

令和3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、過疎債充当事業一覧	6
6	一般会計基金充当事業一覧	7
7	一般会計予算規模の推移（平成29年度～令和3年度）	9
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 入湯税が充てられる観光振興等に要する経費	10
9	一般職人件費一覧	11
10	当初予算事業一覧表（一般会計）	13
11	当初予算事業一覧表（特別会計）	85
12	主要事業概要書	99

令和3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		25,984,000	25,835,000	149,000	0.58	
特 別 会 計		13,253,616	12,945,047	308,569	2.38	
特 別 会 計 内 訳	施 設 貸 付 事 業 特 別 会 計	53,237	43,200	10,037	23.23	
	介 護 保 険 特 別 会 計	6,159,751	6,020,553	139,198	2.31	
	国民健康保険事業特別会計 (事 業 勘 定)	5,205,901	5,073,763	132,138	2.60	
	(美 都 診 療 施 設 勘 定)	20,892	14,114	6,778	48.02	
	(匹見澄川診療施設勘定)	18,538	18,423	115	0.62	
	(匹見道川診療施設勘定)	12,183	12,134	49	0.40	
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,515,640	1,489,701	25,939	1.74	
	市 有 林 事 業 特 別 会 計	25,096	14,055	11,041	78.56	
	造 林 受 託 事 業 特 別 会 計	57,148	67,173	△ 10,025	△ 14.92	
	匹 見 財 産 区 特 別 会 計	20,957	17,847	3,110	17.43	
	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	30,447	21,866	8,581	39.24	
	土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	133,826	152,218	△ 18,392	△ 12.08	
合 計		39,237,616	38,780,047	457,569	1.18	

令和3年度 益田市下水道事業会計予算調書

(単位：千円、%)

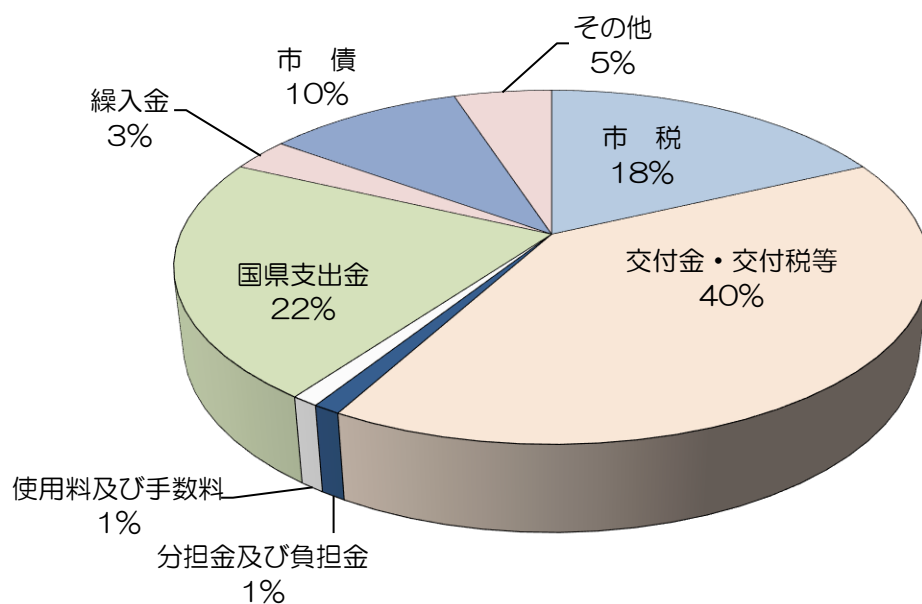
科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率	備 考
収益の収入及び支出	収 入	536,137	526,387	9,750	1.85	
	支 出	521,439	521,098	341	0.07	
資本的収入及び支出	収 入	500,060	374,663	125,397	33.47	
	支 出	651,326	543,625	107,701	19.81	

令和3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	1,141,579	1,076,050	65,529	6.09	
	支 出	1,096,807	1,091,192	5,615	0.51	
資本的収入及び支出	収 入	341,552	268,864	72,688	27.04	
	支 出	801,470	745,409	56,061	7.52	

令和3年度 一般会計歳入



(単位:千円)

	本 年 度	前 年 度	比 較
市 税	4,583,969	5,297,478	△ 713,509
交付金・交付税等	10,349,595	9,934,732	414,863
分担金及び負担金	164,192	169,105	△ 4,913
使用料及び手数料	322,664	327,539	△ 4,875
国県支出金	5,877,187	6,067,814	△ 190,627
繰入金	757,163	996,816	△ 239,653
市 債	2,696,600	2,460,900	235,700
その他	1,232,630	580,616	652,014
合 計	25,984,000	25,835,000	149,000

※ 『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 45,608人（令和3年1月31日現在）で計算≫

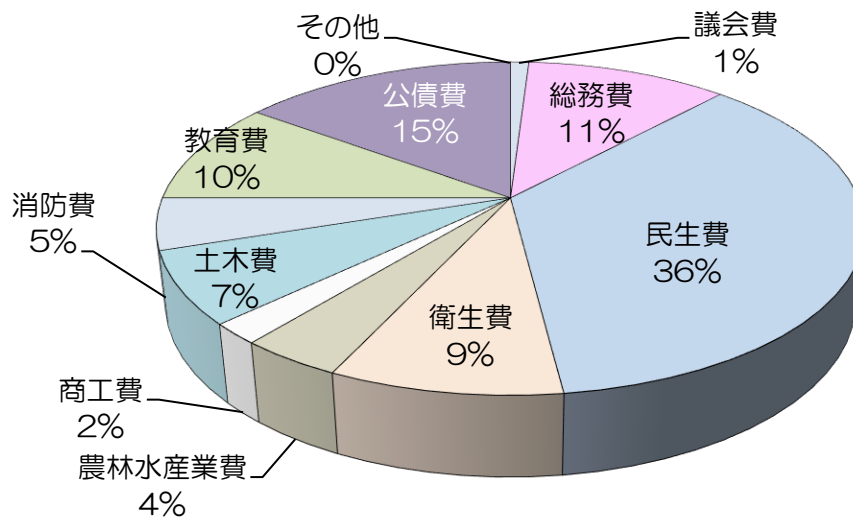
	本 年 度	前 年 度	比 較
市 税	100,508円	116,152円	△ 15,644円
交付金・交付税等	226,925円	217,829円	9,096円
分担金及び負担金	3,600円	3,708円	△ 108円
使用料及び手数料	7,075円	7,182円	△ 107円
国県支出金	128,863円	133,043円	△ 4,180円
繰入金	16,602円	21,856円	△ 5,254円
市 債	59,126円	53,958円	5,168円
その他	27,027円	12,731円	14,296円
合 計	569,726円	566,459円	3,267円

※ 『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。

※ 項目ごとに計算を行っているため、収入と支出の合計が一致していません。

令和3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	184,149	201,819	△ 17,670
総 務 費	2,896,023	2,881,100	14,923
民 生 費	9,446,084	9,727,414	△ 281,330
衛 生 費	2,420,477	1,943,003	477,474
農 林 水 産 業 費	973,833	789,826	184,007
商 工 費	615,764	761,452	△ 145,688
土 木 費	1,739,687	1,858,427	△ 118,740
消 防 費	1,242,673	820,463	422,210
教 育 費	2,483,091	2,659,344	△ 176,253
公 債 費	3,925,479	4,175,412	△ 249,933
そ の 他	56,740	16,740	40,000
合 計	25,984,000	25,835,000	149,000

※ 『その他』は、労働費、災害復旧費、予備費が該当します。

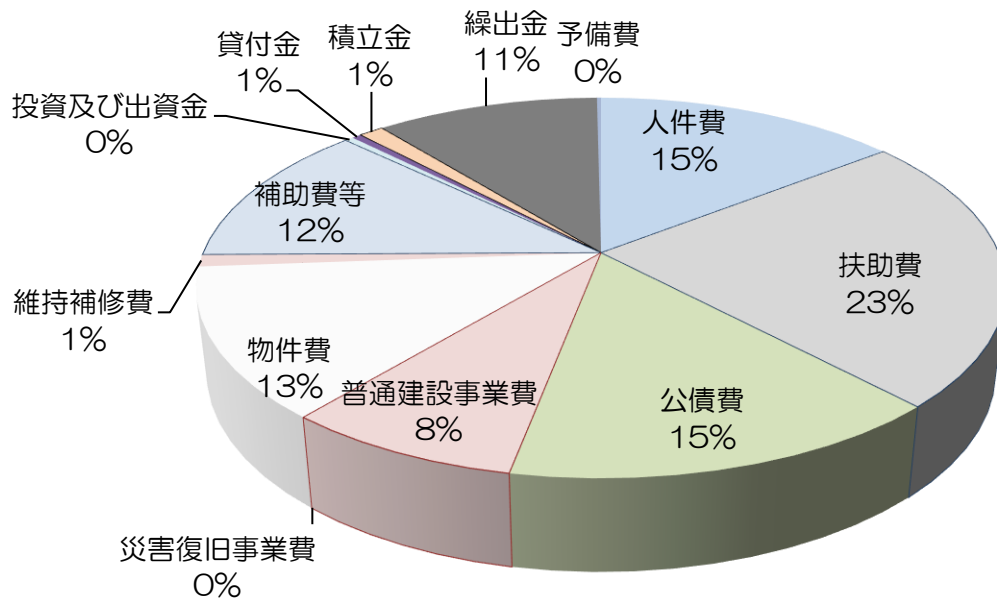
◆市民1人当たりの市の支出 ≪人口 45,608人（令和3年1月31日現在）で計算≫

	本 年 度	前 年 度	比 較
議 会 費	4,038円	4,425円	△ 387円
総 務 費	63,498円	63,171円	327円
民 生 費	207,115円	213,283円	△ 6,168円
衛 生 費	53,071円	42,602円	10,469円
農 林 水 産 業 費	21,352円	17,318円	4,034円
商 工 費	13,501円	16,696円	△ 3,195円
土 木 費	38,144円	40,748円	△ 2,604円
消 防 費	27,247円	17,989円	9,258円
教 育 費	54,444円	58,309円	△ 3,865円
公 債 費	86,070円	91,550円	△ 5,480円
そ の 他	1,244円	367円	877円
合 計	569,724円	566,458円	3,266円

※ 『その他』は、労働費、災害復旧費、予備費が該当します。

※ 項目ごとに計算を行っているため、収入と支出の合計が一致していません。

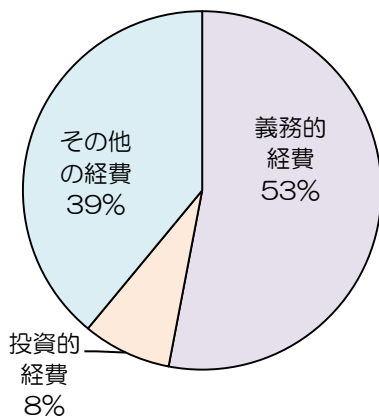
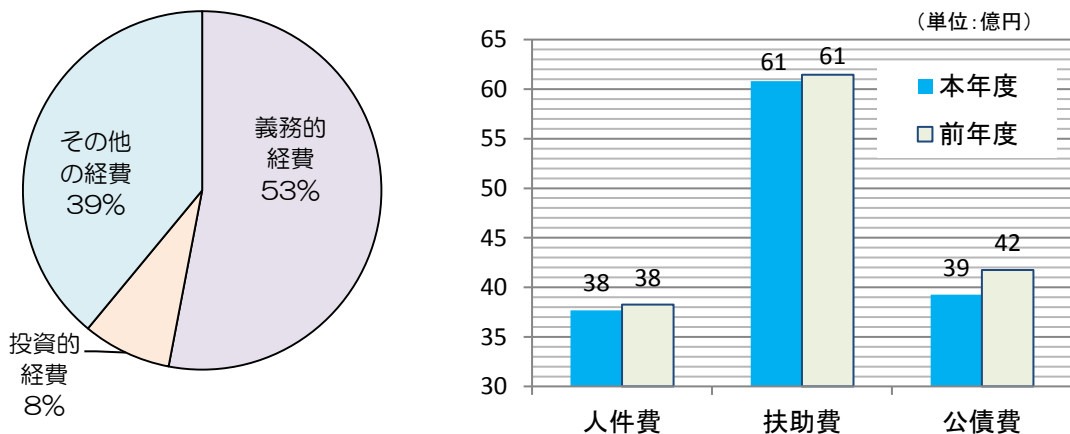
令和3年度 一般会計歳出（性質別）



(単位:千円)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較
義務的経費	人 件 費	3,768,984	3,825,932	△ 56,948
	扶 助 費	6,082,141	6,145,005	△ 62,864
	公 債 費	3,925,479	4,175,412	△ 249,933
投資的経費	普通建設事業費	2,096,263	2,519,650	△ 423,387
	災害復旧事業費	3,500	3,500	0
その他の経費	物 件 費	3,308,568	3,217,544	91,024
	維 持 補 修 費	262,456	243,233	19,223
	補 助 費 等	3,184,884	2,753,161	431,723
	投資及び出資金	107,815	0	107,815
	貸 付 金	113,415	58,742	54,673
	積 立 金	306,229	114,696	191,533
	繰 出 金	2,774,266	2,768,125	6,141
	予 備 費	50,000	10,000	40,000
合 計		25,984,000	25,835,000	149,000

義務的経費の前年度比較グラフ



令和3年度 一般会計 辺地債、過疎債 充当事業一覧

(単位：千円)

事業一覧表 整理番号	事業名称	充当額
辺地対策事業債		39,400
206	高齢者福祉施設等補修改善事業費	8,000
487	道路整備交付金事業費	10,600
551	積載車等整備事業費	11,000
659	旧割元庄屋美濃地屋敷整備事業費	9,800
過疎対策事業債（ハード分）		1,253,700
206	高齢者福祉施設等補修改善事業費	20,800
337	久城が浜センター施設基幹的設備改良事業費	396,000
386	県営農業農村整備事業費負担金	19,500
392	益田地区国営施設応急対策促進事業費	130,000
426	漁港施設機能保全事業費	6,500
451	自然環境整備交付金事業費	11,000
487	道路整備交付金事業費	85,500
489	隧道整備事業費	2,300
491	橋梁整備交付金事業費	14,900
538	益田地区広域市町村圏事務組合消防事務費負担金	16,700
613	学校建設事業費	499,600
653	三宅御土居跡整備活用事業費	2,200
658	日本遺産ビジターセンター整備事業費	48,700
過疎対策事業債（ソフト分）		142,100
80	大学連携推進事業費	2,000
116	防災情報伝達基盤システム等管理運営費	4,400
260	健康づくり市民運動推進事業費	1,500
265	休日応急診療事業費	4,500
266	第2次救急医療対策事業費	17,500
272	島根大学医学部産科婦人科委託研究事業費	1,400
273	歯科診療所管理経費	2,300
274	健康医療電話相談経費	4,100
304	児童医療費助成事業費	1,200
443	石見臨空ファクトリーパーク工業用水対策費	27,700
471	萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金	75,500

- ・ 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

令和3年度 一般会計 基金充当事業一覧

(単位：千円)

事業一覧表 整理番号	事業名称	充当額
ふるさと応援基金		97,700
50	公共施設等総合管理計画推進等事業費	12,200
55	ふるさとづくり寄附金推進費	4,600
74	空き家バンク活用事業費	2,300
91	ホームページ更新経費	15,000
124	街路灯設置事業費補助金	1,400
234	保育補助者雇上強化事業費	4,300
268	周産期医療維持・継続等支援事業費	3,100
276	秦佐八郎博士顕彰医学生奨学金	6,000
295	産後ケア事業費	1,200
305	環境美化運動等促進事業費	1,100
308	地球温暖化対策実行計画策定事業費	3,500
324	災害廃棄物処理計画策定事業費	4,800
433	産業振興推進事業費	3,800
434	益田市地域商業等支援事業費	1,500
532	空家等対策事業費	1,100
572	いじめ・不登校等対策推進事業費	2,600
573	学力育成推進事業費	2,600
613	学校建設事業費	5,000
640	未来の担い手育成事業費	9,600
650	文化財保存管理事業費	3,500
674	ブックファースト事業費	5,500
682	益田市スポーツ協会補助金	3,000
地域振興基金		140,600
77	地域自治組織支援事業費	33,400
79	クラウドを活用した協働推進事業費	400
89	広報広聴経費	1,900
96	情報通信施設維持管理事業費	18,300
177	障がい者社会生活支援給付事業費	5,300
193	匹見地域福祉タクシー利用助成事業費	3,000
195	介護者支援事業費	800
202	高齢者福祉団体補助金	10,500
206	高齢者福祉施設等補修改善事業費	9,800
248	匹見保育所管理運営事業費	3,000
250	子育て支援対策事業費	12,000
323	次期一般廃棄物最終処分場施設整備事業費	6,600
365	わさび生産活動事業費	1,600

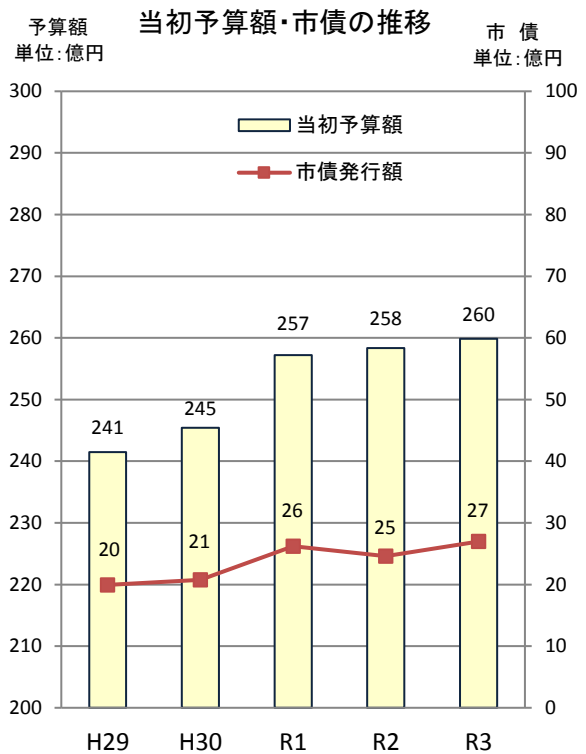
(単位：千円)

事業一覧表 整理番号	事業名称	充当額
435	産業人材育成確保事業費	2,500
440	商工業振興補助金	4,400
452	観光誘客支援事業費	1,300
456	東京オリンピック・パラリンピックキャンプ推進事業費	6,100
470	萩・石見空港マラソン全国大会開催経費	3,400
471	萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金	9,600
483	生活道路等整備事業（私たちのみち事業）費	2,500
505	立地適正化計画・都市計画マスタープラン作成事業費	4,200
匹見地域活性化基金		1,788
73	ひきみ田舎体験推進事業費	270
196	匹見地域福祉生活支援事業費	180
365	わさび生産活動事業費	338
439	匹見町産業文化祭補助金	350
452	観光誘客支援事業費	650
国営土地改良事業施設維持管理基金		2,780
391	国営造成施設管理体制整備事業費	40
393	水利施設管理強化事業費	2,740
美都温泉基金		7,073
463	美都温泉用水確保対策事業費	7,073
景観まちづくり基金		5,045
502	景観まちづくり事業費	4,912
504	景観推進事業費	133
斎藤驍育英基金		6,990
585	斎藤驍育英基金補助金	900
597	学校維持管理費（小学校）	6,000
601	匹見地区小学校校外活動事業費	40
625	匹見地区中学校校外活動事業費	50
秦佐八郎博士顕彰記念事業基金		297
662	秦記念館管理運営事業費	297
益田川ダム周辺施設維持管理基金		563
686	ひだまりパーク管理運営経費	563
森林環境整備基金		21,697
414	山のみち林道プロジェクト事業費	5,000
416	林道改良事業費	4,600
417	林道維持補修管理費	11,767
457	サイクリストおもてなし事業費	330
旧割元庄屋美濃地屋敷整備基金		19,210
659	旧割元庄屋美濃地屋敷整備事業費	19,210

一般会計予算規模の推移（平成29年度～令和3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
H29	24,148,000	13,755,161	1,492,441	8,900,398
H30	24,540,000	13,702,361	2,031,323	8,806,316
R1	25,721,000	13,975,798	2,873,177	8,872,025
R2	25,835,000	14,146,349	2,523,150	9,165,501
R3	25,984,000	13,776,604	2,099,763	10,107,633



（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
H29	1,993,300	1,183,300	810,000	525,417	250,000	100,000	175,417
H30	2,076,200	1,376,200	700,000	866,444	440,000	150,116	276,328
R1	2,622,100	1,972,100	650,000	936,925	400,000	141,834	395,091
R2	2,460,900	1,880,900	580,000	996,816	390,000	102,456	504,360
R3	2,696,600	1,896,600	800,000	757,163	450,000	3,420	303,743

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） **430,909 千円**

※地方消費税交付金の12/22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 **9,501,379 千円**

うち一般財源 4,419,374 千円

（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	157,987			1	15,404	142,582
	障 が い 者 福 祉 費	1,576,276	1,144,602		1,866	41,908	387,900
	福 祉 医 療 費	138,557	54,899		27,560	5,470	50,628
	老 人 福 祉 費	194,391	3,827		56,910	13,032	120,622
	介 護 保 険 費	100	75			2	23
	社 会 福 祉 施 設 費	327,846		93,500	39,166	19,031	176,149
	人 権 セ ン タ ー 管 理 費	3,312	454		115	267	2,476
	人 権 セ ン タ ー 事 業 費	8,962	6,083			281	2,598
	児 童 福 祉 総 務 費	661,400	559,217			9,963	92,220
	保 育 所 費	2,457,343	1,779,587		78,250	58,455	541,051
	子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業 費	6,705	4,070			257	2,378
	母 子 福 祉 費	240,391	85,149		1,539	14,987	138,716
	児 童 福 祉 施 設 費	188,829	66,610		43,587	7,667	70,965
	生 活 保 護 費	632,091	482,391			14,596	135,104
社会保険	介護保険制度運営支援事業費	988,559	62,098			90,334	836,127
	国民健康保険支援事業費	441,446	206,395			22,919	212,132
	後期高齢者支援事業費	947,666	154,571			77,330	715,765
保健衛生	保 健 衛 生 総 務 費	22,596	311	1,500	1,467	1,884	17,434
	医 療 対 策 費	174,411	2,846	29,800	29,202	10,975	101,588
	成 人 保 健 事 業 費	39,688	1,951		8,358	2,865	26,514
	母 子 保 健 事 業 費	70,310	15,402		1,688	5,189	48,031
	予 防 費	143,952	3,234			13,721	126,997
	子 供 医 療 費	78,561	28,925		4,799	4,372	40,465
合 計		9,501,379	4,662,697	124,800	294,508	430,909	3,988,465

※ 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 **3,537 千円**

（歳出） 入湯税が充てられる観光振興等に要する経費 **108,524 千円**

うち一般財源 56,184 千円

（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	99,025	25,837	11,000	8,430	3,384	50,374
	温 泉 管 理 費	9,499			7,073	153	2,273
合 計		108,524	25,837	11,000	15,503	3,537	52,647

※ 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)						令和3年度 (千円)						前年度との比較 (千円)					
	R2. 4. 1			R3. 4. 1			増減	給 料	職員手当等	うち退手負担金	共済費	合 計	給 料	職員手当等	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		17,125	9,769	0	5,465	32,359	263	△ 1,123		△ 172	△ 1,032	
一般管理費	94	4	98	92	3	95	△3	379,627	450,649	231,267	128,610	958,886	△ 1,539	△ 2,023	6,322	△ 3,863	△ 7,425	
税務総務費	25		25	25		25		81,794	44,501	0	25,267	151,562	△ 1,285	△ 2,590		△ 772	△ 4,647	
戸籍住民基本台帳費	12		12	12		12		42,232	21,339	0	13,000	76,571	△ 3,963	△ 3,207		△ 2,362	△ 9,532	
選挙管理委員会費	1		1	1		1		4,179	2,296	0	1,467	7,942	△ 165	△ 105		△ 25	△ 295	
統計調査総務費	1		1	1		1		3,930	2,820	0	1,292	8,042	90	△ 420		98	△ 232	
監査委員費	2		2	2		2		9,195	5,630	0	3,130	17,955	△ 149	691		75	617	
社会福祉総務費	23		23	24		24	1	93,940	55,659	0	30,743	180,342	8,275	2,886		2,183	13,344	
国民年金事務費	3		3	3		3		9,237	3,828	0	2,828	15,893	△ 1,207	△ 864		△ 432	△ 2,503	
児童福祉総務費	25		25	26		26	1	86,218	48,723	0	27,372	162,313	719	△ 1,488		△ 343	△ 1,112	
子育て支援センター費	3		3	3		3		13,838	7,480	0	4,452	25,770	19	126		2	147	
生活保護総務費	9		9	9		9		26,014	17,509	0	8,362	51,885	△ 2,444	△ 3,393		△ 1,580	△ 7,417	
保健衛生総務費	15		15	15		15		49,912	29,013	0	15,887	94,812	△ 1,300	1,693		△ 343	50	
清掃総務費	5	1	6	5	1	6		25,610	13,463	0	8,169	47,242	1,683	1,426		605	3,714	
久城が浜センター事業費	6		6	6		6		28,148	14,305	0	8,905	51,358	190	△ 182		18	26	
農業委員会費	5		5	5		5		18,152	9,718	0	5,703	33,573	13	155		△ 106	62	
農業総務費	16		16	16		16		59,983	35,085	0	19,409	114,477	1,466	618		△ 518	1,566	
林業総務費	4		4	4		4		14,619	7,067	0	4,265	25,951	△ 1,676	△ 1,033		△ 708	△ 3,417	
水産業総務費	2		2	2		2		6,381	2,407	0	1,853	10,641	△ 197	△ 382		△ 170	△ 749	
商工総務費	18		18	21		21	3	74,237	47,647	0	24,153	146,037	8,089	5,376		2,264	15,729	
土木総務費	9		9	9		9		32,564	20,625	0	10,459	63,648	△ 591	△ 1,872		△ 1,014	△ 3,477	
道路橋梁総務費	8	8	16	9	8	17	1	68,487	38,242	0	21,670	128,399	6,803	4,927		1,920	13,650	
都市計画総務費	26	2	28	26	2	28		110,739	61,261	0	35,287	207,287	225	△ 143		△ 520	△ 438	
住宅管理費	2		2	2		2		8,774	4,733	0	2,776	16,283	95	△ 139		△ 190	△ 234	
事務局費	15	8	23	15	8	23		95,433	75,501	25,715	30,739	201,673	1,524	△ 2,320	△ 2,903	278	△ 518	
学校管理費(小学校)		3	3		3	3		12,100	5,971	0	3,687	21,758	△ 1,651	△ 1,809		△ 814	△ 4,274	
社会教育総務費	20		20	16		16	△4	56,663	31,859	0	18,050	106,572	△ 12,091	△ 6,969		△ 3,744	△ 22,804	
市民学習センター費	1		1	1		1		2,367	985	0	669	4,021	△ 713	△ 546		△ 309	△ 1,568	
一般会計の計	354	26	380	354	25	379	△1	1,431,498	1,068,085	256,982	463,669	2,963,252	483	△ 12,710	3,419	△ 10,542	△ 22,769	

会 計	職 員 数 (人)						令和3年度 (千円)					前年度との比較 (千円)					
	R2. 4. 1			R3. 4. 1			増減	給 料	職員手当等	うち退手負担金	共済費	合 計	給 料	職員手当等	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	12		12	12		12		37,264	27,140	6,336	11,536	75,940	△ 2,656	△ 1,576	71	△ 1,425	△ 5,657
国民健康保険	10		10	10		10		32,282	21,792	5,488	9,610	63,684	18	△ 2,357	△ 234	△ 563	△ 2,902
後期高齢者	3		3	3		3		10,266	7,286	1,746	3,109	20,661	1,475	2,299	846	667	4,441
造林受託	1		1	1		1		4,681	4,051	796	1,611	10,343	14	△ 182	2	△ 80	△ 248
土地区画整理	2		2	2		2		4,542	3,042	773	1,355	8,939	△ 2,478	△ 1,753	△ 421	△ 816	△ 5,047
特別会計の計	28		28	28		28	0	89,035	63,311	15,139	27,221	179,567	△ 3,627	△ 3,569	264	△ 2,217	△ 9,413

