

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、令和元年度決算の状況及び令和2年度上半期の財政事情を次のとおり公表します。

令和2年11月30日

三木市長 仲田一彦

## 令和元年度決算の状況

### 1 一般会計

一般会計の収入と支出の差引額は約1億4,156万円となり、翌年度繰越額を差し引いた実質収支として、約2,340万円の黒字となりました。

【単位：千円】

区 分	令和元年度 決算額 A	平成30年度 決算額 B	差 引 (A-B)
収 入 額 ①	32,730,069	31,098,921	1,631,148
支 出 額 ②	32,588,514	30,824,809	1,763,705
差 引 (① - ②) ③	141,555	274,112	△ 132,557
翌年度へ繰り越すお金④	118,151	223,138	△ 104,987
収 支 額 (③ - ④) ⑤	23,404	50,974	△ 27,570

## 2 特別会計

特別会計については、国民健康保険特別会計で約1億9,741万円の赤字決算、農業共済事業特別会計で約84万円の赤字決算、その他の会計は黒字決算となっています。

【単位：千円】

区 分	令和元年度					(参考) 30年度 収支額
	収入総額 A	支出総額 B	差 引 C=A-B	翌年度へ繰 り越すお金 D	収支額 E=C-D	
国民健康保険	9,206,437	9,403,844	△ 197,407	0	△ 197,407	△ 18,590
介護保険	7,197,303	7,031,389	165,914	0	165,914	290,441
農業共済事業	66,592	67,428	△ 836	0	△ 836	25
後期高齢者医療事業	1,355,995	1,328,113	27,882	0	27,882	28,241
学校給食事業	254,877	254,725	152	0	152	2,617
合 計	18,081,204	18,085,499	△ 4,295	0	△ 4,295	302,734

## 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：千円、税抜き】

区分		令和元年度			平成30年度	収支増減額 C-D
		収入総額 A	支出総額 B	差引収支額 C=A-B	差引収支額 D	
水道事業	収益的収支	1,837,838	1,543,915	293,923	301,674	△ 7,751
	資本的収支	151,295	449,815	△ 298,520	△ 356,998	58,478
下水道事業	収益的収支	2,512,651	2,318,138	194,513	179,563	14,950
	資本的収支	1,744,318	2,543,574	△ 799,256	△ 779,468	△ 19,788
合 計	収益的収支	4,350,489	3,862,053	488,436	481,237	7,199
	資本的収支	1,895,613	2,993,389	△ 1,097,776	△ 1,136,466	38,690

## 令和2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(令和2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。

令和2年度の当初予算額は332億3千万円で、前年度に比べて1.6%増加しています。その後、新型コロナウイルス感染症への対応など計5回の補正を加えた9月末現在の予算額は約435億4千万円で、前年同時期と比べて約26.8%増加しています。

なお、繰越明許費繰越額と事故繰越し繰越額を合わせて約9億6千万円を令和元年度から繰越していますが、これは新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で一部事業が年度内に完了できなかったことなどが原因です。

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】

	令和2年度 上半期 予算額	令和元年度 上半期 予算額
当 初 予 算	33,230,000	32,720,000
4 月 補 正	8,121,358	—
6 月 補 正	474,237	32,102
6 月 追 加 補 正	240,990	—
7 月 補 正	324,040	—
9 月 補 正	193,525	48,208
繰越明許費繰越額	874,247	1,544,098
事故繰越し繰越額	83,296	—
合計（予算現額）	43,541,693	34,344,408

## (2) 歳入予算の執行状況

歳入は、予算額約435億4千万円に対し、収入済額は約217億5千万円で、予算額に対する収入率は49.9%となっており、前年同時期より9.9%上昇しています。残りの未収入額については、今後、順次収入される見込みですが、市税については新型コロナウイルス感染症の影響により、徴収猶予の申し出等も想定されるため注視する必要があります。

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、令和3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】

	令和2年度 上半期			令和元年度 上半期		
	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	11,348,990	6,756,589	59.5%	11,208,977	6,531,578	58.3%
2 地方譲与税	257,300	75,421	29.3%	249,300	73,153	29.3%
3 地方特例交付金	79,000	86,532	109.5%	160,100	77,784	48.6%
4 その他交付金	2,500,200	1,179,981	47.2%	2,214,000	1,064,326	48.1%
5 地方交付税	5,455,000	3,373,075	61.8%	5,600,000	3,410,051	60.9%
6 分担金及び負担金	70,932	16,610	23.4%	55,883	15,756	28.2%
7 使用料及び手数料	440,416	148,160	33.6%	417,892	136,665	32.7%
8 国県支出金	16,033,107	9,572,800	59.7%	7,485,395	1,628,540	21.8%
9 市 債	3,891,712	15,300	0.4%	3,710,080	25,300	0.7%
10 その他収入	3,465,036	520,550	15.0%	3,242,781	762,808	23.5%
合 計	43,541,693	21,745,018	49.9%	34,344,408	13,725,961	40.0%

※「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435億4千万円に対し、支出済額は約207億5千万円で、執行率は47.7%となっており、前年同時期と比べて10.9%上昇しています。

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】

	令和2年度 上半期			令和元年度 上半期		
	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	219,640	108,128	49.2%	217,505	110,299	50.7%
2 総務費	11,286,292	8,972,639	79.5%	3,409,811	1,307,900	38.4%
3 民生費	12,649,999	4,451,669	35.2%	12,596,683	4,417,554	35.1%
4 衛生費	2,281,823	687,445	30.1%	2,044,438	709,218	34.7%
5 労働費	122,079	102,285	83.8%	132,769	112,469	84.7%
6 農林業費	686,571	319,183	46.5%	798,018	275,264	34.5%
7 商工費	1,875,415	1,199,186	63.9%	1,454,859	926,594	63.7%
8 土木費	3,016,603	494,839	16.4%	2,387,800	410,197	17.2%
9 消防費	1,436,258	461,368	32.1%	1,073,524	471,128	43.9%
10 教育費	4,113,779	1,275,758	31.0%	3,183,704	1,148,931	36.1%
11 災害復旧費	151,278	10,461	6.9%	1,085,512	206,968	19.1%
12 公債費	3,816,403	1,723,825	45.2%	4,073,450	1,600,690	39.3%
13 諸支出金	1,859,001	942,471	50.7%	1,859,001	942,471	50.7%
14 予備費	26,552	0	0.0%	27,334	0	0.0%
合計	43,541,693	20,749,257	47.7%	34,344,408	12,639,683	36.8%

## 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。

令和2年度は、国民健康保険特別会計をはじめ4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。

なお、農業共済事業特別会計については、兵庫県農業共済組合に事業を引き継ぎ、令和元年度末をもって廃止しました。

〈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	9,625,360	2,875,458	29.9%	2,988,011	31.0%
2 介護保険	6,996,000	2,858,818	40.9%	2,837,776	40.6%
3 後期高齢者医療事業	1,436,600	497,497	34.6%	441,346	30.7%
4 学校給食事業	286,218	71,999	25.2%	83,412	29.1%
合計	18,344,178	6,303,772	34.4%	6,350,545	34.6%

## 3 企業会計予算の概要及び執行状況（令和2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	1,960,783	601,587	30.7%
		支出	1,809,465	600,461	33.2%
	資本的収支	収入	149,942	87,573	58.4%
		支出	1,405,233	164,298	11.7%
下水道事業	収益的収支	収入	2,598,106	1,212,233	46.7%
		支出	2,561,424	1,156,539	45.2%
	資本的収支	収入	1,559,998	183,475	11.8%
		支出	2,490,339	982,796	39.5%

※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。

令和2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】

	令和2年9月末		令和元年9月末	
	現在高	市民1人当たり現在高 人口 76,670人	現在高	市民1人当たり現在高 人口 77,291人
一般会計	37,672,860	491.4	37,354,048	483.3
水道事業会計	0	0.0	0	0.0
下水道事業会計	19,809,051	258.4	20,448,911	264.6
合計	57,481,911	749.7	57,802,959	747.9

※人口は、各年9月末日現在のもの。

##### (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。

令和2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		令和2年9月末
一般会計及び特別会計		(0) 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。

## 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。

〈表8〉 市有財産の状況

土 地	4,075,888 m <sup>2</sup>
建 物	325,320 m <sup>2</sup>
有 価 証 券	157,380 千円
出資による権利	500,063 千円
基 金	7,285,376 千円

※令和元年度末現在

## 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9月末現在の世帯数及び人口で割った数

	令和2年9月末	令和元年9月末
1世帯当たりの行政経費	1,273,782 円	1,014,336 円
1世帯当たりの税負担額	332,007 円	331,049 円
1人当たりの行政経費	567,910 円	444,352 円
1人当たりの税負担額	148,024 円	145,023 円

令和元年9月末 世帯数 33,859 世帯 人口 77,291 人

令和2年9月末 世帯数 34,183 世帯 人口 76,670 人