

平成27年度下半期の財政事情

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並びに財政事情文書の作成及び公表に関する条例（昭和30年条例第27号）の規定により、平成27年度下半期の財政事情を公表します。

1 一般会計予算の概要及び執行状況（平成28年3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305億円で、前年度に比べて3.9%の増加となりました。その後の4回の補正に、平成26年度からの繰越事業費を加えた3月末現在の予算額は335億円で、前年同時期と比べて4.4%増加しています。

増加した理由としては、平成27年度を「地方創生元年」と位置づけ、子育て支援や、安全安心のまちづくりを進めるなど、市民の皆さまが豊かな暮らしができるまちづくりを進めたことや、平成27年7月の台風11号で発生した災害の復旧に係る補正予算等が挙げられます。

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
11月補正		39,995
12月補正	227,820	569,150
3月補正	1,114,804	304,598
繰越明許費	978,120	1,248,658
合計（予算現額）	33,529,937	32,104,929

(2) 歳入予算の執行状況

歳入は、予算額335億円に対し、収入済額は264億円で、予算に対する収入率は78.7%となっており、収入率は昨年並となっています。

なお、市債の収入率が低くなっていますが、これは事業の完了後に借り入れることとしているためであり、5月までに収入する見込となっています。

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（平成28年3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	11,026,616	10,560,484	95.8%	11,243,001	10,607,082	94.3%
2 地方譲与税	237,000	258,982	109.3%	249,000	246,990	99.2%
3 地方特例交付金	44,439	44,439	100.0%	41,986	41,986	100.0%
4 その他交付金	2,357,000	2,314,117	98.2%	1,825,000	1,736,822	95.2%
5 地方交付税	5,612,706	5,674,451	101.1%	5,622,821	5,579,436	99.2%
6 分担金及び負担金	325,049	228,466	70.3%	317,408	298,762	94.1%
7 使用料及び手数料	399,184	368,475	92.3%	400,125	374,617	93.6%
8 国県支出金	7,215,730	5,305,629	73.5%	6,692,730	4,959,723	74.1%
9 市 債	3,661,400	26,800	0.7%	3,559,900	11,600	0.3%
10 その他収入	2,650,813	1,601,034	60.4%	2,152,958	1,421,867	66.0%
合 計	33,529,937	26,382,877	78.7%	32,104,929	25,278,885	78.7%

（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335億円に対し、支出済額は265億円で、執行率は78.9%となっており、前年同時期と同程度となっています。

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（平成28年3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	238,677	231,930	97.2%	241,097	235,314	97.6%
2 総務費	3,778,819	2,836,231	75.1%	3,659,490	2,763,905	75.5%
3 民生費	11,902,375	9,035,211	75.9%	11,009,801	8,571,540	77.9%
4 衛生費	1,905,988	1,478,163	77.6%	1,951,353	1,497,165	76.7%
5 労働費	210,792	190,916	90.6%	259,626	219,928	84.7%
6 農林業費	680,292	493,613	72.6%	968,901	656,543	67.8%
7 商工費	1,604,363	1,307,162	81.5%	1,210,847	961,660	79.4%
8 土木費	2,106,013	1,059,007	50.3%	1,928,333	1,172,034	60.8%
9 消防費	1,014,026	957,399	94.4%	1,122,254	1,054,762	94.0%
10 教育費	3,937,485	2,978,735	75.7%	3,969,880	2,918,599	73.5%
11 災害復旧費	657,706	412,716	62.8%	534,450	175,570	32.9%
12 公債費	3,592,013	3,588,416	99.9%	3,522,466	3,516,906	99.8%
13 諸支出金	1,896,037	1,896,036	100.0%	1,724,101	1,719,448	99.7%
14 予備費	5,351	0	0.0%	2,330	0	0.0%
合計	33,529,937	26,465,535	78.9%	32,104,929	25,463,374	79.3%

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27年度では、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（平成28年3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	11,801,165	10,257,954	86.9%	11,205,990	95.0%
2 介護保険	6,423,687	5,313,920	82.7%	5,742,633	89.4%
3 農業共済事業	87,000	65,153	74.9%	64,865	74.6%
4 後期高齢者医療事業	1,074,553	785,617	73.1%	840,876	78.3%
5 学校給食事業	208,000	195,078	93.8%	176,904	85.1%

3 企業会計予算の概要及び執行状況

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、水道事業会計と下水道事業会計の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（平成28年3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	1,998,061	1,926,249	96.4%
		支出	1,910,230	1,773,649	92.9%
	資本的収支	収入	144,301	145,466	100.8%
		支出	1,271,941	680,677	53.5%
下水道事業	収益的収支	収入	2,784,683	2,813,193	101.0%
		支出	2,743,503	2,622,260	95.6%
	資本的収支	収入	1,187,711	970,103	81.7%
		支出	2,212,020	1,969,152	89.0%

（注）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

(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3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3月末		平成27年3月末	
	現在高	市民1人当たり現在高 (人口：79,014人)	現在高	市民1人当たり現在高 (人口：79,479人)
一般会計	34,023,220	430.6	29,976,848	377.2
病院事業清算特別会計			3,800,000	47.8
水道事業会計	4,124	0.1	8,064	0.1
下水道事業会計	23,223,739	293.9	23,944,253	301.3
合計	57,251,083	724.6	57,729,165	726.3

※ 人口は、各年3月末日現在のもの。

※ 病院事業清算特別会計は平成27年度で廃止したため、市債残高は一般会計に移行。

(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3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3月末	平成27年3月末
一般会計及び特別会計		(3, 147, 786) 0	(2, 040, 842) 0
企業会計	水道事業会計	(0) 0	(0) 0
	下水道事業会計	(0) 0	(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。

有価証券については、前年同時期と比べて、三木市立農産物工房等を管理する株式会社みきヴェルデの有価証券200千円が増加しています。

〈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28年3月末)	157, 580 千円
出資による権利	〃	510, 593 千円
基 金	〃	6, 414, 179 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3月末現在の世帯数及び人口で割った数

	平成28年3月末	平成27年3月末
一世帯当たりの行政経費	1,033,522円	976,692円
一世帯当たりの税負担額	334,759円	344,265円
一人当たりの行政経費	430,850円	401,324円
一人当たりの税負担額	139,553円	141,459円

※ 行政経費は繰越明許費を含んでいます。

(参考) 平成27年3月末：世帯数32,658世帯、人口79,479人

平成28年3月末：世帯数32,939世帯、人口79,014人