

平成 30 年度当初予算案の概要



島根県益田市

平成30年度 益田市会計別予算調書

(単位：千円、%)

会 計 別		平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	比 較	伸 率	備考
一 般 会 計		24,540,000	24,148,000	392,000	1.62	
特 別 会 計		13,526,110	15,288,345	△ 1,762,235	△ 11.53	
特 別 会 計 内 訳	施設貸付事業特別会計	43,974	43,646	328	0.75	
	介護保険特別会計	5,828,139	5,724,651	103,488	1.81	
	国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	4,950,591	6,513,504	△ 1,562,913	△ 23.99	
	(美都診療施設勘定)	15,901	14,006	1,895	13.53	
	(匹見澄川診療施設勘定)	19,297	20,309	△ 1,012	△ 4.98	
	(匹見道川診療施設勘定)	12,041	13,206	△ 1,165	△ 8.82	
	後期高齢者医療特別会計	1,345,441	1,376,333	△ 30,892	△ 2.24	
	簡易水道事業特別会計		281,449	△ 281,449	△ 100.00	
	市有林事業特別会計	47,515	22,519	24,996	111.00	
	造林受託事業特別会計	91,917	76,522	15,395	20.12	
	匹見財産区特別会計	11,660	3,920	7,740	197.45	
	益田駅前地区市街地 再開発事業特別会計	36,415	33,925	2,490	7.34	
	農業集落排水事業特別会計	221,408	264,891	△ 43,483	△ 16.42	
	公共下水道事業特別会計	684,923	654,658	30,265	4.62	
	駐車場事業特別会計	22,354	22,173	181	0.82	
土地区画整理事業特別会計	194,534	222,633	△ 28,099	△ 12.62		
総 計		38,066,110	39,436,345	△ 1,370,235	△ 3.47	

平成30年度 益田市水道事業会計予算調書

(単位：千円、%)

科 目		平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	比 較	伸 率	備考
収益的收入及び支出	収 入	1,099,310	1,014,298	85,012	8.38	
	支 出	1,085,066	996,634	88,432	8.87	
資本的收入及び支出	収 入	221,503	200,595	20,908	10.42	
	支 出	558,057	465,561	92,496	19.87	

平成 30 年度一般会計当初予算案の概要

● 一般会計当初予算額 245億4,000万円

(前年度対比 1.62%、3億9,200万円の増)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	前年度比較	伸 率
平成 28 年度	26,798,000	△190,000	△0.70
平成 29 年度	24,148,000	△2,650,000	△9.89
平成 30 年度	24,540,000	392,000	1.62

○ 投資的経費（普通建設事業）の状況

(前年度対比 36.11%、5億3,888万2千円の増)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	前年度比較	伸 率
平成 28 年度	3,634,145	△550,211	△13.15
平成 29 年度	1,492,441	△2,141,704	△58.93
平成 30 年度	2,031,323	538,882	36.11

《前年度比較増減》

総合支所庁舎耐震化事業費△2億3,190万円、種地区拠点施設整備事業費△6,039万円、美濃地区拠点施設整備事業費6,769万円、辺地道路整備事業費1,927万円、過疎道路整備事業費2,190万円、準用河川改修事業費4,045万円、都市計画沿道整備事業費△3,475万円、防災街区公園整備事業費1,157万円、都市公園長寿命化対策事業費4,514万円、地域住宅整備事業費1億955万円、積載車等整備事業費2,000万円、小学校建設事業費8,985万円、中学校建設事業費4億4,201万円、スポーツ施設整備事業費△9,326万円など)

○ 喫緊の課題への対応に優先配分 15億9,782万円

- ◇ 東京オリンピック・パラリンピックキャンプ誘致事業費※ 1,215万円
- ◇ 美濃地区拠点施設整備事業費 6,769万円
- ◇ 情報通信格差是正事業費 3,056万円

◇ ハザードマップ作成事業費	1, 100万円
◇ 障がい者福祉施設等整備事業費	1, 688万円
◇ 保育施設整備費補助金	1億7, 398万円
◇ 産地パワーアップ等事業費	3, 715万円
◇ 森の守り人づくり事業費※	3, 134万円
◇ 漁港海岸長寿命化計画策定事業費	1, 700万円
◇ 萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金等※	8, 516万円
◇ 道路整備交付金事業費	1億1, 681万円
◇ 橋梁整備交付金事業費	6, 249万円
◇ 矢原川ダム建設水源地域対策事業費	2, 055万円
◇ 防災街区公園整備事業費	7, 870万円
◇ 都市公園長寿命化対策事業費	8, 400万円
◇ 地域住宅整備事業費	1億6, 882万円
◇ 学校建設事業費（小学校）	8, 985万円
◇ 学校建設事業費（中学校）	4億8, 255万円
◇ 未来の担い手育成事業費※	1, 114万円

○ 総合戦略への重点配分（※一部事業再掲） 11億7, 095万円

◇ 基本目標1 「定住の基盤となるしごとをつくる」施策	4億 138万円
◇ 基本目標2 「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」施策	4億 805万円
◇ 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	3, 978万円
◇ 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	3億2, 174万円

● 歳入予算

○ 市税 53億9,890万円

(前年度対比 0.76%、4,054万円の増)

市民税・個人	1,848,038千円	(H29 1,817,250千円)	30,788千円	(1.69%)
市民税・法人	406,119千円	(H29 388,039千円)	18,080千円	(4.66%)
固定資産税	2,704,638千円	(H29 2,704,563千円)	75千円	(0.01%)
軽自動車税	155,185千円	(H29 153,175千円)	2,010千円	(1.31%)
市たばこ税	282,776千円	(H29 293,162千円)	△10,386千円	(△3.54%)
その他の税	2,151千円	(H29 2,172千円)	△21千円	(△0.97%)

○ 地方消費税交付金 8億5千万円

(前年度対比 6.25%、5千万円の増)

地方消費税交付金	850,000千円	(H29 800,000千円)	50,000千円	(6.25%)
----------	-----------	-----------------	----------	---------

○ 地方交付税等 89億5千万円 (臨時財政対策債を含む)

(前年度対比 △3.87%、3億4千万円の減)

普通交付税	7,300,000千円	(H29 7,600,000千円)	△300,000千円	(△ 3.95%)
特別交付税	950,000千円	(H29 900,000千円)	50,000千円	(5.56%)
臨時財政対策債	700,000千円	(H29 810,000千円)	△110,000千円	(△13.58%)

○ 市債 13億7,620万円 (臨時財政対策債を除く)

(前年度対比 16.30%、1億9,290万円の増)

建設事業債	1,229,400千円	(H29 918,700千円)	310,700千円	(33.82%)
過疎ソフト事業債	146,800千円	(H29 264,600千円)	△117,800千円	(△44.52%)

<参考>

過疎債(ハード)	679,200千円	(H29 293,900千円)	385,300千円	(131.10%)
辺地債	107,200千円	(H29 60,300千円)	46,900千円	(77.78%)
合併特例債	190,900千円	(H29 441,900千円)	△251,000千円	(△56.80%)

※ 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29年度までの発行見込額	: 11,939,100千円
・ 平成30年度の発行予定額	: 190,900千円
・ 平成31年度以降の発行可能額	: 456,800千円

● 歳出予算

〔新規・継続〕の区別は、当初予算ベースで比較区分してあります。

○ 総務費

◇ 大学連携推進事業費〔継続〕 2,252 千円

(財源内訳：その他 2,000 千円、一般財源 252 千円)

県立大学、大正大学と包括的な連携により、地域の活性化に資するまちづくり、人材育成等の地域課題の解決に向けた研究等の実施に係る経費

◇ 東京オリンピック・パラリンピック

キャンプ誘致事業費〔継続〕 12,150 千円

(財源内訳：その他 12,100 千円、一般財源 50 千円)

東京オリンピック・パラリンピック自転車競技キャンプ誘致に係る経費

◇ サイクリストおもてなし事業費〔新規〕 3,121 千円

(財源内訳：その他 3,000 千円、一般財源 121 千円)

サイクリストの受け入れ環境の整備に係る経費

◇ 地域魅力化応援隊員事業費〔継続〕 49,956 千円

(財源内訳：一般財源 49,956 千円)

地域自治組織の設立及び運営を支援する「地域魅力化応援隊員」の配置等に係る経費

* 地域魅力化応援隊員 20 人 (地区振興センターに配置)

◇ ますだ暮らし推進事業費〔継続〕 12,181 千円

(財源内訳：その他 12,100 千円、一般財源 81 千円)

市内旧市町単位に定住相談員を設置し、U I 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U I ターン者の増加を図る経費

◇ U I ターン等奨励事業費〔継続〕 19,330 千円

(財源内訳：その他 19,300 千円、一般財源 30 千円)

U I ターン者や新規学卒者の市内定住等を支援する経費

◇ 地域自治組織支援事業費〔継続〕 22,985 千円

(財源内訳：その他 22,900 千円、一般財源 85 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

- ◇ 美濃地区拠点施設整備事業費〔新規〕 67,684 千円
(財源内訳：市債 67,600 千円、一般財源 84 千円)
美濃地区拠点施設の整備に係る経費
- ◇ 防災観光拠点無線 LAN 整備事業費〔新規〕 16,141 千円
(財源内訳：国 10,666 千円、市債 5,400 千円、一般財源 75 千円)
公衆無線 LAN アクセスポイント整備に係る経費
- ◇ 全国瞬時警報システム新型受信機設置事業費〔新規〕 2,100 千円
(財源内訳：市債 2,100 千円)
Jアラート新型受信機の移行に係る経費
- ◇ ハザードマップ作成事業費〔新規〕 11,000 千円
(財源内訳：市債 11,000 千円)
最新データでのハザードマップ再作成に係る経費

○ 民生費

- ◇ 障がい者福祉施設等整備事業費〔新規〕 16,876 千円
(財源内訳：市債 16,800 千円、一般財源 76 千円)
障がい者福祉施設の施設整備補助に係る経費
- ◇ 福祉施設照明 LED 化事業費〔新規〕 2,277 千円
(財源内訳：その他 2,153 千円、一般財源 124 千円)
福祉施設の維持管理コスト削減に向けた LED 照明導入に係る経費
- ◇ 保育施設整備費補助金〔継続〕 173,973 千円
(財源内訳：国 115,982 千円、市債 56,700 千円、その他 1,200 千円、一般財源 91 千円)
保育施設の移転・整備に係る助成経費
- ◇ 放課後児童対策事業費〔継続〕 131,371 千円
(財源内訳：国 32,461 千円、県 32,211 千円、その他 27,862 千円、一般財源 38,837 千円)
昼間保護者のいない家庭の児童の育成及び指導のため、放課後児童クラブを開設するための経費
- ◇ 放課後児童施設整備事業費〔新規〕 8,500 千円
(財源内訳：市債 7,600 千円、一般財源 900 千円)
放課後児童クラブの施設整備に係る経費

○ 衛生費

◇ 公的病院支援事業費〔継続〕 103,699 千円

(財源内訳：その他 20,700 千円、一般財源 82,999 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費〔継続〕 1,890 千円

(財源内訳：県 1,890 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費〔継続〕 3,140 千円

(財源内訳：国 1,461 千円、その他 1,618 千円、一般財源 61 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

◇ 利用者支援事業費〔新規〕 4,065 千円

(財源内訳：国 1,355 千円、県 1,355 千円、その他 1,300 千円、一般財源 55 千円)

妊娠期から子育て期にわたるまで母子保健や育児に関する相談に対応するとともに、支援を必要とする妊産婦等に対して支援プランを作成し、包括的・継続的に支援を行うための経費

◇ 児童医療費助成事業費〔継続〕 52,938 千円

(財源内訳：その他 2,001 千円、一般財源 50,937 千円)

県制度に基づく「乳幼児等医療費助成事業」の対象年齢を小学校 6 年生までとし、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な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）

- ◇ 一般廃棄物処理基本計画作成経費〔新規〕 5,000 千円
(財源内訳：その他 5,000 千円)
 一般廃棄物の適正な処理に向けた、一般廃棄物処理基本計画の見直しに係る経費
- ◇ 久城が浜センター施設基幹的設備改良事業費〔新規〕 1,722 千円
(財源内訳：その他 102 千円、一般財源 1,620 千円)
 久城が浜センター施設の老朽化に伴う設備改良工事(平成 30 年度～平成 34 年度)の実施に係る経費

○ 農林水産業費

- ◇ 有害鳥獣対策事業費〔継続〕 14,865 千円
(財源内訳：一般財源 14,865 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
- ◇ 里の守り人づくり事業費〔継続〕 3,200 千円
(財源内訳：国 640 千円、その他 2,500 千円、一般財源 60 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
- ◇ 産地パワーアップ等事業費〔新規〕 37,147 千円
(財源内訳：県 35,198 千円、一般財源 1,949 千円)
 生産農家の規模拡大や生産体制の強化など、産地としての高収益化に向けた取り組みを支援する経費
- ◇ 森の守り人づくり事業費〔継続〕 31,338 千円
(財源内訳：その他 5,000 千円、一般財源 26,338 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
- ◇ 林道施設長寿命化計画策定事業費〔新規〕 5,000 千円
(財源内訳：県 2,500 千円、その他 2,500 千円)
 林道施設(橋長 4 m以上の橋梁及びトンネル)の長寿命化計画策定に係る経費
- ◇ アユ種苗生産施設整備事業費〔新規〕 4,886 千円
(財源内訳：市債 4,800 千円、一般財源 86 千円)
 「しまねの鮎づくりプラン」に基づき、県内各河川への地場産アユ種苗の放流の推進を実現するため、江川漁協アユ種苗センター建設費の負担に係る経費

◇ 漁港海岸長寿命化計画策定事業費〔新規〕 17,000 千円

(財源内訳：県 8,500 千円、その他 8,500 千円)

漁港海岸施設の長寿命化計画策定に係る経費

- * 木部、津田、土田、小浜の4漁港海岸

○ 商工費

◇ 益田市地域商業等支援事業費〔継続〕 2,798 千円

(財源内訳：県 1,399 千円、一般財源 1,399 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、空き店舗を活用して起業、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

◇ 地域雇用拡大推進事業費〔継続〕 5,000 千円

(財源内訳：国 2,500 千円、その他 2,500 千円)

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る経費

◇ 地域資源型産業振興事業費〔継続〕 4,896 千円

(財源内訳：その他 4,200 千円、一般財源 696 千円)

食品製造業等をはじめとする市内の特産品生産事業者向けの商品開発・販路拡大の支援と地産地消を図るための経費

◇ 産業人材育成確保事業費〔継続〕 870 千円

(財源内訳：その他 590 千円、一般財源 280 千円)

産業振興ビジョンに基づき、研修を通じた在職者の技術力向上や、企業と学校をコーディネートし、地元就職率の向上を図る経費

◇ 連携型 R & D 支援事業費〔新規〕 1,452 千円

(財源内訳：その他 1,000 千円、一般財源 452 千円)

官民連携と民間連携による研究開発の事業支援に係る経費

◇ 歴史・文化を活かした交流拡大事業費〔継続〕 5,434 千円

(財源内訳：その他 5,400 千円、一般財源 34 千円)

豊かな歴史・文化を活かした交流拡大事業の実施による魅力増進と誘客を図ると共に周遊促進に向けた取り組みに係る経費

- * 歴史文化基本構想策定事業
- * 日本遺産登録に向けた取り組み
- * 中世の食450年事業
- * 明治維新150年事業 等

◇ 萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金〔継続〕 85,155千円

(財源内訳：市債 75,500千円、その他 9,600、一般財源 55千円)

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

○ 土木費

◇ 道路新設改良事業費〔継続〕 280,381千円

(財源内訳：国 137,450千円、県 3,150千円、市債 132,100千円、一般財源 7,681千円)

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

- * 辺地道路整備事業費 67,965千円
- * 道路整備事業費 33,910千円
- * 道路整備交付金事業費 116,806千円
- * 過疎道路整備事業費 52,200千円
- * 隧道整備事業費 6,500千円
- * 県事業負担金 3,000千円

◇ 橋梁整備交付金事業費〔継続〕 62,486千円

(財源内訳：国 34,891千円、市債 16,700千円、一般財源 10,895千円)

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点検及び改修に係る経費

- * 港橋等の橋梁補修、橋梁点検

◇ 準用河川改修事業費〔継続〕 71,444千円

(財源内訳：国 26,435千円、市債 39,500千円、一般財源 5,509千円)

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

◇ 都市計画沿道整備事業費〔継続〕 7,250千円

(財源内訳：国 4,032千円、市債 3,000千円、一般財源 218千円)

都市計画道路である元町・人麿線、須子中線の沿道整備を行ない、当地区の交通流の円滑化及び自転車や歩行者の通行の安全を図るための経費

- * 須子保育園線、須子上中1号線、須子上中2号線

◇ 矢原川ダム水源地域対策事業費〔継続〕 20,541千円

(財源内訳：県 20,000千円、一般財源 541千円)

矢原川ダム建設に伴う関係地域における市道測量設計及び防災対策工事等に係る経費

- ◇ 防災街区公園整備事業費〔継続〕 78,700 千円
 (財源内訳：国 37,500 千円、市債 38,100 千円、その他 3,000 千円、一般財源 100 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
- ◇ 都市公園長寿命化対策事業費〔継続〕 84,000 千円
 (財源内訳：国 40,000 千円、市債 44,000 千円)
 都市公園の長寿命化対策に係る経費
 * 益田市民球場スコアボード改修工事
- ◇ 地域住宅整備事業費〔継続〕 168,815 千円
 (財源内訳：国 40,860 千円、市債 126,100 千円、その他 1,350 千円、一般財源 505 千円)
 居住環境へのニーズに対応するため、市営住宅の建替や改修等の居住環境の整備に係る経費
- ◇ 空家等対策事業費〔継続〕 4,960 千円
 (財源内訳：その他 4,600 千円、一般財源 360 千円)
 空家対策の推進に向けた、空家等対策計画の策定に係る経費
- ◇ 要安全確認計画記載建築物耐震診断助成事業費〔新規〕 2,200 千円
 (財源内訳：国 880 千円、県 660 千円、その他 600 千円、一般財源 60 千円)
 通行障害既存耐震不適格建築物として耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物について、所有者等が実施する耐震診断に対しての一部補助に係る経費

○ 消防費

- ◇ 全国消防操法大会出場経費〔新規〕 5,642 千円
 (財源内訳：その他 1,300 千円、一般財源 4,342 千円)
 益田市消防団豊川分団が県代表として、富山市で実施される全国消防操法大会への出場に係る経費
- ◇ 積載車等整備事業費〔継続〕 30,000 千円
 (財源内訳：市債 29,200 千円、一般財源 800 千円)
 消防団消防車両の老朽化による更新経費
 * ポンプ車：中西地区
 * 軽積載車：持石地区

○ 教育費

- ◇ ふるさと学校施設環境改善事業費〔新規〕 1,251 千円
(財源内訳：その他 1,200 千円、一般財源 51 千円)
計画的に学校施設の環境改善を実施するため、ふるさと寄付金を活用した学校空調設備の整備に係る経費
- ◇ 教師用指導書等購入経費〔新規〕 2,744 千円
(財源内訳：一般財源 2,744 千円)
小学校で新たに教科化される道徳の教師用教科書及び指導書の整備に係る経費
- ◇ 小学校建設事業費〔新規〕 89,847 千円
(財源内訳：国 21,109 千円、市債 67,600 千円、その他 1,100、一般財源 38 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整備に係る経費
 - * 桂平小学校：解体工事 等
 - * 中西小学校：用地購入 等
- ◇ 部活動地域活動指導者等活用支援事業費〔新規〕 1,134 千円
(財源内訳：県 756 千円、その他 300 千円、一般財源 78 千円)
専門的な指導者がいない中学校の部活動において、実技指導能力を備えた地域の社会人指導者の活用支援に係る経費
- ◇ 中学校建設事業費〔継続〕 482,547 千円
(財源内訳：国 75,190 千円、市債 389,900 千円、その他 11,800 千円、一般財源 5,657 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整備に係る経費
 - * 中西中学校：屋体改築工事 等
- ◇ つろうて子育て推進事業費〔継続〕 10,650 千円
(財源内訳：県 8,445 千円、その他 2,200 千円、一般財源 5 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費〔継続〕 4,600千円
 (財源内訳：国1,000千円、その他3,600千円)
 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
 * 知ろう・学ぼうわたしたちのまち研修
 * 益田の魅力発見活動 等
- ◇ 子育て環境整備事業費〔継続〕 3,100千円
 (財源内訳：国1,500千円、その他1,600千円)
 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
 * 中山間地子育て環境充実事業
 * 親子読書活動環境整備事業 等
- ◇ 益田の担い手育成ひとづくり推進事業費〔継続〕 8,300千円
 (財源内訳：国4,000千円、その他4,300千円)
 中山間地域の小学校職員室に社会教育コーディネーターを配置し、小学校を地域の子育て、福祉、防災などのまちづくりの拠点とすることで、公共施設の効率的活用や新たな人のつながりの創生を通して、地域の活性化を図る経費 等
- ◇ 未来の担い手育成事業費〔継続〕 11,131千円
 (財源内訳：県5,565千円、その他5,500千円、一般財源66千円)
 「益田市未来を担うひとづくり計画」に基づき、次世代育成に係る様々な取組を持続可能な仕組みとするための経費
 * 未来の担い手づくり統括コーディネーターの配置による、担い手育成プログラムの企画 等
- ◇ 歴史を活かしたまちづくり魅力発信・調査研究事業費〔継続〕 7,514千円
 (財源内訳：国4,200千円、その他2,440千円、一般財源874千円)
 歴史文化基本構想の策定、中世の石見に関する県との共同研究等に係る経費
- ◇ 国史跡総合整備推進事業費〔継続〕 3,782千円
 (財源内訳：国1,750千円、その他2,000千円、一般財源32千円)
 史跡益田氏城館跡整備基本計画の策定等に係る経費
- ◇ 学校給食会運営委託経費〔新規〕 11,096千円
 (財源内訳：一般財源11,096千円)
 学校給食事務を益田市学校給食会が実施することに係る経費

平成30年度 益田市一般会計予算調書

【歳入】

(単位：千円、%)

款	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	比 較	伸 率	構 成 比	
					H30	H29
1 市 税	5,398,907	5,358,361	40,546	0.76	22.00	22.19
2 地 方 譲 与 税	276,000	280,000	△ 4,000	△ 1.43	1.12	1.16
3 利 子 割 交 付 金	10,000	6,000	4,000	66.67	0.04	0.03
4 配 当 割 交 付 金	10,000	18,000	△ 8,000	△ 44.44	0.04	0.07
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	10,000	0	0.00	0.04	0.04
6 地 方 消 費 税 交 付 金	850,000	800,000	50,000	6.25	3.46	3.31
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,000	31,000	7,000	22.58	0.15	0.13
8 地 方 特 例 交 付 金	15,000	15,000	0	0.00	0.06	0.06
9 地 方 交 付 税	8,250,000	8,500,000	△ 250,000	△ 2.94	33.62	35.20
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	8,000	△ 1,000	△ 12.50	0.03	0.03
11 分 担 金 及 び 負 担 金	336,738	366,091	△ 29,353	△ 8.02	1.37	1.52
12 使 用 料 及 び 手 数 料	329,117	335,907	△ 6,790	△ 2.02	1.34	1.39
13 国 庫 支 出 金	3,378,095	3,278,345	99,750	3.04	13.77	13.58
14 県 支 出 金	2,085,773	1,952,919	132,854	6.80	8.50	8.09
15 財 産 収 入	20,902	35,160	△ 14,258	△ 40.55	0.09	0.15
16 寄 附 金	190,680	237,230	△ 46,550	△ 19.62	0.78	0.98
17 繰 入 金	866,444	525,417	341,027	64.91	3.53	2.18
18 繰 越 金	80,000	80,000	0	0.00	0.33	0.33
19 諸 収 入	311,144	317,270	△ 6,126	△ 1.93	1.27	1.31
20 市 債	2,076,200	1,993,300	82,900	4.16	8.46	8.25
合 計	24,540,000	24,148,000	392,000	1.62	100.00	100.00

<歳入内訳>

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	比 較	伸 率	構 成 比	
					H30	H29
1. 自主財源	7,533,932	7,255,436	278,496	3.84	30.71	30.05
(1) 市税	5,398,907	5,358,361	40,546	0.76	22.00	22.19
(2) 分担金及び負担金	336,738	366,091	△ 29,353	△ 8.02	1.37	1.52
(3) 使用料及び手数料	329,117	335,907	△ 6,790	△ 2.02	1.34	1.39
(4) 財産収入	20,902	35,160	△ 14,258	△ 40.55	0.09	0.15
(5) 寄附金	190,680	237,230	△ 46,550	△ 19.62	0.78	0.98
(6) 繰入金	866,444	525,417	341,027	64.91	3.53	2.18
(7) 繰越金	80,000	80,000	0	0.00	0.33	0.33
(8) 諸収入	311,144	317,270	△ 6,126	△ 1.93	1.27	1.31
2. 依存財源	17,006,068	16,892,564	113,504	0.67	69.29	69.95
(1) 地方譲与税	276,000	280,000	△ 4,000	△ 1.43	1.12	1.16
(2) 利子割交付金	10,000	6,000	4,000	66.67	0.04	0.03
(3) 配当割交付金	10,000	18,000	△ 8,000	△ 44.44	0.04	0.07
(4) 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0	0.00	0.04	0.04
(5) 地方消費税交付金	850,000	800,000	50,000	6.25	3.46	3.31
(6) 自動車取得税交付金	38,000	31,000	7,000	22.58	0.15	0.13
(7) 地方特例交付金	15,000	15,000	0	0.00	0.06	0.06
(8) 地方交付税	8,250,000	8,500,000	△ 250,000	△ 2.94	33.62	35.20
(9) 交通安全対策特別交付金	7,000	8,000	△ 1,000	△ 12.50	0.03	0.03
(10) 国庫支出金	3,378,095	3,278,345	99,750	3.04	13.77	13.58
(11) 県支出金	2,085,773	1,952,919	132,854	6.80	8.50	8.09
(12) 市債	2,076,200	1,993,300	82,900	4.16	8.46	8.25
合 計	24,540,000	24,148,000	392,000	1.62	100.00	100.00

【歳出】

<目的別>

(単位：千円、%)

款	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	比 較	伸 率	構 成 比	
					H30	H29
1 議 会 費	181,939	187,905	△ 5,966	△ 3.18	0.74	0.78
2 総 務 費	2,677,083	2,891,181	△ 214,098	△ 7.41	10.91	11.97
3 民 生 費	9,222,260	9,166,352	55,908	0.61	37.58	37.96
4 衛 生 費	1,984,547	2,025,504	△ 40,957	△ 2.02	8.09	8.39
5 労 働 費	3,260	3,290	△ 30	△ 0.91	0.01	0.01
6 農 林 水 産 業 費	926,384	928,190	△ 1,806	△ 0.19	3.78	3.84
7 商 工 費	504,811	601,422	△ 96,611	△ 16.06	2.06	2.49
8 土 木 費	1,945,528	1,770,143	175,385	9.91	7.93	7.33
9 消 防 費	836,372	795,631	40,741	5.12	3.41	3.30
10 教 育 費	2,155,531	1,715,278	440,253	25.67	8.78	7.10
11 災 害 復 旧 費	12,697	4,000	8,697	217.43	0.05	0.02
12 公 債 費	4,079,588	4,049,104	30,484	0.75	16.62	16.77
13 予 備 費	10,000	10,000	0	0.00	0.04	0.04
歳 出 合 計	24,540,000	24,148,000	392,000	1.62	100.00	100.00

<性質別>

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	比 較	伸 率	構成比	
					H30	H29
1 人 件 費	3,738,767	3,735,748	3,019	0.08	15.24	15.47
2 物 件 費	3,150,598	3,158,603	△ 8,005	△ 0.25	12.84	13.08
3 維 持 補 修 費	176,108	161,860	14,248	8.80	0.72	0.67
4 扶 助 費	5,884,006	5,970,309	△ 86,303	△ 1.45	23.98	24.72
5 補 助 費 等	2,687,396	2,657,671	29,725	1.12	10.95	11.01
6 普 通 建 設 事 業 費	2,018,626	1,488,441	530,185	35.62	8.23	6.16
7 災 害 復 旧 費	12,697	4,000	8,697	217.43	0.05	0.02
8 公 債 費	4,079,588	4,049,104	30,484	0.75	16.62	16.77
9 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10 貸 付 金	56,974	57,170	△ 196	△ 0.34	0.23	0.24
11 積 立 金	111,463	109,691	1,772	1.62	0.45	0.45
12 繰 出 金	2,613,777	2,745,403	△ 131,626	△ 4.79	10.65	11.37
13 予 備 費	10,000	10,000	0	0.00	0.04	0.04
歳 出 合 計	24,540,000	24,148,000	392,000	1.62	100.00	100.00

<性質別の内訳>

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	比 較	伸 率	構 成 比	
					H30	H29
義務的経費	13,702,361	13,755,161	△ 52,800	△ 0.38	55.84	56.96
人 件 費	3,738,767	3,735,748	3,019	0.08	15.24	15.47
扶 助 費	5,884,006	5,970,309	△ 86,303	△ 1.45	23.98	24.72
公 債 費	4,079,588	4,049,104	30,484	0.75	16.62	16.77
投資的経費	2,031,323	1,492,441	538,882	36.11	8.27	6.18
普通建設事業費	2,018,626	1,488,441	530,185	35.62	8.22	6.16
補助事業	817,460	721,672	95,788	13.27	3.33	2.99
単独事業	1,201,166	766,769	434,397	56.65	4.89	3.17
災害復旧費	12,697	4,000	8,697	217.43	0.05	0.02
その他の経費	8,806,316	8,900,398	△ 94,082	△ 1.06	35.89	36.86
物 件 費	3,150,598	3,158,603	△ 8,005	△ 0.25	12.84	13.08
維持補修費	176,108	161,860	14,248	8.80	0.72	0.67
補助費等	2,687,396	2,657,671	29,725	1.12	10.95	11.01
そ の 他	2,792,214	2,922,264	△ 130,050	△ 4.45	11.38	12.10
歳 出 合 計	24,540,000	24,148,000	392,000	1.62	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 30 年度予算額		平成 30 年度末 現在高（見込）
	平成 28 年度末 現在高	平成 29 年度末 現在高（見込）	積立額	取崩額	
財政調整基金	1,057,190	771,228	-	440,000	331,228
減債基金	289,583	194,019	8,252	150,116	52,155
ふるさと応援基金	121,287	178,753	91,000	86,090	183,663
地域振興基金	1,791,092	1,700,061	-	153,950	1,546,111
再生可能エネルギー設備管理基金積立金	768	1,491	761	-	2,252
匹見地域活性化基金	26,076	14,273	-	7,148	7,125
高齢者保健福祉基金	9,108	6,683	1,000	5,200	2,483
国営土地改良事業施設維持管理基金	19,124	11,468	-	2,675	8,793
匹見地域林業者等後継者育成基金	1,015	311	1	312	-
企業立地支援貸付工場維持管理基金	41,762	49,689	7,458	-	57,147
美都温泉基金	24,346	18,538	667	2,865	16,340
匹見健康センター基金	1,741	930	-	929	1
景観まちづくり基金	41,781	33,867	50	8,108	25,809
斎藤驍育英基金	32,924	29,725	-	2,910	26,815
美濃地屋敷整備基金	20,855	20,009	120	1,296	18,833
秦佐八郎博士顕彰事業基金	15,374	14,839	-	4,595	10,244
人麿・雪舟 益田文化のまちづくり基金	3,093	1,227	-	250	977
学校施設整備基金	668	668	1,000	-	1,668

※ 平成 30 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 28 年度末 現在高	平成 29 年度末 現在高（見込）	平成 30 年度中の増減見込額		平成 30 年度末 現在高（見込）
			起債見込額	償還見込額	
一般会計	38,534,414	37,078,970	2,076,200	3,808,447	35,346,723

★ 財政指標等（見込）

	平成 28 年度決算	平成 29 年度見込	平成 30 年度見込
経常収支比率	96.7%	96.6%	95.4%
積立金現在高比率	25.5%	23.9%	21.4%
実質公債費比率	15.3%	14.9%	14.4%

※見込については、平成 29 年度中期財政計画に基づく数値

平成30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	一次査定後	二次査定額	最終査定額	前 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	5,386	5,386	5,386	5,399	5,358	41
2 地方交付税等	9,361	9,361	9,361	9,466	9,668	△ 202
3 国県支出金	5,458	5,463	5,468	5,464	5,232	232
4 市債	2,118	2,123	2,092	2,076	1,993	83
5 その他	1,322	1,440	1,440	1,545	1,547	△ 2
歳入合計	23,645	23,773	23,747	23,950	23,798	152

※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	前 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	182	182	182	182	188	△ 6
2 総務費	2,721	2,713	2,689	2,677	2,891	△ 214
3 民生費	9,320	9,254	9,249	9,222	9,166	56
4 衛生費	2,013	2,007	2,007	1,985	2,026	△ 41
5 労働費	3	3	3	3	3	0
6 農林水産業費	932	931	931	926	928	△ 2
7 商工費	512	508	508	505	602	△ 97
8 土木費	2,021	1,991	1,951	1,945	1,770	175
9 消防費	842	841	837	836	796	40
10 教育費	2,174	2,169	2,163	2,156	1,715	441
11 災害復旧費	13	13	13	13	4	9
12 公債費	4,092	4,092	4,092	4,080	4,049	31
13 予備費	10	10	10	10	10	0
歳出合計	24,835	24,714	24,635	24,540	24,148	392
歳入歳出差引	△ 1,190	△ 941	△ 888	△ 590	△ 350	/

※ 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

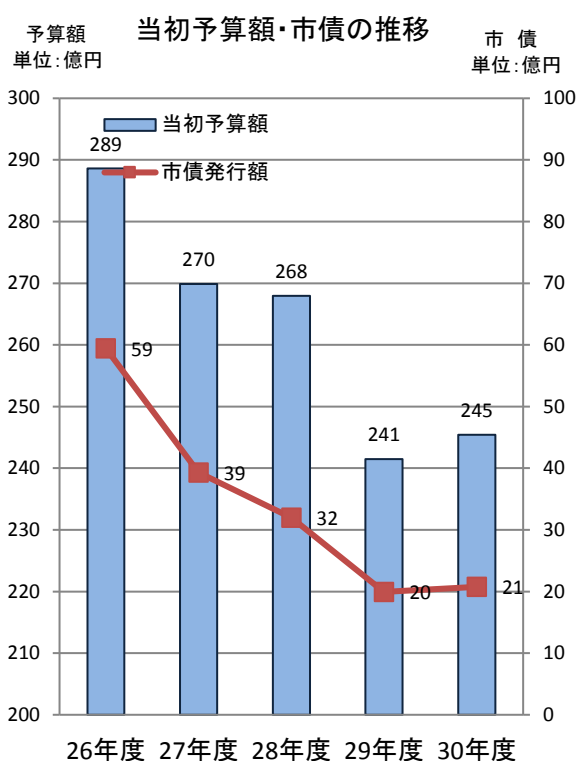
※ 平成30年度の歳入歳出差引不足額（590百万円）は、財政調整基金繰入（440百万円）及び減債基金繰入（150百万円）で調整

（参考）前年度の歳入歳出差引不足額（350百万円）は、財政調整基金繰入（250百万円）及び減債基金繰入（100百万円）で調整

《参考》 一般会計予算規模の推移（5年）

（単位：千円）

年 度	一般会計 当初予算額	一般会計当初予算の歳出内訳		
		義務的経費	投資的経費	その他の経費
26年度	28,863,000	13,370,988	6,289,137	9,202,875
27年度	26,988,000	13,833,018	4,184,356	8,970,626
28年度	26,798,000	14,360,688	3,634,145	8,803,167
29年度	24,148,000	13,755,161	1,492,441	8,900,398
30年度	24,540,000	13,702,361	2,031,323	8,806,316



（単位：千円）

年 度	市債の状況				基金繰入の状況			
	総 額	建設等債	臨時財政 対策債	三セク債	総 額	財政調整基金	減債基金	特目基金
26年度	5,943,300	5,018,300	925,000	—	651,394	298,000	150,000	203,394
27年度	3,927,800	2,927,800	1,000,000	—	484,364	330,000	100,000	54,364
28年度	3,197,000	2,297,000	900,000	—	717,085	442,000	100,000	175,085
29年度	1,993,300	1,183,300	810,000	—	525,417	250,000	100,000	175,417
30年度	2,076,200	1,376,200	700,000	—	866,444	440,000	150,000	276,444