

平成31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31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31年度 当初要求額 (A)	平成31年度 二次内示額 (B)	対当初要求 増減額 (B) - (A)	平成30年度 当初予算額 (C)	対前年度 増減額 (B) - (C)
歳入	21,559,234	23,420,329	1,861,095	20,075,000	3,345,329
歳出	24,539,327	23,420,329	△ 1,118,998	20,075,000	3,345,329
差引	△ 2,980,093	0	2,980,093	0	0

<対前年度増額の主な内容>

○歳入

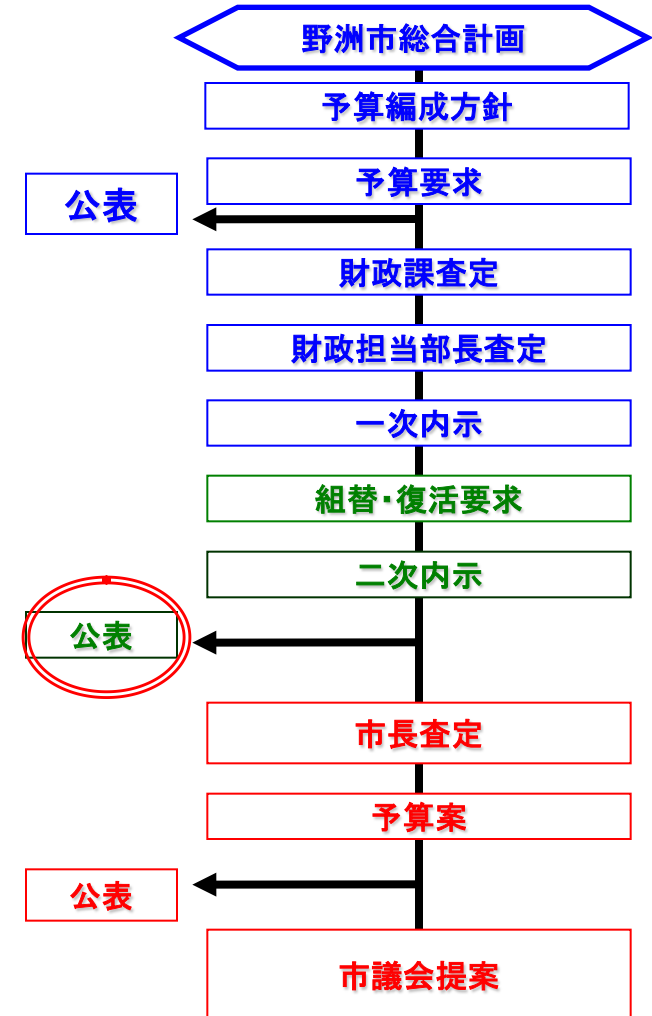
- ・市税:444,181千円増 ⇒うち法人市民税の増額見込み(179百万円)
- ・国庫支出金:204,967千円増 ⇒教育費国庫補助金の増(小・中・体育施設)
- ・県支出金:874,182千円増 ⇒農林県補助金の増(776百万円)
- ・市債:1,226,000千円増 ⇒余熱利用施設(780百万円)、小学校(447百万円)、中学校整備(338百万円)見込み

○歳出

- ・社会保障関連の増
⇒障がい者自立支援事業費(1億円増)、学童保育所運営費(55百万円増)等
- ・余熱利用施設関連の増 ⇒PFI委託(1,032百万円増)
- ・市立病院整備関連の増 ⇒企業会計に対する繰出(902百万円増)
- ・小中学校施設整備関連の増 ⇒小学校(543百万円)、中学校(437百万円)等

市民懇談会

日時：平成31年1月20日(日) 午後1時半～
 会場：野洲図書館ホール(野洲市辻町410番地)



平成31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31年度 当初要求額 A	平成31年度 二次内示額 B	増減額 B - A	増減率 (B-A)/B*100%	平成30年度 当初予算額 C	増減額 B - C	増減率 (B-C)/C*100%
一 般 会 計	24,539,327	23,420,329	△ 1,118,998	△ 4.8	20,075,000	3,345,329	16.7
特 別 会 計	10,594,297	11,248,649	654,352	5.8	13,033,281	△ 1,784,632	△ 13.7
国民健康保険事業	4,694,282	4,693,950	△ 332	△ 0.0	4,863,974	△ 170,024	△ 3.5
後期高齢者医療	572,693	572,693	0	0.0	563,694	8,999	1.6
介護保険事業	4,224,188	4,223,887	△ 301	△ 0.0	4,222,988	899	0.0
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	30,892	18,261	59.1	46,177	△ 15,285	△ 33.1
基幹水利施設管理事業	19,719	19,719	0	0.0	16,644	3,075	18.5
工業団地等整備事業	881,987	1,518,711	636,724	41.9	3,121,687	△ 1,602,976	△ 51.3
土地取得	114,297	114,297	0	0.0	123,617	△ 9,320	△ 7.5
合計(一般+特別会計)	35,133,624	34,668,978	△ 464,646	△ 1.3	33,108,281	1,560,697	4.7

水道事業会計	1,764,399	1,764,399	0	0.0	1,846,846	△ 82,447	△ 4.5
収益的支出	948,257	948,257	0	0.0	922,990	25,267	2.7
資本的支出	816,142	816,142	0	0.0	923,856	△ 107,714	△ 11.7
下水道事業会計	3,068,394	3,036,211	△ 32,183	△ 1.1	3,248,606	△ 212,395	△ 6.5
収益的支出	1,863,799	1,849,649	△ 14,150	△ 0.8	1,818,534	31,115	1.7
資本的支出	1,204,595	1,186,562	△ 18,033	△ 1.5	1,430,072	△ 243,510	△ 17.0
病院事業会計	2,749,038	2,749,038	0	0.0	260,437	2,488,601	955.5
収益的支出	2,344,329	2,344,329	0	0.0	5,844	2,338,485	40015.1
資本的支出	404,709	404,709	0	0.0	254,593	150,116	59.0

平成31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)	23,420,329 千円
(歳出)	23,420,329 千円
(差引)	0 千円

2. 歳入予算 二次内示

款	平成31年度				比較(B-A)		平成30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	8,578,151	39.8	8,688,165	37.2	110,014	1.3	8,243,984	41.0	444,181	5.4
個人市民税	2,879,786	13.4	2,952,958	12.6	73,172	2.5	2,854,016	14.2	98,942	3.5
法人市民税	1,210,609	5.6	1,165,139	5.0	△ 45,470	△ 3.8	985,385	4.9	179,754	18.2
固定資産税	4,068,504	18.9	4,149,194	17.8	80,690	2.0	3,990,036	19.9	159,158	4.0
軽自動車税	133,542	0.6	135,164	0.6	1,622	1.2	129,838	0.6	5,326	4.1
市たばこ税	285,710	1.3	285,710	1.2	0	0.0	284,709	1.4	1,001	0.4
地方譲与税	150,000	0.7	152,000	0.6	2,000	1.3	150,000	0.7	2,000	1.3
利子割交付金	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0	13,000	0.1	0	0.0
配当割交付金	32,000	0.1	32,000	0.1	0	0.0	32,000	0.2	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	36,000	0.2	36,000	0.2	0	0.0	36,000	0.2	0	0.0
地方消費税交付金	970,000	4.5	990,000	4.2	20,000	2.1	912,000	4.5	78,000	8.6
自動車取得税交付金	52,000	0.2	52,000	0.2	0	0.0	53,000	0.3	△ 1,000	△ 1.9
地方特例交付金	49,000	0.2	49,000	0.2	0	0.0	49,000	0.2	0	0.0
地方交付税	2,239,000	10.4	2,219,000	9.5	△ 20,000	△ 0.9	2,158,000	10.7	61,000	2.8
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	478,516	2.2	478,532	2.0	16	0.0	466,026	2.3	12,506	2.7
使用料及び手数料	702,357	3.3	703,491	3.0	1,134	0.2	684,405	3.4	19,086	2.8
国庫支出金	2,742,982	12.7	2,640,899	11.4	△ 102,083	△ 3.7	2,435,932	12.1	204,967	8.4
県支出金	2,264,638	10.5	2,257,783	9.6	△ 6,855	△ 0.3	1,382,020	6.9	875,763	63.4
財産収入	184,251	0.9	193,477	0.8	9,226	5.0	21,892	0.1	171,585	783.8

款	平成31年度				比較(B-A)		平成30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	224,955	1.1	1,677,080	7.2	1,452,125	645.5	1,515,231	7.5	161,849	10.7
繰越金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	50,000	0.2	0	0.0
諸収入	427,583	2.0	428,701	1.8	1,118	0.3	339,309	1.7	89,392	26.3
市債	2,353,800	10.9	2,748,200	11.8	394,400	16.8	1,522,200	7.6	1,226,000	80.5
うち合併特例債	0	0.0	39,600	0.2	39,600	#DIV/0!	514,400	2.6	△ 474,800	△ 92.3
うち臨時財政対策債	783,000	3.6	663,000	2.8	△ 120,000	△ 15.3	552,000	2.7	111,000	20.1
歳入見積合計	21,559,234	100.0	23,420,329	100.1	1,861,095	8.6	20,075,000	99.7	3,345,329	16.7

3. 歳出予算 二次内示

款	平成31年度				比較(E-D)		平成30年度		比較(E-F)	
	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	185,003	0.8	184,609	0.8	△ 394	△ 0.2	178,543	0.9	6,066	3.4
総務費	2,295,258	9.4	2,149,286	9.2	△ 145,972	△ 6.4	2,068,183	10.3	81,103	3.9
民生費	8,228,772	33.5	7,961,260	34.0	△ 267,512	△ 3.3	8,100,558	40.4	△ 139,298	△ 1.7
衛生費	3,846,007	15.7	3,839,424	16.4	△ 6,583	△ 0.2	1,797,209	9.0	2,042,215	113.6
労働費	34,819	0.1	34,796	0.1	△ 23	△ 0.1	33,847	0.2	949	2.8
農林水産業費	1,278,762	5.2	1,267,057	5.4	△ 11,705	△ 0.9	392,985	2.0	874,072	222.4
商工費	162,805	0.7	158,578	0.7	△ 4,227	△ 2.6	164,218	0.8	△ 5,640	△ 3.4
土木費	1,280,478	5.2	961,089	4.1	△ 319,389	△ 24.9	1,419,201	7.1	△ 458,112	△ 32.3
消防費	769,516	3.1	653,285	2.8	△ 116,231	△ 15.1	673,598	3.4	△ 20,313	△ 3.0
教育費	3,933,111	15.9	3,680,489	15.7	△ 252,622	△ 6.4	2,725,056	13.6	955,433	35.1
公債費	2,514,796	10.2	2,520,456	10.8	5,660	0.2	2,511,602	12.5	8,854	0.4
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	24,539,327	99.8	23,420,329	100.0	△ 1,118,998	△ 4.6	20,075,000	100.2	3,345,329	16.7