事業補助 皆減 (△213) など
- 県支出金 障がい者自立支援サービス給付 691 (112) 児童手当 430 (58) 斐伊川放水路関連整備・菌の長浜地域整備事業補助 203 (156) 感染症対策事業補助 1 (△108) 緊急雇用創出事業補助金 62 (△30) 参議院議員選挙委託 皆増 (72) など
- 財産収入 旧庁舎土地・建物売払収入 皆減 (△392)
- 繰入金 財政調整基金繰入 皆増 (900) 減債基金繰入 皆減 (△1,000) など
- 諸収入 中小企業融資資金貸付元金収入 117 (△125) 土地開発公社貸付金元金収入 630 (△200) など
- 市債 普通建設事業債 3,688 (△2,159)

(3) 一般会計歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成25年度				平成24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	445,194	0.6%	445,194	0.9%	495,919	△ 10.2%	
2 総 務 費	6,001,734	8.2%	5,180,816	10.1%	6,258,565	△ 4.1%	
3 民 生 費	22,758,445	31.2%	10,977,997	21.5%	21,923,036	3.8%	
4 衛 生 費	5,451,699	7.5%	3,827,773	7.5%	5,786,859	△ 5.8%	
5 労 働 費	116,680	0.2%	34,731	0.1%	131,670	△ 11.4%	
6 農 林 水 産 業 費	4,020,065	5.5%	3,243,110	6.3%	4,004,811	0.4%	
7 商 工 費	1,294,443	1.8%	1,064,027	2.1%	1,664,942	△ 22.3%	
8 土 木 費	7,190,616	9.9%	4,123,093	8.1%	7,631,167	△ 5.8%	
9 消 防 費	2,281,195	3.1%	1,760,935	3.4%	2,337,500	△ 2.4%	
10 教 育 費	7,921,808	10.9%	6,182,345	12.1%	9,673,219	△ 18.1%	
11 災 害 復 旧 費	15,000	0.0%	0	0.0%	15,000	0.0%	
12 公 債 費	14,773,121	20.2%	14,204,512	27.8%	15,917,312	△ 7.2%	
（公債費のうち繰上償還分）	0	0.0%	0	0.0%	1,000,000	皆減	
13 諸 支 出 金	630,000	0.9%	0	0.0%	830,000	△ 24.1%	
14 予 備 費	30,000	0.0%	30,000	0.1%	30,000	0.0%	
合 計	72,930,000	100.0%	51,074,533	100.0%	76,700,000	△ 4.9%	

《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 旧庁舎解体事業（204）、市長・市議会議員選挙費（130）、参議院議員通常選挙費（72）の増はあるものの、看護系専門学校誘致事業（△300）、移動通信鉄塔施設整備事業（△72）、職員人件費（△50）の減などにより対前年 256,831 千円（△4.1%）の減となった。
- 民 生 費 国民健康保険事業特別会計繰出（△100）、障がい者自立支援特別対策事業（△55）の減はあるものの、障がい福祉サービス給付事業（621）、介護保険事業特別会計繰出（169）、児童クラブ施設整備事業（105）の増などにより全体で 835,409 千円（3.8%）の増となった。

- 衛生費** 病院事業会計繰出(73)、未熟児養育医療費給付費(11)の増はあるものの、神西一般廃棄物埋立処分場整備事業(△190)、平成温泉施設整備費(△73)の減などにより、全体で対前年335,160千円(△5.8%)減となった。
- 労働費** 勤労青少年ホーム整備事業(10)の増はあるものの、勤労者福祉対策融資資金貸付(△20)の減などにより、全体で対前年14,990千円(△11.4%)減となった。
- 農林水産業費** 森林病虫害等防除対策事業(△32)、農業・漁業集落排水事業特別会計繰出(△10)の減、土地改良事業負担及び補助(28)、造林事業(20)の増などにより、全体で対前年15,254千円(0.4%)増となった。
- 商工費** 企業誘致促進費(△195)、中小企業融資資金貸付事業(△157)の減などにより、全体で対前年370,499千円(△22.3%)減となった。
- 土木費** 街なみ環境整備事業(260)、市営直江東住宅建替事業(110)などの増はあるものの、市営有原住宅建替事業(△531)、新内藤川・赤川改修関連道路改良事業(△297)の減などにより、全体で対前年440,551千円(△5.8%)減となった。
- 消防費** 通信施設・設備整備事業(105)、消防庁舎等整備事業(49)の増はあるものの、防災情報伝達システム整備事業(△204)の減などにより、全体で対前年56,305千円(△2.4%)減となった。
- 教育費** 四絡コミュニティセンター整備事業(409)、中部小学校屋内運動場改築事業(344)などの増はあるものの、向陽中学校整備事業(△1,403)、学校給食センター再編整備事業(△475)、北陽小学校校舎増築事業(△249)、市民会館施設整備事業(△190)の減などにより、全体で対前年1,751,411千円(△18.1%)の大幅な減となった。

(4) 一般会計歳出予算額（性質別）

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24年度	増減%	備考
	予算額	構成比 %	予算額		
1 人 件 費	11,051,662	15.2	11,405,706	△ 3.1%	
（うち一般職人件費）	9,808,430	13.4	10,166,363	△ 3.5%	
2 扶 助 費	14,069,094	19.3	13,344,090	5.4%	
3 公 債 費	14,773,121	20.3	15,917,312	△ 7.2%	
義務的経費	39,893,877	54.8	40,667,108	△ 1.9%	
4 普 通 建 設 事 業 費	7,223,073	9.9	9,412,549	△ 23.3%	
5 災 害 復 旧 費	15,000	0.0	15,000	0.0%	
投資的経費	7,238,073	9.9	9,427,549	△ 23.2%	
6 物 件 費	10,461,804	14.4	10,850,909	△ 3.6%	
7 維 持 補 修 費	431,064	0.6	530,392	△ 18.7%	
8 補 助 費 等	4,315,689	5.9	4,294,838	0.5%	
9 投 資 及 び 出 資	81,900	0.1	75,300	8.8%	
10 積 立 金	30,478	0.0	51,706	△ 41.1%	
11 貸 付 金	871,200	1.2	1,250,380	△ 30.3%	
12 繰 出 金	9,575,915	13.1	9,521,818	0.6%	
13 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0%	
その他行政経費	25,798,050	35.3	26,605,343	△ 3.0%	
合 計	72,930,000	100.0	76,700,000	△ 4.9%	

《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** 扶助費は障がい福祉サービス給付事業(621)、生活保護費(95)などの増加により大幅に増となったものの、職員数や給与の削減により一般職人件費が減少(△358)したほか、公債費が繰上償還分の皆減(△1,000)により減となったため、全体では1.9%の減となった。
- **投資的経費** 建設事業の完了した向陽中学校整備事業(△1,403)、市営有原住宅建替事業(△531)、学校給食センター再編整備事業(△475)及び看護系専門学校誘致事業(△300)の皆減に加え、新内藤川・赤川改修関連道路改良事業(△297)、北陽小学校校舎増築事業(△249)、防災情報伝達システム整備事業(△204)なども減となった。これに対し、四絡コミュニティセンター整備事業(409)、中部小学校屋内運動場改築事業(344)、斐伊川放水路

関連コミュニティ施設整備事業（242）などの施設整備費の増や街なみ環境整備事業（260）、旧庁舎解体事業（204）などの増はあったものの、骨格予算編成の影響もあり、全体では23.2%の大幅減となった。

●**その他行政経費** 出雲エネルギーセンター管理費（△237）など物件費の減や土地開発公社費（△200）、中小企業融資資金貸付事業（△147）などの貸付金の減により、全体では3.0%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	17,475,000	保険給付費 11,770,490 共同事業拠出金 2,126,302 後期高齢者支援金等1,962,431 介護納付金 890,204 ほか
2 国保橋波診療所事業	10,000	嘱託員人件費 4,763 医療材料等 5,192 ほか
3 診療所事業	97,000	乙立里家 33,738 塩津 4,861 日御碕 6,146 鷺浦 11,632 休日 39,623 ほか
4 後期高齢者医療事業	3,539,000	保険料等負担金1,775,860 療養給付費負担金 1,700,720 保険料徴収事務費・事務費 23,170 一般職人件費 34,950 ほか
5 介護保険事業	15,947,000	保険給付費 15,090,000 地域支援事業費 404,200 認定審査・調査費等事務費 215,740 一般職人件費 193,490 ほか
6 簡易水道事業	1,698,000	建設費(河下広域、多伎、須佐、窪田地域の施設整備など) 916,663 維持管理費 361,267 公債費 416,070 ほか
7 下水道事業	6,906,000	建設費(出雲、平田、多伎、湖陵、大社、斐川地域の施設整備など) 2,202,389 総務費 72,738 維持管理費 919,153 公債費 3,705,720 ほか
8 農業・漁業集落排水事業	2,577,000	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) 250,089 維持管理費 570,723 公債費 1,753,188 ほか
9 浄化槽設置事業	171,000	建設費(40基) 49,320 維持管理費 85,096 公債費 36,084 ほか
10 風力発電事業	35,000	総務管理費16,338 公債費17,662 ほか
11 ご縁ネット事業	81,700	運営管理費(指定管理料)60,000 維持管理費 3,800 基金積立金 16,900 ほか
12 企業用地造成事業	388,200	斐川中央工業団地開発費 団地造成費 383,000 公債費5,200
13 駐車場事業	89,300	自転車駐車場運営費 14,880 自動車駐車場運営費 32,248 公債費 42,172
14 住宅新築資金等貸付事業	1,400	元利償還金 1,400
15 高野令一育英奨学事業	2,530	奨学金貸付 2,160 積立金 370 (継続1人、新規2人)
16 廃棄物発電事業	24,300	維持管理費 12,771 公債費 7,229 ほか

Ⅲ 平成24年度3月補正予算 <一般会計（第6回）・特別会計>の概要

今回の補正予算は、国の予備費補正を財源とした小学校耐震化対策や県営土地改良事業負担など補助事業の前倒しに伴う追加や、ふるさと出雲応援寄附金、地域振興基金の積立に要する経費などのほか、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	
一	般 会 計	80,792,900	473,000	81,265,900	第6回	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	17,725,000	497,000	18,222,000	第3回	
	国 保 橋 波 診 療 所 事 業	10,200		10,200		
	診 療 所 事 業	91,700		91,700		
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,454,300		3,454,300		
	介 護 保 険 事 業	15,075,800	78,700	15,154,500	第4回	
	簡 易 水 道 事 業	1,812,400	△ 34,100	1,778,300	第2回	
	下 水 道 事 業	6,863,900	△ 67,000	6,796,900	第4回	
	農 業 ・ 漁 業 集 落 排 水 事 業	2,469,500	△ 7,100	2,462,400	第2回	
	浄 化 槽 設 置 事 業	153,800	△ 4,300	149,500	第1回	
	風 力 発 電 事 業	44,900		44,900		
	ご 縁 ネ ッ ト 事 業	92,300		92,300		
	企 業 用 地 造 成 事 業	325,000		325,000		
	駐 車 場 事 業	93,500		93,500		
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	2,525		2,525		
	高 野 令 一 育 英 奨 学 事 業	2,600		2,600		
	廃 棄 物 発 電 事 業	17,000	3,900	20,900	第1回	
		計	48,234,425	467,100	48,701,525	
		合 計	129,027,325	940,100	129,967,425	

(2) 主要事業

《一般会計》

- | | |
|--|----------------------------------|
| ① 障がい者福祉施設整備事業【国予備費補正ほか】 | 16,625 千円 |
| 障がい者福祉施設整備に対する助成の追加
○斐川あしたの丘放課後等デイサービス整備
○出雲サンホーム耐震化整備 | [補正予算債]
5,225 千円
11,400 千円 |
| ② 県営土地改良事業負担【国予備費補正】 | 51,250 千円 |
| 県営土地改良事業の追加に伴う負担金の増
県事業費 250,000千円 (美談地区、入南南地区、出雲西地区) | [補正予算債] |
| ③ 小学校耐震化対策推進事業【国予備費補正】 | 218,100 千円 |
| 平田小学校管理教室棟及び神西小学校教室棟の耐震補強工事の追加 | [国補助、
緊急防災・減災債] |
| ④ 基金積立 | 534,200 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28億円) | 500,000 千円
[合併特例債] |
| ○「日本の心のふるさと出雲」応援基金積立
ふるさと寄附金の積立 | 34,200 千円
[寄附金] |
| ⑤ がん対策推進事業 (債務負担行為) | (125,000千円) |
| 島根大学医学部附属病院内に「腫瘍臨床研究部門」を設置するための寄附
期間：平成25年度～平成29年度 | |

《特別会計》

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ① 国民健康保険事業特別会計 | 497,000 千円 |
| 療養給付費、高額療養費等の増など | |
| ② 介護保険事業特別会計 | 78,700 千円 |
| 保険給付費の増など | |
| ③ 簡易水道事業特別会計 | △ 34,100 千円 |
| 決算見込による減など | |
| ④ 下水道事業特別会計 | △ 67,000 千円 |
| 決算見込による減など | |
| ⑤ 農業・漁業集落排水事業特別会計 | △ 7,100 千円 |
| 決算見込による減など | |

⑥ 浄化槽設置事業特別会計
決算見込による減など

△ 4,300 千円

⑦ 廃棄物発電事業特別会計
一般会計繰出金の増

3,900 千円

<資料>

基金現在高見込(普通会計)

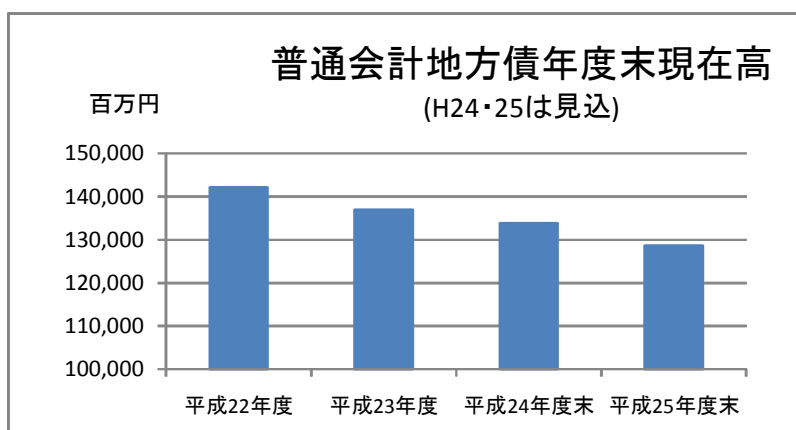
(単位:百万円)

区 分		平成22年度 決算額	平成23年度 決算額	平成24年度末 見込額	平成25年度末 見込額
財調・減債基金	年度末現在高	4,492	4,369	3,437	2,560
その他基金	年度末現在高	5,851	3,876	4,277	4,698
合 計	年度末現在高	10,343	8,245	7,714	7,258

地方債現在高見込(普通会計)

(単位:百万円)

区 分		平成22年度 決算額	平成23年度 決算額	平成24年度末 見込額	平成25年度末 見込額
地方債発行額		9,413	8,968	10,638	7,686
地方債元金償還額		12,572	14,134	13,735	12,929
年度末現在高		142,169	137,003	133,906	128,663
内 訳	臨時財政対策債	21,073	23,442	25,699	27,779
	建設事業等	121,096	113,561	108,207	100,884
※〔参考〕全会計年度末現在高		239,597	232,991	228,880	223,551



実質公債費比率(3カ年平均)

(単位:%)

区 分	平成22年度 決算額	平成23年度 決算額	平成24年度末 見込額	平成25年度末 見込額
出 雲 市	21.8	21.4	21.2	21.0

【注】平成24、25年度は現時点での見込み値である。

※上記数値はすべて旧斐川町分を含む