

1 平成28年度会計別総括表

(単位 千円、%)

会 計 名		平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比較増減	
				金 額	率
一 般 会 計		97,673,000	99,684,000	▲ 2,011,000	▲ 2.0
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	23,094,037	22,566,742	527,295	2.3
	宍道国民健康保険診療施設事業	177,902	173,506	4,396	2.5
	後期高齢者医療保険事業	4,648,548	4,450,739	197,809	4.4
	介 護 保 険 事 業	19,979,263	19,617,500	361,763	1.8
	簡 易 水 道 事 業	2,331,178	2,385,546	▲ 54,368	▲ 2.3
	企 業 団 地 事 業	222,696	270,151	▲ 47,455	▲ 17.6
	公 園 墓 地 事 業	21,888	71,356	▲ 49,468	▲ 69.3
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太 財 産	3,775	2,086	1,689	81.0
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業		4,167	▲ 4,167	皆減
	小 計	50,479,287	49,541,793	937,494	1.9
合 計		148,152,287	149,225,793	▲ 1,073,506	▲ 0.7

住宅新築資金等貸付事業特別会計は、平成28年度から一般会計へ移行する。

(単位 千円、%)

会 計 名		平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比較増減	
				金 額	率
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	8,551,081	7,433,395	1,117,686	15.0
	下 水 道 事 業	14,940,068	14,842,537	97,531	0.7
	ガ ス 事 業	2,185,920	2,406,414	▲ 220,494	▲ 9.2
	交 通 事 業	1,409,222		1,409,222	皆増
	自 動 車 運 送 事 業		1,095,733	▲ 1,095,733	皆減
	駐 車 場 事 業		176,349	▲ 176,349	皆減
	病 院 事 業	15,644,824	13,470,563	2,174,261	16.1
合 計		42,731,115	39,424,991	3,306,124	8.4

全 会 計 の 計	190,883,402	188,650,784	2,232,618	1.2
-----------	-------------	-------------	-----------	-----

自動車運送事業会計及び駐車場事業会計は、平成28年度から交通事業会計に統合する。

2 平成28年度一般会計歳入予算

(単位 千円、%)

科 目	平成28年度当初		平成27年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
1 市 税	27,760,701	28.4	27,995,481	28.1	▲ 234,780	▲ 0.8
2 地 方 譲 与 税	703,960	0.7	679,836	0.7	24,124	3.5
3 利 子 割 交 付 金	69,217	0.1	71,259	0.1	▲ 2,042	▲ 2.9
4 配 当 割 交 付 金	153,187	0.2	74,778	0.1	78,409	104.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	103,632	0.1	31,212	0.0	72,420	232.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,833,551	3.9	3,497,475	3.5	336,076	9.6
7 コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,268	0.0	15,727	0.0	541	3.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	81,937	0.1	72,422	0.1	9,515	13.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,369	0.0	8,343	0.0	26	0.3
10 地 方 特 例 交 付 金	90,051	0.1	89,130	0.1	921	1.0
11 地 方 交 付 税	22,128,889	22.7	22,954,902	23.0	▲ 826,013	▲ 3.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	43,631	0.0	41,083	0.0	2,548	6.2
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,348,121	1.4	1,500,917	1.5	▲ 152,796	▲ 10.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,340,365	2.4	2,225,666	2.2	114,699	5.2
15 国 庫 支 出 金	16,064,177	16.4	14,742,189	14.8	1,321,988	9.0
うち電源立地地域等 対策交付金	2,570,953	2.6	2,718,288	2.7	▲ 147,335	▲ 5.4
16 県 支 出 金	6,298,438	6.5	6,145,933	6.2	152,505	2.5
17 財 産 収 入	944,063	1.0	366,470	0.4	577,593	157.6
18 寄 附 金	170,645	0.2	112,764	0.1	57,881	51.3
19 繰 入 金	1,007,353	1.0	1,363,363	1.4	▲ 356,010	▲ 26.1
うち財政調整基金・ 減債基金繰入金	400,000	0.4	400,000	0.4	0	0.0
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	5,510,344	5.6	5,980,549	6.0	▲ 470,205	▲ 7.9
22 市 債	8,996,100	9.2	11,714,500	11.7	▲ 2,718,400	▲ 23.2
合 計	97,673,000	100.0	99,684,000	100.0	▲ 2,011,000	▲ 2.0

3 平成28年度一般会計歳出予算

(単位 千円、%)

科 目	平成28年度当初		平成27年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
1 議 会 費	487,696	0.5	524,309	0.5	▲ 36,613	▲ 7.0
2 総 務 費	9,085,905	9.3	8,862,356	8.9	223,549	2.5
3 民 生 費	34,748,681	35.6	32,857,530	33.0	1,891,151	5.8
4 衛 生 費	8,668,535	8.9	9,222,646	9.3	▲ 554,111	▲ 6.0
5 労 働 費	694,905	0.7	667,975	0.7	26,930	4.0
6 農 林 水 産 業 費	3,084,211	3.2	3,032,004	3.0	52,207	1.7
7 商 工 費	4,137,119	4.2	4,275,728	4.3	▲ 138,609	▲ 3.2
8 土 木 費	10,581,691	10.8	10,582,533	10.6	▲ 842	▲ 0.0
9 消 防 費	2,356,008	2.4	2,675,768	2.7	▲ 319,760	▲ 12.0
10 教 育 費	9,821,223	10.1	12,185,873	12.2	▲ 2,364,650	▲ 19.4
11 災 害 復 旧 費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
12 公 債 費	13,604,175	13.9	14,423,181	14.5	▲ 819,006	▲ 5.7
13 諸 支 出 金	367,851	0.4	339,097	0.3	28,754	8.5
14 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	97,673,000	100.0	99,684,000	100.0	▲ 2,011,000	▲ 2.0

4 平成28年度一般会計予算性質別経費分析表

(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初		平成27年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
1 人 件 費	14,182,639	14.5	13,812,435	13.9	370,204	2.7
2 物 件 費	13,487,592	13.8	13,597,645	13.6	▲ 110,053	▲ 0.8
3 維 持 補 修 費	714,578	0.7	674,322	0.7	40,256	6.0
4 扶 助 費	23,216,217	23.8	21,783,764	21.8	1,432,453	6.6
5 補 助 費 等	11,040,581	11.3	11,098,242	11.1	▲ 57,661	▲ 0.5
6 公 債 費	13,604,175	13.9	14,422,951	14.5	▲ 818,776	▲ 5.7
7 積 立 金	700,249	0.7	661,938	0.7	38,311	5.8
8 投 資 及 び 出 資 金	91,341	0.1	60,073	0.1	31,268	52.1
9 貸 付 金	3,559,891	3.7	4,291,984	4.3	▲ 732,093	▲ 17.1
10 繰 出 金	8,115,229	8.3	7,634,538	7.7	480,691	6.3
11 投 資 的 経 費	8,930,508	9.2	11,616,108	11.6	▲ 2,685,600	▲ 23.1
普通建設事業費	8,925,508	9.2	11,611,108	11.6	▲ 2,685,600	▲ 23.1
(1) 補助事業費	2,957,380	3.1	3,555,433	3.5	▲ 598,053	▲ 16.8
(2) 単独事業費	5,290,139	5.4	7,661,325	7.7	▲ 2,371,186	▲ 31.0
(3) 県営事業負担金	677,989	0.7	394,350	0.4	283,639	71.9
災害復旧事業費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
12 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	97,673,000	100.0	99,684,000	100.0	▲ 2,011,000	▲ 2.0

【義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費】

義務的経費	51,003,031	52.2	50,019,150	50.2	983,881	2.0
-------	------------	------	------------	------	---------	-----

5 平成28年度一般会計歳入の概要

(1)財源の構成

(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初		平成27年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
自主財源	39,081,593	40.0	39,545,211	39.7	▲ 463,618	▲ 1.2
市 税	27,760,701	28.4	27,995,481	28.1	▲ 234,780	▲ 0.8
分担金及び 分負担金	1,348,121	1.4	1,500,917	1.5	▲ 152,796	▲ 10.2
使用料及び 使手数	2,340,365	2.4	2,225,666	2.2	114,699	5.2
財産収入	944,063	1.0	366,470	0.4	577,593	157.6
寄 附 金	170,645	0.2	112,764	0.1	57,881	51.3
繰 入 金	1,007,353	1.0	1,363,363	1.4	▲ 356,010	▲ 26.1
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	5,510,344	5.6	5,980,549	6.0	▲ 470,205	▲ 7.9
依存財源	58,591,407	60.0	60,138,789	60.3	▲ 1,547,382	▲ 2.6
地方譲与税	703,960	0.7	679,836	0.7	24,124	3.5
利子割交付金	69,217	0.1	71,259	0.1	▲ 2,042	▲ 2.9
配当割交付金	153,187	0.2	74,778	0.1	78,409	104.9
株式等譲渡 所得割交付金	103,632	0.1	31,212	0.0	72,420	232.0
地方消費税 交 付 金	3,833,551	3.9	3,497,475	3.5	336,076	9.6
コ ^ル フ場利用 交 付 金	16,268	0.0	15,727	0.0	541	3.4
自動車取得 交 付 金	81,937	0.1	72,422	0.1	9,515	13.1
国有提供施設等所在 町村助成交付金	8,369	0.0	8,343	0.0	26	0.3
地方特例交付金	90,051	0.1	89,130	0.1	921	1.0
地方交付税	22,128,889	22.7	22,954,902	23.0	▲ 826,013	▲ 3.6
交通安全対策 特別交付金	43,631	0.0	41,083	0.0	2,548	6.2
国庫支出金	16,064,177	16.4	14,742,189	14.8	1,321,988	9.0
県 支 出 金	6,298,438	6.5	6,145,933	6.2	152,505	2.5
市 債	8,996,100	9.2	11,714,500	11.7	▲ 2,718,400	▲ 23.2
合 計	97,673,000	100.0	99,684,000	100.0	▲ 2,011,000	▲ 2.0

(2)一般財源等内訳

(単位 千円、%)

科 目	平成28年度当初		平成27年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
市 税	27,760,701	45.8	27,995,481	46.5	▲ 234,780	▲ 0.8
地 方 譲 与 税	703,960	1.2	679,836	1.1	24,124	3.5
利 子 割 交 付 金	69,217	0.1	71,259	0.1	▲ 2,042	▲ 2.9
配 当 割 交 付 金	153,187	0.3	74,778	0.1	78,409	104.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	103,632	0.2	31,212	0.1	72,420	232.0
地 方 消 費 税 交 付 金	3,833,551	6.3	3,497,475	5.8	336,076	9.6
コ ー ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	16,268	0.0	15,727	0.0	541	3.4
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	81,937	0.1	72,422	0.1	9,515	13.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,369	0.0	8,343	0.0	26	0.3
地 方 特 例 交 付 金	90,051	0.1	89,130	0.1	921	1.0
地 方 交 付 税	22,128,889	36.5	22,954,902	38.1	▲ 826,013	▲ 3.6
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	43,631	0.1	41,083	0.1	2,548	6.2
分 担 金 及 び 負 担 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
使 用 料 及 び 手 数 料	74,719	0.1	86,376	0.1	▲ 11,657	▲ 13.5
国 庫 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
県 支 出 金	53,927	0.1	110,165	0.2	▲ 56,238	▲ 51.0
財 産 収 入	719,970	1.2	115,705	0.2	604,265	522.2
寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰 入 金	400,000	0.7	400,000	0.7	0	0.0
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	528,533	0.9	331,851	0.6	196,682	59.3
市 債	3,848,100	6.3	3,705,500	6.1	142,600	3.8
合 計	60,618,643	100.0	60,281,246	100.0	337,397	0.6

※平成28年度の「市債」は、臨時財政対策債が3,488,100千円（対前年度217,400千円の減、5.9%の減）、減収補填債が360,000千円（皆増）。

(3)市税の内訳

(単位 千円、%)

科 目	平成28年度当初		平成27年度当初		比較増減		
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率	
市 民 税	12,346,155	44.5	12,649,983	45.2	▲ 303,828	▲ 2.4	
内 訳	個 人	9,767,693	35.2	9,701,403	34.7	66,290	0.7
	法 人	2,578,462	9.3	2,948,580	10.5	▲ 370,118	▲ 12.6
固 定 資 産 税	12,508,526	45.0	12,445,122	44.5	63,404	0.5	
軽 自 動 車 税	545,482	2.0	520,331	1.8	25,151	4.8	
市 た ば こ 税	1,212,988	4.4	1,226,922	4.4	▲ 13,934	▲ 1.1	
入 湯 税	103,653	0.4	113,296	0.4	▲ 9,643	▲ 8.5	
都 市 計 画 税	1,043,897	3.7	1,039,827	3.7	4,070	0.4	
合 計	27,760,701	100.0	27,995,481	100.0	▲ 234,780	▲ 0.8	

(4) 目的税及び電源立地地域対策交付金等の対象事業

1 都市計画税	H28	1,043,897 千円
	◎ 主な事業	・ 下水道事業繰出金

2 入湯税	H28	103,653 千円
	◎ 主な事業	・ 観光振興事業等補助金 ・ 観光協会運営補助金 ・ 観光誘致宣伝事業 ・ 観光イベント事業 ・ 観光客受入事業

3 東日本大震災を契機とした防災事業のための個人市民税

H26～35	493,760 千円
(内訳)個人市民税均等割の増額	
	49,376千円(@500円×98,753人(H28見込み))×10年
【目的】	H23～27年度に実施する東日本大震災を契機に緊急に防災のために実施する事業費の財源を確保する。
◎ 主な事業	小中学校・橋りょう等各耐震化事業、防災資機材整備事業 等
◎実績	
H23～25 年度実施事業の地方負担額	980,209
H26 年度実施事業の地方負担額	94,149
実績 計	1,074,358

4 電源交付金等	H28	2,570,953 千円
	◎ 主な事業	
	【ハード事業】	・ 深田野原地区道路整備事業費 ・ 根連木池平線整備事業費 ・ 大屋川改修事業費 ・ 準用河川米子川護岸連杭改修事業費 ・ 車両整備事業費(常備消防)(単独)
	【ソフト事業】	・ 町内会自治会活動事業費 ・ 町内自治会集会所整備事業補助金 ・ 松江イングリッシュガーデン管理運営費 ・ 職員人件費(消防)

6 平成28年度当初予算における第1次総合戦略予算措置状況

◆相互に連携又は一体的に取り組む事項 全129事業

うち予算を計上して取り組む事業

94事業 34.2億円

具体的な施策	事業数	事業費
(1) 地域資源を活用し、個性豊かで強靱な産業を創り上げ、安定した雇用を創出する	25事業	13.7億円
①きらりと光る元気な企業群づくりプロジェクト	5事業	1.4億円
②農林水産業の成長産業化プロジェクト	6事業	6.0億円
③観光産業のバージョンアップ・インバウンド強化プロジェクト	14事業	6.3億円
(2) 松江の魅力に磨きを掛け、新しい人の流れをつくる	15事業	3.2億円
①産学官拠点化推進プロジェクト	2事業	1.8億円
②ふるさと人材育成・学力向上プロジェクト	4事業	0.5億円
③人材還流・松江暮らし推進プロジェクト	9事業	0.9億円
(3) まちを挙げて結婚・出産・子育てを応援し、若い世代の希望をかなえる	16事業	14.9億円
①子育て環境日本一実現プロジェクト	14事業	14.8億円
②女性の活躍促進「一歩前へ」プロジェクト	2事業	0.1億円
(4) 時代に合ったまちをつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する	16事業	2.1億円
①健康都市まつえ・安心安全なまちづくりプロジェクト	8事業	0.6億円
②松江の魅力を高める環境・都市デザイン推進プロジェクト	8事業	1.5億円
(5) 中海・宍道湖・大山圏域の連携強化により、日本海側の拠点をつくる	22事業	0.3億円
①国内外を視野に入れた力強い産業圏域の形成	16事業	0.3億円
②交通ネットワークの充実	3事業	
③住みたくなる圏域づくり	2事業	
④住民サービスの向上	1事業	
合 計	94事業	34.2億円