

令和5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5年度当初予算		令和4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	35,520,000	35,520,000	34,380,000	34,380,000	1,140,000	3.3%
特別会計	18,090,000	18,090,000	18,127,000	18,127,000	△ 37,000	△ 0.2%
1 国民健康保険	8,667,000	8,667,000	9,020,000	9,020,000	△ 353,000	△ 3.9%
2 介護保険	7,532,000	7,532,000	7,303,000	7,303,000	229,000	3.1%
3 後期高齢者医療事業	1,591,000	1,591,000	1,526,000	1,526,000	65,000	4.3%
4 学校給食事業	300,000	300,000	278,000	278,000	22,000	7.9%
企業会計	6,044,515	7,975,124	6,180,674	7,600,959	374,165	4.9%
1 水道事業	2,029,722	2,901,496	2,034,875	2,439,151	462,345	19.0%
収益的収支	1,934,881	1,818,811	1,920,928	1,779,579	39,232	2.2%
資本的収支	94,841	1,082,685	113,947	659,572	423,113	64.1%
2 下水道事業	4,014,793	5,073,628	4,145,799	5,161,808	△ 88,180	△ 1.7%
収益的収支	2,476,427	2,437,467	2,533,439	2,470,214	△ 32,747	△ 1.3%
資本的収支	1,538,366	2,636,161	1,612,360	2,691,594	△ 55,433	△ 2.1%
合計	59,654,515	61,585,124	58,687,674	60,107,959	1,477,165	2.5%

2 一般会計予算

(1) 歳入

(単位：千円)

区 分	令和5年度当初予算		令和4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	11,354,459	32.0%	11,168,485	32.5%	185,974	1.7%
市 民 税	4,342,000	12.2%	4,259,000	12.4%	83,000	1.9%
個 人	3,546,000	10.0%	3,483,000	10.1%	63,000	1.8%
法 人	796,000	2.2%	776,000	2.3%	20,000	2.6%
固 定 資 産 税	5,566,159	15.7%	5,499,885	16.0%	66,274	1.2%
軽 自 動 車 税	274,300	0.8%	269,800	0.8%	4,500	1.7%
市 た ば こ 税	543,400	1.5%	530,000	1.5%	13,400	2.5%
都 市 計 画 税	597,000	1.7%	583,000	1.7%	14,000	2.4%
入 湯 税	31,600	0.1%	26,800	0.1%	4,800	17.9%
2 地 方 譲 与 税	269,368	0.8%	273,420	0.8%	△ 4,052	△ 1.5%
3 利 子 割 交 付 金	4,860	0.0%	9,400	0.0%	△ 4,540	△ 48.3%
4 配 当 割 交 付 金	104,300	0.3%	63,500	0.2%	40,800	64.3%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	79,600	0.2%	128,300	0.4%	△ 48,700	△ 38.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	167,580	0.5%	116,450	0.4%	51,130	43.9%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,989,000	5.6%	1,841,700	5.4%	147,300	8.0%

区 分	令和5年度当初予算		令和4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
8 ゴルフ場利用税交付金	583,700	1.6%	556,600	1.6%	27,100	4.9%
9 環境性能割交付金	35,400	0.1%	36,000	0.1%	△ 600	△ 1.7%
10 地方特例交付金	75,200	0.2%	51,900	0.2%	23,300	44.9%
11 地方交付税	5,954,900	16.8%	5,609,500	16.3%	345,400	6.2%
12 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0%	15,000	0.0%	0	0.0%
13 分担金及び負担金	92,832	0.3%	48,556	0.1%	44,276	91.2%
14 使用料及び手数料	458,073	1.3%	458,249	1.3%	△ 176	0.0%
15 国庫支出金	5,109,520	14.4%	4,815,913	14.0%	293,607	6.1%
16 県支出金	2,602,586	7.3%	2,485,614	7.2%	116,972	4.7%
17 財産収入	72,858	0.2%	31,978	0.1%	40,880	127.8%
18 寄附金	1,011,943	2.8%	815,303	2.4%	196,640	24.1%
19 繰入金	1,678,965	4.7%	1,609,897	4.7%	69,068	4.3%
20 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
21 諸収入	1,231,945	3.5%	1,178,134	3.4%	53,811	4.6%
22 市債	2,627,910	7.4%	3,066,100	8.9%	△ 438,190	△ 14.3%
合 計	35,520,000	100.0%	34,380,000	100.0%	1,140,000	3.3%

(2) 歳出

① 目的別

(単位：千円)

区 分	令和5年度当初予算		令和4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	209,094	0.6%	203,053	0.6%	6,041	3.0%
2 総 務 費	4,478,687	12.6%	4,285,219	12.5%	193,468	4.5%
3 民 生 費	12,891,630	36.3%	12,683,363	36.9%	208,267	1.6%
4 衛 生 費	2,822,912	7.9%	2,498,388	7.3%	324,524	13.0%
5 労 働 費	123,769	0.3%	123,143	0.4%	626	0.5%
6 農 林 業 費	801,292	2.3%	783,894	2.3%	17,398	2.2%
7 商 工 費	1,196,116	3.4%	1,220,550	3.5%	△ 24,434	△ 2.0%
8 土 木 費	2,252,022	6.3%	1,921,904	5.6%	330,118	17.2%
9 消 防 費	1,143,976	3.2%	995,392	2.9%	148,584	14.9%
10 教 育 費	3,119,798	8.8%	3,153,948	9.2%	△ 34,150	△ 1.1%
11 災 害 復 旧 費	53,262	0.2%	53,251	0.1%	11	0.0%
12 公 債 費	4,634,442	13.0%	4,656,895	13.5%	△ 22,453	△ 0.5%
13 諸 支 出 金	1,763,000	5.0%	1,771,000	5.1%	△ 8,000	△ 0.5%
14 予 備 費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%
合 計	35,520,000	100.0%	34,380,000	100.0%	1,140,000	3.3%

② 性質別

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算		令和4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	18,381,236	51.7%	18,123,302	52.7%	257,934	1.4%
人件費	6,349,256	17.9%	6,277,296	18.3%	71,960	1.1%
扶助費	7,397,538	20.8%	7,189,111	20.9%	208,427	2.9%
公債費	4,634,442	13.0%	4,656,895	13.5%	△ 22,453	△ 0.5%
投資的経費	2,427,692	6.8%	2,095,215	6.1%	332,477	15.9%
普通建設事業費	2,376,462	6.7%	2,043,964	5.9%	332,498	16.3%
災害復旧費	51,230	0.1%	51,251	0.2%	△ 21	0.0%
その他の経費	14,711,072	41.5%	14,161,483	41.2%	549,589	3.9%
物件費	5,606,832	15.8%	5,137,305	14.9%	469,527	9.1%
維持補修費	180,266	0.5%	207,262	0.6%	△ 26,996	△ 13.0%
補助費等	4,444,131	12.5%	4,323,531	12.6%	120,600	2.8%
積立金	458,376	1.3%	403,807	1.2%	54,569	13.5%
投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	-
貸付金	696,343	2.0%	696,090	2.0%	253	0.0%
繰出金	3,295,124	9.3%	3,363,488	9.8%	△ 68,364	△ 2.0%
予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%
合計	35,520,000	100.0%	34,380,000	100.0%	1,140,000	3.3%

※ 「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3年度末 残 高	令和4年度中増減見込額			令和4年度末 残高（見込）	令和5年度中増減見込額		令和5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	37,706,949	1,704,400	454,300	3,433,534	36,432,115	1,744,100	3,560,574	34,615,641
企 業 会 計	19,136,068	990,500	92,800	1,841,014	18,378,354	973,000	1,843,051	17,508,303
水道事業	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道事業	19,136,068	990,500	92,800	1,841,014	18,378,354	973,000	1,843,051	17,508,303
市債残高（全会計）（A）	56,843,017	2,694,900	547,100	5,274,548	54,810,469	2,717,100	5,403,625	52,123,944
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）	1,200,000	0	0	100,000	1,100,000	0	100,000	1,000,000
実質的な市債残高（A-B）	55,643,017	2,694,900	547,100	5,174,548	53,710,469	2,717,100	5,303,625	51,123,944

※ 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3年度末	令和4年度末 （見込）	令和5年度末 （見込）
一般会計	501,202円	487,341円	463,042円
全会計 （一般会計＋企業会計）	755,560円	733,182円	697,245円

※ 令和4年度末及び5年度末の人口は、共に令和5年1月末現在の74,757人で計算

4 基金（一般会計）

（単位：千円）

基金名	令和3年度末 現在高	令和4年度中増減見込額		令和4年度末 現在高(見込)	令和5年度中増減見込額		令和5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	2,482,155	469,145	288,708	2,662,592	310	530,000	2,132,902
減債基金	2,173,364	1,380	300,000	1,874,744	1,689	600,000	1,276,433
公共施設整備基金	607,355	12,156	47,400	572,111	6,225	4,600	573,736
社会福祉基金	187,441	1,327	0	188,768	346	0	189,114
市民文化振興基金	73,584	50	2,043	71,591	58	1,731	69,918
ガーデンシテイみき創生基金	41,780	29	0	41,809	33	41,842	0
交通安全対策基金	3,373	3	0	3,376	3	0	3,379
こころのふるさと三木応援基金	479,066	496,949	442,164	533,851	453,873	500,370	487,354
環境保全基金	3,065	202	200	3,067	168	165	3,070
合計	6,051,183	981,241	1,080,515	5,951,909	462,705	1,678,708	4,735,906

※ 令和4年度中及び5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

1,070,000 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 うち地方消費税 交付金(社会保障 財源化分)充当額	
				国県支出金	その他		
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	2,158,704	1,525,063		633,641	449,602
	障害福祉サービス給付 事業	障がい者(児)の福祉 サービスの利用等に係る 給付費	1,952,668	1,464,501		488,167	346,380
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	273,829	205,371		68,458	48,575
	介護保険特別会計繰出 事業	低所得者の保険料を軽減	84,183	63,136		21,047	14,934
	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	262,555	196,916		65,639	46,574
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)	306,950	75,910		231,040	163,935
合 計			5,038,889	3,530,897		1,507,992	1,070,000

※ 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	597,000 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
公園維持補修事業	67,780	22,500	35,900		9,380	5,750
都市計画事業債の償還	90,500				90,500	55,478
下水道の整備 (一般会計繰出額)	874,000				874,000	535,772
合 計	1,032,280	22,500	35,900		973,880	597,000

※ 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

31,600 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	266,310		199,700		66,610	25,871
観光 施設	観光施設管理事業	7,200	1,650	3,800		1,750	680
観光 振興	観光協会事業	13,000				13,000	5,049
合 計		286,510	1,650	203,500		81,360	31,600

※ 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