

平成25年度一般会計、特別・企業会計予算案について〔概要〕

○全会計の予算総額

(単位:千円)

会 計	24年度予算 A	25年度予算 B	差引 B-A	伸び率
一 般 会 計	40,500,000	36,711,000	△ 3,789,000	△ 9.4 %
土地開発公社先行取得用地買戻し	1,357,529	0	△ 1,357,529	
のじぎく債等一括償還	4,564,100	686,100	△ 3,878,000	
差 引 通 常 分	34,578,371	36,024,900	1,446,529	4.2 %
うち 新庁舎整備事業	759,700	917,263	157,563	
市街地再開発事業 (Bブロック)	280,042	889,661	609,619	
児童手当	1,979,114	1,909,125	△ 69,989	
特 別 会 計	19,026,400	17,365,000	△ 1,661,400	△ 8.7 %
企 業 会 計	14,262,129	19,658,476	5,396,347	37.8 %
合 計	73,788,529	73,734,476	△ 54,053	△ 0.1 %
差 引 通 常 分	67,866,900	73,048,376	5,181,476	7.6 %

会計全体では、54百万円の減、一般会計は37.9億円の減

一般会計では、のじぎく債(18年度総合文化センター建設費分28億円の市場公募債)等の一括償還、三田市土地開発公社解散整理に伴う用地買戻しの直接的な事業実施とならない予算が減となっている。これらを除くと、実質的な予算としては360.2億円で4.2%の伸び(14.5億円の増)

企業会計では、下水道会計が企業会計に移行したため、54億円の増

会計全体の実質的な予算規模は、730.5億円、対前年7.6%の伸び

◇議案第1号 平成25年度 三田市一般会計予算

【歳入歳出予算】

(歳入)

(単位:千円)

款	24年度予算 A	25年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 市 税	16,884,478	17,308,041	423,563	2.5
2 地 方 譲 与 税	356,900	327,000	△ 29,900	△ 8.4
3 利 子 割 交 付 金	59,600	55,000	△ 4,600	△ 7.7
4 配 当 割 交 付 金	75,000	72,000	△ 3,000	△ 4.0
5 株式等譲渡所得割交付金	22,100	12,000	△ 10,100	△ 45.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	943,100	962,000	18,900	2.0
7 ゴルフ場利用税交付金	138,800	137,000	△ 1,800	△ 1.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	105,000	122,000	17,000	16.2
9 地 方 特 例 交 付 金	82,000	72,000	△ 10,000	△ 12.2
10 地 方 交 付 税	3,880,000	3,725,000	△ 155,000	△ 4.0
11 交通安全対策特別交付金	18,400	18,000	△ 400	△ 2.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	301,101	309,001	7,900	2.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	820,375	842,812	22,437	2.7
14 国 庫 支 出 金	3,080,861	3,528,086	447,225	14.5
15 県 支 出 金	1,793,507	1,852,253	58,746	3.3
16 財 産 収 入	341,526	218,055	△ 123,471	△ 36.2
17 寄 附 金	4,507	2,800	△ 1,707	△ 37.9
18 繰 入 金	3,899,984	2,201,402	△ 1,698,582	△ 43.6
19 繰 越 金	1	1	0	0.0
20 諸 収 入	1,463,460	1,359,749	△ 103,711	△ 7.1
21 市 債	6,229,300	3,586,800	△ 2,642,500	△ 42.4
歳 入 合 計	40,500,000	36,711,000	△ 3,789,000	△ 9.4

(主な増減)

- 1 市税 個人市民税は、昨年の年少扶養控除廃止の影響等による増(2.1億円 3.0%増)、法人市民税は、企業収益減少による減(△1.6億円 10.5%減)、固定資産税は、新築家屋、償却資産の増等による増(2.8億円 4.2%増)、市たばこ税(0.6億円 14%増)など、市税全体では4.2億円の増
- 10 地方交付税 国の中期財政フレームに基づき、臨時財政対策債とあわせては前年当初並みを確保地方交付税は1.6億円の減
- 14 国庫支出金 生活保護費、市街地再開発事業などに伴う補助金の増
- 18 繰入金 庁舎建設のための「庁舎整備基金」1.6億円の増、のじぎく債償還等のための「減債基金」5.2億円の減、土地開発公社土地買戻しのための「財政調整基金」4.6億円の減など
- 21 市債 満期一括償還に係る借換債は33.3億円の減、建設事業債は4.1億円の増
臨時財政対策債2.7億円の増など

(歳出)

(単位:千円)

款	24年度予算 A	25年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 議会費	362,012	339,926	△ 22,086	△ 6.1
2 総務費	5,405,117	5,407,760	2,643	0.0
3 民生費	10,037,391	10,247,727	210,336	2.1
4 衛生費	5,165,389	5,026,170	△ 139,219	△ 2.7
5 農林業費	478,812	524,837	46,025	9.6
6 商工費	437,116	436,302	△ 814	△ 0.2
7 土木費	3,687,595	3,703,736	16,141	0.4
8 消防費	1,025,183	1,169,566	144,383	14.1
9 教育費	4,960,823	4,657,384	△ 303,439	△ 6.1
10 公債費	8,930,562	5,187,592	△ 3,742,970	△ 41.9
11 予備費	10,000	10,000	0	0.0
歳出合計	40,500,000	36,711,000	△ 3,789,000	△ 9.4

(主な増減)

- 2 総務費 新庁舎整備事業1.6億円の増、ふれあい館建設事業1.6億円の減など
- 3 民生費 障がい者の自立支援給付費等2.0億円の増、高齢者の医療費等増による国保・介護・後期高齢者医療会計への繰入金1.6億円の増など
- 4 衛生費 予防接種事業0.5億円の減、下水道事業会計への補助金0.7億円の減など
- 8 消防費 消防救急無線デジタル化事業0.9億円の増など
- 9 教育費 清水山給食センター施設改修費1.4億円の減、中央公民館耐震改修費0.8億円の減など
- 10 公債費 のじぎく債等一括償還(借換債)38.6億円の減

【債務負担行為】

平成25年度から26年度以降に年度をまたがって契約するなど、25年度中に将来債務を負う行為について、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
新庁舎整備関連事業費	26年度～27年度	78,030	太陽光発電設備設置工事費等
基幹系システム再構築費	25年度～28年度	200,600	
固定資産評価業務委託費	26年度	2,700	年度をまたがる契約(例年分)
市税当初課税業務費	26年度	7,100	年度をまたがる契約(例年分)
住民異動情報電算処理業務委託費	26年度	530	
第6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	26年度	2,400	26年度までの2カ年事業
指定ごみ袋安定供給事業費	25年度～26年度	51,000	
家庭系一般ごみ収集運搬業務委託費	25年度～28年度	93,000	
中小企業融資にかかる損失補償	25年度～34年度	損失の額	25年度融資分

【地方債】

市の将来債務となる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		24年度予算	25年度予算	比 較	
事業 充 当 分	総務債 (防災減災事業)	0	100,000	100,000	
	土木債	再開発事業分	112,300	393,400	281,100
		道路事業分	159,800	260,000	100,200
	消防債	27,300	20,300	△ 7,000	
	教育債 (中央公民館耐震改修事業)	57,800	0	△ 57,800	
小 計		357,200	773,700	416,500	
臨時財政対策債		2,008,000	2,277,000	269,000	
借換債(のじぎく債・銀行資金)		3,864,100	536,100	△ 3,328,000	
合 計		6,229,300	3,586,800	△ 2,642,500	

実際の新規借入額は、借換債を除き 3,050,700千円、うち臨時財政対策債を除く建設事業債の発行は 773,700千円で、前年より 416,500千円の増(防災減災事業債、再開発事業債等の増)

◇議案第2号 平成25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24年度当初)	(平成25年度当初)	(差引増減)
予算提案額	9,066,300 千円	9,350,000 千円	283,700 千円

医療費の増などに伴う保険給付が増加しており、国保財政調整基金419百万円を取りくずし収支を調整。

(主な予算の増減 歳出)

保険給付費	6,410 百万円	+193 百万円	(医療費の増)
後期高齢者支援金	1,166 百万円	+103 百万円	(後期高齢者医療費の増による支援金の増)
介護納付金	502 百万円	+40 百万円	(介護給付費納付金の増)
共同事業拠出金	999 百万円	△47 百万円	
〔歳入〕国民健康保険税 2,080百万円(+30百万円)			

◇議案第3号 平成25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24年度当初)	(平成25年度当初)	(差引増減)
予算提案額	144,400 千円	123,100 千円	△ 21,300 千円

(主な予算の増減 歳出)

水稻共済金・麦共済金	15 百万円	△9 百万円	(共済掛金率の低減による減)
損害防止事業費(水稻損害防除事業)	1 百万円	△6 百万円	(水稻損害防止事業の廃止による減)
事務費	31 百万円	△4 百万円	

◇議案第4号 平成25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24年度当初)	(平成25年度当初)	(差引増減)
予算提案額	43,700 千円	43,400 千円	△ 300 千円

(主な予算の増減 歳出)

墓地維持管理費	7 百万円	0.3 百万円	〔墓地永代使用料〕 36百万円

◇議案第5号 平成25年度 三田市駐車場事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

	(平成24年度当初)	(平成25年度当初)	(差引増減)
予算提案額	131,800 千円	138,300 千円	6,500 千円
(主な予算の増減 歳出)			
維持管理費	25 百万円	+3 百万円	〔 駐車場使用料収入 53百万円 〕
公債費(無利子貸付金償還元金の増)	113 百万円	+3 百万円	

◇議案第6号 平成25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24年度当初)	(平成25年度当初)	(差引増減)
予算提案額	5,267,100 千円	6,004,000 千円	736,900 千円
(主な予算の増減 歳出)			
保険給付費	5,656 百万円	+735 百万円	(対象者の増、一人あたりの給付費の増)
包括的支援事業費	87 百万円	+18 百万円	(フラワー地域包括支援センターの社協委託の増)
〔歳入〕 介護保険料 1,160百万円(+71百万円)、一般会計介護給付費負担 707百万円(+92百万円)			

◇議案第7号 平成25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24年度当初)	(平成25年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,606,200 千円	1,706,200 千円	100,000 千円
(主な予算の増減 歳出)			
後期高齢者医療広域連合納付金	1,651 百万円	+102 百万円	(保険料及び定率負担の増等による)
〔歳入〕 医療保険料 717百万円(+39百万円)、一般会計定率負担 770百万円(+59百万円)			

◇議案第8号 平成25年度 三田市民病院事業会計予算

【収益的支出】

	(平成24年度当初)	(平成25年度当初)	(差引増減)
予算提案額	8,525,722 千円	8,827,795 千円	302,073 千円
(主な予算の増減)			
医師・看護師等給与費 4,384百万円(+146百万)、材料費・経費 3,456百万円(+132百万円)、減価償却費 433百万円(+27百万円)など			

事業予定量等	平成24年度	平成25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	94,827 人	3,942 人
	外来	165,620 人	166,652 人	1,032 人
1日平均患者数	入院	249 人	260 人	11 人
	外来	676 人	683 人	7 人
収益的収支(税込)	△ 167,477 千円	△ 40,667 千円	126,810 千円	

【資本的支出】

	(平成24年度当初)	(平成25年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,087,505 千円	1,737,607 千円	650,102 千円

(主な予算の増減)

(建設改良費) 762百万円 医療情報システム(電子カルテ)の更新 480百万円の増など

【企業債】

(単位:千円)

区 分	24年度予算	25年度予算	比 較
医療機器整備事業等	190,000	705,000	515,000

【債務負担行為】

(単位:千円)

区 分	期間	限度額	備考
医療情報処理構築費	26年度	120,000	医療情報システム(電子カルテ) 26年までの2カ年事業

◇議案第9号 平成25年度 三田市水道事業会計予算

【収益的支出】

	(平成24年度当初)	(平成25年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,674,536 千円	2,529,047 千円	△ 145,489 千円
(主な予算の増減)			
(原水及び浄水費)	1,565百万円 受水費の減等 (△29百万円)		
(配水及び給水費)	148百万円 給配水等維持管理費の減、調査費の減等 (△33百万円)		
(総係費)	155百万円 窓口サービス等の包括的委託による減等 (△20百万円)		
(減価償却費)	561百万円 (△55百万円)		

業務予定量	平成24年度	平成25年度	差引増減
給水戸数	42,120 戸	42,690 戸	570 戸
年間総配水量	12,977,000 m ³	12,438,000 m ³	△ 539,000 m ³
1日平均配水量	35,553 m ³	34,077 m ³	△ 1,476 m ³
収益的収支(税込)	130,983 千円	115,177 千円	△ 15,806 千円

【資本的支出】

	(平成24年度当初)	(平成25年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,974,366 千円	1,977,349 千円	2,983 千円
(主な予算の増減)			
(建設改良費) 水道施設改良工事費	159百万円 (△ 9百万円)		
広域化促進事業費	79百万円 (+26百万円)		
(投資) 有価証券購入費	1,500百万円 (企業債償還金) 71百万円(△6百万円) など		

◇議案第10号 平成25年度 三田市下水道事業会計予算

【収益的支出】

	(平成25年度当初)
予算提案額	3,121,127 千円
(主な予算)	
管渠費、処理場費等	264 百万円
流域下水道負担金	392 百万円
総係費	167 百万円
減価償却費	1,813 百万円

業務予定量	平成25年度
処理区域面積	2,850 ha
年間総処理水量	11,826,000 m ³
1日平均処理水量	32,400 m ³
収益的収支(税込)	107,758 千円

【資本的支出】

(平成25年度当初)

予算提案額 1,465,551 千円

(主な予算)

下水道事業費 84 百万円 (ポンプ場改造工事、面整備工事、汚水処理施設統合計画策定等)
 流域下水道事業費 110 百万円 (建設負担金)
 企業債償還金 1,226 百万円

【企業債】

(単位:千円)

区 分	25年度予算
下水道事業債	117,000

【債務負担行為】

(単位:千円)

区 分	期間	限度額	備考
汚水処理施設統合計画策定業務委託費	26年度	22,000	
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金	26年度～55年度	4,146	

※25年度より、特別会計から企業会計へ移行 24年度当初予算 2,766,900千円