

令和6年度当初予算案の概要



島根県益田市

令和6年度 益田市会計別予算調書

(単位：千円、%)

会 計 別		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較	伸 率	備 考
一 般 会 計		27,070,000	26,395,000	675,000	2.56	
特 別 会 計		12,732,994	12,724,964	8,030	0.06	
特 別 会 計 内 訳	介 護 保 険 特 別 会 計	6,247,421	6,162,836	84,585	1.37	
	国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	4,650,137	4,779,115	△ 128,978	△ 2.70	
	(美都診療施設勘定)	20,006	21,513	△ 1,507	△ 7.01	
	(匹見澄川診療施設勘定)	14,450	16,860	△ 2,410	△ 14.29	
	(匹見道川診療施設勘定)	11,771	10,519	1,252	11.90	
	後期高齢者医療特別会計	1,660,831	1,563,738	97,093	6.21	
	市有林事業特別会計	29,028	24,913	4,115	16.52	
	匹見財産区特別会計	6,390	7,499	△ 1,109	△ 14.79	
	駐車場事業特別会計	31,816	32,199	△ 383	△ 1.19	
	土地区画整理事業特別会計	61,144	67,162	△ 6,018	△ 8.96	
施設貸付事業特別会計		38,610	△ 38,610	皆減		
総 計		39,802,994	39,119,964	683,030	1.75	

令和6年度 益田市下水道事業会計予算調書

(単位：千円、%)

科 目		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較	伸 率	備 考
収益的収入及び支出	収 入	596,409	575,682	20,727	3.60	
	支 出	565,739	555,877	9,862	1.77	
資本的収入及び支出	収 入	872,574	613,745	258,829	42.17	
	支 出	1,062,491	793,013	269,478	33.98	

令和6年度 益田市水道事業会計予算調書

(単位：千円、%)

科 目		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較	伸 率	備 考
収益的収入及び支出	収 入	1,146,241	1,169,173	△ 22,932	△ 1.96	
	支 出	1,095,167	1,109,193	△ 14,026	△ 1.26	
資本的収入及び支出	収 入	412,298	499,859	△ 87,561	△ 17.52	
	支 出	977,808	1,101,697	△ 123,889	△ 11.25	

※ 本概要に掲載の数値等については、端数処理を行っていることなどから、合計等が一致しないことがあります。

令和6年度一般会計当初予算案の概要

● 一般会計当初予算額 270億7,000万円

(前年度対比 2.56%、6億7,500万円の増)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	前年度比較	伸 率
令和4年度	26,631,000	647,000	2.49
令和5年度	26,395,000	△236,000	△0.89
令和6年度	27,070,000	675,000	2.56

○ 投資的経費（普通建設事業） 22億6,318万円

(前年度対比 16.86%、3億2,645万円の増)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	前年度比較	伸 率
令和4年度	2,824,707	724,944	34.53
令和5年度	1,936,727	△887,980	△31.44
令和6年度	2,263,180	326,453	16.86

《前年度比較増減額》

・ 窓口改革推進事業費	△7,535万円	
・ 教育・保育施設整備費補助金	1億3,910万円	
・ 久城が浜センター施設基幹的設備改良事業費	△6,777万円	
・ 市営農業農村整備事業費	5,313万円	
・ 漁港施設機能保全補助事業費	△3,900万円	
・ 道路整備交付金事業費	8,389万円	
・ 矢原川ダム関連道路整備事業費	6,040万円	
・ 橋梁整備交付金事業費	5,533万円	
・ 南部区画整理関連公園事業費	1億5,000万円	
・ 南部区画整理関連道路事業費	3,054万円	
・ 学校施設管理経費（小学校）	△2,799万円	
・ 学校建設事業費（小学校）	△3,500万円	
・ 学校施設衛生機能再生整備事業費	4,392万円	
・ 学校施設管理経費（中学校）	△3,728万円	
・ 文化財保存管理事業費	3,206万円	
・ 雪舟の郷記念館整備事業費	1,204万円	
・ 歴史文化交流館整備事業費	△2,499万円	など

○ 新規事業

・新たな「移住・定住」推進プロジェクト事業費	785 万円	
・交通対策改善検討経費	444 万円	
・ハザードマップ作成事業費	1,746 万円	
・市長選挙執行経費	3,780 万円	
・ひきこもり支援推進事業費	689 万円	
・コミュニティ活動施設バリアフリー化等補助金	300 万円	
・教育・保育施設整備費補助金	1 億 3,910 万円	
・訪問診療支援事業費	300 万円	
・産地創生事業費補助金	2,250 万円	
・都市空間情報デジタル基盤構築支援事業費	1,005 万円	
・南部区画整理関連公園事業費	1 億 5,000 万円	
・南部区画整理関連道路事業費	3,054 万円	
・教師用指導書等購入経費	3,259 万円	
・学校施設衛生機能再生整備事業費	4,392 万円	
・全国山城サミット開催事業費	1,037 万円	
・雪舟の郷記念館整備事業費	1,204 万円	
・国民スポーツ・全国障害者スポーツ大会推進事業費	97 万円	
・スポーツ施設整備事業費	1,400 万円	など

○ 拡充事業

・益田駅前ビルEAG A管理経費	2 億 103 万円	
・情報処理システム管理事業費	1 億 6,349 万円	
・障がい者社会生活支援給付事業費	1,390 万円	
・介護保険特別会計繰出金	10 億 6,166 万円	
・児童手当等給付費	6 億 9,702 万円	
・児童医療費助成事業費	9,018 万円	
・市営農業農村整備事業費	1 億 210 万円	
・農道・林道・市道・河川除草（愛護団体）事業費	合計 5,284 万円	
・益田版DMO設立支援事業費	5,933 万円	
・道路維持補修費	2 億 7,169 万円	
・排水機場維持管理事業費	1 億 610 万円	
・教員業務負担軽減支援事業費（小・中学校）	合計 7,834 万円	
・社会教育施設等整備事業費	9,450 万円	
・文化財保存管理事業費	3,734 万円	
・公民館管理・拠点化推進事業費	2 億 5,884 万円	など

● 歳入予算

○ 市税 53億4,491万円

(前年度対比 0.94%、4,953万円の増)

・市民税・個人	1,865,077千円	(R5 1,865,570千円)	△493千円	(△0.03%)
・市民税・法人	342,138千円	(R5 323,994千円)	18,144千円	(5.60%)
・固定資産税	2,633,090千円	(R5 2,617,189千円)	15,901千円	(0.61%)
・軽自動車税	181,170千円	(R5 179,133千円)	2,037千円	(1.14%)
・市たばこ税	320,215千円	(R5 305,830千円)	14,385千円	(4.70%)
・その他の税	3,217千円	(R5 3,658千円)	△441千円	(△12.06%)

○ 地方消費税交付金 10億3,000万円

(前年度対比 △2.83%、3,000万円の減)

・地方消費税交付金	1,030,000千円	(R5 1,060,000千円)	△30,000千円	(△2.83%)
-----------	-------------	------------------	-----------	----------

○ 地方交付税等 89億8,000万円 (臨時財政対策債を含む)

(前年度対比 1.13%、1億円の増)

・普通交付税	7,900,000千円	(R5 7,730,000千円)	170,000千円	(2.20%)
・特別交付税	1,050,000千円	(R5 1,000,000千円)	50,000千円	(5.00%)
・臨時財政対策債	30,000千円	(R5 150,000千円)	△120,000千円	(△80.00%)

○ 国庫支出金 38億3,349万円

(前年度対比 4.45%、1億6,339万円の増)

・国庫負担金	2,891,057千円	(R5 2,929,234千円)	△38,177千円	(△1.30%)
・国庫補助金	928,353千円	(R5 726,800千円)	201,553千円	(27.73%)
・委託金	14,081千円	(R5 14,069千円)	12千円	(0.09%)

○ 繰入金 15億9,143万円

(前年度対比 60.58%、6億39万円の増)

・ 財政調整基金	640,000 千円	(R5 500,000 千円)	140,000 千円 (28.00%)
・ 減債基金	406,376 千円	(R5 3,421 千円)	402,955 千円 (11,778.87%)
・ ふるさと応援基金	134,201 千円	(R5 125,961 千円)	8,240 千円 (6.54%)
・ 地域振興基金	193,619 千円	(R5 165,641 千円)	27,978 千円 (16.89%)
・ その他の基金	217,236 千円	(R5 196,017 千円)	21,219 千円 (10.83%)

○ 諸収入 3億7,962万円

(前年度対比 7.41%、2,618万円の増)

・ 雑入	295,808 千円	(R5 229,735 千円)	66,073 千円 (28.76%)
・ その他の諸収入	83,807 千円	(R5 123,699 千円)	△39,892 千円 (△32.25%)

○ 市債 18億6,600万円 (臨時財政対策債を除く)

(前年度対比 △15.76%、3億4,910万円の減)

・ 建設事業債	1,739,600 千円	(R5 2,082,900 千円)	△343,300 千円 (△16.48%)
・ 過疎債 (ソフト)	126,400 千円	(R5 132,200 千円)	△5,800 千円 (△4.39%)

<参考>

・ 過疎債 (ハード)	824,100 千円	(R5 1,102,700 千円)	△278,600 千円 (△25.27%)
・ 辺地債	39,300 千円	(R5 31,400 千円)	7,900 千円 (25.16%)

● 歳出予算

(単位：千円)

款	総務費	事業区分	新規事業	課名	連携のまちづくり推進課
事業名	新たな「移住・定住」推進プロジェクト事業費				
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
7,848				7,848	
<p>【事業目的】</p> <p>益田市が取り組んできた地域総がかりのライフキャリア教育の成果を子育て世代の移住検討者に効果的に発信するため、益田市の魅力を体感する仕組みづくりを行い移住・定住促進を図る。</p> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○益田市のライフキャリア教育の取り組みを移住検討者向けに紹介するサイトを構築する。 ○益田市のライフキャリア教育の体験を含めたお試し移住を実施する。 ○空き家等を活用し情報発信や多世代交流、移住検討者と住民との交流ができるサードプレイスを設置する。 					
款	総務費	事業区分	新規事業	課名	連携のまちづくり推進課
事業名	交通対策改善検討経費				
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
4,444				4,444	
<p>【事業目的】</p> <p>益田市地域公共計画に基づき、市民ニーズに沿った公共交通体制の構築と効率的で便利な運行の推進を図る。</p> <p>【事業内容】</p> <p>○市の生活交通体制（乗合タクシー20路線、過疎バス5路線）について、路線バスを維持しながら、効率的で利便性が向上される運行方法へ切り替えるための調査、検討を行う。</p>					
款	総務費	事業区分	新規事業	課名	危機管理課
事業名	ハザードマップ作成事業費				
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
17,460				17,460	
<p>【事業目的】</p> <p>住民に対して、災害時の迅速な避難の確保と避難に必要な事項、情報を周知するため。</p> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ハザードマップ（洪水編、土砂災害編、津波編、地震編）を再作成し、全戸配布する。 					

● 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	市長選挙執行経費				
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
	37,800				37,800
【事業目的】 令和6年8月1日の任期満了に伴い、市長選挙を執行する。					
【事業内容】 ○令和6年8月1日任期満了に伴う市長選挙執行経費 ・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					
款	民生費	事業区分	継続事業	課名	障がい者福祉課
事業名	障がい者社会生活支援給付事業費				
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
	13,897			13,897	
【事業目的】 重度の障がいのある者等が社会参加又は通院等のためタクシーを利用する際のタクシー利用料金の一部や、じん臓機能障害者の通院費を助成することにより、当該障がい者の負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資する。 精神障害者が医療を受ける場合において、当該医療に係る費用を助成することにより、精神障害者に対する適正な医療の普及及び福祉の増進を図る。					
【事業内容】 ○身体障がい者等福祉タクシー利用料金助成事業：重度障がい者等に500円相当の益田市福祉タクシー利用券を年間24枚（視覚障害者には36枚）交付する。 ○じん臓機能障がい者通院費助成：益田市在住のじん臓機能障がい1級に該当する者が、血液透析療法によるじん臓疾患の治療を受けるため通院する際に、その通院費の一部を助成する。 ○精神障がい者医療費助成：益田市民で自立支援医療（精神通院医療）受給者のうち、市民税非課税世帯の者に対し、負担上限月額2分の1に相当する額を減じて得た額を助成する。					
款	民生費	事業区分	新規事業	課名	障がい者福祉課
事業名	ひきこもり支援推進事業費				
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
	6,894	3,179			3,715
【事業目的】 ひきこもり当事者及びその家族が、社会とつながり、社会参加できる仕組みづくりとして、 ①相談支援の充実、②居場所づくり、③ネットワークづくり（プラットフォームの設置）を実施し、ひきこもり支援の構築を図る。					
【事業内容】 ○相談支援…来所相談及び定期的な家庭訪問を実施する。 ○居場所づくり…ひきこもり当事者及びその家族が社会とのつながりを持つきっかけとなる場を設置。 ○ネットワークづくり…当事者やその家族、対象団体、及び関係系機関等が集い、支援について検討する場であるプラットフォームの設置及び運営。					

● 歳出予算

(単位：千円)

款	民生費	事業区分	新規事業	課名	障がい者福祉課
事業名	コミュニティ活動施設バリアフリー化等補助金				
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
3,004				3,004	
【事業目的】 障害を理由とする差別の解消に関する法律の改正に伴い、合理的配慮の提供が義務化されたことを踏まえ、市内でコミュニティ活動等を行う団体が、障がい者の利用が見込まれる施設に対する合理的な配慮の提供に要する経費の一部を補助することにより、合理的配慮の提供を推進するとともに、障がい者への理解及び社会参加の促進を図る。					
【事業内容】 ○益田市コミュニティ活動施設バリアフリー化等補助金交付要綱等に基づき、コミュニティ活動等を行う団体が、不特定多数の者が利用し、障がい者の利用が見込まれる市内の施設に対して実施する合理的配慮の提供に要する経費について補助金を交付する。					
款	民生費	事業区分	新規事業	課名	子ども福祉課
事業名	教育・保育施設整備費補助金				
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
139,101	95,632		42,500	0	969
【事業目的】 認可保育所の園舎建設に必要な経費に対する補助金					
【事業内容】 ○対象施設 1施設					
款	衛生費	事業区分	新規事業	課名	健康増進課
事業名	訪問診療支援事業費				
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
3,000		2,250		750	
【事業目的】 条件不利地域における訪問診療に取り組む病院・診療所を支援することにより、在宅療養生活の継続が可能となる区域の拡大及び在宅医療の質の向上を図る。					
【事業内容】 ○条件不利地域における訪問診療に取り組む病院・診療所に対し、逸失利益（移動に時間を要することにより、訪問患者数が減少したことによる診療報酬の減収分）を補填する。					

● 歳出予算

(単位：千円)

款	衛生費	事業区分	継続事業	課名	保険課
事業名	児童医療費助成事業費				
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
90,181		11,198		2,101	76,882
【事業目的】 児童の疾病の早期発見及び早期治療を促進し、その成長を支えるとともに、保護者の経済的負担軽減を図る。					
【事業内容】 ○医療費の一部助成を市と県で行う。 ・対象者：小学校1年生～18歳に到達後最初の3月31日までの児童（令和6年7月～） ※令和6年6月までは小学校1年生～中学校3年生が対象 ・助成：総医療費の2割相当（本人負担1割） 調剤薬局の3割助成（本人負担なし） ただし、月上限を一医療機関あたり入院2,000円・通院1,000円とする。 ・助成方法：原則、現物給付（医療機関窓口で1割負担分のみ支払う） 県外受診等現物給付に対応できない医療機関を受診した場合は、償還払いで対応					
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	産地創生事業費補助金				
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
22,500		18,750			3,750
【事業目的】 地域の資源やニーズをとらえた特色ある産地を育成するため、マーケットインの考え方による産地構想を作成し、これに基づいた生産販売の取り組みを支援する。					
【事業内容】 ○本市農業者が同事業を活用して生産施設等を整備するにあたり、必要な費用の一部を補助する。 ・事業費の負担区分 県補助 基本補助 総事業費の1/2 連携加算補助 市補助と同額。ただし、事業実施主体の負担額下限は総事業費の1/4 市補助 補助率 総事業費の1/8					
款	商工費	事業区分	継続事業	課名	観光交流課
事業名	益田版DMO設立支援事業費				
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
59,331					59,331
【事業目的】 総合産業としての観光業発展のため、地域の「稼ぐ力」を引き出す取組として、益田市DMO設立協議会が進める益田版DMO設立の支援を行うとともに観光関係事業者、団体、専門家等と協働しながら、明確なコンセプト及び分析等に基づき、観光資源の魅力向上の取組や掘り起こしを行う。					
【事業内容】 ○一般社団法人益田市観光協会へ観光地域づくり応援隊員設置事業を委託し、観光協会を中心に観光関係事業者等による地域DMO設立に向けた合意形成及び観光地域づくり法人形成・確立計画策定等に関する支援を行う。 ○地域DMO候補法人設立（登録）後の運営及び事業に対する補助を行う。 ○一般社団法人益田市観光協会、美都町特産観光協会、匹見町観光協会の運営及び観光振興に関する事業に対する補助を行う。					

● 歳出予算

(単位：千円)

款	土木費	事業区分	継続事業	課名	土木課
事業名		河川除草(愛護団体)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
36,131			17,523		18,608
【事業目的】 島根県及び益田市管理河川に対して、自治会等の愛護団体が河川区域内において年2回の除草を行い、環境美化及び堤防の保全、河川断面の確保を図る。					
【事業内容】 ○令和5年度まで業務委託として自治会等の愛護団体に委託していた事業であるが、今年度より環境美化を図る観点から、島根県及び益田市管理河川の堤防の保全、河川断面の確保を図るため河川区域内の除草に対して補助金を交付する。また除草単価も10円/㎡から15円/㎡に見直しを行うことで環境美化への意識の高揚を図る。					
款	土木費	事業区分	新規事業	課名	都市整備課
事業名		都市空間情報デジタル基盤構築支援事業費			
事業費		財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他
10,050		10,000			50
【事業目的】 DX推進による社会変化に対応した持続可能なまちの実現を図る。					
【事業内容】 ○都市計画・まちづくり、防災、地域活性化・観光、環境・エネルギー、交通、安全・防犯、民間サービス創出支援その他の地方公共団体における課題解決又は新たな価値創造に資する3D都市モデルを作成する。					
款	土木費	事業区分	新規事業	課名	都市整備課
事業名		南部区画整理関連公園事業費			
事業費		財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他
150,000			150,000		
【事業目的】 道路・公園等の公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図り、高速交通網へのアクセス利便性を活かした土地利用の高度化及び地域の活性化を図る。					
【事業内容】 ○益田川左岸南部地区土地区画整理事業地内へ整備する都市計画公園中吉田公園の用地(保留地)取得を行う。					

● 歳出予算

(単位：千円)

款	土木費	事業区分	新規事業	課名	都市整備課
事業名		南部区画整理関連道路事業費			
事業費		財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他
30,541		14,652		15,700	189
【事業目的】 道路・公園等の公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図り、高速交通網へのアクセス利便性を活かした土地利用の高度化及び地域の活性化を図る。					
【事業内容】 ○益田川左岸南部地区土地区画整理事業に伴う公共施設管理者負担金対象路線の整備を行う。					
款	教育費	事業区分	継続事業	課名	学校教育課
事業名		教員業務負担軽減支援事業費（小学校）			
事業費		財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他
59,109		52,790		1,330	4,989
【事業目的】 子どもたちに効果的な教育活動を行うため、学校・教職員の役割や働き方を見直し、教員等の業務負担軽減を図ることにより、教育の質の確保と向上を実現する。					
【事業内容】 ○スクール・サポート・スタッフを配置し、学習プリント等の印刷・配布準備、教材作成等授業準備の補助、学校掲示物の張替えなど、事務的業務を担うことにより、教員等の業務支援を行う。 ○留守番電話を設置し、勤務時間外の電話対応を制限することで、教員の時間外勤務削減を図る。 ○教員の欠員（未配置）に対して、緊急校務支援員を配置し、欠員により生じる教職員の負担を軽減するため、学校の実情に応じて様々な業務支援を行う。					
款	教育費	事業区分	新規事業	課名	学校教育課
事業名		教師用指導書等購入経費			
事業費		財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他
32,586					32,586
【事業目的】 小学校で使用する教科書が改訂されることに伴い、新しい教科書に対応した教師用指導書・教科書等を購入し各学校に配布する。					
【事業内容】 ○教師用指導書 1,119冊 ○教師用教科書 1,542冊 ○デジタル教科書リース料					

● 歳出予算

(単位：千円)

款	教育費	事業区分	新規事業	課名	教育総務課
事業名	学校施設衛生機能再生整備事業費				
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
43,924	14,737		29,100		87
【事業目的】 老朽化により臭気等が目立つトイレ設備について、学校トイレ改修に係る計画に基づき、衛生的なトイレ環境を整備することを目的とする。					
【事業内容】 ○現在の生活様式に適応した洋便器化、臭気等に対応するため衛生面等を考慮した乾式床への改修、老朽化により劣悪環境にあるパーテーションの改修の3つの視点をもって、衛生環境改善に取り組む。					
款	教育費	事業区分	継続事業	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
94,496	4,726	4,726	75,400		9,644
【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。					
【事業内容】 ○豊川地区拠点整備 実施設計、地盤調査、放課後児童クラブ解体、倉庫の新築、公民館・放課後児童クラブ新築等 ○西益田地区拠点整備 拠点等の整備に係る基本設計等					
款	教育費	事業区分	新規事業	課名	文化財課
事業名	全国山城サミット開催事業費				
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
10,374				10,374	
【事業目的】 全国山城サミット益田大会を開催することにより、七尾城跡をはじめとする本市の日本遺産の魅力を発信して観光客誘致を促進するとともに、市民にふるさとの魅力を再発見してもらうことを目指す。					
【事業内容】 ○全国山城サミット連絡協議会総会（加盟団体対象） ○記念シンポジウム（パネルディスカッション等） ○体験イベント等（現地見学会等）					

● 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		雪舟の郷記念館整備事業費			
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
12,039				8,300	3,739
【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雪舟の郷記念館について、機能向上等を図るため休館し施設を改修する。					
【事業内容】 ○雪舟の郷記念館整備を改修する。 令和6年 4月～6年7月：設計施工一括プロポーザルによる基本・実施設計 令和6年 7月～7年9月：改修工事 令和7年10月～8年3月：開館準備 令和8年 4月：リニューアルオープン					
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		国民スポーツ・全国障害者スポーツ大会推進事業費			
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
967					967
【事業目的】 2030年に開催予定の第84回国民スポーツ大会及び第29回全国障害者スポーツ大会を契機に、スポーツの普及・推進による地域づくり・ひとづくり等を目指す。					
【事業内容】 ○国スポ・全スポ先催自治体視察等 ○中央競技団体正規視察受入れ					
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		スポーツ施設整備事業費			
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
14,003					14,003
【事業目的】 日本陸上競技連盟第2種公認陸上競技場である益田陸上競技場の適切な維持管理。					
【事業内容】 ○陸上競技場写真判定装置一式の更新					

令和6年度 益田市一般会計予算調書

【歳入】

(単位：千円、%)

款	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較	伸 率	構 成 比	
					R6	R5
1 市 税	5,344,907	5,295,374	49,533	0.94	19.74	20.06
2 地 方 譲 与 税	333,279	314,618	18,661	5.93	1.23	1.19
3 利 子 割 交 付 金	3,500	3,500	0	0.00	0.01	0.01
4 配 当 割 交 付 金	20,000	23,000	△ 3,000	△ 13.04	0.07	0.09
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,000	13,000	10,000	76.92	0.09	0.05
6 法 人 事 業 税 交 付 金	95,000	85,000	10,000	11.76	0.35	0.32
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,030,000	1,060,000	△ 30,000	△ 2.83	3.81	4.02
8 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	13,000	7,000	53.85	0.07	0.05
9 地 方 特 例 交 付 金	30,000	30,000	0	0.00	0.11	0.11
10 地 方 交 付 税	8,950,000	8,730,000	220,000	2.52	33.06	33.07
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,300	△ 300	△ 4.76	0.02	0.02
12 分 担 金 及 び 負 担 金	188,351	172,831	15,520	8.98	0.70	0.66
13 使 用 料 及 び 手 数 料	310,100	315,840	△ 5,740	△ 1.82	1.15	1.20
14 国 庫 支 出 金	3,833,491	3,670,103	163,388	4.45	14.16	13.91
15 県 支 出 金	2,654,838	2,610,317	44,521	1.71	9.81	9.89
16 財 産 収 入	50,827	45,883	4,944	10.78	0.19	0.17
17 寄 附 金	229,660	216,660	13,000	6.00	0.85	0.82
18 繰 入 金	1,591,432	991,040	600,392	60.58	5.88	3.76
19 繰 越 金	80,000	80,000	0	0.00	0.30	0.30
20 諸 収 入	379,615	353,434	26,181	7.41	1.40	1.34
21 市 債	1,896,000	2,365,100	△ 469,100	△ 19.83	7.00	8.96
合 計	27,070,000	26,395,000	675,000	2.56	100.00	100.00

<歳入内訳>

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較	伸 率	構 成 比	
					R6	R5
1. 自主財源	8,174,892	7,471,062	703,830	9.42	30.21	28.31
(1) 市税	5,344,907	5,295,374	49,533	0.94	19.74	20.06
(2) 分担金及び負担金	188,351	172,831	15,520	8.98	0.70	0.66
(3) 使用料及び手数料	310,100	315,840	△ 5,740	△ 1.82	1.15	1.20
(4) 財産収入	50,827	45,883	4,944	10.78	0.19	0.17
(5) 寄附金	229,660	216,660	13,000	6.00	0.85	0.82
(6) 繰入金	1,591,432	991,040	600,392	60.58	5.88	3.76
(7) 繰越金	80,000	80,000	0	0.00	0.30	0.30
(8) 諸収入	379,615	353,434	26,181	7.41	1.40	1.34
2. 依存財源	18,895,108	18,923,938	△ 28,830	△ 0.15	69.79	71.69
(1) 地方譲与税	333,279	314,618	18,661	5.93	1.23	1.19
(2) 利子割交付金	3,500	3,500	0	0.00	0.01	0.01
(3) 配当割交付金	20,000	23,000	△ 3,000	△ 13.04	0.07	0.09
(4) 株式等譲渡所得割交付金	23,000	13,000	10,000	76.92	0.09	0.05
(5) 法人事業税交付金	95,000	85,000	10,000	11.76	0.35	0.32
(6) 地方消費税交付金	1,030,000	1,060,000	△ 30,000	△ 2.83	3.81	4.02
(7) 環境性能割交付金	20,000	13,000	7,000	53.85	0.07	0.05
(8) 地方特例交付金	30,000	30,000	0	0.00	0.11	0.11
(9) 地方交付税	8,950,000	8,730,000	220,000	2.52	33.06	33.07
(10) 交通安全対策特別交付金	6,000	6,300	△ 300	△ 4.76	0.02	0.02
(11) 国庫支出金	3,833,491	3,670,103	163,388	4.45	14.16	13.91
(12) 県支出金	2,654,838	2,610,317	44,521	1.71	9.81	9.89
(13) 市債	1,896,000	2,365,100	△ 469,100	△ 19.83	7.00	8.96
合 計	27,070,000	26,395,000	675,000	2.56	100.00	100.00

【歳出】

<目的別>

(単位：千円、%)

款	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較	伸 率	構成比	
					R6	R5
1 議 会 費	169,688	176,289	△ 6,601	△ 3.74	0.63	0.67
2 総 務 費	3,092,419	2,896,761	195,658	6.75	11.42	10.98
3 民 生 費	9,569,879	9,380,334	189,545	2.02	35.35	35.54
4 衛 生 費	2,125,421	2,155,714	△ 30,293	△ 1.41	7.85	8.17
5 労 働 費	3,193	3,193	0	0.00	0.01	0.01
6 農 林 水 産 業 費	1,182,687	1,117,195	65,492	5.86	4.37	4.23
7 商 工 費	667,695	737,195	△ 69,500	△ 9.43	2.47	2.79
8 土 木 費	2,886,752	2,398,231	488,521	20.37	10.66	9.09
9 消 防 費	1,040,605	1,752,883	△ 712,278	△ 40.63	3.84	6.64
10 教 育 費	2,413,124	2,190,800	222,324	10.15	8.92	8.30
11 災 害 復 旧 費	6,000	9,000	△ 3,000	△ 33.33	0.02	0.03
12 公 債 費	3,902,537	3,547,405	355,132	10.01	14.42	13.44
13 予 備 費	10,000	30,000	△ 20,000	△ 66.67	0.04	0.11
歳 出 合 計	27,070,000	26,395,000	675,000	2.56	100.00	100.00

<性質別>

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較	伸 率	構成比	
					R6	R5
1 人 件 費	4,017,189	3,839,727	177,462	4.62	14.84	14.55
2 物 件 費	4,046,714	3,918,407	128,307	3.27	14.95	14.85
3 維 持 補 修 費	419,311	231,839	187,472	80.86	1.55	0.88
4 扶 助 費	5,780,781	5,838,576	△ 57,795	△ 0.99	21.35	22.12
5 補 助 費 等	3,630,023	4,102,064	△ 472,041	△ 11.51	13.41	15.54
6 普 通 建 設 事 業 費	2,257,180	1,927,727	329,453	17.09	8.34	7.30
7 災 害 復 旧 事 業 費	6,000	9,000	△ 3,000	△ 33.33	0.02	0.03
8 公 債 費	3,902,537	3,547,405	355,132	10.01	14.42	13.44
9 投 資 及 び 出 資 金	217,705	234,754	△ 17,049	△ 7.26	0.80	0.89
10 貸 付 金	37,287	53,188	△ 15,901	△ 29.90	0.14	0.20
11 積 立 金	142,705	147,826	△ 5,121	△ 3.46	0.53	0.56
12 繰 出 金	2,602,568	2,514,487	88,081	3.50	9.61	9.53
13 予 備 費	10,000	30,000	△ 20,000	△ 66.67	0.04	0.11
歳 出 合 計	27,070,000	26,395,000	675,000	2.56	100.00	100.00

<性質別の内訳>

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較	伸 率	構成比	
					R6	R5
義務的経費	13,700,507	13,225,708	474,799	3.59	50.61	50.11
人 件 費	4,017,189	3,839,727	177,462	4.62	14.84	14.55
扶 助 費	5,780,781	5,838,576	△ 57,795	△ 0.99	21.35	22.12
公 債 費	3,902,537	3,547,405	355,132	10.01	14.42	13.44
投資的経費	2,263,180	1,936,727	326,453	16.86	8.36	7.33
普通建設事業費	2,257,180	1,927,727	329,453	17.09	8.34	7.30
補助事業	1,343,445	1,100,852	242,593	22.04	4.96	4.17
単独事業	913,735	826,875	86,860	10.50	3.38	3.13
災害復旧事業費	6,000	9,000	△ 3,000	△ 33.33	0.02	0.03
その他の経費	11,106,313	11,232,565	△ 126,252	△ 1.12	41.03	42.56
物 件 費	4,046,714	3,918,407	128,307	3.27	14.95	14.85
維持補修費	419,311	231,839	187,472	80.86	1.55	0.88
補助費等	3,630,023	4,102,064	△ 472,041	△ 11.51	13.41	15.54
そ の 他	3,010,265	2,980,255	30,010	1.01	11.12	11.29
歳 出 合 計	27,070,000	26,395,000	675,000	2.56	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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高（見込）	令和6年度予算額		令和6年度末 現在高（見込）
			積立額	取崩額	
財政調整基金	2,449,527	2,872,908	1,640	640,000	2,234,548
減債基金	1,012,746	1,021,055	14,800	406,376	629,479
資産活用推進基金	216,502	32,334	1	30,679	1,656
益田駅前ビルEAG A維持管理基金	117,950	128,101	0	127,932	169
ふるさと応援基金	200,592	158,501	100,112	134,201	124,412
地域振興基金	1,130,540	969,155	0	193,619	775,536
高齢者保健福祉基金	7,054	7,554	1,500	847	8,207
国営土地改良事業施設維持管理基金	26,151	22,823	0	3,442	19,381
森林環境整備基金	17,702	23,642	5,894	12,549	16,987
林野事業基金	49,353	48,400	1,002	1,956	47,446
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	200,000	88,530	0	36,150	52,380
美都温泉基金	8,764	5,751	547	783	5,515
景観まちづくり基金	10,496	10,163	50	439	9,774
斎藤驍育英基金	27,110	26,731	0	350	26,381
小中学校施設整備基金	4,142	5,142	1,000	1,812	4,330
秦佐八郎博士顕彰記念事業基金	10,471	10,174	0	297	9,877
人麿・雪舟益田文化のまちづくり基金	1,975	2,125	150	0	2,275
旧割元庄屋・美濃地屋敷整備基金	2,460	2,560	100	0	2,660
企業立地支援工場基金	87,680	90,114	5,257	0	95,371
庁舎建設基金	220,153	230,160	10,000	0	240,160
再生可能エネルギー設備管理基金	5,079	4,315	652	0	4,967

★市債現在高（見込）

（単位：千円）

区分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高（見込）	令和6年度中の増減見込額		令和6年度末 現在高（見込）
			起債見込額	償還見込額	
一般会計	30,364,643	30,215,454	1,896,000	3,760,141	28,351,313

★財政指標等（見込）

（単位：％）

	令和4年度決算	令和5年度見込	令和6年度見込
経常収支比率	91.1	94.9	94.4
積立金現在高比率	38.9	41.8	38.0
実質公債費比率	10.5	10.4	10.6

※見込については、令和5年度中期財政計画に基づく数値

令和6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 市税	5,345	5,345	5,345	5,345	5,295	50
2 地方交付税等	10,267	10,267	10,329	10,511	10,278	233
3 国県支出金	6,525	6,480	6,488	6,488	6,281	207
4 市債	2,033	2,014	1,905	1,896	2,365	△ 469
5 その他	2,043	2,143	2,189	2,190	1,676	514
歳入合計	26,213	26,249	26,256	26,430	25,895	535

※ 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	170	170	170	170	176	△ 6
2 総務費	3,156	3,151	3,089	3,092	2,897	195
3 民生費	9,771	9,560	9,557	9,570	9,380	190
4 衛生費	2,147	2,113	2,123	2,125	2,156	△ 31
5 労働費	3	3	3	3	3	0
6 農林水産業費	1,199	1,187	1,179	1,183	1,117	66
7 商工費	705	705	712	668	737	△ 69
8 土木費	2,975	2,970	2,859	2,887	2,398	489
9 消防費	1,096	1,080	1,066	1,041	1,753	△ 712
10 教育費	2,399	2,404	2,411	2,413	2,191	222
11 災害復旧費	39	9	6	6	9	△ 3
12 公債費	3,901	3,902	3,902	3,902	3,548	354
13 予備費	30	30	10	10	30	△ 20
歳出合計	27,591	27,284	27,087	27,070	26,395	675

歳入歳出差引	△ 1,378	△ 1,035	△ 831	△ 640	△ 500	
--------	---------	---------	-------	-------	-------	--

※ 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

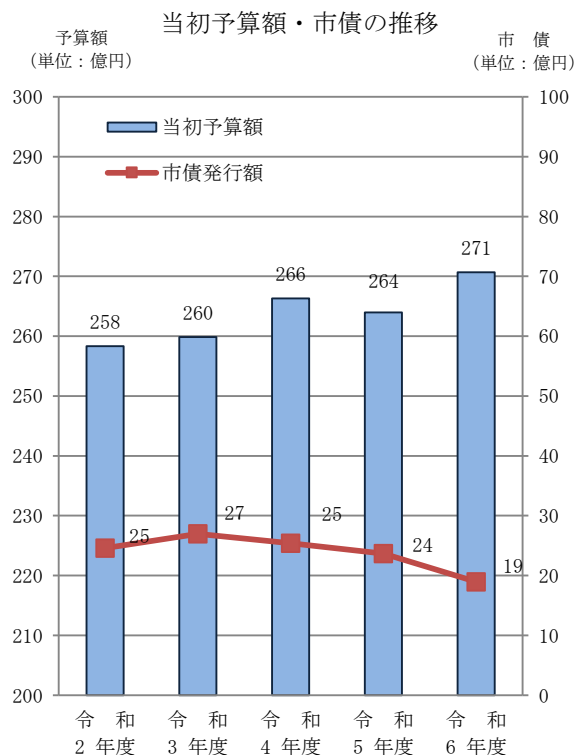
※ 令和6年度の歳入歳出差引不足額（640百万円）は、財政調整基金繰入（640百万円）で調整

(参考) 前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》 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 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
令和 6年度	27,070,000	13,700,507	2,263,180	11,106,313



（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 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
令和 6年度	1,896,000	1,866,000	30,000	1,591,432	640,000	406,376	545,056