

令和 2 年 5 月 29 日公表

益田市財政状況書

自 令和元年 10 月 1 日
至 令和 2 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、令和元年度下半期の予算の執行状況等及び令和2年度の当初予算の状況等をお知らせします。

◆令和元年度一般会計の執行状況

令和元年度の一般会計予算の執行状況は、現計予算総額265億505万8千円に対して、歳入は229億4,469万円（率にして86.6%）の収入済となっており、歳出は228億3,870万2千円（同86.2%）の支出済となっています。

また、令和元年度において、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、9億4,299万8千円（限度額）の繰越明許費の設定をしています。

◆令和2年度当初予算の状況

令和2年度は、避難情報などの伝達手段の多重化等を目的とした防災情報伝達システム等整備事業の実施や、教育・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学校施設における老朽化したトイレ設備の改修を行う学校施設衛生機能再生整備事業など、喫緊の課題への対応に優先的に配分するとともに、自転車によるまちづくりの推進等、「益田市総合戦略」に基づく事業への重点配分を行いました。

詳細については、3頁から掲載しています。

令和元年度一般会計

歳入

款	予算額		
	当初予算額	補正額	計
1 市 税	5,332,026	0	5,332,026
2 地 方 譲 与 税	292,891	341	293,232
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0	10,000
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0	10,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0	10,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	850,000	0	850,000
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	1,563	25,563
9 地 方 特 例 交 付 金	25,000	99,855	124,855
10 地 方 交 付 税	8,350,000	359,253	8,709,253
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,500	0	6,500
12 分 担 金 及 び 負 担 金	(2,628) 259,448	(0) 806	(2,628) 260,254
13 使 用 料 及 び 手 数 料	(1,772) 336,318	(0) 876	(1,772) 337,194
14 国 庫 支 出 金	(156,283) 3,723,373	(0) 77,117	(156,283) 3,800,490
15 県 支 出 金	(93,273) 2,327,678	(0) 134,704	(93,273) 2,462,382
16 財 産 収 入	48,025	1,623	49,648
17 寄 附 金	187,680	△ 17,920	169,760
18 繰 入 金	(1,953) 936,925	(0) △ 539,619	(1,953) 397,306
19 繰 越 金	(55,693) 80,000	(0) 340,512	(55,693) 420,512
20 諸 収 入	283,036	209,212	492,248
21 市 債	(417,650) 2,622,100	(0) 115,735	(417,650) 2,737,835
歳入合計	(729,252) 25,721,000	(0) 784,058	(729,252) 26,505,058

予算執行状況

令和2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		
1,857,012	1,168,091	750,539	1,362,478	5,138,120	96.4
76,356	17,469	114,906	101,452	310,183	105.8
0	3,030	2,089	1,247	6,366	63.7
0	3,710	597	13,424	17,731	177.3
0	0	0	8,566	8,566	85.7
215,608	268,403	114,823	229,875	828,709	97.5
0	0	1,729	4,424	6,153	102.6
0	15,836	9,727	0	25,563	100.0
13,496	18,522	0	41,027	73,045	58.5
3,783,264	1,987,995	2,168,883	980,337	8,920,479	102.4
0	3,045	0	2,859	5,904	90.8
(0)	(27)	(0)	(799)	(826)	(31.4)
50,076	76,070	50,878	61,013	238,037	91.5
(0)	(1,772)	(0)	(0)	(1,772)	(100.0)
76,504	81,471	79,587	69,093	306,655	90.9
(0)	(1,357)	(0)	(78,509)	(79,866)	(51.1)
307,831	616,169	914,171	1,408,955	3,247,126	85.4
(0)	(16,657)	(0)	(44,989)	(61,646)	(66.1)
87,975	191,646	688,665	938,396	1,906,682	77.4
13,139	14,095	10,146	13,555	50,935	102.6
18,480	36,418	55,686	32,562	143,146	84.3
(0)	(1,953)	(0)	(0)	(1,953)	(100.0)
0	200	0	94,219	94,419	23.8
(0)	(55,693)	(0)	(0)	(55,693)	(100.0)
0	420,512	0	0	420,512	100.0
27,695	50,739	100,666	228,224	407,324	82.7
(0)	(150)	(0)	(197,500)	(197,650)	(47.3)
0	0	0	789,035	789,035	28.8
(0)	(77,609)	(0)	(321,797)	(399,406)	(54.8)
6,527,436	4,973,421	5,063,092	6,380,741	22,944,690	86.6

()平成30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	183,629	△ 642	182,987
2 総務費	(39,377) 2,936,318	(0) 137,909	(39,377) 3,074,227
3 民生費	(23,280) 9,517,646	(0) 499,167	(23,280) 10,016,813
4 衛生費	1,944,469	42,887	1,987,356
5 労働費	3,240	0	3,240
6 農林水産業費	(34,784) 770,498	(0) 15,250	(34,784) 785,748
7 商工費	(1,760) 721,832	(0) 19,035	(1,760) 740,867
8 土木費	(246,526) 1,755,810	(0) 110,359	(246,526) 1,866,169
9 消防費	822,832	14,865	837,697
10 教育費	(326,756) 2,787,981	(0) △ 59,620	(326,756) 2,728,361
11 災害復旧費	(56,769) 3,500	(0) 17,156	(56,769) 20,656
12 公債費	4,263,245	△ 12,308	4,250,937
13 予備費	10,000	0	10,000
歳出合計	(729,252) 25,721,000	(0) 784,058	(729,252) 26,505,058

(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		
60,247	34,176	52,245	32,507	179,175	97.9
(0)	(5)	(1,658)	(23,926)	(25,589)	(65.0)
615,570	654,617	618,365	559,021	2,447,573	79.6
(19,609)	(0)	(0)	(0)	(19,609)	(84.2)
2,539,044	1,706,764	2,203,389	2,103,146	8,552,343	85.4
325,415	380,908	519,851	570,246	1,796,420	90.4
0	1,595	1,645	0	3,240	100.0
(4,482)	(3,824)	(2,000)	(5,864)	(16,170)	(46.5)
181,559	149,819	182,664	155,838	669,880	85.3
(0)	(0)	(0)	(1,760)	(1,760)	(100.0)
183,469	87,884	176,410	183,023	630,786	85.1
(29,885)	(91,383)	(60,309)	(45,902)	(227,479)	(92.3)
372,353	176,657	426,296	305,304	1,280,610	68.6
366,528	202,820	176,658	30,855	776,861	92.7
(55,214)	(231,813)	(151)	(5,311)	(292,489)	(89.5)
526,384	376,111	646,725	698,139	2,247,359	82.4
(6,355)	(8,879)	(6,813)	(22,845)	(44,892)	(79.1)
0	130	1,864	5,267	7,261	35.2
331,598	1,775,971	340,461	1,799,164	4,247,194	99.9
0	0	0	0	0	0.0
(115,545)	(335,904)	(70,931)	(105,608)	(627,988)	(86.1)
5,502,167	5,547,452	5,346,573	6,442,510	22,838,702	86.2

()平成30年度繰越分 外書

令和元年度特別会計予算執行状況

令和2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		41,222	4,012	45,234	32,836	72.6	29,078	64.3
介 護 保 険 特 別 会 計		5,875,954	338,498	6,214,452	5,672,327	91.3	5,551,753	89.3
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事 業 勘 定	4,949,129	340,281	5,289,410	4,515,734	85.4	4,585,165	86.7
	美 都 診 療 施 設 勘 定	12,077	1,986	14,063	724	5.1	206	1.5
	匹 見 澄 川 診 療 施 設 勘 定	17,240	△ 159	17,081	11,359	66.5	14,889	87.2
	匹 見 道 川 診 療 施 設 勘 定	11,598	△ 453	11,145	7,809	70.1	9,662	86.7
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		1,327,866	29,334	1,357,200	1,317,173	97.1	1,304,009	96.1
市 有 林 事 業 特 別 会 計		39,189	898	40,087	27,948	69.7	30,233	75.4
造 林 受 託 事 業 特 別 会 計		77,224	△ 10,644	66,580	27,347	41.1	54,154	81.3
匹 見 財 産 区 計 特 別 会 計		5,054	△ 1,561	3,493	3,046	87.2	242	6.9
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計		(14,469)	(0)	(14,469)	(13,193)	(91.2)	(13,193)	(91.2)
		212,802	△ 455	212,347	207,469	97.7	183,632	86.5
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計		(397,736)	(0)	(397,736)	(367,692)	(92.4)	(367,692)	(92.4)
		464,981	△ 10,521	454,460	415,127	91.3	389,892	85.8
駐 車 場 事 業 特 別 会 計		22,358	4,444	26,802	25,470	95.0	21,042	78.5
土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計		166,274	△ 114,272	52,002	46,798	90.0	38,457	74.0
合 計		(412,205)	(0)	(412,205)	(380,885)	(92.4)	(380,885)	(92.4)
		13,222,968	581,388	13,804,356	12,311,167	89.2	12,212,414	88.5

（ ）平成30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)

令和2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	2,300,000	財政調整基金	900,000	令和元年5月10日	令和元年6月7日
		減債基金	200,000	令和元年5月10日	令和元年6月7日
		財政調整基金	300,000	令和元年7月25日	令和元年9月5日
		財政調整基金	750,000	令和元年8月20日	令和元年9月5日
		財政調整基金	800,000	令和元年9月24日	令和元年11月5日
		財政調整基金	250,000	令和元年10月4日	令和元年11月5日
		減債基金	200,000	令和元年10月25日	令和元年11月5日
		財政調整基金	1,050,000	令和元年11月22日	令和2年3月31日
		減債基金	200,000	令和2年1月23日	令和2年3月31日
		地域振興基金	600,000	令和2年1月23日	令和2年3月31日
		山陰合同銀行	1,500,000	令和2年3月19日	令和2年5月29日
		山陰合同銀行	800,000	令和2年3月31日	令和2年5月29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	1,018,120	3.0	994,648	23,472			
防災・減災・国土強 靱化緊急対策事業債	20,200	0.1	20,200				
公営住宅建設事業債	1,460,897	4.3	1,083,724	182,475	175,898	18,800	
災害復旧事業債	379,138	1.2	379,138				
全国防災事業債	357,267	1.1	357,267				
緊急防災・減災事業債	73,003	0.2	36,724		36,279		
学校教育施設等整備事業債	592,804	1.7	433,250	159,554			
社会福祉施設整備事業債	9,824	0.0	9,824				
一般補助施設整備等事業債	10,494	0.0	10,494				
一般単独債	9,781,132	28.8	346,437	5,823	6,155,703	777,935	21,483
辺地対策債	723,745	2.1	723,745				
過疎対策債	7,530,442	22.2	7,530,442				
公共用地先行取得等事業債	809,987	2.4					
厚生福祉施設整備事業債	37,086	0.1	37,086				
地域改善対策特定事業債	3,868	0.0	3,868				
減税補てん債	94,326	0.3	13,537	80,789			
臨時財政対策債	10,016,037	29.5	3,975,036	725,322	5,168,230	47,709	
県貸付金	384,884	1.1					
その他	635,057	1.9	377,405		257,652		
計	33,938,311	100.0	16,332,825	1,177,435	11,793,762	844,444	21,483

市有財産の状況

令和2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	2,792,495.86	11,031,275.56	13,823,771.42
		借入	83,760.86	4,952.66	88,713.52
		計	2,876,256.72	11,036,228.22	13,912,484.94
	建物 (単位 m ²)	所有	288,510.41	16,645.31	305,155.72
		借入	436.37	—	436.37
		計	288,946.78	16,645.31	305,592.09
	立木 (単位 m ³)	所有	—	229,817.35	229,817.35
		借入	—	387,547.14	387,547.14
		計	—	617,364.49	617,364.49

出資・有価証券及び積立金

令和2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	236,340	
基金	35	4,890,699	
合計	59	5,943,793	

令和元年度 市税の収入状況

令和2年3月31日現在(単位:千円)

市民税(41.3%)			
		個人	法人
調定額	2,240,309	1,852,801	387,508
収入額	2,121,964	1,738,550	383,414
徴収率	94.7%	93.8%	98.9%
固定資産税(50.1%)			
		純固定資産税	交付金
調定額	2,719,704	2,642,872	76,832
収入額	2,683,891	2,607,059	76,832
徴収率	98.7%	98.6%	100.0%
市たばこ税(5.4%)			
調定額	290,846		
収入額	290,844		
徴収率	100.0%		
軽自動車税(3%)			
		種別割	環境性能割
調定額	165,175	162,896	2,279
収入額	164,707	162,428	2,279
徴収率	99.7%	99.7%	100.0%
その他の税(0.2%)			
	鉱産税	入湯税	
調定額	64	3,785	
収入額	64	3,418	
徴収率	100.0%	90.3%	

()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)	40,379	87,096
固定資産税 (純固定)	57,598	124,236
市たばこ税	6,339	13,672
軽自動車税	3,600	7,765
鉱産税	1	3
入湯税	82	178

調定額 5,419,883 千円

人口 45,885 人

収入額 5,264,888 千円

世帯 21,273 世帯

徴収率 97.1%

(令和2年3月31日現在)

令和2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	5,297,478	5,332,026	△ 34,548
2 地 方 譲 与 税	291,232	292,891	△ 1,659
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 法 人 事 業 税 交 付 金	29,000	0	29,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000	850,000	150,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	13,000	6,000	7,000
9 地 方 特 例 交 付 金	15,000	25,000	△ 10,000
10 地 方 交 付 税	8,550,000	8,350,000	200,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,500	6,500	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	169,105	259,448	△ 90,343
13 使 用 料 及 び 手 数 料	327,539	336,318	△ 8,779
14 国 庫 支 出 金	3,793,418	3,723,373	70,045
15 県 支 出 金	2,274,396	2,327,678	△ 53,282
16 財 産 収 入	48,960	48,025	935
17 寄 附 金	166,160	187,680	△ 21,520
18 繰 入 金	996,816	936,925	59,891
19 繰 越 金	80,000	80,000	0
20 諸 収 入	285,496	283,036	2,460
21 市 債	2,460,900	2,622,100	△ 161,200
- 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	24,000	△ 24,000
歳 入 合 計	25,835,000	25,721,000	114,000

[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	201,819	183,629	18,190
2 総務費	2,881,100	2,936,318	△ 55,218
3 民生費	9,727,414	9,517,646	209,768
4 衛生費	1,943,003	1,944,469	△ 1,466
5 労働費	3,240	3,240	0
6 農林水産業費	789,826	770,498	19,328
7 商工費	761,452	721,832	39,620
8 土木費	1,858,427	1,755,810	102,617
9 消防費	820,463	822,832	△ 2,369
10 教育費	2,659,344	2,787,981	△ 128,637
11 災害復旧費	3,500	3,500	0
12 公債費	4,175,412	4,263,245	△ 87,833
13 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	25,835,000	25,721,000	114,000

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		43,200	41,222	1,978
介護保険特別会計		6,020,553	5,875,954	144,599
国民健康保険事業特別会計	事業勘定	5,073,763	4,949,129	124,634
	美都診療施設勘定	14,114	12,077	2,037
	匹見澄川診療施設勘定	18,423	17,240	1,183
	匹見道川診療施設勘定	12,134	11,598	536
後期高齢者医療特別会計		1,489,701	1,327,866	161,835
市有林事業特別会計		14,055	39,189	△ 25,134
造林受託事業特別会計		67,173	77,224	△ 10,051
匹見財産区特別会計		17,847	5,054	12,793
駐車場事業特別会計		21,866	22,358	△ 492
土地区画整理事業特別会計		152,218	166,274	△ 14,056
農業集落排水事業特別会計			212,802	△ 212,802
公共下水道事業特別会計			464,981	△ 464,981
合計		12,945,047	13,222,968	△ 277,921

令和2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】	防災情報伝達システム等整備事業	258,700
	教育・保育施設整備費補助金	180,515
	益田市企業誘致立地促進補助金	186,033
	学校施設衛生機能再生整備事業	34,955
【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推進事業	30,621
	サイクリストおもてなし事業	1,100
	森の守り人づくり事業	20,863
	森林環境整備事業	29,232
	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	123,050
	妊婦・乳児健康診査事業	35,998
	一般不妊等治療費助成事業	2,256
	乳幼児等医療費助成事業	79,633
	児童医療費助成事業	48,893
	学力育成推進事業	2,085
	未来の担い手育成事業	20,405

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	8,879
	ますだ暮らし定着支援事業	9,563
	ひとづくり推進事業	23,050
◇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	51,300
	地域自治組織支援事業	36,688
	大学連携推進事業	2,854
	地域づくり支援体制整備事業	14,308
	地方バス路線維持対策費補助金	150,672
	成人保健対策事業	31,302
	子宮頸がん検診受診率向上対策事業	5,591