

## ☆☆☆平成25年度当初予算の概要☆☆☆

### ○ 平成25年度西脇市各会計予算額

一般会計総額は189億1,000万円で、昨年度と比較して17億2,600万円(8.4%減)の減となっています。

特別会計及び企業会計を含めた全会計では、13億6,311万9千円(3.0%減)の減となりました。

一般会計の予算規模は昨年比で8.4%の減となりましたが、緊急経済対策として打ち出された国の補正予算により、茜が丘複合施設整備事業、重春小学校の耐震化事業、小学校・中学校への空調機設置事業等、事業費にして約19億9千万円の国庫補助事業採択を見込んでいます。

なお、当初予算においても、子ども医療費の無料化事業、双葉小学校や学校給食センターの建設事業等を予算化しており、「子育てや教育施策に重点を置いた積極的な予算」を編成しました。

(単位 千円、%)

会 計 名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	比 較	
			増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	18,910,000	20,636,000	△ 1,726,000	△ 8.4
特 別 会 計 合 計	10,886,867	10,601,660	285,207	2.7
国民健康保険特別会計	5,399,532	5,372,777	26,755	0.5
学校給食センター特別会計	348,528	333,424	15,104	4.5
老人保健施設特別会計	460,507	459,825	682	0.1
公営墓地特別会計	9,932	6,896	3,036	44.0
介護保険特別会計	3,918,431	3,830,930	87,501	2.3
茜が丘宅地供給事業特別会計	265,991	122,095	143,896	117.9
後期高齢者医療特別会計	483,946	475,713	8,233	1.7
企 業 会 計 合 計	14,063,491	13,985,817	77,674	0.6
水道事業会計	2,014,351	1,603,272	411,079	25.6
簡易水道事業会計	46,796	43,784	3,012	6.9
下水道事業会計	3,223,550	3,679,601	△ 456,051	△ 12.4
病院事業会計	8,778,794	8,659,160	119,634	1.4
総 合 計	43,860,358	45,223,477	△ 1,363,119	△ 3.0

※ 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

### 【歳入】

(単位 千円、%)

区 分	平成25年度 予 算 額	平成24年度 予 算 額	構成比		増減率
			25年度	24年度	
1 市 税	4,954,494	4,835,926	26.2	23.4	2.5
2 地 方 譲 与 税	151,000	151,000	0.8	0.7	0.0
3 利 子 割 交 付 金	13,000	16,000	0.1	0.1	△ 18.7
4 配 当 割 交 付 金	10,000	10,000	0.1	0.0	0.0
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	2.1	1.9	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	60,000	60,000	0.3	0.3	0.0
8 自動車取得税交付金	43,000	41,000	0.2	0.2	4.9
9 地方特例交付金	19,000	18,000	0.1	0.1	5.6
10 地方交付税	5,650,000	5,630,000	29.9	27.3	0.4
11 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0.1	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	327,948	304,468	1.7	1.5	7.7
13 使用料及び手数料	308,839	303,013	1.6	1.5	1.9
14 国 庫 支 出 金	1,944,776	1,783,760	10.3	8.6	9.0
15 県 支 出 金	1,089,617	1,400,532	5.8	6.8	△ 22.2
16 財 産 収 入	97,539	92,796	0.5	0.5	5.1
17 寄 附 金	5,010	5,010	0.0	0.0	0.0
18 繰 入 金	364,366	837,525	1.9	4.1	△ 56.5
19 繰 越 金	10	10	0.0	0.0	0.0
20 諸 収 入	1,141,201	1,273,360	6.0	6.2	△ 10.4
21 市 債	2,321,200	3,464,600	12.3	16.8	△ 33.0
合 計	18,910,000	20,636,000	100.0	100.0	△ 8.4

【歳出・目的別】

(単位 千円、%)

区 分	平成25年度 予 算 額	平成24年度 予 算 額	構 成 比		増減率
			25年度	24年度	
1 議 会 費	200,616	206,009	1.1	1.0	△ 2.6
2 総 務 費	1,705,918	1,673,227	9.0	8.1	2.0
3 民 生 費	5,470,110	5,322,517	28.9	25.8	2.8
4 衛 生 費	2,592,653	2,690,054	13.7	13.0	△ 3.6
5 労 働 費	290,956	289,680	1.5	1.4	0.4
6 農 林 水 産 業 費	539,781	484,988	2.9	2.4	11.3
7 商 工 費	247,613	326,491	1.3	1.6	△ 24.2
8 土 木 費	2,642,281	4,249,949	14.0	20.6	△ 37.8
9 消 防 費	591,016	565,361	3.1	2.7	4.5
10 教 育 費	2,502,047	2,694,455	13.2	13.1	△ 7.1
11 災 害 復 旧 費	200	200	0.0	0.0	0.0
12 公 債 費	1,796,809	1,803,069	9.5	8.7	△ 0.3
13 諸 支 出 金	300,000	300,000	1.6	1.5	0.0
14 予 備 費	30,000	30,000	0.2	0.1	0.0
合 計	18,910,000	20,636,000	100.0	100.0	△ 8.4

【歳出・性質別】

(単位 千円、%)

区 分	平成25年度 予 算 額	平成24年度 予 算 額	構 成 比		増減率
			25年度	24年度	
消 費 的 経 費	11,994,727	12,046,691	63.4	58.4	△ 0.4
人 件 費	2,312,818	2,342,939	12.2	11.4	△ 1.3
物 件 費	1,604,463	1,630,101	8.5	7.9	△ 1.6
維 持 補 修 費	60,300	59,769	0.3	0.3	0.9
扶 助 費	3,203,058	3,041,831	16.9	14.7	5.3
補 助 費 等	4,814,088	4,972,051	25.5	24.1	△ 3.2
投 資 的 経 費	1,934,275	3,569,190	10.2	17.3	△ 45.8
普 通 建 設 事 業 費	1,934,075	3,568,990	10.2	17.3	△ 45.8
補 助 事 業 費	1,537,873	1,675,784	8.1	8.1	△ 8.2
単 独 事 業 費	396,202	1,893,206	2.1	9.2	△ 79.1
災 害 復 旧 事 業 費	200	200	0.0	0.0	0.0
そ の 他	4,980,998	5,020,119	26.4	24.3	△ 0.8
投 資 及 び 出 資 金	271,800	45,400	1.4	0.2	498.7
積 立 金	48,011	438,574	0.3	2.1	△ 89.1
貸 付 金	737,718	776,171	3.9	3.8	△ 5.0
繰 出 金	2,076,960	1,897,405	11.0	9.2	9.5
公 債 費	1,816,509	1,832,569	9.6	8.9	△ 0.9
予 備 費	30,000	30,000	0.2	0.1	0.0
合 計	18,910,000	20,636,000	100.0	100.0	△ 8.4

## ○ 市税の状況

(単位 千円、%)

項 目	平成25年度 予 算 額	平成24年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増 減 率
市 民 税	1,997,760	1,923,401	74,359	3.9
個 人	1,641,857	1,574,295	67,562	4.3
現 年 課 税 分	1,614,248	1,550,007	64,241	4.1
滞 納 繰 越 分	27,609	24,288	3,321	13.7
法 人	355,903	349,106	6,797	1.9
現 年 課 税 分	354,702	347,885	6,817	2.0
滞 納 繰 越 分	1,201	1,221	△ 20	△ 1.6
固 定 資 産 税	2,294,717	2,291,085	3,632	0.2
固 定 資 産 税	2,279,145	2,275,331	3,814	0.2
現 年 課 税 分	2,234,267	2,235,197	△ 930	0.0
滞 納 繰 越 分	44,878	40,134	4,744	11.8
交 付 金	15,572	15,754	△ 182	△ 1.2
軽 自 動 車 税	105,366	101,914	3,452	3.4
現 年 課 税 分	103,656	100,249	3,407	3.4
滞 納 繰 越 分	1,710	1,665	45	2.7
市 た ば こ 税	317,731	279,761	37,970	13.6
都 市 計 画 税	238,920	239,765	△ 845	△ 0.4
現 年 課 税 分	234,657	235,909	△ 1,252	△ 0.5
滞 納 繰 越 分	4,263	3,856	407	10.6
合 計	4,954,494	4,835,926	118,568	2.5

# ○市債(借入金)の状況

(単位 千円)

区 分	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25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	16,129,160	17,985,617	2,321,200	1,514,062	18,792,755
普 通 債	9,269,450	10,559,279	1,336,200	1,109,363	10,786,116
総 務	1,411,093	1,285,936	0	166,812	1,119,124
民 生	209,513	173,122	0	29,802	143,320
高 齢 者 住 宅 整 備 資 金	3,146	2,005	0	998	1,007
住 宅 資 金	120,165	104,368	0	13,156	91,212
衛 生	900,914	952,320	232,600	12,632	1,172,288
農 林 業	760,734	663,314	0	74,484	588,830
商 工	0	38,900	0	0	38,900
土 木	4,180,128	4,370,643	177,700	651,102	3,897,241
消 防	696,278	652,839	7,600	58,769	601,670
教 育	987,479	2,315,832	918,300	101,608	3,132,524
災 害 復 旧 債	30,149	23,657	0	8,764	14,893
特 例 債 等	6,826,596	7,399,871	985,000	395,935	7,988,936
県 貸 付 金	2,965	2,810	0	0	2,810
老人保健施設特別会計	832,790	771,359	0	64,338	707,021
水道事業会計	2,743,227	2,614,544	0	138,689	2,475,855
簡易水道事業会計	32,641	38,822	0	639	38,183
下水道事業会計	26,520,244	25,448,568	109,100	1,344,238	24,213,430
病院事業会計	10,233,192	9,730,463	305,800	315,770	9,720,493
合 計	56,491,254	56,589,373	2,736,100	3,377,736	55,947,737

## ○基金の状況

(単位 千円)

区 分	平成 23 年度 末 現 在 高	平成 24 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 25 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	3,457,152	3,568,194	17,269	250,000	3,335,463
減 債 基 金	203,564	180,299	20,901	54,283	146,917
地 域 福 祉 基 金	507,925	507,925	6,488	6,488	507,925
交 通 遺 児 基 金	18,716	18,700	94	110	18,684
経 緯 度 公 園 整 備 基 金	1,288	1,295	7	0	1,302
幼 児 等 教 育 振 興 基 金	9,213	8,960	45	300	8,705
青 少 年 健 全 育 成 振 興 基 金	12,392	12,295	57	1,969	10,383
環 境 基 金	67,678	61,947	313	9,445	52,815
公 共 施 設 整 備 基 金	1,129,131	1,082,318	4,661	12,936	1,074,043
にしわき経緯度地球科学館整備基金	6,002	6,033	61	0	6,094
ふるさと西脇「日本のへそ」基金	25,961	31,966	5,151	2,120	34,997
地 域 振 興 基 金	1,363,297	1,363,297	11,868	10,000	1,365,165
森 林 整 備 基 金	53,058	49,324	247	4,000	45,571
日本のへそ日時計の丘公園管理基金	—	205,987	849	7,203	208,669
国民健康保険財政調整基金	105,653	113,824	10	30,927	82,907
公 営 墓 地 基 金	57,227	57,524	933	3,001	55,456
介 護 保 険 財 政 調 整 基 金	37,765	26,656	334	12,914	14,076
生 活 排 水 処 理 事 業 基 金	128,381	112,706	869	8,800	104,775
合 計	7,184,403	7,409,250	70,157	414,496	7,073,947

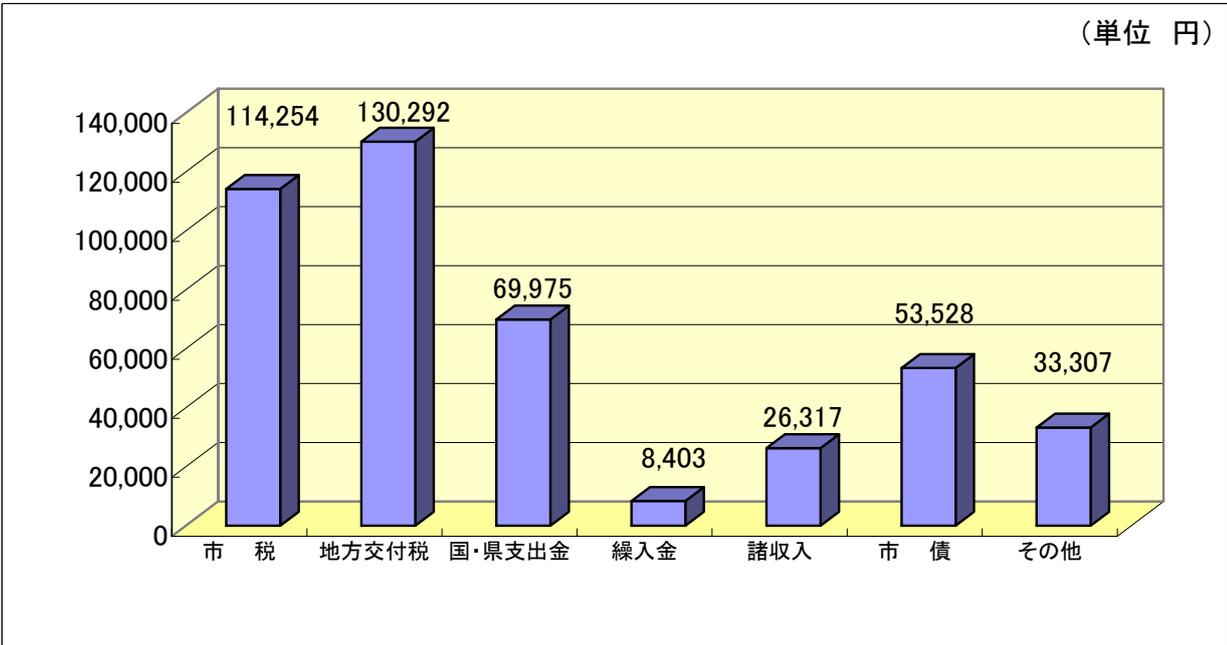
## ○平成25年度企業会計予算額

(単位 千円、%)

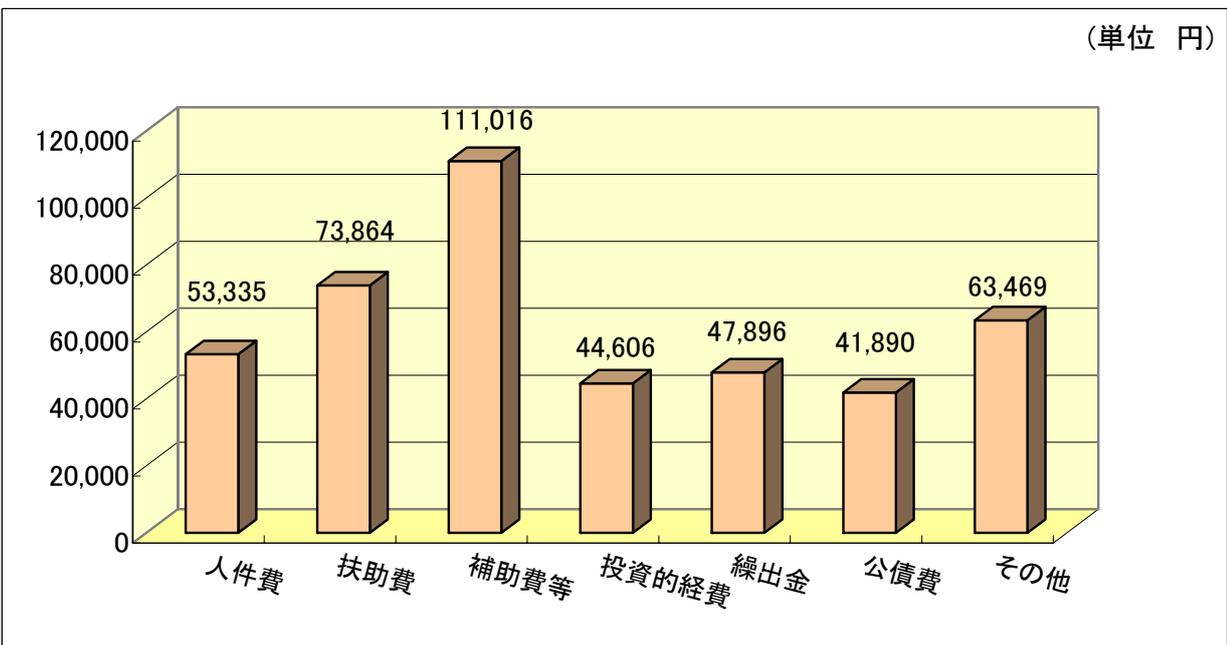
会計名	収支	平成25年度予算額			平成24年度 予算額	比較	
		収益的収支	資本的収支	計		増減額	増減率
水道事業会計	収入	1,034,302	393,055	1,427,357	1,144,171	283,186	24.8
	支出	1,063,486	950,865	2,014,351	1,603,272	411,079	25.6
	差引	△ 29,184	—	—	—	—	—
簡易水道事業会計	収入	42,599	1,583	44,182	45,671	△ 1,489	△ 3.3
	支出	32,937	13,859	46,796	43,784	3,012	6.9
	差引	9,662	—	—	—	—	—
下水道事業会計	収入	1,735,945	769,773	2,505,718	2,950,905	△ 445,187	△ 15.1
	支出	1,755,531	1,468,019	3,223,550	3,679,601	△ 456,051	△ 12.4
	差引	△ 19,586	—	—	—	—	—
病院事業会計	収入	7,837,789	773,551	8,611,340	8,121,976	489,364	6.0
	支出	7,877,724	901,070	8,778,794	8,659,160	119,634	1.4
	差引	△ 39,935	—	—	—	—	—
合計	収入	10,650,635	1,937,962	12,588,597	12,262,723	325,874	2.7
	支出	10,729,678	3,333,813	14,063,491	13,985,817	77,674	0.6
	差引	△ 79,043	—	—	—	—	—

## ○グラフでみる予算額(住民一人当たり)

### 【歳入】

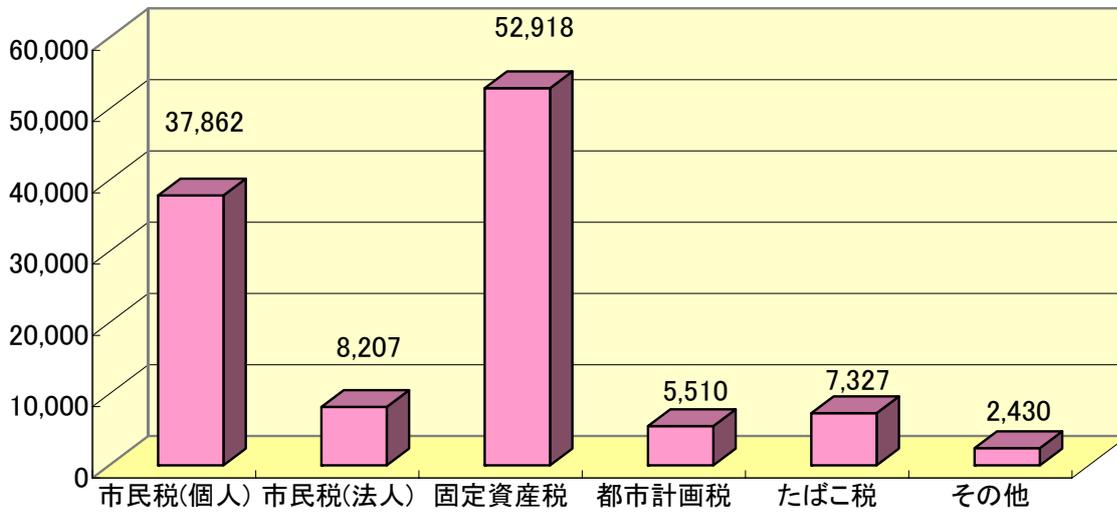


### 【歳出(性質別)】



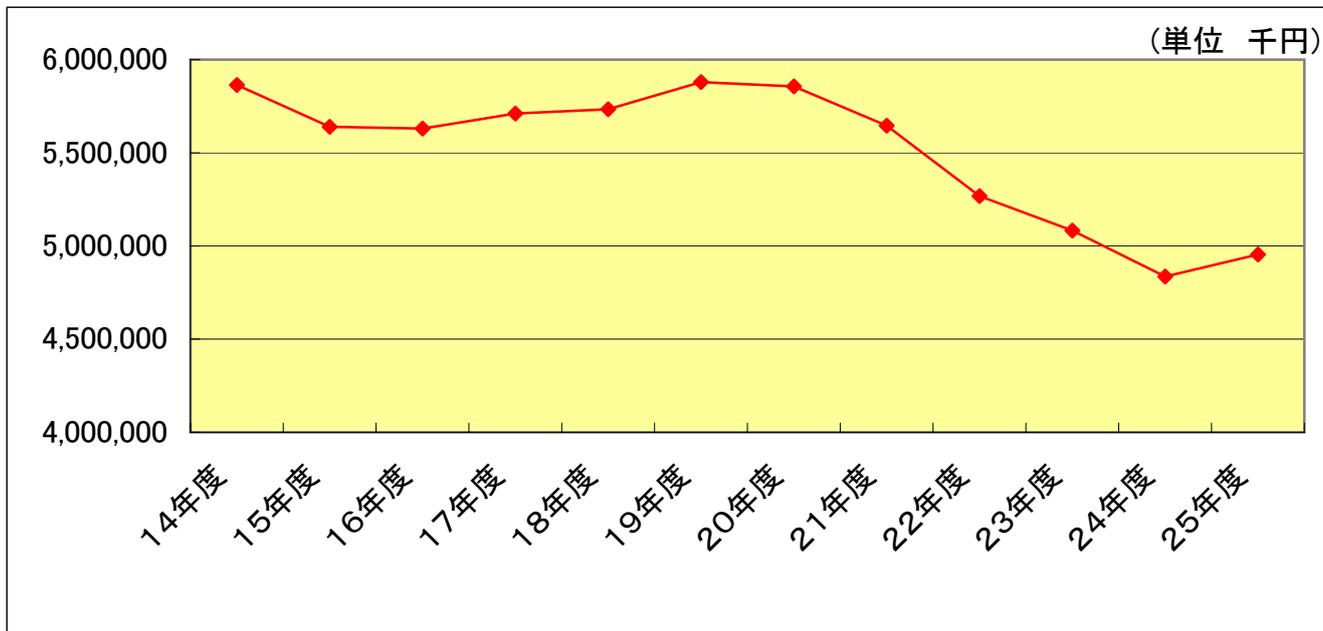
# 【市税】

(単位 円)

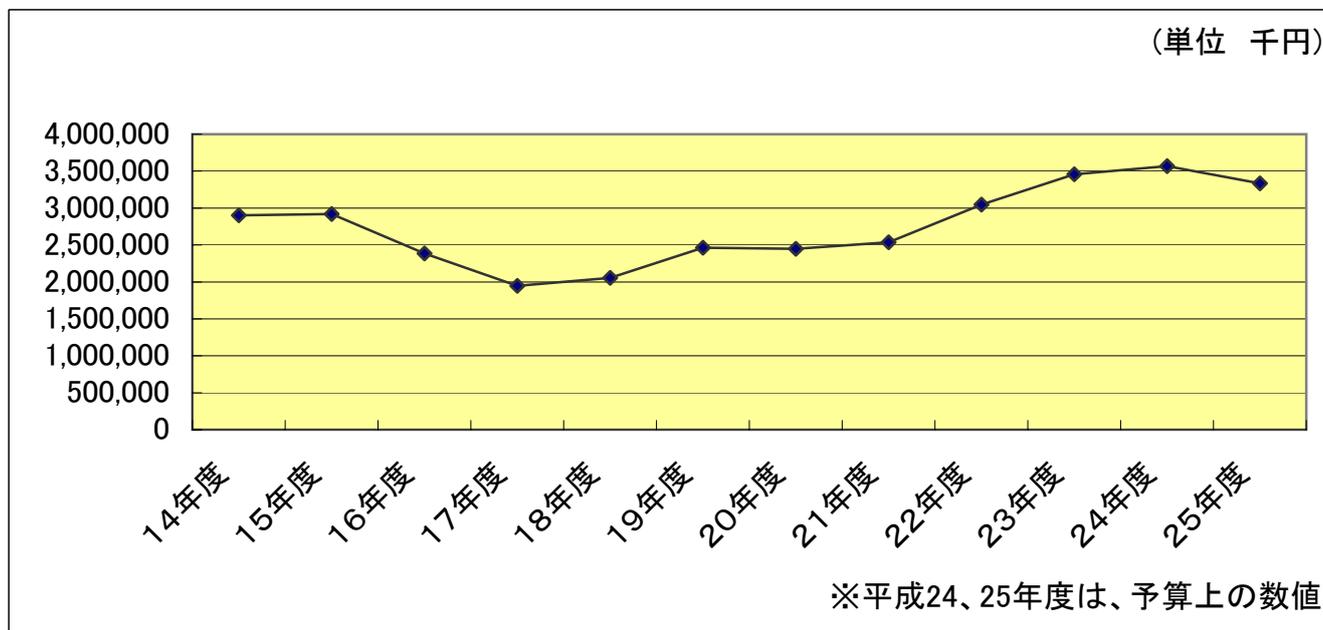


## ○グラフでみる予算額(市税等の推移)

### 【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25年度）

平成25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 189億1,000万円

貯金残高 68億1,673万円

ローン残高 187億9,276万円

1年間の収入		1年間の支出	
市税 (給料)	49億5,450万円	人件費 (生活費)	23億1,282万円
地方交付税、各種譲与税 (実家等からの支援)	93億8,939万円	扶助費 (学費、年金掛金、医療費)	32億 306万円
分担金・負担金、使用料及び手数料 (臨時収入)	6億3,678万円	公債費 (ローン返済金)	18億1,651万円
財産収入 (不動産収入)	9,754万円	物件費・維持補修費 (被服費、消耗品、家の修繕料)	16億6,476万円
諸収入ほか(株式配当)	11億4,622万円	補助費等 (病院・下水道・ごみ処理等への支援)	48億1,409万円
給料収入等の計	162億2,443万円	積立金 (貯金)	4,801万円
繰入金(貯金の取り崩し)	3億6,437万円	繰出金 (仕送り)	20億7,696万円
市債(ローン)	23億2,120万円	普通建設事業等 (家の建替え、車等購入)	19億3,427万円
収入の計	189億1,000万円	その他 (雑費)	10億3,952万円
		支出の計	189億1,000万円

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162億2,443万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26億8,557万円を賄っています。

また、西脇市ではローン金額が187億9,276万円、貯金が68億1,673万円あります。

## 平成25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 1,092,904

地方公営企業繰出金基準に基づく病院会計への負担金。

(充) こども医療費助成事業 41,780

乳幼児等(0歳から小学校3年生)に加え、小学校4年生から中学校3年生までの医療費の無料化を一定要件の下で7月1日から実施し、子育て家庭を支援する。

(充) 歯周疾患健診推進事業 922

節目年齢(40歳、50歳、60歳、70歳)において実施していた歯周疾患健診の自己負担金1,300円を無料化し、受診率の向上を図る。

(新) 子育て支援事業(5歳児発達相談事業) 258

発達障害による行動、対人、学習等に課題を有する5歳児を早期に把握し、保護者への育児支援を行う。

(充) 母子自立支援員設置事業 2,972

母子・父子家庭相談の増加やDV相談の増加に伴い、母子自立支援員を2名体制とし支援の充実を図る。

(充) 障害者相談支援事業 9,513

障害者虐待防止法の施行及び相談件数の増加に伴い、相談支援事業所を増やし、障害者相談支援体制の充実を図る。

(継) 茜が丘複合施設整備事業 212,410

野村町茜が丘に子育て支援や図書館、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。今年度から工事に着手する。

○ 産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち（産業・経済）

(新) 共通商品券発行事業 2,500

「へその街にしわき共通商品券」として、新たに五百円券を発行されるに当たり、市内での流通促進、消費拡大を目指し、プレミアム付き商品券の発行を支援する。

(新) 小規模企業等設備投資促進事業 10,000

製造業における小規模事業者の設備投資を後押しするため、機械及び設備の購入費の10%を補助する。

(充) 北播磨地場産業開発機構支援事業 7,400

北播磨地場産業開発機構が行う医療、宿泊関連製品の開発提案事業や欧米向け播州織輸出展示商談会事業等を支援する。

(新) 播州織普及啓発活動支援事業 546

播州織やファッション業界への進路を考える機会とするための研修事業を支援する。

(充) 農業近代化施設管理事業 38,957

生産性向上を目的に設置したライスセンター等の農業近代化施設について、所期の目的を達成したため、順次払下げを実施する。

(新) 地産地消推進事業 6,007

地産地消推進の一環として、地元産の米などを学校給食に安定的に提供するため、従来の食材を使用した場合の費用と地元産食材を使用した場合の費用との差額を学校給食センター特別会計へ繰り出す。

○ こ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) 小規模特認校通学スクールバス運行事業 3,630

小規模特認校制度の活用を促進するため、スクールバスの運行を行う。

(新) 重春小学校屋内運動場耐震補強実施設計業務	3,000
<p>「安心」「安全」な教育環境の整備を図るため、重春小学校屋内運動場の耐震化に向けた実施設計を行う。</p>	
(継) 双葉小学校校舎改築事業	201,840
<p>「安心」「安全」な学校環境の整備を図るため、双葉小学校改築工事を継続実施する。</p>	
(継) 西脇南中学校改築事業	87,000
<p>「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。</p>	
(継) 学校給食センター整備事業	817,148
<p>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継続実施する。</p>	
(新) 青年の家施設整備事業	21,000
<p>青年の家の外壁改修工事を行うとともに、国の「地域の元気交付金」を活用して、西館の空調設備更新工事を実施する。</p>	
(充) 地球科学館施設整備事業	53,000
<p>国の「地域の元気交付金」を活用して、地球科学館の空調設備更新工事を実施する。</p>	
(新) 岡之山美術館企画展開催補助事業	3,900
<p>西脇市文化スポーツ振興財団において実施予定の、岡之山美術館における横尾忠則氏と縁のある著名人の企画展開催を支援する。</p>	

○ 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	50,978
<p>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。</p>	

(充) 西脇市駅周辺整備事業 10,055

平成26年度事業着手を目指し、アクセス道路の支障となる物件の調査を行う。

(継) 住宅耐震化促進事業 3,500

県の「わが家の耐震改修促進事業」に上乘せ補助を実施し、民間住宅の耐震化促進を図る。

○ 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)

(継) 住宅用太陽光発電システム普及促進事業 5,000

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市内業者に依頼して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する。