

Ⅱ 予算の全体概要

1 予算の規模

【コロナを乗り越え、三田の再生をめざす予算】

～人口減少にも負けないまちへ～

一般会計予算	399億9,100万円	対前年度比	1.7%増
全会計予算	819億4,472万円	対前年度比	0.1%減

【会計別当初予算の規模】

(単位:千円)

会 計	2年度予算 A	3年度予算 B	差引増減 B-A	伸び率	
一 般 会 計	39,312,000	39,991,000	679,000	1.7 %	
主 な 増 減	中 学 校 施 設 改 修 事 業 費	36,824	532,648	495,824	
	橋 梁 長 寿 命 化 関 連 事 業 費	587,710	349,795	△ 237,915	
	ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 営 繕 費	289,000	435,250	146,250	
	市 街 地 再 開 発 事 業 費	227,111	424,427	197,316	
	他 会 計 支 出 金	6,382,410	6,147,199	△ 235,211	
特 別 会 計	20,453,600	20,523,000	69,400	0.3 %	
企 業 会 計	22,235,411	21,430,715	△ 804,696	△ 3.6 %	
計	82,001,011	81,944,715	△ 56,296	△ 0.1 %	

増減の主な要因

①一般会計

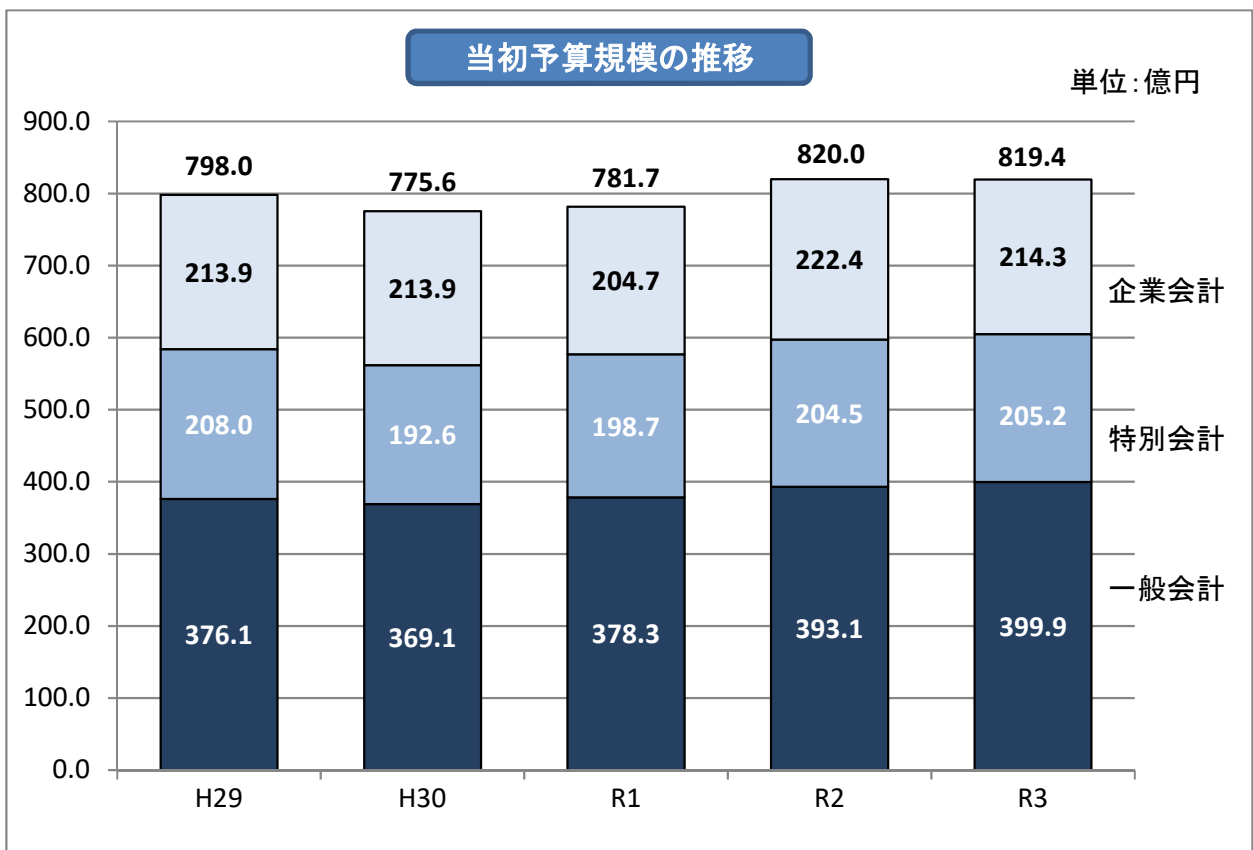
一般会計では中学校施設改修事業費が5.0億円、クリーンセンター施設営繕費が1.5億円、市街地再開発事業費が2.0億円増加する一方、桥梁長寿命化関連事業費が2.4億円、他会計支出金が2.4億円の減少となっており、一般会計全体では6.8億円の増となっています。

②特別会計

特別会計では主に給付費の増等により、介護保険事業特別会計で1.6億円の増、後期高齢者医療事業特別会計で0.4億円の増となる一方、国民健康保険事業特別会計で0.6億円の減となり、特別会計全体では0.7億円の増となっています。

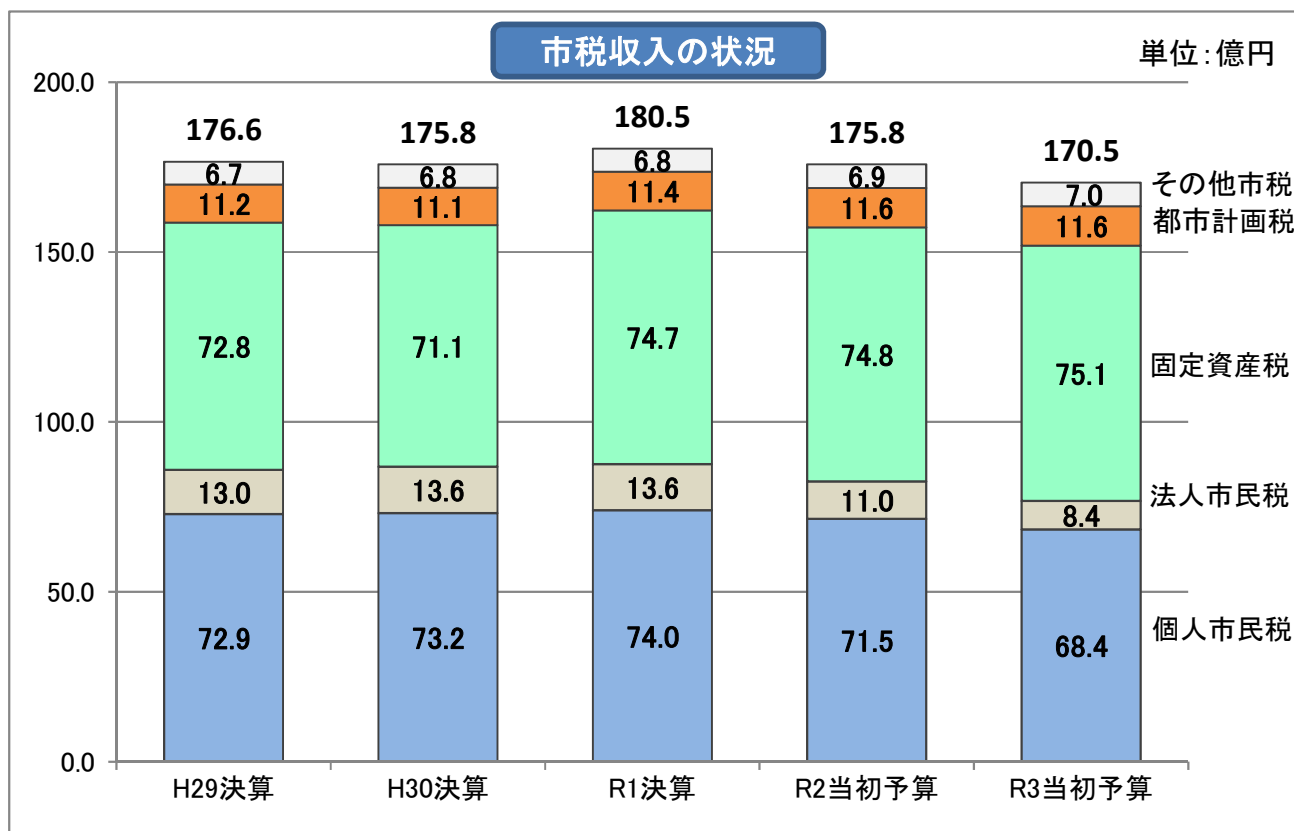
③企業会計

市民病院事業会計は、建設改良費等の減により1.1億円の減、水道事業会計は、減価償却費・固定資産除却費、水道事業改良工事費、投資有価証券の減等により4.9億円の減、下水道事業会計は、建設改良費の減等により2.0億円の減となっています。



2 市税収入の状況

市税収入は170.5億円で、対前年度当初比5.3億円減(3.0%減)
個人・法人市民税が減収、固定資産税が増収



市税収入は、令和2年度当初予算より5.3億円の減少を見込んでいます。

その主な要因は・・・

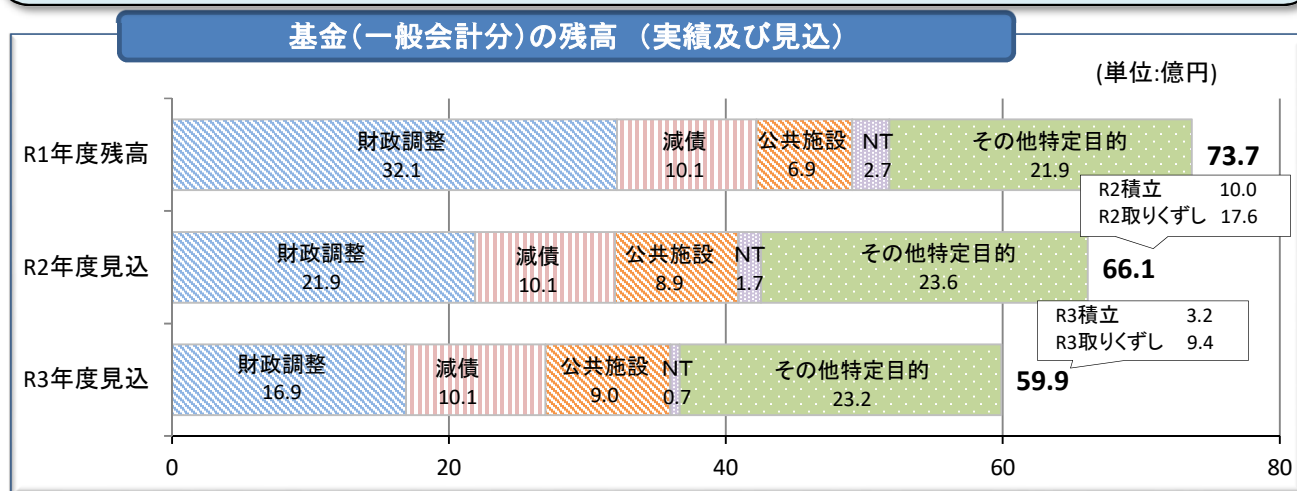
・個人市民税は、新型コロナウイルスの影響による納税義務者数の減少等を踏まえ、3.1億円の減少を見込んでいます。

・法人市民税は、法人税割の税率改正や新型コロナウイルスの影響等で、2.6億円の減少を見込んでいます。

・固定資産税は評価替え等により、家屋で0.8億円の減少、償却資産は新型コロナウイルスの影響等により0.2億円の減少を見込む一方、前年度の新型コロナウイルスにかかる特例徴収猶予分の納付を見込み、固定資産税全体では0.3億円の増加を見込んでいます。

3 基金(貯金)残高の状況

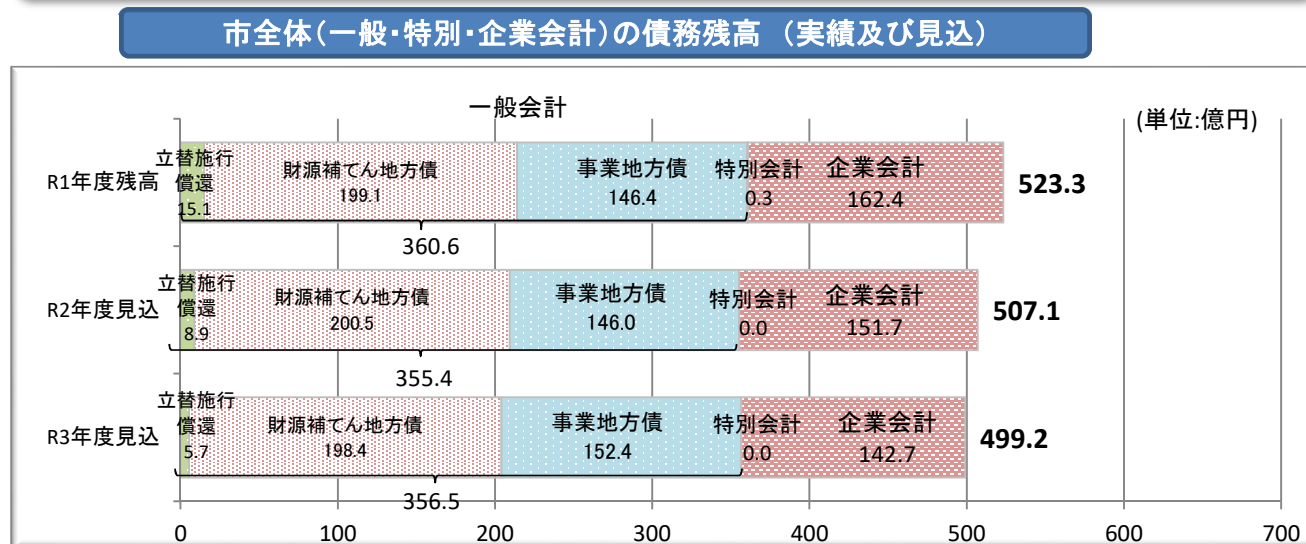
基金を活用して道路・公園の植栽管理などを行うほか、収支調整として財政調整基金からの取りぐずし5.0億円(対前年度2.1億円の増)を計上し、総額9.4億円を活用します。令和3年度末残高見込は、59.9億円(対前年度6.2億円の減)



3年度は、新型コロナウイルス感染症対策に0.4億円(2年度さんだエール基金の創設)のほか、特定の目的のため4.0億円、収支調整として5.0億円(財政調整)、合計9.4億円を取りぐずし活用して、事業を実施します。なお、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3年度末見込で356.5億円
 特別・企業会計を含む全体の債務残高は、499.2億円(対前年度7.9億円の減)



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、老朽化した公共施設の改修や更新経費の増加に伴い、事業地方債の残高が増加しています。この傾向は今後も継続することが予想されるため、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年度末に駐車場事業特別会計で償還が終了し、残高がなくなりました。

