

平成31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	30年度予算 A	31年度予算 B	差引 B-A	伸び率	
一 般 会 計	36,911,000	37,834,000	923,000	2.5 %	
主 な 増 減	けやき台中学校大規模改修	46,000	382,212	336,212	
	福島土地区画整備事業	125,032	260,198	135,166	
	扶助的経費(幼保無償化等含む)	7,988,521	8,359,699	371,178	
	消防救急車両整備事業	220,601	35,317	△ 185,284	
	他会計支出金	6,288,550	6,160,541	△ 128,009	
特 別 会 計	19,260,500	19,871,800	611,300	3.2 %	
企 業 会 計	21,390,767	20,464,064	△ 926,703	△ 4.3 %	
合 計	77,562,267	78,169,864	607,597	0.8 %	

会計全体では、781億6,986万円、6億760万円の増(前年度比0.8%増)、一般会計は、378億3,400万円、9億2,300万円の増(対前年度比2.5%増)

主な増減内訳は、けやき台中学校大規模改修、福島土地区画整理事業、扶助的経費などの増、消防救急車両整備事業、他会計支出金の減

◇議案5号 平成31年度 三田市一般会計予算

【歳入歳出予算】

	(平成30年度当初)	(平成31年度当初)	(差引増減)
予算提案額	36,911,000 千円	37,834,000 千円	923,000 千円

(歳入)

(単位:千円)

款	30年度予算 A	31年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 市 税	17,499,195	17,465,241	△ 33,954	△ 0.2
2 地 方 譲 与 税	327,000	326,000	△ 1,000	△ 0.3
3 利 子 割 交 付 金	18,000	43,000	25,000	138.9
4 配 当 割 交 付 金	185,000	150,000	△ 35,000	△ 18.9
5 株式等譲渡所得割交付金	160,000	120,000	△ 40,000	△ 25.0
6 地方消費税交付金	1,900,000	1,850,000	△ 50,000	△ 2.6
7 ゴルフ場利用税交付金	100,000	95,000	△ 5,000	△ 5.0
8 自動車取得税交付金	120,000	66,000	△ 54,000	△ 45.0
9 環境性能割交付金	0	36,000	36,000	皆増
10 地方特例交付金	84,500	179,324	94,824	112.2
11 地 方 交 付 税	2,788,000	2,941,000	153,000	5.5
12 交通安全対策特別交付金	17,000	16,000	△ 1,000	△ 5.9
13 分担金及び負担金	281,085	216,742	△ 64,343	△ 22.9
14 使用料及び手数料	922,651	925,707	3,056	0.3
15 国 庫 支 出 金	4,237,245	4,847,683	610,438	14.4
16 県 支 出 金	2,698,410	2,992,680	294,270	10.9
17 財 産 収 入	81,281	83,545	2,264	2.8
18 寄 附 金	202,200	132,200	△ 70,000	△ 34.6
19 繰 入 金	1,403,674	1,267,343	△ 136,331	△ 9.7
20 繰 越 金	1	1	0	0.0
21 諸 収 入	1,325,158	1,290,834	△ 34,324	△ 2.6
22 市 債	2,560,600	2,789,700	229,100	8.9
歳 入 合 計	36,911,000	37,834,000	923,000	2.5

(主な増減)

- 1 市税 個人市民税72.1億円(1.3億円の減)、法人市民税13.0億円(0.1億円の減)、固定資産税及び都市計画税82.6億円(0.9億円の増)など、市税全体では0.3億円の減
- 6 地方消費税交付金 県税(地方消費税分)の見込み減
- 10 地方特例交付金 幼保無償化による市負担の補てんに係る子ども・子育て支援臨時交付金0.7億円の皆増(31年度限り)
- 11 地方交付税 普通交付税1.5億円の増(22.5億円)
- 15 国庫支出金 施設型給付費負担金1.8億円の増(7.2億円)、プレミアム付商品券事業費補助金1.1億円の皆増など
- 19 繰入金 北摂三田ニュータウン施設整備管理基金繰入金0.6億円の減(2.0億円)、ありがとう！三田っ子応援基金繰入金0.4億円の減(2.0億円)など
- 22 市債 建設事業債2.7億円の増(12.9億円)、臨時財政対策債1.4億円の減(13.7億円)など

(歳出)

(単位:千円)

款	30年度予算 A	31年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 議会費	330,703	330,558	△ 145	△ 0.0
2 総務費	4,637,538	4,625,003	△ 12,535	△ 0.3
3 民生費	13,138,795	13,856,430	717,635	5.5
4 衛生費	4,756,519	4,715,255	△ 41,264	△ 0.9
5 農林業費	738,593	731,071	△ 7,522	△ 1.0
6 商工費	445,882	490,326	44,444	10.0
7 土木費	3,451,876	3,519,625	67,749	2.0
8 消防費	1,351,546	1,174,285	△ 177,261	△ 13.1
9 教育費	4,159,408	4,510,098	350,690	8.4
10 公債費	3,880,140	3,866,349	△ 13,791	△ 0.4
11 予備費	20,000	15,000	△ 5,000	△ 25.0
歳出合計	36,911,000	37,834,000	923,000	2.5

(主な増減)

- 2 総務費 公共施設等整備基金積立金0.5億円、選挙執行費1.0億円の増、ありがとう！三田っ子応援基金積立金0.7億円の減(1.3億円)など
- 3 民生費 施設型給付費2.1億円の増(14.5億円)、地域介護拠点整備補助事業費1.9億円の増(2.1億円)、子育て支援医療費助成0.3億円の減(4.1億円)など
- 4 衛生費 市民病院事業会計支出金1.0億円の減(22億円)など
- 7 土木費 橋梁長寿命化関連事業費2.1億円の増(3.5億円)、道路橋梁維持管理費0.4億円の減(0.7億円)など
- 8 消防費 消防救急車両整備事業1.9億円の減(0.4億円)など
- 9 教育費 中学校校舎改修工事3.4億円の増(3.8億円)、図書館管理運営費0.5億円の減(2.2億円)など
- 10 公債費 市債償還元利金0.1億円の減(38.7億円)

【債務負担行為】

平成31年度から32年度以降に年度をまたがって契約するなど、31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
庁舎等総合管理委託費	平成31～34年度	167,013	
心道会館指定管理費	平成32～33年度	154	消費税率改定対応分
青野ダム記念館指定管理費	平成32年度	77	消費税率改定対応分
淡路風車の丘指定管理費	平成32～33年度	242	消費税率改定対応分

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	備 考
ガラス工芸館指定管理費	平成32～35年度	2,028	消費税率改定対応分
市税当初課税業務費	平成32年度	10,763	
固定資産評価業務委託費	平成32年度	4,120	
障害者生活支援センター・障害者基幹相談支援センター業務委託費	平成31～34年度	82,878	
第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託費	平成32年度	2,667	
駅前子育て交流ひろば運営費	平成31～34年度	19,006	
休日応急診療センター医療事務委託費	平成32～33年度	385	消費税率改定対応分
聖苑指定管理費	平成31～36年度	250,000	
指定ごみ袋安定供給事業費	平成31～32年度	91,000	
駐輪・駐車場施設指定管理費(一般会計分)	平成32～33年度	1,766	消費税率改定対応分
三輪明神窯史跡園・旧九鬼家住宅資料館・ふるさと学習館指定管理費	平成32～33年度	572	消費税率改定対応分
図書館指定管理費	平成32～35年度	15,188	消費税率改定対応分
野外活動センター指定管理費	平成31～34年度	45,090	
中小企業融資にかかる損失補償	平成31～40年度	損失の額	31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	72,000
		公共施設等適正管理推進事業費	381,900
	民生債	社会福祉施設整備事業費	40,000
	衛生債	清掃施設整備事業費	45,000
		道路橋梁整備事業費	461,500
	土木債	都市計画事業費	12,000
		住宅整備事業費	15,100
	消防債	消防施設整備事業費	35,000
	教育債	小学校施設整備事業費	47,800
		中学校施設整備事業費	310,400
小 計		1,420,700	
臨時財政対策債		1,369,000	
合 計		2,789,700	

## ◇議案第6号 平成31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30年度当初)	(平成31年度当初)	(差引増減)
予算提案額	9,744,700 千円	10,114,300 千円	369,600 千円

## 歳出予算(主な増減)

保険給付費	7,058 百万円	(+233百万円)	県通知による
国民健康保険事業費納付金	2,785 百万円	(+133百万円)	県通知による
歳入予算 保険税	2,043 百万円	(+48百万円)	保険税率増による
保険給付費等交付金	7,303 百万円	(+256百万円)	県通知による
財政調整基金繰入金	89 百万円	(+53百万円)	保険税率抑制による

## 【債務負担行為】

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	備 考
国民健康保険税当初課税業務費	平成31～32年度	600	

◇議案第7号 平成31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30年度当初)	(平成31年度当初)	(差引増減)
予算提案額	144,100 千円	140,200 千円	△ 3,900 千円
歳出予算 (主な増減)			
家畜病傷共済金交付金	27 百万円 (+21百万円)		
歳入予算 家畜交付金	6 百万円 (+6百万円)		

◇議案第8号 平成31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30年度当初)	(平成31年度当初)	(差引増減)
予算提案額	31,400 千円	38,700 千円	7,300 千円
歳出予算 (主な増減)			
公営墓地整備事業費	8 百万円 (+6百万円)		
一般会計借入金償還金	22 百万円 (±0百万円)		
歳入予算 墓地永代使用料	23 百万円 (±0百万円)		

◇議案第9号 平成31年度 三田市駐車場事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

	(平成30年度当初)	(平成31年度当初)	(差引増減)
予算提案額	67,900 千円	63,600 千円	△ 4,300 千円
歳出予算 (主な増減)			
駐車場維持管理費	24 百万円 (±0百万円)		
公債費(貸付金償還元利金の減)	40 百万円 (△4百万円)		
歳入予算 駐車場使用料	49百万円 (+6百万円)		
一般会計繰入金	15百万円(±0百万円)		

【債務負担行為】

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	備 考
駐輪・駐車場施設指定管理費(特別会計分)	平成32～33年度	421	消費税率改定対応分

◇議案第10号 平成31年度 三田市介護保険事業特別会計予算

	(平成30年度当初)	(平成31年度当初)	(差引増減)
予算提案額	7,115,100 千円	7,196,000 千円	80,900 千円
歳出予算 (主な増減)			
保険給付費	6,486 百万円 (+92百万円)	利用量の増による	
地域支援事業費	446 百万円 (△10百万円)	利用見込量の減による	
		(総合事業完全移行後の実績からの積算による)	
歳入予算 介護保険料	1,859 百万円 (+62百万円)	第1号被保険者の増による	
一般会計介護給付費負担	811 百万円 (+12百万円)		

◇議案第11号 平成31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30年度当初)	(平成31年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,157,300 千円	2,319,000 千円	161,700 千円

歳出予算 (主な増減)

後期高齢者医療広域連合納付金

2,262 百万円 (+157百万円) 保険料及び定率負担金の増等による

歳入予算	医療保険料	1,045百万円 (+90百万円)
	一般会計繰入金(定率負担金)	982百万円 (+62百万円)
	一般会計繰入金(基盤安定繰入金)	199百万円 (+4百万円)

◇議案第12号 平成31年度 三田市民病院事業会計予算

【収益的支出】

病院事業費用

	(平成30年度当初)	(平成31年度当初)	(差引増減)
予算提案額	9,257,101 千円	9,342,745 千円	85,644 千円

支出予算(主な増減)

医師・看護師等給与費 4,990百万円(+72百万円)、材料費・経費 3,578百万円(+132百万円)

減価償却費 450百万円(△85百万円)、企業債償還利息 189百万円(△32百万円)

事業予定量等		平成30年度	平成31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	93,075 人	0 人
	外来	158,600 人	164,700 人	6,100 人
1日平均患者数	入院	255.0 人	255.0 人	0.0 人
	外来	650.0 人	675.0 人	25.0 人
収益的収支(税込)		△ 187,256 千円	△ 141,504 千円	45,752 千円

【資本的支出】

	(平成30年度当初)	(平成31年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,765,241 千円	1,645,490 千円	△ 119,751 千円

支出予算(主な増減)

資産購入費 391百万円( △96百万円)

病院施設整備事業費 98百万円( +58百万円)

企業債償還元金 1,134百万円( △77百万円)

## 【債務負担行為】

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	備 考
看護師修学資金貸付金	平成32年度～35年度	17,280	
医師修学資金貸付金	平成32年度～37年度	20,400	
医学図書購入	平成32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	447,540

## ◇議案第13号 平成31年度 三田市水道事業会計予算

## 【収益的支出】

水道事業費用

	(平成30年度当初)	(平成31年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,705,425 千円	2,682,009 千円	△ 23,416 千円

支出予算(主な増減)

原水及び浄水費	1,588百万円(+17百万円)	動力費の増等
資産減耗費	43百万円(△36百万円)	

業 務 予 定 量	平成30年度	平成31年度	差引増減
給 水 戸 数	45,288 戸	45,623 戸	335 戸
年 間 総 配 水 量	12,247 千m <sup>3</sup>	12,623 千m <sup>3</sup>	376 千m <sup>3</sup>
1 日 平 均 配 水 量	33,553 m <sup>3</sup>	34,489 m <sup>3</sup>	936 m <sup>3</sup>
収益的収支(税込)	396,847 千円	398,473 千円	1,626 千円

## 【資本的支出】

	(平成30年度当初)	(平成31年度当初)	(差引増減)
予算提案額	3,281,473 千円	2,294,083 千円	△ 987,390 千円

支出予算(主な増減)

水道事業改良工事費	486百万円 (+93百万円)
他会計貸付金	500百万円 (±0円)

## 【企業債】

(単位:千円)

区 分	限 度 額
借換債(高金利対策)	1

◇議案第14号 平成31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30年度当初)	(平成31年度当初)	(差引増減)
予算提案額	3,009,768 千円	2,909,129 千円	△ 100,639 千円

支出予算(主な増減)

管渠費、処理場費等	245百万円 (△37百万円)
流域下水道負担金	462百万円 (+11百万円)
減価償却費	1,739百万円 (△48百万円)
企業債償還利息	237百万円 (△27百万円)

業務予定量	平成30年度	平成31年度	差引増減
処理区域面積	2,883 ha	2,884 ha	1 ha
年間総処理水量	12,158 千m <sup>3</sup>	12,133 千m <sup>3</sup>	△ 25 千m <sup>3</sup>
1日平均処理水量	33,310 m <sup>3</sup>	33,150 m <sup>3</sup>	△ 160 m <sup>3</sup>
収益的収支(税込)	456 千円	△ 28,774 千円	△ 29,230 千円

【資本の支出】

	(平成30年度当初)	(平成31年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,371,759 千円	1,590,608 千円	218,849 千円

支出予算(主な増減)

下水道事業費	428百万円(+243百万円)	藍地区施設統合工事等
流域下水道事業費	84百万円 (△18百万円)	流域下水道事業建設負担金
企業債償還元金	1,053百万円 (△7百万円)	

【債務負担行為】

(単位:千円)

区 分	期間	限度額	備考
汚泥処理業務委託	平成31年度～33年度	39,520	
管渠耐震診断業務委託	平成31年度～32年度	45,840	
藍地区施設統合工事(その1)施工監理業務委託	平成31年度～32年度	26,226	
藍地区施設統合工事(その1)	平成32年度	125,079	
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金	平成32年度～60年度	8,400	30年度事業分

【企業債】

(単位:千円)

区 分	限度額
公共下水道事業	379,900
流域下水道事業	