

☆☆☆平成24年度当初予算の概要☆☆☆

○ 平成24年度西脇市各会計予算額

(単位 千円、%)

会 計 名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較	
			増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	20,636,000	18,430,000	2,206,000	12.0
特 別 会 計 合 計	10,601,660	10,386,767	214,893	2.1
国民健康保険特別会計	5,372,777	5,224,673	148,104	2.8
学校給食センター特別会計	333,424	329,712	3,712	1.1
老人保健施設特別会計	459,825	467,189	△ 7,364	△ 1.6
公営墓地特別会計	6,896	20,569	△ 13,673	△ 66.5
介護保険特別会計	3,830,930	3,672,605	158,325	4.3
茜が丘宅地供給事業特別会計	122,095	231,825	△ 109,730	△ 47.3
後期高齢者医療特別会計	475,713	440,194	35,519	8.1
企 業 会 計 合 計	13,985,817	12,949,922	1,035,895	8.0
水道事業会計	1,603,272	1,510,745	92,527	6.1
簡易水道事業会計	43,784	58,095	△ 14,311	△ 24.6
下水道事業会計	3,679,601	3,264,117	415,484	12.7
病院事業会計	8,659,160	8,116,965	542,195	6.7
総 合 計	45,223,477	41,766,689	3,456,788	8.3

※ 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す。

○ 一般会計の状況

平成24年度の一般会計の予算規模は206億3千6百万円であり、前年度と比較すると12.0%の増加となっています。

歳入について、市税収入は法人税割の増額が見込めるものの、個人所得割や固定資産税の減少により4.9%減の48億3千6百万円を、また、地方交付税については、国の地方財政対策などを参考に、6.0%増の56億3千万円を見込みました。

歳出については、教育施設の改築・耐震補強や茜が丘複合施設整備事業等、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、すべての事業を再点検するなど、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（3億5千万円）。

【歳入】

(単位 千円、%)

区 分	平成24年度 予 算 額	平成23年度 予 算 額	構成比		増減率
			24年度	23年度	
1 市 税	4,835,926	5,082,879	23.4	27.6	△ 4.9
2 地 方 譲 与 税	151,000	156,000	0.7	0.8	△ 3.2
3 利 子 割 交 付 金	16,000	18,000	0.1	0.1	△ 11.1
4 配 当 割 交 付 金	10,000	9,000	0.0	0.1	11.1
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	400,000	400,000	1.9	2.2	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	60,000	80,000	0.3	0.4	△ 25.0
8 自動車取得税交付金	41,000	57,000	0.2	0.3	△ 28.1
9 地方特例交付金	18,000	75,000	0.1	0.4	△ 76.0
10 地方交付税	5,630,000	5,310,000	27.3	28.8	6.0
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	304,468	303,824	1.5	1.7	0.2
13 使用料及び手数料	303,013	326,088	1.5	1.8	△ 7.1
14 国 庫 支 出 金	1,783,760	1,774,528	8.6	9.6	0.5
15 県 支 出 金	1,400,532	1,067,191	6.8	5.8	31.2
16 財 産 収 入	92,796	101,950	0.5	0.6	△ 9.0
17 寄 附 金	5,010	5,010	0.0	0.0	0.0
18 繰 入 金	837,525	600,792	4.1	3.3	39.4
19 繰 越 金	10	10	0.0	0.0	0.0
20 諸 収 入	1,273,360	1,073,528	6.2	5.8	18.6
21 市 債	3,464,600	1,980,200	16.8	10.7	75.0
合 計	20,636,000	18,430,000	100.0	100.0	12.0

【歳出・目的別】

(単位 千円、%)

区 分	平成24年度 予 算 額	平成23年度 予 算 額	構成比		増減率
			24年度	23年度	
1 議 会 費	206,009	230,191	1.0	1.3	△ 10.5
2 総 務 費	1,673,227	2,145,906	8.1	11.6	△ 22.0
3 民 生 費	5,322,517	5,275,573	25.8	28.6	0.9
4 衛 生 費	2,690,054	2,841,563	13.0	15.4	△ 5.3
5 労 働 費	289,680	341,834	1.4	1.9	△ 15.3
6 農 林 水 産 業 費	484,988	489,511	2.4	2.7	△ 0.9
7 商 工 費	326,491	585,947	1.6	3.2	△ 44.3
8 土 木 費	4,249,949	2,477,925	20.6	13.4	71.5
9 消 防 費	565,361	553,026	2.7	3.0	2.2
10 教 育 費	2,694,455	1,475,780	13.1	8.0	82.6
11 災 害 復 旧 費	200	200	0.0	0.0	0.0
12 公 債 費	1,803,069	1,682,544	8.7	9.1	7.2
13 諸 支 出 金	300,000	300,000	1.5	1.6	0.0
14 予 備 費	30,000	30,000	0.1	0.2	0.0
合 計	20,636,000	18,430,000	100.0	100.0	12.0

【歳出・性質別】

(単位 千円、%)

区 分	平成24年度 予 算 額	平成23年度 予 算 額	構成比		増減率
			24年度	23年度	
消 費 的 経 費	12,046,691	12,404,008	58.4	67.3	△ 2.9
人 件 費	2,342,939	2,444,910	11.4	13.3	△ 4.2
物 件 費	1,630,101	1,664,855	7.9	9.0	△ 2.1
維 持 補 修 費	59,769	58,346	0.3	0.3	2.4
扶 助 費	3,041,831	3,090,781	14.7	16.8	△ 1.6
補 助 費 等	4,972,051	5,145,116	24.1	27.9	△ 3.4
投 資 的 経 費	3,569,190	1,121,047	17.3	6.1	218.4
普 通 建 設 事 業 費	3,568,990	1,120,847	17.3	6.1	218.4
補 助 事 業 費	1,675,784	426,005	8.1	2.3	293.4
単 独 事 業 費	1,893,206	694,842	9.2	3.8	172.5
災 害 復 旧 事 業 費	200	200	0.0	0.0	0.0
そ の 他	5,020,119	4,904,945	24.3	26.6	2.3
投 資 及 び 出 資 金	45,400	28,900	0.2	0.2	57.1
積 立 金	438,574	512,695	2.1	2.8	△ 14.5
貸 付 金	776,171	858,037	3.8	4.6	△ 9.5
繰 出 金	1,897,405	1,753,419	9.2	9.5	8.2
公 債 費	1,832,569	1,721,894	8.9	9.3	6.4
予 備 費	30,000	30,000	0.1	0.2	0.0
合 計	20,636,000	18,430,000	100.0	100.0	12.0

○ 市税の状況

(単位 千円、%)

項 目	平成24年度 予 算 額	平成23年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増 減 率
市 民 税	1,923,401	1,900,932	22,469	1.2
個 人	1,574,295	1,604,625	△ 30,330	△ 1.9
現 年 課 税 分	1,550,007	1,581,729	△ 31,722	△ 2.0
滞 納 繰 越 分	24,288	22,896	1,392	6.1
法 人	349,106	296,307	52,799	17.8
現 年 課 税 分	347,885	295,066	52,819	17.9
滞 納 繰 越 分	1,221	1,241	△ 20	△ 1.6
固 定 資 産 税	2,291,085	2,535,858	△ 244,773	△ 9.7
固 定 資 産 税	2,275,331	2,523,379	△ 248,048	△ 9.8
現 年 課 税 分	2,235,197	2,481,411	△ 246,214	△ 9.9
滞 納 繰 越 分	40,134	41,968	△ 1,834	△ 4.4
交 付 金	15,754	12,479	3,275	26.2
軽 自 動 車 税	101,914	101,357	557	0.5
現 年 課 税 分	100,249	99,547	702	0.7
滞 納 繰 越 分	1,665	1,810	△ 145	△ 8.0
市 た ば こ 税	279,761	286,429	△ 6,668	△ 2.3
都 市 計 画 税	239,765	258,303	△ 18,538	△ 7.2
現 年 課 税 分	235,909	254,668	△ 18,759	△ 7.4
滞 納 繰 越 分	3,856	3,635	221	6.1
合 計	4,835,926	5,082,879	△ 246,953	△ 4.9

○市債(借入金)の状況

(単位 千円)

区 分	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24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	15,669,028	16,315,660	3,464,600	1,533,306	18,246,954
普 通 債	9,316,474	9,454,150	2,558,600	1,126,740	10,886,010
総 務	1,064,145	1,411,093	0	125,157	1,285,936
民 生	242,402	209,513	0	36,391	173,122
高齢者住宅整備資金	4,562	3,146	0	1,141	2,005
住 宅 資 金	140,939	120,165	0	13,266	106,899
衛 生	782,287	901,514	45,400	23,594	923,320
農 林 業	816,255	778,334	20,300	122,420	676,214
商 工	0	38,900	0	0	38,900
土 木	4,637,230	4,235,528	1,397,400	646,385	4,986,543
消 防	745,549	696,378	15,100	58,539	652,939
教 育	883,105	1,059,579	1,080,400	99,847	2,040,132
災 害 復 旧 債	34,892	31,949	0	8,192	23,757
特 例 債 等	6,314,350	6,826,596	906,000	398,374	7,334,222
県 貸 付 金	3,312	2,965	0	0	2,965
老人保健施設特別会計	891,446	832,789	0	61,432	771,357
水道事業会計	2,830,348	2,743,226	1,900	130,583	2,614,543
簡易水道事業会計	11,924	32,640	9,500	821	41,319
下水道事業会計	27,702,304	26,520,254	363,000	1,303,176	25,580,078
病院事業会計	10,789,811	10,236,292	160,000	627,674	9,768,618
合 計	57,894,861	56,680,861	3,999,000	3,656,992	57,022,869

○基金の状況

(単位 千円)

区 分	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込額		本年度末 現在高見込額
			積立見込額	とりくずし見込額	
財政調整基金	3,047,036	3,277,535	15,546	350,000	2,943,081
減債基金	167,149	204,539	31,018	54,283	181,274
職員等の研修基金	510	0	0	0	0
地域福祉基金	357,925	507,925	6,902	6,902	507,925
交通遺児基金	18,698	18,776	94	110	18,760
経緯度公園整備基金	1,283	1,296	7	0	1,303
幼児等教育振興基金	9,474	9,269	47	300	9,016
青少年健全育成振興基金	13,471	12,434	62	1,159	11,337
環境基金	71,500	68,094	339	14,070	54,363
公共施設整備基金	1,085,595	1,127,530	5,110	200,923	931,717
経緯度地球科学館整備基金	5,977	6,037	31	0	6,068
ふるさと西脇「日本のへそ」基金	19,331	26,349	5,107	4,890	26,566
地域振興基金	908,000	1,363,807	13,620	13,620	1,363,807
森林整備基金	—	53,398	266	4,000	49,664
日本のへそ日時計の丘公園管理基金	—	—	390,425	181,756	208,669
国民健康保険財政調整基金	100,315	1	10	1	10
公営墓地基金	67,007	56,781	1,774	1	58,554
介護保険財政調整基金	89,865	4,618	23,809	1,506	26,921
介護従事者処遇改善臨時特例基金	8,346	0	0	0	0
生活排水処理事業基金	144,299	134,721	1,467	30,155	106,033
合 計	6,115,781	6,873,110	495,634	863,676	6,505,068

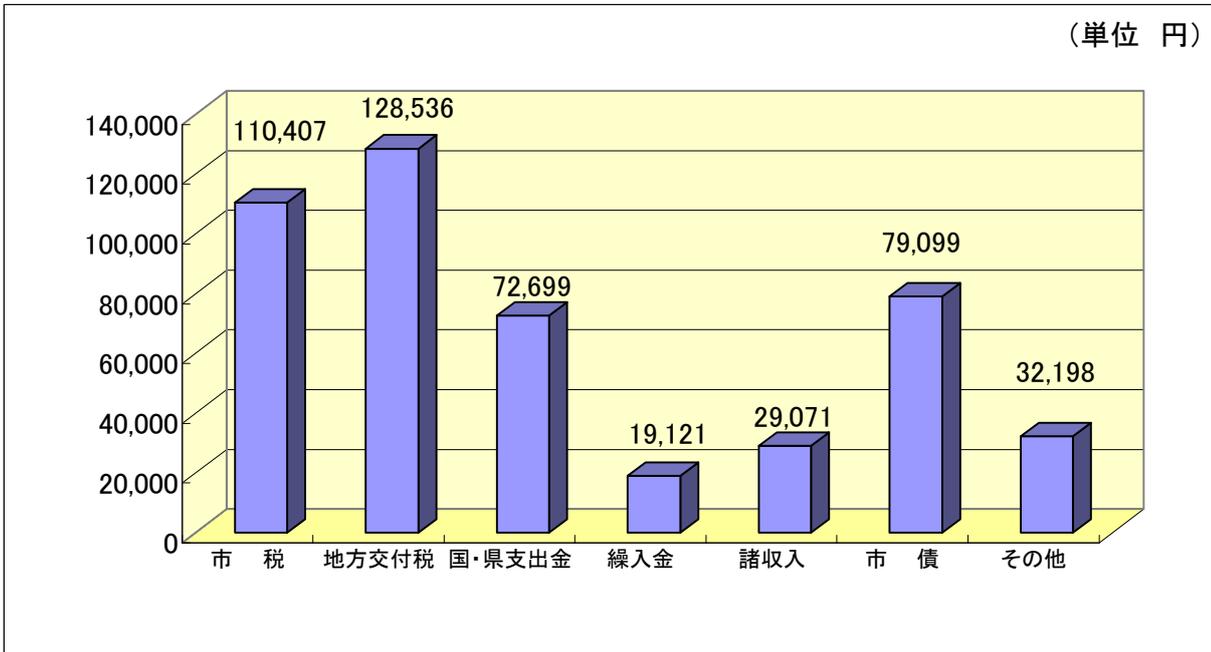
○平成24年度企業会計予算額

(単位 千円、%)

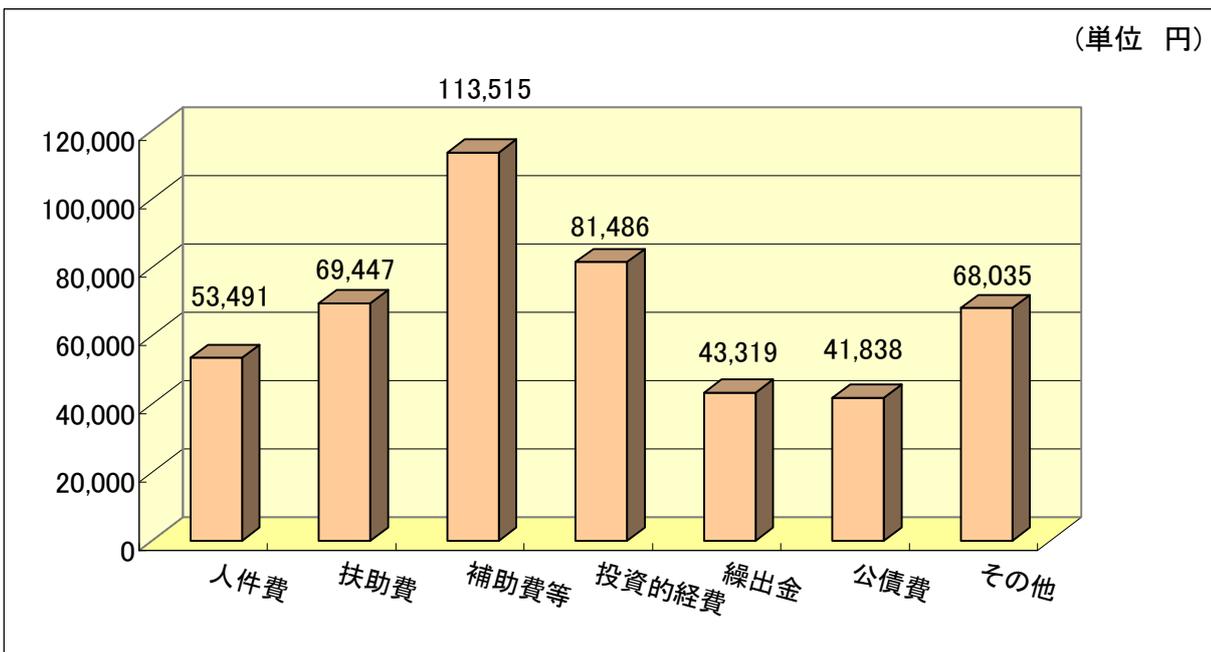
会計名	収支	平成24年度予算額			平成23年度 予算額	比較	
		収益的収支	資本的収支	計		増減額	増減率
水道事業会計	収入	1,037,766	106,405	1,144,171	1,227,162	△ 82,991	△ 6.8
	支出	1,037,049	566,223	1,603,272	1,510,745	92,527	6.1
	差引	717	—	—	—	—	—
簡易水道事業会計	収入	44,597	1,074	45,671	59,848	△ 14,177	△ 23.7
	支出	31,893	11,891	43,784	58,095	△ 14,311	△ 24.6
	差引	12,704	—	—	—	—	—
下水道事業会計	収入	1,816,140	1,134,765	2,950,905	2,530,310	420,595	16.6
	支出	1,790,271	1,889,330	3,679,601	3,264,117	415,484	12.7
	差引	25,869	—	—	—	—	—
病院事業会計	収入	7,321,944	800,032	8,121,976	7,693,080	428,896	5.6
	支出	7,670,984	988,176	8,659,160	8,116,965	542,195	6.7
	差引	△ 349,040	—	—	—	—	—
合計	収入	10,220,447	2,042,276	12,262,723	11,510,400	752,323	6.5
	支出	10,530,197	3,455,620	13,985,817	12,949,922	1,035,895	8.0
	差引	△ 309,750	—	—	—	—	—

○グラフでみる予算額(住民一人当たり)

【歳入】

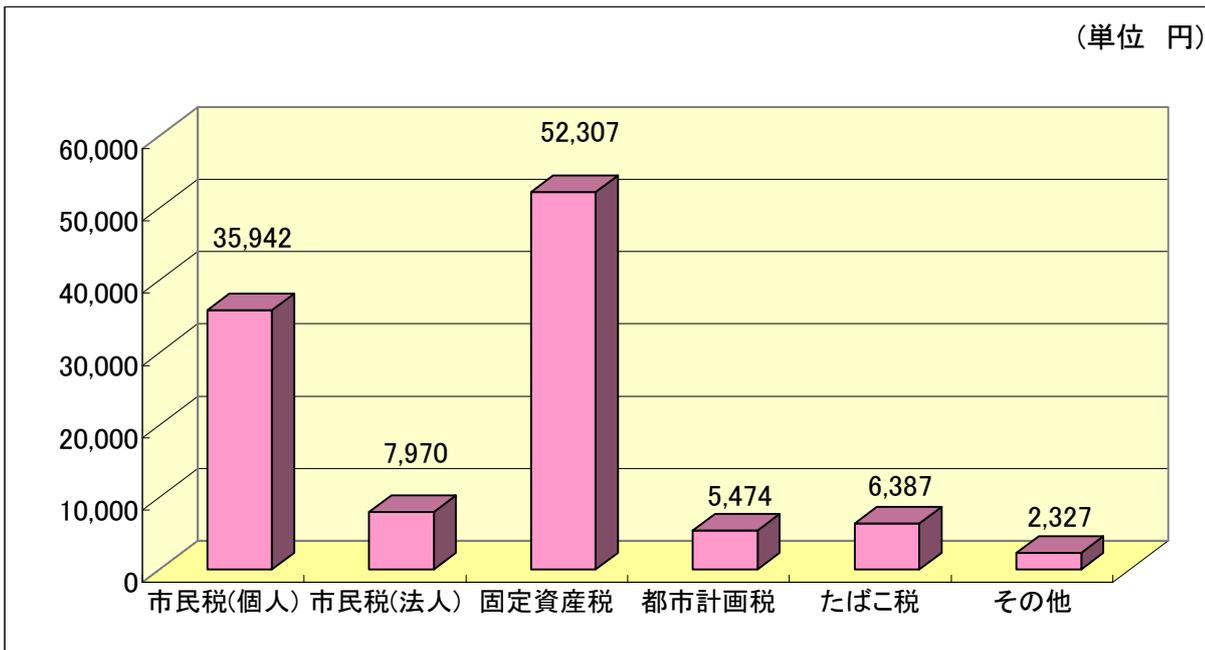


【歳出(性質別)】



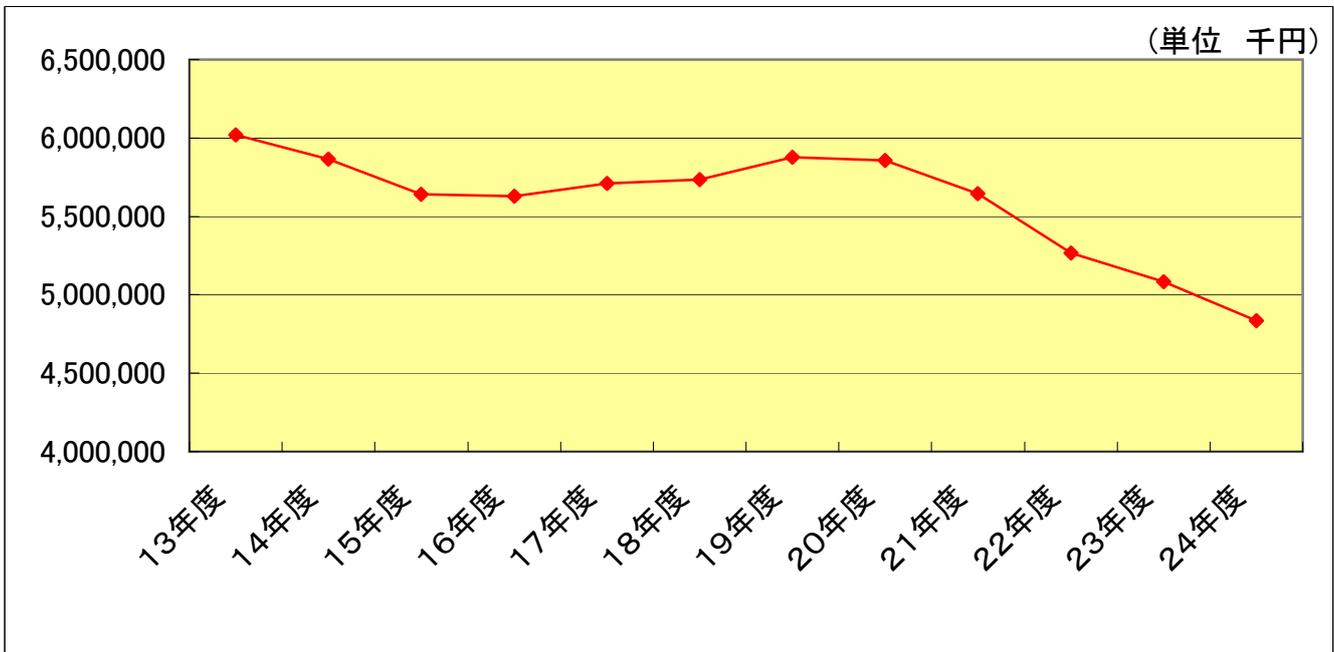
【市税】

(単位 円)

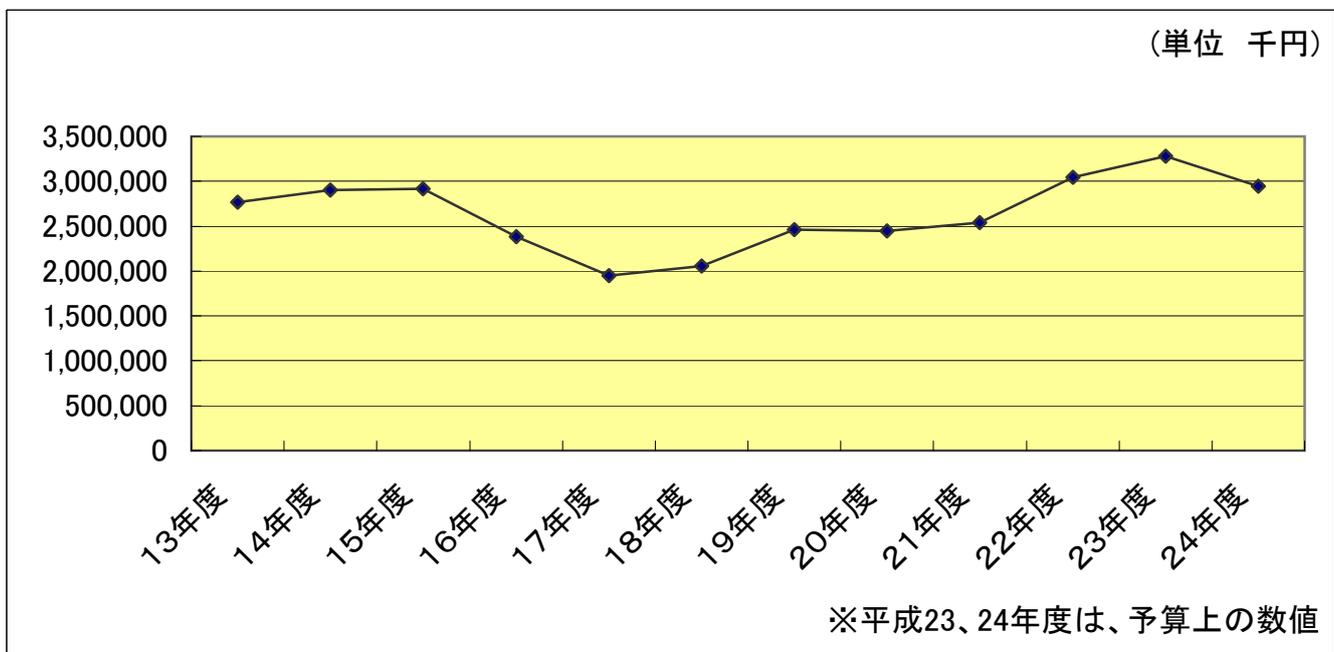


○グラフでみる予算額(市税等の推移)

【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24年度）

平成24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 206億3,600万円

貯金残高 63億1,355万円

ローン残高 182億4,695万円

1年間の収入		1年間の支出	
市税 (給料)	48億3,592万円	人件費 (生活費)	23億4,294万円
地方交付税、各種譲与税 (実家等からの支援)	95億1,929万円	扶助費 (学費、年金掛金、医療費)	30億4,183万円
分担金・負担金、使用料及び手数料 (臨時収入)	6億 748万円	公債費 (ローン返済金)	18億3,257万円
財産収入 (不動産収入)	9,280万円	物件費・維持補修費 (被服費、消耗品、家の修繕料)	16億8,987万円
諸収入ほか(株式配当)	12億7,838万円	補助費等 (病院・下水道・ごみ処理等への支援)	49億7,205万円
給料収入等の計	163億3,387万円	積立金 (貯金)	4億3,857万円
繰入金(貯金の取り崩し)	8億3,753万円	繰出金 (仕送り)	18億9,741万円
市債(ローン)	34億6,460万円	普通建設事業等 (家の建替え、車等購入)	35億6,919万円
収入の計	206億3,600万円	その他 (雑費)	8億5,157万円
		支出の計	206億3,600万円

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163億3,387万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43億213万円を賄っています。

また、西脇市ではローン金額が182億4,695万円、貯金が63億1,355万円あります。

平成24年度当初予算の概要について

1 予算額

一般会計総額は昨年度比22億 600万円（12.0%増）の伸びとなっており、特別会計、企業会計を含める全会計では、34億 5,678万8千円（8.3%増）の増となる大規模事業を着実に実行していく「積極的な予算」としました。

なお、一般会計においては、地方交付税の増額が見込まれるものの、地域経済の長引く景気低迷により、市税収入は大幅に落ち込んでおりますが、施策の重要性・緊急性を十分考慮し、事業の選択を行い、合併特例債や財政調整基金を活用し予算編成を行いました。

(単位 千円)

区 分	H24年度予算額	H23年度予算額	比 較	増減率(%)	備 考
一般会計	20,636,000	18,430,000	2,206,000	12.0	
特別会計	10,601,660	10,386,767	214,893	2.1	国民健康保険特別会計 2.8%増 介護保険特別会計 4.3%増
企業会計	13,985,817	12,949,922	1,035,895	8.0	水道事業会計 6.1%増 下水道事業会計 12.7%増 病院事業会計 6.7%増
総 計	45,223,477	41,766,689	3,456,788	8.3	

2 市税収入額

市税は、4.9%の減。主な内容は、市民税においては、個人所得割の減少により1.9%の減、法人税割の増加により17.8%の増。固定資産税においては、9.7%の減。

(単位 千円)

区 分	当初予算額
平成24年度	4,835,926
平成23年度	5,082,879
増 減 率	△ 4.9

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24年度末	2,943,081	3,561,987	6,505,068	当初予算ベース
平成23年度末	3,277,535	3,595,575	6,873,110	3月補正予算ベース
平成22年度末	3,047,036	3,068,745	6,115,781	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24年度	350,000
平成23年度	350,000
平成22年度	300,000

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24年度末	18,246,954	38,775,915	57,022,869	当初予算ベース
平成23年度末	16,315,660	40,365,201	56,680,861	3月補正予算ベース
平成22年度末	15,669,028	42,225,833	57,894,861	決算ベース

平成24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)

(単位 千円)

(継) 病院会計負担金・補助金

1,403,609

地方公営企業繰出金基準に基づく病院会計への負担金。
併せて運営補助金として2億円の財政支援措置を講じる。

(新) 肝炎ウイルス検診推進事業

1,960

40歳から70歳までの5歳ごとの節目年齢を対象として、
肝炎ウイルス検診の無料化を実施し、検診受診率の向上を
図る。

(新) 肺炎球菌ワクチン接種助成事業

4,400

内部障害の身体障害者手帳所持者及び基礎疾患を有する
65歳以上の市民を対象として、肺炎球菌ワクチンの接種費
を1回4,000円を上限として助成する。

(新) 特定不妊治療費助成事業

1,500

不妊治療を受ける夫婦に対して、その治療費を1回当
たり上限5万円を助成する。
初年度3回まで、以後年2回まで、通算5年間で10回
まで。

(新) 保育施設安全安心環境整備事業

2,250

保育所に通園する子どもの安全安心環境の整備に向け、
園児用AED等の備品購入費用を助成する。

(充) 保育料軽減事業 48,924

10ある階層区分のうち、5階層から9階層の保育料を見直し、保護者負担の軽減を図る。

(継) 茜が丘複合施設整備事業 1,342,329

野村町茜が丘に総合的な子育て支援拠点やコミュニティセンターなどの機能を備えた複合施設の整備を行う。

(充) 地域福祉基金活用事業 12,237

外出・移動等の自立生活の支援並びに積極的な社会参加を促進するため、重度障害者等に対する福祉タクシー券の助成枚数を拡大する。

(新) 障害児学童保育事業 5,820

北はりま特別支援学校に就学している児童を対象に保育施設の整備を行い、学童保育を実施する。

○ 産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち（産業・経済）

(継) 環境対応住宅普及促進事業 10,000

国の「エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業」制度利用者で、市内業者利用の場合、事業費の一部を共通商品券を活用し支援を行う。

(継) 上比延工場公園販売促進事業 4,519

上比延工場公園の企業誘致に向けて、企業立地フェアへの出展や広告宣伝等により、効果的なPRを行うことにより、同地区への企業誘致を推進する。

(新) 友好都市へのにしわき魅力発信事業 650

友好都市・富良野市へ市内の高校生が訪問し、特産品のPRなど魅力発信を行うとともに、現地の高校生や市民との交流事業を展開する。

(新) 農業振興地域整備計画策定事業 2,207

旧市町で策定された計画を一本化し、農地の有効利用や農業の近代化など農業の振興を総合的に推進することを目的とした計画を策定する。

(充) 地域ため池総合整備事業 14,834

農業の生産基盤を向上し、災害を防止するため、老朽化したため池の改修・整備を行うとともに整備に向けた調査事業を行う。

(新) 森林整備事業 4,000

森林の荒廃を防止し、水源かん養など公益的機能を保全するため、基金を活用し民有の人工林の除間伐に対して助成を行う。

○ ころろ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち
(教育・文化・スポーツ)

(新) 重春小学校校舎耐震補強工事実施設計業務 4,500

「安心」「安全」な教育環境の整備を図るため、重春小学校校舎耐震補強工事の実施設計を行う。

(新) 西脇小学校木造校舎基本設計業務 2,700

「安心」「安全」な教育環境の整備を図るため、西脇小学校木造校舎のあり方について検討する。

(継) 西脇南中学校改築事業 1, 262, 886

「安心」「安全」な学校環境の整備を図るため、平成23年度に着手した西脇南中学校改築工事を継続実施する。

(継) 学校給食センター整備事業 155, 129

老朽化する施設の整備及び合理化を図るため、西脇学校給食センターの改築工事に併せ、黒田庄学校給食センターと統合工事を実施する。

(新) ふるさと夢・希望創造事業 490

ふるさと出身の著名人を講師に迎え、子ども向けの講演・講義を行い、将来の夢を育むきっかけ作りを行う。また、一般向けの講演も行い、市民文化の向上を図る。

(充) 科学館施設整備事業 11, 500

経年劣化している反射望遠鏡の補修及びプラネタリウム投影機の更新を図ることにより、継続して地球・天体に関する知識の普及啓発を行う。

(新) 文化財企画展開催事業 743

多可町と形成する北はりま定住自立圏の連携事業として企画展を実施する。今回は災いを振り払う「鬼」をテーマに寺社に残る鬼面や廃れた行事にスポットを当てた企画展示を実施するもので、期間中に専門家による講演会も行う。

○ 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 138, 871

地域の一体性を速やかに確立し、均衡ある地域の発展に資するため、地域間を結ぶ道路の改築、舗装、橋りょう等の整備工事を実施し、道路のネットワーク化を図る。

(新) 都市計画総括図作成事業

1,600

最新の都市計画情報を提供し、土地の計画的利用を促進するため、都市計画総括図の更新を図る。

(継) 郷瀬南部地区浸水対策事業

445,000

昨年のような異常な河川水位の上昇時にも、内水を排除して浸水被害を軽減するため、日野川の最下流において雨水排水ポンプ場の建設に着手する。
また、上流部での内水排除のため、郷瀬町公民館西側の幹線排水路の改良工事を進める。

○ 持続可能な循環型社会を築き、人と自然が共生するまち
(自然・環境共生)

(新) 住宅用太陽光発電システム普及促進事業

10,000

太陽光発電システムの導入促進に向け、市内に自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置する者に対して、設置費用の一部を共通商品券を活用し支援を行う。

○ 多様な主体による地域自治が確立したまち (地域自治)

(新) まちづくり講座事業

90

各地区まちづくり推進団体の代表者を対象に、「まちづくり」とは何か、事業を検討する際の協議の手法などについて、体験型の講義を行う。

○ 時代に対応した行政経営が確立したまち (行政経営)

(新) 未収金対策事業

75

民事訴訟に規定する支払督促制度を活用した未収金の回収に取り組む。