

Ⅲ 会計別当初予算の状況

R6.3.28修正

(単位:千円)

会 計 名		令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額 (6年-5年)	増減率
一 般 会 計		42,596,000	43,773,160	1,177,160	2.8 %
(うち、他会計支出金)		(5,852,004)	(5,971,798)	(119,794)	(2.0 %)
特 別 会 計	国民健康保険事業 特別会計	10,525,400	10,559,600	34,200	0.3 %
	公営墓地整備事業 特別会計	30,600	31,000	400	1.3 %
	駐車場事業 特別会計	41,000	44,400	3,400	8.3 %
	介護保険事業 特別会計	8,322,600	8,432,400	109,800	1.3 %
	後期高齢者医療事業 特別会計	2,704,900	2,944,300	239,400	8.9 %
	計	21,624,500	22,011,700	387,200	1.8 %
企 業 会 計 ※	市民病院事業会計	11,975,656	11,725,125	△ 250,531	△ 2.1 %
	水道事業会計	4,879,232	4,702,599	△ 176,633	△ 3.6 %
	下水道事業会計	4,714,156	4,780,471	66,315	1.4 %
	計	21,569,044	21,208,195	△ 360,849	△ 1.7 %
合 計		85,789,544	86,993,055	1,203,511	1.4 %
会計間取引を除く 実事業費予算		79,937,540	81,021,257	1,083,717	1.4 %

(※企業会計は、収益的支出と資本的支出を合計した予算額)

IV 一般会計予算の概要

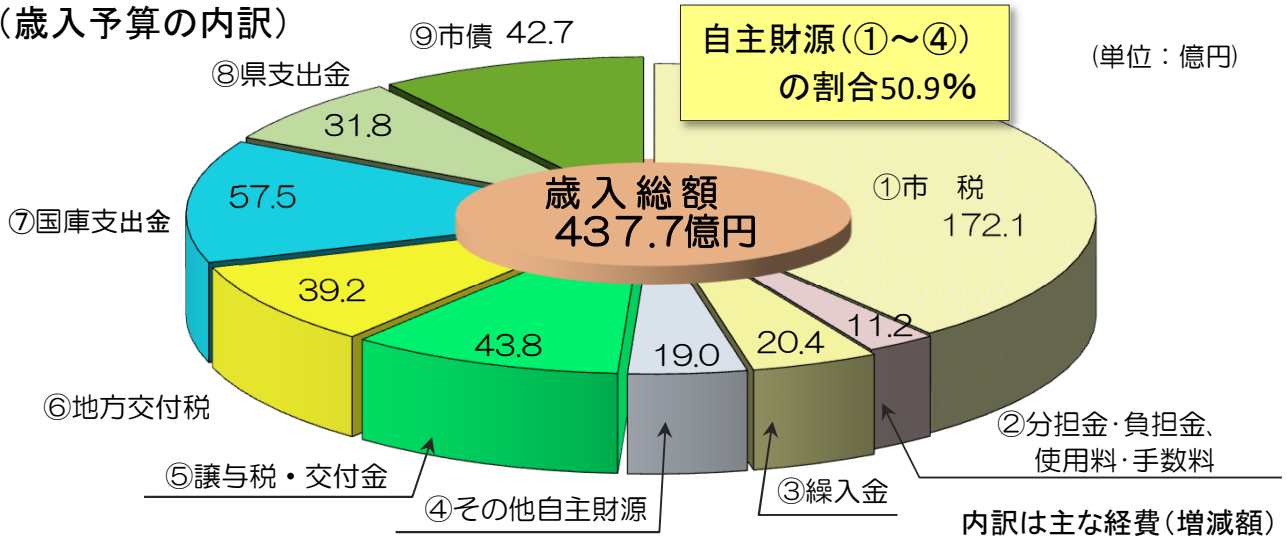
R6.3.28修正

1 歳入予算の内訳

(単位:千円)

科 目 名		令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額 (6年-5年)	増減率
自 主 財 源	① 市 税	17,565,576	17,209,341	△ 356,235	△ 2.0 %
	② 分担金・負担金、使用料・手数料	1,091,888	1,120,772	28,884	2.6 %
	分 担 金 及 び 負 担 金	168,099	155,779	△ 12,320	△ 7.3 %
	使 用 料 及 び 手 数 料	923,789	964,993	41,204	4.5 %
	③ 繰 入 金	1,648,823	2,042,352	393,529	23.9 %
	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	877,000	909,860	32,860	3.7 %
	そ の 他 繰 入 金	771,823	1,132,492	360,669	46.7 %
	④ そ の 他	1,718,638	1,898,266	179,628	10.5 %
	財 産 収 入	161,173	93,703	△ 67,470	△ 41.9 %
	寄 附 金	283,200	357,000	73,800	26.1 %
	繰 越 金	1	1	0	0.0 %
	諸 収 入	1,274,264	1,447,562	173,298	13.6 %
	計	22,024,925	22,270,731	245,806	1.1 %
依 存 財 源	⑤ 譲 与 税 ・ 交 付 金	3,779,700	4,379,636	599,936	15.9 %
	地 方 譲 与 税	326,700	353,900	27,200	8.3 %
	利 子 割 交 付 金	10,000	11,400	1,400	14.0 %
	配 当 割 交 付 金	200,000	174,000	△ 26,000	△ 13.0 %
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	130,000	206,000	76,000	58.5 %
	法 人 事 業 税 交 付 金	204,000	240,000	36,000	17.6 %
	地 方 消 費 税 交 付 金	2,650,000	2,550,000	△ 100,000	△ 3.8 %
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	90,000	89,000	△ 1,000	△ 1.1 %
	環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	90,000	40,000	80.0 %
	地 方 特 例 交 付 金	104,000	654,336	550,336	529.2 %
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	11,000	△ 4,000	△ 26.7 %
	⑥ 地 方 交 付 税	3,510,000	3,920,000	410,000	11.7 %
	普 通 交 付 税	2,810,000	3,190,000	380,000	13.5 %
	特 別 交 付 税	700,000	730,000	30,000	4.3 %
	⑦ 国 庫 支 出 金	6,556,340	5,753,707	△ 802,633	△ 12.2 %
	⑧ 県 支 出 金	3,494,735	3,178,086	△ 316,649	△ 9.1 %
	⑨ 市 債	3,230,300	4,271,000	1,040,700	32.2 %
	建 設 事 業 債	2,866,600	3,904,600	1,038,000	36.2 %
	臨 時 財 政 対 策 債	289,000	108,000	△ 181,000	△ 62.6 %
行 政 改 革 推 進 債	74,700	0	△ 74,700	皆減	
借 換 債	0	258,400	258,400	皆増	
計	20,571,075	21,502,429	931,354	4.5 %	
合 計	42,596,000	43,773,160	1,177,160	2.8 %	

(歳入予算の内訳)



①市税(前年度比 -3.6億円、-2.0%)

個人市民税 63.7億円(-4.3億円)

・個人市民税所得割(現年) 61.7億円
(定額減税による)

法人市民税 10.9億円(-0.9億円)

・法人市民税法人税割(現年) 7.4億円
(企業収益の減による)

固定資産税 78.1億円(+1.7億円)

・土地(現年) 19.5億円(+0.4億円)
・家屋(現年) 36.9億円(-0.4億円)
(評価替えによる経過年数見直しによる)
・償却(現年) 18.2億円(+1.7億円)
(新規法人の事業用資産の取得による)

③繰入金(前年度比 +3.9億円、+23.9%)

・財政調整基金繰入金 9.1億円(+0.3億円)
・公共施設等整備基金繰入 3.8億円(+2.8億円)
・ありがとう！三田っ子応援基金繰入金 3.5億円(+0.7億円)

⑦国庫支出金(前年度比 -8.0億円、-12.2%)

・就学前教育・保育施設整備交付金 1.0億円(皆増)
・社会資本整備総合交付金(三田駅前Cブロック) 4.5億円(-3.7億円)
・新型コロナウイルスワクチン接種補助金・負担金 0円(-3.4億円皆減)
・デジタル田園都市国家構想交付金 0.1億円(-2.4億円)

⑤譲与税・交付金(前年度比 +6.0億円、+15.9%)

・地方特例交付金 6.5億円
(定額減税減収補填特例交付金の増による +5.5億円)
・株式等譲渡所得割交付金 2.1億円
(国の地方財政計画の見込み増による+0.8億円)

⑧県支出金(前年度比 -3.2億円、-9.1%)

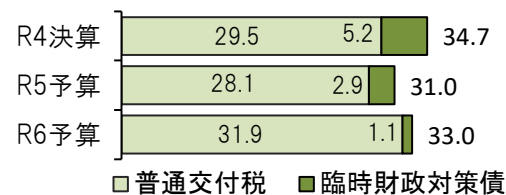
・障害者介護給付費等負担金 4.7億円(+0.4億円)
・産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 0円(-2.3億円皆減)
・強い農業づくり総合支援事業費補助金 0円(-1.0億円皆減)

⑥普通地方交付税(前年度比 +3.8億円、+13.5%)

臨時財政対策債(" -1.8億円、-62.6%)

地方の財源不足の補填である普通交付税は、国の地方財政計画を踏まえ、R5年度当初予算対比で増加、臨時財政対策債は減少を見込む。

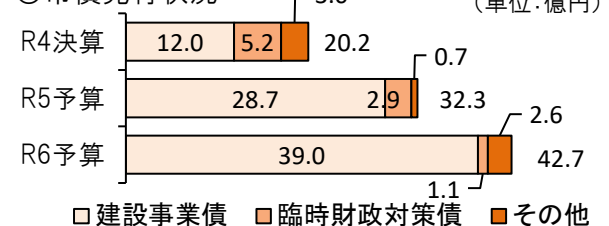
◎普通交付税と臨時財政対策債の推移(単位：億円)



⑨市債(前年度比 +10.4億円、+32.2%)

・コミュニティ施設整備事業債 10.8億円(+7.8億円)
・幼稚園施設整備事業債 5.6億円(+3.5億円)
・消防施設整備事業債 1.6億円(-1.3億円)
・借換債 2.6億円(皆増)

◎市債発行状況



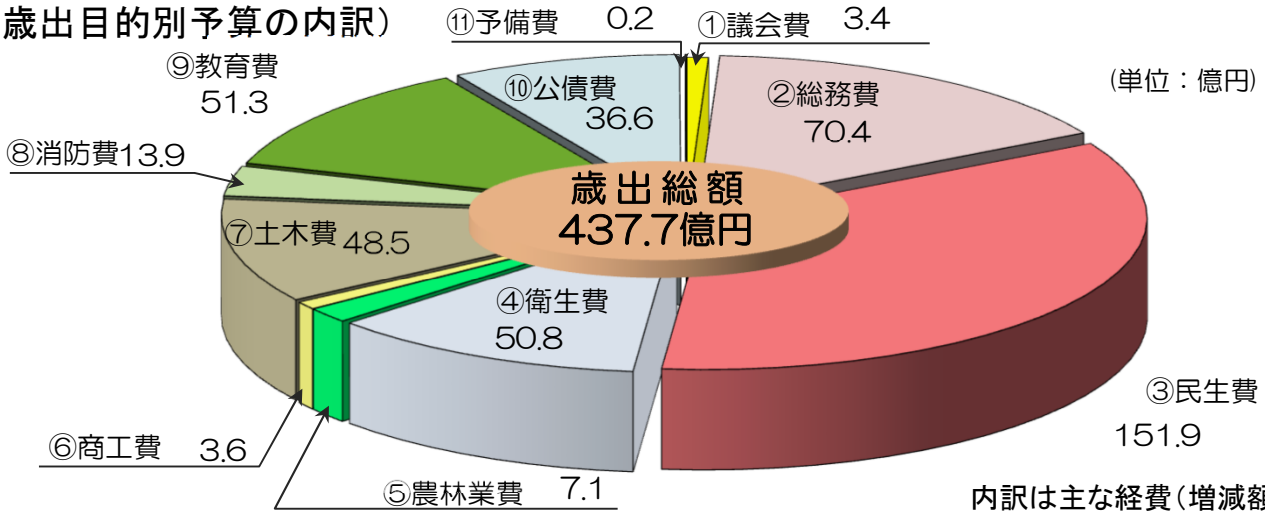
2 歳出予算の内訳(目的別)

R6.3.28修正

(単位:千円)

科目名	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額 (6年-5年)	増減率
① 議会費	334,363	337,616	3,253	1.0 %
② 総務費	5,926,358	7,046,069	1,119,711	18.9 %
③ 民生費	14,976,649	15,192,667	216,018	1.4 %
うち他会計支出金 (国保・介護・後期高齢)	3,514,032	3,606,382	92,350	2.6 %
④ 衛生費	5,298,545	5,082,743	△ 215,802	△ 4.1 %
うち他会計支出金 (墓地・病院・水道)	1,702,638	1,602,490	△ 100,148	△ 5.9 %
⑤ 農林業費	1,094,873	706,151	△ 388,722	△ 35.5 %
⑥ 商工費	412,658	355,133	△ 57,525	△ 13.9 %
⑦ 土木費	4,871,813	4,846,951	△ 24,862	△ 0.5 %
うち他会計支出金 (駐車場・下水道)	635,334	762,926	127,592	20.1 %
⑧ 消防費	1,545,149	1,389,216	△ 155,933	△ 10.1 %
⑨ 教育費	4,609,632	5,131,771	522,139	11.3 %
⑩ 公債費	3,505,960	3,664,843	158,883	4.5 %
⑪ 予備費	20,000	20,000	0	0.0 %
合計	42,596,000	43,773,160	1,177,160	2.8 %
直接事業予算計	36,743,996	37,801,362	1,057,366	2.9 %
他会計支出金計	5,852,004	5,971,798	119,794	2.0 %

(歳出目的別予算の内訳)



②総務費 (前年度比 +11.2億円、+18.9%)

- ・市民センター施設修繕費 11.9億円(+8.6億円)
- ・ありがとう！三田っ子応援基金積立金 3.5億円(+0.7億円)
- ・市議会議員選挙執行費 0.8億円(+0.7億円)
- ・減債基金積立金 0.0億円(-0.7億円)

⑤農林業費 (前年度比 -3.9億円、-35.5%)

- ・地域計画推進事業費 0.1億円(皆増)
- ・多面的機能支払交付金 1.2億円(+0.1億円)
- ・産地生産基盤パワーアップ事業費 0.0円(-2.3億円皆減)

③民生費 (前年度比 +2.2億円、+1.4%)

- ・子育て支援医療費助成事業費 4.4億円(+1.1億円)
- ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 14.9億円(+0.9億円)
- ・施設型給付費(認定こども園) 17.9億円(+0.6億円)
- ・就労継続支援A型給付費 0.9億円(+0.4億円)
- ・保育所管理運営費 0.3億円(-2.4億円)

⑦土木費 (前年度比 -0.2億円、-0.5%)

- ・体育館管理運営費(城山公園、駒ヶ谷運動公園) 8.0億円(+4.5億円)
- ・橋梁長寿命化関連事業費 2.6億円(+0.9億円)
- ・市街地再開発事業費 8.2億円(-8.3億円)

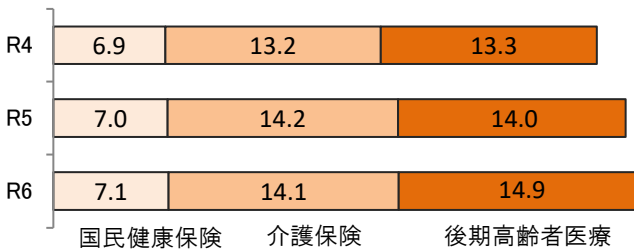
⑧消防費 (前年度比 -1.6億円、-10.1%)

- ・消防指令業務共同運用事業費 1.5億円(+1.4億円)
- ・消防救急車両整備事業費 0.2億円(-2.0億円)

⑨教育費 (前年度比 +5.2億円、+11.3%)

- ・幼稚園施設維持補修費 6.9億円(+4.1億円)
- ・中学校施設維持補修費 1.1億円(+0.8億円)
- ・小学校施設維持補修費 1.5億円(-0.5億円)
- ・図書館管理運営費 2.3億円(-2.1億円)

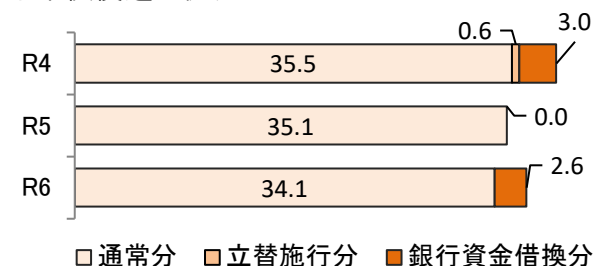
◎民生関係会計への支出金(繰出金)の状況 (単位:億円)



⑩公債費 (前年度比+1.6億円、+4.5%)

- ・市債償還元利金 36.6億円(+1.6億円)
- ※うち、借換えに伴う償還 2.6億円(皆増)

◎市債償還の状況



④衛生費 (前年度比 -2.2億円、-4.1%)

- ・新ごみ処理施設整備事業費 3.0億円(+3.0億円)
- ・定期接種 1.1億円(+0.4億円)
(新型コロナウイルスワクチン定期接種化)
- ・ごみ処理施設営繕費 1.9億円(-1.2億円)

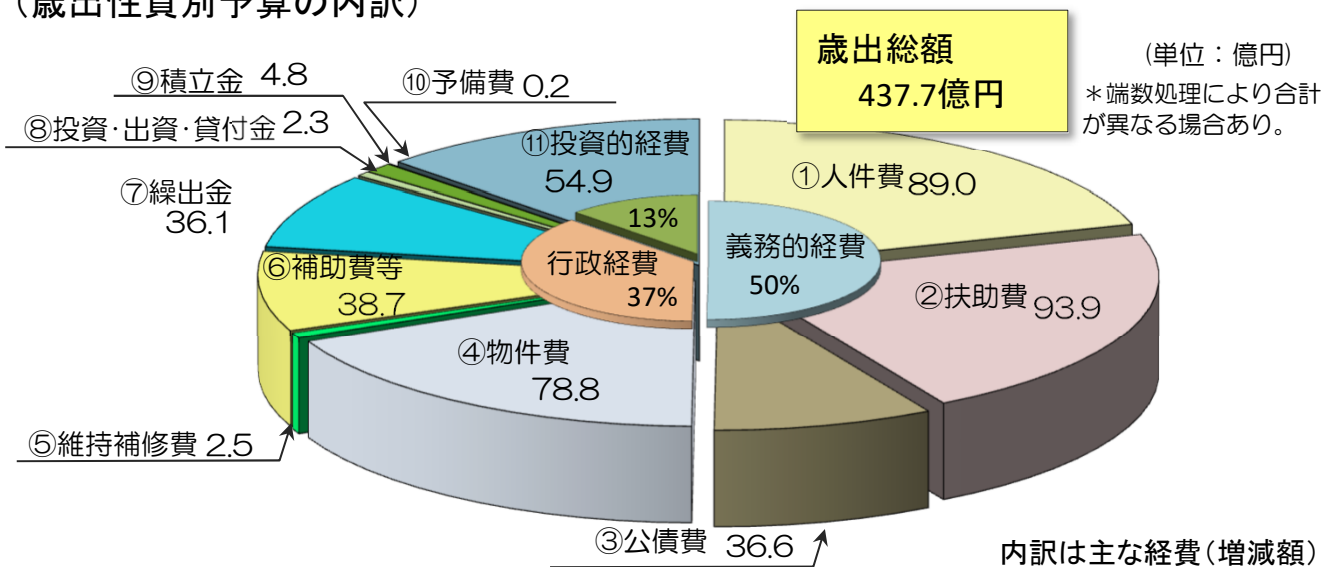
3 歳出予算の内訳(性質別)

R6.3.28修正

(単位:千円)

科 目 名		令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額 (6年-5年)	増減率
義 務 的 経 費	① 人 件 費	8,584,978	8,899,665	314,687	3.7 %
	② 扶 助 費	9,157,703	9,385,350	227,647	2.5 %
	自立支援給付事業費	1,763,890	1,912,900	149,010	8.4 %
	子育て支援医療費助成事業費	338,372	444,325	105,953	31.3 %
	その他扶助費	7,055,441	7,028,125	△ 27,316	△ 0.4 %
	③ 公 債 費	3,505,954	3,664,840	158,886	4.5 %
	通常償還分	3,505,954	3,406,440	△ 99,514	△ 2.8 %
	銀行資金借換分	0	258,400	258,400	皆増
計	21,248,635	21,949,855	701,220	3.3 %	
行 政 経 費	④ 物 件 費	7,811,234	7,882,433	71,199	0.9 %
	⑤ 維 持 補 修 費	224,015	247,840	23,825	10.6 %
	⑥ 補 助 費 等	3,970,138	3,873,709	△ 96,429	△ 2.4 %
	市民病院会計支出金	1,700,000	1,600,000	△ 100,000	△ 5.9 %
	水道・下水道会計支出金	636,472	763,916	127,444	20.0 %
	その他補助費等	1,633,666	1,509,793	△ 123,873	△ 7.6 %
	⑦ 繰 出 金 (国民健康保険・ 介護保険事業会計等)	3,552,054	3,607,882	55,828	1.6 %
	⑧ 投資・出資・貸付金	263,743	225,856	△ 37,887	△ 14.4 %
	⑨ 積 立 金	476,980	477,204	224	0.0 %
	⑩ 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %
計	16,318,164	16,334,924	16,760	0.1 %	
⑪ 投 資 的 経 費	補 助 事 業 費	2,703,663	1,542,124	△ 1,161,539	△ 43.0 %
	市街地再開発事業費	1,634,000	808,200	△ 825,800	△ 50.5 %
	その他補助事業	1,069,663	733,924	△ 335,739	△ 31.4 %
	単 独 事 業 費	2,161,074	3,791,870	1,630,796	75.5 %
	市民センター大規模改修等	337,770	1,185,940	848,170	251.1 %
	その他単独事業	1,823,304	2,605,930	782,626	42.9 %
	立 替 施 行 償 還 金	164,464	154,387	△ 10,077	△ 6.1 %
計	5,029,201	5,488,381	459,180	9.1 %	
合 計	42,596,000	43,773,160	1,177,160	2.8 %	

(歳出性質別予算の内訳)



①人件費 (前年度比 +3.1億円、+3.7%)

- 給与費(給料+手当) 51.6億円(+0.5億円)
(人事院勧告による給料、期末勤勉手当の支給率増)
- 会計年度任用職員(報酬+手当)
(勤勉手当の支給による増) 15.2億円(+1.8億円)

◎人件費の推移 (単位：億円)

年度	金額(億円)
R4	83.0
R5	85.8
R6	89.0

②扶助費 (前年度比 +2.3億円、+2.5%)

- 自立支援給付事業費 19.1億円(+1.5億円)
- 子育て支援医療費助成事業 4.4億円(+1.1億円)
- 保育施設等給付費 30.4億円(+0.4億円)

◎扶助費の推移 (単位：億円)

年度	金額(億円)
R4	89.4
R5	91.6
R6	93.9

④物件費 (前年度比 +0.7億円、+0.9%)

- システム標準化 2.9億円(皆増)
- 給食材料費 5.4億円(+0.8億円)
- 教師用教科書等購入費 0.5億円(+0.5億円)
- 図書館管理運営費 2.3億円(-2.1億円)

◎物件費の推移 (単位：億円)

年度	金額(億円)
R4	75.1
R5	78.1
R6	78.8

⑥補助費等 (前年度比 -1.0億円、-2.4%)

- 強い農業づくり総合支援事業費 0.0円(-1.0億円皆減)
- 市民病院会計支出金 16.0億円(-1.0億円)
- 下水道会計支出金 7.6億円(+1.3億円)

◎補助費等の内訳 (単位：億円)

年度	病院会計支出金	下水道会計支出金	その他補助費等
R4	17.0	6.2	16.7
R5	17.0	6.4	16.3
R6	16.0	7.6	15.1

⑪投資的経費(前年度比 +4.6億円、+9.1%)

- 幼稚園施設維持補修費 6.9億円(+4.0億円)
- 市民センター施設修繕費 11.9億円(+8.5億円)
- 城山公園体育館管理運営費 5.5億円(+3.2億円)
- 市街地再開発事業費 8.2億円(-8.3億円)

◎主な投資的経費の推移 (単位：億円)

項目	R4	R5	R6
道路橋梁等整備	25.4	24.8	22.7
教育施設整備	12.8	5.0	10.9
その他	8.5	18.9	19.7