

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	15,678,972,196	15,060,277,541	618,694,655	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	3,553,994,095	3,437,176,982	116,817,113
	国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 業	2,860,305	2,850,937	9,368
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	784,945,654	778,975,244	5,970,410
	公 共 下 水 道 事 業	1,242,742,392	1,227,935,348	14,807,044
	農 業 集 落 排 水 事 業	238,507,492	238,465,143	42,349
	小 計	5,823,049,938	5,685,403,654	137,646,284
合 計	21,502,022,134	20,745,681,195	756,340,939	

一般会計款別決算状況

ア. 歳入の部

(単位:円or%)

科 目	平成29年度		平成28年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 市税	2,812,764,871	17.9	2,808,330,690	16.5	4,434,181
2. 地方譲与税	134,253,000	0.8	142,249,000	0.8	△ 7,996,000
3. 利子割交付金	6,512,000	0.0	3,983,000	0.0	2,529,000
4. 配当割交付金	9,305,000	0.1	6,153,000	0.0	3,152,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	8,125,000	0.0	4,018,000	0.0	4,107,000
6. 地方消費税交付金	419,901,000	2.7	404,355,000	2.4	15,546,000
7. 自動車取得税交付金	26,561,000	0.2	16,727,000	0.1	9,834,000
8. 地方特例交付金	9,506,000	0.1	9,002,000	0.1	504,000
9. 地方交付税	6,286,607,000	40.1	6,340,326,000	37.2	△ 53,719,000
10. 交通安全対策特別交付金	2,423,000	0.0	2,415,000	0.0	8,000
11. 分担金及び負担金	203,090,070	1.3	241,619,703	1.4	△ 38,529,633
12. 使用料及び手数料	202,121,441	1.3	208,876,239	1.2	△ 6,754,798
13. 国庫支出金	1,557,470,767	9.9	2,187,741,500	12.8	△ 630,270,733
14. 県支出金	1,106,580,349	7.1	991,383,692	5.8	115,196,657
15. 財産収入	73,972,672	0.5	81,787,476	0.5	△ 7,814,804
16. 寄付金	66,150,000	0.4	97,788,860	0.6	△ 31,638,860
17. 繰入金	206,295,039	1.3	211,148,138	1.3	△ 4,853,099
18. 繰越金	503,433,383	3.2	694,938,181	4.1	△ 191,504,798
19. 諸収入	621,936,604	4.0	404,811,199	2.4	217,125,405
20. 市債	1,421,964,000	9.1	2,192,882,000	12.9	△ 770,918,000
歳 入 合 計	15,678,972,196	100.0	17,050,535,678	100.0	△ 1,371,563,482

イ. 歳出の部

科 目	平成29年度		平成28年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 議会費	124,484,380	0.8	123,284,147	0.7	1,200,233
2. 総務費	2,349,612,037	15.6	2,928,075,030	17.7	△ 578,462,993
3. 民生費	5,347,955,276	35.5	5,160,323,426	31.2	187,631,850
4. 衛生費	1,223,793,332	8.1	1,454,455,300	8.8	△ 230,661,968
5. 労働費	21,413,389	0.2	12,605,535	0.1	8,807,854
6. 農林水産業費	521,863,970	3.5	526,406,824	3.2	△ 4,542,854
7. 商工費	315,593,678	2.1	379,779,350	2.3	△ 64,185,672
8. 土木費	1,180,138,738	7.8	1,597,312,288	9.6	△ 417,173,550
9. 消防費	609,868,874	4.1	590,141,123	3.6	19,727,751
10. 教育費	938,877,397	6.2	894,737,929	5.4	44,139,468
11. 災害復旧費	138,994,511	0.9	651,313,029	3.9	△ 512,318,518
12. 公債費	2,287,681,959	15.2	2,228,668,314	13.5	59,013,645
13. 諸支出金					0
歳 出 合 計	15,060,277,541	100.0	16,547,102,295	100.0	△ 1,486,824,754

歳入歳出差引残額 618,694,655円は平成30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29年度		平成28年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1. 人 件 費	2,308,223	15.3	2,359,046	14.3	△ 50,823
(1)議員委員等報酬手当	349,296	2.3	365,002	2.2	△ 15,706
(2)特別職給与	29,861	0.2	29,861	0.2	0
(3)職員給	1,377,947	9.1	1,391,229	8.4	△ 13,282
(4)職員共済組合負担金	315,447	2.1	307,996	1.9	7,451
(5)退職金	181,078	1.2	208,569	1.3	△ 27,491
(6)災害補償費	1,506	0.0	1,766	0.0	△ 260
(7)その他	53,088	0.4	54,623	0.3	△ 1,535
2. 物 件 費	1,720,594	11.4	1,781,636	10.8	△ 61,042
3. 維 持 補 修 費	210,179	1.4	279,524	1.7	△ 69,345
4. 扶 助 費	2,738,996	18.2	2,912,158	17.5	△ 173,162
(1)生活保護費	214,750	1.4	219,372	1.3	△ 4,622
(2)児童福祉費	1,336,165	8.9	1,345,758	8.1	△ 9,593
(3)その他	1,188,081	7.9	1,347,028	8.1	△ 158,947
5. 補 助 費 等	2,012,907	13.4	1,924,042	11.6	88,865
6. 普 通 建 設 事 業 費	1,328,686	8.8	1,877,877	11.4	△ 549,191
(1)補助事業費	876,574	5.8	1,073,897	6.5	△ 197,323
(2)単独事業費	386,570	2.6	754,092	4.6	△ 367,522
(3)県営事業負担金	43,111	0.3	34,809	0.2	8,302
(4)受託事業費等	22,431	0.1	15,079	0.1	7,352
7. 災 害 復 旧 事 業 費	138,995	0.9	651,313	3.9	△ 512,318
(1)補助事業費	49,586	0.3	437,418	2.6	△ 387,832
(2)単独事業費	89,409	0.6	213,895	1.3	△ 124,486
8. 公 債 費	2,287,682	15.2	2,228,668	13.5	59,014
9. 積 立 金	502,969	3.4	627,123	3.8	△ 124,154
10. 出 資 金		0.0		0.0	0
11. 貸 付 金	34,866	0.2	32,466	0.2	2,400
12. 繰 出 金	1,776,181	11.8	1,873,249	11.3	△ 97,068
合 計	15,060,278	100.0	16,547,102	100.0	△ 1,486,824

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	876,574	394,877	31,234	435,547	3,783	11,133
私立保育所施設整備補助事業 (保育所施設改修費補助金)	5,346	3,564		1,778		4
認定こども園施設整備等補助事業	418,978	164,698		254,222		58
合併処理浄化槽設置整備事業	5,499	2,046				3,453
リサイクル推進施設事業	8,594	3,900		4,600		94
市行分収造林事業	7,170		5,206	700	1,264	
絆の森整備事業	1,955		1,028			927
【繰越】林業専用道開設事業	25,104		25,000		104	
ため池緊急防災体制整備促進事業	6,268	5,000				1,268
【繰越】橋梁長寿命化事業	3,929	2,357		1,400	172	
橋梁長寿命化事業	16,896	9,331		6,800		765
【繰越】通学路整備事業	32,091	19,102		11,900	1,089	
通学路整備事業	58,826	32,894		25,500		432
道路環境整備事業	6,650	3,624		3,000		26
【繰越】市道志谷線道路改良事業	25,944	15,392		10,400	152	
市道志谷線道路改良事業	63,227	35,870		27,300		57
築港線改良事業	19,094	10,695		8,300		99
公園施設長寿命化事業	4,093	2,046		2,047		
狭あい道路拡幅整備事業	2,067	1,033		500		534
住環境整備事業 (東高浜市街地整備事業)	63,915	25,885		36,500		1,530
住環境整備事業 (本町街なみ整備事業)	1,846	400				1,446
住宅管理費	16,241	16,241				
【繰越】中心市街地整備事業 (駅前市道整備事業)	29,000	17,280		11,600	120	
中心市街地整備事業 (駅前市道整備事業)	15,500	8,606		6,100	792	2
スクールバス運行事業 (小学校スクールバス購入費)	2,376	1,430		800		146
スクールバス運行事業 (中学校スクールバス購入費)	4,752	2,560		1,900		292
中学校管理費 (学校耐震化等事業)	31,213	10,923		20,200	90	
2. 単独事業	386,570	0	3,527	295,602	44,199	43,242
【繰越】副次拠点施設整備事業	56,907			56,900	7	
新庁舎建設事業	37,225			35,300		1,925
新世代事業(CATV設備工事)	3,202			3,200		2
総合市民センター費(施設改修工事費)	32,459			32,400		59
三江線代替バス事業	41,185				41,185	
老人福祉施設等整備事業	20,478					20,478
私立保育所施設整備補助事業	2,356					2,356
地域医療支援対策事業	43,467			43,400		67
農業構造改善事業	4,450					4,450
農業基盤整備事業	8,371					8,371
【繰越】農地環境整備事業	945				945	
農地有効利用支援事業	3,695		1,700	700	997	298
市行分収造林事業	446					446
【繰越】現年発生林地崩壊防止事業	3,212		1,827	400	985	

(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
江津工業団地環境整備事業	20,342			20,342		
観光費（有福温泉神楽殿取得事業）	2,160					2,160
施設管理費（用地取得費）	52					52
波子海浜公園線道路改良事業	17,640			17,600		40
公共交通安全対策事業費	1,458					1,458
道路維持補修事業	1,478			1,300		178
川平地区土地利用一体型水防災事業	34,965			34,260		705
波積ダム建設促進事業	10,025			10,000		25
都市公園管理事業	12,210			12,200		10
消防活動充実強化事業	9,278			9,100	80	98
小学校管理費 （高角小下水道接続工事）	15,810			15,800		10
学校給食費	2,754			2,700		54
3. 県営事業負担金	43,111			29,600		13,511
ふるさと農道整備事業	1,000			1,000		
農地環境整備事業	6,000			5,000		1,000
県道新設改良事業	12,825			4,700		8,125
波積ダム建設事業	10,290			10,200		90
急傾斜地崩壊対策事業	9,496			5,200		4,296
石見海浜公園整備事業	3,500			3,500		
4. 受託事業等	22,431	0	0	0	10,215	12,216
公社造林受託事業	18,466				10,215	8,251
特定中山間保全整備事業	3,965					3,965
合計（1+2+3+4）	1,328,686	394,877	34,761	760,749	58,197	80,102

(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）現年公共土木施設災害	22,424	6,024		3,000	13,400
	現年公共土木施設災害	13,547	7,844		4,600	1,103
	（繰越）現年農業用施設災害	13,615		7,208	300	6,107
単独	（繰越）現年公共土木施設災害	29,398			15,600	13,798
	現年公共土木施設災害	20,523			4,300	16,223
	（繰越）現年農業用施設災害	13,015			7,000	6,015
	現年農業用施設災害	5,199				5,199
	（繰越）現年農地災害	238			200	38
	（繰越）現年作業道災害	2,321				2,321
	現年作業道災害	1,178				1,178
	（繰越）現年林道災害	7,016			700	6,316
	現年林道災害	10,521				10,521
合計	138,995	13,868	7,208	35,700	47,995	34,224

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	28年度末 現在高	29年度中増減額		29年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
1. 公共事業等債	410,975	17,300	71,515	356,760
2. 公営住宅建設事業債	1,041,708		67,393	974,315
3. 災害復旧事業債	1,394,511	35,900	171,389	1,259,022
(1) 単独災害復旧事業債	913,414	27,800	120,206	821,008
(2) 補助災害復旧事業債	481,097	8,100	51,183	438,014
4. 緊急防災・減災事業	45,330		7,480	37,850
5. 全国防災事業債	34,719		4,901	29,818
6. 教育・福祉施設等整備事業債	201,104	20,200	40,003	181,301
(1) 学校教育施設等整備事業債	191,666	20,200	38,378	173,488
(2) 一般補助施設整備等事業債	9,438		1,625	7,813
7. 一般単独事業債	5,337,003	112,000	612,671	4,836,332
うち地域活性化債	3,504	700	1,752	2,452
うち防災対策事業債	64,016	4,300	8,913	59,403
うち合併特例事業債	3,547,845	35,300	370,266	3,212,879
うち(新)緊急防災・減災事業債	714,489	70,400	10,751	774,138
うち公共施設等適正管理推進事業債		1,300	0	1,300
8. 辺地対策事業債	475,998	31,700	128,174	379,524
9. 過疎対策事業債	6,195,061	753,400	532,931	6,415,530
10. 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	305,696	700	15,598	290,798
11. 財源対策債	221,408	6,400	36,809	190,999
12. 減税補てん債	120,396		25,965	94,431
13. 臨時税収補てん債	11,229		11,229	0
14. 臨時財政対策債	5,464,183	419,664	343,613	5,540,234
15. 県貸付金	1,079,060	24,700	42,219	1,061,541
16. その他	257,885		7,607	250,278
計	22,596,266	1,421,964	2,119,497	21,898,733

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分	28年度末 現在高	29年度中増減額		29年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
財政融資資金	11,059,945	864,900	1,105,224	10,819,621
(旧)郵便貯金資金	514,496		65,466	449,030
(旧)簡易生命保険資金	483,655		109,627	374,028
地方公共団体金融機構	2,046,014	76,700	193,805	1,928,909
国の予算貸付・政府関係機関貸付	305,696	700	15,598	290,798
山陰合同銀行	3,116,913	100,000	282,843	2,934,070
島根銀行	374,428	319,664	5,424	688,668
日本海信用金庫	2,172,601	35,300	146,906	2,060,995
島根中央信用金庫	46,467		22,773	23,694
島根県農業協同組合	1,396,990		129,612	1,267,378
島根県	1,079,061	24,700	42,219	1,061,542
計	22,596,266	1,421,964	2,119,497	21,898,733

平成29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 172,900千円

※地方消費税交付金決算額419,901千円の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	9,103	998				8,105
自立支援医療費	6,119	4,517				1,602
身体障害者補装具給付費	4,937	4,145				792
身体障がい者福祉費	132					132
福祉医療費助成事業	86,101	32,384		21,125	25,000	7,592
特別障害者手当等給付費	16,451	12,287				4,164
障害児福祉手当給付費	1,123	842				281
福祉手当給付費	131	99				32
高齢者施設入所事業	163,989			42,558	20,000	101,431
老人福祉施設等整備事業	20,478					20,478
外国人高齢者等福祉手当	120					120
高齢者対策施設管理費	314			11		303
高齢者生活福祉センター事業	24,600			1,934		22,666
地域生活支援事業	36,916	16,265		9	3,000	17,642
訓練等給付事業	292,648	219,486			15,000	58,162
介護給付事業	469,844	352,334		36	15,000	102,474
障がい福祉サービス事業	28,044	21,033			1,000	6,011
療養介護医療費	15,105	11,329			500	3,276
生活困窮者自立相談支援事業	7,003	5,250			500	1,253
家計相談支援事業	2,365	1,182				1,183
私立保育所等特別保育事業	21,622	6,719			10,000	4,903
私立保育所運営費補助事業	4,800					4,800
私立保育所施設整備補助事業	7,702	3,564	1,778			2,360
地域子育て支援センター費	22,190	14,792			3,000	4,398
養護学校等放課後対策事業	112					112
ファミリーサポートセンター事業	2,084	1,332				752
地域子育て支援拠点事業	22,477	7,707			3,000	11,770
赤ちゃん登校日事業	3,039		2,900			139
児童支援事業	16,516	12,387			500	3,629
非常用食料等備蓄推進事業	217	108				109
保育施設等利用者支援事業	8,947	5,948		5	1,000	1,994
児童扶養手当扶助費	98,307	32,769				65,538
児童手当扶助費	315,230	267,846				47,384
私立保育所委託費	536,406	321,185		64,613		150,608
保育所費	95,405	2,214		2,824	10,000	80,367
統合保育所運営委託事業	219,194	2,100		40,609	10,000	166,485
公立保育所特別保育事業	42,440	7,339		79		35,022
児童館運営事業	9,488			1,344		8,144
母子福祉費	3,162	653		6		2,503
母子生活支援施設措置事業	3,457	2,568				889
乳幼児等医療費助成事業	35,833	12,341	700	9,137	10,000	3,655
児童等入院助成事業	24					24
被保護者就労支援事業	1,958	1,640				318
生活保護費	214,750	184,860				29,890
中国残留邦人等生活支援事業	5	5				0
国民健康保険事業特別会計繰出金	277,822	117,113			10,000	150,709
浜田地区広域行政組合負担金(介護保険)	557,257				14,400	542,857
介護保険事業	37,509			24,554		12,955
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	514,521	75,864			10,000	428,657
高齢者健康診査事業	25,263			24,264		999
地域医療確保対策事業	4,622	485				4,137
精神障がい者医療援助費	1,707					1,707
地域医療支援対策事業	288,878	370	77,700	100,000		110,808
がん検診事業	16,698			1,606	5,000	10,092
予防接種事業	67,437					67,437
感染症対策事業	3,031				1,000	2,031
母子保健事業	6,478	1,132		640		4,706
母子健康診査等事業	18,158				5,000	13,158
こんにちは赤ちゃん事業	162	106				56
未熟児養育医療給付費	216	125		50		41
養育支援訪問事業	110	72				38
計	4,690,757	1,765,495	83,078	335,404	172,900	2,333,880