

平成29年度

当初予算（案）に関する資料

平成29年2月17日【議会配付】

平成29年2月20日【記者発表】

兵庫県朝来市

平成29年度当初予算(案)総括表

(単位:千円、%)

区 分		平成29年度	平成28年度	対前年度伸率
一 般 会 計 ①		20,570,000	23,290,000	△ 11.7
特 別 会 計 等	住宅資金貸付事業	1,800	1,800	0.0
	国民健康保険	4,091,000	4,138,000	△ 1.1
	簡易水道事業	—	28,800	皆減
	と 畜 場	3,100	4,600	△ 32.6
	宅地開発事業	14,500	14,300	1.4
	休日診療所	13,300	13,800	△ 3.6
	下水道事業	1,444,500	1,440,600	0.3
	介護保険	3,706,200	3,700,000	0.2
	後期高齢者医療	462,500	461,000	0.3
	財 産 区	7,900	6,500	21.5
	小 計 ②	9,744,800	9,809,400	△ 0.7
	(企)水道事業	1,202,470	1,070,346	12.3
	(企)工業用水道事業	8,850	10,822	△ 18.2
	小 計 ③	1,211,320	1,081,168	12.0
	特別会計等合計 (② + ③)	10,956,120	10,890,568	0.6
総合計(① + ② + ③)		31,526,120	34,180,568	△ 7.8

平成29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29年度		平成28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	4,099,451	19.9	4,106,451	17.6	4,106,451	17.1	△ 0.2	△ 0.2
地 方 譲 与 税	186,800	0.9	205,300	0.9	205,300	0.9	△ 9.0	△ 9.0
利 子 割 交 付 金	2,600	0.0	7,500	0.0	7,500	0.0	△ 65.3	△ 65.3
配 当 割 交 付 金	18,600	0.1	38,300	0.2	38,300	0.2	△ 51.4	△ 51.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,300	0.1	27,300	0.1	27,300	0.1	△ 62.3	△ 62.3
地 方 消 費 税 交 付 金	499,200	2.4	626,000	2.7	626,000	2.6	△ 20.3	△ 20.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	13,800	0.1	13,500	0.1	13,500	0.1	2.2	2.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	58,400	0.3	51,500	0.2	51,500	0.2	13.4	13.4
地 方 特 例 交 付 金	13,400	0.1	11,100	0.0	11,100	0.0	20.7	20.7
地 方 交 付 税	7,655,000	37.2	7,730,000	33.3	7,972,165	33.1	△ 1.0	△ 4.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,800	0.0	6,800	0.0	6,800	0.0	0.0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	304,930	1.5	365,602	1.6	365,962	1.5	△ 16.6	△ 16.7
使 用 料 及 び 手 数 料	639,582	3.1	632,799	2.7	632,799	2.6	1.1	1.1
国 庫 支 出 金	1,898,305	9.2	1,788,535	7.7	1,984,400	8.2	6.1	△ 4.3
県 支 出 金	1,569,929	7.6	1,848,983	7.9	1,893,231	7.9	△ 15.1	△ 17.1
財 産 収 入	80,988	0.4	94,242	0.4	94,242	0.4	△ 14.1	△ 14.1
寄 附 金	216,771	1.1	163,771	0.7	220,304	0.9	32.4	△ 1.6
繰 入 金	1,263,576	6.1	1,008,550	4.3	1,013,086	4.2	25.3	24.7
繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.0	358,193	1.5	0.0	△ 97.2
諸 収 入	746,368	3.6	945,767	4.1	845,667	3.5	△ 21.1	△ 11.7
市 債	1,275,200	6.2	3,608,000	15.5	3,602,600	15.0	△ 64.7	△ 64.6
計	20,570,000	100.0	23,290,000	100.0	24,076,400	100.0	△ 11.7	△ 14.6

↑ 12月補正後予算額

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	平成 2 9 年 度				平成 2 8 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	175,114	0.9	175,114	1.3	175,640	0.8	178,879	0.7	△ 0.3	△ 2.1
総 務 費	3,363,081	16.4	2,423,458	17.4	5,491,930	23.5	5,665,360	23.6	△ 38.8	△ 40.6
民 生 費	5,494,011	26.7	2,979,310	21.3	5,196,152	22.3	5,278,564	21.9	5.7	4.1
衛 生 費	1,718,361	8.4	1,358,578	9.7	1,729,491	7.4	1,736,716	7.2	△ 0.6	△ 1.1
労 働 費	9,319	0.0	329	0.0	6,090	0.0	2,610	0.0	53.0	257.0
農 林 水 産 業 費	1,138,589	5.5	409,154	2.9	1,263,171	5.4	1,331,392	5.5	△ 9.9	△ 14.5
商 工 費	779,191	3.8	296,918	2.1	861,191	3.7	873,248	3.6	△ 9.5	△ 10.8
土 木 費	2,035,398	9.9	1,401,052	10.0	2,434,536	10.5	2,672,288	11.1	△ 16.4	△ 23.8
消 防 費	701,336	3.4	620,734	4.5	737,031	3.2	741,396	3.1	△ 4.8	△ 5.4
教 育 費	1,581,902	7.7	1,185,878	8.5	2,201,461	9.5	2,399,040	10.0	△ 28.1	△ 34.1
災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	1	0.0	19,601	0.1	0.0	△ 100.0
公 債 費	3,526,917	17.1	3,072,648	22.0	3,148,201	13.5	3,148,201	13.1	12.0	12.0
諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
予 備 費	46,779	0.2	46,779	0.3	45,104	0.2	29,104	0.1	3.7	60.7
計	20,570,000	100.0	13,969,954	100.0	23,290,000	100.0	24,076,400	100.0	△ 11.7	△ 14.6

↑ 12月補正後予算額

平成29年度性質別歳出内訳（一般会計）

（単位：千円、％）

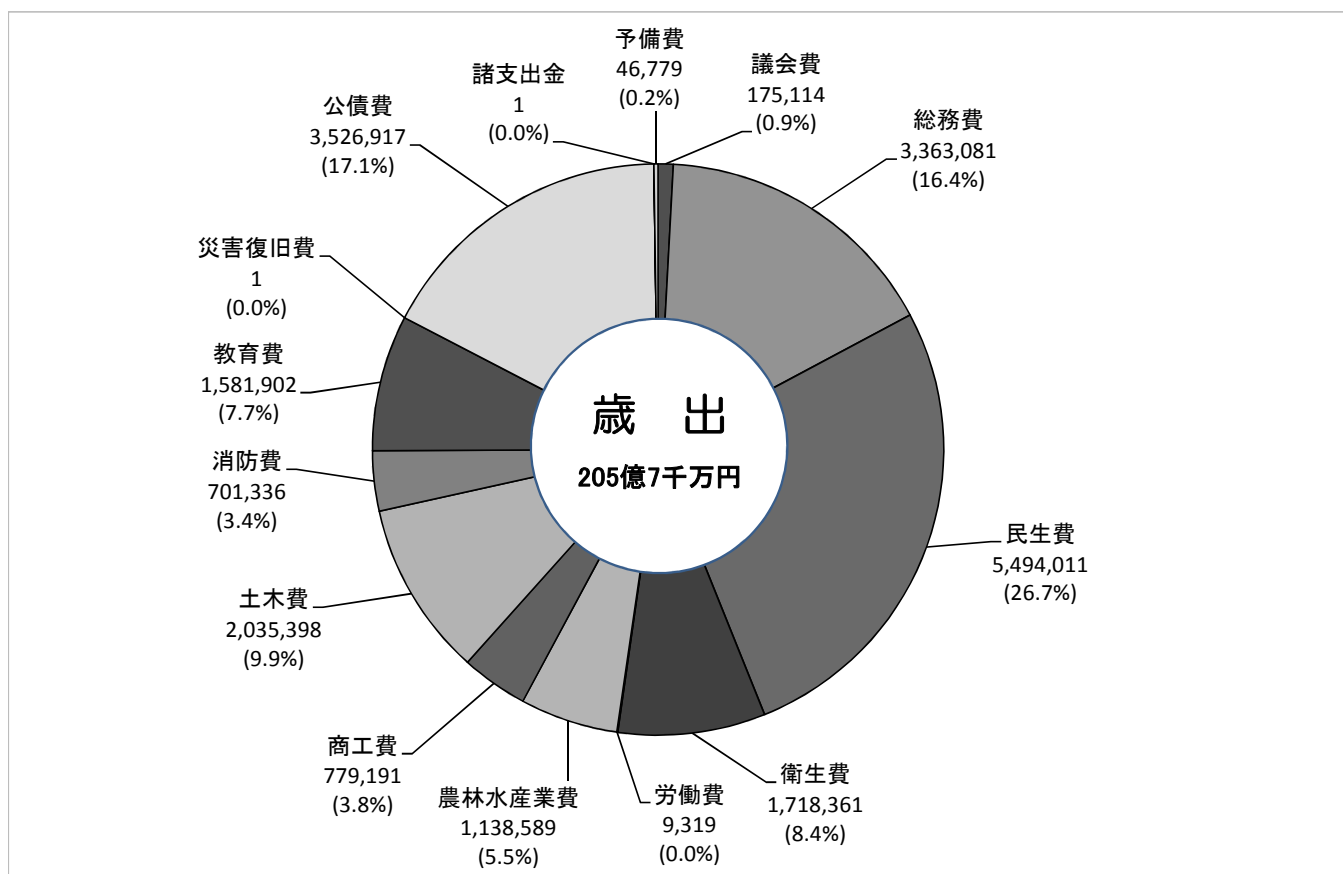
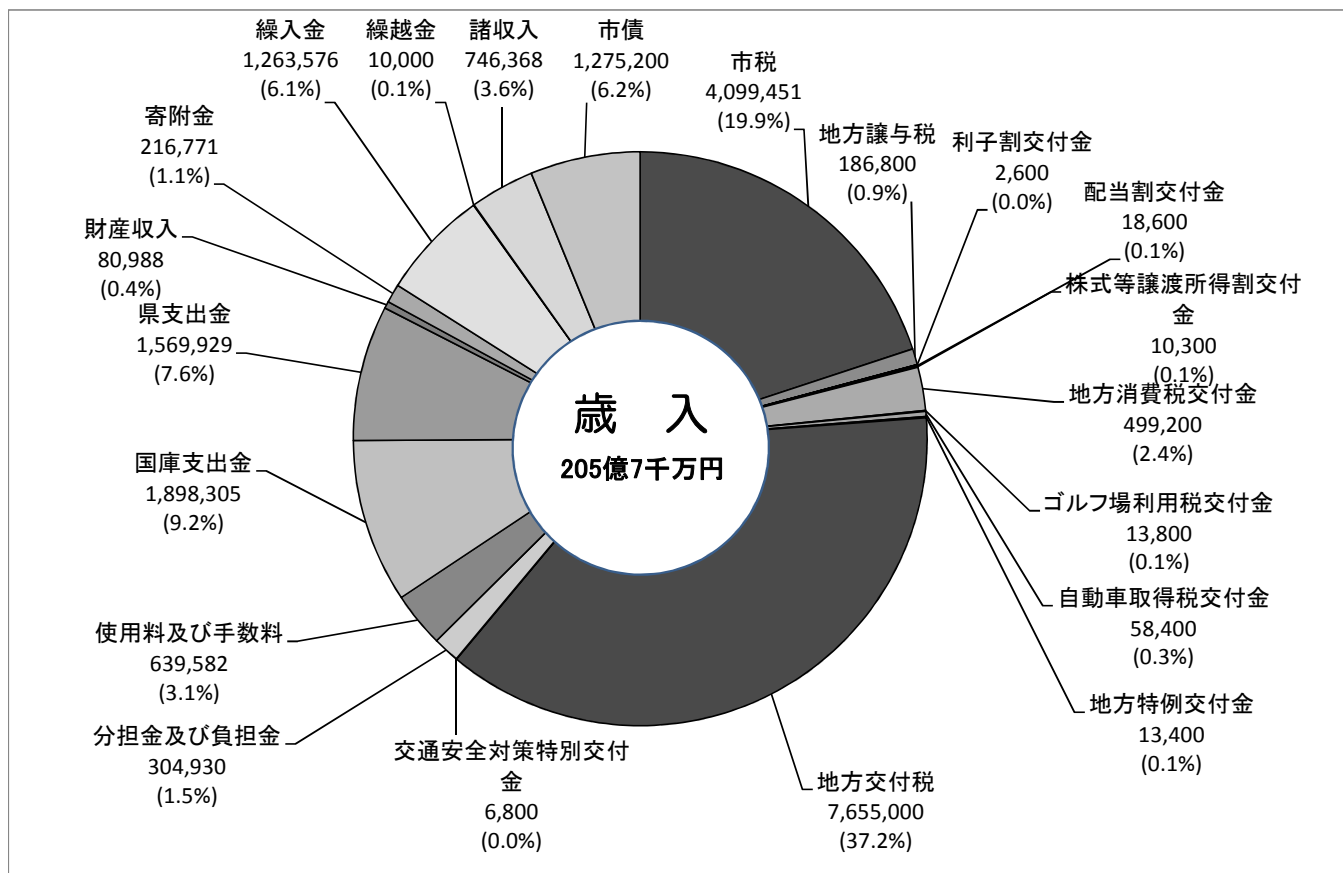
区 分	平成29年度		平成28年度		伸 率	
	当 初	構成比	当 初	現 計	対当初	対現計
人 件 費	2,964,300	14.6	2,928,862	2,989,489	1.2	△ 0.8
物 件 費	3,395,702	16.8	3,512,043	3,555,865	△ 3.3	△ 4.5
扶 助 費	2,666,869	13.2	2,478,461	2,478,461	7.6	7.6
維 持 補 修 費	58,903	0.3	67,681	67,681	△ 13.0	△ 13.0
補 助 費 等	3,092,609	15.3	2,999,062	3,113,172	3.1	△ 0.7
公 債 費	3,526,904	17.4	3,508,188	3,508,188	0.5	0.5
普 通 建 設 事 業	1,834,834	9.0	5,011,773	5,487,775	△ 63.4	△ 66.6
補 助 事 業	811,614	4.0	1,508,060	1,832,239	△ 46.2	△ 55.7
単 独 事 業	1,023,220	5.0	3,503,713	3,655,536	△ 70.8	△ 72.0
災 害 復 旧	1	0.0	1	19,601	0.0	△ 100.0
積 立 金	261,715	1.3	208,107	238,107	25.8	9.9
投 資 ・ 出 資 金	5,000	0.0	7,342	7,342	△ 31.9	△ 31.9
繰 出 金	2,250,733	11.1	2,257,170	2,299,382	△ 0.3	△ 2.1
貸 付 金	165,651	0.8	266,206	266,206	△ 37.8	△ 37.8
予 備 費	46,779	0.2	45,104	45,131	3.7	3.7
計	20,270,000	100.0	23,290,000	24,076,400	△ 13.0	△ 15.8

※決算統計に基づく分析

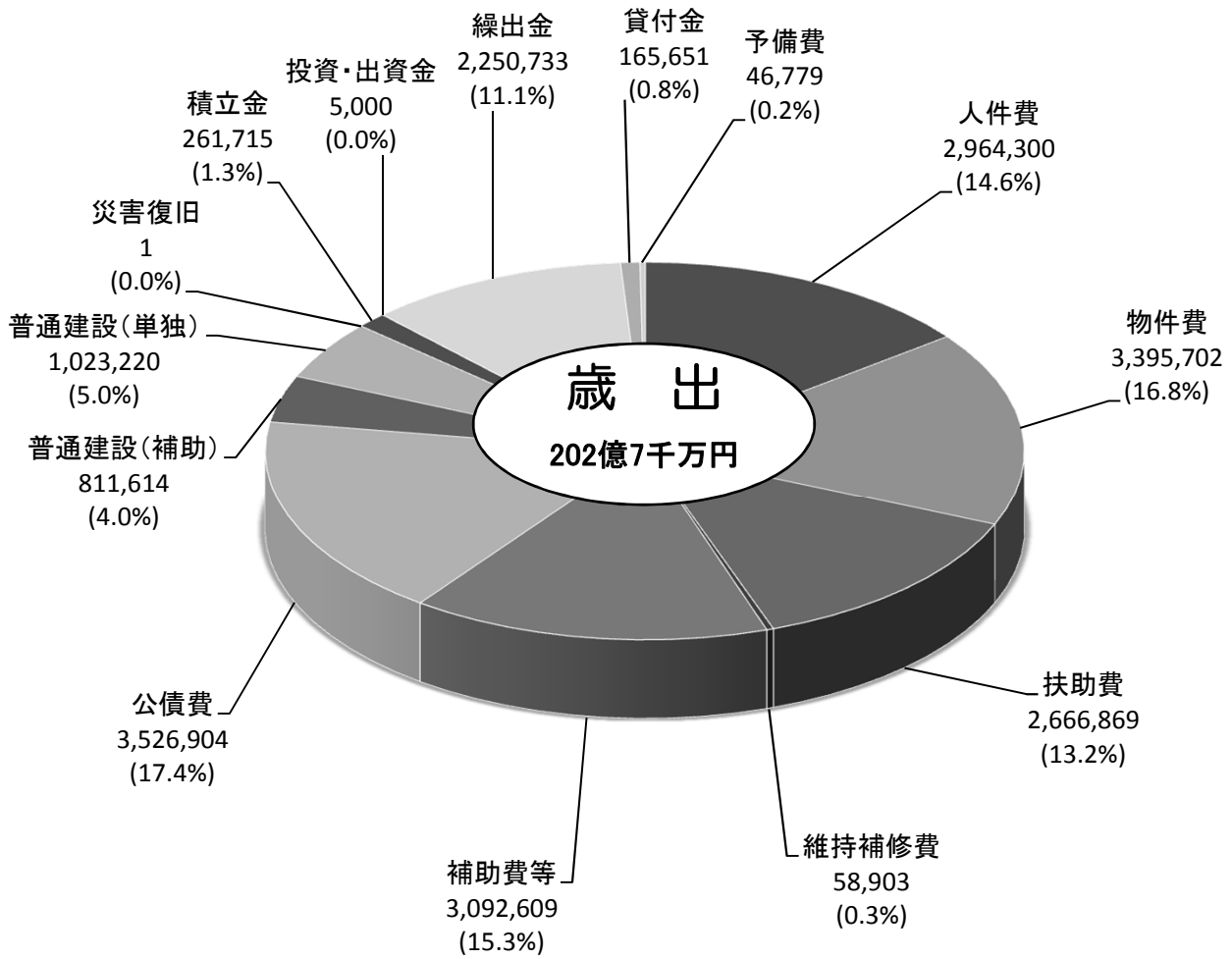
※のじぎく債満期一括償還300,000千円は除く

↑ 12月補正後予算額

平成29年度 朝来市一般会計当初予算案



平成29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28年度末 残高見込	平成29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	4,178,540		5,042	620,000	3,563,582	
減債基金	1,205,099	300,000	1,454	300,000	1,206,553	
ふるさと創生基金	702,504	180,854	812	234,000	650,170	
地域振興基金	2,219,214			40,000	2,179,214	
地域福祉基金	689,458			768	688,690	
ふるさと水と土保全対策基金	33,635		41		33,676	
播但線電化高速化整備費負担事業基金	228,683		276		228,959	
軽費老人ホーム改修基金	29,179	0	0	29,179	0	
グループホーム竹原野改修基金	22,093	0	0	22,093	0	
資源循環対策基金	906		2		908	
コミュニティ・プラント維持基金	234,689	16,000	284		250,973	
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	45,372		55		45,427	
地域産業活性化事業基金	27,088	5,269	33	5,631	26,759	
クラインガルテン伊由の郷管理事業基金	115,563	5,616	140		121,319	
揚水施設基金	7,155				7,155	
竹田城跡保護基金	47,267	45,777	58		93,102	
一般会計(積立基金)	9,943,547	553,517	8,198	1,251,671	9,253,591	
土地開発基金	570,838		536		571,374	
国保財政調整基金	725		1	1	725	
介護保険給付費準備基金	5,100		7		5,107	
生野財産区基金	121,718	100	147	3,369	118,596	
下水道減債基金	18,601	2,780	23		21,404	
農業集落排水処理施設維持基金	323,694	5,400	391		329,485	
下水道施設維持基金	494,385	25,200	598		520,183	
地域産業活性化事業基金(と畜場会計)	7,260		0		7,260	
合 計	11,485,868	586,997	9,901	1,255,041	10,827,725	

特定目的基金の充当事業一覧(平成29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	234,000	
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	23,000	まちづくり定住促進事業補助金
	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
	地域自治協議会支援事業	24,000	ふるさと寄附金分
	街なみ環境整備事業(竹田)	11,000	〃
	公民館施設整備事業	12,000	〃
	竹田城跡保存活用事業	8,000	〃
	観光協会等支援事業	7,000	〃
	英語教育強化支援事業	5,000	〃
	小学校特色ある学校づくり事業	1,600	〃
	中学校特色ある学校づくり事業	1,000	〃
	文化会館施設等整備事業	23,000	〃
	少年少女オーケストラ事業	400	〃
	地方創生推進事業	95,000	〃
	給食調理場施設整備事業(給食配送車)	8,000	〃
	合 計	234,000	

(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	832	
	地域福祉基金繰入金	768	
	合 計	1,600	
歳出	地域福祉基金運用事業	1,600	ボランティアグループ育成等
	合 計	1,600	

(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	69	
歳出	文化会館運営管理事業	69	文化会館運営管理費
	合 計	69	

(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	9	
歳出	和田山駅北灌漑施設維持管理事業	9	灌漑施設ポンプ維持費
	合 計	9	

(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	5,631	
歳出	山城の郷整備事業	1,931	高圧受電盤機器取替工事
	道の駅施設整備事業(フレッシュあさご)	1,070	軒天井補修、受水槽屋根天井樹脂パネル修繕
	〃 (まほろば)	2,630	厨房床修繕・照明改修工事
	合 計	5,631	

(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	121	
歳出	国際交流協会支援事業	121	朝来市連合国際交流協会補助金 等
	合 計	121	

(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	2,677	
	地域振興基金積立金繰入金	40,000	
	合 計	42,677	
歳出	地域自治協議会支援事業	42,677	地域自治包括交付金
	合 計	42,677	

(軽費老人ホーム改修基金)

(単位:千円)

区分	内 容	計	内 訳
歳入	軽費老人ホーム改修基金積立金利息収入	24	
	軽費老人ホーム改修基金繰入金	29,179	
	合 計	29,203	
歳出	老人福祉施設整備事業	29,203	施設譲渡に係る大規模改修事業
	合 計	29,203	

(グループホーム竹原野改修基金)

(単位:千円)

区分	内 容	計	内 訳
歳入	グループホーム竹原野改修基金利息収入積立金	27	
	グループホーム竹原野改修基金繰入金	22,093	
	合 計	22,120	
	老人福祉施設整備事業	22,120	施設譲渡に係る大規模改修事業
	合 計	22,120	

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) 200,600 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 200,600 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	69,243	16,895		35,451	16,897
	こども医療費助成事業	33,364	5,947		22,243	5,174
	障害者自立支援給付事業	620,631	465,472		35,239	119,920
	小 計	723,238	488,314		92,933	141,991
児童 福祉	公立保育所・こども園運営費	587,868		92,131	49,691	446,046
	私立保育所・こども園運営費	548,200	307,698	28,624	7,347	204,531
	小 計	1,136,068	307,698	120,755	57,038	650,577
保健 衛生	予防接種事業	113,374			50,629	62,745
	小 計	113,374			50,629	62,745
合計		1,972,680	796,012	120,755	200,600	855,313

平成29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	10,200	0%		
	2	過疎地域自立促進特別事業（ソフト）	過疎地域自立促進特別事業債	116,800	70%		
	3	環境整備事業（山歳地内池周辺整備）	過疎対策事業債	29,000	70%		
民生債	4	保育施設等整備事業	過疎対策事業債	24,200	70%		
衛生債	5	浄化槽整備事業	辺地対策事業債	2,000	80%		
	6	斎場整備事業	過疎対策事業債	26,600	70%		
	7	一般廃棄物処理施設整備事業	過疎対策事業債	14,500	70%		
農林水産業債	8	農畜産業施設整備事業	一般単独事業債（合併特例債）	5,900	70%		
	9	広域基幹林道開設事業	公共事業等債（通常分）	18,500		8,222	50%
商工債	10	観光施設整備事業（よふど温泉）	過疎対策事業債	13,000	70%		
	11	観光施設整備事業（黒川温泉）	辺地対策事業債	5,200	80%		
土木債	12	道路橋梁新設改良事業	公共事業等債（通常分）	86,800		38,578	50%
	13	〃	過疎対策事業債	25,000	70%		
	14	〃	辺地対策事業債	37,200	80%		
	15	除雪機械等整備事業	辺地対策事業債	8,000	80%		
	16	急傾斜地崩壊対策事業	公共事業等債（通常分・災害関連）	9,200		4,089	50%
	17	公園整備事業（水と鳥の森公園）	過疎対策事業債	50,000	70%		
消防債	18	消防施設等整備事業（ポンプ車・積載車）	緊急防災減災事業債	28,400	70%		
教育債	19	小学校施設整備事業（梁瀬小学校屋内運動場大規模改造事業）	過疎対策事業債	5,600	70%		
	20	社会教育施設整備事業	緊急防災減災事業債	57,400	70%		
臨時財政対策債	21	臨時財政対策債	臨時財政対策債	701,700	100%		
合 計				1,275,200	82.1%	50,889	

臨財債除く 573,500

※公債費償還元金 3,272,148

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]

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中の増減見込		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	853,306	1,090,218	114,500	109,251	1,095,467	
2 公営住宅建設事業債	393,336	333,474		61,585	271,889	
3 災害復旧事業債	258,684	222,581		48,226	174,355	
(1) 単独災害復旧事業債	145,577	126,320		27,472	98,848	
(2) 補助災害復旧事業債	113,107	96,261		20,754	75,507	
4 (旧)緊急防災・減災事業債	196,806	171,480		25,427	146,053	
5 全国防災事業債	349,080	337,411		23,618	313,793	
6 教育・福祉施設等整備事業債	375,275	541,680		40,503	501,177	
(1) 学校教育施設等整備事業債	332,567	497,079		34,818	462,261	
(2) 一般廃棄物処理事業債	9,721	7,323		2,419	4,904	
(3) 一般補助施設整備等事業債	32,986	37,278		3,266	34,012	
7 一般単独事業債	15,870,192	15,897,926	91,700	1,925,638	14,063,988	
(1) 旧地域総合整備事業	1,600					
(2) 合併特例事業	12,182,506	12,577,593	5,900	1,429,873	11,153,620	
(3) (新)緊急防災・減災事業債	1,195,531	1,293,529	85,800	91,934	1,287,395	
(4) その他	2,490,555	2,026,804		403,831	1,622,973	
8 辺地対策事業債	62,018	47,004	52,400	6,191	93,213	
9 過疎対策事業債	2,513,589	2,239,754	304,700	419,668	2,124,786	
10 厚生福祉施設整備事業債	35,236					
11 公有林整備事業債	386,717	427,671	10,200	16,008	421,863	
12 財源対策債	494,497	408,987		75,671	333,316	
13 臨時財政特例債	256	174		85	89	
14 減税補てん債等	248,612	195,726		53,639	142,087	
15 臨時財政対策債	7,047,461	7,258,559	701,700	449,597	7,510,662	
16 調整債						
17 一般会計出資債	282,901	281,563		17,041	264,522	
合 計	29,367,966	29,454,208	1,275,200	3,272,148	27,457,260	

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	当該年度中の増減見込		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 2,970	千円 1,946	千円	千円 1,069	千円 877	
2 宅地取得資金貸付事業	352	179		179		
合 計	3,322	2,125		1,248	877	

〔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	当該年度中の増減見込		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 2,028,461	千円 1,986,359	千円 118,000	千円 145,506	千円 1,958,853	
(1) 汚水分	1,644,613	1,604,081	118,000	143,054	1,579,027	
(2) 雨水分	383,848	382,278		2,452	379,826	
2 特定環境保全公共下水道	3,464,065	3,224,716	37,600	296,749	2,965,567	
3 農業集落排水事業	1,893,141	1,712,850	5,800	188,420	1,530,230	
合 計	7,385,667	6,923,925	161,400	630,675	6,454,650	

〔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 4,073,556	千円 3,798,094	千円 19,200	千円 273,917	千円 3,543,377	
合 計	4,073,556	3,798,094	19,200	273,917	3,543,377	

総合計	40,830,511	40,178,352	1,455,800	4,177,988	37,456,164	
-----	------------	------------	-----------	-----------	------------	--