

平成29年度一般会計、特別・企業会計予算について

○全会計の予算総額

(単位:千円)

| 会 計 | 28年度予算 A | 29年度予算 B | 差引 B-A | 伸び率 |
|------------------|------------|------------|-------------|---------|
| 一 般 会 計 | 39,798,000 | 37,613,000 | △ 2,185,000 | △ 5.5 % |
| 庁舎整備関連事業 | 525,700 | 0 | △ 525,700 | |
| 三田駅前Bブロック地区再開発事業 | 1,202,163 | 0 | △ 1,202,163 | |
| 臨時福祉給付金等 | 84,861 | 0 | △ 84,861 | |
| 上記のぞく 通常分 | 37,985,276 | 37,613,000 | △ 372,276 | △ 1.0 % |
| うち | | | | |
| 保育施設給付等事業 | 1,762,400 | 2,287,307 | 524,907 | |
| 福島土地区画整理事業 | 24,351 | 168,125 | 143,774 | |
| 防災行政無線整備運用事業 | 135,662 | 5,356 | △ 130,306 | |
| 保育施設等整備事業 | 258,754 | 0 | △ 258,754 | |
| 公園多目的グラウンド芝生化事業 | 241,430 | 0 | △ 241,430 | |
| 特 別 会 計 | 20,220,100 | 20,805,200 | 585,100 | 2.9 % |
| 企 業 会 計 | 19,993,181 | 21,386,703 | 1,393,522 | 7.0 % |
| 合 計 | 80,011,281 | 79,804,903 | △ 206,378 | △ 0.3 % |

会計全体では、798億490万円、2億638万円の減(前年比0.3%減)、一般会計は、376億13百万円、21億85百万円の減(対前年比5.5%減) 庁舎整備関連事業、三田駅前Bブロック地区再開発事業等の終了による特別な要因分を除く通常予算では、保育施設給付等事業、福島土地区画整理事業などの増、保育施設等整備、公園多目的グラウンド芝生化事業等の減により、1.0%の減。

◇議案8号 平成29年度 三田市一般会計予算

【歳入歳出予算】

| | | | |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| | (平成28年度当初) | (平成29年度当初) | (差引増減) |
| 予算提案額 | 39,798,000 千円 | 37,613,000 千円 | △ 2,185,000 千円 |

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 28年度予算 A | 29年度予算 B | 差引 B-A | 伸び率% |
|----------------|------------|------------|-------------|--------|
| 1 市 税 | 17,313,027 | 17,421,066 | 108,039 | 0.6 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 48,000 | 25,000 | △ 23,000 | △ 47.9 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 378,000 | 149,000 | △ 229,000 | △ 60.6 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 290,000 | 154,000 | △ 136,000 | △ 46.9 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,930,000 | 1,790,000 | △ 140,000 | △ 7.3 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 111,000 | 110,000 | △ 1,000 | △ 0.9 |
| 8 自動車取得税交付金 | 77,000 | 99,000 | 22,000 | 28.6 |
| 9 地方特例交付金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.0 |
| 10 地方交付税 | 3,530,000 | 3,163,000 | △ 367,000 | △ 10.4 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 318,771 | 358,039 | 39,268 | 12.3 |
| 13 使用料及び手数料 | 894,832 | 915,874 | 21,042 | 2.4 |
| 14 国庫支出金 | 4,659,192 | 4,213,476 | △ 445,716 | △ 9.6 |
| 15 県支出金 | 2,569,993 | 2,562,407 | △ 7,586 | △ 0.3 |
| 16 財産収入 | 82,882 | 81,134 | △ 1,748 | △ 2.1 |
| 17 寄附金 | 221,800 | 235,120 | 13,320 | 6.0 |
| 18 繰入金 | 2,493,757 | 2,280,982 | △ 212,775 | △ 8.5 |
| 19 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 20 諸収入 | 1,558,645 | 1,381,901 | △ 176,744 | △ 11.3 |
| 21 市債 | 2,909,100 | 2,261,000 | △ 648,100 | △ 22.3 |
| 歳 入 合 計 | 39,798,000 | 37,613,000 | △ 2,185,000 | △ 5.5 |

(主な増減)

- 1 市税 個人市民税72.5億円(0.1億円の増)、法人市民税13億円(1.2億円の減)、固定資産税及び都市計画税81.9億円(2.3億円の増)など、市税全体では1.1億円の増
- 6 地方消費税交付金 県税(地方消費税分)の減
- 10 地方交付税 普通交付税4億円の減(24.7億円)
- 14 国庫支出金 再開発事業補助金7.2億円の減、施設型給付費負担金1.4億円の増(4億円)など
- 18 繰入金 庁舎整備基金5.3億円の減、減債基金3.9億円の減(5.8億円)、財政調整基金4.9億円の増、水道事業会計繰入金3.5億円の増など
- 20 諸収入 スポーツ振興くじ助成金0.7億円の減、中小企業融資金貸付金元利収入0.6億円の減(3.2億円)など
- 21 市債 建設事業債4.8億円の減(6億円)、臨時財政対策債2.3億円の減(16億円)など

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 28年度予算 A | 29年度予算 B | 差引 B-A | 伸び率% |
|--------|------------|------------|-------------|--------|
| 1 議会費 | 344,347 | 338,449 | △ 5,898 | △ 1.7 |
| 2 総務費 | 5,788,864 | 4,885,640 | △ 903,224 | △ 15.6 |
| 3 民生費 | 12,668,589 | 13,032,641 | 364,052 | 2.9 |
| 4 衛生費 | 4,542,579 | 4,838,207 | 295,628 | 6.5 |
| 5 農林業費 | 668,867 | 730,476 | 61,609 | 9.2 |
| 6 商工費 | 511,254 | 464,868 | △ 46,386 | △ 9.1 |
| 7 土木費 | 5,278,329 | 3,705,197 | △ 1,573,132 | △ 29.8 |
| 8 消防費 | 1,196,335 | 1,209,371 | 13,036 | 1.1 |
| 9 教育費 | 4,705,972 | 4,408,141 | △ 297,831 | △ 6.3 |
| 10 公債費 | 4,082,864 | 3,990,010 | △ 92,854 | △ 2.3 |
| 11 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 39,798,000 | 37,613,000 | △ 2,185,000 | △ 5.5 |

(主な増減)

- 2 総務費 庁舎整備関連事業5.3億円の減、防災行政無線整備事業1.3億円の減など
- 3 民生費 保育施設整備事業2.6億円の減、保育施設給付等事業5.2億円の増(22.9億円)、他会計支出金0.8億円の増(29億円)など
- 4 衛生費 市民病院事業会計支出金2.9億円の増(21.6億円)など
- 5 農林業費 ほ場整備事業補助金0.2億円の増(0.2億円)、多面的機能支払交付金0.1億円の増(1.2億円)など
- 7 土木費 三田駅前再開発事業12億円の減、多目的グラウンド人工芝生化事業2.4億円の減、福島土地区画整理事業1.4億円の増(1.7億円)など
- 9 教育費 教育研修所整備事業1.2億円の減、小中学校施設維持補修費0.3億円の増(1.0億円)、さんだ市民センター管理運営費0.9億円の減(総務費へ組替えによる)など
- 10 公債費 市債償還元利金0.9億円の減

【債務負担行為】

平成29年度から30年度以降に年度をまたがって契約するなど、29年度中に将来債務を負う負担行為について、その限度額を設定するもの。

(単位:千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 | 備考 |
|-------------------|-----------|--------|----|
| 健康診断業務委託費 | 平成30～31年度 | 26,500 | |
| 職員福利厚生事業費 | 平成29～32年度 | 57,491 | |
| 市民活動推進プラザ運営委託費 | 平成29～32年度 | 24,000 | |
| 人権・男女共同参画プラザ運営委託費 | 平成29～32年度 | 18,711 | |

(単位:千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 | 備 考 |
|---------------------|-----------|---------|----------------|
| 交通計画策定業務委託費 | 平成30年度 | 3,800 | 2カ年事業 |
| 市税当初課税業務費 | 平成30年度 | 10,618 | 年度をまたがる契約（例年分） |
| 固定資産評価業務委託費 | 平成30年度 | 832 | |
| 障害者基幹相談支援センター業務委託費 | 平成30～31年度 | 28,000 | |
| 一般廃棄物処理基本計画等策定業務委託費 | 平成30年度 | 1,700 | 2カ年事業 |
| 指定ごみ袋安定供給事業費 | 平成29～30年度 | 91,000 | |
| し尿収集業務委託費 | 平成29～34年度 | 195,000 | |
| 焼却灰等搬送業務委託費 | 平成29～34年度 | 127,500 | |
| 中小企業融資にかかる損失補償 | 平成29～38年度 | 損失の額 | 29年度融資分 |

【地方債】

地方債の発行にあたって、その限度額を定めるもの

(単位:千円)

| 区 分 | | 限度額 | |
|-----|---------|----------------|-----------|
| 事業分 | 総務債 | 防災対策事業費 | 79,900 |
| | | 地域情報化整備事業費 | 12,900 |
| | | 公共施設等適正管理推進事業費 | 31,800 |
| | 民生債 | 児童福祉施設整備事業費 | 5,700 |
| | 衛生債 | 清掃施設整備事業費 | 73,400 |
| | 土木債 | 道路橋梁整備事業費 | 304,000 |
| | | 都市計画事業費 | 15,000 |
| | | 住宅整備事業費 | 21,400 |
| | 消防債 | 消防施設整備事業費 | 50,000 |
| | 教育債 | 小学校施設整備事業費 | 51,700 |
| | | 中学校施設整備事業費 | 17,200 |
| | 小 計 | | 663,000 |
| | 臨時財政対策債 | | 1,598,000 |
| 合 計 | | 2,261,000 | |

◇議案第9号 平成29年度 三田市国民健康保険事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

| | (平成28年度当初) | (平成29年度当初) | (差引増減) |
|------------------|---------------------|---------------|------------|
| 予算提案額 | 11,543,000 千円 | 11,869,300 千円 | 326,300 千円 |
| 歳出予算 (主な増減) | | | |
| 保険給付費 | 7,059 百万円 (+125百万円) | 医療費の見込み増 | |
| 後期高齢者支援金 | 1,274 百万円 (△14百万円) | | |
| 介護納付金 | 439 百万円 (+12百万円) | | |
| 共同事業拠出金 | 2,803 百万円 (+187百万円) | 医療費の見込み増 | |
| 歳入予算 保険税 | 2,026百万円 (△44百万円) | | |
| 一般会計繰入金(基盤安定負担金) | 455百万円 (+19百万円) | | |

◇議案第10号 平成29年度 三田市農業共済事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

| | (平成28年度当初) | (平成29年度当初) | (差引増減) |
|-------------|-----------------|------------|-----------|
| 予算提案額 | 126,600 千円 | 143,300 千円 | 16,700 千円 |
| 歳出予算 (主な増減) | | | |
| 家畜共済金 | 59 百万円 (+13百万円) | | |
| 家畜共済技術料納付金 | 18 百万円 (+5百万円) | | |

◇議案第11号 平成29年度 三田市公営墓地整備事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

| | (平成28年度当初) | (平成29年度当初) | (差引増減) |
|--------------|---------------|------------|------------|
| 予算提案額 | 46,100 千円 | 44,600 千円 | △ 1,500 千円 |
| 歳出予算 (主な増減) | | | |
| 公営墓地整備事業費 | 2 百万円 (△2百万円) | | |
| 一般会計借入金償還金 | 35 百万円 | | |
| 歳入予算 墓地永代使用料 | 36 百万円 | | |

◇議案第12号 平成29年度 三田市駐車場事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

| | (平成28年度当初) | (平成29年度当初) | (差引増減) |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|
| 予算提案額 | 153,100 千円 | 125,200 千円 | △ 27,900 千円 |
| 歳出予算 (主な増減) | | | |
| 駐車場維持管理費 | 27 百万円 (△3百万円) | | |
| 公債費(無利子貸付金償還元利金の減) | 98 百万円 (△25百万円) | | |
| 歳入予算 駐車場使用料 | 56 百万円 (△4百万円) | | |
| 一般会計繰入金 | 28 百万円 (△23百万円) | | |

◇議案第13号 平成29年度 三田市介護保険事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

| | (平成28年度当初) | (平成29年度当初) | (差引増減) |
|-------------|--------------------|--------------------|------------|
| 予算提案額 | 6,362,100 千円 | 6,561,500 千円 | 199,400 千円 |
| 歳出予算 (主な増減) | | | |
| 保険給付費 | 5,979 百万円 (△2百万円) | | |
| 地域支援事業費 | 322 百万円 (+188百万円) | 介護予防・日常生活支援総合事業費の増 | |
| 歳入予算 介護保険料 | 1,529 百万円 (+63百万円) | | |
| 一般会計介護給付費負担 | 747 百万円 (0百万円) | | |

◇議案第14号 平成29年度 三田市後期高齢者医療事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

| | (平成28年度当初) | (平成29年度当初) | (差引増減) |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 予算提案額 | 1,989,200 千円 | 2,061,300 千円 | 72,100 千円 |
| 歳出予算 (主な増減) | | | |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,011 百万円 (+72百万円) | 保険料及び定率負担の増等による | |
| 歳入予算 医療保険料 | | 894百万円 (+3百万円) | |
| 一般会計繰入金(定率負担) | | 904百万円 (+77百万円) | |
| 一般会計繰入金(基盤安定負担金) | | 182百万円 (△9百万円) | |

◇議案第15号 平成29年度 三田市民病院事業会計予算

【収益の支出】

病院事業費用

| | (平成28年度当初) | (平成29年度当初) | (差引増減) |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 予算提案額 | 8,991,899 千円 | 9,373,253 千円 | 381,354 千円 |

支出予算(主な増減)

医師・看護師等給与費 4,910百万円(+249百万円)、材料費・経費 3,480百万円(+94百万円)
減価償却費 581百万円(+66百万円)、企業債償還利息 251百万円(△33百万円)

| 事業予定量等 | 平成28年度 | 平成29年度 | 差引増減 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 病床数 | 300 床 | 300 床 | 0 床 |
| 年間延患者数 | 入院 90,885 人 | 90,885 人 | 0 人 |
| | 外来 157,391 人 | 159,322 人 | 1,931 人 |
| 1日平均患者数 | 入院 249 人 | 249.0 人 | 0.0 人 |
| | 外来 647.7 人 | 653.0 人 | 5.3 人 |
| 収益の収支(税込) | △ 283,401 千円 | △ 219,330 千円 | 64,071 千円 |

【資本の支出】

| | (平成28年度当初) | (平成29年度当初) | (差引増減) |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 予算提案額 | 1,805,075 千円 | 1,632,778 千円 | △ 172,297 千円 |

支出予算(主な増減)

資産購入費 463百万円(+293百万円)
病院施設整備事業費 40百万円(△392百万円)
企業債償還元金 1,097百万円(△77百万円)

【債務負担行為】

(単位:千円)

| 区分 | 期間 | 限度額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|----|
| 看護師修学資金貸付金 | 平成30年度~32年度 | 25,920 | |

【企業債】

(単位:千円)

| 区分 | 限度額 |
|-----------|---------|
| 医療機器整備事業等 | 430,464 |

◇議案第16号 平成29年度 三田市水道事業会計予算

【収益の支出】

水道事業費用

| | (平成28年度当初) | (平成29年度当初) | (差引増減) |
|-------|--------------|--------------|-----------|
| 予算提案額 | 2,628,289 千円 | 2,673,793 千円 | 45,504 千円 |

支出予算(主な増減)

配水及び給水費 183百万円(+20百万円) 修繕料の増等
減価償却費 639百万円(+21百万円)

| 業務予定量 | 平成28年度 | 平成29年度 | 差引増減 |
|-----------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 給水戸数 | 44,283 戸 | 44,845 戸 | 562 戸 |
| 年間総配水量 | 12,271 千m ³ | 12,538 千m ³ | 267 千m ³ |
| 1日平均配水量 | 33,619 m ³ | 34,351 m ³ | 732 m ³ |
| 収益的収支(税込) | 462,920 千円 | 465,997 千円 | 3,077 千円 |

【資本の支出】

| | (平成28年度当初) | (平成29年度当初) | (差引増減) |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 予算提案額 | 2,045,210 千円 | 3,171,456 千円 | 1,126,246 千円 |

支出予算(主な増減)

| | | |
|-----------|--------------------|-----------|
| 水道事業改良工事費 | 465百万円 (+283百万円) | 配水管布設替工事等 |
| 有価証券購入費 | 2,100百万円 (+525百万円) | |
| 他会計貸付金 | 350百万円 (皆増) | |

◇議案第17号 平成29年度 三田市下水道事業会計予算

【収益の支出】

下水道事業費用

| | (平成28年度当初) | (平成29年度当初) | (差引増減) |
|-------|--------------|--------------|-------------|
| 予算提案額 | 3,077,915 千円 | 3,044,447 千円 | △ 33,468 千円 |

支出予算(主な増減)

| | |
|-----------|------------------|
| 管渠費、処理場費等 | 275百万円 (△1百万円) |
| 流域下水道負担金 | 434百万円 (+14百万円) |
| 減価償却費 | 1,805百万円 (△5百万円) |
| 企業債償還利息 | 295百万円 (△32百万円) |

| 業務予定量 | 平成28年度 | 平成29年度 | 差引増減 |
|-----------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 処理区域面積 | 2,882 ha | 2,882 ha | 0 ha |
| 年間総処理水量 | 11,750 千m ³ | 12,279 千m ³ | 529 千m ³ |
| 1日平均処理水量 | 32,192 m ³ | 33,640 m ³ | 1,448 m ³ |
| 収益的収支(税込) | 382 千円 | 559 千円 | 177 千円 |

【資本の支出】

| | (平成28年度当初) | (平成29年度当初) | (差引増減) |
|-------|--------------|--------------|-----------|
| 予算提案額 | 1,444,793 千円 | 1,490,976 千円 | 46,183 千円 |

支出予算(主な増減)

| | | |
|----------|-------------------|----------|
| 下水道事業費 | 293百万円 (+79百万円) | 人孔耐震化事業等 |
| 流域下水道事業費 | 105百万円 (+16百万円) | 建設負担金 |
| 企業債償還元金 | 1,067百万円 (△48百万円) | |

【企業債】

(単位:千円)

| 区分 | 限度額 |
|----------|---------|
| 公共下水道事業 | 80,200 |
| 農業集落排水事業 | 2,920 |
| 流域下水道事業 | 96,175 |
| 合計 | 179,295 |

【債務負担行為】

(単位:千円)

| 区分 | 期間 | 限度額 | 備考 |
|--------------------|-------------|--------|---------|
| 兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 | 平成30年度～59年度 | 5,000 | 28年度事業分 |
| 経営戦略策定業務委託 | 平成29年度～30年度 | 6,000 | 2カ年事業 |
| ストックマネジメント計画策定業務委託 | 平成29年度～30年度 | 40,000 | 2カ年事業 |