

## 令和2年度野洲市当初予算（案）の概要

## 1. 当初予算(案)の総額

(単位：千円)

| 区 分                    | 令和2年度<br>① | 令和元年度<br>② | 差引増減<br>③<br>①-② | 増減率(%)<br>④<br>③/②*100 |
|------------------------|------------|------------|------------------|------------------------|
| 一般会計                   | 22,760,000 | 23,500,000 | ▲ 740,000        | ▲ 3.1                  |
| 特別会計<br>(6会計)          | 10,623,889 | 11,178,574 | ▲ 554,685        | ▲ 5.0                  |
| 合計                     | 33,383,889 | 34,678,574 | ▲ 1,294,685      | ▲ 3.7                  |
| 水道事業会計<br>(収益・資本的支出計)  | 2,070,320  | 1,764,899  | 305,421          | 17.3                   |
| 下水道事業会計<br>(収益・資本的支出計) | 2,777,935  | 3,036,211  | ▲ 258,276        | ▲ 8.5                  |
| 病院事業会計<br>(収益・資本的支出計)  | 3,327,937  | 2,804,364  | 523,573          | 18.7                   |
| 企業会計 計                 | 8,176,192  | 7,605,474  | 570,718          | 7.5                    |
| 総合計                    | 41,560,081 | 42,284,048 | ▲ 723,967        | ▲ 1.7                  |

## 2. 一般会計当初予算(案)の推移

## (1) 5か年の推移

(単位：千円)

| 年度(当初予算) | 歳入歳出予算総額   | 前年度比較     | 増減率(%) |
|----------|------------|-----------|--------|
| 令和2年度    | 22,760,000 | ▲ 740,000 | ▲ 3.1  |
| 令和元年度    | 23,500,000 | 3,425,000 | 17.1   |
| 平成30年度   | 20,075,000 | 202,535   | 1.0    |
| 平成29年度   | 19,872,465 | ▲ 857,535 | ▲ 4.1  |
| 平成28年度   | 20,730,000 | 3,890,000 | 20.3   |

## (2) 財源比率

(単位：%)

| 区 分    | 令和2年度 | 令和元年度 | 差引増減  |
|--------|-------|-------|-------|
| 自主財源比率 | 50.7  | 52.1  | ▲ 1.4 |
| 依存財源比率 | 49.3  | 47.9  | 1.4   |

### 3. 主な増減理由(一般会計)

#### (1) 増額した主な理由

- ①令和元年度に引き続き、老朽化が著しい中主小学校の大規模改修や野洲北中学校の生徒増に備えた校舎増築などに取り組みます。

(単位：千円)

| 区 分             |     | 令和2年度     | 令和元年度     | 差引増減      | 増減率(%) |
|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 小中学校増築及び大規模改修工事 |     | 2,434,014 | 1,145,662 | 1,288,352 | 112.5% |
| 主な<br>財源        | 地方債 | 1,576,200 | 922,700   | 653,500   | 70.8%  |

- ②老朽化した固定系防災行政無線のハード整備を新たに行うとともに防災システムの導入を行うことにより災害発生時の迅速な対応を行います。

(単位：千円)

| 区 分            |     | 令和2年度   | 令和元年度 | 差引増減    | 増減率(%) |
|----------------|-----|---------|-------|---------|--------|
| 防災行政無線システム機器更新 |     | 388,520 | 0     | 388,520 | 皆増     |
| 主な<br>財源       | 地方債 | 388,500 | 0     | 388,500 | 皆増     |

#### (2) 減額した主な理由

- ①令和元年度に温水プール等を整備する余熱利用施設整備がほぼ完了。

(単位：千円)

| 区 分          |     | 令和2年度 | 令和元年度     | 差引増減        | 増減率(%) |
|--------------|-----|-------|-----------|-------------|--------|
| 余熱利用施設整備関連事業 |     | 0     | 1,132,267 | ▲ 1,132,267 | 皆減     |
| 主な<br>財源     | 地方債 | 0     | 888,900   | ▲ 888,900   | 皆減     |

### 4. 予算案の特徴(一般会計)

#### 1. 総 括

令和2年度は、今日までの課題を解決してきた実績を踏まえさらなる発展に向け、将来への財政見通しをたてながら着実に施策を実現し、「野洲の元気と安心を伸ばす」ための当初予算(案)をまとめました。

「野洲の元気」では、

- ① 快適な学習環境を整備するため、老朽化が著しい中主小学校旧館の大規模改修、また、生徒数増加見込に対応するため野洲北中学校の校舎増築整備に取り組みます。
- ② PFI(民間の資金力や事業運営能力を導入する事業方式)による野洲市クリーンセンターの余熱を利用する(仮称)野洲市健康スポーツセンターを運営します。温水プールなどを備える余熱利用施設として健康づくりの機会を提供し、スポーツの振興を図ります。
- ③ 夏の花火大会や、秋の「オクトーバーフェストやす JAZZ UP!」を開催し、まちのにぎわいづくりを進めます。
- ④ 地域コミュニティの拠点である、コミュニティセンターぎおうの大規模改修工事の設計業務を実施します。

- ⑤ 第2次野洲市総合計画策定とともに、令和2年度の天津湖南都市計画の見直しを見据え、都市計画マスタープラン、および立地適正化計画の改訂を進めます。

「野洲の安心」では、

- ① 地域の中核的医療機能を担う病院として野洲市民病院の整備により、信頼ある医療の提供を通じて市民の健康ならびに福祉の増進によって、暮らしの安全につなげ、持続ある地域医療の確保に努めます。
- ② 学童保育所運営について、各小学校区において安定、充実した運営を図ります。
- ③ 学校長から支援依頼があった深刻な不登校状態の小・中学生と保護者を対象に、学校復帰、社会的自立につなげるため、家庭を主な支援場所として訪問型の学習支援を行います。さらには、支援する過程で家庭における生活上の諸問題が明らかになれば、スクールソーシャルワーカーや市民生活相談課などと連携し、問題解消に努めます。
- ④ 経済的困窮、地域からの孤立など生活上の課題がある人に対し、自立相談支援や家計相談支援及び就労支援事業(やすワーク)を行い、生活再建の実現を支援します。
- ⑤ 児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指し、現在の老朽化した施設に替わる新たな施設建設のため、基本設計業務等に取り組みます。
- ⑥ 令和元年度に引き続き、南桜水源地において、膜ろ過装置設置事業に取り組むことにより、病原性微生物(クリプトスポリジウムなど)をろ過分離し、より衛生的な浄水処理を可能にします。
- ⑦ 老朽化した防災行政無線を更新するとともに、新たに防災アプリケーションの構築や、様々な情報伝達手段の拡充を図ることで、災害対応時に情報伝達が迅速かつ円滑に行えるよう整備します。

## 2. 歳 入

### (1) 一般会計の主な歳入

#### ① 市税

ア. 法人市民税は減収見込。

イ. 固定資産税は償却資産を主に増収見込。

(単位：千円)

| 区 分     | 令和2年度     | 令和元年度     | 差引増減     | 増減率(%) |
|---------|-----------|-----------|----------|--------|
| 市税計     | 8,787,730 | 8,680,480 | 107,250  | 1.2%   |
| うち個人市民税 | 2,997,976 | 2,943,631 | 54,345   | 1.8%   |
| うち法人市民税 | 1,065,866 | 1,165,139 | ▲ 99,273 | ▲ 8.5% |
| うち固定資産税 | 4,298,669 | 4,149,194 | 149,475  | 3.6%   |

#### ② 基金繰入金

次の基金の繰入を行います。

ア. 財政調整基金 640,000 千円

エ. 地域振興基金 4,000 千円

イ. 減債基金 30,000 千円

オ. まちづくり基金 4,600 千円

ウ. 公共施設等整備基金 296,000 千円

### ③ 地方債（借入金）

次の地方債を借り入れ、投資的経費（普通建設事業）に充当します。

（単位：千円）

| 区 分       | 令和2年度     | 令和元年度     | 差引増減     | 増減率（％）  |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 地方債計      | 3,577,500 | 2,876,700 | 700,800  | 24.4%   |
| うち合併特例債   | 11,000    | 39,600    | ▲ 28,600 | ▲ 72.2% |
| うち臨時財政対策債 | 900,000   | 630,000   | 270,000  | 42.9%   |

※臨時財政対策債とは、国の地方交付税への財源不足対策として、本来地方交付税で交付されるものの一部を地方債として市が借り入れます。その償還（返済）については、後年度にその全額が地方交付税で措置されます。

### （2）各会計の地方債現在高の見込

（単位：千円）

|       | 令和2年度末現在高見込額 | 令和元年度末現在高見込額 |
|-------|--------------|--------------|
| 一般会計  | 24,938,535   | 23,705,035   |
| 特別会計  |              |              |
| 工業団地  | 615,300      | 743,000      |
| 小計    | 615,300      | 743,000      |
| 企業会計  |              |              |
| 水道事業  | 2,308,203    | 1,937,776    |
| 下水道事業 | 7,875,358    | 8,385,440    |
| 病院事業  | 1,476,864    | 1,476,864    |
| 合計    | 37,214,260   | 36,248,115   |

## 3. 歳 出

主な増減内容は、次のとおりです。

|                   |              |                           |
|-------------------|--------------|---------------------------|
| ① 人件費             | 4,493,202 千円 | （ + 435,349 千円、 10.7 % ）  |
| ・ 会計年度任用職員給・報酬    |              | （ + 1,001,812 千円 ）        |
| ② 扶助費             | 4,188,675 千円 | （ + 97,685 千円、 2.4 % ）    |
| ・ 障がい者自立支援給付費等    |              | （ + 50,797 千円 ）           |
| ・ 生活保護費           |              | （ + 5,136 千円 ）            |
| ③ 公債費             | 2,494,685 千円 | （ ▲ 24,811 千円、 -1.0 % ）   |
| ・ 長期債元金償還         |              | （ ▲ 6,000 千円 ）            |
| ④ 補助費等            | 2,329,174 千円 | （ ▲ 897,130 千円、 -27.8 % ） |
| ・ 水道事業会計負担金       |              | （ + 107,887 千円 ）          |
| ・ 強い農業づくり事業費補助金   |              | （ ▲ 776,900 千円 ）          |
| ⑤ 投資的経費           | 3,884,196 千円 | （ + 751,271 千円、 24.0 % ）  |
| ・ 余熱利用施設整備運営費     |              | （ ▲ 1,066,037 千円 ）        |
| ・ 中主小学校増築及び大規模改修  |              | （ + 696,131 千円 ）          |
| ・ 野洲北中学校増築及び大規模改修 |              | （ + 593,355 千円 ）          |
| ・ 防災行政無線システム機器更新  |              | （ + 388,520 千円 ）          |
| ⑥ 出資金             | 61,937 千円    | （ ▲ 667,865 千円、 -91.5 % ） |
| ・ 病院事業会計出資金       |              | （ ▲ 667,765 千円 ）          |

## 5. 主な新規・拡充施策（事業）等

〈◎新規、●拡充、○継続〉

### 『豊かな人間性をはぐくむまち』

|                             |              |                      |
|-----------------------------|--------------|----------------------|
| 【重点事業】 ○ 小中学校増築及び大規模改修工事    | 2,434,014 千円 | （ 前年度 1,145,662 千円 ） |
| ◎ 総合体育館大規模改修基本設計            | 9,350 千円     | （ 皆増 ）               |
| ◎ 発達支援センター等整備事業             | 25,364 千円    | （ 皆増 ）               |
| 【重点事業】 ○ 保育人材バンク・保育人材就職支援事業 | 7,022 千円     | （ 前年度 7,202 千円 ）     |
| ○ 児童虐待防止対策関連事業              | 2,362 千円     | （ 前年度 1,361 千円 ）     |
| 【重点事業】 ● 学童保育所運営費           | 356,134 千円   | （ 前年度 380,993 千円 ）   |
| ○ 特別支援教育の充実、不登校対策           | 57,120 千円    | （ 前年度 59,744 千円 ）    |
| ◎ 家庭訪問型学習支援事業、不登校対策         | 4,547 千円     | （ 皆増 ）               |
| ○ スクールソーシャルワーカー・スーパーバイザーの配置 | 584 千円       | （ 前年度 580 千円 ）       |
| ○ スクールソーシャルワーカーの配置          | 6,038 千円     | （ 前年度 5,626 千円 ）     |
| ◎ 学校プールの集約化事業               | 10,570 千円    | （ 皆増 ）               |

### 『人とひとが支え合う安心なまち』

|                             |            |                    |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| ◎ ハザードマップ作成業務               | 9,340 千円   | （ 皆増 ）             |
| ◎ 防災行政無線更新整備事業              | 388,520 千円 | （ 皆増 ）             |
| ○ 生活困窮者支援事業                 | 4,405 千円   | （ 前年度 6,919 千円 ）   |
| ○ 「野洲市地域福祉計画」の策定            | 3,164 千円   | （ 前年度 122 千円 ）     |
| ○ 野洲市障がい者基本計画等策定事業          | 2,981 千円   | （ 前年度 110 千円 ）     |
| ◎ 骨髄移植ドナー支援事業               | 140 千円     | （ 皆増 ）             |
| ○ 保健事業（各種検診等）               | 46,017 千円  | （ 前年度 41,248 千円 ）  |
| 【重点事業】 ○ 野洲市民病院整備事業〈病院事業会計〉 | 277,937 千円 | （ 前年度 407,479 千円 ） |

### 『地域を支える活力を生むまち』

|                  |           |                   |
|------------------|-----------|-------------------|
| ○ 多面的機能支払交付金     | 65,521 千円 | （ 前年度 69,839 千円 ） |
| ○ 環境保全型農業直接支払交付金 | 30,826 千円 | （ 前年度 46,814 千円 ） |
| ○ 観光物産振興事業補助金    | 14,000 千円 | （ 前年度 10,000 千円 ） |

### 『美しい風土を守り育てるまち』

|                     |           |                  |
|---------------------|-----------|------------------|
| ◎ 余熱利用施設管理運営事業      | 75,217 千円 | （ 皆増 ）           |
| ○ 野洲市みどりの基本計画策定支援業務 | 7,870 千円  | （ 前年度 56 千円 ）    |
| ○ 永原御殿跡保存整備事業       | 41,132 千円 | （ 前年度 2,747 千円 ） |

### 『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                    | 79,848 千円  | （ 前年度 80,972 千円 ）  |
| ○ 道路維持工事                        | 86,137 千円  | （ 前年度 89,361 千円 ）  |
| ○ 交通安全施設整備事業                    | 38,735 千円  | （ 前年度 32,246 千円 ）  |
| ○ 都市計画マスタープラン、立地適正化計画改訂業務       | 14,289 千円  | （ 前年度 6,226 千円 ）   |
| ○ 市営住宅長寿命化事業                    | 85,916 千円  | （ 前年度 35,399 千円 ）  |
| 【重点事業】 ○ 南桜水源地域ろ過装置設置工事〈水道事業会計〉 | 570,548 千円 | （ 前年度 286,454 千円 ） |
| ◎ ストックマネジメント計画策定〈下水道事業会計〉       | 30,000 千円  | （ 皆増 ）             |

### 『市民と行政がともにつくるまち』

|                        |           |                   |
|------------------------|-----------|-------------------|
| ○ 野洲市総合計画策定事業          | 6,965 千円  | （ 前年度 9,206 千円 ）  |
| ◎ 国勢調査                 | 18,805 千円 | （ 皆増 ）            |
| ◎ コミュニティセンターぎおう大規模改修事業 | 11,698 千円 | （ 皆増 ）            |
| ○ コミュニティ活動推進事業         | 75,027 千円 | （ 前年度 59,047 千円 ） |

## 令和2年度当初予算(案) 主な事業の特徴

<◎新規、●拡充、○継続>

### 豊かな人間性をはぐくむまち

#### ○小中学校増築及び大規模改修工事 24億3,401万4千円

- ・市内小中学校については耐震化を完了し、安全な学習環境を整えている。老朽化が著しい中主小学校、及び生徒数の増加見込により普通教室が不足する野洲北中学校の施設整備を進めている。
- ・R元年度：中主小学校、野洲北中学校ともに本体工事に着手
  - ※中主小学校：昭和32年築の旧館の大規模改修
  - ※野洲北中学校：令和4年における普通教室不足見込

- 中主小学校  
(旧館、新館、体育館)
- ・増築及び大規模改修工事
  - ・仮設校舎設置
- 野洲北中学校  
(南館、北館、体育館)
- ・増築及び大規模改修工事
  - ・仮設校舎設置

#### ◎発達支援センター等整備事業 2,536万4千円

- ・現在の発達支援センター及びふれあい教育相談センターの建物は、老朽化及び耐震化の対策が必要であることから、新たに施設を整備する。

- ・令和2年度：基本設計に着手
- ・令和3年度：実施設計に着手
- ・令和4年度：工事に着手
- ・令和5年度：開設予定

### 人とひとが支え合う安心なまち

#### ◎防災行政無線更新整備事業 3億8,852万円

- ・現在、防災行政無線(屋外スピーカー、個別受信機を通じて防災情報を放送)、Lアラート(災害時情報共有システム)、メール配信サービス、市のホームページ等を使用。
- ・令和2年度の更新と合わせて、新たに様々な情報伝達手段の拡充を図ることで市民への防災情報の迅速な提供が可能になる。

- ・防災行政無線の操作端末で入力した内容を音声及び文字で自動配信
- ・文字配信は、防災アプリ、メール配信サービス、LINE、電話、FAXと連携。
- ・市HPとの連携

#### ○野洲市民病院整備事業<病院事業会計> 2億7,793万7千円

- ・市内の中核的医療拠点として、野洲市民病院整備を進めている。
- ・R元年は看護師等職員採用事務などの業務に取り組んでおり、また医師確保を行うほか、野洲病院からの業務承継を行った。
- ・駅前の病院整備に向けて、実施設計に取り組んでいる。

- 開設に向け、駅前南口において野洲市民病院の整備を進める。  
R2
- <病院事業会計>
- ・運営に係る人件費など

## 地域を支える活力を生むまち

### ○観光物産振興事業補助金 1,400万円

- ・市民に親しまれ愛着をもっていただく観光振興を協働し実行していくことで、皆が地域を支え活力を生むまちづくりを進める。  
※R2も蓮池の里多目的公園にて夏の花火大会を実施予定  
※R2も駅前南口でオクトーバーフェストを実施予定

夏の花火大会、秋のオクトーバーフェストやJAZZ UP!について実行委員会へ補助する。これに農林漁業との連携を図り、地元農産物の魅力発信と販路拡大などを行い、地域活力の向上を図る。

## 美しい風土を守り育てるまち

### ○余熱利用施設管理運営事業（温水プール等）7,521万7千円

- ・地域の活性化に役立つ施設として、PFI事業者の業務遂行により、温水プール・温浴施設・トレーニングルームなどの運営を行う。

健康と交流を創出する活動拠点として温水プールなどの余熱利用施設の運営を行う。

R2:PFI事業委託、維持管理等モニタリング業務  
※R2年夏頃にオープン予定

### ◎ 野洲市みどりの基本計画策定支援業務委託 787万円

- ・本市におけるみどりの保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などをみどりの基本計画検討委員会で審議していただき、「野洲市みどりの基本計画」の策定を行う。  
令和元年：みどりの基本条例制定済

・令和2年度に野洲市みどりの基本計画策定予定。

## うるおいとにぎわいのある快適なまち

### ○南桜水源地膜ろ過装置設置工事＜水道事業会計＞ 5億7,054万8千円

- ・南桜水源地に膜ろ過装置を設置し、病原性微生物（クリプトスポリジウムなど）をろ過分離することで、万一の事態に備えたより衛生的な浄水処理を可能にする。

令和3年度までの3年間事業。

## 市民と行政がともにつくるまち

### ○コミセンぎおう大規模改修事業 1,169万8千円

- ・老朽化が進んでいるコミュニティセンターについて、野洲市公共施設等総合管理計画と個別施設計画に基づき、施設の長寿命化を図っていく。  
令和元年度：コミセンしのはら大規模改修工事 完了

コミセンぎおう  
R2：大規模改修実施設計  
R3：主に屋根や外壁を大規模改修し、市民活動の拠点としての利便性、快適性の向上を図る。