

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	17,903,061,395	17,208,123,214	694,938,181	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	3,618,069,185	3,614,607,434	3,461,751
	国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 業	3,136,576	3,128,478	8,098
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	737,715,210	737,277,450	437,760
	公 共 下 水 道 事 業	683,320,761	666,469,510	16,851,251
	簡 易 水 道 事 業	231,417,817	231,399,482	18,335
	農 業 集 落 排 水 事 業	282,664,523	282,652,773	11,750
	小 計	5,556,324,072	5,535,535,127	20,788,945
合 計	23,459,385,467	22,743,658,341	715,727,126	

一般会計款別決算状況

ア. 歳入の部

(単位:円or%)

科 目	平成27年度		平成26年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 市税	2,702,482,467	15.1	2,715,291,685	14.6	△ 12,809,218
2. 地方譲与税	143,584,001	0.8	133,608,001	0.7	9,976,000
3. 利子割交付金	6,234,000	0.0	6,896,000	0.0	△ 662,000
4. 配当割交付金	9,606,000	0.1	13,132,000	0.1	△ 3,526,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	9,017,000	0.1	7,154,000	0.0	1,863,000
6. 地方消費税交付金	454,547,000	2.5	267,429,000	1.5	187,118,000
7. 自動車取得税交付金	15,846,000	0.1	10,394,000	0.1	5,452,000
8. 地方特例交付金	8,387,000	0.1	7,836,000	0.0	551,000
9. 地方交付税	6,510,654,000	36.4	6,377,647,000	34.3	133,007,000
10. 交通安全対策特別交付金	2,297,000	0.0	2,266,000	0.0	31,000
11. 分担金及び負担金	252,296,238	1.4	275,366,593	1.5	△ 23,070,355
12. 使用料及び手数料	212,088,482	1.2	199,754,628	1.1	12,333,854
13. 国庫支出金	2,683,216,595	15.0	2,748,350,625	14.8	△ 65,134,030
14. 県支出金	1,163,972,378	6.5	1,489,045,816	8.0	△ 325,073,438
15. 財産収入	36,589,097	0.2	137,915,651	0.7	△ 101,326,554
16. 寄付金	150,039,871	0.8	52,996,001	0.3	97,043,870
17. 繰入金	9,354,316	0.1	178,581,458	1.0	△ 169,227,142
18. 繰越金	790,061,991	4.4	545,811,247	2.9	244,250,744
19. 諸収入	651,035,959	3.6	521,387,817	2.8	129,648,142
20. 市債	2,091,752,000	11.7	2,895,196,000	15.6	△ 803,444,000
歳 入 合 計	17,903,061,395	100.0	18,586,059,522	100.0	△ 682,998,127

イ. 歳出の部

科 目	平成27年度		平成26年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 議会費	136,369,140	0.8	144,577,571	0.8	△ 8,208,431
2. 総務費	2,355,384,962	13.7	2,016,596,074	11.3	338,788,888
3. 民生費	4,957,743,225	28.8	4,930,834,652	27.7	26,908,573
4. 衛生費	1,269,269,853	7.4	1,404,329,492	7.9	△ 135,059,639
5. 労働費	16,024,130	0.1	15,964,298	0.1	59,832
6. 農林水産業費	503,116,972	2.9	1,450,664,886	8.2	△ 947,547,914
7. 商工費	1,017,438,268	5.9	380,341,030	2.2	637,097,238
8. 土木費	1,635,057,623	9.5	2,088,253,602	11.7	△ 453,195,979
9. 消防費	605,046,689	3.5	655,838,695	3.7	△ 50,792,006
10. 教育費	860,879,645	5.0	891,393,935	5.0	△ 30,514,290
11. 災害復旧費	1,696,328,994	9.9	1,676,942,771	9.4	19,386,223
12. 公債費	2,155,463,713	12.5	2,140,260,525	12.0	15,203,188
13. 諸支出金					0
歳出合計	17,208,123,214	100.0	17,795,997,531	100.0	△ 587,874,317

歳入歳出差引残額 694,938,181円は平成28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27年度		平成26年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 人 件 費	2,297,420	13.4	2,329,040	13.1	△ 31,620
(1)議員委員等報酬手当	362,352	2.1	325,429	1.8	36,923
(2)特別職給与	27,247	0.2	17,884	0.1	9,363
(3)職員給	1,324,792	7.7	1,380,981	7.8	△ 56,189
(4)職員共済組合負担金	329,730	1.9	342,516	1.9	△ 12,786
(5)退職金	197,212	1.1	214,450	1.2	△ 17,238
(6)災害補償費	1,659	0.0	1,715	0.0	△ 56
(7)その他	54,428	0.3	46,065	0.3	8,363
2. 物 件 費	1,640,643	9.5	1,581,169	8.9	59,474
3. 維 持 補 修 費	210,170	1.2	238,598	1.3	△ 28,428
4. 扶 助 費	2,774,713	16.1	2,758,190	15.5	16,523
(1)生活保護費	186,944	1.1	188,357	1.1	△ 1,413
(2)児童保護費	1,350,803	7.9	1,293,202	7.2	57,601
(3)その他	1,236,966	7.2	1,276,631	7.2	△ 39,665
5. 補 助 費 等	2,184,304	12.7	1,670,065	9.4	514,239
6. 普 通 建 設 事 業 費	1,151,695	6.7	2,931,299	16.4	△ 1,779,604
(1)補助事業費	828,697	4.8	1,140,616	6.4	△ 311,919
(2)単独事業費	239,634	1.4	893,405	5.0	△ 653,771
(3)県営事業等負担金	59,442	0.3	876,464	4.9	△ 817,022
(4)受託事業費	23,922	0.1	20,814	0.1	3,108
7. 災 害 復 旧 事 業 費	1,696,329	9.9	1,676,943	9.5	19,386
(1)補助事業費	1,222,622	7.1	1,380,738	7.8	△ 158,116
(2)単独事業費	473,707	2.8	296,205	1.7	177,502
8. 公 債 費	2,155,464	12.5	2,140,260	12.0	15,204
9. 積 立 金	668,569	3.9	438,401	2.5	230,168
10. 出 資 金	20	0.0	18,519	0.1	△ 18,499
11. 貸 付 金	412,976	2.4	32,532	0.2	380,444
12. 繰 出 金	2,015,820	11.7	1,980,982	11.1	34,838
合 計	17,208,123	100.0	17,795,998	100.0	△ 587,875

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	828,697	392,947	73,774	342,298	7,660	12,018
(繰越) 地域介護・福祉空間整備等・推進事業	3,727	3,727				0
合併処理浄化槽設置整備事業	4,491	1,418				3,073
不燃物処理場費 (最終処分場増設事業)	8,208	2,677		5,500		31
市行分収造林事業	2,180		1,033	1,100		47
絆の森整備事業	898		489			409
有福温泉総合観光開発事業	19,564	5,459		14,100		5
市道敬川試験場線道路改良事業	29,726	17,319		12,400		7
(繰越) 通学路整備事業	9,349	5,609			3,740	0
通学路整備事業	8,200	4,502		3,000		698
道路ストック総点検事業	6,026	3,616				2,410
(繰越) 道路環境整備事業	6,681	4,009			2,672	0
道路環境整備事業	5,027	3,016		2,000		11
(繰越) 市道志谷線道路改良事業	13,514	7,848		5,600	66	0
市道志谷線道路改良事業	7,600	4,397		3,200		3
(繰越) 西ヶ原橋長寿命化事業	24,866	14,638		9,200	1,028	0
狭あい道路拡幅整備事業	38	18				20
(繰越) 東高浜市街地整備事業	12,300			12,300		0
東高浜市街地整備事業	47,300	26,650		19,300		1,350
本町街なみ整備事業	1,730	865				865
(繰越) 公共複合施設整備事業	10,000			9,900	100	0
公共複合施設整備事業	548,903	258,240	72,252	215,400		3,011
(繰越) 駅前市道整備事業	11,100	6,646		4,400	54	0
駅前市道整備事業	19,297	10,599		8,698		0
公園施設長寿命化事業	19,224	8,624		10,600		0
スクールバス購入費(小学校)	8,748	3,070		5,600		78
2. 単独事業	239,634	0	15,026	114,800	11,327	98,481
財産管理費 (分庁舎外壁補修工事)	3,186					3,186
新世代事業(CATV設備支障移転工事)	1,436					1,436
コミュニティセンター耐震化事業	23,773			23,000		773
私立高等学校振興事業	8,931					8,931
老人福祉施設整備事業	23,771					23,771
私立保育所施設整備事業	2,384				2,383	1
地域医療支援対策事業	51,489			51,400		89
市行分収造林事業	826					826
(繰越) 災害対策費(林業総務費)	9,671		3,985		5,686	0
現年発生林地崩壊防止事業(県単)	1,860		929	600	279	52
農業基盤整備事業	12,857					12,857
(繰越) ふるさと農道整備事業	1,706			1,700	6	0
農業構造改善事業	4,597					4,597
水田農業構造改革対策推進事業	991					991
農林水産振興総合事業	759		506			253
災害対策費(農業振興費)	5,024		2,290			2,734
担い手育成対策事業	6,923		4,616			2,307
有福温泉総合観光開発事業	140			100		40
(繰越) 災害対策費(観光費)	3,538		2,700		838	0
施設管理費(用地取得費)	316					316
(繰越) 災害対策費(道路橋梁総務費)	9,235					9,235
災害対策費(道路橋梁総務費)	1,215					1,215

(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
公共交通安全対策事業費	2,971					2,971
(繰越)川平地区土地利用一体型水防事業	4,583			4,300	283	0
川平地区土地利用一体型水防事業	79					79
都市公園管理事業	5,941					5,941
消防活動充実強化事業	12,765			8,000		4,765
防災情報伝達システム整備事業	10,865			8,500	1,852	513
防災施設管理費(松平)	1,438					1,438
小中学校校舎管理費 (トイレ改修、倉庫設置)	1,274					1,274
小学校校舎管理費 (屋上防水工事)	3,521					3,521
中学校校舎管理費 (防球ネット設置、トイレ改修)	3,436					3,436
放課後児童クラブ事業	18,133			17,200		933
3. 県営事業等負担金	59,442			53,100		6,342
ふるさと農道整備事業	500			500		0
農地環境整備事業	4,200			4,200		0
道路整備事業	24,628			23,300		1,328
波積ダム建設事業	13,824			13,800		24
急傾斜地崩壊対策事業	1,172			500		672
石見海浜公園整備事業	4,574			4,300		274
災害対策費 (県防災情報ネットワークシステム整備事業)	6,579			6,500		79
特定中山間保全整備事業	3,965					3,965
4. 受託事業	23,922	0	0	0	16,574	7,348
公社造林受託事業	23,922				16,574	7,348
合計(1+2+3+4)	1,151,695	392,947	88,800	510,198	35,561	124,189

(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)過年公共土木施設災害	489,885	354,147		42,900	92,838	0
	(繰越)現年公共土木施設災害	115,133	82,368		12,600	20,165	0
	過年公共土木施設災害	396,157	331,002		58,600	8	6,547
	(繰越)過年農業用施設災害(農道)	50,421		30,512	300	19,608	1
	過年農業用施設災害(農道)	34,498		33,309	1,000	2	187
	(繰越)過年農地災害	130,344		98,080	1,800	30,463	1
	過年農地災害	6,184		4,190	200	1,120	674
単独	(繰越)過年公共土木施設災害	116,565			112,400	4,165	0
	過年公共土木施設災害	170,220			72,300		97,920
	現年公共土木施設災害	4,056					4,056
	(繰越)過年農業用施設災害(農道)	62,451			47,300	15,151	0
	過年農業用施設災害(農道)	59,686			9,600		50,086
	(繰越)過年農地災害	54,219			40,300	13,919	0
	過年農地災害	770					770
	(繰越)過年林道災害	3,741			2,900	841	0
過年林道災害	1,999					1,999	
合計	1,696,329	767,517	166,091	402,200	198,280	162,241	

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	26年度末 現在高	27年度中増減額		27年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
1. 公共事業等債	584,967	2,400	106,040	481,327
2. 公営住宅建設事業債	1,185,332		73,851	1,111,481
3. 災害復旧事業債	865,923	415,800	36,467	1,245,256
(1) 単独災害復旧事業債	549,108	284,800	4,753	829,155
(2) 補助災害復旧事業債	316,815	131,000	31,714	416,101
4. 緊急防災・減災事業	60,200		7,420	52,780
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	324,249		70,944	253,305
(1) 学校教育施設等整備事業債	295,325		53,885	241,440
(2) 一般廃棄物処理事業債	23,236		15,434	7,802
(3) 一般補助施設整備等事業債	5,688		1,625	4,063
7. 一般単独事業債	5,653,968	341,500	637,012	5,358,456
うち合併特例事業債	4,090,613	111,900	363,107	3,839,406
うち臨時地方道整備事業債	865,448		187,020	678,428
うち(新)緊急防災・減災事業債	139,400	49,000		188,400
8. 辺地対策事業債	754,010	14,300	153,913	614,397
9. 過疎対策事業債	5,608,862	579,300	431,409	5,756,753
10. 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	333,310	1,100	14,701	319,709
11. 財源対策債	303,019	7,300	47,160	263,159
12. 減税補てん債	171,051		25,101	145,950
13. 臨時税収補てん債	34,257		11,399	22,858
14. 臨時財政対策債	5,104,670	530,052	273,666	5,361,056
15. 県貸付金	980,903	200,000	35,834	1,145,069
16. その他	272,764		7,060	265,704
計	22,277,085	2,091,752	1,931,977	22,436,860

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分	26年度末 現在高	27年度中増減額		27年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
財政融資資金	10,847,020	1,006,500	950,313	10,903,207
(旧)郵便貯金資金	638,113		60,561	577,552
(旧)簡易生命保険資金	747,653		152,441	595,212
地方公共団体金融機構	1,895,600	30,300	210,074	1,715,826
国の予算貸付・政府関係機関貸付	333,310	1,100	14,701	319,709
山陰合同銀行	3,071,508	455,200	254,939	3,271,769
島根銀行	25,360	315,752	9,092	332,020
日本海信用金庫	1,986,611	82,900	90,646	1,978,865
島根中央信用金庫	94,388		23,960	70,428
中国労働金庫	512		512	0
島根県農業協同組合	1,654,125		127,523	1,526,602
災害共済会(市有物件)	1,982		1,380	602
島根県	980,903	200,000	35,834	1,145,069
計	22,277,085	2,091,752	1,931,976	22,436,861

(3)平成27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	1,172	500	2年据置10年償還	0.100	財 務 省	
	西ヶ原橋長寿命化事業	24,866	9,200				
一般単独事業債	地方道路等整備事業	24,628	23,300	2年据置10年償還	0.230	山陰合同銀行	合 併 特 例
	石見海浜公園整備事業	4,574	4,300	3年据置20年償還	0.260	日本海信用金庫	
	駅前公共複合施設整備事業	548,903	47,600				
	コミュニティセンター耐震化事業	23,773	13,800				
	高角児童クラブ整備事業	18,133	17,200				
	駅前公共複合施設整備事業	10,000	1,400	3年据置20年償還	0.300	島 根 銀 行	合併特例(繰越分)
	川平地区水防災事業	4,583	4,300				
	コミュニティセンター耐震化事業	-	9,200	3年据置20年償還	0.100	地方公共団体金融機構	緊急防災・減災
	防災情報伝達システム整備事業	10,865	4,500				
	防火水槽整備事業	5,993	5,900				
	消防ポンプ車整備事業	6,772	2,100	1年据置5年償還	0.100		
	消火栓整備事業	1,506	1,500				
	県防災情報ネットワークシステム整備事業負担金	6,579	6,500	2年据置10年償還	0.100		
	防災情報伝達システム整備事業	-	4,000	3年据置20年償還	0.300	山陰合同銀行	
	市庁舎改修調査事業	15,336	15,300				
林地崩壊防止事業	1,860	600	2年据置10年償還	0.100	地方公共団体金融機構	防 災 対 策	
駅前ホテル整備支援事業	380,000	180,000	15 年 償 還	0.400	山陰合同銀行	地域総合整備資金貸付事業	
過疎対策事業債	地域医療支援対策事業	51,489	51,400	3年据置12年償還	0.100	財 務 省	
	緊急自動車更新事業	19,687	19,600				
	農地環境整備事業	4,200	4,200				
	スクールバス整備事業	8,748	5,600				
	公園施設長寿命化事業	19,224	12,600				
	市道敬川試験場線道路改良事業	29,726	12,400				
	道路環境整備事業	2,000	2,000				
	最終処分場増設事業	8,208	5,500				
	有福温泉再生支援事業	5,308	5,200				
	ソフト事業(35事業)	214,556	212,000				
	公共複合施設整備事業	-	167,800	3年据置12年償還	0.100	財 務 省	起 債 前 借
	駅前市道整備事業	19,297	8,800				
	東高浜市街地整備事業	47,300	19,300				
	有福温泉観光開発事業	19,704	14,200				
	市道志谷線道路改良事業	7,600	3,200				
通学路整備事業	8,200	3,000					
公共複合施設整備事業	-	8,500	3年据置12年償還	0.100	財 務 省	繰 越 分	
駅前市道整備事業	11,100	4,400					
ふるさと農道整備事業	1,706	1,700					
東高浜市街地整備事業	12,300	12,300					
市道志谷線道路改良事業	13,514	5,600					
辺地対策事業債	林道岩瀧寺線付替工事負担金	13,824	13,800	2年据置10年償還	0.100	財 務 省	起 債 前 借
	ふるさと農道整備事業	500	500				
災害復旧事業債	過年補助災害	436,839	73,400	2年据置10年償還	0.100	財 務 省	起 債 前 借
	過年単独災害	229,906	81,900				
	過年農地等小災害	102,821	79,100	1年据置3年償還	0.100	財 務 省	繰 越 分
	過年土木等小災害	88,639	88,600	2年据置9年償還			
	過年補助災害	670,650	45,000	2年据置10年償還			
	過年単独災害	41,399	35,200				
現年補助災害	115,133	12,600	2年据置10年償還	0.250	山陰合同銀行		
国の予算貸付	公有林整備事業	2,180	1,100	10年据置20年償還	0.100	地方公共団体金融機構	
県貸付金	駅前ホテル整備支援事業	-	200,000	20 年 償 還	0.100	島 根 県	
臨時財政対策債	臨時財政対策債	-	310,052	3年据置20年償還	0.215	島 根 銀 行	
		-	220,000	3年据置20年償還	0.300	山陰合同銀行	
計		3,295,301	2,091,752				