

平成29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	
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「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、緩やかな回復に向かうことが期待される。」とする一方で、「海外経済で弱さがみられており、中国を始めとするアジア新興国や資源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。また、英国のEU離脱問題など、海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。」と指摘している。

こうした状況に対し政府は、「経済財政運営と改革の基本方針2016」を閣議決定し、「600兆円経済の実現」、「希望出生率1.8の実現」、「介護離職ゼロの実現」の「新・三本の矢」を一体的に推進することで、成長と分配の好循環の実現を目指すとした。

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7,414億円、4.4%の減少となるものの、臨時財政対策債は9,284億円、24.5%の増加となり、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、平成28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27年度の一般会計決算では、財源不足を補うための基金を取り崩すことなく、約8,400万円の実質収支の黒字を確保した。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、2.1ポイント改善し、10.3%となった。将来負担比率についても、前年度より4.9ポイント改善し、61.6%となったものの、基金残高は約36億1千万円で、ふるさと応援基金の増に伴い前年度より6.0%増加したが、依然として県下最低水準である。

平成29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、緩やかな回復基調にある景気動向のもと堅調な推移が見込まれるものの、地方交付税は、トップランナー方式の導入及びインセンティブ措置の拡充等、先行きが不透明かつ不安材料のある状況である。また、既存事業に100%充当可能であった地方創生関連の交付金は平成28年度以降、先駆的な事業に限定した上で補助率も2分の1となり実質的な減収となる。

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するとともに、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、子育て支援等にかかる多くの財源が必要とされている。これらを勘案すると、平成29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懸念される。

(3) 予算編成の基本方針

平成29年度は、市制施行50周年の記念すべき節目を迎え、歴史を振り返り祝うとともに、輝かしい未来への飛躍を祈念する重要な年である。

全国に先駆けていち早くふるさと創生に取り組んできた加西市としては、第5次加西市総合計画の後期基本計画及び加西市地域創生戦略に基づき、これまで以上に、地域に潜在する資源を引き出し、活力を生み出すことにより人口減少に歯止めをかけ、子育て世代の人口流入を促進しなければならない。「5万人都市の再生」に向け、従来の基本方針である以下の5本柱を継続しつつ、将来にわたり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。

その際、全国から多額の寄附金を受け入れしている「ふるさと納税」を、具体的な施策の実行の財源として活用していく。あわせて、国の交付金の活用も含め、地方創生のための真に有効な事業を吟味・厳選し予算配分の重点化・効率化を図り、公債費の抑制、財政調整基金の確保に努め、財政規律を保持することで健全な財政運営にあたるものとする。

(1) 住民主体のまちづくり・人づくりの推進

- ・播磨国風土記の里にふさわしい市制50周年事業の展開
- ・「ふるさと創造会議」への支援と各地域活動の促進
- ・若者や女性への活動支援

(2) 産業振興と地域ブランド力の強化

- ・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
- ・裾野の広い農業の育成と経営基盤の整備

(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
- ・幼保一体化に伴う認定こども園の段階的な整備
- ・学力向上プロジェクトの推進

(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充実
- ・地域医療体制の構築と地域包括ケアシステムの推進

(5) 都市基盤づくりと定住促進

- ・災害に強い都市基盤の整備と快適な住環境の確保
- ・鶉野飛行場跡地の有効利用と周辺道路の整備
- ・グリーンエネルギーシティ構想の推進

(4) 予算の概要

平成29年度予算案は、一般会計192億円、特別・企業会計249億182万1千円を合わせて総額441億182万1千円で、前年度当初に比べて14億5,598万3千円(3.2%)の減になっている。一般会計は、前年度当初に比べて7億7,000万円(3.9%)の減となっている。

2 会 計 別 当 初 予 算 額 調

(単位 千円・%)

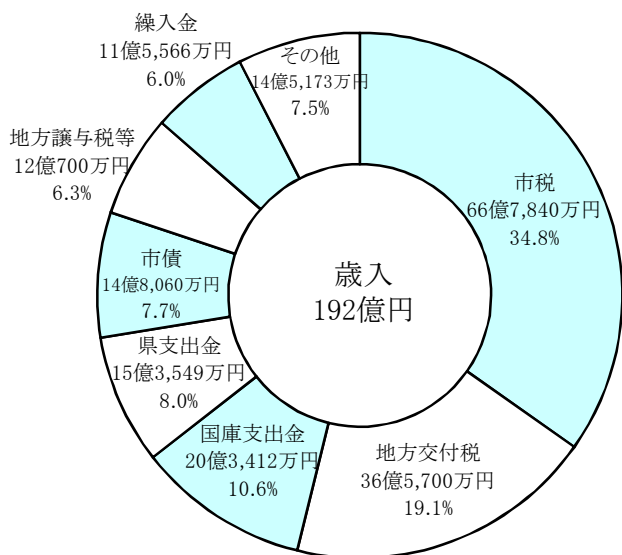
会 計 区 分	29年度		28年度		比 較		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比	
一 般 会 計	19,200,000	43.5	19,970,000	43.8	△ 770,000	△ 3.9	
国民健康保険特別会計	6,211,000	14.1	6,119,000	13.4	92,000	1.5	
介護保険特別会計	4,794,000	10.9	4,563,000	10.0	231,000	5.1	
後期高齢者医療特別会計	587,000	1.3	562,000	1.2	25,000	4.4	
公園墓地整備事業特別会計	10,000	0.0	52,000	0.1	△ 42,000	△ 80.8	
宅地造成事業特別会計	0	0.0	89,000	0.2	△ 89,000	皆減	
特別会計小計	11,602,000	26.3	11,385,000	24.9	217,000	1.9	
農業共済事業会計	収入	108,834		92,970		15,864	17.1
	支出	108,834	0.3	92,970	0.2	15,864	17.1
収益的	収入	108,834		92,970		15,864	17.1
	支出	108,834	0.3	92,970	0.2	15,864	17.1
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	1,572,832		1,580,544		△ 7,712	△ 0.5
	支出	1,722,773	3.9	1,754,945	3.9	△ 32,172	△ 1.8
収益的	収入	1,159,280		1,283,328		△ 124,048	△ 9.7
	支出	1,228,115	2.8	1,337,330	2.9	△ 109,215	△ 8.2
資本的	収入	413,552		297,216		116,336	39.1
	支出	494,658	1.1	417,615	0.9	77,043	18.4
下水道事業会計	収入	3,707,806		3,794,353		△ 86,547	△ 2.3
	支出	4,572,781	10.4	4,755,037	10.5	△ 182,256	△ 3.8
収益的	収入	2,171,290		2,264,868		△ 93,578	△ 4.1
	支出	2,423,364	5.5	2,473,947	5.5	△ 50,583	△ 2.0
資本的	収入	1,536,516		1,529,485		7,031	0.5
	支出	2,149,417	4.9	2,281,090	5.0	△ 131,673	△ 5.8
病院事業会計	収入	6,343,148		6,798,414		△ 455,266	△ 6.7
	支出	6,895,433	15.6	7,599,852	16.7	△ 704,419	△ 9.3
収益的	収入	5,946,250		6,356,110		△ 409,860	△ 6.4
	支出	6,360,570	14.4	6,961,840	15.3	△ 601,270	△ 8.6
資本的	収入	396,898		442,304		△ 45,406	△ 10.3
	支出	534,863	1.2	638,012	1.4	△ 103,149	△ 16.2
企業会計小計	収入	11,732,620		12,266,281		△ 533,661	△ 4.4
	支出	13,299,821	30.2	14,202,804	31.3	△ 902,983	△ 6.4
合 計	収入	42,534,620		43,621,281		△ 1,086,661	△ 2.5
	支出	44,101,821	100.0	45,557,804	100.0	△ 1,455,983	△ 3.2

3 一般会計歳入予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	29年度		28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	6,678,400	34.8	6,676,900	33.4	1,500	0.0
10 地 方 譲 与 税	160,000	0.8	169,000	0.9	△ 9,000	△ 5.3
15 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	12,000	0.1	△ 6,000	△ 50.0
16 配 当 割 交 付 金	44,000	0.2	61,000	0.3	△ 17,000	△ 27.9
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,000	0.1	41,000	0.2	△ 17,000	△ 41.5
18 地 方 消 費 税 交 付 金	798,000	4.2	864,000	4.3	△ 66,000	△ 7.6
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	63,000	0.3	70,000	0.4	△ 7,000	△ 10.0
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,000	0.3	42,000	0.2	11,000	26.2
30 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	33,000	0.2	29,000	0.1	4,000	13.8
33 地 方 特 例 交 付 金	19,000	0.1	17,000	0.1	2,000	11.8
35 地 方 交 付 税	3,657,000	19.1	3,802,000	19.0	△ 145,000	△ 3.8
普 通 交 付 税	3,055,000	15.9	3,194,000	16.0	△ 139,000	△ 4.4
特 別 交 付 税	602,000	3.2	608,000	3.0	△ 6,000	△ 1.0
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	228,811	1.2	181,902	0.9	46,909	25.8
50 使 用 料 及 び 手 数 料	315,344	1.7	323,983	1.6	△ 8,639	△ 2.7
55 国 庫 支 出 金	2,034,114	10.6	2,089,891	10.5	△ 55,777	△ 2.7
60 県 支 出 金	1,535,491	8.0	1,411,497	7.1	123,994	8.8
65 財 産 収 入	54,700	0.3	54,922	0.3	△ 222	△ 0.4
70 寄 附 金	309,834	1.6	225,408	1.1	84,426	37.5
75 繰 入 金	1,155,660	6.0	1,076,312	5.4	79,348	7.4
85 諸 収 入	543,046	2.8	536,085	2.7	6,961	1.3
90 市 債	1,480,600	7.7	2,279,100	11.4	△ 798,500	△ 35.0
歳 入 合 計	19,200,000	100.0	19,970,000	100.0	△ 770,000	△ 3.9



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	600万円
配当割交付金	4,400万円
株式等譲渡所得割交付金	2,400万円
地方消費税交付金	7億9,800万円
ゴルフ場利用税交付金	6,300万円
自動車取得税交付金	5,300万円
国有提供施設等助成交付金	3,300万円
地方特例交付金	1,900万円
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	2億2,881万円
使用料及び手数料	3億1,534万円
財産収入	5,470万円
寄附金	3億 983万円
諸収入	5億4,305万円

(2) 市税内訳

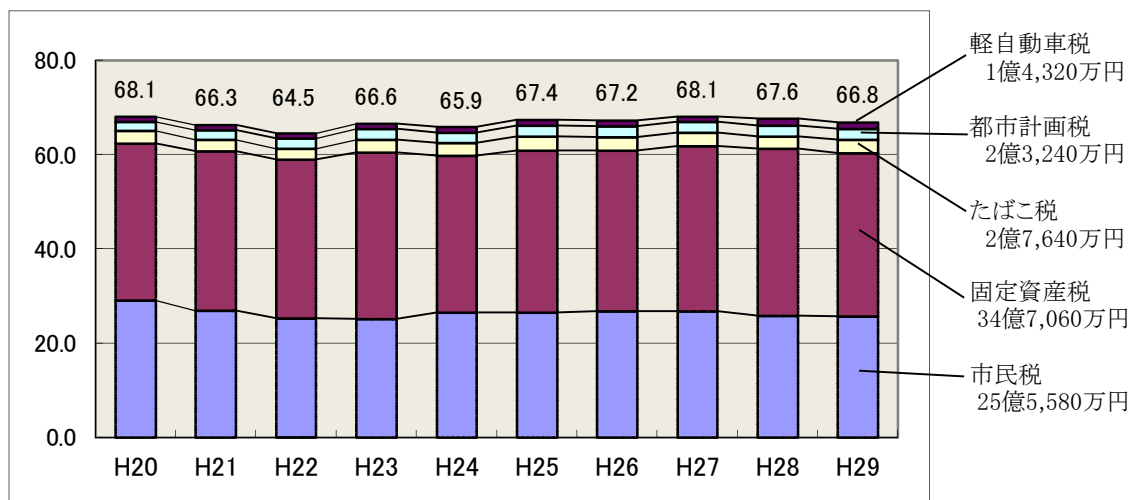
(単位 千円・%)

区 分	29年度		28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	2,555,800	38.3	2,594,600	38.9	△ 38,800	△ 1.5
個人	2,033,900	30.5	2,023,500	30.4	10,400	0.5
現年課税分	2,011,500	30.1	2,000,000	30.0	11,500	0.6
滞納繰越分	22,400	0.4	23,500	0.4	△ 1,100	△ 4.7
法人	521,900	7.8	571,100	8.6	△ 49,200	△ 8.6
現年課税分	521,300	7.8	570,400	8.5	△ 49,100	△ 8.6
滞納繰越分	600	0.0	700	0.0	△ 100	△ 14.3
固定資産税	3,470,600	52.0	3,446,000	51.6	24,600	0.7
固定資産税	3,460,000	51.8	3,435,300	51.5	24,700	0.7
現年課税分	3,411,600	51.1	3,385,900	50.7	25,700	0.8
滞納繰越分	48,400	0.7	49,400	0.7	△ 1,000	△ 2.0
国有資産等所在市町村交付金	10,600	0.2	10,700	0.2	△ 100	△ 0.9
軽自動車税	143,200	2.1	137,600	2.1	5,600	4.1
現年課税分	141,700	2.1	136,000	2.1	5,700	4.2
滞納繰越分	1,500	0.0	1,600	0.0	△ 100	△ 6.3
市たばこ税	276,400	4.1	270,100	4.0	6,300	2.3
都市計画税	232,400	3.5	228,600	3.4	3,800	1.7
現年課税分	229,300	3.4	225,400	3.4	3,900	1.7
滞納繰越分	3,100	0.1	3,200	0.0	△ 100	△ 3.1
合 計	6,678,400	100.0	6,676,900	100.0	1,500	0.0

【市税の推移】

H27までは決算額、H28は決算見込額、H29は当初予算額

単位:億円

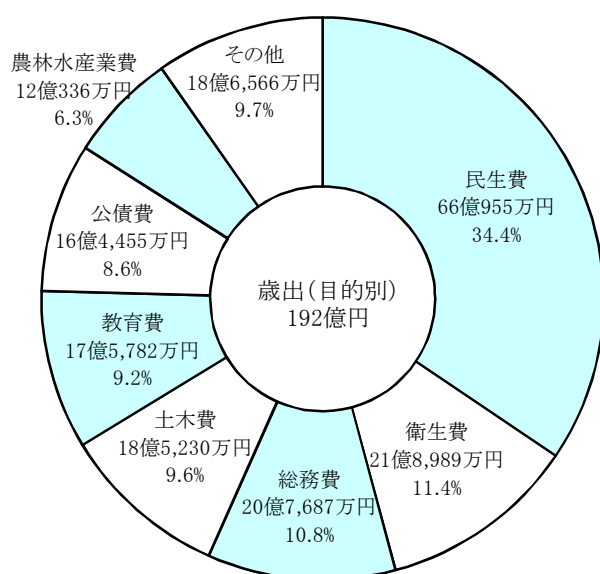


4 一般会計歳出予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	29年度		28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	162,537	0.8	160,443	0.8	2,094	1.3
10 総 務 費	2,076,873	10.8	2,547,324	12.8	△ 470,451	△ 18.5
15 民 生 費	6,609,551	34.4	6,770,583	33.9	△ 161,032	△ 2.4
20 衛 生 費	2,189,892	11.4	2,539,975	12.7	△ 350,083	△ 13.8
25 労 働 費	165,205	0.9	161,128	0.8	4,077	2.5
30 農 林 水 産 業 費	1,203,357	6.3	1,149,842	5.8	53,515	4.7
35 商 工 費	436,908	2.3	566,541	2.8	△ 129,633	△ 22.9
40 土 木 費	1,852,295	9.6	1,717,291	8.6	135,004	7.9
45 消 防 費	778,371	4.0	788,234	4.0	△ 9,863	△ 1.3
50 教 育 費	1,757,817	9.2	1,640,577	8.2	117,240	7.1
60 公 債 費	1,644,553	8.6	1,685,433	8.4	△ 40,880	△ 2.4
65 諸 支 出 金	302,641	1.6	222,629	1.1	80,012	35.9
90 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	19,200,000	100.0	19,970,000	100.0	△ 770,000	△ 3.9



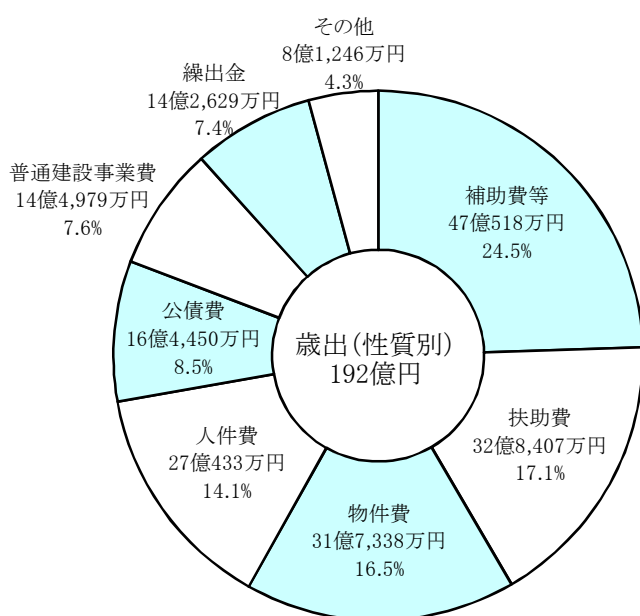
その他の内訳

議会費	1億6,254万円 (0.8%)
労働費	1億6,520万円 (0.9%)
商工費	4億3,691万円 (2.3%)
消防費	7億7,837万円 (4.0%)
諸支出金	3億 264万円 (1.6%)
予備費	2,000万円 (0.1%)

(2) 性質別内訳

(単位 千円・%)

区 分	29年度		28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	7,632,901	39.7	7,487,153	37.4	145,748	1.9
人 件 費	2,704,333	14.1	2,716,755	13.6	△ 12,422	△ 0.5
扶 助 費	3,284,071	17.1	3,085,021	15.4	199,050	6.5
公 債 費	1,644,497	8.5	1,685,377	8.4	△ 40,880	△ 2.4
投資的経費	1,449,794	7.6	2,541,466	12.7	△ 1,091,672	△ 43.0
普通建設事業費	1,449,794	7.6	2,541,466	12.7	△ 1,091,672	△ 43.0
補助事業費	824,889	4.3	1,393,197	6.9	△ 568,308	△ 40.8
単独事業費	624,905	3.3	1,148,269	5.8	△ 523,364	△ 45.6
その他の経費	10,117,305	52.7	9,941,381	49.9	175,924	1.8
物 件 費	3,173,374	16.5	2,983,024	14.9	190,350	6.4
維持補修費	185,820	1.0	169,688	0.9	16,132	9.5
補助費等	4,705,179	24.5	4,894,949	24.5	△ 189,770	△ 3.9
積 立 金	302,641	1.6	222,629	1.1	80,012	35.9
貸 付 金	304,000	1.6	302,000	1.5	2,000	0.7
繰 出 金	1,426,291	7.4	1,349,091	6.9	77,200	5.7
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	19,200,000	100.0	19,970,000	100.0	△ 770,000	△ 3.9



その他の内訳	
維持補修費	1億8,582万円 (1.0%)
積立金	3億264万円 (1.6%)
貸付金	3億400万円 (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29年度		平成28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	1,038,960	16.7	1,082,603	17.7	△ 43,643	△ 4.0
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	1,104,937	17.8	1,103,914	18.1	1,023	0.1
57 療養給付費交付金	120,010	1.9	197,520	3.2	△ 77,510	△ 39.2
58 前期高齢者交付金	1,689,145	27.2	1,523,906	24.9	165,239	10.8
60 県支出金	269,847	4.4	275,569	4.5	△ 5,722	△ 2.1
64 共同事業交付金	1,467,871	23.6	1,440,301	23.5	27,570	1.9
75 繰入金	514,728	8.3	487,333	8.0	27,395	5.6
85 諸収入	5,100	0.1	7,452	0.1	△ 2,352	△ 31.6
歳入合計	6,211,000	100.0	6,119,000	100.0	92,000	1.5

(歳出)

区 分	平成29年度		平成28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	101,856	1.6	78,110	1.3	23,746	30.4
10 保険給付費	3,736,054	60.2	3,740,107	61.1	△ 4,053	△ 0.1
12 後期高齢者支援金等	581,741	9.4	586,696	9.6	△ 4,955	△ 0.8
13 前期高齢者納付金等	2,095	0.0	295	0.0	1,800	610.2
15 老人保健拠出金	30	0.0	30	0.0	0	0.0
18 介護納付金	217,445	3.5	220,294	3.6	△ 2,849	△ 1.3
20 共同事業拠出金	1,467,871	23.6	1,440,301	23.5	27,570	1.9
25 保健事業費	53,851	0.9	48,692	0.8	5,159	10.6
35 諸支出金	43,886	0.7	3,886	0.1	40,000	1029.3
90 予備費	6,171	0.1	589	0.0	5,582	947.7
歳出合計	6,211,000	100.0	6,119,000	100.0	92,000	1.5

(2) 介護保険特別会計予算概要

(歳 入)

(単位 千円)

区 分	平成29年度		平成28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	888,892	18.5	879,025	19.3	9,867	1.1
50 使用料及び手数料	80	0.0	80	0.0	0	0.0
55 国 庫 支 出 金	1,090,859	22.8	1,052,542	23.1	38,317	3.6
57 支 払 基 金 交 付 金	1,269,277	26.5	1,213,116	26.5	56,161	4.6
60 県 支 出 金	682,158	14.2	651,524	14.3	30,634	4.7
75 繰 入 金	862,673	18.0	766,652	16.8	96,021	12.5
85 諸 収 入	61	0.0	61	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	4,794,000	100.0	4,563,000	100.0	231,000	5.1

(歳 出)

区 分	平成29年度		平成28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	149,577	3.1	122,323	2.7	27,254	22.3
10 保 險 給 付 費	4,393,774	91.7	4,234,933	92.8	158,841	3.8
25 地 域 支 援 事 業 費	245,342	5.1	201,036	4.4	44,306	22.0
50 諸 支 出 金	951	0.0	951	0.0	0	0.0
90 予 備 費	4,356	0.1	3,757	0.1	599	15.9
歳 出 合 計	4,794,000	100.0	4,563,000	100.0	231,000	5.1

(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29年度		平成28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	412,832	70.3	387,854	69.0	24,978	6.4
50 使用料及び手数料	47	0.0	47	0.0	0	0.0
75 繰 入 金	171,563	29.2	171,758	30.5	△ 195	△ 0.1
80 繰 越 金	1,478	0.3	1,461	0.3	17	1.2
85 諸 収 入	1,080	0.2	880	0.2	200	22.7
歳 入 合 計	587,000	100.0	562,000	100.0	25,000	4.4

(歳 出)

区 分	平成29年度		平成28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	24,716	4.2	24,250	4.3	466	1.9
10 後期高齢者医療広域連合納付金	546,190	93.0	535,317	95.2	10,873	2.0
15 諸 支 出 金	1,050	0.2	850	0.2	200	23.5
90 予 備 費	15,044	2.6	1,583	0.3	13,461	850.3
歳 出 合 計	587,000	100.0	562,000	100.0	25,000	4.4

(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29年度		平成28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	4,193	41.9	5,381	10.3	△ 1,188	△ 22.1
80 繰越金	5,807	58.1	46,619	89.7	△ 40,812	△ 87.5
歳入合計	10,000	100.0	52,000	100.0	△ 42,000	△ 80.8

(歳 出)

区 分	平成29年度		平成28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	8,000	80.0	22,308	42.9	△ 14,308	△ 64.1
15 諸支出金	0	0.0	28,692	55.2	△ 28,692	皆減
90 予備費	2,000	20.0	1,000	1.9	1,000	100.0
歳出合計	10,000	100.0	52,000	100.0	△ 42,000	△ 80.8

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29年度	平成28年度	増・減(△)
〔2条関係〕					
農作物 共済勘定	水稲	引受面積 (ha)	2,000	1,975	25
		共済金額 (千円)	1,247,988	1,292,638	△ 44,650
	麦	引受面積 (ha)	250	262	△ 12
		共済金額 (千円)	11,925	12,873	△ 948
家畜 共済勘定	引受頭数 (頭)	1,730	1,800	△ 70	
	共済金額 (千円)	370,880	321,925	48,955	
畑作物 共済勘定	大豆	引受面積 (ha)	21	30	△ 9
		共済金額 (千円)	7,376	7,646	△ 270
園芸施設 共済勘定	引受棟数 (棟)	55	57	△ 2	
	共済金額 (千円)	62,541	64,296	△ 1,755	
損害防止 事業	水稲病虫害一斉防除 (ha)		2,000	1,975	25
	家畜一般損害防止 (頭)		800	870	△ 70
	家畜特定損害防止 (頭)		215	280	△ 65
〔3条関係〕					
共済事業収益 (千円)			108,834	92,970	15,864
内訳	営業収益 (千円)		102,147	86,056	16,091
	営業外収益 (千円)		6,676	6,903	△ 227
	特別利益 (千円)		11	11	0
共済事業費用 (千円)			108,834	92,970	15,864
内訳	営業費用 (千円)		108,571	92,707	15,864
	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)			25,160	25,288	△ 128
〔7条関係〕					
他会計補助金 (千円)			26,879	26,785	94

(2) 水道事業会計予算概要

(単位:千円 税込)

項 目		平成29年度	平成28年度	増・減(△)
[2 条 関 係]				
給 水 件 数 (件)		18,400	18,200	200
年 間 総 配 水 量 (m ³)		4,933,200	4,960,000	△ 26,800
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)		13,516	13,589	△ 73
配 水 設 備 拡 張 費		404,570	323,493	81,077
[3 条 関 係]				
水 道 事 業 収 益		1,159,280	1,283,328	△ 124,048
内 訳	営 業 収 益	957,527	1,073,331	△ 115,804
	営 業 外 収 益	201,750	209,994	△ 8,244
	特 別 利 益	3	3	0
水 道 事 業 費 用		1,228,115	1,337,330	△ 109,215
内 訳	営 業 費 用	1,191,103	1,302,243	△ 111,140
	営 業 外 費 用	37,009	35,084	1,925
	特 別 損 失	3	3	0
純 損 益 (税 抜)		△ 87,651	△ 70,380	△ 17,271
[4 条 関 係]				
資 本 的 収 入		413,552	297,216	116,336
内 訳	企 業 債	318,500	258,300	60,200
	出 資 金	35,100	18,100	17,000
	補 助 金	40,668	0	40,668
	他 会 計 負 担 金	782	1,564	△ 782
	固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
	そ の 他 資 本 的 収 入	18,501	19,251	△ 750
資 本 的 支 出		494,658	417,615	77,043
内 訳	建 設 改 良 費	406,066	326,246	79,820
	企 業 債 償 還 金	78,592	81,369	△ 2,777
	投 資	10,000	10,000	0
不 足 す る 額		81,106	120,399	△ 39,293
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	52,470	62,807	△ 10,337
	減 価 積 立 金 額	0	0	0
	建 設 改 良 積 立 金 額	2,594	34,523	△ 31,929
	当 年 度 分 消 費 税 額 資 本 的 収 支 調 整 額	26,042	23,069	2,973
[5 条 関 係]				
債 務 負 担 行 為		124,800	0	124,800
[6 条 関 係]				
企 業 債 の 限 度 額		318,500	258,300	60,200
内 訳	水 道 事 業 債	318,500	258,300	60,200
[8 条 関 係]				
職 員 給 与 費		69,523	70,086	△ 563
[9 条 関 係]				
他 会 計 か ら の 補 助 金		53,238	36,775	16,463
[10 条 関 係]				
た な 卸 資 産 購 入 限 度 額		14,240	14,473	△ 233

(3) 下水道事業会計予算概要

(単位：千円 税込)

項 目		平成29年度	平成28年度	比 較 (増減)
〔 2 条 関 係 〕				
排水処理区域内人口 (人)		45,200	45,500	△ 300
年間総排水量 (m ³)		4,480,000	4,500,000	△ 20,000
1日平均排水量 (m ³)		12,274	12,329	△ 55
主要な建設改良事業		788,481	759,600	28,881
内 訳	公共下水道事業	788,481	674,196	114,285
	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		2,171,290	2,264,868	△ 93,578
内 訳	営業収益	986,315	975,596	10,719
	営業外収益	1,184,975	1,289,272	△ 104,297
	特別利益			
下水道事業費用		2,423,364	2,473,947	△ 50,583
内 訳	営業費用	2,064,823	2,083,542	△ 18,719
	営業外費用	358,540	390,404	△ 31,864
	特別損失	1	1	
純損益 (税抜き)		△ 273,286	△ 222,104	△ 51,182
〔 4 条 関 係 〕				
資本的収入		1,536,516	1,529,485	7,031
内 訳	企業債	1,062,300	910,600	151,700
	出資金	273,800	347,296	△ 73,496
	補助金	195,100	266,450	△ 71,350
	負担金	5,316	5,139	177
資本的支出		2,149,417	2,281,090	△ 131,673
内 訳	建設改良費	803,089	778,046	25,043
	企業債償還金	1,346,328	1,503,044	△ 156,716
	借入金返還金			
不足する額		612,901	751,605	△ 138,704
補 て ん 財 源	過年度損益勘定 留保資産勘定 当年度損益勘 定資産	228,260	114,651	113,609
	過年度消費 留保資産	342,524	606,810	△ 264,286
	当年度消費 資本的収支調 整額	42,117	30,144	11,973
	不足額			
〔 5 条 関 係 〕				
企業債の限度額		1,062,300	910,600	151,700
内 訳	下水道整備事業債	550,300	349,600	200,700
	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	512,000	501,000	11,000
〔 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		38,054	38,381	△ 327
〔 9 条 関 係 〕				
一般会計からの補助の額		651,568	756,702	△ 105,134

(4) 病院事業会計予算概要

(単位：千円 税込)

項 目		平成29年度	平成28年度	増・減(△)
〔2条関係〕				
年間患者延数(人)		213,290	227,805	△ 14,515
内 訳	入院	76,650	83,220	△ 6,570
	外来	136,640	144,585	△ 7,945
医療機器等購入事業		135,300	140,000	△ 4,700
病院施設整備事業		85,000	70,000	15,000
〔3条関係〕				
病院事業収益		5,946,250	6,356,110	△ 409,860
内 訳	医業収益	5,268,666	5,729,593	△ 460,927
	医業外収益	677,583	626,516	51,067
	特別利益	1	1	0
病院事業費用		6,360,570	6,961,840	△ 601,270
内 訳	医業費用	6,130,370	6,709,963	△ 579,593
	医業外費用	222,640	246,177	△ 23,537
	特別損失	7,360	5,500	1,860
	予備費	200	200	0
純損益(税抜)		△ 298,155	△ 475,211	177,056
〔4条関係〕				
資本的収入		396,898	442,304	△ 45,406
内 訳	企業債	220,000	209,000	11,000
	他会計出資金	176,896	233,302	△ 56,406
	寄付金	1	1	0
	固定資産売却代金	1	1	0
資本的支出		534,863	638,012	△ 103,149
内 訳	建設改良費	220,300	210,000	10,300
	企業債償還金	312,203	425,652	△ 113,449
	投資	2,360	2,360	0
不足する額		137,965	195,708	△ 57,743
補 て ん 財 源	当年度損益勘定 留保資金	73,957	0	73,957
	過年度損益勘定 留保資金	28,872	0	28,872
	当年度消費税額 資本的収支調整額	782	673	109
	過年度消費税額 資本的収支調整額	0	0	0
〔5条関係〕				
企業債の限度額		220,000	209,000	11,000
内 訳	医療機器	135,000	139,000	△ 4,000
	病院整備事業	85,000	70,000	15,000
〔8条関係〕				
職員給与費		3,456,328	3,712,857	△ 256,529
交際費		1,700	1,500	200
〔9条関係〕				
他会計からの補助金		723,104	666,698	56,406
〔10条関係〕				
たな卸資産購入限度額		457,305	488,608	△ 31,303

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	青野ヶ原演習場周辺整備事業 (コミュニティ供用施設)	109,091	国補 負担	41,827 67,264	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、防火水槽	19,400	起債 寄附	9,700 9,700	0
10	5	9	財産管理費	市庁舎エレベータ改修等	25,000	起債	17,200	7,800
10	5	9	財産管理費	集中管理車両更新事業(5台)	6,000			6,000
30	5	15	農政推進事業	獣害防護柵補助金	25,000	国補	12,959	12,041
30	5	25	畜産事業費	乳牛育成センター解体等	46,000	起債	32,400	13,600
30	5	30	団体営事業	農業農村整備実施計画策定事業 農村地域防災減災事業	98,000	県補	98,000	0
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	13,000			13,000
40	25	5	住宅管理費	市営住宅維持管理事業	18,000	国補	9,000	9,000
40	10	5	社会資本整備総合交付金事業	舗装修繕 CBR調査 窪田市村線、玉丘常吉線外	70,000	国補 起債	38,500 28,300	3,200
40	10	10	市単独事業	大村笠原線	8,000	起債	7,200	800
40	10	10	臨時地方道整備事業	山下鎮岩線、窪田吸谷線	15,000	起債	13,500	1,500
40	10	10	社会資本整備総合交付金事業	西谷坂元線、鶉野飛行場線、豊倉日吉線	92,612	国補 起債	42,160 42,200	8,252
40	10	15	社会資本整備総合交付金事業	橋梁定期点検、橋梁補修設計、橋梁修繕	57,380	国補 起債	31,550 16,200	9,630
40	10	30	交通反則金充当事業	カーブミラー新設、防護柵ガードレール 道路区画線、ガードレール修繕	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	26,400	起債	23,700	2,700
40	20	15	公園維持管理事業	丸山総合公園整備工事	60,000	国補 起債	24,000 32,400	3,600
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等	127,250	国補 起債	31,600 68,800	26,850
40	20	45	都市再生整備事業	鶉野地区都市再生整備事業	226,100	国補 起債	90,440 122,000	13,660
20	5	25	生物多様性地域戦略推進事業	バイオトイレ整備補助事業	6,000	県補	3,000	3,000
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工事	122,964	起債	92,200	30,764
50	10	5	小学校管理費	富合小学校トイレ整備工事	11,000	起債	8,200	2,800
50	15	5	中学校管理費	善防中学校・泉中学校プール改修工事	10,000			10,000
50	20	5	特別支援学校管理費	屋内温水プール設備改修工事	71,000	起債	53,200	17,800
50	35	20	給食共同施設運営事業	南部学校給食センター建築工事	15,300	起債	11,400	3,900
15	15	15	公立保育所運営事業	加西こども園建設事業	67,036	起債	62,500	4,536
50	30	15	公民館管理費	善防公民館トイレ改修工事	5,454			5,454
50	30	25	指定文化財費	県指定文化財 住吉神社修繕事業	13,000			13,000
50	30	25	史跡整備事業	笹塚古墳整備事業	5,800	国補 県補	2,800 1,400	1,600
			その他普通建設事業		72,507		11,165	61,342
			計		1,449,794		1,156,465	293,329