

平成27年度

当初予算（案）に関する資料

平成27年2月17日【議会配付】

平成27年2月18日【記者発表】

兵庫県朝来市

# 平成27年度当初予算(案)総括表

(単位:千円、%)

区 分		平成27年度	平成26年度	対前年度伸率
一 般 会 計 ①		26,230,000	22,920,000	14.4
特 別 会 計 等	住宅資金貸付事業	1,900	1,900	0.0
	国民健康保険	4,045,000	3,738,100	8.2
	簡易水道事業	28,900	29,300	△ 1.4
	と 畜 場	10,400	11,400	△ 8.8
	宅地開発事業	14,300	15,800	△ 9.5
	休日診療所	18,400	11,500	60.0
	下水道事業	1,373,300	1,426,500	△ 3.7
	介護保険	3,654,600	3,560,400	2.6
	後期高齢者医療	458,900	461,000	△ 0.5
	財 産 区	10,100	6,600	53.0
	小 計 ②	9,615,800	9,262,500	3.8
	(企)水道事業	1,091,857	1,153,117	△ 5.3
	(企)工業用水道事業	16,968	5,216	225.3
	小 計 ③	1,108,825	1,158,333	△ 4.3
	特別会計等合計 (② + ③)	10,724,625	10,420,833	2.9
総合計(① + ② + ③)		36,954,625	33,340,833	10.8

## 平成27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27年度		平成26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	4,084,451	15.6	4,220,451	18.4	4,220,451	17.9	△ 3.2	△ 3.2
地 方 譲 与 税	191,400	0.7	195,900	0.9	195,900	0.9	△ 2.3	△ 2.3
利 子 割 交 付 金	8,300	0.0	9,600	0.0	9,600	0.0	△ 13.5	△ 13.5
配 当 割 交 付 金	22,300	0.1	20,800	0.1	20,800	0.1	7.2	7.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,100	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	203.3	203.3
地 方 消 費 税 交 付 金	549,000	2.1	352,600	1.5	352,600	1.5	55.7	55.7
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,300	0.0	13,000	0.1	13,000	0.1	△ 5.4	△ 5.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,000	0.1	31,700	0.1	31,700	0.1	19.9	19.9
地 方 特 例 交 付 金	10,800	0.0	11,700	0.1	11,700	0.0	△ 7.7	△ 7.7
地 方 交 付 税	7,700,000	29.5	7,350,000	32.1	7,414,629	31.4	4.8	3.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,900	0.0	7,300	0.0	7,300	0.0	△ 19.2	△ 19.2
分 担 金 及 び 負 担 金	318,245	1.2	311,209	1.4	311,359	1.3	2.3	2.2
使 用 料 及 び 手 数 料	683,126	2.6	731,367	3.2	731,367	3.1	△ 6.6	△ 6.6
国 庫 支 出 金	1,985,993	7.6	1,746,359	7.6	1,930,798	8.2	13.7	2.9
県 支 出 金	1,810,447	6.9	1,506,862	6.6	1,523,852	6.4	20.1	18.8
財 産 収 入	80,359	0.3	81,074	0.4	81,074	0.3	△ 0.9	△ 0.9
寄 附 金	47,984	0.2	10,076	0.0	35,676	0.2	376.2	34.5
繰 入 金	1,129,964	4.3	776,259	3.4	776,925	3.3	45.6	45.4
繰 越 金	10,000	0.0	10,000	0.0	263,398	1.1	0.0	△ 96.2
諸 収 入	848,931	3.3	1,057,543	4.6	1,119,571	4.7	△ 19.7	△ 24.2
市 債	6,683,400	25.5	4,473,200	19.5	4,594,500	19.4	49.4	45.5
計	26,230,000	100.0	22,920,000	100.0	23,649,200	100.0	14.4	10.9

↑ 12月補正後予算額

(歳出)

(単位:千円、%)

区分	平成27年度				平成26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	190,015	0.7	190,015	1.3	176,807	0.7	178,069	0.8	7.5	6.7
総 務 費	5,014,330	19.1	2,435,193	16.9	4,673,872	20.4	4,846,628	20.5	7.3	3.5
民 生 費	5,172,202	19.7	2,805,882	19.4	4,995,759	21.8	4,969,939	21.0	3.5	4.1
衛 生 費	4,190,712	16.0	1,421,767	9.9	2,387,308	10.4	2,549,279	10.8	75.5	64.4
労 働 費	8,153	0.0	5,653	0.0	46,876	0.2	46,876	0.2	△ 82.6	△ 82.6
農 林 水 産 業 費	1,147,626	4.4	405,289	2.8	932,645	4.1	1,002,944	4.2	23.1	14.4
商 工 費	962,589	3.7	279,026	2.0	675,152	2.9	897,060	3.8	42.6	7.3
土 木 費	2,315,026	8.8	1,629,009	11.3	2,237,763	9.8	2,349,113	9.9	3.5	△ 1.5
消 防 費	686,394	2.6	590,244	4.1	680,029	3.0	703,977	3.0	0.9	△ 2.5
教 育 費	3,405,954	13.0	1,690,804	11.7	2,991,180	13.1	2,998,849	12.7	13.9	13.6
災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	1	0.0	7,901	0.0	0.0	△ 100.0
公 債 費	3,090,363	11.8	2,929,875	20.3	3,078,413	13.4	3,078,413	13.0	0.4	0.4
諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
予 備 費	46,634	0.2	46,634	0.3	44,194	0.2	20,151	0.1	5.5	131.4
計	26,230,000	100.0	14,429,393	100.0	22,920,000	100.0	23,649,200	100.0	14.4	10.9

↑ 12月補正後予算額

# 平成27年度性質別歳出内訳（一般会計）

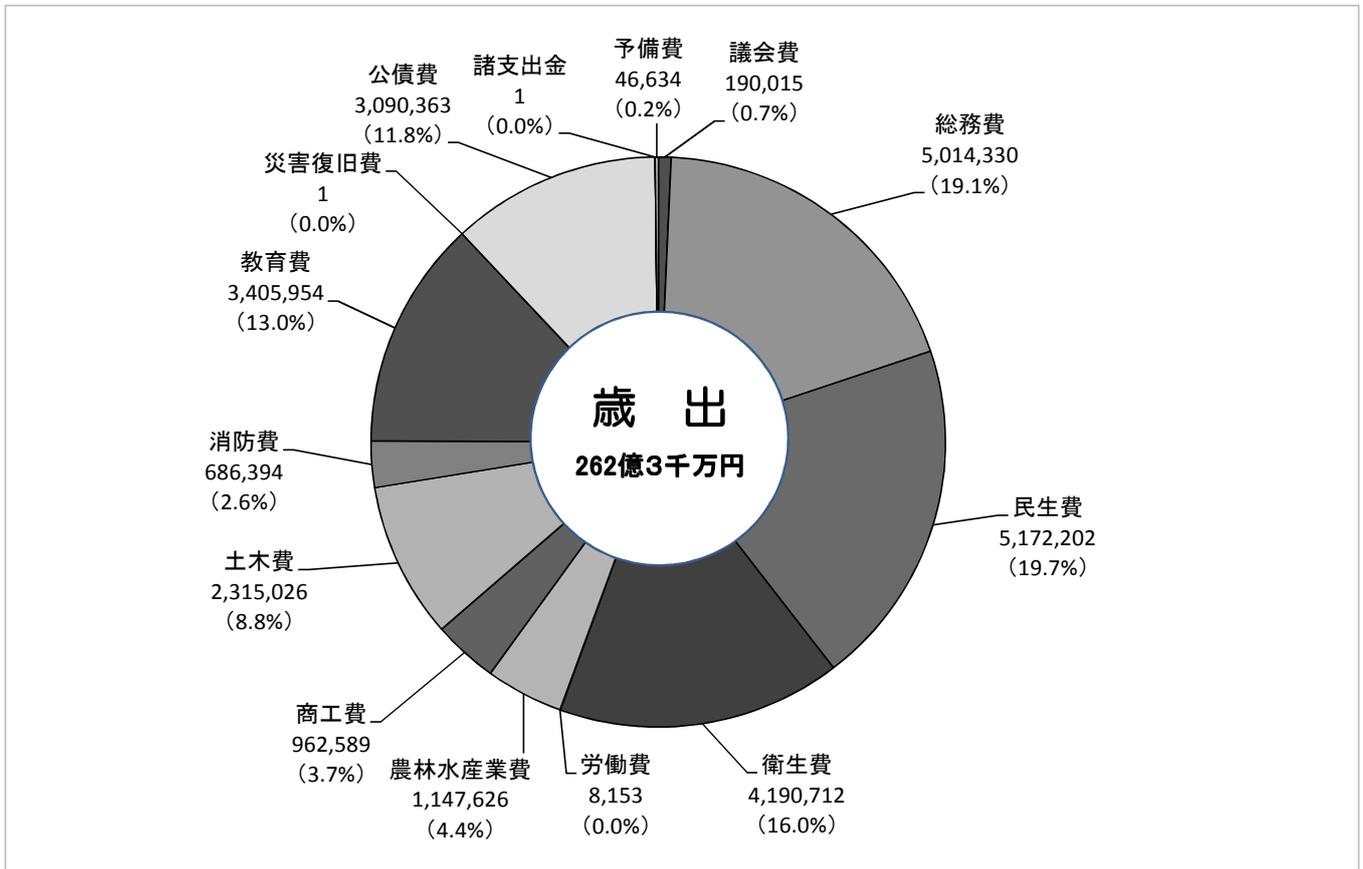
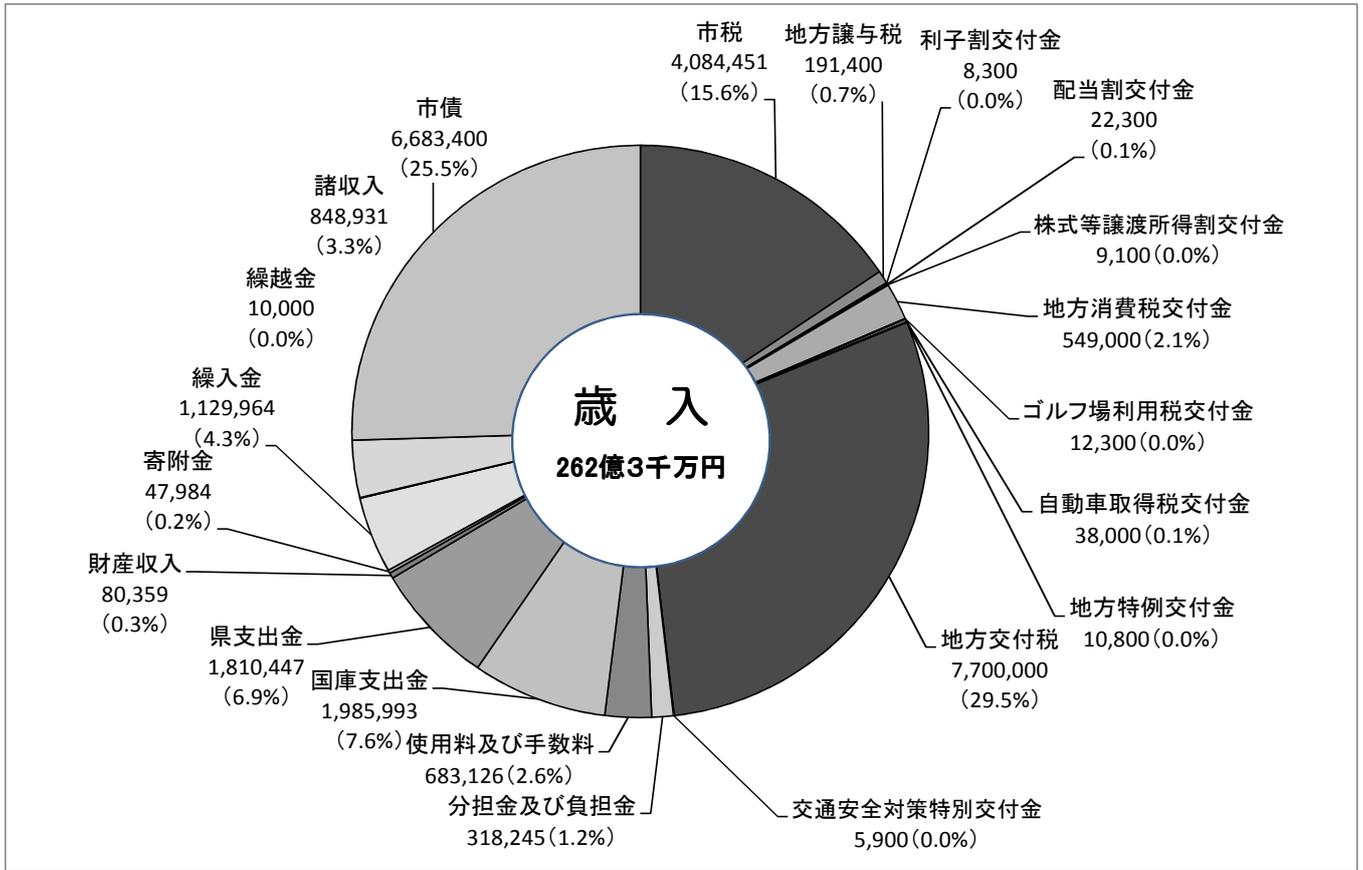
（単位：千円、％）

区 分	平成27年度		平成26年度		伸 率	
	当 初	構成比	当 初	現 計	対当初	対現計
人 件 費	2,855,517	10.9	2,846,682	2,857,789	0.3	△ 0.1
物 件 費	3,681,200	14.0	3,490,356	3,637,516	5.5	1.2
扶 助 費	2,378,572	9.0	2,330,366	2,332,565	2.1	2.0
維 持 補 修 費	50,878	0.2	64,652	77,652	△ 21.3	△ 34.5
補 助 費 等	3,157,171	12.0	2,722,153	2,799,833	16.0	12.8
公 債 費	3,350,350	12.8	3,238,400	3,338,400	3.5	0.4
普 通 建 設 事 業	6,566,748	25.0	5,656,915	5,826,593	16.1	12.7
補 助 事 業	2,929,859	11.2	1,390,735	1,320,545	110.7	121.9
単 独 事 業	3,636,889	13.9	4,266,180	4,506,048	△ 14.8	△ 19.3
災 害 復 旧	1	0.0	1	7,501	0.0	△ 100.0
積 立 金	154,600	0.6	99,087	124,087	56.0	24.6
投 資 ・ 出 資 金	1,459,536	5.6	3,832	166,832	37,988.1	774.9
繰 出 金	2,262,042	8.6	2,159,444	2,166,270	4.8	4.4
貸 付 金	266,751	1.0	263,918	269,918	1.1	△ 1.2
予 備 費	46,634	0.2	44,194	44,244	5.5	5.4
計	26,230,000	100.0	22,920,000	23,649,200	14.4	10.9

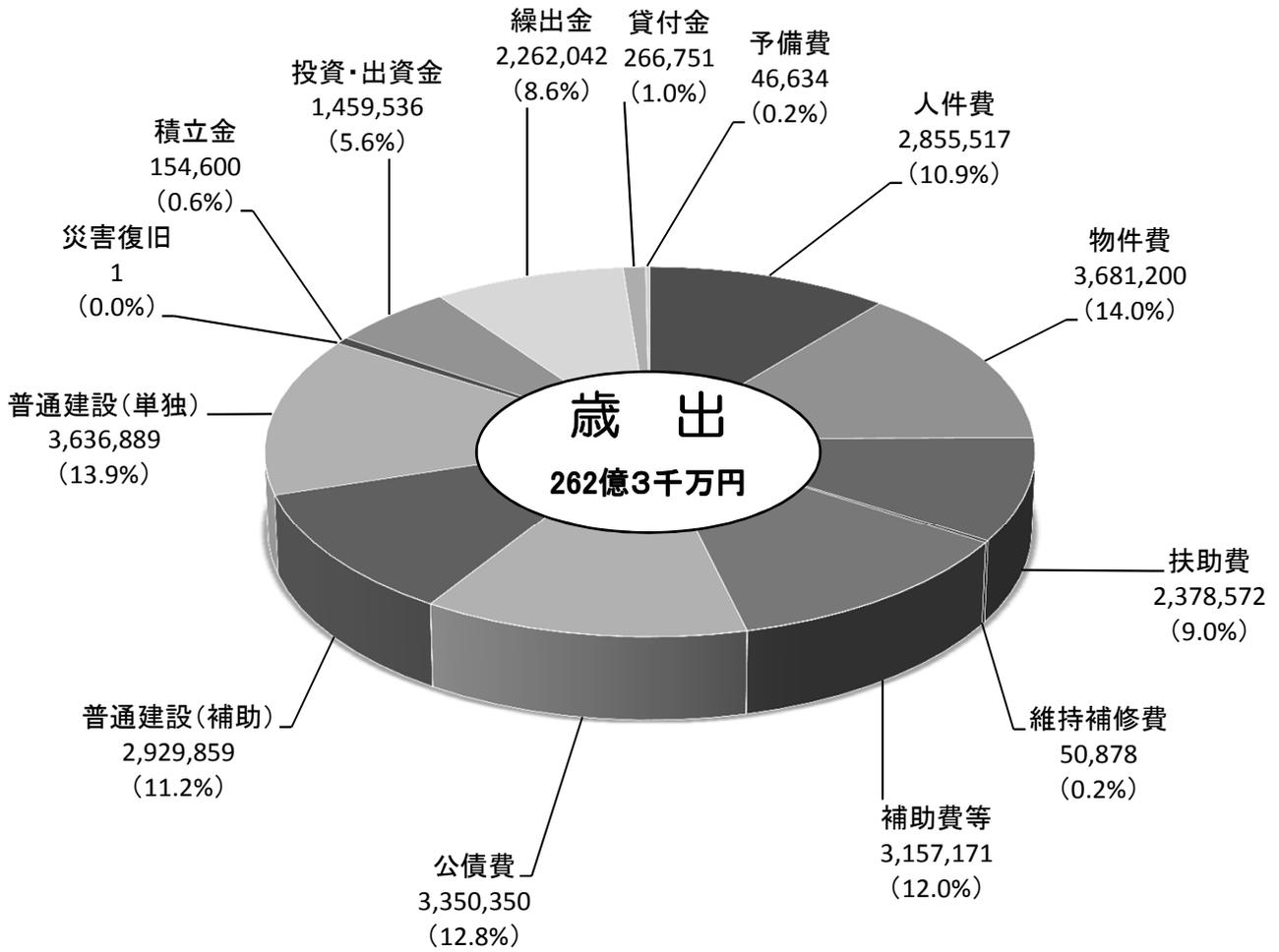
※決算統計に基づく分析

↑ 12月補正後予算額

# 平成27年度 朝来市一般会計当初予算案



# 平成27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26年度末 残高見込	平成27年度(当初予算案)				備 考
		予算積立等	利子積立	取り崩し額	年度末残高	
財政調整基金	3,873,107		9,387	1,000,000	2,882,494	
減債基金	481,201	260,000	1,253		742,454	
ふるさと創生基金	569,008	69,825	1,482	73,503	566,812	
地域振興基金	2,299,214		/	40,000	2,259,214	
地域福祉基金	689,458		/		689,458	
ふるさと水と土保全対策基金	33,435		88		33,523	
播但線電化高速化整備費負担事業基金	227,313		592		227,905	
軽費老人ホーム改修基金	63,889	6,480	167		70,536	
グループホーム竹原野改修基金	21,070	2,376	55		23,501	
資源循環対策基金	900		3		903	
コミュニティ・プラント維持基金	207,393	16,000	540		223,933	
ケーブルテレビシステム施設維持基金	1	1	1		3	
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	45,102		118		45,220	
地域産業活性化事業基金	27,787	4,769	73	3,636	28,993	
クラインガルテン伊由の郷管理事業基金	104,009	6,119	271		110,399	
揚水施設基金	7,155		/		7,155	
竹田城跡保護基金	0	35,000			35,000	
	0				0	
一般会計(積立基金)	8,807,142	400,570	14,030	1,117,139	8,104,603	
土地開発基金	568,190		917		569,107	
国保財政調整基金	82,118		58	46,500	35,676	
介護保険給付費準備基金	11,878		32	4,584	7,326	
生野財産区基金	119,046	140	310	7,600	111,896	
下水道減債基金	8,107	1,790	24		9,921	
農業集落排水処理施設維持基金	278,213	10,853	725		289,791	
下水道施設維持基金	365,869	40,383	954		407,206	
地域産業活性化事業基金(と畜場会計)	7,217		19		7,236	
合 計	10,247,780	453,736	17,069	1,175,823	9,542,762	

## 特定目的基金の充当事業一覧(平成27年度)

(ふるさと創生基金)

(単位:千円)

区分	内 容	計	内 訳
歳入	ふるさと創生基金繰入金	73,503	
歳出	但馬・食文化まつり事業	3,000	但馬食文化まつり補助金
	定住促進事業	26,000	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	一般財源部分へ充当
	図書購入事業	8,000	和田山図書館、あさご森の図書館図書購入
	地域づくり支援事業	1,900	一般寄附金分
	地域づくり支援事業	2,000	ふるさと寄附金分
	予防接種事業 (乳幼児・児童・生徒インフルエンザ助成)	2,000	〃
	保健対策推進事業(健康ポイント事業)	800	〃
	特産物振興事業	3,000	〃
	観光協会等支援事業	8,803	〃
	竹田城維持管理事業	8,000	〃
	小学校特色ある学校づくり事業	1,000	〃
	中学校特色ある学校づくり事業	500	〃
	英語教育強化支援事業	3,800	〃
	社会教育団体支援事業 (青少年スポーツ活動事業)	200	〃
少年少女オーケストラ事業	500	〃	
	合 計	73,503	

(地域福祉基金)

(単位:千円)

区分	内 容	計	内 訳
歳入	地域福祉基金積立金利子収入	1,795	
歳出	地域福祉基金運用事業	1,795	ボランティアグループ育成等
	合 計	1,795	

(文化会館維持基金)

(単位:千円)

区分	内 容	計	内 訳
歳入	文化会館維持基金積立金利子収入	149	
歳出	文化会館運営管理事業	149	文化会館運営管理費
	合 計	149	

## (揚水施設基金)

(単位:千円)

区分	内 容	計	内 訳
歳入	揚水施設基金積立金利息収入	19	
歳出	和田山駅北灌漑施設維持管理事業	19	灌漑施設ポンプ維持費
	合 計	19	

## (地域産業活性化事業基金)

(単位:千円)

	内 容	計	内 訳
歳入	地域産業活性化事業基金繰入金	3,636	
歳出	道の駅施設整備事業(フレッシュあさご)	3,636	通路屋根設置工事
	合 計	3,636	

## (国際文化交流基金)

(単位:千円)

区分	内 容	計	内 訳
歳入	国際文化交流基金積立金利息収入	261	
歳出	国際交流協会支援事業	261	朝来市連合国際交流協会補助金 等
	合 計	261	

## (地域振興基金)

(単位:千円)

区分	内 容	計	内 訳
歳入	地域振興基金積立金利息収入	5,985	
	地域振興基金積立金繰入金	40,000	
	合 計	45,985	
歳出	地域自治協議会支援事業	45,985	地域自治包括交付金
	合 計	45,985	

引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる  
 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入)

地方消費税交付金(社会保障財源化分) 226,600 千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 226,600 千円

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国県支出金	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源 化分の交付金)	その他
社会 福祉	乳幼児等医療費助成事業	70,850	18,895		33,058	18,897
	こども医療費助成事業	32,804	5,759		21,869	5,176
	障害者(児)地域生活支援事業	38,308	25,544		3,898	8,866
	障害者自立支援給付事業	564,419	423,313		21,186	119,920
	小 計	706,381	473,511		80,011	152,859
児童 福祉	放課後児童対策事業	43,641	18,463	13,179	3,870	8,129
	公立保育所・こども園運営費	602,578	243	113,786	72,968	415,581
	私立保育所・こども園運営費	454,954	247,512	62,668	37,949	106,825
	小 計	1,101,173	266,218	189,633	114,787	530,535
保健 衛生	予防接種事業	106,577		2,000	31,802	72,775
	小 計	106,577		2,000	31,802	72,775
合計		1,914,131	739,729	191,633	226,600	756,169

平成27年度起債計画一覧表

(単位：千円)

番号	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	1 公有林整備事業	公有林整備事業債	31,400	0%		
	2 情報通信施設整備事業(移動通信用鉄塔)	辺地対策事業債	5,400	80%		
	3 ケーブルテレビ施設整備事業(光ケーブル化分)	一般単独事業債(合併特例債)	306,900	70%		
	4 " (音声告知放送分)	緊急防災減災事業債	147,900	70%		
衛生債	5 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	102,700	70%		
	6 庁舎整備事業	一般単独事業債(合併特例債)	1,386,300	70%		
	7 上水道整備事業(一般会計出資債)	一般会計出資債	3,100	50%		
	8 医療施設整備事業(朝来医療センター整備費負担金)	一般単独事業債(合併特例債)	300,000	70%		
	9 医療施設整備事業(朝来医療センター整備費出資金)	一般会計出資債	1,456,000	50%		
	10 保健施設整備事業(保健センター・周辺整備)	一般単独事業債(合併特例債)	676,000	70%		
	11 広域基幹林道開設事業	公共事業等債(通常分)	23,400		10,400	50%
	12 観光施設整備事業(但馬のまほろば)	過疎対策事業債	172,100	70%		
	13 道路橋梁新設改良事業	公共事業等債(通常分)	87,800		39,022	50%
	14 "	過疎対策事業債	32,200	70%		
土木債	15 除雪機械等整備事業	過疎対策事業債	15,000	70%		
	16 "	辺地対策事業債	15,000	80%		
消防債	17 公園整備事業(水と鳥の森公園)	過疎対策事業債	5,100	70%		
	18 消防施設等整備事業(消防ポンプ車・積載車・消防機庫等)	緊急防災減災事業債	73,200	70%		
	19 小学校施設整備事業(吊天井撤去・照明等耐震補強)補助分	全国防災事業債	70,200	80%		
	20 " 単独分	緊急防災減災事業債	4,900	70%		
教育債	21 中学校施設整備事業(和田中学校改築)補助分	全国防災事業債	134,500	80%		
	22 " 単独分	緊急防災減災事業債	371,300	70%		
	23 " (吊天井撤去・照明等耐震補強)補助分	全国防災事業債	33,500	80%		
	24 " 単独分	緊急防災減災事業債	2,300	70%		
臨時財政対策債	25 給食共同調理施設整備事業	一般単独事業債(合併特例債)	505,200	70%		
	26 臨時財政対策債	臨時財政対策債	722,000	100%		
合 計			6,683,400	68.1%	49,422	

臨時債除く 5,961,400

※公債費償還元金 2,743,044

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		
1 公共事業等債	千円 1,114,686	千円 1,075,324	千円 111,200	千円 124,818	千円 1,061,706	
2 公営住宅建設事業債	524,103	455,627		62,290	393,337	
3 災害復旧事業債	398,671	334,831		71,747	263,084	
(1) 単独災害復旧事業債	209,328	183,357		33,880	149,477	
(2) 補助災害復旧事業債	189,343	151,474		37,867	113,607	
4 (旧)緊急防災・減災事業債	205,200	205,200		8,394	196,806	
5 全国防災事業債	28,200	251,600	238,200	1,021	488,779	
6 教育・福祉施設等整備事業債	360,294	308,354		44,479	263,875	
(1) 学校教育施設等整備事業債	286,742	254,348		33,180	221,168	
(2) 一般廃棄物処理事業債	34,320	17,869		8,148	9,721	
(3) 一般補助施設整備等事業債	39,232	36,137		3,151	32,986	
7 一般単独事業債	13,157,161	15,363,517	3,774,000	1,230,351	17,907,166	
(1) 旧地域総合整備事業	24,007	7,550		5,950	1,600	
(2) 合併特例事業	9,574,124	11,809,134	3,174,400	722,228	14,261,306	
(3) (新)緊急防災・減災事業債	56,300	565,400	599,600	11,294	1,153,706	
(4) その他	3,502,730	2,981,433		490,879	2,490,554	
8 辺地対策事業債	138,194	94,999	20,400	32,581	82,818	
9 過疎対策事業債	3,106,254	2,789,028	327,100	523,039	2,593,089	
10 厚生福祉施設整備事業債	129,997	82,317		47,082	35,235	
11 公有林整備事業債	391,205	402,572	31,400	13,755	420,217	
12 財源対策債	677,147	583,283		88,786	494,497	
13 臨時財政特例債	410	335		78	257	
14 減税補てん債等	407,368	300,455		51,703	248,752	
15 臨時財政対策債	7,125,507	7,588,347	722,000	435,672	7,874,675	
16 調整債						
17 一般会計出資債	231,230	390,550	1,459,100	7,248	1,842,402	
合 計	27,995,627	30,226,339	6,683,400	2,743,044	34,166,695	

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 4,891	千円 3,951	千円	千円 981	千円 2,970	
2 宅地取得資金貸付事業	674	517		165	352	
合 計	5,565	4,468		1,146	3,322	

〔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 220,653	千円 205,523	千円	千円 15,549	千円 189,974	
合 計	220,653	205,523		15,549	189,974	

〔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 2,050,130	千円 2,150,897	千円 59,500	千円 134,235	千円 2,076,162	
(1) 汚水分	1,812,155	1,737,722	59,500	132,808	1,664,414	
(2) 雨水分	237,975	413,175		1,427	411,748	
2 特定環境保全公共下水道	4,003,519	3,739,154	15,300	280,290	3,474,164	
3 農業集落排水事業	2,279,542	2,087,055	6,300	197,315	1,896,040	
合 計	8,333,191	7,977,106	81,100	611,840	7,446,366	

〔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 4,361,090	千円 4,132,225	千円 31,900	千円 267,206	千円 3,896,919	
合 計	4,361,090	4,132,225	31,900	267,206	3,896,919	

総合計	40,918,097	42,545,661	6,796,400	3,638,785	45,703,276	
-----	------------	------------	-----------	-----------	------------	--