

I 主要な施策の成果説明書

A. 予算執行の実績

会 計 別 決 算 状 況

(単位:円)

区 分	歳 入	歳 出	差 引	
一 般 会 計	18,586,059,522	17,795,997,531	790,061,991	
特 別 会 計	国民健康保険事業	3,151,351,048	3,149,821,329	1,529,719
	国民健康保険診療所事業	3,067,123	3,030,192	36,931
	後期高齢者医療事業	736,307,328	735,960,078	347,250
	公共下水道事業	598,130,901	586,077,026	12,053,875
	簡易水道事業	284,110,201	283,997,459	112,742
	農業集落排水事業	369,701,141	363,025,117	6,676,024
	小 計	5,142,667,742	5,121,911,201	20,756,541
合 計	23,728,727,264	22,917,908,732	810,818,532	

一般会計款別決算状況

ア. 歳入の部

(単位:円or%)

科 目	平成26年度		平成25年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 市税	2,715,291,685	14.6	2,673,251,586	16.3	42,040,099
2. 地方譲与税	133,608,001	0.7	138,934,000	0.9	△ 5,325,999
3. 利子割交付金	6,896,000	0.0	7,062,000	0.0	△ 166,000
4. 配当割交付金	13,132,000	0.1	6,685,000	0.0	6,447,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,154,000	0.0	8,858,000	0.1	△ 1,704,000
6. 地方消費税交付金	267,429,000	1.5	218,394,000	1.3	49,035,000
7. 自動車取得税交付金	10,394,000	0.1	23,501,000	0.1	△ 13,107,000
8. 地方特例交付金	7,836,000	0.0	7,928,000	0.1	△ 92,000
9. 地方交付税	6,377,647,000	34.3	6,414,647,000	39.1	△ 37,000,000
10. 交通安全対策特別交付金	2,266,000	0.0	2,735,000	0.0	△ 469,000
11. 分担金及び負担金	275,366,593	1.5	246,988,757	1.5	28,377,836
12. 使用料及び手数料	199,754,628	1.1	203,138,958	1.2	△ 3,384,330
13. 国庫支出金	2,748,350,625	14.8	2,097,336,920	12.9	651,013,705
14. 県支出金	1,489,045,816	8.0	1,216,787,946	7.4	272,257,870
15. 財産収入	137,915,651	0.7	76,703,293	0.5	61,212,358
16. 寄付金	52,996,001	0.3	27,948,000	0.2	25,048,001
17. 繰入金	178,581,458	1.0	73,634,440	0.5	104,947,018
18. 繰越金	545,811,247	2.9	263,026,800	1.6	282,784,447
19. 諸収入	521,387,817	2.8	511,943,451	3.1	9,444,366
20. 市債	2,895,196,000	15.6	2,162,130,000	13.2	733,066,000
歳 入 合 計	18,586,059,522	100.0	16,381,634,151	100	2,204,425,371

イ. 歳出の部

科 目	平成26年度		平成25年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 議会費	144,577,571	0.8	147,286,339	1.0	△ 2,708,768
2. 総務費	2,016,596,074	11.3	1,795,738,650	11.3	220,857,424
3. 民生費	4,930,834,652	27.7	5,059,837,952	32.0	△ 129,003,300
4. 衛生費	1,404,329,492	7.9	1,300,874,301	8.2	103,455,191
5. 労働費	15,964,298	0.1	15,250,756	0.1	713,542
6. 農林水産業費	1,450,664,886	8.2	588,859,218	3.7	861,805,668
7. 商工費	380,341,030	2.2	274,963,052	1.7	105,377,978
8. 土木費	2,088,253,602	11.7	1,725,198,173	10.9	363,055,429
9. 消防費	655,838,695	3.7	582,722,041	3.7	73,116,654
10. 教育費	891,393,935	5.0	1,091,223,399	6.9	△ 199,829,464
11. 災害復旧費	1,676,942,771	9.4	1,061,401,482	6.7	615,541,289
12. 公債費	2,140,260,525	12.0	2,192,467,541	13.8	△ 52,207,016
13. 諸支出金					0
歳出合計	17,795,997,531	100.0	15,835,822,904	100.0	1,960,174,627

歳入歳出差引残額 790,061,991円は平成27年度へ繰越。

一般会計性質別決算状況

(単位:千円or%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 人 件 費	2,329,040	13.1	2,425,150	15.3	△ 96,110
(1)議員委員等報酬手当	325,429	1.8	352,281	2.2	△ 26,852
(2)特別職給与	17,884	0.1	26,788	0.2	△ 8,904
(3)職員給	1,380,981	7.8	1,425,751	9.0	△ 44,770
(4)職員共済組合負担金	342,516	1.9	346,563	2.2	△ 4,047
(5)退職金	214,450	1.2	221,824	1.4	△ 7,374
(6)災害補償費	1,715	0.0	1,832	0.0	△ 117
(7)その他	46,065	0.3	50,111	0.3	△ 4,046
2. 物 件 費	1,581,169	8.9	1,553,453	9.8	27,716
3. 維 持 補 修 費	238,598	1.3	226,055	1.4	12,543
4. 扶 助 費	2,758,190	15.5	2,517,109	15.9	241,081
(1)生活保護費	188,357	1.1	208,192	1.3	△ 19,835
(2)児童保護費	1,293,202	7.2	1,159,161	7.3	134,041
(3)その他	1,276,631	7.2	1,149,756	7.3	126,875
5. 補 助 費 等	1,670,065	9.4	1,614,910	10.2	55,155
6. 普 通 建 設 事 業 費	2,931,299	16.4	2,014,281	12.7	917,018
(1)補助事業費	1,140,616	6.4	1,116,307	7.0	24,309
(2)単独事業費	893,405	5.0	811,411	5.1	81,994
(3)県営事業等負担金	876,464	4.9	74,555	0.5	801,909
(4)受託事業費	20,814	0.1	12,008	0.1	8,806
7. 災 害 復 旧 事 業 費	1,676,943	9.5	1,061,402	6.7	615,541
(1)補助事業費	1,380,738	7.8	666,643	4.2	714,095
(2)単独事業費	296,205	1.7	394,759	2.5	△ 98,554
8. 公 債 費	2,140,260	12.0	2,192,468	13.8	△ 52,208
9. 積 立 金	438,401	2.5	276,267	1.8	162,134
10. 出 資 金	18,519	0.1	46,519	0.3	△ 28,000
11. 貸 付 金	32,532	0.2	33,818	0.2	△ 1,286
12. 繰 出 金	1,980,982	11.1	1,874,391	11.9	106,591
合 計	17,795,998	100.0	15,835,823	100.0	1,960,175

一般会計投資的事業の実施状況

(1) 普通建設事業

(単位：千円)

事業名	決算額	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1 補助事業	1,140,616	349,043	945	715,440	57,631	17,557
合併処理浄化槽設置事業	4,545	1,242				3,303
市行分収造林事業	805		507			298
絆の森整備事業	851		438			413
有福温泉総合観光開発事業	19,342	7,891		11,400		51
(繰越)新江川橋長寿命化事業	56,972	19,235		2,200	35,537	0
(繰越)琴平線改良事業	23,331	13,803		9,500	28	0
西ヶ原橋長寿命化事業	16,912	9,299		6,800		813
(繰越)通学路整備事業	40,600	24,360			16,240	0
通学路整備事業	3,650	2,190				1,460
道路環境整備事業	8,318	4,991				3,327
市道志谷線道路改良事業	5,292	2,952		2,340		0
東高浜市街地整備事業	69,900	32,000		37,400		500
街なみ環境整備事業	2,000	1,000				1,000
(繰越)公共複合施設整備事業	289,000			283,200	5,800	0
公共複合施設整備事業	539,893	197,300		336,700		5,893
(繰越)駅前市道整備事業	23,000	13,274		9,700	26	0
駅前市道整備事業	8,028	4,334		3,300		394
公園施設長寿命化事業	20,142	10,032		10,100		10
スクールバス購入費(小学校)	8,035	5,140		2,800		95
2 単独事業	893,405	0	127,134	285,500	222,379	258,392
財産管理費(単独)	14,152				14,152	0
新世代事業(CATV設備支障移転工事)	1,049				155	894
総合市民センター費(単独)	11,764			4,300		7,464
地域介護・福祉空間整備等推進事業	71,203		71,203			0
老人福祉施設整備事業	24,217					24,217
私立保育所施設整備事業	2,397				2,397	0
地域医療支援対策事業	203,891			196,400		7,491
市行分収造林事業(単独)	1,674					1,674
(繰越)林地崩壊防止事業	97,241		45,898	13,900	37,443	0
林地崩壊防止事業	7,905		2,371	2,800	1,514	1,220
農業基盤整備事業	20,130		5,180			14,950
農地有効利用支援事業	650					650
農業構造改善事業	4,670					4,670
農業総務費(高田大峠共同作業所排水工事)	1,631					1,631
ライスセンター利用助成事業	838					838
農林水産振興総合事業	273		182			91
災害対策費(農業振興費)	1,431					1,431
林業総務費(林業専用道畑田山下山線維持工事)	961					961
担い手育成対策事業	625					625
江津工業団地環境整備事業	55,152				54,919	233
災害対策費(観光費)	7,593		2,300			5,293
公共交通安全対策事業	2,972					2,972
施設管理費(市道塩田太田線用地取得)	454					454
災害対策費(道路橋梁総務費)	6,972					6,972
がんばる地域交付金事業	50,878					50,878

(単位：千円)

事業名	決算額	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
嘉久志浜口中央線改良事業	29,079					29,079
川平地区土地利用一体型水防災事業	18,063			6,700		11,363
(繰越)川平地区土地利用一体型水防災事業	387				387	0
中央公園整備事業(市民体育館耐震改修工事)	38,483			35,000		3,483
都市公園整備事業	9,191					9,191
都市計画総務費	35,102				35,102	0
消防活動充実強化事業	1,346					1,346
(繰越)消防活動充実強化事業	6,000			5,900	100	0
安全安心拠点整備事業	88,093			8,300	75,317	4,476
(繰越)安全安心拠点整備事業	12,285			12,200	85	0
防災情報伝達システム整備事業	1,455				808	647
小学校施設整備事業	56,200					56,200
中学校施設整備事業	4,255					4,255
放課後児童クラブ整備事業	2,743					2,743
3. 県営事業等負担金	876,464			803,300		73,164
ふるさと農道整備事業	15,100			15,100		0
農道保全対策事業	7,000			7,000		0
農地環境整備事業	11,000			11,000		0
道路整備事業	42,333			40,200		2,133
波積ダム建設事業	10,804					10,804
急傾斜地崩壊対策事業	2,565			1,100		1,465
石見海浜公園整備事業	2,264			2,100		164
特定中山間保全整備事業	785,398			726,800		58,598
4. 受託事業	20,814	0	0	0	14,480	6,334
公社造林受託事業	20,814				14,480	6,334
合計(1+2+3+4)	2,931,299	349,043	128,079	1,804,240	294,490	355,447

(2) 災害復旧事業

(単位：千円)

事業名	決算額	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補助	(繰越)現年公共土木施設災害	830,578	721,078		109,500	0
	過年公共土木施設災害	168,694	131,375		34,800	24
	(繰越)現年農業用施設災害(農道)	189,059		188,389	600	70
	過年農業用施設災害(農道)	8,791		7,637	800	2
	(繰越)現年農地災害	3,657		3,528		129
	過年農地災害	57,584		51,919	4,900	765
	(繰越)現年林道災害	122,375		87,858	3,700	30,817
	過年林道災害					
単独	(繰越)現年公共土木施設災害	10,224			10,100	124
	過年公共土木施設災害	157,449			68,400	89,049
	現年公共土木施設災害	206				206
	(繰越)現年農業用施設災害(農道)	11,791		7,700	4,091	0
	過年農業用施設災害(農道)	75,043		26,300	6	48,737
	(繰越)現年農地災害	383		200	183	0
	過年農地災害	15,054		10,900	130	4,024
	(繰越)現年林道災害	411		200	211	0
過年林道災害	25,644		6,200		19,444	
合計	1,676,943	852,453	339,331	284,300	36,552	164,307

一般会計地方債現在高調書

(1) 目的別現在高

(単位:千円)

区 分	25年度末 現在高	26年度中増減額		26年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
1. 公共事業等債	750,244	7,900	142,730	615,414
2. 公営住宅建設事業債	1,249,074		63,742	1,185,332
3. 災害復旧事業債	614,714	286,700	35,491	865,923
(1) 単独災害復旧事業債	421,459	130,000	2,351	549,108
(2) 補助災害復旧事業債	193,255	156,700	33,140	316,815
4. 緊急防災・減災事業	60,200			60,200
5. 全国防災事業債	39,600			39,600
6. 教育・福祉施設等整備事業債	394,024		69,775	324,249
(1) 学校教育施設等整備事業債	348,268		52,943	295,325
(2) 一般廃棄物処理事業債	38,443		15,207	23,236
(3) 一般補助施設整備等事業債	7,313		1,625	5,688
7. 一般単独事業債	6,103,444	218,200	667,676	5,653,968
うち合併特例事業債	4,320,084	141,700	371,171	4,090,613
うち臨時地方道整備事業債	1,076,845		211,397	865,448
うち(新)緊急防災・減災事業債	79,600	12,200		91,800
8. 辺地対策事業債	914,588		160,578	754,010
9. 過疎対策事業債	4,065,352	1,818,300	274,790	5,608,862
10. 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	346,711		13,401	333,310
11. 財源対策債	321,319		48,747	272,572
12. 減税補てん債	232,912		61,861	171,051
13. 臨時税収補てん債	45,430		11,173	34,257
14. 臨時財政対策債	4,811,696	545,596	252,622	5,104,670
15. 県貸付金	1,067,581		86,678	980,903
16. その他	260,401	18,500	6,137	272,764
計	21,277,290	2,895,196	1,895,401	22,277,085

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分	25年度末 現在高	26年度中増減額		26年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
財政融資資金	9,534,772	2,131,400	819,152	10,847,020
(旧)郵便貯金資金	698,028		59,915	638,113
(旧)簡易生命保険資金	965,124		217,471	747,653
地方公共団体金融機構	2,029,762	64,300	198,462	1,895,600
国の予算貸付・政府関係機関貸付	346,711		13,401	333,310
山陰合同銀行	2,781,696	545,596	255,784	3,071,508
島根銀行	34,452		9,092	25,360
日本海信用金庫	1,916,122	153,900	83,411	1,986,611
島根中央信用金庫	118,013		23,625	94,388
中国労働金庫	1,537		1,025	512
島根県農業協同組合	1,778,979		124,854	1,654,125
災害共済会(市有物件)	4,513		2,531	1,982
島根県	1,067,581		86,678	980,903
計	21,277,290	2,895,196	1,895,401	22,277,085

(3) 平成26年度借入状況調

(単位：千円 or %)

区 分	事 業 内 容	総事業費	起債額	償 還 年 限	利率	借 入 先	備 考
公共事業等債 (旧一般公共債)	急傾斜地崩壊対策事業	2,565	1,100	2年据置10年償還	0.300	財 務 省	
	西ヶ原橋長寿命化事業	16,912	6,800				
一般単独事業債	地方道路等整備事業	42,333	40,200	2年据置10年償還	0.396	日本海信用金庫	合 併 特 例
	石見海浜公園整備事業	2,264	2,100	3年据置20年償還	0.411		
	駅前公共複合施設整備事業		72,600				
	川平地区水防災事業	18,063	6,700	3年据置20年償還	0.411	日本海信用金庫	合併特例(繰越分)
	駅前公共複合施設整備事業		20,100				
	総合市民センター費	11,764	4,300	3年据置20年償還	0.500	地方公共団体金融機構	緊急防災・減災
	中央公園整備事業	38,483	35,000				
	安心安全拠点整備事業	88,093	8,300				
	安心安全拠点整備事業	12,285	12,200	3年据置20年償還	0.411	日本海信用金庫	緊急防災・減災(繰越分)
	林地崩壊防止事業	7,905	2,800	2年据置10年償還	0.300	地方公共団体金融機構	防 災 対 策
林地崩壊防止事業	97,241	13,900	2年据置10年償還	0.200	地方公共団体金融機構	防災対策(繰越分)	
過疎対策事業債	駅前市道整備事業	23,000	9,700	3年据置12年償還	0.500	財 務 省	繰 越 分
	駅前公共複合施設整備事業	289,000	263,100				
	琴平線整備事業	23,331	9,500				
	新江川橋長寿命化事業	56,972	2,200				
	防火水槽整備事業	6,000	5,900	12年償還	0.400	財 務 省	
	地域医療支援対策事業	203,891	196,400				
	農道保全対策事業	7,000	7,000				
	農地環境整備事業	11,000	11,000				
	緊急自動車更新事業	33,254	33,200				
	消火栓設置事業	1,562	1,500				
	スクールバス整備事業	8,035	2,800				
	特定中山間保全整備事業	785,398	726,800				
	公園施設長寿命化事業	20,142	10,100				
	有福温泉観光開発事業	19,342	11,400				
	東高浜市街地整備事業	69,900	37,400	3年据置12年償還	0.400	財 務 省	起 債 前 借
	駅前市道整備事業	8,028	3,300				
	駅前公共複合施設整備事業	539,893	264,100				
ふるさと農道整備事業	15,100	15,100					
市道志谷線道路改良事業	5,292	2,400					
ソフト事業(34事業)	326,553	205,400	3年据置12年償還	0.400	財 務 省		
災害復旧事業債	現年補助災害	1,145,669	113,800	2年据置10年償還	0.200	財 務 省	繰 越 分
	現年単独災害	13,408	9,200				
	現年農地等小災害	1,009	700	1年据置4年償還	0.100		
	現年土木等小災害	8,392	8,300	2年据置10年償還	0.300		
	過年補助災害	235,069	42,900	2年据置10年償還	0.300	財 務 省	起 債 前 借
	過年単独災害	204,698	50,900				
	過年農地等小災害	32,530	24,800	1年据置3年償還	0.100		
	過年土木等小災害	36,168	36,100	2年据置9年償還	0.300		
一般会計出資債	上水道事業出資債	18,500	18,500	5年据置30年償還	1.200	財 務 省	
臨時財政対策債	臨時財政対策債	—	545,596	3年据置20年償還	0.590	山陰合同銀行	
	計	4,486,044	2,895,196				

