

○全会計の予算総額

(単位:千円)

会 計	元年度予算 A	2年度予算 B	差引 B-A	伸び率
一 般 会 計	37,834,000	39,312,000	1,478,000	3.9 %
主 な 増 減	小学校特別教室空調設置事業	0	396,000	396,000
	橋梁長寿命化関連事業費	348,663	587,710	239,047
	クリーンセンター施設営繕費	140,000	289,000	149,000
	扶助的経費(幼保無償化等含む)	8,359,699	8,764,171	404,472
	他会計支出金	6,160,541	6,382,410	221,869
特 別 会 計	19,871,800	20,453,600	581,800	2.9 %
企 業 会 計	20,464,064	22,235,411	1,771,347	8.7 %
合 計	78,169,864	82,001,011	3,831,147	4.9 %

会計全体では、820億101万円、38億3,115万円の増(前年度比4.9%増)、一般会計は、393億1,200万円、14億7,800万円の増(対前年度比3.9%増)

主な増加内訳は、小学校特別教室空調設置、橋梁長寿命化関連事業、クリーンセンター施設営繕事業、扶助的経費、他会計支出金などの増

◇議案6号 令和2年度 三田市一般会計予算

【歳入歳出予算】

	(令和元年度当初)	(令和2年度当初)	(差引増減)
予算提案額	37,834,000 千円	39,312,000 千円	1,478,000 千円

(歳入)

(単位:千円)

款	元年度予算 A	2年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 市 税	17,465,241	17,584,076	118,835	0.7
2 地 方 譲 与 税	326,000	332,600	6,600	2.0
3 利 子 割 交 付 金	43,000	21,000	△ 22,000	△ 51.2
4 配 当 割 交 付 金	150,000	120,000	△ 30,000	△ 20.0
5 株式等譲渡所得割交付金	120,000	80,000	△ 40,000	△ 33.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	0	69,000	69,000	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,850,000	2,310,000	460,000	24.9
8 ゴルフ場利用税交付金	95,000	100,000	5,000	5.3
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	66,000	0	△ 66,000	皆減
10 環 境 性 能 割 交 付 金	36,000	66,000	30,000	83.3
11 地 方 特 例 交 付 金	179,324	119,300	△ 60,024	△ 33.5
12 地 方 交 付 税	2,941,000	3,010,000	69,000	2.3
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000	15,000	△ 1,000	△ 6.3
14 分 担 金 及 び 負 担 金	216,742	151,629	△ 65,113	△ 30.0
15 使 用 料 及 び 手 数 料	925,707	937,714	12,007	1.3
16 国 庫 支 出 金	4,847,683	5,341,907	494,224	10.2
17 県 支 出 金	2,992,680	3,253,954	261,274	8.7
18 財 産 収 入	83,545	84,932	1,387	1.7
19 寄 附 金	132,200	100,200	△ 32,000	△ 24.2
20 繰 入 金	1,267,343	1,376,845	109,502	8.6
21 繰 越 金	1	1	0	0.0
22 諸 収 入	1,290,834	1,382,742	91,908	7.1
23 市 債	2,789,700	2,855,100	65,400	2.3
歳 入 合 計	37,834,000	39,312,000	1,478,000	3.9

(主な増減)

- 1 市税 個人市民税71.5億円(0.7億円の減)、法人市民税11.0億円(2.0億円の減)、固定資産税及び都市計画税86.4億円(3.8億円の増)など、市税全体では1.2億円の増
- 7 地方消費税交付金 消費税増等による見込み増
- 11 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0.7億円の皆減(元年度限り)
- 12 地方交付税 普通交付税0.7億円の増(23.2億円)
- 16 国庫支出金 施設型給付費負担金1.8億円の増(8.9億円)、小学校大規模改造事業交付金0.7億円の皆増など
- 20 繰入金 財政調整基金繰入金1.5億円の増(2.9億円)、公共施設等整備基金繰入金1.4億円の増(2.0億円)、ありがとう！三田っ子応援基金繰入金1.0億円の減(1.0億円)など
- 23 市債 建設事業債0.9億円の増(13.8億円)、臨時財政対策債0.4億円の減(13.3億円)など

(歳出)

(単位:千円)

款	元年度予算 A	2年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 議会費	330,558	343,450	12,892	3.9
2 総務費	4,625,003	4,788,553	163,550	3.5
3 民生費	13,856,430	14,220,072	363,642	2.6
4 衛生費	4,715,255	4,980,740	265,485	5.6
5 農林業費	731,071	716,414	△ 14,657	△ 2.0
6 商工費	490,326	414,503	△ 75,823	△ 15.5
7 土木費	3,519,625	4,123,703	604,078	17.2
8 消防費	1,174,285	1,279,829	105,544	9.0
9 教育費	4,510,098	4,574,713	64,615	1.4
10 公債費	3,866,349	3,858,023	△ 8,326	△ 0.2
11 予備費	15,000	12,000	△ 3,000	△ 20.0
歳出合計	37,834,000	39,312,000	1,478,000	3.9

(主な増減)

- 2 総務費 通知カード・個人番号カード交付事業費0.5億円の増(0.7億円)、公共施設等整備基金積立金0.4億円の減(0.1億円)、国勢調査事業費0.4億円の皆増など
- 3 民生費 施設型給付費2.7億円の増(17.2億円)、保育施設整備事業費2.1億円の皆増、放課後等デイサービス給付費0.5億円の増(2.8億円)、子育て支援医療費助成0.2億円の減(3.9億円)など
- 4 衛生費 公営墓地整備事業特別会計貸付金0.5億円の増(0.6億円)、ごみ処理施設営繕費1.5億円の増(2.9億円)など
- 7 土木費 都市公園等施設修繕費0.5億円の増(0.8億円)、橋梁長寿命化関連事業費2.4億円の増(5.9億円)、道路新設改良費0.4億円の増(2.8億円)など
- 8 消防費 消防救急車両整備事業費0.4億円の増(0.7億円)など
- 9 教育費 小学校施設改修事業費4.5億円の増(5.1億円)、中学校施設改修事業費3.8億円の皆減、私立幼稚園就園奨励費0.7億円の皆減など
- 10 公債費 市債償還元利金0.1億円の減(38.5億円)

【債務負担行為】

令和2年度から3年度以降に年度をまたがって契約するなど、2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	令和3~4年度	24,000	
職員福利厚生事業費	令和2~5年度	42,174	

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	備 考
財務会計システム更新事業費	令和2～3年度	22,088	
市民活動推進プラザ運営委託費	令和2～5年度	18,000	
人権・男女共同参画プラザ運営委託費	令和2～5年度	16,242	
総合文化センター指定管理費	令和2～3年度	212,845	
市税当初課税業務費	令和3年度	11,615	
固定資産評価業務委託費	令和3年度	825	
選挙管理委員会運営事務費	令和2～3年度	4,000	
総合福祉保健センター指定管理費	令和2～7年度	278,140	
就業支援センター・精神障害者 支援センター業務委託費	令和2～5年度	57,414	
障害児療育センター指定管理費	令和2～7年度	363,500	
指定ごみ袋安定供給事業費	令和2～3年度	91,000	
教育振興基本計画策定事業費	令和3年度	2,000	
学校給食搬送等業務委託費 (清水山給食センター)	令和2～3年度	22,283	
中小企業融資にかかる損失補償	令和2～11年度	損失の額	2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	35,400
		コミュニティ施設整備事業費	5,200
	民生債	児童福祉施設整備事業費	38,000
	農林債	農業施設整備事業費	18,200
		道路橋梁整備事業費	634,500
	土木債	都市計画事業費	119,100
		住宅整備事業費	37,100
		消防債	消防施設整備事業費
	教育債	小学校施設整備事業費	431,100
		中学校施設整備事業費	25,200
		幼稚園施設整備事業費	6,100
		社会教育施設整備事業費	53,100
		学校給食施設整備事業費	14,100
	災害復旧債	災害復旧事業費	1,800
	小 計		1,525,100
臨 時 財 政 対 策 債		1,330,000	
合 計		2,855,100	

◇議案第7号 令和2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】

	(令和元年度当初)	(令和2年度当初)	(差引増減)
予算提案額	10,114,300 千円	10,267,000 千円	152,700 千円
歳出予算 (主な増減)			
保険給付費	7,119 百万円 (+60百万円)	県通知による	
国民健康保険事業費納付金	2,869 百万円 (+84百万円)	県通知による	
歳入予算 保険税	2,098 百万円 (+55百万円)	保険税率増による	
保険給付費等交付金	7,318 百万円 (+15百万円)	県通知による	
財政調整基金繰入金	143 百万円 (+54百万円)	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	令和2～3年度	600	

◇議案第8号 令和2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】

	(令和元年度当初)	(令和2年度当初)	(差引増減)
予算提案額	38,700 千円	82,900 千円	44,200 千円
歳出予算 (主な増減)			
公営墓地整備事業費	54 百万円 (+46百万円)	合葬墓の整備等による	
一般会計借入金償還金	15 百万円 (△7百万円)		
歳入予算 墓地永代使用料	15百万円 (△7百万円)		

◇議案第9号 令和2年度 三田市駐車場事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

	(令和元年度当初)	(令和2年度当初)	(差引増減)
予算提案額	63,600 千円	58,500 千円	△ 5,100 千円
歳出予算 (主な増減)			
駐車場維持管理費	31 百万円 (+7百万円)		
公債費(駐車場整備事業債元利償還金の減)	28 百万円 (△12百万円)		
歳入予算 駐車場使用料	50百万円 (+1百万円)		
一般会計繰入金	9百万円(△6百万円)		

◇議案第10号 令和2年度 三田市介護保険事業特別会計予算

	(令和元年度当初)	(令和2年度当初)	(差引増減)
予算提案額	7,196,000 千円	7,563,600 千円	367,600 千円
歳出予算 (主な増減)			
保険給付費	6,823 百万円 (+337百万円)	利用見込量の増による	
地域支援事業費	477 百万円 (+31百万円)	利用見込量の増による (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	1,914 百万円 (+55百万円)	第1号被保険者の増による	
一般会計介護給付費負担金	853百万円 (+42百万円)		

◇議案第11号 令和2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】

	(令和元年度当初)	(令和2年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,319,000 千円	2,481,600 千円	162,600 千円

歳出予算 (主な増減)

後期高齢者医療広域連合納付金

2,429 百万円 (+167百万円) 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	1,108百万円 (+63百万円)
	一般会計繰入金(定率負担金)	1,070百万円 (+88百万円)
	一般会計繰入金(基盤安定繰入金)	214百万円 (+15百万円)

◇議案第12号 令和2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

	(令和元年度当初)	(令和2年度当初)	(差引増減)
予算提案額	9,342,745 千円	9,341,132 千円	△ 1,613 千円

支出予算(主な増減)

医師・看護師等給与費 5,009百万円(+20百万円)、材料費・経費 3,624百万円(+46百万円)

減価償却費 419百万円(△31百万円)、企業債償還利息 156百万円(△33百万円)

事業予定量等	令和元年度	令和2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	164,700 人	165,920 人	1,220 人
1日平均患者数	入院	255.0 人	255.0 人	0.0 人
	外来	675.0 人	680.0 人	5.0 人
収益的収支(税込)	△ 141,504 千円	△ 149,163 千円	△ 7,659 千円	

【資本的支出】

	(令和元年度当初)	(令和2年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,645,490 千円	1,830,227 千円	184,737 千円

支出予算(主な増減)

資産購入費 546百万円(+155百万円)

病院施設整備事業費 108百万円(+10百万円)

企業債償還元金 1,156百万円(+22百万円)

【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	令和3年度～6年度	17,280	
医師修学資金貸付金	令和3年度～8年度	20,400	
医学図書購入	令和3年度	7,200	

【企業債】

(単位:千円)

区 分	限度額
医療機器整備事業等	568,200

◇議案第13号 令和2年度 三田市水道事業会計予算

【収益の支出】

水道事業費用

	(令和元年度当初)	(令和2年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,682,009 千円	2,719,225 千円	37,216 千円

支出予算(主な増減)

減価償却費	642百万円(+47百万円)
資産減耗費	60百万円(+16百万円)

業務予定量	令和元年度	令和2年度	差引増減
給水戸数	45,623 戸	46,203 戸	580 戸
年間総配水量	12,623 千m ³	12,250 千m ³	△ 373 千m ³
1日平均配水量	34,489 m ³	33,470 m ³	△ 1,019 m ³
収益の収支(税込)	398,473 千円	315,202 千円	△ 83,271 千円

【資本の支出】

	(令和元年度当初)	(令和2年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,294,083 千円	3,453,218 千円	1,159,135 千円

支出予算(主な増減)

水道事業改良工事費	418百万円 (△68百万円)
他会計貸付金	500百万円 (±0円)

【債務負担行為】

(単位:千円)

事 項	期間	限度額	備考
水道料金徴収等業務委託	令和2年度～7年度	539,000	
職員定期健康診断等業務委託	令和3年度～4年度	1,376	

【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 令和2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

	(令和元年度当初)	(令和2年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,909,129 千円	3,022,536 千円	113,407 千円

支出予算(主な増減)

管渠費、処理場費等	246百万円 (+1百万円)
流域下水道負担金	567百万円 (+104百万円)
減価償却費	1,728百万円 (△11百万円)
企業債償還利息	212百万円 (△25百万円)

業務予定量	令和元年度	令和2年度	差引増減
処理区域面積	2,884 ha	2,884 ha	0 ha
年間総処理水量	12,133 千m ³	12,096 千m ³	△ 37 千m ³
1日平均処理水量	33,150 m ³	33,140 m ³	△ 10 m ³
収益的収支(税込)	△ 28,774 千円	△ 173,682 千円	△ 144,908 千円

【資本的支出】

	(令和元年度当初)	(令和2年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,590,608 千円	1,869,073 千円	278,465 千円

支出予算(主な増減)

下水道事業費	607百万円(+179百万円)	藍地区施設統合工事、マンホールトイレ整備等
流域下水道事業費	174百万円 (+90百万円)	流域下水道事業建設負担金
企業債償還元金	1,065百万円 (+12百万円)	

【債務負担行為】

(単位:千円)

区分	期間	限度額	備考
健康診断業務委託	令和3年度～4年度	460	
藍地区施設統合工事(その2)施工監理業務委託	令和3年度	22,800	
藍地区施設統合工事(その2)	令和3年度	206,000	
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金	令和3年度～31年度	25,000	元年度事業分

【企業債】

(単位:千円)

区分	限度額
公共下水道事業	639,000
農業集落排水事業	
流域下水道事業	