

令和2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) 水道事業会計	
	(2) 下水道事業会計	
	(3) 病院事業会計	
7	普通建設事業一覧表（一般会計）	13

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2019」(骨太の方針)の中で、我が国経済は、長期にわたる回復を持続させ、雇用・所得環境も大きく改善していると示しており、この経済の好循環を持続・拡大させていくこと、そして人口減少や少子高齢化の急速な進展など、直面する様々な課題を克服し、持続的かつ包摂的な経済成長の実現と財政健全化の達成を両立させていくことが、目指すべき最重要目標であるとしている。

地方財政においては、「新経済・財政再生計画」を踏まえ、令和2年度は、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額について、令和元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ともに、国の取組と基調を合わせた歳出改革や業務効率化を推進していくとしている。

(2) 加西市の財政状況及び財政見通し

平成30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3億3千万円の黒字となった。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、0.1ポイント改善し、7.9%となり、将来負担比率は、前年度より4.2ポイント改善し、72.7%となった。基金残高は約31億3千万円と依然として県下最低水準である。

また、ふるさと納税は、平成27年度の包括委託導入以降年々増加しており、令和元年度の受入額は18億円を超え、財政運営において貴重な財源となっている。

令和2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、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、公共施設や道路等のインフラ資産の老朽化対策に多くの財源も必要とされている。また、鶴野飛行場跡地での地域活性化拠点施設の建設をはじめとする地方創生推進交付金事業も本格化する。更には、学校施設・こども園整備事業等にかかる起債償還の本格化により、公債費も増加する。

これらを勘案すると、令和2年度においても厳しい財政運営が懸念されるが、市税収入の確保や、ふるさと納税の更なる増加に努めるとともに、事業実施に当たっては、充当率・交付税措置率の高い起債や、ふるさと納税を有効に活用し、一般財源の縮減を図り、行財政改革プランに基づいた持続可能な財政基盤を構築する。

(3) 予算編成の基本方針

令和2年度は、西村市政3期目において初めて編成する予算年度であり、また、第5次加西市総合計画の後期基本計画の最終年であるとともに、次期総合計画の取り纏めの年でもある。

このため、すべての施策について、目的や目標、成果指標の達成の観点から事業見直しを行

い、そのうえで、「5万人都市の再生」に向け、以下の5本柱の施策に重点を置いた予算編成を行い、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、財政規律を保持しながら、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、予算配分の重点化・効率化に取り組むものとする。

(1) 子育て支援・教育環境の充実

- ・安心して子育てができる施策の展開
- ・教育施設、児童福祉施設の整備・充実化
- ・学力向上プロジェクトの推進

(2) 住みよいまちづくり

- ・公共交通の利便性向上
- ・地球に優しい環境都市加西の実現
- ・多文化共生自治体の創造

(3) 活力あふれる地域づくり

- ・北条旧市街地の活性化とまちなか居住の推進
- ・鶉野飛行場跡周辺の地域創生拠点の整備とシティプロモーションの強化
- ・ふるさと創造会議と地域活動の支援

(4) 産業の活性化

- ・商工業事業者への創業、継続支援と雇用確保対策
- ・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

(5) 行財政改革の推進

- ・公共サービスや観光事業などの広域連携の推進
- ・民間活力の導入と行政サービスの向上
- ・ふるさと納税をはじめとする収入の確保

(4) 予算の概要

令和2年度予算案は、一般会計213億2千万円で、特別・企業会計249億3,851万円で、総額462億5,851万円となり、前年度当初に比べて9億3,706万5千円(2.1%)の増になっている。一般会計は、前年度当初に比べて2億7千万円(1.3%)の増となっている。

なお、令和2年度より兵庫県農業共済組合が設立されることに伴い、農業共済事業が移管されることとなったため、農業共済事業会計は廃止となる。

2 会 計 別 当 初 予 算 額 調

(単位 千円・%)

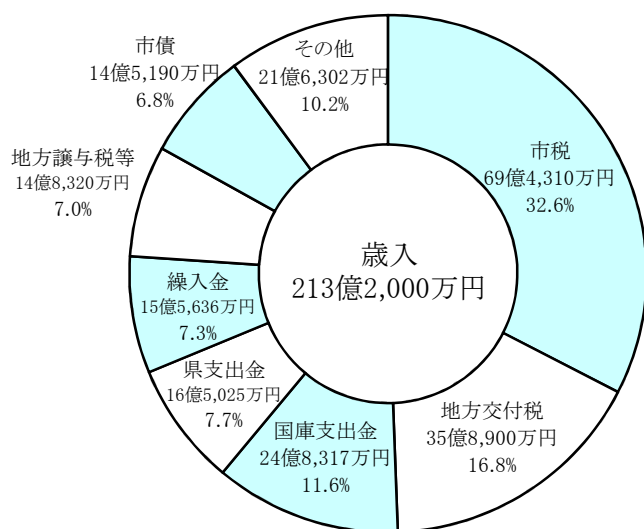
会 計 区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	対 比
一 般 会 計	21,320,000	46.1	21,050,000	46.4	270,000	1.3
国民健康保険特別会計	4,884,000	10.5	4,992,000	11.0	△ 108,000	△ 2.2
介護保険特別会計	4,928,000	10.6	4,818,000	10.6	110,000	2.3
後期高齢者医療特別会計	671,000	1.5	675,000	1.6	△ 4,000	△ 0.6
公園墓地整備事業特別会計	14,100	0.0	7,000	0.0	7,100	101.4
産業団地整備事業特別会計	1,781,833	3.9	1,113,000	2.5	668,833	60.1
特別会計小計	12,278,933	26.5	11,605,000	25.7	673,933	5.8
農業共済事業会計	収入	—	111,627		△ 111,627	皆減
	支出	—	111,627	0.2	△ 111,627	皆減
収益的	収入	—	111,627		△ 111,627	皆減
	支出	—	111,627	0.2	△ 111,627	皆減
資本的	収入	—	0		0	—
	支出	—	0	0.0	0	—
水道事業会計	収入	1,670,398		1,503,812	166,586	11.1
	支出	1,848,376	4.0	1,624,119	224,257	13.8
収益的	収入	1,270,861		1,181,453	89,408	7.6
	支出	1,265,327	2.7	1,201,515	63,812	5.3
資本的	収入	399,537		322,359	77,178	23.9
	支出	583,049	1.3	422,604	160,445	38.0
下水道事業会計	収入	3,292,096		3,326,300	△ 34,204	△ 1.0
	支出	4,539,579	9.8	4,373,319	166,260	3.8
収益的	収入	2,057,431		2,048,301	9,130	0.4
	支出	2,558,839	5.5	2,447,861	110,978	4.5
資本的	収入	1,234,665		1,277,999	△ 43,334	△ 3.4
	支出	1,980,740	4.3	1,925,458	55,282	2.9
病院事業会計	収入	5,854,014		6,075,858	△ 221,844	△ 3.7
	支出	6,271,622	13.6	6,557,380	△ 285,758	△ 4.4
収益的	収入	5,453,291		5,727,853	△ 274,562	△ 4.8
	支出	5,707,142	12.4	6,077,086	△ 369,944	△ 6.1
資本的	収入	400,723		348,005	52,718	15.1
	支出	564,480	1.2	480,294	84,186	17.5
企業会計小計	収入	10,816,508		11,017,597	△ 201,089	△ 1.8
	支出	12,659,577	27.4	12,666,445	△ 6,868	△ 0.1
合 計	収入	44,415,441		43,672,597	742,844	1.7
	支出	46,258,510	100.0	45,321,445	937,065	2.1

3 一般会計歳入予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 市 税	6,943,100	32.6	6,842,600	32.5	100,500	1.5
10 地 方 譲 与 税	163,200	0.8	161,500	0.8	1,700	1.1
15 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	9,000	0.0	△ 4,000	△ 44.4
16 配 当 割 交 付 金	37,000	0.2	41,000	0.2	△ 4,000	△ 9.8
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,000	0.1	43,000	0.2	△ 19,000	△ 44.2
18 法 人 事 業 税 交 付 金	64,000	0.3	—	—	64,000	皆増
19 地 方 消 費 税 交 付 金	1,005,000	4.7	850,000	4.0	155,000	18.2
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	58,000	0.3	52,000	0.2	6,000	11.5
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	—	—	32,000	0.2	△ 32,000	皆減
26 環 境 性 能 割 交 付 金	51,000	0.2	17,000	0.1	34,000	200.0
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	36,000	0.2	38,000	0.2	△ 2,000	△ 5.3
35 地 方 交 付 税	3,589,000	16.8	3,675,000	17.4	△ 86,000	△ 2.3
普 通 交 付 税	3,080,000	14.4	3,160,000	15.0	△ 80,000	△ 2.5
特 別 交 付 税	509,000	2.4	515,000	2.4	△ 6,000	△ 1.2
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
45 分 担 金 及 び 負 担 金	100,489	0.5	170,648	0.8	△ 70,159	△ 41.1
50 使 用 料 及 び 手 数 料	287,337	1.4	288,374	1.4	△ 1,037	△ 0.4
55 国 庫 支 出 金	2,483,166	11.6	2,493,401	11.8	△ 10,235	△ 0.4
60 県 支 出 金	1,650,254	7.7	1,619,949	7.7	30,305	1.9
65 財 産 収 入	102,768	0.5	103,741	0.5	△ 973	△ 0.9
70 寄 附 金	1,011,840	4.7	663,540	3.2	348,300	52.5
75 繰 入 金	1,556,360	7.3	1,159,099	5.5	397,261	34.3
85 諸 収 入	660,586	3.1	694,848	3.3	△ 34,262	△ 4.9
90 市 債	1,451,900	6.8	2,055,300	9.8	△ 603,400	△ 29.4
歳 入 合 計	21,320,000	100.0	21,050,000	100.0	270,000	1.3



地方譲与税等の内訳	
地方譲与税	1億6,320万円
利子割交付金	500万円
配当割交付金	3,700万円
株式等譲渡所得割交付金	2,400万円
法人事業税交付金	6,400万円
地方消費税交付金	10億 500万円
ゴルフ場利用税交付金	5,800万円
環境性能割交付金	5,100万円
国有提供施設等助成交付金	3,400万円
地方特例交付金	3,600万円
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 49万円
使用料及び手数料	2億8,734万円
財産収入	1億 277万円
寄附金	10億1,184万円
諸収入	6億6,058万円

(2) 市税内訳

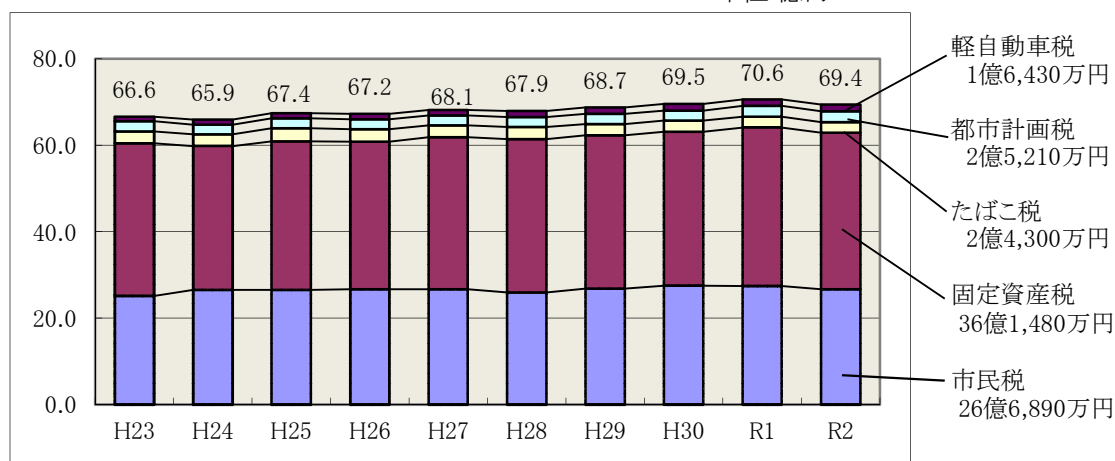
(単位 千円・%)

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
市民税	2,668,900	38.4	2,723,400	39.8	△ 54,500	△ 2.0
個人	2,133,300	30.7	2,082,700	30.4	50,600	2.4
現年課税分	2,113,000	30.4	2,060,000	30.1	53,000	2.6
滞納繰越分	20,300	0.3	22,700	0.4	△ 2,400	△ 10.6
法人	535,600	7.7	640,700	9.4	△ 105,100	△ 16.4
現年課税分	535,000	7.7	640,000	9.4	△ 105,000	△ 16.4
滞納繰越分	600	0.0	700	0.0	△ 100	△ 14.3
固定資産税	3,614,800	52.1	3,472,200	50.7	142,600	4.1
固定資産税	3,604,900	51.9	3,461,700	50.6	143,200	4.1
現年課税分	3,559,000	51.3	3,413,000	49.9	146,000	4.3
滞納繰越分	45,900	0.7	48,700	0.7	△ 2,800	△ 5.7
国有資産等所在市町村交付金	9,900	0.0	10,500	0.2	△ 600	△ 5.7
軽自動車税	164,300	2.4	154,200	2.3	10,100	6.5
種別割	154,800	2.2	151,100	2.2	3,700	2.4
現年課税分	153,000	2.2	149,400	2.2	3,600	2.4
滞納繰越分	1,800	0.0	1,700	0.0	100	5.9
環境性能割	9,500	0.2	3,100	0.1	6,400	206.5
市たばこ税	243,000	3.5	248,000	3.6	△ 5,000	△ 2.0
都市計画税	252,100	3.6	244,800	3.6	7,300	3.0
現年課税分	249,000	3.6	241,600	3.5	7,400	3.1
滞納繰越分	3,100	0.1	3,200	0.1	△ 100	△ 3.1
合 計	6,943,100	100.0	6,842,600	100.0	100,500	1.5

【市税の推移】

H30までは決算額、R1は決算見込額、R2は当初予算額

単位:億円

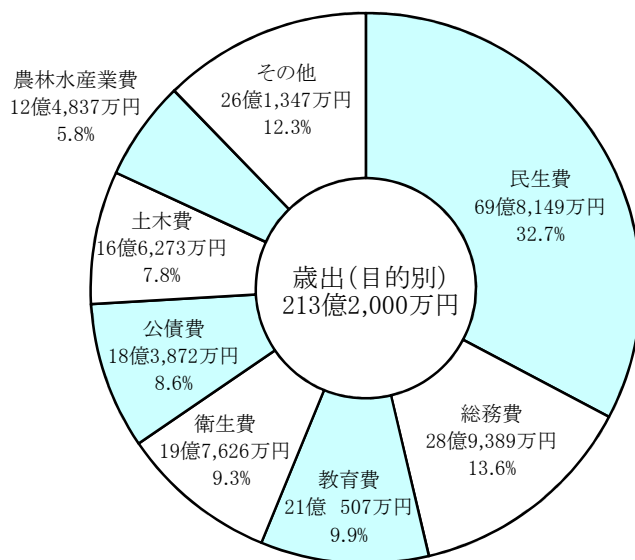


4 一般会計歳出予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 議 会 費	168,566	0.8	162,460	0.8	6,106	3.8
10 総 務 費	2,893,886	13.6	2,389,876	11.4	504,010	21.1
15 民 生 費	6,981,487	32.7	7,907,561	37.6	△ 926,074	△ 11.7
20 衛 生 費	1,976,264	9.3	2,045,568	9.7	△ 69,304	△ 3.4
25 労 働 費	164,221	0.8	151,248	0.7	12,973	8.6
30 農 林 水 産 業 費	1,248,376	5.8	1,196,488	5.7	51,888	4.3
35 商 工 費	415,246	1.9	616,873	2.9	△ 201,627	△ 32.7
40 土 木 費	1,662,729	7.8	1,606,281	7.6	56,448	3.5
45 消 防 費	845,163	4.0	805,663	3.8	39,500	4.9
50 教 育 費	2,105,068	9.9	1,751,330	8.3	353,738	20.2
60 公 債 費	1,838,724	8.6	1,796,409	8.5	42,315	2.4
65 諸 支 出 金	1,000,270	4.7	600,243	2.9	400,027	66.6
90 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	21,320,000	100.0	21,050,000	100.0	270,000	1.3



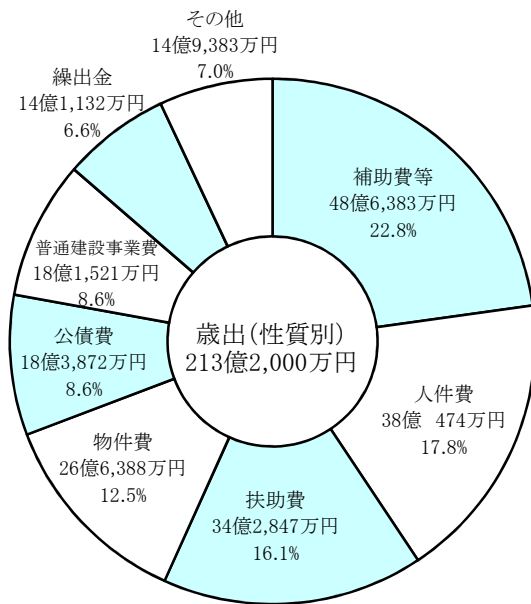
その他の内訳

議会費	1億6,857万円 (0.8%)
労働費	1億6,422万円 (0.8%)
商工費	4億1,525万円 (1.9%)
消防費	8億4,516万円 (4.0%)
諸支出金	10億 27万円 (4.7%)
予備費	2,000万円 (0.1%)

(2) 性質別内訳

(単位 千円・%)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	9,071,928	42.5	7,927,791	37.7	1,144,137	14.4
人 件 費	3,804,735	17.8	2,670,973	12.7	1,133,762	42.4
扶 助 費	3,428,469	16.1	3,460,409	16.5	△ 31,940	△ 0.9
公 債 費	1,838,724	8.6	1,796,409	8.5	42,315	2.4
投資的経費	1,815,210	8.6	2,438,563	11.5	△ 623,353	△ 25.6
普通建設事業費	1,815,210	8.6	2,438,563	11.5	△ 623,353	△ 25.6
補助事業費	1,160,416	5.4	2,004,391	9.5	△ 843,975	△ 42.1
単独事業費	654,794	3.2	434,172	2.0	220,622	50.8
その他の経費	10,432,862	48.9	10,683,646	50.8	△ 250,784	△ 2.3
物 件 費	2,663,879	12.5	3,394,194	16.1	△ 730,315	△ 21.5
維持補修費	189,356	0.9	162,348	0.8	27,008	16.6
補助費等	4,863,834	22.8	4,866,945	23.1	△ 3,111	△ 0.1
積 立 金	1,000,270	4.7	600,243	2.9	400,027	66.6
貸 付 金	284,200	1.3	278,000	1.3	6,200	2.2
繰 出 金	1,411,323	6.6	1,361,916	6.5	49,407	3.6
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	21,320,000	100.0	21,050,000	100.0	270,000	1.3



その他の内訳	
維持補修費	1億8,936万円 (0.9%)
積立金	10億 27万円 (4.7%)
貸付金	2億8,420万円 (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	令和2年度		令和元年度		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	917,865	18.8	964,027	19.4	△ 46,162	△ 4.8
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	3,201	0.1	—	—	—	皆増
60 県支出金	3,540,547	72.5	3,611,310	72.3	△ 70,763	△ 2.0
65 財産収入	52	0.0	34	0.0	18	52.9
75 繰入金	405,000	8.3	400,000	8.0	5,000	1.3
85 諸収入	16,933	0.3	16,227	0.3	706	4.4
歳入合計	4,884,000	100.0	4,992,000	100.0	△ 108,000	△ 2.2

(歳出)

区分	令和2年度		令和元年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
		%		%		%
5 総務費	76,158	1.6	69,512	1.4	6,646	9.6
10 保険給付費	3,398,583	69.6	3,485,737	69.8	△ 87,154	△ 2.5
21 国民健康保険事業費納付金	1,311,674	26.8	1,320,813	26.4	△ 9,139	△ 0.7
25 保健事業費	52,155	1.1	52,475	1.1	△ 320	△ 0.6
35 諸支出金	24,682	0.5	23,846	0.5	836	3.5
90 予備費	20,748	0.4	39,617	0.8	△ 18,869	△ 47.6
歳出合計	4,884,000	100.0	4,992,000	100.0	△ 108,000	△ 2.2

(2) 介護保険特別会計予算概要

(歳入)

(単位 千円)

区分	令和2年度		令和元年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
		%		%		%
5 保険料	1,030,455	20.9	1,061,590	22.0	△ 31,135	△ 2.9
50 使用料及び手数料	80	0.0	80	0.0	0	0.0
55 国庫支出金	1,120,112	22.7	1,085,875	22.6	34,237	3.2
57 支払基金交付金	1,255,822	25.5	1,224,549	25.4	31,273	2.6
60 県支出金	704,101	14.3	684,592	14.2	19,509	2.8
75 繰入金	817,369	16.6	761,253	15.8	56,116	7.4
85 諸収入	61	0.0	61	0.0	0	0.0
歳入合計	4,928,000	100.0	4,818,000	100.0	110,000	2.3

(歳出)

区分	令和2年度		令和元年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
		%		%		%
5 総務費	128,766	2.6	140,380	2.9	△ 11,614	△ 8.3
10 保険給付費	4,514,500	91.6	4,401,707	91.4	112,793	2.6
25 地域支援事業費	278,856	5.7	270,781	5.6	8,075	3.0
50 諸支出金	1,501	0.0	951	0.0	550	57.8
90 予備費	4,377	0.1	4,181	0.1	196	4.7
歳出合計	4,928,000	100.0	4,818,000	100.0	110,000	2.3

(3) 後期高齢者医療特別会計予算概要

(歳入)

(単位 千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	485,633	72.4	473,794	70.2	11,839	2.5
50 使用料及び手数料	47	0.0	47	0.0	0	0.0
75 繰 入 金	181,978	27.1	184,916	27.4	△ 2,938	△ 1.6
80 繰 越 金	2,000	0.3	14,600	2.2	△ 12,600	△ 86.3
85 諸 収 入	1,342	0.2	1,643	0.2	△ 301	△ 18.3
歳 入 合 計	671,000	100.0	675,000	100.0	△ 4,000	△ 0.6

(歳出)

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
5 総 務 費	25,203	3.8	30,604	4.5	△ 5,401	△ 17.6
10 後期高齢者医療広域連合納付金	642,481	95.7	628,138	93.1	14,343	2.3
15 諸 支 出 金	1,200	0.2	1,200	0.2	0	0.0
90 予 備 費	2,116	0.3	15,058	2.2	△ 12,942	△ 85.9
歳 出 合 計	671,000	100.0	675,000	100.0	△ 4,000	△ 0.6

(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	令和2年度		令和元年度		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	3,800	27.0	3,500	50.0	300	8.6
80 繰 越 金	10,300	73.0	3,500	50.0	6,800	194.3
歳 入 合 計	14,100	100.0	7,000	100.0	7,100	101.4

(歳出)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	3,800	27.0	3,500	50.0	300	8.6
90 予 備 費	10,300	73.0	3,500	50.0	6,800	194.3
歳 出 合 計	14,100	100.0	7,000	100.0	7,100	101.4

(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	令和2年度		令和元年度		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	1,740,488	97.7	423,000	38.0	1,317,488	311.5
75 繰 入 金	41,345	2.3	27,000	2.4	14,345	53.1
90 市 債 償 還	0	0.0	663,000	59.6	△ 663,000	皆減
歳 入 合 計	1,781,833	100.0	1,113,000	100.0	668,833	60.1

(歳出)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	1,364,589	76.6	1,113,000	100.0	251,589	22.6
60 公 債 費	190,082	10.7	0	0.0	190,082	皆増
90 予 備 費	227,162	12.7	0	0.0	227,162	皆増
歳 出 合 計	1,781,833	100.0	1,113,000	100.0	668,833	60.1

6 企業会計予算概要

(1) 水道事業会計予算概要

(単位:千円 税込)

項目	令和2年度	令和元年度	増・減(△)
[2 条 関 係]			
給 水 件 数 (件)	19,100	18,600	500
年 間 総 配 水 量 (m ³)	4,950,700	4,966,000	△ 15,300
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)	13,564	13,568	△ 4
配 水 設 備 拡 張 費	487,250	331,777	155,473
[3 条 関 係]			
水 道 事 業 収 益	1,270,861	1,181,453	89,408
内 訳			
営 業 収 益	1,069,058	980,774	88,284
営 業 外 収 益	201,800	200,676	1,124
特 別 利 益	3	3	0
水 道 事 業 費 用	1,265,327	1,201,515	63,812
内 訳			
営 業 費 用	1,235,369	1,168,850	66,519
営 業 外 費 用	29,955	32,662	△ 2,707
特 別 損 失	3	3	0
純 損 益 (税 抜)	△ 19,558	△ 38,319	18,761
[4 条 関 係]			
資 本 的 収 入	399,537	322,359	77,178
内 訳			
企 業 債	307,000	294,200	12,800
出 資 金	0	0	0
補 助 金	0	10,857	△ 10,857
他 会 計 出 資 金	0	0	0
他 会 計 負 担 金	9,136	399	8,737
固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
工 事 負 担 金	68,000	0	68,000
そ の 他 資 本 的 収 入	15,400	16,902	△ 1,502
資 本 的 支 出	583,049	422,604	160,445
内 訳			
建 設 改 良 費	488,754	334,480	154,274
企 業 債 償 還 金	94,294	88,123	6,171
投 資	1	1	0
不 足 す る 額	183,512	100,245	83,267
補 て ん 財 源			
過 年 度 分 損 益 勘 定 金	147,423	72,796	74,627
当 年 度 分 損 益 勘 定 金	0	0	0
減 価 積 立 金 額	0	0	0
建 設 改 良 積 立 金 額	0	0	0
当 年 度 分 消 費 税 額	36,089	27,449	8,640
[5 条 関 係]			
債 務 負 担 行 為	574,000	0	574,000
[6 条 関 係]			
企 業 債 の 限 度 額	307,000	294,200	12,800
内 訳			
水 道 事 業 債	307,000	294,200	12,800
[8 条 関 係]			
職 員 給 与 費	83,130	71,621	11,509
[9 条 関 係]			
他 会 計 か ら の 補 助 金	17,304	16,348	956
[10 条 関 係]			
た な 卸 資 産 購 入 限 度 額	14,685	13,779	906

(2) 下水道事業会計予算概要

(単位:千円 税込)

項 目		令和2年度	令和元年度	比 較 (増減)
〔2条関係〕				
排水処理区域内人口 (人)		43,580	43,600	△20
年間総排水量 (m ³)		4,350,100	4,362,900	△12,800
1日平均排水量 (m ³)		11,918	11,920	△2
主要な建設改良事業		593,161	541,842	51,319
内 訳	公共下水道事業	593,161	535,042	58,119
	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	0	6,800	△6,800
〔3条関係〕				
下水道事業収益		2,057,431	2,048,301	9,130
内 訳	営業収益	991,805	982,990	8,815
	営業外収益	1,065,626	1,065,311	315
	特別利益	0	0	0
下水道事業費用		2,558,839	2,447,861	110,978
内 訳	営業費用	2,261,590	2,135,892	125,698
	営業外費用	297,248	311,968	△14,720
	特別損失	1	1	0
純損益 (税抜)		△497,719	△391,157	△106,562
〔4条関係〕				
資本的収入		1,234,665	1,277,999	△43,334
内 訳	企業債	896,400	932,200	△35,800
	出資金	287,695	257,401	30,294
	補助金	40,000	81,000	△41,000
	負担金	10,570	7,398	3,172
資本的支出		1,980,740	1,925,458	55,282
内 訳	建設改良費	618,821	583,377	35,444
	企業債償還金	1,361,919	1,342,081	19,838
	借入金返還金	0	0	0
不足する額		746,075	647,459	98,616
補 て ん 財 源	過年度損益勘定 当年度損益勘定 当年度保 留 資 金 税 引 額	480,607	431,328	49,279
	資本的収支調整 繰越工事資金	211,535	198,900	12,635
	繰越工事資金	18,481	17,231	1,250
	繰越工事資金	35,452	0	35,452
	不足額	0	0	0
〔5条関係〕				
債務負担行為		30,000	240,000	△210,000
〔6条関係〕				
企業債の限度額		896,400	932,200	△35,800
内 訳	下水道整備事業債	401,400	412,100	△10,700
	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	0	5,100	△5,100
	資本費平準化債	495,000	515,000	△20,000
〔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		45,048	43,464	1,584
〔10条関係〕				
他会計からの補助の額		508,172	549,732	△41,560

(3) 病院事業会計予算概要

(単位：千円 税込)

項 目		令和2年度	令和元年度	増・減(△)
〔2条関係〕				
年間患者延数(人)		184,895	201,705	△16,810
内 訳	入院	68,255	74,825	△6,570
	外来	116,640	126,880	△10,240
医療機器等購入事業		170,000	110,000	60,000
病院施設整備事業		29,200	68,000	△38,800
〔3条関係〕				
病院事業収益		5,453,291	5,727,853	△274,562
内 訳	業 業 収 益	4,939,603	5,168,680	△229,077
	業 外 収 益	513,687	559,172	△45,485
	特 別 利 益	1	1	0
病院事業費用		5,707,142	6,077,086	△369,944
内 訳	業 業 費 用	5,473,563	5,827,127	△353,564
	業 外 費 用	227,879	242,099	△14,220
	特 別 損 失	5,500	7,660	△2,160
	予 備 費	200	200	0
純 損 益(税抜)		△120,765	△220,399	99,634
〔4条関係〕				
資 本 的 収 入		400,723	348,005	52,718
内 訳	企 業 債	199,200	178,000	21,200
	他 会 計 出 資 金	201,441	169,643	31,798
	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	80	360	△280
資 本 的 支 出		564,480	480,294	84,186
内 訳	建 設 改 良 費	200,076	178,811	21,265
	企 業 債 償 還 金	364,304	301,383	62,921
	投 資	100	100	0
不 足 す る 額		163,757	132,289	31,468
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 額	880	662	218
	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		199,200	178,000	21,200
内 訳	医 療 機 器	170,000	110,000	60,000
	病 院 整 備 事 業	29,200	68,000	△38,800
〔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		3,282,269	3,254,117	28,152
交 際 費		1,700	1,700	0
〔9条関係〕				
他 会 計 か ら の 補 助 金		183,350	188,849	△5,499
〔10条関係〕				
た な 卸 資 産 購 入 限 度 額		349,449	349,890	△441

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
40	20	45	空がつなぐまち・ひとづくり交流事業	地域活性化拠点施設建築事業	273,000	国庫 起債	120,000 132,700	20,300
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	309,671	国庫 起債	196,408 105,700	7,563
10	5	3	自治組織費	集会所設置事業補助金	6,400			6,400
10	5	22	地域交流センター事業	空調設備改修工事	88,445	起債	79,600	8,845
45	5	15	防災基盤整備事業	小型動力ポンプ付積載車等	29,300	起債 寄附	17,500 11,800	0
10	5	9	財産管理費	トイレ改修工事	10,000	起債	9,000	1,000
25	5	5	ふるさとハローワーク運営事業	空調設備改修工事	14,807	起債	13,300	1,507
30	5	15	農政推進事業	獣害防護柵補助金	25,000	国庫	20,000	5,000
30	5	30	団体営事業	農業基盤整備促進事業	50,000	国庫 県補 起債 分担	22,500 6,300 9,500 5,625	6,075
30	5	30	団体営事業	農業水路等長寿命化・防災減災事業	21,000	国庫	21,000	0
30	5	30	県営事業	農村地域防災減災事業	27,532	起債 分担	22,500 2,462	2,570
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	14,000			14,000
40	25	5	住宅管理費	市営住宅維持管理事業	24,000	国庫 起債 使用料	4,128 11,500 8,372	0
40	10	10	社会資本整備総合交付金事業	西谷坂元線、鶉野飛行場線ほか	170,295	国庫 起債	74,800 85,900	9,595
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	35,000	国庫 起債	19,250 4,800	10,950
40	20	10	市街路事業費	中野地区計画道路6号整備負担金	29,300			29,300
50	10	5	小学校管理費	富田小体育館改修工事	47,800	起債	35,800	12,000
50	10	5	小学校管理費	給食保管室整備工事	7,600	起債	5,700	1,900
50	15	5	中学校管理費	善防中屋外トイレ改修	10,900	起債	9,800	1,100
50	15	5	中学校管理費	照明器具改修事業	12,800	起債	11,500	1,300
15	15	5	私立認定こども園整備事業	子育て支援特別対策事業補助金	182,393	国庫 県補 起債	105,000 16,400 59,000	1,993
15	15	30	学童保育運営事業	九会学童保育園整備事業	63,400	国庫 県補 起債	35,600 8,900 15,100	3,800
50	30	40	図書館運営費	空調設備改修工事	150,497	起債	135,400	15,097
50	5	25	総合教育センター管理費	駐車場舗装修繕工事	9,000	起債	6,700	2,300
			その他普通建設事業		203,070		135,556	67,514
			計		1,815,210		1,585,101	230,109