

平成28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、このところ一部に鈍い動きもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。」とし、先行きについては「雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、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、「アメリカの金融政策が正常化に向かうなか、中国を始めとするアジア新興国等の景気が下振れし、我が国の景気が下押しされるリスクがある。こうしたなかで、金融資本市場の変動が長期化した場合の影響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2015」（骨太の方針）と成長戦略である「日本再興戦略改訂2015」を閣議決定し、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」を3本柱として推進し、人口減少の克服と地域経済の再生を推進し成長と財政再建の両立を目指すとした。

また、地方財政関連の概算要求基準においては、地方交付税が地方への交付ベースで3,282億円、2.0%の減、臨時財政対策債は960億円、2.1%の減と地方交付税等は前年度を下回る要求額となっているが、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27年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を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26年度の一般会計決算では、6年ぶりに、収支不足を補う財政調整基金から1億8千万円の繰り入れを行うことにより、実質収支は6千万円の黒字となった。実質公債費比率は、市債発行に県の許可が必要な18%を前年度に引き続き下回り、1.8ポイント改善し、12.4%となった。また、将来負担比率についても、前年度より8.0ポイント改善し、66.5%となったものの、基金残高は、約34億1千万円と前年度より3.3%減少し、県下29市の中では依然として最低水準である。

平成28年度の財政見通しについて、歳入では、自主財源の根幹を占める市税が、法人市民税の一部国税化による減収を含め、緩やかな回復基調の景気動向にありながらも決して楽観視できないうえに、地方交付税についても債務残高がGDPの2倍程度に膨らんだ国の財政健全化により、別枠加算の縮小等、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、道路をはじめとするインフラ資産や公共施設の老朽化対策や人口増への取組みにかかる費用の増大が見込まれている。

これらを勘案すると、平成28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、当初予算編成が困難な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２８年度は、西村市政２期目において初めて編成する予算であり、第５次加西市総合計画の後期５カ年計画がスタートする重要な年である。また、加西市地域創生戦略の強力な推進とあわせて、北播磨広域定住自立圏及び播磨圏域連携中枢都市圏の一員として、各ビジョンに基づく具体的な取り組みを本格化していく年でもある。

ふるさと創生にいち早く取り組んできた加西市としては、従来の基本方針である以下の５本柱を継続しつつ、「５万人都市の再生」に向けた施策をより効果的に展開するとともに、初心に帰り市民が暮らしやすい、住み続けたいと感じるまちづくりを進めていかなければならない。

思い切ったスクラップアンドビルドの精神と量入制出の原則のもと、財政規律を保持しながら、予算配分の重点化・効率化に積極的に取り組むものとする。

（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の促進
- ・「播磨国風土記の里加西」の歴史、文化、伝統を生かしたまちづくりの推進
- ・若者や女性への活躍支援

（２）産業振興と地域ブランド力の強化

- ・新たな産業団地の整備
- ・地域産業の活性化と雇用の拡大
- ・地域資源の活用と加西産ブランドの振興

（３）子育て支援の充実と教育環境の整備

- ・安心して子育てができる施策の展開
- ・幼保一体化計画の推進
- ・特色ある学校づくりの推進

（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
- ・安心して受けられる地域医療体制の構築と質の高い医療の提供

（５）都市基盤づくりと定住促進

- ・災害に強い都市基盤整備と住み良い住環境の向上
- ・環境像や環境保全施策の総合的、計画的な推進
- ・鵜野飛行場跡地の有効利用と周辺道路の整備

（４）予算の概要

平成２８年度予算案は、一般会計 199 億 7,000 万円で、特別・企業会計 255 億 8,780 万 4 千円を合わせて総額 455 億 5,780 万 4 千円で、前年度当初に比べて 3 億 6,318 万 8 千円 (0.8%) の減になっている。一般会計は、前年度当初に比べて 5 億 1,000 万円 (2.5%) の減となっている。

2 会 計 別 当 初 予 算 額 調

(単位 千円・%)

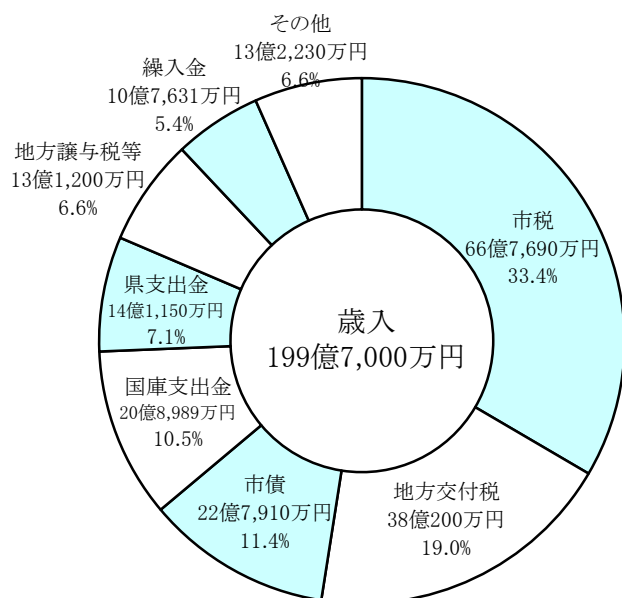
会 計 区 分	28年度		27年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	対 比
一 般 会 計	19,970,000	43.8	20,480,000	44.6	△ 510,000	△ 2.5
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	6,119,000	13.4	6,009,000	13.1	110,000	1.8
介 護 保 険 特 別 会 計	4,563,000	10.0	4,310,000	9.4	253,000	5.9
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	562,000	1.2	546,000	1.2	16,000	2.9
公 園 墓 地 整 備 事 業 特 別 会 計	52,000	0.1	17,000	0.0	35,000	205.9
宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	89,000	0.2	62,000	0.1	27,000	43.5
特 別 会 計 小 計	11,385,000	24.9	10,944,000	23.8	441,000	4.0
農 業 共 済 事 業 会 計	収 入	92,970	99,076		△ 6,106	△ 6.2
	支 出	92,970	99,076	0.2	△ 6,106	△ 6.2
収 益 的	収 入	92,970	99,076		△ 6,106	△ 6.2
	支 出	92,970	99,076	0.2	△ 6,106	△ 6.2
資 本 的	収 入	0	0		0	0.0
	支 出	0	0	0.0	0	0.0
水 道 事 業 会 計	収 入	1,580,544	1,450,341		130,203	9.0
	支 出	1,754,945	1,789,633	3.9	△ 34,688	△ 1.9
収 益 的	収 入	1,283,328	1,299,838		△ 16,510	△ 1.3
	支 出	1,337,330	1,361,891	3.0	△ 24,561	△ 1.8
資 本 的	収 入	297,216	150,503		146,713	97.5
	支 出	417,615	427,742	0.9	△ 10,127	△ 2.4
下 水 道 事 業 会 計	収 入	3,794,353	3,755,584		38,769	1.0
	支 出	4,755,037	4,885,145	10.7	△ 130,108	△ 2.7
収 益 的	収 入	2,264,868	2,375,726		△ 110,858	△ 4.7
	支 出	2,473,947	2,543,576	5.6	△ 69,629	△ 2.7
資 本 的	収 入	1,529,485	1,379,858		149,627	10.8
	支 出	2,281,090	2,341,569	5.1	△ 60,479	△ 2.6
病 院 事 業 会 計	収 入	6,798,414	6,694,915		103,499	1.5
	支 出	7,599,852	7,723,138	16.8	△ 123,286	△ 1.6
収 益 的	収 入	6,356,110	6,218,250		137,860	2.2
	支 出	6,961,840	7,030,780	15.3	△ 68,940	△ 1.0
資 本 的	収 入	442,304	476,665		△ 34,361	△ 7.2
	支 出	638,012	692,358	1.5	△ 54,346	△ 7.8
企 業 会 計 小 計	収 入	12,266,281	11,999,916		266,365	2.2
	支 出	14,202,804	14,496,992	31.6	△ 294,188	△ 2.0
合 計	収 入	43,621,281	43,423,916		197,365	0.5
	支 出	45,557,804	45,920,992	100.0	△ 363,188	△ 0.8

3 一般会計歳入予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	28年度		27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	6,676,900	33.4	6,497,700	31.7	179,200	2.8
10 地 方 譲 与 税	169,000	0.9	160,000	0.8	9,000	5.6
15 利 子 割 交 付 金	12,000	0.1	13,000	0.1	△ 1,000	△ 7.7
16 配 当 割 交 付 金	61,000	0.3	36,000	0.2	25,000	69.4
17 株式等譲渡所得割交付金	41,000	0.2	16,000	0.1	25,000	156.3
18 地 方 消 費 税 交 付 金	864,000	4.3	876,000	4.3	△ 12,000	△ 1.4
20 ゴルフ場利用税交付金	70,000	0.4	71,000	0.4	△ 1,000	△ 1.4
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	42,000	0.2	38,000	0.2	4,000	10.5
30 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	29,000	0.1	30,000	0.1	△ 1,000	△ 3.3
33 地 方 特 例 交 付 金	17,000	0.1	16,000	0.1	1,000	6.3
35 地 方 交 付 税	3,802,000	19.0	3,746,000	18.3	56,000	1.5
普 通 交 付 税	3,194,000	16.0	3,200,000	15.6	△ 6,000	△ 0.2
特 別 交 付 税	608,000	3.0	546,000	2.7	62,000	11.4
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	181,902	0.9	224,397	1.1	△ 42,495	△ 18.9
50 使 用 料 及 び 手 数 料	323,983	1.6	352,290	1.7	△ 28,307	△ 8.0
55 国 庫 支 出 金	2,089,891	10.5	2,380,170	11.6	△ 290,279	△ 12.2
60 県 支 出 金	1,411,497	7.1	1,564,755	7.6	△ 153,258	△ 9.8
65 財 産 収 入	54,922	0.3	54,816	0.3	106	0.2
70 寄 附 金	225,408	1.1	50,013	0.2	175,395	350.7
75 繰 入 金	1,076,312	5.4	697,718	3.4	378,594	54.3
85 諸 収 入	536,085	2.7	559,141	2.7	△ 23,056	△ 4.1
90 市 債	2,279,100	11.4	3,090,000	15.1	△ 810,900	△ 26.2
歳 入 合 計	19,970,000	100.0	20,480,000	100.0	△ 510,000	△ 2.5



地方譲与税等の内訳	
地方譲与税	1億6,900万円
利子割交付金	1,200万円
配当割交付金	6,100万円
株式等譲渡所得割交付金	4,100万円
地方消費税交付金	8億6,400万円
ゴルフ場利用税交付金	7,000万円
自動車取得税交付金	4,200万円
国有提供施設等助成交付金	2,900万円
地方特例交付金	1,700万円
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	1億8,190万円
使用料及び手数料	3億2,398万円
財産収入	5,492万円
寄附金	2億2,541万円
諸収入	5億3,609万円

(2) 市税内訳

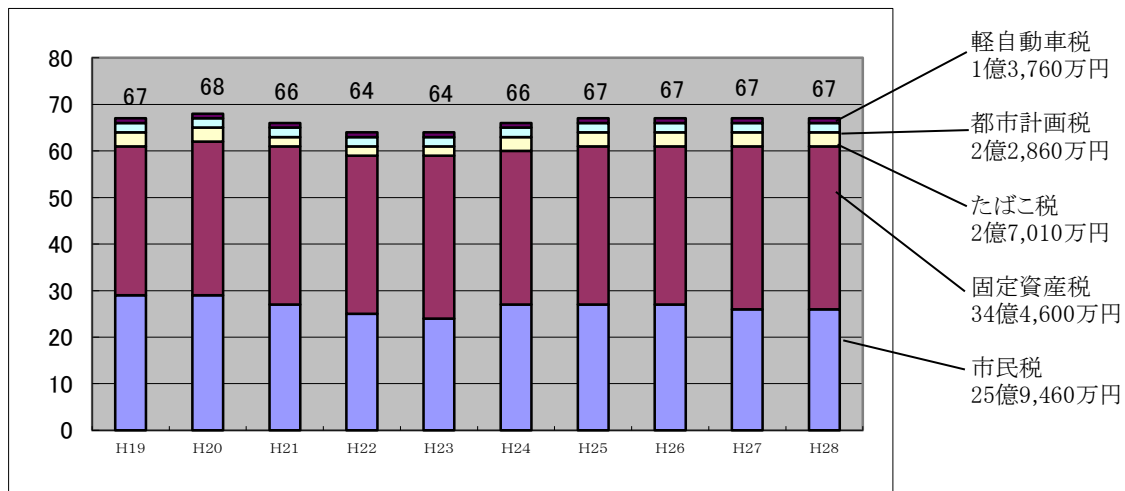
(単位 千円・%)

区 分	28年度		27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	2,594,600	38.9	2,578,800	39.7	15,800	0.6
個人	2,023,500	30.4	2,024,000	31.2	△ 500	0.0
現年課税分	2,000,000	30.0	2,000,000	30.8	0	0.0
滞納繰越分	23,500	0.4	24,000	0.4	△ 500	△ 2.1
法人	571,100	8.6	554,800	8.5	16,300	2.9
現年課税分	570,400	8.5	554,000	8.5	16,400	3.0
滞納繰越分	700	0.0	800	0.0	△ 100	△ 12.5
固定資産税	3,446,000	51.6	3,294,000	50.7	152,000	4.6
固定資産税	3,435,300	51.5	3,283,300	50.5	152,000	4.6
現年課税分	3,385,900	50.7	3,242,300	49.9	143,600	4.4
滞納繰越分	49,400	0.7	41,000	0.6	8,400	20.5
国有資産等所在市町村交付金	10,700	0.2	10,700	0.2	0	0.0
軽自動車税	137,600	2.1	121,600	1.9	16,000	13.2
現年課税分	136,000	2.1	120,000	1.9	16,000	13.3
滞納繰越分	1,600	0.0	1,600	0.0	0	0.0
市たばこ税	270,100	4.0	280,000	4.3	△ 9,900	△ 3.5
都市計画税	228,600	3.4	223,300	3.4	5,300	2.4
現年課税分	225,400	3.4	220,700	3.4	4,700	2.1
滞納繰越分	3,200	0.0	2,600	0.0	600	23.1
合 計	6,676,900	100.0	6,497,700	100.0	179,200	2.8

市税の推移

H26までは決算額、H27は決算見込額、H28は当初予算額

単位:億円

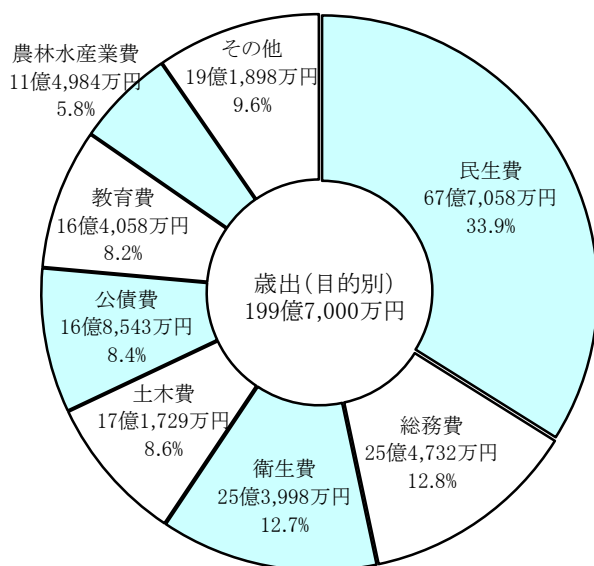


4 一般会計歳出予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	28年度		27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	160,443	0.8	188,128	0.9	△ 27,685	△ 14.7
10 総 務 費	2,547,324	12.8	2,263,626	11.1	283,698	12.5
15 民 生 費	6,770,583	33.9	5,960,263	29.1	810,320	13.6
20 衛 生 費	2,539,975	12.7	2,511,640	12.3	28,335	1.1
25 労 働 費	161,128	0.8	181,295	0.9	△ 20,167	△ 11.1
30 農 林 水 産 業 費	1,149,842	5.8	1,252,058	6.1	△ 102,216	△ 8.2
35 商 工 費	566,541	2.8	601,001	2.9	△ 34,460	△ 5.7
40 土 木 費	1,717,291	8.6	1,941,864	9.5	△ 224,573	△ 11.6
45 消 防 費	788,234	4.0	766,819	3.7	21,415	2.8
50 教 育 費	1,640,577	8.2	3,108,999	15.2	△ 1,468,422	△ 47.2
60 公 債 費	1,685,433	8.4	1,641,659	8.0	43,774	2.7
65 諸 支 出 金	222,629	1.1	42,648	0.2	179,981	422.0
90 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	19,970,000	100.0	20,480,000	100.0	△ 510,000	△ 2.5



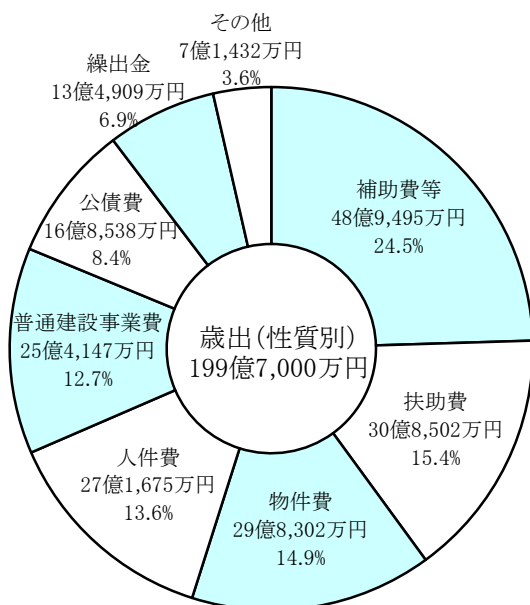
その他の内訳

議会費	1億6,044万円 (0.8%)
労働費	1億6,113万円 (0.8%)
商工費	5億6,654万円 (2.8%)
消防費	7億8,824万円 (4.0%)
諸支出金	2億2,263万円 (1.1%)
予備費	2,000万円 (0.1%)

(2) 性質別内訳

(単位 千円・%)

区 分	28年度		27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	7,487,153	37.4	7,263,312	35.5	223,841	3.1
人 件 費	2,716,755	13.6	2,721,344	13.3	△ 4,589	△ 0.2
扶 助 費	3,085,021	15.4	2,900,365	14.2	184,656	6.4
公 債 費	1,685,377	8.4	1,641,603	8.0	43,774	2.7
投資的経費	2,541,466	12.7	3,587,471	17.5	△ 1,046,005	△ 29.2
普 通 建 設 事 業 費	2,541,466	12.7	3,587,471	17.5	△ 1,046,005	△ 29.2
補 助 事 業 費	1,393,197	6.9	2,427,125	11.8	△ 1,033,928	△ 42.6
単 独 事 業 費	1,148,269	5.8	1,160,346	5.7	△ 12,077	△ 1.0
その他の経費	9,941,381	49.9	9,629,217	47.0	312,164	3.2
物 件 費	2,983,024	14.9	2,882,861	14.1	100,163	3.5
維 持 補 修 費	169,688	0.9	89,285	0.4	80,403	90.1
補 助 費 等	4,894,949	24.5	5,004,814	24.4	△ 109,865	△ 2.2
積 立 金	222,629	1.1	42,648	0.2	179,981	422.0
貸 付 金	302,000	1.5	310,000	1.5	△ 8,000	△ 2.6
繰 出 金	1,349,091	6.9	1,279,609	6.3	69,482	5.4
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	19,970,000	100.0	20,480,000	100.0	△ 510,000	△ 2.5



その他の内訳	
維持補修費	1億6,969万円 (0.9%)
積立金	2億2,263万円 (1.1%)
貸付金	3億200万円 (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28年度		平成27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	1,082,603	17.7	1,060,277	17.7	22,326	2.1
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	1,103,914	18.1	1,090,396	18.1	13,518	1.2
57 療養給付費交付金	197,520	3.2	334,334	5.6	△ 136,814	△ 40.9
58 前期高齢者交付金	1,523,906	24.9	1,472,841	24.5	51,065	3.5
60 県支出金	275,569	4.5	285,565	4.8	△ 9,996	△ 3.5
64 共同事業交付金	1,440,301	23.5	1,318,570	21.9	121,731	9.2
75 繰入金	487,333	8.0	440,212	7.3	47,121	10.7
85 諸収入	7,452	0.1	6,403	0.1	1,049	16.4
歳入合計	6,119,000	100.0	6,009,000	100.0	110,000	1.8

(歳出)

区 分	平成28年度		平成27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	78,110	1.3	80,057	1.3	△ 1,947	△ 2.4
10 保険給付費	3,740,107	61.1	3,702,814	61.6	37,293	1.0
12 後期高齢者支援金等	586,696	9.6	611,157	10.2	△ 24,461	△ 4.0
13 前期高齢者納付金等	295	0.0	323	0.0	△ 28	△ 8.7
15 老人保健拠出金	30	0.0	30	0.0	0	0.0
18 介護納付金	220,294	3.6	244,303	4.1	△ 24,009	△ 9.8
20 共同事業拠出金	1,440,301	23.5	1,318,570	21.9	121,731	9.2
25 保健事業費	48,692	0.8	47,027	0.8	1,665	3.5
35 諸支出金	3,886	0.1	4,222	0.1	△ 336	△ 8.0
90 予備費	589	0.0	497	0.0	92	18.5
歳出合計	6,119,000	100.0	6,009,000	100.0	110,000	1.8

(2) 介護保険特別会計予算概要

(歳 入)

(単位 千円)

区 分	平成28年度		平成27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	879,025	19.3	861,217	20.0	17,808	2.1
50 使用料及び手数料	80	0.0	80	0.0	0	0.0
55 国庫支出金	1,052,542	23.1	998,864	23.2	53,678	5.4
57 支払基金交付金	1,213,116	26.5	1,141,167	26.5	71,949	6.3
60 県 支 出 金	651,524	14.3	615,251	14.2	36,273	5.9
75 繰 入 金	766,652	16.8	693,360	16.1	73,292	10.6
85 諸 収 入	61	0.0	61	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	4,563,000	100.0	4,310,000	100.0	253,000	5.9

(歳 出)

区 分	平成28年度		平成27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	122,323	2.7	138,440	3.2	△ 16,117	△ 11.6
10 保 険 給 付 費	4,234,933	92.8	4,031,116	93.5	203,817	5.1
25 地 域 支 援 事 業 費	201,036	4.4	136,083	3.2	64,953	47.7
50 諸 支 出 金	951	0.0	951	0.0	0	0.0
90 予 備 費	3,757	0.1	3,410	0.1	347	10.2
歳 出 合 計	4,563,000	100.0	4,310,000	100.0	253,000	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28年度		平成27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	387,854	69.0	374,476	68.6	13,378	3.6
50 使用料及び手数料	47	0.0	47	0.0	0	0.0
75 繰 入 金	171,758	30.5	169,397	31.0	2,361	1.4
80 繰 越 金	1,461	0.3	1,250	0.2	211	16.9
85 諸 収 入	880	0.2	830	0.2	50	6.0
歳 入 合 計	562,000	100.0	546,000	100.0	16,000	2.9

(歳 出)

区 分	平成28年度		平成27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	24,250	4.3	28,619	5.2	△ 4,369	△ 15.3
10 後期高齢者医療広域連合納付金	535,317	95.2	515,154	94.4	20,163	3.9
15 諸 支 出 金	850	0.2	800	0.1	50	6.3
90 予 備 費	1,583	0.3	1,427	0.3	156	10.9
歳 出 合 計	562,000	100.0	546,000	100.0	16,000	2.9

(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28年度		平成27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	5,381	10.3	5,200	30.6	181	3.5
80 繰越金	46,619	89.7	11,800	69.4	34,819	295.1
歳入合計	52,000	100.0	17,000	100.0	35,000	205.9

(歳 出)

区 分	平成28年度		平成27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	22,308	42.9	13,781	81.1	8,527	61.9
15 諸支出金	28,692	55.2	0	0.0	28,692	皆増
90 予備費	1,000	1.9	3,219	18.9	△ 2,219	△ 68.9
歳出合計	52,000	100.0	17,000	100.0	35,000	205.9

(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28年度		平成27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	3,692	4.1	62,000	100.0	△ 58,308	△ 94.0
80 繰越金	85,308	95.9	0	0.0	85,308	皆増
歳入合計	89,000	100.0	62,000	100.0	27,000	43.5

(歳 出)

区 分	平成28年度		平成27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	100	0.1	10,714	17.3	△ 10,614	△ 99.1
60 公債費	25,015	28.1	26,200	42.2	△ 1,185	△ 4.5
90 予備費	63,885	71.8	25,086	40.5	38,799	154.7
歳出合計	89,000	100.0	62,000	100.0	27,000	43.5

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28年度	平成27年度	増・減(△)
〔2条関係〕							
農 作 物 共 済 勘 定	水稲	引 受 面 積	(ha)	1,975	1,965	10	
		共 済 金 額	(千円)	1,292,638	1,321,485	△ 28,847	
	麦	引 受 面 積	(ha)	262	267	△ 5	
		共 済 金 額	(千円)	12,873	11,308	1,565	
家 畜 共 済 勘 定	引 受 頭 数 (頭)			1,800	2,100	△ 300	
	共 済 金 額 (千円)			321,925	342,945	△ 21,020	
畑 作 物 共 済 勘 定	大豆	引 受 面 積	(ha)	30	35	△ 5	
		共 済 金 額	(千円)	7,646	7,988	△ 342	
園 芸 施 設 共 済 勘 定	引 受 棟 数 (棟)			57	55	2	
	共 済 金 額 (千円)			64,296	61,393	2,903	
損 害 防 止 事 業	水 稻 病 虫 害 一 斉 防 除 (ha)			1,975	1,965	10	
	家 畜 一 般 損 害 防 止 (頭)			870	1,080	△ 210	
	家 畜 特 定 損 害 防 止 (頭)			280	320	△ 40	
〔3条関係〕							
共 済 事 業 収 益 (千円)					92,970	99,076	△ 6,106
内 訳	営 業 収 益 (千円)			86,056	92,026	△ 5,970	
	営 業 外 収 益 (千円)			6,903	7,039	△ 136	
	特 別 利 益 (千円)			11	11	0	
共 済 事 業 費 用 (千円)					92,970	99,076	△ 6,106
内 訳	営 業 費 用 (千円)			92,707	98,813	△ 6,106	
	営 業 外 費 用 (千円)			2	2	0	
	特 別 損 失 (千円)			11	11	0	
	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)					25,288	24,966	322
〔7条関係〕							
他 会 計 補 助 金 (千円)					26,785	26,248	537

(2) 水道事業会計予算概要

(単位:千円 税込)

項 目		平成28年度	平成27年度	増・減(△)
[2 条 関 係]				
給 水 件 数 (件)		18,200	18,000	200
年 間 総 配 水 量 (m ³)		4,960,000	5,038,300	△ 78,300
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)		13,589	13,804	△ 215
配 水 設 備 拡 張 費		323,493	328,049	△ 4,556
[3 条 関 係]				
水 道 事 業 収 益		1,283,328	1,299,838	△ 16,510
内 訳	営 業 収 益	1,073,331	1,086,838	△ 13,507
	営 業 外 収 益	209,994	212,997	△ 3,003
	特 別 利 益	3	3	0
水 道 事 業 費 用		1,337,330	1,361,891	△ 24,561
内 訳	営 業 費 用	1,302,243	1,325,329	△ 23,086
	営 業 外 費 用	35,084	36,559	△ 1,475
	特 別 損 失	3	3	0
純 損 益 (税 抜)		△ 70,380	△ 78,047	7,667
[4 条 関 係]				
資 本 的 収 入		297,216	150,503	146,713
内 訳	企 業 債	258,300	120,100	138,200
	出 資 金	18,100	6,100	12,000
	補 助 金	0	6,102	△ 6,102
	他 会 計 負 担 金	1,564	452	1,112
	固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
	そ の 他 資 本 的 収 入	19,251	17,748	1,503
資 本 的 支 出		417,615	427,742	△ 10,127
内 訳	建 設 改 良 費	326,246	332,488	△ 6,242
	企 業 債 償 還 金	81,369	85,254	△ 3,885
	投 資	10,000	10,000	0
不 足 す る 額		120,399	277,239	△ 156,840
補てん財源	過 年 度 分 損 益 勘 定 金 留 保 資 産	0	0	0
	当 年 度 分 損 益 勘 定 金 留 保 資 産	62,807	46,532	16,275
	減 債 積 立 金 額 処 分 金	0	0	0
	建 設 改 良 積 立 金 額 処 分 金	34,523	208,138	△ 173,615
	当 年 度 分 消 費 税 額 資 本 的 収 支 調 整 額	23,069	22,569	500
[5 条 関 係]				
企 業 債 の 限 度 額		258,300	120,100	138,200
内 訳 水 道 事 業 債		258,300	120,100	138,200
[7 条 関 係]				
職 員 給 与 費		70,086	74,361	△ 4,275
[8 条 関 係]				
他 会 計 か ら の 補 助 金		36,775	21,548	15,227
[9 条 関 係]				
た な 卸 資 産 購 入 限 度 額		14,473	13,917	556

(3) 下水道事業会計予算概要

(単位：千円 税込)

項 目		平成28年度	平成27年度	比 較 (増減)
〔 2 条 関 係 〕				
排水処理区域内人口 (人)		45,500	46,000	△ 500
年 間 総 排 水 量 (m ³)		4,500,000	4,600,000	△ 100,000
1 日 平 均 排 水 量 (m ³)		12,329	12,603	△ 274
主 要 な 建 設 改 良 事 業		759,600	620,357	139,243
内 訳	公 共 下 水 道 事 業	674,196	534,953	139,243
	農 業 集 落 排 水 事 業			
	コミュニティ・プラント整備事業	85,404	85,404	
〔 3 条 関 係 〕				
下 水 道 事 業 収 益		2,264,868	2,375,726	△ 110,858
内 訳	営 業 収 益	975,596	975,876	△ 280
	営 業 外 収 益	1,289,272	1,399,850	△ 110,578
	特 別 利 益			
下 水 道 事 業 費 用		2,473,947	2,543,576	△ 69,629
内 訳	営 業 費 用	2,083,542	2,126,760	△ 43,218
	営 業 外 費 用	390,404	416,815	△ 26,411
	特 別 損 失	1	1	
純 損 益 (税 抜 き)		△ 222,104	△ 184,521	△ 37,583
〔 4 条 関 係 〕				
資 本 的 収 入		1,529,485	1,379,858	149,627
内 訳	企 業 債	910,600	728,900	181,700
	出 資 金	347,296	432,420	△ 85,124
	補 助 金	266,450	215,600	50,850
	負 担 金	5,139	2,938	2,201
資 本 的 支 出		2,281,090	2,341,569	△ 60,479
内 訳	建 設 改 良 費	778,046	628,257	149,789
	企 業 債 償 還 金	1,503,044	1,713,312	△ 210,268
	借 入 金 返 還 金			
不 足 す る 額		751,605	961,711	△ 210,106
補 て ん 財 源	過 年 度 損 益 勘 定 金	114,651	185,705	△ 71,054
	当 年 度 損 益 勘 定 金	606,810	752,386	△ 145,576
	当 年 度 消 費 税 額	30,144	23,620	6,524
	資 本 的 収 支 調 整 額			
〔 5 条 関 係 〕				
企 業 債 の 限 度 額		910,600	728,900	181,700
内 訳	下 水 道 整 備 事 業 債	349,600	253,900	95,700
	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	60,000	
	資 本 費 平 準 化 債	501,000	415,000	86,000
〔 6 条 関 係 〕				
一 時 借 入 金 の 限 度 額		1,000,000	1,000,000	
〔 8 条 関 係 〕				
職 員 給 与 費		38,381	42,613	△ 4,232
〔 9 条 関 係 〕				
一 般 会 計 か ら の 補 助 の 額		756,702	863,996	△ 107,294

(4) 病院事業会計予算概要

(単位：千円 税込)

項 目		平成28年度	平成27年度	増・減(△)
〔2条関係〕				
年間患者延数(人)		227,805	228,033	△ 228
内 訳	入院	83,220	83,448	△ 228
	外来	144,585	144,585	0
医療機器等購入事業		140,000	150,000	△ 10,000
病院施設整備事業		70,000	80,000	△ 10,000
〔3条関係〕				
病院事業収益		6,356,110	6,218,250	137,860
内 訳	医業収益	5,729,593	5,712,207	17,386
	医業外収益	626,516	506,042	120,474
	特別利益	1	1	0
病院事業費用		6,961,840	7,030,780	△ 68,940
内 訳	医業費用	6,709,963	6,789,436	△ 79,473
	医業外費用	246,177	235,644	10,533
	特別損失	5,500	5,500	0
	予備費	200	200	0
純損益(税抜)		△ 475,211	△ 683,157	207,946
〔4条関係〕				
資本的収入		442,304	476,665	△ 34,361
内 訳	企業債	209,000	229,000	△ 20,000
	他会計出資金	233,302	247,663	△ 14,361
	寄付金	1	1	0
	固定資産売却代金	1	1	0
資本的支出		638,012	692,358	△ 54,346
内 訳	建設改良費	210,000	230,000	△ 20,000
	企業債償還金	425,652	459,998	△ 34,346
	投資	2,360	2,360	0
不足する額		195,708	215,693	△ 19,985
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
	当年度の消費税額	673	837	△ 164
	過年度の消費税額	0	0	0
〔5条関係〕				
企業債の限度額		209,000	229,000	△ 20,000
内 訳	医療機器	139,000	149,000	△ 10,000
	病院整備事業	70,000	80,000	△ 10,000
〔8条関係〕				
職員給与費		3,712,857	3,777,992	△ 65,135
交際費		1,500	1,500	0
〔9条関係〕				
他会計からの補助金		666,698	552,337	114,361
〔10条関係〕				
たな卸資産購入限度額		488,608	489,529	△ 921

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	3	自治組織費	青野ヶ原周辺整備事業 (コミュニティ供用施設)	5,454	国補 負担	1,167 4,287	0
10	5	3	自治組織費	集会所設置事業補助金	9,600			9,600
10	5	39	市民会館管理運営費	文化ホール耐震・改修事業	589,699	国補 起債	229,340 272,100	88,259
10	5	27	災害対策費	防災施設整備事業 (消防防災サイレン整備)	24,000	起債	24,000	0
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	10,600	起債 寄附	5,300 5,300	0
10	5	9	財産管理費	市民会館連絡橋リニューアル 三口駐在所水道管引込工事等	9,000			9,000
10	5	9	財産管理費	集中管理車両更新事業(4台)	6,000			6,000
15	5	10	障害者自立支援サービス等運営事業	グループホーム整備費補助金	10,646	県補 基金	323 5,000	5,323
30	5	15	農政推進事業	獣害防護柵補助金	38,000	国補 分担	12,665 780	24,555
30	5	15	農政推進事業	強い農業づくり交付金事業 (営農組合乾燥調製施設)	41,667	県補	41,667	0
30	5	30	団体営事業	農業農村整備実施計画策定事業	17,920	県補 分担	9,525 2,475	5,920
30	5	30	県営事業	基盤整備促進事業、農村地域防災減災事業 ため池等整備事業	35,140	起債 分担	24,100 8,300	2,740
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	7,800			7,800
40	25	5	住宅管理費	市営住宅維持管理事業	12,000	国補	3,500	8,500
40	10	5	道路修繕事業	玉丘常吉線交差点改良等	15,720	起債	13,500	2,220
40	10	5	社会資本整備総合交付金事業	都市計画2号線、窪田市村線	18,000	国補 起債	9,900 7,200	900
40	10	10	市単独事業	北条10号線、玉丘常吉線、大村笠原線	14,000	起債	12,600	1,400
40	10	10	臨時地方道整備事業	山下鎮岩線、窪田吸谷線	10,000	起債	9,000	1,000
40	10	10	社会資本整備総合交付金事業	西谷坂元線、鶯野飛行場線	228,867	国補 起債	114,490 102,900	11,477
40	10	15	社会資本整備総合交付金事業	橋梁修繕事業、橋梁定期点検	37,760	国補 起債	20,760 10,100	6,900
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	20	10	市街路事業費	中野地区 区画道路3号整備事業	10,000	起債	9,000	1,000
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	87,000	国補 起債	15,800 50,900	20,300
40	20	45	都市再生整備事業	鶯野地区都市再生整備事業	184,300	国補 起債	36,600 118,000	29,700
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	74,300	起債	55,700	18,600
20	10	15	し尿処理事業	衛生センター整備改修事業	282,072	起債	211,500	70,572
50	10	5	小学校管理費	西在田小学校地震改築事業	132,745	国補 起債	16,336 95,200	21,209
50	15	5	中学校管理費	北条中・加西中プール改修事業	6,000			6,000
15	15	5	認定こども園事業	認定多聞こども園 施設整備補助金	29,371	国補 起債	19,580 7,800	1,991
15	15	15	公立保育所運営事業	加西こども園建設事業	506,970	起債	468,700	38,270
15	15	15	公立保育所運営事業	北条西こども園整備事業	11,274	起債	10,400	874
15	15	15	公立保育所運営事業	公立園空調設備整備事業	10,000	起債	8,000	2,000
			その他普通建設事業		58,061		138	57,923
			計		2,541,466		2,073,933	467,533