

平成31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) 産業団地整備事業特別会計	
6	企業会計予算概要	10
	(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）	14

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

政府は、昨年6月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2018」（骨太方針2018）の中で、経済財政の現状について、景気回復は穏やかであるが長期間にわたって継続しており、成長から分配への経済の好循環も確実に回りつつある中で、雇用・所得環境も大きく改善しているとしている。一方で、デフレ脱却を確実なものとするためには、労働生産性の向上による潜在成長率の引き上げを行い、継続的な賃金上昇、所得の拡大につなげていくことが、これからの課題であるとしている。

このため、「骨太方針2018」の副題ともなっている「少子高齢化の克服による持続的な成長戦略の実現」に向け、「人づくり革命」「生産性革命」「働き方改革」「新たな外国人材の受入れ」「経済・財政一体改革の推進」の5本の柱を掲げ、今後取り組むべき施策を取りまとめている。

(2) 加西市の財政状況及び財政見通し

平成29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、実質収支は約5千万円の黒字となった。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、1.3ポイント改善し、8.0%となったものの、将来負担比率は、前年度より8.3ポイント悪化し、76.9%となった。基金残高は約30億9千万円と依然として県下最低水準である。

平成31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るものの、平成31年10月に予定される消費税率改定による影響を考慮すると決して楽観視はできず、また、地方交付税においても基準財政需要額等の算定方法の改正など、先行きが不透明な部分が多い。

他方、歳出は高齢化対策や子育て支援の充実化を図るため、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道路等のインフラ資産の老朽化対策にかかる多くの財源も必要とされている。また、鶉野飛行場跡地に建設予定の地域活性化拠点施設には、地方創生推進交付金事業の先駆タイプを活用して本格的に整備していくことになった。

これらを勘案すると、平成31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31年度は、第5次加西市総合計画の後期基本計画のゴールに向けて成果を明らかにしていくとともに、次期総合計画策定に着手する年である。また、加西市地域創生戦略5カ年の最終年でもあり、これまでの計画事業の進捗状況をしっかりと見極め、効率的に展開していかなければならない。

このため引き続き以下の5本柱の施策に予算を重点化するものとし、「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。

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い、真に有効な事業を吟味・厳選する中で予算配分の重点化、効率化を図り、あわせて全国から寄せられる多額の「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ながら、地域創生の強力な推進に努めていく。

平成31年度は、(仮称) 泉こども園の建設や鶴野飛行場跡地における地域活性化拠点施設の整備のほか、中国自動車道・加西インターチェンジ周辺における新産業団地の整備等、大型事業が本格化していくなか、国・県の創生交付金や交付税率の高い起債等を最大限活用し、公債費の抑制、財政調整基金の確保に努め、財政規律と健全な財政運営を守るという方針により予算編成を行うものとする。

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、介護、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

- ・企業誘致による雇用機会の創出
- ・鶴野飛行場跡地周辺の有効利用と周辺道路の整備
- ・災害に強い都市基盤の整備と快適な住環境の確保

⑤住民主体のまちづくり・人づくりの推進

- ・北条旧市街地の賑わいづくりとまちなか居住の推進
- ・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31年度予算案は、一般会計210億5千万円、特別・企業会計242億7,144万5千円で、総額453億2,144万5千円となり、前年度当初に比べて18億5,893万1千円(4.3%)の増になっている。一般会計は、前年度当初に比べて9億円(4.5%)の増となっている。

なお、平成31年度は、加西インター周辺における産業団地整備のため、産業団地整備事業特別会計11億1,300万円を新たに設置している。

2 会 計 別 当 初 予 算 額 調

(単位 千円・%)

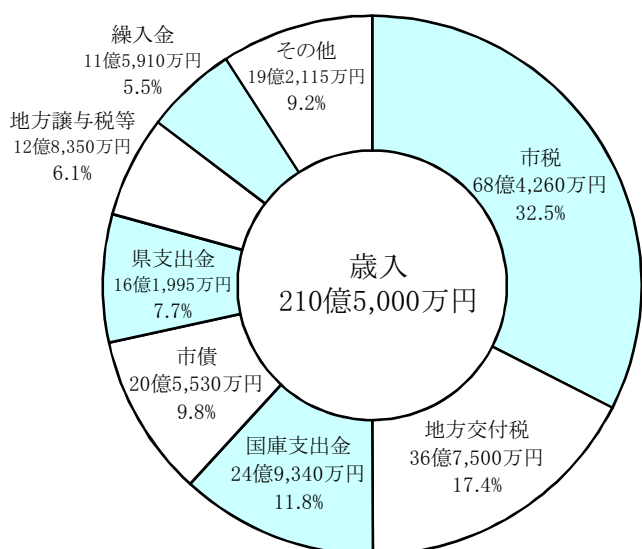
会 計 区 分	31年度		30年度		比 較		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比	
一 般 会 計	21,050,000	46.4	20,150,000	46.4	900,000	4.5	
国民健康保険特別会計	4,992,000	11.0	5,035,000	11.6	△ 43,000	△ 0.9	
介護保険特別会計	4,818,000	10.6	4,800,000	11.0	18,000	0.4	
後期高齢者医療特別会計	675,000	1.6	628,000	1.4	47,000	7.5	
公園墓地整備事業特別会計	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0	
産業団地整備事業特別会計	1,113,000	2.5	—	—	1,113,000	皆増	
特別会計小計	11,605,000	25.7	10,470,000	24.0	1,135,000	10.8	
農業共済事業会計	収入	111,627		105,482		6,145	5.8
	支出	111,627	0.2	105,482	0.3	6,145	5.8
収益的	収入	111,627		105,482		6,145	5.8
	支出	111,627	0.2	105,482	0.3	6,145	5.8
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	1,503,812		1,577,626		△ 73,814	△ 4.7
	支出	1,624,119	3.6	1,741,294	4.0	△ 117,175	△ 6.7
収益的	収入	1,181,453		1,183,872		△ 2,419	△ 0.2
	支出	1,201,515	2.7	1,226,163	2.8	△ 24,648	△ 2.0
資本的	収入	322,359		393,754		△ 71,395	△ 18.1
	支出	422,604	0.9	515,131	1.2	△ 92,527	△ 18.0
下水道事業会計	収入	3,326,300		3,107,694		218,606	7.0
	支出	4,373,319	9.6	4,067,895	9.4	305,424	7.5
収益的	収入	2,048,301		2,067,506		△ 19,205	△ 0.9
	支出	2,447,861	5.4	2,460,543	5.7	△ 12,682	△ 0.5
資本的	収入	1,277,999		1,040,188		237,811	22.9
	支出	1,925,458	4.2	1,607,352	3.7	318,106	19.8
病院事業会計	収入	6,075,858		6,425,378		△ 349,520	△ 5.4
	支出	6,557,380	14.5	6,927,843	15.9	△ 370,463	△ 5.3
収益的	収入	5,727,853		5,797,880		△ 70,027	△ 1.2
	支出	6,077,086	13.4	6,139,950	14.1	△ 62,864	△ 1.0
資本的	収入	348,005		627,498		△ 279,493	△ 44.5
	支出	480,294	1.1	787,893	1.8	△ 307,599	△ 39.0
企業会計小計	収入	11,017,597		11,216,180		△ 198,583	△ 1.8
	支出	12,666,445	27.9	12,842,514	29.6	△ 176,069	△ 1.4
合 計	収入	43,672,597		41,836,180		1,836,417	4.4
	支出	45,321,445	100.0	43,462,514	100.0	1,858,931	4.3

3 一般会計歳入予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	31年度		30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	6,842,600	32.5	6,731,700	33.4	110,900	1.6
10 地 方 譲 与 税	161,500	0.8	160,000	0.8	1,500	0.9
15 利 子 割 交 付 金	9,000	0.0	5,000	0.0	4,000	80.0
16 配 当 割 交 付 金	41,000	0.2	39,000	0.2	2,000	5.1
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	43,000	0.2	43,000	0.2	0	0.0
18 地 方 消 費 税 交 付 金	850,000	4.0	852,000	4.2	△ 2,000	△ 0.2
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	52,000	0.2	59,000	0.3	△ 7,000	△ 11.9
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,000	0.2	57,000	0.3	△ 25,000	△ 43.9
26 環 境 性 能 割 交 付 金	17,000	0.1	—	—	17,000	皆増
30 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	34,000	0.2	34,000	0.2	0	0.0
33 地 方 特 例 交 付 金	38,000	0.2	24,000	0.1	14,000	58.3
35 地 方 交 付 税	3,675,000	17.4	3,616,000	18.0	59,000	1.6
普 通 交 付 税	3,160,000	15.0	3,079,000	15.3	81,000	2.6
特 別 交 付 税	515,000	2.4	537,000	2.7	△ 22,000	△ 4.1
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	0.0	7,000	0.0	△ 1,000	△ 14.3
45 分 担 金 及 び 負 担 金	170,648	0.8	170,744	0.8	△ 96	△ 0.1
50 使 用 料 及 び 手 数 料	288,374	1.4	289,352	1.4	△ 978	△ 0.3
55 国 庫 支 出 金	2,493,401	11.8	2,253,371	11.2	240,030	10.7
60 県 支 出 金	1,619,949	7.7	1,552,835	7.7	67,114	4.3
65 財 産 収 入	103,741	0.5	81,785	0.4	21,956	26.8
70 寄 附 金	663,540	3.2	521,020	2.6	142,520	27.4
75 繰 入 金	1,159,099	5.5	1,060,460	5.3	98,639	9.3
85 諸 収 入	694,848	3.3	513,933	2.6	180,915	35.2
90 市 債	2,055,300	9.8	2,078,800	10.3	△ 23,500	△ 1.1
歳 入 合 計	21,050,000	100.0	20,150,000	100.0	900,000	4.5



地方譲与税等の内訳

地方譲与税	1億6,150万円
利子割交付金	900万円
配当割交付金	4,100万円
株式等譲渡所得割交付金	4,300万円
地方消費税交付金	8億5,000万円
ゴルフ場利用税交付金	5,200万円
自動車取得税交付金	3,200万円
環境性能割交付金	1,700万円
国有提供施設等助成交付金	3,400万円
地方特例交付金	3,800万円
交通安全対策特別交付金	600万円

その他の内訳

分担金・負担金	1億7,065万円
使用料及び手数料	2億8,837万円
財産収入	1億 374万円
寄附金	6億6,354万円
諸収入	6億9,485万円

(2) 市税内訳

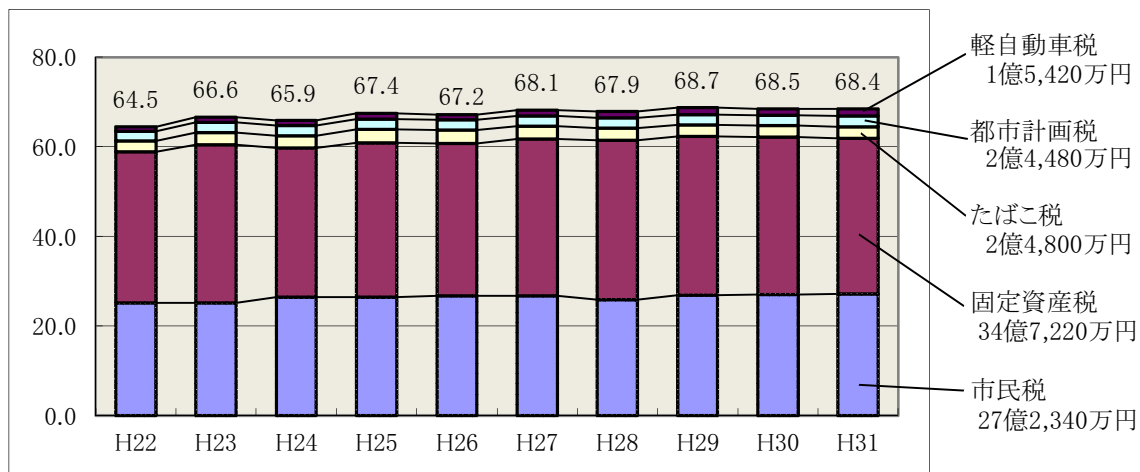
(単位 千円・%)

区 分	31年度		30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	2,723,400	39.8	2,682,200	39.8	41,200	1.5
個人	2,082,700	30.4	2,063,500	30.7	19,200	0.9
現年課税分	2,060,000	30.1	2,040,300	30.3	19,700	1.0
滞納繰越分	22,700	0.3	23,200	0.4	△ 500	△ 2.2
法人	640,700	9.4	618,700	9.2	22,000	3.6
現年課税分	640,000	9.4	618,100	9.2	21,900	3.5
滞納繰越分	700	0.0	600	0.0	100	16.7
固定資産税	3,472,200	50.7	3,408,700	50.7	63,500	1.9
固定資産税	3,461,700	50.6	3,398,200	50.5	63,500	1.9
現年課税分	3,413,000	49.9	3,350,300	49.8	62,700	1.9
滞納繰越分	48,700	0.7	47,900	0.7	800	1.7
国有資産等所在市町村交付金	10,500	0.1	10,500	0.2	0	0.0
軽自動車税	154,200	2.3	143,000	2.1	11,200	7.8
軽自動車税	151,100	2.2	143,000	2.1	8,100	5.7
現年課税分	149,400	2.2	141,400	2.1	8,000	5.7
滞納繰越分	1,700	0.0	1,600	0.0	100	6.3
環境性能割	3,100	0.1	—	—	3,100	皆増
市たばこ税	248,000	3.6	271,600	4.0	△ 23,600	△ 8.7
都市計画税	244,800	3.6	226,200	3.4	18,600	8.2
現年課税分	241,600	3.5	223,100	3.3	18,500	8.3
滞納繰越分	3,200	0.1	3,100	0.1	100	3.2
合 計	6,842,600	100.0	6,731,700	100.0	110,900	1.6

【市税の推移】

H29までは決算額、H30は決算見込額、H31は当初予算額

単位:億円

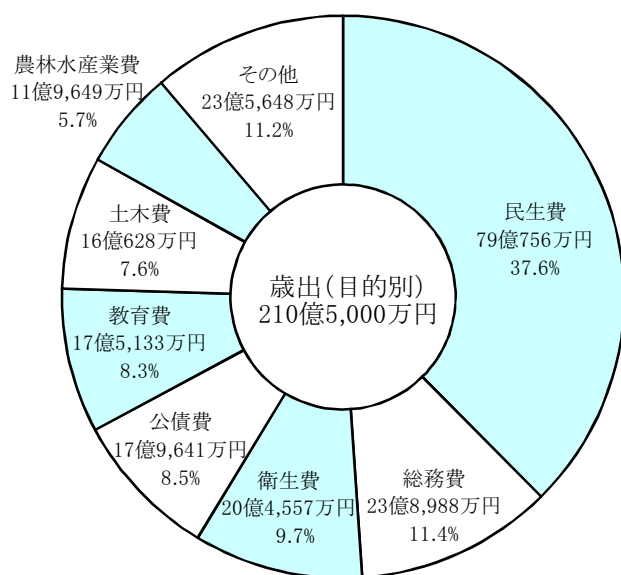


4 一般会計歳出予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	31年度		30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	162,460	0.8	163,226	0.8	△ 766	△ 0.5
10 総 務 費	2,389,876	11.4	2,065,076	10.2	324,800	15.7
15 民 生 費	7,907,561	37.6	6,722,038	33.4	1,185,523	17.6
20 衛 生 費	2,045,568	9.7	2,037,162	10.1	8,406	0.4
25 労 働 費	151,248	0.7	153,144	0.8	△ 1,896	△ 1.2
30 農 林 水 産 業 費	1,196,488	5.7	1,182,567	5.9	13,921	1.2
35 商 工 費	616,873	2.9	381,832	1.9	235,041	61.6
40 土 木 費	1,606,281	7.6	1,846,289	9.2	△ 240,008	△ 13.0
45 消 防 費	805,663	3.8	775,444	3.8	30,219	3.9
50 教 育 費	1,751,330	8.3	2,610,433	12.9	△ 859,103	△ 32.9
60 公 債 費	1,796,409	8.5	1,692,550	8.4	103,859	6.1
65 諸 支 出 金	600,243	2.9	500,239	2.5	100,004	20.0
90 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	21,050,000	100.0	20,150,000	100.0	900,000	4.5



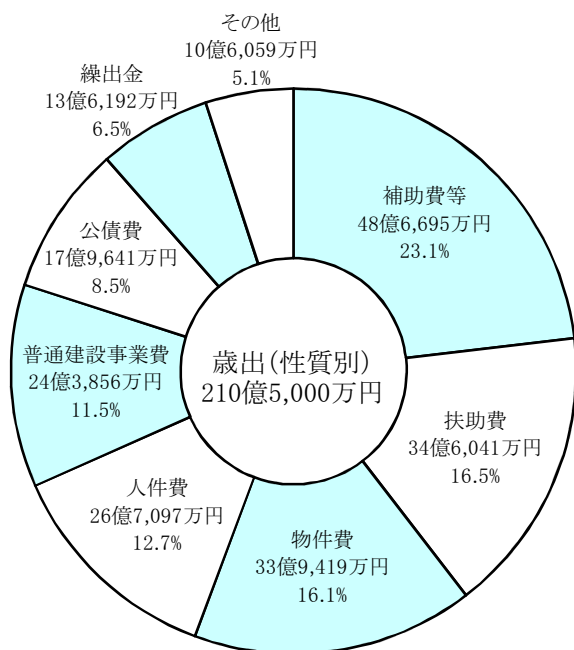
その他の内訳

議会費	1億6,246万円 (0.8%)
労働費	1億5,125万円 (0.7%)
商工費	6億1,687万円 (2.9%)
消防費	8億 566万円 (3.8%)
諸支出金	6億 24万円 (2.9%)
予備費	2,000万円 (0.1%)

(2) 性質別内訳

(単位 千円・%)

区 分	31年度		30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	7,927,791	37.7	7,755,796	38.4	171,995	2.2
人 件 費	2,670,973	12.7	2,667,191	13.2	3,782	0.1
扶 助 費	3,460,409	16.5	3,396,055	16.8	64,354	1.9
公 債 費	1,796,409	8.5	1,692,550	8.4	103,859	6.1
投資的経費	2,438,563	11.5	2,399,359	11.9	39,204	1.6
普通建設事業費	2,438,563	11.5	2,399,359	11.9	39,204	1.6
補助事業費	2,004,391	9.5	1,629,634	8.1	374,757	23.0
単独事業費	434,172	2.0	769,725	3.8	△ 335,553	△ 43.6
その他の経費	10,683,646	50.8	9,994,845	49.7	688,801	6.9
物 件 費	3,394,194	16.1	3,166,148	15.7	228,046	7.2
維持補修費	162,348	0.8	144,502	0.7	17,846	12.4
補助費等	4,866,945	23.1	4,567,275	22.7	299,670	6.6
積 立 金	600,243	2.9	500,239	2.5	100,004	20.0
貸 付 金	278,000	1.3	275,000	1.4	3,000	1.1
繰 出 金	1,361,916	6.5	1,321,681	6.6	40,235	3.0
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	21,050,000	100.0	20,150,000	100.0	900,000	4.5



その他の内訳	
維持補修費	1億6,235万円 (0.8%)
積立金	6億 24万円 (2.9%)
貸付金	2億7,800万円 (1.3%)
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31年度		平成30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	964,027	19.4	1,005,586	20.0	△ 41,559	△ 4.1
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
60 県支出金	3,611,310	72.3	3,627,952	72.0	△ 16,642	△ 0.5
65 財産収入	34	0.0	0	0.0	34	皆増
75 繰入金	400,000	8.0	396,000	7.9	4,000	1.0
85 諸収入	16,227	0.3	5,060	0.1	11,167	220.7
歳入合計	4,992,000	100.0	5,035,000	100.0	△ 43,000	△ 0.9

(歳出)

区 分	平成31年度		平成30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	69,512	1.4	70,535	1.4	△ 1,023	△ 1.5
10 保険給付費	3,485,737	69.8	3,502,372	69.6	△ 16,635	△ 0.5
21 国民健康保険事業費納付金	1,320,813	26.4	1,238,446	24.6	82,367	6.7
25 保健事業費	52,475	1.1	52,373	1.0	102	0.2
35 諸支出金	23,846	0.5	78,886	1.6	△ 55,040	△ 69.8
90 予備費	39,617	0.8	92,388	1.8	△ 52,771	△ 57.1
歳出合計	4,992,000	100.0	5,035,000	100.0	△ 43,000	△ 0.9

(2) 介護保険特別会計予算概要

(歳入)

(単位 千円)

区 分	平成31年度		平成30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	1,061,590	22.0	1,048,254	21.8	13,336	1.3
50 使用料及び手数料	80	0.0	80	0.0	0	0.0
55 国庫支出金	1,085,875	22.6	1,079,472	22.5	6,403	0.6
57 支払基金交付金	1,224,549	25.4	1,224,994	25.5	△ 445	△ 0.0
60 県支出金	684,592	14.2	685,583	14.3	△ 991	△ 0.1
75 繰入金	761,253	15.8	761,556	15.9	△ 303	△ 0.0
85 諸収入	61	0.0	61	0.0	0	0.0
歳入合計	4,818,000	100.0	4,800,000	100.0	18,000	0.4

(歳出)

区 分	平成31年度		平成30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	140,380	2.9	124,795	2.6	15,585	12.5
10 保険給付費	4,401,707	91.4	4,395,325	91.6	6,382	0.1
25 地域支援事業費	270,781	5.6	276,088	5.7	△ 5,307	△ 1.9
50 諸支出金	951	0.0	951	0.0	0	0.0
90 予備費	4,181	0.1	2,841	0.1	1,340	47.2
歳出合計	4,818,000	100.0	4,800,000	100.0	18,000	0.4

(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31年度		平成30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	473,794	70.2	426,904	68.0	46,890	11.0
50 使用料及び手数料	47	0.0	47	0.0	0	0.0
75 繰 入 金	184,916	27.4	185,681	29.6	△ 765	△ 0.4
80 繰 越 金	14,600	2.2	14,072	2.2	528	3.8
85 諸 収 入	1,643	0.2	1,296	0.2	347	26.8
歳 入 合 計	675,000	100.0	628,000	100.0	47,000	7.5

(歳出)

区 分	平成31年度		平成30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	30,604	4.5	31,030	4.9	△ 426	△ 1.4
10 後期高齢者医療広域連合納付金	628,138	93.1	581,159	92.6	46,979	8.1
15 諸 支 出 金	1,200	0.2	1,266	0.2	△ 66	△ 5.2
90 予 備 費	15,058	2.2	14,545	2.3	513	3.5
歳 出 合 計	675,000	100.0	628,000	100.0	47,000	7.5

(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31年度		平成30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	3,500	50.0	4,100	58.6	△ 600	△ 14.6
80 繰 越 金	3,500	50.0	2,900	41.4	600	20.7
歳 入 合 計	7,000	100.0	7,000	100.0	0	0.0

(歳出)

区 分	平成31年度		平成30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	3,500	50.0	4,100	58.6	△ 600	△ 14.6
90 予 備 費	3,500	50.0	2,900	41.4	600	20.7
歳 出 合 計	7,000	100.0	7,000	100.0	0	0.0

(5) 産業団地整備事業特別会計予算概要

(歳入)

(単位 千円)

区 分	平成31年度		平成30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	423,000	38.0	—	—	423,000	皆増
75 繰 入 金	27,000	2.4	—	—	27,000	皆増
90 市 債	663,000	59.6	—	—	663,000	皆増
歳 入 合 計	1,113,000	100.0	—	—	1,113,000	皆増

(歳出)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
10 産業団地整備費	1,113,000	100.0	—	—	1,113,000	皆増
歳 出 合 計	1,113,000	100.0	—	—	1,113,000	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31年度	平成30年度	増・減(△)
〔2条関係〕					
農作物 共済勘定	水稲	引受面積 (ha)	2,004	2,004	0
		共済金額 (千円)	1,255,983	1,246,444	9,539
	麦	引受面積 (ha)	231	230	1
		共済金額 (千円)	11,019	10,971	48
家畜 共済勘定	引受頭数 (頭)	2,905	1,580	1,325	
	共済金額 (千円)	610,290	371,500	238,790	
畑作物 共済勘定	大豆	引受面積 (ha)	16	16	0
		共済金額 (千円)	7,256	7,125	131
園芸施設 共済勘定	引受棟数 (棟)	75	70	5	
	共済金額 (千円)	74,424	71,119	3,305	
損害防止 事業	水稲病虫害一斉防除 (ha)	2,004	2,004	0	
	家畜一般損害防止 (頭)	1,130	800	330	
	家畜特定損害防止 (頭)	200	165	35	
〔3条関係〕					
共済事業収益 (千円)			111,627	105,482	6,145
内訳	営業収益 (千円)		103,818	98,971	4,847
	営業外収益 (千円)		6,202	6,500	△ 298
	特別利益 (千円)		1,607	11	1,596
共済事業費用 (千円)			111,627	105,482	6,145
内訳	営業費用 (千円)		111,365	105,219	6,146
	営業外費用 (千円)		2	2	0
	特別損失 (千円)		10	11	△ 1
	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)			27,676	25,517	2,159
〔7条関係〕					
他会計補助金 (千円)			30,404	27,239	3,165

(2) 水道事業会計予算概要

(単位:千円 税込)

項目	平成31年度	平成30年度	増・減(△)
[2 条 関 係]			
給 水 件 数 (件)	18,600	18,500	100
年 間 総 配 水 量 (m ³)	4,966,000	4,934,700	31,300
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)	13,568	13,520	48
配 水 設 備 拡 張 費	331,777	400,301	△68,524
[3 条 関 係]			
水 道 事 業 収 益	1,181,453	1,183,872	△2,419
内 訳			
営 業 収 益	980,774	985,331	△4,557
営 業 外 収 益	200,676	198,538	2,138
特 別 利 益	3	3	0
水 道 事 業 費 用	1,201,515	1,226,163	△24,648
内 訳			
営 業 費 用	1,168,850	1,188,542	△19,692
営 業 外 費 用	32,662	37,618	△4,956
特 別 損 失	3	3	0
純 損 益 (税 抜)	△38,319	△58,878	20,559
[4 条 関 係]			
資 本 的 収 入	322,359	393,754	△71,395
内 訳			
企 業 債	294,200	320,600	△26,400
出 資 金	0	18,500	△18,500
補 助 金	10,857	33,947	△23,090
他 会 計 負 担 金	399	2,804	△2,405
固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
そ の 他 資 本 的 収 入	16,902	17,902	△1,000
資 本 的 支 出	422,604	515,131	△92,527
内 訳			
建 設 改 良 費	334,480	433,192	△98,712
企 業 債 償 還 金	88,123	81,938	6,185
投 資	1	1	0
不 足 す る 額	100,245	121,377	△21,132
補 て ん 財 源			
過 年 度 分 損 益 勘 定 金	72,796	0	72,796
当 年 度 分 損 益 勘 定 金	0	88,299	△88,299
減 価 積 立 金 額	0	0	0
建 設 改 良 積 立 金 額	0	5,198	△5,198
当 年 度 分 消 費 税 額	27,449	27,880	△431
[5 条 関 係]			
企 業 債 の 限 度 額	294,200	320,600	△26,400
内 訳			
水 道 事 業 債	294,200	320,600	△26,400
[7 条 関 係]			
職 員 給 与 費	71,621	69,789	1,832
[8 条 関 係]			
他 会 計 か ら の 補 助 金	16,348	36,643	△20,295
[9 条 関 係]			
た な 卸 資 産 購 入 限 度 額	13,779	12,827	952

(3) 下水道事業会計予算概要

(単位:千円 税込)

項 目		平成31年度	平成30年度	増・減(△)
〔2条関係〕				
排水処理区域内人口(人)		43,600	44,300	△700
年間総排水量(m ³)		4,362,900	4,481,000	△118,100
1日平均排水量(m ³)		11,920	12,277	△357
主要な建設改良事業		541,842	277,137	264,705
内 訳	公共下水道事業	535,042	277,137	257,905
	農業集落排水事業	0	0	0
	コミュニティ・プラント整備事業	6,800	0	6,800
〔3条関係〕				
下水道事業収益		2,048,301	2,067,506	△19,205
内 訳	営業収益	982,990	990,201	△7,211
	営業外収益	1,065,311	1,077,305	△11,994
	特別利益	0	0	0
下水道事業費用		2,447,861	2,460,543	△12,682
内 訳	営業費用	2,135,892	2,116,278	19,614
	営業外費用	311,968	344,264	△32,296
	特別損失	1	1	0
純損益(税抜き)		△391,157	△392,133	976
〔4条関係〕				
資 本 的 収 入		1,277,999	1,040,188	237,811
内 訳	企業債	932,200	688,700	243,500
	出資金	257,401	258,619	△1,218
	補助金	81,000	90,600	△9,600
	負担金	7,398	2,269	5,129
資 本 的 支 出		1,925,458	1,607,352	318,106
内 訳	建設改良費	583,377	292,299	291,078
	企業債償還金	1,342,081	1,315,053	27,028
	借入金返還金	0	0	0
不 足 す る 額		647,459	567,164	80,295
補 て ん 財 源	過年度損益勘定 当年度保 留年度保 留年度保 留年度保	431,328	555,445	△124,117
	過年度消 当年度消 留年度消 留年度消	198,900	0	198,900
	資本的収支調整額	17,231	11,719	5,512
	不足額	0	0	0
〔5条関係〕				
債 務 負 担 行 為		240,000	0	240,000
〔6条関係〕				
企 業 債 の 限 度 額		932,200	688,700	243,500
内 訳	下水道整備事業債	412,100	168,700	243,400
	農業集落排水事業債	0	0	0
	コミュニティ・プラント 整備事業債	5,100	0	5,100
	資本費平準化債	515,000	520,000	△5,000
〔7条関係〕				
一 時 借 入 金 の 限 度 額		1,000,000	1,000,000	0
〔9条関係〕				
職 員 給 与 費		43,464	38,191	5,273
〔10条関係〕				
他会計からの補助の額		549,732	560,164	△10,432

(4) 病院事業会計予算概要

(単位：千円 税込)

項 目		平成31年度	平成30年度	増・減(△)
〔2条関係〕				
年間患者延数(人)		201,705	206,950	△5,245
内 訳	入院	74,825	75,190	△365
	外来	126,880	131,760	△4,880
医療機器等購入事業		110,000	420,000	△310,000
病院施設整備事業		68,000	40,000	28,000
〔3条関係〕				
病院事業収益		5,727,853	5,797,880	△70,027
内 訳	業 業 収 益	5,168,680	5,216,272	△47,592
	業 外 収 益	559,172	581,607	△22,435
	特 別 利 益	1	1	0
病院事業費用		6,077,086	6,139,950	△62,864
内 訳	業 業 費 用	5,827,127	5,921,877	△94,750
	業 外 費 用	242,099	212,373	29,726
	特 別 損 失	7,660	5,500	2,160
	予 備 費	200	200	0
純 損 益(税抜)		△220,399	△229,349	8,950
〔4条関係〕				
資 本 的 収 入		348,005	627,498	△279,493
内 訳	企 業 債	178,000	460,000	△282,000
	他 会 計 出 資 金	169,643	167,496	2,147
	寄 付 金	1	1	0
	固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
	そ の 他 資 本 的 収 入	360	0	360
資 本 的 支 出		480,294	787,893	△307,599
内 訳	建 設 改 良 費	178,811	460,000	△281,189
	企 業 債 償 還 金	301,383	297,753	3,630
	投 資	100	30,140	△30,040
不 足 す る 額		132,289	160,395	△28,106
補 て ん 財 源	当 年 度 損 益 勘 定 金 留 保 資 産	0	0	0
	過 年 度 損 益 勘 定 金 留 保 資 産	0	0	0
	当 年 度 消 費 税 額 資 本 的 収 支 調 整	662	1,693	△1,031
	過 年 度 消 費 税 額 資 本 的 収 支 調 整	0	0	0
〔5条関係〕				
企 業 債 の 限 度 額		178,000	460,000	△282,000
内 訳	医 療 機 器	110,000	420,000	△310,000
	病 院 整 備 事 業	68,000	40,000	28,000
〔6条関係〕				
一 時 借 入 金 の 限 度 額		1,700,000	1,700,000	0
〔8条関係〕				
職 員 給 与 費		3,254,117	3,363,671	△109,554
交 際 費		1,700	1,700	0
〔9条関係〕				
他 会 計 か ら の 補 助 金		188,849	732,504	△543,655
〔10条関係〕				
た な 卸 資 産 購 入 限 度 額		349,890	386,465	△36,575

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	中国道泉バス停周辺駐車場整備	29,000	起債	23,200	5,800
10	5	21	公共交通政策事業	北条鉄道設備等整備費補助金	75,824	起債 寄附	21,300 50,000	4,524
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	100,059	国補 起債	60,564 33,000	6,495
10	5	39	市民会館管理運営費	市民会館空調改修工事	7,500	起債	6,700	800
10	5	3	自治組織費	集会所設置事業補助金	9,600			9,600
45	5	15	防災基盤整備事業	鶉野飛行場跡地整備	10,000	起債	10,000	0
45	5	15	防災基盤整備事業	小型動力ポンプ積載車等	27,000	起債 寄附	13,500 13,500	0
10	5	9	財産管理費	トイレ改修工事	13,000	起債	11,700	1,300
30	5	15	農政推進事業	獣害防護柵補助金	25,000	県補	19,559	5,441
30	5	30	団体営事業	農業水路等長寿命化・防災減災事業等	70,900	県補	68,400	2,500
30	5	30	県営事業	農村地域防災減災事業	29,452	起債 分担	20,200 6,931	2,321
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	12,000	国補	6,000	6,000
40	10	5	道路修繕事業	県事業急傾斜崩壊対策事業負担金	32,000	起債	28,800	3,200
40	10	5	社会資本整備総合交付金事業	加西南産業団地線舗装修繕	30,000	国補 起債	15,000 13,500	1,500
40	10	10	市単独事業	北条西上野線、山下鎮岩線、段下4号線	19,300	起債	18,100	1,200
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	292,600	国補 起債	138,000 135,700	18,900
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	54,000	国補 起債	29,700 16,200	8,100
40	20	10	市街路事業費	中野区画道路3号整備事業	12,000	起債	10,800	1,200
40	20	10	市街路事業費	中野区画道路6号整備負担金	7,500	起債	6,700	800
40	20	45	都市再生整備事業	鶉野地区都市再生整備事業	92,400	国補 起債	36,900 45,000	10,500
40	20	45	空がっなぐまち・ひとづくり交流事業	地域活性化拠点施設建設事業	29,612	国補 起債	14,806 13,300	1,506
20	10	10	最終処分場費	最終処分場延命化事業	69,000	起債	51,700	17,300
50	10	5	小学校管理費	日吉小学校校舎改修	21,700	起債	16,200	5,500
50	10	5	小学校管理費	北条小学校雨水貯留施設整備	53,500	起債	53,500	0
50	10	5	小学校管理費	日吉小学校プール塗装改修工事	6,000			6,000
50	15	5	中学校管理費	泉中学校プールろ過装置更新工事	6,500			6,500
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	272,103	国補 起債	239,500 26,000	6,603
15	15	15	公立保育所運営事業	(仮称)泉こども園整備事業	959,092	国補 起債	69,542 783,100	106,450
15	15	15	公立保育所運営事業	別府幼児園園舎解体	10,700	起債	9,000	1,700
			その他普通建設事業		48,221		9,764	38,457
			計		2,438,563		2,145,366	293,197