

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

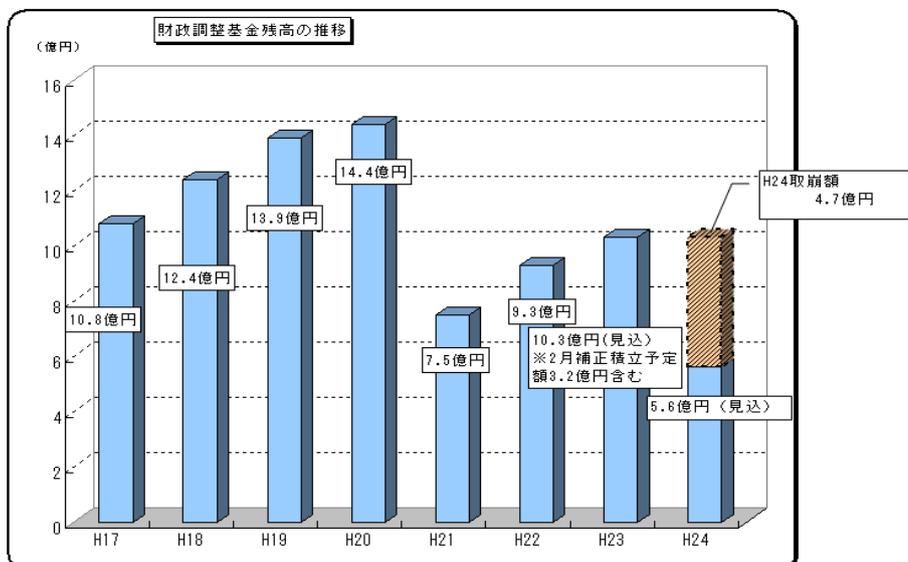
《当初要求からの主な増減》

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	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	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		