

令和3年8月27日
記者発表資料
総務部財政課

令和2年度 決算見込の概要 (資料編)



三木市 Miki City

目 次

	ページ
1 一般会計決算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2 一般会計決算（歳入内訳）・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3 一般会計決算（歳出内訳）・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4 特別会計決算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
5 企業会計決算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
6 一般会計から他会計への繰出金の推移・・・・・・・・	4
7 基金残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
8 市債残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
9 財政指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
10 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当事業	8
11 都市計画税充当事業・・・・・・・・・・・・・・・・	9
12 入湯税充当事業・・・・・・・・・・・・・・・・	9
13 森林環境譲与税充当事業・・・・・・・・・・・・・・・・	10

1 一般会計決算

(単位：千円)

	令和2年度 決算(見込)額 (A)	令和元年度 決算額 (B)	増減額 (C)	増減率 (C/B)
歳入総額 ①	41,555,334	32,730,069	8,825,265	27.0%
歳出総額 ②	41,279,391	32,588,514	8,690,877	26.7%
歳入歳出差引額 ③=①-②	275,943	141,555	134,388	94.9%
翌年度へ繰り 越すべき財源 ④	185,353	118,151	67,202	56.9%
実質収支 ③-④	90,590	23,404	67,186	287.1%
単年度収支 ⑤	67,186	△ 27,570	94,756	
積立金 ⑥	13,753	29,020	△ 15,267	△ 52.6%
積立金取崩し額 ⑦	250,000	100,000	150,000	150.0%
実質単年度収支 ⑤+⑥-⑦	△ 169,061	△ 98,550	△ 70,511	

※「積立金」及び「積立金取崩し額」は財政基金に係るもの

2 一般会計決算（歳入内訳）

（単位：千円）

	令和2年度(A)		令和元年度(B)		増減額 (C)	増減率 (C/B)
	決算(見込)額	構成比	決算額	構成比		
1 市 税	11,303,532	27.2%	11,486,089	35.1%	△ 182,557	△ 1.6%
市 民 税	4,406,749	10.6%	4,531,357	13.8%	△ 124,608	△ 2.7%
個 人	3,675,420	8.8%	3,664,136	11.2%	11,284	0.3%
法 人	731,329	1.8%	867,221	2.6%	△ 135,892	△ 15.7%
固 定 資 産 税	5,536,751	13.3%	5,583,820	17.1%	△ 47,069	△ 0.8%
軽 自 動 車 税	256,965	0.6%	246,155	0.8%	10,810	4.4%
市 た ば こ 税	493,181	1.2%	505,406	1.5%	△ 12,225	△ 2.4%
都 市 計 画 税	586,272	1.4%	585,881	1.8%	391	0.1%
入 湯 税	23,614	0.1%	33,470	0.1%	△ 9,856	△ 29.4%
2 地 方 譲 与 税	260,771	0.6%	260,719	0.8%	52	0.0%
3 利 子 割 交 付 金	11,117	0.0%	10,567	0.0%	550	5.2%
4 配 当 割 交 付 金	62,286	0.1%	68,385	0.2%	△ 6,099	△ 8.9%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	71,911	0.2%	36,526	0.1%	35,385	96.9%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	62,966	0.2%			62,966	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,615,000	3.9%	1,330,190	4.1%	284,810	21.4%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	528,721	1.3%	550,846	1.7%	△ 22,125	△ 4.0%
自 動 車 取 得 税 交 付 金			53,958	0.2%	△ 53,958	皆減
9 環 境 性 能 割 交 付 金	30,659	0.1%	15,199	0.1%	15,460	101.7%
10 地 方 特 例 交 付 金	86,532	0.2%	178,329	0.6%	△ 91,797	△ 51.5%
11 地 方 交 付 税	5,200,506	12.5%	5,423,079	16.6%	△ 222,573	△ 4.1%
普 通 交 付 税	4,432,834	10.7%	4,539,489	13.9%	△ 106,655	△ 2.3%
特 別 交 付 税	767,672	1.8%	883,590	2.7%	△ 115,918	△ 13.1%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,201	0.0%	13,400	0.0%	1,801	13.4%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	41,087	0.1%	48,296	0.1%	△ 7,209	△ 14.9%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	420,835	1.0%	408,581	1.2%	12,254	3.0%
15 国 庫 支 出 金	13,220,446	31.8%	3,951,747	12.1%	9,268,699	234.5%
16 県 支 出 金	2,317,450	5.6%	2,830,139	8.6%	△ 512,689	△ 18.1%
17 財 産 収 入	19,366	0.1%	28,944	0.1%	△ 9,578	△ 33.1%
18 寄 附 金	542,399	1.3%	438,039	1.3%	104,360	23.8%
19 繰 入 金	906,446	2.2%	700,956	2.1%	205,490	29.3%
20 繰 越 金	141,555	0.3%	274,112	0.8%	△ 132,557	△ 48.4%
21 諸 収 入	1,280,876	3.1%	1,365,080	4.2%	△ 84,204	△ 6.2%
22 市 債	3,415,672	8.2%	3,256,888	10.0%	158,784	4.9%
臨 時 財 政 対 策 債	975,100	2.3%	1,065,208	3.3%	△ 90,108	△ 8.5%
借 換 債	495,372	1.2%	1,040,180	3.2%	△ 544,808	△ 52.4%
減 収 補 填 債	134,400	0.3%			134,400	皆増
猶 予 特 例 債	160,000	0.4%			160,000	皆増
そ の 他 建 設 事 業 債	1,650,800	4.0%	1,151,500	3.5%	499,300	43.4%
合 計	41,555,334	100.0%	32,730,069	100.0%	8,825,265	27.0%

3 一般会計決算（歳出内訳）

(1) 性質別

（単位：千円）

	令和2年度(A)		令和元年度(A)		増減額 (C)	増減率 (C/B)
	決算(見込)額	構成比	決算額	構成比		
義務的経費	16,697,812	40.5%	15,549,368	47.7%	1,148,444	7.4%
人件費	5,989,182	14.5%	4,594,545	14.1%	1,394,637	30.4%
扶助費	6,925,857	16.8%	6,918,006	21.2%	7,851	0.1%
公債費	3,782,773	9.2%	4,036,817	12.4%	△ 254,044	△ 6.3%
うち借換債	495,372	1.2%	1,040,180	3.2%	△ 544,808	△ 52.4%
うちその他	3,287,401	8.0%	2,996,637	9.2%	290,764	9.7%
投資的経費	2,724,929	6.6%	2,656,708	8.1%	68,221	2.6%
普通建設事業費	2,640,161	6.4%	1,749,965	5.3%	890,196	50.9%
うち補助事業費	888,006	2.2%	462,741	1.4%	425,265	91.9%
うち単独事業費	1,752,155	4.2%	1,287,224	3.9%	464,931	36.1%
災害復旧事業費	84,768	0.2%	906,743	2.8%	△ 821,975	△ 90.7%
その他の経費	21,856,650	52.9%	14,382,438	44.2%	7,474,212	52.0%
物件費	5,101,619	12.3%	5,579,043	17.1%	△ 477,424	△ 8.6%
維持補修費	144,076	0.3%	159,266	0.5%	△ 15,190	△ 9.5%
補助費等	13,519,388	32.8%	5,591,961	17.2%	7,927,427	141.8%
積立金	299,424	0.7%	268,303	0.8%	31,121	11.6%
投資出資貸付金	614,661	1.5%	644,142	2.0%	△ 29,481	△ 4.6%
繰出金	2,177,482	5.3%	2,139,723	6.6%	37,759	1.8%
合計	41,279,391	100.0%	32,588,514	100.0%	8,690,877	26.7%

(2) 目的別

（単位：千円）

	令和2年度(A)		令和元年度(A)		増減額 (C)	増減率 (C/B)
	決算(見込)額	構成比	決算額	構成比		
1 議会費	210,474	0.5%	210,817	0.6%	△ 343	△ 0.2%
2 総務費	11,375,896	27.5%	3,708,736	11.4%	7,667,160	206.7%
3 民生費	12,224,095	29.6%	11,997,366	36.7%	226,729	1.9%
4 衛生費	2,118,108	5.1%	1,941,738	6.0%	176,370	9.1%
5 労働費	119,273	0.3%	131,071	0.4%	△ 11,798	△ 9.0%
6 農林業費	765,349	1.9%	770,435	2.4%	△ 5,086	△ 0.7%
7 商工費	1,651,341	4.0%	1,305,835	4.0%	345,506	26.5%
8 土木費	2,065,369	5.0%	1,796,993	5.5%	268,376	14.9%
9 消防費	1,308,519	3.2%	1,032,083	3.2%	276,436	26.8%
10 教育費	3,720,252	9.0%	2,891,182	8.9%	829,070	28.7%
11 災害復旧費	79,262	0.2%	906,743	2.8%	△ 827,481	△ 91.3%
12 公債費	3,782,773	9.2%	4,036,817	12.4%	△ 254,044	△ 6.3%
13 諸支出金	1,858,680	4.5%	1,858,698	5.7%	△ 18	0.0%
合計	41,279,391	100.0%	32,588,514	100.0%	8,690,877	26.7%

4 特別会計決算

(単位：千円)

	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引額 (A-B)	実質収支
国民健康保険	8,956,088	9,241,734	△ 285,646	△ 285,646
介護保険	7,111,635	6,989,551	122,084	122,084
後期高齢者医療事業	1,419,184	1,387,664	31,520	31,520
学校給食事業	270,525	268,933	1,592	1,592

※実質収支は、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を除いた額。

5 企業会計決算

(単位：千円、税抜き)

		収入総額 (A)	支出総額 (B)	差引収支額 (A-B)
水道事業	収益的収支	1,311,999	1,389,590	△ 77,591
	資本的収支	141,909	516,541	△ 374,632
下水道事業	収益的収支	2,474,146	2,269,681	204,465
	資本的収支	1,424,299	2,286,400	△ 862,101

6 一般会計から他会計への繰出金の推移

(単位：千円)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
特別会計	国民健康保険	829,036	715,565	829,470	792,325	777,518
	介護保険	918,360	950,230	951,257	1,060,830	1,088,979
	農業共済事業	11,843	11,817	16,285	22,961	
	後期高齢者医療事業	235,139	240,749	249,846	279,723	267,978
	学校給食事業	2,831	10,645	8,283	6,844	43,007
企業会計	水道事業	1,759	1,782	1,025	1,844	0
	下水道事業	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000
合計		2,968,968	2,900,788	3,026,166	3,134,527	3,147,482

7 基金残高

(単位：千円)

		令和元年度末 基金残高 (A)	令和2年度		令和2年度末 基金残高 (D=A+B-C)	増減額 (D-A)
			積立額 (B)	取崩額 (C)		
一般会計	財政基金	2,672,400	13,753	250,000	2,436,153	△ 236,247
	減債基金	1,963,406	2,553	200,000	1,765,959	△ 197,447
	公共施設整備基金	658,266	18,220	161,200	515,286	△ 142,980
	社会福祉基金	280,475	1,604	95,000	187,079	△ 93,396
	市民文化振興基金	74,444	90	1,000	73,534	△ 910
	ガーデンシティみき 創生基金	93,638	113	52,000	41,751	△ 51,887
	交通安全対策基金	5,263	7	1,900	3,370	△ 1,893
	こころのふるさと 三木応援基金	217,876	262,849	144,800	335,925	118,049
	環境保全基金	2,738	235	40	2,933	195
	小計	5,968,506	299,424	905,940	5,361,990	△ 606,516
特別会計	国民健康保険					
	介護保険	1,064,891	167,200		1,232,091	167,200
	学校給食事業	11,547	165		11,712	165
	小計	1,076,438	167,365		1,243,803	167,365
企業会計	水道事業	1,815,631	12,819		1,828,450	12,819
	下水道事業	48,691	650		49,341	650
	小計	1,864,322	13,469		1,877,791	13,469
合計		8,909,266	480,258	905,940	8,483,584	△ 425,682

※出納整理期間中の増減額を含む。

8 市債残高

(単位：千円)

	令和元年度末 残高 (A)	令和2年度		令和2年度末 残高 (A+B-C)
		発行額 (B)	返済額 (C)	
一般会計	38,264,566	2,920,300	3,040,353	38,144,513
企業会計	水道事業			
	下水道事業	20,715,827	925,500	1,839,626
市債残高(全会計)(A)	58,980,393	3,845,800	4,879,979	57,946,214
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		100,000	1,300,000
実質的な市債残高(A-B)	57,580,393			56,646,214
うち今後普通交付税への 算入見込額	(37,905,584)			(37,269,330)
うち未算入額	(19,674,809)			(19,376,884)

【参考】市民1人当たりの市債残高(令和2年度)

一般会計	501,104円
全会計(一般会計+企業会計)	761,238円

9 財政指標

(1) 健全化判断比率

(単位：%)

	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度	基 準	
						早期健全化	財政再生
実質赤字比率	—	—	—	—	—	(12.55)	(20.00)
連結実質赤字比率	—	—	—	—	—	(17.55)	(30.00)
実質公債費 比	単年度	3.8	3.6	2.4	3.4	(25.0)	(35.0)
	3か年 平均	4.9	3.8	3.3	3.1		
将来負担比率	44.7	45.0	41.5	40.0	39.6	(350.0)	

※「—」は、黒字決算のため該当なし

(2) 資金不足比率

(単位：%)

	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度	経営健全化 基準
水道事業会計	—	—	—	—	—	(20.0)
下水道事業会計	—	—	—	—	—	(20.0)
農業共済事業会計	—	—	—	—		(20.0)

※「—」は、黒字決算のため該当なし

(3) 経常収支比率

(単位：%)

	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度
普通会計	(97.0) 90.7	(97.6) 91.2	(98.7) 92.0	(99.8) 94.2	(100.7) 94.7

※()は、減収補填債（特例分）、猶予特例債及び臨時財政対策債を経常一般財源等から除いた場合の経常収支比率

10 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	833,492 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、小規模保育施設の運営支援や保育料の軽減等	2,001,544	1,371,613		629,931	534,347
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	272,333	204,250		68,083	57,752
	介護保険特別会計繰出事業	低所得者の保険料を軽減	81,864	61,832		20,032	16,992
	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	241,523	181,142		60,381	51,219
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	256,577	52,417		204,160	173,182
合 計			2,853,841	1,871,254		982,587	833,492

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

1 1 都市計画税充当事業

都市計画税収入額	586,272 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
都市計画事業	公園整備事業	260,877	78,715	94,036	66,295	21,831	11,826
	下水道整備事業 (一般会計繰出金充当額)	47,458				47,458	25,707
公債費	都市計画事業債償還額	90,476				90,476	49,010
	下水道事業債償還額 (一般会計繰出金充当額)	922,542				922,542	499,729
合 計		1,321,353	78,715	94,036	66,295	1,082,307	586,272

※ 都市計画税充当額は、収入額を各事業の一般財源額で按分

1 2 入湯税充当事業

入湯税収入額	23,614 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	吉川クリーンセンター管理事業	1,243				1,243	759
消防施設	消防施設整備事業	371,733		292,890	57,000	21,843	13,344
観光施設	山田錦の館・温泉交流館管理事業	231				231	141
観光振興	観光振興事業	15,338				15,338	9,370
合 計		388,545		292,890	57,000	38,655	23,614

※ 入湯税充当額は、収入額を各事業の一般財源額で按分

13 森林環境譲与税充当事業

森林環境譲与税収入額	6,738 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		うち森林環境譲与税充当事業
積立金	公共施設整備基金積立事業	18,220			796	17,424	6,738
合 計		18,220			796	17,424	6,738