

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2年度決算の状況及び令和3年度上半期の財政事情を次のとおり公表します。

令和3年11月30日

三木市長 仲田一彦

## 令和2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2億7,594万円となり、翌年度繰越額を差し引いた実質収支として、約9,059万円の黒字となりました。

【単位：千円】

区 分	令和2年度 決算額 A	令和元年度 決算額 B	差 引 (A-B)
収 入 額 ①	41,555,334	32,730,069	8,825,265
支 出 額 ②	41,279,391	32,588,514	8,690,877
差 引 (① - ②) ③	275,943	141,555	134,388
翌年度へ繰り越すお金④	185,353	118,151	67,202
収支額 (③ - ④) ⑤	90,590	23,404	67,186

## 2 特別会計

特別会計については、国民健康保険特別会計で約2億8,565万円の赤字決算、その他の会計は黒字決算となっています。

【単位：千円】

区 分	令和2年度					(参考) 元年度 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	8,956,088	9,241,734	△ 285,646	0	△ 285,646	△ 197,407
介護保険	7,111,635	6,989,551	122,084	0	122,084	165,914
後期高齢者医療事業	1,419,184	1,387,664	31,520	0	31,520	27,882
学校給食事業	270,525	268,933	1,592	0	1,592	152
合 計	17,757,432	17,887,882	△ 130,450	0	△ 130,450	△ 3,459

## 3 企業会計

水道事業会計の収益的収支は、新型コロナウイルス感染症対策として半年間の水道料金の減免を実施したことから赤字となっています。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2年度			令和元年度	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	1,311,999	1,389,590	△ 77,591	293,923	△ 371,514
	資本的収支	141,909	516,541	△ 374,632	△ 298,520	△ 76,112
下水道事業	収益的収支	2,474,146	2,269,681	204,465	194,513	9,952
	資本的収支	1,424,299	2,286,400	△ 862,101	△ 799,256	△ 62,845
合 計	収益的収支	3,786,145	3,659,271	126,874	488,436	△ 361,562
	資本的収支	1,566,208	2,802,941	△ 1,236,733	△ 1,097,776	△ 138,957

## 令和3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3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3年度の当初予算額は334億3千万円で、前年度に比べて0.6%増加しています。その後、新型コロナウイルス感染症への対応など計5回の補正を加えた9月末現在の予算額は約361億4千万円で、前年同時期と比べて約17%減少しています。

なお、繰越額が前年度と比較すると約9億6千万円の増加となっていますが、これは国の第3次補正予算を活用した道路の整備や学校の施設改修を前倒ししたことなどが原因です。

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3年度 上半期 予算額	令和2年度 上半期 予算額
当 初 予 算	33,430,000	33,230,000
4 月 補 正	92,970	8,121,358
5 月 補 正	43,650	—
6 月 補 正	292,485	474,237
6 月 追 加 補 正	90,980	240,990
7 月 補 正	—	324,040
9 月 補 正	271,501	193,525
繰越明許費繰越額	1,918,083	874,247
事故繰越し繰越額	—	83,296
合計（予算現額）	36,139,669	43,541,693

## (2) 歳入予算の執行状況

歳入は、予算額約361億4千万円に対し、収入済額は約145億7千万円で、予算額に対する収入率は40.3%となっており、前年同時期より9.6%下降しています。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4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3年度 上半期			令和2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	10,104,652	6,755,476	66.9%	11,348,990	6,756,589	59.5%
2 地方譲与税	248,738	79,528	32.0%	257,300	75,421	29.3%
3 地方特例交付金	842,000	78,729	9.4%	79,000	86,532	109.5%
4 その他交付金	2,445,000	1,263,765	51.7%	2,500,200	1,179,981	47.2%
5 地方交付税	5,508,000	3,534,730	64.2%	5,455,000	3,373,075	61.8%
6 分担金及び負担金	46,667	15,604	33.4%	70,932	16,610	23.4%
7 使用料及び手数料	454,231	160,462	35.3%	440,416	148,160	33.6%
8 国県支出金	8,263,478	2,045,092	24.7%	16,033,107	9,572,800	59.7%
9 市 債	4,299,900	38,100	0.9%	3,891,712	15,300	0.4%
10 その他収入	3,927,003	598,433	15.2%	3,465,036	520,550	15.0%
合 計	36,139,669	14,569,919	40.3%	43,541,693	21,745,018	49.9%

※「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361億4千万円に対し、支出済額は約134億8千万円で、執行率は37.3%となっており、前年同時期と比べて10.4%下降しています。

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3年度 上半期			令和2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	220,105	108,636	49.4%	219,640	108,128	49.2%
2 総務費	3,891,820	1,384,452	35.6%	11,286,292	8,972,639	79.5%
3 民生費	12,494,130	4,522,227	36.2%	12,649,999	4,451,669	35.2%
4 衛生費	2,973,166	975,860	32.8%	2,281,823	687,445	30.1%
5 労働費	145,466	101,909	70.1%	122,079	102,285	83.8%
6 農林業費	691,440	255,168	36.9%	686,571	319,183	46.5%
7 商工費	1,531,573	955,689	62.4%	1,875,415	1,199,186	63.9%
8 土木費	3,291,043	587,688	17.9%	3,016,603	494,839	16.4%
9 消防費	1,029,973	464,800	45.1%	1,436,258	461,368	32.1%
10 教育費	3,546,486	1,348,840	38.0%	4,113,779	1,275,758	31.0%
11 災害復旧費	68,251	12,610	18.5%	151,278	10,461	6.9%
12 公債費	4,446,038	1,862,044	41.9%	3,816,403	1,723,825	45.2%
13 諸支出金	1,783,001	904,471	50.7%	1,859,001	942,471	50.7%
14 予備費	27,177	0	0.0%	26,552	0	0.0%
合計	36,139,669	13,484,394	37.3%	43,541,693	20,749,257	47.7%

## 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3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	9,648,274	2,982,252	30.9%	3,169,288	32.8%
2 介護保険	7,046,000	2,924,121	41.5%	2,971,400	42.2%
3 後期高齢者医療事業	1,504,000	558,887	37.2%	459,944	30.6%
4 学校給食事業	280,000	115,880	41.4%	97,998	35.0%
合計	18,478,274	6,581,140	35.6%	6,698,630	36.3%

## 3 企業会計予算の概要及び執行状況（令和3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	1,894,141	956,813	50.5%
		支出	1,799,274	763,568	42.4%
	資本的収支	収入	215,629	88,503	41.0%
		支出	1,329,335	187,478	14.1%
下水道事業	収益的収支	収入	2,543,971	1,174,533	46.2%
		支出	2,503,892	1,155,223	46.1%
	資本的収支	収入	1,682,587	181,092	10.8%
		支出	2,621,598	974,619	37.2%

※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3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3年9月末		令和2年9月末	
	現在高	市民1人当たり現在高 人口 75,783人	現在高	市民1人当たり現在高 人口 76,670人
一般会計	36,446,241	480.9	37,672,860	491.4
水道事業会計	0	0.0	0	0.0
下水道事業会計	18,887,194	249.2	19,809,051	258.4
合計	55,333,435	730.2	57,481,911	749.7

※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3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3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	4,080,926 m <sup>2</sup>
建 物	325,354 m <sup>2</sup>
有 価 証 券	157,380 千円
出資による権利	500,063 千円
基 金	7,052,944 千円

※令和2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3年9月末	令和2年9月末
1世帯当たりの行政経費	1,054,803 円	1,273,782 円
1世帯当たりの税負担額	294,923 円	332,007 円
1人当たりの行政経費	476,884 円	567,910 円
1人当たりの税負担額	133,337 円	148,024 円

令和2年9月末 世帯数 34,183 世帯 人口 76,670 人

令和3年9月末 世帯数 34,262 世帯 人口 75,783 人