

令和3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3年2月12日  
経営管理部財務室財政課(櫻井)  
直通559-5018 内線3651

○全会計の予算総額

(単位:千円)

会 計	2年度予算 A	3年度予算 B	差引 B-A	伸び率
一 般 会 計	39,312,000	39,991,000	679,000	1.7 %
主 な 増 減	中学校施設改修事業費	36,824	532,648	495,824
	橋梁長寿命化関連事業費	587,710	349,795	△ 237,915
	クリーンセンター施設営繕費	289,000	435,250	146,250
	市街地再開発事業費	227,111	424,427	197,316
	他会計支出金	6,382,410	6,147,199	△ 235,211
特 別 会 計	20,453,600	20,523,000	69,400	0.3 %
企 業 会 計	22,235,411	21,430,715	△ 804,696	△ 3.6 %
合 計	82,001,011	81,944,715	△ 56,296	△ 0.1 %

会計全体では、819億4,472万円、5,630万円の減(前年度比0.1%減)、一般会計は、399億9,100万円、6億7,900万円の増(対前年度比1.7%増)

主な増加内訳は、中学校施設改修事業、クリーンセンター施設営繕事業、市街地再開発事業などの増

◇議案6号 令和3年度 三田市一般会計予算

【歳入歳出予算】

	(令和2年度当初)	(令和3年度当初)	(差引増減)
予算提案額	39,312,000 千円	39,991,000 千円	679,000 千円

(歳入)

(単位:千円)

款	2年度予算 A	3年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 市 税	17,584,076	17,049,572	△ 534,504	△ 3.0
2 地 方 譲 与 税	332,600	324,600	△ 8,000	△ 2.4
3 利 子 割 交 付 金	21,000	21,000	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	120,000	130,000	10,000	8.3
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000	125,000	45,000	56.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	69,000	149,000	80,000	115.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,310,000	2,240,000	△ 70,000	△ 3.0
8 ゴルフ場利用税交付金	100,000	78,000	△ 22,000	△ 22.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	66,000	32,000	△ 34,000	△ 51.5
10 地 方 特 例 交 付 金	119,300	243,000	123,700	103.7
11 地 方 交 付 税	3,010,000	2,913,000	△ 97,000	△ 3.2
12 交通安全対策特別交付金	15,000	15,000	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	151,629	155,723	4,094	2.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	937,714	929,807	△ 7,907	△ 0.8
15 国 庫 支 出 金	5,341,907	5,237,386	△ 104,521	△ 2.0
16 県 支 出 金	3,253,954	3,300,625	46,671	1.4
17 財 産 収 入	84,932	102,985	18,053	21.3
18 寄 附 金	100,200	163,200	63,000	62.9
19 繰 入 金	1,376,845	1,440,631	63,786	4.6
20 繰 越 金	1	1	0	0.0
21 諸 収 入	1,382,742	1,237,770	△ 144,972	△ 10.5
22 市 債	2,855,100	4,102,700	1,247,600	43.7
歳 入 合 計	39,312,000	39,991,000	679,000	1.7

(主な増減)

- 1 市税 個人市民税68.4億円(3.1億円の減)、法人市民税8.4億円(2.6億円の減)、固定資産税及び都市計画税86.8億円(0.4億円の増)など、市税全体では5.3億円の減  
(※固定資産税は評価替え等により、家屋が0.8億円の減、新型コロナ特例法軽減措置等により0.2億円の減、新型コロナによるR2徴収猶予分1.4億円が皆増)
- 6 法人事業税交付金 県税の見込み増による0.8億円の増
- 10 地方特例交付金 新型コロナ特例法軽減措置補填分1.2億円の皆増
- 11 地方交付税 普通交付税1.0億円の減(22.2億円)
- 15 国庫支出金 社会資本整備総合交付金1.7億円の減(3.3億円)、中学校大規模改造事業費交付金0.6億円の皆増、児童手当給付費負担金0.6億円の減(11.2億円)
- 19 繰入金 財政調整基金繰入金2.1億円の増(5.0億円)、ありがとう！三田っ子応援基金繰入金0.7億円の増(1.6億円)、開発関連公共施設等整備基金の0.6億円皆減など
- 22 市債 建設事業債6.9億円の増(20.7億円)、臨時財政対策債0.6億円の増(13.9億円)、借換債5.4億円の皆増など

(歳出)

(単位:千円)

款	2年度予算 A	3年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 議会費	343,450	329,942	△ 13,508	△ 3.9
2 総務費	4,788,553	5,034,605	246,052	5.1
3 民生費	14,220,072	14,151,486	△ 68,586	△ 0.5
4 衛生費	4,980,740	5,094,303	113,563	2.3
5 農林業費	716,414	671,591	△ 44,823	△ 6.3
6 商工費	414,503	401,120	△ 13,383	△ 3.2
7 土木費	4,123,703	3,579,666	△ 544,037	△ 13.2
8 消防費	1,279,829	1,408,021	128,192	10.0
9 教育費	4,574,713	4,996,896	422,183	9.2
10 公債費	3,858,023	4,303,370	445,347	11.5
11 予備費	12,000	20,000	8,000	66.7
歳出合計	39,312,000	39,991,000	679,000	1.7

(主な増減)

- 2 総務費 ありがとう！三田っ子応援基金積立金0.6億円の増(1.6億円)、バス路線運行対策事業費0.4億円の増(1.0億円)、総合文化センター運営費0.4億円の増(2.7億円)など
- 3 民生費 施設型給付費0.3億円の増(17.6億円)、多世代交流館管理運営費0.3億円の増(0.7億円)、医療扶助0.3億円の増(5.1億円)、児童手当給付費0.8億円の減(16.1億円)、障害児療育センター運営事業費0.9億円の減(0.7億円)など
- 4 衛生費 聖苑維持補修費0.3億円の増(0.5億円)、ごみ処理施設営繕費1.5億円の増(4.4億円)など
- 7 土木費 土地区画整理事業費1.7億円の減(0.8億円)、橋梁長寿命化関連事業費2.4億円の減(3.5億円)、都市公園等施設修繕費0.5億円の減(0.3億円)など
- 8 消防費 庁舎維持管理費0.6億円の増(1.0億円)、消防施設整備事業費0.7億円の増(2.1億円)など
- 9 教育費 小学校施設維持補修費0.4億円の増(5.6億円)、中学校施設改修事業費5.0億円の増(5.3億円)、IT教育推進事業費0.3億円の増(0.9億円)など
- 10 公債費 市債償還元利金4.5億円の増(43.0億円)

【債務負担行為】

令和3年度から4年度以降に年度をまたがって契約するなど、3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4～5年度	29,000	
就業管理システム賃借料	令和3～4年度	6,729	
財務会計システム更新事業費	令和3～4年度	22,088	
庁舎電話交換業務委託費	令和3～6年度	40,581	
心道会館指定管理費	令和3～8年度	23,160	
地域イントラネット接続区間ダークファイバ賃借料	令和3～8年度	63,095	
市税当初課税業務費	令和4年度	11,109	
固定資産評価業務委託費	令和4年度	778	
第3次地域福祉計画策定支援業務委託費	令和4年度	3,000	
放課後児童クラブ指定管理費	令和3～6年度	107,730	
休日応急診療センター医療事務委託費	令和3～6年度	32,725	
健康さんだ21計画策定業務委託費	令和4年度	3,078	
女性ガン検診事務費	令和3～4年度	1,409	
指定ごみ袋安定供給事業費	令和3～4年度	73,500	
新ごみ処理施設整備事業費	令和4年度	43,043	
家庭系一般ごみ収集運搬業務委託費	令和3～8年度	1,571,460	
ごみ焼却処理施設運転管理業務委託費	令和3～8年度	1,540,000	
駐輪・駐車場施設指定管理費(一般会計分)	令和3～8年度	375,601	
総合型学習アプリ使用料	令和4～5年度	54,648	
特別支援学校児童生徒送迎業務委託費	令和3～6年度	74,283	
看護師同乗タクシー通学支援業務委託費	令和3～4年度	2,123	
学校給食搬送等業務委託費	令和3～6年度	180,000	
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3～12年度		令和3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3年度以降令和12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	コミュニティ施設整備事業費	23,500
	民生債	児童福祉施設整備事業費	44,100
		保健衛生施設整備事業費	31,200
	衛生債	清掃施設整備事業費	434,800
		農林債	農業施設整備事業費
	土木債	道路橋梁整備事業費	306,000
		河川整備事業費	6,000
		都市計画事業費	135,900
		住宅整備事業費	20,700
	消防債	消防施設整備事業費	183,400
	教育債	小学校施設整備事業費	436,300
		中学校施設整備事業費	451,200
		社会教育施設整備事業費	57,400
		学校給食施設整備事業費	16,600
	小 計		2,169,800
	臨時財政対策債		1,391,000
借 換 債		541,900	
合 計		4,102,700	

◇議案第7号 令和3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2年度当初)	(令和3年度当初)	(差引増減)
予算提案額	10,267,000 千円	10,208,300 千円	△ 58,700 千円
歳出予算 (主な増減)			
保険給付費	6,952 百万円	(△166百万円)	県通知による
国民健康保険事業費納付金	2,980 百万円	(+110百万円)	県通知による
歳入予算 (主な増減)			
保険税	2,085 百万円	(△13百万円)	県支出金の増による
県支出金	7,366 百万円	(+48百万円)	県通知による
財政調整基金繰入金	43 百万円	(△100百万円)	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3～4年度	600	

◇議案第8号 令和3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2年度当初)	(令和3年度当初)	(差引増減)
予算提案額	82,900 千円	39,400 千円	△ 43,500 千円
歳出予算 (主な増減)			
公営墓地整備事業費	7 百万円	(△46百万円)	合葬式墓所整備費の減による
一般会計借入金償還金	23 百万円	(+8百万円)	
歳入予算 (主な増減)			
墓地使用料	33 百万円	(+18百万円)	合葬式墓所使用料の増による

◇議案第9号 令和3年度 三田市駐車場事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

	(令和2年度当初)	(令和3年度当初)	(差引増減)
予算提案額	58,500 千円	33,000 千円	△ 25,500 千円
歳出予算 (主な増減)			
駐車場維持管理費	33 百万円	(+2百万円)	
公債費(駐車場整備事業債元利償還金の皆減)	0 百万円	(△27百万円)	
歳入予算 (主な増減)			
駐車場使用料	33 百万円	(△17百万円)	
一般会計繰入金	0 百万円	(△9百万円)	

◇議案第10号 令和3年度 三田市介護保険事業特別会計予算

	(令和2年度当初)	(令和3年度当初)	(差引増減)
予算提案額	7,563,600 千円	7,723,000 千円	159,400 千円
歳出予算 (主な増減)			
保険給付費	6,933 百万円 (+109百万円)	利用見込量の増による	
地域支援事業費	525 百万円 (+48百万円)	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 (主な増減)			
介護保険料	1,956 百万円 (+42百万円)	第1号被保険者の増による	
介護給付費県負担金	1,038 百万円 (+33百万円)		

◇議案第11号 令和3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2年度当初)	(令和3年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,481,600 千円	2,519,300 千円	37,700 千円
歳出予算 (主な増減)			
後期高齢者医療広域連合納付金	2,467 百万円 (+38百万円)	保険料及び定率負担金の増等による	
歳入予算 (主な増減)			
医療保険料	1,142 百万円 (+35百万円)		
一般会計繰入金(定率負担金)	1,076 百万円 (+6百万円)		
一般会計繰入金(基盤安定繰入金)	212 百万円 (△2百万円)		

◇議案第12号 令和3年度 三田市民病院事業会計予算

【収益的支出】

	(令和2年度当初)	(令和3年度当初)	(差引増減)
病院事業費用			
予算提案額	9,341,132 千円	9,256,099 千円	△ 85,033 千円

支出予算(主な増減)

労務員給、手当の減 103百万円(△107百万円)、給食材料費の減 20百万円(△47百万円)  
 企業債償還利息 123百万円(△33百万円)、医療機器賃借料等の減 119百万円(△35百万円)  
 調理業務委託等の増 951百万円(+143百万円)

事業予定量等	令和2年度	令和3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	165,920 人	164,560 人	△ 1,360 人
1日平均患者数	入院	255.0 人	255.0 人	0.0 人
	外来	680.0 人	680.0 人	0.0 人
収益的収支(税込)	△ 149,163 千円	△ 92,794 千円	56,369 千円	

【資本の支出】

	(令和2年度当初)	(令和3年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,830,227 千円	1,808,347 千円	△ 21,880 千円

支出予算(主な増減)

資産購入費	541百万円(+5百万円)
病院施設整備事業費	42百万円(△66百万円)
企業債償還元金	1,202百万円(+45百万円)

【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～7年度	17,280	
医師修学資金貸付金	令和3年度～9年度	20,400	
医学図書購入	令和3年度～4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	526,301

◇議案第13号 令和3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2年度当初)	(令和3年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,719,225 千円	2,707,753 千円	△ 11,472 千円

支出予算(主な増減)

減価償却費	641百万円(△1百万円)
資産減耗費	48百万円(△12百万円)

業務予定量	令和2年度	令和3年度	差引増減
給水戸数	46,203 戸	46,871 戸	668 戸
年間総配水量	12,250 千m <sup>3</sup>	12,127 千m <sup>3</sup>	△ 123 千m <sup>3</sup>
1日平均配水量	33,470 m <sup>3</sup>	33,225 m <sup>3</sup>	△ 245 m <sup>3</sup>
収益的収支(税込)	315,202 千円	345,937 千円	30,735 千円

【資本の支出】

	(令和2年度当初)	(令和3年度当初)	(差引増減)
予算提案額	3,453,218 千円	2,971,242 千円	△ 481,976 千円

支出予算(主な増減)

水道事業改良工事費	298百万円(△120百万円)
投資有価証券	1,904百万円(△327百万円)

## 【債務負担行為】

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	備 考
職員定期健康診断等業務委託	令和4年度～5年度	1,388	

## 【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3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

	(令和2年度当初)	(令和3年度当初)	(差引増減)
予算提案額	3,022,536 千円	3,053,530 千円	30,994 千円

支出予算(主な増減)

管渠費、処理場費等	306百万円 (+60百万円)
流域下水道負担金	571百万円 (+4百万円)
減価償却費	1,714百万円 (△14百万円)
企業債償還利息	192百万円 (△20百万円)

業 務 予 定 量	令 和 2 年 度	令 和 3 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	12,096 千m <sup>3</sup>	11,906 千m <sup>3</sup>	△ 190 千m <sup>3</sup>
1 日 平 均 処 理 水 量	33,140 m <sup>3</sup>	32,620 m <sup>3</sup>	△ 520 m <sup>3</sup>
収 益 的 収 支(税 込)	△ 173,682 千円	△ 184,093 千円	△ 10,411 千円

## 【資本の支出】

	(令和2年度当初)	(令和3年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,869,073 千円	1,633,744 千円	△ 235,329 千円

支出予算(主な増減)

下水道事業費	481百万円(△126百万円)	藍地区施設統合工事、南が丘管渠整備工事等
流域下水道事業費	117百万円(△57百万円)	流域下水道事業建設負担金
企業債償還元金	1,024百万円(△41百万円)	

## 【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4年度～5年度	28	
健康診断業務委託	令和4年度～5年度	464	
汚泥処理業務委託	令和3年度～5年度	46,000	
事業計画見直し業務	令和3年度～4年度	10,000	
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (令和2年度事業分)	令和4年度～32年度	21,000	

## 【企業債】

(単位:千円)

区 分	限度額
公共下水道事業	461,400
農業集落排水事業	
流域下水道事業	
資本費平準化債	400,000