

令和3年度予算概要

加 西 市

目 次

1	予算編成の基本方針と予算の概要について	1
2	会計別当初予算額調	3
3	一般会計歳入予算内訳	4
	(1) 款別内訳	
	(2) 市税内訳	
4	一般会計歳出予算内訳	6
	(1) 款別内訳	
	(2) 性質別内訳	
5	特別会計予算概要	8
	(1) 国民健康保険特別会計	
	(2) 介護保険特別会計	
	(3) 後期高齢者医療特別会計	
	(4) 公園墓地整備事業特別会計	
	(5) 産業団地整備事業特別会計	
6	企業会計予算概要	10
	(1) 水道事業会計	
	(2) 下水道事業会計	
	(3) 病院事業会計	
7	普通建設事業一覧表（一般会計）	13

1 予算編成の基本方針と予算の概要について

(1) 日本経済の状況と国の動向

政府は、昨年7月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2020」（骨太の方針）の中で、新型コロナウイルス感染症拡大による我が国経済への影響は甚大であり、これまで経験したことのない、まさに国難ともいえるべき局面に直面しており、当面は、休業者や離職者をはじめ国民の雇用を守り抜くことを最優先に、決してデフレに戻さない決意をもって経済財政運営を行いながら、あわせて「新たな日常」の実現に向けた動きを加速させ、令和3年度予算については、感染拡大の動向とその経済・国民生活への影響を見極めつつ「令和3年度予算編成の基本方針」でその方向性を示し、これに基づき予算編成を行うとしている。

また、地方においては、国との連携や、複数自治体による広域的な対応を可能とする公共サービスの広域化・共同化を進め、将来の人口構造の変化に対応した持続可能な地方行財政制度を構築するとしている。

(2) 加西市の財政状況及び財政見通し

令和元年度の一般会計決算では、市税の増収や、ふるさと納税の大幅な受入れ等により、財源不足を補うための基金を取り崩すことなく、実質収支は約3億5千万円の黒字となった。実質公債費比率は、市債発行に県の許可が必要な18%を引き続き下回り、0.3ポイント改善し、7.6%となり、将来負担比率は、前年度より3.3ポイント改善し、69.4%となった。基金残高は約36億円と増加したものの依然として県下最低水準である。

また、ふるさと納税は、平成27年度の包括委託導入以降年々増加しており、令和2年度の受入額は48億円を超え、新型コロナウイルス感染症の影響による市税等収入減となる中で、財政運営において貴重な財源となっている。

令和3年度の財政見通しについては、歳入では、自主財源の根幹である市税は、新型コロナウイルス感染症の拡大による景気下押しの影響により、引き続き大幅な減収となる見込みである。また、地方交付税においても基準財政需要額等の算定方法の改正など、先行きが不透明な部分が多い。

他方、歳出では、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たない中、更なる感染症対策事業が予想されるとともに、高齢化対策や子育て支援の充実を図るため、扶助費や繰出金等の社会保障費は引き続き増加し、公共施設や道路等のインフラ資産の老朽化対策にかかる多くの財源も必要とされている。また、鶉野飛行場跡地での地域活性化拠点施設の建設をはじめとする地方創生推進交付金事業も最終段階に入る。更に、これまでの学校施設・こども園整備事業等にかかる起債償還の本格化により、公債費も増加傾向が続く見込みである。

これらを勘案すると、令和3年度においても厳しい財政運営が懸念されるが、国・県の補助金や交付税算入率の高い起債、ふるさと納税等を最大限活用し、公債費の抑制、一般財源の縮減を図り、新たな行財政改革プランに基づいた持続可能な財政基盤を構築する。

(3) 予算編成の基本方針

令和3年度は、第6次加西市総合計画がスタートする重要な年であるが、新型コロナウイルス

スの感染拡大の影響により、先行き不透明な状況であることから、ウィズコロナ・ポストコロナ時代を見据えたうえで、総合計画の基本方針にしたがい、マニフェストの5本の柱である以下の施策に重点を置いた予算編成を行い、市民が希望を持って心豊かに暮らすことのできる、持続可能な都市の実現に邁進していく。

一方で、量入制出の原則のもと、財政規律を保持しながら、行政に求められている市民ニーズを的確に把握し、合理的な判断により、予算配分の重点化・効率化に取り組むものとする。

(1) 子育て支援・教育環境の充実

- ・安心して子育てができる施策の展開
- ・教育の質の向上
- ・教育施設、児童福祉施設の整備・充実化

(2) 住みよいまちづくり

- ・市民が安全、安心に暮らせる環境づくり
- ・多文化共生自治体の創造
- ・公共交通の充実による生活ネットワークの構築

(3) 活力あふれる地域づくり

- ・協創のまちづくりとシティプロモーションの推進
- ・鶉野飛行場跡周辺の地域創生拠点の整備
- ・北条旧市街地周辺の活性化と空き家を活用した定住促進

(4) 産業の活性化

- ・産業団地の造成と企業誘致・雇用の創出
- ・商工業事業者への創業、継続支援
- ・農業の担い手確保と育成、経営基盤の整備
- ・市街地と主要拠点を結ぶ道路整備

(5) 行財政改革の推進

- ・デジタル化の推進
- ・公共サービスや観光事業などの広域連携の推進
- ・民間活力の導入と行政サービスの向上

(4) 予算の概要

令和3年度予算案は、一般会計218億4千万円で、特別・企業会計239億129万3千円で、総額457億4,129万3千円となり、前年度当初に比べて5億1,721万7千円（1.1%）の減になっている。一般会計は、前年度当初に比べて5億2千万円（2.4%）の増となっている。

2 会計別当初予算額調

(単位 千円・%)

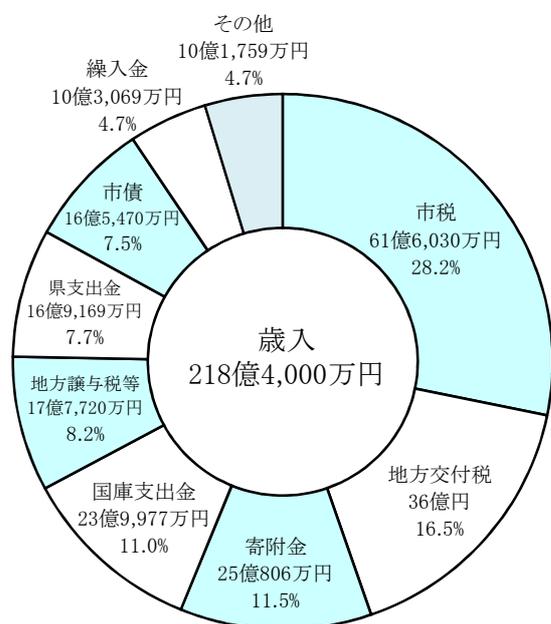
会 計 区 分	令和3年度		令和2年度		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	対 比	
一 般 会 計	21,840,000	47.7	21,320,000	46.1	520,000	2.4	
国民健康保険特別会計	5,017,000	11.0	4,884,000	10.5	133,000	2.7	
介護保険特別会計	4,961,000	10.8	4,928,000	10.6	33,000	0.7	
後期高齢者医療特別会計	700,000	1.5	671,000	1.5	29,000	4.3	
公園墓地整備事業特別会計	24,000	0.1	14,100	0.0	9,900	70.2	
産業団地整備事業特別会計	941,133	2.1	1,781,833	3.9	△ 840,700	△ 47.2	
特別会計小計	11,643,133	25.5	12,278,933	26.5	△ 635,800	△ 5.2	
水道事業会計	収入	1,663,307		1,670,398		△ 7,091	△ 0.4
	支出	2,079,311	4.6	1,848,376	4.0	230,935	12.5
収益的	収入	1,207,267		1,270,861		△ 63,594	△ 5.0
	支出	1,228,062	2.7	1,265,327	2.7	△ 37,265	△ 2.9
資本的	収入	456,040		399,537		56,503	14.1
	支出	851,249	1.9	583,049	1.3	268,200	46.0
下水道事業会計	収入	3,115,199		3,292,096		△ 176,897	△ 5.4
	支出	4,181,711	9.1	4,539,579	9.8	△ 357,868	△ 7.9
収益的	収入	2,023,803		2,057,431		△ 33,628	△ 1.6
	支出	2,461,949	5.4	2,558,839	5.5	△ 96,890	△ 3.8
資本的	収入	1,091,396		1,234,665		△ 143,269	△ 11.6
	支出	1,719,762	3.7	1,980,740	4.3	△ 260,978	△ 13.2
病院事業会計	収入	5,521,889		5,854,014		△ 332,125	△ 5.7
	支出	5,997,138	13.1	6,271,622	13.6	△ 274,484	△ 4.4
収益的	収入	5,037,778		5,453,291		△ 415,513	△ 7.6
	支出	5,363,214	11.7	5,707,142	12.4	△ 343,928	△ 6.0
資本的	収入	484,111		400,723		83,388	20.8
	支出	633,924	1.4	564,480	1.2	69,444	12.3
企業会計小計	収入	10,300,395		10,816,508		△ 516,113	△ 4.8
	支出	12,258,160	26.8	12,659,577	27.4	△ 401,417	△ 3.2
合 計	収入	43,783,528		44,415,441		△ 631,913	△ 1.4
	支出	45,741,293	100.0	46,258,510	100.0	△ 517,217	△ 1.1

3 一般会計歳入予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 市 税	6,160,300	28.2	6,943,100	32.6	△ 782,800	△ 11.3
10 地 方 譲 与 税	154,200	0.7	163,200	0.8	△ 9,000	△ 5.5
15 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
16 配 当 割 交 付 金	37,000	0.2	37,000	0.2	0	0.0
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,000	0.2	24,000	0.1	11,000	45.8
18 法 人 事 業 税 交 付 金	69,000	0.3	64,000	0.3	5,000	7.8
19 地 方 消 費 税 交 付 金	964,000	4.4	1,005,000	4.7	△ 41,000	△ 4.1
20 ゴルフ場利用税交付金	56,000	0.3	58,000	0.3	△ 2,000	△ 3.4
26 環 境 性 能 割 交 付 金	22,000	0.1	51,000	0.2	△ 29,000	△ 56.9
30 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	34,000	0.2	34,000	0.2	0	0.0
33 地 方 特 例 交 付 金	395,000	1.8	36,000	0.2	359,000	997.2
35 地 方 交 付 税	3,600,000	16.5	3,589,000	16.8	11,000	0.3
普 通 交 付 税	3,160,000	14.5	3,080,000	14.4	80,000	2.6
特 別 交 付 税	440,000	2.0	509,000	2.4	△ 69,000	△ 13.6
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
45 分 担 金 及 び 負 担 金	88,089	0.4	100,489	0.5	△ 12,400	△ 12.3
50 使 用 料 及 び 手 数 料	284,253	1.3	287,337	1.4	△ 3,084	△ 1.1
55 国 庫 支 出 金	2,399,767	11.0	2,483,166	11.6	△ 83,399	△ 3.4
60 県 支 出 金	1,691,693	7.7	1,650,254	7.7	41,439	2.5
65 財 産 収 入	102,876	0.5	102,768	0.5	108	0.1
70 寄 附 金	2,508,061	11.5	1,011,840	4.7	1,496,221	147.9
75 繰 入 金	1,030,690	4.7	1,556,360	7.3	△ 525,670	△ 33.8
85 諸 収 入	542,371	2.5	660,586	3.1	△ 118,215	△ 17.9
90 市 債	1,654,700	7.5	1,451,900	6.8	202,800	14.0
歳 入 合 計	21,840,000	100.0	21,320,000	100.0	520,000	2.4



地方譲与税等の内訳	
地方譲与税	1億5,420万円
利子割交付金	500万円
配当割交付金	3,700万円
株式等譲渡所得割交付金	3,500万円
法人事業税交付金	6,900万円
地方消費税交付金	9億6,400万円
ゴルフ場利用税交付金	5,600万円
環境性能割交付金	2,200万円
国有提供施設等助成交付金	3,400万円
地方特例交付金	3億9,500万円
交通安全対策特別交付金	600万円
その他の内訳	
分担金・負担金	8,809万円
使用料及び手数料	2億8,425万円
財産収入	1億 288万円
諸収入	5億4,237万円

(2) 市税内訳

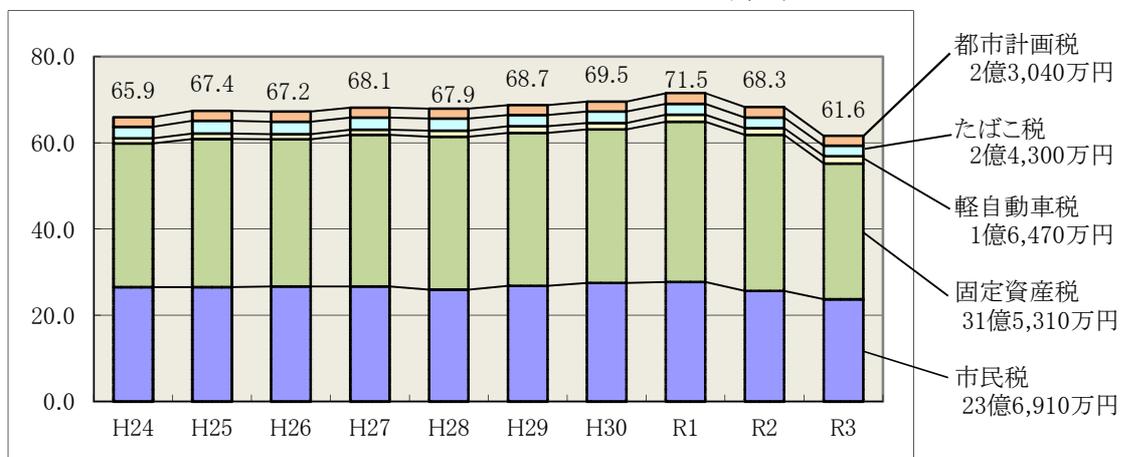
(単位 千円・%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
市民税	2,369,100	38.5	2,668,900	38.4	△ 299,800	△ 11.2
個人	2,016,300	32.7	2,133,300	30.7	△ 117,000	△ 5.5
現年課税分	1,997,000	32.4	2,113,000	30.4	△ 116,000	△ 5.5
滞納繰越分	19,300	0.3	20,300	0.3	△ 1,000	△ 4.9
法人	352,800	5.8	535,600	7.7	△ 182,800	△ 34.1
現年課税分	348,000	5.7	535,000	7.7	△ 187,000	△ 35.0
滞納繰越分	4,800	0.1	600	0.0	4,200	700.0
固定資産税	3,153,100	51.2	3,614,800	52.1	△ 461,700	△ 12.8
固定資産税	3,143,200	51.0	3,604,900	52.0	△ 461,700	△ 12.8
現年課税分	3,095,000	50.2	3,559,000	51.3	△ 464,000	△ 13.0
滞納繰越分	48,200	0.8	45,900	0.7	2,300	5.0
国有資産等所在市町村交付金	9,900	0.2	9,900	0.1	0	0.0
軽自動車税	164,700	2.6	164,300	2.4	400	0.2
種別割	159,000	2.5	154,800	2.2	4,200	2.7
現年課税分	157,000	2.5	153,000	2.2	4,000	2.6
滞納繰越分	2,000	0.0	1,800	0.0	200	11.1
環境性能割	5,700	0.1	9,500	0.2	△ 3,800	△ 40.0
市たばこ税	243,000	3.9	243,000	3.5	0	0.0
都市計画税	230,400	3.8	252,100	3.6	△ 21,700	△ 8.6
現年課税分	227,000	3.7	249,000	3.6	△ 22,000	△ 8.8
滞納繰越分	3,400	0.1	3,100	0.0	300	9.7
合 計	6,160,300	100.0	6,943,100	100.0	△ 782,800	△ 11.3

【市税の推移】

R1までは決算額、R2は決算見込額、R3は当初予算額

単位:億円

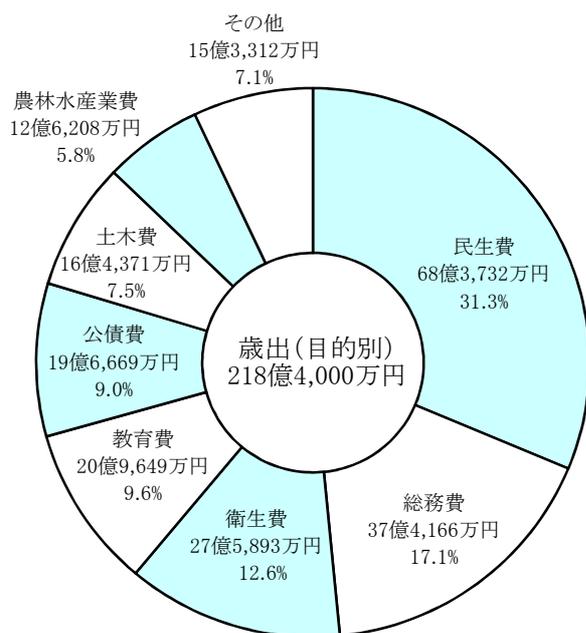


4 一般会計歳出予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 議 会 費	161,844	0.8	168,566	0.8	△ 6,722	△ 4.0
10 総 務 費	3,741,662	17.1	2,893,886	13.6	847,776	29.3
15 民 生 費	6,837,324	31.3	6,981,487	32.7	△ 144,163	△ 2.1
20 衛 生 費	2,758,934	12.6	1,976,264	9.3	782,670	39.6
25 労 働 費	85,071	0.4	164,221	0.8	△ 79,150	△ 48.2
30 農 林 水 産 業 費	1,262,075	5.8	1,248,376	5.8	13,699	1.1
35 商 工 費	460,092	2.1	415,246	1.9	44,846	10.8
40 土 木 費	1,643,706	7.5	1,662,729	7.8	△ 19,023	△ 1.1
45 消 防 費	805,740	3.7	845,163	4.0	△ 39,423	△ 4.7
50 教 育 費	2,096,485	9.6	2,105,068	9.9	△ 8,583	△ 0.4
60 公 債 費	1,966,688	9.0	1,838,724	8.6	127,964	7.0
65 諸 支 出 金	379	0.0	1,000,270	4.7	△ 999,891	△ 100.0
90 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	21,840,000	100.0	21,320,000	100.0	520,000	2.4



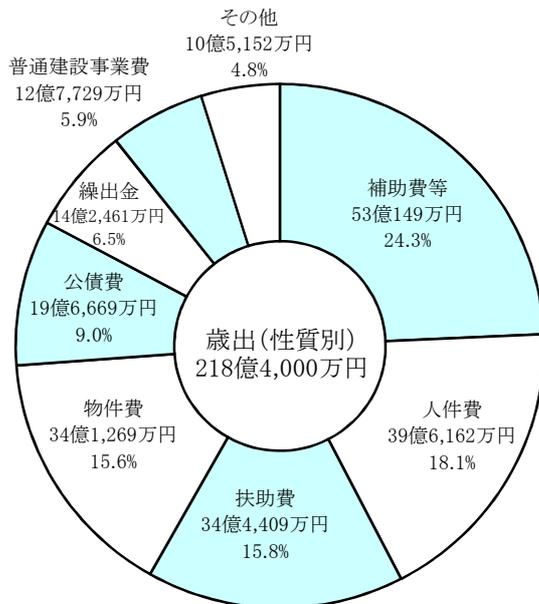
その他の内訳

議会費	1億6,184万円 (0.8%)
労働費	8,507万円 (0.4%)
商工費	4億6,009万円 (2.1%)
消防費	8億 574万円 (3.7%)
諸支出金	38万円 (0.0%)
予備費	2,000万円 (0.1%)

(2) 性質別内訳

(単位 千円・%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
義務的経費	9,372,401	42.9	9,071,928	42.5	300,473	3.3
人 件 費	3,961,623	18.1	3,804,735	17.8	156,888	4.1
扶 助 費	3,444,090	15.8	3,428,469	16.1	15,621	0.5
公 債 費	1,966,688	9.0	1,838,724	8.6	127,964	7.0
投資的経費	1,277,293	5.9	1,815,210	8.6	△ 537,917	△ 29.6
普通建設事業費	1,277,293	5.9	1,815,210	8.6	△ 537,917	△ 29.6
補助事業費	731,851	3.4	1,160,416	5.4	△ 428,565	△ 36.9
単独事業費	545,442	2.5	654,794	3.2	△ 109,352	△ 16.7
その他の経費	11,190,306	51.2	10,432,862	48.9	757,444	7.3
物 件 費	3,412,686	15.6	2,663,879	12.5	748,807	28.1
維持補修費	177,742	0.8	189,356	0.9	△ 11,614	△ 6.1
補助費等	5,301,488	24.3	4,863,834	22.8	437,654	9.0
積 立 金	379	0.0	1,000,270	4.7	△ 999,891	△ 100.0
貸 付 金	853,400	3.9	284,200	1.3	569,200	200.3
繰 出 金	1,424,611	6.5	1,411,323	6.6	13,288	0.9
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	21,840,000	100.0	21,320,000	100.0	520,000	2.4



その他の内訳	
維持補修費	1億7,774万円 (0.8%)
積立金	38万円 (0.0%)
貸付金	8億5,340万円 (3.9%)
予備費	2,000万円 (0.1%)

5 特別会計予算概要

(1) 国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位 千円)

区分	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
		%		%		%
5 国民健康保険税	904,627	18.0	917,865	18.8	△ 13,238	△ 1.4
45 一部負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
50 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
55 国庫支出金	0	0.0	3,201	0.1	△ 3,201	皆減
60 県支出金	3,710,982	74.0	3,540,547	72.5	170,435	4.8
65 財産収入	62	0.0	52	0.0	10	19.2
75 繰入金	390,000	7.8	405,000	8.3	△ 15,000	△ 3.7
85 諸収入	10,927	0.2	16,933	0.3	△ 6,006	△ 35.5
歳入合計	5,017,000	100.0	4,884,000	100.0	133,000	2.7

(歳出)

区分	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
		%		%		%
5 総務費	73,720	1.5	76,158	1.6	△ 2,438	△ 3.2
10 保険給付費	3,584,235	71.4	3,398,583	69.6	185,652	5.5
21 国民健康保険事業費納付	1,254,574	25.0	1,311,674	26.8	△ 57,100	△ 4.4
25 保健事業費	50,534	1.0	52,155	1.1	△ 1,621	△ 3.1
35 諸支出金	19,176	0.4	24,682	0.5	△ 5,506	△ 22.3
90 予備費	34,761	0.7	20,748	0.4	14,013	67.5
歳出合計	5,017,000	100.0	4,884,000	100.0	133,000	2.7

(2) 介護保険特別会計

(歳入)

(単位 千円)

区分	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
		%		%		%
5 保険料	1,054,337	21.3	1,030,455	20.9	23,882	2.3
50 使用料及び手数料	80	0.0	80	0.0	0	0.0
55 国庫支出金	1,125,377	22.7	1,120,112	22.7	5,265	0.5
57 支払基金交付金	1,261,890	25.4	1,255,822	25.5	6,068	0.5
60 県支出金	706,783	14.2	704,101	14.3	2,682	0.4
75 繰入金	812,472	16.4	817,369	16.6	△ 4,897	△ 0.6
85 諸収入	61	0.0	61	0.0	0	0.0
歳入合計	4,961,000	100.0	4,928,000	100.0	33,000	0.7

(歳出)

区分	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
		%		%		%
5 総務費	122,076	2.5	128,766	2.6	△ 6,690	△ 5.2
10 保険給付費	4,536,227	91.4	4,514,500	91.6	21,727	0.5
25 地域支援事業費	297,512	6.0	278,856	5.7	18,656	6.7
50 諸支出金	951	0.0	1,501	0.0	△ 550	△ 36.6
90 予備費	4,234	0.1	4,377	0.1	△ 143	△ 3.3
歳出合計	4,961,000	100.0	4,928,000	100.0	33,000	0.7

(3) 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位 千円)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
5 後期高齢者医療保険料	517,583	73.9	485,633	72.4	31,950	6.6
50 使用料及び手数料	47	0.0	47	0.0	0	0.0
75 繰 入 金	179,258	25.6	181,978	27.1	△ 2,720	△ 1.5
80 繰 越 金	2,000	0.3	2,000	0.3	0	0.0
85 諸 収 入	1,112	0.2	1,342	0.2	△ 230	△ 17.1
歳 入 合 計	700,000	100.0	671,000	100.0	29,000	4.3

(歳出)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
5 総 務 費	25,270	3.6	25,203	3.8	67	0.3
10 後期高齢者医療広域連合納付金	671,640	95.9	642,481	95.7	29,159	4.5
15 諸 支 出 金	1,200	0.2	1,200	0.2	0	0.0
90 予 備 費	1,890	0.3	2,116	0.3	△ 226	△ 10.7
歳 出 合 計	700,000	100.0	671,000	100.0	29,000	4.3

(4) 公園墓地整備事業特別会計

(歳入)

(単位 千円)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
50 使用料及び手数料	10,800	45.0	3,800	27.0	7,000	184.2
80 繰 越 金	13,200	55.0	10,300	73.0	2,900	28.2
歳 入 合 計	24,000	100.0	14,100	100.0	9,900	70.2

(歳出)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
5 公園墓地整備費	3,800	15.8	3,800	27.0	0	0.0
90 予 備 費	20,200	84.2	10,300	73.0	9,900	96.1
歳 出 合 計	24,000	100.0	14,100	100.0	9,900	70.2

(5) 産業団地整備事業特別会計

(歳入)

(単位 千円)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
65 財 産 収 入	0	0.0	1,740,488	97.7	△ 1,740,488	皆減
75 繰 入 金	45,353	4.8	41,345	2.3	4,008	9.7
85 繰 越 金	895,780	95.2	0	0.0	895,780	皆増
歳 入 合 計	941,133	100.0	1,781,833	100.0	△ 840,700	△ 47.2

(歳出)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
10 産業団地整備費	646,734	68.7	1,364,589	76.6	△ 717,855	△ 52.6
60 公 債 費	62	0.0	190,082	10.7	△ 190,020	△ 100.0
90 予 備 費	294,337	31.3	227,162	12.7	67,175	29.6
歳 出 合 計	941,133	100.0	1,781,833	100.0	△ 840,700	△ 47.2

6 企業会計予算概要

(1) 水道事業会計予算概要

(単位：千円 税込)

項 目		令和3年度	令和2年度	増・減(△)
[2 条 関 係]				
給 水 件 数 (件)		19,300	19,100	200
年 間 総 配 水 量 (m ³)		4,912,500	4,950,700	△ 38,200
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)		13,459	13,564	△ 105
配 水 設 備 拡 張 費		748,466	487,250	261,216
[3 条 関 係]				
水 道 事 業 収 益		1,207,267	1,270,861	△ 63,594
内 訳	営 業 収 益	1,007,829	1,069,058	△ 61,229
	営 業 外 収 益	199,435	201,800	△ 2,365
	特 別 利 益	3	3	0
水 道 事 業 費 用		1,228,062	1,265,327	△ 37,265
内 訳	営 業 費 用	1,199,186	1,235,369	△ 36,183
	営 業 外 費 用	28,873	29,955	△ 1,082
	特 別 損 失	3	3	0
純 損 益 (税 抜)		△ 43,204	△ 19,558	△ 23,646
[4 条 関 係]				
資 本 的 収 入		456,040	399,537	56,503
内 訳	企 業 債	365,900	307,000	58,900
	出 資 金	0	0	0
	補 助 金	0	0	0
	他 会 計 負 担 金	9,439	9,136	303
	固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
	工 事 負 担 金	65,300	68,000	△ 2,700
	そ の 他 資 本 的 収 入	15,400	15,400	0
資 本 的 支 出		851,249	583,049	268,200
内 訳	建 設 改 良 費	750,046	488,754	261,292
	企 業 債 償 還 金	101,202	94,294	6,908
	投 資	1	1	0
不 足 す る 額		395,209	183,512	211,697
補 て ん 財 源	過 去 年 度 分 損 益 勘 定 金	193,096	147,423	45,673
	留 当 年 度 保 分 損 益 勘 定 金	102,551	0	102,551
	減 価 積 分 立 金 額	0	0	0
	建 設 改 良 積 立 金 額	39,362	0	39,362
	当 年 度 本 的 収 支 消 費 整 税 額	60,200	36,089	24,111
[一 条 関 係]				
債 務 負 担 行 為		0	574,000	△ 574,000
[5 条 関 係]				
企 業 債 の 限 度 額		365,900	307,000	58,900
内 訳	水 道 事 業 債	365,900	307,000	58,900
[7 条 関 係]				
職 員 給 与 費		77,075	83,130	△ 6,055
[8 条 関 係]				
他 会 計 か ら の 補 助 金		17,312	17,304	8
[9 条 関 係]				
た な 卸 資 産 購 入 限 度 額		11,980	14,685	△ 2,705

(2) 下水道事業会計予算概要

(単位：千円 税込)

項 目		令和3年度	令和2年度	比 較 (増減)
〔2条関係〕				
排水処理区域内人口 (人)		42,998	43,580	△582
年間総排水量 (m ³)		4,318,223	4,350,100	△31,877
1日平均排水量 (m ³)		11,831	11,918	△87
主要な建設改良事業		361,256	593,161	△231,905
内 訳	公共下水道事業	261,256	593,161	△331,905
	農業集落排水事業	0	0	0
	コミュニティ・プラント整備事業	100,000	0	100,000
〔3条関係〕				
下水道事業収益		2,023,803	2,057,431	△33,628
内 訳	営業収益	983,465	991,805	△8,340
	営業外収益	1,040,335	1,065,626	△25,291
	特別利益	3	0	3
下水道事業費用		2,461,949	2,558,839	△96,890
内 訳	営業費用	2,185,929	2,261,590	△75,661
	営業外費用	276,017	297,248	△21,231
	特別損失	3	1	2
純損益 (税抜)		△422,949	△497,719	74,770
〔4条関係〕				
資本的収入		1,091,396	1,234,665	△143,269
内 訳	企業債	731,000	896,400	△165,400
	出資金	306,765	287,695	19,070
	補助金	25,453	40,000	△14,547
	負担金	28,178	10,570	17,608
資本的支出		1,719,762	1,980,740	△260,978
内 訳	建設改良費	385,987	618,821	△232,834
	企業債償還金	1,333,775	1,361,919	△28,144
	借入金返還金	0	0	0
不足する額		628,366	746,075	△117,709
補 て ん 財 源	過年度損益勘定 留保資金	433,202	480,607	△47,405
	当年度損益勘定 留保資金	162,952	211,535	△48,583
	当年度消費税額 資本的収支調整額	14,912	18,481	△3,569
	繰越工事資金	17,300	35,452	△18,152
	不足額	0	0	0
〔条関係〕				
債務負担行為		0	30,000	△30,000
〔5条関係〕				
企業債の限度額		731,000	896,400	△165,400
内 訳	下水道整備事業債	224,500	401,400	△176,900
	農業集落排水事業債	0	0	0
	コミュニティ・プラント 整備事業債	67,500	0	67,500
	資本費平準化債	439,000	495,000	△56,000
〔6条関係〕				
一時借入金の限度額		1,000,000	1,000,000	0
〔8条関係〕				
職員給与費		48,738	45,048	3,690
〔9条関係〕				
他会計からの補助の額		527,939	508,172	19,767

(3) 病院事業会計予算概要

(単位：千円 税込)

項 目		令和3年度	令和2年度	増・減(△)
〔2条関係〕				
年間患者延数(人)		166,665	184,895	△18,230
内 訳	入院	64,605	68,255	△3,650
	外来	102,060	116,640	△14,580
医療機器等購入事業		180,000	170,000	10,000
病院施設整備事業		116,000	29,200	86,800
〔3条関係〕				
病院事業収益		5,037,778	5,453,291	△415,513
内 訳	医療収益	4,648,554	4,939,603	△291,049
	医療外収益	389,223	513,687	△124,464
	特別利益	1	1	0
病院事業費用		5,363,214	5,707,142	△343,928
内 訳	医療費用	5,142,271	5,473,563	△331,292
	医療外費用	216,723	227,879	△11,156
	特別損失	4,000	5,500	△1,500
	予備費	220	200	20
純損益(税抜)		△199,199	△120,765	△78,434
〔4条関係〕				
資本的収入		484,111	400,723	83,388
内 訳	企業債	296,000	199,200	96,800
	他会計出資金	188,108	201,441	△13,333
	寄付金	1	1	0
	固定資産売却代金	1	1	0
	その他資本的収入	1	80	△79
資本的支出		633,924	564,480	69,444
内 訳	建設改良費	296,876	200,076	96,800
	企業債償還金	336,948	364,304	△27,356
	投資	100	100	0
不足する額		149,813	163,757	△13,944
補てん財源	当年度損益勘定留保資金	0	0	0
	過年度損益勘定留保資金	0	0	0
	当年度消費税額資本的収支調整	1,254	880	374
	過年度消費税額資本的収支調整	0	0	0
〔5条関係〕				
企業債の限度額		296,000	199,200	96,800
内 訳	医療機器	180,000	170,000	10,000
	病院整備事業	116,000	29,200	86,800
〔6条関係〕				
一時借入金の限度額		1,700,000	1,700,000	0
〔8条関係〕				
職員給与費		3,018,715	3,282,269	△263,554
交際費		1,700	1,700	0
〔9条関係〕				
他会計からの補助金		180,428	183,350	△2,922
〔10条関係〕				
たな卸資産購入限度額		320,682	349,449	△28,767

7 普通建設事業一覧表(一般会計)

(単位 千円)

款	項	目	事業名	説明等	事業費	財源内訳		
						特定財源	一般財源	
10	5	21	企画調整費	屋内型遊戯施設及びテレワークセンター整備事業	180,000	国庫 起債	88,000 81,600	10,400
10	5	21	公共交通政策事業	公共交通結節点整備事業	13,000	起債	9,700	3,300
40	20	45	空がつながまち・ひとづくり交流事業	地域活性化拠点施設建築事業	236,000	国庫 起債	85,000 126,000	25,000
10	5	39	市民会館管理運営費	市民会館駐車場整備事業	8,250	その他	6,900	1,350
45	5	15	防災基盤整備事業	小型動力ポンプ付積載車等	28,977	起債 寄附	20,900 8,020	57
10	5	9	財産管理費	庁舎照明設備器具改修工事	22,000	起債	19,800	2,200
15	5	41	健康福祉会館管理運営事業	耐震天井対策、トイレ洋式化、照明設備器具改修工事	39,000	起債	37,400	1,600
15	5	25	善防園運営事業	善防園照明設備器具改修工事	3,000	起債	2,700	300
30	5	15	農政推進事業	獣害防護柵補助金	25,000	県補助	20,000	5,000
30	5	30	団体営事業	農業基盤整備促進整備事業	130,781	国庫 県補 起債	67,109 19,255 29,100	3,286
30	5	30	県営事業	農村地域防災減災事業	17,842	起債 分担	12,031 14,800 1,340	1,702
30	5	50	地域農政推進対策事業	担い手育成施設整備支援事業補助金	15,000			15,000
40	25	5	住宅管理費	市営住宅維持管理事業	25,000	国庫 起債 使用料	8,988 5,600 10,412	0
40	10	5	社会資本整備総合交付金事業	中野網引線通学路整備工事、剣坂野条線舗装修繕工事	40,000	国庫 起債	21,000 17,100	1,900
40	10	10	市単独事業	市道北条西上野線工事、市道山下鎮岩線工事、市道中野家塚線工事	15,000	起債	14,000	1,000
40	10	10	社会資本整備総合交付金事業	鶉野飛行場線、豊倉日吉線	108,820	国庫 起債	42,500 59,600	6,720
40	10	15	社会資本整備総合交付金事業	橋梁定期点検、橋梁修繕	40,000	国庫 起債	22,000 10,100	7,900
40	20	10	市街路事業	中野地区計画道路4号整備事業	40,000	起債	36,000	4,000
20	5	35	火葬場管理費	火葬炉設備大規模更新工事	29,000	起債	21,700	7,300
50	10	5	小学校管理費	富田小北校舎、宇仁小体育館、西在田小プール改修	68,200	起債	47,400	20,800
50	10	5	小学校管理費	照明器具改修事業	15,800	起債	14,200	1,600
50	15	5	中学校管理費	北条中武道場改修、加西中体育館修繕	9,800	起債	7,300	2,500
50	15	5	中学校管理費	照明器具改修事業	19,990	起債	17,900	2,090
50	20	5	特支学校管理費	照明器具改修事業	3,470	起債	3,100	370
50	35	20	給食共同施設運営事業	南部学校給食センター周辺整備工事	10,000	起債	7,500	2,500
15	15	15	公立認定こども園運営事業	泉第三保育所幼児園舎解体事業	20,000	起債	18,000	2,000
50	30	15	公民館管理費	善防・南部公民館照明器具改修事業	9,000	起債	8,100	900
50	30	50	オークタウン管理費	オークタウン施設照明器具改修事業	4,900	起債	4,400	500
			その他普通建設事業		99,463		36,017	63,446
			計		1,277,293		1,082,572	194,721