

令和5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5年2月13日  
経営管理部財務室財政課(奥原)  
直通559-5018 内線3651

○全会計の予算総額

(単位:千円)

会 計	4年度予算 A	5年度予算 B	差引 B-A	伸び率	
一 般 会 計	41,800,000	42,596,000	796,000	1.9%	
主 な 増 減	中学校施設維持補修費	651,120	25,572	△ 625,548	
	幼稚園園舎改修事業費	21,715	276,140	254,425	
	三田駅前Cブロック地区再開発事業費	1,401,658	1,654,438	252,780	
	光熱費・燃料費	411,224	750,753	339,529	
	社会保障経費 (扶助的経費、特別会計支出金)	12,279,231	12,671,735	392,504	
特 別 会 計	20,896,200	21,624,500	728,300	3.5%	
企 業 会 計	21,323,071	21,569,044	245,973	1.2%	
合 計	84,019,271	85,789,544	1,770,273	2.1%	

会計全体では、857億8,954万円、17億7,027万円の増(前年度比2.1%増)、一般会計は、425億9,600万円、7億9,600万円の増(対前年度比1.9%増)

主な増加内訳は、幼稚園園舎改修事業費、三田駅前Cブロック地区再開発事業費、光熱費・燃料費、社会保障経費などの増、主な減額は、中学校施設維持補修費

◇議案5号 令和5年度 三田市一般会計予算

【歳入歳出予算】

(令和4年度当初) (令和5年度当初) (差引増減)  
 予算提案額 41,800,000 千円 42,596,000 千円 796,000 千円

(歳入) (単位:千円)

款	4年度予算 A	5年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 市 税	17,554,896	17,565,576	10,680	0.1
2 地 方 譲 与 税	333,700	326,700	△ 7,000	△ 2.1
3 利 子 割 交 付 金	21,000	10,000	△ 11,000	△ 52.4
4 配 当 割 交 付 金	130,000	200,000	70,000	53.8
5 株式等譲渡所得割交付金	150,000	130,000	△ 20,000	△ 13.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	206,000	204,000	△ 2,000	△ 1.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,511,000	2,650,000	139,000	5.5
8 ゴルフ場利用税交付金	90,000	90,000	0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	50,000	0	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	91,000	104,000	13,000	14.3
11 地 方 交 付 税	3,331,000	3,510,000	179,000	5.4
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	163,684	168,099	4,415	2.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	918,648	923,789	5,141	0.6
15 国 庫 支 出 金	6,795,446	6,556,340	△ 239,106	△ 3.5
16 県 支 出 金	3,183,550	3,494,735	311,185	9.8
17 財 産 収 入	98,194	161,173	62,979	64.1
18 寄 附 金	203,200	283,200	80,000	39.4
19 繰 入 金	853,906	1,648,823	794,917	93.1
20 繰 越 金	1	1	0	0.0
21 諸 収 入	1,269,875	1,274,264	4,389	0.3
22 市 債	3,829,900	3,230,300	△ 599,600	△ 15.7
歳 入 合 計	41,800,000	42,596,000	796,000	1.9

## (主な増減)

- 1 市税 個人市民税68.0億円(1.9億円の減)、法人市民税11.8億円(0.8億円の増)、固定資産税及び都市計画税76.4億円(1.1億円の増)など、市税全体では0.2億円の増  
(※個人市民税は生産年齢人口の減少による給与所得減少やふるさと納税による控除額の増加等を見込み1.9億円減、法人市民税は市内法人の収益上昇を見込み0.8億円の増)
- 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0.2億円の減
- 7 地方消費税交付金 地方財政計画の伸び率等を基に見込み1.4億円の増
- 11 地方交付税 普通交付税1.7億円の増(28.1億円)
- 15 国庫支出金 デジタル田園都市国家構想交付金2.5億円の皆増、新型コロナウイルスワクチン接種補助金・負担金3.6億円の減
- 19 繰入金 財政調整基金繰入金6.5億円の増(8.8億円)、ありがとう！三田っ子応援基金繰入金0.8億円の増(2.8億円)、コロナに負けるな！さんだエール基金繰入金の0.7億円(1.0億円)の増など
- 22 市債 建設事業債2.3億円の増(28.7億円)、臨時財政対策債6.0億円の減(2.9億円)、借換債3.0億円の皆減など

## (歳出)

(単位:千円)

款	4年度予算 A	5年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 議会費	325,963	334,363	8,400	2.6
2 総務費	5,398,651	5,926,358	527,707	9.8
3 民生費	14,403,705	14,976,649	572,944	4.0
4 衛生費	5,538,950	5,298,545	△ 240,405	△ 4.3
5 農林業費	633,675	1,094,873	461,198	72.8
6 商工費	407,576	412,658	5,082	1.2
7 土木費	4,865,454	4,871,813	6,359	0.1
8 消防費	1,349,506	1,545,149	195,643	14.5
9 教育費	4,949,333	4,609,632	△ 339,701	△ 6.9
10 公債費	3,907,187	3,505,960	△ 401,227	△ 10.3
11 予備費	20,000	20,000	0	0.0
歳出合計	41,800,000	42,596,000	796,000	1.9

## (主な増減)

- 2 総務費 さんだ市民センター施設修繕費1.7億円の増(2.1億円)、減債基金積立金0.7億円の増(皆増)、ありがとう三田っ子応援基金積立金0.8億円の増(2.8億円)など
- 3 民生費 保育所管理運営費2.3億円の増(2.7億円)、児童発達支援給付費0.8億円の増(2.6億円)、介護保険事業特別会計繰出金0.9億円の増(14.2億円)、後期高齢者医療事業特別会計繰出金の0.7億円増(14.0億円)など
- 4 衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種実施事業費3.3億円の減(3.4億円)、環境センター処理棟維持管理費0.8億円の増(2.0億円)など
- 5 農林業費 産地生産基盤パワーアップ事業費2.3億円(皆増)、強い農業づくり総合支援事業費1.0億円(皆増)など
- 8 消防費 消防救急車両整備事業費1.1億円の増(2.2億円)、消防施設長寿命化改修事業費0.4億円(皆増)など
- 9 教育費 中学校施設維持補修費6.3億円の減(0.3億円)、小学校施設維持補修費3.6億円の減(2.0億円)、幼稚園園舎改修事業費2.5億円の増(2.8億円)、図書館管理運営費2.3億円の増(4.4億円)など
- 10 公債費 市債償還元利金4.0億円の減(35.1億円)

【債務負担行為】

令和5年度から6年度以降に年度をまたがって契約するなど、5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
職員福利厚生事業費	令和5～8年度	46,395	
階層別研修等委託費	令和6～7年度	2,050	
まちづくり協働センター運営管理業務委託費	令和5～8年度	54,474	
総合文化センターPFI事業支援業務委託費	令和6～7年度	12,950	
高平ふるさと交流センター改修工事費	令和6年度	166,800	
さんだ市民センター改修工事費	令和6年度	307,464	
ガラス工芸館指定管理費	令和5～10年度	150,000	
市税当初課税業務費	令和6年度	13,702	
固定資産評価業務委託費	令和6年度	979	
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5～8年度	50,322	
第3期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託費	令和6年度	4,500	
放課後児童クラブ送迎用バス運行事業委託費	令和5～6年度	15,167	
放課後児童クラブ指定管理費	令和6年度	317	
女性ガン検診事務費	令和5～6年度	1,500	
肝炎ウイルス検診事務費	令和5～6年度	520	
歯科口腔健診事務費	令和5～6年度	950	
後期高齢者基本健診事務費	令和5～6年度	970	
指定ごみ袋安定供給事業費	令和5～6年度	148,000	
指定ごみ袋配送管理業務委託費	令和6～7年度	17,110	
クリーンセンター建物清掃・設備管理業務委託費	令和5～8年度	18,000	
新ごみ処理施設建設・管理運営費	令和5～29年度	38,915,523	
新ごみ処理施設設計・工事監理委託費	令和5～10年度	247,500	
し尿処理施設管理業務委託費	令和5～10年度	626,922	
ため池改修工事費	令和6年度	30,000	
城山公園体育館改修工事費	令和6年度	373,199	
市立認定こども園給食等外部委託費	令和5～8年度	22,780	
市立認定こども園等通園バス運行业務委託費	令和5～8年度	55,680	
旧市民病院リハビリ棟解体工事費	令和6年度	15,420	
図書館指定管理費	令和5～10年度	1,050,000	
野外活動センターつどい橋拡幅工事費	令和6年度	43,200	
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5～14年度		令和5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5年度以降令和14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	総務管理事業費	11,500
		コミュニティ施設整備事業費	303,800
	民生債	児童福祉施設整備事業費	210,500
	衛生債	保健衛生施設整備事業費	14,200
		清掃施設整備事業費	347,700
	農林債	農業施設整備事業費	54,700
	土木債	道路橋梁整備事業費	215,400
		河川整備事業費	21,000
		都市計画事業費	1,075,900
		住宅整備事業費	10,500
	消防債	消防施設整備事業費	294,100
	教育債	小学校施設整備事業費	112,900
		中学校施設整備事業費	9,700
		幼稚園施設整備事業費	212,100
		社会教育施設整備事業費	30,800
		学校給食施設整備事業費	16,500
	小 計		2,941,300
	臨時財政対策債		289,000
	合 計		3,230,300

◇議案第6号 令和5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4年度当初)	(令和5年度当初)	(差引増減)
予算提案額	10,348,600 千円	10,525,400 千円	176,800 千円
歳出予算 (主な増減)			
保険給付費	7,241 百万円	(+125百万円)	医療費の増による
国民健康保険事業費納付金	3,019 百万円	(+57百万円)	医療費の増による
歳入予算 (主な増減)			
保険税	2,143 百万円	(+16百万円)	医療費の増による
県支出金	7,630 百万円	(+153百万円)	医療費の増による
財政調整基金繰入金	12 百万円	(△8百万円)	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5～6年度	680	
特定健康診査事業費	令和5～6年度	946	

◇議案第7号 令和5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4年度当初)	(令和5年度当初)	(差引増減)
予算提案額	34,500 千円	30,600 千円	△ 3,900 千円
歳出予算 (主な増減)			
一般会計借入金償還金	20 百万円	(△4.5百万円)	
歳入予算 (主な増減)			
墓地使用料	24 百万円	(△4百万円)	墓地永代使用料の見込み減による

◇議案第8号 令和5年度 三田市駐車場事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

	(令和4年度当初)	(令和5年度当初)	(差引増減)
予算提案額	39,000 千円	41,000 千円	2,000 千円
歳出予算 (主な増減)			
駐車場維持管理費	23 百万円	(△16百万円)	設備改修工事の皆減による
一般会計支出金	18 百万円	(+18百万円)	
歳入予算 (主な増減)			
駐車場使用料	41 百万円	(+9百万円)	
一般会計借入金	0 百万円	(△7百万円)	

◇議案第9号 令和5年度 三田市介護保険事業特別会計予算

	(令和4年度当初)	(令和5年度当初)	(差引増減)
予算提案額	7,916,000 千円	8,322,600 千円	406,600 千円
歳出予算 (主な増減)			
保険給付費	7,434 百万円 (+320百万円)	利用見込量の増による	
地域支援事業費	558 百万円 (+23百万円)	利用見込量の増による	
歳入予算 (主な増減)			
介護保険料	2,096 百万円 (+104百万円)	第1号被保険者の増による	
他会計繰入金	1,415 百万円 (+93百万円)		

◇議案第10号 令和5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4年度当初)	(令和5年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,558,100 千円	2,704,900 千円	146,800 千円
歳出予算 (主な増減)			
後期高齢者医療広域連合納付金	2,648 百万円 (+148百万円)	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	1,262 百万円 (+74百万円)		
一般会計繰入金(基盤安定繰入金)	229 百万円 (+5百万円)		
一般会計繰入金(定率負担金)	1,116 百万円 (+68百万円)		

◇議案第11号 令和5年度 三田市民病院事業会計予算

【収益的支出】

	(令和4年度当初)	(令和5年度当初)	(差引増減)
病院事業費用			
予算提案額	9,354,543 千円	9,896,692 千円	542,149 千円

支出予算(主な増減)

給与費	5,170百万円 (+157百万円)
材料費・経費	4,014百万円 (+353百万円)
減価償却費	454百万円 (△ 4百万円)
企業債償還利息	54百万円 (△ 35百万円)

事業予定量等	令和4年度	令和5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	93,330 人	255 人
	外来	165,240 人	164,560 人	△ 680 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)	△ 133,832 千円	△ 225,482 千円	△ 91,650 千円	

【資本の支出】

	(令和4年度当初)	(令和5年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,636,138 千円	2,078,964 千円	442,826 千円

支出予算(主な増減)

資産購入費	549百万円(△178百万円)
病院施設整備事業費	166百万円(+106百万円)
新病院建設費	87百万円(皆増)
企業債償還元金	1,251百万円(+74百万円)

【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5年度～9年度	17,280	
医師修学資金貸付金	令和5年度～11年度	30,600	
医学図書購入	令和5年度～6年度	4,500	

【企業債】

(単位:千円)

区 分	限度額
医療機器整備事業等	728,654

◇議案第12号 令和5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4年度当初)	(令和5年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,749,377 千円	2,854,132 千円	104,755 千円

支出予算(主な増減)

減価償却費	649百万円(+9百万円)
固定資産除却費	64百万円(+16百万円)

業務予定量	令和4年度	令和5年度	差引増減
給水戸数	46,170 戸	46,170 戸	0 戸
年間総配水量	11,983 千m <sup>3</sup>	12,228 千m <sup>3</sup>	245 千m <sup>3</sup>
1日平均配水量	32,830 m <sup>3</sup>	33,500 m <sup>3</sup>	670 m <sup>3</sup>
収益的収支(税込)	284,376 千円	197,607 千円	△ 86,769 千円

【資本の支出】

	(令和4年度当初)	(令和5年度当初)	(差引増減)
予算提案額	3,079,898 千円	2,025,100 千円	△ 1,054,798 千円

支出予算(主な増減)

水道事業改良工事費	433百万円(+126百万円)
投資有価証券	1,300百万円(△1,160百万円)
企業債償還元金	45百万円(△15百万円)

## 【債務負担行為】

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	備 考
道路改良工事(県道三田西インター線)に伴う配水管支障移設工事負担金	令和5年度から令和7年度まで	50,000	

## 【企業債】

(単位:千円)

区 分	限 度 額
借換債(高金利対策)	1

## ◇議案第13号 令和5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4年度当初)	(令和5年度当初)	(差引増減)
予算提案額	3,020,138 千円	3,068,993 千円	48,855 千円

支出予算(主な増減)

管渠費、処理場費等	345百万円 (+37百万円)
流域下水道負担金	610百万円 (+41百万円)
減価償却費	1,698百万円 (△6百万円)
企業債償還利息	148百万円 (△25百万円)

業 務 予 定 量	令 和 4 年 度	令 和 5 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	12,618 千m <sup>3</sup>	12,455 千m <sup>3</sup>	△ 163 千m <sup>3</sup>
1 日 平 均 処 理 水 量	34,570 m <sup>3</sup>	34,030 m <sup>3</sup>	△ 540 m <sup>3</sup>
収 益 的 収 支 (税 込)	187,718 千円	50,665 千円	△ 137,053 千円

## 【資本的支出】

	(令和4年度当初)	(令和5年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,482,977 千円	1,645,163 千円	162,186 千円

支出予算(主な増減)

下水道事業費	538百万円(+211百万円)	福島汚水幹線伏越室耐震化工事の増
流域下水道事業費	103百万円(△10百万円)	流域下水道事業建設負担金の減
企業債償還元金	984百万円(△38百万円)	

## 【債務負担行為】

(単位:千円)

区 分	期 間	限 度 額	備 考
公共下水道水質検査業務委託	令和5年度～6年度	5,000	
汚泥処理業務委託	令和5年度～7年度	43,000	
県道三田西インター線人孔嵩上げ工事負担金	令和5年度～7年度	26,000	
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金(令和4年度事業分)	令和6年度～34年度	21,000	



## 【企業債】

(単位:千円)

区 分	限度額
公共下水道事業	401,000
農業集落排水事業	
流域下水道事業	
資本費平準化債	300,000