

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4年度決算の状況及び令和5年度上半期の財政事情を次のとおり公表します。

令和5年11月30日

三木市長 仲田一彦

令和4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5億2,806万円となり、翌年度繰越額を差し引いた実質収支として、約3億9,402万円の黒字となりました。

【単位：千円】

区 分	令和4年度 決算額 A	令和3年度 決算額 B	差 引 (A - B)
収 入 額 ①	36,255,571	37,507,553	△ 1,251,982
支 出 額 ②	35,727,508	36,514,275	△ 786,767
差 引 (① - ②) ③	528,063	993,278	△ 465,215
翌年度へ繰り越すお金④	134,043	55,809	78,234
収支額 (③ - ④) ⑤	394,020	937,469	△ 543,449

2 特別会計

特別会計は、全会計が黒字決算となっています。

【単位：千円】

区 分	令和4年度					(参考) 3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	9,009,580	8,923,394	86,186	0	86,186	0
介護保険	7,238,791	7,205,366	33,425	0	33,425	48,679
後期高齢者医療事業	1,494,679	1,461,771	32,908	0	32,908	31,090
学校給食事業	282,565	282,276	289	0	289	4
合 計	18,025,615	17,872,807	152,808	0	152,808	79,773

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4年度			令和3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	1,741,521	1,577,612	163,909	200,329	△ 36,420
	資本的収支	109,248	654,633	△ 545,385	△ 674,747	129,362
下水道事業	収益的収支	2,377,679	2,266,245	111,434	123,330	△ 11,896
	資本的収支	1,298,336	2,259,064	△ 960,728	△ 838,482	△ 122,246
合 計	収益的収支	4,119,200	3,843,857	275,343	323,659	△ 48,316
	資本的収支	1,407,584	2,913,697	△ 1,506,113	△ 1,513,229	7,116

令和5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5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5年度の当初予算額は355億2千万円で、前年度に比べて3.3%増加しています。その後、物価高騰対策など計4回の補正を加えた9月末現在の予算額は約377億1千万円で、前年同時期と比べて約0.2%減少しています。

なお、令和5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の「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」を活用し、6月補正(追加)や9月補正において、学校給食費の無償化や高校生等世帯応援給付金に係る予算を計上するなど、引き続き様々な物価高騰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5年度 上半期 予算額	令和4年度 上半期 予算額
当 初 予 算	35,520,000	34,380,000
3 月 補 正	—	△ 69,485
4 月 補 正	75,270	—
5 月 補 正	—	72,970
6 月 補 正 (当 初)	—	182,320
6 月 補 正 (通 常)	290,650	131,611
6 月 補 正 (追 加)	147,020	492,520
9 月 補 正 (通 常)	641,106	855,224
9 月 補 正 (追 加)	—	465,000
繰越明許費繰越額	1,014,604	1,262,645
事故繰越し繰越額	17,482	8,917
合計 (予算現額)	37,706,132	37,781,722

(2) 歳入予算の執行状況

歳入は、予算額約377億1千万円に対し、収入済額は約153億4千万円で、予算額に対する収入率は40.7%となっており、前年同時期より1.1%上昇しています。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や物価高騰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6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5年度 上半期			令和4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	11,354,459	6,943,397	61.2%	11,168,485	6,950,009	62.2%
2 地方譲与税	269,368	70,917	26.3%	273,420	66,996	24.5%
3 地方特例交付金	75,200	67,825	90.2%	51,900	72,399	139.5%
4 その他交付金	2,979,440	1,371,759	46.0%	2,766,950	1,334,441	48.2%
5 地方交付税	6,382,523	4,085,144	64.0%	5,868,723	3,763,604	64.1%
6 分担金及び負担金	108,832	11,641	10.7%	54,356	13,563	25.0%
7 使用料及び手数料	458,073	172,144	37.6%	458,249	162,073	35.4%
8 国県支出金	8,707,790	1,583,386	18.2%	9,398,297	1,264,704	13.5%
9 市 債	3,391,160	30,000	0.9%	3,152,939	0	0.0%
10 その他収入	3,979,287	1,004,252	25.2%	4,588,403	1,332,257	29.0%
合 計	37,706,132	15,340,465	40.7%	37,781,722	14,960,046	39.6%

※「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377億1千万円に対し、支出済額は約127億3千万円で、執行率は33.8%となっており、前年同時期と比べて1.4%低くなっています。

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5年度 上半期			令和4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	209,094	110,108	52.7%	200,494	107,904	53.8%
2 総務費	5,010,660	1,412,080	28.2%	4,777,684	1,272,110	26.6%
3 民生費	13,350,076	4,891,526	36.6%	13,465,796	4,678,518	34.7%
4 衛生費	2,822,912	767,702	27.2%	2,919,219	780,132	26.7%
5 労働費	123,769	103,063	83.3%	123,048	103,547	84.2%
6 農林業費	919,183	270,788	29.5%	802,428	252,111	31.4%
7 商工費	1,278,546	796,530	62.3%	1,705,554	832,089	48.8%
8 土木費	2,710,209	562,115	20.7%	2,772,274	773,326	27.9%
9 消防費	1,146,895	538,146	46.9%	985,684	455,635	46.2%
10 教育費	3,549,253	1,299,037	36.6%	3,405,206	1,235,686	36.3%
11 災害復旧費	159,012	5,690	3.6%	171,357	60,233	35.2%
12 公債費	4,634,442	1,081,539	23.3%	4,656,895	1,867,216	40.1%
13 諸支出金	1,763,000	894,471	50.7%	1,771,000	898,471	50.7%
14 予備費	29,081	0	0.0%	25,083	0	0.0%
合計	37,706,132	12,732,795	33.8%	37,781,722	13,316,978	35.2%

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5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	8,753,186	3,018,167	34.5%	2,721,514	31.1%
2 介護保険	7,597,213	3,078,356	40.5%	3,141,903	41.4%
3 後期高齢者医療事業	1,623,908	571,734	35.2%	506,938	31.2%
4 学校給食事業	300,288	92,522	30.8%	103,587	34.5%
合計	18,274,595	6,760,779	37.0%	6,473,942	35.4%

3 企業会計予算の概要及び執行状況（令和5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	1,934,881	946,148	48.9%
		支出	1,818,811	774,230	42.6%
	資本的収支	収入	94,841	88,289	93.1%
		支出	1,350,169	216,063	16.0%
下水道事業	収益的収支	収入	2,476,427	1,154,192	46.6%
		支出	2,437,467	1,123,494	46.1%
	資本的収支	収入	1,696,576	183,529	10.8%
		支出	2,839,961	785,847	27.7%

※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5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5年9月末		令和4年9月末	
	現在高	市民1人当たり現在高 人口 74,220人	現在高	市民1人当たり現在高 人口 75,009人
一般会計	34,109,646	459.6	35,951,740	479.3
水道事業会計	0	0.0	0	0.0
下水道事業会計	17,433,939	234.9	18,226,519	243.0
合計	51,543,585	694.5	54,178,259	722.3

※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5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5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	4,094,456 m ²
建 物	323,233 m ²
有 価 証 券	157,580 千円
出資による権利	499,863 千円
基 金	7,429,366 千円

※令和4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5年9月末	令和4年9月末
1世帯当たりの行政経費	1,088,891 円	1,097,158 円
1世帯当たりの税負担額	327,898 円	324,326 円
1人当たりの行政経費	508,032 円	503,696 円
1人当たりの税負担額	152,984 円	148,895 円

令和4年9月末 世帯数 34,436 世帯 人口 75,009 人

令和5年9月末 世帯数 34,628 世帯 人口 74,220 人