

II 予算の全体概要

1 予算の規模

新しい未来を切り拓き『住み続けられるまち』への変革予算
～人口減少にも負けない元気なまちへ～

一般会計予算 425億9,600万円 対前年度比1.9%増
全会計予算 857億8,954万円 対前年度比2.1%増

【会計別当初予算の規模】

(単位:千円)

会 計	4年度予算 A	5年度予算 B	差引増減 B-A	伸び率	
一 般 会 計	41,800,000	42,596,000	796,000	1.9 %	
主 な 増 減	中 学 校 施 設 維 持 補 修 費	651,120	25,572	△ 625,548	
	幼 稚 園 施 設 維 持 補 修 費	30,788	284,380	253,592	
	三田駅前Cブロック 地区再開発事業費	1,401,658	1,654,438	252,780	
	光熱費・燃料費	411,224	750,753	339,529	
	社 会 保 障 経 費 (扶助的経費、 特別会計支出金)	12,279,231	12,671,735	392,504	
特 別 会 計	20,896,200	21,624,500	728,300	3.5 %	
企 業 会 計	21,323,071	21,569,044	245,973	1.2 %	
計	84,019,271	85,789,544	1,770,273	2.1 %	

増減の主な要因

①一般会計

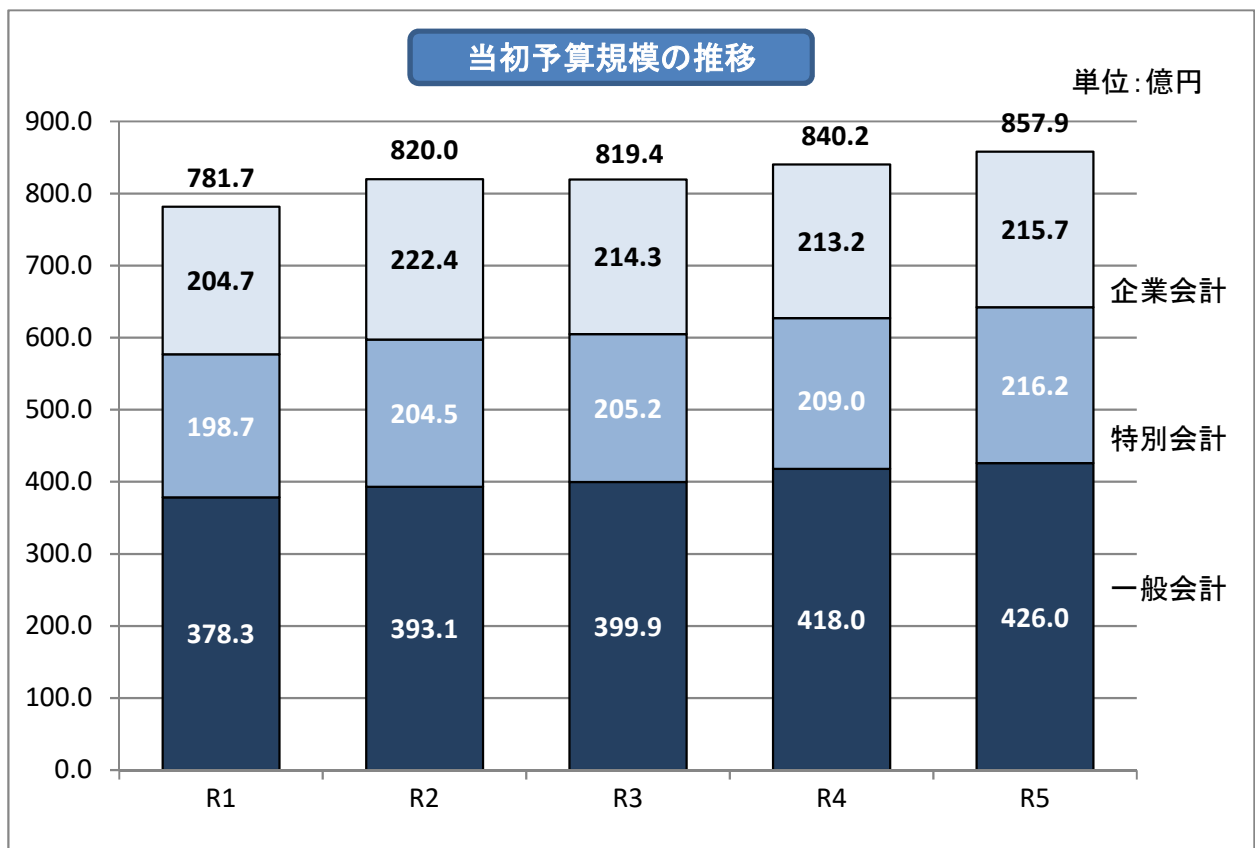
一般会計では幼稚園施設維持補修費が2.5億円、三田駅前Cブロック地区再開発事業費が2.5億円、城山体育館管理運営費が2.3億円、図書館管理運営費が2.3億円、光熱費・燃料費が3.4億円増加する一方、中学校施設改修事業費が6.3億円の減少となっており、一般会計全体では8.0億円の増となっています。

②特別会計

特別会計では主に給付費の増等により、国民健康保険事業特別会計で1.8億円の増、介護保険事業特別会計で4.1億円の増、後期高齢者医療事業特別会計で1.5億円の増となり、特別会計全体では7.3億円の増となっています。

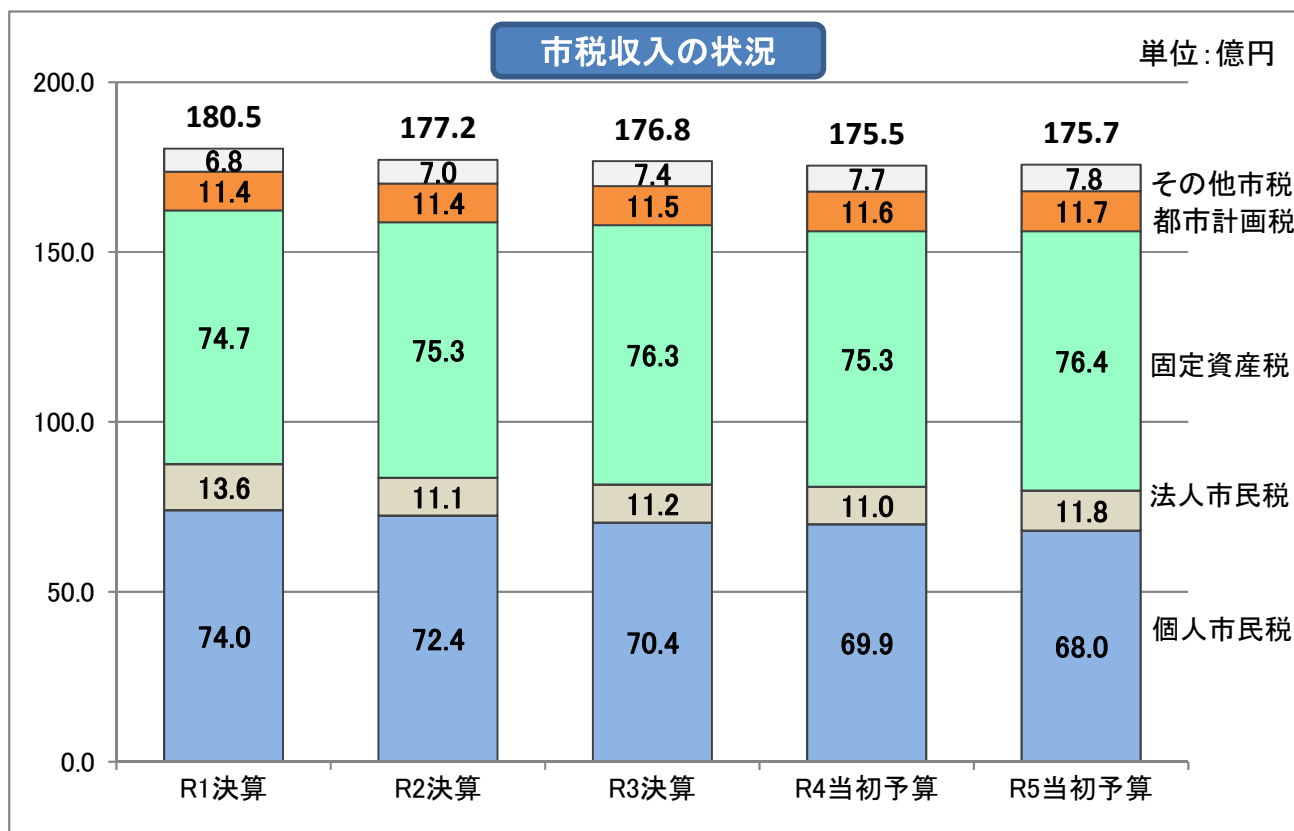
③企業会計

市民病院事業会計は、給与費、材料費、光熱水費、建設改良費等の増により9.8億円の増、水道事業会計は、投資有価証券の減等により9.5億円の減、下水道事業会計は、建設改良費の増等により2.1億円の増となっています。



2 市税収入の状況

市税収入は175.7億円で、対前年度当初比0.2億円増(0.1%増)
個人市民税は減収、固定資産税・法人市民税などが増収



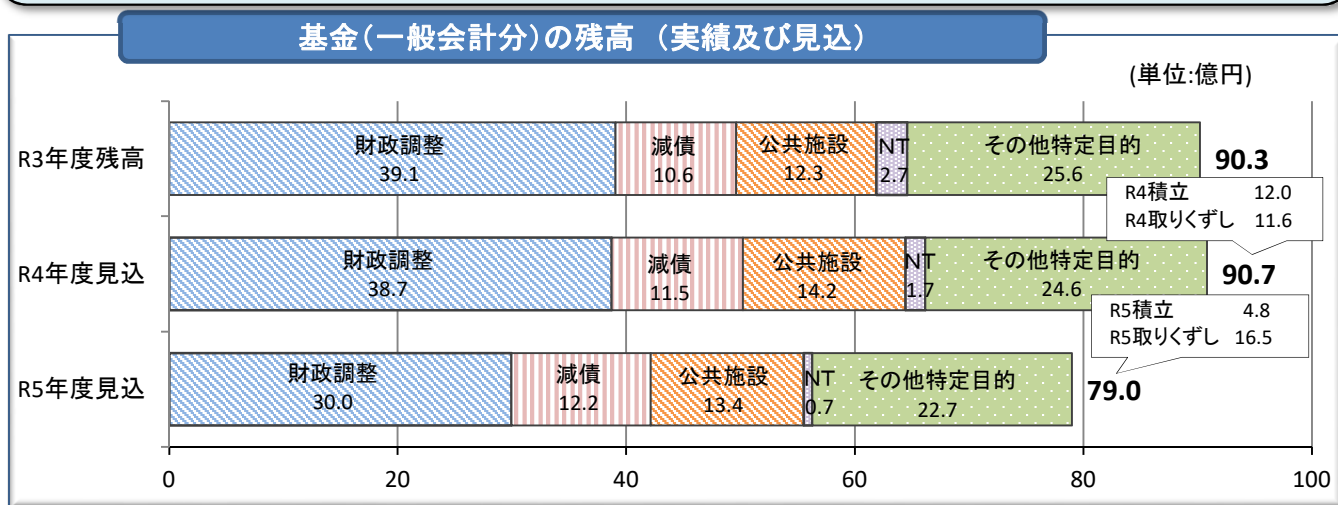
市税収入は、令和4年度当初予算より0.2億円の増加を見込んでいます。

その主な要因は次のとおりです。

- ・ 個人市民税は、生産年齢人口の減少による給与所得の減少や、ふるさと納税による控除額の増加等により、1.9億円の減少を見込んでいます。
- ・ 法人市民税は、市内法人の収益上昇により、0.8億円の増加を見込んでいます。
- ・ 固定資産税は、企業立地促進条例による課税免除の適用終了や、新規住宅に対する軽減の適用終了等により、1.1億円の増加を見込んでいます。

3 基金(貯金)残高の状況

基金を活用して道路・公園の植栽管理などを行うほか、財源調整として財政調整基金の取りぐずし8.8億円(対前年度6.5億円の増)を計上し、総額16.5億円を活用します。令和5年度末残高見込は、79.0億円(対前年度11.7億円の減)

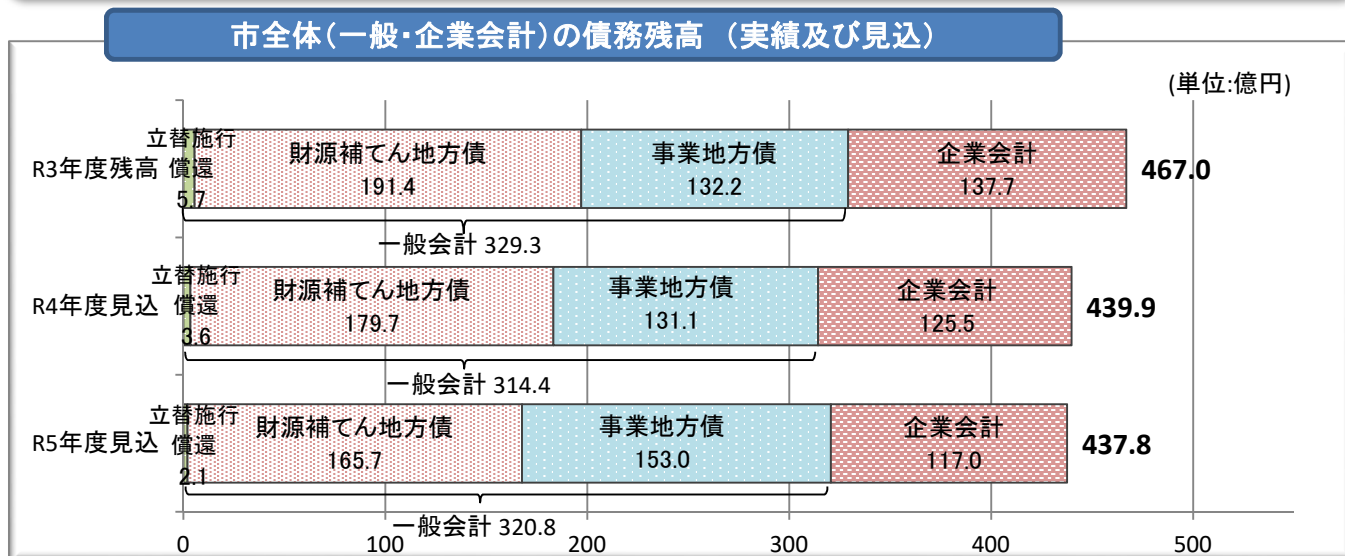


5年度は、子どもの教育や子育て支援などに2.8億円(ありがとう!三田っ子応援基金)、新型コロナウイルス感染症対策として感染予防や市民生活支援などに1.0億円(さんだエール基金)のほか、特定の目的のために3.9億円、財源調整として8.8億円(財政調整)を取りぐずし合計16.5億円を活用して、事業を実施します。

財政調整基金の取りぐずし額が多額になっていますが、光熱費や燃料費等の急激な物価高騰に加え、社会保障経費の想定を上回る伸び等が重なったため、これらに適切に対応するため一時的に必要となるものです。

4 債務(借金)残高の状況

一般会計の債務残高(立替施行償還含む)は、令和5年度末見込で320.8億円
企業会計を含む全体の債務残高は、437.8億円(対前年度2.1億円の減)



三田市の債務には、地方債の借入債務とニュータウン教育施設等の買い戻し債務(立替施行償還)があります。市全体では、償還額が借入額を上回り、債務の削減が進んでいますが、5年度は老朽化した公共施設の改修や更新経費の増加などに伴い、事業地方債の残高が増加する見込みです。今後は、事業地方債の増加傾向が継続することが予想されるため、収支見通しを踏まえて適正にコントロールする必要があります。