

平成30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30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30年度 当初要求額 (A)	平成30年度 二次内示額 (B)	対当初要求 増減額 (B) - (A)	平成29年度 当初予算額 (C)	対前年度 増減額 (B) - (C)
歳入	18,321,246	20,014,456	1,693,210	19,872,465	141,991
歳出	20,878,571	20,014,456	△ 864,115	19,872,465	141,991
差引	△ 2,557,325	0	2,557,325	0	0

<対前年度増減額の主な内容>

○歳入

・市税：23,969千円増

⇒うち法人市民税の増額見込み(74,141千円増)

・地方交付税：23,000千円増

⇒各種歳出需要額の微増を反映

・繰入金：158,049千円増

⇒財政調整基金の繰入金の増(185,049千円)

・市債：128,900千円減

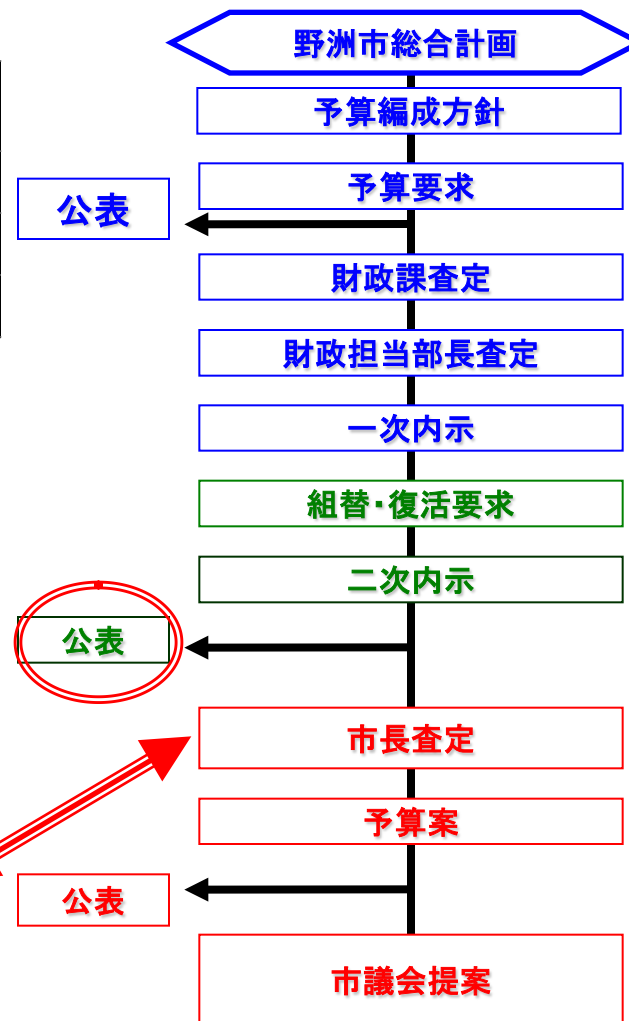
⇒臨時財政対策債発行額(実質的な交付税)について減(237,000千円)見込み

○歳出

・社会保障関連経費等の増

⇒障がい者自立支援事業費(122,482千円増)、民間保育所保育費(69,039千円増)

等



市民懇談会

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)

実施済

平成30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30年度 当初要求額 A	平成30年度 二次内示額 B	増減額 B - A	増減率 (B-A)/B*100%	平成29年度 当初予算額 C	増減額 B - C	増減率 (B-C)/C*100%
一 般 会 計	20,878,571	20,014,456	△ 864,115	△ 4.3	19,872,465	141,991	0.7
特 別 会 計	13,093,069	13,078,298	△ 14,771	△ 0.1	11,697,363	1,380,935	11.8
国民健康保険事業	4,893,782	4,887,337	△ 6,445	△ 0.1	5,712,133	△ 824,796	△ 14.4
後期高齢者医療	590,960	589,895	△ 1,065	△ 0.2	517,970	71,925	13.9
介護保険事業	4,219,779	4,210,448	△ 9,331	△ 0.2	3,979,557	230,891	5.8
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	54,170	54,170	0	0.0	27,316	26,854	98.3
基幹水利施設管理事業	16,644	16,644	0	0.0	13,878	2,766	19.9
工業団地等整備事業	3,119,617	3,121,687	2,070	0.1	1,152,087	1,969,600	171.0
土地取得	123,617	123,617	0	0.0	219,922	△ 96,305	△ 43.8
合計(一般+特別会計)	33,971,640	33,092,754	△ 878,886	△ 2.7	31,569,828	1,522,926	4.8

水道事業会計	1,838,998	1,846,198	7,200	0.4	1,290,350	555,848	43.1
収益的支出	917,066	922,342	5,276	0.6	924,185	△ 1,843	△ 0.2
資本的支出	921,932	923,856	1,924	0.2	366,165	557,691	152.3
下水道事業会計	3,247,284	3,247,958	674	0.0	2,968,360	279,598	9.4
収益的支出	1,817,166	1,817,886	720	0.0	1,786,704	31,182	1.7
資本的支出	1,430,118	1,430,072	△ 46	△ 0.0	1,181,656	248,416	21.0
病院事業会計	263,869	260,437	△ 3,432	△ 1.3	0	260,437	皆増
収益的支出	10,316	5,844	△ 4,472	△ 76.5	0	5,844	皆増
資本的支出	253,553	254,593	1,040	0.4	0	254,593	皆増

平成30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)	20,014,456 千円
(歳出)	20,014,456 千円
(差引)	0 千円

2. 歳入予算 二次内示

款	平成30年度				比較(B-A)		平成29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	8,078,612	44.1	8,187,984	40.9	109,372	1.4	8,164,015	41.1	23,969	0.3
個人市民税	2,808,016	15.3	2,808,016	14.0	0	0.0	2,795,294	14.1	12,722	0.5
法人市民税	876,013	4.8	985,385	4.9	109,372.0	12.5	911,244	4.6	74,141	8.1
固定資産税	3,990,036	21.8	3,990,036	20.0	0	0.0	4,022,314	20.2	△ 32,278	△ 0.8
軽自動車税	129,838	0.7	129,838	0.6	0	0.0	125,343	0.6	4,495	3.6
市たばこ税	274,709	1.5	274,709	1.4	0	0.0	309,820	1.6	△ 35,111	△ 11.3
地方譲与税	141,000	0.8	141,000	0.7	0	0.0	141,000	0.7	0	0.0
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	41,000	0.2	41,000	0.2	0	0.0	41,000	0.2	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0	25,000	0.1	0	0.0
地方消費税交付金	816,000	4.5	826,000	4.1	10,000	1.2	816,000	4.1	10,000	1.2
自動車取得税交付金	41,000	0.2	41,000	0.2	0	0.0	43,000	0.2	△ 2,000	△ 4.7
地方特例交付金	43,000	0.2	43,000	0.2	0	0.0	43,000	0.2	0	0.0
地方交付税	2,695,000	14.7	2,267,000	11.3	△ 428,000	△ 15.9	2,244,000	11.3	23,000	1.0
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	463,505	2.5	466,026	2.3	2,521	0.5	466,851	2.3	△ 825	△ 0.2
使用料及び手数料	683,405	3.7	684,405	3.4	1,000	0.1	666,423	3.4	17,982	2.7
国庫支出金	2,518,912	13.7	2,435,891	12.3	△ 83,021	△ 3.3	2,526,134	12.7	△ 90,243	△ 3.6
県支出金	1,383,320	7.6	1,366,982	6.8	△ 16,338	△ 1.2	1,272,049	6.4	94,933	7.5
財産収入	21,575	0.1	21,575	0.1	0	0.0	22,843	0.1	△ 1,268	△ 5.6

款	平成30年度				比較(B-A)		平成29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	207,261	1.2	1,415,231	7.1	1,207,970	582.8	1,257,182	6.3	158,049	12.6
繰越金	50,000	0.3	50,000	0.2	0	0.0	50,000	0.3	0	0.0
諸収入	339,255	1.9	340,461	1.7	1,206	0.4	308,567	1.6	31,894	10.3
市債	749,400	4.1	1,637,900	8.3	888,500	118.6	1,761,400	8.9	△ 123,500	△ 7.0
うち合併特例債	514,400	2.8	514,400	2.6	0	0.0	470,000	2.4	44,400	9.4
うち臨時財政対策債	235,000	1.3	663,000	3.3	428,000	182.1	900,000	4.5	△ 237,000	△ 26.3
歳入見積合計	18,321,246	100.0	20,014,456	100.0	1,693,210	9.2	19,872,465	100.0	141,991	0.7

3. 歳出予算 二次内示

款	平成30年度				比較(E-D)		平成29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	179,015	0.9	178,543	0.9	△ 472	△ 0.3	178,035	0.9	508	0.3
総務費	2,187,188	10.5	2,069,236	10.3	△ 117,952	△ 5.4	2,189,121	11.0	△ 119,885	△ 5.5
民生費	8,193,969	39.2	8,081,120	40.4	△ 112,849	△ 1.4	7,418,192	37.3	662,928	8.9
衛生費	1,838,141	8.8	1,800,720	9.0	△ 37,421	△ 2.0	2,054,125	10.3	△ 253,405	△ 12.3
労働費	33,945	0.2	32,347	0.2	△ 1,598	△ 4.7	32,178	0.2	169	0.5
農林水産業費	404,540	1.9	390,767	2.0	△ 13,773	△ 3.4	394,185	2.0	△ 3,418	△ 0.9
商工費	166,827	0.8	164,218	0.8	△ 2,609	△ 1.6	160,501	0.8	3,717	2.3
土木費	1,685,429	8.1	1,421,757	7.1	△ 263,672	△ 15.6	1,773,243	8.9	△ 351,486	△ 19.8
消防費	700,686	3.4	675,786	3.4	△ 24,900	△ 3.6	653,118	3.3	22,668	3.5
教育費	2,962,431	14.1	2,677,271	13.4	△ 285,160	△ 9.6	2,572,402	12.9	104,869	4.1
公債費	2,516,400	12.1	2,512,691	12.5	△ 3,709	△ 0.1	2,437,365	12.3	75,326	3.1
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.1	0	0.0
歳出要求合計	20,878,571	100.0	20,014,456	100.0	△ 864,115	△ 4.1	19,872,465	100.0	141,991	0.7

平成30年度 一般会計 当初予算(二次内示)【歳入】

(単位:千円)

	平成30年度				平成29年度			主な増減理由
	当初要求額 (A)	二次内示額 (B)	比較		当初予算額 (C)	比較		
			増減額【B-A】	増減率(%)		増減額【B-C】	増減率(%)	
市税	8,078,612	8,187,984	109,372	1.4	8,164,015	23,969	0.3	
うち個人市民税	2,808,016	2,808,016	0	0.0	2,795,294	12,722	0.5	
うち法人市民税	876,013	985,385	109,372	12.5	911,244	74,141	8.1	現年課税:法人税割 740,256→810,538(70,282)
うち固定資産税	3,990,036	3,990,036	0	0.0	4,022,314	△ 32,278	△ 0.8	現年課税:土地 1,150,408→1,154,203(3,795) 家屋1,684,180→1,642,225(△41,955) 償却資産1,150,522→1,154,117(3,595)
地方譲与税	141,000	141,000	0	0.0	141,000	0	0.0	
県税交付金等	944,000	954,000	10,000	1.1	946,000	8,000	0.8	
地方特例交付金	43,000	43,000	0	0.0	43,000	0	0.0	
地方交付税	2,267,000	2,267,000	0	0.0	2,244,000	23,000	1.0	普通交付税 1,924,000→1,947,000(23,000) 特別交付税 320,000→320,000(0)
国庫支出金	2,518,912	2,435,891	△ 83,021	△ 3.3	2,526,134	△ 90,243	△ 3.6	障害者自立支援費負担金 426,609→465,754(39,145) 障害児施設給付費等負担金 82,686→103,995(21,309) 児童手当交付金 658,579→673,588(15,009) 保育所運営費負担金 244,210→286,053(41,843) 臨時福祉給付金給付事業費補助金 97,500→0(皆減) 子ども・子育て支援交付金 94,099→111,254(17,155) 保育対策総合支援事業費補助金 9,322→3,117(△6,205) 社会資本整備総合交付金(土木補助分) 251,359→151,044(△100,315)
県支出金	1,383,320	1,366,982	△ 16,338	△ 1.2	1,272,049	94,933	7.5	国民健康保険基盤安定負担金 128,609→99,784(△28,825) 障害者自立支援費負担金 213,304→232,877(19,573) 障害児施設給付費等負担金 41,343→51,997(10,654) 保育所運営費負担金 122,105→143,026(20,921) 福祉医療費補助金 97,641→99,827(2,186) 地域子育て支援事業費補助金 94,099→111,254(17,155) 保育対策総合支援事業費補助金 1,384→30,850(29,466) 多面的機能支払交付金 53,599→48,942(△4,657) 環境保全型農業直接支援交付金 41,918→34,815(△7,093) 滋賀県知事選挙費委託金 0→23,230(皆増)

(単位:千円)

	平成30年度				平成29年度			主な増減理由
	当初要求額 (A)	二次内示額 (B)	比較		当初予算額 (C)	比較		
			増減額(B-A)	増減率(%)		増減額(B-C)	増減率(%)	
繰入金	207,261	1,415,231	1,207,970	582.8	1,257,182	158,049	12.6	財政調整基金繰入金 694,951→880,000(185,049) 減債基金 30,000→30,000(0) 公共施設等整備基金繰入金 100,000→100,000(0) 地域振興基金繰入金 354,000→327,000(△27,000) 地域医療振興資金貸付事業特別会計繰入金 74,500→74,500(0)
地方債	1,177,400	1,637,900	460,500	39.1	1,761,400	△ 123,500	△ 7.0	(仮称)三上こども園整備 60,100→514,400(454,300) クリーンセンター余熱利用施設整備事業 265,600→0(皆減) 博物館収蔵庫整備 113,100→0(皆減) 臨時財政対策債 900,000→663,000(△237,000)
うち合併特例債	514,400	514,400	0	0.0	470,000	44,400	9.4	(仮称)三上こども園整備 60,100→514,400(454,300) 博物館収蔵庫整備 113,100→0(皆減)
うち臨時財政対策債	663,000	663,000	0	0.0	900,000	△ 237,000	△ 26.3	
その他	1,560,741	1,565,468	4,727	0.3	1,517,685	47,783	3.1	私立保育所保護者負担金 190,185→184,647(△5,538) 保育所使用料 156,317→174,918(18,601) 学童保育所使用料 76,085→82,763(6,678) 幼稚園使用料 66,863→62,094(△4,769) ごみ収集手数料 106,055→101,098(△4,957) 介護予防支援サービス費 10,822→14,275(3,453) 地域海洋センター修繕助成金 11,617→0(皆減) 繰越金 50,000→50,000(0)
歳入合計	18,321,246	20,014,456	1,693,210	9.2	19,872,465	141,991	0.7	
うち一般財源	12,383,166	13,372,182	989,016	8.0	13,363,111	9,071	0.1	

平成30年度 一般会計 当初予算（二次内示） 【歳出】 性質別比較表

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度				平成29年度		比 較		備 考 (主な増減理由)	
	当初要求額	構成比	二次内示額 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	10,519,368	50.4	10,487,948	52.3	10,233,633	51.5	254,315	2.5		
内 訳	人件費	3,943,702	18.9	3,965,348	19.8	3,906,261	19.7	59,087	1.5	一般職員給 1,598,463→1,602,668(4,205) 嘱託職員等報酬 504,181→538,389(34,208)
	扶助費	4,059,266	19.4	4,009,909	19.9	3,890,007	19.6	119,902	3.1	障がい者自立支援介護給付費等 1,020,779→1,141,847(121,068) 福祉医療費 341,000→344,038(3,038) 児童手当 940,300→961,240(20,940) 保育園委託料 754,449→823,488(69,039)
	公債費	2,516,400	12.1	2,512,691	12.6	2,437,365	12.2	75,326	3.1	長期債元金 2,195,920→2,310,000(114,080) 長期債利子 235,045→200,000(△35,045)
一般行政経費	6,537,463	31.2	6,000,825	29.9	6,109,961	30.7	△ 109,136	△ 1.8		
内 訳	物件費	4,079,619	19.4	3,745,617	18.7	3,766,924	18.9	△ 21,307	△ 0.6	予防接種等委託料 158,168→166,918(8,750) クリーンセンター管理委託 336,365→337,977(1,612) 特別支援教員賃金 68,891→67,711(△1,180)
	維持補修費	75,600	0.4	67,350	0.3	65,272	0.3	2,078	3.2	総合体育館 900→1,967(1,067) 給食センター 9,169→5,084(△4,085)
	補助費等	2,382,244	11.4	2,187,858	10.9	2,277,765	11.5	△ 89,907	△ 3.9	下水道事業会計(下水道負担金) 517,972→423,969(△94,003) 下水道事業会計(下水道補助金) 128,433→108,905(△19,528) 湖南広域行政組合(消防事業)負担金 547,439→574,286(26,847)
投資的経費	1,994,700	9.5	1,698,120	8.5	1,820,148	9.2	△ 122,028	△ 6.7	こども園整備事業 37,370→524,537(487,167) 新クリーンセンター整備事業 279,666→0(皆減) 道路維持工事 118,324→73,212(△45,112) 野洲駅周辺整備事業 262,356→165,526(△96,830) 博物館収蔵庫整備事業 119,066→0(皆減) 中主小学校校舎改修事業 0→68,580(皆増) 野洲北中学校校舎増築事業 0→56,268(皆増)	
その他	1,817,040	8.8	1,817,563	9.2	1,698,723	8.5	118,840	7.0		
内 訳	投資金・出資金	157,426	0.8	158,466	0.8	66,857	0.3	91,609	-	下水道事業会計出資金 66,857→91,727(24,870) 病院事業会計出資金 0→66,739(皆増)
	貸付金	57,800	0.3	56,000	0.3	1,300	0.0	54,700	4,207.7	小口簡易資金預託金 1,300→1,000(△300) 病院事業会計貸付金 0→55,000(皆増)
	積立金	3,886	0.0	3,886	0.0	4,125	0.0	△ 239	△ 5.8	財政調整基金積立金 945→518(△427) まちづくり基金 3,001→3,001(0)
	繰出金	1,597,928	7.7	1,599,211	8.1	1,626,441	8.2	△ 27,230	△ 1.7	国民健康保険事業特別会計繰出金 343,446→290,398(△53,048) 介護保険事業特別会計繰出金 598,235→628,014(29,779) 後期高齢者医療特別会計繰出金 101,982→110,244(8,262)
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0		
合 計	20,878,571	100.0	20,014,456	100.0	19,872,465	100.0	141,991	0.7		