

令和元年 5 月 31 日公表

益田市財政状況書

自 平成 30 年 10 月 1 日
至 平成 31 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30年度下半期の予算の執行状況等及び令和元年度の当初予算の状況等をお知らせします。

◆平成30年度一般会計の執行状況

平成30年度の一般会計予算の執行状況は、現計予算総額262億8,711万2千円に対して、歳入は229億4,700万2千円（率にして87.3%）の収入済となっており、歳出は227億9,496万2千円（同86.7%）の支出済となっています。

また、平成30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、8億4,122万5千円（限度額）の繰越明許費の設定をしています。

◆令和元年度当初予算の状況

令和元年度は、美濃地区拠点施設整備事業や保育施設整備への補助、産業振興・雇用の促進を図るための企業誘致立地促進に係る補助や小・中学校の普通教室に空調設備を整備するふるさと学校施設環境改善事業など喫緊の課題への対応に優先的に配分するとともに、東京オリンピック・パラリンピックキャンプ誘致事業など「益田市総合戦略」に基づく事業に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30年度一般会計

歳入

款	予算額		
	当初予算額	補正額	計
1 市 税	5,398,907		5,398,907
2 地 方 譲 与 税	276,000		276,000
3 利 子 割 交 付 金	10,000		10,000
4 配 当 割 交 付 金	10,000		10,000
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	850,000		850,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,000		38,000
8 地 方 特 例 交 付 金	15,000	8,924	23,924
9 地 方 交 付 税	8,250,000	237,155	8,487,155
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000		7,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	(3,900) 336,738	△ 13,739	(3,900) 322,999
12 使 用 料 及 び 手 数 料	329,117	7,382	336,499
13 国 庫 支 出 金	(252,558) 3,378,095	19,649	(252,558) 3,397,744
14 県 支 出 金	(122,913) 2,085,773	126,595	(122,913) 2,212,368
15 財 産 収 入	20,902	22,522	43,424
16 寄 附 金	190,680	△ 10,020	180,660
17 繰 入 金	866,444	△ 431,458	434,986
18 繰 越 金	(115,143) 80,000	337,965	(115,143) 417,965
19 諸 収 入	311,144	34,771	345,915
20 市 債	(246,875) 2,076,200	665,977	(246,875) 2,742,177
歳 入 合 計	(741,389) 24,540,000	1,005,723	(741,389) 25,545,723

予算執行状況

平成31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		
1,833,851	1,151,365	819,901	1,304,844	5,109,961	94.6
73,601	3,255	112,673	93,536	283,065	102.6
	7,221	4,890	2,256	14,367	143.7
	3,708	567	11,109	15,384	153.8
			13,314	13,314	133.1
219,639	283,683	158,905	233,996	896,223	105.4
	15,551	17,084	20,735	53,370	140.4
11,175	12,749			23,924	100.0
3,685,812	1,919,540	2,105,733	976,203	8,687,288	102.4
		3,260	2,966	6,226	88.9
47,591	83,317	(336)	(173)	(509)	(13.1)
		76,112	80,393	287,413	89.0
76,547	79,865	72,684	75,217	304,313	90.4
		(65,717)	(186,879)	(252,596)	(100.0)
327,023	1,204,400	437,934	1,078,559	3,047,916	89.7
		(4,309)	(25,301)	(29,610)	(24.1)
84,088	184,572	598,700	846,638	1,713,998	77.5
2,965	3,073	24,231	6,112	36,381	83.8
22,125	32,698	56,702	51,319	162,844	90.1
			165,259	165,259	38.0
	(115,143)			(115,143)	(100.0)
	417,966			417,966	100.0
20,477	53,675	67,936	159,592	301,680	87.2
	(75)		(240,600)	(240,675)	(97.5)
			767,577	767,577	28.0
	(115,218)	(70,362)	(452,953)	(638,533)	(86.1)
6,404,894	5,456,638	4,557,312	5,889,625	22,308,469	87.3

()平成29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	181,939	606	182,545
2 総 務 費	(31,900) 2,677,083	247,767	(31,900) 2,924,850
3 民 生 費	9,222,260	111,163	9,333,423
4 衛 生 費	1,984,547	24,185	2,008,732
5 労 働 費	3,260		3,260
6 農 林 水 産 業 費	(41,780) 926,384	△ 82,634	(41,780) 843,750
7 商 工 費	504,811	301,292	806,103
8 土 木 費	(454,791) 1,945,528	△ 10,033	(454,791) 1,935,495
9 消 防 費	836,372	15,510	851,882
10 教 育 費	2,155,531	318,153	2,473,684
11 災 害 復 旧 費	(212,918) 12,697	88,142	(212,918) 100,839
12 公 債 費	4,079,588	△ 8,428	4,071,160
13 予 備 費	10,000		10,000
歳 出 合 計	(741,389) 24,540,000	1,005,723	(741,389) 25,545,723

(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		
60,962	35,611	52,423	31,383	180,379	98.8
(6,049)		(99)	(13,032)	(19,180)	(60.1)
581,835	615,063	692,754	600,592	2,490,244	85.1
2,328,531	1,803,648	2,233,373	1,911,964	8,277,516	88.7
313,498	406,380	531,347	587,781	1,839,006	91.6
	1,595	1,665		3,260	100.0
(1,231)	(34,765)	(378)	(4,108)	(40,482)	(96.9)
212,811	150,940	170,330	162,807	696,888	82.6
192,859	72,012	121,459	378,848	765,178	94.9
(161,720)	(71,646)	(80,885)	(31,848)	(346,099)	(76.1)
300,891	280,294	399,744	411,549	1,392,478	71.9
373,872	198,656	188,667	59,971	821,166	96.4
344,120	498,758	480,966	469,587	1,793,431	72.5
(58,181)	(80,538)	(12,587)	(21,094)	(172,400)	(81.0)
	576	9,013	15,955	25,544	25.3
351,159	1,547,127	467,449	1,565,976	3,931,711	96.6
					0.0
(227,181)	(186,949)	(93,949)	(70,082)	(578,161)	(78.0)
5,060,538	5,610,660	5,349,190	6,196,413	22,216,801	87.0

()平成29年度繰越分 外書

平成30年度特別会計予算執行状況

平成31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	43,974	6,301	50,275	35,157	69.9	32,032	63.7	
介護保険特別会計	5,828,139	275,325	6,103,464	5,711,500	93.6	5,327,917	87.3	
国民健康保険事業特別会計	事業勘定	4,950,591	339,054	5,289,645	4,558,129	86.2	4,614,988	87.2
	美都診療施設勘定	15,901		15,901	688	4.3	206	1.3
	匹見澄川診療施設勘定	19,297	1,598	20,895	11,283	54.0	15,984	76.5
	匹見道川診療施設勘定	12,041	17	12,058	7,936	65.8	9,705	80.5
後期高齢者医療特別会計	1,345,441	45,632	1,391,073	1,360,044	97.8	1,339,772	96.3	
市有林事業特別会計	47,515	1,147	48,662	13,690	28.1	45,485	93.5	
造林受託事業特別会計	91,917	△ 14,933	76,984	59,128	76.8	69,170	89.8	
匹見財産区特別会計	11,660	△ 6,901	4,759	4,261	89.5	230	4.8	
益田駅前地区市街地再開発事業特別会計	36,415	1,310	37,725	37,675	99.9	16,692	44.2	
農業集落排水事業特別会計	(50,735)		(50,735)	(49,454)	(97.5)	(43,178)	(85.1)	
	221,408	△ 605	220,803	193,671	87.7	169,480	76.8	
公共下水道事業特別会計	(323,972)		(323,972)	(283,273)	(87.4)	(276,594)	(85.4)	
	684,923	114,860	799,783	346,804	43.4	330,291	41.3	
駐車場事業特別会計	22,354	6,073	28,427	28,973	101.9	22,166	78.0	
土地区画整理事業特別会計	194,534	△ 120,932	73,602	64,708	87.9	60,391	82.1	
合計	(374,707)		(374,707)	(332,727)	(88.8)	(319,772)	(85.3)	
	13,526,110	647,946	14,174,056	12,433,647	87.7	12,054,509	85.0	

()平成29年度繰越分外書

一時借入金及び基金繰替運用の状況(一般会計)

平成31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	1,800,000	財政調整基金	400,000	平成30年4月24日	平成30年6月6日
		財政調整基金	400,000	平成30年5月24日	平成30年6月6日
		財政調整基金	300,000	平成30年7月25日	平成30年9月5日
		財政調整基金	400,000	平成30年8月15日	平成30年9月5日
		財政調整基金	1,000,000	平成30年10月15日	平成30年11月6日
		財政調整基金	1,050,000	平成30年11月22日	平成31年3月29日
		減債基金	200,000	平成30年11月22日	平成31年3月29日
		地域振興基金	500,000	平成31年2月20日	平成31年3月29日
		島根県農業協同組合	1,800,000	平成31年3月15日	令和元年5月30日

市債の状況(一般会計)

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	1,108,218	3.1	1,079,457	28,761			
公営住宅建設 事業債	1,580,882	4.5	1,139,157	208,056	233,669		
災害復旧 事業債	371,859	1.1	371,859				
全国防災事業債	368,313	1.0	368,313				
緊急防災・減災 事業債	95,396	0.3	48,868		46,528		
学校教育施設 等整備事業債	523,696	1.5	290,700	232,996			
社会福祉施設 整備事業債	14,613	0.0	14,613				
一般補助施設 整備等事業債	11,964	0.0	11,964				
一般単独 事業債	10,972,496	31.0	573,140	11,844	6,409,956	950,403	26,026
辺地対策 事業債	599,662	1.7	599,662				
過疎対策 事業債	7,328,187	20.7	7,328,187				
公共用地先行取 得等事業債	925,700	2.6					
厚生福祉施設 整備事業債	90,455	0.3	90,455				
地域改善対策 特定事業債	5,728	0.0	5,728				
減税補てん債	123,114	0.3	27,442	95,672			
臨時財政 対策債	10,178,908	28.8	4,219,694	849,670	4,933,350	55,051	
県貸付金	396,093	1.1					
その他	701,333	2.0	441,179		260,154		
計	35,396,617	100.0	16,610,418	1,426,999	11,883,657	1,005,454	26,026

平成31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
191,638		1,015,090	84,072	610,847	616,680	482,800	
230,200					695,500		
	66,386		23,673	31,084			
							396,093
421,838	66,386	1,015,090	107,745	641,931	1,312,180	482,800	396,093

市有財産の状況

平成31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	2,799,976.68	11,030,485.73	13,830,462.41
		借入	83,760.86	4,952.66	88,713.52
		計	2,883,737.54	11,035,438.39	13,919,175.93
	建物 (単位 m ²)	所有	289,978.80	14,380.92	304,359.72
		借入	436.37	—	436.37
		計	290,415.17	14,380.92	304,796.09
	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31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	229,940	
基金	35	4,826,205	
合計	59	5,872,899	

平成30年度 市税の収入状況

平成31年3月31日現在(単位:千円)

市 民 税(42.2%)			
		個 人	法 人
調 定 額	2,274,088	1,868,432	405,656
収 入 額	2,157,671	1,754,957	402,714
徴 収 率	94.9%	93.9%	99.3%
固定資産税(49.7%)			
		純固定資産税	交付金
調 定 額	2,681,899	2,621,004	60,895
収 入 額	2,643,639	2,582,744	60,895
徴 収 率	98.6%	98.5%	100.0%
市たばこ税(5.0%)			
調 定 額	270,536		
収 入 額	270,676		
徴 収 率	100.1%		
軽自動車税(3%)			
調 定 額	159,618		
収 入 額	159,106		
徴 収 率	99.7%		
その他の税(0.1%)			
		鉱産税	入湯税
調 定 額	65	1,929	
収 入 額	65	1,929	
徴 収 率	100.0%	100.0%	

()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)	40,154	87,707
固 定 資 産 税 (純固定)	56,327	123,035
市 た ば こ 税	5,814	12,699
軽 自 動 車 税	3,430	7,493
鉱 産 税	1	3
入 湯 税	41	91

調定額 5,388,135 千円

人口 46,532 人

収入額 5,233,086 千円

世帯 21,303 世帯

徴収率 97.1%

(平成31年3月31日現在)

令和元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	5,332,026	5,398,907	△ 66,881
2 地 方 譲 与 税	292,891	276,000	16,891
3 利 子 割 交 付 金	10,000	10,000	0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	10,000	0
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	850,000	0
7 環 境 性 能 割 交 付 金	6,000	0	6,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,000	38,000	△ 14,000
9 地 方 特 例 交 付 金	25,000	15,000	10,000
10 地 方 交 付 税	8,350,000	8,250,000	100,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,500	7,000	△ 500
12 分 担 金 及 び 負 担 金	259,448	336,738	△ 77,290
13 使 用 料 及 び 手 数 料	336,318	329,117	7,201
14 国 庫 支 出 金	3,723,373	3,378,095	345,278
15 県 支 出 金	2,327,678	2,085,773	241,905
16 財 産 収 入	48,025	20,902	27,123
17 寄 附 金	187,680	190,680	△ 3,000
18 繰 入 金	936,925	866,444	70,481
19 繰 越 金	80,000	80,000	0
20 諸 収 入	283,036	311,144	△ 28,108
21 市 債	2,622,100	2,076,200	545,900
歳 入 合 計	25,721,000	24,540,000	1,181,000

[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	183,629	181,939	1,690
2 総務費	2,936,318	2,677,083	259,235
3 民生費	9,517,646	9,222,260	295,386
4 衛生費	1,944,469	1,984,547	△ 40,078
5 労働費	3,240	3,260	△ 20
6 農林水産業費	770,498	926,384	△ 155,886
7 商工費	721,832	504,811	217,021
8 土木費	1,755,810	1,945,528	△ 189,718
9 消防費	822,832	836,372	△ 13,540
10 教育費	2,787,981	2,155,531	632,450
11 災害復旧費	3,500	12,697	△ 9,197
12 公債費	4,263,245	4,079,588	183,657
13 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	25,721,000	24,540,000	1,181,000

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		41,222	43,974	△ 2,752
介護保険特別会計		5,875,954	5,828,139	47,815
国民健康保険事業特別会計	事業勘定	4,949,129	4,950,591	△ 1,462
	美都診療施設勘定	12,077	15,901	△ 3,824
	匹見澄川診療施設勘定	17,240	19,297	△ 2,057
	匹見道川診療施設勘定	11,598	12,041	△ 443
後期高齢者医療特別会計		1,327,866	1,345,441	△ 17,575
市有林事業特別会計		39,189	47,515	△ 8,326
造林受託事業特別会計		77,224	91,917	△ 14,693
匹見財産区特別会計		5,054	11,660	△ 6,606
農業集落排水事業特別会計		212,802	221,408	△ 8,606
公共下水道事業特別会計		464,981	684,923	△ 219,942
駐車場事業特別会計		22,358	22,354	4
土地区画整理事業特別会計		166,274	194,534	△ 28,260
益田駅前地区市街地再開発事業特別会計			36,415	△ 36,415
合計		13,222,968	13,526,110	△ 303,142

令和元年度の主要事業

分 類	事 業 名	金 額(千円)
【喫緊の課題への対応】	美濃地区拠点施設整備事業	238,571
	保育施設整備費補助金	125,580
	益田市企業誘致立地促進補助金	132,857
	ふるさと学校施設環境改善事業(小学校・中学校)	254,712
	学校建設事業(小学校・中学校)	818,765
【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	東京オリンピック・パラリンピックキャンプ誘致事業	24,540
	サイクリストおもてなし事業	3,077
	ゆず産地づくり6次産業化推進事業	10,000
	森の守り人づくり事業	11,635
	森林環境整備事業	28,891
	益田市地域商業等支援事業	4,844
	萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金	85,155
◇基本目標2 結婚・出産・子育ての希望を かなえる	放課後児童対策事業	122,933
	妊婦・乳児健康診査事業	38,009
	乳幼児等医療費助成事業	64,990
	児童医療費助成事業	52,160
	つろうて子育て推進事業	11,060
	学校を核とした子育て充実事業	1,000
	ブックファースト事業	5,500

分 類	事 業 名	金 額(千円)
◇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	ますだ暮らし推進事業	12,293
	UIターン等奨励事業	15,927
	定住情報発信事業	3,000
◇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	地域魅力化応援隊員事業	50,205
	地域自治組織支援事業	28,188
	大学連携推進事業	2,250
	関係人口拡大事業	3,500
	地域づくり支援体制整備事業	6,211
	地方バス路線維持対策費補助金	152,630
	成人保健対策事業	29,432
	子宮頸がん検診受診率向上対策事業	5,786