

令和6年度野洲市当初予算（案）の概要

1. 当初予算（案）の総額

(単位：千円)

区分	令和6年度 ①	令和5年度 ②	差引増減 ③ ①-②	増減率(%) ④ ③/②*100
一般会計	25,000,000	26,500,000	▲ 1,500,000	▲ 5.7
特別会計 (6会計)	10,097,835	10,219,990	▲ 122,155	▲ 1.2
合計	35,097,835	36,719,990	▲ 1,622,155	▲ 4.4
水道事業会計 (収益・資本的支出計)	2,064,588	1,891,746	172,842	9.1
下水道事業会計 (収益・資本的支出計)	2,452,646	2,513,291	▲ 60,645	▲ 2.4
病院事業会計 (収益・資本的支出計)	5,190,398	5,558,446	▲ 368,048	▲ 6.6
企業会計 計	9,707,632	9,963,483	▲ 255,851	▲ 2.6
総合計	44,805,467	46,683,473	▲ 1,878,006	▲ 4.0

2. 一般会計当初予算（案）の推移

(1) 5か年の推移

(単位：千円)

年度(当初予算)	歳入歳出予算総額	前年度比較	増減率(%)
令和6年度	25,000,000	▲ 1,500,000	▲ 5.7
令和5年度	26,500,000	2,070,000	8.5
令和4年度	24,430,000	2,430,000	11.0
令和3年度	22,000,000	▲ 760,000	▲ 3.3
令和2年度	22,760,000	3,425,000	17.1

(2) 財源比率

(単位：%)

区分	令和6年度	令和5年度	差引増減
自主財源比率	54.7	63.0	▲ 8.3
依存財源比率	45.3	37.0	8.3

3. 主な増減理由(一般会計)

(1) 増額した主な理由

①障がいのある人を取り巻く環境が変化し、多様化しているため、地域で生活する障がい者に対するサービスのニーズが増加しており、年々増加傾向にあります。

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和5年度	差引増減	増減率(%)
障がい者自立支援給付費等		1,803,869	1,623,041	180,828	11.1%
主な財源	国庫支出金	901,819	811,383	90,436	11.1%

②稼働から15年以上が経過している学校給食センターについて、安心安全な給食を提供するために、老朽化が進んでいる大型調理機器や空調設備等の改修工事に取り組みます。なお、改修工事は令和5年度から令和7年度までを予定しています。

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和5年度	差引増減	増減率(%)
学校給食センター改修工事		687,512	69,660	617,852	887.0%
主な財源	地方債	515,600	52,200	463,400	887.7%

(2) 減額した主な理由

①ふるさと納税額が堅調に伸び、予算編成に与える影響が大きくなってきたことから、運用方法を見直します。

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和5年度	差引増減	増減率(%)
まちづくり基金積立金		827,500	1,602,000	▲774,500	▲48.3%
主な財源	寄附金	826,000	1,600,000	▲774,000	▲48.4%

②市立病院整備事業の計画変更に伴う病院事業債の繰上償還や国庫補助金の返還が令和5年度に完了しました。

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和5年度	差引増減	増減率(%)
病院事業会計負担金		327,021	1,630,570	▲1,303,549	▲79.9%
主な財源	基金繰入金	0	1,125,050	▲1,125,050	皆減

4. 予算案の特徴

1. 総括

令和6年度一般会計当初予算は総額250億円であり、過去最大であった令和5年度一般会計当初予算と比較し15億円減額しています。前年度予算には市立病院整備事業の計画変更に伴う病院事業債の繰上償還や国庫補助金の返還として病院事業会計への負担金が約13億円含まれていたこと、また、令和6年度一般会計当初予算から、ふるさと納税に係るまちづくり基金積立の運用方法を見直したことで約7億7千万円の減額となるこ

とを鑑みると、前年度予算を実質的に上回る規模となっています。

歳入では、市税において定額減税に伴う個人市民税の減収や、市内法人の収益減による法人市民税の減収を見込むものの、固定資産税の増収、地方交付税の増加や定額減税に起因する特例交付金を見込むこと、繰入金では、ふるさと納税の推進に伴う寄附金が堅調に推移していることから基金の活用を進めるなど、一定規模の収入を見込んでいます。

歳出では、第2次野洲市総合計画に基づき、将来都市像である「多様な人々と多彩な自然が調和した、個性輝くにじいろのまち」の実現を加速させるため、将来への財政見通しをたてながら、当初予算（案）をまとめました。

『子育て・教育・人権』

- ① 子育て世代への経済的負担の軽減を図るため、高校生世代への医療費助成を行います。
- ② いじめが認知された後に行われる学校の事実調査や指導などを支援し、いじめ、虐待、いじめ予防教育、法令に基づく対応など弁護士（スクールロイヤー）に法務相談ができる体制を継続します。また、予防教育の強化策として弁護士によるいじめ防止授業を実施します。
- ③ 文化3施設集約化の方針に基づき野洲文化ホールに集約を行うために、野洲文化ホールは大規模改修を実施するための設計業務を、野洲文化小劇場とさざなみホールについては解体工事を進めるための設計業務を実施します。
- ④ 令和7年度に滋賀県で開催される国スポ・障スポの開催に向けた準備を進めて参ります。令和6年度は国スポ競技別リハーサル大会の開催を予定しています。

『福祉・生活』

- ① 市民の健康と地域医療を支える新しい野洲市民病院（令和9年3月開院予定）の整備を進めるため、基本設計、実施設計、準備工事を完了します。
- ② 市内の空き家を改築するための費用等を補助し、通所型サービスB（ボランティアを始めとした地域住民の方々が地域の拠点で、要支援者等の方に高齢者向けの介護予防に資するプログラムを提供するサービス）の開設を支援します。

『産業・観光・歴史文化』

- ① 野洲市商工業振興基本計画に基づき、創業促進を図るため市内で新たに創業する小規模企業者を支援します。
- ② 農業者が単独または非農業者と共同で取り組む、農地や農業用施設の保全活動及び農村環境向上のための活動を支援します。
- ③ 国史跡永原御殿跡の保存整備と公開活用を図るため、史跡の公有化や発掘調査を進めるとともに、史跡永原御殿跡整備基本計画に基づき、本丸内の整備工事を実施します。

『環境・都市計画・都市基盤整備』

- ① 野洲駅南口周辺整備構想の具現化を図るため、ABCブロックをにぎわい創出エリアとして、市と野洲駅南口周辺整備事業連携事業者が連携して、事業詳細計画の検討を進めます。
- ② 「流域治水」を推進し、JR野洲駅周辺などを対象に事業による段階的な効果を検証し、測量及び施設の基本設計を実施します。また、市内の公共下水道全体区域に関する雨水管理方針を検討します。

- ③ 県立高専と連携した、MIZBEステーション等の整備を推進するためMIZBEステーションかわまちづくり協議会を開催し、検討を進めます。

『市民活動・行財政運営』

- ① 地域コミュニティの拠点である、コミュニティセンターきたのの大規模改修工事を実施します。
- ② ふるさと納税制度の活用により、野洲の魅力を広く周知するとともに、寄附金を広く募り、豊かなまちづくりを推進していきます。

2. 歳入

(1) 一般会計の主な歳入

① 市税

- ア. 個人市民税、法人市民税ともに減収見込み
イ. 固定資産税は増収見込み

(単位：千円)

区分	令和6年度	令和5年度	差引増減	増減率(%)
市税計	9,578,125	9,882,504	▲ 304,379	▲ 3.1%
うち個人市民税	2,777,559	2,934,617	▲ 157,058	▲ 5.4%
うち法人市民税	833,223	1,108,577	▲ 275,354	▲ 24.8%
うち固定資産税	5,063,005	4,954,972	108,033	2.2%

② 基金繰入金

次の基金の繰入れを行います。

- ア. 財政調整基金 100,000 千円
イ. まちづくり基金 900,000 千円

(単位：千円)

区分	令和6年度			令和6年度末 現在高見込額	令和5年度末 現在高見込額	差引増減	増減率(%)
	積立額	取崩額	差引増減				
財政調整基金	1,007	100,000	▲ 98,993	1,110,972	1,209,965	▲ 98,993	▲ 8.2%
まちづくり基金	827,500	900,000	▲ 72,500	1,907,725	1,980,225	▲ 72,500	▲ 3.7%

③ 地方債（借入金）

次の地方債を借り入れ、投資的経費（普通建設事業）に充当します。

主な普通建設事業に係る地方債額

- ・ コミセンきたの大規模改修工事：245,000 千円
- ・ 中主小学校大規模改修工事：410,600 千円
- ・ 学校給食センター改修工事：515,600 千円

(単位：千円)

区分	令和6年度	令和5年度	差引増減	増減率(%)
地方債計	1,835,100	1,474,700	360,400	24.4%
うち臨時財政対策債	71,000	123,000	▲ 52,000	▲ 42.3%

※臨時財政対策債とは、国の地方交付税への財源不足対策として、本来地方交付税で交付されるものの一部を地方債として市が借り入れます。その償還（返済）については、後年度にその全額が地方交付税で措置されます。

(2) 各会計の地方債現在高の見込み

(単位：千円)

		令和6年度末現在高見込額	令和5年度末現在高見込額
一般会計		27,077,172	27,588,072
特別会計	工業団地	0	15,400
	小計	0	15,400
企業会計	水道事業	3,876,648	3,351,651
	下水道事業	5,435,793	5,912,644
	病院事業	1,410,693	1,063,382
合計		37,800,306	37,931,149

3. 歳 出

主な増減内容は、次のとおりです。

① 人件費	4,977,111 千円	(+ 170,279 千円、	3.5 %)
・ 職員給与費		(+ 165,959 千円)	
② 扶助費	4,893,305 千円	(+ 288,808 千円、	6.3 %)
・ 障がい者自立支援給付費等		(+ 180,828 千円)	
・ 児童手当		(+ 142,695 千円)	
③ 公債費	2,448,636 千円	(+ 56,998 千円、	2.4 %)
・ 長期債元金償還		(+ 64,000 千円)	
④ 補助費等	2,712,224 千円	(▲ 1,289,719 千円、	▲ 32.2 %)
・ 病院事業会計負担金		(▲ 1,303,549 千円)	
⑤ 投資的経費	2,668,701 千円	(▲ 37,801 千円、	▲ 1.4 %)
・ 市営住宅永原第2団地4号棟建替		(▲ 516,985 千円)	
・ 総合体育館大規模改修		(▲ 144,181 千円)	
・ 学校給食センター改修		(+ 617,852 千円)	
⑥ 積立金	830,214 千円	(▲ 774,633 千円、	▲ 48.3 %)
・ まちづくり基金積立金		(▲ 774,500 千円)	

5. 主な新規・拡充施策（事業）等

〈◎新規、○継続、●重点、★政策提案型〉

『子育て・教育・人権』

子育て支援の充実

○ 学童保育所運営事業	392,332 千円	（前年度	396,767 千円）
○ 保育人材バンク運営事業・保育人材確保対策事業	8,785 千円	（前年度	9,592 千円）
○ 児童虐待防止対策関連事業	2,304 千円	（前年度	1,341 千円）
◎ 産婦健康診査費助成事業	4,069 千円	（	皆増）
◎ 高校生世代にかかる福祉医療費助成	18,858 千円	（	皆増）

学校教育の充実

● いじめ等対策事業	13,724 千円	（前年度	14,674 千円）
◎ 小中学校ICT環境整備事業	47,026 千円	（	皆増）
○ 特別支援教育の充実、不登校対策事業	71,592 千円	（前年度	67,066 千円）
○ 小中学校施設整備事業	653,090 千円	（前年度	525,804 千円）
○ 学校給食センター改修事業	687,512 千円	（前年度	69,660 千円）

生涯学習・生涯スポーツ・文化芸術の推進

● 国スポ・障スポ大会推進事業	28,909 千円	（前年度	16,107 千円）
◎ 野洲文化ホール大規模改修等設計業務	17,680 千円	（	皆増）

『福祉・生活』

健康づくりの推進と地域医療体制の整備

● 市立病院整備事業〈病院事業会計〉	657,732 千円	（前年度	155,842 千円）
◎ 滋賀医科大学共同研究講座事業	25,200 千円	（	皆増）

高齢者がいきいきと暮らせるまちづくり

★ 通所介護施設共同送迎・高齢者移動支援モデル事業	12,900 千円	（前年度	10,005 千円）
● 健康づくり・介護予防推進事業	5,529 千円	（前年度	5,181 千円）
★ 野洲市通所型サービスB開設のための空き家活用モデル支援事業	7,000 千円	（	皆増）

消費者行政・防犯対策の充実

○ 消費者行政推進事業	3,909 千円	（前年度	3,531 千円）
-------------	----------	------	-----------

『産業・観光・歴史文化』

商工業の振興

○ 創業支援補助金	2,400 千円	（前年度	2,400 千円）
-----------	----------	------	-----------

農林水産業の振興

○ 多面的機能支払交付事業	63,774 千円	（前年度	62,774 千円）
○ 環境保全型農業直接支払交付事業	27,872 千円	（前年度	27,588 千円）

歴史文化遺産の保全・活用

○ 永原御殿跡保存整備事業	78,487 千円	（前年度	115,029 千円）
---------------	-----------	------	-------------

『環境・都市計画・都市基盤整備』

均衡ある土地利用の推進

● 野洲駅南口周辺整備事業	18,202 千円	（前年度	19,092 千円）
---------------	-----------	------	------------

自然環境・美しい景観の保全

◎ 公園施設長寿命化計画に基づく施設改修設計業務	10,139 千円	（	皆増）
--------------------------	-----------	---	-----

防災・減災対策の強化

○ 防災重点農業用ため池整備事業計画作成業務	25,000 千円	（前年度	6,964 千円）
● 流域治水・雨水事業〈下水道事業会計〉	42,324 千円	（前年度	48,014 千円）
● 高専と連携したMIZBEステーション等整備事業	27,245 千円	（前年度	322 千円）

道路ネットワークの整備と交通安全の推進

● 道路新設改良事業	22,000 千円	（前年度	23,497 千円）
○ 交通安全施設整備事業	104,802 千円	（前年度	109,829 千円）

公共交通の利便性の向上

○ コミュニティバス運行事業	103,419 千円	（前年度	89,088 千円）
----------------	------------	------	------------

『市民活動・行財政運営』

市民活動・自治会活動の推進

○ コミュニティセンター大規模改修事業	272,326 千円	（前年度	177,859 千円）
---------------------	------------	------	-------------

効果的・効率的な行財政運営

● ふるさと納税推進事業	774,000 千円	（前年度	852,908 千円）
--------------	------------	------	-------------