

平成30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	29年度予算 A	30年度予算 B	差引 B-A	伸び率
一 般 会 計	37,613,000	36,911,000	△ 702,000	△ 1.9 %
総合福祉保健センター改修事業	29,452	380,800	351,348	
消防車両整備事業	50,252	220,601	170,349	
放課後児童クラブ施設整備事業	106,438	0	△ 106,438	
市債償還金等(立替施行償還含む。)	4,848,749	4,666,646	△ 182,103	
経常的経費(職員給与費等含む。)	25,136,752	24,480,321	△ 656,431	
特 別 会 計	20,805,200	19,260,500	△ 1,544,700	△ 7.4 %
企 業 会 計	21,386,703	21,390,767	4,064	0.0 %
合 計	79,804,903	77,562,267	△ 2,242,636	△ 2.8 %

会計全体では、775億6,227万円、22億4,264万円の減(前年比2.8%減)、一般会計は、369億11百万円、7億2百万円の減(対前年比1.9%減)

主な増減内訳は、総合福祉保健センター改修事業、消防車両整備事業などの増、放課後児童クラブ施設整備事業、市債償還金等、経常的経費(職員給与費等含む。)の減

◇議案6号 平成30年度 三田市一般会計予算

【歳入歳出予算】

	(平成29年度当初)	(平成30年度当初)	(差引増減)
予算提案額	37,613,000 千円	36,911,000 千円	△ 702,000 千円

(歳入)

(単位:千円)

款	29年度予算 A	30年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 市 税	17,421,066	17,499,195	78,129	0.4
2 地 方 譲 与 税	315,000	327,000	12,000	3.8
3 利 子 割 交 付 金	25,000	18,000	△ 7,000	△ 28.0
4 配 当 割 交 付 金	149,000	185,000	36,000	24.2
5 株式等譲渡所得割交付金	154,000	160,000	6,000	3.9
6 地方消費税交付金	1,790,000	1,900,000	110,000	6.1
7 ゴルフ場利用税交付金	110,000	100,000	△ 10,000	△ 9.1
8 自動車取得税交付金	99,000	120,000	21,000	21.2
9 地方特例交付金	80,000	84,500	4,500	5.6
10 地方交付税	3,163,000	2,788,000	△ 375,000	△ 11.9
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	358,039	281,085	△ 76,954	△ 21.5
13 使用料及び手数料	915,874	922,651	6,777	0.7
14 国庫支出金	4,213,476	4,237,245	23,769	0.6
15 県 支 出 金	2,562,407	2,698,410	136,003	5.3
16 財 産 収 入	81,134	81,281	147	0.2
17 寄 附 金	235,120	202,200	△ 32,920	△ 14.0
18 繰 入 金	2,280,982	1,403,674	△ 877,308	△ 38.5
19 繰 越 金	1	1	0	0.0
20 諸 収 入	1,381,901	1,325,158	△ 56,743	△ 4.1
21 市 債	2,261,000	2,560,600	299,600	13.3
歳 入 合 計	37,613,000	36,911,000	△ 702,000	△ 1.9

(主な増減)

- 1 市税 個人市民税73.4億円(0.9億円の増)、法人市民税13.1億円(0.1億円の増)、固定資産税及び都市計画税81.7億円(0.2億円の減)など、市税全体では0.8億円の増
- 6 地方消費税交付金 県税(地方消費税分)の増
- 10 地方交付税 普通交付税3.8億円の減(21億円)
- 14 国庫支出金 放課後児童健全育成事業費補助金0.6億円の皆減、施設型給付費負担金1.4億円の増(5.4億円)など
- 18 繰入金 減債基金5.8億円の皆減、財政調整基金3.5億円の減(1.4億円)、水道事業会計繰入金1.5億円の増(5億円)など
- 21 市債 建設事業債4.2億円の増(10.2億円)、臨時財政対策債0.9億円の減(15億円)など

(歳出)

(単位:千円)

款	29年度予算 A	30年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 議会費	338,449	330,703	△ 7,746	△ 2.3
2 総務費	4,885,640	4,637,538	△ 248,102	△ 5.1
3 民生費	13,032,641	13,138,795	106,154	0.8
4 衛生費	4,838,207	4,756,519	△ 81,688	△ 1.7
5 農林業費	730,476	738,593	8,117	1.1
6 商工費	464,868	445,882	△ 18,986	△ 4.1
7 土木費	3,705,197	3,451,876	△ 253,321	△ 6.8
8 消防費	1,209,371	1,351,546	142,175	11.8
9 教育費	4,408,141	4,159,408	△ 248,733	△ 5.6
10 公債費	3,990,010	3,880,140	△ 109,870	△ 2.8
11 予備費	10,000	20,000	10,000	100.0
歳出合計	37,613,000	36,911,000	△ 702,000	△ 1.9

(主な増減)

- 2 総務費 ふるさと納税推進事業0.3億円の減(0.7億円)、ありがとう！三田っ子応援基金積立金0.3億円の減(2億円)など
- 3 民生費 保健センター大規模改修工事3.5億円の増(3.8億円)、介護保険特別会計繰出金0.8億円の増(11.4億円)、障害者福祉金0.3億円の皆減など
- 4 衛生費 市民病院事業会計支出金1.4億円の増(23億円)など
- 7 土木費 道路・都市公園等植栽管理0.7億円の減(3.1億円)、橋梁長寿命化改修0.3億円の減(1.4億円)など
- 8 消防費 消防車両整備事業1.7億円の増(2.2億円)など
- 9 教育費 小中学校施設維持補修0.6億円の減(0.4億円)、中学校校舎改修設計0.4億円の増(0.5億円)など
- 10 公債費 市債償還元利金1.1億円の減(38.8億円)

【債務負担行為】

平成30年度から31年度以降に年度をまたがって契約するなど、30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
庁舎電話交換業務委託費	平成30～33年度	39,900	
市税当初課税業務費	平成31年度	10,345	
固定資産評価業務委託費	平成31年度	685	
県議会議員選挙執行費	平成30～31年度	2,719	

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	備 考
総合福祉保健センター改修事業費	平成31年度	375,000	
子ども・子育て支援事業計画(第2期)策定業務委託費	平成31年度	3,000	
休日応急診療センター医療事務委託費	平成30～33年度	30,968	
指定ごみ袋安定供給事業費	平成30～31年度	91,000	
新ごみ処理施設整備基本構想策定業務委託費	平成31年度	1,992	
し尿処理施設管理業務委託費	平成30～35年度	425,682	
特別支援学校等児童生徒送迎業務委託費	平成30～33年度	83,716	
学校給食搬送等業務委託費	平成30～33年度	123,296	
中小企業融資にかかる損失補償	平成30～39年度	損失の額	30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	224,000
		地域情報化整備事業費	19,000
		公共施設等適正管理推進事業費	353,800
	民生債	社会福祉施設整備事業費	38,100
		土木債	道路橋梁整備事業費
	都市計画事業費		13,000
	住宅整備事業費		33,300
	消防債	消防施設整備事業費	34,800
	教育債	中学校施設整備事業費	46,000
	小 計		1,056,600
臨時財政対策債		1,504,000	
合 計		2,560,600	

## ◇議案第7号 平成30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29年度当初)	(平成30年度当初)	(差引増減)
予算提案額	11,869,300 千円	9,744,700 千円	△ 2,124,600 千円

## 歳出予算 (主な増減)

保険給付費	6,826 百万円	(△234百万円)	
国民健康保険事業費納付金	2,652 百万円	(皆増)	制度改革による
歳入予算 保険税	1,995 百万円	(△31百万円)	被保険者数の減少による
保険給付費等交付金	7,048 百万円	(皆増)	
一般会計繰入金(基盤安定繰入金)	444 百万円	(△11百万円)	

## ◇議案第8号 平成30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29年度当初)	(平成30年度当初)	(差引増減)
予算提案額	143,300 千円	144,100 千円	800 千円

## 歳出予算 (主な増減)

家畜共済保険料納付金	3 百万円	(△3百万円)
家畜共済技術料納付金	22 百万円	(+4百万円)

### ◇議案第9号 平成30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29年度当初)	(平成30年度当初)	(差引増減)
予算提案額	44,600 千円	31,400 千円	△ 13,200 千円
歳出予算 (主な増減)			
公営墓地整備事業費	2.2 百万円 (+0.5百万円)		
一般会計借入金償還金	22 百万円 (△13百万円)		
歳入予算 墓地永代使用料	23 百万円 (△13百万円)		

### ◇議案第10号 平成30年度 三田市駐車場事業特別会計予算

#### 【歳入歳出予算】

	(平成29年度当初)	(平成30年度当初)	(差引増減)
予算提案額	125,200 千円	67,900 千円	△ 57,300 千円
歳出予算 (主な増減)			
駐車場維持管理費	24 百万円 (△4百万円)		
公債費(貸付金償還元利金の減)	44 百万円 (△54百万円)		
歳入予算 駐車場使用料	43 百万円 (△13百万円)		
一般会計繰入金	15 百万円 (△13百万円)		

### ◇議案第11号 平成30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29年度当初)	(平成30年度当初)	(差引増減)
予算提案額	6,561,500 千円	7,115,100 千円	553,600 千円
歳出予算 (主な増減)			
保険給付費	6,394 百万円 (+415百万円)	利用量の増による	
地域支援事業費	456 百万円 (+134百万円)	総合事業の増及び新規事業による (認知症初期集中、生活支援体制整備、在宅医療介護連携)	
歳入予算 介護保険料	1,797 百万円 (+268百万円)	保険料改定による	
一般会計介護給付費負担	799 百万円 (52百万円)		

### ◇議案第12号 平成30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29年度当初)	(平成30年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,061,300 千円	2,157,300 千円	96,000 千円
歳出予算 (主な増減)			
後期高齢者医療広域連合納付金	2,105 百万円 (+95百万円)	保険料及び定率負担の増等による	
歳入予算 医療保険料	954 百万円 (+60百万円)		
一般会計繰入金(定率負担)	920 百万円 (+16百万円)		
一般会計繰入金(基盤安定繰入金)	195 百万円 (+13百万円)		

◇議案第13号 平成30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29年度当初)	(平成30年度当初)	(差引増減)
予算提案額	9,373,253 千円	9,257,101 千円	△ 116,152 千円

支出予算(主な増減)

医師・看護師等給与費 4,918百万円(+8百万円)、材料費・経費 3,446百万円(△34百万円)  
減価償却費 535百万円(△46百万円)、企業債償還利息 220百万円(△31百万円)

事業予定量等	平成29年度	平成30年度	差引増減
病床数	300 床	300 床	0 床
年間延患者数	入院	93,075 人	2,190 人
	外来	158,600 人	△ 732 人
1日平均患者数	入院	255.0 人	6.0 人
	外来	650.0 人	△ 3.0 人
収益の収支(税込)	△ 219,330 千円	△ 187,256 千円	32,074 千円

【資本の支出】

	(平成29年度当初)	(平成30年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,632,778 千円	1,765,241 千円	132,463 千円

支出予算(主な増減)

資産購入費 487百万円(+24百万円)  
病院施設整備事業費 40百万円(±0百万円)  
企業債償還元金 1,211百万円(+115百万円)

【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31年度～34年度	17,280	
医師修学資金貸付金	平成31年度～36年度	20,400	
医学図書購入	平成31年度	7,000	

【企業債】

(単位:千円)

区分	限度額
医療機器整備事業等	463,356

◇議案第14号 平成30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29年度当初)	(平成30年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,673,793 千円	2,705,425 千円	31,632 千円

支出予算(主な増減)

原水及び浄水費 1,571百万円(+10百万円) 動力費の増等  
資産減耗費 79百万円(+58百万円)

業務予定量	平成29年度	平成30年度	差引増減
給水戸数	44,845 戸	45,288 戸	443 戸
年間総配水量	12,538 千m <sup>3</sup>	12,247 千m <sup>3</sup>	△ 291 千m <sup>3</sup>
1日平均配水量	34,351 m <sup>3</sup>	33,553 m <sup>3</sup>	△ 798 m <sup>3</sup>
収益的収支(税込)	465,997 千円	396,847 千円	△ 69,150 千円

【資本的支出】

	(平成29年度当初)	(平成30年度当初)	(差引増減)
予算提案額	3,171,456 千円	3,281,473 千円	110,017 千円

支出予算(主な増減)

水道事業改良工事費	392百万円 (△72百万円)
他会計貸付金	500百万円 (+150百万円)

【債務負担行為】

(単位:千円)

区 分	期間	限度額	備考
上水道管理設に係る土地賃借料	平成31年度～32年度	264	

◇議案第15号 平成30年度 三田市下水道事業会計予算

【収益的支出】

下水道事業費用

	(平成29年度当初)	(平成30年度当初)	(差引増減)
予算提案額	3,044,447 千円	3,009,768 千円	△ 34,679 千円

支出予算(主な増減)

管渠費、処理場費等	286百万円 (+10百万円)
流域下水道負担金	451百万円 (+17百万円)
減価償却費	1,787百万円 (△18百万円)
企業債償還利息	265百万円 (△30百万円)

業務予定量	平成29年度	平成30年度	差引増減
処理区域面積	2,882 ha	2,883 ha	1 ha
年間総処理水量	12,279 千m <sup>3</sup>	12,158 千m <sup>3</sup>	△ 121 千m <sup>3</sup>
1日平均処理水量	33,640 m <sup>3</sup>	33,310 m <sup>3</sup>	△ 330 m <sup>3</sup>
収益的収支(税込)	559 千円	456 千円	△ 103 千円

【資本的支出】

	(平成29年度当初)	(平成30年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,490,976 千円	1,371,759 千円	△ 119,217 千円

支出予算(主な増減)

下水道事業費	186百万円(△107百万円)	つつじが丘地区管渠改築工事等
流域下水道事業費	102百万円 (△3百万円)	流域下水道事業建設負担金
企業債償還元金	1,060百万円 (△8百万円)	

【企業債】

(単位:千円)

区 分	限度額
公共下水道事業	129,700
農業集落排水事業	
流域下水道事業	

【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31年度～59年度	6,500	29年度事業分
下水道管理設に係る土地賃借料	平成31年度～32年度	26	