

平成26年度
決算見込の概要
(資料編)

三木市

1 一般会計決算見込の概要

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度 決算見込額	平成25年度 決 算 額	増 減 額	増減率
歳 入 総 額	30,198,627	32,386,090	△ 2,187,463	△ 6.8
歳 出 総 額	29,912,608	32,021,169	△ 2,108,561	△ 6.6
歳入歳出差引額 (形式収支) A	286,019	364,921	△ 78,902	△ 21.6
翌年度へ繰り 越すべき財源 B	103,711	77,249	26,462	34.3
実 質 収 支 (A-B)	182,308	287,672	△ 105,364	△ 36.6
単 年 度 収 支 C	△ 105,364	271,390	△ 376,754	△ 138.8
積 立 金 D	156,116	16,015	140,101	874.8
積立金取崩し額 E	0	0	0	-
実質単年度収支 (C+D-E)	50,752	287,405	△ 236,653	△ 82.3

2 歳入の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		増減額	増減率
	決算見込額	構成比	決算額	構成比		
1 市 税	11,148,613	36.9	11,108,687	34.3	39,926	0.4
市 民 税	4,457,083	14.8	4,465,177	13.8	△ 8,094	△ 0.2
個 人	3,648,213	12.1	3,697,194	11.4	△ 48,981	△ 1.3
法 人	808,870	2.7	767,983	2.4	40,887	5.3
固 定 資 産 税	5,354,060	17.7	5,302,199	16.4	51,861	1.0
そ の 他	1,337,470	4.4	1,341,311	4.1	△ 3,841	△ 0.3
2 地 方 譲 与 税	246,990	0.8	258,420	0.8	△ 11,430	△ 4.4
3 利 子 割 交 付 金	28,337	0.1	29,816	0.1	△ 1,479	△ 5.0
4 配 当 割 交 付 金	104,478	0.4	57,703	0.2	46,775	81.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	56,783	0.2	91,916	0.3	△ 35,133	△ 38.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	901,620	3.0	747,457	2.3	154,163	20.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	587,375	2.0	637,040	2.0	△ 49,665	△ 7.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	43,289	0.1	99,994	0.3	△ 56,705	△ 56.7
9 地 方 特 例 交 付 金	41,986	0.1	47,163	0.1	△ 5,177	△ 11.0
10 地 方 交 付 税	5,579,436	18.5	5,539,605	17.1	39,831	0.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,940	0.1	16,684	0.1	△ 1,744	△ 10.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	305,021	1.0	418,872	1.3	△ 113,851	△ 27.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	399,738	1.3	433,519	1.3	△ 33,781	△ 7.8
14 国 庫 支 出 金	3,814,126	12.6	4,488,388	13.9	△ 674,262	△ 15.0
15 県 支 出 金	1,893,551	6.3	1,874,665	5.8	18,886	1.0
16 財 産 収 入	28,507	0.1	38,666	0.1	△ 10,159	△ 26.3
17 寄 附 金	57,109	0.2	44,081	0.1	13,028	29.6
18 繰 入 金	101,948	0.3	100,273	0.3	1,675	1.7
19 繰 越 金	364,921	1.2	106,966	0.3	257,955	241.2
20 諸 収 入	1,099,159	3.6	913,475	2.8	185,684	20.3
21 市 債	3,380,700	11.2	5,332,700	16.5	△ 1,952,000	△ 36.6
合 計	30,198,627	100.0	32,386,090	100.0	△ 2,187,463	△ 6.8

3 歳出の状況

(1) 性質別

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		増減額	増減率
	決算見込額	構成比	決算額	構成比		
義務的経費	14,312,764	47.9	14,139,128	44.2	173,636	1.2
人件費	4,878,289	16.3	4,867,951	15.2	10,338	0.2
扶助費	5,917,569	19.8	5,559,960	17.4	357,609	6.4
公債費	3,516,906	11.8	3,711,217	11.6	△ 194,311	△ 5.2
投資的経費	3,635,211	12.1	6,716,146	21.0	△ 3,080,935	△ 45.9
普通建設事業費	3,421,558	11.4	6,616,106	20.7	△ 3,194,548	△ 48.3
補助事業費	1,944,297	6.5	2,389,750	7.5	△ 445,453	△ 18.6
単独事業費	1,477,261	4.9	4,226,356	13.2	△ 2,749,095	△ 65.0
災害復旧事業費	213,653	0.7	100,040	0.3	113,613	113.6
その他の経費	11,964,633	40.0	11,165,895	34.8	798,738	7.2
物件費	4,443,024	14.8	4,164,182	13.0	278,842	6.7
維持補修費	203,661	0.7	202,408	0.6	1,253	0.6
補助費等	4,690,734	15.7	4,404,865	13.7	285,869	6.5
積立金	216,911	0.7	88,621	0.3	128,290	144.8
投資出資貸付金	508,523	1.7	420,539	1.3	87,984	20.9
繰出金	1,901,780	6.4	1,885,280	5.9	16,500	0.9
合 計	29,912,608	100.0	32,021,169	100.0	△ 2,108,561	△ 6.6

(2) 目的別

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		増減額	増減率
	決算見込額	構成比	決算額	構成比		
1 議 会 費	237,863	0.8	220,305	0.7	17,558	8.0
2 総 務 費	3,304,860	11.1	3,401,035	10.6	△ 96,175	△ 2.8
3 民 生 費	10,406,122	34.8	9,833,322	30.7	572,800	5.8
4 衛 生 費	1,847,360	6.2	4,559,706	14.2	△ 2,712,346	△ 59.5
5 労 働 費	239,002	0.8	223,661	0.7	15,341	6.9
6 農 林 業 費	911,405	3.0	868,156	2.7	43,249	5.0
7 商 工 費	1,024,186	3.4	857,973	2.7	166,213	19.4
8 土 木 費	1,629,689	5.4	1,430,648	4.5	199,041	13.9
9 消 防 費	1,102,952	3.7	1,139,825	3.6	△ 36,873	△ 3.2
10 教 育 費	3,759,162	12.6	4,196,282	13.1	△ 437,120	△ 10.4
11 災 害 復 旧 費	213,653	0.7	100,039	0.3	113,614	113.6
12 公 債 費	3,516,906	11.8	3,711,217	11.6	△ 194,311	△ 5.2
13 諸 支 出 金	1,719,448	5.7	1,479,000	4.6	240,448	16.3
合 計	29,912,608	100.0	32,021,169	100.0	△ 2,108,561	△ 6.6

4 特別会計の状況

(単位：千円、%)

会計名	歳入			歳出		
	26年度 決算見込額	25年度 決算額	増減率	26年度 決算見込額	25年度 決算額	増減率
国民健康保険	9,951,515	9,512,666	4.6	9,903,210	9,630,306	2.8
介護保険	6,436,044	6,266,122	2.7	6,281,711	6,121,217	2.6
農業共済事業	71,590	77,918	△ 8.1	70,697	76,993	△ 8.2
後期高齢者医療事業	1,016,950	940,121	8.2	989,964	918,795	7.7
病院事業清算	634,769	4,918,486	△ 87.1	634,769	4,603,956	△ 86.2
合計	18,110,868	21,715,313	△ 16.6	17,880,351	21,351,267	△ 16.3

(単位：千円、%)

会計名	歳入歳出 差引額	翌年度へ 繰り越す べき財源	実質収支	一般会計からの繰入額		
				26年度	25年度	増減率
国民健康保険	48,305	0	48,305	771,033	808,834	△ 4.7
介護保険	154,333	5,243	149,090	907,726	881,346	3.0
農業共済事業	893	0	893	10,950	15,680	△ 30.2
後期高齢者医療事業	26,986	0	26,986	215,434	195,100	10.4
病院事業清算	0	0	0	7,587	0	皆増
合計	230,517	5,243	225,274	1,912,730	1,900,960	0.6

5 企業会計の状況

(単位：千円)

区 分		収入総額	支出総額	差引収支額
水道事業	収益的収支	1,783,421	1,769,427	13,994
	資本的収支	136,283	408,682	△ 272,399
下水道事業	収益的収支	2,622,618	2,538,285	84,333
	資本的収支	998,268	1,871,262	△ 872,994

(金額は税抜き)

6 特別会計及び企業会計への繰出金の推移

(単位：千円)

会 計 名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
特別会計	国民健康保険	671,326	715,594	563,892	808,834	771,033
	老人保健医療事業	0				
	介護保険	821,016	857,166	887,037	881,346	907,706
	農業共済事業	17,678	18,360	17,576	15,680	10,950
	後期高齢者医療事業	172,792	182,584	195,125	195,100	215,434
	病院事業清算					7,587
企業会計	病院事業	1,006,100	1,004,910	1,000,000	500,000	
	水道事業	1,788	1,355	798	840	350
	下水道事業	984,000	984,000	971,826	979,000	970,000
合 計		3,674,700	3,763,969	3,636,254	3,380,800	2,883,060

7 基金残高

(単位：千円)

会 計 名		25年度末 基金残高 A	26年度	
			年度中増減額 B	年度末基金残高 A + B
一般会計	財 政 基 金	2,308,096	156,116	2,464,212
	減 債 基 金	2,126,705	5,287	2,131,992
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	1,570,598	△ 44,492	1,526,106
	小 計	6,005,399	116,911	6,122,310
特別会計	国 民 健 康 保 険	6,911	13	6,924
	介 護 保 険	75,968	93,945	169,913
	小 計	82,879	93,958	176,837
企業会計	水 道 事 業	1,724,870	20,707	1,745,577
	下 水 道 事 業	55,862	△ 9,030	46,832
	小 計	1,780,732	11,677	1,792,409
合 計		7,869,010	222,546	8,091,556

8 市債残高

(単位：千円)

会 計 名		25年度末 市債残高 A	26年度		26年度末 市債残高 A + B - C
			市債発行額 B	元金償還額 C	
一 般 会 計		33,076,356	3,380,700	3,104,510	33,352,546
特別会計	病 院 事 業 清 算	2,000,000	0	100,000	1,900,000
企業会計	水 道 事 業	15,744	0	7,680	8,064
	下 水 道 事 業	24,650,550	783,700	1,489,997	23,944,253
	小 計	24,666,294	783,700	1,497,677	23,952,317
合 計		59,742,650	4,164,400	4,702,187	59,204,863
うち普通交付税算入額		40,358,425			40,981,745

(注) 病院事業清算特別会計において発行した市債のうち、水道事業会計から借り入れたものについては、実質的には市内部での貸借であるため控除している。

9 健全化判断比率及び資金不足比率

(1) 法3条関連

(単位：%)

区 分		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
実質赤字率	単年度	—	—	—	—	—
連結実質赤字率	単年度	—	—	—	—	—
実質公債費率	単年度	12.7	11.2	8.8	6.3	6.7
	3か年平均	13.1	12.3	10.8	8.7	7.2
将来負担比率	単年度	46.9	42.6	33.7	68.4	55.6

(2) 法22条関連（資金不足比率）

(単位：%)

会 計 名	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
病院事業会計	19.4	23.2	22.9	—	
水道事業会計	—	—	—	—	—
下水道事業会計	—	—	—	—	—
農業共済事業会計	—	—	—	—	—

[参考]健全化判断比率に係る早期健全化基準等

(単位：%)

区 分	早期健全化基準	財政再生基準	経営健全化基準
実質赤字比率	12.56	20.00	—
連結実質赤字比率	17.56	30.00	—
実質公債費比率	25.0	35.0	—
将来負担比率	350.0	—	—
資金不足比率	—	—	20.0

10 財政指標（普通会計）

(単位：%)

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
経常収支比率	(98.5)	(99.4)	(97.4)	(96.2)	(97.5)
	94.1	92.8	90.9	89.8	89.7

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

1 1 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）	122,304 千円
--------------------	------------

[充当事業]

(単位：千円)

事業名		事業費	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国県支出金	その他	地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	その他
社会 福祉	障害福祉サービス給付 事業	994,618	734,722		30,418	229,478
	生活保護援護事業	1,001,636	822,224		30,633	148,779
社会 保険	国民健康保険特別会計 繰出事業	771,033	232,497		23,580	514,956
	介護保険特別会計繰出 事業	907,726			27,761	879,965
	後期高齢者医療事業特 別会計繰出事業	215,434	136,586		6,589	72,259
保健 衛生	肺炎球菌ワクチン接種 事業	9,718			297	9,421
	予防接種事業	98,956			3,026	95,930
合 計		3,999,121	1,926,029	0	122,304	1,950,788