

## 平成28年度

# 雲南市当初予算資料

一般会計予算の概要	1P
一般会計予算額の推移、財調・減債基金繰入額の推移	3P
施策別一覧表	4P
会計別予算額一覧	5P
一般会計当初予算款別集計表	6P
一般会計当初予算款別構成比	8P
一般会計当初予算性質別歳出内訳	9P
特別会計繰出金・一部事務組合負担金等予算額一覧	10P
基金充当事業一覧	11P
基金の状況	12P
普通建設事業	13P
主要事業等一覧	16P

## 平成 28 年度雲南市当初予算案の概要

### 1 基本的考え方

予算編成に当たっては、普通交付税の一本算定への移行を見据えた中で、「第 2 次雲南市総合計画」及び「まち・ひと・しごと雲南市総合戦略」に掲げた「地方創生」「人口の社会増」をめざし、「安心・安全」「活力と賑わい」「健康長寿・生涯現役」のまちづくりを進める事業を取り入れながら予算編成を行いました。

施策としては、学校教育の充実、生活道路の整備、農業の振興、生涯スポーツの振興、地域情報化の推進、商業の振興、地域文化の振興などの事業費の増額を図りました。

### 2 一般会計の予算規模等

一般会計予算額	282 億 300 万円	対前年度	△15 億 9,400 万円 (△5.3%)
<b>主な歳入</b>			
市税	39 億 700 万円	対前年度	+300 万円 (+0.1%)
地方交付税等 (臨時財政対策債を含む)	146 億 9,500 万円	対前年度	△5 億 5,800 万円 (△3.7%)
地方債 (臨時財政対策債を除く)	26 億 6,800 万円	対前年度	△8 億 3,000 万円 (△23.7%)
財調・減債基金繰入金 (収支不足額)	なし	対前年度	なし
<b>主な歳出</b>			
普通建設事業費	30 億 8,100 万円	対前年度	△13 億 5,800 万円 (△30.6%)
公債費	43 億 6,500 万円	対前年度	△10 億 8,500 万円 (△19.9%)
補助費等 (一組負担金、各種負担金補助金等)	44 億 8,200 万円	対前年度	+3 億 7,500 万円 (+9.1%)
繰出金	40 億 3,800 万円	対前年度	+1 億 2,900 万円 (+3.3%)
人件費	43 億 2,200 万円	対前年度	+5,800 万円 (+1.4%)
扶助費	37 億 200 万円	対前年度	+1 億 7,000 万円 (+4.8%)

### 3 主な新規・拡充事業

#### みんなで築くまち〈協働・行政経営〉

ふるさと納税推進事業	29,075 千円
国際交流事業	4,856 千円
自治会集会所建設費補助金	4,000 千円
市民バス運行事業	175,114 千円
移住定住促進事業	5,813 千円
UI ターン人材確保事業交付金	9,120 千円
庁舎施設整備事業	62,430 千円

#### 安全・安心で快適なまち〈定住環境〉

地籍調査事業	211,377 千円
原子力災害対策事業	7,280 千円
太陽光発電装置等整備事業	29,000 千円
環境保全事業	4,541 千円
企業団地関連道路整備事業	202,700 千円

### 支えあい健やかに暮らせるまち《保健・医療・福祉》

子ども医療費助成事業	154,882 千円
養護老人ホーム改修事業補助金	25,000 千円
老人福祉施設修繕事業	96,158 千円
児童福祉施設整備事業	6,600 千円
木次こども園建設事業	6,200 千円

### ふるさとを学び育つまち《教育・文化》

小学校空調施設整備事業	313,533 千円
市内高校後援会等補助金	4,660 千円
学校給食センター建設事業	1,990 千円
UNNAN 学びサポート事業	9,000 千円
大東図書館施設整備事業	4,000 千円
吉田勤労者体育センター耐震化事業	72,100 千円
健康づくり拠点整備事業	15,000 千円
全国高校総体開催市町実行委員会補助金	29,067 千円

### 挑戦し活力を産みだすまち《産業》

農業担い手フォローアップ事業補助金	20,000 千円
ブランド米推進作付支援事業補助金	18,000 千円
有害鳥獣捕獲奨励事業	29,040 千円
中心市街地活性化推進事業	23,620 千円
観光施設整備事業	15,659 千円
映画「たたら侍」オープンセット活用事業	30,000 千円

### その他

公共施設小規模修繕事業	30,000 千円
市長・市議会議員選挙	59,009 千円

## 4 主な投資的事業

### 【一般会計】

雲南北地区中山間地域総合整備事業	51,960 千円
農業用河川工作物応急対策事業	129,700 千円
市道整備事業	522,100 千円
国道・県道整備事業負担金、高速道路・国道整備関連事業	46,527 千円
市道・橋りょう維持補修事業	233,084 千円
公営住宅建設事業	128,300 千円
菅谷たたら山内保存修理事業	142,500 千円

### 【特別会計】

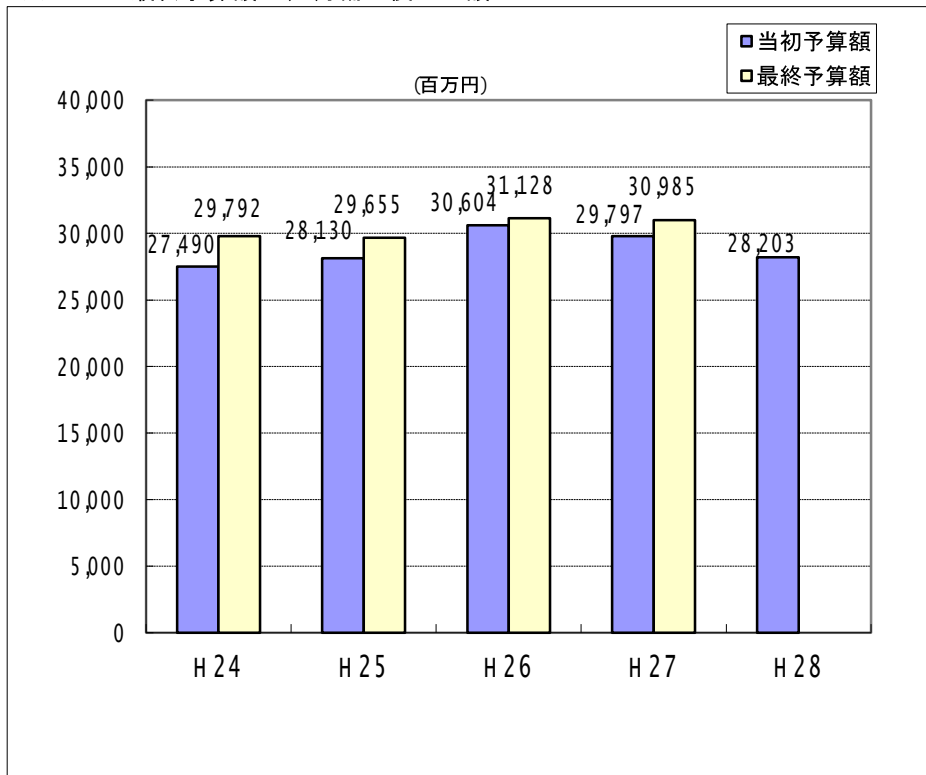
深野簡易水道整備事業	128,500 千円
掛合簡易水道整備事業	164,600 千円
特定地域生活排水処理施設整備事業	86,392 千円
公共下水道汚水施設整備事業	231,800 千円
沿道区画整理型街路事業	105,936 千円

## 一般会計予算額の推移

(単位:百万円)

区分	H 24	H 25	H 26	H 27	H 28
当初予算額	27,490	28,130	30,604	29,797	28,203
対前年増減率	3.0%	2.3%	8.8%	-2.6%	-5.3%
最終予算額	29,792	29,655	31,128	30,985	
対前年増減率	3.6%	-0.5%	5.0%	-0.5%	

※ H26の最終予算額は、3月補正後の金額

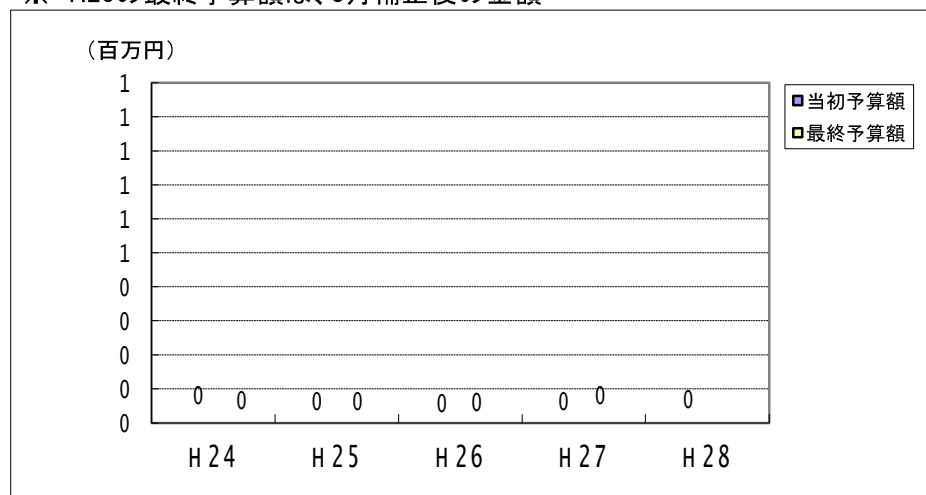


## 財政調整基金・減債基金繰入額の推移

(単位:百万円)

区分	H 24	H 25	H 26	H 27	H 28
当初予算額	0	0	0	0	0
対前年増減率	皆減	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
最終予算額	0	0	0	0	
対前年増減率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

※ H26の最終予算額は、3月補正後の金額



平成28年度当初予算 施策別一覧表【前年度比較 一般会計】

(単位:千円)

No.	施策名	H28当初予算		H27当初予算		比較増減		増減率	
		事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
みんなで築くまち<協働・行政経営>		1,428,998	747,364	3,567,664	798,122	△ 2,138,666	△ 50,758	-59.9%	-6.4%
1	市民が主役のまちづくりの推進	462,653	96,859	491,339	113,466	△ 28,686	△ 16,607	-5.8%	-14.6%
2	移住・交流の推進	49,127	3,774	41,181	10,960	7,946	△ 7,186	19.3%	-65.6%
3	市民と行政の情報の共有化	55,003	48,040	65,201	40,027	△ 10,198	8,013	-15.6%	20.0%
4	男女共同参画の推進	1,297	1,297	1,590	1,390	△ 293	△ 93	-18.4%	-6.7%
5	時代にあった行政サービスの実現	712,778	533,608	2,835,468	587,376	△ 2,122,690	△ 53,768	-74.9%	-9.2%
6	職員の育成・確保	8,450	8,320	13,984	10,518	△ 5,534	△ 2,198	-39.6%	-20.9%
7	計画的なまちづくり	49,582	10,115	45,327	7,851	4,255	2,264	9.4%	28.8%
8	財政の健全化	90,108	45,351	73,574	26,534	16,534	18,817	22.5%	70.9%
安全・安心で快適なまち<定住環境>		6,386,096	4,454,782	5,930,856	4,406,213	455,240	48,569	7.7%	1.1%
9	都市・住まいづくりと土地利用の推進	613,926	179,036	574,187	159,375	39,739	19,661	6.9%	12.3%
10	自然環境・景観の保全	955,516	725,323	891,981	705,863	63,535	19,460	7.1%	2.8%
11	地域情報化の推進	117,526	56,503	64,906	37,641	52,620	18,862	81.1%	50.1%
12	生活道路の整備	1,151,019	239,252	874,894	280,674	276,125	△ 41,422	31.6%	-14.8%
13	広域幹線道路の整備	47,063	12,963	97,261	12,861	△ 50,198	102	-51.6%	0.8%
14	公共交通ネットワークの充実	281,197	201,972	241,627	196,320	39,570	5,652	16.4%	2.9%
15	上水道の整備	404,218	404,218	410,377	410,377	△ 6,159	△ 6,159	-1.5%	-1.5%
16	下水道の整備	1,742,265	1,737,953	1,720,548	1,716,406	21,717	21,547	1.3%	1.3%
17	消防・防災対策の推進	1,054,286	880,012	1,035,567	869,138	18,719	10,874	1.8%	1.3%
18	交通安全の推進	13,130	13,130	13,253	13,253	△ 123	△ 123	-0.9%	-0.9%
19	消費者保護・防犯対策の推進	5,950	4,420	6,255	4,305	△ 305	115	-4.9%	2.7%
支えあい健やかに暮らせるまち<保健・医療・福祉>		7,744,352	4,436,405	7,330,998	4,257,079	413,354	179,326	5.6%	4.2%
20	地域医療の充実	1,989,778	1,605,927	1,866,787	1,545,960	122,991	59,967	6.6%	3.9%
21	健康づくりの推進	224,050	210,898	237,203	223,810	△ 13,153	△ 12,912	-5.5%	-5.8%
22	高齢者福祉の充実	1,333,002	985,370	1,255,905	963,459	77,097	21,911	6.1%	2.3%
23	障がい者(児)福祉の充実	1,323,443	406,335	1,290,879	407,929	32,564	△ 1,594	2.5%	-0.4%
24	生活困窮者の支援	565,900	82,002	401,015	86,449	164,885	△ 4,447	41.1%	-5.1%
25	地域福祉の充実	249,688	219,317	246,675	212,858	3,013	6,459	1.2%	3.0%
26	子育て支援の充実	2,058,491	926,556	2,032,534	816,614	25,957	109,942	1.3%	13.5%
ふるさとを学び育つまち<教育・文化>		2,191,816	1,148,315	1,709,587	1,159,964	482,229	△ 11,649	28.2%	-1.0%
27	学校教育の充実	1,495,900	790,007	1,194,280	825,613	301,620	△ 35,606	25.3%	-4.3%
28	生涯学習の推進	192,473	171,900	168,783	147,319	23,690	24,581	14.0%	16.7%
29	青少年健全育成の推進	23,874	11,152	24,784	11,823	△ 910	△ 671	-3.7%	-5.7%
30	平和と人権の尊重	26,167	14,613	26,258	13,730	△ 91	883	-0.3%	6.4%
31	生涯スポーツの振興	248,625	134,366	126,500	116,463	122,125	17,903	96.5%	15.4%
32	地域文化の振興	204,777	26,277	168,982	45,016	35,795	△ 18,739	21.2%	-41.6%
挑戦し活力を産みだすまち<産業>		1,803,169	612,677	1,631,275	584,581	171,894	28,096	10.5%	4.8%
33	地域資源を活かした産業の創出	18,907	5,407	36,202	4,517	△ 17,295	890	-47.8%	19.7%
34	雇用機会の充実と安定	16,727	16,659	17,420	16,552	△ 693	107	-4.0%	0.6%
35	工業の振興	32,988	6,788	47,384	13,484	△ 14,396	△ 6,696	-30.4%	-49.7%
36	農業の振興	1,114,421	302,884	980,233	260,857	134,188	42,027	13.7%	16.1%
37	林業の振興	162,794	26,604	146,439	33,521	16,355	△ 6,917	11.2%	-20.6%
38	観光の振興	298,186	181,199	286,892	195,605	11,294	△ 14,406	3.9%	-7.4%
39	商業の振興	159,146	73,136	116,705	60,045	42,441	13,091	36.4%	21.8%
施策枠外		8,648,569	8,327,206	9,626,620	9,289,820	△ 978,051	△ 962,614	-10.2%	-10.4%
-	議会、監査委員会、公平委員会、選挙	150,207	117,441	36,320	25,538	113,887	91,903	313.6%	359.9%
-	公債費	4,364,708	4,245,356	5,450,109	5,307,065	△ 1,085,401	△ 1,061,709	-19.9%	-20.0%
-	職員等人件費	4,113,654	3,944,409	4,120,191	3,937,217	△ 6,537	7,192	-0.2%	0.2%
-	予備費	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0.0%	0.0%
合 計		28,203,000	19,726,749	29,797,000	20,495,779	△ 1,594,000	△ 769,030	-5.3%	-3.8%

平成28年度 会計別当初予算額一覧

(単位:千円、%)

会計名	28年度予算額	27年度予算額	増減	増減率	備考
一般会計	28,203,000	29,797,000	△ 1,594,000	△ 5.3	
国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	5,365,600	5,373,600	△ 8,000	△ 0.1	
国民健康保険事業特別会計 (直診勘定)	124,900	120,300	4,600	3.8	
後期高齢者医療事業特別会計	1,098,500	1,051,900	46,600	4.4	
農業労働災害共済事業特別会計	4,900	4,800	100	2.1	
簡易水道事業特別会計	789,600	519,400	270,200	52.0	
生活排水処理事業特別会計	2,822,500	2,606,100	216,400	8.3	
財産区特別会計	736	1,000	△ 264	△ 26.4	
土地区画整理事業特別会計	140,000	455,000	△ 315,000	△ 69.2	
計	38,549,736	39,929,100	△ 1,379,364	△ 3.5	

平成28年度一般会計当初予算款別集計表

歳入

(単位:千円、%)

款	28年度予算額		27年度予算額		増減	
	A	構成比	A	構成比	A-B	増減率
5 市 税	3,907,190	13.9	3,903,976	13.1	3,214	0.1
10 地 方 譲 与 税	271,000	1.0	286,000	1.0	△ 15,000	△ 5.2
15 利 子 割 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
17 配 当 割 交 付 金	15,000	0.1	8,000	0.0	7,000	87.5
18 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0	3,000	0.0	7,000	233.3
20 地 方 消 費 税 交 付 金	684,000	2.4	581,000	1.9	103,000	17.7
25 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0.0	6,500	0.0	500	7.7
30 自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000	0.1	25,000	0.1	1,000	4.0
35 地 方 特 例 交 付 金	11,000	0.0	10,000	0.0	1,000	10.0
40 地 方 交 付 税	13,905,000	49.3	14,376,000	48.2	△ 471,000	△ 3.3
普 通 交 付 税	12,495,000	44.3	12,966,000	43.5	△ 471,000	△ 3.6
特 別 交 付 税	1,410,000	5.0	1,410,000	4.7	0	0.0
45 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	7,000	0.0	△ 3,000	△ 42.9
50 分 担 金 及 び 負 担 金	386,098	1.4	393,240	1.3	△ 7,142	△ 1.8
55 使 用 料 及 び 手 数 料	302,226	1.1	322,183	1.1	△ 19,957	△ 6.2
60 国 庫 支 出 金	2,124,907	7.5	2,222,011	7.5	△ 97,104	△ 4.4
65 県 支 出 金	1,960,477	7.0	1,882,735	6.3	77,742	4.1
70 財 産 収 入	37,130	0.1	55,931	0.2	△ 18,801	△ 33.6
75 寄 附 金	71,501	0.3	26,001	0.1	45,500	175.0
80 繰 入 金	304,596	1.1	297,240	1.0	7,356	2.5
うち財調・減債基金繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
85 繰 越 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
90 諸 収 入	698,275	2.5	996,683	3.3	△ 298,408	△ 29.9
95 市 債	3,457,600	12.3	4,374,500	14.7	△ 916,900	△ 21.0
うち臨時財政対策債	790,000	2.8	877,000	2.9	△ 87,000	△ 9.9
歳入合計	28,203,000	100.0	29,797,000	100.0	△ 1,594,000	△ 5.3

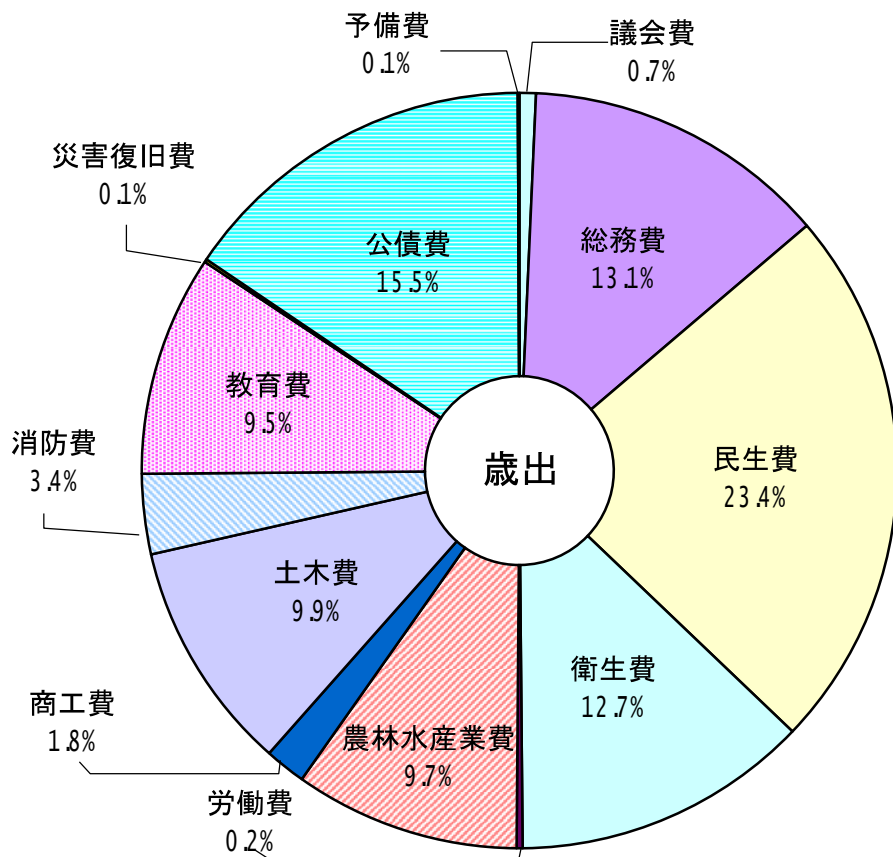
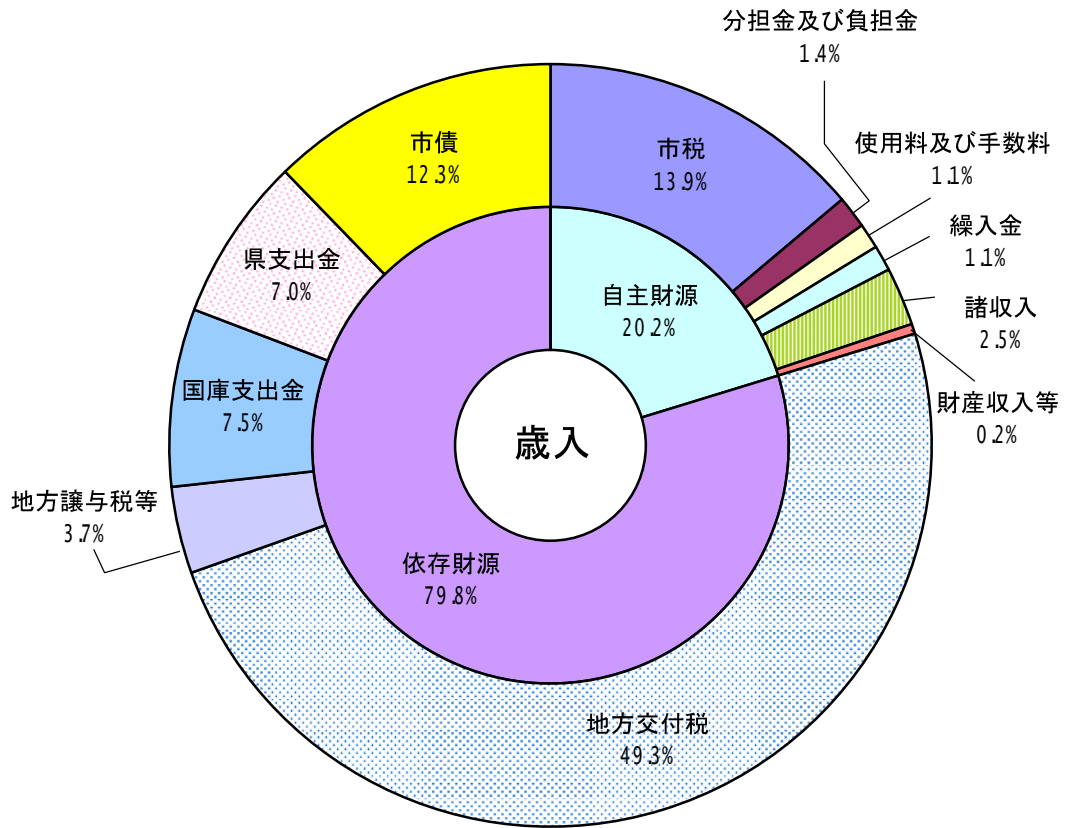
## 歳 出

(単位:千円、%)

款	28年度予算額		27年度予算額		増減	
	A	構成比	A	構成比	A-B	増減率
5 議 会 費	198,840	0.7	222,352	0.7	△ 23,512	△ 10.6
10 総 務 費	3,684,986	13.1	5,635,805	18.9	△ 1,950,819	△ 34.6
15 民 生 費	6,587,217	23.4	6,194,841	20.8	392,376	6.3
20 衛 生 費	3,591,693	12.7	3,481,329	11.7	110,364	3.2
25 労 働 費	70,914	0.3	71,350	0.2	△ 436	△ 0.6
30 農 林 水 産 業 費	2,724,918	9.7	2,468,189	8.3	256,729	10.4
35 商 工 費	496,151	1.8	526,177	1.8	△ 30,026	△ 5.7
40 土 木 費	2,794,123	9.9	2,568,362	8.6	225,761	8.8
45 消 防 費	964,964	3.5	967,654	3.2	△ 2,690	△ 0.3
50 教 育 費	2,668,486	9.5	2,154,832	7.2	513,654	23.8
55 災 害 復 旧 費	36,000	0.1	36,000	0.1	0	0.0
60 公 債 費	4,364,708	15.5	5,450,109	18.3	△ 1,085,401	△ 19.9
うち繰上償還金	100,000	0.4	920,000	3.1	△ 820,000	△ 89.1
65 諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	—
70 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	28,203,000	100.0	29,797,000	100.0	△ 1,594,000	△ 5.3



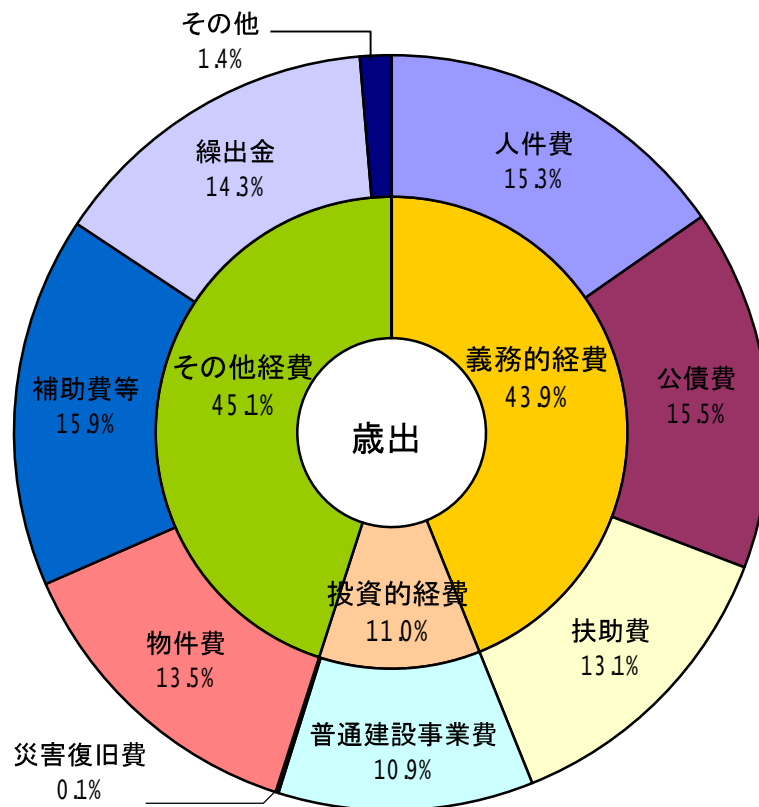
# 平成28年度一般会計当初予算款別構成比



平成28年度 一般会計当初予算性質別歳出内訳

(単位:千円、%)

区分	28年度予算額		27年度予算額		増減	
	A	構成比	A	構成比	A-B	増減率
義務的経費	12,388,670	43.9	13,245,260	44.5	△ 856,590	△ 6.5
人件費	4,321,550	15.3	4,263,196	14.3	58,354	1.4
公債費	4,364,658	15.5	5,450,059	18.3	△ 1,085,401	△ 19.9
扶助費	3,702,462	13.1	3,532,005	11.9	170,457	4.8
投資的経費	3,116,646	11.0	4,474,202	15.0	△ 1,357,556	△ 30.3
普通建設事業費	3,080,646	10.9	4,438,202	14.9	△ 1,357,556	△ 30.6
災害復旧費	36,000	0.1	36,000	0.1	0	0.0
その他の経費	12,697,684	45.1	12,077,538	40.5	620,146	5.1
物件費	3,797,291	13.5	3,710,751	12.5	86,540	2.3
補助費等	4,481,890	15.9	4,106,953	13.8	374,937	9.1
維持補修費	218,023	0.8	237,916	0.8	△ 19,893	△ 8.4
積立金	92,020	0.3	42,792	0.1	49,228	115.0
貸付金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
繰出金	4,038,460	14.3	3,909,126	13.1	129,334	3.3
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	28,203,000	100.0	29,797,000	100.0	△ 1,594,000	△ 5.3



平成28年度 特別会計繰出金・一部事務組合負担金等予算額一覧

特別会計繰出金

(単位:千円、%)

会 計 名	28年度予算額	27年度予算額	増 減	増減率
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)	393,371	338,531	54,840	16.2
国民健康保険事業特別会計(直診勘定)	40,978	43,992	△ 3,014	△ 6.9
後期高齢者医療事業特別会計	764,788	731,967	32,821	4.5
農業労働災害共済事業特別会計	2,420	2,370	50	2.1
簡易水道事業特別会計	319,403	306,279	13,124	4.3
生活排水処理事業特別会計	1,736,843	1,714,855	21,988	1.3
土地区画整理事業特別会計	43,999	41,799	2,200	5.3
計	3,301,802	3,179,793	122,009	3.8
水道事業会計補助金	83,815	102,098	△ 18,283	△ 17.9
病院事業会計補助金	609,873	605,037	4,836	0.8
合計	3,995,490	3,886,928	108,562	2.8

一部事務組合等負担金

(単位:千円、%)

一部事務組合名	28年度予算額	27年度予算額	増 減	増減率
雲南広域連合	1,786,308	1,701,711	84,597	5.0
(一般)	(45,709)	(39,591)	(6,118)	(15.5)
(介護保険)	(736,658)	(729,333)	(7,325)	(1.0)
(消防)	(724,358)	(723,300)	(1,058)	(0.1)
(環境衛生)	(279,583)	(209,487)	(70,096)	(33.5)
島根県後期高齢者医療広域連合	28,836	28,370	466	1.6
雲南市・飯南町事務組合	767,285	710,997	56,288	7.9
(火葬場分)	(21,222)	(33,896)	(△ 12,674)	(△ 37.4)
(清掃分)	(632,610)	(617,671)	(14,939)	(2.4)
(ケーブルテレビ分)	(113,453)	(59,430)	(54,023)	(90.9)
合計	2,582,429	2,441,078	141,351	5.8

## 基金充当事業一覧

### 一般会計

(単位:千円)

基金名	28年度 充当額	27年度 充当額	増減	28年度充当事業
政策選択基金	40,357	11,875	28,482	寄附によるふるさと政策選択事業 11,440 ふるさと納税推進事業 28,917
過疎地域自立促進基金	57,820	0	57,820	地域づくり活動等交付金
地域振興基金	84,155	2,000	82,155	想いをカタチに市民活動協働促進事業補助金 2,000 自治会集会所建設費補助金 4,000 地域づくりイベント補助金 6,000 空き家改修事業補助金 6,000 日本一さくらのまちづくり事業交付金 5,000 映画「たたら侍」オープンセット活用事業 30,000 キャリア教育推進事業 22,602 教育魅力化推進事業 1,250 UNNAN学びサポート事業 4,000 キャリア教育推進のためのカタリバ体験事業 750 土曜日の教育支援事業 2,553
鉄の道文化圏推進基金	900	900	0	鉄の道文化圏推進協議会負担金
大規模事業等基金	0	238,000	△ 238,000	
介護保険施設整備基金	72,316	0	72,316	老人福祉施設修繕事業
木次経済文化会館振興基金	2,500	2,500	0	木次経済文化会館管理事業
木次図書館基金	2,000	2,000	0	木次図書館管理事業(蔵書購入等)
木次さくらのまちづくり基金	11,800	11,800	0	さくらの会交付金
木次健康温泉センター管理運営基金	10,790	13,800	△ 3,010	木次健康温泉センター管理事業
永井隆博士顕彰基金	4,265	4,265	0	永井隆顕彰事業
場外馬券場対策基金	7,100	10,100	△ 3,000	場外馬券場交付金事業 6,000 明石緑ヶ丘整備事業 1,100
田井小水力発電所管理運営基金	3,313	0	3,313	発電所管理事業
原子力防災基金	7,280	0	7,280	原子力災害対策事業
計	304,596	297,240	7,356	

### 特別会計

(単位:千円)

基金名	28年度 充当額	27年度 充当額	増減	28年度充当事業
国民健康保健 財政調整基金	33,158	69,369	△ 36,211	財政調整
幡屋財産区 財政調整基金	724	988	△ 264	財政調整
計	33,882	70,357	△ 36,475	

## 基金の状況

(単位:千円)

一般会計		平成26年度	平成27年度(3月補正後)					平成28年度(当初)				
		残高	元金積立	利子積立	積立合計	取り崩し	残高見込み	元金積立	利子積立	積立合計	取り崩し	残高見込み
財政調整基金		1,433,876		3,400	3,400		1,437,276		3,100	3,100		1,440,376
減債基金		4,146,209		7,100	7,100		4,153,309		7,000	7,000		4,160,309
計		5,580,085	0	10,500	10,500	0	5,590,585	0	10,100	10,100	0	5,600,685
特定 目的	ふるさとづくり基金	21,787		100	100		21,887		100	100		21,987
	地域福祉基金	304,815		500	500		305,315		500	500		305,815
	地域振興基金	3,559,902		10,500	10,500	2,000	3,568,402		14,000	14,000	84,155	3,498,247
	政策選択基金	78,103	4,922	100	5,022	13,259	69,866	45,000	150	45,150	40,357	74,659
	過疎地域自立促進基金	80,536		150	150		80,686		150	150	57,820	23,016
	大規模事業等基金	700,101		1,500	1,500	205,000	496,601		1,500	1,500		498,101
	鉄の道文化圏推進基金	41,814		50	50	900	40,964		50	50	900	40,114
	遊学の郷加茂振興基金	74,815		100	100		74,915		100	100		75,015
	加茂岩倉銅鐸保存施設整備基金	82,439		150	150		82,589		150	150		82,739
	木次図書館基金	36,029		50	50	2,000	34,079		50	50	2,000	32,129
	木次さくらのまちづくり基金	197,409		500	500	10,000	187,909		500	500	11,800	176,609
	木次経済文化会館振興基金	44,601		50	50	2,500	42,151		50	50	2,500	39,701
	木次健康温泉センター管理運営基金	49,079		100	100	13,800	35,379		100	100	10,790	24,689
	永井隆博士顕彰基金	20,418		50	50	4,265	16,203		50	50	4,265	11,988
	場外馬券場対策基金	67,218	6,000	150	6,150	8,817	64,551	6,000	150	6,150	7,100	63,601
	鉄の歴史村景観保全基金	58,889		50	50		58,939		50	50		58,989
	介護保険施設整備基金	72,016		150	150		72,166		150	150	72,316	0
	原子力防災基金	0	8,578	0	8,578		8,578	12,547	0	12,547	7,280	13,845
田井小水力発電所管理運営基金	24,585	3,000	50	3,050		27,635		50	50	3,313	24,372	
計	5,514,556	22,500	14,300	36,800	262,541	5,288,815	63,547	17,850	81,397	304,596	5,065,616	
合計		11,094,641	22,500	24,800	47,300	262,541	10,879,400	63,547	27,950	91,497	304,596	10,666,301

(単位:千円)

特別会計		平成26年度	平成27年度(3月補正後)					平成28年度(当初)				
区分	残高	元金積立	利子積立	積立合計	取り崩し	残高見込み	元金積立	利子積立	積立合計	取り崩し	残高見込み	
国民健康保険事業 財政調整基金	201,534		330	330	122,199	79,665		330	330	33,158	46,837	
農業労働災害共済 財政調整基金	28,835		59	59		28,894		59	59		28,953	
幡屋財産区 財政調整基金	12,975		3	3	773	12,205		10	10	988	11,227	
合計	243,344	0	392	392	122,972	120,764	0	399	399	34,146	87,017	

(単位:千円)

土地開発基金		平成26年度	平成27年度(3月補正後)					平成28年度(当初)				
区分	残高	元金積立	利子積立	積立合計	取り崩し	残高見込み	元金積立	利子積立	積立合計	取り崩し	残高見込み	
現金	206,720		414	414		207,134		523	523		207,657	
土地	341,418			0		341,418			0		341,418	
合計	548,138	0	414	414	0	548,552	0	523	523	0	549,075	

平成28年度 普通建設事業

一般会計

(単位:千円)

事業名	所属名	補	事業内容	事業費	国	県	地方債	その他	一般財源	過疎	辺地	合併	他起債
防犯街路灯設置事業補助金	総務部危機管理室		補助金	1,350					1,350				
財産総務管理事業	総務部管財課			1,930					1,930				
庁舎管理事業	加茂総合センター自治振興課			1,000					1,000				
庁舎施設整備事業	総務部管財課			62,430			59,300		3,130			59,300	
総合センター整備事業	木次総合センター自治振興課			5,408			3,900		1,508			3,900	
太陽光発電装置等整備事業	木次総合センター自治振興課			29,000		27,500			1,500				
公共施設解体撤去事業	三刀屋総合センター自治振興課			16,357			15,500		857			15,500	
交通安全施設整備事業	総務部管財課			15,000			14,200		800			14,200	
交通安全施設整備事業	総務部管財課			5,400					5,400				
自治会集会所建設費補助金	政策企画部地域振興課		補助金	4,000				4,000	0				
場外馬券場交付金事業	三刀屋総合センター自治振興課			2,600				2,600	0				
空き家改修事業補助金	政策企画部地域振興課	補	補助金	10,000	4,000		24,700		6,000	24,700			
市民バス整備事業	政策企画部地域振興課			24,743		12,633			43				
電源立地地域対策事業	政策企画部地域振興課			13,272					639				
養護老人ホーム改修事業補助金	健康福祉部長寿障がい福祉課		補助金	25,000			25,000		0	25,000			
老人福祉施設修繕事業	健康福祉部長寿障がい福祉課			96,158			23,800		42	23,800			
知的障がい者通所授産施設整備費補助金	健康福祉部長寿障がい福祉課		補助金	1,527					1,527				
児童福祉施設整備事業	子ども政策局子ども政策課	補	補助金	6,600	1,833	1,833	1,000		1,934			1,000	
保育所施設修繕事業	子ども政策局子ども政策課			5,000					5,000				
木次子ども園建設事業	子ども政策局子ども政策課			6,200					6,200				
トクナーヘリ専用離着陸場整備事業	健康福祉部健康推進課			1,000			900		100			900	
新工ネルギー機器導入補助金	市民環境部環境政策課		補助金	4,852		1,113			3,739				
飲料水確保事業補助金	市民環境部環境政策課		補助金	1,000					1,000				
明石緑が丘公園整備事業	三刀屋総合センター事業管理課			22,000			20,900		1,100			20,900	
農作物被害対策事業補助金	産業振興部農林振興課		補助金	4,000					4,000				
農業担い手フォローアップ事業補助金	産業振興部農林振興課		補助金	20,000					20,000				
がんばる地域応援総合事業	産業振興部農林振興課		補助金	26,647		26,647			0				
地域貢献型農産物加工施設整備事業補助金	産業振興部農林振興課	補	補助金	4,149		4,149			0				
雲南北地区中山間地域総合整備事業	産業振興部農林土木課		県営事業負担金	51,960		6,940	44,400		620	27,400			17,000
雲南中央地区中山間地域総合整備事業	産業振興部農林土木課		県営事業負担金	5,000					5,000				
雲南川河川工作物応急対策事業	産業振興部農林土木課	補		1,500			6,900		1,500				
農地有効利用支援整備事業	産業振興部農林土木課	補		129,700		122,220			580	6,900			
県単ため池安全確保事業	産業振興部農林土木課			20,000	3,500	7,250			5,000				
経営体質成基盤整備事業負担金	産業振興部農林土木課		県営事業負担金	8,000					8,000				2,600
農村地域防災減災事業負担金	産業振興部農林土木課		県営事業負担金	36,750			35,000		1,750	35,000			
市単土地改良補助金	産業振興部農林土木課		補助金	24,600			22,400	540	1,660	12,000			10,400
基幹農道整備事業負担金	産業振興部農林土木課		補助金	2,000					2,000				
農道保全対策事業負担金	産業振興部農林土木課		県営事業負担金	36,500			35,000		1,500	35,000			
林道舗装事業	産業振興部農林土木課		県営事業負担金	37,500			37,500		0	37,500			
公有林整備事業	産業振興部農林土木課			22,000			22,000		0	22,000			
公社造林受託事業	産業振興部農林振興課	補		25,552		15,018		8,155	2,379				
林地崩壊防止事業	産業振興部農林振興課			64,887				64,487	400				
映画「たらん」オープンセット活用事業	産業振興部農林土木課			4,550		2,275	1,800	455	20				1,800
観光施設整備事業	産業振興部商工観光課			16,788				16,788	0				
木次健康温泉センター管理事業	産業振興部商工観光課			15,659		2,500	1,800		11,359			1,800	
グリーンシャワーの森施設管理事業	木次総合センター事業管理課			3,000				3,000	0				
道の駅たらんば管理事業	吉田総合センター事業管理課			2,000					2,000				
道路安全確保維持修繕事業	吉田総合センター事業管理課			1,000			3,800		1,000			3,800	
交付金活用道路修繕事業	建設部業務管理課	補		36,000			21,600		32,200	5,600	5,600	10,400	
				61,300	39,000				700				



事業名	所属名	補	事業内容	事業費	国	県	地方債	その他	一般財源	過疎	簡水
簡易水道事業特別会計											
水次町一般管理事業	上下水道部総務課			85				85	0		
三刀屋町一般管理事業	上下水道部総務課			10,000				10,000	0		
吉田町一般管理事業	上下水道部総務課			3,500				3,500	0		
樹合町一般管理事業	上下水道部総務課			8,000				8,000	0		
深野簡易水道整備事業	上下水道部総務課	補		128,500	43,844		78,600	6,056	0	35,400	43,200
樹合簡易水道整備事業	上下水道部総務課	補		164,600	49,633		108,900	6,067	0	49,000	59,900
遠方監視整備事業	上下水道部総務課			23,800			23,800		0	10,700	13,100
合計				338,485	93,477	0	211,300	33,708	0	95,100	116,200

(単位:千円)

事業名	所属名	補	事業内容	事業費	国	県	地方債	その他	一般財源	過疎	下水
生活排水処理事業特別会計											
特定地域生活排水処理施設整備事業	上下水道部総務課	補		86,392	19,390		59,200	7,802	0	29,600	29,600
特定地域生活排水処理施設整備事業(人件費)	総務部人事課	補		9,383				9,383	0		
加茂町地区農集施設管理事業	上下水道部総務課			2,200				2,200	0		
木次町地区農集施設管理事業	上下水道部総務課			702				702	0		
三刀屋町地区農集施設管理事業	上下水道部総務課			3,500				3,500	0		
樹合町地区農集施設管理事業	上下水道部総務課			3,323				3,323	0		
豊南市地区施設整備事業	上下水道部総務課	補		38,000	5,000		15,000	18,000	0	7,500	7,500
公共下水道汚水施設管理事業	上下水道部総務課			13,000				13,000	0		
公共下水道汚水施設整備事業	上下水道部総務課	補		231,800	112,750		117,000	2,050	0	58,500	58,500
公共下水道汚水施設整備事業(人件費)	総務部人事課			5,771				5,771	0		
大東町地区特環施設管理事業	上下水道部総務課			1,300				1,300	0		
加茂町地区特環施設管理事業	上下水道部総務課			1,100				1,100	0		
大東町地区特環施設整備事業	上下水道部総務課	補		22,000	7,000		13,700	1,300	0	6,800	6,900
大東町地区特環施設整備事業(人件費)	総務部人事課			8,886				8,886	0		
丸子山周辺地区都市再生整備計画事業	上下水道部総務課	補		10,000	3,200		6,800		0	3,400	3,400
加茂町地区特環施設整備事業	上下水道部総務課	補		30,000	6,000		22,800	1,200	0	11,400	11,400
合計				467,357	153,340	0	234,500	79,517	0	117,200	117,300

(単位:千円)

事業名	所属名	補	事業内容	事業費	国	県	地方債	その他	一般財源
財産区特別会計									
財産区事業負担金	大東総合センター自治振興課	補		104				104	0
合計				104	0	0	0	104	0

(単位:千円)

事業名	所属名	補	事業内容	事業費	国	県	地方債	その他	一般財源
土地区画整理事業特別会計									
沿道区画整理型街路事業(委託)	建設部都市建築課	補		96,000		96,000			0
沿道区画整理型街路事業(単独)	建設部都市建築課			9,936				9,936	0
合計				105,936	0	96,000	0	9,936	0

(単位:千円)