

平成28年度（2016）

出雲市一般会計・特別会計
歳入歳出決算及び
基金運用状況審査意見書

出雲市監査委員

監 査 第 4 1 号

平成 2 9 年(2017) 7 月 2 7 日

出雲市長 長 岡 秀 人 様

出雲市監査委員 周 藤 滋

出雲市監査委員 吾 郷 紘 一

出雲市監査委員 萬 代 輝 正

平成 2 8 年度(2016)出雲市一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見の提出について

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項及び第 2 4 1 条第 5 項の規定により審査に付された平成 2 8 年度(2016)出雲市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況を審査し、意見を合議により決定しましたので別紙のとおり提出します。

目 次

平成28年度(2016)出雲市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査

第1	審査の概要	6
第2	決算の概要	8
1	決算の状況	8
	(1) 予算現額との比較	8
	(2) 前年度との比較	9
2	一般会計	10
	(1) 歳入の状況	10
	(2) 歳出の状況	12
3	特別会計	14
	(1) 歳入の状況	14
	(2) 歳出の状況	16
4	実質収支に関する調書	18
5	財産に関する調書	20
第3	審査意見	21
1	形式審査の結果について	21
2	決算の結果について	21

平成28年度(2016)出雲市土地開発基金運用状況審査

第1	審査の概要	24
第2	運用の概要	25
第3	審査意見	26
1	形式審査の結果について	26
2	運用状況について	26
3	今後の運用について	26

<資 料>

別表第1	市税の収入状況	28
別表第2	不納欠損額の状況	30
別表第3	収入未済額の状況	32
別表第4	予算額の状況	34
別表第5	翌年度繰越額の状況	36
別表第6	主要事業の執行状況	42
別表第7	地方債現在高の状況	66
別表第8	基金現在高の状況	67
別表第9	普通会計決算の状況	68

(注)

- 1 文中及び表中の数値・比率は、表示単位未満を四捨五入している。
したがって、合計と内訳の計、差引が一致しない場合がある。
- 2 構成比率は、合計が100.0となるように一部調整した。
- 3 各表中の符号の用法は、次のとおりである。
「0.0」＝該当数値はあるが、単位未満のもの
「－」＝該当数値のないもの又は算出不能なもの
「△」＝比較増減で減の場合
「皆増」＝当年度に全額増加したもの
「皆減」＝当年度に全額減少したもの
- 4 文中のポイントとは、百分率（パーセント）間の単純差引数値である。
- 5 増減率とは、前年度決算額に対する本年度決算額の増減の割合である。
増減率 ＝ (本年度決算額－前年度決算額) / 前年度決算額 × 100

平成28年度(2016)出雲市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査

第1 審査の概要

1 監査等の種類

決算審査(地方自治法第233条第2項)

2 審査の対象

(1) 平成28年度(2016)出雲市一般会計

平成28年度(2016)出雲市国民健康保険事業特別会計

平成28年度(2016)出雲市国民健康保険橋波診療所事業特別会計

平成28年度(2016)出雲市診療所事業特別会計

平成28年度(2016)出雲市後期高齢者医療事業特別会計

平成28年度(2016)出雲市介護保険事業特別会計

平成28年度(2016)出雲市簡易水道事業特別会計

平成28年度(2016)出雲市下水道事業特別会計

平成28年度(2016)出雲市農業・漁業集落排水事業特別会計

平成28年度(2016)出雲市浄化槽設置事業特別会計

平成28年度(2016)出雲市風力発電事業特別会計

平成28年度(2016)出雲市ご縁ネット事業特別会計

平成28年度(2016)出雲市企業用地造成事業特別会計

平成28年度(2016)出雲市住宅新築資金等貸付事業特別会計

平成28年度(2016)出雲市高野令一育英奨学事業特別会計

平成28年度(2016)出雲市廃棄物発電事業特別会計

(2) 上記に係る歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書

3 審査の着眼点

(1) 形式審査

ア 歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は法令で定める様式を基準として作成されているか。(地方自治法施行令第166条第3項)

イ 歳入歳出決算書及び同事項別明細書の科目及び当初予算額等の計数は歳入歳出予算書及び同事項別明細書と一致しているか。また、補正予算、予備費支出又は流用増減に関する科目及び計数は一致しているか。

ウ 実質収支に関する調書の数値は歳入歳出決算書及び同事項別明細書と一致しているか。

エ 翌年度繰越額は繰越計算書の金額と一致しているか。

(2) 実質審査

ア 共通的事項

- (ア) 各会計の収支は均衡が保たれているか。
- (イ) 財政運営及び資金収支は健全かつ効率的に行われているか。
- (ウ) 前年度決算についての監査委員の意見に対して必要な措置がとられたか。

イ 歳入

- (ア) 収入済額は予算現額に比べて著しい差異はないか。また、前年度と比べて著しい増減はないか。
- (イ) 収入済額は調定額に比べて著しい差異はないか。また、前年度と比べて収入率が著しく低下しているものはないか。
- (ウ) 収入未済、不納欠損処分等の事務処理は適切か。

ウ 歳出

- (ア) 予算額に比べて多額の不用額を生じているものはないか。
- (イ) 予備費支出の理由及び手続は適正であるか。
- (ウ) 継続費の通次繰越、明許繰越等の繰越理由及び手続は適正であるか。

エ 財産の状況

- (ア) 異動増減の理由及び処理は適正か。また、現在高は正確か。

4 審査の主な実施手続

審査の着眼点に基づき、市長から審査に付された一般会計・特別会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の照合等を行い、決算書類の計数の正確性を確認した。

また、計数や主要指標の年度間比較等により、予算の執行効率と事務処理の適否等について審査を実施した。

5 審査の実施場所及び日程

- (1) 実施場所 監査委員事務局
- (2) 日 程 平成29年6月30日から平成29年7月27日まで

6 審査を執行した監査委員名

出雲市識見監査委員	周 藤 滋
出雲市識見監査委員	吾 郷 紘 一
出雲市議選監査委員	萬 代 輝 正

第2 決算の概要

1 決算の状況

(1) 予算現額との比較

(単位：円、%)

区 分	予算現額	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額	予算現額に対する比率		
					収入率	執行率	
一 般 会 計	79,730,435,822	78,108,800,242	76,719,831,884	1,388,968,358	98.0	96.2	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	21,206,100,000	20,501,138,025	19,878,052,987	623,085,038	96.7	93.7
	国民健康保険橋波診療所事業特別会計	11,100,000	9,450,819	9,450,819	0	85.1	85.1
	診療所事業特別会計	93,200,000	82,162,665	80,525,420	1,637,245	88.2	86.4
	後期高齢者医療事業特別会計	3,948,000,000	3,944,320,721	3,899,620,003	44,700,718	99.9	98.8
	介護保険事業特別会計	17,598,000,000	17,378,021,723	17,160,789,410	217,232,313	98.7	97.5
	簡易水道事業特別会計	1,436,950,000	1,371,396,501	1,371,396,501	0	95.4	95.4
	下水道事業特別会計	7,094,382,518	6,477,898,893	6,448,198,398	29,700,495	91.3	90.9
	農業・漁業集落排水事業特別会計	2,674,522,000	2,602,880,669	2,602,880,669	0	97.3	97.3
	浄化槽設置事業特別会計	187,176,000	165,072,582	165,072,582	0	88.2	88.2
	風力発電事業特別会計	44,600,000	41,880,477	41,880,477	0	93.9	93.9
	ご縁ネット事業特別会計	75,700,000	75,840,359	72,466,114	3,374,245	100.2	95.7
	企業用地造成事業特別会計	911,926,000	910,479,319	910,479,319	0	99.8	99.8
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	200,000	223,906	192,810	31,096	112.0	96.4
	高野令一育英奨学事業特別会計	3,410,000	3,408,009	3,408,009	0	99.9	99.9
	廃棄物発電事業特別会計	33,800,000	34,619,033	32,817,322	1,801,711	102.4	97.1
計	55,319,066,518	53,598,793,701	52,677,230,840	921,562,861	96.9	95.2	
合 計	135,049,502,340	131,707,593,943	129,397,062,724	2,310,531,219	97.5	95.8	

一般会計及び特別会計を合計した予算現額1,350億4,950万円に対し、歳入決算額は1,317億759万円、歳出決算額は1,293億9,706万円で、歳入歳出差引額23億1,053万円の黒字決算であった。予算現額に対する収入率は97.5%、執行率は95.8%であった。

(2) 前年度との比較

(単位：円、%)

区 分		平成28年度		平成27年度		対 前 年 度 率	
		歳入総額	歳出総額	歳入総額	歳出総額	歳入	歳出
一 般 会 計		78,108,800,242	76,719,831,884	80,706,848,711	79,537,042,506	△ 3.2	△ 3.5
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	20,501,138,025	19,878,052,987	20,668,731,316	20,293,486,322	△ 0.8	△ 2.0
	国民健康保険橋波診療所事業特別会計	9,450,819	9,450,819	9,114,946	9,114,946	3.7	3.7
	診療所事業特別会計	82,162,665	80,525,420	94,966,277	91,634,370	△ 13.5	△ 12.1
	後期高齢者医療事業特別会計	3,944,320,721	3,899,620,003	3,676,280,789	3,636,104,351	7.3	7.2
	介護保険事業特別会計	17,378,021,723	17,160,789,410	16,838,730,548	16,623,538,600	3.2	3.2
	簡易水道事業特別会計	1,371,396,501	1,371,396,501	1,287,009,516	1,284,649,876	6.6	6.8
	下水道事業特別会計	6,477,898,893	6,448,198,398	6,609,159,045	6,572,036,946	△ 2.0	△ 1.9
	農業・漁業集落排水事業特別会計	2,602,880,669	2,602,880,669	2,446,889,443	2,444,104,443	6.4	6.5
	浄化槽設置事業特別会計	165,072,582	165,072,582	178,567,459	178,567,459	△ 7.6	△ 7.6
	風力発電事業特別会計	41,880,477	41,880,477	26,959,288	26,959,288	55.3	55.3
	ご縁ネット事業特別会計	75,840,359	72,466,114	80,260,837	80,242,390	△ 5.5	△ 9.7
	企業用地造成事業特別会計	910,479,319	910,479,319	213,302,647	213,302,647	326.8	326.8
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	223,906	192,810	3,948,046	3,948,046	△ 94.3	△ 95.1
	高野令一育英奨学事業特別会計	3,408,009	3,408,009	2,880,000	2,880,000	18.3	18.3
廃棄物発電事業特別会計	34,619,033	32,817,322	40,797,756	39,010,744	△ 15.1	△ 15.9	
計		53,598,793,701	52,677,230,840	52,177,597,913	51,499,580,428	2.7	2.3
合 計		131,707,593,943	129,397,062,724	132,884,446,624	131,036,622,934	△ 0.9	△ 1.3

一般会計及び特別会計を合計した歳入決算額は1,317億759万円で、前年度に比べ11億7,685万円(0.9%)の減、歳出決算額は1,293億9,706万円で、前年度に比べ16億3,956万円(1.3%)の減であった。

2 一般会計

(1) 歳入の状況

区分	予算現額	調定額	収入済		
			金額	構成比率	
自主財源	1. 市 税	20,664,000,000	21,750,356,018	21,252,566,528	27.2
	13. 分担金及び負担金	1,454,442,453	1,498,484,874	1,479,913,270	1.9
	14. 使用料及び手数料	1,770,255,000	1,805,609,301	1,768,827,864	2.3
	17. 財産収入	285,612,000	314,982,778	307,780,740	0.4
	18. 寄附金	476,387,000	500,787,338	487,834,038	0.6
	19. 繰入金	1,235,312,000	1,051,976,747	1,051,976,747	1.4
	20. 繰越金	1,169,719,489	1,169,806,205	1,169,806,205	1.5
	21. 諸収入	2,079,602,000	2,058,859,459	2,046,065,009	2.6
	計	29,135,329,942	30,150,862,720	29,564,770,401	37.9
依存財源	2. 地方譲与税	1,050,000,000	1,134,347,002	1,134,347,002	1.4
	3. 利子割交付金	45,000,000	32,927,000	32,927,000	0.0
	4. 配当割交付金	110,000,000	50,950,000	50,950,000	0.1
	5. 株式等譲渡所得割交付金	70,000,000	33,375,000	33,375,000	0.0
	6. 地方消費税交付金	2,900,000,000	2,881,895,000	2,881,895,000	3.7
	7. ゴルフ場利用税交付金	53,000,000	46,443,739	46,443,739	0.1
	8. 自動車取得税交付金	95,000,000	99,263,000	99,263,000	0.1
	9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,000,000	1,196,000	1,196,000	0.0
	10. 地方特例交付金	72,000,000	77,984,000	77,984,000	0.1
	11. 地方交付税	22,056,937,000	22,098,989,000	22,098,989,000	28.3
	12. 交通安全対策特別交付金	25,000,000	25,653,000	25,653,000	0.0
	15. 国庫支出金	10,686,511,506	10,195,563,831	10,195,563,831	13.1
	16. 県支出金	5,785,357,374	5,710,043,269	5,710,043,269	7.3
22. 市債	7,645,300,000	6,155,400,000	6,155,400,000	7.9	
計	50,595,105,880	48,544,029,841	48,544,029,841	62.1	
合計	79,730,435,822	78,694,892,561	78,108,800,242	100.0	

ア 一般会計の収入済額は781億880万円で、予算現額797億3,044万円に対する収入率は98.0%であった。また、調定額786億9,489万円に対する収入率は99.3%であった。

イ 収入済額を財源別に分類すると、自主財源が295億6,477万円（構成比率37.9%）、依存財源が485億4,403万円（構成比率62.1%）であり、前年度と比べ自主財源は2億557万円（0.7%）

(単位：円、%)

額		不納欠損額	収入未済額	前年度対比		
予算現額に 対する収入率	調定額に 対する収入率			前年度収入済額	増減額	増減率
102.8	97.7	26,607,513	471,181,977	21,022,020,937	230,545,591	1.1
101.8	98.8	3,119,100	15,452,504	1,547,431,392	△67,518,122	△4.4
99.9	98.0	0	36,781,437	1,722,533,997	46,293,867	2.7
107.8	97.7	139,800	7,062,238	407,218,269	△99,437,529	△24.4
102.4	97.4	0	12,953,300	220,648,815	267,185,223	121.1
85.2	100.0	0	0	274,955,659	777,021,088	282.6
100.0	100.0	0	0	1,689,778,157	△519,971,952	△30.8
98.4	99.4	470,454	12,323,996	2,885,757,086	△839,692,077	△29.1
101.5	98.1	30,336,867	555,755,452	29,770,344,312	△205,573,911	△0.7
108.0	100.0	0	0	1,131,917,015	2,429,987	0.2
73.2	100.0	0	0	50,719,000	△17,792,000	△35.1
46.3	100.0	0	0	78,615,000	△27,665,000	△35.2
47.7	100.0	0	0	74,007,000	△40,632,000	△54.9
99.4	100.0	0	0	3,153,500,000	△271,605,000	△8.6
87.6	100.0	0	0	53,503,205	△7,059,466	△13.2
104.5	100.0	0	0	93,127,000	6,136,000	6.6
119.6	100.0	0	0	1,133,000	63,000	5.6
108.3	100.0	0	0	72,392,000	5,592,000	7.7
100.2	100.0	0	0	23,091,209,000	△992,220,000	△4.3
102.6	100.0	0	0	27,040,000	△1,387,000	△5.1
95.4	100.0	0	0	9,979,897,182	215,666,649	2.2
98.7	100.0	0	0	6,255,244,997	△545,201,728	△8.7
80.5	100.0	0	0	6,874,200,000	△718,800,000	△10.5
95.9	100.0	0	0	50,936,504,399	△2,392,474,558	△4.7
98.0	99.3	30,336,867	555,755,452	80,706,848,711	△2,598,048,469	△3.2

の減、依存財源は23億9,247万円(4.7%)の減、合計で25億9,805万円(3.2%)の減であった。

ウ 不納欠損額は3,034万円の前年度に比べ4,931万円(61.9%)の減、収入未済額は5億5,576万円の前年度に比べ28万円の減であった。

<資料 別表第2 不納欠損額の状況、別表第3 収入未済額の状況 参照>

(2) 歳出の状況

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額			翌
		金 額	構成比率	執行率	継 続 費 通次繰越
1. 議 会 費	389,428,000	378,120,916	0.5	97.1	0
2. 総 務 費	7,655,699,000	7,473,004,413	9.7	97.6	0
3. 民 生 費	26,646,821,000	26,172,859,091	34.1	98.2	0
4. 衛 生 費	5,441,503,200	5,204,522,316	6.8	95.6	0
5. 労 働 費	105,200,000	103,402,485	0.1	98.3	0
6. 農 林 水 産 業 費	4,164,942,360	4,009,559,698	5.2	96.3	0
7. 商 工 費	1,411,376,000	1,365,912,411	1.8	96.8	0
8. 土 木 費	6,958,564,077	6,171,651,736	8.1	88.7	0
9. 消 防 費	2,503,747,000	2,404,356,729	3.1	96.0	41,901,880
10. 教 育 費	9,666,696,387	8,789,797,737	11.5	90.9	370,604,428
11. 災 害 復 旧 費	306,385,428	254,165,408	0.3	83.0	0
12. 公 債 費	13,865,098,000	13,792,478,944	18.0	99.5	0
13. 諸 支 出 金	600,000,000	600,000,000	0.8	100.0	0
14. 予 備 費	14,975,370	0	0.0	0.0	0
合 計	79,730,435,822	76,719,831,884	100.0	96.2	412,506,308

ア 一般会計の予算は、当初予算額 771 億 6,000 万円で編成され、補正予算の 14 億 9,387 万円と前年度からの繰越額 10 億 7,657 万円を加え、予算現額は 797 億 3,044 万円であった。

イ 予算現額に対する支出済額は 767 億 1,983 万円で、翌年度への繰越額 13 億 8,381 万円を差し引いた 16 億 2,679 万円が不用額となり、執行率は 96.2%であった。

ウ 翌年度への繰越額 13 億 8,381 万円の内訳は、継続費通次繰越 4 億 1,251 万円、繰越明許費 9 億 5,696 万円、事故繰越し 1,435 万円であった。

<資料 別表第 4 予算額の状況、別表第 5 翌年度繰越額の状況 参照>

エ 商工費は、出雲市縁結び商品券発行事業（地域消費喚起・生活支援型）13 億 399 万円の減、企業誘致促進費 1 億 8,398 万円の減、企業用地造成事業特別会計繰出 1 億 8,855 万円の増等により、前年度に比べ 13 億 9,572 万円（50.5%）の減であった。

オ 災害復旧費は、現年発生補助災害復旧事業（公共土木施設）1 億 5,450 万円の増等により、前年度に比べ 1 億 7,624 万円（226.2%）の増であった。

(単位：円、%)

年 度 繰 越 額			不 用 額	前 年 度 対 比		
繰越明許費	事故繰越し	計		前年度支出済額	増 減 額	増 減 率
0	0	0	11,307,084	406,860,865	△28,739,949	△ 7.1
13,232,000	0	13,232,000	169,462,587	7,483,384,502	△10,380,089	△ 0.1
0	0	0	473,961,909	26,063,916,120	108,942,971	0.4
30,879,640	0	30,879,640	206,101,244	5,117,018,455	87,503,861	1.7
0	0	0	1,797,515	103,848,772	△446,287	△ 0.4
24,364,000	0	24,364,000	131,018,662	4,412,462,854	△402,903,156	△ 9.1
0	0	0	45,463,589	2,761,634,143	△1,395,721,732	△ 50.5
589,938,564	3,709,759	593,648,323	193,264,018	6,401,357,657	△229,705,921	△ 3.6
12,544,000	10,638,000	65,083,880	34,306,391	2,592,942,288	△188,585,559	△ 7.3
245,100,000	0	615,704,428	261,194,222	8,964,815,626	△175,017,889	△ 2.0
40,902,720	0	40,902,720	11,317,300	77,925,395	176,240,013	226.2
0	0	0	72,619,056	14,520,875,829	△728,396,885	△ 5.0
0	0	0	0	630,000,000	△30,000,000	△ 4.8
0	0	0	14,975,370	0	0	-
956,960,924	14,347,759	1,383,814,991	1,626,788,947	79,537,042,506	△2,817,210,622	△ 3.5

カ 予備費は、3,502万円が除雪対策費等に充用された。

3 特別会計

(1) 歳入の状況

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済	
			金 額	構成比率
国民健康保険事業特別会計	21,206,100,000	20,913,291,903	20,501,138,025	38.2
国民健康保険橋波診療所事業特別会計	11,100,000	9,450,819	9,450,819	0.0
診療所事業特別会計	93,200,000	82,162,665	82,162,665	0.2
後期高齢者医療事業特別会計	3,948,000,000	3,951,577,171	3,944,320,721	7.4
介護保険事業特別会計	17,598,000,000	17,405,246,899	17,378,021,723	32.4
簡易水道事業特別会計	1,436,950,000	1,414,973,831	1,371,396,501	2.6
下水道事業特別会計	7,094,382,518	6,518,956,251	6,477,898,893	12.1
農業・漁業集落排水事業特別会計	2,674,522,000	2,615,932,711	2,602,880,669	4.8
浄化槽設置事業特別会計	187,176,000	166,137,916	165,072,582	0.3
風力発電事業特別会計	44,600,000	41,880,477	41,880,477	0.1
ご縁ネット事業特別会計	75,700,000	76,030,172	75,840,359	0.1
企業用地造成事業特別会計	911,926,000	910,479,319	910,479,319	1.7
住宅新築資金等貸付事業特別会計	200,000	73,787,838	223,906	0.0
高野令一育英奨学事業特別会計	3,410,000	6,395,009	3,408,009	0.0
廃棄物発電事業特別会計	33,800,000	34,619,033	34,619,033	0.1
合 計	55,319,066,518	54,220,922,014	53,598,793,701	100.0

ア 特別会計（15会計）の収入済額は535億9,879万円で、予算現額553億1,907万円に対する収入率は96.9%であった。また、調定額542億2,092万円に対する収入率は98.9%であった。

イ 会計別に収入済額を見ると、前年度に比べ増となった会計は8会計（企業用地造成事業特別会計ほか）、減となった会計は7会計（住宅新築資金等貸付事業特別会計ほか）で、合計すると14億2,120万円（2.7%）の増であった。

ウ 特別会計（15会計）の不納欠損額は5,509万円で前年度に比べ660万円（13.6%）の増、収入未済額は5億6,703万円で前年度に比べ254万円（0.4%）の減であった。

<資料 別表第2 不納欠損額の状況、別表第3 収入未済額の状況 参照>

(単位：円、%)

額		不納欠損額	収入未済額	前年度対比		
予算現額に 対する収入率	調定額に 対する収入率			前年度収入済額	増減額	増減率
96.7	98.0	46,811,652	365,342,226	20,668,731,316	△167,593,291	△0.8
85.1	100.0	0	0	9,114,946	335,873	3.7
88.2	100.0	0	0	94,966,277	△12,803,612	△13.5
99.9	99.8	823,520	6,432,930	3,676,280,789	268,039,932	7.3
98.7	99.8	2,876,859	24,348,317	16,838,730,548	539,291,175	3.2
95.4	96.9	94,930	43,482,400	1,287,009,516	84,386,985	6.6
91.3	99.4	2,865,366	38,191,992	6,609,159,045	△131,260,152	△2.0
97.3	99.5	1,621,943	11,430,099	2,446,889,443	155,991,226	6.4
88.2	99.4	0	1,065,334	178,567,459	△13,494,877	△7.6
93.9	100.0	0	0	26,959,288	14,921,189	55.3
100.2	99.8	0	189,813	80,260,837	△4,420,478	△5.5
99.8	100.0	0	0	213,302,647	697,176,672	326.8
112.0	0.3	0	73,563,932	3,948,046	△3,724,140	△94.3
99.9	53.3	0	2,987,000	2,880,000	528,009	18.3
102.4	100.0	0	0	40,797,756	△6,178,723	△15.1
96.9	98.9	55,094,270	567,034,043	52,177,597,913	1,421,195,788	2.7

(2) 歳出の状況

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額			翌
		金 額	構成比率	執行率	継 続 費 通次繰越
国民健康保険事業特別会計	21,206,100,000	19,878,052,987	37.7	93.7	0
国民健康保険橋波診療所事業特別会計	11,100,000	9,450,819	0.0	85.1	0
診療所事業特別会計	93,200,000	80,525,420	0.2	86.4	0
後期高齢者医療事業特別会計	3,948,000,000	3,899,620,003	7.4	98.8	0
介護保険事業特別会計	17,598,000,000	17,160,789,410	32.7	97.5	0
簡易水道事業特別会計	1,436,950,000	1,371,396,501	2.6	95.4	0
下水道事業特別会計	7,094,382,518	6,448,198,398	12.2	90.9	0
農業・漁業集落排水事業特別会計	2,674,522,000	2,602,880,669	4.9	97.3	0
浄化槽設置事業特別会計	187,176,000	165,072,582	0.3	88.2	0
風力発電事業特別会計	44,600,000	41,880,477	0.1	93.9	0
ご縁ネット事業特別会計	75,700,000	72,466,114	0.1	95.7	0
企業用地造成事業特別会計	911,926,000	910,479,319	1.7	99.8	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	200,000	192,810	0.0	96.4	0
高野令一育英奨学事業特別会計	3,410,000	3,408,009	0.0	99.9	0
廃棄物発電事業特別会計	33,800,000	32,817,322	0.1	97.1	0
合 計	55,319,066,518	52,677,230,840	100.0	95.2	0

ア 特別会計（15会計）の予算は、当初予算額 538 億 1,003 万円で編成され、補正予算の 9 億 9,338 万円と前年度からの繰越額 5 億 1,565 万円を加え、予算現額は 553 億 1,907 万円であった。

イ 特別会計（15会計）の予算現額に対する支出済額は 526 億 7,723 万円で、翌年度への繰越額 5 億 6,178 万円を差し引いた 20 億 8,006 万円が不用額となり、執行率は 95.2%であった。

ウ 翌年度への繰越額 5 億 6,178 万円は、下水道事業特別会計の繰越明許費であった。

＜資料 別表第 4 予算額の状況、別表第 5 翌年度繰越額の状況 参照＞

エ 診療所事業特別会計は、一般会計繰出金 1,000 万円の減、一般管理費（鷺浦）133 万円の減等により前年度に比べ 1,111 万円（12.1%）の減であった。

オ 風力発電事業特別会計は、施設運営費 1,493 万円の増等により、前年度に比べ 1,492 万円（55.3%）の増であった。

(単位：円、%)

年 度 繰 越 額			不 用 額	前 年 度 対 比		
繰越明許費	事故繰越し	計		前年度支出済額	増 減 額	増 減 率
0	0	0	1,328,047,013	20,293,486,322	△415,433,335	△ 2.0
0	0	0	1,649,181	9,114,946	335,873	3.7
0	0	0	12,674,580	91,634,370	△11,108,950	△ 12.1
0	0	0	48,379,997	3,636,104,351	263,515,652	7.2
0	0	0	437,210,590	16,623,538,600	537,250,810	3.2
0	0	0	65,553,499	1,284,649,876	86,746,625	6.8
561,780,135	0	561,780,135	84,403,985	6,572,036,946	△123,838,548	△ 1.9
0	0	0	71,641,331	2,444,104,443	158,776,226	6.5
0	0	0	22,103,418	178,567,459	△13,494,877	△ 7.6
0	0	0	2,719,523	26,959,288	14,921,189	55.3
0	0	0	3,233,886	80,242,390	△7,776,276	△ 9.7
0	0	0	1,446,681	213,302,647	697,176,672	326.8
0	0	0	7,190	3,948,046	△3,755,236	△ 95.1
0	0	0	1,991	2,880,000	528,009	18.3
0	0	0	982,678	39,010,744	△6,193,422	△ 15.9
561,780,135	0	561,780,135	2,080,055,543	51,499,580,428	1,177,650,412	2.3

カ 企業用地造成事業特別会計は、市債償還元金 8 億 8,727 万円の増、工業団地造成費 1 億 9,026 万円の減等により、前年度に比べ 6 億 9,718 万円 (326.8%) の増であった。

キ 住宅新築資金等貸付事業特別会計は、市債償還元金 366 万円の減等により、前年度に比べ 376 万円 (95.1%) の減であった。

ク 高野令一育英奨学事業特別会計は、奨学貸付金 53 万円の増により、前年度に比べ 53 万円 (18.3%) の増であった。

ケ 廃棄物発電事業特別会計は、一般会計繰出金 643 万円の減等により、前年度に比べ 619 万円 (15.9%) の減であった。

4 実質収支に関する調書

区 分		歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支 A
一	般 会 計	78,108,800,242	76,719,831,884	1,388,968,358	118,725,946	1,270,242,412
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	20,501,138,025	19,878,052,987	623,085,038	0	623,085,038
	国民健康保険橋波診療所事業特別会計	9,450,819	9,450,819	0	0	0
	診療所事業特別会計	82,162,665	80,525,420	1,637,245	0	1,637,245
	後期高齢者医療事業特別会計	3,944,320,721	3,899,620,003	44,700,718	0	44,700,718
	介護保険事業特別会計	17,378,021,723	17,160,789,410	217,232,313	0	217,232,313
	簡易水道事業特別会計	1,371,396,501	1,371,396,501	0	0	0
	下水道事業特別会計	6,477,898,893	6,448,198,398	29,700,495	28,257,735	1,442,760
	農業・漁業集落排水事業特別会計	2,602,880,669	2,602,880,669	0	0	0
	浄化槽設置事業特別会計	165,072,582	165,072,582	0	0	0
	風力発電事業特別会計	41,880,477	41,880,477	0	0	0
	ご縁ネット事業特別会計	75,840,359	72,466,114	3,374,245	0	3,374,245
	企業用地造成事業特別会計	910,479,319	910,479,319	0	0	0
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	223,906	192,810	31,096	0	31,096
	高野令一育英奨学事業特別会計	3,408,009	3,408,009	0	0	0
	廃棄物発電事業特別会計	34,619,033	32,817,322	1,801,711	0	1,801,711
		計	53,598,793,701	52,677,230,840	921,562,861	28,257,735
	合 計	131,707,593,943	129,397,062,724	2,310,531,219	146,983,681	2,163,547,538

ア 一般会計及び特別会計を合計した歳入歳出差引額 23 億 1,053 万円から翌年度へ繰り越すべき財源 1 億 4,698 万円を差し引いた実質収支額は 21 億 6,355 万円の黒字であった。

イ 一般会計及び特別会計を合計した実質収支額 21 億 6,355 万円から、前年度実質収支額 16 億 1,261 万円を差し引いた単年度収支額は 5 億 5,093 万円の黒字となり、財政調整基金積立額 1 億 4,977 万円と任意の繰上償還額 3 億 9,027 万円を加え、財政調整基金取崩し額 2 億 1,881 万円を差し引いた実質単年度収支額は 8 億 7,217 万円の黒字であった。

ウ 一般会計は、歳入歳出差引額 13 億 8,897 万円から翌年度へ繰り越すべき財源 1 億 1,873 万円を差し引いた実質収支額は 12 億 7,024 万円の黒字であった。

エ 一般会計の実質収支額 12 億 7,024 万円から、前年度実質収支額 9 億 7,381 万円を差し引いた単年度収支額は 2 億 9,643 万円の黒字となり、財政調整基金積立額 946 万円と任意の繰上償還額 3 億 9,027 万円を加え、財政調整基金取崩し額 2 億円を差し引いた実質単年度収支額は

(単位：円)

前年度実質 収支 B	単年度収支 C = A - B	財政調整基金 積立額 D	任意の繰上 償還額 E	財政調整基金 取崩し額 F	実質単年度収支 C + D + E - F
973,807,716	296,434,696	9,460,222	390,271,000	200,000,000	496,165,918
375,244,994	247,840,044	487,354	0	0	248,327,398
0	0	0	0	0	0
3,331,907	△ 1,694,662	0	0	0	△ 1,694,662
40,176,438	4,524,280	0	0	0	4,524,280
215,191,948	2,040,365	136,785,715	0	0	138,826,080
2,209,640	△ 2,209,640	0	0	0	△ 2,209,640
739,581	703,179	0	0	0	703,179
106,000	△ 106,000	0	0	0	△ 106,000
0	0	0	0	0	0
0	0	37,413	0	18,808,628	△ 18,771,215
18,447	3,355,798	3,000,000	0	0	6,355,798
0	0	0	0	0	0
0	31,096	0	0	0	31,096
0	0	0	0	0	0
1,787,012	14,699	0	0	0	14,699
638,805,967	254,499,159	140,310,482	0	18,808,628	376,001,013
1,612,613,683	550,933,855	149,770,704	390,271,000	218,808,628	872,166,931

4億9,617万円の黒字であった。

オ 特別会計(15会計)は、歳入歳出差引額9億2,156万円から翌年度へ繰り越すべき財源2,826万円を差し引いた実質収支額は8億9,331万円で、15会計中8会計が黒字、7会計が歳入歳出同額であった。

カ 特別会計(15会計)の実質収支額8億9,331万円から、前年度実質収支額6億3,881万円を差し引いた単年度収支額は2億5,450万円の黒字となり、財政調整基金積立額1億4,031万円を加え、財政調整基金取崩し額1,881万円を差し引いた実質単年度収支額は3億7,600万円の黒字であった。

キ 特別会計(15会計)の会計別に実質単年度収支を見ると、黒字又は歳入歳出同額の会計は11会計(国民健康保険事業特別会計ほか)、減となった会計は4会計(風力発電事業特別会計ほか)であった。

5 財産に関する調書

財産の各項目における増減高及び平成28年度末現在高は次のとおりであった。

区 分		平成27年度末現在高	平成28年度中増減高		平成28年度末現在高	
			増加	減少		
公 有 財 産	土 地	行 政 財 産	6,552,802.22 m ²	40,013.70 m ²	40,171.75 m ²	6,552,644.17 m ²
		普 通 財 産	46,140,508.97 m ²	498,661.18 m ²	24,870.23 m ²	46,614,299.92 m ²
		計	52,693,311.19 m ²	538,674.88 m ²	65,041.98 m ²	53,166,944.09 m ²
	建 物	行 政 財 産	801,621.66 m ²	7,557.60 m ²	12,666.30 m ²	796,512.96 m ²
		普 通 財 産	40,685.05 m ²	2,823.79 m ²	1,474.68 m ²	42,034.16 m ²
		計	842,306.71 m ²	10,381.39 m ²	14,140.98 m ²	838,547.12 m ²
	山 林	面 積	55,270,387.96 m ²	471,141.63 m ²	266,300.00 m ²	55,475,229.59 m ²
		立木の推定蓄積量	1,148,808.00 m ³	38,011.00 m ³	0.00 m ³	1,186,819.00 m ³
	物 件	地 上 権	9,895,147.00 m ²	76.00 m ²	266,300.00 m ²	9,628,923.00 m ²
		泉 源 権	15 件	0 件	0 件	15 件
	無体財産権	著 作 権	24 件	2 件	0 件	26 件
		商 標 権	1 件	0 件	0 件	1 件
		有 価 証 券	323,874,750 円	0 円	0 円	323,874,750 円
		出 資 等 に よ る 権 利	911,474,524 円	0 円	287,271 円	911,187,253 円
	物 品	物 品 (100万円以上)	896 台	38 台	67 台	867 台
美 術 品		1,966 点	24 点	0 点	1,990 点	
	債 権	1,950,470,772 円	935,103,954 円	1,090,754,496 円	1,794,820,230 円	
基 金	不 動 産	1,792,140,770 円	2,850,000 円	181,454,210 円	1,613,536,560 円	
	現 金 預 金	11,328,341,293 円	1,437,369,159 円	841,261,005 円	11,924,449,447 円	
	計	13,120,482,063 円	1,440,219,159 円	1,022,715,215 円	13,537,986,007 円	

注：基金の平成28年度末現在高は、平成29年3月31日現在の金額である。

第3 審査意見

1 形式審査の結果について

審査に付された平成28年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書及び附属書類は、いずれも関係法令に準拠して作成され、かつこれらの計数は、関係諸帳簿及び証拠書類と符合し正確であると認めた。

2 決算の結果について

平成28年度の国の地方財政計画は、極めて厳しい地方財政の状況及び現下の経済状況等を踏まえ、歳出面においては、地方創生や地方の重点課題に対応するために必要な経費を計上するとともに、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上を行う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を図ることとされた。

また、歳入面においては、地方の安定的な財政運営に必要な地方の一般財源総額について、平成27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を基本とし、適切な措置を講じることとされた。

本市においても、出雲市財政計画では市税は概ね200億円前後で推移すると見込んでいるものの、普通交付税における合併算定替の特例加算の縮減や社会保障経費の伸び、地方創生に向けた新たな財政需要などにより、計画期間中は基金を繰り入れることにより収支の均衡を図るなど、厳しい財政状況であるとされたところである。

こうした状況の中、本市の平成28年度当初予算は、「出雲未来図」の前期基本計画及び行財政改革集中改革期間の最終年度であることを踏まえ、「出雲未来図」をベースとし「まち・ひと・しごと創生」における人口減少対策や雇用対策に積極的に取り組むとともに、「住みたい出雲」「住み続けたい出雲」の実現をめざし、編成された。

(決算状況)

平成28年度の出雲市一般会計の決算総額は、歳入が781億1千万円、歳出が767億2千万円、歳入歳出差引額が13億9千万円で、これから翌年度へ繰り越すべき財源1億2千万円を差し引いた実質収支額は12億7千万円となった。更に前年度の実質収支額9億7千万円を差し引き、財政調整基金積立額と任意の繰上償還額を加え、財政調整基金取崩し額を差し引いた実質単年度収支額は5億円の黒字となった。

特別会計（15会計）の決算総額は、歳入が536億円、歳出が526億8千万円、歳入歳出差引額が9億2千万円で、これから翌年度へ繰り越すべき財源3千万円を差し引いた実質収支額は8億9千万円となった。更に前年度の実質収支額6億4千万円を差し引き、財政調整基金積立額を加え、同基金の取崩し額を差し引いた実質単年度収支額は3億8千万円の黒字となり、一般会計と特別会計を合わせた実質単年度収支額は8億7千万円の黒字となった。

一般会計の収入済額を予算現額で除した収入率は98.0%、調定額から収入済額及び不納欠損額3千万円を差し引いた収入未済額は5億6千万円であった。また、支出済額を予算現額で除した執行率は96.2%、予算現額から支出済額及び翌年度繰越額を差し引いた不用額は16億3千万であった。

同様に特別会計（15会計）全体での収入率は96.9%、不納欠損額は6千万円、収入未済額は5億7千万円、執行率は95.2%、不用額は20億8千万円であった。

(財政指標)

主な財政指標から本市の普通会計における財政状況をみると、財政運営状況を判断する実質収支比率は、前年度(2.1%)を0.6ポイント上回る2.7%となり、また、財政基盤の強さを示す財政力指数は前年度(0.506)を0.010ポイント上回る0.516となった。

しかし、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、繰出金等の増加のほか、合併算定替の縮減による普通交付税の減や地方消費税交付金等の経常一般財源の減により、前年度(88.7%)から2.6ポイント上昇し91.3%となった。

(地方債現在高)

平成26年度からの3年間を行財政改革の集中改革期間と位置づけ、地方債については新規発行の抑制及び積極的な繰上償還に取り組んだ結果、地方債現在高は減少してきている。

一般会計及び特別会計の地方債現在高の合計は、繰上償還を含む元金償還額182億6千万円が新規発行額99億4千万円を上回ったことから1,844億7千万円となり、前年度末現在高(1,927億8千万円)より83億2千万円の減となった。

また、普通会計における地方債現在高は1,061億7千万円であり、出雲市財政計画における計画値1,091億9千万円と比較し、30億2千万円の減となった。

こうしたことから、実質公債費比率は前年度(18.2%)と比較し1.0ポイント改善し17.2%となり、地方債発行許可が不要となる18%未満となり、将来負担比率は前年度(176.9%)から9.7ポイント改善し167.2%となった。

(基金現在高)

一般会計及び特別会計における基金現在高は、財政調整基金34億8千万円、減債基金18億8千万円、及びその他特定目的基金66億6千万円の合計で120億2千万円となり、前年度末現在高(117億1千万円)より3億1千万円の増となった。

また、普通会計における財政調整基金(出雲市大社ご縁ネット事業基金を含む)及び減債基金の現在高は55億8千万円であり、出雲市財政計画における計画値57億4千万円と比較し、1億6千万円の減となった。

以上、決算状況等について述べてきたが、それに対する意見は次のとおりである。

平成28年度の予算執行及び財務に関する事務については、おおむね適正に行われていたことを認めた。

平成28年度決算において、実質収支は引き続き黒字を維持している。出雲市財政計画の目標の達成状況を見ると、地方債現在高、さらに健全化判断比率についても、実質公債費比率、将来負担比率とも着実に改善が進んでおり、財政の健全化を目指した努力の成果が現れている。

歳入については、強制徴収できない債権の回収に苦慮している現状があったが、これに対する全庁的な取組みを推進するため、平成28年3月に「出雲市債権管理適正化指針」を、平成29年1月には「出雲市債権管理条例」を制定し、市の債権管理の適正化を図り、債権回収を

いっそう推進していくこととされ、収入未済額も減少してきている。

普通交付税の減少等により、今後、歳入の減収が想定されるなか、自主財源の確保は重要であり、引き続き収納率の向上に努められたい。

また、歳出については、次期可燃ごみ処理施設等の大規模な建設事業が動き出すなか、扶助費の増、地方創生に向けた新たな財政需要なども生じてきていることから、財政計画のもと、引き続き行財政改革に取り組むとともに、歳出全般にわたる経費削減による歳出規模の適正化に努められたい。

本市を取り巻く状況が依然として厳しいなか、次世代につなぐ安定した財政運営を進めるため、更なる財政健全化に向けて努力されるとともに、「げんき、やさしさ、しあわせあふれる縁結びのまち出雲」の実現のため、選択と集中によるメリハリのある施策の実施により、地域経済の活性化や定住促進等に取り組まれたい。

平成28年度(2016)出雲市土地開発基金運用状況審査

第1 審査の概要

1 監査等の種類

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

2 審査の対象

平成28年度(2016)出雲市土地開発基金

3 審査の着眼点

(1) 形式審査

ア 基金の運用状況に関する調書の計数は、会計管理者及び所管課の基金台帳、整理簿等と一致しているか。

イ 歳入歳出決算での繰入金等と一致しているか。

(2) 実質審査

ア 収支の整理は会計年度末をもってされているか。

イ 運用状況からみて基金額は適切か。

ウ 基金は設置目的に従って、确实かつ効率的に運用されているか。

エ 違法、不当な運用はないか。

オ 運用方法、手続は適正か。また、運用から生ずる収益及び管理に要する経費は、歳入歳出予算上適正に処理されているか。

カ 財産管理事務は適正に行われているか。

4 審査の主な実施手続

審査の着眼点に基づき、審査に付された調書と関係資料等の照合等を行い、計数の正確性を確認した。また、基金の運用は、設置の趣旨に従い執行されたかについて審査した。

5 審査の実施場所及び日程

(1) 実施場所 監査委員事務局

(2) 日 程 平成29年6月30日から平成29年7月27日まで

6 審査を執行した監査委員名

出雲市識見監査委員 周 藤 滋

出雲市識見監査委員 吾 郷 紘 一

出雲市議選監査委員 萬 代 輝 正

第2 運用の概要

基金の運用状況は次のとおりであった。

(1) 土地

(単位：㎡、円)

区 分		平成27年度末現在高	平成28年度中増減高		平成28年度末現在高
			増 加	減 少	
土 地	面 積	307,490.68	129.27	4,928.13	302,691.82
	金 額	1,792,140,770	2,850,000	181,454,210	1,613,536,560

面積増は、元町中の島線事業に係る代替地の取得による増であった。

面積減は、元町中の島線事業に係る代替地外5件の処分による減であった。

(2) 預 金

(単位：円)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度中増減高		平成28年度末現在高
		収 入	支 出	
預 金	107,859,230	181,454,210	2,850,000	286,463,440

(3) 貸借対照表 (平成29年(2017)3月31日現在) (単位：円)

資 産		負債及び資本	
科 目	金 額	科 目	金 額
預 金	286,463,440	基 金	1,900,000,000
土 地	1,613,536,560		
合 計	1,900,000,000	合 計	1,900,000,000

(4) 損益計算書 (平成28年(2016)4月1日～平成29年(2017)3月31日)

(単位：円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
事 業 原 価 土地売却原価	181,454,210	土地売却収益	181,454,210
当 期 利 益	0		
合 計	181,454,210	合 計	181,454,210

(5) 基金

(単位：円)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度中増減高		平成28年度末現在高
		増 加	減 少	
基 金	1,900,000,000	184,304,210	184,304,210	1,900,000,000

第3 審査意見

1 形式審査の結果について

審査に付された基金運用状況調書の計数は、関係書類及び証拠書類と一致し正確であること、また、歳入歳出決算での繰入金と一致していることを認めた。

2 運用状況について

収支の整理は会計年度末をもってなされており、設置目的に従い確実かつ効率的に運用され、違法、不当な運用は見受けられなかった。また、手続き及び財産管理事務は、おおむね適正であることを認めた。

3 今後の運用について

- (1) 土地を管理する台帳の一部に、未整備なものが見受けられたため、整備に努められたい。
- (2) 預金は、前年度に比べ1億7,860万円増の2億8,646万円となったが、すべて普通預金として保管されているため、最も確実かつ有利な運用方法について検討されたい。

〈資料〉

市税の収

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額			
	A	B	C	構 成 比 率	C/A	C/B
1 市 民 税	9,160,000,000	9,631,164,626	9,457,355,611	44.5	103.2	98.2
(1) 個 人	7,344,000,000	7,757,495,126	7,591,576,599	35.7	103.4	97.9
現年課税分	7,300,000,000	7,609,595,286	7,546,929,337	35.5	103.4	99.2
滞納繰越分	44,000,000	147,899,840	44,647,262	0.2	101.5	30.2
(2) 法 人	1,816,000,000	1,873,669,500	1,865,779,012	8.8	102.7	99.6
現年課税分	1,812,000,000	1,865,380,600	1,863,179,929	8.8	102.8	99.9
滞納繰越分	4,000,000	8,288,900	2,599,083	0.0	65.0	31.4
2 固 定 資 産 税	9,746,000,000	10,273,473,330	9,969,974,746	47.0	102.3	97.0
(1) 固定資産税	9,678,000,000	10,211,457,130	9,907,958,546	46.7	102.4	97.0
現年課税分	9,605,000,000	9,922,522,600	9,833,627,699	46.3	102.4	99.1
滞納繰越分	73,000,000	288,934,530	74,330,847	0.4	101.8	25.7
(2) 国有資産交付金	68,000,000	62,016,200	62,016,200	0.3	91.2	100.0
3 軽 自 動 車 税	584,000,000	600,998,338	587,740,884	2.7	100.6	97.8
現年課税分	581,000,000	589,690,500	584,383,478	2.7	100.6	99.1
滞納繰越分	3,000,000	11,307,838	3,357,406	0.0	111.9	29.7
4 市 た ば こ 税	1,028,000,000	1,078,154,647	1,078,154,647	5.1	104.9	100.0
5 特 別 土 地 保 有 税	0	8,639,700	8,639,700	0.0	—	100.0
6 入 湯 税	10,000,000	10,229,700	10,229,700	0.0	102.3	100.0
7 都 市 計 画 税	136,000,000	147,695,677	140,471,240	0.7	103.3	95.1
現年課税分	135,000,000	139,955,500	138,579,233	0.7	102.7	99.0
滞納繰越分	1,000,000	7,740,177	1,892,007	0.0	189.2	24.4
合 計	20,664,000,000	21,750,356,018	21,252,566,528	100.0	102.8	97.7
現年課税分	20,539,000,000	21,286,184,733	21,125,739,923	99.4	102.9	99.2
滞納繰越分	125,000,000	464,171,285	126,826,605	0.6	101.5	27.3

※表中の歳入区分の「目」及び「節」の名称の中には、一部略称で表記しているものがある。

入 状 況

(単位：円、%)

不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前年度対比		平 成 27 年 度		
D	D/B	E	E/B	B/F	C/G	調定額 F	収入済額 G	G/F
11,964,611	0.1	161,844,404	1.7	98.9	98.9	9,736,758,173	9,564,776,372	98.2
11,200,394	0.1	154,718,133	2.0	101.9	101.9	7,611,867,673	7,448,724,472	97.9
0	0.0	62,665,949	0.8	102.1	102.1	7,451,557,510	7,393,756,553	99.2
11,200,394	7.6	92,052,184	62.2	92.3	81.2	160,310,163	54,967,919	34.3
764,217	0.0	7,126,271	0.4	88.2	88.2	2,124,890,500	2,116,051,900	99.6
0	0.0	2,200,671	0.1	88.2	88.2	2,114,972,900	2,111,425,400	99.8
764,217	9.2	4,925,600	59.4	83.6	56.2	9,917,600	4,626,500	46.6
13,346,571	0.1	290,152,013	2.8	102.5	103.1	10,021,095,507	9,672,724,427	96.5
13,346,571	0.1	290,152,013	2.8	102.6	103.1	9,955,409,907	9,607,038,827	96.5
2,311,160	0.0	86,583,741	0.9	103.0	103.1	9,633,604,400	9,540,646,184	99.0
11,035,411	3.8	203,568,272	70.5	89.8	112.0	321,805,507	66,392,643	20.6
0	0.0	0	0.0	94.4	94.4	65,685,600	65,685,600	100.0
850,817	0.1	12,406,637	2.1	107.6	107.7	558,695,612	545,959,618	97.7
5,600	0.0	5,301,422	0.9	107.8	107.7	546,895,500	542,365,460	99.2
845,217	7.5	7,105,215	62.8	95.8	93.4	11,800,112	3,594,158	30.5
0	0.0	0	0.0	99.0	99.0	1,089,191,674	1,089,191,674	100.0
0	0.0	0	0.0	1301.0	1301.0	664,100	664,100	100.0
0	0.0	0	0.0	95.4	95.4	10,718,550	10,718,550	100.0
445,514	0.3	6,778,923	4.6	101.1	101.8	146,042,143	137,986,186	94.5
6,747	0.0	1,369,520	1.0	100.9	101.1	138,657,500	137,079,155	98.9
438,767	5.7	5,409,403	69.9	104.8	208.6	7,384,643	907,031	12.3
26,607,513	0.1	471,181,977	2.2	100.9	101.1	21,563,165,759	21,022,020,927	97.5
2,323,507	0.0	158,121,303	0.7	101.1	101.1	21,051,947,734	20,891,532,676	99.2
24,284,006	5.2	313,060,674	67.4	90.8	97.2	511,218,025	130,488,251	25.5

別表第2

不納欠損額の状況

一般会計

(単位：円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	比較増減	増 減 率
市 税	26,607,513	76,842,266	△50,234,753	△ 65.4
市 民 税	11,964,611	15,768,290	△3,803,679	△ 24.1
固 定 資 産 税	13,346,571	59,417,250	△46,070,679	△ 77.5
軽 自 動 車 税	850,817	1,340,956	△490,139	△ 36.6
都 市 計 画 税	445,514	315,770	129,744	41.1
分 担 金 及 び 負 担 金	3,119,100	1,771,886	1,347,214	76.0
社 会 福 祉 費 負 担 金 (老 人 施 設 入 所 者 負 担 金)	45,600	838,966	△793,366	△ 94.6
児 童 福 祉 費 負 担 金 (保 育 料)	3,073,500	932,920	2,140,580	229.4
使 用 料 及 び 手 数 料	0	775,000	△775,000	皆減
幼 稚 園 使 用 料 (幼 稚 園 保 育 料)	0	775,000	△775,000	皆減
財 産 収 入	139,800	0	139,800	皆増
土 地 建 物 貸 付 収 入 (市 有 財 産 貸 付 料)	139,800	0	139,800	皆増
諸 収 入	470,454	258,947	211,507	81.7
社 会 福 祉 費 過 年 度 収 入 (特 別 障 が い 者 手 当 返 還 金)	0	132,200	△132,200	皆減
雑 収 入 (工 事 契 約 解 除 違 約 金 ・ 遅 延 損 害 金)	470,454	0	470,454	皆増
雑 収 入 (中 小 企 業 信 用 保 証 料 補 助 金 返 還 金)	0	126,747	△126,747	皆減
一 般 会 計 合 計	30,336,867	79,648,099	△49,311,232	△ 61.9

特別会計

(単位：円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	比較増減	増減率
国民健康保険事業特別会計	46,811,652	37,731,456	9,080,196	24.1
国民健康保険料	45,958,974	37,533,865	8,425,109	22.4
国民健康保険税	761,145	95,718	665,427	695.2
諸 収 入	91,533	101,873	△10,340	△ 10.1
後特 期高齢者医療事業計	823,520	424,065	399,455	94.2
後期高齢者医療保険料	823,520	424,065	399,455	94.2
介護保険事業特別会計	2,876,859	2,781,926	94,933	3.4
保 険 料	2,876,859	2,781,926	94,933	3.4
簡易水道事業特別会計	94,930	417,400	△322,470	△ 77.3
分担金及び負担金	94,930	31,790	63,140	198.6
使用料及び手数料	0	385,610	△385,610	皆減
下水道事業特別会計	2,865,366	6,376,742	△3,511,376	△ 55.1
分担金及び負担金	947,350	1,350,870	△403,520	△ 29.9
使用料及び手数料	1,918,016	5,025,872	△3,107,856	△ 61.8
農特 業・漁業集落排水事業計	1,621,943	765,575	856,368	111.9
分担金及び負担金	425,230	426,450	△1,220	△ 0.3
使用料及び手数料	1,196,713	339,125	857,588	252.9
特別会計合計	55,094,270	48,497,164	6,597,106	13.6

一般会計・特別会計 合計	85,431,137	128,145,263	△42,714,126	△ 33.3
--------------	------------	-------------	-------------	--------

別表第3

収入未済額の状況

一般会計

(単位：円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	比較増減	増 減 率
市 税	471,181,977	464,302,556	6,879,421	1.5
市 民 税	161,844,404	156,213,511	5,630,893	3.6
固 定 資 産 税	290,152,013	288,953,830	1,198,183	0.4
軽 自 動 車 税	12,406,637	11,395,038	1,011,599	8.9
都 市 計 画 税	6,778,923	7,740,177	△961,254	△ 12.4
分 担 金 及 び 負 担 金	15,452,504	24,107,756	△8,655,252	△ 35.9
道 路 橋 り よ う 費 分 担 金 (道 路 橋 り よ う 費 分 担 金)	173,689	0	173,689	皆増
社 会 福 祉 費 負 担 金 (老 人 施 設 入 所 者 負 担 金)	237,900	463,500	△225,600	△ 48.7
児 童 福 祉 費 負 担 金 (保 育 料)	14,910,915	23,469,256	△8,558,341	△ 36.5
消 防 費 負 担 金 (防 災 行 政 無 線 戸 別 受 信 機 負 担 金)	130,000	175,000	△45,000	△ 25.7
使 用 料 及 び 手 数 料	36,781,437	36,981,921	△200,484	△ 0.5
児 童 福 祉 使 用 料 (児 童 ク ラ ブ 使 用 料)	10,348,280	9,395,780	952,500	10.1
商 工 使 用 料 (貸 工 場 使 用 料)	353,475	353,475	0	0.0
住 宅 家 賃 収 入 (市 営 住 宅 家 賃 収 入 等)	24,982,988	26,145,022	△1,162,034	△ 4.4
幼 稚 園 使 用 料 (幼 稚 園 保 育 料)	880,700	871,650	9,050	1.0
環 境 衛 生 手 数 料 (ご み 収 集 手 数 料)	215,994	215,994	0	0.0
財 産 収 入	7,062,238	7,111,006	△48,768	△ 0.7
土 地 建 物 貸 付 収 入 (土 地 建 物 貸 付 収 入)	407,968	456,736	△48,768	△ 10.7
採 石 収 入 (採 石 収 入)	6,654,270	6,654,270	0	0.0
寄 附 金	12,953,300	12,953,300	0	0.0
総 務 管 理 費 寄 附 金 (古 志 採 石 関 連 事 業 寄 附 金)	12,953,300	12,953,300	0	0.0
諸 収 入	12,323,996	10,576,034	1,747,962	16.5
奨 学 事 業 貸 付 金 元 金 収 入 (奨 学 事 業 貸 付 金 元 金 収 入)	6,317,500	6,037,500	280,000	4.6
社 会 福 祉 費 過 年 度 収 入 (特 別 障 が い 者 手 当 返 還 金)	0	37,280	△37,280	皆減
実 費 弁 償 金 (歯 周 病 検 診 に か かる 個 人 負 担 金)	0	510	△510	皆減
高 額 療 養 費 収 入 (福 祉 医 療 高 額 療 養 費)	618,298	266,829	351,469	131.7
過 誤 払 返 還 金 (福 祉 医 療 費 過 誤 払 返 還 金)	49,780	61,780	△12,000	△ 19.4
雑 収 入 (生 活 保 護 関 連 徴 収 金 ・ 返 還 金 等 ほ か)	5,338,418	4,172,135	1,166,283	28.0
一 般 会 計 合 計	555,755,452	556,032,573	△277,121	△ 0.0

特別会計

(単位：円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	比較増減	増減率
国民健康保険事業特別会計	365,342,226	397,581,406	△32,239,180	△ 8.1
国民健康保険料	363,513,170	386,151,073	△22,637,903	△ 5.9
国民健康保険税	138,050	900,595	△762,545	△ 84.7
諸 収 入	1,691,006	10,529,738	△8,838,732	△ 83.9
後期高齢者医療事業特別会計	6,432,930	6,632,344	△199,414	△ 3.0
後期高齢者医療保険料	6,432,930	6,632,344	△199,414	△ 3.0
介護保険事業特別会計	24,348,317	24,297,331	50,986	0.2
保 險 料	24,343,675	24,297,331	46,344	0.2
諸 収 入	4,642	0	4,642	皆増
簡易水道事業特別会計	43,482,400	8,210,562	35,271,838	429.6
分担金及び負担金	136,270	129,230	7,040	5.4
使用料及び手数料	43,346,130	8,081,332	35,264,798	436.4
下水道事業特別会計	38,191,992	41,136,909	△2,944,917	△ 7.2
分担金及び負担金	7,627,989	8,847,878	△1,219,889	△ 13.8
使用料及び手数料	30,564,003	32,289,031	△1,725,028	△ 5.3
農業・漁業集落排水事業特別会計	11,430,099	13,875,181	△2,445,082	△ 17.6
分担金及び負担金	1,590,712	2,224,752	△634,040	△ 28.5
使用料及び手数料	9,839,387	11,650,429	△1,811,042	△ 15.5
浄化槽設置事業特別会計	1,065,334	1,049,510	15,824	1.5
使用料及び手数料	1,065,334	1,049,510	15,824	1.5
ご縁ネット事業特別会計	189,813	188,394	1,419	0.8
分担金及び負担金	5,250	5,250	0	0.0
事業 収 入	184,563	183,144	1,419	0.8
住宅新築資金等貸付事業特別会計	73,563,932	73,577,586	△13,654	△ 0.0
諸 収 入	73,563,932	73,577,586	△13,654	△ 0.0
高野令一育英奨学事業特別会計	2,987,000	3,023,000	△36,000	△ 1.2
諸 収 入	2,987,000	3,023,000	△36,000	△ 1.2
特別会計合計	567,034,043	569,572,223	△2,538,180	△ 0.4

一般会計・特別会計 合計	1,122,789,495	1,125,604,796	△2,815,301	△ 0.3
--------------	---------------	---------------	------------	-------

別表第4

予 算 額 の 状 況

(単位：円)

区 分		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
一 般 会 計		77,160,000,000	1,493,865,000	1,076,570,822	0	79,730,435,822
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	20,921,600,000	284,500,000	0	0	21,206,100,000
	国民健康保険橋波診療所事業 特 別 会 計	11,100,000	0	0	0	11,100,000
	診療所事業特別会計	93,200,000	0	0	0	93,200,000
	後期高齢者医療事業特別会計	3,954,000,000	△ 6,000,000	0	0	3,948,000,000
	介護保険事業特別会計	17,393,000,000	205,000,000	0	0	17,598,000,000
	簡易水道事業特別会計	1,564,000,000	△ 151,700,000	24,650,000	0	1,436,950,000
	下水道事業特別会計	6,832,000,000	△ 178,600,000	440,982,518	0	7,094,382,518
	農業・漁業集落排水事業 特 別 会 計	2,640,000,000	△ 15,500,000	50,022,000	0	2,674,522,000
	浄化槽設置事業特別会計	208,000,000	△ 20,824,000	0	0	187,176,000
	風力発電事業特別会計	48,800,000	△ 4,200,000	0	0	44,600,000
	ご縁ネット事業特別会計	75,700,000	0	0	0	75,700,000
	企業用地造成事業特別会計	32,100,000	879,826,000	0	0	911,926,000
	住宅新築資金等貸付事業 特 別 会 計	200,000	0	0	0	200,000
	高野令一育英奨学事業 特 別 会 計	2,830,000	580,000	0	0	3,410,000
	廃棄物発電事業特別会計	33,500,000	300,000	0	0	33,800,000
	計	53,810,030,000	993,382,000	515,654,518	0	55,319,066,518
合 計		130,970,030,000	2,487,247,000	1,592,225,340	0	135,049,502,340

一般会計

(単位：円)

区 分	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
1. 議 会 費	389,610,000	△ 182,000	0	0	389,428,000
2. 総 務 費	6,696,685,000	803,025,000	150,315,000	5,674,000	7,655,699,000
3. 民 生 費	26,478,784,000	△ 59,706,000	227,743,000	0	26,646,821,000
4. 衛 生 費	5,452,835,000	△ 13,373,000	2,041,200	0	5,441,503,200
5. 労 働 費	105,200,000	0	0	0	105,200,000
6. 農 林 水 産 業 費	4,232,810,000	△ 99,192,000	31,324,360	0	4,164,942,360
7. 商 工 費	1,302,039,000	109,337,000	0	0	1,411,376,000
8. 土 木 費	6,469,016,000	44,943,000	415,254,447	29,350,630	6,958,564,077
9. 消 防 費	2,576,827,000	△ 164,200,000	91,120,000	0	2,503,747,000
10. 教 育 費	9,242,196,000	365,013,000	59,487,387	0	9,666,696,387
11. 災 害 復 旧 費	60,000,000	147,100,000	99,285,428	0	306,385,428
12. 公 債 費	13,503,998,000	361,100,000	0	0	13,865,098,000
13. 諸 支 出 金	600,000,000	0	0	0	600,000,000
14. 予 備 費	50,000,000	0	0	△ 35,024,630	14,975,370
合 計	77,160,000,000	1,493,865,000	1,076,570,822	0	79,730,435,822

翌年度繰越

継続費通次繰越

款	項	事業名	継続費の額	平成28年度 継続費予算	
				予算計上額	前年度通次繰越額
9. 消防費	1. 消防費	防災情報伝達システム整備事業（第2期）	383,500,000	233,500,000	91,120,000
10. 教育費	3. 中学校費	第三中学校整備事業（第2期）	777,000,000	593,000,000	0
合 計			1,160,500,000	826,500,000	91,120,000

額の状況

(単位：円)

現額	支出済額	残 額	平成29年度 通次繰越額	左 の 財 源 内 訳			
				繰 越 金	特 定 財 源		
					国・県 支出金	地方債	その他
324,620,000	282,718,120	41,901,880	41,901,880	24,401,880	0	17,500,000	0
593,000,000	222,395,572	370,604,428	370,604,428	4,254,428	60,450,000	305,900,000	0
917,620,000	505,113,692	412,506,308	412,506,308	28,656,308	60,450,000	323,400,000	0

別表第5

繰越明許費 一般会計

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	個人番号運用費	13,232,000
4. 衛生費	3. 清掃費	次期可燃ごみ処理施設整備事業	35,100,000
6. 農林水産業費	1. 農業費	ため池緊急防災体制整備促進事業	4,000,000
"	"	農業用施設維持管理費	12,800,000
"	2. 林業費	造林事業	12,800,000
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	県管理河川改修関連事業	4,000,000
"	"	地方道改修事業	378,500,000
"	"	新内藤川・赤川改修関連道路改良事業	13,900,000
"	"	斐伊川放水路関連道路整備事業	42,100,000
"	"	道路ストック定期点検事業	14,400,000
"	"	公共土木施設長寿命化事業	13,900,000
"	"	災害防除事業	69,400,000
"	"	生活環境道路改良事業	48,700,000
"	3. 河川費	生活環境下水路改良事業	19,500,000
"	5. 都市計画費	社会資本整備総合交付金事業（街路）	105,700,000
9. 消防費	1. 消防費	水防倉庫整備事業	5,200,000
"	"	コミュニティ消防センター等建設事業	7,690,000
10. 教育費	2. 小学校費	小学校耐震化対策推進事業	235,100,000
"	5. 社会教育費	出雲大社庁舎建て替えに伴う 埋蔵文化財発掘調査	16,500,000
11. 災害復旧費	1. 農林水産施設 災害復旧費	現年発生補助災害復旧事業 （農地及び農業用施設）	6,000,000
"	2. 公共土木施設 災害復旧費	現年発生補助災害復旧事業 （公共土木施設）	34,500,000
"	"	現年発生単独災害復旧事業 （公共土木施設）	9,400,000
合計			1,102,422,000

(単位：円)

平成29年度 繰越額	左の財源内訳				
	既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
		国・県支出金	地方債	その他	
13,232,000	0	13,232,000	0	0	0
30,879,640	11,251,000	0	13,200,000	0	6,428,640
3,888,000	0	3,600,000	0	0	288,000
7,676,000	0	4,605,600	3,000,000	0	70,400
12,800,000	0	9,301,000	2,100,000	0	1,399,000
1,700,000	0	0	1,500,000	0	200,000
338,083,914	0	182,720,450	139,000,000	0	16,363,464
13,900,000	0	8,051,098	5,200,000	0	648,902
39,950,000	0	20,274,000	0	0	19,676,000
7,102,579	0	3,693,727	0	0	3,408,852
5,028,160	0	2,747,256	2,000,000	0	280,904
56,575,576	0	23,657,040	32,800,000	0	118,536
8,874,842	0	0	7,900,000	0	974,842
16,316,968	0	0	15,500,000	0	816,968
102,406,525	0	56,323,589	42,500,000	0	3,582,936
5,200,000	0	0	4,700,000	0	500,000
7,344,000	0	0	7,300,000	0	44,000
235,100,000	0	50,493,000	184,100,000	0	507,000
10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
5,250,960	0	2,544,880	100,000	210,038	2,396,042
32,669,000	0	9,845,000	4,900,000	0	17,924,000
2,982,760	0	0	0	0	2,982,760
956,960,924	11,251,000	391,088,640	465,800,000	10,210,038	78,611,246

別表第5

繰越明許費 特別会計

下水道事業特別会計

款	項	事業名	金額	平成29年度 繰越額
1. 下水道費	3. 建設費	公共下水道事業	565,000,000	535,594,135
〃	〃	下水道施設長寿命化事業	26,700,000	26,186,000
合 計			591,700,000	561,780,135

事故繰越 一般会計

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の
				支出済額
8. 土木費	2. 道橋りょう路費	地方道改修事業	12,360,759	8,651,000
9. 消防費	3. 消防施設費	積載車整備事業	26,784,000	16,146,000
合 計			39,144,759	24,797,000

(単位：円)

左の財源内訳				
既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
	国・県支出金	地方債	その他	
26,921,735	176,172,400	332,500,000	0	0
1,336,000	13,350,000	11,500,000	0	0
28,257,735	189,522,400	344,000,000	0	0

(単位：円)

内訳 支出未済額	支出負担行為 予定額	平成29年度 繰越額	左の財源内訳			
			既収入 特定財源	未収入特定財源		一般財源
				国・県支出金	地方債	
3,709,759	0	3,709,759	0	2,040,367	1,500,000	169,392
10,638,000	0	10,638,000	0	0	10,600,000	38,000
14,347,759	0	14,347,759	0	2,040,367	12,100,000	207,392

別表第6

主要事業の執行状況

一般会計

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

事業名	予算現額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
政務活動費	13,500,000	0	0	0	13,500,000
本会議・委員会開催費	6,100,000	0	0	0	6,100,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

事業名	予算現額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
消費者相談事業	5,040,000	0	0	0	5,040,000
広報広聴事業	18,400,000	0	0	△ 740,776	17,659,224
固定資産台帳整備事業	24,000,000	0	0	△ 594,000	23,406,000
「日本の心のふるさと出雲」応援寄附事業	172,000,000	85,800,000	0	557,187	258,357,187
「日本の心のふるさと出雲」応援寄附事業基金積立	300,500,000	160,000,000	0	9,325,639	469,825,639
出雲ブランド推進事業	2,000,000	0	0	△ 330,778	1,669,222
出雲シティセールス事業 (縁結び情報発信)	19,200,000	0	0	△ 640,950	18,559,050
出雲シティセールス事業 (プロスポーツ化支援)	3,000,000	0	0	0	3,000,000
出雲シティセールス事業 (産業観光情報発信)	3,500,000	0	0	337,000	3,837,000
中海・宍道湖・大山圏域市長会負担金	16,625,000	0	0	0	16,625,000
くにびきジオパーク推進協議会負担	0	7,000,000	0	0	7,000,000
国際姉妹・友好都市交流事業	2,600,000	0	0	463,404	3,063,404
国際交流活動補助	5,500,000	0	0	△ 93,796	5,406,204
国際交流事業	9,700,000	0	0	5,696	9,705,696
多文化共生推進事業	8,400,000	0	0	△ 106,504	8,293,496
男女共同参画のまちづくり推進事業	3,030,000	0	0	0	3,030,000
女性相談センター事業	7,650,000	0	0	0	7,650,000
医学教育振興推進事業	8,000,000	0	0	0	8,000,000
出身者会事業	2,050,000	0	0	0	2,050,000
縁結びプロジェクト推進事業	6,000,000	0	0	△ 1,651,904	4,348,096
大学連携支援事業	4,000,000	0	0	0	4,000,000
コンビニ交付サービス事業	1,600,000	0	0	0	1,600,000
コミュニティ助成事業	13,300,000	1,900,000	0	0	15,200,000
地区集会所設置補助	15,000,000	△ 3,600,000	0	△ 1,620,800	9,779,200
コミュニティ活動促進事業	3,000,000	0	0	0	3,000,000

※主要事業は、平成 28 年度当初予算の予算編成過程を公開した事業
及び平成 28 年度補正予算で計上した事業等から抽出している。

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
11,370,692	0	0	0	2,129,308	84.2
4,212,512	0	0	0	1,887,488	69.1

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
4,994,321	0	0	0	45,679	99.1
17,142,789	0	0	0	516,435	97.1
22,362,696	0	0	0	1,043,304	95.5
258,357,187	0	0	0	0	100.0
469,825,639	0	0	0	0	100.0
1,302,107	0	0	0	367,115	78.0
18,516,150	0	0	0	42,900	99.8
3,000,000	0	0	0	0	100.0
3,837,000	0	0	0	0	100.0
16,625,000	0	0	0	0	100.0
7,000,000	0	0	0	0	100.0
3,063,404	0	0	0	0	100.0
5,002,305	0	0	0	403,899	92.5
9,508,047	0	0	0	197,649	98.0
7,960,701	0	0	0	332,795	96.0
2,323,321	0	0	0	706,679	76.7
4,766,298	0	0	0	2,883,702	62.3
8,000,000	0	0	0	0	100.0
1,888,796	0	0	0	161,204	92.1
4,348,096	0	0	0	0	100.0
4,000,000	0	0	0	0	100.0
1,598,400	0	0	0	1,600	99.9
15,200,000	0	0	0	0	100.0
9,770,000	0	0	0	9,200	99.9
1,455,315	0	0	0	1,544,685	48.5

別表第6

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
定住推進事業	2,530,000	0	0	241,060	2,771,060
地域緊急対応費	12,000,000	0	0	0	12,000,000
集落支援事業	13,900,000	0	0	1,124,000	15,024,000
市民協働推進事業	3,030,000	0	0	0	3,030,000
定住促進住まいづくり助成事業	15,000,000	0	0	△ 708,480	14,291,520
移住促進住まいづくり助成事業	9,300,000	0	0	△ 4,176,000	5,124,000
出雲大好きIターン女性支援事業	15,100,000	0	0	△ 2,222,024	12,877,976
いちじくの里多伎創生支援事業	12,000,000	0	0	0	12,000,000
空き家対策事業	900,000	0	0	△ 176,477	723,523
一畑電車活性化事業	247,700,000	△ 24,500,000	0	0	223,200,000
出雲生活バスサービス事業	78,500,000	0	0	△ 765,784	77,734,216
福祉バス運行事業	9,600,000	0	0	0	9,600,000
平田生活バス運行事業	108,900,000	0	0	0	108,900,000
多伎循環バス運行事業	19,100,000	0	0	0	19,100,000
出雲空港整備利用促進事業	5,190,000	0	0	0	5,190,000
斐川生活バス試験運行事業	8,600,000	△ 2,000,000	0	0	6,600,000
高齢者の交通事故防止対策事業	2,000,000	0	0	0	2,000,000
防犯灯設置管理費	21,200,000	0	0	94,645	21,294,645

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
介護保険施設整備費補助	0	49,200,000	0	0	49,200,000
地域医療介護総合確保推進事業(医療分)	2,100,000	0	0	1,500,000	3,600,000
地域医療介護総合確保推進事業(介護分)	2,300,000	0	0	0	2,300,000
介護サービス提供支援事業	0	5,200,000	0	0	5,200,000
障がい者福祉タクシー事業	27,500,000	0	0	557,000	28,057,000
障がい者差別解消推進事業	430,000	0	0	0	430,000
障がい福祉サービス給付事業	3,650,000,000	0	0	0	3,650,000,000
高齢者クラブ連合会活動促進補助	18,100,000	0	0	0	18,100,000
高齢者外出支援事業	16,500,000	0	0	0	16,500,000
高齢者在宅福祉事業	9,700,000	△ 4,000,000	0	0	5,700,000
福祉医療費助成事業	476,000,000	0	0	3,355,834	479,355,834
乳幼児等医療費助成事業	427,000,000	0	0	2,339,437	429,339,437

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,699,971	0	0	0	71,089	97.4
9,565,444	0	0	0	2,434,556	79.7
12,885,322	0	0	0	2,138,678	85.8
1,606,648	0	0	0	1,423,352	53.0
13,581,000	0	0	0	710,520	95.0
5,124,000	0	0	0	0	100.0
12,877,976	0	0	0	0	100.0
12,000,000	0	0	0	0	100.0
276,200	0	0	0	447,323	38.2
221,282,881	0	0	0	1,917,119	99.1
77,672,996	0	0	0	61,220	99.9
9,463,943	0	0	0	136,057	98.6
100,315,963	0	0	0	8,584,037	92.1
18,126,770	0	0	0	973,230	94.9
5,186,000	0	0	0	4,000	99.9
6,507,618	0	0	0	92,382	98.6
1,640,756	0	0	0	359,244	82.0
21,244,286	0	0	0	50,359	99.8

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
47,688,000	0	0	0	1,512,000	96.9
3,334,500	0	0	0	265,500	92.6
2,133,200	0	0	0	166,800	92.7
5,180,000	0	0	0	20,000	99.6
28,056,184	0	0	0	816	100.0
385,586	0	0	0	44,414	89.7
3,598,853,774	0	0	0	51,146,226	98.6
18,100,000	0	0	0	0	100.0
15,400,282	0	0	0	1,099,718	93.3
4,958,017	0	0	0	741,983	87.0
479,331,514	0	0	0	24,320	100.0
429,304,637	0	0	0	34,800	100.0

別表第6

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
私立認可保育所特別事業補助	168,000,000	0	0	0	168,000,000
病児・病後児保育事業	47,100,000	0	0	△ 2,814,762	44,285,238
私立認可保育所いきいき保育事業補助	117,000,000	0	0	1,355,462	118,355,462
認可保育所等業務効率化推進事業(私立)	0	24,300,000	0	0	24,300,000
認定保育所運営支援事業	42,100,000	0	0	7,950,676	50,050,676
児童クラブ事業	363,000,000	0	0	△ 2,685,903	360,314,097
定住外国人のための子育て支援事業	2,900,000	0	0	△ 129,557	2,770,443
私立認可保育所・認定こども園給付費	6,256,000,000	△ 210,000,000	0	△ 13,055,014	6,032,944,986
認可保育所等業務効率化推進事業(公立)	0	800,000	0	0	800,000

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
生活困窮者自立相談支援事業	19,900,000	0	0	0	19,900,000
生活保護費	1,444,000,000	0	0	△ 478,176	1,443,521,824

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
がん対策推進事業	25,000,000	0	0	0	25,000,000
がん検診事業	100,000,000	0	0	0	100,000,000
感染症対策事業	520,000,000	25,500,000	0	△ 9,040,342	536,459,658
妊婦・乳児一般健康診査事業	163,000,000	0	0	0	163,000,000
一般不妊治療費等助成事業	9,530,000	0	0	0	9,530,000
未熟児養育医療費給付費	11,300,000	0	0	0	11,300,000
幼児発達支援事業	1,780,000	0	0	0	1,780,000
親子のきずなはぐくみ事業	2,700,000	0	0	0	2,700,000

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
156,406,426	0	0	0	11,593,574	93.1
41,429,936	0	0	0	2,855,302	93.6
116,496,632	0	0	0	1,858,830	98.4
23,184,404	0	0	0	1,115,596	95.4
50,050,676	0	0	0	0	100.0
341,861,870	0	0	0	18,452,227	94.9
1,714,006	0	0	0	1,056,437	61.9
6,029,598,340	0	0	0	3,346,646	99.9
792,108	0	0	0	7,892	99.0

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
17,302,961	0	0	0	2,597,039	86.9
1,303,816,879	0	0	0	139,704,945	90.3

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
25,000,000	0	0	0	0	100.0
89,726,735	0	0	0	10,273,265	89.7
491,861,970	0	0	0	44,597,688	91.7
161,802,696	0	0	0	1,197,304	99.3
6,520,829	0	0	0	3,009,171	68.4
8,964,512	0	0	0	2,335,488	79.3
1,401,221	0	0	0	378,779	78.7
2,054,306	0	0	0	645,694	76.1

別表第6

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 清掃費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
ごみ減量化推進事業	7,500,000	0	0	0	7,500,000
リサイクル推進事業	25,600,000	0	0	0	25,600,000
ごみ集積場設置補助	4,800,000	0	0	2,228,483	7,028,483
海岸漂着ごみ回収事業	25,000,000	0	0	0	25,000,000
出雲エネルギーセンター管理費	931,000,000	0	0	0	931,000,000
次期可燃ごみ処理施設整備事業	70,900,000	13,000,000	2,041,200	2,100,880	88,042,080
出雲環境センター管理費	342,000,000	0	0	2,003,764	344,003,764

(款) 5. 労働費

(項) 2. 労働諸費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
総合雇用情報センター管理運営事業	6,300,000	0	0	△ 19,320	6,280,680

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
新規就農総合支援事業	62,100,000	△ 9,500,000	0	0	52,600,000
新出雲農業チャレンジ事業	3,000,000	0	0	0	3,000,000
強い農業づくり交付金事業	46,948,000	△ 30,000,000	0	0	16,948,000
農林水産振興がんばる地域応援総合事業 (農業振興課)	58,000,000	△ 17,200,000	0	0	40,800,000
産地パワーアップ事業	0	57,400,000	0	0	57,400,000
地域農業再生協議会事業	53,500,000	0	0	△ 273,000	53,227,000
特産振興事業	36,500,000	0	0	△ 1,743,625	34,756,375
農産振興事業	21,000,000	0	0	△ 1,867,628	19,132,372
きのこの里づくり事業	0	9,100,000	0	△ 418,769	8,681,231
しまねの西条柿(あんぼ柿) もうける産地育成事業	0	8,100,000	0	0	8,100,000
経営体育成支援事業	38,000,000	△ 20,700,000	30,000,000	0	47,300,000
中山間地域等直接支払事業	102,100,000	0	0	1,163,769	103,263,769
中山間地域対策事業	7,579,000	0	0	0	7,579,000
アグリビジネススクール事業	1,700,000	0	0	△ 368,000	1,332,000
人・農地プラン推進事業	78,400,000	△ 64,300,000	0	△ 15,002	14,084,998

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
6,034,253	0	0	0	1,465,747	80.5
23,406,151	0	0	0	2,193,849	91.4
6,918,929	0	0	0	109,554	98.4
21,321,835	0	0	0	3,678,165	85.3
912,979,942	0	0	0	18,020,058	98.1
56,636,806	0	30,879,640	0	525,634	64.3
343,935,953	0	0	0	67,811	100.0

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
5,779,937	0	0	0	500,743	92.0

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
50,355,000	0	0	0	2,245,000	95.7
2,320,331	0	0	0	679,669	77.3
16,948,000	0	0	0	0	100.0
37,892,000	0	0	0	2,908,000	92.9
57,288,000	0	0	0	112,000	99.8
51,499,221	0	0	0	1,727,779	96.8
34,284,397	0	0	0	471,978	98.6
19,132,372	0	0	0	0	100.0
7,912,000	0	0	0	769,231	91.1
8,052,000	0	0	0	48,000	99.4
37,904,000	0	0	0	9,396,000	80.1
103,263,769	0	0	0	0	100.0
7,578,400	0	0	0	600	100.0
891,230	0	0	0	440,770	66.9
11,509,164	0	0	0	2,575,834	81.7

別表第6

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
畜産振興事業	18,500,000	0	0	3,624,583	22,124,583
畜産競争力強化対策整備事業	9,000,000	24,800,000	0	0	33,800,000
土地改良事業負担及び補助	218,000,000	△ 16,250,000	0	△ 32,378,311	169,371,689
農地有効利用支援整備事業	25,000,000	△ 11,000,000	0	0	14,000,000
電源対策関連土地改良事業	26,500,000	△ 2,500,000	0	0	24,000,000
県単ため池安全確保事業	10,000,000	0	1,324,360	△ 2,510,480	8,813,880
ため池緊急防災体制整備促進事業	25,800,000	2,000,000	0	3,018,880	30,818,880
多面的機能支払交付金	358,000,000	△ 5,400,000	0	△ 2,606,314	349,993,686
環境保全型農業直接支払交付金	15,200,000	△ 1,400,000	0	0	13,800,000

(款) 6. 農林水産業費 (項) 2. 林業費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
森林病虫害等防除対策事業	96,700,000	△ 64,600,000	0	△ 1,080,703	31,019,297
有害鳥獣被害対策事業	86,600,000	12,900,000	0	0	99,500,000
トキ飼育事業	17,600,000	0	0	0	17,600,000
トキによるまちづくり事業	5,400,000	0	0	△ 193,412	5,206,588
林道整備事業	48,600,000	△ 17,300,000	0	0	31,300,000
林業振興事業	7,600,000	0	0	0	7,600,000
出雲の森しごとチャレンジ支援事業	2,100,000	△ 1,000,000	0	0	1,100,000
造林事業	28,100,000	7,200,000	0	0	35,300,000
みんなでつくる出雲の森事業	5,200,000	0	0	0	5,200,000
企業参加の森づくり事業	1,700,000	0	0	568,000	2,268,000

(款) 6. 農林水産業費 (項) 3. 水産業費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
内水面漁業活性化対策事業	3,500,000	0	0	△ 1,490,827	2,009,173
水産業総合対策事業	15,000,000	0	0	1,271,000	16,271,000
水産多面的機能発揮対策事業	750,000	0	0	0	750,000
出雲の海魅力発信事業	1,000,000	0	0	0	1,000,000
出雲市管理漁港長寿命化計画策定事業	11,000,000	0	0	△ 200,000	10,800,000
漁港整備事業	9,500,000	0	0	△ 341,600	9,158,400

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越費 明許費	事故 繰越し		
22,124,583	0	0	0	0	100.0
33,539,000	0	0	0	261,000	99.2
158,674,905	0	0	0	10,696,784	93.7
11,437,200	0	0	0	2,562,800	81.7
23,178,960	0	0	0	821,040	96.6
8,524,720	0	0	0	289,160	96.7
26,453,520	0	3,888,000	0	477,360	85.8
348,217,536	0	0	0	1,776,150	99.5
13,472,686	0	0	0	327,314	97.6

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越費 明許費	事故 繰越し		
27,983,524	0	0	0	3,035,773	90.2
94,299,696	0	0	0	5,200,304	94.8
16,848,683	0	0	0	751,317	95.7
5,093,518	0	0	0	113,070	97.8
31,079,760	0	0	0	220,240	99.3
7,306,311	0	0	0	293,689	96.1
858,000	0	0	0	242,000	78.0
22,285,017	0	12,800,000	0	214,983	63.1
5,001,126	0	0	0	198,874	96.2
2,268,000	0	0	0	0	100.0

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越費 明許費	事故 繰越し		
1,716,000	0	0	0	293,173	85.4
16,267,000	0	0	0	4,000	100.0
544,200	0	0	0	205,800	72.6
922,483	0	0	0	77,517	92.2
10,800,000	0	0	0	0	100.0
9,158,400	0	0	0	0	100.0

別表第6

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
出雲ブランド商品認定事業	640,000	0	0	0	640,000
特産品等販路拡大事業	2,660,000	△ 120,000		569,584	3,109,584
商工業発展推進事業	44,000,000	0	0	639,000	44,639,000
産業フェア支援事業	7,000,000	0	0	0	7,000,000
伝統工芸支援事業	500,000	0	0	0	500,000
21世紀出雲産業支援センター運営事業	37,500,000	0	0	0	37,500,000
貿易振興対策事業	1,000,000	0	0	10,660	1,010,660
ものづくり連携事業	1,000,000	0	0	3,300	1,003,300
創業・事業承継支援事業	2,500,000	0	0	0	2,500,000
地場企業支援事業	5,000,000	0	0	0	5,000,000
中小企業融資資金貸付事業	84,000,000	0	0	△ 2,311,208	81,688,792
企業誘致促進費	345,000,000	△ 70,800,000	0	△ 8,890,197	265,309,803
地域商業等支援事業	14,300,000	0	0	△ 55,220	14,244,780
商店街等賑わい創出支援事業	4,500,000	0	0	5,130	4,505,130
新エネルギー推進事業	17,800,000	0	0	△ 472,097	17,327,903
観光振興事業	60,400,000	0	0	△ 3,881,634	56,518,366
観光誘客推進事業	17,400,000	△ 745,000	0	△ 419,482	16,235,518
誘客環境づくり推進事業	18,600,000	△ 9,510,000	0	△ 244	9,089,756
観光案内所管理運営事業	21,290,000	0	0	566,012	21,856,012
出雲観光協会支援事業	38,850,000	0	0	0	38,850,000

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木総務費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
国土調査事業	90,000,000	2,300,000	0	0	92,300,000

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
632,560	0	0	0	7,440	98.8
3,089,774	0	0	0	19,810	99.4
44,574,973	0	0	0	64,027	99.9
7,000,000	0	0	0	0	100.0
500,000	0	0	0	0	100.0
37,500,000	0	0	0	0	100.0
414,080	0	0	0	596,580	41.0
1,003,300	0	0	0	0	100.0
1,241,041	0	0	0	1,258,959	49.6
2,940,554	0	0	0	2,059,446	58.8
76,925,205	0	0	0	4,763,587	94.2
246,378,516	0	0	0	18,931,287	92.9
8,380,500	0	0	0	5,864,280	58.8
4,274,130	0	0	0	231,000	94.9
17,252,152	0	0	0	75,751	99.6
56,333,126	0	0	0	185,240	99.7
15,798,009	0	0	0	437,509	97.3
5,494,701	0	0	0	3,595,055	60.4
21,856,012	0	0	0	0	100.0
38,850,000	0	0	0	0	100.0

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
91,463,385	0	0	0	836,615	99.1

別表第6

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
道路ストック定期点検事業	69,800,000	14,000,000	24,428,779	0	108,228,779
公共土木施設長寿命化事業	63,400,000	0	0	0	63,400,000
地方道改修事業(社会資本整備)道路建設課	515,000,000	0	71,348,008	5,904,502	592,252,510
地方道改修事業(辺地)	25,000,000	0	0	0	25,000,000
地方道改修事業(道整備)道路建設課	152,600,000	△ 33,700,000	6,535,487	△ 6,784,000	118,651,487
地方道改修事業(道整備)まちづくり推進課	114,300,000	△ 22,800,000	30,421,478	△ 11,493,308	110,428,170
舗装改良事業	30,000,000	0	0	△ 3,347,736	26,652,264
地方道改修事業(社会資本整備)まちづくり推進課	142,400,000	0	5,956,231	1,793,308	150,149,539
新内藤川・赤川改修関連道路改良事業	37,000,000	△ 5,000,000	4,113,200	△ 5,904,502	30,208,698
生活環境道路改良事業	300,000,000	0	10,000,000	732,000	310,732,000
佐田クリーンセンター関連周辺道路整備事業	23,200,000	0	0	0	23,200,000
斐伊川放水路関連道路整備事業	78,300,000	0	12,946,150	6,784,000	98,030,150
斐川中央工業団地周辺整備事業	16,000,000	0	0	0	16,000,000

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
生活環境下水路改良事業	99,000,000	0	1,519,318	0	100,519,318
市街地水害解消対策事業	23,000,000	0	0	190,398	23,190,398

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
社会資本整備総合交付金事業(街路)	194,200,000	0	168,258,276	△ 1,242,000	361,216,276
市単街路事業	2,300,000	0	0	△ 126,183	2,173,817
県営事業負担(街路)	45,000,000	5,400,000	0	0	50,400,000
公園リフレッシュ整備事業	30,000,000	0	0	66,120	30,066,120
合併処理浄化槽設置整備事業(污水处理施設整備交付金)	168,000,000	△ 13,400,000	0	0	154,600,000

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
101,126,200	0	7,102,579	0	0	93.4
58,371,840	0	5,028,160	0	0	92.1
378,768,579	0	202,685,171	3,709,759	7,089,001	64.0
20,528,259	0	4,471,741	0	0	82.1
78,515,057	0	39,300,282	0	836,148	66.2
56,134,163	0	49,716,862	0	4,577,145	50.8
26,652,240	0	0	0	24	100.0
108,172,281	0	41,909,858	0	67,400	72.0
15,737,560	0	13,900,000	0	571,138	52.1
301,857,158	0	8,874,842	0	0	97.1
23,200,000	0	0	0	0	100.0
50,429,888	0	39,950,000	0	7,650,262	51.4
15,503,400	0	0	0	496,600	96.9

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
84,202,350	0	16,316,968	0	0	83.8
23,190,398	0	0	0	0	100.0

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
258,146,951	0	102,406,525	0	662,800	71.5
1,748,871	0	0	0	424,946	80.5
48,900,000	0	0	0	1,500,000	97.0
30,066,120	0	0	0	0	100.0
154,008,000	0	0	0	592,000	99.6

別表第6

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
まちづくり景観整備事業	9,300,000	0	0	607,800	9,907,800
市営住宅リフレッシュ事業	40,000,000	0	0	1,688,611	41,688,611
市営住宅解体事業	36,200,000	0	0	△ 2,700,138	33,499,862

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
通信施設・設備整備事業	20,900,000	0	0	0	20,900,000
消防自動車等更新事業	94,300,000	0	0	0	94,300,000
コミュニティ消防センター等建設事業	33,100,000	0	0	795,117	33,895,117
積載車整備事業	51,500,000	0	0	392,000	51,892,000
その他消防施設整備事業	77,600,000	△ 35,500,000	0	△ 7,633,311	34,466,689
防災対策費	23,800,000	0	0	0	23,800,000
防災情報伝達システム整備事業	350,000,000	△ 116,500,000	91,120,000	0	324,620,000

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
校務支援システム整備事業	6,300,000	0	0	72,000	6,372,000
学校再編統合推進事業(教育政策課)	22,900,000	0	0	△ 106,160	22,793,840
学校再編統合推進事業(教育施設課)	1,800,000	0	0	0	1,800,000
不登校対策事業	23,200,000	0	0	0	23,200,000
教育支援センター運営事業	40,900,000	0	0	△ 520,480	40,379,520
特別支援教育事業	18,400,000	0	0	520,480	18,920,480
帰国・外国籍児童生徒支援事業	15,000,000	0	0	0	15,000,000
学力向上推進事業	15,400,000	0	0	△ 4,100	15,395,900
ふるさとへの夢・活力創造事業	21,700,000	0	0	0	21,700,000
いじめ・問題行動等対策事業	8,480,000	0	0	△ 95,040	8,384,960
学校同和教育推進事業	6,100,000	0	0	4,100	6,104,100
同和教育研究指定事業	1,600,000	0	0	0	1,600,000
社会同和教育推進事業	4,590,000	0	0	0	4,590,000
科学館講師等雇用費	65,400,000	0	0	744,000	66,144,000
科学館管理運営費	53,300,000	0	0	0	53,300,000
科学館理科学習事業	25,300,000	0	0	0	25,300,000

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
9,214,592	0	0	0	693,208	93.0
41,688,611	0	0	0	0	100.0
33,148,434	0	0	0	351,428	99.0

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
19,908,860	0	0	0	991,140	95.3
89,841,021	0	0	0	4,458,979	95.3
26,543,117	0	7,344,000	0	8,000	78.3
40,971,741	0	0	10,638,000	282,259	79.0
33,410,362	0	0	0	1,056,327	96.9
17,352,453	0	0	0	6,447,547	72.9
282,718,120	41,901,880	0	0	0	87.1

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
6,372,000	0	0	0	0	100.0
21,443,303	0	0	0	1,350,537	94.1
1,483,920	0	0	0	316,080	82.4
22,671,159	0	0	0	528,841	97.7
38,276,617	0	0	0	2,102,903	94.8
17,931,405	0	0	0	989,075	94.8
14,633,142	0	0	0	366,858	97.6
13,618,928	0	0	0	1,776,972	88.5
20,638,747	0	0	0	1,061,253	95.1
8,156,452	0	0	0	228,508	97.3
6,007,232	0	0	0	96,868	98.4
1,600,000	0	0	0	0	100.0
4,454,879	0	0	0	135,121	97.1
65,434,590	0	0	0	709,410	98.9
51,560,962	0	0	0	1,739,038	96.7
25,051,579	0	0	0	248,421	99.0

別表第6

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

事業名	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
スクールヘルパー事業	68,500,000	0	0	564,900	69,064,900
校舎リフレッシュ事業(教育施設課)	137,500,000	0	0	1,490,400	138,990,400
学校図書館活用事業	27,700,000	0	0	355,214	28,055,214
特別支援学級施設整備費(教育政策課)	0	1,000,000	0	0	1,000,000
特別支援学級施設整備費(教育施設課)	0	11,500,000	0	0	11,500,000
遠距離通学対策事業	77,600,000	0	0	0	77,600,000
情報教育推進事業	125,000,000	0	0	0	125,000,000
小学校耐震化対策推進事業	76,300,000	184,700,000	50,400,000	0	311,400,000
平田小学校屋内運動場改築事業	398,000,000	0	0	1,142,640	399,142,640
西野小学校校舎等整備事業	44,000,000	△ 3,300,000	0	0	40,700,000
檜山小学校・東小学校統合整備事業	22,000,000	0	0	722,120	22,722,120

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

事業名	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
スクールヘルパー事業	24,400,000	0	0	0	24,400,000
校舎リフレッシュ事業(教育施設課)	64,200,000	0	0	△ 980,119	63,219,881
エアコン整備事業	68,700,000	112,300,000	0	980,119	181,980,119
学校図書館活用事業	6,460,000	0	0	8,000	6,468,000
第三中学校校備品等整備事業	26,500,000	0	0	0	26,500,000
遠距離通学対策事業	69,300,000	0	0	1,728,000	71,028,000
情報教育推進事業	84,300,000	0	0	0	84,300,000
佐田中学校整備事業	297,000,000	0	2,692,301	0	299,692,301
第三中学校校舎・屋内運動場改築事業(第1期)	579,000,000	0	1,968,870	0	580,968,870
第三中学校校舎・屋内運動場改築事業(第2期)	482,000,000	111,000,000	0	0	593,000,000

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
67,970,340	0	0	0	1,094,560	98.4
138,675,998	0	0	0	314,402	99.8
27,622,220	0	0	0	432,994	98.5
983,312	0	0	0	16,688	98.3
11,154,348	0	0	0	345,652	97.0
74,872,584	0	0	0	2,727,416	96.5
120,301,020	0	0	0	4,698,980	96.2
74,592,225	0	235,100,000	0	1,707,775	24.0
398,903,100	0	0	0	239,540	99.9
40,605,270	0	0	0	94,730	99.8
22,722,120	0	0	0	0	100.0

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
23,736,515	0	0	0	663,485	97.3
62,804,802	0	0	0	415,079	99.3
174,837,359	0	0	0	7,142,760	96.1
6,468,000	0	0	0	0	100.0
26,323,912	0	0	0	176,088	99.3
65,258,833	0	0	0	5,769,167	91.9
80,538,051	0	0	0	3,761,949	95.5
266,550,402	0	0	0	33,141,899	88.9
566,794,834	0	0	0	14,174,036	97.6
222,395,572	370,604,428	0	0	0	37.5

別表第6

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
幼稚園預かり保育事業	49,400,000	8,500,000	0	573,200	58,473,200
幼稚園ヘルパー事業	11,200,000	0	0	0	11,200,000
幼児通級指導教室運営事業	11,500,000	0	0	0	11,500,000
園舎リフレッシュ事業(教育施設課)	29,000,000	0	0	5,800,000	34,800,000
幼稚園特別支援教育推進事業	13,200,000	0	0	0	13,200,000
旧 庄 原 幼 稚 園 解 体 事 業	18,300,000	0	0	△ 5,800,000	12,500,000

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
出雲科学アカデミー事業	3,000,000	0	0	0	3,000,000
科学館企画展等開催事業	2,500,000	0	0	0	2,500,000
出雲市青少年育成市民会議補助事業	5,300,000	0	0	0	5,300,000
放課後子ども教室推進事業	18,240,000	0	0	△ 356,197	17,883,803
子ども・若者総合支援事業	16,700,000	0	0	0	16,700,000
コミュニティセンター管理運営委託	630,000,000	0	0	△ 3,000,000	627,000,000
コミュニティセンター自主企画事業	35,850,000	0	0	0	35,850,000
高松コミュニティセンター整備事業	43,800,000	△ 6,000,000	0	817,420	38,617,420
コミュニティセンターリフレッシュ事業	87,700,000	0	0	△ 953,290	86,746,710
図書館連携費	14,100,000	0	0	△ 655,992	13,444,008
図書・資料整備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000
図書館管理運営費	179,400,000	0	0	655,992	180,055,992
芸術文化振興事業	13,000,000	0	0	0	13,000,000
2000人の吹奏楽開催補助	3,200,000	0	0	0	3,200,000
文化活動支援事業	1,900,000	0	0	0	1,900,000
出雲芸術アカデミー運営事業	21,000,000	0	0	0	21,000,000
出雲総合芸術文化祭開催事業	69,700,000	0	0	0	69,700,000
出雲大社庁舎建て替えに伴う埋蔵文化財発掘調査	0	19,300,000	0	0	19,300,000
文化財保存修理事業	21,100,000	△ 2,160,000	0	0	18,940,000
鰯淵寺歴史環境総合調査事業	3,500,000	0	0	0	3,500,000
田儀櫻井家たたら製鉄遺跡調査整備事業	12,500,000	0	0	162,000	12,662,000
出雲大社国宝本殿・重要文化財施設保存修理事業補助	23,800,000	0	0	0	23,800,000
出雲弥生の森博物館展示研究事業	7,600,000	0	0	0	7,600,000
出雲国古代道路跡確認調査事業	6,700,000	0	0	△ 162,000	6,538,000

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
52,052,461	0	0	0	6,420,739	89.0
9,523,360	0	0	0	1,676,640	85.0
9,212,448	0	0	0	2,287,552	80.1
34,703,486	0	0	0	96,514	99.7
8,865,761	0	0	0	4,334,239	67.2
12,344,400	0	0	0	155,600	98.8

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
2,331,794	0	0	0	668,206	77.7
1,438,937	0	0	0	1,061,063	57.6
5,146,340	0	0	0	153,660	97.1
14,957,050	0	0	0	2,926,753	83.6
15,770,667	0	0	0	929,333	94.4
622,626,396	0	0	0	4,373,604	99.3
35,138,700	0	0	0	711,300	98.0
38,617,420	0	0	0	0	100.0
86,701,520	0	0	0	45,190	99.9
12,528,106	0	0	0	915,902	93.2
29,997,581	0	0	0	2,419	100.0
176,103,855	0	0	0	3,952,137	97.8
10,687,664	0	0	0	2,312,336	82.2
3,200,000	0	0	0	0	100.0
1,537,250	0	0	0	362,750	80.9
21,000,000	0	0	0	0	100.0
69,531,835	0	0	0	168,165	99.8
770,242	0	10,000,000	0	8,529,758	4.0
17,060,000	0	0	0	1,880,000	90.1
2,000,000	0	0	0	1,500,000	57.1
12,496,073	0	0	0	165,927	98.7
23,705,000	0	0	0	95,000	99.6
6,151,961	0	0	0	1,448,039	80.9
5,246,314	0	0	0	1,291,686	80.2

別表第6

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
スポーツ振興事業	4,000,000	0	0	117,300	4,117,300
出雲駅伝開催負担	30,000,000	0	0	0	30,000,000
くにびきマラソン大会開催負担	3,780,000	0	0	0	3,780,000
一畑薬師マラソン開催負担	2,520,000	0	0	0	2,520,000
スイムラン開催補助	1,440,000	0	0	0	1,440,000
少年少女スポーツ活動推進事業	13,670,000	0	0	875,705	14,545,705
スポーツ拠点づくり事業	2,000,000	0	0	0	2,000,000
選手強化、指導者育成・支援事業	2,000,000	0	0	0	2,000,000
少年少女スポーツ振興事業	1,000,000	0	0	0	1,000,000
全国高等学校総合体育大会開催事業	26,000,000	0	0	0	26,000,000
和田毅杯少年野球大会開催費	2,060,000	0	0	0	2,060,000
出雲健康公園施設整備費	154,000,000	0	0	750,680	154,750,680

特別会計

介護保険事業特別会計

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
地域介護予防活動支援事業	24,400,000	0	0	0	24,400,000
在宅医療・介護連携推進事業	10,600,000	0	0	△ 72,640	10,527,360
認知症総合支援事業	14,400,000	0	0	△ 40,320	14,359,680
地域ケア会議推進事業	1,000,000	0	0	0	1,000,000
生活支援体制整備事業	6,500,000	0	0	72,640	6,572,640
高齢者あんしん支援センター運営事業	164,300,000	0	0	0	164,300,000
老老介護支援事業	3,500,000	0	0	21,575	3,521,575
成年後見制度利用支援事業	2,400,000	0	0	183,000	2,583,000
地域自立生活支援事業	30,300,000	0	0	△ 271,718	30,028,282
認知症グループホーム利用者負担軽減事業	23,500,000	0	0	0	23,500,000

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,937,641	0	0	0	179,659	95.6
30,000,000	0	0	0	0	100.0
2,279,073	0	0	0	1,500,927	60.3
2,520,000	0	0	0	0	100.0
1,440,000	0	0	0	0	100.0
14,462,405	0	0	0	83,300	99.4
2,000,000	0	0	0	0	100.0
2,000,000	0	0	0	0	100.0
800,000	0	0	0	200,000	80.0
23,228,052	0	0	0	2,771,948	89.3
2,028,497	0	0	0	31,503	98.5
152,663,098	0	0	0	2,087,582	98.7

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
21,519,529	0	0	0	2,880,471	88.2
9,248,106	0	0	0	1,279,254	87.8
7,275,774	0	0	0	7,083,906	50.7
140,000	0	0	0	860,000	14.0
6,565,730	0	0	0	6,910	99.9
164,300,000	0	0	0	0	100.0
3,331,375	0	0	0	190,200	94.6
2,516,070	0	0	0	66,930	97.4
24,095,364	0	0	0	5,932,918	80.2
22,318,134	0	0	0	1,181,866	95.0

別表第6

簡易水道事業特別会計

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
単 独 事 業	160,800,000	△ 10,000,000	10,650,000	0	161,450,000
統 合 整 備 事 業 (出 雲)	10,800,000	△ 1,620,000	0	0	9,180,000
統 合 簡 易 水 道 事 業 (美 保 塩 津)	297,600,000	△ 72,100,000	0	0	225,500,000
統 合 整 備 事 業 (鷺 浦 猪 目)	242,000,000	△ 30,900,000	14,000,000	0	225,100,000
統 合 整 備 事 業 (阿 宮)	24,000,000	△ 2,400,000	0	0	21,600,000

下水道事業特別会計

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
公 営 企 業 会 計 適 用 事 業	52,000,000	△ 25,800,000	0	0	26,200,000
事 業 計 画 区 域 変 更 業 務 経 費	35,000,000	△ 10,000,000		△ 9,148,990	15,851,010
公 共 下 水 道 施 設 改 築 更 新 費	50,000,000			0	50,000,000
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 施 設 改 築 更 新 費	2,000,000			0	2,000,000
公 共 下 水 道 補 助 建 設 事 業 (汚 水 処 理 施 設 整 備 交 付 金)	930,900,000	△ 90,000,000	302,594,066	0	1,143,494,066
下 水 道 施 設 長 寿 命 化 事 業	32,000,000	0	0	0	32,000,000
公 共 下 水 道 単 独 建 設 事 業 (汚 水 処 理 施 設 整 備 交 付 金)	629,400,000	0	123,388,452	0	752,788,452
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 施 設 長 寿 命 化 事 業	124,200,000	△ 19,300,000	0	0	104,900,000

農業・漁業集落排水事業特別会計

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
農 業 集 落 排 水 施 設 改 築 更 新 費	50,000,000	0	0	0	50,000,000
阿 宮 地 区 補 助 建 設 事 業	90,500,000	△ 3,300,000	38,886,000	0	126,086,000
阿 宮 地 区 単 独 建 設 事 業	22,100,000	0	11,136,000	0	33,236,000

浄化槽設置事業特別会計

事業名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
浄 化 槽 施 設 建 設 事 業 (汚 水 処 理 施 設 整 備 交 付 金)	71,240,000	△ 20,824,000	0	0	50,416,000

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
153,060,475	0	0	0	8,389,525	94.8
9,180,000	0	0	0	0	100.0
222,237,720	0	0	0	3,262,280	98.6
224,005,080	0	0	0	1,094,920	99.5
21,600,000	0	0	0	0	100.0

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
26,148,960	0	0	0	51,040	99.8
15,228,000	0	0	0	623,010	96.1
48,445,560	0	0	0	1,554,440	96.9
1,728,000	0	0	0	272,000	86.4
791,149,266	0	352,344,800	0	0	69.2
6,765,000	0	25,235,000	0	0	21.1
569,539,117	0	183,249,335	0	0	75.7
103,922,000	0	951,000	0	27,000	99.1

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
43,185,960	0	0	0	6,814,040	86.4
126,086,000	0	0	0	0	100.0
31,001,732	0	0	0	2,234,268	93.3

(単位：円、%)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
48,080,040	0	0	0	2,335,960	95.4

別表第7

地方債現在高の状況

一般会計

(単位：円)

区 分	平成27年度末 現在高	平成28年度増減額		平成28年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
1. 公共事業等債	3,526,163,840	138,900,000	558,151,082	3,106,912,758
2. 公営住宅建設事業債	2,506,550,164	0	228,842,225	2,277,707,939
3. 災害復旧事業債	207,502,376	110,500,000	56,249,473	261,752,903
4. 全国防災事業債	624,700,000	0	0	624,700,000
5. (旧)緊急防災・減災事業債	1,000,335,262	0	126,973,479	873,361,783
6. 教育・福祉施設等整備事業債	6,096,777,616	843,400,000	1,296,675,287	5,643,502,329
(1) 学校教育施設等整備事業債	4,055,124,255	763,000,000	405,078,412	4,413,045,843
(2) 一般廃棄物処理事業債	1,782,630,267	58,100,000	864,860,855	975,869,412
(3) その他	259,023,094	22,300,000	26,736,020	254,587,074
7. 一般単独事業債	57,944,589,400	1,937,500,000	6,865,600,083	53,016,489,317
(1) 地域総合整備事業債	2,224,003,480	0	664,037,927	1,559,965,553
(2) 地方道路等整備事業債	11,864,167,636	0	2,173,454,299	9,690,713,337
(3) 地域活性化事業債	2,033,086,885	776,400,000	12,852,506	2,796,634,379
(4) 合併特例債	36,591,343,330	1,004,100,000	2,976,091,714	34,619,351,616
(5) 緊急防災・減災事業債	1,141,414,350	112,200,000	24,189,028	1,229,425,322
(6) その他	4,090,573,719	44,800,000	1,014,974,609	3,120,399,110
8. 辺地対策事業債	1,330,982,516	51,700,000	316,387,279	1,066,295,237
9. 過疎対策事業債	4,903,624,647	549,100,000	680,002,646	4,772,722,001
10. 減税補てん債	927,512,019	0	156,650,011	770,862,008
11. 臨時財政対策債	31,290,125,124	2,371,400,000	1,762,234,611	31,899,290,513
12. 国貸付金	694,896,814	8,800,000	371,574,953	332,121,861
13. 県貸付金	617,385,853	144,100,000	34,550,166	726,935,687
14. その他	965,538,177	0	170,390,332	795,147,845
計	112,636,683,808	6,155,400,000	12,624,281,627	106,167,802,181

※13. 県貸付金における平成27年度末現在高は、平成28年度中に免除決定となった貸付金2,800,000円を減額している。

特別会計

(単位：円)

区 分	平成27年度末 現在高	平成28年度増減額		平成28年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
1. 簡易水道事業特別会計	6,632,166,369	547,000,000	322,749,054	6,856,417,315
2. 下水道事業特別会計	49,647,433,372	2,451,800,000	2,908,826,650	49,190,406,722
3. 農業・漁業集落排水事業特別会計	22,244,373,092	760,200,000	1,444,869,640	21,559,703,452
4. 浄化槽設置事業特別会計	664,254,689	25,800,000	27,426,685	662,628,004
5. 風力発電事業特別会計	34,813,740	0	17,399,479	17,414,261
6. 企業用地造成事業特別会計	903,835,933	0	903,835,933	0
7. 住宅新築資金等貸付事業特別会計	365,309	0	178,680	186,629
8. 廃棄物発電事業特別会計	17,668,787	0	6,988,403	10,680,384
計	80,144,911,291	3,784,800,000	5,632,274,524	78,297,436,767

一般会計・特別会計合計	192,781,595,099	9,940,200,000	18,256,556,151	184,465,238,948
-------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------

別表第8

基金現在高の状況

一般会計

(単位：円)

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成28年度増減額		平成28年度末 現 在 高
		積立額	取崩額	
1. 財政調整基金	3,667,724,749	9,460,222	200,000,000	3,477,184,971
2. 減債基金	1,926,264,439	505,104,169	550,000,000	1,881,368,608
3. 地域振興基金（自治振興課分）	3,400,000,000	200,000,000	0	3,600,000,000
4. 過疎地域振興基金	7,903,366	25,407	3,578,000	4,350,773
5. 地域福祉基金	10,237,370	600,000	10,837,370	0
6. 奨学事業基金	60,797,199	9,150,331	0	69,947,530
7. 公共施設整備基金	826,807,798	871,614	0	827,679,412
8. 21世紀農業振興事業基金	7,660,492	13,330	2,000,000	5,673,822
9. 国際交流活動事業基金	21,488,094	0	6,192,729	15,295,365
10. 障害者・高齢者権利擁護基金	22,206,460	0	405,000	21,801,460
11. 防災行政無線施設及び情報通信施設整備基金	36,771,026	91,725	0	36,862,751
12. 漁業振興基金	6,649,128	9,633	410,000	6,248,761
13. 古志採石関連環境整備事業基金	25,792,611	11,023,293	6,036,720	30,779,184
14. 多伎いちじく温泉運営基金	1,666,562	19,267	0	1,685,829
15. 大社線転換対策事業推進基金	45,335,740	266,183	45,601,923	0
16. 広域連携事業基金	142,954,540	276,763	25,824,000	117,407,303
17. 消防本部大型特殊消防自動車整備事業基金	134,747	223	0	134,970
18. 環境基金	38,508,026	78,321	7,133,005	31,453,342
19. ごみ減量化促進基金	48,354,310	6,327,501	0	54,681,811
20. 和田毅スポーツ振興基金	17,255,442	1,028,497	1,000,000	17,283,939
21. 「日本の心のふるさと出雲」応援基金	179,645,139	469,825,639	171,700,000	477,770,778
22. トキとの共生まちづくり基金	3,625,311	868,412	0	4,493,723
23. 新エネルギー地域振興基金	9,883,600	11,448,497	0	21,332,097
24. 水産業応援基金	60,000,000	10,027	5,186,000	54,824,027
25. 指定管理施設管理基金	0	385,125	0	385,125
計	10,567,666,149	1,226,884,179	1,035,904,747	10,758,645,581

特別会計

(単位：円)

区 分	平成27年度末 残 現 在	平成28年度増減額		平成28年度末 現 在 高
		積立額	取崩額	
1. 国民健康保険事業財政調整基金	295,001,898	487,354	0	295,489,252
2. 介護給付費準備基金	501,685,255	136,785,715	0	638,470,970
3. 大社ご縁ネット事業基金	214,609,649	3,000,000	0	217,609,649
4. 風力発電事業基金	22,582,034	37,413	18,808,628	3,810,819
5. 高野令一育英奨学基金	108,516,516	1,968,009	0	110,484,525
計	1,142,395,352	142,278,491	18,808,628	1,265,865,215

一般会計・特別会計合計	11,710,061,501	1,369,162,670	1,054,713,375	12,024,510,796
-------------	----------------	---------------	---------------	----------------

普通会計決算の状況

(1) 前年度との比較

(単位：百万円、%)

区 分		平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
歳入	市 税	21,253	21,022	231	1.1
	分 担 金 及 び 負 担 金	1,442	1,501	△ 59	△ 3.9
	使 用 料 及 び 手 数 料	1,957	1,921	36	1.9
	そ の 他	5,038	5,461	△ 423	△ 7.7
	小計(自主財源)	29,690	29,905	△ 215	△ 0.7
	地 方 交 付 税	22,099	23,091	△ 992	△ 4.3
	国 ・ 県 支 出 金	15,916	16,247	△ 331	△ 2.0
	市 債	6,155	6,874	△ 719	△ 10.5
	そ の 他	4,384	4,736	△ 352	△ 7.4
	小計(依存財源)	48,554	50,948	△ 2,394	△ 4.7
	合 計	78,244	80,853	△ 2,609	△ 3.2
歳出	人 件 費	10,876	10,928	△ 52	△ 0.5
	扶 助 費	16,640	16,234	406	2.5
	公 債 費	13,793	14,525	△ 732	△ 5.0
	小計(義務的経費)	41,309	41,687	△ 378	△ 0.9
	普 通 建 設 事 業 費	7,513	9,133	△ 1,620	△ 17.7
	災 害 復 旧 事 業 費	254	78	176	225.6
	小計(投資的経費)	7,767	9,211	△ 1,444	△ 15.7
	そ の 他 行 政 経 費	27,774	28,782	△ 1,008	△ 3.5
合 計	76,850	79,680	△ 2,830	△ 3.6	
歳入歳出差引		1,394	1,173	221	18.8
翌年度へ繰り越すべき財源		119	196	△ 77	△ 39.3
実 質 収 支		1,275	977	298	30.5
地方債	通 常 債	74,269	81,347	△ 7,078	△ 8.7
	臨 時 財 政 対 策 債	31,899	31,290	609	1.9
	年 度 末 現 在 高	106,168	112,637	△ 6,469	△ 5.7
基金	財政調整基金及び減債基金	5,576	5,809	△ 233	△ 4.0
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	5,511	5,082	429	8.4
	年 度 末 残 高	11,087	10,891	196	1.8
実 質 収 支 比 率		2.7	2.1	0.6	-
財 政 力 指 数		0.516	0.506	0.010	-
経 常 収 支 比 率		91.3	88.7	2.6	-
実 質 公 債 費 比 率		17.2	18.2	△ 1.0	-
将 来 負 担 比 率		167.2	176.9	△ 9.7	-

(2) 出雲市財政計画との比較

(単位：百万円、%)

区 分		平成28年度		増減額	増減率
		決算額	出雲市財政計画		
歳入	市 税	21,253	20,608	645	3.1
	分 担 金 及 び 負 担 金	1,442	1,497	△ 55	△ 3.7
	使 用 料 及 び 手 数 料	1,957	2,086	△ 129	△ 6.2
	そ の 他	5,038	3,413	1,625	47.6
	小計(自主財源)	29,690	27,604	2,086	7.6
	地 方 交 付 税	22,099	21,622	477	2.2
	国 ・ 県 支 出 金	15,916	14,969	947	6.3
	市 債	6,155	7,052	△ 897	△ 12.7
	そ の 他	4,384	4,109	275	6.7
	小計(依存財源)	48,554	47,752	802	1.7
	合 計	78,244	75,356	2,888	3.8
歳出	人 件 費	10,876	10,820	56	0.5
	扶 助 費	16,640	16,239	401	2.5
	公 債 費	13,793	13,589	204	1.5
	小計(義務的経費)	41,309	40,648	661	1.6
	普 通 建 設 事 業 費	7,513	6,879	634	9.2
	災 害 復 旧 事 業 費	254	60	194	323.3
	小計(投資的経費)	7,767	6,939	828	11.9
	そ の 他 行 政 経 費	27,774	27,769	5	0.0
	合 計	76,850	75,356	1,494	2.0
歳入歳出差引		1,394	0	1,394	皆増
翌年度へ繰り越すべき財源		119	-	-	-
実 質 収 支		1,275	-	-	-
地方債	通 常 債	74,269	76,961	△ 2,692	△ 3.5
	臨 時 財 政 対 策 債	31,899	32,225	△ 326	△ 1.0
	年 度 末 現 在 高	106,168	109,186	△ 3,018	△ 2.8
基金	財 政 調 整 基 金 及 び 減 債 基 金	5,576	5,741	△ 165	△ 2.9
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	5,511	-	-	-
	年 度 末 残 高	11,087	-	-	-
実 質 収 支 比 率		2.7	-	-	-
財 政 力 指 数		0.516	-	-	-
経 常 収 支 比 率		91.3	-	-	-
実 質 公 債 費 比 率		17.2	17.6	△ 0.4	-
将 来 負 担 比 率		167.2	179.7	△ 12.5	-