

令和5年度当初予算案の概要



Hagi・Iwami
Airport

島根県益田市

令和5年度 益田市会計別予算調書

(単位：千円、%)

| 会 計 別 | | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 | 伸 率 | 備 考 |
|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|---------|-----|
| 一 般 会 計 | | 26,395,000 | 26,631,000 | △ 236,000 | △ 0.89 | |
| 特 別 会 計 | | 12,724,964 | 13,345,374 | △ 620,410 | △ 4.65 | |
| 特 別 会 計 内 訳 | 施設貸付事業特別会計 | 38,610 | 39,629 | △ 1,019 | △ 2.57 | |
| | 介護保険特別会計 | 6,162,836 | 6,241,718 | △ 78,882 | △ 1.26 | |
| | 国民健康保険事業特別会計 (事業勘定) | 4,779,115 | 5,247,997 | △ 468,882 | △ 8.93 | |
| | (美都診療施設勘定) | 21,513 | 20,873 | 640 | 3.07 | |
| | (匹見澄川診療施設勘定) | 16,860 | 17,514 | △ 654 | △ 3.73 | |
| | (匹見道川診療施設勘定) | 10,519 | 10,543 | △ 24 | △ 0.23 | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 1,563,738 | 1,570,589 | △ 6,851 | △ 0.44 | |
| | 市有林事業特別会計 | 24,913 | 22,553 | 2,360 | 10.46 | |
| | 匹見財産区特別会計 | 7,499 | 17,748 | △ 10,249 | △ 57.75 | |
| | 駐車場事業特別会計 | 32,199 | 21,913 | 10,286 | 46.94 | |
| 土地区画整理事業特別会計 | 67,162 | 134,297 | △ 67,135 | △ 49.99 | | |
| 総 計 | | 39,119,964 | 39,976,374 | △ 856,410 | △ 2.14 | |

令和5年度 益田市下水道事業会計予算調書

(単位：千円、%)

| 科 目 | | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 | 伸 率 | 備 考 |
|-----------|-----|----------------|----------------|--------|-------|-----|
| 収益的收入及び支出 | 収 入 | 575,682 | 527,728 | 47,954 | 9.09 | |
| | 支 出 | 555,877 | 514,042 | 41,835 | 8.14 | |
| 資本的收入及び支出 | 収 入 | 613,745 | 566,943 | 46,802 | 8.26 | |
| | 支 出 | 793,013 | 710,468 | 82,545 | 11.62 | |

令和5年度 益田市水道事業会計予算調書

(単位：千円、%)

| 科 目 | | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 | 伸 率 | 備 考 |
|-----------|-----|----------------|----------------|---------|--------|-----|
| 収益的收入及び支出 | 収 入 | 1,169,173 | 1,171,525 | △ 2,352 | △ 0.20 | |
| | 支 出 | 1,109,193 | 1,091,964 | 17,229 | 1.58 | |
| 資本的收入及び支出 | 収 入 | 499,859 | 335,090 | 164,769 | 49.17 | |
| | 支 出 | 1,101,697 | 861,045 | 240,652 | 27.95 | |

令和5年度一般会計当初予算案の概要

● 一般会計当初予算額 263億9,500万円

(前年度対比 △0.89%、2億3,600万円の減)

(単位：千円、%)

| 区 分 | 当初予算額 | 前年度比較 | 伸 率 |
|-------|------------|----------|-------|
| 令和3年度 | 25,984,000 | 149,000 | 0.58 |
| 令和4年度 | 26,631,000 | 647,000 | 2.49 |
| 令和5年度 | 26,395,000 | △236,000 | △0.89 |

○ 投資的経費（普通建設事業） 19億3,673万円

(前年度対比 △31.44%、8億8,798万円の減)

(単位：千円、%)

| 区 分 | 当初予算額 | 前年度比較 | 伸 率 |
|-------|-----------|----------|--------|
| 令和3年度 | 2,099,763 | △423,387 | △16.78 |
| 令和4年度 | 2,824,707 | 724,944 | 34.53 |
| 令和5年度 | 1,936,727 | △887,980 | △31.44 |

《前年度比較増減額》

| | | |
|------------------------|------------|----|
| ・ 窓口改革推進事業費 | 7,535万円 | |
| ・ 二川小学校跡施設活用事業費 | △1億4,347万円 | |
| ・ 情報ネットワーク維持管理事業費 | △1億2,126万円 | |
| ・ 高齢者福祉施設等補修改善事業費 | 6,435万円 | |
| ・ 久城が浜センター施設基幹的設備改良事業費 | △8億 805万円 | |
| ・ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費 | △1億 847万円 | |
| ・ 矢原川ダム関連道路整備事業費 | 1億3,448万円 | |
| ・ 橋梁整備交付金事業費 | 1億1,161万円 | |
| ・ 一般下水路整備事業費 | 4,606万円 | |
| ・ 都市公園長寿命化対策事業費 | 4,218万円 | |
| ・ 学校教具・遊具更新事業費 | 1,000万円 | |
| ・ 学校施設管理経費（小学校） | 6,084万円 | |
| ・ 学校施設管理経費（中学校） | 4,454万円 | |
| ・ 学校建設事業費（中学校） | 5,650万円 | |
| ・ 歴史文化交流館整備事業費 | △6,374万円 | |
| ・ 旧割元庄屋美濃地屋敷整備事業費 | △4,210万円 | |
| ・ スポーツ施設整備事業費 | △7,937万円 | など |

○ 新規事業

| | | |
|------------------------|----------|----|
| ・ 窓口改革推進事業費 | 7,535 万円 | |
| ・ おくやみワンストップ運用経費 | 516 万円 | |
| ・ 市議会議員選挙執行経費 | 5,876 万円 | |
| ・ 障がい者個別避難計画作成支援事業費 | 49 万円 | |
| ・ 高齢者生活支援事業費 | 376 万円 | |
| ・ 高齢者個別避難計画作成支援事業費 | 415 万円 | |
| ・ 保健事業・介護予防等一体的の実施事業費 | 400 万円 | |
| ・ 一般廃棄物処理基本計画策定事業費 | 469 万円 | |
| ・ 匹見産広葉樹活用モデル事業費 | 590 万円 | |
| ・ JR 益田駅開業 100 周年記念事業費 | 110 万円 | |
| ・ 中高連携学力育成推進事業費 | 482 万円 | |
| ・ 学校教具・遊具更新事業費 | 1,000 万円 | |
| ・ 歴史民俗資料企画展示事業費 | 360 万円 | |
| ・ 柿本人麿没後 1300 年記念事業補助金 | 300 万円 | |
| ・ 社会教育施設等整備事業費 | 1,264 万円 | |
| ・ サイクルススポーツ振興事業費 | 1,480 万円 | など |

○ 拡充事業

| | | |
|--------------------------|---------------|----|
| ・ 乗合タクシー運行事業費 | 4,492 万円 | |
| ・ 高齢者福祉施設等補修改善事業費 | 1 億 6,063 万円 | |
| ・ 農業水路等長寿命化・防災減災事業費 | 5,845 万円 | |
| ・ 林道改良事業費 | 2,020 万円 | |
| ・ 漁港施設機能保全補助事業費 | 5,020 万円 | |
| ・ 益田市企業誘致立地促進補助金 | 1 億 2,800 万円 | |
| ・ 温泉管理費 | 1 億 132 万円 | |
| ・ 矢原川ダム関連道路整備事業費 | 1 億 6,960 万円 | |
| ・ 橋梁整備交付金事業費 | 1 億 9,051 万円 | |
| ・ 地籍調査事業費 | 1 億 6,271 万円 | |
| ・ 一般下水路整備事業費 | 4,910 万円 | |
| ・ 都市公園長寿命化対策事業費 | 8,043 万円 | |
| ・ 益田地区広域市町村圏事務組合消防事務費負担金 | 16 億 3,353 万円 | |
| ・ 学校施設管理経費（小学校） | 1 億 5,773 万円 | |
| ・ 学校施設管理経費（中学校） | 1 億 282 万円 | |
| ・ 子ども支援センター事業費 | 3,017 万円 | など |

● 歳入予算

○ 市税 52億9,537万円

(前年度対比 1.41%、7,382万円の増)

| | | | | |
|---------|-------------|------------------|-----------|------------|
| ・市民税・個人 | 1,865,570千円 | (R4 1,836,635千円) | 28,935千円 | (1.58%) |
| ・市民税・法人 | 323,994千円 | (R4 338,436千円) | △14,442千円 | (△ 4.27%) |
| ・固定資産税 | 2,617,189千円 | (R4 2,568,747千円) | 48,442千円 | (1.89%) |
| ・軽自動車税 | 179,133千円 | (R4 167,975千円) | 11,158千円 | (6.64%) |
| ・市たばこ税 | 305,830千円 | (R4 304,907千円) | 923千円 | (0.30%) |
| ・その他の税 | 3,658千円 | (R4 4,854千円) | △1,196千円 | (△ 24.64%) |

○ 地方消費税交付金 10億6,000万円

(前年度対比 6.00%、6,000万円の増)

| | | | | |
|-----------|-------------|------------------|----------|----------|
| ・地方消費税交付金 | 1,060,000千円 | (R4 1,000,000千円) | 60,000千円 | (6.00%) |
|-----------|-------------|------------------|----------|----------|

○ 地方交付税等 88億8,000万円 (臨時財政対策債を含む)

(前年度対比 △3.37%、3億1,000万円の減)

| | | | | |
|----------|-------------|------------------|------------|------------|
| ・普通交付税 | 7,730,000千円 | (R4 7,850,000千円) | △120,000千円 | (△ 1.53%) |
| ・特別交付税 | 1,000,000千円 | (R4 1,000,000千円) | 0千円 | (0.00%) |
| ・臨時財政対策債 | 150,000千円 | (R4 340,000千円) | △190,000千円 | (△ 55.88%) |

○ 国庫支出金 36億7,010万円

(前年度対比 △4.69%、1億8,049万円の減)

| | | | | |
|--------|-------------|------------------|------------|------------|
| ・国庫負担金 | 2,929,234千円 | (R4 2,999,651千円) | △70,417千円 | (△ 2.35%) |
| ・国庫補助金 | 726,800千円 | (R4 836,185千円) | △109,385千円 | (△ 13.08%) |
| ・委託金 | 14,069千円 | (R4 14,758千円) | △689千円 | (△ 4.67%) |

○ 繰入金 9億9,104万円

(前年度対比 31.98%、2億4,014万円の増)

| | | | |
|------------|------------|-----------------|-----------------------|
| ・ 財政調整基金 | 500,000 千円 | (R4 450,000 千円) | 50,000 千円 (11.11%) |
| ・ 減債基金 | 3,421 千円 | (R4 3,421 千円) | 0 千円 (0.00%) |
| ・ ふるさと応援基金 | 125,961 千円 | (R4 127,167 千円) | △ 1,206 千円 (△ 0.95%) |
| ・ 地域振興基金 | 165,641 千円 | (R4 130,348 千円) | 35,293 千円 (27.08%) |
| ・ その他の基金 | 196,017 千円 | (R4 39,961 千円) | 156,056 千円 (390.52%) |

○ 諸収入 3億5,343万円

(前年度対比 △21.59%、9,730万円の減)

| | | | |
|-----------|------------|-----------------|------------------------|
| ・ 雑入 | 229,735 千円 | (R4 275,455 千円) | △ 45,720 千円 (△ 16.60%) |
| ・ その他の諸収入 | 123,699 千円 | (R4 175,279 千円) | △ 51,580 千円 (△ 29.43%) |

○ 市債 22億1,510万円 (臨時財政対策債を除く)

(前年度対比 0.72%、1,580万円の増)

| | | | |
|-------------|--------------|-------------------|--------------------|
| ・ 建設事業債 | 2,082,900 千円 | (R4 2,072,600 千円) | 10,300 千円 (0.50%) |
| ・ 過疎債 (ソフト) | 132,200 千円 | (R4 126,700 千円) | 5,500 千円 (4.34%) |

<参考>

| | | | |
|-------------|--------------|-------------------|------------------------|
| ・ 過疎債 (ハード) | 1,102,700 千円 | (R4 1,536,800 千円) | △434,100 千円 (△ 28.25%) |
| ・ 辺地債 | 31,400 千円 | (R4 62,300 千円) | △ 30,900 千円 (△ 49.60%) |

● 歳出予算

(単位：千円)

| 款 | 総務費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | DX推進課 |
|---|----------------|--------|-------|--------|-------------|
| 事業名 | 窓口改革推進事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 75,349 | 37,674 | | 24,917 | 12,758 |
| 【事業目的】 窓口業務改革により、「益田市自治体DX取組方針」において掲げる、市民の利便性向上及び内部業務の効率化を実現する。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○申請書記入の負担軽減を図る「書かない窓口」、市役所に出向かずともスマートフォン等で証明書交付申請ができる「オンライン申請」、ライフイベントに伴う手続きが1か所で完結する「ワンストップサービス」などの運用を目指す。また、ユニバーサルデザインやプライバシー、動線に配慮した市民・職員双方に優しい窓口にするため、サイン（看板）の見直しやカウンターの変更等のレイアウト改修を行う。 | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 ～ | | | | | |
| 款 | 総務費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | DX推進課 |
| 事業名 | おくやみワンストップ運用経費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 5,164 | 2,582 | | | 2,582 |
| 【事業目的】 窓口業務改革により、「益田市自治体DX取組方針」において掲げる、市民の利便性向上及び内部業務の効率化を実現する。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○死亡に伴う手続きが1か所で完結する「おくやみワンストップサービス」を運用することで、市民の負担軽減を図る。また、専任職員を配置することで手続きを円滑に進めるとともに、予約なしで来庁された市民にもワンストップサービスを提供する体制を整える。 | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 ～ | | | | | |
| 款 | 総務費 | 事業区分 | 継続事業 | 課名 | 連携のまちづくり推進課 |
| 事業名 | 乗合タクシー運行事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 44,923 | | 8,813 | | 36,110 |
| 【事業目的】 益田市における交通空白・不便地域の解消を図るため、最寄りの公共交通機関まで業務委託によるタクシーを運行することで、通院や買い物等の日常生活に必要な住民の移動手段を確保する。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○市内のタクシー事業者に運行業務を委託し、20路線（金山・宇治・津田線、山折・乙子線、羽原・中垣内線、二条・後溢線、二条地区内線、滑線、有田・河内線、栃山・岩倉線、喜阿弥・南田線、桂ヶ平・黒周線、梅月・左ヶ山・多田線、山折・津田線、松原・河成・虫追線、千振・種線、三谷・久原線、丸茂線、大神楽・葛籠線、笹倉・朝倉線、生角・蛇ノ久保線、真砂線）で運行する。 | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 ～ ※これまでの生活バス事業費における4路線を本事業費へ移行 | | | | | |

● 歳出予算

(単位：千円)

| 款 | 総務費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | 選挙管理委員会事務局 |
|---|-------------------|------|------|-------|------------|
| 事業名 | 市議会議員選挙執行経費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 58,755 | | | | 58,755 |
| 【事業目的】 令和5年9月8日の任期満了に伴い、市議会議員選挙を執行する。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○令和5年9月8日任期満了に伴う市議会議員選挙執行経費 ・投票管理者、立会人等報酬 ・会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム）任用経費 ・ポスター掲示場作成設置委託料等 ・選挙運動費用公費負担金等 | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 | | | | | |
| 款 | 民生費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | 障がい者福祉課 |
| 事業名 | 障がい者個別避難計画作成支援事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 490 | | | 490 | |
| 【事業目的】 益田市地域防災計画で位置づけている避難行動要支援者について、個別避難計画作成のための支援を行うことにより、避難の実効性確保に努める。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○避難行動要支援者の個別避難計画作成を支援する。 ・個別避難計画作成委託料（70件を想定） | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 ～ | | | | | |
| 款 | 民生費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | 高齢者福祉課 |
| 事業名 | 高齢者生活支援事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 3,755 | | | 3,755 | |
| 【事業目的】 高齢者が在宅において自立した生活を送るための支援を行う。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○匹見地域に居住している70歳以上の高齢者又は重度身体障がい者等が外出する際、集落から匹見分庁舎又は匹見下・道川公民館までのタクシー料金の一部助成を行う。 ○介護保険の補完又は介護者の負担軽減のためのサービスを提供する。 | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 ～ ※これまでの匹見地域福祉タクシー利用助成事業費、高齢者自立支援事業費、介護者支援事業費、匹見地域福祉生活支援事業費を統合 | | | | | |

● 歳出予算

(単位：千円)

| 款 | 民生費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | 高齢者福祉課 |
|--|--------------------|------|---------|-------|--------|
| 事業名 | 高齢者個別避難計画作成支援事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 4,150 | | | | 3,850 | 300 |
| 【事業目的】 益田市地域防災計画で位置づけている避難行動要支援者について、個別避難計画作成のための支援を行うことにより、避難の実効性確保に努める。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○避難行動要支援者の個別避難計画作成を支援する。 ・個別避難計画作成委託料（550件を想定） など | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 ～ | | | | | |
| 款 | 民生費 | 事業区分 | 継続事業 | 課名 | 高齢者福祉課 |
| 事業名 | 高齢者福祉施設等補修改善事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 160,627 | | | 150,100 | | 10,527 |
| 【事業目的】 市が設置する高齢者福祉施設等において介護サービス等を継続して提供するため、機能の維持改善を行う。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○施設でのサービスを休業することなく継続して実施するため、計画的な改修と機器故障時等の迅速な対応が必要であり、主要事業計画に基づき、緊急性、必要性の高いものを優先して実施する。 ○施設 ・老人ホーム春日荘（美都） ・特別養護老人ホーム美寿苑（美都）、もみじの里（匹見） ・在宅福祉サービスセンター万葉苑 ・高齢者福祉センター七尾苑、ふれあいの園（匹見） ・デイサービスセンターひぐらし苑、清流苑、からおと苑、美都デイサービスセンター ・介護老人保健施設くにさき苑 ・石谷老人福祉センター、谷口老人集会所 | | | | | |
| 【事業期間】 — | | | | | |
| 款 | 衛生費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | 保険課 |
| 事業名 | 保健事業・介護予防等一体的実施事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 3,999 | | | | 3,999 | |
| 【事業目的】 高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施し、フレイル（※）のおそれのある高齢者を包括的に支援することで、高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らし、健康寿命の延伸、介護認定率の減少、医療費の抑制を図る。 ※筋力低下や低栄養によって心身の機能が低下し、弱った状態のこと。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○国保データベースシステム（KDBシステム）等を活用して、対象者の抽出や地域の健康課題を把握し、事業を企画・実施する。 ○ハイリスクアプローチ事業（高齢者に対する個別的支援） ・低栄養改善事業：後期高齢者歯科口腔健診等の結果を活用した栄養士による訪問指導 ○ポピュレーションアプローチ事業（通いの場等への積極的な関与等） ・フレイル予防教室：フレイルチェック、体力測定、個別相談等 ・フレイル予防と普及啓発：運動、栄養、口腔等のフレイル予防等の健康教育 | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 ～ | | | | | |

● 歳出予算

(単位：千円)

| 款 | 衛生費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | 環境衛生課 |
|--|------------------|--------|--------|-------|-------|
| 事業名 | 一般廃棄物処理基本計画策定事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 4,686 | | | 4,686 | |
| <p>【事業目的】 益田市一般廃棄物処理基本計画の見直しを行う。</p> <p>【事業内容】 ○平成31年3月に策定した一般廃棄物処理基本計画について、令和5年度を中間目標年度としているため計画の見直しを実施する。</p> <p>【事業期間】令和 5 年度</p> | | | | | |
| 款 | 農林水産業費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | 農林水産課 |
| 事業名 | 匹見産広葉樹活用モデル事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 5,900 | | | | 5,900 |
| <p>【事業目的】 森林環境譲与税を財源とし、地域の林業事業者や圏域自治体等と連携し、広葉樹本来の多種多様な用途に見合った加工・流通の仕組みづくりを行い、高付加価値な6次産業化を図る。</p> <p>【事業内容】 ○地域産材の加工・流通の仕組みづくりに係るモデル事業を実施する。 ○地域住民との協働によるプロダクトの開発・製作を行う。 ○ワークショップ等を通じた木育や森林環境教育を実施する。 など</p> <p>【事業期間】令和 5 年度 ～ 令和 6 年度</p> | | | | | |
| 款 | 農林水産業費 | 事業区分 | 継続事業 | 課名 | 農林水産課 |
| 事業名 | 漁港施設機能保全補助事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 50,200 | 25,000 | 25,200 | | |
| <p>【事業目的】 策定した機能保全計画（点検・診断・健全度評価・対策工法等）に基づき、漁港施設の補修を実施し、長寿命化を図る。</p> <p>【事業内容】 ○施設機能診断により施設の主要部に著しい老朽化が発生していると判定され、放置すると機能の維持はもとより重大事故が発生する可能性のある施設（A判定施設）を優先し、そのうち補助事業対象となるものを本事業にて実施する。 ・小浜漁港（新西小浜防砂堤）</p> <p>【事業期間】令和 4 年度 ～ 令和 9 年度</p> | | | | | |

● 歳出予算

(単位：千円)

| 款 | 商工費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | 観光交流課 |
|---|-------------------|---------|--------|-------|--------|
| 事業名 | JR益田駅開業100周年記念事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1,100 | | | | | 1,100 |
| 【事業目的】 鉄道の利用促進を図るため、ローカル鉄道に関するシンポジウム等を開催し、市民の鉄道利用の機運醸成等につながる取組を行う。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○益田駅開業100周年を記念したローカル鉄道に関するシンポジウム等を開催する。 | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 | | | | | |
| 款 | 土木費 | 事業区分 | 継続事業 | 課名 | 土木課 |
| 事業名 | 橋梁整備交付金事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 190,512 | 104,240 | | 75,900 | 2,000 | 8,372 |
| 【事業目的】 橋梁長寿命化修繕計画に基づき、緊急度の高い橋梁から年次的に補修を行い、通行者の安全を確保するとともに、橋梁の延命化を図る。また、道路法改正に伴い義務化された橋梁点検を実施し適正な管理を行う。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○橋梁補修箇所 <ul style="list-style-type: none"> ・市道本町片山線 東町跨道橋（東町） 橋長L= 21.7m ・市道都茂郷南線 都茂郷南橋（美都町都茂） 橋長L= 10.3m ・市道広瀬竹ノ原線 小川橋（匹見町広瀬） 橋長L= 12.5m ・市道下道川線 下道川橋（匹見町道川） 橋長L= 48.0m ・市道今市あけぼの線 雪舟橋（乙吉町） 橋長L= 81.8m など ○橋梁点検(管理橋梁数658橋) | | | | | |
| 【事業期間】平成 22 年度 ～ | | | | | |
| 款 | 土木費 | 事業区分 | 継続事業 | 課名 | 地籍調査課 |
| 事業名 | 地籍調査事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 162,712 | | 121,284 | | 6,441 | 34,987 |
| 【事業目的】 法務局備え付けの公図及び不動産登記簿の多くは、明治時代に測量、作成されているため、精度も低く土地利用に支障をきたす原因の一つとなっていることから、一筆ごとの所有者・地番・地目を調査、筆界を明確にするとともに、精度の高い測量により地籍図及び地籍簿を作成し、法務局に送付する。 地籍調査の実施は、災害発生時の迅速な復旧・復興を図ることに資する。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○調査予定地区 <ul style="list-style-type: none"> ・赤城町、栄町、飯浦町、神田町、安富町、美都町宇津川、美都町丸茂、匹見町紙祖、匹見町道川（新規 4、継続 13） | | | | | |
| 【事業期間】平成 8 年度 ～ | | | | | |

● 歳出予算

(単位：千円)

| 款 | 土木費 | 事業区分 | 継続事業 | 課名 | 都市整備課 |
|--|-----|------------------------|------|---------|---------|
| 事業名 | | 一般下水路整備事業費 | | | |
| 事業費 | | 財源内訳 | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| 49,100 | | | | 48,700 | 400 |
| 【事業目的】 一般排水路の整備を行い、浸水被害から市民の生命・財産を保全するとともに、安全・安心で快適な市民生活の実現を図る。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○公共下水道及び都市下水路以外の既設一般排水路を対象に施設の改修整備を行う。 ・益田木工団地排水路 ・蟠竜湖排水路 ・久城沖田排水路 | | | | | |
| 【事業期間】平成 24 年度 ～ 令和 6 年度 | | | | | |
| 款 | 土木費 | 事業区分 | 継続事業 | 課名 | 都市整備課 |
| 事業名 | | 都市公園長寿命化対策事業費 | | | |
| 事業費 | | 財源内訳 | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| 80,430 | | 38,300 | | 42,100 | 30 |
| 【事業目的】 老朽化が進行している都市公園施設を改修・更新し、延命化を図ることで、誰もが安心して使える安全な都市公園の整備を図る。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○都市公園に設置している公園施設について、長寿命化対策を踏まえた施設の修繕・改築・更新を行い、適切な施設管理を行う。 ・益田運動公園 テニスコート人工芝改修 ・匹見中央公園 照明灯改修 ・雪舟東児童公園外 遊具改修 | | | | | |
| 【事業期間】令和 2 年度 ～ 令和 11 年度 | | | | | |
| 款 | 消防費 | 事業区分 | 継続事業 | 課名 | 益田消防署 |
| 事業名 | | 益田地区広域市町村圏事務組合消防事務費負担金 | | | |
| 事業費 | | 財源内訳 | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1,633,530 | | | | 913,400 | 720,130 |
| 【事業目的】 益田地区広域市町村圏事務組合における常備消防等に係る益田市分の負担金を負担する。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○常備消防に係る益田市分の負担金 ○高機能緊急通信指令システム施設部分更新事業負担金 ○消防本部庁舎建設事業負担金 | | | | | |
| 【事業期間】 — | | | | | |

● 歳出予算

(単位：千円)

| 款 | 教育費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | 学校教育課 |
|---|---------------|------|------|-------|-------------|
| 事業名 | 中高連携学力育成推進事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 4,817 | 2,408 | | | 2,409 | |
| 【事業目的】 高等学校との連携によって中等教育の充実を図ることにより、市内児童生徒の主体的学びの定着及び学力育成を推進し、高等学校卒業後の選択肢の充実を図る。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○市内小学生の夏季冬季休業期間中における自己課題解決に資する取組 ○市内中学生における学力育成に資する取組 ○中学生が自ら学びに向かうための意識の醸成と行動に結び付けるための取組 | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 ～ | | | | | |
| 款 | 教育費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | 教育総務課 |
| 事業名 | 学校教具・遊具更新事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 10,000 | | | | | 10,000 |
| 【事業目的】 小学校に設置している教具及び遊具の老朽化に伴い、児童の教育環境の充実を図るべく必要に応じた更新を図る。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○教具・遊具の更新を実施する。 ・教具・遊具更新工事 | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 ～ | | | | | |
| 款 | 教育費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | 協働のひとづくり推進課 |
| 事業名 | 歴史民俗資料企画展示事業費 | | | | |
| 事業費 | 財源内訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 3,600 | | | | 3,600 | |
| 【事業目的】 益田市立歴史文化交流館の開館記念特別展及び企画展の開催による入館者数の増加及び交流館を起点とした周遊の促進を図る。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○益田市立歴史文化交流館のオープニングセレモニーを実施する。 ○益田市立歴史文化交流館の開館記念特別展及び企画展を開催する。 ・特別展：国立歴史民俗博物館で開催された「中世武士団」展の益田市版を開催 | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 ～ | | | | | |

● 歳出予算

(単位：千円)

| 款 | 教育費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | 協働のひとづくり推進課 |
|--|-----|--------------------|------|--------|-------------|
| 事業名 | | 柿本人麿没後1300年記念事業補助金 | | | |
| 事業費 | | 財源内訳 | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 一般財源 |
| 3,000 | | | | | 3,000 |
| 【事業目的】 柿本人麿の没後1300年の節目の年を迎えるにあたり、柿本人麿公顕彰会を中心とする推進団体と協働し、ふるさと教育・交流人口の拡大・益田の豊かな歴史文化の継承を通じた魅力的なまちづくりを行う。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○事業推進団体へ補助金を交付する。 ・柿本人麿没後1300年記念事業補助金 | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 | | | | | |
| 款 | 教育費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | 協働のひとづくり推進課 |
| 事業名 | | 社会教育施設等整備事業費 | | | |
| 事業費 | | 財源内訳 | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 一般財源 |
| 12,638 | | | | 2,527 | 10,111 |
| 【事業目的】 老朽化等により建物の維持・管理が困難となっている社会教育施設（公民館）等について、小学校等との複合化を図るなど計画的な整備を行う。 市有財産（土地）の有効活用に向け、現在使用されていない建物の解体等整理を進める。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○豊川地区拠点整備としての豊川公民館建設に係る基本設計等を実施する。 ○勤労青少年ホーム排水設備改修工事を実施する。 | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 ～ 令和 6 年度 | | | | | |
| 款 | 教育費 | 事業区分 | 新規事業 | 課名 | 協働のひとづくり推進課 |
| 事業名 | | サイクルスポーツ振興事業費 | | | |
| 事業費 | | 財源内訳 | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 一般財源 |
| 14,800 | | | | 14,800 | |
| 【事業目的】 自転車を活かしたまちづくりの具現化に向け、広く市民が自転車に親しむ「環境」づくり、「場」づくり、「ひと・団体」づくりを行う。 2030年（令和12年）島根かみあり国スポ・全スポを目指す競技者の育成を行う。 | | | | | |
| 【事業内容】 ○自転車に親しむ「環境」づくり ・貸し出し用ロードバイク等の購入、自転車の利用促進に向けた広報活動の実施 ○自転車に親しむ「場」づくり ・初心者から参加できる自転車教室、自転車による健康教室の開催 ○自転車に親しむ「ひと・団体」づくり ・愛好家団体や競技団体等の育成等を目的とした補助制度の創設 | | | | | |
| 【事業期間】令和 5 年度 ～ 令和 7 年度 | | | | | |

令和5年度 益田市一般会計予算調書

【歳入】

(単位：千円、%)

| 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 | 伸 率 | 構 成 比 | |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | | | R5 | R4 |
| 1 市 税 | 5,295,374 | 5,221,554 | 73,820 | 1.41 | 20.06 | 19.61 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 314,618 | 312,720 | 1,898 | 0.61 | 1.19 | 1.17 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 3,500 | 6,000 | △ 2,500 | △ 41.67 | 0.01 | 0.02 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 23,000 | 15,000 | 8,000 | 53.33 | 0.09 | 0.06 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 13,000 | 20,000 | △ 7,000 | △ 35.00 | 0.05 | 0.08 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 85,000 | 75,000 | 10,000 | 13.33 | 0.32 | 0.28 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,060,000 | 1,000,000 | 60,000 | 6.00 | 4.02 | 3.75 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 13,000 | 20,000 | △ 7,000 | △ 35.00 | 0.05 | 0.08 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | 20.00 | 0.11 | 0.09 |
| 10 地 方 交 付 税 | 8,730,000 | 8,850,000 | △ 120,000 | △ 1.36 | 33.07 | 33.23 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 6,300 | 6,500 | △ 200 | △ 3.08 | 0.02 | 0.02 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 172,831 | 177,665 | △ 4,834 | △ 2.72 | 0.66 | 0.67 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 315,840 | 321,796 | △ 5,956 | △ 1.85 | 1.20 | 1.21 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 3,670,103 | 3,850,594 | △ 180,491 | △ 4.69 | 13.91 | 14.46 |
| 15 県 支 出 金 | 2,610,317 | 2,643,316 | △ 32,999 | △ 1.25 | 9.89 | 9.93 |
| 16 財 産 収 入 | 45,883 | 45,264 | 619 | 1.37 | 0.17 | 0.17 |
| 17 寄 附 金 | 216,660 | 219,660 | △ 3,000 | △ 1.37 | 0.82 | 0.82 |
| 18 繰 入 金 | 991,040 | 750,897 | 240,143 | 31.98 | 3.76 | 2.82 |
| 19 繰 越 金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
| 20 諸 収 入 | 353,434 | 450,734 | △ 97,300 | △ 21.59 | 1.34 | 1.69 |
| 21 市 債 | 2,365,100 | 2,539,300 | △ 174,200 | △ 6.86 | 8.96 | 9.54 |
| 合 計 | 26,395,000 | 26,631,000 | △ 236,000 | △ 0.89 | 100.00 | 100.00 |

<歳入内訳>

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 | 伸 率 | 構 成 比 | |
|------------------|----------------|----------------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | | | R5 | R4 |
| 1. 自主財源 | 7,471,062 | 7,267,570 | 203,492 | 2.80 | 28.31 | 27.29 |
| (1) 市税 | 5,295,374 | 5,221,554 | 73,820 | 1.41 | 20.06 | 19.61 |
| (2) 分担金及び負担金 | 172,831 | 177,665 | △ 4,834 | △ 2.72 | 0.66 | 0.67 |
| (3) 使用料及び手数料 | 315,840 | 321,796 | △ 5,956 | △ 1.85 | 1.20 | 1.21 |
| (4) 財産収入 | 45,883 | 45,264 | 619 | 1.37 | 0.17 | 0.17 |
| (5) 寄附金 | 216,660 | 219,660 | △ 3,000 | △ 1.37 | 0.82 | 0.82 |
| (6) 繰入金 | 991,040 | 750,897 | 240,143 | 31.98 | 3.76 | 2.82 |
| (7) 繰越金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
| (8) 諸収入 | 353,434 | 450,734 | △ 97,300 | △ 21.59 | 1.34 | 1.69 |
| 2. 依存財源 | 18,923,938 | 19,363,430 | △ 439,492 | △ 2.27 | 71.69 | 72.71 |
| (1) 地方譲与税 | 314,618 | 312,720 | 1,898 | 0.61 | 1.19 | 1.17 |
| (2) 利子割交付金 | 3,500 | 6,000 | △ 2,500 | △ 41.67 | 0.01 | 0.02 |
| (3) 配当割交付金 | 23,000 | 15,000 | 8,000 | 53.33 | 0.09 | 0.06 |
| (4) 株式等譲渡所得割交付金 | 13,000 | 20,000 | △ 7,000 | △ 35.00 | 0.05 | 0.08 |
| (5) 法人事業税交付金 | 85,000 | 75,000 | 10,000 | 13.33 | 0.32 | 0.28 |
| (6) 地方消費税交付金 | 1,060,000 | 1,000,000 | 60,000 | 6.00 | 4.02 | 3.75 |
| (7) 環境性能割交付金 | 13,000 | 20,000 | △ 7,000 | △ 35.00 | 0.05 | 0.08 |
| (8) 地方特例交付金 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | 20.00 | 0.11 | 0.09 |
| (9) 地方交付税 | 8,730,000 | 8,850,000 | △ 120,000 | △ 1.36 | 33.07 | 33.23 |
| (10) 交通安全対策特別交付金 | 6,300 | 6,500 | △ 200 | △ 3.08 | 0.02 | 0.02 |
| (11) 国庫支出金 | 3,670,103 | 3,850,594 | △ 180,491 | △ 4.69 | 13.91 | 14.46 |
| (12) 県支出金 | 2,610,317 | 2,643,316 | △ 32,999 | △ 1.25 | 9.89 | 9.93 |
| (13) 市債 | 2,365,100 | 2,539,300 | △ 174,200 | △ 6.86 | 8.96 | 9.54 |
| 合 計 | 26,395,000 | 26,631,000 | △ 236,000 | △ 0.89 | 100.00 | 100.00 |

【歳出】

<目的別>

(単位：千円、%)

| 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 | 伸 率 | 構成比 | |
|---------------|----------------|----------------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | | | R5 | R4 |
| 1 議 会 費 | 176,289 | 182,438 | △ 6,149 | △ 3.37 | 0.67 | 0.68 |
| 2 総 務 費 | 2,896,761 | 3,039,124 | △ 142,363 | △ 4.68 | 10.98 | 11.41 |
| 3 民 生 費 | 9,380,334 | 9,741,232 | △ 360,898 | △ 3.70 | 35.54 | 36.58 |
| 4 衛 生 費 | 2,155,714 | 3,022,400 | △ 866,686 | △ 28.68 | 8.17 | 11.35 |
| 5 労 働 費 | 3,193 | 3,193 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,117,195 | 1,288,025 | △ 170,830 | △ 13.26 | 4.23 | 4.84 |
| 7 商 工 費 | 737,195 | 577,633 | 159,562 | 27.62 | 2.79 | 2.17 |
| 8 土 木 費 | 2,398,231 | 1,919,028 | 479,203 | 24.97 | 9.09 | 7.21 |
| 9 消 防 費 | 1,752,883 | 928,665 | 824,218 | 88.75 | 6.64 | 3.49 |
| 10 教 育 費 | 2,190,800 | 2,100,417 | 90,383 | 4.30 | 8.30 | 7.89 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 12 公 債 費 | 3,547,405 | 3,769,845 | △ 222,440 | △ 5.90 | 13.44 | 14.15 |
| 13 予 備 費 | 30,000 | 50,000 | △ 20,000 | △ 40.00 | 0.11 | 0.19 |
| 歳 出 合 計 | 26,395,000 | 26,631,000 | △ 236,000 | △ 0.89 | 100.00 | 100.00 |

<性質別>

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 | 伸 率 | 構成比 | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | | | R5 | R4 |
| 1 人 件 費 | 3,839,727 | 3,782,808 | 56,919 | 1.50 | 14.55 | 14.21 |
| 2 物 件 費 | 3,918,407 | 3,699,553 | 218,854 | 5.92 | 14.85 | 13.89 |
| 3 維 持 補 修 費 | 231,839 | 227,322 | 4,517 | 1.99 | 0.88 | 0.85 |
| 4 扶 助 費 | 5,838,576 | 6,059,555 | △ 220,979 | △ 3.65 | 22.12 | 22.76 |
| 5 補 助 費 等 | 4,102,064 | 3,177,191 | 924,873 | 29.11 | 15.54 | 11.93 |
| 6 普 通 建 設 事 業 費 | 1,927,727 | 2,815,707 | △ 887,980 | △ 31.54 | 7.30 | 10.57 |
| 7 災 害 復 旧 事 業 費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 8 公 債 費 | 3,547,405 | 3,769,845 | △ 222,440 | △ 5.90 | 13.44 | 14.16 |
| 9 投 資 及 び 出 資 金 | 234,754 | 250,962 | △ 16,208 | △ 6.46 | 0.89 | 0.94 |
| 10 貸 付 金 | 53,188 | 96,856 | △ 43,668 | △ 45.09 | 0.20 | 0.36 |
| 11 積 立 金 | 147,826 | 155,082 | △ 7,256 | △ 4.68 | 0.56 | 0.58 |
| 12 繰 出 金 | 2,514,487 | 2,537,119 | △ 22,632 | △ 0.89 | 9.53 | 9.53 |
| 13 予 備 費 | 30,000 | 50,000 | △ 20,000 | △ 40.00 | 0.11 | 0.19 |
| 歳 出 合 計 | 26,395,000 | 26,631,000 | △ 236,000 | △ 0.89 | 100.00 | 100.00 |

<性質別の内訳>

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 | 伸 率 | 構成比 | |
|---------|----------------|----------------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | | | R5 | R4 |
| 義務的経費 | 13,225,708 | 13,612,208 | △ 386,500 | △ 2.84 | 50.11 | 51.13 |
| 人 件 費 | 3,839,727 | 3,782,808 | 56,919 | 1.50 | 14.55 | 14.21 |
| 扶 助 費 | 5,838,576 | 6,059,555 | △ 220,979 | △ 3.65 | 22.12 | 22.76 |
| 公 債 費 | 3,547,405 | 3,769,845 | △ 222,440 | △ 5.90 | 13.44 | 14.16 |
| 投資的経費 | 1,936,727 | 2,824,707 | △ 887,980 | △ 31.44 | 7.33 | 10.60 |
| 普通建設事業費 | 1,927,727 | 2,815,707 | △ 887,980 | △ 31.54 | 7.30 | 10.57 |
| 補助事業 | 1,100,852 | 2,025,070 | △ 924,218 | △ 45.64 | 4.17 | 7.60 |
| 単独事業 | 826,875 | 790,637 | 36,238 | 4.58 | 3.13 | 2.97 |
| 災害復旧事業費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| その他の経費 | 11,232,565 | 10,194,085 | 1,038,480 | 10.19 | 42.56 | 38.27 |
| 物 件 費 | 3,918,407 | 3,699,553 | 218,854 | 5.92 | 14.85 | 13.89 |
| 維持補修費 | 231,839 | 227,322 | 4,517 | 1.99 | 0.88 | 0.85 |
| 補助費等 | 4,102,064 | 3,177,191 | 924,873 | 29.11 | 15.54 | 11.93 |
| そ の 他 | 2,980,255 | 3,090,019 | △ 109,764 | △ 3.55 | 11.29 | 11.60 |
| 歳 出 合 計 | 26,395,000 | 26,631,000 | △ 236,000 | △ 0.89 | 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 | 令和3年度末 現在高 | 令和4年度末 現在高（見込） | 令和5年度予算額 | | 令和5年度末 現在高（見込） |
|----------------------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------------|
| | | | 積立額 | 取崩額 | |
| 財政調整基金 | 1,907,564 | 2,451,482 | 374 | 500,000 | 1,951,856 |
| 減債基金 | 516,167 | 1,012,746 | 11,730 | 3,421 | 1,021,055 |
| ふるさと応援基金 | 207,015 | 178,542 | 81,997 | 125,961 | 134,578 |
| 地域振興基金 | 1,230,712 | 1,098,014 | 0 | 165,641 | 932,373 |
| 庁舎建設基金 | 110,148 | 220,158 | 10,000 | 0 | 230,158 |
| 再生可能エネルギー設備管理基金 | 4,393 | 5,086 | 699 | 0 | 5,785 |
| 匹見地域活性化事業基金 | 3,550 | 1,106 | 0 | 1,106 | 0 |
| 高齢者保健福祉基金 | 7,571 | 8,072 | 1,500 | 1,000 | 8,572 |
| 国営土地改良事業施設維持管理基金 | 29,970 | 26,603 | 0 | 3,329 | 23,274 |
| 森林環境整備基金 | 24,350 | 10,379 | 12,345 | 6,406 | 16,318 |
| 林野事業基金 | 51,758 | 47,930 | 1,003 | 1,957 | 46,976 |
| 益田駅前ビルEAG A維持管理基金 | 97,720 | 119,015 | 19,503 | 10,018 | 128,500 |
| 企業立地支援工場基金 | 79,791 | 86,363 | 6,559 | 0 | 92,922 |
| 石見臨空ファクトリーパーク拠点工業団地等立地促進基金 | 0 | 200,000 | 0 | 111,470 | 88,530 |
| 美都温泉基金 | 8,085 | 8,765 | 815 | 1,956 | 7,624 |
| 景観まちづくり基金 | 21,511 | 9,646 | 50 | 383 | 9,313 |
| 斎藤驍育英基金 | 27,210 | 26,762 | 0 | 380 | 26,382 |
| 秦佐八郎博士顕彰記念事業基金 | 10,720 | 10,424 | 0 | 297 | 10,127 |
| 小中学校施設整備基金 | 4,125 | 6,125 | 1,000 | 0 | 7,125 |
| 人麿・雪舟益田文化のまちづくり基金 | 1,609 | 1,759 | 150 | 0 | 1,909 |
| 旧割元庄屋・美濃地屋敷整備基金 | 4,688 | 2,683 | 100 | 0 | 2,783 |
| 資産活用推進基金 | 0 | 216,453 | 1 | 57,715 | 158,739 |

★市債現在高（見込）

（単位：千円）

| 区分 | 令和3年度末 現在高 | 令和4年度末 現在高（見込） | 令和5年度中の増減見込額 | | 令和5年度末 現在高（見込） |
|------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | | 起債見込額 | 償還見込額 | |
| 一般会計 | 31,347,053 | 30,936,337 | 2,365,100 | 3,408,042 | 29,893,395 |

★財政指標等（見込）

（単位：％）

| | 令和3年度決算 | 令和4年度見込 | 令和5年度見込 |
|----------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | 86.4 | 93.8 | 93.7 |
| 積立金現在高比率 | 28.4 | 36.3 | 37.2 |
| 実質公債費比率 | 11.5 | 10.7 | 10.5 |

※見込については、令和4年度中期財政計画に基づく数値

令和5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 | 5,295 | 5,295 | 5,295 | 5,295 | 5,221 | 74 |
| 2 地方交付税等 | 10,217 | 10,217 | 10,228 | 10,278 | 10,331 | △ 53 |
| 3 国県支出金 | 6,196 | 6,292 | 6,281 | 6,281 | 6,494 | △ 213 |
| 4 市債 | 2,313 | 2,386 | 2,415 | 2,365 | 2,539 | △ 174 |
| 5 その他 | 1,496 | 1,513 | 1,675 | 1,676 | 1,596 | 80 |
| 歳入合計 | 25,517 | 25,703 | 25,894 | 25,895 | 26,181 | △ 286 |

※ 歳入合計は財政調整基金繰入金を除く額

■ 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 | 182 | 176 | 176 | 176 | 183 | △ 7 |
| 2 総務費 | 3,008 | 2,957 | 2,903 | 2,897 | 3,039 | △ 142 |
| 3 民生費 | 9,389 | 9,393 | 9,381 | 9,380 | 9,741 | △ 361 |
| 4 衛生費 | 2,127 | 2,164 | 2,156 | 2,156 | 3,022 | △ 866 |
| 5 労働費 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 6 農林水産業費 | 1,115 | 1,115 | 1,117 | 1,117 | 1,288 | △ 171 |
| 7 商工費 | 736 | 735 | 737 | 737 | 578 | 159 |
| 8 土木費 | 2,397 | 2,397 | 2,398 | 2,398 | 1,919 | 479 |
| 9 消防費 | 1,771 | 1,760 | 1,753 | 1,753 | 929 | 824 |
| 10 教育費 | 2,187 | 2,195 | 2,187 | 2,191 | 2,100 | 91 |
| 11 災害復旧費 | 49 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 12 公債費 | 3,546 | 3,546 | 3,547 | 3,548 | 3,770 | △ 222 |
| 13 予備費 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | △ 20 |
| 歳出合計 | 26,560 | 26,500 | 26,397 | 26,395 | 26,631 | △ 236 |

| | | | | | | |
|--------|---------|-------|-------|-------|-------|--|
| 歳入歳出差引 | △ 1,043 | △ 797 | △ 503 | △ 500 | △ 450 | |
|--------|---------|-------|-------|-------|-------|--|

※ 一次査定は総務部長・財政課長査定、二次査定は副市長査定の段階によるもの

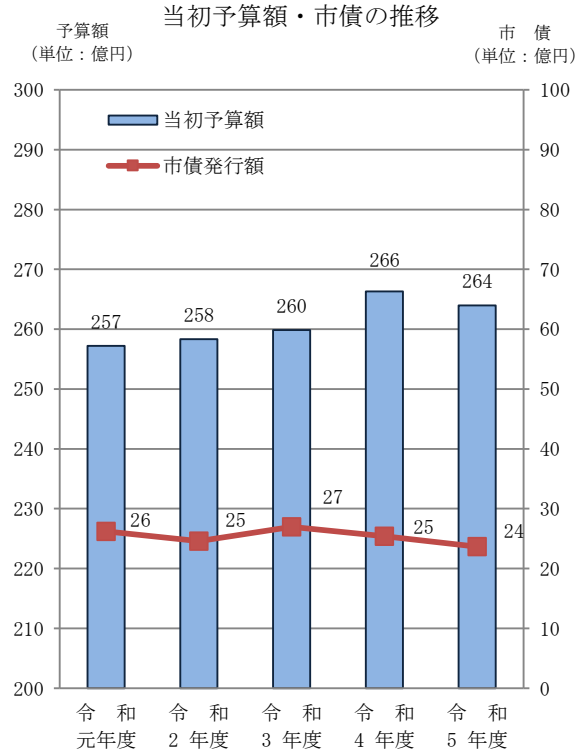
※ 令和5年度の歳入歳出差引不足額（500百万円）は、財政調整基金繰入（500百万円）で調整

(参考) 前年度の歳入歳出差引不足額（450百万円）は、財政調整基金繰入（450百万円）で調整

《参考》 一般会計予算規模の推移（5年）

（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 |
| 令和 元年度 | 25,721,000 | 13,975,798 | 2,873,177 | 8,872,025 |
| 令和 2年度 | 25,835,000 | 14,146,349 | 2,523,150 | 9,165,501 |
| 令和 3年度 | 25,984,000 | 13,776,604 | 2,099,763 | 10,107,633 |
| 令和 4年度 | 26,631,000 | 13,612,208 | 2,824,707 | 10,194,085 |
| 令和 5年度 | 26,395,000 | 13,225,708 | 1,936,727 | 11,232,565 |



（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 |
| 令和 元年度 | 2,622,100 | 1,972,100 | 650,000 | 936,925 | 400,000 | 141,834 | 395,091 |
| 令和 2年度 | 2,460,900 | 1,880,900 | 580,000 | 996,816 | 390,000 | 102,456 | 504,360 |
| 令和 3年度 | 2,696,600 | 1,896,600 | 800,000 | 757,163 | 450,000 | 3,420 | 303,743 |
| 令和 4年度 | 2,539,300 | 2,199,300 | 340,000 | 750,897 | 450,000 | 3,421 | 297,476 |
| 令和 5年度 | 2,365,100 | 2,215,100 | 150,000 | 991,040 | 500,000 | 3,421 | 487,619 |