

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	17,660,707,380	17,237,185,575	423,521,805	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	3,300,607,819	3,231,989,855	68,617,964
	国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 業	2,072,983	2,062,444	10,539
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	752,861,464	752,635,814	225,650
	公 共 下 水 道 事 業	924,390,675	915,193,874	9,196,801
	農 業 集 落 排 水 事 業	535,513,389	518,800,735	16,712,654
	小 計	5,515,446,330	5,420,682,722	94,763,608
合 計	23,176,153,710	22,657,868,297	518,285,413	

一般会計款別決算状況

ア. 歳入の部

(単位:円or%)

科 目	令和元年度		平成30年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 市税	2,838,326,946	16.1	2,837,243,394	18.1	1,083,552
2. 地方譲与税	151,155,014	0.9	141,815,000	0.9	9,340,014
3. 利子割交付金	3,036,000	0.0	6,931,000	0.1	△ 3,895,000
4. 配当割交付金	8,434,000	0.1	7,402,000	0.1	1,032,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	4,065,000	0.0	6,391,000	0.0	△ 2,326,000
6. 地方消費税交付金	411,638,000	2.3	445,172,000	2.9	△ 33,534,000
7. 自動車取得税交付金	13,071,062	0.1	27,351,000	0.2	△ 14,279,938
8. 環境性能割交付金	3,146,000	0.0	-	-	3,146,000
9. 地方特例交付金	55,695,000	0.3	10,788,000	0.1	44,907,000
10. 地方交付税	6,169,456,000	34.9	6,216,051,000	39.7	△ 46,595,000
11. 交通安全対策特別交付金	2,047,000	0.0	2,334,000	0.0	△ 287,000
12. 分担金及び負担金	128,063,999	0.7	158,546,587	1.0	△ 30,482,588
13. 材料及び手数料	201,737,963	1.2	209,621,099	1.3	△ 7,883,136
14. 国庫支出金	1,783,986,139	10.1	1,626,278,530	10.4	157,707,609
15. 県支出金	1,033,054,587	5.9	1,154,752,025	7.4	△ 121,697,438
16. 財産収入	112,109,699	0.6	100,263,020	0.6	11,846,679
17. 寄付金	75,916,474	0.4	129,353,797	0.8	△ 53,437,323
18. 繰入金	1,024,531,972	5.8	130,783,292	0.8	893,748,680
19. 繰越金	596,597,640	3.4	618,694,655	4.0	△ 22,097,015
20. 諸収入	621,398,885	3.5	452,457,748	2.9	168,941,137
21. 市債	2,423,240,000	13.7	1,368,453,000	8.7	1,054,787,000
歳 入 合 計	17,660,707,380	100.0	15,650,682,147	100.0	2,010,025,233

イ. 歳出の部

科 目	令和元年度		平成30年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 議会費	132,641,057	0.8	131,488,083	0.9	1,152,974
2. 総務費	3,596,932,141	20.9	2,311,636,534	15.3	1,285,295,607
3. 民生費	5,044,893,773	29.3	4,952,700,051	32.9	92,193,722
4. 衛生費	1,216,565,745	7.1	1,350,189,197	9.0	△ 133,623,452
5. 労働費	8,533,280	0.0	13,070,663	0.1	△ 4,537,383
6. 農林水産業費	489,378,157	2.8	649,325,717	4.3	△ 159,947,560
7. 商工費	245,593,297	1.4	387,255,349	2.6	△ 141,662,052
8. 土木費	1,075,226,237	6.2	1,099,674,849	7.3	△ 24,448,612
9. 消防費	894,365,678	5.2	640,014,371	4.2	254,351,307
10. 教育費	1,208,810,058	7.0	944,722,864	6.3	264,087,194
11. 災害復旧費	186,046,637	1.1	287,968,980	1.9	△ 101,922,343
12. 公債費	3,138,199,515	18.2	2,286,037,849	15.2	852,161,666
13. 予備費					0
歳 出 合 計	17,237,185,575	100.0	15,054,084,507	100.0	2,183,101,068

歳入歳出差引残額 423,521,805円は令和2年度へ繰越。

一般会計性質別決算状況

(単位:千円or%)

区 分	令和元年度		平成30年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 人 件 費	2,200,237	12.8	2,244,407	14.9	△ 44,170
(1)議員委員等報酬手当	303,868	1.8	304,579	2.0	△ 711
(2)特別職給与	30,360	0.2	30,360	0.2	0
(3)職員給	1,345,563	7.8	1,385,531	9.2	△ 39,968
(4)職員共済組合負担金	302,239	1.8	307,847	2.1	△ 5,608
(5)退職金	173,432	1.0	170,519	1.1	2,913
(6)災害補償費	1,668	0.0	1,733	0.0	△ 65
(7)その他	43,107	0.2	43,838	0.3	△ 731
2. 物 件 費	1,788,495	10.4	1,880,325	12.5	△ 91,830
3. 維 持 補 修 費	196,174	1.1	214,667	1.4	△ 18,493
4. 扶 助 費	2,909,762	16.9	2,833,614	18.8	76,148
(1)生活保護費	243,622	1.4	228,971	1.5	14,651
(2)児童福祉費	1,507,361	8.8	1,438,049	9.6	69,312
(3)その他	1,158,779	6.7	1,166,594	7.7	△ 7,815
5. 補 助 費 等	2,043,709	11.9	2,049,040	13.6	△ 5,331
6. 普 通 建 設 事 業 費	2,340,738	13.6	1,085,173	7.2	1,255,565
(1)補助事業費	799,342	4.6	503,945	3.3	295,397
(2)単独事業費	1,507,051	8.7	537,990	3.6	969,061
(3)県営事業負担金	24,796	0.2	32,052	0.2	△ 7,256
(4)受託事業費等	9,549	0.1	11,186	0.1	△ 1,637
7. 災 害 復 旧 事 業 費	192,642	1.1	291,428	1.9	△ 98,786
(1)補助事業費	147,339	0.8	149,276	1.0	△ 1,937
(2)単独事業費	45,303	0.3	142,152	0.9	△ 96,849
8. 公 債 費	3,138,200	18.2	2,286,038	15.2	852,162
9. 積 立 金	715,153	4.1	416,993	2.8	298,160
10. 出 資 金	0	0.0	520	0.0	△ 520
11. 貸 付 金	32,922	0.2	35,806	0.3	△ 2,884
12. 繰 出 金	1,679,154	9.7	1,716,074	11.4	△ 36,920
合 計	17,237,186	100.0	15,054,085	100.0	2,183,101

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	799,342	295,552	2,850	476,420	11,027	13,493
新庁舎建設事業	122,992	42,437		80,555		
合併処理浄化槽設置整備事業	3,132	456				2,676
リサイクル推進施設事業	19,998			13,300		6,698
市行分収造林事業(補助)	3,289		2,850		439	
橋梁長寿命化事業(橋梁補修事業)	30,590	12,399		16,300		1,891
【繰越】橋梁長寿命化事業 (橋梁補修事業)	17,721	10,526		6,000	1,195	
通学路整備事業	40,221	20,451		19,300		470
【繰越】通学路整備事業	52,579	31,162		19,800	1,617	
通学路整備事業 (星島線道路改良事業)	32,048	16,988		15,000		60
田の原3号線道路改良事業	7,302	3,537		3,765		
【繰越】道路ストック修繕事業	15,000	8,100		6,200	700	
【繰越】落石対策事業	16,874	9,111		6,200	1,563	
公園長寿命化事業	8,046	2,000		6,000		46
都市再生整備計画事業 (新庁舎前バス停整備事業)	5,400	3,718		1,500		182
都市再生整備計画事業 (蛭子北道路整備事業)	17,034	6,573		10,400		61
都市再生整備計画事業 (公共駐車場整備事業)	4,934	493		4,200		241
狭あい道路拡幅整備事業	1,495	741				754
住環境整備事業 (東高浜市街地整備事業)	32,800	18,219		14,500		81
【繰越】住環境整備事業 (東高浜市街地整備事業)	10,955			5,600	5,355	
住環境整備事業 (本町街なみ整備事業)	584	292				292
【繰越】中心市街地整備事業 (駅前市道整備事業)	7,716			7,600	116	
住宅管理事業	27,475	27,475				
【繰越】学校空調整備事業(小学校)	143,696	39,776		103,890	30	
【繰越】学校空調整備事業(中学校)	56,309	15,587		40,710	12	
小学校施設耐震化事業	121,152	25,511		95,600		41
2.単独事業	1,507,051	0	5,107	1,389,976	40,170	71,798
新庁舎建設事業	989,481			906,945	36,696	45,840
【繰越】新庁舎整備事業	6,338			6,000	338	
総合市民センター費	22,183			22,100		83
新世代事業(ケーブルテレビ設備工事)	4,215			4,200		15
老人福祉施設等整備事業	11,702					11,702
地域医療支援対策事業	40,000			40,000		
市行分収造林事業(単独)	581					581
【繰越】現年発生林地崩壊防止事業	7,336		3,157	3,000	1,179	
農業基盤整備事業	6,576					6,576
農地有効利用支援事業	4,294		1,950		1,173	1,171
【繰越】水産振興対策事業 (敬川アユ種苗生産施設建設負担金)	23,000			23,000		
地場産業振興センター運営事業	57,362			57,300		62
【繰越】企業立地推進事業 (江津工業団地環境整備事業)	3,120			3,100	20	
施設管理費(用地取得費)	672				665	7
道路維持補修事業	12,880			9,000		3,880
公共交通安全対策事業	1,616					1,616

(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
土地利用一体型水防災事業 (川平地区土地利用一体型水防災事業)	15,023			14,931		92
【繰越】土地利用一体型水防災事業 (川平地区土地利用一体型水防災事業)	24,199			24,100	99	
消防活動充実強化事業 (消防ポンプ車等整備)	9,900			9,900		0
防災情報伝達システム整備事業 (防災無線デジタル化整備事業)	240,392			240,300		92
中学校教育施設整備事業 (中学校屋内運動場改修工事)	26,181			26,100		81
3. 県営事業負担金	24,796	0	0	20,400	0	4,396
ふるさと農道整備事業	2,750			2,700		50
林業専用道開設事業 (林業専用道高丸線工事負担金)	2,500			2,500		0
県道新設改良事業	3,750					3,750
波積ダム建設事業 (林道岩瀧寺線付替工事負担金)	10,393			10,300		93
土地利用一体型水防災事業 (川平地区土地利用一体型水防災事業)	4,366			3,900		466
石見海浜公園整備事業	1,037			1,000		37
4. 受託事業等	9,549	0	0	0	1,829	7,720
公社造林受託事業	5,584				1,829	3,755
特定中山間保全整備事業	3,965					3,965
合計(1+2+3+4)	2,340,738	295,552	7,957	1,886,796	53,026	97,407

(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	現年発生公共土木施設災害復旧事業	16,417	9,970		6,400		47
	【繰越】現年発生公共土木施設災害復旧事業	86,740	54,208		27,600	4,932	
	【繰越】現年発生農業用施設災害復旧事業	3,928		2,830	100	998	
	【繰越】現年発生林道災害復旧事業	40,254		31,025	1,000	8,229	
単独	現年発生公共土木施設災害復旧事業	2,479			1,000		1,479
	【繰越】現年発生公共土木施設災害復旧事業	34,745			20,600	14,145	
	林道維持補修事業(作業道災害復旧)	1,540			1,500		40
	【繰越】現年発生農業用施設災害復旧事業	1,484				1,484	
	【繰越】災害対策費(消防費)	5,055			5,000	55	
合計	192,642	64,178	33,855	63,200	29,843	1,566	

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	30年度末 現在高	元年度中増減額		元年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
1. 公共事業等債	313,990	27,300	44,546	296,744
2. 公営住宅建設事業債	911,161		60,094	851,067
3. 災害復旧事業債	1,186,498	63,600	150,097	1,100,001
(1) 単独災害復旧事業債	744,245	28,100	95,299	677,046
(2) 補助災害復旧事業債	442,253	35,500	54,798	422,955
4. 緊急防災・減災事業	30,341		7,541	22,800
5. 全国防災事業債	24,898		4,940	19,958
6. 教育・福祉施設等整備事業債	144,945		35,603	109,342
(1) 学校教育施設等整備事業債	137,945		35,603	102,342
(2) 一般廃棄物処理事業債	0			0
(3) 一般補助施設整備等事業債	7,000			7,000
7. 一般単独事業債	4,563,831	1,184,100	1,443,130	4,304,801
うち地域活性化債	700			700
うち防災対策事業債	55,263	3,000	8,944	49,319
うち合併特例事業債	3,118,587	857,800	1,274,756	2,701,631
うち(新)緊急防災・減災事業債	771,776	314,300	21,829	1,064,247
うち公共施設等適正管理推進事業債	10,800	9,000		19,800
8. 辺地対策事業債	309,134	55,400	89,083	275,451
9. 過疎対策事業債	6,321,523	776,900	625,248	6,473,175
10. 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	275,310		16,962	258,348
11. 財源対策債	169,949	16,600	28,804	157,745
12. 減税補てん債	68,176		16,138	52,038
13. 臨時税収補てん債	0			0
14. 臨時財政対策債	5,566,964	296,440	402,055	5,461,349
15. 県貸付金	995,253	2,900	82,270	915,883
16. その他	242,501		10,608	231,893
計	21,124,474	2,423,240	3,017,119	20,530,595

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分	30年度末 現在高	元年度中増減額		元年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
財政融資資金	10,323,228	899,100	1,127,332	10,094,996
(旧)郵便貯金資金	383,327		52,005	331,322
(旧)簡易生命保険資金	312,300		62,586	249,714
地方公共団体金融機構	1,785,051	354,300	149,171	1,990,180
国の予算貸付・政府関係機関貸付	275,310		16,962	258,348
山陰合同銀行	2,778,959	1,148,240	290,452	3,636,747
島根銀行	686,916		18,572	668,344
日本海信用金庫	1,909,639	700	560,724	1,349,615
島根中央信用金庫	4,359	18,000	335	22,024
島根県農業協同組合	1,670,132		656,710	1,013,422
災害共済会(市有物件)	0			0
島根県	995,253	2,900	82,270	915,883
計	21,124,474	2,423,240	3,017,119	20,530,595

(3) 令和元年度借入状況調

(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)	公共駐車場整備事業	4,934	600	1年据置3年償還	0.750	日本海信用金庫					
	新庁舎前バス停整備事業	5,400	100								
	橋梁補修事業	30,590	16,300	2年据置10年償還	0.005	財 務 省	起債前借				
	通学路整備事業	9,020	3,200								
	橋梁補修事業	17,721	6,000	2年据置10年償還	0.003	財 務 省	繰越分				
	道路ストック補修事業	15,000	6,200								
	落石対策事業	16,874	6,200								
	川平地区土地利用一体型水防災事業	4,366	3,900	2年据置10年償還	0.005						
一般単独事業債	道路維持補修事業	12,880	9,000	2年据置10年償還	0.355	島根中央信用金庫	公共施設等適正管理推進				
	林地崩壊防止事業	7,336	3,000	2年据置10年償還	0.355	島根中央信用金庫	防災対策(繰越分)				
	消防ポンプ車等整備事業	9,900	9,900	1年据置5年償還	0.003	地方公共団体金融機構	緊急防災・減災				
	消火栓整備事業	3,772	3,700								
	防災無線デジタル化整備事業	240,392	240,300	2年据置10年償還	0.003						
	新庁舎整備事業		6,338	6,000	3年据置20年償還	0.395	島根中央信用金庫	合併特例(繰越分)			
				851,800	2年据置30年償還	0.394	山陰合同銀行	合併特例			
			1,112,473	60,400	2年据置10年償還	0.005	地方公共団体金融機構	緊急防災・減災			
過疎対策事業債			51,800	3年据置12年償還	0.007	財 務 省	起債前借				
			23,500								
	東高浜市街地整備事業	32,800	14,500								
	星島線道路改良事業	32,048	15,000								
	公園長寿命化事業	8,046	6,000								
	リサイクル推進施設事業	19,998	13,300								
	通学路整備事業	31,201	16,100								
	ケーブルテレビ設備工事	4,215	4,200								
	小学校施設耐震化事業	121,152	95,600								
	緊急自動車更新事業	24,655	24,600								
	地場産業振興センター改修事業	57,362	57,300								
	中学校屋内運動場改修工事	26,181	26,100								
	市民センター整備事業	22,183	22,100								
	蛭子北道路整備事業	17,034	10,400								
	公共駐車場整備事業	-	3,600								
	石見海浜公園整備事業	1,037	1,000								
	地域医療支援対策事業	40,000	40,000					1年据置5年償還	0.003	地方公共団体金融機構	
	ソフト事業(17事業)	172,834	148,100					3年据置12年償還	0.007	財 務 省	
	駅前市道整備事業	7,716	7,600					3年据置12年償還	0.004	財 務 省	繰越分
	東高浜市街地整備事業	10,955	5,600								
	通学路整備事業	52,579	19,800								
	敬川アユ種苗生産施設建設負担金	23,000	23,000								
	学校空調整備事業	200,005	144,600								
江津工業団地環境整備事業	3,120	3,100									
辺地対策事業債	林道岩瀧寺線付替工事負担金	10,393	10,300	2年据置10年償還	0.005	財 務 省	起債前借				
	川平地区土地利用一体型水防災事業	19,333	15,800								
	林業専用道高丸線工事負担金	2,500	2,500								
	ふるさと農道整備事業	2,750	2,700								
	川平地区土地利用一体型水防災事業	24,199	24,100	2年据置10年償還	0.003		繰越分				
災害復旧事業債	現年補助災害	16,417	6,400	2年据置10年償還	0.005	財 務 省	起債前借				
	現年単独災害	2,563	2,500	1年据置5年償還	0.003						
	過年補助災害	8,088	400	1年据置5年償還	0.003						
	現年補助災害	130,922	28,700	2年据置10年償還	0.003						
	現年単独災害	25,707	25,600	2年据置10年償還	0.003			繰越分			
県貸付金	川平地区土地利用一体型水防災事業	2,992	2,900	2年据置10年償還	0.020	島 根 県	市町村振興資金				
臨時財政対策債	臨時財政対策債	-	296,440	3年据置20年償還	0.350	山陰合同銀行					
	計	2,650,981	2,423,240								

令和元年度 引き上げ分に係る地方消費税交付金の使途

引き上げ分の地方消費税交付金額 176,014千円

(単位:千円)

事業名	決算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県補助金	市債	その他	地方消費税(引上分)	その他
社会参加促進事業	9,646	996				8,650
自立支援医療費	17,824	10,123				7,701
身体障害者補装具給付費	4,886	3,626				1,260
福祉医療費助成事業	83,781	33,397		16,731	22,000	11,653
特別障害者手当等給付費	14,195	10,612				3,583
障害児福祉手当給付費	1,182	886				296
高齢者施設入所事業	164,438			45,041	20,000	99,397
老人福祉施設等整備事業	11,702					11,702
高齢者生活福祉センター事業	19,634			2,515		17,119
地域生活支援事業	34,698	14,606		11	2,000	18,081
訓練等給付事業	307,556	230,667			10,000	66,889
介護給付事業	466,182	349,636			10,000	106,546
障がい福祉サービス事業	30,917	23,187			1,000	6,730
療養介護医療費	15,933	11,880			500	3,553
生活困窮者自立相談支援事業	7,525	5,250			500	1,775
生活困窮者家計相談支援事業	2,383	1,191				1,192
私立保育所等特別保育事業	36,836	12,418		15,000		9,418
私立保育所運営費補助事業	6,674					6,674
地域子育て支援センター費	22,884	15,256			3,000	4,628
ファミリーサポートセンター事業	2,000	1,332				668
地域子育て支援拠点事業	20,904	7,760			3,000	10,144
赤ちゃん登校日事業	2,928		2,900			28
児童支援事業	60,594	45,481			1,000	14,113
保育施設等利用者支援事業	6,675	4,450			1,000	1,225
児童扶養手当扶助費	119,222	39,391				79,831
児童手当扶助費	295,405	250,632				44,773
私立保育所委託費	667,829	458,739		23,073		186,017
保育所費	44,942	1,153		2,715	10,000	31,074
統合保育所運営委託事業	206,570	2,668		29,546	20,000	154,356
公立保育所特別保育事業	32,740	6,785		51		25,904
母子福祉費	3,240	652		6		2,582
母子生活支援施設措置事業	3,989	2,851				1,138
乳幼児等医療費助成事業	39,297	13,093		2,634	10,000	13,570
被保護者就労支援事業	1,980	1,484				496
生活保護費	243,622	180,344		2,411		60,867
中国残留邦人等生活支援事業	2,870	2,152				718
社会保険						
国民健康保険事業特別会計繰出金	243,639	96,803			10,000	136,836
浜田地区広域行政組合負担金(介護保険)	543,333				21,014	522,319
介護保険事業	12,381			25		12,356
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	482,262	70,642			10,000	401,620
保健衛生						
高齢者健康診査事業	25,722			24,602		1,120
地域医療確保対策事業	4,756	420				4,336
精神障がい者医療援助費	1,478					1,478
地域医療支援対策事業	279,502	250	60,600	3,340		215,312
がん検診事業	17,224			1,450	10,000	5,774
予防接種事業	61,049	1,048				60,001
感染症対策事業	2,633				1,000	1,633
母子保健事業	5,886	1,036		643		4,207
母子健康診査等事業	15,122	174			10,000	4,948
未熟児養育医療給付費	716	455		110		151
計	4,709,386	1,913,526	63,500	169,904	176,014	2,386,442

令和元年度 入湯税の使途
令和元年度入湯税決算額 4,742千円

(単位:千円)

事業名	決算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県補助金	市債	その他	入湯税	その他
観光振興等						
風の国施設管理事業	1,701				1,701	0
旧有福村有財産管理費	534				308	226
江津市観光協会助成事業	11,356				250	11,106
江の川祭り事業	6,299			5,700	599	0
観光費	5,386			2,566	1,884	936
計	25,276	0	0	8,266	4,742	12,268