

げんき、やさしさ、しあわせあふれる

縁結びのまち 出雲 をめざして

平成29年度(2017)

一般会計・特別会計予算の概要

(平成28年度3月補正予算を含む)

平成29年(2017)2月

出雲市

目 次

I 平成29年度当初予算編成の基本的な考え方	3
(1) 予算総括	4
(2) 平成29年度地方税・交付税等の概要	
① 市税の収入見込(対前年度)	4
② 地方交付税等の見通し(対前年度)	4
(3) 予算のポイント	4
 平成29年度当初予算の主要事業	 5
 II 平成29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	24
参考 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途内訳	25
 III 平成28年度3月補正予算<一般会計(第4回)・特別会計>の概要	
(1) 各会計別予算額	26
(2) 主要事業	27
 資料	 28

げんき、やさしさ、しあわせあふれる

縁結びのまち 出雲 をめざして

一般会計・特別会計予算の概要

I 平成29年度当初予算編成の基本的な考え方

国においては、一億総活躍社会の実現や地方創生、公共施設等の適正管理等への取組を含め地方に必要な一般財源総額について、平成28年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することとされたところである。

この方針に沿って、平成29年度地方財政計画では、地方交付税等の一般財源総額について、前年度を上回る6兆803億円（+4,011億円、+0.7%）が確保された。このうち交付税総額は、地方税等の伸びが見込まれる中で、対前年比3,705億円減の1兆6,298億円（△2.2%）にとどめられた一方、臨時財政対策債は対前年比2,572億円増の4兆452億円（+6.8%）で、実質の地方交付税（地方交付税+臨時財政対策債）は、対前年比1,133億円減の2兆3,750億円（△0.6%）となっている。

一方、本市の平成27年度決算においては、市税が2年連続で210億円を超えるなど回復傾向を示しているものの、少子高齢化による社会保障費の増加基調が続くほか、公債費や公共施設の維持管理経費等が依然として高い水準で推移するなど、引き続き財政構造の硬直化の改善に向けた努力が必要である。

このような状況を踏まえ、平成29年度の予算編成においては、徹底した歳出の圧縮と「選択と集中」により、厳しい財政状況においても「出雲未来図」の将来像「げんき、やさしさ、しあわせあふれる 縁結びのまち 出雲」の実現に向け、「出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略」における人口減少対策や雇用対策を中心に取り組み、限られた財源で最大限の効果が発揮できるよう配慮し編成を行ったものである。

平成29年度当初予算は、継続的な事業を含む通年予算として編成したところである。なお、本年4月に市長選挙を控え、新規の政策的経費については、6月補正予算計上を予定している。

(1) 予算総括

(単位：百万円、%)

	平成29年度当初	平成28年度当初	増減額	増減率
一般会計	77,760	77,160	600	0.8%
特別会計	52,741	53,810	△1,069	△2.0%
計	130,501	130,970	△469	△0.4%

(2) 平成29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29年度	平成28年度	増減額	増減率	備考
市税	20,875	20,664	211	1.0	市町村 2.1%

② 地方交付税等の見通し（対前年度）

(単位：百万円、%)

	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率	備考
普通交付税	18,360	19,870	△1,510	△7.6	全国△ 2.2%
特別交付税	2,250	2,300	△50	△2.2	全国△ 2.2%
地方交付税 計	20,610	22,170	△1,560	△7.0	全国△ 2.2%
臨時財政対策債	2,500	2,400	100	4.2	全国 6.8%
地方交付税+臨時財政対策債	23,110	24,570	△1,460	△5.9	全国△ 0.6%
※地方消費税交付金	2,980	3,050	△70	△2.3	

(3) 予算のポイント

- ①一般会計の予算規模は、新規発行債の抑制や過年度発行債の償還終了による債元利償還金の減等はあるものの、斐伊川沿岸国営土地改良事業完了に伴う負担金、出雲エネルギーセンターの主要機器類の耐用年数到来に伴う大規模改修費等の増加要因があるため、対前年比6.0億円(0.8%)の増となっている。
- ②歳入では、個人市民税や固定資産税の伸びにより市税が約2億円増えるの見込むものの、地方交付税が合併算定替えの終了に伴う縮減等により15億6千万円の減となるなど、一般財源総額が大幅に減少しており、財政調整基金から12億円を繰り入れて収支不足を補っている。
- ③特別会計では、2つの会計(簡易水道事業・企業用地造成事業)を廃止したため、全体では約10億7千万円の減となっているが、給付費等の伸びに伴い介護保険事業が約5億7千万円の増、新たな整備計画(概成計画)に基づき事業を行う下水道事業が約2億5千万円の増となっている。

平成29年度当初予算の主要事業

新規事業（一部含む） 14事業

拡充事業 5事業

★出雲シティセールス事業★

出雲大社の平成の大遷宮による出雲の全国的な認知度の高まりを好機と捉え、引き続き出雲の魅力を幅広い分野で総合的に発信し、交流人口と定住人口の増加を図る。 16,900千円

①縁結び情報発信 3,000千円

縁結びのまち出雲の「魅力」や「暮らしの良さ」をPRするため、様々な手段、媒体、イベント等を活用して情報等を積極的に全国に発信し、Uターン、就労などの定住を促進する。

- ・出雲暮らし情報の発信、神在月出雲及び縁結びのまち出雲のPR強化等

〔県補助、
ふるさと応援基金繰入
ほか〕

②産業観光情報発信 5,400千円

産業観光資源を全国に向けて総合的に情報発信することにより、産業の育成、出雲ブランド力の向上を図る。

産業観光情報（工業・農林水産業・伝統工芸・観光等）を紹介するWEBサイト「出雲人-IZUMOZINE-」運営経費、「出雲そば」「出雲ぜんざい」など出雲の個性ある食を活用した全国への情報発信経費

〔国・県補助、
ふるさと応援基金繰入
ほか〕

③プロスポーツ化支援 5,000千円

出雲の魅力発信や地域の一体感の醸成を図るため、なでしこリーグ参入をめざす女子サッカーチームを支援する。

- ・チーム力強化のための支援（強化練習、遠征、大会出場に係る費用）

〔ふるさと応援基金繰入〕

④出雲歴史文化遺産魅力発信 3,500千円

市内に多数ある歴史文化遺産を観光資源としてPRするため、パンフレット等を作成し、情報発信を行う。

また、日本遺産認定後、日本遺産魅力発信推進協議会（仮称）が発足するまでの間、PR用グッズ等を活用し、周知を図る。

〔国補助、
ふるさと応援基金繰入〕

《商工業》

①地場企業支援事業

3, 580 千円

高度な技術を有する人財の育成や企業連携等の促進に取り組み、地場企業の活性化を図る。

[企業版ふるさと納税
寄付金ほか]

○高度人材育成・企業連携の促進

1, 065 千円

- ・機械金属加工業を中心とした「ものづくり」人材の育成
- ・企業連携促進等を図るセミナーの開催
- ・小中学生へのものづくり体験・企業見学ツアーの開催

○IT産業の活性化支援

956 千円

- ・IT企業の連携促進、人材確保等を図るセミナーの開催

○産学連携による新産業創出

1, 559 千円

- ・医療・介護分野等の産学連携支援

②創業・事業承継支援事業

2, 200 千円

創業者の掘り起こしや初期創業者への創業塾やフォローアップセミナーを開催し、創業希望者の事業化支援を行う。

[ふるさと応援基金繰入]

事業承継については、業種によって異なる現状を分析し、業種別セミナーの開催など、経営者への意識改革や後継者育成等の啓発に取り組む。

③21世紀出雲産業支援センター運営事業

37, 500 千円

地域経済の発展と企業活動の拡大を図るため、販路拡大支援、企業間交流やビジネスマッチングの促進等の産業振興に資する事業を、NPO法人21世紀出雲産業支援センターへ委託する。

④企業誘致促進費

221, 000 千円

企業立地を促進するための誘致活動を積極的に展開するとともに、新規立地企業又は工場増設等の事業拡張を行った企業に助成する。

[県補助]

- ・(株)出雲みらいフーズ、(株)西ロアンプル製作所 ほか

⑤地域商業等支援事業

8, 300 千円

○小売店等持続化支援事業（一般枠）

[県補助]

- ・商業集積地への出店にかかる家賃の一部補助

7, 600 千円

○商業環境整備事業

- ・商店街等における施設設備の整備に要する経費の一部補助

500 千円

○外国人接客向上支援事業

- ・商店街等が外国人誘客を促すために必要な経費の一部補助

200 千円

⑥ふるさと融資貸付事業《新規》

204, 000 千円

雇用の創出や地域振興に資する事業を実施する民間事業者に対して、無利子で融資を行う。

[地域総合整備資金
貸付事業債]

- ・社会福祉法人壽光会 高齢者介護施設増改築整備事業

《農林水産業》

①特産・農産・畜産振興事業

76,000 千円

出雲市農業の新たな魅力づくりや弱点の克服を視点として、戦力的かつ効果的な運用を図り、担い手の育成や営農組織のステップアップ、売れる米づくりや競争力のある特産品づくり等に対し補助する。

[ふるさと応援基金繰入
ほか]

○出雲地域「21世紀出雲農業3F事業」(H27～29)

65,000 千円

○斐川地域「ひかわ元気農業支援事業」(H28～30)

11,000 千円

②新規就農総合支援事業

54,690 千円

新規就農者の就農初期の不安定な生活・経営を支援するため、就農給付金を給付する。

[県 [国] 10/10、
県 10/10]

・対象 39 件 (38 人+夫婦 1 組) 就農後最長 5 年間

※新規 9 人、継続 29 人、継続夫婦 1 組

・給付額 1,500 千円/年 (45 歳以上 750 千円/年)

夫婦 2,250 千円/年

U I ターン 1,440 千円/年 最長 1 年間

③産地パワーアップ事業

5,000 千円

地域の営農戦略を定める「産地パワーアップ計画」に基づく高収益な作物・栽培体系への転換を図る取り組みに対し補助する。

[県 [国] 10/10]

・(株)未来サポートさだへの大豆生産の資材導入に対する補助

④畜産競争力強化対策整備事業

34,300 千円

畜産クラスター協議会が策定する計画に位置付けられる中心的な経営体が行う施設整備に対し補助する。

[県 [国] 10/10]

・成鶏舎の改修整備

⑤土地改良事業負担 《一部新規》

1,812,317 千円

県営事業負担金 (山王地区用排水施設事業など 7 事業)

[公共事業等債ほか]

全体事業費 772,000 千円 市負担額 157,300 千円

国営斐伊川沿岸地区土地改良事業負担金 《新規》

全体事業費 21,640,000 千円 (H17～28)

市負担額 1,655,017 千円

⑥有害鳥獣被害対策事業

95,300 千円

シカ、イノシシなど有害鳥獣の捕獲業務、間伐等による生息環境整備事業を実施する。また、被害防止柵等の施設整備、捕獲の担い手育成のため、免許取得に対し補助する。

[県補助ほか]

⑦林業振興事業

7,600 千円

林業振興、森林整備、市産材の利用を進めるため、間伐などの造林事業、作業道の開設、原木の出荷及び市産材を使った住宅建築等に対し補助する。

[ふるさと応援基金繰入
ほか]

・21世紀出雲林業3F事業

⑧森林・山村多面的機能発揮対策事業《新規》 4,000 千円

地域住民、森林所有者等が協力して実施する里山林の保全、森林資源の利活用などの取り組みに対し補助する。

- 地域環境保全タイプ（里山林の保全、侵入竹の除去） 3,830 千円
- 森林資源利用タイプ（しいたけ原木、薪などとしての利用） 95 千円
- 教育・研修活動タイプ（森林環境教育、林業体験など） 75 千円

⑨水産業総合対策事業 23,000 千円

漁業者等が実施する漁業従事者支援事業、漁業者グループが実施する後継者対策及び魚価向上の取り組みに対し補助する。

[水産業応援基金繰入
ほか]

◆定住人口キープ17万人プロジェクト◆ 3,425,200 千円

①国際交流事業《一部新規》 14,600 千円

ブラジル、フィンランド及びアメリカの国際交流員を配置し、国際理解の推進を図る。

- ・ブラジル国際交流員1名《新規》

②多文化共生推進事業 7,700 千円

市内に居住する外国人住民が定住傾向にある中で、国籍、民族、文化の異なる人々が共生・協働する社会を構築するため、ポルトガル語通訳・翻訳嘱託員の配置、日本語ボランティア教室開催の支援等を行う。

[企業版ふるさと納税
寄付金ほか]

③縁結びプロジェクト推進事業 7,500 千円

独身男女への婚活支援や広域圏での男女の出会いの場の創出に取り組むとともに、関係団体等との連携を通じて、未婚・晩婚化対策に取り組む。

- ・婚活支援セミナー開催経費
- ・婚活サポートマネージャー雇用経費（1名）
- ・県外女性「結婚移住推進事業」経費ほか

[国県交付金、
ふるさと応援基金繰入]

④出雲大好きIターン女性支援事業 16,700 千円

出雲市への定住を希望する県外Iターン独身女性に対し、移住・定住経費の一部を助成し、定住促進を図る。

定住コーディネーターの配置、Iターン女性に対する引越・家賃助成、雇用事業所に対する就業助成金ほか

[県交付金、
ふるさと応援基金繰入]

⑤定住促進住まいづくり助成事業 15,000 千円

子育て世帯等の支援及び2・3世代の同居を促進するため、住宅のリフォーム費用の一部を助成する。

助成額：工事費の10%で上限100千円

[ふるさと応援基金繰入]

⑥移住促進住まいづくり助成事業 8,300 千円

子育て世帯等の移住を促進するため、住宅の建築・購入及びリフォーム費用の一部を助成する。

助成額（世帯・移住先地域により異なる）

- ・子育て・新婚世帯が過疎地域等に移住する場合、工事費の 50% で上限 1,000 千円 ほか

⑦集落支援事業 12,500 千円

人口減少、高齢化が著しい集落で、住民が安心して暮らせるよう支援を行う。また、過疎地域等の活性化に向けた取組を推進する。 〔ふるさと応援基金繰入〕

- ・過疎地域支援専門員（1名）、地域コーディネーター（2名）
地域おこし協力隊（2名）

⑧高松コミュニティセンター整備事業 396,000 千円

老朽化、狭隘化した高松コミュニティセンターの改築工事を行う。 〔合併特例債〕

⑨「日本の心のふるさと出雲」応援寄附事業 624,600 千円

ふるさと納税制度による寄附の促進を図り、寄附者へ市のPRも併せた特産品等を進呈する。また、寄附金については、基金に積み立てる。 〔ふるさと応援寄附金
ほか〕

- 特産品経費等 224,000 千円
- 基金積立金 400,600 千円

⑩一畑電車活性化事業 241,800 千円

一畑電車沿線地域対策協議会負担金等（新車2両導入） 〔市町村振興資金〕

⑪出雲生活バスサービス事業 215,600 千円

生活バスの運行経費等 〔県交付金ほか〕

- 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 76,500 千円
- 平田生活バス運行経費 108,900 千円
- 多伎循環バス運行経費 18,900 千円
- 生活バス整備 11,300 千円

⑫道路整備事業 1,023,400 千円

〔国交付金、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） 666,800 千円

長浜神社下線、松寄下浜線、高松 8 号線、神西 61 号線、
塩冶 208 号線、高松 73 号線、神門 58 号線外 1 線、中筋浜線、
藪の町中の島線、才谷毛津線、城川石場線、柏王線外 1 線、
板津線、大西新線（3 工区）、下遙堪 22 号線・菱根 35 号線、
柳谷田儀駅前線、学頭大竹線、上庄原北筋線

- 幹線道路整備事業（都市再生整備計画事業継続分等） 356,600 千円

来原線（大津里道工区）、今市 6 号線外 2 線、窪田八幡原線、
多伎学校線（2 工区）

⑬治水関連道路等整備事業

111,000 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・橋りょう等の整備を行う。

[国交付金、
地域活性化事業債]

○新内藤川・赤川改修関連道路等改良事業

高松 301 号線、白枝原橋、堀西中央橋、徳連赤川橋、天神北橋

⑭街路事業《一部新規》

133,000 千円

[国 5.5/10、地域活性化事業債ほか]

○市街路整備事業

103,000 千円

医大前新町線 (4 工区)、下沢高西線 (2 工区)

高砂町渡橋線《新規》 L=340m、W=16m

○県街路整備事業 (負担金)

30,000 千円

出雲市駅前矢尾線、中町瑞穂大橋線、神門通り線

⑮生活環境道路・下水路改良事業

390,000 千円

[地域活性化事業債ほか]

○生活環境道路改良事業

300,000 千円

第 4 次 3 か年計画(H29～H31)に基づき、生活に密着した道路の拡幅、側溝及び舗装改良等を実施する。

○生活環境下水路改良事業

90,000 千円

第 4 次 3 か年計画(H29～H31)に基づき、生活に密着した下水路の改良を実施する。

⑯公共土木施設長寿命化事業

100,000 千円

道路ストック定期点検の結果に基づき、道路構造物(橋梁やトンネル等)の計画的な修繕を行う。

[国 5.5/10、
地域活性化事業債]

・調査設計委託 道路橋 5 橋

・修繕工事 道路橋 4 橋、トンネル 1 本

⑰災害防除事業

107,500 千円

道路法面点検、道路パトロールにおいて発見・確認されている落石や法面崩壊等のおそれのある箇所について、対策工事を実施する。

[国 5.5/10、
公共事業等債ほか]

・調査設計委託 3 箇所、対策工事 6 箇所

①広域連携事業《一部新規》

46,164千円

中海・宍道湖・大山圏域市長会、国引きジオパーク推進協議会及び出雲の國・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

〔国1/2、広域連携事業
基金繰入ほか〕

○中海・宍道湖・大山圏域市長会負担金	29,625千円
○国引きジオパーク推進協議会負担金	8,000千円
○出雲の國・斐伊川サミット負担金	8,539千円
サミット10周年記念事業 スローライフ・フォーラムの開催《新規》	

②出雲空港整備利用促進事業

4,550千円

21世紀出雲空港整備利用促進協議会負担金等
・東京路線冬季対策、名古屋路線対策、札幌路線対策事業など利用促進の強化を図る。

〔ふるさと応援基金繰入〕

③観光振興事業《一部新規》

63,400千円

出雲観光大使・子ども観光大使による情報発信のほか、地域伝統芸能全国大会等の観光イベントへの支援や大社周辺交通渋滞対策を実施し、観光客受入体制の充実を図る。

〔国交付金、ふるさと応援
基金繰入ほか〕

・地域伝統芸能全国大会負担金 11/4～5《新規》

④観光誘客推進事業《一部新規》

28,900千円

各種メディア等を活用した情報発信を行うとともに、市内の魅力ある歴史文化等を活用した周遊体験型ツーリズム事業等を実施し、観光客の誘客推進を図る。

〔国交付金、ふるさと応援
基金繰入ほか〕

・周遊体験型ツーリズム事業《新規》

⑤旧大社駅活用事業《一部新規》

5,100千円

旧大社駅を活用した観光誘客・地域振興事業経費の一部を負担し、駅舎を活用したイベントの実施等による誘客の推進を図る。

〔国交付金、ふるさと応援
基金繰入〕

○大社駅はじまりプロジェクト実行委員会負担金	2,000千円
○展示SL機関車修復工事《新規》	3,100千円

⑥文化財保存修理・遺跡調査事業

53,800千円

国史跡鱒淵寺境内建造物等の保存や今後の活用に向けた発掘調査経費及び保存活用計画策定、経年のため劣化が著しい文化財の保存修理への補助

〔国1/2、
合併特例債ほか〕

○文化財保存修理事業(国史跡鱒淵寺境内建造物保存修理事業補助等)	14,800千円
○鱒淵寺歴史環境総合調査事業	10,000千円
○出雲大社国宝本殿・重要文化財施設保存修理事業補助	15,600千円
○田儀櫻井家たたら製鉄遺跡調査整備事業	13,400千円

《安全・安心》

①災害対策費《一部新規》

7,300 千円

災害発生時の応急対策及び災害予防に係る事業を実施すると共に大規模災害に備えた業務継続計画を策定する。

- 業務継続計画作成業務委託《新規》 1,400 千円
- 島根県総合防災情報システム管理運営負担 2,439 千円
- 防災ホームページ、ケーブルテレビL字放送、災害時情報発信運用経費 2,176 千円
- 雨量観測局維持費 ほか 1,285 千円

②防災対策費

23,500 千円

防災対策及び原子力防災対策経費

〔県交付金ほか〕

- ハザードマップ作成業務委託 7,700 千円
- 地震時避難場所表示看板整備 2,900 千円
- 原子力防災対策経費（原子力安全顧問会議経費等） 3,624 千円
- コミュニティ事業助成金 2,000 千円
- 防災資機材（IP無線機）購入 ほか 7,276 千円

③防災情報伝達システム整備事業

56,000 千円

デジタル式防災行政無線の運用地域の拡充を目的に、第1期整備（H20年度～H24年度佐田地域、多伎地域、湖陵地域及び出雲南部地域）に引き続き、第2期整備（平田地域、大社地域、出雲地域平野部）を進める。

〔国1/2、合併特例債〕

- ・防災行政無線整備工事
- ・事業期間 平成27年度～平成29年度
- ・事業費 383,500 千円

④消防自動車等更新事業

125,200 千円

救助工作車1台を更新し、消防体制の充実強化を図る。

〔国1/2、合併特例債〕

⑤コンビニ交付サービス事業《拡充》

14,700 千円

個人番号カードを利用して、各種証明書をコンビニエンスストアで取得できるサービスを提供する。

〔証明書発行手数料〕

（平成29年7月サービス開始予定）

- ・事業者への発行委託料、システムリース料 ほか

《保健・医療・福祉》

①母子健康包括支援センター事業《新規》 5,400千円

健康増進課内に母子健康包括支援センターを開設し、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援の強化を行う。

- ・嘱託員雇用経費（1名）、開設準備経費

〔国1/3、県1/3〕

②がん検診事業 99,500千円

- ・がん検診（胃・子宮・乳房・大腸・肺・前立腺）委託経費及びPET-CT検診費用の助成
- ・節目年齢における乳がん・子宮頸がん検診推進事業費（無料クーポン券配付）
- ・協会けんぽと連携した受診機会の提供

〔国、県ほか〕

③一般不妊治療費等助成事業 9,530千円

不妊治療または不育症治療を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成する。

- ・不妊治療費助成（助成額 50千円/年）
- ・不育症治療費助成（助成額 100千円/年）

〔ふるさと応援基金繰入〕

④障がい福祉サービス給付事業 3,690,000千円

障がい者（児）に対し、介護給付や訓練等給付などの障がい福祉サービス費を給付する。

〔国1/2、県1/4〕

⑤臨時福祉給付金支給事業 487,000千円

消費税率の引上げによる低所得者への影響を緩和するため、臨時的な給付措置を行う。

- ・1人当たり15千円（課税されている者の扶養親族等を除く）

〔国10/10〕

《子育て支援》

①乳幼児等医療費助成事業 432,000千円

乳幼児等の入院・通院にかかる医療費の自己負担額を助成する。平成26年7月から実施している0歳～就学前児童の医療費無料化を継続実施する。

〔県1/2、過疎対策事業債ソフトほか〕

②児童クラブ事業《一部新規》 398,400千円

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象とした放課後児童クラブの運営を行う。また、荒木児童クラブの児童受け入れ確保のため増築工事を行う。

〔国県交付金、クラブ使用料ほか〕

- ・各地域児童クラブ運営委員会への委託 44クラブ
- ・社会福祉法人等への運営費補助 1クラブ《新規》
- ・巡回指導員雇用経費（1名）《新規》
- ・荒木児童クラブ増築工事《新規》

③私立認可保育所・認定こども園給付費 6,450,000 千円

私立認可保育所及び認定こども園へ運営に係る費用を給付する。
・私立認可保育所及び認定こども園 50 施設 (定員 5,270 名)

[国 1/2、県 1/4、
保育料ほか]

④幼稚園預かり保育事業《拡充》 52,700 千円

市立幼稚園 27 園のうち、22 園で預かり保育を実施する。
・新規実施 大津幼稚園、古志幼稚園、高松幼稚園、
神門幼稚園、神西幼稚園

[国 1/3、県 1/3、
保育料]

《人材育成》

①出雲総合芸術文化祭開催事業 69,700 千円

第 23 回出雲総合芸術文化祭及び文化施設展示事業を、
出雲市芸術文化振興財団等と連携し実施する事業への負担

- ・出雲総合芸術文化祭 (音楽祭、女流名人戦等)
- ・文化施設展示事業

②文化施設改修事業 55,600 千円

- ・出雲市民会館大ホール吊り天井耐震補強工事
事業期間 平成 29 年度～平成 30 年度
事業費 318,500 千円
(H29:15,900 千円、H30:302,600 千円)
- ・出雲文化伝承館改修工事 ほか

[国補助、合併特例債等]

③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
第 29 回出雲駅伝の開催負担

④帰国・外国籍児童生徒支援事業《拡充》 19,100 千円

日本語指導が必要な児童生徒に対し、日本語指導員等の派遣を行
う。

- ・拠点校に配置する日本語指導員 (10 人→12 人)《拡充》
- ・巡回日本語指導員 (2 人)
- ・通訳等、生活・学習支援を行う日本語指導補助員 (2 人)
- ・文書の翻訳や面談等の通訳を行う通訳・翻訳支援員 (1 人)《新規》

[県 2/3、ふるさと
応援基金繰入金]

⑤学力向上推進事業《拡充》 14,700 千円

- ・学力向上を目的とした放課後学習の実施 (3→9 中学校区)
- ・出雲市単独学力調査、島根県学力調査の実施ほか

[県交付金、過疎対策
事業債ソフトほか]

⑥ふるさとへの夢・活力創生事業 11,400 千円

- ・学力向上を目的とした小中学校の実践的取組の支援
- ・授業力向上推進員の配置 (2 人)
- ・ふるさと教育を推進する小中学校活動の支援

[県交付金、ふるさと応援
基金繰入金]

⑦学校図書館活用事業《拡充》

35,760 千円

読書の習慣化や調べ学習の充実を図る学校司書、読書ヘルパーの配置

[県交付金、ふるさと応援基金繰入金]

- ・小学校への学校司書の配置（10校→12校）

⑧不登校対策事業

77,900 千円

不登校及び不登校傾向の児童生徒が、適切な支援を受けることができるよう、関係機関との調整や相談活動を行い、学校復帰に向けた支援を行う。

[県補助、ふるさと応援基金繰入金]

- ・不登校相談員の配置（小10校、中8校）
- ・教育支援センターの運営ほか

⑨小学校耐震化対策推進事業

34,700 千円

小学校の校舎の耐震補強設計・耐震補強工事を行う。

[緊急防災・減災事業債]

- ・耐震補強工事 国富小低学年棟
- ・耐震補強設計 国富小管理教室棟、西田小屋内運動場

⑩檜山小学校・東小学校統合整備事業

357,000 千円

檜山小学校と東小学校の統合新設校の建設に向けた、用地取得、敷地造成工事を行う。

[学校教育施設等整備事業債]

用地取得等 115,400 千円

【檜山小学校・東小学校統合整備事業（敷地造成工事）】

事業期間 平成29年度～平成30年度

事業費 321,600 千円

(H29:241,600千円、H30:80,000千円)

⑪第三中学校校舎・屋内運動場改築事業《一部新規》

300,000 千円

第三中学校南校舎（Is値0.38）及び屋内運動場（Is値0.31）の改築工事並びに校舎備品の購入を行う。

[国1/2、スポーツ振興くじ助成2/3、学校教育施設等整備事業債]

【第三中学校整備事業（第2期）】

事業期間 平成28年度～平成29年度

事業費 777,000 千円（屋内運動場RC 3階建）

(H28:593,000千円、H29:184,000千円)

【第三中学校整備事業（第3期）】《新規》

事業期間 平成29年度～平成31年度

事業費 720,000 千円（昇降口棟RC 4階建）

(H29:116,000千円、H30:409,000千円、

H31:195,000千円)

《環境》

①出雲市トキ公開施設整備事業《新規》 7,500 千円

市トキ分散飼育センター内に建設する一般公開施設の整備に必要な実施設計業務を行う。

〔国 1/2、合併特例債〕

②ごみ減量化・リサイクル推進事業 27,100 千円

ごみの分別方法・収集日等の周知を図るスマートフォン用ごみ出しおたすけアプリを運用するほか、リサイクルステーションの設置・運営を行い、ごみの減量化・資源化を推進する。

〔ふるさと応援基金
繰入、環境基金繰入
ほか〕

③出雲エネルギーセンター管理費 1,890,000 千円

出雲エネルギーセンターの運転維持管理業務のほか、耐用年数を迎える主要機器の改修を行い、次期可燃ごみ処理施設整備までの安定稼働を図る。

〔他市・組合負担金、
一般廃棄物処理事業債
ほか〕

- ・運転維持管理業務委託費等
- ・大規模改修業務委託費

1,132,900 千円
757,100 千円

④次期可燃ごみ処理施設整備事業 159,800 千円

出雲エネルギーセンターに替わる次期可燃ごみ処理施設整備にかかる環境影響評価業務や、水道施設設計業務等を行う。

〔国 1/3、
一般廃棄物処理事業債〕

⑤下水道整備事業 2,285,740 千円

〔国 1/2、1/3、下水道事業債ほか〕

○公共下水道事業

2,133,860 千円

出雲、平田、湖陵、大社及び斐川地域の管路整備等

○浄化槽設置事業

151,880 千円

特別会計（市設置）72 基、一般会計（個人設置補助）200 基

Ⅱ 平成29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29年度 予算額	特 定 財 源			一般財源 (一般会計繰 入金)	平成28年度 予算額	増減%
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般会計	77,760,000	15,425,888	6,055,200	6,260,248	50,018,664	77,160,000	0.8%
特別会計	52,740,770	11,467,114	3,479,000	27,649,711	10,144,945	53,810,030	△ 2.0%
2 国民健康保険事業	20,713,000	4,377,006		14,907,700	1,428,294	20,921,600	△ 1.0%
3 国保橋波診療所事業	10,700			10,700	0	11,100	△ 3.6%
4 診療所事業	93,300	2,526	1,400	74,474	14,900	93,200	0.1%
5 後期高齢者医療事業	3,969,000			1,477,800	2,491,200	3,954,000	0.4%
6 介護保険事業	17,966,000	6,735,378		8,569,996	2,660,626	17,393,000	3.3%
7 下水道事業	7,081,000	328,300	2,784,600	1,836,124	2,131,976	6,832,000	3.6%
8 農業・漁業集落 排水事業	2,539,000		652,100	527,369	1,359,531	2,640,000	△ 3.8%
9 浄化槽設置事業	217,000	23,904	40,900	93,978	58,218	208,000	4.3%
10 風力発電事業	39,900			39,900	0	48,800	△ 18.2%
11 ご縁ネット事業	74,800			74,800	0	75,700	△ 1.2%
12 住宅新築資金等 貸付事業	200			0	200	200	0.0%
13 高野令一 育英奨学事業	2,870			2,870	0	2,830	1.4%
14 廃棄物発電事業	34,000			34,000	0	33,500	1.5%
簡易水道事業	—			—	—	1,564,000	皆減
企業用地造成事業	—			—	—	32,100	皆減
合 計	130,500,770	26,893,002	9,534,200	33,909,959	60,163,609	130,970,030	△ 0.4%

(2) 一般会計歳入予算額

(単位:千円)

区 分	平成29年度				平成28年度	増減額	増減率%
	予算額	構成比 %	左の一般財源	構成比 %	予算額		
1 市 税	20,875,000	26.8%	20,875,000	41.7%	20,664,000	211,000	1.0%
2 地 方 譲 与 税	1,100,000	1.4%	1,100,000	2.2%	1,050,000	50,000	4.8%
3 利 子 割 交 付 金	27,000	0.0%	27,000	0.1%	45,000	△ 18,000	△ 40.0%
4 配 当 割 交 付 金	80,000	0.1%	80,000	0.2%	110,000	△ 30,000	△ 27.3%
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000	0.1%	42,000	0.1%	70,000	△ 28,000	△ 40.0%
6 地方消費税交付金	2,980,000	3.8%	2,980,000	6.0%	3,050,000	△ 70,000	△ 2.3%
7 ゴルフ場利用税交付金	45,000	0.1%	45,000	0.1%	53,000	△ 8,000	△ 15.1%
8 自動車取得税交付金	101,000	0.1%	101,000	0.2%	95,000	6,000	6.3%
9 国有提供施設助成交付金	1,000	0.0%	1,000	0.0%	1,000	0	0.0%
10 地方特例交付金	84,000	0.1%	84,000	0.2%	72,000	12,000	16.7%
11 地方交付税	20,610,000	26.5%	20,610,000	41.2%	22,170,000	△ 1,560,000	△ 7.0%
12 交通安全特別交付金	24,000	0.0%	24,000	0.0%	25,000	△ 1,000	△ 4.0%
13 分担金及び負担金	1,617,174	2.1%	0	0.0%	1,490,427	126,747	8.5%
14 使用料及び手数料	1,766,165	2.3%	57,985	0.1%	1,817,255	△ 51,090	△ 2.8%
15 国庫支出金	9,610,430	12.4%	0	0.0%	10,253,904	△ 643,474	△ 6.3%
16 県支出金	5,819,037	7.5%	3,579	0.0%	5,856,400	△ 37,363	△ 0.6%
17 財産収入	160,465	0.2%	124,691	0.2%	218,682	△ 58,217	△ 26.6%
18 寄附金	421,933	0.5%	0	0.0%	316,337	105,596	33.4%
19 繰入金	1,837,532	2.4%	1,200,000	2.4%	676,164	1,161,368	171.8%
20 繰越金	10	0.0%	10	0.0%	10	0	0.0%
21 諸収入	2,003,054	2.6%	163,399	0.3%	2,043,421	△ 40,367	△ 2.0%
22 市 債	8,555,200	11.0%	2,500,000	5.0%	7,082,400	1,472,800	20.8%
うち臨時財政対策債	2,500,000	3.2%	2,500,000	5.0%	2,400,000	100,000	4.2%
うち建設事業等債	6,055,200	7.8%	0	0.0%	4,682,400	1,372,800	29.3%
合 計	77,760,000	100.0%	50,018,664	100.0%	77,160,000	600,000	0.8%

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29年度当初予算では、歳入全体に占める自主財源の比率が36.9%（H28：35.3%）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 7,606 (+262) 法人市民税 1,463 (△353)
固定資産税 10,032 (+286) 軽自動車税 606 (+22)
市たばこ税 1,020 (△8) 都市計画税 138 (+2) など
- 地方消費税交付金 交付見込み額を計上 2,980 (△70)
- 地方交付税 市税収入の増等による基準財政収入額の増、合併算定替の段階的縮減等による 20,610 (△1,560)
- 分担金及び負担金 私立認可保育所保育料 1,138 (△32)、出雲エネルギーセンター
関連他市・組合負担金 347 (+169) など
- 使用料及び手数料 ごみ処理・収集手数料 716 (△43)、児童クラブ使用料 161 (△1)、
市営住宅家賃収入 360 (△4) など
- 国庫支出金 私立認可保育所・認定こども園給付費 2,266 (+78)、障がい福祉
サービス給付事業 1,841 (+20)、地方道改修事業 470 (△19)、
臨時給付金支給事業 487 (△246)、防災情報伝達システム整備事
業 28 (△147) など
- 県支出金 私立認可保育所・認定こども園給付費 1,148 (+39)、障がい福祉
サービス給付事業 921 (+10)、土地改良事業負担及び補助 157
(+125)、参議院議員通常選挙費 皆減 (△62)、人・農地プラ
ン推進事業 29 (△44) など
- 寄附金 「日本の心のふるさと出雲」応援寄附金 400 (+100)、企業版ふ
るさと納税寄附金 皆増 (+6) など
- 繰入金 財政調整基金繰入金 1,200 (+820)、「日本の心のふるさと出雲」
応援基金繰入金 445 (+273) など
- 諸収入 斐川支所旧北分庁舎移転補償 皆減 (△70) など
- 市債 建設事業等債 6,055 (+1,373)、臨時財政対策債 2,500 (+100)

(3) 一般会計歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区分	平成29年度				平成28年度	増減額	増減率%
	予算額	構成比 %	左の一般財源	構成比 %	予算額		
1 議会費	403,580	0.5%	403,580	0.8%	389,610	13,970	3.6%
2 総務費	6,789,720	8.7%	5,182,845	10.4%	6,696,685	93,035	1.4%
3 民生費	26,615,145	34.2%	12,060,631	24.1%	26,478,784	136,361	0.5%
4 衛生費	6,504,068	8.4%	3,935,695	7.9%	5,452,835	1,051,233	19.3%
5 労働費	101,030	0.1%	16,347	0.0%	105,200	△ 4,170	△ 4.0%
6 農林水産業費	5,671,228	7.3%	3,111,152	6.2%	4,232,810	1,438,418	34.0%
7 商工費	1,339,895	1.7%	878,310	1.8%	1,302,039	37,856	2.9%
8 土木費	6,631,314	8.5%	4,109,242	8.2%	6,469,016	162,298	2.5%
9 消防費	2,260,496	2.9%	1,870,529	3.7%	2,576,827	△ 316,331	△ 12.3%
10 教育費	8,065,484	10.4%	6,142,416	12.3%	9,242,196	△ 1,176,712	△ 12.7%
11 災害復旧費	60,000	0.1%	6,800	0.0%	60,000	0	0.0%
12 公債費	12,668,040	16.3%	12,251,117	24.5%	13,503,998	△ 835,958	△ 6.2%
13 諸支出金	600,000	0.8%	0	0.0%	600,000	0	0.0%
14 予備費	50,000	0.1%	50,000	0.1%	50,000	0	0.0%
合計	77,760,000	100.0%	50,018,664	100.0%	77,160,000	600,000	0.8%

《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** 内部情報系システム運用費 (+152)、市長・市議会議員選挙費 (+101)、「日本の心のふるさと出雲」応援寄附事業 (+152) の増、職員退職手当等 (△112)、参議院議員通常選挙費 (△62) の減等により、全体で対前年比 1.4%増 (+93) となった。
- **民生費** 私立認可保育所・認定子ども園給付費 (+194)、介護保険事業特別会計繰出 (+88)、福祉関連施設管理費 (+57)、障がい福祉サービス給付費 (+40)、後期高齢者医療事業特別会計繰出 (+31) の増、臨時福祉給付金支給事業 (△246)、国民健康保険事業特別会計繰出 (△74) の減

等により、全体で対前年比 0.5%増 (+136) となった。

●**衛生費** 出雲エネルギーセンター管理費 (+959)、水道事業会計繰出 (+485)、次期可燃ごみ処理施設整備事業 (+89) の増、簡易水道事業特別会計繰出 (△588) の減等により、全体で対前年比 19.3% (+1,051) の大幅増となった。

●**農林水産業費** 土地改良事業負担及び補助 (+1,662)、農業・漁業集落排水事業特別会計繰出 (+37)、農道維持管理事業 (+36) の増、土地改良事業年次負担 (△165)、強い農業づくり交付金事業 (△47)、人・農地プラン推進事業 (△44) の減等により、全体で対前年 34.0% (+1,438) の大幅増となった。

●**商工費** ふるさと融資貸付事業 (+204)、観光誘客推進事業 (+12) の増、企業誘致促進費 (△124)、企業用地造成事業特別会計繰出 (△32) の減等により、全体で対前年比 2.9%増 (+38) となった。

●**土木費** 下水道事業特別会計繰出 (+146)、県管理河川改修関連事業 (+66) の増、街路事業 (△91)、斐伊川放水路関連道路整備事業 (△29) の減等により、全体で対前年比 2.5%増 (162) となった。

●**消防費** 消防自動車等更新事業 (+31)、庁舎等維持管理経費 (+16) の増、防災情報伝達システム整備事業 (△294)、その他消防施設整備事業 (△38)、コミュニティ消防センター等建設事業 (△32) の減等により、全体で対前年比△12.3% (△316) の減となった。

●**教育費** 高松コミュニティセンター整備事業 (+352)、檜山小学校・東小学校統合整備事業 (+335) の増、第三中学校校舎・屋内運動場改築事業 (△761)、平田小学校屋内運動場改築事業 (△398)、佐田中学校整備事業 (△297)、出雲健康公園整備費 (△143) の減等により、全体で対前年比△12.7% (△1,176) の大幅減となった。

(4) 一般会計歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成29年度		平成28年度	増減額	増減率 %
	予算額	構成比 %	予算額		
1 人 件 費	11,202,834	14.4	11,072,037	130,797	1.2%
（うち一般職人件費）	9,876,100	12.7	9,785,430	90,670	0.9%
2 扶 助 費	16,557,223	21.3	16,411,047	146,176	0.9%
3 公 債 費	12,668,040	16.3	13,503,998	△ 835,958	△ 6.2%
義務的経費	40,428,097	52.0	40,987,082	△ 558,985	△ 1.4%
4 普 通 建 設 事 業 費	8,541,089	11.0	7,624,121	916,968	12.0%
5 災 害 復 旧 費	60,000	0.1	60,000	0	0.0%
投資的経費	8,601,089	11.1	7,684,121	916,968	11.9%
6 物 件 費	10,760,170	13.8	10,774,999	△ 14,829	△ 0.1%
7 維 持 補 修 費	567,940	0.7	595,114	△ 27,174	△ 4.6%
8 補 助 費 等	5,574,712	7.2	5,196,492	378,220	7.3%
9 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0	0.0%
10 積 立 金	650,527	0.8	553,010	97,517	17.6%
11 貸 付 金	982,520	1.3	781,040	201,480	25.8%
12 繰 出 金	10,144,945	13.0	10,538,142	△ 393,197	△ 3.7%
13 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0	0.0%
その他行政経費	28,730,814	36.9	28,488,797	242,017	0.8%
合 計	77,760,000	100.0	77,160,000	600,000	0.8%

《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

○人 件 費 一般職人件費の給与制度の総合的見直し導入による減や給与の特例減額期間の終了に伴う増等により、全体で対前年比1.2%増（+131）となった。

○扶 助 費 私立認可保育所・認定こども園給付費（+123）、障がい福祉サービス給付事業（+39）の増、生活保護費（△33）、老人ホーム施設入所措置費（△8）の減等により、全体で対前年比0.9%増（+146）となった。

○公 債 費 新規発行債の抑制や過年度発行債の償還終了により市債元利償還金が減少し、対前年△6.2%（△836）の減となった。

●投資的経費

○普通建設事業費 土地改良事業負担及び補助 (+1,647)、出雲エネルギーセンター管理費 (+737)、高松コミュニティセンター整備事業 (+352)、檜山小学校・東小学校統合整備事業 (+350) の増、第三中学校校舎・屋内運動場改築事業 (△759)、平田小学校屋内運動場改築事業 (△398)、佐田中学校整備事業 (△297)、防災情報伝達システム整備事業 (△294)、土地改良事業年次負担 (△165)、出雲健康公園施設整備費 (△143) の減等により、全体では対前年比 12.0% (+917) の大幅増となった。

●その他行政経費

○物件費 出雲エネルギーセンター管理費 (+222)、内部情報系システム運用費 (+144)、市長・市議会議員選挙費 (+50) の増、埋蔵文化財発掘調査費 (△87) 固定資産税評価替事務費 (△43)、参議院議員通常選挙費 (△38)、統合型地理情報システム運用費 (△37)、森林病虫害等防除対策事業 (△35)、次期可燃ごみ処理施設整備事業 (△31)、指定ごみ袋関連経費 (△27) の減等により、全体では対前年比△0.1% (△15) のほぼ同額となった。

○補助費等 水道事業会計繰出 (+485)、私立認可保育所・認定こども園給付費 (+71)、「日本の心のふるさと出雲」応援寄附事業 (+53)、市長・市議会議員選挙費 (+44) の増、臨時福祉給付金支給事業 (△220)、人・農地プラン推進事業 (△44)、全国高等学校総合体育大会開催事業 (△26) の減等により、全体では対前年比 7.3% 増 (+378) となった。

○繰出金 下水道事業特別会計繰出 (+146)、介護保険事業特別会計繰出 (+88)、農業・漁業集落排水事業特別会計繰出 (+37)、後期高齢者医療事業特別会計繰出 (+31) の増、簡易水道事業特別会計繰出 (△588)、国民健康保険事業特別会計繰出 (△74)、企業用地造成事業特別会計繰出 (△32) の減等により、全体では対前年比△3.7% (△393) 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	20,713,000	保険給付費 13,063,492 共同事業拠出金 4,551,556 後期高齢者支援金等 1,856,150 介護納付金 678,000 ほか
2 国保橋波診療所事業	10,700	嘱託員人件費 5,624 医療材料等 4,976 ほか
3 診療所事業	93,300	乙立里家 33,287 塩津 4,990 日御碕 7,503 鷺浦 11,378 休日 35,142 ほか
4 後期高齢者医療事業	3,969,000	療養給付費負担金 1,958,300 保険料等負担金 1,953,200 保険料徴収等事務費 23,100 一般職人件費 31,700 ほか
5 介護保険事業	17,966,000	保険給付費 16,918,000 地域支援事業費 576,950 認定審査・調査費等事務費 220,950 一般職人件費 214,890 ほか
6 下水道事業	7,081,000	建設費(出雲、平田、湖陵、大社、斐川地域の施設整備など) 2,133,860 総務費 184,770 維持管理費 1,018,710 公債費 3,737,660 ほか
7 農業・漁業集落排水事業	2,539,000	維持管理費 640,920 公債費 1,879,480 ほか
8 浄化槽設置事業	217,000	建設費(72基など) 78,920 維持管理費 98,020 公債費 39,560 ほか
9 風力発電事業	39,900	総務管理費 21,473 公債費 17,427 ほか
10 ご縁ネット事業	74,800	運営管理費(指定管理料) 60,800 維持管理費 5,000 基金積立金 8,000 ほか
11 住宅新築資金等貸付事業	200	元利償還金 200
12 高野令一育英奨学事業	2,870	奨学金貸付 2,160(継続2人、新規1人) 基金積立金 710
13 廃棄物発電事業	34,000	維持管理費 10,800 公債費 7,228 一般会計繰出金 15,972

<参 考> 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

地方消費税率の引上げによる引上げ分の地方消費税収(市町村においては「地方消費税交付金(社会保障財源化分)」)については、社会保障4経費(制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費)及びその他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てることとされています。

出雲市では、下表のとおり各事業に充当しています。

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分)	総額 12.3億円
(歳出) 社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費	総額 269.1億円
	(うち一般財源 122.7億円)

【社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他	地方消費税交付金(引上げ分)	その他
社会福祉総務費	681,320	495,946	1,300	0	18,450	165,624
社会福祉施設費	157,514	5,619	44,700	2,314	10,513	94,368
障がい者福祉費	4,430,240	3,178,609	21,400	13,285	121,977	1,094,969
老人福祉費	261,058	6,293	3,200	46,664	20,538	184,363
福祉医療費	491,500	190,319	8,000	113,000	18,060	162,121
乳幼児医療費	449,100	166,726	7,000	29,230	24,672	221,472
児童福祉総務費	949,788	360,832	14,600	163,280	41,203	369,873
児童措置費	10,051,630	6,157,763	0	1,138,417	276,185	2,479,265
母子福祉費	21,040	15,800	0	0	525	4,715
児童福祉施設費	200,580	10,803	38,900	56,034	9,506	85,337
生活保護総務費	46,660	30,938	0	0	1,576	14,146
生活保護扶助費	1,413,270	1,094,668	0	7,000	31,233	280,369
小計	19,153,700	11,714,316	139,100	1,569,224	574,438	5,156,622
社会保険						
国民健康保険費	1,184,934	676,100	0	0	51,002	457,832
介護保険費	2,446,336	14,836	0	32,202	240,487	2,158,811
国民年金費	5,490	5,490	0	0	0	0
後期高齢者医療費	2,550,305	357,975	0	0	219,742	1,972,588
小計	6,187,065	1,054,401	0	32,202	511,231	4,589,231
保健衛生						
保健衛生総務費	11,440	1,392	0	1,058	901	8,089
健康増進費	212,650	2,313	59,800	3,632	14,725	132,180
予防費	893,360	23,995	0	33,125	83,818	752,422
病院費	432,934	0	0	0	43,394	389,540
診療所費	14,900	0	0	0	1,493	13,407
小計	1,565,284	27,700	59,800	37,815	144,331	1,295,638
合計	26,906,049	12,796,417	198,900	1,639,241	1,230,000	11,041,491

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

Ⅲ 平成28年度3月補正予算 <一般会計（第4回）・特別会計>の概要

今回の補正予算は、国の第2次補正予算に伴い、事業を前倒しして実施する小学校耐震化対策推進事業、第三中学校校舎・屋内運動場改築事業及び造林事業のほか、市債の繰上償還に要する経費、出雲斐川中央工業団地（西工区）の分譲に伴う企業用地造成事業債の繰上償還など、歳入歳出それぞれにおいて決算見込に基づき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	補正回数
一 般 会 計		78,855,465	△ 201,600	78,653,865	第4回
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	21,206,100		21,206,100	
	国 保 橋 波 診 療 所 事 業	11,100		11,100	
	診 療 所 事 業	93,200		93,200	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,954,000	△ 6,000	3,948,000	第1回
	介 護 保 険 事 業	17,598,000		17,598,000	
	簡 易 水 道 事 業	1,566,000	△ 153,700	1,412,300	第2回
	下 水 道 事 業	6,835,200	△ 181,800	6,653,400	第2回
	農 業 ・ 漁 業 集 落 排 水 事 業	2,640,000	△ 15,500	2,624,500	第1回
	浄 化 槽 設 置 事 業	208,000	△ 20,824	187,176	第1回
	風 力 発 電 事 業	48,800	△ 4,200	44,600	第1回
	ご 縁 ネ ッ ト 事 業	75,700		75,700	
	企 業 用 地 造 成 事 業	32,100	879,826	911,926	第1回
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	200		200	
	高 野 令 一 育 英 奨 学 事 業	2,830	580	3,410	第1回
	廃 棄 物 発 電 事 業	33,500	300	33,800	第1回
	計		54,304,730	498,682	54,803,412
合 計		133,160,195	297,082	133,457,277	

(2) 主要事業

《一般会計》

①造林事業【国補正】	7,200 千円
国の補正に伴い事業を前倒しして実施する。 ・搬出間伐、森林作業道開設	〔県【国】、 市有林整備事業債〕
②小学校耐震化対策推進事業【国補正】	235,100 千円
国の補正に伴い事業を前倒しして実施する。 ・耐震補強工事（大津小学校、伊野小学校、中部小学校）	〔国 1/2、1/3、 補正予算債〕
③第三中学校校舎・屋内運動場改築事業 （屋内運動場分）【国補正】	111,000 千円
国の補正に伴い事業を前倒しして実施する。 ・屋内運動場改築工事（H28～29 継続事業）	〔国 1/3、補正予算債〕
④市債繰上償還	361,100 千円
後年度の公債費負担を軽減するため、市債の繰上償還を行う。	

《特別会計》

①企業用地造成事業特別会計	879,826 千円
出雲斐川中央工業団地（西工区）分譲地の売却に伴い、市債の繰上償還を行う。	〔土地売却収入、 一般会計繰入金〕
②簡易水道事業特別会計	△153,700 千円
平成 28 年度末に水道事業会計へ統合 決算見込による減	〔国補助、 簡易水道事業債ほか〕
③下水道事業特別会計	△181,800 千円
国補助の減に伴う補助対象事業費の減 流域下水道県営事業負担金の減など	〔国補助、 下水道事業債ほか〕

<資 料>

基金現在高見込(普通会計)

(単位:百万円)

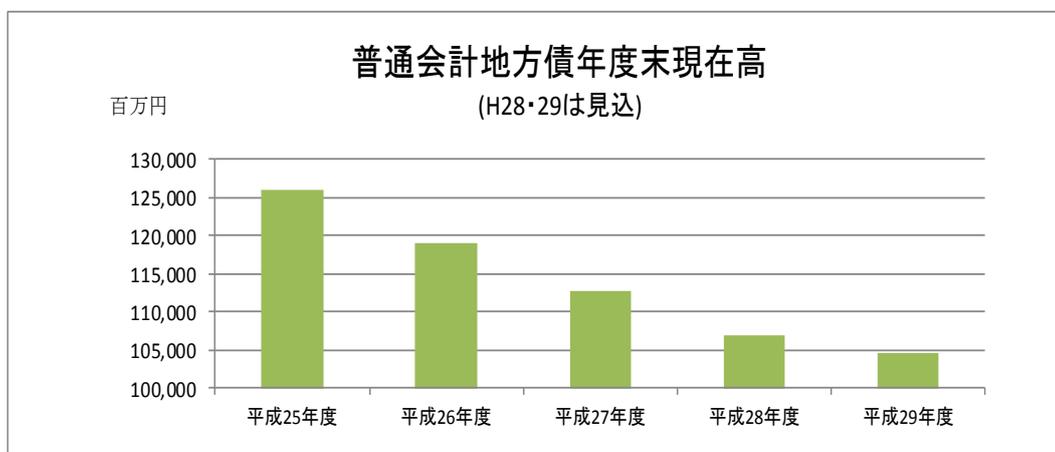
区 分		平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 決算額	平成28年度 見込額	平成29年度 見込額
財調・減債基金	年度末現在高	4,439	4,983	5,809	5,396	4,213
その他基金	年度末現在高	4,442	4,555	5,082	5,499	5,520
合 計	年度末現在高	8,881	9,538	10,891	10,895	9,733

地方債現在高見込(普通会計)

(単位:百万円)

区 分		平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 決算額	平成28年度 見込額	平成29年度 見込額
地方債発行額		6,348	6,452	6,874	6,766	9,435
地方債元金償還額		13,416	13,606	13,112	12,595	11,650
年度末現在高		126,036	118,879	112,640	106,811	104,596
内 訳	臨時財政対策債	27,979	29,963	31,290	31,899	32,433
	建設事業等債	98,057	88,916	81,350	74,912	72,163

〔参考〕全会計年度末現在高	220,281	212,961	204,660	197,200	193,691
---------------	---------	---------	---------	---------	---------



実質公債費比率(3か年平均)

(単位:%)

区 分	平成25年度 決算値	平成26年度 決算値	平成27年度 決算値	平成28年度 見込値	平成29年度 見込値
実質公債費比率(3か年平均)	20.3	19.5	18.2	17.1	16.3
前 年 度 比	△ 0.7	△ 0.8	△ 1.3	△ 1.1	△ 0.8

【注】平成28、29年度は現時点での見込み値である。