

平成31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	平成31年度当初予算		平成30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	32,720,000	32,720,000	31,610,000	31,610,000	1,110,000	3.5%
特 別 会 計	18,161,000	18,161,000	18,548,000	18,548,000	△ 387,000	△ 2.1%
1 国民健康保険	9,392,000	9,392,000	10,004,000	10,004,000	△ 612,000	△ 6.1%
2 介護保険	6,985,000	6,985,000	6,973,000	6,973,000	12,000	0.2%
3 農業共済事業	108,000	108,000	98,000	98,000	10,000	10.2%
4 後期高齢者医療事業	1,386,000	1,386,000	1,184,000	1,184,000	202,000	17.1%
5 学校給食事業	290,000	290,000	289,000	289,000	1,000	0.3%
企 業 会 計	6,048,921	7,224,168	6,379,046	7,419,191	△ 195,023	△ 2.6%
1 水道事業	2,126,734	2,426,695	2,083,093	2,391,276	35,419	1.5%
収益的収支	1,992,948	1,781,511	1,949,569	1,799,375	△ 17,864	△ 1.0%
資本的収支	133,786	645,184	133,524	591,901	53,283	9.0%
2 下水道事業	3,922,187	4,797,473	4,295,953	5,027,915	△ 230,442	△ 4.6%
収益的収支	2,632,288	2,626,612	2,622,108	2,617,439	9,173	0.4%
資本的収支	1,289,899	2,170,861	1,673,845	2,410,476	△ 239,615	△ 9.9%
合 計	56,929,921	58,105,168	56,537,046	57,577,191	527,977	0.9%

2 一般会計予算

(1) 歳入

(単位：千円)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	11,208,977	34.3%	11,107,667	35.1%	101,310	0.9%
市 民 税	4,405,000	13.5%	4,335,187	13.7%	69,813	1.6%
個 人	3,633,000	11.1%	3,606,187	11.4%	26,813	0.7%
法 人	772,000	2.4%	729,000	2.3%	43,000	5.9%
固 定 資 産 税	5,411,711	16.5%	5,401,451	17.1%	10,260	0.2%
軽 自 動 車 税	248,266	0.8%	221,800	0.7%	26,466	11.9%
市 た ば こ 税	536,000	1.6%	550,000	1.7%	△ 14,000	△ 2.5%
都 市 計 画 税	577,000	1.8%	572,229	1.8%	4,771	0.8%
入 湯 税	31,000	0.1%	27,000	0.1%	4,000	14.8%
2 地 方 譲 与 税	249,300	0.8%	267,000	0.8%	△ 17,700	△ 6.6%
3 利 子 割 交 付 金	25,000	0.1%	20,000	0.1%	5,000	25.0%
4 配 当 割 交 付 金	75,000	0.2%	70,000	0.2%	5,000	7.1%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	75,000	0.2%	77,000	0.2%	△ 2,000	△ 2.6%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,410,000	4.3%	1,420,000	4.5%	△ 10,000	△ 0.7%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	535,000	1.6%	545,000	1.7%	△ 10,000	△ 1.8%

区 分	平成31年度当初予算		平成30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
8 自動車取得税交付金	57,000	0.2%	126,000	0.4%	△ 69,000	△ 54.8%
9 環境性能割交付金	23,000	0.1%			23,000	皆増
10 地方特例交付金	160,100	0.5%	58,000	0.2%	102,100	176.0%
11 地方交付税	5,600,000	17.1%	5,380,000	17.0%	220,000	4.1%
12 交通安全対策特別交付金	14,000	0.0%	15,000	0.0%	△ 1,000	△ 6.7%
13 分担金及び負担金	45,153	0.1%	64,411	0.2%	△ 19,258	△ 29.9%
14 使用料及び手数料	417,892	1.3%	398,588	1.3%	19,304	4.8%
15 国庫支出金	4,092,271	12.5%	3,752,498	11.9%	339,773	9.1%
16 県支出金	2,413,499	7.4%	2,233,266	7.1%	180,233	8.1%
17 財産収入	39,756	0.1%	48,556	0.2%	△ 8,800	△ 18.1%
18 寄附金	275,596	0.8%	211,221	0.7%	64,375	30.5%
19 繰入金	1,475,040	4.5%	1,169,058	3.7%	305,982	26.2%
20 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
21 諸収入	1,172,035	3.6%	1,421,334	4.5%	△ 249,299	△ 17.5%
22 市債	3,356,380	10.3%	3,225,400	10.2%	130,980	4.1%
合 計	32,720,000	100.0%	31,610,000	100.0%	1,110,000	3.5%

(2) 歳出

① 目的別

(単位：千円)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	217,505	0.7%	218,320	0.7%	△ 815	△ 0.4%
2 総 務 費	3,381,019	10.3%	3,231,229	10.2%	149,790	4.6%
3 民 生 費	12,586,723	38.5%	12,092,924	38.3%	493,799	4.1%
4 衛 生 費	2,002,422	6.1%	1,972,822	6.2%	29,600	1.5%
5 労 働 費	132,769	0.4%	150,815	0.5%	△ 18,046	△ 12.0%
6 農 林 業 費	638,561	2.0%	731,011	2.3%	△ 92,450	△ 12.6%
7 商 工 費	1,439,690	4.4%	1,513,795	4.8%	△ 74,105	△ 4.9%
8 土 木 費	2,102,579	6.4%	1,996,540	6.3%	106,039	5.3%
9 消 防 費	1,059,498	3.2%	1,035,888	3.3%	23,610	2.3%
10 教 育 費	3,141,533	9.6%	2,998,179	9.5%	143,354	4.8%
11 災 害 復 旧 費	55,250	0.2%	61,550	0.2%	△ 6,300	△ 10.2%
12 公 債 費	4,073,450	12.4%	3,726,926	11.8%	346,524	9.3%
13 諸 支 出 金	1,859,001	5.7%	1,850,001	5.8%	9,000	0.5%
14 予 備 費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%
合 計	32,720,000	100.0%	31,610,000	100.0%	1,110,000	3.5%

② 性質別

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	15,869,605	48.6%	15,136,694	47.8%	732,911	4.8%
人件費	4,671,454	14.3%	4,472,001	14.1%	199,453	4.5%
扶助費	7,124,701	21.8%	6,937,767	21.9%	186,934	2.7%
公債費	4,073,450	12.5%	3,726,926	11.8%	346,524	9.3%
投資的経費	2,033,927	6.2%	2,232,566	7.1%	△ 198,639	△ 8.9%
普通建設事業費	1,978,677	6.0%	2,171,016	6.9%	△ 192,339	△ 8.9%
災害復旧費	55,250	0.2%	61,550	0.2%	△ 6,300	△ 10.2%
その他の経費	14,816,468	45.2%	14,240,740	45.1%	575,728	4.0%
物件費	6,198,379	18.9%	5,570,560	17.6%	627,819	11.3%
維持補修費	167,180	0.5%	216,402	0.7%	△ 49,222	△ 22.7%
補助費等	4,226,646	12.9%	4,228,599	13.4%	△ 1,953	0.0%
積立金	139,886	0.4%	124,221	0.4%	15,665	12.6%
投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	-
貸付金	706,420	2.2%	876,820	2.8%	△ 170,400	△ 19.4%
繰出金	3,347,957	10.2%	3,194,138	10.1%	153,819	4.8%
予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%
合計	32,720,000	100.0%	31,610,000	100.0%	1,110,000	3.5%

※ 「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29年度末 残 高	平成30年度中増減見込額			平成30年度末 残高（見込）	平成31年度中増減見込額		平成31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	38,951,885	2,914,790	292,500	2,736,649	39,422,526	2,316,200	2,709,507	39,029,219
企 業 会 計	22,029,098	1,212,300	143,700	1,739,532	21,645,566	897,500	1,806,354	20,736,712
水 道 事 業	0	0	0	0	0	0	0	0
下 水 道 事 業	22,029,098	1,212,300	143,700	1,739,532	21,645,566	897,500	1,806,354	20,736,712
市債残高（全会計）（A）	60,980,983	4,127,090	436,200	4,476,181	61,068,092	3,213,700	4,515,861	59,765,931
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）	1,600,000	0	0	100,000	1,500,000	0	100,000	1,400,000
実質的な市債残高（A-B）	59,380,983	4,127,090	436,200	4,376,181	59,568,092	3,213,700	4,415,861	58,365,931

※ 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29年度末	平成30年度末 （見込）	平成31年度末 （見込）
一般会計	498,744円	506,332円	501,281円
全会計 （一般会計＋企業会計）	780,806円	784,342円	767,618円

※ 平成30年度末及び平成31年度末の人口は、共に平成31年1月末現在の77,859人で計算

4 基金（一般会計）

（単位：千円）

基金名	平成29年度末 現在高	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高(見込)	平成31年度中増減見込額		平成31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	2,687,813	55,563	327,909	2,415,467	3,248	502,142	1,916,573
減債基金	2,155,637	4,404	200,000	1,960,041	4,534	500,000	1,464,575
公共施設整備基金	887,583	5,237	250,342	642,478	1,867	203,346	440,999
社会福祉基金	375,734	3,213	78,721	300,226	1,791	122,029	179,988
市民文化振興基金	76,706	183	1,336	75,553	162	1,348	74,367
ガーデンシティみき創生基金	132,890	522	83,278	50,134	280	45,700	4,714
交通安全対策基金	15,533	62	15,517	78	33	0	111
こころのふるさと三木応援基金	113,307	133,485	100,000	146,792	127,865	100,000	174,657
環境保全基金	2,780	207	200	2,787	106	200	2,693
合計	6,447,983	202,876	1,057,303	5,593,556	139,886	1,474,765	4,258,677

※ 平成30年度中及び平成31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

570,000 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	2,074,000	1,287,567		786,433	386,315
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	276,566	207,424		69,142	33,964
	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	36,831		12,278	6,031
	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	227,860	170,895		56,965	27,983
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	333,000	97,451		235,549	115,707
合 計			2,960,535	1,800,168		1,160,367	570,000

※ 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

577,000 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	76,300	15,000	29,500	14,930	16,870	9,105
都市計画事業債の償還	82,191				82,191	44,361
下水道の整備 (一般会計繰出額)	970,000				970,000	523,534
合 計	1,128,491	15,000	29,500	14,930	1,069,061	577,000

※ 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

31,000 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	168,000		126,000		42,000	20,761
消防 施設	消防施設整備事業	123,115		119,700		3,415	1,688
観光 施設	山田錦の館・温泉交流 館整備事業	25,700		23,100		2,600	1,285
観光 振興	観光協会事業	14,700				14,700	7,266
合 計		331,515		268,800		62,715	31,000

※ 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