

平成 30 年度

主 要 施 策 等
実 績 報 告 書

(附 予算執行説明資料)



浜 田 市

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、平成30年度における各部門の主要な施策の成果及び予算執行の実績について、別紙のとおり報告します。

令和元年9月2日

浜田市長 久保田 章 市

目 次

総括的事項

1. 財政運営について

(1) 財政運営	01
(2) 決算概況（普通会計）	02
(3) 市民一人当たり歳出	05
(4) 地方交付税	06

2. 財政指数等について

(1) 財政指数等	07
(2) 実質公債費比率	08
(3) 将来負担比率	09
(4) 人件費及び職員数（普通会計）	10
(5) 公債費（普通会計）	10
(6) 市債発行額（普通会計）	11
(7) 市債残高（普通会計）	12
(8) 基金現在高（普通会計）	14

3. 市税等の徴収実績について

(1) 市税	15
(2) 国民健康保険料／国民健康保険税	15
(3) その他の収入	16
(4) 市税徴収実績	18

4. 投資的経費の状況について

(1) 決算概況	19
(2) 投資的経費の主なもの	19
(3) 普通建設事業費決算額	20

5. 特別会計の決算収支について	21
------------------	----

部局別の概要

1. 議 会 事 務 局	22
2. 市 長 公 室	24
3. 総 務 部	25
<p>総務課、行財政改革推進課、安全安心推進課、人事課、情報政策課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課、人権同和教育啓発センター</p>		
4. 地 域 政 策 部	38
<p>政策企画課、まちづくり推進課、地域プロジェクト推進室、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課</p>		
5. 財 務 部	48
<p>税務課、資産税課、財政課、契約管理課</p>		
6. 健 康 福 祉 部	54
<p>地域福祉課、地域医療対策課、健康長寿課、子育て支援課、金城支所市民福祉課、旭支所市民福祉課、弥栄支所市民福祉課、三隅支所市民福祉課</p>		
7. 市 民 生 活 部	80
<p>医療保険課、総合窓口課、環境課、金城支所市民福祉課、旭支所市民福祉課、弥栄支所市民福祉課、三隅支所市民福祉課</p>		
8. 産 業 経 済 部	101
<p>産業政策課、産業振興課、ふるさと寄附推進室、広島事務所、農林振興課、水産振興課、水産振興課漁港活性化室、観光交流課、観光交流課開府400年推進室、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所防災自治課、三隅支所産業建設課</p>		
9. 都 市 建 設 部	139
<p>建設企画課、建設整備課、地籍調査課、維持管理課、建築住宅課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課、災害復興室</p>		
10. 教 育 部	156
<p>教育総務課、学校教育課、学校教育課学力向上推進室、生涯学習課、青少年サポートセンター、文化振興課、中央図書館、金城分室、旭分室、弥栄分室、三隅分室</p>		
11. 消 防 本 部	181
<p>消防総務課、予防課、警防課、通信指令課</p>		
12. 上 下 水 道 部	184
<p>管理課、工務課、下水道課</p>		
13. 会 計 課	193
14. 選挙管理委員会事務局	194
15. 監査委員事務局	195
16. 農業委員会事務局	196

1. 財政運営について

平成 30 年度は、国全体で「人口減少・超高齢」社会へ対応した社会保障制度への転換が課題となるなか、当市においても、少子高齢化等の進展により社会保障関係経費が引き続き高い水準で推移しております。こうしたなか、平成 30 年度地方財政計画では、地方の一般財源総額は平成 29 年度を上回る水準が確保されたものの、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税総額は 3 千 8 百億円減額（△1.9%）されました。

このような状況を踏まえ、平成 30 年度の当初予算の編成では、既存事業について、その実績や効果等の検証を反映させるとともに、「中期財政計画」に沿った予算編成に努めました。予算編成に当たっては、裁量経費において行財政改革実施計画の効果額を含めて施策別予算配当（前年度比平均 1.9%削減）を実施した上で、浜田市が目指す将来像を実現するため、総合振興計画や総合戦略に基づく主要事業の実行を図るための予算を確保するなど、メリハリの効いた予算の実現に努めました。

その結果、平成 30 年度の一般会計当初予算総額は 394 億 5,000 万円となり、前年度と比較して、金額で 7 億 9,068 万 7 千円の増、率にして 2.0%の増となりました。

予算の執行にあたっては、後年度の財政負担を考慮し、普通建設事業に関しては、優遇措置のある過疎債や合併特例債の活用を前提に事業を実施しました。主なものとして、高度衛生管理型荷捌所整備に 13 億 9,700 万円、ストックヤード整備に 2 億 2,700 万円を執行しました。

また、平成 29 年 7 月・平成 30 年 7 月及び 9 月の集中豪雨により被災した個所の災害復旧として 18 億 2,800 万円を執行し、引き続き、復興に向けた取組を進めたところです。

一方で、財政運営の健全化のため地方債の繰上償還に 4 億 1,600 万円を執行しました。

そのような状況の中、平成 30 年度の普通会計の決算状況は、歳入総額が 41,123,934 千円、歳出総額は 40,536,370 千円となり、また歳入歳出差引は 587,564 千円となっています。

平成30年度 決算概況（普通会計）

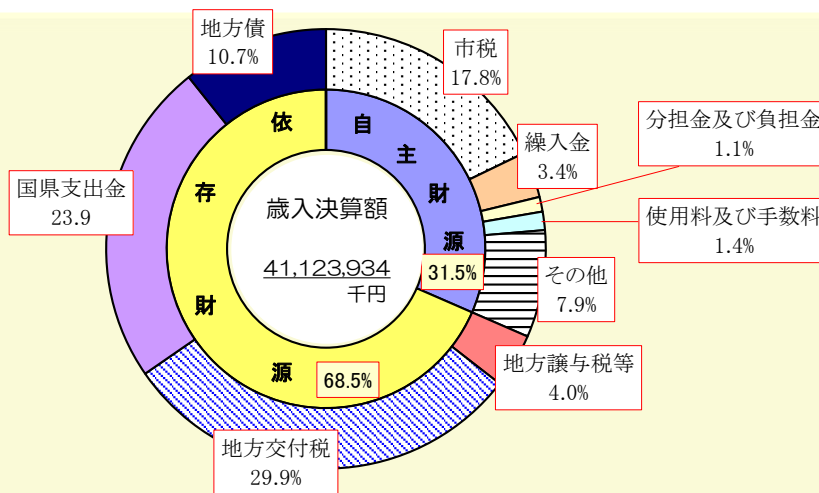
※普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分のことです。当市の場合、平成24年度決算から一般会計のみが対象となります。

(単位:千円、%)

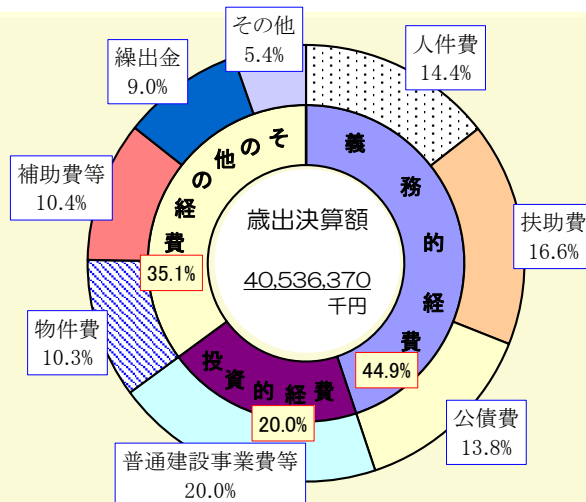
歳 入			歳 出		
区 分	決 算 額	構 成 比	区 分	決 算 額	構 成 比
自 主 財 源	12,967,780	31.5	義 務 的 経 費	18,188,682	44.9
市 税	7,331,070	17.8	人 件 費	5,850,490	14.4
繰 入 金	1,388,870	3.4	扶 助 費	6,724,791	16.6
分担金及び負担金	445,495	1.1	公 債 費	5,613,401	13.8
使用料及び手数料	557,284	1.4	投 資 的 経 費	8,125,518	20.0
そ の 他	3,245,061	7.9	普通建設事業費等	8,125,518	20.0
依 存 財 源	28,156,154	68.5	そ の 他 の 経 費	14,222,170	35.1
地方譲与税等	1,636,779	4.0	物 件 費	4,187,768	10.3
地方交付税	12,282,520	29.9	補 助 費 等	4,222,130	10.4
国県支出金	9,823,458	23.9	繰 出 金	3,635,950	9.0
地 方 債	4,413,397	10.7	そ の 他	2,176,322	5.4
合 計	41,123,934	100.0	合 計	40,536,370	100.0

※上記の構成比は、それぞれ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。

歳 入



歳 出



歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
自主財源	12,267,036	29.4	14,438,174	34.0	13,340,067	34.1	13,907,463	36.0	12,967,780	31.5
市 税	7,362,790	17.6	7,162,639	16.8	7,217,760	18.4	7,399,084	19.2	7,331,070	17.8
繰 入 金	1,121,708	2.7	1,682,133	4.0	1,046,282	2.7	1,969,363	5.1	1,388,870	3.4
分担金及び負担金	543,411	1.3	497,320	1.2	458,084	1.2	454,442	1.2	445,495	1.1
使用料及び手数料	541,068	1.3	599,799	1.4	564,853	1.4	561,026	1.5	557,284	1.4
財産収入	209,159	0.5	169,305	0.4	131,969	0.3	268,631	0.7	254,190	0.6
寄 附 金	857,654	2.1	2,236,125	5.3	1,917,054	4.9	1,550,834	4.0	1,472,826	3.6
繰 越 金	579,076	1.4	828,560	1.9	648,259	1.7	615,292	1.6	486,715	1.2
諸 収 入	1,052,170	2.5	1,262,293	3.0	1,355,806	3.5	1,088,791	2.8	1,031,330	2.5
依存財源	29,452,420	70.6	28,082,856	66.0	25,813,798	65.9	24,714,775	64.0	28,156,154	68.5
地方譲与税	336,994	0.8	353,323	0.8	349,690	0.9	348,853	0.9	351,848	0.9
利子割交付金	17,999	0.0	16,273	0.0	10,381	0.0	16,893	0.0	17,889	0.0
配当割交付金	34,301	0.1	25,053	0.1	16,032	0.0	24,093	0.1	19,084	0.0
株式譲渡所得割交付金	18,691	0.0	23,508	0.1	10,468	0.0	21,009	0.1	16,459	0.0
地方消費税交付金	691,180	1.7	1,148,683	2.7	1,016,845	2.6	1,051,578	2.7	1,114,861	2.7
ゴルフ場利用税交付金	20,152	0.0	19,779	0.0	19,287	0.0	18,514	0.0	18,270	0.0
軽油・自動車交付金	25,883	0.1	38,504	0.1	40,645	0.1	65,364	0.2	67,211	0.2
地方特例交付金	16,704	0.0	17,055	0.0	19,394	0.0	20,942	0.0	24,546	0.1
交通安全交付金	8,336	0.0	9,054	0.0	7,993	0.0	7,189	0.0	6,611	0.0
地方交付税	12,667,301	30.4	12,696,757	29.9	12,704,017	32.4	12,330,208	31.9	12,282,520	29.9
国庫支出金	5,663,221	13.6	4,641,848	10.9	4,574,744	11.7	3,869,505	10.0	5,649,389	13.7
都道府県支出金	3,071,650	7.4	2,575,022	6.1	2,441,797	6.2	2,922,202	7.6	4,174,069	10.1
地 方 債	6,880,008	16.5	6,517,997	15.3	4,602,505	11.8	4,018,425	10.4	4,413,397	10.7
合 計	41,719,456	100.0	42,521,030	100.0	39,153,865	100.0	38,622,238	100.0	41,123,934	100.0

※上記の構成比は、それぞれ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。

歳出

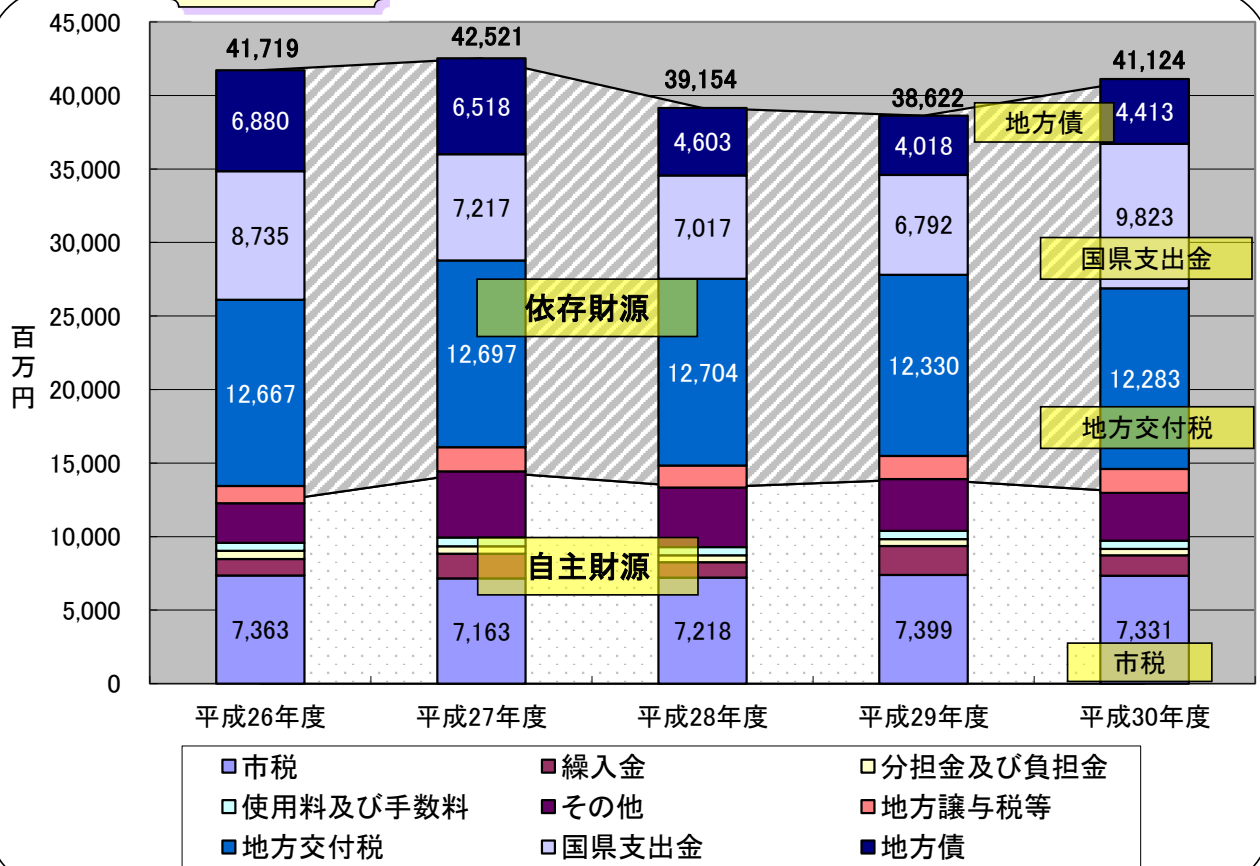
(単位:千円、%)

区 分	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
義務的経費	17,906,984	43.8	17,980,390	42.9	18,363,311	47.6	18,735,852	49.1	18,188,682	44.9
人 件 費	5,847,325	14.3	5,911,724	14.1	5,875,649	15.2	5,851,453	15.3	5,850,490	14.4
扶 助 費	6,315,770	15.5	6,487,392	15.5	6,934,567	18.0	6,764,967	17.7	6,724,791	16.6
公 債 費	5,743,889	14.0	5,581,274	13.3	5,553,095	14.4	6,119,432	16.0	5,613,401	13.8
投資的経費	9,481,960	23.2	7,156,126	17.1	5,120,134	13.3	4,994,263	13.1	8,125,518	20.0
普通建設事業費等	9,481,960	23.2	7,156,126	17.1	5,120,134	13.3	4,994,263	13.1	8,125,518	20.0
その他の経費	13,501,952	33.0	16,736,255	40.0	15,055,128	39.1	14,405,408	37.8	14,222,170	35.1
物 件 費	4,065,793	9.9	4,195,352	10.0	4,218,246	10.9	4,126,683	10.8	4,187,768	10.3
補 助 費 等	3,220,358	7.9	4,057,277	9.7	3,842,672	10.0	3,522,716	9.2	4,222,130	10.4
繰 出 金	3,750,960	9.2	3,870,121	9.2	4,044,534	10.5	4,098,416	10.7	3,635,950	9.0
維持補修費	396,049	1.0	440,635	1.1	426,964	1.1	479,427	1.3	396,566	1.0
積 立 金	1,774,332	4.3	3,704,483	8.8	1,991,255	5.2	2,042,311	5.4	1,678,441	4.1
投資及び出資金・貸付金	294,460	0.7	468,387	1.1	531,457	1.4	135,855	0.4	101,315	0.2
合 計	40,890,896	100.0	41,872,771	100.0	38,538,573	100.0	38,135,523	100.0	40,536,370	100.0

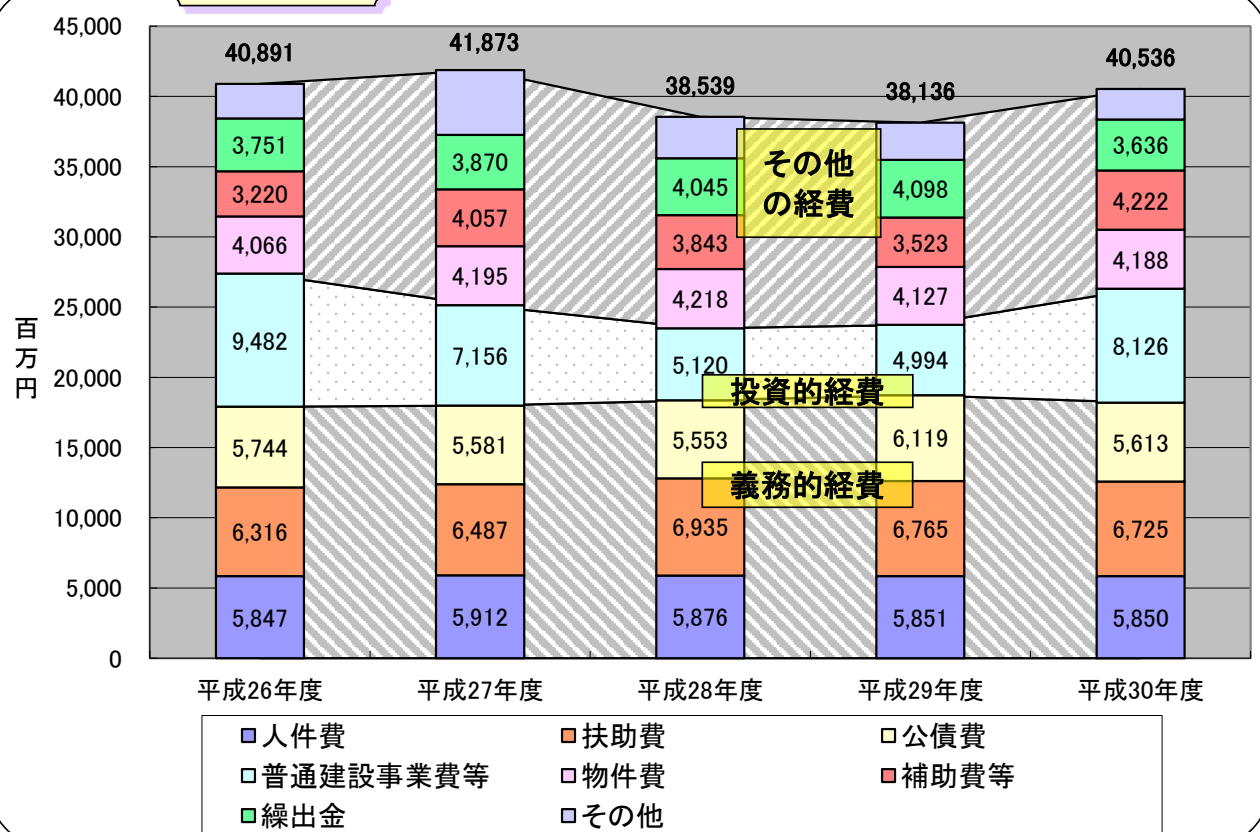
※上記の構成比は、それぞれ四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

■ 決算額の推移

歳入



歳出



市民一人当たり歳出の状況

普通会計の歳出決算額 40,536,370 千円
 (1人当たり 754,727 円 1世帯当たり 1,548,313 円)

平成31年3月末の
 人口、世帯数
 人口 53,710 人
 世帯数 26,181 世帯

款名称	1人当たり			1世帯当たり		
	H30	H29	増減額	H30	H29	増減額
○総務費 庁舎管理、財産管理、徴税、選挙等の経費	110,922円	118,347円	△ 7,425円	227,555円	245,351円	△ 17,796円
○民生費 生活保護、高齢者や障がいのある人・子育て等の支援の経費	196,570円	196,135円	435円	403,260円	406,616円	△ 3,356円
○衛生費 ごみ処理や火葬場の維持、病気の予防、環境保全等の経費	66,135円	56,529円	9,606円	135,675円	117,193円	18,482円
○農林水産業費 農業や林業漁業振興等の経費	85,973円	47,706円	38,267円	176,372円	98,903円	77,469円
○商工費 商業や工業、観光の振興、企業誘致等の経費	17,705円	18,276円	△ 571円	36,322円	37,889円	△ 1,567円
○土木費 道路や河川、公園、住宅の整備等の経費	53,807円	55,199円	△ 1,392円	110,384円	114,435円	△ 4,051円
○消防費 消火活動、救急救命等の経費	24,334円	26,137円	△ 1,803円	49,920円	54,187円	△ 4,267円
○教育費 小中学校、幼稚園、公民館の運営、文化財保護、生涯学習等の経費	55,151円	50,875円	4,276円	113,141円	105,472円	7,669円
○公債費 借金の返済に係る経費	104,515円	112,108円	△ 7,593円	214,410円	232,416円	△ 18,006円
	借入金残高 1人当たり			987,418円 1世帯当たり 2,025,676円		
○その他 議会の運営、勤労青少年ホームの運営等の経費	39,616円	17,320円	22,296円	81,273円	35,908円	45,365円

※その他…議会費、労働費、災害復旧費

※各金額は四捨五入のため、合計額が一致しない場合があります。

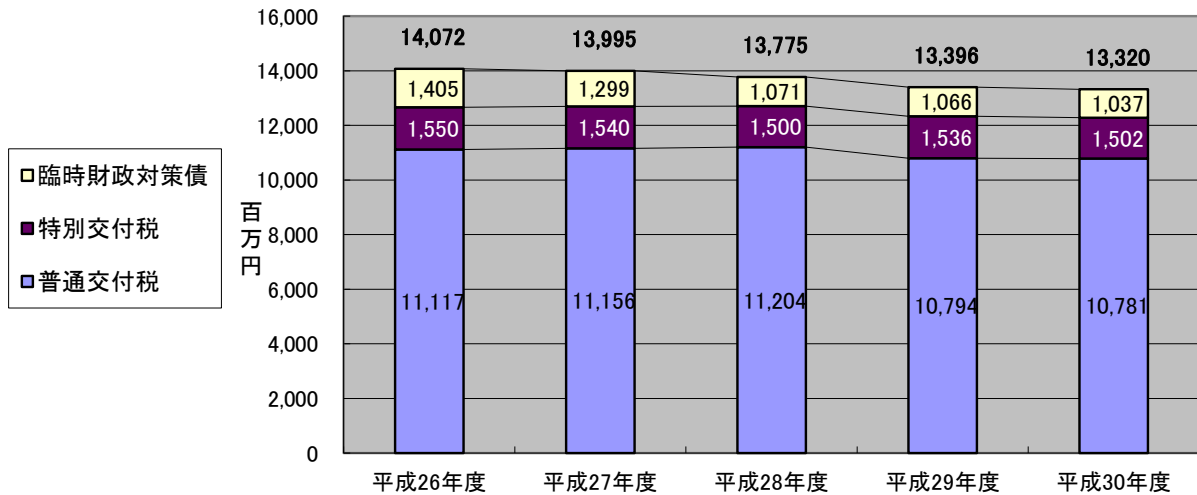
地方交付税

(単位:千円、%)

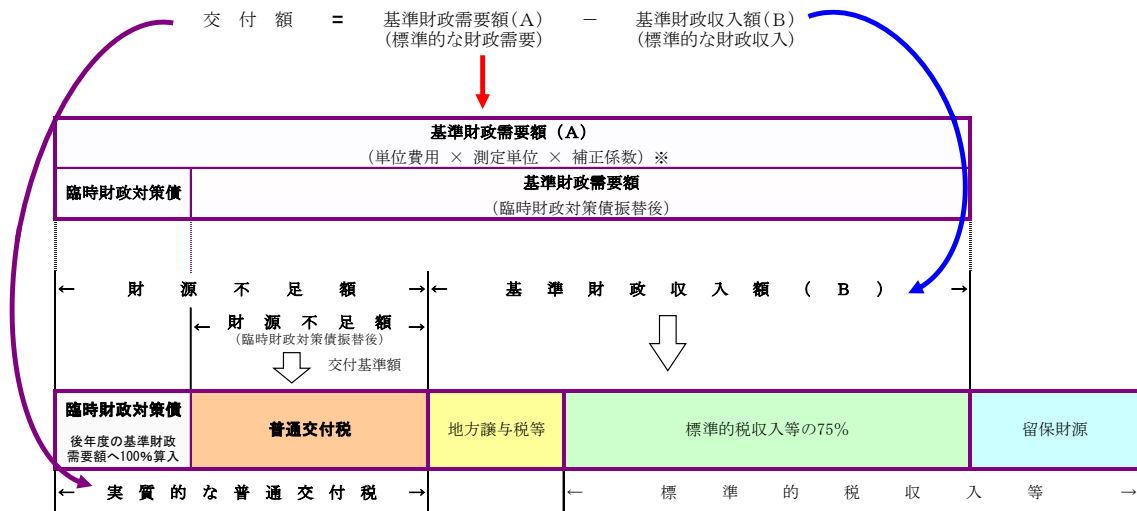
区 分	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	交付額	伸率	交付額	伸率	交付額	伸率	交付額	伸率	交付額	伸率
普通交付税	11,116,982	2.3	11,156,298	0.4	11,203,935	0.4	10,793,755	△ 3.7	10,781,012	△ 0.1
特別交付税	1,550,317	△ 6.2	1,540,458	△ 0.6	1,500,082	△ 2.6	1,536,453	2.4	1,501,508	△ 2.3
震災復興特別交付税	2	△ 99.8	1	△ 50.0	-	皆減	-	-	-	-
計	12,667,301	1.2	12,696,757	0.2	12,704,017	0.1	12,330,208	△ 2.9	12,282,520	△ 0.4
臨時財政対策債	1,404,708	△ 1.4	1,298,697	△ 7.5	1,071,205	△ 17.5	1,065,525	△ 0.5	1,037,497	△ 2.6
実質的計	14,072,009	0.9	13,995,454	△ 0.5	13,775,222	△ 1.6	13,395,733	△ 2.8	13,320,017	△ 0.6
合併による増加額	2,173,810	△ 12.1	1,743,239	△ 19.8	1,311,494	△ 24.8	1,140,283	△ 13.1	962,166	△ 15.6

※合併による増加額：合併算定替と一本算定の差額（臨時財政対策債発行可能額を含む）

地方交付税の推移



普通交付税の算定基準（臨時財政対策債含む）



※ 単位費用 … 測定単位1当たりの費用(人口10万人を基準)
 測定単位 … 各種人口、世帯数、面積、学校数、児童数等
 補正係数 … 寒冷積雪の差、未改良道路延長比率等(自然条件、社会条件等の違いによる財政需要の差を算定に反映)

2. 財政指数等について

(単位:千円、%)

区 分		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
経 常 収 支 比 率		88.4	87.3	88.5	90.9	91.0
	人 件 費	25.2	25.1	25.2	25.2	25.2
	扶 助 費	9.0	9.1	9.4	10.4	9.8
	公 債 費	21.9	21.5	22.7	23.4	24.1
地 方 債 残 高		54,524,388	56,016,801	55,560,532	53,880,268	53,034,234
標 準 財 政 規 模		20,515,263	20,720,165	20,621,855	20,353,798	20,356,878
財 政 力 指 数		(0.419) 0.408	(0.414) 0.408	(0.404) 0.396	(0.401) 0.400	(0.397) 0.396
健全化判断比率	実 質 赤 字 比 率	—	—	—	—	—
	連 結 実 質 赤 字 比 率	—	—	—	—	—
	実 質 公 債 費 比 率	(12.0) 10.0	(10.6) 9.4	(9.9) 10.2	(10.1) 10.8	(10.5) 10.4
	将 来 負 担 比 率	106.5	93.1	82.6	72.3	59.5
資 金 不 足 比 率		—	—	—	—	—

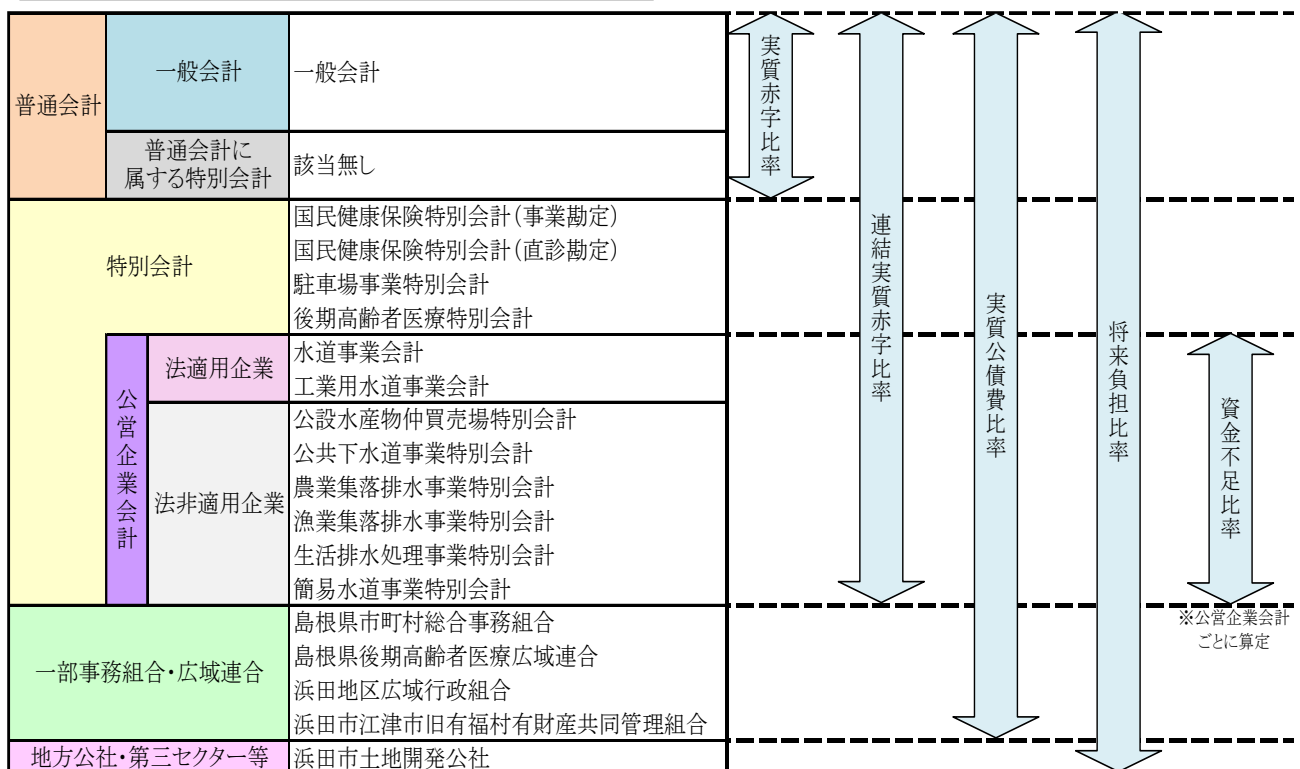
※標準財政規模:地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示します。

※財政力指数及び実質公債費比率については単年度数値、()は3か年平均。

※健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率については赤字を生じていないため算定されません。

※資金不足比率については法適用公営企業、法非適用公営企業とも資金不足額が生じていないため算定されません。

■ 健全化判断比率等の対象の会計・団体のイメージ



※実質赤字比率:一般会計等の実質的な赤字額が、標準財政規模に対してどれくらいの割合になるかを示します。

※連結実質赤字比率:全会計の実質的な赤字額が、標準財政規模に対してどれくらいの割合になるかを示します。

※実質公債費比率:一般会計等の負担する実質的な借入金の償還額が、標準財政規模に対してどれくらいの割合になるかを示します。

※将来負担比率:一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の金額が、標準財政規模に対してどれくらいの割合になるかを示します。

※資金不足比率:各公営企業の資金不足が、事業規模に対してどれくらいの割合になるかを示します。

※簡易水道事業特別会計は、平成30年4月1日から水道事業会計に統合されています。

実質公債費比率

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
元利・準元利償還金(A)	6,152,492	6,119,424	6,413,695	6,576,541	6,691,412
元 利 償 還 金	4,715,510	4,684,362	4,932,060	5,027,232	5,153,947
満期一括償還地方債に係る年度割相当額	16,667	16,667	16,667	13,333	10,000
公営企業債の元利償還金に対する繰出金	1,036,221	1,039,648	1,086,253	1,157,334	1,148,875
一部事務組合公債費	378,784	378,747	378,715	378,642	378,590
公債費に準ずる債務負担行為	5,310	0	0	0	0
充 当 可 能 特 定 財 源 (B)	180,101	181,607	194,488	161,857	170,971
算入公債費等の額(C)	4,347,520	4,392,699	4,574,879	4,719,113	4,900,391
標準財政規模(D)	20,515,263	20,720,165	20,621,855	20,353,798	20,356,878
実質公債費比率(単年度)	10.0%	9.4%	10.2%	10.8%	10.4%
実質公債費比率(3か年平均)	12.0%	10.6%	9.9%	10.1%	10.5%
早期健全化基準	25.0%				
財政再生基準	35.0%				

※満期一括償還地方債に係る年度割相当額:浜田きらめき債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額

※公営企業債の元利償還金に対する繰出金:一般会計から特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの

※一部事務組合公債費:一部事務組合等への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの

※公債費に準ずる債務負担行為:債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

■ 実質公債費比率の計算方法

元利・準元利償還金(A)

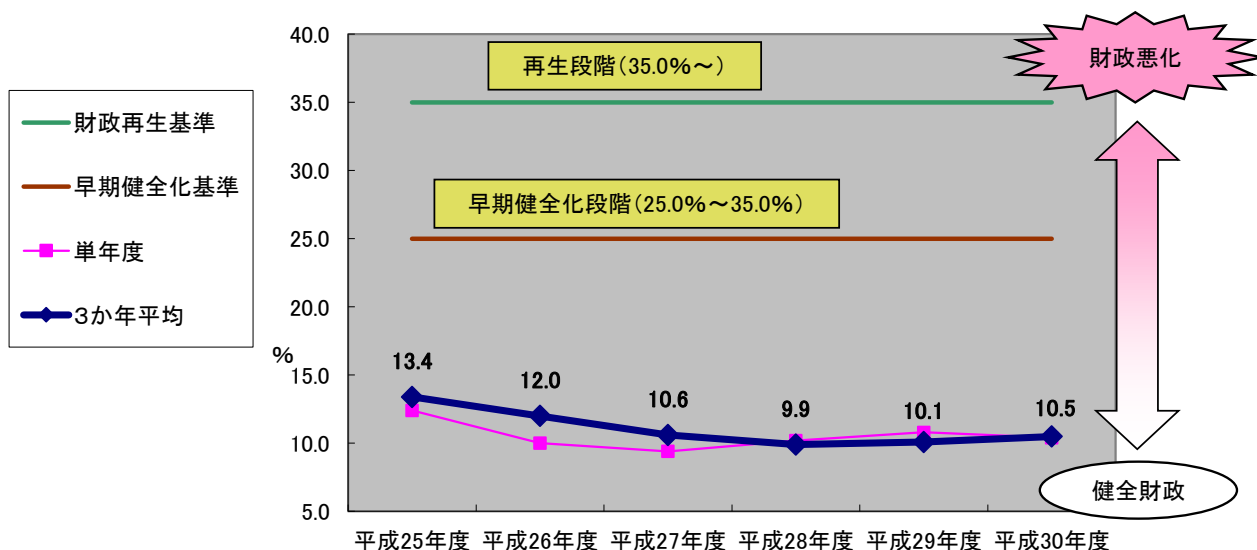
— 充 当 可 能 特 定 財 源 (B) ・
算入公債費等の額(C)

= 実質公債費比率

標準財政規模(D)

— 算入公債費等の額(C)

■ 実質公債費比率の推移



将来負担比率

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
将来負担額 (A)	78,450,335	78,985,413	77,623,210	74,922,292	72,421,964
地方債の現在高	54,724,388	56,216,801	55,886,013	54,117,108	53,174,234
債務負担行為に基づく支出予定額	0	0	0	0	0
公営企業債等繰入見込額	16,474,373	16,034,266	15,310,123	14,821,181	13,790,942
組合等負担等見込額	2,153,090	1,807,108	1,456,046	1,100,020	737,760
退職手当負担見込額	5,098,484	4,927,238	4,971,028	4,883,983	4,719,028
充当可能財源等 (B)	61,216,666	63,784,272	64,353,006	63,615,255	63,218,860
充当可能基金	10,177,740	11,559,051	12,618,831	13,027,313	13,681,983
充当可能特定財源	1,951,320	1,821,710	1,760,374	1,624,230	1,351,955
基準財政需用額算入見込額	49,087,606	50,403,511	49,973,801	48,963,712	48,184,922
標準財政規模 (C)	20,515,263	20,720,165	20,621,855	20,353,798	20,356,878
算入公債費等の額 (D)	4,347,520	4,392,699	4,574,879	4,719,113	4,900,391
将来負担比率	106.5%	93.1%	82.6%	72.3%	59.5%
早期健全化基準	350.0%				

※公営企業債等繰入見込額:特別会計の地方債の元金償還に充てるため、一般会計からの繰入が必要と見込まれる金額

※組合等負担等見込額:浜田市が加入する組合等の地方債の元金償還に充てるため、浜田市の負担・補助が必要と見込まれる金額

将来負担比率の計算方法

将来負担額 (A)

－ 充当可能財源等 (B)

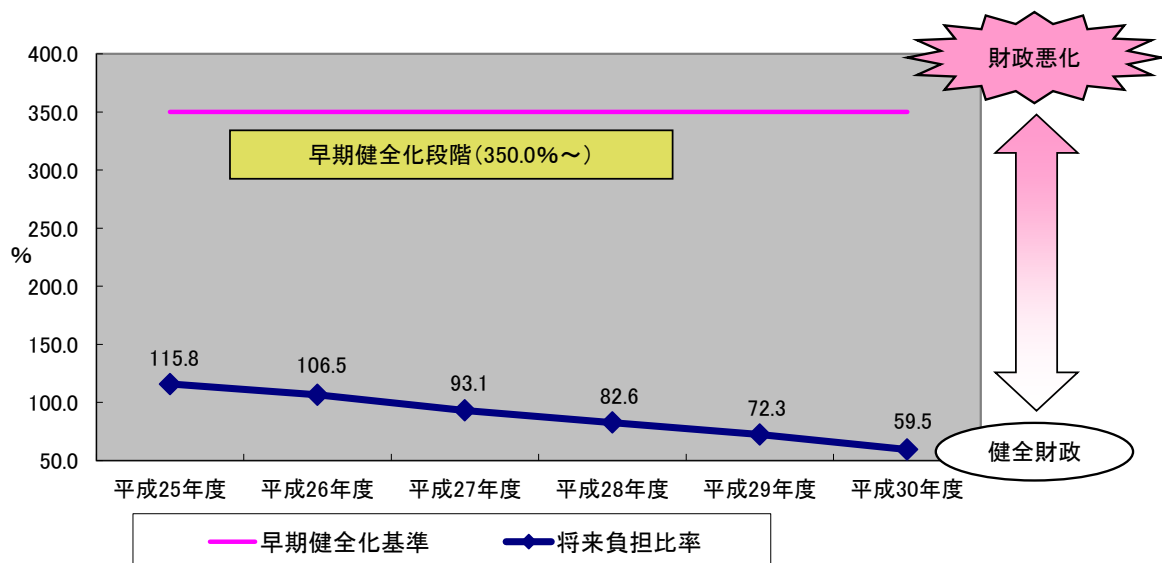
=

将来負担比率

標準財政規模 (C)

－ 算入公債費等の額 (D)

将来負担比率の推移



人件費及び職員数（普通会計）

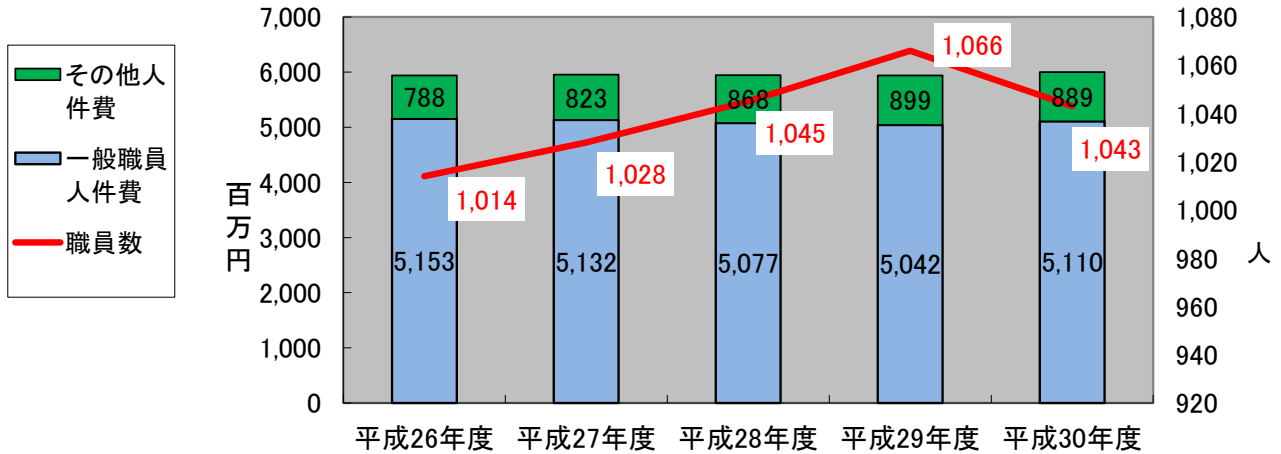
（単位：千円、人）

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
人 件 費	5,941,146	5,955,112	5,945,413	5,941,002	5,999,223
※うち一般職員人件費	5,152,710	5,131,737	5,077,425	5,042,081	5,109,928
職 員 数	1,014	1,028	1,045	1,066	1,043
※うち一般職員数	619	615	610	615	598

※一般職員数：普通会計部門職員数（特別職を除く）

※一般職員を除いた嘱託職員、臨時職員及びパート雇用職員数は、2,000千円/年を1人役として算出する。

■ 人件費及び職員数の推移

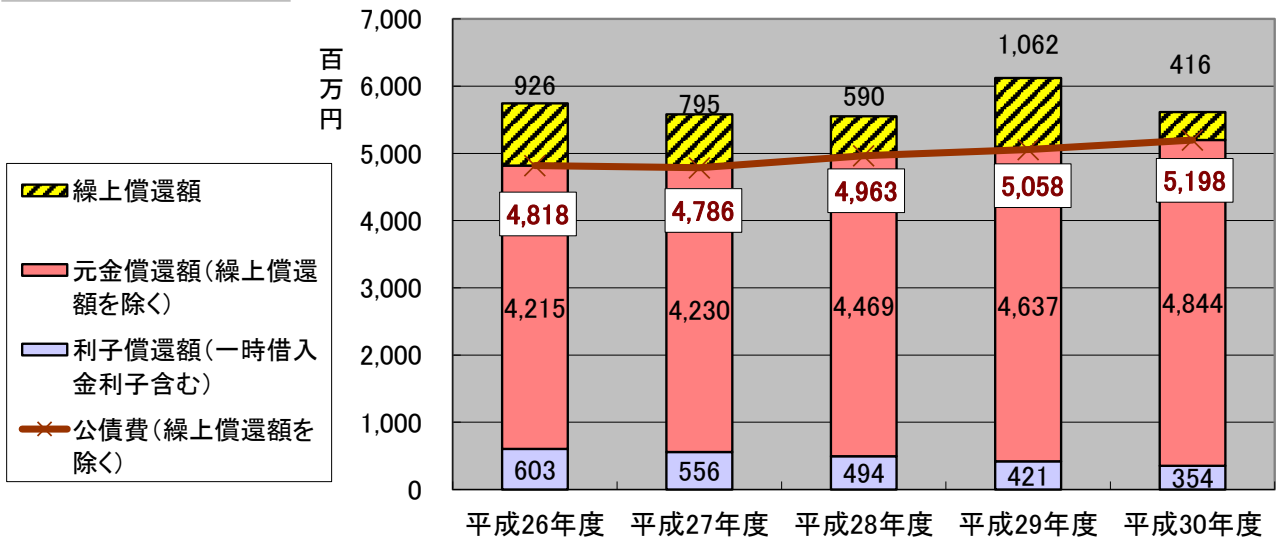


公債費（普通会計）

（単位：千円）

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
元 金 償 還 額	5,140,962	5,024,984	5,058,774	5,698,689	5,259,431
利 子 償 還 額	600,484	554,326	493,002	419,649	352,828
一時借入金利子	2,443	1,964	1,319	1,094	1,142
計	5,743,889	5,581,274	5,553,095	6,119,432	5,613,401
内 繰上償還額	925,936	794,948	590,228	1,061,618	415,878
繰上償還を除く合計	4,817,953	4,786,326	4,962,867	5,057,814	5,197,523

■ 公債費の推移



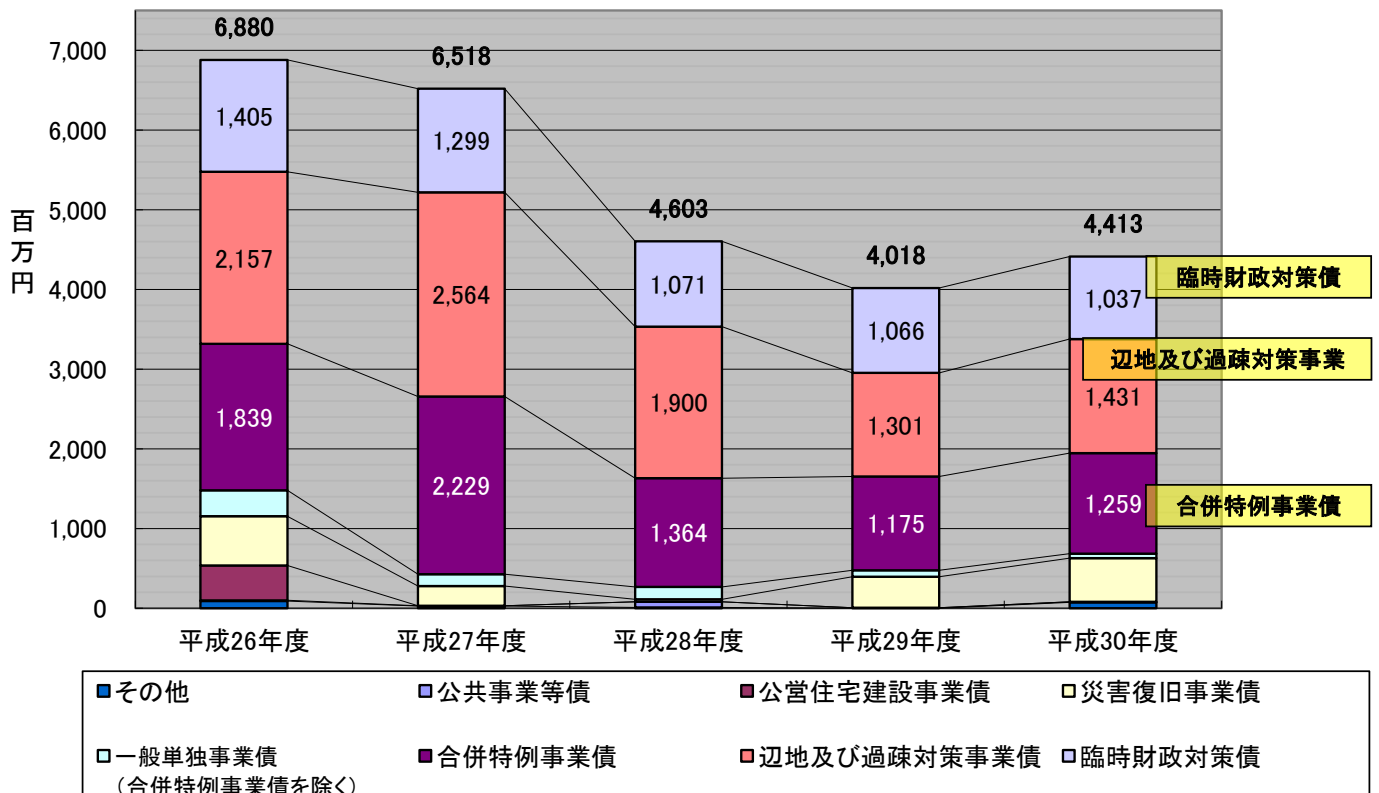
市債発行額（普通会計）

（単位：千円、％）

区 分	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	発行額	構成比	発行額	構成比	発行額	構成比	発行額	構成比	発行額	構成比
公共事業等債 （財源対策債分含む）	10,100	0.1	1,900	0.0	70,000	1.5	6,300	0.2	7,800	0.2
公営住宅建設事業債	436,100	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
災害復旧事業債	617,200	9.0	250,200	3.8	31,700	0.7	388,600	9.7	546,400	12.4
教育・福祉施設等 整備事業債	0	0.0	0	0.0	9,400	0.2	0	0.0	72,600	1.6
一般単独事業債	2,164,900	31.5	2,374,700	36.4	1,519,300	33.0	1,256,900	31.3	1,318,400	29.9
うち防災対策事業債	6,500	0.1	3,500	0.1	14,100	0.3	8,400	0.2	0	0.0
うち合併特例事業債	1,838,900	26.7	2,228,700	34.2	1,364,100	29.6	1,175,000	29.2	1,258,700	28.5
うち(新)緊急防災・減災事業債	319,500	4.6	142,500	2.2	65,100	1.4	73,500	1.8	59,700	1.4
辺地対策事業債	98,500	1.4	118,500	1.8	144,300	3.1	56,100	1.4	35,100	0.8
過疎対策事業債	2,058,600	29.9	2,445,900	37.5	1,755,900	38.2	1,245,000	31.0	1,395,600	31.6
全国防災事業債	57,600	0.8	28,100	0.4	700	0.0	0	0.0	0	0.0
上水道事業債	32,300	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	5,475,300	79.6	5,219,300	80.1	3,531,300	76.7	2,952,900	73.5	3,375,900	76.5
臨時財政対策債	1,404,708	20.4	1,298,697	19.9	1,071,205	23.3	1,065,525	26.5	1,037,497	23.5
合 計	6,880,008	100.0	6,517,997	100.0	4,602,505	100.0	4,018,425	100.0	4,413,397	100.0

※上記の構成比は、それぞれ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。

市債発行額の推移



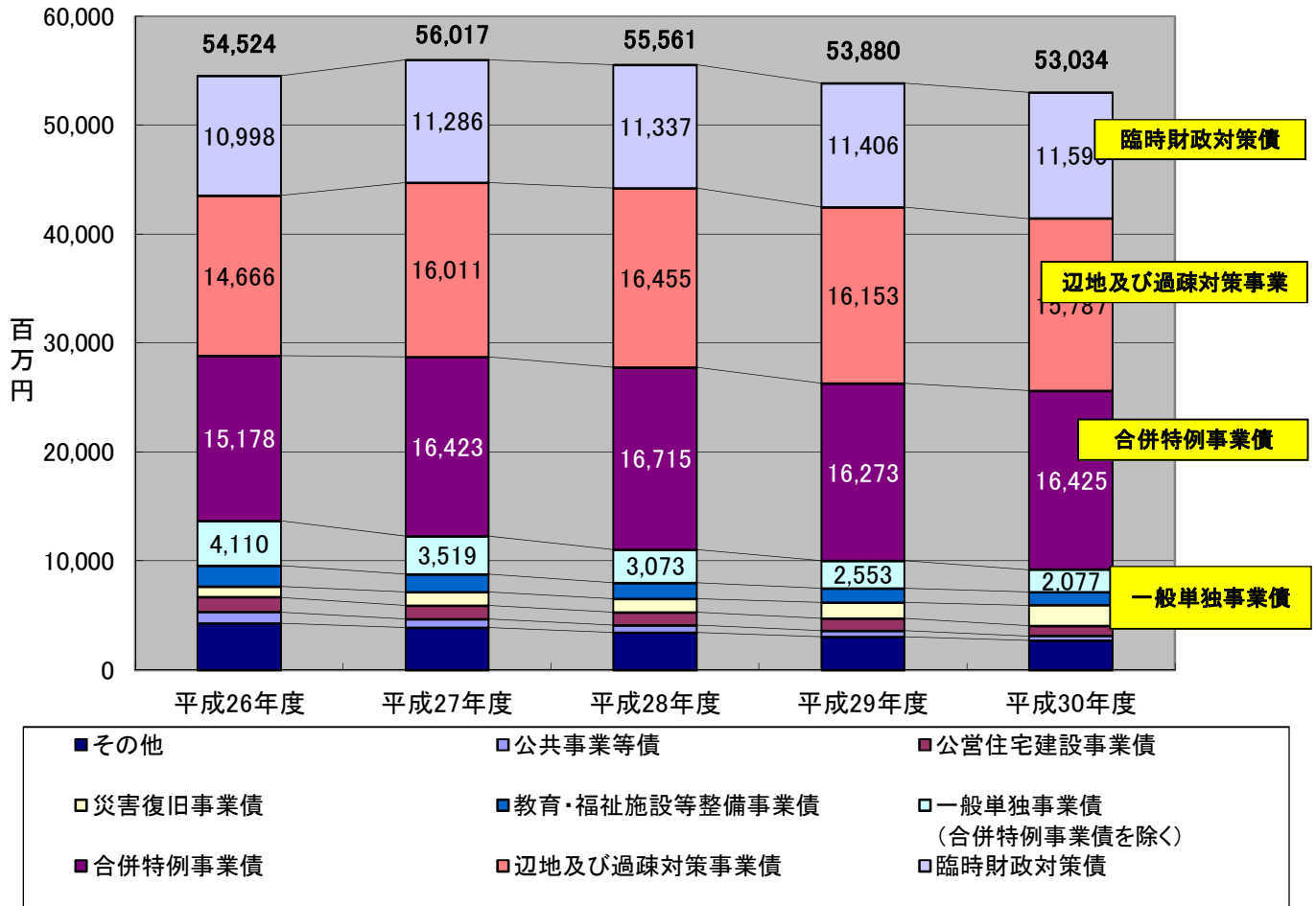
市債残高（普通会計）

(単位:千円、%)

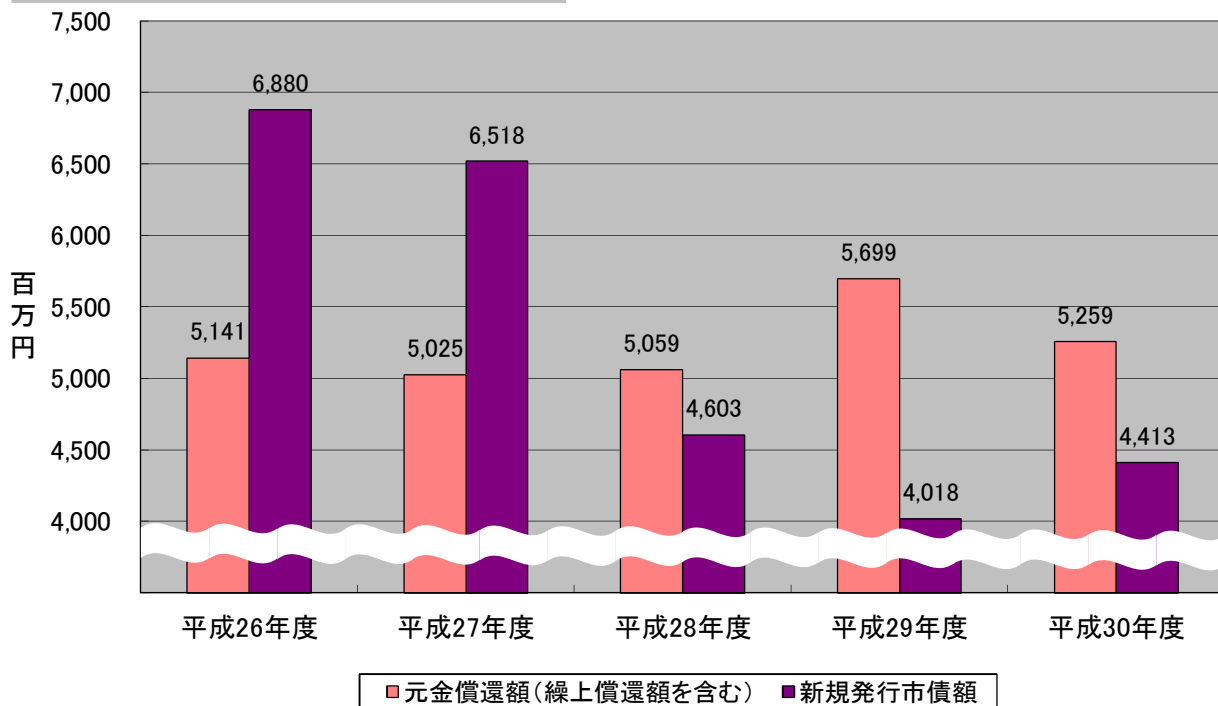
区 分	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	残高	構成比	残高	構成比	残高	構成比	残高	構成比	残高	構成比
公 共 事 業 等 債	1,047,701	1.9	820,521	1.5	704,368	1.3	523,978	1.0	418,575	0.8
公営住宅建設事業債	1,352,958	2.5	1,259,333	2.2	1,174,543	2.1	1,120,829	2.1	950,206	1.8
災 害 復 旧 事 業 債	972,959	1.8	1,207,955	2.2	1,211,001	2.2	1,484,497	2.8	1,862,383	3.5
教育・福祉施設等 整備事業債	1,908,393	3.5	1,629,933	2.9	1,474,219	2.7	1,305,686	2.4	1,206,240	2.3
一 般 単 独 事 業 債	19,287,541	35.4	19,941,781	35.6	19,787,901	35.6	18,825,440	34.9	18,502,610	34.9
うち地域総合整備事業債	4,071	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
うち地域活性化事業債	5,368	0.0	4,672	0.0	3,976	0.0	3,280	0.0	2,584	0.0
うち防災対策事業債	373,252	0.7	324,513	0.6	292,783	0.5	259,211	0.5	224,138	0.4
うち合併特例事業債	15,178,027	27.8	16,423,012	29.3	16,714,705	30.1	16,272,692	30.2	16,425,263	31.0
うち地方道路等整備事業債	2,276,540	4.2	1,791,196	3.2	1,374,556	2.5	1,050,250	1.9	793,486	1.5
うち一般事業債(河川等分)	90,504	0.2	78,810	0.1	66,938	0.1	55,393	0.1	43,677	0.1
うち地域再生事業債	235,879	0.4	138,589	0.2	116,865	0.2	99,339	0.2	81,737	0.2
うち臨時経済対策事業債	37,978	0.1	21,257	0.0	7,118	0.0	0	0.0	0	0.0
うち(新)緊急防災・減災事業債	670,400	1.2	808,040	1.4	831,889	1.5	797,706	1.5	751,273	1.4
辺 地 対 策 事 業 債	631,874	1.2	650,175	1.2	698,519	1.3	655,738	1.2	595,576	1.1
過 疎 対 策 事 業 債	14,034,160	25.7	15,360,458	27.4	15,756,444	28.4	15,497,232	28.8	15,191,306	28.6
緊急防災・減災事業債	824,562	1.5	721,023	1.3	617,156	1.1	497,710	0.9	396,207	0.7
全 国 防 災 事 業 債	108,400	0.2	136,500	0.2	137,200	0.2	135,033	0.3	130,370	0.2
厚 生 福 祉 施 設 整備事業債	2,805	0.0	2,356	0.0	1,900	0.0	1,436	0.0	965	0.0
国 の 予 算 貸 付	454,685	0.8	424,523	0.8	393,768	0.7	362,307	0.7	330,569	0.6
財 源 対 策 債	460,520	0.8	382,715	0.7	297,901	0.5	283,713	0.5	224,387	0.4
臨 時 財 政 特 例 債	9,449	0.0	7,235	0.0	4,925	0.0	2,515	0.0	0	0.0
減 税 補 て ん 債	229,567	0.4	140,062	0.3	69,902	0.1	36,876	0.1	14,282	0.0
臨 時 税 収 補 て ん 債	83,715	0.2	56,261	0.1	28,256	0.1	0	0.0	0	0.0
都 道 府 県 貸 付 金	318,912	0.6	278,111	0.5	241,733	0.4	209,177	0.4	176,605	0.3
上 水 道 事 業 債	1,798,505	3.3	1,711,816	3.1	1,623,335	2.9	1,532,217	2.8	1,438,665	2.7
計	43,526,706	79.8	44,730,758	79.9	44,223,071	79.6	42,474,384	78.8	41,438,946	78.1
臨 時 財 政 対 策 債	10,997,682	20.2	11,286,043	20.1	11,337,461	20.4	11,405,884	21.2	11,595,288	21.9
合 計	54,524,388	100.0	56,016,801	100.0	55,560,532	100.0	53,880,268	100.0	53,034,234	100.0

※上記の構成比は、それぞれ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。

市債残高の推移



元金償還額と新規発行市債額の比較

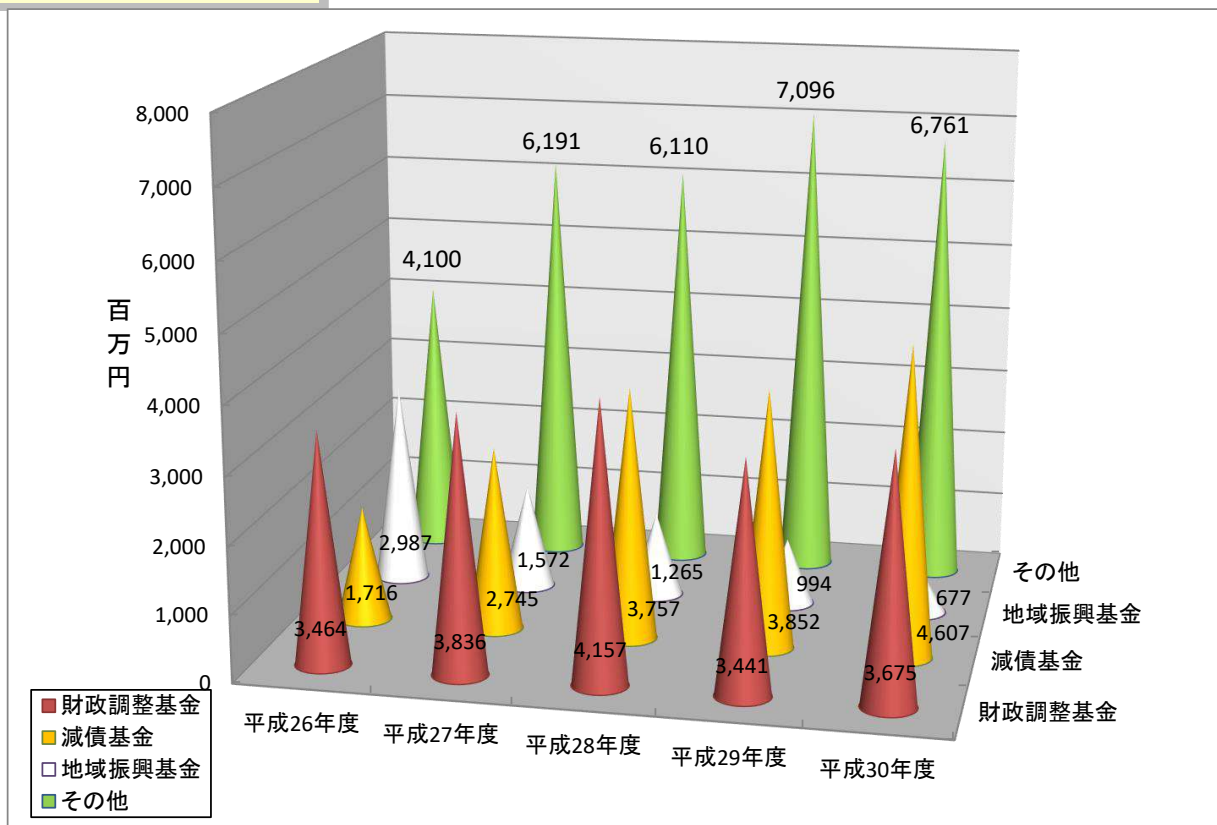


基金現在高（普通会計）

（単位：千円）

基金の種類	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	備考
積立（取り崩し）基金	12,051,341	14,076,493	15,021,466	15,097,441	15,387,012	
財政調整基金	3,463,765	3,835,636	4,157,255	3,440,655	3,674,743	
減債基金	1,716,088	2,745,247	3,757,388	3,852,084	4,606,832	
電源立地促進対策交付金 事業修繕、維持補修基金	97,366	97,393	97,422	90,076	87,588	
地域振興基金	2,987,232	1,572,445	1,264,861	994,032	677,406	
まちづくり振興基金	2,767,014	3,270,510	3,113,244	2,942,876	2,749,208	
浜田城に関する資料館及び城山整備基金	43,526	46,334	34,493	34,521	22,392	
ふるさと応援基金	528,743	1,772,627	1,892,886	2,028,942	2,091,804	
浜田市奨学基金	332,928	323,466	313,724	306,622	354,639	
浜田市霊園基金	69,921	69,577	74,188	77,511	80,741	
佐々田文庫整備基金	44,758	43,258	41,758	40,292	38,841	
農業振興基金		300,000	274,247	240,190	193,264	平成27年度新設
市民生活安定化基金				500,000	348,577	平成29年度新設
市有財産有効活用推進基金				500,000	412,717	平成29年度新設
山藤功奨学基金				49,640	48,260	平成29年度新設
定額運用基金	215,294	267,785	267,974	285,698	333,096	
土地開発基金	215,294	267,785	267,974	285,698	333,096	
合 計	12,266,635	14,344,278	15,289,440	15,383,139	15,720,108	

■ 主な基金現在高の推移



3. 市税等の徴収実績について

市 税

【 一 般 会 計 】

(単位:千円、%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	(還付未済額)	収入未済額	徴収率
市 民 税	2,939,552	2,863,480	1,317	40	74,755	97.41
個人市民税	2,340,672	2,270,204	743	40	69,725	96.99
法人市民税	598,880	593,276	574	-	5,030	99.06
固 定 資 産 税	4,029,917	3,906,071	1,812	176	122,034	96.93
純固定資産税	3,964,221	3,840,375	1,812	176	122,034	96.88
交 付 金	65,696	65,696	-	-	-	100.00
軽 自 動 車 税	193,327	188,980	29	2	4,318	97.75
市 た ば こ 税	358,777	358,777	-	-	-	100.00
入 湯 税	15,407	13,762	-	-	1,645	89.32
合 計	7,536,980	7,331,070	3,158	218	202,752	97.27

(注)純固定資産税:土地、家屋、償却資産に係る固定資産税
 交付金:国有資産等所在市町村交付金

国民健康保険料

【 特 別 会 計 】

(単位:千円、%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	(還付未済額)	収入未済額	徴収率	
医 療	一般被保険者	745,417	659,018	1,370	48	85,029	88.41
	退職被保険者	5,039	4,655	-	-	384	92.38
後 期	一般被保険者	255,258	226,988	455	14	27,815	88.92
	退職被保険者	1,736	1,606	-	-	130	92.51
介 護	一般被保険者	66,709	51,777	316	-	14,616	77.62
	退職被保険者	1,236	1,103	-	-	133	89.24
合 計	1,075,395	945,147	2,141	62	128,107	87.89	

国民健康保険税

【 特 別 会 計 】

(単位:千円、%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	(還付未済額)	収入未済額	徴収率
医 療	一般被保険者	67	-	67	-	-
	退職被保険者	-	-	-	-	-
介 護	一般被保険者	-	-	-	-	-
	退職被保険者	-	-	-	-	-
合 計	67	-	67	-	-	

※各金額は四捨五入のため、合計額が一致しない場合があります。

その他の収入

【 一 般 会 計 】

(単位:千円)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	(還付未済額)	収入未済額
【分担金及び負担金】			-		10,339
林地崩壊防止事業分担金(過年度分)	1,332	110	-	-	1,222
急傾斜地崩壊防止事業分担金(県単)	2,300	750	-	-	1,550
老人福祉施設措置費負担金(過年度分)	867	303	-	-	564
保育所入所児童負担金(自己負担分)	252,050	246,524	-	-	5,526
放課後児童クラブ自己負担金	46,445	44,968	-	-	1,477
【使用料及び手数料】			602		15,333
ケーブルテレビ施設使用料	89,494	88,708	130	-	656
温泉維持費	216	162	-	-	54
温泉分湯収入	22,126	19,174	-	-	2,952
公営住宅使用料	123,665	111,686	458	-	11,521
住宅駐車場使用料	6,356	6,342	14	-	-
教職員住宅使用料(過年度分)	150	-	-	-	150
【財産収入】			17		551
土地建物貸付収入	29,586	29,018	17	-	551
【諸収入】			-		21,761
三隅奨学資金貸付金元金収入	2,978	2,810	-	-	168
災害援護資金貸付金元金収入	815	21	-	-	794
災害援護資金貸付金利子収入	76	45	-	-	31
弁償金	2,048	1,715	-	-	333
広報雑入	2,860	2,572	-	-	288
健康長寿雑入	323	316	-	-	7
児童扶養手当返還金収入(過年度分)	1,528	43	-	-	1,485
生活保護費徴収金	9,995	742	-	-	9,253
生活保護費返還金	13,974	6,946	-	-	7,028
地域福祉雑入	2,153	184	-	-	1,969
福祉医療雑入	83	23	-	-	60
放課後児童クラブ負担金	10,391	10,058	-	-	333
商工観光雑入	2,882	2,870	-	-	12
合 計			619		47,984

【 特別会計 】

(単位:千円)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	(還付未済額)	収入未済額
国民健康保険特別会計			-		1,456
一般被保険者第三者納付金	4,991	3,545	-	-	1,446
一般被保険者返納金	532	522	-	-	10
駐車場事業特別会計			-		350
駐 車 場 使 用 料	5,633	5,283	-	-	350
公共下水道事業特別会計			110		1,409
現年度分受益者負担金	8,094	7,924	-	-	170
受益者負担金滞納繰越分	592	64	-	-	528
過年度分公共下水道施設使用料	849	568	110	-	171
公共下水道施設使用料	91,602	91,062	-	-	540
農業集落排水事業特別会計			-		714
受益者分担金滞納繰越分	102	27	-	-	75
過年度分農業集落排水施設使用料	534	373	-	-	161
農業集落排水施設使用料	82,736	82,258	-	-	478
漁業集落排水事業特別会計			-		19
漁業集落排水処理施設使用料	13,165	13,146	-	-	19
生活排水処理事業特別会計			-		57
過年度分個別浄化槽使用料	70	54	-	-	16
個別浄化槽使用料	17,271	17,230	-	-	41
後期高齢者医療特別会計			55		2,647
現年度分普通徴収保険料	171,845	170,758	-	-	1,087
滞繰分普通徴収保険料	2,659	1,044	55	-	1,560
合 計			165		6,652

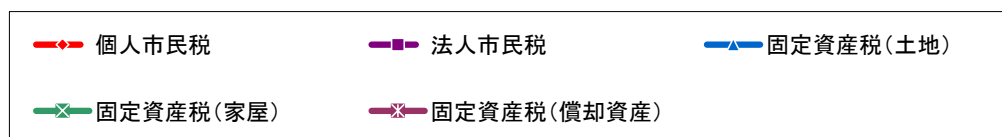
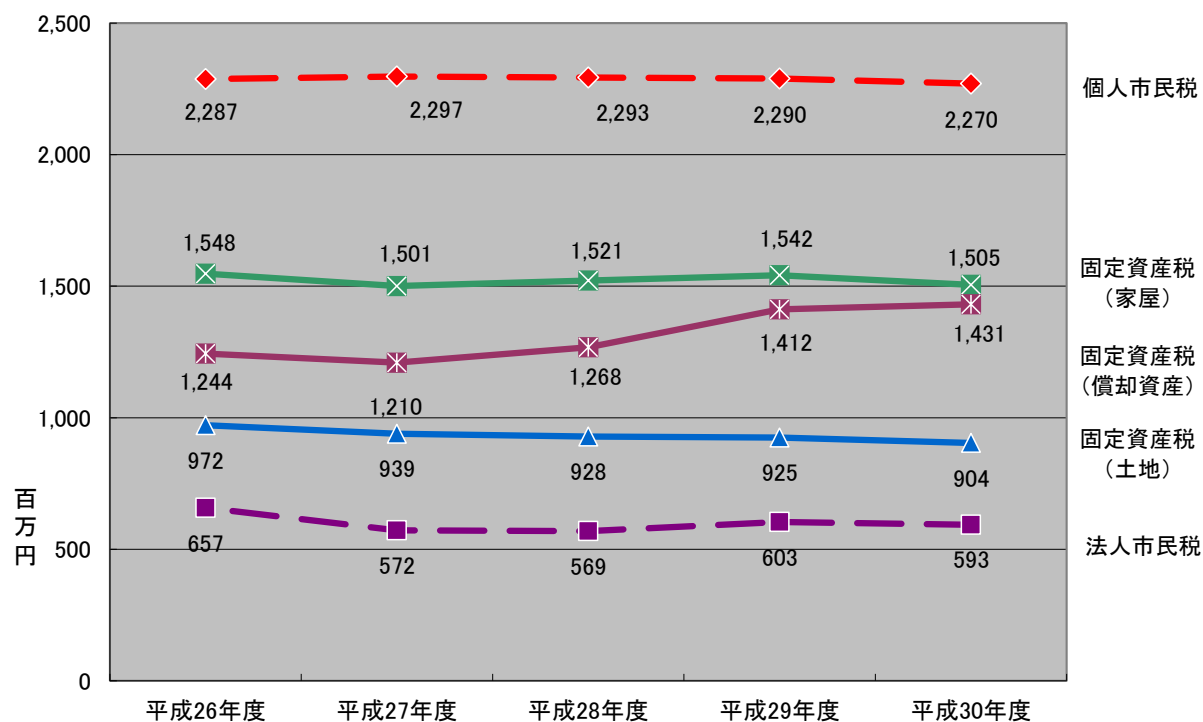
市税徴収実績

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
市 民 税	2,944,906	40.0	2,869,031	40.1	2,862,213	39.7	2,892,891	39.1	2,863,480	39.1
個人市民税	2,287,470	31.1	2,297,044	32.1	2,293,233	31.8	2,289,556	30.9	2,270,204	31.0
法人市民税	657,436	8.9	571,987	8.0	568,980	7.9	603,335	8.2	593,276	8.1
固 定 資 産 税	3,820,333	51.9	3,708,286	51.8	3,773,934	52.3	3,945,527	53.3	3,906,071	53.3
純固定資産税										
土 地	971,548	13.2	939,283	13.1	928,207	12.9	924,680	12.5	904,089	12.3
家 屋	1,547,793	21.0	1,500,736	21.0	1,521,180	21.1	1,541,930	20.8	1,505,074	20.5
償却資産	1,244,099	16.9	1,209,546	16.9	1,268,085	17.6	1,411,689	19.1	1,431,212	19.5
交 付 金	56,893	0.8	58,721	0.8	56,462	0.8	67,228	0.9	65,696	0.9
軽自動車税	166,566	2.3	169,613	2.4	180,765	2.5	184,953	2.5	188,980	2.6
市たばこ税	413,873	5.6	397,944	5.6	385,350	5.3	360,299	4.9	358,777	4.9
入 湯 税	17,112	0.2	17,765	0.2	15,498	0.2	15,414	0.2	13,762	0.2
合 計	7,362,790	100.0	7,162,639	100.0	7,217,760	100.0	7,399,084	100.0	7,331,070	100.0

※上記の構成比は、それぞれ四捨五入しているもので、合計が一致しない場合があります。

■ 市民税及び純固定資産税の決算額の推移



4. 投資的経費の状況について

決算概況

(単位：千円)

区 分	事業費	財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
普通建設事業費	6,297,636	3,064,920	2,572,223	256,520	403,973
補助事業費	4,222,149	3,040,170	1,017,856	49,040	115,083
単独事業費	1,890,122	24,750	1,426,267	159,490	279,615
県営事業負担金	169,906		128,100	32,534	9,272
受託事業費	15,459			15,456	3
災害復旧事業費	1,827,882	1,140,481	546,571	3,801	137,029
合 計	8,125,518	4,205,401	3,118,794	260,321	541,002

投資的経費の主なもの

(単位：千円)

事業名	事業費	事業名	事業費
高度衛生管理型荷捌所整備事業	1,397,301	普通教室エアコン整備事業	107,317
29年公共土木施設災害復旧費	1,174,612	29年農業用施設災害復旧費	104,344
畜産生産基盤育成強化事業	1,109,717	浜田駅前広場整備事業	99,719
29年林業施設災害復旧費	329,309	火葬場大規模改修事業	90,477
ストックヤード整備事業	227,469	側溝整備事業	84,888
農業拠点施設整備補助事業	205,000	分庁舎整備事業	77,455
畜産収益力強化対策事業	147,787	白砂1号線改良事業	76,656
運動施設改修事業	141,348	石央文化ホール改修事業	74,520
浜田駅周辺整備事業	124,928	生活道路整備事業	68,864
橋梁長寿命化改修事業	119,618	29年農地災害復旧費	65,334
城山公園整備事業	119,291	ふるさとかいてき道整備事業	63,716
公民館施設改修事業	118,159	地域支援道路等整備事業	59,980

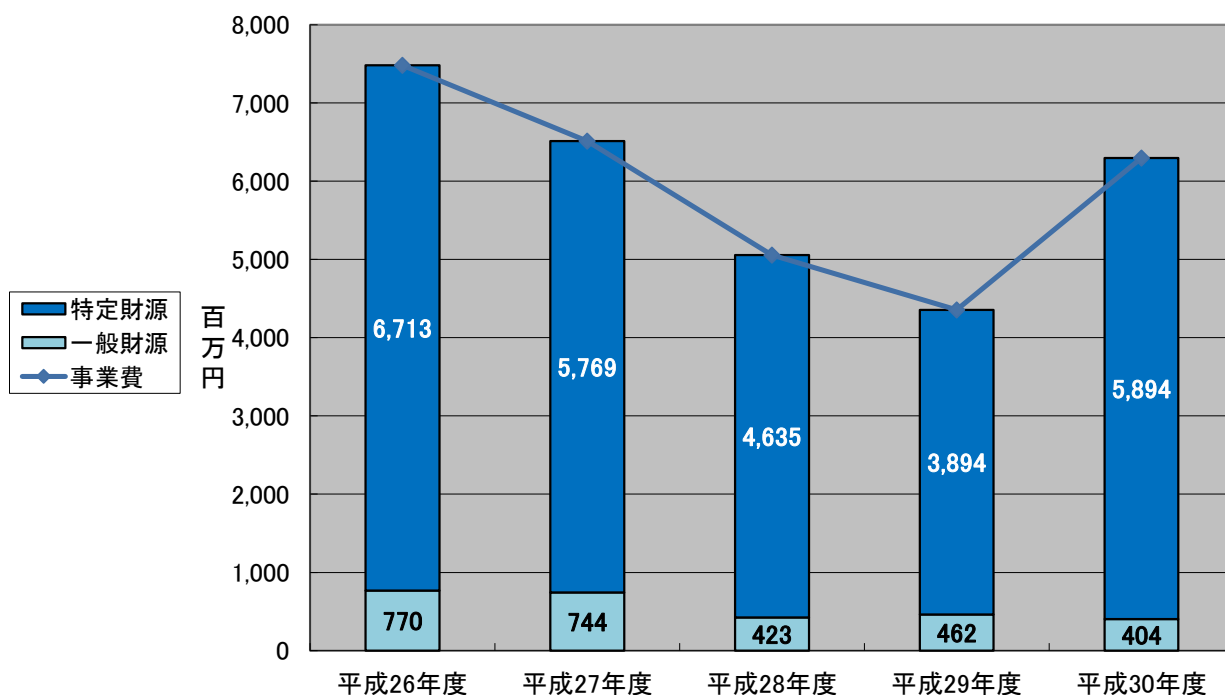
※事業費には繰越明許費が含まれています(該当事業のみ)。

普通建設事業費決算額

(単位:千円)

区 分			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
補助事業費			3,926,436	2,900,888	2,146,815	2,013,373	4,222,149
財源内訳	特定財源	国県支出金	1,967,518	1,275,045	1,137,988	1,282,355	3,040,170
		地方債	1,803,906	1,481,625	882,958	575,964	1,017,856
		その他	78,499	43,325	50,401	35,097	49,040
		一般財源	76,513	100,893	75,468	119,957	115,083
単独事業費			3,281,592	3,417,566	2,606,962	2,134,473	1,890,122
財源内訳	特定財源	国県支出金	62,751	12,552	18,694	15,507	24,750
		地方債	1,967,680	2,526,718	2,007,076	1,549,091	1,426,267
		その他	569,598	241,546	240,016	233,780	159,490
		一般財源	681,563	636,750	341,176	336,095	279,615
県営事業負担金			250,254	165,017	276,468	178,151	169,906
財源内訳	特定財源	国県支出金	0	0	0	0	0
		地方債	222,000	133,800	233,000	146,000	128,100
		その他	16,764	24,652	36,949	26,099	32,534
		一般財源	11,490	6,565	6,519	6,052	9,272
受託事業費			24,081	29,546	27,902	30,355	15,459
財源内訳	特定財源	国県支出金	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0
		その他	24,080	29,529	27,902	30,336	15,456
		一般財源	1	17	0	19	3
普通建設事業費合計			7,482,363	6,513,017	5,058,147	4,356,352	6,297,636
財源内訳	特定財源	国県支出金	2,030,269	1,287,597	1,156,682	1,297,862	3,064,920
		地方債	3,993,586	4,142,143	3,123,034	2,271,055	2,572,223
		その他	688,941	339,052	355,268	325,312	256,520
		一般財源	769,567	744,225	423,163	462,123	403,973

■ 普通建設事業に係る事業費と財源内訳の推移



5. 特別会計の決算収支について（法適用企業を除く）

※簡易水道事業は、平成30年4月1日から水道事業（法適用）に統合されています。

※各金額は千円未満四捨五入のため、歳入歳出差引額が一致しない場合があります。

（単位：千円）

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
国民健康保険特別会計	62,477	33,588	278,932	265,665	45,583
歳入	7,514,227	8,380,104	8,111,291	8,029,358	7,100,682
うち一般会計からの繰入金	590,082	646,308	652,858	620,553	627,009
歳出	7,451,750	8,346,516	7,832,359	7,763,693	7,055,099
うち公債費	26,003	25,962	25,962	12,337	12,336
駐車場事業特別会計	692	2,624	38	2,896	26
歳入	59,912	54,737	110,810	40,512	36,389
うち一般会計からの繰入金	0	0	0	0	0
歳出	59,220	52,113	110,772	37,616	36,363
うち公債費	18,003	18,003	18,003	18,003	18,003
公設水産物仲買売場特別会計	3,404	2,501	1,852	2,521	2,603
歳入	19,065	19,158	19,267	18,149	18,423
うち一般会計からの繰入金	0	0	0	0	0
歳出	15,661	16,657	17,415	15,628	15,820
うち公債費	0	0	0	0	0
公共下水道事業特別会計	125	143	198	49	175
歳入	789,965	741,455	732,891	758,070	738,071
うち一般会計からの繰入金	279,354	307,201	330,554	338,033	363,032
歳出	789,840	741,312	732,693	758,021	737,896
うち公債費	411,866	427,651	434,776	440,288	455,029
農業集落排水事業特別会計	1,195	242	234	111	171
歳入	555,788	587,881	616,330	655,844	679,199
うち一般会計からの繰入金	246,258	272,642	303,908	312,296	351,834
歳出	554,593	587,639	616,096	655,733	679,028
うち公債費	414,978	439,295	461,393	481,411	504,627
漁業集落排水事業特別会計	14	12	0	6	8
歳入	53,217	53,221	49,678	48,655	45,769
うち一般会計からの繰入金	38,169	38,896	35,048	34,376	32,604
歳出	53,203	53,209	49,678	48,649	45,761
うち公債費	37,485	37,244	36,267	32,803	31,975
生活排水処理事業特別会計	27	62	53	27	28
歳入	75,155	88,830	53,790	55,860	56,176
うち一般会計からの繰入金	33,002	35,039	32,674	36,381	38,794
歳出	75,128	88,768	53,737	55,833	56,148
うち公債費	14,552	16,224	16,633	17,016	17,219
簡易水道事業特別会計	637	925	914	2,539	
歳入	1,334,153	1,312,539	1,249,525	1,275,504	
うち一般会計からの繰入金	439,175	401,343	446,222	493,571	
歳出	1,333,516	1,311,614	1,248,611	1,272,965	
うち公債費	520,493	535,507	546,328	554,927	
後期高齢者医療特別会計	13,341	14,587	17,076	17,543	16,103
歳入	781,742	757,332	806,577	830,874	793,740
うち一般会計からの繰入金	230,207	234,072	244,675	243,642	232,580
歳出	768,401	742,745	789,501	813,331	777,637
うち公債費	0	0	0	0	0

部局別の概要

1. 議会事務局	22
2. 市長公室	24
3. 総務部	25
4. 地域政策部	38
5. 財務部	48
6. 健康福祉部	54
7. 市民生活部	80
8. 産業経済部	101
9. 都市建設部	139
10. 教育部	156
11. 消防本部	181
12. 上下水道部	184
13. 会計課	193
14. 選挙管理委員会事務局	194
15. 監査委員事務局	195
16. 農業委員会事務局	196

概要報告書について

- ①事業名…予算における事業名称です。
- ②担当課…主な取組みとして報告している課を記載しています。
- ③事業区分…当初予算における6つの事業区分です。(裁量・義務・政策ソフト・政策ハード・自治区ソフト・自治区ハード)
- ④予算額…繰越明許費、当初予算額及び補正予算額を記載しています。
- ⑤説明資料番号…当初予算説明資料掲載時及び補正予算説明資料掲載時の整理番号です。
- ⑥現計予算…流用等額を含む前の、当該事業の予算総額を記載しています。なお、金額は平成29年度繰越明許費を含んだ金額です。
- ⑦予算現額…現計予算に流用等額を含めた、当該事業の予算総額を記載しています。
- ⑧翌年度繰越額…当該事業の翌年度繰越額を記載しています。
- ⑨決算額…当該事業の決算総額を記載しています。
- ⑩事業概要…主な取組みの概要を記載しています(説明欄の金額の合算は決算額とは異なる場合があります)。

事業名	浜田開府400年記念イベント事業 ①							No. 213
担当課	観光交流課開府400年推進室 ②							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項目	
	政策ソフト ③	新規	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費		
④ 予算額 (説明資料番号) ⑤	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4,412 (535)	1,961 (20)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円	千円	千円	千円	千円	%		
	⑥	6,373	⑦	6,373	⑧	⑨	6,322	99.21
【主な経費】 ○実行委員会負担金 4,911,000円 ⑩ ○市民参画支援補助金 1,000,000円 ○その他事務費等 411,498円 【事業実績】 令和元年の浜田開府400年に向けた出前講座やPR媒体の作成等を行い、市民の機運醸成を図った。また、市外への事業PRも行った。 ○実行委員会負担金 ・プレ講演・座談会(11月17日) ・ロゴ・キャッチフレーズ作成 ・ポスター・のぼり旗作成 ・ホームページ、SNSでの情報発信 ・市外での事業PR(島根ふるさとフェアほか) ・チラシ等作成(ハンドブック、イベントカレンダー、浜田さん事業、なんでも鑑定団) ・はまだ市民ガイド養成講座(9月~12月8回) ・出前講座(10月~3月22回) ○市民参画支援補助金 ・浜田手づくり甲冑愛好会補助 ○その他 ・市民講座(4月~8月5回)								

【概要報告書の掲載基準】

- 1 事業区分が「政策ハード」、「自治区ハード」又は「義務」に該当し、予算現額が1億円以上の事業
 - 2 事業区分が「裁量」又は「自治区ソフト」に該当し、予算現額が1,000万円以上の事業
 - 3 事業区分が「政策ソフト」に該当する全ての事業
- ※上記以外の場合で、下記該当の事業
- ・前年比較で、新規又は拡充を含む事業
 - ・補正対応した新規事業又は前年度繰越事業で現年予算のない事業
 - ・職員給与費

【事業概要(主な流用等原因)の掲載基準】

- 1 「政策ソフト」については、現計予算に対する流用等額の割合が5%以上の事業
- 2 「政策ソフト」以外の事業については、流用等額が50万円以上の事業



議 会 事 務 局

《所掌事務》

議会・委員会・協議会等の事務、議案・請願及び陳情の処理、法制審議、会議に必要な資料の収集に関すること。

事業名	議員報酬及び手当							No. 1	
担当課	議会事務局								
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項		目
	義務	継続	01 一般会計	01 議 会 費	01 議 会 費	01 議 会 費			
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号	
	千円	千円 133,260 (1)	千円	千円	千円	千円 491 (1)	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額		決算額		執行率
	千円 133,751	千円		千円 133,751	千円		千円 133,750		% 100.00
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○議員報酬 102,360,000円 <ul style="list-style-type: none"> (議 長) 5,400,000円 (月額450,000円) (副議長) 4,560,000円 (月額380,000円) (議 員) 92,400,000円 (月額350,000円、22人) ○議員期末手当 31,390,400円 <ul style="list-style-type: none"> (6月期) 14,714,250円 (支給率1.50月) (12月期) 16,185,675円 (支給率1.65月) (差額支給) 490,475円 (支給率0.05月) <p>【事業実績】</p> <p>議長、副議長、議員の報酬及び手当を支給した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○議員数 24人 ○議員期末手当 3.2月(加算率15/100) 									

事業名	議会運営費							No. 2	
担当課	議会事務局								
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項		目
	裁量	継続	01 一般会計	01 議 会 費	01 議 会 費	01 議 会 費			
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号	
	千円	千円 24,178 (3)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額		決算額		執行率
	千円 24,178	千円		千円 24,178	千円		千円 22,480		% 92.98
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○議会だより印刷費(4回) 4,666,774円 ○会議録作成費等 3,020,712円 ○政務活動費 1,994,514円 ○議長交際費 389,020円 ○ケーブルテレビによる議会中継放送委託 1,836,648円 <p>【事業実績】</p> <p>会議録作成、政務活動費、議会だより発行、行政視察旅費等の執行により、議会及び各委員会の円滑な運営を図った。</p>									

事業名	タブレット会議システム導入事業						No. 3	
担当課	議会事務局							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ハード	新規		01 一般会計	01 議会費	01 議会費	01 議会費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 6,993 (5)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 6,993	千円		千円 6,993	千円	千円 6,640		% 94.96
【主な経費】 ○タブレット端末等購入費 2,445,120円 ○ペーパーレス会議システム導入業務委託料(文書共有システム使用料含む) 1,209,600円 ○Wi-Fi設置工事 2,538,000円 【事業実績】 タブレット会議システムを導入し、会議の効率化やペーパーレス化を図った。								

市長公室

《所掌事務》

部間、本庁・支所間の総合調整、広聴、秘書、広報に関すること。

事業名	総合調整事務費							No. 4
担当課	市長公室、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費		01 一般管理費
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円 2,730	千円 17,717 (11)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 20,447	千円		千円 20,447	千円	千円 19,630		% 96.01
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○市長交際費 1,093,695円 ○官庁速報情報使用料 583,200円 ○臨時職員（1人）（広報及び秘書業務補助） 1,980,714円 ○市葬挙行経費 <ul style="list-style-type: none"> 浜田市名誉市民 佐々木正氏 2,451,147円 前浜田市長 宇津徹男氏 3,620,453円 <p>【事業実績】</p> <p>市長・副市長及び自治区長の公務について、必要経費を執行した。 また、官庁速報情報により、全国の地方自治体や省庁等における最新の行政情報を収集した。 さらに、浜田市名誉市民の佐々木正氏と前浜田市長の宇津徹男氏が逝去されたことに伴い、市葬を挙行した。</p>								

事業名	広報事業							No. 5
担当課	市長公室、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費		03 文書広報費
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 27,340 (21)	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,000 (3)	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 25,340	千円		千円 25,340	千円	千円 25,011		% 98.70
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○広報はまだ発行経費 19,094,034円 ○ケーブルテレビによる行政情報放送委託料 4,458,240円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「広報はまだ」を月1回発行した。 <ul style="list-style-type: none"> ・行政連絡員を通じて市内全世帯に配布 ・月25,800部発行（1部平均32.3ページ） ○ケーブルテレビを活用して、行政情報番組を発信した。 								

総 務 部

《所掌事務》

議会、条例及び規則、行政一般、行政改革、交通安全、防犯及び災害対策、情報化推進、人権同和対策及び啓発の施策、職員、他の部の所属に属さないこと。

事業名	職員給与費	No. 6
担当課	人事課	

【事業実績】

(単位：千円)

区 分	一 般 会 計		特 別 会 計					合 計 (特別職除く)	
	特別職	一般職	国保 (事業勘定)	国保 (直診勘定)	公共下水	農業集落 排 水	後期高齢		
給 料	26,400	2,409,414	56,207	40,336	15,840	13,785	12,693	2,548,275	
職 員 手 当	8,172	1,385,588	26,675	34,479	8,869	6,844	6,106	1,468,561	
手 当	管 理 職	47,694	1,147	1,265	499			50,605	
	初任給調整			7,441				7,441	
	扶 養	87,539	826	1,074	1,218	240	219	91,116	
	地 域	851		2,301				3,152	
	住 居	35,738	540	276		576		37,130	
	通 勤	76	39,937	864	798	59	218	42,048	
	単身赴任		1,632					1,632	
	特殊勤務		2,802		3,689			6,491	
	時間外勤務		135,088	1,488	597	460	377	803	138,813
	休日勤務								0
	夜間勤務		15,581						15,581
	宿日直		75		63				138
	管理職員 特別勤務		623			4			627
	期 末	8,096	571,947	12,836	10,036	3,951	3,196	2,888	604,854
	勤 勉		391,986	8,974	6,939	2,678	2,237	2,024	414,838
災害派遣								0	
児 童		54,095						54,095	
共 済 費	6,482	792,955	17,676	13,785	5,198	4,622	3,917	838,153	
退職手当負担金	7,392	514,762	9,555	6,857	2,693	2,344	2,158	538,369	
合 計	48,446	5,102,719	110,113	95,457	32,600	27,595	24,874	5,393,358	
職 員 数 (4/1 現 在)	3人	626人	15人	9人	4人	4人	4人	662人	
(参考) 公務災害負担金			100	96	33	25	20	274	

<p>【採 用】 25名</p> <p>一般職 16名 (うち任期付 1名)</p> <p>消防職 9名</p> <p>医療職 0名</p>	<p>【退 職】 36名</p> <p>定 年 19名 (うち企業職 1名)</p> <p>勸 奨 11名</p> <p>普 通 5名</p> <p>そ の 他 1名 (うち任期付 1名)</p>
--	--

【事業実績】

(1) 取得（所管換え及び所属替えは除く）

ア 土地

所在	地目	面積	取得金額	備考
片庭町86番37	用悪水路	8.81㎡	0円	交換
殿町16番14	宅地	10.81㎡	0円	交換
合計		19.62㎡	0円	

イ 建物

該当なし

(2) 処分（所管換え及び所属替えは除く）

ア 土地

所在	地目	面積	売却金額	備考
弥栄町木都賀イ821番26	宅地	322.82㎡	0円	譲与
弥栄町木都賀イ821番27	宅地	428.48㎡	0円	譲与
弥栄町木都賀イ821番16	宅地	543.65㎡	0円	譲与
弥栄町木都賀イ631番3	宅地	502.85㎡	0円	譲与
三隅町岡見10番50	宅地	304.34㎡	4,883,700円	売買
野原町1932番17	雑種地	54.52㎡	1,090円	売買
金城町上来原420番4の一部	公衆用道路	14.06㎡	0円	譲与
旭町都川383番2の一部	公衆用道路	13.04㎡	2,868円	売買
片庭町86番39	雑種地	8.81㎡	0円	交換
日脚町787番11	宅地	26.72㎡	192,490円	売買
佐野町イ332番2外	用悪水路外	397.59㎡	2,030,144円	売買
金城町七条イ975番34	宅地	299.66㎡	2,713,500円	売買
熱田町1029番1	宅地	1,040.21㎡	9,200,000円	売買
熱田町1029番4	宅地	1,005.81㎡	10,020,000円	売買
田町1452番22	宅地	6.93㎡	102,612円	売買
片庭町86番3	雑種地	1,519.41㎡	48,253,920円	売買
金城町七条ハ560番9	宅地	48.33㎡	177,951円	売買
弥栄町木都賀イ811番22	宅地	523.05㎡	1,359,660円	売買
旭町今市1134番6	宅地	408.57㎡	2,350,000円	売買
殿町112番8	雑種地	21.21㎡	253,692円	売買
金城町七条イ1008番11	山林	168.00㎡	18,480円	売買
殿町15番7外	宅地	16.02㎡	22,330円	交換
合計		7,674.08㎡	81,582,437円	

イ 建物

所在地	構造	数量	売却金額	備考
弥栄町木都賀イ821番地26	木造瓦葺2階建	110.70㎡	0円	譲与
弥栄町木都賀イ821番地27	木造瓦葺2階建	113.86㎡	0円	譲与
弥栄町木都賀イ821番地16	木造瓦葺2階建	112.55㎡	0円	譲与
弥栄町木都賀イ631番地3	木造瓦葺2階建	115.02㎡	0円	譲与
弥栄町木都賀イ530番地4	木造瓦葺平家建	175.00㎡	0円	譲与
金城町七条イ975番34	木造瓦葺平家建	79.24㎡	1,443,420円	売買
弥栄町木都賀イ811番地22	木造瓦葺平家建	116.00㎡	2,850,487円	売買
旭町今市1134番地6	木造スレート葺2階建	240.00㎡	5,000,400円	売買
合計		1,062.37㎡	9,294,307円	

事業名	市営駐車場利用状況						No. 8
担当課	行財政改革推進課						
【事業実績】							
区分	栄町駐車場		駅前駐車場		道分山立体駐車場		
	台数(台)	金額(円)	台数(台)	金額(円)	台数(台)	金額(円)	
H26	一般駐車	24,067	2,777,250	65,350	8,818,327	84,240	35,088,533
	定期駐車	266	1,301,438	134	1,332,380	459	5,507,066
	計	24,333	4,078,688	65,484	10,150,707	84,699	40,595,599
H27	一般駐車	21,743	2,637,991	61,186	7,544,011	85,691	34,218,698
	定期駐車	276	1,380,000	133	1,297,959	595	6,801,256
	計	22,019	4,017,991	61,319	8,841,970	86,286	41,019,954
H28	一般駐車	22,673	2,622,503	61,057	7,319,468	84,354	31,464,539
	定期駐車	265	1,320,369	120	1,198,387	551	6,412,746
	計	22,938	3,942,872	61,177	8,517,855	84,905	37,877,285
H29	一般駐車	21,718	2,664,000	51,617	6,371,735	85,166	35,010,200
	定期駐車	251	1,236,433	55	544,516	510	5,955,352
	計	21,969	3,900,433	51,672	6,916,251	85,676	40,965,552
H30	一般駐車	19,679	2,845,900	-	-	87,276	36,392,210
	定期駐車	242	1,207,807	-	-	500	5,794,265
	計	19,921	4,053,707	-	-	87,776	42,186,475
<p>*各駐車場の「一般駐車」台数は出庫時(精算時)のカウント、「定期駐車」台数は契約区画数のカウントによる。 *駅前駐車場は、平成30年1月31日をもって廃止した。 *平成28年度までは、浜田市が直営で管理。 *平成29年度以降は、指定管理者の収入金額。</p>							

事業名	嘱託職員報酬等(監視員・電話交換)						No. 9	
担当課	総務課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費		01 一般管理費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		45,547						
		(10)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	45,547			45,547		43,720		95.99
【主な経費】								
○嘱託職員報酬等 34,414,376円								
○パート雇用職員賃金等 9,305,963円								
【事業実績】								
監視員を雇用し、夜間、閉庁時における庁舎内の監視、電話や戸籍の受付業務を行った。 また、電話交換員を雇用し、開庁時に市役所代表番号にかかってきた電話に対応した。								
○本庁 監視員 2人役(5人) 電話交換 2人役(2人)								
○金城支所 監視員 1人役(3人)								
○旭支所 監視員 1人役(3人)								
○弥栄支所 監視員 1人役(3人)								
○三隅支所 監視員 2人役(8人)								

事業名	人事管理事務費							No. 10
担当課	人事課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	02 人事管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 13,562 (13)	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,577 (1)	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 11,985	千円		千円 11,985	千円	千円 11,216		% 93.59
【主な経費】 ○職員採用試験経費 617,544円 ○人事給与システム使用料 5,054,400円 ○ストレスチェックシステム使用料 432,000円 ○県派遣職員等宿舍費 2,842,800円 【事業実績】 6月及び9月に採用試験を実施し、計19名を採用した。 職員を県、広域行政組合等へ派遣した。(派遣人数計17名)								

事業名	職員福利厚生費							No. 11
担当課	人事課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	02 人事管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 14,105 (16)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 14,105	千円		千円 14,105	千円	千円 12,581		% 89.19
【主な経費】 ○職員互助会交付金(給料総額の1,000分の1.0及び駐車場補助) 4,006,851円 ○職員健康診断委託料 7,532,088円 【事業実績】 職員の福利厚生を目的として、健康診断の実施、浜田市職員互助会への助成、30年永年勤続表彰等を実施した。 ○職員メンタルヘルスクリニック 延べ 104件(全28回開催) ○助成事業 スポーツ交流、健康増進、文化講演助成、職員研修等								

事業名	欠員・産休・育休等代替職員費							No. 12
担当課	人事課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	義務	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	02 人事管理費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 98,913 (18)	千円	千円	千円 32,996 (1)	千円	千円	千円 ▲ 10,193 (1)
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 121,716	千円	千円 121,716		千円	千円 119,792	%	
【主な経費】 ○嘱託職員報酬 66,220,070円 ○臨時職員賃金等 37,097,314円 ○社会保険料 16,474,939円 【事業実績】 正規職員の欠員・産休・育休等について、代替として臨時・嘱託職員を雇用した。また、年金受給期間引き上げの対応として、退職職員の内、希望者を嘱託職員として雇用した。 ○嘱託職員報酬 35人(324月) ○臨時職員賃金 40人(234月) ○本庁への業務一元化による臨時・非常勤職員等 12人(122月)								

事業名	行政連絡員報酬等							No. 13
担当課	総務課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	03 文書広報費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 48,811 (20)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 48,811	千円	千円 48,811		千円	千円 48,338	%	
【主な経費】 ○行政連絡員報酬 48,338,459円 【事業実績】 町内を単位として行政連絡員を委嘱し、広報等文書の配布、災害時の報告など行政の円滑な運営を図った。 ○行政連絡員 577人(平成31年3月末時点)								

事業名	総務事務費							No. 14
担当課	総務課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費		03 文書広報費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 36,664 (26)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 36,664	千円		千円 36,664	千円	千円 33,690		% 91.89
【主な経費】 ○郵便料 17,653,905円 ○情報通信料 9,663,215円 【事業実績】 公文書発送に伴う郵便料及び電話料等の行政運営上の必要経費を負担し、行政の円滑な運営を図った。								

事業名	庁舎等維持管理費							No. 15
担当課	安全安心推進課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費		06 財産管理費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 131,942 (33)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 131,942	千円		千円 131,942	千円	千円 126,148		% 95.61
【主な経費】 ○庁舎光熱水費 45,705,824円 ○環境衛生管理業務委託 45,301,920円 （本庁 28,028,400円） 金城 5,577,120円 旭 3,576,960円 弥栄 4,276,800円 三隅 3,842,640円） ○エレベーター設備保守点検業務委託 5,728,320円 （本庁 4,121,280円） 金城 959,040円 弥栄 648,000円）								
【事業実績】 本庁・支所の庁舎について、建築物環境衛生管理基準に基づき、空調設備・給排水設備の管理、清掃、害虫等の防除、消防設備やエレベーター等の点検を行った。								

事業名	財産管理事務費							No. 16
担当課	行財政改革推進課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費		06 財産管理費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		%
	80,828	1,204		82,032		76,367		93.09
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○建物共済分担金 8,956,634円 ○公用車保険料 6,441,313円 ○公用車等燃料費 8,332,415円 ○修繕料 3,100,656円 ○草刈委託料 1,552,189円 ○公用車等借上料 18,506,036円 ○車両購入費 4,425,573円 ○維持工事費 5,078,160円 <p>【事業実績】</p> <p>職員が使用する事務用品の購入や、公用車のリース料、ガソリン代等の支払いを一括で行い、事務の軽減や経費の節減を図った。 また、普通財産（土地建物）の草刈りや修繕を行った。</p>								

事業名	市有財産有効活用推進事業							No. 17
担当課	行財政改革推進課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費		06 財産管理費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		%
	88,175			88,175		87,860		99.64
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○鑑定等手数料 977,817円 ○測量登記等委託料 7,380,287円 ○施設譲渡に伴う修繕料 1,972,080円 ○遊休財産等の解体及び売却に係る工事等 77,529,960円 <p>【事業実績】</p> <p>遊休財産等の積極的な利活用（処分・貸付）により税外収入の確保や維持管理費の削減を図った。 また、浜田市市有財産売却計画に基づく財産処分を行うための鑑定、測量、建物解体工事等を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○土地・建物鑑定 6件 ○土地・建物測量登記 14件 ○建物解体工事 6件 								

事業名	旭支所庁舎複合化事業							No. 18
担当課	安全安心推進課、旭支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	政策ハード	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	06 財産管理費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 8,990 (42)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 8,990	千円	千円 8,990	千円	千円	千円 8,832	% 98.24	
【主な経費】 ○浜田市旭支所耐震補強その他設計業務委託 8,832,160円 【事業実績】 旭支所庁舎の耐震化及び複合化に係る設計業務委託を行った。								

事業名	ひゃこるネットみすみ運営事業							No. 19
担当課	三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	裁量	拡充	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 104,717 (55)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 104,717	千円	千円 104,717	千円	千円	千円 101,522	% 96.95	
【主な経費】 ○地デジ・BS・CS放送の再送信 9,136,127円 ○インターネットサービスの提供 25,531,200円 ○機器・施設維持管理費 37,875,183円 ○電柱共架料 6,536,916円 ○番組制作委託料 15,120,000円 【事業実績】 ○加入状況（平成31年3月末） ・加入件数 2,377件（加入率89.1%） ・インターネット 897件（標準672件、高速225件） ・有料チャンネルパック 595件 ・視聴機器追加 281件								

事業名	公衆用無線LAN整備事業							No. 20
担当課	情報政策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ハード	新規		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		13,641 (90)	6,039 (3)				▲ 1,746 (15)	
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	17,934			17,934		17,481		97.47
【主な経費】 ○浜田市公衆用無線LAN整備委託料 17,064,000円 ○周知用ステッカー及び広報用資料作成 ・用紙代 48,384円 ・印刷費 52,920円 ○公衆用無線LAN運用経費 315,792円 ※運用開始(平成31年2月1日)からの2か月分 【事業実績】 本庁及び各支所ロビー5箇所、各自治区の避難所となっている公民館26館、浜田駅ほか観光施設3箇所に共通認証基盤を用いた公衆用無線LAN環境を整備した。								

事業名	情報管理事務費							No. 21
担当課	情報政策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	08 電子計算費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		20,396 (94)					▲ 1,754 (17)	
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	18,642			18,642		18,189		97.57
【主な経費】 ○備品購入費(情報系パソコン、プリンタ、プロジェクタ等) 10,145,272円 ○使用料(Microsoft Officeライセンス) 5,486,832円 【事業実績】 ○情報系クライアントPC本体 130台 ○情報系プリンタ等更新 15台 ○Microsoft Office 2016 Pro 135台								

事業名	基幹系システム次世代化事業							No. 22
担当課	情報政策課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	義務	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	08 電子計算費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		158,615 (96)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額		決算額	執行率
	千円	千円	千円		千円		千円	%
	158,615		158,615				158,615	100.00
【主な経費】 ○基幹系情報システム賃貸借料 62,208,000円 ○畜犬管理システム賃貸借料 1,419,120円 ○放課後児童クラブシステム賃貸借料 1,954,368円 ○奨学金管理システム賃貸借料 1,043,280円 ○福祉系システム賃貸借料 14,696,640円 ○滞納整理システム税目追加改修委託料 3,810,240円 ○基幹系情報システム保守業務委託 62,856,000円 ○基幹系情報システム利用料 9,720,000円 【事業実績】 基幹系住民情報システムの保守及び利用料の支払いや、個別システムの借上げを行った。								

事業名	基幹系業務システム更新事業							No. 23
担当課	情報政策課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	義務	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	08 電子計算費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		41,231 (98)					▲ 28,529 (19)	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額		決算額	執行率
	千円	千円	千円		千円		千円	%
	12,702		12,702				12,387	97.52
【主な経費】 ○平成30年度社会保障・税番号制度に伴うシステム改修（障がいシステム） 358,560円 ○新元号対応に伴うシステム改修（障がいシステム） 1,122,120円 ○新元号対応に伴うシステム改修（住民情報システム） 831,600円 ○基幹系システム連携に係る稼働維持サービス業務委託 1,166,400円 ○障がいシステム保守業務委託 2,468,880円 ○障がいシステム賃貸借料 2,256,336円 ○自治体中間サーバ・プラットフォーム関連事務交付金 2,030,000円 【事業実績】 障がいシステムの保守及び賃貸借料の支払いや税番号制度、新元号対応のシステム改修を行った。								

事業名	防災無線等施設維持管理費							No. 24
担当課	安全安心推進課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	15 防災諸費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 21,152 (117)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 21,152	千円	千円	千円 21,152	千円	千円	千円 20,695	% 97.84
【主な経費】 ○防災行政無線保守業務委託 ・浜田 2,268,000円 ・金城 1,017,360円 ・旭 1,036,800円 ・弥栄 1,728,000円 ・三隅 1,777,640円 ○防災行政無線等修繕料 2,402,705円 ○山崩れ発生予知装置点検業務委託 2,592,000円 ○防災防犯メール維持管理費 1,264,680円 ○防災防犯メールJアラート連携費 702,000円 ○水防対策支援サービス業務委託 1,684,800円 【事業実績】 防災行政無線、山崩れ発生予知装置、防災防犯メール等の維持や調査を行い円滑な管理を図った。								

事業名	地域安全まちづくり事業							No. 25
担当課	安全安心推進課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	15 防災諸費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 10,909 (122)	千円 800 (4)	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 11,709	千円	千円 100	千円 11,809	千円	千円	千円 9,589	% 81.20
【主な経費】 ○津波ハザードマップ作成費 ・作成更新業務委託費 4,212,000円 ・印刷製本費 2,116,800円 ○防犯カメラ維持管理費 ・電気代 196,535円 ・情報通信料 668,718円 ○コミュニティ助成事業 ・補助交付金 800,000円 ○臨時職員賃金 ・賃金 1,098,760円 ・社会保険料 201,850円 【事業実績】 津波ハザードマップ作成、防犯カメラ運用、米軍機飛行騒音対策要請活動、自主防災組織設立支援等を行い、安全で安心な地域社会の実現を目指した。								

事業名	河川監視カメラ整備事業							No. 26
担当課	安全安心推進課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ハード	新規		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費		15 防災諸費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 10,899 (126)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 10,899	千円		千円 10,899	千円	千円 10,823		% 99.31
【主な経費】 ○河川監視カメラ整備工事費 ・工事請負費 10,696,320円 ○河川監視カメラ維持管理費 ・情報通信料 127,095円 【事業実績】 リアルタイムの河川水位情報を安全に入手することを目的に、河川監視カメラを整備した。								

事業名	水防隊連絡体制確保事業							No. 27
担当課	安全安心推進課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費		15 防災諸費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円 313 (4)	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 313	千円		千円 313	千円	千円 155		% 49.58
【主な経費】 ○デジタルトランシーバー、I P無線機導入費 ・借上料 96,363円 ・情報通信料 58,821円 【事業実績】 災害時における水防隊（消防団）組織内の通信連絡手段の確保を目的に、デジタルトランシーバー及びI P無線機を導入・貸与した。								

事業名	平成30年7月豪雨被災地支援事業							No. 28
担当課	安全安心推進課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	新規		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	15 防災諸費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円 8,338 (5)	千円	千円	千円 ▲ 7,785 (24)	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 553	千円	千円 553	千円	千円 553	%		
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○支援物資購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 378,000円 ○人件費 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 55,802円 ・普通旅費 118,840円 <p>【事業実績】</p> <p>平成30年7月豪雨の被災地に対し、物的支援や人的支援を行った。</p>								

事業名	道分山立体駐車場管理運営費							No. 29
担当課	行財政改革推進課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		04 駐車場事業特別会計	01 駐車場費	01 総務管理費	02 施設維持管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 14,579 (6)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 14,579	千円 ▲ 179	千円 14,400	千円	千円 12,338	%		
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○維持補修費 426,870円 ○駐車場利用券販売委託料 264,816円 ○駐車場利用券負担金 5,809,700円 ○駐車場外壁補修工事等 5,820,120円 <p>【事業実績】</p> <p>平成29年度から指定管理者制度を導入し、コストの削減及び利用者サービスの向上を図った。 また、駐車場施設の老朽化に伴い、外壁及び1F～中3Fの鉄骨塗装工事を行った。</p>								

地 域 政 策 部

〈所掌事務〉

市の総合的な施策の企画、自治区制度、地域振興、定住施策、地域交通に関すること。

事業名	地域づくり振興事業						No. 30		
担当課	まちづくり推進課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課								
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費		01 総務管理費		07 企画費	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費 <small>千円</small>	当初 <small>千円</small>	第1号 <small>千円</small>	第2号 <small>千円</small>	第3号 <small>千円</small>	第4号 <small>千円</small>	第5号 <small>千円</small>	第6号 <small>千円</small>	
		23,070 (49)					▲ 1,382 (8)		
執行状況	現計予算 <small>千円</small>	流用等額 <small>千円</small>		予算現額 <small>千円</small>		翌年度繰越額 <small>千円</small>		決算額 <small>千円</small>	執行率 <small>%</small>
	21,688			21,688				21,248	97.97

【主な経費】

- 集会所施設、関連設備等整備事業 6,762,246円
- 防犯灯設置事業 12,684,372円
- 自主防災組織育成事業 1,801,226円

【事業実績】

地域活動の活性化を図ることを目的に、活動拠点となる集会所施設や防犯灯の整備を行う町内会等に対し、その整備に要する経費の一部を助成した。

また、地域防災力の向上を図ることを目的に、防災資機材等の整備を行う自主防災組織に対し、その整備に要する経費の一部を助成した。

- 集会所施設、関連設備等整備事業 6,762,246円
 - 浜田 11件 1,435,293円
 - 金城 11件 2,046,650円
 - 旭 3件 210,545円
 - 弥栄 0件 0円
 - 三隅 16件 3,069,758円
- 防犯灯設置事業 12,684,372円
 - 浜田 新設73基 取替148基 9,938,714円
 - 金城 新設 7基 取替 20基 1,055,600円
 - 旭 新設 8基 取替 2基 645,574円
 - 弥栄 新設 0基 取替 11基 354,888円
 - 三隅 新設10基 取替 7基 689,596円
- 自主防災組織育成事業 1,801,226円
 - 浜田 2件 165,618円
 - 金城 0件 0円
 - 旭 1件 300,000円
 - 弥栄 1件 200,000円
 - 三隅 6件 1,135,608円

事業名	路線バス利用促進事業							No. 31
担当課	まちづくり推進課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	継続		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		137,641 (57)					4,675 (10)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %		
	142,316		142,316		142,197	99.92		
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○運行費補助 138,360,000円 ○合理化促進補助 3,837,000円 <p>【事業実績】</p> <p>生活交通バス路線の維持・確保を図るため、市内を運行するバス事業者に対して、運行欠損額の補填及び合理化促進補助を行った。(補助対象期間：平成29年10月1日～平成30年9月30日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○石見交通株式会社 <ul style="list-style-type: none"> ・補助路線数等 11路線51系統 ・利用者数 793,146人 ・補助金額 139,741,000円 ○有限会社総合企画コーポレーション <ul style="list-style-type: none"> ・補助路線数等 1路線3系統 ・利用者数 5,449人 ・補助金額 2,456,000円 								

事業名	企画事務費							No. 32
担当課	政策企画課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	新規		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		1,172 (58)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %		
	1,172		1,172		797	67.99		
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○過疎・辺地対策等に係る事務費 306,913円 ○各種協議会等負担金 377,700円 ○総合振興計画審議会開催経費 112,209円 <p>【事業実績】</p> <p>第2次浜田市総合振興計画前期基本計画、浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略、浜田市定住自立圏共生ビジョンの進捗管理・検証を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○浜田市総合振興計画審議会 <ul style="list-style-type: none"> ・委員 25人 ・開催回数 審議会 1回 								

事業名	生活路線バス運行事業						No. 33
担当課	まちづくり推進課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		47,046 (65)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	47,046		47,046		45,548	96.82	

【主な経費】

○生活路線バス運行管理費 35,676,336円

【事業実績】

自家用車を運転できない高齢者や学生等の交通弱者に必要な移動手段を確保するため、浜田市生活路線バスを運行した。

○金城路線

- ・系統数 4系統
- ・利用者数 587人
- ・運行委託費 3,039,863円

○旭路線

- ・系統数 3系統
- ・利用者数 3,942人
- ・運行委託費 7,056,388円

○弥栄路線

- ・系統数 1系統
- ・利用者数 2,722人
- ・運行委託費 6,480,000円

○三隅路線

- ・系統数 12系統
- ・利用者数 20,487人
- ・運行委託費 19,100,085円

事業名	新交通システム運営事業						No. 34
担当課	まちづくり推進課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		15,338 (66)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	15,338	3,780	19,118		18,994	99.35	

【主な経費】

- 予約型乗合タクシー運行経費 14,311,258円
- 自治会輸送活動支援事業 801,010円
- コミュニティワゴン車庫整備事業 3,780,000円

【事業実績】

交通空白地域における高齢者等交通弱者に必要な移動手段を確保するため、予約型乗合タクシーを運行した。

○三階・長見地区（どんちっちタクシー）

- ・利用者数 640人
- ・運行委託費 3,204,036円

○美川地区（どんちっちタクシー）

- ・利用者数 1,134人
- ・運行委託費 3,147,468円

○金城地区（かなぎふれあい号）

- ・利用者数 1,026人
- ・運行委託費 3,169,864円

○旭地区（さんさん号）

- ・利用者数 689人
- ・運行委託費 1,909,890円

○弥栄地区（やうね号）

- ・利用者数 1,049人
- ・運行委託費 2,880,000円

また、交通空白地域において地域住民自らが主体的に高齢者等交通弱者の日常生活における移動手段を確保する輸送活動に対して支援を行った。

○自治会輸送活動支援事業

- ・対象自治会 羽原自治会、西村1町内会、まちづくり推進委員会 I N O
- ・支援内容 輸送車両の無償貸与
活動支援交付金の交付（801,010円）
（内訳：羽原 250,000円
大麻 201,010円
I N O 350,000円）

○コミュニティワゴン車庫整備事業

- ・対象自治会 まちづくり推進委員会 I N O
- ・支援内容 車庫整備補助金の交付（3,780,000円）

事業名	定住対策基金事業						No. 35	
担当課	金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目		
	自治区ソフト	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		56,359 (70)					▲ 15,907 (12)	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円	千円	千円	千円	千円	%		
	40,452		40,452		36,542	90.33		

【主な経費】

○金城支所	
地域活動連携支援事業補助金	6,988,361円
○旭支所	
まちづくり創出活動事業補助金	342,000円
親子と地域をつなぐPTCA活動活性化事業	100,000円
未来創造ワンステップ事業	169,940円
拠点施設等AED設置事業	777,600円
○弥栄支所	
住みよいむらづくり人材育成事業	378,000円
やさか暮らしサポート事業	3,373,523円
住まい支援事業	7,527,000円
○三隅支所	
まちづくり整備推進事業補助金	3,107,000円
定住住宅建築費等補助金	8,250,000円
コミュニティ施設整備事業補助金	3,528,298円
住宅建築費等補助基金積立	2,000,000円

【事業実績】

地域振興基金を活用し、各自治区独自の定住施策を実施した。

○金城支所	
地域活動連携支援事業補助金	
(1) 農業及び観光を活かした個性ある地域づくり活動	
ア地域コミュニティビジネスの創出事業	1件
イ農産物を活かしたまちづくりの実践事業	1件
ウ都市農村交流の促進事業	1件
(2) 地域活動拠点施設等整備事業	5件
(3) 地域団体等連携活動事業	2件
(4) 空き家等利活用促進事業	5件
○旭支所	
まちづくり創出活動事業補助金	3件
親子と地域をつなぐPTCA活動活性化事業	1件
未来創造ワンステップ事業	
拠点施設等AED設置事業	2件
○弥栄支所	
住みよいむらづくり人材育成事業	
(1) 住民対象のまちづくり研修事業	1回
やさか暮らしサポート事業	
(1) 移住検討者を対象とした交流・PRイベント(広島)	2回
(2) ウルトラマラニック大会	1回
(3) 定住財団主催イベント・農業人フェア	7回
住まい支援事業	
(1) 新築補助	1件
(2) 改修補助	2件
○三隅支所	
まちづくり整備推進事業補助金	24件
定住住宅建築費等補助金	3件
コミュニティ施設整備事業補助金	16件
住宅建築費等補助基金積立	1件

事業名	まちづくり総合交付金事業							No. 36
担当課	まちづくり推進課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		113,666 (74)					▲ 17,138 (13)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円		決算額 千円	執行率 %
	96,528		96,528				95,959	99.41
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 2,091,720円 ○まちづくり総合交付金 93,722,205円 ○まちづくり総合交付金制度改正検討委員会関係経費 144,841円 【事業実績】 少子高齢化が進む中山間地域や、担い手不足の中心市街地において、住民自治の向上を目的に、各地域まちづくり団体にまちづくり総合交付金を交付した。 ○浜田自治区 ・地区まちづくり推進委員会 14団体 36,246,436円 ・単独自治会 101団体 13,573,097円 ・地区まちづくり推進委員会設立準備会 200,000円 ○金城地区 ・地区まちづくり推進委員会 5団体 13,869,672円 ○旭地区 ・地区まちづくり推進委員会 5団体 10,404,000円 ○弥栄自治区 ・地区まちづくり推進委員会 2団体 5,076,000円 ○三隅自治区 ・地区まちづくり推進委員会 6団体 14,353,000円 まちづくり総合交付金課題解決特別事業により、地域課題の解決に向けた取り組みを支援した。 事業件数 17件 交付金額 8,051千円（上記金額に含む） 前回の制度改正から3年が経過することから、まちづくり総合交付金制度改正検討委員会において中間検証を行った。								

事業名	美又地域振興事業							No. 37
担当課	金城支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	政策ソフト	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		4,521 (77)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円		決算額 千円	執行率 %
	4,521		4,521				3,935	87.04
【主な経費】 ○美又温泉活性化プロモーション業務委託料 3,475,440円 ・美又温泉の活性化に向けた「行動計画」の実践 ・美又地域及び美又温泉旅館街の取り組み支援 ・美又温泉国民保養センター宿泊再開に向けた取り組み 【事業実績】 美又地域振興の核となる美又温泉の再生、活性化に向けた取り組みを実施した。 ○美又温泉の再生を図るため、経営面や施設の総合的なプロデュースを外部委託 ○地域住民に対し、これまでの取り組み成果を報告するとともに、関係者による未来の美又地域発展に向けたパネルディスカッションを開催								

事業名	地域公共交通再編事業							No. 38	
担当課	まちづくり推進課								
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目	
	政策ソフト	拡充	01	一般会計	02	総務費	01	総務管理費	07
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円	千円	千円		千円	千円	%		
	86,012	▲ 4,064	81,948			80,127	97.78		
<p>【主な経費】</p> <p>○敬老乗車券交付事業 79,638,652円 ○通学定期券購入費補助金 488,700円</p> <p>【事業実績】</p> <p>市内の70歳以上の方を対象として、公共交通機関で利用できる1冊3,000円分の乗車券を1,500円で交付する敬老乗車券事業を実施した。 また、敬老乗車券交付対象者のうち、運転免許証を自主返納された方に対し乗車券5冊を無料交付する、運転免許自主返納支援事業を行った。</p> <p>・通常交付分 対象者数 15,200人 申請者数 3,077人 (申請率20.2%) 交付冊数 21,392冊</p> <p>また、高校生の通学にかかる保護者の経済的負担軽減を図るため、通学定期券購入費補助を行った。 ・申請者数 14名</p>									

事業名	はまだ暮らし応援事業							No. 39	
担当課	政策企画課								
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目	
	裁量	継続	01	一般会計	02	総務費	01	総務管理費	07
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円	千円	千円		千円	千円	%		
	10,730		10,730			9,492	88.47		
<p>【主な経費】</p> <p>○浜田市定住促進のためのシングルペアレント介護人材育成事業 4,396,232円 ○浜田 de しごと合宿インターンシップ事業実施経費 4,019,760円</p> <p>【事業実績】</p> <p>定住人口の増加、介護サービス従事者の人材確保及び育成を目的として、シングルペアレントに対し就労や定住に係る支援を行った。 また、U・Iターン就業者の確保と定住促進を図るためのインターンシップの実施とともに、本事業周知のための特設ウェブサイト運用や移住体験ツアー等を行った。</p> <p>○浜田市定住促進のためのシングルペアレント介護人材育成事業 ・受け入れ研修生 3人 (5期生1人、6期生2人) ・認定研修生 1人 (7期生1人)</p> <p>○浜田 de しごと合宿インターンシップ事業 ・インターンシップ実施 延べ3人 (2事業所)</p>									

事業名	自治区長報酬及び手当							No. 40
担当課	政策企画課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	義務	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		26,434 (87)				▲ 967 (5)		
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	25,467		25,467			25,446	99.92	
【主な経費】 ○自治区長報酬及び手当 22,625,700円 【事業実績】 自治区長4名の報酬及び社会保険料の支出を行った。								

事業名	地域イベント助成事業							No. 41
担当課	まちづくり推進課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費		07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
			1,000 (2)					
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	1,000		1,000			1,000	100.00	
【主な経費】 ○地域イベント助成金 1,000,000円 【事業実績】 「河内城山公園もみじ祭り」の10周年記念開催に係る経費の一部を助成した。 (財源は(一財)地域活性化センターの地域イベント助成金を全額充当)								

事業名	高等学校生徒下宿費支援事業							No. 42
担当課	まちづくり推進課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費		07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		2,400 (89)			▲ 2,000 (5)			
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	400		400			180	45.00	
【主な経費】 ○高等学校等生徒下宿助成金 180,000円 (15,000円×12か月×1名) 【事業実績】 市内の高等学校へ通学する生徒のうち、遠距離等の理由により止む無く下宿等を利用し通学する生徒の保護者に対し、下宿費の一部を補助した。								

事業名	はまだ暮らし住まい支援事業							No. 43
担当課	政策企画課、三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 25,401 (91)	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,370 (16)	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 22,031	千円	千円 22,031		千円	千円 19,570	%	
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等（空き家バンク担当） 2,097,720円 ○空き家バンク管理経費 463,800円 ○はまだ暮らし住まい支援補助 11,294,000円 ・空き家片付け補助 983,000円 ・空き家改修補助 10,311,000円 ○三隅自治区空き家改修事業（「はまだ暮らし住まい支援補助」に補助額を上乗せする） 5,714,000円 ・空き家片付け補助 70,000円 ・空き家改修補助 5,644,000円 【事業実績】 U・Iターン者の増加と空き家の利活用促進を目的に、専属の嘱託職員を1名配置し、空き家バンクの登録増に向けた物件の掘り起こしや、登録物件の片付け及び改修補助等を実施した。 ○空き家バンク ・平成30年度登録件数 81件 ○はまだ暮らし住まい支援補助件数 ・空き家片付け補助 21件 ・空き家改修補助 32件 ○三隅自治区空き家改修事業（「はまだ暮らし住まい支援補助」補助額に上乗せする） ・空き家片付け補助 2件 ・空き家改修補助 8件								

事業名	地域公共交通計画策定事業							No. 44
担当課	まちづくり推進課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	政策ソフト	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 6,189 (92)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 6,189	千円	千円 6,189		千円	千円 6,156	%	
【主な経費】 ○地域公共交通活性化協議会補助金（計画策定分） 6,156,000円 【事業実績】 浜田市地域公共交通活性化協議会が主体となり策定した「第2次浜田市地域公共交通再編計画」の策定業務費として、同協議会に補助を行った。								

事業名	中山間地域対策調査研究事業							No. 45
担当課	まちづくり推進課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	新規		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費		07 企画費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		%
	1,243	95		1,338		624		46.67
【主な経費】 ○先進地視察旅費等 624,429円 【事業実績】 中山間地域対策に係る調査研究として、島根県の「小さな拠点づくり」に関する研修会の開催や地域拠点のあり方に関する先進地視察等を実施した。 ○島根県の「小さな拠点づくり」に関する研修会 参加者数 109名 ○地域拠点のあり方に係る先進地視察（福井市・坂井市） 職員 10名 ○住民主体のまちづくり視察研修会（山口市） 参加者数 19名（うち職員3名） ○「小さな拠点づくり」全国フォーラム（東京都） 職員 2名 【主な流用等要因】 中山間地域対策の検討に当たり、当初の予定よりも職員による視察や出張等の機会が増えたため。								

事業名	大学を核としたまちづくり推進事業							No. 46
担当課	まちづくり推進課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費		14 大学推進費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		%
	2,910			2,910		2,371		81.47
【主な経費】 ○市民交流促進事業補助金 734,000円 ○島根県立大学共同研究委託 1,085,180円 ○オープンキャンパス浜田紹介ツアー 45,676円 ○市民研究員と大学院生の共同研究補助金 500,000円 【事業実績】 知的資源や多様な人材を持つ大学等高等教育機関と地域との連携によるまちづくりを推進した。 ○島根県立大学、リハビリテーションカレッジ島根及び浜田ビューティーカレッジと市民団体との交流事業への補助 ・市民交流促進事業補助金 補助件数 16件 ○市が抱える課題についての島根県立大学との共同研究の実施 ・浜田市と島根県立大学の共同研究事業 採択数 5件 ○島根県立大学オープンキャンパス来場者を対象とした市内の主要施設を巡るバスツアーの開催 ・オープンキャンパス浜田紹介ツアー 参加数 22名（うち学生14名）								

財 務 部

〈所掌事務〉

予算その他財政、市税及び契約に関すること。

事業名	財政管理事務費							No. 47
担当課	財政課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	04 財政管理費	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		12,411 (30)					▲ 1,150 (4)	
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	11,261	▲ 85		11,176		10,979		98.24
<p>【主な経費】</p> <p>○財務会計システム使用料 2,623,104円 ○財務書類関連委託料等 7,367,760円</p> <p>【事業実績】</p> <p>予算編成等に係る事務経費を負担し、財政に関する各事業の円滑な運営を図った。</p>								

事業名	減債基金積立金							No. 48
担当課	財政課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	04 財政管理費	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4,564 (31)					299,398 (5)	382,253 (2)
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	686,215	85		686,300		686,300		100.00
<p>【主な経費】</p> <p>○減債基金運用利子 4,649,209円 ○減債基金積立金 681,651,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>浜田市減債基金条例第2条の規定に基づき、浜田市減債基金への積立を行った。</p>								

事業名	財政調整基金積立金							No. 49
担当課	財政課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	06 財産管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		3,641 (35)		230,000 (1)				
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	233,641	447		234,088		234,088		100.00
【主な経費】 ○財政調整基金運用利子 4,088,340円 ○平成29年度一般会計決算剰余金の一部 230,000,000円 (平成29年度一般会計実質収支額の2分の1以上の金額を計上) 【事業実績】 浜田市財政調整基金条例第2条の規定に基づき、浜田市財政調整基金への積立を行った。								

事業名	電子調達システム開発費負担金							No. 50
担当課	契約管理課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	新規		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	16 入札管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		2,697 (130)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	2,697			2,697		2,646		98.11
【主な経費】 ○電子調達システム開発費負担金 2,646,112円 【事業実績】 島根県が開発する次期電子調達システムについて、開発費の応分を負担した。								

事業名	国県補助金等精算返還金							No. 51
担当課	財政課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	17 諸費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
				142,710 (6)				
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	142,710	300		143,010		143,004		100.00
【主な経費】 ○国庫支出金(生活保護費 外20件) 116,304,964円 ○県支出金(障がい者自立支援給付費 外13件) 26,699,268円 【事業実績】 平成29年度国県補助金等の精算に伴う残余金を返還した。								

事業名	申告支援システム運営費							No. 52
担当課	税務課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	新規		01 一般会計	02 総務費	02 徴税費	01 税務総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		11,212 (136)					▲ 1,507 (26)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	9,705			9,705		9,582	98.74	
【主な経費】 ○申告支援システム保守料 4,065,552円 ○申告支援システム使用料 4,762,800円 ○確定申告データe-Tax電子送信対応経費等 375,938円 ○新元号対応システム改修費 378,000円 【事業実績】 申告支援システムにより、スムーズな申告による市民サービスの向上と迅速で正確な賦課事務を行った。また、確定申告データの電子送信、制度改正への対応を進めた。								

事業名	地方税共通納税システム対応事業							No. 53
担当課	税務課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	新規		01 一般会計	02 総務費	02 徴税費	01 税務総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
				2,722 (7)				
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	2,722			2,722		2,633	96.71	
【主な経費】 ○基幹系システム改修費 2,632,500円 【事業実績】 令和元年10月からの運用開始（全自治体一斉）に向けて、所要のシステム改修を行った。								

事業名	賦課事務費							No. 54
担当課	税務課、資産税課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	02 総務費	02 徴税費	02 賦課徴収費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		26,586 (138)					▲ 1,000 (27)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	25,586			25,586		22,906	89.53	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○固定資産税の賦課に係る経費 5,559,255円 ○市民税の賦課に係る経費 9,562,868円 ○その他諸税の賦課に係る経費 7,784,370円 <p>【事業実績】</p> <p>適正かつ公平に課税するため、職員研修を企画開催するなど研鑽を重ね賦課事務に努めた。</p>								

事業名	固定資産評価基盤整備事業							No. 55
担当課	資産税課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	拡充		01 一般会計	02 総務費	02 徴税費	02 賦課徴収費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		17,405 (140)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	17,405			17,405		16,926	97.25	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○固定資産評価基盤整備事業委託 4,111,560円 ○地番図異動更新委託 4,158,000円 ○旭自治区土地台帳整備事業 2,416,000円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度評価替えに向けた用途地区、状況類似地域・地区、標準宅地等の見直しを行った。 ・土地評価の基礎となる地番図を最新の状態に更新した（分合筆、国土調査の成果を反映）。 ・未整備だった旭自治区の土地台帳について、法務局の登記データを活用して整備した。 								

事業名	タブレット活用による現地調査支援事業							No. 56
担当課	資産税課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	新規		01 一般会計	02 総務費	02 徴税費	02 賦課徴収費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 1,280 (143)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,280	千円		千円 1,280	千円	千円 1,280	%	
<p>【主な経費】</p> <p>○タブレット端末導入業務委託料 1,279,800円</p> <p>【事業実績】</p> <p>現地調査の効率化、正確性に資するため、土地評価システムの地番図や航空写真、家屋見取り図等のデータを取り込んだタブレット端末を導入した。</p>								

事業名	長期債元金							No. 57
担当課	財政課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	継続		01 一般会計	12 公債費	01 公債費	01 元金	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 5,293,096 (782)	千円	千円 103,568 (30)	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,396,664	千円		千円 5,396,664	千円	千円 5,396,271	%	
<p>【主な経費】</p> <p>○通常分 4,940,393,425円</p> <p>○繰上償還元金 415,877,468円</p> <p>○きらめき債積立分 40,000,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>平成29年度までに発行した地方債に係る元金について、返済予定に基づき償還を行った。</p>								

事業名	長期債利子							No. 58
担当課	財政課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	継続		01 一般会計	12 公債費	01 公債費	02 利子	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		401,853 (783)		▲ 48,354 (31)				
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	353,499	55		353,554		353,554	100.00	
【主な経費】 ○長期債利子 353,553,979円 【事業実績】 平成29年度までに発行した地方債及び平成30年度に発行した地方債の一部に係る利子について、返済予定に基づき償還を行った。								

事業名	予備費							No. 59
担当課	財政課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	継続		01 一般会計	13 予備費	01 予備費	01 予備費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		45,000 (786)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	45,000	▲ 8,737		36,263			0.00	
【主な経費】 ○平成30年7月豪雨災害の被災地である広島県熊野町に対して義援金を寄贈するため、「地域安全まちづくり事業」に予備費を充用 ・平成30年7月豪雨義援金 100,000円 ○広告塔下部の腐食が深刻で、倒壊による事故の危険があり、早急に撤去するため、「人権尊重のまちづくり推進事業」に予備費を充用 ・工事請負費 1,251,720円 ○井野地区公共交通空白地有償運送に使用する車両を格納する車庫を整備するための補助金を創設するに当たり、車庫整備を早急に行うため、「新交通システム運営事業」に予備費を充用 ・コミュニティワゴン車庫整備事業補助金 3,780,000円 ○金城高齢者生活福祉センターの給水ポンプ修繕工事を行うため、「高齢者生活福祉センター管理費」に予備費を充用 ・工事請負費 1,296,000円 ○訴訟事件に係る弁護士委任契約に伴う報酬、実費等の支払いのため、「財産管理事務費」に予備費を充用 ・弁護士委託料 1,204,156円 ○美又温泉4号井の水中ポンプ電源ケーブル修繕のため、「温泉施設管理費」に予備費を充用 ・修繕料 543,198円 ○住民基本台帳事務における支援措置対象者の情報漏えいに係る費用等の支払いのため、「徴収事務費」に予備費を充用 ・弁護士委任契約委託料 399,600円 ・普通旅費 103,630円 ・賠償金 59,000円 【事業実績】 予定外の支出及び予算を超過した支出への対応のため、予備費の充用を行った。								

健康福祉部

《所掌事務》

障がい者福祉、高齢者福祉及びその他社会福祉、地域医療対策、医療及び保健衛生、子育て支援、介護保険に関すること。

事業名	民生委員活動費							No. 60
担当課	地域福祉課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	裁量	拡充	01 一般会計		03 民生費	01 社会福祉費		01 社会福祉総務費
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 13,228 (168)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 13,228	千円	千円 13,228		千円	千円 13,077	% 98.86	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○民生児童委員・主任児童委員活動費 7,541,723円 ○民生児童委員協議会補助金 5,535,000円 ※全体研修に係る経費1,500千円含む(3年ごと) <p>【事業実績】</p> <p>地域における身近な相談窓口である民生児童委員・主任児童委員の活動を支援することにより、地域福祉活動の推進を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○民生児童委員 175人(定数) ○主任児童委員 20人(定数) 								

事業名	社会福祉協議会助成事業							No. 61
担当課	地域福祉課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	裁量	継続	01 一般会計		03 民生費	01 社会福祉費		01 社会福祉総務費
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 85,000 (169)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 85,000	千円	千円 85,000		千円	千円 85,000	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○人件費補助 85,000,000円 <p>【事業実績】</p> <p>社会福祉協議会に対する人件費補助を行うことにより、社会福祉協議会の安定した運営を図り、地域福祉活動の活性化につなげた。</p>								

事業名	障がい者タクシー等助成事業							No. 62
担当課	地域福祉課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費		03 障がい者福祉費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 11,920 (185)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 11,920	千円		千円 11,920	千円	千円 10,494		% 88.03
【主な経費】 ○タクシー・バス券利用料 10,493,700円 【事業実績】 重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者に対し、タクシーまたはバス利用料金の一部を助成した。 ○申請件数 993件 ○助成額 1人あたり年間13,500円(上限) ※透析患者については、距離に応じて上乗せ助成								

事業名	身体障がい者(児)補装具給付事業							No. 63
担当課	地域福祉課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	新規		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費		03 障がい者福祉費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 13,986 (188)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 13,986	千円		千円 13,986	千円	千円 9,984		% 71.39
【主な経費】 ○身体障がい者(児)補装具給付費 9,984,486円(給付件数:112件) 【事業実績】 身体障がい者(児)に対し、日常生活や社会生活の向上を図るため、その失われた身体機能を補うための用具(補装具)の購入及び修理に係る費用を支給した。								

事業名	障がい者福祉事務費							No. 64
担当課	地域福祉課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費		03 障がい者福祉費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		3,558 (192)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	3,558	▲ 17		3,541		1,880		53.08
【主な経費】								
○障がい者相談員謝金 171,360円 ○障がい者雇用優良企業表彰経費 118,194円 ○手をつなぐ育成会助成金 78,000円 ○強度行動障がい者入居等支援事業補助金 386,064円 ○島根県視覚障害者福祉大会補助金 50,000円 ○全国盲人女性研修大会（島根大会）補助金 20,000円 ○第26回島根県ろうあ者大会補助金 50,000円 ○国民健康保険団体連合会負担金 35,529円								
【事業実績】								
○障がい者福祉事務に関する経費のほか、障がい者相談員の謝金の支給や各種団体への助成を行った。 ○強度行動障がい者の施設入所にあたり行動計画策定を支援した。								

事業名	障がい者介護給付事業							No. 65
担当課	地域福祉課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	新規		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費		03 障がい者福祉費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		998,840 (194)					▲ 20,000 (36)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	978,840	▲ 13,496		965,344		956,973		99.13
【主な経費】								
○居宅介護費 (利用延べ人数1,377人) 49,396,942円 ○重度訪問介護費 (利用延べ人数 16人) 71,290円 ○行動援護費 (利用延べ人数 166人) 24,012,868円 ○同行援護費 (利用延べ人数 116人) 4,388,740円 ○短期入所費 (利用延べ人数 579人) 43,810,460円 ○療養介護費 (利用延べ人数 319人) 79,534,113円 ○生活介護費 (利用延べ人数3,336人) 539,875,047円 ○施設入所支援費 (利用延べ人数1,374人) 163,042,527円 ○療養介護医療費 (利用延べ人数 318人) 21,893,374円 ○高額福祉サービス費 (利用延べ人数 55人) 154,590円 ○計画相談支援費 (利用延べ人数1,681人) 27,110,579円 ○地域移行支援費 (利用延べ人数 10人) 535,700円 ○地域定着支援費 (利用延べ人数 114人) 628,900円 ○介護保険サービス利用者負担軽減費 (利用延べ人数 4人) 60,000円 ○審査支払手数料 2,458,119円								
【事業実績】								
障がい者に対する障がい福祉サービス（介護給付費）の提供を行った。								

事業名	障がい者訓練等給付事業						No. 66	
担当課	地域福祉課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	新規		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費		03 障がい者福祉費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		546,377 (195)					▲ 4,200 (37)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	542,177	▲ 9,371		532,806		532,806		100.00
【主な経費】 ○グループホーム費 (利用延べ人数1,384人) 203,157,894円 ○就労継続支援費(A型) (利用延べ人数 638人) 75,560,578円 ○就労継続支援費(B型) (利用延べ人数1,982人) 235,605,750円 ○自立訓練費 (利用延べ人数 65人) 6,328,610円 ○就労移行支援費 (利用延べ人数 80人) 11,892,800円 ○就労定着支援費 (利用延べ人数 10人) 260,000円 【事業実績】 障がい者に対する障がい福祉サービス(訓練等給付費)の提供を行った。								

事業名	地域生活支援事業						No. 67	
担当課	地域福祉課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費		03 障がい者福祉費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		77,740 (196)			1,527 (7)			
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	79,267			79,267		74,842		94.42
【主な経費】 ○相談支援事業 15,079,796円 ○手話通訳・要約筆記事業 6,277,000円 ○日常生活用具給付事業 12,061,996円 ○移動支援事業 (利用延べ人数778人) 10,456,540円 ○地域活動支援センター事業 11,800,000円 ○基幹相談支援センター運営事業 2,835,000円 ○日中一時支援事業 (利用延べ人数296人) 9,126,263円 ○居住サポート事業 1,311,580円 ○小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業 26,095円 ○精神障がい者家族会支援事業 130,000円 ○障がい者差別解消条例啓発事業 2,833,588円 【事業実績】 障がい者に対する障がい福祉サービス(市町村事業)の提供を行った。								

事業名	障がい児通所給付事業							No. 68
担当課	地域福祉課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費		03 障がい者福祉費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		135,905 (198)					▲ 12,000 (38)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	123,905	▲ 3,833		120,072		120,010		99.95
【主な経費】 ○児童発達支援費 (利用延べ人数 267人) 5,461,305円 ○放課後等デイサービス費 (利用延べ人数1,385人) 105,571,318円 ○保育所等訪問支援費 (利用延べ人数 148人) 2,619,707円 ○高額障がい児通所給付費 (利用延べ人数 135人) 309,743円 ○障がい児相談支援費 (利用延べ人数 301人) 5,629,950円 ○審査支払手数料 417,480円 【事業実績】 障がい児に対する通所サービスの提供を行った。								

事業名	障がい者雇用促進費							No. 69
担当課	地域福祉課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費		03 障がい者福祉費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		5,931 (200)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	5,931			5,931		5,257		88.64
【主な経費】 ○嘱託職員報酬 4,551,646円 ○社会保険料(報酬) 705,669円 【事業実績】 就労支援員1人と障がい者3人を嘱託事務員として雇用した。業務内容は、各課からの依頼による印刷や封入等の事務補助作業で、障がいの程度や特性に応じて、就労支援員が作業内容の振り分け、指導を行った。								

事業名	老人保護措置費							No. 70
担当課	健康長寿課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	継続		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		399,207 (203)					▲ 31,995 (39)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	367,212	29,166		396,378		396,347	99.99	
【主な経費】 ○老人保護措置費支弁額 395,728,918円 ○高齢者緊急一時保護事業委託料 ・基本料 360,000円 ・実施料 162,950円 【事業実績】 ○措置状況(述べ人数) ・松風園(浜田市) 544人 ・長寿苑(浜田市) 573人 ・寿光苑(浜田市) 553人 ・ミレ岡見(浜田市) 280人 ・かんなび園(出雲市) 48人 ・皆生尚寿苑(米子市) 24人 ・博愛園(宇部市) 12人 【主な流用等要因】 予算の補正時に計上を誤り、必要以上に減額補正をしてしまったため。								

事業名	介護認定事務費							No. 71
担当課	健康長寿課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		25,266 (205)					▲ 4,226 (40)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	21,040	▲ 175		20,865		20,545	98.46	
【主な経費】 ○要介護認定調査員報酬等 12,873,186円 ○要介護認定調査委託料 4,936,736円 【事業実績】 ○要介護認定調査件数 ・調査員による調査件数 1,665件 ・他市町村依頼件数 21件 ・委託による調査件数 1,737件								

事業名	浜田地区広域行政組合負担金						No. 72
担当課	健康長寿課						
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円
		1,190,737 (206)			▲ 28,568 (8)		▲ 27,333 (41)
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %
	1,134,836		1,134,836			1,134,836	100.00
【主な経費】 ○低所得者保険料軽減負担金 3,375,000円 ○管理費負担金 157,543,000円 人件費、認定審査、事務費分 ○給付費負担金 914,044,000円 保険給付費 ○地域支援事業負担金 59,874,000円 【事業実績】 浜田地区広域行政組合が行う介護保険事業（地域包括ケア体制の充実、介護予防と生活支援の充実）にかかる負担金を支出した。							

事業名	高齢者福祉サービス事業						No. 73
担当課	健康長寿課						
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円
		31,071 (212)					
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %
	31,071	1,330	32,401			30,493	94.11
【主な経費】 ○家族介護者教室・交流事業委託料 984,840円 ○成年後見制度利用促進補助金 3,109,000円 ○配食サービス事業委託料 14,692,000円 ○シルバーハウジング事業委託料 6,933,600円 ○家族介護用品支給費 4,483,000円 ○住宅改修支援事業補助金 54,000円 ○認知症サポーター養成教材 65,800円 【事業実績】 ○家族介護教室・交流事業 ・開催回数 12回 ○成年後見制度支援事業 ・支給決定件数 19件 ○配食サービス事業 ・利用延配食数 36,729食（利用配食日数 365日） ○シルバーハウジング事業 ・戸数 63戸（県営緑ヶ丘10戸、市営緑ヶ丘20戸、県営片庭15戸、市営長浜西18戸） ○介護用品支給事業 ・支給人数 132人 ○住宅改修支援事業 ・補助件数 27件 ○認知症サポーター養成件数 ・開催回数 28回 ・参加者人数 727人 【主な流用等要因】 配食サービス事業において、配食数が想定を上回って増加したため。							

事業名	地域包括支援センター運営事業							No. 74
担当課	健康長寿課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 39,936 (216)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 39,936	千円 ▲ 1,330	千円 38,606	千円	千円	千円 34,626	%	
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 14,415,080円 ・サブセンター設置に伴う嘱託保健師報酬等 ○介護予防ケアマネジメント 17,478,200円 ・介護予防計画作成委託料 ○市民後見推進事業委託料 380,000円 【事業実績】 ○市民後見人養成 ・市民後見人養成講座フォローアップ研修会開催(1日間) ※受講者数 14人、修了者数 14人 ○介護予防計画作成 ・計画作成件数 3,964件								

事業名	総合福祉センター施設整備事業							No. 75
担当課	地域福祉課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	政策ハード	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円 3,597 (10)	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,597	千円	千円 3,597	千円	千円	千円 3,132	%	
【主な経費】 ○工事請負費 3,132,000円 【事業実績】 ○給水ポンプユニット交換工事 ポンプユニットを交換することで、安定的、継続的な施設運営が可能となった。								

事業名	包括的支援事業						No. 76
担当課	健康長寿課						
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		36,243 (219)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	36,243		36,243		34,373	94.84	

【主な経費】

- 生活支援体制整備事業 28,554,072円
- 認知症施策推進事業 2,748,537円
- 在宅医療・介護連携推進事業 2,913,256円
- 地域ケア会議推進事業 156,660円

【事業実績】

- 生活支援体制整備事業
 - ・第1層コーディネーター 1人
 - ・第1層協議体 1か所
 - ・第1層協議体開催 2回
 - ・第2層コーディネーター 7人
 - ・第2層協議体 10か所
 - ・第2層協議体開催 22回
- 認知症施策推進事業
 - ・認知症支援推進員 1人
 - ・認知症初期集中支援チーム 1チーム
 - ・認知症初期集中支援検討員会 1回
 - ・住民啓発事業（シンポジウム） 1回（98人）
- 在宅医療・介護連携推進事業
 - ・多職種連携勉強会 4回（参加延人数 298人）
 - ・地域包括ケア推進連絡会 1回
- 地域ケア会議推進事業
 - ・地域ケア会議（個別ケース検討型） 201回
 - ・地域ケア推進会議 2回

事業名	介護予防・日常生活支援総合事業							No. 77
担当課	健康長寿課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	拡充		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		33,315 (220)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	33,315		33,315		29,542	88.67		
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 9,350,398円 ・総合事業開始に伴う嘱託保健師報酬等 ○介護予防ケアマネジメント委託料 16,034,900円								
【事業実績】 ○一般介護予防事業 ・介護予防把握事業 把握訪問人数 623人 ・介護予防普及啓発事業 ■講演会や相談会の開催 84回 1,190人 ■介護予防教室等の開催 260回 3,300人 ■食生活改善啓発事業 156回 2,044人 ・地域介護予防活動支援事業 ■ボランティア育成のための研修会 7回 163人 ■地域活動組織への支援 96回 ■社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動 102回 1,017人 ・地域リハビリテーション活動支援事業 活動件数 155件 ○介護予防支援計画作成 ・計画作成件数 3,689件								

事業名	敬老入浴券贈呈事業							No. 78
担当課	健康長寿課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ソフト	新規		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		9,400 (221)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	9,400	▲ 171	9,229		6,534	70.80		
【主な経費】 ○敬老入浴券利用料 5,483,830円 敬老入浴券印刷代 400,140円 敬老入浴券郵送料 650,132円								
【事業実績】 ○敬老入浴券利用枚数 12,106枚 ○入浴施設 国民宿舎千畳苑 美又温泉国民保養センター リフレパークきんたの里 美又温泉会館 子安華湯館 かくれの里ゆかり しろつの荘 ホテル川隅 旭温泉あさひ荘 コワ温泉 有福温泉 外湯								

事業名	放課後児童クラブ設置事業							No. 79
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費		01 児童福祉総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 148,859 (229)	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 9,352 (47)	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 139,507	千円		千円 139,507	千円	千円 131,433		% 94.21
【主な経費】 ○放課後児童クラブ設置事業 131,432,897円 【事業実績】 保護者の仕事と子育ての両立支援と児童の健全育成を目的とし、各小学校区において放課後児童クラブの開設を行った。 市内15小学校校区において、20クラブ開設を行った。 ○クラブ数 20か所(浜田14、金城2、旭1、弥栄1、三隅2) ○延入会児童数(月初日延数) 9,145人 ○土曜利用延児童数 2,515人								

事業名	児童扶養手当支給事業							No. 80
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費		01 児童福祉総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 234,733 (232)	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 16,600 (48)	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 218,133	千円		千円 218,133	千円	千円 217,222		% 99.58
【主な経費】 ○児童扶養手当給付費 214,789,810円 【事業実績】 児童扶養手当法に基づき、支給要件に該当する児童の福祉推進を図る目的として、児童扶養手当を支給した。 ○支給対象者 支給要件に該当する児童を監護する母、監護かつ生計を一にする父、父母以外の養育者 438人 ○児童1人あたりの月額(所得に応じ一部支給) 10,030円～42,500円 ○加算額 ・第2子 5,020円～10,040円 ・第3子以降 3,010円～6,020円								

事業名	児童福祉総務事務費							No. 81
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費		01 児童福祉総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		9,091 (233)					▲ 2,000 (49)	
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	7,091	▲ 32		7,059		5,860		83.01
【主な経費】 ○臨時職員賃金等 2,120,988円 ○のびのび仲よし交流会補助 180,000円 三隅支所管内保育所保護者会補助 ○保育研修補助 400,000円 ○子育て支援センター建設基本構想 策定検討委員会開催経費 96,000円 ○保育所防犯対策強化事業 255,000円 【事業実績】 浜田市保育連盟が実施する研修事業に補助金を交付し、保育士の資質向上を図った。 保育所防犯対策強化事業（1施設）を実施し、児童の保育環境の整備に努めた。								

事業名	次世代育成支援事業							No. 82
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費		01 児童福祉総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		11,923 (234)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	11,923			11,923		11,316		94.91
【主な経費】 ○こんにちは赤ちゃん事業 4,830,101円 ○子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 1,184,880円 ○子育て応援隊事業 153,325円 ○子育て異世代交流事業 1,529,586円 ○要保護児童対策地域協議会費 50,818円 ○養育支援訪問事業 1,360,220円 ○歯の健康教室 1,404,152円 ○子どもの生活習慣づくり事業 111,712円 ○すくすくプラス事業 690,881円 【事業実績】 子ども・子育て支援事業計画に掲げている子育て支援の充実や児童虐待防止対策を図った。 こんにちは赤ちゃん事業（平成30年度訪問数：365件）、養育支援訪問（平成30年度訪問数：254件）、要保護児童対策地域協議会（代表者会議1回、実務者会議12回、個別ケース会議97回、サポート定例会12回）、子育て交流支援事業等を実施した。								

事業名	地域子育て支援拠点事業						No. 83	
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費		01 児童福祉総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		15,684 (237)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	15,684	855		16,539		16,539		100.00
【主な経費】 ○地域子育て支援拠点事業委託料 15,684,000円 ○開設準備補助金 855,096円 【事業実績】 ○地域子育て支援拠点事業委託 ひなっこクラブ(日脚保育園)、子育て支援センターおひさま(三隅チャイルド) ○地域子育て支援拠点事業開設準備補助 認定こども園あさひ子ども園 【主な流用等要因】 平成31年4月から認定こども園あさひ子ども園で開設される地域子育て支援拠点事業に必要な備品等の購入補助を行ったため。								

事業名	子ども・子育て支援事業計画策定事業						No. 84	
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	継続		01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費		01 児童福祉総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3,374 (238)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	3,374			3,374		3,089		91.55
【主な経費】 ○委託料(保育ニーズ調査業務委託料) 2,797,200円 ○報償費(委員謝金) 216,000円 【事業実績】 第2期浜田市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けたニーズ調査及びこの調査に係る検討等を行った。 ○子ども・子育て支援専門部会開催回数 3回 ○ニーズ調査(就学前児童保護者) 調査数 1,912件 有効回収数 1,536件 ○ニーズ調査(小学生児童保護者) 調査数 1,910件 有効回収数 1,510件								

事業名	子育て支援のための拠点施設整備事業							No. 85
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ハード	継続		01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	01 児童福祉総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円 5,454	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,454	千円		千円 5,454	千円	千円 5,454	%	
【主な経費】 ○委託料（子育て支援センター構想基本計画委託料） 5,454,000円 【事業実績】 子育て支援センターの老朽化に伴い、新たに整備する拠点施設の検討を行った。								

事業名	児童手当支給事業							No. 86
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	継続		01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	02 児童措置費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 779,273 (244)	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 33,215 (51)	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 746,058	千円		千円 746,058	千円	千円 744,759	%	
【主な経費】 ○扶助費 743,475,000円 【事業実績】 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童手当を支給。 手当月額は、3歳未満：月額15,000円、3歳以上小学生修了前の第1・2子：月額10,000円、3歳以上小学生修了前の第3子以降：月額15,000円、中学生：一律月額10,000円。所得が所得制限限度額以上の場合、児童一人当たり一律で月額5,000円（特例給付）。								

事業名	私立保育所保育事業							No. 87
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	拡充		01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	02 児童措置費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
			2,282,548 (245)					
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	2,252,048		2,252,048			2,250,611	99.94	
【主な経費】 ○認可保育所運営費 1,855,990,500円 ・私立保育所運営費 1,848,824,500円 ・延長保育事業 7,166,000円 ○認定こども園（保育部）施設型給付費 394,620,540円 ・私立保育所運営費 390,220,340円 ・延長保育事業 4,400,200円 【事業実績】 保育を必要とする乳幼児を入所させた認可私立保育所等に対して運営費を交付し、乳幼児の福祉の増進を図った。 ○市内認可私立保育所 23か所 1,810,450,030円 ○市内私立認定こども園（保育部） 4か所 386,765,210円 ○市外認可保育所 10か所 38,374,470円 ○市外認定こども園（保育部） 5か所 3,455,130円 通常の開所時間を延長して児童の保育を行った。 ○延長保育事業 26か所 11,566,200円								

事業名	私立保育所運営費助成事業							No. 88
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	02 児童措置費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
			33,122 (246)					
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	33,122		33,122			33,122	100.00	
【主な経費】 ○私立保育所運営費助成事業 33,122,000円 【事業実績】 ○対象園数 27園 ・均等割 19,710,000円 ・定員割 10,889,500円 ・小規模保育所加算 1,800,000円 ・保育料収納協力加算 722,500円								

事業名	特別保育事業							No. 89
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費		02 児童措置費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		63,969 (247)	408 (5)				▲ 9,500 (52)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	54,877	▲ 855		54,022		44,814		82.95
【主な経費】 ○休日保育事業 1,148,205円 ○保育所障がい児受入促進事業 1,029,000円 ○病後児保育室準備・運営費用 6,805,573円 ○一時保育事業 7,210,340円 ○障がい児保育事業 20,376,000円 ○民間保育所運営対策事業 3,953,000円 ○保育所地域活動補助金 3,507,477円 ○保育所児童の健康・安全・備蓄推進事業補助金 783,945円 【事業実績】 実施施設 ○休日保育事業 子育て支援センター ○病後児保育室を8月から市役所地下において開設 ○保育所障がい児受入促進事業 1園 ○一時保育事業 26園 ○障がい児保育事業 14園 ○民間保育所運営対策事業 4園 ○保育所地域活動事業 27園 ○保育所児童の健康・安全・備蓄推進事業 23園								

事業名	第3子以降保育料軽減事業							No. 90
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費		02 児童措置費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		11,225 (248)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	11,225			11,225		10,309		91.84
【主な経費】 ○第3子以降保育料補助 10,309,140円 【事業実績】 認可外保育施設及び認定こども園に入所する第3子以降の保育料を1/2または2/3補助することにより、保護者の経済的負担軽減を図り、安心して子どもを生み育てる環境づくりの推進を行った。 ・認可外保育施設 (1園) 3件 326,000円 ・認定こども園 (3園) 87件 9,983,140円								

事業名	保育所入所受入促進事業							No. 91
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費		02 児童措置費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		19,478 (250)					▲ 4,000 (53)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	15,478			15,478		15,094		97.52
【主な経費】 ○入所受入保育士確保事業補助金 13,984,000円 ○主任保育士事務加算補助金 1,110,000円 【事業実績】 待機児童対策として、職場復帰での年度途中の0歳児入所を積極的に受け入れる保育所に対して、人件費相当の助成を行った。 ○入所受入保育士確保事業補助金 17か所 13,984,000円 ○主任保育士事務加算補助金 5か所 1,110,000円								

事業名	生活保護事務費							No. 92
担当課	地域福祉課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	03 民生費	03 生活保護費		01 生活保護総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		9,366 (257)	1,620 (7)					
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	10,986			10,986		10,576		96.27
【主な経費】 ○新規申請調査費用等 1,058,301円 (主な内容) 金融機関・生命保険調査 1,659件 戸籍調査 58件 扶養義務調査 153件 ○社会福祉主事資格取得経費 150,220円 研修負担金 68,900円 旅費 81,320円 H30.12.7～12.11(神奈川県三浦郡葉山町) ○生活保護システム運用経費 6,842,880円 システム保守委託料 1,328,400円 業務データシステム改修委託料 648,000円 生活保護システムサービス利用料 2,598,480円 レセプト管理システム 648,000円 システム改修委託料 1,620,000円 【事業実績】 生活保護の新規申請等に伴う調査やケースワーカーの研修等参加、システムサービス利用・保守等を行った。								

事業名	扶 助 費							No. 93
担当課	地域福祉課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	継続		01 一般会計	03 民 生 費	03 生活保護費	02 扶 助 費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		807,114 (262)					▲ 97,000 (56)	▲ 43,770 (5)
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円		千円	千円	千円	%	
	666,344			666,344		654,867	98.28	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○生活扶助 301世帯 (375人) 172,906,806円 ○住宅扶助 237世帯 (300人) 56,676,958円 ○教育扶助 12世帯 (198人) 2,516,384円 ○介護扶助 95世帯 (98人) 17,797,814円 ○医療扶助 320世帯 (364人) 354,061,638円 ○出産扶助 4件 830,850円 ○生業扶助 176件 1,179,438円 ○葬祭扶助 4件 256,784円 ○保護施設事務費 48件 47,773,745円 ○自立給付金 7件 165,002円 ○進学準備給付金 3件 700,000円 合計 654,865,419円 ○旅費困窮者対応 2件 1,500円 <p>扶助費の負担割合は、国が4分の3、市町村が4分の1 法第73条（旅費困窮者等）適用の場合は、国が4分の3、都道府県が4分の1で市町村の負担は無し</p> <p>※生活、住宅、教育、介護、医療扶助の世帯数及び人数は、月平均数 ※出産、生業、葬祭扶助及び施設事務費の件数は、年間総件数</p> <p>【事業実績】 生活保護法に基づき、生活に困窮する方に対し、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として、扶助費の支給を行った。</p>								

事業名	乳幼児等健康診査事業							No. 94
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費		01 保健衛生総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 10,286 (267)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 10,286	千円		千円 10,286	千円	千円 9,046		% 87.94
【主な経費】 ○乳児一般健康診査委託料 3,220,139円 ○乳幼児等健診・すこやか健診・保育所・幼稚園巡回訪問 4,753,624円 ○新生児聴覚検査 680,000円 ○妊婦歯科検診委託料 392,000円 【事業実績】 乳幼児の心と体の成長の様子を確認し、健康問題や発達障がい等の早期発見に努めるとともに、子育てについての疑問・悩み相談等に応じた。 ○乳児健診 受診児 384人 ○1歳6か月児健診 受診児 355人 ○3歳児健診 受診児 414人 ○すこやか健診 新規51人 継続41人 延べ 92人 ○乳児一般健康診査 延べ502人 ○新生児聴覚検査助成 340人 (うち償還払い59人)								

事業名	安心お産応援事業							No. 95
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費		01 保健衛生総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 50,475 (269)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 50,475	千円		千円 50,475	千円	千円 44,699		% 88.56
【主な経費】 ○妊婦健康診査 健康診査の公費負担 (14回) 35,562,358円 ○一般不妊治療費助成 3,631,258円 ○特定不妊治療費助成 2,284,117円 ○不育治療費助成 166,700円 ○産後ケア事業委託料 3,055,000円 【事業実績】 妊婦健診公費負担 (妊婦健診14回分)、不妊治療費助成、ママパパ学級、産後ケア事業等について、総合的に実施することにより、安心して妊娠・出産できる環境づくりを行った。 ○妊婦一般健康診査 延べ 4,266人 ○産後ケア事業利用者 152人 ○ママパパ学級 20回 延べ 157人 ○一般不妊治療費助成申請 69人 (妊娠15人) ○特定不妊治療費助成申請 42人 (妊娠12人) (新規17人、継続25人：計42人) ○不育症治療費助成申請 4人 (妊娠 4人)								

事業名	地域医療連携事業						No. 96	
担当課	地域医療対策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費		01 保健衛生総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		22,823 (270)					▲ 9,855 (57)	
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	12,968			12,968		12,220		94.23

【主な経費】

- 島根県地域医療推進事業委託料 1,330,000円
- 共同研究委託料 5,000,000円
- 准看護学校修学資金貸付金 1,440,000円
- 医師初期臨床研修費補助金 3,229,000円

【事業実績】

浜田医療センターと浜田市医師会の連携による地域医療体制の確立に向けた取組を行った。また、地域医療を守り育てる条例のもと市民への地域医療に対する啓発活動を行った。

- 地域医療教育推進事業（19校：県補助金）
 - ・委託料 1,330,000円
- 共同研究委託料
 - ・受託研究委託料（島根大学） 2,600,000円
 - ・受託研究委託料（山口大学） 2,400,000円
- 浜田准看護学校への支援
 - ・実習費補助金 406,000円
 - ・修学資金貸付（6人） 1,440,000円
- 医師初期臨床研修費補助金
 - ・浜田医療センター 3,229,000円

事業名	がん検診事業						No. 97	
担当課	地域医療対策課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目		
	裁量	新規	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	01 保健衛生総務費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		44,677 (271)					▲ 3,732 (58)	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円	千円	千円	千円	千円	%		
	40,945		40,945		37,714	92.11		

【主な経費】

- 対策型がん検診
 - ・胃がん検診 7,112,575円
 - ・子宮頸がん検診 5,261,168円
 - ・肺がん検診 2,171,640円
 - ・大腸がん検診 3,396,580円
 - ・乳がん検診 11,304,528円
- 任意がん検診
 - ・前立腺がん検診 6,136,800円
 - ・胃がんリスク検診 82,695円

【事業実績】

受診勧奨通知やがんキャンペーン等でのチラシ配布等によりがん検診の受診者及び受診率の向上に努めた。あわせて、職域とのコラボ検診を実施した。

40歳の人に対して、胃がんリスク検診を開始した。

- 対策型がん検診 (支給実績から)
 - ・胃がん検診 1,081人
 - ・子宮頸がん検診 797人
 - ・肺がん検診 710人
 - ・大腸がん検診 3,498人
 - ・乳がん検診 1,674人
- 任意がん検診
 - ・前立腺がん検診 1,920人
 - ・胃がんリスク検診 111人

事業名	健康増進事業						No. 98	
担当課	地域医療対策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費		01 保健衛生総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		12,288 (277)					▲ 1,600 (60)	
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	10,688			10,688		9,676		90.53
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○健康診査費 3,365,429円 ○健康教育 1,995,546円 ○健康相談 1,081,212円 ○訪問指導 853,316円 <p>【事業実績】</p> <p>健康増進法に基づき、以下の項目を実施した。また、平成30年度から40歳の対象者に対して、歯周病検診を開始した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○健康診査費 <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護者の健康診断 40～74歳 60人 75歳以上 12人 ・肝炎ウイルス検査 215人 ・歯周病検診 72人 ○健康教育 <ul style="list-style-type: none"> ・個別健康教育 糖尿病 3人 延7人 ・集団健康教育 開催回数107回 延参加者1,225人 ○健康相談 <ul style="list-style-type: none"> ・集団健康教育 開催回数116回 延参加者 228人 ○訪問指導 <ul style="list-style-type: none"> ・実人数38人 延人数53人 								

事業名	定期（乳幼児等）予防接種事業						No. 99																																					
担当課	地域医療対策課																																											
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目																																				
	裁量	継続		01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費		02 感染症予防費																																				
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号																																				
	千円	千円 136,014 (283)	千円	千円	千円	千円	千円	千円																																				
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率																																				
	千円 136,014	千円		千円 136,014	千円	千円 126,007		% 92.64																																				
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○4種混合 21,363,927円 ○D T 2,557,778円 ○不活化ポリオ 1,889,600円 ○MR 10,708,732円 ○日本脳炎 20,293,915円 ○B C G 4,431,991円 ○ヒブ 18,675,389円 ○小児用肺炎球菌 23,891,817円 ○H P V 471,686円 ○水痘 9,120,624円 ○B型肝炎 11,847,520円 <p>【事業実績】</p> <p>予防接種法に基づき、乳幼児、児童、生徒に対し、定期予防接種である、4種混合・D T・不活化ポリオ・MR・B C G・日本脳炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・H P V・水痘の予防接種を実施した。</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>接種実施者</th> <th>接種不可者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○4種混合</td> <td>1,603人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>○D T</td> <td>364人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>○不活化ポリオ</td> <td>2人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>○MR</td> <td>806人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>○日本脳炎</td> <td>2,215人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>○B C G</td> <td>406人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>○ヒブ</td> <td>1,574人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>○小児用肺炎球菌</td> <td>1,572人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>○H P V</td> <td>21人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>○水痘</td> <td>725人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>○B型肝炎</td> <td>1,236人</td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table>										接種実施者	接種不可者	○4種混合	1,603人	9人	○D T	364人	1人	○不活化ポリオ	2人	0人	○MR	806人	5人	○日本脳炎	2,215人	7人	○B C G	406人	0人	○ヒブ	1,574人	4人	○小児用肺炎球菌	1,572人	4人	○H P V	21人	0人	○水痘	725人	5人	○B型肝炎	1,236人	4人
	接種実施者	接種不可者																																										
○4種混合	1,603人	9人																																										
○D T	364人	1人																																										
○不活化ポリオ	2人	0人																																										
○MR	806人	5人																																										
○日本脳炎	2,215人	7人																																										
○B C G	406人	0人																																										
○ヒブ	1,574人	4人																																										
○小児用肺炎球菌	1,572人	4人																																										
○H P V	21人	0人																																										
○水痘	725人	5人																																										
○B型肝炎	1,236人	4人																																										

事業名	定期（高齢者等）予防接種事業							No. 100
担当課	地域医療対策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	02 感染症予防費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		68,119 (284)					▲ 1,400 (62)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	66,719	▲ 396		66,323		65,654	98.99	
【主な経費】 ○インフルエンザ予防接種 50,426,641円 ○肺炎球菌予防接種 15,227,321円 【事業実績】 予防接種法に基づき、高齢者のインフルエンザ予防接種及び高齢者の肺炎球菌予防接種を実施した。肺炎球菌については、平成25年度から実施されており、5歳刻みの受診案内については、平成30年度で一巡した。 ○インフルエンザ予防接種接種人数 ・外来一般 11,290人 ・生活保護受給者 155人 ・接種不可者 11人 ○肺炎球菌予防接種接種人数 ・外来一般 1,807人 ・生活保護受給者 24人 ・接種不可者 2人								

事業名	私立幼稚園保育事業							No. 101
担当課	子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	拡充		01 一般会計	10 教育費	04 幼稚園費	01 幼稚園費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		107,444 (709)		48,335 (22)	14,872 (28)			
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	170,651			170,651		160,929	94.30	
【主な経費】 ○私立幼稚園施設型給付費 53,490,568円 ○認定こども園（幼児部）施設型給付費 107,438,320円 【事業実績】 子ども・子育て支援制度の適用を受ける教育・保育施設に対し、「施設型給付費」を支給し、乳幼児の福祉の増進を図った。 ○市内私立幼稚園 1か所 46,586,750円 ○市内私立認定こども園（幼児部） 4か所 107,438,320円 ○市外幼稚園 4か所 6,903,818円								

事業名	嘱託医・嘱託職員報酬等							No. 102
担当課	地域医療対策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	拡充		03 国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	01 総務費	01 施設管理費	01 一般管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		49,344 (2)	16,153 (2)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	65,497		65,497		62,106	94.82		
【主な経費】 ○嘱託医・嘱託職員報酬 44,617,056円 ○共済費 6,893,817円 ○パート賃金 10,595,119円 ○雇用数 ・医師 3人(嘱託2人、パート1人) ・看護師 5人(嘱託4人、パート1人) ・事務員 7人(嘱託6人、パート1人) ・栄養士 1人(パート)								
【事業実績】 大麻診療所・波佐診療所・あさひ診療所・弥栄診療所の嘱託職員等の雇用を行った。 ○経費 ・大麻診療所 1,873,537円 ・波佐診療所 17,474,397円 ・あさひ診療所 7,458,339円 ・弥栄診療所 35,299,719円								

事業名	施設管理事務費							No. 103
担当課	地域医療対策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		03 国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	01 総務費	01 施設管理費	01 一般管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		30,723 (3)		▲ 2,350 (2)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	28,373		28,373		26,001	91.64		
【主な経費】 ○施設管理費(修繕料・光熱水費・委託料等) 19,019,230円 ○医師派遣委託料 2,045,000円 ○まめネット利用諸経費 231,471円 ○学会参加等経費(旅費・負担金) 1,113,878円 ○歯科衛生士謝金 84,000円								
【事業実績】 大麻診療所・波佐診療所・あさひ診療所・弥栄診療所の施設維持管理を行った。 ○経費 ・大麻診療所 2,614,048円 ・波佐診療所 7,728,986円 ・あさひ診療所 6,364,010円 ・弥栄診療所 9,293,463円								

事業名	医薬品衛生材料費							No. 104
担当課	地域医療対策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		03 国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	02 医業費	01 医業費		01 医薬品衛生材料費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		57,708 (4)		▲ 8,572 (3)				
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	49,136			49,136		46,240		94.11
【主な経費】 ○医薬材料費 38,416,360円 ○血液検査等手数料 4,926,225円 ○医療機器リース料 2,897,640円 【事業実績】 大麻診療所・波佐診療所・あさひ診療所・弥栄診療所の処方薬剤及び医療用消耗品等を購入した。 ○経費 ・大麻診療所 3,610,654円 ・波佐診療所 24,032,010円 ・あさひ診療所 8,259,419円 ・弥栄診療所 10,338,142円 ※大麻診療所及び波佐診療所のみ院内処方採用								

事業名	医療用機械器具費							No. 105
担当課	地域医療対策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		03 国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	02 医業費	01 医業費		02 医療用機械器具費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		10,590 (5)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	10,590			10,590		9,364		88.42
【主な経費】 ○維持管理費（修繕料・委託料） 4,648,665円 ○医療用機械器具購入費 4,714,978円 【事業実績】 大麻診療所・波佐診療所・あさひ診療所・弥栄診療所の医療用機械器具の保守管理及び購入をした。 ○経費 ・大麻診療所（フォースミル） 15,120円 ・波佐診療所（薬用保冷庫） 1,721,428円 ・あさひ診療所（ノートパソコン 他） 1,700,545円 ・弥栄診療所（大腸ビデオスコープ） 5,926,550円								

市 民 生 活 部

《所掌事務》

戸籍及び住民基本台帳、国民健康保険、国民年金及び後期高齢者医療、環境保全及び市民生活、一般廃棄物に関すること。

事業名	消費者行政推進事業							No. 106
担当課	環境課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	裁量	新規	01 一般会計		02 総務費		01 総務管理費	09 消費者対策費
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額		決算額	執行率
	千円	千円	千円		千円		千円	%
	4,148		4,148				2,932	70.68
【主な経費】								
<ul style="list-style-type: none"> ○消費者相談委託料（本庁週5回） 1,981,940円 ○消費者安全確保地域協議会運営経費 24,498円 ○相談員等研修参加費 186,905円 ○消費者問題出前講座開催経費 10,339円 ○消費者問題研究協議会への補助金 581,533円 								
【事業実績】								
消費生活相談員や担当職員が研修に参加し、レベルアップを図った。また、県の消費者行政推進事業補助金を活用し、高齢者を狙った消費者トラブルへの対策強化として、前年度設立した消費者安全確保地域協議会総会を開催し、関係機関・団体相互の情報交換を行った。								
<ul style="list-style-type: none"> ○消費者相談回数 174回 ○消費者安全確保地域協議会総会開催 ○消費者問題出前講座開催回数 3回 								

事業名	戸籍住民基本台帳事務費							No. 107
担当課	総合窓口課、金城支所市民福祉課、旭支所市民福祉課、弥栄支所市民福祉課、三隅支所市民福祉課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	裁量	継続	01 一般会計		02 総務費		03 戸籍住民基本台帳費	01 戸籍住民基本台帳費
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額		決算額	執行率
	千円	千円	千円		千円		千円	%
	12,315		12,315				10,714	87.00
【主な経費】								
<ul style="list-style-type: none"> ○嘱託職員報酬等 6,498,113円 ○FAX等の情報通信料 638,860円 								
【事業実績】								
戸籍や住民記録の管理、戸籍謄抄本、住民票、印鑑登録証明等の発行交付を行った。 (参考) 戸籍住民基本台帳手数料収入 24,920,950円								
<ul style="list-style-type: none"> ○住民票の写し 21,991件 ○印鑑証明 12,186件 ○戸籍全部事項証明 8,340件 ○除籍謄本 8,875件 など 								

事業名	戸籍事務電算化事業							No. 108
担当課	総合窓口課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	義務	新規	01 一般会計	02 総務費	03 戸籍住民基本台帳費	01 戸籍住民基本台帳費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		12,470 (146)		540 (8)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円		千円	千円	%	
	13,010		13,010			12,956	99.58	
【主な経費】 ○戸籍システム(資格管理システム含む)保守委託 3,000,240円 ○審査・解説集・先例全文データ更新・使用料(2台分) 2,635,200円 ○戸籍システム更新関係リース料(12か月分) 6,443,712円 ○戸籍文字情報抽出作業委託料 540,000円 【事業実績】 戸籍システムの適切な管理・更新を行い、円滑な戸籍事務を遂行した。 戸籍事務にマイナンバー制度を導入するため戸籍文字情報を抽出し法務省へ提出した。								

事業名	住民基本台帳等旧姓併記対応事業							No. 109
担当課	総合窓口課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	義務	新規	01 一般会計	02 総務費	03 戸籍住民基本台帳費	01 戸籍住民基本台帳費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				8,964 (9)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円		千円	千円	%	
	8,964		8,964			8,964	100.00	
【主な経費】 ○住民基本台帳等旧姓併記対応事業委託料 8,964,000円 【事業実績】 法令改正により、住民基本台帳及びマイナンバーカード等に旧姓を併記することが可能となるため、関連するシステムの一部を改修した。								

事業名	窓口周辺環境整備事業							No. 110
担当課	総合窓口課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	新規		01 一般会計	02 総務費	03 戸籍住民基本台帳費		01 戸籍住民基本台帳費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		7,141 (151)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	7,141			7,141		7,070		99.00
【主な経費】 ○備品購入費等(カウンター記載台、イス等) 7,069,896円 【事業実績】 来庁者のプライバシーに配慮し、既存の申請書記載台とカウンターを仕切りパネルが設置されたものに更新した。また総合案内の窓口であることをわかりやすくするため表示を大きくするなど窓口周辺の環境整備を図った。								

事業名	国民健康保険特別会計繰出金							No. 111
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費		01 社会福祉総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		640,742 (172)				210 (14)	10,210 (33)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	651,162			651,162		627,009		96.29
【主な経費】 ○保険基盤安定(保険料軽減分) 209,148,540円 ○保険基盤安定(保険者支援分) 108,357,989円 ○職員給与費等 124,492,941円 ○出産育児一時金等 3,108,604円 ○財政安定化支援事業 96,848,000円 ○その他一般会計繰入金 85,053,353円 【事業実績】 国民健康保険特別会計に対して事業に要する財源について一般会計から繰出しを行った。								

事業名	福祉医療給付事業							No. 112
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	継続		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	05 福祉医療費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		200,177 (222)					▲ 12,578 (44)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	187,599			187,599		181,275	96.63	
【主な経費】 ○福祉医療給付費 178,059,741円 ○審査支払手数料 2,568,063円 【事業実績】 重度心身障がい者及びひとり親家庭等に対して、医療費の1割又は自己負担限度額を超える額を助成した。(県補助率1/2) ○平成31年3月末福祉医療対象者数 2,241人 ○年間助成件数 38,687件								

事業名	後期高齢者医療制度事業							No. 113
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	継続		01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	07 後期高齢者医療費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		835,549 (226)					▲ 18,042 (45)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	817,507			817,507		817,390	99.99	
【主な経費】 ○事務費負担金(共通経費) 33,126,972円 ○療養給付費負担金 780,915,231円 ○脳ドック委託料 3,325,160円 【事業実績】 島根県後期高齢者医療広域連合への負担金及び被保険者に対する脳ドック費用の助成を行った。 ○脳ドック助成(自己負担金10,000円) 97人								

事業名	後期高齢者医療特別会計繰出金							No. 114
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	07 後期高齢者医療費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		239,456 (227)				228 (17)	▲ 5,291 (46)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	234,393		234,393			232,580	99.23	
【主な経費】 ○事務費繰出金 21,185,622円 ○保険基盤安定繰出金 211,394,244円 【事業実績】 後期高齢者医療事務費及び保険基盤安定負担金（保険料軽減分）に係る繰出金 ○保険料軽減対象者 8,392人								

事業名	乳幼児医療費助成事業							No. 115
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	義務	拡充	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	03 乳幼児等医療費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		95,153 (285)					▲ 6,830 (63)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	88,323		88,323			83,821	94.90	
【主な経費】 ○医療費助成 79,956,239円 ○審査支払手数料 3,451,958円 【事業実績】 小学校就学前の乳幼児を対象に、医療費の自己負担限度額（通院1,000円、入院2,000円）を超える額を助成した。（県補助率1/2） 平成30年10月から乳幼児の医療費の自己負担限度額を無料化した。（市単独助成事業） ○平成31年3月末乳幼児医療対象者数 2,676人 ○年間助成件数 46,748件								

事業名	児童医療費助成事業							No. 116
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費		03 乳幼児等医療費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		63,422 (286)					3,369 (64)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	66,791			66,791		64,026		95.86
【主な経費】 ○医療費助成 小学生 40,530,395円 中学生 21,015,398円 ○審査支払手数料 2,328,108円 【事業実績】 小中学生を対象に、医療費の自己負担限度額(通院1,000円、入院2,000円)を超える額を助成した。(市単独助成事業) ○平成31年3月末対象者数 小学生2,514人 中学生1,326人 ○年間助成件数 小学生22,738件 中学生8,719件								

事業名	地球温暖化対策実行計画策定事業							No. 117
担当課	環境課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	継続		01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費		04 環境衛生費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		2,949 (298)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	2,949			2,949		2,898		98.27
【主な経費】 ○浜田市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)策定委託料 2,646,000円 ○浜田市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定委員謝金 222,000円 【事業実績】 浜田市全体の温室効果ガス排出量削減を図ることを目的とした「区域施策編」と、浜田市役所の事務事業に起因する温室効果ガス排出量削減を図ることを目的とした「事務事業編」を策定した。								

事業名	動物愛護推進事業						No. 118	
担当課	環境課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費		04 環境衛生費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 1,041 (301)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 1,041	千円		千円 1,041	千円	千円 1,040		% 99.89
【主な経費】 ○猫の不妊去勢手術助成金 1,000,000円 【事業実績】 住民と動物がトラブルなく共生できるまちづくりを目指し、動物愛護講座（犬のしつけ方教室）を開催するとともに、野良猫の増加抑制のため、不妊去勢手術に係る費用の助成を行った。 ○犬のしつけ方教室開催経費 29,100円 ○不妊去勢手術助成金 1,000,000円（200件）								

事業名	霊園管理運営費						No. 119	
担当課	環境課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費		06 霊園・火葬場費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 7,212 (308)	千円	千円	千円	千円	千円 4,263 (68)	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 11,475	千円		千円 11,475	千円	千円 10,509		% 91.58
【主な経費】 ○植栽管理等委託料 6,864,311円 ○霊園基金積立金 3,229,758円 【事業実績】 竹迫・笠柄・三隅霊園 墓所計921区画の維持管理を行った。								

事業名	清掃管理事務費							No. 120
担当課	環境課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費		01 清掃総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		15,452 (313)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	15,452			15,452		13,846		89.61
【主な経費】 ○ごみ収集カレンダー作成 7,394,760円 ○ごみ袋配達業務委託 2,664,000円 ○動物死体回収業務委託 1,548,000円 【事業実績】 ごみの適正排出や減量化を周知するため、ごみ収集カレンダーの作製、配布を行った。								

事業名	浜田地区広域行政組合負担金							No. 121
担当課	環境課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費		02 塵芥処理費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		786,072 (314)			1,904 (10)		▲ 13,211 (69)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	774,765			774,765		771,003		99.51
【主な経費】 ○可燃ごみ処理事業に係る負担金 771,003,000円 【事業実績】 浜田地区広域行政組合に対する塵芥処理業務に伴う負担金を支出した。								

事業名	不燃ごみ処理場管理運営費							No. 122
担当課	環境課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費	02 塵芥処理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		35,031 (315)					▲ 1,234 (70)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	33,797			33,797		32,544	96.29	
【主な経費】 ○光熱水費 9,152,854円 ○施設保守点検委託料 7,382,880円 ○維持補修費（修繕費等） 5,374,929円 【事業実績】 浜田市不燃ごみ処理場の適正な管理と運営を行った。								

事業名	ごみ処理対策事業							No. 123
担当課	環境課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費	02 塵芥処理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		202,298 (321)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	202,298			202,298		200,129	98.93	
【主な経費】 ○ごみ袋作製委託 33,959,476円 ○ごみ収集業務委託 153,369,680円 (内訳) ・浜田自治区 73,269,000円 ・金城自治区 17,172,000円 ・旭自治区 9,864,000円 ・弥栄自治区 10,728,000円 ・三隅自治区 42,336,680円 【事業実績】 国の方針に基づきごみ処理費用の有料化を促進するため、ごみ袋の作製と販売を行った。 また、市町村の義務である一般廃棄物の収集運搬について実施及び業務委託を行った。								

事業名	資源ごみ処理事業							No. 124
担当課	環境課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費	02 塵芥処理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		97,536 (322)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	97,536			97,536		97,403	99.86	
<p>【主な経費】</p> <p>○容器包装資源ごみ処理委託 94,328,526円 ○廃食用油回収委託 700,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>缶、びん、ペットボトル、プラスチック製容器包装などを分別収集し、収集したものの中間処理（選別・圧縮・梱包・保管）を民間業者へ委託して行った。 廃食用油については、回収業者へ業務委託を行い、回収量は4,480リットルであった。</p>								

事業名	ストックヤード整備事業							No. 125
担当課	環境課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ハード	継続		01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費	02 塵芥処理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		259,720 (323)					▲ 32,251 (73)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	227,469			227,469		227,469	100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○旧第一処理場解体工事一式 195,776,000円 ○ストックヤード整備工事一式 31,692,600円</p> <p>【事業実績】</p> <p>廃止したごみ処理施設（旧第一処理場）を解体撤去し、跡地を利用してストックヤードを整備した。</p>								

事業名	公衆便所等清掃事業							No. 126
担当課	環境課、弥栄支所市民福祉課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	拡充		01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費	03 し尿処理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3,149 (325)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円		千円	千円	千円	%	
	3,149			3,149		2,596	82.44	
【主な経費】 ○公衆便所等清掃業務委託料 1,071,417円 ○浄化槽維持管理委託料 222,480円 ○朝日町・紺屋町トイレ維持管理謝礼 150,000円 ○長安本郷公衆便所扉改修工事費 707,400円 【事業実績】 誰もがいつでも快適に使用できるよう、安全で清潔な公衆便所の維持管理を行った。 また、長安本郷公衆便所（弥栄）の身体障害者用トイレの扉の修繕と暖房便座への取替え工事を行った。								

事業名	浜田浄苑管理運営費							No. 127
担当課	環境課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費	03 し尿処理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		73,920 (326)					▲ 5,000 (74)	
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円		千円	千円	千円	%	
	68,920			68,920		64,889	94.15	
【主な経費】 ○燃料費 2,571,261円 ○光熱水費 31,345,253円 ○施設保守点検委託料 11,114,906円 【事業実績】 浜田浄苑の適正な管理と運営を行った。								

事業名	公衆便所改修事業							No. 128
担当課	環境課、弥栄支所市民福祉課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	自治区ハード	新規	01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費	03 し尿処理費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 7,516 (328)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 7,516	千円	千円 7,516	千円	千円 7,492	% 99.68		
【主な経費】 ○ 柵束公衆便所設置工事費 7,398,000円 ○ 柵束公衆便所案内看板設置委託料 77,544円 ○ 柵束公衆便所壁面看板設置委託料 16,740円 【事業実績】 老朽化した既設公衆便所（和式便器）を解体し、高齢者や身体障がい者にも利用しやすい公衆便所を新設した。								

事業名	国保事務費							No. 129
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	裁量	新規	02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	01 総務費	01 総務管理費	01 一般管理費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 17,090 (2)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 17,090	千円	千円 17,090	千円	千円 15,456	% 90.44		
【主な経費】 ○ 需用費（被保険者証・限度額適用認定証やリーフレット等印刷製本費ほか） 1,869,334円 ○ 役務費（被保険者証や高額療養費支給申請書等の郵送費、高額療養費算定・各種帳票作成手数料） 11,343,260円 ○ 委託料（国保都道府県単位化に係るデータ連携システム導入経費等） 1,576,800円 【事業実績】 被保険者証等の各種証やリーフレットの印刷、被保険者への書類郵送費、システム改修委託料等、国民健康保険事業の執行に必要な事務費を支出した。								

事業名	賦課事務費							No. 130
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	01 総務費	02 徴収費		01 賦課徴収費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 3,577 (5)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 3,577	千円		千円 3,577	千円	千円 2,843		% 79.48
【主な経費】 ○賃金（パート雇用職員賃金） 529,691円 ○需用費（保険料納付通知書等印刷費） 679,617円 ○役務費（保険料納付通知書等郵送費） 1,322,341円 【事業実績】 国民健康保険料納付通知書の印刷・封入・郵送等、賦課に必要な事務費を支出した。								

事業名	一般被保険者療養給付費							No. 131
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	02 保険給付費	01 療養諸費		01 一般被保険者療養給付費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 3,968,002 (9)	千円	千円 141,000 (1)	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 4,109,002	千円 ▲ 379		千円 4,108,623	千円	千円 4,062,969		% 98.89
【主な経費】 ○一般被保険者療養給付費 4,062,969,207円 【事業実績】 法定給付のうち、絶対的・必要給付に区分されるもの（法第36条）を医療保険制度の給付形態の原則である現物給付した。 ○一般被保険者数 10,646人（年平均） ○一人あたり医療費 518,872円								

事業名	一般被保険者高額療養費						No. 132	
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	02 保険給付費	02 高額療養費		01 一般被保険者高額療養費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		612,203 (14)		50,000 (2)				
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	662,203			662,203		644,603		97.34
<p>【主な経費】</p> <p>一般被保険者高額療養費</p> <p>○現物給付額 580,304,763円</p> <p>○償還額等 64,298,683円</p> <p>【事業実績】</p> <p>法定給付のうち、絶対的必要給付に区分されるもの(法第57条の2)。また、医療費の自己負担額が高額となったとき、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給した。</p>								

事業名	退職被保険者等高額療養費						No. 133	
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	02 保険給付費	02 高額療養費		02 退職被保険者等高額療養費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4,512 (15)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	4,512	546		5,058		5,058		100.00
<p>【主な経費】</p> <p>退職被保険者等高額療養費</p> <p>○現物給付額 4,624,396円</p> <p>○償還額等 433,655円</p> <p>【事業実績】</p> <p>法定給付のうち、絶対的必要給付に区分されるもの(法第57条の2)。また、医療費の自己負担額が高額となったとき、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給した。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>退職被保険者等の高額療養費が見込みより増額となったため。</p>								

事業名	一般被保険者医療給付費分事業費納付金							No. 134
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	新規		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	03 国保事業費納付金	01 医療給付費		01 一般被保険者医療給付費分 事業費納付金
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		1,128,800 (23)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	1,128,800		1,128,800			1,128,800		100.00
【主な経費】 ○一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,128,799,578円								
【事業実績】 医療水準や所得、被保険者構成等を基に島根県が算出した、浜田市における一般被保険者医療給付費分事業費納付金を納付した。								

事業名	退職被保険者等医療給付費分事業費納付金							No. 135
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	新規		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	03 国保事業費納付金	01 医療給付費		02 退職被保険者等医療給付費分 事業費納付金
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		2,859 (24)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	2,859		2,859			2,859		100.00
【主な経費】 ○退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 2,859,000円								
【事業実績】 医療水準や所得、被保険者構成等を基に島根県が算出した、浜田市における退職被保険者等医療給付費分事業費納付金を納付した。								

事業名	一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金							No. 136
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	新規		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	03 国保事業費納付金	02 後期高齢者支援金		01 一般被保険者後期高齢者 支援金分事業費納付金
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		295,942 (25)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	295,942			295,942		295,941		100.00
【主な経費】								
○一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金 295,941,315円								
【事業実績】								
医療水準や所得、被保険者構成等を基に島根県が算出した、浜田市における一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金を納付した。								

事業名	退職被保険者等後期高齢者支援金分事業費納付金							No. 137
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	新規		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	03 国保事業費納付金	02 後期高齢者支援金		02 退職被保険者等後期高齢者 支援金分事業費納付金
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		910 (26)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	910			910		910		100.00
【主な経費】								
○退職被保険者等後期高齢者支援金分事業費納付金 910,000円								
【事業実績】								
医療水準や所得、被保険者構成等を基に島根県が算出した、浜田市における退職被保険者等後期高齢者支援金分事業費納付金を納付した。								

事業名	介護納付金分事業費納付金							No. 138
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	新規		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	03 国保事業費納付金	03 介護納付金		01 介護納付金分事業費納付金
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		71,966 (27)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	71,966			71,966		71,687		99.61
【主な経費】 ○介護納付金分事業費納付金 71,687,491円 【事業実績】 医療水準や所得、被保険者構成等を基に島根県が算出した、浜田市における介護納付金分事業費納付金を納付した。								

事業名	特定健康診査事業							No. 139
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	05 保健事業費	01 特定健康診査等事業費		01 特定健康診査等事業費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		57,052 (33)		▲ 7,000 (6)				
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	50,052			50,052		47,787		95.47
【主な経費】 ○特定健診委託料 43,984,013円 ○郵便料 1,032,217円 ○手数料 2,112,500円 【事業実績】 高齢者の医療の確保に関する法律により、平成20年4月から、40～74歳の国民健康保険被保険者を対象として、内臓脂肪肥満に着目した生活習慣病予防のための健診を行った。平成30年度から自己負担無料化を再度実施。 ○特定健診（令和元年5月現在の速報値） <ul style="list-style-type: none"> ・対象者 8,391人 ・実施者 3,998人 ・受診率 47.6% 								

事業名	特定保健指導事業							No. 140
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	05 保健事業費	01 特定健康診査等事業費		01 特定健康診査等事業費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		5,660 (34)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	5,660			5,660		5,173		91.40
【主な経費】 ○嘱託保健師報酬等 4,910,680円 【事業実績】 保健師と連携して特定保健指導、重複多受診者への指導等を実施した。								

事業名	保健衛生普及費							No. 141
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	05 保健事業費	02 保健事業費		01 保健衛生普及費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		15,662 (35)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	15,662			15,662		14,440		92.20
【主な経費】 ○人間ドック委託料 7,098,160円 ○脳ドック委託料 6,964,575円 【事業実績】 国民健康保険被保険者を対象に、その健康の保持・増進を図るとともに、疾病の早期発見に寄与することを目的としてドック事業を実施した。 ○脳ドック助成 (自己負担金 10,000円) 262人 ○人間ドック助成 (自己負担金 8,000円) 297人								

事業名	医療費適正化事業							No. 142
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	05 保健事業費	02 保健事業費		01 保健衛生普及費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	9,402			9,402		6,930		73.71
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○医療費通知等郵送費 1,613,982円 ○医療費通知等作成手数料 1,622,621円 ○医療分析委託料 3,693,384円 <p>【事業実績】</p> <p>医療費適正化を目的として、医療受診状況を世帯単位で年4回通知、後発医薬品切替について該当者に年4回通知した。また、レセプト・健診結果を分析し、重複多受診者リストや分析資料を基に、糖尿病性腎症重症化予防に向けた取り組みを実施した。</p>								

事業名	財政調整基金積立金							No. 143
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	06 基金積立金	01 基金積立金		01 財政調整基金積立金
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	161,544			161,544		161,491		99.97
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○積立金（平成29年度決算剰余金265,664,389円の1/2以上） 161,044,000円 <p>【事業実績】</p> <p>浜田市国民健康保険財政調整基金条例第2条の規定に基づき基金積立を行った。</p>								

事業名	直営診療施設勘定繰出金							No. 144
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	08 諸支出金	03 繰出金		01 直営診療施設勘定繰出金
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		95,605 (47)	▲ 3,074 (2)	10,198 (9)				
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	102,729			102,729		88,496		86.14
【主な経費】 ○特別調整交付金分 29,063,000円 ○直診運営費補助分 59,432,736円 【事業実績】 直営診療施設の運営に対し、特別調整交付金及び一般会計繰入金を財源とする補助を行った。								

事業名	後期高齢者医療事務費							No. 145
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		15 後期高齢者医療特別会計	01 総務費	01 総務管理費		01 一般管理費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		6,418 (2)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	6,418			6,418		6,060		94.42
【主な経費】 ○被保険者証等発送に係る郵便料 3,284,025円 ○後期高齢者医療制度対応システム使用料 907,200円 ○後期高齢者医療制度対応システム改修委託料 1,590,840円 【事業実績】 後期高齢者医療に係る市町村事務（被保険者証の交付・高額医療費の勸奨申請等）を行った。								

事業名	保険料等負担金							No. 146
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		15 後期高齢者医療特別会計	02 後期高齢者医療広域連合納付金	01 後期高齢者医療広域連合負担金		01 保険料等負担金
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		738,641 (4)	17,544 (1)		▲ 11,934 (1)			
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	744,251			744,251		725,381		97.46
【主な経費】 ○保険料徴収分 513,987,072円 ○保険料基盤安定負担金 211,394,244円 【事業実績】 後期高齢者医療保険料及び保険基盤安定負担金（保険料軽減分）を保険者である島根県後期高齢者医療広域連合へ納付した。 ○保険料軽減対象者 8,392人								

事業名	後期高齢者医療健康診査事業							No. 147
担当課	医療保険課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		15 後期高齢者医療特別会計	03 保健事業費	01 後期高齢者健康診査事業費		01 後期高齢者健康診査事業費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		24,669 (5)			▲ 3,248 (2)			
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	21,421			21,421		19,213		89.69
【主な経費】 ○健康診査委託料 16,921,124円 ○共同電算処理及び審査支払手数料 948,772円 【事業実績】 島根県後期高齢者医療広域連合からの委託を受け、被保険者に対する健康審査を医療機関において実施した。 ○健診実施者数（自己負担金なし） 1,822人								

産 業 経 済 部

《所掌事務》

企業誘致及び雇用促進、農業、林業及び水産業の振興、商工業及び観光、航空運輸及び貿易、労働に関すること。

事業名	ふるさと寄附促進事業							No. 148
担当課	ふるさと寄附推進室							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	義務	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費		07 企画費	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費 <small>千円</small>	当初 <small>千円</small>	第1号 <small>千円</small>	第2号 <small>千円</small>	第3号 <small>千円</small>	第4号 <small>千円</small>	第5号 <small>千円</small>	第6号 <small>千円</small>
		1,002,183 (76)			4,500 (3)		415,500 (14)	
執行状況	現計予算 <small>千円</small>	流用等額 <small>千円</small>	予算現額 <small>千円</small>		翌年度繰越額 <small>千円</small>	決算額 <small>千円</small>		執行率 %
	1,422,183	4,064	1,426,247			1,426,247		100.00
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○嘱託職員報酬等 3,183,458円 ○臨時職員賃金等 5,276,832円 ○パート職員賃金等 578,140円 ○ふるさと寄附特産品代 619,355,227円 ○事務費 181,313,360円 ○ふるさと応援基金積立金 616,539,958円 <p>【事業実績】</p> <p>ふるさと寄附者に対し、寄附に対するお礼として特産品を進呈した。また、浜田市ふるさと寄附条例に基づき、基金への積立を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ふるさと寄附金 68,312件 1,415,097,818円 <p>【主な流用等要因】</p> <p>過年度において、事業に充当するためふるさと応援基金を取り崩して一般会計に繰り入れたが、決算時に不用額が発生し、一般会計から基金に積戻しをするため、積立金に流用を行った。</p>								

事業名	海外友好都市交流推進事業							No. 149
担当課	観光交流課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	裁量	拡充	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	13 国際交流費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		1,521 (108)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	1,521		1,521			585	38.48	
【主な経費】 ○海外友好都市等交流推進事業補助金（3件） 585,334円 【事業実績】 以下の団体へ補助金の交付を行った。 ○石央地区日韓親善協会 事業期間：平成30年11月11日～13日 内容：釜山広域市日韓親善協会との交流会及び視察交流に石央地区日韓親善協会から2名が参加 交付額：100,000円 ○韓国釜山柔道交流実行委員会 事業期間：平成30年12月26日～29日 内容：韓国釜山での合同練習会に島根県内中学生26名が参加（内 浜田第一中学校学生2名 浜田第三中学校学生8名） 交付額：300,000円 ○石央地区日韓親善協会 事業期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日 内容：日韓友好親善を目的とした事業展開 交付額：185,334円								

事業名	外国青年招致事業（CIR）							No. 150
担当課	観光交流課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	13 国際交流費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		16,317 (109)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	16,317		16,317			15,354	94.10	
【主な経費】 ○国際交流員報酬費 11,287,971円 ○社会保険料 1,597,766円 ○旅費 335,730円 ○国際交流員住居費借上料 1,466,000円 ○協議会等負担金 452,073円 【事業実績】 諸外国との交流・地域の国際化の推進を目的として英語圏・中国・ベトナムから各1名の国際交流員を配置し、以下の業務を行った。 ○海外友好都市（ブータン・中国）との連絡調整・交流支援 ○技能実習生、県立大学留学生、ALT（外国語指導助手）等、外国人住民の生活支援 ○市民を対象とした語学講座、国際理解講座などの講師 ○保育園（所）・学校・地域での異文化紹介 ○通訳・翻訳業務全般								

事業名	勤労者福祉預託金							No. 151
担当課	産業政策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	05 労働費	01 労働諸費	01 労働諸費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		15,000 (332)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	15,000		15,000			15,000	100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○勤労者福祉対策事業資金預託金（中国労働金庫）</p> <p>【事業実績】</p> <p>勤労者福祉の向上を図るために行う融資の原資として、中国労働金庫と協調して融資を行った。</p>								

事業名	危険木・支障木緊急除去事業							No. 152
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	02 農業総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		42,500 (341)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	42,500		42,500			39,144	92.10	
<p>【主な経費】</p> <p>○危険木・支障木除去委託料 39,143,520円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○危険木除去 42件 19,456,290円</p> <p>○支障木除去 36件 19,687,230円</p>								

事業名	中山間地域等直接支払事業							No. 153
担当課	農林振興課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	義務	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 205,026 (343)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 205,026	千円	千円 205,026	千円	千円	千円 204,179	% 99.59	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○中山間地域等直接支払交付金 200,968,398円 ○中山間地域等直接支払推進交付金 3,210,574円 <p>【事業実績】</p> <p>中山間地域の農地に対し、平地地域との生産コスト差に相当する交付金を交付し、農地保全及び多面的機能の維持を図った。</p> <p>また、集落協定の追加農地、新規協定の立上げ、広域化を推進した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○集落協定：95協定 個別協定：11協定 								

事業名	特産品展示販売センター管理費							No. 154
担当課	三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	義務	拡充	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 11,875 (344)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 11,875	千円	千円 11,875	千円	千円	千円 11,873	% 99.98	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○指定管理委託料 7,569,000円 ○トイレ等改修工事（自治区ハード） 3,703,320円 <p>【事業実績】</p> <p>トイレにおいて設備・配管等の老朽箇所を改修し、利用者の安全性、利便性の向上を図った。</p>								

事業名	有害鳥獣捕獲事業							No. 155
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		12,143 (348)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	12,143		12,143			10,455	86.10	
【主な経費】 ○有害鳥獣捕獲事業補助金 10,073,000円 【事業実績】 ○捕獲奨励事業 9,395,000円 イノシシ898頭、シカ13頭、ヌートリア53頭、その他獣類90匹、その他鳥類72羽 ○緊急出動捕獲事業 51回 153,000円 ○ハンター保険料助成 175人 525,000円								

事業名	農業振興対策費補助事業							No. 156
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	自治区ソフト	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		36,575 (350)					▲ 4,422 (77)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	32,153		32,153			31,182	96.98	
【主な経費】 ○農業振興対策費補助金 ・金城自治区 4,997,000円 ・旭自治区 4,720,000円 ・弥栄自治区 15,464,871円 ・三隅自治区 6,000,000円 【事業実績】 ○金城自治区 ・農業用設備整備事業 4,997,000円 ○旭自治区 ・旭豊米販売促進事業 200,000円 ・ハウス等整備事業 2,322,000円 ・堆肥利用促進事業 78,000円 ・野菜苗等購入補助事業 56,000円 ・先進地視察研修事業 64,000円 ・加工品開発関連事業 2,000,000円 ○弥栄自治区 ・振興作物推進事業 2,256,230円 ・堆肥利用促進事業 149,430円 ・稲ワラ循環推進事業 28,970円 ・椎茸種駒導入支援事業 338,240円 ・農業用機械施設等整備事業 5,930,000円 ・除草省力化対策事業 3,458,400円 ・獣肉加工処理施設支援事業 474,601円 ・獣肉加工処理謝金 2,829,000円 ○三隅自治区 ・農業用機械等整備事業 6,000,000円								

事業名	新開団地維持管理事業							No. 157
担当課	金城支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	裁量	拡充	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2,870 (357)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額		決算額	執行率
	千円	千円	千円		千円		千円	%
	2,870		2,870				2,199	76.62
【主な経費】 ○除草業務委託 507,700円 ○修繕料 337,111円 ○登記委託 221,183円 ○土壌分析手数料 189,000円 ○受水槽清掃等業務委託 655,560円 【事業実績】 浜田市の拠点農用地である新開団地の農地及び景観保全のため、草刈等の維持管理を行った。								

事業名	民営化施設安定運営支援事業							No. 158
担当課	弥栄支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	政策ソフト	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		49 (360)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額		決算額	執行率
	千円	千円	千円		千円		千円	%
	49		49				45	91.65
【主な経費】 ○農業生産施設等運営補助金 44,909円 【事業実績】 体験農園施設譲渡にあたり、固定資産税相当額44,909円(1/2)の補助を実施した。 ○平成28年度(1年目) 10/10補助 ○平成29年度(2年目) 2/3補助 ○平成30年度(3年目) 1/2補助								

事業名	「元気な浜田」農産物振興プロジェクト事業							No. 159
担当課	農林振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	継続		01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費		03 農業振興費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 28,374 (365)	千円 2,705 (11)	千円	千円	千円	千円 ▲ 5,000 (82)	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 26,079	千円		千円 26,079	千円	千円 25,531		% 97.90
【主な経費】 ○専門機関研究委託 300,000円 ○振興作物耕作施設整備補助 21,435,000円 ○実証圃設置・管理補助 2,813,858円 【事業実績】 農産物振興プロジェクト事業を活用して各種事業を実施した。 ○西条柿 ・園内作業路整備等 9件 ・糖度計購入等 2件 ・補植用苗木 1件 ○大粒ぶどう ・リースハウス導入事業 3件 ・防風ネット資材購入、ぶどう棚設置等 9件 ・化粧箱、シール作成等 4件 ・補植用苗木 2件 ○赤梨 ・乗用草刈機導入 1件 ・補植用資材及び苗木 1件 ○組合せ作物 ・キャベツ、アスパラガス、あすっこ、大豆実証圃設置 12件								

事業名	農業拠点施設整備補助事業							No. 160
担当課	農林振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ハード	継続		01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費		03 農業振興費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 207,000 (367)	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,000 (84)	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 205,000	千円		千円 205,000	千円	千円 205,000		% 100.00
【主な経費】 ○トマト養液栽培温室整備補助金 205,000,000円 【事業実績】 金城町元谷団地への入植者が実施するトマト養液栽培温室整備に要する経費を助成した。 ○事業主体：T C 浜田農場株式会社 ・総事業費 442,800,000円 ・施設整備 低コスト耐候性ハウス1,296㎡/棟×10棟、養液栽培システム一式、複合環境制御装置一式								

事業名	産直市生産拡大支援事業							No. 161	
担当課	農林振興課								
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項		目
	政策ソフト	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費			
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号	
	千円	千円 2,700 (369)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額		決算額	執行率	
	千円 2,700	千円	千円	千円 2,700	千円	千円	千円 2,569	% 95.15	
<p>【主な経費】 ○営農コーディネーター配置事業補助金 2,569,000円</p> <p>【事業実績】 地域農産物の安定供給を図るため、島根県農業協同組合いわみ中央地区本部が行う産直コーディネーター設置事業に対する補助を行った。</p>									

事業名	農業振興基金事業						No. 162
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円
		52,276 (375)					▲ 6,070 (86)
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %
	46,206		46,206			43,906	95.02

【主な経費】

○サポート経営体等育成支援事業補助金	13,726,000円
○畦畔等除草省力化促進事業補助金	4,662,700円
○原木椎茸生産振興事業補助金	5,657,000円
○農業経営体育成支援事業補助金	3,847,000円
○土地利用型作物転作推進事業補助金	1,476,500円
○担い手規模拡大支援事業補助金	6,371,000円
○獣肉処理加工施設運営事業補助金	749,000円
○農業基盤整備事業補助金	7,417,000円

【事業実績】

○サポート経営体等育成支援事業補助金	旭 2,707,000円、弥栄 11,019,000円
○畦畔等除草省力化促進事業補助金	対策事業 4,234,300円、準備事業 428,400円
○原木椎茸生産振興事業補助金	市産材 27,845本 4,174,000円、他産材 11,000本 1,483,000円
○農業経営体育成支援事業補助金	浜田 14件 670,000円 金城 20件 1,000,000円 旭 21件 994,000円 弥栄 15件 693,000円 三隅 14件 490,000円
○土地利用型作物転作推進事業補助金	52人 29.75 h a 1,476,500円
○担い手規模拡大支援事業補助金	浜田 2.8 h a 312,000円 金城 21.8 h a 2,282,000円 旭 1.9 h a 381,000円 弥栄 10.1 h a 2,013,000円 三隅 10.2 h a 1,383,000円
○獣肉処理加工施設運営事業補助金	749,000円
○農業基盤整備事業補助金	弥栄 暗渠排水 4,178,000円 三隅 農業用排水路・農作業道整備 3,239,000円

事業名	認定農業者等育成支援事業							No. 163
担当課	農林振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ソフト	継続		01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 8,000 (377)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 8,000	千円	千円 8,000	千円	千円 7,999	% 99.99		
【主な経費】 ○認定農業者等育成支援補助金 16件 7,999,000円 【事業実績】 農業経営の改善に取り組む農業者等に対して、経営改善に必要な機械・施設等を整備する費用について補助金を交付した。 ○導入機械等 耒摺機、播種機、選別機、精米機、田植機、トラクター、ドローン、ミニバックホウ等								

事業名	新規就農者育成支援事業							No. 164
担当課	農林振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ソフト	継続		01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 4,000 (378)	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,300 (87)	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 2,700	千円	千円 2,700	千円	千円 2,459	% 91.07		
【主な経費】 ○新規就農者育成支援補助金 3件 2,459,000円 【事業実績】 新規就農者等に対して、経営開始時に必要な機械・施設等を整備する費用について補助金を交付した。 ○導入機械等 搾油機、管理機、動力噴霧器、自走式草刈機								

事業名	元谷団地維持管理事業							No. 165
担当課	農林振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費		03 農業振興費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 514 (382)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 514	千円		千円 514	千円	千円 183		% 35.56
<p>【主な経費】</p> <p>○環境水検査・一般飲料水検査分析費等 93,140円</p> <p>○水道分担金 89,640円</p> <p>【事業実績】</p> <p>浜田市の拠点農用地である元谷団地の維持管理のため、環境水検査等を行った。</p>								

事業名	地域提案型農業総合対策事業							No. 166
担当課	金城支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	自治区ソフト	新規		01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費		03 農業振興費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 6,000 (383)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 6,000	千円		千円 6,000	千円	千円 2,000		% 33.33
<p>【主な経費】</p> <p>○地域提案型農業総合対策補助金 2,000,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>地域が抱える農業に関する諸課題について、地域自ら考え、自らが課題解決に取り組む事業に対して支援を行った。</p> <p>・交付件数 2件</p>								

事業名	山ノ内梨園維持管理事業							No. 167
担当課	旭支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	自治区ソフト	新規		01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 977 (384)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 977	千円		千円 977	千円	千円 657	% 67.21	
【主な経費】 ○水道空気弁修繕料 194,400円 ○農業用水送水管修繕料 462,240円 【事業実績】 山ノ内梨園施設全体の老朽化に伴う各種修繕を実施した。								

事業名	畜産収益力強化対策事業							No. 168
担当課	農林振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ハード	継続		01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	04 畜産業費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円 147,787	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 147,787	千円		千円 147,787	千円	千円 147,787	% 100.00	
【主な経費】 ○畜産収容力強化対策事業補助金 147,787,000円 【事業実績】 株式会社 島根ポークが実施する豚舎5棟の改修工事に係る費用の一部を補助した。								

事業名	畜産生産基盤育成強化事業							No. 169
担当課	農林振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ハード	継続		01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	04 畜産業費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 1,400,048 (389)	千円	千円	千円 ▲ 290,331 (12)	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,109,717	千円		千円 1,109,717	千円	千円 1,109,717	% 100.00	
【主な経費】 ○畜産生産基盤育成強化事業補助金 1,109,717,000円 【事業実績】 株式会社 浜田メイプル牧場に対して、国の強い農業づくり交付金を活用して、搾乳牛舎1棟、ロータリーパーラー舎1棟、堆肥舎2棟、管理舎1棟の新築工事に係る費用の一部を補助した。								

事業名	農地等小規模災害復旧支援事業							No. 170
担当課	農林振興課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	政策ソフト	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	05 土地改良事業費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		3,000 (399)					▲ 1,433 (94)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	1,567		1,567			1,567	100.00	
【主な経費】 ○農地等小規模災害復旧支援補助金 1,567,000円 【事業実績】 平成29年7月の豪雨により被災した農地等11件の復旧に係る費用の一部について補助金を交付した。								

事業名	農道維持修繕費							No. 171
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	06 農道維持費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		34,005 (406)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	34,005		34,005			33,956	99.86	
【主な経費】 ○農道草刈除草業務委託料 10,045,080円 ○農道維持修繕・工事費 15,776,962円 ○草刈等報償金 929,700円 【事業実績】 市が管理している農道の維持管理のため除草業務や安全施設整備及び、舗装補修等の道路維持工事を実施した。 ○浜田自治区 14,191,556円 ○金城自治区 2,912,760円 ○旭自治区 3,669,101円 ○弥栄自治区 2,205,140円 ○三隅自治区 10,977,658円								

事業名	農道長寿命化計画策定事業							No. 172
担当課	農林振興課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	政策ソフト	新規	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	06 農道維持費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		4,300 (407)					▲ 1,000 (97)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	3,300		3,300			3,050	92.42	
【主な経費】 ○県営創設施設分負担金 3,050,000円 【事業実績】 ○橋梁 9箇所 ○トンネル 2箇所								

事業名	市行造林マスタープラン作成事業							No. 173
担当課	旭支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	自治区ソフト	新規	01 一般会計	06 農林水産業費	02 林業費	01 林業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		4,110 (426)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	4,110		4,110			4,104	99.85	
【主な経費】 ○マスタープラン作成委託料 4,104,000円 【事業実績】 市行造林107団地のうち54団地分のマスタープランを作成した。(残り53団地は令和元年度作成)								

事業名	林地台帳整備事業							No. 174
担当課	農林振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ソフト	新規		01 一般会計	06 農林水産業費	02 林業費	01 林業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 5,503 (427)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 5,503	千円	千円 5,503	千円	千円 4,860	%		
【主な経費】 ○林地台帳管理システム整備業務委託 3,348,000円 ○森林所有者意向調査業務委託 1,512,000円 【事業実績】 森林法に規定されている林地台帳を作成するとともに、閲覧等を可能とするための管理システムを整備した。 あわせて、森林所有者への意向調査のためのデータを作成した。								

事業名	林道維持修繕費							No. 175
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	拡充		01 一般会計	06 農林水産業費	02 林業費	04 林道維持費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 31,096 (432)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 31,096	千円	千円 31,096	千円	千円 30,681	%		
【主な経費】 ○林道草刈除草業務委託料 13,711,680円 ○林道維持修繕・工事費 12,949,092円 ○草刈等報償金 1,312,400円 【事業実績】 市が管理している林道の維持管理のため除草業務や安全施設整備及び、側溝整備等の道路維持工事を実施した。 ○浜田自治区 7,921,650円 ○金城自治区 2,633,040円 ○旭自治区 3,555,792円 ○弥栄自治区 8,283,080円 ○三隅自治区 8,287,436円								

事業名	林地崩壊防止事業							No. 176
担当課	農林振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ハード	新規		01 一般会計	06 農林水産業費	02 林業費	05 林地崩壊防止事業費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円 19,453	千円	千円 34,057 (19)	千円 5,355 (12)	千円	千円	千円 ▲ 8,411 (105)	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 50,454	千円	千円 50,454	千円 15,291	千円 30,271	%		
<p>【主な経費】 繰越明許分 ○林地崩壊防止工事（6件） 18,454,000円 現年度分 ○林地崩壊防止工事（2件） 9,160,000円 ○測量設計委託費（2件） 1,659,960円 ○事務費 322,000円 （工事2件は令和元年度へ繰越）</p> <p>【事業実績】 豪雨により発生した家屋裏山の林地崩壊箇所について、対策工事を実施し住民の安全を確保した。</p> <p>※令和元年度繰越事業</p>								

事業名	緑地管理費							No. 177
担当課	水産振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費		01 水産業総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		17,822 (437)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	17,822	1,221	19,043			18,985		99.70
【主な経費】 ○委託料 ・檜ヶ浦・元浜公園緑地管理費 1,985,040円 ・水産加工団地・瀬戸ヶ島緑地管理費 4,318,920円 ・国府・下府海岸緑地管理費 5,768,280円 ・公衆トイレ清掃・管理費 1,595,160円 ・須津漁港団地法面伐採業務委託料 1,114,560円 ○工事請負費 ・水産加工団地水路維持工事 1,274,400円 (サンマリン浜田側溝蓋取替工事)								
【事業実績】 県管理漁港及び市管理漁港の区域内に整備された公園等の管理を実施した。 ○委託等業務 ・檜ヶ浦・元浜公園緑地管理 ・水産加工団地・瀬戸ヶ島地区緑地管理 ・国府・下府海岸緑地管理 ・国府・下府海岸の防砂柵の設置・撤去 ・元浜公園外トイレ清掃・浄化槽点検 ・三隅地区内漁港等(須津、福浦、古湊、防災多目的広場)トイレ管理								
【主な流用等要因】 市有地である須津漁港団地法面において落石が発生し列車と接触したため、当該法面の地盤調査のための樹木伐採業務と落石防護柵設置工事を流用により実施した。								

事業名	水産資源確保対策事業							No. 178
担当課	水産振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費		02 水産業振興費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		1,752 (450)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	1,752	▲ 53	1,699			256		15.07
【主な経費】 ○稚ウニ購入助成 256,000円								
【事業実績】 アカウニの資源減少対策として、稚ウニ11,000個を放流し、放流事業に係る経費の4/5の補助を行った。								

事業名	「山陰浜田港」水産物ブランド化推進事業							No. 179
担当課	水産振興課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	政策ソフト	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	02 水産業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		4,414 (451)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	4,414		4,414			4,007	90.78	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「山陰浜田港」PR補助金 1,153,661円 ○お魚料理教室補助金 276,262円 ○水産ブランド推進事業補助金 2,470,679円 <p>【事業実績】</p> <p>「浜田港四季のお魚」や「どんちっち」ブランドを活用したPRを行い、「山陰浜田港」水産物の認知度を高め、魚食普及、消費拡大を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「山陰浜田港」PR補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・「浜田港四季のお魚」PR資材作成 ポスター(B3版:300本) クリアファイル(5,000枚) 山陰浜田港シール(5,000枚) アンコウ料理普及協力店幟旗(40枚) ○お魚料理教室補助金 全7回開催 131名参加 ○水産ブランド推進事業補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・「どんちっち」ブランドPR 東京海洋大学海鷹祭でのPR(平成30年11月2日～11月4日) ・「どんちっち三魚」PR資材作成 リーフレット(5,000部) 卓上ミニのぼり(400組) ・委託料 脂質測定委託費 								

事業名	「山陰浜田港」水産物販売促進事業							No. 180
担当課	水産振興課漁港活性化室							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	政策ソフト	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	02 水産業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		3,761 (453)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	3,761		3,761			3,522	93.65	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○山陰浜田港水産物販売促進事業補助金 3,522,193円 <p>【事業実績】</p> <p>水産都市浜田のPR施設としての役割を担っている「しまねお魚センター」を活用して、山陰浜田港水産物販売促進機構が行う山陰浜田港産水産物の販売促進事業を支援した。</p> <p><補助対象事業費></p> <ul style="list-style-type: none"> ○浜田漁港活性化PR事業 2,507,673円 <ul style="list-style-type: none"> ・イベントチラシ作成・折込費、市外イベント出店費ほか ○浜田漁港誘致事業 40,628円 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品代 ○浜田漁港賑わいイベント事業 973,909円 <ul style="list-style-type: none"> ・お魚センターまつり、リレーマラソン出店ほかイベント出店経費 								

事業名	活気あふれる浜田漁港創出事業							No. 181
担当課	水産振興課漁港活性化室							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	政策ソフト	拡充	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	02 水産業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		714 (455)			313 (14)			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円		千円	千円	%	
	1,027	53	1,080			1,080	100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○浜田漁港周辺エリア活性化検討委員会開催経費 203,589円</p> <p>○お魚センター不動産鑑定業務委託 876,160円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○識見者、各種団体、関係行政機関等で構成する「浜田漁港周辺エリア活性化検討委員会」を設置し活性化策について検討した。(第1回～第3回)</p> <p>○しまねお魚センターの土地建物買収の検討資料とするため、不動産鑑定業務の委託を行った。</p>								

事業名	高度衛生管理型荷捌所整備事業							No. 182
担当課	水産振興課漁港活性化室							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	政策ハード	拡充	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	02 水産業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	815,257	1,039,194 (456)		▲ 285,900 (13)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円		千円	千円	%	
	1,568,551		1,568,551		170,702	1,397,301	89.08	
<p>【主な経費】</p> <p>○7号荷捌所建築工事等 1,231,551,160円</p> <p>○移転補償工事 160,051,680円</p> <p>【事業実績】</p> <p>7号荷捌所(まき網用)の実施設計を行い、建設工事を発注した。また、7号荷捌所(まき網用)の支障物件移転を完了した。</p> <p>※令和元年度繰越事業</p>								

事業名	アユ種苗生産供給拠点整備支援事業							No. 183
担当課	水産振興課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	政策ハード	新規	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	02 水産業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		3,299 (460)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円		決算額 千円	執行率 %
	3,299		3,299		3,114			0.00
【主な経費】								
【事業実績】 事業期間が変更されたため、当年度内の補助金の執行はなかった。 ※令和元年度繰越事業								

事業名	(仮称) 山陰浜田港公設市場整備事業							No. 184
担当課	水産振興課漁港活性化室							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	政策ハード	新規	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	02 水産業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
							237,690 (111)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円		決算額 千円	執行率 %
	237,690		237,690		237,690			0.00
【主な経費】								
【事業実績】 平成31年3月補正予算において予算化したが、平成30年度中の契約行為が難しいため、全額を次年度に繰り越した。 ※令和元年度繰越事業								

事業名	漁港管理事務費							No. 185
担当課	水産振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費		03 漁港管理費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		4,008 (462)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	4,008	▲ 546		3,462		3,003		86.76
【主な経費】 ○維持管理費 ・旅費 368,610円 ・その他(需用費・役務費) 137,877円 ○各協議会等負担金 ・島根県漁港漁場協会負担金 718,000円 ・その他負担金 180,000円 ○漁港機能保全現地調査委託費 ・漁港機能保全現地調査委託料 1,371,600円 ・その他委託料 227,000円 【事業実績】 市が管理する漁港の維持管理を行うとともに、漁港運営に支障となる漂流物の対策調査業務を実施した。 ○津摩漁港 所在地：津摩町・治和町 ○折居漁港 所在地：折居町・西村町 ○福浦漁港 所在地：三隅町西河内 ○古湊漁港 所在地：三隅町古市場 ○今浦漁港 所在地：三隅町折居								

事業名	商工総務事務費							No. 186
担当課	産業政策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		01 一般会計	07 商工費	01 商工費		01 商工総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		8,130 (467)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	8,130			8,130		7,912		97.32
【主な経費】 ○萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金 6,930,000円 【事業実績】 平成30年度の萩・石見空港の利用実績は、146,833席で前年度比104.1%と過去最高となったものの、年間目標の147,000席に対しては、167席不足する結果となった。7月の西日本豪雨や9月の台風などで過去最多の年間30便が欠航したことが影響した。								

事業名	島根あさひ社会復帰促進センター開所10周年記念事業							No. 187
担当課	産業政策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		01 一般会計	07 商工費	01 商工費		01 商工総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		1,500 (470)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	1,500		1,500			1,309		87.27
【主な経費】 ○島根あさひ社会復帰促進センター開所10周年記念フォーラム実行委員会負担金 1,309,033円 【事業実績】 島根あさひ社会復帰促進センター開所10周年記念フォーラムを開催した。 ○開催場所 島根県立大学 ○フォーラム概要 ・平成30年9月1日(土) 基調講演 フォーラムⅠ「地域との共生」 ・平成30年9月2日(日) フォーラムⅡ「各種プログラムの効果検証と今後の課題」								

事業名	小規模事業指導費助成事業							No. 188
担当課	産業政策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費		02 商工業振興費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		26,247 (472)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	26,247		26,247			26,245		99.99
【主な経費】 ○浜田商工会議所小規模事業指導費補助金 9,053,000円 ○石央商工会小規模事業指導費補助金 17,192,000円 【事業実績】 浜田商工会議所及び石央商工会の実施する経営指導事業に対し、経営指導の充実を図るために助成を行った。								

事業名	浜田港振興会負担金							No. 189
担当課	産業振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	拡充		01 一般会計	07 商工費	01 商工費		02 商工業振興費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		36,037 (473)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円		決算額 千円	執行率 %
	36,037		36,037				36,037	100.00
【主な経費】 ○浜田港振興会負担金 36,037,000円 【事業実績】 浜田港の貿易促進を図るため、島根県及び浜田市で浜田港振興会を組織（経費負担割合 島根県：浜田市=1/2：1/2）し、浜田港利用促進を図るため、企業へのポートセールにより、集荷活動を行った。 また、クルーズ客船の誘致活動や、寄港に際してふ頭で歓迎事業を実施した。 ○企業訪問件数 194件 県内 69件、県外 119件、海外 6件 ○コンテナ航路利用促進（助成） 23,380,000円 ○ROR船航路運行安定化等対策（助成） 826,000円 ○浜田港創価対策事業 679,242円 ○クルーズ客船歓迎事業 2,891,235円 寄港数3回（平成30年5月23日・7月8日・10月10日「コスタ・ネオロマンチカ」）								

事業名	中小企業振興預託金							No. 190
担当課	産業政策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費		02 商工業振興費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		65,693 (475)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円		決算額 千円	執行率 %
	65,693		65,693				65,693	100.00
【主な経費】 ○島根県小規模企業育成資金（山陰合同銀行） 45,693,000円 ○浜田市中企業特別融資資金（日本海信用金庫） 20,000,000円 【事業実績】 中小企業の円滑な資金調達に対応するため、公的低位融資資金の原資を金融機関に預託し、経営の安定化を図った。								

事業名	浜田市商業活性化支援事業							No. 191
担当課	産業政策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 17,264 (476)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 17,264	千円 ▲ 64	千円 17,200	千円	千円 13,450	%		
【主な経費】 ○まちなか賑わい創出イベント事業費補助金 1,766,000円 ○商業支援事業補助金 11,684,000円 【事業実績】 商店街等が実施するイベント事業や、市内に新規に創業する事業者を支援することにより市内商業の活性化を図った。 ○まちなか賑わい創出イベント事業費補助金 6件 ○商業支援事業補助金 11件								

事業名	産業振興パワーアップ事業							No. 192
担当課	産業振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 16,189 (479)	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,800 (112)	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 12,389	千円	千円 12,389	千円	千円 11,800	%		
【主な経費】 ○はまだ産業振興機構運営補助金 8,128,920円 ○石見の国特産品総覧会実行員会負担金 100,000円 ○臨時職員賃金等 1,996,053円 ○車両借上料 779,760円 ○企業支援管理システム導入業務委託料 794,880円 【事業実績】 市内製造業の販路拡大支援としてビジネスマッチングや、関東・関西等の市場ニーズを的確に把握するため、小売店や飲食店でのプロモーションを実施した。 HACCPを取り入れた衛生管理手法の義務化や、新しい食品表示法への対応が円滑に図られるよう、各支援機関と連携し企業支援を行った。 ○企業訪問件数(延べ) 481件 ○マッチング支援件数 349件 ○成立件数 58件(内新規 13件) ○実績金額 102,630千円(内新規 11,529千円)								

事業名	港湾活用促進事業							No. 193
担当課	産業振興課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	政策ソフト	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		6,306 (489)					▲ 1,063 (115)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円		決算額 千円	執行率 %
	5,243		5,243				5,072	96.75
【主な経費】 ○浜田港振興会事務局長報酬等 2,915,092円 ○ポートセールス旅費 626,770円 ○クルーズ客船寄港費用(シャトルバス運行費等) 922,760円 ○協議会負担金 528,000円 【事業実績】 浜田港を活用した貿易振興に向け、浜田港の利用促進のための企業訪問などのポートセールスや、市内事業者の貿易支援のためセミナー開催に取り組んだ。また、港の賑わい創出として、クルーズ客船歓迎事業への協力を行った。 ○ポートセールス件数 26件 ○セミナー開催数 2回 ○クルーズ客船歓迎事業 寄港数3回(平成30年5月23日・7月8日・10月10日「コスタ・ネオロマンチカ」)								

事業名	起業家支援プロジェクト事業							No. 194
担当課	産業政策課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	政策ソフト	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		5,179 (490)					▲ 1,116 (116)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円		決算額 千円	執行率 %
	4,063		4,063				3,413	83.99
【主な経費】 ○起業支援セミナー開催経費 2,776,787円 ○資金調達セミナー開催経費 125,818円 ○起業支援補助金 498,000円 ○インキュベーションルーム入居補助金 12,000円 【事業実績】 市内の起業機運を高めるため、女性向け創業セミナー、シニア若者向け創業セミナー、資金調達セミナーを行った。 ○女性向け創業セミナー ・受講者 17名 ○はまだ創業カレッジ ・受講者 23名 ○資金調達セミナー ・受講者 40名								

事業名	商品リスト作成事業							No. 195
担当課	産業振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費		02 商工業振興費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 556 (492)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 556	千円	千円 556	千円	千円 298	%		

【主な経費】

- 「しまね浜田市の特産品ガイド」Webサイト更新業務委託料 95,040円
- Webドメイン・サーバ維持管理業務委託料 200,880円

【事業実績】

「しまね浜田市の特産品ガイド」Web版を活用し、バイヤー向けに浜田産品の紹介を行った。



<バナー>



<コンテンツ>

事業名	食による賑わい創出事業							No. 196
担当課	産業政策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費		02 商工業振興費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 1,182 (496)	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,012 (117)	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 170	千円	千円 170	千円	千円 96	%		

【主な経費】

- 「はまだ食の大使」名刺印刷代 94,000円

【事業実績】

「はまだ食の大使」である三國清三氏への名刺を石州和紙を使用して作成した。食育等セミナーについては、三國清三氏の都合等により実施を行わなかった。

事業名	BUY浜田推進事業							No. 197
担当課	産業政策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 1,015 (499)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 1,015	千円	千円 1,015	千円	千円 918	%		
【主な経費】 ○啓発資材作成費 458,892円 ○BUY浜田昼市開催経費 459,577円 【事業実績】 浜田産品の購買促進運動として、「BUY浜田運動」を継続して行った。 周知、啓発資材を運動対象品取扱店に提供し、市民への周知を図った。 また、BUY浜田昼市を開催し、市民の方々に広く地元産品をPRするとともに、「消費者と生産者の顔が見える関係づくり」を図った。								

事業名	広島プロジェクト推進事業							No. 198
担当課	広島事務所							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 20,970 (501)	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,700 (118)	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 18,270	千円	千円 18,270	千円	千円 16,700	%		
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 5,357,490円 ○事務所及び職員宿舍借上料 4,449,852円 ○その他事務費 6,892,916円 【事業実績】 各種産業振興及び雇用の場の創出、交流人口拡大を目的とし、浜田産品の販路開拓、企業誘致、浜田港ポートセールス、観光誘客、合宿誘致を山陽方面を中心に実施した。 ○延べ訪問件数 ・販路開拓 196件 ・企業誘致 69件 ・ポートセールス 51件 ○実績 ・販路開拓(成立額) 93,743千円 ・企業誘致(誘致企業) 0社 ・ポートセールス(浜田港利用) 2社 ・観光誘客(人数) 3,152人								

事業名	萩・石見空港利用促進対策事業							No. 199
担当課	産業政策課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ソフト	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 26,453 (502)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 26,453	千円 1,150	千円 27,603	千円	千円 27,603	% 100.00		
【主な経費】 ○萩・石見空港利用促進補助金 25,185,000円 ○補助金PR費用等 410,125円 ○臨時職員賃金等 2,008,120円 【事業実績】 平成30年度の補助金実績は、9,452席で前年比111.1%（申請額は112.1%）となった。運賃助成制度のPRや市内サポーター企業の利用促進、市内中学校の修学旅行における活用推進などを行い、利用者が増加した。 ○申請席数 ※片道を1席として表記 ・65歳未満 3,171席 ・65歳以上 2,094席 ・サポーター企業所属 4,033席 ・修学旅行 154席 合計 9,452席								

事業名	旭温泉あさひ荘管理事業							No. 200
担当課	旭支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 4,320	千円 15,913 (503)	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 20,233	千円	千円 20,233	千円	千円 19,502	% 96.39		
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 4,660,848円 ○パート職員賃金 2,397,164円 ○維持補修費 757,215円 ○施設管理費 7,366,435円 【事業実績】 旭温泉の観光振興の拠点として、直営により管理運営を行った。 ○利用者数 20,436人（平成29年度：19,476人） 平成30年3月に重油ボイラーが故障したため、支所予備費を充当し工事を実施した。 ○工事費 4,320,000円								

事業名	観光振興事業							No. 201
担当課	観光交流課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	裁量	拡充	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 11,110 (505)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 11,110	千円	千円 11,110	千円	千円	千円 10,245	% 92.21	
【主な経費】 ○旅費 382,730円 ○島根県観光連盟等各団体負担金 1,382,000円 ○観光振興イベント開催補助金 3,900,000円 ○嘱託職員報酬等 2,197,328円 ○インバウンド対策経費 549,018円 【事業実績】 観光客誘致のためのイベント開催を支援するとともに、行政・各種観光関連団体との連携を図った。 ○観光振興イベント ・弥栄ふるさとまつり 2,970,000円 ・美又温泉まつり 500,000円 ・ライジングサンスポーツ王国 210,000円 ・旭温泉まつり 170,000円 ・ほーほーほたるこい祭り 50,000円								

事業名	美又温泉会館運営費							No. 202
担当課	金城支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 14,326 (506)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 14,326	千円 ▲ 61	千円 14,265	千円	千円	千円 14,166	% 99.31	
【主な経費】 ○管理運営委託料 6,717,600円 ○維持補修費 968,081円 ○施設管理費 6,480,356円 【事業実績】 浜田市の主要観光施設である美又温泉の入浴施設を運営し、美又温泉の観光PRを図った。 ○利用者数 55,449人 (平成29年度 59,050人)								

事業名	観光施設維持管理費							No. 203
担当課	観光交流課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 15,560 (508)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 15,560	千円 ▲ 410	千円 15,150	千円	千円 14,757	% 97.41		
【主な経費】 ○波佐地場産業技術研修センター指定管理委託料 687,000円 ○市内観光地清掃等委託料 2,990,296円 ○公衆便所等清掃作業委託料 2,756,448円 ○保守点検等委託料 237,600円 ○施設修繕料 1,079,342円 ○公衆便所浄化槽管理 2,527,200円 ○三浦標本整理活用業務委託料 410,400円 【事業実績】 観光客の快適性向上を目的に、観光施設に常設・仮設している公衆便所等の清掃・メンテナンスを実施した。また、豊ヶ浦隧道などの観光施設の維持管理を行った。								

事業名	観光協会助成事業							No. 204
担当課	観光交流課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 37,261 (509)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 37,261	千円	千円 37,261	千円	千円 37,261	% 100.00		
【主な経費】 ○事務補助分 20,420,000円 ○事業補助分 16,841,000円 【事業実績】 浜田市の観光事業及び産業振興に寄与することを目的として一般社団法人浜田市観光協会の事業の補助を行った。 ○観光客誘致促進事業 ・各種イベント開催による観光客誘致等 (浜っ子まつりなどの開催、石見神楽魅力発信事業) ○観光客受入整備事業 ・観光客受入れの各種サービスの充実 (国府海水浴場管理運営、レンタサイクル事業、各支部エリアでの観光客への窓口案内業務と支部運営) ○観光連携・宣伝事業 ・浜田周辺地域との交流による相互誘客 (「観光大使はまた」の派遣事業、広告宣伝事業、観光パンフレット作成事業、WEB等での情報発信強化) ○観光振興助成事業 ・各種イベントや観光関連団体への助成 (貸切バスツアーへの助成事業、浜田市産業観光モニターツアー) ○収益事業 ・駐車場管理事業(国府海水浴場) ・市民サロン運営事業 など								

事業名	美又温泉国民保養センター運営費							No. 205
担当課	金城支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 32,819 (515)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 32,819	千円 1,243	千円 34,062		千円	千円 34,062	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○管理運営委託料 10,956,927円 ○維持補修費(修繕費・工事費等) 1,889,530円 ○施設管理費(光熱水費・委託料等) 15,611,121円 ○入湯税 5,604,450円 <p>【事業実績】</p> <p>浜田市の主要観光施設である美又温泉の入浴施設を運営し、美又温泉の観光PRを図った。</p> <p>○利用者数 47,473人(平成29年度 46,754人)</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>施設運営上必要な濾過器内部濾過材交換等、緊急を要する修繕を行ったため。</p>								

事業名	和紙の郷運営事業							No. 206
担当課	三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	裁量	新規	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 15,108 (516)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 15,108	千円	千円 15,108		千円	千円 13,619	% 90.14	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○嘱託職員報酬等(運営管理・販路普及担当4人) 8,366,584円 ○施設管理費(光熱水費・委託料等) 2,013,118円 ○石州和紙PR業務委託 100,000円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○会館来館者数 6,598名(前年度比96.1%) ○紙漉き体験者数 1,192名(前年度比75.5%) ○会館売上額 4,722,193円(前年度比81.7%) <p>石州和紙PR業務委託事業として、津軽三味線の吉田兄弟による全国ツアーの舞台装飾に石州和紙を活用するとともに、来場者へ石州和紙しおりやパンフレットを配布した。</p> <p>平成30年 5月26日 一宮市民会館(愛知県) 来場者842名</p> <p>平成30年 7月 1日 たぶら文化ホール(群馬県) 来場者862名</p> <p>平成30年 8月 1日 大阪新歌舞伎座(大阪府) 来場者1,370名</p> <p>平成30年 9月15日 ニトリ文化ホール(北海道) 来場者1,762名</p> <p>平成30年11月24日 神栖市文化センター(茨城県) 来場者856名</p> <p>平成31年 2月28日 アクロス福岡(福岡県) 来場者1,130名</p>								

事業名	リフレパークきんたの里運営費							No. 207
担当課	金城支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 6,400 (517)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 6,400	千円 1,138	千円 7,538	千円	千円 7,538	% 100.00		
<p>【主な経費】 ○維持補修費（工事費） 7,538,400円</p> <p>【事業実績】 施設・設備の老朽・劣化箇所を改修し、ランニングコストの抑制と利用者の安全性・利便性の向上を図った。</p> <p>【主な流用等要因】 平成31年4月1日より、新たな指定管理者を迎えるにあたり宿泊部屋の改装及び浴場改修工事等が必要となったため。</p>								

事業名	石見神楽定期公演推進事業							No. 208
担当課	観光交流課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ソフト	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 4,406 (522)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 4,406	千円	千円 4,406	千円	千円 4,003	% 90.85		
<p>【主な経費】 ○浜田の夜神楽週末公演業務委託 4,002,954円</p> <p>【事業実績】 毎週土曜の夜に浜田市相生町の三宮神社を会場として、「浜田の夜神楽週末公演」を年間を通じて行った。 ○開催数 45回 ○延べ来場者 3,639人</p>								

事業名	「ようこそ！浜田」事業							No. 209
担当課	観光交流課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	新規		01 一般会計	07 商工費	01 商工費		03 観光費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	2,415			2,415		1,983		82.11

【主な経費】

- 産業観光ツアー造成事業補助金 900,000円
- 観光おすすめコース情報発信事業補助金 250,000円
- 浜田PR大使活動経費 78,600円
- 大平桜案内標識設置工事 369,360円

【事業実績】

- 浜田市産業観光ツアー造成事業補助金
 - ・産業観光ツアー造成を目指し、広島県在住者や旅行会社エージェンツを対象とした産業観光モニターツアーを浜田市観光協会主催で実施した。産業観光モニターツアーに係る経費についての助成を浜田市観光協会へ実施した。
- 観光おすすめコース情報発信事業補助金
 - ・本市の観光情報発信の強化のため、市ホームページの観光情報を浜田市観光協会のホームページに集約した。この集約化を図るなかで、本市が策定した「観光おすすめコース」を浜田市観光協会ホームページ内で編集・構成できるよう、改修に係る費用についての助成を浜田市観光協会へ実施した。
- 大平桜案内標識設置工事
 - ・国の天然記念物である大平桜への案内看板を設置した。

事業名	広浜鉄道今福線観光資源活用事業							No. 210
担当課	観光交流課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費		03 観光費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	1,213			1,213		1,213		99.99

【主な経費】


- 支障木伐採委託 149,040円
- 下長屋トンネル内残土除去委託料 253,800円
- 実働組織活動支援 299,924円

【事業実績】

- 支障木伐採委託
 - 佐野地区新旧交差点の景観の支障となる草木を伐採した。
- 下長屋トンネル内残土除去委託
 - 下長屋トンネル内を安全に通行できるよう、トンネル内の土の除去を実施した。
- 実働組織活動支援補助
 - 「今福線を活かす連絡協議会」に補助金を交付し、今福線ガイドの養成、イベントの開催等の実施を支援した。

事業名	コンベンションおもてなし促進事業							No. 211
担当課	観光交流課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ソフト	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		2,208 (528)					▲ 1,338 (121)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	870		870			770	88.51	
【主な経費】 ○コンベンションおもてなし開催支援補助金 770,000円 【事業実績】 ○補助金交付件数 6件 ○宿泊者数 651名								

事業名	山陰浜田港マリン大橋リレーマラソン開催支援事業							No. 212
担当課	観光交流課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ソフト	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		900 (531)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	900		900			794	88.19	
【主な経費】 ○リレーマラソン実行委員会補助金 793,706円 【事業実績】 ○参加数 134チーム、1,036人								
								

事業名	浜田開府400年記念イベント事業							No. 213
担当課	観光交流課開府400年推進室							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ソフト	新規		01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4,412 (535)	1,961 (20)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円	千円	千円	千円	千円	%		
	6,373		6,373		6,322	99.21		
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○実行委員会負担金 4,911,000円 ○市民参画支援補助金 1,000,000円 ○その他事務費等 411,498円 <p>【事業実績】</p> <p>令和元年の浜田開府400年に向けた出前講座やPR媒体の作成等を行い、市民の機運醸成を図った。また、市外への事業PRも行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○実行委員会負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・プレ講演・座談会(11月17日) ・ロゴ・キャッチフレーズ作成 ・ポスター・のぼり旗作成 ・ホームページ、SNSでの情報発信 ・市外での事業PR(島根ふるさとフェアほか) ・チラシ等作成(ハンドブック、イベントカレンダー、浜田さん事業、なんでも鑑定団) ・はまだ市民ガイド養成講座(9月～12月 8回) ・出前講座(10月～3月 22回) ○市民参画支援補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・浜田手づくり甲冑愛好会補助 ○その他 <ul style="list-style-type: none"> ・市民講座(4月～8月 5回) <div style="text-align: center;">  <p>と き 時 代 を 超 え て 明 日 に つ な ぐ</p> <p>400年に想う未来—新たな浜田の物語</p> </div>								

事業名	ユネスコ和紙ブランド推進連携事業							No. 214
担当課	産業振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	継続		01 一般会計	07 商工費	01 商工費		03 観光費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		3,266 (537)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	3,266		3,266			2,772	84.88	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○和紙サミット事業（岐阜県美濃市） 1,002,026円 ○ユネスコ和紙展開催事業 250,000円 ○国内テストマーケティング事業 1,020,270円 ○新商品開発・多用途化研究事業 500,000円 <p>【事業実績】</p> <p>ユネスコ無形文化遺産に登録された「和紙：日本の手漉和紙技術」の三紙により、和紙の消費喚起と需要拡大に取り組んだ。</p> <p>国内テストマーケティングとして、国内2か所での販売促進イベントを通じて和紙の需要拡大を図るとともに、和紙サミットの開催（美濃市）や新商品開発を行い、認知度向上を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○連携市町村 岐阜県美濃市（本美濃紙）、埼玉県小川町・埼玉県東秩父村（細川紙） ○PR及び販売促進イベント <ul style="list-style-type: none"> ・開催場所 埼玉県小川町、京都府京都市 ○和紙サミットの開催 <ul style="list-style-type: none"> ・日時 平成30年10月18日 ・会場 岐阜県美濃市 								

事業名	ライディングパーク改修事業							No. 215
担当課	金城支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	自治区ハード	新規		01 一般会計	07 商工費	01 商工費		03 観光費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		13,883 (538)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	13,883	▲ 1,000	12,883			12,353	95.89	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○マイクロバス更新 6,480,000円 ○スロープ設置工事 4,005,720円 ○宿泊棟ボイラー改修工事 1,760,400円 <p>【事業実績】</p> <p>かなぎウエスタンライディングパークの円滑で安定した施設運営を図るため、施設の改修や設備等の更新を行った。</p>								

事業名	北前船寄港地活用推進事業							No. 216
担当課	観光交流課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		01 一般会計	07 商工費	01 商工費		03 観光費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円 6,543 (15)	千円 1,205 (16)	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 7,748	千円		千円 7,748	千円	千円 7,183		% 92.70
【主な経費】 ○パンフレット製作費 370,000円 ○外ノ浦周辺整備(看板、サイン、トイレ) 5,108,400円 ○北前船日本遺産推進協議会負担金 1,704,200円 【事業実績】 平成30年5月24日(木)に文化庁が認定する日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～」に当市の「外ノ浦」が追加認定されたことを受け、島根県の補助金を活用し、観光案内看板や道路標識などのハード整備を実施した。 また、日本遺産外ノ浦を紹介する専用パンフレットを作成し、PRに努めた。								

事業名	美又温泉国民保養センター再整備事業							No. 217
担当課	金城支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	自治区ハード	新規		01 一般会計	07 商工費	01 商工費		03 観光費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円 23,000 (16)	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 23,000	千円		千円 23,000	千円	千円 22,999		% 100.00
【主な経費】 ○工事請負費 20,759,760円 ○器具購入費 1,720,990円 【事業実績】 令和元年7月1日からの指定管理者制度による宿泊再開に向け、宿泊棟及び本館の改修を行った。								

事業名	水産物仲買売場維持管理費							No. 218
担当課	水産振興課漁港活性化室							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		06 公設水産物仲買売場特別会計	01 水産物仲買売場費	01 総務管理費	02 施設維持管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 16,106 (2)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 16,106	千円 ▲ 3	千円 16,103	千円	千円 13,237	%		
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○指定管理委託料 5,143,000円 ○土地借上料 1,735,598円 ○浜田漁港排水浄化管理センター利用料 3,113,640円 ○浜田漁港排水浄化管理センター会費 2,687,469円 <p>【事業実績】</p> <p>市が設置している公設水産物仲買売場の管理運営を行い、水産物の円滑な流通を図った。</p>								

都 市 建 設 部

《所掌事務》

道路、河川、港湾その他土木工事、都市計画、地籍調査、建築及び住宅、土地開発、国県建設土木事業の推進に関する
こと。

事業名	土木総務事務費							No. 219
担当課	維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費		01 土木総務費
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		29,313 (545)	370 (22)		1,235 (17)			
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	30,918	411		31,329		30,469		97.26
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○道路台帳更新委託料 8,818,200円 ○道路照明灯等維持修繕費 13,825,409円 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 1,620,203円 ・電気料 12,205,206円 ○島根県土木協会負担金 646,000円 ○浜田八重可部線改良工事に係る代替地取得費 3,708,745円 <p>【事業実績】</p> <p>道路台帳の更新や、道路照明灯等の維持管理修繕を行い、道路・橋梁・河川等の円滑な管理を行った。</p>								

事業名	浜田駅関連施設管理費							No. 220
担当課	維持管理課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費		01 土木総務費
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		12,295 (550)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	12,295			12,295		11,810		96.05
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○管理委託料 7,773,200円 ○維持修繕費 3,842,640円 <p>【事業実績】</p> <p>市民が快適に利用・通行できるよう、維持管理を行った。</p>								

事業名	公共土木施設整備事業							No. 221
担当課	維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費	01 土木総務費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		45,348 (551)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	45,348	▲ 411	44,937			44,842	99.79	
【主な経費】 ○河川堆積土砂撤去委託 7,277,470円 ○危険木伐採委託 3,330,304円 ○維持修繕工事 34,233,840円 【事業実績】 市民生活に密着した道路・公園・河川等の公共施設を修繕・整備し、安全安心な公共施設維持を行った。								

事業名	建築指導総務費							No. 222
担当課	建築住宅課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費	02 建築指導費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		2,932 (553)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	2,932		2,932			2,014	68.70	
【主な経費】 ○指定道路台帳システム保守委託料等 513,216円 ○全国建築審査会協議会負担金 9,000円 ○日本建築行政会議負担金 50,000円 【事業実績】 各種研修・会議等に参加するとともに、建築指導上の必要経費を負担することにより、建築行政の円滑な運営を図った。 住生活総合調査については、国が民間業者に委託実施したため、市の負担はなかった。								

事業名	建築物耐震改修促進事業							No. 223
担当課	建築住宅課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費		02 建築指導費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		19,600 (556)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	19,600			19,600		19,355		98.75
【主な経費】 ○木造住宅耐震化等促進事業補助金 19,355,000円 【事業実績】 地震による木造住宅の倒壊を防止し、安全性の向上を図るために「耐震診断」や「解体」などを行う住宅の所有者に対して、その事業に要する費用の一部を補助することにより、人命及び財産の保護と共に安全・安心なまちづくりを推進した。 ○耐震診断事業 49件 2,940,000円 ○解体助成事業 44件 16,415,000円								

事業名	危険空き家緊急安全対策事業							No. 224
担当課	建築住宅課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	新規		01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費		02 建築指導費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		2,500 (559)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	2,500			2,500		2,449		97.98
【主な経費】 ○略式代執行 2,268,000円 ○緊急安全措置 181,440円 【事業実績】 所有者不在の危険な空き家を解体し、安全性を確保した。 また、所有者不在の危険な空き家に対し、緊急安全措置を実施し、安全性を確保した。 ○略式代執行 1戸 長浜町 ○緊急安全措置 1戸 真光町 軒裏材の撤去								

事業名	道路維持修繕費							No. 225
担当課	維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費	02 道路維持費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		158,648 (566)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	158,648	1,725	160,373			159,589	99.51	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○道路清掃・草刈作業報償金 28,694,520円 ○道路維持修繕補修費 69,401,674円 ○草刈作業委託料 19,336,320円 <p>【事業実績】</p> <p>市道を常時良好な状態に保ち、安全で快適に通行できるよう維持修繕し、市民生活や経済活動に支障を及ぼさないよう維持管理を行った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>長沢町で発生した重油流出事故に緊急対応する必要があったため。</p>								

事業名	除雪事業							No. 226
担当課	維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	政策ソフト	継続	01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費	02 道路維持費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		60,000 (567)						▲ 15,200 (7)
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	44,800	▲ 1,725	43,075			40,167	93.25	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○除雪車等維持修繕費 11,655,303円 ○除雪作業委託料 21,630,078円 <p>【事業実績】</p> <p>積雪時に市道の除雪を行い、市民の生活道路の通行を確保した。</p>								

事業名	追原勝地線道路改良事業							No. 227
担当課	金城支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	自治区ハード	継続		01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費		03 道路新設改良費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円 16,482	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 16,482	千円		千円 16,482	千円	千円 16,482		% 100.00
<p>【主な経費】</p> <p>○道路改良工事 16,458,360円</p> <p>【事業実績】</p> <p>狭小区間の拡幅により、地域住民の交通上の安全性が向上した。</p> <p>○道路改良工事 L=289m</p>								

事業名	舗装補修事業							No. 228
担当課	維持管理課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ハード	継続		01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費		03 道路新設改良費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円 15,143	千円 10,300 (581)	千円 ▲ 10,300 (29)	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 15,143	千円 5,573		千円 20,716	千円	千円 20,569		% 99.29
<p>【主な経費】</p> <p>○市道周布31号線舗装工事 9,063,360円</p> <p>○市道今福11号線舗装補修工事 10,879,360円</p> <p>【事業実績】</p> <p>重要な生活路線において路面のひび割れや段差等危険な路面状況の舗装補修を行い安全な生活路線を確保した。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>地元調整により施工範囲が増加したため。</p>								

事業名	小国7号線災害防除事業							No. 229
担当課	建設整備課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	自治区ハード	継続		01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費	03 道路新設改良費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円 6,940	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 6,940	千円 ▲ 1,508	千円	千円 5,433	千円	千円 5,299	%	
<p>【主な経費】</p> <p>○法面工事 4,967,960円</p> <p>【事業実績】</p> <p>落石発生箇所の法面工事を施工し、通行者通行の安全性を向上した。</p> <p>○法枠工 314m²</p>								

事業名	浜田駅周辺整備事業							No. 230
担当課	建設整備課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ハード	継続		01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費	03 道路新設改良費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円 34,187	千円 220,567 (583)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 254,754	千円	千円	千円 254,754	千円 118,799	千円 124,928	%	
<p>【主な経費】</p> <p>○道路工事 3,408,480円</p> <p>○設計委託・家屋調査委託 13,977,440円</p> <p>○用地買収 61,019,928円</p> <p>○建物移転補償 40,130,590円</p> <p>【事業実績】</p> <p>道路改良計画に伴い、移転対象となる建物移転補償や用地買収及び家屋調査業務を実施した。</p> <p>また、一部道路工事を施工した。</p> <p>○用地買収 1,392m²</p> <p>○建物移転補償 5件</p> <p>○道路工事 2件</p> <p>○設計委託・家屋調査委託 6件</p> <p>※令和元年度繰越事業</p>								

事業名	地域支援道路等整備事業							No. 231
担当課	旭支所産業建設課、三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	自治区ハード	拡充	01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費	03 道路新設改良費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		60,000 (584)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	60,000		60,000			59,979	99.96	
【主な経費】 ○部分拡幅工事 19,999,440円 ○防草対策工事 9,960,840円 ○側溝整備工事 16,616,880円 ○舗装補修工事 11,533,320円 ○道路附属物設置工事 1,868,400円 【事業実績】 住民の安全で安心な生活を支援するため、地域住民の要望が強い道路工事等を実施し、小規模ながら実効性のある生活道路等の整備を行った。								

事業名	七条22号線道路改良事業							No. 232
担当課	金城支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	自治区ハード	新規	01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費	03 道路新設改良費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		30,000 (590)		26,500 (17)				
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	56,500		56,500		33,804	22,696	40.17	
【主な経費】 ○測量設計業務委託 13,422,240円 ○道路改良工事 8,760,000円 【事業実績】 施工計画に基づき、測量設計調査業務実施した。 ○路線測量 L=151m ○用地測量 A=11,681m ² ○設計業務 L=151m ○地質調査業務 N=7か所 ○物件調査 N=2棟 ※令和元年度繰越事業								

事業名	浜田駅前広場整備事業							No. 233
担当課	建設企画課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ハード	継続		01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費		03 道路新設改良費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		172,300 (591)					▲ 47,500 (127)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	124,800			124,800	24,730	99,719		79.90
【主な経費】 ○測量設計業務委託 14,065,920円 ○用地買収・建物移転補償 72,098,888円 ○駅前広場水路整備工事 13,520,000円 【事業実績】 整備計画に基づき、測量設計業務、用地買収業務、移転補償業務及び水路整備工事を実施した。 ※令和元年度繰越事業								

事業名	今福20号線災害防除事業							No. 234
担当課	建設整備課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	自治区ハード	新規		01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費		03 道路新設改良費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		10,300 (592)	▲ 1,236 (32)					
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	9,064			9,064		9,064		100.00
【主な経費】 ○測量設計業務委託 8,807,400円 【事業実績】 施工計画に基づき、測量設計業務を実施した。 ○基準点測量 3点 ○路線測量 0.12km ○用地測量 1.4ha ○一般構造物設計 1式								

事業名	井野37号線道路改良事業							No. 235
担当課	建設整備課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	自治区ハード	新規		01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費		03 道路新設改良費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		30,900 (593)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	30,900			30,900	10,946	19,954		64.57
【主な経費】 ○測量設計業務委託 19,458,360円 【事業実績】 路線の測量設計業務を実施した。 ○路線測量 0.62km ○路線設計 0.62km ※令和元年度繰越事業								

事業名	下来原66号線交通安全施設整備事業							No. 236
担当課	建設整備課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	自治区ハード	継続		01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費		04 交通安全対策事業費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	20,551							
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	20,551			20,551		20,549		99.99
【主な経費】 ○歩道整備工事 19,744,080円 ○電柱等移転補償 146,624円 【事業実績】 歩道整備及び舗装整備を実施し、歩行者通行の安全性を向上した。 ○施工延長 L=105m ○電柱等移転 一式								

事業名	カーブミラー緊急対策事業							No. 237
担当課	維持管理課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	新規		01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費		04 交通安全対策事業費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 12,000 (598)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 12,000	千円		千円 12,000	千円	千円 12,000		% 100.00
【主な経費】 ○カーブミラー設置工事 11,999,880円 【事業実績】 市道の見通しの悪い箇所にカーブミラーを設置し、安全な道路環境の向上を図った。 ○N=45基 支柱タイプ N=31基 ワイドミラーφ740×1080 N=1基 電柱添架タイプ N=12箇所 壁面添架タイプ N=1箇所								

事業名	公共排水路整備事業							No. 238
担当課	維持管理課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費		05 公共水路整備費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 11,351 (599)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 11,351	千円		千円 11,351	千円	千円 11,351		% 100.00
【主な経費】 ○公共排水路修繕料 1,753,920円 ○公共排水路清掃委託料 6,744,600円 ○公共排水路維持補修工事 2,667,600円 【事業実績】 国、県管理外の公共的な小河川や排水路等の整備及び清掃委託を行うことにより、民生の安定を図った。								

事業名	橋梁長寿命化改修事業							No. 239
担当課	維持管理課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ハード	継続		01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費		06 橋梁新設改良費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円 65,368	千円 61,800 (600)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 127,168	千円		千円 127,168	千円 7,387	千円 119,618		% 94.06
【主な経費】 ○市道浜田停車場潰線黒川大橋補修工事 1,800,360円 ○市道美川北57号線松本橋橋梁補修工事 115,964,880円 ○市道安城99号線横入橋橋梁補修工事 993,600円 【事業実績】 補修が必要となる橋梁について補修工事を実施した。 ※令和元年度繰越事業								

事業名	河川浄化事業							No. 240
担当課	維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		01 一般会計	08 土木費	03 河川費		01 河川総務費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 26,950 (602)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 26,950	千円		千円 26,950	千円	千円 22,755		% 84.43
【主な経費】 ○草刈報償金 13,927,983円 ○草刈委託料 8,826,840円 【事業実績】 県管理河川において、島根県と浜田市が委託協定を締結し、浜田市が施行主体となって河川浄化や除草等を実施することにより、良好な河川環境を維持した。								

事業名	河川維持管理事業							No. 241
担当課	維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	08 土木費	03 河川費	01 河川総務費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		7,524 (603)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	7,524		7,524			6,920	91.97	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○草刈報償金 4,257,102円 ○清掃委託料 164,160円 ○河川維持工事 1,130,760円 <p>【事業実績】</p> <p>浜田市管理河川の河川浄化や除草等を実施することにより、良好な河川環境を維持した。</p>								

事業名	景観づくり事業							No. 242
担当課	建設企画課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	08 土木費	05 都市計画費	01 都市計画総務費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		9,039 (611)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	9,039		9,039			8,350	92.38	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○万灯山公園イルミネーション補助金 500,000円 ○景観形成補助金 2,000,000円 ○景観視点場支障樹木伐採業務委託料 5,848,200円 <p>【事業実績】</p> <p>一般社団法人浜田青年会議所へ補助金を交付し、万灯山公園のイルミネーション点灯式を開催し、夜間景観の形成を図った。(点灯期間：平成30年11月23日～平成31年1月14日)</p> <p>景観重点地区で景観形成住民協定を締結した地区において、景観形成の主体的な取組に対して補助を行った。</p> <p>景観の視点場である、ゆうひ公園等の樹木伐採を行い、眺望の確保に努めた。</p>								

事業名	公園管理費							No. 243
担当課	維持管理課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	拡充		01 一般会計	08 土木費	05 都市計画費	03 公園費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		50,322 (614)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	50,322			50,322		50,129	99.62	
【主な経費】 ○公園遊具等施設修繕料 1,378,436円 ○公園管理等委託料 38,373,128円 【事業実績】 都市公園及び緑地の維持管理を行い、安全で快適に利用できる憩いの場を確保した。								

事業名	城山公園整備事業							No. 244
担当課	建設整備課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ハード	継続		01 一般会計	08 土木費	05 都市計画費	03 公園費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
	16,722	191,500 (618)	▲ 16,500 (34)					
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	191,722			191,722	69,908	119,291	62.22	
【主な経費】 ○進入路等整備工事 84,439,840円 ○建物解体工事 25,203,960円 ○電柱等移転補償 1,641,543円 ○文化財発掘調査 5,012,421円 【事業実績】 城山公園の進入路、園路の一部整備及び建物解体工事を実施した。また、整備に伴う文化財発掘調査も併せて実施した。 ○進入路整備 一部 ○園路整備 一部 ○建物解体工事 1棟 ○電柱移転 2本 ○文化財発掘調査 一式 ※令和元年度繰越事業								

事業名	身近な公園整備事業							No. 245
担当課	維持管理課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ハード	新規		01 一般会計	08 土木費	05 都市計画費	03 公園費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 11,000 (619)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 11,000	千円		千円 11,000	千円	千円 10,958	% 99.62	
【主な経費】 ○原井公園整備 10,957,680円 (あずまや・照明・ベンチ・フェンス等の設置) 【事業実績】 身近な公園整備として、原井公園を整備した。								

事業名	公営住宅維持修繕費							No. 246
担当課	建築住宅課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	新規		01 一般会計	08 土木費	06 住宅費	01 住宅管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 6,170 (624)	千円	千円	千円 3,729 (20)	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 9,899	千円		千円 9,899	千円	千円 9,647	% 97.46	
【主な経費】 ○公営住宅修繕料 4,833,757円 ○緑ヶ丘住宅排水管清掃委託料 559,440円 ○自走式草刈機1台 473,040円 ○退去後大規模修繕工事2戸 3,694,680円 【事業実績】 経年劣化による施設設備の修繕及び退去後の修繕(床の腐食等)を行った。 駐車場維持のための修繕は実施しなかった。 緑ヶ丘住宅排水管清掃業務を専門業者により実施した。 公営住宅解体後の敷地2箇所の草刈りを自走式草刈機を購入し、実施した。 当人の住宅使用方法を要因として、多額の修繕費用が掛かる事案が2件発生し、現行予算残額では執行できず増額補正し、対応した。								

事業名	雇用促進住宅管理事業							No. 247
担当課	建築住宅課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	08 土木費	06 住宅費		01 住宅管理費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		67,000 (629)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	67,000			67,000		67,000		100.00
【主な経費】 ○施設修繕料 金城団地集会所屋上防水改修工事 1,998,000円 内田団地1号棟バルコニー手摺補強工事 6,316,920円 ○減債基金積立金 58,685,080円 【事業実績】 金城団地集会所の雨漏り対策及び内田団地において老朽化により劣化が進んでいたバルコニー手摺の補強工事を実施した。 浜田市に納付があった平成30年度指定管理負担金のうち施設改修工事等に充てた残額を、浜田市減債基金条例第2条の規定に基づき、浜田市減債基金へ積立を行った。								

事業名	29年農業用施設災害復旧費							No. 248
担当課	災害復興室							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ハード	継続		01 一般会計	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費		02 農業用施設災害復旧費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	68,900	81,206 (774)	▲ 2,561 (40)				▲ 37,452 (147)	
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	110,093			110,093		104,344		94.78
【主な経費】 ○補助分 32箇所 75,061,040円 ○単独分 74箇所 26,822,880円 【事業実績】 平成29年7月豪雨災害により被災した農業用施設の復旧工事を実施した。								

事業名	29年林業施設災害復旧費							No. 249
担当課	災害復興室							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ハード	継続		01 一般会計	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	03 林業施設災害復旧費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円 240,282	千円 113,414 (777)	千円 34,127 (41)	千円	千円	千円	千円 ▲ 57,822 (149)	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 330,001	千円		千円 330,001	千円	千円 329,309	% 99.97	
【主な経費】 ○補助分 44箇所 316,892,760円 ○単独分 15箇所 5,390,280円 【事業実績】 平成29年7月豪雨災害により被災した林業施設の復旧工事を実施した。								

事業名	29年農村公園災害復旧費							No. 250
担当課	災害復興室							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ハード	継続		01 一般会計	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	04 農村公園災害復旧費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円 2,532	千円	千円 876 (42)	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,408	千円		千円 3,408	千円	千円 2,964	% 86.97	
【主な経費】 ○単独分 1箇所 2,964,000円 【事業実績】 平成29年7月豪雨災害により被災した農村公園の復旧工事を実施した。								

事業名	29年公共土木施設災害復旧費							No. 251
担当課	災害復興室							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ハード	継続		01 一般会計	11 災害復旧費	02 公共土木施設災害復旧費		01 道路橋梁災害復旧費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円 912,269	千円 394,716 (780)	千円 217,684 (43)	千円	千円	千円	千円 ▲ 36,300 (151)	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 1,488,369	千円		千円 1,488,369	千円 310,482	千円 1,174,612		% 78.92
【主な経費】 ○補助分 133箇所 1,118,088,667円 ○単独分 51箇所 56,523,458円 【事業実績】 平成29年7月豪雨災害により被災した公共土木施設の復旧工事等を実施した。 ※令和元年度繰越事業								

事業名	30年公共土木施設災害復旧費							No. 252
担当課	維持管理課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ハード	継続		01 一般会計	11 災害復旧費	02 公共土木施設災害復旧費		01 道路橋梁災害復旧費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 50,000 (781)	千円	千円	千円 54,529 (30)	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 104,529	千円		千円 104,529	千円 29,477	千円 58,818		% 56.27
【主な経費】 ○補助分 9箇所 16,150,000円 ○単独分 65箇所 42,667,815円 【事業実績】 平成30年災害について崩土撤去や復旧工事を実施した。 工事のうち補助分は、河川工事2箇所、道路工事7箇所を実施した。 ※令和元年度繰越事業								

教 育 部

《所掌事務》

教育行政の総合的な計画、学校等教育施設の維持管理及び修繕、県費負担教職員等の人事及び服務、学校教育の振興に係る施設、生涯学習、生涯スポーツの振興に係る施策、図書館に係る施策、芸術文化の振興に係る施策、文化財に係る施策、社会人権・同和教育計画に関すること。

事業名	スクールバス運行事業							No. 253	
担当課	学校教育課								
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項		目
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	02 事務局費			
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号	
	千円	千円 67,097 (654)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額		決算額	執行率	
	千円 67,097	千円	千円 67,097		千円		千円 65,972	% 98.32	
<p>【主な経費】 運行経費 ○浜田自治区 14,384,474円 ○金城自治区 9,315,516円 ○旭自治区 11,490,771円 ○弥栄自治区 10,017,022円 ○三隅自治区 20,763,921円</p> <p>【事業実績】 遠距離通学で交通事情の悪い児童生徒の登下校の通学手段の確保するため、スクールバスを運行した。また、授業に伴う校外活動及び中学校部活動の移動を円滑にするためにスクールバスを活用した。 ○浜田自治区 (石見小、国府小、三階小) ○金城自治区 (雲城小、今福小、金城中) ○旭自治区 (旭小、旭中) ○弥栄自治区 (弥栄小、弥栄中) ○三隅自治区 (三隅小、岡見小、三隅中)</p>									

事業名	スクールバス更新事業							No. 254	
担当課	学校教育課								
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項		目
	政策ハード	新規	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	02 事務局費			
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号	
	千円	千円 10,362 (656)	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,189 (131)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額		決算額	執行率	
	千円 7,173	千円	千円 7,173		千円		千円 7,171	% 99.97	
<p>【主な経費】 ○車両購入費 7,074,000円 ○諸費用 96,900円</p> <p>【事業実績】 老朽化したバスを更新するため、29人乗りスクールバスを1台購入した。</p>									

事業名	派遣指導主事負担金							No. 255
担当課	学校教育課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費		02 事務局費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		11,742 (659)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	11,742			11,742		11,742		100.00
【主な経費】 ○派遣指導主事市町村負担金 11,742,000円 【事業実績】 児童生徒の学力向上や生徒指導等、学校支援体制の充実に、島根県から指導主事の派遣を受けた。 ○指導主事 3人 1人当たり負担金 3,914,000円 (1/2負担)								

事業名	次世代教育環境整備事業							No. 256
担当課	教育総務課、学校教育課、生涯学習課、文化振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費		02 事務局費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		62,439 (662)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	62,439	▲ 1,615		60,824		58,528		96.23
【主な経費】 ○弥栄中学校法面復旧工事 6,936,840円 ○三階小音声調整卓更新工事 1,294,920円 ○美川小渡り廊下屋根塗装工事 1,231,200円 ○三階小キュービクル整備工事 993,600円 ○第四中体育館床張り替えその他工事 972,000円 ○大麻公民館空調更新工事 1,512,000円 ○石中央文化ホール浄化槽排気ファン取替工事 788,400円 ○児童用椅子購入 2,893,126円 【事業実績】 学校施設の改修や突発的に発生する不具合に対応し、子どもが安全・快適に学校生活を送れるように教育環境の維持向上に努めた。 次世代を担う子どもたちの学校教育、社会教育を含めた全ての教育環境の充実を図った。								

事業名	学校施設非構造部材耐震化事業							No. 257	
担当課	教育総務課								
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目	
	政策ハード	新規	01	一般会計	10	教育費	01	教育総務費	02
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額		執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	800		800			702		87.75	
【主な経費】 ○第三中学校柔道場天井落下防止対策工事の設計委託 702,000円 【事業実績】 第三中学校柔道場の吊天井耐震対策工事のための設計委託を行った。									

事業名	学校施設長寿命化計画策定事業							No. 258	
担当課	教育総務課								
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目	
	政策ソフト	継続	01	一般会計	10	教育費	01	教育総務費	02
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額		執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	7,000		7,000			6,988		99.82	
【主な経費】 ○学校施設長寿命化計画策定業務委託料 6,987,600円 【事業実績】 浜田市の学校25校について、劣化状況や躯体の健全性評価を行い、今後の維持管理を予防保全に転換しトータルコストの縮減を図るものとした。(ただし、学校統合計画が令和元年度策定とされたため本計画では統廃合や複合化については行わないものとして整理してある)									

事業名	普通教室エアコン整備事業							No. 259
担当課	教育総務課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ハード	新規		01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費		02 事務局費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		117,754 (671)			494,316 (22)		▲ 14,900 (136)	
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	597,170			597,170	489,850	107,317		17.97
【主な経費】 ○中学校普通教室のエアコン設置設計委託料 12,258,000円 ○3年教室及び特別支援教室工事 95,059,440円 【事業実績】 中学校3年普通教室にエアコンを設置し、夏の猛暑における熱中症対策と学習環境整備を行った。 ※令和元年度繰越事業								

事業名	学校施設ブロック塀耐震対策事業							No. 260
担当課	教育総務課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ハード	新規		01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費		02 事務局費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					15,700 (23)			
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	15,700			15,700	15,200	497		3.16
【主な経費】 ○今福小プールブロック塀撤去修繕 496,800円 【事業実績】 学校プールの手洗いにある基準に適合しないブロック塀を修繕した。 ※令和元年度繰越事業								

事業名	義務教育施設国庫負担金等返還金							No. 261
担当課	教育総務課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費		02 事務局費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円 25,146 (24)	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 25,146	千円		千円 25,146	千円	千円 25,146		% 100.00
【主な経費】 ○公立学校施設整備費負担金返還金 9,234,000円 ○学校施設環境改善交付金返還金 15,912,000円 【事業実績】 会計検査院の指摘に基づき国庫負担金・交付金の過大交付について返還した。								

事業名	教育研究活動事業							No. 262
担当課	学校教育課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費		03 教育研究指導費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 13,426 (674)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 13,426	千円		千円 13,426	千円	千円 13,022		% 96.99
【主な経費】 ○教育研究会委託 1,849,000円 ○学校評議員設置委託 347,000円 ○校長会等補助 1,909,662円 ○小規模校等学校間交流事業補助 156,000円 ○文化活動費補助 969,364円 ○全国大会派遣補助 712,828円 ○全国中学校体操大会関係経費 5,973,256円 【事業実績】 教職員の資質向上を図るための教育研究活動や、児童生徒が参加する文化活動、全国大会派遣等に対して補助を行った。								

事業名	児童生徒健全育成事業						No. 263
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	03 教育研究指導費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号
	千円	千円 13,114 (675)	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 13,114	千円 ▲ 59	千円 13,055	千円	千円 11,408	% 87.38	
【主な経費】 ○教育支援センター山びこ学級運営費 5,589,483円 ○スクールソーシャルワーカー活用経費 1,516,967円 ○子どもと親の相談員配置事業費 1,862,250円 ○学級集団アセスメントQ-Uテスト委託費 2,093,430円 ○ホースセラピー実施事業費 66,000円 【事業実績】 児童生徒の問題行動、不登校、いじめ対策等の生徒指導上の課題について、支援を行った。 ○教育支援センター山びこ学級 指導・相談員10名 配置 ○スクールソーシャルワーカー 3名配置 ○子どもと親の相談員 2名配置 ○学級集団アセスメントQ-Uテスト 年2回実施							

事業名	学校支援員配置事業						No. 264	
担当課	学校教育課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費		03 教育研究指導費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 25,706 (676)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 25,706	千円 2,064		千円 27,770	千円	千円 27,553		% 99.22

【主な経費】

- 学校支援員配置 24,661,259円
- 大学生による小中学校学習支援事業委託料 1,845,219円
- 部活動地域指導者配置 709,000円

【事業実績】

学校において、特別な支援が必要な児童生徒（LD、ADHD、高機能自閉症等の障がいを抱える児童生徒等）及び外国籍児童の日本語指導に対応するため、学校支援員を配置し円滑な学級運営を図った。

- 学校支援員
 - ・配置校 24校（小学校16校、中学校8校）
 - ・学校支援員 54人（小学校33人、中学校21人）
 - ・日本語指導員 4人

放課後を活用し中学校を中心とした学力向上を図るため島根県立大学に委託し大学生による学習支援事業を実施した。

- 大学生による小中学校学習支援事業
 - ・実施期間 平成30年10月～平成31年3月
 - ・実施校 10校（小学校6校、中学校4校）
 - ・島根県立大学学生派遣者数 延べ368人

専門的な指導者がいない部活動に対し、部活動地域指導者を配置し、部活動の活性化、質的向上を図った。

- 部活動地域指導者配置事業
 - ・部活動地域指導者 延べ17人（文化部9人、運動部8人）
 - ・配置校 9校（文化部4校、運動部5校）

【主な流用等要因】

特別な支援が必要な児童生徒に対応するため、学校支援員の新規配置や勤務時数の増加が必要となったため。

事業名	学校司書等配置事業						No. 265	
担当課	学校教育課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費		03 教育研究指導費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 21,153 (678)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 21,153	千円		千円 21,153	千円	千円 20,868		% 98.65

【主な経費】

- 学校司書配置 19,651,115円
- 学校図書館支援員配置 1,217,159円

【事業実績】

学校図書館の充実のため、島根県の「子ども読書活動推進事業」を活用し、全小中学校の学校図書館に学校司書又は学校図書館支援員を配置し、読書活動の推進を図った。

- 学校司書配置校 22校（小学校13校、中学校9校）
- 学校図書館支援員配置校 小学校3校

事業名	特別支援・指導推進事業							No. 266
担当課	学校教育課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	裁量	拡充	01	一般会計	10	教育費	01	03
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		5,099 (681)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円		千円	千円	%	
	5,099		5,099			4,909	96.28	
【主な経費】 ○特別支援教育専任指導主事 ・報酬 4,240,800円 ・共済費 668,461円 【事業実績】 就学時健康診断におけるスクリーニング検査の学校負担軽減や就学前の学校見学への対応、スタートカリキュラムの検討など、これまで挙がっていた課題の解消に努めた。								

事業名	学力向上総合対策事業							No. 267
担当課	学校教育課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	政策ソフト	新規	01	一般会計	10	教育費	01	03
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		11,576 (683)					▲ 2,504 (137)	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円		千円	千円	%	
	9,072		9,072			8,553	94.28	
【主な経費】 ○家庭学習の充実（学習ノートコンテスト、学習プリント経費） 3,569,446円 ○教員の授業力向上（コアティチャー育成等） 1,738,429円 ○学校図書館の活用促進（調べる学習研修等） 464,800円 ○支援体制 嘱託職員 1人（国語） 2,501,761円 ○英語検定受験料補助金 278,200円 【事業実績】 家庭学習の充実、教員の授業力向上、国語教育の充実のための取組により児童生徒の学力向上を図った。 ○家庭学習ノートコンテスト ○学習プリント配信システムの活用（授業や家庭学習で活用が増加） ○コア・ティチャーの育成（福井市教育視察）、授業力向上研修会（優れた指導者の授業をもとに研修、指定校により図書館活用教育や協調学習を導入した授業改善が進んだ） ○調べる学習コンクールの継続（授業での調べる学習の作品増加や、一般部門の作品の増加と質の向上） ○指導主事による学校の教職員の支援（外国語活動、図書館活用をはじめとした授業改善や生徒指導、特別支援教育の支援を実施） ○学力の一つの観点である「教科の平均正答率」は、小学校では向上してきたが、中学校では、一層の取組が必要である。学力の観点としての「児童生徒の意識」は、小学校、中学校とも向上してきている。今後、「学びに向かう力」を育て、数値的な面の向上にも努めていく。								

事業名	小中連携教育推進事業						No. 268	
担当課	学校教育課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費		03 教育研究指導費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 1,008 (685)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 1,008	千円		千円 1,008	千円	千円 1,002		% 99.45
【主な経費】 ○対象数 9ブロック（中学校区） ○小中連携教育推進事業委託 848,000円 ○小中連携教育リーフレット印刷代 154,440円 【事業実績】 ○各中学校区の9ブロックにおいて、小中連携教育が推進され、下記のとおり意識調査から効果が向上。 ・生活習慣づくりでは、スタート値と比べると、メディア等の使用時間は減少し、家庭学習時間が増加している。 しかし、全国値と比較すると不十分である。 ・変化に適応する子どもの育成では、自尊感情が徐々に高まっている。 ・ふるさとを愛し、誇りに思う子どもの育成では、総合的な学習の取組スタート値より上回ってきた。								

事業名	外国語指導助手配置事業						No. 269	
担当課	学校教育課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	新規		01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費		03 教育研究指導費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 39,340 (686)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 39,340	千円 ▲ 448		千円 38,892	千円	千円 38,510		% 99.02
【主な経費】 ○外国語指導助手業務委託料 33,640,788円 ○J E T外国語指導助手配置経費 3,542,041円 ○外国語サポーター配置事業 1,284,577円 【事業実績】 外国語指導助手を小中学校に配置し、外国語教育の充実・推進を図った。 ○4月～7月 ・J E Tプログラム外国語指導助手 2人 ・民間委託外国語指導助手 5人 ○8月～3月 ・民間委託外国語指導助手 8人								

事業名	小学校管理運営費							No. 270
担当課	教育総務課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	10 教育費	02 小学校費	01 学校管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		82,525 (688)					2,294 (138)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	84,819			84,819		84,006	99.04	
【主な経費】 ○光熱水費 51,438,179円 ○各設備の保守点検、維持管理業務委託料 19,217,988円 【事業実績】 小学校における設備の点検、調整その他運営に係る維持管理を行った。								

事業名	小学校施設改修事業							No. 271
担当課	教育総務課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	10 教育費	02 小学校費	01 学校管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		13,938 (689)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	13,938			13,938		13,142	94.29	
【主な経費】 ○学校施設修繕費 1,143,583円 ○黒板取替 9,693,000円 【事業実績】 小学校の維持修繕工事を行い児童の安全確保、生活環境の維持を図った。								

事業名	小学校施設大規模改造事業							No. 272
担当課	教育総務課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ハード	新規		01 一般会計	10 教育費	02 小学校費		01 学校管理費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 13,930 (690)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 13,930	千円		千円 13,930	千円	千円 13,384		% 96.08
【主な経費】 ○三隅小普通教室エアコン整備工事 4,658,040円 ○石見小小荷物昇降機改修工事 3,596,400円 ○三階小小荷物昇降機改修工事 3,704,400円 ○今福小トイレ環境整備工事 1,425,600円 【事業実績】 小学校の施設改修の中で多額の費用を要する工事を実施し安全安心な教育環境を整備した。								

事業名	小学校教育振興運営費							No. 273
担当課	学校教育課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	10 教育費	02 小学校費		02 教育振興費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 47,003 (691)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 47,003	千円		千円 47,003	千円	千円 45,473		% 96.74
【主な経費】 ○教師用教科書、副読本、準教科書代他 24,417,632円 ○クラブ活動委託費 400,800円 ○総合的な学習の時間推進委託費 1,398,506円 ○ポブラディアネット使用料 570,240円 ○室内プール使用料 1,448,660円 ○学校図書購入費 5,657,280円 ○学校用備品購入費 4,656,225円 ○義務教育教材費 4,267,910円 ○体育連盟補助 1,670,000円 ○社会科学習帳作成補助 30,000円 【事業実績】 小学校16校の教育振興のため、環境の整備・維持を行った。								

事業名	指導書及び教師用教科書購入事業							No. 274	
担当課	学校教育課								
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目	
	裁量	新規	01	一般会計	10	教育費	02	小学校費	02
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額		執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
<p>【主な経費】</p> <p>○指導書等購入経費 2,941,268円</p> <p>【事業実績】</p> <p>小学校の教科新設及び教科書改訂に伴い、教師用指導書等の購入を行った。</p>									

事業名	中学校管理運営費							No. 275	
担当課	教育総務課								
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目	
	裁量	継続	01	一般会計	10	教育費	03	中学校費	01
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額		執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
<p>【主な経費】</p> <p>○光熱水費 24,797,736円</p> <p>○各設備の保守点検、維持管理業務委託料 10,982,272円</p> <p>【事業実績】</p> <p>中学校における設備の点検、調整その他運営に係る維持管理を行った。</p>									

事業名	中学校教育振興運営費						No. 276	
担当課	学校教育課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	拡充		01 一般会計	10 教育費	03 中学校費		02 教育振興費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		40,891 (701)			3,000 (26)			
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	43,891			43,891		42,475		96.77
【主な経費】 ○教師用教科書、副読本、準教科書代他 17,228,539円 ○総合的な学習の時間推進委託費 819,000円 ○学校図書購入費 4,529,882円 ○学校用備品購入費 3,093,484円 ○学校用備品購入費（寄附分） 2,911,322円 ○義務教育教材 4,898,687円 ○部活動補助 7,300,000円 ○体育連盟補助 1,200,000円 【事業実績】 中学校9校の教育振興のため、環境の整備・維持を行った。								

事業名	幼稚園管理運営費						No. 277	
担当課	教育総務課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	10 教育費	04 幼稚園費		01 幼稚園費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		24,247 (708)					▲ 1,000 (140)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	23,247			23,247		21,792		93.74
【主な経費】 ○嘱託園長 4人 嘱託特別支援教諭 1人 11,598,570円 ○維持補修費（修繕費等） 85,690円 ○施設管理費（光熱水費・委託料等） 4,189,923円 【事業実績】 公立幼稚園4園（原井・石見・長浜・美川）の運営及び維持管理を行った。								

事業名	公民館管理運営費							No. 278
担当課	生涯学習課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	02 公民館費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		157,987 (714)		745 (23)			▲ 1,100 (142)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	157,632			157,632		156,088	99.02	
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 14,381,655円 ○維持補修費(修繕費等) 974,469円 ○施設管理費(光熱水費・委託料等) ・光熱水費 21,961,190円 ・委託料(分館管理除く) 9,821,489円 ○分館管理委託費(8館) 4,000,000円 【事業実績】 公民館の維持管理及び運営に係る経費								

事業名	公民館活動推進事業							No. 279
担当課	生涯学習課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	02 公民館費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		11,130 (715)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	11,130			11,130		9,476	85.14	
【主な経費】 ○公民館活動委託料 9,085,813円 ○公民館プラットフォーム推進事業委託料 390,000円 【事業実績】 地域に根差した公民館活動推進のため、浜田市公民館連絡協議会に委託し、社会教育の推進を図った。 ○公民館事業 ・実施公民館 26館 ○公民館プラットフォーム推進事業 ・実施公民館 4館								

事業名	公民館施設改修事業							No. 280
担当課	生涯学習課、三隅分室							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	自治区ハード	継続	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	02 公民館費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		153,900 (716)					▲ 17,044 (143)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	136,856		136,856		10,000	118,159	86.34	
【主な経費】 ○修繕料、手数料 1,066,176円 (三隅) ○工事請負費 108,956,880円 (浜田) 8,135,640円 (三隅)								
【事業実績】 ○国府公民館空調改修工事 9,180,000円 ○石見公民館空調更新工事 1,296,000円 ○和田公民館法面改修工事 35,649,720円 ○浜田公民館拡張に伴う改修工事 9,999,720円 ○岡見公民館キュービクル更新工事 4,743,360円 ○久佐公民館トイレ改修工事 1,026,000円 ○国府公民館有福分館移転に伴う改修工事 11,209,320円 ○国府公民館有福分館移転に伴う電気設備工事 11,774,160円 ○国府公民館有福分館移転に伴う機械設備工事 9,501,840円 ○三隅自治区公民館簡易修繕 1,066,176円 ○白砂公民館法面補修工事 432,000円 ○白砂公民館エアコン更新工事 2,592,000円 ○三保公民館外構改修工事 2,103,840円 ○黒沢公民館講堂照明設備改修工事 3,007,800円 ○黒沢公民館講堂内装改修工事 14,576,760円								
※令和元年度繰越事業								

事業名	公民館行政サービス提供事業							No. 281
担当課	生涯学習課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	02 公民館費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		13,077 (717)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	13,077		13,077			12,774	97.68	
【主な経費】 ○嘱託職員 ・報酬 9,156,000円 ・社会保険料 1,376,700円 ○パート職員 ・賃金 2,241,534円								
【事業実績】 ○公民館による行政窓口サービスの維持 ・非常勤嘱託職員(各公民館1名配置) (長浜・国府・周布・美川・杵束) ・パート職員 (大麻1名・有福分館2名)								

事業名	図書館管理運営費							No. 282
担当課	生涯学習課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	03 図書館費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		106,197 (719)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	106,197		106,197			101,961	96.01	
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 17,285,602円 ○パート職員賃金 24,939,601円 ○資料購入費 20,483,693円 【事業実績】 ○貸出し総数 311,977冊 ○市民1人当たりの貸出冊数 浜田市人口(平成31年3月末) 53,710人 ① 平成30年度個人貸出冊数 299,286冊 ② 市民1人当たりの貸出冊数 約 5.57冊 (①÷②)								

事業名	土曜学習支援事業							No. 283
担当課	生涯学習課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	政策ソフト	継続	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	05 生涯学習推進費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		1,636 (726)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	1,636		1,636			248	15.13	
【主な経費】 ○講師等謝金 231,650円 ○消耗品費 15,911円 【事業実績】 美川子ども英会話教室に対する運営支援を実施し、土曜学習を推進した。								

事業名	ふるさと郷育推進事業						No. 284
担当課	生涯学習課						
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目
	政策ソフト	新規		01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	05 生涯学習推進費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		14,755 (727)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	14,755		14,755	4,400	8,713	59.05	

【主な経費】

- 「浜田市の人物読本 ふるさと50人」の活用事業
 - ・講師謝金 66,000円
- ふるさと再発見事業
 - ・ふるさと再発見事業 1,076,727円
 - ・ふるさと地域学習事業 747,401円
- つなぐ、つながる事業（公民館）
 - ・三世代交流事業 462,202円
 - ・通学合宿事業 159,810円
- ふるさと教育推進事業
 - ・小中学校授業連携委託 1,500,000円
 - ・中学校区ごとのエリアコーディネーター謝金 186,000円
- 自然体験活動推進事業
 - ・小学校委託 2,081,308円
 - ・幼稚園委託 332,097円
- Hamadaマリン郷育プロジェクト
 - ・海での自然体験推進事業委託 962,999円

【事業実績】


公民館、幼稚園、小学校、中学校を拠点とし、特色のあるふるさと郷育事業を実施した。

- 公民館事業
 - ・ふるさと再発見事業 26公民館実施
 - ・ふるさと地域学習事業 26公民館実施
 - ・三世代交流事業 14公民館実施
 - ・通学合宿事業 4公民館実施
 - ・体験活動支援事業 7公民館実施
- 幼稚園事業
 - ・自然体験活動推進事業 4幼稚園実施
- 小学校事業
 - ・自然体験活動推進事業 16小学校実施
- 小中学校連携事業
 - ・ふるさと教育推進事業 25小学校、9中学校実施



ふるさと教育推進事業（二中）

※令和元年度繰越事業

事業名	各期における親の学び推進事業							No. 285
担当課	生涯学習課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	政策ソフト	新規	01	一般会計	10	教育費	05	生涯学習推進費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1,696 (728)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円		千円	千円	%	
	1,696		1,696			731	43.10	
【主な経費】 ○アドバイザー・ファシリテーター謝金 204,000円 ○消耗品費 399,173円 【事業実績】 子育て支援センターと協働し、HOOP！（はまだ親子共有応援プログラム）3回シリーズを実施。アドバイザーからの専門的な講義とワークショップを組み合わせた60分のプログラムで構成し、「子育て」をテーマにした学びの場づくりを実施した。 1回目 平成30年12月 1日（土） 参加者11人 2回目 平成30年12月18日（火） 参加者 7人 3回目 平成31年 2月23日（土） 参加者 6人								
								

事業名	教育魅力化推進事業							No. 286
担当課	生涯学習課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	裁量	新規	01	一般会計	10	教育費	05	生涯学習推進費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				1,332 (24)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円		千円	千円	%	
	1,332		1,332			766	57.49	
【主な経費】 ○魅力化コーディネーター ・報酬 609,200円 ・社会保険料 87,032円 ・旅費 69,590円 【事業実績】 12月より教育魅力化コーディネーターを配置し、市内高等学校との連携を図った。								

事業名	文化振興事業							No. 287
担当課	文化振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費		06 文化費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		13,032 (731)	3,200 (37)					
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	16,232			16,232		11,810		72.76
【主な経費】 ○市美術展開催委託料 1,119,363円 ○芸術と文化のまちづくり事業補助金(三隅) 6,024,097円 石州和紙デザインコンペ 石州和紙うちわアート展 ほか ○スクールコンサート補助金 861,238円 ○浜田市文化協会補助金 450,000円 ○西中国山地民具を守る会補助金 86,000円 【事業実績】 「浜田市美術展」を開催し、市民に対しての芸術文化への参加・鑑賞の機会を提供した。 ○開催期間 一般公募・審査員・招待者作品展 平成30年 9月29日～10月 8日 児童・生徒書写展 平成30年10月12日～10月19日 児童・生徒図画展 平成30年10月26日～10月31日 ○出品数 一般公募・審査員・招待者 227点 児童・生徒書写展 1,047点 児童・生徒図画展 920点								

事業名	資料館管理運営事業							No. 288
担当課	文化振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費		06 文化費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		10,709 (734)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	10,709	865		11,574		11,351		98.07
【主な経費】 ○浜田郷土資料館指定管理委託料 8,927,292円 ○金城資料館管理運営委託料 921,000円 ○浜田郷土資料館ブロック塀撤去工事 950,400円 【事業実績】 各自治区の資料収集と保存、展示を行う資料館5館、展示室1室の管理運営を行った。また、浜田郷土資料館のブロック塀撤去工事を行った。 【主な流用等要因】 ブロック塀調査の結果、平成30度中に浜田郷土資料館のブロック塀の撤去とフェンスを設置する必要が生じたため。								

事業名	浜田市美術展第50回記念事業							No. 289
担当課	文化振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	新規		01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費		06 文化費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 1,000 (742)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 1,000	千円		千円 1,000	千円	千円 839		% 83.94
【主な経費】 ○浜田市美術展第50回記念事業補助金 839,361円 【事業実績】 50回記念誌「浜田市美術展50年のあゆみ」・DVD制作のほか、「書の部」「写真の部」「絵画の部」「現代美術の部」の各部門がそれぞれワークショップを実施した。								

事業名	しまね映画塾開催事業							No. 290
担当課	文化振興課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ソフト	新規		01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費		06 文化費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 2,954 (743)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 2,954	千円		千円 2,954	千円	千円 2,748		% 93.01
【主な経費】 ○しまね映画祭実行委員会負担金 1,500,000円 ○しまね映画塾地元実行委員会負担金 164,051円 ○臨時職員賃金等 1,083,562円 【事業実績】 映像文化を支える人材の育成、映画を鑑賞する動機付けを目的として映画製作体験ワークショップ「しまね映画塾」を初めて浜田市において開催した。準備段階から各種団体と連携し、撮影地である地元の協力を得ながら、映画文化の振興を図った。								
								

事業名	浜田城・北前船関係展示案内施設整備事業						No. 291
担当課	文化振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード	新規	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	06 文化費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号
	千円	千円	千円	千円 8,957 (26)	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 8,957	千円	千円 8,957	千円	千円 8,827	% 98.55	
【主な経費】 ○改修設計業務委託料 993,600円 ○展示設計業務委託料 2,970,000円 ○文化財撮影・複製業務委託料 3,424,680円 【事業実績】 整備のため、御便殿内部の改修設計を行うとともに、展示及び活用について、具体的な設計を行い、令和元年度整備の準備を進めた。また、浜田城下町や北前船に関わる資料を撮影・複写し、展示品の準備も行った。							

事業名	学校保健管理費						No. 292
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	01 学校保健費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号
	千円	千円 13,712 (750)	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 13,712	千円	千円 13,712	千円	千円 12,953	% 94.47	
【主な経費】 ○災害共済給付等保険料 3,644,010円 ○学校保健消耗品、医薬材料費、プール薬剤等 4,498,404円 ○学校プール水質検査料 222,091円 ○学校校舎等消毒業務委託料 361,380円 ○空气中化学物質検査委託料 219,240円 ○保健備品購入費 861,816円 【事業実績】 学校保健安全法に基づき、小学校16校、中学校9校、幼稚園4園の保健環境衛生の維持に努めた。							

事業名	幼児・児童・生徒・教職員健康管理費							No. 293
担当課	学校教育課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費		01 学校保健費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 22,578 (751)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 22,578	千円		千円 22,578	千円	千円 21,787		% 96.50
【主な経費】 ○各種検診委託料 8,022,367円 ○学校医等報酬 12,530,760円 ○児童生徒動脈硬化危険因子調査補助 950,538円 ○学校医手数料（国保診療所医師） 277,320円 【事業実績】 学校保健安全法に基づき、児童生徒、幼児及び小中学校の教職員の健康診断を実施し、健康の保持増進に努めた。 ○学校医 ・内科医 22人 ・眼科医 4人 ・耳鼻科医 3人 ・歯科医 18人 ・薬剤師 18人								

事業名	共同調理場管理運営費							No. 294
担当課	教育総務課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費		02 学校給食費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 193,371 (755)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円 193,371	千円 418		千円 193,789	千円	千円 191,348		% 98.74
【主な経費】 ○給食センター運営業務等委託料 185,961,800円 ○単独校調理場施設管理費 4,844,734円 【事業実績】 浜田、金城、旭、弥栄自治区の学校給食業務を公益財団法人浜田市学校給食会に委託し、食材費等を除く必要な経費を負担している。また、三隅自治区については、直営方式により各学校調理場で安心・安全な給食調理に努めている。								

事業名	共同調理場施設改修機器更新事業							No. 295
担当課	教育総務課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	政策ハード	新規	01	一般会計	10	教育費	06	02 保健体育費 学校給食費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 25,000 (757)	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,936 (144)	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額		決算額	執行率
	千円 22,064	千円	千円 22,064		千円		千円 21,453	% 97.23
【主な経費】 ○旭給食センター小荷物昇降機改修工事 1,242,000円 ○浜田給食センター ボイラー更新工事 17,064,000円 【事業実績】 老朽化した給食施設の設備更新を行い、安全な給食の提供を行った。								

事業名	社会体育推進事業							No. 296
担当課	生涯学習課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	裁量	新規	01	一般会計	10	教育費	06	03 体育費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 13,719 (760)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額		決算額	執行率
	千円 13,719	千円 167	千円 13,886		千円		千円 13,764	% 99.12
【主な経費】 ○全国大会出場者への激励金交付 1,045,000円 ○浜田市体育協会への補助金 8,834,000円 ○浜田市スポーツ少年団への補助金 535,137円 ○JFAこころのプロジェクト夢の教室委託料 420,000円 ○島根県雪合戦大会補助金 850,000円 ○全国小学生雪合戦大会地元開催補助金 1,500,000円 【事業実績】 ○全国大会出場者への激励金交付 ・全国大会出場者（中学生以下） 59人 295,000円 ・全国大会出場者（高校生以上） 70人 700,000円 ・国体出場者 10人 50,000円 ○浜田市体育協会加盟団体 36団体 （競技団体：19団体、生涯スポーツ：5団体、自治区体育協会：5団体、学校・青少年：3団体、総合型地域スポーツクラブ：4団体） （体操のまち浜田支援事業） ○浜田市スポーツ少年団 15団体（指導者：69人、団員：218人） ○JFAこころのプロジェクト夢の教室 ・開催校 長浜小学校 5年生 ・夢先生 坪井保菜美 元新体操選手 ○島根県雪合戦大会補助金 参加 41チーム（500人） ○全国小学生雪合戦大会地元開催補助金 参加 13チーム（300人）								

事業名	運動施設管理費							No. 297
担当課	生涯学習課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	継続		01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	04 運動施設管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		110,759 (764)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	110,759			110,759		110,449	99.72	
<p>【主な経費】</p> <p>平成30年度 各施設指定管理料</p> <ul style="list-style-type: none"> ○東公園指定管理料 14,121,000円 ○サン・ビレッジ指定管理料 15,498,000円 ○サンマリン浜田指定管理料 4,617,000円 ○三隅中央会館指定管理料 3,545,000円 ○三隅中央公園指定管理料 44,061,000円 ○田の浦公園指定管理料 2,552,000円 <p>【事業実績】</p> <p>各施設を安全安心に利用できるよう修繕等を行い、直営又は指定管理により維持管理を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○直営施設 健康増進センター、弥栄運動広場、弥栄フットサル場 (3施設) ○指定管理施設 26施設 								

事業名	海洋センター管理費							No. 298
担当課	生涯学習課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	新規		01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	04 運動施設管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		11,716 (765)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	11,716			11,716		11,400	97.30	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○指定管理委託料 9,044,000円 ○ジェットスキー購入費 2,052,000円 <p>【事業実績】</p> <p>○ジェットスキーを購入したことにより、迅速な海の安全対策に有効的な手段を確立した。</p>								

事業名	運動施設改修事業							No. 299
担当課	生涯学習課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	政策ハード	継続		01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費		04 運動施設管理費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		143,000 (766)	3,500 (38)					
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	146,500			146,500	2,661	141,348		96.48
【主な経費】								
○浜田市陸上競技場 第4種公認検定に係る工事 68,334,840円 公認に係る備品 6,663,600円								
○浜田市野球場 電光掲示板・防球ネット設置調査設計委託 電光掲示板 1,130,000円 (一部次年度繰越) 防球ネット 3,992,760円 3塁側観覧席陥没改修工事 1,801,440円 内野フェンス等改修工事 13,979,520円								
○ふれあいジム・かなぎ Aアリーナ調光器交換工事 28,620,000円								
【事業実績】								
○浜田市陸上競技場第4種公認検定に係る工事や必要な備品を購入し、今後5年間の公認証を受け取ることができた。								
○浜田市野球場は、老朽化に伴う腐食が著しかった内野フェンス等を交換することができ、安全対策が確立した。同様に、地盤沈下により陥没した観覧席の改修工事もでき、安全対策が確立した。								
次年度に工事を実施する防球ネットの調査設計も終了し、ファール飛球による事故等を抑制することができる。								
○ふれあいジム・かなぎのAアリーナ調光器を交換したことにより、以前から薄暗いと言われていたステージ上が、とても明るくなった。								
※令和元年度繰越事業								

事業名	旭公園運動施設管理費							No. 300
担当課	生涯学習課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費		04 運動施設管理費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		13,746 (769)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	13,746	▲ 459		13,287		13,191		99.28
【主な経費】								
○修繕料 (トイレ、施設備品、管理棟ドア) 3,217,408円								
○委託料 (清掃管理、自家用電気工作物、プール管理業務、防火対象物、消防設備点検) 604,442円								
○借上料 (コンビネーショントランス、AED、軽ダンプ) 463,229円								
【事業実績】								
○施設使用料は680,000円の予算に対し577,500円の実績となった。								
○各施設の利用人数及び使用料								
・陸上競技場 603人 30,780円								
・野球場 1,376人 214,920円								
・テニスコート 289人 61,660円								
・水泳プール 1,159人 104,130円								
・体育館 95件 166,010円								

消 防 本 部

《所掌事務》

消防の組織並びに消防力の整備等の総合企画及び調整、消防施設及び消防機械器具の整備、火災予防広報及び普及、建築許可の同意、危険物、少量危険物及び指定可燃物の規制、火災その他の災害の警防計画、救急救助業務、消防技術の調査研究及び指導、火災、救急、救助その他災害の受報及び出動指令に関すること。

事業名	常備消防事務運営費							No. 301
担当課	消防本部総務課、予防課、警防課、通信指令課、各消防署							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	裁量	継続		01 一般会計	09 消 防 費	01 消 防 費		01 常備消防費
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		57,648 (632)		2,284 (18)				
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	59,932			59,932		56,504		94.28
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○施設維持管理費（光熱水費、修繕料外） 18,432,203円 ○位置情報通知システム等情報通信料 4,592,585円 ○水難捜索経費（特殊救助業者支援経費） 10,800円 ○消防救急デジタル無線維持管理委託料等 4,763,574円 ○正確な防災行政無線放送を行うための整備 2,206,051円 <p>【事業実績】</p> <p>各種災害に対応するため、消防資機材等の維持管理を行った。また、消防本部、浜田・東部・西部消防署の消防救急業務を遂行した。さらに第2号補正で、正確な防災行政無線放送を行うための機器整備を行った。</p>								

事業名	通信指令管理費							No. 302
担当課	通信指令課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	新規		01 一般会計	09 消 防 費	01 消 防 費		01 常備消防費
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		15,668 (635)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額		執行率
	千円	千円		千円	千円	千円		%
	15,668			15,668		13,988		89.28
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○高機能消防指令センター保守委託料 5,551,200円 ○高機能消防指令センター消耗部品交換委託料 4,078,620円 ○高機能消防指令センター機器リース料 1,140,276円 ○出動車両運用管理端末装置更新 1,555,200円 <p>【事業実績】</p> <p>指令センターは、市民からの緊急通報に迅速に対応している。また、指令センター導入から11年が経過し老朽化が否めないが、保守や部品交換を定期的に行うことにより延命を図った。</p>								

事業名	地域における救急救命体制整備事業						No. 303	
担当課	警防課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目		
	政策ソフト	継続	01 一般会計	09 消 防 費	01 消 防 費	01 常備消防費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 3,172 (636)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 3,172	千円	千円 3,172	千円	千円 3,152	% 99.36		
【主な経費】 ○救命講習専門員1人 2,215,160円 ○まちかど救急ステーション認定制度普及経費 472,984円 ○救急救命講習用資機材購入費 143,536円 【事業実績】 ○救急ステーション新規認定事業所 36事業所（認定総数142事業所 平成31年3月31日現在） ○普通救命講習 33回 受講者 572人 ○その他の講習 125回 受講者 3,761人								

事業名	消防団員報酬等						No. 304	
担当課	警防課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目		
	裁量	継続	01 一般会計	09 消 防 費	01 消 防 費	02 非常備消防費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円 49,101 (637)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円 49,101	千円	千円 49,101	千円	千円 46,960	% 95.64		
【主な経費】 ○報酬 22,019,633円 ・年報酬 19,716,833円 ・技術報酬 2,302,800円 ○費用弁償(出動、機械器具点検等) 24,940,200円 【事業実績】 ○年報酬 消防団員 887人 ○技術報酬 機関員 194人 音楽隊・ラッパ隊 41人 ○火災及び特別警戒出動等 延べ6,230人								

事業名	非常備消防事務運営費						No. 305
担当課	警防課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	09 消 防 費	01 消 防 費	02 非常備消防費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円
		25,261 (639)					
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	25,261		25,261		21,225	84.02	
【主な経費】 ○施設維持管理費（光熱水費、修繕料外） 5,641,107円 ○消防団活動経費（消耗品、燃料代外） 7,255,303円 ○消防団員福祉共済負担金 1,336,500円 【事業実績】 地域防災リーダーである消防団員が、地域住民を各種災害から守るため、消防資機材等の維持管理を行った。							

上 下 水 道 部

《所掌事務》

上下水道事業、工業用水道事業及び下水道事業に関すること。

事業名	水道事業会計繰出金						No. 306
担当課	管理課						
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項 目	
	義務	新規	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	04 環境衛生費	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		799,655 (291)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円	千円	千円		千円	千円	%
	799,655		799,655			791,657	99.00
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○上下水道事業にかかる起債償還分 100,731,808円 ○簡易水道事業にかかる起債償還分 287,698,000円 ○水道企業職員児童手当分 1,132,000円 ○未普及地域設備維持管理費分 9,851,229円 ○他会計経費負担分 4,058,577円 ○料金改定激変緩和分 252,000,000円 ○高料金対策分 136,185,000円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○水道事業会計の事業に要する経費の財源として、一般会計から繰出しを行った。 							

事業名	農業集落排水事業特別会計繰出金							No. 307
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費		07 農業集落排水費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		359,643 (408)				▲ 149 (26)	▲ 517 (98)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	358,977			358,977		351,834		98.01
【主な経費】								
○農業集落排水事業特別会計への繰出金 351,833,778円								
【事業実績】								
農業集落排水事業特別会計の事業に要する経費の財源として、一般会計から繰出しを行った。								
○公債費 283,737,351円								
○職員給与 27,595,411円								
○農業集落排水事務費 7,820,567円								
○水洗化促進事業 64,770円								
○使用料等賦課徴収費 2,001,773円								
○長寿命化計画策定事業 48,000円								
○警報システム統合事業 7,334,280円								
○維持管理費								
(集合) 21,426,265円								
(個別) 1,714,921円								
○弥栄地区農業集落排水施設機能強化対策事業 19,440円								
○長寿命化改修事業 71,000円								

事業名	公共下水道事業特別会計繰出金							No. 308
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項		目
	義務	継続		01 一般会計	08 土木費	05 都市計画費		04 公共下水道費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		377,668 (620)				▲ 3,480 (37)	▲ 5,736 (129)	
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円		予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	368,452			368,452		363,032		98.53
【主な経費】								
○公共下水道事業特別会計への繰出金 363,031,704円								
【事業実績】								
公共下水道事業特別会計の事業費要する経費の財源として、一般会計から繰出しを行った。								
○公債費 329,410,164円								
○職員給与 32,299,810円								
○下水道事務費 518,855円								
○水洗化促進事業 76,631円								
○公営企業会計適用事業 56,560円								
○警報システム統合事業 491,400円								
○浜田地区整備事業 85,084円								
○長寿命化改修事業 93,200円								

事業名	普及啓発事業							No. 309
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	裁量	新規	10 公共下水道事業特別会計		01 下水道費	01 総務管理費	01 一般管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		165 (3)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	165		165			107	64.67	
【主な経費】 ○啓発用幟旗等購入 68,905円 ○マンホールカード作成費 37,800円 【事業実績】 下水道出前講座を実施した。 浜田市健康福祉フェスティバルに出展し、啓発活動を実施した。								

事業名	公営企業会計適用事業							No. 310
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	義務	新規	10 公共下水道事業特別会計		01 下水道費	01 総務管理費	01 一般管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		14,103 (8)		▲ 3,600 (2)				
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	10,503		10,503			10,457	99.56	
【主な経費】 ○公営企業会計適用支援事業 4,074,840円 ○公営企業会計システム導入業務委託 4,977,720円 ○例規整備支援業務委託料 1,404,000円 【事業実績】 令和2年4月1日の公共下水道事業の公営企業会計適用に向け、会計処理に関する知識習得や例規整備について支援を受けるとともに公営企業会計システムの構築、導入委託を行った。								

事業名	警報システム統合事業							No. 311
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	新規		10 公共下水道事業特別会計	01 下水道費	01 総務管理費	01 一般管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		500 (9)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %		
	500		500		491	98.28		
【主な経費】 ○警報システム更新工事 491,400円 【事業実績】 将来一元化管理することを想定し、国府地区中継ポンプの警報システムを上水道監視システムと同一システムに更新した。								

事業名	施設維持管理費							No. 312
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		10 公共下水道事業特別会計	01 下水道費	01 総務管理費	02 施設維持管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		84,880 (10)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %		
	84,880		84,880		84,548	99.61		
【主な経費】 ○施設維持管理委託料 56,728,515円 ○施設等維持修繕工事 6,812,370円 ○光熱水費 18,834,404円 【事業実績】 放流水の水質検査や処理場・マンホールポンプ等の維持修繕及び下水道施設の維持管理を行った。 ○浜田（国府） 37,018,038円 ○旭 24,544,926円 ○三隅 22,985,260円								

事業名	浜田地区下水道整備事業							No. 313
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	政策ハード	継続	10 公共下水道事業特別会計	01 下水道費	02 公共下水道建設費	01 公共下水道建設費		01 公共下水道建設費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		118,200 (11)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	118,200		118,200			111,885		94.66
【主な経費】 ○業務委託 31,028,400円 ○工事請負費 76,712,400円 ○移転補償費 1,464,480円 【事業実績】 公共用水域の水質保全を図るため、国府地区の下水道を整備した。 ○国府地区下水道管渠敷設工事等 76,712,400円 ○浜田市下水道事業計画見直し業務委託 30,564,000円								

事業名	長期債元金							No. 314
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項		目
	義務	継続	10 公共下水道事業特別会計	02 公債費	01 公債費	01 元金		元金
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		397,229 (13)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円		執行率 %
	397,229		397,229			397,228		100.00
【主な経費】 ○公共下水道事業にかかる長期債元金 397,228,090円 【事業実績】 平成29年度までに発行した地方債に係る元金について、返済予定に基づき償還を行った。								

事業名	長寿命化計画策定事業							No. 315
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	政策ソフト	継続		11 農業集落排水事業特別会計	01 農業集落排水費	01 総務管理費	01 一般管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		6,000 (5)		▲ 2,652 (2)				
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円		千円	千円	千円	%	
	3,348			3,348		3,348	100.00	
【主な経費】 ○長寿命化計画（最適化構想）策定業務委託 3,348,000円 【事業実績】 施設の維持管理、更新を効率的に行うため、金城地区、旭地区、三隅地区の農業集落排水処理施設の機能診断を行い、長寿命化計画策定を行った。								

事業名	警報システム統合事業							No. 316
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	新規		11 農業集落排水事業特別会計	01 農業集落排水費	01 総務管理費	01 一般管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		7,500 (6)						
執行状況	現計予算	流用等額		予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円		千円	千円	千円	%	
	7,500			7,500		7,334	97.79	
【主な経費】 ○警報システム等に係る工事請負費 ・雲城処理区通報装置更新工事 4,428,000円 ・弥栄地区農業集落排水施設警報システム更新工事 2,906,280円 【事業実績】 警報システムの一元化に向け、弥栄地区農業集落排水施設警報システム及び雲城処理区通報装置の更新工事を行った。								

事業名	施設維持管理費							No. 317
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	裁量	継続	11 農業集落排水事業特別会計	01 農業集落排水費	01 総務管理費	02 施設維持管理費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		108,017 (7)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	108,017		108,017			103,888	96.18	
【主な経費】 ○施設等維持管理委託料 56,474,024円 ○施設等維持修繕工事 19,199,492円 【事業実績】 汚泥の引抜や処理場・マンホールポンプ等の維持修繕及び農業集落排水処理施設の維持管理を行った。 美川 15,896,617円 金城 13,367,347円 旭 18,997,081円 弥栄 12,147,940円 三隅 29,144,289円 資源循環 14,334,998円								

事業名	長寿命化改修事業							No. 318
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目	
	政策ハード	新規	11 農業集落排水事業特別会計	01 農業集落排水費	02 農業集落排水建設費	01 農業集落排水建設費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		7,971 (10)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	7,971		7,971			7,971	100.00	
【主な経費】 ○施設機器及び中継ポンプに係る工事請負費 ・雲城地区農業集落排水処理施設プロワ改修工事 1,297,080円 ・都川処理区中継ポンプ改修工事 993,600円 ・弥栄地区農業集落排水施設警報システム更新工事 1,845,720円 ・岡見地区農業集落排水施設機器改修工事 3,024,000円 ・河内地区農業集落排水施設し渣脱水機取替工事 810,600円 【事業実績】 金城地区、旭地区、弥栄地区、三隅地区において農業集落排水処理施設機器及び中継ポンプの改修工事を行った。								

事業名	長期償元金							No. 319
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	義務	継続		11 農業集落排水事業特別会計	02 公債費	01 公債費	01 元金	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		442,634 (11)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	442,634		442,634			442,634	100.00	
【主な経費】 ○農業集落排水事業に係る起債の償還元金 442,633,849円 【事業実績】 平成29年度までに発行した地方債に係る元金について、返済予定に基づき償還を行った。								

事業名	施設維持管理費							No. 320
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較		会計	款	項	目	
	裁量	継続		12 漁業集落排水事業特別会計	01 漁業集落排水費	01 総務管理費	02 施設維持管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		13,990 (2)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円		翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %	
	13,990		13,990			13,470	96.28	
【主な経費】 ○施設維持管理委託料 5,554,485円 ○光熱水費 3,633,910円 ○施設等維持修繕工事 4,096,440円 【事業実績】 放流水の水質検査や処理場・マンホールポンプ等の維持修繕及び漁業集落排水処理施設の維持管理を行った。 三隅 13,470,228円								

事業名	施設維持管理費						No. 321	
担当課	下水道課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目		
	裁量	継続	13 生活排水処理事業特別会計	01 生活排水処理費	01 総務管理費	02 施設維持管理費		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費 千円	当初 千円	第1号 千円	第2号 千円	第3号 千円	第4号 千円	第5号 千円	第6号 千円
		40,799 (3)						
執行状況	現計予算 千円	流用等額 千円	予算現額 千円	翌年度繰越額 千円	決算額 千円	執行率 %		
	40,799		40,799		38,889	95.32		
【主な経費】 ○施設維持管理委託料 29,123,604円 ○光熱水費 3,173,766円 ○施設等維持修繕工事 4,170,093円 【事業実績】 浄化槽の清掃、維持修繕等及び市設置浄化槽の維持管理を行った。 浄化槽 492基 旭 14,799,011円 弥栄 8,732,893円 三隅 15,357,467円								

会 計 課

《所掌事務》

現金の出納及び保管、決算の調整、資金運用、基金の管理及び運用、その他会計事務に関すること。

事業名	会計管理事務費						No. 322
担当課	会計課						
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	05 会計管理費	目
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		9,396 (32)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	9,396		9,396		8,010	85.25	
<p>【主な経費】</p> <p>○公金収納手数料 6,840,308円</p> <p>○公共料金明細事前通知サービス導入業務委託料 745,200円</p> <p>【事業実績】</p> <p>公共料金を口座振替するためのシステムを導入した。</p>							

選挙管理委員会事務局

〈所掌事務〉

各種選挙の管理執行、委員会の会議、直接請求、国民投票、その他選挙事務に関すること。

事業名	県知事・県議会議員選挙費						No. 323
担当課	選挙管理委員会事務局						
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項 目	
	政策ソフト	継続	01 一般会計	02 総務費	04 選挙費	03 県知事・県議会議員選挙費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号
	千円	千円 21,010 (158)	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 21,010	千円	千円 21,010		千円	千円 18,236	% 86.80
<p>【主な経費】 ○島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙執行経費 18,235,676円</p> <p>【事業実績】 平成31年4月7日の島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙の執行に向けた準備を行った。</p>							

監査委員事務局

《所掌事務》

定期監査、請求又は要求に基づく監査、例月出納検査及び決算等の審査に関すること。

事業名	監査委員事務局費						No. 324
担当課	監査委員事務局						
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項 目	
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	06 監査委員費	01 監査委員費	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1,318 (164)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	1,318		1,318			1,090	82.72
<p>【主な経費】</p> <p>○研修経費 594,519円 ○消耗品費 427,117円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○研究会参加回数 10回 (1名出席は4回、2名出席は2回、3名出席は4回) ○弁護士委託料 相談案件が発生しなかったため実績なし。</p>							

農業委員会事務局

〈所掌事務〉

農業委員会総会の招集・開催及び農業基盤強化促進事業に関すること。

事業名	農業委員会事務局費							No. 325	
担当課	農業委員会事務局								
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項		目
	裁量	拡充	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費		01 農業委員会費		
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号	
	千円	千円 13,351 (336)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額		決算額	執行率	
	千円 13,351	千円	千円 13,351		千円		千円 5,631	% 42.17	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○機構集積支援事業費 1,933,436円 ○農地利用最適化事業費 1,581,619円 (農地利用状況調査手当) <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○農地パトロール・集積相談等、農業委員・農地利用最適化推進委員活動報告時間数 約1,338時間 ○担い手への農地の利用集積・集約化実績面積 約39.2ha (内、農業委員等寄与実績約10.8ha) 									

【参考資料】

引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 452,031千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 10,064,267千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	市債	その他	引上げ分の 地方消費税交付金	その他	
社会福祉	社会福祉総務費	172,206	212	57,800	4,956	10,877	98,361
	障がい者福祉費	1,845,006	1,331,632		917	51,025	461,432
	老人福祉費	630,951	4,255	2,900	221,975	40,009	361,812
	児童福祉総務費	407,814	144,955		64,211	19,779	178,869
	児童措置費	3,135,933	2,015,003	16,000	345,683	75,598	683,649
	母子福祉費	10,079	6,197			387	3,495
	生活保護総務費	32,181	17,508			1,461	13,212
	扶助費	654,867	502,411		6,913	14,492	131,051
小計	6,889,037	4,022,173	76,700	644,655	213,628	1,931,881	
社会保険	後期高齢者医療費	995,656	159,690		3,325	82,906	749,735
	介護保険事業費	977,293				97,309	879,984
	国民健康保険事業費	502,517	238,130			26,325	238,062
	小計	2,475,466	397,820	0	3,325	206,540	1,867,781
保健衛生	福祉医療費	181,275	68,158		40,755	7,205	65,157
	保健衛生総務費	148,387	8,872	6,500	106,747	2,616	23,652
	感染症予防費	209,673	4,380	7,800	22,357	17,438	157,698
	乳幼児等医療費	151,721	37,596	59,400	8,486	4,604	41,635
	休日診療所管理費	8,708			8,708	0	0
	小計	699,764	119,006	73,700	187,053	31,863	288,142
計	10,064,267	4,538,999	150,400	835,033	452,031	4,087,804	

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。