

平成27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、このところ一部に弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。」とし、先行きについては「当面、一部に弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される。」とする一方で、「駆け込み需要の反動の長期化や海外景気の下振れなど、我が国の景気を下押しするリスクに留意する必要がある。」と指摘している。

このような中、政府は、6月に「経済財政運営と改革の基本方針2014」（骨太の方針）とアベノミクスの成長戦略である「日本再興戦略改訂2014」を閣議決定し、デフレからの脱却と経済の好循環の動きを新たなチャレンジと捉えるとともに、人口急減・超高齢化に対応し持続的・安定的な成長を目指すとした。

また、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8,405億円、5.0%の減、臨時財政対策債は494億円、0.9%の減と実質的な地方交付税は前年度を下回る要求額となっているが、消費税率引き上げや景気回復に伴う地方税の増収により一般財源総額は、平成26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25年度の一般会計決算では、収支不足を補う財政調整基金からの繰り入れを行わずに、実質収支は2億1千万円の黒字となった。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、1.6ポイント改善し、14.2%となり、将来負担比率についても、前年度より3.9ポイント改善し、74.5%となった。基金残高は、約35億2千万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27年度の財政見通しについて、歳入では、その根幹を占める市税収入は、ここ数年企業の大規模な設備投資等により基幹税目である固定資産税が下支えしていたが、来年度は、3年に1度の評価替えにより減収が見込まれ、景気の波及効果や税制改正の影響等を勘案しても楽観視は難しいというに、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、歳出は扶助費や繰出金等の社会保障経費が引き続き増加し、学校をはじめとする公共施設の老朽化対策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更なる引上げは、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ことが見込まれる。

これらを考慮すると、平成27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行わなければ、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27年度は、第5次加西市総合計画の中間年度に当たり、前期基本計画の仕上げと後期計画の方向性を定める重要な年である。

また、播磨国風土記編纂1300年の年にあたり、これを契機として、全国に向けたかさいブランドの発信と豊かな文化と伝統に培われた加西の地域力をさらに高め、活気あるまちづくりを進めていかなければならない。

① 住民主体のまちづくり・人づくりの推進

- ・「ふるさと創造会議」への支援と各地域での活動促進
- ・播磨国風土記1300年祭を契機とした「ふるさと加西」の地域おこしの推進
- ・若者・女性への支援、地域おこし協力隊への支援
- ・国際交流の推進

② 産業振興と地域ブランドの促進

- ・現下の厳しい経済環境の下で地域に活力をもたらす産業の振興
- ・加西産ブランドの振興
- ・観光資源・施設等の整備

③ 子育て支援の充実と教育環境の整備

- ・学校教育施設の耐震化事業
- ・幼保一体化計画の推進
- ・特色ある子育て支援施策の実施
- ・特色ある学校教育の推進

④ 健康づくりと福祉の充実

- ・保健・医療・福祉の連携による地域包括ケアの推進
- ・心とからだの健康づくりの推進
- ・社会的弱者にやさしい福祉施策の展開
- ・人々が安心して受けられる地域医療体制を築き、質の高い医療の提供

⑤ 都市基盤づくりと定住促進

- ・人口増に資する住環境の整備
- ・災害に強い都市基盤整備と住環境の向上
- ・公共施設の総合管理計画の策定と老朽化対策
- ・環境に配慮した循環型社会の実現（省エネ・蓄エネ・創エネの推進）

(4) 予算の概要

平成27年度予算案は、一般会計204億8,000万円で、特別・企業会計254億4,099万2千円を合わせて総額459億2,099万2千円で、前年度当初に比べて9億441万8千円(2.0%)の増になっている。一般会計は、前年度当初に比べて24億8,000万円(13.8%)の増となっている。

2 会 計 別 当 初 予 算 額 調

(単位 千円・%)

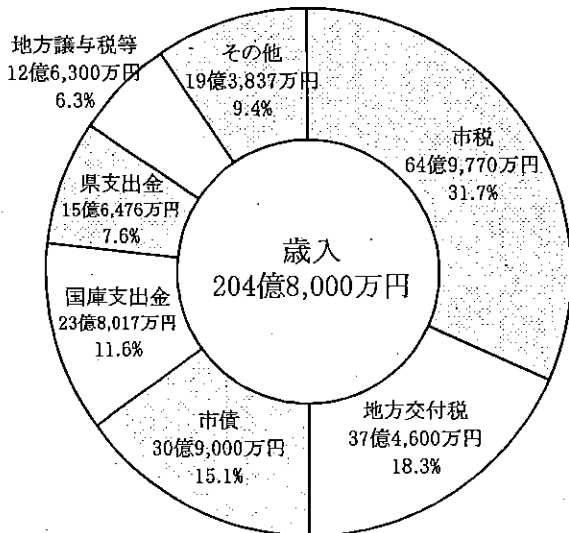
会 計 区 分	27年度		26年度		比 較		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比	
一 般 会 計	20,480,000	44.6	18,000,000	40.0	2,480,000	13.8	
国民健康保険特別会計	6,009,000	13.1	5,332,000	11.8	677,000	12.7	
介護保険特別会計	4,310,000	9.4	4,379,000	9.7	△ 69,000	△ 1.6	
後期高齢者医療特別会計	546,000	1.2	531,000	1.2	15,000	2.8	
公園墓地整備事業特別会計	17,000	0.0	17,000	0.0	0	0.0	
宅地造成事業特別会計	62,000	0.1	211,000	0.5	△ 149,000	△ 70.6	
特別会計小計	10,944,000	23.8	10,470,000	23.2	474,000	4.5	
農業共済事業会計	収入	99,076		97,506		1,570	1.6
	支出	99,076	0.2	97,506	0.2	1,570	1.6
収益的	収入	99,076		97,506		1,570	1.6
	支出	99,076	0.2	97,506	0.2	1,570	1.6
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	1,450,341		1,427,731		22,610	1.6
	支出	1,789,633	3.9	1,732,453	3.9	57,180	3.3
収益的	収入	1,299,838		1,261,094		38,744	3.1
	支出	1,361,891	3.0	1,336,722	3.0	25,169	1.9
資本的	収入	150,503		166,637		△ 16,134	△ 9.7
	支出	427,742	0.9	395,731	0.9	32,011	8.1
下水道事業会計	収入	3,755,584		3,598,026		157,558	4.4
	支出	4,885,145	10.7	4,704,555	10.5	180,590	3.8
収益的	収入	2,375,726		2,478,613		△ 102,887	△ 4.2
	支出	2,543,576	5.6	2,607,172	5.8	△ 63,596	△ 2.4
資本的	収入	1,379,858		1,119,413		260,445	23.3
	支出	2,341,569	5.1	2,097,383	4.7	244,186	11.6
病院事業会計	収入	6,694,915		6,902,755		△ 207,840	△ 3.0
	支出	7,723,138	16.8	10,012,060	22.2	△ 2,288,922	△ 22.9
収益的	収入	6,218,250		6,298,370		△ 80,120	△ 1.3
	支出	7,030,780	15.3	9,191,840	20.4	△ 2,161,060	△ 23.5
資本的	収入	476,665		604,385		△ 127,720	△ 21.1
	支出	692,358	1.5	820,220	1.8	△ 127,862	△ 15.6
企業会計小計	収入	11,999,916		12,026,018		△ 26,102	△ 0.2
	支出	14,496,992	31.6	16,546,574	36.8	△ 2,049,582	△ 12.4
合 計	収入	43,423,916		40,496,018		2,927,898	7.2
	支出	45,920,992	100.0	45,016,574	100.0	904,418	2.0

3 一般会計歳入予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	27年度		26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	6,497,700	31.7	6,577,700	36.5	△ 80,000	△ 1.2
10 地 方 譲 与 税	160,000	0.8	165,000	0.9	△ 5,000	△ 3.0
15 利 子 割 交 付 金	13,000	0.1	15,000	0.1	△ 2,000	△ 13.3
16 配 当 割 交 付 金	36,000	0.2	34,000	0.2	2,000	5.9
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000	0.1	4,000	0.0	12,000	300.0
18 地 方 消 費 税 交 付 金	876,000	4.3	538,000	3.0	338,000	62.8
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	71,000	0.4	72,000	0.4	△ 1,000	△ 1.4
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,000	0.2	28,000	0.2	10,000	35.7
30 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	30,000	0.1	31,000	0.2	△ 1,000	△ 3.2
33 地 方 特 例 交 付 金	16,000	0.1	14,000	0.1	2,000	14.3
35 地 方 交 付 税	3,746,000	18.3	3,902,000	21.7	△ 156,000	△ 4.0
普 通 交 付 税	3,200,000	15.6	3,360,000	18.7	△ 160,000	△ 4.8
特 別 交 付 税	546,000	2.7	542,000	3.0	4,000	0.7
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	224,397	1.1	302,534	1.7	△ 78,137	△ 25.8
50 使 用 料 及 び 手 数 料	352,290	1.7	365,327	2.0	△ 13,037	△ 3.6
55 国 庫 支 出 金	2,380,170	11.6	1,754,969	9.7	625,201	35.6
60 県 支 出 金	1,564,755	7.6	1,275,615	7.1	289,140	22.7
65 財 産 収 入	54,816	0.3	62,821	0.4	△ 8,005	△ 12.7
70 寄 附 金	50,013	0.2	40,169	0.2	9,844	24.5
75 繰 入 金	697,718	3.4	859,198	4.8	△ 161,480	△ 18.8
85 諸 収 入	559,141	2.7	527,567	2.9	31,574	6.0
90 市 債	3,090,000	15.1	1,424,100	7.9	1,665,900	117.0
歳 入 合 計	20,480,000	100.0	18,000,000	100.0	2,480,000	13.8



地方譲与税等の内訳	
地方譲与税	1億6,000万円
利子割交付金	1,300万円
配当割交付金	3,600万円
株式等譲渡所得割交付金	1,600万円
地方消費税交付金	8億7,600万円
ゴルフ場利用税交付金	7,100万円
自動車取得税交付金	3,800万円
国有提供施設等助成交付金	3,000万円
地方特例交付金	1,600万円
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	2億2,440万円
使用料及び手数料	3億5,229万円
財産収入	5,481万円
寄附金	5,001万円
繰入金	6億9,772万円
諸収入	5億5,914万円

(2) 市税内訳

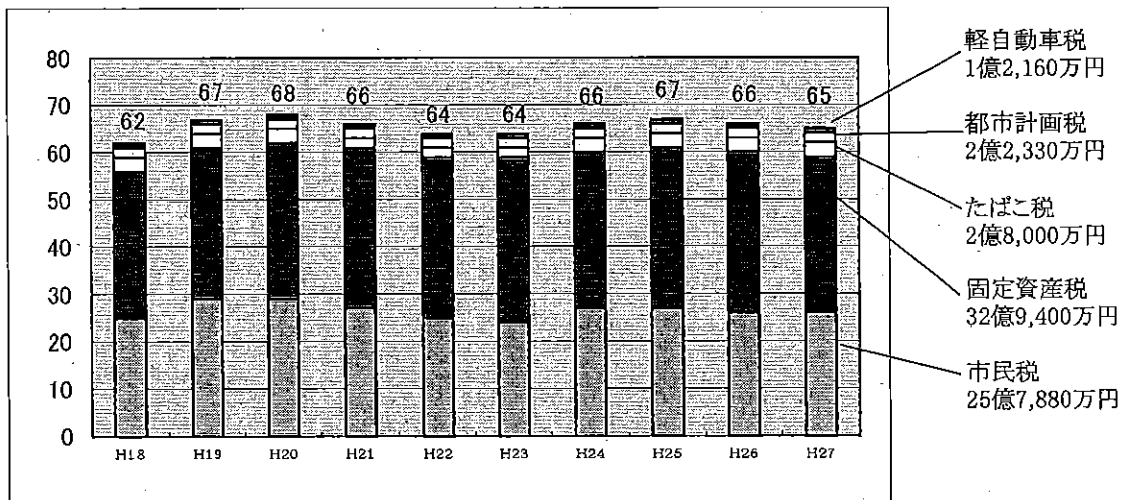
(単位 千円・%)

区 分	27年度		26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	2,578,800	39.7	2,626,900	39.9	△ 48,100	△ 1.8
個人	2,024,000	31.2	2,024,000	30.8	0	0.0
現年課税分	2,000,000	30.8	2,000,000	30.4	0	0.0
滞納繰越分	24,000	0.4	24,000	0.4	0	0.0
法人	554,800	8.5	602,900	9.2	△ 48,100	△ 8.0
現年課税分	554,000	8.5	602,000	9.2	△ 48,000	△ 8.0
滞納繰越分	800	0.0	900	0.0	△ 100	△ 11.1
固定資産税	3,294,000	50.7	3,303,400	50.2	△ 9,400	△ 0.3
固定資産税	3,283,300	50.5	3,291,300	50.0	△ 8,000	△ 0.2
現年課税分	3,242,300	49.9	3,244,800	49.3	△ 2,500	△ 0.1
滞納繰越分	41,000	0.6	46,500	0.7	△ 5,500	△ 11.8
国有資産等所在市町村交付金	10,700	0.2	12,100	0.2	△ 1,400	△ 11.6
軽自動車税	121,600	1.9	120,100	1.8	1,500	1.2
現年課税分	120,000	1.9	118,500	1.8	1,500	1.3
滞納繰越分	1,600	0.0	1,600	0.0	0	0.0
市たばこ税	280,000	4.3	300,000	4.6	△ 20,000	△ 6.7
都市計画税	223,300	3.4	227,300	3.5	△ 4,000	△ 1.8
現年課税分	220,700	3.4	224,400	3.5	△ 3,700	△ 1.6
滞納繰越分	2,600	0.0	2,900	0.0	△ 300	△ 10.3
合 計	6,497,700	100.0	6,577,700	100.0	△ 80,000	△ 1.2

市税の推移

H25までは決算額、H26は決算見込額、H27は当初予算額

単位:億円

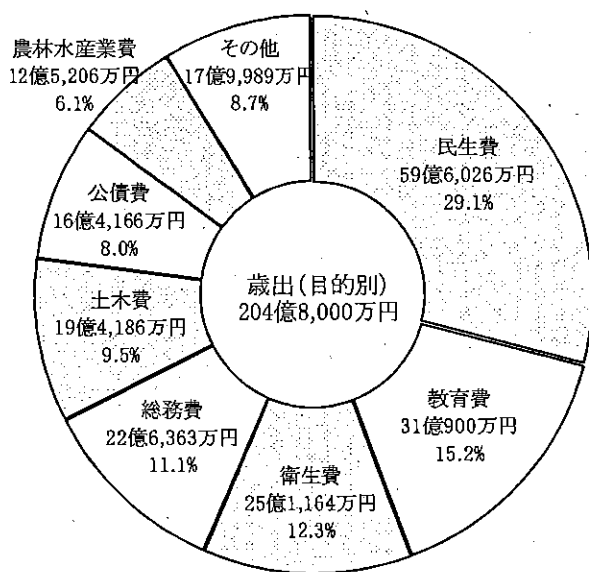


4 一般会計歳出予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	27年度		26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	188,128	0.9	181,393	1.0	6,735	3.7
10 総 務 費	2,263,626	11.1	1,720,974	9.6	542,652	31.5
15 民 生 費	5,960,263	29.1	6,321,208	35.1	△ 360,945	△ 5.7
20 衛 生 費	2,511,640	12.3	2,405,845	13.4	105,795	4.4
25 労 働 費	181,295	0.9	190,940	1.1	△ 9,645	△ 5.1
30 農 林 水 産 業 費	1,252,058	6.1	1,015,518	5.6	236,540	23.3
35 商 工 費	601,001	2.9	471,113	2.6	129,888	27.6
40 土 木 費	1,941,864	9.5	1,484,866	8.2	456,998	30.8
45 消 防 費	766,819	3.7	703,978	3.9	62,841	8.9
50 教 育 費	3,108,999	15.2	1,613,685	9.0	1,495,314	92.7
60 公 債 費	1,641,659	8.0	1,827,855	10.2	△ 186,196	△ 10.2
65 諸 支 出 金	42,648	0.2	42,625	0.2	23	0.1
90 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	20,480,000	100.0	18,000,000	100.0	2,480,000	13.8

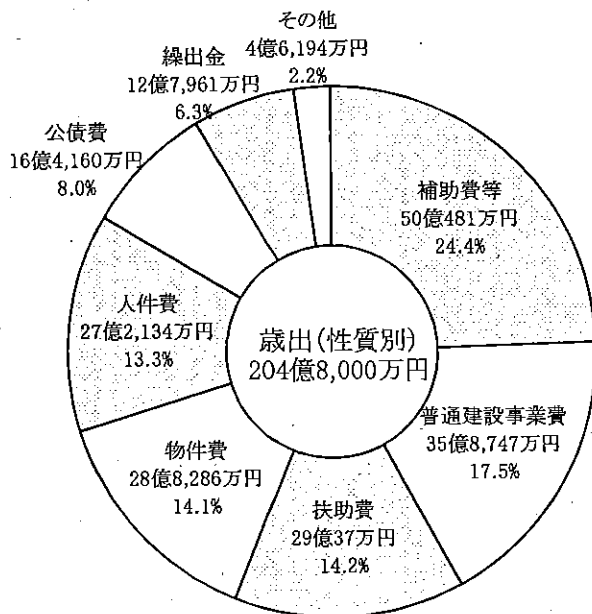


その他の内訳	
議会費	1億8,813万円 (0.9%)
労働費	1億8,129万円 (0.9%)
商工費	6億100万円 (2.9%)
消防費	7億6,682万円 (3.7%)
諸支出金	4,265万円 (0.2%)
予備費	2,000万円 (0.1%)

(2) 性質別内訳

(単位 千円・%)

区 分	27年度		26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	7,263,312	35.5	7,539,622	41.9	△ 276,310	△ 3.7
人 件 費	2,721,344	13.3	2,663,304	14.8	58,040	2.2
扶 助 費	2,900,365	14.2	3,048,519	16.9	△ 148,154	△ 4.9
公 債 費	1,641,603	8.0	1,827,799	10.2	△ 186,196	△ 10.2
投資的経費	3,587,471	17.5	1,296,854	7.2	2,290,617	176.6
普通建設事業費	3,587,471	17.5	1,296,854	7.2	2,290,617	176.6
補助事業費	2,427,125	11.8	778,316	4.3	1,648,809	211.8
単独事業費	1,160,346	5.7	518,538	2.9	641,808	123.8
その他の経費	9,629,217	47.0	9,163,524	50.9	465,693	5.1
物 件 費	2,882,861	14.1	2,784,545	15.5	98,316	3.5
維持補修費	89,285	0.4	148,471	0.8	△ 59,186	△ 39.9
補助費等	5,004,814	24.4	4,613,895	25.6	390,919	8.5
積 立 金	42,648	0.2	42,625	0.2	23	0.1
貸 付 金	310,000	1.5	284,000	1.6	26,000	9.2
繰 出 金	1,279,609	6.3	1,269,988	7.1	9,621	0.8
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	20,480,000	100.0	18,000,000	100.0	2,480,000	13.8



その他の内訳	
維持補修費	8,929万円(0.4%)
積立金	4,265万円(0.2%)
貸付金	3億1,000万円(1.5%)
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27年度		平成26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	1,060,277	17.7	1,112,828	20.9	△ 52,551	△ 4.7
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	1,090,396	18.1	1,072,782	20.1	17,614	1.6
57 療養給付費交付金	334,334	5.6	370,034	6.9	△ 35,700	△ 9.6
58 前期高齢者交付金	1,472,841	24.5	1,471,797	27.6	1,044	0.1
60 県支出金	285,565	4.8	274,580	5.2	10,985	4.0
64 共同事業交付金	1,318,570	21.9	601,677	11.3	716,893	119.1
75 繰入金	440,212	7.3	421,193	7.9	19,019	4.5
85 諸収入	6,403	0.1	6,707	0.1	△ 304	△ 4.5
歳入合計	6,009,000	100.0	5,332,000	100.0	677,000	12.7

(歳出)

区 分	平成27年度		平成26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	80,057	1.3	74,961	1.4	5,096	6.8
10 保険給付費	3,702,814	61.6	3,696,695	69.3	6,119	0.2
12 後期高齢者支援金等	611,157	10.2	618,880	11.6	△ 7,723	△ 1.2
13 前期高齢者納付金等	323	0.0	447	0.0	△ 124	△ 27.7
15 老人保健拠出金	30	0.0	30	0.0	0	0.0
18 介護納付金	244,303	4.1	282,680	5.3	△ 38,377	△ 13.6
20 共同事業拠出金	1,318,570	21.9	601,677	11.3	716,893	119.1
25 保健事業費	47,027	0.8	43,343	0.8	3,684	8.5
35 諸支出金	4,222	0.1	4,222	0.1	0	0.0
90 予備費	497	0.0	9,065	0.2	△ 8,568	△ 94.5
歳出合計	6,009,000	100.0	5,332,000	100.0	677,000	12.7

(2) 介護保険特別会計予算概要

(歳入)

(単位 千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
5 保 險 料	861,217	20.0	792,719	18.1	68,498	8.6
50 使用料及び手数料	80	0.0	80	0.0	0	0.0
55 国 庫 支 出 金	998,864	23.2	1,030,716	23.5	△ 31,852	△ 3.1
57 支 払 基 金 交 付 金	1,141,167	26.5	1,209,280	27.6	△ 68,113	△ 5.6
60 県 支 出 金	615,251	14.2	628,513	14.4	△ 13,262	△ 2.1
75 繰 入 金	693,360	16.1	717,535	16.4	△ 24,175	△ 3.4
85 諸 収 入	61	0.0	157	0.0	△ 96	△ 61.1
歳 入 合 計	4,310,000	100.0	4,379,000	100.0	△ 69,000	△ 1.6

(歳出)

区 分	平成27年度		平成26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	138,440	3.2	125,401	2.9	13,039	10.4
10 保 險 給 付 費	4,031,116	93.5	4,126,131	94.2	△ 95,015	△ 2.3
25 地 域 支 援 事 業 費	136,083	3.2	122,243	2.8	13,840	11.3
50 諸 支 出 金	951	0.0	951	0.0	0	0.0
90 予 備 費	3,410	0.1	4,274	0.1	△ 864	△ 20.2
歳 出 合 計	4,310,000	100.0	4,379,000	100.0	△ 69,000	△ 1.6

(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27年度		平成26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	374,476	68.6	360,969	68.0	13,507	3.7
50 使用料及び手数料	47	0.0	47	0.0	0	0.0
75 繰 入 金	169,397	31.0	168,464	31.7	933	0.6
80 繰 越 金	1,250	0.2	1,000	0.2	250	25.0
85 諸 収 入	830	0.2	520	0.1	310	59.6
歳 入 合 計	546,000	100.0	531,000	100.0	15,000	2.8

(歳出)

区 分	平成27年度		平成26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	28,619	5.2	23,729	4.5	4,890	20.6
10 後期高齢者医療広域連合納付金	515,154	94.4	505,727	95.2	9,427	1.9
15 諸 支 出 金	800	0.1	500	0.1	300	60.0
90 予 備 費	1,427	0.3	1,044	0.2	383	36.7
歳 出 合 計	546,000	100.0	531,000	100.0	15,000	2.8

(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27年度		平成26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	5,200	30.6	5,448	32.0	△ 248	△ 4.6
80 繰 越 金	11,800	69.4	11,552	68.0	248	2.1
歳 入 合 計	17,000	100.0	17,000	100.0	0	0.0

(歳出)

区 分	平成27年度		平成26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	13,781	81.1	3,133	18.4	10,648	339.9
90 予 備 費	3,219	18.9	13,867	81.6	△ 10,648	△ 76.8
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27年度		平成26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	62,000	100.0	0	0.0	62,000	皆増
75 繰 入 金	0	0.0	21,700	10.3	△ 21,700	皆減
90 市 債	0	0.0	189,300	89.7	△ 189,300	皆減
歳 入 合 計	62,000	100.0	211,000	100.0	△ 149,000	△ 70.6

(歳出)

区 分	平成27年度		平成26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	10,714	17.3	211,000	100.0	△ 200,286	△ 94.9
60 公 債 費	26,200	42.2	0	0.0	26,200	皆増
90 予 備 費	25,086	40.5	0	0.0	25,086	皆増
歳 出 合 計	62,000	100.0	211,000	100.0	△ 149,000	△ 70.6

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27年度	平成26年度	増・減(△)
〔2条関係〕					
農作物 共済勘定	水稲	引受面積 (ha)	1,965	1,970	△ 5
		共済金額 (千円)	1,321,485	1,338,720	△ 17,235
	麦	引受面積 (ha)	267	262	5
		共済金額 (千円)	11,308	47,309	△ 36,001
家畜 共済勘定	引受頭数 (頭)	2,100	1,995	105	
	共済金額 (千円)	342,945	267,165	75,780	
畑作物 共済勘定	大豆	引受面積 (ha)	35	21	14
		共済金額 (千円)	7,988	7,905	83
園芸施設 共済勘定	引受棟数 (棟)	55	50	5	
	共済金額 (千円)	61,393	29,606	31,787	
損害防止 事業	水稲病虫害一斉防除 (ha)	1,965	1,970	△ 5	
	家畜一般損害防止 (頭)	1,080	990	90	
	家畜特定損害防止 (頭)	320	320	0	
〔3条関係〕					
共済事業収益 (千円)			99,076	97,506	1,570
内訳	営業収益 (千円)		92,026	88,918	3,108
	営業外収益 (千円)		7,039	8,578	△ 1,539
	特別利益 (千円)		11	10	1
共済事業費用 (千円)			99,076	97,506	1,570
内訳	営業費用 (千円)		98,813	95,849	2,964
	営業外費用 (千円)		2	13	△ 11
	特別損失 (千円)		11	1,394	△ 1,383
	予備費 (千円)		250	250	0
純損益 (千円)			0	0	0
〔4条関係〕					
一時借入金の限度額 (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)			24,966	26,286	△ 1,320
〔7条関係〕					
他会計補助金 (千円)			26,248	27,704	△ 1,456

(2) 水道事業会計予算概要

(単位:千円 税込)

項目	平成27年度	平成26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)	5,038,300	5,094,100	△ 55,800
1 日 平 均 給 水 量(m ³)	13,804	13,956	△ 152
配 水 設 備 拡 張 費	328,049	296,308	31,741
[3 条 関 係]			
水 道 事 業 収 益	1,299,838	1,261,094	38,744
内 訳			
営 業 収 益	1,086,838	1,003,105	83,733
営 業 外 収 益	212,997	217,987	△ 4,990
特 別 利 益	3	40,002	△ 39,999
水 道 事 業 費 用	1,361,891	1,336,722	25,169
内 訳			
営 業 費 用	1,325,329	1,255,584	69,745
営 業 外 費 用	36,559	37,941	△ 1,382
特 別 損 失	3	43,197	△ 43,194
純 損 益(税 抜)	△ 78,047	△ 88,059	10,012
[4 条 関 係]			
資 本 的 収 入	150,503	166,637	△ 16,134
内 訳			
企 業 債	120,100	142,400	△ 22,300
出 資 金	6,100	0	6,100
補 助 金	6,102	6,080	22
他 会 計 負 担 金	452	1,409	△ 957
固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
そ の 他 資 本 的 収 入	17,748	16,747	1,001
資 本 的 支 出	427,742	395,731	32,011
内 訳			
建 設 改 良 費	332,488	299,954	32,534
企 業 債 償 還 金	85,254	85,777	△ 523
投 資	10,000	10,000	0
不 足 す る 額	277,239	229,094	48,145
補 て ん 財 源			
過 年 度 分 損 益 勘 定 金	0	0	0
留 保 資 金	46,532	33,307	13,225
減 価 積 立 金 額	0	0	0
建 設 改 良 積 立 金 額	208,138	182,712	25,426
当 年 度 分 消 費 税 額	22,569	13,075	9,494
資 本 的 収 支 調 整 額			
[5 条 関 係]			
債 務 負 担 行 為	300,000	60,000	240,000
[6 条 関 係]			
企 業 債 の 限 度 額	120,100	142,400	△ 22,300
内 訳 水 道 事 業 債	120,100	142,400	△ 22,300
[8 条 関 係]			
職 員 給 与 費	74,361	77,970	△ 3,609
[9 条 関 係]			
他 会 計 か ら の 補 助 金	21,548	17,620	3,928
[10 条 関 係]			
た な 卸 資 産 購 入 限 度 額	13,917	11,584	2,333

(3) 下水道事業会計予算概要

(単位：千円 税込)

項目	平成27年度	平成26年度	比較 (増減)
[2 条 関 係]			
排水処理区域内人口 (人)	46,000	46,500	△ 500
年間総排水量 (m ³)	4,600,000	4,670,000	△ 70,000
1日平均排水量 (m ³)	12,603	12,795	△ 192
主要な建設改良事業	620,357	322,805	297,552
内 訳			
公共下水道事業	534,953	282,403	252,550
農業集落排水事業			
コミュニティ・プラント整備事業	85,404	40,402	45,002
[3 条 関 係]			
下水道事業収益	2,375,726	2,478,613	△ 102,887
内 訳			
営業収益	975,876	990,581	△ 14,705
営業外収益	1,399,850	1,488,032	△ 88,182
特別利益			
下水道事業費用	2,543,576	2,607,172	△ 63,596
内 訳			
営業費用	2,126,760	2,106,419	20,341
営業外費用	416,815	463,943	△ 47,128
特別損失	1	36,810	△ 36,809
純損益 (税抜き)	△ 184,521	△ 133,072	△ 51,449
[4 条 関 係]			
資本的収入	1,379,858	1,119,413	260,445
内 訳			
企業債	728,900	553,500	175,400
出資金	432,420	463,527	△ 31,107
補助金	215,600	100,000	115,600
負担金	2,938	2,386	552
資本的支出	2,341,569	2,097,383	244,186
内 訳			
建設改良費	628,257	328,705	299,552
企業債償還金	1,713,312	1,768,678	△ 55,366
借入金返還金			
不足する額	961,711	977,970	△ 16,259
補てん財源			
過年度損益勘定金	185,705	218,105	△ 32,400
当年度損益勘定金	752,386	759,865	△ 7,479
当年度保費消費税額	23,620		23,620
資本的収支調整額			
不足額			
[5 条 関 係]			
債務負担行為	450,000	65,000	385,000
[6 条 関 係]			
企業債の限度額	728,900	553,500	175,400
内 訳			
下水道整備事業債	253,900	136,500	117,400
農業集落排水事業債			
コミュニティ・プラント整備事業債	60,000	30,000	30,000
資本費平準化債	415,000	387,000	28,000
[7 条 関 係]			
一時借入金の限度額	1,000,000	1,000,000	
[9 条 関 係]			
職員給与費	42,613	50,218	△ 7,605
[10 条 関 係]			
一般会計からの補助の額	863,996	929,414	△ 65,418

(4) 病院事業会計予算概要

(単位：千円 税込)

項 目	平成27年度	平成26年度	増・減(△)
[2条関係]			
年間患者延数(人)	228,033	229,020	△ 987
内 入 院	83,448	83,220	228
内 外 来	144,585	145,800	△ 1,215
医療機器等購入事業	150,000	256,000	△ 106,000
病院施設整備事業	80,000	100,000	△ 20,000
[3条関係]			
病院事業収益	6,218,250	6,298,370	△ 80,120
内 医 業 収 益	5,712,207	5,787,586	△ 75,379
内 医 業 外 収 益	506,042	510,783	△ 4,741
内 特 別 利 益	1	1	0
病院事業費用	7,030,780	9,191,840	△ 2,161,060
内 医 業 費 用	6,789,436	6,808,407	△ 18,971
内 医 業 外 費 用	235,644	249,341	△ 13,697
内 特 別 損 失	5,500	2,133,892	△ 2,128,392
内 予 備 費	200	200	0
純損益(税抜)	△ 683,157	△ 2,756,611	2,073,454
[4条関係]			
資本的収入	476,665	604,385	△ 127,720
内 企 業 債	229,000	356,000	△ 127,000
内 他 会 計 出 資 金	247,663	248,383	△ 720
内 寄 付 金	1	1	0
内 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
資本的支出	692,358	820,220	△ 127,862
内 建 設 改 良 費	230,000	356,000	△ 126,000
内 企 業 債 償 還 金	459,998	462,060	△ 2,062
内 投 資	2,360	2,160	200
不足する額	215,693	215,835	△ 142
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	34,729	△ 34,729
当年度消費税調整 資本的収支調整額	837	1,234	△ 397
過年度消費税調整 資本的収支調整額	0	0	0
[5条関係]			
企業債の限度額	229,000	356,000	△ 127,000
内 医 療 機 器	149,000	256,000	△ 107,000
内 病 院 整 備 事 業	80,000	100,000	△ 20,000
[8条関係]			
職員給与費	3,777,992	5,893,112	△ 2,115,120
交際費	1,500	1,500	0
[9条関係]			
他会計からの補助金	552,337	551,617	720
[10条関係]			
たな卸資産購入限度額	489,529	482,210	7,319

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	コミュニティバス車両購入	19,811	振補 8,000	11,811
10	5	3	自治組織費	集会所設置事業補助金	9,600		9,600
10	5	9	財産管理費	庁舎外壁改修等事業	135,000	起債 129,000	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	255,837	国補 57,334 起債 153,900	44,603
45	5	15	防災基盤整備事業	小型動力ポンプ付積載車 小型動力ポンプ	15,600	起債 5,700 寄附 9,848	52
30	10	10	古法華自然公園管理事業	森林整備事業、施設整備事業	5,000		5,000
35	5	15	観光事業	五百羅漢公衆トイレ整備事業	25,000	起債 20,700	4,300
30	5	15	農政推進事業	獣害防護柵補助金	48,000	県補 46,440 分担 780	780
30	5	15	農政推進事業	集落営農組織高度化促進事業	5,000	県補 5,000	0
30	5	30	団体営事業	農業水利施設保全合理化事業 北播磨ため池安全安心プロジェクト推進事業	19,831	県補 17,000	2,831
30	5	30	県営事業	基幹ストックマネジメント事業 農村地域防災減災事業、ため池等整備事業	33,587	起債 24,000 分担 6,877	2,710
40	25	5	住宅管理費	市営住宅維持管理事業	20,000	国補 3,500	16,500
40	10	5	道路修繕事業	鶺野飛行場線、北条1号線、玉丘常吉線	47,000	起債 42,300	4,700
40	10	5	社会資本整備総合交付金事業	都市計画2号線	30,000	国補 15,950 起債 11,700	2,350
40	10	10	市単独事業	尾崎5号線、笠原2号線	15,000	起債 13,500	1,500
40	10	10	臨時地方道整備事業	窪田吸谷線、山下鎮岩線	9,000	起債 8,100	900
40	10	10	社会資本整備総合交付金事業	西谷坂元線	533,493	国補 291,010 起債 230,100	12,383
40	10	10	社会資本整備総合交付金事業	鶺野飛行場線	90,000	国補 49,500 起債 36,400	4,100
40	10	15	社会資本整備総合交付金事業	橋梁修繕事業	23,000	国補 12,650 起債 9,300	1,050
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	15	河川修繕事業	善防川、坂本川	7,000	起債 5,400	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	128,209	国補 48,000 起債 64,800	15,409
40	20	45	都市再生整備事業	鶺野地区都市再生整備事業	60,200	国補 24,080 起債 32,500	3,620
20	10	15	し尿処理事業	衛生センター整備改修事業	284,000	起債 213,000	71,000
50	10	5	小学校管理費	耐震補強・大規模改造事業(富田小、賀茂小、下里小、九会小、西在田小)	1,421,414	国補 275,735 起債 1,062,700	82,979
50	10	5	小・中学校管理費 特別支援学校管理費	教育施設天井等非構造部材落下防止対策 工事(小・中・特支)	157,546	国補 15,145 起債 141,500	901
50	10	5	小学校管理費	宇仁小参道石造物移設復旧工事	6,200		6,200
15	15	15	公立保育所運営事業	加西認定こども園 地区計画道路整備事業	13,722	起債 10,900	2,822
15	15	15	公立保育所運営事業	北条南保育所解体撤去工事	10,278		10,278
15	15	15	公立保育所運営事業	空調設置工事、宇仁幼稚園整備事業	5,500		5,500
15	15	30	学童保育運営事業	北条東学童保育園 専用棟建設事業	41,000	県補 27,333 起債 10,900	2,767
50	30	15	公民館管理費	善防公民館空調設備改修事業	19,344	起債 14,500	4,844
			その他普通建設事業		65,799	632	65,167
			計		3,587,471	3,173,714	413,757