

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29年度決算の状況及び平成30年度上半期の財政事情を次のとおり公表します。

平成30年11月30日

三木市長 仲田一彦

## 平成29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2億1,256万円となり、翌年度繰越額を差し引いた実質収支として、約1億122万円の黒字を確保しました。

【単位：千円】

| 区 分           | 平成29年度<br>決算額<br>A | 平成28年度<br>決算額<br>B | 差 引<br>(A-B) |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 収 入 額 ①       | 33,449,813         | 31,032,558         | 2,417,255    |
| 支 出 額 ②       | 33,237,254         | 30,692,658         | 2,544,596    |
| 差 引 (① - ②) ③ | 212,559            | 339,900            | △ 127,341    |
| 翌年度へ繰り越すお金④   | 111,335            | 254,645            | △ 143,310    |
| 収支額 (③ - ④) ⑤ | 101,224            | 85,255             | 15,969       |

## 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29年度     |            |              |                     |              | (参考)<br>28年度<br>収支額 |
|-----------|------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
|           | 収入総額<br>A  | 支出総額<br>B  | 差 引<br>C=A-B | 翌年度へ繰<br>り越すお金<br>D | 収支額<br>E=C-D |                     |
| 国民健康保険    | 10,972,803 | 10,865,529 | 107,274      | 0                   | 107,274      | 5,352               |
| 介護保険      | 6,967,966  | 6,649,611  | 318,355      | 0                   | 318,355      | 274,820             |
| 農業共済事業    | 62,254     | 62,245     | 9            | 0                   | 9            | 558                 |
| 後期高齢者医療事業 | 1,189,186  | 1,154,962  | 34,224       | 0                   | 34,224       | 26,171              |
| 学校給食事業    | 282,912    | 282,204    | 708          | 0                   | 708          | 188                 |
| 合 計       | 19,475,121 | 19,014,551 | 460,570      | 0                   | 460,570      | 307,089             |

## 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、税抜き】

| 区分    |       | 平成29年度    |           |                | 平成28年度      | 収支増減額<br>C-D |
|-------|-------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|
|       |       | 収入総額<br>A | 支出総額<br>B | 差引収支額<br>C=A-B | 差引収支額<br>D  |              |
| 水道事業  | 収益的収支 | 1,862,936 | 1,542,485 | 320,451        | 195,151     | 125,300      |
|       | 資本的収支 | 131,985   | 394,507   | △ 262,522      | △ 602,142   | 339,620      |
| 下水道事業 | 収益的収支 | 2,477,550 | 2,382,490 | 95,060         | 208,060     | △ 113,000    |
|       | 資本的収支 | 1,931,513 | 2,568,886 | △ 637,373      | △ 902,262   | 264,889      |
| 合 計   | 収益的収支 | 4,340,486 | 3,924,975 | 415,511        | 403,211     | 12,300       |
|       | 資本的収支 | 2,063,498 | 2,963,393 | △ 899,895      | △ 1,504,404 | 604,509      |

## 平成30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30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30年度の当初予算額は約316億1千万円で、前年度に比べて2.4%増加しています。その後、4回の補正を加えた9月末現在の予算額は約336億8千万円で、前年同時期と比べて約1.8%減少しています。

なお、平成30年度は、7月豪雨災害により被災した施設等の災害復旧費や、大阪北部地震を踏まえた小・中学校や公共施設などにあるブロック塀の安全対策費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30年度<br>予算額 | 平成29年度<br>予算額 |
|----------|---------------|---------------|
| 当初予算     | 31,610,000    | 30,880,000    |
| 6月補正     | 17,299        | 73,417        |
| 6月専決     | —             | 34,027        |
| 7月専決     | 114,750       | —             |
| 8月専決     | 66,000        | —             |
| 9月補正     | 1,373,220     | 212,959       |
| 9月専決     | —             | 40,567        |
| 繰越明許費繰越額 | 503,683       | 3,048,381     |
| 事故繰越し繰越額 | —             | 1,760         |
| 合計(予算現額) | 33,684,952    | 34,291,111    |

(2) 歳入予算の執行状況

歳入は、予算額約336億8千万円に対し、収入済額は約137億8千万円で、予算額に対する収入率は40.9%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31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30年度     |            |       | 平成29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      | 11,107,667 | 6,367,444  | 57.3% | 11,165,045 | 6,539,523  | 58.6% |
| 2 地方譲与税    | 267,000    | 68,926     | 25.8% | 264,000    | 74,435     | 28.2% |
| 3 地方特例交付金  | 58,000     | 57,484     | 99.1% | 55,000     | 50,159     | 91.2% |
| 4 その他交付金   | 2,273,000  | 1,077,626  | 47.4% | 2,512,000  | 1,042,883  | 41.5% |
| 5 地方交付税    | 5,380,000  | 3,343,700  | 62.2% | 5,308,000  | 3,315,191  | 62.5% |
| 6 分担金及び負担金 | 73,611     | 21,320     | 29.0% | 54,176     | 19,238     | 35.5% |
| 7 使用料及び手数料 | 398,588    | 137,991    | 34.6% | 398,192    | 137,541    | 34.5% |
| 8 国県支出金    | 6,939,553  | 2,172,983  | 31.3% | 6,476,180  | 1,703,749  | 26.3% |
| 9 市 債      | 3,886,200  | 14,700     | 0.4%  | 5,513,800  | 3,300      | 0.1%  |
| 10 その他収入   | 3,301,333  | 513,159    | 15.5% | 2,544,718  | 637,178    | 25.0% |
| 合 計        | 33,684,952 | 13,775,333 | 40.9% | 34,291,111 | 13,523,197 | 39.4% |

※「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336億8千万円に対し、支出済額は約116億5千万円で、執行率は34.6%となっており、前年同時期と比べて5.0%低下しています。

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30年度     |            |       | 平成29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    | 218,320    | 111,076    | 50.9% | 213,525    | 111,603    | 52.3% |
| 2 総務費    | 3,313,230  | 1,244,917  | 37.6% | 3,198,130  | 1,221,375  | 38.2% |
| 3 民生費    | 12,150,665 | 4,359,528  | 35.9% | 12,047,209 | 4,555,417  | 37.8% |
| 4 衛生費    | 1,981,822  | 663,239    | 33.5% | 1,961,148  | 682,067    | 34.8% |
| 5 労働費    | 150,815    | 131,780    | 87.4% | 204,091    | 177,737    | 87.1% |
| 6 農林業費   | 808,411    | 86,559     | 10.7% | 604,490    | 290,484    | 48.1% |
| 7 商工費    | 1,513,795  | 1,070,223  | 70.7% | 1,509,854  | 1,149,777  | 76.2% |
| 8 土木費    | 2,400,033  | 555,690    | 23.2% | 2,819,209  | 746,006    | 26.5% |
| 9 消防費    | 1,065,692  | 450,331    | 42.3% | 958,221    | 433,619    | 45.3% |
| 10 教育費   | 3,076,731  | 1,123,316  | 36.5% | 4,349,508  | 2,371,942  | 54.5% |
| 11 災害復旧費 | 1,402,640  | 54,701     | 3.9%  | 92,670     | 22,897     | 24.7% |
| 12 公債費   | 3,726,926  | 856,112    | 23.0% | 4,476,326  | 821,340    | 18.3% |
| 13 諸支出金  | 1,850,001  | 937,653    | 50.7% | 1,837,001  | 996,368    | 54.2% |
| 14 予備費   | 25,871     | 0          | 0.0%  | 19,729     | 0          | 0.0%  |
| 合計       | 33,684,952 | 11,645,125 | 34.6% | 34,291,111 | 13,580,632 | 39.6% |

## 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30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      | 執行率   |
|-------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|
| 1 国民健康保険    | 10,116,040 | 3,168,522 | 31.3% | 3,013,998 | 29.8% |
| 2 介護保険      | 7,394,572  | 2,970,648 | 40.2% | 2,651,332 | 35.9% |
| 3 農業共済事業    | 98,000     | 28,645    | 29.2% | 25,706    | 26.2% |
| 4 後期高齢者医療事業 | 1,184,000  | 441,659   | 37.3% | 388,070   | 32.8% |
| 5 学校給食事業    | 289,000    | 118,269   | 40.9% | 99,789    | 34.5% |
| 合計          | 19,081,612 | 6,727,743 | 35.3% | 6,178,895 | 32.4% |

### 3 企業会計予算の概要及び執行状況(平成30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 | 1,949,569 | 1,038,471 | 53.3 %  |
|       |       | 支出 | 1,799,375 | 764,031   | 42.5 %  |
|       | 資本的収支 | 収入 | 133,524   | 87,585    | 65.6 %  |
|       |       | 支出 | 1,120,657 | 123,090   | 11.0 %  |
| 下水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 2,622,108 | 1,210,813 | 46.2 %  |
|       |       | 支出 | 2,617,439 | 1,184,814 | 45.3 %  |
|       | 資本的収支 | 収入 | 2,087,045 | 179,927   | 8.6 %   |
|       |       | 支出 | 2,905,942 | 980,994   | 33.8 %  |

※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30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30年9月末   |                          | 平成29年9月末   |                          |
|---------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
|         | 現在高        | 市民1人当たり現在高<br>人口 77,969人 | 現在高        | 市民1人当たり現在高<br>人口 78,448人 |
| 一般会計    | 37,581,244 | 482.0                    | 36,337,839 | 463.2                    |
| 水道事業会計  | 0          | 0.0                      | 0          | 0.0                      |
| 下水道事業会計 | 21,163,454 | 271.4                    | 21,673,158 | 276.3                    |
| 合計      | 58,744,698 | 753.4                    | 58,010,997 | 739.5                    |

※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30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30年度9月末 |
|------------|---------|-----------|
| 一般会計及び特別会計 |         | (0)<br>0  |
| 企業会計       | 水道事業会計  | (0)<br>0  |
|            | 下水道事業会計 | (0)<br>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29年度末   | 3,476,349 m <sup>2</sup> |
| 建物      | 平成29年度末   | 325,298 m <sup>2</sup>   |
| 有価証券    | 平成30年度9月末 | 157,380 千円               |
| 出資による権利 | 平成30年度9月末 | 500,063 千円               |
| 基金      | 平成30年度9月末 | 7,119,353 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30年9月末    | 平成29年9月末    |
|-------------|-------------|-------------|
| 1世帯当たりの行政経費 | 1,002,588 円 | 1,028,774 円 |
| 1世帯当たりの税負担額 | 330,605 円   | 334,965 円   |
| 1人当たりの行政経費  | 432,030 円   | 437,119 円   |
| 1人当たりの税負担額  | 142,463 円   | 142,324 円   |

平成29年9月末 世帯数 33,332 世帯 人口 78,448 人

平成30年9月末 世帯数 33,598 世帯 人口 77,969 人