

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27年度決算の状況及び平成28年度上半期の財政事情を次のとおり公表します。

平成28年11月30日

三木市長 藪本吉秀

平成27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4億4,448万円となり、翌年度繰越額を差し引いた実質収支は、基金を全く崩さずに約1億3,423万円の黒字を確保しました。

区 分	平成27年度 決 算 額 A	平成26年度 決 算 額 B	差 引 (A-B)
収 入 額 ①	311億8,893万円	301億9,863万円	9億9,030万円
支 出 額 ②	307億4,445万円	299億1,261万円	8億3,184万円
差 引 (① - ②) ③	4億4,448万円	2億8,602万円	1億5,846万円
翌年度へ繰り越すお金 ④	3億1,025万円	1億 371万円	2億 654万円
収 支 額 (③ - ④) ⑤	1億3,423万円	1億8,231万円	△4,808万円

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。

また、平成27年度から学校給食事業に係る会計が特別会計となりました。

(単位：万円)

区 分	平成27年度					(参考) 平成26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	115億1,366	115億 513	853	0	853	4,831
介護保険	64億5,561	62億1,659	2億3,902	0	2億3,902	1億4,909
農業共済事業	6,515	6,486	29	0	29	89
後期高齢者医療事業	10億3,473	10億1,041	2,432	0	2,432	2,699
学校給食事業	2億1,071	2億 70	1,001	0	1,001	
合 計	192億7,986	189億9,770	2億8,217	0	2億8,217	2億2,528

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：万円)

区 分	平成27年度			平成26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	18億 146	16億9,804	1億 342	1,399	8,943
	資本的収支	1億4,547	6億3,169	△ 4億8,622	△ 2億7,240	△ 2億1,382
下水道事業	収益的収支	27億1,885	25億4,556	1億7,329	8,433	8,896
	資本的収支	9億7,010	19億4,302	△ 9億7,292	△ 8億7,299	△ 9,993
計	収益的収支	45億2,031	42億4,360	2億7,671	9,832	1億7,839
	資本的収支	11億1,557	25億7,471	△ 14億5,914	△ 11億4,539	△ 3億1,375

平成28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28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28年度の当初予算額は約309億4千万円で、前年度に比べて1.6%多くなっています。その後、2回の補正に、平成27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327億9千万円で、前年同時期と比べて1.9%増加しています。

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28年度 予 算 額	平成27年度 予 算 額
当初予算	30,944,560	30,470,000
6月補正	110,230	37,000
9月補正	241,686	702,193
繰越明許費繰越額	1,491,357	978,120
合計（予算現額）	32,787,833	32,187,313

(2) 歳入予算の執行状況

歳入は、予算額約327億9千万円に対し、収入済額は約137億1千万円で、予算額に対する収入率は41.8%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29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28年度			平成27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	10,960,000	6,458,671	58.9%	11,059,616	6,328,296	57.2%
2 地 方 譲 与 税	261,000	71,359	27.3%	237,000	75,438	31.8%
3 地方特例交付金	46,000	45,361	98.6%	41,000	44,439	108.4%
4 その他交付金	2,677,000	1,027,595	38.4%	2,207,000	1,144,834	51.9%
5 地方交付税	5,593,000	3,468,590	62.0%	5,610,000	3,530,034	62.9%
6 分担金及び負担金	111,398	38,080	34.2%	316,469	103,306	32.6%
7 使用料及び手数料	400,475	217,977	54.4%	399,129	210,475	52.7%
8 国 県 支 出 金	6,633,249	1,659,267	25.0%	6,830,467	1,618,573	23.7%
9 市 債	3,727,400	0	0.0%	3,273,100	0	0.0%
10 その他収入	2,378,311	718,482	30.2%	2,213,532	564,989	25.5%
合 計	32,787,833	13,705,382	41.8%	32,187,313	13,620,384	42.3%

（注）「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327億9千万円に対し、支出済額は約130億1千万円で、執行率は39.7%となっており、農林業費の増加等により、前年同時期と比べて0.9%増加しています。

歳出予算の執行状況は、〈表3〉のとおりです。

(単位：千円)

	平成28年度			平成27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	213,063	111,466	52.3%	237,792	125,591	52.8%
2 総務費	3,206,636	1,267,141	39.5%	3,573,616	1,441,190	40.3%
3 民生費	12,235,190	4,155,461	34.0%	11,392,891	3,911,500	34.3%
4 衛生費	1,930,068	661,041	34.2%	1,906,258	620,645	32.6%
5 労働費	214,399	182,417	85.1%	204,292	177,722	87.0%
6 農林業費	727,905	267,394	36.7%	802,625	84,415	10.5%
7 商工費	1,514,887	1,094,683	72.3%	1,457,011	1,026,027	70.4%
8 土木費	2,768,414	513,438	18.5%	2,009,146	354,543	17.6%
9 消防費	1,101,082	449,715	40.8%	1,010,470	448,259	44.4%
10 教育費	3,512,669	1,385,808	39.5%	3,475,327	1,235,373	35.5%
11 災害復旧費	182,450	84,323	46.2%	767,706	150,662	19.6%
12 公債費	3,275,926	1,816,112	55.4%	3,637,013	1,995,622	54.9%
13 諸支出金	1,898,001	1,023,309	53.9%	1,706,323	902,630	52.9%
14 予備費	7,143	0	0.0%	6,843	0	0.0%
合計	32,787,833	13,012,308	39.7%	32,187,313	12,474,179	38.8%

3 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28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	12,036,000	4,118,656	34.2%	5,734,668	47.6%
2 介護保険	6,764,266	2,770,628	41.0%	2,557,205	37.8%
3 農業共済事業	77,000	28,856	37.5%	24,362	31.6%
4 後期高齢者医療事業	1,138,000	362,094	31.8%	344,724	30.3%
5 学校給食事業	299,000	138,079	46.2%	105,592	35.3%

4 企業会計予算の概要及び執行状況（平成28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	1,951,281	996,000	51.0%
		支出	1,895,168	849,472	44.8%
	資本的収支	収入	165,753	92,991	56.1%
		支出	1,110,965	277,429	25.0%
下水道事業	収益的収支	収入	2,610,871	1,319,596	50.5%
		支出	2,582,368	1,202,652	46.6%
	資本的収支	収入	1,751,215	87,194	5.0%
		支出	2,704,505	882,415	32.6%

（注）執行額には、消費税額等が含まれています。

5 市債及び一時借入金の現在高

(1) 市債の現在高

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28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28年9月末		平成27年9月末	
	現在高	市民1人当たり現在高 (人口：78,932人)	現在高	市民1人当たり現在高 (人口：79,324人)
一般会計	35,677,403	452.0	35,399,201	446.3
水道事業会計	2,085	0.0	6,117	0.1
下水道事業会計	22,402,829	283.8	23,172,814	292.1
合計	58,082,317	735.9	58,578,132	738.5

※ 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28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28年9月末
一般会計及び特別会計		(0) 28,499
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。

6 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27年度末)	3,288,218 m ²
建 物	〃	343,748 m ²
有 価 証 券	(平成28年9月末)	157,380 千円
出資による権利	〃	510,793 千円
基 金	〃	6,678,022 千円

7 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28年9月末	平成27年9月末
1世帯当たりの行政経費	991,378円	980,304円
1世帯当たりの税負担額	331,388円	336,834円
1人当たりの行政経費	415,393円	405,770円
1人当たりの税負担額	138,854円	139,423円

(参考) 平成27年9月末：世帯数32,834世帯、人口79,324人

平成28年9月末：世帯数33,073世帯、人口78,932人