

令和2年度 当初予算の概要

資料編



三木市 Miki City

1 予算総括

(単位：千円)

区分 会計名	令和2年度当初予算		平成31年度当初予算		対前年度比(歳出)	
	歳入	歳出	歳入	歳出	増減額	増減率
一般会計	33,230,000	33,230,000	32,720,000	32,720,000	510,000	1.6%
特別会計	18,134,000	18,134,000	18,161,000	18,161,000	△27,000	△0.1%
1 国民健康保険	9,422,000	9,422,000	9,392,000	9,392,000	30,000	0.3%
2 介護保険	6,996,000	6,996,000	6,985,000	6,985,000	11,000	0.2%
3 農業共済事業			108,000	108,000	△108,000	皆減
4 後期高齢者医療事業	1,434,000	1,434,000	1,386,000	1,386,000	48,000	3.5%
5 学校給食事業	282,000	282,000	290,000	290,000	△8,000	△2.8%
企業会計	6,117,129	7,594,695	6,048,921	7,224,168	370,527	5.1%
1 水道事業	2,092,725	2,690,932	2,126,734	2,426,695	264,237	10.9%
収益的収支	1,960,783	1,809,465	1,992,948	1,781,511	27,954	1.6%
資本的収支	131,942	881,467	133,786	645,184	236,283	36.6%
2 下水道事業	4,024,404	4,903,763	3,922,187	4,797,473	106,290	2.2%
収益的収支	2,598,106	2,547,424	2,632,288	2,626,612	△79,188	△3.0%
資本的収支	1,426,298	2,356,339	1,289,899	2,170,861	185,478	8.5%
合計	57,481,129	58,958,695	56,929,921	58,105,168	853,527	1.5%

2 一般会計予算

(1) 歳入

(単位：千円)

区 分	令和2年度当初予算		平成31年度当初予算		対前年度比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	11,348,990	34.2%	11,208,977	34.3%	140,013	1.2%
市 民 税	4,371,000	13.1%	4,405,000	13.5%	△ 34,000	△ 0.8%
個 人	3,625,000	10.9%	3,633,000	11.1%	△ 8,000	△ 0.2%
法 人	746,000	2.2%	772,000	2.4%	△ 26,000	△ 3.4%
固 定 資 産 税	5,583,190	16.8%	5,411,711	16.5%	171,479	3.2%
軽 自 動 車 税	257,800	0.8%	248,266	0.8%	9,534	3.8%
市 た ば こ 税	516,000	1.6%	536,000	1.6%	△ 20,000	△ 3.7%
都 市 計 画 税	589,000	1.8%	577,000	1.8%	12,000	2.1%
入 湯 税	32,000	0.1%	31,000	0.1%	1,000	3.2%
2 地 方 譲 与 税	257,300	0.8%	249,300	0.8%	8,000	3.2%
3 利 子 割 交 付 金	20,000	0.1%	25,000	0.1%	△ 5,000	△ 20.0%
4 配 当 割 交 付 金	70,000	0.2%	75,000	0.2%	△ 5,000	△ 6.7%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,000	0.2%	75,000	0.2%	△ 15,000	△ 20.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	90,000	0.3%			90,000	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,667,000	5.0%	1,410,000	4.3%	257,000	18.2%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	530,000	1.6%	535,000	1.6%	△ 5,000	△ 0.9%

区 分	令和2年度当初予算		平成31年度当初予算		対前年度比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
9 環境性能割交付金	50,000	0.2%	23,000	0.1%	27,000	117.4%
10 地方特例交付金	79,000	0.2%	160,100	0.5%	△ 81,100	△ 50.7%
11 地方交付税	5,455,000	16.4%	5,600,000	17.1%	△ 145,000	△ 2.6%
12 交通安全対策特別交付金	13,200	0.1%	14,000	0.0%	△ 800	△ 5.7%
13 分担金及び負担金	70,932	0.2%	45,153	0.1%	25,779	57.1%
14 使用料及び手数料	440,416	1.3%	417,892	1.3%	22,524	5.4%
15 国庫支出金	4,186,531	12.6%	4,092,271	12.5%	94,260	2.3%
16 県支出金	2,392,339	7.2%	2,413,499	7.4%	△ 21,160	△ 0.9%
17 財産収入	37,466	0.1%	39,756	0.1%	△ 2,290	△ 5.8%
18 寄附金	412,691	1.2%	275,596	0.8%	137,095	49.7%
19 繰入金	1,473,551	4.4%	1,475,040	4.5%	△ 1,489	△ 0.1%
20 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
21 諸収入	1,270,511	3.8%	1,172,035	3.6%	98,476	8.4%
22 市債	3,305,072	9.9%	3,356,380	10.3%	△ 51,308	△ 1.5%
自動車取得税交付金			57,000	0.2%	△ 57,000	皆減
合 計	33,230,000	100.0%	32,720,000	100.0%	510,000	1.6%

(2) 歳出

① 目的別

(単位：千円)

区 分	令和2年度当初予算		平成31年度当初予算		対前年度比	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	222,980	0.7%	217,505	0.7%	5,475	2.5%
2 総 務 費	3,425,125	10.3%	3,381,019	10.3%	44,106	1.3%
3 民 生 費	12,394,683	37.3%	12,586,723	38.4%	△ 192,040	△ 1.5%
4 衛 生 費	2,270,331	6.8%	2,002,422	6.1%	267,909	13.4%
5 労 働 費	122,079	0.4%	132,769	0.4%	△ 10,690	△ 8.1%
6 農 林 業 費	669,321	2.0%	638,561	2.0%	30,760	4.8%
7 商 工 費	1,253,720	3.8%	1,439,690	4.5%	△ 185,970	△ 12.9%
8 土 木 費	2,406,587	7.2%	2,102,579	6.4%	304,008	14.5%
9 消 防 費	1,432,494	4.3%	1,059,498	3.2%	372,996	35.2%
10 教 育 費	3,272,026	9.8%	3,141,533	9.6%	130,493	4.2%
11 災 害 復 旧 費	55,250	0.2%	55,250	0.2%	0	0.0%
12 公 債 費	3,816,403	11.5%	4,073,450	12.4%	△ 257,047	△ 6.3%
13 諸 支 出 金	1,859,001	5.6%	1,859,001	5.7%	0	0.0%
14 予 備 費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%
合 計	33,230,000	100.0%	32,720,000	100.0%	510,000	1.6%

② 性質別

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度当初予算		平成31年度当初予算		対前年度比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	17,013,622	51.3%	15,869,605	48.4%	1,144,017	7.2%
人件費	6,297,639	19.0%	4,671,454	14.3%	1,626,185	34.8%
扶助費	6,899,580	20.8%	7,124,701	21.7%	△ 225,121	△ 3.2%
公債費	3,816,403	11.5%	4,073,450	12.4%	△ 257,047	△ 6.3%
投資的経費	2,760,432	8.3%	2,033,927	6.4%	726,505	35.7%
普通建設事業費	2,705,182	8.1%	1,978,677	6.2%	726,505	36.7%
災害復旧費	55,250	0.2%	55,250	0.2%	0	0.0%
その他の経費	13,455,946	40.4%	14,816,468	45.2%	△ 1,360,522	△ 9.2%
物件費	4,713,874	14.2%	6,198,379	18.9%	△ 1,484,505	△ 23.9%
維持補修費	179,376	0.5%	167,180	0.5%	12,196	7.3%
補助費等	4,403,231	13.2%	4,226,646	12.9%	176,585	4.2%
積立金	210,676	0.6%	139,886	0.4%	70,790	50.6%
投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	-
貸付金	695,944	2.1%	706,420	2.2%	△ 10,476	△ 1.5%
繰出金	3,222,845	9.7%	3,347,957	10.2%	△ 125,112	△ 3.7%
予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%
合計	33,230,000	100.0%	32,720,000	100.0%	510,000	1.6%

※ 「普通建設事業費」には、公共施設の大規模改修費も含む。

3 市債（全会計）

（単位：千円）

会 計 名	平成30年度末 残 高	平成31年度中増減見込額			平成31年度末 残高（見込）	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 残高（見込）
		起債見込額		返済見込額		起債見込額	返済見込額	
		現年度分	前年度からの 繰越分					
一 般 会 計	38,760,126	2,439,808	530,900	2,712,267	39,018,567	2,809,700	3,051,419	38,776,848
企 業 会 計	21,338,367	1,060,400	220,400	1,805,940	20,813,227	960,500	1,840,209	19,933,518
水 道 事 業	0	0	0	0	0	0	0	0
下 水 道 事 業	21,338,367	1,060,400	220,400	1,805,940	20,813,227	960,500	1,840,209	19,933,518
市債残高（全会計）（A）	60,098,493	3,500,208	751,300	4,518,207	59,831,794	3,770,200	4,891,628	58,710,366
旧病院事業の清算のために 一般会計が水道事業会計から 借り入れた額（B）	1,500,000	0	0	100,000	1,400,000	0	100,000	1,300,000
実質的な市債残高（A-B）	58,598,493	3,500,208	751,300	4,418,207	58,431,794	3,770,200	4,791,628	57,410,366

※ 各年度の起債見込額は、予算に計上している数値であり、実際の借入額とは異なる。

※ 借換債は控除している。

（参考）市民1人当たりの市債残高

	平成30年度末	平成31年度末 （見込）	令和2年度末 （見込）
一般会計	499,795円	505,743円	502,610円
全会計 （一般会計＋企業会計）	774,944円	775,515円	760,980円

※ 平成31年度末及び令和2年度末の人口は、共に令和2年1月末現在の77,151人で計算

4 基金（一般会計）

（単位：千円）

基金名	平成30年度末 現在高	平成31年度中増減見込額		平成31年度末 現在高(見込)	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高(見込)
		積立額	取崩額(見込)		積立額	取崩額(見込)	
財政基金	2,743,380	28,945	542,259	2,230,066	3,418	500,000	1,733,484
減債基金	2,158,536	4,870	500,000	1,663,406	3,695	500,000	1,167,101
公共施設整備基金	807,322	12,095	171,595	647,822	4,683	164,910	487,595
社会福祉基金	352,451	1,791	96,234	258,008	1,604	95,000	164,612
市民文化振興基金	75,618	162	1,348	74,432	130	2,000	72,562
ガーデンシティみき創生基金	108,060	280	45,700	62,640	185	62,825	0
交通安全対策基金	5,254	33	0	5,287	10	2,300	2,997
こころのふるさと三木応援基金	146,792	220,982	100,000	267,774	196,846	146,000	318,620
環境保全基金	2,791	106	200	2,697	105	200	2,602
合計	6,400,204	269,264	1,457,336	5,212,132	210,676	1,473,235	3,949,573

※ 平成31年度中及び令和2年度中の増減見込額は、予算上の数値であり、今後の決算により変動する。

5 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当予定事業

地方消費税交付金（社会保障財源化分）収入見込額

840,000 千円

[充当事業]

(単位：千円)

事業内容	主な施策	事業費	財 源 内 訳				
			特定財源		一般財源		
			国県支出金	その他	うち地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額		
社会福祉	就学前教育・保育の充実	認定こども園等の運営支援や保育料の軽減等	1,968,962	1,366,898		602,064	511,390
社会保険	国民健康保険特別会計繰出事業	低所得者の保険料を軽減	264,647	198,485		66,162	56,198
	介護保険特別会計繰出事業	低所得者の保険料を軽減	49,109	35,905		13,204	11,215
	後期高齢者医療事業特別会計繰出事業	低所得者の保険料を軽減	243,828	179,442		64,386	54,689
保健衛生	乳幼児等福祉医療事業	中学生までの医療費の無償化など	324,500	81,376		243,124	206,508
合 計			2,851,046	1,862,106		988,940	840,000

※ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、収入見込額を各事業の一般財源額で按分した金額

6 都市計画税充当予定事業

都市計画税収入見込額

589,000 千円

[充当事業]

(単位：千円)

事業内容	事業費	財 源 内 訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	市 債	その他		うち都市計画税 充 当 額
公園整備事業	147,800	15,000	65,800	57,600	9,400	5,173
都市計画事業債の償還	90,885				90,885	50,016
下水道の整備 (一般会計繰出額)	970,000				970,000	533,811
合 計	1,208,685	15,000	65,800	57,600	1,070,285	589,000

※ 都市計画税充当額は、収入見込額を各事業の一般財源額で按分した金額

7 入湯税充当予定事業

入湯税収入見込額

32,000 千円

[充当事業]

(単位：千円)

事業内容		事業費	財 源 内 訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	市 債	その他		うち入湯税 充 当 額
環境 衛生	じん芥処理施設大規模 改修事業	228,800		171,600		57,200	11,128
消防 施設	消防施設整備事業	398,283		306,300		91,983	17,895
観光 施設	三木ホースランドパー ク活用事業	5,700		5,100		600	117
観光 振興	観光協会事業	14,700				14,700	2,860
合 計		647,483		483,000		164,483	32,000

※ 入湯税充当額は、収入見込額を各事業の一般財源額で按分した金額