

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	16,381,634,151	15,835,822,904	545,811,247	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	3,420,567,424	3,419,664,224	903,200
	国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 業	3,277,748	3,206,540	71,208
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	765,435,566	765,261,816	173,750
	公 共 下 水 道 事 業	672,639,286	664,536,259	8,103,027
	簡 易 水 道 事 業	195,452,781	195,308,798	143,983
	農 業 集 落 排 水 事 業	258,252,475	251,031,265	7,221,210
	小 計	5,315,625,280	5,299,008,902	16,616,378
合 計	21,697,259,431	21,134,831,806	562,427,625	

一般会計款別決算状況

ア. 歳入の部

(単位:円or%)

科 目	平成25年度		平成24年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 市税	2,673,251,586	16.3	2,704,136,544	18.7	△ 30,884,958
2. 地方譲与税	138,934,000	0.9	144,240,199	1.0	△ 5,306,199
3. 利子割交付金	7,062,000	0.0	6,990,000	0.1	72,000
4. 配当割交付金	6,685,000	0.0	3,513,000	0.0	3,172,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	8,858,000	0.1	667,000	0.0	8,191,000
6. 地方消費税交付金	218,394,000	1.3	220,270,000	1.5	△ 1,876,000
7. 自動車取得税交付金	23,501,000	0.1	26,645,000	0.2	△ 3,144,000
8. 地方特例交付金	7,928,000	0.1	8,418,000	0.1	△ 490,000
9. 地方交付税	6,414,647,000	39.1	5,969,354,000	41.4	445,293,000
10. 交通安全対策特別交付金	2,735,000	0.0	2,791,000	0.0	△ 56,000
11. 分担金及び負担金	246,988,757	1.5	248,665,093	1.7	△ 1,676,336
12. 使用料及び手数料	203,138,958	1.2	195,044,549	1.4	8,094,409
13. 国庫支出金	2,097,336,920	12.9	1,414,974,802	9.8	682,362,118
14. 県支出金	1,216,787,946	7.4	928,656,492	6.4	288,131,454
15. 財産収入	76,703,293	0.5	33,946,141	0.2	42,757,152
16. 寄付金	27,948,000	0.2	272,701,865	1.9	△ 244,753,865
17. 繰入金	73,634,440	0.5	76,600,624	0.5	△ 2,966,184
18. 繰越金	263,026,800	1.6	255,480,809	1.8	7,545,991
19. 諸収入	511,943,451	3.1	384,527,363	2.7	127,416,088
20. 市債	2,162,130,000	13.2	1,529,792,000	10.6	632,338,000
歳 入 合 計	16,381,634,151	100.0	14,427,414,481	100.0	1,954,219,670

イ. 歳出の部

科 目	平成25年度		平成24年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 議会費	147,286,339	1.0	156,713,125	1.1	△ 9,426,786
2. 総務費	1,795,738,650	11.3	1,629,573,803	11.5	166,164,847
3. 民生費	5,059,837,952	32.0	4,774,040,855	33.7	285,797,097
4. 衛生費	1,300,874,301	8.2	1,437,857,744	10.1	△ 136,983,443
5. 労働費	15,250,756	0.1	12,505,662	0.1	2,745,094
6. 農林水産業費	588,859,218	3.7	492,186,959	3.5	96,672,259
7. 商工費	274,963,052	1.7	391,404,480	2.8	△ 116,441,428
8. 土木費	1,725,198,173	10.9	1,155,809,626	8.1	569,388,547
9. 消防費	582,722,041	3.7	631,373,808	4.5	△ 48,651,767
10. 教育費	1,091,223,399	6.9	968,183,651	6.8	123,039,748
11. 災害復旧費	1,061,401,482	6.7	60,645,850	0.4	1,000,755,632
12. 公債費	2,192,467,541	13.8	2,446,742,118	17.3	△ 254,274,577
13. 諸支出金			7,350,000	0.1	△ 7,350,000
歳出合計	15,835,822,904	100.0	14,164,387,681	100.0	1,671,435,223

歳入歳出差引残額 545,811,247円は平成26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25年度		平成24年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 人 件 費	2,425,150	15.3	2,542,758	18.0	△ 117,608
(1)議員委員等報酬手当	352,281	2.2	335,050	2.4	17,231
(2)特別職給与	26,788	0.2	26,652	0.2	136
(3)職員給	1,425,751	9.0	1,501,262	10.6	△ 75,511
(4)職員共済組合負担金	346,563	2.2	383,198	2.7	△ 36,635
(5)退職金	221,824	1.4	245,997	1.7	△ 24,173
(6)災害補償費	1,832	0.0	2,642	0.0	△ 810
(7)その他	50,111	0.3	47,957	0.4	2,154
2. 物 件 費	1,553,453	9.8	1,544,622	10.9	8,831
3. 維 持 補 修 費	226,055	1.4	256,639	1.8	△ 30,584
4. 扶 助 費	2,517,109	15.9	2,473,983	17.5	43,126
(1)生活保護費	208,192	1.3	218,304	1.5	△ 10,112
(2)児童保護費	1,159,161	7.3	1,157,561	8.2	1,600
(3)その他	1,149,756	7.3	1,098,118	7.8	51,638
5. 補 助 費 等	1,614,910	10.2	1,544,302	10.9	70,608
6. 普 通 建 設 事 業 費	2,014,281	12.7	1,225,401	8.7	788,880
(1)補助事業費	1,116,307	7.0	539,721	3.8	576,586
(2)単独事業費	811,411	5.1	596,145	4.2	215,266
(3)県営事業負担金	74,555	0.5	66,437	0.5	8,118
(4)受託事業費	12,008	0.1	23,098	0.2	△ 11,090
7. 災 害 復 旧 事 業 費	1,061,402	6.7	60,646	0.4	1,000,756
(1)補助事業費	666,643	4.2	13,636	0.1	653,007
(2)単独事業費	394,759	2.5	47,010	0.3	347,749
8. 公 債 費	2,192,468	13.8	2,446,742	17.3	△ 254,274
9. 積 立 金	276,267	1.8	100,409	0.7	175,858
10. 出 資 金	46,519	0.3	116,438	0.8	△ 69,919
11. 貸 付 金	33,818	0.2	34,368	0.2	△ 550
12. 繰 出 金	1,874,391	11.9	1,818,080	12.8	56,311
合 計	15,835,823	100.0	14,164,388	100.0	1,671,435

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	1,116,307	608,330	50,843	405,100	42,541	9,493
(繰越)地域拠点施設整備事業(都治)	12,000	6,000			6,000	0
合併処理浄化槽設置事業	5,094	1,321				3,773
市行分収造林事業	2,115		962	1,100		53
絆の森整備事業	1,675		1,117			558
(繰越)林内路網整備事業	31,820		31,820			0
林内路網整備事業	1,499		1,499			0
(繰越)林道保全事業	29,243	2,000	15,445		11,798	0
有福温泉総合観光開発事業	2,888	2,887				1
新江川橋長寿命化事業	30,050	11,041		19,000		9
琴平線改良事業	7,900	4,410		3,400		90
(繰越)西ヶ原橋長寿命化事業	8,984	5,317		3,100	445	122
(繰越)下の原1号線改良事業	27,832	16,322		11,500	10	0
(繰越)浅利中央線改良事業	43,790	25,640		18,100	50	0
(繰越)戸川川下線災害防除事業	15,278	9,052		5,600	626	0
(繰越)通学路整備事業	25,878	15,527			10,351	0
(繰越)舗装補修事業	16,815	11,130			5,685	0
中央公園整備事業	9,345	9,344				1
(繰越)東高浜市街地整備事業	26,100	15,000		10,700	400	0
東高浜市街地整備事業	29,100	14,425		14,600		75
住宅・建築物安全ストック形成事業	4,773	4,773				0
街なみ環境整備事業	2,000	1,000				1,000
狭あい道路拡幅整備事業	456	227				229
(繰越)公共複合施設整備事業	98,346	95,656			2,690	0
公共複合施設整備事業	496,804	249,600		243,800		3,404
(繰越)駅前市道整備事業	11,200	6,714			4,486	0
駅前市道整備事業	70,000	40,726		29,200		74
小学校教育施設耐震化事業	97,132	57,438		39,600		94
スクールバス購入費(小学校)	4,200	1,390		2,800		10
スクールバス購入費(中学校)	3,990	1,390		2,600		0
2 単独事業	811,411	10,000	197,958	472,696	17,038	113,719
財産管理費(単独)	1,179					1,179
災害対策費(財産管理費)	4,882					4,882
地域拠点施設整備事業(都治)	2,005				2,005	0
情報システム費(災害対策費)	326					326
新世代事業(川平堤防工事に伴うCATV施設移転)	1,047				1,047	0
地域介護・福祉空間整備等推進事業	40,901		40,901			0
老人福祉施設整備事業	24,668					24,668
私立保育所施設整備事業	2,411				2,411	0
(繰越)統合保育所整備事業	15,546			15,100	446	0
統合保育所整備事業	263,868		107,541	142,000		14,327
保健衛生総務費(トクターハリポート整備)	4,978		4,784			194
地域医療支援対策事業	163,149			163,100		49
災害対策費(環境衛生費・小迫谷墓地)	1,208					1,208
担い手育成対策事業	357					357
農林水産物直売所支援事業	2,158		1,439			719
農地等災害応急対策費補助金	5,656					5,656
農業基盤整備事業	25,896		10,000			15,896

(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
農業構造改善事業	4,743					4,743
(緑越)ふるさと農道整備事業	3,345			3,300	45	0
ふるさと農道整備事業	524			496		28
農地有効利用支援事業	650					650
林業総務費(林内路網整備事業)	43		43			
市行分収造林事業	1,281			800		481
林地崩壊防止事業	39,514		5,750	33,500	257	7
江津工業団地環境整備事業	7,845	4,300			3,304	241
災害対策費(道路橋梁総務費)	3,197					3,197
公共交通安全対策事業	3,219					3,219
浅利中央線改良事業	5,745	5,700				45
弓場団地造成事業	12,424					12,424
川平地区土地利用一体型水防災事業	33,432			33,000		432
都市公園整備事業	8,035				6,275	1,760
都市計画総務費(旧江津町役場補修)	347					347
災害対策費(都市計画総務費)	4,830					4,830
都市公園管理事業	252					252
消防活動充実強化事業	441			400		41
防災行政無線整備事業	2,807			1,400	1,248	159
小学校教育施設耐震化事業	79,620			79,600		20
小学校施設整備事業	3,944					3,944
中学校施設整備事業	3,927					3,927
特別支援学級改修費	514					514
再生可能エネルギー等導入推進事業	30,497		27,500			2,997
3. 県営事業負担金	74,555			69,204	2,692	2,659
ふるさと農道整備事業	14,404			14,404		0
経営体育成基盤整備事業	1,060			1,000		60
農道保全対策事業	4,150			4,100		50
農地環境整備事業	2,400			2,400		0
道路整備事業	26,056			24,700		1,356
波積ダム建設事業	14,992			14,900		92
急傾斜地崩壊対策事業	6,261			2,800	2,692	769
石見海浜公園整備事業	5,232			4,900		332
4. 受託事業	12,008				5,764	6,244
公社造林受託事業	12,008				5,764	6,244
合計(1+2+3+4)	2,014,281	618,330	248,801	947,000	68,035	132,115

(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	398,033	172,378		209,000		16,655
	現年農業川施設災害(農道)	130,796		12,988	20,500		97,308
	現年農地災害	66,045		8,336			57,709
	現年林道災害	71,769		39,495	19,900		12,374
単独	現年公共土木施設災害	212,602			104,354		108,248
	現年農業川施設災害(農道)	112,779			54,900	16	57,863
	現年農地災害	54,012			29,600		24,412
	現年林道災害	15,366			5,400		9,966
	合計	1,061,402	172,378	60,819	443,654	16	384,535

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	24年度末 現在高	25年度中増減額		25年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
1. 公共事業等債	865,040	47,900	162,696	750,244
2. 公営住宅建設事業債	1,315,746		66,672	1,249,074
3. 災害復旧事業債	206,690	443,700	35,676	614,714
(1) 単独災害復旧事業債	28,675	395,100	2,316	421,459
(2) 補助災害復旧事業債	178,015	48,600	33,360	193,255
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	462,677		68,653	394,024
(1) 学校教育施設等整備事業債	400,313		52,045	348,268
(2) 一般廃棄物処理事業債	53,426		14,983	38,443
(3) 一般補助施設整備等事業債	8,938		1,625	7,313
7. 一般単独事業債	6,635,702	213,800	746,058	6,103,444
うち合併特例事業債	4,590,782	100,100	370,798	4,320,084
うち臨時地方道整備事業債	1,337,262		260,417	1,076,845
8. 辺地対策事業債	1,035,609	33,100	154,121	914,588
9. 過疎対策事業債	3,553,606	764,600	252,854	4,065,352
10. 厚生福祉施設整備事業債	7,872		7,872	0
11. 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	360,607	1,900	15,796	346,711
12. 財源対策債	374,591		53,272	321,319
13. 臨時財政特例債	566		566	0
14. 減税補てん債	293,984		61,072	232,912
15. 臨時税収補てん債	56,382		10,952	45,430
16. 臨時財政対策債	4,490,889	550,830	230,023	4,811,696
17. 県貸付金	1,099,869	20,200	52,488	1,067,581
18. その他	218,998	46,500	5,097	260,401
計	21,039,028	2,162,130	1,923,868	21,277,290

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分	24年度末 現在高	25年度中増減額		25年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
財政融資資金	8,894,494	1,455,000	814,722	9,534,772
(旧) 郵便貯金資金	760,853		62,825	698,028
(旧) 簡易生命保険資金	1,222,951		257,827	965,124
地方公営企業等金融機構	2,182,568	34,100	186,906	2,029,762
国の予算貸付・政府関係機関貸付	360,607	1,900	15,796	346,711
山陰合同銀行	2,892,148	165,000	275,452	2,781,696
島根銀行	43,544		9,092	34,452
日本海信用金庫	1,506,038	485,930	75,846	1,916,122
島根中央信用金庫	147,888		29,875	118,013
中国労働金庫	2,562		1,025	1,537
いわみ中央農業協同組合	1,880,995		116,341	1,764,654
島根おおち農業協同組合	37,475		23,150	14,325
災害共済会(市有物件)	7,036		2,523	4,513
島根県	1,099,869	20,200	52,488	1,067,581
計	21,039,028	2,162,130	1,923,868	21,277,290

(3)平成25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	4,961	2,200	2年据置10年償還	0.40	財 務 省	
	浅利中央線改良事業	43,790	18,100	2年据置10年償還	0.40	財 務 省	繰 越 分
	戸川川下線災害防除事業	15,278	5,600				
	下の原1号線改良事業	27,832	11,500				
	西ヶ原橋長寿命化事業	8,861	3,100				
東高浜市街地整備事業	22,400	7,400					
全国防災事業	小学校教育施設耐震化事業	97,132	39,600	2年据置10年償還	0.40	財 務 省	
緊急防災・減災事業	小学校教育施設耐震化事業	79,620	79,600	2年据置10年償還	0.40	財 務 省	
一般単独事業債	地方道路等整備事業	26,056	24,700	2年据置10年償還	0.535	日本海信用金庫	合併特例
	川平地区水防災事業	13,545	12,800	3年据置20年償還	0.535		
	石見海浜公園整備事業	5,232	4,900				
	防災行政無線整備事業	2,807	1,400				
	駅前公共複合施設整備事業		56,300				
	急傾斜地崩壊対策事業	1,300	600	2年据置10年償還	0.40	地方公共団体金融機構	防災対策
林地崩壊防止事業	39,514	33,500					
辺地対策事業債	ふるさと農道整備事業	3,345	3,300	2年据置10年償還	0.40	財 務 省	繰 越 分
	ふるさと農道整備事業	14,929	14,900	2年据置10年償還	0.40	財 務 省	
	林道岩瀧寺線付替工事負担金	14,992	14,900				
過疎対策事業債	統合保育所整備事業	15,546	15,100	3年据置12年償還	0.50	財 務 省	繰 越 分
	東高浜市街地整備事業	3,700	3,300				
	統合保育所整備事業	263,868	142,000	3年据置12年償還	0.50	財 務 省	
	地域医療支援対策事業	163,149	163,100				
	経営体育成基盤整備事業	1,060	1,000				
	農道保全対策事業	4,150	4,100				
	農地環境整備事業	2,400	2,400				
	緊急自動車更新事業	8,411	8,400				
	消火栓設置事業	3,316	3,300				
	スクールバス整備事業	8,190	5,400				
	琴平線整備事業	7,900	3,400	3年据置12年償還	0.50	財 務 省	起債前借
	新江川橋長寿命化事業	30,050	19,000				
	東高浜市街地整備事業	29,100	14,600				
	駅前市道整備事業	70,000	29,200				
駅前公共複合施設整備事業	496,800	187,500					
防火水槽整備事業	441	400					
ソフト事業(34事業)	219,334	162,400	3年据置12年償還	0.50	財 務 省		
災害復旧事業債	現年補助災害	666,643	48,600	2年据置10年償還	0.50	財 務 省	
	現年単独災害	394,759	395,100	2年据置10年償還	0.50	財 務 省	
一般会計出資債	上水道事業出資債	127,405	40,600	5年据置30年償還	1.40	財 務 省	繰 越 分
	(水道未普及地域解消事業)	17,700	5,900	5年据置30年償還	1.40	財 務 省	
公有林整備事業債	市行分収造林事業	3,396	1,900	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	臨時財政対策債	—	385,830	3年据置20年償還	0.535	日本海信用金庫	
	臨時財政対策債	—	165,000	3年据置20年償還	0.757	山陰合同銀行	
県貸付金	川平地区水防災事業	20,272	20,200	2年据置10年償還	0.40	島 根 県	
	計	2,958,912	2,162,130				