

# I 主要な施策の成果説明書

## A. 予算執行の実績

書問結果の意義を要する

論文の行状を要する

# 会 計 別 決 算 状 況

(単位:円)

区 分	歳 入	歳 出	差 引	
一 般 会 計	14,427,414,481	14,164,387,681	263,026,800	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	3,287,329,706	3,144,336,480	142,993,226
	国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 業	3,158,057	3,114,908	43,149
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	751,661,649	751,307,609	354,040
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	1,168,000	1,168,000	0
	公 共 下 水 道 事 業	970,257,893	966,512,564	3,745,329
	簡 易 水 道 事 業	197,385,262	197,315,523	69,739
	農 業 集 落 排 水 事 業	254,250,351	254,208,821	41,530
	小 計	5,465,210,918	5,317,963,905	147,247,013
合 計	19,892,625,399	19,482,351,586	410,273,813	

## 一般会計款別決算状況

### ア. 歳入の部

(単位:円or%)

科 目	平成24年度		平成23年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 市税	2,704,136,544	18.7	2,818,151,544	16.7	△ 114,015,000
2. 地方譲与税	144,240,199	1.0	153,868,188	0.9	△ 9,627,989
3. 利子割交付金	6,990,000	0.1	8,953,000	0.1	△ 1,963,000
4. 配当割交付金	3,513,000	0.0	3,117,000	0.0	396,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	667,000	0.0	721,000	0.0	△ 54,000
6. 地方消費税交付金	220,270,000	1.5	224,868,000	1.3	△ 4,598,000
7. 自動車取得税交付金	26,645,000	0.2	22,342,000	0.1	4,303,000
8. 地方特例交付金	8,418,000	0.1	35,135,000	0.2	△ 26,717,000
9. 地方交付税	5,969,354,000	41.4	6,005,520,000	35.6	△ 36,166,000
10. 交通安全対策特別交付金	2,791,000	0.0	2,992,000	0.0	△ 201,000
11. 分担金及び負担金	248,665,093	1.7	259,700,292	1.6	△ 11,035,199
12. 使用料及び手数料	195,044,549	1.4	196,718,115	1.2	△ 1,673,566
13. 国庫支出金	1,414,974,802	9.8	1,724,869,720	10.2	△ 309,894,918
14. 県支出金	928,656,492	6.4	960,766,609	5.7	△ 32,110,117
15. 財産収入	33,946,141	0.2	225,099,343	1.4	△ 191,153,202
16. 寄付金	272,701,865	1.9	4,834,459	0.0	267,867,406
17. 繰入金	76,600,624	0.5	197,896,539	1.2	△ 121,295,915
18. 繰越金	255,480,809	1.8	385,284,680	2.3	△ 129,803,871
19. 諸収入	384,527,363	2.7	472,343,467	2.8	△ 87,816,104
20. 市債	1,529,792,000	10.6	3,149,438,000	18.7	△ 1,619,646,000
歳 入 合 計	14,427,414,481	100.0	16,852,618,956	100.0	△ 2,425,204,475

### イ. 歳出の部

科 目	平成24年度		平成23年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 議会費	156,713,125	1.1	181,089,061	1.1	△ 24,375,936
2. 総務費	1,629,573,803	11.5	2,496,281,598	15.0	△ 866,707,795
3. 民生費	4,774,040,855	33.7	4,412,785,359	26.6	361,255,496
4. 衛生費	1,437,857,744	10.1	2,044,008,422	12.3	△ 606,150,678
5. 労働費	12,505,662	0.1	12,119,570	0.1	386,092
6. 農林水産業費	492,186,959	3.5	573,121,682	3.5	△ 80,934,723
7. 商工費	391,404,480	2.8	492,001,374	3.0	△ 100,596,894
8. 土木費	1,155,809,626	8.1	1,995,507,075	12.0	△ 839,697,449
9. 消防費	631,373,808	4.5	598,221,454	3.6	33,152,354
10. 教育費	968,183,651	6.8	1,456,703,724	8.8	△ 488,520,073
11. 災害復旧費	60,645,850	0.4	63,847,780	0.4	△ 3,201,930
12. 公債費	2,446,742,118	17.3	2,264,101,048	13.6	182,641,070
13. 諸支出金	7,350,000	0.1	7,350,000	0.0	0
歳出合計	14,164,387,681	100.0	16,597,138,147	100.0	△ 2,432,750,466

歳入歳出差引残額 263,026,800 円は平成25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24年度		平成23年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 人 件 費	2,542,758	18.0	2,683,759	16.2	△ 141,001
(1)議員委員等報酬手当	335,050	2.4	330,253	2.0	4,797
(2)特別職給与	26,652	0.2	27,758	0.2	△ 1,106
(3)職員給	1,501,262	10.6	1,556,086	9.4	△ 54,824
(4)職員共済組合負担金	383,198	2.7	423,588	2.5	△ 40,390
(5)退職金	245,997	1.7	281,921	1.7	△ 35,924
(6)災害補償費	2,642	0.0	1,802	0.0	840
(7)その他	47,957	0.4	62,351	0.4	△ 14,394
2. 物 件 費	1,544,622	10.9	1,546,311	9.3	△ 1,689
3. 維 持 補 修 費	256,639	1.8	200,334	1.2	56,305
4. 扶 助 費	2,473,983	17.5	2,356,823	14.2	117,160
(1)生活保護費	218,304	1.5	231,011	1.4	△ 12,707
(2)児童保護費	1,157,561	8.2	1,176,659	7.1	△ 19,098
(3)その他	1,098,118	7.8	949,153	5.7	148,965
5. 補 助 費 等	1,544,302	10.9	1,589,955	9.6	△ 45,653
6. 普 通 建 設 事 業 費	1,225,401	8.7	2,660,280	16.0	△ 1,434,879
(1)補助事業費	539,721	3.8	1,117,173	6.7	△ 577,452
(2)単独事業費	596,145	4.2	1,429,903	8.6	△ 833,758
(3)県営事業負担金	66,437	0.5	92,435	0.6	△ 25,998
(4)受託事業費	23,098	0.2	20,769	0.1	2,329
7. 災 害 復 旧 事 業 費	60,646	0.4	63,848	0.4	△ 3,202
(1)補助事業費	13,636	0.1	15,426	0.1	△ 1,790
(2)単独事業費	47,010	0.3	48,422	0.3	△ 1,412
8. 公 債 費	2,446,742	17.3	2,264,101	13.6	182,641
9. 積 立 金	100,409	0.7	706,997	4.3	△ 606,588
10. 出 資 金	116,438	0.8	22,700	0.1	93,738
11. 貸 付 金	34,368	0.2	859,362	5.2	△ 824,994
12. 繰 出 金	1,818,080	12.8	1,642,668	9.9	175,412
合 計	14,164,388	100.0	16,597,138	100.0	△ 2,432,750

## 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
<b>1 補助事業</b>	<b>539,721</b>	<b>264,755</b>	<b>53,950</b>	<b>161,900</b>	<b>42,846</b>	<b>16,270</b>
地域介護・福祉空間整備等推進事業	53,800	16,000	37,800			
合併処理浄化槽設置事業	3,924	903				3,021
市行分収造林事業	12,284		5,891	3,000	3,393	
絆の森整備事業	1,542		985			557
林内路網整備事業	9,275		9,274			1
(緑越)有福温泉総合観光開発事業	19,319	11,591		7,700	28	
(緑越)和木南団地2号線改良事業	17,200	15,418		1,600	182	
(緑越)築港線改良事業	11,201	6,667		4,500	34	
(緑越)新江川橋長寿命化事業	56,492	21,740		11,800	22,952	
新江川橋長寿命化事業	139,313	71,810		51,200	16,250	53
西ヶ原橋長寿命化事業	2,608	1,480		1,100		28
下の原1号線改良事業	3,898	2,280		1,600		18
中央公園整備事業	80,689	40,292		40,200		197
(緑越)東高浜地区密集市街地整備事業	13,507			13,500	7	
東高浜地区密集市街地整備事業	46,400	35,000		11,400		
街なみ環境整備事業	4,465	2,233				2,232
狭あい道路拡幅整備事業	647	323				324
公共複合施設整備事業	15,250	9,344				5,906
駅前市道整備事業	6,200	2,268				3,932
小学校教育施設耐震化事業	41,707	27,406		14,300		1
<b>2 単独事業</b>	<b>596,145</b>	<b>0</b>	<b>9,238</b>	<b>461,900</b>	<b>14,774</b>	<b>110,233</b>
財産管理費(単独)	2,080					2,080
定住促進空き家活用事業	4,349		2,130	1,500		719
老人福祉施設整備事業	25,113					25,113
私立保育所施設整備事業	4,284				4,284	
統合保育所整備事業	29,749			26,700		3,049
地域医療支援対策事業	347,489			347,400		89
火葬場費(非常用電源切替盤設置工事)	2,572					2,572
農林水産振興事業(出荷調整施設整備補助等)	9,852		5,860			3,992
農林水産物直売所支援事業	1,995					1,995
農業基盤整備事業	16,861					16,861
農業構造改善事業	4,816					4,816
ふるさと農道整備事業	1,630			1,600		30
市行分収造林事業	604					604
林地崩壊防止事業	4,498		1,248	2,000	1,175	75
有福温泉総合観光開発事業	1,425					1,425
風の国施設整備事業	8,175				620	7,555
施設管理費	7,315				6,982	333
公共交通安全対策事業	3,798					3,798
弓場団地造成事業	12,588					12,588
川平地区土地利用一体型水防災事業	11,663			10,400		1,263
都市公園整備事業	2,991					2,991
消防活動充実強化事業	8,286			7,500		786
防災行政無線整備事業	11,399			9,100	1,713	586
防災資機材等備蓄施設整備事業	15,853			15,700		153
小学校教育施設耐震化事業	40,146			40,000		146
小学校施設整備事業	3,537					3,537

(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
中学校施設整備事業	8,404					8,404
公民館費(和木公民館公共下水道接続工事)	814					814
放課後児童クラブ施設整備費(津宮)	3,859					3,859
3. 県営事業負担金	66,437			60,300	598	5,539
ふるさと農道整備事業	22,052			22,000		52
経営体育成基盤整備事業	3,382			1,900	598	884
農道保全対策事業	2,401			2,400		1
農地環境整備事業	467					467
道路整備事業	19,648			16,800		2,848
波積ダム建設事業	14,993			14,900		93
急傾斜地崩壊対策事業	1,750			700		1,050
石見海浜公園整備事業	1,744			1,600		144
4. 受託事業	23,098				16,629	6,469
公社造林受託事業	23,098				16,629	6,469
合計(1+2+3+4)	1,225,401	264,755	63,188	684,100	74,847	138,511

## (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	現年公共土木施設災害	12,842	7,728		3,800		1,314
	現年農業用施設災害(農道)	794		730		14	50
単独	現年公共土木施設災害	33,922			18,000		15,922
	現年農業用施設災害(農道)	7,105			1,200		5,905
	現年農地災害	484				290	194
	現年林道災害	5,499					5,499
	合計	60,646	7,728	730	23,000	304	28,884

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	23年度末 現在高	24年度中増減額		24年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
1. 公共事業等債	1,035,110	3,400	173,470	865,040
2. 公営住宅建設事業債	1,370,566		54,820	1,315,746
3. 災害復旧事業債	218,236	23,000	34,546	206,690
(1) 単独災害復旧事業債	11,756	19,200	2,281	28,675
(2) 補助災害復旧事業債	206,480	3,800	32,265	178,015
4. 緊急防災・減災事業		60,200		60,200
5. 教育・福祉施設等整備事業債	531,493		68,816	462,677
(1) 学校教育施設等整備事業債	452,742		52,429	400,313
(2) 一般廃棄物処理事業債	68,189		14,763	53,426
(3) 一般補助施設整備等事業債	10,562		1,624	8,938
6. 一般単独事業債	7,321,872	26,700	712,870	6,635,702
うち合併特例事業債	4,852,216	10,700	272,134	4,590,782
うち臨時地方道整備事業債	1,628,653	14,000	305,391	1,337,262
7. 辺地対策事業債	1,109,364	38,500	112,255	1,035,609
8. 過疎対策事業債	3,060,945	819,800	327,139	3,553,606
9. 厚生福祉施設整備事業債	15,416		7,544	7,872
10. 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	372,630	3,000	15,023	360,607
11. 財源対策債	431,671	2,800	59,880	374,591
12. 減収補てん債	0			0
13. 臨時財政特例債	5,109		4,543	566
14. 減税補てん債	354,335		60,351	293,984
15. 臨時税収補てん債	67,117		10,735	56,382
16. 臨時財政対策債	4,198,745	509,592	217,448	4,490,889
17. 調整債	465		465	0
18. 県貸付金	1,378,160	10,400	288,691	1,099,869
19. その他	191,122	32,400	4,524	218,998
計	21,662,356	1,529,792	2,153,120	21,039,028

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分	23年度末 現在高	24年度中増減額		24年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
財政融資資金	8,750,729	905,500	761,735	8,894,494
(旧) 郵便貯金資金	823,698		62,845	760,853
(旧) 簡易生命保険資金	1,572,531		349,580	1,222,951
地方公営企業等金融機構	2,356,836	34,500	208,767	2,182,569
国の予算貸付・政府関係機関貸付	372,630	3,000	15,023	360,607
山陰合同銀行	3,043,924	134,592	286,368	2,892,148
島根銀行	52,636		9,092	43,544
日本海信用金庫	1,162,962	375,000	31,925	1,506,037
島根中央信用金庫	184,238		36,350	147,888
中国労働金庫	4,142		1,580	2,562
いわみ中央農業協同組合	1,879,752	66,800	65,557	1,880,995
島根おおち農業協同組合	68,163		30,688	37,475
島根県市町村振興協会	3,000		3,000	0
災害共済会(市有物件)	8,955		1,919	7,036
島根県	1,378,160	10,400	288,691	1,099,869
計	21,662,356	1,529,792	2,153,120	21,039,028



## (3) 平成24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)	和木南団地2号線道路改良事業	17,200	1,600	2年据置10年償還	0.50	財 務 省	繰越分
	急傾斜地崩壊対策事業	1,750	700	2年据置10年償還	0.40	財 務 省	
	西ヶ原橋長寿命化事業	2,608	1,100	2年据置10年償還	0.40	財 務 省	起債前借
緊急防災・減災事業	小学校教育施設耐震化事業	81,853	44,500	2年据置10年償還	0.40	財 務 省	
	防災資機材等備蓄施設整備事業	15,853	15,700	2年据置10年償還	0.40	地方公共団体金融機構	
一般単独事業債	地方道路等整備事業	19,648	16,800	3年据置20年償還	1.00	地方公共団体金融機構	地方道路
	石見海浜公園整備事業	1,744	1,600	3年据置20年償還	0.795	いわみ中央農業協同組合	合併特例
	防災行政無線整備事業	11,399	9,100				
	林地崩壊防止事業	4,498	2,000	2年据置10年償還	0.40	地方公共団体金融機構	防災対策
辺地対策事業債	県営ふるさと農道整備事業	23,682	23,600	2年据置10年償還	0.40	財 務 省	起債前借
	林道岩瀧寺線付替工事負担金	14,993	14,900	2年据置10年償還	0.40	財 務 省	
過疎対策事業債	築港線道路改良事業	11,201	4,500	3年据置12年償還	0.70	財 務 省	繰越分
	新江川橋長寿命化事業	56,492	11,800				
	有福温泉総合観光開発事業	19,319	7,700				
	東高浜地区密集市街地整備事業 (市 道)	13,507	13,500				
	定住促進空き家活用事業	4,349	1,500	3年据置12年償還	0.50	財 務 省	
	地域医療支援対策事業	347,789	347,400				
	経営体育成基盤整備事業	3,382	1,900				
	農道保全対策事業	2,401	2,400				
	風の国出資事業	84,000	77,000				
	下の原1号線改良事業	3,898	1,600				
	新江川橋長寿命化事業	139,313	51,200				
	中央公園整備事業	80,689	40,200				
	消火栓設置事業	2,683	2,600				
	防火水槽整備事業	8,286	7,500				
	消防ポンプ自動車整備事業	12,988	12,900				
	小学校教育施設耐震化事業	81,853	9,800				
	統合保育所整備事業	29,479	26,700	3年据置12年償還	0.50	財 務 省	起債前借
	東高浜地区密集市街地整備事業 (市 道)	46,400	11,400				
	ソフト事業(積立併用・3事業)	56,283	56,100				
	ソフト事業(23事業)	119,031	107,200				
ソフト事業(1事業)	25,082	24,900		0.60	財 務 省	繰越分	
災害復旧事業債	現年補助災害	12,842	3,800	2年据置10年償還	0.40	財 務 省	
	現年単独災害	41,027	19,200	2年据置10年償還	0.40	財 務 省	
一般会計出資債	上水道事業出資債 (水道未普及地域解消事業)	102,392	32,400	5年据置30年償還	1.50	財 務 省	起債前借
公有林整備事業債	市行分収造林事業	12,284	3,000	10年据置20年償還	0.90	地方公共団体金融機構	補助分
臨時財政対策債		—	275,000	3年据置20年償還	0.60	日本海信用金庫	
	臨時財政対策債	—	100,000	3年据置20年償還	0.615	日本海信用金庫	
		—	134,592	3年据置20年償還	0.935	山陰合同銀行	
県貸付金	川平地区水防災事業	11,663	10,400	2年据置10年償還	0.40	島 根 県	
	計	1,512,198	1,529,792				

