

令和6年度予算概要

加西市

目 次

1	予算編成の基本方針について	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について

(1) 日本経済の状況と国の動向

政府は、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(骨太の方針)の中で、令和6年度予算においては、人への投資の強化や労働移動の円滑化、構造的賃上げの実現等を進め、経済・財政一体改革を推進し、日本経済を本格的な回復へと導き、新たな成長軌道に乗せるとともに、重要な政策課題に対しては必要な予算措置を講じ、新たな資本主義の加速や防衛力の強化などを含めた対策を進めるとしている。

一方で、効果的・効率的な支出の徹底や、単年度主義の弊害是正にも取り組むなど、持続可能な経済財政運営や社会保障制度の構築を進め、「潜在成長率の引上げ」と「社会課題の解決」による経済再生と財政健全化の両立を図るとしている。

(2) 加西市の財政状況及び財政見通し

令和4年度の一般会計決算では、財政調整基金を取り崩すことなく、実質収支は約6億円の黒字となり、基金残高は約102億円と増加し、一般会計の市債残高も約186億円と減少している。

令和6年度の財政見通しについて、歳入では、自主財源の根幹である市税は、コロナ禍からの回復は見られるものの、物価高騰など、経済の不確実性による影響は免れない。地方交付税については、算定方法の改正など、先行きが不透明な部分が多く、また、ふるさと納税についても制度改正の可能性があり、堅調な収入を見込めるものではない。

他方、歳出では、道路修繕等のインフラ整備や、老朽化した公共施設等の長寿命化に多くの財源を要するほか、子育て支援の継続や、高齢化対策などの社会保障政策も充実させていかななくてはならない。また、物価高騰の影響による経常経費の増加も免れない。

これらを勘案すると、令和6年度も財源不足が見込まれ、財政調整基金からの取崩しを行わなければ、当初予算編成が困難な厳しい財政運営が懸念される。

さらに、令和7年度以降においても、庁舎増築、小中学校の再編、総合運動公園の整備、新病院建設等の大型事業を予定しており、多額の事業費が見込まれるため、厳しい財政運営が続く見込みである。

(3) 予算編成の基本方針

令和6年度は、高橋市政において初めて編成する予算年度であり、「地域行政は市民生活そのもの」という意識のもと、「人」だけではなく「農業や産業」、「歴史や伝統文化」なども含め、加西市の潜在能力を最大限活かし、加西市がますます輝くまちとなるよう邁進していくため、以下の5つの基本方針に重点を置いた施策を展開していく。

一方で、今後の大型事業を控え、厳しい財政運営が予測されることから、行政に求めら

れる市民ニーズを的確に把握し、真に有効な事業を厳選したうえで、予算配分の重点化、効率化を進めるとともに、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、財政調整基金の確保に努め、財政規律を堅持し、持続可能なまちづくりを目指した予算編成を行うものとする。

(基本方針)

- ① 「子育てしたいまち」、「学びたいまち」の実現
 - 子育て応援5つの無料化の継続
 - 最適な子育て・教育環境の整備
 - 郷土愛の醸成と考える力を育む教育の推進
- ② 暮らしを支える福祉・医療の充実
 - 全ての市民がいきいきと暮らし、活躍できる「健幸都市かさい」の実現
 - 地域医療の維持と介護の充実
- ③ 活力とにぎわいのあるまちづくり
 - 産業の活性化や新たな雇用の創出
 - 担い手農家や新規就農者の育成・確保、スマート農業による省力化
 - 歴史文化遺産や伝統行事への支援・維持
- ④ 快適に暮らせるまちづくり
 - 公共交通ネットワークの維持・改善
 - 安全・安心に暮らせるまちづくり
- ⑤ 市民に寄り添った行政の推進
 - “誰一人取り残さない”市民のための市政の実現
 - 行政サービスの質の向上と効率化

(4) 予算の概要

令和6年度予算案は、一般会計259億円で、前年度当初比13億7千万円(5.6%)の増となる。

特別・企業会計224億4,755万2千円で、予算総額483億4,755万2千円となり、前年度当初比10億2,475万3千円(2.2%)の増となる。

2 会 計 別 当 初 予 算 額 調

(単位 千円・%)

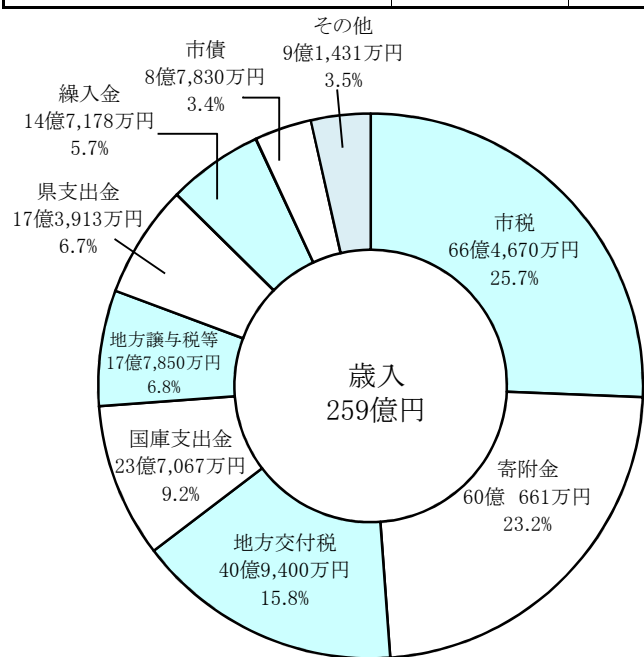
会 計 区 分	令和6年度		令和5年度		比 較		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比	
一 般 会 計	25,900,000	53.6	24,530,000	51.8	1,370,000	5.6	
国民健康保険特別会計	4,903,000	10.1	4,773,000	10.1	130,000	2.7	
介護保険特別会計	5,098,000	10.5	5,068,000	10.7	30,000	0.6	
後期高齢者医療特別会計	811,000	1.7	752,000	1.6	59,000	7.8	
公園墓地整備事業特別会計	7,800	0.0	7,000	0.0	800	11.4	
産業団地整備事業特別会計	410,000	0.8	336,225	0.7	73,775	21.9	
特別会計小計	11,229,800	23.1	10,936,225	23.1	293,575	2.7	
水道事業会計	収入	1,378,277		1,443,351		△ 65,074	△ 4.5
	支出	1,641,080	3.4	1,631,139	3.5	9,941	0.6
収益的	収入	1,100,295		1,104,606		△ 4,311	△ 0.4
	支出	1,272,415	2.6	1,261,353	2.7	11,062	0.9
資本的	収入	277,982		338,745		△ 60,763	△ 17.9
	支出	368,665	0.8	369,786	0.8	△ 1,121	△ 0.3
下水道事業会計	収入	3,158,784		3,189,482		△ 30,698	△ 1.0
	支出	3,904,387	8.1	4,159,174	8.8	△ 254,787	△ 6.1
収益的	収入	1,820,276		1,957,384		△ 137,108	△ 7.0
	支出	2,085,415	4.3	2,150,557	4.5	△ 65,142	△ 3.0
資本的	収入	1,338,508		1,232,098		106,410	8.6
	支出	1,818,972	3.8	2,008,617	4.3	△ 189,645	△ 9.4
病院事業会計	収入	5,232,615		5,701,956		△ 469,341	△ 8.2
	支出	5,672,285	11.8	6,066,261	12.8	△ 393,976	△ 6.5
収益的	収入	4,863,918		5,088,404		△ 224,486	△ 4.4
	支出	5,204,484	10.8	5,320,349	11.2	△ 115,865	△ 2.2
資本的	収入	368,697		613,552		△ 244,855	△ 39.9
	支出	467,801	1.0	745,912	1.6	△ 278,111	△ 37.3
企業会計小計	収入	9,769,676		10,334,789		△ 565,113	△ 5.5
	支出	11,217,752	23.3	11,856,574	25.1	△ 638,822	△ 5.4
合 計	収入	46,899,476		45,801,014		1,098,462	2.4
	支出	48,347,552	100.0	47,322,799	100.0	1,024,753	2.2

3 一般会計歳入予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	令和6年度		令和5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	6,646,700	25.7	6,889,500	28.1	△ 242,800	△ 3.5
10 地 方 譲 与 税	182,500	0.7	161,000	0.7	21,500	13.4
15 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
16 配 当 割 交 付 金	60,000	0.2	62,000	0.3	△ 2,000	△ 3.2
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	92,000	0.4	60,000	0.2	32,000	53.3
18 法 人 事 業 税 交 付 金	121,000	0.5	100,000	0.4	21,000	21.0
19 地 方 消 費 税 交 付 金	1,090,000	4.2	1,165,000	4.8	△ 75,000	△ 6.4
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	71,000	0.3	73,000	0.3	△ 2,000	△ 2.7
26 環 境 性 能 割 交 付 金	37,000	0.1	24,000	0.1	13,000	54.2
30 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	34,000	0.1	34,000	0.1	0	0.0
33 地 方 特 例 交 付 金	82,000	0.3	60,000	0.2	22,000	36.7
35 地 方 交 付 税	4,094,000	15.8	4,020,000	16.4	74,000	1.8
普 通 交 付 税	3,594,000	13.9	3,580,000	14.6	14,000	0.4
特 別 交 付 税	500,000	1.9	440,000	1.8	60,000	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	55,996	0.2	83,883	0.3	△ 27,887	△ 33.2
50 使 用 料 及 び 手 数 料	278,186	1.1	278,867	1.1	△ 681	△ 0.2
55 国 庫 支 出 金	2,370,667	9.2	2,908,578	11.9	△ 537,911	△ 18.5
60 県 支 出 金	1,739,128	6.7	1,937,128	7.9	△ 198,000	△ 10.2
65 財 産 収 入	108,733	0.4	99,079	0.4	9,654	9.7
70 寄 附 金	6,006,609	23.2	3,511,993	14.3	2,494,616	71.0
75 繰 入 金	1,471,780	5.7	1,088,140	4.4	383,640	35.3
85 諸 収 入	471,401	1.8	456,432	1.9	14,969	3.3
90 市 債	878,300	3.4	1,508,400	6.2	△ 630,100	△ 41.8
歳 入 合 計	25,900,000	100.0	24,530,000	100.0	1,370,000	5.6



地方譲与税等の内訳	
地方譲与税	1億8,250万円
利子割交付金	300万円
配当割交付金	6,000万円
株式等譲渡所得割交付金	9,200万円
法人事業税交付金	1億2,100万円
地方消費税交付金	10億9,000万円
ゴルフ場利用税交付金	7,100万円
環境性能割交付金	3,700万円
国有提供施設等所在市助成交付金	3,400万円
地方特例交付金	8,200万円
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	5,600万円
使用料及び手数料	2億7,818万円
財産収入	1億 873万円
諸収入	4億7,140万円

(2) 市税内訳

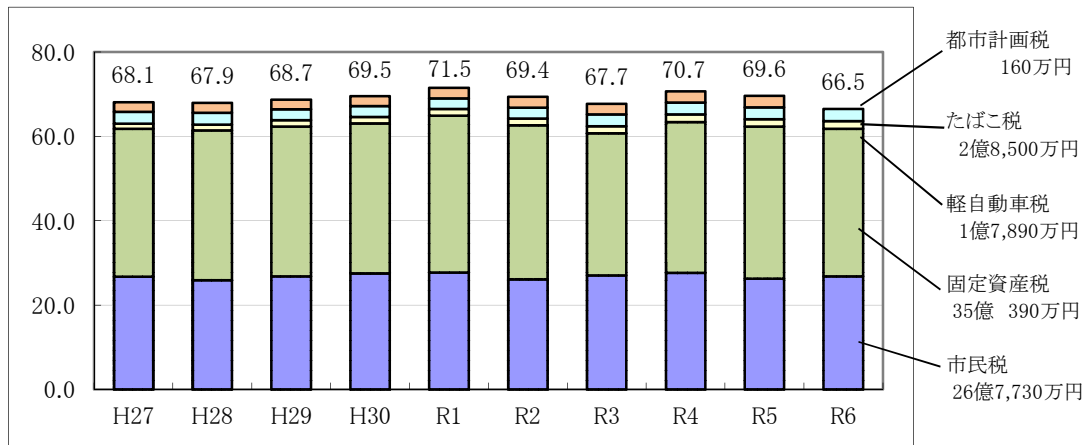
(単位 千円・%)

区 分	令和6年度		令和5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	2,677,300	40.3	2,684,900	39.0	△ 7,600	△ 0.3
個人	2,107,900	31.7	2,099,400	30.5	8,500	0.4
現年課税分	2,093,000	31.5	2,087,000	30.3	6,000	0.3
滞納繰越分	14,900	0.2	12,400	0.2	2,500	20.2
法人	569,400	8.6	585,500	8.5	△ 16,100	△ 2.7
現年課税分	569,000	8.6	585,000	8.5	△ 16,000	△ 2.7
滞納繰越分	400	0.0	500	0.0	△ 100	△ 20.0
固定資産税	3,503,900	52.7	3,479,400	50.5	24,500	0.7
固定資産税	3,494,000	52.5	3,469,500	50.4	24,500	0.7
現年課税分	3,472,000	52.2	3,448,000	50.0	24,000	0.7
滞納繰越分	22,000	0.3	21,500	0.3	500	2.3
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	178,900	2.7	176,600	2.5	2,300	1.3
種別割	170,500	2.6	166,600	2.4	3,900	2.3
現年課税分	169,000	2.6	165,000	2.4	4,000	2.4
滞納繰越分	1,500	0.0	1,600	0.0	△ 100	△ 6.3
環境性能割	8,400	0.1	10,000	0.1	△ 1,600	△ 16.0
市たばこ税	285,000	4.3	280,000	4.1	5,000	1.8
都市計画税	1,600	0.0	268,600	3.9	△ 267,000	△ 99.4
現年課税分	0	0.0	267,000	3.9	△ 267,000	皆減
滞納繰越分	1,600	0.0	1,600	0.0	0	0.0
合 計	6,646,700	100.0	6,889,500	100.0	△ 242,800	△ 3.5

【市税の推移】

R4までは決算額、R5は決算見込額、R6は当初予算額

(単位:億円)

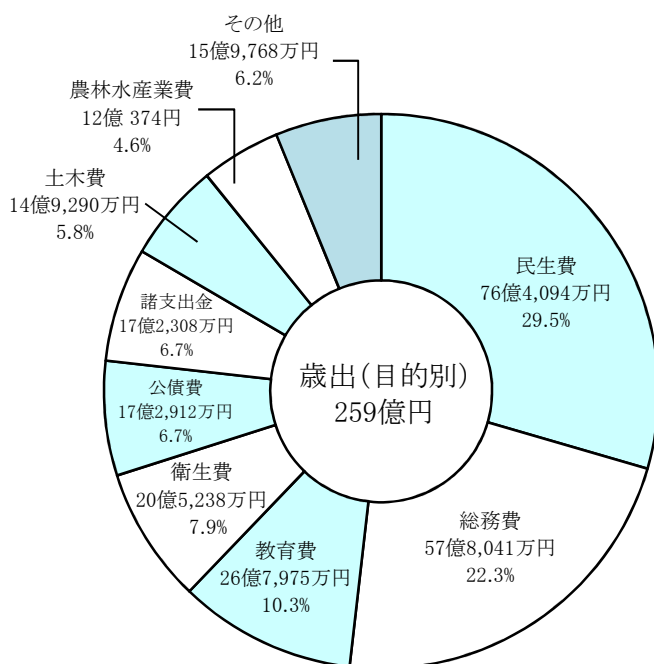


4 一般会計歳出予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	令和6年度		令和5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	165,474	0.6	164,221	0.7	1,253	0.8
10 総 務 費	5,780,407	22.3	5,093,345	20.8	687,062	13.5
15 民 生 費	7,640,945	29.5	7,454,187	30.4	186,758	2.5
20 衛 生 費	2,052,378	7.9	2,455,124	10.0	△ 402,746	△ 16.4
25 労 働 費	53,038	0.2	50,736	0.2	2,302	4.5
30 農 林 水 産 業 費	1,203,738	4.6	1,519,376	6.2	△ 315,638	△ 20.8
35 商 工 費	559,487	2.2	752,227	3.1	△ 192,740	△ 25.6
40 土 木 費	1,492,899	5.8	1,749,776	7.1	△ 256,877	△ 14.7
45 消 防 費	799,678	3.1	793,117	3.2	6,561	0.8
50 教 育 費	2,679,751	10.3	2,384,058	9.7	295,693	12.4
60 公 債 費	1,729,126	6.7	2,042,907	8.3	△ 313,781	△ 15.4
65 諸 支 出 金	1,723,079	6.7	50,926	0.2	1,672,153	3,283.5
90 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	25,900,000	100.0	24,530,000	100.0	1,370,000	5.6

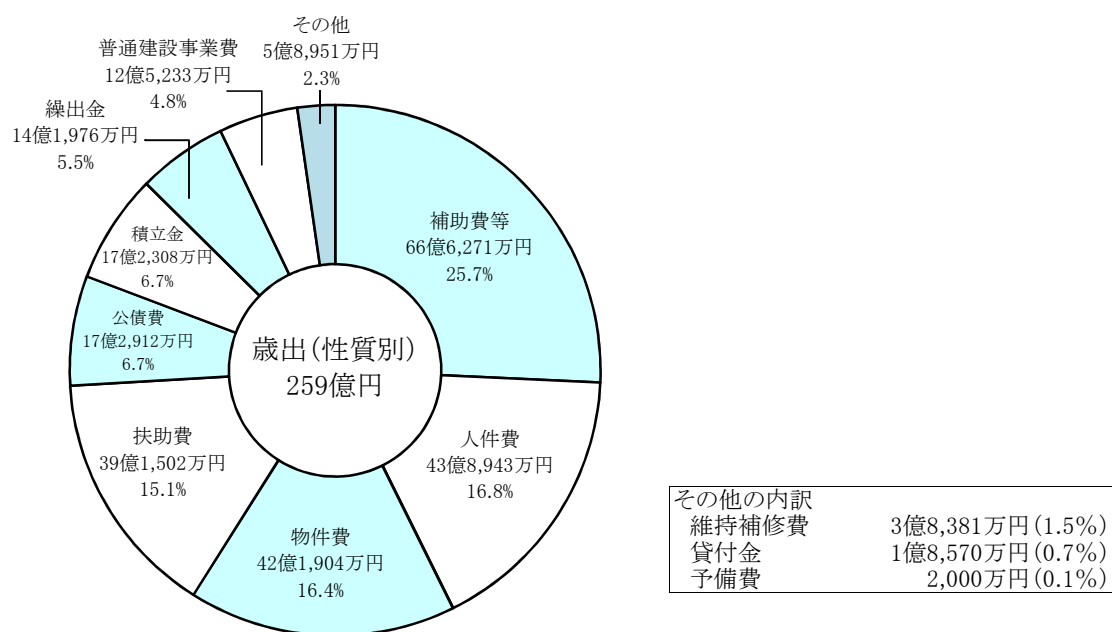


その他の内訳	
議会費	1億6,547万円 (0.6%)
労働費	5,304万円 (0.2%)
商工費	5億5,949万円 (2.2%)
消防費	7億9,968万円 (3.1%)
予備費	2,000万円 (0.1%)

(2) 性質別内訳

(単位 千円・%)

区 分	令和6年度		令和5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	10,033,576	38.6	9,970,649	40.6	62,927	0.6
人 件 費	4,389,429	16.8	4,068,250	16.6	321,179	7.9
扶 助 費	3,915,021	15.1	3,859,492	15.7	55,529	1.4
公 債 費	1,729,126	6.7	2,042,907	8.3	△ 313,781	△ 15.4
投資的経費	1,252,331	4.8	2,413,638	9.9	△ 1,161,307	△ 48.1
普通建設事業費	1,252,331	4.8	2,413,638	9.9	△ 1,161,307	△ 48.1
補助事業費	371,941	1.4	1,566,993	6.4	△ 1,195,052	△ 76.3
単独事業費	880,390	3.4	846,645	3.5	33,745	4.0
その他の経費	14,614,093	56.6	12,145,713	49.5	2,468,380	20.3
物 件 費	4,219,043	16.4	4,323,045	17.6	△ 104,002	△ 2.4
維持補修費	383,806	1.5	199,160	0.8	184,646	92.7
補助費等	6,662,708	25.7	5,993,382	24.5	669,326	11.2
積立金	1,723,079	6.7	50,926	0.2	1,672,153	3,283.5
貸付金	185,700	0.7	179,400	0.7	6,300	3.5
繰出金	1,419,757	5.5	1,379,800	5.6	39,957	2.9
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	25,900,000	100.0	24,530,000	100.0	1,370,000	5.6



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6年度		令和5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	775,841	15.8	825,450	17.3	△ 49,609	△ 6.0
45 一部負担金	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0
50 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
60 県 支 出 金	3,653,793	74.5	3,538,886	74.1	114,907	3.2
65 財 産 収 入	77	0.0	82	0.0	△ 5	△ 6.1
75 繰 入 金	462,439	9.5	397,725	8.4	64,714	16.3
85 諸 収 入	10,449	0.2	10,455	0.2	△ 6	△ 0.1
歳 入 合 計	4,903,000	100.0	4,773,000	100.0	130,000	2.7

(歳出)

区 分	令和6年度		令和5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	85,064	1.7	78,914	1.7	6,150	7.8
10 保 険 給 付 費	3,520,303	71.8	3,409,248	71.4	111,055	3.3
21 国民健康保険事業費納付金	1,228,909	25.1	1,217,162	25.5	11,747	1.0
25 保 健 事 業 費	50,076	1.0	48,766	1.0	1,310	2.7
35 諸 支 出 金	13,500	0.3	13,503	0.3	△ 3	△ 0.0
90 予 備 費	5,148	0.1	5,407	0.1	△ 259	△ 4.8
歳 出 合 計	4,903,000	100.0	4,773,000	100.0	130,000	2.7

(2) 介護保険特別会計

(歳入)

(単位 千円・%)

区 分	令和6年度		令和5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	1,068,328	21.0	1,063,114	21.0	5,214	0.5
50 使用料及び手数料	80	0.0	80	0.0	0	0.0
55 国 庫 支 出 金	1,153,085	22.6	1,148,530	22.7	4,555	0.4
57 支 払 基 金 交 付 金	1,287,747	25.3	1,287,961	25.4	△ 214	△ 0.0
60 県 支 出 金	720,140	14.1	722,185	14.2	△ 2,045	△ 0.3
75 繰 入 金	868,559	17.0	846,069	16.7	22,490	2.7
85 諸 収 入	61	0.0	61	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	5,098,000	100.0	5,068,000	100.0	30,000	0.6

(歳出)

区 分	令和6年度		令和5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	163,254	3.2	140,839	2.8	22,415	15.9
10 保 険 給 付 費	4,620,717	90.6	4,635,581	91.5	△ 14,864	△ 0.3
25 地 域 支 援 事 業 費	308,260	6.1	285,902	5.6	22,358	7.8
50 諸 支 出 金	1,501	0.0	1,501	0.0	0	0.0
90 予 備 費	4,268	0.1	4,177	0.1	91	2.2
歳 出 合 計	5,098,000	100.0	5,068,000	100.0	30,000	0.6

(3) 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位 千円・%)

区 分	令和6年度		令和5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	593,881	73.2	564,385	75.0	29,496	5.2
50 使用料及び手数料	40	0.0	47	0.0	△ 7	△ 14.9
75 繰 入 金	213,757	26.4	184,800	24.6	28,957	15.7
80 繰 越 金	2,000	0.2	2,000	0.3	0	0.0
85 諸 収 入	1,322	0.2	768	0.1	554	72.1
歳 入 合 計	811,000	100.0	752,000	100.0	59,000	7.8

(歳出)

区 分	令和6年度		令和5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	30,657	3.8	23,235	3.1	7,422	31.9
10 後期高齢者医療広域連合納付金	777,014	95.8	726,035	96.5	50,979	7.0
15 諸 支 出 金	1,400	0.2	1,200	0.2	200	16.7
90 予 備 費	1,929	0.2	1,530	0.2	399	26.1
歳 出 合 計	811,000	100.0	752,000	100.0	59,000	7.8

(4) 公園墓地整備事業特別会計

(歳入)

(単位 千円・%)

区 分	令和6年度		令和5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	2,930	37.6	2,120	30.3	810	38.2
80 繰 越 金	4,870	62.4	4,880	69.7	△ 10	△ 0.2
歳 入 合 計	7,800	100.0	7,000	100.0	800	11.4

(歳出)

区 分	令和6年度		令和5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	3,600	46.2	4,000	57.1	△ 400	△ 10.0
90 予 備 費	4,200	53.8	3,000	42.9	1,200	40.0
歳 出 合 計	7,800	100.0	7,000	100.0	800	11.4

(5) 産業団地整備事業特別会計

(歳入)

(単位 千円・%)

区 分	令和6年度		令和5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	100,868	24.6	259,791	77.3	△ 158,923	△ 61.2
80 繰 越 金	309,132	75.4	76,434	22.7	232,698	304.4
歳 入 合 計	410,000	100.0	336,225	100.0	73,775	21.9

(歳出)

区 分	令和6年度		令和5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	377,137	92.0	98,325	29.2	278,812	283.6
90 予 備 費	32,863	8.0	237,900	70.8	△ 205,037	△ 86.2
歳 出 合 計	410,000	100.0	336,225	100.0	73,775	21.9

6 企業会計予算概要

(1) 水道事業会計

(単位：千円 税込)

項 目		令和6年度	令和5年度	増・減(△)
〔2条関係〕				
給 水 件 数(件)		20,000	19,800	200
年 間 総 配 水 量(m ³)		4,878,700	4,867,000	11,700
1 日 平 均 給 水 量(m ³)		13,366	13,298	68
配 水 設 備 拡 張 費		209,438	254,113	△ 44,675
〔3条関係〕				
水 道 事 業 収 益		1,100,295	1,104,606	△ 4,311
内 訳	営 業 収 益	885,523	892,281	△ 6,758
	営 業 外 収 益	214,769	212,322	2,447
	特 別 利 益	3	3	0
水 道 事 業 費 用		1,272,415	1,261,353	11,062
内 訳	営 業 費 用	1,248,632	1,237,403	11,229
	営 業 外 費 用	23,780	23,947	△ 167
	特 別 損 失	3	3	0
純 損 益(税 抜)		△ 180,536	△ 166,320	△ 14,216
〔4条関係〕				
資 本 的 収 入		277,982	338,745	△ 60,763
内 訳	企 業 債	161,900	186,500	△ 24,600
	出 資 金	26,700	4,700	22,000
	補 助 金	31,199	39,097	△ 7,898
	他 会 計 負 担 金	8,182	8,447	△ 265
	固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
	工 事 負 担 金	0	0	0
	そ の 他 資 本 的 収 入	50,000	100,000	△ 50,000
資 本 的 支 出		368,665	369,786	△ 1,121
内 訳	建 設 改 良 費	254,313	258,107	△ 3,794
	企 業 債 償 還 金	114,351	111,678	2,673
	投 資	1	1	0
不 足 す る 額		90,683	31,041	59,642
補 て ん 財 源	過 年 度 分 損 益 勘 定 金	0	0	0
	留 年 度 保 分 損 益 勘 定 金	0	0	0
	減 債 積 分 立 金 額	0	0	0
	建 設 改 良 積 分 立 金 額	72,104	12,845	59,259
	当 年 度 分 消 費 税 額	18,579	18,196	383
〔 条関係〕				
債 務 負 担 行 為		0	0	0
〔5条関係〕				
企 業 債 の 限 度 額		161,900	186,500	△ 24,600
内 訳 水 道 事 業 債		161,900	186,500	△ 24,600
〔7条関係〕				
職 員 給 与 費		58,614	59,126	△ 512
〔8条関係〕				
他 会 計 か ら の 補 助 金		43,839	23,565	20,274
〔9条関係〕				
た な 卸 資 産 購 入 限 度 額		14,461	17,249	△ 2,788

(2) 下水道事業会計

(単位：千円 税込)

項 目		令和6年度	令和5年度	増・減(△)
〔2条関係〕				
排水処理区域内人口(人)		41,578	41,856	△278
年間総排水量(m ³)		4,265,282	4,297,871	△32,589
1日平均排水量(m ³)		11,686	11,743	△57
主要な建設改良事業		457,068	587,374	△130,306
内 訳	公共下水道事業	297,068	575,374	△278,306
	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	160,000	12,000	148,000
〔3条関係〕				
下水道事業収益		1,820,276	1,957,384	△137,108
内 訳	営業収益	987,340	996,592	△9,252
	営業外収益	832,933	960,789	△127,856
	特別利益	3	3	0
下水道事業費用		2,085,415	2,150,557	△65,142
内 訳	営業費用	1,873,147	1,928,190	△55,043
	営業外費用	212,265	222,364	△10,099
	特別損失	3	3	0
純損益(税抜)		△255,697	△190,172	△65,525
〔4条関係〕				
資本的収入		1,338,508	1,232,098	106,410
内 訳	企業債	1,016,400	841,800	174,600
	出資金	212,802	211,967	835
	補助金	72,754	125,841	△53,087
	負担金	36,552	52,490	△15,938
資本的支出		1,818,972	2,008,617	△189,645
内 訳	建設改良費	482,635	612,889	△130,254
	企業債償還金	1,286,337	1,295,728	△9,391
	借入金返還金	50,000	100,000	△50,000
不足する額		480,464	776,519	△296,055
補 て ん 財 源	過年度損益勘定 留保資産	471,699	710,916	△239,217
	当年度損益勘定 留保資産	0	55,286	△55,286
	当年度消費税額 資本的収支調整	8,765	10,317	△1,552
	繰越工事資金	0	0	0
	不足額	0	0	0
〔5条関係〕				
債務負担行為		480,000	0	480,000
〔6条関係〕				
企業債の限度額		1,016,400	841,800	174,600
内 訳	下水道整備事業債	227,400	377,800	△150,400
	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	144,000	9,000	135,000
	資本費平準化債	645,000	455,000	190,000
〔7条関係〕				
一時借入金の限度額		1,000,000	1,000,000	0
〔9条関係〕				
職員給与費		43,323	43,412	△89
〔10条関係〕				
他会計からの補助の額		406,119	508,843	△102,724

(3) 病院事業会計

(単位：千円 税込)

項 目		令和6年度	令和5年度	増・減(△)
〔2条関係〕				
年間患者延数(人)		156,730	162,762	△6,032
内 訳	入院	59,130	61,122	△1,992
	外来	97,600	101,640	△4,040
医療機器等購入事業		200,000	250,000	△50,000
病院施設整備事業		30,000	191,000	△161,000
〔3条関係〕				
病院事業収益		4,863,918	5,088,404	△224,486
内 訳	医療業収益	4,396,476	4,659,752	△263,276
	医療外収益	467,441	428,651	38,790
	特別利益	1	1	0
病院事業費用		5,204,484	5,320,349	△115,865
内 訳	医療業費用	4,958,122	5,078,353	△120,231
	医療外費用	240,142	234,276	5,866
	特別損失	6,000	7,500	△1,500
	予備費	220	220	0
純損益(税抜)		△209,624	△104,861	△104,763
〔4条関係〕				
資本的収入		368,697	613,552	△244,855
内 訳	企業債	230,000	380,500	△150,500
	他会計出資金	138,694	172,523	△33,829
	寄付金	1	1	0
	固定資産売却代金	1	1	0
	国県補助金	1	1	0
	他会計補助金	0	60,525	△60,525
	その他資本的収入	0	1	△1
資本的支出		467,801	745,912	△278,111
内 訳	建設改良費	231,800	441,511	△209,711
	企業債償還金	236,000	304,400	△68,400
	投資	1	1	0
不足する額		99,104	132,360	△33,256
補 て ん 財 源	当年度損益勘定 留保資産	0	17,311	△17,311
	過年度損益勘定 留保資産	97,995	113,163	△15,168
	当年度の消費 資本的収支調整額	1,109	1,886	△777
	過年度の消費 資本的収支調整額	0	0	0
〔5条関係〕				
債務負担行為		770,000	11,894,400	△11,124,400
内 訳	電子カルテシステム更新事業	770,000	0	770,000
	工事監理	0	106,200	△106,200
	建設工事	0	11,788,200	△11,788,200
〔6条関係〕				
企業債の限度額		230,000	380,500	△150,500
内 訳	医療機器	200,000	250,000	△50,000
	病院整備事業	30,000	130,500	△100,500
〔7条関係〕				
一時借入金の限度額		1,700,000	1,700,000	0
〔9条関係〕				
職員給与費		2,792,273	2,860,112	△67,839
交際費		650	650	0
〔10条関係〕				
他会計からの補助金		226,534	303,852	△77,318
〔11条関係〕				
たな卸資産購入限度額		344,404	394,544	△50,140

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	公共交通政策事業	北条鉄道施設等整備事業	33,000	起債 26,100	6,900
45	5	15	防災基盤整備事業	小型動力ポンプ積載車等配備	19,884	起債 13,200 寄附 6,608	76
10	5	3	自治組織費	集会所設置事業補助金	13,000		13,000
35	5	15	観光拠点整備管理事業	巨大防空壕跡補修、観光案内板設置事業	11,000	起債 9,900	1,100
10	5	39	市民会館管理運営費	市民会館舞台機構改修	20,000	起債 15,000	5,000
50	35	10	体育施設管理費	総合運動公園整備にかかる測量調査	13,100	起債 9,800	3,300
10	5	3	庁舎増築事業	庁舎増築にかかる設計事業	75,000	起債 62,800	12,200
10	5	9	財産管理費	議場天井改修、電気自動車購入・急速充電器設置、旧宇仁幼児園解体撤去	108,000	起債 102,700 その他 1,100	4,200
15	5	25	善防園運営事業	善防園大規模修繕事業	29,700	起債 23,700	6,000
15	5	41	健康福祉会館管理運営事業	第1棟天井改修工事、第2棟トイレリニューアル・照明器具改修、ボードウォーク改修等	44,600	起債 34,700	9,900
30	5	15	農政推進事業	獣害防護柵・電気防護柵補助金、テキサスゲート設置事業	29,000	県補 10,000	19,000
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	16,500		16,500
30	5	30	団体営事業	農業水路等長寿命化・防災減災事業、基盤整備促進事業	65,468	県補 37,000 起債 17,400 分担金 7,500	3,568
30	5	30	県営事業	農村地域防災減災事業・農業競争力強化農地整備事業	33,260	起債 29,900	3,360
40	25	5	住宅管理費	市営住宅維持管理事業、寺山団地・寺山東団地住宅解体撤去	54,506	国庫 10,002 起債 27,400 使用料 17,104	0
40	10	5	社会資本整備総合交付金事業	玉丘常吉線外3路線舗装修繕、中野綱引線通学路整備事業	55,000	国庫 29,000 起債 23,300	2,700
40	10	10	市単独事業	殿原佐谷線、玉丘常吉線(中川原橋歩道橋)、中野家塚線、吸谷線整備事業	93,000	起債 83,700	9,300
40	10	10	社会資本整備総合交付金事業	鶉野飛行場線、上宮木玉野線整備事業	80,000	国庫 25,000 起債 49,500	5,500
40	10	15	社会資本整備総合交付金事業	橋梁調査測量・補修事業	98,000	国庫 53,900 起債 32,400	11,700
40	20	10	道路等整備事業	上宮木鶉野線、殿原6号線整備事業	10,500	起債 9,400	1,100
20	5	25	脱炭素先行地域づくり事業	サステナブルタウン既存エリアの脱炭素化整備補助金	27,967	国庫 27,967	0
15	15	15	公立認定こども園施設管理事業	日吉幼児園解体撤去、公立認定こども園環境改善事業	30,000	起債 27,000	3,000
15	15	30	学童保育施設管理事業	泉学童保育園増築事業、学童保育園環境改善事業	12,700	国庫 999 県補 999 起債 9,400	1,302
50	10	5	小学校管理費	下里小プール改修、日吉小体育館屋根塗装、各小学校トイレ洋式化事業、照明器具改修事業、泉小学校改修事業	73,600	起債 57,200	16,400
50	15	5	中学校管理費	トイレ洋式化事業、照明器具改修事業、統合中学校整備事業	93,670	起債 72,600	21,070
50	20	5	特別支援学校管理費	作業棟改修、照明器具改修事業	4,200	起債 3,300	900
50	30	15	公民館管理費	北部公民館屋上防水・誘導灯更新事業	6,800	起債 700	6,100
			その他普通建設事業		100,876	63,276	37,600
			計		1,252,331	1,031,555	220,776