

平成26年度 当初予算の概要

資料編



三木市 Miki City

1 予算総括

(単位：千円、%)

区 分 会 計 名	平成26年度当初		平成25年度当初		対前年度比	
	歳入	歳出	歳入	歳出	増減額	増減率
一 般 会 計	29,330,000	29,330,000	29,800,000	29,800,000	△ 470,000	△ 1.6
特 別 会 計	17,697,000	17,697,000	22,222,000	22,222,000	△ 4,525,000	△20.4
1 国民健康保険	9,846,000	9,846,000	9,904,000	9,904,000	△ 58,000	△0.6
2 介護保険	6,395,000	6,395,000	6,427,000	6,427,000	△ 32,000	△0.5
3 農業共済事業	98,000	98,000	98,000	98,000	0	0.0
4 後期高齢者医療事業	1,038,000	1,038,000	953,000	953,000	85,000	8.9
5 病院事業清算	320,000	320,000	4,840,000	4,840,000	△ 4,520,000	△93.4
企 業 会 計	5,886,561	7,227,192	11,973,832	11,703,879	△ 4,476,687	△38.2
1 病院事業			6,794,864	5,072,879	△ 5,072,879	皆減
収益的収支			3,738,491	3,698,886	△ 3,698,886	皆減
資本的収支			3,056,373	1,373,993	△ 1,373,993	皆減
2 水道事業	2,080,175	2,489,963	1,915,841	2,575,142	△ 85,179	△3.3
収益的収支	2,051,956	2,019,830	1,877,166	1,839,380	180,450	9.8
資本的収支	28,219	470,133	38,675	735,762	△ 265,629	△36.1
3 下水道事業	3,806,386	4,737,229	3,263,127	4,055,858	681,371	16.8
収益的収支	2,748,242	2,729,545	2,089,662	2,081,042	648,503	31.2
資本的収支	1,058,144	2,007,684	1,173,465	1,974,816	32,868	1.7
合 計	52,913,561	54,254,192	63,995,832	63,725,879	△ 9,471,687	△ 14.9

2 一般会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度当初		平成25年度当初		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	11,100,001	37.8	10,898,301	36.6	201,700	1.9
市 民 税	4,551,000	15.5	4,432,000	14.9	119,000	2.7
個 人	3,721,000	12.7	3,653,000	12.3	68,000	1.9
法 人	830,000	2.8	779,000	2.6	51,000	6.5
固 定 資 産 税	5,220,000	17.8	5,138,800	17.2	81,200	1.6
軽 自 動 車 税	173,000	0.6	167,000	0.5	6,000	3.6
市 た ば こ 税	579,000	2.0	585,000	2.0	△ 6,000	△ 1.0
特 別 土 地 保 有 税	1	0.0	1	0.0	0	0.0
都 市 計 画 税	556,000	1.9	555,000	1.9	1,000	0.2
入 湯 税	21,000	0.0	20,500	0.1	500	2.4
2 地 方 譲 与 税	249,000	0.8	260,000	0.9	△ 11,000	△ 4.2
3 利 子 割 交 付 金	31,000	0.1	28,000	0.1	3,000	10.7
4 配 当 割 交 付 金	71,000	0.2	40,000	0.1	31,000	77.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0.0	7,000	0.0	4,000	57.1

区 分	平成26年度当初		平成25年度当初		対前年度比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
6 地方消費税交付金	948,000	3.2	750,000	2.5	198,000	26.4
7 ゴルフ場利用税交付金	699,000	2.4	699,000	2.3	0	0.0
8 自動車取得税交付金	48,000	0.2	101,000	0.3	△ 53,000	△ 52.5
9 地方特例交付金	34,000	0.1	49,000	0.2	△ 15,000	△ 30.6
10 地方交付税	5,720,000	19.5	5,620,000	18.9	100,000	1.8
11 交通安全対策特別交付金	17,000	0.1	17,000	0.1	0	0.0
12 分担金及び負担金	303,968	1.0	452,141	1.5	△ 148,173	△ 32.8
13 使用料及び手数料	400,125	1.4	434,177	1.5	△ 34,052	△ 7.8
14 国庫支出金	3,667,945	12.5	3,091,867	10.4	576,078	18.6
15 県支出金	1,863,388	6.4	1,862,223	6.2	1,165	0.1
16 財産収入	104,825	0.4	106,804	0.4	△ 1,979	△ 1.9
17 寄附金	24,233	0.1	21,801	0.1	2,432	11.2
18 繰入金	250,254	0.9	300,257	1.0	△ 50,003	△ 16.7
19 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸収入	885,460	3.0	815,828	2.7	69,632	8.5
21 市債	2,901,800	9.9	4,245,600	14.2	△ 1,343,800	△ 31.7
合 計	29,330,000	100.0	29,800,000	100.0	△ 470,000	△ 1.6

(2) 歳出

<< ア 目的別 >>

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度当初		平成25年度当初		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	239,360	0.8	238,942	0.8	418	0.2
2 総 務 費	3,096,067	10.6	2,964,610	9.9	131,457	4.4
3 民 生 費	10,834,729	36.9	10,078,949	33.8	755,780	7.5
4 衛 生 費	1,963,623	6.7	1,980,559	6.6	△ 16,936	△ 0.9
5 労 働 費	259,626	0.9	194,464	0.7	65,162	33.5
6 農 林 業 費	586,906	2.0	774,639	2.6	△ 187,733	△ 24.2
7 商 工 費	888,615	3.0	835,547	2.8	53,068	6.4
8 土 木 費	1,795,408	6.1	1,298,090	4.4	497,318	38.3
9 消 防 費	966,668	3.3	1,154,978	3.9	△ 188,310	△ 16.3
10 教 育 費	3,362,675	11.5	2,559,591	8.6	803,084	31.4
11 災 害 復 旧 費	43,450	0.1	43,750	0.2	△ 300	△ 0.7
12 公 債 費	3,548,772	12.1	3,738,463	12.5	△ 189,691	△ 5.1
13 諸 支 出 金	1,724,101	5.9	3,917,418	13.1	△ 2,193,317	△ 56.0
14 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	29,330,000	100.0	29,800,000	100.0	△ 470,000	△ 1.6

<< イ 性質別 >>

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度当初		平成25年度当初		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	14,493,073	49.4	14,393,561	48.3	99,512	0.7
人件費	4,903,719	16.7	4,991,398	16.8	△ 87,679	△ 1.8
扶助費	6,040,583	20.6	5,663,701	19.0	376,882	6.7
公債費	3,548,771	12.1	3,738,462	12.5	△ 189,691	△ 5.1
投資的経費	2,772,402	9.5	3,933,466	13.2	△ 1,161,064	△ 29.5
普通建設事業費	2,728,952	9.3	3,889,716	13.1	△ 1,160,764	△ 29.8
災害復旧費	43,450	0.2	43,750	0.1	△ 300	△ 0.7
その他の経費	12,064,525	41.1	11,472,973	38.5	591,552	5.2
物件費	4,709,874	16.1	4,405,064	14.8	304,810	6.9
維持補修費	212,982	0.7	199,431	0.7	13,551	6.8
補助費等	3,724,274	12.7	3,559,201	11.9	165,073	4.6
積立金	40,855	0.1	41,724	0.1	△ 869	△ 2.1
投資及び出資金	64,825	0.2	56,368	0.2	8,457	15.0
貸付金	374,380	1.3	373,780	1.2	600	0.2
繰出金	2,917,335	9.9	2,817,405	9.5	99,930	3.5
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合計	29,330,000	100.0	29,800,000	100.0	△ 470,000	△ 1.6

3 財政指標等（普通会計）

（単位：％）

項 目	平成 2 6 年度 見 込	平成 2 5 年度 決 算 見 込	平成 2 4 年度 決 算	(参考) 【※ 4】 類似団体(Ⅱ-1)
経常収支比率 【※ 1】	90.0	90.5	90.9	89.6
実質公債費比率（3か年平均） 【※ 2】	7.7	9.0	10.8	
自主財源 【※ 3】／歳入総額	44.6	43.7	43.2	41.9

【※ 1】 経常収支比率とは、財政構造の弾力性を測る指数で次の算式により求める。

$$\text{経常収支比率} = \frac{\text{経常的な経費に充当される一般財源等}}{\text{経常的な一般財源等}}$$

【※ 2】 実質公債費比率とは、標準財政規模に対する実質的な公債費負担を示す指標。

【※ 3】 自主財源とは、地方公共団体が自主的に収入するものをいい、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金及び諸収入を指す。

【※ 4】 類似団体の数値は、平成 2 3 年度決算による（都市類型Ⅱ-1）。

4 市債（市全体）

（単位：千円）

会計名	24年度末 市債残高	25年度中増減見込額		25年度末 市債残高 見込額	26年度中増減見込額		26年度末 市債残高 見込額
		起債見込額	償還見込額		起債見込額	償還見込額	
一般会計	31,017,880	5,697,400	3,274,225	33,441,055	3,011,700	3,094,816	33,357,939
特別会計	0	2,000,000	0	2,000,000	0	100,000	1,900,000
病院事業清算		2,000,000	0	2,000,000	0	100,000	1,900,000
企業会計	26,173,989	827,100	2,334,796	24,666,293	831,500	1,497,676	24,000,117
病院事業	931,112	0	931,112	0			
水道事業	24,536	0	8,792	15,744	0	7,679	8,065
下水道事業	25,218,341	827,100	1,394,892	24,650,549	831,500	1,489,997	23,992,052
合計	57,191,869	8,524,500	5,609,021	60,107,348	3,843,200	4,692,492	59,258,056

※1 類似団体（Ⅱ-1）の地方債残高は、25,357,911千円（平成23年度末現在、一般会計ベース）

※2 病院事業清算特別会計において発行する第三セクター等改革推進債4,000,000千円のうち、水道事業会計から借り入れた2,000,000千円については、実質的には市内部での貸借であるため、起債見込額、償還見込額及び市債残高見込額から控除している。

（単位：円）

	平成24年度 市債残高／人口	平成25年度末見込 市債残高／人口	平成26年度末見込 市債残高／人口
市民一人当たり残高	712,094	748,395	737,821

※ 人口は、平成26年1月末現在（80,315人）

5 基金

(単位：千円)

基金名	24年度末 現在高	25年度中増減見込額		25年度末 現在高見込	26年度中増減見込額		26年度末 現在高見込
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政基金	2,292,081	15,029	0	2,307,110	6,000	0	2,313,110
減債基金	2,118,319	8,386	0	2,126,705	5,000	0	2,131,705
公共施設整備基金	867,410	17,147	0	884,557	14,000	0	898,557
社会福祉基金	355,412	9,714	0	365,126	3,000	0	368,126
市民文化振興基金	74,687	87	1,208	73,566	60	1,226	72,400
ガーデンシティみき創生基金	244,381	2,733	82,150	164,964	600	81,600	83,964
国営東播用水土地改良事業基金	19,732	4,840	3,000	21,572	1,540	2,000	21,112
交通安全対策基金	15,455	70	240	15,285	30	240	15,075
こころのふるさと三木応援基金	27,272	30,060	14,400	42,932	40,060	33,540	49,452
環境保全基金	2,029	564	500	2,093	565	500	2,158
合計	6,016,778	88,630	101,498	6,003,910	70,855	119,106	5,955,659

※ 類似団体（Ⅱ-1）の基金残高は、5,472,389千円（平成23年度末現在、一般会計ベース）