1 平成25年度会計別総括表

(単位 千円、%)

会計名		平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較増減	
				金額	率
一般会計		96,831,000	97,186,000	▲ 355,000	▲ 0.4
特別会計	国民健康保険事業	20,695,661	20,562,162	133,499	0.6
	宍道国民健康保険診療施設事業	171,886	176,499	▲ 4,613	▲ 2.6
	後期高齢者医療保険事業	4,384,557	4,214,745	169,812	4.0
	介護保険事業	17,163,654	16,341,253	822,401	5.0
	住宅新築資金等貸付事業	3,465	3,995	▲ 530	▲ 13.3
	簡易水道事業	2,154,628	2,175,795	▲ 21,167	▲ 1.0
	企業団地事業	6,850	7,768	▲ 918	▲ 11.8
	駐車場事業	114,185	115,795	▲ 1,610	▲ 1.4
	公園墓地事業	2,818	53,216	▲ 50,398	▲ 94.7
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太 財産	827	2,122	▲ 1,295	▲ 61.0
	(公設浄化槽事業)	公営企業 会計へ移行	160,011	▲ 160,011	皆減
	(集落排水事業)	公営企業 会計へ移行	2,510,358	▲ 2,510,358	皆減
	(下水道事業)	公営企業 会計へ移行	8,629,277	▲ 8,629,277	皆減
	小計	44,698,531	54,952,996	▲ 10,254,465	▲ 18.7
合計	141,529,531	152,138,996	▲ 10,609,465	▲ 7.0	

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は、平成25年度から公営企業会計へ移行する。

(単位 千円、%)

会 計 名		平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較増減	
				金 額	率
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	7,026,386	6,552,616	473,770	7.2
	下 水 道 事 業	15,441,349	—	15,441,349	皆増
	ガ ス 事 業	2,587,718	2,463,970	123,748	5.0
	自 動 車 運 送 事 業	1,009,195	966,235	42,960	4.4
	駐 車 場 事 業	162,518	166,682	▲ 4,164	▲ 2.5
	病 院 事 業	11,813,606	11,767,401	46,205	0.4
合 計		38,040,772	21,916,904	16,123,868	73.6

全 会 計 の 計	179,570,303	174,055,900	5,514,403	3.2
-----------	-------------	-------------	-----------	-----

2 平成25年度一般会計歳入予算

(単位 千円、%)

科 目	平成25年度当初		平成24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	27,371,453	28.3	27,492,242	28.3	▲ 120,789	▲ 0.4
2 地 方 譲 与 税	751,267	0.8	773,634	0.8	▲ 22,367	▲ 2.9
3 利 子 割 交 付 金	91,451	0.1	94,505	0.1	▲ 3,054	▲ 3.2
4 配 当 割 交 付 金	29,801	0.0	33,779	0.0	▲ 3,978	▲ 11.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金	9,080	0.0	10,594	0.0	▲ 1,514	▲ 14.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,066,834	2.1	1,987,704	2.1	79,130	4.0
7 コ ー ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	15,808	0.0	15,689	0.0	119	0.8
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	144,079	0.1	137,846	0.2	6,233	4.5
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,371	0.0	8,390	0.0	▲ 19	▲ 0.2
10 地 方 特 例 交 付 金	98,663	0.1	107,476	0.1	▲ 8,813	▲ 8.2
11 地 方 交 付 税	25,242,180	26.1	25,361,122	26.1	▲ 118,942	▲ 0.5
12 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	42,693	0.1	45,728	0.1	▲ 3,035	▲ 6.6
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,497,688	1.6	1,495,758	1.5	1,930	0.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,154,871	2.2	2,225,644	2.3	▲ 70,773	▲ 3.2
15 国 庫 支 出 金	14,123,322	14.6	13,792,491	14.2	330,831	2.4
う ち 電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金	2,732,604	2.8	2,542,043	2.6	190,561	7.5
16 県 支 出 金	6,542,019	6.8	6,329,033	6.5	212,986	3.4
17 財 産 収 入	226,987	0.2	224,849	0.2	2,138	1.0
18 寄 附 金	32,000	0.0	32,000	0.0	0	0.0
19 繰 入 金	988,079	1.0	1,333,754	1.4	▲ 345,675	▲ 25.9
う ち 財 政 調 整 基 金 ・ 減 債 基 金 繰 入 金	400,000	0.4	711,711	0.7	▲ 311,711	▲ 43.8
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	6,863,053	7.1	6,339,861	6.5	523,192	8.3
22 市 債	8,531,300	8.8	9,343,900	9.6	▲ 812,600	▲ 8.7
合 計	96,831,000	100.0	97,186,000	100.0	▲ 355,000	▲ 0.4

3 平成25年度一般会計歳出予算

(単位 千円、%)

科 目	平成25年度当初		平成24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	510,312	0.5	531,258	0.5	▲ 20,946	▲ 3.9
2 総 務 費	8,759,163	9.0	8,586,638	8.8	172,525	2.0
3 民 生 費	31,870,990	32.9	30,948,788	31.8	922,202	3.0
4 衛 生 費	8,583,686	8.9	7,995,834	8.2	587,852	7.4
5 労 働 費	780,756	0.8	765,298	0.8	15,458	2.0
6 農 林 水 産 業 費	3,283,726	3.4	3,376,778	3.5	▲ 93,052	▲ 2.8
7 商 工 費	4,469,633	4.6	4,717,783	4.9	▲ 248,150	▲ 5.3
8 土 木 費	11,288,398	11.7	10,360,756	10.7	927,642	9.0
9 消 防 費	2,525,687	2.6	3,374,497	3.5	▲ 848,810	▲ 25.2
10 教 育 費	9,077,268	9.4	10,273,245	10.6	▲ 1,195,977	▲ 11.6
11 災 害 復 旧 費	7,000	0.0	24,280	0.0	▲ 17,280	▲ 71.2
12 公 債 費	15,295,655	15.8	15,920,044	16.4	▲ 624,389	▲ 3.9
13 諸 支 出 金	348,726	0.4	280,801	0.3	67,925	24.2
14 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	96,831,000	100.0	97,186,000	100.0	▲ 355,000	▲ 0.4

4 平成25年度一般会計予算性質別経費分析表

(単位 千円、%)

区 分	平成25年度当初		平成24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	14,160,216	14.6	14,086,537	14.5	73,679	0.5
2 物 件 費	13,478,307	13.9	13,141,599	13.5	336,708	2.6
3 維 持 補 修 費	686,028	0.7	749,106	0.8	▲ 63,078	▲ 8.4
4 扶 助 費	21,374,456	22.1	20,322,989	20.9	1,051,467	5.2
5 補 助 費 等	10,457,708	10.8	5,195,339	5.4	5,262,369	101.3
6 公 債 費	15,295,419	15.8	15,919,794	16.4	▲ 624,375	▲ 3.9
7 積 立 金	38,909	0.0	26,621	0.0	12,288	46.2
8 投 資 及 び 出 資 金	545,191	0.6	517,994	0.5	27,197	5.3
9 貸 付 金	5,351,333	5.5	4,901,598	5.0	449,735	9.2
10 繰 出 金	7,213,369	7.5	11,812,887	12.2	▲ 4,599,518	▲ 38.9
11 投 資 的 経 費	8,200,064	8.5	10,481,536	10.8	▲ 2,281,472	▲ 21.8
普通建設事業費	8,193,064	8.5	10,457,256	10.8	▲ 2,264,192	▲ 21.7
(1) 補助事業費	3,837,697	4.0	5,349,971	5.5	▲ 1,512,274	▲ 28.3
(2) 単独事業費	3,901,339	4.0	4,790,605	5.0	▲ 889,266	▲ 18.6
(3) 県営事業負担金	454,028	0.5	316,680	0.3	137,348	43.4
災害復旧事業費	7,000	0.0	24,280	0.0	▲ 17,280	▲ 71.2
12 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	96,831,000	100.0	97,186,000	100.0	▲ 355,000	▲ 0.4

【義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費】

義務的経費	50,830,091	52.5	50,329,320	51.8	500,771	1.0
-------	------------	------	------------	------	---------	-----

5 平成25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25年度当初		平成24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	39,134,132	40.4	39,144,109	40.2	▲ 9,977	▲ 0.0
市 税	27,371,453	28.3	27,492,242	28.3	▲ 120,789	▲ 0.4
分担金及び 分負担金	1,497,688	1.6	1,495,758	1.5	1,930	0.1
使用料及び 手数料	2,154,871	2.2	2,225,644	2.3	▲ 70,773	▲ 3.2
財産収入	226,987	0.2	224,849	0.2	2,138	1.0
寄 附 金	32,000	0.0	32,000	0.0	0	0.0
繰 入 金	988,079	1.0	1,333,754	1.4	▲ 345,675	▲ 25.9
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	6,863,053	7.1	6,339,861	6.5	523,192	8.3
依存財源	57,696,868	59.6	58,041,891	59.8	▲ 345,023	▲ 0.6
地方譲与税	751,267	0.8	773,634	0.8	▲ 22,367	▲ 2.9
利子割交付金	91,451	0.1	94,505	0.1	▲ 3,054	▲ 3.2
配当割交付金	29,801	0.0	33,779	0.0	▲ 3,978	▲ 11.8
株式等譲渡 所得割交付金	9,080	0.0	10,594	0.0	▲ 1,514	▲ 14.3
地方消費税 交付金	2,066,834	2.1	1,987,704	2.1	79,130	4.0
コ ^ル フ場利用 税交付金	15,808	0.0	15,689	0.0	119	0.8
自動車取得 税交付金	144,079	0.1	137,846	0.2	6,233	4.5
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,371	0.0	8,390	0.0	▲ 19	▲ 0.2
地方特例交付金	98,663	0.1	107,476	0.1	▲ 8,813	▲ 8.2
地方交付税	25,242,180	26.1	25,361,122	26.1	▲ 118,942	▲ 0.5
交通安全対策 特別交付金	42,693	0.1	45,728	0.1	▲ 3,035	▲ 6.6
国庫支出金	14,123,322	14.6	13,792,491	14.2	330,831	2.4
県 支 出 金	6,542,019	6.8	6,329,033	6.5	212,986	3.4
市 債	8,531,300	8.8	9,343,900	9.6	▲ 812,600	▲ 8.7
合 計	96,831,000	100.0	97,186,000	100.0	▲ 355,000	▲ 0.4

(2)一般財源等内訳

(単位 千円、%)

科 目	平成25年度当初		平成24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	27,371,453	44.7	27,492,242	44.9	▲ 120,789	▲ 0.4
地 方 譲 与 税	751,267	1.2	773,634	1.3	▲ 22,367	▲ 2.9
利子割交付金	91,451	0.1	94,505	0.1	▲ 3,054	▲ 3.2
配当割交付金	29,801	0.1	33,779	0.1	▲ 3,978	▲ 11.8
株式等譲渡所得割交付金	9,080	0.0	10,594	0.0	▲ 1,514	▲ 14.3
地方消費税交付金	2,066,834	3.4	1,987,704	3.3	79,130	4.0
コ'ルフ場利用税金交付金	15,808	0.0	15,689	0.0	119	0.8
自動車取得税金交付金	144,079	0.2	137,846	0.2	6,233	4.5
国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,371	0.0	8,390	0.0	▲ 19	▲ 0.2
地方特例交付金	98,663	0.2	107,476	0.2	▲ 8,813	▲ 8.2
地 方 交 付 税	25,242,180	41.2	25,361,122	41.5	▲ 118,942	▲ 0.5
交通安全対策特別交付金	42,693	0.1	45,728	0.1	▲ 3,035	▲ 6.6
分担金及び負担金	851	0.0	1,089	0.0	▲ 238	▲ 21.9
使用料及び手数料	119,715	0.2	120,165	0.2	▲ 450	▲ 0.4
国 庫 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
県 支 出 金	58,781	0.1	75,746	0.1	▲ 16,965	▲ 22.4
財 産 収 入	129,168	0.2	133,716	0.2	▲ 4,548	▲ 3.4
繰 入 金	400,000	0.7	711,711	1.2	▲ 311,711	▲ 43.8
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	334,557	0.5	312,646	0.5	21,911	7.0
市 債	4,378,300	7.1	3,733,600	6.1	644,700	17.3
合 計	61,293,053	100.0	61,157,383	100.0	135,670	0.2

(3)市税の内訳

(単位 千円、%)

科 目	平成25年度当初		平成24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	12,161,472	44.5	12,442,128	45.3	▲ 280,656	▲ 2.3	
内 訳	個 人	9,569,529	35.0	9,501,166	34.6	68,363	0.7
	法 人	2,591,943	9.5	2,940,962	10.7	▲ 349,019	▲ 11.9
固 定 資 産 税	12,272,155	44.8	12,288,348	44.7	▲ 16,193	▲ 0.1	
軽 自 動 車 税	498,882	1.8	480,464	1.7	18,418	3.8	
市 た ば こ 税	1,279,685	4.7	1,104,684	4.0	175,001	15.8	
入 湯 税	94,126	0.3	105,631	0.4	▲ 11,505	▲ 10.9	
都 市 計 画 税	1,065,133	3.9	1,070,987	3.9	▲ 5,854	▲ 0.5	
合 計	27,371,453	100.0	27,492,242	100.0	▲ 120,789	▲ 0.4	

(4) 目的税及び電源立地地域対策交付金の対象事業

① 都市計画税

平成25年度予算額 1,065,133 千円

◎ 主な事業

- ・ 玉造まちづくり観光施設整備事業費
- ・ 都市計画事業(道路・公園整備)地方債償還金
- ・ 下水道事業会計補給金

② 入湯税

平成25年度予算額 94,126 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
- ・ 観光客受入事業
- ・ 観光イベント事業
- ・ 消火栓負担金
- ・ 塵芥車両購入費

③ 電源立地地域対策交付金

平成25年度予算額 2,732,604 千円

◎ 主な事業

【ハード事業】 206,050千円

- ・ 片句深田線舗装改良事業
- ・ 深田野原地区道路整備事業
- ・ 根連木池平線整備事業
- ・ 大屋川改修事業
- ・ 恵曇小学校校舎大規模改造事業

【ソフト事業】 2,526,554千円

- ・ エコクリーン松江管理運営費
- ・ 松江イングリッシュガーデン管理運営費
- ・ 松江フォーゲルパーク管理運営費
- ・ 町内会自治会活動事業
- ・ 防犯灯電気代補助金
- ・ 職員人件費(保育所、幼稚園、消防、小中学校、給食センター)