

平成25年度

当初予算（案）に関する資料

平成25年2月18日【議会配付】

平成25年2月19日【記者発表】

兵庫県朝来市

平成25年度当初予算(案)総括表

(単位:千円、%)

区 分		平成25年度	平成24年度	対前年度伸率
一 般 会 計 ①		22,038,000	22,470,000	△ 1.9
特 別 会 計 等	住宅資金貸付事業	3,100	3,400	△ 8.8
	国民健康保険	3,643,800	3,732,000	△ 2.4
	簡易水道事業	29,800	30,300	△ 1.7
	と 畜 場	14,700	8,300	77.1
	宅地開発事業	20,700	31,500	△ 34.3
	休日診療所	12,200	11,100	9.9
	下水道事業	1,664,500	1,304,000	27.6
	介護保険	3,566,600	3,545,600	0.6
	後期高齢者医療	447,600	444,600	0.7
	財 産 区	8,800	14,400	△ 38.9
	小 計 ②	9,411,800	9,125,200	3.1
	(企)水道事業	1,609,061	1,828,474	△ 12.0
	(企)工業用水道事業	4,999	7,766	△ 35.6
	小 計 ③	1,614,060	1,836,240	△ 12.1
特別会計等合計 (② + ③)	11,025,860	10,961,440	0.6	
総合計(① + ② + ③)		33,063,860	33,431,440	△ 1.1

平成25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25年度		平成24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	4,220,951	19.2	4,284,951	19.1	4,284,951	19.1	△ 1.5	△ 1.5
地 方 譲 与 税	211,700	1.0	196,200	0.9	196,200	0.9	7.9	7.9
利 子 割 交 付 金	9,400	0.0	9,600	0.0	9,600	0.0	△ 2.1	△ 2.1
配 当 割 交 付 金	12,500	0.1	8,700	0.0	8,700	0.0	43.7	43.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,700	0.0	3,200	0.0	3,200	0.0	△ 15.6	△ 15.6
地 方 消 費 税 交 付 金	292,800	1.3	316,500	1.4	316,500	1.4	△ 7.5	△ 7.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,800	0.1	13,600	0.1	13,600	0.1	△ 5.9	△ 5.9
自 動 車 取 得 税 交 付 金	47,400	0.2	56,600	0.3	56,600	0.3	△ 16.3	△ 16.3
地 方 特 例 交 付 金	14,100	0.1	13,700	0.1	13,700	0.1	2.9	2.9
地 方 交 付 税	7,050,000	32.0	7,050,000	31.4	7,325,921	32.7	0.0	△ 3.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,600	0.0	8,700	0.0	8,700	0.0	△ 12.6	△ 12.6
分 担 金 及 び 負 担 金	316,165	1.4	417,334	1.9	420,567	1.9	△ 24.2	△ 24.8
使 用 料 及 び 手 数 料	792,244	3.6	872,150	3.9	872,150	3.9	△ 9.2	△ 9.2
国 庫 支 出 金	1,761,277	8.0	1,567,689	7.0	1,608,548	7.2	12.3	9.5
県 支 出 金	1,406,179	6.4	1,357,215	6.0	1,399,164	6.3	3.6	0.5
財 産 収 入	179,808	0.8	75,357	0.3	75,357	0.3	138.6	138.6
寄 附 金	41,168	0.2	11,771	0.1	15,571	0.1	249.7	164.4
繰 入 金	1,281,982	5.8	1,198,033	5.3	898,376	4.0	7.0	42.7
繰 越 金	10,000	0.0	10,000	0.0	407,832	1.8	0.0	△ 97.5
諸 収 入	689,526	3.1	650,400	2.9	670,963	3.0	6.0	2.8
市 債	3,677,700	16.7	4,348,300	19.3	3,771,400	16.9	△ 15.4	△ 2.5
計	22,038,000	100.0	22,470,000	100.0	22,377,600	100.0	△ 1.9	△ 1.5

↑ 12月補正後予算額

(歳出)

(単位:千円、%)

区分	平成25年度				平成24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			
	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	187,660	0.8	187,660	1.3	192,867	0.8	190,301	0.9	△ 2.7	△ 1.4
総 務 費	3,854,393	17.5	2,103,501	14.9	2,847,456	12.7	3,445,485	15.4	35.4	11.9
民 生 費	4,631,057	21.0	2,674,582	19.0	5,140,614	22.9	5,212,500	23.3	△ 9.9	△ 11.2
衛 生 費	2,262,789	10.3	1,515,153	10.8	3,387,244	15.1	2,402,768	10.7	△ 33.2	△ 5.8
労 働 費	32,763	0.1	1,489	0.0	47,172	0.2	50,341	0.2	△ 30.5	△ 34.9
農 林 水 産 業 費	989,418	4.5	400,354	2.8	958,669	4.3	989,961	4.4	3.2	△ 0.1
商 工 費	674,802	3.1	284,243	2.0	624,414	2.8	650,777	2.9	8.1	3.7
土 木 費	2,169,242	9.8	1,463,812	10.4	2,020,917	9.0	2,166,208	9.7	7.3	0.1
消 防 費	707,630	3.2	617,818	4.4	804,092	3.6	830,892	3.7	△ 12.0	△ 14.8
教 育 費	2,944,516	13.4	1,373,671	9.7	2,705,426	12.0	2,698,503	12.1	8.8	9.1
災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	1	0.0	3,490	0.0	0.0	△ 100.0
公 債 費	3,539,351	16.1	3,438,275	24.4	3,693,605	16.4	3,693,605	16.5	△ 4.2	△ 4.2
諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
予 備 費	44,377	0.2	44,377	0.3	47,522	0.2	42,768	0.2	△ 6.6	3.8
計	22,038,000	100.0	14,104,937	100.0	22,470,000	100.0	22,377,600	100.0	△ 1.9	△ 1.5

↑ 12月補正後予算額

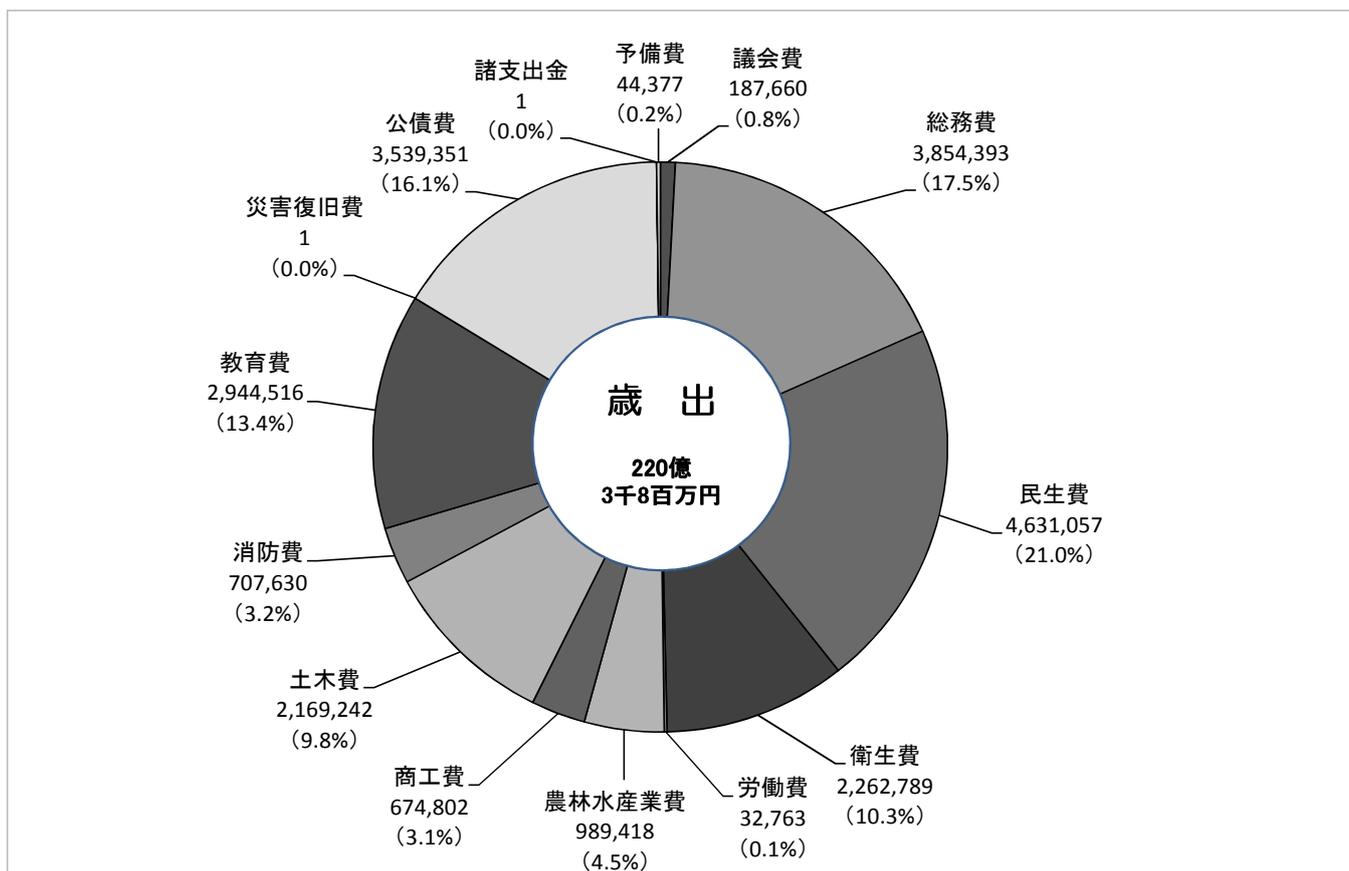
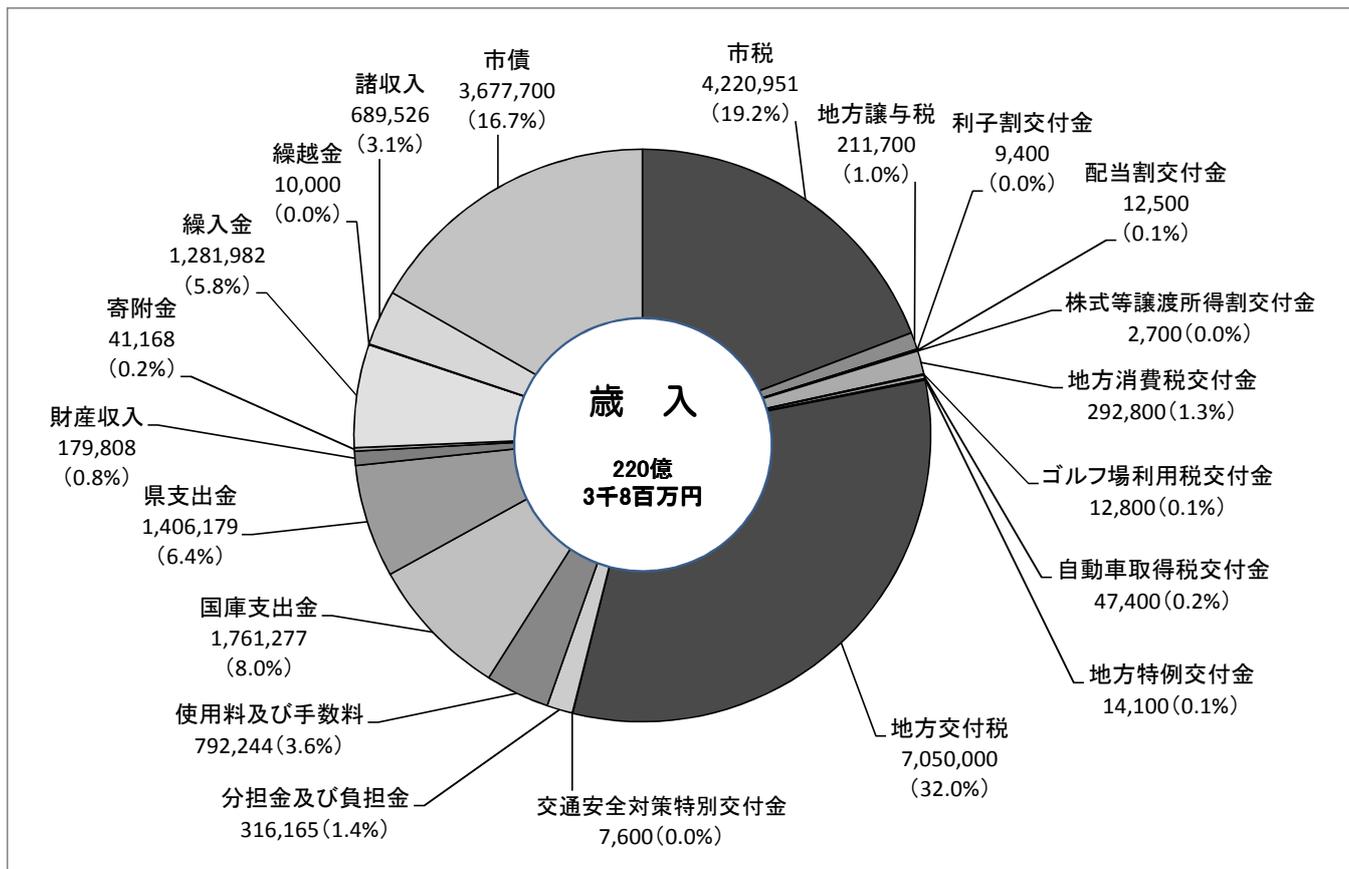
平成25年度性質別歳出内訳（一般会計）

（単位：千円、％）

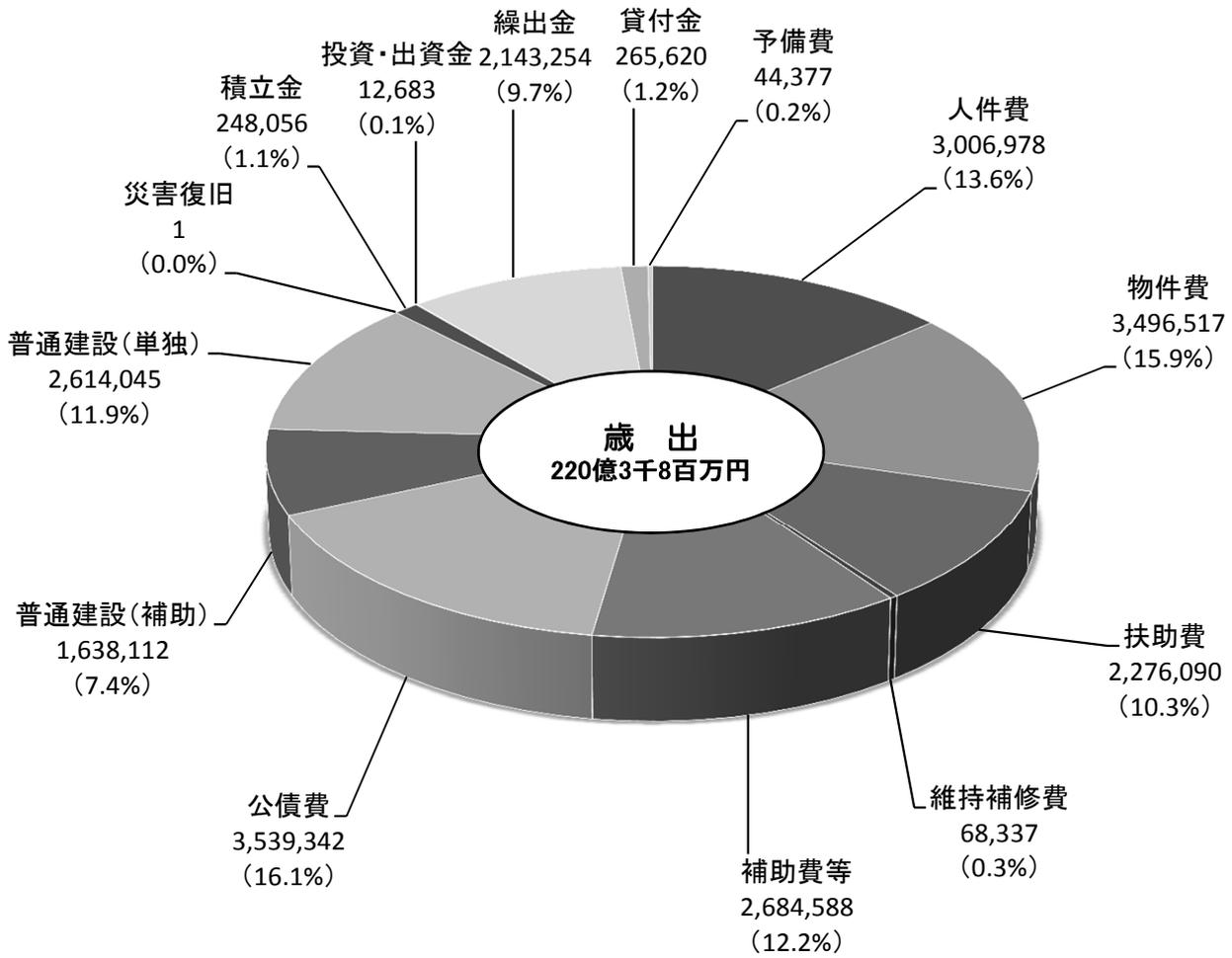
区 分	平成25年度		平成24年度		伸 率	
	当 初	構成比	当 初	現 計	対当初	対現計
人 件 費	3,006,978	13.6	3,461,660	3,521,534	△ 13.1	△ 14.6
物 件 費	3,496,517	15.9	3,534,872	3,640,792	△ 1.1	△ 4.0
扶 助 費	2,276,090	10.3	2,256,370	2,270,338	0.9	0.3
維 持 補 修 費	68,337	0.3	63,168	99,150	8.2	△ 31.1
補 助 費 等	2,684,588	12.2	3,478,004	2,508,115	△ 22.8	7.0
公 債 費	3,539,342	16.1	3,693,501	3,753,501	△ 4.2	△ 5.7
普 通 建 設 事 業	4,252,157	19.3	3,292,229	3,835,905	29.2	10.9
補 助 事 業	1,638,112	7.4	1,834,723	1,878,031	△ 10.7	△ 12.8
単 独 事 業	2,614,045	11.9	1,457,506	1,957,874	79.4	33.5
災 害 復 旧	1	0.0	1	3,091	0.0	△ 100.0
積 立 金	248,056	1.1	138,928	138,928	78.6	78.6
投 資 ・ 出 資 金	12,683	0.1	98,134	98,134	△ 87.1	△ 87.1
繰 出 金	2,143,254	9.7	2,136,360	2,144,503	0.3	△ 0.1
貸 付 金	265,620	1.2	269,251	269,251	△ 1.3	△ 1.3
予 備 費	44,377	0.2	47,522	94,358	△ 6.6	△ 53.0
計	22,038,000	100.0	22,470,000	22,377,600	△ 1.9	△ 1.5

↑ 12月補正後予算額

平成25年度 朝来市一般会計当初予算案



平成25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24年度末 残高見込	平成25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25年度末	
財政調整基金	6,321,221		83,370	1,200,000	5,204,591	
減債基金	90,597	60,000	1,195		151,792	
ふるさと創生基金	544,081	54,825	7,206	52,042	554,070	
地域振興基金	2,379,214				2,379,214	
地域福祉基金	689,458				689,458	
ふるさと水と土保全対策基金	33,273		439		33,712	
播但線電化高速化整備費負担事業基金	228,294		3,027	6,915	224,406	
軽費老人ホーム改修基金	51,003	6,480	673		58,156	
グループホーム竹原野改修基金	17,434	2,376	230		20,040	
資源循環対策基金	896		12		908	
コミュニティ・プラント維持基金	171,698	16,000	2,263		189,961	
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	
国際文化交流基金	100,000				100,000	
さのう高原管理事業基金	44,887		592		45,479	
地域産業活性化事業基金	63,813	1,769	842	10,200	56,224	
クラインガルテン伊由の郷管理事業基金	92,202	5,538	1,217		98,957	
揚水施設基金	7,155				7,155	
一般会計(積立基金)	10,892,328	146,989	101,067	1,269,157	9,871,227	
土地開発基金	565,967		4,403		570,370	
国保財政調整基金	151,868		1,990	107,000	46,858	
介護保険給付費準備基金	72,869		1,041	48,647	25,263	
生野財産区基金	118,093	140	1,557	5,800	113,990	
下水道減債基金	139,806	2,177	1,849	100,000	43,832	
農業集落排水処理施設維持基金	228,457	18,692	3,012		250,161	
下水道施設維持基金	312,387	10,105	4,124		326,616	
地域産業活性化事業基金(と畜場会計)	3,677		95		3,772	
合 計	12,485,452	178,103	119,138	1,530,604	11,252,089	

主な基金の充当事業一覧(平成25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	42,500	9,542	52,042	
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	23,500		23,500	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
	文化財保存活用事業・観光交流キャンペーン事業・生野書院運営管理事業	5,000		5,000	生野義拳150周年記念事業開催費へ充当
	地域づくり支援事業		4,900	4,900	一般寄附金分
	外出支援サービス事業		1,000	1,000	ふるさと寄附金分
	保健対策推進事業(健康ポイント事業)		1,000	1,000	〃
	特産物振興事業		1,000	1,000	〃
	小学校特色ある学校づくり事業		600	600	〃
	中学校特色ある学校づくり事業		300	300	〃
	美術館企画展事業		742	742	〃
		合 計	42,500	9,542	52,042

(地域福祉基金)

(単位:千円)

区分	内 容	一 次	二 次	計	内 訳
歳入	地域福祉基金積立金利子収入	9,085		9,085	
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
	放課後児童対策事業	4,885		4,885	学童保育事業委託料
	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
	合 計	9,085		9,085	

(文化会館維持基金)

(単位:千円)

区分	内 容	一 次	二 次	計	内 訳
歳入	文化会館維持基金積立金利子収入	753		753	
歳出	文化会館運営管理事業	753		753	文化会館運営管理費
	合 計	753		753	

(揚水施設基金)

(単位:千円)

区分	内 容	一 次	二 次	計	内 訳
歳入	揚水施設基金積立金利息収入	95		95	
歳出	和田山駅北灌漑施設維持管理事業	95		95	灌漑施設ポンプ維持費
	合 計	95		95	

(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		6,915	6,915	
歳出	山陰本線・播但線高速化事業		6,915	6,915	
	合 計		6,915	6,915	

(地域産業活性化事業基金)

(単位:千円)

	内 容	一 次	二 次	計	内 訳
歳入	地域産業活性化事業基金繰入金		10,200	10,200	
歳出	道の駅施設整備事業(フレッシュあさご)		9,000	9,000	空調機、給水ポンプ、屋根桶改修、 情報サービス用PC更新
	〃 (但馬のまほろば)		500	500	ゴミステーション増設
	〃 (村おこしセンター)		700	700	冷凍冷蔵庫更新
	合 計		10,200	10,200	

(国際文化交流基金)

(単位:千円)

区分	内 容	一 次	二 次	計	内 訳
歳入	国際文化交流基金積立金利息収入	1,318		1,318	
歳出	国際交流協会支援事業	1,318		1,318	朝来市連合国際交流協会補助金 等
	合 計	1,318		1,318	

(地域振興基金)

(単位:千円)

区分	内 容	一 次	二 次	計	内 訳
歳入	地域振興基金積立金利息収入	31,348		31,348	
歳出	地域自治協議会支援事業	31,348		31,348	地域自治包括交付金 等
	合 計	31,348		31,348	

H25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	9,700				
	ケーブルテレビ施設整備事業	一般単独事業債(合併特例債)	855,000	70%			
衛生債	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	53,300	70%			
	庁舎整備事業	一般単独事業債(合併特例債)	58,000	70%			
	医療施設整備事業(但馬こうのとり周産期医療センター)	一般単独事業債(合併特例債)	4,400	70%			
	保健施設整備事業(保健センター)	一般単独事業債(合併特例債)	300,200	70%			
	一般廃棄物処理事業(竹田コミプラ)	一般廃棄物処理事業債	72,000	30%			
	上水道整備事業	一般会計出資債	12,500	50%			
	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)	15,800		7,000	50%
		広域基幹林道開設事業	公共事業等債(通常分)	9,000		4,000	50%
	商工債	観光施設整備事業(よふと温泉改修)	過疎対策事業債	28,800	70%		
		工業団地関連公共施設等整備事業	過疎対策事業債	10,900	70%		
土木債	道路橋梁新設改良事業(白井山東線、久田和橋)	公共事業等債(通常分)	66,700		29,600	50%	
	〃(末歳滝田線・西谷一品線)	過疎対策事業債	36,000	70%			
	急傾斜地崩壊対策事業	公共事業等債(通常分・災害関連)	14,100		1,500	50%	
消防債	消防機庫整備事業(和田山師団本部分団)	防災基盤整備事業債	15,600	30%			
	消防設備等整備事業(ポンプ車)	防災基盤整備事業債	13,500	30%			
	消防設備等整備事業(積載車)	辺地対策事業債	7,000	80%			
	防災行政無線整備事業	防災基盤整備事業債(重点化分)	14,100	50%			
教育債	和田山中学校大規模改造・地震補強・改築事業	一般単独事業債(合併特例債)	677,800	70%			
	梁瀬小学校大規模改造事業	過疎対策事業債	472,100	70%			
臨時財政対策債	臨時財政対策債	臨時財政対策債	931,200	100%			
	合計		3,677,700	total 74.7%	42,100		

臨時債除く 2,746,500

※公債費償還元金 3,094,167

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 公共事業等債	1,267,209	1,160,953	105,600	164,545	1,102,008	
2 公営住宅建設事業債	668,745	596,597		72,494	524,103	
3 災害復旧事業債	489,857	450,590		61,793	388,797	
(1) 単独災害復旧事業債	250,220	229,066		29,338	199,728	
(2) 補助災害復旧事業債	239,637	221,524		32,455	189,069	
4 緊急防災・減災事業債		73,800			73,800	
5 教育・福祉施設等整備事業債	1,086,541	983,353	72,000	104,309	951,044	
(1) 学校教育施設等整備事業債	957,808	873,228		80,280	792,948	
(2) 一般廃棄物処理事業債	71,776	53,168	72,000	18,847	106,321	
(3) 一般補助施設整備等事業債	56,957	56,957		5,182	51,775	
6 一般単独事業債	13,248,713	15,109,461	1,938,600	1,401,356	15,646,705	
(1) 旧地域総合整備事業	712,009	487,866		179,153	308,713	
(2) 合併特例事業	6,727,566	9,583,862	1,895,400	400,859	11,078,403	
(3) その他	5,809,138	5,037,733	43,200	821,344	4,259,589	
7 辺地対策事業債	310,634	213,300	7,000	80,306	139,994	
8 過疎対策事業債	3,572,353	3,132,257	601,100	582,603	3,150,754	
9 厚生福祉施設整備事業債	224,936	176,828		46,831	129,997	
10 公有林整備事業債	398,170	395,702	9,700	11,798	393,604	
11 財源対策債	894,057	855,052		101,169	753,883	
12 臨時財政特例債	635	525		115	410	
13 減税補てん債等	617,839	513,422		105,905	407,517	
14 臨時財政対策債	7,279,446	7,907,335	931,200	352,094	8,486,441	
15 調整債	5,638	2,154		2,154		
16 一般会計出資債	214,709	231,925	12,500	6,695	237,730	
合 計	30,279,482	31,803,254	3,677,700	3,094,167	32,386,787	

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 8,128	千円 6,546	千円	千円 1,655	千円 4,891	
2 宅地取得資金貸付事業	2,020	1,231		557	674	
合 計	10,148	7,777		2,212	5,565	

〔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 249,705	千円 235,377	千円	千円 14,724	千円 220,653	
合 計	249,705	235,377		14,724	220,653	

〔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 18,251	千円 8,732	千円	千円 6,762	千円 1,970	
合 計	18,251	8,732		6,762	1,970	

〔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 2,112,287	千円 2,039,859	千円 216,500	千円 123,429	千円 2,132,930	
(1) 汚水分	2,041,787	1,928,859	13,000	123,169	1,818,690	
(2) 雨水分	70,500	111,000	203,500	260	314,240	
2 特定環境保全公共下水道	4,534,826	4,270,933	3,000	265,514	4,008,419	
3 農業集落排水事業	2,567,936	2,379,920		189,978	2,189,942	
合 計	9,215,049	8,690,712	219,500	578,921	8,331,291	

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 4,340,615	千円 4,398,299	千円 243,600	千円 245,710	千円 4,396,189	
合 計	4,340,615	4,398,299	243,600	245,710	4,396,189	

総合計	44,113,250	45,144,151	4,140,800	3,942,496	45,342,455	
-----	------------	------------	-----------	-----------	------------	--

検算 45,342,455