

Ⅱ 予算の全体概要

1 予算の規模

次世代につなぐまちづくり予算～人口減少にも負けないまちへ～

一般会計予算 393億1,200万円 対前年度比 3.9%増
 全会計予算 820億 101万円 対前年度比 4.9%増

【会計別当初予算の規模】

(単位:千円)

会 計	元年度予算 A	2年度予算 B	差引増減 B-A	伸び率
一 般 会 計	37,834,000	39,312,000	1,478,000	3.9 %
主 な 増 減	小学校特別教室 空調設置事業	0	396,000	396,000
	橋梁長寿命化 関連事業費	348,663	587,710	239,047
	クリーンセンター 施設営繕費	140,000	289,000	149,000
	扶助的経費 (幼保無償化等含む)	8,359,699	8,764,171	404,472
	他会計支出金	6,160,541	6,382,410	221,869
特 別 会 計	19,871,800	20,453,600	581,800	2.9 %
企 業 会 計	20,464,064	22,235,411	1,771,347	8.7 %
計	78,169,864	82,001,011	3,831,147	4.9 %

増減の主な要因

①一般会計

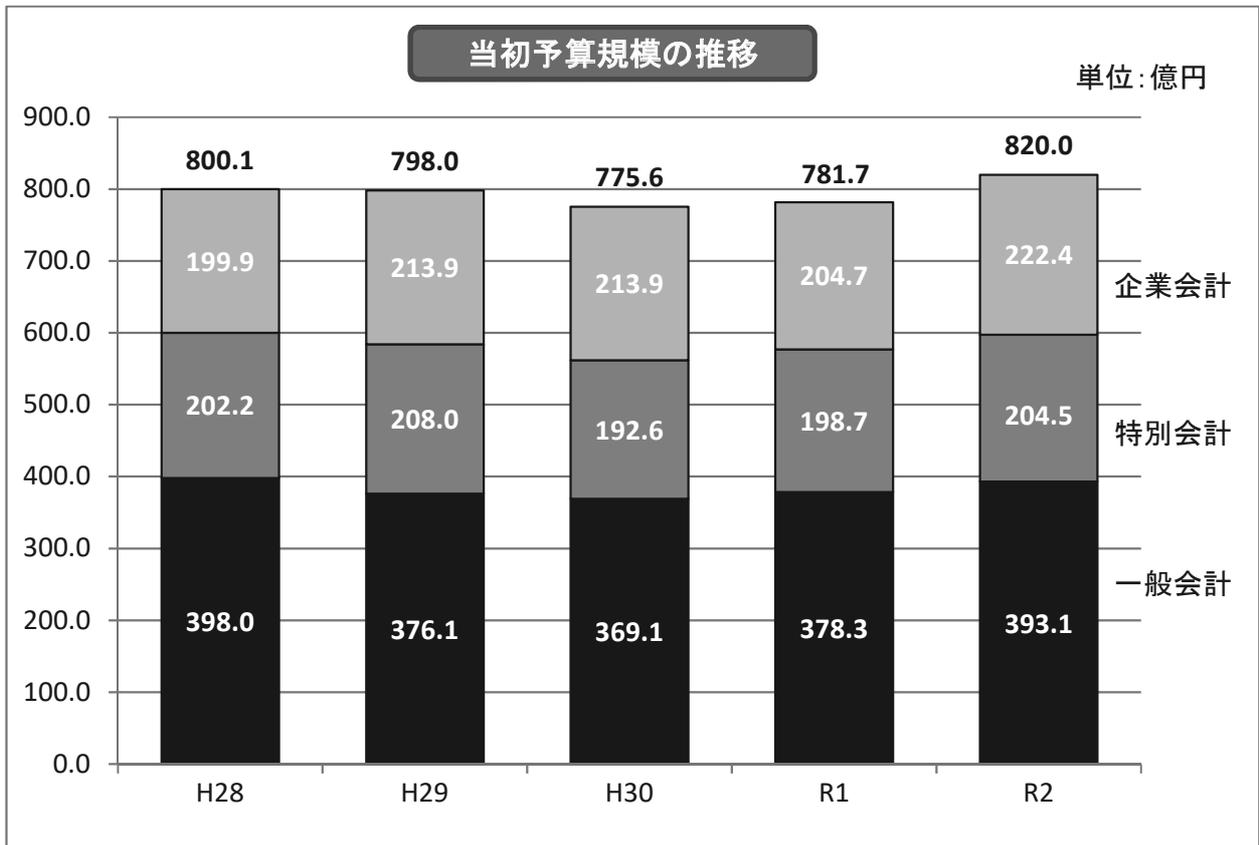
一般会計では小学校特別教室空調設置事業が4.0億円、橋梁長寿命化関連事業費が2.4億円、クリーンセンター施設営繕費が1.5億円、扶助的経費が4.0億円、他会計支出金が2.2億円増加となっており、一般会計全体では14.8億円の増となっています。

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1.5億円の増、介護保険事業特別会計で3.7億円の増、後期高齢者医療事業特別会計で1.6億円の増となる一方、農業共済事業特別会計の廃止により1.4億円の減となり、特別会計全体では5.8億円の増となっています。

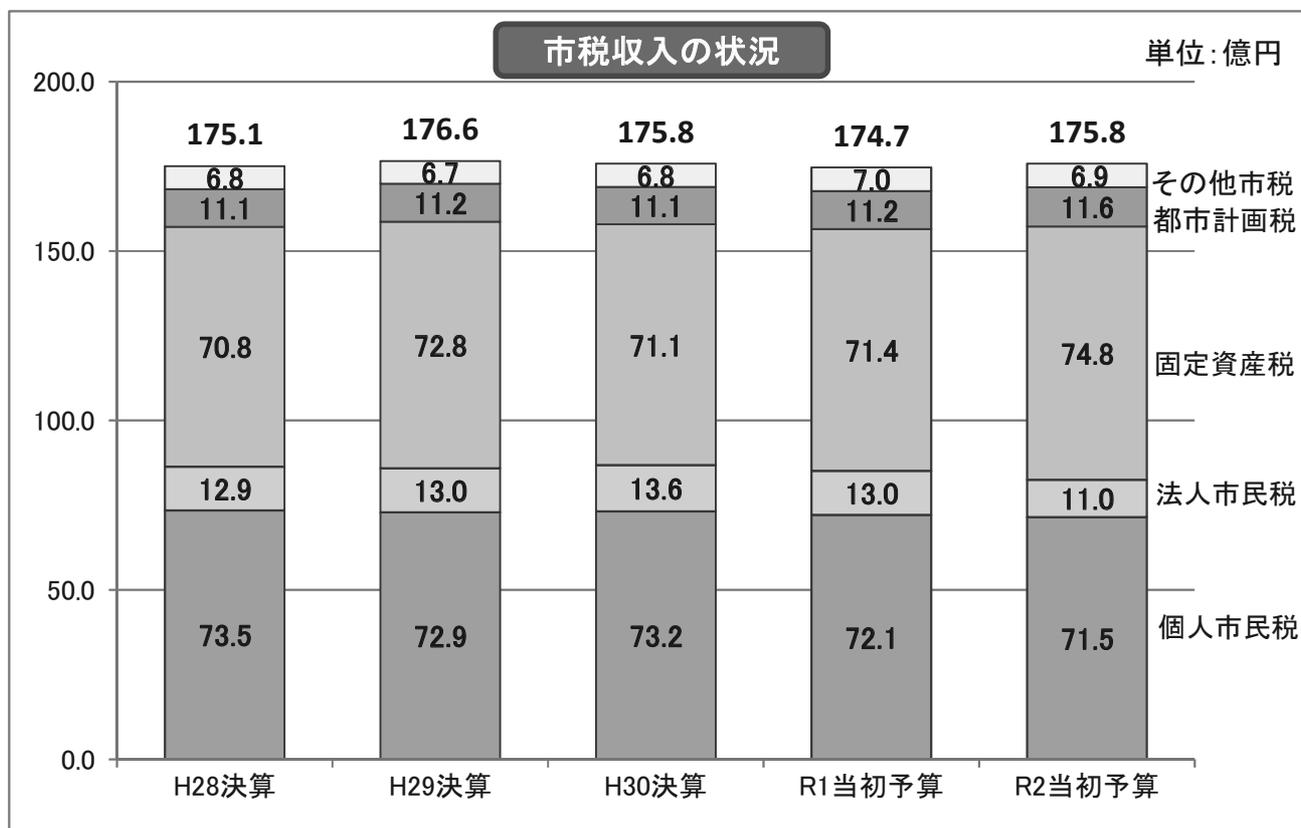
③企業会計

市民病院事業会計は、建設改良費の増等により1.8億円の増、水道事業会計は、減価償却費、固定資産除却費、有価証券購入費の増等により12.0億円の増、下水道事業会計は、建設改良費の増等により3.9億円の増となっています。



2 市税収入の状況

市税収入は175.8億円で、対前年度当初比1.2億円増(0.7%増)
法人市民税が減収、固定資産税・都市計画税が増収



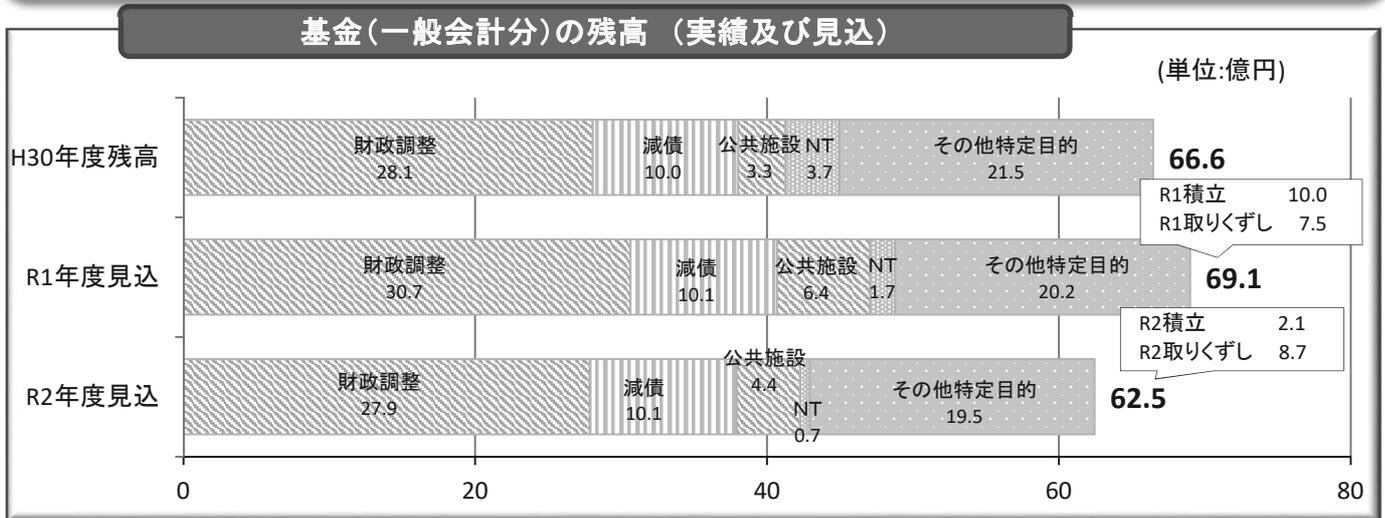
市税収入は、令和元年度当初予算より1.2億円の増加を見込んでいます。

その主な要因は・・・

- ・個人市民税は、納税義務者は増加していますが、1人当たり税額は減少傾向のため0.6億円の減少を見込んでいます。
- ・法人市民税は、法人税割の税率改正の影響等で、2.0億円の減少を見込んでいます。
- ・固定資産税は、土地で0.2億円の減少を見込んでいるものの、家屋の新增築等により2.0億円の増加、償却資産の増で1.7億円の増加を見込んでおり、固定資産税全体では3.4億円の増加を見込んでいます。
- ・都市計画税は、家屋の新增築により、0.4億円の増加を見込んでいます。

3 基金(貯金)残高の状況

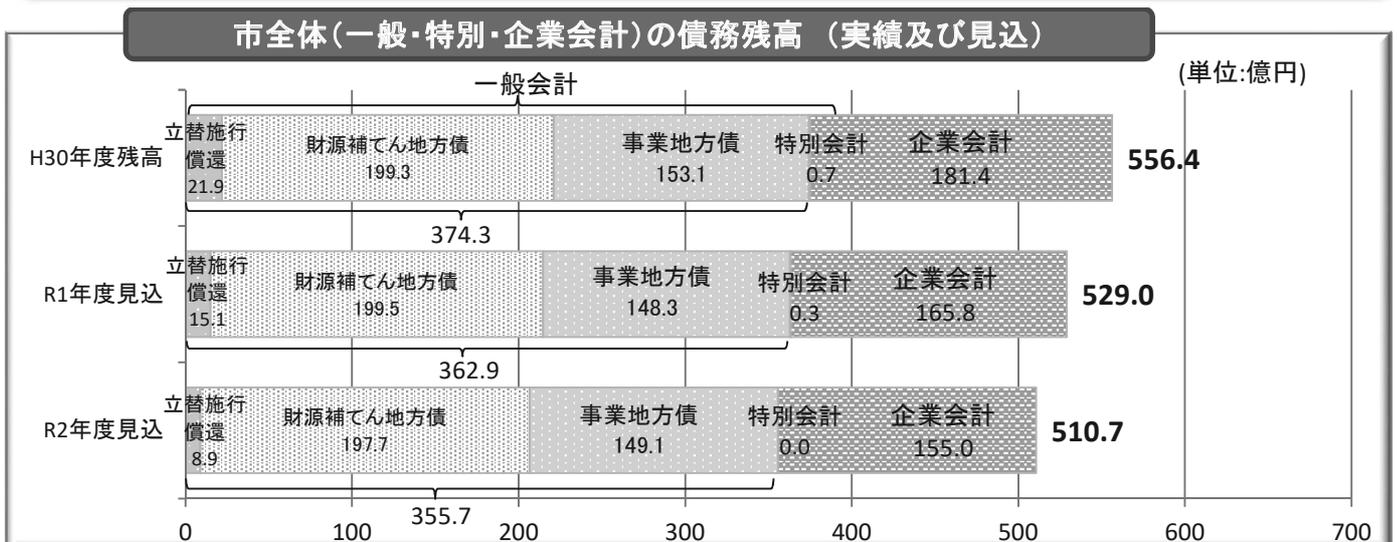
基金を活用して公共施設の改修などを行うほか、収支調整として財政調整基金からの取りぐずし2.9億円(対前年度1.5億円の増)を計上し、総額8.7億円を活用します。令和2年度末残高見込は、62.5億円(対前年度6.6億円の減)



2年度は、クリーンセンターの修繕に2.0億円(公共施設)のほか、特定の目的のために3.8億円、収支調整として2.9億円(財政調整)、合計8.7億円を取りぐずし活用して、事業を実施します。なお、文化振興基金は元年度にほぼ枯渇する見込みとなっており、2年度には取りぐずしを計上していません。また、NT基金は残高がわずかとなり、財源としての役割は果たせなくなりつつあります。

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2年度末見込で355.7億円
特別・企業会計を含む全体の債務残高は、510.7億円(対前年度18.3億円の減)



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)がありますが、償還額が借入額よりも多く、確実な債務削減に努めています。ただし近年は、臨時財政対策債などの財源補てん的地方債の割合が増加し、課題となっています。また、道路や学校、公共施設の整備のために借りる事業地方債の残高は減少を続けてきましたが、今後は公共施設の改修や更新の経費が必要になり、残高の増加も予想されることから、収支見通しを踏まえてコントロールすることが必要です。なお、2年度末には駐車場事業特別会計で償還が終了し、残高がなくなる見込みです。

