

<記者発表資料②>

平成29年2月20日 記者発表
2月23日 解 禁

三木市企画管理部財政課
担当：課長 清水 悟史
内線：2450

平成29年度 当初予算(案)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29年度当初予算(案)		平成28年度当初予算		対前年度比	
	歳入	歳出	歳入	歳出	増減額	増減率
一 般 会 計	30,880,000	30,880,000	30,944,560	30,944,560	△ 64,560	△ 0.2
特 別 会 計	20,126,000	20,126,000	20,075,000	20,075,000	51,000	0.3
1 国民健康保険	11,882,000	11,882,000	12,036,000	12,036,000	△ 154,000	△ 1.3
2 介護保険	6,726,000	6,726,000	6,525,000	6,525,000	201,000	3.1
3 農業共済事業	77,000	77,000	77,000	77,000	0	0.0
4 後期高齢者医療事業	1,138,000	1,138,000	1,138,000	1,138,000	0	0.0
5 学校給食事業	303,000	303,000	299,000	299,000	4,000	1.3
企 業 会 計	6,559,220	7,741,938	6,369,720	7,586,456	155,482	2.0
1 水道事業	2,071,980	2,542,887	2,117,034	2,456,043	86,844	3.5
収益的収支	1,936,893	1,767,365	1,951,281	1,895,168	△ 127,803	△ 6.7
資本的収支	135,087	775,522	165,753	560,875	214,647	38.3
2 下水道事業	4,487,240	5,199,051	4,252,686	5,130,413	68,638	1.3
収益的収支	2,588,242	2,573,112	2,610,871	2,582,368	△ 9,256	△ 0.4
資本的収支	1,898,998	2,625,939	1,641,815	2,548,045	77,894	3.1
合 計	57,565,220	58,747,938	57,389,280	58,606,016	141,922	0.2

2 一般会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算(案)		平成28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	11,165,045	36.2	10,952,060	35.4	212,985	1.9
市 民 税	4,328,382	14.0	4,326,530	14.0	1,852	0.0
個 人	3,581,382	11.6	3,575,530	11.6	5,852	0.2
法 人	747,000	2.4	751,000	2.4	△4,000	△0.5
固 定 資 産 税	5,448,144	17.7	5,273,680	17.0	174,464	3.3
軽 自 動 車 税	222,100	0.7	197,000	0.6	25,100	12.7
市 た ば こ 税	560,000	1.8	557,000	1.8	3,000	0.5
都 市 計 画 税	578,419	1.9	575,850	1.9	2,569	0.4
入 湯 税	28,000	0.1	22,000	0.1	6,000	27.3
2 地 方 譲 与 税	264,000	0.9	261,000	0.8	3,000	1.1
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.0	21,000	0.1	△11,000	△52.4
4 配 当 割 交 付 金	140,000	0.4	190,000	0.6	△50,000	△26.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000	0.3	140,000	0.5	△50,000	△35.7

区 分	平成29年度当初予算		平成28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
6 地方消費税交付金	1,570,000	5.1	1,650,000	5.3	△ 80,000	△ 4.8
7 ゴルフ場利用税交付金	581,000	1.9	587,000	1.9	△ 6,000	△ 1.0
8 自動車取得税交付金	105,000	0.3	72,000	0.2	33,000	45.8
9 地方特例交付金	55,000	0.2	46,000	0.2	9,000	19.6
10 地方交付税	5,308,000	17.2	5,593,000	18.1	△ 285,000	△ 5.1
11 交通安全対策特別交付金	16,000	0.0	17,000	0.1	△ 1,000	△ 5.9
12 分担金及び負担金	54,176	0.2	111,398	0.4	△ 57,222	△ 51.4
13 使用料及び手数料	398,192	1.3	400,420	1.3	△ 2,228	△ 0.6
14 国庫支出金	3,700,131	12.0	4,001,807	12.9	△ 301,676	△ 7.5
15 県支出金	2,070,533	6.7	2,003,431	6.5	67,102	3.3
16 財産収入	37,817	0.1	76,236	0.2	△ 38,419	△ 50.4
17 寄附金	161,206	0.5	113,367	0.4	47,839	42.2
18 繰入金	300,283	1.0	200,248	0.6	100,035	50.0
19 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸収入	1,427,016	4.6	1,403,992	4.5	23,024	1.6
21 市債	3,426,600	11.1	3,104,600	10.0	322,000	10.4
合 計	30,880,000	100.0	30,944,560	100.0	△ 64,560	△ 0.2

(2) 歳出

ア 目的別

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算(案)		平成28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	213,525	0.7	213,063	0.7	462	0.2
2 総 務 費	2,875,893	9.3	2,982,517	9.6	△ 106,624	△ 3.6
3 民 生 費	11,560,166	37.4	11,840,213	38.3	△ 280,047	△ 2.4
4 衛 生 費	1,923,584	6.2	1,887,431	6.1	36,153	1.9
5 労 働 費	203,091	0.7	209,399	0.7	△ 6,308	△ 3.0
6 農 林 業 費	572,127	1.9	665,609	2.1	△ 93,482	△ 14.0
7 商 工 費	1,507,639	4.9	1,404,388	4.5	103,251	7.4
8 土 木 費	2,108,118	6.8	2,348,019	7.6	△ 239,901	△ 10.2
9 消 防 費	956,757	3.1	1,093,345	3.5	△ 136,588	△ 12.5
10 教 育 費	2,572,523	8.3	3,053,199	9.9	△ 480,676	△ 15.7
11 災 害 復 旧 費	53,250	0.2	53,450	0.2	△ 200	△ 0.4
12 公 債 費	4,476,326	14.5	3,275,926	10.6	1,200,400	36.6
13 諸 支 出 金	1,837,001	5.9	1,898,001	6.1	△ 61,000	△ 3.2
14 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	30,880,000	100.0	30,944,560	100.0	△ 64,560	△ 0.2

イ 性質別

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算（案）		平成28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	15,469,222	50.0	14,165,071	45.8	1,304,151	9.2
人件費	4,388,957	14.2	4,574,362	14.8	△ 185,405	△ 4.1
扶助費	6,603,939	21.4	6,314,783	20.4	289,156	4.6
公債費	4,476,326	14.4	3,275,926	10.6	1,200,400	36.6
投資的経費	1,564,303	5.1	3,195,864	10.3	△ 1,631,561	△ 51.1
普通建設事業費	1,511,053	4.9	3,142,414	10.1	△ 1,631,361	△ 51.9
災害復旧費	53,250	0.2	53,450	0.2	△ 200	△ 0.4
その他の経費	13,846,475	44.9	13,583,625	43.9	262,850	1.9
物件費	5,144,990	16.7	5,099,637	16.5	45,353	0.9
維持補修費	237,201	0.8	237,938	0.8	△ 737	△ 0.3
補助費等	4,265,747	13.8	4,091,822	13.2	173,925	4.3
積立金	89,230	0.3	138,880	0.4	△ 49,650	△ 35.8
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
貸付金	921,520	3.0	877,410	2.8	44,110	5.0
繰出金	3,167,787	10.2	3,117,938	10.1	49,849	1.6
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	30,880,000	100.0	30,944,560	100.0	△ 64,560	△ 0.2

3 財政指標等（普通会計）

（単位：％）

項 目	平成 2 9 年度 見 込	平成 2 8 年度 決 算 見 込	平成 2 7 年度 決 算	（参考） 【※ 4】 類似団体（Ⅱ－1）
経常収支比率 【※ 1】	89.7	89.7	89.5	90.9
実質公債費比率（3 か年平均） 【※ 2】	3.8	4.9	5.7	
自主財源 【※ 3】／歳入総額	44.3	42.4	43.6	42.6

【※ 1】 経常収支比率とは、財政構造の弾力性を測る指数で次の算式により求める。

$$\text{経常収支比率} = \frac{\text{経常的な経費に充当される一般財源等}}{\text{経常的な一般財源等}}$$

【※ 2】 実質公債費比率とは、標準財政規模に対する実質的な公債費負担を示す指標である。

【※ 3】 自主財源とは、地方公共団体が自主的に収入するものをいい、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金及び諸収入を指す。

【※ 4】 類似団体の数値は、平成 2 6 年度決算による（都市類型Ⅱ－1）。

4 市債（市全体）

（単位：千円）

会計名	27年度末 市債残高	28年度中増減見込額		28年度末 市債残高 見込額	29年度中増減見込額		29年度末 市債残高 見込額
		起債見込額	償還見込額		起債見込額	償還見込額	
一般会計	35,471,674	4,868,545	2,628,054	37,712,165	2,100,500	2,650,433	37,162,232
企業会計	23,227,863	877,900	1,656,977	22,448,786	1,188,000	1,705,388	21,931,398
水道事業	4,124	0	4,124	0	0	0	0
下水道事業	23,223,739	877,900	1,652,853	22,448,786	1,188,000	1,705,388	21,931,398
合計	58,699,537	5,746,445	4,285,031	60,160,951	3,288,500	4,355,821	59,093,630

※1 類似団体（Ⅱ－1）の地方債残高は、25,799,083千円（平成26年度末現在、一般会計ベース）

※2 平成25年度に病院事業清算特別会計において発行した第三セクター等改革推進債4,000,000千円のうち、水道事業会計から借り入れた2,000,000千円の起債残高については、実質的には市内部での貸借であるため控除している。

※3 借換債は控除している。

	平成27年度 市債残高／人口	平成28年度末見込 市債残高／人口	平成29年度末見込 市債残高／人口
市民一人当たり 市債残高	742,900円	763,687円	750,138円

※ 平成27年度の人口は平成28年3月末現在（79,014人）

※ 平成28年度及び平成29年度の人口は、平成29年1月末現在（78,777人）

5 基金

(単位：千円)

基金名	27年度末 現在高	28年度中増減見込額		28年度末 現在高見込	29年度中増減見込額		29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	2,565,663	76,115	400,000	2,241,778	4,500	0	2,246,278
減債基金	2,140,905	9,000	0	2,149,905	3,700	0	2,153,605
公共施設整備基金	882,962	15,500	60,398	838,064	14,300	46,268	806,096
社会福祉基金	371,940	2,500	50,000	324,440	2,000	50,000	276,440
市民文化振興基金	77,513	300	1,292	76,521	300	1,292	75,529
ガーデンシティみき創生基金	132,208	500	10,800	121,908	400	50,000	72,308
国営東播用水土地改良事業基金	30,051	1,620	2,000	29,671	1,570	2,000	29,241
交通安全対策基金	15,617	52	240	15,429	50	240	15,239
こころのふるさと三木応援基金	118,176	180,200	75,000	223,376	61,200	150,000	134,576
環境保全基金	2,808	210	270	2,748	210	200	2,758
合計	6,337,843	285,997	600,000	6,023,840	88,230	300,000	5,812,070

※ 類似団体（Ⅱ－１）の基金残高は、6,050,373千円（平成26年度末現在、一般会計ベース）

6 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当事業

地方消費税交付金（社会保障財源化分）収入額

640,000 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	認定こども園の運営支援や保育料の軽減等	1,663,960	901,230	0	762,730	427,014
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	270,587	202,940	0	67,647	37,872
	介護保険特別会計繰出事業	低所得者の保険料を軽減	12,480	9,360	0	3,120	1,747
	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	208,872	156,654	0	52,218	29,234
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	334,500	77,050	0	257,450	144,133
合 計			2,490,399	1,347,234	0	1,143,165	640,000

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業の一般財源額で按分して充当