

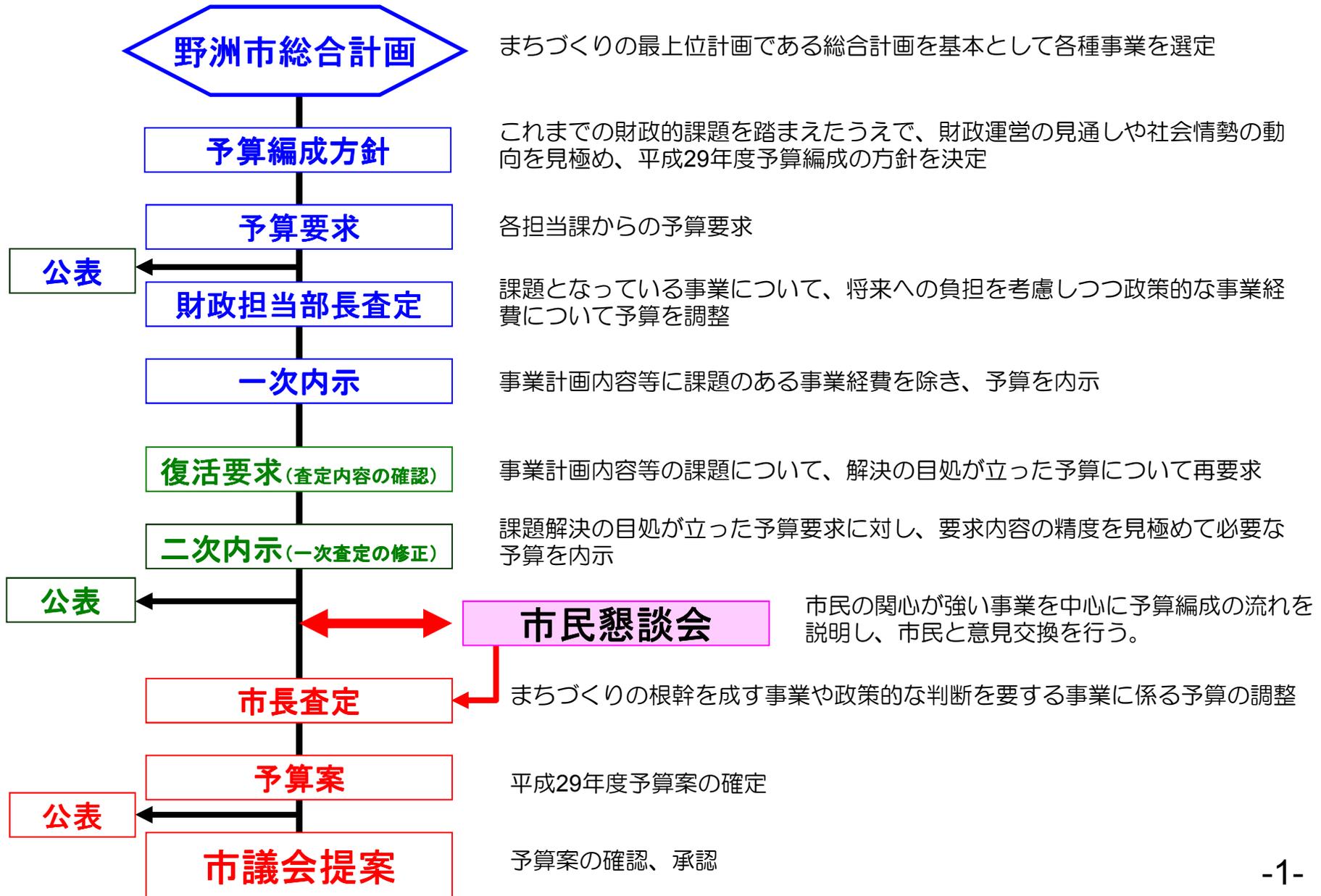
平成29年度予算編成の概要

(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29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〉

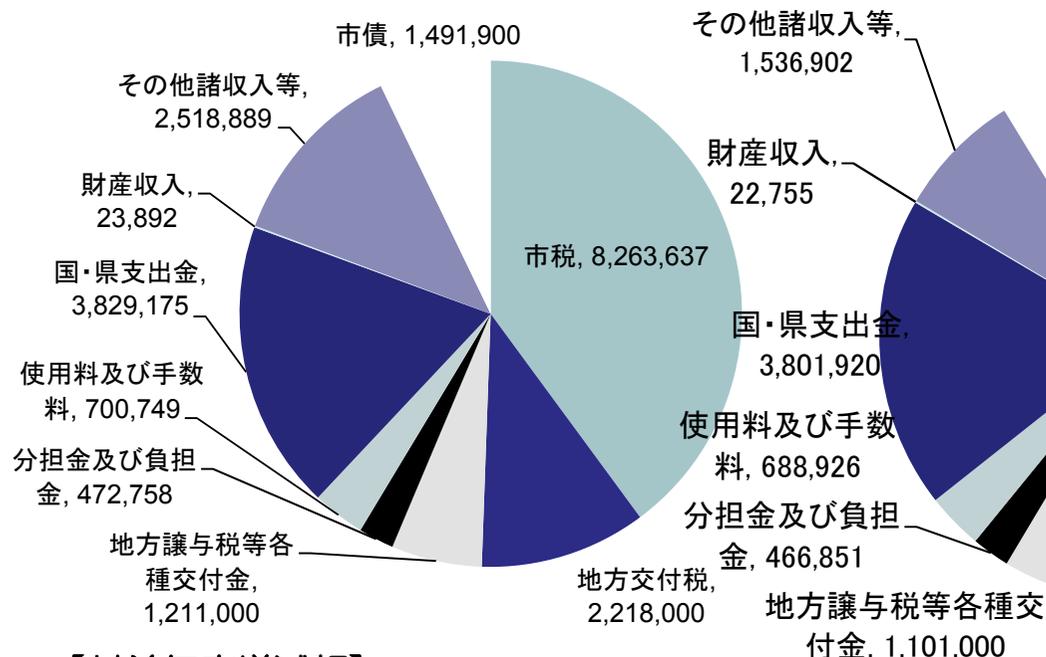
- ◆市民本位の視点から貴重な財源の効果的な活用に向けた創意工夫による「野洲の元気と安心を伸ばすための予算」を目指す。
- ◆限られた財源の中で、市民にとって真に必要なサービスは何かを考え、予算を見積もる。
- ◆過去の実績を踏まえ、事業の必要性や効果を検証しつつ、他市の実施状況と照らし合わせて事業費を積算する。
- ◆新規事業・拡充事業については、国・県補助金等の活用やスクラップ・アンド・ビルドを前提として財源を確保することはもとより、目的達成の終期を設定し、後年度の負担を明らかにしたうえで事業費を見積もる。
- ◆市民主体のまちづくりの一層の推進のため、地域振興基金やまちづくり基金をはじめ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
 - ・新クリーンセンター施設整備関連事業
 - ・子育て支援関連事業
 - ・野洲駅周辺都市基盤整備事業※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。
- ◆国・県等による制度の廃止、変更等により財源の確保が担保されない事業については、中止・縮小を原則とする。
- ◆予算編成の透明化を図るため、その過程を市のホームページ等で公開する。

平成29年度予算要求の概要 <歳入（一般会計）>

(グラフ単位:千円)

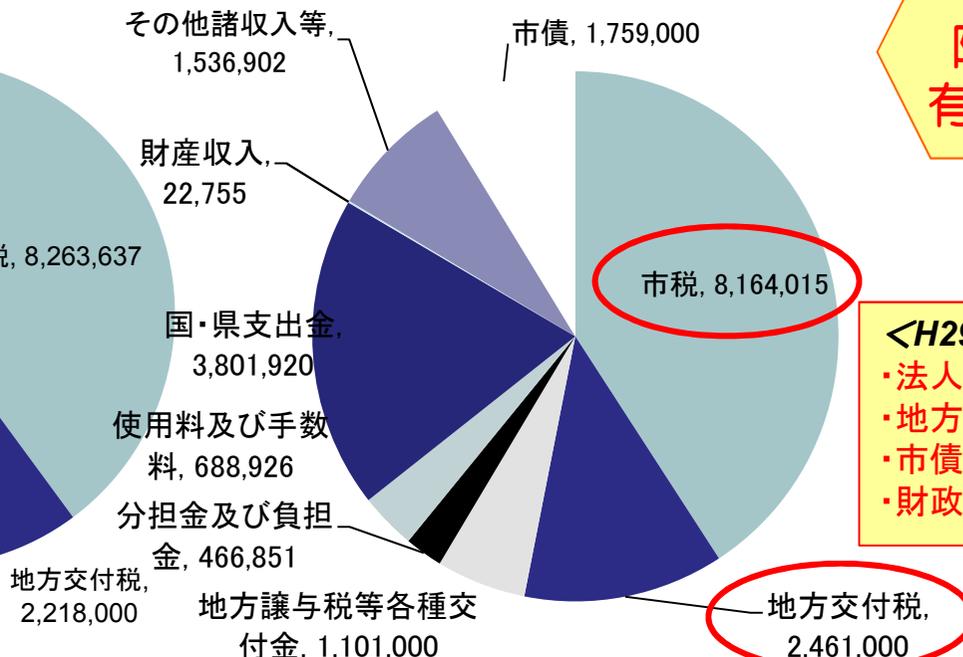
平成28年度当初予算

207億3,000万円



平成29年度予算編成(部長査定段階)

200億236万9千円



<キーワード>
限られた財源
有効な財源活用

<H29のポイント>
・法人市民税の減額
・地方交付税の増額
・市債発行の増額
・財政調整基金繰入の減額

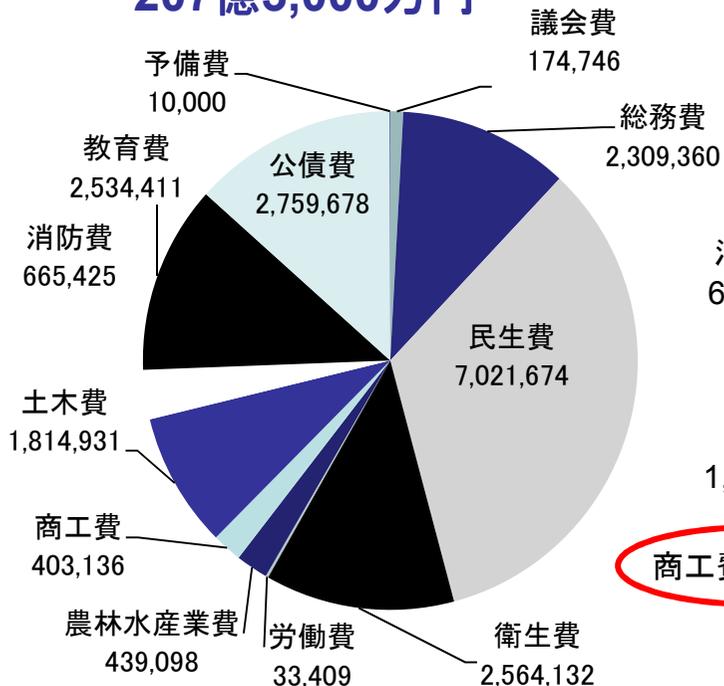
【対前年度増減額】 ※下記の数値は百万円単位でまとめています。

項目	対前年度増減額 (百万円)	増減の主な内容
市税	【 82億6,400万円⇒81億6,400万円 ▲1億円】	法人市民税の減額見込み
地方交付税	【 22億1,800万円⇒24億6,100万円 2億4,300万円】	基準財政収入額減額見込み
各種交付金	【 12億1,100万円⇒11億 100万円 ▲1億1,000万円】	地方消費税交付金の減額見込み
分担金・負担金	【 4億7,200万円⇒ 4億6,600万円 ▲600万円】	前年度並みの見込み
使用料・手数料	【 7億 100万円⇒ 6億8,900万円 ▲1,200万円】	前年度並みの見込み
国・県支出金	【 38億2,900万円⇒38億 200万円 ▲2,700万円】	新クリーンセンター建設事業の減額
財産収入	【 2,400万円⇒ 2,300万円 ▲100万円】	前年度並みの見込み
その他	【 25億1,900万円⇒15億3,700万円 ▲9億8,200万円】	財政調整基金繰入金の減額
市債	【 14億9,200万円⇒17億5,900万円 2億6,700万円】	臨時財政対策債の増額

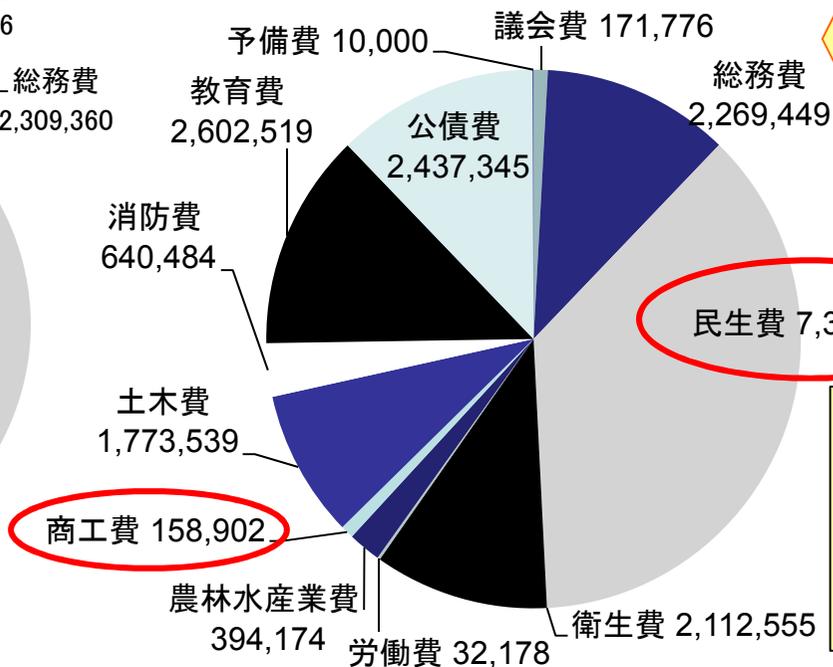
平成29年度予算要求の概要 <歳出（一般会計）>

(グラフ単位:千円)

平成28年度当初予算
207億3,000万円



平成29年度予算編成(部長査定段階)
200億236万9千円



<キーワード>
市民の安心・安全
財政健全化

<H29のポイント>
・社会保障費の増額
・民間保育所運営委託に係る委託料の増額
・工業団地等整備事業特別会計繰出金の減額

【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。

(増減の主な内容)

総務費	【 23億1,000万円 ⇒ 22億6,900万円 ▲4,100万円 】	住民情報システム保守委託料の減
民生費	【 70億2,200万円 ⇒ 74億円 ▲3億7,800万円 】	民間保育所運営委託料の増
衛生費	【 25億6,500万円 ⇒ 21億1,300万円 ▲4億5,200円 】	新クリーンセンター建設工事費の減
労働費	【 3,400万円 ⇒ 3,200万円 ▲200万円 】	前年度並みの計上
農林水産業費	【 4億3,900万円 ⇒ 3億9,400万円 ▲4,500万円 】	農業振興補助金の減
商工費	【 4億300万円 ⇒ 1億5,900万円 ▲2億4,400万円 】	工業団地等整備事業特別会計繰出金の減
土木費	【 18億1,500万円 ⇒ 17億7,400万円 ▲4,100万円 】	野洲駅北口広場整備関連事業の減
消防費	【 6億6,600万円 ⇒ 6億4,000万円 ▲2,600万円 】	湖南広域行政組合負担金の減
教育費	【 25億3,500万円 ⇒ 26億 200万円 ▲6,700万円 】	博物館収蔵庫整備事業経費の増
公債費	【 27億6,000万円 ⇒ 24億3,700万円 ▲3億2,300万円 】	給食センター整備事業に係る市債償還終了

平成29年度予算要求の概要 <歳出①>

平成29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>

★印は、事業費の一部に地域振興基金を充当していることを表示しています。
()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

児童対策推進事業費	★	<u>子育て支援センター事業(3箇所)</u>	<u>1,951万5千円</u> (1,814万円)
公立こども園施設整備費		<u>(仮称)三上こども園整備(実施設計・準備工事)</u>	<u>6,330万円</u> (760万円)
学童保育所運営費	★	<u>学童保育所指定管理料(見込平均810人)</u>	<u>3億1,064万4千円</u> (3億208万1千円)
教育振興事業費	★	<u>教育支援加配教員配置賃金</u>	<u>6,471万円 + 873万円 <保留></u> (特別支援教育担当、特別支援学級担当、スクールソーシャルワーカー等) (6,471万円)
		<u>学校ICT環境整備</u>	<u>568万1千円 + 2,597万4千円 <保留></u> (558万2千円)
	新	<u>市内小学生 オペラ鑑賞負担金</u>	<u>45万8千円</u>

◆人とひとが支えあう安心なまち

扶助費		<u>障がい者自立支援費</u>	<u>10億2,721万6千円</u> (9億1,742万8千円)
		<u>福祉医療費助成費</u>	<u>3億5,721万2千円</u> (3億6,009万7千円)
		<u>生活保護費</u>	<u>4億 922万3千円</u> (4億765万4千円)

平成29年度予算要求の概要 <歳出②>

平成29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>

★印は、事業費の一部に地域振興基金を充当していることを表示しています。
()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

消防団機能強化	新	消防団ポンプ自動車整備事業	2,458万9千円
	新	消防団新基準活動服等整備事業	758万8千円
相談支援事業	★	障がい者相談支援事業委託	2,088万円 (1,804万5千円)
		生活困窮者支援事業(学習支援事業含む)	757万4千円 (714万8千円)
児童対策推進事業	新	病児・病後児保育事業	1,554万3千円
保健事業等	新	高齢者健康生きがづくりボランティア活動事業	100万8千円
	新	ほほえみやす21健康プラン計画作成事業	73万5千円
地域医療体制整備事業		地域医療体制整備補助事業	1億951万2千円 (1億1,320万2千円)
市立病院整備関係事業		市立病院整備推進事業	1億2,185万4千円 (8,185万2千円)
		(うち事業会計への繰出相当)	1億1,253万円

平成29年度予算要求の概要 <歳出③>

平成29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>

★印は、事業費の一部に地域振興基金を充当していることを表示しています。

()内の金額は、前年度当初予算額を表示しています。

◆地域を支える活力を生むまち

農業振興対策事業	<u>環境保全型農業直接支払交付金</u>	<u>5,587万8千円</u> (4,998万2千円)
観光振興事業	<u>夏まつり実行委員会運営補助金</u>	<u>720万円</u> (720万円)
	<u>オクトーバーフェスト&ジャズフェスin野洲</u> (実行委員会補助金)	<u>300万円</u> (300万円)

◆美しい風土を守り育てるまち

新クリーンセンター関連事業	<u>余熱利用施設整備関連事業</u> (旧クリーンセンター跡地)	<u>2,555万6千円</u> (1,080万円)
環境基本計画普及事業	<u>環境基本計画推進事業補助金</u> (ビワマスを戻す取り組み他)	<u>215万円</u> (140万円)
歴史的遺産の保護継承	新 <u>永原御殿保存整備事業</u>	<u>130万円</u>

◆うるおいとにぎわいのある快適なまち

野洲駅周辺都市基盤整備	<u>野洲駅北口広場整備関連事業</u> (H30年度完了予定)	<u>2億6,746万4千円</u> (3億6,412万3千円)
	<u>野洲駅南口周辺整備関連業務</u>	<u>540万円</u> <保留> (732万3千円)
交通安全施設整備	<u>市道三上市三宅線歩道整備詳細設計</u> (甲賀踏切の拡幅)	<u>1,600万円</u> (400万円)

平成29年度予算要求の概要 <歳出④>

平成29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>

★印は、事業費の一部に地域振興基金を充当していることを表示しています。
()内の金額は、前年度当初予算額を表示しています。

◆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>1億1,213万5千円</u> (1億1,796万9千円)
コミュニティセンター運営費	★	<u>コミュニティセンター指定管理料</u>	<u>6,113万6千円</u> (6,014万5千円)
社会保障・税番号制度関連		<u>証明書コンビニ交付システム運用事業</u>	<u>905万3千円</u> (1,148万8千円)

◆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)
既存施設の維持管理運営		<u>庁舎駐車場整備事業</u>	<u>7,000万円</u> (4,594万円)
	◎	<u>コミュニティセンター改修事業</u>	<u>5,250万4千円</u>
		<u>旧中主児童館解体事業</u>	<u>1,614万8千円</u> (351万円)

◎各施設を継続して維持管理し、必要な経費を計上します。
ただし、今後の各施設のあり方については、
公共施設等総合管理計画に基づき検討します。

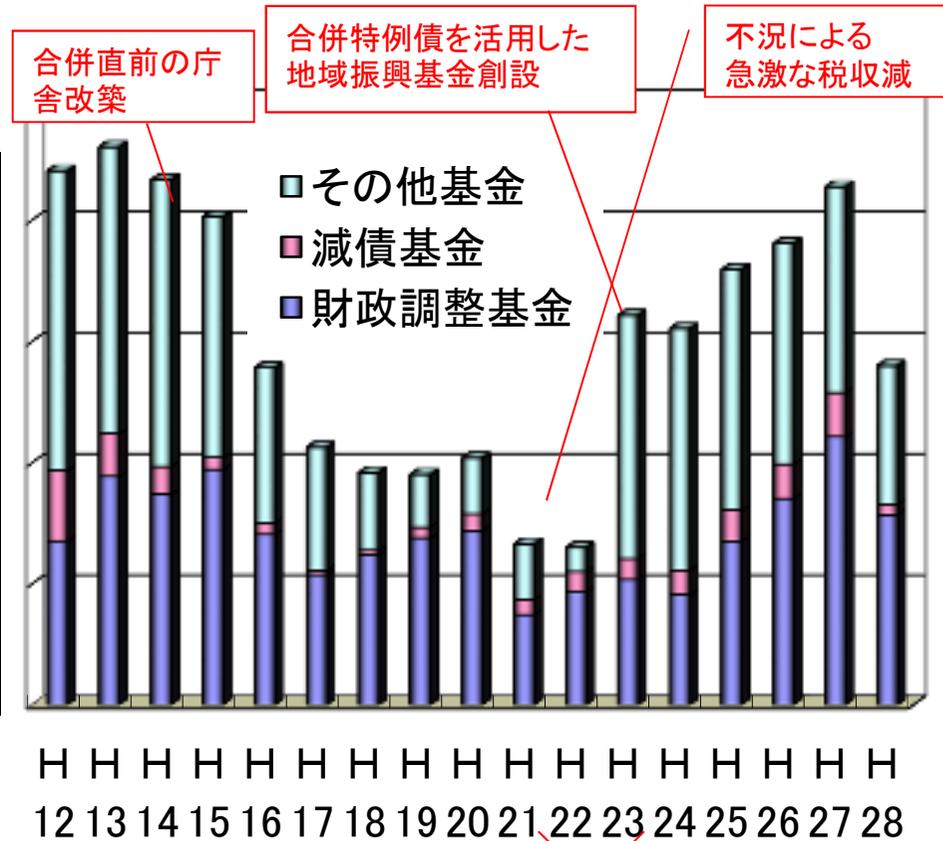
基金の状況(これまでの推移)

旧2町および野洲市の基金状況

(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
H12	1,358,606	584,772	2,465,258	4,408,636
H13	1,890,741	354,998	2,361,504	4,607,243
H14	1,745,977	226,435	2,362,252	4,334,664
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	1,574,749	84,421	1,142,944	2,802,114

(注1) H12~15(旧町の合算)で明記しています。
 (注2) H28は、見込み額で表記しています。



- ◆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：景気悪化による収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）

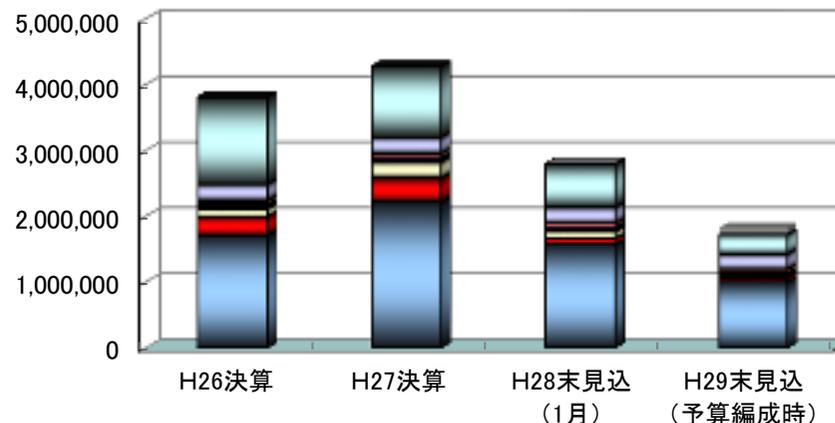
基金の状況(他市との比較)

基金残高見込み

(単位：千円)

	H26決算	H27決算	H28末見込 (1月)	H29末見込 (予算編成時)
財政調整基金	1,708,742	2,217,658	1,574,749	1,005,694
減債基金	283,711	364,104	84,421	54,472
公共施設等基金	119,343	248,446	108,486	8,552
ふるさと水と土基金	27,500	27,500	27,500	27,500
市営住宅整備基金	39,619	39,651	39,657	39,681
湖岸地域振興基金	51,177	51,323	51,445	51,476
まちづくり基金	8,351	4,802	5,183	7,214
墓地公園整備基金	248,691	249,705	245,973	232,308
地域振興基金	1,321,600	1,074,700	654,700	300,700
市立病院整備運営基金			10,000	98,679
計	3,808,734	4,277,889	2,802,114	1,826,276

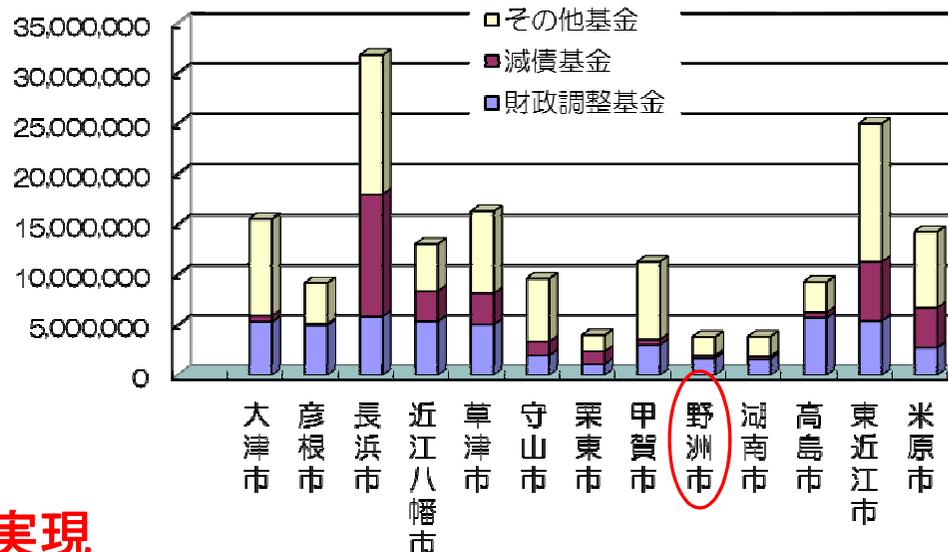
- 市立病院整備運営基金
- 地域振興基金
- 墓地公園整備基金
- まちづくり基金
- 湖岸地域振興基金
- 市営住宅整備基金
- ふるさと水と土基金
- 公共施設等基金
- 減債基金
- 財政調整基金



(注) 上記グラフは、中期財政見通しを踏まえ、平成29年度予算編成の過程において試算した基金残高です。

【参考】 県内13市の基金残高(平成26年度決算)

県	市	財政調整基金	減債基金	その他基金	基金合計
滋賀県	大津市	5,324,368	604,957	9,593,476	15,522,801
	彦根市	4,984,296	154,652	4,033,413	9,172,361
	長浜市	5,836,436	12,133,999	13,839,388	31,809,823
	近江八幡市	5,362,666	3,010,241	4,660,851	13,033,758
	草津市	5,050,985	3,117,820	8,130,876	16,299,681
	守山市	1,994,338	1,367,457	6,246,028	9,607,823
	栗東市	1,131,736	1,264,873	1,592,160	3,988,769
	甲賀市	3,020,786	536,932	7,713,955	11,271,673
	野洲市	1,708,742	283,711	1,816,281	3,808,734
	湖南市	1,614,599	289,789	1,930,431	3,834,819
	高島市	5,708,274	543,562	3,013,800	9,265,636
	東近江市	5,414,190	5,882,405	13,715,319	25,011,914
	米原市	2,740,365	3,958,994	7,557,014	14,256,373

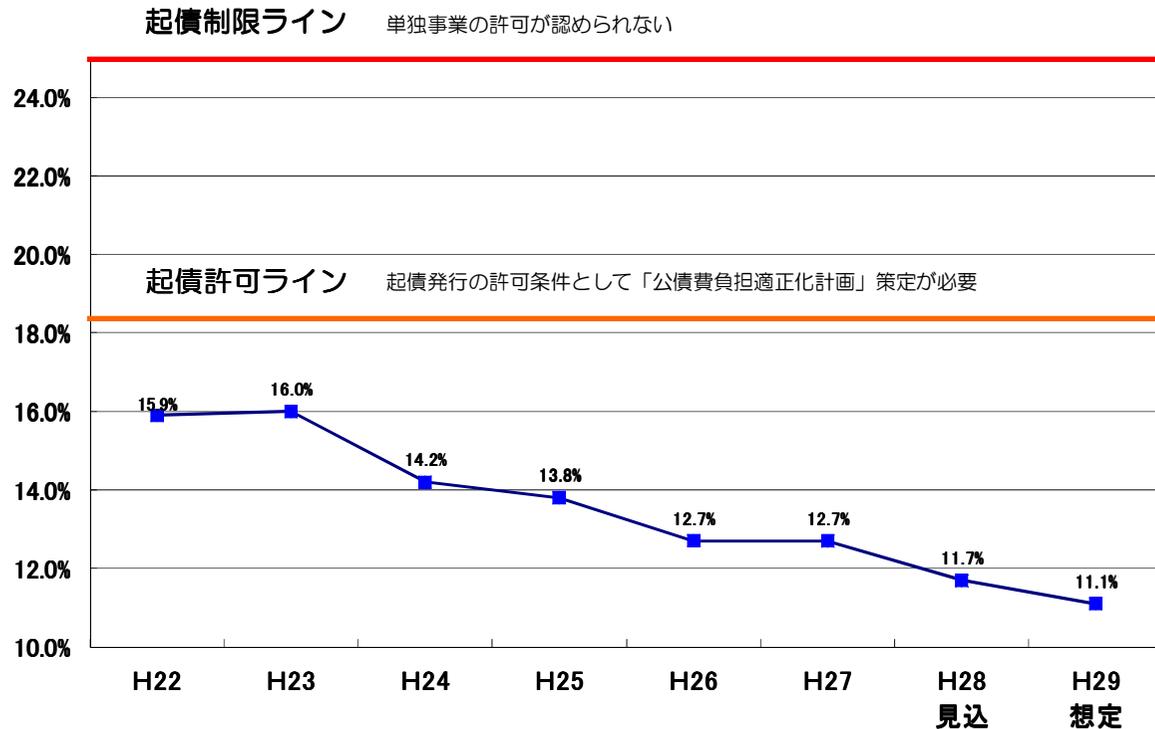


安定した財政運営、プロジェクトの実現

⇒ 財政調整基金の積立目標額 : 20億円

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 …… H27～31
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

行財政改革推進計画の実行

平成29年度当初予算案の考え方

本市が直面する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、必要な財源を確保するため、財政調整基金等の繰り入れを最小限に抑える。

さらに、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、事業の実効性を見極めたうえで予算化を図る。

(注意)

- ① この資料は、平成29年1月13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29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