

令和元年 11月29日公表

益田市財政状況書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 元年 9月30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年度決算の状況及び令和元年度上半期の予算の執行状況等についてお知らせします。

◆平成30年度決算の状況等

1 決算の状況

平成30年度の一般会計決算額は、歳入総額254億9,826万9千円、歳出総額250億1,818万9千円、差引き4億8,008万円の黒字となっています。このうち、翌年度へ繰り越すべき財源（5,956万8千円）を控除した実質収支額についても、4億2,051万2千円の黒字となっています。

2 健全化判断比率の状況

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行により、平成19年度決算から「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」及び「将来負担比率」並びに公営企業における資金不足額の割合を示した「資金不足比率」を算出し、公表することとされました。

本市の状況は、平成30年度決算においても、前年度同様に早期健全化や財政再建を要すると判断される比率はありませんでした。それぞれの比率の状況は、実質赤字比率と連結実質赤字比率が黒字決算のため「比率なし」となり、実質公債費比率が14.0%、将来負担比率が124.1%となっています。また、水道事業などの公営企業会計の資金不足比率は、それぞれの公営企業会計に資金不足がないことから「比率なし」となっています。

◆令和元年度上半期の執行状況等

一般会計当初予算については、小・中学校の改築及び環境改善事業や萩・石見空港利用促進に係る事業などの喫緊の課題へ優先的に配分を行ったほか、本市の永続的発展の実現に向けて策定された「まち・ひと・しごと創生益田市総合戦略」に掲げた施策に対し重点的に配分をしています。

歳入歳出総額は、257億2,100万円で、前年度と比較して11億8,100万円の増額（率にして+4.81%）となりました。

なお、9月末現在の現計予算額は、補正予算により、261億2,421万円となっています。

上半期の一般会計の執行状況については、歳入が115億85万7千円の収入済で収入率44.0%、歳出が110億4,961万9千円の支出済で42.3%の執行率となっています。

特別会計当初予算総額及び現計予算総額は、132億2,296万8千円となっています。

執行状況について、歳入は、63億4,973万1千円の収入済で収入率48.0%、歳出は、55億6,043万4千円で執行率42.1%となっています。

詳細については、3頁から掲載しています。

3 平成30年度会計別決算状況

(1) 総括表

(単位：千円)

| 会 計 別 | | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 差 引 額 |
|------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 一 般 会 計 | | (690,986) 25,498,269 | (675,605) 25,018,189 | (15,381) 480,080 |
| 施設貸付事業特別会計 | | 42,962 | 38,950 | 4,012 |
| 介護保険特別会計 | | 6,143,777 | 5,937,718 | 206,059 |
| 国民健康 保険事業 特別会計 | 事業勘定 | 5,219,951 | 5,205,554 | 14,397 |
| | 美都診療施設勘定 | 11,581 | 11,581 | 0 |
| | 匹見澄川診療施設勘定 | 17,423 | 17,381 | 42 |
| | 匹見道川診療施設勘定 | 10,655 | 10,608 | 47 |
| 後期高齢者医療特別会計 | | 1,369,742 | 1,359,444 | 10,298 |
| 市有林事業特別会計 | | 53,189 | 47,354 | 5,835 |
| 造林受託事業特別会計 | | 77,399 | 74,119 | 3,280 |
| 匹見財産区特別会計 | | 4,607 | 4,561 | 46 |
| 益田駅前地区市街地 再開発事業特別会計 | | 37,675 | 37,675 | 0 |
| 農業集落排水事業特別会計 | | (48,578) 253,489 | (48,578) 253,489 | (0) 0 |
| 公共下水道事業特別会計 | | (279,502) 679,002 | (279,502) 679,002 | (0) 0 |
| 駐車場事業特別会計 | | 29,806 | 25,362 | 4,444 |
| 土地区画整理事業特別会計 | | 64,705 | 64,705 | 0 |
| 合 計 | | (1,019,066) 39,514,232 | (1,003,685) 38,785,692 | (15,381) 728,540 |

() 平成29年度繰越明許分 内書

(2) 公営企業会計

(単位：千円)

| 区 分 | | 収 入 決 算 額 | 支 出 決 算 額 | 差 引 額 |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 水道事業会計 | 収益的収支 | 1,146,158 | 1,085,053 | 61,105 |
| | 資本的収支 | 263,629 | 629,294 | △ 365,665 |

※ 消費税含む。

(3) 健全化判断比率等の状況（平成30年度）

(単位：%)

| 比率の種別 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---------|--------|----------|---------|--------|
| 益田市の比率 | — | — | 14.0 | 124.1 |
| 早期健全化基準 | 12.80 | 17.80 | 25.0 | 350.0 |
| 財政再生基準 | 20.00 | 30.00 | 35.0 | 基準なし |

※ 1項目でも「早期健全化基準」「財政再生基準」を超えた場合は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政再生の手続きが必要となります。

| 特別会計の種別 | 資金不足比率 |
|--------------------|--------|
| 水道事業会計 | 比率なし |
| 益田駅前地区市街地再開発事業特別会計 | 比率なし |
| 農業集落排水事業特別会計 | 比率なし |
| 公共下水道事業特別会計 | 比率なし |
| 土地区画整理事業特別会計 | 比率なし |

※ 資金不足が生じた場合、その比率が20%を超えると経営の健全化が必要となります。

(4)一般会計決算
ア歳入

| 区 分 | 平成30年度 | |
|--------------------------|-------------------------|---------|
| | 決算額A | 構成比 (%) |
| 1 市 税 | 5,395,986 | 21.2 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 283,065 | 1.1 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 14,367 | 0.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 15,384 | 0.1 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 13,314 | 0.0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 896,223 | 3.5 |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 53,370 | 0.2 |
| 8 地 方 特 例 交 付 金 | 23,924 | 0.1 |
| 9 地 方 交 付 税 | 8,687,288 | 34.1 |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 6,226 | 0.0 |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金 | (3,559) 323,094 | 1.3 |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料 | 331,904 | 1.3 |
| 13 国 庫 支 出 金 | (252,596) 3,464,778 | 13.6 |
| 14 県 支 出 金 | (79,013) 2,166,208 | 8.5 |
| 15 財 産 収 入 | 38,560 | 0.1 |
| 16 寄 附 金 | 167,374 | 0.6 |
| 17 繰 入 金 | 198,891 | 0.8 |
| 18 繰 越 金 | (115,143) 533,109 | 2.1 |
| 19 諸 収 入 | 346,152 | 1.4 |
| 20 市 債 | (240,675) 2,539,052 | 10.0 |
| 歳 入 合 計 | (690,986) 25,498,269 | 100.0 |

() 平成29年度繰越明許分 内書

(単位：千円)

| 平成29年度 | | 対 比 | |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| 決算額B | 構成比 (%) | 増減額C (A-B) | 増減率 (%) |
| 5,431,884 | 22.0 | △ 35,898 | △ 0.7 |
| 280,674 | 1.1 | 2,391 | 0.9 |
| 13,393 | 0.1 | 974 | 7.3 |
| 19,166 | 0.1 | △ 3,782 | △ 19.7 |
| 16,757 | 0.1 | △ 3,443 | △ 20.5 |
| 845,348 | 3.4 | 50,875 | 6.0 |
| 51,883 | 0.2 | 1,487 | 2.9 |
| 19,224 | 0.1 | 4,700 | 24.4 |
| 8,668,453 | 35.0 | 18,835 | 0.2 |
| 6,311 | 0.0 | △ 85 | △ 1.3 |
| (5,052) 357,640 | 1.5 | △ 34,546 | △ 9.7 |
| 326,297 | 1.3 | 5,607 | 1.7 |
| (111,418) 3,425,966 | 13.8 | 38,812 | 1.1 |
| (102,447) 2,057,686 | 8.3 | 108,522 | 5.3 |
| 55,155 | 0.2 | △ 16,595 | △ 30.1 |
| 199,378 | 0.8 | △ 32,004 | △ 16.1 |
| (4,060) 252,279 | 1.0 | △ 53,388 | △ 21.2 |
| (36,609) 395,303 | 1.6 | 137,806 | 34.9 |
| (15,106) 451,237 | 1.8 | △ 105,085 | △ 23.3 |
| (108,109) 1,875,482 | 7.6 | 663,570 | 35.4 |
| (382,801) 24,749,516 | 100.0 | 748,753 | 3.0 |

() 平成28年度繰越明許分 内書

イ歳出（目的別）

| 区 分 | 平成30年度 | |
|---------------|-------------------------|--------|
| | 決算額A | 構成比（%） |
| 1 議 会 費 | 180,876 | 0.7 |
| 2 総 務 費 | (27,868) 2,913,452 | 11.6 |
| 3 民 生 費 | 9,085,897 | 36.3 |
| 4 衛 生 費 | 1,979,756 | 7.9 |
| 5 労 働 費 | 3,260 | 0.0 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | (39,615) 810,634 | 3.2 |
| 7 商 工 費 | 799,551 | 3.2 |
| 8 土 木 費 | (410,158) 1,943,271 | 7.8 |
| 9 消 防 費 | 863,387 | 3.5 |
| 10 教 育 費 | 2,243,514 | 9.0 |
| 11 災 害 復 旧 費 | (197,964) 248,348 | 1.0 |
| 12 公 債 費 | 3,946,243 | 15.8 |
| 13 予 備 費 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | (675,605) 25,018,189 | 100.0 |

（ ）平成29年度繰越明許分 内書

(単位：千円)

| 平成29年度 | | 対 比 | |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| 決算額B | 構成比 (%) | 増減額C (A-B) | 増減率 (%) |
| 184,289 | 0.8 | △ 3,413 | △ 1.9 |
| (45,987) 2,984,184 | 12.3 | △ 70,732 | △ 2.4 |
| 9,014,202 | 37.2 | 71,695 | 0.8 |
| 1,961,833 | 8.1 | 17,923 | 0.9 |
| 3,472 | 0.0 | △ 212 | △ 6.1 |
| (40,291) 894,075 | 3.7 | △ 83,441 | △ 9.3 |
| (6,635) 569,485 | 2.4 | 230,066 | 40.4 |
| (189,000) 1,651,301 | 6.8 | 291,970 | 17.7 |
| 817,609 | 3.4 | 45,778 | 5.6 |
| (52,809) 1,888,299 | 7.8 | 355,215 | 18.8 |
| (45,860) 200,715 | 0.8 | 47,633 | 23.7 |
| 4,046,868 | 16.7 | △ 100,625 | △ 2.5 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| (380,582) 24,216,332 | 100.0 | 801,857 | 3.3 |

() 平成28年度繰越明許分 内書

ウ歳出（性質別）

| 区 分 | 平成30年度 | |
|------------------|------------|--------|
| | 決算額A | 構成比（%） |
| 1 人 件 費 | 3,692,958 | 14.8 |
| 2 物 件 費 | 2,883,608 | 11.5 |
| 3 維 持 補 修 費 | 144,137 | 0.6 |
| 4 扶 助 費 | 5,875,813 | 23.5 |
| 5 補 助 費 等 | 2,684,712 | 10.7 |
| 6 普 通 建 設 事 業 費 | 2,187,615 | 8.7 |
| 7 災 害 復 旧 費 | 248,348 | 1.0 |
| 8 公 債 費 | 3,946,243 | 15.8 |
| 9 積 立 金 | 401,474 | 1.6 |
| 10 投 資 及 び 出 資 金 | 95,016 | 0.4 |
| 11 貸 付 金 | 56,640 | 0.2 |
| 12 繰 出 金 | 2,801,625 | 11.2 |
| 歳 出 合 計 | 25,018,189 | 100.0 |

(単位：千円)

| 平成29年度 | | 対 | |
|------------|---------|------------|---------|
| 決算額B | 構成比 (%) | 増減額C (A-B) | 増減率 (%) |
| 3,682,307 | 15.2 | 10,651 | 0.3 |
| 2,947,695 | 12.2 | △ 64,087 | △ 2.2 |
| 170,679 | 0.7 | △ 26,542 | △ 15.6 |
| 6,048,658 | 25.0 | △ 172,845 | △ 2.9 |
| 2,583,229 | 10.7 | 101,483 | 3.9 |
| 1,680,121 | 6.9 | 507,494 | 30.2 |
| 200,715 | 0.8 | 47,633 | 23.7 |
| 4,046,868 | 16.7 | △ 100,625 | △ 2.5 |
| 88,241 | 0.4 | 313,233 | 355.0 |
| 47,135 | 0.2 | 47,881 | 101.6 |
| 55,729 | 0.2 | 911 | 1.6 |
| 2,664,955 | 11.0 | 136,670 | 5.1 |
| 24,216,332 | 100.0 | 801,857 | 3.3 |

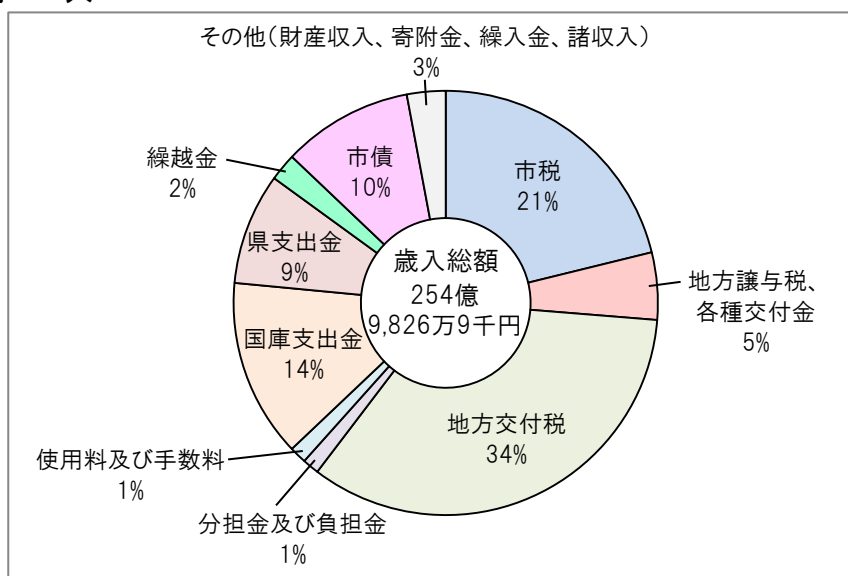
(5) 平成30年度市税における住民負担の状況

| 税 目 | | 調定額 千円 | 収入済額 千円 | 徴収率 % | |
|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| 直 | 市民税 | 個人 | 1,885,949 | 1,866,425 | 99.0 |
| | | 法人 | 405,966 | 404,607 | 99.7 |
| 接 | 固定資産税 | | 2,665,482 | 2,609,877 | 97.9 |
| | 軽自動車税 | | 160,442 | 159,435 | 99.4 |
| | 鉱産税 | | 65 | 65 | 100.0 |
| | 入湯税 | | 1,987 | 1,987 | 100.0 |
| | 小 計 | | 5,119,891 | 5,042,396 | 98.5 |
| 間 接 税 | 国有資産等所在市町村交付金 | | 60,895 | 60,895 | 100.0 |
| | 市たばこ税 | | 292,691 | 292,691 | 100.0 |
| 合 計 | | 5,473,477 | 5,395,982 | 98.6 | |

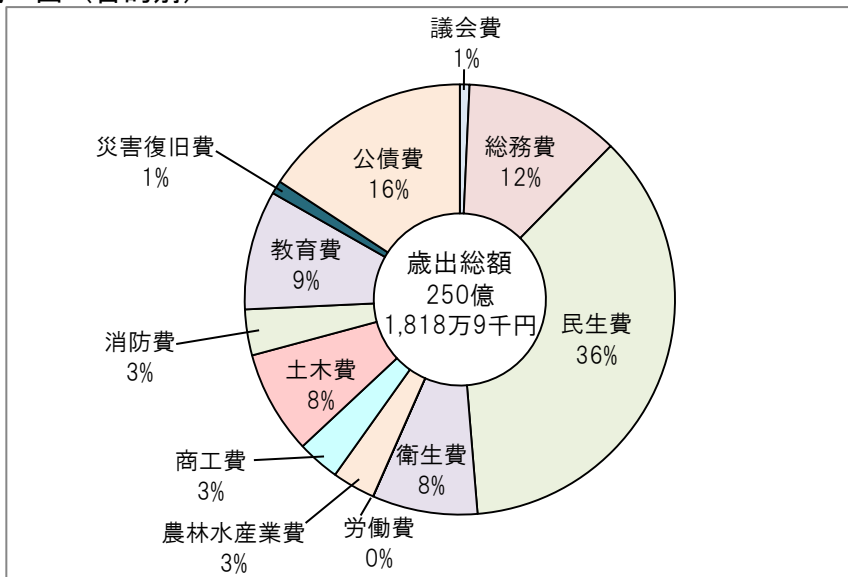
| 1世帯当たり平均負担額 | | 1人当たり平均負担額 | |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| 調定額 円 | 収入済額 円 | 調定額 円 | 収入済額 円 |
| 107,587 | 106,606 | 49,254 | 48,806 |
| 125,122 | 122,513 | 57,283 | 56,088 |
| 7,532 | 7,484 | 3,448 | 3,426 |
| 3 | 3 | 1 | 1 |
| 93 | 93 | 43 | 43 |
| 240,337 | 236,699 | 110,029 | 108,364 |
| 平成31年3月31日現在 | | | |
| 人口 | | 46,532人 | |
| 世帯数 | | 21,303世帯 | |

(6) 一般会計決算（グラフ）

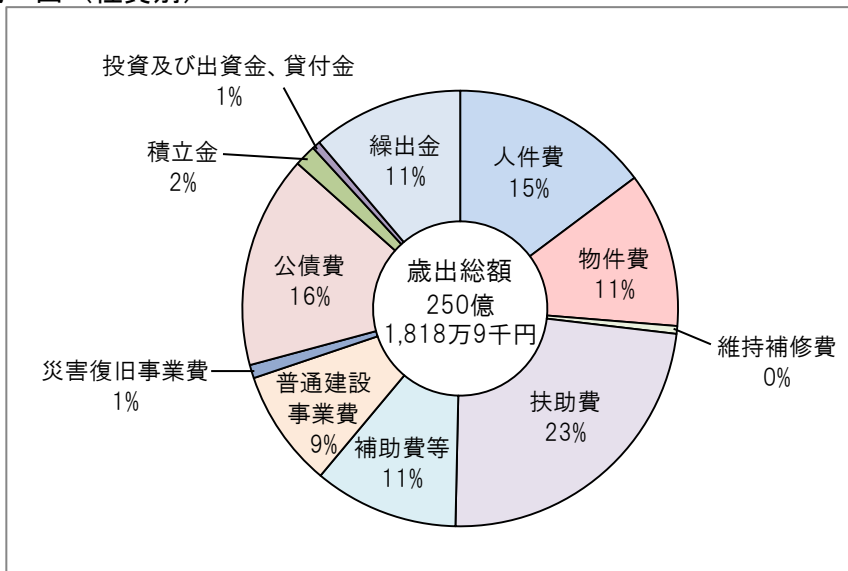
歳 入



歳 出（目的別）



歳 出（性質別）



(7)平成30年度税等充当主要建設事業

| 款 | 事業名 | 事業費 | うち税等充当額 |
|--------|---------------------|---------|---------|
| | | 千円 | 千円 |
| 民生費 | 障がい者施設維持管理経費 | 28,098 | 17,703 |
| | 障がい者福祉施設等整備事業費 | 16,849 | 49 |
| | 放課後児童施設整備事業費 | 23,357 | 1,857 |
| | 保育施設整備費補助金 | 112,228 | 10 |
| 衛生費 | 合併処理浄化槽設置事業費 | 42,806 | 16,072 |
| | 久城が浜センター施設整備事業費 | 23,551 | 22,103 |
| 農林水産業費 | 農林水産振興がんばる地域応援総合事業費 | 28,467 | 5,172 |
| | 山のみち林道プロジェクト事業費 | 10,400 | 0 |
| | 県営農業農村整備事業費負担金 | 29,118 | 3,405 |
| | 産地パワーアップ等事業費 | 28,924 | 1,129 |
| 土木費 | 準用河川改修事業費 | 51,981 | 4,084 |
| | 地域住宅整備事業費 | 148,025 | 22 |
| | 辺地道路整備事業費 | 67,896 | 0 |
| | 都市公園長寿命化対策事業費 | 72,900 | 0 |
| | 道路整備事業費 | 29,880 | 1,352 |
| | 橋梁整備交付金事業費 | 34,142 | 8,688 |
| | 道路整備交付金事業費 | 89,614 | 2,131 |
| | 防災街区公園整備事業費 | 84,900 | 169 |
| | 橋梁整備交付金事業費（土木課） | 29,419 | 645 |
| | 道路更新防災等対策事業費 | 180,317 | 4,606 |
| | 過疎道路整備事業費 | 38,849 | 0 |
| | 道路整備交付金事業費（土木課） | 98,222 | 2,142 |
| 教育費 | （小）ふるさと学校施設環境改善事業費 | 43,806 | 74 |
| | （中）学校建設事業費 | 432,399 | 1 |
| | （小）学校建設事業費 | 60,254 | 44 |

4 令和元年度会計別予算執行状況

(1) 総括表

| 会 計 別 | | 予 算 額 | | |
|----------------------|------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|
| | | 当 初 | 補 正 額 | 計 |
| 一 般 会 計 | | (729, 252) 25, 721, 000 | 403, 210 | (729, 252) 26, 124, 210 |
| 施設貸付事業特別会計 | | 41, 222 | 0 | 41, 222 |
| 介護保険特別会計 | | 5, 875, 954 | 0 | 5, 875, 954 |
| 国民健康 保険事業 特別会計 | 事業勘定 | 4, 949, 129 | 0 | 4, 949, 129 |
| | 美都診療施設勘定 | 12, 077 | 0 | 12, 077 |
| | 匹見澄川診療施設勘定 | 17, 240 | 0 | 17, 240 |
| | 匹見道川診療施設勘定 | 11, 598 | 0 | 11, 598 |
| 後期高齢者医療特別会計 | | 1, 327, 866 | 0 | 1, 327, 866 |
| 市有林事業特別会計 | | 39, 189 | 0 | 39, 189 |
| 造林受託事業特別会計 | | 77, 224 | 0 | 77, 224 |
| 匹見財産区特別会計 | | 5, 054 | 0 | 5, 054 |
| 農業集落排水事業特別会計 | | (14, 469) 212, 802 | 0 | (14, 469) 212, 802 |
| 公共下水道事業特別会計 | | (397, 736) 464, 981 | 0 | (397, 736) 464, 981 |
| 駐車場事業特別会計 | | 22, 358 | 0 | 22, 358 |
| 土地区画整理事業特別会計 | | 166, 274 | 0 | 166, 274 |
| 合 計 | | (1, 141, 457) 38, 943, 968 | 403, 210 | (1, 141, 457) 39, 347, 178 |

令和元年9月30日現在（単位：千円）

| 執行額 | | 行額 | | 差引収支 |
|------------|--------|------------|--------|------------|
| 収入金額 | 済額 % | 支出金額 | 済額 % | |
| (77,609) | (10.6) | (451,449) | (61.9) | (△373,840) |
| 11,500,857 | 44.0 | 11,049,619 | 42.3 | 451,238 |
| 16,255 | 39.4 | 9,998 | 24.3 | 6,257 |
| 2,920,243 | 49.7 | 2,451,327 | 41.7 | 468,916 |
| 2,333,233 | 47.1 | 2,153,214 | 43.5 | 180,019 |
| 457 | 3.8 | 110 | 0.9 | 347 |
| 4,791 | 27.8 | 10,007 | 58.0 | △ 5,216 |
| 3,763 | 32.4 | 1,729 | 14.9 | 2,034 |
| 671,150 | 50.5 | 638,247 | 48.1 | 32,903 |
| 5,838 | 14.9 | 17,050 | 43.5 | △ 11,212 |
| 14,322 | 18.5 | 20,531 | 26.6 | △ 6,209 |
| 970 | 19.2 | 115 | 2.3 | 855 |
| (0) | (0.0) | (7,441) | (51.4) | (△ 7,441) |
| 116,323 | 54.7 | 75,652 | 35.6 | 40,671 |
| (18,775) | (4.7) | (120,971) | (30.4) | (△102,196) |
| 212,028 | 45.6 | 153,720 | 33.1 | 58,308 |
| 14,356 | 64.2 | 7,221 | 32.3 | 7,135 |
| 36,002 | 21.7 | 21,513 | 12.9 | 14,489 |
| (96,384) | (8.4) | (579,861) | (50.8) | (△483,477) |
| 17,850,588 | 45.4 | 16,610,053 | 42.2 | 1,240,535 |

() 平成30年度繰越明許分 外書

(2) 令和元年度一般会計予算執行状況
 了歳入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|--------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|
| | 当 初 | 補 正 額 | 計 |
| 1 市 税 | 5,332,026 | 0 | 5,332,026 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 292,891 | 0 | 292,891 |
| 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 | 0 | 24,000 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 10 地 方 交 付 税 | 8,350,000 | 0 | 8,350,000 |
| 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 | (2,628) 259,448 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | (1,772) 336,318 | 0 | (1,772) 336,318 |
| 14 国 庫 支 出 金 | (156,283) 3,723,373 | 109,737 | (156,283) 3,833,110 |
| 15 県 支 出 金 | (93,273) 2,327,678 | 97,701 | (93,273) 2,425,379 |
| 16 財 産 収 入 | 48,025 | 1,991 | 50,016 |
| 17 寄 附 金 | 187,680 | 0 | 187,680 |
| 18 繰 入 金 | (1,953) 936,925 | △ 44,119 | (1,953) 892,806 |
| 19 繰 越 金 | (55,693) 80,000 | 0 | (55,693) 80,000 |
| 20 諸 収 入 | 283,036 | 241,000 | 524,036 |
| 21 市 債 | (417,650) 2,622,100 | △ 3,100 | (417,650) 2,619,000 |
| 歳 入 合 計 | (729,252) 25,721,000 | 403,210 | (729,252) 26,124,210 |

令和元年9月30日現在（単位：千円）

| 収 入 | | 計 | 額 |
|-----------|-----------|------------|---------|
| 1 / 四半期 | 2 / 四半期 | | 収入率 (%) |
| 1,857,012 | 1,168,091 | 3,025,103 | 56.7 |
| 76,356 | 17,469 | 93,825 | 32.0 |
| 0 | 3,030 | 3,030 | 30.3 |
| 0 | 3,710 | 3,710 | 37.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 215,608 | 268,403 | 484,011 | 56.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 15,836 | 15,836 | 66.0 |
| 13,496 | 18,522 | 32,018 | 128.1 |
| 3,783,264 | 1,987,995 | 5,771,259 | 69.1 |
| 0 | 3,045 | 3,045 | 46.8 |
| (0) | (27) | (27) | (1.0) |
| 50,076 | 76,070 | 126,146 | 48.6 |
| (0) | (1,772) | (1,772) | (100.0) |
| 76,504 | 81,471 | 157,975 | 47.0 |
| (0) | (1,357) | (1,357) | (0.9) |
| 307,831 | 616,169 | 924,000 | 24.1 |
| (0) | (16,657) | (16,657) | (17.9) |
| 87,975 | 191,646 | 279,621 | 11.5 |
| 13,139 | 14,095 | 27,234 | 54.5 |
| 18,480 | 36,418 | 54,898 | 29.3 |
| (0) | (1,953) | (1,953) | (100.0) |
| 0 | 200 | 200 | 0.0 |
| (0) | (55,693) | (55,693) | (100.0) |
| 0 | 420,512 | 420,512 | 525.6 |
| 27,695 | 50,739 | 78,434 | 15.0 |
| (0) | (150) | (150) | (0.0) |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (0) | (77,609) | (77,609) | (10.6) |
| 6,527,436 | 4,973,421 | 11,500,857 | 44.0 |

() 平成30年度繰越明許分 外書

イ歳出

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|---------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| | 当 初 | 補 正 額 | 計 |
| 1 議 会 費 | 183,629 | 0 | 183,629 |
| 2 総 務 費 | (39,377) 2,936,318 | 26,096 | (39,377) 2,962,414 |
| 3 民 生 費 | (23,280) 9,517,646 | 328,351 | (23,280) 9,845,997 |
| 4 衛 生 費 | 1,944,469 | 0 | 1,944,469 |
| 5 労 働 費 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | (34,784) 770,498 | 0 | (34,784) 770,498 |
| 7 商 工 費 | (1,760) 721,832 | 43,215 | (1,760) 765,047 |
| 8 土 木 費 | (246,526) 1,755,810 | 0 | (246,526) 1,755,810 |
| 9 消 防 費 | 822,832 | 0 | 822,832 |
| 10 教 育 費 | (326,756) 2,787,981 | 5,548 | (326,756) 2,793,529 |
| 11 災 害 復 旧 費 | (56,769) 3,500 | 0 | (56,769) 3,500 |
| 12 公 債 費 | 4,263,245 | 0 | 4,263,245 |
| 13 予 備 費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | (729,252) 25,721,000 | 403,210 | (729,252) 26,124,210 |

令和元年9月30日現在（単位：千円）

| 支 出 | | 濟 | 額 |
|-----------|-----------|------------|---------|
| 1 / 四半期 | 2 / 四半期 | 計 | 支出率 (%) |
| 60,247 | 34,176 | 94,423 | 51.4 |
| (0) | (5) | (5) | (0.0) |
| 615,570 | 654,617 | 1,270,187 | 42.9 |
| (19,609) | (0) | (19,609) | (84.2) |
| 2,539,044 | 1,706,764 | 4,245,808 | 43.1 |
| 325,415 | 380,908 | 706,323 | 36.3 |
| 0 | 1,595 | 1,595 | 49.2 |
| (4,482) | (3,824) | (8,306) | (23.9) |
| 181,559 | 149,819 | 331,378 | 43.0 |
| (0) | (0) | (0) | (0.0) |
| 183,469 | 87,884 | 271,353 | 35.5 |
| (29,885) | (91,383) | (121,268) | (49.2) |
| 372,353 | 176,657 | 549,010 | 31.3 |
| 366,528 | 202,820 | 569,348 | 69.2 |
| (55,214) | (231,813) | (287,027) | (87.8) |
| 526,384 | 376,111 | 902,495 | 32.3 |
| (6,355) | (8,879) | (15,234) | (26.8) |
| 0 | 130 | 130 | 3.7 |
| 331,598 | 1,775,971 | 2,107,569 | 49.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (115,545) | (335,904) | (451,449) | (61.9) |
| 5,502,167 | 5,547,452 | 11,049,619 | 42.3 |

() 平成30年度繰越明許分 外書

(3) 令和元年度徴収実績調

令和元年9月30日現在（単位：千円）

| 区 分 | | 予 算 額 | 調 定 額 A | 収入済額B | 徴 収 率 B/A (%) | 前 年 同 期 徴収率 (%) | |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|-------|
| 市 民 税 | 個 人 | 現年課税分 | 1,819,576 | 1,840,894 | 868,769 | 47.2 | 47.6 |
| | | 滞納繰越分 | 4,530 | 18,192 | 3,207 | 17.6 | 27.2 |
| | 法 人 | 現年課税分 | 407,728 | 212,738 | 199,986 | 94.0 | 93.7 |
| | | 滞納繰越分 | 331 | 1,359 | 356 | 26.2 | 40.9 |
| 固 定 資 産 税 | 純固定 | 現年課税分 | 2,562,620 | 2,637,837 | 1,732,766 | 65.7 | 65.3 |
| | | 滞納繰越分 | 6,197 | 32,878 | 2,601 | 7.9 | 9.4 |
| | 交付金 | 現年課税分 | 73,832 | 76,832 | 76,832 | 100.0 | 100.0 |
| 軽自動車税 | 現年課税分 | 162,167 | 162,966 | 157,530 | 96.7 | 96.5 | |
| | 滞納繰越分 | 317 | 906 | 126 | 13.9 | 14.2 | |
| 市たばこ税 | 現年課税分 | 295,135 | 150,462 | 150,462 | 100.0 | 100.0 | |
| 鉱産税 | 現年課税分 | 65 | 35 | 35 | 100.0 | 100.0 | |
| 入湯税 | 現年課税分 | 1,043 | 1,233 | 1,233 | 100.0 | 100.0 | |
| 合 計 | 現年課税分 | 5,322,166 | 5,082,997 | 3,187,613 | 62.7 | 62.3 | |
| | 滞納繰越分 | 11,375 | 53,335 | 6,290 | 11.8 | 14.9 | |
| | 計 | 5,333,541 | 5,136,332 | 3,193,903 | 62.2 | 61.7 | |

(4) 債務負担行為の状況

令和元年9月30日現在（単位：千円）

| 区 分 | 債務負担行為 限 度 額 | 30年度末まで の 支 出 額 | 元 年 度 以 降 支 出 予 定 額 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 農業用排水施設整備事業費 | 79,909 | 69,679 | 10,230 |
| 総王金谷地区圃場整備事業費充当農 林漁業資金償還補助金 | 13,859 | 13,538 | 321 |
| 土地総三谷地区圃場整備事業費充当 農林漁業資金償還補助金 | 60,458 | 53,645 | 6,813 |
| 県営中山間地総合整備事業費充当農 林漁業資金償還補助金 | 2,794 | 1,909 | 885 |
| 三葛地区団体営土地改良総合整備事業 に係る受益者賦課金の償還金補助金 | 22,418 | 21,104 | 1,314 |
| 中山間地域総合整備事業費 | 6,837 | 4,795 | 2,042 |
| 基幹系業務システム更新経費 | 180,633 | 137,352 | 43,281 |
| 益田市立開発地営農研修センター指 定管理料 | 1,184 | 592 | 592 |
| 美都学校給食共同調理場管理運営経 費 | 109,360 | 43,350 | 66,010 |
| 益田市立落合自治会館指定管理料 | 498 | 166 | 332 |
| 益田市立広瀬自治会館指定管理料 | 516 | 170 | 346 |
| 益田市立内石自治会館指定管理料 | 309 | 99 | 210 |
| 益田市立匹見高齢者コミュニティセ ンター指定管理料 | 792 | 253 | 539 |
| 益田市立石谷老人福祉センター指定 管理料 | 312 | 103 | 209 |
| 益田市立益田市総合福祉センター指 定管理料 | 45,076 | 22,538 | 22,538 |
| 益田市立市民憩の家指定管理料 | 5,160 | 2,580 | 2,580 |
| 益田市斎場「松聖苑」指定管理料 | 134,860 | 53,282 | 81,578 |

| 区 分 | 債務負担行為 限 度 額 | 30年度末まで の 支 出 額 | 元 年 度 以 降 支 出 予 定 額 |
|--|-----------------|--------------------|------------------------|
| 益田市リサイクルプラザ指定管理料 | 361,173 | 143,144 | 218,029 |
| 電子調達システム開発費負担金 | 4,441 | | 4,441 |
| 公営ポスター掲示場作成設置経費 | 1,997 | | 1,997 |
| 福祉施設照明LED化事業費 | 38,266 | | 38,266 |
| 益田市立ホテルの里農業センター指定管理料 | 420 | | 420 |
| 益田市立匹見生活改善センター指定管理料 | 300 | | 300 |
| 益田市立荒木地区山村活性化センター指定管理料 | 94 | | 94 |
| 益田市立三葛地区農林漁家婦人活動促進施設指定管理料 | 94 | | 94 |
| アユ種苗生産施設整備事業費 | 4,917 | | 4,917 |
| 地域住宅整備事業費 | 61,560 | | 61,560 |
| スクールバス運行業務委託料 | 18,500 | | 18,500 |
| 健康医療電話相談経費 | 20,482 | 4,044 | 16,438 |
| 羽田発着枠政策コンテストに係る萩・石見空港利用拡大促進協議会に対する損失補償 | 264,102 | | 264,102 |
| 情報処理システム元号改正改修委託料 | 2,275 | | 2,275 |
| 生活保護システム元号改正改修委託料 | 57 | | 57 |
| 益田運動公園指定管理料 | 335,408 | | 335,408 |
| 総合振興計画・総合戦略策定支援業務委託料 | 8,000 | | 8,000 |
| 益田市立落合自治会館指定管理料 | 4 | | 4 |

| 区 分 | 債務負担行為 限 度 額 | 30年度末まで の 支 出 額 | 元 年 度 以 降 支 出 予 定 額 |
|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 益田市立広瀬自治会館指定管理料 | 4 | | 4 |
| 益田市立内石自治会館指定管理料 | 2 | | 2 |
| 益田市立匹見高齢者コミュニティセンター指定管理料 | 5 | | 5 |
| 益田市立石谷老人福祉センター指定管理料 | 2 | | 2 |
| 益田市立久城会館指定管理料 | 252 | | 252 |
| 益田市立開発地営農研修センター指定管理料 | 6 | | 6 |
| 益田市立ホタルの里農業センター指定管理料 | 4 | | 4 |
| 益田市立匹見生活改善センター指定管理料 | 3 | | 3 |
| 益田市立荒木地区山村活性化センター指定管理料 | 1 | | 1 |
| 益田市立三葛地区農林漁家婦人活動促進施設指定管理料 | 1 | | 1 |

(5) 市債の状況

| 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 | 1,030,556 | 3.1 | 1,004,428 | 26,128 | | | |
| 公営住宅建設 事業債 | 1,491,906 | 4.5 | 1,091,679 | 195,318 | 204,909 | | |
| 災害復旧 事業債 | 354,312 | 1.0 | 354,312 | | | | |
| 全国防災事業債 | 362,792 | 1.1 | 362,792 | | | | |
| 緊急防災・減災 事業債 | 84,212 | 0.2 | 42,803 | | 41,409 | | |
| 学校教育施設 等整備事業債 | 469,226 | 1.4 | 272,707 | 196,519 | | | |
| 社会福祉施設 整備事業債 | 12,229 | 0.0 | 12,229 | | | | |
| 一般補助施設 整備等事業債 | 11,230 | 0.0 | 11,230 | | | | |
| 一般単独 事業債 | 10,209,640 | 30.6 | 459,385 | 8,456 | 6,170,521 | 802,149 | 23,756 |
| 辺地対策 事業債 | 554,921 | 1.7 | 554,921 | | | | |
| 過疎対策 事業債 | 6,907,900 | 20.7 | 6,907,900 | | | | |
| 公共用地先行 取得等事業債 | 867,844 | 2.6 | | | | | |
| 厚生福祉施設 整備事業債 | 60,918 | 0.2 | 60,918 | | | | |
| 地域改善対策 特定事業債 | 4,804 | 0.0 | 4,804 | | | | |
| 減税補てん債 | 108,748 | 0.3 | 20,514 | 88,234 | | | |
| 臨時財政 対策債 | 9,810,797 | 29.4 | 4,041,354 | 787,515 | 4,820,078 | 51,380 | |
| 県貸付金 | 396,093 | 1.2 | | | | | |
| その他 | 661,934 | 2.0 | 409,570 | | 252,364 | | |
| 計 | 33,400,062 | 100.0 | 15,611,546 | 1,302,170 | 11,489,281 | 853,529 | 23,756 |

令和元年9月30日現在（単位：千円）

| 先 別 | | | | | | | |
|---------|--------|---------|--------|---------|-----------|---------|---------|
| 振興協会 | JFしまね | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 180,311 | | 942,330 | 56,212 | 530,293 | 553,427 | 482,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 215,813 | | | | | 652,031 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 60,515 | | 21,903 | 28,052 | | | |
| | | | | | | | 396,093 |
| | | | | | | | |
| 396,124 | 60,515 | 942,330 | 78,115 | 558,345 | 1,205,458 | 482,800 | 396,093 |

(6) 一時借入金及び基金繰替運用の状況

令和元年9月30日現在

| 目的別 | 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 | 800,000 | 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 |

(7) 市有財産の状況

令和元年9月30日現在

| 用途別 | | | 行政 | 普通 | 合計 |
|-----|-------------|----|--------------|---------------|---------------|
| 不動産 | 土地 (単位㎡) | 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㎡) | 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㎡) | 所有 | — | 229,817.35 | 229,817.35 |
| | | 借入 | — | 387,547.14 | 387,547.14 |
| | | 計 | — | 617,364.49 | 617,364.49 |

(8) 出資・有価証券及び積立金

令和元年9月30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 | 5,028,493 | |
| 合計 | 59 | 6,081,587 | |