

平成27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	26年度予算 A	27年度予算 B	差引 B-A	伸び率
一 般 会 計	40,583,000	39,615,000	△ 968,000	△ 2.4 %
庁舎整備関連事業	3,572,269	655,470	△ 2,916,799	
臨時福祉給付金等	392,162	165,569	△ 226,593	
のじぎく債等一括償還	952,462	500,000	△ 452,462	
上記のぞく 通常分	35,666,107	38,293,961	2,627,854	7.4 %
うち				
市街地再開発事業(三田駅前Bブロック)	702,745	1,286,219	583,474	
施設型給付費(認定こども園)	0	594,482	594,482	
三田育苗センター整備事業	0	336,400	336,400	
特 別 会 計	17,572,400	19,237,800	1,665,400	9.5 %
企 業 会 計	18,992,045	19,494,768	502,723	2.6 %
合 計	77,147,445	78,347,568	1,200,123	1.6 %

会計全体では、783億48百万円、12億円の増(対前年1.6%増)、一般会計は、396億15百万円、9億68百万円の減(対前年2.4%減) 一般会計では、庁舎整備関連事業が29.2億円減のほか、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金、のじぎく債等一括償還費の減などにより、2.4%の減。これら、特別要因分をのぞく通常予算では、三田駅前Bブロック地区再開発事業、施設型給付費(認定こども園)などの増により、7.4%の伸び。

◇議案6号 平成27年度 三田市一般会計予算

【歳入歳出予算】

	(平成26年度当初)	(平成27年度当初)	(差引増減)
予算提案額	40,583,000 千円	39,615,000 千円	△ 968,000 千円

(歳入)

(単位:千円)

款	26年度予算 A	27年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 市 税	17,432,063	17,103,316	△ 328,747	△ 1.9
2 地 方 譲 与 税	307,000	305,000	△ 2,000	△ 0.7
3 利 子 割 交 付 金	64,000	48,000	△ 16,000	△ 25.0
4 配 当 割 交 付 金	153,000	190,000	37,000	24.2
5 株式等譲渡所得割交付金	38,000	114,000	76,000	200.0
6 地方消費税交付金	1,160,000	1,770,000	610,000	52.6
7 ゴルフ場利用税交付金	115,000	102,000	△ 13,000	△ 11.3
8 自動車取得税交付金	57,000	71,000	14,000	24.6
9 地方特例交付金	72,000	77,000	5,000	6.9
10 地方交付税	3,610,000	3,650,000	40,000	1.1
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	346,216	345,352	△ 864	△ 0.2
13 使用料及び手数料	851,687	883,046	31,359	3.7
14 国庫支出金	4,182,016	4,600,134	418,118	10.0
15 県 支 出 金	2,016,693	2,732,507	715,814	35.5
16 財 産 収 入	150,108	97,645	△ 52,463	△ 35.0
17 寄 附 金	3,800	151,800	148,000	3894.7
18 繰 入 金	4,833,065	2,719,149	△ 2,113,916	△ 43.7
19 繰 越 金	1	1	0	0.0
20 諸 収 入	1,301,651	1,417,550	115,899	8.9
21 市 債	3,872,700	3,220,500	△ 652,200	△ 16.8
歳 入 合 計	40,583,000	39,615,000	△ 968,000	△ 2.4

(主な増減)

- 1 市税 個人市民税は、72.1億円(4千万円の減)、固定資産税及び都市計画税は、77.8億円(評価替え等による2.7億円の減)など、市税全体では3.3億円の減
- 6 地方消費税交付金 消費税率引き上げに伴う地方消費税分の増
- 15 県支出金 施設型給付費負担金1.8億円の増、強い農業づくり交付金3.4億円の増など
- 17 寄附金 三田っ子応援寄附金の増
- 18 繰入金 庁舎建設のための「庁舎整備基金」29.2億円の減(6.6億円)、「ニュータウン施設整備管理基金」1.2億円の増(4.3億円)、「公共施設整備基金」1.5億円の増(2.5億円)、「減債基金」4.3億円の増(11億円)など
- 21 市債 満期一括償還等に係る借換債4.6億円の減、臨時財政対策債4億円の減、建設事業債2億円の増

(歳出)

(単位:千円)

款	26年度予算 A	27年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 議会費	346,141	369,192	23,051	6.7
2 総務費	8,081,387	5,766,393	△ 2,314,994	△ 28.6
3 民生費	11,174,806	11,764,073	589,267	5.3
4 衛生費	4,980,397	5,047,685	67,288	1.4
5 農林業費	502,640	953,496	450,856	89.7
6 商工費	440,439	536,018	95,579	21.7
7 土木費	3,544,456	4,328,811	784,355	22.1
8 消防費	1,072,246	1,123,553	51,307	4.8
9 教育費	5,048,215	4,949,908	△ 98,307	△ 1.9
10 公債費	5,382,273	4,765,871	△ 616,402	△ 11.5
11 予備費	10,000	10,000	0	0.0
歳出合計	40,583,000	39,615,000	△ 968,000	△ 2.4

(主な増減)

- 2 総務費 庁舎整備関連事業29.2億円の減、防災行政無線整備事業7千万円の増など
- 3 民生費 認定こども園施設型給付費5.9億円の増、障がい者自立支援給付費1億円の増、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金2.2億円の減など
- 4 衛生費 市民病院事業会計支出金5千万円の増、予防接種事業2千万円の減など
- 5 農林業費 三田育苗センター整備事業3.4億円の増など
- 7 土木費 三田駅前再開発事業5.8億円の増、道路新設改良事業5千万円の増など
- 9 教育費 特別支援学校整備事業1.7億円の減、教育研修所整備事業7千万円の増など
- 10 公債費 のじぎく債等一括償還(借換債)の減

【債務負担行為】

平成27年度から28年度以降に年度をまたがって契約するなど、27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
庁舎整備関連事業費	28年度	293,000	庁舎前広場、駐車場等工事 2カ年事業
庁舎モニュメント製作事業費	28年度	20,000	2カ年事業
公共施設等総合管理計画策定業務委託費	28年度	9,500	2カ年事業
市税当初課税業務費	28年度	7,020	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	28年度	448	年度をまたがる契約(例年分)
通知カード・個人番号カード交付関連事務委任事業費	28年度	8,693	2カ年事業
第3次さんだエコプラン21策定等事業費	28年度	3,300	2カ年事業

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	備 考
指定ごみ袋安定供給事業費	27～28年度	91,000	
し尿処理施設管理業務委託費	27～30年度	229,566	
第4次農業基本計画策定事業費	28年度	2,800	2カ年事業
消防庁舎長寿命化改修事業費	28年度	28,000	2カ年事業
教育振興基本計画策定事業費	28年度	2,900	2カ年事業
教育研修所整備事業費	28年度	90,000	2カ年事業
中小企業融資にかかる損失補償	27～36年度	損失の額	27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		26年度予算	27年度予算	比較増減	
事業 充 当 分	総務債	314,200	353,400	39,200	
	土木債	防災対策事業	185,300	248,000	62,700
		道路橋梁整備事業	275,300	447,400	172,100
		都市計画事業	0	33,100	33,100
	住宅整備事業	15,000	0	△ 15,000	
	消防債	85,500	0	△ 85,500	
教育債	875,300	1,081,900	206,600		
小 計		875,300	1,081,900	206,600	
臨時財政対策債		2,195,000	1,797,000	△ 398,000	
借換債(のじぎく債等)		802,400	341,600	△ 460,800	
合 計		3,872,700	3,220,500	△ 652,200	

実際の新規借入額は、借換債を除き2,878,900千円、うち臨時財政対策債を除く建設事業債の発行は1,081,900千円で、前年より206,600千円の増

◇議案第7号 平成27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26年度当初)	(平成27年度当初)	(差引増減)
予算提案額	9,350,700 千円	10,803,000 千円	1,452,300 千円
歳出予算 (主な増減)			
保険給付費	6,454 百万円 (+121百万円)	医療費の見込み増	
後期高齢者支援金	1,287 百万円 (+45百万円)	後期高齢者医療費の増	
介護納付金	498 百万円 (△9百万円)	介護給付費納付金の減	
共同事業拠出金	2,309 百万円 (+1,311百万円)	保険財政共同安定化事業の拡大による増	
歳入予算	保険税 2,096百万円 (△25百万円)		
	一般会計保険基盤安定繰入金 319百万円 (+39百万円)		

◇議案第8号 平成27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26年度当初)	(平成27年度当初)	(差引増減)
予算提案額	117,400 千円	120,900 千円	3,500 千円
歳出予算 (主な増減)			
家畜共済金	41 百万円 (+7百万円)		

◇議案第9号 平成27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26年度当初)	(平成27年度当初)	(差引増減)
予算提案額	43,500 千円	43,500 千円	0 千円
歳出予算 (主な増減)			
墓地維持管理費	7 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10号 平成27年度 三田市駐車場事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

	(平成26年度当初)	(平成27年度当初)	(差引増減)
予算提案額	143,500 千円	148,700 千円	5,200 千円
歳出予算 (主な増減)			
維持管理費	29 百万円 (+2百万円)		
公債費(無利子貸付金償還元金の増)	120 百万円 (+3百万円)		
歳入予算 駐車場使用料	57 百万円		

◇議案第11号 平成27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26年度当初)	(平成27年度当初)	(差引増減)
予算提案額	5,980,800 千円	6,298,000 千円	317,200 千円
歳出予算 (主な増減)			
保険給付費	5,920 百万円 (+303百万円)	給付費の見込み増	
地域支援事業費	128 百万円 (△3百万円)		
歳入予算 介護保険料	1,420 百万円 (+198百万円)		
一般会計介護給付費負担	740 百万円 (+38百万円)		

◇議案第12号 平成27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26年度当初)	(平成27年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,936,500 千円	1,823,700 千円	△ 112,800 千円
歳出予算 (主な増減)			
後期高齢者医療広域連合納付金	1,772 百万円 (△109百万円)	保険料及び定率負担の減等による	
歳入予算 医療保険料	817 百万円 (△18百万円)		
一般会計定率負担	764 百万円 (△83百万円)		

◇議案第13号 平成27年度 三田市民病院事業会計予算

【収益的支出】

	(平成26年度当初)	(平成27年度当初)	(差引増減)
予算提案額	9,065,877 千円	9,040,647 千円	△ 25,230 千円

支出予算(主な増減)

医師・看護師等給与費 4,549百万円(+97百万円)、材料費・経費 3,498百万円(+135百万円)、減価償却費 530百万円(+12百万円)、企業債償還利息 313百万円(△29百万円) その他特別損失(賞与等引当金) △248百万円

事業予定量等	平成26年度	平成27年度	差引増減	
病床数	300 床	300 床	0 床	
年間延患者数	入院	94,827 人	91,134 人	△ 3,693 人
	外来	158,600 人	157,950 人	△ 650 人
1日平均患者数	入院	259.8 人	249 人	△ 11 人
	外来	650 人	650 人	0 人
収益的収支(税込)	△ 187,802 千円	△ 217,830 千円	△ 30,028 千円	

【資本的支出】

	(平成26年度当初)	(平成27年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,537,043 千円	1,648,936 千円	111,893 千円

支出予算(主な増減)

資産購入費 312百万円(+116百万円)
企業債償還元金 1,122百万円(+131百万円)
医療情報システム(電子カルテ)構築費 △123百万円

【企業債】 (単位:千円)

区 分	限度額
医療機器整備事業等	436,400

【債務負担行為】 (単位:千円)

区 分	期間	限度額	備考
病院施設整備事業費	28年度	102,000	施設改修の基本設計等

◇議案第14号 平成27年度 三田市水道事業会計予算

【収益的支出】

	(平成26年度当初)	(平成27年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,695,485 千円	2,699,568 千円	4,083 千円

支出予算(主な増減)

(原水及び浄水費) 1,613百万円 薬品費の減等 (△5百万円)
(配水及び給水費) 144百万円 委託料の増等 (+2百万円)
(減価償却費) 660百万円 (+20百万円)

業務予定量	平成26年度	平成27年度	差引増減
給水戸数	43,130 戸	44,703 戸	1,573 戸
年間総配水量	12,538,000 m ³	12,546,000 m ³	8,000 m ³
1日平均配水量	34,351 m ³	34,280 m ³	△ 71 m ³
収益的収支(税込)	502,598 千円	490,084 千円	△ 12,514 千円

【資本の支出】

	(平成26年度当初)	(平成27年度当初)	(差引増減)
予算提案額	994,603 千円	1,532,324 千円	537,721 千円

支出予算(主な増減)

水道事業改良工事費	174百万円	配水管布設替工事等(+12百万円)
有価証券購入費	1,050百万円 (+525百万円)	

◇議案第15号 平成27年度 三田市下水道事業会計予算

【収益の支出】

	(平成26年度当初)	(平成27年度当初)	(差引増減)
予算提案額	3,098,523 千円	3,080,546 千円	△ 17,977 千円

支出予算(主な増減)

管渠費、処理場費等	238百万円 (△6百万円)
流域下水道負担金	422百万円 (+30百万円)
総係費	180百万円 (△7百万円)
減価償却費	1,831百万円 (+4百万円)
企業債償還利息	361百万円 (△31百万円)

業務予定量	平成26年度	平成27年度	差引増減
処理区域面積	2,858 ha	2,931 ha	73 ha
年間総処理水量	11,840,600 m ³	11,880,360 m ³	39,760 m ³
1日平均処理水量	32,440 m ³	32,460 m ³	20 m ³
収益の収支(税込)	28,162 千円	625 千円	△ 27,537 千円

【資本の支出】

	(平成26年度当初)	(平成27年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,600,514 千円	1,492,747 千円	△ 107,767 千円

支出予算(主な増減)

下水道事業費	162百万円(△40百万円)	管渠施設長寿命化事業、浸水対策事業等
流域下水道事業費	156百万円(+16百万円)	建設負担金
企業債償還元金	1,155百万円(△69百万円)	

【企業債】

(単位:千円)

区分	限度額
公共下水道事業	79,200
流域下水道事業	144,300
合計	223,500

【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	28年度～57年度	7,500	26年度事業分
下水道ビジョン策定業務費	27年度～28年度	13,608	
下水道管理設に係る土地賃借料	28年度～29年度	26	