

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	17,050,535,678	16,547,102,295	503,433,383	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	3,530,697,659	3,396,147,548	134,550,111
	国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 業	3,014,663	3,005,775	8,888
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	765,069,515	764,636,942	432,573
	公 共 下 水 道 事 業	902,007,667	895,493,002	6,514,665
	簡 易 水 道 事 業	199,717,166	199,489,184	227,982
	農 業 集 落 排 水 事 業	236,884,403	236,878,987	5,416
	小 計	5,637,391,073	5,495,651,438	141,739,635
合 計	22,687,926,751	22,042,753,733	645,173,018	

一般会計款別決算状況

ア. 歳入の部

(単位:円or%)

科 目	平成28年度		平成27年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 市税	2,808,330,690	16.5	2,702,482,467	15.1	105,848,223
2. 地方譲与税	142,249,000	0.8	143,584,001	0.8	△ 1,335,001
3. 利子割交付金	3,983,000	0.0	6,234,000	0.0	△ 2,251,000
4. 配当割交付金	6,153,000	0.0	9,606,000	0.1	△ 3,453,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	4,018,000	0.0	9,017,000	0.1	△ 4,999,000
6. 地方消費税交付金	404,355,000	2.4	454,547,000	2.5	△ 50,192,000
7. 自動車取得税交付金	16,727,000	0.1	15,846,000	0.1	881,000
8. 地方特例交付金	9,002,000	0.1	8,387,000	0.1	615,000
9. 地方交付税	6,340,326,000	37.2	6,510,654,000	36.4	△ 170,328,000
10. 交通安全対策特別交付金	2,415,000	0.0	2,297,000	0.0	118,000
11. 分担金及び負担金	241,619,703	1.4	252,296,238	1.4	△ 10,676,535
12. 使用料及び手数料	208,876,239	1.2	212,088,482	1.2	△ 3,212,243
13. 国庫支出金	2,187,741,500	12.8	2,683,216,595	15.0	△ 495,475,095
14. 県支出金	991,383,692	5.8	1,163,972,378	6.5	△ 172,588,686
15. 財産収入	81,787,476	0.5	36,589,097	0.2	45,198,379
16. 寄付金	97,788,860	0.6	150,039,871	0.8	△ 52,251,011
17. 繰入金	211,148,138	1.3	9,354,316	0.1	201,793,822
18. 繰越金	694,938,181	4.1	790,061,991	4.4	△ 95,123,810
19. 諸収入	404,811,199	2.4	651,035,959	3.6	△ 246,224,760
20. 市債	2,192,882,000	12.9	2,091,752,000	11.7	101,130,000
歳 入 合 計	17,050,535,678	100.0	17,903,061,395	100.0	△ 852,525,717

イ. 歳出の部

科 目	平成28年度		平成27年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 議会費	123,284,147	0.7	136,369,140	0.8	△ 13,084,993
2. 総務費	2,928,075,030	17.7	2,355,384,962	13.7	572,690,068
3. 民生費	5,160,323,426	31.2	4,957,743,225	28.8	202,580,201
4. 衛生費	1,454,455,300	8.8	1,269,269,853	7.4	185,185,447
5. 労働費	12,605,535	0.1	16,024,130	0.1	△ 3,418,595
6. 農林水産業費	526,406,824	3.2	503,116,972	2.9	23,289,852
7. 商工費	379,779,350	2.3	1,017,438,268	5.9	△ 637,658,918
8. 土木費	1,597,312,288	9.6	1,635,057,623	9.5	△ 37,745,335
9. 消防費	590,141,123	3.6	605,046,689	3.5	△ 14,905,566
10. 教育費	894,737,929	5.4	860,879,645	5.0	33,858,284
11. 災害復旧費	651,313,029	3.9	1,696,328,994	9.9	△ 1,045,015,965
12. 公債費	2,228,668,314	13.5	2,155,463,713	12.5	73,204,601
13. 諸支出金					0
歳出合計	16,547,102,295	100.0	17,208,123,214	100.0	△ 661,020,919

歳入歳出差引残額 503,433,383円は平成29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28年度		平成27年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 人 件 費	2,359,046	14.3	2,297,420	13.4	61,626
(1)議員委員等報酬手当	365,002	2.2	362,352	2.1	2,650
(2)特別職給与	29,861	0.2	27,247	0.2	2,614
(3)職員給	1,391,229	8.4	1,324,792	7.7	66,437
(4)職員共済組合負担金	307,996	1.9	329,730	1.9	△ 21,734
(5)退職金	208,569	1.3	197,212	1.1	11,357
(6)災害補償費	1,766	0.0	1,659	0.0	107
(7)その他	54,623	0.3	54,428	0.3	195
2. 物 件 費	1,781,636	10.8	1,640,643	9.5	140,993
3. 維 持 補 修 費	279,524	1.7	210,170	1.2	69,354
4. 扶 助 費	2,912,158	17.5	2,774,713	16.1	137,445
(1)生活保護費	219,372	1.3	186,944	1.1	32,428
(2)児童保護費	1,345,758	8.1	1,350,803	7.9	△ 5,045
(3)その他	1,347,028	8.1	1,236,966	7.2	110,062
5. 補 助 費 等	1,924,042	11.6	2,184,304	12.7	△ 260,262
6. 普 通 建 設 事 業 費	1,877,877	11.4	1,151,695	6.7	726,182
(1)補助事業費	1,073,897	6.5	828,697	4.8	245,200
(2)単独事業費	754,092	4.6	239,634	1.4	514,458
(3)県営事業負担金	34,809	0.2	59,442	0.3	△ 24,633
(4)受託事業費等	15,079	0.1	23,922	0.1	△ 8,843
7. 災 害 復 旧 事 業 費	651,313	3.9	1,696,329	9.9	△ 1,045,016
(1)補助事業費	437,418	2.6	1,222,622	7.1	△ 785,204
(2)単独事業費	213,895	1.3	473,707	2.8	△ 259,812
8. 公 債 費	2,228,668	13.5	2,155,464	12.5	73,204
9. 積 立 金	627,123	3.8	668,569	3.9	△ 41,446
10. 出 資 金		0.0	20	0.0	△ 20
11. 貸 付 金	32,466	0.2	412,976	2.4	△ 380,510
12. 繰 出 金	1,873,249	11.3	2,015,820	11.7	△ 142,571
合 計	16,547,102	100.0	17,208,123	100.0	△ 661,021

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	1,073,897	353,366	10,315	685,087	3,985	21,144
【繰越】情報システム費 (情報セキュリティ対策事業)	23,285	7,000		7,000		9,285
合併処理浄化槽設置整備事業	4,320	1,500				2,820
不燃物処理場費 (最終処分場増設事業)	215,193	57,653		157,500		40
市行分収造林事業	9,600		5,830		3,770	
絆の森整備事業	863		485			378
【繰越】有福温泉総合観光開発事業	32,435	10,924		21,500	11	
有福温泉総合観光開発事業	54,877	19,688	4,000	31,100		89
橋梁長寿命化事業	13,072	7,843		4,700		529
【繰越】通学路整備事業	18,259	10,955		7,300	4	
通学路整備事業	51,283	28,898		22,385		
道路環境整備事業	5,209	3,125		2,000		84
【繰越】市道志谷線道路改良事業	2,861	1,717		1,100	44	
市道志谷線道路改良事業	48,811	27,357		21,454		
公園施設長寿命化事業	3,262	1,630		1,600		32
都市公園整備事業	3,680	1,839		1,800		41
狭あい道路拡幅整備事業	543	183				360
【繰越】住環境整備事業 (東高浜市街地整備事業)	19,900			19,900		
住環境整備事業 (東高浜市街地整備事業)	37,700	17,659		20,000		41
住環境整備事業 (本町街なみ整備事業)	5,618	1,781				3,837
【繰越】中心市街地整備事業 (公共複合施設整備事業)	31,304			30,800		504
中心市街地整備事業 (公共複合施設整備事業)	408,531	107,700		298,100		2,731
【繰越】中心市街地整備事業 (駅前市道整備事業)	58,600	33,944		24,500	156	
中心市街地整備事業 (駅前市道整備事業)	15,350	7,800		7,550		
スクールバス運行事業 (小学校スクールバス購入費)	7,743	4,170		3,200		373
中学校管理費 (学校耐震化等事業)	1,598			1,598		
2. 単独事業	754,092	0	34,204	656,332	4,190	59,366
副次拠点施設整備事業	522,253			522,200		53
新世代事業(CATV設備工事)	1,183					1,183
総合市民センター費(施設改修工事費)	25,205			25,200		5
私立高等学校振興事業	9,142					9,142
老人福祉施設等整備事業	20,807					20,807
私立保育所施設整備補助事業	19,380			17,000	269	2,111
【繰越】地域子育て支援拠点事業	1,278			1,100	178	
地域医療支援対策事業	19,942			19,900		42
農業構造改善事業	4,523					4,523
担い手育成対策事業	21,902		20,753			1,149
水田農業構造改革対策推進事業	8,564			8,500		64
農業基盤整備事業	10,912					10,912
【繰越】ふるさと農道整備事業	2,242			2,200	42	
農地環境整備事業	3,780					3,780
【繰越】災害対策費(林業総務費)	4,608		1,001			3,607
市行分収造林事業	94					94
【繰越】現年発生林地崩壊防止事業	4,334		1,667	1,700	967	
現年発生林地崩壊防止事業	14,355		6,253	5,800	2,276	26

(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
観光費（椿の里便益施設新築事業）	8,181			8,100		81
施設管理費（用地取得費）	31					31
波子海浜公園線道路改良事業	3,800			3,800		
公共交通安全対策事業費	1,670					1,670
（繰越）川平地区土地利用一体型水防事業	8,558			8,100	458	
消防活動充実強化事業	7,648		4,530	3,032		86
小学校校管理費 （川波屋上防水・津宮体育館屋根改修）	29,700			29,700		
3. 県営事業負担金	34,809	0	0	26,100	0	8,709
農地環境整備事業	8,670			8,600		70
県道新設改良事業	13,228			6,500		6,728
急傾斜地崩壊対策事業	3,435			1,600		1,835
石見海浜公園整備事業	4,000			4,000		
災害対策費 （県防災情報ネットワークシステム整備事業）	5,476			5,400		76
4. 受託事業等	15,079	0	0	0	3,097	11,982
公社造林受託事業	11,114				3,097	8,017
特定中山間保全整備事業	3,965					3,965
合計（1+2+3+4）	1,877,877	353,366	44,519	1,367,519	11,272	101,201

(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	316,690	253,343		57,100	6,247	
	現年公共土木施設災害	99,892	63,072		36,800		20
	（繰越）過年農業用施設災害	2,413		2,284	100	29	
	現年農業用施設災害	9,230		8,841	300		89
	（繰越）過年農地災害	3,634		3,392	100	142	
	現年林道災害	5,559		4,075	1,300		184
単独	（繰越）過年公共土木施設災害	120,972			62,800	58,172	
	現年公共土木施設災害	54,120			38,000		16,120
	（繰越）過年農業用施設災害	13,214			1,500	11,714	
	現年農業用施設災害	14,930			5,700	16	9,214
	現年作業道災害	1,064					1,064
	現年林道災害	9,595			4,300		5,295
合計	651,313	316,415	18,592	208,000	76,320	31,986	

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	27年度末 現在高	28年度中増減額		28年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
1. 公共事業等債	481,327	17,100	87,452	410,975
2. 公営住宅建設事業債	1,111,481		69,773	1,041,708
3. 災害復旧事業債	1,245,256	208,000	58,745	1,394,511
(1) 単独災害復旧事業債	829,155	112,300	28,041	913,414
(2) 補助災害復旧事業債	416,101	95,700	30,704	481,097
4. 緊急防災・減災事業	52,780		7,450	45,330
5. 全国防災事業債	39,600		4,881	34,719
6. 教育・福祉施設等整備事業債	253,305	8,600	60,801	201,104
(1) 学校教育施設等整備事業債	241,440	1,600	51,374	191,666
(2) 一般廃棄物処理事業債	7,802		7,802	0
(3) 一般補助施設整備等事業債	4,063	7,000	1,625	9,438
7. 一般単独事業債	5,358,456	614,900	636,353	5,337,003
うち防災対策事業債	64,110	8,500	8,594	64,016
うち合併特例事業債	3,839,406	70,500	362,061	3,547,845
うち(新)緊急防災・減災事業債	188,400	535,900	9,811	714,489
8. 辺地対策事業債	614,397	10,300	148,699	475,998
9. 過疎対策事業債	5,756,753	923,200	484,892	6,195,061
10. 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	319,709		14,013	305,696
11. 財源対策債	263,159	200	41,951	221,408
12. 減税補てん債	145,950		25,554	120,396
13. 臨時税収補てん債	22,858		11,629	11,229
14. 臨時財政対策債	5,361,056	410,582	307,455	5,464,183
15. 県貸付金	1,145,069		66,009	1,079,060
16. その他	265,704		7,819	257,885
計	22,436,860	2,192,882	2,033,476	22,596,266

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分	27年度末 現在高	28年度中増減額		28年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
財政融資資金	10,903,207	1,167,400	1,010,662	11,059,945
(旧)郵便貯金資金	577,552		63,056	514,496
(旧)簡易生命保険資金	595,212		111,557	483,655
地方公共団体金融機構	1,715,826	544,400	214,212	2,046,014
国の予算貸付・政府関係機関貸付	319,709		14,013	305,696
山陰合同銀行	3,271,769	120,000	274,856	3,116,913
島根銀行	332,020	51,500	9,092	374,428
日本海信用金庫	1,978,865	309,582	115,846	2,172,601
島根中央信用金庫	70,427		23,960	46,467
島根県農業協同組合	1,526,602		129,612	1,396,990
災害共済会(市有物件)	602		602	0
島根県	1,145,069		66,008	1,079,061
計	22,436,860	2,192,882	2,033,476	22,596,266

(3)平成28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	600	2年据置11年償還	0.010	財 務 省	起 債 前 借
	橋梁長寿命化事業	13,072	4,700	3年据置15年償還	0.100		
	県道新設改良事業	7,325	6,500				
	市道志谷線道路改良事業	48,811	5,500				
一般単独事業債	駅前公共複合施設整備事業	408,531	51,500	3年据置20年償還	0.350	島根銀行	合併特例
	土地利用一体型水防災事業	8,558	8,100	3年据置20年償還	0.370	日本海信用金庫	合併特例(繰越分)
	公共複合施設整備事業	32,582	10,900	5年据置30年償還	0.600	地方公共団体金融機構	緊急防災・減災
	副次拠点施設整備事業	522,253	522,200				
	防火水槽整備事業	2,432	2,500	3年据置20年償還	0.300	地方公共団体金融機構	防 災 対 策
	消防ポンプ車整備事業	5,216	600	1年据置5年償還	0.010		
	消火栓整備事業	5,246	5,200	2年据置10年償還	0.010		
	県防災情報ネットワークシステム整備事業負担金	5,476	5,400				
	急傾斜地崩壊対策事業	2,000	1,000	2年据置10年償還	0.010	地方公共団体金融機構	防 災 対 策
	林地崩壊防止事業	14,355	5,800	2年据置10年償還	0.010	地方公共団体金融機構	防災対策(繰越分)
林地崩壊防止事業	4,334	1,700					
過疎対策事業債	地域医療支援対策事業	19,942	19,900	3年据置12年償還	0.010	財 務 省	
	公共複合施設整備事業	-	246,600				
	東高浜市街地整備事業	37,700	20,000				
	農地環境整備事業	8,670	8,600				
	スクールバス整備事業	7,395	3,200				
	公園施設長寿命化事業	3,262	1,600				
	有福温泉再生支援事業	54,877	31,100				
	市道波子公園線道路改良事業	3,801	3,800				
	道路環境整備事業	5,209	2,000				
	石見海浜公園整備事業	4,000	4,000				
	最終処分場増設事業	215,194	157,500				
	中央公園整備事業	3,680	1,800				
	総合市民センター整備事業	25,205	25,200				
	農産物品質向上施設整備事業	8,564	8,500				
	学校大規模改修事業	29,700	29,700				
	私立保育所施設整備補助金	17,010	17,000				
	ソフト事業(36事業)	228,720	201,400				
	駅前市道整備事業	15,400	7,600	3年据置12年償還	0.010	財 務 省	起 債 前 借
	市道志谷線道路改良事業	-	16,000				
	通学路整備事業	51,283	22,400				
公共複合施設整備事業	-	21,000	3年据置12年償還	0.010	財 務 省	繰 越 分	
駅前市道整備事業	58,600	24,500					
東高浜市街地整備事業	19,900	19,900					
有福温泉再生支援事業	32,435	21,500					
市道志谷線道路改良事業	2,861	1,100					
通学路整備事業	18,259	7,300					
辺地対策事業債	椿の里受益施設新築事業	8,181	8,100	2年据置10年償還	0.010	財 務 省	繰 越 分
	ふるさと農道整備事業	2,242	2,200				
一般補助施設整備等事業債	情報セキュリティ対策事業	43,619	7,000	3年据置20年償還	0.300	財 務 省	
学校教育施設等整備債	学校耐震化事業	1,598	1,600	3年据置25年償還	0.500	財 務 省	起 債 前 借
災害復旧事業債	現年補助災害	114,681	38,400	2年据置10年償還	0.010	財 務 省	起 債 前 借
	現年単独災害	44,494	42,100				
	現年農地等小災害	13,960	5,900	1年据置4年償還	0.010	財 務 省	繰 越 分
	過年補助災害	322,737	57,300	2年据置10年償還			
	過年単独災害	65,230	64,300				
臨時財政対策債	臨時財政対策債	-	290,582	3年据置20年償還	0.320	日本海信用金庫	
		-	120,000	3年据置20年償還	0.350	山陰合同銀行	
	計	2,569,772	2,192,882				

平成28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 166,500千円

※地方消費税交付金決算額404,355千円の7/17を増税分とする。

(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	8,921	1,000				7,921
自立支援医療費	7,410	5,448				1,962
身体障害者補装具給付費	5,471	4,103				1,368
福祉医療費助成事業	85,924	31,435		19,797	15,000	19,692
特別障害者手当等給付費	18,948	14,107				4,841
障害児福祉手当給付費	1,472	1,104				368
福祉手当給付費	321	241				80
高齢者施設入所事業	167,138			43,157	12,000	111,981
在宅支援事業	42			4		38
福祉タクシー利用料金助成事業	4,660		4,300			360
高齢者生活福祉センター事業	20,151			2,990		17,161
地域生活支援事業	40,651	18,049		82	2,000	20,520
通院交通費助成事業	1,194		1,100			94
訓練等給付事業	277,278	207,958			24,000	45,320
介護給付事業	464,392	348,294			25,000	91,098
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	0	0				0
障がい福祉サービス事業	28,118	21,088			1,000	6,030
療養介護医療費	14,652	10,989			500	3,163
生活困窮者自立相談支援事業	7,013	5,250			1,000	763
生活困窮者住居確保給付金	24	17				7
家計相談支援事業	1,639	819				820
私立保育所等特別保育事業	16,706	5,587			7,000	4,119
私立保育所運営費補助事業	4,670				3,000	1,670
地域子育て支援センター費	22,086	14,724			3,000	4,362
養護学校等放課後対策事業	111					111
ファミリーサポートセンター事業	2,127	1,332				795
地域子育て支援拠点事業	22,721	7,930			3,000	11,791
発達障害児支援体制推進事業	56					56
児童支援事業	12,101	9,076				3,025
非常用食料等備蓄推進事業	194	97				97
保育施設等利用者支援事業	9,157	6,104		7		3,046
実費徴収に係る補足給付事業(私立)	3	2				1
公立保育所措置費	176					176
児童扶養手当扶助費	102,099	33,946				68,153
児童手当扶助費	326,510	277,437				49,073
私立保育所委託費	545,309	310,156		88,853		146,300
保育所費	101,168	2,467		3,212	10,000	85,489
統合保育所運営委託事業	209,113	2,442		41,900	10,000	154,771
公立保育所特別保育事業	35,830	7,575		57		28,198
実費徴収に係る補足給付事業(公立)	0	0				0
児童館運営事業	9,318			1,668		7,650
母子福祉費	3,186	634		8		2,544
母子生活支援施設設置事業	3,600	2,700				900
乳幼児等医療費助成事業	37,124	13,510	4,000	5,926	6,000	7,688
児童等入院助成事業	76					76
被保護者就労支援事業	2,015	1,663				352
生活保護費	219,372	162,820				56,552
中国残留邦人等生活支援事業	1,245	1,245				0
国民健康保険事業特別会計繰出金	274,376	118,948			10,000	145,428
浜田地区広域行政組合負担金	554,303				10,000	544,303
介護保険事業	39,826			22,822		17,004
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	502,044	75,610			10,000	416,434
高齢者健康診査事業	23,112			22,148		964
地域医療確保対策事業	3,984				3,000	984
精神障がい者医療援助費	1,674					1,674
地域医療支援対策事業	272,324	360	58,800			213,164
がん検診事業	17,767			1,791	5,000	10,976
予防接種事業	63,659					63,659
感染症対策事業	3,004				1,000	2,004
母子保健事業	4,318			627		3,691
母子健康診査等事業	20,176				5,000	15,176
こんにちは赤ちゃん事業	230	152				78
未熟児養育医療給付費	2,381	1,512		364		505
養育支援訪問事業	119	78				41
計	4,624,789	1,728,009	68,200	255,413	166,500	2,406,667