

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26年度決算（見込）の状況及び平成27年度上半期の財政事情を次のとおり公表します。

平成27年11月30日

三木市長 藪本吉秀

平成26年度決算（見込）の状況

1 一般会計

一般会計の収入と支出の差引額は約2億8,600万円となり、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1億8,200万円の黒字を確保しました。

区 分	平成26年度 決算見込額 A	平成25年度 決 算 額 B	差 引 (A - B)
収 入 額 ①	301億9,863万円	323億8,609万円	△21億8,746万円
（うち赤字を補てんする ための基金取崩し額）	—	—	—
支 出 額 ②	299億1,261万円	320億2,117万円	△21億 856万円
差 引 ③（① - ②）	2億8,602万円	3億6,492万円	△ 7,890万円
翌年度へ繰り越すお金 ④	1億 371万円	7,725万円	2,646万円
収 支 額 ⑤（③ - ④）	1億8,231万円	2億8,767万円	△ 1億 536万円

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。

(単位：万円)

区 分	平成26年度					(参考) 平成25年度 収 支 額
	収入総額	支出総額	差 引	翌年度へ繰 り越すお金	収支額	
国民健康保険	99億5,152	99億 321	4,831	0	4,831	△1億1,764
介護保険	64億3,604	62億8,171	1億5,433	524	1億4,909	1億4,490
農業共済事業	7,159	7,070	89	0	89	93
後期高齢者医療事業	10億1,695	9億8,996	2,699	0	2,699	2,132
病院事業清算	6億3,477	6億3,477	0	0	0	47
合 計	181億1,087	178億8,035	2億3,052	524	2億2,528	4,998

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26年度			平成25年度		収支増減額 (A) - (B)	(参 考)		
	収入総額	支出総額	差引収支額 (A)	差引収支額 (B)	26年度 一般会計 繰入金 (C)		25年度 一般会計 繰入金 (D)	繰入金 増減額 (C) - (D)	
水 事 道 業	収益的収支	17億8,342	17億6,943	1,399	4,593	△3,194	35	84	△ 49
	資本的収支	1億3,628	4億 868	△2億7,240	△21億9,977	19億2,737			
下 水 事 業	収益的収支	26億2,262	25億3,829	8,433	3,572	4,861	9億7,900	9億7,900	0
	資本的収支	9億9,827	18億7,126	△ 8億7,299	△ 7億1,832	△1億5,467			
計	収益的収支	44億 604	43億 772	9,832	8,165	1,667	9億7,935	9億7,984	△ 49
	資本的収支	11億3,455	22億7,994	△11億4,539	△29億1,809	17億7,270			

平成27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27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27年度の当初予算額は約305億円で、前年度に比べて3.9%多くなっています。その後、2回の補正に、平成26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321億9千万円で、前年同時期と比べて3.2%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27年度 予 算 額	平成26年度 予 算 額
当初予算	30,470,000	29,330,000
6月補正	37,000	59,085
9月補正	702,193	553,443
繰越明許費繰越額	978,120	1,248,658
合計（予算現額）	32,187,313	31,191,186

(2) 歳入予算の執行状況

歳入は、予算額約321億9千万円に対し、収入済額は約136億2千万円で、予算額に対する収入率は42.3%となっており、前年同時期に比べて0.4%少なくなっています。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28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27年度			平成26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	11,059,616	6,328,296	57.2%	11,100,001	6,324,318	57.0%
2 地 方 譲 与 税	237,000	75,438	31.8%	249,000	70,201	28.2%
3 地方特例交付金	41,000	44,439	108.4%	34,000	41,986	123.5%
4 その他交付金	2,207,000	1,144,834	51.9%	1,825,000	789,805	43.3%
5 地方交付税	5,610,000	3,530,034	62.9%	5,720,000	3,502,675	61.2%
6 分担金及び負担金	316,469	103,306	32.6%	317,408	122,389	38.6%
7 使用料及び手数料	399,129	210,475	52.7%	400,125	147,176	36.8%
8 国 県 支 出 金	6,830,467	1,618,573	23.7%	6,273,651	1,727,726	27.5%
9 市 債	3,273,100	0	0.0%	3,500,400	0	0.0%
10 その他収入	2,213,532	564,989	25.5%	1,771,601	605,102	34.2%
合 計	32,187,313	13,620,384	42.3%	31,191,186	13,331,378	42.7%

（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321億9千万円に対し、支出済額は約124億7千万円で、執行率は38.8%となっており、前年同時期と比べて0.6%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。

〈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27年度			平成26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	237,792	125,591	52.8%	239,360	125,902	52.6%
2 総務費	3,573,616	1,441,190	40.3%	3,378,009	1,254,880	37.1%
3 民生費	11,392,891	3,911,500	34.3%	10,915,196	3,890,008	35.6%
4 衛生費	1,906,258	620,645	32.6%	1,995,244	658,486	33.0%
5 労働費	204,292	177,722	87.0%	259,626	198,856	76.6%
6 農林業費	802,625	84,415	10.5%	955,904	165,463	17.3%
7 商工費	1,457,011	1,026,027	70.4%	1,012,380	640,234	63.2%
8 土木費	2,009,146	354,543	17.6%	1,975,440	403,179	20.4%
9 消防費	1,010,470	448,259	44.4%	1,109,405	456,650	41.2%
10 教育費	3,475,327	1,235,373	35.5%	3,854,938	1,370,210	35.5%
11 災害復旧費	767,706	150,662	19.6%	218,450	115,066	52.7%
12 公債費	3,637,013	1,995,622	54.9%	3,548,772	1,732,663	48.8%
13 諸支出金	1,706,323	902,630	52.9%	1,724,101	909,348	52.7%
14 予備費	6,843	0	0.0%	4,361	0	0.0%
合計	32,187,313	12,474,179	38.8%	31,191,186	11,920,945	38.2%

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27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。今年度から、学校給食費の透明性を図るため、新たに学校給食事業特別会計を設置しました。

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	11,163,000	4,320,182	38.7%	5,787,664	51.8%
2 介護保険	6,598,333	2,629,096	39.8%	2,563,627	38.9%
3 農業共済事業	87,000	27,125	31.2%	21,768	25.0%
4 後期高齢者医療事業	1,044,000	381,714	36.6%	329,737	31.6%
5 学校給食事業	208,000	22,649	10.9%	0	0.0%

4 企業会計予算の概要及び執行状況（平成27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	1,997,770	983,033	49.2%
		支出	1,936,554	882,910	45.6%
	資本的収支	収入	142,665	89,480	62.7%
		支出	1,271,941	397,850	31.3%
下水道事業	収益的収支	収入	2,784,683	1,399,249	50.2%
		支出	2,748,953	1,240,662	45.1%
	資本的収支	収入	1,376,011	8,508	0.6%
		支出	2,373,514	904,895	38.1%

（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27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27年9月末		平成26年9月末	
	現在高	市民1人当たり現在高 (人口：79,324人)	現在高	市民1人当たり現在高 (人口：79,838人)
一般会計	35,399,201	446.3	31,555,526	395.2
病院事業清算特別会計			3,815,000	47.8
水道事業会計	6,117	0.1	11,452	0.1
下水道事業会計	23,172,814	292.1	23,916,985	299.6
合計	58,578,132	738.5	59,298,963	742.7

※ 人口は、各年9月末日現在のもの。

※ 病院事業清算特別会計は平成26年度限りで廃止のため、市債残高は一般会計が引き継ぎ。

(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27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27年9月末
一般会計及び特別会計		(678,700) 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。

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26年度末)	3,273,329 m ²
建 物	〃	341,266 m ²
有 価 証 券	(平成27年9月末)	157,380 千円
出資による権利	〃	510,593 千円
基 金	〃	6,307,148 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27年9月末	平成26年9月末
1世帯当たりの行政経費	980,304円	959,021円
1世帯当たりの税負担額	336,834円	341,286円
1人当たりの行政経費	405,770円	390,681円
1人当たりの税負担額	139,423円	139,032円

(参考) 平成26年9月末：世帯数32,524世帯、人口79,838人

平成27年9月末：世帯数32,834世帯、人口79,324人