

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3年度決算の状況及び令和4年度上半期の財政事情を次のとおり公表します。

令和4年11月30日

三木市長 仲田一彦

令和3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9億9,328万円となり、翌年度繰越額を差し引いた実質収支として、約9億3,747万円の黒字となりました。

【単位：千円】

区 分	令和3年度 決算額 A	令和2年度 決算額 B	差 引 (A - B)
収 入 額 ①	37,507,553	41,555,334	△ 4,047,781
支 出 額 ②	36,514,275	41,279,391	△ 4,765,116
差 引 (① - ②) ③	993,278	275,943	717,335
翌年度へ繰り越すお金④	55,809	185,353	△ 129,544
収支額 (③ - ④) ⑤	937,469	90,590	846,879

2 特別会計

平成30年度から赤字決算が続いていた国民健康保険特別会計は収支が均衡し、その他の会計も全て黒字決算となっています。

【単位：千円】

区 分	令和3年度					(参考) 2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	9,374,723	9,374,723	0	0	0	△ 285,646
介護保険	7,220,582	7,171,903	48,679	0	48,679	122,084
後期高齢者医療事業	1,454,355	1,423,265	31,090	0	31,090	31,520
学校給食事業	277,848	277,844	4	0	4	1,592
合 計	18,327,508	18,247,735	79,773	0	79,773	△ 130,450

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3年度			令和2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	1,744,879	1,544,550	200,329	△ 77,591	277,920
	資本的収支	141,814	816,561	△ 674,747	△ 374,632	△ 300,115
下水道事業	収益的収支	2,406,552	2,283,222	123,330	204,465	△ 81,135
	資本的収支	1,666,691	2,505,173	△ 838,482	△ 862,101	23,619
合 計	収益的収支	4,151,431	3,827,772	323,659	126,874	196,785
	資本的収支	1,808,505	3,321,734	△ 1,513,229	△ 1,236,733	△ 276,496

令和4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4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4年度の当初予算額は343億8千万円で、前年度に比べて2.8%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7回の補正を加えた9月末現在の予算額は約377億8千万円で、前年同時期と比べて約5%増加しています。

なお、令和4年度は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」が新設され、6月補正(追加)において、市民生活応援チケットに係る予算を計上するなど、引き続き様々な新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。

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4年度 上半期 予算額	令和3年度 上半期 予算額
当 初 予 算	34,380,000	33,430,000
3 月 補 正	△ 69,485	—
4 月 補 正	—	92,970
5 月 補 正	72,970	43,650
6 月 補 正 (当 初)	182,320	—
6 月 補 正 (通 常)	131,611	292,485
6 月 補 正 (追 加)	492,520	90,980
9 月 補 正 (通 常)	855,224	271,501
9 月 補 正 (追 加)	465,000	—
繰越明許費繰越額	1,262,645	1,918,083
事故繰越し繰越額	8,917	—
合計 (予算現額)	37,781,722	36,139,669

(2) 歳入予算の執行状況

歳入は、予算額約377億8千万円に対し、収入済額は約149億6千万円で、予算額に対する収入率は39.6%となっており、前年同時期より0.7%下降しています。残りの未収入額については、今後、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を引き続き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5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4年度 上半期			令和3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	11,168,485	6,950,009	62.2%	10,104,652	6,755,476	66.9%
2 地方譲与税	273,420	66,996	24.5%	248,738	79,528	32.0%
3 地方特例交付金	51,900	72,399	139.5%	842,000	78,729	9.4%
4 その他交付金	2,766,950	1,334,441	48.2%	2,445,000	1,263,765	51.7%
5 地方交付税	5,868,723	3,763,604	64.1%	5,508,000	3,534,730	64.2%
6 分担金及び負担金	54,356	13,563	25.0%	46,667	15,604	33.4%
7 使用料及び手数料	458,249	162,073	35.4%	454,231	160,462	35.3%
8 国県支出金	9,398,297	1,264,704	13.5%	8,263,478	2,045,092	24.7%
9 市 債	3,152,939	0	0.0%	4,299,900	38,100	0.9%
10 その他収入	4,588,403	1,332,257	29.0%	3,927,003	598,433	15.2%
合 計	37,781,722	14,960,046	39.6%	36,139,669	14,569,919	40.3%

※「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377億8千万円に対し、支出済額は約133億2千万円で、執行率は35.2%となっており、前年同時期と比べて2.1%下降しています。

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4年度 上半期			令和3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	200,494	107,904	53.8%	220,105	108,636	49.4%
2 総務費	4,777,684	1,272,110	26.6%	3,891,820	1,384,452	35.6%
3 民生費	13,465,796	4,678,518	34.7%	12,494,130	4,522,227	36.2%
4 衛生費	2,919,219	780,132	26.7%	2,973,166	975,860	32.8%
5 労働費	123,048	103,547	84.2%	145,466	101,909	70.1%
6 農林業費	802,428	252,111	31.4%	691,440	255,168	36.9%
7 商工費	1,705,554	832,089	48.8%	1,531,573	955,689	62.4%
8 土木費	2,772,274	773,326	27.9%	3,291,043	587,688	17.9%
9 消防費	985,684	455,635	46.2%	1,029,973	464,800	45.1%
10 教育費	3,405,206	1,235,686	36.3%	3,546,486	1,348,840	38.0%
11 災害復旧費	171,357	60,233	35.2%	68,251	12,610	18.5%
12 公債費	4,656,895	1,867,216	40.1%	4,446,038	1,862,044	41.9%
13 諸支出金	1,771,000	898,471	50.7%	1,783,001	904,471	50.7%
14 予備費	25,083	0	0.0%	27,177	0	0.0%
合計	37,781,722	13,316,978	35.2%	36,139,669	13,484,394	37.3%

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4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。

〈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	9,019,217	3,035,518	33.7%	2,884,605	32.0%
2 介護保険	7,355,737	2,981,392	40.5%	3,012,628	41.0%
3 後期高齢者医療事業	1,556,923	545,633	35.0%	462,277	29.7%
4 学校給食事業	278,634	94,384	33.9%	98,674	35.4%
合計	18,210,511	6,656,927	36.6%	6,458,184	35.5%

3 企業会計予算の概要及び執行状況(令和4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	1,921,108	950,417	49.5%
		支出	1,777,438	768,125	43.2%
	資本的収支	収入	113,947	88,755	77.9%
		支出	1,021,228	264,296	25.9%
下水道事業	収益的収支	収入	2,533,439	1,169,468	46.2%
		支出	2,469,497	1,129,039	45.7%
	資本的収支	収入	1,772,660	175,923	9.9%
		支出	2,885,337	1,020,222	35.4%

※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4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4年9月末		令和3年9月末	
	現在高	市民1人当たり現在高 人口 75,009人	現在高	市民1人当たり現在高 人口 75,783人
一般会計	35,951,740	479.3	36,446,241	480.9
水道事業会計	0	0.0	0	0.0
下水道事業会計	18,226,519	243.0	18,887,194	249.2
合計	54,178,259	722.3	55,333,435	730.2

※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4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4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	4,088,979 m ²
建 物	324,729 m ²
有 価 証 券	157,380 千円
出資による権利	500,063 千円
基 金	6,613,793 千円

※令和3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4年9月末	令和3年9月末
1世帯当たりの行政経費	1,097,158 円	1,054,803 円
1世帯当たりの税負担額	324,326 円	294,923 円
1人当たりの行政経費	503,696 円	476,884 円
1人当たりの税負担額	148,895 円	133,337 円

令和3年9月末 世帯数 34,262 世帯 人口 75,783 人

令和4年9月末 世帯数 34,436 世帯 人口 75,009 人