

平成29年度予算編成経過 二次内示(財政担当部長査定後)の状況について(速報値)

野洲市では、予算を編成するに当たり、予算編成過程の透明化及び市民協働による予算編成を目的として、その経過を下図のとおり公表しています。

このたび、平成29年度当初予算の二次内示(財政担当部長査定後)の状況について、下記及び別添資料のとおり公表します。

◎一般会計当初予算二次内示状況

※特別会計及び各事業会計は別添資料のとおり。

(単位:千円)

	平成29年度 当初要求額 (A)	平成29年度 二次内示額 (B)	対当初要求 増減額 (B) - (A)	平成28年度 当初予算額 (C)	対前年度 増減額 (B) - (C)
歳入	18,264,925	20,002,369	1,737,444	20,730,000	△ 727,631
歳出	21,245,355	20,002,369	△ 1,242,986	20,730,000	△ 727,631
差引	△ 2,980,430	0	2,980,430	0	0

<対前年度増減額の主な内容>

○歳入

市税:99,622千円減

⇒法人市民税の減額見込み(155,195千円減)

地方交付税:243,000千円増

⇒法人市民税の減額による増

繰入金:977,650千円減

⇒財政調整基金、減債基金等の繰入金の減

市債:267,100千円増

⇒臨時財政対策債発行額(実質的な交付税)の増額による増

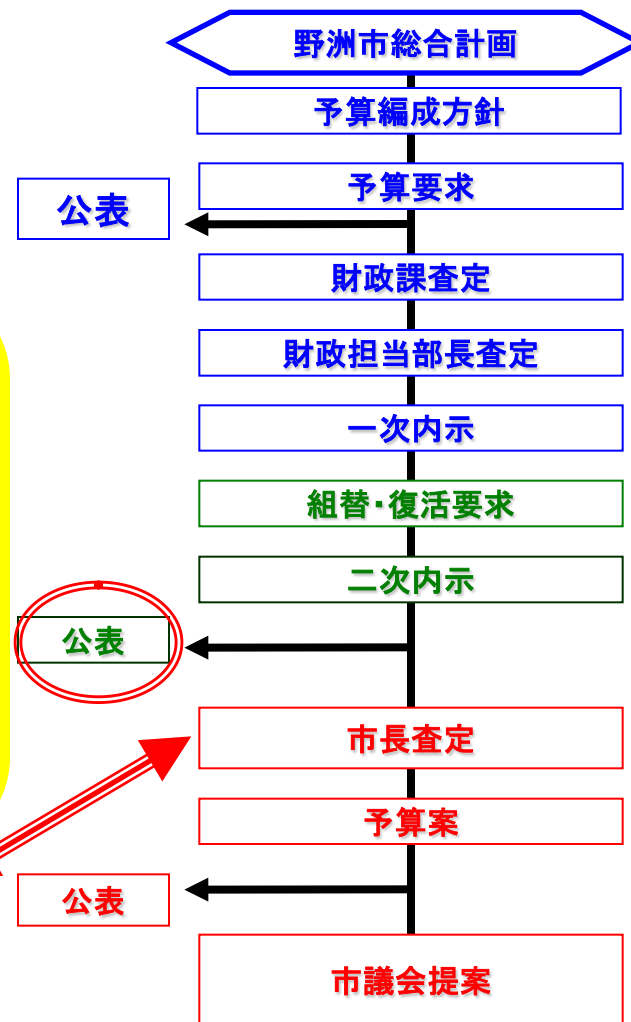
○歳出

投資的経費の減

⇒新クリーンセンター整備事業(477,824千円減)等

社会保障関連経費等の増

⇒障がい者自立支援給付費等(109,597千円増)、保育園委託料(149,105千円増)等



市民懇談会

日時：平成29年1月15日(日) 午後2時～
会場：市民活動支援センター ホール(野洲市辻町410番地)

実施済

平成29年度 会計別歳出予算 二次内示(財政担当部長査定後) 総括表

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度 当初要求額 A	平成29年度 二次内示額 B	増減額 B - A	増減率 (B-A)/A*100%	平成28年度 当初予算額 C	増減額 B - C	増減率 (B-C)/C*100%
一般会計	21,245,355	20,002,369	△ 1,242,986	△ 6.2	20,730,000	△ 727,631	△ 3.5
特別会計	13,227,714	12,494,709	△ 733,005	△ 5.9	14,074,946	△ 1,580,237	△ 11.2
国民健康保険事業	5,698,537	5,699,863	1,326	0.0	5,732,000	△ 32,137	△ 0.6
後期高齢者医療	517,638	517,970	332	0.1	499,856	18,114	3.6
介護保険事業	4,495,775	3,977,609	△ 518,166	△ 13.0	3,826,798	150,811	3.9
地域医療振興資金貸付事業	74,500	74,500	0	0.0	74,500	0	0.0
下水道事業	0	0	0	0.0	2,069,704	△ 2,069,704	皆減
墓地公園事業	26,312	26,316	4	0.0	17,305	9,011	52.1
基幹水利施設管理事業	13,878	13,878	0	0.0	13,878	0	0.0
工業団地等整備事業	1,152,087	1,152,087	0	0.0	1,530,987	△ 378,900	△ 24.7
土地取得	1,248,987	1,032,486	△ 216,501	△ 21.0	309,918	722,568	233.1
合計(一般+特別会計)	34,473,069	32,497,078	△ 1,975,991	△ 6.1	34,804,946	△ 2,307,868	△ 6.6
水道事業会計	1,286,470	1,290,350	3,880	0.3	1,229,118	61,232	5.0
収益的支出	921,918	924,185	2,267	0.2	911,647	12,538	1.4
資本的支出	364,552	366,165	1,613	0.4	317,471	48,694	15.3
下水道事業会計	2,964,057	2,968,360	4,303	0.1	0	2,968,360	#DIV/0!
収益的支出	1,782,400	1,786,704	4,304	0.2	0	1,786,704	#DIV/0!
資本的支出	1,181,657	1,181,656	△ 1	△ 0.0	0	1,181,656	#DIV/0!
病院事業会計	1,318,567	994,771	△ 323,796	△ 32.5	0	994,771	#DIV/0!
収益的支出	46,859	47,533	674	1.4	0	47,533	#DIV/0!
資本的支出	1,271,708	947,238	△ 324,470	△ 34.3	0	947,238	#DIV/0!
総合計	35,791,636	33,491,849	△ 2,299,787	△ 6.9	34,804,946	△ 1,313,097	△ 3.8

平成29年度当初予算 二次内示額(一般会計) 総括表

1. 歳入歳出予算 二次内示 総額

(歳入)	20,002,369 千円
(歳出)	20,002,369 千円
(差引)	0 千円

2. 歳入予算 二次内示

款	平成29年度				比較(B-A)		平成28年度		比較(B-C)	
	当初要求額(A)	構成比	二次内示額(B)	構成比	増減額	増減率	当初予算額(C)	構成比	増減額	増減率
市税	8,135,444	44.6	8,164,015	41.0	28,571	0.4	8,263,637	39.9	△ 99,622	△ 1.2
個人市民税	2,795,294	15.3	2,795,294	14.0	0	0.0	2,787,357	13.4	7,937	0.3
法人市民税	870,661	4.8	911,244	4.6	40,583	4.7	1,066,620	5.2	△ 155,376	△ 14.6
固定資産税	4,022,314	22.0	4,022,314	20.1	0	0.0	3,957,380	19.1	64,934	1.6
軽自動車税	125,343	0.7	125,343	0.7	0	0.0	127,368	0.6	△ 2,025	△ 1.6
市たばこ税	321,832	1.8	309,820	1.6	△ 12,012	△ 3.7	324,912	1.6	△ 15,092	△ 4.6
地方譲与税	140,000	0.8	140,000	0.7	0	0.0	140,000	0.7	0	0.0
利子割交付金	9,000	0.1	9,000	0.0	0	0.0	9,000	0.0	0	0.0
配当割交付金	48,000	0.3	48,000	0.2	0	0.0	48,000	0.2	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	42,000	0.2	42,000	0.2	0	0.0	42,000	0.2	0	0.0
地方消費税交付金	786,000	4.3	786,000	3.9	0	0.0	896,000	4.3	△ 110,000	△ 12.3
自動車取得税交付金	32,000	0.2	32,000	0.2	0	0.0	32,000	0.2	0	0.0
地方特例交付金	36,000	0.2	36,000	0.2	0	0.0	36,000	0.2	0	0.0
地方交付税	2,789,000	15.2	2,461,000	12.3	△ 328,000	△ 11.8	2,218,000	10.7	243,000	11.0
交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0	8,000	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	466,851	2.5	466,851	2.3	0	0.0	472,758	2.3	△ 5,907	△ 1.2
使用料及び手数料	688,926	3.8	688,926	3.4	0	0.0	700,749	3.4	△ 11,823	△ 1.7
国庫支出金	2,600,738	14.2	2,528,761	12.6	△ 71,977	△ 2.8	2,605,205	12.6	△ 76,444	△ 2.9
県支出金	1,306,048	7.2	1,273,159	6.4	△ 32,889	△ 2.5	1,223,970	5.9	49,189	4.0
財産収入	22,755	0.1	22,755	0.1	0	0.0	23,892	0.1	△ 1,137	△ 4.8

款	平成29年度				比較(B-A)		平成28年度		比較(B-C)	
	当初要求額(A)	構成比	二次内示額(B)	構成比	増減額	増減率	当初予算額(C)	構成比	増減額	増減率
寄附金	3,001	0.0	3,001	0.0	0	0.0	3,001	0.0	0	0.0
繰入金	323,762	1.8	1,132,231	5.7	808,469	249.7	2,109,881	10.2	△ 977,650	△ 46.3
繰越金	50,000	0.3	50,000	0.2	0	0.0	50,000	0.2	0	0.0
諸収入	353,400	1.9	351,670	1.8	△ 1,730	△ 0.5	356,007	1.7	△ 4,337	△ 1.2
市債	424,000	2.3	1,759,000	8.8	1,335,000	314.9	1,491,900	7.2	267,100	17.9
うち合併特例債	128,000	0.7	470,000	2.3	342,000	267.2	449,900	2.2	20,100	4.5
うち臨時財政対策債	296,000	1.6	900,000	4.5	604,000	204.1	350,000	1.7	550,000	157.1
歳入見積合計	18,264,925	100.0	20,002,369	100.0	1,737,444	9.5	20,730,000	100.0	△ 727,631	△ 3.5

3. 歳出予算 二次内示

款	平成29年度				比較(E-D)		平成28年度		比較(F-E)	
	当初要求額(D)	構成比	二次内示額(E)	構成比	増減額	増減率	当初予算額(F)	構成比	増減額	増減率
議会費	194,363	0.9	171,776	0.9	△ 22,587	△ 11.6	174,746	0.8	△ 2,970	△ 1.7
総務費	2,577,953	12.1	2,269,449	11.3	△ 308,504	△ 12.0	2,309,360	11.2	△ 39,911	△ 1.7
民生費	7,645,497	36.0	7,399,448	37.0	△ 246,049	△ 3.2	7,021,674	33.9	377,774	5.4
衛生費	2,223,522	10.4	2,112,555	10.6	△ 110,967	△ 5.0	2,564,132	12.4	△ 451,577	△ 17.6
労働費	32,072	0.2	32,178	0.2	106	0.3	33,409	0.2	△ 1,231	△ 3.7
農林水産業費	395,525	1.9	394,174	2.0	△ 1,351	△ 0.3	439,098	2.1	△ 44,924	△ 10.2
商工費	165,091	0.8	158,902	0.8	△ 6,189	△ 3.7	403,136	1.9	△ 244,234	△ 60.6
土木費	1,947,674	9.2	1,773,539	8.8	△ 174,135	△ 8.9	1,814,931	8.8	△ 41,392	△ 2.3
消防費	681,662	3.2	640,484	3.2	△ 41,178	△ 6.0	665,425	3.2	△ 24,941	△ 3.7
教育費	2,958,997	13.9	2,602,519	13.0	△ 356,478	△ 12.0	2,534,411	12.2	68,108	2.7
公債費	2,412,999	11.4	2,437,345	12.2	24,346	1.0	2,759,678	13.3	△ 322,333	△ 11.7
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.0	0	0.0
歳出要求合計	21,245,355	100.0	20,002,369	100.0	△ 1,242,986	△ 5.9	20,730,000	100.0	△ 727,631	△ 3.5

平成29年度 一般会計 当初予算(二次内示)【歳入】

(単位:千円)

	平成29年度				平成28年度			主な増減理由
	当初要求額 (A)	二次内示額 (B)	比較		当初予算額 (C)	比較		
			増減額【B-A】	増減率(%)		増減額【B-C】	増減率(%)	
市税	8,135,444	8,164,015	28,571	0.4	8,263,637	△ 99,622	△ 1.2	
うち個人市民税	2,795,294	2,795,294	0	0.0	2,787,357	7,937	0.3	
うち法人市民税	870,661	911,244	40,583	4.7	1,066,620	△ 155,376	△ 14.6	現年課税: 法人税割額895,451→740,256(△155,195)
うち固定資産税	4,022,314	4,022,314	0	0.0	3,957,380	64,934	1.6	現年課税: 土地 1,144,313→1,150,408(6,095) 家屋1,651,025→1,684,180(33,155) 償却資産1,125,639→1,150,522(24,883)
地方譲与税	140,000	140,000	0	0.0	140,000	0	0.0	
県税交付金等	925,000	925,000	0	0.0	1,035,000	△ 110,000	△ 10.6	地方消費税交付金 896,000→786,000(△110,000)
地方特例交付金	36,000	36,000	0	0.0	36,000	0	0.0	
地方交付税	2,789,000	2,461,000	△ 328,000	△ 11.8	2,218,000	243,000	11.0	普通交付税 1,898,000→2,141,000(243,000) 特別交付税 320,000→320,000(0)
国庫支出金	2,600,738	2,528,761	△ 71,977	△ 2.8	2,605,205	△ 76,444	△ 2.9	障害者自立支援費負担金 405,497→431,235(25,738) 障害児施設給付費等負担金 47,814→82,686(34,872) 児童手当交付金 656,901→658,579(1,678) 保育所運営費負担金 184,249→244,210(59,961) 臨時福祉給付金給付事業費補助金 19,500→97,500(78,000) 子ども・子育て支援交付金 85,673→92,889(7,216) 保育対策総合支援事業費補助金 0→9,322(皆増) 循環型社会形成推進交付金 213,096→138(△212,958) 社会資本整備総合交付金 307,472→246,558(△60,914)
県支出金	1,306,048	1,273,159	△ 32,889	△ 2.5	1,223,970	49,189	4.0	国民健康保険基盤安定負担金 113,665→128,609(14,944) 障害者自立支援費負担金 202,748→215,617(12,869) 障害児施設給付費等負担金 23,907→41,343(17,436) 保育所運営費負担金 92,124→122,105(29,981) 福祉医療費補助金 76,768→97,641(20,873) 地域子育て支援事業費補助金 85,673→92,889(7,216) 担い手農地集積促進事業費補助金 14,830→5,030(△9,800) 経営体育成支援事業費補助金 5,498→16,494(10,996) 強い農業づくり交付金 37,800→0(皆減) 参議院議員選挙費委託金 28,661→0(皆減)

(単位:千円)

	平成29年度				平成28年度			主な増減理由
	当初要求額 (A)	二次内示額 (B)	比較		当初予算額 (C)	比較		
			増減額(B-A)	増減率(%)		増減額(B-C)	増減率(%)	
繰入金	323,762	1,132,231	808,469	249.7	2,109,881	△ 977,650	△ 46.3	財政調整基金繰入金 900,000→570,000(△330,000) 減債基金繰入金 280,000→30,000(△250,000) 公共施設等整備基金繰入金 140,000→100,000(△40,000) 地域振興基金繰入金 450,000→354,000(△96,000) 地域医療特別会計繰入金 74,500→74,500(0)
地方債	424,000	1,759,000	1,335,000	314.9	1,491,900	267,100	17.9	ごみ処理施設整備事業債 409,600→38,800(△370,800) 河川改修事業債 49,800→0(皆減) 野洲駅周辺都市基盤整備事業債 0→113,300(113,300) 中学校施設整備事業債 0→28,700(皆増)
うち合併特例債	128,000	470,000	342,000	267.2	449,900	20,100	4.5	(仮称)野洲第1こども園整備 163,800→0(皆減) 博物館収蔵庫整備 9,600→113,100(103,500)
うち臨時財政対策債	296,000	900,000	604,000	204.1	350,000	550,000	157.1	
その他	1,584,933	1,583,203	△ 1,730	△ 0.1	1,606,407	△ 23,204	△ 1.4	私立保育所保護者負担金 190,632→190,185(△447) 保育所使用料 147,515→156,317(8,802) 学童保育所使用料 76,124→76,085(△39) 幼稚園使用料 75,648→66,863(△8,785) ごみ収集手数料 113,629→106,055(△7,574) 介護予防支援サービス費 16,861→5,488(△11,373) 地域海洋センター修繕助成金 0→11,617(皆増)
歳入合計	18,264,925	20,002,369	1,737,444	9.5	20,730,000	△ 727,631	△ 3.5	
うち一般財源	12,777,706	13,424,160	646,454	5.1	13,686,390	△ 262,230	△ 1.9	

平成29年度 一般会計 当初予算（二次内示） 【歳出】 性質別比較表

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度				平成28年度		比 較		備 考 (主な増減理由)	
	当初要求額	構成比	二次内示額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率		
義務的経費	10,268,933	48.3	10,208,505	51.0	10,290,433	49.6	△ 81,928	△ 0.8		
内 訳	人件費	3,847,373	18.1	3,881,882	19.4	3,962,557	19.1	△ 80,675	△ 2.0	一般職員給 1,569,268→1,554,758(△14,510) 嘱託職員等報酬 476,591→477,494(903)
	扶助費	4,008,561	18.8	3,889,278	19.4	3,568,198	17.2	321,080	9.0	障がい者自立支援事業介護給付費等 911,182→1,020,779(109,597) 福祉医療費 341,878→341,000(△878) 保育園委託料 605,344→754,449(149,105)
	公債費	2,412,999	11.4	2,437,345	12.2	2,759,678	13.3	△ 322,333	△ 11.7	長期債元金 2,488,920→2,195,920(△293,000) 長期債利子 270,758→241,425(△29,333)
一般行政経費	6,548,714	30.8	6,143,028	30.7	5,527,586	26.7	615,442	11.1		
内 訳	物件費	4,084,394	19.2	3,772,988	18.9	3,891,740	18.8	△ 118,752	△ 3.1	住民情報システム保守委託料 72,598→40,284(△32,314) 予防接種等委託料 151,755→158,168(6,413) 新クリーンセンター管理運営費 179,500→336,365(156,865) 特別支援教員賞金 60,433→64,711(4,278)
	維持補修費	112,351	0.5	65,422	0.3	54,616	0.3	10,806	19.8	健康福祉センター 1,559→1,298(△261) 給食センター 3,416→9,169(5,753)
	補助費等	2,351,969	11.1	2,304,618	11.5	1,581,230	7.6	723,388	45.7	下水道事業会計(下水道負担金) 0→464,500(皆増) 下水道事業会計(下水道補助金) 0→118,833(皆増) 湖南広域行政組合(衛生事業)負担金 39,001→58,895(19,894)
投資的経費	2,102,638	9.9	1,784,586	8.9	2,468,015	11.9	△ 683,429	△ 27.7	こども園整備事業 168,000→37,370(△130,630) 新クリーンセンター整備事業 757,490→279,666(△477,824) 道路維持工事 107,430→114,533(7,103) 野洲駅周辺整備事業 345,747→262,356(△83,391) 博物館収蔵庫整備事業 10,192→119,066(108,874)	
その他	2,315,070	10.9	1,856,250	9.3	2,433,966	11.7	△ 577,716	△ 23.7		
内 訳	投資金・出資金	81,665	0.4	82,048	0.4	0	0.0	82,048	-	下水道事業会計(下水道) 0→63,125(皆増) 下水道事業会計(農業集落排水) 0→3,732(皆増)
	貸付金	121,700	0.6	51,300	0.3	4,800	0.0	46,500	968.8	小口簡易資金預託金 4,800→1,300(△3,500) 病院事業会計貸付金 0→50,000(皆増)
	積立金	405,284	1.9	92,797	0.5	15,506	0.1	77,291	498.5	財政調整基金積立金 2,091→945(△1,146) 市立病院整備運営基金積立 10,000→88,679(78,679)
	繰出金	1,706,421	8.0	1,630,105	8.1	2,413,660	11.6	△ 783,555	△ 32.5	国民健康保険事業特別会計繰出金 315,885→343,446(27,561) 介護保険事業特別会計繰出金 579,332→601,899(22,567) 工業団地等整備事業特別会計繰出金 280,000→30,000(△250,000)
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0		
合 計	21,245,355	100.0	20,002,369	100.0	20,730,000	100.0	△ 727,631	△ 3.5		