

# 平成29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<br>会 計 名 | 平成29年度当初予算 |            | 平成28年度当初予算 |            | 対前年度比     |       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|              | 歳入         | 歳出         | 歳入         | 歳出         | 増減額       | 増減率   |
| 一 般 会 計      | 30,880,000 | 30,880,000 | 30,944,560 | 30,944,560 | △ 64,560  | △ 0.2 |
| 特 別 会 計      | 20,126,000 | 20,126,000 | 20,075,000 | 20,075,000 | 51,000    | 0.3   |
| 1 国民健康保険     | 11,882,000 | 11,882,000 | 12,036,000 | 12,036,000 | △ 154,000 | △ 1.3 |
| 2 介護保険       | 6,726,000  | 6,726,000  | 6,525,000  | 6,525,000  | 201,000   | 3.1   |
| 3 農業共済事業     | 77,000     | 77,000     | 77,000     | 77,000     | 0         | 0.0   |
| 4 後期高齢者医療事業  | 1,138,000  | 1,138,000  | 1,138,000  | 1,138,000  | 0         | 0.0   |
| 5 学校給食事業     | 303,000    | 303,000    | 299,000    | 299,000    | 4,000     | 1.3   |
| 企 業 会 計      | 6,559,220  | 7,741,938  | 6,369,720  | 7,586,456  | 155,482   | 2.0   |
| 1 水道事業       | 2,071,980  | 2,542,887  | 2,117,034  | 2,456,043  | 86,844    | 3.5   |
| 収益的収支        | 1,936,893  | 1,767,365  | 1,951,281  | 1,895,168  | △ 127,803 | △ 6.7 |
| 資本的収支        | 135,087    | 775,522    | 165,753    | 560,875    | 214,647   | 38.3  |
| 2 下水道事業      | 4,487,240  | 5,199,051  | 4,252,686  | 5,130,413  | 68,638    | 1.3   |
| 収益的収支        | 2,588,242  | 2,573,112  | 2,610,871  | 2,582,368  | △ 9,256   | △ 0.4 |
| 資本的収支        | 1,898,998  | 2,625,939  | 1,641,815  | 2,548,045  | 77,894    | 3.1   |
| 合 計          | 57,565,220 | 58,747,938 | 57,389,280 | 58,606,016 | 141,922   | 0.2   |

## 2 一般会計

### (1) 歳入

(単位：千円、%)

| 区 分                     | 平成29年度当初予算 |      | 平成28年度当初予算 |      | 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                   | 11,165,045 | 36.2 | 10,952,060 | 35.4 | 212,985  | 1.9    |
| 市 民 税                   | 4,328,382  | 14.0 | 4,326,530  | 14.0 | 1,852    | 0.0    |
| 個 人                     | 3,581,382  | 11.6 | 3,575,530  | 11.6 | 5,852    | 0.2    |
| 法 人                     | 747,000    | 2.4  | 751,000    | 2.4  | △ 4,000  | △ 0.5  |
| 固 定 資 産 税               | 5,448,144  | 17.7 | 5,273,680  | 17.0 | 174,464  | 3.3    |
| 軽 自 動 車 税               | 222,100    | 0.7  | 197,000    | 0.6  | 25,100   | 12.7   |
| 市 た ば こ 税               | 560,000    | 1.8  | 557,000    | 1.8  | 3,000    | 0.5    |
| 都 市 計 画 税               | 578,419    | 1.9  | 575,850    | 1.9  | 2,569    | 0.4    |
| 入 湯 税                   | 28,000     | 0.1  | 22,000     | 0.1  | 6,000    | 27.3   |
| 2 地 方 譲 与 税             | 264,000    | 0.9  | 261,000    | 0.8  | 3,000    | 1.1    |
| 3 利 子 割 交 付 金           | 10,000     | 0.0  | 21,000     | 0.1  | △ 11,000 | △ 52.4 |
| 4 配 当 割 交 付 金           | 140,000    | 0.4  | 190,000    | 0.6  | △ 50,000 | △ 26.3 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 90,000     | 0.3  | 140,000    | 0.5  | △ 50,000 | △ 35.7 |

| 区 分            | 平成29年度当初予算 |       | 平成28年度当初予算 |       | 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     | 1,570,000  | 5.1   | 1,650,000  | 5.3   | △ 80,000  | △ 4.8  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 581,000    | 1.9   | 587,000    | 1.9   | △ 6,000   | △ 1.0  |
| 8 自動車取得税交付金    | 105,000    | 0.3   | 72,000     | 0.2   | 33,000    | 45.8   |
| 9 地方特例交付金      | 55,000     | 0.2   | 46,000     | 0.2   | 9,000     | 19.6   |
| 10 地方交付税       | 5,308,000  | 17.2  | 5,593,000  | 18.1  | △ 285,000 | △ 5.1  |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 16,000     | 0.0   | 17,000     | 0.1   | △ 1,000   | △ 5.9  |
| 12 分担金及び負担金    | 54,176     | 0.2   | 111,398    | 0.4   | △ 57,222  | △ 51.4 |
| 13 使用料及び手数料    | 398,192    | 1.3   | 400,420    | 1.3   | △ 2,228   | △ 0.6  |
| 14 国庫支出金       | 3,700,131  | 12.0  | 4,001,807  | 12.9  | △ 301,676 | △ 7.5  |
| 15 県支出金        | 2,070,533  | 6.7   | 2,003,431  | 6.5   | 67,102    | 3.3    |
| 16 財産収入        | 37,817     | 0.1   | 76,236     | 0.2   | △ 38,419  | △ 50.4 |
| 17 寄附金         | 161,206    | 0.5   | 113,367    | 0.4   | 47,839    | 42.2   |
| 18 繰入金         | 300,283    | 1.0   | 200,248    | 0.6   | 100,035   | 50.0   |
| 19 繰越金         | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 20 諸収入         | 1,427,016  | 4.6   | 1,403,992  | 4.5   | 23,024    | 1.6    |
| 21 市債          | 3,426,600  | 11.1  | 3,104,600  | 10.0  | 322,000   | 10.4   |
| 合 計            | 30,880,000 | 100.0 | 30,944,560 | 100.0 | △ 64,560  | △ 0.2  |

## (2) 歳出

### ア 目的別

(単位：千円、%)

| 区 分          | 平成29年度当初予算 |       | 平成28年度当初予算 |       | 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      | 213,525    | 0.7   | 213,063    | 0.7   | 462       | 0.2    |
| 2 総 務 費      | 2,875,893  | 9.3   | 2,982,517  | 9.6   | △ 106,624 | △ 3.6  |
| 3 民 生 費      | 11,560,166 | 37.4  | 11,840,213 | 38.3  | △ 280,047 | △ 2.4  |
| 4 衛 生 費      | 1,923,584  | 6.2   | 1,887,431  | 6.1   | 36,153    | 1.9    |
| 5 労 働 費      | 203,091    | 0.7   | 209,399    | 0.7   | △ 6,308   | △ 3.0  |
| 6 農 林 業 費    | 572,127    | 1.9   | 665,609    | 2.1   | △ 93,482  | △ 14.0 |
| 7 商 工 費      | 1,507,639  | 4.9   | 1,404,388  | 4.5   | 103,251   | 7.4    |
| 8 土 木 費      | 2,108,118  | 6.8   | 2,348,019  | 7.6   | △ 239,901 | △ 10.2 |
| 9 消 防 費      | 956,757    | 3.1   | 1,093,345  | 3.5   | △ 136,588 | △ 12.5 |
| 10 教 育 費     | 2,572,523  | 8.3   | 3,053,199  | 9.9   | △ 480,676 | △ 15.7 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 53,250     | 0.2   | 53,450     | 0.2   | △ 200     | △ 0.4  |
| 12 公 債 費     | 4,476,326  | 14.5  | 3,275,926  | 10.6  | 1,200,400 | 36.6   |
| 13 諸 支 出 金   | 1,837,001  | 5.9   | 1,898,001  | 6.1   | △ 61,000  | △ 3.2  |
| 14 予 備 費     | 20,000     | 0.1   | 20,000     | 0.1   | 0         | 0.0    |
| 合 計          | 30,880,000 | 100.0 | 30,944,560 | 100.0 | △ 64,560  | △ 0.2  |

イ 性質別

(単位：千円、%)

| 区 分     | 平成29年度当初予算 |       | 平成28年度当初予算 |       | 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   | 15,469,222 | 50.0  | 14,165,071 | 45.8  | 1,304,151   | 9.2    |
| 人件費     | 4,388,957  | 14.2  | 4,574,362  | 14.8  | △ 185,405   | △ 4.1  |
| 扶助費     | 6,603,939  | 21.4  | 6,314,783  | 20.4  | 289,156     | 4.6    |
| 公債費     | 4,476,326  | 14.4  | 3,275,926  | 10.6  | 1,200,400   | 36.6   |
| 投資的経費   | 1,564,303  | 5.1   | 3,195,864  | 10.3  | △ 1,631,561 | △ 51.1 |
| 普通建設事業費 | 1,511,053  | 4.9   | 3,142,414  | 10.1  | △ 1,631,361 | △ 51.9 |
| 災害復旧費   | 53,250     | 0.2   | 53,450     | 0.2   | △ 200       | △ 0.4  |
| その他の経費  | 13,846,475 | 44.9  | 13,583,625 | 43.9  | 262,850     | 1.9    |
| 物件費     | 5,144,990  | 16.7  | 5,099,637  | 16.5  | 45,353      | 0.9    |
| 維持補修費   | 237,201    | 0.8   | 237,938    | 0.8   | △ 737       | △ 0.3  |
| 補助費等    | 4,265,747  | 13.8  | 4,091,822  | 13.2  | 173,925     | 4.3    |
| 積立金     | 89,230     | 0.3   | 138,880    | 0.4   | △ 49,650    | △ 35.8 |
| 投資及び出資金 | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | -      |
| 貸付金     | 921,520    | 3.0   | 877,410    | 2.8   | 44,110      | 5.0    |
| 繰出金     | 3,167,787  | 10.2  | 3,117,938  | 10.1  | 49,849      | 1.6    |
| 予備費     | 20,000     | 0.1   | 20,000     | 0.1   | 0           | 0.0    |
| 合 計     | 30,880,000 | 100.0 | 30,944,560 | 100.0 | △ 64,560    | △ 0.2  |

### 3 財政指標等（普通会計）

（単位：％）

| 項 目                   | 平成 2 9 年度<br>見 込 | 平成 2 8 年度<br>決 算 見 込 | 平成 2 7 年度<br>決 算 | （参考） 【※ 4】<br>類似団体（Ⅱ－1） |
|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 経常収支比率 【※ 1】          | 89.7             | 89.7                 | 89.5             | 90.9                    |
| 実質公債費比率（3 か年平均） 【※ 2】 | 3.8              | 4.9                  | 5.7              |                         |
| 自主財源 【※ 3】／歳入総額       | 44.3             | 42.4                 | 43.6             | 42.6                    |

【※ 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 6 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   | 27年度末<br>市債残高 | 28年度中増減見込額 |           | 28年度末<br>市債残高<br>見込額 | 29年度中増減見込額 |           | 29年度末<br>市債残高<br>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  | 35,471,674    | 4,868,545  | 2,628,054 | 37,712,165           | 2,100,500  | 2,650,433 | 37,162,232           |
| 企業会計  | 23,227,863    | 877,900    | 1,656,977 | 22,448,786           | 1,188,000  | 1,705,388 | 21,931,398           |
| 水道事業  | 4,124         | 0          | 4,124     | 0                    | 0          | 0         | 0                    |
| 下水道事業 | 23,223,739    | 877,900    | 1,652,853 | 22,448,786           | 1,188,000  | 1,705,388 | 21,931,398           |
| 合計    | 58,699,537    | 5,746,445  | 4,285,031 | 60,160,951           | 3,288,500  | 4,355,821 | 59,093,630           |

※1 類似団体（Ⅱ－1）の地方債残高は、25,799,083千円（平成26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2,000,000千円の起債残高については、実質的には市内部での貸借であるため控除している。

※3 借換債は控除している。

|                 | 平成27年度<br>市債残高／人口 | 平成28年度末見込<br>市債残高／人口 | 平成29年度末見込<br>市債残高／人口 |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 市民一人当たり<br>市債残高 | 742,900円          | 763,687円             | 750,138円             |

※ 平成27年度の人口は平成28年3月末現在（79,014人）

※ 平成28年度及び平成29年度の人口は、平成29年1月末現在（78,777人）

## 5 基金

(単位：千円)

| 基金名            | 27年度末<br>現在高 | 28年度中増減見込額 |         | 28年度末<br>現在高見込 | 29年度中増減見込額 |         | 29年度末<br>現在高見込 |
|----------------|--------------|------------|---------|----------------|------------|---------|----------------|
|                |              | 積立額        | 取崩額(見込) |                | 積立額        | 取崩額(見込) |                |
| 財政基金           | 2,565,663    | 76,115     | 400,000 | 2,241,778      | 4,500      | 0       | 2,246,278      |
| 減債基金           | 2,140,905    | 9,000      | 0       | 2,149,905      | 3,700      | 0       | 2,153,605      |
| 公共施設整備基金       | 882,962      | 15,500     | 60,398  | 838,064        | 14,300     | 46,268  | 806,096        |
| 社会福祉基金         | 371,940      | 2,500      | 50,000  | 324,440        | 2,000      | 50,000  | 276,440        |
| 市民文化振興基金       | 77,513       | 300        | 1,292   | 76,521         | 300        | 1,292   | 75,529         |
| ガーデンシティみき創生基金  | 132,208      | 500        | 10,800  | 121,908        | 400        | 50,000  | 72,308         |
| 国営東播用水土地改良事業基金 | 30,051       | 1,620      | 2,000   | 29,671         | 1,570      | 2,000   | 29,241         |
| 交通安全対策基金       | 15,617       | 52         | 240     | 15,429         | 50         | 240     | 15,239         |
| こころのふるさと三木応援基金 | 118,176      | 180,200    | 75,000  | 223,376        | 61,200     | 150,000 | 134,576        |
| 環境保全基金         | 2,808        | 210        | 270     | 2,748          | 210        | 200     | 2,758          |
| 合計             | 6,337,843    | 285,997    | 600,000 | 6,023,840      | 88,230     | 300,000 | 5,812,070      |

※ 類似団体（Ⅱ－１）の基金残高は、6,050,373千円（平成26年度末現在、一般会計ベース）

## 6 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

640,000 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       | 認定こども園の運営支援や保育料の軽減等 | 1,663,960 | 901,230   | 0                       | 762,730   | 427,014 |
| 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         | 270,587   | 202,940   | 0                       | 67,647    | 37,872  |
|      | 介護保険特別会計繰出事業      | 低所得者の保険料を軽減         | 12,480    | 9,360     | 0                       | 3,120     | 1,747   |
|      | 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         | 208,872   | 156,654   | 0                       | 52,218    | 29,234  |
| 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       | 334,500   | 77,050    | 0                       | 257,450   | 144,133 |
| 合 計  |                   |                     | 2,490,399 | 1,347,234 | 0                       | 1,143,165 | 640,000 |

※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