

## 平成26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 26 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、収支均衡が達成された財政状況と平成 27 年度からの普通交付税の一本算定への移行を見据えた中で、行政評価を踏まえた雲南市総合計画後期計画（最終年度）の推進を基本として予算編成を行いました。

施策としては、時代にあった行政サービスの実現、地域医療の充実、道路網の整備、高齢者福祉の充実、低所得者の支援、学校教育の充実、地域情報化推進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	306 億 400 万円	対前年度	+24 億 7,400 万円 (+8.8%)
<b>主な歳入</b>			
市税	39 億 9,900 万円	対前年度	+1 億 7,600 万円 (+4.6%)
地方交付税等 (臨時財政対策債を含む)	159 億 8,300 万円	対前年度	+1,300 万円 (+0.1%)
地方債 (臨時財政対策債を除く)	40 億 8,900 万円	対前年度	+14 億 1,800 万円 (+53.1%)
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	42 億 5,000 万円	対前年度	+16 億 2,200 万円 (+61.7%)
公債費	58 億 2,300 万円	対前年度	△1 億 3,300 万円 (△2.2%)
補助費等 (一組負担金、各種負担金補助金等)	47 億 9,200 万円	対前年度	+3 億 4,100 万円 (+7.7%)
繰出金	38 億 9,000 万円	対前年度	+6,100 万円 (+1.6%)
人件費	42 億 1,300 万円	対前年度	△1 億 1,200 万円 (△2.6%)
扶助費	30 億 9,200 万円	対前年度	+9,900 万円 (+3.3%)

### 3 主な新規・拡充事業

#### 市民と行政の協働によるまちづくり

地域づくり活動等交付金	250,484 千円
UI ターン促進空き家リフォーム事業	10,060 千円
民谷交流センター管理事業	1,124 千円

#### 環境に配慮した安全・快適な生活環境づくり

交付金活用道路修繕事業	58,200 千円
交付金活用橋梁修繕事業	20,000 千円
分譲住宅団地造成事業	105,486 千円
住宅管理委託事業	64,783 千円
災害対策施設整備事業	58,000 千円
デジタル防災行政無線整備事業	28,300 千円

#### 地域で支えあうくらしづくり

福祉医療事業	102,212 千円
--------	------------

地域子育て支援センター事業（委託）（加茂・掛合）	14,200 千円
子育て支援相談事業	2,273 千円
掛合保育所保育業務委託事業	77,050 千円
老人福祉施設整備事業	314,640 千円
臨時福祉給付金給付事業	136,845 千円
子育て世帯臨時特例給付金給付事業	43,000 千円
健康都市宣言事業	400 千円
病院事業会計補助金	998,699 千円
<u>ふるさとを愛し豊かな心をはぐくむ教育と文化のまちづくり</u>	
小中学校施設整備事業	125,992 千円
小学校英語教育推進事業	19,440 千円
スクールバス管理事業	58,751 千円
小中学校司書等配置事業	10,685 千円
<u>賑わいあふれる雲南市</u>	
食の幸発信推進事業	4,220 千円
バイオマス関連整備事業	148,308 千円
集落営農組織ステップアップ支援事業	10,000 千円
雲南農業振興協議会負担金	10,716 千円
中小企業振興事業	1,717 千円
広域文化・観光振興連絡会負担金	20,000 千円
道の駅たたらば壱番地管理事業	27,156 千円
<u>推進計画</u>	
新庁舎建設事業	1,533,070 千円
総合企画調整事業	7,182 千円
市制施行 10 周年記念式典事業	4,814 千円
公共施設解体撤去事業	159,379 千円
<u>その他</u>	
農業委員会委員選挙費	9,319 千円
公共施設小規模修繕事業	47,316 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	47,550 千円
農道保全対策事業負担金	35,000 千円
市道道路整備事業	379,100 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	260,300 千円
公営住宅建設事業	180,000 千円

##### 【特別会計】

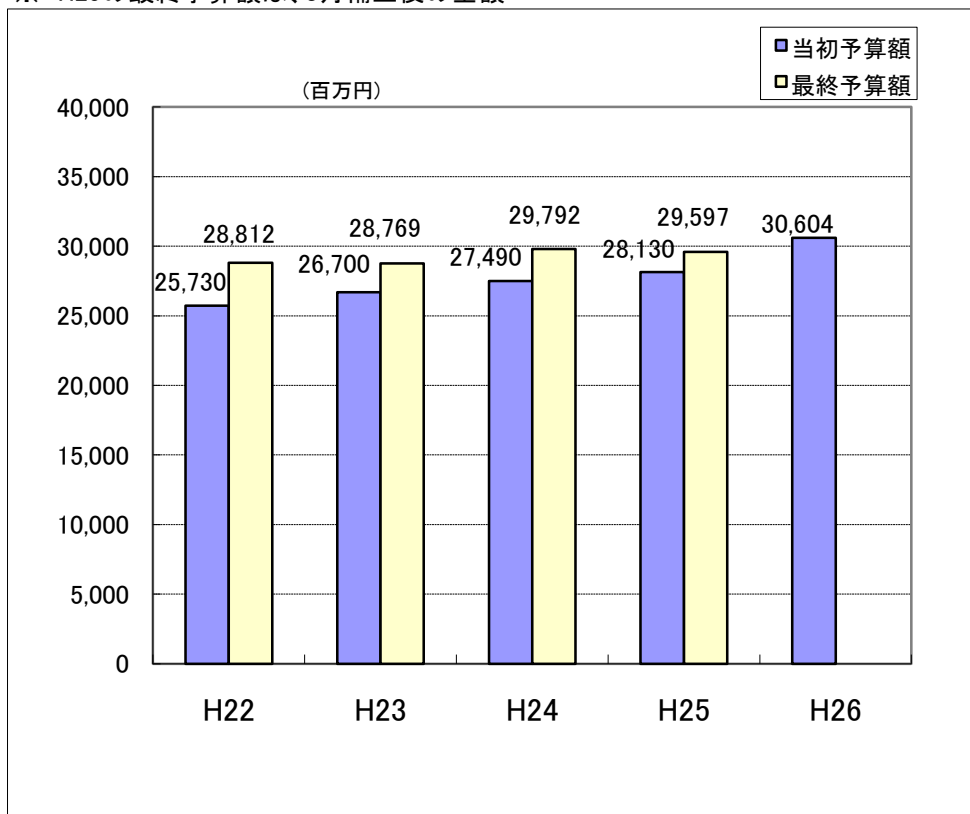
掛合簡易水道整備事業	60,000 千円
生活排水処理施設整備事業	192,250 千円
沿道区画整理型街路事業（委託・単独）	474,700 千円

## 一般会計予算額の推移

(単位: 百万円)

区分	H22	H23	H24	H25	H26
当初予算額	25,730	26,700	27,490	28,130	30,604
対前年増減率	0.1%	3.8%	3.0%	2.3%	8.8%
最終予算額	28,812	28,769	29,792	29,597	
対前年増減率	-15.7%	-0.1%	3.6%	-0.7%	

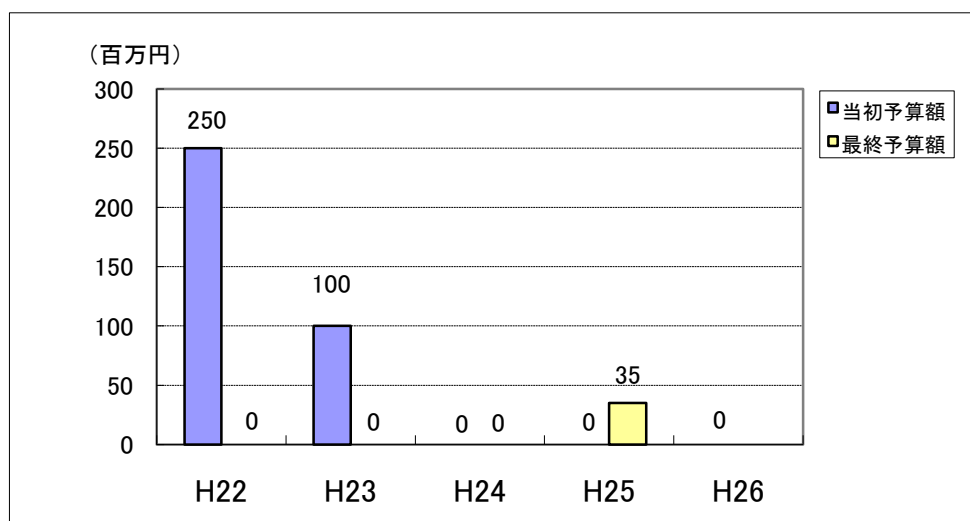
※ H25の最終予算額は、3月補正後の金額



## 財政調整基金・減債基金繰入額の推移

(単位: 百万円)

区分	H22	H23	H24	H25	H26
当初予算額	250	100	0	0	0
対前年増減率	-13.8%	-60.0%	皆減	0.0%	0.0%
最終予算額	0	0	0	35	
対前年増減率	0.0%	0.0%	0.0%	皆増	



平成26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	H26当初予算		H25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
市民と行政の協働によるまちづくり		794,386	149,759	739,787	119,832	54,599	29,927	7.4%	25.0%
1	市民が主役のまちづくりの推進	700,916	103,308	671,037	76,712	29,879	26,596	4.5%	34.7%
2	定住・交流の推進	32,128	8,013	21,652	5,457	10,476	2,556	48.4%	46.8%
3	市民と行政の情報の共有化	61,342	38,438	47,098	37,663	14,244	775	30.2%	2.1%
環境に配慮した安全・快適な生活環境づくり		6,170,081	4,326,200	5,712,244	4,375,642	457,837	△ 49,442	8.0%	-1.1%
4	計画的な土地利用と市街地整備	614,750	130,923	546,844	225,094	67,906	△ 94,171	12.4%	-41.8%
5	自然環境・景観の保全	30,504	5,799	29,924	6,977	580	△ 1,178	1.9%	-16.9%
6	地域情報化推進	222,158	59,181	99,636	45,520	122,522	13,661	123.0%	30.0%
7	道路網の整備	767,479	284,237	563,003	245,409	204,476	38,828	36.3%	15.8%
8	高速・広域交通網の整備	260,886	17,986	248,850	20,300	12,036	△ 2,314	4.8%	-11.4%
9	公共交通ネットワークの整備	244,478	179,595	239,095	177,253	5,383	2,342	2.3%	1.3%
10	上水道の整備	405,975	405,975	375,099	375,099	30,876	30,876	8.2%	8.2%
11	下水道の整備	1,661,712	1,657,252	1,612,331	1,608,054	49,381	49,198	3.1%	3.1%
12	環境衛生の充実	720,015	708,338	830,253	811,743	△ 110,238	△ 103,405	-13.3%	-12.7%
13	消防・防災対策の推進	1,222,735	859,075	1,148,651	843,055	74,084	16,020	6.4%	1.9%
14	交通安全の推進	13,630	13,630	12,596	12,596	1,034	1,034	8.2%	8.2%
15	消費者被害の防止・防犯対策の推進	5,759	4,209	5,962	4,542	△ 203	△ 333	-3.4%	-7.3%
地域で支えあうくらしづくり		7,779,299	4,515,028	7,057,929	4,126,562	721,370	388,466	10.2%	9.4%
16	地域医療の充実	2,214,100	1,902,799	1,935,927	1,635,932	278,173	266,867	14.4%	16.3%
17	健康づくり、保健の充実	203,892	179,934	208,383	183,746	△ 4,491	△ 3,812	-2.2%	-2.1%
18	高齢者福祉の充実	1,550,384	1,018,558	1,355,246	1,003,606	195,138	14,952	14.4%	1.5%
19	障がい者福祉の充実	1,249,926	388,540	1,233,701	381,586	16,225	6,954	1.3%	1.8%
20	低所得者の支援	448,020	75,035	289,463	68,612	158,557	6,423	54.8%	9.4%
21	地域福祉の充実	237,409	206,602	230,327	203,567	7,082	3,035	3.1%	1.5%
22	子育て支援の充実	1,875,568	743,560	1,804,882	649,513	70,686	94,047	3.9%	14.5%
ふるさとを愛し豊かな心をはぐくむ教育と文化のまちづくり		1,773,087	1,229,463	1,606,672	1,094,485	166,415	134,978	10.4%	12.3%
23	学校教育の充実	1,222,231	822,399	1,066,366	755,435	155,865	66,964	14.6%	8.9%
24	生涯学習の推進	199,136	175,573	167,413	129,254	31,723	46,319	18.9%	35.8%
25	青少年健全育成の推進	25,441	11,489	26,526	2,174	△ 1,085	9,315	-4.1%	428.5%
26	平和と人権の尊重	25,545	12,873	25,969	12,873	△ 424	0	-1.6%	0.0%
27	男女共同参画の推進	2,362	2,162	947	947	1,415	1,215	149.4%	128.3%
28	生涯スポーツの振興	151,640	145,081	119,518	114,905	32,122	30,176	26.9%	26.3%
29	地域文化の振興	146,732	59,886	199,933	78,897	△ 53,201	△ 19,011	-26.6%	-24.1%
賑わいあふれる雲南市		1,577,645	584,852	1,763,384	555,245	△ 185,739	29,607	-10.5%	5.3%
30	工業の振興	49,452	15,852	69,508	23,408	△ 20,056	△ 7,556	-28.9%	-32.3%
31	新産業の創出	30,321	15,299	19,499	4,673	10,822	10,626	55.5%	227.4%
32	就労環境の整備	16,099	16,018	13,223	13,142	2,876	2,876	21.7%	21.9%
33	農業の振興	776,374	248,545	857,049	241,041	△ 80,675	7,504	-9.4%	3.1%
34	林業の振興	304,304	53,322	335,044	50,121	△ 30,740	3,201	-9.2%	6.4%
35	観光の振興	250,070	188,631	211,491	178,263	38,579	10,368	18.2%	5.8%
36	商業の振興	151,025	47,185	257,570	44,597	△ 106,545	2,588	-41.4%	5.8%
推進計画		2,586,222	636,629	1,044,214	551,739	1,542,008	84,890	147.7%	15.4%
37	時代にあった行政サービスの実現	2,444,044	573,817	920,023	491,961	1,524,021	81,856	165.7%	16.6%
38	人材育成・確保	13,597	10,233	13,514	10,273	83	△ 40	0.6%	-0.4%
39	計画的なまちづくり	44,227	15,412	29,304	11,854	14,923	3,558	50.9%	30.0%
40	財政の健全化	84,354	37,167	81,373	37,651	2,981	△ 484	3.7%	-1.3%
施策枠外		9,923,280	9,614,165	10,205,770	9,813,666	△ 282,490	△ 199,501	-2.8%	-2.0%
-	議会、監査委員会、公平委員会、選挙	35,828	35,828	51,669	25,021	△ 15,841	10,807	-30.7%	43.2%
-	公債費	5,822,561	5,674,770	5,955,878	5,768,990	△ 133,317	△ 94,220	-2.2%	-1.6%
-	職員等 person 費	4,044,891	3,883,567	4,178,223	3,999,655	△ 133,332	△ 116,088	-3.2%	-2.9%
-	予備費	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0.0%	0.0%
合計		30,604,000	21,056,096	28,130,000	20,637,171	2,474,000	418,925	8.8%	2.0%

平成26年度 会計別当初予算額一覧

(単位:千円、%)

会計名	26年度予算額	25年度予算額	増減	増減率	備考
一般会計	30,604,000	28,130,000	2,474,000	8.8	
国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	4,767,000	4,751,000	16,000	0.3	
国民健康保険事業特別会計 (直診勘定)	132,200	134,500	△ 2,300	△ 1.7	
後期高齢者医療事業特別会計	1,063,000	1,059,500	3,500	0.3	
農業労働災害共済事業特別会計	5,100	5,200	△ 100	△ 1.9	
簡易水道事業特別会計	503,800	445,600	58,200	13.1	
生活排水処理事業特別会計	2,523,700	2,471,900	51,800	2.1	
財産区特別会計	778	717	61	8.5	
土地区画整理事業特別会計	511,100	125,600	385,500	306.9	
ダム対策事業特別会計	119,800	137,800	△ 18,000	△ 13.1	
清嵐荘事業特別会計	47,600	43,100	4,500	10.4	
計	40,278,078	37,304,917	2,973,161	8.0	

平成26年度一般会計当初予算款別集計表

歳入

(単位:千円、%)

款	26年度予算額		25年度予算額		増減	
	A	構成比	B	構成比	A-B	増減率
5 市 税	3,999,383	13.1	3,823,025	13.6	176,358	4.6
10 地 方 譲 与 税	286,000	0.9	289,000	1.0	△ 3,000	△ 1.0
15 利 子 割 交 付 金	11,000	0.0	13,000	0.0	△ 2,000	△ 15.4
17 配 当 割 交 付 金	4,000	0.0	3,000	0.0	1,000	33.3
18 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
20 地 方 消 費 税 交 付 金	410,000	1.3	351,000	1.2	59,000	16.8
25 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,500	0.0	6,000	0.0	500	8.3
30 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,000	0.1	50,000	0.2	△ 25,000	△ 50.0
35 地 方 特 例 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
40 地 方 交 付 税	15,013,000	49.1	14,970,000	53.2	43,000	0.3
普 通 交 付 税	13,603,000	44.4	13,560,000	48.2	43,000	0.3
特 別 交 付 税	1,410,000	4.6	1,410,000	5.0	0	0.0
45 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
50 分 担 金 及 び 負 担 金	422,844	1.4	412,051	1.5	10,793	2.6
55 使 用 料 及 び 手 数 料	329,456	1.1	336,788	1.2	△ 7,332	△ 2.2
60 国 庫 支 出 金	1,973,678	6.4	1,575,453	5.6	398,225	25.3
65 県 支 出 金	1,574,172	5.1	1,734,849	6.2	△ 160,677	△ 9.3
70 財 産 収 入	160,554	0.5	46,027	0.2	114,527	248.8
75 寄 附 金	21,001	0.1	20,701	0.1	300	1.4
80 繰 入 金	207,571	0.7	41,957	0.1	165,614	394.7
う ち 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	1,073,241	3.5	757,749	2.7	315,492	41.6
95 市 債	5,058,600	16.5	3,671,400	13.1	1,387,200	37.8
う ち 臨 時 財 政 対 策 債	970,000	3.2	1,000,000	3.6	△ 30,000	△ 3.0
歳 入 合 計	30,604,000	100.0	28,130,000	100.0	2,474,000	8.8

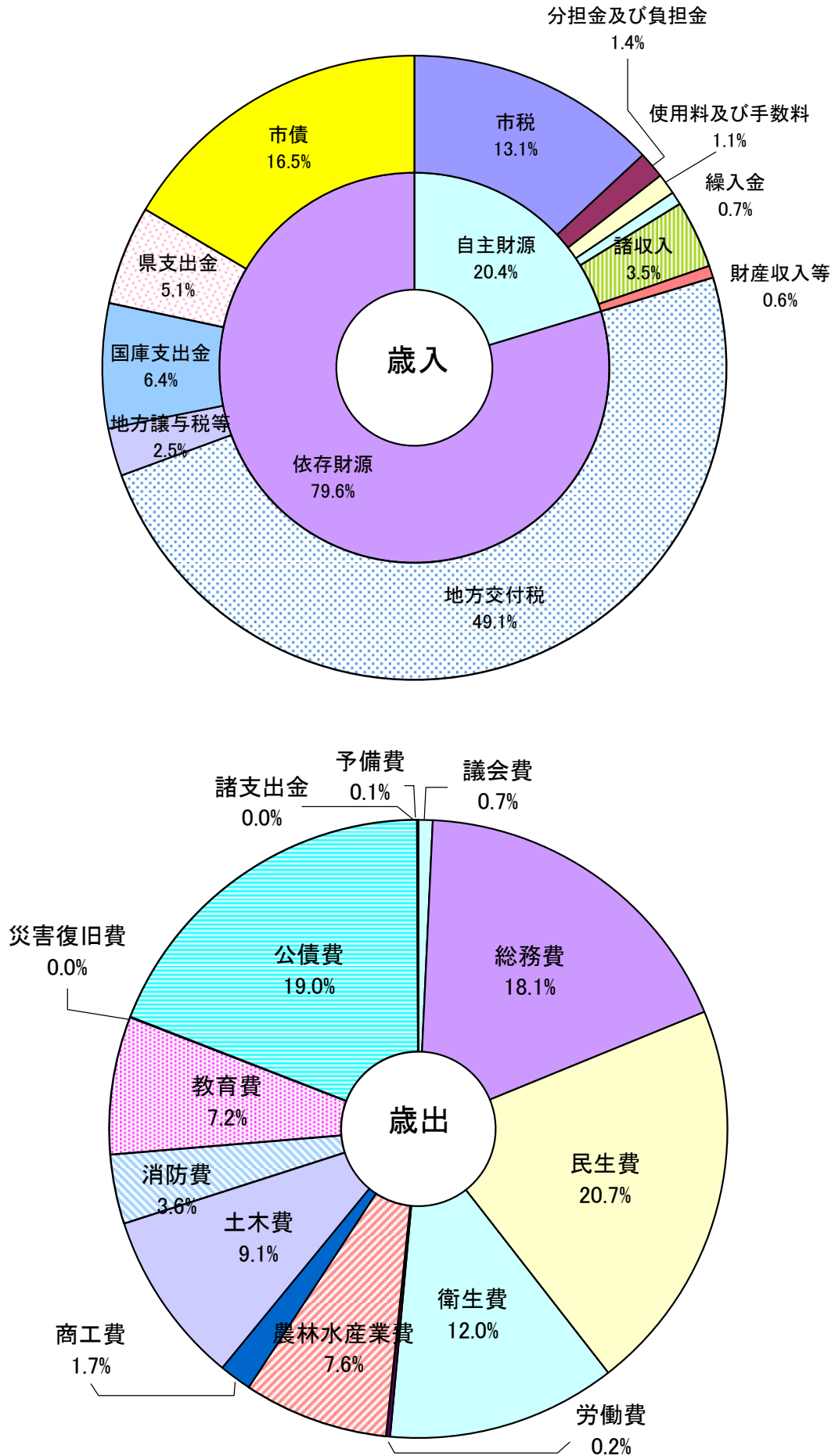
## 歳 出

(単位:千円、%)

款	26年度予算額		25年度予算額		増減	
	A	構成比	B	構成比	A-B	増減率
5 議 会 費	228,229	0.7	233,931	0.8	△ 5,702	△ 2.4
10 総 務 費	5,530,346	18.1	3,875,748	13.8	1,654,598	42.7
15 民 生 費	6,321,068	20.7	5,878,276	20.9	442,792	7.5
20 衛 生 費	3,668,709	12.0	3,468,510	12.3	200,199	5.8
25 労 働 費	64,017	0.2	59,746	0.2	4,271	7.1
30 農 林 水 産 業 費	2,320,169	7.6	2,472,936	8.8	△ 152,767	△ 6.2
35 商 工 費	517,706	1.7	603,899	2.1	△ 86,193	△ 14.3
40 土 木 費	2,786,955	9.1	2,335,788	8.3	451,167	19.3
45 消 防 費	1,110,556	3.6	1,057,093	3.8	53,463	5.1
50 教 育 費	2,205,184	7.2	2,148,645	7.6	56,539	2.6
55 災 害 復 旧 費	8,500	0.0	1,050	0.0	7,450	709.5
60 公 債 費	5,822,561	19.0	5,955,878	21.2	△ 133,317	△ 2.2
うち 繰 上 償 還 金	1,000,000	3.3	1,000,000	3.6	0	0.0
65 諸 支 出 金	0	0.0	18,500	0.1	△ 18,500	皆減
70 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	30,604,000	100.0	28,130,000	100.0	2,474,000	8.8



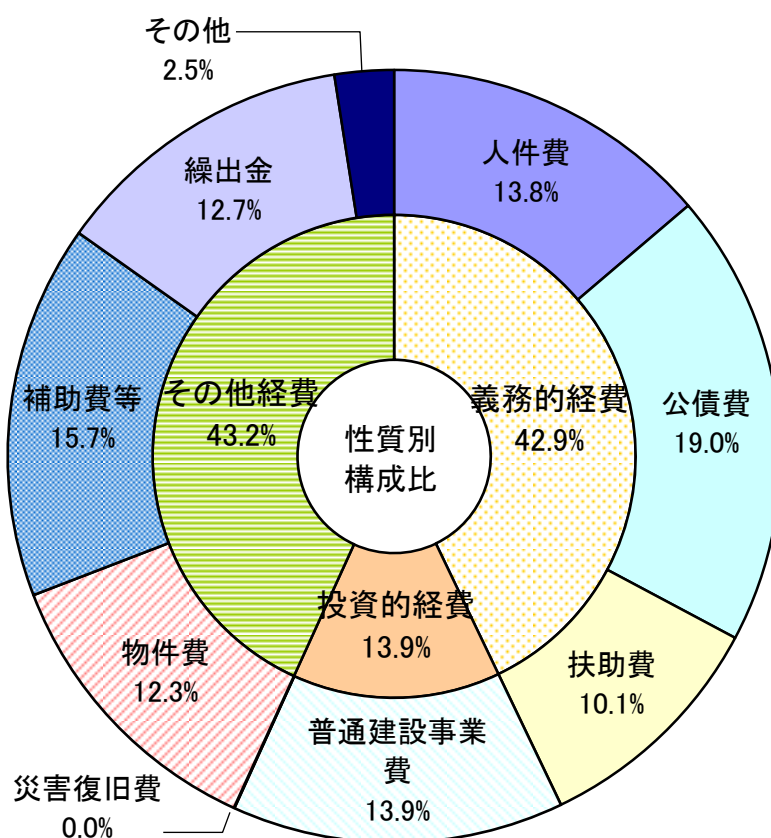
# 平成26年度一般会計当初予算款別構成比



平成26年度 一般会計当初予算性質別歳出内訳

(単位:千円、%)

区分	26年度予算額		25年度予算額		増減	
	A	構成比	B	構成比	A-B	増減率
義務的経費	13,126,952	42.9	13,272,995	47.2	△ 146,043	△ 1.1
人件費	4,212,816	13.8	4,324,739	15.4	△ 111,923	△ 2.6
公債費	5,822,511	19.0	5,955,828	21.2	△ 133,317	△ 2.2
扶助費	3,091,625	10.1	2,992,428	10.6	99,197	3.3
投資的経費	4,258,680	13.9	2,628,863	9.3	1,629,817	62.0
普通建設事業費	4,250,180	13.9	2,627,813	9.3	1,622,367	61.7
災害復旧費	8,500	0.0	1,050	0.0	7,450	709.5
その他の経費	13,218,368	43.2	12,228,142	43.5	990,226	8.1
物件費	3,778,207	12.3	3,144,318	11.2	633,889	20.2
補助費等	4,792,012	15.7	4,450,626	15.8	341,386	7.7
維持補修費	273,944	0.9	215,867	0.8	58,077	26.9
積立金	387,398	1.3	382,851	1.4	4,547	1.2
貸付金	76,645	0.3	185,500	0.7	△ 108,855	△ 58.7
繰出金	3,890,162	12.7	3,828,980	13.6	61,182	1.6
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	30,604,000	100.0	28,130,000	100.0	2,474,000	8.8



## 平成26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	26年度予算額	25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)	314,351	314,377	△ 26	△ 0.0
国民健康保険事業特別会計(直診勘定)	44,216	47,037	△ 2,821	△ 6.0
後期高齢者医療事業特別会計	719,571	726,987	△ 7,416	△ 1.0
農業労働災害共済事業特別会計	2,520	2,580	△ 60	△ 2.3
簡易水道事業特別会計	293,053	289,061	3,992	1.4
生活排水処理事業特別会計	1,655,686	1,607,342	48,344	3.0
土地区画整理事業特別会計	41,099	55,599	△ 14,500	△ 26.1
ダム対策特別会計	47,843	40,334	7,509	18.6
清嵐荘事業特別会計	35,268	31,078	4,190	13.5
計	3,153,607	3,114,395	39,212	1.3
水道事業会計補助金	112,922	86,038	26,884	31.2
病院事業会計補助金	998,699	709,096	289,603	40.8
合計	4,265,228	3,909,529	355,699	9.1

### 一部事務組合等負担金

(単位:千円、%)

一部事務組合名	26年度予算額	25年度予算額	増 減	増減率
雲南広域連合	1,683,828	1,655,410	28,418	1.7
(一般)	( 39,577)	( 39,845)	( △ 268)	( △ 0.7)
(介護保険)	( 736,555)	( 714,585)	( 21,970)	( 3.1)
(消防)	( 817,082)	( 804,732)	( 12,350)	( 1.5)
(環境衛生)	( 90,614)	( 96,248)	( △ 5,634)	( △ 5.9)
島根県後期高齢者医療広域連合	28,707	30,125	△ 1,418	△ 4.7
雲南市・飯南町事務組合	839,876	818,417	21,459	2.6
(火葬場分)	( 23,878)	( 22,376)	( 1,502)	( 6.7)
(清掃分)	( 598,163)	( 701,107)	( △ 102,944)	( △ 14.7)
(ケーブルテレビ分)	( 217,835)	( 94,934)	( 122,901)	( 129.5)
合計	2,552,411	2,503,952	48,459	1.9

## 基金充当事業一覧

### 一般会計

(単位:千円)

基金名	26年度 充当額	25年度 充当額	増減	26年度充当事業
政策選択基金	10,050	12,194	△ 2,144	寄付によるふるさと政策選択事業
過疎地域自立促進基金	20,000	0	20,000	地域づくり活動等交付金
地域振興基金	4,000	4,000	0	想いをカタチに市民活動協働促進事業補助金
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	78,000	0	78,000	新庁舎建設事業
介護保険施設整備基金	71,821	0	71,821	老人福祉施設整備事業
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	10,000	10,000	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	2,000	5,000	△ 3,000	木次健康温泉センター管理事業
永井隆博士顕彰基金	4,300	4,363	△ 63	永井隆顕彰事業
場外馬券場対策基金	2,000	1,000	1,000	場外馬券場交付金事業
計	207,571	41,957	165,614	

### 特別会計

(単位:千円)

基金名	26年度 充当額	25年度 充当額	増減	26年度充当事業
国民健康保健 財政調整基金	49,035	83,400	△ 34,365	財政調整
幡屋財産区 財政調整基金	773	712	61	財政調整
計	49,808	84,112	△ 34,304	

## 基金の状況

(単位:千円)

一般会計		平成24年度	平成25年度(3月補正後)					平成26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
区分												
財政調整基金		1,304,504		2,200	2,200	35,000	1,271,704		2,800	2,800		1,274,504
減債基金		4,033,940		6,500	6,500	0	4,040,440		6,800	6,800		4,047,240
計		5,338,444	0	8,700	8,700	35,000	5,312,144	0	9,600	9,600	0	5,321,744
特定目的	ふるさとづくり基金	21,724		100	100		21,824		100	100		21,924
	地域福祉基金	303,933		450	450		304,383		500	500		304,883
	地域振興基金	2,825,454	352,300	10,500	362,800	3,424	3,184,830	352,300	9,000	361,300	4,000	3,542,130
	政策選択基金	48,133	7,610	100	7,710	15,294	40,549		100	100	10,050	30,599
	過疎地域自立促進基金	80,303		150	150		80,453		150	150	20,000	60,603
	大規模事業等基金	610,400		500	500		610,900		1,200	1,200	78,000	534,100
	鉄の道文化圏推進基金	43,594		50	50	900	42,744		50	50	900	41,894
	遊学の郷加茂振興基金	74,613		200	200		74,813		100	100		74,913
	加茂岩倉銅鐸保存施設整備基金	82,217		200	200		82,417		150	150		82,567
	木次図書館基金	39,993		50	50	2,000	38,043		50	50	2,000	36,093
	木次さくらのまちづくり基金	216,374		650	650	10,000	207,024		550	550	10,000	197,574
	木次経済文化会館振興基金	49,571		50	50	2,500	47,121		50	50	2,500	44,671
	木次健康温泉センター管理運営基金	59,506		150	150	5,000	54,656		150	150	2,000	52,806
	永井隆博士顕彰基金	27,196		50	50	4,363	22,883		50	50	4,300	18,633
	場外馬券場対策基金	58,035	6,000	200	6,200	1,000	63,235	6,000	200	6,200	2,000	67,435
	鉄の歴史村景観保全基金	58,830		50	50		58,880		50	50		58,930
介護保険施設整備基金	71,822		150	150		71,972		150	150	71,821	301	
田井小水力発電所管理運営基金	18,528	3,000	50	3,050		21,578	3,000	50	3,050		24,628	
計	4,690,226	368,910	13,650	382,560	44,481	5,028,305	361,300	12,650	373,950	207,571	5,194,684	
合計	10,028,670	368,910	22,350	391,260	79,481	10,340,449	361,300	22,250	383,550	207,571	10,516,428	

(単位:千円)

特別会計		平成24年度	平成25年度(3月補正後)					平成26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		200,951		300	300	53,399	147,852		300	300	49,035	99,117
農業労働災害共済 財政調整基金		25,431		40	40		25,471		59	59		25,530
幡屋財産区 財政調整基金		8,814	4,229	3	4,232		13,046		3	3	773	12,276
合計		235,196	4,229	343	4,572	53,399	186,369	0	362	362	49,808	136,923

(単位:千円)

土地開発基金		平成24年度	平成25年度(3月補正後)					平成26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		117,965	52,519	255	52,774	69,212	101,527	102,942	2,848	105,790		207,317
土地		429,426	69,212		69,212	54,278	444,360			0	102,942	341,418
合計		547,391	121,731	255	121,986	123,490	545,887	102,942	2,848	105,790	102,942	548,735

平成26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	900					900				
市有施設等管理事業	掛合総合センター事業管理課			1,978					1,978				
市有施設等管理事業	大東総合センター自治振興課			3,100				261	2,839				
庁舎施設整備事業	総務部管財課			74,497			70,200		4,297			70,200	
新庁舎建設事業	総務部新庁舎建設推進室			1,533,070	20,000		1,434,200	78,000	870			1,434,200	
公共施設解体撤去事業	掛合総合センター事業管理課			5,379					5,379				
	掛合総合センター自治振興課			31,000					31,000				
交通安全施設整備事業	総務部管財課			122,031				122,031					
	総務部総務課			5,400					5,400				
場外馬券場交付金事業	三刀屋総合センター自治振興課			1,000				1,000					
UIターン促進空き家リフォーム事業	政策企画部地域振興課			10,060		2,500	6,100	60	1,400	6,100			
空き家改修事業補助金	政策企画部地域振興課	補	補助金	2,500	1,055				1,445				
下能谷交流センター管理事業	木次総合センター自治振興課			7,100					7,100				
温泉交流センター管理事業	木次総合センター自治振興課			1,150					1,150				
吉田交流センター管理事業	吉田総合センター自治振興課			3,921					3,921				
市民バス整備事業	政策企画部地域振興課			20,000			20,000			20,000			
電源立地地域対策事業	政策企画部地域振興課			13,023		12,543			480				
加茂健康福祉センター管理事業	加茂総合センター保健福祉課			2,670				2,670					
特別養護老人ホーム補助金	健康福祉部長寿障がい福祉課		補助金	30,000					30,000				
老人福祉施設修繕事業	健康福祉部長寿障がい福祉課			3,500					3,500				
福祉施設スプリンクラー設置事業	健康福祉部長寿障がい福祉課			7,200					7,200				
老人福祉施設整備事業	健康福祉部長寿障がい福祉課	補		309,048		57,000	176,500	71,821	3,727			176,500	
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	1,532					1,532				
保育所施設修繕事業	健康福祉部子育て支援課			6,500					6,500				
新エネルギー機器導入補助金	市民環境部市民環境生活課		補助金	6,184		1,426			4,758				
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				
がらばる地域応援総合事業	産業振興部農林振興課			12,065		12,065							
集落営農組織ステップアップ支援事業	産業振興部農林振興課			10,000					10,000				
地域貢献型集落営農ステップアップ事業補助金	産業振興部農林振興課	補	補助金	3,812		3,812							
農業担い手育成支援事業交付金	産業振興部農林振興課			2,000				2,000					
きずき有機センター管理事業	木次総合センター事業管理課			1,800					1,800				
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			47,550			39,000	6,050	2,500	39,000			
農業用河川工作物応急対策事業	産業振興部農林土木課	補		41,300		34,920	1,800		4,580	1,800			
農地有効利用支援整備事業	産業振興部農林土木課	補		33,300	21,000	2,500		8,825	975				
震災対策農業水利施設整備事業負担金	産業振興部農林土木課		県営事業負担金	16,430			16,200	40	190	15,700			500
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	6,900			6,000	200	700				6,000
市単土地改良補助金	産業振興部農林土木課		補助金	2,000					2,000				
基幹農道整備事業負担金	産業振興部農林土木課		県営事業負担金	22,000			20,000		2,000	20,000			
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	35,000			35,000			35,000			
バイオマス関連整備事業	産業振興部農林振興課			148,308			132,700	1,300	14,308			132,700	
公有林整備事業	産業振興部農林振興課	補		2,000		2,000							
公社造林受託事業	産業振興部農林振興課			58,750				57,900	850				
観光施設整備事業	産業振興部商工観光課			2,160					2,160				
道の駅さくらの里きずき管理事業	木次総合センター事業管理課			3,000				826	2,174				
稲わら工房施設管理事業	吉田総合センター事業管理課			1,448					1,448				
グリーンシャワーの森施設管理事業	吉田総合センター事業管理課			4,428					4,428				
道の駅たたらば畜産地管理事業	吉田総合センター事業管理課			15,000			14,200		800			14,200	
交付金活用道路修繕事業	建設部業務管理課	補		47,000	29,400		17,600			4,500	13,100		
交付金活用交通安全道路環境整備事業	建設部業務管理課	補		12,200	7,930				4,270				
道路新設改良事業(人件費)	総務部人事課			45,775					45,775				
交付金道路整備事業	建設部建設事業課	補		110,700	70,200		40,500			40,500			
起債道路整備事業	建設部建設事業課			268,400			260,200		8,200	100,500	10,600	149,100	
起債道路整備事業(人件費)	総務部人事課			14,343					14,343				
高速道路整備関連事業	建設部建設事業課			5,000					5,000				
国道整備関連事業	建設部建設事業課	補		189,300	34,900		145,400		9,000			145,400	
国道・県道整備事業負担金	建設部建設事業課		県営事業負担金	66,000			62,600		3,400			62,600	

急傾斜地崩壊対策事業負担金	建設部建設事業課		県営事業負担金	20,000			15,000	4,175	825				15,000
三刀屋河川管理事業	三刀屋総合センター事業管理課			3,200				100	3,100				
河川浄化事業	各総合センター事業管理課			26,908		13,012		950	12,946				
都市計画事業(人件費)	総務部人事課			66,297					66,297				
丸子山周辺地区都市再生整備計画事業	建設部都市建築課	補		19,250	8,300		10,900		50		10,900		
木造住宅耐震化等促進事業補助金	建設部都市建築課	補	補助金	4,600	1,930	955			1,715				
住宅改修促進事業補助金	建設部都市建築課		補助金	25,000					25,000				
がけ地近接危険住宅移転事業補助金	建設部都市建築課	補	補助金	5,969	2,493	1,491			1,985				
公営住宅建設事業	建設部都市建築課	補		180,000	47,882		114,600		17,518				114,600
雇用促進住宅取得事業	産業振興部産業推進課			7,006					7,006				
分譲住宅団地造成事業	建設部都市建築課			105,486				105,486					
公営住宅整備事業(人件費)	総務部人事課			6,168					6,168				
消防施設総務管理事業	木次総合センター自治振興課			2,300					2,300				
消防施設整備費補助金	総務部危機管理室		補助金	1,020					1,020				
防火水槽整備事業	総務部危機管理室			13,000			12,300	650	50	12,300			
消防機器整備事業	総務部危機管理室			18,400			16,000		2,400	16,000			
災害対策施設整備事業	総務部危機管理室	補		58,000	37,700		20,000		300	20,000			
スクールバス整備事業	教育委員会教育総務課	補		13,200	2,000		11,200			11,200			
小学校施設整備事業	教育委員会教育総務課	補		52,552	9,300	5,800	25,300		12,152				25,300
中学校施設整備事業	教育委員会教育総務課	補		73,440	9,000	3,200	48,600		12,640		48,600		
幼稚園施設整備事業	教育委員会教育総務課			5,790					5,790				
加茂文化ホール管理事業	教育委員会社会教育課			14,867					14,867				
木次経済文化会館管理事業	教育委員会社会教育課			1,726					1,726				
木次図書館管理事業	教育委員会社会教育課			1,900				1,900					
埋蔵文化財発掘調査事業	教育委員会社会教育課	補		17,743	1,083				16,660				
菅谷たたら山内保存修理事業	教育委員会社会教育課	補		53,530	32,500	10,833	10,100		97	10,100			
斐伊体育館管理事業	教育委員会社会教育課			12,500				256	12,244				
その他普通建設事業				5,616		463		648	4,505				
合計				4,250,180	336,673	164,520	2,782,200	467,149	499,638	352,700	23,700	2,244,400	161,400

簡易水道事業特別会計

(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	簡水
木次町一般管理事業	上下水道部総務課			165				165			
三刀屋町一般管理事業	上下水道部総務課			4,284				4,284			
吉田町一般管理事業	上下水道部総務課			850				850			
掛合町一般管理事業	上下水道部総務課			6,162				6,162			
掛合簡易水道整備事業	上下水道部総務課	補		60,000	16,466		39,800	3,734		19,900	19,900
合計				71,461	16,466		39,800	15,195			

生活排水処理事業特別会計

(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	下水
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		61,225	20,310		36,100	4,815		18,000	18,100
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			8,675				8,675			
加茂町地区農集施設管理事業	上下水道部総務課			4,600				4,600			
木次町地区農集施設管理事業	上下水道部総務課			1,610				1,610			
三刀屋町地区農集施設管理事業	上下水道部総務課			4,000				4,000			
掛合町地区農集施設管理事業	上下水道部総務課			8,523				8,523			
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			
公共下水道汚水施設整備事業	上下水道部総務課	補		50,268	5,000		41,500	3,768		20,700	20,800
公共下水道汚水施設整備事業(人件費)	総務部人事課			4,256				4,256			
大東町地区特環施設管理事業	上下水道部総務課			1,200				1,200			
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			
大東町地区特環施設整備事業	上下水道部総務課	補		64,282	30,700		31,900	1,682		15,900	16,000
大東町地区特環施設整備事業(人件費)	総務部人事課			8,112				8,112			
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		1,100	400		600	100		300	300
加茂町地区特環施設整備事業	上下水道部総務課	補		11,200	2,800		8,200	200		4,100	4,100
合計				243,151	59,210		118,300	65,641		59,000	59,300

財産区特別会計

(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	
財産区事業負担金	大東総合センター自治振興課			164				164		
合 計				164				164		

土地区画整理事業特別会計

(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	
沿道区画整理型街路事業(委託)	建設部都市建築課			470,000		470,000				
沿道区画整理型街路事業(単独)	建設部都市建築課			4,700				4,700		
合 計				474,700		470,000		4,700		

ダム対策事業特別会計

(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	辺地
ダム湖周辺整備事業	政策企画部ダム対策課			3,024				3,024		
下布施農村体験施設整備事業	政策企画部ダム対策課			20,000			19,000	1,000		19,000
合 計				23,024			19,000	4,024		19,000