

令和3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)

会計名	区分	令和3年度当初予算		令和2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	33,430,000	33,430,000	33,230,000	33,230,000	200,000	0.6%
特	別 会 計	18,175,000	18,175,000	18,134,000	18,134,000	41,000	0.2%
	1 国民健康保険	9,345,000	9,345,000	9,422,000	9,422,000	△ 77,000	△ 0.8%
	2 介護保険	7,046,000	7,046,000	6,996,000	6,996,000	50,000	0.7%
	3 後期高齢者医療事業	1,504,000	1,504,000	1,434,000	1,434,000	70,000	4.9%
	4 学校給食事業	280,000	280,000	282,000	282,000	△ 2,000	△ 0.7%
企	業 会 計	6,314,094	7,456,592	6,117,129	7,594,695	△ 138,103	△ 1.8%
	1 水道事業	2,087,536	2,331,102	2,092,725	2,690,932	△ 359,830	△ 13.4%
	収益的収支	1,894,141	1,799,274	1,960,783	1,809,465	△ 10,191	△ 0.6%
	資本的収支	193,395	531,828	131,942	881,467	△ 349,639	△ 39.7%
	2 下水道事業	4,226,558	5,125,490	4,024,404	4,903,763	221,727	4.5%
	収益的収支	2,543,971	2,503,892	2,598,106	2,547,424	△ 43,532	△ 1.7%
	資本的収支	1,682,587	2,621,598	1,426,298	2,356,339	265,259	11.3%
	合 計	57,919,094	59,061,592	57,481,129	58,958,695	102,897	0.2%

2 一般会計予算

(1) 歳入

(単位：千円)

区 分	令和3年度当初予算		令和2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	10,104,652	30.2%	11,348,990	34.2%	△ 1,244,338	△ 11.0%
市 民 税	3,950,000	11.8%	4,371,000	13.1%	△ 421,000	△ 9.6%
個 人	3,470,000	10.4%	3,625,000	10.9%	△ 155,000	△ 4.3%
法 人	480,000	1.4%	746,000	2.2%	△ 266,000	△ 35.7%
固 定 資 産 税	4,808,152	14.3%	5,583,190	16.8%	△ 775,038	△ 13.9%
軽 自 動 車 税	257,500	0.8%	257,800	0.8%	△ 300	△ 0.1%
市 た ば こ 税	509,000	1.5%	516,000	1.6%	△ 7,000	△ 1.4%
都 市 計 画 税	553,000	1.7%	589,000	1.8%	△ 36,000	△ 6.1%
入 湯 税	27,000	0.1%	32,000	0.1%	△ 5,000	△ 15.6%
2 地 方 譲 与 税	248,738	0.7%	257,300	0.8%	△ 8,562	△ 3.3%
3 利 子 割 交 付 金	11,000	0.0%	20,000	0.1%	△ 9,000	△ 45.0%
4 配 当 割 交 付 金	61,000	0.2%	70,000	0.2%	△ 9,000	△ 12.9%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	78,000	0.2%	60,000	0.2%	18,000	30.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	90,000	0.3%	90,000	0.3%	0	0.0%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,647,000	4.9%	1,667,000	5.0%	△ 20,000	△ 1.2%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	520,000	1.6%	530,000	1.6%	△ 10,000	△ 1.9%

区 分	令和3年度当初予算		令和2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	24,000	0.1%	50,000	0.2%	△ 26,000	△ 52.0%
10 地方特例交付金	842,000	2.5%	79,000	0.2%	763,000	965.8%
11 地方交付税	5,508,000	16.5%	5,455,000	16.4%	53,000	1.0%
12 交通安全対策特別交付金	14,000	0.0%	13,200	0.1%	800	6.1%
13 分担金及び負担金	70,548	0.2%	70,932	0.2%	△ 384	△ 0.5%
14 使用料及び手数料	454,231	1.4%	440,416	1.3%	13,815	3.1%
15 国庫支出金	4,531,505	13.6%	4,186,531	12.6%	344,974	8.2%
16 県支出金	2,402,471	7.2%	2,392,339	7.2%	10,132	0.4%
17 財産収入	39,161	0.1%	37,466	0.1%	1,695	4.5%
18 寄附金	611,119	1.8%	412,691	1.2%	198,428	48.1%
19 繰入金	1,797,449	5.4%	1,473,551	4.4%	323,898	22.0%
20 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
21 諸収入	1,220,625	3.7%	1,270,511	3.8%	△ 49,886	△ 3.9%
22 市債	3,154,500	9.4%	3,305,072	9.9%	△ 150,572	△ 4.6%
合 計	33,430,000	100.0%	33,230,000	100.0%	200,000	0.6%

(2) 歳出

① 目的別

(単位：千円)

区 分	令和3年度当初予算		令和2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	220,105	0.7%	222,980	0.7%	△ 2,875	△ 1.3%
2 総 務 費	3,817,461	11.4%	3,425,125	10.3%	392,336	11.5%
3 民 生 費	12,343,185	36.9%	12,394,683	37.3%	△ 51,498	△ 0.4%
4 衛 生 費	2,414,395	7.2%	2,270,331	6.8%	144,064	6.3%
5 労 働 費	145,466	0.5%	122,079	0.4%	23,387	19.2%
6 農 林 業 費	667,730	2.0%	669,321	2.0%	△ 1,591	△ 0.2%
7 商 工 費	1,273,636	3.8%	1,253,720	3.8%	19,916	1.6%
8 土 木 費	2,182,196	6.5%	2,406,587	7.2%	△ 224,391	△ 9.3%
9 消 防 費	950,544	2.8%	1,432,494	4.3%	△ 481,950	△ 33.6%
10 教 育 費	3,102,992	9.3%	3,272,026	9.8%	△ 169,034	△ 5.2%
11 災 害 復 旧 費	53,251	0.2%	55,250	0.2%	△ 1,999	△ 3.6%
12 公 債 費	4,446,038	13.3%	3,816,403	11.5%	629,635	16.5%
13 諸 支 出 金	1,783,001	5.3%	1,859,001	5.6%	△ 76,000	△ 4.1%
14 予 備 費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%
合 計	33,430,000	100.0%	33,230,000	100.0%	200,000	0.6%

② 性質別

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度当初予算		令和2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	17,604,150	52.6%	17,013,622	51.3%	590,528	3.5%
人件費	6,328,390	18.9%	6,297,639	19.0%	30,751	0.5%
扶助費	6,829,722	20.4%	6,899,580	20.8%	△ 69,858	△ 1.0%
公債費	4,446,038	13.3%	3,816,403	11.5%	629,635	16.5%
投資的経費	1,921,232	5.8%	2,760,432	8.3%	△ 839,200	△ 30.4%
普通建設事業費	1,868,981	5.6%	2,705,182	8.1%	△ 836,201	△ 30.9%
災害復旧費	52,251	0.2%	55,250	0.2%	△ 2,999	△ 5.4%
その他の経費	13,904,618	41.6%	13,455,946	40.4%	448,672	3.3%
物件費	5,146,850	15.4%	4,713,874	14.2%	432,976	9.2%
維持補修費	170,345	0.5%	179,376	0.5%	△ 9,031	△ 5.0%
補助費等	4,245,820	12.7%	4,403,231	13.2%	△ 157,411	△ 3.6%
積立金	308,383	0.9%	210,676	0.6%	97,707	46.4%
投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	-
貸付金	695,944	2.1%	695,944	2.1%	0	0.0%
繰出金	3,307,276	9.9%	3,222,845	9.7%	84,431	2.6%
予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%
合 計	33,430,000	100.0%	33,230,000	100.0%	200,000	0.6%

※ 「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	令和元年度末 残 高	令和2年度中増減見込額			令和2年度末 残高（見込）	令和3年度中増減見込額		令和3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	38,264,566	3,633,422	471,450	3,040,353	39,329,085	2,420,700	3,472,563	38,277,222
企 業 会 計	20,715,827	1,062,200	65,700	1,839,627	20,004,100	1,201,700	1,855,719	19,350,081
水 道 事 業	0	0	0	0	0	0	0	0
下 水 道 事 業	20,715,827	1,062,200	65,700	1,839,627	20,004,100	1,201,700	1,855,719	19,350,081
市債残高（全会計）（A）	58,980,393	4,695,622	537,150	4,879,980	59,333,185	3,622,400	5,328,282	57,627,303
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）	1,400,000	0	0	100,000	1,300,000	0	100,000	1,200,000
実質的な市債残高（A-B）	57,580,393	4,695,622	537,150	4,779,980	58,033,185	3,622,400	5,228,282	56,427,303

※ 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

	令和元年度末	令和2年度末 （見込）	令和3年度末 （見込）
一般会計	497,401円	514,375円	500,618円
全会計 （一般会計＋企業会計）	766,686円	776,003円	753,692円

※ 令和2年度末及び3年度末の人口は、共に令和3年1月末現在の76,460人で計算

4 基金（一般会計）

（単位：千円）

基金名	令和元年度末 現在高	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高(見込)	令和3年度中増減見込額		令和3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	2,672,400	15,120	491,506	2,196,014	500	500,000	1,696,514
減債基金	1,963,406	3,695	500,000	1,467,101	1,612	600,000	868,713
公共施設整備基金	658,266	20,057	164,910	513,413	7,279	150,000	370,692
社会福祉基金	280,475	1,604	95,000	187,079	1,231	70,000	118,310
市民文化振興基金	74,444	130	1,000	73,574	62	1,200	72,436
ガーデンシテイみき創生基金	93,638	185	62,825	30,998	77	31,075	0
交通安全対策基金	5,263	10	2,300	2,973	5	0	2,978
こころのふるさと三木応援基金	217,876	297,646	144,800	370,722	297,414	444,662	223,474
環境保全基金	2,738	235	200	2,773	203	200	2,776
合計	5,968,506	338,682	1,462,541	4,844,647	308,383	1,797,137	3,355,893

※ 令和2年度中及び3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

850,000 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	1,995,876	1,389,153		606,723	535,942
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	258,224	193,668		64,556	57,025
	介護保険特別会計繰出事業	低所得者の保険料を軽減	82,050	61,537		20,513	18,120
	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	245,171	183,878		61,293	54,142
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	270,000	60,827		209,173	184,771
合 計			2,851,321	1,889,063		962,258	850,000

※ 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	553,000 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	103,530	15,000	59,600	20,000	8,930	5,071
都市計画事業債の償還	70,935				70,935	40,280
下水道の整備 (一般会計繰出額)	894,000				894,000	507,649
合計	1,068,465	15,000	59,600	20,000	973,865	553,000

※ 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	27,000 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	220,000		165,000		55,000	20,662
消防 施設	消防施設整備事業	6,472		4,300		2,172	816
観光 振興	観光協会事業	14,700				14,700	5,522
合 計		241,172		169,300		71,872	27,000

※ 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