

平成27年度
決算の概要
(資料編)

三木市

1 一般会計決算の概要

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 決算額	平成26年度 決算額	増 減 額	増減率
歳 入 総 額	31,188,926	30,198,627	990,299	3.3
歳 出 総 額	30,744,447	29,912,608	831,839	2.8
歳入歳出差引額 (形式収支) A	444,479	286,019	158,460	55.4
翌年度へ繰り 越すべき財源 B	310,251	103,711	206,540	199.1
実 質 収 支 (A-B)	134,228	182,308	△ 48,080	△26.4
単 年 度 収 支 C	△ 48,080	△ 105,364	57,284	△54.4
積 立 金 D	101,451	156,116	△ 54,665	△35.0
積立金取崩し額 E	0	0	0	-
実質単年度収支 (C+D-E)	53,371	50,752	2,619	5.2

2 歳入の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度		平成26年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
1 市 税	11,111,007	35.6	11,148,613	36.9	△ 37,606	△ 0.3
市 民 税	4,398,732	14.1	4,457,083	14.8	△ 58,351	△ 1.3
個 人	3,645,620	11.7	3,648,213	12.1	△ 2,593	△ 0.1
法 人	753,112	2.4	808,870	2.7	△ 55,758	△ 6.9
固 定 資 産 税	5,375,853	17.2	5,354,060	17.7	21,793	0.4
そ の 他	1,336,422	4.3	1,337,470	4.4	△ 1,048	△ 0.1
2 地 方 譲 与 税	258,982	0.8	246,990	0.8	11,992	4.9
3 利 子 割 交 付 金	24,777	0.1	28,337	0.1	△ 3,560	△ 12.6
4 配 当 割 交 付 金	79,614	0.3	104,478	0.4	△ 24,864	△ 23.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	78,206	0.2	56,783	0.2	21,423	37.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,462,690	4.7	901,620	3.0	561,070	62.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	581,447	1.9	587,375	2.0	△ 5,928	△ 1.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	71,274	0.2	43,289	0.1	27,985	64.6
9 地 方 特 例 交 付 金	44,439	0.1	41,986	0.1	2,453	5.8
10 地 方 交 付 税	5,674,451	18.2	5,579,436	18.5	95,015	1.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,109	0.1	14,940	0.1	1,169	7.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	231,449	0.7	305,021	1.0	△ 73,572	△ 24.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	393,953	1.3	399,738	1.3	△ 5,785	△ 1.4
14 国 庫 支 出 金	3,799,610	12.2	3,814,126	12.6	△ 14,516	△ 0.4
15 県 支 出 金	2,297,220	7.4	1,893,551	6.3	403,669	21.3
16 財 産 収 入	35,819	0.1	28,507	0.1	7,312	25.6
17 寄 附 金	106,181	0.3	57,109	0.2	49,072	85.9
18 繰 入 金	258	0.0	101,948	0.3	△ 101,690	△ 99.7
19 繰 越 金	286,019	0.9	364,921	1.2	△ 78,902	△ 21.6
20 諸 収 入	1,360,165	4.4	1,099,159	3.6	261,006	23.7
21 市 債	3,275,256	10.5	3,380,700	11.2	△ 105,444	△ 3.1
合 計	31,188,926	100.0	30,198,627	100.0	990,299	3.3

3 歳出の状況

(1) 性質別

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度		平成26年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
義務的経費	14,298,960	46.5	14,312,764	47.9	△ 13,804	△ 0.1
人件費	4,555,821	14.8	4,878,289	16.3	△ 322,468	△ 6.6
扶助費	6,154,723	20.0	5,917,569	19.8	237,154	4.0
公債費	3,588,416	11.7	3,516,906	11.8	71,510	2.0
投資的経費	3,523,602	11.5	3,635,211	12.1	△ 111,609	△ 3.1
普通建設事業費	3,034,621	9.9	3,421,558	11.4	△ 386,937	△ 11.3
補助事業費	1,547,013	5.0	1,944,297	6.5	△ 397,284	△ 20.4
単独事業費	1,487,608	4.9	1,477,261	4.9	10,347	0.7
災害復旧事業費	488,981	1.6	213,653	0.7	275,328	128.9
その他の経費	12,921,885	42.0	11,964,633	40.0	957,252	8.0
物件費	4,645,932	15.1	4,443,024	14.8	202,908	4.6
維持補修費	204,963	0.7	203,661	0.7	1,302	0.6
補助費等	5,101,832	16.6	4,690,734	15.7	411,098	8.8
積立金	215,533	0.7	216,911	0.7	△ 1,378	△ 0.6
投資出資貸付金	684,072	2.2	508,523	1.7	175,549	34.5
繰出金	2,069,553	6.7	1,901,780	6.4	167,773	8.8
合 計	30,744,447	100.0	29,912,608	100.0	831,839	2.8

(2) 目的別

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度		平成26年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
1 議 会 費	235,782	0.8	237,863	0.8	△ 2,081	△ 0.9
2 総 務 費	3,454,301	11.2	3,304,860	11.1	149,441	4.5
3 民 生 費	11,129,339	36.2	10,406,122	34.8	723,217	6.9
4 衛 生 費	1,790,802	5.8	1,847,360	6.2	△ 56,558	△ 3.1
5 労 働 費	197,313	0.6	239,002	0.8	△ 41,689	△ 17.4
6 農 林 業 費	609,473	2.0	911,405	3.0	△ 301,932	△ 33.1
7 商 工 費	1,356,922	4.4	1,024,186	3.4	332,736	32.5
8 土 木 費	1,592,730	5.2	1,629,689	5.4	△ 36,959	△ 2.3
9 消 防 費	1,002,464	3.2	1,102,952	3.7	△ 100,488	△ 9.1
10 教 育 費	3,402,358	11.1	3,759,162	12.6	△ 356,804	△ 9.5
11 災 害 復 旧 費	488,511	1.6	213,653	0.7	274,858	128.6
12 公 債 費	3,588,416	11.7	3,516,906	11.8	71,510	2.0
13 諸 支 出 金	1,896,036	6.2	1,719,448	5.7	176,588	10.3
合 計	30,744,447	100.0	29,912,608	100.0	831,839	2.8

4 特別会計の状況

(単位：千円、%)

会計名	歳入			歳出		
	27年度 決算額 (A)	26年度 決算額	増減率	27年度 決算額 (B)	26年度 決算額	増減率
国民健康保険	11,513,664	9,951,515	15.7	11,505,127	9,903,210	16.2
介護保険	6,455,609	6,436,044	0.3	6,216,585	6,281,711	△ 1.0
農業共済事業	65,153	71,590	△ 9.0	64,865	70,697	△ 8.2
後期高齢者医療事業	1,034,729	1,016,950	1.7	1,010,414	989,964	2.1
学校給食事業	210,714		皆増	200,704		皆増
(病院事業清算)		634,769	皆減		634,769	皆減
合計	19,279,869	18,110,868	6.5	18,997,695	17,880,351	6.2

(単位：千円、%)

会計名	歳入歳出 差引額 (C=A-B)	翌年度へ 繰り越す べき財源 (D)	実質収支 (C-D)	一般会計からの繰入額		
				27年度	26年度	増減率
国民健康保険	8,537	0	8,537	920,475	771,033	19.4
介護保険	239,024	0	239,024	913,763	907,726	0.7
農業共済事業	288	0	288	7,855	10,950	△ 28.3
後期高齢者医療事業	24,315	0	24,315	224,713	215,434	4.3
学校給食事業	10,010	0	10,010	10,602		皆増
(病院事業清算)					7,587	皆減
合計	282,174	0	282,174	2,077,408	1,912,730	8.6

5 企業会計の状況

(単位：千円、税抜)

区 分		収入総額	支出総額	差引収支額
水道事業	収益的収支	1,801,461	1,698,039	103,422
	資本的収支	145,465	631,688	△ 486,223
下水道事業	収益的収支	2,718,853	2,545,561	173,292
	資本的収支	970,103	1,943,018	△ 972,915

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		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
特別会計	国民健康保険	715,594	563,892	808,834	771,033	920,475
	介護保険	857,166	887,037	881,346	907,706	913,763
	農業共済事業	18,360	17,576	15,680	10,950	7,855
	後期高齢者医療事業	182,584	195,125	195,100	215,434	224,713
	学校給食事業					10,602
企業会計	水道事業	1,355	798	840	350	249
	下水道事業	984,000	971,826	979,000	970,000	970,000
合 計		2,759,059	2,636,254	2,880,800	2,875,473	3,047,657

7 基金残高

(単位：千円)

会 計 名		26年度末 基金残高 A	27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	2,464,212	101,451	2,565,663
	減 債 基 金	2,131,992	8,913	2,140,905
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	1,526,106	105,169	1,631,275
	小 計	6,122,310	215,533	6,337,843
特別会計	国 民 健 康 保 険	6,924	48,310	55,234
	介 護 保 険	169,913	107,031	276,944
	小 計	176,837	155,341	332,178
企業会計	水 道 事 業	1,745,577	14,531	1,760,108
	下 水 道 事 業	46,832	525	47,357
	小 計	1,792,409	15,056	1,807,465
合 計		8,091,556	385,930	8,477,486

8 市債残高

(単位：千円)

会 計 名		26年度末 市債残高 A	27年度		27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		35,252,546	3,275,256	3,056,128	35,471,674
企業会計	水 道 事 業	8,064	0	3,940	4,124
	下 水 道 事 業	23,944,253	840,000	1,560,514	23,223,739
	小 計	23,952,317	840,000	1,564,454	23,227,863
合 計		59,204,863	4,115,256	4,620,582	58,699,537
うち普通交付税算入見込額		40,981,745			40,076,431

※ 旧病院事業の清算のために水道事業会計から借り入れた額は、実質的には市内部での貸借であるため控除

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	11.2	8.8	6.3	6.7	4.1
	3か年平均	12.3	10.8	8.7	7.2	5.7
将来負担比率	単年度	42.6	33.7	68.4	55.6	43.1

※「—」は数値が出ていないことを示す。

(2) 法22条関連（資金不足比率）

(単位：%)

会計名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
病院事業会計	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	—	—	—	—	—

※「—」は数値が出ていないことを示す。

[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	12.55	20.00	—
連結実質赤字比率	17.55	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
経常収支比率	(99.4) 92.8	(97.4) 90.9	(96.2) 89.8	(97.5) 89.7	(96.8) 89.5

注) ()は、減収補填債（特例分）及び臨時財政対策債を経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）収入額	595,713 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	保育所の運営支援や保育料の50%軽減等	1,341,107	700,848		640,259	404,130
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	271,806	203,854		67,952	42,891
	介護保険特別会計繰出事業	低所得者の保険料を軽減	11,987	8,979		3,008	1,899
	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	189,301	141,975		47,326	29,872
保健衛生	乳幼児等福祉医療事業	中学生までの医療費の無償化	247,115	61,879		185,236	116,921
合 計			2,061,316	1,117,535		943,781	595,713

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業の一般財源額で按分して充当