

1 平成29年度会計別総括表

(単位 千円、%)

会 計 名		平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比較増減	
				金 額	率
一 般 会 計		93,067,000	97,673,000	▲ 4,606,000	▲ 4.7
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	22,725,527	23,094,037	▲ 368,510	▲ 1.6
	宍道国民健康保険診療施設事業	210,087	177,902	32,185	18.1
	後期高齢者医療保険事業	4,763,256	4,648,548	114,708	2.5
	介 護 保 険 事 業	20,978,172	19,979,263	998,909	5.0
	企 業 団 地 事 業	7,184	222,696	▲ 215,512	▲ 96.8
	公 園 墓 地 事 業	6,795	21,888	▲ 15,093	▲ 69.0
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太 財 産 区	1,974	3,775	▲ 1,801	▲ 47.7
	簡 易 水 道 事 業		2,331,178	▲ 2,331,178	皆減
	小 計	48,692,995	50,479,287	▲ 1,786,292	▲ 3.5
合 計		141,759,995	148,152,287	▲ 6,392,292	▲ 4.3

簡易水道事業特別会計は、平成29年度から水道事業会計へ移行する。

(単位 千円、%)

会 計 名		平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比較増減	
				金 額	率
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	10,555,117	8,551,081	2,004,036	23.4
	下 水 道 事 業	14,396,558	14,940,068	▲ 543,510	▲ 3.6
	ガ ス 事 業	2,241,068	2,185,920	55,148	2.5
	交 通 事 業	1,390,105	1,409,222	▲ 19,117	▲ 1.4
	病 院 事 業	12,876,739	15,644,824	▲ 2,768,085	▲ 17.7
合 計		41,459,587	42,731,115	▲ 1,271,528	▲ 3.0

全 会 計 の 計		183,219,582	190,883,402	▲ 7,663,820	▲ 4.0
-----------	--	-------------	-------------	-------------	-------

2 平成29年度一般会計歳入予算

(単位 千円、%)

科 目	平成29年度当初		平成28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	28,294,591	30.4	27,760,701	28.4	533,890	1.9
2 地 方 譲 与 税	695,929	0.8	703,960	0.7	▲ 8,031	▲ 1.1
3 利 子 割 交 付 金	36,167	0.0	69,217	0.1	▲ 33,050	▲ 47.7
4 配 当 割 交 付 金	106,116	0.1	153,187	0.2	▲ 47,071	▲ 30.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	55,426	0.1	103,632	0.1	▲ 48,206	▲ 46.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,675,208	4.0	3,833,551	3.9	▲ 158,343	▲ 4.1
7 コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,206	0.0	16,268	0.0	▲ 1,062	▲ 6.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	86,559	0.1	81,937	0.1	4,622	5.6
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,006	0.0	8,369	0.0	637	7.6
10 地 方 特 例 交 付 金	97,259	0.1	90,051	0.1	7,208	8.0
11 地 方 交 付 税	20,733,936	22.3	22,128,889	22.7	▲ 1,394,953	▲ 6.3
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,783	0.0	43,631	0.0	▲ 2,848	▲ 6.5
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,334,157	1.4	1,348,121	1.4	▲ 13,964	▲ 1.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,382,309	2.6	2,340,365	2.4	41,944	1.8
15 国 庫 支 出 金	14,997,975	16.1	16,064,177	16.4	▲ 1,066,202	▲ 6.6
うち電源立地地域 対策交付金等	2,522,809	2.7	2,570,953	2.6	▲ 48,144	▲ 1.9
16 県 支 出 金	6,456,939	6.9	6,298,438	6.5	158,501	2.5
17 財 産 収 入	730,735	0.8	944,063	1.0	▲ 213,328	▲ 22.6
18 寄 附 金	139,297	0.1	170,645	0.2	▲ 31,348	▲ 18.4
19 繰 入 金	1,344,683	1.5	1,007,353	1.0	337,330	33.5
うち財政調整基金・ 減債基金繰入金	700,000	0.8	400,000	0.4	300,000	75.0
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	4,272,243	4.6	5,510,344	5.6	▲ 1,238,101	▲ 22.5
22 市 債	7,562,475	8.1	8,996,100	9.2	▲ 1,433,625	▲ 15.9
合 計	93,067,000	100.0	97,673,000	100.0	▲ 4,606,000	▲ 4.7

3 平成29年度一般会計歳出予算

(単位 千円、%)

科 目	平成29年度当初		平成28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	497,124	0.5	487,696	0.5	9,428	1.9
2 総 務 費	8,678,204	9.3	9,085,905	9.3	▲ 407,701	▲ 4.5
3 民 生 費	34,061,552	36.6	34,748,681	35.6	▲ 687,129	▲ 2.0
4 衛 生 費	8,669,331	9.3	8,668,535	8.9	796	0.0
5 労 働 費	671,495	0.7	694,905	0.7	▲ 23,410	▲ 3.4
6 農 林 水 産 業 費	2,791,898	3.0	3,084,211	3.2	▲ 292,313	▲ 9.5
7 商 工 費	3,847,208	4.2	4,137,119	4.2	▲ 289,911	▲ 7.0
8 土 木 費	9,777,456	10.5	10,581,691	10.8	▲ 804,235	▲ 7.6
9 消 防 費	2,450,617	2.6	2,356,008	2.4	94,609	4.0
10 教 育 費	8,097,176	8.7	9,821,223	10.1	▲ 1,724,047	▲ 17.6
11 災 害 復 旧 費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
12 公 債 費	13,159,479	14.2	13,604,175	13.9	▲ 444,696	▲ 3.3
13 諸 支 出 金	330,460	0.4	367,851	0.4	▲ 37,391	▲ 10.2
14 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	93,067,000	100.0	97,673,000	100.0	▲ 4,606,000	▲ 4.7

4 平成29年度一般会計予算性質別経費分析表

(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初		平成28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	14,098,913	15.1	14,182,639	14.5	▲ 83,726	▲ 0.6
2 物 件 費	13,158,335	14.1	13,487,592	13.8	▲ 329,257	▲ 2.4
3 維 持 補 修 費	716,160	0.8	714,578	0.7	1,582	0.2
4 扶 助 費	23,237,432	25.0	23,216,217	23.8	21,215	0.1
5 補 助 費 等	11,096,761	11.9	11,040,581	11.3	56,180	0.5
6 公 債 費	13,159,479	14.1	13,604,175	13.9	▲ 444,696	▲ 3.3
7 積 立 金	671,594	0.7	700,249	0.7	▲ 28,655	▲ 4.1
8 投 資 及 び 出 資 金	425,952	0.5	91,341	0.1	334,611	366.3
9 貸 付 金	2,665,613	2.9	3,559,891	3.7	▲ 894,278	▲ 25.1
10 繰 出 金	7,400,802	8.0	8,115,229	8.3	▲ 714,427	▲ 8.8
11 投 資 的 経 費	6,405,959	6.9	8,930,508	9.2	▲ 2,524,549	▲ 28.3
普通建設事業費	6,400,959	6.9	8,925,508	9.2	▲ 2,524,549	▲ 28.3
(1) 補助事業費	2,663,462	2.9	2,957,380	3.1	▲ 293,918	▲ 9.9
(2) 単独事業費	3,368,041	3.6	5,290,139	5.4	▲ 1,922,098	▲ 36.3
(3) 県営事業負担金	369,456	0.4	677,989	0.7	▲ 308,533	▲ 45.5
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	93,067,000	100.0	97,673,000	100.0	▲ 4,606,000	▲ 4.7

【義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費】

義務的経費	50,495,824	54.2	51,003,031	52.2	▲ 507,207	▲ 1.0
-------	------------	------	------------	------	-----------	-------

5 平成29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29年度当初		平成28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	38,498,016	41.4	39,081,593	40.0	▲ 583,577	▲ 1.5
市 税	28,294,591	30.4	27,760,701	28.4	533,890	1.9
分担金及び 分負担金	1,334,157	1.4	1,348,121	1.4	▲ 13,964	▲ 1.0
使用料及び 手数料	2,382,309	2.6	2,340,365	2.4	41,944	1.8
財産収入	730,735	0.8	944,063	1.0	▲ 213,328	▲ 22.6
寄 附 金	139,297	0.1	170,645	0.2	▲ 31,348	▲ 18.4
繰 入 金	1,344,683	1.5	1,007,353	1.0	337,330	33.5
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	4,272,243	4.6	5,510,344	5.6	▲ 1,238,101	▲ 22.5
依存財源	54,568,984	58.6	58,591,407	60.0	▲ 4,022,423	▲ 6.9
地方譲与税	695,929	0.8	703,960	0.7	▲ 8,031	▲ 1.1
利子割交付金	36,167	0.0	69,217	0.1	▲ 33,050	▲ 47.7
配当割交付金	106,116	0.1	153,187	0.2	▲ 47,071	▲ 30.7
株式等譲渡 所得割交付金	55,426	0.1	103,632	0.1	▲ 48,206	▲ 46.5
地方消費税 交付金	3,675,208	4.0	3,833,551	3.9	▲ 158,343	▲ 4.1
ゴルフ場利用 税交付金	15,206	0.0	16,268	0.0	▲ 1,062	▲ 6.5
自動車取得 税交付金	86,559	0.1	81,937	0.1	4,622	5.6
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	9,006	0.0	8,369	0.0	637	7.6
地方特例交付金	97,259	0.1	90,051	0.1	7,208	8.0
地方交付税	20,733,936	22.3	22,128,889	22.7	▲ 1,394,953	▲ 6.3
交通安全対策 特別交付金	40,783	0.0	43,631	0.0	▲ 2,848	▲ 6.5
国庫支出金	14,997,975	16.1	16,064,177	16.4	▲ 1,066,202	▲ 6.6
県 支 出 金	6,456,939	6.9	6,298,438	6.5	158,501	2.5
市 債	7,562,475	8.1	8,996,100	9.2	▲ 1,433,625	▲ 15.9
合 計	93,067,000	100.0	97,673,000	100.0	▲ 4,606,000	▲ 4.7

(2)一般財源等内訳

(単位 千円、%)

科 目	平成29年度当初		平成28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	28,294,591	47.7	27,760,701	45.8	533,890	1.9
地 方 譲 与 税	695,929	1.2	703,960	1.2	▲ 8,031	▲ 1.1
利 子 割 交 付 金	36,167	0.1	69,217	0.1	▲ 33,050	▲ 47.7
配 当 割 交 付 金	106,116	0.2	153,187	0.3	▲ 47,071	▲ 30.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	55,426	0.1	103,632	0.2	▲ 48,206	▲ 46.5
地 方 消 費 税 交 付 金	3,675,208	6.2	3,833,551	6.3	▲ 158,343	▲ 4.1
コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,206	0.0	16,268	0.0	▲ 1,062	▲ 6.5
自 動 車 取 得 税 交 付 金	86,559	0.1	81,937	0.1	4,622	5.6
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,006	0.0	8,369	0.0	637	7.6
地 方 特 例 交 付 金	97,259	0.1	90,051	0.1	7,208	8.0
地 方 交 付 税	20,733,936	34.9	22,128,889	36.5	▲ 1,394,953	▲ 6.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,783	0.1	43,631	0.1	▲ 2,848	▲ 6.5
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	75,190	0.1	74,719	0.1	471	0.6
国 庫 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
県 支 出 金	55,488	0.1	53,927	0.1	1,561	2.9
財 産 収 入	291,807	0.5	719,970	1.2	▲ 428,163	▲ 59.5
寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰 入 金	700,000	1.2	400,000	0.7	300,000	75.0
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	223,912	0.4	528,533	0.9	▲ 304,621	▲ 57.6
市 債	4,168,100	7.0	3,848,100	6.3	320,000	8.3
合 計	59,360,684	100.0	60,618,643	100.0	▲ 1,257,959	▲ 2.1

※平成29年度の「市債」は、臨時財政対策債が3,940,100千円（対前年度452,000千円の増、13.0%の増）、減収補填債が228,000千円（132,000千円の減、36.7%の減）。

(3)市税の内訳

(単位 千円、%)

科 目	平成29年度当初		平成28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	12,651,592	44.7	12,346,155	44.5	305,437	2.5	
内 訳	個 人	10,018,170	35.4	9,767,693	35.2	250,477	2.6
	法 人	2,633,422	9.3	2,578,462	9.3	54,960	2.1
固 定 資 産 税	12,624,376	44.6	12,508,526	45.0	115,850	0.9	
軽 自 動 車 税	579,896	2.1	545,482	2.0	34,414	6.3	
市 た ば こ 税	1,189,077	4.2	1,212,988	4.4	▲ 23,911	▲ 2.0	
入 湯 税	108,175	0.4	103,653	0.4	4,522	4.4	
都 市 計 画 税	1,141,475	4.0	1,043,897	3.7	97,578	9.3	
合 計	28,294,591	100.0	27,760,701	100.0	533,890	1.9	

(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

H29	1,141,475 千円
◎ 主な事業	
・ 下水道事業繰出金	

2 入湯税

H29	108,175 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～H35	495,348 千円
(内訳)個人市民税均等割の増額(+@500円/人)	
※H26～H27は決算額、H28以降は見込額で推計	
(H29見込額:50,007千円)	
【目的】	
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

H29	2,522,809 千円
◎ 主な事業	
【ハード事業】	
・ 車両購入費補助金(交通局バス)	
・ 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	
・ 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	
・ 町内会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29年度当初予算における第1次総合戦略予算措置状況 (一般会計)

◆相互に連携又は一体的に取り組む事項 全132事業

うち予算を計上して取り組む事業

100事業 35.8億円

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	29事業	14.3億円
① きちんと光る元気な企業群づくりプロジェクト	6事業	1.7億円
② 農林水産業の成長産業化プロジェクト	6事業	5.8億円
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	17事業	6.8億円
(2) 松江の魅力に磨きを掛け、新しい人の流れをつくる	16事業	4.1億円
① 産学官拠点化推進プロジェクト	2事業	2.8億円
② ふるさと人材育成・学力向上プロジェクト	5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	0.8億円
(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	13.9億円
① 子育て環境日本一実現プロジェクト	14事業	13.8億円
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	17事業	3.2億円
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	2.6億円
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	9事業	0.6億円
(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	100事業	35.8億円