

平成24年度

当初予算（案）に関する資料

平成24年2月21日【議会配付】

平成24年2月22日【記者発表】

兵庫県朝来市

平成24年度当初予算(案)総括表

(単位:千円、%)

区 分		平成24年度	平成23年度	対前年度伸率
一 般 会 計 ①		22,470,000	20,160,000	11.5
特 別 会 計 等	住宅資金貸付事業	3,400	5,200	△ 34.6
	国民健康保険	3,732,000	3,404,700	9.6
	簡易水道事業	30,300	30,200	0.3
	と 畜 場	8,300	3,100	167.7
	宅地開発事業	31,500	50,000	△ 37.0
	休日診療所	11,100	11,200	△ 0.9
	下水道事業	1,304,000	1,329,300	△ 1.9
	介護保険	3,545,600	3,425,700	3.5
	後期高齢者医療	444,600	416,200	6.8
	財 産 区	14,400	10,100	42.6
	小 計 ②	9,125,200	8,685,700	5.1
	(企)水道事業	1,828,474	1,301,021	40.5
	(企)工業用水道事業	7,766	4,761	63.1
	小 計 ③	1,836,240	1,305,782	40.6
	特別会計等合計 (② + ③)	10,961,440	9,991,482	9.7
	総 合 計 (① + ② + ③)		33,431,440	30,151,482

平成24年度当初予算 歳入歳出款別前年度比較【一般会計】

(歳 入)

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度		平成23年度				対前年度伸率	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初	現計
市 税	4,284,951	19.1	4,371,951	21.7	4,371,951	20.8	△ 2.0	△ 2.0
地 方 譲 与 税	196,200	0.9	199,900	1.0	199,900	0.9	△ 1.9	△ 1.9
利 子 割 交 付 金	9,600	0.0	10,300	0.0	10,300	0.0	△ 6.8	△ 6.8
配 当 割 交 付 金	8,700	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0	45.0	45.0
株式等譲渡所得割交付金	3,200	0.0	2,500	0.0	2,500	0.0	28.0	28.0
地方消費税交付金	316,500	1.4	303,900	1.5	303,900	1.4	4.1	4.1
ゴルフ場利用税交付金	13,600	0.1	15,000	0.1	15,000	0.1	△ 9.3	△ 9.3
自動車取得税交付金	56,600	0.3	63,600	0.3	63,600	0.3	△ 11.0	△ 11.0
地方特例交付金	13,700	0.1	76,500	0.4	74,439	0.4	△ 82.1	△ 81.6
地 方 交 付 税	7,050,000	31.4	6,530,000	32.4	7,236,204	34.4	8.0	△ 2.6
交通安全対策特別交付金	8,700	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	△ 3.3	△ 3.3
分 担 金 及 び 負 担 金	417,334	1.9	295,011	1.5	268,447	1.3	41.5	55.5
使用料及び手数料	872,150	3.9	880,223	4.4	880,223	4.2	△ 0.9	△ 0.9
国 庫 支 出 金	1,567,689	7.0	1,565,552	7.8	1,559,945	7.4	0.1	0.5
県 支 出 金	1,357,215	6.0	1,425,045	7.1	1,554,449	7.4	△ 4.8	△ 12.7
財 産 収 入	75,357	0.3	141,496	0.7	141,496	0.7	△ 46.7	△ 46.7
寄 附 金	11,771	0.1	11,771	0.1	22,071	0.1	0.0	△ 46.7
繰 入 金	1,198,033	5.3	832,807	4.1	434,809	2.1	43.9	175.5
繰 越 金	10,000	0.0	10,000	0.0	432,710	2.1	0.0	△ 97.7
諸 収 入	650,400	2.9	640,344	3.2	659,953	3.1	1.6	△ 1.4
市 債	4,348,300	19.3	2,769,100	13.7	2,810,103	13.3	57.0	54.7
計	22,470,000	100.0	20,160,000	100.0	21,057,000	100.0	11.5	6.7

↑ 12月補正後予算額

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	平成 2 4 年 度				平成 2 3 年 度				対前年度伸率	
	当 初 予 算		う ち 一 般 財 源		当 初 予 算		現 計 予 算		当 初	現 計
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	現 計 予 算 額	構 成 比		
議 会 費	192,867	0.8	192,867	1.4	208,347	1.0	215,237	1.0	△ 7.4	△ 10.4
総 務 費	2,847,456	12.7	1,946,762	13.9	2,901,885	14.4	2,940,960	14.0	△ 1.9	△ 3.2
民 生 費	5,140,614	22.9	2,629,279	18.7	5,145,297	25.5	5,301,570	25.2	△ 0.1	△ 3.0
衛 生 費	3,387,244	15.1	1,384,993	9.9	2,331,482	11.6	2,354,865	11.2	45.3	43.8
労 働 費	47,172	0.2	618	0.0	58,487	0.3	58,487	0.3	△ 19.3	△ 19.3
農 林 水 産 業 費	958,669	4.3	429,903	3.1	917,765	4.6	1,019,478	4.8	4.5	△ 6.0
商 工 費	624,414	2.8	205,423	1.5	572,212	2.8	587,053	2.8	9.1	6.4
土 木 費	2,020,917	9.0	1,506,375	10.7	1,902,228	9.4	2,125,950	10.1	6.2	△ 4.9
消 防 費	804,092	3.6	653,438	4.7	641,734	3.2	714,250	3.4	25.3	12.6
教 育 費	2,705,426	12.0	1,464,287	10.4	1,628,917	8.1	1,647,027	7.8	66.1	64.3
災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	75,496	0.4	322,523	1.5	△ 100.0	△ 100.0
公 債 費	3,693,605	16.4	3,566,944	25.4	3,732,174	18.5	3,732,174	17.7	△ 1.0	△ 1.0
諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
予 備 費	47,522	0.2	47,522	0.3	43,975	0.2	37,425	0.2	8.1	27.0
計	22,470,000	100.0	14,028,413	100.0	20,160,000	100.0	21,057,000	100.0	11.5	6.7

↑ 12月補正後予算額

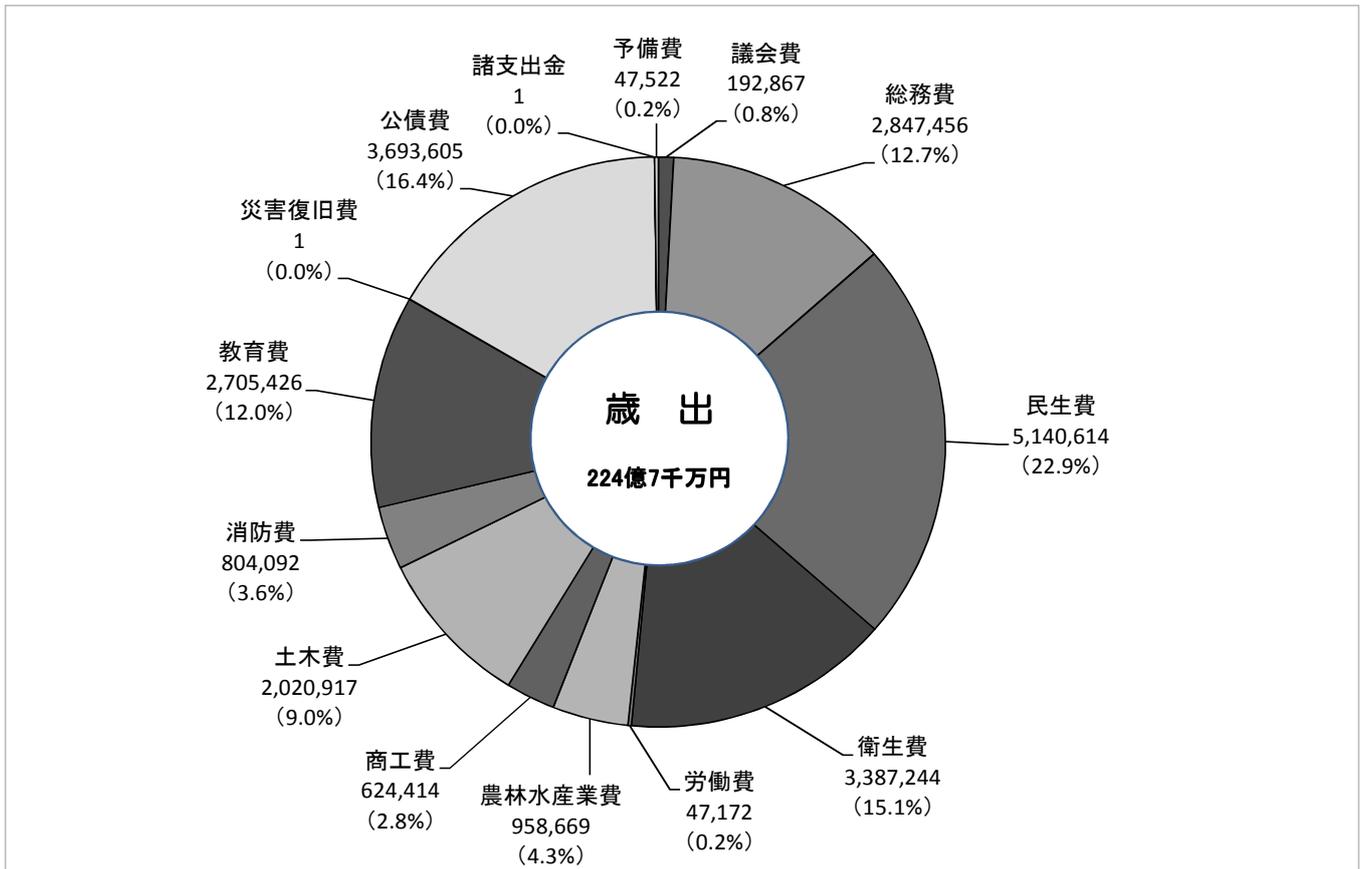
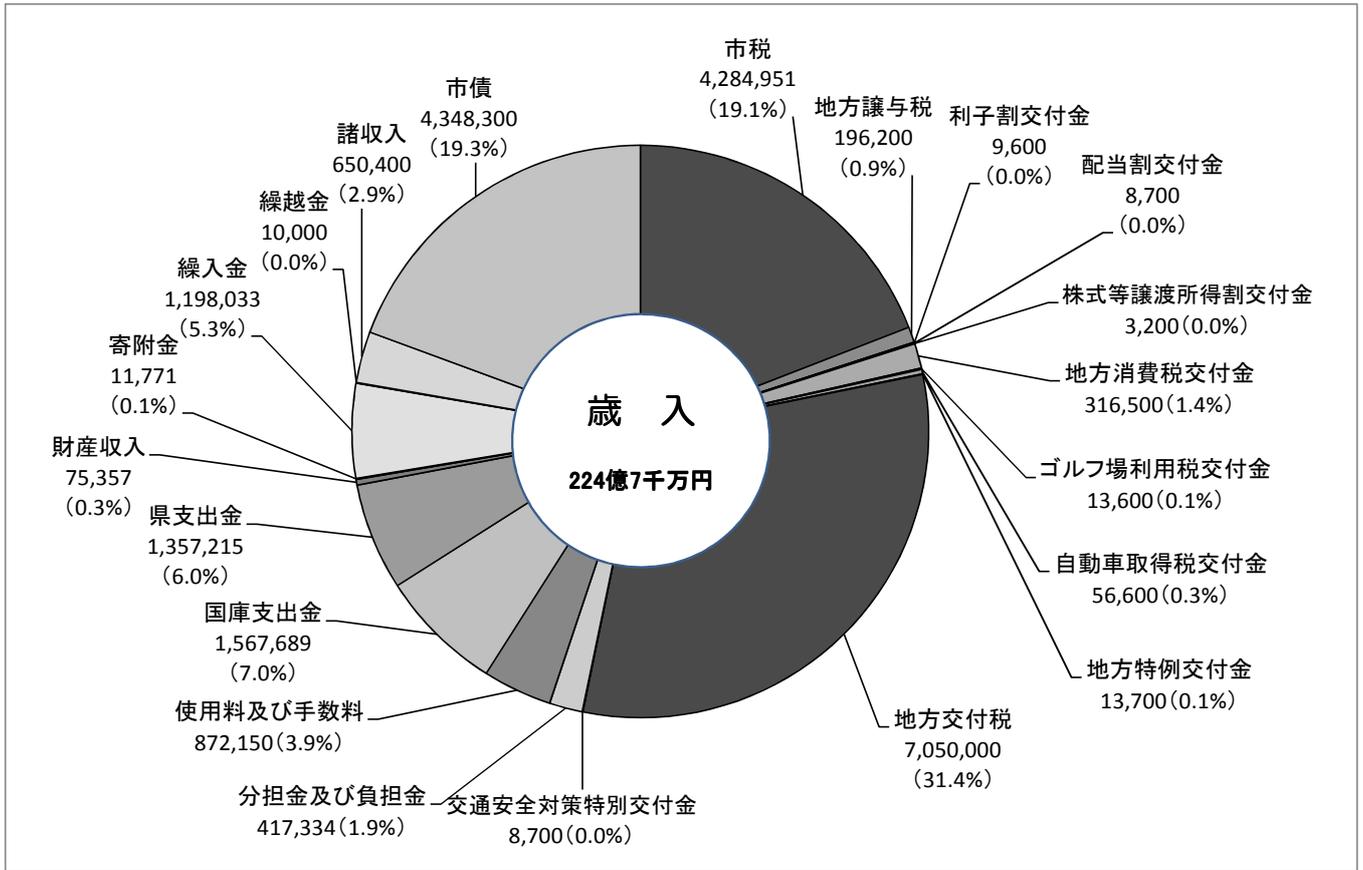
平成24年度性質別歳出内訳（一般会計）

（単位：千円、％）

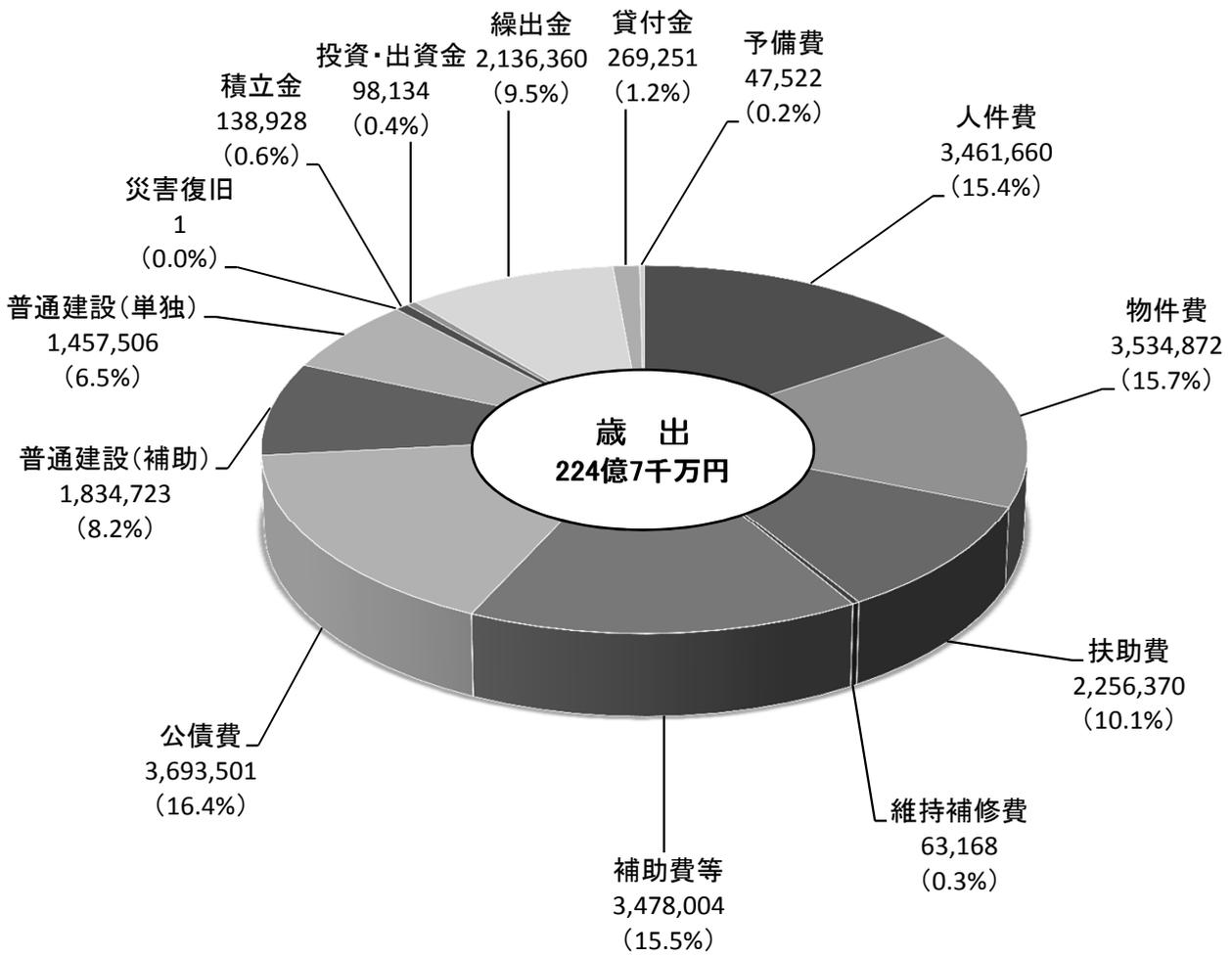
区 分	平成24年度		平成23年度		伸 率	
	当 初	構成比	当 初	現 計	対当初	対現計
人 件 費	3,461,660	15.4	3,568,603	3,606,808	△ 3.0	△ 4.0
物 件 費	3,534,872	15.7	3,536,442	3,636,917	0.0	△ 2.8
扶 助 費	2,256,370	10.1	2,247,469	2,295,070	0.4	△ 1.7
維 持 補 修 費	63,168	0.3	60,282	93,082	4.8	△ 32.1
補 助 費 等	3,478,004	15.5	2,764,277	2,792,412	25.8	24.6
公 債 費	3,693,501	16.4	3,732,067	3,732,067	△ 1.0	△ 1.0
普 通 建 設 事 業	3,292,229	14.7	1,961,753	2,307,763	67.8	42.7
補 助 事 業	1,834,723	8.2	557,011	688,887	229.4	166.3
単 独 事 業	1,457,506	6.5	1,404,742	1,618,876	3.8	△ 10.0
災 害 復 旧	1	0.0	75,496	307,525	△ 100.0	△ 100.0
積 立 金	138,928	0.6	204,412	214,412	△ 32.0	△ 35.2
投 資 ・ 出 資 金	98,134	0.4	69,172	70,345	41.9	39.5
繰 出 金	2,136,360	9.5	1,626,801	1,634,216	31.3	30.7
貸 付 金	269,251	1.2	269,251	269,251	0.0	0.0
予 備 費	47,522	0.2	43,975	97,132	8.1	△ 51.1
計	22,470,000	100.0	20,160,000	21,057,000	11.5	6.7

↑ 12月補正後予算額

平成24年度 朝来市一般会計当初予算案



平成24年度 朝来市一般会計当初予算案（歳出性質別）



基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成23年度末 残高見込 (12月補正後)	平成24年度(当初予算案)				備 考
		予算積立等	利子積立	取り崩し額	平成24年度末	
財政調整基金	5,899,725		17,338	1,000,000	4,917,063	
減債基金	129,645		914	100,000	30,559	
ふるさと創生基金	532,070	62,808	2,968	41,656	556,190	
地域振興基金	2,379,214		10,190	10,190	2,379,214	
地域福祉基金	689,458		9,409	9,409	689,458	
ふるさと水と土保全対策基金	33,015		201		33,216	
播但線電化高速化整備費負担事業基金	240,520		1,743	14,920	227,343	
軽費老人ホーム改修基金	44,877	6,480	11		51,368	
グループホーム竹原野改修基金	15,003	2,376	5		17,384	
資源循環対策基金	895		1		896	
コミュニティ・プラント維持基金	155,418	16,000	591		172,009	
ケーブルテレビシステム施設維持基金	2	1	1		4	
文化会館維持基金	57,100				57,100	62
国際文化交流基金	100,000				100,000	561
さのう高原管理事業基金	44,529		352		44,881	
地域産業活性化事業基金	64,075	1,512	2	1,050	64,539	
クラインガルテン伊由の郷管理事業基金	86,149	5,850	175		92,174	
揚水施設基金	7,155				7,155	3
一般会計(積立基金)	10,478,850	95,027	43,901	1,177,225	9,440,553	
土地開発基金	563,382		1,715		565,097	
国保財政調整基金	245,041		29	222,000	23,070	
介護保険給付費準備基金	85,711	24,674	11	46,400	63,996	
生野財産区基金	122,965	140	830	6,800	117,135	
下水道減債基金	126,416	3,006	10	25,000	104,432	
農業集落排水処理施設維持基金	207,399	22,100	563		230,062	
下水道施設維持基金	281,933	31,645	1,058		314,636	
地域産業活性化事業基金(と畜場会計)	5,363		2	3,500	1,865	
合 計	12,117,060	176,592	48,119	1,480,925	10,860,846	

主な基金の充当事業一覧(平成24年度)

(ふるさと創生基金)

(単位:千円)

区分	内 容	一 次	二 次	計	内 訳
歳入	ふるさと創生基金繰入金	37,900	3,756	41,656	基金運用利子収入 2,968
					基金元本取崩し 38,688
歳出	但馬・食文化まつり事業	3,000		3,000	但馬食文化まつり補助金
	定住促進事業	23,100		23,100	まちづくり定住及び転入者住宅・空家対策
	文化会館自主文化事業	4,000		4,000	一般財源部分へ充当
	図書購入事業	7,000		7,000	8,000千円のうち、1,000千円は振興協会
	美術館美術作品収集事業	800		800	芸術の森大賞展等作品購入
	広報広聴事業(広報発行費)		58	58	ふるさと寄附金分
	美術館美術活動支援事業		376	376	〃
	外出支援サービス事業		1,500	1,500	〃
	特産物振興事業		592	592	〃
	小学校特色ある学校づくり事業		420	420	〃
	中学校特色ある学校づくり事業		320	320	〃
	両親教育インストラクター事業		490	490	〃
		合 計	37,900	3,756	41,656

(地域福祉基金)

(単位:千円)

区分	内 容	一 次	二 次	計	内 訳
歳入	地域福祉基金繰入金	6,909	2,500	9,409	基金運用利子収入 9,409
歳出	地域福祉基金運用事業	3,100		3,100	訪問介護員養成研修、ボランティアグループ育成、ボランティアネットワーク活用
	外出支援サービス事業	469			自宅と医療機関、機能訓練施設との福祉タクシー等の利用支援
	放課後児童対策事業	2,240		2,240	保育時間延長事業分
	結婚活動支援事業	1,100		1,100	結婚コーディネーター支援、未婚男女の交流支援
	特定不妊治療費助成事業		2,500	2,500	治療費の助成
	合 計	6,909	2,500	9,409	

(播但線電化高速化整備費負担事業基金)

(単位:千円)

区分	内容	一 次	二 次	計	内 訳
歳入	播但線電化高速化整備費負担事業基金繰入金	0	14,920	14,920	基金運用利子収入 1,743
					基金元本取崩し 13,177
歳出	山陰本線・播但線高速化事業		14,920	14,920	
	合 計	0	14,920	14,920	

(地域振興基金)

(単位:千円)

区分	内 容	一 次	二 次	計	内 訳
歳入	地域振興基金繰入金	0	10,190	10,190	基金運用利子収入 10,190
歳出	地域自治協議会支援費		10,190	10,190	地域自治包括交付金等
出	合 計	0	10,190	10,190	

H 2 4 年度 起債計画一覧表

(単位：千円)

	事業名	起債名	予算計上額	交付税算入率	うち財対分	交付税算入率
総務債	公有林造林事業	公有林整備事業債	8,400			
	集会施設整備事業	過疎対策事業債	100,000	70%		
	過疎地域自立促進特別事業	過疎地域自立促進特別事業債	46,400	70%		
	庁舎整備事業	一般単独事業債(合併特例債)	88,100	70%		
民生債	幼保一元化施設整備事業	一般単独事業債(合併特例債)	456,500	70%		
衛生債	上水道整備事業	一般会計出資債	97,400	50%		
	南但ごみ処理施設整備事業(負担金)	一般単独事業債(合併特例債)	1,484,200	70%		
農林水産業債	農業用河川工作物応急対策事業(農地防災)	公共事業等債(通常分)	17,500		7,700	50%
	広域基幹林道開設事業	公共事業等債(通常分)	13,500		6,000	50%
商工債	観光施設整備事業(よふど温泉改修)	過疎対策事業債	8,400	70%		
	観光施設整備事業(黒川温泉改修)	辺地対策事業債	5,000	80%		
	工業団地関連公共施設等整備事業	過疎対策事業債	69,800	70%		
土木債	道路橋梁新設改良事業(交付金事業)	公共事業等債(通常分)	71,400		31,700	50%
	// (楽音寺滝田線・末歳滝田線)	過疎対策事業債	36,900	70%		
	急傾斜地崩壊対策事業	公共事業等債(通常分・災害関連)	14,300		1,500	50%
	まちづくり交付金事業(和田山駅前)	一般単独事業債(合併特例債)	42,300	70%		
消防債	ポンプ車、積載車、指揮車整備事業	防災基盤整備事業債	21,200	30%		
教育債	生野中学校校舎改修 和田山中学校大規模改造・地震補強・改築事業 朝来中学校大規模改造・地震補強事業	一般単独事業債(合併特例債)	847,100	70%		
臨時財政対策債	臨時財政対策債	臨時財政対策債	919,900	100%		
	合 計		4,348,300	total 74.2%	46,900	

臨財債除く 3,428,400
 ※公債費償還元金 3,236,128

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

〔一般会計〕

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般公共事業債	1,448,692	1,348,309	116,700	181,956	1,283,053	
2 一般単独事業債	13,463,090	13,475,070	2,897,100	1,449,852	14,922,318	
(1) 旧地域総合整備事業	952,110	712,008		224,143	487,865	
(2) 合併特例事業	5,867,086	6,894,466	2,875,900	433,104	9,337,262	
(3) その他	6,643,894	5,868,596	21,200	792,605	5,097,191	
3 公営住宅建設事業債	738,710	668,745		72,148	596,597	
4 学校教育施設等整備事業債	1,040,936	957,808		84,580	873,228	
5 辺地対策事業債	435,749	310,634	5,000	102,334	213,300	
6 災害復旧事業債	434,602	523,557		41,867	481,690	
(1) 補助災害復旧事業債	245,434	267,737		20,713	247,024	
(2) 単独災害復旧事業債	189,168	255,820		21,154	234,666	
7 一般廃棄物処理事業債	102,274	71,776		18,608	53,168	
8 厚生福祉施設整備事業債	271,730	224,937		48,108	176,829	
9 過疎対策事業債	4,175,014	3,592,753	303,800	708,596	3,187,957	
10 地域改善対策事業債	5,071					
11 財源対策債	997,696	894,056		99,505	794,551	
12 臨時財政特例債	740	635		110	525	
13 調整債	8,960	5,638		3,484	2,154	
14 県貸付金						
15 公有林整備事業債	408,857	402,770	8,400	10,868	400,302	
16 減税補てん債等	720,884	617,839		104,417	513,422	
17 臨時財政対策債	6,750,894	7,403,049	919,900	303,311	8,019,638	
18 一般会計出資債	151,165	214,710	97,400	6,384	305,726	
合 計	31,155,064	30,712,286	4,348,300	3,236,128	31,824,458	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

〔住宅資金貸付事業特別会計〕

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 住宅新築資金貸付事業	千円 11,156	千円 8,128	千円	千円 1,582	千円 6,546	
2 宅地取得資金貸付事業	3,005	2,020		789	1,231	
合 計	14,161	10,148		2,371	7,777	

〔簡易水道事業特別会計〕

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 簡易水道事業	千円 263,481	千円 249,705	千円	千円 14,328	千円 235,377	
合 計	263,481	249,705		14,328	235,377	

〔宅地開発事業特別会計〕

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 定住促進団地整備事業	千円 30,712	千円 18,251	千円	千円 9,519	千円 8,732	
合 計	30,712	18,251		9,519	8,732	

〔下水道事業特別会計〕

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 公共下水道	千円 2,201,246	千円 2,128,187	千円 43,500	千円 118,928	千円 2,052,759	
(1) 汚水分	2,156,646	2,044,787	3,000	118,928	1,928,859	
(2) 雨水分	44,600	83,400	40,500		123,900	
2 特定環境保全公共下水道	4,798,096	4,536,026	3,000	266,893	4,272,133	
3 農業集落排水事業	2,750,038	2,567,936		188,016	2,379,920	
合 計	9,749,380	9,232,149	46,500	573,837	8,704,812	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

[水道事業会計]

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 上水道整備事業	千円 4,470,183	千円 4,341,015	千円 345,200	千円 231,516	千円 4,454,699	
合 計	4,470,183	4,341,015	345,200	231,516	4,454,699	

総合計	45,682,981	44,563,554	4,740,000	4,067,699	45,235,855	
-----	------------	------------	-----------	-----------	------------	--

検算 45,235,855