

平成26年度

当初予算（案）に関する資料

平成26年2月18日【議会配付】

平成26年2月19日【記者発表】

兵庫県朝来市

# 平成26年度当初予算(案)総括表

(単位:千円、%)

区 分		平成26年度	平成25年度	対前年度伸率
一 般 会 計 ①		22,920,000	22,038,000	4.0
特 別 会 計 等	住宅資金貸付事業	1,900	3,100	△ 38.7
	国民健康保険	3,738,100	3,643,800	2.6
	簡易水道事業	29,300	29,800	△ 1.7
	と 畜 場	11,400	14,700	△ 22.4
	宅地開発事業	15,800	20,700	△ 23.7
	休日診療所	11,500	12,200	△ 5.7
	下水道事業	1,426,500	1,664,500	△ 14.3
	介護保険	3,560,400	3,566,600	△ 0.2
	後期高齢者医療	461,000	447,600	3.0
	財 産 区	6,600	8,800	△ 25.0
	小 計 ②	9,262,500	9,411,800	△ 1.6
	(企)水道事業	1,153,117	1,609,061	△ 28.3
	(企)工業用水道事業	5,216	4,999	4.3
	小 計 ③	1,158,333	1,614,060	△ 28.2
	特別会計等合計 (② + ③)	10,420,833	11,025,860	△ 5.5
総合計(① + ② + ③)		33,340,833	33,063,860	0.8

## 平成26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26年度		平成25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	4,220,451	18.4	4,220,951	19.2	4,220,951	18.9	0.0	0.0
地 方 譲 与 税	195,900	0.9	211,700	1.0	211,700	1.0	△ 7.5	△ 7.5
利 子 割 交 付 金	9,600	0.0	9,400	0.0	9,400	0.0	2.1	2.1
配 当 割 交 付 金	20,800	0.1	12,500	0.1	12,500	0.1	66.4	66.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0	2,700	0.0	2,700	0.0	11.1	11.1
地 方 消 費 税 交 付 金	352,600	1.5	292,800	1.3	292,800	1.3	20.4	20.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	13,000	0.1	12,800	0.1	12,800	0.1	1.6	1.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,700	0.1	47,400	0.2	47,400	0.2	△ 33.1	△ 33.1
地 方 特 例 交 付 金	11,700	0.1	14,100	0.1	14,100	0.1	△ 17.0	△ 17.0
地 方 交 付 税	7,350,000	32.1	7,050,000	32.0	7,050,000	31.6	4.3	4.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,300	0.0	7,600	0.0	7,600	0.0	△ 3.9	△ 3.9
分 担 金 及 び 負 担 金	311,209	1.4	316,165	1.4	292,779	1.3	△ 1.6	6.3
使 用 料 及 び 手 数 料	731,367	3.2	792,244	3.6	792,244	3.6	△ 7.7	△ 7.7
国 庫 支 出 金	1,746,359	7.6	1,761,277	8.0	1,628,593	7.3	△ 0.8	7.2
県 支 出 金	1,506,862	6.6	1,406,179	6.4	1,489,541	6.7	7.2	1.2
財 産 収 入	81,074	0.4	179,808	0.8	179,808	0.8	△ 54.9	△ 54.9
寄 附 金	10,076	0.0	41,168	0.2	44,924	0.2	△ 75.5	△ 77.6
繰 入 金	776,259	3.4	1,281,982	5.8	1,939,104	8.7	△ 39.4	△ 60.0
繰 越 金	10,000	0.0	10,000	0.0	240,773	1.1	0.0	△ 95.8
諸 収 入	1,057,543	4.6	689,526	3.1	700,083	3.1	53.4	51.1
市 債	4,473,200	19.5	3,677,700	16.7	3,108,900	13.9	21.6	43.9
計	22,920,000	100.0	22,038,000	100.0	22,298,700	100.0	4.0	2.8

↑ 12月補正後予算額

(歳出)

(単位:千円、%)

区分	平成26年度				平成25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	176,807	0.7	176,807	1.3	187,660	0.8	182,186	0.8	△ 5.8	△ 3.0
総 務 費	4,673,872	20.4	2,222,066	16.3	3,854,393	17.5	4,418,975	19.8	21.3	5.8
民 生 費	4,995,759	21.8	2,727,219	20.0	4,631,057	21.0	4,764,487	21.4	7.9	4.9
衛 生 費	2,387,308	10.4	1,406,417	10.4	2,262,789	10.3	2,255,474	10.1	5.5	5.8
労 働 費	46,876	0.2	700	0.0	32,763	0.1	32,763	0.1	43.1	43.1
農 林 水 産 業 費	932,645	4.1	408,010	3.0	989,418	4.5	1,014,866	4.6	△ 5.7	△ 8.1
商 工 費	675,152	2.9	233,322	1.7	674,802	3.1	1,004,030	4.5	0.1	△ 32.8
土 木 費	2,237,763	9.8	1,513,505	11.1	2,169,242	9.8	2,171,568	9.7	3.2	3.0
消 防 費	680,029	3.0	616,274	4.5	707,630	3.2	725,095	3.3	△ 3.9	△ 6.2
教 育 費	2,991,180	13.1	1,287,652	9.5	2,944,516	13.4	2,122,714	9.5	1.6	40.9
災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	1	0.0	35,813	0.2	0.0	△ 100.0
公 債 費	3,078,413	13.4	2,986,402	21.9	3,539,351	16.1	3,539,351	15.9	△ 13.0	△ 13.0
諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
予 備 費	44,194	0.2	44,194	0.3	44,377	0.2	31,377	0.1	△ 0.4	40.8
計	22,920,000	100.0	13,622,570	100.0	22,038,000	100.0	22,298,700	100.0	4.0	2.8

↑ 12月補正後予算額

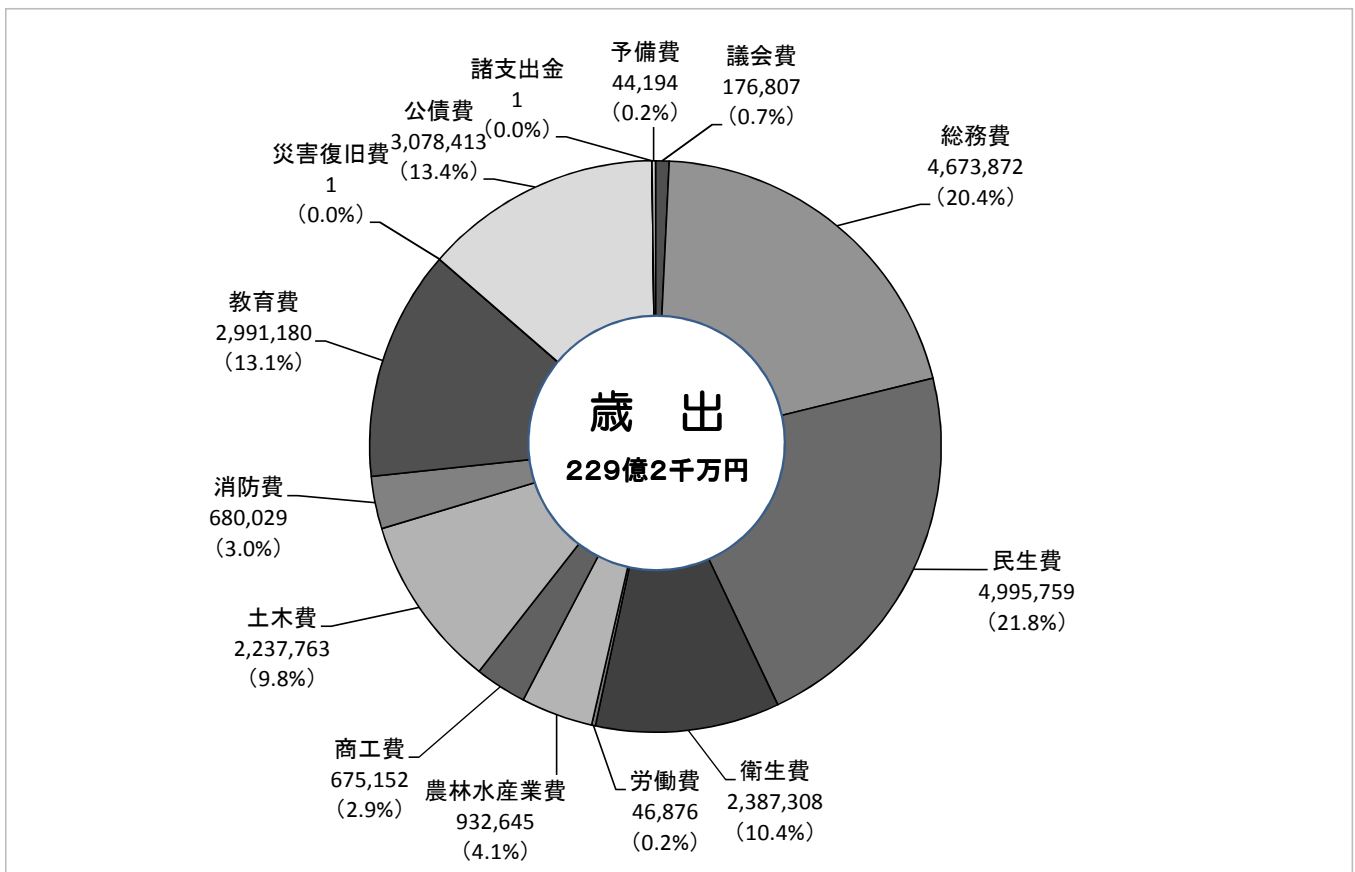
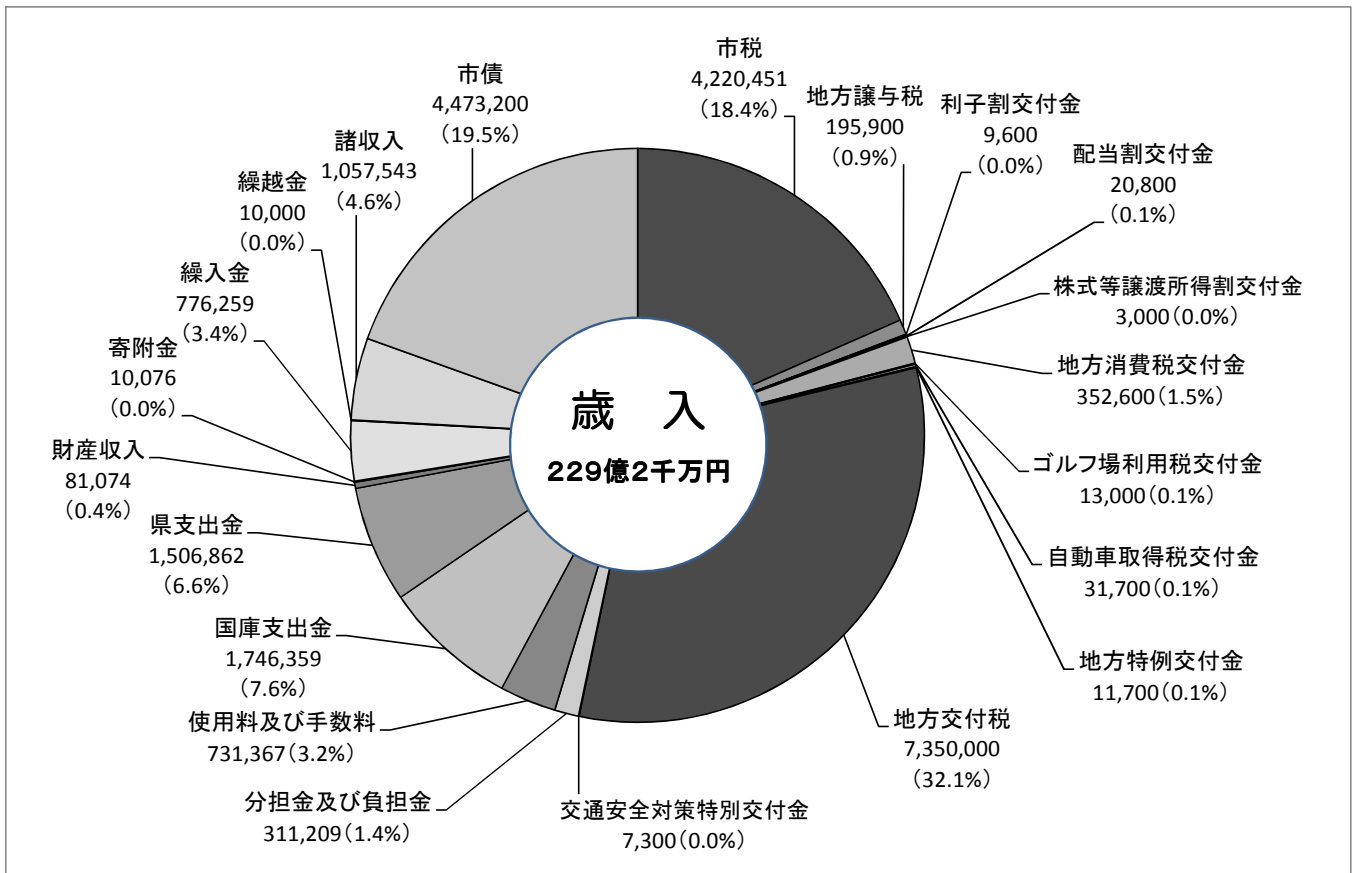
# 平成26年度性質別歳出内訳（一般会計）

（単位：千円、％）

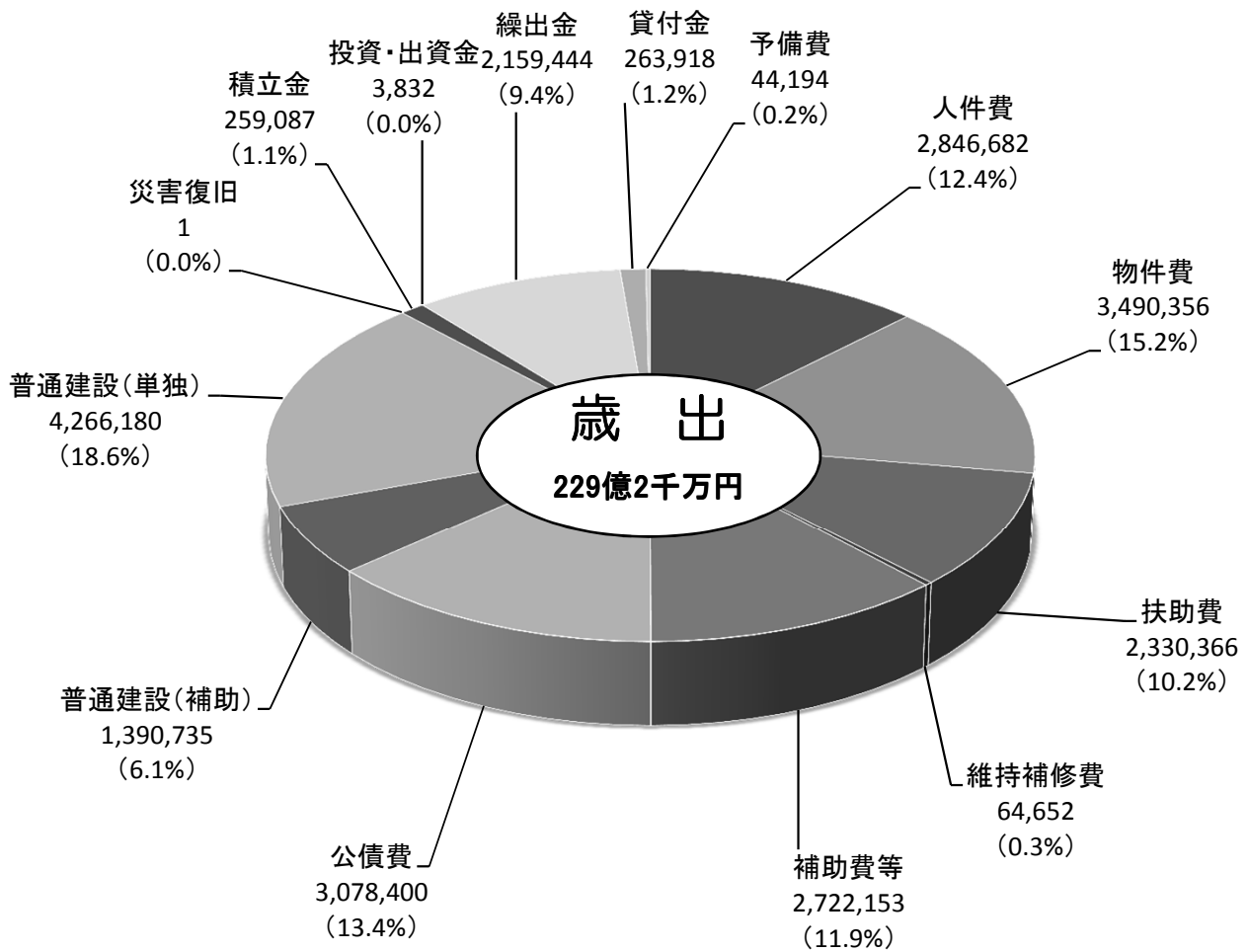
区 分	平成26年度		平成25年度		伸 率	
	当 初	構成比	当 初	現 計	対当初	対現計
人 件 費	2,846,682	12.4	3,006,978	2,889,995	△ 5.3	△ 1.5
物 件 費	3,490,356	15.2	3,496,517	3,702,569	△ 0.2	△ 5.7
扶 助 費	2,330,366	10.2	2,276,090	2,274,454	2.4	2.5
維 持 補 修 費	64,652	0.3	68,337	70,337	△ 5.4	△ 8.1
補 助 費 等	2,722,153	11.9	2,684,588	2,850,027	1.4	△ 4.5
公 債 費	3,078,400	13.4	3,539,342	3,826,166	△ 13.0	△ 19.5
普通建設事業	5,656,915	24.7	4,252,157	3,879,770	33.0	45.8
補助事業	1,390,735	6.1	1,638,112	902,570	△ 15.1	54.1
単独事業	4,266,180	18.6	2,614,045	2,977,200	63.2	43.3
災 害 復 旧	1	0.0	1	1	0.0	0.0
積 立 金	259,087	1.1	248,056	373,804	4.4	△ 30.7
投 資 ・ 出 資 金	3,832	0.0	12,683	12,683	△ 69.8	△ 69.8
繰 出 金	2,159,444	9.4	2,143,254	2,108,715	0.8	2.4
貸 付 金	263,918	1.2	265,620	265,620	△ 0.6	△ 0.6
予 備 費	44,194	0.2	44,377	44,559	△ 0.4	△ 0.8
計	22,920,000	100.0	22,038,000	22,298,700	4.0	2.8

↑ 12月補正後予算額

# 平成26年度 朝来市一般会計当初予算案



# 平成26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25年度末 残高見込	平成26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	3,250,735		9,417	500,000	2,760,152	
減債基金	220,549	160,000	653		381,202	
ふるさと創生基金	543,510	50,130	1,609	55,639	539,610	
地域振興基金	2,379,213			40,000	2,339,213	
地域福祉基金	689,458				689,458	
ふるさと水と土保全対策基金	33,336		99		33,435	
播但線電化高速化整備費負担事業基金	226,022		669		226,691	
軽費老人ホーム改修基金	57,621	6,480	171		64,272	
グループホーム竹原野改修基金	19,567	2,376	58		22,001	
資源循環対策基金	898		3		901	
コミュニティ・プラント維持基金	189,034	16,000	560		205,594	
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	44,968		134		45,102	
地域産業活性化事業基金	34,626	4,769	103	14,634	24,864	
クラインガルテン伊由の郷管理事業基金	97,775	5,564	290		103,629	
揚水施設基金	7,155				7,155	
地域の元気臨時交付金基金	150,000			150,000	0	
学校教育施設整備基金	3,161			3,161	0	
<b>一般会計(積立基金)</b>	<b>8,104,729</b>	<b>245,320</b>	<b>13,767</b>	<b>763,434</b>	<b>7,600,382</b>	
土地開発基金	567,040		1,027		568,067	
国保財政調整基金	108,609		321	89,000	19,930	
介護保険給付費準備基金	38,160		111	38,271	0	
生野財産区基金	118,157	140	350	5,400	113,247	
下水道減債基金	66,493	1,335	199	60,000	8,027	
農業集落排水処理施設維持基金	247,647	15,826	733		264,206	
下水道施設維持基金	327,866	27,537	972		356,375	
地域産業活性化事業基金(と畜場会計)	7,195		22		7,217	
<b>合 計</b>	<b>9,585,896</b>	<b>290,158</b>	<b>17,502</b>	<b>956,105</b>	<b>8,937,451</b>	



## 特定目的基金の充当事業一覧(平成26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	55,639	
歳出	但馬・食文化まつり事業	4,000	但馬食文化まつり補助金
	定住促進事業	22,000	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	7,000	8,000千円のうち、1,000千円は振興協会
	鉱石の道神子畑フェス他各種まつり運営費	9,789	市内9祭りの開催費へ充当
	地域づくり支援事業	3,900	一般寄附金分
	予防接種事業 (乳幼児・児童・生徒インフルエンザ助成)	1,000	指定寄附金分
	歴史観光施設運営管理事業(生野三施設)	150	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	〃
	特産物振興事業	1,000	〃
	小学校特色ある学校づくり事業	600	〃
	中学校特色ある学校づくり事業	300	〃
	社会教育団体支援事業 (青少年スポーツ・文化活動補助金)	400	〃
	少年少女オーケストラ事業	500	〃
	合 計	55,639	

(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	2,040	
歳出	地域福祉基金運用事業	2,040	ボランティアグループ育成等
		合 計	2,040

(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	169	
歳出	文化会館運営管理事業	169	文化会館運営管理費
		合 計	169

## (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	22	
歳出	和田山駅北灌漑施設維持管理事業	22	灌漑施設ポンプ維持費
	合 計	22	

## (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	14,634	
歳出	道の駅施設整備事業(フレッシュあさご)	13,608	屋根防水対策工事
	〃 (村おこしセンター)	1,026	バリアフリー対策工事
	合 計	14,634	

## (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	296	
歳出	国際交流協会支援事業	296	朝来市連合国際交流協会補助金 等
	合 計	296	

## (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	7,042	
	地域振興基金積立金繰入金	40,000	
	合 計	47,042	
歳出	地域自治協議会支援事業	47,042	地域自治包括交付金
	合 計	47,042	

## (地域の元気臨時交付金基金)

(単位:千円)

	内 容	計	内 訳
歳入	地域の元気臨時交付金基金繰入金	150,000	
歳出	清掃運搬車両購入事業	7,000	バキューム車購入
	可燃物処理一般管理事業	10,000	再生資源回収車購入
	道路橋梁新設改良事業	105,500	せせらぎ台線、物部桑市線外
	消火設備等整備事業	22,500	ポンプ車、積載車購入
	小学校遠距離通学支援事業	5,000	スクールバス購入
	合 計	150,000	

## (学校教育施設整備基金)

(単位:千円)

	内 容	計	内 訳
歳入	学校教育施設整備基金繰入金	3,161	
歳出	小学校整備事業	3,161	小学校プール改修設計費等
	合 計	3,161	

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) 58,767 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 58,767 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	障害者(児)地域生活支援事業	35,133	23,515		2,752	8,866
	障害者自立支援給付事業	571,337	428,502		22,915	119,920
	放課後児童対策事業	53,817	18,440	13,077	7,191	15,109
	公立保育所・こども園運営費	595,315	1,103	117,183	16,119	460,910
	小 計	1,255,602	471,560	130,260	48,977	604,805
保健 衛生	予防接種事業	107,114		1,000	9,790	96,324
	小 計	107,114		1,000	9,790	96,324
合計		1,362,716	471,560	131,260	58,767	701,129

平成26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	公有林整備事業	公有林整備事業債	24,200	0%		
	ケープルテレレビ施設整備事業	一般単独事業債(合併特例債)	427,500	70%		
	集会施設整備事業(柴区公民館)	過疎対策事業債	32,600	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	81,400	70%		
	庁舎整備事業	一般単独事業債(合併特例債)	1,273,700	70%		
	上水道整備事業債(一般会計出資債)	一般会計出資債	3,300	50%		
衛生債	医療施設整備事業(但馬こうのとりの周産期医療センター)	一般単独事業債(合併特例債)	34,200	70%		
	保健施設整備事業(保健センター等整備)	一般単独事業債(合併特例債)	265,300	70%		
商工債	観光施設整備事業(但馬のまほろば)	過疎対策事業債	4,600	70%		
	道路橋梁新設改良事業	公共事業等債(通常分)	97,200		43,200	50%
土木債	〃	過疎対策事業債	37,000	70%		
	除雪機械等整備事業	過疎対策事業債	11,000	70%		
消防債	公園整備事業(水と鳥の森公園)	過疎対策事業債	20,300	70%		
	防災基盤整備事業(防火水槽)	過疎対策事業債	6,000	70%		
教育債	小学校施設整備事業(竹田小学校屋内運動場大規模改造)	一般単独事業債(合併特例債)	193,900	70%		
	中学校施設整備事業(和田中学校改築)	全国防災事業債	147,200	80%		
臨時財政対策債	〃	緊急防災減災事業債	286,600	70%		
	中学校施設整備事業(梁瀬中学校駐車場整備)	過疎対策事業債	49,100	70%		
臨時財政対策債	給食共同調理施設整備事業	一般単独事業債(合併特例債)	628,100	70%		
	臨時財政対策債	臨時財政対策債	850,000	100%		
合 計			4,473,200	74.6%	43,200	

臨時債除く 3,623,200

※公債費償還元金 2,698,790

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	1,081,953	1,285,685	97,200	143,233	1,239,652	
2 公営住宅建設事業債	596,597	524,103		68,476	455,627	
3 災害復旧事業債	449,591	416,471		77,240	339,231	
(1) 単独災害復旧事業債	229,066	225,928		38,171	187,757	
(2) 補助災害復旧事業債	220,525	190,543		39,069	151,474	
4 緊急防災・減災事業債	68,100	200,300	286,600		486,900	
5 全国防災事業債			147,200		147,200	
6 教育・福祉施設等整備事業債	978,255	432,293		51,941	380,352	
(1) 学校教育施設等整備事業債	873,228	286,742		32,394	254,348	
(2) 一般廃棄物処理事業債	53,168	106,320		16,451	89,869	
(3) 一般補助施設整備等事業債	51,859	39,231		3,096	36,135	
7 一般単独事業債	14,571,958	13,360,617	2,822,700	1,085,315	15,098,002	
(1) 旧地域総合整備事業	487,866	14,083		13,875	208	
(2) 合併特例事業	9,062,462	9,791,923	2,822,700	549,590	12,065,033	
(3) その他	5,021,630	3,554,611		521,850	3,032,761	
8 辺地対策事業債	212,600	710,194		58,595	651,599	
9 過疎対策事業債	3,116,957	2,534,354	242,000	559,226	2,217,128	
10 厚生福祉施設整備事業債	176,829	129,998		47,680	82,318	
11 公有林整備事業債	395,003	392,905	24,200	12,833	404,272	
12 財源対策債	794,551	685,390		95,893	589,497	
13 臨時財政特例債	525	410		75	335	
14 減税補てん債等	513,301	407,367		106,789	300,578	
15 臨時財政対策債	7,906,657	7,105,507	850,000	384,513	7,570,994	
16 調整債	2,154					
17 一般会計出資債	231,926	237,731	3,300	6,981	234,050	
合 計	31,096,957	28,423,325	4,473,200	2,698,790	30,197,735	

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 6,546	千円 4,891	千円	千円 940	千円 3,951	
2 宅地取得資金貸付事業	1,231	674		158	516	
合 計	7,777	5,565		1,098	4,467	

〔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 235,377	千円 220,653	千円	千円 15,131	千円 205,522	
合 計	235,377	220,653		15,131	205,522	

〔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 8,732	千円 1,971	千円	千円 1,971	千円	
合 計	8,732	1,971		1,971		

〔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 2,012,859	千円 2,105,930	千円 113,500	千円 128,833	千円 2,090,597	
(1) 汚水分	1,928,059	1,814,890	37,000	127,533	1,724,357	
(2) 雨水分	84,800	291,040	76,500	1,300	366,240	
2 特定環境保全公共下水道	4,267,933	4,006,393	3,000	272,365	3,737,028	
3 農業集落排水事業	2,379,920	2,249,075		192,487	2,056,588	
合 計	8,660,712	8,361,398	116,500	593,685	7,884,213	

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 4,398,300	千円 4,361,090	千円 50,000	千円 255,361	千円 4,155,729	
合 計	4,398,300	4,361,090	50,000	255,361	4,155,729	

総合計	44,407,855	41,374,002	4,639,700	3,566,036	42,447,666	
-----	------------	------------	-----------	-----------	------------	--

検算 42,447,666



主要な財政指標の状況(普通会計ベース)

(単位：%)

区分	平成20年度 (決算統計数値)	平成21年度 (決算統計数値)	平成22年度 (決算統計数値)	平成23年度 (決算統計数値)	平成24年度 (決算統計数値)	平成25年度 (当初・現計見込値)	平成26年度 (当初推計値)	備考
実質公債費比率	20.0	18.9	17.9	17.0	16.5			3カ年度の平均値
経常収支比率	92.9	89.3	87.7	86.6	88.0	当初 98.8 現計 98.2	92.7	
財政力指数	0.541	0.532	0.496	0.463	0.450	0.444		3カ年度の平均値

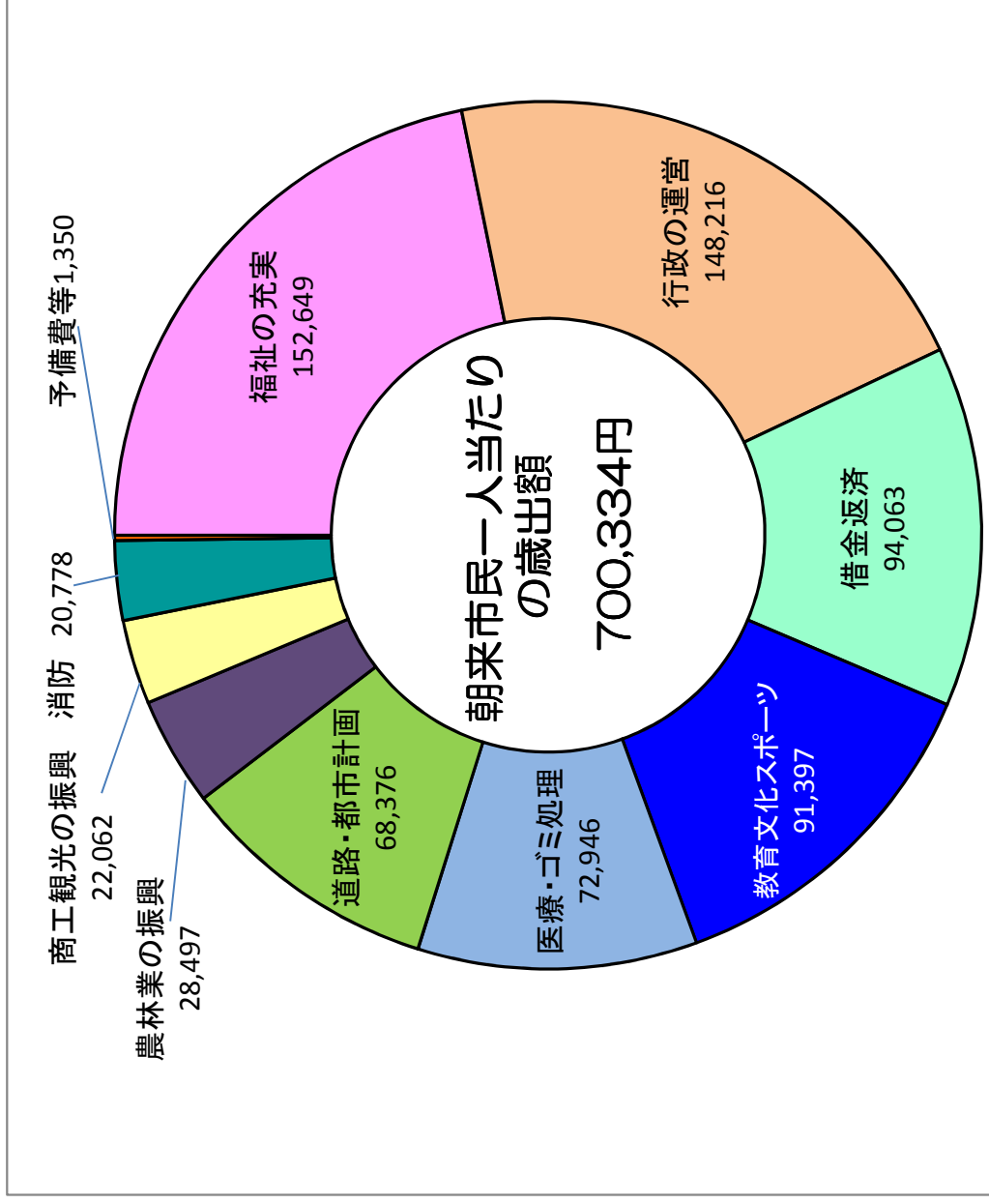
朝来市の市民一人当たりの予算(単位:円)

項目	金額	住民一人当たり
福祉の充実	4,995,759,000	152,649
行政の運営	4,850,679,000	148,216
借金返済	3,078,413,000	94,063
教育文化スポーツ	2,991,180,000	91,397
医療・ゴミ処理	2,387,308,000	72,946
道路・都市計画	2,237,763,000	68,376
農林業の振興	932,645,000	28,497
商工観光の振興	722,028,000	22,062
消防	680,029,000	20,778
予備費等	44,196,000	1,350
計	22,920,000,000	700,334

1月末現在人口 32,727 ↑表内の合計

朝来市民一人当たりの歳出額合計	700,334円
-----------------	----------

(単位は円)



(一般会計分、人口は1月末現在で計算)