

令和 5 年 5 月 31 日公表

益田市財政状況書

自 令和 4 年 10 月 1 日
至 令和 5 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4年度下半期の予算の執行状況等及び令和5年度の当初予算の状況等をお知らせします。

◆令和4年度一般会計の執行状況

令和4年度の一般会計予算の執行状況は、現計予算総額332億208万7千円に対して、歳入は292億8,018万8千円（率にして88.2%）の収入済となっており、歳出は276億6,267万1千円（同83.3%）の支出済となっています。

また、令和4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、11億8,121万6千円（限度額）の繰越明許費の設定をしています。

◆令和5年度当初予算の状況

令和5年度は、人口減少、少子高齢化、施設の老朽化など地方都市の課題が先鋭化する傾向が顕著であることから、地球規模の発想と地域の実態に即した思考に基づき、各施策を効率的かつ集中的に実施することにより、持続可能な未来都市の実現、「第6次益田市総合振興計画」において掲げるまちの将来像「ひとが育ち輝くまち 益田」の実現を、すべての事業・取組に共通する要素として念頭に置き、市民の利便性向上に向けた窓口改革の推進やおくやみ手続きサポートサービスの実施事業、避難行動要支援者である障がい者および高齢者についての個別避難計画作成支援事業等へ予算配分を行いました。

また、老朽化した学校教具・遊具の更新、各種施設の長寿命化に向けた対策事業や、自転車に親しむ環境整備と競技者の育成に向けたサイクルスポーツ振興事業等へも予算配分を行いました。

詳細については、2頁から掲載しています。

令和4年度一般会計

歳入

款	予算額		
	当初予算額	補正額	計
1 市 税	5,221,554	0	5,221,554
2 地 方 譲 与 税	312,720	0	312,720
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0	6,000
4 配 当 割 交 付 金	15,000	0	15,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	0	20,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	75,000	0	75,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000	0	1,000,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	0	20,000
9 地 方 特 例 交 付 金	25,000	10,161	35,161
10 地 方 交 付 税	8,850,000	432,742	9,282,742
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	(6,629) 177,665	(0) 1,535	(6,629) 179,200
13 使 用 料 及 び 手 数 料	321,796	△ 4,063	317,733
14 国 庫 支 出 金	(462,690) 3,850,594	(0) 1,679,619	(462,690) 5,530,213
15 県 支 出 金	(233,919) 2,643,316	(0) 42,498	(233,919) 2,685,814
16 財 産 収 入	45,264	10,148	55,412
17 寄 附 金	219,660	11,767	231,427
18 繰 入 金	(17,744) 750,897	(0) 879,442	(17,744) 1,630,339
19 繰 越 金	(233,795) 80,000	(0) 1,677,503	(233,795) 1,757,503
20 諸 収 入	(19,724) 450,734	(0) 75,338	(19,724) 526,072
21 市 債	(639,551) 2,539,300	(0) 140,345	(639,551) 2,679,645
歳入合計	(1,614,052) 26,631,000	(0) 4,957,035	(1,614,052) 31,588,035

予算執行状況

令和5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		
1,927,572	1,125,350	753,571	1,298,309	5,104,802	97.8
71,569	43,190	112,418	131,764	358,941	114.8
0	1,956	1,361	617	3,934	65.6
0	3,876	866	14,629	19,371	129.1
0	0	0	14,296	14,296	71.5
0	43,544	14,927	26,524	84,995	113.3
266,134	323,826	223,548	298,665	1,112,173	111.2
0	4,576	5,267	6,068	15,911	79.6
17,535	17,626	0	1,630	36,791	104.6
4,000,816	2,053,426	2,436,185	1,080,484	9,570,911	103.1
0	2,836	0	2,452	5,288	81.4
(471)	(293)	(353)	(344)	(1,461)	(22.0)
26,311	43,059	34,301	43,322	146,993	82.0
56,859	69,820	90,866	70,574	288,119	90.7
(264,543)	(0)	(33,693)	(29,401)	(327,637)	(70.8)
352,556	534,675	2,180,846	1,676,536	4,744,613	85.8
(1,340)	(24,584)	(0)	(171,191)	(197,115)	(84.3)
88,530	196,690	628,873	1,339,354	2,253,447	83.9
13,688	16,049	12,101	13,121	54,959	99.2
41,349	35,410	62,519	75,283	214,561	92.7
(0)	(17,744)	(0)	(0)	(17,744)	(100.0)
0	0	0	1,503,910	1,503,910	92.2
(0)	(233,795)	(0)	(0)	(233,795)	(100.0)
0	1,757,504	0	0	1,757,504	100.0
(0)	(19,724)	(0)	(0)	(19,724)	(100.0)
15,580	59,093	40,712	245,712	361,097	68.6
(0)	(651)	(0)	(612,500)	(613,151)	(95.9)
0	0	0	216,945	216,945	8.1
(266,354)	(296,791)	(34,046)	(813,436)	(1,410,627)	(87.4)
6,878,499	6,332,506	6,598,361	8,060,195	27,869,561	88.2

() 令和3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	182,438	△ 57	182,381
2 総 務 費	(75,463)	(0)	(75,463)
3 民 生 費	3,039,124	2,457,593	5,496,717
4 衛 生 費	(154,757)	(0)	(154,757)
5 労 働 費	9,741,232	907,718	10,648,950
6 農 林 水 産 業 費	(15,297)	(0)	(15,297)
7 商 工 費	3,022,400	521,213	3,543,613
8 土 木 費	3,193	0	3,193
9 消 防 費	(103,851)	(0)	(103,851)
10 教 育 費	1,288,025	14,787	1,302,812
11 災 害 復 旧 費	(93,228)	(0)	(93,228)
12 公 債 費	577,633	471,032	1,048,665
13 予 備 費	(427,125)	(0)	(427,125)
歳 出 合 計	1,919,028	327,135	2,246,163
	928,665	△ 81,229	847,436
	(467,662)	(0)	(467,662)
	2,100,417	240,954	2,341,371
	(276,669)	(0)	(276,669)
	9,000	62,711	71,711
	3,769,845	35,178	3,805,023
	50,000	0	50,000
	(1,614,052)	(0)	(1,614,052)
	26,631,000	4,957,035	31,588,035

(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		
73,376	30,297	45,073	28,871	177,617	97.4
(5,720)	(1,340)	(40,790)	(3,323)	(51,173)	(67.8)
716,673	592,437	1,509,332	1,578,772	4,397,214	80.0
(140,131)	(7,118)	(288)	(44)	(147,581)	(95.4)
2,884,073	1,870,255	2,575,289	1,880,485	9,210,102	86.5
(0)	(0)	(0)	(9,999)	(9,999)	(65.4)
721,026	434,645	598,918	789,389	2,543,978	71.8
1,572	0	1,571	50	3,193	100.0
(17,290)	(19,338)	(5,605)	(49,114)	(91,347)	(88.0)
250,560	147,900	222,677	357,003	978,140	75.1
(65,800)	(22,943)	(0)	(0)	(88,743)	(95.2)
174,292	79,327	261,800	442,239	957,658	91.3
(25,941)	(67,502)	(73,685)	(91,993)	(259,121)	(60.7)
321,078	312,959	417,818	389,141	1,440,996	64.2
417,775	193,130	247,207	41,967	900,079	106.2
(17,754)	(122,553)	(293,810)	(11,641)	(445,758)	(95.3)
417,483	450,466	499,367	583,296	1,950,612	83.3
(64,604)	(65,828)	(19,247)	(21,230)	(170,909)	(61.8)
0	5,396	18,343	12,561	36,300	50.6
203,547	1,681,971	127,529	1,789,104	3,802,151	99.9
0	0	0	0	0	0.0
(337,240)	(306,622)	(433,425)	(187,344)	(1,264,631)	(78.4)
6,181,455	5,798,783	6,524,924	7,892,878	26,398,040	83.6

()令和3年度繰越分 外書

令和4年度特別会計予算執行状況

令和5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	39,629	3,767	43,396	32,093	74.0	24,682	56.9
介護保険特別会計	6,241,718	126,068	6,367,786	6,011,297	94.4	5,766,021	90.5
国民健康保険事業特別会計	事業勘定	△ 82,295	5,165,702	4,526,101	87.6	4,481,211	86.7
	美都診療施設勘定	3,502	24,375	341	1.4	664	2.7
	匹見澄川診療施設勘定	△ 592	16,922	12,054	71.2	14,620	86.4
	匹見道川診療施設勘定	△ 221	10,322	7,379	71.5	8,869	85.9
後期高齢者医療特別会計	1,570,589	56,391	1,626,980	1,596,098	98.1	1,577,750	97.0
市有林事業特別会計	22,553	925	23,478	3,225	13.7	18,550	79.0
匹見財産区特別会計	17,748	△ 11,354	6,394	6,358	99.4	6,358	99.4
駐車場事業特別会計	21,913	0	21,913	18,828	85.9	18,470	84.3
土地区画整理事業特別会計	(1,430)	(0)	(1,430)	(1,430)	(100.0)	1,430	(100.0)
	134,297	△ 46,081	88,216	80,035	90.7	46,495	52.7
合計	(1,430)	(0)	(1,430)	(1,430)	(100.0)	(1,430)	(100.0)
	13,345,374	50,110	13,395,484	12,293,809	91.8	11,963,690	89.3

（ ）令和3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5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	0	財政調整基金	500,000	令和4年4月20日	令和5年3月31日
		財政調整基金	1,300,000	令和4年5月2日	令和5年3月31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	1,089,047	3.6	1,077,582	11,465			
防災・減災・国土 強 韌 化 緊 急 対 策 事 業 債	167,000	0.6	167,000				
公営住宅建設 事 業 債	1,145,650	3.8	940,404	103,155	51,491	18,800	
災 害 復 旧 事 業 債	469,288	1.5	469,288				
全国防災事業債	307,198	1.0	307,198				
緊急防災・減災 事 業 債	5,222	0.0			5,222		
学校教育施設 等整備事業債	287,532	0.9	280,961	6,571			
社会福祉施設 整備事業債	0	0.0					
一般補助施設 整備等事業債	20,141	0.1	10,341			8,100	
一 般 単 独 事 業 債	7,293,330	24.0	105,719	302	5,260,221	364,104	18,702
辺 地 対 策 事 業 債	536,363	1.8	536,363				
過 疎 対 策 事 業 債	8,800,338	29.0	8,067,138		733,200		
公共用地先行取 得等事業債	462,850	1.5					
厚生福祉施設 整備事業債	0	0.0					
地域改善対策 特定事業債	0	0.0					
減収補てん債	47,547	0.2	20,313		27,234		
減税補てん債	35,973	0.1		35,973			
臨 時 財 政 対 策 債	8,749,071	28.8	3,420,127	351,371	4,917,754	25,683	
県 貸 付 金	469,667	1.6					
そ の 他	461,226	1.5	176,231		266,895	18,100	
計	30,347,443	100.0	15,578,665	508,837	11,262,017	434,787	18,702

令和5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	島根銀行	日本海信金	山口銀行	島根県
		31,800						
		1,700						
261,893		599,130	15,000	114,156	28,500	269,905	255,698	
115,100						347,750		
	18,504		9,278	6,354				
								469,667
376,993	18,504	632,630	24,278	120,510	28,500	617,655	255,698	469,667

市有財産の状況

令和5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	2,809,151.12	11,030,863.75	13,840,014.87
		借入	83,760.86	4,952.66	88,713.52
		計	2,892,911.98	11,035,816.41	13,928,728.39
	建物 (単位 m ²)	所有	287,729.44	18,206.95	305,936.39
		借入	436.37	—	436.37
		計	288,165.81	18,206.95	306,372.76
	立木 (単位 m ³)	所有	—	236,781.05	236,781.05
		借入	—	387,547.14	387,547.14
		計	—	624,328.19	624,328.19

出資・有価証券及び積立金

令和5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	5	179,840	
基金	38	6,419,300	
合計	61	7,415,894	

令和4年度 市税の収入状況

令和5年3月31日現在(単位:千円)

市 民 税(41.2%)			
		個 人	法 人
調 定 額	2,227,424	1,893,093	334,331
収 入 額	2,119,340	1,787,097	332,243
徴 収 率	95.1%	94.4%	99.4%
固 定 資 産 税(49.4%)			
		純固定資産税	交 付 金
調 定 額	2,670,696	2,602,928	67,768
収 入 額	2,639,106	2,571,338	67,768
徴 収 率	98.8%	98.8%	100.0%
市たばこ税(6.0%)			
調 定 額	326,597		
収 入 額	326,597		
徴 収 率	100.0%		
軽自動車税(3.3%)			
		種別割	環境性能割
調 定 額	179,892	169,163	10,729
収 入 額	179,140	168,411	10,729
徴 収 率	99.6%	99.6%	100.0%
その他の税(0.1%)			
	鉱産税	入湯税	
調 定 額	59	3,939	
収 入 額	59	3,939	
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)	43,002	89,436
固 定 資 産 税 (純固定)	59,127	122,971
市 た ば こ 税	7,419	15,430
軽 自 動 車 税	4,086	8,499
鉱 産 税	1	3
入 湯 税	89	186

調定額 5,408,607 千円

人口 44,023 人

収入額 5,268,181 千円

世帯 21,167 世帯

徴収率 97.4%

(令和5年3月31日現在)

令和5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	5,295,374	5,221,554	73,820
2 地 方 譲 与 税	314,618	312,720	1,898
3 利 子 割 交 付 金	3,500	6,000	△ 2,500
4 配 当 割 交 付 金	23,000	15,000	8,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,000	20,000	△ 7,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	85,000	75,000	10,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,060,000	1,000,000	60,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	13,000	20,000	△ 7,000
9 地 方 特 例 交 付 金	30,000	25,000	5,000
10 地 方 交 付 税	8,730,000	8,850,000	△ 120,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,300	6,500	△ 200
12 分 担 金 及 び 負 担 金	172,831	177,665	△ 4,834
13 使 用 料 及 び 手 数 料	315,840	321,796	△ 5,956
14 国 庫 支 出 金	3,670,103	3,850,594	△ 180,491
15 県 支 出 金	2,610,317	2,643,316	△ 32,999
16 財 産 収 入	45,883	45,264	619
17 寄 附 金	216,660	219,660	△ 3,000
18 繰 入 金	991,040	750,897	240,143
19 繰 越 金	80,000	80,000	0
20 諸 収 入	353,434	450,734	△ 97,300
21 市 債	2,365,100	2,539,300	△ 174,200
歳 入 合 計	26,395,000	26,631,000	△ 236,000

[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	176,289	182,438	△ 6,149
2 総務費	2,896,761	3,039,124	△ 142,363
3 民生費	9,380,334	9,741,232	△ 360,898
4 衛生費	2,155,714	3,022,400	△ 866,686
5 労働費	3,193	3,193	0
6 農林水産業費	1,117,195	1,288,025	△ 170,830
7 商工費	737,195	577,633	159,562
8 土木費	2,398,231	1,919,028	479,203
9 消防費	1,752,883	928,665	824,218
10 教育費	2,190,800	2,100,417	90,383
11 災害復旧費	9,000	9,000	0
12 公債費	3,547,405	3,769,845	△ 222,440
13 予備費	30,000	50,000	△ 20,000
歳出合計	26,395,000	26,631,000	△ 236,000

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	38,610	39,629	△ 1,019	
介護保険特別会計	6,162,836	6,241,718	△ 78,882	
国民健康 保険事業 特別会計	事業勘定	4,779,115	5,247,997	△ 468,882
	美都診療施設勘定	21,513	20,873	640
	匹見澄川診療施設勘定	16,860	17,514	△ 654
	匹見道川診療施設勘定	10,519	10,543	△ 24
後期高齢者医療特別会計	1,563,738	1,570,589	△ 6,851	
市有林事業特別会計	24,913	22,553	2,360	
匹見財産区特別会計	7,499	17,748	△ 10,249	
駐車場事業特別会計	32,199	21,913	10,286	
土地区画整理事業特別会計	67,162	134,297	△ 67,135	
合計	12,724,964	13,345,374	△ 620,410	

令和5年度の主要事業

分 類	事 業 名	金 額(千円)
【第6次益田市総合振興計画における取組】		
◇基本目標Ⅰ		
子育てにやさしく、誰もが	重層的支援体制整備事業移行準備事業	700
健やかに暮らせるまち	保健事業・介護予防等一体的実施事業	3,999
	安心いきいきプラン推進事業	1,528
	自死総合対策事業	886
◇基本目標Ⅱ		
ふるさとを想う心にあふれた	学校教具・遊具更新事業	10,000
人が育つまち	中高連携学力育成推進事業	4,817
	サイクルスポーツ振興事業	14,800
◇基本目標Ⅲ		
産業・観光振興による	匹見産広葉樹活用モデル事業	5,900
活力のあるまち	歴史民俗資料企画展示事業	3,600
	アイルランド交流事業	10,381
	柿本人麿没後1300年記念事業補助金	3,000
◇基本目標Ⅳ		
ひと・もの・情報をつなぐ	乗合タクシー運行事業	44,923
ネットワークが整備されたまち	JR益田駅開業100周年記念事業	1,100
	萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金	85,155
	情報通信施設維持管理事業	98,317

分 類	事 業 名	金 額(千円)
◇基本目標Ⅴ 安全で快適な環境で 暮らせるまち	立地適正化計画・都市計画マスタープラン作成事業 益田川左岸南部地区土地区画整理調査事業 都市公園長寿命化対策事業 一般廃棄物処理基本計画策定事業	16,000 16,817 80,430 4,686
◇基本目標Ⅵ 人と人がつながり、 支え合うまち	中山間地域振興基本計画策定経費 宿泊交流センター管理経費 障がい者個別避難計画作成支援事業 高齢者個別避難計画作成支援事業	1,008 6,119 490 4,150
◇基本目標Ⅶ 健全で開かれた行財政運営が 行われるまち	窓口改革推進事業 おくやみワンストップ運用経費 情報処理システム管理事業	75,349 5,164 119,698