

平成28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28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

※特別会計及び水道事業会計は別添資料のとおり。 (単位: 千円)

	平成28年度 当初要求	平成27年度 当初予算	増減額
歳入	18,511,371	23,050,000	△4,538,629
歳出	21,884,979	23,050,000	△1,165,021
差引	△3,373,608	0	△3,373,608

財源不足

<財源不足の主な要因>

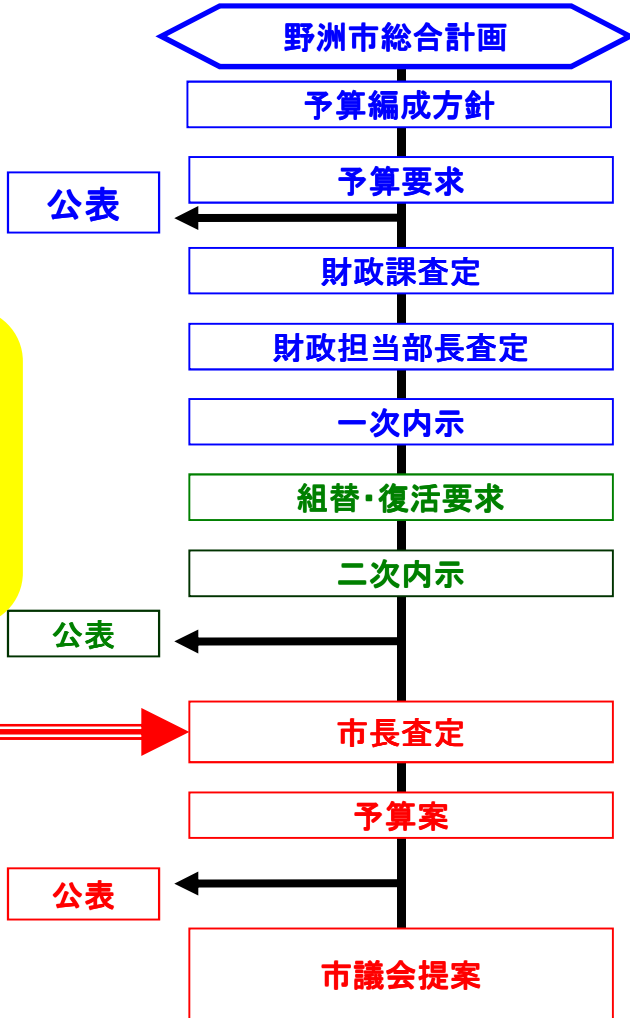
- 市税の減** ※対前年度比
→法人市民税(293,107千円減)、固定資産税(35,433千円減)
- 地方交付税の減** ※対前年度比
→普通交付税(340,000千円減)
- 社会保障関連経費等の増** ※対前年度比
→障がい者自立支援給付費等(134,111千円増)、保育園委託料(106,078千円増) 等

★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28年1月17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28年度 会計別歳出予算要求総括表

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度 当初要求額 A	平成27年度 当初予算額 B	増減額 A - B	増減率 (A-B)/B*100%	平成26年度 決算額 C	増減額 A - C	増減率 (A-C)/C*100%
一 般 会 計	21,884,979	23,050,000	△ 1,165,021	△ 5.1	19,027,719	2,857,260	15.0
特 別 会 計	13,987,632	14,199,144	△ 211,512	△ 1.5	12,630,701	1,356,931	10.7
国 民 健 康 保 険 事 業	5,659,177	5,552,980	106,197	1.9	4,992,166	667,011	13.4
後 期 高 齢 者 医 療	503,413	466,543	36,870	7.9	448,894	54,519	12.1
介 護 保 険 事 業	3,827,157	3,675,624	151,533	4.1	3,380,487	446,670	13.2
地 域 医 療 振 興 資 金 貸 付 事 業	74,500	74,500	0	0.0	56,800	17,700	31.2
下 水 道 事 業	2,051,668	2,071,576	△ 19,908	△ 1.0	1,931,142	120,526	6.2
墓 地 公 園 事 業	16,968	16,148	820	5.1	26,764	△ 9,796	△ 36.6
基 幹 水 利 施 設 管 理 事 業	13,878	13,428	450	3.4	13,427	451	3.4
工 業 団 地 等 整 備 事 業	1,531,004	1,654,387	△ 123,383	△ 7.5	1,769,771	△ 238,767	△ 13.5
土 地 取 得	309,867	673,958	△ 364,091	△ 54.0	11,250	298,617	2654.4
合 計 (一 般 + 特 別 会 計)	35,872,611	37,249,144	△ 1,376,533	△ 3.7	31,658,420	4,214,191	13.3
水 道 事 業 会 計	1,258,714	1,195,994	62,720	5.2	1,114,578	144,136	12.9
収 益 的 支 出	921,397	908,087	13,310	1.5	884,254	37,143	4.2
資 本 的 支 出	337,317	287,907	49,410	17.2	230,324	106,993	46.5
総 合 計	37,131,325	38,445,138	△ 1,313,813	△ 3.4	32,772,998	4,358,327	13.3

平成28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)	18,511,371 千円
(歳出)	21,884,979 千円
(差引)	△ 3,373,608 千円 財源不足

2. 歳入予算当初見積

(単位:千円, %)

款	平成28年度		平成27年度		平成26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	8,163,804	44.1	8,488,013	36.8	8,378,503	42.7	△ 324,209	△ 3.8	△ 214,699	△ 2.6
個人市民税	2,787,357	15.1	2,787,365	12.1	2,782,329	14.2	△ 8	0.0	5,028	0.2
法人市民税	966,620	5.2	1,259,727	5.5	1,167,618	6.0	△ 293,107	△ 23.3	△ 200,998	△ 17.2
固定資産税	3,957,547	21.4	3,992,980	17.3	3,979,778	20.3	△ 35,433	△ 0.9	△ 22,231	△ 0.6
軽自動車税	127,368	0.7	112,469	0.5	104,318	0.5	14,899	13.2	23,050	22.1
市たばこ税	324,912	1.7	335,472	1.4	344,461	1.7	△ 10,560	△ 3.1	△ 19,549	△ 5.7
地方譲与税	142,000	0.8	140,000	0.6	136,666	0.7	2,000	1.4	5,334	3.9
利子割交付金	13,800	0.1	13,800	0.1	14,689	0.1	0	0.0	△ 889	△ 6.1
配当割交付金	28,000	0.2	28,000	0.1	49,520	0.3	0	0.0	△ 21,520	△ 43.5
株式等譲渡所得割交付金	31,000	0.2	15,000	0.1	31,592	0.2	16,000	106.7	△ 592	△ 1.9
地方消費税交付金	731,000	3.8	829,000	3.6	516,641	2.6	△ 98,000	△ 11.8	214,359	41.5
自動車取得税交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	20,988	0.1	0	0.0	△ 988	△ 4.7
地方特例交付金	36,000	0.2	33,000	0.1	35,118	0.2	3,000	9.1	882	2.5
地方交付税	2,035,000	11.0	2,395,000	10.4	2,688,344	13.7	△ 360,000	△ 15.0	△ 653,344	△ 24.3
交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,500	0.0	7,707	0.1	△ 500	△ 5.9	293	3.8
分担金及び負担金	472,758	2.6	407,174	1.8	535,390	2.7	65,584	16.1	△ 62,632	△ 11.7
使用料及び手数料	696,806	3.8	656,123	2.8	516,516	2.6	40,683	6.2	180,290	34.9
国庫支出金	2,631,989	14.2	3,173,640	13.8	2,069,841	10.6	△ 541,651	△ 17.1	562,148	27.2
県支出金	1,233,150	6.7	1,187,143	5.2	1,222,041	6.2	46,007	3.9	11,109	0.9
財産収入	23,984	0.1	43,330	0.2	557,733	2.9	△ 19,346	△ 44.6	△ 533,749	△ 95.7

款	平成28年度		平成27年度		平成26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	4,231	0.0	0	0.0	△ 1,230	△ 29.1
繰入金	356,925	1.9	1,063,665	4.6	267,881	1.4	△ 706,740	△ 66.4	89,044	33.2
繰越金	50,000	0.3	50,000	0.2	411,451	2.1	0	0.0	△ 361,451	△ 87.8
諸収入	365,854	2.0	347,311	1.5	442,299	2.3	18,543	5.3	△ 76,445	△ 17.3
市債	1,468,300	7.9	4,148,300	18.0	1,660,021	8.5	△ 2,680,000	△ 64.6	△ 191,721	△ 11.5
うち合併特例債	333,500	1.8	949,100	4.1	236,200	1.2	△ 615,600	△ 64.9	97,300	41.2
うち臨時財政対策債	700,000	3.8	700,000	3.0	842,721	4.3	0	0.0	△ 142,721	△ 16.9
歳入見積合計	18,511,371	100.0	23,050,000	100.0	19,567,171	100.0	△ 4,538,629	△ 19.7	△ 1,055,800	△ 5.4

3. 歳出予算当初要求

(単位:千円,%)

款	平成28年度		平成27年度		平成26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	234,516	1.1	190,852	0.8	180,340	0.9	43,664	22.9	54,176	30.0
総務費	2,370,258	10.8	2,366,018	10.3	2,607,780	13.8	4,240	0.2	△ 237,522	△ 9.1
民生費	7,013,444	32.1	7,466,542	32.3	6,569,880	34.5	△ 453,098	△ 6.1	443,564	6.8
衛生費	2,630,565	12.0	4,978,197	21.6	2,264,789	11.9	△ 2,347,632	△ 47.2	365,776	16.2
労働費	35,409	0.2	39,891	0.2	43,583	0.2	△ 4,482	△ 11.2	△ 8,174	△ 18.8
農林水産業費	442,703	2.0	411,589	1.8	308,995	1.6	31,114	7.6	133,708	43.3
商工費	415,970	1.9	153,582	0.7	150,791	0.8	262,388	170.8	265,179	175.9
土木費	2,424,107	11.1	1,520,637	6.6	1,200,557	6.3	903,470	59.4	1,223,550	101.9
消防費	747,574	3.4	605,233	2.6	591,845	3.1	142,341	23.5	155,729	26.3
教育費	2,776,050	12.7	2,552,282	11.1	2,335,805	12.3	223,768	8.8	440,245	18.8
公債費	2,784,383	12.7	2,755,177	12.0	2,773,354	14.6	29,206	1.1	11,029	0.4
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	21,884,979	100.0	23,050,000	100.0	19,027,719	100.0	△ 1,165,021	△ 5.1	2,857,260	15.0

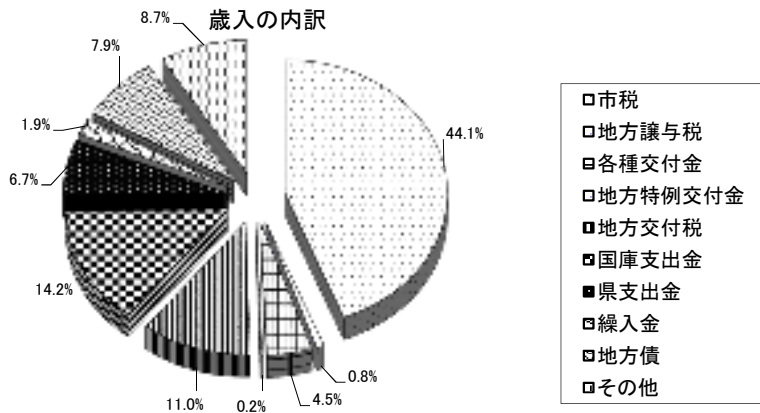
平成28年度 一般会計 当初予算(要求状況)【歳入】比較表

(単位:千円)

	平成28年度				平成27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	8,163,804	44.1	△ 324,209	△ 3.8	8,488,013	36.8	
うち個人市民税	2,787,357	15.1	△ 8	△ 0.0	2,787,365	12.1	
うち法人市民税	966,620	5.2	△ 293,107	△ 23.3	1,259,727	5.5	
うち固定資産税	3,957,547	21.4	△ 35,433	△ 0.9	3,992,980	17.3	現年課税: 土地 1,145,439→1,144,313(△1,126) 家屋 1,652,663→1,651,025(△1,638) 償却資産 1,157,908→1,125,639(△32,269)
地方譲与税	142,000	0.8	2,000	1.4	140,000	0.6	
県税交付金等	831,800	4.5	△ 82,500	△ 9.0	914,300	4.0	地方消費税交付金 829,000→731,000(△98,000)
地方特例交付金	36,000	0.2	3,000	9.1	33,000	0.1	
地方交付税	2,035,000	11.0	△ 360,000	△ 15.0	2,395,000	10.4	普通交付税 2,075,000→1,735,000(△340,000) 特別交付税 320,000→300,000(△20,000)
国庫支出金	2,631,989	14.2	△ 541,651	△ 17.1	3,173,640	13.8	障害者自立支援費負担金 373,390→412,412(39,022) 障害児施設給付費等負担金 22,486→50,381(27,895) 保育所運営費負担金 155,250→184,249(28,999) 子ども・子育て支援交付金 21,046→85,738(64,692) 児童手当交付金 666,268→656,901(△9,367) 循環型社会形成推進交付金 850,675→213,096(△637,579) 社会資本整備総合交付金 338,916→309,672(△29,244) 集約都市形成支援事業費補助金 0→5,447(皆増)
県支出金	1,233,150	6.7	46,007	3.9	1,187,143	5.2	参議院議員選挙費委託金 0→28,661(皆増) 障害者自立支援費負担金 186,695→206,206(19,511) 障害児施設給付費等負担金 11,243→25,190(13,947) 保育所運営費負担金 77,625→92,124(14,499) 国民健康保険基盤安定負担金 108,681→113,665(4,984) 児童健全育成事業補助金 61,472→0(皆減) 経営体育成支援事業費補助金 13,530→5,498(△8,032) 強い農業づくり交付金 0→37,800(皆増) 統計調査委託金 22,337→2,493(△19,844)

(単位:千円)

	平成28年度				平成27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	356,925	1.9	△ 706,740	△ 66.4	1,063,665	4.6	財政調整基金繰入金 500,000→0(皆減) 減債基金繰入金 30,000→280,000(250,000) 地域振興基金繰入金 332,000→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 19,300→0(皆減)
地方債	1,468,300	7.9	△ 2,680,000	△ 64.6	4,148,300	18.0	ごみ処理施設整備事業債 2,005,000→382,000(△1,623,000) 河川改修事業債 65,300→42,300(△23,000) 篠原駅周辺都市基盤整備事業債 24,400→0(皆減) 緊急防災・減災事業債 5,200→0(皆減)
うち合併特例債	333,500	1.8	△ 615,600	△ 64.9	949,100	4.1	(仮称)野洲第1こども園整備 680,800→173,600(△507,200) 野洲駅前等整備 200,600→159,900(△40,700)
うち臨時財政対策債	700,000	3.8	0	0.0	700,000	3.0	
その他	1,612,403	8.7	105,464	7.0	1,506,939	6.5	保育所使用料 133,378→147,515(14,137) 私立保育所保護者負担金 145,151→190,632(45,481) 幼稚園使用料 81,213→69,751(△11,462) ごみ収集手数料 90,038→120,389(30,351) 不動産売払収入 16,870→0(皆減)
歳入合計	18,511,371	100.0	△ 4,538,629	△ 19.7	23,050,000	100.0	
うち一般財源	12,390,258	66.9	△ 1,023,870	△ 7.6	13,414,128	58.2	



平成28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28年度		平成27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	10,438,339	47.6	10,181,314	44.2	257,025	2.5		
内 訳	人件費	3,975,641	18.1	4,082,719	17.7	△ 107,078	△ 2.6	指定統計調査員報酬 17,725→1,684(△16,041) 共済組合費 453,373→432,937(△20,436)
	扶助費	3,678,315	16.8	3,343,418	14.5	334,897	10.0	障がい者自立支援給付費等 793,454→927,565(134,111) 福祉医療費 340,271→363,940(23,669) 保育園委託料 528,431→634,509(106,078)
	公債費	2,784,383	12.7	2,755,177	12.0	29,206	1.1	長期債元金 2,451,872→2,488,920(37,048) 長期債利子 294,805→289,063(△5,742)
一般行政経費	5,763,850	26.4	5,296,948	23.0	466,902	8.8		
内 訳	物件費	4,060,893	18.6	3,633,577	15.8	427,316	11.8	固定資産評価替調査費 4,113→20,429(16,316) 総合ネットワーク構築機器 1,919→38,377(36,458) 新クリーンセンター管理運営費 0→179,500(皆増) 特別支援教員賞金 47,933→60,183(12,250)
	維持補修費	120,625	0.6	48,962	0.2	71,663	146.4	コミセン修繕 3,000→5,883(2,883) 廃棄物最終処分場費長寿命化 10,431→36,992(26,561)
	補助費等	1,582,332	7.2	1,614,409	7.0	△ 32,077	△ 2.0	新クリーンセンター地域振興交付金 25,000→0(皆減) 農業振興対策事業費補助金 16,413→48,398(31,985) 湖南広域行政組合(消防事業)負担金 505,608→554,579(48,971)
投資的経費	2,837,421	13.0	5,818,718	25.2	△ 2,981,297	△ 51.2	こども園整備事業 716,652→44,744(△671,908) 新クリーンセンター整備事業 3,189,015→889,315(△2,299,700) 道路維持工事 69,600→137,130(67,530) 河川改修事業 16,304→46,338(30,034) 雨水対策事業 142,000→104,000(△38,000) 野洲駅周辺整備事業 448,894→366,717(△82,177)	
その他	2,835,369	12.9	1,743,020	7.5	1,092,349	62.7		
内 訳	投資金・出資金	0	0.0	0	0.0	0	-	
	貸付金	4,800	0.0	6,600	0.0	△ 1,800	△ 27.3	小口簡易資金預託金 6,600→4,800(△1,800)
	積立金	5,506	0.0	4,742	0.0	764	16.1	財政調整基金積立金 1,170→2,091(921)
	繰出金	2,825,063	12.9	1,731,678	7.5	1,093,385	63.1	介護保険事業特別会計繰出金 560,094→572,355(12,261) 工業団地等整備事業特別会計繰出金 30,000→280,000(250,000)
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0		
合 計	21,884,979	100.0	23,050,000	100.0	△ 1,165,021	△ 5.1		