

平成 29 年 5 月 31 日公表

益田市財政状況書

自 平成 28 年 10 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

◆はじめに

この「益田市財政状況書」は、地方自治法第243条の3第1項及び財政状況書に関する条例第2条の規定に基づいて、年2回公表しているものです。

今回は、平成28年度下半期の予算の執行状況等及び平成29年度の当初予算の状況等をお知らせします。

◆平成28年度一般会計の執行状況

平成28年度の一般会計予算の執行状況は、現計予算総額279億3,286万7千円に対して、歳入は242億7,805万1千円（率にして86.9%）の収入済となっており、歳出は250億5,547万5千円（同89.7%）の支出済となっています。

また、平成28年度において、事業の完了が困難であることなどにより、翌年度に繰り越して使用できる経費として、4億7,240万4千円（限度額）の繰越明許費の設定をしています。

◆平成29年度当初予算の状況

平成29年度は、公共施設の耐震化に係る事業や萩・石見空港利用促進に係る事業等の喫緊の課題へ優先的に配分しました。また、平成27年度に策定した「まち・ひと・しごと創生益田市総合戦略」に掲げた施策に対し、重点的に配分を行いました。

詳細については、3頁から掲載しています。

平成28年度一般会計

歳入

款	予算額		
	当初予算額	補正額	計
1 市 税	5,367,483		5,367,483
2 地 方 譲 与 税	280,000		280,000
3 利 子 割 交 付 金	13,000		13,000
4 配 当 割 交 付 金	27,000		27,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000		7,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000		900,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,000		24,000
8 地 方 特 例 交 付 金	15,000		15,000
9 地 方 交 付 税	8,600,000	207,997	8,807,997
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,500		8,500
11 分 担 金 及 び 負 担 金	(868) 396,363	△ 25,130	(868) 371,233
12 使 用 料 及 び 手 数 料	(41) 335,245	126	(41) 335,371
13 国 庫 支 出 金	(328,110) 3,969,969	△ 188,958	(328,110) 3,781,011
14 県 支 出 金	(38,515) 2,140,935	127,754	(38,515) 2,268,689
15 財 産 収 入	32,790	2,599	35,389
16 寄 附 金	167,230	36,200	203,430
17 繰 入 金	717,085	△ 331,869	385,216
18 繰 越 金	(48,844) 80,000	622,397	(48,844) 702,397
19 諸 収 入	519,400	45,200	564,600
20 市 債	(517,126) 3,197,000	△ 294,953	(517,126) 2,902,047
歳 入 合 計	(933,504) 26,798,000	201,363	(933,504) 26,999,363

予算執行状況

平成29年3月31日現在 (単位:千円)

四半期別収入額				収入累計	収入率(%)
1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期		
2,109,443	1,100,911	779,392	1,219,787	5,209,533	97.1
76,339	2,993	113,012	88,312	280,656	100.2
	3,425	2,363	2,367	8,155	62.7
	3,266	552	8,777	12,595	46.6
			8,225	8,225	117.5
202,453	260,593	149,474	200,710	813,230	90.4
	9,641	10,565	12,073	32,279	134.5
8,170	8,760			16,930	112.9
3,987,468	1,910,265	2,097,934	978,764	8,974,431	101.9
		3,752		3,752	44.1
50,356	97,700	93,121	93,718	334,895	90.2
	(41)			(41)	(100.0)
76,404	77,616	74,692	75,291	304,003	90.6
(13,521)	(626)		(222,133)	(236,280)	(72.0)
362,627	531,128	975,684	1,500,458	3,369,897	89.1
			(12,549)	(12,549)	(32.6)
82,929	217,115	625,445	847,280	1,772,769	78.1
6,548	5,375	7,077	9,838	28,838	81.5
99,333	23,380	41,583	37,500	201,796	99.2
	24,593	4,940	143,729	173,262	45.0
(48,000)	(844)			(48,844)	(100.0)
452,000	250,398			702,398	100.0
43,404	52,428	57,371	132,117	285,320	50.5
	(26,526)	(4,200)	(435,200)	(465,926)	(90.1)
			981,447	981,447	33.8
(61,521)	(28,037)	(4,200)	(669,882)	(763,640)	(81.8)
7,557,474	4,579,587	5,036,957	6,340,393	23,514,411	87.1

()平成27年度繰越分 外書

歳出

款	予算額		
	当初予算額	補正額	計
1 議会費	189,745	△ 4,519	185,226
2 総務費	(70,190) 2,610,678	65,207	(70,190) 2,675,885
3 民生費	(54,424) 9,506,328	93,516	(54,424) 9,599,844
4 衛生費	(925) 2,120,348	51,477	(925) 2,171,825
5 労働費	3,240		3,240
6 農林水産業費	(13,871) 898,265	69,914	(13,871) 968,179
7 商工費	(10,331) 524,945	52,761	(10,331) 577,706
8 土木費	(447,780) 2,511,547	△ 115,422	(447,780) 2,396,125
9 消防費	824,012	6,085	830,097
10 教育費	(311,772) 3,295,972	△ 106,366	(311,772) 3,189,606
11 災害復旧費	(24,208) 4,000	74,408	(24,208) 78,408
12 公債費	4,298,920	14,302	4,313,222
13 予備費	10,000		10,000
歳出合計	(933,501) 26,798,000	201,363	(933,501) 26,999,363

(単位:千円)

四半期別支出額				支出累計	支出率(%)
1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期		
61,262	36,923	52,531	31,822	182,538	98.5
(3,736)			(8,303)	(12,039)	(17.2)
505,207	616,865	560,939	569,436	2,252,447	84.2
(54,309)				(54,309)	(99.8)
2,088,341	2,370,960	2,364,379	1,810,494	8,634,174	89.9
					(0.0)
390,810	470,424	432,597	681,214	1,975,045	90.9
	1,670		1,570	3,240	100.0
	(8,644)			(8,644)	(62.3)
171,079	184,001	205,638	254,099	814,817	84.2
(94)	(91)	(338)	(2,096)	(2,619)	(25.4)
211,103	77,003	145,833	87,598	521,537	90.3
(67,448)	(111,172)	(77,120)	(90,852)	(346,592)	(77.4)
285,331	345,753	712,284	569,973	1,913,341	79.9
369,245	191,214	197,567	37,622	795,648	95.9
(544)	(79,969)	(8,777)	(178,230)	(267,520)	(85.8)
377,321	409,987	543,932	1,597,878	2,929,118	91.8
(11,517)	(9,688)			(21,205)	(87.6)
388	1,271	2,103	15,136	18,898	24.1
528,708	1,613,528	539,396	1,620,112	4,301,744	99.7
					0.0
(137,648)	(209,564)	(86,235)	(279,481)	(712,928)	(76.4)
4,988,795	6,319,599	5,757,199	7,276,954	24,342,547	90.2

()平成27年度繰越分 外書

平成28年度特別会計予算執行状況

平成29年3月31日現在 (単位:千円)

会 計 別	予 算 額			歳 入		歳 出	
	当初予算額	補正額	計	収入済額	収入率(%)	支出済額	支出率(%)
施設貸付事業特別会計	60,281	4,320	64,601	47,294	73.2	37,256	57.7
介護保険特別会計	5,619,020	245,572	5,864,592	5,135,976	87.6	5,218,482	89.0
国民健康保険事業特別会計	事業勘定	△ 282,673	6,192,984	5,332,804	86.1	5,723,296	92.4
	美都診療勘定		26,182	10,960	41.9	10,385	39.7
	匹見澄川診療勘定	△ 814	24,092	20,110	83.5	21,555	89.5
	匹見道川診療勘定	△ 947	12,180	10,462	85.9	10,519	86.4
後期高齢者医療特別会計	1,352,319	4,807	1,357,126	1,338,290	98.6	1,323,305	97.5
簡易水道事業特別会計	(55,425)		(55,425)	(52,800)	(95.3)	(48,268)	(87.1)
	478,485	△ 105,992	372,493	349,534	93.8	224,691	60.3
市有林事業特別会計	44,608	33,928	78,536	13,748	17.5	43,065	54.8
造林受託事業特別会計	80,870	△ 9,451	71,419	34,088	47.7	46,265	64.8
匹見財産区特別会計	17,269	△ 11,479	5,790	5,784	99.9	798	13.8
益田駅前地区街地再開発事業特別会計	32,283		32,283	31,985	99.1	26,562	82.3
農業集落排水事業特別会計	242,413	3,906	246,319	201,393	81.8	176,716	71.7
公共下水道事業特別会計	(192,970)		(192,970)	(185,214)	(96.0)	(129,922)	(67.3)
	521,027	△ 32,975	488,052	243,367	49.9	289,711	59.4
駐車場事業特別会計	28,434	4,688	33,122	32,708	98.8	23,924	72.2
土地区画整理事業特別会計	(5,900)		(5,900)	(5,900)	(100.0)	(5,900)	(100.0)
	272,439	△ 154,596	117,843	111,083	94.3	92,729	78.7
合 計	(254,295)		(254,295)	(243,914)	(95.9)	(184,090)	(72.4)
	15,289,320	△ 301,706	14,987,614	12,919,586	86.2	13,269,259	88.5

()平成27年度繰越分外書

一時借入金及び基金繰替運用の状況

平成29年3月31日現在

目的別	借入現在高 (千円)	借入先	備考		
			金額(千円)	借入日	返済(予定)日
財政調整資金	2,200,000	財政調整基金	200,000	平成28年10月4日	平成28年11月7日
		財政調整基金	600,000	平成28年10月24日	平成28年11月7日
		財政調整基金	1,050,000	平成28年12月14日	平成29年3月31日
		減債基金	250,000	平成28年12月14日	平成29年3月31日
		地域振興基金	1,000,000	平成29年2月10日	平成29年3月31日
		地域振興基金	200,000	平成29年3月1日	平成29年3月31日
		山陰合同銀行	1,000,000	平成29年3月15日	平成29年5月26日
		山口銀行	1,200,000	平成29年3月31日	平成29年5月26日

市債の状況

目的別	現在高	構成比 (%)	借入				
			財務省	郵政グループ	金融機構	山陰合銀	市有物件
公共事業等債	1,396,267	3.6	1,355,102	39,090			
公営住宅建設 事業債	1,782,892	4.6	1,166,291	257,972	358,403		
災害復旧 事業債	271,319	0.7	271,319				
全国防災事業債	370,700	1.0	370,700				
緊急防災・減災 事業債	193,152	0.5	89,079		104,073		
学校教育施設 等整備事業債	722,171	1.9	327,362	394,809			
社会福祉施設 整備事業債	23,951	0.1	23,951				
一般廃棄物 処理事業債	45,881	0.1		45,881			
一般補助施設 整備等事業債	15,380	0.1	12,660				
一般単独 事業債	13,189,550	34.2	1,190,566	32,541	6,479,435	1,613,727	34,099
辺地対策 事業債	693,254	1.8	693,254				
過疎対策 事業債	7,451,912	19.3	7,451,912				
公共用地先行 取得等事業債	925,700	2.4					
厚生福祉施設 整備事業債	228,519	0.6	228,519				
地域改善対策 特定事業債	9,307	0.0	9,307				
減税補てん債	218,909	0.6	93,554	125,355			
臨時税収 補てん債	13,745	0.0	13,745				
臨時財政 対策債	10,026,837	26.0	4,473,685	1,097,915	4,164,556	69,735	
県貸付金	118,707	0.3					
その他	836,261	2.2	562,252		274,009		
計	38,534,414	100.0	18,333,258	1,993,563	11,380,476	1,683,462	34,099

平成29年3月31日現在(単位:千円)

先 別								
振興協会	JFLまね	西中国	益田信組	島根農協	島根銀行	日本海	山口銀行	島根県
				2,075				
				226				
				2,720				
190,305		1,317,375	230,998	921,894		735,310	443,300	
230,200						695,500		
	89,550	47,687	30,668	53,041				
								118,707
420,505	89,550	1,365,062	261,666	979,956		1,430,810	443,300	118,707

市有財産の状況

平成29年3月31日現在

用途別			行政	普通	合計
不動産	土地 (単位 m ²)	所有	2,774,719.08	11,008,945.69	13,783,664.77
		借入	83,760.86	4,952.66	88,713.52
		計	2,858,479.94	11,013,898.35	13,872,378.29
	建物 (単位 m ²)	所有	288,133.14	12,125.05	300,258.19
		借入	436.37	—	436.37
		計	288,569.51	12,125.05	300,694.56
	立木 (単位 m ³)	所有	—	220,849.96	220,849.96
		借入	—	387,547.14	387,547.14
		計	—	608,397.10	608,397.10

出資・有価証券及び積立金

平成29年3月31日現在

区分	件数(件)	金額(千円)	備考
出資	18	816,754	
有価証券	6	239,340	
基金	33	4,593,714	
合計	57	5,649,808	

平成28年度 市税の収入状況

平成29年3月31日現在(単位:千円)

市 民 税(41.3%)			
		個 人	法 人
調 定 額	2,312,759	1,878,572	434,187
収 入 額	2,180,915	1,753,254	427,661
徴 収 率	94.3%	93.3%	98.5%
固定資産税(50.3%)			
		純固定資産税	交付金
調 定 額	2,818,616	2,757,633	60,983
収 入 額	2,703,948	2,642,966	60,982
徴 収 率	95.9%	95.8%	100.0%
市たばこ税(5.6%)			
調 定 額	311,666		
収 入 額	311,666		
徴 収 率	100.0%		
軽自動車税(2.7%)			
調 定 額	153,177		
収 入 額	151,050		
徴 収 率	98.6%		
その他の税(0.1%)			
		鉱産税	入湯税
調 定 額	67	1,999	
収 入 額	67	1,993	
徴 収 率	100.0%	99.7%	

()書は構成比

市民負担の状況

(単位:円)

税 目	1人当たりの税額	1世帯当たりの税額
市 民 税 (個人分)	39,353	87,465
固 定 資 産 税 (純固定)	57,768	128,393
市 た ば こ 税	6,529	14,511
軽 自 動 車 税	3,209	7,132
鉱 産 税	1	3
入 湯 税	42	93

調定額	5,598,284 千円	人口	47,736 人
収入額	5,349,639 千円	世帯	21,478 世帯
徴収率	95.6%	(平成29年3月31日現在)	

平成29年度会計別予算状況

一般会計

[歳入]

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	5,358,361	5,367,483	△ 9,122
2 地 方 譲 与 税	280,000	280,000	0
3 利 子 割 交 付 金	6,000	13,000	△ 7,000
4 配 当 割 交 付 金	18,000	27,000	△ 9,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	7,000	3,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000	900,000	△ 100,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,000	24,000	7,000
8 地 方 特 例 交 付 金	15,000	15,000	0
9 地 方 交 付 税	8,500,000	8,600,000	△ 100,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	8,500	△ 500
11 分 担 金 及 び 負 担 金	366,091	396,363	△ 30,272
12 使 用 料 及 び 手 数 料	335,907	335,245	662
13 国 庫 支 出 金	3,278,345	3,969,969	△ 691,624
14 県 支 出 金	1,952,919	2,140,935	△ 188,016
15 財 産 収 入	35,160	32,790	2,370
16 寄 附 金	237,230	167,230	70,000
17 繰 入 金	525,417	717,085	△ 191,668
18 繰 越 金	80,000	80,000	0
19 諸 収 入	317,270	519,400	△ 202,130
20 市 債	1,993,300	3,197,000	△ 1,203,700
歳 入 合 計	24,148,000	26,798,000	△ 2,650,000

[歳出]

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	187,905	189,745	△ 1,840
2 総務費	2,891,181	2,610,678	280,503
3 民生費	9,166,352	9,506,328	△ 339,976
4 衛生費	2,025,504	2,120,348	△ 94,844
5 労働費	3,290	3,240	50
6 農林水産業費	928,190	898,265	29,925
7 商工費	601,422	524,945	76,477
8 土木費	1,770,143	2,511,547	△ 741,404
9 消防費	795,631	824,012	△ 28,381
10 教育費	1,715,278	3,295,972	△ 1,580,694
11 災害復旧費	4,000	4,000	0
12 公債費	4,049,104	4,298,920	△ 249,816
13 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	24,148,000	26,798,000	△ 2,650,000

特別会計

(単位:千円)

会計別		本年度予算額	前年度予算額	比較
施設貸付事業特別会計		43,646	60,281	△ 16,635
介護保険特別会計		5,724,651	5,619,020	105,631
国民健康保険事業特別会計	事業勘定	6,513,504	6,475,657	37,847
	美都診療施設勘定	14,006	26,182	△ 12,176
	匹見澄川診療施設勘定	20,309	24,906	△ 4,597
	匹見道川診療施設勘定	13,206	13,127	79
後期高齢者医療特別会計		1,376,333	1,352,319	24,014
簡易水道事業特別会計		281,449	478,485	△ 197,036
市有林事業特別会計		22,519	44,608	△ 22,089
造林受託事業特別会計		76,522	80,870	△ 4,348
匹見財産区特別会計		3,920	17,269	△ 13,349
益田駅前地区市街地再開発事業特別会計		33,925	32,283	1,642
農業集落排水事業特別会計		264,891	242,413	22,478
公共下水道事業特別会計		654,658	521,027	133,631
駐車場事業特別会計		22,173	28,434	△ 6,261
土地区画整理事業特別会計		222,633	272,439	△ 49,806
合計		15,288,345	15,289,320	△ 975

平成29年度の主要事業

分 類	事 業 名	金 額(千円)
【喫緊の課題への対応】	美都総合支所庁舎耐震化事業	231,893
	萩・石見空港利用拡大促進事業	180,411
	道路整備交付金事業	111,540
	保育施設整備費補助金	95,176
	スポーツ施設整備事業	93,852
【総合戦略に係る取組】	※事業は、抜粋して掲載	
◇基本目標1 定住の基盤となるしごとをつくる	産業振興推進事業	3,750
	地域雇用拡大推進事業	5,000
	地域商業等支援事業	2,632
	企業誘致推進事業	1,813
	歴史を活かしたまちづくり推進事業	3,949
	コンベンション誘致事業	903
	萩・石見空港マラソン全国大会	11,250
	道の駅整備事業	12,193
	農林水産振興がんばる地域応援総合事業	28,483
	わさび振興事業	10,765
	森林資源活用事業	7,068
	山陰自動車道建設促進事業	3,308
	里・海・森の守り人づくり事業	33,785
◇基本目標2 結婚・出産・子育ての希望を かなえる	ファミリーサポートセンター事業	2,469
	ハッピーアフタースクール事業	2,304
	乳幼児等医療費助成事業	76,821
	放課後児童対策事業	110,350

分 類	事 業 名	金 額(千円)
	学力向上連携推進事業	5,152
	学校図書館支援事業	13,800
	つろうて子育て推進事業	10,954
	未来の担い手育成事業	15,143
◇基本目標3		
益田に回帰・流入・定着する	田舎暮らし体験事業、ひきみ田舎体験推進事業	1,127
ひとの流れをつくる	空き家バンク活用事業	3,649
	UIターン等奨励事業	21,994
	ますだ暮らし推進事業	12,170
	わたしたちのまち発見事業	2,600
◇基本目標4		
地域にあるものを活かし、安心	地域自治組織支援事業	18,135
して暮らせるまちをつくる	県立大学連携推進事業	2,020
	健康づくり市民運動推進事業	1,800
	成人保健対策事業	33,756
	ドクターサポート推進事業	1,603
	健康医療電話相談事業	4,493
	地方交通対策事業	178,296
	地域魅力化応援隊員事業	49,907