

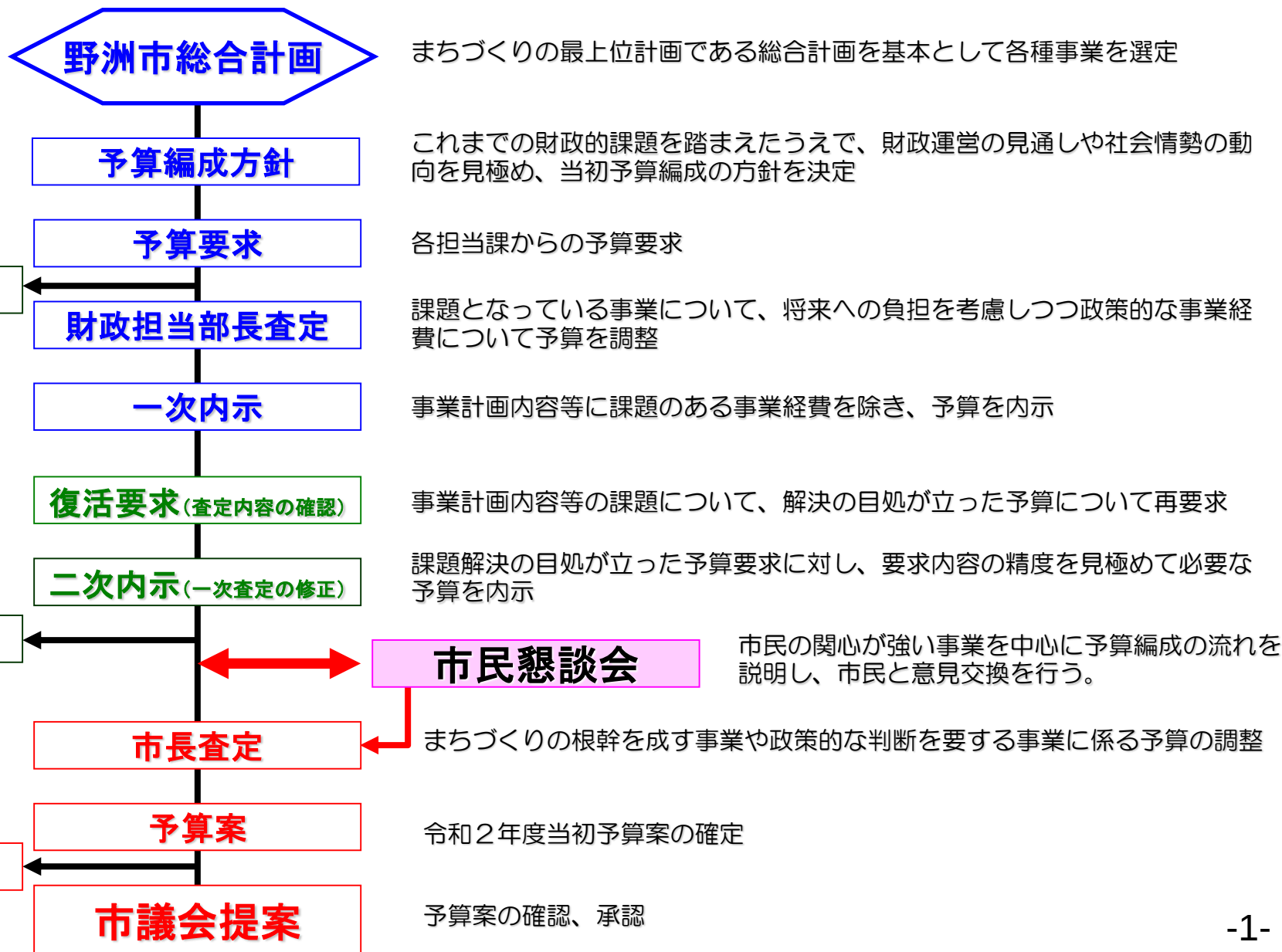
令和2年度予算編成の概要

（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



令和2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＞

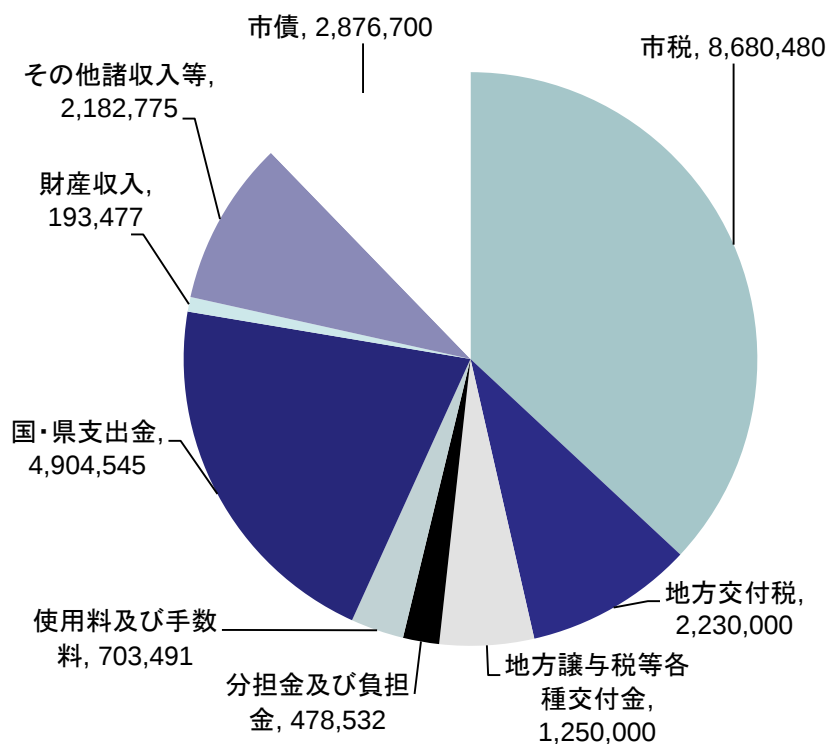
- ◆市民ニーズ、社会の変化に適応しつつ、経営資源の質の向上を図り、創意工夫による「野洲の元気と安心を伸ばすための予算」を目指す。
- ◆限られた財源の中で、市民にとって真に必要なサービスは何かを考え、予算を見積もる。
- ◆過去の実績を踏まえ、事業の必要性や効果を検証しつつ、事業費を積算する。
- ◆新規事業・拡充事業については、国・県補助金等の活用やスクラップ・アンド・ビルドを前提として財源を確保することはもとより、目的達成の終期を設定し、後年度の負担を明らかにしたうえで事業費を見積もる。
- ◆市民主体のまちづくりの一層の推進のため、地域振興基金やまちづくり基金をはじめ他の基金についても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。
 - ・市民病院整備関連事業
 - ・子育て支援関連事業
 - ・学校施設整備関連事業
 - ・南桜水源地膜ろ過装置設置事業
 - ・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。

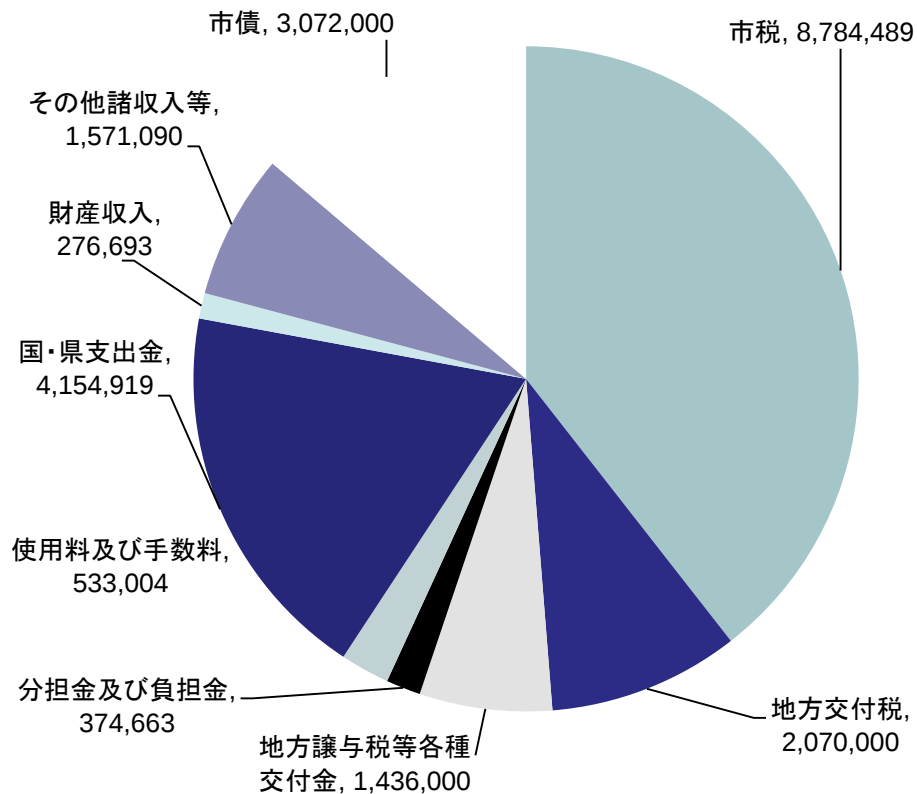
令和2年度予算要求の概要 <歳入（一般会計）>

（グラフ単位：千円）

令和元年度当初予算 235億円



令和2年度予算編成(部長査定段階) 222億7,285万8千円



<キーワード>
限られた財源 有効な財源活用

<R2のポイント>

- ・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
- ・社会保障制度の充実に伴う地方消費税交付金の増額
- ・積極的な遊休資産の利活用に伴う財産収入の増額
- ・小学校・中学校施設改修による市債発行の増額

【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。

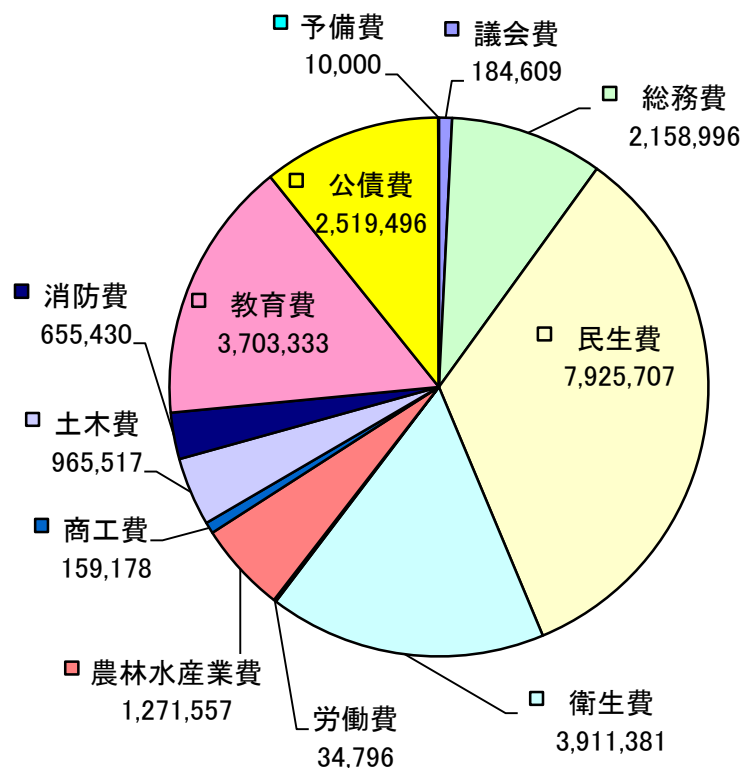
	令和元年度	⇒	令和2年度	増減額	(増減の主な内容)
市 税	【 86億8,000万円⇒87億8,400万円			1億 400万円	】 固定資産税等の増額見込み
地方交付税	【 22億3,000万円⇒20億7,000万円			▲1億6,000万円	】 臨時財政対策債等の増加見込み
各種交付金	【 12億5,000万円⇒14億3,600万円			1億8,600万円	】 地方消費税交付金の増額見込み
分担金・負担金	【 4億7,800万円⇒ 3億7,400万円			▲1億 400万円	】 幼保無償化の減少見込み
使用料・手数料	【 7億 300万円⇒ 5億3,300万円			▲1億7,000万円	】 幼保無償化の減少見込み
国・県支出金	【 49億 400万円⇒41億5,400万円			▲7億5,000万円	】 農業費県補助金等の減少
財産収入	【 1億9,300万円⇒ 2億7,600万円			8,300万円	】 遊休資産売却等の見込み
その他	【 21億8,200万円⇒15億7,100万円			▲6億1,100万円	】 他会計繰入金額の減額
市 債	【 28億7,600万円⇒30億7,200万円			1億9,600万円	】 小・中学校施設改修等の増額

令和2年度予算要求の概要 <歳出（一般会計）>

（グラフ単位：千円）

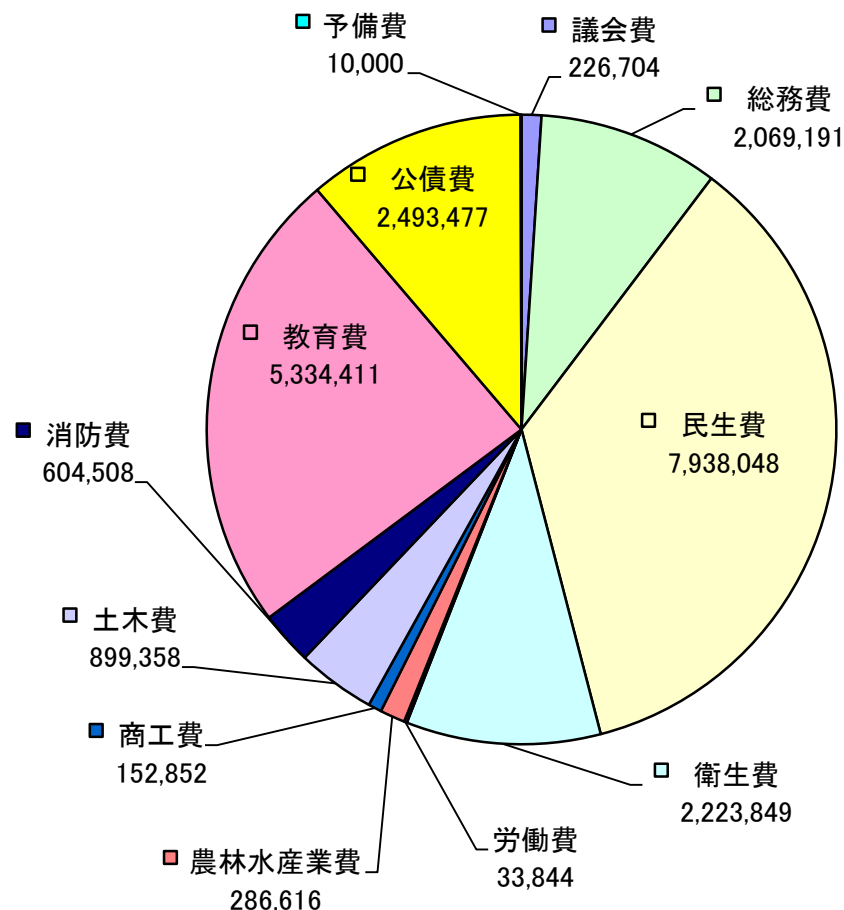
令和元年度当初予算

235億円



令和2年度予算編成(部長査定段階)

222億7,285万8千円



＜キーワード＞
市民の安心・安全 財政健全化

＜R2のポイント＞

- ・議場音響システム改修工事による増額
- ・コミセンしのはら大規模改修工事完了による減額
- ・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31年度	⇒	令和2年度	増減額	(増減の主な内容)
議会費	【 1億8,400万円	⇒	2億2,600万円	4,200万円】	議場音響システム改修費の増
総務費	【 21億5,800万円	⇒	20億6,900万円	▲8,900万円】	コミセンしのはら改修費の減
民生費	【 79億2,500万円	⇒	79億3,800万円	▲1,300万円】	前年度並みの計上
衛生費	【 39億1,100万円	⇒	22億2,300万円	▲16億8,800万円】	余熱利用施設整備費の減
労働費	【 3,400万円	⇒	3,300万円	▲100万円】	前年度並みの計上
農林水産業費	【 12億7,100万円	⇒	2億8,600万円	▲9億8,500万円】	農業振興県補助金関係の減
商工費	【 1億5,900万円	⇒	1億5,200万円	▲700万円】	前年度並みの計上
土木費	【 9億6,500万円	⇒	8億9,900万円	▲6,600万円】	橋梁撤去事業費の減
消防費	【 6億5,500万円	⇒	6億0400万円	▲5,100万円】	防災移動通信指令システム整備費の減
教育費	【 37億0300万円	⇒	53億3,400万円	16億3,100万円】	小・中学校施設整備事業の増
公債費	【 25億1,900万円	⇒	24億9,300万円	▲2,600万円】	前年度並みの計上

令和2年度予算要求の概要 <歳出①>

令和2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

学童保育所運営費

学童保育所指定管理料

3億5,476万円

(市内24か所、入所見込平均925人)

(3億1,868万円)

教育振興事業費

教育支援加配教員配置賃金

7,723万6千円

(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)

(7,234万7千円)

教育施設整備費

中主小学校 校舎改修(監理委託・増築工事) 12億5,700万円

(6億2,600万円)

野洲北中学校 校舎改修(監理委託・増築工事) 9億3,981万円

(4億7,195万円)

◆人とひとが支えあう安心なまち

地域福祉の推進



地域福祉計画策定事業

233万2千円

令和2年度予算要求の概要 <歳出②>

令和2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

相談支援事業	障がい者相談支援事業委託	1,500万円 (1,500万円)
障がい者福祉対策事業	新 障がい者基本計画策定事業	284万2千円
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	120万1千円 (215万9千円)
扶助費	障がい者自立支援費	12億9,395万円 (12億4,315万円)
	福祉医療費助成費	3億6,777万円 (3億5,576万円)
	生活保護費	3億6,427万円 (3億5,914万円)
市民病院整備関係事業	市民病院整備推進事業	3億7,304万円 (10億4,135万円)
	(うち事業会計への繰出相当)	3億7,114万円

令和2年度予算要求の概要 <歳出③>

令和2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。

◆地域を支える活力を生むまち

生活再建・自立支援事業	生活困窮者支援事業(学習支援事業含む)	410万6千円 (691万9千円)
観光振興事業	夏まつり実行委員会運営補助金 (花火大会)	500万円 (700万円)
	オクトーバーフェストJAZZ UP! 補助 (実行委員会補助金)	300万円 (400万円)

◆美しい風土を守り育てるまち

環境基本計画普及事業	環境基本計画推進事業補助金 (ビワマスを戻す取り組み 等)	172万円 (167万円)
歴史的遺産の保護・継承	永原御殿跡保存整備事業 (史跡用地買収 等)	4,113万2千円 (314万2千円)
	兵主神社庭園保存活用事業補助金	122万円

◆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	コミュニティバス運行業務委託	5,630万円 (5,274万2千円)
--------------	----------------	------------------------

令和2年度予算要求の概要 <歳出④>

令和2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

水源地施設更新事業	南桜水源地改修事業	1億8,620万円
	(事業会計への繰出相当)	
都市公園の整備	新 みどりの基本計画策定事業	865万円
	(都市公園・緑地整備計画)	

◆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	自治会活動支援事業	1億2,835万円
	(自治会活動活性化補助金 等)	(1億607万円)
コミュニティセンター改修事業	新 コミセンぎおう大規模改修設計事業	1,148万7千円
	(令和2年度 実施設計 令和3年度 工事)	

◆その他

工業振興助成金	令和2年度分(15社)	5,000万円
	(平成17年度～令和4年度 全23社 総額15億4,583万円)	

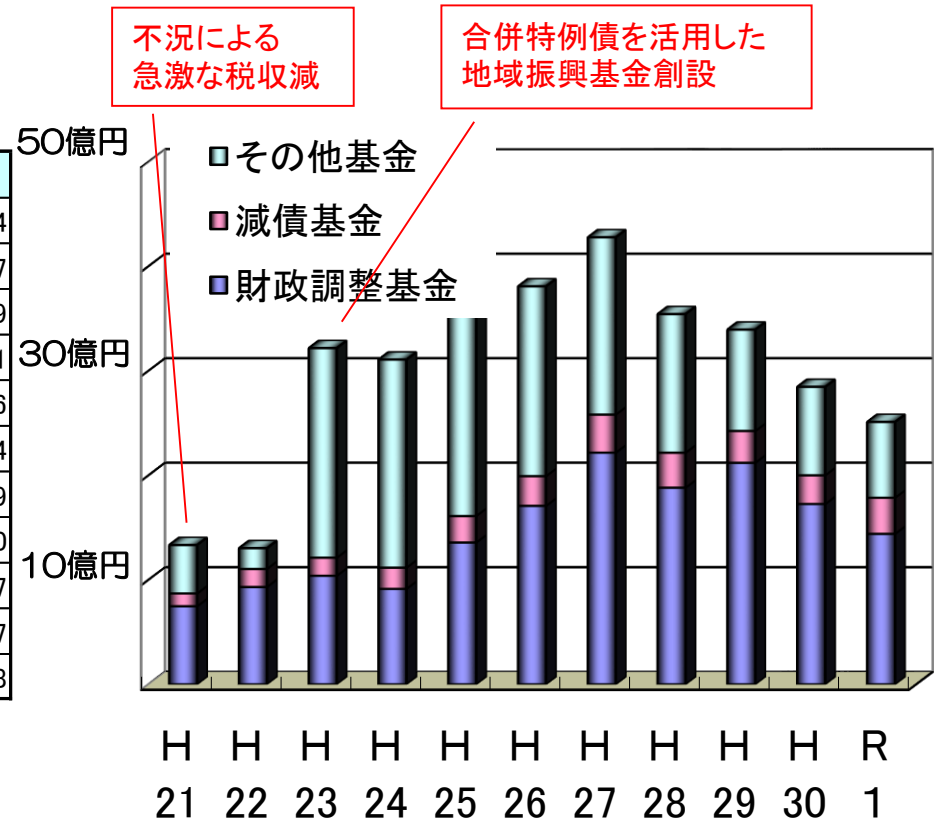
基金の状況(これまでの推移)

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
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	1,726,347	274,781	845,599	2,846,727
R1	1,440,978	345,117	724,983	2,511,078

(注1) R1は、見込み額で表記しています。



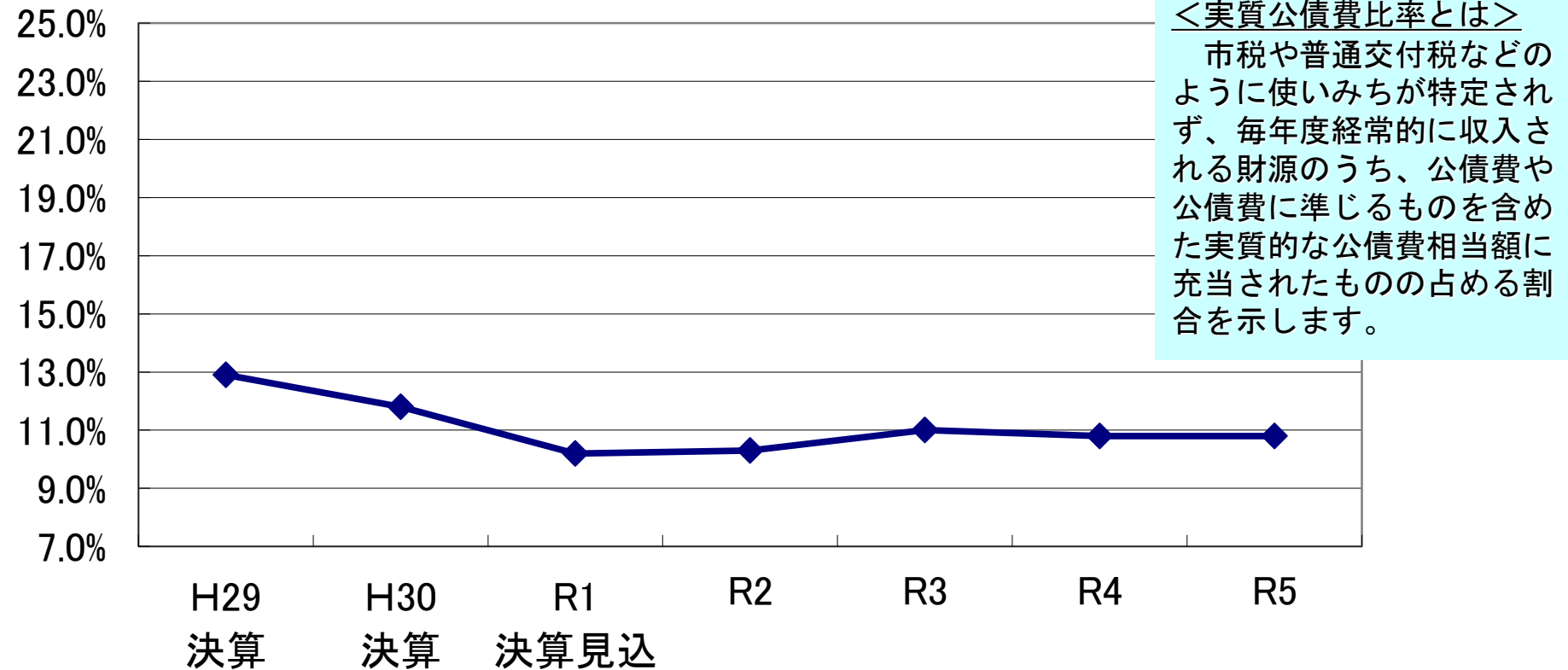
H22~23 集中改革プランの実施

◆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： 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

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

令和2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。

令和2年度 特別会計歳出予算 総括表(部長査定段階)

(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%
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	10,932,908	10,914,284	△ 18,624	△ 0.2	11,178,574	△ 264,290	△ 2.4

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

(注意)

- ① この資料は、令和2年1月15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、令和2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