

平成 30 年 5 月 31 日公表

益田市財政状況書

自 平成 29 年 10 月 1 日
至 平成 30 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29年度下半期の予算の執行状況等及び平成30年度の当初予算の状況等をお知らせします。

◆平成29年度一般会計の執行状況

平成29年度の一般会計予算の執行状況は、現計予算総額255億949万2千円に対して、歳入は229億3,877万2千円（率にして89.9%）の収入済となっており、歳出は224億4,903万2千円（同88.0%）の支出済となっています。

また、平成29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、7億6,487万7千円（限度額）の繰越明許費の設定をしています。

◆平成30年度当初予算の状況

平成30年度は、東京オリンピック・パラリンピックキャンプ誘致に向けた取組や障がい者福祉施設、保育施設整備等への補助、小・中学校建設事業、及び萩・石見空港利用拡大促進に係る事業など、喫緊の課題への対応に優先的に予算配分を行いました。

詳細については、3頁から掲載しています。

平成29年度一般会計

歳入

款	予算額		
	当初予算額	補正額	計
1 市 税	5,358,361		5,358,361
2 地 方 譲 与 税	280,000		280,000
3 利 子 割 交 付 金	6,000		6,000
4 配 当 割 交 付 金	18,000		18,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000		10,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000		800,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,000		31,000
8 地 方 特 例 交 付 金	15,000	4,224	19,224
9 地 方 交 付 税	8,500,000	△ 80,413	8,419,587
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000		8,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	(6,312) 366,091	△ 761	(6,312) 365,330
12 使 用 料 及 び 手 数 料	335,907	△ 440	335,467
13 国 庫 支 出 金	(116,178) 3,278,345	274,376	(116,178) 3,552,721
14 県 支 出 金	(146,221) 1,952,919	143,498	(146,221) 2,096,417
15 財 産 収 入	35,160	23,731	58,891
16 寄 附 金	237,230	△ 23,840	213,390
17 繰 入 金	(4,060) 525,417	129,786	(4,060) 655,203
18 繰 越 金	(36,609) 80,000	278,693	(36,609) 358,693
19 諸 収 入	(15,930) 317,270	110,846	(15,930) 428,116
20 市 債	(117,009) 1,993,300	59,473	(117,009) 2,052,773
歳入合計	(442,319) 24,148,000	919,173	(442,319) 25,067,173

予算執行状況

平成30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		
1,858,119	1,148,136	821,773	1,309,934	5,137,962	95.9
	79,828	116,692	84,154	280,674	100.2
	5,377	5,072	2,944	13,393	223.2
	3,338	679	15,149	19,166	106.5
			16,757	16,757	167.6
202,789	276,826	149,952	215,781	845,348	105.7
	18,306	14,666	18,911	51,883	167.4
9,117	10,107			19,224	100.0
3,805,770	1,856,909	2,051,245	954,529	8,668,453	103.0
	3,341		2,970	6,311	78.9
49,795	93,301	83,193	91,333	317,622	(0.0)
62,790	89,350	73,953	73,188	299,281	86.9
(1,898)			(107,848)	(109,746)	89.2
345,339	722,278	738,800	1,412,849	3,219,266	(94.5)
	(4,500)	(2,065)	(65,566)	(72,131)	90.6
77,650	186,250	528,750	965,828	1,758,478	(49.3)
18,610	6,681	21,674	6,274	53,239	83.9
40,344	81,179	46,380	31,355	199,258	90.4
	(4,060)			(4,060)	93.4
			137,987	137,987	(100.0)
	(36,609)			(36,609)	21.1
	358,694			358,694	(100.0)
	(15,107)			(15,107)	100.0
22,275	88,617	59,423	193,426	363,741	(94.8)
	(9)	(2,000)	(106,100)	(108,109)	85.0
			826,273	826,273	(92.4)
(1,898)	(60,285)	(4,065)	(279,514)	(345,762)	40.3
6,492,598	5,028,518	4,712,252	6,359,642	22,593,010	(78.2)
					90.1

()平成28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	187,905	△ 1,330	186,575
2 総務費	(57,319) 2,891,181	63,955	(57,319) 2,955,136
3 民生費	9,166,352	150,730	9,317,082
4 衛生費	2,025,504	△ 11,155	2,014,349
5 労働費	3,290		3,290
6 農林水産業費	(40,291) 928,190	24,500	(40,291) 952,690
7 商工費	(6,635) 601,422	△ 33,526	(6,635) 567,896
8 土木費	(227,802) 1,770,143	297,434	(227,802) 2,067,577
9 消防費	795,631	17,742	813,373
10 教育費	(60,947) 1,715,278	47,599	(60,947) 1,762,877
11 災害復旧費	(49,325) 4,000	359,873	(49,325) 363,873
12 公債費	4,049,104	3,351	4,052,455
13 予備費	10,000		10,000
歳出合計	(442,319) 24,148,000	919,173	(442,319) 25,067,173

(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		
62,818	37,720	52,448	31,229	184,215	98.7
(1,898)	(4,255)			(6,153)	(10.7)
590,699	609,988	642,375	668,153	2,511,215	85.0
2,007,548	2,153,756	2,123,412	2,235,992	8,520,708	91.5
325,499	504,384	476,482	540,167	1,846,532	91.7
	1,595	100	1,595	3,290	100.0
		(40,291)		(40,291)	(100.0)
179,754	169,431	193,310	304,660	847,155	88.9
(6,635)				(6,635)	(100.0)
240,642	125,155	93,370	66,436	525,603	92.6
(33,955)	(72,089)	(29,564)	(11,967)	(147,575)	(64.8)
311,711	350,648	408,778	290,379	1,361,516	65.9
359,579	192,869	176,276	75,057	803,781	98.8
(6,731)	(12,359)	(33,719)		(52,809)	(86.6)
339,919	366,898	423,091	395,397	1,525,305	86.5
(34,023)	(8,786)	(266)	(941)	(44,016)	(89.2)
	10,740	67,738	56,016	134,494	37.0
420,839	1,451,958	518,667	1,496,275	3,887,739	95.9
					0.0
(83,242)	(97,489)	(103,840)	(12,908)	(297,479)	(67.3)
4,839,008	5,975,142	5,176,047	6,161,356	22,151,553	88.4

()平成28年度繰越分 外書

平成29年度特別会計予算執行状況

平成30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	43,646	4,774	48,420	31,786	65.6	28,405	58.7	
介護保険特別会計	5,724,651	324,181	6,048,832	5,348,748	88.4	5,243,355	86.7	
国民健康保険事業特別会計	事業勘定	6,513,504	93,985	6,607,489	5,183,212	78.4	5,514,523	83.5
	美都診療勘定	14,006		14,006	735	5.2	205	1.5
	匹見澄川診療勘定	20,309	60	20,369	13,146	64.5	15,818	77.7
	匹見道川診療勘定	13,206	72	13,278	9,131	68.8	10,169	76.6
後期高齢者医療特別会計	1,376,333	22,705	1,399,038	1,397,022	99.9	1,381,579	98.8	
簡易水道事業特別会計	281,449	166	281,615	269,348	95.6	197,257	70.0	
市有林事業特別会計	(31,088)		(31,088)	(35,968)	(115.7)	(29,170)	(93.8)	
	22,519	5,152	27,671	21,064	76.1	23,923	86.5	
造林受託事業特別会計	(5,768)		(5,768)	(5,767)	(100.0)	(5,491)	(95.2)	
	76,522	△ 18,454	58,068	21,710	37.4	54,184	93.3	
匹見財産区特別会計	3,920	△ 602	3,318	370	11.2	3,253	98.0	
益田駅前地区市街地再開発事業特別会計	33,925	△ 1,663	32,262	31,686	98.2	15,775	48.9	
農業集落排水事業特別会計	(23,738)		(23,738)	(23,738)	(100.0)	(23,730)	(100.0)	
	264,891	△ 8,029	256,862	219,330	85.4	167,677	65.3	
公共下水道事業特別会計	(176,739)		(176,739)	(173,539)	(98.2)	(153,162)	(86.7)	
	654,658	35,634	690,292	287,569	41.7	307,923	44.6	
駐車場事業特別会計	22,173	1,883	24,056	24,699	102.7	18,353	76.3	
土地区画整理事業特別会計	222,633	△ 149,819	72,814	60,804	83.5	57,400	78.8	
合 計	(237,333)		(237,333)	(239,012)	(100.7)	(211,553)	(89.1)	
	15,288,345	310,045	15,598,390	12,920,360	82.8	13,039,799	83.6	

（ ）平成28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30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	2,100,000	財政調整基金	450,000	平成29年5月23日	平成29年6月6日
		財政調整基金	800,000	平成29年9月25日	平成29年11月8日
		財政調整基金	1,050,000	平成29年12月5日	平成30年3月30日
		減債基金	250,000	平成29年12月5日	平成30年3月30日
		地域振興基金	1,200,000	平成30年3月1日	平成30年3月30日
		山陰合同銀行	1,000,000	平成30年3月20日	平成30年5月29日
		山陰合同銀行	1,100,000	平成30年3月30日	平成30年5月29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	1,239,497	3.4	1,205,530	33,967			
公営住宅建設 事業債	1,633,325	4.5	1,109,658	233,219	290,448		
災害復旧 事業債	325,341	0.9	325,341				
全国防災事業債	369,510	1.0	369,510				
緊急防災・減災 事業債	117,690	0.3	60,964		56,726		
学校教育施設 等整備事業債	605,256	1.6	292,500	312,756			
社会福祉施設 整備事業債	19,321	0.1	19,321				
一般補助施設 整備等事業債	12,315	0.0	12,315				
一般単独 事業債	12,144,283	33.1	870,927	19,784	6,600,212	1,222,650	30,559
辺地対策 事業債	626,751	1.7	626,751				
過疎対策 事業債	7,325,436	20.0	7,325,436				
公共用地先行取 得等事業債	925,700	2.5					
厚生福祉施設 整備事業債	153,743	0.4	153,743				
地域改善対策 特定事業債	7,541	0.0	7,541				
減税補てん債	171,286	0.5	60,759	110,527			
臨時財政 対策債	10,110,916	27.6	4,372,629	973,867	4,543,689	62,393	
県貸付金	107,477	0.3					
その他	771,186	2.1	502,769		268,417		
計	36,666,574	100.0	17,315,694	1,684,120	11,759,492	1,285,043	30,559

平成30年3月31日現在(単位:千円)

先 別							
振興協会	JFLまね	西中国信金	益田信組	島根農協	日本海信金	山口銀行	島根県
209,990		1,164,431	139,305	769,786	633,839	482,800	
230,200					695,500		
	78,032	16,020	27,187	37,099			
							107,477
440,190	78,032	1,180,451	166,492	806,885	1,329,339	482,800	107,477

市有財産の状況

平成30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	2,812,953.65	11,020,310.99	13,833,264.64
		借入	83,760.86	4,952.66	88,713.52
		計	2,896,714.51	11,025,263.65	13,921,978.16
	建物 (単位 m ²)	所有	289,610.16	14,292.28	303,902.44
		借入	436.37	—	436.37
		計	290,046.53	14,292.28	304,338.81
	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30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	34	4,499,007	
合計	58	5,555,101	

平成29年度 市税の収入状況

平成30年3月31日現在(単位:千円)

市 民 税(41.3%)			
		個 人	法 人
調 定 額	2,292,347	1,897,644	394,703
収 入 額	2,262,677	1,870,360	392,317
徴 収 率	98.7%	98.6%	99.4%
固定資産税(50.2%)			
		純固定資産税	交付金
調 定 額	2,783,591	2,722,808	60,783
収 入 額	2,706,181	2,645,398	60,783
徴 収 率	97.2%	97.2%	100.0%
市たばこ税(5.6%)			
調 定 額	312,670		
収 入 額	312,670		
徴 収 率	100.0%		
軽自動車税(2.8%)			
調 定 額	156,612		
収 入 額	155,427		
徴 収 率	99.2%		
その他の税(0.1%)			
		鉱産税	入湯税
調 定 額	64	2,188	
収 入 額	64	2,084	
徴 収 率	100.0%	95.2%	

()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)	40,204	88,638
固 定 資 産 税 (純固定)	57,687	127,181
市 た ば こ 税	6,624	14,605
軽 自 動 車 税	3,318	7,315
鉱 産 税	1	3
入 湯 税	46	102

調定額	5,547,472 千円	人口	47,200 人
収入額	5,439,103 千円	世帯	21,409 世帯
徴収率	98.0%	(平成30年3月31日現在)	

平成30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	5,398,907	5,358,361	40,546
2 地 方 譲 与 税	276,000	280,000	△ 4,000
3 利 子 割 交 付 金	10,000	6,000	4,000
4 配 当 割 交 付 金	10,000	18,000	△ 8,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	10,000	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	850,000	800,000	50,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,000	31,000	7,000
8 地 方 特 例 交 付 金	15,000	15,000	0
9 地 方 交 付 税	8,250,000	8,500,000	△ 250,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	8,000	△ 1,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	336,738	366,091	△ 29,353
12 使 用 料 及 び 手 数 料	329,117	335,907	△ 6,790
13 国 庫 支 出 金	3,378,095	3,278,345	99,750
14 県 支 出 金	2,085,773	1,952,919	132,854
15 財 産 収 入	20,902	35,160	△ 14,258
16 寄 附 金	190,680	237,230	△ 46,550
17 繰 入 金	866,444	525,417	341,027
18 繰 越 金	80,000	80,000	0
19 諸 収 入	311,144	317,270	△ 6,126
20 市 債	2,076,200	1,993,300	82,900
歳 入 合 計	24,540,000	24,148,000	392,000

[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	181,939	187,905	△ 5,966
2 総務費	2,677,083	2,891,181	△ 214,098
3 民生費	9,222,260	9,166,352	55,908
4 衛生費	1,984,547	2,025,504	△ 40,957
5 労働費	3,260	3,290	△ 30
6 農林水産業費	926,384	928,190	△ 1,806
7 商工費	504,811	601,422	△ 96,611
8 土木費	1,945,528	1,770,143	175,385
9 消防費	836,372	795,631	40,741
10 教育費	2,155,531	1,715,278	440,253
11 災害復旧費	12,697	4,000	8,697
12 公債費	4,079,588	4,049,104	30,484
13 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	24,540,000	24,148,000	392,000

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		43,974	43,646	328
介護保険特別会計		5,828,139	5,724,651	103,488
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
	美都診療施設勘定	15,901	14,006	1,895
	匹見澄川診療施設勘定	19,297	20,309	△ 1,012
	匹見道川診療施設勘定	12,041	13,206	△ 1,165
後期高齢者医療特別会計		1,345,441	1,376,333	△ 30,892
市有林事業特別会計		47,515	22,519	24,996
造林受託事業特別会計		91,917	76,522	15,395
匹見財産区特別会計		11,660	3,920	7,740
益田駅前地区市街地再開発事業特別会計		36,415	33,925	2,490
農業集落排水事業特別会計		221,408	264,891	△ 43,483
公共下水道事業特別会計		684,923	654,658	30,265
駐車場事業特別会計		22,354	22,173	181
土地区画整理事業特別会計		194,534	222,633	△ 28,099
簡易水道事業特別会計			281,449	△ 281,449
合計		13,526,110	15,288,345	△ 1,762,235

平成30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】	東京オリンピック・パラリンピックキャンプ誘致事業	12,150
	障がい者福祉施設等整備事業	16,876
	保育施設整備費補助	173,973
	学校建設事業(小・中学校)	572,394
	萩・石見空港利用拡大促進事業	86,035
【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	3,950
	地域雇用拡大推進事業	5,000
	地域資源型産業振興事業	4,896
	地域商業等支援事業	2,798
	企業誘致推進事業	1,813
	歴史を活かしたまちづくり魅力発信・調査研究事業	7,514
	萩・石見空港マラソン全国大会開催	8,209
	サイクリストおもてなし事業	3,121
	農林水産振興がんばる地域応援総合事業	44,218
	わさび振興事業	8,125
	森林資源活用事業	5,444
	山陰自動車道建設促進事業	2,716
	里・森の守り人づくり事業	34,538
	◇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
ハッピーアフタースクール事業		1,704
乳幼児等医療費助成事業		72,592
放課後児童対策事業		131,371

分 類	事 業 名	金 額(千円)
	産後母子デイケア事業	3,140
	学校図書館支援事業	12,890
	子育て環境整備事業	3,100
	つろうて子育て推進事業	10,650
	未来の担い手育成事業	11,131
◇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	田舎暮らし体験事業、ひきみ田舎体験推進事業	918
	空き家バンク活用事業	2,749
	UIターン等奨励事業	19,330
	ますだ暮らし推進事業	12,181
	わたしたちのまち発見事業	4,600
◇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	地域自治組織支援事業	22,985
	大学連携推進事業	2,252
	健康づくり市民運動推進事業	1,762
	成人保健対策事業	32,536
	ドクターサポート推進事業	1,803
	健康医療電話相談事業	4,044
	地方交通対策事業	184,720
	地域魅力化応援隊員事業	49,956