

平成25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 25 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、計画的な土地利用と市街地整備、農業の振興、商業の振興、消防・防災対策の推進、時代にあった行政サービスの実現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 281 億 3,000 万円 対前年度 +6 億 4,000 万円 (+2.3%)

主な歳入

市税	38 億 2,300 万円	対前年度	△4,900 万円 (△1.3%)
地方交付税等 (臨時財政対策債を含む)	159 億 7,000 万円	対前年度	+2 億 5,200 万円 (+1.6%)
地方債 (臨時財政対策債を除く)	26 億 7,100 万円	対前年度	+5 億 2,000 万円 (+24.2%)
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	26 億 2,800 万円	対前年度	+1 億 6,900 万円 (+6.9%)
公債費	59 億 5,600 万円	対前年度	△1 億 3,800 万円 (△2.3%)
補助費等 (一組負担金、各種負担金補助金等)	44 億 5,100 万円	対前年度	+1 億 6,100 万円 (+3.8%)
繰出金	38 億 2,900 万円	対前年度	+1 億 400 万円 (+2.8%)
人件費	43 億 2,500 万円	対前年度	△1 億 1,900 万円 (△2.7%)
扶助費	29 億 9,200 万円	対前年度	△2,200 万円 (△0.8%)

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	240,204 千円
地域づくり人材配置事業	8,737 千円
結婚対策事業	2,020 千円

環境に配慮した安全・快適な生活環境づくり

新エネルギー機器導入補助金	5,504 千円
地籍調査事業	114,170 千円
雇用促進住宅取得事業	88,913 千円
道路安全確保維持修繕事業	40,000 千円
丸子山周辺地区都市再生整備計画事業	40,070 千円
道路台帳統合事業	40,000 千円
消防施設整備事業	42,647 千円

地域で支えあうくらしづくり

子ども医療費助成事業	123,484 千円
------------	------------

社会福祉法人指導監査事業	2,425 千円
木次子ども園運営事業	33,846 千円
児童福祉施設整備事業	78,965 千円
訪問入浴介護事業補助金	1,000 千円
特別養護老人ホーム補助金	169,438 千円
不妊治療費助成事業補助金	3,000 千円
予防接種事業	96,598 千円
病院事業会計補助金	709,096 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>	
小学校施設整備事業	37,200 千円
特別支援教育推進事業	4,600 千円
菅谷たたら山内保存修理事業	101,200 千円
木次蒸気機関車保存修理事業	10,000 千円
<u>賑わいあふれる雲南市</u>	
がんばる地域応援総合事業	24,308 千円
バイオマス関連整備事業	157,400 千円
農地有効利用支援整備事業	10,000 千円
農業用河川工作物応急対策事業	136,500 千円
商工業振興補助金	49,834 千円
地域総合整備資金貸付事業	109,000 千円
企業団地造成事業	2,400 千円
<u>推進計画</u>	
新庁舎建設事業	431,375 千円
総合企画調整事業	2,682 千円
地域活力再生シンポジウム開催事業	2,420 千円
固定資産評価事業	16,349 千円
<u>その他</u>	
参議院議員選挙費	48,516 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	26,250 千円
震災対策農業水利施設整備事業負担金	13,600 千円
市道道路整備事業	279,700 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	248,170 千円
公営住宅建設事業	106,000 千円

【特別会計】

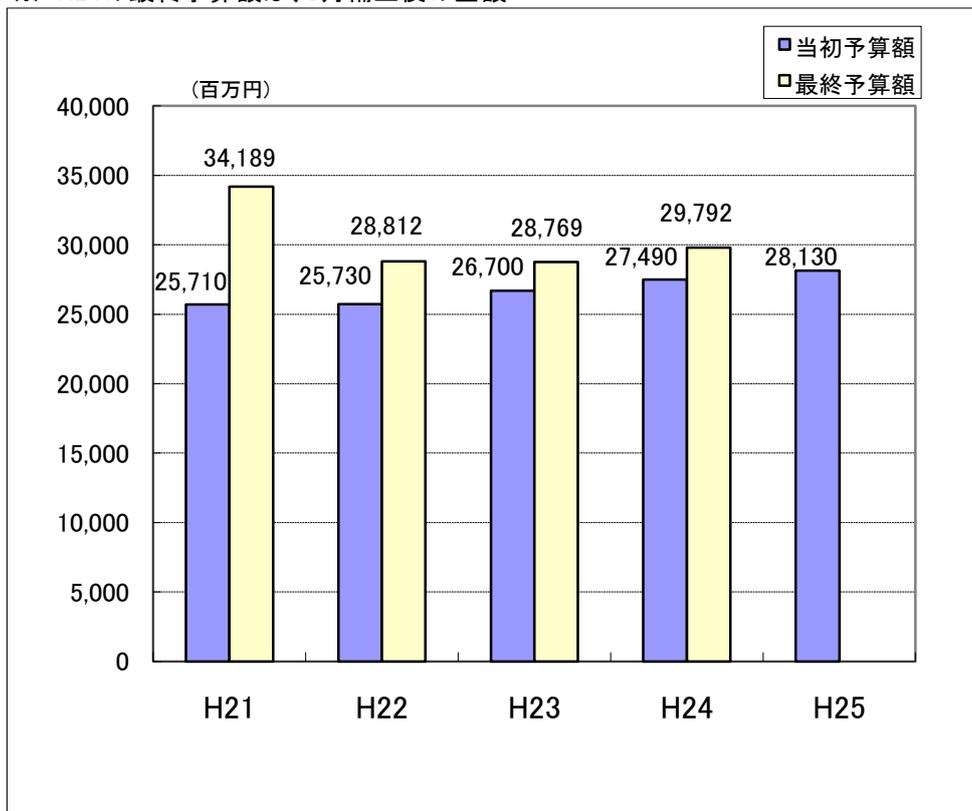
生活排水処理施設整備事業	204,810 千円
沿道区画整理型街路事業（委託・単独）	88,700 千円
下布施農村体験施設整備事業	80,000 千円

一般会計予算額の推移

(単位:百万円)

区分	H21	H22	H23	H24	H25
当初予算額	25,710	25,730	26,700	27,490	28,130
対前年増減率	-2.3%	0.1%	3.8%	3.0%	2.3%
最終予算額	34,189	28,812	28,769	29,792	
対前年増減率	16.8%	-15.7%	-0.1%	3.6%	

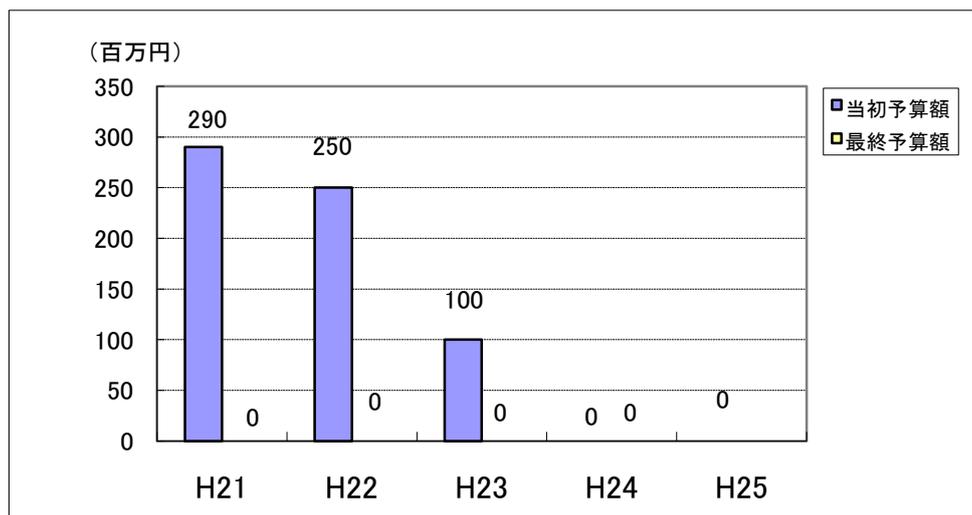
※ H24の最終予算額は、3月補正後の金額



財政調整基金・減債基金繰入額の推移

(単位:百万円)

区分	H21	H22	H23	H24	H25
当初予算額	290	250	100	0	0
対前年増減率	-59.3%	-13.8%	-60.0%	皆減	0.0%
最終予算額	0	0	0	0	
対前年増減率	皆減	0.0%	0.0%	0.0%	



平成25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	H25当初予算		H24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		739,787	119,832	847,140	146,509	△ 107,353	△ 26,677	-12.7%	-18.2%
1	市民が主役のまちづくりの推進	671,037	76,712	773,714	101,252	△ 102,677	△ 24,540	-13.3%	-24.2%
2	定住・交流の推進	21,652	5,457	28,551	6,656	△ 6,899	△ 1,199	-24.2%	-18.0%
3	市民と行政の情報の共有化	47,098	37,663	44,875	38,601	2,223	△ 938	5.0%	-2.4%
環境に配慮した安全・快適な生活環境づくり		5,712,244	4,375,642	5,709,758	4,148,234	2,486	227,408	0.0%	5.5%
4	計画的な土地利用と市街地整備	546,844	225,094	247,479	90,017	299,365	135,077	121.0%	150.1%
5	自然環境・景観の保全	29,924	6,977	19,687	5,999	10,237	978	52.0%	16.3%
6	地域情報化推進	99,636	45,520	344,650	74,132	△ 245,014	△ 28,612	-71.1%	-38.6%
7	道路網の整備	563,003	245,409	616,173	127,239	△ 53,170	118,170	-8.6%	92.9%
8	高速・広域交通網の整備	248,850	20,300	390,989	22,239	△ 142,139	△ 1,939	-36.4%	-8.7%
9	公共交通ネットワークの整備	239,095	177,253	209,709	164,342	29,386	12,911	14.0%	7.9%
10	上水道の整備	375,099	375,099	373,266	373,266	1,833	1,833	0.5%	0.5%
11	下水道の整備	1,612,331	1,608,054	1,559,708	1,555,470	52,623	52,584	3.4%	3.4%
12	環境衛生の充実	830,253	811,743	880,303	878,979	△ 50,050	△ 67,236	-5.7%	-7.6%
13	消防・防災対策の推進	1,148,651	843,055	1,048,997	839,686	99,654	3,369	9.5%	0.4%
14	交通安全の推進	12,596	12,596	12,606	12,606	△ 10	△ 10	-0.1%	-0.1%
15	消費者被害の防止・防犯対策の推進	5,962	4,542	6,191	4,259	△ 229	283	-3.7%	6.6%
地域で支えあう暮らしづくり		7,057,929	4,126,562	6,843,052	3,992,499	214,877	134,063	3.1%	3.4%
16	地域医療の充実	1,935,927	1,635,932	1,896,133	1,603,545	39,794	32,387	2.1%	2.0%
17	健康づくり、保健の充実	208,383	183,746	189,169	143,213	19,214	40,533	10.2%	28.3%
18	高齢者福祉の充実	1,355,246	1,003,606	1,285,547	965,231	69,699	38,375	5.4%	4.0%
19	障がい者福祉の充実	1,233,701	381,586	1,185,363	357,840	48,338	23,746	4.1%	6.6%
20	低所得者の支援	289,463	68,612	266,871	62,562	22,592	6,050	8.5%	9.7%
21	地域福祉の充実	230,327	203,567	234,442	194,047	△ 4,115	9,520	-1.8%	4.9%
22	子育て支援の充実	1,804,882	649,513	1,785,527	666,061	19,355	△ 16,548	1.1%	-2.5%
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		1,606,672	1,094,485	1,544,969	1,076,881	61,703	17,604	4.0%	1.6%
23	学校教育の充実	1,066,366	755,435	1,037,094	729,343	29,272	26,092	2.8%	3.6%
24	生涯学習の推進	167,413	129,254	158,239	142,544	9,174	△ 13,290	5.8%	-9.3%
25	青少年健全育成の推進	26,526	2,174	28,448	7,189	△ 1,922	△ 5,015	-6.8%	-69.8%
26	平和と人権の尊重	25,969	12,873	26,215	12,425	△ 246	448	-0.9%	3.6%
27	男女共同参画の推進	947	947	758	758	189	189	24.9%	24.9%
28	生涯スポーツの振興	119,518	114,905	132,285	129,442	△ 12,767	△ 14,537	-9.7%	-11.2%
29	地域文化の振興	199,933	78,897	161,930	55,180	38,003	23,717	23.5%	43.0%
賑わいあふれる雲南市		1,763,384	555,245	1,244,243	466,316	519,141	88,929	41.7%	19.1%
30	工業の振興	69,508	23,408	35,208	4,608	34,300	18,800	97.4%	408.0%
31	新産業の創出	19,499	4,673	19,112	8,914	387	△ 4,241	2.0%	-47.6%
32	就労環境の整備	13,223	13,142	13,240	13,155	△ 17	△ 13	-0.1%	-0.1%
33	農業の振興	857,049	241,041	574,347	208,404	282,702	32,637	49.2%	15.7%
34	林業の振興	335,044	50,121	316,044	52,614	19,000	△ 2,493	6.0%	-4.7%
35	観光の振興	211,491	178,263	165,360	139,689	46,131	38,574	27.9%	27.6%
36	商業の振興	257,570	44,597	120,932	38,932	136,638	5,665	113.0%	14.6%
推進計画		1,044,214	551,739	832,553	549,398	211,661	2,341	25.4%	0.4%
37	時代にあった行政サービスの実現	920,023	491,961	730,492	504,853	189,531	△ 12,892	25.9%	-2.6%
38	人材育成・確保	13,514	10,273	13,882	10,639	△ 368	△ 366	-2.7%	-3.4%
39	計画的なまちづくり	29,304	11,854	25,148	12,398	4,156	△ 544	16.5%	-4.4%
40	財政の健全化	81,373	37,651	63,031	21,508	18,342	16,143	29.1%	75.1%
施策枠外		10,205,770	9,813,666	10,468,285	10,134,638	△ 262,515	△ 320,972	-2.5%	-3.2%
-	議会、監査委員会、公平委員会、選挙	51,669	25,021	56,673	56,673	△ 5,004	△ 31,652	-8.8%	-55.9%
-	公債費	5,955,878	5,768,990	6,094,179	5,934,890	△ 138,301	△ 165,900	-2.3%	-2.8%
-	職員等件費	4,178,223	3,999,655	4,297,433	4,123,075	△ 119,210	△ 123,420	-2.8%	-3.0%
-	予備費	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0.0%	0.0%
合 計		28,130,000	20,637,171	27,490,000	20,514,475	640,000	122,696	2.3%	0.6%

平成25年度 会計別当初予算額一覧

(単位:千円、%)

会計名	25年度予算額	24年度予算額	増減	増減率	備考
一般会計	28,130,000	27,490,000	640,000	2.3	
国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	4,751,000	4,614,000	137,000	3.0	
国民健康保険事業特別会計 (直診勘定)	134,500	112,300	22,200	19.8	
後期高齢者医療事業特別会計	1,059,500	1,018,700	40,800	4.0	
農業労働災害共済事業特別会計	5,200	5,200	0	0.0	
簡易水道事業特別会計	445,600	457,300	△ 11,700	△ 2.6	
生活排水処理事業特別会計	2,471,900	2,405,200	66,700	2.8	
財産区特別会計	717	769	△ 52	△ 6.8	
土地区画整理事業特別会計	125,600	214,300	△ 88,700	△ 41.4	
ダム対策事業特別会計	137,800	64,800	73,000	112.7	
清嵐荘事業特別会計	43,100	32,400	10,700	33.0	
計	37,304,917	36,414,969	889,948	2.4	

平成25年度一般会計当初予算款別集計表

歳入

(単位:千円、%)

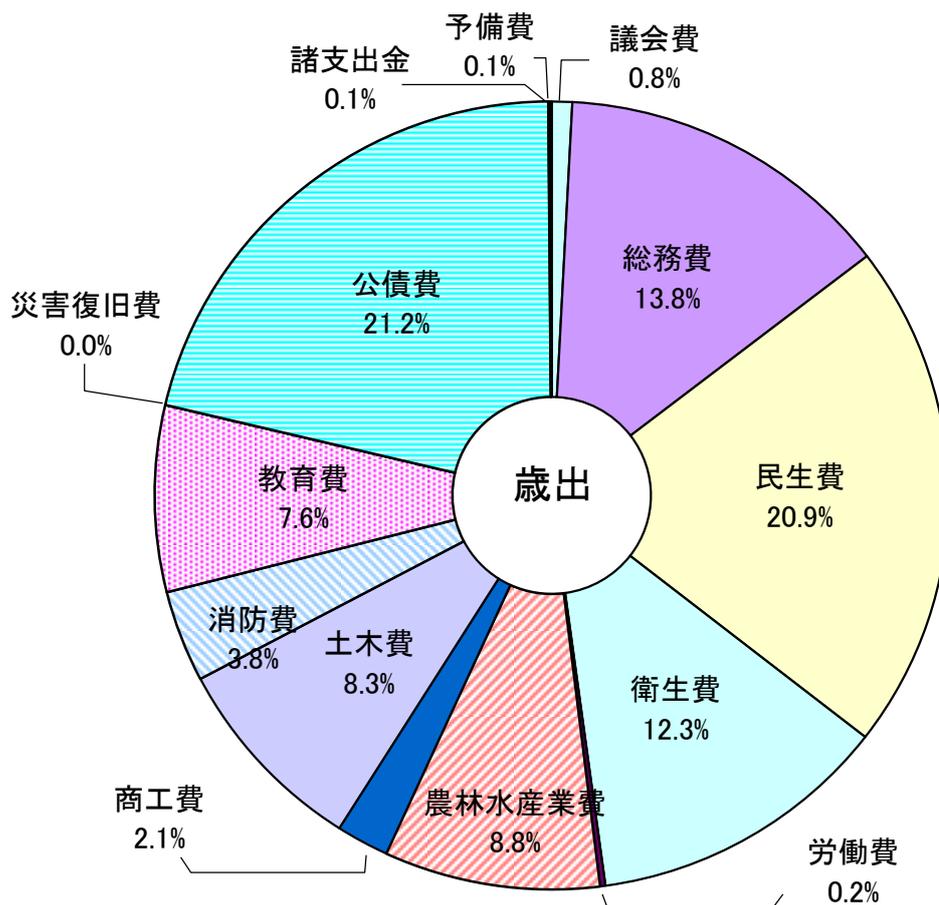
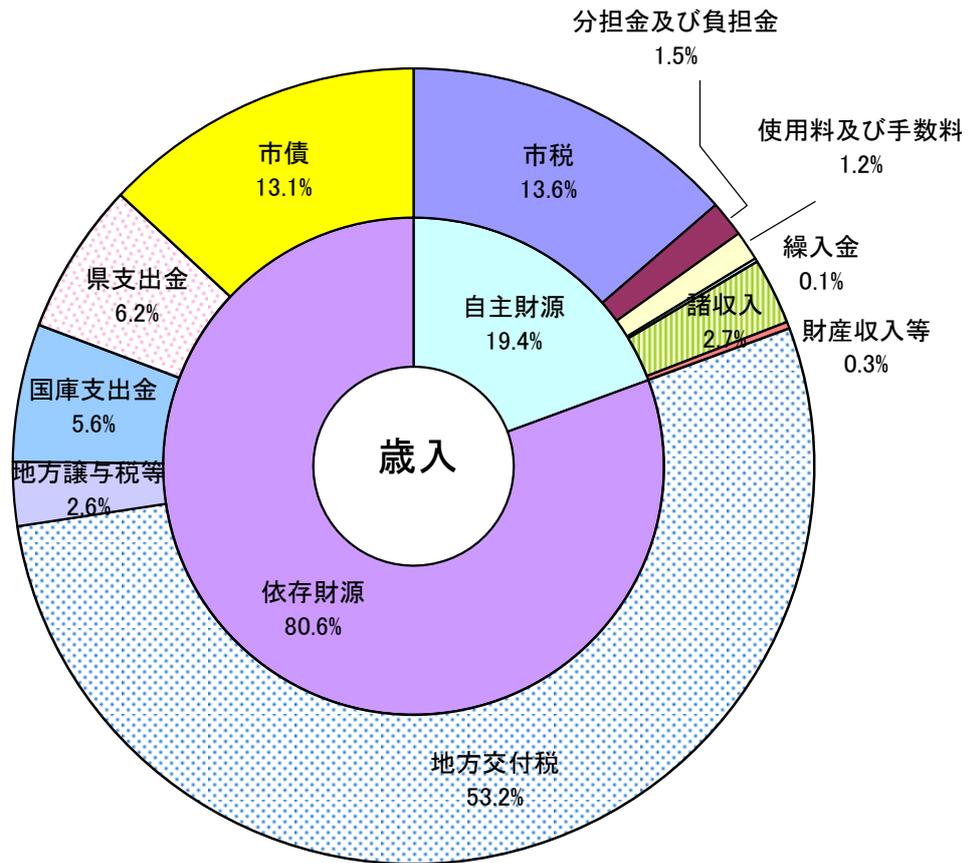
款	25年度予算額		24年度予算額		増減	
	A	構成比	B	構成比	A-B	増減率
5 市 税	3,823,025	13.6	3,872,059	14.1	△ 49,034	△ 1.3
10 地 方 譲 与 税	289,000	1.0	289,000	1.1	0	0.0
15 利 子 割 交 付 金	13,000	0.0	14,000	0.1	△ 1,000	△ 7.1
17 配 当 割 交 付 金	3,000	0.0	4,000	0.0	△ 1,000	△ 25.0
18 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
20 地 方 消 費 税 交 付 金	351,000	1.2	351,500	1.3	△ 500	△ 0.1
25 ゴルフ場利用税交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
30 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000	0.2	50,000	0.2	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	14,970,000	53.2	14,909,000	54.2	61,000	0.4
普通交付税	13,560,000	48.2	13,625,000	49.6	△ 65,000	△ 0.5
特別交付税	1,410,000	5.0	1,284,000	4.7	126,000	9.8
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	412,051	1.5	412,019	1.5	32	0.0
55 使 用 料 及 び 手 数 料	336,788	1.2	305,961	1.1	30,827	10.1
60 国 庫 支 出 金	1,575,453	5.6	1,502,059	5.5	73,394	4.9
65 県 支 出 金	1,734,849	6.2	1,833,352	6.7	△ 98,503	△ 5.4
70 財 産 収 入	46,027	0.2	29,483	0.1	16,544	56.1
75 寄 附 金	20,701	0.1	20,501	0.1	200	1.0
80 繰 入 金	41,957	0.1	88,044	0.3	△ 46,087	△ 52.3
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	757,749	2.7	814,622	3.0	△ 56,873	△ 7.0
95 市 債	3,671,400	13.1	2,960,400	10.8	711,000	24.0
うち臨時財政対策債	1,000,000	3.6	809,000	2.9	191,000	23.6
歳入合計	28,130,000	100.0	27,490,000	100.0	640,000	2.3

歳 出

(単位:千円、%)

款	25年度予算額		24年度予算額		増減	
	A	構成比	B	構成比	A-B	増減率
5 議 会 費	233,931	0.8	230,219	0.8	3,712	1.6
10 総 務 費	3,875,748	13.8	3,993,453	14.5	△ 117,705	△ 2.9
15 民 生 費	5,878,276	20.9	5,756,731	20.9	121,545	2.1
20 衛 生 費	3,468,510	12.3	3,458,305	12.6	10,205	0.3
25 労 働 費	59,746	0.2	61,267	0.2	△ 1,521	△ 2.5
30 農 林 水 産 業 費	2,472,936	8.8	2,121,587	7.7	351,349	16.6
35 商 工 費	603,899	2.1	380,479	1.4	223,420	58.7
40 土 木 費	2,335,788	8.3	2,259,574	8.2	76,214	3.4
45 消 防 費	1,057,093	3.8	962,515	3.5	94,578	9.8
50 教 育 費	2,148,645	7.6	2,150,641	7.8	△ 1,996	△ 0.1
55 災 害 復 旧 費	1,050	0.0	1,050	0.0	0	0.0
60 公 債 費	5,955,878	21.2	6,094,179	22.2	△ 138,301	△ 2.3
うち 繰 上 償 還 金	1,000,000	3.6	1,000,000	3.6	0	0.0
65 諸 支 出 金	18,500	0.1	0	0.0	18,500	皆増
70 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	28,130,000	100.0	27,490,000	100.0	640,000	2.3

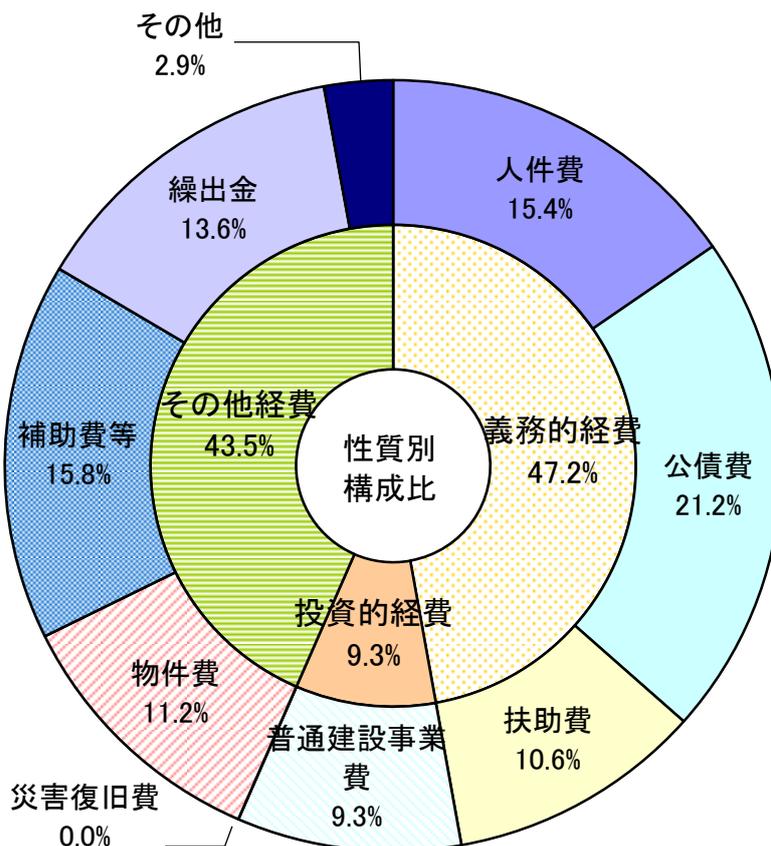
平成25年度一般会計当初予算款別構成比



平成25年度 一般会計当初予算性質別歳出内訳

(単位:千円、%)

区分	25年度予算額		24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	13,272,995	47.2	13,552,784	49.3	△ 279,789	△ 2.1
人件費	4,324,739	15.4	4,443,766	16.2	△ 119,027	△ 2.7
公債費	5,955,828	21.2	6,094,129	22.2	△ 138,301	△ 2.3
扶助費	2,992,428	10.6	3,014,889	11.0	△ 22,461	△ 0.7
投資的経費	2,628,863	9.3	2,460,280	8.9	168,583	6.9
普通建設事業費	2,627,813	9.3	2,459,230	8.9	168,583	6.9
災害復旧費	1,050	0.0	1,050	0.0	0	0.0
その他の経費	12,228,142	43.5	11,476,936	41.7	751,206	6.5
物件費	3,144,318	11.2	2,825,601	10.3	318,717	11.3
補助費等	4,450,626	15.8	4,289,349	15.6	161,277	3.8
維持補修費	215,867	0.8	160,208	0.6	55,659	34.7
積立金	382,851	1.4	380,344	1.4	2,507	0.7
貸付金	185,500	0.7	76,500	0.3	109,000	142.5
繰出金	3,828,980	13.6	3,724,934	13.6	104,046	2.8
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	28,130,000	100.0	27,490,000	100.0	640,000	2.3



平成25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	25年度予算額	24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)	314,377	330,411	△ 16,034	△ 4.9
国民健康保険事業特別会計(直診勘定)	47,037	35,211	11,826	33.6
後期高齢者医療事業特別会計	726,987	713,827	13,160	1.8
農業労働災害共済事業特別会計	2,580	2,580	0	0.0
簡易水道事業特別会計	289,061	287,621	1,440	0.5
生活排水処理事業特別会計	1,607,342	1,554,819	52,523	3.4
土地区画整理事業特別会計	55,599	47,150	8,449	17.9
ダム対策特別会計	40,334	44,272	△ 3,938	△ 8.9
清嵐荘事業特別会計	31,078	18,928	12,150	64.2
計	3,114,395	3,034,819	79,576	2.6
水道事業会計補助金	86,038	85,645	393	0.5
病院事業会計補助金	709,096	672,106	36,990	5.5
合計	3,909,529	3,792,570	116,959	3.1

一部事務組合等負担金

(単位:千円、%)

一部事務組合名	25年度予算額	24年度予算額	増 減	増減率
雲南広域連合	1,655,410	1,586,496	68,914	4.3
(一般)	(39,845)	(40,200)	(△ 355)	(△ 0.9)
(介護保険)	(714,585)	(690,115)	(24,470)	(3.5)
(消防)	(804,732)	(764,274)	(40,458)	(5.3)
(環境衛生)	(96,248)	(91,907)	(4,341)	(4.7)
島根県後期高齢者医療広域連合	30,125	32,118	△ 1,993	△ 6.2
雲南市・飯南町事務組合	818,417	898,686	△ 80,269	△ 8.9
火葬場分	(22,376)	(22,514)	(△ 138)	(△ 0.6)
清掃分	(701,107)	(754,750)	(△ 53,643)	(△ 7.1)
ケーブルテレビ分	(94,934)	(121,422)	(△ 26,488)	(△ 21.8)
合計	2,503,952	2,517,300	△ 13,348	△ 0.5

基金充当事業一覧

一般会計

(単位:千円)

基金名	25年度 充当額	24年度 充当額	増減	25年度充当事業
ふるさとづくり基金	0	5,000	△ 5,000	皆減
政策選択基金	12,194	10,694	1,500	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	44,200	△ 44,200	皆減
地域振興基金	4,000	0	4,000	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
住宅基金	0	2,000	△ 2,000	皆減
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	5,000	5,300	△ 300	木次健康温泉センター管理事業
永井隆博士顕彰基金	4,363	4,450	△ 87	永井隆顕彰事業
場外馬券場対策基金	1,000	1,000	0	場外馬券場交付金事業
計	41,957	88,044	△ 46,087	

特別会計

(単位:千円)

基金名	25年度 充当額	24年度 充当額	増減	25年度充当事業
国民健康保健 財政調整基金	83,400	60,000	23,400	財政調整
幡屋財産区 財政調整基金	712	764	△ 52	財政調整
計	84,112	60,764	23,348	

基金の状況

(単位:千円)

一般会計		平成23年度	平成24年度(3月補正後)					平成25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		1,111,537		2,200	2,200	0	1,113,737		2,200	2,200		1,115,937
減債基金		3,877,970		6,500	6,500	0	3,884,470		6,500	6,500		3,890,970
計		4,989,507	0	8,700	8,700	0	4,998,207	0	8,700	8,700	0	5,006,907
特定 目的	ふるさとづくり基金	21,652		100	100		21,752		100	100		21,852
	地域福祉基金	303,541		450	450		303,991		450	450		304,441
	地域振興基金	2,466,100	352,300	9,600	361,900		2,828,000	352,300	9,000	361,300	4,000	3,185,300
	政策選択基金	45,992	6,295	100	6,395	11,550	40,837		100	100	12,194	28,743
	過疎地域自立促進基金	80,200		150	150		80,350		150	150		80,500
	大規模事業等基金	510,000		500	500		510,500		500	500		511,000
	鉄の道文化圏推進基金	44,476		50	50	900	43,626		50	50	900	42,776
	住宅基金	2,002		20	20	2,000	22		0	0		22
	遊学の郷加茂振興基金	74,508		200	200		74,708		200	200		74,908
	加茂岩倉銅鐸保存施設整備基金	82,101		200	200		82,301		200	200		82,501
	木次図書館基金	41,972		50	50	2,000	40,022		50	50	2,000	38,072
	木次さくらのまちづくり基金	225,812		650	650	10,000	216,462		650	650	10,000	207,112
	木次経済文化会館振興基金	52,054		50	50	2,500	49,604		50	50	2,500	47,154
	木次健康温泉センター管理運営基金	67,357		150	150	7,967	59,540		150	150	5,000	54,690
	永井隆博士顕彰基金	30,849		50	50	4,450	26,449		50	50	4,363	22,136
	場外馬券場対策基金	52,908	6,000	200	6,200	1,000	58,108	6,000	200	6,200	1,000	63,308
鉄の歴史村景観保全基金	58,794		50	50		58,844		50	50		58,894	
介護保険施設整備基金	71,720		150	150		71,870		150	150		72,020	
田井小水力発電所管理運営基金	18,519		50	50		18,569	3,000	50	3,050		21,619	
計	4,250,557	364,595	12,770	377,365	42,367	4,585,555	361,300	12,150	373,450	41,957	4,917,048	
合計		9,240,064	364,595	21,470	386,065	42,367	9,583,762	361,300	20,850	382,150	41,957	9,923,955

-12-

(単位:千円)

特別会計		平成23年度	平成24年度(3月補正後)					平成25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		200,692		300	300	60,000	140,992		300	300	83,400	57,892
農業労働災害共済 財政調整基金		22,886		40	40		22,926		40	40		22,966
幡屋財産区 財政調整基金		9,094		3	3	764	8,333		3	3	712	7,624
合計		232,672	0	343	343	60,764	172,251	0	343	343	84,112	88,482

(単位:千円)

土地開発基金		平成23年度	平成24年度(3月補正後)					平成25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		218,955		574	574		219,529		701	701		220,230
土地		327,445			0		327,445			0		327,445
合計		546,400	0	574	574	0	546,974	0	701	701	0	547,675

平成25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
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	1,035				1,465				
市民バス整備事業	政策企画部地域振興課			20,000			19,000		1,000	19,000			
電源立地地域対策事業	政策企画部地域振興課			13,223		12,743			480				
発電所管理事業	政策企画部地域振興課			1,527				1,527					
交通安全施設整備事業	総務部総務課			5,400					5,400				
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				
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			11,000			10,400	550	50	10,400			
消防機器整備事業	総務部危機管理室			16,400			15,000		1,400	15,000			
消防施設整備事業	総務部危機管理室			42,647			35,000	7,647		35,000			
新庁舎建設事業	総務部管財課			431,375			400,000		31,375			400,000	
電算総務管理事業	総務部情報システム課			25,300					25,300				
自治会集会所建設費補助金	三刀屋総合センター自治振興課		補助金	856			800		56	800			
消防施設総務管理事業	三刀屋総合センター自治振興課			1,600					1,600				
水防事業	三刀屋総合センター自治振興課			1,000				1,000					
波多交流センター管理事業	掛合総合センター自治振興課			1,000					1,000				
公共施設解体撤去事業 (多根ふるさと活性化センター、外)	掛合総合センター自治振興課			31,500					31,500				
市有施設等管理事業	掛合総合センター事業管理課			3,588					3,588				
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	169,438			128,200		41,238			128,200	
老人福祉施設修繕事業	健康福祉部長寿障がい福祉課			8,611					8,611				
グループホーム・ケアホーム整備事業補助金	健康福祉部長寿障がい福祉課		補助金	5,000					5,000				
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	1,534					1,534				
児童福祉施設整備事業	健康福祉部子育て支援課			68,809			63,600		5,209			63,600	
保育所機能緊急強化事業	健康福祉部子育て支援課			5,500					5,500				
ドクターヘリ臨時離着陸場整備事業	健康福祉部健康推進課			4,500		4,500							
市営墓地整備事業	市民環境部市民環境生活課			3,750				3,750					
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	5,504		1,426			4,078				
農作物獣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		補助金	20,660		20,660							
認定農業者ステップアップ支援事業補助金	産業振興部農林振興課		補助金	11,500					11,500				
つや姫生産拡大体制整備事業補助金	産業振興部農林振興課		補助金	25,200		12,600			12,600				
バイオマス関連整備事業	産業振興部農林振興課	補		157,400		24,684	117,600		15,116			117,600	
公社造林受託事業	産業振興部農林振興課			77,850				77,000	850				
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	26,250			22,300	1,750	2,200	22,300			
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		136,500		119,600	12,500		4,400	12,500			
農地有効利用支援整備事業	産業振興部農林土木課			10,000		5,000		2,500	2,500				
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	13,600			11,500	800	1,300				11,500
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	11,700			10,500		1,200	10,500			
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	8,825			8,800		25	8,800			
明石緑が丘公園管理事業	三刀屋総合センター事業管理課			4,900					4,900				
ゆとりの里温泉公園管理事業	大東総合センター事業管理課			14,393					14,393				
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			2,500				2,500					
鉄の歴史村施設管理事業	吉田総合センター自治振興課			19,775					19,775				
除雪機械整備事業	建設部業務管理課			11,600			10,000		1,600	10,000			
除雪施設整備事業	吉田総合センター事業管理課			15,310			15,300		10	15,300			
道路新設改良事業(人件費)	総務部人事課			36,200					36,200				
交付金道路整備事業	建設部建設事業課	補		113,600	72,280		40,400		920	37,400		3,000	
起債道路整備事業	建設部建設事業課			166,100			161,600		4,500	81,500		80,100	
起債道路整備事業(人件費)	総務部人事課			13,399					13,399				
高速道路整備関連事業	建設部建設事業課			45,000			36,500		8,500			36,500	
国道整備関連事業	建設部建設事業課			153,170			141,600	2,950	8,620			141,600	
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			47,500		2,500			47,500	

(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
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	15,500			10,400	3,750	1,350				10,400
河川浄化事業	各総合センター事業管理課			26,410		12,845		950	12,615				
都市計画事業(人件費)	総務部人事課			60,004					60,004				
単独まちづくり事業	建設部都市建築課			3,600					3,600				
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		36,500	16,000		20,500					20,500	
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	5,700	2,365	1,145			2,190				
住宅改修促進事業補助金	建設部都市建築課		補助金	30,000					30,000				
公営住宅建設事業	建設部都市建築課	補		106,000	38,088		38,400		29,512				38,400
公営住宅建設事業(人件費)	総務部人事課			5,877					5,877				
三刀屋町住宅管理事業	三刀屋総合センター事業管理課			7,500				7,500					
吉田町住宅管理事業	吉田総合センター事業管理課			1,500				1,500					
雇用促進住宅取得事業	産業振興部産業推進課	補		88,214	28,776				59,438				
特別支援教育推進事業	教育委員会教育総務課			2,500					2,500				
スクールバス整備事業	教育委員会教育総務課	補		12,000	5,000		7,000			7,000			
小学校施設整備事業	教育委員会教育総務課			37,200			16,600		20,600			16,600	
中学校施設整備事業	教育委員会教育総務課			11,650					11,650				
幼稚園施設整備事業	教育委員会教育総務課			6,100					6,100				
不登校対策支援事業	教育委員会学校教育課			1,000		1,000							
加茂文化ホール管理事業	教育委員会社会教育課			3,600					3,600				
木次経済文化会館管理事業	教育委員会社会教育課			2,300					2,300				
埋蔵文化財発掘調査事業	教育委員会社会教育課			10,708					10,708				
官谷たたら山内保存修理事業	教育委員会社会教育課	補		84,190	50,000	16,666	16,300		1,224	16,300			
掛合学校給食管理事業	教育委員会掛合給食センター			1,466				1,466					
その他普通建設事業				33,380				21,765	10,243				
合計				2,627,813	213,544	234,241	1,417,300	138,905	623,823	301,800	0	1,055,200	60,300

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
木次町一般管理事業	上下水道部総務課			848				848	
三刀屋町一般管理事業	上下水道部総務課			299				299	
吉田町一般管理事業	上下水道部総務課			4,902				4,902	
掛合町一般管理事業	上下水道部総務課			5,143				5,143	
合計				11,192	0	0	0	11,192	0

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		40,410	13,470		24,200	2,740		12,100	12,100
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			9,280				9,280			
加茂町地区農集施設管理事業	上下水道部総務課			5,000				5,000			
木次町地区農集施設管理事業	上下水道部総務課			1,310				1,310			
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			1,823				1,823			
公共下水道汚水施設管理事業	上下水道部総務課			8,500				8,500			
公共下水道汚水施設整備事業	上下水道部総務課	補		43,100	3,000		35,100	5,000		17,500	17,600
公共下水道汚水施設整備事業(人件費)	総務部人事課			4,442				4,442			
公共下水道雨水施設整備事業	上下水道部総務課	補		10,000	4,900		5,100			2,500	2,600
大東町地区特環施設整備事業	上下水道部総務課	補		81,000	41,800		37,200	2,000		18,600	18,600
大東町地区特環施設整備事業(人件費)	総務部人事課			8,255				8,255			
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		15,100	8,000		7,000	100		1,000	6,000
加茂町地区特環施設整備事業	上下水道部総務課	補		10,200	4,800		5,200	200		2,600	2,600
合計				242,420	75,970	0	113,800	52,650	0	54,300	59,500

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			100				100	
合計				100	0	0	0	100	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			70,000		70,000			
沿道区画整理型街路事業(単独)	建設部都市建築課			18,700				18,700	
合 計				88,700	0	70,000	0	18,700	0

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			3,000				3,000		
下布施農村体験施設整備事業	政策企画部ダム対策課			76,600			76,600			76,600
合 計				79,600	0	0	76,600	3,000	0	76,600