

☆☆☆平成21年度当初予算の概要☆☆☆

○ 平成21年度西脇市各会計予算額

(単位 千円、%)

会 計 名	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	比 較	
			増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	17,643,000	17,389,000	254,000	1.5
特 別 会 計 合 計	9,646,891	12,760,636	△ 3,113,745	△ 24.4
国民健康保険特別会計	4,908,772	4,697,161	211,611	4.5
老人保健医療事業特別会計	3,351	428,434	△ 425,083	△ 99.2
学校給食センター特別会計	358,388	346,538	11,850	3.4
下水道特別会計	0	1,768,952	△ 1,768,952	皆減
黒田庄地区下水道特別会計	0	406,490	△ 406,490	皆減
生活排水処理施設特別会計	0	753,703	△ 753,703	皆減
老人保健施設特別会計	467,084	488,752	△ 21,668	△ 4.4
公営墓地特別会計	6,442	6,409	33	0.5
介護保険特別会計	3,270,719	3,202,062	68,657	2.1
茜が丘宅地供給事業特別会計	230,187	233,901	△ 3,714	△ 1.6
後期高齢者医療特別会計	401,948	428,234	△ 26,286	△ 6.1
企 業 会 計 合 計	14,244,925	11,939,391	2,305,534	19.3
水道事業会計	1,881,668	1,627,348	254,320	15.6
簡易水道事業会計	39,553	42,695	△ 3,142	△ 7.4
下水道事業会計	3,471,917	0	3,471,917	皆増
病院事業会計	8,851,787	10,269,348	△ 1,417,561	△ 13.8
総 合 計	41,534,816	42,089,027	△ 554,211	△ 1.3

※ 企業会計の予算額は、3条及び4条予算の支出予定額の合算額である。

※ 下水道、黒田庄地区下水道、生活排水処理施設特別会計は、企業会計に移行しました。

○ 一般会計の状況

平成21年度の一般会計の予算規模は176億4千3百万円で、前年度と比べ1.5%の増加となっています。なお、3月補正予算に、学校園施設の耐震化事業や生活道路整備事業を前倒しして計上しているため、実質2.2%の増加となっています。

歳入について、市税収入は個人所得割や法人税割の減少により、3.1%減の56億4千5百万円を、また、地方交付税については、国の地方財政対策を参考に、4.0%増の44億2千万円を見込みました。

歳出については、厳しい地域経済や雇用の状況を踏まえ、施策の重要性や緊急性を考慮し事業の選択を行いました。また、人件費を4.2%削減するなど、経常経費の抑制に努めましたが、なお不足する財源については、市の預金に当たる財政調整基金を取りくずして補てんしました（6億7千万円）。

【歳入】

(単位 千円、%)

区 分	平成21年度 予 算 額	平成20年度 予 算 額	構成比		前 年 度 比
			21年度	20年度	
1 市 税	5,645,029	5,823,756	32.0	33.5	△ 3.1
2 地 方 譲 与 税	171,000	202,000	1.0	1.2	△ 15.3
3 利 子 割 交 付 金	21,000	27,000	0.1	0.1	△ 22.2
4 配 当 割 交 付 金	14,000	37,000	0.1	0.2	△ 62.2
5 株式等譲渡所得割交付金	1,800	18,000	0.0	0.1	△ 90.0
6 地方消費税交付金	436,000	430,000	2.5	2.5	1.4
7 ゴルフ場利用税交付金	79,000	84,000	0.4	0.5	△ 6.0
8 自動車取得税交付金	73,000	119,000	0.4	0.7	△ 38.7
9 地方特例交付金	60,600	45,000	0.3	0.3	34.7
10 地方交付税	4,420,000	4,250,000	25.1	24.4	4.0
11 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0.0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	330,134	324,898	1.9	1.9	1.6
13 使用料及び手数料	312,293	341,117	1.8	2.0	△ 8.4
14 国庫支出金	929,589	837,834	5.3	4.8	11.0
15 県支出金	1,108,553	1,172,065	6.3	6.7	△ 5.4
16 財産収入	107,419	189,614	0.6	1.1	△ 43.3
17 寄附金	2,010	10	0.0	0.0	20,000.0
18 繰入金	923,322	979,075	5.2	5.6	△ 5.7
19 繰越金	10	10	0.0	0.0	0.0
20 諸収入	1,386,941	1,459,821	7.9	8.4	△ 5.0
21 市債	1,614,300	1,041,800	9.1	6.0	55.0
合 計	17,643,000	17,389,000	100.0	100.0	1.5

【歳出・目的別】

(単位 千円、%)

区 分	平成21年度 予 算 額	平成20年度 予 算 額	構 成 比		前 年 度 比
			21年度	20年度	
1 議 会 費	185,032	190,813	1.0	1.1	△ 3.0
2 総 務 費	2,285,466	1,774,544	13.0	10.2	28.8
3 民 生 費	4,293,733	4,176,910	24.3	24.0	2.8
4 衛 生 費	2,768,751	2,592,241	15.7	14.9	6.8
5 労 働 費	365,713	415,341	2.1	2.4	△ 11.9
6 農 林 水 産 業 費	749,680	1,413,123	4.2	8.1	△ 46.9
7 商 工 費	539,136	494,962	3.1	2.9	8.9
8 土 木 費	2,487,477	2,065,827	14.1	11.9	20.4
9 消 防 費	511,934	521,940	2.9	3.0	△ 1.9
10 教 育 費	1,362,668	1,432,128	7.7	8.2	△ 4.9
11 災 害 復 旧 費	200	200	0.0	0.0	0.0
12 公 債 費	1,733,210	1,910,971	9.8	11.0	△ 9.3
13 諸 支 出 金	330,000	370,000	1.9	2.1	△ 10.8
14 予 備 費	30,000	30,000	0.2	0.2	0.0
合 計	17,643,000	17,389,000	100.0	100.0	1.5

【歳出・性質別】

(単位 千円、%)

区 分	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	構成比		前年 度比
			21年度	20年度	
消費的経費	11,772,959	9,869,099	66.7	56.8	19.3
人件費	2,518,444	2,629,679	14.3	15.1	△ 4.2
物件費	1,611,487	1,556,948	9.1	9.0	3.5
維持補修費	60,872	63,221	0.3	0.4	△ 3.7
扶助費	2,132,126	2,129,596	12.1	12.2	0.1
補助費等	5,450,030	3,489,655	30.9	20.1	56.2
投資的経費	1,041,752	1,331,626	5.9	7.6	△ 21.8
普通建設事業費	1,041,552	1,331,426	5.9	7.6	△ 21.8
補助事業費	447,834	630,843	2.5	3.6	△ 29.0
単独事業費	593,718	700,583	3.4	4.0	△ 15.3
災害復旧事業費	200	200	0.0	0.0	0.0
その他の	4,828,289	6,188,275	27.4	35.6	△ 22.0
投資及び出資金	110,000	64,800	0.6	0.4	69.8
積立金	530,963	74,827	3.0	0.4	609.6
貸付金	1,127,107	1,169,350	6.4	6.7	△ 3.6
繰出金	1,297,659	2,938,807	7.4	16.9	△ 55.8
公債費	1,732,560	1,910,491	9.8	11.0	△ 9.3
予備費	30,000	30,000	0.2	0.2	0.0
合 計	17,643,000	17,389,000	100.0	100.0	1.5

○ 市税の状況

(単位 千円、%)

項 目	平成21年度 予 算 額	平成20年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増 減 率
市 民 税	2,237,141	2,302,015	△ 64,874	△ 2.8
個 人	1,766,832	1,807,852	△ 41,020	△ 2.3
現 年 課 税 分	1,744,299	1,787,941	△ 43,642	△ 2.4
滞 納 繰 越 分	22,533	19,911	2,622	13.2
法 人	470,309	494,163	△ 23,854	△ 4.8
現 年 課 税 分	469,036	493,197	△ 24,161	△ 4.9
滞 納 繰 越 分	1,273	966	307	31.8
固 定 資 産 税	2,783,865	2,876,720	△ 92,855	△ 3.2
固 定 資 産 税	2,772,766	2,867,853	△ 95,087	△ 3.3
現 年 課 税 分	2,728,716	2,826,514	△ 97,798	△ 3.5
滞 納 繰 越 分	44,050	41,339	2,711	6.6
交 付 金 及 び 納 付 金	11,099	8,867	2,232	25.2
軽 自 動 車 税	100,114	99,355	759	0.8
現 年 課 税 分	98,197	97,478	719	0.7
滞 納 繰 越 分	1,917	1,877	40	2.1
市 た ば こ 税	256,000	265,000	△ 9,000	△ 3.4
特 別 土 地 保 有 税	4	5	△ 1	△ 20.0
滞 納 繰 越 分	4	5	△ 1	△ 20.0
都 市 計 画 税	267,905	280,661	△ 12,756	△ 4.5
現 年 課 税 分	263,833	277,136	△ 13,303	△ 4.8
滞 納 繰 越 分	4,072	3,525	547	15.5
合 計	5,645,029	5,823,756	△ 178,727	△ 3.1

○市債(借入金)の状況

(単位 千円)

区 分	平成19年度末 現在高	平成20年度末 現在高見込額	平成21年度中増減見込額		本年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
一 般 会 計	15,315,925	15,005,643	1,614,300	1,437,088	15,182,855
普 通 債	10,145,832	9,726,487	944,300	1,099,322	9,571,465
総 務	305,583	277,251	449,400	43,488	683,163
市 庁 舎	6,200	0	0	0	0
民 生	374,522	308,514	0	79,295	229,219
高 齢 者 住 宅 整 備 資 金	14,778	10,055	0	2,729	7,326
地 域 改 善 対 策	17,543	10,659	0	5,246	5,413
住 宅 資 金	254,098	209,860	0	45,506	164,354
衛 生	509,359	744,016	110,000	24,768	829,248
農 林 業	685,066	810,477	155,100	84,005	881,572
商 工	8,585	2,604	0	2,604	0
土 木	5,909,158	5,475,937	198,400	628,281	5,046,056
消 防	836,650	823,223	8,400	41,488	790,135
教 育	1,224,290	1,053,891	23,000	141,912	934,979
災 害 復 旧 債	59,537	49,939	0	8,678	41,261
特 例 債 等	5,087,476	5,224,551	670,000	329,088	5,565,463
県 貸 付 金	23,080	4,666	0	0	4,666
老人保健施設特別会計	1,051,994	1,000,932	0	53,479	947,453
介護保険特別会計	6,667	0	0	0	0
水道事業会計	3,121,068	3,151,206	175,700	312,825	3,014,081
簡易水道事業会計	14,068	13,386	0	715	12,671
下水道事業会計	30,611,830	29,964,584	373,700	1,357,853	28,980,431
病院事業会計	9,065,061	11,876,598	387,000	655,200	11,608,398
合 計	59,186,613	61,012,349	2,550,700	3,817,160	59,745,889

※ コミュニティプラント施設に係る起債は下水道事業会計から普通債の衛生に区分変更しています。

○基金の状況

(単位 千円)

区 分	平成19年度末 現在高	平成20年度末 現在高見込額	平成21年度中増減見込額		本年度末 現在高見込額
			積立見込額	とりぐずし見込額	
財政調整基金	2,463,569	2,124,664	24,030	670,000	1,478,694
減債基金	99,394	105,189	31,050	4,872	131,367
職員等の研修基金	6,667	3,787	42	2,790	1,039
地域福祉基金	357,925	357,925	5,235	5,235	357,925
交通遺児基金	18,712	18,734	188	80	18,842
経緯度公園整備基金	1,256	1,269	13	0	1,282
幼児等教育振興基金	9,982	9,203	101	300	9,004
青少年健全育成振興基金	16,480	15,525	253	1,171	14,607
環境基金	82,024	78,674	785	2,250	77,209
公共施設整備基金	1,552,630	1,324,706	13,207	227,928	1,109,985
経緯度地球科学館整備基金	5,853	5,912	59	0	5,971
ふるさと西脇「日本のへそ」基金	0	8,000	2,000	3,184	6,816
地域振興基金	0	0	454,000	0	454,000
国民健康保険財政調整基金	326,729	115,556	2,048	39,778	77,826
公営墓地基金	44,184	51,366	490	1	51,855
介護保険財政調整基金	75,223	96,214	1,042	9,248	88,008
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	27,000	200	10,300	16,900
生活排水処理事業基金	184,215	167,103	2,135	16,020	153,218
合 計	5,244,843	4,510,827	536,878	993,157	4,054,548

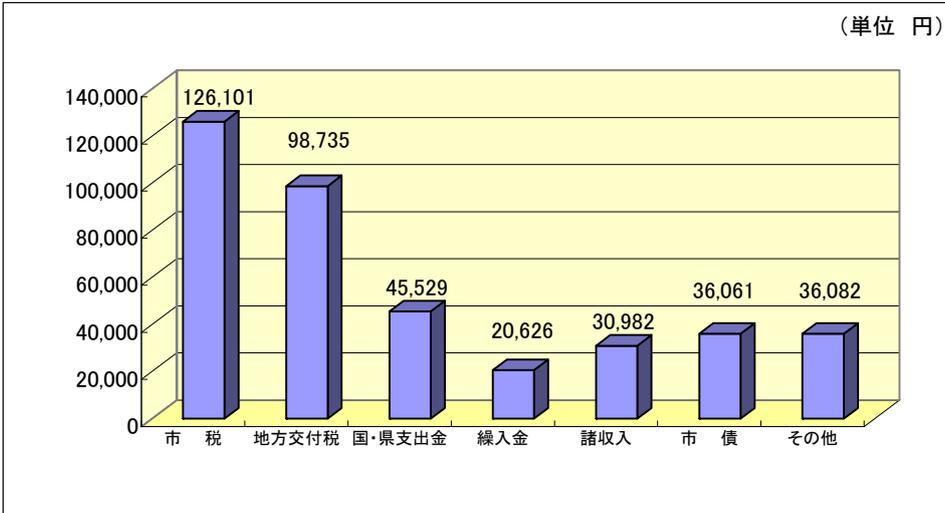
○平成21年度企業会計予算額

(単位 千円、%)

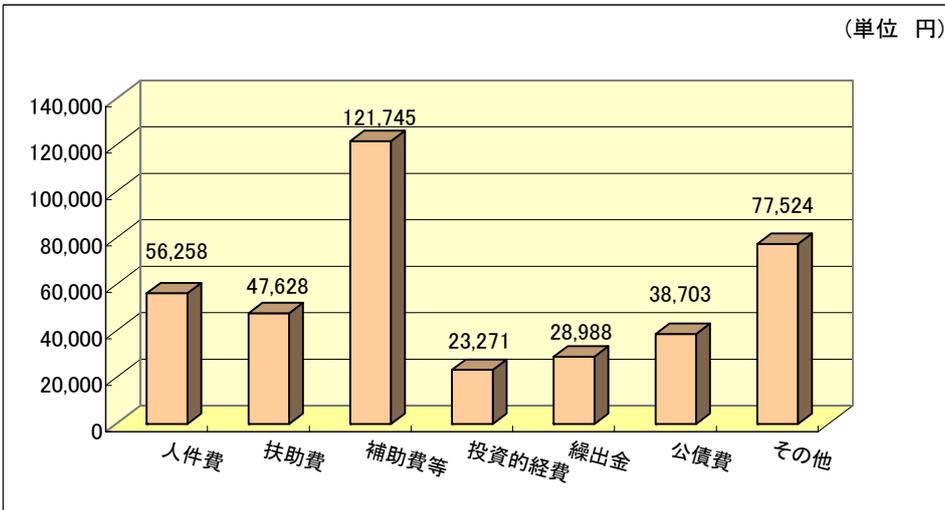
会 計 名	収支	平成 21 年度 予 算 額			平成20年度 予 算 額	比 較	
		収益の収支	資本の収支	計		増 減 額	増減率
水道事業会計	収入	898,622	415,167	1,313,789	1,268,497	45,292	3.6
	支出	1,059,147	822,521	1,881,668	1,627,348	254,320	15.6
	差引	△ 160,525	—	—	—	—	—
簡易水道事業会計	収入	35,275	294	35,569	38,310	△ 2,741	△ 7.2
	支出	33,398	6,155	39,553	42,695	△ 3,142	△ 7.4
	差引	1,877	—	—	—	—	—
下水道事業会計	収入	1,785,452	945,369	2,730,821	0	2,730,821	皆 増
	支出	1,842,879	1,629,038	3,471,917	0	3,471,917	皆 増
	差引	△ 57,427	—	—	—	—	—
病院事業会計	収入	6,308,108	1,019,008	7,327,116	9,545,152	△ 2,218,036	△ 23.2
	支出	7,749,512	1,102,275	8,851,787	10,269,348	△ 1,417,561	△ 13.8
	差引	△ 1,441,404	—	—	—	—	—
合 計	収入	9,027,457	2,379,838	11,407,295	10,851,959	555,336	5.1
	支出	10,684,936	3,559,989	14,244,925	11,939,391	2,305,534	19.3
	差引	△ 1,657,479	—	—	—	—	—

○グラフでみる予算額(住民一人当たり)

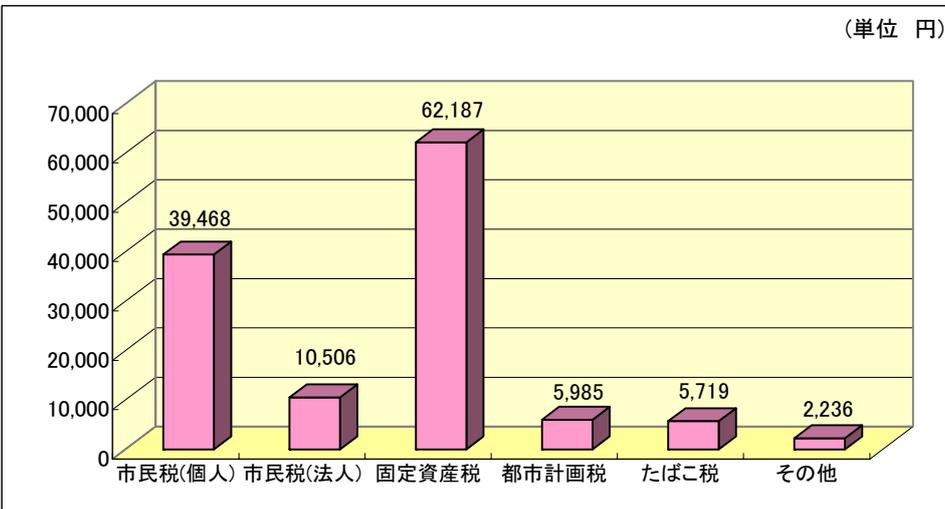
【歳入】



【歳出(性質別)】

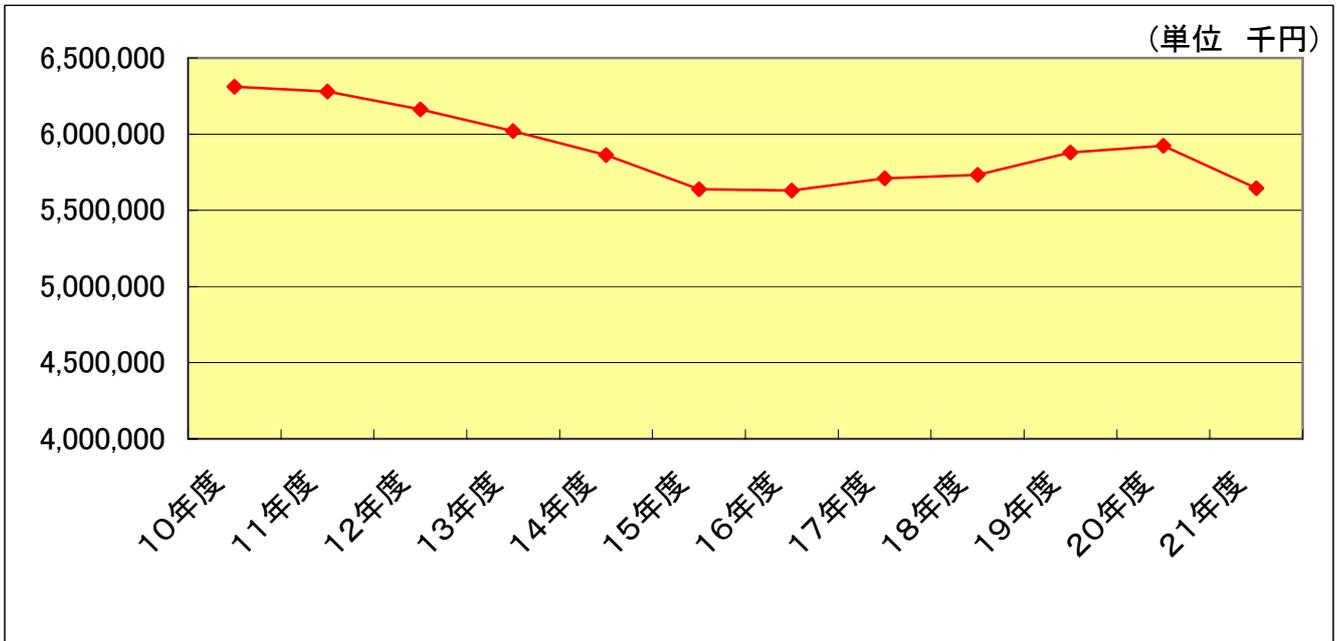


【市 税】

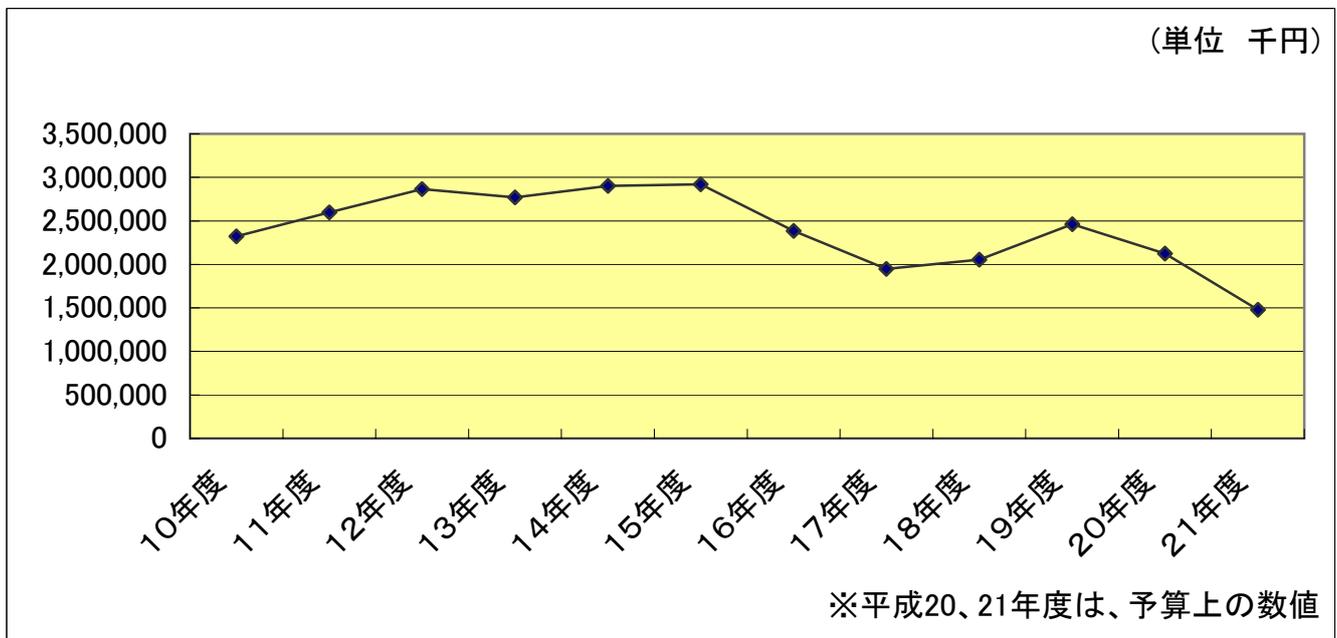


○グラフでみる予算額(市税等の推移)

【市税の推移】



【財政調整基金(貯金)の年度末残高推移】



西脇市の一般会計当初予算（平成21年度）

平成21年度の西脇市一般会計予算を家計にたとえてみました。

西脇市の1年間の収入と支出 総額 176億4,300万円

貯金残高 36億6,674万円

ローン残高 151億8,286万円

1年間の収入	1年間の支出
市税 (給料) 56億4,503万円	人件費 (生活費) 25億1,844万円
地方交付税、各種譲与税 (実家等からの支援) 73億2,154万円	扶助費 (学費、年金掛金、医療費) 21億3,213万円
分担金・負担金、使用料及び手数料 (臨時収入) 6億4,243万円	公債費 (ローン返済金) 17億3,256万円
財産収入 (不動産収入) 1億742万円	物件費・維持補修費 (被服費、消耗品、家の修繕料) 16億7,236万円
諸収入ほか(株式配当) 13億8,896万円	補助費等 (病院・下水道・ごみ処理等への支援) 54億5,003万円
給料収入等の計 151億538万円	積立金 (貯金) 5億3,096万円
繰入金(貯金の取り崩し) 9億2,332万円	繰出金 (仕送り) 12億9,766万円
市債(ローン) 16億1,430万円	普通建設事業等 (家の建替え、車等購入) 10億4,175万円
収入の計 176億4,300万円	その他 (雑費) 12億6,711万円
	支出の計 176億4,300万円

西脇市では、給料や実家等からの支援などにより1年間で151億538万円の給与収入等がありますが、これでは1年間に使うお金として足りません。そこで、貯金の取崩と銀行からの借入金で不足分の25億3,762万円を賄っています。

また、西脇市では既に銀行から借入れているローン金額が151億8,286万円、貯金が36億6,674万円あります。

平成21年度当初予算の概要について

1 予算額

一般会計総額は1.5%の増加となっており、3月補正予算において、学校園施設の耐震化事業や生活道路整備事業を前倒しして実施したため、実質2.2%の増加となっています。

(単位 千円)

区 分	H21年度予算額	H20年度予算額	比 較	増減率(%)	備 考
一般会計	17,643,000	17,389,000	254,000	1.5	実質2.2%増
特別会計	9,646,891	12,760,636	△ 3,113,745	△ 24.4	下水道会計が企業会計へ移行したため
企業会計	14,244,925	11,939,391	2,305,534	19.3	下水道会計が企業会計へ移行したため
総 計	41,534,816	42,089,027	△ 554,211	△ 1.3	

2 市税収入額

市民税は、個人所得割及び法人税割の減少により2.8%の減、固定資産税は土地及び家屋分の減少により、3.2%の減

(単位 千円)

区 分	当初予算額	決算見込額
平成21年度	5,645,029	5,645,029
平成20年度	5,823,756	5,923,756
増 減 率	△ 3.1	△ 4.7

3 貯金にあたる基金残高見込

(単位 千円)

区 分	財政調整基金	その他基金	合 計	備 考
平成21年度末	1,478,694	2,575,854	4,054,548	当初予算ベース
平成20年度末	2,124,664	2,386,163	4,510,827	3月補正予算ベース
平成19年度末	2,463,569	2,781,274	5,244,843	決算ベース

財政調整基金取り崩し額（当初予算ベース）（単位 千円）

平成21年度	670,000
平成20年度	700,000
平成19年度	790,000

4 借金にあたる地方債の残高見込み

(単位 千円)

区 分	一般会計	その他会計	合 計	備 考
平成21年度末	15,182,855	44,563,032	59,745,887	当初予算ベース
平成20年度末	15,005,643	46,006,704	61,012,347	3月補正予算ベース
平成19年度末	15,315,925	43,870,688	59,186,613	決算ベース

平成21年度当初予算主要事業の概要

(新…新規、充…充実、継…継続)

○ ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち（健康・子育て・福祉）

(継) 病院会計改築事業 3億9,708万円

西脇市立病院は、13年度からの改築事業（総事業費約147億6千万円）が完成し、本年秋にグランドオープンを迎える。

(病院会計)

(充) 病院会計負担金・補助金 12億9,290万円

病院事業は、損益収支をはじめとする経営状況が悪化し、極めて厳しい状況にある。本年度は、経営基盤を強化し、健全な経営を維持するため、運営補助金として3億円の財政支援措置を講じる。

(継) 乳幼児医療費助成事業 1億269万円

乳幼児等の医療費助成については、引き続き0歳から小学校3年生までは、全ての医療費負担金を無料とし、小学校6年生までは、入院時の負担金を無料とする助成を行う。

(充) 妊婦健康診査費助成事業 2,422万円

妊婦の安全と安心した出産ができるよう妊婦健診の公費助成を拡充する。

平成20年度 回数7回、助成上限額31,000円
平成21年度 回数14回、助成上限額62,000円

(継) 放課後児童対策事業（学童保育） 7,577万円

平成20年度に重春小学校に第2学童室を新築し、学童数の増加に対応してきたが、さらに学童指導員を増員し、対象児童の放課後の適切な育成を図るとともに、全教室にエアコンを設置するなど、環境整備を含め、引き続き保育内容の充実に努めていく。

○ 産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち（産業・経済）

（新）共通商品券発行補助事業

500万円

国の定額給付金支給に合わせ、家計支援と市内での消費拡大を図るため、市内商業者と一丸となってプレミアム付き商品券の発行事業を支援し、地域経済の活性化に取り組む。

（新）播州織情報発信事業

100万円

阪神間において、播州織を使用した新開発商品等の提案及び販売、地域で活動しているグループ等によるファッションショーの開催等により播州織の魅力を発信し、地場産業の活性化を図る。

（新）地域資源振興PR事業（ふるさと雇用）

815万円

国のふるさと雇用再生特別交付金を活用し、地域資源である播州織や地域野菜を展示することにより、地域資源の良さを再認識し、合わせて観光資源等のPRを行い、地域振興を図る。

（充）有機土壌化推進事業

510万円

「ゆめめぐり西脇」のオープンに伴い、堆肥を利用した農地の有機土壌化を促進するとともに、自然にやさしい農業の推進を図るため、堆肥助成制度を拡充する。

（継）地域環境保全型農業推進総合整備事業（土づくりセンター） 2億8,584万円

「安全」で「安心」な農産物生産の基本は、健全な土づくりから行う必要がある。地域資源を有効利用し、良質な堆肥を生産して土づくりを行う。また、地域資源循環型農業を推進して「元気な地域づくり」を行う。

(継) 村づくり交付金事業

1億180万円

地域特性を活かした活力ある農業づくり、定住を促進する魅力ある居住環境づくり、地域資源を活かしたにぎわいのある交流空間づくりをテーマに、農村生活環境基盤整備を行い、農業農村のもつ多面的機能の維持・保全を図る。

○ ころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち
(教育・文化・スポーツ)

(新) 日野小学校耐震補強工事

4,680万円

「安心」「安全」な学校環境の整備を図るため、本年度は日野小学校の耐震補強工事を行う。また、市内の全小学校の耐震診断を早急に実施していく。

(新) 西脇南中学校耐力度調査等

800万円

「安心」「安全」な学校環境の整備を図るため、本年度は西脇南中学校の耐力度調査等を実施し、昭和36年建築後、老朽化している校舎、体育館の全面改築工事を順次実施していく。

(充) 図書館用図書充実事業

800万円

絵本や児童書の充実を図りながら、読書に親しむ子育て支援策の一端を担ってきたが、従来の図書購入に加えて、ふるさと西脇「日本のへそ」寄附金を活用して、西脇出身者や在住者などの図書を集めた「ふるさと文庫」の充実を図る。

○ 快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち (都市基盤・生活環境)

(継) 広域道路ネットワーク事業

9,660万円

西脇市立病院のグランドオープンに合わせ、合併特例債及び交通安全施設等整備事業補助金を活用し、病院前の交差点改良や西脇病院線のリニューアル工事行うとともに平野口交差点の改良事業などを実施する。

(継) 和布郷瀬線街路整備事業

9,333万円

平成16年台風23号の加古川河川激甚災害対策特別緊急事業による重春橋の架け替えに伴い、県が行う平成25年度完成予定の和布郷瀬線整備事業に対する事業費負担を行う。

(新) 辺地共聴施設デジタル化改修支援事業

5,193万円

共聴組合がデジタル放送受信対応のために実施する施設改修事業に対して補助を行う。(補助対象25組合)

○ 多様な主体による地域自治が確立したまち (地域自治)

(新) 地域振興基金積立事業

4億5,400万円

「地域住民の連帯強化」や「地域の振興」を図ることを目的に、合併特例債を活用し、地域振興基金を造成する。(H21～23年度の3か年に分け積み立てる。)

○ 時代に対応した行政経営が確立したまち (行政経営)

(継) 行政経営システム推進事業

202万円

平成20年度に構築した「行政経営システム」を本格運用し、行政評価に基づく施策・事務事業の進捗管理と検証の仕組みを定着させる。本年度は、行政経営システム運用支援業務を委託する。