

平成31年度予算編成経過 当初要求の状況について(速報値)

提供年月日：平成30年12月25日
 担当部課：政策調整部財政課
 担当者：鎌田
 連絡先：077-587-6069

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31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31年度 当初要求額	平成30年度 当初予算額	増減額	平成30年度 当初要求額
歳入	21,559,234	20,075,000	1,484,234	18,321,246
歳出	24,539,327	20,075,000	4,464,327	20,878,571
差引	△ 2,980,093	0	△ 2,980,093	△ 2,557,325

歳出要求
額の超過

<歳出要求額の超過の主な要因> (※対前年比)

起債の未充当や基金の未充当

普通建設事業費の増 コミュニティセンター(172,087千円増)、

小学校(571,658千円増)、中学校(533,547千円増)

社会保障関連経費等の増 障がい者自立支援給付費等(172,623千円増)等

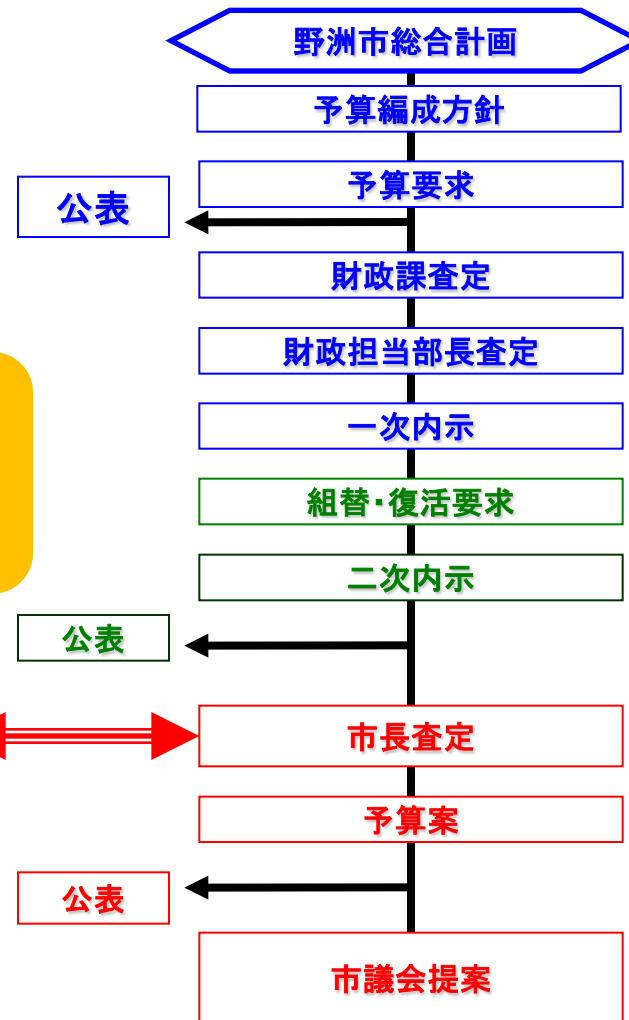
★今後、要求内容の確認を行い、事業費の精査及び財源の確保を図ります。

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、予算編成の透明性を確保し、市民の声を反映した市民参加による予算編成とすることを目的に予算編成市民懇談会を開催します。

日時：平成31年1月20日(日) 午後1時30分～

会場：図書館ホール(野洲市辻町410番地) ※事前申込不要



平成31年度 会計別歳出予算要求総括表

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度 当初要求額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減額 A - B	増減率 (A-B)/B*100%	平成29年度 決算額 C	増減額 A - C	増減率 (A-C)/C*100%
一般会計	24,539,327	20,075,000	4,464,327	22.2	19,472,929	5,066,398	26.0
特別会計	10,594,297	13,033,281	△ 2,438,984	△ 18.7	12,355,726	△ 1,761,429	△ 14.3
国民健康保険事業	4,694,282	4,863,974	△ 169,692	△ 3.5	5,392,713	△ 698,431	△ 13.0
後期高齢者医療	572,693	563,694	8,999	1.6	553,860	18,833	3.4
介護保険事業	4,224,188	4,222,988	1,200	0.0	3,810,226	413,962	10.9
地域医療振興資金貸付事業	74,500	74,500	0	0.0	74,500	0	0.0
墓地公園事業	12,631	46,177	△ 33,546	△ 72.6	26,224	△ 13,593	△ 51.8
基幹水利施設管理事業	19,719	16,644	3,075	18.5	13,836	5,883	42.5
工業団地等整備事業	881,987	3,121,687	△ 2,239,700	△ 71.7	1,141,715	△ 259,728	△ 22.7
土地取得	114,297	123,617	△ 9,320	△ 7.5	1,342,652	△ 1,228,355	△ 91.5
合計(一般+特別会計)	35,133,624	33,108,281	2,025,343	6.1	31,828,655	3,304,969	10.4

水道事業会計	1,764,399	1,846,846	△ 82,447	△ 4.5	1,250,770	513,629	41.1
収益的支出	948,257	922,990	25,267	2.7	924,025	24,232	2.6
資本的支出	816,142	923,856	△ 107,714	△ 11.7	326,745	489,397	149.8
下水道事業会計	3,068,394	3,248,606	△ 180,212	△ 5.5	2,927,262	141,132	4.8
収益的支出	1,863,799	1,818,534	45,265	2.5	1,734,716	129,083	7.4
資本的支出	1,204,595	1,430,072	△ 225,477	△ 15.8	1,192,546	12,049	1.0
病院事業会計	2,749,038	260,437	2,488,601	955.5	1,130,451	1,618,587	143.2
収益的支出	2,344,329	5,844	2,338,485	40015.1	0	2,344,329	-
資本的支出	404,709	254,593	150,116	59.0	1,130,451	△ 725,742	△ 64.2

平成31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)	21,559,234 千円
(歳出)	24,539,327 千円
(差引)	△ 2,980,093 千円 財源不足

2. 歳入予算当初見積

(単位:千円, %)

款	平成31年度		平成30年度		平成29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	8,578,151	39.8	8,243,984	41.2	8,268,190	41.4	334,167	4.1	309,961	3.7
個人市民税	2,879,786	13.4	2,854,016	14.3	2,862,652	14.4	25,770	0.9	17,134	0.6
法人市民税	1,210,609	5.6	985,385	4.9	964,658	4.8	225,224	22.9	245,951	25.5
固定資産税	4,068,504	18.9	3,990,036	20.0	4,024,151	20.2	78,468	2.0	44,353	1.1
軽自動車税	133,542	0.6	129,838	0.6	128,359	0.6	3,704	2.9	5,183	4.0
市たばこ税	285,710	1.3	284,709	1.4	288,370	1.4	1,001	0.4	△ 2,660	△ 0.9
地方譲与税	150,000	0.7	150,000	0.7	142,839	0.7	0	0.0	7,161	5.0
利子割交付金	13,000	0.1	13,000	0.1	14,292	0.1	0	0.0	△ 1,292	△ 9.0
配当割交付金	32,000	0.1	32,000	0.2	34,737	0.2	0	0.0	△ 2,737	△ 7.9
株式等譲渡所得割交付金	36,000	0.2	36,000	0.2	42,149	0.2	0	0.0	△ 6,149	△ 14.6
地方消費税交付金	970,000	4.5	912,000	4.5	837,021	4.2	58,000	6.4	132,979	15.9
自動車取得税交付金	52,000	0.2	53,000	0.3	52,842	0.3	△ 1,000	△ 1.9	△ 842	△ 1.6
地方特例交付金	49,000	0.2	49,000	0.2	42,404	0.2	0	0.0	6,596	15.6
地方交付税	2,239,000	10.4	2,158,000	10.7	2,441,290	12.3	81,000	3.8	△ 202,290	△ 8.3
交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	7,198	0.0	0	0.0	802	11.1
分担金及び負担金	478,516	2.2	466,026	2.3	444,149	2.2	12,490	2.7	34,367	7.7
使用料及び手数料	702,357	3.3	684,405	3.4	659,998	3.3	17,952	2.6	42,359	6.4
国庫支出金	2,742,982	12.7	2,435,932	12.2	2,349,243	11.9	307,050	12.6	393,739	16.8
県支出金	2,264,638	10.5	1,382,020	6.9	1,264,338	6.4	882,618	63.9	1,000,300	79.1
財産収入	184,251	0.9	21,892	0.1	29,363	0.1	162,359	741.6	154,888	527.5

款	平成31年度		平成30年度		平成29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	1,773	0.0	0	0.0	1,228	69.3
繰入金	224,955	1.0	1,515,231	7.5	1,019,226	5.1	△ 1,290,276	△ 85.2	△ 794,271	△ 77.9
繰越金	50,000	0.2	50,000	0.2	533,735	2.7	0	0.0	△ 483,735	△ 90.6
諸収入	427,583	2.0	339,309	1.7	309,584	1.6	88,274	26.0	117,999	38.1
市債	2,353,800	11.0	1,522,200	7.6	1,408,211	7.1	831,600	54.6	945,589	67.1
うち合併特例債	0	0.0	514,400	2.6	361,200	1.8	△ 514,400	△ 100.0	△ 361,200	△ 100.0
うち臨時財政対策債	783,000	3.6	552,000	2.7	784,511	3.9	231,000	41.8	△ 1,511	△ 0.2
歳入見積合計	21,559,234	100.0	20,075,000	100.0	19,902,582	100.0	1,484,234	7.4	1,656,652	8.3

3. 歳出予算当初要求

(単位:千円,%)

款	平成31年度		平成30年度		平成29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	185,003	0.8	178,543	0.9	158,146	0.8	6,460	3.6	26,857	17.0
総務費	2,295,258	9.4	2,068,183	10.3	2,448,244	12.6	227,075	11.0	△ 152,986	△ 6.2
民生費	8,228,772	33.6	8,100,558	40.3	7,237,001	37.1	128,214	1.6	991,771	13.7
衛生費	3,846,007	15.7	1,797,209	9.0	2,029,927	10.4	2,048,798	114.0	1,816,080	89.5
労働費	34,819	0.1	33,847	0.2	32,106	0.2	972	2.9	2,713	8.5
農林水産業費	1,278,762	5.2	392,985	2.0	356,173	1.8	885,777	225.4	922,589	259.0
商工費	162,805	0.7	164,218	0.8	154,660	0.8	△ 1,413	△ 0.9	8,145	5.3
土木費	1,280,478	5.2	1,419,201	7.1	1,587,440	8.2	△ 138,723	△ 9.8	△ 306,962	△ 19.3
消防費	769,516	3.1	673,598	3.4	661,794	3.4	95,918	14.2	107,722	16.3
教育費	3,933,111	16.0	2,725,056	13.5	2,421,580	12.4	1,208,055	44.3	1,511,531	62.4
公債費	2,514,796	10.2	2,511,602	12.5	2,385,858	12.3	3,194	0.1	128,938	5.4
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	24,539,327	100.0	20,075,000	100.0	19,472,929	100.0	4,464,327	22.2	5,066,398	26.0