

# 1 平成24年度会計別総括表

(単位 千円、%)

会計名	平成24年度 当初予算額 ①	平成23年度当初予算額		比較増減 (①-②)		
		(合算) ②	(松江市)	金額	率	
一般会計	97,186,000	99,847,000	92,486,000	▲ 2,661,000	▲ 2.7	
特別会計	国民健康保険事業	20,562,162	19,743,022	18,479,022	819,140	4.1
	宍道国民健康保険診療施設事業	176,499	167,857	167,857	8,642	5.1
	後期高齢者医療保険事業	4,214,745	3,966,381	3,728,381	248,364	6.3
	介護保険事業	16,341,253	15,519,229	14,697,729	822,024	5.3
	住宅新築資金等貸付事業	3,995	5,850	5,850	▲ 1,855	▲ 31.7
	簡易水道事業	2,175,795	2,307,236	2,307,236	▲ 131,441	▲ 5.7
	公設浄化槽事業	160,011	176,394	176,394	▲ 16,383	▲ 9.3
	集落排水事業	2,510,358	2,572,908	2,474,408	▲ 62,550	▲ 2.4
	企業団地事業	7,768	7,768	7,768	0	0.0
	駐車場事業	115,795	151,298	151,298	▲ 35,503	▲ 23.5
	下水道事業	8,629,277	8,781,828	8,137,828	▲ 152,551	▲ 1.7
	公園墓地事業	53,216	4,321	4,321	48,895	1,131.6
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産	2,122	897	897	1,225	136.6
小計	54,952,996	53,404,989	50,338,989	1,548,007	2.9	
合計	152,138,996	153,251,989	142,824,989	▲ 1,112,993	▲ 0.7	

※ 「平成23年度当初予算額(合算)②」のうち、一般会計、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、集落排水事業特別会計、下水道事業特別会計、水道事業会計については、合併前の松江市と東出雲町の当初予算額の合計としている。

(単位 千円、%)

会 計 名	平成24年度 当初予算額 ①	平成23年度当初予算額		比較増減 (①-②)		
		(合算) ②	(松江市)	金 額	率	
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	6,552,616	6,546,316	6,058,744	6,300	0.1
	ガ ス 事 業	2,463,970	2,441,108	2,441,108	22,862	0.9
	自 動 車 運 送 事 業	966,235	960,078	960,078	6,157	0.6
	駐 車 場 事 業	166,682	192,803	192,803	▲ 26,121	▲ 13.5
	病 院 事 業	11,767,401	11,259,273	11,259,273	508,128	4.5
合 計	21,916,904	21,399,578	20,912,006	517,326	2.4	

全 会 計 の 計	174,055,900	174,651,567	163,736,995	▲ 595,667	▲ 0.3
-----------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------

2 平成24年度一般会計歳入予算

(単位 千円、%)

科 目	平成24年度当初①		平成23年度当初				比較増減 (①-②)	
	予算額	構成 比率	(合算)②		(松江市のみ)		金 額	率
			予算額	構成 比率	予算額	構成 比率		
1 市 税	27,492,242	28.3	27,841,579	27.9	26,274,858	28.4	▲ 349,337	▲ 1.3
2 地 方 譲 与 税	773,634	0.8	768,967	0.8	703,025	0.8	4,667	0.6
3 利 子 割 交 付 金	94,505	0.1	109,618	0.1	103,048	0.1	▲ 15,113	▲ 13.8
4 配 当 割 交 付 金	33,779	0.0	28,825	0.0	27,073	0.0	4,954	17.2
5 株式等譲渡所得割 交 付 金	10,594	0.0	10,453	0.0	9,833	0.0	141	1.3
6 地方消費税交付金	1,987,704	2.1	2,087,185	2.1	1,960,530	2.2	▲ 99,481	▲ 4.8
7 コ'ルフ場利用税 交 付 金	15,689	0.0	17,482	0.0	17,482	0.0	▲ 1,793	▲ 10.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	137,846	0.2	116,476	0.1	105,599	0.1	21,370	18.3
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,390	0.0	9,321	0.0	9,321	0.0	▲ 931	▲ 10.0
10 地方特例交付金	107,476	0.1	313,671	0.3	284,236	0.3	▲ 206,195	▲ 65.7
11 地 方 交 付 税	25,361,122	26.1	23,956,166	24.0	22,126,166	23.9	1,404,956	5.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	45,728	0.1	42,957	0.0	40,957	0.0	2,771	6.5
13 分担金及び負担金	1,495,758	1.5	1,910,522	1.9	1,858,345	2.0	▲ 414,764	▲ 21.7
14 使用料及び手数料	2,225,644	2.3	2,438,267	2.5	2,197,338	2.4	▲ 212,623	▲ 8.7
15 国 庫 支 出 金	13,792,491	14.2	14,426,034	14.5	13,087,491	14.2	▲ 633,543	▲ 4.4
うち電源立地地域 対 策 交 付 金	2,542,043	2.6	2,301,846	2.3	2,301,846	2.5	240,197	10.4
16 県 支 出 金	6,329,033	6.5	7,616,338	7.6	7,127,914	7.7	▲ 1,287,305	▲ 16.9
17 財 産 収 入	224,849	0.2	197,421	0.2	165,806	0.2	27,428	13.9
18 寄 附 金	32,000	0.0	31,400	0.0	31,398	0.0	600	1.9
19 繰 入 金	1,333,754	1.4	1,863,025	1.9	1,578,627	1.7	▲ 529,271	▲ 28.4
うち財政調整基金・ 減債基金繰入金	711,711	0.7	531,862	0.5	300,000	0.3	179,849	33.8
20 繰 越 金	1	0.0	2	0.0	1	0.0	▲ 1	▲ 50.0
21 諸 収 入	6,339,861	6.5	6,441,591	6.5	6,371,152	6.9	▲ 101,730	▲ 1.6
22 市 債	9,343,900	9.6	9,619,700	9.6	8,405,800	9.1	▲ 275,800	▲ 2.9
合 計	97,186,000	100.0	99,847,000	100.0	92,486,000	100.0	▲ 2,661,000	▲ 2.7

### 3 平成24年度一般会計歳出予算

(単位 千円、%)

科 目	平成24年度当初①		平成23年度当初				比較増減 (①-②)	
			(合算)②		(松江市のみ)			
	予算額	構成 比率	予算額	構成 比率	予算額	構成 比率	金 額	率
1 議 会 費	531,258	0.5	642,505	0.6	566,148	0.6	▲ 111,247	▲ 17.3
2 総 務 費	8,586,638	8.8	9,549,349	9.6	8,840,645	9.5	▲ 962,711	▲ 10.1
3 民 生 費	30,948,788	31.8	30,834,094	30.9	29,112,876	31.5	114,694	0.4
4 衛 生 費	7,995,834	8.2	9,203,844	9.2	8,694,693	9.4	▲ 1,208,010	▲ 13.1
5 労 働 費	765,298	0.8	999,970	1.0	999,970	1.1	▲ 234,672	▲ 23.5
6 農 林 水 産 業 費	3,376,778	3.5	3,677,321	3.7	3,227,427	3.5	▲ 300,543	▲ 8.2
7 商 工 費	4,717,783	4.9	4,798,884	4.8	4,725,210	5.1	▲ 81,101	▲ 1.7
8 土 木 費	10,360,756	10.7	10,148,025	10.2	9,573,977	10.4	212,731	2.1
9 消 防 費	3,374,497	3.5	2,893,048	2.9	2,511,607	2.7	481,449	16.6
10 教 育 費	10,273,245	10.6	11,340,828	11.3	9,500,820	10.3	▲ 1,067,583	▲ 9.4
11 災 害 復 旧 費	24,280	0.0	13,312	0.0	8,300	0.0	10,968	82.4
12 公 債 費	15,920,044	16.4	15,351,211	15.4	14,335,155	15.5	568,833	3.7
13 諸 支 出 金	280,801	0.3	359,609	0.4	359,172	0.4	▲ 78,808	▲ 21.9
14 予 備 費	30,000	0.0	35,000	0.0	30,000	0.0	▲ 5,000	▲ 14.3
合 計	97,186,000	100.0	99,847,000	100.0	92,486,000	100.0	▲ 2,661,000	▲ 2.7

#### 4 平成24年度一般会計予算性質別経費分析表

(単位 千円、%)

区 分	平成24年度当初①		平成23年度当初				比較増減 (①-②)	
			(合算)②		(松江市のみ)			
	予算額	構成 比率	予算額	構成 比率	予算額	構成比率	金 額	率
1 人 件 費	14,086,537	14.5	15,052,934	15.1	14,153,758	15.3	▲ 966,397	▲ 6.4
2 物 件 費	13,141,599	13.5	13,630,246	13.7	12,653,871	13.7	▲ 488,647	▲ 3.6
3 維 持 補 修 費	749,106	0.8	779,856	0.8	747,294	0.8	▲ 30,750	▲ 3.9
4 扶 助 費	20,322,989	20.9	20,122,846	20.1	19,223,011	20.8	200,143	1.0
5 補 助 費 等	5,195,339	5.4	6,110,702	6.1	5,233,128	5.7	▲ 915,363	▲ 15.0
6 公 債 費	15,919,794	16.4	15,348,485	15.4	14,332,430	15.5	571,309	3.7
7 積 立 金	26,621	0.0	124,057	0.1	123,622	0.1	▲ 97,436	▲ 78.5
8 投 資 及 び 出 資 金	517,994	0.5	476,139	0.5	476,139	0.5	41,855	8.8
9 貸 付 金	4,901,598	5.0	5,071,919	5.1	5,056,319	5.5	▲ 170,321	▲ 3.4
10 繰 出 金	11,812,887	12.2	11,467,676	11.5	10,779,542	11.7	345,211	3.0
11 投 資 的 経 費	10,481,536	10.8	11,627,140	11.6	9,676,886	10.4	▲ 1,145,604	▲ 9.9
普通建設事業費	10,457,256	10.8	11,613,828	11.6	9,668,586	10.4	▲ 1,156,572	▲ 10.0
(1) 補助事業費	5,349,971	5.5	5,565,618	5.6	3,974,009	4.3	▲ 215,647	▲ 3.9
(2) 単独事業費	4,790,605	5.0	5,840,997	5.8	5,493,664	5.9	▲ 1,050,392	▲ 18.0
(3) 県営事業負担金	316,680	0.3	207,213	0.2	200,913	0.2	109,467	52.8
災害復旧事業費	24,280	0.0	13,312	0.0	8,300	0.0	10,968	82.4
12 予 備 費	30,000	0.0	35,000	0.0	30,000	0.0	▲ 5,000	▲ 14.3
合 計	97,186,000	100.0	99,847,000	100.0	92,486,000	100.0	▲ 2,661,000	▲ 2.7

【義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費】

義務的経費	50,329,320	51.8	50,524,265	50.6	47,709,199	51.6	▲ 194,945	▲ 0.4
-------	------------	------	------------	------	------------	------	-----------	-------

5 平成24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24年度当初①		平成23年度当初				比較増減 (①-②)	
	予算額	構成 比率	(合算)②		(松江市のみ)		金 額	率
			予算額	構成 比率	予算額	構成 比率		
自 主 財 源	39,144,109	40.2	40,723,807	40.9	38,477,525	41.6	▲ 1,579,698	▲ 3.9
市 税	27,492,242	28.3	27,841,579	27.9	26,274,858	28.4	▲ 349,337	▲ 1.3
分 担 金 担 及 び 金	1,495,758	1.5	1,910,522	1.9	1,858,345	2.0	▲ 414,764	▲ 21.7
使 用 料 及 び 料	2,225,644	2.3	2,438,267	2.5	2,197,338	2.4	▲ 212,623	▲ 8.7
財 産 収 入	224,849	0.2	197,421	0.2	165,806	0.2	27,428	13.9
寄 附 金	32,000	0.0	31,400	0.0	31,398	0.0	600	1.9
繰 入 金	1,333,754	1.4	1,863,025	1.9	1,578,627	1.7	▲ 529,271	▲ 28.4
繰 越 金	1	0.0	2	0.0	1	0.0	▲ 1	▲ 50.0
諸 収 入	6,339,861	6.5	6,441,591	6.5	6,371,152	6.9	▲ 101,730	▲ 1.6
依 存 財 源	58,041,891	59.8	59,123,193	59.1	54,008,475	58.4	▲ 1,081,302	▲ 1.8
地 方 譲 与 税	773,634	0.8	768,967	0.8	703,025	0.8	4,667	0.6
利 子 割 交 付 金	94,505	0.1	109,618	0.1	103,048	0.1	▲ 15,113	▲ 13.8
配 当 割 交 付 金	33,779	0.0	28,825	0.0	27,073	0.0	4,954	17.2
株 式 等 譲 渡 金	10,594	0.0	10,453	0.0	9,833	0.0	141	1.3
地 方 消 費 税 金	1,987,704	2.1	2,087,185	2.1	1,960,530	2.2	▲ 99,481	▲ 4.8
コ ー ル フ ー 場 利 用 税 金	15,689	0.0	17,482	0.0	17,482	0.0	▲ 1,793	▲ 10.3
自 動 車 取 得 税 金	137,846	0.2	116,476	0.1	105,599	0.1	21,370	18.3
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,390	0.0	9,321	0.0	9,321	0.0	▲ 931	▲ 10.0
地 方 特 例 交 付 金	107,476	0.1	313,671	0.3	284,236	0.3	▲ 206,195	▲ 65.7
地 方 交 付 税	25,361,122	26.1	23,956,166	24.0	22,126,166	23.9	1,404,956	5.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	45,728	0.1	42,957	0.0	40,957	0.0	2,771	6.5
国 庫 支 出 金	13,792,491	14.2	14,426,034	14.5	13,087,491	14.2	▲ 633,543	▲ 4.4
県 支 出 金	6,329,033	6.5	7,616,338	7.6	7,127,914	7.7	▲ 1,287,305	▲ 16.9
市 債	9,343,900	9.6	9,619,700	9.6	8,405,800	9.1	▲ 275,800	▲ 2.9
合 計	97,186,000	100.0	99,847,000	100.0	92,486,000	100.0	▲ 2,661,000	▲ 2.7

## (2)一般財源等内訳

(単位 千円、%)

科 目	平成24年度当初①		平成23年度当初				比較増減 (①-②)	
	予算額	構成 比率	(合算)②		(松江市のみ)		金 額	率
			予算額	構成 比率	予算額	構成 比率		
市 税	27,492,242	44.9	27,841,579	45.4	26,274,858	46.1	▲ 349,337	▲ 1.3
地 方 譲 与 税	773,634	1.3	768,967	1.3	703,025	1.2	4,667	0.6
利 子 割 交 付 金	94,505	0.1	109,618	0.2	103,048	0.2	▲ 15,113	▲ 13.8
配 当 割 交 付 金	33,779	0.1	28,825	0.0	27,073	0.1	4,954	17.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,594	0.0	10,453	0.0	9,833	0.0	141	1.3
地 方 消 費 税 交 付 金	1,987,704	3.3	2,087,185	3.4	1,960,530	3.4	▲ 99,481	▲ 4.8
コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,689	0.0	17,482	0.0	17,482	0.0	▲ 1,793	▲ 10.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	137,846	0.2	116,476	0.2	105,599	0.2	21,370	18.3
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,390	0.0	9,321	0.0	9,321	0.0	▲ 931	▲ 10.0
地 方 特 例 交 付 金	107,476	0.2	313,671	0.5	284,236	0.5	▲ 206,195	▲ 65.7
地 方 交 付 税	25,361,122	41.5	23,956,166	39.0	22,126,166	38.8	1,404,956	5.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	45,728	0.1	42,957	0.1	40,957	0.1	2,771	6.5
分 担 金 及 び 負 担 金	1,089	0.0	1,843	0.0	1,842	0.0	▲ 754	▲ 40.9
使 用 料 及 び 手 数 料	120,165	0.2	122,313	0.2	117,127	0.2	▲ 2,148	▲ 1.8
国 庫 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	-
県 支 出 金	75,746	0.1	360,833	0.6	233,243	0.4	▲ 285,087	▲ 79.0
財 産 収 入	133,716	0.2	101,662	0.2	96,662	0.2	32,054	31.5
繰 入 金	711,711	1.2	531,862	0.9	300,000	0.5	179,849	33.8
繰 越 金	1	0.0	2	0.0	1	0.0	▲ 1	▲ 50.0
諸 収 入	312,646	0.5	361,574	0.6	342,186	0.6	▲ 48,928	▲ 13.5
市 債	3,733,600	6.1	4,560,800	7.4	4,272,400	7.5	▲ 827,200	▲ 18.1
合 計	61,157,383	100.0	61,343,590	100.0	57,025,589	100.0	▲ 186,207	▲ 0.3

## (3)市税の内訳

(単位 千円、%)

科 目	平成24年度当初①		平成23年度当初				比較増減 (①-②)		
	予算額	構成 比率	(合算)②		(松江市のみ)		金 額	率	
			予算額	構成 比率	予算額	構成 比率			
市 民 税	12,442,128	45.3	12,655,620	45.4	12,003,298	45.7	▲ 213,492	▲ 1.7	
内 訳	個 人	9,501,166	34.6	9,530,026	34.2	8,998,004	34.2	▲ 28,860	▲ 0.3
	法 人	2,940,962	10.7	3,125,594	11.2	3,005,294	11.5	▲ 184,632	▲ 5.9
固 定 資 産 税	12,288,348	44.7	12,406,940	44.6	11,595,293	44.1	▲ 118,592	▲ 1.0	
軽 自 動 車 税	480,464	1.7	478,749	1.7	445,297	1.7	1,715	0.4	
市 た ば こ 税	1,104,684	4.0	1,054,055	3.8	984,755	3.8	50,629	4.8	
入 湯 税	105,631	0.4	111,515	0.4	111,515	0.4	▲ 5,884	▲ 5.3	
都 市 計 画 税	1,070,987	3.9	1,134,700	4.1	1,134,700	4.3	▲ 63,713	▲ 5.6	
合 計	27,492,242	100.0	27,841,579	100.0	26,274,858	100.0	▲ 349,337	▲ 1.3	

