

平成 28 年度当初予算案の概要



島根県益田市

平成28年度 益田市会計別予算調書

(単位：千円、%)

会 計 別		平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	伸 率	備考
一 般 会 計		26,798,000	26,988,000	△ 190,000	△ 0.70	
特 別 会 計		15,289,320	15,777,308	△ 487,988	△ 3.09	
特 別 会 計 内 訳	施設貸付事業特別会計	60,281	55,856	4,425	7.92	
	介護保険特別会計	5,619,020	5,645,589	△ 26,569	△ 0.47	
	国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	6,475,657	6,667,497	△ 191,840	△ 2.88	
	(美都診療施設勘定)	26,182	27,006	△ 824	△ 3.05	
	(匹見澄川診療施設勘定)	24,906	26,903	△ 1,997	△ 7.42	
	(匹見道川診療施設勘定)	13,127	13,678	△ 551	△ 4.03	
	後期高齢者医療特別会計	1,352,319	1,289,468	62,851	4.87	
	簡易水道事業特別会計	478,485	413,239	65,246	15.79	
	市有林事業特別会計	44,608	41,685	2,923	7.01	
	造林受託事業特別会計	80,870	89,915	△ 9,045	△ 10.06	
	匹見財産区特別会計	17,269	20,595	△ 3,326	△ 16.15	
	益田駅前地区市街地 再開発事業特別会計	32,283	73,836	△ 41,553	△ 56.28	
	農業集落排水事業特別会計	242,413	219,357	23,056	10.51	
	公共下水道事業特別会計	521,027	749,674	△ 228,647	△ 30.50	
	駐車場事業特別会計	28,434	22,002	6,432	29.23	
土地区画整理事業特別会計	272,439	421,008	△ 148,569	△ 35.29		
総 計		42,087,320	42,765,308	△ 677,988	△ 1.59	

平成28年度 益田市水道事業会計予算調書

(単位：千円、%)

科 目		平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	伸 率	備考
収益的收入及び支出	収 入	1,043,995	997,226	46,769	4.69	
	支 出	991,688	963,931	27,757	2.88	
資本的收入及び支出	収 入	203,264	146,046	57,218	39.18	
	支 出	517,617	524,455	△ 6,838	△ 1.30	

平成 28 年度一般会計当初予算案の概要

● 一般会計当初予算額 267億9,800万円

(前年度対比 △0.70%、1億9,000万円の減)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	前年度比較	伸 率
平成 26 年度	28,863,000	3,225,000	12.58
平成 27 年度	26,988,000	△1,875,000	△6.50
平成 28 年度	26,798,000	△190,000	△0.70

○ 大型事業の漸減及び総合戦略・喫緊課題への集中と選択による投資的経費の減額

(前年度対比 △13.15%、5億5,021万円の減)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	前年度比較	伸 率
平成 26 年度	6,289,137	3,399,304	117.63
平成 27 年度	4,184,356	△2,104,781	△33.47
平成 28 年度	3,634,145	△550,211	△13.15

(本庁舎耐震化事業△4億3,400万円、病院建設整備事業費補助金△4億5,300千円、新病院周辺整備事業△1億7,200万円、橋梁整備交付金事業△1億5,100万円、地域住宅整備事業△2億4,700万円、要緊急安全確認大規模建築物耐震化事業2億7,400万円、学校施設耐震化事業(小学校)△4億2,700万円、中須東原遺跡整備事業10億8,900万円、学校給食センター整備事業△1億5,200万円、美都学校給食共同調理場整備事業1億8,600万円 など)

○ 喫緊の課題への対応に優先配分 30億1,568万円

- ◇ 社会保障・税番号制度対策事業 5,216万円
- ◇ 高齢者福祉施設建設事業 2億4,617万円
- ◇ 第3子保育料無料化※ 2,105万円
- ◇ 萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金等※ 9,732万円

◇ 道路整備交付金事業	2億 145万円
◇ 橋梁整備交付金事業	1億1,400万円
◇ 矢原川ダム建設水源地域対策事業	6,600万円
◇ 都市公園等整備事業	5,000万円
◇ 優良建築物等整備事業費補助金	2億1,940万円
◇ 要緊急安全確認大規模建築物耐震化事業	2億7,389万円
◇ 学校建設事業（小・中）	3億 271万円
◇ 中須東原遺跡整備事業	11億8,518万円
◇ 美都学校給食共同調理場整備事業	1億8,635万円

○ 総合戦略への重点配分（※一部事業再掲） 10億8,176万円

◇ 基本目標1「定住の基盤となるしごとをつくる」施策	3億6,036万円
◇ 基本目標2「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」施策	3億7,682万円
◇ 基本目標3「益田に回帰・流入・定着するひとの流れをつくる」施策	4,387万円
◇ 基本目標4「地域にあるものを活かし、安心して暮らせるまちをつくる施策	3億 71万円

● 歳入予算

○ 市税 53億6,748万円

(前年度対比 1.68%、8,853万円の増)

市民税・個人	1,796,904千円	(H27 1,780,437千円)	16,467千円 (0.92%)
市民税・法人	383,383千円	(H27 358,423千円)	24,960千円 (6.96%)
固定資産税	2,720,985千円	(H27 2,691,911千円)	29,074千円 (1.08%)
軽自動車税	145,557千円	(H27 140,191千円)	5,366千円 (3.83%)
市たばこ税	318,183千円	(H27 305,532千円)	12,651千円 (4.14%)
その他の税	2,471千円	(H27 2,456千円)	15千円 (0.61%)

○ 地方消費税交付金 9億円

(前年度対比 13.78%、1億900万円の増)

地方消費税交付金	900,000千円	(H27 791,000千円)	109,000千円 (13.78%)
----------	-----------	-----------------	--------------------

○ 地方交付税等(臨時財政対策債を含む) 95億円

(前年度対比 Δ 4.04%、4億円の減)

普通交付税	7,600,000千円	(H27 7,900,000千円)	Δ 300,000千円 (Δ 3.80%)
特別交付税	1,000,000千円	(H27 1,000,000千円)	増減なし (—%)
臨時財政対策債	900,000千円	(H27 1,000,000千円)	Δ 100,000千円 (Δ 10.00%)

○ 市債 22億9,700万円 (臨時財政対策債を除く)

(前年度対比 Δ 21.55%、6億3,080万円の減)

(建設事業債は、前年度対比 Δ 21.17%、5億7,070万円の減)

建設事業債	2,125,700千円	(H27 2,696,400千円)	Δ 570,700千円 (Δ 21.17%)
過疎ソフト事業債	171,300千円	(H27 231,400千円)	Δ 60,100千円 (Δ 25.97%)

<参考>

過疎債	674,000千円	(H27 1,444,700千円)	Δ 770,700千円 (Δ 53.35%)
辺地債	54,400千円	(H27 153,800千円)	Δ 99,400千円 (Δ 64.63%)
合併特例債	297,800千円	(H27 765,600千円)	Δ 467,800千円 (Δ 61.10%)

※ 合併特例債の状況(まちづくり建設事業分)

* 発行限度額	:	12,586,800千円
・ 平成27年度までの発行見込額	:	11,052,400千円
・ 平成28年度の発行予定額	:	297,800千円
・ 平成29年度以降の発行可能額	:	1,236,600千円

● 歳出予算

○ 総務費

- ◇ 社会保障・税番号制度対策事業〔継続〕 52,156 千円
(財源内訳：県 5,576 千円、一般財源 46,580 千円)
社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修経費等
- ◇ 道の駅整備事業〔新規〕 6,375 千円
(財源内訳：その他 5,800 千円一般財源 575 千円)
集客交流拠点として道の駅整備に向けた条件・課題等の整理、基本構想の策定に係る経費
- ◇ 地域魅力化応援隊員事業〔継続〕 49,573 千円
(財源内訳：その他 478 千円、一般財源 49,095 千円)
地域運営を主体的に行う新たなコミュニティ（地域自治組織）の創設に向けて、地域住民が抱える地域課題の整理や情報の共有化を推進し、住民自治機能の充実や機能強化を図るために「地域魅力化応援隊員」の配置に係る経費
 - * 地域魅力化応援隊員 20 人（地区振興センターに配置）
 - * 隊員を配置する基準 地域魅力化プロジェクト事業を実施する地区
地域自治組織設立支援等事業を実施する地区
- ◇ 地域自治組織支援事業〔新規〕 6,535 千円
(財源内訳：市債 6,500 千円、一般財源 35 千円)
地域自治組織として認定を受けた地区に対して、その活動や取組を支援するための助成に係る経費（4 地区）
- ◇ 協働のまちづくり事業〔新規〕 2,000 千円
(財源内訳：その他 2,000 千円)
市と住民の協働によるまちづくり事業に対する助成経費
- ◇ 過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業〔新規〕 11,000 千円
(財源内訳：国 11,000 千円)
国の交付金を受け、「真砂人」が整備する地域交流施設に係る助成経費
- ◇ ますだ暮らし推進事業〔新規〕 12,590 千円
(財源内訳：国 6,295 千円、その他 5,700 千円、一般財源 595 千円)
市内旧市町単位に定住相談員を設置し、UI ターン者が安心して暮らせるよう、必要な情報提供や相談、地域の受入れ体制の整備等の支援を行うとともに、定住フェアや相談会等への参加を通して UI ターンの促進を図る経費

- ◇ UI ターン等奨励事業〔新規〕 20,084 千円
 (財源内訳：国 10,042 千円、その他 9,000 千円、一般財源 1,042 千円)
 定住促進と地域経済活性化を図るため、UI ターン者の住まいの確保や新規学卒者の市内定住等を支援する経費
- ◇ 情報通信格差是正事業〔継続〕 57,083 千円
 (財源内訳：県 37,874 千円、市債 12,600 千円、その他 6,312 千円、一般財源 297 千円)
 携帯電話不感地域の解消のための基地局(板井川 2 箇所)の整備に係る経費
- ◇ 個人番号カード交付事業〔新規〕 7,284 千円
 (財源内訳：国 5,387 千円、一般財源 1,897 千円)
 個人番号制度開始に伴う、個人番号カードの交付に係る経費

○ 民生費

- ◇ 臨時福祉給付金給付事業〔新規〕 50,070 千円
 (財源内訳：国 50,070 千円)
 消費税率引き上げに伴う低所得者の負担緩和のための給付金の支給に係る経費
- ◇ 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業〔新規〕 237,911 千円
 (財源内訳：国 237,911 千円)
 消費税率引き上げに伴う年金生活者等の負担緩和のための給付金の支給に係る経費
- ◇ 高齢者福祉施設建設事業〔継続〕 246,170 千円
 (財源内訳：地方債 93,400 千円、その他 152,743 千円、一般財源 27 千円)
 益田市立デイサービスセンター「からおと苑」が山陰自動車道「三隅・益田道路」の予定地となったことから、施設の移転に係る経費
 * 建築費、備品購入費等
- ◇ 婚活応援事業〔新規〕 557 千円
 (財源内訳：国 278 千円、その他 200 千円、一般財源 79 千円)
 独身男女の出会いの場を創出するイベントへの助成等に係る経費

○ 衛生費

- ◇ 公的病院支援事業〔継続〕 149,730 千円
 (財源内訳：一般財源 149,730 千円)

市内の公的病院に対し、特別交付税の算定基準を基に運営を支援する経費

- * 益田赤十字病院
- * 益田地域医療センター医師会病院

◇ 地域医療教育推進事業〔新規〕 2,800 千円

(財源内訳：県 2,800 千円)

小中学生を対象に市の地域医療の現状や課題を学ぶ教室を開催し、医療従事者を目指す子どもが増えることを期待するとともに、「命」をつなぐことの大切さを伝えるための経費

- * 小学校における「産んでくれてありがとう教室」
- * 医療教育「先輩から後輩に伝え、学ぶ授業」
- * 中学生地域医療現場体験及び命の授業

◇ 産後母子デイケア事業〔新規〕 2,800 千円

(財源内訳：国 1,291 千円、その他 1,418 千円、一般財源 91 千円)

出産直後から 4 カ月未満の、育児支援を必要とし、又は育児不安のある産婦に対し育児サポートや心身のケアを図るための経費

- * 産後デイサービス事業

◇ 児童医療費助成事業〔継続〕 46,609 千円

(財源内訳：その他 500 千円、一般財源 46,109 千円)

県制度に基づく現行の「乳幼児等医療費助成事業」の対象年齢を小学校 6 年生まで拡大し、医療費の一部を助成することで必要な医療を適切に受けられるとともに、子育て世代の経済的に負担軽減を図る経費

- * 対象者 小学校 1 年生～6 年生
- * 助成内容 医療費 2 割 (本人負担 1 割)
(ただし、月上限額を 1 ヶ月一医療機関当たり、入院 2,000 円、
通院 1,000 円とする)
調剤薬局 (医療費) 3 割 (本人負担なし)

○ 農林水産業費

◇ 有害鳥獣対策事業〔継続〕 16,246 千円

(財源内訳：一般財源 16,246 千円)

農作物及び人的被害防除のため、有害鳥獣の捕獲・駆除、農作物被害防止、農作物圃場での防除に対する助言及び指導等に係る経費

- * 有害鳥獣対策専門員 (1 名)
- * 有害鳥獣捕獲業務等委託
- * 有害鳥獣捕獲奨励金、防護施設設置補助金 等

- ◇ 里の守人づくり事業〔新規〕 4,630 千円
 (財源内訳：国 2,315、その他 2,100 千円、一般財源 215 千円)
 就農希望者の産業体験や新規就農者の研修に対し助成する経費

- ◇ 県単農地集積促進事業〔新規〕 1,625 千円
 (財源内訳：県 1,625 千円)
 県が実施した圃場整備事業の負担軽減を図り、農業担い手への農用地利用集積を促進するための経費

- ◇ 国営農地開発地内農産物輸送改善整備事業〔新規〕 5,000 千円
 (財源内訳：その他 5,000 千円)
 収穫物の輸送時の荷痛みを防止するための国営農地開発地内の農道舗装整備に係る経費

- ◇ 森の守り人づくり事業〔新規〕 21,643 千円
 (財源内訳：一般財源 21,643 千円)
 地域おこし協力隊員制度により、林業後継者を育成し、森林資源の活用と森林の再生を図るための経費

- ◇ ふるさとの森再生事業〔新規〕 5,316 千円
 (財源内訳：県 5,316 千円)
 手入れがされず、病虫害被害など不健全な状態となっている森林に対して、植栽等により、広葉樹を中心とした豊かな森へと再生させるための経費

- ◇ 海の守り人づくり事業〔新規〕 1,670 千円
 (財源内訳：国 835 千円、その他 700 千円、一般財源 135 千円)
 新規に漁業後継者として雇用された場合に、JF しまねを通してその経費の一部を支援し、漁業後継者の育成を図るための経費

- ◇ 水産物供給基盤機能保全事業〔新規〕 7,000 千円
 (財源内訳：県 3,500 千円、一般財源 3,500 千円)
 改修・維持修繕を計画的に進めることにより、漁港施設の長寿命化を図るため、機能保全計画を策定するための経費

○ 商工費

- ◇ 益田市地域商業等支援事業〔新規〕 2,106 千円
 (財源内訳：県 1,053 千円、一般財源 1,053 千円)
 中心市街地における商業の活性化及び中小企業の振興のため、空き店舗を利用して起業、創業を行う事業者に対して事業費の一部を助成する経費

- * 家賃補助（12月）1/3、改装費補助1/4
限度額：年間1,200千円

◇ 地域雇用拡大推進事業〔新規〕 5,000千円

（財源内訳：国2,500千円、その他2,200千円、一般財源300）

地元企業の「新規創業」「事業拡大」により雇用を拡大する事業者に対し助成す
経費

◇ 歴史・文化を活かした交流拡大事業〔新規〕 3,210千円

（財源内訳：国1,600千円、その他1,410千円、一般財源200千円）

歴史・文化資源を活用した交流人口拡大を図るためのイベント助成等に係る経費

◇ 萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金〔継続〕 72,990千円

（財源内訳：市債63,300千円、一般財源9,690千円）

利用圏域の市町、県、経済団体、その他関係者と一体となって、イン対策・アウ
ト対策を重点的に取り組み、空港利用者の拡大を図るための経費

◇ 萩・石見空港利用拡大支援事業負担金〔継続〕 24,330千円

（財源内訳：市債24,300千円、一般財源30千円）

年間利用者12万人を下回った場合に不足額の1/2を地元が負担するための経
費

○ 土木費

◇ 道路維持安定化事業〔新規〕 15,200千円

（財源内訳：国10,000千円、市債5,000千円、一般財源200千円）

匹見総合支所除雪車の更新経費

◇ 道路新設改良事業〔継続〕 338,130千円

（財源内訳：国153,210千円、市債177,200千円、一般財源7,720千円）

国道、県道、幹線市道等を連絡する道路、又はアクセス路線、主要道路の迂回路
などとしての機能向上を図る道路整備に係る経費

- * 辺地道路整備事業、* 道路整備事業、* 道路整備交付金事業

◇ 橋梁整備交付金事業〔継続〕 114,000千円

（財源内訳：国67,200千円、市債34,300千円、一般財源12,500千円）

通行者の安全を確保するため、橋梁長寿命化修繕計画に基づく年次的な橋梁改修
に係る経費

- * 安富橋、隅村橋、港橋補修、橋梁点検

- ◇ 準用河川改修事業〔継続〕 50,550 千円
 (財源内訳：国 16,000 千円、市債 30,000 千円、一般財源 4,550 千円)
 河川の氾濫を防止するための河川改修に係る経費
 * 今市川
- ◇ 矢原川ダム水源地域対策事業〔新規〕 66,000 千円
 (財源内訳：県 66,000 千円)
 矢原川ダム建設に伴う関係地域における飲料水対策費及び物件調査等に係る経費
- ◇ 防災街区公園整備事業〔継続〕 61,630 千円
 (財源内訳：国 21,820 千円、市債 37,800 千円、一般財源 2,010 千円)
 都市計画道路中島染羽線沿いの賑わいのスペースとして公園の整備と合わせ、市役所周辺の防災機能の強化を図るための経費（平成 27 年度～平成 30 年度）
 * 詳細設計、用地取得費等
- ◇ 都市公園等整備事業〔新規〕 50,000 千円
 (財源内訳：その他 50,000 千円)
 日赤病院移転に伴う、雪舟西児童公園の移転に係る経費
- ◇ 益田川左岸北部地区土地区画整理清算事業〔新規〕 4,707 千円
 (財源内訳：その他 1,469 千円、一般財源 3,238 千円)
 益田川左岸北部地区土地区画整理事業の清算に係る経費
- ◇ 優良建築物等整備事業費補助金〔継続〕 219,400 千円
 (財源内訳：国 109,700 千円、市債 108,600 千円、一般財源 1,100 千円)
 益田赤十字病院新病院建設に係る建築物の外構工事、解体工事等に係る費用について対象事業費の 2/3 を支援する経費
- ◇ 要緊急安全確認大規模建築物耐震化事業〔新規〕 273,888 千円
 (財源内訳：国 136,944 千円、県 68,472 千円、その他 68,000 千円、一般財源 472 千円)
 不特定かつ多数の者が利用する大規模建築物の耐震改修等の費用助成に係る経費

○ 消防費

- ◇ 積載車等整備事業〔継続〕 27,500 千円
 (財源内訳：市債 25,900 千円、一般財源 1,600 千円)
 消防団消防車両の更新経費
 * 幸町消防ポンプ自動車、匹見元組積載車

○ 教育費

◇ 小学校建設事業〔継続〕 287,306 千円

(財源内訳：国 78,247 千円、市債 194,000 千円、一般財源 15,059 千円)

児童の安全確保と地域住民の避難場所に定めている学校施設の防災機能を充実、強化するため、耐震診断結果に基づき耐震補強工事では対応できない施設の改築に伴う経費

- * 安田小屋体改築
- * 真砂小屋体、安田小屋体解体

◇ 中学校建設事業〔新規〕 15,400 千円

(財源内訳：市債 15,400 千円)

生徒の安全確保と地域住民の避難場所に定めている学校施設の防災機能を充実、強化するため、耐震診断結果に基づき耐震補強工事では対応できない施設の改築に伴う経費

- * 中西中屋体改築実施設計

◇ つろうて子育て推進事業〔継続〕 17,453 千円

(財源内訳：県 12,950 千円、一般財源 4,503 千円)

つろうて子育てを合言葉に、学校・家庭・地域が一体となって子供を育む体制づくりを進め、放課後等の子供たちへの体験活動の充実、子育てパートナーへの研修、学校の地域活動支援等に係る経費

- * 地域コーディネーター等活動経費
- * 放課後子ども教室・ボランティアハウス
- * ふるさと教育推進事業支援 等

◇ わたしたちのまち発見事業〔新規〕 2,751 千円

(財源内訳：国 1,375 千円、その他 1,200 千円、一般財源 176 千円)

ふるさとの歴史や営みを子ども達と地域の大人が共に学ぶことにより、ふるさとに愛着と誇りの持てる人材を育成する取組に係る経費

- * 大人が知ろう・学ぼうわたしたちのまち研修
- * わたしたちのまちを知ろう・学ぼう講習 等

◇ 子育て環境整備事業〔新規〕 4,564 千円

(財源内訳：国 2,282 千円、その他 2,000 千円、一般財源 282 千円)

子どもを地域で育てる体制を構築し、安心して子育てができる地域を目指すための経費

- * 中山間地域学習環境整備事業
- * 高校生地域活動支援事業 等

◇ 子育て親力パワーアップ事業〔新規〕 1,102 千円

(財源内訳：国 550 千円、その他 500 千円、一般財源 52 千円)

子育て世代の親や関係者を対象に、親力（子育ての心得や技術）向上のための講演会、研修会の開催等に係る経費

◇ 中須東原遺跡整備事業〔継続〕 1,185,178 千円

(財源内訳：国 189,805 千円、県 15,817 千円、市債 925,700 千円、その他 18,000 千円、
一般財源 35,856 千円)

中須東原遺跡指定地の公有地化に係る経費

◇ 美都学校給食共同調理場整備事業〔新規〕 186,351 千円

(財源内訳：市債 182,300 千円、一般財源 4,051 千円)

美都学校給食共同調理場改修に係る経費

平成28年度 益田市一般会計予算調書

【歳入】

(単位：千円、%)

款	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	伸 率	構成比	
					H28	H27
1 市 税	5,367,483	5,278,950	88,533	1.68	20.03	19.56
2 地 方 譲 与 税	280,000	280,000	0	0.00	1.04	1.04
3 利 子 割 交 付 金	13,000	13,000	0	0.00	0.05	0.05
4 配 当 割 交 付 金	27,000	14,000	13,000	92.86	0.10	0.05
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	5,000	2,000	40.00	0.03	0.02
6 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000	791,000	109,000	13.78	3.36	2.93
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,000	28,000	△ 4,000	△ 14.29	0.09	0.10
8 地 方 特 例 交 付 金	15,000	10,000	5,000	50.00	0.06	0.04
9 地 方 交 付 税	8,600,000	8,900,000	△ 300,000	△ 3.37	32.09	32.98
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,500	9,000	△ 500	△ 5.56	0.03	0.03
11 分 担 金 及 び 負 担 金	396,363	449,543	△ 53,180	△ 11.83	1.48	1.66
12 使 用 料 及 び 手 数 料	335,245	336,241	△ 996	△ 0.30	1.25	1.25
13 国 庫 支 出 金	3,969,969	3,675,024	294,945	8.03	14.81	13.62
14 県 支 出 金	2,140,935	1,978,324	162,611	8.22	7.99	7.33
15 財 産 収 入	32,790	24,098	8,692	36.07	0.12	0.09
16 寄 附 金	167,230	110,230	57,000	51.71	0.62	0.41
17 繰 入 金	717,085	484,364	232,721	48.05	2.68	1.79
18 繰 越 金	80,000	80,000	0	0.00	0.30	0.30
19 諸 収 入	519,400	593,426	△ 74,026	△ 12.47	1.94	2.20
20 市 債	3,197,000	3,927,800	△ 730,800	△ 18.61	11.93	14.55
合 計	26,798,000	26,988,000	△ 190,000	△ 0.70	100.00	100.00

<歳入内訳>

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	伸 率	構成比	
					H28	H27
1. 自主財源	7,615,596	7,356,852	258,744	3.52	28.42	27.26
(1) 市税	5,367,483	5,278,950	88,533	1.68	20.03	19.56
(2) 分担金及び負担金	396,363	449,543	△ 53,180	△ 11.83	1.48	1.66
(3) 使用料及び手数料	335,245	336,241	△ 996	△ 0.30	1.25	1.25
(4) 財産収入	32,790	24,098	8,692	36.07	0.12	0.09
(5) 寄附金	167,230	110,230	57,000	51.71	0.62	0.41
(6) 繰入金	717,085	484,364	232,721	48.05	2.68	1.79
(7) 繰越金	80,000	80,000	0	0.00	0.30	0.30
(8) 諸収入	519,400	593,426	△ 74,026	△ 12.47	1.94	2.20
2. 依存財源	19,182,404	19,631,148	△ 448,744	△ 2.29	71.58	72.74
(1) 地方譲与税	280,000	280,000	0	0.00	1.04	1.04
(2) 利子割交付金	13,000	13,000	0	0.00	0.05	0.05
(3) 配当割交付金	27,000	14,000	13,000	92.86	0.10	0.05
(4) 株式等譲渡所得割交付金	7,000	5,000	2,000	40.00	0.03	0.02
(5) 地方消費税交付金	900,000	791,000	109,000	13.78	3.36	2.93
(6) 自動車取得税交付金	24,000	28,000	△ 4,000	△ 14.29	0.09	0.10
(7) 地方特例交付金	15,000	10,000	5,000	50.00	0.06	0.04
(8) 地方交付税	8,600,000	8,900,000	△ 300,000	△ 3.37	32.09	32.98
(9) 交通安全対策特別交付金	8,500	9,000	△ 500	△ 5.56	0.03	0.03
(10) 国庫支出金	3,969,969	3,675,024	294,945	8.03	14.81	13.62
(11) 県支出金	2,140,935	1,978,324	162,611	8.22	7.99	7.33
(12) 市債	3,197,000	3,927,800	△ 730,800	△ 18.61	11.93	14.55
合 計	26,798,000	26,988,000	△ 190,000	△ 0.70	100.00	100.00

【歳出】

<目的別>

(単位：千円、%)

款	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	伸 率	構 成 比	
					H28	H27
1 議 会 費	189,745	223,538	△ 33,793	△ 15.12	0.71	0.83
2 総 務 費	2,610,678	3,066,540	△ 455,862	△ 14.87	9.74	11.36
3 民 生 費	9,506,328	8,948,971	557,357	6.23	35.48	33.16
4 衛 生 費	2,120,348	2,551,533	△ 431,185	△ 16.90	7.91	9.46
5 労 働 費	3,240	3,240	0	0.00	0.01	0.01
6 農 林 水 産 業 費	898,265	890,786	7,479	0.84	3.35	3.30
7 商 工 費	524,945	739,632	△ 214,687	△ 29.03	1.96	2.74
8 土 木 費	2,511,547	2,743,107	△ 231,560	△ 8.44	9.37	10.16
9 消 防 費	824,012	1,006,491	△ 182,479	△ 18.13	3.08	3.73
10 教 育 費	3,295,972	2,471,582	824,390	33.35	12.30	9.16
11 災 害 復 旧 費	4,000	4,000	0	0.00	0.01	0.01
12 公 債 費	4,298,920	4,328,580	△ 29,660	△ 0.69	16.04	16.04
13 予 備 費	10,000	10,000	0	0.00	0.04	0.04
歳 出 合 計	26,798,000	26,988,000	△ 190,000	△ 0.70	100.00	100.00

<性質別>

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	伸 率	構成比	
					H28	H27
1 人 件 費	3,853,150	3,921,515	△ 68,365	△ 1.74	14.38	14.53
2 物 件 費	3,204,252	2,962,697	241,555	8.15	11.96	10.98
3 維 持 補 修 費	174,282	237,022	△ 62,740	△ 26.47	0.65	0.88
4 扶 助 費	6,208,618	5,564,250	644,368	11.58	23.17	20.62
5 補 助 費 等	2,620,678	3,084,363	△ 463,685	△ 15.03	9.78	11.43
6 普 通 建 設 事 業 費	3,630,145	4,180,356	△ 550,211	△ 13.16	13.54	15.49
7 災 害 復 旧 費	4,000	4,000	0	0.00	0.01	0.01
8 公 債 費	4,298,920	4,328,580	△ 29,660	△ 0.69	16.04	16.04
9 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10 貸 付 金	60,882	66,607	△ 5,725	△ 8.60	0.23	0.25
11 積 立 金	82,310	28,246	54,064	191.40	0.31	0.10
12 繰 出 金	2,650,763	2,600,364	50,399	1.94	9.89	9.63
13 予 備 費	10,000	10,000	0	0.00	0.04	0.04
歳 出 合 計	26,798,000	26,988,000	△ 190,000	△ 0.70	100.00	100.00

<性質別の内訳>

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	伸 率	構 成 比	
					H28	H27
義務的経費	14,360,688	13,814,345	546,343	3.95	53.59	51.19
人 件 費	3,853,150	3,921,515	△ 68,365	△ 1.74	14.38	14.53
扶 助 費	6,208,618	5,564,250	644,368	11.58	23.17	20.62
公 債 費	4,298,920	4,328,580	△ 29,660	△ 0.69	16.04	16.04
投資的経費	3,634,145	4,184,356	△ 550,211	△ 13.15	13.55	15.50
普通建設事業費	3,630,145	4,180,356	△ 550,211	△ 13.16	13.54	15.49
補助事業	2,552,390	2,256,088	296,302	13.13	9.52	8.36
単独事業	1,077,755	1,924,268	△ 846,513	△ 43.99	4.02	7.13
災害復旧費	4,000	4,000	0	0.00	0.01	0.01
その他の経費	8,803,167	8,989,299	△ 186,132	△ 2.07	32.86	33.31
物 件 費	3,204,252	2,962,697	241,555	8.15	11.96	10.98
維持補修費	174,282	237,022	△ 62,740	△ 26.47	0.65	0.88
補助費等	2,620,678	3,084,363	△ 463,685	△ 15.03	9.78	11.43
そ の 他	2,803,955	2,705,217	98,738	3.65	10.47	10.02
歳 出 合 計	26,798,000	26,988,000	△ 190,000	△ 0.70	100.00	100.00

★ 主な基金の年度末残高（見込）

（単位：千円）

基金の名称 \ 年度	平成 26 年度末 現在高	平成 27 年度末 現在高(見込)	平成 28 年度予算額		平成 28 年度末現 在高(見込)
			積立額	取崩額	
財政調整基金	1,056,382	861,090	-	442,000	419,090
減債基金	272,790	173,874	15,035	100,000	88,909
ふるさと応援基金	50,137	71,463	52,000	35,400	88,063
地域振興基金	1,834,993	1,836,412	-	100,000	1,736,412
再生可能エネルギー設備管理基金積立金	0	0	320	-	320
匹見地域活性化基金	63,557	52,225	-	13,401	38,824
高齢者保健福祉基金	9,793	5,799	2,000	2,353	5,446
国営土地改良事業施設維持管理基金	97,350	94,754	-	8,476	86,278
匹見地域林業者等後継者育成基金	3,005	1,906	1	1,000	907
企業立地工場維持管理基金	24,607	32,594	7,974	-	40,568
美都温泉基金	30,924	25,374	300	2,116	23,558
景観まちづくり基金	52,373	43,368	100	8,101	35,367
斎藤驍育英基金	36,362	34,252	-	2,120	32,132
美濃地屋敷整備基金	21,636	21,762	120	1,000	20,882
秦佐八郎博士顕彰事業基金	16,080	16,093	-	1,118	14,975
人麿・雪舟 益田文化のまちづくり基金	1,815	1,816	1,600	-	3,416

※ 平成 28 年度予算積立額は、基金利子分を含まず。

★ 市債現在高（見込）

（単位：千円）

区 分	平成 26 年度末 現在高	平成 27 年度末 現在高(見込)	平成 28 年度中の増減見込額		平成 28 年度末 現在高(見込)
			起債見込額	償還見込額	
一般会計	38,443,948	39,956,809	3,197,000	3,848,233	39,305,576

★ 財政指標等（見込）

	平成 26 年度決算	平成 27 年度見込	平成 28 年度見込
経常収支比率	93.7%	94.8%	94.8%
積立金現在高比率	26.2%	25.3%	22.8%
実質公債費比率	15.2%	15.7%	16.1%

※見込については、H27.12 中期財政計画に基づく数値

平成28年度一般会計当初予算査定状況一覧

■ 歳入予算

(単位：百万円)

区 分	要求額	一次査定額	二次査定額	最終査定額	平成27年度 当初予算額	最終査定額と前 年度当初予算額 の比較
1 市税	5,368	5,368	5,368	5,368	5,279	89
2 地方交付税等	9,850	9,850	9,850	9,874	10,050	△ 176
3 国県支出金	5,972	5,818	5,819	6,111	5,653	458
4 市債	3,282	3,170	3,187	3,197	3,928	△ 731
5 その他	1,520	1,524	1,685	1,706	1,648	58
歳入合計	25,992	25,730	25,909	26,256	26,558	△ 302

※歳入合計は財政調整基金等繰入金を除く額

■ 歳出予算

(単位：百万円)

区 分	要求額	一次査定額	二次査定額	最終査定額	平成27年度 当初予算額	最終査定額と前 年度当初予算額 の比較
1 議会費	192	192	190	190	224	△ 34
2 総務費	2,610	2,495	2,582	2,611	3,067	△ 456
3 民生費	9,347	9,169	9,194	9,506	8,949	557
4 衛生費	2,146	2,127	2,112	2,121	2,552	△ 431
5 労働費	3	3	3	3	3	0
6 農林水産業費	912	887	905	898	891	7
7 商工費	566	555	526	525	739	△ 214
8 土木費	2,629	2,525	2,519	2,512	2,743	△ 231
9 消防費	832	832	824	824	1,006	△ 182
10 教育費	3,444	3,369	3,297	3,296	2,472	824
11 災害復旧費	4	4	4	4	4	0
12 公債費	4,298	4,298	4,298	4,298	4,328	△ 30
13 予備費	10	10	10	10	10	0
歳出合計	26,993	26,466	26,464	26,798	26,988	△ 190
歳入歳出差引	△ 1,001	△ 736	△ 555	△ 542	△ 430	

※ 一次査定は総務部長査定、二次査定は副市長査定の段階によるもの

※ 平成28年度の歳入歳出差引不足額（542百万円）は、財政調整基金繰入（442百万円）及び減債基金繰入（100百万円）で調整

※ 平成27年度の歳入歳出差引不足額（430百万円）は、財政調整基金繰入（330百万円）及び減債基金繰入（100百万円）で調整

益田市一般会計予算規模の推移（平成20年度～平成28年度）

（単位：千円）

区 分	一般会計 当初予算額	一般会計当初予算の歳出内訳			市債の状況				基金繰入の状況			
		義務的経費	投資的経費	その他の経費	総 額	建設等債	臨財債	3セク債	総 額	財調	減債	特目
平成20年度	21,406,000	12,166,555	1,659,257	7,580,188	1,550,100	1,009,100	541,000	0	602,124	109,000	200,000	293,124
平成21年度	22,178,000	11,951,514	2,396,298	7,830,188	2,467,400	1,627,400	840,000	0	243,836	0	0	243,836
平成22年度	24,478,000	12,629,965	3,285,593	8,562,442	3,610,250	1,974,050	1,636,200	0	104,950	0	0	104,950
平成23年度	24,367,000	13,160,007	2,692,548	8,514,445	2,702,000	1,524,000	1,178,000	0	173,282	0	0	173,282
平成24年度	23,972,000	12,862,304	2,792,409	8,317,287	2,524,800	1,724,800	800,000	0	218,152	139,000	0	79,152
平成25年度	25,638,000	13,015,985	2,889,833	9,732,182	4,491,600	2,071,700	1,020,000	1,399,900	277,842	220,000	0	57,842
平成26年度	28,863,000	13,370,988	6,289,137	9,202,875	5,943,300	5,018,300	925,000	0	651,394	298,000	150,000	203,394
平成27年度	26,988,000	13,833,018	4,184,356	8,970,626	3,927,800	2,927,800	1,000,000	0	484,364	330,000	100,000	54,364
平成28年度	26,798,000	14,360,688	3,634,145	8,803,167	3,197,000	2,297,000	900,000	0	717,085	442,000	100,000	175,085
前年度比較	△ 190,000	527,670	△ 550,211	△ 167,459	△ 730,800	△ 630,800	△ 100,000	0	232,721	112,000	0	120,721