

平成30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30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30年度 当初要求	平成29年度 当初予算	増減額
歳入	18,321,246	19,872,465	△1,551,219
歳出	20,878,571	19,872,465	1,006,106
差引	△2,557,325	0	△2,557,325

**歳出要求
額の超過**

＜歳出要求額の超過の主な要因＞

市税の減 ※対前年度比 起債の未充当及び基金の未充当

→全体△85,403千円

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(153,436千円増)、保育園委託料(106,224千円増)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。

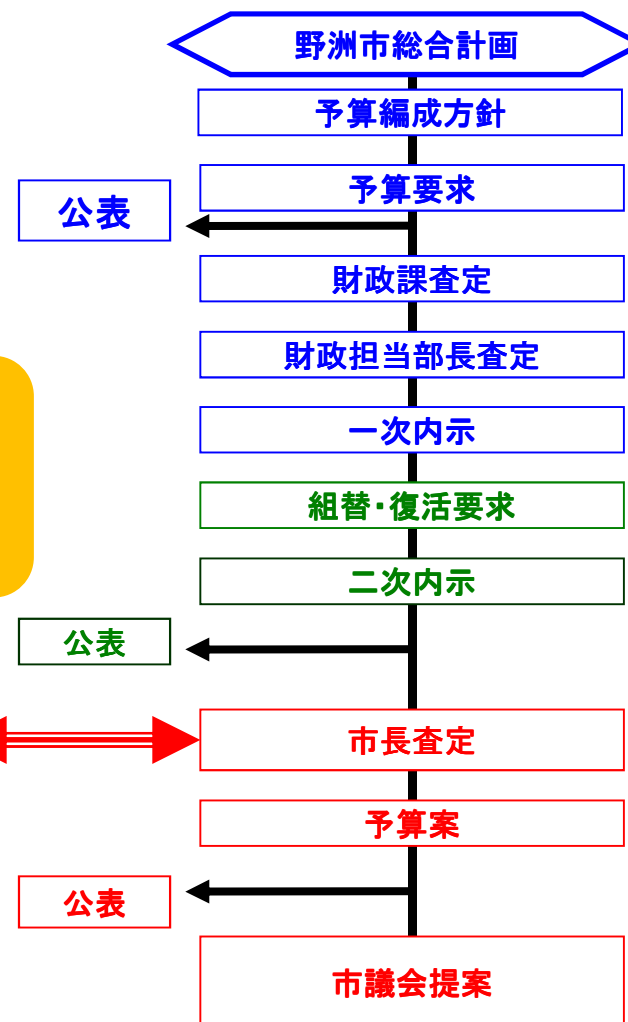
市民懇談会

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30年1月14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30年度 会計別歳出予算要求総括表

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度 当初要求額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減額 A - B	増減率 (A-B)/B*100%	平成28年度 決算額 C	増減額 A - C	増減率 (A-C)/C*100%
一般会計	20,878,571	19,872,465	1,006,106	5.1	20,473,828	404,743	2.0
特別会計	13,093,069	11,697,363	1,395,706	11.9	13,295,484	△ 202,415	△ 1.5
国民健康保険事業	4,893,782	5,712,133	△ 818,351	△ 14.3	5,435,108	△ 541,326	△ 10.0
後期高齢者医療	590,960	517,970	72,990	14.1	506,491	84,469	16.7
介護保険事業	4,219,779	3,979,557	240,222	6.0	3,653,407	566,372	15.5
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	皆減	1,763,372	△ 1,763,372	△ 100.0
墓地公園事業	54,170	27,316	26,854	98.3	17,579	36,591	208.2
基幹水利施設管理事業	16,644	13,878	2,766	19.9	13,862	2,782	20.1
工業団地等整備事業	3,119,617	1,152,087	1,967,530	170.8	1,523,419	1,596,198	104.8
土地取得	123,617	219,922	△ 96,305	△ 43.8	307,746	△ 184,129	△ 59.8
合計(一般+特別会計)	33,971,640	31,569,828	2,401,812	7.6	33,769,312	202,328	0.6

水道事業会計	1,838,998	1,290,350	548,648	42.5	1,165,249	673,749	57.8
収益的支出	917,066	924,185	△ 7,119	△ 0.8	886,893	30,173	3.4
資本的支出	921,932	366,165	555,767	151.8	278,356	643,576	231.2
下水道事業会計	3,247,284	2,968,360	278,924	9.4	0	3,247,284	皆増
収益的支出	1,817,166	1,786,704	30,462	1.7	0	1,817,166	皆増
資本的支出	1,430,118	1,181,656	248,462	21.0	0	1,430,118	皆増
病院事業会計	263,869	0	263,869	皆増	0	263,869	皆増
収益的支出	10,316	0	10,316	皆増	0	10,316	皆増
資本的支出	253,553	0	253,553	皆増	0	253,553	皆増

平成30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)	18,321,246 千円
(歳出)	20,878,571 千円
(差引)	△ 2,557,325 千円 財源不足

2. 歳入予算当初見積

(単位:千円, %)

款	平成30年度		平成29年度		平成28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	8,078,612	44.1	8,164,015	41.1	7,986,173	38.1	△ 85,403	△ 1.0	92,439	1.2
個人市民税	2,808,016	15.3	2,795,294	14.1	2,849,466	13.6	12,722	0.5	△ 41,450	△ 1.5
法人市民税	876,013	4.8	911,244	4.6	710,306	3.4	△ 35,231	△ 3.9	165,707	23.3
固定資産税	3,990,036	21.8	4,022,314	20.2	3,993,805	19.0	△ 32,278	△ 0.8	△ 3,769	△ 0.1
軽自動車税	129,838	0.7	125,343	0.6	123,610	0.6	4,495	3.6	6,228	5.0
市たばこ税	274,709	1.5	309,820	1.6	308,986	1.5	△ 35,111	△ 11.3	△ 34,277	△ 11.1
地方譲与税	141,000	0.8	141,000	0.7	142,231	0.7	0	0.0	△ 1,231	△ 0.9
利子割交付金	13,000	0.1	13,000	0.1	10,395	0.0	0	0.0	2,605	25.1
配当割交付金	41,000	0.2	41,000	0.2	25,537	0.1	0	0.0	15,463	60.6
株式等譲渡所得割交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	16,460	0.1	0	0.0	8,540	51.9
地方消費税交付金	816,000	4.5	816,000	4.1	795,566	3.8	0	0.0	20,434	2.6
自動車取得税交付金	41,000	0.2	43,000	0.2	39,617	0.2	△ 2,000	△ 4.7	1,383	3.5
地方特例交付金	43,000	0.2	43,000	0.2	39,716	0.2	0	0.0	3,284	8.3
地方交付税	2,267,000	12.4	2,244,000	11.3	2,213,317	10.5	23,000	1.0	53,683	2.4
交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	7,545	0.0	0	0.0	455	6.0
分担金及び負担金	463,505	2.5	466,851	2.3	431,550	2.1	△ 3,346	△ 0.7	31,955	7.4
使用料及び手数料	683,405	3.7	666,423	3.4	655,789	3.1	16,982	2.5	27,616	4.2
国庫支出金	2,518,912	13.7	2,526,134	12.7	2,772,122	13.2	△ 7,222	△ 0.3	△ 253,210	△ 9.1
県支出金	1,383,320	7.6	1,272,049	6.4	1,191,688	5.7	111,271	8.7	191,632	16.1
財産収入	21,575	0.1	22,843	0.1	51,067	0.2	△ 1,268	△ 5.6	△ 29,492	△ 57.8

款	平成30年度		平成29年度		平成28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	2,647	0.0	0	0.0	354	13.4
繰入金	207,261	1.2	1,257,182	6.3	1,424,915	6.8	△ 1,049,921	△ 83.5	△ 1,217,654	△ 85.5
繰越金	50,000	0.3	50,000	0.3	542,423	2.6	0	0.0	△ 492,423	△ 90.8
諸収入	339,255	1.9	308,567	1.6	319,268	1.5	30,688	9.9	19,987	6.3
市債	1,177,400	6.4	1,761,400	8.9	2,339,536	11.1	△ 584,000	△ 33.2	△ 1,162,136	△ 49.7
うち合併特例債	514,400	2.8	470,000	2.4	411,100	2.0	44,400	9.4	103,300	25.1
うち臨時財政対策債	663,000	3.6	900,000	4.5	290,836	1.4	△ 237,000	△ 26.3	372,164	128.0
歳入見積合計	18,321,246	100.0	19,872,465	100.0	21,007,562	100.0	△ 1,551,219	△ 7.8	△ 2,686,316	△ 12.8

3. 歳出予算当初要求

(単位:千円,%)

款	平成30年度		平成29年度		平成28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	179,015	0.9	178,035	0.9	167,191	0.8	980	0.6	11,824	7.1
総務費	2,187,188	10.5	2,189,121	11.0	2,573,447	12.6	△ 1,933	△ 0.1	△ 386,259	△ 15.0
民生費	8,193,969	39.2	7,418,192	37.3	7,047,248	34.4	775,777	10.5	1,146,721	16.3
衛生費	1,838,141	8.8	2,054,125	10.3	2,426,098	11.8	△ 215,984	△ 10.5	△ 587,957	△ 24.2
労働費	33,945	0.2	32,178	0.2	29,566	0.1	1,767	5.5	4,379	14.8
農林水産業費	404,540	1.9	394,185	2.0	387,130	1.9	10,355	2.6	17,410	4.5
商工費	166,827	0.8	160,501	0.8	401,259	2.0	6,326	3.9	△ 234,432	△ 58.4
土木費	1,685,429	8.1	1,773,243	8.9	1,783,306	8.7	△ 87,814	△ 5.0	△ 97,877	△ 5.5
消防費	700,686	3.4	653,118	3.3	655,643	3.2	47,568	7.3	45,043	6.9
教育費	2,962,431	14.1	2,572,402	12.9	2,287,749	11.2	390,029	15.2	674,682	29.5
公債費	2,516,400	12.1	2,437,365	12.3	2,715,190	13.3	79,035	3.2	△ 198,790	△ 7.3
予備費	10,000	0.0	10,000	0.1	0	0.0	0	0.0	10,000	-
歳出要求合計	20,878,571	100.0	19,872,465	100.0	20,473,827	100.0	1,006,106	5.1	404,744	2.0