

## 令和2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、令和2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)

	令和2年度 当初要求額 (A)	令和2年度 二次内示額 (B)	対当初要求 増減額 (B) - (A)	令和元年度 当初予算額 (C)	対前年度 増減額 (B) - (C)
歳入	20,735,792	22,272,858	1,537,066	23,500,000	△ 1,227,142
歳出	23,764,872	22,272,858	△ 1,492,014	23,500,000	△ 1,227,142
差引	△ 3,029,080	0	3,029,080	0	0

## &lt;対前年度増額の主な内容&gt;

## ○歳入

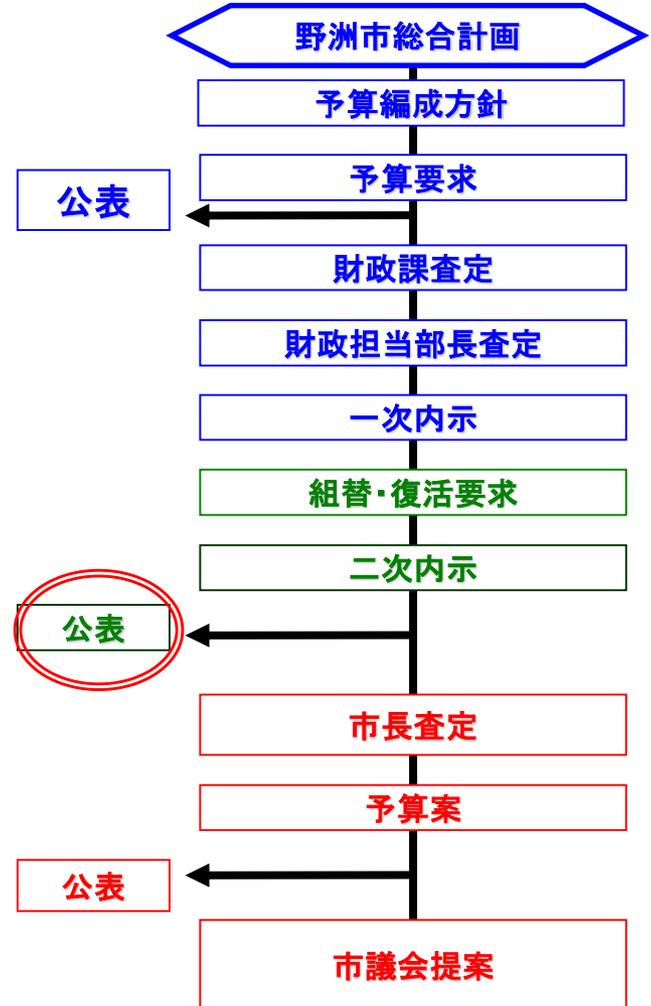
- ・市税:104,009千円増 ⇒固定資産税等の増額の見込み
- ・地方消費税交付金:207,000千円増 ⇒消費税増税による増額見込み
- ・分担金及び負担金:103,869千円減 ⇒私立保育所負担金等の減額見込み
- ・使用料及び手数料:170,487千円減 ⇒公立保育所使用料等の減額見込み
- ・県支出金:787,847千円減 ⇒農林県補助金の減(776百万円)
- ・市債:195,300千円増 ⇒小学校(504百万円増)、中学校整備(400百万円増)、  
余熱利用施設整備(834百万円減)見込み

## ○歳出

- ・社会保障関連の増 ⇒障がい者自立支援事業費(58百万円増)等
- ・余熱利用施設関連の減 ⇒PFI委託(1,047百万円減)
- ・市立病院整備関連の減 ⇒企業会計に対する繰出(677百万円)
- ・小中学校施設整備関連の増 ⇒小学校(598百万円)、中学校(507百万円)等

## 市民懇談会

日時：令和2年1月18日(土) 午前10時～  
会場：野洲図書館ホール(野洲市辻町410番地)



令和2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	令和2年度 当初要求額 A	令和2年度 二次内示額 B	増減額 B - A	増減率 (B-A)/B*100%	令和元年度 当初予算額 C	増減額 B - C	増減率 (B-C)/C*100%
一 般 会 計	23,764,872	22,272,858	△ 1,492,014	△ 6.7	23,500,000	△ 1,227,142	△ 5.2
特 別 会 計	10,932,908	10,914,284	△ 18,624	△ 0.2	11,178,574	△ 264,290	△ 2.4
国民健康保険事業	5,198,396	5,198,192	△ 204	△ 0.0	4,688,429	509,763	10.9
後期高齢者医療	648,652	648,627	△ 25	△ 0.0	572,693	75,934	13.3
介護保険事業	4,281,771	4,263,108	△ 18,663	△ 0.4	4,224,057	39,051	0.9
地域医療振興資金貸付事業	0	0	0	0.0	74,500	△ 74,500	△ 100.0
墓地公園事業	24,415	24,683	268	1.1	30,892	△ 6,209	△ 20.1
基幹水利施設管理事業	29,287	29,287	0	0.0	19,719	9,568	48.5
工業団地等整備事業	750,387	750,387	0	0.0	1,453,987	△ 703,600	△ 48.4
土地取得	0	0	0	0.0	114,297	△ 114,297	△ 100.0
合計(一般+特別会計)	34,697,780	33,187,142	△ 1,510,638	△ 4.6	34,678,574	△ 1,491,432	△ 4.3

水道事業会計	2,065,970	2,065,970	0	0.0	1,764,899	301,071	17.1
収益的支出	998,538	998,538	0	0.0	948,757	49,781	5.2
資本的支出	1,067,432	1,067,432	0	0.0	816,142	251,290	30.8
下水道事業会計	2,830,803	2,777,935	△ 52,868	△ 1.9	3,036,211	△ 258,276	△ 8.5
収益的支出	1,822,600	1,758,613	△ 63,987	△ 3.6	1,849,649	△ 91,036	△ 4.9
資本的支出	1,008,203	1,019,322	11,119	1.1	1,186,562	△ 167,240	△ 14.1
病院事業会計	3,410,136	3,397,937	△ 12,199	△ 0.4	2,804,364	593,573	21.2
収益的支出	3,120,000	3,120,000	0	0.0	2,396,885	723,115	30.2
資本的支出	290,136	277,937	△ 12,199	△ 4.4	407,479	△ 129,542	△ 31.8

令和2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)	22,272,858 千円
(歳出)	22,272,858 千円
(差引)	0 千円

2. 歳入予算 二次内示

款	令和2年度				比較(B-A)		令和元年度		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	8,765,500	42.3	8,784,489	39.5	18,989	0.2	8,680,480	37.0	104,009	1.2
個人市民税	2,947,976	14.2	2,997,976	13.5	50,000	1.7	2,943,631	12.5	54,345	1.8
法人市民税	1,165,027	5.6	1,065,866	4.8	△ 99,161	△ 8.5	1,165,139	5.0	△ 99,273	△ 8.5
固定資産税	4,230,519	20.4	4,298,669	19.3	68,150	1.6	4,149,194	17.7	149,475	3.6
軽自動車税	138,318	0.7	138,318	0.6	0	0.0	136,806	0.6	1,512	1.1
市たばこ税	283,660	1.4	283,660	1.3	0	0.0	285,710	1.2	△ 2,050	△ 0.7
地方譲与税	142,000	0.7	140,000	0.6	△ 2,000	△ 1.4	142,000	0.6	△ 2,000	△ 1.4
利子割交付金	14,000	0.1	14,000	0.1	0	0.0	14,000	0.1	0	0.0
配当割交付金	36,000	0.2	36,000	0.2	0	0.0	36,000	0.2	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	39,000	0.2	39,000	0.2	0	0.0	39,000	0.2	0	0.0
地方消費税交付金	1,122,000	5.4	1,122,000	5.0	0	0.0	915,000	3.9	207,000	22.6
自動車取得税交付金	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!	25,000	0.1	△ 25,000	△ 100.0
環境性能割交付金	16,000	0.1	16,000	0.1	0	0.0	10,000	0.0	6,000	60.0
地方特例交付金	61,000	0.3	61,000	0.3	0	0.0	61,000	0.3	0	0.0
地方交付税	2,080,000	10.0	2,070,000	9.3	△ 10,000	△ 0.5	2,230,000	9.5	△ 160,000	△ 7.2
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	374,639	1.8	374,663	1.7	24	0.0	478,532	2.0	△ 103,869	△ 21.7
使用料及び手数料	536,004	2.6	533,004	2.4	△ 3,000	△ 0.6	703,491	3.0	△ 170,487	△ 24.2
国庫支出金	2,716,691	13.1	2,683,687	12.0	△ 33,004	△ 1.2	2,645,466	11.3	38,221	1.4
県支出金	1,484,087	7.2	1,471,232	6.6	△ 12,855	△ 0.9	2,259,079	9.6	△ 787,847	△ 34.9
財産収入	27,759	0.1	276,693	1.2	248,934	896.8	193,477	0.8	83,216	43.0

款	令和2年度				比較 (B-A)		令和元年度		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	3,005	0.1	1,114,405	5.0	1,111,400	36,985.0	1,700,493	7.2	△ 586,088	△ 34.5
繰越金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	50,000	0.2	0	0.0
諸収入	388,306	1.9	403,684	1.8	15,378	4.0	429,281	1.8	△ 25,597	△ 6.0
市債	2,868,800	13.8	3,072,000	13.8	203,200	7.1	2,876,700	12.2	195,300	6.8
うち合併特例債	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!	39,600	0.2	△ 39,600	△ 100.0
うち臨時財政対策債	850,000	4.1	800,000	3.6	△ 50,000	△ 5.9	630,000	2.7	170,000	27.0
<b>歳入見積合計</b>	<b>20,735,792</b>	<b>100.0</b>	<b>22,272,858</b>	<b>100.0</b>	<b>1,537,066</b>	<b>7.4</b>	<b>23,500,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 1,227,142</b>	<b>△ 5.2</b>

### 3. 歳出予算 二次内示

款	令和2年度				比較 (B-A)		令和元年度		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
議会費	232,662	1.0	226,704	1.0	△ 5,958	△ 2.6	184,609	0.8	42,095	22.8
総務費	2,159,342	9.1	2,069,191	9.3	△ 90,151	△ 4.2	2,158,996	9.2	△ 89,805	△ 4.2
民生費	8,106,105	34.1	7,938,048	35.6	△ 168,057	△ 2.1	7,925,707	33.7	12,341	0.2
衛生費	2,293,003	9.6	2,223,849	10.0	△ 69,154	△ 3.0	3,911,381	16.6	△ 1,687,532	△ 43.1
労働費	34,064	0.1	33,844	0.2	△ 220	△ 0.6	34,796	0.1	△ 952	△ 2.7
農林水産業費	297,623	1.3	286,616	1.3	△ 11,007	△ 3.7	1,271,557	5.4	△ 984,941	△ 77.5
商工費	159,602	0.7	152,852	0.7	△ 6,750	△ 4.2	159,178	0.7	△ 6,326	△ 4.0
土木費	1,251,237	5.3	899,358	4.0	△ 351,879	△ 28.1	965,517	4.2	△ 66,159	△ 6.9
消防費	1,104,467	4.6	604,508	2.7	△ 499,959	△ 45.3	655,430	2.8	△ 50,922	△ 7.8
教育費	5,623,342	23.7	5,334,411	24.0	△ 288,931	△ 5.1	3,703,333	15.8	1,631,078	44.0
公債費	2,493,425	10.5	2,493,477	11.2	52	0.0	2,519,496	10.7	△ 26,019	△ 1.0
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.0	0	0.0
<b>歳出要求合計</b>	<b>23,764,872</b>	<b>100.0</b>	<b>22,272,858</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 1,492,014</b>	<b>△ 6.3</b>	<b>23,500,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 1,227,142</b>	<b>△ 5.2</b>