

## 令和2年度予算編成経過 当初要求の状況について(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おり、令和2年度当初予算の要求状況について、下記及び別添資料のとおり公表します。

### ◎一般会計当初要求状況

※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	令和元年度 当初予算額	増減額	令和元年度 当初要求額
歳入	20,735,792	23,500,000	△ 2,764,208	21,559,234
歳出	23,764,872	23,500,000	264,872	24,539,327
差引	△ 3,029,080	0	△ 3,029,080	△ 2,980,093

### ※継続事業以外の起債や基金は未充当

<歳出要求額のうち主な投資的経費>

- ・中主小学校増築及び大規模改修 13億9,175万8千円
- ・野洲北中学校増築及び大規模改修 11億4,763万4千円
- ・防災行政無線システム機器更新 4億6,618万円
- ・旧温水プール解体撤去 1億5,299万7千円 等

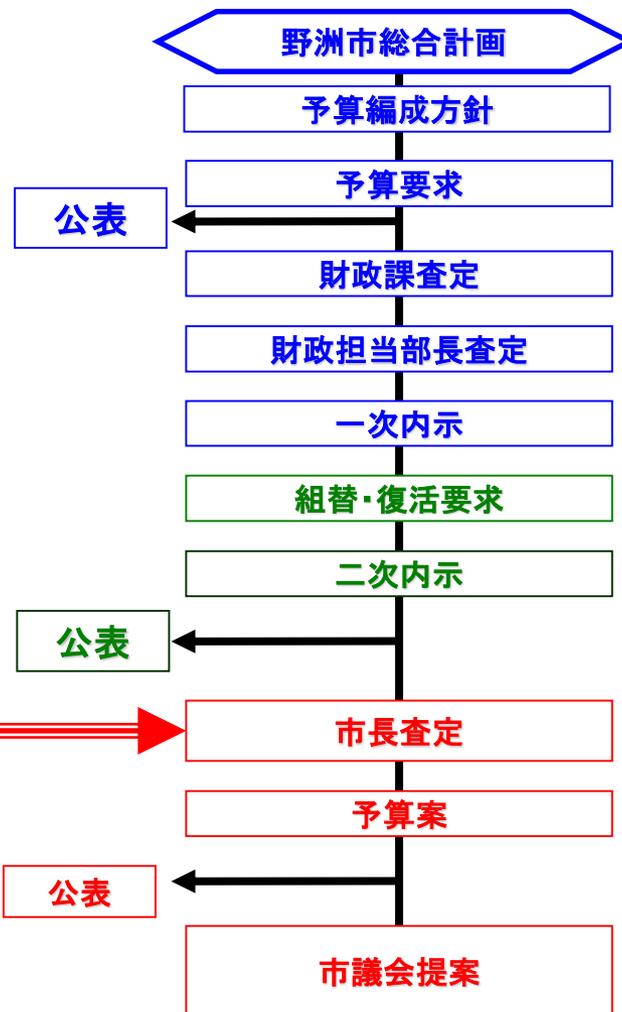
★今後、要求内容の確認を行い、事業費の精査及び財源の確保を図ります。

### 市民懇談会

市長との懇談を通して、市の予算編成状況等の情報を提供し、市民の皆さまからご提案やご意見をいただくことにより、予算編成の透明性を確保し、市民の声を反映した市民参加による予算編成とすることを目的に予算編成市民懇談会を開催します。

日時：令和2年1月18日(土) 午前10時～

会場：図書館ホール(野洲市辻町410番地) ※事前申込不要



令和2年度 会計別歳出予算要求総括表

(単位:千円, %)

区 分	令和2年度 当初要求額 A	令和元年度 当初予算額 B	増減額 A - B	増減率 (A-B)/B*100%	平成30年度 決算額 C	増減額 A - C	増減率 (A-C)/C*100%
一般会計	23,764,872	23,500,000	264,872	1.1	19,393,954	4,370,918	22.5
特別会計	10,932,908	11,178,574	△ 245,666	△ 2.2	12,291,407	△ 1,358,499	△ 11.1
国民健康保険事業	5,198,396	4,688,429	509,967	10.9	4,934,410	263,986	5.3
後期高齢者医療	648,652	572,693	75,959	13.3	565,963	82,689	14.6
介護保険事業	4,281,771	4,224,057	57,714	1.4	4,072,392	209,379	5.1
地域医療振興資金貸付事業	0	74,500	△ 74,500	△ 100.0	74,961	△ 74,961	△ 100.0
墓地公園事業	24,415	30,892	△ 6,477	△ 21.0	19,709	4,706	23.9
基幹水利施設管理事業	29,287	19,719	9,568	48.5	16,509	12,778	77.4
工業団地等整備事業	750,387	1,453,987	△ 703,600	△ 48.4	2,483,846	△ 1,733,459	△ 69.8
土地取得	0	114,297	△ 114,297	△ 100.0	123,617	△ 123,617	△ 100.0
合計(一般+特別会計)	34,697,780	34,678,574	19,206	0.1	31,685,361	3,012,419	9.5

水道事業会計	2,065,970	1,764,899	301,071	17.1	1,434,044	631,926	44.1
収益的支出	998,538	948,757	49,781	5.2	847,632	150,906	17.8
資本的支出	1,067,432	816,142	251,290	30.8	586,412	481,020	82.0
下水道事業会計	2,830,803	3,036,211	△ 205,408	△ 6.8	2,957,309	△ 126,506	△ 4.3
収益的支出	1,822,600	1,849,649	△ 27,049	△ 1.5	1,678,933	143,667	8.6
資本的支出	1,008,203	1,186,562	△ 178,359	△ 15.0	1,278,376	△ 270,173	△ 21.1
病院事業会計	3,410,136	2,804,364	605,772	21.6	47,095	3,363,041	7141.0
収益的支出	3,120,000	2,396,885	723,115	30.2	4,893	3,115,107	63664.6
資本的支出	290,136	407,479	△ 117,343	△ 28.8	42,202	247,934	587.5

◎ 令和2年度当初予算 当初要求(一般会計)総括表

1. 歳入歳出予算当初要求総額

(歳入) 20,735,792 千円

(歳出) 23,764,872 千円

(差引) △ 3,029,080 千円 財源不足

2. 歳入予算当初見積

(単位:千円, %)

款	令和2年度		令和元年度		平成30年度		比較(A-B)		比較(A-C)	
	当初要求額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	決算額(C)	構成比	増減額	増減率	増減額	増減率
市税	8,765,500	42.3	8,680,480	37.0	8,286,639	41.6	85,020	1.0	478,861	5.8
個人市民税	2,947,976	14.2	2,943,631	12.5	2,900,593	14.6	4,345	0.1	47,383	1.6
法人市民税	1,165,027	5.6	1,165,139	5.0	919,316	4.6	△ 112	0.0	245,711	26.7
固定資産税	4,230,519	20.4	4,149,194	17.7	4,049,840	20.3	81,325	2.0	180,679	4.5
軽自動車税	138,318	0.7	136,806	0.6	132,754	0.7	1,512	1.1	5,564	4.2
市たばこ税	283,660	1.4	285,710	1.2	284,136	1.4	△ 2,050	△ 0.7	△ 476	△ 0.2
地方譲与税	142,000	0.7	142,000	0.6	145,285	0.7	0	0.0	△ 3,285	△ 2.3
利子割交付金	14,000	0.1	14,000	0.1	14,829	0.1	0	0.0	△ 829	△ 5.6
配当割交付金	36,000	0.2	36,000	0.2	29,209	0.1	0	0.0	6,791	23.2
株式等譲渡所得割交付金	39,000	0.2	39,000	0.2	27,023	0.1	0	0.0	11,977	44.3
地方消費税交付金	1,122,000	5.4	915,000	3.9	927,007	4.7	207,000	22.6	194,993	21.0
自動車取得税交付金	0	0.0	25,000	0.1	58,489	0.3	△ 25,000	△ 100.0	△ 58,489	△ 100.0
環境性能割交付金	16,000	0.1	10,000	0.0			6,000	60.0		皆増
地方特例交付金	61,000	0.3	61,000	0.3	48,490	0.2	0	0.0	12,510	25.8
地方交付税	2,080,000	10.0	2,230,000	9.5	2,212,217	11.1	△ 150,000	△ 6.7	△ 132,217	△ 6.0
交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	6,134	0.0	0	0.0	1,866	30.4
分担金及び負担金	374,639	1.8	478,532	2.0	446,197	2.2	△ 103,893	△ 21.7	△ 71,558	△ 16.0
使用料及び手数料	536,004	2.6	703,491	3.0	676,744	3.4	△ 167,487	△ 23.8	△ 140,740	△ 20.8
国庫支出金	2,716,691	13.1	2,645,466	11.3	2,240,887	11.3	71,225	2.7	475,804	21.2
県支出金	1,484,087	7.2	2,259,079	9.6	1,310,978	6.6	△ 774,992	△ 34.3	173,109	13.2

款	令和2年度		令和元年度		平成30年度		比較(A - B)		比較(A - C)	
	当初要求額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	決算額(C)	構成比	増減額	増減率	増減額	増減率
財産収入	27,759	0.1	193,477	0.8	40,051	0.2	△ 165,718	△ 85.7	△ 12,292	△ 30.7
寄附金	3,001	0.0	3,001	0.0	718	0.0	0	0.0	2,283	318.0
繰入金	3,005	0.0	1,700,493	7.2	1,131,735	5.7	△ 1,697,488	△ 99.8	△ 1,128,730	△ 99.7
繰越金	50,000	0.2	50,000	0.2	429,653	2.2	0	0.0	△ 379,653	△ 88.4
諸収入	388,306	1.9	429,281	1.8	414,747	2.1	△ 40,975	△ 9.5	△ 26,441	△ 6.4
市債	2,868,800	13.8	2,876,700	12.2	1,474,520	7.4	△ 7,900	△ 0.3	1,394,280	94.6
うち合併特例債	0	0.0	39,600	0.2	507,300	2.5	△ 39,600	△ 100.0	△ 507,300	△ 100.0
うち臨時財政対策債	850,000	4.1	630,000	2.7	566,020	2.8	220,000	34.9	283,980	50.2
<b>歳入見積合計</b>	<b>20,735,792</b>	<b>100.0</b>	<b>23,500,000</b>	<b>100.0</b>	<b>19,921,552</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 2,764,208</b>	<b>△ 11.8</b>	<b>814,240</b>	<b>4.1</b>

### 3. 歳出予算当初要求

(単位:千円,%)

款	令和2年度		令和元年度		平成30年度		比較(D - E)		比較(D - F)	
	当初要求額 (D)	構成比	当初予算額 (E)	構成比	決算額(F)	構成比	増減額	増減率	増減額	増減率
議会費	232,662	1.0	184,609	0.8	168,117	0.9	48,053	26.0	64,545	38.4
総務費	2,159,342	9.1	2,158,996	9.2	2,276,926	11.7	346	0.0	△ 117,584	△ 5.2
民生費	8,106,105	34.1	7,925,707	33.7	7,693,568	39.6	180,398	2.3	412,537	5.4
衛生費	2,293,003	9.6	3,911,381	16.6	1,731,299	8.9	△ 1,618,378	△ 41.4	561,704	32.4
労働費	34,064	0.1	34,796	0.2	33,837	0.2	△ 732	△ 2.1	227	0.7
農林水産業費	297,623	1.3	1,271,557	5.4	392,518	2.0	△ 973,934	△ 76.6	△ 94,895	△ 24.2
商工費	159,602	0.7	159,178	0.7	158,696	0.8	424	0.3	906	0.6
土木費	1,251,237	5.3	965,517	4.1	1,262,893	6.5	285,720	29.6	△ 11,656	△ 0.9
消防費	1,104,467	4.6	655,430	2.8	661,855	3.4	449,037	68.5	442,612	66.9
教育費	5,623,342	23.7	3,703,333	15.8	2,540,748	13.1	1,920,009	51.8	3,082,594	121.3
公債費	2,493,425	10.5	2,519,496	10.7	2,473,497	12.8	△ 26,071	△ 1.0	19,928	0.8
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	0	0.0	10,000	-
<b>歳出要求合計</b>	<b>23,764,872</b>	<b>100.0</b>	<b>23,500,000</b>	<b>100.0</b>	<b>19,393,954</b>	<b>99.9</b>	<b>264,872</b>	<b>1.1</b>	<b>4,370,918</b>	<b>22.5</b>