

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2並びに三木市財政事情文書の作成及び公表に関する条例（昭和30年三木市条例第27号）の規定により、平成28年度決算の状況及び平成29年度上半期の財政事情を次のとおり公表します。

平成29年11月30日

三木市長 仲田一彦

●平成28年度決算の状況

1 一般会計

一般会計の収入と支出の差引額は約3億3,990万円となり、翌年度繰越額を差し引いた実質収支として、約8,526万円の黒字を確保しました。

【単位：千円】

区 分	平成28年度 決算額 A	平成27年度 決算額 B	差 引 (A-B)
収 入 額 ①	31,032,558	31,188,926	△ 156,368
支 出 額 ②	30,692,658	30,744,447	△ 51,789
差 引 (① - ②) ③	339,900	444,479	△ 104,579
翌年度へ繰り越すお金④	254,645	310,251	△ 55,606
収支額 (③ - ④) ⑤	85,255	134,228	△ 48,973

2 特別会計

特別会計については、全ての会計で黒字決算となっています。

【単位：千円】

区 分	平成28年度					(参考) 27年度 収支額
	収入総額 A	支出総額 B	差 引 C=A-B	翌年度へ繰 り越すお金 D	収支額 E=C-D	
国民健康保険	11,152,306	11,146,954	5,352	0	5,352	8,537
介護保険	6,597,568	6,322,748	274,820	0	274,820	239,024
農業共済事業	58,983	58,425	558	0	558	288
後期高齢者医療事業	1,117,360	1,091,189	26,171	0	26,171	24,315
学校給食事業	298,167	297,979	188	0	188	10,010
合 計	19,224,384	18,917,295	307,089	0	307,089	282,174

3 企業会計

水道事業会計、下水道事業会計の収益的収支は、黒字を確保しています。

【単位：千円】

区分		平成28年度			平成27年度	収支増減額 C-D
		収入総額 A	支出総額 B	差引収支額 C=A-B	差引収支額 D	
水道事業	収益的収支	1,817,839	1,622,688	195,151	103,422	91,729
	資本的収支	150,796	752,938	△ 602,142	△ 486,223	△ 115,919
下水道事業	収益的収支	2,619,781	2,411,721	208,060	173,292	34,768
	資本的収支	1,192,754	2,095,016	△ 902,262	△ 972,915	70,653
合 計	収益的収支	4,437,620	4,034,409	403,211	276,714	126,497
	資本的収支	1,343,550	2,847,954	△ 1,504,404	△ 1,459,138	△ 45,266

●平成29年度上半期の財政事情

1 一般会計予算の概要及び執行状況(平成29年9月末現在)

(1) 予算の概要

一般会計予算は、民生費、土木費、教育費など市の行政運営の中心となる会計です。

平成29年度の当初予算額は約308億8千万円で、前年度に比べて0.2%減少しています。その後、4回の補正に、平成28年度からの繰越事業費を加えた9月末現在の予算額は約342億9千万円で、前年同時期と比べて4.6%増加しています。

なお、平成29年度は、県議会議員選挙費や衆議院議員選挙費を専決処分したことや、事故繰越し繰越額があることが前年度とは異なっているところです。

一般会計の予算額は、〈表1〉のとおりです。

〈表1〉 一般会計予算額

【単位：千円】

	平成29年度 予算額	平成28年度 予算額
当 初 予 算	30,880,000	30,944,560
6 月 補 正	73,417	110,230
6 月 専 決	34,027	-
9 月 補 正	212,959	241,686
9 月 専 決	40,567	-
繰越明許費繰越額	3,048,381	1,491,357
事故繰越し繰越額	1,760	-
合計（予算現額）	34,291,111	32,787,833

(2) 歳入予算の執行状況

歳入は、予算額約342億9千万円に対し、収入済額は約135億2千万円で、予算額に対する収入率は39.4%となっており、前年同時期とほぼ同程度の収入率となっています。残りの未収入額については、今後、事業の完了とともに、順次収入される見込みです。

また、国県支出金、市債及びその他収入については、事業の完了後、平成30年4月から5月にかけて収入される予定です。

歳入予算の執行状況は、〈表2〉のとおりです。

〈表2〉 一般会計歳入予算の執行状況（9月末現在）

【単位：千円】

	平成29年度			平成28年度		
	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	収入済額	収入率
1 市 税	11,165,045	6,539,523	58.6%	10,960,000	6,458,671	58.9%
2 地方譲与税	264,000	74,435	28.2%	261,000	71,359	27.3%
3 地方特例交付金	55,000	50,159	91.2%	46,000	45,361	98.6%
4 その他交付金	2,512,000	1,042,883	41.5%	2,677,000	1,027,595	38.4%
5 地方交付税	5,308,000	3,315,191	62.5%	5,593,000	3,468,590	62.0%
6 分担金及び負担金	54,176	19,238	35.5%	111,398	38,080	34.2%
7 使用料及び手数料	398,192	137,541	34.5%	400,475	217,977	54.4%
8 国県支出金	6,476,180	1,703,749	26.3%	6,633,249	1,659,267	25.0%
9 市 債	5,513,800	3,300	0.1%	3,727,400	0	0.0%
10 その他収入	2,544,718	637,178	25.0%	2,378,311	718,482	30.2%
合 計	34,291,111	13,523,197	39.4%	32,787,833	13,705,382	41.8%

※「その他収入」には、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金及び諸収入が含まれています。

(3) 歳出予算の執行状況

歳出は、予算額約342億9千万円に対し、支出済額は約135億8千万円で、執行率は39.6%となっており、前年同時期とほぼ同じ執行率となっています。

歳出予算の執行状況は、〈表3〉のとおりです。

〈表3〉一般会計歳出予算の執行状況（9月末現在）

【単位：千円】

	平成29年度			平成28年度		
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	213,525	111,603	52.3%	213,063	111,466	52.3%
2 総務費	3,198,130	1,221,375	38.2%	3,206,636	1,267,141	39.5%
3 民生費	12,047,209	4,555,417	37.8%	12,235,190	4,155,461	34.0%
4 衛生費	1,961,148	682,067	34.8%	1,930,068	661,041	34.2%
5 労働費	204,091	177,737	87.1%	214,399	182,417	85.1%
6 農林業費	604,490	290,484	48.1%	727,905	267,394	36.7%
7 商工費	1,509,854	1,149,777	76.2%	1,514,887	1,094,683	72.3%
8 土木費	2,819,209	746,006	26.5%	2,768,414	513,438	18.5%
9 消防費	958,221	433,619	45.3%	1,101,082	449,715	40.8%
10 教育費	4,349,508	2,371,942	54.5%	3,512,669	1,385,808	39.5%
11 災害復旧費	92,670	22,897	24.7%	182,450	84,323	46.2%
12 公債費	4,476,326	821,340	18.3%	3,275,926	1,816,112	55.4%
13 諸支出金	1,837,001	996,368	54.2%	1,898,001	1,023,309	53.9%
14 予備費	19,729	0	0.0%	7,143	0	0.0%
合計	34,291,111	13,580,632	39.6%	32,787,833	13,012,308	39.7%

2 特別会計予算の執行状況

特別会計予算は、特定の歳入（保険料等）をもって特定の歳出に充てていることを明確にするために、一般会計と区分している会計です。

平成29年度は、国民健康保険特別会計をはじめ5つの特別会計を設けています。

特別会計予算の執行状況は、〈表4〉のとおりです。

〈表4〉 特別会計予算の執行状況（9月末現在）

【単位：千円】

	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	収入率
1 国民健康保険	11,899,194	4,092,807	34.4%	5,773,691	48.5%
2 介護保険	7,071,681	2,865,219	40.5%	2,635,776	37.3%
3 農業共済事業	77,000	28,277	36.7%	22,178	28.8%
4 後期高齢者医療事業	1,138,000	443,210	38.9%	368,258	32.4%
5 学校給食事業	303,000	122,368	40.4%	98,800	32.6%
合計	20,488,875	7,551,881	36.9%	8,898,703	43.4%

3 企業会計予算の概要及び執行状況(平成29年9月末現在)

企業会計予算とは、事業の性格上、企業としての経済性を発揮しながら運営する必要がある会計で、水道事業会計及び下水道事業会計の2つの会計を設けています。

各事業の予算額と執行状況は、〈表5〉のとおりです。

〈表5〉 企業会計予算の執行状況（9月末現在）

【単位：千円】

			予算現額 A	執行額 B	執行率 B/A
水道事業	収益的収支	収入	1,936,893	1,032,317	53.3 %
		支出	1,767,365	760,656	43.0 %
	資本的収支	収入	162,872	89,156	54.7 %
		支出	1,016,659	112,501	11.1 %
下水道事業	収益的収支	収入	2,588,242	1,213,305	46.9 %
		支出	2,573,112	1,182,454	46.0 %
	資本的収支	収入	2,399,498	194,672	8.1 %
		支出	3,126,635	923,757	29.5 %

※執行額には、消費税額等が含まれています。

4 市債及び一時借入金の現在高

市の財政は、道路、公園、下水道、学校、福祉施設などの公共施設の整備に多額の資金を必要とするため、事業費の一定割合については、国や銀行などから資金を借り入れることにより事業を進めています。

この借入金である市債の発行により、将来にわたって公共施設を利用される市民の皆様にもその償還額を負担していただけるため、世代間の負担の公平を図ることができます。

平成29年9月末現在における市債の現在高は、〈表6〉のとおりです。

〈表6〉 市債の現在高

【単位：千円】

	平成29年9月末		平成28年9月末	
	現在高	市民1人当たり現在高 人口 78,448人	現在高	市民1人当たり現在高 人口 78,932人
一般会計	36,337,839	463.2	35,677,403	452.0
水道事業会計	0	0.0	2,085	0.0
下水道事業会計	21,673,158	276.3	22,402,829	283.8
合計	58,010,997	739.5	58,082,317	735.9

※人口は、各年9月末日現在のもの。

(2) 一時借入金の現在高

一時借入金とは、一会計年度内において歳計現金が不足した場合に、収支の均衡を保つために、その不足分を民間から一時的に借り入れるものをいいます。

平成29年9月末における一時借入金の状況は、〈表7〉のとおりです。

〈表7〉 一時借入金の現在高

【単位：千円】

会計名		平成29年度9月末
一般会計及び特別会計		(2,639,281) 0
企業会計	水道事業会計	(0) 0
	下水道事業会計	(0) 0

※（ ）内は、基金からの繰替運用の金額を示します。

5 市有財産の状況

土地、建物、基金等の財産の状況は、〈表8〉のとおりです。

〈表8〉 市有財産の状況

土地	平成28年度末	3,456,007 m ²
建物	平成28年度末	319,227 m ²
有価証券	平成29年度9月末	157,380 千円
出資による権利	平成29年度9月末	510,793 千円
基金	平成29年度9月末	6,866,618 千円

6 市民の負担の状況

市民の皆様に係る行政経費等の状況は、〈表9〉のとおりです。

〈表9〉 市民の負担の状況

一般会計予算現額及び市税予算額を各年9月末現在の世帯数及び人口で割った数

	平成29年9月末	平成28年9月末
1世帯当たりの行政経費	1,028,774 円	991,378 円
1世帯当たりの税負担額	334,965 円	331,388 円
1人当たりの行政経費	437,119 円	415,393 円
1人当たりの税負担額	142,324 円	138,854 円

平成28年9月末 世帯数 33,073 世帯 人口 78,932 人

平成29年9月末 世帯数 33,332 世帯 人口 78,448 人