

Ⅲ 会計別当初予算の状況

(単位:千円)

会 計 名		令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額	増減額 (8年-7年)	増減率
一 般 会 計		47,135,000	53,637,000	6,502,000	13.8 %
(うち、他会計支出金)		(6,015,102)	(6,465,604)	(450,502)	(7.5 %)
特 別 会 計	国民健康保険事業 特別会計	10,792,200	11,229,700	437,500	4.1 %
	公営墓地整備事業 特別会計	28,400	27,600	△ 800	△ 2.8 %
	駐車場事業 特別会計	45,000	49,000	4,000	8.9 %
	介護保険事業 特別会計	8,433,600	8,906,900	473,300	5.6 %
	後期高齢者医療事業 特別会計	3,217,900	3,535,000	317,100	9.9 %
	計	22,517,100	23,748,200	1,231,100	5.5 %
企 業 会 計 ※	市民病院事業会計	12,102,929	4,802,281	△ 7,300,648	△ 60.3 %
	水道事業会計	4,546,702	4,833,043	286,341	6.3 %
	下水道事業会計	4,913,401	4,527,440	△ 385,961	△ 7.9 %
	計	21,563,032	14,162,764	△ 7,400,268	△ 34.3 %
合 計		91,215,132	91,547,964	332,832	0.4 %
会計間取引を除く 実事業費予算		85,200,030	85,082,360	△ 117,670	△ 0.1 %

(※企業会計は、収益的支出と資本的支出を合計した予算額)

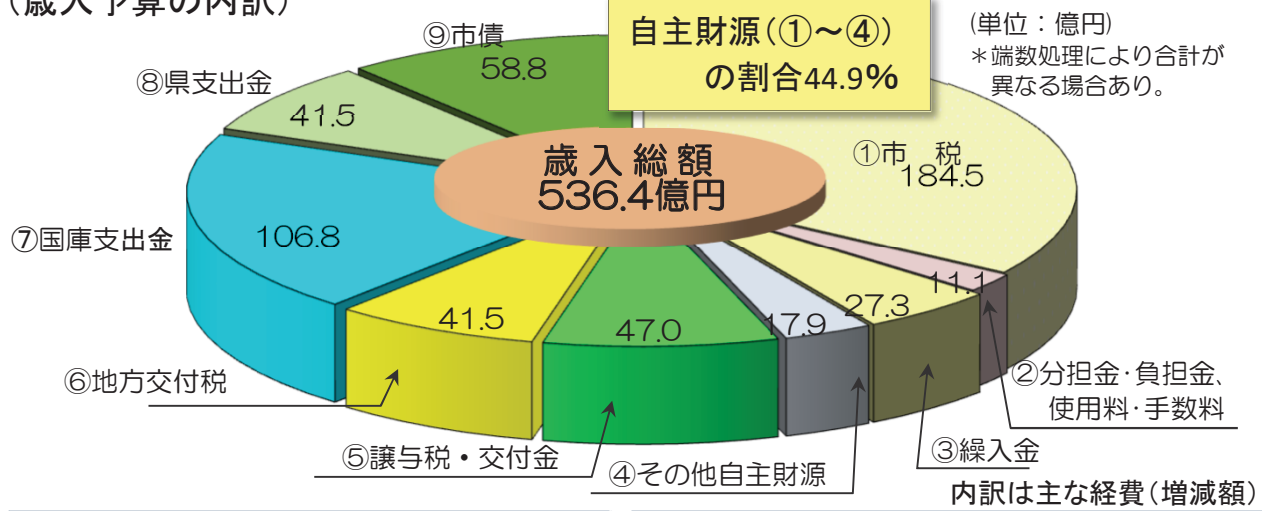
IV 一般会計予算の概要

1 歳入予算の内訳

(単位:千円)

科目名		令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額	増減額 (8年-7年)	増減率	
自主 財源	① 市 税	18,497,886	18,452,747	△ 45,139	△ 0.2 %	
	② 分担金・負担金、使用料・手数料	分担金及び負担金	164,773	140,148	△ 24,625	△ 14.9 %
		使用料及び手数料	955,107	967,271	12,164	1.3 %
		③ 繰 入 金	1,722,232	2,729,416	1,007,184	58.5 %
	財政調整基金繰入金	財政調整基金繰入金	450,000	750,000	300,000	66.7 %
		その他繰入金	1,272,232	1,979,416	707,184	55.6 %
	④ そ の 他	財 産 収 入	166,585	238,982	72,397	43.5 %
		寄 附 金	515,400	559,950	44,550	8.6 %
		繰 越 金	1	1	0	0.0 %
		諸 収 入	1,243,807	991,316	△ 252,491	△ 20.3 %
		計	23,265,791	24,079,831	814,040	3.5 %
	依存 財源	⑤ 譲与税・交付金	3,975,400	4,697,700	722,300	18.2 %
		地方譲与税	地方譲与税	334,000	334,000	0
利子割交付金			35,400	69,000	33,600	94.9 %
配当割交付金			190,000	294,000	104,000	54.7 %
株式等譲渡所得割交付金			306,000	388,000	82,000	26.8 %
法人事業税交付金			250,000	264,000	14,000	5.6 %
地方消費税交付金			2,590,000	3,060,000	470,000	18.1 %
ゴルフ場利用税交付金			85,000	87,000	2,000	2.4 %
環境性能割交付金			82,000	0	△ 82,000	皆減
地方特例交付金			93,000	191,700	98,700	106.1 %
交通安全対策特別交付金		10,000	10,000	0	0.0 %	
⑥ 地方交付税		普通交付税	3,167,000	3,422,000	255,000	8.1 %
		特別交付税	700,000	730,000	30,000	4.3 %
		⑦ 国庫支出金	9,081,992	10,684,089	1,602,097	17.6 %
⑧ 県 支 出 金		3,376,617	4,145,180	768,563	22.8 %	
⑨ 市 債		建設事業債	3,568,200	5,878,200	2,310,000	64.7 %
		臨時財政対策債	0	0	0	-
		借 換 債	0	0	0	-
		計	23,869,209	29,557,169	5,687,960	23.8 %
合 計	47,135,000	53,637,000	6,502,000	13.8 %		

(歳入予算の内訳)



①市税(前年度比 -0.5億円、-0.3%)

個人市民税 72.5億円(+2.8億円)

・個人市民税所得割(現年) 70.5億円
(賃上げ等に伴う所得増による)

法人市民税 13.0億円(-3.3億円)

・法人市民税法人税割(現年) 9.3億円
(事業形態の変化や収益見込みによる)

固定資産税 79.0億円(-0.4億円)

・土地(現年) 19.6億円(-0.1億円)
・家屋(現年) 38.3億円(+0.4億円)
(新築軽減適用の終了等による)
・償却(現年) 18.0億円(-0.7億円)
(経年に伴う資産減価による)

③繰入金(前年度比 +10.7億円、+62.0%)

・財政調整基金繰入金 7.5億円(+3.0億円)
・三田駅前一番館基金繰入金 5.8億円(+4.8億円)
・公共施設等整備基金繰入金 5.6億円(+2.1億円)

⑦国庫支出金(前年度比 +16.0億円、+17.6%)

・社会資本整備総合交付金(三田駅前Cブロック) 25.7億円(+8.3億円)
・循環型社会形成推進交付金 8.7億円(+6.9億円)
・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 2.9億円(-3.2億円)
・障害者自立支援事業費等負担金 11.2億円(+1.9億円)

⑤譲与税・交付金(前年度比 +7.2億円、+18.2%)

・地方消費税交付金 30.6億円
(県税の見込み増による +4.7億円)
・配当割交付金 2.9億円
(県税の見込み増による +1.0億円)
・地方特例交付金 1.9億円
(国の税制改正による環境性能割交付金等の減収補填による +1.0億円)
・環境性能割交付金 0億円
(国の税制改正による -0.8億円皆減)

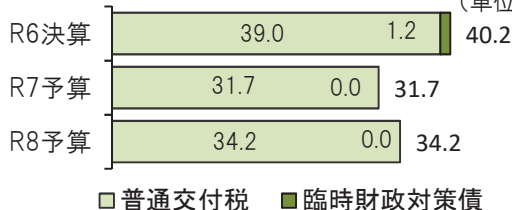
⑧県支出金(前年度比 +7.7億円、+22.8%)

・小学校給食費負担軽減事業補助金 3.1億円(皆増)
・農業構造転換支援事業補助金 2.0億円(皆増)
・地域介護拠点整備費補助金 1.7億円(+1.4億円)
・障害者介護給付費等負担金 5.5億円(+0.9億円)

⑥普通地方交付税(前年度比 +2.6億円、+8.1%)

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、R7年度当初予算対比で増加、臨時財政対策債はR7年度当初予算同様0円を見込む。

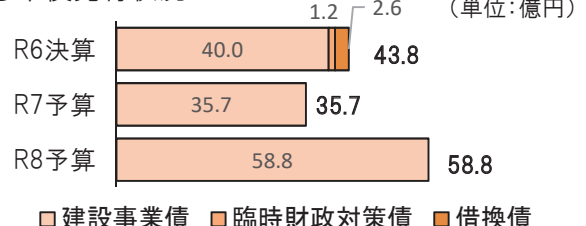
◎普通交付税と臨時財政対策債の推移(単位:億円)



⑨市債(前年度比 +23.1億円、+64.7%)

・清掃施設整備事業債 16.5億円(+8.5億円)
・中学校施設整備事業債 8.8億円(+7.5億円)
・小学校施設整備事業債 4.2億円(+3.8億円)
・都市計画事業債 12.5億円(+1.9億円)
・社会福祉施設整備事業債 2.7億円(+1.6億円)

◎市債発行状況

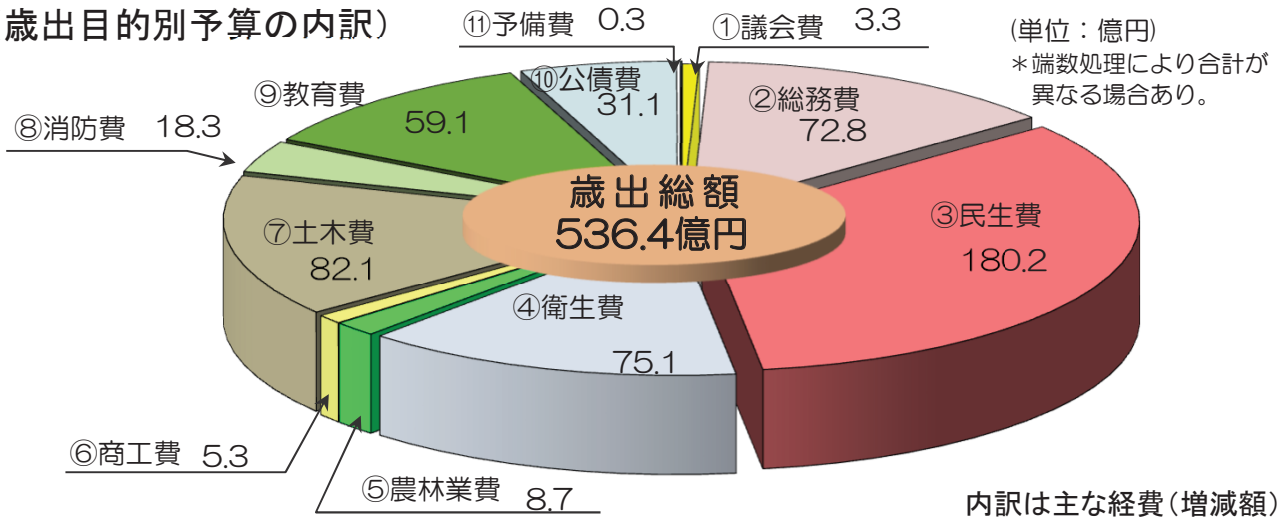


2 歳出予算の内訳(目的別)

(単位:千円)

科 目 名	令 和 7 年 度 当 初 予 算 額	令 和 8 年 度 当 初 予 算 額	増減額 (8年-7年)	増減率
① 議 会 費	337,746	329,373	△ 8,373	△ 2.5 %
② 総 務 費	7,007,072	7,284,305	277,233	4.0 %
③ 民 生 費	17,238,096	18,022,867	784,771	4.6 %
うち他会計支出金 (国保・介護・後期高齢)	3,658,858	3,847,580	188,722	5.2 %
④ 衛 生 費	5,538,474	7,510,426	1,971,952	35.6 %
うち他会計支出金 (墓地・病院・水道)	1,608,280	1,922,980	314,700	19.6 %
⑤ 農 林 業 費	647,984	873,607	225,623	34.8 %
⑥ 商 工 費	326,263	528,891	202,628	62.1 %
⑦ 土 木 費	6,668,020	8,212,448	1,544,428	23.2 %
うち他会計支出金 (下水道)	747,964	695,044	△ 52,920	△ 7.1 %
⑧ 消 防 費	1,642,897	1,831,445	188,548	11.5 %
⑨ 教 育 費	4,530,981	5,906,365	1,375,384	30.4 %
⑩ 公 債 費	3,167,467	3,107,273	△ 60,194	△ 1.9 %
⑪ 予 備 費	30,000	30,000	0	0.0 %
合 計	47,135,000	53,637,000	6,502,000	13.8 %
直接事業予算計	41,119,898	47,171,396	6,051,498	14.7 %
他会計支出金計	6,015,102	6,465,604	450,502	7.5 %

(歳出目的別予算の内訳)



②総務費 (前年度比 +2.8億円、+4.0%)

- ・地域医療確保基金積立金 3.3億円(皆増)
- ・市民センター施設修繕費 0.6億円(-1.5億円)
- ・電子計算処理事業費 3.5億円(-1.5億円)
- ・戸籍住民基本台帳事務費 1.3億円(+0.9億円)
- ・地域鉄道活性化等事業費補助金 0.8億円(+0.4億円)
- ・移住UIJターン促進事業費 0.7億円(+0.3億円)

⑥商工費 (前年度比 +2.0億円、+62.1%)

- ・中小企業貸付金 1.1億円(皆増)
- ・三田市観光案内所運営事業費 0.6億円(皆増)
- ・広域観光連携事業費 0.4億円(+0.4億円)

③民生費 (前年度比 +7.8億円、+4.6%)

- ・自立支援給付事業費 22.5億円(+3.9億円)
- ・地域介護拠点整備補助事業費 1.7億円(+1.4億円)
- ・施設型給付費(認定こども園) 20.2億円(+1.2億円)
- ・子育て支援医療費助成事業費 6.1億円(+1.0億円)

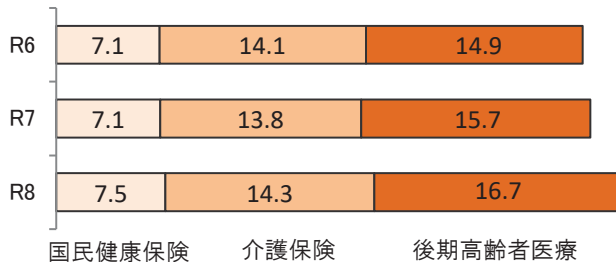
⑦土木費 (前年度比 +15.4億円、+23.2%)

- ・市街地再開発事業費(三田駅前Cブロック地区) 38.1億円(+12.3億円)
- ・市街地再開発事業費(三田駅前一番館) 7.7億円(+5.3億円)
- ・体育館管理運営費(城山公園、駒ヶ谷運動公園) 1.0億円(-2.0億円)

⑧消防費 (前年度比 +1.9億円、+11.5%)

- ・消防指令業務共同運用事業費 4.5億円(+1.1億円)
- ・消防施設整備事業費 0.8億円(+0.7億円)

◎民生関係会計への支出金(繰出金)の状況 (単位：億円)



⑨教育費 (前年度比 +13.8億円、+30.4%)

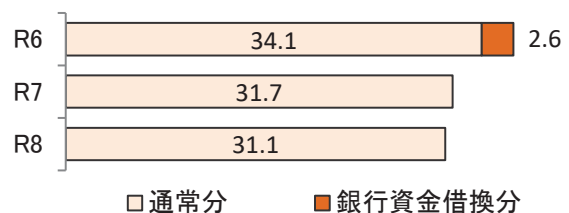
- ・中学校建設事業費 9.5億円(+8.5億円)
- ・小学校施設改修事業費 5.7億円(+5.5億円)
- ・有馬富士自然学習センター管理運営費 0.3億円(-1.2億円)
- ・中学校施設改修事業費 0.7億円(皆増)
- ・幼稚園園舎改修事業費 0.9億円(+0.6億円)

④衛生費 (前年度比 +19.7億円、+35.6%)

- ・新ごみ処理施設整備事業費 27.1億円(+16.1億円)
- ・水道会計支出金 2.5億円(+2.5億円)

⑩公債費 (前年度比 -0.6億円、-1.9%)

- ・市債償還元利金 31.1億円(-0.6億円)
- ◎市債償還の状況 (単位：億円)



⑤農林業費 (前年度比 +2.3億円、+34.8%)

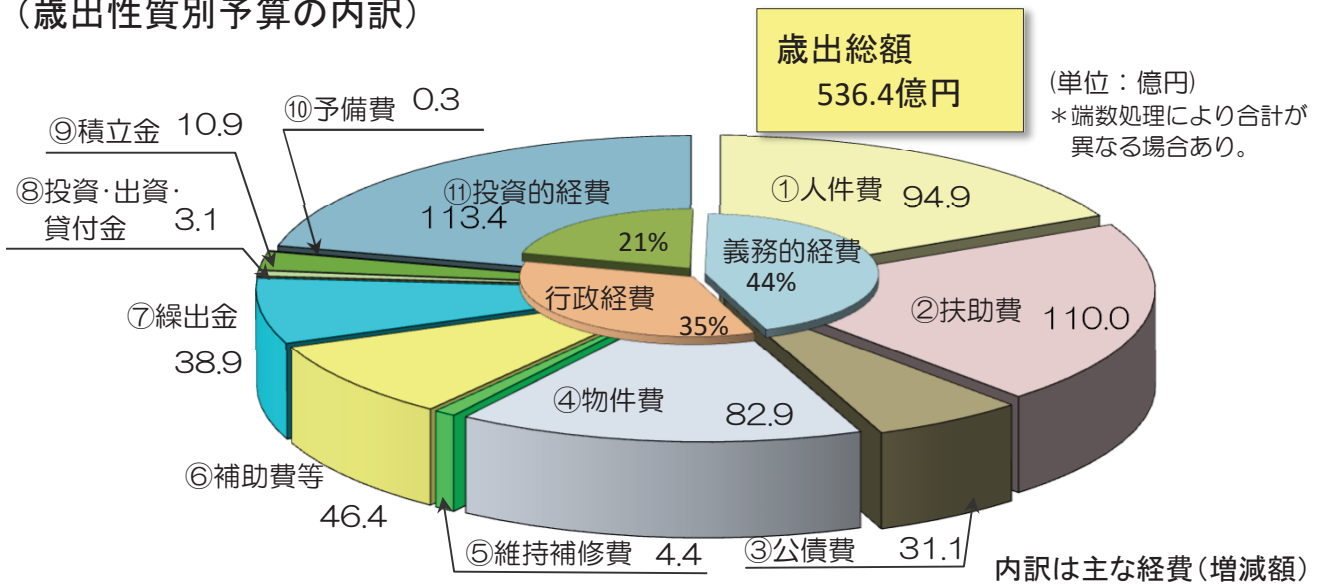
- ・農業構造転換支援事業 2.0億円(皆増)

3 歳出予算の内訳(性質別)

(単位:千円)

科目名		令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額	増減額 (8年-7年)	増減率	
義務的 経費	① 人件費	9,219,371	9,488,962	269,591	2.9 %	
	② 扶助費	自立支援給付事業費	1,857,660	2,245,950	388,290	20.9 %
		物価高騰対応重点支援 給付金給付事業費	380,000	0	△ 380,000	皆減
		その他扶助費	8,581,749	8,755,174	173,425	2.0 %
		③ 公債費	3,167,464	3,107,271	△ 60,193	△ 1.9 %
	通常償還分	3,167,464	3,107,271	△ 60,193	△ 1.9 %	
	銀行資金借換分	0	0	0	-	
	計	23,206,244	23,597,357	391,113	1.7 %	
行政 経費	④ 物件費	8,431,173	8,291,772	△ 139,401	△ 1.7 %	
	⑤ 維持補修費	245,402	444,441	199,039	81.1 %	
	⑥ 補助費等	市民病院会計支出金	1,605,540	1,667,876	62,336	3.9 %
		水道・下水道会計支出金	749,204	948,648	199,444	26.6 %
		その他補助費等	1,641,129	2,027,292	386,163	23.5 %
	⑦ 繰出金 (国民健康保険・ 介護保険事業会計等)	3,702,417	3,892,226	189,809	5.1 %	
	⑧ 投資・出資・貸付金	201,044	313,161	112,117	55.8 %	
	⑨ 積立金	704,888	1,087,679	382,791	54.3 %	
	⑩ 予備費	30,000	30,000	0	0.0 %	
	計	17,310,797	18,703,095	1,392,298	8.0 %	
⑪ 投資的 経費	補助事業費	4,045,107	7,828,805	3,783,698	93.5 %	
	新ごみ処理施設整備事業費	559,710	2,308,619	1,748,909	312.5 %	
	その他補助事業	3,485,397	5,520,186	2,034,789	58.4 %	
	単独事業費	2,541,532	3,495,873	954,341	37.5 %	
	中学校建設事業費	100,754	951,290	850,536	844.2 %	
	新ごみ処理施設整備事業費	540,800	397,771	△ 143,029	△ 26.4 %	
	その他単独事業	1,899,978	2,146,812	246,834	13.0 %	
立替施行償還金	31,320	11,870	△ 19,450	△ 62.1 %		
計	6,617,959	11,336,548	4,718,589	71.3 %		
合計	47,135,000	53,637,000	6,502,000	13.8 %		

(歳出性質別予算の内訳)



①人件費 (前年度比 +2.7億円、+2.9%)

- 給与費(給料+手当) 54.2億円(+1.9億円)
(市民病院からの転任等による増)
- ◎人件費の推移 (単位: 億円)

年度	金額(億円)
R6	89.0
R7	92.2
R8	94.9

⑥補助費等 (前年度比 +6.5億円、+16.2%)

- 市民病院会計支出金 16.7億円(+0.6億円)
- 水道会計支出金 2.5億円(+2.5億円)
- 下水道会計支出金 7.0億円(-0.5億円)
- 市街地再開発事業費(三田駅前一番館) 3.6億円(+2.8億円)
- 地域部活動推進事業費 0.8億円(+0.5億円)
- ◎補助費等の内訳 (単位: 億円)

年度	病院会計支出金	上下水道会計支出金	その他補助費等
R6	16.0	7.6	15.1
R7	16.1	7.5	16.4
R8	16.7	9.5	20.3

②扶助費 (前年度比 +1.8億円、+1.7%)

- 自立支援給付事業費 22.5億円(+3.9億円)
- 物価高騰対応重点支援給付金給付事業費 0億円(-3.8億円皆減)
- 子育て支援医療費助成事業費 6.1億円(+1.0億円)
- 福祉医療費助成事業費 3.7億円(+0.5億円)
- ◎扶助費の推移 (単位: 億円)

年度	金額(億円)
R6	93.9
R7	108.2
R8	110.0

⑪投資的経費(前年度比 +47.2億円、+71.3%)

- 新ごみ処理施設整備事業費 27.1億円(+16.1億円)
- 市街地再開発事業費(三田駅前Cブロック地区) 38.1億円(+12.4億円)
- 中学校建設事業費 9.5億円(+8.5億円)
- 小学校施設改修事業費 5.5億円(+4.8億円)
- 農業構造転換支援事業 2.0億円(皆増)
- ◎主な投資的経費の推移 (単位: 億円)

項目	R6	R7	R8
道路橋梁等整備	22.7	40.0	50.3
教育施設整備	10.9	3.8	16.5
その他	19.7	22.1	46.5

④物件費 (前年度比 -1.4億円、-1.7%)

- 電子計算処理事業費 3.4億円(-1.4億円)
- 戸籍住民基本台帳事務費 1.3億円(+0.9億円)
- 消防車両・機器等維持管理費 0.1億円(-0.5億円)
- ◎物件費の推移 (単位: 億円)

年度	金額(億円)
R6	78.8
R7	84.3
R8	82.9

⑤維持補修費 (前年度比 +2.0億円、+81.1%)

- 市街地再開発事業費(三田駅前一番館) 2.2億円(+2.0億円)