

令和元年度

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、令和元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2年9月1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	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
総務課、防災安全課、人事課、行財政改革推進課、財政課、契約管理課、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	
4. 地 域 政 策 部	40
政策企画課、まちづくり推進課、人権同和教育啓発センター、関連施設支援室、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	
5. 健 康 福 祉 部	52
地域福祉課、健康医療対策課、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	
6. 市 民 生 活 部	79
保険年金課、総合窓口課、環境課、税務課、資産税課、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	
7. 産 業 経 済 部	96
商工労働課、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、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、三隅支所防災自治課、三隅支所産業建設課	
8. 都 市 建 設 部	128
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	
9. 教 育 部	142
教育総務課、学校教育課、生涯学習課、文化振興課、人権同和教育室、金城分室、旭分室、弥栄分室、三隅分室	
10. 消 防 本 部	164
消防総務課、予防課、警防課、通信指令課	
11. 上 下 水 道 部	167
管理課、工務課、下水道課	
12. 選挙管理委員会事務局	174

1. 財政運営について

国において全世代型の社会保障制度への転換に向け、消費税増収分を活用した幼児教育・保育の無償化や社会保障の充実が課題となるなか、本市においても、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 31 年度地方財政計画では、地方税が増収となるなかで、地方の一般財源総額は平成 30 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 5 千 6 百億円減額（▲2.8%）されました。

このような状況を踏まえ、令和元年度の当初予算の編成においては、重要政策に優先的に予算配分を行うため、歳出の徹底した見直しを行うとともに、「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、経費区分の見直しを行うとともに、裁量経費において行財政改革実施計画の効果額に加え、事務事業評価結果を反映したうえで施策別予算配当（前年度比平均 1.3%削減）を実施し、将来を見据えてより良い浜田市を創りあげるために必要となる事業の要求枠を新たに設定しました。

その結果、令和元年度の一般会計当初予算総額は 387 億 3,000 万円となり、前年度と比較して、金額で 7 億 2,000 万円の減、率にして 1.8%の減となりました。

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 19 億 5,000 万円、山陰浜田港公設市場整備に 3 億 8,000 万円を執行しました。

また、浜田開府 400 年を迎え、記念式典や駅鈴モニュメントの設置などの関連事業を実施しました。

一方で、財政運営の健全化のため地方債の繰上償還に 7 億 2,600 万円を執行しました。

そのような状況の中、令和元年度の普通会計の決算状況は、歳入総額が 39,729,704 千円、歳出総額は 39,137,748 千円となり、また歳入歳出差引は 591,956 千円となっています。

令和元年度 決算概況（普通会計）

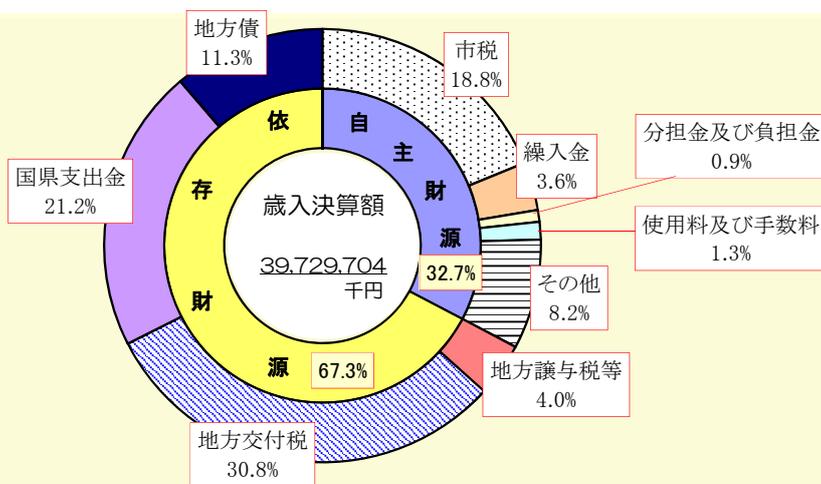
※普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分のことです。当市の場合、平成24年度決算から一般会計のみが対象となります。

(単位:千円、%)

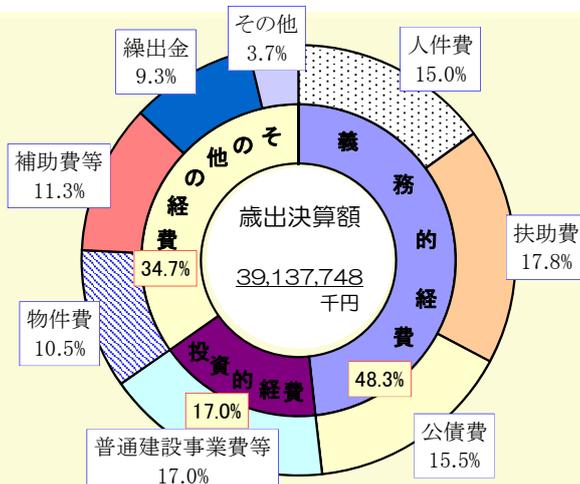
歳 入			歳 出		
区 分	決 算 額	構 成 比	区 分	決 算 額	構 成 比
自 主 財 源	13,008,763	32.7	義 務 的 経 費	18,891,538	48.3
市 税	7,456,057	18.8	人 件 費	5,859,179	15.0
繰 入 金	1,428,723	3.6	扶 助 費	6,977,115	17.8
分担金及び負担金	345,330	0.9	公 債 費	6,055,244	15.5
使用料及び手数料	525,428	1.3	投 資 的 経 費	6,656,591	17.0
そ の 他	3,253,225	8.2	普通建設事業費等	6,656,591	17.0
依 存 財 源	26,720,941	67.3	そ の 他 の 経 費	13,589,619	34.7
地方譲与税等	1,587,246	4.0	物 件 費	4,099,104	10.5
地方交付税	12,231,837	30.8	補 助 費 等	4,405,736	11.3
国県支出金	8,411,761	21.2	繰 出 金	3,640,734	9.3
地 方 債	4,490,097	11.3	そ の 他	1,444,045	3.7
合 計	39,729,704	100.0	合 計	39,137,748	100.0

※上記の構成比は、それぞれ四捨五入しているのので、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27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
	決算額	構成比								
自主財源	14,438,174	34.0	13,340,067	34.1	13,907,463	36.0	12,967,780	31.5	13,008,763	32.7
市 税	7,162,639	16.8	7,217,760	18.4	7,399,084	19.2	7,331,070	17.8	7,456,057	18.8
繰 入 金	1,682,133	4.0	1,046,282	2.7	1,969,363	5.1	1,388,870	3.4	1,428,723	3.6
分担金及び負担金	497,320	1.2	458,084	1.2	454,442	1.2	445,495	1.1	345,330	0.9
使用料及び手数料	599,799	1.4	564,853	1.4	561,026	1.5	557,284	1.4	525,428	1.3
財産収入	169,305	0.4	131,969	0.3	268,631	0.7	254,190	0.6	222,681	0.6
寄 附 金	2,236,125	5.3	1,917,054	4.9	1,550,834	4.0	1,472,826	3.6	1,343,006	3.4
繰 越 金	828,560	1.9	648,259	1.7	615,292	1.6	486,715	1.2	587,564	1.5
諸 収 入	1,262,293	3.0	1,355,806	3.5	1,088,791	2.8	1,031,330	2.5	1,099,974	2.8
依存財源	28,082,856	66.0	25,813,798	65.9	24,714,775	64.0	28,156,154	68.5	26,720,941	67.3
地方譲与税	353,323	0.8	349,690	0.9	348,853	0.9	351,848	0.9	369,384	0.9
利子割交付金	16,273	0.0	10,381	0.0	16,893	0.0	17,889	0.0	7,826	0.0
配当割交付金	25,053	0.1	16,032	0.0	24,093	0.1	19,084	0.0	21,737	0.1
株式譲渡所得割交付金	23,508	0.1	10,468	0.0	21,009	0.1	16,459	0.0	10,477	0.0
地方消費税交付金	1,148,683	2.7	1,016,845	2.6	1,051,578	2.7	1,114,861	2.7	1,030,876	2.6
ゴルフ場利用税交付金	19,779	0.0	19,287	0.0	18,514	0.0	18,270	0.0	13,832	0.0
軽油・自動車交付金	38,504	0.1	40,645	0.1	65,364	0.2	67,211	0.2	32,214	0.1
自動車税環境性能割交付金									7,756	0.0
地方特例交付金等	17,055	0.0	19,394	0.0	20,942	0.0	24,546	0.1	86,881	0.2
交通安全交付金	9,054	0.0	7,993	0.0	7,189	0.0	6,611	0.0	6,263	0.0
地方交付税	12,696,757	29.9	12,704,017	32.4	12,330,208	31.9	12,282,520	29.9	12,231,837	30.8
国庫支出金	4,641,848	10.9	4,574,744	11.7	3,869,505	10.0	5,649,389	13.7	5,860,383	14.8
都道府県支出金	2,575,022	6.1	2,441,797	6.2	2,922,202	7.6	4,174,069	10.1	2,551,378	6.4
地 方 債	6,517,997	15.3	4,602,505	11.8	4,018,425	10.4	4,413,397	10.7	4,490,097	11.3
合 計	42,521,030	100.0	39,153,865	100.0	38,622,238	100.0	41,123,934	100.0	39,729,704	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

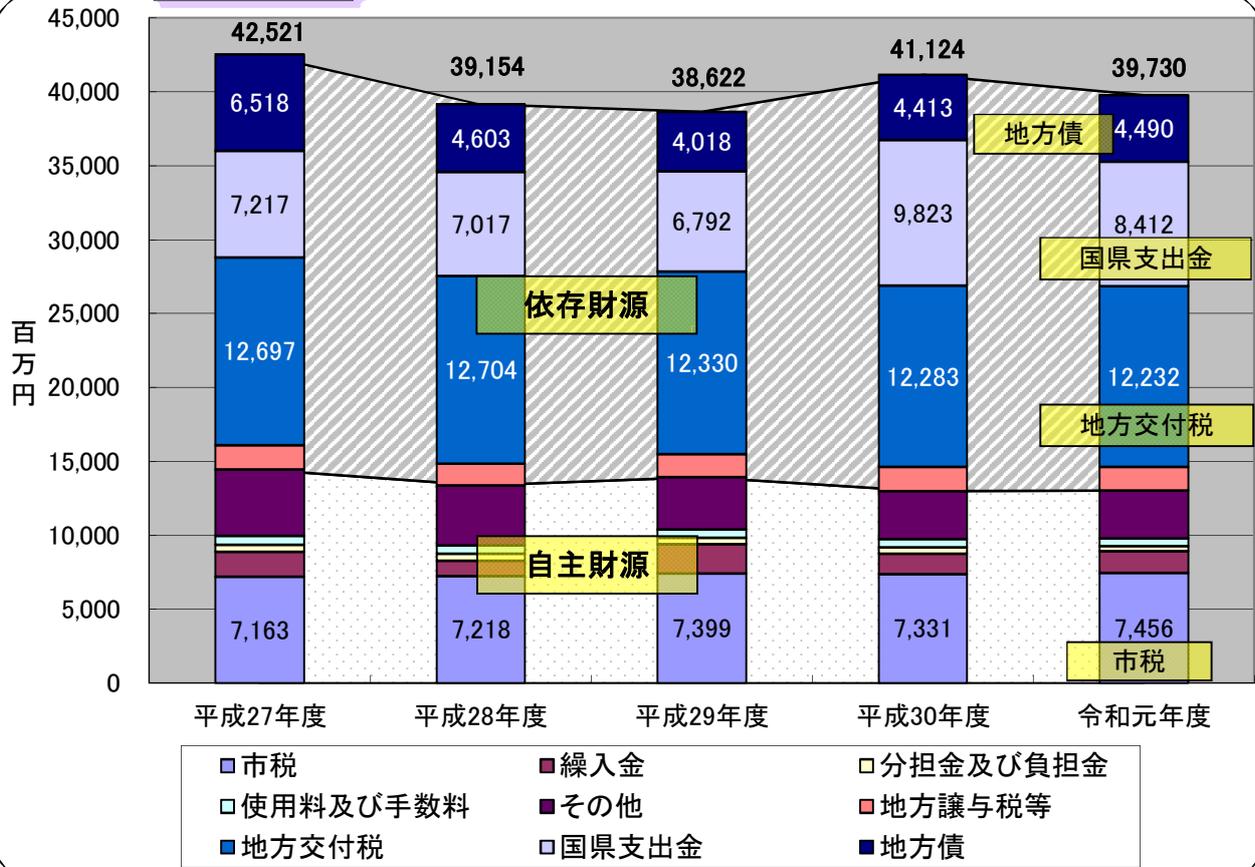
(単位:千円、%)

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
	決算額	構成比								
義務的経費	17,980,390	42.9	18,363,311	47.6	18,735,852	49.1	18,188,682	44.9	18,891,538	48.3
人 件 費	5,911,724	14.1	5,875,649	15.2	5,851,453	15.3	5,850,490	14.4	5,859,179	15.0
扶 助 費	6,487,392	15.5	6,934,567	18.0	6,764,967	17.7	6,724,791	16.6	6,977,115	17.8
公 債 費	5,581,274	13.3	5,553,095	14.4	6,119,432	16.0	5,613,401	13.8	6,055,244	15.5
投資的経費	7,156,126	17.1	5,120,134	13.3	4,994,263	13.1	8,125,518	20.0	6,656,591	17.0
普通建設事業費等	7,156,126	17.1	5,120,134	13.3	4,994,263	13.1	8,125,518	20.0	6,656,591	17.0
その他の経費	16,736,255	40.0	15,055,128	39.1	14,405,408	37.8	14,222,170	35.1	13,589,619	34.7
物 件 費	4,195,352	10.0	4,218,246	10.9	4,126,683	10.8	4,187,768	10.3	4,099,104	10.5
補 助 費 等	4,057,277	9.7	3,842,672	10.0	3,522,716	9.2	4,222,130	10.4	4,405,736	11.3
繰 出 金	3,870,121	9.2	4,044,534	10.5	4,098,416	10.7	3,635,950	9.0	3,640,734	9.3
維持補修費	440,635	1.1	426,964	1.1	479,427	1.3	396,566	1.0	361,573	0.9
積 立 金	3,704,483	8.8	1,991,255	5.2	2,042,311	5.4	1,678,441	4.1	994,743	2.5
投資及び出資金・貸付金	468,387	1.1	531,457	1.4	135,855	0.4	101,315	0.2	87,729	0.2
合 計	41,872,771	100.0	38,538,573	100.0	38,135,523	100.0	40,536,370	100.0	39,137,748	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。

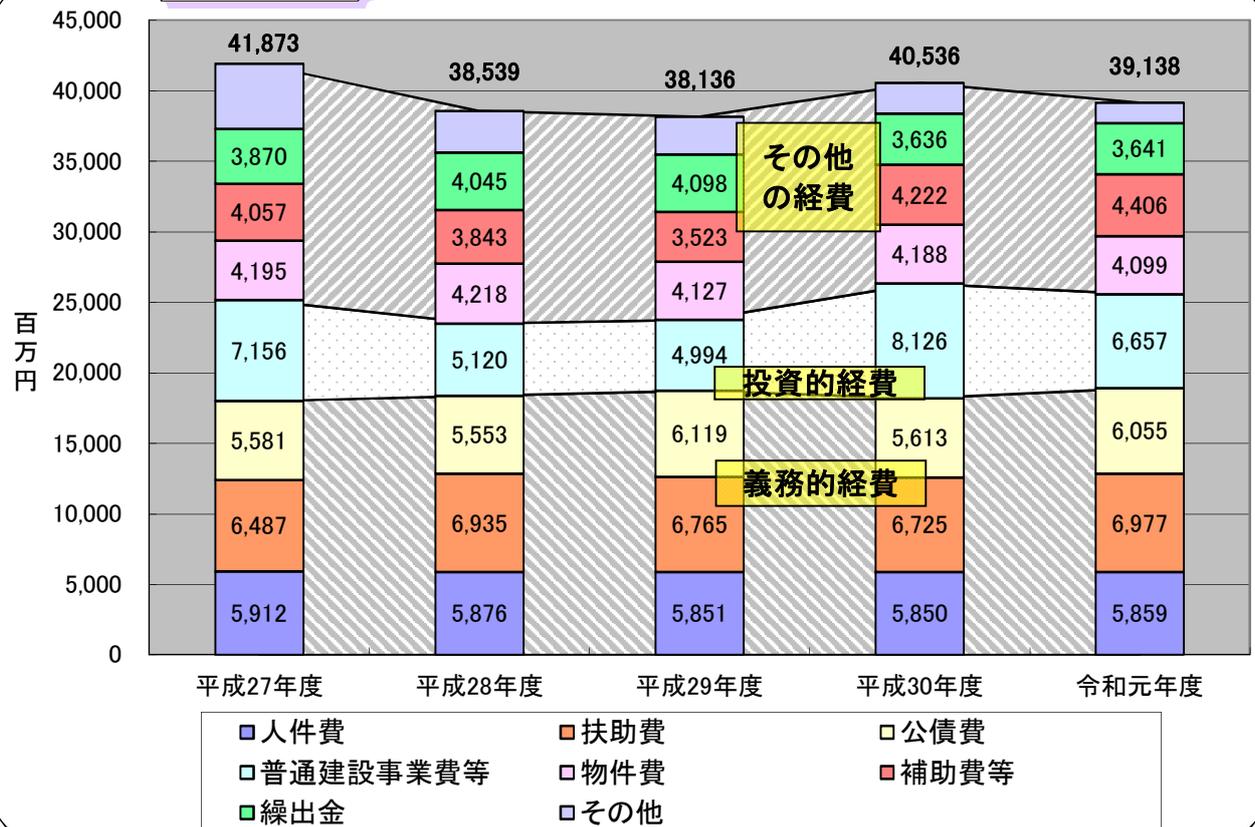
■ 決算額の推移

歳入



- 市税
- 繰入金
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- その他
- 地方譲与税等
- 地方交付税
- 国県支出金
- 地方債

歳出



- 人件費
- 扶助費
- 公債費
- 普通建設事業費等
- 物件費
- 補助費等
- 繰出金
- その他

市民一人当たり歳出の状況

普通会計の歳出決算額 39,137,748 千円
 (1人当たり 740,768 円 1世帯当たり 1,506,341 円)

令和2年3月末の
 人口、世帯数
 人口 52,834 人
 世帯数 25,982 世帯

款名称	1人当たり			1世帯当たり		
	R01	H30	増減額	R01	H30	増減額
○総務費	99,020円	110,922円	△ 11,902円	201,355円	227,555円	△ 26,200円
庁舎管理、財産管理、徴税、選挙等の経費						
○民生費	210,916円	196,570円	14,346円	428,894円	403,260円	25,634円
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						
○衛生費	60,946円	66,135円	△ 5,189円	123,933円	135,675円	△ 11,742円
ごみ処理や火葬場の維持、病気の予防、環境保全等の経費						
○農林水産業費	80,358円	85,973円	△ 5,615円	163,408円	176,372円	△ 12,964円
農業や林業漁業振興等の経費						
○商工費	16,051円	17,705円	△ 1,654円	32,640円	36,322円	△ 3,682円
商業や工業、観光の振興、企業誘致等の経費						
○土木費	58,095円	53,807円	4,288円	118,135円	110,384円	7,751円
道路や河川、公園、住宅の整備等の経費						
○消防費	25,061円	24,334円	727円	50,962円	49,920円	1,042円
消火活動、救急救命等の経費						
○教育費	58,650円	55,151円	3,499円	119,264円	113,141円	6,123円
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						
○公債費	114,610円	104,515円	10,095円	233,058円	214,410円	18,648円
借金の返済に係る経費 借入金残高 1人当たり 979,843円 1世帯当たり 1,992,496円						
○その他	17,060円	39,616円	△ 22,556円	34,693円	81,273円	△ 46,580円
議会の運営、勤労青少年ホームの運営等の経費						

※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、%)

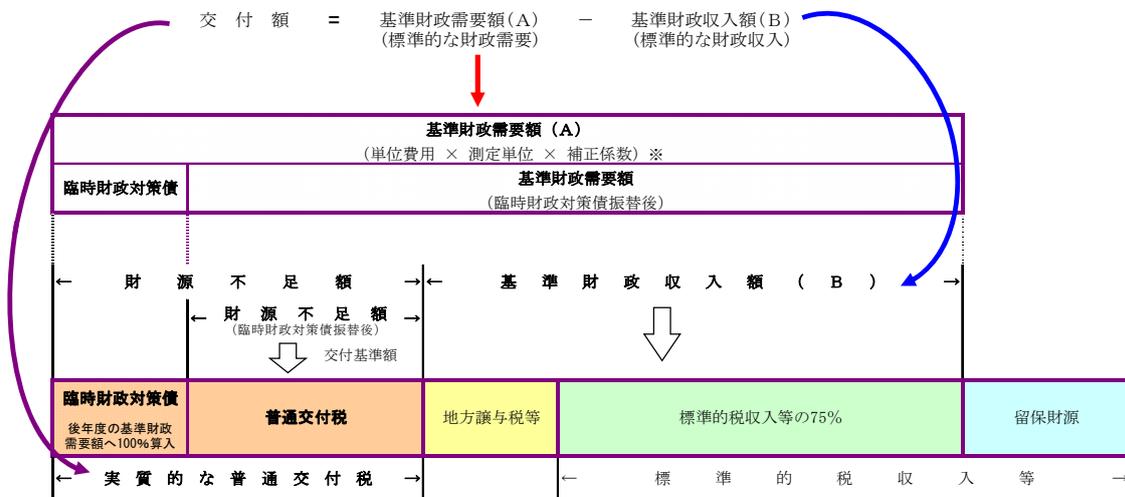
区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
	交付額	伸率								
普通交付税	11,156,298	0.4	11,203,935	0.4	10,793,755	△ 3.7	10,781,012	△ 0.1	10,726,451	△ 0.5
特別交付税	1,540,458	△ 0.6	1,500,082	△ 2.6	1,536,453	2.4	1,501,508	△ 2.3	1,505,386	0.3
震災復興特別交付税	1	△ 50.0	-	皆減	-	-	-	-	-	-
計	12,696,757	0.2	12,704,017	0.1	12,330,208	△ 2.9	12,282,520	△ 0.4	12,231,837	△ 0.4
臨時財政対策債	1,298,697	△ 7.5	1,071,205	△ 17.5	1,065,525	△ 0.5	1,037,497	△ 2.6	787,497	△ 24.1
実質的計	13,995,454	△ 0.5	13,775,222	△ 1.6	13,395,733	△ 2.8	13,320,017	△ 0.6	13,019,334	△ 2.3
合併による増加額	1,743,239	△ 19.8	1,311,494	△ 24.8	1,140,283	△ 13.1	962,166	△ 15.6	950,963	△ 1.2

※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27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
経 常 収 支 比 率		87.3	88.5	90.9	91.0	92.9
	人 件 費	25.1	25.2	25.2	25.2	25.2
	扶 助 費	9.1	9.4	10.4	9.8	10.1
	公 債 費	21.5	22.7	23.4	24.1	25.0
地 方 債 残 高		56,016,801	55,560,532	53,880,268	53,034,234	51,769,036
標 準 財 政 規 模		20,720,165	20,621,855	20,353,798	20,356,878	20,122,714
財 政 力 指 数		(0.414) 0.408	(0.404) 0.396	(0.401) 0.400	(0.397) 0.396	(0.396) 0.392
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	(10.6) 9.4	(9.9) 10.2	(10.1) 10.8	(10.5) 10.4	(10.9) 11.3
	将 来 負 担 比 率	93.1	82.6	72.3	59.5	54.6
資 金 不 足 比 率		—	—	—	—	—

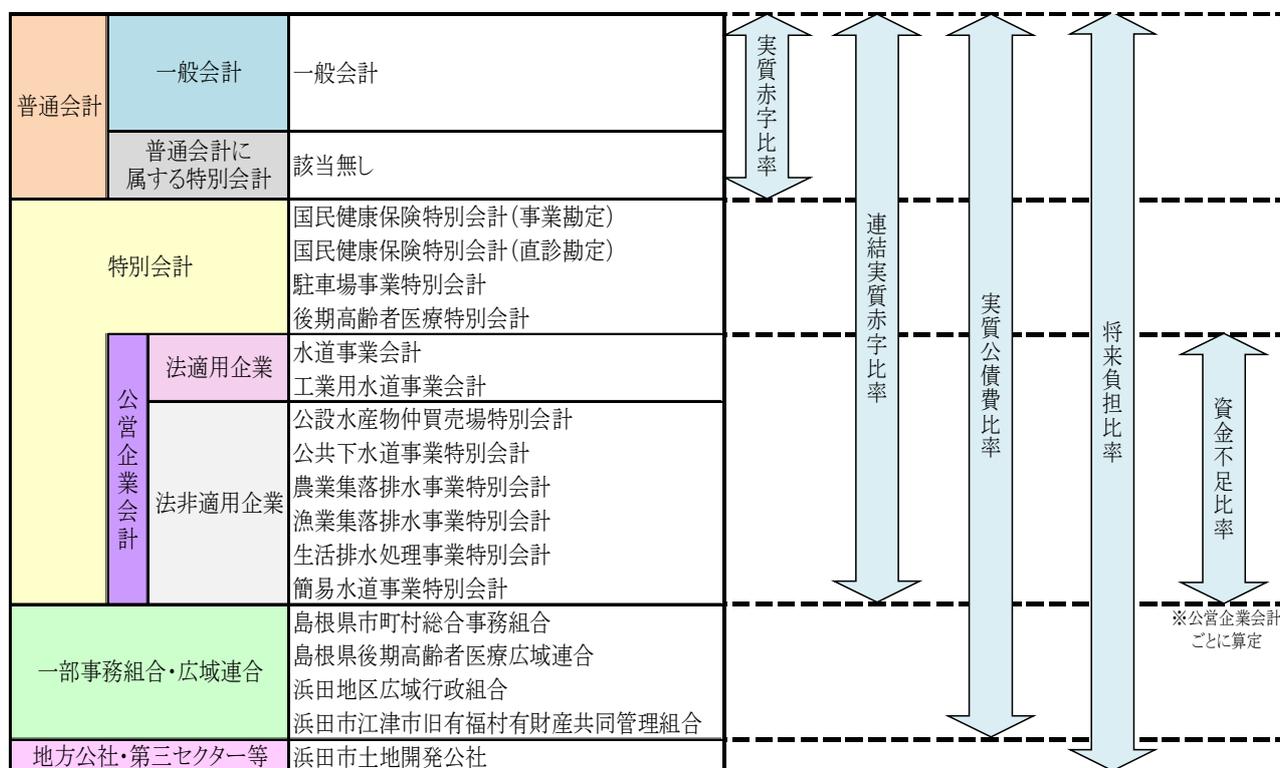
※標準財政規模:地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示します。

※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27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
元利・準元利償還金(A)	6,119,424	6,413,695	6,576,541	6,691,412	6,818,649
元 利 償 還 金	4,684,362	4,932,060	5,027,232	5,153,947	5,228,215
満期一括償還地方債に係る年度割相当額	16,667	16,667	13,333	10,000	6,667
公営企業債の元利償還金に対する繰出金	1,039,648	1,086,253	1,157,334	1,148,875	1,205,154
一部事務組合公債費	378,747	378,715	378,642	378,590	378,613
公債費に準ずる債務負担行為	0	0	0	0	0
充 当 可 能 特 定 財 源 (B)	181,607	194,488	161,857	170,971	145,923
算入公債費等の額(C)	4,392,699	4,574,879	4,719,113	4,900,391	4,943,622
標準財政規模(D)	20,720,165	20,621,855	20,353,798	20,356,878	20,122,714
実質公債費比率(単年度)	9.4%	10.2%	10.8%	10.4%	11.3%
実質公債費比率(3か年平均)	10.6%	9.9%	10.1%	10.5%	10.9%
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

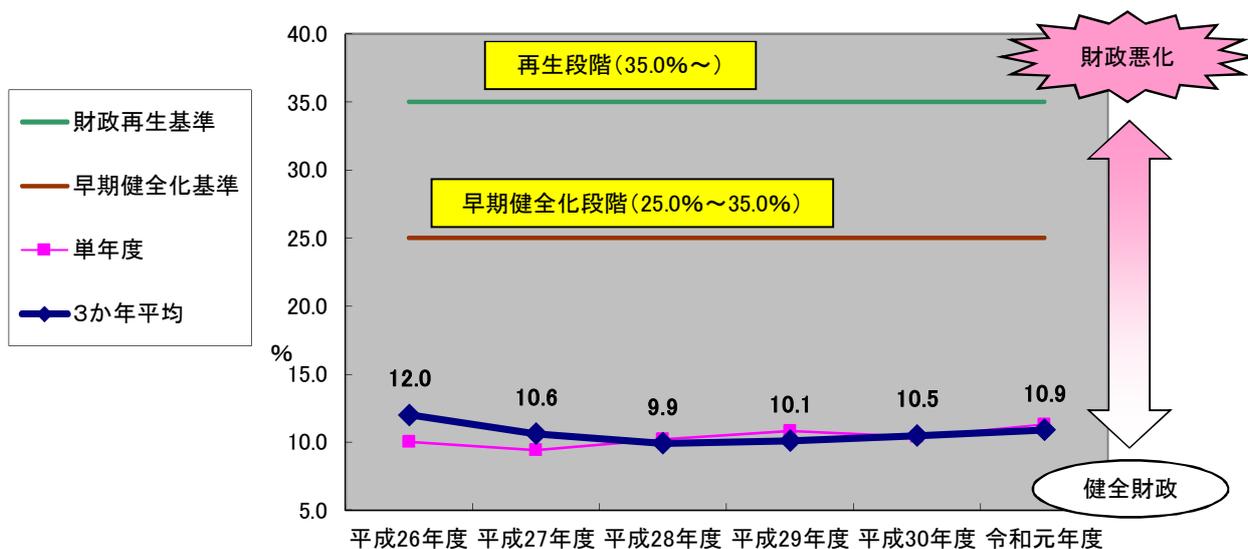
※一部事務組合公債費:一部事務組合等への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの

※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

$$\frac{\text{元利・準元利償還金(A)} - \text{充 当 可 能 特 定 財 源 (B) \cdot \text{算入公債費等の額(C)}}{\text{標準財政規模(D)} - \text{算入公債費等の額(C)}} = \text{実質公債費比率}$$

■ 実質公債費比率の推移



将来負担比率

(単位:千円)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
将来負担額 (A)	78,985,413	77,623,210	74,922,292	72,421,964	69,901,341
地方債の現在高	56,216,801	55,886,013	54,117,108	53,174,234	51,849,036
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	16,034,266	15,310,123	14,821,181	13,790,942	12,983,936
組合等負担等見込額	1,807,108	1,456,046	1,100,020	737,760	369,826
退職手当負担見込額	4,927,238	4,971,028	4,883,983	4,719,028	4,698,543
充当可能財源等 (B)	63,784,272	64,353,006	63,615,255	63,218,860	61,611,783
充当可能基金	11,559,051	12,618,831	13,027,313	13,681,983	13,541,782
充当可能特定財源	1,821,710	1,760,374	1,624,230	1,351,955	1,208,753
基準財政需用額算入見込額	50,403,511	49,973,801	48,963,712	48,184,922	46,861,248
標準財政規模 (C)	20,720,165	20,621,855	20,353,798	20,356,878	20,122,714
算入公債費等の額 (D)	4,392,699	4,574,879	4,719,113	4,900,391	4,943,622
将来負担比率	93.1%	82.6%	72.3%	59.5%	54.6%
早期健全化基準	350.0%				

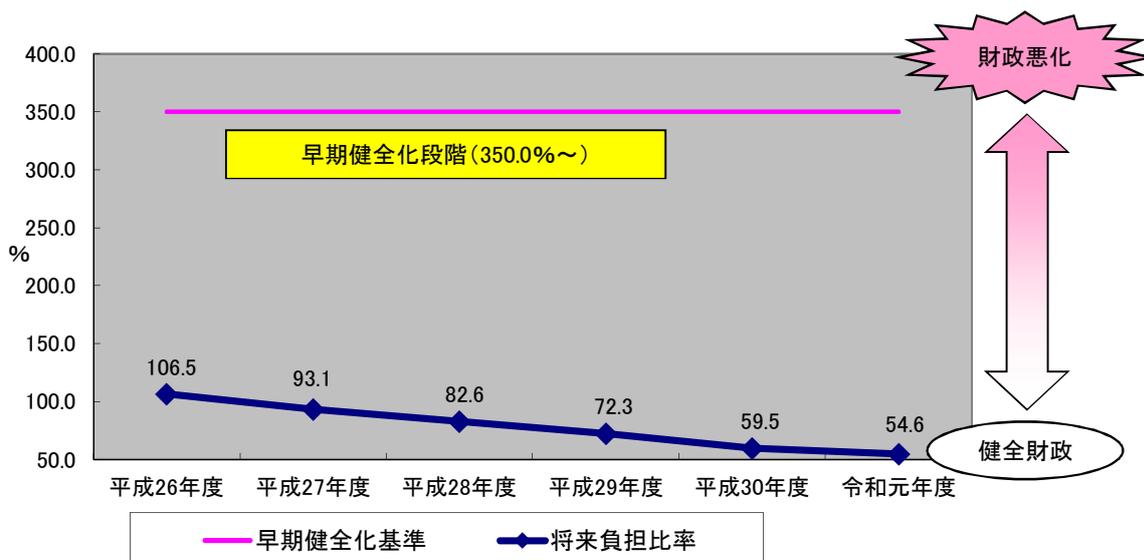
※公営企業債等繰入見込額:特別会計の地方債の元金償還に充てるため、一般会計からの繰入が必要と見込まれる金額

※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

$$\frac{\text{将来負担額 (A)} - \text{充当可能財源等 (B)}}{\text{標準財政規模 (C)} - \text{算入公債費等の額 (D)}} = \text{将来負担比率}$$

■ 将来負担比率の推移



人件費及び職員数（普通会計）

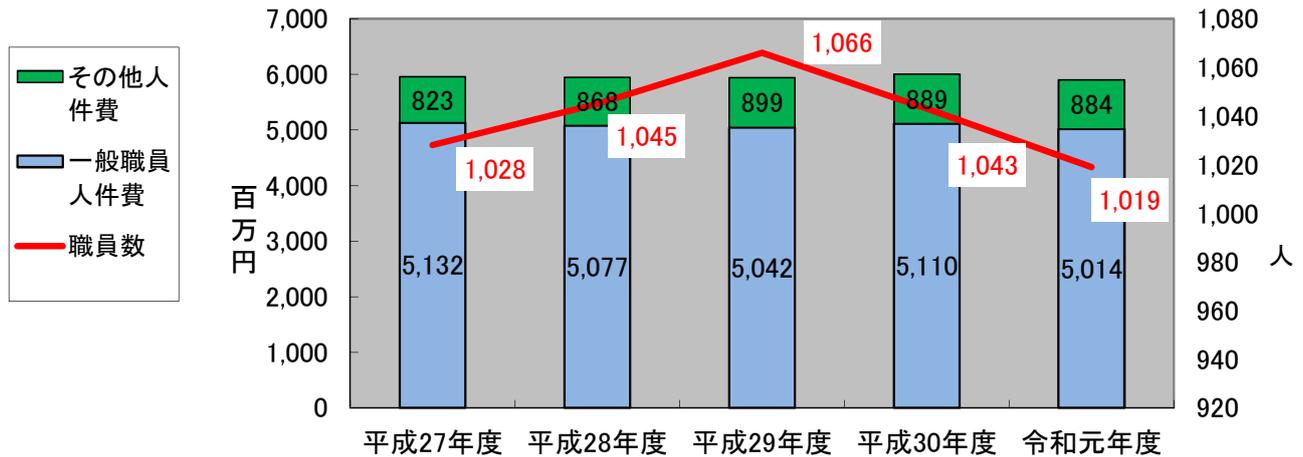
(単位:千円、人)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
人 件 費	5,955,112	5,945,413	5,941,002	5,999,223	5,898,086
※うち一般職員人件費	5,131,737	5,077,425	5,042,081	5,109,928	5,014,270
職 員 数	1,028	1,045	1,066	1,043	1,019
※うち一般職員数	615	610	615	598	576

※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

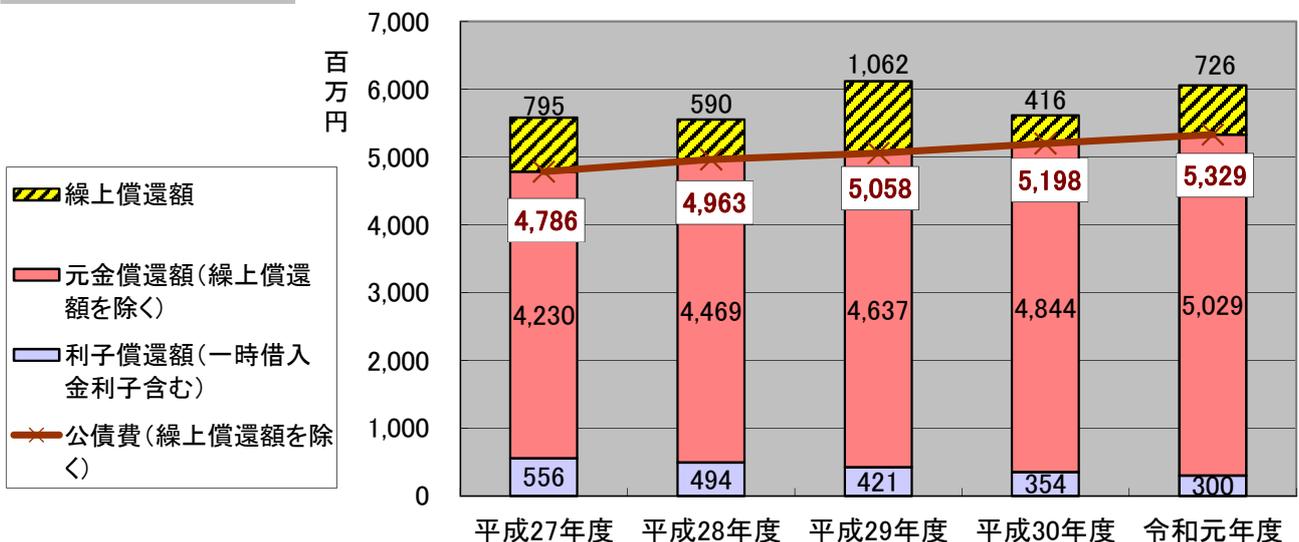


公債費（普通会計）

(単位:千円)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
元 金 償 還 額	5,024,984	5,058,774	5,698,689	5,259,431	5,755,295
利 子 償 還 額	554,326	493,002	419,649	352,828	298,975
一時借入金利子	1,964	1,319	1,094	1,142	974
計	5,581,274	5,553,095	6,119,432	5,613,401	6,055,244
内 繰 上 償 還 額	794,948	590,228	1,061,618	415,878	726,055
繰上償還を除く合計	4,786,326	4,962,867	5,057,814	5,197,523	5,329,189

■ 公債費の推移



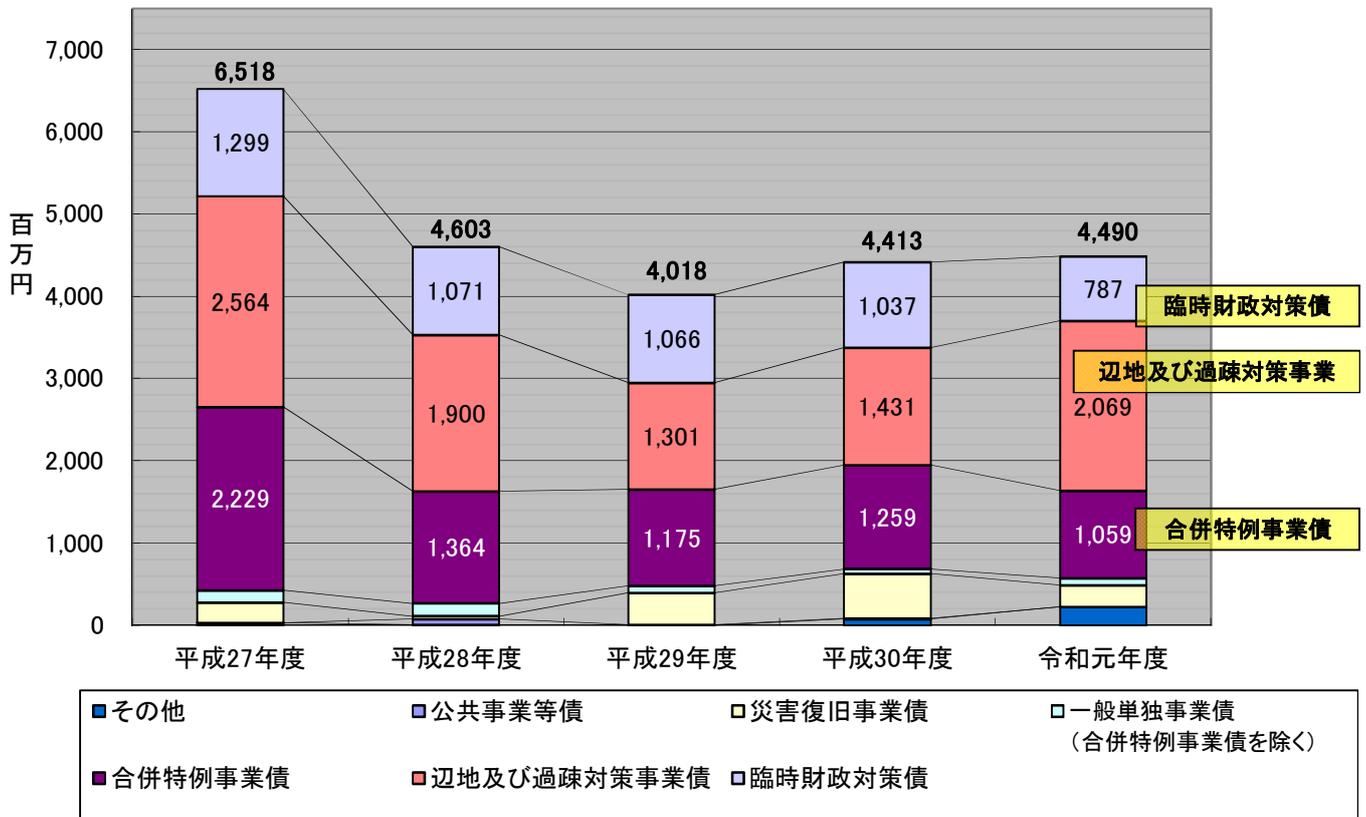
市債発行額（普通会計）

（単位：千円、％）

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
	発行額	構成比								
公共事業等債 （財源対策債分含む）	1,900	0.0	70,000	1.5	6,300	0.2	7,800	0.2	1,000	0.0
災害復旧事業債	250,200	3.8	31,700	0.7	388,600	9.7	546,400	12.4	259,900	5.8
教育・福祉施設等 整備事業債	0	0.0	9,400	0.2	0	0.0	72,600	1.6	223,800	5.0
一般単独事業債	2,374,700	36.4	1,519,300	33.0	1,256,900	31.3	1,318,400	29.9	1,148,700	25.6
うち防災対策事業債	3,500	0.1	14,100	0.3	8,400	0.2	0	0.0	0	0.0
うち合併特例事業債	2,228,700	34.2	1,364,100	29.6	1,175,000	29.2	1,258,700	28.5	1,059,200	23.6
うち（新）緊急防災・減災事業債	142,500	2.2	65,100	1.4	73,500	1.8	59,700	1.4	89,500	2.0
辺地対策事業債	118,500	1.8	144,300	3.1	56,100	1.4	35,100	0.8	24,500	0.5
過疎対策事業債	2,445,900	37.5	1,755,900	38.2	1,245,000	31.0	1,395,600	31.6	2,044,700	45.5
全国防災事業債	28,100	0.4	700	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	5,219,300	80.1	3,531,300	76.7	2,952,900	73.5	3,375,900	76.5	3,702,600	82.5
臨時財政対策債	1,298,697	19.9	1,071,205	23.3	1,065,525	26.5	1,037,497	23.5	787,497	17.5
合 計	6,517,997	100.0	4,602,505	100.0	4,018,425	100.0	4,413,397	100.0	4,490,097	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



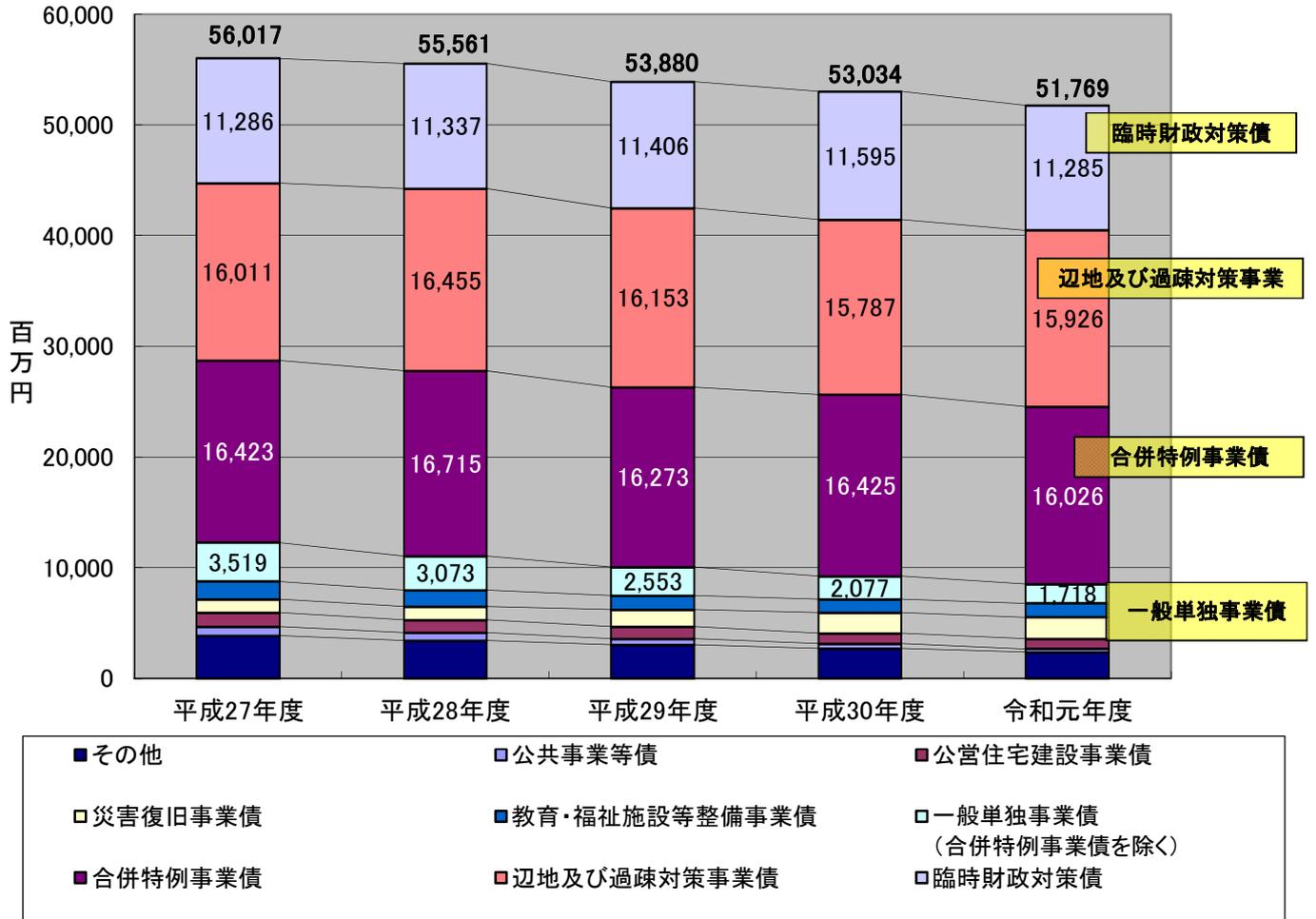
市債残高（普通会計）

（単位：千円、％）

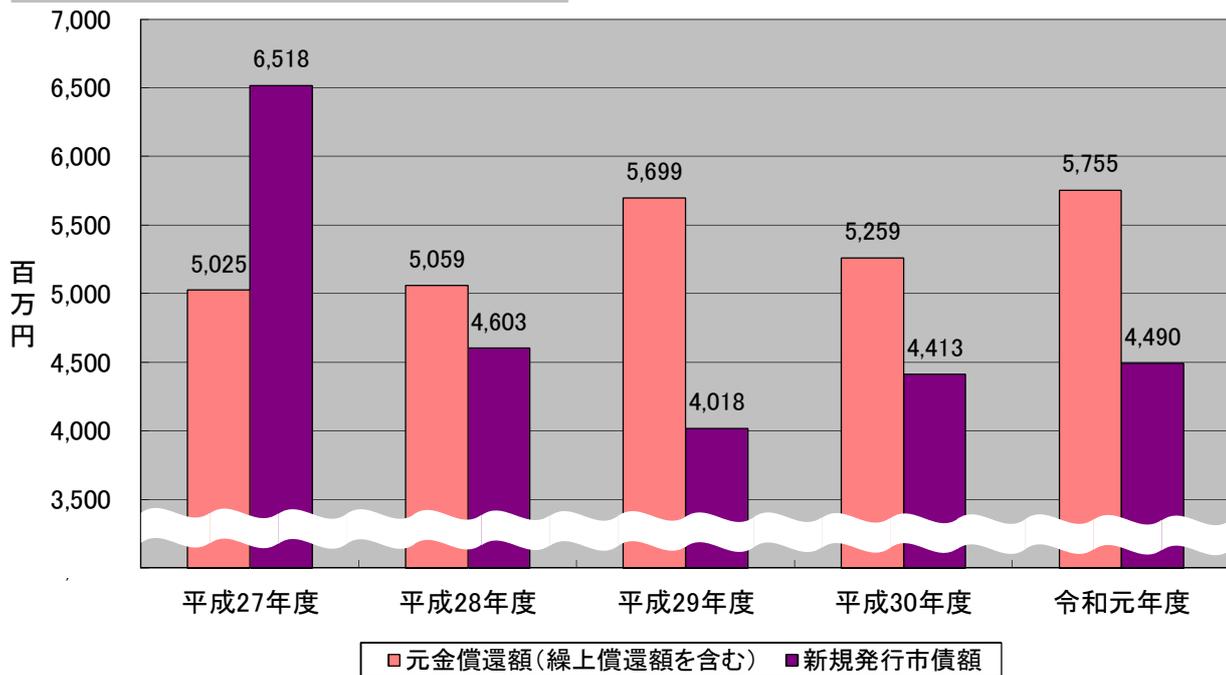
区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
	残高	構成比								
公共事業等債	820,521	1.5	704,368	1.3	523,978	1.0	418,575	0.8	314,058	0.6
公営住宅建設事業債	1,259,333	2.2	1,174,543	2.1	1,120,829	2.1	950,206	1.8	888,454	1.7
災害復旧事業債	1,207,955	2.2	1,211,001	2.2	1,484,497	2.8	1,862,383	3.5	1,969,432	3.8
教育・福祉施設等整備事業債	1,629,933	2.9	1,474,219	2.7	1,305,686	2.4	1,206,240	2.3	1,266,515	2.4
一般単独事業債	19,941,781	35.6	19,787,901	35.6	18,825,440	34.9	18,502,610	34.9	17,744,047	34.3
うち地域活性化事業債	4,672	0.0	3,976	0.0	3,280	0.0	2,584	0.0	1,888	0.0
うち防災対策事業債	324,513	0.6	292,783	0.5	259,211	0.5	224,138	0.4	192,492	0.4
うち合併特例事業債	16,423,012	29.3	16,714,705	30.1	16,272,692	30.2	16,425,263	31.0	16,026,032	31.0
うち地方道路等整備事業債	1,791,196	3.2	1,374,556	2.5	1,050,250	1.9	793,486	1.5	581,273	1.1
うち一般事業債(河川等分)	78,810	0.1	66,938	0.1	55,393	0.1	43,677	0.1	31,788	0.1
うち地域再生事業債	138,589	0.2	116,865	0.2	99,339	0.2	81,737	0.2	64,059	0.1
うち臨時経済対策事業債	21,257	0.0	7,118	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
うち(新)緊急防災・減災事業債	808,040	1.4	831,889	1.5	797,706	1.5	751,273	1.4	722,618	1.4
辺地対策事業債	650,175	1.2	698,519	1.3	655,738	1.2	595,576	1.1	513,560	1.0
過疎対策事業債	15,360,458	27.4	15,756,444	28.4	15,497,232	28.8	15,191,306	28.6	15,412,838	29.8
緊急防災・減災事業債	721,023	1.3	617,156	1.1	497,710	0.9	396,207	0.7	294,383	0.6
全国防災事業債	136,500	0.2	137,200	0.2	135,033	0.3	130,370	0.2	124,405	0.2
厚生福祉施設整備事業債	2,356	0.0	1,900	0.0	1,436	0.0	965	0.0	486	0.0
国の予算貸付	424,523	0.8	393,768	0.7	362,307	0.7	330,569	0.6	291,978	0.6
財源対策債	382,715	0.7	297,901	0.5	283,713	0.5	224,387	0.4	172,190	0.3
臨時財政特例債	7,235	0.0	4,925	0.0	2,515	0.0	0	0.0	0	0.0
減税補てん債	140,062	0.3	69,902	0.1	36,876	0.1	14,282	0.0	4,804	0.0
臨時税収補てん債	56,261	0.1	28,256	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
都道府県貸付金	278,111	0.5	241,733	0.4	209,177	0.4	176,605	0.3	144,017	0.3
上水道事業債	1,711,816	3.1	1,623,335	2.9	1,532,217	2.8	1,438,665	2.7	1,343,263	2.6
計	44,730,758	79.9	44,223,071	79.6	42,474,384	78.8	41,438,946	78.1	40,484,430	78.2
臨時財政対策債	11,286,043	20.1	11,337,461	20.4	11,405,884	21.2	11,595,288	21.9	11,284,606	21.8
合計	56,016,801	100.0	55,560,532	100.0	53,880,268	100.0	53,034,234	100.0	51,769,036	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

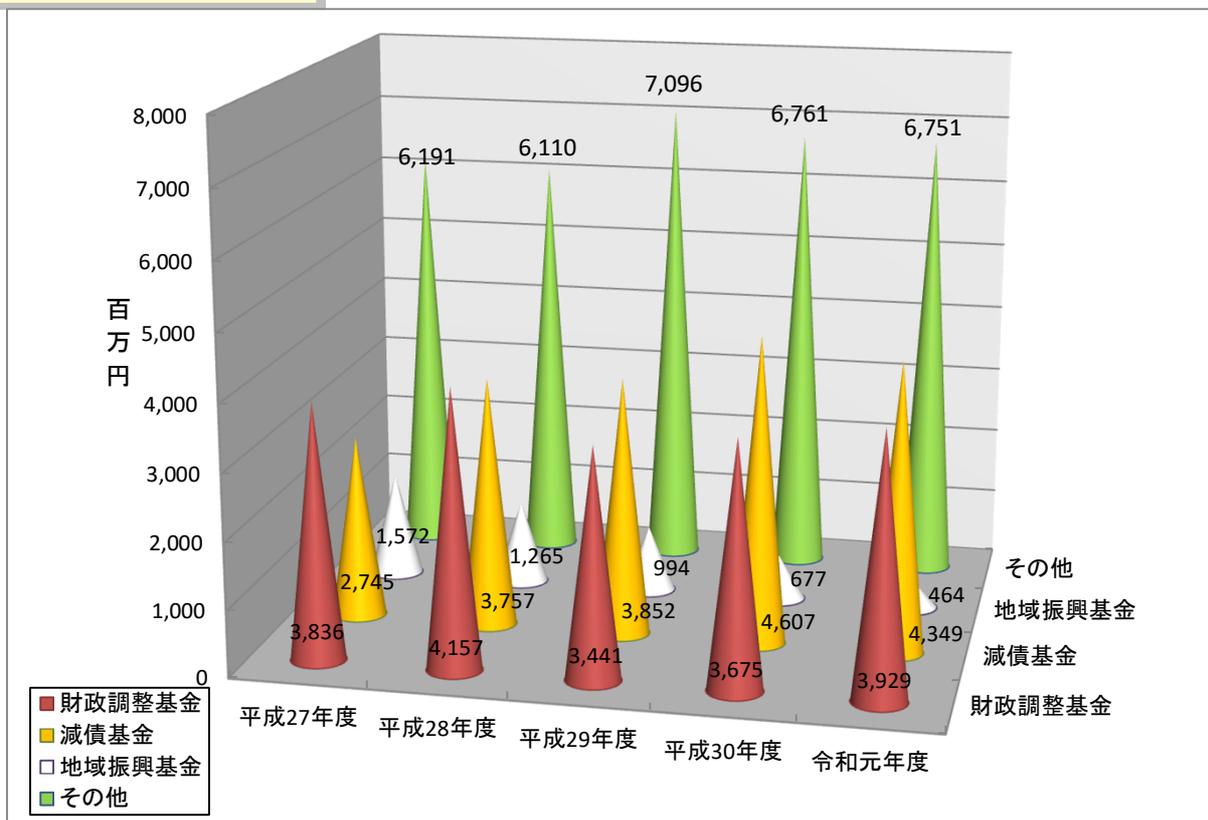


基金現在高（普通会計）

（単位：千円）

基金の種類	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	備考
積立（取り崩し）基金	14,076,493	15,021,466	15,097,441	15,387,012	15,083,032	
財政調整基金	3,835,636	4,157,255	3,440,655	3,674,743	3,929,011	
減債基金	2,745,247	3,757,388	3,852,084	4,606,832	4,348,958	
電源立地促進対策交付金 事業修繕、維持補修基金	97,393	97,422	90,076	87,588	82,676	
地域振興基金	1,572,445	1,264,861	994,032	677,406	463,980	
まちづくり振興基金	3,270,510	3,113,244	2,942,876	2,749,208	2,556,135	
浜田城に関する資料館及び城山整備基金	46,334	34,493	34,521	22,392	0	
ふるさと応援基金	1,772,627	1,892,886	2,028,942	2,091,804	2,295,445	
浜田市奨学基金	323,466	313,724	306,622	354,639	355,309	
浜田市霊園基金	69,577	74,188	77,511	80,741	84,369	
佐々田文庫整備基金	43,258	41,758	40,292	38,841	37,396	
農業振興基金	300,000	274,247	240,190	193,264	147,310	
市民生活安定化基金			500,000	348,577	350,978	平成29年度新設
市有財産有効活用推進基金			500,000	412,717	379,613	平成29年度新設
山藤功奨学基金			49,640	48,260	46,516	平成29年度新設
森林環境譲与税基金					5,336	令和元年度新設
定額運用基金	267,785	267,974	285,698	333,096	409,610	
土地開発基金	267,785	267,974	285,698	333,096	409,610	
合 計	14,344,278	15,289,440	15,383,139	15,720,108	15,492,642	

■ 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	2,921,155	2,847,907	1,746	389	71,502	97.49
個人市民税	2,341,672	2,272,911	1,636	389	67,125	97.06
法人市民税	579,483	574,996	110	-	4,377	99.23
固 定 資 産 税	4,170,582	4,046,135	4,016	224	120,431	97.02
純固定資産税	4,106,210	3,981,763	4,016	224	120,431	96.97
交 付 金	64,372	64,372	-	-	-	100.00
軽 自 動 車 税	201,425	197,350	112	30	3,963	97.98
市 た ば こ 税	358,631	358,631	-	-	-	100.00
入 湯 税	6,603	6,034	-	-	569	91.38
合 計	7,658,396	7,456,057	5,874	643	196,465	97.36

(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	739,566	649,713	6,588	4	83,265	87.85
	退職被保険者	977	607	8	-	362	62.13
後 期	一般被保険者	237,959	208,846	2,179	1	26,934	87.77
	退職被保険者	322	197	2	-	123	61.18
介 護	一般被保険者	76,947	60,988	1,184	-	14,774	79.26
	退職被保険者	314	190	3	-	121	60.51
合 計	1,056,085	920,541	9,964	5	125,579	87.17	

※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】			-		6,888
林地崩壊防止事業分担金(過年度分)	1,309	153	-	-	1,156
急傾斜地崩壊防止事業分担金(県単)(過年度分)	601	-	-	-	601
老人福祉施設措置費負担金	93,563	92,907	-	-	656
保育所入所児童負担金(自己負担分)	172,545	169,072	-	-	3,473
放課後児童クラブ自己負担金	46,415	45,413	-	-	1,002
【使用料及び手数料】			14		13,933
ケーブルテレビ施設使用料	92,319	91,638	-	4	681
火葬場使用料	10,097	10,087	-	-	10
温泉分湯収入	22,778	19,578	-	-	3,200
一般住宅使用料	33,974	33,908	-	-	66
公営住宅使用料	121,969	112,173	14	-	9,782
住宅駐車場使用料	6,220	6,218	-	-	2
教職員住宅使用料	7,264	7,234	-	-	30
教職員住宅使用料(過年度分)	150	-	-	-	150
幼稚園使用料	2,255	2,243	-	-	12
【財産収入】			-		846
土地建物貸付収入	29,722	28,876	-	-	846
【諸収入】			149		93,656
三隅奨学資金貸付金元金収入	2,100	2,004	-	-	96
災害援護資金貸付金元金収入	794	-	-	-	794
災害援護資金貸付金利子収入	31	-	-	-	31
特産品開発促進資金貸付金利子収入	481	30	-	-	451
弁償金	69,706	-	-	-	69,706
児童扶養手当返還金収入(過年度分)	2,695	667	-	-	2,028
生活保護費徴収金	10,690	1,340	-	-	9,350
生活保護費返還金	13,262	4,985	149	-	8,128
地域福祉雑入	2,612	275	-	-	2,337
福祉医療雑入	80	20	-	-	60
放課後児童クラブ負担金	10,686	10,442	-	-	244
地域医療対策雑入	377	360	-	-	17
指定管理者納付金(リフレパークきんたの里)	400	-	-	-	400
商工観光雑入	3,329	3,317	-	-	12
建築雑入	6,667	6,665	-	-	2
合 計			163		115,323

【 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			-		1,451
一般被保険者第三者納付金	6,412	4,971	-	-	1,441
一般被保険者返納金	295	285	-	-	10
駐車場事業特別会計			-		350
駐車場使用料	5,442	5,092	-	-	350
公設水産物仲買売場特別会計			-		456
水産物仲買売場使用料	15,828	15,372	-	-	456
公共下水道事業特別会計			18		11,059
受益者負担金滞納繰越分	699	164	-	-	535
過年度分公共下水道施設使用料	712	505	18	-	189
公共下水道施設使用料	90,716	80,381	-	-	10,335
農業集落排水事業特別会計			25		660
受益者分担金滞納繰越分	75	-	-	-	75
過年度分農業集落排水施設使用料	640	465	25	-	150
農業集落排水施設使用料	82,245	81,810	-	-	435
漁業集落排水事業特別会計			-		50
漁業集落排水処理施設使用料	12,637	12,587	-	-	50
生活排水処理事業特別会計			-		49
過年度分個別浄化槽使用料	57	46	-	-	11
個別浄化槽使用料	17,224	17,186	-	14	38
後期高齢者医療特別会計			23		3,372
現年度分普通徴収保険料	178,886	177,022	19	10	1,845
滞繰分普通徴収保険料	2,694	1,163	4	-	1,527
合 計			66		17,447

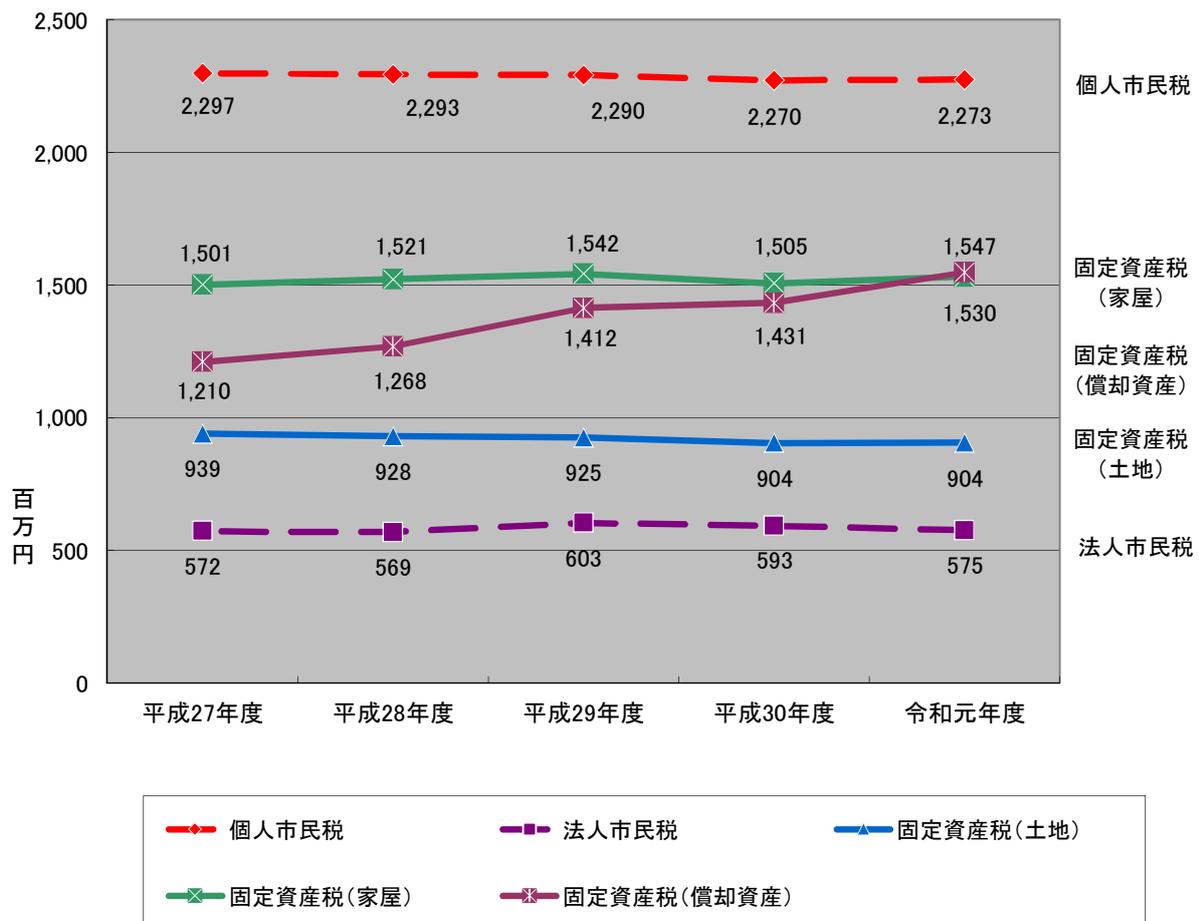
市税徴収実績

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
	決算額	構成比								
市 民 税	2,869,031	40.1	2,862,213	39.7	2,892,891	39.1	2,863,480	39.1	2,847,907	38.2
個人市民税	2,297,044	32.1	2,293,233	31.8	2,289,556	30.9	2,270,204	31.0	2,272,911	30.5
法人市民税	571,987	8.0	568,980	7.9	603,335	8.2	593,276	8.1	574,996	7.7
固 定 資 産 税	3,708,286	51.8	3,773,934	52.3	3,945,527	53.3	3,906,071	53.3	4,046,135	54.3
純固定資産税										
土 地	939,283	13.1	928,207	12.9	924,680	12.5	904,089	12.3	904,436	12.1
家 屋	1,500,736	21.0	1,521,180	21.1	1,541,930	20.8	1,505,074	20.5	1,530,289	20.5
償却資産	1,209,546	16.9	1,268,085	17.6	1,411,689	19.1	1,431,212	19.5	1,547,038	20.7
交 付 金	58,721	0.8	56,462	0.8	67,228	0.9	65,696	0.9	64,372	0.9
軽自動車税	169,613	2.4	180,765	2.5	184,953	2.5	188,980	2.6	197,350	2.6
市たばこ税	397,944	5.6	385,350	5.3	360,299	4.9	358,777	4.9	358,631	4.8
入 湯 税	17,765	0.2	15,498	0.2	15,414	0.2	13,762	0.2	6,034	0.1
合 計	7,162,639	100.0	7,217,760	100.0	7,399,084	100.0	7,331,070	100.0	7,456,057	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	6,047,180	2,168,646	3,205,418	297,351	375,765
補助事業費	3,701,543	2,159,731	1,344,877	66,066	130,869
単独事業費	2,088,216	8,915	1,635,741	205,557	238,003
県営事業負担金	244,289		224,800	12,596	6,893
受託事業費	13,132			13,132	
災害復旧事業費	609,411	312,908	258,281	10,561	27,661
合 計	6,656,591	2,481,554	3,463,699	307,912	403,426

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	1,945,893	(仮称) 浜田城資料館整備事業	87,143
29年公共土木施設災害復旧費	521,440	側溝整備事業	85,604
山陰浜田港公設市場整備事業	380,937	生活道路整備事業	79,242
浜田駅周辺整備事業	347,914	公民館施設改修事業	77,219
普通教室エアコン整備事業	346,898	戸地線改良事業	61,091
私立保育所施設整備補助事業	217,263	中山間地域総合整備事業(浜田東部)	59,954
城山公園整備事業	165,391	道路ストック災害防除事業	51,662
運動施設改修事業	151,503	火葬場大規模改修事業	51,022
浜田駅前広場整備事業	132,879	身近な公園整備事業	50,000
県事業負担金(漁港)	106,250	長沢下府線通学路整備事業	49,801
ふるさとかいてき道整備事業	99,926	地域支援道路等整備事業	48,415
旭支所庁舎複合化事業	98,307	今福有福線道路改良事業	45,985

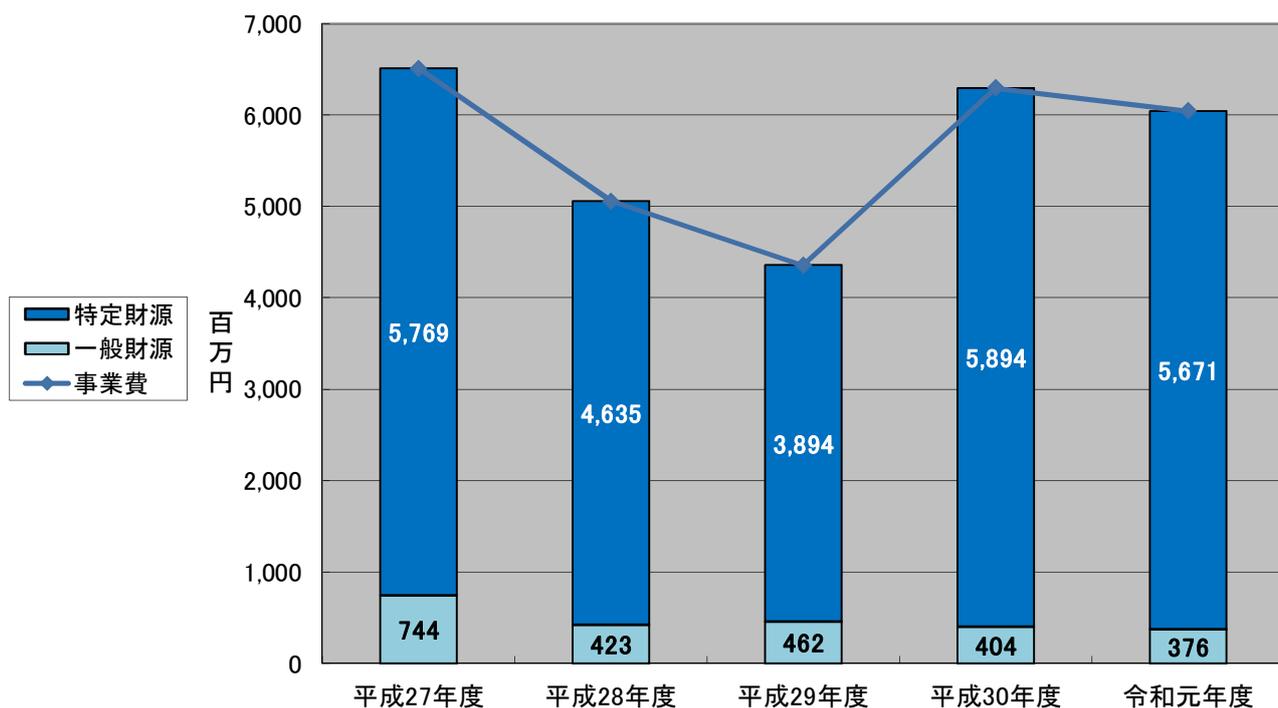
※事業費には繰越明許費が含まれています(該当事業のみ)。

普通建設事業費決算額

(単位:千円)

区 分			平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
補助事業費			2,900,888	2,146,815	2,013,373	4,222,149	3,701,543
財源内訳	特定財源	国県支出金	1,275,045	1,137,988	1,282,355	3,040,170	2,159,731
		地方債	1,481,625	882,958	575,964	1,017,856	1,344,877
		その他	43,325	50,401	35,097	49,040	66,066
		一般財源	100,893	75,468	119,957	115,083	130,869
単独事業費			3,417,566	2,606,962	2,134,473	1,890,122	2,088,216
財源内訳	特定財源	国県支出金	12,552	18,694	15,507	24,750	8,915
		地方債	2,526,718	2,007,076	1,549,091	1,426,267	1,635,741
		その他	241,546	240,016	233,780	159,490	205,557
		一般財源	636,750	341,176	336,095	279,615	238,003
県営事業負担金			165,017	276,468	178,151	169,906	244,289
財源内訳	特定財源	国県支出金	0	0	0	0	0
		地方債	133,800	233,000	146,000	128,100	224,800
		その他	24,652	36,949	26,099	32,534	12,596
		一般財源	6,565	6,519	6,052	9,272	6,893
受託事業費			29,546	27,902	30,355	15,459	13,132
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	29,529	27,902	30,336	15,456	13,132
		一般財源	17	0	19	3	0
普通建設事業費合計			6,513,017	5,058,147	4,356,352	6,297,636	6,047,180
財源内訳	特定財源	国県支出金	1,287,597	1,156,682	1,297,862	3,064,920	2,168,646
		地方債	4,142,143	3,123,034	2,271,055	2,572,223	3,205,418
		その他	339,052	355,268	325,312	256,520	297,351
		一般財源	744,225	423,163	462,123	403,973	375,765

■ 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27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
国民健康保険特別会計	33,588	278,932	265,665	45,583	38,326
歳入	8,380,104	8,111,291	8,029,358	7,100,682	6,865,055
うち一般会計からの繰入金	646,308	652,858	620,553	627,009	622,724
歳出	8,346,516	7,832,359	7,763,693	7,055,099	6,826,729
うち公債費	25,962	25,962	12,337	12,336	4,060
駐車場事業特別会計	2,624	38	2,896	26	1,224
歳入	54,737	110,810	40,512	36,389	32,571
うち一般会計からの繰入金	0	0	0	0	0
歳出	52,113	110,772	37,616	36,363	31,347
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	2,501	1,852	2,521	2,603	2,960
歳入	19,158	19,267	18,149	18,423	18,040
うち一般会計からの繰入金	0	0	0	0	0
歳出	16,657	17,415	15,628	15,820	15,080
うち公債費	0	0	0	0	0
公共下水道事業特別会計	143	198	49	175	2,712
歳入	741,455	732,891	758,070	738,071	655,622
うち一般会計からの繰入金	307,201	330,554	338,033	363,032	417,019
歳出	741,312	732,693	758,021	737,896	652,910
うち公債費	427,651	434,776	440,288	455,029	438,518
農業集落排水事業特別会計	242	234	111	171	142
歳入	587,881	616,330	655,844	679,199	649,448
うち一般会計からの繰入金	272,642	303,908	312,296	351,834	375,688
歳出	587,639	616,096	655,733	679,028	649,306
うち公債費	439,295	461,393	481,411	504,627	477,803
漁業集落排水事業特別会計	12	0	6	8	0
歳入	53,221	49,678	48,655	45,769	41,791
うち一般会計からの繰入金	38,896	35,048	34,376	32,604	29,118
歳出	53,209	49,678	48,649	45,761	41,791
うち公債費	37,244	36,267	32,803	31,975	30,178
生活排水処理事業特別会計	62	53	27	28	43
歳入	88,830	53,790	55,860	56,176	53,152
うち一般会計からの繰入金	35,039	32,674	36,381	38,794	35,885
歳出	88,768	53,737	55,833	56,148	53,109
うち公債費	16,224	16,633	17,016	17,219	14,998
簡易水道事業特別会計	925	914	2,539		
歳入	1,312,539	1,249,525	1,275,504		
うち一般会計からの繰入金	401,343	446,222	493,571		
歳出	1,311,614	1,248,611	1,272,965		
うち公債費	535,507	546,328	554,927		
後期高齢者医療特別会計	14,587	17,076	17,543	16,103	16,892
歳入	757,332	806,577	830,874	793,740	804,642
うち一般会計からの繰入金	234,072	244,675	243,642	232,580	228,897
歳出	742,745	789,501	813,331	777,637	787,750
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	40
5. 健康福祉部	52
6. 市民生活部	79
7. 産業経済部	96
8. 都市建設部	128
9. 教育部	142
10. 消防本部	164
11. 上下水道部	167
12. 選挙管理委員会事務局	174

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7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・明るい未来)
- 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30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	はまだ健康チャレンジ事業 ①					No. 87
担当課	健康医療対策課 ②					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	明るい未来 ③	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
④ 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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
⑤	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	⑥ 2,479		⑦ 2,479	⑧	⑨ 1,958	78.97
【主な経費】 ○商品用商品券 400,000円 ○記録用紙印刷製本費等 1,024,311円 ⑩ ○体組成計及び血圧計購入費 533,350円						
【事業実績】 健康づくりへの意識啓発と実践継続、意欲を高めるため、「運動」・「食育」・「社会参加」を柱としたポイント制度を実施した。1か月で100ポイント以上貯めると応募可能とし、第1期、第2期各100人、合計200人に2,000円分の商品券を贈呈した。 ○応募者数 ・第1期(5月～7月) 788人(実人数 352人) ・第2期(10月～12月) 1,059人(実人数 436人)						
						

【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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			133,756 (1)				
執行状況	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円			
	491 (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	千円	千円	千円	千円	%	
	134,247		134,247		134,242	100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○議員報酬 102,360,998円 <ul style="list-style-type: none"> (議長) 5,400,000円 (月額450,000円) (副議長) 4,560,998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 31,880,875円 <ul style="list-style-type: none"> (6月期) 15,695,200円 (支給率1.60月) (12月期) 15,695,200円 (支給率1.60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 3.25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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			25,965 (3)				
執行状況	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円			
	25,965						
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	%	
	25,965		25,965		23,763	91.52	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○嘱託職員 1人 2,214,400円 ○議会だより印刷費(4回) 4,859,644円 ○会議録作成費等 3,008,705円 ○政務活動費 1,334,615円 ○議長交際費 463,697円 ○ケーブルテレビによる議会中継放送委託 1,861,104円 ○ペーパーレス会議システム運用費 1,061,388円 <p>【事業実績】</p> <p>会議録作成、議会だより発行、政務活動費、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行った。また、市民に開かれた議会とするため、ケーブルテレビでの議会中継を行った。</p>							

事業名	全員協議会室放送設備更新事業					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 <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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1,620 (6)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	1,620		1,620		1,620	100.00
<p>【主な経費】 ○放送設備更新 1,620,000円</p> <p>【事業実績】 放送設備の更新を行い、ワイヤレスマイクを導入したことにより、会議の進行がスムーズに行われるようになった。</p>						

市長公室

《所掌事務》

部間、本庁・支所間の総合調整、秘書、市報に関すること。

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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			17,462 (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	%	
	17,462		17,462		14,040	80.40	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○市長交際費 873,146円 ○官庁速報情報使用料 588,600円 ○囑託職員（1人）（広報及び秘書業務補助） 2,096,035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。</p>							

事業名	広報事業					No. 5	
担当課	市長公室						
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	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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			27,938 (22)				
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	%	
	27,938		27,938		27,033	96.76	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○広報はまだ発行経費 19,538,778円 ○ケーブルテレビによる行政情報放送委託料 4,499,520円 ○移動新聞社広告料 2,000,000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31.8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。 ○移動新聞社を活用し、浜田開府400年のPR等を行った。 							

総 務 部

《所掌事務》

議会、条例及び規則、行政改革、行政一般、交通安全、防犯及び災害対策、統計、職員、普通財産、予算その他財政、経理及び契約、入札、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	2,342,343	53,685	46,174	24,709	14,085	13,533	2,494,529	
職 員 手 当	8,298	1,350,939	25,881	45,316	12,964	7,036	6,640	1,448,776	
手 当	管 理 職	44,040	1,147	1,882	499			47,568	
	初任給調整			12,121				12,121	
	扶 養	86,442	725	1,552	1,068	240		90,027	
	地 域	326		3,345				3,671	
	住 居	34,672	189	276		576	135	35,848	
	通 勤	76	39,723	663	987	429	218	42,121	
	単 身 赴 任		1,632					1,632	
	特 殊 勤 務		2,799		4,885			7,684	
	時間外勤務		130,403	1,119	750	590	358	1,078	134,298
	休 日 勤 務							0	
	夜 間 勤 務		16,122					16,122	
	宿 日 直		55		179			234	
	管 理 職 員 特 別 勤 務		57			4		61	
	期 末	8,222	553,216	12,777	11,309	5,986	3,265	3,077	589,630
	勤 勉		391,007	9,261	8,030	4,388	2,379	2,249	417,314
	災 害 派 遣							0	
児 童		50,445					50,445		
共 済 費	6,432	763,902	16,842	16,188	7,788	4,393	4,256	813,369	
退 職 手 当 負 担 金	7,392	535,039	9,250	7,849	4,200	2,395	2,301	561,034	
合 計	48,522	4,992,223	105,658	115,527	49,661	27,909	26,730	5,317,708	
職 員 数 (4/1 現 在)	3人	615人	14人	10人	6人	4人	4人	653人	
(参考) 公 務 災 害 負 担 金			90	97	31	18	20	256	

【採用】 一般職 21名 消防職 3名 医療職 1名	【退職】 51名 定年 29名 (うち企業職 0名) 勸奨 12名 普通 9名 その他 1名 (うち任期付 1名)
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

【事業実績】

財産の処分（所管換え及び所属替えは除く）

(1) 土地

所在	地目	面積	売却金額	備考
熱田町1219番5	雑種地	16.59	0	交換
弥栄町長安本郷370番2	宅地	868.92	0	譲与
弥栄町長安本郷370番3	宅地	575.92	0	譲与
弥栄町長安本郷370番7	宅地	658.72	0	譲与
弥栄町長安本郷370番8	宅地	794.47	0	譲与
黒川町204番13外	公衆用道路外	66.02	2,409,730	売却
後野町2444番4	原野	62.37	249	売却
長沢町722番3	宅地	55.27	446,692	売却
三隅町三隅761番3外	雑種地外	113.34	608,069	売却
琵琶町174番	宅地	42.58	1,562,686	売却
殿町83番74の一部	宅地	2.57	0	交換
殿町83番74の一部	宅地	3.07	154,393	売却
浅井町64番33外	用悪水路外	64.77	0	譲与
上府町イ829番11	道	3.15	0	交換
日脚町306番7	雑種地	150.18	2,574	売却
国分町1786番7	公衆用道路	29.12	25	交換
国分町1786番3	公衆用道路	18.44	221	売却
田町768番1	宅地	1,366.44	60,322,248	売却
田町764番3	宅地	125.73	3,118,104	売却
旭町丸原134番9外	山林外	567.05	4,373,600	売却
殿町78番2	宅地	278.66	16,610,000	売却
熱田町824番1	宅地	2,740.05	26,510,000	売却
港町247番25	宅地	10.42	122,507	売却
三隅町下古和350番6	道	44.02	0	譲与
合計		8,657.87㎡	116,241,098円	

(2) 建物

所在地	地目	数量	売却金額	備考
金城町久佐 外	木造平家建	77.85	0	譲与
弥栄町長安本郷370番2	木造瓦葺2階建	113.08	0	譲与
弥栄町長安本郷370番3	木造スレート葺2階建	112.81	0	譲与
弥栄町長安本郷370番7	木造瓦葺2階建	122.24	0	譲与
弥栄町長安本郷370番8	木造瓦葺2階建	112.56	0	譲与
河内町1865番地3	木造瓦葺平家建	60.78	817,668	売却
三隅町岡見532番地1	木造瓦葺2階建	65.22	841,840	売却
三隅町河内1031番地	木造瓦葺2階建	74.88	940,111	売却
合計		739.42㎡	2,599,619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)	
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
R1	一般駐車	17,048	2,606,800	-	-	84,708	33,811,500
	定期駐車	212	1,057,666	-	-	435	5,028,000
	計	17,260	3,664,466	-	-	85,143	38,839,500

* 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。
 * H27年度からH28年度は、浜田市が直営で管理。
 * H29年度から指定管理者制度を導入したため、H29～R1年度の金額は指定管理者の収入金額。

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			
	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
		46,044 (11)							
	第5号	第6号	第7号	第8号					
	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 46,044	千円	千円 46,044	千円	千円 44,801	% 97.30			

【主な経費】

- 嘱託職員報酬等 35,009,274円
- パート雇用職員賃金等 9,791,571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	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	
		千円	千円 24,463 (14)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 24,463	千円	千円 24,463	千円	千円 16,182	% 66.15	
【主な経費】 ○職員採用試験経費 1,345,968円 ○人事給与システム使用料 5,101,200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 2,849,220円 ○人事評価制度管理システム導入等経費 2,731,300円 ○人事給与システム改修経費 1,985,500円 【事業実績】 6月及び9月に採用試験を実施し、計24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18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	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	
		千円	千円 13,896 (17)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 13,896	千円	千円 13,896	千円	千円 12,595	% 90.64	
【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) 3,959,578円 ○職員健康診断委託料 7,156,195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 103件(全29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	行政連絡員報酬等						No. 12
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	
		千円	千円 48,657 (21)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 48,657	千円	千円 48,657	千円	千円 48,140	% 98.94	
<p>【主な経費】</p> <p>○行政連絡員報酬 47,821,580円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○行政連絡員 577人（令和2年3月末時点）</p>							

事業名	総務事務費						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	
		千円	千円 43,279 (27)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 43,279	千円	千円 43,279	千円	千円 36,989	% 85.47	
<p>【主な経費】</p> <p>○嘱託職員報酬・臨時職員賃金等 4,023,000円</p> <p>○郵便料 17,033,986円</p> <p>○情報通信料 9,654,666円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

事業名	法令文書事務費						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	新規	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	
	千円	千円 8,574 (28)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 8,574	千円	千円 8,574	千円	千円 7,935	% 92.55	
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 2,200,480円 ○例規データベースシステム管理運営業務委託料 3,092,112円 ○文書管理システムサーバ移設作業委託料(三隅支所) 508,680円 【事業実績】 法制執務や法令解釈に関し必要な助言や研修を行い、職員の法制能力の向上を支援するとともに、適切な文書管理を推進することにより、円滑な行政運営を図った。							

事業名	減債基金積立金						No. 15
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 (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	
	千円	千円 4,977 (32)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 4,977	千円 535	千円 5,512	千円	千円 5,512	% 100.00	
【主な経費】 ○減債基金運用利子 5,512,409円 【事業実績】 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。 【主な流用等要因】 基金の一括運用による運用利子が当初予算見込額を上回り、積立金が不足したため。							

事業名	契約管理事務費						No. 16
担当課	契約管理課						
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	05 会計管理費	
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	
		千円	千円 7,774 (34)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 7,774	千円	千円 7,774	千円	千円 7,342	% 94.45	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○財務書類関連委託料 6,700,000円 ○その他契約管理に係る経費 642,183円 <p>【事業実績】</p> <p>市の経理契約事務、財務書類作成を円滑に遂行するための経費を負担した。</p>							

事業名	庁舎等維持管理費						No. 17
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	
		千円	千円 135,890 (35)	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,212 (2)
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 134,678	千円	千円 134,678	千円	千円 129,466	% 96.13	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○庁舎光熱水費 43,188,357円 ○環境衛生管理業務委託 44,556,409円 <ul style="list-style-type: none"> 〔本庁 27,463,027円〕 〔金城 5,628,762円〕 〔旭 3,171,900円〕 〔弥栄 4,512,600円〕 〔三隅 3,780,120円〕 ○エレベーター設備保守点検業務委託 5,781,360円 <ul style="list-style-type: none"> 〔本庁 4,159,440円〕 〔金城 967,920円〕 〔弥栄 654,000円〕 <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

事業名	財産管理事務費						No. 18
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	
	千円	千円 80,239 (36)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 80,239	千円	千円 80,239	千円	千円 72,926	% 90.89	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○嘱託職員報酬等 2,152,144円 ○建物共済分担金 9,191,100円 ○公用車保険料 6,425,252円 ○公用車等燃料費 7,683,434円 ○修繕料 2,267,779円 ○草刈委託料 1,788,900円 ○公用車等借上料 17,988,634円 ○維持工事費 513,000円 ○カラープリンタ購入費 3,080,000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	財政調整基金積立金						No. 19
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 6,010 (37)	千円	千円	千円	千円 250,000 (1)	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 256,010	千円 ▲ 535	千円 255,475	千円	千円 254,267	% 99.53	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○財政調整基金運用利子 4,267,434円 ○平成30年度一般会計決算剰余金の一部 250,000,000円 (平成30年度一般会計実質収支額の2分の1以上の金額を計上) <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

事業名	市有財産有効活用推進事業						No. 20
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	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	
		千円	千円 49,854 (40)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円 ▲ 9,712 (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 40,142	千円	千円 40,142	千円	千円 33,583	% 83.66	
【主な経費】 ○鑑定等手数料 2,187,468円 ○測量登記等委託料 8,101,474円 ○施設譲渡に伴う修繕、遊休財産等の解体及び売却に係る工事等 23,294,430円 【事業実績】 遊休財産等の積極的な利活用（処分・貸付け）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。 ○土地・建物鑑定 6件 ○土地・建物測量登記 13件 ○建物解体等工事 6件							

事業名	庁舎等改修事業						No. 21
担当課	行財政改革推進課、弥栄支所防災自治課						
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	
		千円	千円 28,366 (46)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 28,366	千円	千円 28,366	千円	千円 28,261	% 99.63	
【主な経費】 ○本庁舎防火シャッター等改修工事 11,958,100円 ○東分庁舎前駐車場区画整備工事 797,500円 ○東分庁舎前駐車場カーポート設置工事 4,395,600円 ○弥栄支所庁舎屋上防水シート改修工事 11,110,000円 【事業実績】 庁舎の安全確保及び来庁者の利便性向上を図るため、庁舎等の改修工事を行った。							

事業名	情報管理事務費						No. 22
担当課	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	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	
	千円	千円 22,418 (96)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 22,418	千円	千円 22,418	千円	千円 21,029	% 93.80	
【主な経費】 ○備品購入費（情報系パソコン、ワイドモニター、プリンター等） 9,924,910円 ○使用料（Microsoft Officeライセンス） 6,631,092円 【事業実績】 ○情報系クライアントPC本体 130台 ○ワイドモニター 20台 ○貸出用PC本体 3台 ○プリンタ等更新 10台 ○Microsoft Office 2016 Pro 130ライセンス							

事業名	基幹系システム次世代化事業						No. 23
担当課	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	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	
	千円	千円 145,636 (98)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 145,636	千円	千円 145,636	千円	千円 145,636	% 100.00	
【主な経費】 ○システム等借上料 72,618,885円 ○基幹系情報システム保守委託料 63,438,000円 ○基幹系情報システム使用料 9,579,000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	情報ネットワークシステム再構築事業						No. 24
担当課	総務課						
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	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	
	千円	千円 82,057 (101)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
千円	千円 ▲ 1,358 (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 80,699	千円	千円 80,699	千円	千円 79,936	% 99.05	
【主な経費】 ○庁内ネットワーク機器更新関係リース料等 44,753,052円 ○自治体情報システム強靱性向上モデル対応 28,843,516円 ○機器保守委託料 1,912,000円 ○Windows 7アップグレード対応 2,849,817円 ○SSD購入費 549,780円 【事業実績】 庁内ネットワーク機器のリースや自治体情報システム強靱性向上モデル対応等を行った。							

事業名	防災無線等施設維持管理費						No. 25
担当課	防災安全課、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	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	
	千円	千円 26,870 (119)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
千円	千円 ▲ 75	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 26,870	千円 ▲ 75	千円 26,795	千円	千円 25,183	% 93.98	
【主な経費】 ○防災行政無線保守業務委託 ・浜田 2,309,499円 ・金城 1,036,200円 ・旭 1,096,200円 ・弥栄 1,744,000円 ・三隅 1,682,640円 ○防災行政無線等修繕料 1,520,683円 ○弥栄防災行政無線蓄電池交換 4,400,000円 ○河川カメラ維持管理費 679,788円 ○山崩れ発生予知装置点検業務委託 2,640,000円 ○防災防犯メール維持管理費 1,369,880円 ○水防対策支援サービス業務委託 1,700,400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	防災まちづくり推進事業						No. 26
担当課	防災安全課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来	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	
	千円	千円 4,305 (131)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
千円	千円 ▲ 1,500 (18)	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 2,805	千円	千円 2,805	千円	千円 2,336	% 83.28	
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 2,129,448円 ○浜田市自主防災組織設立促進補助金 160,000円 (4団体)							
【事業実績】 自主防災組織未組織の町内会等に対して出前講座等を実施し、自主防災組織化を推進した。							

事業名	国県補助金等精算返還金						No. 27
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円 237,955 (5)	千円 5,078 (5)	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 243,033	千円 224	千円 243,257	千円	千円 243,256	% 100.00	
【主な経費】 ○国庫支出金 (生活保護費 外21件) 200,101,471円 ○県支出金 (障がい者自立支援給付費 外14件) 43,154,309円							
【事業実績】 平成30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	長期償元金						No. 28
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	
	千円	千円 5,835,699 (783)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 5,835,699	千円	千円 5,835,699	千円	千円 5,835,295	% 99.99	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○通常分 5,089,239,820円 ○繰上償還元金 726,055,273円 ○きらめき債積立分 20,000,000円 <p>【事業実績】</p> <p>平成30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. 29
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 347,877 (784)	千円	千円	千円	千円 ▲ 45,206 (20)	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
千円	千円 ▲ 3,661 (121)	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 299,010	千円	千円 299,010	千円	千円 298,975	% 99.99	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○長期債利子 298,975,177円 <p>【事業実績】</p> <p>平成30年度までに発行した地方債及び令和元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。</p>							

事業名	予備費						No. 30
担当課							0
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 45,000 (787)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 45,000	千円 ▲ 13,376	千円 31,624	千円	千円	% 0.00	

【主な経費】

- イラストの無断使用に係る損害賠償金の支払いのため、「男女共同参画推進事業」に予備費を充用
 - ・損害賠償金 366,432円
- 損害賠償請求調停申立事件に係る弁護士委任契約に伴う着手金の支払いのため、「徴収事務費」に予備費を充用
 - ・弁護士委託料 516,040円
- 長浜幼稚園の外壁緊急修繕及び公立幼稚園の使用禁止遊具の撤去（8件）のため、「幼稚園管理運営費」に予備費を充用
 - ・修繕料 198,000円
 - ・工事請負費 528,000円
- ゆうひパーク三隅の破損した水道管のモルタル充填工事のため、「特産品展示販売センター管理費」に予備費を充用
 - ・工事請負費 700,000円
- 火災により破損したかなぎウエスタンライディングパーク研修棟の緊急修繕工事及び指定管理者への休業補償金の支払いのため、「ライディングパーク管理事業」に予備費を充用
 - ・工事請負費 6,169,243円
 - ・休業補償金 619,464円
- 美又温泉国民保養センターの浄化槽の緊急修繕工事を行うため、「美又温泉国民保養センター運営費」に予備費を充用
 - ・工事請負費 1,652,400円
- リフレパークきんたの里の破損したサウナボイラーの緊急修繕のため、「リフレパークきんたの里運営費」に予備費を充用
 - ・修繕料 1,134,000円
- アクアみすみの男子トイレ及び室内プール空調設備の緊急修繕のため、「運動施設管理費」に予備費を充用
 - ・修繕料 1,492,040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。

事業名	道分山立体駐車場管理運営費						No. 31
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	
		千円	千円 12,712 (4)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 12,712	千円 ▲ 25	千円 12,687	千円	千円 11,513	% 90.75	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○維持補修費 192,146円 ○駐車場利用券販売委託料 257,125円 ○駐車場利用券負担金 5,901,400円 ○駐車場鉄骨塗装工事 5,060,000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ている。 また、駐車場施設の老朽化に伴い、4F～中6F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、地域情報化、人権同和対策及び啓発の施策に関すること。

事業名	浜田地区広域行政組合負担金					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
	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		38,505 (50)				▲ 2,471 (3)
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	36,034	1,475	37,509		37,509	100.00
<p>【主な経費】</p> <p>○総務費負担金 37,426,000円</p> <p>○企画費負担金 83,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>浜田地区広域行政組合への総務費負担金及び企画費負担金の支出を行った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>浜田地区広域行政組合総務費負担金額が増額となったため。</p>						

事業名	地域づくり振興事業					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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		23,650 (51)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
		▲ 5,160 (3)				
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	%
	18,490		18,490		15,930	86.16

【主な経費】

○集会所施設、関連設備等整備事業	7,133,254円
○防犯灯設置事業	5,719,539円
○自主防災組織育成事業	2,524,747円
○防犯カメラ設置事業	552,800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、防犯カメラ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	7,133,254円
浜田 18件	2,340,286円
金城 5件	1,224,752円
旭 5件	1,290,821円
三隅 14件	2,277,395円
○防犯灯設置事業	5,719,539円
浜田 新設46基 取替54基	4,184,263円
金城 新設 7基 取替11基	650,600円
旭 新設 5基 取替 1基	262,063円
弥栄 新設 3基 取替 1基	188,072円
三隅 新設 7基 取替 2基	434,541円
○自主防災組織育成事業	2,524,747円
浜田 6件	1,139,757円
金城 1件	400,000円
旭 2件	698,365円
弥栄 1件	186,625円
三隅 2件	100,000円
○防犯カメラ設置事業	552,800円
浜田 2件	552,800円

事業名	ひゃこるネットみすみ運営事業						No. 34
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		102,734 (57)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	102,734		102,734		102,316	99.59	
【主な経費】 ○地デジ・BS・CS放送の再送信 8,802,812円 ○インターネットサービスの提供 25,767,600円 ○機器・施設維持管理費 37,409,746円 ○電柱共架料 6,611,834円 ○番組制作委託料 15,260,000円 【事業実績】 ○加入状況（令和2年3月末） ・加入件数 2,390件（加入率90.0%） ・インターネット 923件（1M：457件、3M：150件、10M：140件、30M：176件） ・有料チャンネルパック 557件 ・視聴機器追加 208件							

事業名	路線バス利用促進事業						No. 35
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		154,788 (59)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円			
		▲ 25,055 (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	%	
	129,733		129,733		129,733	100.00	
【主な経費】 ○運行費補助 125,467,000円 ○合理化促進補助 4,266,000円 【事業実績】 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30年10月1日～令和元年9月30日） ○石見交通株式会社 ・補助路線数等 11路線45系統 ・利用者数 774,025人 ・補助金額 127,106,000円 ○有限会社総合企画コーポレーション ・補助路線数等 1路線3系統 ・利用者数 5,695人 ・補助金額 2,627,000円							

事業名	生活改善センター管理事業						No. 36
担当課	旭支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	873 (62)						
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	873	99	972		972	100.00	
【主な経費】 ○消防設備保守点検委託料等 204,600円 ○都川高齢者活動促進センター外灯等修繕 449,280円 【事業実績】 経年により劣化していた都川高齢者活動促進センターの外灯及び白線の改修を行い、環境整備を行った。							

事業名	生活路線バス運行事業						No. 37
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	49,957 (67)						
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円			
		▲ 2,000 (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	%	
	47,957		47,957		46,167	96.27	
【主な経費】 ○生活路線バス運行管理費 36,009,403円 ○ドライブレコーダー設置費 426,470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。 <ul style="list-style-type: none"> ○金城路線 <ul style="list-style-type: none"> ・系統数 4系統 ・利用者数 575人 ・運行委託費 3,068,010円 ○旭路線 <ul style="list-style-type: none"> ・系統数 3系統 ・利用者数 3,219人 ・運行委託費 7,121,725円 ○弥栄路線 <ul style="list-style-type: none"> ・系統数 1系統 ・利用者数 2,702人 ・運行委託費 6,540,000円 ○三隅路線 <ul style="list-style-type: none"> ・系統数 12系統 ・利用者数 19,183人 ・運行委託費 19,279,668円 ○ドライブレコーダー設置 426,470円 							

事業名	新交通システム運営事業					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
	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
	千円	千円 15,294 (68)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 15,294	千円	千円 15,294	千円	千円 15,185	% 99.29

【主な経費】

- 予約型乗合タクシー運行経費 14,443,773円
- 自治会輸送活動支援事業 741,324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 419人
- ・運行委託費 3,233,706円

○美川地区（どんちっちタクシー）

- ・利用者数 1,126人
- ・運行委託費 3,176,611円

○金城地区（かなぎふれあい号）

- ・利用者数 932人
- ・運行委託費 3,199,215円

○旭地区（さんさん号）

- ・利用者数 663人
- ・運行委託費 1,927,575円

○弥栄地区（やうね号）

- ・利用者数 1,082人
- ・運行委託費 2,906,666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（741,324円）
（内訳：羽原 244,224円
西村 147,100円
I N O 350,000円）

事業名	CATV施設維持管理事業					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
	義務	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		29,594 (70)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
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	%
	29,594	724	30,318		30,318	100.00
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ケーブルテレビ施設等保守業務委託 11,127,560円 ○電柱及び電柱設置用地使用料 12,198,904円 ○減債基金積立金 1,307,488円 ○ケーブルテレビ設備光化に向けた概略設計負担金 5,049,000円 <p>【事業実績】</p> <p>支障移転や自営柱撤去のため、32件の伝送路保守業務委託を発注した。 ケーブルテレビ設備光化に向けて概略設計を行った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>中国電力株式会社の支持物計画更新が始まり、当初予算見込額より大規模な支障移転が多数生じたため。</p>						

事業名	定住対策基金事業					No. 40
担当課	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
	千円	千円 32,874 (72)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円 ▲ 11,278 (7)	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 21,596	千円	千円 21,596	千円	千円 20,522	% 95.03

【主な経費】

- 旭自治区
 - ・まちづくり創出活動事業補助金 564,000円
 - ・集落機能再編・強化事業補助金 881,000円
 - ・親子と地域をつなぐPTCA活動活性化事業 190,000円
 - ・未来創造ワンステップ事業 136,295円
- 弥栄自治区
 - ・住みよいむらづくり人材等育成事業 208,364円
 - ・やさか暮らしサポート事業 3,139,888円
 - ・住まい支援事業 10,000,000円
 - ・除雪車オペレーター育成事業 62,500円
- 三隅自治区
 - ・まちづくり整備推進事業補助金 2,972,000円
 - ・コミュニティ施設整備事業補助金 2,368,093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。

- 旭自治区
 - ・まちづくり創出活動事業補助金 3件
 - ・集落機能再編・強化事業補助金 1件
 - ・親子と地域をつなぐPTCA活動活性化事業 2件
 - ・未来創造ワンステップ事業
中学生による赤梨の販売体験
- 弥栄自治区
 - ・住みよいむらづくり人材育成事業 4件
 - ・やさか暮らしサポート事業
各種イベント等による情報発信や魅力づくりを実施した。
 - ・住まい支援事業 4件
 - ・除雪車オペレーター育成事業 1件
- 三隅支所
 - ・まちづくり整備推進事業補助金 25件
 - ・コミュニティ施設整備事業補助金 13件

事業名	三隅CATV機器整備事業						No. 41
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	
	自治区ハード	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	
	千円	千円 10,300 (75)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円 ▲ 9,539 (8)	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 761	千円	千円 761	千円	千円 761	% 99.97	
<p>【主な経費】</p> <p>○伝送路補償移転費 760,750円</p> <p>【事業実績】</p> <p>県道改良に伴い、支障となるCATV線の移転を行った。</p>							

事業名	まちづくり総合交付金事業						No. 42
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	
	千円	千円 111,188 (76)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円 ▲ 13,994 (9)	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 97,194	千円	千円 97,194	千円	千円 96,155	% 98.93	
<p>【主な経費】</p> <p>○嘱託職員報酬等 2,114,700円</p> <p>○まちづくり総合交付金 93,980,686円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○浜田自治区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区まちづくり推進委員会 17団体 39,268,650円 ・単独自治会 89団体 11,194,896円 <p>○金城自治区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区まちづくり推進委員会 5団体 13,946,140円 <p>○旭自治区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区まちづくり推進委員会 5団体 9,392,000円 <p>○弥栄自治区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区まちづくり推進委員会 2団体 4,700,000円 <p>○三隅自治区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区まちづくり推進委員会 6団体 15,479,000円 <p>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。</p> <p>事案件数 14件 交付金額 6,204千円（上記金額に含む）</p>							

事業名	はまだ暮らし応援事業						No. 43
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		16,621 (85)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円			
		▲ 3,655 (11)					
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	%	
	12,966		12,966		12,038	92.84	

【主な経費】

- 浜田市定住促進のためのシングルペアレント就労人材育成事業 8,139,878円
- 浜田 de しごと合宿インターンシップ事業実施経費 3,707,965円

【事業実績】

定住人口の増加、指定業種（介護サービス業、建設業、タクシー事業）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移住体験ツアーやインターンシップを行った。

- 浜田市定住促進のためのシングルペアレント就労人材育成事業

- ・受入れ研修生 3人（7期生1人、8期生2人）
- ・認定研修生 1人（9期生1人）

- 浜田 de しごと合宿インターンシップ事業

- ・体験ツアー（2回） 8組11人
- ・インターンシップ 社会人2社4人、学生4社延べ7人

事業名	自治区長報酬及び手当						No. 44
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		26,532 (87)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円			
	▲ 939 (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	%	
	25,593		25,593		25,577	99.94	

【主な経費】

- 自治区長報酬及び手当 25,576,737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	はまだ暮らし住まい支援事業						No. 45
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 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		15,001 (91)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	15,001		15,001		14,085	93.89	
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等（空き家バンク担当） 2,101,675円 ○空き家バンク経費 386,000円 ○はまだ暮らし住まい支援補助 11,597,000円 ・空き家片付け補助 897,000円 ・空き家改修補助 10,600,000円 ・多世代同居改修 100,000円 【事業実績】 U・Iターナー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 ・令和元年度登録件数 70件 ○はまだ暮らし住まい支援補助件数 ・空き家片付け補助 19件 ・空き家改修補助 36件 ・多世代同居改修補助 1件							

事業名	CATV中継局舎設備増設事業						No. 46
担当課	政策企画課						
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		24,177 (94)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	24,177		24,177		23,179	95.87	
【主な経費】 ○CATV中継局舎設備増設作業委託料（旭） 23,179,200円 【事業実績】 旭町エリアにおいて、インターネット下り最大100Mサービスを開始した。							

事業名	地域公共交通確保対策事業						No. 47
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		106,573 (95)					
第5号	第6号	第7号	第8号				
千円	千円	千円	千円				
	3,860 (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	%	
	110,433		110,433		104,480	94.61	
【主な経費】 ○敬老福祉乗車券交付事業 104,037,348円 ○通学定期券購入費補助金 442,200円 【事業実績】 ○敬老福祉乗車券交付事業 <高齢者対象> 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円で交付した。 また、敬老福祉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。 ・通常交付分 対象者数 15,375人 申請者数 4,283人 (申請率27.9%) 交付冊数 34,671冊 <障がい者対象> 市内の重度身体障がい者、重度知的障がい者及び精神障がい者を対象に、乗車券5冊を無料交付した。(透析患者については距離に応じて上乗せ助成) 対象者数 1,835人 申請者数 1,023人 ○通学定期券購入費補助金 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 11名							

事業名	わくわく浜田生活実現支援事業						No. 48
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
					4,000 (1)		
第5号	第6号	第7号	第8号				
千円	千円	千円	千円				
	▲ 3,000 (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	%	
	1,000		1,000			0.00	
【主な経費】 ○生活実現支援事業補助 0円 【事業実績】 市HPや定住フェア等での制度周知、東京圏からの転入者への制度案内など、関係機関と連携しながら移住者の把握と制度案内に努めた。また、市内事業所に制度の周知を行うとともに、受入事業所として公益財団法人ふるさと島根定住財団が運営する移住支援情報ポータルサイトくらしまねっとへの登録依頼を行った。しかしながら、令和元年度中の事業申請はなかった。							

事業名	まちづくり推進条例検討委員会費					No. 49								
担当課	政策企画課、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 <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								
	千円	千円	千円	千円	千円 1,632 (3)	千円								
	第5号	第6号	第7号	第8号										
	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 1,632	千円 ▲ 375	千円 1,257	千円	千円 1,107	% 88.10								
<p>【主な経費】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">○条例検討委員会委員報酬</td> <td style="text-align: right;">588,000円</td> </tr> <tr> <td>○コミュニティセンター化検討部会委員報酬</td> <td style="text-align: right;">168,000円</td> </tr> <tr> <td>○委員費用弁償</td> <td style="text-align: right;">174,377円</td> </tr> <tr> <td>○協働のまちづくりフォーラム</td> <td style="text-align: right;">144,474円</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p>【事業実績】 条例検討委員会及びコミュニティセンター化検討部会を開催し、検討を行った。また、コミュニティセンターの先進地である山口県周南市への視察や市民向けの協働のまちづくりフォーラムを実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・条例検討委員会 5回 ・公民館のコミュニティセンター化検討部会 7回 							○条例検討委員会委員報酬	588,000円	○コミュニティセンター化検討部会委員報酬	168,000円	○委員費用弁償	174,377円	○協働のまちづくりフォーラム	144,474円
○条例検討委員会委員報酬	588,000円													
○コミュニティセンター化検討部会委員報酬	168,000円													
○委員費用弁償	174,377円													
○協働のまちづくりフォーラム	144,474円													

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. 50
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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		11,728 (173)					
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	%	
	11,728	▲ 170	11,558		11,531	99.76	
<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 7,495,750円 ○民生児童委員協議会補助金 4,035,000円 <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. 51
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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		91,439 (174)					
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	%	
	91,439		91,439		91,439	100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○人件費補助 91,439,000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	地域福祉まると支援推進事業					No. 52
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 (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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4,877 (178)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	4,877	716	5,593		5,593	100.00
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○各種団体への助成等 390,000円 浜田地区保護司会補助等 ○地域福祉推進事業 4,697,000円 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉バス運行事業 ・総合相談事業 ・ボランティアセンター運営事業 ○戦没者追悼式実施委託料 506,000円 <p>【事業実績】</p> <p>地域福祉活動を推進する団体を支援することにより、地域福祉の一層の向上を図った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>災害ボランティアセンター機能強化事業に関し、GISを活用した福祉マップの作成を進めてきたが、さらに災害に備えた取り組みを強化し、民生児童委員及びまちづくり推進委員会等地域への働きかけを進め、個別支援計画の策定を進めることとするため、1人役相当の人件費の補助を行ったため。</p>						

事業名	浜田市プレミアム付商品券発行事業（消費税増税対策分）					No. 53
担当課	地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	新規	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			383,760 (1)			
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
				▲ 265,923 (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	千円	千円	千円	千円	%
	117,837		117,837	3,955	113,470	96.29
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○商品券換金費 94,477,500円 ○臨時職員賃金等 3,172,869円 ○郵便料 2,631,320円 ○換金等手数料 3,676,141円 ○システム構築委託料 3,894,000円 ○印刷製本費 4,399,380円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○対象者数及び交付者数等 <ul style="list-style-type: none"> ・低所得者対策：対象見込数 12,089人、交付申請者数 4,202人（申請率34.8%）、うち購入引換券交付者数 4,128人 ・子育て世帯対策：購入引換券交付者数 1,330人 ・購入引換券交付者数合計 5,458人 ○使用実績 97,812,500円（使用率99.68%） <p>※令和2年度繰越事業</p>						

事業名	障がい者介護給付事業					No. 54
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1,021,229 (197)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
		▲ 21,000 (28)		▲ 17,996 (3)		
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	%
	982,233		982,233		982,228	100.00
【主な経費】 ○ 居宅介護費 (利用延べ人数1,268人) 50,860,530円 ○ 重度訪問介護費 (利用延べ人数 29人) 285,790円 ○ 行動援護費 (利用延べ人数 205人) 26,223,624円 ○ 同行援護費 (利用延べ人数 121人) 3,956,718円 ○ 短期入所費 (利用延べ人数 509人) 30,085,128円 ○ 療養介護費 (利用延べ人数 319人) 80,658,852円 ○ 生活介護費 (利用延べ人数3,136人) 560,853,652円 ○ 施設入所支援費 (利用延べ人数1,206人) 171,825,523円 ○ 療養介護医療費 (利用延べ人数 316人) 21,779,274円 ○ 高額福祉サービス費 (利用延べ人数 66人) 191,778円 ○ 計画相談支援費 (利用延べ人数1,966人) 31,011,676円 ○ 地域移行支援費 (利用延べ人数 23人) 1,388,260円 ○ 地域定着支援費 (利用延べ人数 104人) 429,860円 ○ 介護保険サービス利用者負担軽減費 (利用延べ人数 12人) 140,450円 ○ 審査支払手数料 2,537,373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. 55
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		575,270 (198)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
		▲ 12,000 (29)				
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	%
	563,270		563,270		555,774	98.67
【主な経費】 ○ グループホーム費 (利用延べ人数1,457人) 223,654,167円 ○ 就労継続支援費（A型） (利用延べ人数 678人) 81,073,899円 ○ 就労継続支援費（B型） (利用延べ人数1,993人) 235,148,710円 ○ 自立訓練費 (利用延べ人数 64人) 5,147,380円 ○ 就労移行支援費 (利用延べ人数 76人) 7,766,332円 ○ 宿泊型自立訓練費 (利用延べ人数 12人) 1,364,440円 ○ 就労定着支援費 (利用延べ人数 46人) 1,618,790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. 56
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		77,124 (199)				1,195 (7)
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	78,319		78,319		73,823	94.26
【主な経費】 ○相談支援事業 15,359,052円 ○手話通訳・要約筆記事業 6,470,648円 ○日常生活用具給付事業 12,216,869円 ○移動支援事業 (利用延べ人数728人) 9,282,872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 2,912,963円 ○日中一時支援事業 (利用延べ人数319人) 9,651,147円 ○居住サポート事業 1,335,869円 ○小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業 70,420円 ○精神障がい者家族会支援事業 65,000円 ○障がい者差別解消推進講演会事業 230,000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. 57
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		147,895 (201)				45,602 (8)
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	193,497		193,497		191,581	99.01
【主な経費】 ○児童発達支援費 (利用延べ人数 358人) 16,314,709円 ○放課後等デイサービス費 (利用延べ人数1,826人) 159,992,570円 ○保育所等訪問支援費 (利用延べ人数 276人) 4,792,286円 ○高額障がい児通所給付費 (利用延べ人数 234人) 460,916円 ○障がい児相談支援費 (利用延べ人数 410人) 8,246,950円 ○審査支払手数料 565,530円 ○新型コロナウイルス対策放課後等デイサービス支援事業費(令和2年3月分) 1,207,897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。 また、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に係る特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業として、令和2年3月分の学校の臨時休業によるサービス利用の増加に伴う給付費及び利用者負担額の増加分を令和元年度に給付した。						

事業名	障がい児療育等支援施設改修事業					No. 58
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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	03 障がい者福祉費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
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 1,010	千円	千円 1,010	千円	千円 886	% 87.68
【主な経費】 ○工事請負費 885,600円 【事業実績】 総合福祉センターのリハビリ室を障がい児療育支援事業実施施設に改修した。						

事業名	老人福祉事務費					No. 59
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	04 老人福祉費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
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 3,107	千円 1,009	千円 4,116	千円	千円 3,739	% 90.85
【主な経費】 ○臨時職員賃金等 1,968,719円 ○金城老人福祉センター管理経費 76,959円 ・下水道使用料 27,197円 ・水道使用料 49,762円 ○日常生活用具給付 33,616円 ・電磁調理器 ○介護保険システム改修委託料 574,750円 ○三隅デイサービスセンター合併処理施設修繕料 495,000円 ○地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 514,000円 【事業実績】 老人福祉事務に関する経費及び金城老人福祉センターの施設管理に要する経費を執行した。 【主な流用等要因】 ・三隅デイサービスセンター合併処理施設が故障し、緊急修繕を行ったため。 ・当初予算に想定のない地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(非常用自家発電機)の申請が市内事業所から提出され、国庫補助事業として採択されたことにより、補助金の支出が必要となったため。						

事業名	老人保護措置費						No. 60
担当課	健康医療対策課						
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		407,361 (207)					
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	%	
	401,361	▲ 3,313	398,048		392,670	98.65	
【主な経費】 ○老人保護措置費支弁額 391,906,059円 ○高齢者緊急一時保護事業委託料 ・基本料 360,000円 ・実施料 274,360円 【事業実績】 ○措置状況 (述べ人数) ・松風園 (浜田市) 522人 ・長寿苑 (浜田市) 572人 ・寿光苑 (浜田市) 555人 ・ミレ岡見 (浜田市) 276人 ・かんなび園 (出雲市) 59人 ・皆生エスポワール (米子市) 24人 ・博愛園 (宇部市) 12人							

事業名	介護認定事務費						No. 61
担当課	健康医療対策課						
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		23,892 (209)					
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	%	
	23,892	▲ 266	23,626		22,810	96.55	
【主な経費】 ○要介護認定調査員報酬等 13,875,650円 ○要介護認定調査委託料 5,938,223円 【事業実績】 ○要介護認定調査件数 ・調査員による調査件数 1,764件 ・他市町村依頼件数 31件 ・委託による調査件数 2,053件							

事業名	浜田地区広域行政組合負担金						No. 62
担当課	健康医療対策課						
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		1,189,809 (210)				▲ 26,124 (9)	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円			
		▲ 45,801 (31)					
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	%	
	1,117,884	3,245	1,121,129		1,121,129	100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○低所得者保険料軽減負担金 14,557,000円 ○管理費負担金 149,310,000円 <li style="padding-left: 20px;">人件費、認定審査、事務費分 ○給付費負担金 894,098,000円 <li style="padding-left: 20px;">保険給付費 ○地域支援事業負担金 63,164,000円 <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>浜田地区広域行政組合民生費負担金額が増額となったため。</p>							

事業名	緊急通報体制整備事業						No. 63
担当課	健康医療対策課						
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		3,628 (215)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	3,628		3,628		2,878	79.34	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○緊急通報体制整備事業業務委託料 2,878,304円 <p>【事業実績】</p> <p>高齢者又は障害者のみで構成される世帯に対し、緊急通報装置を貸与することにより、日常生活における不安感を解消するとともに、急病や災害の発生時等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図った。</p> <p>利用世帯数：213世帯（令和2年3月末現在）</p>							

事業名	高齢者福祉サービス事業					No. 64
担当課	健康医療対策課					
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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		33,385 (216)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 33,385	千円	千円 33,385	千円	千円 32,443	% 97.18
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○家族介護者教室・交流事業委託料 609,384円 ○成年後見制度利用促進補助金 3,124,000円 ○配食サービス事業委託料 17,369,600円 ○シルバーハウジング事業委託料 6,997,800円 ○家族介護用品支給費 4,065,386円 ○住宅改修支援事業補助金 38,000円 ○認知症サポーター養成教材 132,840円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○家族介護教室・交流事業 <ul style="list-style-type: none"> ・開催回数 9回 ○成年後見制度支援事業 <ul style="list-style-type: none"> ・支給決定件数 21件 ○配食サービス事業 <ul style="list-style-type: none"> ・利用延配食数 43,424食 (利用配食日数 366日) ○シルバーハウジング事業 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・支給人数 114人 ○住宅改修支援事業 <ul style="list-style-type: none"> ・補助件数 19件 ○認知症サポーター養成件数 <ul style="list-style-type: none"> ・開催回数 20回 ・参加者人数 647人 						

事業名	地域包括支援センター運営事業					No. 65
担当課	健康医療対策課					
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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		34,379 (220)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 34,379	千円	千円 34,379	千円	千円 32,733	% 95.21
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 9,502,132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 20,422,980円 ・介護予防計画作成委託料 ○市民後見推進事業委託料 755,000円						
【事業実績】 ○市民後見人養成 ・市民後見人講演会&成年後見相談会 参加者38名 ・市民後見人養成研修会開催(5日間) 修了者20名 ○介護予防計画作成 ・計画作成件数 5,252件						

事業名	包括的支援事業					No. 66
担当課	健康医療対策課					
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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		35,608 (224)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 35,608	千円	千円 35,608	千円	千円 32,687	% 91.80
【主な経費】 ○生活支援体制整備事業 26,514,269円 ○認知症施策推進事業 4,659,188円 ○在宅医療・介護連携推進事業 1,446,920円 ○地域ケア会議推進事業 66,157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 21回 ○認知症施策推進事業 ・認知症地域支援推進員 2人 ・認知症初期集中支援チーム 1チーム ※社会医療法人清和会西川病院へ委託 ・認知症初期集中支援チーム員会議 5回 ○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 301人) ・地域包括ケア推進連絡会 2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) 182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. 67
担当課	健康医療対策課						
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		40,138 (225)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	40,138		40,138		36,442	90.79	
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 16,374,907円 ・一般介護予防事業等に従事する嘱託保健師等の報酬等 ○介護予防ケアマネジメント委託料 15,743,560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 571人 ・介護予防普及啓発事業 ■講演会や相談会の開催 66回 785人 ■介護予防教室等の開催 194回 2,800人 ■食生活改善啓発事業 203回 2,568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 152人 ■地域活動組織への支援 91回 ■社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動 56回 351人 ・地域リハビリテーション活動支援事業 活動件数 26件 ○介護予防支援計画作成 ・計画作成件数 4,938件							

事業名	介護予防教室開設準備経費等支援事業						No. 68
担当課	健康医療対策課						
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
						2,000 (10)	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	2,000		2,000		1,000	50.00	
【主な経費】 ○介護予防教室開設準備経費等支援事業補助金 1,000,000円 【事業実績】 専門職を配置し、介護給付を受けずに実施する介護予防に資する教室が新たに1か所開設され、高齢者の自立支援、介護予防及び重度化予防の充実が図られた。							

事業名	放課後児童クラブ設置事業						No. 69
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		154,784 (233)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円			
		▲ 18,175 (34)		9,500 (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	%	
	146,109	226	146,335	9,500	136,678	93.40	
【主な経費】 ○放課後児童クラブ設置事業 ・支援員報酬等 76,885,707円 ・消耗品費等 12,907,571円 ・運営委託料等 43,285,158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 9,345人 ○土曜利用延児童数 2,501人 ※令和2年度繰越事業							

事業名	児童扶養手当支給事業						No. 70
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		296,823 (236)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円			
		▲ 25,144 (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	%	
	271,679		271,679		268,411	98.80	
【主な経費】 ○児童扶養手当給付費 267,674,940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人 ○児童1人あたりの月額 (全部支給) 43,160円 (所得に応じ一部支給) 43,150円～10,180円 ○加算額 ・第2子 (全部支給) 10,190円 (所得に応じ一部支給) 10,180円～5,100円 ・第3子以降 (全部支給) 6,110円 (所得に応じ一部支給) 6,100円～3,060円							

事業名	児童福祉総務事務費						No. 71
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		18,040 (237)			1,390 (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 19,430	千円 ▲ 226	千円 19,204	千円	千円 18,659	% 97.17	
【主な経費】 ○囑託職員報酬等 6,424,404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 ○児童扶養手当システム支払回数見直しに伴う改修業務委託料 3,850,000円 ○子ども子育て支援システム幼児教育無償化に係る改修業務委託料 5,214,000円 ○浜田市副食費補助事業補助金 10,800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。また幼児教育無償化及び児童扶養手当の支払い回数見直しに伴う関連システムを改修を行った。							

事業名	次世代育成支援事業						No. 72
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		14,338 (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 14,338	千円	千円 14,338	千円	千円 12,868	% 89.75	
【主な経費】 ○こんにちは赤ちゃん事業 6,383,076円 ○子育て短期支援事業 2,750円 ○子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 1,597,110円 ○子育て応援隊事業 171,335円 ○子育て異世代交流事業 15,000円 ○要保護児童対策地域協議会費 90,911円 ○養育支援訪問事業 1,059,807円 ○歯の健康教室 1,334,131円 ○子どもの生活習慣づくり事業 42,459円 ○すくすくプラス事業 576,651円 ○健康管理システム母子保健副本登録委託 1,595,000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(令和元年度訪問数：300件)、子育て短期支援事業(令和元年度利用数：1件)、養育支援訪問事業(令和元年度訪問数：138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134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. 73
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		19,819 (241)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	19,819		19,819		19,819	100.00
【主な経費】 ○地域子育て支援拠点事業委託料 19,819,000円 【事業実績】 ○地域子育て支援拠点事業委託 ひなしっこクラブ(社会福祉法人日脚保育園)、子育て支援センターおひさま(社会福祉法人三隅チャイルド)、 あさひないろクラブ(社会福祉法人誠和会)						

事業名	子ども・子育て支援事業計画策定事業					No. 74
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4,226 (242)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	4,226		4,226		3,465	82.00
【主な経費】 ○委託料(子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料) 3,036,000円 ○報償費(委員謝金) 324,000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を行った。 ○計画期間 令和2年度～令和6年度						

事業名	児童手当支給事業						No. 75
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		749,791 (246)					
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 727,935	千円	千円 727,935	千円	千円 727,638	% 99.96	
<p>【主な経費】</p> <p>○扶助費 726,515,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>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）。</p>							

事業名	私立保育所保育事業						No. 76
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2,377,846 (247)					
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 2,377,846	千円 ▲ 12,954	千円 2,364,892	千円	千円 2,296,253	% 97.10	
<p>【主な経費】</p> <p>○認可保育所運営費 1,871,245,690円</p> <p>・私立保育所運営費 1,865,500,690円</p> <p>・延長保育事業 5,745,000円</p> <p>○認定こども園（保育部）施設型給付費 424,047,200円</p> <p>・私立保育所運営費 421,508,200円</p> <p>・延長保育事業 2,539,000円</p> <p>○施設等利用給付費 960,420円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○市内認可私立保育所 23か所 1,828,668,460円</p> <p>○市内私立認定こども園（保育部） 4か所 418,773,480円</p> <p>○市外認可保育所 12か所 36,832,230円</p> <p>○市外認定こども園（保育部） 3か所 2,734,720円</p> <p>通常の開所時間を延長して児童の保育を行った。</p> <p>○延長保育事業 23か所 8,284,000円</p> <p>幼児教育無償化に伴い、保育料無償化を行った。</p> <p>○施設等利用給付費 960,420円</p>							

事業名	私立保育所運営費助成事業						No. 77
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		33,122 (248)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	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 10,699,500円 ・小規模保育所加算 2,000,000円 ・保育料収納協力加算 712,500円							

事業名	特別保育事業						No. 78
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		63,271 (249)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円			
		▲ 9,500 (37)		12,605 (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	%	
	66,376	12,954	79,330	12,605	40,822	51.46	
【主な経費】 ○休日保育事業 1,421,840円 ○一時保育事業 6,450,460円 ○障がい児保育事業 16,884,000円 ○民間保育所運営対策事業 3,057,000円 ○保育所地域活動補助金 3,308,966円 ○保育所児童の健康・安全・備蓄推進事業補助金 707,758円 ○保育体制強化事業 8,992,337円 【事業実績】 実施施設 ○休日保育事業 子育て支援センター ○一時保育事業 26園 ○障がい児保育事業 12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 ○保育体制強化事業 11園 ○新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金(12,605,000円)は、翌年度に繰越して実施。 ※令和2年度繰越事業 【主な流用等要因】 国の補助事業を活用し、保育施設等設置者が実施する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に要する費用の助成をするために一旦は流用を行ったが、最終的には令和2年3月31日付け専決補正ののち、全額令和2年度に繰越した。							

事業名	私立保育所施設整備補助事業						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	
	政策ハード	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		220,630 (251)			2,952 (3)		
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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	%	
	223,582		223,582	3,625	217,263	97.17	
【主な経費】 ○私立保育所施設整備補助金 217,263,000円 【事業実績】 ○大規模修繕 ・聖バルナバ保育園 5,452,000円 ・日脚保育園 4,448,000円 ○一部改築 ・三隅保育所 22,400,000円 ・みなと子ども園 58,966,000円 ○改築 ・今福保育園 125,997,000円 ※令和2年度繰越事業							

事業名	保育所入所受入促進事業						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	
	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		15,856 (252)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
千円	千円	千円	千円	千円			
		▲ 3,024 (38)					
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	%	
	12,832		12,832		10,318	80.41	
【主な経費】 ○入所受入保育士確保事業補助金 9,504,000円 ○主任保育士事務加算補助金 814,000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 18か所 9,504,000円 ○主任保育士事務加算補助金 4か所 814,000円							

事業名	生活保護事務費					No. 81
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		9,545 (260)			1,232 (8)	
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 10,777	千円	千円 10,777	千円	千円 10,180	% 94.46
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○新規申請調査費用等 1,009,975円 (主な内容) <ul style="list-style-type: none"> ・金融機関・生命保険調査 1,384件 ・戸籍調査 14件 ・扶養義務調査 104件 ○社会福祉主事資格取得経費 0円 (※R1年度は資格未取得者がいなかったため、支出がなかった。) ○生活保護システム運用経費 6,224,540円 <ul style="list-style-type: none"> ・システム保守委託料 1,353,000円 ・生活保護システムサービス利用料 2,622,540円 ・レセプト管理システム利用料 654,000円 ・システム改修委託料 1,232,000円 ・端末設定業務委託料 363,000円 <p>【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。</p>						

事業名	扶 助 費					No. 82
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		790,756 (264)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
		▲ 22,724 (39)		▲ 35,250 (7)		
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	%
	732,782		732,782		724,943	98.93
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○生活扶助 308世帯 (374人) 171,578,719円 ○住宅扶助 236世帯 (295人) 55,315,918円 ○教育扶助 10世帯 (19人) 2,009,489円 ○介護扶助 94世帯 (100人) 22,600,760円 ○医療扶助 331世帯 (374人) 422,381,959円 ○出産扶助 2件 863,116円 ○生業扶助 4世帯 (5人) 665,438円 ○葬祭扶助 11件 808,391円 ○保護施設事務費 49件 48,487,585円 ○就労自立給付金 7件 229,517円 ○進学準備給付金 0件 0円 合計 724,940,892円 ○旅費困窮者対応 2件 1,760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（帰来先がない、不明等）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、生業、介護、医療扶助の世帯数及び人数は、月平均数 ※出産、葬祭扶助、保護施設事務費、就労自立給付金及び旅費困窮者対応の件数は、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	安心お産応援事業						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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		49,977 (271)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 49,977	千円	千円 49,977	千円	千円 39,346	% 78.73	
【主な経費】 ○妊婦健康診査 31,375,077円 ○一般不妊治療費助成 3,026,973円 ○特定不妊治療費助成 1,714,898円 ○不育症治療費助成 100,000円 ○産後ケア事業委託料 2,808,500円 ○産前産後家事支援サポーター派遣事業委託料 74,919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。 ○妊婦健康診査受診 延べ 4,245人 ○一般不妊治療費助成 申請件数 63件 ○特定不妊治療費助成 申請件数 32件 ○不育症治療費助成 申請件数 2件 ○産後ケア事業 利用件数 一般世帯350件、非課税世帯1件 ○産前産後家事支援サポーター派遣事業 利用人数 9人							

事業名	地域医療連携事業						No. 84
担当課	健康医療対策課						
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		19,373 (272)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円			
		▲ 7,821 (41)					
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 11,552	千円	千円 11,552	千円	千円 10,336	% 89.47	
【主な経費】 ○臨時職員賃金等 1,967,897円 ○医療従事者の育成に向けた支援 1,797,861円 ・研修医宿舎維持経費 ・地域医療夏季セミナー開催 ・小中学校での地域医療学習の実施 他 ○看護職員育成体制安定化に向けた支援 1,120,250円 ・准看護学生修学資金、看護実習費補助 ○地域医療に対する啓発活動 250,000円 ・地域医療支援協議会負担金 ○産婦人科分野の研究委託 5,200,000円 ・研究委託先：島根大学・山口大学 【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。							

事業名	がん検診事業						No. 85
担当課	健康医療対策課						
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		43,729 (273)					
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 40,329	千円	千円 40,329	千円	千円 38,121	% 94.52	
【主な経費】 ○対策型がん検診 ・胃がん検診委託料 7,190,571円 ・子宮頸がん検診委託料 5,408,116円 ・肺がん検診委託料 2,283,489円 ・大腸がん検診委託料 3,423,044円 ・乳がん検診委託料 10,101,077円 ○任意がん検診 ・前立腺がん検診委託料 7,191,828円 ・前立腺がん検診診療所負担金 228,054円 ・胃がんリスク検診委託料 69,069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。併せて、職域とのコラボ検診を実施した。 また、40歳の人に対して、胃がんリスク検診を実施した。 ○対策型がん検診（支給実績から） ・胃がん検診 1,048人 ・子宮頸がん検診 784人 ・肺がん検診 680人 ・大腸がん検診 3,457人 ・乳がん検診 1,554人 ○任意がん検診 ・前立腺がん検診 2,078人 ・胃がんリスク検診 91人							

事業名	産婦健康診査事業						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	
	明るい未来	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2,022 (283)					
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 2,022	千円	千円 2,022	千円	千円 811	% 40.10	
【主な経費】 ○産婦健康診査委託料等 792,132円 ○連絡票等郵送代 18,633円 【事業実績】 出産後2週間程度の産婦に対する健康診査を公費負担することにより、支援体制を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備した。 ○産婦健康診査受診者 151件							

事業名	はまだ健康チャレンジ事業						No. 87
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2,479 (284)			(11)		
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	2,479		2,479		1,958	78.97	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○商品用商品券 400,000円 ○記録用紙印刷製本費等 1,024,311円 ○体組成計及び血圧計購入費 533,350円 <p>【事業実績】</p> <p>健康づくりへの意識啓発と実践継続、意欲を高めるため、「運動」・「食育」・「社会参加」を柱としたポイント制度を実施した。1か月で100ポイント以上貯めると応募可能とし、第1期、第2期各100人、合計200人に2,000円分の商品券を贈呈した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○応募者数 <ul style="list-style-type: none"> ・第1期(5月～7月) 788人(実人数 352人) ・第2期(10月～12月) 1,059人(実人数 436人) 							
							

事業名	任意予防接種事業						No. 88
担当課	健康医療対策課						
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		9,056 (286)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	9,056		9,056		8,137	89.86	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○おたふくかぜワクチン接種補助費 1,408,000円 ○インフルエンザワクチン接種補助費 5,888,000円 ○風しんワクチン接種補助費 <ul style="list-style-type: none"> ・MR 120,000円 ・風しん 92,000円 <p>【事業実績】</p> <p>幼児のおたふくかぜワクチン及びインフルエンザワクチン予防接種費用の一部を助成した。 また、妊娠を希望する女性とその同居者及び妊婦(抗体価の低い者に限る。)の同居者の麻しん風しん混合ワクチン(MR)、風しんワクチン予防接種費用の一部を助成した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○おたふくかぜワクチン予防接種 助成人数 352人 ○インフルエンザワクチン予防接種 助成人数 5,888人 ○風しんワクチン予防接種 <ul style="list-style-type: none"> ・麻しん風しん(MR) 助成人数 30人 ・風しん 助成人数 46人 							

事業名	定期（乳幼児等）予防接種事業					No. 89
担当課	健康医療対策課					
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		127,755 (288)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
		▲ 7,100 (47)				
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	%
	120,655	▲ 4,534	116,121		112,273	96.69

【主な経費】

○予防接種費用（医薬材料費、委託料、負担金、扶助費）

・4種混合	19,701,843円
・DT	2,480,006円
・MR	9,684,236円
・日本脳炎	16,965,338円
・BCG	3,743,879円
・ヒブ	16,366,672円
・小児用肺炎球菌	21,117,436円
・HPV	95,526円
・水痘	8,862,899円
・B型肝炎	9,657,553円

【事業実績】

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・DT・MR・BCG・日本脳炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・HPV・水痘・B型肝炎の予防接種を実施した。

	接種実施者	接種不可者
○4種混合	1,357人	2人
○DT	385人	0人
○MR	747人	3人
○日本脳炎	1,870人	3人
○BCG	354人	0人
○ヒブ	1,380人	0人
○小児用肺炎球菌	1,386人	0人
○HPV	5人	0人
○水痘	727人	4人
○B型肝炎	1,032人	2人

事業名	定期（高齢者等）予防接種事業						No. 90
担当課	健康医療対策課						
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	54,475 (289)						
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	54,475	4,081	58,556		58,556	100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○予防接種委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・インフルエンザ予防接種 49,092,220円 ・肺炎球菌予防接種 4,496,716円 ○予防接種診療所負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・インフルエンザ予防接種 4,018,500円 ・肺炎球菌予防接種 337,776円 <p>【事業実績】</p> <p>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肺炎球菌予防接種を実施した。肺炎球菌については平成26年度から実施されており、65歳以上を対象とした5歳刻みの受診案内は平成30年度で終了予定であったが、国の方針により、令和元年度からも未接種者に対し5年間継続することとなった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○インフルエンザ予防接種接種者数 <ul style="list-style-type: none"> ・外来一般 11,637人 ・生活保護受給者 159人 ・接種不可者 10人 ○肺炎球菌予防接種接種者数 <ul style="list-style-type: none"> ・外来一般 593人 ・生活保護受給者 7人 ・接種不可者 1人 <p>【主な流用等要因】</p> <p>当初は65歳のみを対象に事業実施予定であったが、上記のとおり国の方針が変更となり、65歳に加え、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳及び101歳以上を対象に事業を実施することにより、接種者数が当初予定よりも増加したため。</p>							

事業名	定期（風しん追加的対策）予防接種事業						No. 91
担当課	健康医療対策課						
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	10,203 (2)						
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	10,203		10,203		8,573	84.03	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○抗体検査委託料 3,950,188円 ○予防接種委託料 2,194,038円 <p>【事業実績】</p> <p>予防接種法に基づき、風しん抗体保有率が低い昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、風しん抗体検査及び予防接種を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○抗体検査受診者数 638人 ○風しん予防接種接種者数 218人 							

事業名	休日診療所管理運営費						No. 92
担当課	健康医療対策課						
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	07 休日診療所管理費	
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	
	千円	千円 10,289 (314)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 10,289	千円	千円 10,289	千円	千円 9,337	% 90.75	
【主な経費】 ○パート職員雇用賃金等（看護師1名、事務員1名） 1,869,225円 ○医薬材料費 668,956円 ○休日診療所医師診療委託料 5,404,000円 ○休日診療所院外薬局委託料 730,000円 【事業実績】 休日における初期救急患者に対して応急的な診療を行う休日応急診療所の管理運営を行った。 ○開設日 73日 ○受診者数 1,475人							

事業名	幼稚園管理運営費						No. 93
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	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 17,658 (703)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 17,658	千円 726	千円 18,384	千円	千円 15,726	% 85.54	
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 7,155,616円 ○パート職員賃金 3,693,373円 ○維持補修費（修繕費等） 476,320円 ○施設管理費（光熱水費・委託料等） 1,912,404円 ○危険遊具撤去工事等 528,000円 【事業実績】 幼稚園3園の教育環境の整備、研修等への積極的な参加等により教諭の資質向上に円滑な運営に努めた。 ○修繕内容 ・長浜幼稚園外壁、照明器具修繕 ・石見幼稚園床修繕 ・美川幼稚園遊戯室修繕 ○工事内容 点検により使用禁止となった鉄棒の撤去工事							

事業名	私立幼稚園保育事業						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	
	義務	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		177,217 (704)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 177,217	千円	千円 177,217	千円	千円 173,696	% 98.01	
【主な経費】 ○私立幼稚園施設型給付費 50,262,938円 ○認定こども園(幼児部)施設型給付費 123,432,760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 47,145,326円 ○市内私立認定こども園(幼児部) 4か所 122,041,380円 ○市外私立幼稚園 2か所 3,117,612円 ○市外私立認定こども園(幼児部) 1か所 1,391,380円							

事業名	施設管理事務費						No. 95
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		42,056 (3)		▲ 5,083 (1)			
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 36,973	千円	千円 36,973	千円	千円 32,277	% 87.30	
【主な経費】 ○施設管理費(修繕料・光熱水費・委託料等) 17,370,641円 ○医師派遣委託料 1,970,000円 ○まめネット利用諸経費 233,644円 ○学会参加等経費(旅費・負担金) 1,232,876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 2,973,306円 ・波佐診療所 7,324,336円 ・あさひ診療所 7,328,741円 ・弥栄診療所 14,650,985円							

事業名	医薬品衛生材料費						No. 96
担当課	健康医療対策課						
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		54,673 (4)		▲ 3,625 (2)			
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 51,048	千円	千円 51,048	千円	千円 45,988	% 90.09	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○医薬材料費 38,601,113円 ○血液検査等手数料 5,164,280円 ○医療機器リース料 2,223,080円 <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大麻診療所 4,334,370円 ・波佐診療所 22,198,938円 ・あさひ診療所 8,524,292円 ・弥栄診療所 10,930,873円 <p>※大麻診療所及び波佐診療所のみ院内処方採用</p>							

市 民 生 活 部

《所掌事務》

市税、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	賦課事務費						No. 97
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 徴税费	02 賦課徴収費	
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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			27,763 (143)				
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	%	
	23,355		23,355		20,404	87.36	
<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 5,448,124円 ○市民税の賦課に係る経費 8,705,500円 ○その他諸税の賦課に係る経費 6,250,140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	徴収事務費						No. 98
担当課	税務課						
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	02 総務費	02 徴税费	02 賦課徴収費	
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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			11,208 (144)				
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	%	
	9,868	516	10,384		9,066	87.31	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○嘱託職員報酬等 2,249,520円 ○収納嘱託員・徴収指導員報酬及び臨時職員賃金 4,211,600円 ○研修等旅費 219,180円 ○その他滞納整理に係る経費 2,386,075円 <p>【事業実績】</p> <p>「税の公平性」を保つため、新規滞納者に対する徹底した文書催告など早期対応に取り組む一方、徴収指導員（元国税徴収官）の指導・助言を受け、滞納処分を強化するなどの取り組みを行ったことにより、令和元年度の市税現年度の徴収率は99.48%で、前年度より0.13ポイント高くなった。</p>							

事業名	固定資産評価基盤整備事業						No. 99
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	
	千円	千円 24,995 (145)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 24,995	千円	千円 24,995	千円	千円 24,246	% 97.00	
【主な経費】 ○固定資産評価基盤整備事業委託 3,772,060円 ○土地異動判読業務委託 10,329,000円 ○地番図異動更新委託 4,203,600円 【事業実績】 ・令和3年度評価替えに向けた状況類似地域・地区、標準宅地等の見直しを行った。 ・撮影した航空写真を活用し、土地の現況変化の判読を行った。 ・土地評価の基礎となる地番図を更新した（分合筆、国土調査の成果を反映）。							

事業名	不動産鑑定事業						No. 100
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	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 20,421 (147)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 20,421	千円	千円 20,421	千円	千円 20,420	% 100.00	
【主な経費】 ○標準地不動産鑑定委託 20,420,400円 【事業実績】 令和3年度評価替えに向けた標準宅地の不動産鑑定価格の算定を行った。							

事業名	戸籍住民基本台帳事務費					No. 101
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 (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
	千円	千円 12,062 (150)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 12,062	千円	千円 12,062	千円	千円 10,983	% 91.06
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 6,732,400円 ○FAX等の情報通信料 633,497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。 戸籍住民基本台帳手数料(歳入) 23,887,700円 ○住民票の写し 19,729件 ○印鑑証明 11,497件 ○戸籍全部事項証明 8,190件 ○除籍謄本 8,833件 など						

事業名	総合窓口サービス向上事業					No. 102
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
	明るい未来	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
	千円	千円 531 (157)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 531	千円	千円 531	千円	千円 506	% 95.27
【主な経費】 ○おくやみファイル作成経費 247,087円 ○多言語音声翻訳機購入経費 258,802円 【事業実績】 死亡時にお悔やみファイルを渡し、死亡後の様々な手続きについてスムーズな処理の補助を図った。 (参考) 令和元年度死亡届出件数 921件 多言語音声翻訳機の購入により、外国人来庁時に円滑な窓口対応を行った。						

事業名	国民健康保険特別会計繰出金						No. 103
担当課	保険年金課						
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		645,491 (177)					
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 643,305	千円	千円 643,305	千円	千円 622,724	% 96.80	
【主な経費】 ○保険基盤安定（保険料軽減分） 206,309,860円 ○保険基盤安定（保険者支援分） 107,760,705円 ○職員給与費等 121,458,138円 ○出産育児一時金等 4,724,748円 ○財政安定化支援事業 98,803,000円 ○その他一般会計繰入金 83,667,807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. 104
担当課	保険年金課						
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		194,456 (227)					
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 197,517	千円	千円 197,517	千円	千円 191,132	% 96.77	
【主な経費】 ○福祉医療給付費 187,946,680円 ○審査支払手数料 2,478,861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（県補助率1/2） ○令和2年3月末福祉医療対象者数 2,171人 ○年間助成件数 38,076件							

事業名	後期高齢者医療制度事業						No. 105
担当課	保険年金課						
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		810,131 (230)					
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 832,065	千円	千円 832,065	千円	千円 831,979	% 99.99	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○事務費負担金(共通経費) 37,763,848円 ○療養給付費負担金 790,836,034円 ○脳ドック委託料 3,359,440円 <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○脳ドック助成(自己負担金10,000円) 98人 							

事業名	後期高齢者医療特別会計繰出金						No. 106
担当課	保険年金課						
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		228,322 (231)					
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 230,088	千円	千円 230,088	千円	千円 228,897	% 99.48	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○事務費繰出金 21,072,269円 ○保険基盤安定繰出金 207,824,562円 <p>【事業実績】</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ○保険料軽減対象者 8,261人 							

事業名	児童医療費助成事業						No. 107
担当課	保険年金課						
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		61,852 (291)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円			
		1,811 (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	%	
	63,663		63,663		62,030	97.44	
【主な経費】 ○医療費助成 小学生 42,999,905円 中学生 16,373,329円 ○審査支払手数料 2,259,997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(市単独助成事業) ○令和2年3月末対象者数 小学生2,494人 中学生1,276人 ○年間助成件数 小学生22,804件 中学生7,711件							

事業名	もったいない推進事業						No. 108
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		1,229 (300)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	1,229		1,229		768	62.48	
【主な経費】 ○はまだエコライフ推進隊活動補助金 584,754円 ○地球温暖化対策研修会開催経費 150,000円 【事業実績】 浜田市地球温暖化対策実行計画に基づき、地域の実情に応じた温暖効果ガスの排出抑制に取り組むために、実践活動・普及啓発活動・情報提供等の事業を行った。 ○グリーンカーテン普及促進(ゴーヤ苗配布) ○マイバッグ持参運動(ワークショップ) ○省エネ推進講演会 ○環境教育事業							

事業名	地球温暖化対策支援事業					No. 109
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	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
	千円	千円 1,800 (301)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
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 1,800	千円	千円 1,800	千円	千円 296	% 16.44
【主な経費】 ○住宅用太陽光発電システム設置者への補助金 ・1件の限度額10,000円×4kW 5件 196,000円 ○太陽熱利用設備設置者への補助金 ・補助率：設置費用の1/2以内(上限30万円) 0件 0円 ○蓄電池設備設置事業補助金 ・上限10万円 1件 100,000円 合計 296,000円 【事業実績】 島根県の補助制度を活用し、住宅用太陽光発電設、太陽熱利用設備及び蓄電池設備を設置する個人に対して助成を行った。						

事業名	霊園管理運営費					No. 110
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
	千円	千円 7,862 (312)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
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 12,177	千円	千円 12,177	千円	千円 11,199	% 91.97
【主な経費】 ○植栽管理等委託料 7,354,467円 ○霊園基金積立金 3,628,438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. 111
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		14,505 (317)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 14,505	千円	千円 14,505	千円	千円 13,065	% 90.07
【主な経費】 ○ごみ収集カレンダー作成 7,017,340円 ○ごみ袋配達業務委託 2,688,667円 ○動物死体回収業務委託 1,562,333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. 112
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		795,809 (318)				▲ 3,040 (11)
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
		▲ 15,359 (55)				
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 777,410	千円	千円 777,410	千円	千円 775,816	% 99.79
【主な経費】 ○可燃ごみ処理事業に係る負担金 775,815,743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. 113
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		32,554 (319)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円			
		▲ 3,800 (56)					
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	%	
	28,754		28,754		25,034	87.06	
【主な経費】 ○光熱水費 6,619,156円 ○施設保守点検委託料 5,276,000円 ○維持補修費(修繕費等) 2,370,373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. 114
担当課	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						
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		209,043 (325)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	209,043		209,043		207,411	99.22	
【主な経費】 ○ごみ袋作製委託 33,855,072円 ○ごみ収集業務委託 155,075,174円 (内訳) ・浜田自治区 74,200,001円 ・金城自治区 17,658,000円 ・旭自治区 10,071,600円 ・弥栄自治区 10,827,333円 ・三隅自治区 42,318,240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. 115
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		97,971 (326)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	97,971		97,971		97,351	99.37
<p>【主な経費】</p> <p>○容器包装資源ごみ処理委託 94,823,030円 ○廃食用油回収委託 706,482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4,8550であった。</p>						

事業名	塵芥車更新事業					No. 116
担当課	環境課、旭支所市民福祉課					
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	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		10,066 (328)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
		▲ 3,487 (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	%
	6,579		6,579		6,518	99.08
<p>【主な経費】</p> <p>○車両購入費 6,457,000円 ○手数料 11,190円 ○保険料 30,210円 ○重量税 20,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>一般廃棄物の収集運搬業務に必要な塵芥車の老朽化に伴い、新規で1台購入した。</p>						

事業名	浜田浄苑管理運営費						No. 117
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		71,457 (330)					
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 67,457	千円	千円 67,457	千円	千円 63,930	% 94.77	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○燃料費 3,125,288円 ○光熱水費 28,660,012円 ○施設保守点検委託料 1,694,000円 <p>【事業実績】</p> <p>浜田浄苑の適正な管理と運営を行った。</p>							

事業名	国保事務費						No. 118
担当課	保険年金課						
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		24,869 (2)				▲ 3,000 (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 21,869	千円	千円 21,869	千円	千円 16,889	% 77.23	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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) 2,263,741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) 11,088,692円 ○委託料 (オンライン資格確認等システム導入に係るシステム改修経費等) 1,816,900円 <p>【事業実績】</p> <p>被保険者証など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など、国民健康保険事業の執行に必要な事務費を支出した。</p>							

事業名	一般被保険者療養給付費						No. 119
担当課	保険年金課						
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		4,000,067 (9)				80,000 (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 4,080,067	千円 ▲ 2,424	千円 4,077,643	千円	千円 4,004,765	% 98.21	
<p>【主な経費】 ○一般被保険者療養給付費 4,004,765,451円</p> <p>【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 10,229人(年平均) ○一人あたり医療費 530,732円</p>							

事業名	退職被保険者等療養給付費						No. 120
担当課	保険年金課						
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	02 退職被保険者等療養給付費	
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		3,678 (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 3,678	千円 2,410	千円 6,088	千円	千円 6,088	% 100.00	
<p>【主な経費】 ○退職被保険者等療養給付費 6,088,325円</p> <p>【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。 ○退職被保険者数 15人(年平均) ○一人あたり医療費 537,783円</p> <p>【主な流用等要因】 退職被保険者等の療養給付費が見込みより増額となったため。</p>							

事業名	一般被保険者高額療養費						No. 121
担当課	保険年金課						
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		605,849 (14)			48,000 (4)		
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 653,849	千円 ▲ 677	千円 653,172	千円	千円 640,698	%	
<p>【主な経費】</p> <p>○一般被保険者高額療養費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現物給付額 580,959,436円 ・償還額等 59,738,948円 <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. 122
担当課	保険年金課						
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		686 (15)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 686	千円 677	千円 1,363	千円	千円 1,363	%	
<p>【主な経費】</p> <p>退職被保険者等高額療養費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○現物給付額 1,142,338円 ○償還額等 220,220円 <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. 123
担当課	保険年金課						
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)	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		1,189,075 (23)			▲ 14,150 (5)		
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	1,174,925		1,174,925		1,174,925	100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,174,924,524円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

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. 124
担当課	保険年金課						
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)	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		293,853 (25)			▲ 12,687 (6)		
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	281,166		281,166		281,166	100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金 281,165,580円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

事業名	特定健康診査事業						No. 125
担当課	保険年金課						
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		56,875 (29)			▲ 8,000 (8)		
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	48,875		48,875		46,969	96.10	
【主な経費】 ○特定健診委託料 43,313,924円 ○郵便料 898,483円 ○手数料 2,059,469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2年5月現在の速報値） ・対象者 8,089人 ・実施者 3,922人 ・受診率 48.5%							

事業名	保健衛生普及費						No. 126
担当課	保険年金課						
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		15,364 (31)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	15,364		15,364		12,200	79.41	
【主な経費】 ○人間ドック委託料 5,496,697円 ○脳ドック委託料 6,427,103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。 ○人間ドック助成（自己負担金 8,000円） 235人 ○脳ドック助成（自己負担金 10,000円） 245人							

事業名	医療費適正化事業					No. 127
担当課	保険年金課					
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		7,713 (32)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 7,713	千円	千円 7,713	千円	千円 6,957	% 90.19
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○医療費通知等郵送費 1,566,020円 ○医療費通知等作成手数料 1,577,454円 ○医療分析委託料 3,559,680円 ○保健指導委託料 83,386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組みを実施した。</p>						

事業名	保険料等負担金					No. 128
担当課	保険年金課					
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		732,920 (4)		22,740 (1)		
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 755,660	千円	千円 755,660	千円	千円 734,512	% 97.20
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○保険料徴収分 526,687,116円 ○保険料基盤安定負担金 207,824,562円 <p>【事業実績】</p> <p>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 8,261人</p>						

事業名	後期高齢者医療健康診査事業					No. 129
担当課	保険年金課					
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		21,348 (5)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	21,348		21,348		20,530	96.17
<p>【主な経費】</p> <p>○健康診査委託料 18,227,626円</p> <p>○共同電算処理及び審査支払手数料 966,149円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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</p> <p>○健診実施者数（自己負担金なし） 1,945人</p>						

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. 130
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1,001,615 (78)					
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
	360,000 (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	%
	1,361,615		1,361,615		1,341,362	98.51
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○嘱託職員報酬等 3,020,006円 ○臨時職員賃金等 6,016,682円 ○ふるさと寄附特産品代 581,766,034円 ○事務費 141,197,791円 ○基金積立金 609,361,717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（実績） 57,837件 1,339,227,484円 						

事業名	外国青年招致事業（CIR）					No. 131
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		14,965 (111)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	14,965		14,965		14,882	99.44
【主な経費】 ○国際交流員報酬費 11,032,206円 ○社会保険料 1,523,964円 ○旅費 286,967円 ○国際交流員住居費借上料 1,403,900円 ○協議会等負担金 465,985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. 132
担当課	商工労働課					
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		10,000 (336)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	10,000		10,000		10,000	100.00
【主な経費】 ○勤労者福祉対策事業資金預託金（中国労働金庫） 【事業実績】 勤労者福祉の向上を図るために行う融資の原資として、金融機関と協調して融資を行った。						

事業名	農業総務事務費						No. 133
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	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		6,313 (342)				20,823 (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 24,510	千円	千円 24,510	千円	千円 24,156	% 98.56	
【主な経費】 ○農業復旧対策補助金 20,821,000円 ○農道台帳管理費 541,080円 ○協議会等負担金 363,000円 【事業実績】 ○農業復旧対策補助金 20,821,000円 令和元年9月の台風第17号により被災した農業用施設の復旧に対する支援補助を行った。 ・令和元年9月台風被害復旧支援 2件 ○農道台帳管理費 541,080円 ○協議会等負担金 363,000円 ・野菜価格安定基金協会負担金 24,000円 ・浜田地方農林業振興協議会負担金 212,000円 ・島根県市町村農林水産業振興対策協議会負担金 127,000円							

事業名	危険木・支障木緊急除去事業						No. 134
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、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	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		42,500 (345)					
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 42,500	千円	千円 42,500	千円	千円 42,453	% 99.89	
【主な経費】 ○危険木・支障木除去委託料 42,452,825円 【事業実績】 ○危険木除去 42件 15,852,959円 ○支障木除去 61件 26,599,866円							

事業名	中山間地域等直接支払事業					No. 135
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		203,307 (347)				888 (13)
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 204,195	千円	千円 204,195	千円	千円 203,854	% 99.83
<p>【主な経費】</p> <p>○中山間地域等直接支払交付金 201,493,293円 ○中山間地域等直接支払推進交付金 2,360,966円</p> <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。 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。 ○集落協定：95協定 個別協定：11協定</p>						

事業名	特産品展示販売センター管理費					No. 136
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		24,904 (348)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 24,904	千円 3,500	千円 28,404	千円	千円 28,403	% 100.00
<p>【主な経費】</p> <p>○指定管理委託料 7,639,083円 ○外壁等改修工事（自治区ハード） 17,466,900円</p> <p>【事業実績】</p> <p>築後25年を経過し、老朽化した施設の一部の修繕を行うことにより利用者の安全性、利便性の向上を図った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>市が管理している引き込み管において漏水が発生し、早期に復旧する必要があったため、量水器移設工事、水道管モルタル充填工事を実施した。</p>						

事業名	有害鳥獣捕獲事業					No. 137
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		12,138 (352)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 12,138	千円	千円 12,138	千円	千円 11,892	% 97.97
<p>【主な経費】</p> <p>○有害鳥獣捕獲事業補助金 11,652,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○捕獲奨励事業 11,052,000円 イノシシ1,052頭、シカ13頭、ヌートリア96頭、その他獣類73匹、その他鳥類82羽</p> <p>○緊急出動捕獲事業 22回 66,000円</p> <p>○ハンター保険料助成 178人 534,000円</p>						

事業名	農業振興対策費補助事業					No. 138
担当課	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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		34,709 (354)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 34,709	千円	千円 34,709	千円	千円 33,717	% 97.14

【主な経費】

○農業振興対策費補助金

- ・旭自治区 8,459,000円
- ・弥栄自治区 19,293,944円
- ・三隅自治区 5,964,000円

【事業実績】

○旭自治区

- ・旭豊米販売促進事業 40,000円
- ・ハウス等整備事業 4,237,000円
- ・堆肥利用促進事業 107,000円
- ・野菜苗等購入補助事業 19,000円
- ・先進地視察研修事業 89,000円
- ・加工品開発関連事業 2,815,000円
- ・山ノ内梨園産地強化事業
(施設整備) 993,000円
- (改植) 159,000円

○弥栄自治区

- ・振興作物推進事業 2,440,305円
- ・堆肥利用促進事業 148,240円
- ・稲ワラ循環推進事業 14,790円
- ・椎茸種駒導入支援事業 170,000円
- ・農業用機械施設等整備事業 9,601,000円
- ・除草省力化対策事業 3,184,900円
- ・獣肉加工処理施設支援事業 905,709円
- ・地域おこし協力隊報償費等 (獣肉加工処理施設) 2,829,000円

○三隅自治区

- ・農業用機械等整備事業 5,964,000円

事業名	地産地消推進事業						No. 139
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 301	千円	千円 301	千円	千円 270	% 89.57	
【主な経費】 ○消費者交流会 76,658円 ○商品開発に係る試験費用 192,960円 【事業実績】 地元産品に対する市民の関心を高めるため、各種事業を実施した。 ○子育て支援センターへ農産物の紹介と食材提供 ・子育て中の親子に浜田産農産物に親しみを持ってもらうため実施 4回 計190名参加 ○消費者交流会を実施 2回 計45名参加 ○有機冷凍ほうれん草の試作 加工試験を2回実施							

事業名	「元気な浜田」農産物振興プロジェクト事業						No. 140
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 47,158	千円 ▲2,000	千円 45,158	千円	千円 44,750	% 99.10	
【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 39,584,000円 ○実証圃設置・管理補助 2,652,192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 ・西条柿用棚資材購入、乗用草刈機導入等 5件 ・個別包装資材作成 1件 ○大粒ぶどう ・リースハウス、二重被覆資材導入事業 6件 ・パイプハウス設置、ネット等資材購入等 9件 ・化粧箱、シール作成等 4件 ・先進地視察研修 1件 ・新植補植用苗木 2件 ○赤梨 ・灌水ポンプ設置、乗用草刈機導入 2件 ・新植補植用苗木 1件 ・ジョイント栽培導入 1件 ○組合せ作物 ・実証圃設置 11件 (キャベツ6件、アスパラガス3件、インゲン2件)							

事業名	農業振興基金事業					No. 141
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		44,753 (376)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
		▲ 1,000 (69)				
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	%
	43,753		43,753		42,286	96.65

【主な経費】

○サポート経営体等育成支援事業補助金	8,040,000円
○畦畔等除草省力化促進事業補助金	5,520,900円
○農産物流通改善事業補助金	250,000円
○原木椎茸生産振興事業補助金	4,524,100円
○農業経営体育成支援事業補助金	4,427,000円
○土地利用型作物転作推進事業補助金	1,297,000円
○担い手規模拡大支援事業補助金	6,803,000円
○獣肉処理加工施設運営事業補助金	754,000円
○農業基盤整備事業補助金	10,670,000円

【事業実績】

○サポート経営体等育成支援事業補助金	浜田 3,044,000円、金城 4,996,000円
○畦畔等除草省力化促進事業補助金	対策事業4,906,700円、準備事業614,200円
○農産物流通改善事業補助金	弥栄1件 250,000円
○原木椎茸生産振興事業補助金	市産材 34,480本 3,448,000円、他産材 10,500本 1,076,100円
○農業経営体育成支援事業補助金	浜田 17件 767,000円 金城 24件 1,137,000円 旭 20件 1,000,000円 弥栄 14件 565,000円 三隅 24件 958,000円
○土地利用型作物転作推進事業補助金	48人 26.15ha 1,297,000円
○担い手規模拡大支援事業補助金	金城 12.3ha 1,081,000円 旭 9.5ha 1,906,000円 弥栄 19.6ha 1,955,000円 三隅 18.9ha 1,861,000円
○獣肉処理加工施設運営事業補助金	弥栄1件 754,000円
○農業基盤整備事業補助金	浜田 6件 5,313,000円 金城 3件 5,357,000円

事業名	優良乳用牛導入支援事業					No. 142
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	拡充	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		36,000 (390)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	36,000		36,000		36,000	100.00
【主な経費】 ○優良乳用牛導入支援事業補助金 36,000,000円 【事業実績】 ○国産乳用牛導入 238頭						

事業名	県事業負担金（農業基盤整備）					No. 143
担当課	農林振興課、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
	自治区ハード	新規	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					1,000 (12)	
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	1,000		1,000		491	49.12
【主な経費】 ○県事業負担金 491,150円（県単調査負担率50%） 【事業実績】 県単調査にて、1工区の概略エリア選定を行った。						

事業名	農業水路等長寿命化防災減災事業						No. 144
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	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		40,700 (404)					
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 12,300	千円	千円 12,300	千円	千円 12,057	% 98.03	
<p>【主な経費】</p> <p>○測量設計委託料 ・水利施設（戸川地区・今田地区） 12,057,100円</p> <p>【事業実績】</p> <p>水利施設（戸川地区・今田地区）の施設整備計画を作成した。</p>							

事業名	農道維持修繕費						No. 145
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	06 農道維持費	
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		33,896 (405)					
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 33,896	千円	千円 33,896	千円	千円 33,458	% 98.71	
<p>【主な経費】</p> <p>○農道草刈除草業務委託料 11,130,940円 ○農道維持修繕・工事費 13,935,672円 ○草刈等報償金 1,073,200円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○浜田自治区 11,503,380円 ○金城自治区 3,975,700円 ○旭自治区 6,055,891円 ○弥栄自治区 2,877,800円 ○三隅自治区 9,044,790円</p>							

事業名	農道長寿命化計画策定事業					No. 146
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	06 農道維持費
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4,750 (406)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	4,750		4,750		4,361	91.81
【主な経費】 ○県営創施設分負担金 1,150,000円 ○団体営創施設調査費 3,210,900円 【事業実績】 ○県営分 トンネル 1箇所 ○団体営分 橋梁 4箇所						

事業名	林業振興事務費					No. 147
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	拡充	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		12,055 (409)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	12,055		12,055		11,665	96.76
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 4,303,879円 ○市行造林内巡視及び作業指導 912,000円 ○森林土木協会負担金 4,487,000円 【事業実績】 鳥獣対策のため嘱託職員を2名雇用したほか、市行造林看守人へ賃金を支払った。						

事業名	豊かな森づくり推進事業					No. 148
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		25,124 (428)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	25,124		25,124		17,957	71.47
【主な経費】 ○森林経営管理事業 2,340,348円 ○市産木材利用促進事業 8,938,000円 ○人材育成事業 1,224,200円 ○森林環境教育普及啓発事業 118,000円 ○森林環境譲与税基金積立金 5,336,452円 【事業実績】 ○森林整備事務費 ○森林経営管理業務委託 ○意向調査業務委託 ○豊かな森づくり推進事業費補助金 ・市産材住宅建築促進事業 48件 ・市産材住宅建築促進事業 48件 ・市産材建築材品質向上事業 ・市産広葉樹材研究開発事業 ・市産材認証事業 ・林業従事者育成事業 ・個人林家支援事業 26件 ・森林環境教育普及啓発事業 2件 ○森林環境譲与税基金積立金						

事業名	林道維持修繕費					No. 149
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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		31,112 (433)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	31,112	▲ 47	31,065		30,871	99.38
【主な経費】 ○林道草刈清掃業務委託料 18,200,300円 ○林道維持修繕・工事費 9,171,156円 ○草刈等報償金 1,294,200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 8,218,480円 ○金城自治区 3,252,500円 ○旭自治区 3,405,191円 ○弥栄自治区 7,600,680円 ○三隅自治区 8,394,390円						

事業名	林道長寿命化計画策定事業					No. 150
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	02 林業費 第3号	04 林道維持費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	8,200 (435)	8,200 (435)				
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 8,200	千円 47	千円 8,247	千円	千円 8,247	% 100.00
【主な経費】 ○点検調査・個別計画策定委託料 8,246,700円 【事業実績】 ○橋梁 7箇所 ○トンネル 1箇所						

事業名	水産総務事務費					No. 151
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	03 水産業費 第3号	01 水産業総務費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1,499 (438)	1,499 (438)		31,271 (7)		
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 32,770	千円	千円 32,770	千円	千円 32,533	% 99.28
【主な経費】 ○協議会等負担金（浜田漁港を美しくする会負担金等） 460,000円 ○その他事務費（旅費、需用費等） 793,019円 ○国県補助金精算返還金 31,280,260円 【事業実績】 水産業に関する各事業を円滑に遂行することを目的とした事務を執行した。 ○浜田漁港を美しくする会等の負担金支出 ○旅費・消耗品費・行政財産使用許可に係る使用料 ○しまねお魚センターの閉店に伴う国県補助金の返還						

事業名	緑地管理費						No. 152
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	継続	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	170,702	6,404 (439)		7,908 (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 14,312	千円	千円 14,312	千円	千円 13,986	% 97.72	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○国府・下府海岸緑地管理費（所在地：国分町・下府町） 5,656,000円 ○公衆トイレ清掃・管理費 245,290円 ○須津漁港団地法面落石防護網新設 7,810,000円 <p>【事業実績】</p> <p>県管理漁港及び市管理漁港の漁港区域内に整備された公園等の管理を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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 ○三隅地区内漁港等（須津、福浦、古湊）トイレ管理 ○須津漁港団地法面からの落石を防護するための落石防護網の設置工事 							

事業名	高度衛生管理型荷捌所整備事業						No. 153
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	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	170,702	1,845,500 (457)				75,150 (16)	
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 2,091,352	千円	千円 2,091,352	千円 143,619	千円 1,945,893	% 93.04	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○7号荷捌所建築工事等 1,873,735,400円 ○4号荷捌所実施設計等 58,947,900円 <p>【事業実績】</p> <p>7号荷捌所（まき網用）の建設工事が完了した。また、4号荷捌所（沖底用）の実施設計を行った。</p> <p>※令和2年度繰越事業</p>							

事業名	浜田漁港活性化計画策定事業						No. 154
担当課	水産振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	03 水産業費 第3号	02 水産業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	3,298 (461)						
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 3,298	千円	千円 3,298	千円	千円 3,190	% 96.73	
【主な経費】 ○浜田漁港周辺エリア活性化計画策定業務委託料 3,190,000円 【事業実績】 浜田漁港周辺エリアを核とした水産業の活性化を図るため、令和2年度から6か年にわたる「浜田漁港周辺エリア活性化計画」を策定した。							

事業名	山陰浜田港公設市場整備事業						No. 155
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	03 水産業費 第3号	02 水産業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	237,690			15,170 (9)		131,832 (17)	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 384,692	千円	千円 384,692	千円	千円 380,937	% 99.02	
【主な経費】 ○しまねお魚センター土地建物取得費等 233,936,308円 ○実施設計等 17,690,000円 ○改修工事 129,310,000円 【事業実績】 しまねお魚センターの土地建物を取得し、施設整備に伴う実施設計、改修工事等を行った。							

事業名	山陰浜田港公設市場開設準備事業						No. 156
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	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	
	千円	千円	千円	千円 1,883 (10)	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 1,883	千円	千円 1,883	千円	千円 1,427	% 75.81	
【主な経費】 ○施設管理費（光熱水費等） 1,427,472円 【事業実績】 山陰浜田港公設市場の開設準備に要する施設管理費用を支出した。							

事業名	水産6次産業化推進事業						No. 157
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円 2,607 (13)	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 2,607	千円	千円 2,607	千円	千円 2,533	% 97.16	
【主な経費】 ○浜田市6次産業推進事業「市町村戦略型」補助金 2,533,000円 【事業実績】 島根県6次産業推進事業補助金を活用し、漁業者、水産加工業者及び水産仲卸業者等が連携して行う新商品の開発や販路拡大の推進に係る費用を助成した。 ○補助対象事業名 腕抜き漁師と浜の匠のコラボプロジェクト ○事業内容 ふるさと寄附返礼品開発、BtoB商品群開発、HACCP対応等							

事業名	県事業負担金（漁港）						No. 158
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 繰越明許費	拡充 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	03 水産業費 第3号	03 漁港管理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		125,000 (464)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円 ▲ 18,677 (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 106,323	千円 ▲ 73	千円 106,250	千円	千円 106,250	% 100.00	
【主な経費】 ○浜田漁港水産物供給基盤機能保全事業負担金 40,000,000円 ○浜田漁港県単漁港局部改良事業負担金 10,000,000円 ○浜田漁港共同浄化施設機能強化負担金 56,250,000円 【事業実績】 浜田漁港共同浄化施設の更新・修繕などの機能保全事業、7号荷捌所整備に伴い増加する荷捌排水等の流入調整槽の増設を実施し、その費用の一部を負担した。							

事業名	小規模事業指導費助成事業						No. 159
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	02 商工業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		27,447 (473)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 27,447	千円	千円 27,447	千円	千円 27,447	% 100.00	
【主な経費】 ○浜田商工会議所小規模事業指導費補助金 10,760,000円 ○石央商工会小規模事業指導費補助金 16,687,000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. 160
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		35,576 (474)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	35,576		35,576		35,576	100.00	
【主な経費】 ○浜田港振興会負担金 35,576,000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 283件 県内 106件、県外 161件、海外 16件 ○コンテナ航路利用促進（助成） 15,332,500円 ○浜田港創貨対策事業 1,427,734円 ○クルーズ客船歓迎事業 1,340,411円 寄港数2回（令和元年7月7日・8月4日「コスタ・ネオロマンチカ」）							

事業名	中小企業振興預託金						No. 161
担当課	商工労働課						
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		65,693 (476)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	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、公的低利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. 162
担当課	商工労働課					
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		15,930 (477)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	15,930		15,930		15,157	95.15
【主な経費】 ○まちなか賑わい創出イベント事業費補助金 1,798,000円 ○商業支援事業補助金 13,359,000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 7件 ○商業支援事業補助金 12件						

事業名	産業振興パワーアップ事業					No. 163
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		13,630 (480)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
		▲ 2,295 (85)				
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	%
	11,335		11,335		10,643	93.89
【主な経費】 ○はまだ産業振興機構運営補助金 9,226,889円 ○石見の国特産品総覧会実行員会負担金 58,944円 【事業実績】 市内製造企業の販路拡大支援として、ビジネスマッチングや、関東・関西等の小売店や飲食店でのプロモーションを実施した。 また、HACCPに沿った衛生管理の制度化や、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。 ○対応企業件数(延べ) 610件 ○マッチング支援件数 390件 ○成立件数 77件(内新規 38件) ○実績金額 114,958千円(内新規 25,692千円)						

事業名	広島プロジェクト推進事業						No. 164
担当課	広島事務所						
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		19,264 (497)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 19,264	千円	千円 19,264	千円	千円 17,536	% 91.03	
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 5,379,658円 ○事務所及び職員宿舍借上料 4,346,740円 ○その他事務費 7,809,276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 207件 ・企業誘致 71件 ・ポートセールス 85件 ○実績 ・販路開拓(成立額) 134,048千円 ・企業誘致(誘致企業) 1社 ・ポートセールス(浜田港利用) 5社 ・観光誘客(人数) 2,627人							

事業名	萩・石見空港利用促進対策事業						No. 165
担当課	商工労働課						
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		26,536 (498)				5,445 (18)	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 31,981	千円	千円 31,981	千円	千円 27,402	% 85.68	
【主な経費】 ○萩・石見空港利用促進補助金 25,053,000円 ○補助金PR費用等 380,322円 ○臨時職員賃金等 1,968,719円 【事業実績】 令和元年度の補助金実績は、9,265席で前年比98.0%（申請額は99.5%）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、令和2年2月までの利用者が増加したが、新型コロナウイルスの影響により、3月の利用者が減少し、全体では昨年利用者を下回る結果となった。 ○申請席数 ※片道を1席として表記 ・65歳未満 2,742席 ・65歳以上 2,154席 ・サポーター企業所属 4,083席 ・修学旅行 286席 合計 9,265席							

事業名	後継者等人材育成支援事業						No. 166
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	02 商工業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
		▲ 3,459 (89)					
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 1,127	千円	千円 1,127	千円	千円 269	% 23.84	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域おこし協力隊員募集経費 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 145,080円 ・ダイレクトメール送付手数料 13,600円 ・J O I N移住・交流&地域おこしフェア2020ブース使用料 110,000円 <p>【事業実績】</p> <p>令和2年度からの地域おこし協力隊員の募集を行い、7名の応募があり、3名を採用した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○後継者マッチング支援 応募6名、採用2名 ○料理人育成支援 応募1名、採用1名 							

事業名	地域産業担い手育成支援事業						No. 167
担当課	農林振興課、水産振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	02 商工業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
		▲ 1,578 (90)					
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 3,925	千円	千円 3,925	千円	千円 3,310	% 84.34	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○移住・交流&地域おこしフェア出展旅費 70,420円 ○地域産業担い手育成支援事業委託 3,240,000円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域産業担い手育成支援事業委託 木工職人1名を雇用するため、島根県西部山村振興財団と業務委託を締結した。 <p>定置網漁業に従事し、技能・技術の習得を行いながら、休漁期における新たな事業の研究や水産物の付加価値向上に関する活動に取り組む地域おこし協力隊員の募集を行った。定住フェアへの来場や専用サイトの閲覧を機会に4名の方から相談があったが、業務内容について、各自の希望とマッチせず協力隊員の確保には至らなかった。</p>							

事業名	観光振興事業						No. 168
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		13,822 (503)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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	%	
	13,822	▲ 616	13,206		10,745	81.36	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○囑託職員報酬等 2,214,400円 ○旅費 660,030円 ○島根県観光連盟等各団体負担金 693,000円 ○観光振興イベント開催補助金 2,176,884円 ○クルーズ関連経費 935,000円 ○観光客行動調査分析 1,600,000円 <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○観光振興イベント開催補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・弥栄ふるさとまつり 1,269,884円 ・美又温泉まつり 500,000円 ・ライジングサンスポーツ王国 199,000円 ・旭温泉まつり 161,000円 ・ほーほーほたるこい祭り 47,000円 							

事業名	美又温泉会館運営費						No. 169
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		14,511 (504)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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	%	
	14,511		14,511		13,720	94.55	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○管理運営委託料 7,113,049円 ○電飾看板修繕 288,360円 ○施設管理費（光熱水費等） 3,409,417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> <ul style="list-style-type: none"> ○利用者数 52,360人（平成30年度 55,449人） 							

事業名	観光施設維持管理費					No. 170
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、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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		17,336 (506)				2,706 (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	%
	20,042	616	20,658		18,812	91.06
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金等 1,674,305円 ○波佐地場産業技術研修センター指定管理委託料 689,000円 ○市内観光地清掃等委託料 2,217,192円 ○公衆便所等清掃作業委託料 5,653,941円 ○施設修繕料 948,057円 ○三浦標本整理活用業務委託料 418,000円 ○畳ヶ浦土砂等撤去作業委託料 616,000円 ○どんちっち神楽時計外部改修工事 2,200,000円 <p>【事業実績】</p> <p>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。暴風による石見畳ヶ浦への大量のゴミ漂着による土砂等撤去業務を行った。どんちっち神楽時計外部改修工事を行った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>令和2年1月8日の暴風により、石見畳ヶ浦に大量のゴミが漂着し、緊急で土砂等撤去業務を行ったため。</p>						

事業名	観光協会助成事業						No. 171
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		35,412 (507)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	35,412		35,412		35,412	100.00	
【主な経費】 ○事務補助分 20,420,000円 ○事業補助分 14,992,000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び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招致等 (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 ・観光客受入れのため、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、浜田市観光戦略構築事業) ○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」派遣事業、広告宣伝事業、観光パンフレット等作成事業、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協賛・後援 (事務局運営やイベントへの助成、貸切バスツアーへの助成事業) ○収益事業 ・駐車場管理事業 ・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. 172
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		10,174 (512)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	10,174	1,652	11,826		11,511	97.34	
【主な経費】 ○管理運営委託料 (H31.4～R1.6) 2,718,793円 ○自動給水ポンプ修繕 390,830円 ○エレベーター基板交換修繕 385,000円 ○浄化槽修繕 1,652,400円 ○施設管理費 (光熱水費等) 2,652,805円 【事業実績】 美又温泉の中核施設である美又温泉国民保養センターを指定管理移行までの間運営し、美又温泉の観光PRを図った。 ○利用者数 56,168人 (平成30年度 47,473人) ※令和元年7月から利用料金制による指定管理者制度に移行、利用者数は指定管理移行後も含む年間利用者数							

事業名	和紙の郷運営事業					No. 173
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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		14,947 (513)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	14,947		14,947		14,007	93.71
【主な経費】 ○囑託職員報酬等（運営管理・販路普及担当4名） 8,697,216円 ○施設管理費（光熱水費・委託料等） 2,095,516円 【事業実績】 ○会館来館者数 7,514名（前年度比：113.9%） ○紙漉き体験者数 1,501名（前年度比：125.9%） ○会館売上額 5,860,183円（前年度比：124.1%） 国内のインテリア事業者等と新しい商品の製作に取り組んだ。また、海外のデザイナーを招致し、新しい和紙製品の開発を行った。 海外の旅行会社が企画するツアー（通年）において、和紙会館で受入れ紙漉き体験を行った。						

事業名	石見神楽定期公演推進事業					No. 174
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		10,187 (518)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
		▲ 1,265 (92)				
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	%
	8,922		8,922		8,287	92.88
【主な経費】 ○石見神楽定期公演補助金 3,546,164円 ○石見神楽拠点施設整備補助金 4,741,000円 【事業実績】 毎週土曜日に浜田市相生町の三宮神社で行われる「浜田の夜神楽週末公演」の運営主体である、一般社団法人浜田市観光協会に補助を行った。 ○公演回数 39回（※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2月29日から休演。） ○延べ来場者数 3,165人 会場の課題であったトイレについて、一般社団法人浜田市観光協会が三宮神社の敷地内に設置することに対し補助を行った。						

事業名	ヨシタケコーヒー観光資源活用支援事業					No. 175
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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		504 (522)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	504		504		345	68.49
<p>【主な経費】</p> <p>○ヨシタケコーヒー認証経費 153,865円</p> <p>○友の会支援 93,577円</p> <p>【事業実績】</p> <p>ヨシタケコーヒー認証講習会及び試験の実施や、ヨシタケコーヒー友の会が開催するイベントの支援を行った。</p> <p>○認証講習会及び試験 1回 合格者 5名</p> <p>○友の会イベント支援 5回</p>						

事業名	浜田開府400年記念イベント事業					No. 176
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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		32,627 (529)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 32,627	千円 ▲ 44	千円 32,583	千円	千円 24,526	% 75.27

【主な経費】

○臨時職員賃金等	1,251,040円
○浜田開府400年祭実行委員会負担金	16,611,383円
○北前船寄港地フォーラム実行委員会負担金	2,977,519円
○浜田バル開催補助金	395,600円



【事業実績】

令和元年度は、「浜田開府400年祭」と銘打ち1年間を通じて様々な記念事業を行い機運の醸成を図った。

- 実行委員会負担金
 - ・記念式典
 - ・浜田さんいらっしやい事業
宿泊費の助成、特別住民票の発行、浜っ子夏まつり特別観覧席ご招待、浜田さんの日夜神楽ご招待、萩・石見空港利用「航空運賃補助」、浜田真理子コンサート&浜田さん限定ツアー
 - ・浜っ子まつり拡充(春まつり、夏まつり)
 - ・「出張!なんでも鑑定団 in 浜田」公開収録 観覧人数 1,033人
 - ・住民参加創作ミュージカル上演
 - ・「NHKのど自慢」公開生放送 出場組数 20組 観覧人数 967人
 - ・「浜田真理子コンサート」開催
 - ・歴史サイン看板設置(6箇所:浜田城資料館、健康増進センター、浜田市役所北分庁舎、紺屋町広場、栄町ロータリー、元浜公園)
 - ・各自治区産業祭にて、浜田開府400年祭を盛り上げ、歴史・文化の継承に繋がる企画を実施
 - ・歴史民族資料館特別展示(浜田郷土資料館、金城歴史民族資料館)
- 北前船寄港地フォーラム実行委員会負担金
フォーラムは、新型コロナウイルス感染症対策により中止。
- 浜田バル
令和元年11月15日(金)～令和元年11月16日(土) 市内飲食店36店舗に協力いただき、回遊型イベントを開催。

事業名	金城自治区観光客誘致推進事業					No. 177
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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3,041 (533)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	3,041		3,041		2,815	92.57
【主な経費】 ○囑託職員報酬等 2,164,708円 ○モニターツアー開催委託 229,900円 ○おもてなしセミナー開催委託 363,000円 【事業実績】 金城自治区内の観光事業者間や地元団体と連携し「チームかなぎ」を立ち上げ、施設間連携で実施する合宿の受入れや、新たなツアー商品を醸成するためモニターツアーの企画開発、誘客推進に欠かせない「おもてなし」を実践的に学ぶためセミナーの開催や、ホームページの公開を行った。 また、島根県が行う美肌観光の取組に併せて、ツーリズムEXPOやしまねふるさとフェアなどで手湯体験を行い魅力発信・PR等を行った。						

事業名	広浜鉄道今福線観光基盤整備事業					No. 178
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		5,205 (534)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	5,205		5,205		5,199	99.89
【主な経費】 ○転落防止柵設置工事 5,199,120円 【事業実績】 今福線「第一下府川橋梁」の常時立入を可能とするため、橋梁前の門扉を4連アーチ橋側へ移設し、転落防止柵を設置した。常時立入が可能になったことを記念して、通り染め式を開催した。						

事業名	ブルーツーリズム推進事業					No. 179
担当課	観光交流課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
		▲ 2,500 (93)				
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 1,336	千円	千円 1,336	千円	千円 1,325	% 99.20
【主な経費】 ○地域おこし協力隊報償費 537,000円 ○ブルーツーリズム推進事業委託 788,317円 【事業実績】 令和2年2月から地域おこし協力隊1名を委嘱し、海や水産資源などの地域資源を活用したブルーツーリズム事業の推進を行った。						

事業名	会津屋八右衛門碑整備事業					No. 180
担当課	観光交流課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 3,000	千円	千円 3,000	千円	千円 2,246	% 74.88
【主な経費】 ○安全対策工事 2,246,400円 【事業実績】 会津屋八右衛門氏頌徳碑安全対策工事として防護柵の設置を行った。						

事業名	駅鈴モニュメント整備事業						No. 181
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	3,000 (537)						
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	3,000	44	3,044		3,044	100.00	
【主な経費】 ○駅鈴モニュメント作成委託 2,200,000円 ○モニュメント台座整備工事 591,840円							
							
【事業実績】 浜田市と三重県松阪市のご縁の象徴である「驛鈴」のモニュメントを、浜田城資料館（御便殿）の横に設置し、披露式を行った。							

事業名	石見神楽国立劇場公演事業						No. 182
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
				2,812 (12)			
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	2,812		2,812		2,562	91.11	
【主な経費】 ○石見神楽国立劇場公演実行委員会負担金 2,500,000円 ○旅費 62,000円							
【事業実績】 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催期間中に、石見神楽の魅力国内外に発信するため、令和2年8月25日に東京都の国立劇場での単独公演に向け、PR等の公演準備を行った。 しかし、新型コロナウイルスの影響により、令和2年度の開催は中止とした。 ○実行委員会負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・国立劇場会場予約 ・チラシ及びポスター作成 ・ホームページ開設 ・チケット販売準備（プレイガイド等契約） 							

事業名	30年農地災害復旧費					No. 183
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	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	01 農地災害復旧費
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
	千円 1,661	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 1,661	千円	千円 1,661	千円	千円 1,661	% 100.00
<p>【主な経費】 ○補助分 1箇所 1,607,600円</p> <p>【事業実績】 平成30年8月豪雨災害で被災した農地の復旧工事を実施した。</p>						

事業名	30年農業用施設災害復旧費					No. 184
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	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
	千円 1,075	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 1,075	千円	千円 1,075	千円	千円 1,075	% 100.00
<p>【主な経費】 ○補助分 1箇所 1,043,680円</p> <p>【事業実績】 平成30年8月豪雨災害で被災した農業用施設の復旧工事を実施した。</p>						

事業名	30年林業施設災害復旧費					No. 185
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	11 災害復旧費 第2号	01 農林水産業施設災害復旧費 第3号	03 林業施設災害復旧費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円 15,308	千円	千円	千円	千円 3,501 (19)	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
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 18,809	千円	千円 18,809	千円	千円 18,798	% 99.94
【主な経費】 ○補助分 1箇所 18,246,800円 【事業実績】 平成30年7月豪雨災害で被災した林業施設の復旧工事を実施した。						

事業名	水産物仲買売場維持管理費					No. 186
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	継続 当初	06 公設水産物仲買売場特別会計 第1号	01 水産物仲買売場費 第2号	01 総務管理費 第3号	02 施設維持管理費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 15,842 (2)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
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 15,842	千円	千円 15,842	千円	千円 12,412	% 78.35
【主な経費】 ○指定管理委託料 5,361,260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 1,886,040円 ○浜田漁港排水浄化管理センター会費 2,687,469円 【事業実績】 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。						

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. 187
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	新規	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		33,669 (544)			1,883 (15)	
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	35,552		35,552		28,400	79.88
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○道路台帳更新委託料 8,391,740円 ○道路照明灯等維持修繕費 14,395,174円 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 2,486,555円 ・電気料 11,908,619円 ○島根県土木協会負担金 872,000円 ○潰谷川防災安全交付金（通常砂防）事業里道・水路付替事業費 1,883,000円 <p>【事業実績】 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. 188
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		12,431 (549)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	12,431		12,431		12,007	96.59
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○管理委託料 8,121,264円 ○維持修繕費 3,626,804円 <p>【事業実績】 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. 189
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 44,179 (550)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 44,179	千円	千円 44,179	千円	千円 44,178	% 100.00
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○河川堆積土砂撤去委託 7,860,626円 ○危険木伐採委託 3,565,570円 ○維持修繕工事 32,752,280円 <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>						

事業名	公共残土等処理場整備事業					No. 190
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	新規	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 3,000 (551)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 3,000	千円	千円 3,000	千円	千円 2,916	% 97.20
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○測量設計業務委託料 2,916,000円 <p>【事業実績】</p> <p>処理場の形状に関する検討を行い、実施設計に必要な各種資料作成および概略設計、概算事業費算定を行った。</p>						

事業名	清水野原線道路照明灯LED化事業					No. 191
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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	01 土木管理費 第3号	01 土木総務費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,253 (552)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
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 1,253	千円	千円 1,253	千円	千円 1,242	% 99.12
<p>【主な経費】 ○道路照明灯LED化修繕工事 1,242,000円</p> <p>【事業実績】 照明灯のLED化を行った。</p>						

事業名	建築物耐震改修促進事業					No. 192
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	01 土木管理費 第3号	02 建築指導費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 19,600 (556)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
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 17,926	千円	千円 17,926	千円	千円 17,926	% 100.00
<p>【主な経費】 ○木造住宅耐震化等促進事業補助金 17,926,000円</p> <p>【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 43件 2,580,000円 ○解体助成事業 41件 15,346,000円</p>						

事業名	危険空き家対策事業						No. 193
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		12,486 (558)					
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 10,000	千円	千円 10,000	千円	千円 7,860	% 78.60	
<p>【主な経費】</p> <p>○危険空き家除却促進事業補助金 7,860,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>倒壊の危険性がある空き家の所有者に対して、除却工事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。</p> <p>○除却補助事業 16件 7,860,000円</p>							

事業名	ブロック塀等撤去費助成事業						No. 194
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	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		1,000 (561)			2,200 (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 3,200	千円	千円 3,200	千円	千円 2,489	% 77.78	
<p>【主な経費】</p> <p>○ブロック塀等撤去費補助 2,489,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>倒壊の危険性が高いブロック塀等の除却等を行う者に対して、除却等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。</p> <p>○撤去等補助事業 13件 2,489,000円</p>							

事業名	耐震対策緊急促進事業						No. 195
担当課	建築住宅課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	01 土木管理費 第3号	02 建築指導費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 12,200 (562)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円 ▲ 9,617 (98)	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 2,583	千円	千円 2,583	千円	千円 2,583	% 100.00	
【主な経費】 ○耐震診断補助 2,583,000円 【事業実績】 地震による緊急輸送道路沿いの通行障害既存耐震不適格建築物の倒壊を防止し、安全性の向上を図るために「耐震診断」や「耐震改修等」を行う建築物の所有者に対して、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 1件 2,583,000円							

事業名	道路橋梁総務事務費						No. 196
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	01 道路橋梁総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 13,335 (563)	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,219 (20)	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 11,116	千円	千円 11,116	千円	千円 10,883	% 97.90	
【主な経費】 ○道路パトロール経費 8,441,142円 ○道路賠償責任保険料 2,052,240円 ○島根県公共土木施設維持管理システム保守管理・運用業務委託料 387,410円 【事業実績】 市道の迅速な修繕及び適切な維持管理を図るため、道路パトロールを実施した。 道路の管理上の瑕疵で発生した損害を賠償するために道路賠償責任保険に加入した。 ・保険事故6件 賠償額496,838円 市道橋の安全を確保するため、維持管理システムを運用した。							

事業名	道路維持修繕費					No. 197
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	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		157,761 (569)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	157,761		157,761		157,573	99.88
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○道路清掃・草刈作業報償金 30,203,740円 ○道路維持修繕補修費 67,028,126円 ○草刈作業委託料 21,192,840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>						

事業名	除雪事業					No. 198
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		60,000 (570)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
				▲ 34,200 (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	%
	25,800		25,800		25,201	97.68
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○除雪車等維持修繕費 12,584,625円 ○除雪作業委託料 10,049,389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	ふるさとにかいてき道整備事業						No. 199
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	118,799	257,150 (583)			(16)		
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	100,000		100,000		99,926	99.93	
【主な経費】 ○市道国府246号線舗装工事 1,203,120円 ○市道浜田128号線舗装工事 2,979,720円 ○市道今井迫長見線舗装工事 2,003,100円 ○市道周布31号線舗装工事 9,730,800円 ○市道長沢下府線舗装工事 1,098,360円 ○市道柚根旭線ふるさとにかいてき道整備工事 13,090,000円 ○市道久保田谷線外舗装補修工事 14,589,300円 ○市道安城103号線外舗装補修工事 1,267,200円 ○市道安城96号線舗装補修工事 1,714,900円 ○市道井野45号線舗装補修工事 2,063,880円 ○市道黒沢5号線舗装補修工事 6,292,000円 ○外31件 41,723,260円 【事業実績】 劣化や磨耗により経年変化した舗装面を補修し、安全な生活路線を確保した。							

事業名	浜田駅周辺整備事業						No. 200
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	118,799	257,150 (583)			(16)		
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	375,949		375,949	20,216	347,914	92.54	
【主な経費】 ○用地買収 111,221,371円 ○建物移転補償 222,083,545円 【事業実績】 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を実施した。 ○用地買収 2432.52㎡ ○建物移転補償 8件 ※令和2年度繰越事業							

事業名	七条2号線道路改良事業						No. 201
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	
	千円 33,804	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 33,804	千円	千円 33,804	千円	千円 33,804	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○道路改良工事 20,072,240円 ○土地購入費 3,312,040円 ○土地購入補償費 8,319,622円 ○移転補償費 1,039,473円 ○登記委託料 570,101円 ○事務費 490,890円 							
							
<p>【事業実績】</p> <p>七条22号線の道路改良工事とそれに伴う用地買収を行った。 道路改良工事 L=150m W=4.0m 土地購入 A=1,537㎡ (4件) 移転補償 (建物・立木・電柱) (4件) 登記委託 (分筆・所有権移転・相続・抹消)</p>							
							

事業名	浜田駅前広場整備事業						No. 202
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円 24,730	千円 162,724 (591)	千円	千円	千円	千円 15,950 (23)	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 203,404	千円	千円 203,404	千円 70,525	千円 132,879	% 65.33	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○用地買収 37,740,050円 ○駅前広場整備工事 94,668,800円 							
<p>【事業実績】</p> <p>2件の用地買収を行った。 駅前広場整備工事のうち水路工事 (ボックスカルバート L=38m) が完成した。また、シェルター設置工事に着手した。</p> <p>※令和2年度繰越事業</p>							

事業名	外ノ浦湾周辺道路整備計画策定事業						No. 203
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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	03 道路新設改良費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	5,000 (594)						
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 5,000	千円	千円 5,000	千円	千円 4,994	% 99.88	
【主な経費】 ○ルート検討及び事業費算定委託料 4,994,000円 【事業実績】 新規ルート検討及び概算事業費の算定及び現道の危険個所の把握を行い、今後の道路改修の基礎資料を作成した。							

事業名	公共排水路整備事業						No. 204
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	05 公共水路整備費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	11,313 (599)						
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 11,313	千円	千円 11,313	千円	千円 11,312	% 100.00	
【主な経費】 ○公共排水路修繕料 1,604,140円 ○公共排水路清掃委託料 5,124,300円 ○公共排水路維持補修工事 3,489,920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	河川浄化事業					No. 205
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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		27,300 (602)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
		▲ 2,519 (100)				
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	%
	24,781		24,781		24,780	100.00
<p>【主な経費】</p> <p>○草刈報償金 15,246,291円 ○草刈委託料 9,533,800円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>						

事業名	矢原川ダム建設推進事業					No. 206
担当課	建設企画課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	新規	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					11,200 (17)	
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	11,200		11,200		11,200	100.00
<p>【主な経費】</p> <p>○矢原川ダム対策協議会協力金（美都地区） 6,200,000円 ○矢原地区矢原川ダム対策協議会協力金（三隅地区） 5,000,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>矢原川ダム建設事業において、影響を受ける地元協議会に対し支援を行うことで、ダム事業の推進を行った。</p>						

事業名	統合型GIS更新事業						No. 207
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	継続	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 61,380 (611)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
千円	千円 ▲ 47,740 (102)	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 13,640	千円	千円 13,640	千円	千円 13,640	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○統合型GIS基盤図データ修正業務委託料（令和元年度分） 13,640,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>基盤図データ（航空写真、地形図）修正業務のうち今年度は以下の更新作業を行った。</p> <p>○デジタル航空写真撮影 A=690.66k m²</p> <p>○デジタルオルソ作成 A=690.66k m²</p>							

事業名	公園管理費						No. 208
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	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	
	千円	千円 61,338 (614)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 61,338	千円	千円 61,338	千円	千円 61,336	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○公園遊具等施設修繕料 672,399円</p> <p>○公園管理等委託料 46,238,259円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

事業名	城山公園整備事業						No. 209
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	05 都市計画費 第3号	03 公園費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 69,908	千円 110,289 (617)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円 ▲ 4,089 (104)	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 176,108	千円	千円 176,108	千円 9,027	千円 165,391	% 93.91	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○進入路等整備工事 103,593,220円 ○公園整備工事 22,213,440円 ○公衆トイレ整備工事 29,703,520円 <p>【事業実績】</p> <p>城山公園の進入路、園路、公園施設、公衆トイレの整備を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○進入路整備 一部 ○公園整備 一部 ○公衆トイレ 1棟 <p>※令和2年度繰越事業</p>							

事業名	公営住宅管理事務費						No. 210
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 第1号	08 土木費 第2号	06 住宅費 第3号	01 住宅管理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 2,527 (621)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 2,527	千円	千円 2,527	千円	千円 2,335	% 92.42	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○災害公営住宅登記委託料 3件 204,072円 ○災害公営住宅を入居者へ譲渡し、譲渡金額の3割を補助金交付 3件 1,819,732円 <p>【事業実績】</p> <p>耐用年数を経過した災害公営住宅について、入居者譲渡を3件行った。</p>							

事業名	雇用促進住宅管理事業					No. 211
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	67,000 (628)					
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	67,000		67,000		67,000	100.00
【主な経費】 ○施設修繕料 ・小福井団地浄化槽散水樋取替工事 4,995,100円 ・金城団地駐輪場屋根塗装工事 1,281,500円 ・国府団地1号棟駐輪場屋根塗装工事 1,287,000円 ○減債基金積立金 58,222,054円 【事業実績】 老朽化による劣化が進んでいた小福井団地浄化槽散水樋の取替を実施した。 金城・国府団地の駐輪場の屋根の雨漏りに対応するため、塗装工事を実施した。 浜田市に納付があった令和元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年公共土木施設災害復旧費					No. 212
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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	310,482	513,681 (780)		▲ 100,415 (27)		
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
		▲ 100,466 (120)				
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	%
	623,282		623,282	93,384	521,440	83.66
【主な経費】 ○補助分 15箇所 399,972,840円 ○単独分 91箇所 97,692,980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2年度繰越事業						

事業名	30年公共土木施設災害復旧費					No. 213
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					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	11 災害復旧費 第2号	02 公共土木施設災害復旧費 第3号	01 道路橋梁災害復旧費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円 29,477	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
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 29,477	千円	千円 29,477	千円	千円 26,376	% 89.48
<p>【主な経費】</p> <p>○補助分 9箇所 24,219,320円</p> <p>○単独分 1箇所 1,556,280円</p> <p>【事業実績】</p> <p>平成30年7月及び9月豪雨災害について復旧工事を実施した。</p>						

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	事務局事務費					No. 214
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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	11,650		11,650		10,769	92.44
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○嘱託職員報酬等・臨時職員、パート職員賃金等 5,410,627円 ○労働保険料 3,142,771円 ○島根県都市教育長会負担金協議会等負担金等 64,100円 <p>【事業実績】</p> <p>教育委員会事務局の運営に必要な人件費、教育委員会で任用する嘱託職員等の労働保険料、各種教育長会に係る負担金等の支払を行った。</p>						

事業名	スクールバス運行事業					No. 215
担当課	学校教育課、金城分室、旭分室、弥栄分室、三隅分室					
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	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
	千円	千円 68,060 (651)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 68,060	千円	千円 68,060	千円	千円 64,587	% 94.90
<p>【主な経費】</p> <p>運行経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○浜田自治区 15,300,584円 ○金城自治区 8,522,622円 ○旭自治区 11,216,848円 ○弥栄自治区 9,123,186円 ○三隅自治区 20,423,787円 <p>【事業実績】</p> <p>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を確保するため、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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○浜田自治区（石見小、国府小、三階小、浜田東中:6月より追加運行） ○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、三隅中） 						

事業名	派遣指導主事負担金					No. 216
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
	千円	千円 11,853 (656)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 11,853	千円	千円 11,853	千円	千円 11,853	% 100.00
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○派遣指導主事市町村負担金 11,853,000円 <p>【事業実績】</p> <p>児童生徒の学力向上や生徒指導等、学校支援体制の充実を目的に、島根県から指導主事の派遣を受けた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○指導主事 3人 1人当たり負担金 3,951,000円（1/2負担） 						

事業名	次世代教育環境整備事業					No. 217
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	58,657 (659)					
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	58,657		58,657		55,775	95.09
【主な経費】 ○三隅小学校調理場エアコン取替工事 8,942,400円 ○三隅小学校電話設備更新工事 1,285,200円 ○周布小学校音楽室床張替工事 1,620,000円 ○第二中学校屋上塔屋防水改修工事 1,265,000円 ○国府公民館高圧気中開閉器取替工事 693,000円 ○室内プール更衣室シャワー室設置工事 999,000円 ○石中央文化ホール浄化槽室ダクトその他取替工事 1,544,400円 ○児童用椅子購入 1,661,000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	普通教室エアコン整備事業					No. 218
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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	489,850					
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	489,850		489,850		346,898	70.82
【主な経費】 ○幼稚園・小学校普通教室（保育室）のエアコン設置設計委託料 14,040,000円 ○中学校1、2年生教室及び小学校普通教室、幼稚園保育室エアコン設置工事 332,458,960円 【事業実績】 中学校1、2年生、小学校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。						

事業名	学校情報セキュリティ対策事業					No. 219
担当課	学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	01 教育総務費 第3号	02 事務局費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円 15,200	千円 22,035 (669)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
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 22,035	千円	千円 22,035	千円	千円 21,953	% 99.63
【主な経費】 ○情報セキュリティ強靱化経費 21,952,755円 【事業実績】 全小中学校を結んでいる既存の学校ネットワークに対し、児童生徒に関する個人情報の保護を強化するため、情報セキュリティ対策の強化を行った。						

事業名	学校施設ブロック塀耐震対策事業					No. 220
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	01 教育総務費 第3号	02 事務局費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円 15,200	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
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 15,200	千円	千円 15,200	千円	千円 13,249	% 87.17
【主な経費】 ○原井幼稚園ブロック塀撤去・再設置工事 13,249,440円 【事業実績】 原井幼稚園外周にある基準に適合しないブロック塀を撤去後、目隠しフェンスの設置を行った。						

事業名	校内通信ネットワーク整備事業						No. 221
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	
	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円 214,200 (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 214,200	千円	千円 214,200	千円 210,730	千円	% 0.00	
【主な経費】 ○校内通信ネットワーク整備業務委託料 0円（令和2年度全額繰越のため支出なし）							
【事業実績】 国の「GIGAスクール構想の実現」における、児童生徒1人1台端末環境に耐えうる学校ネットワークの大容量高速化を図るため、令和元年度において補助事業の申請を行った。事業完了は令和2年度を予定。 ※令和2年度繰越事業							

事業名	児童生徒健全育成事業						No. 222
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	
	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 12,628 (673)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 12,628	千円	千円 12,628	千円	千円 12,557	% 99.44	
【主な経費】 ○教育支援センター山びこ学級運営費 5,475,714円 ○スクールソーシャルワーカー活用経費 1,864,482円 ○子どもと親の相談員配置事業費 2,787,430円 ○学級集団アセスメントQ-Uテスト委託費 2,103,360円 ○ホースセラピー実施事業費 96,000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 2名配置 ○子どもと親の相談員 3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. 223
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		27,739 (674)		790 (23)		
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	28,529		28,529		26,569	93.13

【主な経費】

- 学校支援員配置事業 22,967,914円
- 県立大学生による小中学校学習支援配置 2,070,000円
- 部活動指導員派遣経費 863,000円
- スクールサポートスタッフ配置 330,970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 23校（小学校 16校、中学校 7校）
 - ・学校支援員 46人（小学校31人、中学校15人）

- 日本語支援員
 - ・配置校 6校（小学校4校、中学校2校）
 - ・日本語支援員 3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 令和元年9月～令和2年3月
 - ・実施校 12校（小学校9校、中学校3校）
 - ・島根県立大学学生派遣者数 延べ456人

中学校の部活動に部活動地域指導者を配置して部活動の支援を行った。

- 部活動地域指導者
 - ・配置校 7校
 - ・部活動地域指導者 17人

教職員の負担軽減を図るため、スクールサポートスタッフを配置した。（令和元年6月補正）

- スクールサポートスタッフ
 - ・配置校 1校、配置人員 1人

事業名	学校司書等配置事業					No. 224
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		21,366 (676)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	21,366		21,366		21,028	98.42
【主な経費】 ○学校司書配置 19,757,420円 ○学校図書館支援員配置 1,270,520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	学校図書館活用事業					No. 225
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2,665 (678)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	2,665		2,665		2,429	91.14
【主な経費】 ○パート雇用職員賃金 1,052,640円 ○情報BOXバージョンアップ委託料 1,001,000円 【事業実績】 学校図書館間及び中央図書館との密な連携が取れ、適切な支援を行うことができた。						

事業名	学力向上総合対策事業					No. 226
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	9,702 (679)					
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	9,702	▲ 184	9,518		8,928	93.79
【主な経費】 ○家庭学習の充実 1,235,517円 ○教員の授業力向上 750,400円 ○学校図書館の活用促進 419,656円 ○支援体制(嘱託職員) 5,177,246円 ○地域の教育力向上 518,820円 ○英語検定受験料補助金 393,900円 ○プログラミング教育教材 432,000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。 ○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) ○スーパーティーチャー示範授業研修(優れた指導者の授業をもとに研修) ○指定校による算数・数学や図書館活用教育、協調学習の取組(指定校の授業公開及び教員を対象とした研修会を実施し、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、小学校で県平均と同等となったが、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」を育てるために、成果と課題を整理し、重点を定めた取組により数値的な面の向上にも努めていく。						

事業名	外国語指導助手配置事業					No. 227
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	40,878 (681)					
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	40,878		40,878		40,014	97.89
【主な経費】 ○外国語指導助手業務委託料 38,793,104円 ○外国語サポーター配置事業 1,215,220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。 ・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. 228
担当課	教育総務課、金城分室、旭分室、弥栄分室、三隅分室					
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		84,743 (683)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	84,743		84,743		82,529	97.39
【主な経費】 ○光熱水費 50,075,165円 ○各設備の保守点検、維持管理業務委託料 20,657,932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	小学校教育振興運営費					No. 229
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		45,897 (686)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	45,897	▲ 33	45,864		44,711	97.49
【主な経費】 ○教師用教科書、副読本、準教科書代、各種消耗品他 24,519,058円 ○クラブ活動委託費 398,000円 ○総合的な学習の時間推進委託費 1,412,000円 ○ポプラディアネット使用料 570,240円 ○室内プール使用料 1,422,990円 ○学校図書購入費 4,121,372円 ○学校用備品購入費 5,037,815円 ○義務教育教材費 3,515,803円 ○体育連盟補助 1,670,000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	中学校管理運営費					No. 230
担当課	教育総務課、金城分室、旭分室、弥栄分室、三隅分室					
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 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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		50,947 (693)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	50,947		50,947		46,121	90.53
【主な経費】 ○光熱水費 24,750,395円 ○各設備の保守点検、維持管理業務委託料 12,429,806円 【事業実績】 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。						

事業名	中学校施設改修事業					No. 231
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 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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		11,200 (694)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	11,200		11,200		10,736	95.86
【主な経費】 ○学校施設修繕費 2,611,841円 ○黒板取替 8,122,032円 【事業実績】 中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	中学校教育振興運営費					No. 232
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	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		39,558 (696)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	39,558		39,558		38,346	96.94
【主な経費】 ○教師用教科書、副読本、準教科書代、各種消耗品他 16,275,226円 ○総合的な学習の時間推進委託費 806,000円 ○学校図書（ふるさと応援基金の活用） 3,239,700円 ○学校用備品 3,807,393円 ○義務教育教材 4,358,289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	指導書及び教師用教科書購入事業					No. 233
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	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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1,030 (701)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	1,030		1,030		1,009	97.95
【主な経費】 ○指導書等購入経費 1,008,894円 【事業実績】 中学校で新たに教科となった「道徳」に係る教師用指導書等の購入を行った。						

事業名	公民館管理運営費						No. 234
担当課	生涯学習課、金城分室、旭分室、弥栄分室、三隅分室						
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 社会教育費	02 公民館費	
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	
	千円	千円 166,294 (709)	千円	千円 702 (24)	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 166,996	千円	千円 166,996	千円	千円 159,837	% 95.71	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○公民館職員報酬等 104,384,930円 ○施設整備費 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 148,596円 ・備品購入費 5,136,932円 ○施設管理費（光熱水費・委託料等） <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 21,818,083円 ・委託料（分館管理除く） 11,706,121円 ○分館管理委託費（8館） 4,000,000円 <p>【事業実績】 公民館の維持管理及び運営に係る経費を支出した。</p>							

事業名	公民館行政サービス提供事業						No. 235
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 13,189 (712)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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 13,189	千円	千円 13,189	千円	千円 12,706	% 96.34	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○行政窓口職員報酬等 12,706,202円 <p>【事業実績】 公民館の行政サービス提供業務に係る経費</p>							

事業名	(仮称) 杵束コミュニティ施設整備事業					No. 236
担当課	弥栄分室					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	05 社会教育費 第3号	02 公民館費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 25,614 (713)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円 ▲ 1,500 (113)	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 24,114	千円	千円 24,114	千円	千円 23,596	% 97.85
<p>【主な経費】</p> <p>○設計業務委託料 22,193,600円</p> <p>【事業実績】</p> <p>杵束地区に現存する老人憩いの家及び老人福祉センターの2施設の機能を統合した、地区まちづくりの拠点となる複合施設建設に係る設計業務を委託した。</p>						

事業名	図書館管理運営費					No. 237
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 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	05 社会教育費 第3号	03 図書館費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 106,031 (714)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 106,031	千円	千円 106,031	千円	千円 99,909	% 94.23
<p>【主な経費】</p> <p>○嘱託職員報酬等・パート職員賃金等 43,485,837円</p> <p>○資料購入費 17,106,010円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○貸出し総数 306,407冊</p> <p>○市民一人当たりの貸出冊数</p> <p>浜田市人口(令和2年3月末) 52,834人 ①</p> <p>令和元年度個人貸出冊数 294,672冊 ②</p> <p>市民1人当たりの貸出冊数 約 5.58冊 (②÷①)</p>						

事業名	ふるさと郷育推進事業					No. 238
担当課	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	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
	千円 4,400	千円 9,205 (722)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 13,605	千円	千円 13,605	千円	千円 11,976	% 88.03

【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 24,000円
- ふるさと郷育推進事業（公民館）
 - ・ふるさと再発見事業 1,095,791円
 - ・ふるさと地域学習事業 759,095円
 - ・親子三世代交流事業 399,548円
 - ・通学合宿支援事業 100,000円
 - ・体験活動支援事業 571,480円
- ふるさと教育推進事業
 - ・小中学校授業連携委託 1,750,000円
 - ・中学校区ごとのエリアコーディネーター謝金 204,000円
- 自然体験活動推進事業
 - ・小学校委託 2,599,747円
 - ・幼稚園委託 300,000円
- 社会教育推進に係る研修の開催
 - ・社会教育アドバイザー謝金 360,000円
- 「浜田市の歴史読本 ふるさと浜田の歩み」印刷業務 3,769,150円



ふるさと再発見事業（小国）

【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
 - ・親子三世代交流事業 11公民館実施
 - ・通学合宿支援事業 2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 3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
 - 「浜田市の歴史読本 ふるさと浜田の歩み」を小学校6年生の副読本として作成し、3,500部印刷

事業名	はまだっ子共育推進事業						No. 239
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 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		9,410 (725)					
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	%	
	7,169		7,169		6,488	90.50	
【主な経費】 ○はまだっ子共育推進の実施 ・地域学校協働活動推進員謝金 2,300,370円 ・はまだっ子共育運営委員会、はまだっ子共育研修会講師謝金 220,800円 ○HOOP！（浜田親子共育応援プログラム） ・HOOP！ファシリテーター謝金 210,000円 ○放課後子ども教室及び地域学習支援事業 ・委託料 3,734,004円（放課後子ども教室13か所、地域学習支援事業5か所）							
【事業実績】 ○はまだっ子共育推進の実施 はまだっ子共育運営委員会にて活動内容の方向性を共有し、研修会の実施及び地域学校協働活動推進員の活動を進めたことにより、共育のより一層の推進を図った。 ○HOOP！（浜田親子共育応援プログラム） 市内保育園・小中学校・公民館等で全21回の親学プログラム及び乳幼児期における親の学びプログラムを実施し、親同士のつながり作りの一助を担うと共に、家庭教育の推進を行った。 ○放課後子ども教室及び地域学習支援事業 令和元年度より、子どもの居場所づくりである「放課後子ども教室」と、学習支援の場である「地域学習支援事業」を明確にすることにより、地域ニーズに合わせた教育支援活動を行った。							
							
				HOOP!の様子（石見小学校）			

事業名	海洋教育推進事業						No. 240
担当課	生涯学習課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		900 (726)					
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	%	
	900		900		834	92.70	
【主な経費】 ○海洋教育推進事業委託料 834,341円 （浜田市校長会等へ事業実施を委託）							
【事業実績】 浜田の「海洋教育」プログラム構想に基づき、単元開発を行った。 各校が開発した「海洋教育」の実践記録を集約し、浜田の「海洋教育」プログラムを構築した。 浜田の「海洋教育」プログラムについて、市内小中学校での活用を推進するとともに、広く情報発信を行った。 「海洋教育実施概要集」を作成した。							

事業名	文化振興事務費					No. 241
担当課	文化振興課、金城分室、旭分室、弥栄分室、三隅分室					
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 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
	千円	千円 5,666 (728)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 5,666	千円 ▲ 272	千円 5,394	千円	千円 5,089	% 94.35
【主な経費】 ○史跡等の維持管理委託 1,149,703円 ○文化財保存事業補助 359,000円 ○歴史資料館検討会議開催経費 600,669円 【事業実績】 史跡等の維持管理のため、草刈や看視等を実施した。 指定文化財の所有者に対し文化財の管理のため、補助金を交付した。 検討会議は委員22名により5回の会議を開催し、整備の方向性、整備場所、建設費、運営費等について議論いただいた。						

事業名	歴史文化公園管理事業					No. 242
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 838 (733)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 838	千円 572	千円 1,410	千円	千円 1,367	% 96.91
【主な経費】 ○歴史文化公園草刈清掃委託 537,370円 ○旭ふるさと歴史公園樹木伐採委託 572,992円 【事業実績】 旭ふるさと歴史公園及び島村抱月公園の草刈等の管理を行った。 【主な流用等要因】 旭ふるさと歴史公園内の周辺樹木が高くなり、見通しの悪さや安全面を考え、伐採する必要が生じたため。						

事業名	青少年自立支援事業						No. 243
担当課	学校教育課、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	08 青少年指導育成費	
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		10,984 (745)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	10,984		10,984		10,570	96.23	
【主な経費】 ○嘱託職員報酬等 4,298,038円 ○臨時職員賃金等 1,903,392円 ○パート雇用職員賃金 2,136,030円 ○相談・居場所・自立支援事業 1,556,146円 ○学習支援事業 391,500円 ○子どもニュース発行 284,985円 【事業実績】 ひきこもり、ニート、不登校等の日常生活を送る上での困難を有する子どもや若者に対して、社会参加や自立に向けた総合的な支援を行った。 ○相談・支援者人数 84人 ・うち 若者無職者（ひきこもり・ニート） 26人 ・うち 就労者（短期バイト含む） 3人							

事業名	学校保健管理費						No. 244
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		13,261 (748)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	13,261		13,261		12,952	97.67	
【主な経費】 ○災害共済給付等保険料 3,486,385円 ○学校保健消耗品、医薬材料費、プール薬剤等 4,087,006円 ○学校プール水質検査料 227,448円 ○学校校舎等消毒業務委託料 299,220円 ○空气中化学物質検査委託料 243,000円 ○保健備品購入費 1,065,671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3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. 245
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	
	千円	千円 22,352 (749)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 22,352	千円	千円 22,352	千円	千円 21,395	% 95.72	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○各種検診委託料 7,511,515円 ○学校医等報酬 12,212,880円 ○児童生徒動脈硬化危険因子調査補助 1,102,906円 ○学校医手数料（国保診療所医師） 288,840円 <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○学校医 <ul style="list-style-type: none"> ・内科医 21人 ・眼科医 4人 ・耳鼻科医 3人 ・歯科医 17人 ・薬剤師 17人 							

事業名	共同調理場管理運営費						No. 246
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	
	千円	千円 195,375 (753)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号			
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 195,375	千円 ▲ 18	千円 195,357	千円	千円 195,300	% 99.97	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○給食センター運営業務等委託料 189,859,000円 ○単独校調理場施設管理費 4,802,300円 <p>【事業実績】</p> <p>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た。</p>							

事業名	社会体育推進事業					No. 247
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	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
	千円	千円 14,285 (758)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 14,285	千円	千円 14,285	千円	千円 13,274	% 92.92
【主な経費】 ○全国大会出場者への激励金交付 810,000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 468,615円 ○JFAこころのプロジェクト夢の教室委託料 391,140円 ○島根県雪合戦大会補助金 700,244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） 52人 260,000円 ・全国大会出場者（高校生以上） 46人 460,000円 ・国体出場者 18人 90,000円 ○浜田市体育協会加盟団体 34団体 （競技団体：17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 14団体（指導者：60人、団員：197人） ○JFAこころのプロジェクト夢の教室 ・開催校 周布小学校 5年生 ・夢センセイ：村上 哲哉（フットサル選手）、アシスタント：法師人 美佳（サッカー選手） ○島根県雪合戦大会補助金 参加 41チーム（450人）						

事業名	運動施設管理費					No. 248
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		119,729 (761)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	119,729	1,396	121,125		121,102	99.98
<p>【主な経費】 令和元年度 各施設指定管理料 ○東公園指定管理料 14,251,750円 ○サン・ビレッジ指定管理料 15,641,500円 ○サンマリン浜田指定管理料 4,659,750円 ○三隅中央会館指定管理料 3,578,000円 ○三隅中央公園指定管理料 44,468,973円 ○田の浦公園指定管理料 2,575,630円</p> <p>【事業実績】 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。 ○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</p>						

事業名	運動施設改修事業					No. 249
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円 2,661	千円 154,373 (763)	千円	千円	千円	千円 ▲ 4,161 (28)
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 152,873	千円	千円 152,873	千円	千円 151,503	% 99.10
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○浜田市野球場 <ul style="list-style-type: none"> 電光掲示板設置工事 87,056,750円 防球ネット設置工事 21,982,320円 ○浜田市室内プール <ul style="list-style-type: none"> プールろ過装置交換工事 11,944,900円 ○旭公園 <ul style="list-style-type: none"> 市民体育館改修工事設計委託 486,000円 市民体育館改修工事 13,134,000円 陸上競技場改修工事 2,927,100円 市民球場改修工事 1,078,000円 得点板改修工事 10,068,300円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○著しく老朽化していたスコアボードを改修し、球場外への飛球による事故防止のため防球ネットを設置することにより、利用者等の利便性の向上及び安全対策を図ることができた。 ○浜田市室内プールのろ過装置交換工事を行い、プール水の水質基準を維持することにより、安全で安心して利用できる環境を整えた。 ○旭公園について、市民体育館の防水シート改修工事を実施し、漏水対策を行った。また音響設備の改修により、長寿命化を図った。野球場の得点板は老朽個所を改修し、利便性の向上を図った。陸上競技場は、投てきなど施設部分を芝生化し、多目的な利用が可能となった。 						

事業名	旭公園運動施設管理費					No. 250
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	60 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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		14,781 (766)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
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 14,781	千円	千円 14,781	千円	千円 13,926	% 94.21
【主な経費】 ○嘱託事務員報酬等 4,326,139円 ○パート職員賃金 4,243,772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） 506,643円 ○借上料（コンビネーショントランス、AED、軽ダンプ等） 465,618円 ○備品購入費（硬式テニスネット、バレーネット、補助支柱、得点板、卓球用フェンス、トレーニングタイマー、フロアスタンド等） 970,832円						
【事業実績】 ○施設使用料は680,000円の予算に対し705,890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 545人 12,960円 ・野球場 2,623人 226,760円 ・テニスコート 322人 69,460円 ・水泳プール 1,000人 115,670円 ・体育館 13,240人 281,040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. 251
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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	60,346 (631)					
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	60,346		60,346		56,003	92.80
<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） 16,583,080円 ○位置情報通知システム等情報通信料 4,395,633円 ○水難捜索経費（特殊救助支援経費） 10,000円 ○消防救急デジタル無線維持管理委託料等 5,307,062円 ○半自動式除細動器更新 2,629,800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。さらに半自動式除細動器1台の更新を行った。</p>						

事業名	消防団員報酬等					No. 252
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 <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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	49,099 (636)					
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	49,099	▲ 1,285	47,814		41,251	86.27
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 21,644,512円 <ul style="list-style-type: none"> ・年報酬 19,353,083円 ・技術報酬 2,291,429円 ○費用弁償(出動、機械器具点検等) 19,606,200円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○年報酬 消防団員 844人 ○技術報酬 機関員 194人 <li style="padding-left: 20px;">音楽隊・ラッパ隊 38人 ○火災及び特別警戒出動等 延べ4,136人 						

事業名	消防団員退職報償金					No. 253
担当課	警防課					
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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		28,800 (637)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	28,800	1,285	30,085		30,085	100.00
<p>【主な経費】</p> <p>○消防団員退職報償金 30,085,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>5年以上勤務した消防団員に退職報償金支払った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>退職報償金支払い該当事数は56人と予算編成時の見込み人数の範囲内だったが、1人当たりの報償金が平均537,000円（予算編成時の見込みは平均450,000円）であったため。（勤続年数25年以上の退団者31名）</p>						

事業名	非常備消防事務運営費					No. 254
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		30,026 (638)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	30,026		30,026		25,591	85.23
<p>【主な経費】</p> <p>○囑託職員報酬等 2,152,860円</p> <p>○臨時職員賃金等 1,968,719円</p> <p>○施設維持管理費（光熱水費、修繕料外） 6,220,323円</p> <p>○消防団活動経費（消耗品、燃料代外） 10,369,691円</p> <p>○消防団員福祉共済負担金 8,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>						

事業名	島根県消防操法大会開催事業					No. 255
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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	09 消 防 費 第2号	01 消 防 費 第3号	02 非常備消防費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
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 6,440	千円	千円 6,440	千円	千円 5,292	% 82.18

【主な経費】

- 操法訓練経費（開催地枠分） 1,718,936円
- 費用弁償（大会準備・運営補助分） 1,683,000円
- 運営負担金 1,890,553円



【事業実績】

令和元年7月27日に島根県消防大会、翌28日に島根県消防操法大会を浜田市で開催した。

上 下 水 道 部

《所掌事務》

上水道事業、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. 256	
担当課	管理課						
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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		710,939 (295)					
執行状況	第5号	第6号	第7号	第8号			
	千円	千円	千円	千円			
		39,436 (50)					
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	%	
	750,375		750,375		745,644	99.37	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○上水道事業にかかる起債償還分 97,953,284円 ○簡易水道事業にかかる起債償還分 284,132,000円 ○水道企業職員児童手当分 1,500,000円 ○未普及地域設備維持管理費分 10,364,334円 ○他会計経費負担分 4,111,247円 ○料金改定激変緩和分 171,000,000円 ○高料金対策分 176,583,000円 <p>【事業実績】</p> <p>○水道事業会計の事業に要する経費の財源として、一般会計からの繰出を行った。</p>							

事業名	農業集落排水事業特別会計繰出金					No. 257
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		381,590 (408)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
	▲ 489 (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	%
	381,101		381,101		375,688	98.58

【主な経費】

○農業集落排水事業特別会計への繰出金 375,688,354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 306,835,611円
 ○職員給与 27,309,170円
 ○農業集落排水事務費 8,842,835円
 ○使用料等賦課徴収費 4,161,787円
 ○長寿命化計画策定事業 2,000円
 ○施設維持管理費
 (集合) 27,637,020円
 (個別) 883,931円
 ○長寿命化改修事業 16,000円

事業名	公共下水道事業特別会計繰出金					No. 258
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		430,954 (619)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	千円	千円	千円	千円		
	5,614 (36)	▲ 4,613 (105)				
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	%
	431,955		431,955		417,018	96.54

【主な経費】

○公共下水道事業特別会計への繰出金 417,018,402円

【事業実績】

公共下水道事業特別会計の事業費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 339,626,941円
 ○職員給与 48,540,173円
 ○下水道事務費 6,240,296円
 ○普及啓発費 37,800円
 ○下水道台帳整備事業 1,045,000円
 ○水洗化促進事業 328円
 ○使用料等賦課徴収費 1,511,000円
 ○公営企業会計適用事業 67,580円
 ○施設維持管理費 4,860,308円
 ○市街地下水道整備事業 14,969,940円
 ○長寿命化改修事業 103,536円
 ○地方地区農集・福浦地区漁集統合事業 15,500円

事業名	施設維持管理費					No. 259
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		89,936 (10)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 89,936	千円	千円 89,936	千円	千円 78,679	% 87.48
【主な経費】 ○施設等維持管理委託料 47,448,146円 ○施設等維持工事 8,502,700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公共下水道施設の維持管理を行った。 ○浜田 35,897,385円 ○旭 20,940,666円 ○三隅 21,840,782円						

事業名	市街地下水道整備事業					No. 260
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	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
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		15,000 (12)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 15,000	千円 ▲ 16	千円 14,985	千円	千円 14,970	% 99.90
【主な経費】 ○浜田市公共下水道関連補償業務調査委託料 8,789,040円 ○浜田市公共下水道事業用地測量調査業務委託 6,180,900円 【事業実績】 処理場建設予定地の取得に係る補償費調査業務、用地測量業務を委託により行った。						

事業名	地方地区農集・福浦地区漁集統合事業					No. 261
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 繰越明許費	新規 当初	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
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 10,000	千円 16	千円 10,016	千円	千円 10,016	% 100.00
<p>【主な経費】 三保三隅処理区管渠詳細設計業務委託料（統合事業） 10,015,500円</p> <p>【事業実績】 統合事業のうち、地方地区農集を令和2年度末に公共下水道の三保三隅処理区に統合するため、接続管渠の設計業務を委託により行った。</p>						

事業名	長期債元金					No. 262
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 繰越明許費	継続 当初	10 公共下水道事業特別会計	02 公債費	01 公債費	01 元金
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 385,133	千円	千円 385,133	千円	千円 385,132	% 100.00
<p>【主な経費】 ○公共下水道事業に係る起債の償還元金 385,132,088円</p> <p>【事業実績】 平成30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	長寿命化計画策定事業					No. 263
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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2,556 (5)				
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	2,556		2,556		2,552	99.84
<p>【主な経費】</p> <p>○長寿命化計画（最適化構想）策定業務委託 2,552,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>施設の維持管理、更新を効率的に行うため、旭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。</p>						

事業名	施設維持管理費					No. 264
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		111,398 (7)	7,000 (1)			
	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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	%
	118,398		118,398		116,060	98.03
<p>【主な経費】</p> <p>○施設等維持管理委託料 56,803,883円</p> <p>○県事業に伴う浜田八重可部線(岩畳工区)管渠移設詳細設計業務委託料 3,575,000円</p> <p>○施設等維持修繕工事 24,824,486円</p> <p>○県事業に伴う浜田八重可部線(岩畳工区)下水道管仮設工事 3,531,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>美川 19,106,242円</p> <p>金城 14,287,300円</p> <p>旭 24,697,306円</p> <p>弥栄 14,618,568円</p> <p>三隅 30,011,329円</p> <p>資源循環 13,339,335円</p>						

事業名	長期償元金						No. 265
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		421,607 (11)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	421,607		421,607		421,606	100.00	
【主な経費】 ○農業集落排水事業に係る起債の償還元金 421,606,033円 【事業実績】 平成30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. 266
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		12,777 (2)					
	第5号	第6号	第7号	第8号			
	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	%	
	12,777		12,777		11,254	88.08	
【主な経費】 ○施設維持管理委託料 5,399,664円 ○光熱水費 3,810,278円 ○施設等維持修繕工事 1,628,000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を行い、漁業集落排水処理施設の維持管理をする。 三隅 11,253,969円							

事業名	施設維持管理費					No. 267
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	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		40,693 (3)				
執行状況	第5号	第6号	第7号	第8号		
	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 40,693	千円	千円 40,693	千円	千円 37,624	% 92.46
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○施設維持管理委託料 28,186,650円 ○光熱水費 3,150,279円 ○施設等維持修繕工事 3,642,020円 <p>【事業実績】</p> <p>浄化槽の清掃、維持修繕等を行い、市設置浄化槽の維持管理をする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 浄化槽 486基 旭 13,741,627円 弥栄 9,023,631円 三隅 14,859,191円 						

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. 268
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 <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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		25,210 (162)					
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	%	
	23,448		23,448		23,432	99.93	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○時間外勤務手当 9,947,422円 ○投票管理者・投票立会人等報酬 3,402,700円 ○臨時職員等賃金 2,440,857円 <p>【事業実績】</p> <p>平成31年4月7日に島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙を執行した。</p>							

事業名	参議院議員選挙費						No. 269
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	04 参議院議員選挙費	
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		45,398 (163)					
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	%	
	35,734		35,734		35,722	99.97	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○時間外勤務手当 11,041,598円 ○ポスター掲示場委託料 7,300,800円 ○臨時職員等賃金 4,056,913円 <p>【事業実績】</p> <p>令和元年7月21日に参議院議員通常選挙を執行した。</p>							

【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) 417,988千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 10,593,861千円

【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	224,219	38,113		81,470	9,538	95,098
	障がい者福祉費	1,937,928	1,406,715	800	1,191	48,240	480,982
	老人福祉費	651,412	5,280	11,400	235,871	36,357	362,504
	児童福祉総務費	480,047	179,369		56,851	22,225	221,602
	児童措置費	3,340,264	2,277,553	72,936	268,061	65,786	655,928
	母子福祉費	9,391	5,749			332	3,310
	生活保護総務費	35,759	20,883			1,356	13,520
	扶助費	724,943	559,970		4,675	14,611	145,687
	小計	7,403,963	4,493,632	85,136	648,119	198,445	1,978,631
社会保険	後期高齢者医療費	1,002,040	155,868		3,359	76,824	765,989
	介護保険事業費	971,819				88,583	883,236
	国民健康保険事業費	501,266	235,553			24,220	241,493
		小計	2,475,125	391,421	0	3,359	189,627
保健衛生	福祉医療費	191,132	73,535		43,334	6,769	67,494
	保健衛生総務費	161,337	8,515	16,700	98,648	3,416	34,058
	感染症予防費	197,890	7,607	8,100	19,234	14,853	148,096
	乳幼児等医療費	155,077	35,003	57,700	8,865	4,878	48,631
	休日診療所管理費	9,337			9,337	0	0
		小計	714,773	124,660	82,500	179,418	29,916
	計	10,593,861	5,009,713	167,636	830,896	417,988	4,167,628

※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。