

平成22年9月議会

平成21年度決算の概要

一般会計

特別会計

公営企業会計

松江市

平成21年度一般会計決算

(単位:千円、%)

	平成21年度	平成20年度	差引	伸率
歳入決算額	101,689,964	92,547,677	9,142,287	9.9
歳出決算額	100,288,496	87,779,975	12,508,521	14.2
歳入歳出 差引	1,401,468	4,767,702	▲ 3,366,234	▲ 70.6
翌年度へ 繰越すべき財源	335,345	2,796,480	▲ 2,461,135	▲ 88.0
実質収支	1,066,123	1,971,222	▲ 905,099	▲ 45.9

【歳入の状況】

(単位:千円、%)

款	平成21年度	平成20年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H21決算額のうち主な内容
市税	25,768,458	27,234,166	▲ 1,465,708	▲ 5.4	市民税(個人)▲183,886 市民税(法人)▲961,968 固定資産税▲266,353	市民税(個人)9,129,804 市民税(法人)2,382,098 固定資産税11,586,937
地方譲与税	754,824	803,166	▲ 48,342	▲ 6.0		
利子割交付金	102,269	115,837	▲ 13,568	▲ 11.7		
配当割交付金	22,937	25,241	▲ 2,304	▲ 9.1		
株式等譲渡所得 割交付金	10,292	10,469	▲ 177	▲ 1.7		
地方消費税交付金	1,865,671	1,843,615	22,056	1.2		
ゴルフ場利用税 交付金	20,072	19,660	412	2.1		
自動車取得税交 付金	148,505	216,975	▲ 68,470	▲ 31.6		
国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	9,316	9,554	▲ 238	▲ 2.5		
地方特例交付金	330,140	308,970	21,170	6.9	地方特例交付金26,576	地方特例交付金224,284 特別交付金105,856
地方交付税	22,164,720	21,710,331	454,389	2.1	普通交付税406,721 特別交付税47,668	普通交付税19,985,301 特別交付税2,179,419
交通安全対策特 別交付金	45,125	44,956	169	0.4		
分担金及び負担 金	2,184,288	1,645,028	539,260	32.8	新ごみ施設建設負担金 501,185 私立保育所保育料38,447	私立保育所保育料932,615 新ごみ施設建設負担金616,740 公立保育所保育料227,287 消防事務委託負担金212,344
使用料及び手数 料	1,932,723	1,991,430	▲ 58,707	▲ 2.9	自己搬入処理手数料(後納 分)▲20,269 建築確認申請手数料▲8,305 共通入場券入場料▲4,833 特定公共賃貸住宅使用料 ▲4,400	市営住宅使用料461,061 自己搬入処理手数料(後納分) 237,934 生活系ごみ処理手数料193,228
国庫支出金	19,047,989	17,404,751	1,643,238	9.4	新ごみ処理施設建設事業交 付金1,516,516 地域活性化・経済危機対策臨 時交付金984,600 安全・安心な学校づくり交付金 621,980 地域活性化・公共投資臨時交 付金544,877 地域活力基盤創造交付金 486,334 地域活性化・生活対策臨時交 付金422,522 地域活性化・安心実現総合対 策交付金▲30,000 定額給付金給付事業費国庫 補助金▲2,507,284	電源立地地域対策交付金5,740,483 生活保護費国庫負担金2,494,380 新ごみ処理施設建設事業交付金 1,891,993 介護給付費・訓練等給付費国庫負担金 1,238,490 私立保育所運営費国庫負担金 1,177,593 安全・安心な学校づくり交付金 1,044,805 地域活性化・経済危機対策交付金 986,400 地域活性化・生活対策臨時交付金 715,243 地域活性化・公共投資臨時交付金 544,877 定額給付金事業費国庫補助金282,016
都道府県支出金	5,137,921	4,325,681	812,240	18.8	児童福祉施設等施設整備費 県補助金379,104	介護給付費・訓練等給付費県負担金 618,317

款	平成21年度	平成20年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H21決算額のうち主な内容
					緊急雇用創出事業費県補助金175,604 介護基盤緊急整備事業費県補助金110,000 個人県民税徴収取扱委託金▲159,553	私立保育所運営費県負担金588,797 児童福祉施設等施設整備費県補助金379,104 児童手当県負担金355,403 保険基盤安定制度県負担金347,868 個人県民税徴収取扱委託金310,224 後期高齢者医療保険基盤安定制度県負担金255,306 核燃料税交付金217,610
財産収入	380,813	613,668	▲ 232,855	▲ 37.9	街路事業代替地売払収入▲132,885 鉄工団地用地売払収入▲78,145 市有地売払収入▲9,773	市有地売払収入236,659 市有財産貸付収入35,889 島根町新情報システム貸付収入17,216
寄附金	33,357	35,887	▲ 2,530	▲ 7.0	ふるさと松江だんだん基金寄附金▲1,450 ふるさと指定寄附金▲1,195	栽培漁業振興施設維持運営費寄附金30,000 ふるさと松江だんだん基金寄附金1,407 松平直政公銅像復元事業寄附金1,020 ふるさと指定寄附金435
繰入金	1,175,415	635,945	539,470	84.8	ふるさと市町村圏振興基金繰入金641,652 八雲公共施設整備基金繰入金117,456 地域活性化・生活対策基金繰入金40,300 廃棄物処理施設整備基金繰入金▲65,111 職員退職積立基金繰入金▲89,900 地域活性化基金繰入金▲110,090	ふるさと市町村圏振興基金繰入金641,652 八雲公共施設整備基金繰入金127,740 職員退職積立基金繰入金73,962 鹿島公共施設建設基金繰入金49,840
繰越金	4,767,702	1,078,660	3,689,042	342.0		
諸収入	4,450,757	5,579,137	▲ 1,128,380	▲ 20.2	公共用地先行取得資金貸付金戻入▲266,000 公園用地先行取得資金貸付金戻入▲211,258 公共事業代替用地取得資金貸付金戻入▲163,574 公共事業用地貸付金戻入▲155,177 鉄工団地再構築事業用地取得資金貸付金戻入▲143,842 ガス事業会計貸付金元利収入177,147	鉄工団地再構築事業用地取得資金貸付金戻入2,018,141 公園用地先行取得資金貸付金戻入569,081 中小企業融資資金貸付金元利収入178,000 ガス事業会計貸付金元利収入177,245 松江停車場白濁線代替用地取得資金貸付金元利収入155,349 地域総合整備資金貸付金元利収入133,488
市債	11,336,670	6,894,550	4,442,120	64.4	新ごみ処理施設建設事業2,199,900 臨時財政対策1,053,700 城北小学校整備事業469,000(仮称)宍道幼保園整備事業425,300 老人福祉施設整備事業390,000	新ごみ処理施設建設事業3,329,400 臨時財政対策2,962,400 道路橋りょう新設改良舗装事業1,416,700 街路事業608,500 城北小学校整備事業532,900 (仮称)宍道幼保園整備事業448,800
計	101,689,964	92,547,677	9,142,287	9.9		

【歳出の状況】(目的別)

款	平成21年度	平成20年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H21決算額のうち主な内容
議会費	419,096	532,845	▲ 113,749	▲ 21.3	議員報酬手当等 ▲107,269	議員報酬手当等296,880
総務費	13,824,343	8,778,491	5,045,852	57.5	定額給付金給付事業費 2,450,019 財政調整基金積立金 1,493,314 地域活性化・公共投資基金積立金477,878 退職手当 425,738 中海市長会事業負担金 126,212 市長・市議選挙費 111,098 衆議院選挙費 85,357 松江・安来・東出雲広域連携事業推進基金積立金 79,150 地域活性化・生活対策基金積立金 ▲39,700 本庁西駐車場取得事業費 ▲145,271 定住自立圏構想推進基金積立金▲214,372 公共用地先行取得資金貸付金 ▲266,000	定額給付金給付事業費2,711,995 退職手当1,511,468 財政調整基金積立金1,501,241 地域防災無線整備事業費(継続費) 227,289 地域活性化・公共投資基金積立金 477,878 コミュニティバス運行事業費174,992 (松江)26,662 (鹿島)11,541 (島根)27,774 (美保関)65,064 (八雲)12,990 (玉湯)12,870 (宍道)15,060 (八束)3,031 市長・市議選挙費135,681 中海市長会事業負担金127,254 松江・安来・東出雲広域連携事業推進基金積立金 79,150
民生費	23,831,608	21,509,382	2,322,226	10.8	保育所施設整備費補助金 486,009 老人福祉施設整備資金貸付事業費390,000 生活保護費 253,082 訓練等給付費 209,894 後期高齢者保健医療事業特別会計繰出金171,392 私立保育所運営費 146,618 介護基盤緊急整備事業費 110,000 介護給付費 109,420	私立保育所運営費3,785,335 生活保護費3,227,657 介護保険事業特別会計繰出金 2,012,402 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金2,009,386 介護給付費1,995,534 児童手当1,358,955 国民健康保険事業特別会計繰出金 924,246 児童扶養手当682,618 公立保育所運営費597,085 保育所施設整備費補助金504,489 福祉医療費助成480,739 訓練等給付費469,364 老人福祉施設整備資金貸付事業費 390,000 私立特別保育事業費357,186 老人福祉施設入所措置費272,442 地域生活支援事業258,686 児童クラブ運営委託費202,496

款	平成21年度	平成20年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H21決算額のうち主な内容
衛生費	13,064,126	8,468,024	4,596,102	54.3	新ごみ処理施設建設事業費 4,313,465 市立病院事業会計出資金・負担金 89,791 太陽光発電導入促進事業費補助金 88,066 妊婦・乳児等健診事業費 69,271 市立病院医療機器整備事業費(経済危機対策) 41,000 簡易水道事業特別会計繰出金 12,311 ごみ袋事業費 ▲17,784 南北工場管理運営費 ▲29,830	新ごみ処理施設建設事業費5,994,811 市立病院事業会計出資金・負担金 1,792,772 簡易水道事業特別会計繰出金564,313 乳幼児等医療費助成404,100 資源ごみ収集事業費340,965 南北工場管理運営費319,940 予防接種事業費274,209 エコステーション松江管理運営費 160,895 妊婦・乳児等健診事業費160,808 リサイクルプラザ管理運営費145,895 川向クリーンセンター管理運営費 119,095 可燃ごみ収集事業費190,037 がん検診事業費93,501 太陽光発電導入促進事業費補助金 92,034 後期高齢者健診事業費53,951 市立病院医療機器整備事業費(経済危機対策)41,000
労働費	747,818	788,777	▲ 40,959	▲ 5.2	松江勤労福祉振興協会貸付金▲28,206	テルサ建設償還補助金298,378 テルサ管理費87,429
農林水産業費	3,419,097	4,442,090	▲ 1,022,993	▲ 23.0	集落排水事業特別会計貸付金 ▲1,277,972 牡丹産地育成事業費 ▲102,867 土地改良事業継続補助金 ▲75,262 国・県土地改良事業負担金 ▲43,861 市単土地改良事業費 27,806 ふるさと一般農道整備事業費(経済危機対策) 28,670 魚瀬漁港地域水産物供給基盤整備事業費 40,767 水産業施設撤去事業費補助金(経済危機対策) 42,000 森林整備事業費(緊急雇用) 60,365 アワビ放流保護礁設置事業費補助金 64,407 集落排水事業特別会計繰出金 278,752	集落排水事業特別会計繰出金 1,506,846 土地改良事業継続補助金172,613 国・県土地改良事業負担金101,456 森林整備事業費(緊急雇用)69,353 アワビ放流保護礁設置事業費補助金 68,607 多古漁港機能高度化事業費68,000 栽培漁業振興施設整備運営事業費(鹿島・島根)61,510 市単土地改良事業費54,563 中山間地域等直接支払交付金49,228 野波漁港海岸環境整備事業費47,700 魚瀬漁港地域水産物供給基盤整備事業費45,200 水産業施設撤去事業費補助金(経済危機対策)42,000 ふるさと林道緊急整備事業費30,000 ふるさと一般農道整備事業費(経済危機対策)28,670 魚礁設置事業費26,396

款	平成21年度	平成20年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H21決算額のうち主な内容
商工費	4,900,419	4,753,904	146,515	3.1	地域商品券流通事業費(緊急経済対策) 216,121 八雲開発公社補助金 129,492 島根町レクリエーション広場整備事業費 82,028 観光施設整備改修事業費(緊急経済対策) 81,580 資金繰り円滑化支援緊急資金信用保証料補給金 60,997 玉湯新温泉源整備事業費 ▲33,818 宍道湖しみ情報発信施設整備事業費 ▲54,966 松江開府400年祭事業費 ▲68,335 鉄工団地用地取得費 ▲137,863 鉄工団地用地取得資金貸付金 ▲143,842	鉄工団地用地取得資金貸付金 2,018,141 地域商品券流通事業費(緊急経済対策)227,979 企業立地支援補助金(電気代補助) 163,851 島根県中小企業制度融資155,000 資金繰り円滑化支援緊急資金信用保証料補給金154,245 松江フォーゲルパーク管理運営費 149,719 八雲開発公社補助金145,267 松江イングリッシュガーデン管理運営費 125,300 松江開府400年祭事業費98,154 島根町レクリエーション広場整備事業費 94,426 松江城・城山公園管理運営費92,126 観光協会運営補助金84,887 観光施設整備改修事業費(緊急経済対策)81,580 松平直政公銅像再建事業費26,200 RubyCityMATSUEプロジェクト事業費24,966 松江市テナント事業近代化資金融資 23,000 松江水郷祭補助金17,575 松江水燈路事業費16,136 松江武者行列事業費15,725
土木費	12,014,626	12,084,712	▲70,086	▲0.6	公園用地先行取得資金貸付金▲211,258 公共事業代替用地貸付金 ▲163,574 東津田中央線用地先行取得資金貸付金▲155,177 南殿町市街地再開発事業費 ▲155,054 都市計画代替用地取得費 ▲129,804 新神守橋線整備事業費 ▲122,370 入江江島線改良舗装事業費(八束)▲95,915 栄町5号線整備事業費 ▲78,117 本庄地区防災道路整備事業費▲62,326 黒田舟津線整備事業費 ▲56,546 3・4・23北循環線整備事業費 ▲50,200 鯛原柏線整備事業費 ▲50,200 出雲郷大庭線整備事業費 ▲40,043 垣の内線道路改良事業費 ▲37,531 和多見天神橋線電線類地中化事業費▲30,921 河川・排水路改良工事費 ▲24,120	下水道事業特別会計繰出金2,980,219 東津田中央線事業費795,641 公園用地先行取得資金貸付金569,081 片句深田線整備事業費430,397 宍道まちづくり関連街路整備事業費 331,551 道路改良等工事費(緊急経済対策) 272,366 東朝日町アパート全面的改善事業費 186,904 公園特別整備費175,489 東津田鼻曲線整備事業169,997 松江停車場白潟線代替用地取得資金貸付金155,349 本庄地区防災道路整備事業費152,495 野井東線道路新設事業費126,400 3・4・23北循環線整備事業費97,500 広岡川河川改修事業費96,267 加賀別所線改良事業費93,730 河川・排水路改良工事費92,280

款	平成21年度	平成20年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H21決算額のうち主な内容
土木費					大手前通り周辺まちづくり関連道路整備事業費▲24,200 JR横断歩道橋改修事業費(経済危機対策)20,000 田島線改良事業費20,016 上根尾東西線整備事業費22,225 住宅再生活用事業補助金23,000 小林線道路改良事業費23,865 大石清水線道路新設事業費29,550 八束港湾整備事業費30,079 湯町まちづくり関連道路整備事業費34,934 東津田中央線事業費40,783 交通安全施設整備工事費(経済危機対策)53,006 野井東線道路新設事業費65,973 河川・排水路改良工事費(公共投資)67,000 森田線道路改良事業費70,465 加賀別所線改良事業費71,038 東朝日町アパート全面的改善事業費71,572 既設公営住宅改善工事費(経済危機対策)80,808 公園特別整備費97,746 東津田鼻曲線整備事業169,997 下水道事業特別会計繰出金178,357 宍道まちづくり関連街路整備事業費186,451 広岡川河川改修事業費249,678 道路改良等工事費(緊急経済対策)263,166	森田線道路改良事業費86,501 既設公営住宅改善工事費(経済危機対策)80,808 玉造まちづくり関連道路整備事業費78,553 才軽尾線道路改良事業費76,017 交通安全施設整備工事費75,601 公共事業代替用地貸付金72,603 ストック総合改善事業費68,390 浜田線道路新設事業費67,840 住宅用地取得資金貸付金67,644 河川・排水路改良工事費(公共投資)67,000 八束港湾整備事業費65,532 大石清水線道路新設事業費65,205 古志大野線整備事業費56,731 交通安全施設整備工事費(経済危機対策)53,006 浜乃木乃白線整備事業費51,472 第五大橋道路関連環境整備事業費(西尾地区)43,819 大芦別所線道路改良事業費41,547 黒田舟津線整備事業費41,000 湯町まちづくり関連道路整備事業費38,634 栄町5号線整備事業費37,928 和多見天神橋線電線類地中化事業費27,079 県民会館南線電線類地中化事業費24,926 田島線改良事業費24,815 入江江島線改良舗装事業費24,000 小林線道路改良事業費23,865 住宅再生活用事業補助金23,000 大手前通り周辺まちづくり関連道路整備事業費22,600 立花線道路拡幅事業費22,485 上根尾東西線整備事業費22,225 秋鹿北港港湾施設改修事業費21,840 JR横断歩道橋改修事業費(経済危機対策)20,000
消防費	2,394,149	2,593,836	▲ 199,687	▲ 7.7	(仮称)湖南出張所整備事業費▲168,280 はしご車オーバーホール費▲24,703 消防水利整備事業費(単独)25,218	団員人件費110,782 団員活動費84,035 車両整備事業費(常備消防)(単独)58,436 消防水利整備事業費(単独)29,426

款	平成21年度	平成20年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H21決算額のうち主な内容
教育費	11,698,481	8,854,813	2,843,668	32.1	城北小学校校舎整備事業費 1,080,618 歴史資料館整備事業費 1,054,617 (仮称)宍道幼保園整備事業 費518,996 八束小学校校舎整備事業費 258,229 鹿島中学校屋内運動場整備 事業費239,535 八束中学校校舎整備事業費 222,615 津田小学校校舎整備事業費 209,769 法吉小学校校舎整備事業費 92,042 鹿島中学校整備事業費 88,580 総合文化センター整備事業費 (経済危機対策)48,079 生馬小学校校舎整備事業費 44,851 屋外運動場芝生化事業費(経 済危機対策)35,529 第2溶岩隧道公園整備事業 費(経済危機対策)32,327 鹿島東小学校屋外教育環境 整備事業費▲33,732 島根小学校屋外教育環境整 備事業費▲47,612 島根複合施設整備費▲ 58,663 湖南中学校武道場整備事業 費▲76,526 本庄小学校屋内運動場整備 事業費▲186,767 雑賀公民館建設事業費 ▲207,803 第一中学校校舎整備事業費 ▲611,706	城北小学校校舎整備事業費1,310,884 歴史資料館整備事業費1,206,808 (仮称)宍道幼保園整備事業費548,234 鹿島中学校屋内運動場整備事業費 359,535 公民館管理費348,097 八束小学校校舎整備事業費272,150 鹿島中学校整備事業費236,629 八束中学校校舎整備事業費234,283 津田小学校校舎整備事業費223,027 生馬小学校校舎整備事業費168,560 法吉小学校校舎整備事業費92,042 外国青年招致事業費83,430 退職手当53,910 スクールアドバイザー事業費48,830 総合文化センター整備事業費(経済危 機対策)48,079 屋外運動場芝生化事業費(経済危機対 策)35,529 第2溶岩隧道公園整備事業費(経済危 機対策)32,327 古志原小学校屋内運動場整備事業費 33,692 大野小学校屋内運動場整備事業費 26,305
災害復 旧費	17,793	59,933	▲ 42,140	▲ 70.3	農業用施設災害復旧事業費 ▲17,488 土木災害復旧費 ▲13,826 港湾施設災害復旧事業費 ▲10,826	土木災害復旧費11,271 農業用施設災害復旧費6,522
公債費	13,643,649	13,912,508	▲ 268,859	▲ 1.9	元金 ▲132,167 利子 ▲131,416	償還元金11,324,340 (うち任意の繰上償還397,828) 償還利子2,290,979
諸支出金	313,291	1,000,660	▲ 687,369	▲ 68.7	自動車運送事業会計貸付金 ▲500,000 ガス事業会計貸付金 ▲176,715 自動車運送事業会計補給金 ▲11,276 駐車場事業会計補給金 ▲1,903 ガス事業会計補給金 2,525	自動車運送事業会計補給金234,011 駐車場事業会計補給金68,664 ガス事業会計補給金10,616
予備費	0	0	0	0.0		
計	100,288,496	87,779,975	12,508,521	14.2		

【歳出の状況】(性質別)

区分	平成21年度	平成20年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H21決算額のうち主な内容
人件費	14,763,349	14,562,699	200,650	1.4	退職手当+458,429 (49名→63名) 職員給▲289,416 (1,639名→1,626名)	職員給10,100,147 退職手当 1,616,595 (うち特別職 51,217) 議員報酬手当 263,299
物件費	10,579,618	10,028,386	551,232	5.5	緊急雇用創出事業 114,592 妊婦・乳児等検診事業費 68,182 新型インフルエンザ対策 49,222 衆議院選挙費 44,984 市長・市議選挙費 44,578 児童クラブ運営費30,760 エコステーション松江管理運営 費▲50,325	資源ごみ収集事業費 340,965 公民館管理費 340,449 電算室管理運営経費 323,826 教育文化振興事業団管理費 247,995 児童クラブ運営委託費 202,496 可燃ごみ収集事業費 190,037 松江フォーゲルパーク管理運営費 135,019 総合文化センター運営費124,659 エコステーション松江管理運営費 118,626 高齢者インフルエンザ予防接種事業 費105,354
維持補修費	780,954	828,288	▲ 47,334	▲ 5.7	北工場管理運営費▲24,106 川向クリーンセンター管理運営 費▲16,877 除雪対策費▲14,930 住宅維持・修繕費13,523 エコステーション松江管理運営 費16,919	道路 194,218 ごみ処理施設 180,867 小中学校165,254 市営住宅 100,527
扶助費	14,508,359	13,655,983	852,376	6.2	生活保護費 253,082 生活介護事業費230,588 私立保育所運営費 146,618 乳幼児等医療費 30,767 児童扶養手当13,281	私立保育所運営費 3,785,335 生活保護費 3,227,657 児童手当 1,358,955 生活介護事業費 693,005 児童扶養手当 682,618 福祉医療費助成 469,668 知的障害者施設支援費 399,376 私立保育所特別保育事業費 399,018
補助費等	8,667,071	4,994,369	3,672,702	73.5	定額給付金給付事業費 2,445,064 地域商品券流通事業費 215,444 八雲開発公社補助金129,492 市立病院事業会計負担金 117,105 生活保護費国庫返還金 90,670 資金繰り円滑化支援緊急資金 信用保証料補給金 60,997 市長・市議選挙費 33,439 市税還付金 31,716	定額給付金給付事業費2,707,040 市立病院事業会計負担金1,143,833 市税還付金 340,059 社会福祉協議会運営費等助成 273,916 地域商品券流通事業費227,171 自動車運送事業会計補給金 164,998 企業立地支援補助金 163,851 資金繰り円滑化支援緊急資金信用保 証料補給金 154,245

区分	平成21年度	平成20年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H21決算額のうち主な内容
補助費等					社会福祉協議会運営費等助成 26,875 住宅再生活用事業費 23,000 ホーランエンヤ開催経費・準備 経費 ▲58,401	八雲開発公社補助金145,267 障害者路線バス優待事業費 91,874 観光協会運営補助金 84,887
公債費	13,640,681	13,909,456	▲ 268,775	▲ 1.9	元金 ▲132,167 (定時償還分 229,998) (繰上償還分 ▲362,165) 償還利子 ▲131,416	償還元金10,894,992 (うち定時償還 10,664,994) (繰上償還 429,348) 償還利子 2,290,979
積立金	2,387,040	423,212	1,963,828	464.0	財政調整期基金積立金 1,493,314 地域活性化・公共投資基金積立 金477,878 鹿島公共用施設維持補修基金 積立金160,000 福祉事業推進基金積立金 64,845 定住自立圏構想推進基金積立 金 ▲214,372	財政調整基金積立金1,501,241 地域活性化・公共投資基金積立 金477,878 鹿島公共用施設維持補修基金積立 金180,000 福祉事業推進基金積立金64,845
投資及び出 資金・貸付金	4,275,647	6,886,513	▲ 2,610,866	▲ 37.9	集落排水事業特別会計貸付金 ▲1,277,972 自動車運送事業会計長期貸付 金▲ 500,000 公園用地先行取得資金貸付金 ▲211,258 ガス事業会計長期貸付金 ▲176,715 公共事業代替用地貸付金 ▲163,574 東津田中央線用地先行取得資 金貸付金 ▲155,177 地方公営企業等金融機構出資 金 ▲33,000	鉄工団地用地取得資金貸付金 2,018,141 市立病院事業会計出資金648,939 公園用地先行取得資金貸付金 569,081 老人福祉施設整備資金貸し付け事業 390,000
繰出金	10,257,415	9,622,416	634,999	6.6	集落排水事業特別会計 278,752 後期高齢者医療保険事業 171,392 国民健康保険事業 110,566 老人保健医療事業 ▲163,228	下水道事業特別会計繰出金 2,980,219 介護保険事業特別会計繰出金 2,012,402 後期高齢者医療保険事業特別会計 繰出金2,009,386 集落排水事業特別会計繰出金 1,506,846 国民健康保険事業特別会計繰出金 924,246 簡易水道事業特別会計繰出金 572,307
投資的経費	20,428,362	12,868,653	7,559,709	58.7		
うち普通建 設事業費	20,410,569	12,808,720	7,601,849	59.3	新ごみ処理施設建設事業 4,313,465 城北小学校整備事業 1,072,295 歴史資料館整備事業 1,051,278 (仮称)宍道幼保園整備事業 518,996 保育所施設整備費補助金 486,009 八束小学校整備事業258,229 八束中学校整備事業222,615 津田小学校整備事業206,311 宍道駅周辺道路新設事業 185,910 東津田鼻曲線整備事業169,997 鹿島中学校整備事業 135,732	新ごみ処理施設整備事業費 5,994,811 城北小学校校舎整備事業 1,302,561 歴史資料館整備事業 1,196,156 東津田中央線整備事業費 795,641 (仮称)宍道幼保園整備事業548,234 保育所施設整備費補助金504,489 片匂深田線整備事業 430,397 鹿島中学校整備事業 403,781 八束小学校整備事業272,150 八束中学校整備事業234,283 地域防災無線整備事業227,289

区分	平成21年度	平成20年度	差引	伸率	主な増減理由(増減額)	H21決算額のうち主な内容
うち普通建設事業費					介護基盤緊急整備事業110,000 自然公園整備事業101,403 住戸改善事業費96,331 法吉小学校校舎増築事業92,042 島根町レクリエーション広場整備事業82,028 東朝日町アパート全面的改善事業71,572 加賀別所線整備事業71,038 森田線道路改良事業70,465 湖南中学校武道場整備事業▲76,526 牡丹産地育成事業▲102,867 新神守橋線整備事業▲122,370 都市計画代替用地取得費▲129,804 鉄工団地用地取得費▲137,863 本庁西駐車場取得事業▲145,271 南殿町市街地再開発事業▲155,054 (仮称)湖南出張所整備事業▲168,280 本庄小学校整備事業▲186,767 雑賀公民館建設事業▲207,377 広岡川河川改修事業▲249,678 第一中学校整備事業▲611,706	宍道駅周辺道路新設事業221,210 津田小学校整備事業219,569 東朝日町アパート全面的改善事業186,904 東津田鼻曲線整備事業169,997 生馬小学校校舎整備事業167,509 本庄地区防災道路整備事業152,495 住戸改善事業148,644 野井東線道路新設事業126,400 宍道中央線まちづくり交付金事業110,201 介護基盤緊急整備事業110,000 自然公園整備事業101,403 3・4・23北循環線整備事業97,500 広岡川河川改修事業96,267 島根町レクリエーション広場整備事業94,426 加賀別所線整備事業93,730 法吉小学校校舎増築事業92,042 森田線道路改良事業86,501 地域介護・福祉空間整備等事業79,630 玉造まちづくり関連道路整備事業78,900 才軽尾線道路改良事業76,017
うち災害復旧事業費	17,793	59,933	▲ 42,140	▲ 70.3	農業用施設災害復旧費▲17,488 土木災害復旧費▲13,826 港湾施設災害復旧費▲10,826	土木災害復旧費11,271 農業用施設災害復旧費6,522
計	100,288,496	87,779,975	12,508,521	14.2		

一般会計決算における財政指標等

【財政指標】

(単位:%)

		平成21年度	平成20年度	増 減	早期健全化 基準	財政再生 基準
経常収支比率 ※1		89.5	88.8	0.7		
財政力指数(3ヵ年)		0.584	0.595	▲ 0.011		
起債制限比率(3ヵ年)		12.6	13.8	▲ 1.2		
実質収支比率(普通会計)		1.3	3.1	▲ 1.8		
健全 化 判 断 比 率	実質赤字比率	—	—	—	11.25	20.00
	連結実質赤字比率	—	—	—	16.25	40.00
	実質公債費比率(3ヵ年)	18.0	19.3	▲ 1.3	25.0	35.0
	将来負担比率	205.9	216.7	▲ 10.8	350.0	

※1 経常収支比率は、経常的経費のうち扶助費、公債費が増となり、0.7ポイント上昇しました。

【基金と債務の状況】

(単位:千円、%)

		平成21年度末	平成20年度末	差引	伸率
財政調整基金 ※2		3,361,708	1,860,467	1,501,241	80.7
減債基金		2,841,928	2,834,777	7,151	0.3
計 ①		6,203,636	4,695,244	1,508,392	32.1
その他特定目的基金 ②		8,656,610	8,953,377	▲ 296,767	▲ 3.3
積立金合計(①+②)		14,860,246	13,648,621	1,211,625	8.9
地方債残高 ※3		132,961,729	132,952,099	9,630	0.0
	臨時財政対策債	20,755,487	18,629,489	2,125,998	11.4
	その他	112,206,242	114,322,610	▲ 2,116,368	▲ 1.9
債務負担残高(指定管理料を除く)		12,741,987	15,181,405	▲ 2,439,418	▲ 16.1

※2 財政調整基金は、平成20年度の決算剰余金の一部積立などにより約15億円の増となり、財政調整基金・減債基金の残高合計は約62億円となりました。

※3 地方債残高は、普通建設事業の実施に伴うもの及び臨時財政対策債発行額の大幅な伸びにより、約1千万円増の1,392億6千万円となりました。

(市民一人あたり)

(人・円・%)

		平成21年度末	平成20年度末	差引	伸率
時点 住民基本台帳人口		H22.3.31 192,055	H21.3.31 192,613		
				▲ 558	▲ 0.3
歳出決算額		522,186	455,732	66,454	14.6
財政調整基金 ③		17,504	9,687	7,817	80.7
減債基金 ④		14,797	14,760	37	0.3
その他特定目的基金 ⑤		45,075	46,620	▲ 1,545	▲ 3.3
積立金合計(③+④+⑤)		77,375	71,066	6,309	8.9
地方債残高		692,311	692,261	50	0.0
債務負担残高(指定管理料を除く)		66,346	79,047	▲ 12,701	▲ 16.1

平成21年度特別会計決算

(単位:千円、%)

会計名	区分	平成21年度	平成20年度	差引	伸率	主な項目
国民健康保険事業特別会計 (決算第2号)	歳入	17,534,032	17,289,305	244,727	1.4	保険料3,584,346 前期高齢者交付金4,573,903 国庫支出金4,161,106
	歳出	17,515,061	17,272,349	242,712	1.4	保険給付費12,205,228 後期高齢者支援金1,951,495 共同事業拠出金2,073,471
	実質収支	18,971	16,956	2,015	11.9	
宍道国民健康保険診療施設事業特別会計 (決算第3号)	歳入	162,684	152,399	10,285	6.7	診療収入130,511
	歳出	162,684	152,399	10,285	6.7	総務費142,078 公債費20,606
	実質収支	0	0	0	-	
老人保健医療事業特別会計 (決算第4号)	歳入	42,000	2,075,420	▲ 2,033,420	▲ 98.0	国庫支出金20,087 諸収入19,408
	歳出	9,281	2,074,766	▲ 2,065,485	▲ 99.6	医療給付費・支給費4,250 県負担金返還金4,792
	実質収支	32,719	654	32,065	4,902.9	
後期高齢者医療保険事業特別会計 (決算第5号)	歳入	3,553,726	3,268,715	285,011	8.7	保険料1,445,810 一般会計繰入金2,009,386
	歳出	3,548,963	3,265,318	283,645	8.7	総務費78,084 後期高齢者医療広域連合納付 金3,469,162
	実質収支	4,763	3,397	1,366	40.2	
介護保険事業特別会計 (決算第6号)	歳入	13,647,384	13,100,044	547,340	4.2	支払基金交付金3,793,549 国庫支出金3,176,683 保険料2,385,162
	歳出	13,462,042	12,820,037	642,005	5.0	保険給付費12,531,154 総務費409,188 地域支援事業費237,566
	実質収支	185,342	280,007	▲ 94,665	▲ 33.8	
住宅新築資金等貸付事業特別会計 (決算第7号)	歳入	27,665	31,105	▲ 3,440	▲ 11.1	貸付金元利収入17,800 一般会計繰入金9,138
	歳出	334,181	345,335	▲ 11,154	▲ 3.2	公債費11,839 繰上充用金314,230
	実質収支	▲ 306,516	▲ 314,230	7,714	2.5	
簡易水道事業特別会計 (決算第8号)	歳入	2,287,158	1,790,357	496,801	27.7	水道使用料558,693 市債 971,200 うち借換額 463,400 一般会計繰入金 572,307
	歳出	2,280,779	1,799,637	481,142	26.7	維持管理費330,226 建設改良費704,893 公債費1,165,513 うち繰上償還額463,614
	形式収支 翌年度へ繰越 すべき財源	6,379 597	▲ 9,280 0	15,659 597	168.7 皆増	
	実質収支	5,782	▲ 9,280	15,062	162.3	
公設浄化槽事業特別会計 (決算第9号)	歳入	148,763	167,070	▲ 18,307	▲ 11.0	使用料26,776 一般会計繰入金33,706 市債14,200
	歳出	148,697	167,070	▲ 18,373	▲ 11.0	建設費28,601 (21基)
	実質収支	66	0	66	皆増	
集落排水事業特別会計 (決算第10号)	歳入	2,635,850	4,051,580	▲ 1,415,730	▲ 34.9	使用料365,427 市債 378,700 うち借換額200,300 一般会計繰入金1,506,846
	歳出	2,635,850	4,051,580	▲ 1,415,730	▲ 34.9	維持管理費408,977 建設改良費381,883 公債費1,598,879 うち繰上償還200,646
	実質収支	0	0	0	-	
湖南誘致企業団地建設事業特別会計 (決算第11号)	歳入	522	605	▲ 83	▲ 13.7	財産運用収入 522
	歳出	522	605	▲ 83	▲ 13.7	維持管理費26 一般会計借入金返還496
	実質収支	0	0	0	-	

第二内陸工場団地建設事業特別会計 (決算第12号)	歳入	3,441	82,905	▲ 79,464	▲ 95.8	財産運用収入3,441
	歳出	3,441	82,905	▲ 79,464	▲ 95.8	維持管理費3,360 一般会計借入金返還81
	実質収支	0	0	0	-	
第二卸商業団地建設事業特別会計 (決算第13号)	歳入	524	1,346	▲ 822	▲ 61.1	財産運用収入519
	歳出	524	1,341	▲ 817	▲ 60.9	一般会計借入金返還230
	実質収支	0	5	▲ 5	皆減	
八雲地域開発事業特別会計 (決算第14号)	歳入	20,000	18,938	1,062	5.6	一般会計借入金20,000
	歳出	61,196	63,549	▲ 2,353	▲ 3.7	公債費16,553 繰上充用金44,611
	実質収支	▲ 41,196	▲ 44,611	3,415	7.7	
駐車場事業特別会計 (決算第15号)	歳入	116,193	116,474	▲ 281	▲ 0.2	駐車場使用料68,573 一般会計繰入金41,391
	歳出	329,539	308,390	21,149	6.9	駐車場管理費54,840 公債費82,783 繰上充用金191,916
	実質収支	▲ 213,346	▲ 191,916	▲ 21,430	▲ 11.2	
下水道事業特別会計 (決算第16号)	歳入	10,061,703	12,163,635	▲ 2,101,932	▲ 17.3	下水道使用料2,694,734 国庫支出金699,850 市債 3,101,600 うち借換債1,180,200
	歳出	10,780,237	13,020,479	▲ 2,240,242	▲ 17.2	維持管理費1,095,183 建設改良費 2,159,360 (公共2,086,428 流域113,460) 公債費5,887,466 うち繰上償還1,180,724
	形式収支	▲ 718,534	▲ 856,844	138,310	16.1	
	翌年度へ繰越すべき財源	50	5,100	▲ 5,050	▲ 99.0	
	実質収支	▲ 718,584	▲ 861,944	143,360	16.6	
公園墓地事業特別会計 (決算第17号)	歳入	75,086	11,349	63,737	561.6	永代使用料74,735
	歳出	67,231	56,265	10,966	19.5	事業費22,315 繰上充用金44,916
	実質収支	7,855	▲ 44,916	52,771	117.5	
鹿島町志曇・講武・御津・佐太財産区特別会計 (決算第18号)	歳入	2,671	1,453	1,218	83.8	財産収入735 基金繰入金1,622
	歳出	2,434	1,319	1,115	84.5	志曇財産区1,910、講武財産区 117、御津財産区128、佐太財産 区279
	実質収支	237	134	103	76.9	
鹿島有線テレビジョン放送事業特別会計 (決算第19号)	歳入	133,986	133,789	197	0.1	使用料47,462 加入負担金378
	歳出	207,552	199,990	7,562	3.8	事業費47,456 公債費93,895 繰上充用金66,201
	実質収支	▲ 73,566	▲ 66,201	▲ 7,365	▲ 11.1	
鹿島電気通信事業特別会計 (決算第20号)	歳入	16,457	24,290	▲ 7,833	▲ 32.2	使用料10,017
	歳出	16,457	24,290	▲ 7,833	▲ 32.2	事業費6,334 公債費10,123
	実質収支	0	0	0	-	
特別会計 合計	歳入	50,469,845	54,480,779	▲ 4,010,934	▲ 7.4	
	歳出	51,566,671	55,707,624	▲ 4,140,953	▲ 7.4	
	形式収支	▲ 1,096,826	▲ 1,226,845	130,019	10.6	
	繰越すべき財源	647	5,100	▲ 4,453	▲ 87.3	
	実質収支	▲ 1,097,473	▲ 1,231,945	134,472	10.9	
一般会計+特別会計	歳入	152,159,809	147,028,456	5,131,353	3.5	
	歳出	151,855,167	143,487,599	8,367,568	5.8	
	形式収支	304,642	3,540,857	▲ 3,236,215	▲ 91.4	
	繰越すべき財源	335,992	2,801,580	▲ 2,465,588	▲ 88.0	
	実質収支	▲ 31,350	739,277	▲ 770,627	▲ 104.2	

平成21年度公営企業会計決算

(単位 千円)

会計名	収益的収支 (消費税抜)		資本的収支 (消費税込)		収益的収支の状況
水道事業 決算第21号	収入	3,825,518	収入	375,156	(収入) ・給水収益 3,615,845
	支出	3,085,889	支出	1,826,144	(支出) ・受水費 337,021
	差引	739,629	差引	▲ 1,450,988	・修繕費 296,428
ガス事業 決算第22号	収入	2,078,903	収入	535,519	(収入) ・製品(ガス)売上 1,439,912
	支出	2,412,934	支出	993,334	・液化石油ガス売上 243,610
	差引	▲ 334,031	差引	▲ 457,815	(支出) ・製造費 600,882
					・供給販売費 713,117
					・液化石油ガス販売費 209,426
自動車運送事業 決算第23号	収入	805,426	収入	50,674	(収入) ・定期旅客運送収益 388,216
	支出	795,143	支出	80,881	・貸切旅客運送収益 144,780
	差引	10,283	差引	▲ 30,207	(支出) ・職員給与費 473,428
					・燃料・油脂費 57,878
駐車場事業 決算第24号	収入	108,461	収入	57,596	(収入) ・駐車収益 85,448
	支出	93,764	支出	88,008	(支出) ・駐車場管理費 55,194
	差引	14,697	差引	▲ 30,412	・支払利息及び企業債取扱諸費 17,536
病院事業 決算第25号	収入	9,263,586	収入	972,308	(収入) ・入院収益 5,467,408
	支出	10,248,913	支出	1,321,402	・外来収益 2,064,464
	差引	▲ 985,327	差引	▲ 349,094	(支出) ・給与費 4,467,057
					・材料費 2,037,387

報告第43号

平成21年度決算に基づく健全化判断比率について

(単位：%)

区分	説明	平成21年度	早期健全化基準	財政再生基準
①実質赤字比率	一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率	—	11.25	20.00
②連結実質赤字比率	全会計を対象とした実質赤字(又は資金不足額)の標準財政規模に対する比率	—	16.25	40.00
③実質公債費比率	一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率	18.0	25.0	35.0
④将来負担比率	一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率	205.9	350.0	

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は、黒字の場合は「—」で表示される。

報告第44号

平成21年度決算に基づく資金不足比率について

(単位：%)

区分	会計名	平成21年度	経営健全化基準
法適用企業	水道事業会計	—	20.0
	ガス事業会計	—	
	自動車運送事業会計	—	
	駐車場事業会計	—	
	病院事業会計	—	
法非適用企業	簡易水道事業特別会計	—	
	公設浄化槽事業特別会計	—	
	集落排水事業特別会計	—	
	下水道事業特別会計	—	
	湖南誘致企業団地建設事業特別会計	—	
	第二内陸工場団地建設事業特別会計	—	
	第二卸商業団地建設事業特別会計	—	
八雲地域開発事業特別会計	12.3		

※資金不足が生じていない場合、「—」で表示される。

※「法」とは地方公営企業法を示す。