

平成28年度 当初予算等の概要

資料編



三木市 Miki City

1 予算総括

(単位：千円、%)

区分 会計名	平成28年度当初		平成27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	30,944,560	30,944,560	30,470,000	30,470,000	474,560	1.6
特別会計	20,075,000	20,075,000	19,006,000	19,006,000	1,069,000	5.6
1 国民健康保険	12,036,000	12,036,000	11,163,000	11,163,000	873,000	7.8
2 介護保険	6,525,000	6,525,000	6,504,000	6,504,000	21,000	0.3
3 農業共済事業	77,000	77,000	87,000	87,000	△ 10,000	△11.5
4 後期高齢者医療事業	1,138,000	1,138,000	1,044,000	1,044,000	94,000	9.0
5 学校給食事業	299,000	299,000	208,000	208,000	91,000	43.8
企業会計	6,369,720	7,586,456	6,200,329	7,686,282	△ 99,826	△1.3
1 水道事業	2,117,034	2,456,043	2,140,435	2,664,854	△ 208,811	△7.8
収益的収支	1,951,281	1,895,168	1,997,770	1,936,554	△ 41,386	△2.1
資本的収支	165,753	560,875	142,665	728,300	△ 167,425	△23.0
2 下水道事業	4,252,686	5,130,413	4,059,894	5,021,428	108,985	2.2
収益的収支	2,610,871	2,582,368	2,784,683	2,748,953	△ 166,585	△6.1
資本的収支	1,641,815	2,548,045	1,275,211	2,272,475	275,570	12.1
合計	57,389,280	58,606,016	55,676,329	57,162,282	1,443,734	2.5

2 一般会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度当初		平成27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	10,952,060	35.4	11,059,616	36.3	△ 107,556	△ 1.0
市 民 税	4,326,530	14.0	4,428,430	14.5	△ 101,900	△ 2.3
個 人	3,575,530	11.6	3,647,430	12.0	△ 71,900	△ 2.0
法 人	751,000	2.4	781,000	2.5	△ 30,000	△ 3.8
固 定 資 産 税	5,273,680	17.0	5,297,601	17.4	△ 23,921	△ 0.5
軽 自 動 車 税	197,000	0.6	180,000	0.6	17,000	9.4
市 た ば こ 税	557,000	1.8	557,000	1.8	0	0.0
都 市 計 画 税	575,850	1.9	574,584	1.9	1,266	0.2
入 湯 税	22,000	0.1	22,000	0.1	0	0.0
特 別 土 地 保 有 税	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減
2 地 方 譲 与 税	261,000	0.8	237,000	0.8	24,000	10.1
3 利 子 割 交 付 金	21,000	0.1	26,000	0.1	△ 5,000	△ 19.2
4 配 当 割 交 付 金	190,000	0.6	71,000	0.2	119,000	167.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	140,000	0.5	60,000	0.2	80,000	133.3

区 分	平成28年度当初		平成27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	1,650,000	5.3	1,350,000	4.4	300,000	22.2
7 ゴルフ場利用税交付金	587,000	1.9	637,000	2.1	△ 50,000	△ 7.8
8 自動車取得税交付金	72,000	0.2	46,000	0.2	26,000	56.5
9 地方特例交付金	46,000	0.2	41,000	0.1	5,000	12.2
10 地方交付税	5,593,000	18.1	5,610,000	18.4	△ 17,000	△ 0.3
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	111,398	0.4	315,237	1.0	△ 203,839	△ 64.7
13 使用料及び手数料	400,420	1.3	399,129	1.3	1,291	0.3
14 国庫支出金	4,001,807	12.9	3,964,666	13.0	37,141	0.9
15 県支出金	2,003,431	6.5	2,000,422	6.6	3,009	0.2
16 財産収入	76,236	0.2	99,003	0.3	△ 22,767	△ 23.0
17 寄附金	113,367	0.4	162,201	0.5	△ 48,834	△ 30.1
18 繰入金	200,248	0.6	200,248	0.7	0	0.0
19 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸収入	1,403,992	4.5	1,303,977	4.3	100,015	7.7
21 市債	3,104,600	10.0	2,870,500	9.4	234,100	8.2
合 計	30,944,560	100.0	30,470,000	100.0	474,560	1.6

(2) 歳出

<< ア 目的別 >>

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度当初		平成27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	213,063	0.7	237,792	0.8	△ 24,729	△ 10.4
2 総 務 費	2,982,517	9.6	3,184,608	10.4	△ 202,091	△ 6.3
3 民 生 費	11,840,213	38.3	11,304,941	37.1	535,272	4.7
4 衛 生 費	1,887,431	6.1	1,902,814	6.2	△ 15,383	△ 0.8
5 労 働 費	209,399	0.7	204,292	0.7	5,107	2.5
6 農 林 業 費	665,609	2.1	781,194	2.6	△ 115,585	△ 14.8
7 商 工 費	1,404,388	4.5	1,302,878	4.3	101,510	7.8
8 土 木 費	2,348,019	7.6	1,816,645	6.0	531,374	29.3
9 消 防 費	1,093,345	3.5	1,005,552	3.3	87,793	8.7
10 教 育 費	3,053,199	9.9	3,321,498	10.9	△ 268,299	△ 8.1
11 災 害 復 旧 費	53,450	0.2	44,450	0.1	9,000	20.2
12 公 債 費	3,275,926	10.6	3,637,013	11.9	△ 361,087	△ 9.9
13 諸 支 出 金	1,898,001	6.1	1,706,323	5.6	191,678	11.2
14 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	30,944,560	100.0	30,470,000	100.0	474,560	1.6

<< イ 性質別 >>

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度当初		平成27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	14,165,071	45.8	14,469,292	47.5	△ 304,221	△ 2.1
人件費	4,574,362	14.8	4,776,288	15.7	△ 201,926	△ 4.2
扶助費	6,314,783	20.4	6,055,991	19.9	258,792	4.3
公債費	3,275,926	10.6	3,637,013	11.9	△ 361,087	△ 9.9
投資的経費	3,195,864	10.3	3,136,751	10.3	59,113	1.9
普通建設事業費	3,142,414	10.1	3,092,301	10.2	50,113	1.6
災害復旧費	53,450	0.2	44,450	0.1	9,000	20.2
その他の経費	13,583,625	43.9	12,863,957	42.2	719,668	5.6
物件費	5,099,637	16.5	4,872,174	16.0	227,463	4.7
維持補修費	237,938	0.8	236,687	0.8	1,251	0.5
補助費等	4,091,822	13.2	3,848,438	12.6	243,384	6.3
積立金	138,880	0.4	187,488	0.6	△ 48,608	△ 25.9
投資及び出資金	0	0.0	14,727	0.0	△ 14,727	皆減
貸付金	877,410	2.8	765,380	2.5	112,030	14.6
繰出金	3,117,938	10.1	2,919,063	9.6	198,875	6.8
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	30,944,560	100.0	30,470,000	100.0	474,560	1.6

3 財政指標等（普通会計）

（単位：％）

項 目	平成 2 8 年度 見 込	平成 2 7 年度 決 算 見 込	平成 2 6 年度 決 算	(参考) 【※ 4】 類似団体(Ⅱ－1)
経常収支比率 【※ 1】	89.0	89.5	89.7	89.3
実質公債費比率（3か年平均） 【※ 2】	5.2	6.0	7.2	
自主財源 【※ 3】／歳入総額	42.8	43.8	45.4	41.1

【※ 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である。

【※ 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 5 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	26年度末 市債残高	27年度中増減見込額		27年度末 市債残高 見込額	28年度中増減見込額		28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	35,252,546	3,392,800	3,056,402	35,588,944	3,104,600	2,722,638	35,970,906
企業会計	23,952,317	967,600	1,564,455	23,355,462	1,160,600	1,656,978	22,859,084
水道事業	8,064	0	3,941	4,123	0	4,123	0
下水道事業	23,944,253	967,600	1,560,514	23,351,339	1,160,600	1,652,855	22,859,084
合計	59,204,863	4,360,400	4,620,857	58,944,406	4,265,200	4,379,616	58,829,990

※1 類似団体（Ⅱ－1）の地方債残高は、25,779,635千円（平成25年度末現在、一般会計ベース）

※2 平成25年度に病院事業清算特別会計において発行した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控除している。

	平成26年度 市債残高／人口	平成27年度末見込 市債残高／人口	平成28年度末見込 市債残高／人口
市民一人当たり 市債残高	742,614円	744,078円	742,634円

※ 平成26年度の人口は平成27年3月末現在（79,479人）

※ 平成27年度及び平成28年度の人口は、平成28年1月末現在（79,218人）

5 基金

(単位：千円)

基金名	26年度末 現在高	27年度中増減見込額		27年度末 現在高見込	28年度中増減見込額		28年度末 現在高見込
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政基金	2,464,212	101,864	0	2,566,076	9,000	0	2,575,076
減債基金	2,131,992	8,888	0	2,140,880	9,000	0	2,149,880
公共施設整備基金	865,546	17,028	93,424	789,150	15,500	60,398	744,252
社会福祉基金	369,523	2,500	50,000	322,023	2,500	50,000	274,523
市民文化振興基金	76,098	1,415	1,286	76,227	300	1,292	75,235
ガーデンシティみき創生基金	131,853	600	20,800	111,653	500	10,800	101,353
国営東播用水土地改良事業基金	28,477	1,574	2,000	28,051	1,620	2,000	27,671
交通安全対策基金	15,546	71	240	15,377	50	240	15,187
こころのふるさと三木応援基金	36,318	75,120	32,000	79,438	100,200	75,000	104,638
環境保全基金	2,745	568	250	3,063	210	270	3,003
合計	6,122,310	209,628	200,000	6,131,938	138,880	200,000	6,070,818

※ 類似団体（Ⅱ－１）の基金残高は、5,747,324千円（平成25年度末現在、一般会計ベース）