

平成29年度予算編成経過 当初要求の状況について(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年度当初予算の要求状況について、下記及び別添資料のとおり公表します。

◎一般会計当初要求状況

※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	平成28年度 当初予算	増減額
歳入	18,264,925	20,730,000	△2,465,075
歳出	21,245,355	20,730,000	515,355
差引	△2,980,430	0	△2,980,430

財源不足

<財源不足の主な要因>

市税の減 ※対前年度比

→法人市民税(195,959千円減)

県税交付金等の減 ※対前年度比

→地方消費税交付金(110,000千円減)

社会保障関連経費等の増 ※対前年度比

→障がい者自立支援給付費等(169,996千円増)、保育園委託料(168,935千円増)等

★今後、要求内容の確認を行い、事業費の精査及び財源の確保を図ります。

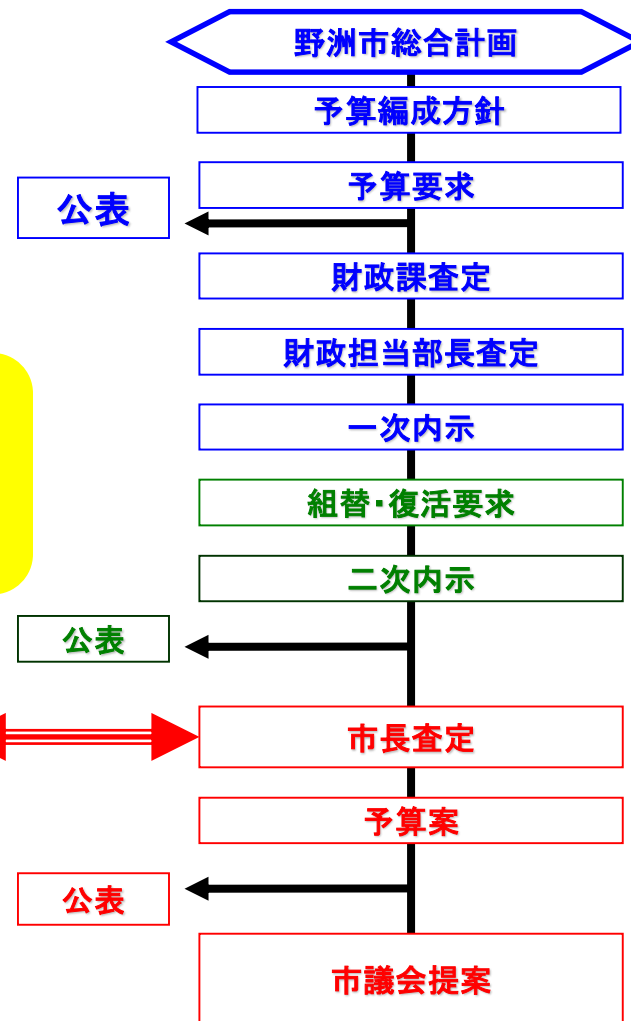
市民懇談会

市長との懇談を通して、市の予算編成状況等の情報を提供し、市民の皆さまからご提案やご意見をいただくことにより、予算編成の透明性の確保及び市民の声を反映した市民参加による予算編成を目的として、予算編成市民懇談会を開催します。

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)

※事前申込不要



平成29年度 会計別歳出予算要求総括表

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度 当初要求額 A	平成28年度 当初予算額 B	増減額 A - B	増減率 (A-B)/B*100%	平成27年度 決算額 C	増減額 A - C	増減率 (A-C)/C*100%
一般会計	21,245,355	20,730,000	515,355	2.5	23,784,602	△ 2,539,247	△ 10.7
特別会計	13,227,714	14,074,946	△ 847,232	△ 6.0	13,882,438	△ 654,724	△ 4.7
国民健康保険事業	5,698,537	5,732,000	△ 33,463	△ 0.6	5,434,037	264,500	4.9
後期高齢者医療	517,638	499,856	17,782	3.6	482,709	34,929	7.2
介護保険事業	4,495,775	3,826,798	668,977	17.5	3,617,116	878,659	24.3
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	2,069,704	△ 2,069,704	△ 100.0	1,930,727	△ 1,930,727	△ 100.0
墓地公園事業	26,312	17,305	9,007	52.0	13,964	12,348	88.4
基幹水利施設管理事業	13,878	13,878	0	0.0	13,879	△ 1	△ 0.0
工業団地等整備事業	1,152,087	1,530,987	△ 378,900	△ 24.7	1,647,849	△ 495,762	△ 30.1
土地取得	1,248,987	309,918	939,069	303.0	667,657	581,330	87.1
合計(一般+特別会計)	34,473,069	34,804,946	△ 331,877	△ 1.0	37,667,040	△ 3,193,971	△ 8.5
水道事業会計	1,286,470	1,229,118	57,352	4.7	1,113,840	172,630	15.5
収益的支出	921,918	911,647	10,271	1.1	882,903	39,015	4.4
資本的支出	364,552	317,471	47,081	14.8	230,937	133,615	57.9
下水道事業会計	2,964,057	0	2,964,057	皆増	0	2,964,057	皆増
収益的支出	1,782,400	0	1,782,400	皆増	0	1,782,400	皆増
資本的支出	1,181,657	0	1,181,657	皆増	0	1,181,657	皆増
病院事業会計	1,318,567	0	1,318,567	皆増	0	1,318,567	皆増
収益的支出	46,859	0	46,859	皆増	0	46,859	皆増
資本的支出	1,271,708	0	1,271,708	皆増	0	1,271,708	皆増
総合計	35,791,636	34,804,946	986,690	2.8	37,667,040	△ 1,875,404	△ 5.0

平成29年度当初予算 当初要求(一般会計)総括表

1. 歳入歳出予算当初要求総額

(歳入)	18,264,925 千円
(歳出)	21,245,355 千円
(差引)	△ 2,980,430 千円 財源不足

2. 歳入予算当初見積

(単位:千円, %)

款	平成29年度		平成28年度		平成27年度		比較(A-B)		比較(A-C)	
	当初要求額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	決算額(C)	構成比	増減額	増減率	増減額	増減率
市税	8,135,444	44.6	8,263,637	39.8	9,358,236	38.4	△ 128,193	△ 1.6	△ 1,222,792	△ 13.1
個人市民税	2,795,294	15.3	2,787,357	13.4	2,812,536	11.6	7,937	0.3	△ 17,242	△ 0.6
法人市民税	870,661	4.8	1,066,620	5.1	2,149,724	8.8	△ 195,959	△ 18.4	△ 1,279,063	△ 59.5
固定資産税	4,022,314	22.0	3,957,380	19.1	3,963,478	16.3	64,934	1.6	58,836	1.5
軽自動車税	125,343	0.7	127,368	0.6	107,556	0.4	△ 2,025	△ 1.6	17,787	16.5
市たばこ税	321,832	1.8	324,912	1.6	324,942	1.3	△ 3,080	△ 0.9	△ 3,110	△ 1.0
地方譲与税	140,000	0.8	140,000	0.7	141,804	0.6	0	0.0	△ 1,804	△ 1.3
利子割交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	12,604	0.1	0	0.0	△ 3,604	△ 28.6
配当割交付金	48,000	0.3	48,000	0.2	39,624	0.2	0	0.0	8,376	21.1
株式等譲渡所得割交付金	42,000	0.2	42,000	0.2	43,040	0.2	0	0.0	△ 1,040	△ 2.4
地方消費税交付金	786,000	3.8	896,000	4.3	879,696	3.6	△ 110,000	△ 12.3	△ 93,696	△ 10.7
自動車取得税交付金	32,000	0.2	32,000	0.2	37,953	0.2	0	0.0	△ 5,953	△ 15.7
地方特例交付金	36,000	0.2	36,000	0.2	36,749	0.2	0	0.0	△ 749	△ 2.0
地方交付税	2,789,000	15.3	2,218,000	10.7	2,652,079	10.9	571,000	25.7	136,921	5.2
交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	8,065	0.0	0	0.0	△ 65	△ 0.8
分担金及び負担金	466,851	2.6	472,758	2.3	423,581	1.7	△ 5,907	△ 1.2	43,270	10.2
使用料及び手数料	688,926	3.8	700,749	3.4	647,450	2.7	△ 11,823	△ 1.7	41,476	6.4
国庫支出金	2,600,738	14.2	2,605,205	12.6	3,366,048	13.8	△ 4,467	△ 0.2	△ 765,310	△ 22.7
県支出金	1,306,048	7.2	1,223,970	5.9	1,161,822	4.8	82,078	6.7	144,226	12.4
財産収入	22,755	0.1	23,892	0.1	89,552	0.4	△ 1,137	△ 4.8	△ 66,797	△ 74.6

款	平成29年度		平成28年度		平成27年度		比較(A - B)		比較(A - C)	
	当初要求額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	決算額(C)	構成比	増減額	増減率	増減額	増減率
寄附金	3,001	0.0	3,001	0.0	3,079	0.0	0	0.0	△ 78	△ 2.5
繰入金	323,762	1.8	2,109,881	10.2	467,033	1.9	△ 1,786,119	△ 84.7	△ 143,271	△ 30.7
繰越金	50,000	0.3	50,000	0.2	539,452	2.2	0	0.0	△ 489,452	△ 90.7
諸収入	353,400	1.9	356,007	1.7	329,405	1.4	△ 2,607	△ 0.7	23,995	7.3
市債	424,000	2.3	1,491,900	7.2	4,089,752	16.8	△ 1,067,900	△ 71.6	△ 3,665,752	△ 89.6
うち合併特例債	128,000	0.7	449,900	2.2	649,800	2.7	△ 321,900	△ 71.5	△ 521,800	△ 80.3
うち臨時財政対策債	296,000	1.6	350,000	1.7	725,052	3.0	△ 54,000	△ 15.4	△ 429,052	△ 59.2
歳入見積合計	18,264,925	99.6	20,730,000	99.9	24,327,024	100.1	△ 2,465,075	△ 11.9	△ 6,062,099	△ 24.9

3. 歳出予算当初要求

(単位:千円,%)

款	平成29年度		平成28年度		平成27年度		比較(D - E)		比較(D - F)	
	当初要求額(D)	構成比	当初予算額(E)	構成比	決算額(F)	構成比	増減額	増減率	増減額	増減率
議会費	194,363	0.9	174,746	0.8	181,662	0.8	19,617	11.2	12,701	7.0
総務費	2,577,953	12.1	2,309,360	11.1	3,256,764	13.7	268,593	11.6	△ 678,811	△ 20.8
民生費	7,645,497	36.0	7,021,674	33.9	7,337,155	30.8	623,823	8.9	308,342	4.2
衛生費	2,223,522	10.5	2,564,132	12.4	5,325,925	22.4	△ 340,610	△ 13.3	△ 3,102,403	△ 58.3
労働費	32,072	0.2	33,409	0.2	39,624	0.2	△ 1,337	△ 4.0	△ 7,552	△ 19.1
農林水産業費	395,525	1.9	439,098	2.1	373,495	1.6	△ 43,573	△ 9.9	22,030	5.9
商工費	165,091	0.8	403,136	1.9	206,409	0.9	△ 238,045	△ 59.0	△ 41,318	△ 20.0
土木費	1,947,674	9.2	1,814,931	8.8	1,325,136	5.6	132,743	7.3	622,538	47.0
消防費	681,662	3.2	665,425	3.2	609,531	2.6	16,237	2.4	72,131	11.8
教育費	2,958,997	13.9	2,534,411	12.2	2,407,701	10.1	424,586	16.8	551,296	22.9
公債費	2,412,999	11.4	2,759,678	13.3	2,721,200	11.4	△ 346,679	△ 12.6	△ 308,201	△ 11.3
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	0	0.0	10,000	-
歳出要求合計	21,245,355	100.1	20,730,000	99.9	23,784,602	100.1	515,355	2.5	△ 2,539,247	△ 10.7

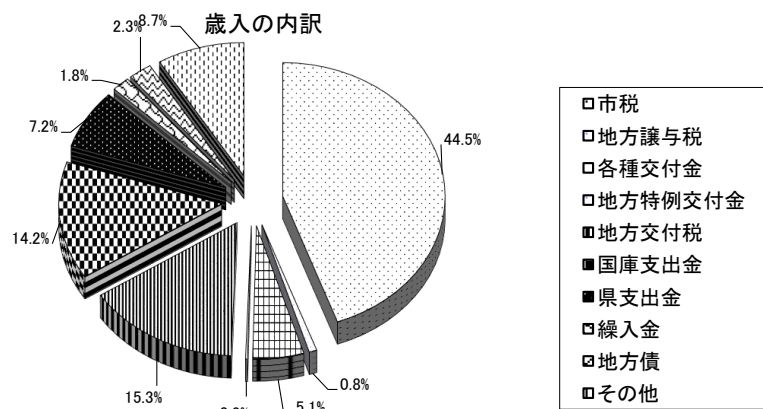
平成29年度 一般会計 当初予算(要求状況)【歳入】比較表

(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	構成比(%)	前年度対比		当初予算額	構成比(%)	
			増減額	増減率(%)			
市税	8,135,444	44.5	△ 128,193	△ 1.6	8,263,637	39.9	
うち個人市民税	2,795,294	15.3	7,937	0.3	2,787,357	13.4	
うち法人市民税	870,661	4.8	△ 195,959	△ 18.4	1,066,620	5.1	
うち固定資産税	4,022,314	22.0	64,934	1.6	3,957,380	19.1	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	0.8	0	0.0	140,000	0.7	
県税交付金等	925,000	5.1	△ 110,000	△ 10.6	1,035,000	5.0	地方消費税交付金 896,000→786,000(△110,000)
地方特例交付金	36,000	0.2	0	0.0	36,000	0.2	
地方交付税	2,789,000	15.3	571,000	25.7	2,218,000	10.7	普通交付税 1,898,000→2,469,000(571,000) 特別交付税 320,000→320,000(0)
国庫支出金	2,600,738	14.2	△ 4,467	△ 0.2	2,605,205	12.6	障害者自立支援費負担金 405,497→446,384(40,887) 障害児施設給付費等負担金 47,814→101,302(53,488) 児童手当交付金 656,901→658,579(1,678) 保育所運営費負担金 184,249→254,124(69,875) 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→93,902(8,229) 保育対策総合支援事業費補助金 0→22,612(皆増) 循環型社会形成推進交付金 213,096→0(皆減) 社会資本整備総合交付金 307,472→255,422(△52,050)
県支出金	1,306,048	7.2	82,078	6.7	1,223,970	5.9	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→223,192(20,444) 障害児施設給付費等負担金 23,907→50,651(26,744) 保育所運営費負担金 92,124→127,062(34,938) 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→93,902(8,229) 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	構成比 (%)	前年度対比		当初予算額	構成比 (%)	
			増減額	増減率 (%)			
繰入金	323,762	1.8	△ 1,786,119	△ 84.7	2,109,881	10.2	財政調整基金繰入金 900,000→0(皆減) 減債基金繰入金 280,000→30,000(△250,000) 地域振興基金繰入金 450,000→0(皆減) 地域医療振興資金貸付事業特別会計繰入金 74,500→74,500(0) 土地取得特別会計繰入金 0→216,501(皆増)
地方債	424,000	2.3	△ 1,067,900	△ 71.6	1,491,900	7.2	ごみ処理施設整備事業債 490,600→0(皆減) 河川改修事業債 49,800→0(皆減) 消防施設整備債 27,800→0(皆減) 体育施設整備事業債 24,600→0(皆減) 緊急防災・減災事業債 12,500→0(皆減)
うち合併特例債	128,000	0.7	△ 321,900	△ 71.5	449,900	2.2	(仮称)野洲第1こども園整備 173,600→0(皆減) 博物館収蔵庫整備 6,400→112,800(106,400)
うち臨時財政対策債	296,000	1.6	△ 54,000	△ 15.4	350,000	1.7	
その他	1,584,933	8.7	△ 21,474	△ 1.3	1,606,407	7.7	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→5,518(△11,343) 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	100.0	△ 2,465,075	△ 11.9	20,730,000	100.0	
うち一般財源	12,777,706	70.0	△ 908,684	△ 6.6	13,686,390	66.0	



平成29年度 一般会計 当初予算（要求状況） 【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 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	10,290,433	49.6	△ 21,500	△ 0.2		
内 訳	人件費	3,847,373	18.1	3,962,557	19.1	△ 115,184	△ 2.9	一般職員給 1,569,268→1,530,000(△39,268) 嘱託職員等報酬 476,591→428,207(△48,384)
	扶助費	4,008,561	18.8	3,568,198	17.2	440,363	12.3	障がい者自立支援給付費等 927,565→1,097,561(169,996) 福祉医療費 341,878→341,000(△878) 保育園委託料 605,344→774,279(168,935)
	公債費	2,412,999	11.4	2,759,678	13.3	△ 346,679	△ 12.6	長期債元金 2,488,920→2,191,919(△297,001) 長期債利子 270,758→221,080(△49,678)
一般行政経費	6,548,714	30.8	5,527,586	26.7	1,021,128	18.5		
内 訳	物件費	4,084,394	19.2	3,891,740	18.8	192,654	5.0	公立保育所保育士賃金 29,817→38,933(9,116) 予防接種等委託料 151,755→168,539(16,784) 新クリーンセンター管理運営費 179,500→336,365(156,865) 特別支援教員賃金 60,433→71,891(11,458)
	維持補修費	112,351	0.5	54,616	0.3	57,735	105.7	健康福祉センター 1,559→8,814(7,255) 給食センター 3,416→12,731(9,315)
	補助費等	2,351,969	11.1	1,581,230	7.6	770,739	48.7	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→58,944(19,943)
投資的経費	2,102,638	9.9	2,468,015	11.9	△ 365,377	△ 14.8	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→174,475(67,045) 野洲駅周辺整備事業 345,747→280,471(△65,276) 博物館収蔵庫整備事業 0→114,085(皆増)	
その他	2,315,070	10.9	2,433,966	11.7	△ 118,896	△ 4.9		
内 訳	投資金・出資金	81,665	0.4	0	0.0	81,665	-	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	4,800	0.0	116,900	2,435.4	小口簡易資金預託金 4,800→1,700(△3,100) 病院事業会計貸付金 0→120,000(皆増)
	積立金	405,284	1.9	15,506	0.1	389,778	2,513.7	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→401,166(391,166)
	繰出金	1,706,421	8.0	2,413,660	11.6	△ 707,239	△ 29.3	国民健康保険事業特別会計繰出金 315,885→346,057(30,172) 介護保険事業特別会計繰出金 579,332→675,141(95,809) 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	0	0.0		
合 計	21,245,355	100.0	20,730,000	100.0	515,355	2.5		