

平成30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、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、緩やかに回復していくことが期待される。」とする一方で、「海外経済の不確実性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2017」を閣議決定し、600兆円経済の実現、希望出生率1.8、介護離職ゼロの「新・三本の矢」を引き続き一体的に推進することにより、アベノミクスが生み出した経済の好循環を一時的なものに終わらせることなく、成長し、富を生み出し、それが国民に広く享受される成長と分配の好循環を創り上げていき、地方においてもこれらを実感できるよう取り組むとしている。

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4,034億円、2.5%の減少となるものの、臨時財政対策債は5,222億円、12.9%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29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28年度の一般会計決算では、2年ぶりに財政調整基金から財源不足を補う6億円の繰り入れを行うことにより、実質収支は約2千万円の黒字となった。実質公債費比率は、市債発行に県の許可が必要な18%を引き続き下回り、1.0ポイント改善し、9.3%となったものの、将来負担比率は、前年度より7.0ポイント悪化し、68.6%となった。基金残高は約30億8千万円と前年度より14.8%減少し、依然として県下最低水準である。

平成30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、ここ数年緩やかな回復基調にある景気動向のもと堅調に推移していたが、3年に1度の評価替えの影響により固定資産税の減収が見込まれ、地方交付税は、基準財政需要額等の算定方法の改正などにより、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費が引き続き増加するとともに、児童福祉施設をはじめとする公共施設やインフラ資産の老朽化対策、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30年度においても多額の収支不足が見込まれ、既存事業の縮小・廃止を含めた見直しを行ってもなお、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

市制施行50周年をステップとして、平成30年度は加西市が一層飛躍する年にしたい。加西市はすでに、全国に先駆けいち早くふるさと創生に取り組んできており、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、様々な先駆的事業を実施している。平成30年度も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するとともに、雇用機会の創出を図り定住人口の増加につなげる施策を展開しなければならない。

西村市政2期目の実質的な総仕上げとなる年度にあたり、引き続き以下の5本柱の施策に予算を重点化するものとし、改めて「5万人都市の再生」に向け、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。

一方、量入制出の原則のもと、各所属においては前例踏襲という固定概念から脱却し、ゼロベースの視点で徹底的に事業のあり方を議論する中で、重点課題の見極めにあたっては、行政に求められている市民ニーズを的確に把握し、合理的な判断により事業の取捨選択を行うものとする。

- ① 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
 - ・幼保施設再編と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
- 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 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
- ④ 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
 - ・鶉野飛行場跡地周辺の有効利用と周辺道路の整備
 - ・企業誘致による雇用機会の創出
- ⑤ 住民主体のまちづくり・人づくりの推進
 - ・播磨国風土記関連事業の継承
 - ・ふるさと創造会議と地域活動の支援
 - ・若者や女性の活動支援と婚活促進

(4) 予算の概要

平成30年度予算案は、一般会計201億5千万円、特別・企業会計233億1,251万4千円を合わせて総額434億6,251万4千円で、前年度当初に比べて6億3,930万7千円(1.4%)の減になっている。一般会計は、前年度当初に比べて9億5千万円(4.9%)の増となっている。

2 会 計 別 当 初 予 算 額 調

(単位 千円・%)

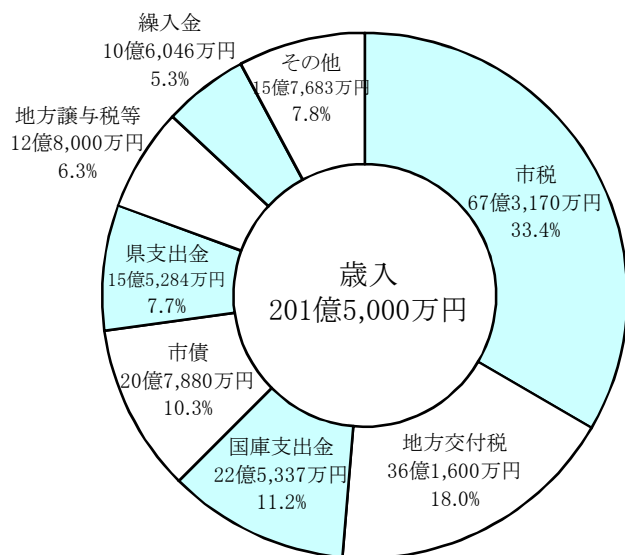
会 計 区 分	30年度		29年度		比 較		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比	
一 般 会 計	20,150,000	46.4	19,200,000	43.5	950,000	4.9	
国民健康保険特別会計	5,035,000	11.6	6,211,000	14.1	△ 1,176,000	△ 18.9	
介護保険特別会計	4,800,000	11.0	4,794,000	10.9	6,000	0.1	
後期高齢者医療特別会計	628,000	1.5	587,000	1.3	41,000	7.0	
公園墓地整備事業特別会計	7,000	0.0	10,000	0.0	△ 3,000	△ 30.0	
特別会計小計	10,470,000	24.1	11,602,000	26.3	△ 1,132,000	△ 9.8	
農業共済事業会計	収入	105,482		108,834		△ 3,352	△ 3.1
	支出	105,482	0.2	108,834	0.3	△ 3,352	△ 3.1
収益的	収入	105,482		108,834		△ 3,352	△ 3.1
	支出	105,482	0.2	108,834	0.3	△ 3,352	△ 3.1
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	1,577,626		1,572,832		4,794	0.3
	支出	1,741,294	4.0	1,722,773	3.9	18,521	1.1
収益的	収入	1,183,872		1,159,280		24,592	2.1
	支出	1,226,163	2.8	1,228,115	2.8	△ 1,952	△ 0.2
資本的	収入	393,754		413,552		△ 19,798	△ 4.8
	支出	515,131	1.2	494,658	1.1	20,473	4.1
下水道事業会計	収入	3,107,694		3,707,806		△ 600,112	△ 16.2
	支出	4,067,895	9.4	4,572,781	10.4	△ 504,886	△ 11.0
収益的	収入	2,067,506		2,171,290		△ 103,784	△ 4.8
	支出	2,460,543	5.7	2,423,364	5.5	37,179	1.5
資本的	収入	1,040,188		1,536,516		△ 496,328	△ 32.3
	支出	1,607,352	3.7	2,149,417	4.9	△ 542,065	△ 25.2
病院事業会計	収入	6,425,378		6,343,148		82,230	1.3
	支出	6,927,843	15.9	6,895,433	15.6	32,410	0.5
収益的	収入	5,797,880		5,946,250		△ 148,370	△ 2.5
	支出	6,139,950	14.1	6,360,570	14.4	△ 220,620	△ 3.5
資本的	収入	627,498		396,898		230,600	58.1
	支出	787,893	1.8	534,863	1.2	253,030	47.3
企業会計小計	収入	11,216,180		11,732,620		△ 516,440	△ 4.4
	支出	12,842,514	29.5	13,299,821	30.2	△ 457,307	△ 3.4
合 計	収入	41,836,180		42,534,620		△ 698,440	△ 1.6
	支出	43,462,514	100.0	44,101,821	100.0	△ 639,307	△ 1.4

3 一般会計歳入予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	30年度		29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	6,731,700	33.4	6,678,400	34.8	53,300	0.8
10 地 方 譲 与 税	160,000	0.8	160,000	0.8	0	0.0
15 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	6,000	0.0	△ 1,000	△ 16.7
16 配 当 割 交 付 金	39,000	0.2	44,000	0.2	△ 5,000	△ 11.4
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	43,000	0.2	24,000	0.1	19,000	79.2
18 地 方 消 費 税 交 付 金	852,000	4.2	798,000	4.2	54,000	6.8
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	59,000	0.3	63,000	0.3	△ 4,000	△ 6.3
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	57,000	0.3	53,000	0.3	4,000	7.5
30 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	34,000	0.2	33,000	0.2	1,000	3.0
33 地 方 特 例 交 付 金	24,000	0.1	19,000	0.1	5,000	26.3
35 地 方 交 付 税	3,616,000	18.0	3,657,000	19.1	△ 41,000	△ 1.1
普 通 交 付 税	3,079,000	15.3	3,055,000	15.9	24,000	0.8
特 別 交 付 税	537,000	2.7	602,000	3.2	△ 65,000	△ 10.8
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	170,744	0.8	228,811	1.2	△ 58,067	△ 25.4
50 使 用 料 及 び 手 数 料	289,352	1.4	315,344	1.7	△ 25,992	△ 8.2
55 国 庫 支 出 金	2,253,371	11.2	2,034,114	10.6	219,257	10.8
60 県 支 出 金	1,552,835	7.7	1,535,491	8.0	17,344	1.1
65 財 産 収 入	81,785	0.4	54,700	0.3	27,085	49.5
70 寄 附 金	521,020	2.6	309,834	1.6	211,186	68.2
75 繰 入 金	1,060,460	5.3	1,155,660	6.0	△ 95,200	△ 8.2
85 諸 収 入	513,933	2.6	543,046	2.8	△ 29,113	△ 5.4
90 市 債	2,078,800	10.3	1,480,600	7.7	598,200	40.4
歳 入 合 計	20,150,000	100.0	19,200,000	100.0	950,000	4.9



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	500万円
配当割交付金	3,900万円
株式等譲渡所得割交付金	4,300万円
地方消費税交付金	8億5,200万円
ゴルフ場利用税交付金	5,900万円
自動車取得税交付金	5,700万円
国有提供施設等助成交付金	3,400万円
地方特例交付金	2,400万円
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	1億7,074万円
使用料及び手数料	2億8,935万円
財産収入	8,179万円
寄附金	5億2,102万円
諸収入	5億1,393万円

(2) 市税内訳

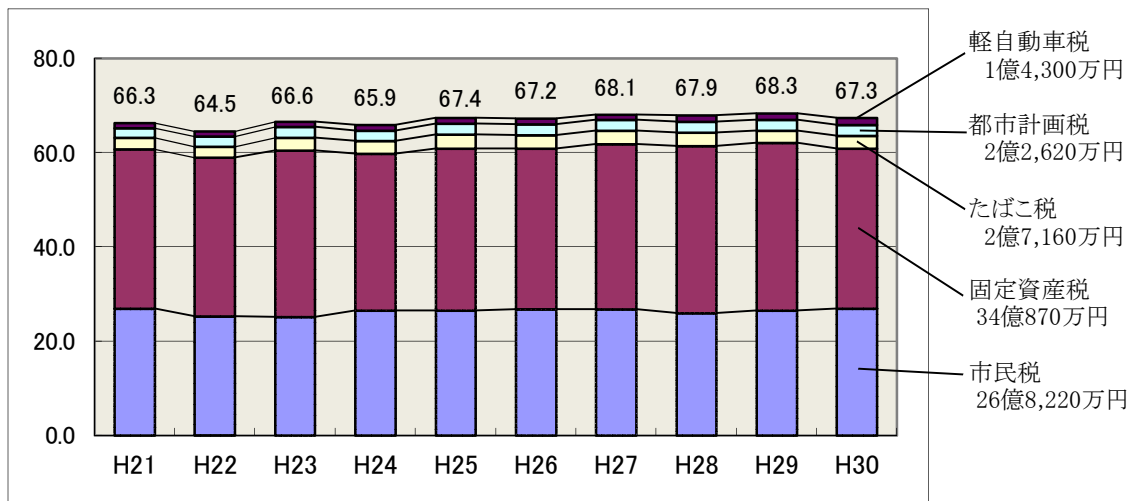
(単位 千円・%)

区 分	30年度		29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	2,682,200	39.8	2,555,800	38.3	126,400	4.9
個人	2,063,500	30.7	2,033,900	30.5	29,600	1.5
現年課税分	2,040,300	30.3	2,011,500	30.1	28,800	1.4
滞納繰越分	23,200	0.4	22,400	0.4	800	3.6
法人	618,700	9.2	521,900	7.8	96,800	18.5
現年課税分	618,100	9.2	521,300	7.8	96,800	18.6
滞納繰越分	600	0.0	600	0.0	0	0.0
固定資産税	3,408,700	50.7	3,470,600	52.0	△ 61,900	△ 1.8
固定資産税	3,398,200	50.5	3,460,000	51.8	△ 61,800	△ 1.8
現年課税分	3,350,300	49.8	3,411,600	51.1	△ 61,300	△ 1.8
滞納繰越分	47,900	0.7	48,400	0.7	△ 500	△ 1.0
国有資産等所在市町村交付金	10,500	0.2	10,600	0.2	△ 100	△ 0.9
軽自動車税	143,000	2.1	143,200	2.1	△ 200	△ 0.1
現年課税分	141,400	2.1	141,700	2.1	△ 300	△ 0.2
滞納繰越分	1,600	0.0	1,500	0.0	100	6.7
市たばこ税	271,600	4.0	276,400	4.1	△ 4,800	△ 1.7
都市計画税	226,200	3.4	232,400	3.5	△ 6,200	△ 2.7
現年課税分	223,100	3.3	229,300	3.4	△ 6,200	△ 2.7
滞納繰越分	3,100	0.1	3,100	0.1	0	0.0
合 計	6,731,700	100.0	6,678,400	100.0	53,300	0.8

【市税の推移】

H28までは決算額、H29は決算見込額、H30は当初予算額

単位:億円

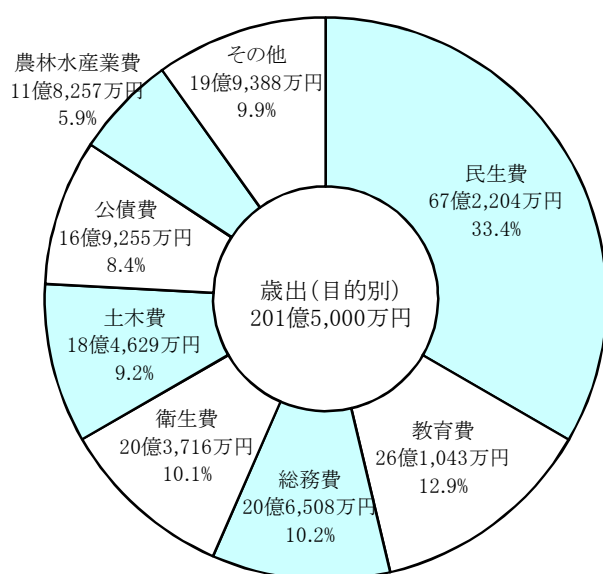


4 一般会計歳出予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	30年度		29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	163,226	0.8	162,537	0.8	689	0.4
10 総 務 費	2,065,076	10.2	2,076,873	10.8	△ 11,797	△ 0.6
15 民 生 費	6,722,038	33.4	6,609,551	34.4	112,487	1.7
20 衛 生 費	2,037,162	10.1	2,189,892	11.4	△ 152,730	△ 7.0
25 労 働 費	153,144	0.8	165,205	0.9	△ 12,061	△ 7.3
30 農 林 水 産 業 費	1,182,567	5.9	1,203,357	6.3	△ 20,790	△ 1.7
35 商 工 費	381,832	1.9	436,908	2.3	△ 55,076	△ 12.6
40 土 木 費	1,846,289	9.2	1,852,295	9.6	△ 6,006	△ 0.3
45 消 防 費	775,444	3.8	778,371	4.0	△ 2,927	△ 0.4
50 教 育 費	2,610,433	12.9	1,757,817	9.2	852,616	48.5
60 公 債 費	1,692,550	8.4	1,644,553	8.6	47,997	2.9
65 諸 支 出 金	500,239	2.5	302,641	1.6	197,598	65.3
90 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	20,150,000	100.0	19,200,000	100.0	950,000	4.9



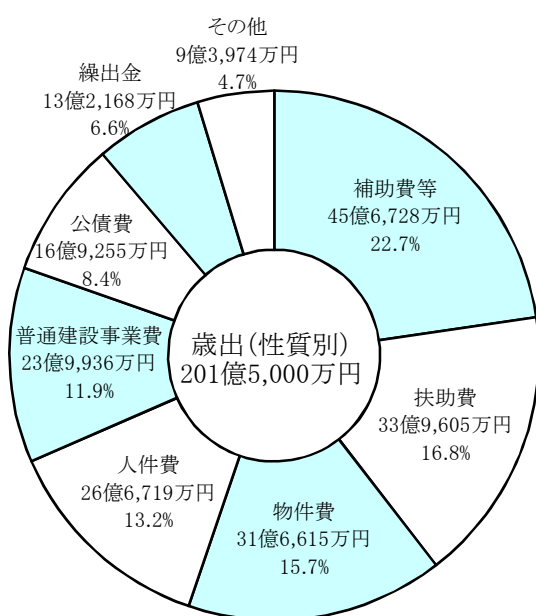
その他の内訳

議会費	1億6,323万円 (0.8%)
労働費	1億5,314万円 (0.8%)
商工費	3億8,183万円 (1.9%)
消防費	7億7,544万円 (3.8%)
諸支出金	5億 24万円 (2.5%)
予備費	2,000万円 (0.1%)

(2) 性質別内訳

(単位 千円・%)

区 分	30年度		29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	7,755,796	38.4	7,632,901	39.7	122,895	1.6
人 件 費	2,667,191	13.2	2,704,333	14.1	△ 37,142	△ 1.4
扶 助 費	3,396,055	16.8	3,284,071	17.1	111,984	3.4
公 債 費	1,692,550	8.4	1,644,497	8.5	48,053	2.9
投資的経費	2,399,359	11.9	1,449,794	7.6	949,565	65.5
普通建設事業費	2,399,359	11.9	1,449,794	7.6	949,565	65.5
補助事業費	1,629,634	8.1	824,889	4.3	804,745	97.6
単独事業費	769,725	3.8	624,905	3.3	144,820	23.2
その他の経費	9,994,845	49.7	10,117,305	52.7	△ 122,460	△ 1.2
物 件 費	3,166,148	15.7	3,173,374	16.5	△ 7,226	△ 0.2
維持補修費	144,502	0.7	185,820	1.0	△ 41,318	△ 22.2
補助費等	4,567,275	22.7	4,705,179	24.5	△ 137,904	△ 2.9
積立金	500,239	2.5	302,641	1.6	197,598	65.3
貸付金	275,000	1.4	304,000	1.6	△ 29,000	△ 9.5
繰出金	1,321,681	6.6	1,426,291	7.4	△ 104,610	△ 7.3
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	20,150,000	100.0	19,200,000	100.0	950,000	4.9



その他の内訳	
維持補修費	1億4,450万円 (0.7%)
積立金	5億 24万円 (2.5%)
貸付金	2億7,500万円 (1.4%)
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30年度		平成29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	1,005,586	20.0	1,038,960	16.7	△ 33,374	△ 3.2
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	0	0.0	1,104,937	17.8	△ 1,104,937	△ 100.0
57 療養給付費交付金	0	0.0	120,010	1.9	△ 120,010	△ 100.0
58 前期高齢者交付金	0	0.0	1,689,145	27.2	△ 1,689,145	△ 100.0
60 県支出金	3,627,952	72.0	269,847	4.4	3,358,105	1244.4
64 共同事業交付金	0	0.0	1,467,871	23.6	△ 1,467,871	△ 100.0
75 繰入金	396,000	7.9	514,728	8.3	△ 118,728	△ 23.1
85 諸収入	5,060	0.1	5,100	0.1	△ 40	△ 0.8
歳入合計	5,035,000	100.0	6,211,000	100.0	△ 1,176,000	△ 18.9

(歳出)

区 分	平成30年度		平成29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	70,535	1.4	101,856	1.6	△ 31,321	△ 30.8
10 保険給付費	3,502,372	69.6	3,736,054	60.2	△ 233,682	△ 6.3
12 後期高齢者支援金等	0	0.0	581,741	9.4	△ 581,741	△ 100.0
13 前期高齢者納付金等	0	0.0	2,095	0.0	△ 2,095	△ 100.0
15 老人保健拠出金	0	0.0	30	0.0	△ 30	△ 100.0
18 介護納付金	0	0.0	217,445	3.5	△ 217,445	△ 100.0
20 共同事業拠出金	0	0.0	1,467,871	23.6	△ 1,467,871	△ 100.0
21 国民健康保険事業費納付金	1,238,446	24.6	0	0.0	1,238,446	皆増
25 保健事業費	52,373	1.0	53,851	0.9	△ 1,478	△ 2.7
35 諸支出金	78,886	1.6	43,886	0.7	35,000	79.8
90 予備費	92,388	1.8	6,171	0.1	86,217	1397.1
歳出合計	5,035,000	100.0	6,211,000	100.0	△ 1,176,000	△ 18.9

(2) 介護保険特別会計予算概要

(歳 入)

(単位 千円)

区 分	平成30年度		平成29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	1,048,254	21.8	888,892	18.5	159,362	17.9
50 使用料及び手数料	80	0.0	80	0.0	0	0.0
55 国 庫 支 出 金	1,079,472	22.5	1,090,859	22.8	△ 11,387	△ 1.0
57 支 払 基 金 交 付 金	1,224,994	25.5	1,269,277	26.5	△ 44,283	△ 3.5
60 県 支 出 金	685,583	14.3	682,158	14.2	3,425	0.5
75 繰 入 金	761,556	15.9	862,673	18.0	△ 101,117	△ 11.7
85 諸 収 入	61	0.0	61	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	4,800,000	100.0	4,794,000	100.0	6,000	0.1

(歳 出)

区 分	平成30年度		平成29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	124,795	2.6	149,577	3.1	△ 24,782	△ 16.6
10 保 險 給 付 費	4,395,325	91.6	4,393,774	91.7	1,551	0.0
25 地 域 支 援 事 業 費	276,088	5.7	245,342	5.1	30,746	12.5
50 諸 支 出 金	951	0.0	951	0.0	0	0.0
90 予 備 費	2,841	0.1	4,356	0.1	△ 1,515	△ 34.8
歳 出 合 計	4,800,000	100.0	4,794,000	100.0	6,000	0.1

(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30年度		平成29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	426,904	68.0	412,832	70.3	14,072	3.4
50 使用料及び手数料	47	0.0	47	0.0	0	0.0
75 繰 入 金	185,681	29.6	171,563	29.2	14,118	8.2
80 繰 越 金	14,072	2.2	1,478	0.3	12,594	852.1
85 諸 収 入	1,296	0.2	1,080	0.2	216	20.0
歳 入 合 計	628,000	100.0	587,000	100.0	41,000	7.0

(歳 出)

区 分	平成30年度		平成29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	31,030	4.9	24,716	4.2	6,314	25.5
10 後期高齢者医療広域連合納付金	581,159	92.6	546,190	93.0	34,969	6.4
15 諸 支 出 金	1,266	0.2	1,050	0.2	216	20.6
90 予 備 費	14,545	2.3	15,044	2.6	△ 499	△ 3.3
歳 出 合 計	628,000	100.0	587,000	100.0	41,000	7.0

(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30年度		平成29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	4,100	58.6	4,193	41.9	△ 93	△ 2.2
80 繰越金	2,900	41.4	5,807	58.1	△ 2,907	△ 50.1
歳 入 合 計	7,000	100.0	10,000	100.0	△ 3,000	△ 30.0

(歳 出)

区 分	平成30年度		平成29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	4,100	58.6	8,000	80.0	△ 3,900	△ 48.8
90 予備費	2,900	41.4	2,000	20.0	900	45.0
歳 出 合 計	7,000	100.0	10,000	100.0	△ 3,000	△ 30.0

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30年度	平成29年度	増・減(△)
〔2条関係〕					
農作物 共済勘定	水稲	引受面積 (ha)	2,004	2,000	4
		共済金額 (千円)	1,246,444	1,247,988	△ 1,544
	麦	引受面積 (ha)	230	250	△ 20
		共済金額 (千円)	10,971	11,925	△ 954
家畜 共済勘定	引受頭数 (頭)	1,580	1,730	△ 150	
	共済金額 (千円)	371,500	370,880	620	
畑作物 共済勘定	大豆	引受面積 (ha)	16	21	△ 5
		共済金額 (千円)	7,125	7,376	△ 251
園芸施設 共済勘定	引受棟数 (棟)	70	55	15	
	共済金額 (千円)	71,119	62,541	8,578	
損害防止 事業	水稲病虫害一斉防除 (ha)		2,004	2,000	4
	家畜一般損害防止 (頭)		800	800	0
	家畜特定損害防止 (頭)		165	215	△ 50
〔3条関係〕					
共済事業収益 (千円)			105,482	108,834	△ 3,352
内訳	営業収益 (千円)		98,971	102,147	△ 3,176
	営業外収益 (千円)		6,500	6,676	△ 176
	特別利益 (千円)		11	11	0
共済事業費用 (千円)			105,482	108,834	△ 3,352
内訳	営業費用 (千円)		105,219	108,571	△ 3,352
	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)			25,517	25,160	357
〔7条関係〕					
他会計補助金 (千円)			27,239	26,879	360

(2) 水道事業会計予算概要

(単位:千円 税込)

項目	平成30年度	平成29年度	増・減(△)
[2 条 関 係]			
給 水 件 数 (件)	18,500	18,400	100
年 間 総 配 水 量 (m ³)	4,934,700	4,933,200	1,500
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)	13,520	13,516	4
配 水 設 備 拡 張 費	400,301	404,570	△ 4,269
[3 条 関 係]			
水 道 事 業 収 益	1,183,872	1,159,280	24,592
内 訳			
営 業 収 益	985,331	957,527	27,804
営 業 外 収 益	198,538	201,750	△ 3,212
特 別 利 益	3	3	0
水 道 事 業 費 用	1,226,163	1,228,115	△ 1,952
内 訳			
営 業 費 用	1,188,542	1,191,103	△ 2,561
営 業 外 費 用	37,618	37,009	609
特 別 損 失	3	3	0
純 損 益 (税 抜)	△ 58,878	△ 87,651	28,773
[4 条 関 係]			
資 本 的 収 入	393,754	413,552	△ 19,798
内 訳			
企 業 債	320,600	318,500	2,100
出 資 金	18,500	35,100	△ 16,600
補 助 金	33,947	40,668	△ 6,721
他 会 計 負 担 金	2,804	782	2,022
固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
そ の 他 資 本 的 収 入	17,902	18,501	△ 599
資 本 的 支 出	515,131	494,658	20,473
内 訳			
建 設 改 良 費	433,192	406,066	27,126
企 業 債 償 還 金	81,938	78,592	3,346
投 資	1	10,000	△ 9,999
不 足 す る 額	121,377	81,106	40,271
補 て ん 財 源			
過 年 度 分 損 益 勘 定 金	0	0	0
当 年 度 分 損 益 勘 定 金	88,299	52,470	35,829
減 価 積 立 金 額	0	0	0
建 設 改 良 積 立 金 額	5,198	2,594	2,604
当 年 度 分 消 費 税 額	27,880	26,042	1,838
[5 条 関 係]			
企 業 債 の 限 度 額	320,600	318,500	2,100
内 訳			
水 道 事 業 債	320,600	318,500	2,100
[7 条 関 係]			
職 員 給 与 費	69,789	69,523	266
[8 条 関 係]			
他 会 計 か ら の 補 助 金	36,643	53,238	△ 16,595
[9 条 関 係]			
た な 卸 資 産 購 入 限 度 額	12,827	14,240	△ 1,413

(3) 下水道事業会計予算概要

(単位：千円 税込)

項 目	平成30年度	平成29年度	増・減 (△)
[2 条 関 係]			
排水処理区域内人口 (人)	44,300	45,200	△ 900
年間総排水量 (m ³)	4,481,000	4,500,000	△ 19,000
1日平均排水量 (m ³)	12,277	12,329	△ 52
主要な建設改良事業	277,137	788,481	△ 511,344
内 訳			
公共下水道事業	277,137	788,481	△ 511,344
農業集落排水事業			
コミュニティ・プラント整備事業			
[3 条 関 係]			
下水道事業収益	2,067,506	2,171,290	△ 103,784
内 訳			
営業収益	990,201	986,315	3,886
営業外収益	1,077,305	1,184,975	△ 107,670
特別利益			
下水道事業費用	2,460,543	2,423,364	37,179
内 訳			
営業費用	2,116,278	2,064,823	51,455
営業外費用	344,264	358,540	△ 14,276
特別損失	1	1	
純損益 (税抜き)	△ 392,133	△ 273,286	△ 118,847
[4 条 関 係]			
資 本 的 収 入	1,040,188	1,536,516	△ 496,328
内 訳			
企業債	688,700	1,062,300	△ 373,600
出資金	258,619	273,800	△ 15,181
補助金	90,600	195,100	△ 104,500
負担金	2,269	5,316	△ 3,047
資 本 的 支 出	1,607,352	2,149,417	△ 542,065
内 訳			
建設改良費	292,299	803,089	△ 510,790
企業債償還金	1,315,053	1,346,328	△ 31,275
借入金返還金			
不 足 す る 額	567,164	612,901	△ 45,737
補てん財源			
過年度損益勘定 留保資産勘定	555,445	228,260	327,185
当年度損益勘定 留保資産		342,524	△ 342,524
当年度消費税 資本的収支調整額	11,719	42,117	△ 30,398
不足額			
[5 条 関 係]			
企業債の限度額	688,700	1,062,300	△ 373,600
内 訳			
下水道整備事業債	168,700	550,300	△ 381,600
農業集落排水事業債			
コミュニティ・プラント 整備事業債			
資本費平準化債	520,000	512,000	8,000
[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	38,191	38,054	137
[9 条 関 係]			
一般会計からの補助の額	560,164	651,568	△ 91,404

(4) 病院事業会計予算概要

(単位：千円 税込)

項 目		平成30年度	平成29年度	増・減(△)
〔2条関係〕				
年間患者延数(人)		206,950	213,290	△ 6,340
内 訳	入院	75,190	76,650	△ 1,460
	外来	131,760	136,640	△ 4,880
医療機器等購入事業		420,000	135,300	284,700
病院施設整備事業		40,000	85,000	△ 45,000
〔3条関係〕				
病院事業収益		5,797,880	5,946,250	△ 148,370
内 訳	医業収益	5,216,272	5,268,666	△ 52,394
	医業外収益	581,607	677,583	△ 95,976
	特別利益	1	1	0
病院事業費用		6,139,950	6,360,570	△ 220,620
内 訳	医業費用	5,921,877	6,130,370	△ 208,493
	医業外費用	212,373	222,640	△ 10,267
	特別損失	5,500	7,360	△ 1,860
	予備費	200	200	0
純損益(税抜)		△ 229,349	△ 298,155	68,806
〔4条関係〕				
資本的収入		627,498	396,898	230,600
内 訳	企業債	460,000	220,000	240,000
	他会計出資金	167,496	176,896	△ 9,400
	寄付金	1	1	0
	固定資産売却代金	1	1	0
資本的支出		787,893	534,863	253,030
内 訳	建設改良費	460,000	220,300	239,700
	企業債償還金	297,753	312,203	△ 14,450
	投資	30,140	2,360	27,780
不足する額		160,395	137,965	22,430
補 て ん 財 源	当年度損益勘定 留保資金	0	73,957	△ 73,957
	過年度損益勘定 留保資金	0	28,872	△ 28,872
	当年度消費税額 資本的収支調整額	1,693	782	911
	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		460,000	220,000	240,000
内 訳	医療機器	420,000	135,000	285,000
	病院整備事業	40,000	85,000	△ 45,000
〔8条関係〕				
職員給与費		3,363,671	3,456,328	△ 92,657
交際費		1,700	1,700	0
〔9条関係〕				
他会計からの補助金		732,504	723,104	9,400
〔10条関係〕				
たな卸資産購入限度額		386,465	457,305	△ 70,840

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	北条鉄道設備等整備費補助金	16,500	寄附 12,000	4,500
10	5	39	市民会館管理運営費	コミュニティセンター耐震改修工事	15,111	国補 起債 9,263 4,500	1,348
50	35	10	体育施設管理費	アクアスカさい駐車場整備事業	32,147	起債 32,100	47
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 積載車、小型動力ポンプ	17,950	起債 8,900 寄附 8,975	75
10	5	9	財産管理費	市庁舎エレベータ改修工事、トイレ改修工事	25,000	起債 20,400	4,600
30	5	15	農政推進事業	獣害防護柵補助金	25,000	県補 8,500	16,500
30	5	30	団体営事業	農業水利施設保全合理化事業 農村地域防災減災事業	99,200	県補 99,200	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	11,000	国補 4,896	6,104
40	10	5	道路修繕事業	県単独事業急傾斜崩壊対策事業負担金 水道舗装工事負担金	15,800	起債 9,000	6,800
40	10	5	社会資本整備総合交付金事業	通学路整備 中野網引線 舗装修繕 加西南産業団地線	30,000	国補 起債 16,500 12,100	1,400
40	10	10	市単独事業	北条西上野線、大村笠原線、段下4号線、山 下鎮岩線	28,300	起債 26,300	2,000
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	329,020	国補 起債 143,150 161,500	24,370
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	57,200	国補 起債 31,460 16,200	9,540
40	20	10	市街路事業費	中野 区画道路3号整備事業	13,617	起債 12,200	1,417
40	20	15	公園維持管理事業	丸山総合公園整備工事	43,500	国補 起債 17,400 23,400	2,700
40	20	25	土地区画整理事業	3号公園整備工事	35,000	起債 26,200	8,800
40	20	45	都市再生整備事業	鶉野地区都市再生整備事業	166,900	国補 起債 66,700 90,200	10,000
40	20	45	鶉野ミュージアム等整備連携事業	ミュージアム建築事業	18,000	国補 起債 9,000 8,100	900
40	20	30	産業団地整備事業	加西インター周辺地区新産業団地整備事業	100,000	県補 起債 50,000 37,500	12,500
20	10	10	塵芥処理事業費	クリーンセンター給水設備改修工事	15,000		15,000
20	10	10	最終処分場費	最終処分場延命化事業	40,000	起債 30,000	10,000
50	15	5	中学校管理費	加西中学校職員トイレ棟改築工事	18,400	起債 16,500	1,900
50	15	5	中学校管理費	加西中学校給食運搬路整備工事 加西中学校駐車場整備工事	8,600	起債 6,400	2,200
50	20	5	特別支援学校管理費	感覚学習室・体育館改修工事	61,500	起債 46,100	15,400
50	35	20	給食共同施設運営事業	南部学校給食センター建設工事	796,776	国補 起債 118,424 528,600	149,752
50	35	20	給食共同施設運営事業	給食センター配送車購入	18,000	起債 13,500	4,500
15	15	5	民間認定こども園整備事業	子育て支援特別対策事業補助金	70,112	国補 起債 46,740 18,600	4,772
15	15	15	公立保育所運営事業	北条ならの実こども園整備事業	41,186	起債 29,700	11,486
15	15	15	公立保育所運営事業	(仮称)泉こども園整備事業	74,378	国補 起債 670 66,700	7,008
15	15	15	公立保育所運営事業	旧北条西保育所園舎解体工事	25,300	起債 22,700	2,600
50	30	25	指定文化財費	県指定文化財 住吉神社修繕事業	13,772		13,772
50	30	25	史跡整備事業	笹塚古墳整備事業	32,001	国県 起債 24,000 6,000	2,001
			その他普通建設事業		92,089	24,264	67,825
			計		2,399,359	1,964,542	434,817