

当初予算の概要



~~~~

~~~~

	ページ
1. 当初予算総括表	----- 15
2. 一般会計予算	----- 16~20
(1) 歳入の状況	----- 16
(2) 自主財源、依存財源の状況	----- 17
(3) 歳出の目的別状況	----- 17
(4) 性質別経費の状況	----- 18
(5) 債務負担行為の状況	----- 19
(6) 地方債の状況	----- 20
3. 一般会計予算額の推移	----- 21
4. 決算分類比較表	----- 22
5. 一般会計の概要	----- 23~24
6. 緊急雇用創出臨時特例基金事業	----- 25~26
7. 地域振興基金の長期繰替運用状況	----- 27
8. 地域振興基金の活用状況	----- 28~30
9. 浜田元気創出アクション・プラン事業	----- 31

平成24年度 浜田市当初予算の概要

1. 予算総括表

(単位：千円・%)

会 計 名		平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	増 減	伸 率
一 般 会 計		36,300,000	36,360,000	△ 60,000	△ 0.2
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,534,733	7,278,257	256,476	3.5
	駐 車 場 事 業	68,210	64,957	3,253	5.0
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	0	499	△ 499	△ 100.0
	公 設 水 産 物 仲 買 売 場	17,917	17,096	821	4.8
	国 民 宿 舎 事 業	78,313	78,994	△ 681	△ 0.9
	公 共 下 水 道 事 業	717,496	676,923	40,573	6.0
	農 業 集 落 排 水 事 業	490,784	455,013	35,771	7.9
	漁 業 集 落 排 水 事 業	63,209	70,057	△ 6,848	△ 9.8
	生 活 排 水 処 理 事 業	94,835	92,235	2,600	2.8
	簡 易 水 道 事 業	1,172,656	1,290,650	△ 117,994	△ 9.1
	後 期 高 齢 者 医 療	730,599	711,736	18,863	2.7
合 計		47,268,752	47,096,417	172,335	0.4

2. 一般会計予算

(1) 歳入の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成24年度		平成23年度		増減	伸率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1. 市 税	7,319,678	20.2	7,443,818	20.5	△ 124,140	△ 1.7
(1)市 民 税	2,900,795	8.0	2,782,011	7.7	118,784	4.3
(2)固 定 資 産 税	3,878,485	10.7	4,164,999	11.5	△ 286,514	△ 6.9
(3)軽 自 動 車 税	161,227	0.4	160,724	0.4	503	0.3
(4)市 た ば こ 税	358,452	1.0	314,863	0.9	43,589	13.8
(5)入 湯 税	20,719	0.1	21,221	0.1	△ 502	△ 2.4
2. 地 方 譲 与 税	404,221	1.1	414,254	1.1	△ 10,033	△ 2.4
(1)地方揮発油譲与税	116,114	0.3	115,766	0.3	348	0.3
(2)自動車重量譲与税	284,442	0.8	294,666	0.8	△ 10,224	△ 3.5
(3)特別とん譲与税	3,665	0.0	3,822	0.0	△ 157	△ 4.1
3. 利 子 割 交 付 金	23,094	0.1	25,680	0.1	△ 2,586	△ 10.1
4. 配 当 割 交 付 金	7,441	0.0	5,840	0.0	1,601	27.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,519	0.0	2,450	0.0	69	2.8
6. 地方消費税交付金	599,752	1.7	602,899	1.7	△ 3,147	△ 0.5
7. ゴルフ場利用税交付金	28,267	0.1	28,572	0.1	△ 305	△ 1.1
8. 自動車取得税交付金	62,991	0.2	62,123	0.2	868	1.4
9. 地方特例交付金	18,031	0.0	100,546	0.3	△ 82,515	△ 82.1
10. 地 方 交 付 税	12,000,000	33.1	11,370,000	31.3	630,000	5.5
(1)普 通 交 付 税	10,500,000	28.9	10,200,000	28.1	300,000	2.9
〃 (含む臨時財政対策債)	11,800,000	32.5	11,800,000	32.5	0	0.0
(2)特 別 交 付 税	1,500,000	4.1	1,170,000	3.2	330,000	28.2
11. 交通安全対策特別交付金	11,008	0.0	11,700	0.0	△ 692	△ 5.9
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	524,900	1.4	503,226	1.4	21,674	4.3
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	564,479	1.6	554,730	1.5	9,749	1.8
14. 国 庫 支 出 金	3,204,846	8.8	3,796,882	10.4	△ 592,036	△ 15.6
15. 県 支 出 金	2,387,835	6.6	2,510,726	6.9	△ 122,891	△ 4.9
16. 財 産 収 入	144,838	0.4	141,446	0.4	3,392	2.4
17. 寄 附 金	17,280	0.0	17,500	0.0	△ 220	△ 1.3
18. 繰 入 金	1,825,080	5.0	1,135,858	3.1	689,222	60.7
(1)財 政 調 整 基 金	826,488	2.3	122,200	0.3	704,288	576.3
(2)減 債 基 金	160,000	0.4	160,000	0.4	0	0.0
(3)地 域 振 興 基 金	548,962	1.5	534,077	1.5	14,885	2.8
(4)そ の 他 の 基 金 等	289,630	0.8	319,581	0.9	△ 29,951	△ 9.4
19. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20. 諸 収 入	1,663,639	4.6	1,737,049	4.8	△ 73,410	△ 4.2
21. 市 債	5,490,100	15.1	5,894,700	16.2	△ 404,600	△ 6.9
(1)臨 時 財 政 対 策 債	1,300,000	3.6	1,600,000	4.4	△ 300,000	△ 18.8
(2)合 併 特 例 事 業 債	1,477,400	4.1	1,853,900	5.1	△ 376,500	△ 20.3
(3)過 疎・辺 地 対 策 事 業 債	2,569,100	7.1	2,350,800	6.5	218,300	9.3
(4)そ の 他 の 市 債	143,600	0.4	90,000	0.2	53,600	59.6
歳 入 合 計	36,300,000	100.0	36,360,000	100.0	△ 60,000	△ 0.2

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

(2) 自主財源、依存財源の状況

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		増減	伸率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1. 自主財源	12,059,895	33.2	11,533,628	31.7	526,267	4.6
(1) 市 税	7,319,678	20.2	7,443,818	20.5	△ 124,140	△ 1.7
(2) 分担金及び負担金	524,900	1.4	503,226	1.4	21,674	4.3
(3) 使用料及び手数料	564,479	1.6	554,730	1.5	9,749	1.8
(4) 財産収入	144,838	0.4	141,446	0.4	3,392	2.4
(5) 寄附金	17,280	0.0	17,500	0.0	△ 220	△ 1.3
(6) 繰入金	1,825,080	5.0	1,135,858	3.1	689,222	60.7
(7) 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
(8) 諸収入	1,663,639	4.6	1,737,049	4.8	△ 73,410	△ 4.2
2. 依存財源	24,240,105	66.8	24,826,372	68.3	△ 586,267	△ 2.4
(1) 地方譲与税	404,221	1.1	414,254	1.1	△ 10,033	△ 2.4
(2) 利子割交付金	23,094	0.1	25,680	0.1	△ 2,586	△ 10.1
(3) 配当割交付金	7,441	0.0	5,840	0.0	1,601	27.4
(4) 株式等譲渡所得割交付金	2,519	0.0	2,450	0.0	69	2.8
(5) 地方消費税交付金	599,752	1.7	602,899	1.7	△ 3,147	△ 0.5
(6) ゴルフ場利用税交付金	28,267	0.1	28,572	0.1	△ 305	△ 1.1
(7) 自動車取得税交付金	62,991	0.2	62,123	0.2	868	1.4
(8) 地方特例交付金	18,031	0.0	100,546	0.3	△ 82,515	△ 82.1
(9) 地方交付税	12,000,000	33.1	11,370,000	31.3	630,000	5.5
(10) 交通安全対策特別交付金	11,008	0.0	11,700	0.0	△ 692	△ 5.9
(11) 国庫支出金	3,204,846	8.8	3,796,882	10.4	△ 592,036	△ 15.6
(12) 県支出金	2,387,835	6.6	2,510,726	6.9	△ 122,891	△ 4.9
(13) 市債	5,490,100	15.1	5,894,700	16.2	△ 404,600	△ 6.9
歳入合計	36,300,000	100.0	36,360,000	100.0	△ 60,000	△ 0.2

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

(3) 歳出の目的別状況

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		増減	伸率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1. 議会費	287,038	0.8	319,302	0.9	△ 32,264	△ 10.1
2. 総務費	4,428,412	12.2	4,280,847	11.8	147,565	3.4
3. 民生費	8,732,892	24.1	9,068,526	24.9	△ 335,634	△ 3.7
4. 衛生費	4,309,325	11.9	4,385,835	12.1	△ 76,510	△ 1.7
5. 労働費	60,295	0.2	60,356	0.2	△ 61	△ 0.1
6. 農林水産業費	2,014,152	5.5	1,901,711	5.2	112,441	5.9
7. 商工費	1,014,845	2.8	1,268,495	3.5	△ 253,650	△ 20.0
8. 土木費	3,844,774	10.6	3,369,242	9.3	475,532	14.1
9. 消防費	1,289,208	3.6	1,177,499	3.2	111,709	9.5
10. 教育費	3,943,764	10.9	4,948,171	13.6	△ 1,004,407	△ 20.3
11. 災害復旧費	90,000	0.2	0	0.0	90,000	皆増
12. 公債費	6,265,295	17.3	5,558,016	15.3	707,279	12.7
13. 予備費	20,000	0.1	22,000	0.1	△ 2,000	△ 9.1
歳出合計	36,300,000	100.0	36,360,000	100.0	△ 60,000	△ 0.2

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

(4) 性質別経費の状況

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		増減額	伸率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1. 義務的経費	18,502,908	51.0	17,788,770	48.9	714,138	4.0
(1) 人件費	6,000,417	16.5	6,080,401	16.7	△79,984	△1.3
(2) 扶助費	6,238,720	17.2	6,151,808	16.9	86,912	1.4
(3) 公債費	6,263,771	17.3	5,556,561	15.3	707,210	12.7
うち元金	5,446,450	15.0	4,702,534	12.9	743,916	15.8
うち償還利子	813,400	2.2	850,145	2.3	△36,745	△4.3
うち一時借入金利子	3,921	0.0	3,882	0.0	39	1.0
2. 投資的経費	5,048,829	13.9	5,708,580	15.7	△659,751	△11.6
(1) 普通建設事業費	4,958,829	13.7	5,708,580	15.7	△749,751	△13.1
うち補助事業費	945,624	2.6	1,901,771	5.2	△956,147	△50.3
うち単独事業費	3,733,039	10.3	3,468,265	9.5	264,774	7.6
うち県営事業負担金	255,270	0.7	204,373	0.6	50,897	24.9
うち受託事業	24,896	0.1	134,171	0.4	△109,275	△81.4
(2) 災害復旧事業費	90,000	0.2	0	0.0	90,000	皆増
3. 補助費等	2,818,729	7.8	2,929,449	8.1	△110,720	△3.8
うち 浜田地区広域行政 組合負担金	904,139	2.5	959,397	2.6	△55,258	△5.8
うちその他	1,914,590	5.3	1,970,052	5.4	△55,462	△2.8
4. その他	9,929,534	27.4	9,933,201	27.3	△3,667	△0.0
(1) 物件費	4,351,238	12.0	4,346,140	12.0	5,098	0.1
(2) 維持補修費	388,407	1.1	353,110	1.0	35,297	10.0
(3) 積立金	693,751	1.9	815,269	2.2	△121,518	△14.9
(4) 投資及び出資金	20,000	0.1	17,500	0.0	2,500	14.3
(5) 貸付金	765,719	2.1	852,057	2.3	△86,338	△10.1
(6) 繰出金	3,710,419	10.2	3,549,125	9.8	161,294	4.5
歳出合計	36,300,000	100.0	36,360,000	100.0	△60,000	△0.2

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

(5) 債務負担行為の状況

事 項	期 間	限 度 額
ラ・ペアーレ浜田管理運営費	平成25年度から平成29年度まで	27,070
やさかやすらぎの家管理運営費	平成25年度から平成29年度まで	5,380
不燃ごみ収集業務委託料	平成25年度から平成29年度まで	65,055
浜田地域沖合底曳網漁業 構造改革推進事業	平成25年度から平成29年度まで	413,685
波佐地場産業技術研修 センター管理運営費	平成25年度から平成27年度まで	2,001
岡見スポーツセンター施設管理運営費	平成25年度から平成29年度まで	4,650
三隅中央公園及び田の浦公園 運動施設管理運営費	平成25年度から平成29年度まで	226,590
消防救急無線デジタル化 整備事業（共通波）	平成25年度から平成26年度まで	328,964
中央図書館整備事業	平成25年度	170,932
図書館開設準備費	平成25年度	109,000
三隅B&G海洋センター管理運営費	平成25年度から平成29年度まで	43,960
金城総合運動公園管理運営費	平成25年度から平成29年度まで	96,240
今福スポーツ広場管理運営費	平成25年度から平成29年度まで	11,165

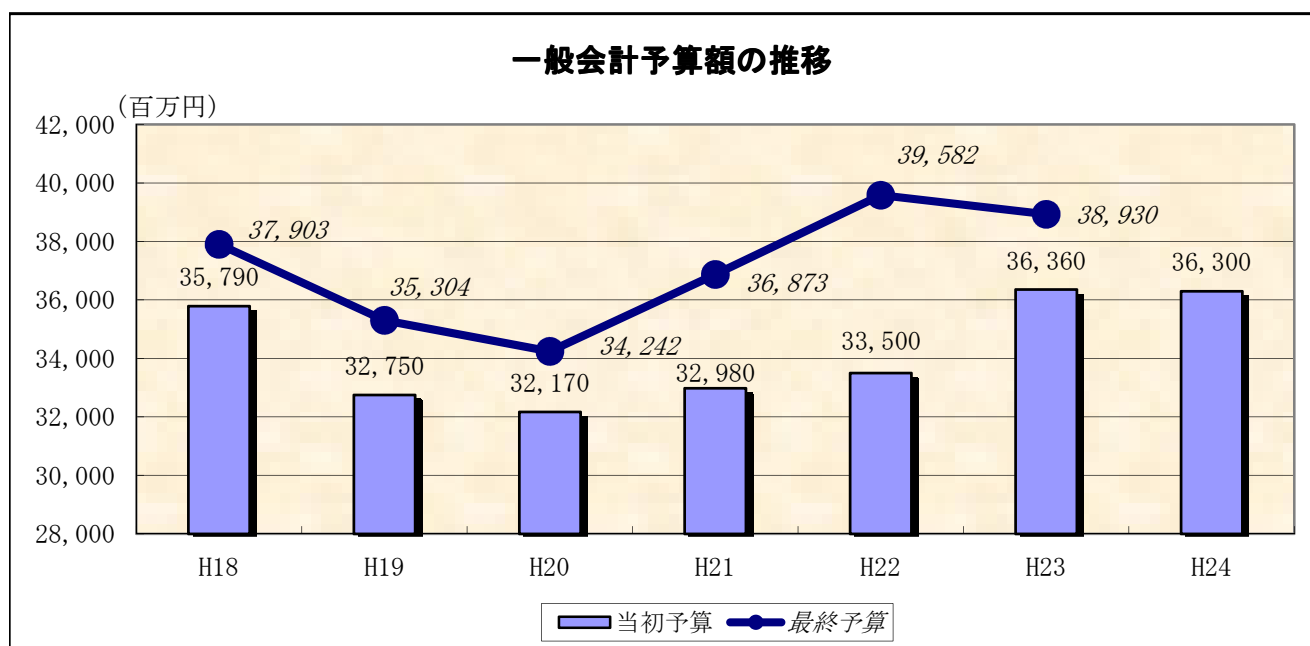
(6) 地方債の状況

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利率	償還の方法
まちづくり振興基金積立金	285,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは延長し、繰上償還を行い、又は借換えすることができる。
C A T V 整備事業	137,000	〃	〃	〃
地域集会施設整備事業	15,700	〃	〃	〃
多目的集会施設整備事業	197,300	〃	〃	〃
生活路線バス整備事業	24,200	〃	〃	〃
防災対策整備事業	21,800	〃	〃	〃
過疎地域自立促進特別事業	172,400	〃	〃	〃
社会福祉施設整備事業	7,200	〃	〃	〃
水道施設整備事業	20,000	〃	〃	〃
一般廃棄物処理施設整備事業	104,500	〃	〃	〃
農業集会施設整備事業	8,400	〃	〃	〃
地域間交流施設整備事業	10,000	〃	〃	〃
土地改良事業	221,900	〃	〃	〃
林道整備事業	54,000	〃	〃	〃
林業施設整備事業	5,100	〃	〃	〃
漁港浄化施設整備事業	90,200	〃	〃	〃
観光施設整備事業	75,300	〃	〃	〃
道路橋梁整備事業	866,300	〃	〃	〃
自然災害防止事業	32,200	〃	〃	〃
河川整備事業	19,000	〃	〃	〃
公園整備事業	124,300	〃	〃	〃
市営住宅建設事業	24,100	〃	〃	〃
県営住宅取得事業	34,000	〃	〃	〃
消防防災施設整備事業	188,700	〃	〃	〃
学校教育施設整備事業	190,400	〃	〃	〃
社会教育施設整備事業	1,166,000	〃	〃	〃
社会体育施設整備事業	69,000	〃	〃	〃
災害復旧事業	26,100	〃	〃	〃
臨時財政対策債	1,300,000	〃	〃	〃
計	5,490,100			

3. 一般会計予算額の推移

(単位：千円・%)

年 度		予算総額		自主財源		依存財源	
			当初予算伸率		構成比		構成比
平成18年度	当 初	35,790,000		13,272,788	37.1	22,517,212	62.9
	最 終	37,903,129		14,745,995	38.9	23,157,134	61.1
平成19年度	当 初	32,750,000	△ 8.5	11,710,067	35.8	21,039,933	64.2
	最 終	35,304,376		14,149,766	40.1	21,154,610	59.9
平成20年度	当 初	32,170,000	△ 1.8	11,635,967	36.2	20,534,033	63.8
	最 終	34,241,853		11,381,755	33.2	22,860,098	66.8
平成21年度	当 初	32,980,000	2.5	10,847,128	32.9	22,132,872	67.1
	最 終	36,873,024		11,112,691	30.1	25,760,333	69.9
平成22年度	当 初	33,500,000	1.6	10,139,047	30.3	23,360,953	69.7
	最 終	39,582,291		12,265,594	31.0	27,316,697	69.0
平成23年度	当 初	36,360,000	8.5	11,533,628	31.7	24,826,372	68.3
	3月補正後	38,929,646		12,234,799	31.4	26,694,847	68.6
平成24年度	当 初	36,300,000	△ 0.2	12,059,895	33.2	24,240,105	66.8



4. 決算分類比較表

(歳入)

(単位:千円・%)

年度 科目	平成22年度	平成23年度		平成24年度	
	決算額	決算見込額	伸率	予算額	伸率
1 市 税	7,636,326	7,508,518	△ 1.7	7,319,678	△ 2.5
2 地 方 譲 与 税	434,152	414,254	△ 4.6	404,221	△ 2.4
3 利 子 割 交 付 金	25,695	25,680	△ 0.1	23,094	△ 10.1
4 配 当 割 交 付 金	7,106	5,840	△ 17.8	7,441	27.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,521	2,450	△ 2.8	2,519	2.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	572,742	602,899	5.3	599,752	△ 0.5
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,303	28,572	△ 5.7	28,267	△ 1.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	68,335	62,123	△ 9.1	62,991	1.4
9 地 方 特 例 交 付 金	104,054	100,546	△ 3.4	18,031	△ 82.1
10 地 方 交 付 税	12,205,454	12,092,705	△ 0.9	12,000,000	△ 0.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,866	11,700	7.7	11,008	△ 5.9
12 分 担 金 及 び 負 担 金	476,525	507,637	6.5	524,900	3.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	557,043	549,303	△ 1.4	564,479	2.8
14 国 庫 支 出 金	4,685,805	4,009,078	△ 14.4	3,204,846	△ 20.1
15 県 支 出 金	2,697,430	2,596,331	△ 3.7	2,387,835	△ 8.0
16 財 産 収 入	125,396	175,719	40.1	144,838	△ 17.6
17 寄 附 金	945,263	17,500	△ 98.1	17,280	△ 1.3
18 諸 収 入	1,092,573	1,774,035	62.4	1,663,639	△ 6.2
19 市 債	6,283,200	6,742,669	7.3	5,490,100	△ 18.6
20 繰 入 金 ・ 繰 越 金	1,508,366	1,702,087	12.8	1,825,081	7.2
歳 入 合 計	39,469,155	38,929,646	△ 1.4	36,300,000	△ 6.8

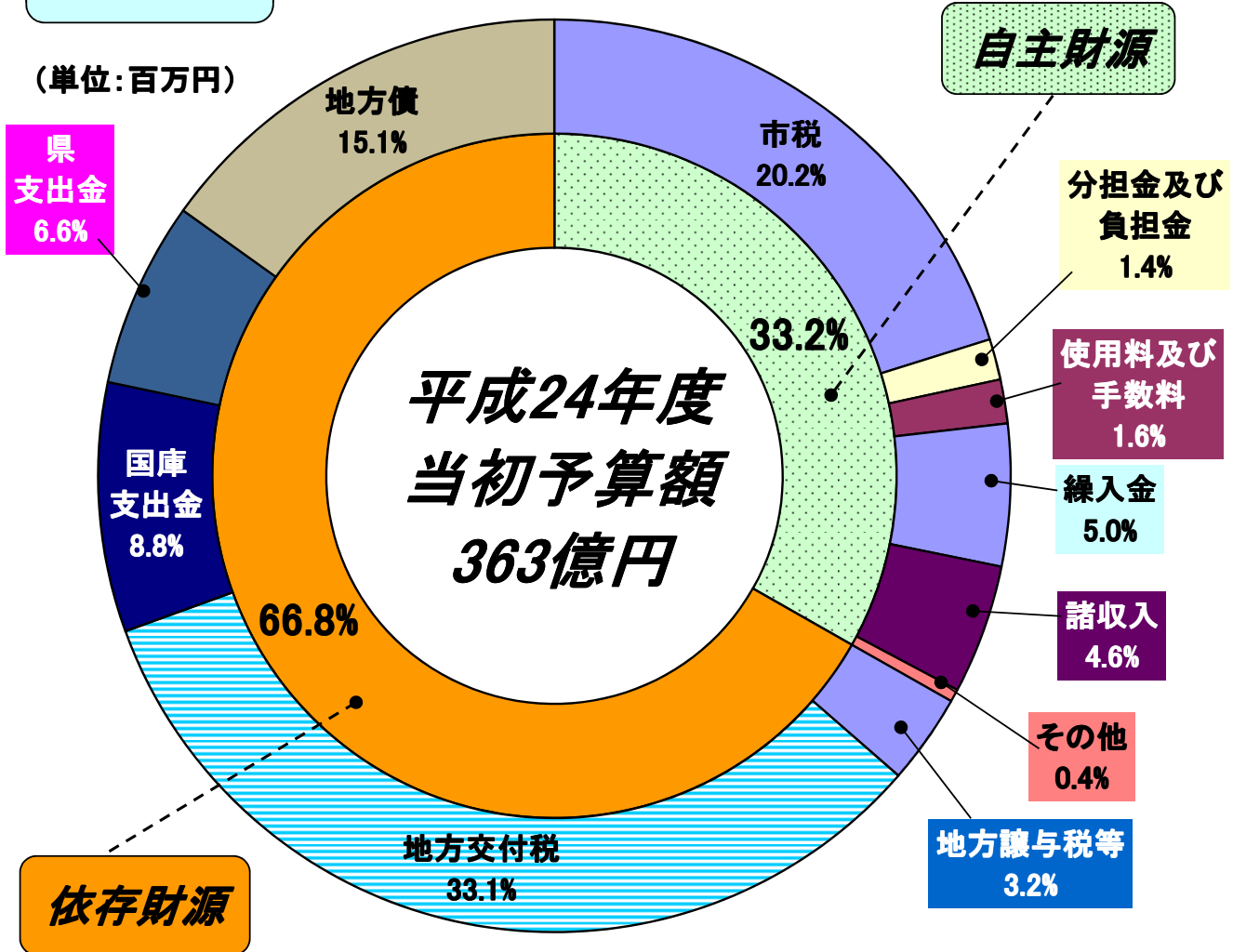
(歳出)

年度 科目	平成22年度	平成23年度		平成24年度	
	決算額	決算見込額	伸率	予算額	伸率
1 消 費 的 経 費	19,255,289	19,882,143	3.3	19,797,511	△ 0.4
(1) 人 件 費	5,889,089	6,113,465	3.8	6,000,417	△ 1.8
(2) 物 件 費	3,942,921	4,381,533	11.1	4,351,238	△ 0.7
(3) 維 持 補 修 費	393,549	349,154	△ 11.3	388,407	11.2
(4) 扶 助 ・ 補 助 費 等	9,029,730	9,037,991	0.1	9,057,449	0.2
2 投 資 的 経 費	7,465,977	7,188,782	△ 3.7	5,048,829	△ 29.8
(1) 補 助 事 業 費	3,049,751	3,558,892	16.7	945,624	△ 73.4
(2) 単 独 事 業 費	4,314,378	3,515,680	△ 18.5	4,013,205	14.2
(3) 災 害 復 旧 費	101,848	114,210	12.1	90,000	△ 21.2
(4) 失 業 対 策 事 業 費					
3 公 債 費	5,562,068	5,741,750	3.2	6,263,771	9.1
4 出 資 金 ・ 貸 付 金 ・ 積 立 金	3,491,784	2,600,451	△ 25.5	1,479,470	△ 43.1
5 繰 出 金	3,180,495	3,516,520	10.6	3,710,419	5.5
6 繰 上 充 用 金					
7 繰 越 事 業 費					
歳 出 合 計	38,955,613	38,929,646	△ 0.1	36,300,000	△ 6.8

5. 一般会計の概要

歳入

(単位:百万円)



(注)表示単位未満単純四捨五入のため、集計は必ずしも一致しない場合があります

(単位:百万円)

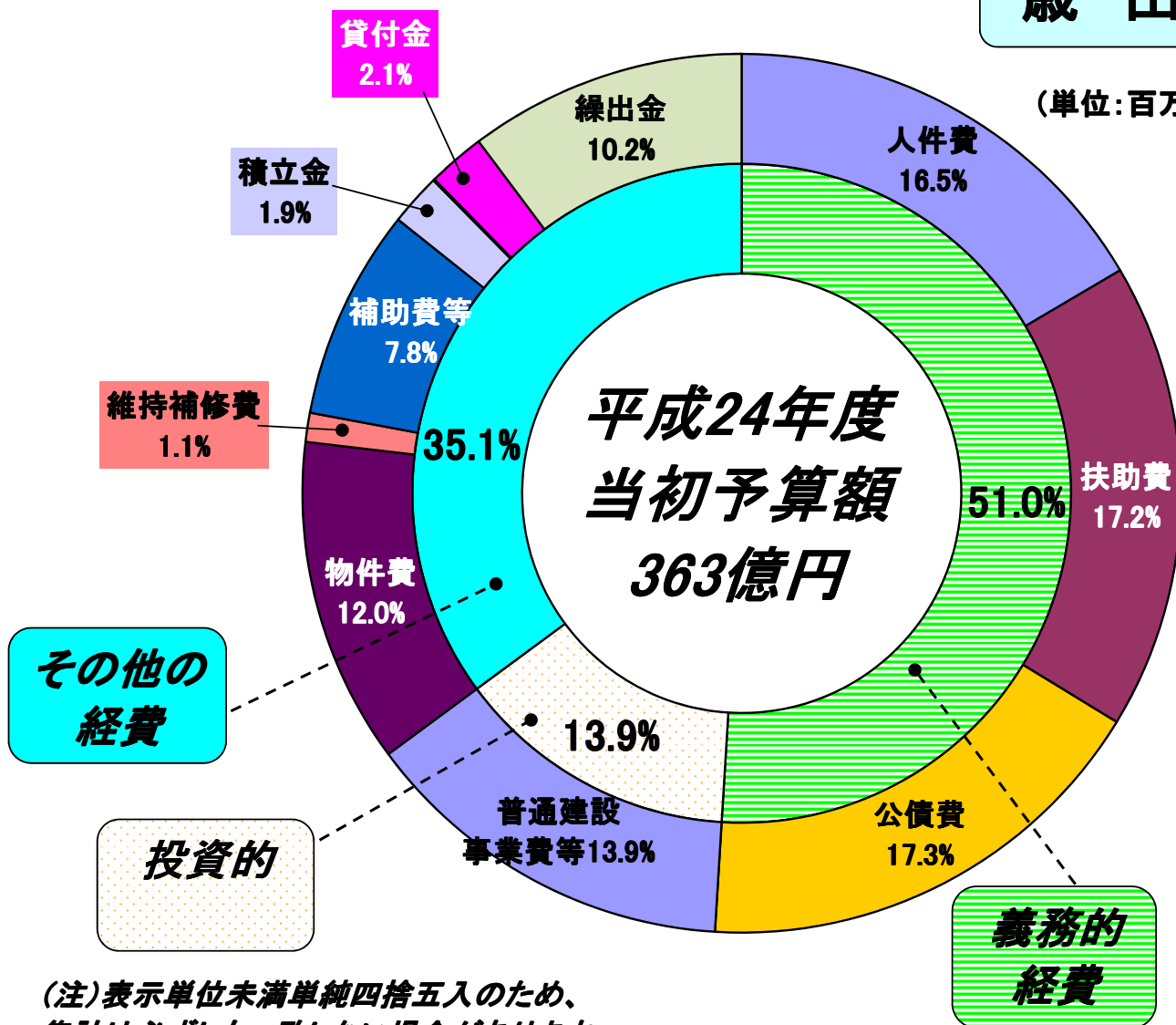
(単位:百万円)

【主な歳入予算】			
自主財源	12,060	対前年度当初予算比	4.6%
市税	7,320	"	△ 1.7%
繰入金	1,825	"	60.7%
諸収入	1,664	"	△ 4.2%
依存財源	24,240	対前年度当初予算比	△ 2.4%
地方交付税 (臨時財政対策債含む)	13,300	"	2.5%
国庫支出金	3,205	"	△ 15.6%
県支出金	2,388	"	△ 4.9%
市債 (臨時財政対策債除く)	4,190	"	△ 2.4%

【主な歳出予算】			
義務的経費	18,503	対前年度当初予算比	4.0%
人件費	6,000	"	△ 1.3%
扶助費	6,239	"	1.4%
公債費	6,264	"	12.7%
投資的経費	5,049	対前年度当初予算比	△ 11.6%
普通建設補助事業費	946	"	△ 50.3%
普通建設単独事業費	4,013	"	5.4%
その他経費	12,748	対前年度当初予算比	△ 0.9%
物件費	4,351	"	0.1%
補助費等	2,819	"	△ 3.8%
繰出金	3,710	"	4.5%

歳出

(単位:百万円)



(注)表示単位未満単純四捨五入のため、集計は必ずしも一致しない場合があります

<財政指標>

(単位:百万円)

	H24年度	H23年度	差引
財政力指数*	0.421	0.434	△ 0.013
実質収支比率	0	0	0
実質公債費比率*	15.1%	15.9%	△ 0.8%
経常収支比率	84.7%	90.8%	△ 6.1%

(※は3ヶ年度平均)
(指数・比率は中期財政計画より引用)

	H24年度	H23年度	伸率
市債残高 計	52,467	52,343	0.2%
臨時財政対策債除く	41,653	41,807	△ 0.4%
基金残高 計	9,063	10,098	△ 10.2%
財政調整基金	1,991	2,812	△ 29.2%
減債基金	1,218	1,255	△ 2.9%
地域振興基金	2,871	3,087	△ 7.0%

6. 緊急雇用創出臨時特例基金事業

○緊急雇用創出臨時特例基金事業

(単位：千円)

No.	所管課	事業名	事業内容	新規雇用効果	事業費
1	税務課	賦課事務支援事業	公平公正な課税体制を確立するため、集中的に現地調査等を行う ○現況地目の照合調査において、現地調査等 ○固定資産税の非課税適用部分の現地調査等 ○償却資産の事業所調査等 ○旧市町村の課税資料を点検・整理 ○確定申告の受付事務、計算補助等 ○市減免制度の事務補助 ○軽自動車の課税資料の点検・整理	2人	4,600
2	総合窓口課	駅市民サロンサービス事業	J R 浜田駅市民サロン等で住民基本台帳カード等の申請受付及び交付業務を行う	1人	2,108
3	くらしと環境課	エコライフ推進事業	マイバッグ持参率調査、省エネ法改正に伴うエネルギー使用量調査等地球温暖化対策の普及啓発活動を行う	1人	2,148
4	廃棄物リサイクル課	漂着・投棄ごみ等対策事業	海岸漂着ごみや不法投棄ごみの撤去作業等を実施することにより環境保全に努める	2人	5,282
5	農林課	農山村振興対策事業	農山村振興を促すため、有害鳥獣被害・森林病害被害防止の事務補助等を行う	2人	4,682
6	農林課	集落森林保全対策事業	集落を取り囲む里山森林等で地域の生産活動や生活面で支障をきたしている荒廃化した集落周辺の里山森林の整備を行う	2人	6,870
7	水産課	どんちっちブランド強化事業	水産ブランド「どんちっち」の知名度向上及び浜田漁港で水揚げされる漁獲物の全体的な魚価向上を図るため、事務局体制を強化し、事業を推進する	1人	2,497
8	産業政策課	中心商店街活性化コーディネート事業	市内商店の情報を発信するホームページの運営を行う	1人	2,981
9	産業政策課	浜田市ブランド化推進事業	浜田市内企業の商品を掲載した「しまね浜田の商品リスト」を発刊するなど、特産品のブランド化を行うことにより、浜田市ブランドの構築を図る	2人	7,469
10	産業政策課	萩・石見空港利用促進事業	萩・石見空港のPR活動等を行い利用促進を図る	1人	2,098
11	観光振興課	子ども農山漁村交流プロジェクト推進事業	都市部からの交流人口の増加を図るため、子ども農山漁村交流プロジェクトの受け入れ体制の整備を目指す	1人	3,633
12	観光振興課	浜田の逸品魅力発信事業	J R 浜田駅に整備した特産品販売・観光案内拠点の運営等の受け皿となる観光協会の体制づくりを支援する	5人	7,000
13	観光振興課	着地型観光ウェルカム事業	着地型観光プランの企画造成と併せ、日帰り客や宿泊客の需要に応じたモデルルートの作成に取り組む	1人	4,382
14	観光振興課	おすすめ観光促進事業	浜田市への観光入込客増及び経済波及効果を促進するため、「浜田市おすすめ観光ガイドブック(仮称)」を作成し、食の魅力や地域の観光資源を市内外に広くPRする	1人	4,078

No.	所管課	事業名	事業内容	新規雇用効果	事業費
15	産業政策課	無料職業紹介事業	無料職業紹介所を設置して、求職者のニーズに応じた個別的な支援を行い、就業機会の増加を図る	1人	2,238
16	消防警防課	緊急自動車走行に伴う狭隘道路調査事業	緊急車両が安全に走行できるように道路整備が必要な箇所を調査する	1人	2,098
17	教育総務課	学校事務支援員配置事業	書類台帳等の整理、学校予算支払事務補助など学校事務の円滑化を図る	3人	6,539
18	生涯学習課	三隅図書館開館準備費	平成25年度の三隅図書館開館に向けた準備を行う	1人	2,310
19	生涯学習課	図書館資料データ化整備事業	平成25年7月末の中央図書館開館に向けて、郷土資料館及び遡及資料のデータベース化等を行う	3人	11,389
20	生涯学習課	海洋スポーツ人材育成強化事業	海洋スポーツ施設にインストラクターとして就職を目指す人材に対し、研修等を通じ育成を図る	1人	2,283
			雇用保険料・健康診断委託料		598
合 計				33人	87,283

7. 地域振興基金の長期繰替運用状況

1. 地域振興基金を処分できる場合

- ①自治区単独事業に充当する場合
- ②投資的経費の自治区配分額を超過して事業を実施する場合（超過分相当額）
- ③市全体の財源不足に対処する場合（自治区ごとの特別会計における投資的経費の多寡に応じて拠出する額。ただし、平成21年度までに限る。）
- ④一般経費のシーリングを超過して事業を実施する場合（超過分相当額）
- ⑤政策企画会議において特に必要と認められた場合

2. 長期繰替運用の決定

- あらかじめ政策企画会議に諮り、市長が決定する

3. 返済計画

(単位：千円・%)

運用年度	運用額	返済計画			
		H19年度	H20年度	H21年度	H22年度
H18年度	1,500,000	6,000	6,000	206,000	205,200
H19年度	1,500,000		301,500	301,200	300,900
合計	3,000,000	6,000	307,500	507,200	506,100
返済計画					
H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	計
504,400	302,400	301,200			1,531,200
300,600	300,300				1,504,500
805,000	602,700	301,200			3,035,700

※上表は中期財政計画に基づく計画です。

4. 地域振興基金の状況

(単位：千円)

	運用額		H23年度末 現在高	H24年度末 現在高	H24年度末 実質的現在高
	H18年度	H19年度			
地域振興基金	1,500,000	1,500,000	3,086,577	3,171,236	4,135,604
浜田	35,000	27,000	52,601	68,397	469,503
金城	195,000	115,000	197,856	242,698	353,674
旭	410,000	443,000	1,106,125	1,153,070	1,293,509
弥栄	410,000	453,000	967,740	970,152	1,096,047
三隅	450,000	462,000	762,255	736,919	922,871

※H24年度末実質的現在高には、浜田地区ふるさと市町村圏振興基金の取り崩しに伴う積立（664,368千円）を含みます。

8. 地域振興基金の活用状況

事業名	基金活用の内容	事業費	基金 充当額	自治区分 (内訳)					担当部
				浜田	金城	旭	弥栄	三隅	
総務管理事務費	自衛隊三隅父兄会活動補助金	15,063	21					21	総務部
協議会等負担金(安全安心推進課)	少年補導委員会活動補助 浜田市少年補導委員会三隅支部の活動助成	7,095	95					95	総務部
下水道接続工事助成事業	下水道接続工事助成金	500	500			500			企画財政部
地区拠点集会施設整備事業	下水道接続等工事費	17,039	1,260					1,260	企画財政部
小型除雪機購入事業	小型除雪機購入費補助	4,500	4,500		4,500				企画財政部
定住対策基金事業	各自治区独自の定住施策	151,534	145,234		3,300	20,755	66,114	55,065	企画財政部
松原住宅団地用地整理取得事業	松原住宅団地用地取得費	23,618	23,618					23,618	企画財政部
弥栄福祉会助成事業	協力医師充足費	1,200	1,200				1,200		健康福祉部
地域福祉まるごと支援推進事業	歳末たすけあいみすみ余芸大会補助金	5,824	295					295	健康福祉部
障がい者はつつ生活支援事業	障がい者移送サービス経費	604	565			565			健康福祉部
障がい者福祉事務費	障がい者入湯補助	2,418	190		190				健康福祉部
地域生活支援事業	旭ひまわり工房車両購入費	75,543	2,906			2,906			健康福祉部
敬老事業	敬老会の実施及び補助	623	623	45			578		健康福祉部
金城高齢者等介護手当給付事業	65歳(1・2級)以上 5千円/月	1,440	1,440		1,440				健康福祉部
高齢者入湯サービス事業	高齢者入湯助成券の発行	977	977		977				健康福祉部
高齢者福祉サービス事業	家族介護者教室事業委託費 家族介護者交流事業委託費	24,846	750		250	120	220	160	健康福祉部
独居高齢者支援事業	独居高齢者交流事業委託費	695	695					695	健康福祉部
介護予防事業	高齢者運動機能向上事業(独自分)	66,479	610					610	健康福祉部
高齢者等安心生活支援事業	高齢者等緊急支援委託費	705	705				705		健康福祉部
児童福祉総務事務費	のびのび仲よし交流会補助金(三隅町 保育所合同運動会)	5,614	180					180	健康福祉部
施設管理事務費 (国保特会)	診療施設器具等購入費	27,728	1,218			378	840		健康福祉部
医療用機械器具費 (国保特会)	診療機器購入費	17,901	3,568		2,418		1,150		健康福祉部
乳幼児医療費助成事業	乳幼児医療の単独助成(3歳以上児) 入院2,000円の内1,000円 通院1,000円の内500円	107,117	46				46		市民環境部
飲料水安定確保対策事業	飲用井戸設備改修費助成	14,400	2,400					2,400	市民環境部
ウイルス性肝炎進行防止対策事業(国保特会)	肝炎対策事業	20,839	4,052					4,052	市民環境部

事業名	基金活用の内容	事業費	基金 充当額	自治区分 (内訳)					担当部
				浜田	金城	旭	弥栄	三隅	
ふるさと体験村維持管理事業	修繕費用、備品購入費及び広報活動補助金	33,105	7,376				7,376		産業経済部
棚田保全事業	「棚田まつり」の支援並びにそれを支える地元農家組織育成のための助成	1,585	1,165					1,165	産業経済部
新規就農促進対策事業	農業研修生受入れ、実践研修のための経費	7,121	6,401				6,401		産業経済部
農業振興対策費補助事業	特産作物導入及び定着化のための助成	10,746	10,746				10,746		産業経済部
農業研修集会施設等維持管理費	農業研修集会施設空調設備等工事費	9,147	7,392					7,392	産業経済部
やさかブランド米促進事業	弥栄米の販路開拓を行うことにより地域農業の活性化を図るための経費	596	596				596		産業経済部
特産品開発促進資金貸付金	特産品の試作から販売までの開発に係る経費無利子貸付	2,000	1,400				1,400		産業経済部
三隅中央会館管理費	標本整理・活用業務経費	3,846	400					400	産業経済部
農畜産加工施設改修事業	農畜産加工施設改修費	14,813	14,813		1,000		13,813		産業経済部
地域再生活活性化事業	コンサルタント業者委託料等	3,402	3,402			3,402			産業経済部
自然と共生する農業推進事業	有機農業の推進支援	1,971	1,209				1,209		産業経済部
地産地消推進プロジェクト事業	食育農育講座開催経費	5,225	1,591				1,591		産業経済部
地域産直市生産拡大推進事業	地域産直市への生産拡大促進委託料等	2,900	2,900			2,900			産業経済部
農業振興サポート事業	農業者等が実施する農業生産活動への補助金	10,350	10,350		10,350				産業経済部
水稲受託組織会社設立支援事業	水稲受託組織への設立補助	9,000	9,000			9,000			産業経済部
基盤整備促進事業 (農道)	未舗装農道の舗装	41,200	41,200				25,000	16,200	産業経済部
基盤整備促進事業 (河川管理道)	河川堤防の舗装	70,400	70,400			30,000		40,400	産業経済部
地域参加型農道整備事業	地域が実施する農道整備事業への補助金	30,000	30,000			30,000			産業経済部
林業振興事務費	県営林道足尾線推進協議会への補助金	4,749	75			75			産業経済部
林業推進事業	旭 : 危険木緊急除去委託料 弥栄 : 危険木緊急除去委託料 三隅 : 「三隅町林業研究グループ」に対する補助	14,470	5,170			4,000	1,000	170	産業経済部
原木椎茸ほだ木安定確保支援事業	原木椎茸ほだ木安定確保に係る補助金	3,000	3,000			3,000			産業経済部
水産振興事務費	三隅川漁業環境整備事業補助金 (三隅川流域の漁場環境整備に対する補助)	5,406	481					481	産業経済部
漁業振興対策補助事業	漁業振興対策補助金 (川) (アユ等稚魚の放流事業に対する補助) はまだ漁協三隅支所事業運営負担金	7,360	6,900					6,900	産業経済部
石州半紙後継者育成支援事業	石州半紙後継者育成委託料	6,085	6,085					6,085	産業経済部

事業名	基金活用の内容	事業費	基金 充当額	自治区分 (内訳)					担当部
				浜田	金城	旭	弥栄	三隅	
観光振興事業	旭：ライジングサンスポーツ王国 開催補助 弥栄：ふるさと体験村への弥栄自治 区民の入浴料を半額助成	11,184	750			220	530		産業経済部
弥栄案内看板設置事業	自治区PR看板設置（新設）及び既存 看板修繕等に係る経費	9,117	9,117				9,117		産業経済部
浜田市人会事業	浜田市出身者において組織する会に対 する助成等	4,807	4,807	726	109	882	2,283	807	産業経済部
高内残土処理場整備事業	残土処理場測量調査に係る経費	19,000	19,000				19,000		建設部
三隅中央公園整備事業	アクアみすみ健康増進器具購入費	12,000	2,000					2,000	建設部
旭地区下水道整備事業 （公共下水特会）	白角地区における公共下水道整備費	35,000	10,000			10,000			建設部
旭地区・弥栄地区・三隅地区 整備事業（生排特会）	市町村設置型浄化槽工事における放流 管設置工事費	52,331	8,489			6,222	713	1,554	建設部
奨学金給付事業	新たな奨学金制度設立に伴い廃止とな る浜田奨学資金の既給付決定者への給 付金	2,189	2,189	2,189					教育委員会
小学校教育振興運営費	金城：スキー教室 180千円 宿泊研修 32千円 陸上教室 100千円 旭：スキー教室 200千円 体育活動選手派遣 135千円 弥栄：スキー教室 92千円 宿泊研修 50千円 遠足 70千円 講師謝金 20千円 三隅：高城大会 59千円 みすみ習字 77千円 わかあゆ印刷代 71千円 学校用備品購入費 7,486千円	62,434	8,572		312	335	232	7,693	教育委員会
中学校教育振興運営費	金城：スキー教室 300千円 宿泊研修 270千円 弥栄：スキー教室 69千円 遠足 30千円 キャリア教育 180千円 講師謝金 70千円 三隅：わかあゆ印刷代 87千円 学校用備品購入費 2,868千円	39,703	3,874		570		349	2,955	教育委員会
公民館管理運営費	浜田：備品購入 100千円 旭：備品購入 735千円 三隅：備品購入 1,177千円	158,281	2,012	100		735		1,177	教育委員会
三隅図書館太陽光発電シス テム整備事業	太陽光発電システム設置工事費	50,000	25,000					25,000	教育委員会
生涯学習推進事業	旭：女性団体活動補助 200千円 弥栄：弥栄女性の会活動補助 200千円 三隅：女性団体活動補助 127千円 地域における教育の推進事業 493千円	1,325	1,020			200	200	620	教育委員会
生涯学習推進本部事業	生涯学習活動の推進 取組みの情報発信	1,383	1,383					1,383	教育委員会
成人式開催事業	オペラ歌手招致	2,298	220					220	教育委員会
文化振興事業	文化講演会等の開催	19,246	205			205			教育委員会
社会体育推進事業	金城：記念事業補助金 1,000千円 弥栄：フットサル 275千円	9,470	1,275		1,000		275		教育委員会
三隅地区水道未普及地域解消 事業（簡水特会）	水道未普及地域における簡易水道整備 費	73,000	9,349					9,349	水道部
合 計		1,455,547	548,962	3,060	26,416	126,400	172,684	220,402	

9. 浜田元気創出 アクション・プラン事業

○雇用創出に繋がる事業(地場産業優先)を対象に、平成22年度(第2弾)より実施

○事業一覧

(単位:千円)

No	部局	事業名	区分	H24 事業費	対象 事業費	事業概要
1	企画財政部	U・Iターン情報発信事業	継続	896	896	○定住に関する制度やイベント情報を発信する ○上記の活動を行う団体に対し助成を行う
2	産業経済部	米の品質向上・安全・安心対策事業	継続	5,022	5,022	JAいわみ中央及び(農)西の郷に導入された米色彩選別機等の利用料金を一部助成する
3	産業経済部	特産果樹振興プロジェクト事業	継続	5,000	5,000	市の特産果樹(唐柿・ぶどう・赤梨・西条柿・ブルーベリー)生産者に補助金を交付する ○新植・補植 ○鳥獣被害防止施設整備 ○農業用施設整備 ○販路拡大
4	産業経済部	地産地消推進プロジェクト事業	継続	5,225	3,634	○学校給食における浜田市特産果樹の提供 ○はまた食の大使『三國清三シェフ』による地産地消レシピの考案、浜田産品のPR事業の展開
5	産業経済部	耕作放棄地再生利用推進事業	継続	12,500	12,500	耕作放棄地の圃場整備・農業水利施設整備といった再生利用に対する支援を行う
6	産業経済部	若者漁業者確保支援事業	継続	4,428	4,428	新卒または卒業3年以内の漁業希望者を新規漁業者として雇用し、漁業技術等の研修を実施する漁業経営体に対し、研修費用等を助成する
7	産業経済部	浜田産品販路拡大支援事業	継続	3,389	3,389	地元企業の活性化のため、首都圏、関西及び四国地域を中心とした浜田産品の販路拡大を支援する
8	産業経済部	中小企業チャレンジ支援事業	継続	10,000	10,000	市内中小企業者の積極的な事業活動に対する助成を行う ○新商品開発 ○特許権等取得 ○販路開拓 等
9	産業経済部	合宿誘致事業	継続	6,525	6,525	都会地からのスポーツ合宿等の誘致に対して補助金を交付する
10	産業経済部	魅力の旅探求事業	継続	3,254	3,254	観光専門学校が授業の一環として行う、浜田市を題材にしたツアーの企画立案等の経費の一部を助成し、浜田市への誘客促進を図る
11	産業経済部	古事記編纂1300年記念イベント開催事業	継続	2,307	2,307	古事記にゆかりのある石見神楽を題材とした周遊イベントを実施する
合 計				58,546	56,955	