

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		15,650,682,147	15,054,084,507	596,597,640
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	3,095,346,435	3,060,248,471	35,097,964
	国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 業	3,905,733	3,745,741	159,992
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	752,264,395	744,717,805	7,546,590
	公 共 下 水 道 事 業	2,116,321,737	2,104,408,754	11,912,983
	農 業 集 落 排 水 事 業	355,511,710	250,767,042	104,744,668
	小 計	6,323,350,010	6,163,887,813	159,462,197
合 計		21,974,032,157	21,217,972,320	756,059,837

一般会計款別決算状況

ア. 歳入の部

(単位:円or%)

科 目	平成30年度		平成29年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(A)	構成比	
1. 市税	2,837,243,394	18.1	2,812,764,871	17.9	24,478,523
2. 地方譲与税	141,815,000	0.9	134,253,000	0.8	7,562,000
3. 利子割交付金	6,931,000	0.1	6,512,000	0.0	419,000
4. 配当割交付金	7,402,000	0.1	9,305,000	0.1	△ 1,903,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	6,391,000	0.0	8,125,000	0.0	△ 1,734,000
6. 地方消費税交付金	445,172,000	2.9	419,901,000	2.7	25,271,000
7. 自動車取得税交付金	27,351,000	0.2	26,561,000	0.2	790,000
8. 地方特例交付金	10,788,000	0.1	9,506,000	0.1	1,282,000
9. 地方交付税	6,216,051,000	39.7	6,286,607,000	40.1	△ 70,556,000
10. 交通安全対策特別交付金	2,334,000	0.0	2,423,000	0.0	△ 89,000
11. 分担金及び負担金	158,546,587	1.0	203,090,070	1.3	△ 44,543,483
12. 使用料及び手数料	209,621,099	1.3	202,121,441	1.3	7,499,658
13. 国庫支出金	1,626,278,530	10.4	1,557,470,767	9.9	68,807,763
14. 県支出金	1,154,752,025	7.4	1,106,580,349	7.1	48,171,676
15. 財産収入	100,263,020	0.6	73,972,672	0.5	26,290,348
16. 寄付金	129,353,797	0.8	66,150,000	0.4	63,203,797
17. 繰入金	130,783,292	0.8	206,295,039	1.3	△ 75,511,747
18. 繰越金	618,694,655	4.0	503,433,383	3.2	115,261,272
19. 諸収入	452,457,748	2.9	621,936,604	4.0	△ 169,478,856
20. 市債	1,368,453,000	8.7	1,421,964,000	9.1	△ 53,511,000
歳 入 合 計	15,650,682,147	100.0	15,678,972,196	100.0	△ 28,290,049

イ. 歳出の部

科 目	平成30年度		平成29年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(A)	構成比	
1. 議会費	131,488,083	0.9	124,484,380	0.8	7,003,703
2. 総務費	2,311,636,534	15.3	2,349,612,037	15.6	△ 37,975,503
3. 民生費	4,952,700,051	32.9	5,347,955,276	35.5	△ 395,255,225
4. 衛生費	1,350,189,197	9.0	1,223,793,332	8.1	126,395,865
5. 労働費	13,070,663	0.1	21,413,389	0.2	△ 8,342,726
6. 農林水産業費	649,325,717	4.3	521,863,970	3.5	127,461,747
7. 商工費	387,255,349	2.6	315,593,678	2.1	71,661,671
8. 土木費	1,099,674,849	7.3	1,180,138,738	7.8	△ 80,463,889
9. 消防費	640,014,371	4.2	609,868,874	4.1	30,145,497
10. 教育費	944,722,864	6.3	938,877,397	6.2	5,845,467
11. 災害復旧費	287,968,980	1.9	138,994,511	0.9	148,974,469
12. 公債費	2,286,037,849	15.2	2,287,681,959	15.2	△ 1,644,110
13. 諸支出金					0
歳 出 合 計	15,054,084,507	100.0	15,060,277,541	100.0	△ 6,193,034

歳入歳出差引残額 596,597,640円は令和元年度へ繰越。

一般会計性質別決算状況

(単位:千円or%)

区 分	平成30年度		平成29年度		比較(A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(A)	構成比	
1. 人 件 費	2,244,407	14.9	2,308,223	15.3	△ 63,816
(1)議員委員等報酬手当	304,579	2.0	349,296	2.3	△ 44,717
(2)特別職給与	30,360	0.2	29,861	0.2	499
(3)職員給	1,385,531	9.2	1,377,947	9.1	7,584
(4)職員共済組合負担金	307,847	2.1	315,447	2.1	△ 7,600
(5)退職金	170,519	1.1	181,078	1.2	△ 10,559
(6)災害補償費	1,733	0.0	1,506	0.0	227
(7)その他	43,838	0.3	53,088	0.4	△ 9,250
2. 物 件 費	1,880,325	12.5	1,720,594	11.4	159,731
3. 維 持 補 修 費	214,667	1.4	210,179	1.4	4,488
4. 扶 助 費	2,833,614	18.8	2,738,996	18.2	94,618
(1)生活保護費	228,971	1.5	214,750	1.4	14,221
(2)児童福祉費	1,438,049	9.6	1,336,165	8.9	101,884
(3)その他	1,166,594	7.7	1,188,081	7.9	△ 21,487
5. 補 助 費 等	2,049,040	13.6	2,012,907	13.4	36,133
6. 普 通 建 設 事 業 費	1,085,173	7.2	1,328,686	8.8	△ 243,513
(1)補助事業費	503,945	3.3	876,574	5.8	△ 372,629
(2)単独事業費	537,990	3.6	386,570	2.6	151,420
(3)県営事業負担金	32,052	0.2	43,111	0.3	△ 11,059
(4)受託事業費等	11,186	0.1	22,431	0.1	△ 11,245
7. 災 害 復 旧 事 業 費	291,428	1.9	138,995	0.9	152,433
(1)補助事業費	149,276	1.0	49,586	0.3	99,690
(2)単独事業費	142,152	0.9	89,409	0.6	52,743
8. 公 債 費	2,286,038	15.2	2,287,682	15.2	△ 1,644
9. 積 立 金	416,993	2.8	502,969	3.4	△ 85,976
10. 出 資 金	520	0.0		0.0	520
11. 貸 付 金	35,806	0.3	34,866	0.2	940
12. 繰 出 金	1,716,074	11.4	1,776,181	11.8	△ 60,107
合 計	15,054,085	100.0	15,060,278	100.0	△ 6,193

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	503,945	199,995	26,867	266,869	2,771	7,443
合併処理浄化槽設置整備事業	3,555	1,500				2,055
リサイクル推進施設事業	107,784	35,353		72,400		31
市行分収造林事業（補助）	5,623		3,557	1,200	866	
絆の森整備事業（補助）	594		344			250
林業専用道開設事業	20,519		20,500			19
通学路整備事業	52,152	28,237		23,600		315
【繰越】通学路整備事業	13,786	8,098		5,200	488	
築港線改良事業	12,318	6,543		5,700		75
春谷線道路改良事業	32,305	16,788		15,500		17
橋梁長寿命化事業	37,081	20,797		14,600		1,684
【繰越】橋梁長寿命化事業	11,451	6,662		4,300	489	
狭あい道路拡幅整備事業	1,796	900				896
住環境整備事業 （東高浜市街地整備事業）	15,293	7,283		8,000		10
住環境整備事業 （本町街なみ整備事業）	2,000	804				1,196
中心市街地整備事業 （駅前市道整備事業）	4,895	2,626		2,269		
【繰越】中心市街地整備事業 （駅前市道整備事業）	61,354	20,172		40,400	782	
公園施設長寿命化事業	25,219	12,000		13,200		19
【繰越】公園施設長寿命化事業	16,699	7,953		8,600	146	
住宅管理事業	17,702	17,702				
小学校施設耐震化事業	7,237			7,200		37
学校空調整備事業（小学校）	29,311			29,296		15
学校空調整備事業（中学校）	5,349			5,349		
小学校教育施設整備事業	6,588			6,588		
中学校教育施設整備事業	3,467			3,467		
放課後児童クラブ事業	9,867	6,577	2,466			824
2. 単独事業	537,990	0	40,702	402,900	58,222	36,166
総合市民センター費	5,054			5,000		54
新庁舎建設事業	33,565			31,800		1,765
【繰越】新庁舎建設事業	264,458			251,200	13,258	
新世代事業	2,358			2,300		58
【繰越】三江線代替バス事業	43,076				43,076	
老人福祉施設等整備事業	18,151					18,151
地域医療支援対策事業	23,120			23,100		20
市行分収造林事業	925		72			853
現年発生林地崩壊防止事業	1,536		693	800		43
農業基盤整備事業	7,053					7,053
農地有効利用支援事業	2,954		1,150		660	1,144
農業構造改善事業	4,377					4,377
担い手育成対策事業	38,787		38,787			
企業立地推進事業 （江津工業団地環境整備事業）	1,200			1,200		
【繰越】企業立地推進事業 （江津工業団地環境整備事業）	29,442			29,300	142	
道路維持補修事業	10,600			9,500		1,100
公共交通安全対策事業	1,349					1,349

(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
波積ダム建設促進事業	19,898			19,800	85	13
【繰越】波積ダム建設促進事業	3,509			3,500	9	0
土地利用一体型水防災事業 (川平地区土地利用一体型水防災事業)	13,443			13,400		43
【繰越】土地利用一体型水防災事業 (川平地区土地利用一体型水防災事業)	940				940	0
消防活動充実強化事業	4,039			4,000		39
防災情報伝達システム整備事業	2,740			2,700		40
【繰越】防災情報伝達システム整備事業	4,752			4,700	52	0
中学校校舎管理費 (桜江中学校屋内運動場屋根改修)	664			600		64
3. 県営事業負担金	32,052	0	0	18,200	251	13,601
ふるさと農道整備事業	1,500			1,500		0
農地環境整備事業	1,530			1,500		30
県道新設改良事業	10,490					10,490
波積ダム建設事業	10,393			10,300		93
土地利用一体型水防災事業 (川平地区土地利用一体型水防災事業)	1,500			1,300		200
急傾斜地崩壊対策事業	5,850			2,900	251	2,699
石見海浜公園整備事業	789			700		89
4. 受託事業等	11,186	0	0	0	3,971	7,215
公社造林受託事業	7,221				3,971	3,250
特定中山間保全整備事業	3,965					3,965
合計(1+2+3+4)	1,085,173	199,995	67,569	687,969	65,215	64,425

(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	現年発生公共土木施設災害復旧事業	96,097	56,359		39,738	0
	現年農業用施設災害	2,709		2,512	100	97
	現年農地災害	29,666		21,011	1,000	7,081
	現年林道災害	20,804		19,663	1,000	141
単独	現年発生公共土木施設災害復旧事業	78,913			41,369	597
	現年発生農業用施設災害復旧事業	26,591			11,600	
	現年発生農地災害復旧事業	14,510			9,400	143
	現年発生作業道災害復旧事業(単独)	49				49
	現年発生作業道災害復旧事業	8,674		3,250	4,974	
	現年発生林道災害復旧事業	9,956			1,200	
	災害対策費	1,490			1,490	
	災害対策費(情報システム費)	1,968			1,968	
合計		291,427	56,359	46,436	113,839	1,314
						73,479

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	29年度末 現在高	30年度中増減額		30年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
1. 公共事業等債	356,760	10,900	53,670	313,990
2. 公営住宅建設事業債	974,315		63,154	911,161
3. 災害復旧事業債	1,259,022	118,000	190,524	1,186,498
(1) 単独災害復旧事業債	821,008	72,100	148,863	744,245
(2) 補助災害復旧事業債	438,014	45,900	41,661	442,253
4. 緊急防災・減災事業	37,850		7,509	30,341
5. 全国防災事業債	29,818		4,920	24,898
6. 教育・福祉施設等整備事業債	181,301		36,356	144,945
(1) 学校教育施設等整備事業債	173,488		35,543	137,945
(2) 一般廃棄物処理事業債	0			0
(3) 一般補助施設整備等事業債	7,813		813	7,000
7. 一般単独事業債	4,836,332	310,300	582,801	4,563,831
うち地域活性化債	2,452		1,752	700
うち防災対策事業債	59,403	3,700	7,840	55,263
うち合併特例事業債	3,212,879	283,000	377,292	3,118,587
うち(新)緊急防災・減災事業債	774,138	14,100	16,462	771,776
うち公共施設等適正管理推進事業債	1,300	9,500		10,800
8. 辺地対策事業債	379,524	35,100	105,490	309,134
9. 過疎対策事業債	6,415,530	469,100	563,107	6,321,523
10. 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	290,798	1,200	16,688	275,310
11. 財源対策債	190,999	12,900	33,950	169,949
12. 減税補てん債	94,431		26,255	68,176
13. 臨時税収補てん債	0			0
14. 臨時財政対策債	5,540,234	395,053	368,323	5,566,964
15. 県貸付金	1,061,541	15,900	82,188	995,253
16. その他	250,278		7,777	242,501
計	21,898,733	1,368,453	2,142,712	21,124,474

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分	29年度末 現在高	30年度中増減額		30年度末 現在高
		起債額	元金償還額	
財政融資資金	10,819,621	646,200	1,142,593	10,323,228
(旧)郵便貯金資金	449,030		65,703	383,327
(旧)簡易生命保険資金	374,028		61,728	312,300
地方公共団体金融機構	1,928,909	23,600	167,458	1,785,051
国の予算貸付・政府関係機関貸付	290,798	1,200	16,688	275,310
山陰合同銀行	2,934,070	150,000	305,111	2,778,959
島根銀行	688,668		1,752	686,916
日本海信用金庫	2,060,995		151,356	1,909,639
島根中央信用金庫	23,694		19,335	4,359
島根県農業協同組合	1,267,378	531,553	128,799	1,670,132
災害共済会(市有物件)	0			0
島根県	1,061,542	15,900	82,189	995,253
計	21,898,733	1,368,453	2,142,712	21,124,474

(3)平成30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)	通 学 路 整 備 事 業	6,383	2,400	1年据置5年償還	0.500	財 務 省	
	川平地区土地利用一体型水防災事業	1,500	1,300	1年据置5年償還	0.002		
	橋 梁 補 修 事 業	37,080	14,600	2年据置10年償還	0.004		起 債 前 借
	橋 梁 長 寿 命 化 事 業	11,451	4,300	3年据置15年償還	0.040		繰 越 分
	通 学 路 整 備 事 業	3,502	1,200				
一 般 単 独 事 業 債	新 庁 舎 整 備 事 業	33,564	31,800	3年据置20年償還	0.480	島根県農業協同組合	合 併 特 例
		264,458	101,200	3年据置20年償還	0.480		合 併 特 例
				150,000	3年据置20年償還	0.387	山 陰 合 同 銀 行
	消 防 ポ ン プ 車 等 整 備 事 業	4,039	4,000	1年据置5年償還	0.002	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	緊 急 防 災 ・ 減 災
	消 火 栓 整 備 事 業	2,779	2,700				
	Jアラート新型受信機整備事業	2,739	2,700				
	防災無線デジタル化整備事業	4,752	4,700	2年据置10年償還	0.004		緊急防災・減災(繰越分)
	道 路 維 持 補 修 事 業	10,600	9,500	2年据置10年償還	0.004		
	急 傾 斜 崩 壊 対 策 事 業	5,850	2,600	2年据置10年償還	0.004	財 務 省	防 災 対 策
	300		2年据置10年償還	0.500	島根県農業協同組合		
	林 地 崩 壊 防 止 事 業	1,536				800	
過疎対策事業債	ソフト事業(27事業)	229,254	162,200	3年据置12年償還	0.005	財 務 省	
	地域医療支援対策事業	23,120	23,100	3年据置12年償還	0.005	財 務 省	起 債 前 借
	駅前市道整備事業	4,895	2,300				
	東高浜市街地整備事業	15,293	8,000				
	市道春谷線道路改良事業	32,305	15,500				
	農地環境整備事業(県営)	1,530	1,500				
	公園長寿命化事業	25,219	13,200				
	リサイクル推進施設整備	107,784	72,400				
	市道築港線改良事業	12,318	5,700				
	通学路整備事業	45,759	21,200				
	石見海浜公園整備負担金	788	700				
	市民センター整備事業	5,054	5,000				
	ケーブルテレビ整備事業	2,357	2,300				
	学校大規模改修事業	7,237	7,200				
	桜江中学校屋体屋根改修工事	664	600				
	空調設備工事	44,714	44,700				
	江津工業団地環境整備事業	1,200	1,200				
	通学路整備事業	10,145	4,000	3年据置12年償還	0.010	財 務 省	繰 越 分
	公園施設長寿命化事業	16,699	8,600				
	江津工業団地環境整備事業	29,442	29,300				
	駅前市道整備事業	60,634	40,400				
辺地対策事業債	林道岩瀧寺線付替工事負担金	10,392	10,300	2年据置10年償還	0.004	財 務 省	起 債 前 借
	波積ダム建設促進事業	19,897	19,800				
	ふるさと農道整備事業(県営)	1,500	1,500	2年据置10年償還	0.010	財 務 省	繰 越 分
	波積ダム建設促進事業	3,509	3,500				
災害復旧事業債	現 年 補 助 災 害	142,232	41,900	2年据置10年償還	0.004	財 務 省	起 債 前 借
	現 年 単 独 災 害	60,689	54,800				
	現 年 単 独 災 害	22,647	17,300	1年据置3年償還	0.003		
	過 年 補 助 災 害	13,392	4,000	2年据置10年償還	0.010		
国の予算貸付	公 有 林 整 備 事 業	5,623	1,200	5年据置20年償還	0.200	地方公共団体金融機構	
県貸付金	川平地区土地利用一体型水防災事業	13,443	13,400	1年据置10年償還	0.003	島 根 県	市町村振興資金
	災害援助資金貸付事業	2,500	2,500	3年据置10年償還	3.000	島 根 県	災害援助資金
臨時財政対策債	臨 時 財 政 対 策 債	-	395,053	3年据置20年償還	0.480	島根県農業協同組合	
計		1,362,468	1,368,453				

平成30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 183,306千円

※地方消費税交付金決算額445,172千円の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
社会福祉	社会参加促進事業	9,100	998				8,102
	自立支援医療費	8,289	6,137				2,152
	身体障害者補装具給付費	7,398	5,498				1,900
	福祉医療費助成事業	87,814	31,387		18,751	25,000	12,676
	特別障害者手当等給付費	14,260	10,619				3,641
	障害児福祉手当給付費	878	659				219
	高齢者施設入所事業	162,499			41,836	20,000	100,663
	老人福祉施設等整備事業	18,151					18,151
	高齢者生活福祉センター事業	19,063			2,941		16,122
	地域生活支援事業	35,720	15,031		5	2,000	18,684
	訓練等給付事業	303,758	227,818			15,000	60,940
	介護給付事業	461,713	346,191		65	15,000	100,457
	障がい福祉サービス事業	29,355	22,015			1,000	6,340
	療養介護医療費	15,767	11,825			500	3,442
	生活困窮者自立相談支援事業	6,045	4,457			500	1,088
	家計相談支援事業	1,584	792				792
	私立保育所等特別保育事業	25,777	8,508			10,000	7,269
	私立保育所運営費補助事業	6,575					6,575
	地域子育て支援センター費	22,412	14,942			3,000	4,470
	ファミリーサポートセンター事業	2,000	1,332				668
	地域子育て支援拠点事業	22,236	7,566			3,000	11,670
	赤ちゃん登校日事業	2,863		2,800			63
	児童支援事業	44,711	33,534			1,000	10,177
	保育施設等利用者支援事業	6,692	4,450			1,000	1,242
	児童扶養手当扶助費	97,874	32,534				65,340
	児童手当扶助費	301,995	256,102				45,893
	私立保育所委託費	628,551	400,199		35,574		192,778
	保育所費	48,208	927		2,460	10,000	34,821
	統合保育所運営委託事業	225,671	3,994		42,918	10,000	168,759
	公立保育所特別保育事業	34,084	6,569		45		27,470
	母子福祉費	2,445			6		2,439
	母子生活支援施設措置事業	3,610	2,699				911
	乳幼児等医療費助成事業	34,224	12,660	2,300	2,808	10,000	6,456
	被保護者就労支援事業	2,046	1,638				408
	生活保護費	228,971	184,950				44,021
	中国残留邦人等生活支援事業	4,722	1,458				3,264
社会保険	国民健康保険事業特別会計繰出金	249,087	98,524			10,000	140,563
	浜田地区広域行政組合負担金(介護保険)	553,969				15,000	538,969
	介護保険事業	39,480			28,106		11,374
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	490,256	72,711			10,000	407,545
保健衛生	高齢者健康診査事業	25,444			24,550		894
	地域医療確保対策事業	3,791	70				3,721
	精神障がい者医療援助費	1,549					1,549
	地域医療支援対策事業	261,766	336	48,300	3,300		209,830
	がん検診事業	16,249			1,457	10,000	4,792
	予防接種事業	61,453					61,453
	感染症対策事業	2,941				1,000	1,941
	母子保健事業	6,071	1,110		652		4,309
	母子健康診査等事業	16,809				10,306	6,503
	未熟児養育医療給付費	131	74		33		24
計		4,656,057	1,830,314	53,400	205,507	183,306	2,383,530

平成30年度 入湯税の使途

平成30年度入湯税決算額 5,388千円

(単位:千円)

事業名		予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県補助金	市債	その他	入湯税	その他
観光振興等	風の国施設管理事業	96,440				3,279	93,161
	旧有福村有財産管理費	549				287	262
	江の川祭り事業	5,999			4,700	1,098	201
	観光費	5,396			1,000	724	3,672
計		108,384	0	0	5,700	5,388	97,296