

令和5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、予算編成過程の透明化を目的として、令和5年度当初予算の要求状況及びその編成過程について、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5年度 当初要求額	令和4年度 当初要求額	増減額	令和4年度 当初予算額
歳入	(23,140,447) 21,440,445	21,675,435	(1,465,012) △234,990	24,430,000
歳出	(26,887,621) 24,281,117	24,635,382	(2,252,239) △354,265	24,430,000
差引	(△3,747,174) △2,840,672	△2,959,947	(△787,227) 119,275	0



※新規事業の市債や、財政調整基金及びまちづくり基金等の繰入金は計上していません。

※令和5年度当初要求額の()書きは令和4年度の当初要求時点では見込んでいない歳入での

寄附金、歳出でのまちづくり基金積立金及びふるさと納税推進事業費を含む要求額を示しています。

※野洲駅南口市有地(病院事業用地)に係る一括償還費用は含みません。

<歳出要求額のうち主な普通建設事業>

- ・コミュニティセンターみかみ大規模改修事業 1億6,999万8千円
- ・現発達支援センター等解体工事 1億4,942万4千円
- ・市営住宅永原第2団地4号棟建替工事 5億5,125万1千円
- ・中主小学校改築事業 4億4,996万6千円
- ・総合体育館大規模改修事業 1億5,800万円

<歳入要求額のうち主な増加> ()書きは前年度比

- ・市税 9億8,628万2千円 (+6億1,799万9千円)
- ・寄附金 1億7,200千円 (+16億8,500万円)

<歳出要求額のうち主な増加> ()書きは前年度比

- ・まちづくり基金積立金 1億7,137万6千円 (+16億8,637万5千円)
- ・ふるさと納税推進事業費 9億5,128千円 (+8億9,659万1千円)
- ・コミュニティセンター改修 2億4,168千円 (+1億3,951万4千円)
- ・市立野洲病院繰出金 6億8,729千円 (+2億5,227万2千円)

※要求内容の確認を行い、現在取組を進めている行財政改革の視点を含め、事業費の精査及び財源の確保を図ります。

令和5年度予算編成方針に係る重点事業の要求状況

(単位:千円)

重点事業	令和5年度 当初要求額
子育て環境の充実のための保育施設等整備事業	9,000
国スポ・障スポ大会推進事業	21,617
市立病院整備事業	608,729
健康づくり・介護予防推進事業	8,744
雨水幹線・排水対策事業	112,341
道路新設改良事業	15,950
ふるさと納税推進事業	2,605,128
学校教育支援事業	26,483
野洲駅南口周辺整備事業	19,004
高専設置に伴う河川防災ステーション等整備事業	18,645
合 計	3,445,641

令和5年度 会計別歳出予算要求総括表

(単位:千円, %)

区 分	令和5年度 当初要求額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減額 A - B	増減率 (A-B)/B*100%	令和3年度 決算額 C	増減額 A - C	増減率 (A-C)/C*100%
一 般 会 計	26,887,621	24,430,000	2,457,621	10.1	24,695,899	2,191,722	8.9
特 別 会 計	10,309,034	10,211,611	97,423	1.0	10,403,893	△ 94,859	△ 0.9
国民健康保険事業	4,812,617	4,661,206	151,411	3.2	4,807,180	5,437	0.1
後期高齢者医療	700,236	717,251	△ 17,015	△ 2.4	645,726	54,510	8.4
介護保険事業	4,600,267	4,546,825	53,442	1.2	4,251,970	348,297	8.2
墓地公園事業	17,135	24,452	△ 7,317	△ 29.9	34,779	△ 17,644	△ 50.7
基幹水利施設管理事業	57,192	34,890	22,302	63.9	54,410	2,782	5.1
工業団地等整備事業	121,587	226,987	△ 105,400	△ 46.4	609,828	△ 488,241	△ 80.1
合計(一般+特別会計)	37,196,655	34,641,611	2,555,044	7.4	35,099,792	2,096,863	6.0

水道事業会計	1,892,879	1,672,620	220,259	13.2	1,692,709	200,170	11.8
収益的支出	1,049,679	1,023,579	26,100	2.5	917,886	131,793	14.4
資本的支出	843,200	649,041	194,159	29.9	774,823	68,377	8.8
下水道事業会計	2,512,958	2,525,357	△ 12,399	△ 0.5	2,422,670	90,288	3.7
収益的支出	1,664,915	1,664,975	△ 60	△ 0.0	1,586,043	78,872	5.0
資本的支出	848,043	860,382	△ 12,339	△ 1.4	836,627	11,416	1.4
病院事業会計	5,709,085	4,038,066	1,671,019	41.4	3,685,358	2,023,727	54.9
収益的支出	3,439,108	3,100,000	339,108	10.9	3,124,808	314,300	10.1
資本的支出	2,269,977	938,066	1,331,911	142.0	560,550	1,709,427	305.0

◎ 令和5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)	23,140,447 千円
(歳出)	26,887,621 千円
(差引)	△ 3,747,174 千円 財源不足

2. 歳入予算当初見積

款	令和5年度		令和4年度		比較		《参考》令和4年度	
	当初要求額	構成比	当初要求額	構成比	増減額	増減率	当初予算額	構成比
市税	9,886,282	42.8	9,268,283	42.8	617,999	6.7	9,266,112	37.9
個人市民税	2,938,403	12.7	2,862,134	13.2	76,269	2.7	2,859,963	11.7
法人市民税	1,108,577	4.8	877,305	4.0	231,272	26.4	877,305	3.6
固定資産税	4,954,964	21.5	4,732,377	21.9	222,587	4.7	4,732,377	19.4
軽自動車税	160,878	0.7	153,861	0.7	7,017	4.6	153,861	0.6
市たばこ税	304,693	1.3	292,606	1.3	12,087	4.1	292,606	1.2
都市計画税	418,767	1.8	350,000	1.6	68,767	19.6	350,000	1.4
地方譲与税	140,750	0.6	140,750	0.6	0	0.0	140,750	0.6
利子割交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0	9,000	0.0
配当割交付金	33,000	0.1	33,000	0.2	0	0.0	33,000	0.1
株式等譲渡所得割交付金	41,000	0.2	41,000	0.2	0	0.0	41,000	0.2
法人事業税交付金	160,000	0.7	118,000	0.5	42,000	35.6	160,000	0.7
地方消費税交付金	1,106,000	4.8	1,126,000	5.2	△ 20,000	△ 1.8	1,106,000	4.5
環境性能割交付金	23,000	0.1	17,000	0.1	6,000	35.3	23,000	0.1
地方特例交付金	54,700	0.2	61,000	0.3	△ 6,300	△ 10.3	61,000	0.2
地方交付税	2,460,000	10.6	1,930,000	8.9	530,000	27.5	2,460,000	10.1
交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0	6,000	0.0
分担金及び負担金	345,865	1.5	360,848	1.7	△ 14,983	△ 4.2	360,848	1.5
使用料及び手数料	537,887	2.3	516,348	2.4	21,539	4.2	520,209	2.1
国庫支出金	3,242,898	14.1	3,519,952	16.3	△ 277,054	△ 7.9	3,417,109	14.0
県支出金	1,653,722	7.2	1,828,223	8.4	△ 174,501	△ 9.5	1,778,789	7.3
財産収入	31,953	0.1	25,798	0.1	6,155	23.9	26,098	0.1
寄附金	1,700,002	7.3	15,002	0.1	1,685,000	11,231.8	700,002	2.9
繰入金	16,479	0.1	18,200	0.1	△ 1,721	△ 9.5	1,165,130	4.8
繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	50,000	0.2
諸収入	321,109	1.4	368,131	1.7	△ 47,022	△ 12.8	396,853	1.6
市債	1,370,800	5.9	2,272,900	10.5	△ 902,100	△ 39.7	2,709,100	11.1
うち合併特例債	0	0.0	91,300	0.4	△ 91,300	△ 100.0	101,300	0.4
うち臨時財政対策債	220,000	1.0	984,000	4.5	△ 764,000	△ 77.6	370,000	1.5
歳入見積合計	23,140,447	100.0	21,675,435	100.0	1,465,012	6.8	24,430,000	100.0

3. 歳出予算当初要求

款	令和5年度		令和4年度		比較		《参考》令和4年度	
	当初要求額	構成比	当初要求額	構成比	増減額	増減率	当初予算額	構成比
議会費	183,156	0.7	181,909	0.7	1,247	0.7	180,100	0.8
総務費	5,090,977	18.9	2,291,043	9.3	2,799,934	122.2	3,172,229	13.0
民生費	9,311,583	34.7	9,348,723	37.9	△ 37,140	△ 0.4	9,177,446	37.6
衛生費	2,390,527	8.9	2,354,279	9.6	36,248	1.5	2,280,816	9.3
労働費	35,555	0.1	33,316	0.2	2,239	6.7	33,408	0.1
農林水産業費	298,538	1.1	374,838	1.5	△ 76,300	△ 20.4	347,430	1.4
商工費	79,667	0.3	121,862	0.5	△ 42,195	△ 34.6	106,877	0.4
土木費	2,060,203	7.7	1,776,220	7.2	283,983	16.0	1,230,884	5.0
消防費	680,197	2.5	731,984	3.0	△ 51,787	△ 7.1	684,935	2.8
教育費	4,365,901	16.2	5,032,159	20.4	△ 666,258	△ 13.2	4,829,654	19.8
公債費	2,381,317	8.9	2,379,049	9.7	2,268	0.1	2,376,221	9.8
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.0
歳出要求合計	26,887,621	100.0	24,635,382	100.0	2,252,239	9.1	24,430,000	100.0