

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5年度決算の状況及び令和6年度上半期の財政事情を次のとおり公表します。

令和6年11月30日

三木市長 仲田一彦

令和5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5億2,245万円となり、翌年度繰越額を差し引いた実質収支として、約4億4,104万円の黒字となりました。

【単位：千円】

区 分	令和5年度 決算額 A	令和4年度 決算額 B	差 引 (A-B)
収 入 額 ①	36,092,255	36,255,571	△ 163,316
支 出 額 ②	35,569,801	35,727,508	△ 157,707
差 引 (① - ②) ③	522,454	528,063	△ 5,609
翌年度へ繰り越すお金④	81,410	134,043	△ 52,633
収支額 (③ - ④) ⑤	441,044	394,020	47,024

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5年度					(参考) 4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	8,808,440	8,598,808	209,632	0	209,632	86,186
介護保険	7,586,166	7,562,199	23,967	0	23,967	33,425
後期高齢者医療事業	1,557,072	1,523,090	33,982	0	33,982	32,908
学校給食事業	289,369	289,360	9	0	9	289
合 計	18,241,047	17,973,457	267,590	0	267,590	152,808

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5年度			令和4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	1,721,934	1,560,475	161,459	163,909	△ 2,450
	資本的収支	95,784	483,389	△ 387,605	△ 545,385	157,780
下水道事業	収益的収支	2,365,905	2,271,472	94,433	111,434	△ 17,001
	資本的収支	1,274,692	2,272,072	△ 997,380	△ 960,728	△ 36,652
合 計	収益的収支	4,087,839	3,831,947	255,892	275,343	△ 19,451
	資本的収支	1,370,476	2,755,461	△ 1,384,985	△ 1,506,113	121,128

令和6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6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6年度の当初予算額は390億5千万円で、前年度に比べて9.9%増加しています。その後、3回の補正を加えた9月末現在の予算額は約410億4千万円で、前年同時期と比べて約8.9%増加しています。

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6年度 上半期 予算額	令和5年度 上半期 予算額
当 初 予 算	39,050,000	35,520,000
4 月 補 正	—	75,270
6 月 補 正 (通 常)	73,887	290,650
6 月 補 正 (追 加)	—	147,020
9 月 補 正 (通 常)	502,646	641,106
9 月 補 正 (追 加)	45,132	—
繰越明許費繰越額	1,289,573	1,014,604
事故繰越し繰越額	82,967	17,482
合計 (予算現額)	41,044,205	37,706,132

(2) 歳入予算の執行状況

歳入は、予算額約410億4千万円に対し、収入済額は約157億4千万円で、予算額に対する収入率は38.3%となっており、前年同時期より2.4%下降しています。残りの未収入額については、今後、事業の完了とともに順次収入される見込みです。

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7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6年度 上半期			令和5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	11,099,414	6,726,092	60.6%	11,354,459	6,943,397	61.2%
2 地方譲与税	279,793	69,113	24.7%	269,368	70,917	26.3%
3 地方特例交付金	394,400	383,811	97.3%	75,200	67,825	90.2%
4 その他交付金	2,833,520	1,425,606	50.3%	2,979,440	1,371,759	46.0%
5 地方交付税	6,377,624	4,211,553	66.0%	6,382,523	4,085,144	64.0%
6 分担金及び負担金	110,367	11,262	10.2%	108,832	11,641	10.7%
7 使用料及び手数料	444,839	160,820	36.2%	458,073	172,144	37.6%
8 国県支出金	9,860,273	1,696,721	17.2%	8,707,790	1,583,386	18.2%
9 市 債	4,363,101	30,000	0.7%	3,391,160	30,000	0.9%
10 その他収入	5,280,874	1,023,203	19.4%	3,979,287	1,004,252	25.2%
合 計	41,044,205	15,738,181	38.3%	37,706,132	15,340,465	40.7%

※「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410億4千万円に対し、支出済額は約144億0千万円で、執行率は35.1%となっており、前年同時期と比べて1.3%上昇しています。

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6年度 上半期			令和5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	213,341	114,049	53.5%	209,094	110,108	52.7%
2 総務費	6,203,128	1,444,844	23.3%	5,010,660	1,412,080	28.2%
3 民生費	14,195,523	5,421,642	38.2%	13,350,076	4,891,526	36.6%
4 衛生費	2,705,765	730,373	27.0%	2,822,912	767,702	27.2%
5 労働費	129,310	104,063	80.5%	123,769	103,063	83.3%
6 農林業費	893,796	301,692	33.8%	919,183	270,788	29.5%
7 商工費	1,617,224	837,662	51.8%	1,278,546	796,530	62.3%
8 土木費	3,041,399	585,909	19.3%	2,710,209	562,115	20.7%
9 消防費	1,661,249	650,047	39.1%	1,146,895	538,146	46.9%
10 教育費	3,704,540	1,309,593	35.4%	3,549,253	1,299,037	36.6%
11 災害復旧費	230,492	36,673	15.9%	159,012	5,690	3.6%
12 公債費	4,611,603	1,932,510	41.9%	4,634,442	1,081,539	23.3%
13 諸支出金	1,811,000	930,470	51.4%	1,763,000	894,471	50.7%
14 予備費	25,835	0	0.0%	29,081	0	0.0%
合計	41,044,205	14,399,527	35.1%	37,706,132	12,732,795	33.8%

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6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	8,509,741	3,034,563	35.7%	2,666,368	31.3%
2 介護保険	7,911,337	3,191,288	40.3%	3,286,958	41.5%
3 後期高齢者医療事業	1,756,981	606,181	34.5%	540,167	30.7%
4 学校給食事業	300,008	107,571	35.9%	105,520	35.2%
合計	18,478,067	6,939,603	37.6%	6,599,013	35.7%

3 企業会計予算の概要及び執行状況(令和6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	1,886,337	948,419	50.3%
		支出	1,783,597	778,933	43.7%
	資本的収支	収入	344,754	88,479	25.7%
		支出	1,068,328	238,814	22.4%
下水道事業	収益的収支	収入	2,510,650	1,260,466	50.2%
		支出	2,468,410	1,118,097	45.3%
	資本的収支	収入	1,998,574	185,493	9.3%
		支出	2,628,512	983,515	37.4%

※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6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6年9月末		令和5年9月末	
	現在高	市民1人当たり現在高 人口 73,291人	現在高	市民1人当たり現在高 人口 74,220人
一般会計	31,851,300	434.6	34,109,646	459.6
水道事業会計	0	0.0	0	0.0
下水道事業会計	16,200,785	221.0	17,433,939	234.9
合計	48,052,085	655.6	51,543,585	694.5

※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6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6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	4,095,655 m ²
建物	322,418 m ²
有価証券	157,580 千円
出資による権利	499,863 千円
基金	7,836,268 千円

※令和5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6年9月末	令和5年9月末
1世帯当たりの行政経費	1,178,179 円	1,185,290 円
1世帯当たりの税負担額	318,610 円	327,898 円
1人当たりの行政経費	560,017 円	553,007 円
1人当たりの税負担額	151,443 円	152,984 円

令和5年9月末 世帯数 34,628 世帯 人口 74,220 人

令和6年9月末 世帯数 34,837 世帯 人口 73,291 人