

# 平成 29 年度当初予算案の概要



島根県益田市

# 平成29年度 益田市会計別予算調書

(単位：千円、%)

会 計 別		平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	伸 率	備考
一 般 会 計		24,148,000	26,798,000	△ 2,650,000	△ 9.89	
特 別 会 計		15,288,345	15,289,320	△ 975	△ 0.01	
特 別 会 計 内 訳	施設貸付事業特別会計	43,646	60,281	△ 16,635	△ 27.60	
	介護保険特別会計	5,724,651	5,619,020	105,631	1.88	
	国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	6,513,504	6,475,657	37,847	0.58	
	(美都診療施設勘定)	14,006	26,182	△ 12,176	△ 46.51	
	(匹見澄川診療施設勘定)	20,309	24,906	△ 4,597	△ 18.46	
	(匹見道川診療施設勘定)	13,206	13,127	79	0.60	
	後期高齢者医療特別会計	1,376,333	1,352,319	24,014	1.78	
	簡易水道事業特別会計	281,449	478,485	△ 197,036	△ 41.18	
	市有林事業特別会計	22,519	44,608	△ 22,089	△ 49.52	
	造林受託事業特別会計	76,522	80,870	△ 4,348	△ 5.38	
	匹見財産区特別会計	3,920	17,269	△ 13,349	△ 77.30	
	益田駅前地区市街地 再開発事業特別会計	33,925	32,283	1,642	5.09	
	農業集落排水事業特別会計	264,891	242,413	22,478	9.27	
	公共下水道事業特別会計	654,658	521,027	133,631	25.65	
	駐車場事業特別会計	22,173	28,434	△ 6,261	△ 22.02	
土地区画整理事業特別会計	222,633	272,439	△ 49,806	△ 18.28		
総 計		39,436,345	42,087,320	△ 2,650,975	△ 6.30	

# 平成29年度 益田市水道事業会計予算調書

(単位：千円、%)

科 目		平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	伸 率	備考
収益的收入及び支出	収 入	1,014,298	1,043,995	△ 29,697	△ 2.84	
	支 出	996,634	991,688	4,946	0.50	
資本的收入及び支出	収 入	200,595	203,264	△ 2,669	△ 1.31	
	支 出	465,561	517,617	△ 52,056	△ 10.06	

# 平成 29 年度一般会計当初予算案の概要

## ● 一般会計当初予算額 241億4,800万円

(前年度対比 △9.89%、26億5,000万円の減)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	前年度比較	伸 率
平成 27 年度	26,988,000	△1,875,000	△6.50
平成 28 年度	26,798,000	△190,000	△0.70
平成 29 年度	24,148,000	△2,650,000	△9.89

## ○ 大型事業の漸減による投資的経費の減額

(前年度対比 △58.93%、21億4,170万4千円の減)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	前年度比較	伸 率
平成 27 年度	4,184,356	△2,104,781	△33.47
平成 28 年度	3,634,145	△550,211	△13.15
平成 29 年度	1,492,441	△2,141,704	△58.93

(総合支所庁舎耐震化事業 2億3,200万円、高齢者福祉施設建設事業△2億4,600万円、道路整備交付金事業△9,000万円、新病院周辺整備事業△3,600万円、過疎道路整備事業 3,000万円、橋梁整備交付金事業△5,900万円、都市計画沿道整備事業 3,200万円、都市公園整備事業(日赤関連)△5,000万円、要緊急安全確認大規模建築物耐震化事業△2億7,400万円、優良建築物等整備事業費補助金(日赤関連)△2億1,900万円、学校建設事業(小学校)△2億8,700万円、中須東原遺跡整備事業△11億8,200万円、スポーツ施設整備事業 7,600万円、美都学校給食共同調理場整備事業△1億8,600万円 など)

## ○ 喫緊の課題への対応に優先配分 11億7,974万円

- ◇ 美都総合支所庁舎耐震化事業 2億3,189万円
- ◇ 東京オリンピック・パラリンピックキャンプ誘致事業 1,236万円
- ◇ 種地区拠点施設整備事業 6,039万円
- ◇ 電子自治体推進事業(コンビニ交付) 2,711万円

◇ 情報セキュリティ強靱化事業	1, 942万円
◇ 情報通信格差是正事業	3, 408万円
◇ 保育施設整備費補助金	9, 518万円
◇ 森の守り人づくり事業※	2, 794万円
◇ 萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金等※	1億8, 041万円
◇ 道路整備交付金事業	1億1, 154万円
◇ 橋梁整備交付金事業	5, 500万円
◇ 都市計画沿道整備事業	4, 200万円
◇ 矢原川ダム建設水源地域対策事業	5, 121万円
◇ 防災街区公園整備事業	6, 713万円
◇ 空家等対策事業	1, 455万円
◇ 学校建設事業（中学校）	4, 054万円
◇ 未来の担い手育成事業※	1, 514万円
◇ スポーツ施設整備事業	9, 385万円

○ 総合戦略への重点配分（※一部事業再掲） 11億9, 696万円

◇ 基本目標1「定住の基盤となるしごとをつくる」施策	4億4, 293万円
◇ 基本目標2「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」施策	3億9, 849万円
◇ 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」施策	4, 168万円
◇ 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」施策	3億1, 386万円

## ● 歳入予算

### ○ 市税 53億5,836万円

(前年度対比  $\Delta 0.17\%$ 、912万円の減)

市民税・個人	1,817,250千円	(H28 1,796,904千円)	20,346千円 ( 1.13%)
市民税・法人	388,039千円	(H28 383,383千円)	4,656千円 ( 1.21%)
固定資産税	2,704,563千円	(H28 2,720,985千円)	$\Delta 16,422$ 千円 ( $\Delta 0.60\%$ )
軽自動車税	153,175千円	(H28 145,557千円)	7,618千円 ( 5.23%)
市たばこ税	293,162千円	(H28 318,183千円)	$\Delta 25,021$ 千円 ( $\Delta 7.86\%$ )
その他の税	2,172千円	(H28 2,471千円)	$\Delta 299$ 千円 ( $\Delta 12.10\%$ )

### ○ 地方消費税交付金 8億円

(前年度対比  $\Delta 11.11\%$ 、1億円の減)

地方消費税交付金	800,000千円	(H28 900,000千円)	$\Delta 100,000$ 千円 ( $\Delta 11.11\%$ )
----------	-----------	-----------------	--

### ○ 地方交付税等(臨時財政対策債を含む) 93億1千万円

(前年度対比  $\Delta 2.00\%$ 、1億9千万円の減)

普通交付税	7,600,000千円	(H28 7,600,000千円)	増減なし ( -%)
特別交付税	900,000千円	(H28 1,000,000千円)	$\Delta 100,000$ 千円 ( $\Delta 10.00\%$ )
臨時財政対策債	810,000千円	(H28 900,000千円)	$\Delta 90,000$ 千円 ( $\Delta 10.00\%$ )

### ○ 市債 11億8,330万円 (臨時財政対策債を除く)

(前年度対比  $\Delta 48.48\%$ 、11億1,370万円の減)

(建設事業債は、前年度対比  $\Delta 56.78\%$ 、12億700万円の減)

建設事業債	918,700千円	(H28 2,125,700千円)	$\Delta 1,207,000$ 千円 ( $\Delta 56.78\%$ )
過疎ソフト事業債	264,600千円	(H28 171,300千円)	93,300千円 ( 54.47%)

<参考>

過疎債(ハード)	293,900千円	(H28 674,000千円)	$\Delta 380,100$ 千円 ( $\Delta 56.39\%$ )
辺地債	60,300千円	(H28 54,400千円)	5,900千円 ( 10.85%)
合併特例債	441,900千円	(H28 297,800千円)	144,100千円 ( 48.39%)

※ 合併特例債の状況(まちづくり建設事業分)

* 発行限度額	: 12,586,800千円
・ 平成28年度までの発行見込額	: 11,458,900千円
・ 平成29年度の発行予定額	: 441,900千円
・ 平成30年度以降の発行可能額	: 686,000千円

● **歳出予算** [新規・継続] の区別は、当初予算ベースで比較区分してあります。

○ **総務費**

- ◇ 美都総合支所庁舎耐震化事業〔新規〕 231,893 千円  
(財源内訳：国 6,738 千円、市債 211,700 千円、一般財源 13,455 千円)  
美都総合支所庁舎の耐震改修経費等
- ◇ 電話交換機更新経費〔新規〕 42,700 千円  
(財源内訳：市債 37,200 千円、一般財源 5,500 千円)  
老朽化した電話交換機改修に係る経費
- ◇ 道の駅整備事業〔継続〕 12,193 千円  
(財源内訳：その他 12,100 千円、一般財源 93 千円)  
集客交流拠点としての「道の駅」整備に向けた基本計画の策定等に係る経費
- ◇ 東京オリンピック・パラリンピックキャンプ誘致事業〔新規〕 12,356 千円  
(財源内訳：その他 12,300 千円、一般財源 56 千円)  
東京オリンピック・パラリンピック自転車競技キャンプ誘致に係る経費
- ◇ 地域魅力化応援隊員事業〔継続〕 49,907 千円  
(財源内訳：一般財源 49,907 千円)  
地域運営を主体的に行う新たなコミュニティ（地域自治組織）の創設に向けて、地域住民が抱える地域課題の整理や情報の共有化を推進し、住民自治機能の充実や機能強化を図るための「地域魅力化応援隊員」の配置等に係る経費  
\* 地域魅力化応援隊員 20 人（地区振興センターに配置）
- ◇ 種地区拠点施設整備事業〔継続〕 60,390 千円  
(財源内訳：国 9,684 千円、県 10,000 千円、市債 40,700 千円、一般財源 6 千円)  
種地区拠点施設としての地区振興センターの耐震化及び増築改修に係る経費
- ◇ UI ターン等奨励事業〔継続〕 21,994 千円  
(財源内訳：その他 21,900 千円、一般財源 94 千円)  
定住促進と地域経済活性化を図るため、UI ターン者の住まいの確保や新規学卒者の市内定住等を支援する経費
- ◇ 地域自治組織支援事業〔継続〕 18,135 千円  
(財源内訳：市債 18,100 千円、一般財源 35 千円)  
地域自治組織として認定を受けた地区に対して、その活動や取組を支援するための助成に係る経費（11 地区）

- ◇ ますだ暮らし推進事業〔継続〕 12,170 千円  
 (財源内訳：その他 12,000 千円、一般財源 170 千円)  
 市内旧市町単位に定住相談員を設置し、UI ターン者が安心して暮らせるよう、必要な情報提供や相談、地域の受入れ体制の整備等の支援を行うとともに、定住フェアや相談会等への参加を通して UI ターン者の増加を図る経費
- ◇ 地域づくり人応援事業〔新規〕 745 千円  
 (財源内訳：その他 700 千円、一般財源 45 千円)  
 ひとつづくり協働構想に基づき、地域づくりの担い手や、リーダーを育成するための経費
- ◇ 電子自治体推進事業（コンビニ交付）〔新規〕 27,113 千円  
 (財源内訳：一般財源 27,113 千円)  
 マイナンバーカードを利用し、住民票や所得証明書などのコンビニ交付サービスを提供するためのシステム整備に係る経費
- ◇ 情報通信格差是正事業〔継続〕 34,080 千円  
 (財源内訳：県 22,513 千円、市債 10,300 千円、その他 938 千円、一般財源 329 千円)  
 携帯電話不感地域の解消のための基地局（矢尾 1 箇所）の整備に係る経費
- ◇ 情報セキュリティ強靱化事業〔新規〕 19,420 千円  
 (財源内訳：一般財源 19,420 千円)  
 庁内ネットワークなどの情報システムのセキュリティ強靱化に係る経費

## ○ 民生費

- ◇ 臨時福祉給付金給付事業〔継続〕 177,450 千円  
 (財源内訳：国 177,450 千円)  
 消費税率引き上げに伴う低所得者の負担緩和のための給付金の支給に係る経費
- ◇ 保育施設整備費補助金〔新規〕 95,176 千円  
 (財源内訳：国 63,451 千円、市債 31,100 千円、一般財源 625 千円)  
 保育施設の移転・整備に係る助成経費
- ◇ 放課後児童対策事業費〔継続〕 110,350 千円  
 (財源内訳：国 26,411 千円、県 26,162 千円、その他 21,711 千円、一般財源 36,066 千円)  
 昼間保護者のいない家庭の児童の育成及び指導のため、放課後児童クラブを開設するための経費

## ○ 衛生費

### ◇ 公的病院支援事業〔継続〕 98,832 千円

(財源内訳：その他 19,700 千円、一般財源 79,132 千円)

市内の公的病院に対し、特別交付税の算定基準を基に運営を支援する経費

- \* 益田赤十字病院
- \* 益田地域医療センター医師会病院

### ◇ 地域医療教育推進事業〔継続〕 2,800 千円

(財源内訳：県 2,800 千円)

小中学生を対象に市の地域医療の現状や課題を学ぶ教室を開催し、医療従事者を目指す子どもが増えることを期待するとともに、「命」をつなぐことの大切さを伝えるための経費

- \* 小学校における「産んでくれてありがとう教室」
- \* 医療教育「先輩から後輩に伝え、学ぶ授業」
- \* 中学生地域医療現場体験及び命の授業

### ◇ 産後母子デイケア事業〔継続〕 3,040 千円

(財源内訳：国 1,411 千円、その他 1,418 千円、一般財源 211 千円)

出産直後から 4 カ月未満の、育児支援を必要とし、又は育児不安のある産婦に対し育児サポートや心身のケアを図るための経費

- \* 産後デイサービス事業

### ◇ 児童医療費助成事業〔継続〕 51,620 千円

(財源内訳：その他 2,000 千円、一般財源 49,620 千円)

県制度に基づく「乳幼児等医療費助成事業」の対象年齢を小学校 6 年生までとし、医療費の一部を助成することで必要な医療を適切に受けられるとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図る経費

- \* 対象者 小学校 1 年生～6 年生
- \* 助成内容 医療費 2 割 (本人負担 1 割)  
(ただし、月上限額を 1 ヶ月一医療機関当たり、入院 2,000 円、  
通院 1,000 円とする)  
調剤薬局 (医療費) 3 割 (本人負担なし)

## ○ 農林水産業費

### ◇ 有害鳥獣対策事業〔継続〕 14,953 千円

(財源内訳：一般財源 14,953 千円)

農作物及び人的被害防除のため、有害鳥獣の捕獲・駆除、農作物被害防止、農作物圃



場での防除に対する助言及び指導等に係る経費

- \* 有害鳥獣対策専門員（1名）
- \* 有害鳥獣捕獲業務等委託
- \* 有害鳥獣捕獲奨励金、防護施設設置補助金 等

◇ 里の守り人づくり事業〔継続〕 4,630千円

（財源内訳：国2,315千円、その他2,300千円、一般財源15千円）

就農希望者の産業体験や新規就農者の研修に対し助成する経費

◇ 県単農地集積促進事業〔継続〕 21,568千円

（財源内訳：県21,568千円）

県が実施した圃場整備事業の負担軽減を図り、農業担い手への農用地利用集積を促進するための経費

◇ 国営農地開発地内農産物輸送改善整備事業〔継続〕 5,000千円

（財源内訳：その他5,000千円）

収穫物の輸送時の荷痛みを防止するための国営農地開発地内の農道舗装整備に係る経費

◇ 森の守り人づくり事業〔継続〕 27,935千円

（財源内訳：一般財源27,935千円）

地域おこし協力隊員制度により、林業後継者を育成し、森林資源の活用と森林の再生を図るための経費

◇ 海の守り人づくり事業〔継続〕 1,220千円

（財源内訳：国610千円、その他600千円、一般財源10千円）

新規に漁業後継者として雇用された場合に、JFしまねを通してその経費の一部を支援し、漁業後継者の育成を図るための経費

◇ 漁船導入緊急支援事業〔新規〕 4,300千円

（財源内訳：県4,300千円）

漁船リース事業により、競争力の高い漁船を導入することで収益性を大幅に改善するなど漁業者の育成及び支援を図るための経費

## ○ 商工費

◇ 益田市地域商業等支援事業〔継続〕 2,632千円

（財源内訳：県1,316千円、一般財源1,316千円）

中心市街地における商業の活性化及び中小企業の振興のため、空き店舗を活用して起業、創業を行う事業者に対して事業費の一部を助成する経費

- ◇ 地域雇用拡大推進事業〔継続〕 5,000 千円  
 (財源内訳：国 2,500 千円、その他 2,500 千円)  
 地元企業の「新規創業」「事業拡大」により雇用を拡大する事業者に対し助成す  
 経費
  
- ◇ 産品販路拡大支援事業〔新規〕 984 千円  
 (財源内訳：一般財源 984 千円)  
 付加価値の高い地域産品づくり、情報発信・販売促進を支援し生産・販売を拡大  
 させるための経費
  
- ◇ 産業人材育成支援事業〔新規〕 590 千円  
 (財源内訳：一般財源 590 千円)  
 産業振興ビジョンに基づき、研修を通じた技術力向上や、企業と学校をコーデ  
 イネートし、地元就職率の向上を図る経費
  
- ◇ 新卒者等情報発信事業〔新規〕 143 千円  
 (財源内訳：一般財源 143 千円)  
 新卒者に対し、地域の企業情報、イベント情報を発信し、地域の良さを見つめ直  
 す機会を創出し、地元就職率の向上を図る経費
  
- ◇ 歴史・文化を活かした交流拡大事業〔継続〕 3,122 千円  
 (財源内訳：その他 3,110 千円、一般財源 12 千円)  
 豊かな歴史・文化を活かした交流人口の拡大を図るため中世企画展への PR、日本  
 遺産認定に向けた取組、山陰 DC 重点素材であるライトアップ事業、音声ガイドの  
 運用、交流拡大事業への助成等に係る経費
  
- ◇ 寧波市交流事業〔新規〕 520 千円  
 (財源内訳：一般財源 520 千円)  
 友好都市である寧波市との交流を図るためのスポーツ選手団の派遣に係る経費
  
- ◇ 萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金〔継続〕 87,990 千円  
 (財源内訳：市債 78,300 千円、一般財源 9,690 千円)  
 利用圏域の市町、県、経済団体、その他関係者と一体となって、イン対策・アウ  
 ト対策を重点的に取り組み、空港利用者の拡大を図るための経費
  
- ◇ 萩・石見空港利用拡大支援事業負担金〔継続〕 92,421 千円  
 (財源内訳：市債 92,400 千円、一般財源 21 千円)  
 年間利用者 12 万人を下回った場合に不足額の 1/2 を地元が負担するための経  
 費

## ○ 土木費

### ◇ 道路新設改良事業〔継続〕 231,265 千円

(財源内訳：国 115,884 千円、県 3,150 千円、市債 107,500 千円、一般財源 4,731 千円)

国道、県道、幹線市道等を連絡する道路、又はアクセス路線、主要道路の迂回路などとしての機能向上を図る道路整備に係る経費

\* 辺地道路整備事業、\* 道路整備事業、\* 道路整備交付金事業、\* 過疎道路整備事業

### ◇ 橋梁整備交付金事業〔継続〕 55,000 千円

(財源内訳：国 32,400 千円、市債 15,300 千円、一般財源 7,300 千円)

通行者の安全を確保するため、橋梁長寿命化修繕計画に基づく年次的な橋梁改修に係る経費

\* 隅村橋、港橋補修、橋梁点検

### ◇ 準用河川改修事業〔継続〕 31,000 千円

(財源内訳：国 10,000 千円、市債 18,500 千円、一般財源 2,500 千円)

河川の氾濫を防止するための河川改修に係る経費

\* 今市川

### ◇ 都市計画沿道整備事業〔継続〕 42,000 千円

(財源内訳：国 24,420 千円、市債 16,700 千円、一般財源 880 千円)

都市計画道路である元町・人麿線、須子中線の沿道整備を行ない、当地区の交通流の円滑化及び自転車や歩行者の通行の安全を図るための経費

\* 須子保育園線、須子上中 1 号線、須子上中 2 号線

### ◇ 矢原川ダム水源地域対策事業〔継続〕 51,210 千円

(財源内訳：県 50,671 千円、一般財源 539 千円)

矢原川ダム建設に伴う関係地域における市道測量設計及び飲料水対策等に係る経費

### ◇ 防災街区公園整備事業〔継続〕 67,130 千円

(財源内訳：国 28,200 千円、市債 36,900 千円、一般財源 2,030 千円)

都市計画道路中島染羽線沿いの賑わいのスペースとして公園の整備と合わせ、市役所周辺の防災機能の強化を図るための経費（平成 27 年度～平成 30 年度）

\* 施設等整備工事、用地取得費等

### ◇ 都市公園長寿命化対策事業〔継続〕 38,869 千円

(財源内訳：国 18,500 千円、市債 20,300 千円、一般財源 69 千円)

都市公園の老朽化対策に係る経費

\* 匹見中央公園、益田運動公園

◇ 地域住宅整備事業〔継続〕 59,261 千円

(財源内訳：国 24,754 千円、市債 32,800 千円、その他 1,249 千円、一般財源 458 千円)

居住環境へのニーズに対応するため、市営住宅の建替や改修等の居住環境の整備に係る経費

◇ 空家等対策事業〔新規〕 14,550 千円

(財源内訳：国 7,250 千円、市債 7,200 千円、一般財源 100 千円)

空家対策の推進を図るため、実態調査等に係る経費

## ○ 消防費

◇ 積載車等整備事業〔継続〕 10,000 千円

(財源内訳：市債 9,000 千円、一般財源 1,000 千円)

消防団消防車両の更新経費

\* 久々茂、馬谷地区積載車

## ○ 教育費

◇ 中学校建設事業〔継続〕 40,543 千円

(財源内訳：国 5,386 千円、市債 31,200 千円、一般財源 3,957 千円)

生徒の安全確保と地域住民の避難場所に定めている学校施設の防災機能を充実、強化するため、耐震診断結果に基づき耐震補強工事では対応できない施設の改築に伴う経費

\* 中西中屋体改築実施設計、解体工事等

◇ つろうて子育て推進事業〔継続〕 10,954 千円

(財源内訳：県 8,750 千円、その他 2,200 千円、一般財源 4 千円)

つろうて子育てを合言葉に、学校・家庭・地域が一体となって子供を育む体制づくりを進め、放課後等の子供たちへの体験活動の充実、子育てパートナーへの研修、学校の地域活動支援等に係る経費

\* 地域コーディネーター等活動経費

\* 放課後子ども教室・ボランティアハウス

\* ふるさと教育推進事業支援 等

◇ わたしたちのまち発見事業〔継続〕 2,600 千円

(財源内訳：国 1,250 千円、その他 1,300 千円、一般財源 50 千円)

ふるさとの歴史や営みを子ども達と地域の大人が共に学ぶことにより、ふるさとに愛着と誇りの持てる人材を育成する取組に係る経費

\* 知ろう・学ぼうわたしたちのまち研修等

◇ 子育て環境整備事業〔継続〕 4,100 千円

(財源内訳：国 2,000 千円、その他 2,100 千円)

子どもを地域で育てる体制を構築し、安心して子育てができる地域を目指すための経費

\* 中山間地域学習環境整備事業

\* 中山間地子育て環境充実事業 等

◇ 子育て親力パワーアップ事業〔継続〕 1,100 千円

(財源内訳：その他 1,100 千円)

子育て世代の親や関係者を対象に、親力（子育ての心得や技術）向上のための講演会、研修会の開催等に係る経費

◇ 益田の担い手育成ひとづくり推進事業〔新規〕 8,800 千円

(財源内訳：国 4,250 千円、その他 4,500 千円、一般財源 50 千円)

中山間地域の小学校職員室に社会教育コーディネーターを配置し、小学校を地域の子育て、福祉、防災などのまちづくりの拠点とすることで、公共施設の効率的活用や新たな人のつながりの創生を通して、地域の活性化を図る経費等

◇ 未来の担い手育成事業〔新規〕 15,143 千円

(財源内訳：県 10,000 千円、その他 5,143 千円)

「益田市未来を担うひとづくり計画」に基づき、次世代育成に係る様々な取組を持続可能な仕組みとするための経費

\* 未来の担い手づくりコーディネーターの配置による担い手育成プログラムの企画等

◇ 歴史を活かしたまちづくり推進事業〔継続〕 3,949 千円

(財源内訳：国 3,558 千円、その他 250 千円、一般財源 141 千円)

文化財保護のマスタープランとなる歴史文化基本構想の策定等に係る経費

◇ 益田氏城館跡整備事業〔継続〕 2,800 千円

(財源内訳：国 1,400 千円、その他 900 千円、一般財源 500 千円)

益田氏城館跡整備基本構想・計画の策定（H28～H30）に係る経費

◇ スポーツ施設整備事業〔継続〕 93,852 千円

(財源内訳：市債 93,800 千円、一般財源 52 千円)

益田運動公園陸上競技場の 2 種検定更新のための施設整備に係る経費

# 平成29年度 益田市一般会計予算調書

## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	伸 率	構 成 比	
					H29	H28
1 市 税	5,358,361	5,367,483	△ 9,122	△ 0.17	22.19	20.03
2 地 方 譲 与 税	280,000	280,000	0	0.00	1.16	1.04
3 利 子 割 交 付 金	6,000	13,000	△ 7,000	△ 53.85	0.02	0.05
4 配 当 割 交 付 金	18,000	27,000	△ 9,000	△ 33.33	0.07	0.10
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	7,000	3,000	42.86	0.04	0.03
6 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000	900,000	△ 100,000	△ 11.11	3.31	3.36
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,000	24,000	7,000	29.17	0.13	0.09
8 地 方 特 例 交 付 金	15,000	15,000	0	0.00	0.06	0.06
9 地 方 交 付 税	8,500,000	8,600,000	△ 100,000	△ 1.16	35.20	32.09
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	8,500	△ 500	△ 5.88	0.03	0.03
11 分 担 金 及 び 負 担 金	366,091	396,363	△ 30,272	△ 7.64	1.52	1.48
12 使 用 料 及 び 手 数 料	335,907	335,245	662	0.20	1.39	1.25
13 国 庫 支 出 金	3,278,345	3,969,969	△ 691,624	△ 17.42	13.58	14.81
14 県 支 出 金	1,952,919	2,140,935	△ 188,016	△ 8.78	8.09	7.99
15 財 産 収 入	35,160	32,790	2,370	7.23	0.15	0.12
16 寄 附 金	237,230	167,230	70,000	41.86	0.98	0.62
17 繰 入 金	525,417	717,085	△ 191,668	△ 26.73	2.18	2.68
18 繰 越 金	80,000	80,000	0	0.00	0.33	0.30
19 諸 収 入	317,270	519,400	△ 202,130	△ 38.92	1.31	1.94
20 市 債	1,993,300	3,197,000	△ 1,203,700	△ 37.65	8.26	11.93
合 計	24,148,000	26,798,000	△ 2,650,000	△ 9.89	100.00	100.00

## <歳入内訳>

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	伸 率	構 成 比	
					H29	H28
1. 自主財源	7,255,436	7,615,596	△ 360,160	△ 4.73	30.05	28.42
(1) 市税	5,358,361	5,367,483	△ 9,122	△ 0.17	22.19	20.03
(2) 分担金及び負担金	366,091	396,363	△ 30,272	△ 7.64	1.52	1.48
(3) 使用料及び手数料	335,907	335,245	662	0.20	1.39	1.25
(4) 財産収入	35,160	32,790	2,370	7.23	0.15	0.12
(5) 寄附金	237,230	167,230	70,000	41.86	0.98	0.62
(6) 繰入金	525,417	717,085	△ 191,668	△ 26.73	2.18	2.68
(7) 繰越金	80,000	80,000	0	0.00	0.33	0.30
(8) 諸収入	317,270	519,400	△ 202,130	△ 38.92	1.31	1.94
2. 依存財源	16,892,564	19,182,404	△ 2,289,840	△ 11.94	69.95	71.58
(1) 地方譲与税	280,000	280,000	0	0.00	1.16	1.04
(2) 利子割交付金	6,000	13,000	△ 7,000	△ 53.85	0.02	0.05
(3) 配当割交付金	18,000	27,000	△ 9,000	△ 33.33	0.07	0.10
(4) 株式等譲渡所得割交付金	10,000	7,000	3,000	42.86	0.04	0.03
(5) 地方消費税交付金	800,000	900,000	△ 100,000	△ 11.11	3.31	3.36
(6) 自動車取得税交付金	31,000	24,000	7,000	29.17	0.13	0.09
(7) 地方特例交付金	15,000	15,000	0	0.00	0.06	0.06
(8) 地方交付税	8,500,000	8,600,000	△ 100,000	△ 1.16	35.20	32.09
(9) 交通安全対策特別交付金	8,000	8,500	△ 500	△ 5.88	0.03	0.03
(10) 国庫支出金	3,278,345	3,969,969	△ 691,624	△ 17.42	13.58	14.81
(11) 県支出金	1,952,919	2,140,935	△ 188,016	△ 8.78	8.09	7.99
(12) 市債	1,993,300	3,197,000	△ 1,203,700	△ 37.65	8.26	11.93
合 計	24,148,000	26,798,000	△ 2,650,000	△ 9.89	100.00	100.00

【歳出】

<目的別>

(単位：千円、%)

款	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	伸 率	構 成 比	
					H29	H28
1 議 会 費	187,905	189,745	△ 1,840	△ 0.97	0.78	0.71
2 総 務 費	2,891,181	2,610,678	280,503	10.74	11.97	9.74
3 民 生 費	9,166,352	9,506,328	△ 339,976	△ 3.58	37.96	35.47
4 衛 生 費	2,025,504	2,120,348	△ 94,844	△ 4.47	8.39	7.91
5 労 働 費	3,290	3,240	50	1.54	0.01	0.01
6 農 林 水 産 業 費	928,190	898,265	29,925	3.33	3.84	3.35
7 商 工 費	601,422	524,945	76,477	14.57	2.49	1.96
8 土 木 費	1,770,143	2,511,547	△ 741,404	△ 29.52	7.33	9.37
9 消 防 費	795,631	824,012	△ 28,381	△ 3.44	3.30	3.08
10 教 育 費	1,715,278	3,295,972	△ 1,580,694	△ 47.96	7.10	12.30
11 災 害 復 旧 費	4,000	4,000	0	0.00	0.02	0.02
12 公 債 費	4,049,104	4,298,920	△ 249,816	△ 5.81	16.77	16.04
13 予 備 費	10,000	10,000	0	0.00	0.04	0.04
歳 出 合 計	24,148,000	26,798,000	△ 2,650,000	△ 9.89	100.00	100.00



<性質別>

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	伸 率	構成比	
					H29	H28
1 人 件 費	3,735,748	3,853,150	△ 117,402	△ 3.05	15.47	14.38
2 物 件 費	3,158,603	3,204,252	△ 45,649	△ 1.42	13.08	11.96
3 維 持 補 修 費	161,860	174,282	△ 12,422	△ 7.13	0.67	0.65
4 扶 助 費	5,970,309	6,208,618	△ 238,309	△ 3.84	24.72	23.17
5 補 助 費 等	2,657,671	2,620,678	36,993	1.41	11.01	9.78
6 普 通 建 設 事 業 費	1,488,441	3,630,145	△ 2,141,704	△ 59.00	6.16	13.54
7 災 害 復 旧 費	4,000	4,000	0	0.00	0.02	0.01
8 公 債 費	4,049,104	4,298,920	△ 249,816	△ 5.81	16.77	16.04
9 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10 貸 付 金	57,170	60,882	△ 3,712	△ 6.10	0.24	0.23
11 積 立 金	109,691	82,310	27,381	33.27	0.45	0.31
12 繰 出 金	2,745,403	2,650,763	94,640	3.57	11.37	9.89
13 予 備 費	10,000	10,000	0	0.00	0.04	0.04
歳 出 合 計	24,148,000	26,798,000	△ 2,650,000	△ 9.89	100.00	100.00

<性質別の内訳>

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	伸 率	構 成 比	
					H29	H28
義務的経費	13,755,161	14,360,688	△ 605,527	△ 4.22	56.96	53.59
人 件 費	3,735,748	3,853,150	△ 117,402	△ 3.05	15.47	14.38
扶 助 費	5,970,309	6,208,618	△ 238,309	△ 3.84	24.72	23.17
公 債 費	4,049,104	4,298,920	△ 249,816	△ 5.81	16.77	16.04
投資的経費	1,492,441	3,634,145	△ 2,141,704	△ 58.93	6.18	13.55
普通建設事業費	1,488,441	3,630,145	△ 2,141,704	△ 59.00	6.16	13.54
補助事業	721,672	2,552,390	△ 1,830,718	△ 71.73	2.99	9.52
単独事業	766,769	1,077,755	△ 310,986	△ 28.85	3.17	4.02
災害復旧費	4,000	4,000	0	0.00	0.02	0.01
その他の経費	8,900,398	8,803,167	97,231	1.10	36.86	32.86
物 件 費	3,158,603	3,204,252	△ 45,649	△ 1.42	13.08	11.96
維持補修費	161,860	174,282	△ 12,422	△ 7.13	0.67	0.65
補助費等	2,657,671	2,620,678	36,993	1.41	11.01	9.78
そ の 他	2,922,264	2,803,955	118,309	4.22	12.10	10.47
歳 出 合 計	24,148,000	26,798,000	△ 2,650,000	△ 9.89	100.00	100.00

★ 主な基金の年度末残高（見込）

（単位：千円）

基金の名称	年度 平成 27 年度末 現在高	平成 28 年度末 現在高(見込)	平成 29 年度予算額		平成 29 年度末現 在高(見込)
			積立額	取崩額	
財政調整基金	1,057,006	872,251	-	250,000	622,251
減債基金	273,852	189,809	4,354	100,000	94,163
ふるさと応援基金	88,952	105,702	90,000	31,400	164,302
地域振興基金	1,836,211	1,790,289	-	94,000	1,696,289
人材育成基金	-	7,300	-	5,843	1,457
再生可能エネルギー設備管理基金積立金	39	359	723	-	1,082
匹見地域活性化基金	35,344	21,962	-	10,106	11,856
高齢者保健福祉基金	9,881	9,533	2,000	4,430	7,103
国営土地改良事業施設維持管理基金	65,268	56,870	-	7,676	49,194
匹見地域林業者等後継者育成基金	2,014	1,016	1	1,000	17
企業立地支援貸付工場維持管理基金	33,198	41,221	7,917	-	49,138
美都温泉基金	26,068	24,277	778	6,594	18,461
匹見健康センター基金	34,635	811	-	811	0
景観まちづくり基金	46,488	38,592	100	8,107	30,585
斎藤驍育英基金	35,093	32,882	-	3,210	29,672
美濃地屋敷整備基金	21,731	20,858	120	-	20,978
秦佐八郎博士顕彰事業基金	16,093	14,875	-	540	14,335
人麿・雪舟 益田文化のまちづくり基金	2,396	3,602	1,020	1,700	2,922

※ 平成 29 年度予算積立額は、基金利子分を含まず。

★ 市債現在高（見込）

（単位：千円）

区分	平成 27 年度末 現在高	平成 28 年度末 現在高(見込)	平成 29 年度中の増減見込額		平成 29 年度末 現在高(見込)
			起債見込額	償還見込額	
一般会計	39,247,308	39,011,967	1,993,300	3,705,991	37,299,276

★ 財政指標等（見込）

	平成 27 年度決算	平成 28 年度見込	平成 29 年度見込
経常収支比率	93.6%	95.1%	93.4%
積立金現在高比率	25.7%	24.6%	24.1%
実質公債費比率	15.3%	15.4%	14.5%

※見込については、平成 28 年度中期財政計画に基づく数値

## 平成29年度一般会計当初予算査定状況一覧

### ■ 歳入予算

(単位：百万円)

区 分	要求額	一次査定後	二次査定額	最終査定額	前 年 度 当初予算額	最終査定額と前 年度当初予算額 の比較
1 市税	5,358	5,358	5,358	5,358	5,367	△ 9
2 地方交付税等	9,774	9,774	9,674	9,668	9,875	△ 207
3 国県支出金	5,249	5,237	5,235	5,231	6,111	△ 880
4 市債	1,957	1,967	1,917	1,993	3,197	△ 1,204
5 その他	1,436	1,461	1,463	1,548	1,706	△ 158
歳入合計	23,774	23,797	23,647	23,798	26,256	△ 2,458

※歳入合計は財政調整基金等繰入金を除く額

### ■ 歳出予算

(単位：百万円)

区 分	要求額	一次査定額	二次査定額	最終査定額	前 年 度 当初予算額	最終査定額と前 年度当初予算額 の比較
1 議会費	190	190	188	188	190	△ 2
2 総務費	3,140	2,853	2,815	2,891	2,611	280
3 民生費	9,196	9,147	9,166	9,166	9,506	△ 340
4 衛生費	2,039	2,011	2,003	2,026	2,120	△ 94
5 労働費	3	3	3	3	3	0
6 農林水産業費	923	907	922	928	898	30
7 商工費	613	611	586	602	525	77
8 土木費	1,845	1,777	1,770	1,770	2,512	△ 742
9 消防費	815	796	796	796	824	△ 28
10 教育費	1,815	1,814	1,710	1,715	3,296	△ 1,581
11 災害復旧費	4	4	4	4	4	0
12 公債費	4,049	4,049	4,049	4,049	4,299	△ 250
13 予備費	10	10	10	10	10	0
歳出合計	24,642	24,172	24,022	24,148	26,798	△ 2,650
歳入歳出差引	△ 868	△ 375	△ 375	△ 350	△ 542	

※ 一次査定は総務部長査定、二次査定は副市長査定の段階によるもの

※ 平成29年度の歳入歳出差引不足額（350百万円）は、財政調整基金繰入（250百万円）及び減債基金繰入（100百万円）で調整

（参考）平成28年度の歳入歳出差引不足額（542百万円）は、財政調整基金繰入（442百万円）及び減債基金繰入（100百万円）で調整

益田市一般会計予算規模の推移（平成20年度～平成29年度）

区 分	一般会計 当初予算額	一般会計当初予算の歳出内訳			市 債 の 状 況				基 金 繰 入 の 状 況			
		義務的経費	投資的経費	その他の経費	総 額	建設等債	臨財債	3セク債	総 額	財 調	減 債	特 目
平成20年度	21,406,000	12,166,555	1,659,257	7,580,188	1,550,100	1,009,100	541,000	0	602,124	109,000	200,000	293,124
平成21年度	22,178,000	11,951,514	2,396,298	7,830,188	2,467,400	1,627,400	840,000	0	243,836	0	0	243,836
平成22年度	24,478,000	12,629,965	3,285,593	8,562,442	3,610,250	1,974,050	1,636,200	0	104,950	0	0	104,950
平成23年度	24,367,000	13,160,007	2,692,548	8,514,445	2,702,000	1,524,000	1,178,000	0	173,282	0	0	173,282
平成24年度	23,972,000	12,862,304	2,792,409	8,317,287	2,524,800	1,724,800	800,000	0	218,152	139,000	0	79,152
平成25年度	25,638,000	13,015,985	2,889,833	9,732,182	4,491,600	2,071,700	1,020,000	1,399,900	277,842	220,000	0	57,842
平成26年度	28,863,000	13,370,988	6,289,137	9,202,875	5,943,300	5,018,300	925,000	0	651,394	298,000	150,000	203,394
平成27年度	26,988,000	13,833,018	4,184,356	8,970,626	3,927,800	2,927,800	1,000,000	0	484,364	330,000	100,000	54,364
平成28年度	26,798,000	14,360,688	3,634,145	8,803,167	3,197,000	2,297,000	900,000	0	717,085	442,000	100,000	175,085
平成29年度	24,148,000	13,755,161	1,492,441	8,900,398	1,993,300	1,183,300	810,000	0	525,417	250,000	100,000	175,417
前年度比較	△ 2,650,000	△ 605,527	△ 2,141,704	97,231	△ 1,203,700	△ 1,113,700	△ 90,000	0	△ 191,668	△ 192,000	0	332