

# 平成30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30年度当初予算		平成29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	31,610,000	31,610,000	30,880,000	30,880,000	730,000	2.4%
特別会計	18,548,000	18,548,000	20,126,000	20,126,000	△ 1,578,000	△ 7.8%
1 国民健康保険	10,004,000	10,004,000	11,882,000	11,882,000	△ 1,878,000	△ 15.8%
2 介護保険	6,973,000	6,973,000	6,726,000	6,726,000	247,000	3.7%
3 農業共済事業	98,000	98,000	77,000	77,000	21,000	27.3%
4 後期高齢者医療事業	1,184,000	1,184,000	1,138,000	1,138,000	46,000	4.0%
5 学校給食事業	289,000	289,000	303,000	303,000	△ 14,000	△ 4.6%
企業会計	6,379,046	7,419,191	6,559,220	7,741,938	△ 322,747	△ 4.2%
1 水道事業	2,083,093	2,391,276	2,071,980	2,542,887	△ 151,611	△ 6.0%
収益的収支	1,949,569	1,799,375	1,936,893	1,767,365	32,010	1.8%
資本的収支	133,524	591,901	135,087	775,522	△ 183,621	△ 23.7%
2 下水道事業	4,295,953	5,027,915	4,487,240	5,199,051	△ 171,136	△ 3.3%
収益的収支	2,622,108	2,617,439	2,588,242	2,573,112	44,327	1.7%
資本的収支	1,673,845	2,410,476	1,898,998	2,625,939	△ 215,463	△ 8.2%
合計	56,537,046	57,577,191	57,565,220	58,747,938	△ 1,170,747	△ 2.0%

## 2 一般会計予算

### (1) 歳入

(単位：千円)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	11,107,667	35.1%	11,165,045	36.2%	△ 57,378	△ 0.5%
市 民 税	4,335,187	13.7%	4,328,382	14.0%	6,805	0.2%
個 人	3,606,187	11.4%	3,581,382	11.6%	24,805	0.7%
法 人	729,000	2.3%	747,000	2.4%	△ 18,000	△ 2.4%
固 定 資 産 税	5,401,451	17.1%	5,448,144	17.7%	△ 46,693	△ 0.9%
軽 自 動 車 税	221,800	0.7%	222,100	0.7%	△ 300	△ 0.1%
市 た ば こ 税	550,000	1.7%	560,000	1.8%	△ 10,000	△ 1.8%
都 市 計 画 税	572,229	1.8%	578,419	1.9%	△ 6,190	△ 1.1%
入 湯 税	27,000	0.1%	28,000	0.1%	△ 1,000	△ 3.6%
2 地 方 譲 与 税	267,000	0.8%	264,000	0.9%	3,000	1.1%
3 利 子 割 交 付 金	20,000	0.1%	10,000	0.0%	10,000	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	70,000	0.2%	140,000	0.4%	△ 70,000	△ 50.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	77,000	0.2%	90,000	0.3%	△ 13,000	△ 14.4%

区 分	平成30年度当初予算（案）		平成29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	1,420,000	4.5%	1,570,000	5.1%	△ 150,000	△ 9.6%
7 ゴルフ場利用税交付金	545,000	1.7%	581,000	1.9%	△ 36,000	△ 6.2%
8 自動車取得税交付金	126,000	0.4%	105,000	0.3%	21,000	20.0%
9 地方特例交付金	58,000	0.2%	55,000	0.2%	3,000	5.5%
10 地方交付税	5,380,000	17.0%	5,308,000	17.2%	72,000	1.4%
11 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0%	16,000	0.0%	△ 1,000	△ 6.3%
12 分担金及び負担金	64,411	0.2%	54,176	0.2%	10,235	18.9%
13 使用料及び手数料	398,588	1.3%	398,192	1.3%	396	0.1%
14 国庫支出金	3,752,498	11.9%	3,700,131	12.0%	52,367	1.4%
15 県支出金	2,233,266	7.1%	2,070,533	6.7%	162,733	7.9%
16 財産収入	48,556	0.2%	37,817	0.1%	10,739	28.4%
17 寄附金	211,221	0.7%	161,206	0.5%	50,015	31.0%
18 繰入金	1,169,058	3.7%	300,283	1.0%	868,775	289.3%
19 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
20 諸収入	1,421,334	4.5%	1,427,016	4.6%	△ 5,682	△ 0.4%
21 市債	3,225,400	10.2%	3,426,600	11.1%	△ 201,200	△ 5.9%
合 計	31,610,000	100.0%	30,880,000	100.0%	730,000	2.4%

## (2) 歳出

### ア 目的別

(単位：千円)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	218,320	0.7%	213,525	0.7%	4,795	2.2%
2 総 務 費	3,231,229	10.2%	2,875,893	9.3%	355,336	12.4%
3 民 生 費	12,092,924	38.3%	11,560,166	37.4%	532,758	4.6%
4 衛 生 費	1,972,822	6.2%	1,923,584	6.2%	49,238	2.6%
5 労 働 費	150,815	0.5%	203,091	0.7%	△ 52,276	△ 25.7%
6 農 林 業 費	731,011	2.3%	572,127	1.9%	158,884	27.8%
7 商 工 費	1,513,795	4.8%	1,507,639	4.9%	6,156	0.4%
8 土 木 費	1,996,540	6.3%	2,108,118	6.8%	△ 111,578	△ 5.3%
9 消 防 費	1,035,888	3.3%	956,757	3.1%	79,131	8.3%
10 教 育 費	2,998,179	9.5%	2,572,523	8.3%	425,656	16.5%
11 災 害 復 旧 費	61,550	0.2%	53,250	0.2%	8,300	15.6%
12 公 債 費	3,726,926	11.8%	4,476,326	14.5%	△ 749,400	△ 16.7%
13 諸 支 出 金	1,850,001	5.8%	1,837,001	5.9%	13,000	0.7%
14 予 備 費	30,000	0.1%	20,000	0.1%	10,000	50.0%
合 計	31,610,000	100.0%	30,880,000	100.0%	730,000	2.4%

イ 性質別

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	15,136,694	47.8	15,469,222	50.0	△ 332,528	△ 2.1
人件費	4,472,001	14.1	4,388,957	14.2	83,044	1.9
扶助費	6,937,767	21.9	6,603,939	21.4	333,828	5.1
公債費	3,726,926	11.8	4,476,326	14.4	△ 749,400	△ 16.7
投資的経費	2,232,566	7.1	1,564,303	5.1	668,263	42.7
普通建設事業費	2,171,016	6.9	1,511,053	4.9	659,963	43.7
災害復旧費	61,550	0.2	53,250	0.2	8,300	15.6
その他の経費	14,240,740	45.1	13,846,475	44.9	394,265	2.8
物件費	5,570,560	17.6	5,144,990	16.7	425,570	8.3
維持補修費	216,402	0.7	237,201	0.8	△ 20,799	△ 8.8
補助費等	4,228,599	13.4	4,265,747	13.8	△ 37,148	△ 0.9
積立金	124,221	0.4	89,230	0.3	34,991	39.2
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
貸付金	876,820	2.8	921,520	3.0	△ 44,700	△ 4.9
繰出金	3,194,138	10.1	3,167,787	10.2	26,351	0.8
予備費	30,000	0.1	20,000	0.1	10,000	50.0
合 計	31,610,000	100.0	30,880,000	100.0	730,000	2.4

※ 「普通建設事業費」には、公共施設の大規模改修費も含む。

### 3 市債（全会計）

（単位：千円）

会 計 名	平成28年度末 残 高	平成29年度中増減見込額			平成29年度末 残高（見込）	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 残高（見込）
		起債見込額		償還見込額		起債見込額	償還見込額	
		現年度分	前年度からの 繰越分					
一 般 会 計	37,709,967	2,539,776	2,038,000	2,754,560	39,533,183	2,600,200	2,730,952	39,402,431
特 別 会 計	0	0	0	0	0	0	0	0
企 業 会 計	22,522,486	1,157,400	255,900	1,705,388	22,230,398	1,131,000	1,739,532	21,621,866
水 道 事 業	0	0	0	0	0	0	0	0
下 水 道 事 業	22,522,486	1,157,400	255,900	1,705,388	22,230,398	1,131,000	1,739,532	21,621,866
合 計 (A)	60,232,453	3,697,176	2,293,900	4,459,948	61,763,581	3,731,200	4,470,484	61,024,297
旧病院事業の清算のために 一般会計が水道事業会計から 借り入れた額 (B)	△1,700,000	0	0	△ 100,000	△1,600,000	0	△ 100,000	△1,500,000
実質的な市債残高 (A-B)	58,532,453	3,697,176	2,293,900	4,359,948	60,163,581	3,731,200	4,370,484	59,524,297

※ 各年度の起債見込額は、予算に計上している数値であり、実際の借入額とは異なる。

※ 借換債は控除している。

（参考）市民一人当たりの市債残高

平成28年度末	平成29年度末 （見込）	平成30年度末 （見込）
745,484円	767,667円	759,510円

※ 実質的な市債残高を各年人口で割った額を計上

※ 平成28年度の人口は平成29年3月末現在の78,516人

※ 平成29年度及び平成30年度の人口は、平成30年1月末現在の78,372人

## 4 基金（一般会計）

（単位：千円）

基金名	平成28年度末 現在高	平成29年度中増減見込額		平成29年度末 現在高(見込)	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 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	2,639,281	48,468	898,102	1,789,647	7,200	427,940	1,368,907
減債基金	2,147,065	8,211	0	2,155,276	5,800	200,000	1,961,076
公共施設整備基金	885,798	14,300	46,268	853,830	4,000	261,268	596,562
社会福祉基金	374,082	2,000	50,000	326,082	2,700	79,256	249,526
市民文化振興基金	77,778	300	1,292	76,786	200	1,336	75,650
ガーデンシティみき創生基金	132,478	400	50,000	82,878	400	83,278	0
国営東播用水土地改良事業基金	1,972	2,079	4,051	0			
交通安全対策基金	15,667	50	240	15,477	40	15,517	0
こころのふるさと三木応援基金	132,449	75,700	150,000	58,149	103,678	100,000	61,827
環境保全基金	2,838	210	200	2,848	203	200	2,851
合計	6,409,408	151,718	1,200,153	5,360,973	124,221	1,168,795	4,316,399

※ 平成29年度中及び平成30年度中の増減見込額は、予算上の数値であり、今後の決算見込により変動する。

※ 国営東播用水土地改良事業基金は、平成29年度で廃止の予定。



## 5 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当予定事業

地方消費税交付金（社会保障財源化分）収入見込額

580,000 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	認定こども園等の運営支援や保育料の軽減等	1,640,000	901,230		738,770	381,166
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	262,224	196,668		65,556	33,823
	介護保険特別会計繰出事業	低所得者の保険料を軽減	12,948	9,711		3,237	1,670
	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	225,882	169,411		56,471	29,136
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	350,146	90,031		260,115	134,205
合 計			2,491,200	1,367,051		1,124,149	580,000

※ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、収入見込額を各事業の一般財源額で按分した金額

## 6 都市計画税充当予定事業

都市計画税収入見込額

572,229 千円

[充当事業]

(単位：千円)

事業内容	事業費	財 源 内 訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	市 債	その他		うち都市計画税 充 当 額
公園整備事業	135,000	30,000	61,600	30,000	13,400	7,276
都市計画事業債の償還	70,466				70,466	38,262
下水道の整備 (一般会計繰出額)	970,000				970,000	526,691
合 計	1,175,466	30,000	61,600	30,000	1,053,866	572,229

※ 都市計画税充当額は、収入見込額を各事業の一般財源額で按分した金額