

予算編成市民懇談会 資料

平成31年1月20日(日)

午後1時30分から2時45分

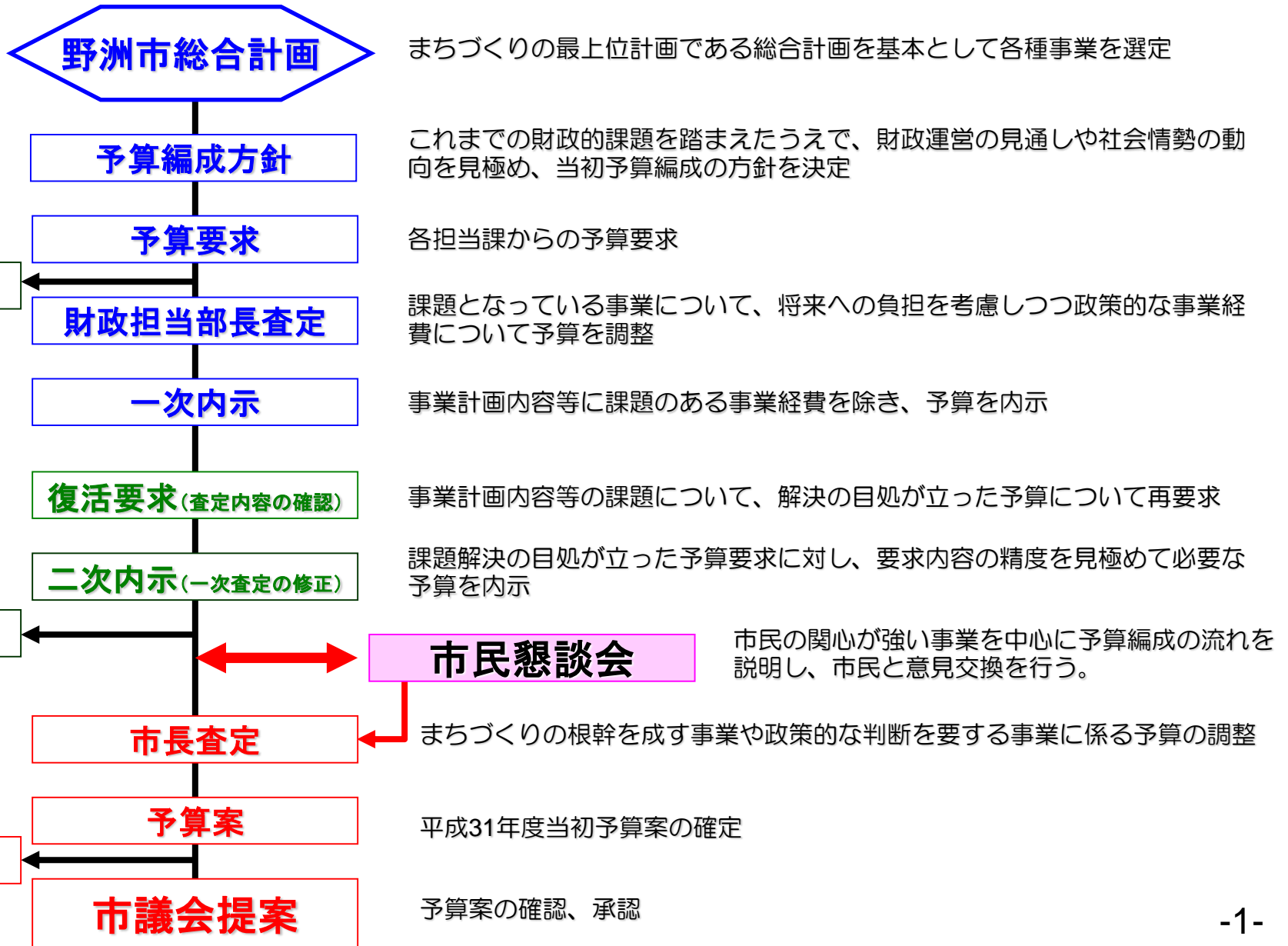
平成31年度予算編成の概要

(財政担当部長査定後)



野洲市政策調整部財政課

予算編成の流れ



平成31年度予算編成方針の概要

総合計画に基づき、住みたい、住み続けたい
と実感できるまちづくりの実現を目指す

将来への展望を広げつつ、持続可能な財政基盤を確立する

【予算編成の基本的な考え方】〈概略〉

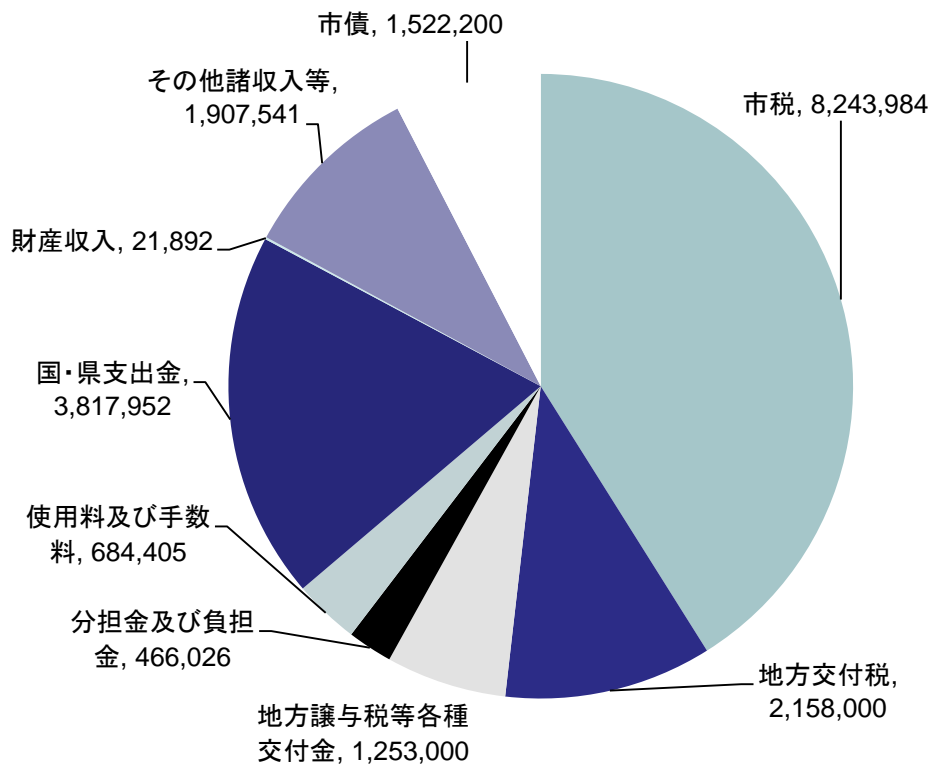
- ◆市民ニーズ、社会の変化に適応しつつ、経営資源の質の向上を図り、創意工夫による「野洲の元気と安心を伸ばすための予算」を目指す。
- ◆限られた財源の中で、市民にとって真に必要なサービスは何かを考え、予算を見積もる。
- ◆過去の実績を踏まえ、事業の必要性や効果を検証しつつ、事業費を積算する。
- ◆新規事業・拡充事業については、国・県補助金等の活用やスクラップ・アンド・ビルドを前提として財源を確保することはもとより、目的達成の終期を設定し、後年度の負担を明らかにしたうえで事業費を見積もる。
- ◆市民主体のまちづくりの一層の推進のため、地域振興基金やまちづくり基金をはじめ他の基金についても効果的な活用を進める。
- ◆重点施策として着手している次の事業については、予算化することを基本とする。
 - ・市立病院整備関連事業
 - ・余熱利用施設整備関連事業
 - ・子育て支援関連事業
 - ・学校施設整備関連事業
 - ・コミュニティバス運行関連事業
 - ・遊休資産の積極的な処分

※重点事業であっても、実施段階で課題が生じたものについては、具体的な対処方法等を検討し、実施可能と判断したうえで予算化する。

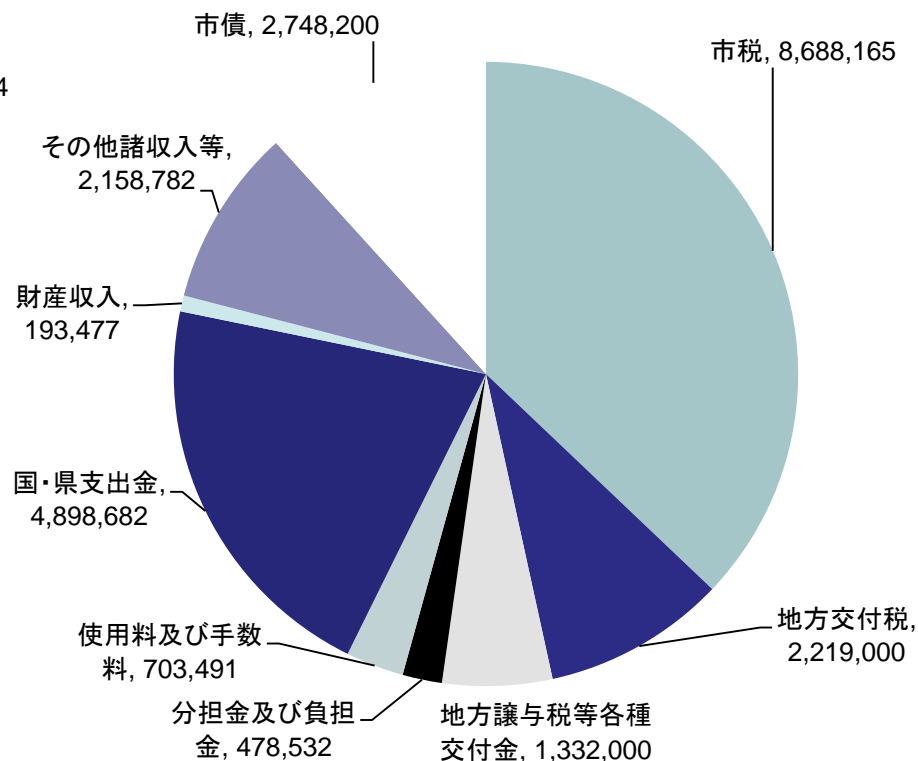
平成31年度予算要求の概要 <歳入（一般会計）>

(グラフ単位: 千円)

平成30年度当初予算 200億7,500万円



平成31年度予算編成(部長査定段階) 234億2,032万9千円



<キーワード>
限られた財源 有効な財源活用

<H31のポイント>

- ・堅調な個人市民税と法人市民税の増額
- ・固定資産税のうち企業の設備投資を反映した償却資産の増額
- ・地方交付税の増額と臨時財政対策債の抑制
- ・大型の投資的事業による国・県支出金や市債発行の増額

【対前年度増減額】 ※下記の数値は百万円単位でまとめています。

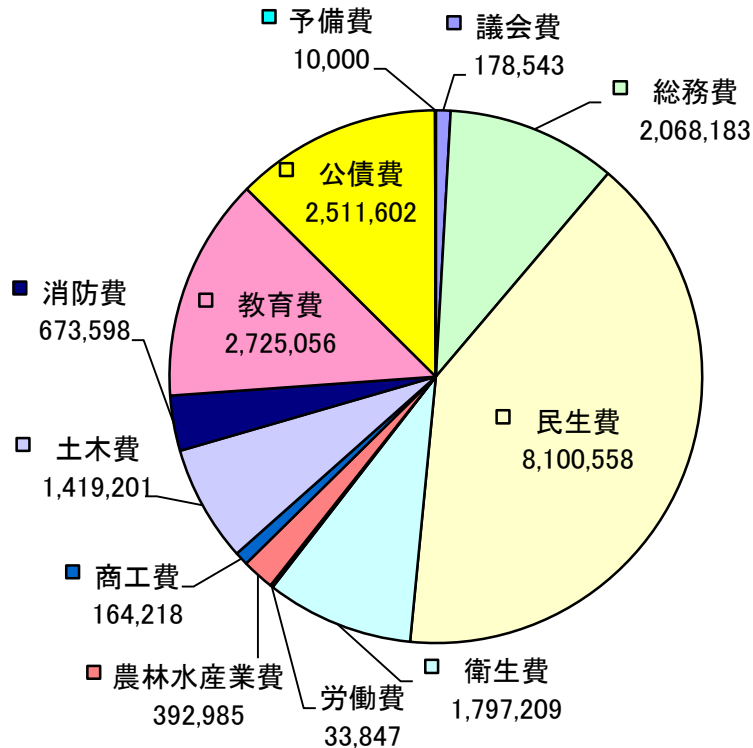
	平成30年度	⇒	平成31年度	増減額	(増減の主な内容)
市 税	【 82億4,300万円⇒86億8,800万円			4億4,500万円】	法人市民税等の増額見込み
地方交付税	【 21億5,800万円⇒22億1,900万円			6,100万円】	基準財政収入額の減少見込み
各種交付金	【 12億5,300万円⇒13億3,200万円			7,900万円】	地方消費税交付金の増額見込み
分担金・負担金	【 4億6,600万円⇒ 4億7,800万円			1,200万円】	前年度並みの見込み
使用料・手数料	【 6億8,400万円⇒ 7億 300万円			1,900万円】	前年度並みの見込み
国・県支出金	【 38億1,700万円⇒48億9,800万円			10億8,100万円】	農業費県補助金等の増額
財産収入	【 2,100万円⇒ 1億9,300万円			1億7,200万円】	遊休資産売却等の見込み
その他	【 19億 700万円⇒21億5,800万円			2億5,100万円】	他会計繰入金額の増額
市 債	【 15億2,200万円⇒27億4,800万円			12億2,600万円】	余熱利用施設整備等の増額

平成31年度予算要求の概要 <歳出（一般会計）>

(グラフ単位: 千円)

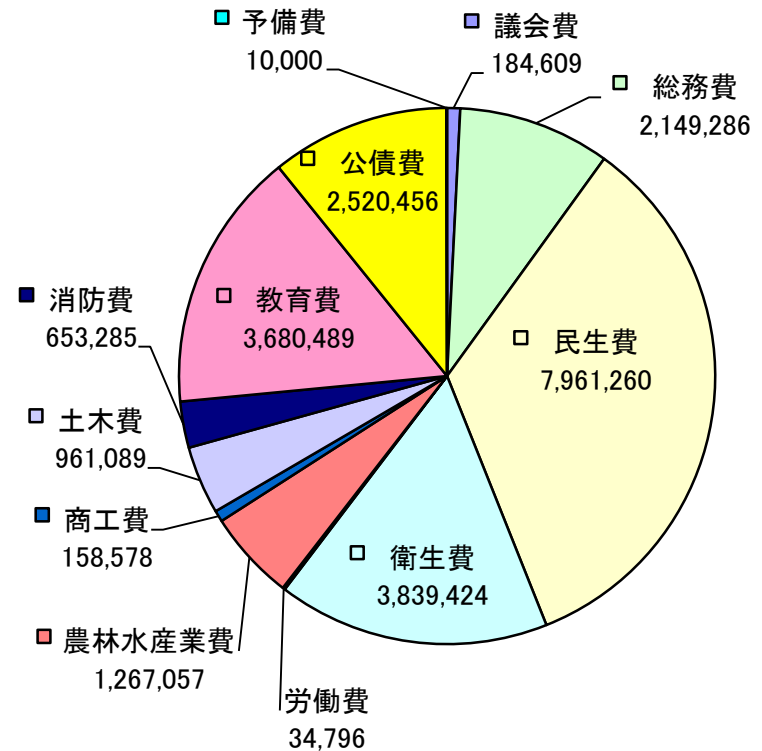
平成30年度当初予算

200億7,500万円



平成31年度予算編成(部長査定段階)

234億2,032万9千円



<キーワード>
市民の安心・安全 財政健全化

<H31のポイント>

- ・コミュニティセンターしのはらの大規模改修工事による増額
- ・障がい者自立支援費などの社会保障費の増額
- ・市民病院整備にむけた開設運営などのための繰出し計上
- ・余熱利用施設整備による増額
- ・強い農業づくり補助として農業施設整備に対する補助金の計上
- ・小学校、中学校施設改修による増額

【対前年度増減額】 ※下記の数値は百万円単位でまとめています。

	平成30年度	⇒	平成31年度	増減額	(増減の主な内容)
議会費	【 1億7,800万円	⇒	1億8,400万円	600万円】	前年度並みの計上
総務費	【 20億6,800万円	⇒	21億4,900万円	8,100万円】	コミセンしのはら改修費の増
民生費	【 81億円	⇒	79億6,100万円	▲1億3,900万円】	三上こども園建築工事費の減
衛生費	【 17億9,700万円	⇒	38億3,900万円	20億4,200万円】	余熱利用施設整備費の増
労働費	【 3,300万円	⇒	3,400万円	100万円】	前年度並みの計上
農林水産業費	【 3億9,200万円	⇒	12億6,700万円	8億7,500万円】	農業振興県補助金関係の増
商工費	【 1億6,400万円	⇒	1億5,800万円	▲600万円】	前年度並みの計上
土木費	【 14億1,900万円	⇒	9億6,100万円	▲4億5,800万円】	下水道事業会計負担金等の減
消防費	【 6億7,300万円	⇒	6億5,300万円	▲2,000万円】	消防団車両整備費の減
教育費	【 27億2,500万円	⇒	36億8,000万円	9億5,500万円】	小中学校施設整備事業の増
公債費	【 25億1,100万円	⇒	25億2,000万円	900万円】	前年度並みの計上

平成31年度予算要求の概要 <歳出①>

平成31年度の主な事業の中間査定状況 <精査中であり、最終案ではありません>

()内の金額は、前年度当初予算額を表示しています。

◆豊かな人間性をはぐくむまち

児童対策推進事業	<u>子ども・子育て支援事業計画次計画策定委託</u> 270万円 (計画期間:H32~H36) (314万3千円)
学童保育所整備事業	<u>篠原こどもの家増築(監理委託・増築工事)</u> 5,940万8千円 (790万9千円)
学童保育所運営費	<u>学童保育所指定管理料</u> 3億1,868万4千円 (市内24か所、入所見込平均885人) (3億1,838万円)
教育振興事業費	<u>教育支援加配教員配置賃金</u> 7,234万7千円 (特別支援教育担当、スクールソーシャルワーカー、英語教育支援員等) (7,376万1千円)
総合学習推進事業費	<u>市内小学生 オペラ鑑賞負担金</u> 38万7千円 (49万8千円)
教育施設整備費	<u>中主小学校 校舎改修(監理委託・増築工事)</u> 6億2,600万円 (6,480万円) <u>野洲北中学校 校舎改修(監理委託・増築工事)</u> 4億7,195万円 (5,713万2千円)

平成31年度予算要求の概要 <歳出②>

平成31年度の主な事業の中間査定状況 <精査中であり、最終案ではありません>

()内の金額は、前年度当初予算額を表示しています。

◆人とひとが支えあう安心なまち

災害対策事業

新

防災移動通信指令システム整備 1,592万8千円

相談支援事業

障がい者相談支援事業委託 1,500万円

(2,254万1千円)

生活困窮者支援事業(学習支援事業含む) 691万9千円

(843万9千円)

障がい者福祉対策事業

湖南地域重症心身障害者通所施設整備負担金 4,693万2千円

(建設工事に係る負担金) (360万8千円)

介護予防生きがい対策事業

高齢者元気・やる気アップ事業 216万8千円

(178万7千円)

扶助費

障がい者自立支援費 12億5,060万9千円

(11億4,969万8千円)

福祉医療費助成費 3億7,045万1千円

(3億5,945万3千円)

生活保護費 3億5,914万2千円

(3億9,738万1千円)

平成31年度予算要求の概要 <歳出③>

平成31年度の主な事業の中間査定状況 <精査中であり、最終案ではありません>

()内の金額は、前年度当初予算額を表示しています。

◆人とひとが支えあう安心なまち

地域医療体制整備事業

地域医療体制整備補助事業 **3,577万2千円**

(野洲病院施設整備促進事業費 等) (8,153万3千円)

市立病院整備関係事業

市立病院整備推進事業 **10億4,148万1千円**

(野洲市民病院独立行政法人化支援業務等) (1億3,930万7千円)

(うち事業会計への繰出相当) **10億2,440万7千円**

◆地域を支える活力を生むまち

農業振興対策事業

新

強い農業づくり事業補助金 **7億7,690万円**

(大型の農業施設整備に係る補助金)

観光振興事業

夏まつり実行委員会運営補助金 **700万円**

(花火大会) (700万円)

オクトーバーフェストJAZZ UP! 補助 **300万円**

(実行委員会補助金) (500万円)

◆美しい風土を守り育てるまち

余熱利用施設整備関連事業

余熱利用施設整備運営費 **10億6,173万円**

(温水プール等建設工事) (2,845万8千円)

環境基本計画普及事業

環境基本計画推進事業補助金 **167万円**

(ビワマスを戻す取り組み 等) (174万円)

歴史的遺産の保護継承

兵主神社本殿保存修理事業補助金 **640万4千円**

(1,489万8千円)

新

大笹原神社防災施設整備補助金 **460万4千円**

平成31年度予算要求の概要 <歳出④>

平成31年度の主な事業の中間査定状況 <精査中であり、最終案ではありません>

()内の金額は、前年度当初予算額を表示しています。

◆うるおいとにぎわいのある快適なまち

コミュニティバス運行業務	<u>コミュニティバス運行業務委託</u>	<u>5,274万3千円</u>
	(H31.4月新路線による運行)	(2,938万6千円)

◆市民と行政がともにつくるまち

コミュニティ活動推進費	<u>自治会活動支援事業</u>	<u>1億2,101万4千円</u>
	(自治会活動活性化補助金 等)	(1億2,416万9千円)

コミュニティセンター改修事業	<u>コミセンしのはら大規模改修事業</u>	<u>1億6,844万9千円</u>
	(監理委託・改修工事)	(1,529万3千円)

◆その他

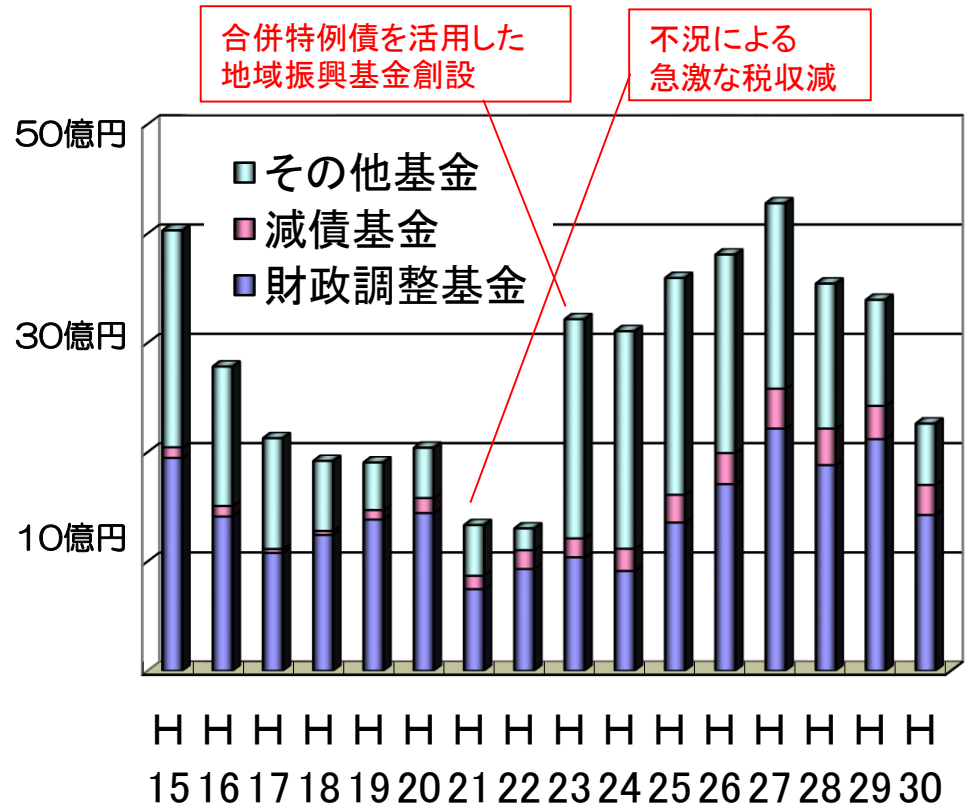
工業振興助成金	<u>平成17年度～平成34年度(15社)</u>	<u>5,000万円</u>
		(5,000万円)

基金の状況(これまでの推移)

野洲市の基金状況

(単位：千円)

年度	財政調整基金	減債基金	その他基金	基金合計
H15	1,948,889	96,753	1,984,139	4,029,781
H16	1,412,515	96,753	1,275,285	2,784,553
H17	1,079,089	36,754	1,012,819	2,128,662
H18	1,243,965	36,765	640,212	1,920,942
H19	1,385,025	86,828	435,009	1,906,862
H20	1,444,524	137,076	459,992	2,041,592
H21	748,141	122,391	463,162	1,333,694
H22	932,420	172,509	198,158	1,303,087
H23	1,039,618	172,925	2,004,916	3,217,459
H24	914,183	203,254	1,990,404	3,107,841
H25	1,357,765	253,369	1,983,892	3,595,026
H26	1,708,742	283,711	1,816,281	3,808,734
H27	2,217,658	364,104	1,696,127	4,277,889
H28	1,882,581	334,292	1,326,607	3,543,480
H29	2,120,768	304,445	969,484	3,394,697
H30	1,426,603	274,781	561,323	2,262,707



(注1) H15は、旧町の合算で表記しています。

(注2) H30は、見込み額で表記しています。

H22~23 集中改革プランの実施

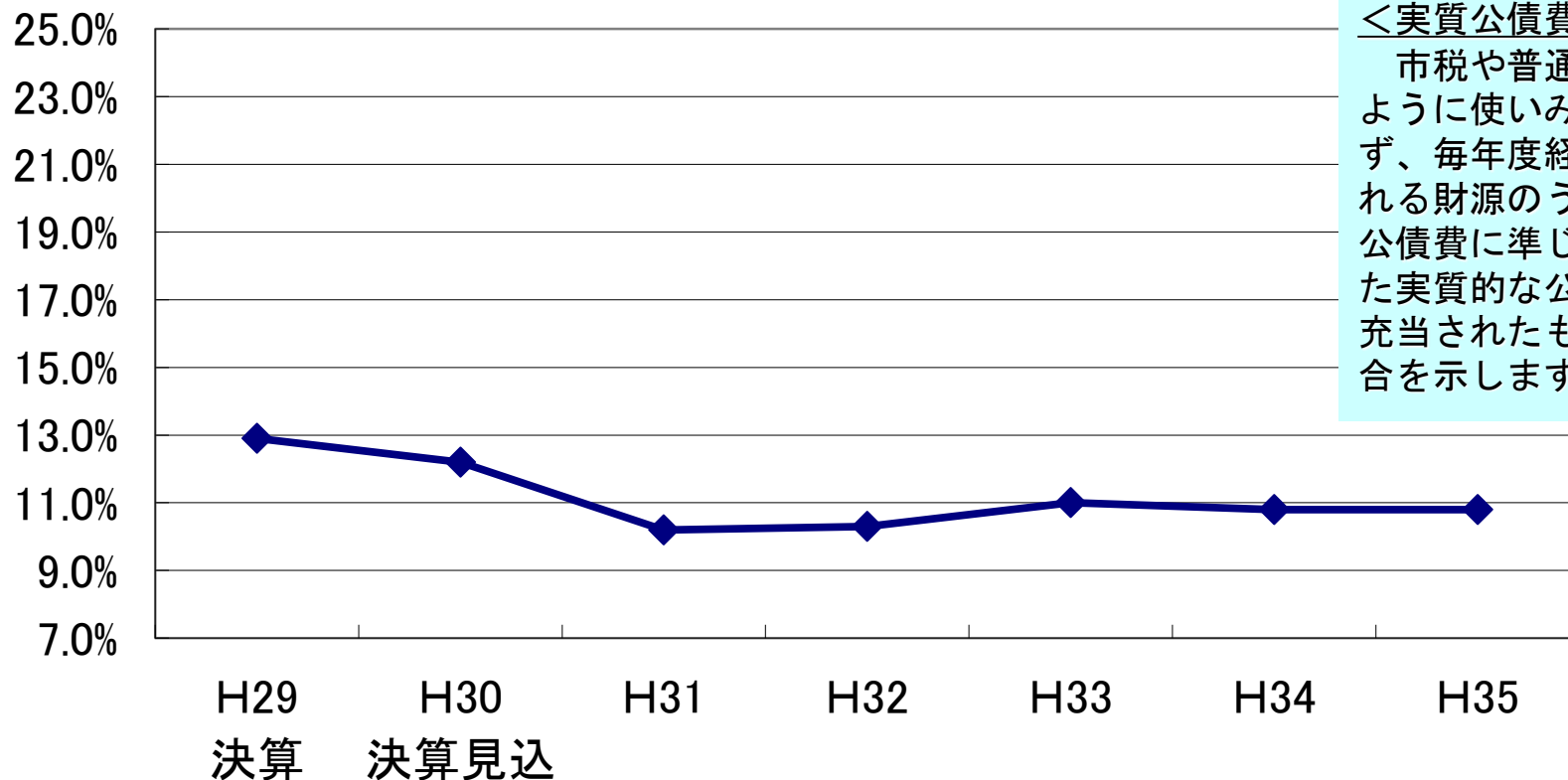
- ◆H16：合併を契機に庁舎改築等による10億円以上の基金の取り崩し
- ◆H21：景気悪化による税収減を補てんするための基金の取り崩し
- ◆H23：合併特例債を活用した基金の創設（地域振興基金）

財政健全化指標の動向(実質公債費比率)

今後の実質公債費比率の動向

＜実質公債費比率とは＞

市税や普通交付税などのように使いみちが特定されず、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公債費に準じるものを含めた実質的な公債費相当額に充当されたものの占める割合を示します。



実質公債費比率： 減少の傾向 ⇒ 財政健全化

健全化の要因：標準財政規模（分母）が一定維持されていく中、交付税算入のない公債費（分子）が減少したことにより比率が健全化の傾向にある。

また、公債費の元金償還額よりも年度毎の市債発行の元金が小さいことから、今後も健全化の方向にある。

課題解決と財政健全化

財政的課題

地方交付税の段階的縮減 …… 平成27年度～平成31年度の5年
安定した財源の確保

行政的課題

施設のあり方 機能が重複している施設、老朽化した施設
事業のあり方 統合できる事業の検討
職員の定数管理 退職と採用のバランス(業務スキルの維持向上)
使用料・手数料の適正化など 受益と負担のバランスの適正化

経営改善方針に基づく業務改善等の実行

平成31年度当初予算案の考え方

本市の様々な行政課題に迅速かつ的確に対応するために、子育て支援事業、高齢化社会に必要な施策など、市民の安全と市民が安心して暮せるための事業に取り組む。

また、中長期的な視点での事業展開を想定し、持続可能な行政運営を進めるため財政健全化の視点に立ち、真に必要な事業費を精査し、財政調整基金等の繰り入れを適正規模に抑える。

さらに、活力ある事業への展開となるよう弾力性のある予算化を図る。

(注意)

- ① この資料は、平成31年1月16日時点で作成しています。
- ② 明記している数値等は、今後、更に精査を加えながら、平成31年度当初予算案として編成するため数値等は変動します。

問合せ先

野洲市政策調整部財政課

TEL 077-587-6069

FAX 077-586-2200