

平成25年度
決算見込の概要
(資料編)

三木市

1 一般会計決算見込の概要

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 決算見込額	平成24年度 決 算 額	増 減 額	増減率
歳 入 総 額	32,386,090	29,711,036	2,675,054	9.0
歳 出 総 額	32,021,169	29,604,070	2,417,099	8.2
歳入歳出差引額 (形式収支) A	364,921	106,966	257,955	241.2
翌年度へ繰り 越すべき財源 B	77,249	90,684	△ 13,435	△ 14.8
実 質 収 支 (A-B)	287,672	16,282	271,390	1,666.8
単 年 度 収 支 C	271,390	△ 18,665	290,055	△ 1,554.0
積 立 金 D	16,015	24,791	△ 8,776	△ 35.4
積立金取崩し額 E	0	0	0	-
実質単年度収支 (C+D-E)	287,405	6,126	281,279	4,591.6

2 歳入の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増減額	増減率
	決算見込額	構成比	決算額	構成比		
1 市 税	11,108,687	34.3	10,908,658	36.7	200,029	1.8
市 民 税	4,465,177	13.8	4,522,008	15.2	△ 56,831	△ 1.3
個 人	3,697,194	11.4	3,701,498	12.4	△ 4,304	△ 0.1
法 人	767,983	2.4	820,510	2.8	△ 52,527	△ 6.4
固 定 資 産 税	5,302,199	16.4	5,100,789	17.2	201,410	3.9
そ の 他	1,341,311	4.1	1,285,861	4.3	55,450	4.3
2 地 方 譲 与 税	258,420	0.8	271,955	0.9	△ 13,535	△ 5.0
3 利 子 割 交 付 金	29,816	0.1	32,536	0.1	△ 2,720	△ 8.4
4 配 当 割 交 付 金	57,703	0.2	32,928	0.1	24,775	75.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	91,916	0.3	7,463	0.0	84,453	1,131.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	747,457	2.3	753,884	2.6	△ 6,427	△ 0.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	637,040	2.0	675,104	2.3	△ 38,064	△ 5.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	99,994	0.3	97,947	0.3	2,047	2.1
9 地 方 特 例 交 付 金	47,163	0.1	49,924	0.2	△ 2,761	△ 5.5
10 地 方 交 付 税	5,539,605	17.1	5,740,841	19.3	△ 201,236	△ 3.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,684	0.1	17,309	0.1	△ 625	△ 3.6
12 分 担 金 及 び 負 担 金	418,872	1.3	474,040	1.6	△ 55,168	△ 11.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	433,519	1.3	443,438	1.5	△ 9,919	△ 2.2
14 国 庫 支 出 金	4,488,388	13.9	2,888,428	9.7	1,599,960	55.4
15 県 支 出 金	1,874,665	5.8	2,166,851	7.3	△ 292,186	△ 13.5
16 財 産 収 入	38,666	0.1	39,735	0.1	△ 1,069	△ 2.7
17 寄 附 金	44,081	0.1	30,428	0.1	13,653	44.9
18 繰 入 金	100,273	0.3	298	0.0	99,975	33,548.7
19 繰 越 金	106,966	0.3	113,257	0.4	△ 6,291	△ 5.6
20 諸 収 入	913,475	2.8	917,212	3.1	△ 3,737	△ 0.4
21 市 債	5,332,700	16.5	4,048,800	13.6	1,283,900	31.7
合 計	32,386,090	100.0	29,711,036	100.0	2,675,054	9.0

3 歳出の状況

(1) 性質別

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増減額	増減率
	決算見込額	構成比	決算額	構成比		
義務的経費	14,139,128	44.2	14,568,827	49.2	△ 429,699	△ 2.9
人件費	4,867,951	15.2	5,096,276	17.2	△ 228,325	△ 4.5
扶助費	5,559,960	17.4	5,475,760	18.5	84,200	1.5
公債費	3,711,217	11.6	3,996,791	13.5	△ 285,574	△ 7.1
投資的経費	6,716,146	21.0	4,431,312	15.0	2,284,834	51.6
普通建設事業費	6,616,106	20.7	4,262,375	14.4	2,353,731	55.2
補助事業費	2,389,750	7.5	1,269,808	4.3	1,119,942	88.2
単独事業費	4,226,356	13.2	2,992,567	10.1	1,233,789	41.2
災害復旧事業費	100,040	0.3	168,937	0.6	△ 68,897	△ 40.8
その他の経費	11,165,895	34.8	10,603,931	35.8	561,964	5.3
物件費	4,164,182	13.0	4,036,508	13.6	127,674	3.2
維持補修費	202,408	0.6	213,696	0.7	△ 11,288	△ 5.3
補助費等	4,404,865	13.7	4,094,692	13.8	310,173	7.6
積立金	88,621	0.3	70,158	0.2	18,463	26.3
投資出資貸付金	420,539	1.3	487,914	1.7	△ 67,375	△ 13.8
繰出金	1,885,280	5.9	1,700,963	5.8	184,317	10.8
合 計	32,021,169	100.0	29,604,070	100.0	2,417,099	8.2

(2) 目的別

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増減額	増減率
	決算見込額	構成比	決算額	構成比		
1 議 会 費	220,305	0.7	226,843	0.8	△ 6,538	△ 2.9
2 総 務 費	3,401,035	10.6	3,645,492	12.3	△ 244,457	△ 6.7
3 民 生 費	9,833,322	30.7	10,077,938	34.0	△ 244,616	△ 2.4
4 衛 生 費	4,559,706	14.2	2,665,718	9.0	1,893,988	71.0
5 労 働 費	223,661	0.7	200,265	0.7	23,396	11.7
6 農 林 業 費	868,156	2.7	945,594	3.2	△ 77,438	△ 8.2
7 商 工 費	857,973	2.7	619,864	2.1	238,109	38.4
8 土 木 費	1,430,648	4.5	963,165	3.2	467,483	48.5
9 消 防 費	1,139,825	3.6	951,580	3.2	188,245	19.8
10 教 育 費	4,196,282	13.1	3,170,057	10.7	1,026,225	32.4
11 災 害 復 旧 費	100,039	0.3	168,937	0.6	△ 68,898	△ 40.8
12 公 債 費	3,711,217	11.6	3,996,791	13.5	△ 285,574	△ 7.1
13 諸 支 出 金	1,479,000	4.6	1,971,826	6.7	△ 492,826	△ 25.0
合 計	32,021,169	100.0	29,604,070	100.0	2,417,099	8.2

4 特別会計の状況

(単位：千円、%)

会計名	歳入			歳出		
	25年度 決算見込額	24年度 決算額	増減率	25年度 決算見込額	24年度 決算額	増減率
国民健康保険	9,512,666	9,534,269	△ 0.2	9,630,306	9,527,474	1.1
介護保険	6,266,122	6,149,908	1.9	6,121,217	6,001,364	2.0
農業共済事業	77,918	84,275	△ 7.5	76,993	82,439	△ 6.6
後期高齢者医療事業	940,121	912,258	3.1	918,795	888,151	3.5
病院事業清算	4,918,486		皆増	4,603,956		皆増
合計	21,715,313	16,680,710	30.2	21,351,267	16,499,428	29.4

(単位：千円、%)

会計名	歳入歳出 差引額	翌年度へ 繰り越す べき財源	実質収支	一般会計からの繰入額		
				25年度	24年度	増減率
国民健康保険	△ 117,640	0	△ 117,640	808,834	563,892	43.4
介護保険	144,905	0	144,905	881,346	887,037	△ 0.6
農業共済事業	925	0	925	15,680	17,576	△ 10.8
後期高齢者医療事業	21,326	0	21,326	195,100	195,125	0.0
病院事業清算	314,530	314,059	471	0		-
合計	364,046	314,059	49,987	1,900,960	1,663,630	14.3

5 企業会計の状況

(単位：千円)

区 分		収入総額	支出総額	差引収支額
病 院 事 業	収益的収支	3,452,684	3,398,112	54,572
	資本的収支	3,056,557	1,370,146	1,686,411
水 道 事 業	収益的収支	1,670,792	1,624,862	45,930
	資本的収支	224,710	2,424,484	△ 2,199,774
下 水 道 事 業	収益的収支	2,008,549	1,972,834	35,715
	資本的収支	1,194,546	1,912,871	△ 718,325

(金額は税抜き)

6 特別会計及び企業会計への繰出金の推移

(単位：千円)

会 計 名		21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
特別会計	国民健康保険	556,908	671,326	715,594	563,892	808,834
	老人保健医療事業	0	0			
	介護保険	800,703	821,016	857,166	887,037	881,346
	農業共済事業	15,112	17,678	18,360	17,576	15,680
	後期高齢者医療事業	164,660	172,792	182,584	195,125	195,100
	病院事業清算					0
企業会計	病 院 事 業	1,008,850	1,006,100	1,004,910	1,000,000	500,000
	水 道 事 業	3,293	1,788	1,355	798	840
	下 水 道 事 業	983,399	984,000	984,000	971,826	979,000
合 計		3,532,925	3,674,700	3,763,969	3,636,254	3,380,800

7 基金残高

(単位：千円)

会 計 名		24年度末 基金残高 A	25年度	
			年度中増減額 B	年度末基金残高 A+B
一般会計	財 政 基 金	2,292,081	16,015	2,308,096
	減 債 基 金	2,118,319	8,386	2,126,705
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	1,606,378	△ 35,780	1,570,598
	小 計	6,016,778	△ 11,379	6,005,399
特別会計	国 民 健 康 保 険	117	6,794	6,911
	介 護 保 険	0	75,968	75,968
	小 計	117	82,762	82,879
企業会計	病 院 事 業	0	0	0
	水 道 事 業	1,692,105	32,765	1,724,870
	下 水 道 事 業	55,155	707	55,862
	小 計	1,747,260	33,472	1,780,732
合 計		7,764,155	104,855	7,869,010

8 市債残高

(単位：千円)

会 計 名		24年度末 市債残高 A	25年度		25年度末 市債残高 A+B-C
			市債発行額 B	元金償還額 C	
一 般 会 計		31,017,880	5,332,700	3,274,224	33,076,356
特別会計	病 院 事 業 清 算		2,000,000	0	2,000,000
企業会計	病 院 事 業	931,112	0	931,112	0
	水 道 事 業	24,536	0	8,792	15,744
	下 水 道 事 業	25,218,341	827,100	1,394,891	24,650,550
	小 計	26,173,989	827,100	2,334,795	24,666,294
合 計		57,191,869	8,159,800	5,609,019	59,742,650
うち普通交付税算入額		38,812,739			40,358,425

(注1) 病院事業会計の元金償還額には、病院事業清算特別会計が引き継いだ病院事業債に係る繰上償還額を含む。

(注2) 病院事業清算特別会計において発行した市債のうち、水道事業会計から借り入れたものについては、実質的には市内部での貸借であるため控除している。

9 健全化判断比率及び資金不足比率

(1) 法3条関連

(単位：%)

区 分		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
実質赤字率	単年度	—	—	—	—	—
連結実質赤字率	単年度	—	—	—	—	—
実質公債費率	単年度	13.2	12.7	11.2	8.8	6.3
	3か年平均	13.5	13.1	12.3	10.8	8.7
将来負担比率	単年度	65.8	46.9	42.6	33.7	68.4

(2) 法22条関連（資金不足比率）

(単位：%)

会 計 名	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
病院事業会計	17.9	19.4	23.2	22.9	—
水道事業会計	—	—	—	—	—
下水道事業会計	—	—	—	—	—
農業共済事業会計	—	—	—	—	—

[参考]健全化判断比率に係る早期健全化基準等

(単位：%)

区 分	早期健全化基準	財政再生基準	経営健全化基準
実質赤字比率	12.55	20.00	—
連結実質赤字比率	17.55	30.00	—
実質公債費比率	25.0	35.0	—
将来負担比率	350.0	—	—
資金不足比率	—	—	20.0

10 財政指標（普通会計）

(単位：%)

区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
経常収支比率	(97.3)	(98.5)	(99.4)	(97.4)	(96.2)
	91.3	94.1	92.8	90.9	89.8

注) ()は、減収補填債（特例分）及び臨時財政対策債を経常一般財源等から除いた場合の経常収支比率