

平成26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) 宅地造成事業特別会計	
6	企業会計予算概要	11
	(1) 農業共済事業会計	
	(2) 水道事業会計	
	(3) 下水道事業会計	
	(4) 病院事業会計	
7	普通建設事業一覧表（一般会計）	15

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

内閣府が公表した9月の月例経済報告によると、「景気は、緩やかに回復しつつある。」とし、先行きについては「輸出が持ち直し、各種政策の効果が発現するなかで、家計所得や投資の増加傾向が続き、景気回復の動きが確かなものとなることが期待される。」とする一方で、「海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっている。」と指摘している。

このような中、政府は、8月に「中期財政計画」を閣議了解し、その中で、経済再生が財政健全化を促し、財政健全化の進展が経済再生の一段の進展に寄与するという好循環を目指し、持続的成長と財政健全化の双方の実現に取り組むこととしている。

地方財政関連の概算要求においては、地方交付税が地方への交付ベースで3,009億円、1.8%の減、臨時財政対策債は3,213億円、5.2%の増と実質的な地方交付税は概ね前年度と同程度の要求額となっており、一般財源総額についても、実質的に平成25年度地方財政計画の水準を下回らないよう確保するとしている。

(2) 本市の財政状況及び財政見通し

平成24年度の一般会計決算では、財政調整基金からの繰り入れを行わずに、実質収支は1億5千万円の黒字となった。また、実質公債費比率は、市債発行に県の許可が必要な18%を前年度に引き続き下回り、1.3ポイント改善し、15.8%となり、将来負担比率についても、前年度より25.3ポイント改善し、78.4%となった。基金残高は、約34億3千万円と前年度より増加したものの、県下29市の中では依然として最低水準である。

平成26年度の財政見通しについて、歳入では、ここ数年歳入の根幹を占める市税収入は、逡減傾向を示しており、来年度においても生産年齢人口が減少するなか、景気の波及効果や税制改正の影響等を勘案すると楽観視は難しいうえに、地方交付税についても借金が1,000兆円を超えた国の財政再建により、先行きが不透明な状況である。

他方、歳出は公債費や下水道会計への繰出金が依然として高水準にあり、また教育施設の老朽化に伴う耐震補強工事や人口増政策に有効な施策等に伴う費用の増大が見込まれている。

また、社会保障と税の一体改革に基づく消費税率の引き上げは、地方消費税交付金の増収はあるものの、支出増の要因もあり、歳入歳出両面に影響を及ぼすものとみられる。

これらを考慮すると、平成26年度においても、多額の収支不足が見込まれ、財政

調整基金から相当額の取崩しをしなければ、当初予算編成ができない厳しい財政運営が想定される。

(3) 予算編成の基本方針

平成26年度は、加西市行財政改革プランに沿って財政規律を保持しながら、「5万人都市の再生」へ向けて将来を展望した施策を積極的に展開しなければならない。西村市政の実質的な総仕上げとなる年度にあたり、第5次総合計画に掲げる基本政策に則り、以下の施策を重点的に展開する。

① 住民参加によるまちづくりの推進

地域住民が自ら活動する「ふるさと創造会議」を支援し、多様な主体による協働のまちづくりを推進する。

播磨国風土記1300年祭関連事業により「ふるさと加西」の地域おこしを展開する。

② 子育て支援の充実と教育環境の整備

特色ある施策の展開で子育て支援を充実し、幼保一体化を計画的に実施する。

次代を担う子供を育てる学校教育施設・環境の整備に取り組む。

③ 都市基盤づくりと定住促進

住環境、インフラ整備を行い、定住のための都市基盤づくりを行う。

産業振興、雇用促進等、若者世代への総合的な支援策を展開し、ふるさと回帰と定住を促進する。

④ 災害に強いまちづくり

公共施設等の耐震化、長寿命化を進め、防災・減災対策を推進する。

地域のきずなの強化、「自助、共助」による地域防災力を強化する。

⑤ 健康福祉と地域包括ケアの充実

保健、医療、福祉の連携で身体と心の健康づくり、こどもの育ちの支援を行う。

高齢者・障がい者等社会的弱者にやさしい福祉施策を充実する。

人々が安心して受けられる地域医療体制を築き、質の高い医療を提供する。

(4) 予算の概要

平成26年度予算案は、一般会計180億円で、特別・企業会計270億1,657万4千円を合わせて総額450億1,657万4千円で、前年度当初に比べて22億491万円(5.2%)の増になっている。一般会計は、前年度当初に比べて18億4,000万円(9.3%)の減となっている。

2 会 計 別 当 初 予 算 額 調

(単位 千円・%)

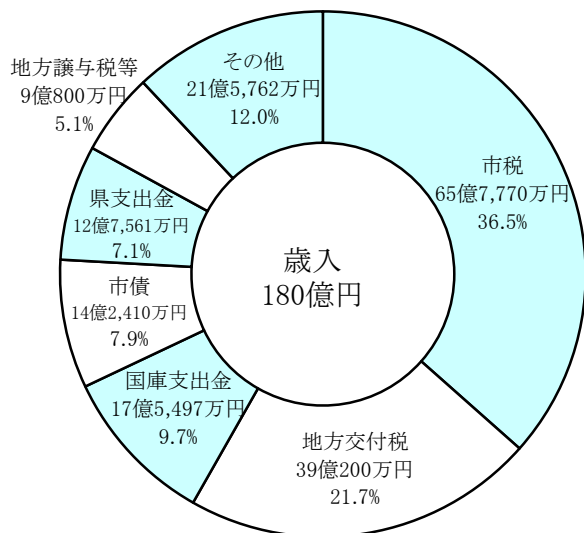
会 計 区 分	26年度		25年度		比 較		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比	
一 般 会 計	18,000,000	40.0	19,840,000	46.4	△ 1,840,000	△ 9.3	
国民健康保険特別会計	5,332,000	11.8	5,023,262	11.7	308,738	6.1	
介護保険特別会計	4,379,000	9.7	4,134,321	9.7	244,679	5.9	
後期高齢者医療特別会計	531,000	1.2	514,553	1.2	16,447	3.2	
公園墓地整備事業特別会計	17,000	0.0	17,000	0.0	0	0.0	
宅地造成事業特別会計	211,000	0.5	0	0.0	211,000	皆増	
特別会計小計	10,470,000	23.2	9,689,136	22.6	780,864	8.1	
農業共済事業会計	収入	97,506		95,157		2,349	2.5
	支出	97,506	0.2	95,157	0.2	2,349	2.5
収益的	収入	97,506		95,157		2,349	2.5
	支出	97,506	0.2	95,157	0.2	2,349	2.5
資本的	収入	0		0		0	0.0
	支出	0	0.0	0	0.0	0	0.0
水道事業会計	収入	1,427,731		1,318,106		109,625	8.3
	支出	1,732,453	3.9	1,501,454	3.5	230,999	15.4
収益的	収入	1,261,094		1,126,832		134,262	11.9
	支出	1,336,722	3.0	1,109,980	2.6	226,742	20.4
資本的	収入	166,637		191,274		△ 24,637	△ 12.9
	支出	395,731	0.9	391,474	0.9	4,257	1.1
下水道事業会計	収入	3,598,026		2,933,794		664,232	22.6
	支出	4,704,555	10.5	3,981,357	9.3	723,198	18.2
収益的	収入	2,478,613		1,928,327		550,286	28.5
	支出	2,607,172	5.8	1,998,212	4.7	608,960	30.5
資本的	収入	1,119,413		1,005,467		113,946	11.3
	支出	2,097,383	4.7	1,983,145	4.6	114,238	5.8
病院事業会計	収入	6,902,755		6,877,222		25,533	0.4
	支出	10,012,060	22.2	7,704,560	18.0	2,307,500	29.9
収益的	収入	6,298,370		6,298,710		△ 340	△ 0.0
	支出	9,191,840	20.4	6,886,980	16.1	2,304,860	33.5
資本的	収入	604,385		578,512		25,873	4.5
	支出	820,220	1.8	817,580	1.9	2,640	0.3
企業会計小計	収入	12,026,018		11,224,279		801,739	7.1
	支出	16,546,574	36.8	13,282,528	31.0	3,264,046	24.6
合 計	収入	40,496,018		40,753,415		△ 257,397	△ 0.6
	支出	45,016,574	100.0	42,811,664	100.0	2,204,910	5.2

3 一般会計歳入予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	26年度		25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	6,577,700	36.5	6,403,400	32.3	174,300	2.7
10 地 方 譲 与 税	165,000	0.9	171,000	0.9	△ 6,000	△ 3.5
15 利 子 割 交 付 金	15,000	0.1	12,000	0.1	3,000	25.0
16 配 当 割 交 付 金	34,000	0.2	17,000	0.1	17,000	100.0
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	0.0	3,000	0.0	1,000	33.3
18 地 方 消 費 税 交 付 金	538,000	3.0	428,000	2.1	110,000	25.7
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	72,000	0.4	78,000	0.4	△ 6,000	△ 7.7
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	28,000	0.2	55,000	0.3	△ 27,000	△ 49.1
30 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	31,000	0.2	29,000	0.1	2,000	6.9
33 地 方 特 例 交 付 金	14,000	0.1	15,000	0.1	△ 1,000	△ 6.7
35 地 方 交 付 税	3,902,000	21.7	4,118,000	20.7	△ 216,000	△ 5.2
普 通 交 付 税	3,360,000	18.7	3,579,000	18.0	△ 219,000	△ 6.1
特 別 交 付 税	542,000	3.0	539,000	2.7	3,000	0.6
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
45 分 担 金 及 び 負 担 金	302,534	1.7	311,976	1.6	△ 9,442	△ 3.0
50 使 用 料 及 び 手 数 料	365,327	2.0	432,798	2.2	△ 67,471	△ 15.6
55 国 庫 支 出 金	1,754,969	9.7	2,073,547	10.4	△ 318,578	△ 15.4
60 県 支 出 金	1,275,615	7.1	1,051,193	5.3	224,422	21.3
65 財 産 収 入	62,821	0.4	112,963	0.6	△ 50,142	△ 44.4
70 寄 附 金	40,169	0.2	31,448	0.2	8,721	27.7
75 繰 入 金	859,198	4.8	890,460	4.5	△ 31,262	△ 3.5
85 諸 収 入	527,567	2.9	1,632,315	8.2	△ 1,104,748	△ 67.7
90 市 債	1,424,100	7.9	1,966,900	9.9	△ 542,800	△ 27.6
歳 入 合 計	18,000,000	100.0	19,840,000	100.0	△ 1,840,000	△ 9.3



地方譲与税等の内訳	
地方譲与税	1億6,500万円
利子割交付金	1,500万円
配当割交付金	3,400万円
株式等譲渡所得割交付金	400万円
地方消費税交付金	5億3,800万円
ゴルフ場利用税交付金	7,200万円
自動車取得税交付金	2,800万円
国有提供施設等助成交付金	3,100万円
地方特例交付金	1,400万円
交通安全対策特別交付金	700万円
その他の内訳	
分担金・負担金	3億253万円
使用料及び手数料	3億6,533万円
財産収入	6,282万円
寄附金	4,017万円
繰入金	8億5,920万円
諸収入	5億2,757万円

(2) 市税内訳

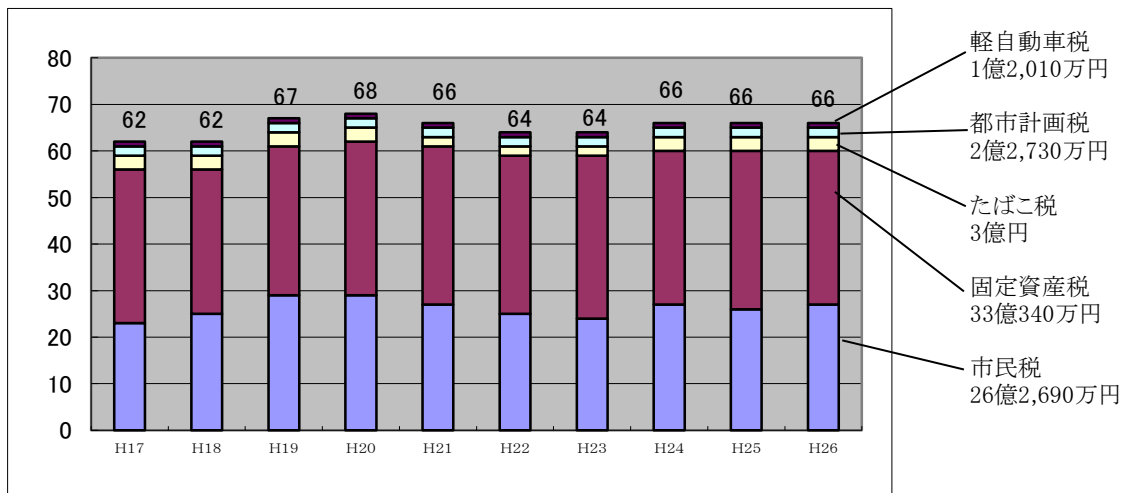
(単位 千円・%)

区 分	26年度		25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	2,626,900	39.9	2,522,800	39.4	104,100	4.1
個人	2,024,000	30.8	2,021,200	31.6	2,800	0.1
現年課税分	2,000,000	30.4	1,997,500	31.2	2,500	0.1
滞納繰越分	24,000	0.4	23,700	0.4	300	1.3
法人	602,900	9.2	501,600	7.8	101,300	20.2
現年課税分	602,000	9.2	500,700	7.8	101,300	20.2
滞納繰越分	900	0.0	900	0.0	0	0.0
固定資産税	3,303,400	50.2	3,243,500	50.7	59,900	1.8
固定資産税	3,291,300	50.0	3,230,700	50.5	60,600	1.9
現年課税分	3,244,800	49.3	3,185,700	49.8	59,100	1.9
滞納繰越分	46,500	0.7	45,000	0.7	1,500	3.3
国有資産等所在市町村交付金	12,100	0.2	12,800	0.2	△ 700	△ 5.5
軽自動車税	120,100	1.8	117,500	1.8	2,600	2.2
現年課税分	118,500	1.8	115,900	1.8	2,600	2.2
滞納繰越分	1,600	0.0	1,600	0.0	0	0.0
市たばこ税	300,000	4.6	297,000	4.6	3,000	1.0
都市計画税	227,300	3.5	222,600	3.5	4,700	2.1
現年課税分	224,400	3.5	219,800	3.5	4,600	2.1
滞納繰越分	2,900	0.0	2,800	0.0	100	3.6
合 計	6,577,700	100.0	6,403,400	100.0	174,300	2.7

市税の推移

H24までは決算額、H25は決算見込額、H26は当初予算額

単位:億円

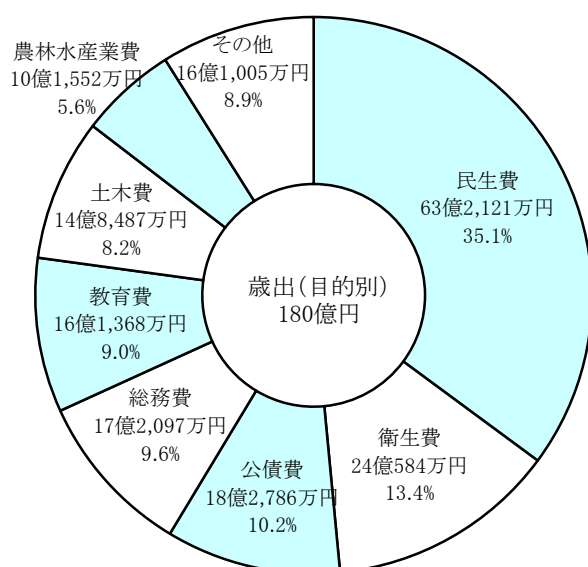


4 一般会計歳出予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	26年度		25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	181,393	1.0	177,882	0.9	3,511	2.0
10 総 務 費	1,720,974	9.6	1,759,471	8.8	△ 38,497	△ 2.2
15 民 生 費	6,321,208	35.1	5,560,746	28.0	760,462	13.7
20 衛 生 費	2,405,845	13.4	2,651,953	13.4	△ 246,108	△ 9.3
25 労 働 費	190,940	1.1	232,598	1.2	△ 41,658	△ 17.9
30 農 林 水 産 業 費	1,015,518	5.6	947,723	4.8	67,795	7.2
35 商 工 費	471,113	2.6	596,578	3.0	△ 125,465	△ 21.0
40 土 木 費	1,484,866	8.2	1,289,624	6.5	195,242	15.1
45 消 防 費	703,978	3.9	748,892	3.8	△ 44,914	△ 6.0
50 教 育 費	1,613,685	9.0	3,110,352	15.7	△ 1,496,667	△ 48.1
60 公 債 費	1,827,855	10.2	1,811,058	9.1	16,797	0.9
65 諸 支 出 金	42,625	0.2	933,123	4.7	△ 890,498	△ 95.4
90 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	18,000,000	100.0	19,840,000	100.0	△ 1,840,000	△ 9.3



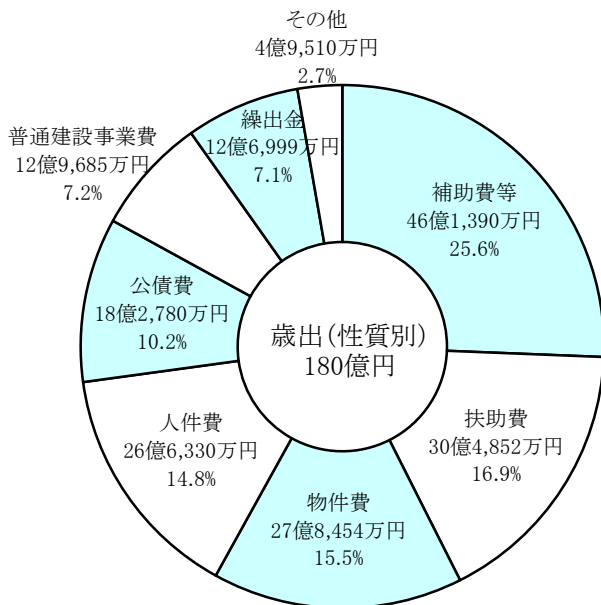
その他の内訳

議会費	1億8,139万円 (1.0%)
労働費	1億9,094万円 (1.1%)
商工費	4億7,111万円 (2.6%)
消防費	7億398万円 (3.9%)
諸支出金	4,263万円 (0.2%)
予備費	2,000万円 (0.1%)

(2) 性質別内訳

(単位 千円・%)

区 分	26年度		25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	7,539,622	41.9	7,309,077	36.8	230,545	3.2
人 件 費	2,663,304	14.8	2,730,462	13.8	△ 67,158	△ 2.5
扶 助 費	3,048,519	16.9	2,767,613	13.9	280,906	10.1
公 債 費	1,827,799	10.2	1,811,002	9.1	16,797	0.9
投資的経費	1,296,854	7.2	2,539,962	12.8	△ 1,243,108	△ 48.9
普通建設事業費	1,296,854	7.2	2,539,962	12.8	△ 1,243,108	△ 48.9
補助事業費	778,316	4.3	960,306	4.8	△ 181,990	△ 19.0
単独事業費	518,538	2.9	1,579,656	8.0	△ 1,061,118	△ 67.2
その他の経費	9,163,524	50.9	9,990,961	50.4	△ 827,437	△ 8.3
物 件 費	2,784,545	15.5	2,876,286	14.5	△ 91,741	△ 3.2
維持補修費	148,471	0.8	93,319	0.5	55,152	59.1
補助費等	4,613,895	25.6	4,574,629	23.1	39,266	0.9
積 立 金	42,625	0.2	23,068	0.1	19,557	84.8
貸 付 金	284,000	1.6	1,311,000	6.6	△ 1,027,000	△ 78.3
繰 出 金	1,269,988	7.1	1,092,659	5.5	177,329	16.2
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	18,000,000	100.0	19,840,000	100.0	△ 1,840,000	△ 9.3



その他の内訳	
維持補修費	1億4,847万円 (0.8%)
積立金	4,263万円 (0.2%)
貸付金	2億8,400万円 (1.6%)
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予算概要

(歳入)

(単位 千円)

区 分	平成26年度		平成25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	1,112,828	20.9	990,940	19.7	121,888	12.3
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	1,072,782	20.1	1,141,506	22.7	△ 68,724	△ 6.0
57 療養給付費交付金	370,034	6.9	300,661	6.0	69,373	23.1
58 前期高齢者交付金	1,471,797	27.6	1,311,587	26.1	160,210	12.2
60 県 支 出 金	274,580	5.2	286,381	5.7	△ 11,801	△ 4.1
64 共 同 事 業 交 付 金	601,677	11.3	691,033	13.8	△ 89,356	△ 12.9
75 繰 入 金	421,193	7.9	294,017	5.9	127,176	43.3
85 諸 収 入	6,707	0.1	6,735	0.1	△ 28	△ 0.4
歳 入 合 計	5,332,000	100.0	5,023,262	100.0	308,738	6.1

(歳出)

区 分	平成26年度		平成25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	74,961	1.4	74,158	1.5	803	1.1
10 保 険 給 付 費	3,696,695	69.3	3,368,706	67.1	327,989	9.7
12 後期高齢者支援金等	618,880	11.6	618,671	12.3	209	0.0
13 前期高齢者納付金等	447	0.0	367	0.0	80	21.8
15 老人保健拠出金	30	0.0	30	0.0	0	0.0
18 介 護 納 付 金	282,680	5.3	277,966	5.5	4,714	1.7
20 共 同 事 業 拠 出 金	601,677	11.3	621,033	12.4	△ 19,356	△ 3.1
25 保 健 事 業 費	43,343	0.8	42,486	0.8	857	2.0
35 諸 支 出 金	4,222	0.1	3,722	0.1	500	13.4
90 予 備 費	9,065	0.2	16,123	0.3	△ 7,058	△ 43.8
歳 出 合 計	5,332,000	100.0	5,023,262	100.0	308,738	6.1

(2) 介護保険特別会計予算概要

(歳入)

(単位 千円)

区 分	平成26年度		平成25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	792,719	18.1	764,687	18.5	28,032	3.7
50 使用料及び手数料	80	0.0	40	0.0	40	100.0
55 国 庫 支 出 金	1,030,716	23.5	974,293	23.6	56,423	5.8
57 支 払 基 金 交 付 金	1,209,280	27.6	1,127,456	27.2	81,824	7.3
60 県 支 出 金	628,513	14.4	585,834	14.2	42,679	7.3
75 繰 入 金	717,535	16.4	660,450	16.0	57,085	8.6
85 諸 収 入	157	0.0	21,561	0.5	△ 21,404	△ 99.3
歳 入 合 計	4,379,000	100.0	4,134,321	100.0	244,679	5.9

(歳出)

区 分	平成26年度		平成25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	125,401	2.9	134,347	3.2	△ 8,946	△ 6.7
10 保 険 給 付 費	4,126,131	94.2	3,847,267	93.1	278,864	7.2
25 地 域 支 援 事 業 費	122,243	2.8	147,916	3.6	△ 25,673	△ 17.4
50 諸 支 出 金	951	0.0	951	0.0	0	0.0
90 予 備 費	4,274	0.1	3,840	0.1	434	11.3
歳 出 合 計	4,379,000	100.0	4,134,321	100.0	244,679	5.9

(3) 後期高齢者医療特別会計予算概要

(歳入)

(単位 千円)

区 分	平成26年度		平成25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	360,969	68.0	346,806	67.4	14,163	4.1
50 使用料及び手数料	47	0.0	45	0.0	2	4.4
75 繰 入 金	168,464	31.7	155,428	30.2	13,036	8.4
80 繰 越 金	1,000	0.2	11,654	2.3	△ 10,654	△ 91.4
85 諸 収 入	520	0.1	620	0.1	△ 100	△ 16.1
歳 入 合 計	531,000	100.0	514,553	100.0	16,447	3.2

(歳出)

区 分	平成26年度		平成25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	23,729	4.5	25,556	5.0	△ 1,827	△ 7.1
10 後期高齢者医療広域連合納付金	505,727	95.2	486,706	94.6	19,021	3.9
15 諸 支 出 金	500	0.1	600	0.1	△ 100	△ 16.7
90 予 備 費	1,044	0.2	1,691	0.3	△ 647	△ 38.3
歳 出 合 計	531,000	100.0	514,553	100.0	16,447	3.2

(4) 公園墓地整備事業特別会計予算概要

(歳入)

(単位 千円)

区 分	平成26年度		平成25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	5,448	32.0	4,180	24.6	1,268	30.3
80 繰越金	11,552	68.0	12,820	75.4	△ 1,268	△ 9.9
歳入合計	17,000	100.0	17,000	100.0	0	0.0

(歳出)

区 分	平成26年度		平成25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	3,133	18.4	6,148	36.2	△ 3,015	△ 49.0
90 予備費	13,867	81.6	10,852	63.8	3,015	27.8
歳出合計	17,000	100.0	17,000	100.0	0	0.0

(5) 宅地造成事業特別会計予算概要

(歳入)

(単位 千円)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
75 繰入金	21,700	10.3			21,700	皆増
90 市債	189,300	89.7			189,300	皆増
歳入合計	211,000	100.0	0	0.0	211,000	皆増

(歳出)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
5 宅地造成費	211,000	100.0			211,000	皆増
歳出合計	211,000	100.0	0	0.0	211,000	皆増

6 企業会計予算概要

(1) 農業共済事業会計予算概要

項 目		(単位)	平成26年度	平成25年度	増・減(△)
〔2条関係〕					
農作物 共済勘定	水稲	引受面積 (ha)	1,970	1,938	32
		共済金額 (千円)	1,338,720	1,324,003	14,717
	麦	引受面積 (ha)	262	244	18
		共済金額 (千円)	47,309	39,528	7,781
家畜 共済勘定	引受頭数 (頭)	1,995	1,998	△ 3	
	共済金額 (千円)	267,165	274,409	△ 7,244	
畑作物 共済勘定	大豆	引受面積 (ha)	21	16	5
		共済金額 (千円)	7,905	4,420	3,485
園芸施設 共済勘定	引受棟数 (棟)	50	49	1	
	共済金額 (千円)	29,606	29,827	△ 221	
損害防止 事業	水稲病虫害一斉防除 (ha)	1,970	1,938	32	
	家畜一般損害防止 (頭)	990	988	2	
	家畜特定損害防止 (頭)	320	330	△ 10	
〔3条関係〕					
共済事業収益 (千円)			97,506	95,157	2,349
内訳	営業収益 (千円)		88,918	88,179	739
	営業外収益 (千円)		8,578	6,978	1,600
	特別利益 (千円)		10	0	10
共済事業費用 (千円)			97,506	95,157	2,349
内訳	営業費用 (千円)		95,849	94,901	948
	営業外費用 (千円)		13	6	7
	特別損失 (千円)		1,394	0	1,394
	予備費 (千円)		250	250	0
純損益 (千円)			0	0	0
〔4条関係〕					
一時借入金限度額 (千円)			30,000	30,000	0
内訳	業務一時借入金 (千円)		30,000	30,000	0
〔6条関係〕					
職員給与費 (千円)			26,286	21,696	4,590
〔7条関係〕					
他会計補助金 (千円)			27,704	25,819	1,885

(2) 水道事業会計予算概要

(単位:千円 税込)

項目	平成26年度	平成25年度	増・減(△)
[2 条 関 係]			
給 水 件 数 (件)	18,000	18,000	0
年 間 総 配 水 量 (m ³)	5,094,100	5,115,800	△ 21,700
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)	13,956	14,016	△ 60
配 水 設 備 拡 張 費	296,308	290,698	5,610
[3 条 関 係]			
水 道 事 業 収 益	1,261,094	1,126,832	134,262
内 訳			
営 業 収 益	1,003,105	1,069,663	△ 66,558
営 業 外 収 益	217,987	57,167	160,820
特 別 利 益	40,002	2	40,000
水 道 事 業 費 用	1,336,722	1,109,980	226,742
内 訳			
営 業 費 用	1,255,584	1,070,968	184,616
営 業 外 費 用	37,941	39,010	△ 1,069
特 別 損 失	43,197	2	43,195
純 損 益 (税 抜)	△ 88,059	3,764	△ 91,823
[4 条 関 係]			
資 本 的 収 入	166,637	191,274	△ 24,637
内 訳			
企 業 債	142,400	187,400	△ 45,000
補 助 金	6,080	0	6,080
他 会 計 負 担 金	1,409	2,844	△ 1,435
固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
そ の 他 資 本 的 収 入	16,747	1,029	15,718
資 本 的 支 出	395,731	391,474	4,257
内 訳			
建 設 改 良 費	299,954	294,682	5,272
企 業 債 償 還 金	85,777	86,792	△ 1,015
投 資	10,000	10,000	0
不 足 す る 額	229,094	200,200	28,894
補 て ん 財 源			
過 年 度 分 損 益 勘 定 金 保	0	0	0
当 年 度 分 損 益 勘 定 金 保	33,307	164,137	△ 130,830
減 価 積 分 金 額	0	0	0
建 設 改 良 積 分 金 額	182,712	22,814	159,898
当 年 度 分 消 費 税 額	13,075	13,249	△ 174
[5 条 関 係]			
債 務 負 担 行 為	60,000	0	60,000
[6 条 関 係]			
企 業 債 の 限 度 額	142,400	187,400	△ 45,000
内 訳			
水 道 事 業 債	142,400	187,400	△ 45,000
借 換 債	0	0	0
[8 条 関 係]			
職 員 給 与 費	77,970	76,622	1,348
[9 条 関 係]			
他 会 計 か ら の 補 助 金	17,620	18,959	△ 1,339
[10 条 関 係]			
た な 卸 資 産 購 入 限 度 額	11,584	12,629	△ 1,045

(4) 病院事業会計予算概要

(単位：千円 税込)

項 目	平成26年度	平成25年度	増・減(△)	
[2条関係]				
年間患者延数(人)	229,020	235,230	△ 6,210	
内 訳	入院	83,220	83,950	△ 730
	外来	145,800	151,280	△ 5,480
医療機器等購入事業	256,000	178,000	78,000	
病院施設整備事業	100,000	100,000	0	
[3条関係]				
病院事業収益	6,298,370	6,298,710	△ 340	
内 訳	医業収益	5,787,586	5,833,616	△ 46,030
	医業外収益	510,783	458,780	52,003
	特別利益	1	6,314	△ 6,313
病院事業費用	9,191,840	6,886,980	2,304,860	
内 訳	医業費用	6,808,407	6,682,629	125,778
	医業外費用	249,341	193,831	55,510
	特別損失	2,133,892	10,320	2,123,572
	予備費	200	200	0
純損益(税抜)	△ 2,756,611	△ 498,872	△ 2,257,739	
[4条関係]				
資本的収入	604,385	578,512	25,873	
内 訳	企業債	356,000	277,000	79,000
	他会計出資金	248,383	297,825	△ 49,442
	寄付金	1	1	0
	固定資産売却代金	1	3,686	△ 3,685
	長期借入金	0	0	0
資本的支出	820,220	817,580	2,640	
内 訳	建設改良費	356,000	278,000	78,000
	企業債償還金	462,060	539,580	△ 77,520
	投資	2,160	0	2,160
不足する額	215,835	239,068	△ 23,233	
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	34,729	237,795	△ 203,066
	当年度消費税額 資本的収支調整額	1,234	617	617
	過年度消費税額 資本的収支調整額	0	656	△ 656
[5条関係]				
企業債の限度額	356,000	277,000	79,000	
内 訳	医療機器	256,000	177,000	79,000
	病院整備事業	100,000	100,000	0
[8条関係]				
職員給与費	5,893,112	3,697,201	2,195,911	
交際費	1,500	1,200	300	
[9条関係]				
他会計からの補助金	551,617	502,175	49,442	
[10条関係]				
たな卸資産購入限度額	482,210	465,066	17,144	

7 普通建設事業一覽表(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	播磨横田駅舎新設事業 北条鉄道施設等整備費補助金	20,100	寄附 15,000	5,100
10	5	3	自治組織費	集会所設置事業補助金	11,200		11,200
10	5	9	財産管理費	集中管理車両更新(4台)	6,000		6,000
10	5	39	市民会館管理運営費	文化ホール 耐震・改修事業	25,412	国補 起債 8,955 12,300	4,157
15	5	41	健康福祉会館管理運営事業	福祉会館新駐車場整備工事	7,000		7,000
15	10	5	移送サービス費	新車(かたつむり号)購入	3,548	寄附 3,548	0
30	10	10	古法華自然公園管理事業	公園修繕工事	3,700	寄附 3,700	0
30	5	15	農政推進事業	獣害防護柵補助金	72,000	県補 分担 67,500 2,250	2,250
30	5	15	農業集落共同利用施設整備事業	認定農業者、集落営農組織 農機具購入 補助	6,000		6,000
30	5	30	団体営事業	農村地域防災減災事業、農業水利施設保 全合理化事業	41,024	県補 39,000	2,024
30	5	30	県営事業	ため池等整備事業(耐震対策)	6,300	起債 分担 4,800 900	600
40	25	5	住宅管理費	西谷西谷地区自治体協会の屋敷防犯事 業 別荘地区 電気温水器設置工事	33,300	国補 5,000	28,300
40	10	5	道路修繕事業	市道古坂高室線 舗装修繕工事	30,000	起債 27,000	3,000
40	10	10	市単独事業	鶉野飛行場周辺道路整備事業	19,500	起債 9,900	9,600
40	10	10	市単独事業	市道尾崎5号線、段下4号線、笠原2号線、 都染1号線	46,652	起債 40,500	6,152
40	10	10	臨時地方道整備事業	市道小谷西谷線	3,000	起債 2,200	800
40	10	10	社会資本整備総合交付金事業	市道西谷坂元線整備事業	201,933	国補 起債 110,000 87,300	4,633
40	10	15	社会資本整備総合交付金事業	橋梁修繕事業	35,400	国補 起債 19,470 14,300	1,630
40	10	30	交通反則金充当事業	カーブミラー、防護柵ガードレール、道路区 画線	7,500		7,500
40	15	10	河川改良事業	佐谷川 河川改修	16,000	起債 14,400	1,600
40	20	10	市街路事業費	中野地区 区画道路3号整備事業	20,000	起債 18,000	2,000
40	20	25	土地区画整理事業	西高室土地区画整理事業負担金	39,400	国補 起債 12,000 16,200	11,200
20	5	35	火葬場管理費	火葬炉設備更新整備工事、火葬炉設備耐 火材修繕工事	22,400	起債 15,700	6,700
20	10	10	焼却施設費	焼却施設停止工事、場内浄化槽排水路整 備工事	30,000		30,000
20	10	10	最終処分場費	最終処分場浸出水処理施設基幹改修事業	6,000	起債 4,500	1,500
20	10	15	し尿処理事業	衛生センター熱交換機更新工事、制御モニ ター画面交換工事等	15,000		15,000
50	10	5	小学校管理費	耐震補強・大規模改造事業(九会小、富合 小、西在田小)	91,200	起債 68,300	22,900
50	10	5	小学校管理費	泉小プール浄化装置、富合小プール塗装	8,000		8,000
50	15	5	中学校管理費	耐震補強・大規模改造事業(善防中体育 館)	48,300	起債 36,200	12,100
15	15	5	認定こども園事業	民間保育所整備費市費補助金	163,777	国補 起債 109,185 40,900	13,692
15	15	15	公立保育所運営事業	北条東幼児園整備事業、北条南保育所解 体工事	187,300	国補 起債 48,000 110,800	28,500
50	30	25	指定文化財費	一乗寺国宝等文化財消防設備修理事業	9,638		9,638
			その他普通建設事業		60,270	2,940	57,330
			計		1,296,854	970,748	326,106