

令和4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	令和4年度当初予算		令和3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	34,380,000	34,380,000	33,430,000	33,430,000	950,000	2.8%
特 別 会 計	18,127,000	18,127,000	18,175,000	18,175,000	△ 48,000	△ 0.3%
1 国民健康保険	9,020,000	9,020,000	9,345,000	9,345,000	△ 325,000	△ 3.5%
2 介護保険	7,303,000	7,303,000	7,046,000	7,046,000	257,000	3.6%
3 後期高齢者医療事業	1,526,000	1,526,000	1,504,000	1,504,000	22,000	1.5%
4 学校給食事業	278,000	278,000	280,000	280,000	△ 2,000	△ 0.7%
企 業 会 計	6,180,674	7,600,959	6,314,094	7,456,592	144,367	1.9%
1 水道事業	2,034,875	2,439,151	2,087,536	2,331,102	108,049	4.6%
収益的収支	1,920,928	1,779,579	1,894,141	1,799,274	△ 19,695	△ 1.1%
資本的収支	113,947	659,572	193,395	531,828	127,744	24.0%
2 下水道事業	4,145,799	5,161,808	4,226,558	5,125,490	36,318	0.7%
収益的収支	2,533,439	2,470,214	2,543,971	2,503,892	△ 33,678	△ 1.3%
資本的収支	1,612,360	2,691,594	1,682,587	2,621,598	69,996	2.7%
合 計	58,687,674	60,107,959	57,919,094	59,061,592	1,046,367	1.8%

2 一般会計予算

(1) 歳入

(単位：千円)

区 分	令和4年度当初予算		令和3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	11,168,485	32.5%	10,104,652	30.2%	1,063,833	10.5%
市 民 税	4,259,000	12.4%	3,950,000	11.8%	309,000	7.8%
個 人	3,483,000	10.1%	3,470,000	10.4%	13,000	0.4%
法 人	776,000	2.3%	480,000	1.4%	296,000	61.7%
固 定 資 産 税	5,499,885	16.0%	4,808,152	14.3%	691,733	14.4%
軽 自 動 車 税	269,800	0.8%	257,500	0.8%	12,300	
市 た ば こ 税	530,000	1.5%	509,000	1.5%	21,000	4.1%
都 市 計 画 税	583,000	1.7%	553,000	1.7%	30,000	5.4%
入 湯 税	26,800	0.1%	27,000	0.1%	△ 200	△ 0.7%
2 地 方 譲 与 税	273,420	0.8%	248,738	0.7%	24,682	9.9%
3 利 子 割 交 付 金	9,400	0.0%	11,000	0.0%	△ 1,600	△ 14.5%
4 配 当 割 交 付 金	63,500	0.2%	61,000	0.2%	2,500	4.1%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	128,300	0.4%	78,000	0.2%	50,300	64.5%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	116,450	0.4%	90,000	0.3%	26,450	29.4%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,841,700	5.4%	1,647,000	4.9%	194,700	11.8%
8 ゴルフ場利用税交付金	556,600	1.6%	520,000	1.6%	36,600	7.0%

区 分	令和4年度当初予算		令和3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	36,000	0.1%	24,000	0.1%	12,000	50.0%
10 地方特例交付金	51,900	0.2%	842,000	2.5%	△ 790,100	△ 93.8%
11 地方交付税	5,609,500	16.3%	5,508,000	16.5%	101,500	1.8%
12 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0%	14,000	0.0%	1,000	7.1%
13 分担金及び負担金	48,556	0.1%	70,548	0.2%	△ 21,992	△ 31.2%
14 使用料及び手数料	458,249	1.3%	454,231	1.4%	4,018	0.9%
15 国庫支出金	4,815,913	14.0%	4,531,505	13.6%	284,408	6.3%
16 県支出金	2,485,614	7.2%	2,402,471	7.2%	83,143	3.5%
17 財産収入	31,978	0.1%	39,161	0.1%	△ 7,183	△ 18.3%
18 寄附金	815,303	2.4%	611,119	1.8%	204,184	33.4%
19 繰入金	1,609,897	4.7%	1,797,449	5.4%	△ 187,552	△ 10.4%
20 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
21 諸収入	1,178,134	3.4%	1,220,625	3.7%	△ 42,491	△ 3.5%
22 市債	3,066,100	8.9%	3,154,500	9.4%	△ 88,400	△ 2.8%
合 計	34,380,000	100.0%	33,430,000	100.0%	950,000	2.8%

(2) 歳出

① 目的別

(単位：千円)

区 分	令和4年度当初予算		令和3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	203,053	0.6%	220,105	0.7%	△ 17,052	△ 7.7%
2 総 務 費	4,285,219	12.5%	3,817,461	11.4%	467,758	12.3%
3 民 生 費	12,683,363	36.9%	12,343,185	36.9%	340,178	2.8%
4 衛 生 費	2,498,388	7.3%	2,414,395	7.2%	83,993	3.5%
5 労 働 費	123,143	0.4%	145,466	0.5%	△ 22,323	△ 15.3%
6 農 林 業 費	783,894	2.3%	667,730	2.0%	116,164	17.4%
7 商 工 費	1,220,550	3.5%	1,273,636	3.8%	△ 53,086	△ 4.2%
8 土 木 費	1,921,904	5.6%	2,182,196	6.5%	△ 260,292	△ 11.9%
9 消 防 費	995,392	2.9%	950,544	2.8%	44,848	4.7%
10 教 育 費	3,153,948	9.2%	3,102,992	9.3%	50,956	1.6%
11 災 害 復 旧 費	53,251	0.1%	53,251	0.2%	0	0.0%
12 公 債 費	4,656,895	13.5%	4,446,038	13.3%	210,857	4.7%
13 諸 支 出 金	1,771,000	5.1%	1,783,001	5.3%	△ 12,001	△ 0.7%
14 予 備 費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%
合 計	34,380,000	100.0%	33,430,000	100.0%	950,000	2.8%

② 性質別

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度当初予算		令和3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	18,123,302	52.7%	17,604,150	52.6%	519,152	2.9%
人件費	6,277,296	18.3%	6,328,390	18.9%	△ 51,094	△ 0.8%
扶助費	7,189,111	20.9%	6,829,722	20.4%	359,389	5.3%
公債費	4,656,895	13.5%	4,446,038	13.3%	210,857	4.7%
投資的経費	2,095,215	6.1%	1,921,232	5.8%	173,983	9.1%
普通建設事業費	2,043,964	5.9%	1,868,981	5.6%	174,983	9.4%
災害復旧費	51,251	0.2%	52,251	0.2%	△ 1,000	△ 1.9%
その他の経費	14,161,483	41.2%	13,904,618	41.6%	256,865	1.8%
物件費	5,137,305	14.9%	5,146,850	15.4%	△ 9,545	△ 0.2%
維持補修費	207,262	0.6%	170,345	0.5%	36,917	21.7%
補助費等	4,323,531	12.6%	4,245,820	12.7%	77,711	1.8%
積立金	403,807	1.2%	308,383	0.9%	95,424	30.9%
投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	-
貸付金	696,090	2.0%	695,944	2.1%	146	0.0%
繰出金	3,363,488	9.8%	3,307,276	9.9%	56,212	1.7%
予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%
合計	34,380,000	100.0%	33,430,000	100.0%	950,000	2.8%

※ 「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2年度末 残高	令和3年度中増減見込額			令和3年度末 残高（見込）	令和4年度中増減見込額		令和4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	38,144,513	2,733,900	1,030,000	3,432,365	38,476,048	2,049,800	3,424,652	37,101,196
企業会計	19,801,701	1,186,300	158,500	1,855,333	19,291,168	1,074,000	1,841,329	18,523,839
水道事業	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道事業	19,801,701	1,186,300	158,500	1,855,333	19,291,168	1,074,000	1,841,329	18,523,839
市債残高（全会計）（A）	57,946,214	3,920,200	1,188,500	5,287,698	57,767,216	3,123,800	5,265,981	55,625,035
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）	1,300,000	0	0	100,000	1,200,000	0	100,000	1,100,000
実質的な市債残高（A-B）	56,646,214	3,920,200	1,188,500	5,187,698	56,567,216	3,123,800	5,165,981	54,525,035

※ 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2年度末	令和3年度末 （見込）	令和4年度末 （見込）
一般会計	501,104円	509,488円	491,283円
全会計 （一般会計＋企業会計）	761,238円	764,936円	736,570円

※ 令和3年度末及び4年度末の人口は、共に令和4年1月末現在の75,519人で計算

4 基金（一般会計）

（単位：千円）

基金名	令和2年度末 現在高	令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高(見込)	令和4年度中増減見込額		令和4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	2,436,153	45,796	96,762	2,385,187	410	500,000	1,885,597
減債基金	1,765,959	407,822	300,000	1,873,781	407,401	600,000	1,681,182
公共施設整備基金	515,286	109,279	125,561	499,004	6,368	57,400	447,972
社会福祉基金	187,079	1,231	70,000	118,310	327	0	118,637
市民文化振興基金	73,534	62	1,200	72,396	50	2,043	70,403
ガーデンシテイみき創生基金	41,751	77	30,375	11,453	29	0	11,482
交通安全対策基金	3,370	5	0	3,375	3	0	3,378
こころのふるさと三木応援基金	335,925	297,414	452,082	181,257	395,272	450,012	126,517
環境保全基金	2,933	203	200	2,936	202	200	2,938
合計	5,361,990	861,889	1,076,180	5,147,699	810,062	1,609,655	4,348,106

※ 令和3年度中及び4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 990,000 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	2,102,719	1,463,805		638,914	614,959
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	290,198	217,648		72,550	69,830
	介護保険特別会計繰出 事業	低所得者の保険料を軽 減	84,150	63,112		21,038	20,249
	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	257,031	192,773		64,258	61,849
保健 衛生	子ども福祉医療事業	高校生までの医療費の 無償化など（高校生は 入院のみ）	310,000	78,196		231,804	223,113
合 計			3,044,098	2,015,534		1,028,564	990,000

※ 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	583,000 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	93,280	20,000	51,200	20,000	2,080	1,257
都市計画事業債の償還	80,681				80,681	48,755
下水道の整備 (一般会計繰出額)	882,000				882,000	532,988
合 計	1,055,961	20,000	51,200	20,000	964,761	583,000

※ 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

26,800 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	215,050		161,200		53,850	21,185
消防 施設	消防施設整備事業	2,438		2,400		38	15
観光 施設	観光施設管理事業	22,270	335	19,400		2,535	997
観光 振興	観光協会事業	11,700				11,700	4,603
合 計		251,458	335	183,000		68,123	26,800

※ 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