

平成27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 27 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、第 2 次雲南市総合計画に新たに掲げた「人口の社会増への挑戦」に向けて、「地方創生」戦略に関す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、時代にあった行政サービスの実現、農業の振興、子育て支援の充実、自然環境・景観の保全、生活道路の整備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	297 億 9,700 万円	対前年度	△8 億 700 万円 (△2.6%)
主な歳入			
市税	39 億 400 万円	対前年度	△9,500 万円 (△2.4%)
地方交付税等 (臨時財政対策債を含む)	152 億 5,300 万円	対前年度	△7 億 3,000 万円 (△4.6%)
地方債 (臨時財政対策債を除く)	34 億 9,800 万円	対前年度	△5 億 9,100 万円 (△14.5%)
財調・減債基金繰入金 (収支不足額)	なし	対前年度	なし
主な歳出			
普通建設事業費	44 億 3,800 万円	対前年度	+1 億 8,800 万円 (+4.4%)
公債費	54 億 5,000 万円	対前年度	△3 億 7,200 万円 (△6.4%)
補助費等 (一組負担金、各種負担金補助金等)	41 億 700 万円	対前年度	△6 億 8,500 万円 (△14.3%)
繰出金	39 億 900 万円	対前年度	+1,900 万円 (+0.5%)
人件費	42 億 6,300 万円	対前年度	+5,000 万円 (+1.2%)
扶助費	35 億 3,200 万円	対前年度	+4 億 4,000 万円 (+14.2%)

3 主な新規・拡充事業

みんなで築くまち《協働・行政経営》

若者チャレンジ推進事業	24,500 千円
地域づくり活動等交付金	269,172 千円
定住対策促進事業	23,567 千円
だんだんタクシー事業	40,184 千円
中野交流センター整備事業	29,500 千円
新庁舎建設事業	2,137,485 千円
番号制度導入事業	107,850 千円

安全・安心で快適なまち《定住環境》

地籍調査事業	156,768 千円
除雪車回転場整備事業	10,000 千円
定住貸付住宅取得事業	20,215 千円
宅地購入補助金	6,000 千円

道路愛護事業交付金	5,500 千円
<u>支えあい健やかに暮らせるまち《保健・医療・福祉》</u>	
子ども医療費助成事業	148,376 千円
自立相談支援事業	15,437 千円
保育所施設整備事業補助金	79,721 千円
病後児保育事業	10,971 千円
健康づくり拠点整備事業	3,513 千円
不妊治療費助成事業補助金	4,910 千円
認知症地域支援推進事業	2,730 千円
<u>ふるさとを学び育つまち《教育・文化》</u>	
幼稚園施設整備事業	18,275 千円
特別支援教育推進事業	7,057 千円
吉田勤労者体育センター管理事業（耐震化）	4,903 千円
全国高校総体開催市町実行委員会補助金	1,250 千円
<u>挑戦し活力を産みだすまち《産業》</u>	
エコエコ農業支援事業補助金	2,000 千円
産業振興センター運営事業	24,557 千円
中心市街地活性化推進事業	12,358 千円
雲南市観光協会補助金	35,880 千円
清嵐荘整備事業	31,851 千円
雲南中央地区中山間地域総合整備事業	5,000 千円
<u>その他</u>	
公共施設小規模修繕事業	39,994 千円

4 主な投資的事業

【一般会計】

介護基盤緊急整備事業	60,000 千円
雲南北地区中山間地域総合整備事業	46,925 千円
農業用河川工作物応急対策事業	70,800 千円
農道保全対策事業負担金	37,500 千円
市道道路整備事業	431,367 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	96,700 千円
市道道路・橋りょう維持補修事業	204,200 千円
公営住宅建設事業	139,372 千円
中学校施設整備事業	58,100 千円
菅谷たたら山内保存修理事業	100,037 千円

【特別会計】

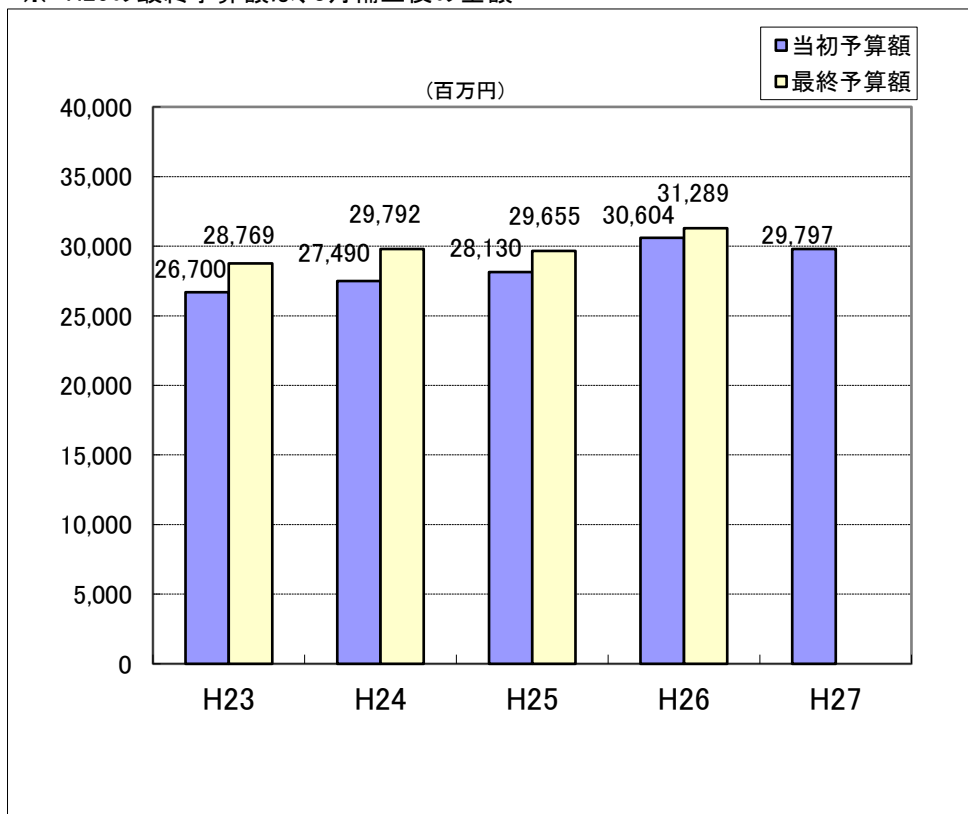
掛合簡易水道整備事業	60,000 千円
生活排水処理施設整備事業	221,200 千円
沿道区画整理型街路事業（委託・単独）	419,102 千円

一般会計予算額の推移

(単位:百万円)

区分	H23	H24	H25	H26	H27
当初予算額	26,700	27,490	28,130	30,604	29,797
対前年増減率	3.8%	3.0%	2.3%	8.8%	-2.6%
最終予算額	28,769	29,792	29,655	31,289	
対前年増減率	-0.1%	3.6%	-0.5%	5.5%	

※ H26の最終予算額は、3月補正後の金額

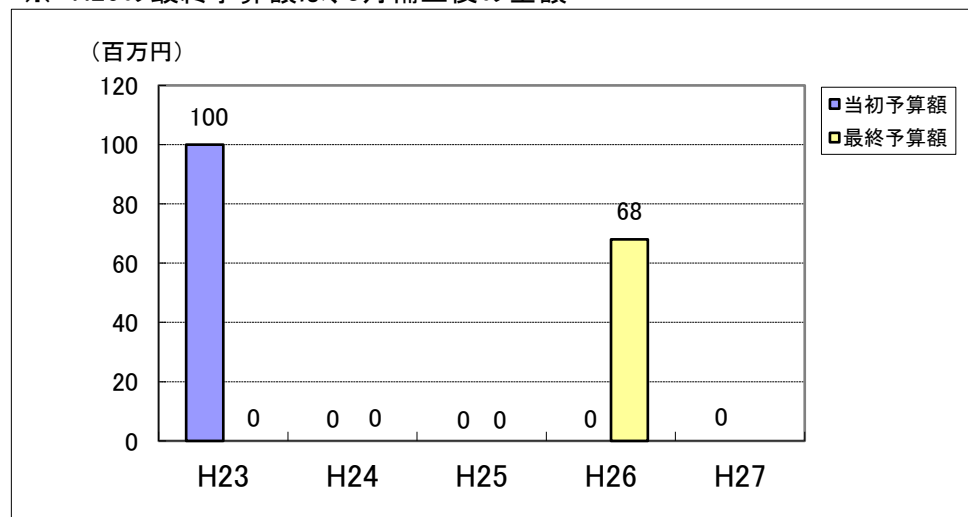


財政調整基金・減債基金繰入額の推移

(単位:百万円)

区分	H23	H24	H25	H26	H27
当初予算額	100	0	0	0	0
対前年増減率	-60.0%	皆減	0.0%	0.0%	0.0%
最終予算額	0	0	0	68	
対前年増減率	0.0%	0.0%	0.0%	皆増	

※ H26の最終予算額は、3月補正後の金額



平成27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	H27当初予算		H26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>>		3,567,664	798,122	3,382,970	788,550	184,694	9,572	5.5%	1.2%
1	市民が主役のまちづくりの推進	491,339	113,466	701,666	104,058	△ 210,327	9,408	-30.0%	9.0%
2	移住・交流の推進	41,181	10,960	32,128	8,013	9,053	2,947	28.2%	36.8%
3	市民と行政の情報の共有化	65,201	40,027	61,342	38,438	3,859	1,589	6.3%	4.1%
4	男女共同参画の推進	1,590	1,390	2,362	2,162	△ 772	△ 772	-32.7%	-35.7%
5	時代にあった行政サービスの実現	2,835,468	587,376	2,443,294	573,067	392,174	14,309	16.1%	2.5%
6	職員の育成・確保	13,984	10,518	13,597	10,233	387	285	2.8%	2.8%
7	計画的なまちづくり	45,327	7,851	44,227	15,412	1,100	△ 7,561	2.5%	-49.1%
8	財政の健全化	73,574	26,534	84,354	37,167	△ 10,780	△ 10,633	-12.8%	-28.6%
安全・安心で快適なまち<<定住環境>>		5,930,856	4,406,213	6,170,081	4,326,200	△ 239,225	80,013	-3.9%	1.8%
9	都市・住まいづくりと土地利用の推進	574,187	159,375	614,750	130,923	△ 40,563	28,452	-6.6%	21.7%
10	自然環境・景観の保全	891,981	705,863	750,519	714,137	141,462	△ 8,274	18.8%	-1.2%
11	地域情報化の推進	64,906	37,641	222,158	59,181	△ 157,252	△ 21,540	-70.8%	-36.4%
12	生活道路の整備	874,894	280,674	767,479	284,237	107,415	△ 3,563	14.0%	-1.3%
13	広域幹線道路の整備	97,261	12,861	260,886	17,986	△ 163,625	△ 5,125	-62.7%	-28.5%
14	公共交通ネットワークの充実	241,627	196,320	244,478	179,595	△ 2,851	16,725	-1.2%	9.3%
15	上水道の整備	410,377	410,377	405,975	405,975	4,402	4,402	1.1%	1.1%
16	下水道の整備	1,720,548	1,716,406	1,661,712	1,657,252	58,836	59,154	3.5%	3.6%
17	消防・防災対策の推進	1,035,567	869,138	1,222,735	859,075	△ 187,168	10,063	-15.3%	1.2%
18	交通安全の推進	13,253	13,253	13,630	13,630	△ 377	△ 377	-2.8%	-2.8%
19	消費者保護・防犯対策の推進	6,255	4,305	5,759	4,209	496	96	8.6%	2.3%
支えあい健やかに暮らせるまち<<保健・医療・福祉>>		7,330,998	4,257,079	7,779,299	4,515,028	△ 448,301	△ 257,949	-5.8%	-5.7%
20	地域医療の充実	1,866,787	1,545,960	2,214,500	1,903,199	△ 347,713	△ 357,239	-15.7%	-18.8%
21	健康づくりの推進	237,203	223,810	203,492	179,534	33,711	44,276	16.6%	24.7%
22	高齢者福祉の充実	1,255,905	963,459	1,550,384	1,018,558	△ 294,479	△ 55,099	-19.0%	-5.4%
23	障がい者(児)福祉の充実	1,290,879	407,929	1,249,926	388,540	40,953	19,389	3.3%	5.0%
24	生活困窮者の支援	401,015	86,449	448,020	75,035	△ 47,005	11,414	-10.5%	15.2%
25	地域福祉の充実	246,675	212,858	237,409	206,602	9,266	6,256	3.9%	3.0%
26	子育て支援の充実	2,032,534	816,614	1,875,568	743,560	156,966	73,054	8.4%	9.8%
ふるさとを学び育つまち<<教育・文化>>		1,709,587	1,159,964	1,770,725	1,227,301	△ 61,138	△ 67,337	-3.5%	-5.5%
27	学校教育の充実	1,194,280	825,613	1,222,231	822,399	△ 27,951	3,214	-2.3%	0.4%
28	生涯学習の推進	168,783	147,319	199,136	175,573	△ 30,353	△ 28,254	-15.2%	-16.1%
29	青少年健全育成の推進	24,784	11,823	25,441	11,489	△ 657	334	-2.6%	2.9%
30	平和と人権の尊重	26,258	13,730	25,545	12,873	713	857	2.8%	6.7%
31	生涯スポーツの振興	126,500	116,463	151,640	145,081	△ 25,140	△ 28,618	-16.6%	-19.7%
32	地域文化の振興	168,982	45,016	146,732	59,886	22,250	△ 14,870	15.2%	-24.8%
挑戦し活力を産みだすまち<<産業>>		1,631,275	584,581	1,577,645	584,852	53,630	△ 271	3.4%	0.0%
33	地域資源を活かした産業の創出	36,202	4,517	26,925	15,299	9,277	△ 10,782	34.5%	-70.5%
34	雇用機会の充実と安定	17,420	16,552	19,495	16,018	△ 2,075	534	-10.6%	3.3%
35	工業の振興	47,384	13,484	49,452	15,852	△ 2,068	△ 2,368	-4.2%	-14.9%
36	農業の振興	980,233	260,857	776,374	248,545	203,859	12,312	26.3%	5.0%
37	林業の振興	146,439	33,521	304,304	53,322	△ 157,865	△ 19,801	-51.9%	-37.1%
38	観光の振興	286,892	195,605	250,070	188,631	36,822	6,974	14.7%	3.7%
39	商業の振興	116,705	60,045	151,025	47,185	△ 34,320	12,860	-22.7%	27.3%
施策枠外		9,626,620	9,289,820	9,923,280	9,614,165	△ 296,660	△ 324,345	-3.0%	-3.4%
-	議会、監査委員会、公平委員会、選挙	36,320	25,538	35,828	35,828	492	△ 10,290	1.4%	-28.7%
-	公債費	5,450,109	5,307,065	5,822,561	5,674,770	△ 372,452	△ 367,705	-6.4%	-6.5%
-	職員等人件費	4,120,191	3,937,217	4,044,891	3,883,567	75,300	53,650	1.9%	1.4%
-	予備費	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0.0%	0.0%
合 計		29,797,000	20,495,779	30,604,000	21,056,096	△ 807,000	△ 560,317	-2.6%	-2.7%

平成27年度 会計別当初予算額一覧

(単位:千円、%)

会計名	27年度予算額	26年度予算額	増減	増減率	備考
一般会計	29,797,000	30,604,000	△ 807,000	△ 2.6	
国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	5,373,600	4,767,000	606,600	12.7	
国民健康保険事業特別会計 (直診勘定)	120,300	132,200	△ 11,900	△ 9.0	
後期高齢者医療事業特別会計	1,051,900	1,063,000	△ 11,100	△ 1.0	
農業労働災害共済事業特別会計	4,800	5,100	△ 300	△ 5.9	
簡易水道事業特別会計	519,400	503,800	15,600	3.1	
生活排水処理事業特別会計	2,606,100	2,523,700	82,400	3.3	
財産区特別会計	1,000	778	222	28.5	
土地区画整理事業特別会計	455,000	511,100	△ 56,100	△ 11.0	
ダム対策事業特別会計	—	119,800	△119,800	皆減	一般会計 へ移行
清嵐荘事業特別会計	—	47,600	△47,600	皆減	一般会計 へ移行
計	39,929,100	40,278,078	△ 348,978	△ 0.9	

平成27年度一般会計当初予算款別集計表

歳入

(単位:千円、%)

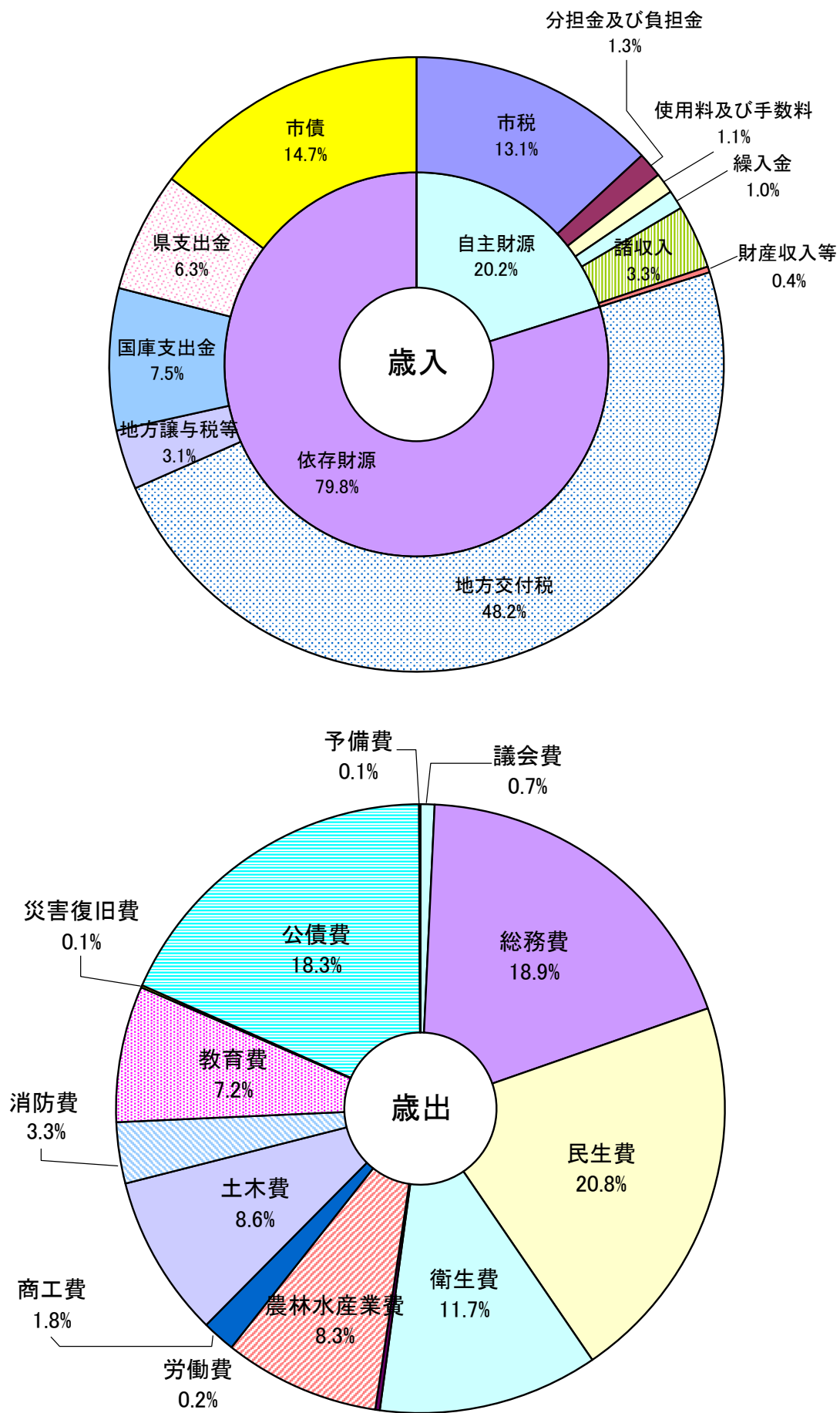
款	27年度予算額		26年度予算額		増減	
	A	構成比	B	構成比	A-B	増減率
5 市 税	3,903,976	13.1	3,999,383	13.1	△ 95,407	△ 2.4
10 地 方 譲 与 税	286,000	1.0	286,000	0.9	0	0.0
15 利 子 割 交 付 金	10,000	0.0	11,000	0.0	△ 1,000	△ 9.1
17 配 当 割 交 付 金	8,000	0.0	4,000	0.0	4,000	100.0
18 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0	1,000	0.0	2,000	200.0
20 地 方 消 費 税 交 付 金	581,000	1.9	410,000	1.3	171,000	41.7
25 ゴルフ場利用税交付金	6,500	0.0	6,500	0.0	0	0.0
30 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
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	14,376,000	48.2	15,013,000	49.1	△ 637,000	△ 4.2
普通交付税	12,966,000	43.5	13,603,000	44.4	△ 637,000	△ 4.7
特別交付税	1,410,000	4.7	1,410,000	4.6	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	393,240	1.3	422,844	1.4	△ 29,604	△ 7.0
55 使 用 料 及 び 手 数 料	322,183	1.1	329,456	1.1	△ 7,273	△ 2.2
60 国 庫 支 出 金	2,222,011	7.5	1,973,678	6.4	248,333	12.6
65 県 支 出 金	1,882,735	6.3	1,574,172	5.1	308,563	19.6
70 財 産 収 入	55,931	0.2	160,554	0.5	△ 104,623	△ 65.2
75 寄 附 金	26,001	0.1	21,001	0.1	5,000	23.8
80 繰 入 金	297,240	1.0	207,571	0.7	89,669	43.2
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	996,683	3.3	1,073,241	3.5	△ 76,558	△ 7.1
95 市 債	4,374,500	14.7	5,058,600	16.5	△ 684,100	△ 13.5
うち臨時財政対策債	877,000	2.9	970,000	3.2	△ 93,000	△ 9.6
歳入合計	29,797,000	100.0	30,604,000	100.0	△ 807,000	△ 2.6

歳 出

(単位:千円、%)

款	27年度予算額		26年度予算額		増減	
	A	構成比	B	構成比	A-B	増減率
5 議 会 費	222,352	0.7	228,229	0.7	△ 5,877	△ 2.6
10 総 務 費	5,635,805	18.9	5,530,346	18.1	105,459	1.9
15 民 生 費	6,194,841	20.8	6,321,068	20.7	△ 126,227	△ 2.0
20 衛 生 費	3,481,329	11.7	3,668,709	12.0	△ 187,380	△ 5.1
25 労 働 費	71,350	0.2	64,017	0.2	7,333	11.5
30 農 林 水 産 業 費	2,468,189	8.3	2,320,169	7.6	148,020	6.4
35 商 工 費	526,177	1.8	517,706	1.7	8,471	1.6
40 土 木 費	2,568,362	8.6	2,786,955	9.1	△ 218,593	△ 7.8
45 消 防 費	967,654	3.3	1,110,556	3.6	△ 142,902	△ 12.9
50 教 育 費	2,154,832	7.2	2,205,184	7.2	△ 50,352	△ 2.3
55 災 害 復 旧 費	36,000	0.1	8,500	0.0	27,500	323.5
60 公 債 費	5,450,109	18.3	5,822,561	19.0	△ 372,452	△ 6.4
うち 繰 上 償 還 金	920,000	3.1	1,000,000	3.3	△ 80,000	△ 8.0
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	29,797,000	100.0	30,604,000	100.0	△ 807,000	△ 2.6

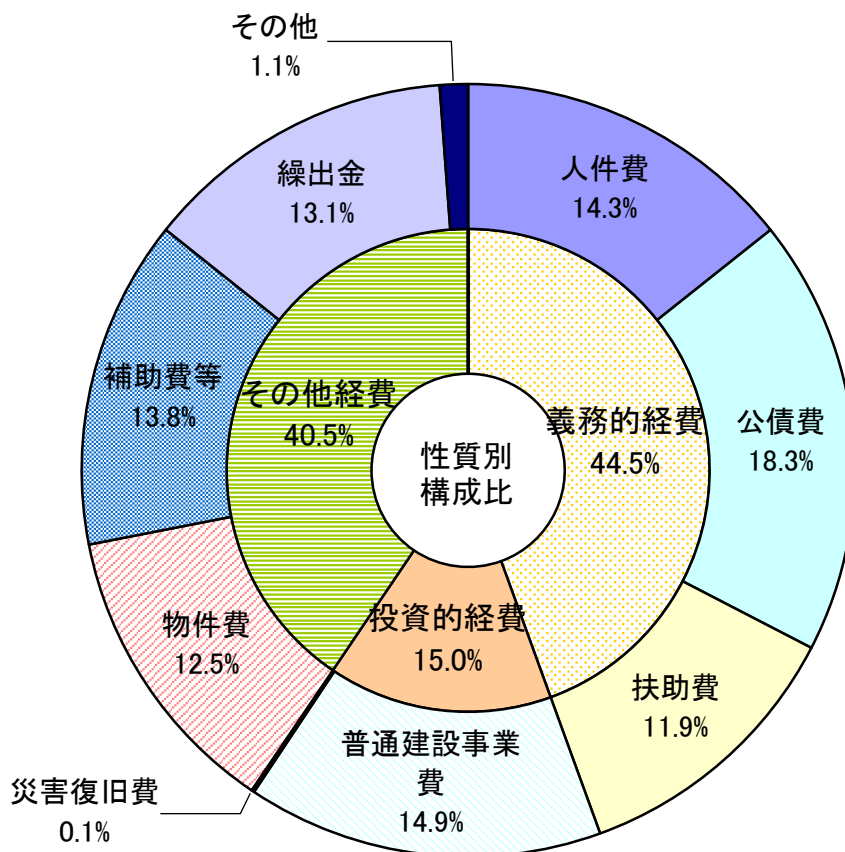
平成27年度一般会計当初予算款別構成比



平成27年度 一般会計当初予算性質別歳出内訳

(単位:千円、%)

区分	27年度予算額		26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	13,245,260	44.5	13,126,952	42.9	118,308	0.9
人件費	4,263,196	14.3	4,212,816	13.8	50,380	1.2
公債費	5,450,059	18.3	5,822,511	19.0	△ 372,452	△ 6.4
扶助費	3,532,005	11.9	3,091,625	10.1	440,380	14.2
投資的経費	4,474,202	15.0	4,258,680	13.9	215,522	5.1
普通建設事業費	4,438,202	14.9	4,250,180	13.9	188,022	4.4
災害復旧費	36,000	0.1	8,500	0.0	27,500	323.5
その他の経費	12,077,538	40.5	13,218,368	43.2	△ 1,140,830	△ 8.6
物件費	3,710,751	12.5	3,778,207	12.3	△ 67,456	△ 1.8
補助費等	4,106,953	13.8	4,792,012	15.7	△ 685,059	△ 14.3
維持補修費	237,916	0.8	273,944	0.9	△ 36,028	△ 13.2
積立金	42,792	0.1	387,398	1.3	△ 344,606	△ 89.0
貸付金	50,000	0.2	76,645	0.3	△ 26,645	△ 34.8
繰出金	3,909,126	13.1	3,890,162	12.7	18,964	0.5
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	29,797,000	100.0	30,604,000	100.0	△ 807,000	△ 2.6



平成27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	27年度予算額	26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)	338,531	314,351	24,180	7.7
国民健康保険事業特別会計(直診勘定)	43,992	44,216	△ 224	△ 0.5
後期高齢者医療事業特別会計	731,967	719,571	12,396	1.7
農業労働災害共済事業特別会計	2,370	2,520	△ 150	△ 6.0
簡易水道事業特別会計	306,279	293,053	13,226	4.5
生活排水処理事業特別会計	1,714,855	1,655,686	59,169	3.6
土地区画整理事業特別会計	41,799	41,099	700	1.7
ダム対策特別会計	—	47,843	△47,843	皆減
清嵐荘事業特別会計	—	35,268	△35,268	皆減
計	3,179,793	3,153,607	26,186	0.8
水道事業会計補助金	102,098	112,922	△ 10,824	△ 9.6
病院事業会計補助金	605,037	998,699	△ 393,662	△ 39.4
合計	3,886,928	4,265,228	△ 378,300	△ 8.9

一部事務組合等負担金

(単位:千円、%)

一部事務組合名	27年度予算額	26年度予算額	増 減	増減率
雲南広域連合	1,701,711	1,683,828	17,883	1.1
(一般)	(39,591)	(39,577)	(14)	(0.0)
(介護保険)	(729,333)	(736,555)	(△ 7,222)	(△ 1.0)
(消防)	(723,300)	(817,082)	(△ 93,782)	(△ 11.5)
(環境衛生)	(209,487)	(90,614)	(118,873)	(131.2)
島根県後期高齢者医療広域連合	28,370	28,707	△ 337	△ 1.2
雲南市・飯南町事務組合	710,997	839,876	△ 128,879	△ 15.3
(火葬場分)	(33,896)	(23,878)	(10,018)	(42.0)
(清掃分)	(617,671)	(598,163)	(19,508)	(3.3)
(ケーブルテレビ分)	(59,430)	(217,835)	(△ 158,405)	(△ 72.7)
合計	2,441,078	2,552,411	△ 111,333	△ 4.4

基金充当事業一覧

一般会計

(単位:千円)

基金名	27年度 充当額	26年度 充当額	増減	27年度充当事業
政策選択基金	11,875	10,050	1,825	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	0	20,000	△ 20,000	
地域振興基金	2,000	4,000	△ 2,000	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	238,000	78,000	160,000	新庁舎建設事業210,000 清嵐荘整備事業 28,000
介護保険施設整備基金	0	71,821	△ 71,821	
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	10,000	1,800	さくらの会交付金
木次健康温泉センター管理運営基金	13,800	2,000	11,800	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	4,300	△ 35	永井隆顕彰事業
場外馬券場対策基金	10,100	2,000	8,100	場外馬券場交付金事業
計	297,240	207,571	89,669	

特別会計

(単位:千円)

基金名	27年度 充当額	26年度 充当額	増減	27年度充当事業
国民健康保健 財政調整基金	69,369	49,035	20,334	財政調整
幡屋財産区 財政調整基金	988	773	215	財政調整
計	70,357	49,808	20,549	

基金の状況

(単位:千円)

一般会計		平成25年度	平成26年度(3月補正後)					平成27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		1,431,513		2,800	2,800		1,434,313		3,400	3,400		1,437,713
減債基金		4,140,216		6,800	6,800	67,678	4,079,338		7,100	7,100		4,086,438
計		5,571,729	0	9,600	9,600	67,678	5,513,651	0	10,500	10,500	0	5,524,151
特定 目的	ふるさとづくり基金	21,754		100	100		21,854		100	100		21,954
	地域福祉基金	304,358		500	500		304,858		500	500		305,358
	地域振興基金	3,185,759	352,300	24,300	376,600	4,000	3,558,359		10,500	10,500	2,000	3,566,859
	政策選択基金	48,594	29,500	100	29,600	10,050	68,144		100	100	11,875	56,369
	過疎地域自立促進基金	80,416		150	150		80,566		150	150		80,716
	大規模事業等基金	761,153		1,200	1,200	62,000	700,353		1,500	1,500	238,000	463,853
	鉄の道文化圏推進基金	42,710		50	50	900	41,860		50	50	900	41,010
	遊学の郷加茂振興基金	74,717		100	100		74,817		100	100		74,917
	加茂岩倉銅鐸保存施設整備基金	82,332		150	150		82,482		150	150		82,632
	木次図書館基金	38,011		50	50	2,000	36,061		50	50	2,000	34,111
	木次さくらのまちづくり基金	206,908		550	550	10,000	197,458		500	500	11,800	186,158
	木次経済文化会館振興基金	47,086		50	50	2,500	44,636		50	50	2,500	42,186
	木次健康温泉センター管理運営基金	54,622		150	150	5,700	49,072		100	100	13,800	35,372
	永井隆博士顕彰基金	23,925		50	50	4,300	19,675		50	50	4,265	15,460
	場外馬券場対策基金	63,118	6,000	200	6,200	2,000	67,318	6,000	150	6,150	10,100	63,368
	鉄の歴史村景観保全基金	58,859		50	50		58,909		50	50		58,959
介護保険施設整備基金	71,922		150	150		72,072		150	150		72,222	
原子力防災基金	0		0	0		0	8,578	0	8,578		8,578	
田井小水力発電所管理運営基金	21,562	3,000	50	3,050		24,612	3,000	50	3,050		27,662	
計	5,187,806	390,800	27,950	418,750	103,450	5,503,106	17,578	14,300	31,878	297,240	5,237,744	
合計	10,759,535	390,800	37,550	428,350	171,128	11,016,757	17,578	24,800	42,378	297,240	10,761,895	

(単位:千円)

特別会計		平成25年度	平成26年度(3月補正後)					平成27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		201,232		302	302	63,551	137,983		330	330	69,369	68,944
農業労働災害共済 財政調整基金		27,223		59	59		27,282		59	59		27,341
幡屋財産区 財政調整基金		13,046		3	3	773	12,276		10	10	988	11,298
合計		241,501	0	364	364	64,324	177,541	0	399	399	70,357	107,583

(単位:千円)

土地開発基金		平成25年度	平成26年度(3月補正後)					平成27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		101,527	102,942	2,252	105,194		206,721		414	414		207,135
土地		444,360			0	102,942	341,418			0		341,418
合計		545,887	102,942	2,252	105,194	102,942	548,139	0	414	414	0	548,553

平成27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				
財産総務管理事業	総務部管財課			24,000					24,000				
庁舎管理事業	吉田総合センター自治振興課			3,603				3,603	0				
庁舎施設整備事業	総務部管財課			14,000			3,400		10,600			3,400	
新庁舎建設事業	総務部新庁舎建設推進室	補		2,137,701	220,000		1,706,900	210,000	801			1,706,900	
新庁舎建設事業(人件費)	総務部人事課			27,191			13,000		14,191			13,000	
交通安全施設整備事業	総務部総務課			5,400					5,400				
情報システム再構築事業	総務部情報システム課			1,755					1,755				
場外馬券場交付金事業	三刀屋総合センター自治振興課			1,500				1,500	0				
中野交流センター整備事業	三刀屋総合センター自治振興課			29,500		10,000	10,000		9,500	10,000			
日登交流センター整備事業	木次総合センター自治振興課			33,300		10,000	6,300		17,000	6,300			
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				6,000				
ダム湖周辺整備事業	政策企画部地域振興課			4,000					4,000				
下布施農村体験施設整備事業	政策企画部地域振興課			45,000			45,000		0		45,000		
市民バス運行事業	政策企画部地域振興課			2,200					2,200				
市民バス整備事業	政策企画部地域振興課			10,000			10,000		0	10,000			
電源地地域対策事業	政策企画部地域振興課			13,006		12,633			373				
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			8,000					8,000				
老人福祉施設修繕事業	健康福祉部長寿障がい福祉課			7,000					7,000				
介護基盤緊急整備事業	健康福祉部長寿障がい福祉課	補	補助金	60,000		60,000			0				
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	1,529					1,529				
障がい者デイサービス施設整備補助金	健康福祉部長寿障がい福祉課		補助金	6,000					6,000				
保育所機能緊急強化事業	健康福祉部子育て支援課			4,280					4,280				
保育所施設修繕事業	健康福祉部子育て支援課			3,100					3,100				
保育所施設整備事業補助金	健康福祉部子育て支援課	補	補助金	79,721		46,341	31,700		1,680			31,700	
保健衛生総務管理事業	健康福祉部健康推進課			2,000					2,000				
ドクターヘリ専用離着陸場整備事業	健康福祉部健康推進課			1,200					1,200				
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	4,852		1,113			3,739				
飲料水確保事業補助金	市民環境部市民環境生活課		補助金	2,000					2,000				
攻めの農業実践緊急対策事業補助金	産業振興部農林振興課	補	補助金	14,000		14,000			0				
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			3,699		3,699			0				
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	8,672		8,672			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	46,925			42,800	3,575	550	42,800			
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			5,000					5,000				
雲南中央地区中山間地域総合整備事業負担金	産業振興部農林土木課		県営事業負担金	1,000					1,000				
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		70,800		66,930	3,800		70	3,800			
農地有効利用支援整備事業	産業振興部農林土木課	補		40,500	21,000	2,500		8,875	8,125				
県単ため池安全確保事業	産業振興部農林土木課			8,200		5,360	2,700	80	60				2,700
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	12,900			12,100	300	500	8,400			3,700
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	27,800			25,000		2,800	25,000			
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	37,500			37,500		0	37,500			
バイオマス関連整備事業	産業振興部農林振興課			13,000		5,000	7,600		400			7,600	
林業育苗施設整備補助金	産業振興部農林振興課		補助金	2,500					2,500				
公有林整備事業	産業振興部農林振興課	補		27,796		16,867		8,542	2,387				
公社造林受託事業	産業振興部農林振興課			56,600				55,900	700				
林地崩壊防止事業	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			6,000					6,000				
木次健康温泉センター管理事業	木次総合センター事業管理課			10,800				10,800	0				

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			4,100					4,100				
清嵐荘整備事業	産業振興部商工観光課			31,851			3,000	28,000	851	3,000			
道路安全確保維持修繕事業	建設部業務管理課	補		70,900	26,000				44,900				
交付金活用道路修繕事業	建設部業務管理課	補		50,900	32,500		17,900		500		11,100	6,800	
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		12,000	7,800				4,200				
道路新設改良事業(人件費)	総務部人事課			39,688					39,688				
交付金道路整備事業	建設部建設事業課	補		122,200	78,000			44,200	0	44,200			
起債道路整備事業	建設部建設事業課			309,167				295,700	13,467	94,000		201,700	
起債道路整備事業(人件費)	総務部人事課			14,137					14,137				
市道道路整備事業	建設部建設事業課			4,000					4,000				
高速道路整備関連事業	建設部建設事業課			7,000					7,000				
国道整備関連事業	建設部建設事業課	補		39,700	11,100			25,900	2,700			25,900	
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	50,000				47,400	2,600			47,400	
交付金活用橋梁修繕事業	建設部業務管理課	補		50,400	32,500			7,000	10,900			7,000	
除雪機械整備事業	建設部業務管理課	補		18,222	11,700			5,800	722			5,800	
除雪車回転場整備事業	建設部業務管理課			10,000					10,000				
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	16,500				12,900	2,550	1,050			12,900
河川浄化事業	各総合センター事業管理課			29,601		13,212			950	15,439			
都市計画事業(人件費)	総務部人事課			70,854					70,854				
公園施設整備事業	建設部都市建築課	補		35,000	17,460			14,200	3,340			14,200	
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		15,200	6,080			8,700	420			8,700	
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	1,840	980			1,780				
宅地購入補助金	建設部都市建築課		補助金	6,000					6,000				
公営住宅建設事業	建設部都市建築課	補		139,372	47,188			70,300	21,884			70,300	
雇用促進住宅取得事業	産業振興部産業推進課			6,915					6,915				
定住貸付住宅取得事業	建設部都市建築課			20,215				364	19,851				
公営住宅整備事業(人件費)	総務部人事課			6,614					6,614				
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			29,400				26,000	3,400				26,000
災害対策施設整備事業	加茂総合センター事業管理課			16,500				15,600	900			15,600	
スクールバス整備事業	教育委員会教育総務課	補		11,093	2,500			8,500	93	8,500			
小学校施設整備事業	教育委員会教育総務課			18,067					1,065	17,002			
中学校施設整備事業	教育委員会教育総務課			58,100				50,400	7,700			50,400	
幼稚園施設整備事業	教育委員会教育総務課			18,275				10,600	7,675			10,600	
加茂文化ホール管理事業	教育委員会社会教育課			8,400					8,400				
埋蔵文化財発掘調査事業	教育委員会社会教育課			5,558					5,558				
加茂岩倉遺跡周辺整備事業	建設部都市建築課			5,500				5,200	300			5,200	
菅谷たたら山内保存修理事業	教育委員会社会教育課	補		100,037	50,000	16,666		33,300	71	33,300			
三刀屋学校給食管理事業	教育委員会三刀屋給食センター			5,500					5,500				
その他普通建設事業				5,636		344			120	5,172			
合計				4,438,202	569,668	296,592	2,674,500	337,329	560,113	339,100	56,100	2,161,900	117,400

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			101				101	0		
三刀屋町一般管理事業	上下水道部総務課			2,500				2,500	0		
吉田町一般管理事業	上下水道部総務課			2,000				2,000	0		
掛合町一般管理事業	上下水道部総務課			11,000				11,000	0		
掛合簡易水道整備事業	上下水道部総務課	補		60,000	17,858		40,700	1,442	0	20,300	20,400
合計				75,601	17,858	0	40,700	17,043	0	20,300	20,400

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		79,600	26,430		47,400	5,770	0	23,700	23,700
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			9,001				9,001	0		
加茂町地区農集施設管理事業	上下水道部総務課			4,500				4,500	0		
木次町地区農集施設管理事業	上下水道部総務課			1,110				1,110	0		
三刀屋町地区農集施設管理事業	上下水道部総務課			3,400				3,400	0		
掛合町地区農集施設管理事業	上下水道部総務課			8,023				8,023	0		
公共下水道汚水施設管理事業	上下水道部総務課			20,000				20,000	0		
公共下水道汚水施設整備事業	上下水道部総務課	補		83,184	35,000		45,900	2,284	0	22,900	23,000
公共下水道汚水施設整備事業(人件費)	総務部人事課			5,443				5,443	0		
大東町地区特環施設管理事業	上下水道部総務課			1,000				1,000	0		
加茂町地区特環施設管理事業	上下水道部総務課			1,000				1,000	0		
大東町地区特環施設整備事業	上下水道部総務課	補		25,464	11,000		12,900	1,564	0	6,400	6,500
大東町地区特環施設整備事業(人件費)	総務部人事課			8,438				8,438	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			500			500		0	300	200
加茂町地区特環施設整備事業	上下水道部総務課	補		30,200	14,000		16,000	200	0	8,000	8,000
合 計				280,863	86,430	0	122,700	71,733	0	61,300	61,400

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			184				184	0
合 計				184	0	0	0	184	0

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			413,200		413,200			0
沿道区画整理型街路事業(単独)	建設部都市建築課			5,902				5,902	0
合 計				419,102	0	413,200	0	5,902	0