

4. 予算編成過程（一般会計）

当初要求では、歳入見積り総額 191 億 8,810 万 4 千円、歳出要求総額 210 億 1,699 万 8 千円でしたが、財政担当部局・市長査定を踏まえた結果、最終当初予算（案）は、歳入歳出それぞれ 199 億 6,400 万円となりました。

【予算規模の状況（一般会計）】

（単位：千円）

| | | 歳入総額 | 歳出総額 |
|----------------|-----------|------------|-------------|
| 平成24年度当初予算(案)額 | (A) | 19,964,000 | 19,964,000 |
| 財政担当部長査定後 | (B) | 20,104,455 | 20,076,607 |
| 当初要求額 | (C) | 19,188,104 | 21,016,998 |
| 平成23年度当初予算額 | (D) | 18,712,000 | 18,712,000 |
| 増減額 | (A) - (B) | △ 140,455 | △ 112,607 |
| | (A) - (C) | 775,896 | △ 1,052,998 |
| | (A) - (D) | 1,252,000 | 1,252,000 |
| 増減率 (%) | (A-B)/B | △ 0.7 | △ 0.6 |
| | (A-C)/C | 4.0 | △ 5.0 |
| | (A-D)/D | 6.7 | 6.7 |

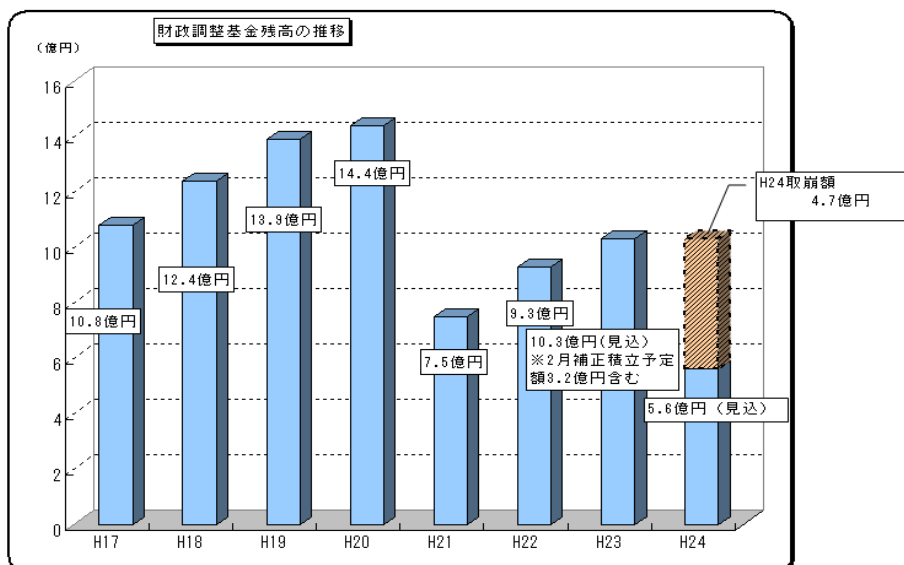
《当初要求からの主な増減》

歳入の状況

- ・ 市税については、検証を行った結果、個人市民税、法人市民税及び市たばこ税において、当初要求時よりも増額しました。(2.0億円)
- ・ 地方交付税については、対前年度決算見込みからの市税の減収や歳出の増加等を反映させて試算した結果、追加を見積もっています。(1.1億円)
- ・ 道路整備や建築工事等の公共事業については、可能なものについて市債（借入金）の発行による財源措置をしています。その際には、優遇措置のある合併特例債の活用を図っています。(0.3億円)
- ・ 現時点で見込める歳入を伸ばし、歳出カットによる縮減の結果、なお不足する財源を補うため、財政調整基金（いわゆる「貯金」）からの取崩し（繰入金）を見積もりました。(4.7億円)

歳出の状況

- ・ 第3こども園施設整備事業について平成23年度中に用地取得の見込みができたことにより追加で計上しています。(0.9億円)
- ・ 下水道事業特別会計について下水道使用料収入及び歳出経費の見直しにより一般会計からの繰出金が減額できました。(△1.3億円)
- ・ 道路整備に係る要求について整備の優先順位等について精査し減額しています。(道路維持△0.4億円、交通安全施設整備△0.4億円)
- ・ 野洲駅周辺都市基盤整備事業について事業実施の年度間調整を行い減額しています。(△1.4億円)
- ・ 祇王幼稚園園舎増改築について、国庫補助金の追加内示により事業を前倒し、平成23年度で予算化しています。(△1億円)
- ・ その他、内部事務費については、前年度実績及び今年度実績見込みを勘案して査定をしています。



歳出事業別一覧

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成24年度 当初要求 | 平成24年度 財政担当 部長査定後 | 平成24年度 当初予算 (案) | 平成23年度 当初予算 | 対前年度 増減額 |
|-----|-------|--------------|------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | A | B | A-B |
| 議会費 | 議会費 | 議会費 | 政務調査費 | 4,008 | 4,008 | 4,008 | 2,400 | 1,608 |
| | | | 議会広報費 | 2,173 | 1,956 | 1,956 | 2,091 | ▲ 135 |
| | | | 議会運営費 | 11,307 | 4,670 | 9,216 | 5,250 | 3,966 |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 人事管理費 | 55,729 | 44,802 | 44,802 | 43,263 | 1,539 |
| | | | 一般行政諸費 | 2,760 | 2,715 | 2,715 | 2,813 | ▲ 98 |
| | | 秘書費 | 秘書管理費 | 3,449 | 3,359 | 3,359 | 3,386 | ▲ 27 |
| | | | 市政功労者表彰費 | 122 | 114 | 114 | 122 | ▲ 8 |
| | | 広報費 | 広報発行費 | 9,301 | 8,821 | 8,821 | 9,175 | ▲ 354 |
| | | | 一般広報広聴費 | 917 | 1,804 | 1,804 | 894 | 910 |
| | | 文書管理費 | 法規事務費 | 6,545 | 6,495 | 6,495 | 9,212 | ▲ 2,717 |
| | | | 事務機器管理費 | 5,375 | 5,141 | 5,338 | 4,097 | 1,241 |
| | | | 情報公開管理費 | 78 | 78 | 78 | 66 | 12 |
| | | | 文書管理費 | 1,361 | 1,348 | 1,348 | 1,643 | ▲ 295 |
| | | 財政管理費 | 財政管理費 | 2,401 | 2,396 | 2,396 | 2,180 | 216 |
| | | | 基金積立費 | 2,623 | 2,123 | 3,123 | 1,889 | 1,234 |
| | | 会計管理費 | 出納管理費 | 8,654 | 7,747 | 7,747 | 7,737 | 10 |
| | | 財産管理費 | 庁舎等維持管理費 | 94,203 | 85,772 | 86,222 | 86,346 | ▲ 124 |
| | | | 建設事業審査契約事務費 | 155 | 149 | 149 | 155 | ▲ 6 |
| | | | 庁舎等改修事業費 | 115,204 | 97,080 | 97,080 | 0 | 97,080 |
| | | 公平委員会費 | 公平委員会運営費 | 92 | 92 | 92 | 106 | ▲ 14 |
| | | 固定資産評価審査委員会費 | 固定資産評価審査委員会運営費 | 45 | 45 | 45 | 27 | 18 |
| | | 企画費 | 企画調査推進費 | 107,004 | 100,618 | 100,618 | 26,740 | 73,878 |
| | | | 国際交流推進費 | 8,920 | 8,596 | 8,596 | 7,303 | 1,293 |
| | | | 企業誘致推進費 | 0 | 0 | 0 | 77 | ▲ 77 |
| | | | 湖南広域行政組合(共通経費)負担金 | 54,560 | 54,560 | 54,560 | 55,563 | ▲ 1,003 |
| | | | ものづくり経営交流センター管理運営費 | 2,653 | 2,622 | 2,622 | 2,379 | 243 |
| | | | ものづくり経営インストラクタースクール運営費 | 8,934 | 8,934 | 8,934 | 0 | 8,934 |
| | | 自治振興費 | 市民活動促進事業費 | 5,572 | 5,065 | 782 | 346 | 436 |
| | | | コミュニティ活動推進事業費 | 96,685 | 96,650 | 96,650 | 87,926 | 8,724 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成24年度 当初要求 | 平成24年度 財政担当 部長査定後 | 平成24年度 当初予算 (案) | 平成23年度 当初予算 | 対前年度 増減額 |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | A | B | A-B |
| | | | 市民活動支援センター費 | 2,847 | 2,429 | 2,429 | 2,461 | ▲ 32 |
| | | コミュニティセンター費 | コミュニティセンター運営費 | 63,178 | 61,998 | 61,998 | 60,370 | 1,628 |
| | | 情報管理費 | 住民情報システム費 | 54,578 | 52,030 | 52,030 | 36,013 | 16,017 |
| | | | 内部情報システム費 | 13,677 | 11,307 | 11,307 | 11,348 | ▲ 41 |
| | | | 行政情報システム費 | 33,381 | 28,747 | 28,747 | 28,646 | 101 |
| | | 交通安全対策費 | 交通安全推進事業費 | 1,734 | 1,707 | 1,707 | 1,712 | ▲ 5 |
| | | | 放置自転車等防止対策費 | 370 | 354 | 354 | 355 | ▲ 1 |
| | | | 交通災害共済事務費 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| | | 人権センター費 | 人権センター管理運営費 | 408 | 408 | 408 | 0 | 408 |
| | | 同和対策費 | 同和対策総合調整費 | 1,446 | 1,314 | 1,314 | 1,475 | ▲ 161 |
| | | 人権施策推進費 | 人権施策推進事業費 | 136 | 129 | 129 | 141 | ▲ 12 |
| | | | 人権擁護啓発推進費 | 329 | 871 | 872 | 345 | 527 |
| | | 男女共同参画費 | 男女共同参画社会づくり事業費 | 538 | 445 | 445 | 383 | 62 |
| | | 地域総合センター費 | 地域総合センター管理運営費 | 9,644 | 9,554 | 9,554 | 9,346 | 208 |
| | | | 地域総合センター事業費 | 7,723 | 7,554 | 7,554 | 7,550 | 4 |
| | | 市民交流センター費 | 市民交流センター管理運営費 | 3,502 | 3,283 | 3,283 | 3,459 | ▲ 176 |
| | | | 市民交流センター事業費 | 2,133 | 1,922 | 1,922 | 2,051 | ▲ 129 |
| | | 市民サービスセンター費 | 市民サービスセンター運営費 | 1,076 | 4,488 | 4,488 | 2,615 | 1,873 |
| 徴税費 | | 税務総務費 | 税務管理費 | 29,416 | 21,398 | 21,398 | 16,535 | 4,863 |
| | | 賦課徴収費 | 市税賦課徴収事務費 | 34,051 | 33,054 | 33,054 | 33,137 | ▲ 83 |
| | | | 固定資産評価替調査費 | 34,109 | 26,390 | 26,390 | 30,875 | ▲ 4,485 |
| | 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳管理費 | 23,709 | 20,582 | 20,582 | 42,198 | ▲ 21,616 |
| | | | 住居表示整備費 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 |
| 選挙費 | | 選挙管理委員会費 | 選挙管理委員会運営費 | 913 | 854 | 539 | 514 | 25 |
| | | 市長選挙費 | 市長選挙費 | 27,320 | 24,314 | 24,314 | 0 | 24,314 |
| | | 琵琶湖湖区漁業調整委員会委員選挙費 | 琵琶湖湖区漁業調整委員会委員選挙費 | 630 | 630 | 630 | 0 | 630 |
| | | 野洲川土地改良区総代選挙費 | 野洲川土地改良区総代選挙費 | 293 | 293 | 293 | 0 | 293 |
| | | 滋賀県議会議員選挙費 | 滋賀県議会議員選挙費 | 0 | 0 | 0 | 18,718 | ▲ 18,718 |
| | | 農業委員会委員選挙費 | 野洲市農業委員会委員選挙費 | 0 | 0 | 0 | 5,190 | ▲ 5,190 |
| 統計調査費 | | 統計調査総務費 | 統計調査推進費 | 785 | 773 | 773 | 52 | 721 |
| | | 指定統計費 | 指定統計調査費 | 2,806 | 2,806 | 2,806 | 2,420 | 386 |
| 監査委員費 | | 監査委員費 | 監査委員運営費 | 1,494 | 1,484 | 1,484 | 1,389 | 95 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成24年度 当初要求 | 平成24年度 財政担当 部長査定後 | 平成24年度 当初予算 (案) | 平成23年度 当初予算 | 対前年度 増減額 |
|-----|-------|-----------|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | A | B | A-B |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 民生委員児童委員活動費 | 10,017 | 10,033 | 10,033 | 10,033 | 0 |
| | | | 社会福祉協議会活動推進事業費 | 69,638 | 69,741 | 69,741 | 64,122 | 5,619 |
| | | | ボランティアセンター運営補助事業費 | 5,578 | 5,578 | 5,578 | 5,827 | ▲ 249 |
| | | | 社会福祉事業総務費 | 2,011 | 1,800 | 4,125 | 2,114 | 2,011 |
| | | | 行旅病(死)人取扱費 | 532 | 553 | 553 | 532 | 21 |
| | | | 福祉バス運行費 | 3,887 | 3,887 | 3,887 | 3,935 | ▲ 48 |
| | | | 住宅手当緊急特別措置事業費 | 6,337 | 6,337 | 6,337 | 5,199 | 1,138 |
| | | | 地域福祉計画等策定委託事業費 | 2,660 | 2,325 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障がい者福祉費 | 障がい者自立支援事業費 | 609,246 | 634,619 | 634,619 | 536,793 | 97,826 |
| | | | 心身障がい者(児)紙おむつ購入助成事業費 | 3,854 | 3,674 | 3,674 | 3,885 | ▲ 211 |
| | | | 特別障がい者手当等給付事業費 | 22,474 | 22,469 | 22,469 | 19,877 | 2,592 |
| | | | 障がい児ホリデーサービス事業費 | 6,124 | 5,851 | 5,851 | 5,851 | 0 |
| | | | 在宅重度身体障がい者住宅改造助成事業費 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | | | 心身障がい者燃料費・タクシー利用助成事業費 | 14,430 | 13,937 | 13,937 | 13,797 | 140 |
| | | | 障がい者福祉対策事業費 | 68,833 | 56,691 | 41,339 | 63,678 | ▲ 22,339 |
| | | | 地域生活支援事業費 | 80,032 | 79,308 | 79,308 | 66,416 | 12,892 |
| | | 市民生活費 | 防犯行政推進事業費 | 10,122 | 6,792 | 6,792 | 6,910 | ▲ 118 |
| | | | コミュニティバス運行費 | 41,585 | 40,364 | 40,364 | 33,348 | 7,016 |
| | | | 路上喫煙等対策費 | 742 | 583 | 583 | 215 | 368 |
| | | | 市民法律相談運営費 | 575 | 571 | 571 | 575 | ▲ 4 |
| | | | 消費者行政推進事業費 | 2,900 | 2,736 | 2,736 | 3,135 | ▲ 399 |
| | | | パーソナルサポートサービスモデル事業 | 9,700 | 13,006 | 13,006 | 10,593 | 2,413 |
| | | 福祉保健施設費 | 福祉保健施設維持管理費 | 43,298 | 17,989 | 17,989 | 17,347 | 642 |
| | | 老人福祉費 | 生活支援事業費 | 2,515 | 1,982 | 1,982 | 2,020 | ▲ 38 |
| | | | 老人保護措置費 | 12,262 | 12,262 | 12,262 | 12,233 | 29 |
| | | | 特別養護老人ホーム施設整備補助事業費 | 81,004 | 81,004 | 81,004 | 88,386 | ▲ 7,382 |
| | | | 敬老事業費 | 8,122 | 7,995 | 7,995 | 7,488 | 507 |
| | | | 介護予防生きがい対策事業費 | 6,327 | 6,236 | 6,236 | 6,125 | 111 |
| | | | 介護保険施設等整備促進事業費 | 0 | 0 | 0 | 6,327 | ▲ 6,327 |
| | | 福祉医療費 | 福祉医療費助成事業費 | 351,073 | 351,022 | 351,022 | 355,050 | ▲ 4,028 |
| | | 国民年金費 | 国民年金推進事業費 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,257 | 6 |
| | | 国民健康保険事業費 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 248,496 | 247,496 | 247,496 | 259,819 | ▲ 12,323 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成24年度 当初要求 | 平成24年度 財政担当 部長査定後 | 平成24年度 当初予算 (案) | 平成23年度 当初予算 | 対前年度 増減額 |
|-----|-------|------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | A | B | A-B |
| | | 介護保険事業費 | 低所得者利用者負担対策費 | 1,818 | 618 | 618 | 1,818 | ▲ 1,200 |
| | | | 介護保険事業特別会計繰出金 | 494,390 | 464,365 | 461,898 | 447,743 | 14,155 |
| | | 介護予防支援事業費 | 介護予防支援事業費 | 16,795 | 16,736 | 16,736 | 19,135 | ▲ 2,399 |
| | | 後期高齢者医療費 | 後期高齢者医療負担金事業費 | 378,055 | 364,749 | 364,749 | 328,560 | 36,189 |
| | | | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 86,303 | 78,587 | 78,587 | 68,988 | 9,599 |
| | | 発達支援センター費 | 発達支援センター管理費 | 3,686 | 3,363 | 3,063 | 3,479 | ▲ 416 |
| | | | 発達支援事業費 | 1,296 | 974 | 1,021 | 1,133 | ▲ 112 |
| | | | 早期療育通園事業費 | 4,601 | 3,891 | 3,891 | 3,940 | ▲ 49 |
| | | 老人保健事業費 | 老人保健事業費 | 0 | 0 | 0 | 3,003 | ▲ 3,003 |
| | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 児童対策推進事業費 | 4,307 | 4,136 | 4,136 | 4,074 | 62 |
| | | | 児童遊園維持管理費 | 6,647 | 1,750 | 1,750 | 4,250 | ▲ 2,500 |
| | | | 児童館管理運営費 | 6,357 | 1,708 | 1,708 | 1,527 | 181 |
| | | | 保育援助事業費 | 152 | 152 | 152 | 148 | 4 |
| | | | 家庭相談室運営事業費 | 3,565 | 2,930 | 2,930 | 124 | 2,806 |
| | | | 子ども手当事務費 | 7,154 | 6,926 | 6,926 | 9,230 | ▲ 2,304 |
| | | 児童措置費 | 児童扶養手当費 | 144,195 | 144,195 | 144,195 | 143,949 | 246 |
| | | | 子ども手当費 | 989,730 | 966,410 | 966,410 | 1,239,570 | ▲ 273,160 |
| | | | 児童手当費 | 0 | 0 | 0 | 100 | ▲ 100 |
| | | | 児童扶養手当支給事務費 | 243 | 185 | 185 | 240 | ▲ 55 |
| | | 公立保育所費 | 公立保育所運営費 | 119,907 | 108,071 | 108,071 | 105,510 | 2,561 |
| | | | 公立こども園運営費 | 27,335 | 24,704 | 24,704 | 21,554 | 3,150 |
| | | | 公立こども園施設整備費 | 0 | 94,000 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | | 子育て支援センター費 | 地域子育て支援センター運営費 | 2,165 | 2,072 | 2,072 | 2,086 | ▲ 14 |
| | | 民間保育所費 | 民間保育所保育費 | 510,795 | 510,795 | 510,795 | 500,284 | 10,511 |
| | | | 民間保育所運営補助事業費 | 117,698 | 117,416 | 117,416 | 110,396 | 7,020 |
| | | | 民間保育所施設整備補助事業費 | 28,181 | 28,181 | 28,181 | 29,419 | ▲ 1,238 |
| | | 学童保育所費 | 学童保育所運営費 | 0 | 339,591 | 339,591 | 0 | 339,591 |
| | | 母子父子福祉費 | 母子・父子福祉対策事業費 | 13,574 | 14,392 | 14,392 | 20,819 | ▲ 6,427 |
| | 生活保護費 | 生活保護総務費 | 生活保護施行事務費 | 2,358 | 2,446 | 2,499 | 2,423 | 76 |
| | | 扶助費 | 生活保護費 | 330,572 | 330,572 | 330,572 | 300,117 | 30,455 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 保健衛生総務費 | 湖南広域行政組合(保健事業)負担金 | 7,844 | 7,844 | 7,844 | 7,399 | 445 |
| | | | 救急医療情報システム運営負担金 | 175 | 175 | 175 | 178 | ▲ 3 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成24年度 当初要求 | 平成24年度 財政担当 部長査定後 | 平成24年度 当初予算 (案) | 平成23年度 当初予算 | 対前年度 増減額 |
|--------|-------|---------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | A | B | A-B |
| | | | 地域医療体制整備補助事業費 | 133,023 | 125,023 | 125,023 | 110,547 | 14,476 |
| | | 健康推進費 | 保健事業費 | 32,244 | 29,004 | 29,004 | 23,286 | 5,718 |
| | | | 母子保健事業費 | 50,290 | 46,808 | 46,808 | 47,359 | ▲ 551 |
| | | | 健康づくり事業費 | 1,783 | 1,745 | 1,745 | 1,769 | ▲ 24 |
| | | | 健康推進事業費 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,028 | ▲ 25 |
| | | | 地域精神保健事業費 | 2,243 | 2,329 | 2,329 | 1,814 | 515 |
| | | | 後期高齢者医療健康診査事業費 | 20,228 | 20,228 | 20,228 | 21,602 | ▲ 1,374 |
| | | 予防費 | 予防接種事業費 | 159,124 | 154,778 | 154,778 | 174,818 | ▲ 20,040 |
| | | | 結核予防事業費 | 12,425 | 11,912 | 11,912 | 11,912 | 0 |
| | | 環境衛生費 | 環境衛生事業費 | 2,871 | 2,922 | 2,922 | 2,998 | ▲ 76 |
| | | | 守山野洲行政事務組合負担金 | 83,389 | 83,389 | 83,389 | 85,497 | ▲ 2,108 |
| | 環境保全費 | 環境保全対策費 | 環境基本計画普及事業費 | 3,315 | 3,303 | 3,303 | 3,527 | ▲ 224 |
| | | | 環境保全対策事業費 | 4,831 | 4,731 | 4,731 | 2,284 | 2,447 |
| | | | 地球温暖化対策事業費 | 6,690 | 658 | 3,069 | 10,640 | ▲ 7,571 |
| | 清掃費 | 清掃総務費 | 湖南広域行政組合(衛生事業)負担金 | 88,003 | 88,003 | 88,003 | 85,929 | 2,074 |
| | | | 塵芥処理費 | 329,615 | 328,537 | 328,537 | 328,557 | ▲ 20 |
| | | | し尿処理費 | 47,412 | 47,412 | 47,412 | 47,148 | 264 |
| | | | 塵芥処理施設費 | 3,207 | 3,052 | 3,052 | 3,110 | ▲ 58 |
| | | | 中間処理施設費 | 364,625 | 317,911 | 317,911 | 331,163 | ▲ 13,252 |
| | | | 再資源化施設費 | 32,509 | 31,330 | 31,330 | 32,244 | ▲ 914 |
| | | | 廃棄物最終処分場費 | 66,977 | 65,637 | 65,637 | 65,250 | 387 |
| | | | 焼却処理施設等整備費 | 114,639 | 82,096 | 82,096 | 62,902 | 19,194 |
| 労働費 | 労働費 | 労働諸費 | 企業内同和問題研修費 | 687 | 614 | 614 | 682 | ▲ 68 |
| | | | 同和地区産業就労対策費 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 6,022 | ▲ 54 |
| | | | 就労支援・勤労者福祉対策費 | 5,169 | 5,163 | 5,163 | 5,302 | ▲ 139 |
| | | | シルバー人材センター助成費 | 16,127 | 16,127 | 16,127 | 16,121 | 6 |
| | | | 緊急雇用創出特別推進事業費 | 55,570 | 55,570 | 55,570 | 179,715 | ▲ 124,145 |
| | | | ふるさと雇用再生特別推進事業費 | 0 | 0 | 0 | 32,429 | ▲ 32,429 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業委員会費 | 農業委員会運営費 | 10,472 | 9,924 | 9,924 | 9,312 | 612 |
| | | | 農業総務費 | 810 | 810 | 810 | 825 | ▲ 15 |
| | | | 農業振興費 | 21,845 | 21,033 | 21,288 | 63,637 | ▲ 42,349 |
| | | | 生産調整推進対策事業費 | 9,509 | 9,483 | 9,483 | 8,501 | 982 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成24年度 当初要求 | 平成24年度 財政担当 部長査定後 | 平成24年度 当初予算 (案) | 平成23年度 当初予算 | 対前年度 増減額 |
|-----|-------|-----------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | A | B | A-B |
| | | | 地域農政推進対策事業費 | 0 | 0 | 0 | 1,271 | ▲ 1,271 |
| | | | 担い手育成対策事業費 | 0 | 0 | 0 | 775 | ▲ 775 |
| | | 畜産業費 | 畜産業対策振興費 | 53 | 38 | 38 | 38 | 0 |
| | | 農地費 | 土地改良事業費 | 27,006 | 11,765 | 11,510 | 31,600 | ▲ 20,090 |
| | | | 国営造成管理体制整備促進費 | 15,272 | 14,008 | 14,008 | 14,368 | ▲ 360 |
| | | | 基幹水利施設管理事業費 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,377 | 23 |
| | | | 田園空間センター事業費 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,467 | 78 |
| | | | 農地・水・環境保全向上活動推進事業費 | 44,622 | 44,622 | 44,622 | 28,862 | 15,760 |
| | | 農業集落排水事業費 | 下水道事業特別会計繰出金 | 70,176 | 51,165 | 51,198 | 46,307 | 4,891 |
| | 林業費 | 林業総務費 | 林業振興推進事業費 | 7,766 | 7,726 | 7,726 | 5,173 | 2,553 |
| | 水産業費 | 水産業振興費 | 漁港管理費 | 1,954 | 1,910 | 1,910 | 1,918 | ▲ 8 |
| 商工費 | 商工費 | 商工総務費 | 商工振興事業費 | 85,823 | 80,414 | 80,834 | 85,772 | ▲ 4,938 |
| | | | 中小企業融資対策事業費 | 26,631 | 23,228 | 23,228 | 31,523 | ▲ 8,295 |
| | | | 商工会補助事業費 | 18,500 | 18,000 | 18,000 | 17,500 | 500 |
| | | 観光費 | 観光振興事業費 | 2,140 | 1,939 | 1,939 | 1,903 | 36 |
| | | | 観光物産協会運営補助事業費 | 5,300 | 5,136 | 5,136 | 3,300 | 1,836 |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 土木総務諸費 | 2,325 | 2,285 | 2,285 | 2,204 | 81 |
| | | | 駅前管理事業費 | 2,954 | 2,788 | 2,788 | 2,954 | ▲ 166 |
| | | 地籍調査費 | 地籍調査費 | 15,863 | 15,863 | 15,863 | 8,464 | 7,399 |
| | 道路橋梁費 | 道路橋梁総務費 | 道路橋梁総務諸費 | 7,913 | 6,819 | 8,023 | 11,478 | ▲ 3,455 |
| | | | 道路橋梁維持費 | 22,300 | 18,724 | 18,724 | 18,837 | ▲ 113 |
| | | | 道路維持工事費 | 77,800 | 42,500 | 42,500 | 46,224 | ▲ 3,724 |
| | | | 道路新設改良費 | 8,518 | 8,382 | 8,382 | 23,682 | ▲ 15,300 |
| | | | 交通安全施設整備費 | 60,896 | 23,521 | 23,521 | 21,213 | 2,308 |
| | 河川費 | 河川総務費 | 河川管理費 | 955 | 955 | 955 | 1,304 | ▲ 349 |
| | | | 河川維持費 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| | | | 河川維持補修費 | 8,196 | 7,893 | 7,893 | 7,849 | 44 |
| | | | 雨水対策事業費 | 42,818 | 42,818 | 42,818 | 0 | 42,818 |
| | | | 砂防対策費 | 441 | 372 | 372 | 441 | ▲ 69 |
| | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 都市計画管理費 | 10,463 | 3,464 | 3,502 | 1,622 | 1,880 |
| | | | 開発指導等事業費 | 744 | 298 | 298 | 344 | ▲ 46 |
| | | | 土地区画整理事業費 | 1,582 | 1,565 | 1,565 | 4,901 | ▲ 3,336 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成24年度 当初要求 | 平成24年度 財政担当 部長査定後 | 平成24年度 当初予算 (案) | 平成23年度 当初予算 | 対前年度 増減額 |
|-----|-------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | A | B | A-B |
| | | 街路事業費 | 市街地整備管理費 | 12,708 | 10,273 | 10,273 | 33,795 | ▲ 23,522 |
| | | | 都市計画道路整備事業費 | 101,601 | 48,990 | 48,990 | 1,038 | 47,952 |
| | | | 野洲駅周辺都市基盤整備事業費 | 406,596 | 263,637 | 262,474 | 410,401 | ▲ 147,927 |
| | | 公園費 | 都市公園管理費 | 17,019 | 15,195 | 15,195 | 15,204 | ▲ 9 |
| | | | 野洲川河川公園管理運営費 | 11,087 | 9,838 | 9,838 | 8,990 | 848 |
| | | | 緑地公園整備事業費 | 2,985 | 2,985 | 2,985 | 5,185 | ▲ 2,200 |
| | | 下水道事業費 | 下水道事業特別会計繰出金 | 187,825 | 75,528 | 75,495 | 12,000 | 63,495 |
| | 住宅費 | 住宅管理費 | 公営住宅管理事業費 | 30,217 | 18,952 | 18,952 | 28,222 | ▲ 9,270 |
| | | 住宅対策費 | 住宅対策事業費 | 8,241 | 8,241 | 8,241 | 5,757 | 2,484 |
| | | | 木造住宅耐震診断改修事業費 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | ▲ 2,300 |
| | | | 民間建築物アスベスト含有調査事業費 | 0 | 0 | 0 | 250 | ▲ 250 |
| 消防費 | 消防費 | 常備消防費 | 湖南広域行政組合(消防事業)負担金 | 497,468 | 497,468 | 489,258 | 458,053 | 31,205 |
| | | 非常備消防費 | 消防団活動費 | 29,492 | 25,362 | 25,835 | 26,047 | ▲ 212 |
| | | | 自衛消防隊育成費 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 6,551 | ▲ 1,000 |
| | | | 消防団車輛等整備費 | 2,204 | 2,076 | 2,076 | 1,340 | 736 |
| | | 消防施設費 | 消防施設整備費 | 710,144 | 709,343 | 708,944 | 208,028 | 500,916 |
| | | | 防災センター施設管理費 | 296 | 198 | 198 | 213 | ▲ 15 |
| | | | 防災センター施設整備費 | 319,432 | 310,000 | 310,000 | 136,773 | 173,227 |
| | | 水防費 | 水防対策事業費 | 174 | 147 | 147 | 174 | ▲ 27 |
| | | 災害対策費 | 災害対策事業費 | 32,068 | 26,189 | 26,189 | 17,240 | 8,949 |
| | | | 災害支援事業費 | 0 | 0 | 1,360 | 0 | 1,360 |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育委員会費 | 教育委員会運営費 | 1,469 | 1,496 | 1,496 | 1,382 | 114 |
| | | 事務局費 | 事務局運営費 | 4,139 | 2,777 | 2,777 | 7,099 | ▲ 4,322 |
| | | 教育振興費 | 教育研究活動費 | 255 | 165 | 165 | 315 | ▲ 150 |
| | | | 就学援助事業費 | 44,573 | 42,682 | 42,682 | 39,178 | 3,504 |
| | | | 通学通園バス運行費 | 12,524 | 12,524 | 12,524 | 12,297 | 227 |
| | | | 教育振興事業費 | 59,785 | 46,429 | 49,495 | 49,857 | ▲ 362 |
| | | | 総合学習推進事業費 | 4,533 | 3,933 | 4,433 | 4,004 | 429 |
| | | | 小学校保健事業費 | 15,402 | 15,402 | 15,402 | 14,926 | 476 |
| | | | 中学校保健事業費 | 7,618 | 7,618 | 7,618 | 7,194 | 424 |
| | | | 幼稚園保健事業費 | 3,242 | 3,183 | 3,183 | 3,140 | 43 |
| | | | 教育研究所事業費 | 892 | 418 | 418 | 401 | 17 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成24年度 当初要求 | 平成24年度 財政担当 部長査定後 | 平成24年度 当初予算 (案) | 平成23年度 当初予算 | 対前年度 増減額 |
|---|-------|---------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | A | B | A-B |
| | | 教育相談費 | ふれあい教育相談センター管理費 | 841 | 759 | 759 | 526 | 233 |
| | | | ふれあい教育相談事業費 | 2,582 | 3,169 | 3,169 | 3,162 | 7 |
| | | | 適応指導教室事業費 | 758 | 763 | 763 | 2,525 | ▲ 1,762 |
| | 小学校費 | 小学校管理費 | 小学校管理運営費 | 99,533 | 86,752 | 86,752 | 82,185 | 4,567 |
| | | | 小学校施設整備費 | 1,137,943 | 1,104,590 | 1,104,590 | 473,393 | 631,197 |
| | 中学校費 | 中学校管理費 | 中学校管理運営費 | 73,719 | 60,294 | 60,294 | 58,036 | 2,258 |
| | | | 中学校施設整備費 | 239,829 | 225,174 | 225,174 | 16,533 | 208,641 |
| | 幼稚園費 | 幼稚園管理費 | 幼稚園管理運営費 | 94,820 | 91,919 | 91,919 | 86,912 | 5,007 |
| | | | 預かり保育事業費 | 7,024 | 7,974 | 7,974 | 6,047 | 1,927 |
| | | | 幼稚園施設整備費 | 213,264 | 216,754 | 116,684 | 42,565 | 74,119 |
| | 社会教育費 | 社会教育総務費 | 社会教育委員会運営費 | 395 | 173 | 173 | 127 | 46 |
| | | | 生涯学習振興事業費 | 156 | 151 | 151 | 154 | ▲ 3 |
| | | | 社会教育振興事業費 | 2,175 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 0 |
| | | 青少年教育費 | 青少年教育事業費 | 3,027 | 3,009 | 3,009 | 10,080 | ▲ 7,071 |
| | | | 成人式開催事業費 | 272 | 262 | 262 | 230 | 32 |
| | | | 青少年育成事業費 | 12,489 | 12,487 | 12,487 | 12,637 | ▲ 150 |
| | | | 学童保育所運営費 | 351,858 | 0 | 0 | 572,662 | ▲ 572,662 |
| | | 人権教育費 | 人権・同和問題啓発推進事業費 | 6,475 | 6,192 | 6,192 | 1,693 | 4,499 |
| | | | 同和教育推進事業費 | 0 | 0 | 0 | 3,390 | ▲ 3,390 |
| | | | 社会同和教育推進事業費 | 0 | 0 | 0 | 334 | ▲ 334 |
| | | | 人権教育企画研究事業費 | 119 | 90 | 90 | 403 | ▲ 313 |
| | | 図書費 | 図書整備費 | 20,000 | 17,500 | 17,500 | 15,200 | 2,300 |
| | | | 図書館管理運営費 | 50,998 | 37,371 | 37,371 | 39,049 | ▲ 1,678 |
| | | 文化財保護費 | 文化財保護審議会運営費 | 40 | 20 | 20 | 32 | ▲ 12 |
| | | | 市内遺跡等調査事業費 | 5,195 | 5,195 | 5,195 | 5,537 | ▲ 342 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成24年度 当初要求 | 平成24年度 財政担当 部長査定後 | 平成24年度 当初予算 (案) | 平成23年度 当初予算 | 対前年度 増減額 |
|---------|-------|-----------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | A | B | A-B |
| | | | 文化財保護調査事業費 | 1,776 | 1,506 | 1,506 | 1,412 | 94 |
| | | | 文化財整理事務所管理費 | 1,447 | 1,236 | 1,236 | 1,288 | ▲ 52 |
| | | | 史跡公園管理運営費 | 3,912 | 2,714 | 2,714 | 1,752 | 962 |
| | | | 受託発掘調査事業費 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 9,733 | 4,210 |
| | | | 公共事業発掘調査事業費 | 16,646 | 15,155 | 15,155 | 40,948 | ▲ 25,793 |
| | | 文化振興費 | 文化ホール・小劇場管理運営費 | 57,074 | 48,210 | 48,210 | 42,710 | 5,500 |
| | | | さざなみホール管理運営費 | 34,540 | 28,407 | 28,407 | 21,919 | 6,488 |
| | | | ふるさと文化振興事業費 | 1,614 | 1,456 | 1,456 | 1,454 | 2 |
| | | 博物館費 | 博物館管理運営事業費 | 10,136 | 9,760 | 9,760 | 9,934 | ▲ 174 |
| | | | 企画展等開催事業費 | 696 | 597 | 597 | 174 | 423 |
| | | | 市史編さん事業費 | 46 | 46 | 46 | 48 | ▲ 2 |
| | | | 弥生の森歴史公園管理運営事業費 | 1,060 | 871 | 871 | 684 | 187 |
| | | | 弥生の森体験学習事業費 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| | 保健体育費 | 保健体育総務費 | 保健体育推進事業費 | 40,188 | 38,477 | 38,477 | 7,256 | 31,221 |
| | | | スポーツ振興事業費 | 8,227 | 8,141 | 8,141 | 6,874 | 1,267 |
| | | | 学校体育施設開放事業費 | 3,637 | 1,922 | 1,922 | 1,760 | 162 |
| | | 体育施設費 | 総合体育館・温水プール管理運営費 | 118,095 | 93,801 | 93,801 | 80,616 | 13,185 |
| | | | 海洋センター管理運営費 | 19,356 | 18,378 | 18,878 | 45,858 | ▲ 26,980 |
| | | | 野洲体育センター管理運営費 | 3,653 | 3,390 | 3,390 | 3,304 | 86 |
| | | | なかよし交流館管理運営費 | 10,829 | 10,829 | 10,829 | 10,884 | ▲ 55 |
| | | | 社会体育施設諸費 | 0 | 0 | 0 | 358 | ▲ 358 |
| | 学校給食費 | 学校給食センター費 | 学校給食費 | 307,203 | 303,007 | 303,007 | 311,966 | ▲ 8,959 |
| | | | 給食センター施設管理費 | 103,669 | 92,486 | 92,486 | 88,129 | 4,357 |
| 公債費 | 公債費 | 元金 | 長期債元金 | 2,767,751 | 2,767,751 | 2,767,751 | 2,806,063 | ▲ 38,312 |
| | | 利子 | 長期債利子 | 416,854 | 414,420 | 417,907 | 477,222 | ▲ 59,315 |
| | | | 一時借入金利子 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,500 | 700 |
| 予備費 | 予備費 | 予備費 | 予備費 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | ▲ 5,000 |
| 人件費合計 | | | | 3,928,976 | 3,879,619 | 3,879,818 | 3,879,285 | 533 |
| 歳出合計 | | | | 21,016,998 | 20,076,607 | 19,964,000 | 18,712,000 | 1,252,000 |
| 歳入合計 | | | | 19,188,104 | 20,104,455 | 19,964,000 | | |
| 差引財源不足額 | | | | ▲ 1,828,894 | 27,848 | 0 | | |