

☆☆令和2年度当初予算の概要☆☆

○ 令和2年度西脇市各会計予算額

新庁舎・市民交流施設の建設工事が本格化することにより、一般会計の当初予算額は過去最大の252億2千万円となりました。第2次西脇市総合計画の将来像に掲げる「つながり はぐくみ 未来織りなす 彩り豊かなまち にしわき」の実現に向けて、事業を展開していきます。

「未来を拓く次世代が育まれるまち」では、認定こども園等に通う3～5歳児の給食の副食費無償化をはじめ、市全体で「西脇市こどもの笑顔をはぐくむ条例」を推進します。

「安全で快適な生活基盤が整うまち」では、引き続き防災行政無線設備の整備（現行のアナログ方式からデジタル方式へ変更）を行うとともに、更なる防災意識の高揚を図り自助・共助による災害時への備えを促進するため、防災マップを更新します。

「地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち」では、縫製工場を誘導し播州織の最終製品化を促進するとともに、酒蔵の本格稼働を契機に、産学官の連携のもと、農業と醸造の研修を実施し次世代の人材育成につなげる「農醸プロジェクト」に取り組みます。

「生涯活躍・共生社会の実現」では、生活習慣病の予防及びフレイル予防を中心に、個別処方型運動教室のモデル事業を実施します。

（単位 千円、％）

会 計 名	令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	25,220,000	22,940,000	2,280,000	9.9
特 別 会 計 合 計	10,813,134	10,894,169	△ 81,035	△ 0.7
国民健康保険特別会計	4,287,993	4,464,167	△ 176,174	△ 3.9
学校給食センター特別会計	314,761	315,585	△ 824	△ 0.3
老人保健施設特別会計	504,571	520,163	△ 15,592	△ 3.0
公営墓地特別会計	6,962	7,389	△ 427	△ 5.8
介護保険特別会計	4,975,958	4,884,032	91,926	1.9
茜が丘宅地供給事業特別会計	34,899	34,816	83	0.2
後期高齢者医療特別会計	629,482	607,406	22,076	3.6
太陽光発電事業特別会計	58,508	60,611	△ 2,103	△ 3.5
企 業 会 計 合 計	15,940,362	15,350,184	590,178	3.8
水道事業会計	1,767,252	1,826,496	△ 59,244	△ 3.2
下水道事業会計	4,082,280	4,008,549	73,731	1.8
病院事業会計	10,090,830	9,515,139	575,691	6.1
総 合 計	51,973,496	49,184,353	2,789,143	5.7

※ 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	令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	構成比		増減率
			2年度	元年度	
1 市 税	4,755,890	4,735,370	18.9	20.7	0.4
2 地 方 譲 与 税	149,000	145,000	0.6	0.6	2.8
3 利 子 割 交 付 金	4,000	7,000	0.0	0.0	△ 42.9
4 配 当 割 交 付 金	29,000	31,000	0.1	0.1	△ 6.5
5 株式等譲渡所得割交付金	17,000	26,000	0.1	0.1	△ 34.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	24,000	0	0.1	0.0	皆 増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	877,000	715,000	3.5	3.1	22.7
8 ゴルフ場利用税交付金	48,000	45,000	0.2	0.2	6.7
9 環 境 性 能 割 交 付 金	26,000	16,000	0.1	0.1	62.5
10 地 方 特 例 交 付 金	37,000	56,000	0.1	0.3	△ 33.9
11 地 方 交 付 税	6,150,000	6,150,000	24.4	26.8	0.0
12 交通安全対策特別交付金	6,000	6,500	0.0	0.0	△ 7.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	25,361	38,412	0.1	0.2	△ 34.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	301,523	317,138	1.2	1.4	△ 4.9
15 国 庫 支 出 金	2,705,298	2,713,393	10.7	11.8	△ 0.3
16 県 支 出 金	1,392,572	1,414,811	5.5	6.2	△ 1.6
17 財 産 収 入	479,926	58,777	1.9	0.3	716.5
18 寄 附 金	400,010	170,110	1.6	0.7	135.1
19 繰 入 金	2,176,753	2,001,957	8.6	8.7	8.7
20 繰 越 金	10	10	0.0	0.0	0.0
21 諸 収 入	553,757	447,022	2.2	2.0	23.9
22 市 債	5,061,900	3,814,500	20.1	16.6	32.7
自動車取得税交付金	0	31,000	0.0	0.1	皆 減
合 計	25,220,000	22,940,000	100.0	100.0	9.9

【歳出・目的別】

(単位 千円、%)

区 分	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	構成比		増減率
			2年度	元年度	
1 議 会 費	171,135	183,223	0.7	0.8	△ 6.6
2 総 務 費	7,297,831	4,536,296	28.9	19.8	60.9
3 民 生 費	6,525,420	6,636,692	25.9	28.9	△ 1.7
4 衛 生 費	2,340,257	2,496,915	9.3	10.9	△ 6.3
5 労 働 費	134,330	130,348	0.5	0.6	3.1
6 農 林 水 産 業 費	566,120	541,820	2.3	2.4	4.5
7 商 工 費	707,547	419,757	2.8	1.8	68.6
8 土 木 費	2,627,072	2,716,390	10.4	11.8	△ 3.3
9 消 防 費	1,540,468	1,582,202	6.1	6.9	△ 2.6
10 教 育 費	1,471,434	1,784,986	5.8	7.8	△ 17.6
11 災 害 復 旧 費	200	140,200	0.0	0.6	△ 99.9
12 公 債 費	1,808,185	1,741,170	7.2	7.6	3.8
13 諸 支 出 金	1	1	0.0	0.0	0.0
14 予 備 費	30,000	30,000	0.1	0.1	0.0
合 計	25,220,000	22,940,000	100.0	100.0	9.9

【歳出・性質別】

(単位 千円、%)

区 分	令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	構成比		増減率
			2年度	元年度	
消 費 的 経 費	13,332,061	13,041,279	52.9	56.9	2.2
人 件 費	2,675,462	2,083,037	10.6	9.1	28.4
物 件 費	2,247,298	2,324,265	8.9	10.1	△ 3.3
維 持 補 修 費	65,478	76,369	0.3	0.3	△ 14.3
扶 助 費	3,740,645	3,707,787	14.8	16.2	0.9
補 助 費 等	4,603,178	4,849,821	18.3	21.2	△ 5.1
投 資 的 経 費	6,200,773	4,571,383	24.6	19.9	35.6
普 通 建 設 事 業 費	6,200,573	4,431,183	24.6	19.3	39.9
補 助 事 業 費	3,175,103	2,432,550	12.6	10.6	30.5
単 独 事 業 費	3,025,470	1,998,633	12.0	8.7	51.4
災 害 復 旧 事 業 費	200	140,200	0.0	0.6	△ 99.9
そ の 他	5,687,166	5,327,338	22.5	23.2	6.8
投 資 及 び 出 資 金	802,846	819,064	3.2	3.6	△ 2.0
積 立 金	507,873	278,440	2.0	1.2	82.4
貸 付 金	243,000	251,000	0.9	1.1	△ 3.2
繰 出 金	2,295,312	2,207,784	9.1	9.6	4.0
公 債 費	1,808,135	1,741,050	7.2	7.6	3.9
予 備 費	30,000	30,000	0.1	0.1	0.0
合 計	25,220,000	22,940,000	100.0	100.0	9.9

○ 市税の状況

(単位 千円、%)

項 目	令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増 減 率
市 民 税	1,968,526	1,970,383	△ 1,857	△ 0.1
個 人	1,706,652	1,694,438	12,214	0.7
現 年 課 税 分	1,695,423	1,680,176	15,247	0.9
滞 納 繰 越 分	11,229	14,262	△ 3,033	△ 21.3
法 人	261,874	275,945	△ 14,071	△ 5.1
現 年 課 税 分	261,576	275,602	△ 14,026	△ 5.1
滞 納 繰 越 分	298	343	△ 45	△ 13.1
固 定 資 産 税	2,162,719	2,146,311	16,408	0.8
固 定 資 産 税	2,150,803	2,133,564	17,239	0.8
現 年 課 税 分	2,137,258	2,119,253	18,005	0.8
滞 納 繰 越 分	13,545	14,311	△ 766	△ 5.4
交 付 金	11,916	12,747	△ 831	△ 6.5
軽 自 動 車 税	157,351	146,238	11,113	7.6
環 境 性 能 割	9,683	2,711	6,972	257.2
種 別 割	147,668	143,527	4,141	2.9
現 年 課 税 分	146,483	142,144	4,339	3.1
滞 納 繰 越 分	1,185	1,383	△ 198	△ 14.3
市 た ば こ 税	246,695	251,322	△ 4,627	△ 1.8
都 市 計 画 税	220,599	221,116	△ 517	△ 0.2
現 年 課 税 分	218,985	219,500	△ 515	△ 0.2
滞 納 繰 越 分	1,614	1,616	△ 2	△ 0.1
合 計	4,755,890	4,735,370	20,520	0.4

○市債(借入金)の状況

(単位 千円)

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2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	20,014,386	21,710,922	5,061,900	1,657,428	25,115,394
普 通 債	10,856,692	12,691,920	4,561,900	977,648	16,276,172
総 務	480,960	2,142,609	3,572,700	100,855	5,614,454
民 生	362,700	357,400	0	25,519	331,881
住 宅 資 金	17,825	9,352	0	6,105	3,247
衛 生	1,787,612	1,767,621	0	58,396	1,709,225
農 林 業	182,951	164,908	12,400	23,839	153,469
商 工	19,810	18,395	0	1,415	16,980
土 木	3,258,655	3,339,255	293,100	359,769	3,272,586
消 防	1,689,159	1,849,124	652,700	100,579	2,401,245
教 育	3,057,020	3,043,256	31,000	301,171	2,773,085
災 害 復 旧 債	5,078	6,577	0	955	5,622
特 例 債 等	9,152,616	9,012,425	500,000	678,825	8,833,600
老人保健施設特別会計	336,675	251,763	0	88,934	162,829
水道事業会計	1,787,077	1,650,173	30,000	189,074	1,491,099
下水道事業会計	17,983,947	16,745,262	303,000	1,455,673	15,592,589
病院事業会計	8,843,383	8,321,252	558,800	681,947	8,198,105
合 計	48,965,468	48,679,372	5,953,700	4,073,056	50,560,016

○基金の状況

(単位 千円)

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高見込額
			積立見込額	取崩し見込額	
財政調整基金	5,667,611	4,189,730	7,344	1,190,000	3,007,074
ふるさと西脇「日本のへそ」基金	250,391	490,535	400,525	337,927	553,133
地域振興基金	1,373,495	1,373,995	8,858	8,858	1,373,995
減債基金	42,536	42,664	128	0	42,792
公共施設整備基金	2,202,885	1,943,434	54,896	515,459	1,482,871
地域福祉基金	508,787	509,287	3,127	3,127	509,287
交通遺児基金	19,015	18,972	67	80	18,959
環境基金	145,430	172,311	23,187	17,498	178,000
森林整備基金	35,823	36,942	9,130	2,000	44,072
経緯度公園整備基金	1,321	1,326	5	0	1,331
日本のへそ日時計の丘公園管理基金	172,816	161,625	565	19,360	142,830
幼児等教育振興基金	7,708	7,435	26	1,000	6,461
青少年健全育成振興基金	5,573	4,351	14	1,222	3,143
にしわき経緯度地球科学館整備基金	96	97	1	0	98
国民健康保険財政調整基金	453,794	484,507	1,448	30,883	455,072
公営墓地基金	90,495	89,120	312	1,163	88,269
介護保険財政調整基金	74,301	72,063	204	67,828	4,439
生活排水処理事業基金	116,388	111,877	932	19,000	93,809
合 計	11,168,465	9,710,271	510,769	2,215,405	8,005,635

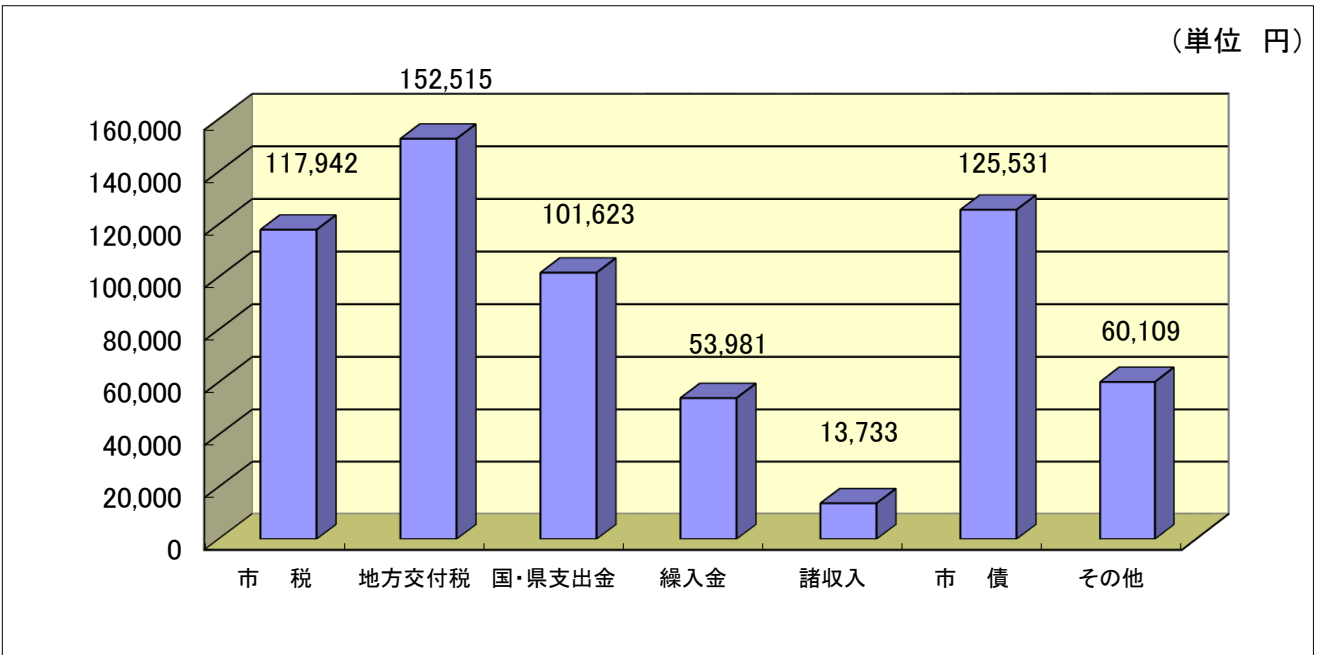
○令和2年度企業会計予算額

(単位 千円、%)

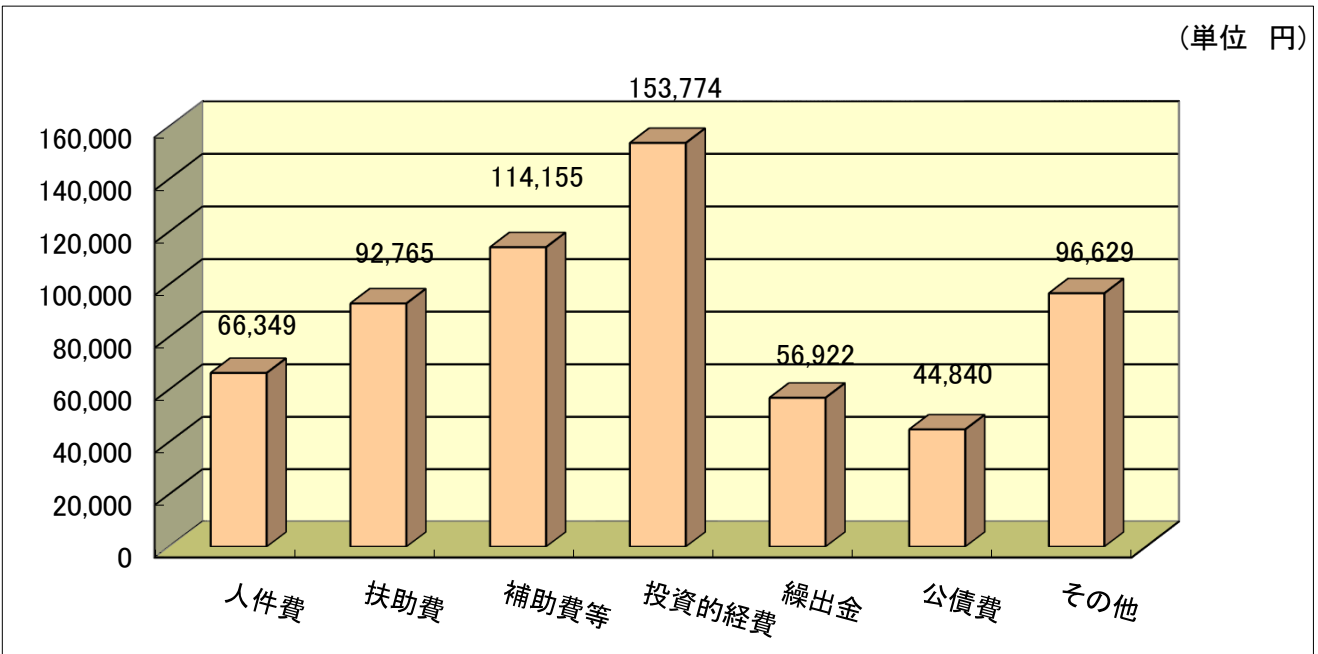
会 計 名	収支	令 和 2 年 度 予 算 額			令和元年度 予 算 額	比 較	
		収益の収支	資本の収支	計		増 減 額	増減率
水 道 事 業 会 計	収入	1,181,660	66,245	1,247,905	1,340,038	△ 92,133	△ 6.9
	支出	1,244,883	522,369	1,767,252	1,826,496	△ 59,244	△ 3.2
	差引	△ 63,223	—	—	—	—	—
下 水 道 事 業 会 計	収入	2,136,599	1,260,430	3,397,029	3,266,169	130,860	4.0
	支出	2,145,912	1,936,368	4,082,280	4,008,549	73,731	1.8
	差引	△ 9,313	—	—	—	—	—
病 院 事 業 会 計	収入	8,729,509	957,260	9,686,769	9,154,170	532,599	5.8
	支出	8,727,462	1,363,368	10,090,830	9,515,139	575,691	6.1
	差引	2,047	—	—	—	—	—
合 計	収入	12,047,768	2,283,935	14,331,703	13,760,377	571,326	4.2
	支出	12,118,257	3,822,105	15,940,362	15,350,184	590,178	3.8
	差引	△ 70,489	—	—	—	—	—

○グラフでみる予算額(住民一人当たり)

【歳入】

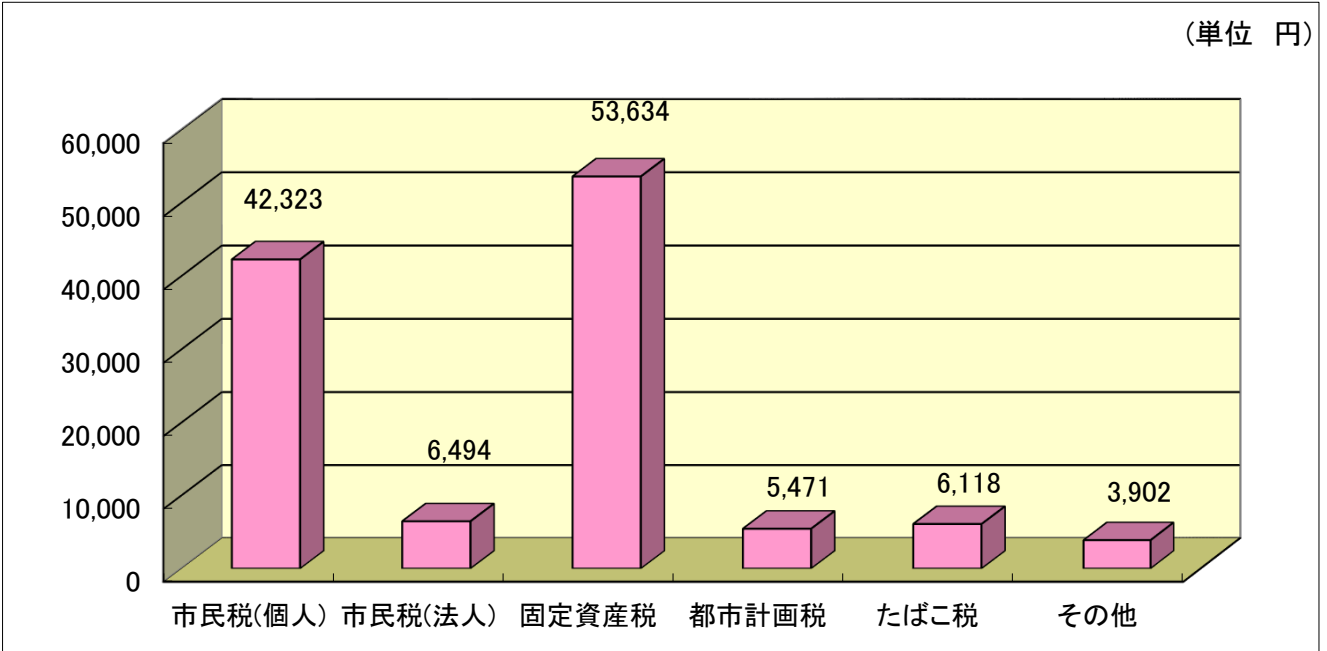


【歳出(性質別)】



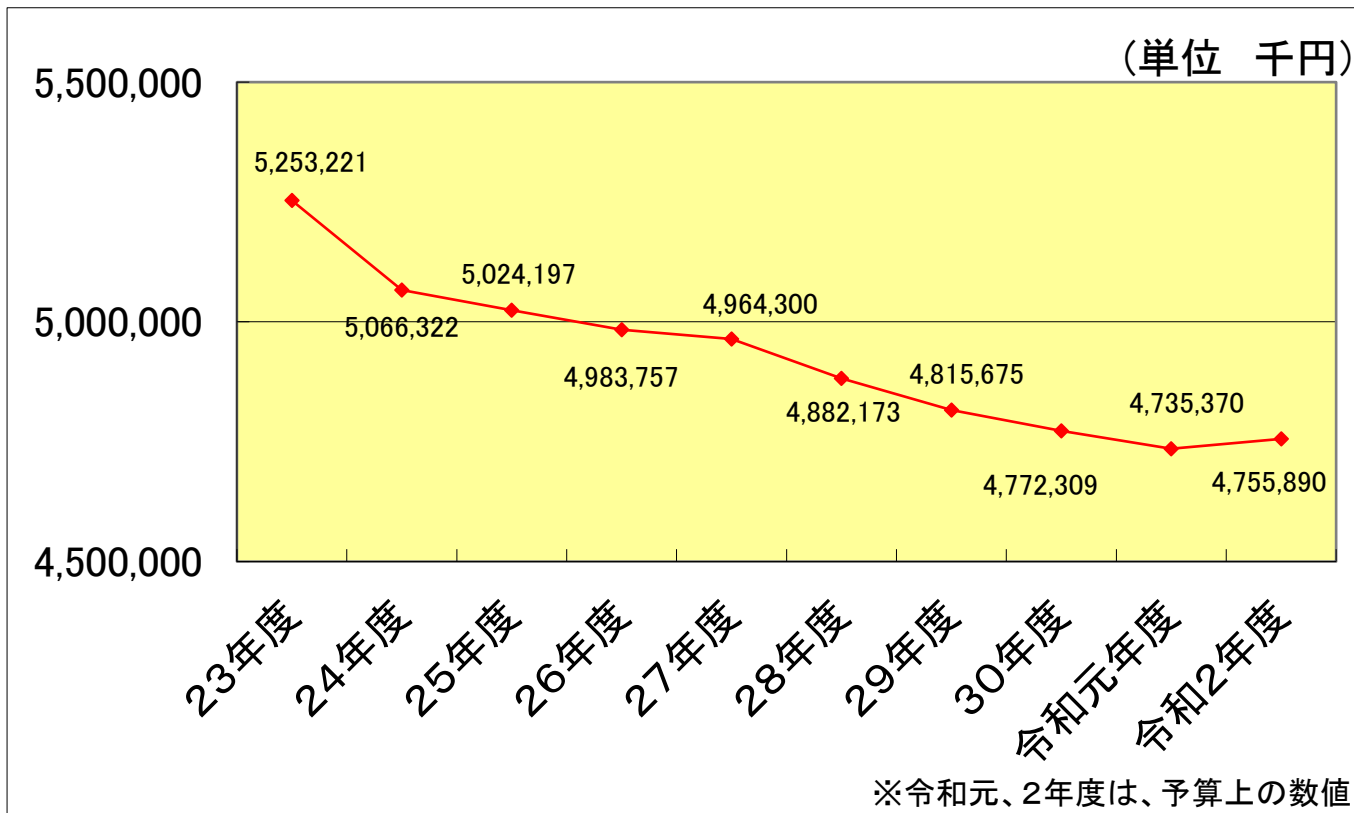
【市税】

(単位 円)

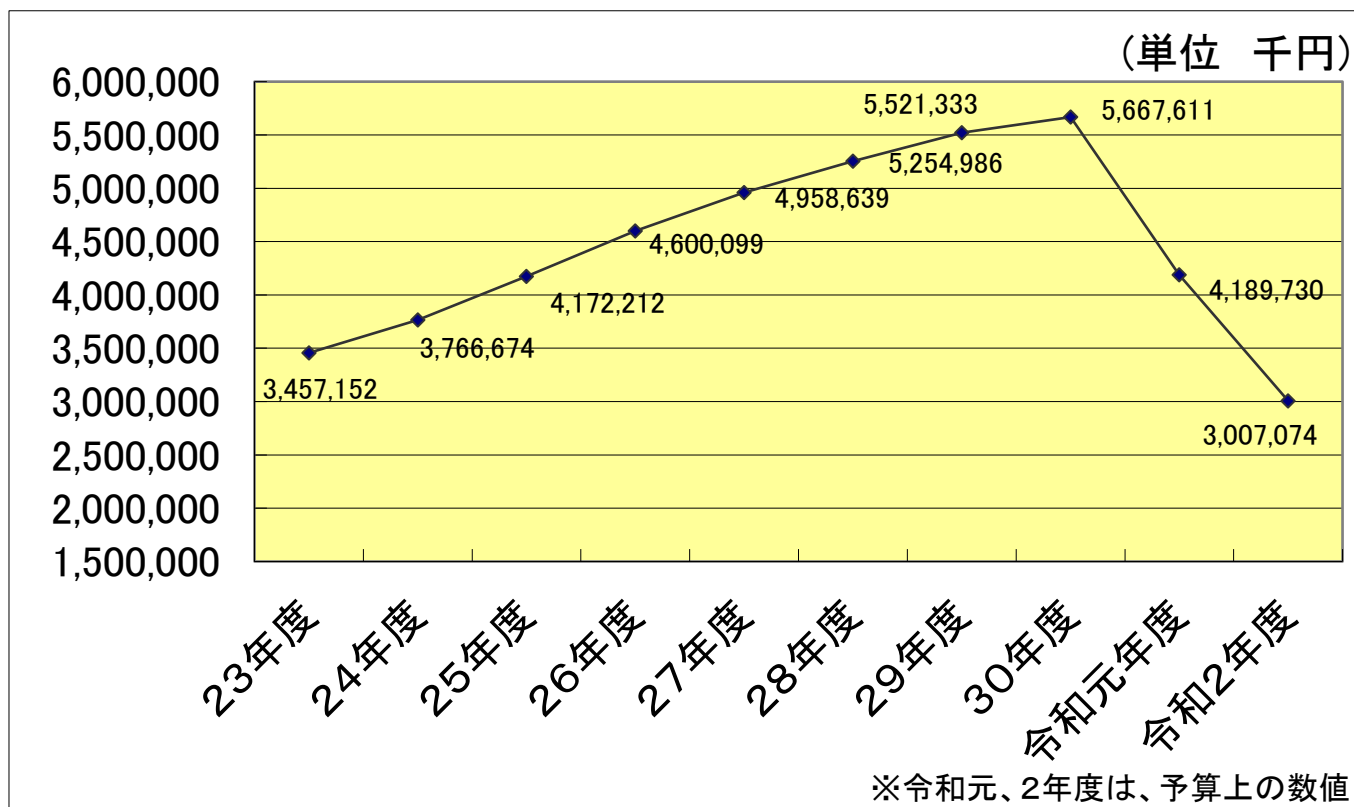


○グラフでみる市税・財政調整基金の推移

【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（令和2年度）

令和2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 252億2千万円

貯金残高 73億6,405万円

ローン残高 251億1,539万円

1年間の収入		1年間の支出	
市税 (給料)	47億5,589万円	人件費 (生活費)	26億7,546万円
地方交付税、各種譲与税等 (実家等からの支援)	114億6,487万円	扶助費 (学費、年金掛金、医療費)	37億4,064万円
分担金・負担金、使用料及び手数料 (臨時収入)	3億2,688万円	公債費 (ローン返済金)	18億814万円
財産収入 (不動産収入)	4億7,993万円	物件費・維持補修費 (被服費、消耗品、家の修繕料)	23億1,278万円
諸収入ほか(株式配当)	9億5,378万円	補助費等 (病院・下水道・ごみ処理等への支援)	46億318万円
給料収入等の計	179億8,135万円	積立金 (貯金)	5億787万円
繰入金(貯金の取り崩し)	21億7,675万円	繰出金 (仕送り)	22億9,531万円
市債(ローン)	50億6,190万円	普通建設事業等 (家の建替え、車等購入)	62億77万円
収入の計	252億2千万円	その他 (雑費)	10億7,585万円
		支出の計	252億2千万円

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179億8,135万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72億3,865万円を賄っています。

また、西脇市ではローン残高が251億1,539万円、貯金が73億6,405万円あります。

令和2年度当初予算主要事業の概要

(新…新規、充…充実)

○未来を拓く次世代が育まれるまち

(単位 千円)

(新) 特定教育・保育施設等副食費助成事業

36,564

認定こども園等に通う3～5歳児の給食の副食費を無償化し、子育て世代の経済的負担の軽減を図る。

(新) 出産・子育てセミナー事業

101

妊娠届出者を対象に、出産・子育てセミナー（助産師の講話及び地区別交流等）を実施し、地域とのつながりをつくる。

(充) 子ども・子育て支援事業

2,606

西脇市こどもの笑顔をはぐくむ条例を推進するに当たり、子育てをテーマとした記念講演会を開催し、地域社会が一体となって子育てを支援する機運の醸成を図る。

学校学習環境規模適正化推進事業

497

少子化や施設の老朽化等を踏まえ、西脇市立学校学習環境規模適正化検討会議を設置し、持続可能な教育環境の構築に向けた検討を行う。

学校給食センター調理業務の民間委託

債務負担行為

将来にわたり安全・安心な学校給食を提供するため、学校給食センター調理業務の民間委託に向けた準備を進める。

○つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

(新) 障害福祉計画策定事業 2,341

障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供に向け、第6期西脇市障害福祉計画及び第2期西脇市障害児福祉計画を策定する。

(新) 老人保健施設経営状況調査・分析事業 3,300

老人保健施設の今後の在り方を検討するに当たり、経営状況の調査・分析を行う。

高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画策定事業 2,500

高齢者が安心して暮らせる地域づくりやサービスの提供に向け、西脇市高齢者福祉計画及び第8期西脇市介護保険事業計画を策定する。

環境基本計画策定事業 6,632

環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、第2期西脇市環境基本計画を策定する。

○安全で快適な生活基盤が整うまち

(新) 防災マップ等作成事業 11,000

防災意識の向上及び災害時の減災を図るため、防災情報やハザード情報を表示した防災マップを作成し、市内全戸に配布する。

(充) (都) 西脇上戸田線整備事業 21,375

兵庫県が街路事業として実施する(都)西脇上戸田線整備事業に係る負担金

新庁舎周辺道路整備事業

269,946

新庁舎周辺道路の整備を行い、新庁舎へのアクセス性・安全性の向上を図る。

(都) 和布郷瀬線調査事業

15,067

(都) 和布郷瀬線整備の事業化に向けた調査(地権者の意向調査及び事業手法の検討)を行う。

防災行政無線設備整備事業

628,069

防災行政無線設備整備工事(アナログ方式からデジタル方式への移行)を行い、災害時における迅速かつ適切な情報の伝達を図る。

○地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち

(新) 企業連携型奨学金返還サポート事業 300

従業員の奨学金返還支援制度を設けている市内企業を対象に負担額の一部を助成し、若手人材の確保・定着を図る。

(新) 農と食の魅力づくり事業 2,000

酒蔵での醸造及び山田錦生産に係る研修を実施するとともに、市内特産品を用いた新商品の開発を行い、「食」による地域の活性化を図る。

(新) 播州織マイバッグ作製事業 3,000

播州織マイバッグを作製し、買い物時の利用を促すことにより、播州織のPR及びレジ袋の削減を図る。

(新) 新庁舎周辺地域整備事業 245,000

商業機能の誘導・促進に向け、旧染色工場解体工事を実施し、整地を行う。

(新) 西脇ファッション都市構想推進事業（最終製品創出促進） 100,000

最終製品を創出する縫製工場を誘導するに当たり、工場整備に係る経費を助成する。

(新) 日本のへそ時計の丘公園管理運営事業（整備工事） 13,700

オートキャンプ場施設の改修を行い、公園の魅力を向上させ、交流人口の拡大による地域活性化につなげる。

○生涯活躍・共生社会の実現

(新) 健康交流推進事業 (健康交流モデル事業) 28,513

健康寿命の延伸、生活習慣病の予防及びフレイル予防を目的として、市内2地区で個別処方型の運動教室を実施する。

(新) 若年がん患者妊孕性温存治療費助成事業 500

43歳未満のがん患者に対して、将来に希望を持って治療に取り組むことができるよう妊孕性温存治療に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図る。

(新) 高齢者保健事業 500

いきいきサロン等市民主体の通いの場において、高齢者のフレイル予防を行うとともに、フレイル状態にある高齢者に支援を行い、疾病予防及び重症化予防を図る。

(新) 西脇小学校歴史的建造物保存活用事業 556

西脇小学校の木造校舎について、歴史的建造物としての保存活用を図るため、文化財指定を目指した準備を進める。

(充) 各種予防接種事業 125,109

10月からロタウイルスが新たに定期予防接種の対象となるとともに、骨髄移植等を行った方に対し、定期予防接種の再接種に係る費用を助成する。

(充) 乳幼児法定外予防接種助成事業 1,131

対象となる法定外予防接種に不活化ポリオワクチンを追加する。

(充) 東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業 7,425

ホストタウンとしてオーストラリア卓球選手団の事前合宿の受入れ及び応援を行い、オリンピックに対する市民機運の醸成を図る。

男女共同参画推進事業

債務負担行為

令和4年度を初年度とする第3次西脇市男女共同参画基本プランを策定する。

生涯学習推進計画策定事業

377

生涯にわたって学習できる環境を整え、そこで得られた成果を市民全体の地域づくりにつなげる生涯学習社会の実現を図るため、西脇市生涯学習推進計画を策定する。

スポーツ推進計画策定事業

213

生涯にわたって自分自身のライフスタイルに適したスポーツを実施できる生涯スポーツ社会の実現を図るため、西脇市スポーツ推進計画を策定する。

○多様な主体による地域自治の確立

地区からのまちづくり事業

15,477

各地区のまちづくり協議会等を対象に、地区まちづくり計画に掲げる事業や、地域特性を生かした事業の実施を支援することで、自立したコミュニティの確立を図る。

中間支援事業

1,530

地域資源を活用した中心市街地の活性化に取り組むとともに、様々なまちづくり団体の設立・運営及び地域課題を解決するための市民の活動を支援する。

○戦略的で持続可能な行政経営の推進

(新) 情報化推進事業 (RPA、ホームページリニューアル)

6,182

業務の自動化支援ツールであるRPAを用いて、行政事務の効率化を図るとともに、庁舎移転に合わせて、ホームページのリニューアルを行う。

(新) 固定資産課税資料電子化事業

6,796

固定資産課税資料を電子データに変換し、システム管理を行うことにより、業務の効率化を図る。

(充) ふるさと寄附促進事業

576,895

ふるさと寄附の寄附特典 (報償費等) 及び基金積立金

庁舎等整備事業（新庁舎・市民交流施設建設工事）

4, 112, 113

「つながり」をテーマとした健康・地域・観光の3つの交流機能を有する施設を整備する。

引上げ分の地方消費税収を充てる社会保障施策に要する経費

(歳入)

・引上げ分の地方消費税収 479,000 千円

(歳出)

・社会保障施策に要する経費 2,700,881 千円

(単位:千円)

事業名	経費	うち一般財源		
			地方消費税収 充当額	
社会福祉	障害者福祉事業	974,699	283,162	131,400
	高齢者福祉事業	69,972	60,316	27,989
	児童福祉事業	1,177,449	337,836	156,771
	小計	2,222,120	681,314	316,160
保健衛生	疾病予防対策事業等	478,761	350,913	162,840
	小計	478,761	350,913	162,840
合計	2,700,881	1,032,227	479,000	

都市計画税の充当事業

(単位:千円)

区分	予算額	財源内訳				充当額
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
公共下水道事業償還費	501,100	0	0	0	501,100	220,599
合計	501,100	0	0	0	501,100	220,599