

令和 6 年 5 月 31 日公表

益田市財政状況書

自 令和 5 年 10 月 1 日
至 令和 6 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5年度下半期の予算の執行状況等及び令和6年度の当初予算の状況等をお知らせします。

◆令和5年度一般会計の執行状況

令和5年度の一般会計予算の執行状況は、現計予算総額308億8,324万3千円に対して、歳入は264億6,811万6千円（率にして85.7%）の収入済となっており、歳出は256億6,823万6千円（同83.1%）の支出済となっています。

また、令和5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、14億8,531万4千円（限度額）の繰越明許費の設定をしています。

◆令和6年度当初予算の状況

令和6年度は、「持続可能な地球環境と地域社会に貢献できる新しい地方自治」の具現化を目指し、「災害対策の強化」、「地球温暖化への対応」、「中山間地域振興と交通維持」、「自治体DXの推進」、「益田市型中高一貫教育の推進」を重点方針として定め、「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いた上で、ライフキャリア教育の取組を移住検討者へ発信することで移住・定住のきっかけづくりとする、新たな「移住・定住」推進プロジェクト事業、益田川左岸南部地区の土地区画整理事業地内における「都市計画公園中吉田公園」の整備や、中学校におけるトイレの洋便器化等へ予算配分を行いました。

また、子育て世代の負担軽減のため、児童医療費の助成対象の拡大や、小中学校教員等の業務負担軽減に係る事業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5年度一般会計

歳 入

款	予 算 額		
	当初予算額	補正額	計
1 市 税	5,295,374	0	5,295,374
2 地 方 譲 与 税	314,618	0	314,618
3 利 子 割 交 付 金	3,500	0	3,500
4 配 当 割 交 付 金	23,000	0	23,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,000	0	13,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	85,000	0	85,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,060,000	0	1,060,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	13,000	0	13,000
9 地 方 特 例 交 付 金	30,000	4,489	34,489
10 地 方 交 付 税	8,730,000	407,321	9,137,321
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,300	0	6,300
12 分 担 金 及 び 負 担 金	(13,560) 172,831	(0) 2,605	(13,560) 175,436
13 使 用 料 及 び 手 数 料	315,840	4,977	320,817
14 国 庫 支 出 金	(228,367) 3,670,103	(0) 1,530,568	(228,367) 5,200,671
15 県 支 出 金	(177,938) 2,610,317	(0) 23,587	(177,938) 2,633,904
16 財 産 収 入	45,883	124,918	170,801
17 寄 附 金	216,660	27,357	244,017
18 繰 入 金	(10,607) 991,040	(0) △ 187,619	(10,607) 803,421
19 繰 越 金	(90,302) 80,000	(0) 1,100,200	(90,302) 1,180,200
20 諸 収 入	(19,000) 353,434	(0) 60,673	(19,000) 414,107
21 市 債	(523,577) 2,365,100	(0) 325,348	(523,577) 2,690,448
22 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	468	468
歳 入 合 計	(1,063,351) 26,395,000	(0) 3,424,892	(1,063,351) 29,819,892

予算執行状況

令和6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		
1,947,990	1,162,903	737,268	1,334,953	5,183,114	97.9
0	119,687	113,154	129,041	361,882	115.0
0	1,747	1,591	847	4,185	119.6
0	3,690	858	17,984	22,532	98.0
0	0	0	23,597	23,597	181.5
0	53,684	14,687	36,036	104,407	122.8
292,387	321,446	183,784	296,443	1,094,060	103.2
0	5,400	5,868	7,501	18,769	144.4
16,553	18,140	0	4,561	39,254	113.8
4,099,028	1,950,917	2,312,233	1,090,994	9,453,172	103.5
0	2,394	0	2,191	4,585	72.8
(1,279)	(11,844)	(0)	(412)	(13,535)	(99.8)
35,581	36,070	37,033	43,062	151,746	86.5
54,177	72,342	90,736	72,087	289,342	90.2
(0)	(60,954)	(0)	(203,158)	(264,112)	(115.7)
347,005	909,731	997,398	2,048,280	4,302,414	82.7
(34,450)	(0)	(6,493)	(105,524)	(146,467)	(82.3)
117,178	156,722	626,270	1,210,671	2,110,841	80.1
14,886	20,176	7,524	128,257	170,843	100.0
60,578	54,888	62,603	66,132	244,201	100.1
(0)	(10,607)	(0)	(0)	(10,607)	(100.0)
0	0	10,018	228,512	238,530	29.7
(0)	(90,302)	(0)	(0)	(90,302)	(100.0)
0	1,180,200	0	0	1,180,200	100.0
(13)	(7)	(3)	(6)	(29)	(0.2)
19,833	35,834	50,787	149,267	255,721	61.8
(0)	(5,777)	(9,799)	(496,601)	(512,177)	(97.8)
0	0	0	175,848	175,848	6.5
0	0	0	1,644	1,644	351.3
(35,742)	(179,491)	(16,295)	(805,701)	(1,037,229)	(97.5)
7,005,196	6,105,971	5,251,812	7,067,908	25,430,887	85.3

() 令和4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	176,289	△ 992	175,297
2 総 務 費	(187,762) 2,896,761	(0) 1,094,160	(187,762) 3,990,921
3 民 生 費	9,380,334	1,268,785	10,649,119
4 衛 生 費	(90,853) 2,155,714	(0) 290,351	(90,853) 2,446,065
5 労 働 費	3,193	0	3,193
6 農 林 水 産 業 費	(161,005) 1,117,195	(0) 15,484	(161,005) 1,132,679
7 商 工 費	737,195	241,835	979,030
8 土 木 費	(514,829) 2,398,231	(0) 174,705	(514,829) 2,572,936
9 消 防 費	(5,971) 1,752,883	(0) 36,340	(5,971) 1,789,223
10 教 育 費	(96,780) 2,190,800	(0) 160,908	(96,780) 2,351,708
11 災 害 復 旧 費	(6,151) 9,000	(0) 171,130	(6,151) 180,130
12 公 債 費	3,547,405	△ 27,814	3,519,591
13 予 備 費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	(1,063,351) 26,395,000	(0) 3,424,892	(1,063,351) 29,819,892

(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		
70,733	28,181	43,486	28,919	171,319	97.7
(9,952)	(142,267)	(3,287)	(0)	(155,506)	(82.8)
605,626	739,824	1,257,598	671,792	3,274,840	82.1
2,417,409	2,166,903	2,241,595	2,131,882	8,957,789	84.1
(21,772)	(36,461)	(8,910)	(354)	(67,497)	(74.3)
373,429	404,508	545,944	708,195	2,032,076	83.1
1,572	0	1,621	0	3,193	100.0
(47,200)	(27,305)	(24,018)	(35,251)	(133,774)	(83.1)
279,663	115,094	189,501	193,111	777,369	68.6
196,991	281,809	235,683	192,848	907,331	92.7
(51,393)	(121,991)	(131,863)	(76,410)	(381,657)	(74.1)
350,378	361,996	437,586	355,637	1,505,597	58.5
(5,971)	(0)	(0)	(0)	(5,971)	(100.0)
852,605	450,372	430,058	20,746	1,753,781	98.0
(39,004)	(8,452)	(29,386)	(4,943)	(81,785)	(84.5)
435,212	476,598	517,246	514,151	1,943,207	82.6
(2,591)	(38)	(1,576)	(385)	(4,590)	(74.6)
0	13,237	45,826	21,682	80,745	44.8
128,405	1,530,169	213,395	1,558,240	3,430,209	97.5
0	0	0	0	0	0.0
(177,883)	(336,514)	(199,040)	(117,343)	(830,780)	(78.1)
5,712,023	6,568,691	6,159,539	6,397,203	24,837,456	83.3

()令和4年度繰越分 外書

令和5年度特別会計予算執行状況

令和6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		38,610	79,487	118,097	114,032	96.6	25,892	21.9
介護保険特別会計		6,162,836	299,515	6,462,351	6,121,472	94.7	5,845,725	90.5
国民健康保険事業特別会計	事業勘定	4,779,115	217,043	4,996,158	4,291,327	85.9	4,242,497	84.9
	美都診療施設勘定	21,513	533	22,046	876	4.0	1,193	5.4
	匹見澄川診療施設勘定	16,860	236	17,096	12,363	72.3	15,000	87.7
	匹見道川診療施設勘定	10,519	39	10,558	7,839	74.2	8,805	83.4
後期高齢者医療特別会計		1,563,738	71,340	1,635,078	1,617,861	98.9	1,598,479	97.8
市有林事業特別会計		(4,514)	(0)	(4,514)	(6,682)	(148.0)	(4,442)	(98.4)
		24,913	△ 762	24,151	1,476	6.1	22,763	94.3
匹見財産区特別会計		7,499	8,600	16,099	3,531	21.9	5,903	36.7
駐車場事業特別会計		32,199	△ 2,697	29,502	20,753	70.3	27,090	91.8
土地区画整理事業特別会計		67,162	△ 14,716	52,446	49,407	94.2	40,172	76.6
合 計		(4,514)	(0)	(4,514)	(6,682)	(148.0)	(4,442)	(98.4)
		12,724,964	658,618	13,383,582	12,240,937	91.5	11,833,519	88.4

() 令和4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6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	2,000,000	山陰合同銀行	2,000,000	令和5年4月19日	令和5年6月5日
		財政調整基金	1,800,000	令和5年4月19日	令和6年3月29日
		財政調整基金	1,000,000	令和6年2月5日	令和6年3月29日
		山陰合同銀行	2,000,000	令和6年3月25日	令和6年5月30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	1,070,927	3.6	1,063,604	7,323			
防災・減災・国土 強 韌 化 緊 急 対 策 事 業 債	177,024	0.6	177,024				
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	1,062,549	3.6	904,137	75,830	33,331	17,451	
災 害 復 旧 事 業 債	472,128	1.6	472,128				
全国防災事業債	290,469	1.0	290,469				
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	238,216	0.8	233,241	4,975			
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	23,842	0.1	13,142			9,000	
一 般 単 独 事 業 債	7,175,837	24.2	68,566		5,264,486	301,234	16,899
辺 地 対 策 事 業 債	460,080	1.5	460,080				
過 疎 対 策 事 業 債	9,399,401	31.7	8,680,101		719,300		
公共用地先行取得等事業債	347,137	1.2					
減収補てん債	47,547	0.2	20,313		27,234		
減税補てん債	21,058	0.1		21,058			
臨 時 財 政 対 策 債	7,963,426	26.9	3,164,164	226,418	4,542,708	18,341	
県 貸 付 金	452,750	1.5					
そ の 他	429,767	1.4	107,026		262,041	16,800	
計	29,632,158	100.0	15,653,995	335,604	10,849,100	362,826	16,899

令和6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						
233,858		506,270	15,000	59,460	28,500	231,962	449,602	
86,325						260,812		
	6,202		5,593					
								452,750
43,900								
364,083	6,202	539,770	20,593	59,460	28,500	492,774	449,602	452,750

市有財産の状況

令和6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	2,811,024.70	11,050,023.93	13,861,048.63
		借入	83,760.86	4,952.66	88,713.52
		計	2,894,785.56	11,054,976.59	13,949,762.15
	建物 (単位 m ²)	所有	287,089.31	23,246.70	310,336.01
		借入	436.37	—	436.37
		計	287,525.68	23,246.70	310,772.38
	立木 (単位 m ³)	所有	—	239,148.86	239,148.86
		借入	—	387,547.14	387,547.14
		計	—	626,696.00	626,696.00

出資・有価証券及び積立金

令和6年3月31日現在

区分	件数(件)	金額(千円)	備考
出資	17	240,511	
有価証券	5	179,840	
基金	37	7,414,082	
合計	59	7,834,433	

令和5年度 市税の収入状況

令和6年3月31日現在(単位:千円)

市 民 税(40.6%)			
		個 人	法 人
調 定 額	2,289,532	1,945,655	343,877
収 入 額	2,152,339	1,813,968	338,371
徴 収 率	94.0%	93.2%	98.4%
固定資産税(50.4%)			
		純固定資産税	交付金
調 定 額	2,842,209	2,776,247	65,962
収 入 額	2,761,116	2,695,154	65,962
徴 収 率	97.1%	97.1%	100.0%
市たばこ税(5.7%)			
調 定 額	322,198		
収 入 額	322,198		
徴 収 率	100.0%		
軽自動車税(3.2%)			
		種別割	環境性能割
調 定 額	180,754	171,307	9,447
収 入 額	179,211	169,764	9,447
徴 収 率	99.1%	99.1%	100.0%
その他の税(0.1%)			
	鉱産税	入湯税	
調 定 額	54	3,573	
収 入 額	54	3,573	
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)	44,906	91,967
固 定 資 産 税 (純固定)	64,077	131,227
市 た ば こ 税	7,436	15,230
軽 自 動 車 税	4,172	8,544
鉱 産 税	1	3
入 湯 税	82	169

調定額 5,638,320 千円
 収入額 5,418,491 千円
 徴収率 96.1%

人口 43,327 人
 世帯 21,156 世帯
 (令和6年3月31日現在)

令和6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	5,344,907	5,295,374	49,533
2 地 方 譲 与 税	333,279	314,618	18,661
3 利 子 割 交 付 金	3,500	3,500	0
4 配 当 割 交 付 金	20,000	23,000	△ 3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	23,000	13,000	10,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	95,000	85,000	10,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,030,000	1,060,000	△ 30,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	13,000	7,000
9 地 方 特 例 交 付 金	30,000	30,000	0
10 地 方 交 付 税	8,950,000	8,730,000	220,000
11 交通安全対策特別交付金	6,000	6,300	△ 300
12 分 担 金 及 び 負 担 金	188,351	172,831	15,520
13 使 用 料 及 び 手 数 料	310,100	315,840	△ 5,740
14 国 庫 支 出 金	3,833,491	3,670,103	163,388
15 県 支 出 金	2,654,838	2,610,317	44,521
16 財 産 収 入	50,827	45,883	4,944
17 寄 附 金	229,660	216,660	13,000
18 繰 入 金	1,591,432	991,040	600,392
19 繰 越 金	80,000	80,000	0
20 諸 収 入	379,615	353,434	26,181
21 市 債	1,896,000	2,365,100	△ 469,100
歳 入 合 計	27,070,000	26,395,000	675,000

[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	169,688	176,289	△ 6,601
2 総 務 費	3,092,419	2,896,761	195,658
3 民 生 費	9,569,879	9,380,334	189,545
4 衛 生 費	2,125,421	2,155,714	△ 30,293
5 労 働 費	3,193	3,193	0
6 農 林 水 産 業 費	1,182,687	1,117,195	65,492
7 商 工 費	667,695	737,195	△ 69,500
8 土 木 費	2,886,752	2,398,231	488,521
9 消 防 費	1,040,605	1,752,883	△ 712,278
10 教 育 費	2,413,124	2,190,800	222,324
11 災 害 復 旧 費	6,000	9,000	△ 3,000
12 公 債 費	3,902,537	3,547,405	355,132
13 予 備 費	10,000	30,000	△ 20,000
歳 出 合 計	27,070,000	26,395,000	675,000

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
介護保険特別会計		6,247,421	6,162,836	84,585
国民健康保険事業特別会計	事業勘定	4,650,137	4,779,115	△ 128,978
	美都診療施設勘定	20,006	21,513	△ 1,507
	匹見澄川診療施設勘定	14,450	16,860	△ 2,410
	匹見道川診療施設勘定	11,771	10,519	1,252
後期高齢者医療特別会計		1,660,831	1,563,738	97,093
市有林事業特別会計		29,028	24,913	4,115
匹見財産区特別会計		6,390	7,499	△ 1,109
駐車場事業特別会計		31,816	32,199	△ 383
土地区画整理事業特別会計		61,144	67,162	△ 6,018
施設貸付事業特別会計		—	38,610	△ 38,610
合 計		12,732,994	12,724,964	8,030

令和6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	児童医療費助成事業	90,181
健やかに暮らせるまち	コミュニティ活動施設バリアフリー化等補助金	3,004
	訪問診療支援事業	3,000
	ひきこもり支援推進事業	6,894
◇基本目標Ⅱ		
ふるさとを想う心にあふれた	学校施設衛生機能再生整備事業	43,924
人が育つまち	教員業務負担軽減支援事業	78,344
	雪舟の郷記念館整備事業	12,039
	全国山城サミット開催事業	10,374
◇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	8,250
活力のあるまち	ローカルスタートアップ支援事業	10,500
	益田版DMO設立支援事業	59,331
	石見神楽振興事業	2,604
◇基本目標Ⅳ		
ひと・もの・情報をつなぐ	交通対策改善検討経費	4,444
ネットワークが整備されたまち	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	101,910

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	南部区画整理関連公園事業	150,000
	都市空間情報デジタル基盤構築支援事業	10,050
	木造住宅耐震化促進事業	4,110
	カーボンニュートラル推進事業	912
◇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	5,613
	新たな「移住・定住」推進プロジェクト事業	7,848
	益田市版「ツナガル」事業	7,295
	ハザードマップ作成事業	17,460
◇基本目標Ⅶ 健全で開かれた行財政運営が 行われるまち	広報広聴経費	22,131
	自治体DX推進経費	6,186
	情報処理システム管理事業	163,490