

平成31年度 当初予算説明資料

1	会計別予算調書	2
2	一般会計歳入	3
3	一般会計歳出（目的別）	4
4	一般会計歳出（性質別）	5
5	一般会計辺地債、過疎債、合併特例債充当事業一覧	6
6	一般会計基金充当事業一覧	8
7	一般会計予算規模の推移（平成27年度～平成31年度）	11
8	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経費とその他社会保障施策に要する経費	12
9	一般職人件費一覧	13
10	当初予算事業概要（一般会計）	15
11	当初予算事業概要（特別会計）	71
12	主要事業概要書	89

平成31年度 益田市会計別予算調書

(単位：千円、%)

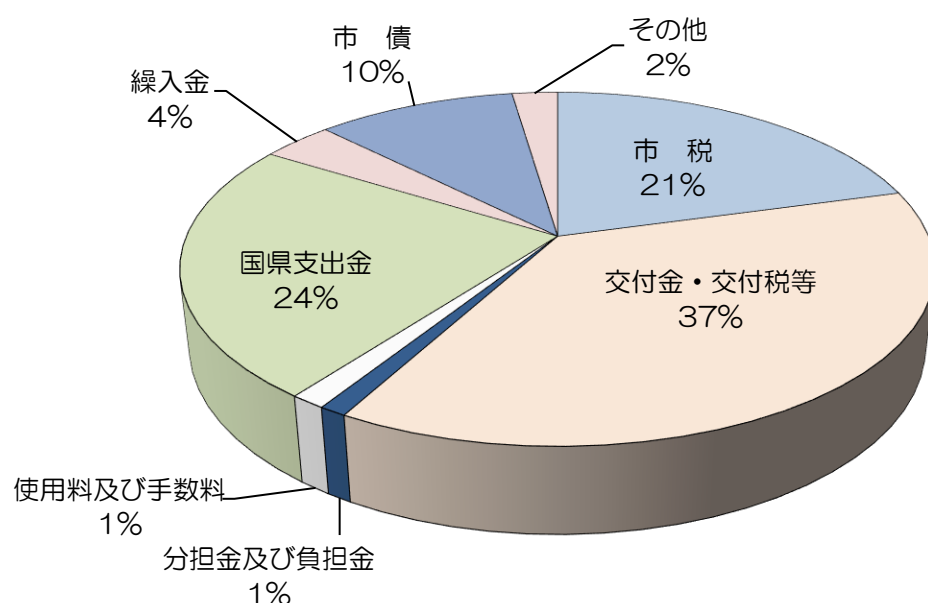
会 計 別		本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率	備 考
一 般 会 計		25,721,000	24,540,000	1,181,000	4.81	
特 別 会 計		13,222,968	13,526,110	△ 303,142	△ 2.24	
特 別 会 計 内 訳	施 設 貸 付 事 業 特 別 会 計	41,222	43,974	△ 2,752	△ 6.26	
	介 護 保 険 特 別 会 計	5,875,954	5,828,139	47,815	0.82	
	国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	4,949,129	4,950,591	△ 1,462	△ 0.03	
	(美都診療施設勘定)	12,077	15,901	△ 3,824	△ 24.05	
	(匹見澄川診療施設勘定)	17,240	19,297	△ 2,057	△ 10.66	
	(匹見道川診療施設勘定)	11,598	12,041	△ 443	△ 3.68	
	後期高齢者医療特別会計	1,327,866	1,345,441	△ 17,575	△ 1.31	
	市有林事業特別会計	39,189	47,515	△ 8,326	△ 17.52	
	造林受託事業特別会計	77,224	91,917	△ 14,693	△ 15.99	
	匹見財産区特別会計	5,054	11,660	△ 6,606	△ 56.66	
	農業集落排水事業特別会計	212,802	221,408	△ 8,606	△ 3.89	
	公共下水道事業特別会計	464,981	684,923	△ 219,942	△ 32.11	
	駐車場事業特別会計	22,358	22,354	4	0.02	
	土地区画整理事業特別会計	166,274	194,534	△ 28,260	△ 14.53	
	益田駅前地区市街地 再開発事業特別会計		36,415	△ 36,415	皆減	
合 計		38,943,968	38,066,110	877,858	2.31	

平成31年度 益田市水道事業会計予算調書

(単位：千円、%)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率	備 考
収益の収入及び支出	収 入	1,115,843	1,099,310	16,533	1.50	
	支 出	1,095,708	1,085,066	10,642	0.98	
資本の収入及び支出	収 入	226,305	221,503	4,802	2.17	
	支 出	595,278	558,057	37,221	6.67	

平成31年度 一般会計歳入



(単位:千円)

	本 年 度	前 年 度	比 較
市 税	5,332,026	5,398,907	△ 66,881
交付金・交付税等	9,584,391	9,466,000	118,391
分担金及び負担金	259,448	336,738	△ 77,290
使用料及び手数料	336,318	329,117	7,201
国県支出金	6,051,051	5,463,868	587,183
繰入金	936,925	866,444	70,481
市 債	2,622,100	2,076,200	545,900
その他	598,741	602,726	△ 3,985
合 計	25,721,000	24,540,000	1,181,000

※ 『交付金・交付税等』は、地方交付税・地方譲与税・各種交付金が該当します。

※ 『その他』は、財産収入・寄附金・繰越金・諸収入が該当します。

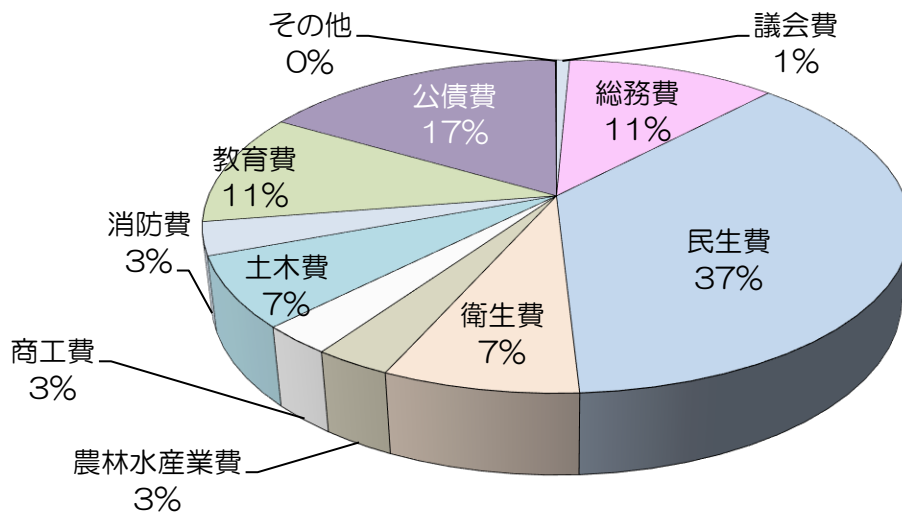
◆市民1人当たりの市の収入 ≪人口 46,826人（平成31年1月31日現在）で計算≫

	本 年 度	前 年 度	比 較
市 税	113,869円	115,297円	△ 1,428円
交付金・交付税等	204,681円	202,153円	2,528円
分担金及び負担金	5,541円	7,191円	△ 1,650円
使用料及び手数料	7,182円	7,029円	153円
国県支出金	129,224円	116,684円	12,540円
繰入金	20,009円	18,503円	1,506円
市 債	55,997円	44,339円	11,658円
その他	12,787円	12,872円	△ 85円
合 計	549,290円	524,068円	25,222円

※ 『交付金・交付税等』は、地方交付税・地方譲与税・各種交付金が該当します。

※ 『その他』は、財産収入・寄附金・繰越金・諸収入が該当します。

平成31年度 一般会計歳出（目的別）



（単位：千円）

	本 年 度	前 年 度	比 較
議 会 費	183,629	181,939	1,690
総 務 費	2,936,318	2,677,083	259,235
民 生 費	9,517,646	9,222,260	295,386
衛 生 費	1,944,469	1,984,547	△ 40,078
農 林 水 産 業 費	770,498	926,384	△ 155,886
商 工 費	721,832	504,811	217,021
土 木 費	1,755,810	1,945,528	△ 189,718
消 防 費	822,832	836,372	△ 13,540
教 育 費	2,787,981	2,155,531	632,450
公 債 費	4,263,245	4,079,588	183,657
そ の 他	16,740	25,957	△ 9,217
合 計	25,721,000	24,540,000	1,181,000

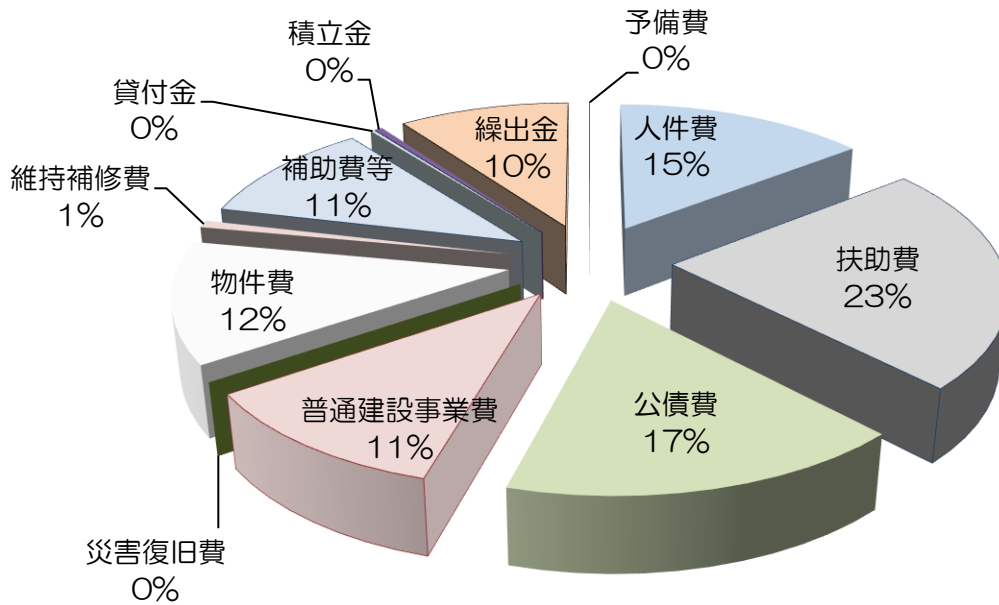
※ 『その他』は、労働費、災害復旧費、予備費が該当します。

◆市民1人当たりの市の支出 ≪人口 46,826人（平成31年1月31日現在）で計算≫

	本 年 度	前 年 度	比 較
議 会 費	3,922円	3,885円	37円
総 務 費	62,707円	57,171円	5,536円
民 生 費	203,256円	196,947円	6,309円
衛 生 費	41,525円	42,381円	△ 856円
農 林 水 産 業 費	16,454円	19,784円	△ 3,330円
商 工 費	15,415円	10,781円	4,634円
土 木 費	37,496円	41,548円	△ 4,052円
消 防 費	17,572円	17,861円	△ 289円
教 育 費	59,539円	46,033円	13,506円
公 債 費	91,044円	87,122円	3,922円
そ の 他	357円	554円	△ 197円
合 計	549,287円	524,067円	25,220円

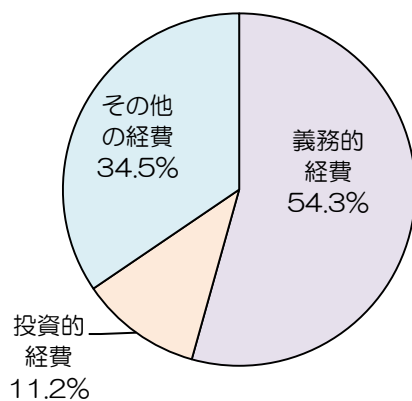
※ 『その他』は、労働費、災害復旧費、予備費が該当します。

平成31年度 一般会計歳出（性質別）

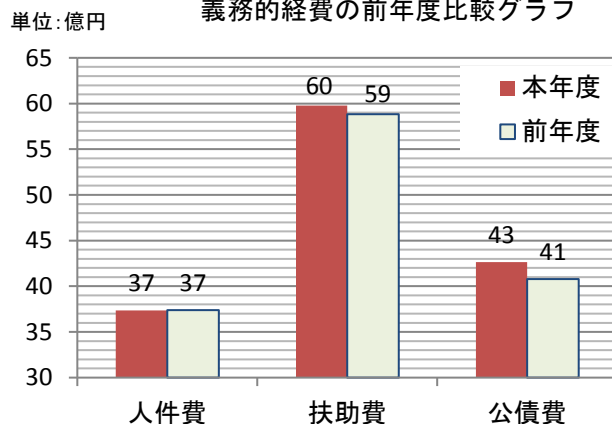


(単位:千円)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較
義務的経費	人 件 費	3,736,565	3,738,767	△ 2,202
	扶 助 費	5,975,988	5,884,006	91,982
	公 債 費	4,263,245	4,079,588	183,657
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	2,869,677	2,018,626	851,051
	災 害 復 旧 費	3,500	12,697	△ 9,197
その他の経費	物 件 費	3,199,461	3,150,598	48,863
	維 持 補 修 費	191,283	176,108	15,175
	補 助 費 等	2,767,733	2,687,396	80,337
	貸 付 金	50,638	56,974	△ 6,336
	積 立 金	114,583	111,463	3,120
	繰 出 金	2,538,327	2,613,777	△ 75,450
	予 備 費	10,000	10,000	0
合 計		25,721,000	24,540,000	1,181,000



義務的経費の前年度比較グラフ



平成31年度 一般会計 辺地債、過疎債、合併特例債 充当事業一覧

(単位：千円)

事業概要 整理番号	事業名称	充当額
辺地対策事業債		261,000
80	美濃地区拠点施設整備事業費	234,500
491	道路整備交付金事業費	26,500
過疎対策事業債（ハード分）		1,181,100
99	防災観光拠点無線LAN整備事業費	14,400
103	生活バス事業費	4,600
214	高齢者福祉施設等補修改善事業費	14,200
245	保育施設整備費補助金	40,800
281	歯科診療所管理経費	5,100
368	農林水産振興がんばる地域応援総合事業費	2,500
393	県営農業農村整備事業費負担金	1,000
421	山のみち林道プロジェクト事業費	6,000
431	アユ種苗生産施設整備事業費	4,900
461	自然環境整備交付金事業費	28,500
491	道路整備交付金事業費	107,300
493	橋梁整備交付金事業費	35,400
538	益田地区広域市町村圏事務組合消防事務費負担金	31,400
591	ふるさと学校施設環境改善事業費（小学校）	106,800
612	学校建設事業費（小学校）	663,800
614	ふるさと学校施設環境改善事業費（中学校）	93,000
636	学校建設事業費（中学校）	21,400
過疎対策事業債（ソフト分）		145,800
49	益田市自転車活用推進計画策定事業費	2,500
78	地域自治組織設立支援事業費	700
82	大学連携推進事業費	2,000
85	地域づくり支援体制整備事業費	6,200
269	健康づくり市民運動推進事業費	1,500
275	第2次救急医療対策事業費	17,500
282	健康医療電話相談経費	4,000
284	秦佐八郎博士顕彰医学生奨学金	6,000
450	石見臨空ファクトリーパーク工業用水対策費	29,400

(単位：千円)

事業概要 整理番号	事業名称	充当額
473	高槻市姉妹都市交流センター運営等経費	500
476	萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金	75,500
合併特例債		167,900
258	放課後児童施設整備事業費	45,500
389	農業水路等防災減災事業費	600
466	温泉管理費	28,500
490	道路整備事業費	17,400
491	道路整備交付金事業費	32,600
498	準用河川改修事業費	800
506	都市計画沿道整備事業費	700
518	県事業負担金（街路）	41,800

- ・ 辺地対策事業債…充当率100%、元利償還金の80%交付税措置
- ・ 過疎対策事業債…充当率100%、元利償還金の70%交付税措置
- ・ 合併特例債…充当率95%、元利償還金の70%交付税措置

平成31年度 一般会計 基金充当事業一覧

(単位：千円)

事業概要 整理番号	事業名称	充当額
ふるさと応援基金		84,471
73	空き家バンク活用事業費	2,200
127	街路灯設置事業費補助金	1,400
274	休日応急診療事業費	3,800
277	周産期医療維持・継続等支援事業費	3,600
278	公的病院支援事業費	20,900
279	ドクターサポート推進事業費	1,500
303	産後母子デイケア事業費	1,900
312	環境美化運動等促進事業費	1,200
333	海辺等清掃経費	500
412	森の守り人づくり事業費	4,300
438	産業振興推進事業費	3,600
440	地域資源型産業振興事業費	5,000
441	産業人材育成確保事業費	300
457	広告宣伝事業費	1,600
534	空家等対策事業費	1,600
591	ふるさと学校施設環境改善事業費（小学校）	6,071
614	ふるさと学校施設環境改善事業費（中学校）	6,700
639	子ども支援センター事業費	7,700
641	未来の担い手育成事業費	6,700
652	文化財保存管理事業費	3,900
地域振興基金		152,000
47	東京オリンピック・パラリンピックキャンプ誘致事業費	8,500
53	総合振興計画等策定経費	7,000
74	ますだ暮らし推進事業費	12,200
75	UIターン等奨励事業費	15,900
76	地域自治組織支援事業費	28,100
81	クラウドを活用した協働推進事業費	400
101	地域情報通信基盤設備管理費	19,200
202	匹見地域福祉タクシー利用助成事業費	2,400
341	久城が浜センター施設基幹的設備改良事業費	3,700

(単位：千円)

事業概要 整理番号	事業名称	充当額
371	わさび振興事業費	8,300
390	農道施設長寿命化計画策定事業費	4,000
422	林道施設長寿命化計画策定事業費	7,800
439	益田市地域商業等支援事業費	2,400
460	歴史・文化を活かした交流拡大事業費	3,400
475	萩・石見空港マラソン全国大会開催経費	3,300
476	萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金	9,600
487	生活道路等整備事業（私たちのみち事業）費	3,000
532	地域住宅整備事業費	5,500
573	学力育成推進事業費	1,000
579	学校再編対策費	2,000
640	つろうて子育て推進事業費	2,500
659	芸術文化とふれあう協議会事業負担金	1,800
匹見地域活性化基金		4,446
72	ひきみ田舎体験推進事業費	530
205	匹見地域福祉生活支援事業費	179
322	匹見地域斎場使用料補助金交付事業費	337
372	わさび生産活動事業費	900
445	匹見町産業文化祭補助金	350
464	観光振興団体補助金	650
466	温泉管理費	1,500
高齢者保健福祉基金		705
281	歯科診療所管理経費	705
匹見地域林業者等後継者育成基金		262
416	木工研修所管理運営経費	262
国営土地改良事業施設維持管理基金		2,690
398	国営造成施設管理体制整備事業費	2,690
美都温泉基金		5,967
466	温泉管理費	5,967
景観まちづくり基金		7,133
505	景観まちづくり事業費	7,133

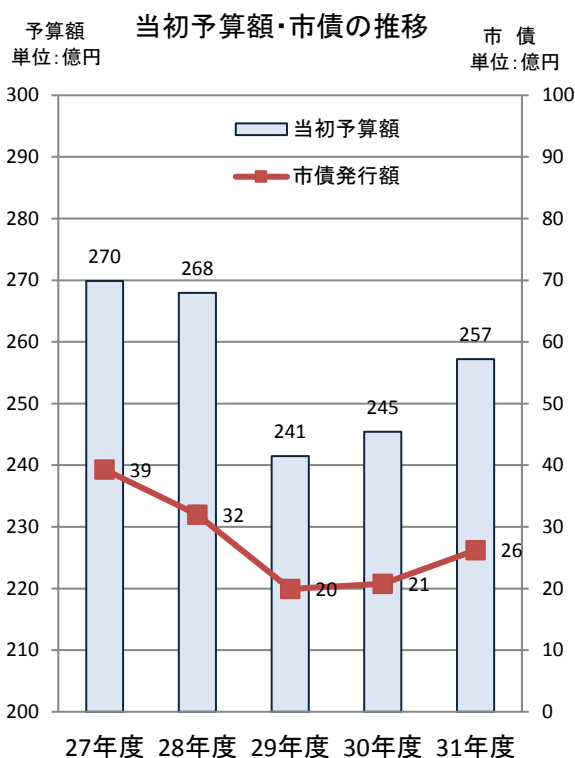
(単位：千円)

事業概要 整理番号	事業名称	充当額
斎藤驍育英基金		2,210
585	斎藤驍育英基金補助金	2,100
624	匹見地区中学校校外活動事業費	110
秦佐八郎博士顕彰記念事業基金		200
662	秦記念館管理運営事業費	200
石見臨空ファクトリーパーク拠点工業団地等立地促進基金		132,857
455	益田市企業誘致立地促進補助金	132,857
益田川ダム周辺施設維持管理基金		200
496	益田川ダム周辺環境整備事業費	200
小中学校施設整備基金		650
612	学校建設事業費（小学校）	650
文化体育施設整備基金		1,300
685	体育施設管理費	1,300

一般会計予算規模の推移（平成27年度～平成31年度）

（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
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
31年度	25,721,000	13,975,798	2,873,177	8,872,025



（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	総 額	財政調整基金	減債基金	特目基金
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	150,116	276,328
31年度	2,622,100	1,972,100	650,000	936,925	400,000	141,834	395,091

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 と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（社会保障財源分） **350,000 千円**

※国からの通知（平成26年1月24日付け総税都第2号）に基づき、地方消費税交付金の7/17として機械的に算出しています。

（歳出）社会保障４経費及びその他の社会保障施策に要する経費 **8,583,761 千円**

うち一般財源 3,786,772 千円

【社会保障４経費及びその他の社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

分 類	区 分	予算額	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国 県 支出金	市 債	その他	地方消費税 交 付 金 (引上げ分)	その他
社会福祉	社 会 福 祉 総 務 費	50				5	45
	障 が い 者 福 祉 費	1,484,746	1,066,011		1,866	38,530	378,339
	福 祉 医 療 費	152,007	58,859		33,229	5,538	54,381
	老 人 福 祉 費	191,808	3,303		41,837	13,556	133,112
	児 童 福 祉 総 務 費	859,702	601,259		10	23,886	234,547
	保 育 所 費	2,504,169	1,713,608	40,800	158,660	54,634	536,467
	母 子 福 祉 費	268,399	96,299		1,500	15,768	154,832
	児 童 福 祉 施 設 費	276,610	113,204	45,500	23,367	8,738	85,801
	生 活 保 護 費	675,368	470,675			18,919	185,774
社会保険	介護保険制度運営支援事業費	731,726	5,800			67,095	658,831
	国 民 健 康 保 険 支 援 事 業 費	285,050	137,611			13,627	133,812
	後 期 高 齢 者 支 援 事 業 費	833,535	128,041			65,207	640,287
保健衛生	母 子 保 健 事 業 費	68,374	11,873		3,191	4,927	48,383
	予 防 費	126,687				11,709	114,978
	子 供 医 療 費	125,530	33,985		6,501	7,861	77,183
合 計		8,583,761	4,440,528	86,300	270,161	350,000	3,436,772

※ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各区分の一般財源の比率に応じて、按分して充当しています。

入湯税が充てられる観光振興等に要する経費

（歳入）入湯税 **1,043 千円**

（歳出）観光振興等に要する経費 **195,117 千円**

うち一般財源 96,629 千円

【観光振興等に要する経費】

（単位：千円）

分 類	区 分	予算額	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国 県 支出金	市 債	その他	入湯税	その他
観光振興等	観 光 費	124,858	24,070	28,500	8,955	684	62,649
	温 泉 管 理 費	70,259		28,500	8,463	359	32,937
合 計		195,117	24,070	57,000	17,418	1,043	95,586

※ 入湯税は、各区分の一般財源の比率に応じて、按分して充当しています。

一般職人件費一覧表

費 目	職 員 数 (人)							平成31年度 (千円)					前年度との比較 (千円)				
	H30. 4. 1			H31. 4. 1			増減	給 料	職員手当	うち退手負担金	共済費	合 計	給 料	職員手当	うち退手負担金	共済費	合 計
	行政	労務	計	行政	労務	計											
議会費	4		4	4		4		16,966	10,040		5,722	32,728	267	457		270	994
一般管理費	69	5	74	95	5	100	26	387,690	472,747	248,590	135,003	995,440	94,817	60,789	2,027	32,105	187,711
税務総務費	27		27	25		25	△2	81,147	45,002		25,987	152,136	△ 11,121	△ 9,418		△ 3,917	△ 24,456
戸籍住民基本台帳費	13		13	11		11	△2	40,942	21,594		13,278	75,814	△ 6,495	△ 2,030		△ 1,893	△ 10,418
選挙管理委員会費	1		1	1		1		4,378	2,196		1,363	7,937	39	32		23	94
統計調査総務費	1		1	1		1		2,852	1,965		826	5,643	208	277		△ 15	470
監査委員費	2		2	2		2		9,081	4,786		2,924	16,791	228	363		69	660
社会福祉総務費	29		29	23		23	△6	87,670	52,243		28,990	168,903	△ 17,772	△ 9,613		△ 5,674	△ 33,059
国民年金事務費	3		3	3		3		9,421	4,404		2,806	16,631	367	170		150	687
児童福祉総務費	21		21	24		24	3	77,520	45,212		25,869	148,601	8,791	3,942		3,200	15,933
子育て支援センター費	3		3	3		3		13,790	7,313		4,500	25,603	121	46		70	237
生活保護総務費	10		10	9		9	△1	30,244	20,761		10,305	61,310	△ 4,522	△ 2,231		△ 1,793	△ 8,546
保健衛生総務費	17		17	15		15	△2	52,006	27,550		16,224	95,780	△ 9,856	△ 6,741		△ 3,721	△ 20,318
清掃総務費	5	1	6	5	1	6		26,191	13,125		8,354	47,670	165	141		28	334
久城が浜センター事業費	6		6	6		6		27,711	14,387		9,036	51,134	124	51		304	479
農業委員会費	5		5	5		5		19,441	11,062		6,634	37,137	△ 1,274	△ 1,812		△ 420	△ 3,506
農業総務費	19		19	15		15	△4	53,986	29,956		16,999	100,941	△ 21,592	△ 12,411		△ 7,031	△ 41,034
林業総務費	4		4	4		4		14,297	7,332		4,416	26,045	3,182	1,055		974	5,211
水産業総務費	2		2	2		2		8,877	5,059		2,951	16,887	50	△ 200		48	△ 102
商工総務費	21		21	20		20	△1	74,222	45,747		25,630	145,599	△ 4,070	△ 3,064		△ 37	△ 7,171
土木総務費	14		14	9		9	△5	33,854	21,206		11,423	66,483	△ 22,423	△ 12,531		△ 6,875	△ 41,829
道路橋梁総務費	6	8	14	7	8	15	1	58,115	29,955		18,527	106,597	2,978	1,113		1,292	5,383
都市計画総務費	30	2	32	28	2	30	△2	121,577	64,073		39,155	224,805	△ 8,024	△ 3,333		△ 1,503	△ 12,860
住宅管理費	2		2	2		2		8,510	4,190		2,674	15,374	1,798	1,157		536	3,491
事務局費	17	9	26	15	8	23	△3	91,604	75,062	28,493	29,258	195,924	△ 16,843	△ 11,484	△ 3,855	△ 5,657	△ 33,984
学校管理費(小学校)		3	3		3	3		13,735	7,473		4,435	25,643	△ 11	205		55	249
学校管理費(中学校)		1	1			0	△1		0			0	△ 4,802	△ 2,853		△ 1,441	△ 9,096
社会教育総務費	20		20	20		20		71,288	39,508		23,022	133,818	△ 2,140	△ 1,292		304	△ 3,128
市民学習センター費	1		1	1		1		2,995	1,317		938	5,250	82	△ 24		△ 33	25
一般会計の計	352	29	381	355	27	382	1	1,440,110	1,085,265	277,083	477,249	3,002,624	△ 17,728	△ 9,239	△ 1,828	△ 582	△ 27,549

会 計	職 員 数 (人)							平成31年度 (千円)					前年度との比較 (千円)				
	H30. 4. 1			H31. 4. 1			増減	給 料	職員手当	うち退手負担金	共済費	合 計	給 料	職員手当	うち退手負担金	共済費	合 計
	行政	労務	計	行政	労務	計											
介護保険	10		10	11		11	1	36,586	27,391	5,697	12,796	76,773	2,019	1,338	345	1,123	4,480
国民健康保険	11		11	10		10	△1	30,386	22,544	5,182	9,764	62,694	△ 9,990	△ 7,943	△ 1,652	△ 3,081	△ 21,014
後期高齢者	3		3	3		3		12,677	8,107	2,148	3,814	24,598	444	269	69	170	883
造林受託	1		1	1		1		4,650	4,235	791	1,787	10,672	16	36	5	25	77
農業集落排水	1		1	1		1		3,914	2,622	666	1,233	7,769	100	△ 37	17	△ 46	17
公共下水道	6		6	7		7	1	24,839	16,476	3,700	8,118	49,433	1,836	616	△ 206	375	2,827
土地区画整理	2		2	2		2		8,923	5,892	1,517	2,804	17,619	808	502	137	264	1,574
特別会計の計	34		34	35		35	1	121,975	87,267	19,701	40,316	249,558	△ 4,767	△ 5,219	△ 1,285	△ 1,170	△ 11,156