

# 令和6年度 当初予算(案)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6年度当初予算		令和5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	39,050,000	39,050,000	35,520,000	35,520,000	3,530,000	9.9%
特別会計	18,169,000	18,169,000	18,090,000	18,090,000	79,000	0.4%
1 国民健康保険	8,299,000	8,299,000	8,667,000	8,667,000	△ 368,000	△ 4.2%
2 介護保険	7,847,000	7,847,000	7,532,000	7,532,000	315,000	4.2%
3 後期高齢者医療事業	1,723,000	1,723,000	1,591,000	1,591,000	132,000	8.3%
4 学校給食事業	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0.0%
企業会計	6,535,115	7,338,107	6,044,515	7,975,124	△ 637,017	△ 8.0%
1 水道事業	2,181,091	2,421,885	2,029,722	2,901,496	△ 479,611	△ 16.5%
収益的収支	1,886,337	1,783,597	1,934,881	1,818,811	△ 35,214	△ 1.9%
資本的収支	294,754	638,288	94,841	1,082,685	△ 444,397	△ 41.0%
2 下水道事業	4,354,024	4,916,222	4,014,793	5,073,628	△ 157,406	△ 3.1%
収益的収支	2,510,650	2,468,410	2,476,427	2,437,467	30,943	1.3%
資本的収支	1,843,374	2,447,812	1,538,366	2,636,161	△ 188,349	△ 7.1%
合計	63,754,115	64,557,107	59,654,515	61,585,124	2,971,983	4.8%

## 2 一般会計予算

### (1) 歳入

(単位：千円)

区 分	令和6年度当初予算		令和5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	11,099,414	28.4%	11,354,459	32.0%	△ 255,045	△ 2.2%
市 民 税	4,097,000	10.5%	4,342,000	12.2%	△ 245,000	△ 5.6%
個 人	3,301,000	8.5%	3,546,000	10.0%	△ 245,000	△ 6.9%
法 人	796,000	2.0%	796,000	2.2%	0	0.0%
固 定 資 産 税	5,541,314	14.2%	5,566,159	15.7%	△ 24,845	△ 0.4%
軽 自 動 車 税	277,700	0.7%	274,300	0.8%	3,400	1.2%
市 た ば こ 税	551,000	1.4%	543,400	1.5%	7,600	1.4%
都 市 計 画 税	602,000	1.5%	597,000	1.7%	5,000	0.8%
入 湯 税	30,400	0.1%	31,600	0.1%	△ 1,200	△ 3.8%
2 地 方 譲 与 税	279,793	0.7%	269,368	0.8%	10,425	3.9%
3 利 子 割 交 付 金	6,120	0.0%	4,860	0.0%	1,260	25.9%
4 配 当 割 交 付 金	85,700	0.2%	104,300	0.3%	△ 18,600	△ 17.8%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	122,500	0.3%	79,600	0.2%	42,900	53.9%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	181,500	0.5%	167,580	0.5%	13,920	8.3%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,823,000	4.7%	1,989,000	5.6%	△ 166,000	△ 8.3%

区 分	令和6年度当初予算		令和5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	548,700	1.4%	583,700	1.6%	△ 35,000	△ 6.0%
9 環境性能割交付金	55,000	0.1%	35,400	0.1%	19,600	55.4%
10 地方特例交付金	394,400	1.0%	75,200	0.2%	319,200	424.5%
11 地方交付税	6,594,000	16.9%	5,954,900	16.8%	639,100	10.7%
12 交通安全対策特別交付金	11,000	0.0%	15,000	0.0%	△ 4,000	△ 26.7%
13 分担金及び負担金	51,367	0.1%	92,832	0.3%	△ 41,465	△ 44.7%
14 使用料及び手数料	444,839	1.1%	458,073	1.3%	△ 13,234	△ 2.9%
15 国庫支出金	6,530,014	16.7%	5,109,520	14.4%	1,420,494	27.8%
16 県支出金	2,607,996	6.7%	2,602,586	7.3%	5,410	0.2%
17 財産収入	156,606	0.4%	72,858	0.2%	83,748	114.9%
18 寄附金	1,113,092	2.9%	1,011,943	2.8%	101,149	10.0%
19 繰入金	1,963,993	5.1%	1,678,965	4.7%	285,028	17.0%
20 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
21 諸収入	1,388,064	3.6%	1,231,945	3.5%	156,119	12.7%
22 市債	3,592,901	9.2%	2,627,910	7.4%	964,991	36.7%
合 計	39,050,000	100.0%	35,520,000	100.0%	3,530,000	9.9%

## (2) 歳出

### ① 目的別

(単位：千円)

区 分	令和6年度当初予算		令和5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	213,341	0.6%	209,094	0.6%	4,247	2.0%
2 総 務 費	5,710,851	14.6%	4,478,687	12.6%	1,232,164	27.5%
3 民 生 費	14,099,908	36.1%	12,891,630	36.3%	1,208,278	9.4%
4 衛 生 費	2,512,942	6.4%	2,822,912	7.9%	△ 309,970	△ 11.0%
5 労 働 費	129,310	0.3%	123,769	0.3%	5,541	4.5%
6 農 林 業 費	816,628	2.1%	801,292	2.3%	15,336	1.9%
7 商 工 費	1,605,892	4.1%	1,196,116	3.4%	409,776	34.3%
8 土 木 費	2,425,345	6.2%	2,252,022	6.3%	173,323	7.7%
9 消 防 費	1,591,129	4.1%	1,143,976	3.2%	447,153	39.1%
10 教 育 費	3,437,759	8.8%	3,119,798	8.8%	317,961	10.2%
11 災 害 復 旧 費	54,292	0.2%	53,262	0.2%	1,030	1.9%
12 公 債 費	4,611,603	11.8%	4,634,442	13.0%	△ 22,839	△ 0.5%
13 諸 支 出 金	1,811,000	4.6%	1,763,000	5.0%	48,000	2.7%
14 予 備 費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%
合 計	39,050,000	100.0%	35,520,000	100.0%	3,530,000	9.9%

② 性質別

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度当初予算		令和5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	18,876,031	48.3%	18,381,236	51.7%	494,795	2.7%
人件費	6,648,122	17.0%	6,349,256	17.9%	298,866	4.7%
扶助費	7,616,306	19.5%	7,397,538	20.8%	218,768	3.0%
公債費	4,611,603	11.8%	4,634,442	13.0%	△ 22,839	△ 0.5%
投資的経費	4,302,325	11.0%	2,427,692	6.8%	1,874,633	77.2%
普通建設事業費	4,250,105	10.9%	2,376,462	6.7%	1,873,643	78.8%
災害復旧費	52,220	0.1%	51,230	0.1%	990	1.9%
その他の経費	15,871,644	40.7%	14,711,072	41.5%	1,160,572	7.9%
物件費	5,641,148	14.4%	5,606,832	15.8%	34,316	0.6%
維持補修費	190,293	0.5%	180,266	0.5%	10,027	5.6%
補助費等	5,410,785	13.9%	4,444,131	12.5%	966,654	21.8%
積立金	475,795	1.2%	458,376	1.3%	17,419	3.8%
投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	-
貸付金	695,183	1.8%	696,343	2.0%	△ 1,160	△ 0.2%
繰出金	3,428,440	8.8%	3,295,124	9.3%	133,316	4.0%
予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%
合計	39,050,000	100.0%	35,520,000	100.0%	3,530,000	9.9%

※ 「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4年度末 残 高	令和5年度中増減見込額			令和5年度末 残高（見込）	令和6年度中増減見込額		令和6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	35,689,315	2,068,950	613,400	3,560,574	34,811,091	2,674,300	3,518,199	33,967,192
企 業 会 計	18,147,156	852,200	92,700	1,842,383	17,249,673	1,569,400	1,820,887	16,998,186
水 道 事 業	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
下 水 道 事 業	18,147,156	852,200	92,700	1,842,383	17,249,673	1,369,400	1,820,887	16,798,186
市債残高（全会計）（A）	53,836,471	2,921,150	706,100	5,402,957	52,060,764	4,243,700	5,339,086	50,965,378
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）	1,100,000	0	0	100,000	1,000,000	0	100,000	900,000
実質的な市債残高（A-B）	52,736,471	2,921,150	706,100	5,302,957	51,060,764	4,243,700	5,239,086	50,065,378

※ 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4年度末	令和5年度末 （見込）	令和6年度末 （見込）
一般会計	479,624円	470,242円	458,842円
全会計 （一般会計＋企業会計）	723,502円	703,258円	688,461円

※ 令和5年度末及び6年度末の人口は、共に令和6年1月末現在の74,028人で計算

## 4 基金（一般会計）

（単位：千円）

基金名	令和4年度末 現在高	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高(見込)	令和6年度中増減見込額		令和6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	2,951,283	201,048	162,068	2,990,263	2,321	800,000	2,192,584
減債基金	2,174,744	109,575	300,000	1,984,319	13,686	600,000	1,398,005
公共施設整備基金	607,976	13,887	10,575	611,288	472	34,600	577,160
社会福祉基金	188,768	906	0	189,674	347	0	190,021
市民文化振興基金	71,610	160	1,731	70,039	56	100	69,995
ガーデンシテイみき創生基金	41,809	33	27,842	14,000	0	0	14,000
交通安全対策基金	3,376	8	0	3,384	3	0	3,387
こころのふるさと三木応援基金	419,025	488,398	500,370	407,053	458,742	522,162	343,633
環境保全基金	2,990	168	165	2,993	168	132	3,029
合計	6,461,581	814,183	1,002,751	6,273,013	475,795	1,956,994	4,791,814

※ 令和5年度中及び6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 980,000 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	2,254,629	1,592,094		662,535	417,437
	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	1,995,920	1,512,940		482,980	304,307
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	274,818	206,113		68,705	43,288
	介護保険特別会計繰出事業	低所得者の保険料を軽減	77,756	58,317		19,439	12,249
	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	304,447	228,335		76,112	47,955
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	349,710	104,076		245,634	154,764
合 計			5,257,280	3,701,875		1,555,405	980,000

※ 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	602,000 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
公園維持補修等事業	97,780	20,000	45,200	20,000	12,580	7,397
都市計画事業債の償還	89,287				89,287	52,498
下水道の整備 (一般会計繰出額)	922,000				922,000	542,105
合 計	1,109,067	20,000	45,200	20,000	1,023,867	602,000

※ 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

30,400 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	275,000		206,200		68,800	22,706
観光施設	観光施設管理事業	38,900		33,900		5,000	1,650
観光振興	山田錦の館・温泉交流館活用事業	5,310				5,310	1,753
観光振興	観光協会事業	13,000				13,000	4,291
合計		332,210		240,100		92,110	30,400

※ 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