

令和6年度一般会計・特別・企業会計予算について

予算案説明資料
令和6年2月13日
経営管理部財務室財政課(前川)
直通559-5018 内線2134

○全会計の予算総額

(単位:千円)

会 計	5年度予算 A	6年度予算 B	差引 B-A	伸び率	
一 般 会 計	42,596,000	43,867,000	1,271,000	3.0 %	
主 な 増 減	市民センター施設修繕費	338,545	1,193,812	855,267	
	幼稚園施設維持補修費	284,380	689,752	405,372	
	体育館管理運営費(城山・駒ヶ谷)	357,519	803,860	446,341	
	三田駅前Cブロック地区再開発事業費	1,654,438	822,695	△ 831,743	
	社会保障経費 (扶助的経費、特別会計支出金)	12,671,735	12,905,852	234,117	
特 別 会 計	21,624,500	22,011,700	387,200	1.8 %	
企 業 会 計	21,569,044	21,208,195	△ 360,849	△ 1.7 %	
合 計	85,789,544	87,086,895	1,297,351	1.5 %	

会計全体では、870億869万円、12億9,736万円の増(前年度比1.5%増)、一般会計は、438億6,700万円、12億7,100万円の増(対前年度比3.0%増)

主な増加内訳は、市民センター施設修繕費、幼稚園施設維持補修費、体育館管理運営費、社会保障経費などの増、主な減額は、三田駅前Cブロック地区再開発事業費

◇議案第6号 令和6年度 三田市一般会計予算

【歳入歳出予算】

	(令和5年度当初)	(令和6年度当初)	(差引増減)
予算提案額	42,596,000 千円	43,867,000 千円	1,271,000 千円

(歳入)

(単位:千円)

款	5年度予算 A	6年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 市 税	17,565,576	17,209,341	△ 356,235	△ 2.0
2 地 方 譲 与 税	326,700	353,900	27,200	8.3
3 利 子 割 交 付 金	10,000	11,400	1,400	14.0
4 配 当 割 交 付 金	200,000	174,000	△ 26,000	△ 13.0
5 株式等譲渡所得割交付金	130,000	206,000	76,000	58.5
6 法 人 事 業 税 交 付 金	204,000	240,000	36,000	17.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,650,000	2,550,000	△ 100,000	△ 3.8
8 ゴルフ場利用税交付金	90,000	89,000	△ 1,000	△ 1.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	90,000	40,000	80.0
10 地 方 特 例 交 付 金	104,000	654,336	550,336	529.2
11 地 方 交 付 税	3,510,000	3,920,000	410,000	11.7
12 交通安全対策特別交付金	15,000	11,000	△ 4,000	△ 26.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	168,099	155,779	△ 12,320	△ 7.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	923,789	964,993	41,204	4.5
15 国 庫 支 出 金	6,556,340	5,753,707	△ 802,633	△ 12.2
16 県 支 出 金	3,494,735	3,178,086	△ 316,649	△ 9.1
17 財 産 収 入	161,173	93,703	△ 67,470	△ 41.9
18 寄 附 金	283,200	357,000	73,800	26.1
19 繰 入 金	1,648,823	2,072,492	423,669	25.7
20 繰 越 金	1	1	0	0.0
21 諸 収 入	1,274,264	1,447,562	173,298	13.6
22 市 債	3,230,300	4,334,700	1,104,400	34.2
歳 入 合 計	42,596,000	43,867,000	1,271,000	3.0

(主な増減)

- 1 市税 個人市民税63.7億円(4.3億円の減)、法人市民税10.9億円(0.8億円の増)、固定資産税78.1億円(1.7億円の増)など、市税全体では3.6億円の減
(※個人市民税は定額減税により4.3億円の減少を見込みますが、国からの交付金で補填される見込み、法人市民税は市内法人の収益減少を見込み0.9億円の減)
- 5 株式等譲渡所得割交付金 地方財政計画の伸び率等を基に見込み0.8億円の増
- 10 地方特例交付金 定額減税減収補填特例交付金により5.5億円の増
- 11 地方交付税 地方財政計画の伸び率等を基に見込み、普通交付税3.8億円の増(31.9億円)
- 15 国庫支出金 就学前教育・保育施設整備交付金1.0億円の皆増、新型コロナウイルスワクチン接種補助金・負担金3.4億円の皆減
- 19 繰入金 財政調整基金繰入金0.6億円の増(9.4億円)、公共施設等整備基金繰入金2.8億円(3.8億円)、ありがとう！三田っ子応援基金繰入金0.7億円の増(3.5億円)の増など
- 22 市債 建設事業債11.0億円の増(39.7億円)、臨時財政対策債1.8億円の減(1.1億円)、借換債2.6億円の皆増など

(歳出)

(単位:千円)

款	5年度予算 A	6年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 議会費	334,363	337,616	3,253	1.0
2 総務費	5,926,358	7,104,109	1,177,751	19.9
3 民生費	14,976,649	15,192,667	216,018	1.4
4 衛生費	5,298,545	5,093,743	△ 204,802	△ 3.9
5 農林業費	1,094,873	706,151	△ 388,722	△ 35.5
6 商工費	412,658	355,133	△ 57,525	△ 13.9
7 土木費	4,871,813	4,846,951	△ 24,862	△ 0.5
8 消防費	1,545,149	1,389,216	△ 155,933	△ 10.1
9 教育費	4,609,632	5,156,571	546,939	11.9
10 公債費	3,505,960	3,664,843	158,883	4.5
11 予備費	20,000	20,000	0	0.0
歳出合計	42,596,000	43,867,000	1,271,000	3.0

(主な増減)

- 2 総務費 市民センター施設修繕費8.5億円の増(11.9億円)、ありがとう三田っ子応援基金積立金0.7億円の増(3.5億円)など
- 3 民生費 子育て支援医療費助成事業費1.1億円の増(4.4億円)、後期高齢者医療事業特別会計繰出金の0.9億円増(14.9億円)、保育所管理運営費2.4億円の減(0.3億円)など
- 4 衛生費 新ごみ処理施設整備事業費3.0億円の増(3.0億円)、定期接種事業費0.4億円の増(1.1億円)、ごみ処理施設営繕費1.2億円の減(6.1億円)など
- 5 農林業費 地域計画推進事業費0.1億円(皆増)、多面的機能支払交付金0.1億円の増(1.2億円)、産地生産基盤パワーアップ事業費2.3億円(皆減)など
- 8 消防費 消防指令業務共同運用事業費1.4億円の増(1.5億円)、消防救急車両整備事業費2.0億円の減(0.2億円)など
- 9 教育費 幼稚園施設維持補修費4.1億円の増(6.9億円)、中学校施設維持補修費0.8億円の増(1.1億円)、小学校施設維持補修費0.5億円の減(1.5億円)、図書館管理運営費2.1億円の減(2.3億円)など
- 10 公債費 市債償還元利金1.6億円の増(36.6億円)

【債務負担行為】

令和6年度から7年度以降に年度をまたがって契約するなど、6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
健康診断等業務委託費	令和7～8年度	34,400	
公共施設包括管理業務運営費	令和6～11年度	1,423,000	
フラワータウン駅前倉庫解体工事費	令和7年度	69,060	
現三田市民病院跡地活用事業者選定業務費	令和7年度	4,702	
住民・税情報システム標準化対応事業費	令和7年度	78,147	
グループウェアシステム更新費	令和6～7年度	19,900	
フラワータウン市民センター改修工事費	令和7年度	484,800	
市税当初課税業務費	令和7年度	19,642	
固定資産評価業務委託費	令和7年度	616	
固定資産評価システム改修費	令和6～7年度	17,199	
戸籍システム標準化対応事業費	令和7年度	27,315	
障害者福祉システム標準化対応事業費	令和7年度	42,959	
駅前子育て交流ひろば運営費	令和7年度	730	
放課後児童クラブ指定管理費	令和6～9年度	120,800	
児童手当システム標準化対応事業費	令和7年度	7,456	
児童扶養手当システム標準化対応事業費	令和7年度	8,644	
子ども子育て支援システム標準化対応事業費	令和7年度	33,731	
生活保護システム標準化対応事業費	令和6～7年度	6,389	
休日応急診療センター医療事務委託費	令和6～9年度	44,746	
健康管理システム標準化対応事業費	令和7年度	27,158	
女性ガン検診事務費	令和6～7年度	2,035	
肝炎ウイルス検診事務費	令和6～7年度	545	
歯科口腔健診事務費	令和6～7年度	1,065	
後期高齢者基本健診事務費	令和6～7年度	1,225	
山桜の苗づくり事業費	令和7～8年度	870	
聖苑指定管理費	令和6～11年度	257,500	
指定ごみ袋安定供給事業費	令和6～7年度	148,000	
家庭系一般ごみ収集運搬業務委託費	令和6～9年度	936,540	
水路清掃業務委託費	令和6～7年度	18,000	
道路・公園・環境パトロール業務委託費	令和7～8年度	96,000	
有料公園管理運営費 (城山公園体育館空調設置分)	令和7～9年度	6,348	
駒ヶ谷体育館改修工事費	令和7年度	216,768	
消防指令システム導入支援業務費	令和7～8年度	6,065	
消防指令システム整備・管理費	令和7～13年度	712,905	
就学事務システム標準化対応事業費	令和7年度	6,600	

特別支援学校児童生徒送迎業務委託費	令和6～9年度	96,792	
看護師同乗タクシー通学支援業務委託費	令和6～7年度	1,736	
中学校教師用教科書等購入費	令和6～7年度	12,611	
学校印刷機器定期定額利用料	令和7～11年度	95,930	
新統合中学校基本構想・基本計画策定等業務委託費	令和7年度	14,399	
新統合中学校用地補償総合技術支援業務委託費	令和7～8年度	98,072	
市立認定こども園等通園バス運行業務委託費	令和6～8年度	31,048	
学校給食搬送等業務委託費	令和6～9年度	232,020	
児童・生徒健康管理事業費	令和6～7年度	6,270	
兵庫県信用保証協会が保証した三田市中小企業融資にかかる損失補償	令和6～15年度	令和6年度に兵庫県信用保証協会の保証により融資を受けた者が、令和6年度以降令和15年度までに、当該協会に対して損失を生ぜしめた場合における当該損失の額	

【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	9,700
		総務管理事業費	41,400
		コミュニティ施設整備事業費	1,082,300
	民生債	児童福祉施設整備事業費	7,800
		社会福祉施設整備事業費	16,200
	衛生債	保健衛生施設整備事業費	34,300
		清掃施設整備事業費	360,800
	農林債	農業施設整備事業費	32,900
	土木債	道路橋梁整備事業費	308,100
		河川整備事業費	14,000
		都市計画事業費	1,069,300
		住宅整備事業費	10,100
	消防債	消防施設整備事業費	163,200
	教育債	小学校施設整備事業費	86,400
		中学校施設整備事業費	99,100
		幼稚園施設整備事業費	558,300
社会教育施設整備事業費		74,400	
小 計		3,968,300	
臨時財政対策債		108,000	
借 換 債		258,400	
合 計		4,334,700	

◇議案第7号 令和6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5年度当初)	(令和6年度当初)	(差引増減)
予算提案額	10,525,400 千円	10,559,600 千円	34,200 千円

歳出予算 (主な増減)

保険給付費	7,291 百万円 (+49百万円)	1人当たり療養給付費の増による
国民健康保険事業費納付金	2,953 百万円 (△66百万円)	被保険者数の減による

歳入予算 (主な増減)

保険税	2,007 百万円 (△136百万円)	被保険者数の減による
県支出金	7,697 百万円 (+68百万円)	普通交付金、特別調整交付金の増による
財政調整基金繰入金	104 百万円 (+92百万円)	保険税率抑制の調整による

【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6～7年度	688	
特定健康診査事業費	令和6～7年度	965	
国民健康保険税システム標準化対応事業費	令和7年度	22,704	

◇議案第8号 令和6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5年度当初)	(令和6年度当初)	(差引増減)
予算提案額	30,600 千円	31,000 千円	400 千円

歳出予算 (主な増減)

公営墓地維持管理運営費	11 百万円 (+1.5百万円)	消費税申告分等の増による
一般会計借入金償還金	19 百万円 (△1.1百万円)	

歳入予算 (主な増減)

墓地使用料	25 百万円 (+0.3百万円)	合葬墓所使用料の見込み増による
-------	------------------	-----------------

◇議案第9号 令和6年度 三田市駐車場事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

	(令和5年度当初)	(令和6年度当初)	(差引増減)
予算提案額	41,000 千円	44,400 千円	3,400 千円

歳出予算 (主な増減)

駐車場維持管理費	30 百万円 (+6.8百万円)	設備維持修繕の増による
一般会計支出金	14 百万円 (△3.4百万円)	

歳入予算 (主な増減)

駐車場使用料	44 百万円 (+3.4百万円)	
--------	------------------	--

◇議案第10号 令和6年度 三田市介護保険事業特別会計予算

	(令和5年度当初)	(令和6年度当初)	(差引増減)
予算提案額	8,322,600 千円	8,432,400 千円	109,800 千円

歳出予算 (主な増減)

保険給付費	7,523 百万円 (+89百万円)	利用見込量の増による
地域支援事業費	541 百万円 (△16百万円)	利用見込量の減による

歳入予算 (主な増減)

介護保険料	2,110 百万円 (+14百万円)	第1号被保険者の増による
他会計繰入金	1,413 百万円 (△3百万円)	

【債務負担行為】

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	備 考
介護保険システム標準化対応事業費	令和7年度	66,416	

◇議案第11号 令和6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5年度当初)	(令和6年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,704,900 千円	2,944,300 千円	239,400 千円

歳出予算 (主な増減)

後期高齢者医療広域連合納付金	2,861 百万円 (+212百万円)	被保険者数の増に伴う保険料及び定率負担金等の増による
----------------	---------------------	----------------------------

歳入予算 (主な増減)

医療保険料	1,384 百万円 (+122百万円)
一般会計繰入金(基盤安定繰入金)	265 百万円 (+36百万円)
一般会計繰入金(定率負担金)	1,165 百万円 (+49百万円)

【債務負担行為】

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	備 考
後期高齢者医療システム標準化対応事業費	令和7年度	8,151	

◇議案第12号 令和6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

	(令和5年度当初)	(令和6年度当初)	(差引増減)
予算提案額	9,896,692 千円	9,948,957 千円	52,265 千円

支出予算(主な増減)

給与費	5,123百万円	(△47百万円)
材料費・経費	4,151百万円	(+137百万円)
減価償却費	472百万円	(+18百万円)
企業債償還利息	22百万円	(△32百万円)

事業予定量等		令和5年度	令和6年度	差引増減
病床数		300床	300床	0床
年間延患者数	入院	93,330人	87,600人	△5,730人
	外来	164,560人	157,950人	△6,610人
1日平均患者数	入院	255.0人	240.0人	△15.0人
	外来	680.0人	650.0人	△30.0人
収益の収支(税込)		△225,482千円	△205,074千円	20,408千円

【資本の支出】

	(令和5年度当初)	(令和6年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,078,964 千円	1,776,168 千円	△302,796 千円

支出予算(主な増減)

資産購入費	496百万円	(△53百万円)
病院施設整備事業費	85百万円	(△81百万円)
新病院建設費	198百万円	(+111百万円)
企業債償還元金	971百万円	(△280百万円)

【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6年度～10年度	17,280	
医師修学資金貸付金		令和6年度～12年度	30,600	
医学図書購入		令和7年度	4,000	
新統合病院基本設計・実施設計策定業務委託費		令和7年度～8年度	853,000	
新統合病院整備支援(コンストラクション・マネジメント)業務委託費		令和7年度～8年度	63,000	
新統合病院開院支援業務委託費		令和7年度	49,000	
三田市民病院指定管理費		令和6年度～10年度	1,710,000	

【企業債】

(単位:千円)

区	分	限度額
医療機器整備事業等		642,666

◇議案第13号 令和6年度 三田市水道事業会計予算

【収益的支出】

水道事業費用

	(令和5年度当初)	(令和6年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,854,132 千円	2,818,908 千円	△ 35,224 千円

支出予算(主な増減)

受水費	1,233百万円(△72百万円)	県水の受水量及び単価改定による減
委託料	283百万円(+21百万円)	水道施設更新計画策定業務委託等による増

業務予定量	令和5年度	令和6年度	差引増減
給水戸数	46,720 戸	46,650 戸	△ 70 戸
年間総配水量	12,228 千m ³	11,932 千m ³	△ 296 千m ³
1日平均配水量	33,500 m ³	32,690 m ³	△ 810 m ³
収益的収支(税込)	197,607 千円	248,750 千円	51,143 千円

【資本的支出】

	(令和5年度当初)	(令和6年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,025,100 千円	1,883,691 千円	△ 141,409 千円

支出予算(主な増減)

水道事業改良工事費	326百万円 (△107百万円)
-----------	------------------

【債務負担行為】

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
上水道管理設に係る土地賃借料	令和7年度から 令和8年度まで	264千円
健康診断業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	1,904千円
古城浄水場他電線複線化に伴う負担金	令和6年度から 令和7年度まで	20,000千円
水道施設・耐震化・更新計画策定業務委託	令和7年度	15,750千円

◇議案第14号 令和6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5年度当初)	(令和6年度当初)	(差引増減)
予算提案額	3,068,993 千円	3,088,004 千円	19,011 千円

支出予算(主な増減)

管渠費、処理場費等	353百万円 (+8百万円)
流域下水道負担金	608百万円 (△2百万円)
減価償却費	1,725百万円 (+27百万円)
企業債償還利息	132百万円 (△16百万円)

業務予定量	令和5年度	令和6年度	差引増減
処理区域面積	2,887 ha	2,887 ha	0 ha
年間総処理水量	12,455 千m ³	11,644 千m ³	△ 811 千m ³
1日平均処理水量	34,030 m ³	31,900 m ³	△ 2,130 m ³
収益的収支(税込)	50,665 千円	18,871 千円	△ 31,794 千円

【資本的支出】

	(令和5年度当初)	(令和6年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,645,163 千円	1,692,467 千円	47,304 千円

支出予算(主な増減)

下水道事業費	571百万円(+33百万円)	国道雨水管整備工事の増
流域下水道事業費	121百万円(+18百万円)	流域下水道事業建設負担金の増
企業債償還元金	983百万円(△1百万円)	

【債務負担行為】

(単位:千円)

区 分	期間	限度額	備考
下水道管理設に係る土地賃借料	令和7年度～8年度	30	
健康診断業務委託	令和7年度～8年度	610	
公共下水道水質検査業務委託	令和6年度～7年度	5,000	
公共下水道・農業集落排水・コミプラ施設維持管理業務委託	令和6年度～8年度	140,000	
官民連携導入検討業務委託	7年度	23,700	
公共下水道事業計画変更業務委託	令和6年度～7年度	18,000	
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (令和5年度事業分)	令和7年度～35年度	58,000	

【企業債】

(単位:千円)

区 分	限度額
公共下水道事業	338,700
農業集落排水事業	
流域下水道事業	