

# 平成24年度予算編成経過

## 当初要求(速報版)

平成23年12月

野 洲 市

平成24年度 会計別歳出予算当初要求総括表

(単位:千円, %)

| 区 分          | 平成24年度<br>当初要求額 A | 平成23年度<br>当初予算 B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 平成22年度<br>決算額 C | 増減額<br>A-C | 増減率<br>(A-C)/C |
|--------------|-------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| 一 般 会 計      | 21,016,998        | 18,712,000       | 2,304,998  | 12.3           | 21,032,892      | △ 15,894   | △ 0.1          |
| 特 別 会 計      | 11,777,131        | 10,974,410       | 802,721    | 7.3            | 10,774,128      | 1,003,003  | 9.3            |
| 国民健康保険事業     | 4,611,415         | 4,489,694        | 121,721    | 2.7            | 4,252,026       | 359,389    | 8.5            |
| 後期高齢者医療      | 458,537           | 357,950          | 100,587    | 28.1           | 345,998         | 112,539    | 32.5           |
| 老人保健事業       | 0                 | 0                | 0          | -              | 4,357           | △ 4,357    | 皆減             |
| 介護保険事業       | 3,013,376         | 2,819,343        | 194,033    | 6.9            | 2,648,506       | 364,870    | 13.8           |
| 地域医療振興資金貸付事業 | 24,675            | 24,675           | 0          | 0.0            | 24,675          | 0          | 0.0            |
| 下水道事業        | 2,499,623         | 1,789,518        | 710,105    | 39.7           | 1,993,126       | 506,497    | 25.4           |
| 墓地公園事業       | 25,463            | 24,978           | 485        | 1.9            | 26,129          | △ 666      | △ 2.5          |
| 基幹水利施設管理事業   | 13,155            | 13,303           | △ 148      | △ 1.1          | 13,501          | △ 346      | △ 2.6          |
| 工業団地等整備事業    | 1,112,137         | 1,329,087        | △ 216,950  | △ 16.3         | 1,440,766       | △ 328,629  | △ 22.8         |
| 土地取得         | 18,750            | 125,862          | △ 107,112  | △ 85.1         | 25,044          | △ 6,294    | △ 25.1         |
| 合計(一般+特別会計)  | 32,794,129        | 29,686,410       | 3,107,719  | 10.5           | 31,807,020      | 987,109    | 3.1            |
| 水道事業会計       | 1,262,492         | 1,087,703        | 174,789    | 16.1           | 1,107,132       | 155,360    | 14.0           |
| 収益的支出        | 809,143           | 804,795          | 4,348      | 0.5            | 798,227         | 10,916     | 1.4            |
| 資本的支出        | 453,349           | 282,908          | 170,441    | 60.2           | 308,905         | 144,444    | 46.8           |
| 総合計          | 34,056,621        | 30,774,113       | 3,282,508  | 10.7           | 32,914,152      | 1,142,469  | 3.5            |

平成24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） 19,188,104 千円

（歳出） 21,016,998 千円

（差引） △ 1,828,894 千円

2. 歳入予算当初見積

（単位：千円，%）

| 款             | 平成24年度            |              | 平成23年度            |              | 平成22年度            |              | 比較（A - B）      |            | 比較（A - C）          |               |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------------|---------------|
|               | 当初要求（A）           | 構成比          | 当初予算（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            | 7,459,992         | 38.9         | 8,078,387         | 43.2         | 7,637,192         | 35.4         | △ 618,395      | △ 7.7      | △ 177,200          | △ 2.3         |
| 個人市民税         | 2,691,350         | 14.0         | 2,662,446         | 14.2         | 2,639,466         | 12.2         | 28,904         | 1.1        | 51,884             | 2.0           |
| 法人市民税         | 643,428           | 3.4          | 1,074,025         | 5.7          | 585,414           | 2.7          | △ 430,597      | △ 40.1     | 58,014             | 9.9           |
| 固定資産税         | 3,718,132         | 19.4         | 3,966,377         | 21.2         | 4,035,419         | 18.7         | △ 248,245      | △ 6.3      | △ 317,287          | △ 7.9         |
| 軽自動車税         | 97,082            | 0.5          | 94,559            | 0.5          | 93,672            | 0.4          | 2,523          | 2.7        | 3,410              | 3.6           |
| 市たばこ税         | 310,000           | 1.6          | 280,980           | 1.5          | 283,221           | 1.3          | 29,020         | 10.3       | 26,779             | 9.5           |
| 地方譲与税         | 165,000           | 0.9          | 163,000           | 0.9          | 172,138           | 0.8          | 2,000          | 1.2        | △ 7,138            | △ 4.1         |
| 利子割交付金        | 20,000            | 0.1          | 8,000             | 0.0          | 29,000            | 0.1          | 12,000         | 150.0      | △ 9,000            | △ 31.0        |
| 配当割交付金        | 7,000             | 0.0          | 11,000            | 0.1          | 11,693            | 0.1          | △ 4,000        | △ 36.4     | △ 4,693            | △ 40.1        |
| 株式等譲渡所得割交付金   | 5,000             | 0.0          | 5,000             | 0.0          | 4,430             | 0.0          | 0              | 0.0        | 570                | 12.9          |
| 地方消費税交付金      | 400,000           | 2.1          | 380,000           | 2.0          | 433,663           | 2.0          | 20,000         | 5.3        | △ 33,663           | △ 7.8         |
| 自動車取得税交付金     | 38,000            | 0.2          | 45,000            | 0.2          | 53,674            | 0.2          | △ 7,000        | △ 15.6     | △ 15,674           | △ 29.2        |
| 地方特例交付金       | 87,000            | 0.5          | 93,000            | 0.5          | 100,730           | 0.5          | △ 6,000        | △ 6.5      | △ 13,730           | △ 13.6        |
| 地方交付税         | 2,820,000         | 14.7         | 2,320,000         | 12.4         | 2,369,021         | 11.0         | 500,000        | 21.6       | 450,979            | 19.0          |
| 交通安全対策特別交付金   | 8,000             | 0.0          | 8,000             | 0.0          | 8,959             | 0.0          | 0              | 0.0        | △ 959              | △ 10.7        |
| 分担金及び負担金      | 554,042           | 2.9          | 413,491           | 2.2          | 400,244           | 1.9          | 140,551        | 34.0       | 153,798            | 38.4          |
| 使用料及び手数料      | 464,213           | 2.4          | 578,707           | 3.1          | 552,604           | 2.6          | △ 114,494      | △ 19.8     | △ 88,391           | △ 16.0        |
| 国庫支出金         | 2,087,519         | 10.9         | 2,115,240         | 11.3         | 2,304,215         | 10.7         | △ 27,721       | △ 1.3      | △ 216,696          | △ 9.4         |
| 県支出金          | 1,060,186         | 5.5          | 1,254,897         | 6.7          | 1,468,811         | 6.8          | △ 194,711      | △ 15.5     | △ 408,625          | △ 27.8        |
| 財産収入          | 35,592            | 0.2          | 56,850            | 0.3          | 170,080           | 0.8          | △ 21,258       | △ 37.4     | △ 134,488          | △ 79.1        |
| 寄附金           | 101               | 0.0          | 1,001             | 0.0          | 961               | 0.0          | △ 900          | △ 89.9     | △ 860              | △ 89.5        |
| 繰入金           | 142,926           | 0.7          | 424,926           | 2.3          | 212,505           | 1.0          | △ 282,000      | △ 66.4     | △ 69,579           | △ 32.7        |
| 繰越金           | 50,000            | 0.3          | 50,000            | 0.3          | 394,060           | 1.8          | 0              | 0.0        | △ 344,060          | △ 87.3        |
| 諸収入           | 964,733           | 5.0          | 451,501           | 2.4          | 557,555           | 2.6          | 513,232        | 113.7      | 407,178            | 73.0          |
| 市債            | 2,818,800         | 14.7         | 2,254,000         | 12.0         | 4,675,972         | 21.7         | 564,800        | 25.1       | △ 1,857,172        | △ 39.7        |
| 合併特例債         | 1,569,500         | 8.2          | 824,500           | 4.4          | 2,875,200         | 13.3         | 745,000        | 90.4       | △ 1,305,700        | △ 45.4        |
| 臨時財政対策債       | 1,000,000         | 5.2          | 1,300,000         | 6.9          | 1,503,472         | 7.0          | △ 300,000      | △ 23.1     | △ 503,472          | △ 33.5        |
| <b>歳入見積合計</b> | <b>19,188,104</b> | <b>100.0</b> | <b>18,712,000</b> | <b>100.0</b> | <b>21,557,507</b> | <b>100.0</b> | <b>476,104</b> | <b>2.5</b> | <b>△ 2,369,403</b> | <b>△ 11.0</b> |

3. 歳出予算当初要求

（単位：千円，%）

| 款             | 平成24年度            |              | 平成23年度            |              | 平成22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           | 243,235           | 1.2          | 224,829           | 1.2          | 162,554           | 0.8          | 18,406           | 8.2         | 80,681          | 49.6         |
| 総務費           | 2,189,067         | 10.4         | 1,924,135         | 10.3         | 4,219,907         | 20.1         | 264,932          | 13.8        | △ 2,030,840     | △ 48.1       |
| 民生費           | 5,780,133         | 27.5         | 5,697,031         | 30.4         | 5,350,017         | 25.4         | 83,102           | 1.5         | 430,116         | 8.0          |
| 衛生費           | 1,793,168         | 8.5          | 1,667,540         | 8.9          | 1,521,690         | 7.2          | 125,628          | 7.5         | 271,478         | 17.8         |
| 労働費           | 95,261            | 0.5          | 252,725           | 1.4          | 160,870           | 0.8          | △ 157,464        | △ 62.3      | △ 65,609        | △ 40.8       |
| 農林水産業費        | 303,674           | 1.4          | 316,219           | 1.7          | 616,430           | 2.9          | △ 12,545         | △ 4.0       | △ 312,756       | △ 50.7       |
| 商工費           | 175,637           | 0.8          | 181,776           | 1.0          | 168,915           | 0.8          | △ 6,139          | △ 3.4       | 6,722           | 4.0          |
| 土木費           | 1,268,084         | 6.0          | 896,754           | 4.8          | 684,444           | 3.3          | 371,330          | 41.4        | 583,640         | 85.3         |
| 消防費           | 1,597,537         | 7.6          | 855,127           | 4.6          | 553,331           | 2.6          | 742,410          | 86.8        | 1,044,206       | 188.7        |
| 教育費           | 4,366,397         | 20.8         | 3,393,079         | 18.1         | 4,860,803         | 23.1         | 973,318          | 28.7        | △ 494,406       | △ 10.2       |
| 公債費           | 3,189,805         | 15.2         | 3,287,785         | 17.6         | 2,733,931         | 13.0         | △ 97,980         | △ 3.0       | 455,874         | 16.7         |
| 予備費           | 15,000            | 0.1          | 15,000            | 0.1          | 0                 | 0.0          | 0                | 0.0         | 15,000          | #DIV/0!      |
| <b>歳出要求合計</b> | <b>21,016,998</b> | <b>100.0</b> | <b>18,712,000</b> | <b>100.0</b> | <b>21,032,892</b> | <b>100.0</b> | <b>2,304,998</b> | <b>12.3</b> | <b>△ 15,894</b> | <b>△ 0.1</b> |

平成24年度予算要求(一般会計)

歳入予算見積

(単位:千円)

| 款             | 平成24年度 当初見積       |                   | 平成23年度 当初予算       |                   | 当初見積<br>対前年度<br>増減額 | 備考<br>(主な増減理由)   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
|               | 見積額               | うち<br>一般財源        | 予算額               | うち<br>一般財源        |                     |  |
| 市税            | 7,459,992         | 7,459,992         | 8,078,387         | 8,078,387         | ▲ 618,395           |  |
| うち個人市民税       | 2,691,350         | 2,691,350         | 2,662,446         | 2,662,446         | 28,904              |  |
| うち法人市民税       | 643,428           | 643,428           | 1,074,025         | 1,074,025         | ▲ 430,597           |  |
| うち固定資産税       | 3,702,200         | 3,702,200         | 3,950,454         | 3,950,454         | ▲ 248,254           |  |
| 国有資産等所在市町村交付金 | 15,932            | 15,932            | 15,923            | 15,923            | 9                   |  |
| うち軽自動車税       | 97,082            | 97,082            | 94,559            | 94,559            | 2,523               |  |
| うち市たばこ税       | 310,000           | 310,000           | 280,980           | 280,980           | 29,020              |  |
| 地方譲与税         | 165,000           | 165,000           | 163,000           | 163,000           | 2,000               |  |
| 利子割交付金        | 20,000            | 20,000            | 8,000             | 8,000             | 12,000              |  |
| 配当割交付金        | 7,000             | 7,000             | 11,000            | 11,000            | ▲ 4,000             |  |
| 株式等譲渡所得割交付金   | 5,000             | 5,000             | 5,000             | 5,000             | 0                   |  |
| 地方消費税交付金      | 400,000           | 400,000           | 380,000           | 380,000           | 20,000              |  |
| 自動車取得税交付金     | 38,000            | 38,000            | 45,000            | 45,000            | ▲ 7,000             |  |
| 地方特例交付金       | 87,000            | 87,000            | 93,000            | 93,000            | ▲ 6,000             |  |
| 地方交付税         | 2,820,000         | 2,820,000         | 2,320,000         | 2,320,000         | 500,000             | 普通交付税 2,100,000→2,490,000(390,000)<br>特別交付税 220,000→330,000(110,000)   |
| 交通安全対策特別交付金   | 8,000             | 8,000             | 8,000             | 8,000             | 0                   |  |
| 分担金及び負担金      | 554,042           | 0                 | 413,491           | 0                 | 140,551             | 公立保育所保護者負担金 0→125,895(使用料から科目振替)<br>私立保育所保護者負担金 135,769→160,694(24,925)  |
| 使用料及び手数料      | 464,213           | 18,201            | 578,707           | 19,511            | ▲ 114,494           | 公立保育所使用料 121,077→0(負担金へ科目振替)<br>クリーンセンター手数料 57,292→65,029(7,737)   |
| 国庫支出金         | 2,087,519         | 0                 | 2,115,240         | 0                 | ▲ 27,721            | 障害者自立支援費負担金 254,533→299,877(45,344)<br>保育所運営費負担金 115,708→135,968(20,260)<br>子ども手当交付金 995,703→746,369(△249,334)<br>生活保護費負担金 225,087→247,928(22,841)<br>循環型社会形成推進交付金 20,912→36,831(15,919)<br>農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 58,500→400(△58,100)<br>社会資本整備総合交付金 226,552→268,657(42,105)<br>学校施設環境改善交付金 59,479→146,493(87,014)  |
| 県支出金          | 1,060,186         | 0                 | 1,254,897         | 0                 | ▲ 194,711           | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 39,271→51,624(12,353)<br>障害者自立支援費負担金 127,266→149,933(22,667)<br>保育所運営費負担金 57,854→67,984(10,130)<br>福祉医療費補助金 93,677→81,275(△12,402)<br>障害者自立支援事業費等補助金 14,369→0(皆減)<br>妊婦健康診査臨時特例交付金 10,137→0(皆減)<br>緊急雇用創出特別推進事業補助金 179,715→55,570(△124,145)<br>ふるさと雇用再生特別推進事業補助金 32,429→0(皆減)<br>環境保全型農業直接支援交付金 290→14,240(13,950)<br>青年就農給付金事業補助金 0→13,500(皆増)<br>児童厚生施設等施設整備費補助金 57,344→0(皆減)<br>滋賀県議会議員選挙費委託金 18,718→0(皆減) |
| 財産収入          | 35,592            | 29,619            | 56,850            | 53,046            | ▲ 21,258            | 不動産売却収入 45,000→17,000(△28,000)   |
| 寄附金           | 101               | 1                 | 1,001             | 1                 | ▲ 900               |  |
| 繰入金           | 142,926           | 24,676            | 424,926           | 324,676           | ▲ 282,000           | 財政調整基金繰入金 300,000→0(皆減)<br>地域振興基金繰入金 0→18,000(皆増)  |
| 繰越金           | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 0                   |  |
| 諸収入           | 964,733           | 28,437            | 451,501           | 31,178            | 513,232             | 消防署整備受託事業収入 169,190→702,965(533,775)<br>守山野洲行政事務組合精算金 4,094→13,562(9,468)<br>守山・野洲少年センター出向教職員費 9,500→0(皆減)   |
| 市債            | 2,818,800         | 1,000,000         | 2,254,000         | 1,300,000         | 564,800             | 重症心身障害(児)者生活施設整備事業債 24,400→11,600(△12,800)<br>農業用水再編対策事業債 14,100→0(皆減)<br>道路整備事業債 59,600→11,100(△48,500)<br>篠原駅周辺都市基盤整備事業債 12,300→158,200(147,000)<br>小学校施設整備事業債 11,200→158,200(147,000)   |
| うち合併特例債       | 1,569,500         | 0                 | 824,500           | 0                 | 745,000             | 分庁舎改修事業 0→99,900(皆増)<br>雨水対策事業 0→20,900(皆増)<br>防災センター施設整備事業 129,900→282,400(152,500)<br>篠原小学校改築・改修事業 267,900→527,400(259,500)<br>三上小学校改修事業(解体) 0→65,100(皆増)<br>野洲中学校改修事業 0→194,700(皆増)<br>祇王幼稚園園舎増築事業 5,400→87,000(81,600)<br>北野幼稚園園舎増築事業 0→89,000(皆増)   |
| うち臨時財政対策債     | 1,000,000         | 1,000,000         | 1,300,000         | 1,300,000         | ▲ 300,000           |  |
| <b>歳入合計</b>   | <b>19,188,104</b> | <b>12,160,926</b> | <b>18,712,000</b> | <b>12,889,799</b> | <b>476,104</b>      |  |

平成24年度予算当初要求(一般会計)

歳出予算当初要求【性別別】

(単位:千円、%)

| 区 分    | 平成24年度     |           | 平成23年度     |           | 比 較       |           | 主な増減理由  |   |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
|        | 当初要求 (A)   | 構成比       | 当初予算 (B)   | 構成比       | 増減額 (A-B) | 増減率       |   |   |
| 義務的経費  | 10,208,135 | 48.6      | 10,398,203 | 55.6      | △ 190,068 | △ 1.8     |   |   |
| 内 訳    | 人件費        | 3,944,820 | 18.8       | 3,928,634 | 21.0      | 16,186    | 0.4   | 職員手当等 809,168→855,226(46,058)、嘱託職員等報酬 418,768→396,454(△22,314)<br>議員報酬等 99,016→109,441(10,425)  |
|        | 扶助費        | 3,073,510 | 14.6       | 3,181,784 | 17.0      | △ 108,274 | △ 3.4   | 障がい者介護給付費 263,975→406,366(142,391)、障がい者訓練等給付費 219,668→162,120(△57,548)<br>子ども手当 1,239,570→989,730(△249,840)、生活保護費 300,117→330,572(30,455) |
|        | 公債費        | 3,189,805 | 15.2       | 3,287,785 | 17.6      | △ 97,980  | △ 3.0   | 長期債元金 2,806,063→2,767,751(△38,312)<br>長期債利子 477,222→416,854(△60,368)  |
| 一般行政経費 | 5,355,271  | 25.5      | 5,150,914  | 27.5      | 204,357   | 4.0       |   |   |
| 内 訳    | 物件費        | 3,572,647 | 17.0       | 3,436,740 | 18.4      | 135,907   | 4.0   | 学童指定管理料 292,004→349,252(57,248)、焼却場生活環境影響調査 62,322→104,079(41,757)<br>住基法改正システム改修 0→18,434(18,434)  |
|        | 維持補修費      | 48,400    | 0.2        | 43,091    | 0.2       | 5,309     | 12.3  | 庁舎修繕 2,130→4,150(2,020)、コミセン修繕 2,000→3,280(1,280)   |
|        | 補助費等       | 1,734,224 | 8.3        | 1,671,083 | 8.9       | 63,141    | 3.8   | 後期高齢者広域連合負担金 328,560→378,055(49,495)、徴税還付金 15,000→28,000(13,000)<br>医師確保対策 10,000→20,000(10,000)  |
| 投資的経費  | 4,299,579  | 20.5      | 2,258,240  | 12.1      | 2,041,339 | 90.4      | 小学校改修工事(中、祇、篠、三) 336,650→983,314(646,664)、中学校改修工事(野洲、野洲北) 0→207,261(207,261)<br>東消防署整備事業 197,721→702,838(505,117)、防災センター整備事業 136,773→318,794(182,021) |   |
| その他    | 1,139,013  | 5.4       | 889,643    | 4.8       | 249,370   | 28.0      |   |   |
| 内 訳    | 投資・出資      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0       | 0         | #DIV/0!   |   |
|        | 貸付金        | 11,800    | 0.1        | 15,500    | 0.1       | △ 3,700   | △ 23.9  | 小口簡易資金預託金 15,500→11,800(△3,700)   |
|        | 積立金        | 2,623     | 0.0        | 1,889     | 0.0       | 734       | 38.9  | 基金積立金   |
|        | 繰出金        | 1,124,590 | 5.4        | 872,254   | 4.2       | 252,336   | 28.9  | 下水道会計繰出金(農排) 46,307→70,176(23,869)、下水道会計繰出金(公共) 12,000→187,825(175,825)<br>介護保険事業会計繰出金 447,743→494,390(46,647)                            |
| 予備費    | 15,000     | 0.1       | 15,000     | 0.1       | 0         | 0.0       |   |   |
| 合 計    | 21,016,998 | 100.0     | 18,712,000 | 100.0     | 2,304,998 | 12.3      |   |   |

平成24年度予算要求(一般会計)

歳出予算要求【目的別】

(単位:千円)

| 款         | 項         | 目                 | 事業                     | 平成24年度 当初要求 |         |         | 平成23年度 当初予算 |         |         | 当初要求<br>対前年度<br>増減額 | 備考<br>(主な増減理由)  |
|-----------|-----------|-------------------|------------------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------------------|---|
|           |           |                   |                        | 要求額         | 左の財源内訳  |         | 予算額         | 左の財源内訳  |         |                     |   |
|           |           |                   |                        |             | 特定財源    | 一般財源    |             | 特定財源    | 一般財源    |                     |   |
| 議会費       | 議会費       | 議会費               | 政務調査費                  | 4,008       | 0       | 4,008   | 2,400       | 0       | 2,400   | 1,608               | 視察研修 0→1,608(1,608)   |
|           |           |                   | 議会広報費                  | 2,173       | 0       | 2,173   | 2,091       | 0       | 2,091   | 82                  | 議会だより頁数 1,406→1,485(79)   |
|           |           |                   | 議会運営費                  | 11,307      | 0       | 11,307  | 5,250       | 0       | 5,250   | 6,057               | 議会インターネット配信 0→4,546(4,546)、書画カ行設置 0→1,327(1,327)                  |
| 総務費       | 総務管理費     | 一般管理費             | 人事管理費                  | 55,729      | 0       | 55,729  | 43,263      | 2,034   | 41,229  | 12,466              | 臨時職員賃金 22,722→32,178(9,456)、産業医委託 284→1,440(1,156)                |
|           |           |                   | 一般行政諸費                 | 2,760       | 1,027   | 1,733   | 2,813       | 1,053   | 1,760   | ▲ 53                |   |
|           |           | 秘書費               | 秘書管理費                  | 3,449       | 0       | 3,449   | 3,386       | 0       | 3,386   | 63                  |   |
|           |           |                   | 市政功労者表彰費               | 122         | 0       | 122     | 122         | 0       | 122     | 0                   |   |
|           |           | 広報費               | 広報発行費                  | 9,301       | 960     | 8,341   | 9,175       | 960     | 8,215   | 126                 | 広報頁数 5,292→5,765(473)   |
|           |           |                   | 一般広報広聴費                | 917         | 0       | 917     | 894         | 0       | 894     | 23                  |   |
|           |           | 文書管理費             | 法規事務費                  | 6,545       | 6,545   | 0       | 9,212       | 9,212   | 0       | ▲ 2,667             | 例規データベース更新 8,232→5,565(△2,667)                                    |
|           |           |                   | 事務機器管理費                | 5,375       | 3,854   | 1,521   | 4,097       | 2,983   | 1,114   | 1,278               | 製本機リース 0→781(781)   |
|           |           |                   | 情報公開管理費                | 78          | 0       | 78      | 66          | 0       | 66      | 12                  |   |
|           |           |                   | 文書管理費                  | 1,361       | 0       | 1,361   | 1,643       | 0       | 1,643   | ▲ 282               | 後納郵便 480→156(△324)  |
|           |           | 財政管理費             | 財政管理費                  | 2,401       | 0       | 2,401   | 2,180       | 0       | 2,180   | 221                 |   |
|           |           |                   | 基金積立費                  | 2,623       | 1,720   | 903     | 1,889       | 1,889   | 0       | 734                 |   |
|           |           | 会計管理費             | 出納管理費                  | 8,654       | 0       | 8,654   | 7,737       | 0       | 7,737   | 917                 | 備品(電子レジスタ) 0→863(863)   |
|           |           | 財産管理費             | 庁舎等維持管理費               | 94,203      | 1,153   | 93,050  | 86,346      | 1,155   | 85,191  | 7,857               | 旧庁舎開館に伴う維持経費 0→5,396(5,396)                                       |
|           |           |                   | 建設事業審査契約事務費            | 155         | 0       | 155     | 155         | 0       | 155     | 0                   |   |
|           |           |                   | 庁舎等改修事業費               | 115,204     | 99,900  | 15,304  | 0           | 0       | 0       | 115,204             | 改修工事費等 0→115,204(115,204)   |
|           |           | 公平委員会費            | 公平委員会運営費               | 92          | 0       | 92      | 106         | 0       | 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          | 0       | 45      | 27          | 0       | 27      | 18                  |   |
|           |           | 企画費               | 企画調査推進費                | 107,004     | 66,600  | 40,404  | 26,740      | 12,300  | 14,440  | 80,264              | 野洲駅前土地購入費 0→18,750(18,750)、篠原駅 13,272→74,098(60,826)              |
|           |           |                   | 国際交流推進費                | 8,920       | 0       | 8,920   | 7,303       | 0       | 7,303   | 1,617               | 国際協会補助 6,103→6,900(797)、クイントン旅費 0→470(470)                        |
|           |           |                   | 企業誘致推進費                | 0           | 0       | 0       | 77          | 0       | 77      | ▲ 77                |   |
|           |           |                   | 湖南広域行政組合(共通経費)負担金      | 54,560      | 0       | 54,560  | 55,563      | 0       | 55,563  | ▲ 1,003             | 負担金 55,563→54,560(△1,003)   |
|           |           |                   | ものづくり経営交流センター管理運営費     | 2,653       | 700     | 1,953   | 2,379       | 775     | 1,604   | 274                 |   |
|           |           |                   | ものづくり経営インストラクタースクール運営費 | 8,934       | 6,900   | 2,034   | 0           | 0       | 0       | 8,934               | 指導員派遣 0→5,952(5,952)  |
|           |           | 自治振興費             | 市民活動促進事業費              | 5,572       | 0       | 5,572   | 346         | 0       | 346     | 5,226               | 住民投票システム構築 0→4,583(4,583)   |
|           |           |                   | コミュニティ活動推進事業費          | 96,685      | 20,521  | 76,164  | 87,926      | 20,080  | 67,846  | 8,759               | 自治会活性化 12,400→14,720(2,320)、会館建設 1,500→5,794(4,294)               |
|           |           |                   | 市民活動支援センター費            | 2,847       | 320     | 2,527   | 2,461       | 251     | 2,210   | 386                 | 備品(ハンフレットスタンド) 0→249(249)   |
|           |           | 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      | 21,700  | 41,478  | 60,370      | 5,900   | 54,470  | 2,808               | 指定管理料 58,254→59,782(1,528)  |
|           |           | 情報管理費             | 住民情報システム費              | 54,578      | 0       | 54,578  | 36,013      | 0       | 36,013  | 18,565              | 住基法改正システム改修 0→18,434(18,434)                                      |
|           |           |                   | 内部情報システム費              | 13,677      | 0       | 13,677  | 11,348      | 0       | 11,348  | 2,329               | 庁内ネットワーク端末 0→1,890(1,890)   |
|           |           |                   | 行政情報システム費              | 33,381      | 0       | 33,381  | 28,646      | 0       | 28,646  | 4,735               | 地域イントラネットワーク拠点更新 0→3,271(3,271)                                   |
|           |           | 交通安全対策費           | 交通安全推進事業費              | 1,734       | 0       | 1,734   | 1,712       | 0       | 1,712   | 22                  |   |
|           |           |                   | 放置自転車等防止対策費            | 370         | 9       | 361     | 355         | 12      | 343     | 15                  |   |
|           |           |                   | 交通災害共済事務費              | 28          | 28      | 0       | 28          | 28      | 0       | 0                   |   |
|           |           | 人権センター費           | 人権センター管理運営費            | 408         | 0       | 408     | 0           | 0       | 0       | 408                 | 事業費新設 0→408(408)  |
|           |           | 同和対策費             | 同和対策総合調整費              | 1,446       | 0       | 1,446   | 1,475       | 0       | 1,475   | ▲ 29                |   |
|           |           | 人権施策推進費           | 人権施策推進事業費              | 136         | 0       | 136     | 141         | 0       | 141     | ▲ 5                 |   |
|           |           |                   | 人権擁護啓発推進費              | 329         | 50      | 279     | 345         | 50      | 295     | ▲ 16                |   |
|           |           | 男女共同参画費           | 男女共同参画社会づくり事業費         | 538         | 0       | 538     | 383         | 0       | 383     | 155                 |   |
|           |           | 地域総合センター費         | 地域総合センター管理運営費          | 9,644       | 468     | 9,176   | 9,346       | 463     | 8,883   | 298                 | 備品(AED) 0→320(320)  |
|           |           |                   | 地域総合センター事業費            | 7,723       | 1,417   | 6,306   | 7,550       | 1,370   | 6,180   | 173                 |   |
|           |           | 市民交流センター費         | 市民交流センター管理運営費          | 3,502       | 1       | 3,501   | 3,459       | 1       | 3,458   | 43                  |   |
|           |           |                   | 市民交流センター事業費            | 2,133       | 630     | 1,503   | 2,051       | 779     | 1,272   | 82                  |   |
|           |           | 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       | 0       | 1,076   | 2,615       | 0       | 2,615   | ▲ 1,539             | 自動交付機保守等 1,985→0(△1,985)  |
|           | 徴税费       | 税務総務費             | 税務管理費                  | 29,416      | 0       | 29,416  | 16,535      | 60      | 16,475  | 12,881              | 徴税還付金 15,000→28,000(13,000)                                       |
|           |           | 賦課徴収費             | 市税賦課徴収事務費              | 34,051      | 4,568   | 29,483  | 33,137      | 4,584   | 28,553  | 914                 | 通信運搬費 9,733→10,163(430)   |
|           |           |                   | 固定資産評価替調査費             | 34,109      | 0       | 34,109  | 30,875      | 0       | 30,875  | 3,234               | 固定資産評価替調査 27,050→29,404(2,354)                                    |
| 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       | 戸籍住民基本台帳管理費            | 23,709      | 18,422  | 5,287   | 42,198      | 20,185  | 22,013  | ▲ 18,489            | 住基法改正システム改修 20,864→0(△20,864)                                     |
| 選挙費       | 選挙管理委員会費  | 選挙管理委員会運営費        | 選挙管理委員会運営費             | 913         | 0       | 913     | 514         | 0       | 514     | 399                 | 住民投票システム構築 0→315(315)   |
|           |           | 市長選挙費             | 市長選挙費                  | 27,320      | 0       | 27,320  | 0           | 0       | 0       | 27,320              | 皆増  |
|           |           | 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     | 0       | 0           | 0       | 0       | 630                 | 皆増  |
|           |           | 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     | 0       | 0           | 0       | 0       | 293                 | 皆増  |
|           |           | 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  | 0       | ▲ 18,718            | 皆減  |
|           |           | 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       | 0       | 5,190   | ▲ 5,190             | 皆減  |
|           | 統計調査費     | 統計調査総務費           | 統計調査推進費                | 785         | 40      | 745     | 52          | 40      | 12      | 733                 | 臨時職員賃金 0→738(738)   |
|           |           | 指定統計費             | 指定統計調査費                | 2,806       | 2,805   | 1       | 2,420       | 2,420   | 0       | 386                 | 臨時職員賃金 0→738(738)   |
|           | 監査委員費     | 監査委員費             | 監査委員運営費                | 1,494       | 0       | 1,494   | 1,389       | 0       | 1,389   | 105                 | 報酬 962→1,068(106)   |
| 民生費       | 社会福祉費     | 社会福祉総務費           | 民生児童委員活動費              | 10,017      | 6,391   | 3,626   | 10,033      | 6,227   | 3,806   | ▲ 16                |   |
|           |           |                   | 社会福祉協議会活動推進事業費         | 69,638      | 0       | 69,638  | 64,122      | 0       | 64,122  | 5,516               | 施設管理費補助 0→4,621(4,621)  |
|           |           |                   | ボランティアセンター運営補助事業費      | 5,578       | 0       | 5,578   | 5,827       | 0       | 5,827   | ▲ 249               |   |
|           |           |                   | 社会福祉事業総務費              | 2,011       | 20      | 1,991   | 2,114       | 20      | 2,094   | ▲ 103               |   |
|           |           |                   | 行旅病(死)人取扱費             | 532         | 500     | 32      | 532         | 500     | 32      | 0                   |   |
|           |           |                   | 福祉バス運行費                | 3,887       | 0       | 3,887   | 3,935       | 0       | 3,935   | ▲ 48                |   |
|           |           |                   | 住宅手当緊急特別措置事業費          | 6,337       | 6,337   | 0       | 5,199       | 5,199   | 0       | 1,138               | 住宅手当 5,160→6,298(1,138)   |
|           |           |                   | 地域福祉計画等策定委託事業費         | 2,660       | 0       | 2,660   | 0           | 0       | 0       | 2,660               | 地域福祉計画改定委託 0→2,100(2,100)   |
|           |           | 障がい者福祉費           | 障がい者自立支援事業費            | 609,246     | 453,629 | 155,617 | 536,793     | 399,751 | 137,042 | 72,453              | 介護給付費 263,975→406,366(142,391)<br>訓練等給付費 219,668→162,120(△57,548) |
|           |           |                   | 心身障がい者(児)紙おむつ購入助成事業費   | 3,854       | 0       | 3,854   | 3,885       | 0       | 3,885   | ▲ 31                |   |
|           |           |                   | 特別障がい者手当等給付事業費         | 22,474      | 16,795  | 5,679   | 19,877      | 14,925  | 4,952   | 2,597               | 特別障がい者手当 14,278→15,172(894)<br>障がい児福祉手当 5,177→6,879               |
|           |           |                   | 障がい児ホリデーサービス事業費        | 6,124       | 270     | 5,854   | 5,851       | 270     | 5,581   | 273                 | サマー、スプリングスクール事業委託 5,851→6,124(273)                                |
|           |           |                   | 在宅重度身体障がい者住宅改修助成事業費    | 1,400       | 541     | 859     | 1,400       | 539     | 861     | 0                   |   |
|           |           |                   | 心身障がい者燃料費・タクシー利用助成事業費  | 14,430      | 0       | 14,430  | 13,797      | 0       | 13,797  | 633                 | 燃料費・タクシー助成 13,608→14,256(648)                                     |
|           |           |                   | 障がい者福祉対策事業費            | 68,833      | 22,596  | 46,237  | 63,678      | 29,842  | 33,836  | 5,155               | グループホーム等整備補助 0→10,000(10,000)                                     |
|           |           |                   | 地域生活支援事業費              | 80,032      | 58,898  | 21,134  | 66,416      | 48,942  | 17,474  | 13,616              | 日中一時支援 6,386→12,337(5,951)<br>日常生活用具給付 9,951→11,451(1,500)        |
|           |           | 市民生活費             | 防犯行政推進事業費              | 10,122      | 0       | 10,122  | 6,910       | 0       | 6,910   | 3,212               | 防犯灯大規模工事 0→1,470(1,470)   |
|           |           |                   | コミュニティバス運行費            | 41,585      | 9,818   | 31,767  | 33,348      | 8,436   | 24,912  | 8,237               | バス運行委託(1路線増) 27,730→32,480(4,750)                                 |
|           |           |                   | 路上喫煙等対策費               | 742         | 0       | 742     | 215         | 0       | 215     | 527                 | 喫煙所維持管理 0→290(290)  |
|           |           |                   | 市民法律相談運営費              | 575         | 0       | 575     | 575         | 0       | 575     | 0                   |   |
|           |           |                   | 消費者行政推進事業費             | 2,900       | 2,494   | 406     | 3,135       | 2,805   | 330     | ▲ 235               | 窓口用ハンフ 1,927→125(△1,802)、公用車 0→1,386(1,386)                       |

平成24年度予算要求(一般会計)

歳出予算要求【目的別】

(単位:千円)

| 款      | 項     | 目          | 事業                 | 平成24年度 当初要求 |         |         | 平成23年度 当初予算 |           |         | 当初要求<br>対前年度<br>増減額 | 備考<br>(主な増減理由)   |
|--------|-------|------------|--------------------|-------------|---------|---------|-------------|-----------|---------|---------------------|--|
|        |       |            |                    | 要求額         | 左の財源内訳  |         | 予算額         | 左の財源内訳    |         |                     |  |
|        |       |            |                    |             | 特定財源    | 一般財源    |             | 特定財源      | 一般財源    |                     |  |
|        |       |            | パーソナルサポートサービスモデル事業 | 9,700       | 9,700   | 0       | 10,593      | 10,593    | 0       | ▲ 893               | 公用車リース 649→0(△649)   |
|        |       | 福祉保健施設費    | 福祉保健施設維持管理費        | 43,298      | 1,359   | 41,939  | 17,347      | 1,359     | 15,988  | 25,951              | 空調熱源設備更新工事 0→24,677(24,677)                                    |
|        |       | 老人福祉費      | 生活支援事業費            | 2,515       | 299     | 2,216   | 2,020       | 299       | 1,721   | 495                 | 単独給食サービス(介護特会) 0→446(446)                                      |
|        |       |            | 老人保護措置費            | 12,262      | 2,362   | 9,900   | 12,233      | 2,362     | 9,871   | 29                  |  |
|        |       |            | 特別養護老人ホーム施設整備補助事業費 | 81,004      | 1,700   | 79,304  | 88,386      | 1,700     | 86,686  | ▲ 7,382             | 施設整備費等補助(2件完了) 88,386→81,004(△7,382)                           |
|        |       |            | 敬老事業費              | 8,122       | 0       | 8,122   | 7,488       | 0         | 7,488   | 634                 | 敬老事業補助 6,220→6,859(639)  |
|        |       |            | 介護予防生きがい対策事業費      | 6,327       | 3,074   | 3,253   | 6,125       | 2,961     | 3,164   | 202                 | 老人クラブ補助 5,936→6,104(168)                                       |
|        |       |            | 介護保険施設等整備促進事業費     | 0           | 0       | 0       | 6,327       | 6,327     | 0       | ▲ 6,327             | 皆減   |
|        |       | 福祉医療費      | 福祉医療費助成事業費         | 351,073     | 148,373 | 202,700 | 355,050     | 158,625   | 196,425 | ▲ 3,977             | 福祉医療 273,251→262,412(△10,839)<br>重度心身福祉医療 68,020→74,947(6,927) |
|        |       |            | 国民年金費              | 1,263       | 1,263   | 0       | 1,257       | 1,257     | 0       | 6                   |  |
|        |       |            | 国民健康保険事業費          | 248,496     | 96,518  | 151,978 | 259,819     | 92,641    | 167,178 | ▲ 11,323            |  |
|        |       |            | 介護保険事業費            | 1,818       | 1,363   | 455     | 1,818       | 1,365     | 453     | 0                   |  |
|        |       |            | 介護保険事業特別会計繰出金      | 494,390     | 0       | 494,390 | 447,743     | 0         | 447,743 | 46,647              |  |
|        |       |            | 介護予防支援事業費          | 16,795      | 12,840  | 3,955   | 19,135      | 13,772    | 5,363   | ▲ 2,340             | ケアプラン作成臨時職員 12,258→10,896(△1,362)                              |
|        |       |            | 後期高齢者医療費           | 378,055     | 0       | 378,055 | 328,560     | 0         | 328,560 | 49,495              | 広域連合負担金 328,560→378,055(49,495)                                |
|        |       |            | 後期高齢者医療特別会計繰出金     | 86,303      | 51,624  | 34,679  | 68,988      | 39,271    | 29,717  | 17,315              |  |
|        |       |            | 発達支援センター費          | 3,686       | 0       | 3,686   | 3,479       | 0         | 3,479   | 207                 | 砂場周囲柵修繕 0→275(275)   |
|        |       |            | 発達支援センター事業費        | 1,296       | 0       | 1,296   | 1,133       | 0         | 1,133   | 163                 | 公用車リース 0→149(149)  |
|        |       |            | 早期療育通園事業費          | 4,601       | 104     | 4,497   | 3,940       | 100       | 3,840   | 661                 | 保育備品 0→637(637)  |
|        |       | 老人保健事業費    | 老人保健事業費            | 0           | 0       | 0       | 3,003       | 3,000     | 3       | ▲ 3,003             | 皆減   |
|        | 児童福祉費 | 児童福祉総務費    | 児童対策推進事業費          | 4,307       | 1,665   | 2,642   | 4,074       | 1,650     | 2,424   | 233                 | 子育て家庭訪問事業委託 200→300(100)                                       |
|        |       |            | 児童遊園維持管理費          | 6,647       | 0       | 6,647   | 4,250       | 0         | 4,250   | 2,397               | 児童遊園修繕工事 4,000→6,397(2,397)                                    |
|        |       |            | 児童館管理運営費           | 6,357       | 0       | 6,357   | 1,527       | 0         | 1,527   | 4,830               | 野洲児童館補修工事 0→4,515(4,515)                                       |
|        |       |            | 保育援助事業費            | 152         | 0       | 152     | 148         | 0         | 148     | 4                   |  |
|        |       |            | 家庭相談室運営事業費         | 3,565       | 3,112   | 453     | 124         | 0         | 124     | 3,441               | ファミリー向イベント開催委託等 0→2,258(2,258)                                 |
|        |       |            | 子ども手当事務費           | 7,154       | 5,320   | 1,834   | 9,230       | 8,400     | 830     | ▲ 2,076             | 子ども手当システム改修 6,300→3,780(△2,520)                                |
|        |       | 児童措置費      | 児童扶養手当費            | 144,195     | 48,065  | 96,130  | 143,949     | 47,983    | 95,966  | 246                 | 児童扶養手当 143,949→144,195(246)                                    |
|        |       |            | 子ども手当費             | 989,730     | 868,048 | 121,682 | 1,239,570   | 1,117,636 | 121,934 | ▲ 249,840           | 子ども手当 1,239,570→989,730(△249,840)                              |
|        |       |            | 児童手当費              | 0           | 0       | 0       | 100         | 66        | 34      | ▲ 100               | 皆減   |
|        |       |            | 児童扶養手当支給事務費        | 243         | 0       | 243     | 240         | 0         | 240     | 3                   |  |
|        |       | 公立保育所費     | 公立保育所運営費           | 119,907     | 3,194   | 116,713 | 105,510     | 3,343     | 102,167 | 14,397              | 臨時職員賃金 59,364→65,993(6,629)                                    |
|        |       |            | 公立こども園運営費          | 27,335      | 17      | 27,318  | 21,554      | 17        | 21,537  | 5,781               | 臨時職員賃金 12,598→15,014(2,416)                                    |
|        |       | 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       | 1,043   | 1,122   | 2,086       | 0         | 2,086   | 79                  |  |
|        |       | 民間保育所費     | 民間保育所保育費           | 510,795     | 382,314 | 128,481 | 500,284     | 329,621   | 170,663 | 10,511              | 保育園委託 499,745→510,256(10,511)                                  |
|        |       |            | 民間保育所運営補助事業費       | 117,698     | 45,157  | 72,541  | 110,396     | 44,133    | 66,263  | 7,302               | 保育費運営補助 24,623→28,374(3,751)<br>一時保育補助 3,680→6,200(2,520)      |
|        |       |            | 民間保育所施設整備補助事業費     | 28,181      | 0       | 28,181  | 29,419      | 0         | 29,419  | ▲ 1,238             | 民間保育所建設補助 29,419→28,181(△1,238)                                |
|        |       | 母子父子福祉費    | 母子・父子福祉対策事業費       | 13,574      | 10,592  | 2,982   | 20,819      | 16,191    | 4,628   | ▲ 7,245             | 母子家庭高等技能訓練促進費 16,199→9,456(△6,743)                             |
|        | 生活保護費 | 生活保護総務費    | 生活保護施行事務費          | 2,358       | 601     | 1,757   | 2,423       | 706       | 1,717   | ▲ 65                |  |
|        |       | 扶助費        | 生活保護費              | 330,572     | 248,824 | 81,748  | 300,117     | 226,282   | 73,835  | 30,455              | 生活保護費 300,117→330,572(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       | 0       | 7,844   | 7,399       | 0         | 7,399   | 445                 | 休日急病診療所負担金 0→485(485)  |
|        |       |            | 救急医療情報システム運営負担金    | 175         | 0       | 175     | 178         | 0         | 178     | ▲ 3                 |  |
|        |       |            | 地域医療体制整備補助事業費      | 133,023     | 0       | 133,023 | 110,547     | 0         | 110,547 | 22,476              | 整備費補助 100,547→113,023(12,476)、医師確保 10,000→20,000(10,000)       |
|        |       | 健康推進費      | 保健事業費              | 32,244      | 17,486  | 14,758  | 23,286      | 11,107    | 12,179  | 8,958               | 検診委託 19,631→23,080(3,449)、ハンチ入力委託 0→2,117(2,117)               |
|        |       |            | 母子保健事業費            | 50,290      | 2,089   | 48,201  | 47,359      | 10,708    | 36,651  | 2,931               | 臨時職員賃金 3,777→5,417(1,640)                                      |
|        |       |            | 健康づくり事業費           | 1,783       | 196     | 1,587   | 1,769       | 85        | 1,684   | 14                  |  |
|        |       |            | 健康推進事業費            | 1,003       | 146     | 857     | 1,028       | 146       | 882     | ▲ 25                |  |
|        |       |            | 地域精神保健事業費          | 2,243       | 1,059   | 1,184   | 1,814       | 634       | 1,180   | 429                 | 精神保健福祉従事者研修 0→143(143)   |
|        |       |            | 後期高齢者医療健康診査事業費     | 20,228      | 16,920  | 3,308   | 21,602      | 16,876    | 4,726   | ▲ 1,374             | 後期高齢者健康診査委託 20,400→19,078(△1,322)                              |
|        |       | 予防費        | 予防接種事業費            | 159,124     | 39,256  | 119,868 | 174,818     | 49,730    | 125,088 | ▲ 15,694            | 予防接種等委託 170,888→155,107(△15,781)                               |
|        |       |            | 結核予防事業費            | 12,425      | 0       | 12,425  | 11,912      | 0         | 11,912  | 513                 | 結核健康診断委託 11,912→12,425(513)                                    |
|        |       | 環境衛生費      | 環境衛生事業費            | 2,871       | 2,211   | 660     | 2,998       | 2,198     | 800     | ▲ 127               |  |
|        |       |            | 守山野洲行政事務組合負担金      | 83,389      | 13,562  | 69,827  | 85,497      | 4,094     | 81,403  | ▲ 2,108             | 運営負担金 19,969→18,063(△1,906)                                    |
|        | 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       | 3,000   | 315     | 3,527       | 3,000     | 527     | ▲ 212               | 環境基本計画中間見直し事業委託 970→0(△970)                                    |
|        |       |            | 環境保全対策事業費          | 4,831       | 0       | 4,831   | 2,284       | 0         | 2,284   | 2,547               | 臨時職員賃金 0→1,500(1,500)、自動車騒音常時監視調査 0→966(966)                   |
|        |       |            | 地球温暖化対策事業費         | 6,690       | 0       | 6,690   | 10,640      | 9,900     | 740     | ▲ 3,950             | エコハウス普及促進補助 9,975→6,000(△3,975)                                |
|        | 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      | 0       | 88,003  | 85,929      | 0         | 85,929  | 2,074               | 運営負担金 32,866→34,940(2,074)                                     |
|        |       |            | 塵芥処理費              | 329,615     | 91,576  | 238,039 | 328,557     | 92,375    | 236,182 | 1,058               | ごみ収集委託 294,459→295,866(1,407)                                  |
|        |       |            | し尿処理費              | 47,412      | 16,676  | 30,736  | 47,148      | 15,925    | 31,223  | 264                 | し尿収集委託 47,148→47,412(264)                                      |
|        |       |            | 塵芥処理施設費            | 3,207       | 0       | 3,207   | 3,110       | 0         | 3,110   | 97                  |  |
|        |       |            | 中間処理施設費            | 364,625     | 65,029  | 299,596 | 331,163     | 57,292    | 273,871 | 33,462              | 維持補修工事 105,000→143,415(38,415)                                 |
|        |       |            | 再資源化施設費            | 32,509      | 5,986   | 26,523  | 32,244      | 5,270     | 26,974  | 265                 | プラスチック減容機修繕工事 2,081→3,003(922)                                 |
|        |       |            | 廃棄物最終処分場費          | 66,977      | 759     | 66,218  | 65,250      | 2,199     | 63,051  | 1,727               | フェニックス灰処理委託 9,398→13,346                                       |
|        |       |            | 焼却処理施設等整備費         | 114,639     | 36,693  | 77,946  | 62,902      | 20,774    | 42,128  | 51,737              | 生活環境影響調査 62,322→104,079(41,757)、造成基本設計 0→6,000(6,000)          |
| 労働費    | 労働費   | 労働諸費       | 企業内同和問題研修費         | 687         | 200     | 487     | 682         | 200       | 482     | 5                   |  |
|        |       |            | 同和地区産業就労対策費        | 5,968       | 0       | 5,968   | 6,022       | 0         | 6,022   | ▲ 54                |  |
|        |       |            | 就労支援・勤労者福祉対策費      | 5,169       | 0       | 5,169   | 5,302       | 0         | 5,302   | ▲ 133               |  |
|        |       |            | シルバー人材センター助成費      | 16,127      | 0       | 16,127  | 16,121      | 0         | 16,121  | 6                   |  |
|        |       |            | 緊急雇用対策費            | 55,570      | 55,570  | 0       | 179,715     | 179,715   | 0       | ▲ 124,145           | 事業費 179,715→55,570(△124,145)                                   |
|        |       |            | ふるさと雇用再生特別推進事業費    | 0           | 0       | 0       | 32,429      | 32,429    | 0       | ▲ 32,429            | 皆減   |
| 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      | 4,876   | 5,596   | 9,312       | 4,827     | 4,485   | 1,160               | 報酬 6,912→7,680(768)  |
|        |       |            | 農業総務費              | 810         | 0       | 810     | 825         | 0         | 825     | ▲ 15                |  |
|        |       |            | 農業振興費              | 21,845      | 16,247  | 5,598   | 63,637      | 59,059    | 4,578   | ▲ 41,792            | 米粉スイーツ補助 58,450→400(△58,050)<br>青年就農給付金 0→13,500(13,500)       |
|        |       |            | 生産調整推進対策事業費        | 9,509       | 7,283   | 2,226   | 8,501       | 6,292     | 2,209   | 1,008               | 農業再生協議会推進補助 5,879→6,680(801)                                   |
|        |       |            | 地域農政推進対策事業費        | 0           | 0       | 0       | 1,271       | 1,200     | 71      | ▲ 1,271             | 事業統合   |
|        |       |            | 担い手育成対策事業費         | 0           | 0       | 0       | 775         | 237       | 538     | ▲ 775               | 事業統合   |
|        |       | 畜産業費       | 畜産業対策振興費           | 53          | 0       | 53      | 38          | 0         | 38      | 15                  |  |
|        |       | 農地費        | 土地改良事業費            | 27,006      | 243     | 26,763  | 31,600      | 18,160    | 13,440  | ▲ 4,594             | 農業用水再編対策負担金 13,567→1,125(△12,442)<br>農道舗装工事 0→7,016(7,016)     |
|        |       |            | 国営造成管理体整備促進費       | 15,272      | 11,454  | 3,818   | 14,368      | 10,776    | 3,592   | 904                 | 国営造成管理体強化支援事業補助 13,528→14,432(904)                             |
|        |       |            | 基幹水利施設管理事業費        | 2,400       | 0       | 2,400   | 2,377       | 0         | 2,377   | 23                  |  |
|        |       |            | 田園空間センター事業費        | 3,545       | 1,773   | 1,772   | 3,467       | 1,734     | 1,733   | 78                  |  |

平成24年度予算要求(一般会計)

歳出予算要求【目的別】

(単位:千円)

| 款   | 項     | 目         | 事業                 | 平成24年度 当初要求 |           |         | 平成23年度 当初予算 |         |         | 当初要求<br>対前年度<br>増減額 | 備考<br>(主な増減理由)   |
|-----|-------|-----------|--------------------|-------------|-----------|---------|-------------|---------|---------|---------------------|--|
|     |       |           |                    | 要求額         | 左の財源内訳    |         | 予算額         | 左の財源内訳  |         |                     |  |
|     |       |           |                    |             | 特定財源      | 一般財源    |             | 特定財源    | 一般財源    |                     |  |
|     |       |           | 農地・水・環境保全向上活動推進事業費 | 44,622      | 15,345    | 29,277  | 28,862      | 990     | 27,872  | 15,760              | 環境保全型交付金 580→28,480(27,900)<br>保全向上負担金 27,408→14,514(△12,894)              |
|     |       | 農業集落排水事業費 | 下水道事業特別会計繰出金       | 70,176      | 2,515     | 67,661  | 46,307      | 2,849   | 43,458  | 23,869              |  |
|     | 林業費   | 林業総務費     | 林業振興推進事業費          | 7,766       | 4,484     | 3,282   | 5,173       | 4,440   | 733     | 2,593               | 林道グレーンク蓋 0→2,548(2,548)  |
|     | 水産業費  | 水産業振興費    | 漁港管理費              | 1,954       | 562       | 1,392   | 1,918       | 561     | 1,357   | 36                  |  |
| 商工費 | 商工費   | 商工総務費     | 商工振興事業費            | 85,823      | 0         | 85,823  | 85,772      | 0       | 85,772  | 51                  |  |
|     |       |           | 中小企業融資対策事業費        | 26,631      | 12,552    | 14,079  | 31,523      | 16,714  | 14,809  | ▲ 4,892             | 小口簡易資金預託金 15,500→11,800(△3,700)  |
|     |       |           | 商工会補助事業費           | 18,500      | 0         | 18,500  | 17,500      | 0       | 17,500  | 1,000               | 商工業振興事業補助 17,500→18,500(1,000)   |
|     |       |           | 観光費                | 2,140       | 0         | 2,140   | 1,903       | 0       | 1,903   | 237                 | 三上山登山者用便所清掃委託 648→874(226)   |
|     |       |           | 観光物産協会運営補助事業費      | 5,300       | 0         | 5,300   | 3,300       | 0       | 3,300   | 2,000               | 観光物産協会運営補助 3,300→5,300(2,000)  |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費     | 土木総務諸費             | 2,325       | 0         | 2,325   | 2,204       | 0       | 2,204   | 121                 |  |
|     |       |           | 駅前管理事業費            | 2,954       | 0         | 2,954   | 2,954       | 0       | 2,954   | 0                   |  |
|     |       |           | 地籍調査費              | 15,863      | 11,835    | 4,028   | 8,464       | 6,324   | 2,140   | 7,399               | 地籍調査委託 7,787→14,462(6,675)   |
|     |       |           | 道路橋梁総務費            | 7,913       | 37        | 7,876   | 11,478      | 2,237   | 9,241   | ▲ 3,565             | 橋梁長寿命化修繕計画策定 4,770→0(△4,770)   |
|     |       |           | 道路橋梁維持費            | 22,300      | 0         | 22,300  | 18,837      | 0       | 18,837  | 3,463               | 土地購入費(土地開発基金) 0→1,217(1,217)   |
|     |       |           | 道路維持工事費            | 77,800      | 0         | 77,800  | 46,224      | 35,100  | 11,124  | 31,576              | 舗装修繕工事 45,000→75,000(30,000)   |
|     |       |           | 道路新設改良費            | 8,518       | 5,900     | 2,618   | 23,682      | 20,100  | 3,582   | ▲ 15,164            | 市三宅竹生線設計 11,000→0(△11,000)<br>県営事業負担金 11,440→6,646(△4,794)                 |
|     |       |           | 交通安全施設整備費          | 60,896      | 5,200     | 55,696  | 21,213      | 14,800  | 6,413   | 39,683              | バリアフリー工事等 14,000→53,800(39,800)<br>県営事業負担金 4,928→5,800(872)                |
|     | 河川費   | 河川総務費     | 河川管理費              | 955         | 0         | 955     | 1,304       | 0       | 1,304   | ▲ 349               | 負担金 1,304→955(△349)  |
|     |       |           | 河川維持費              | 9,000       | 0         | 9,000   | 2,500       | 0       | 2,500   | 6,500               | 河川改修工事 2,500→9,000(6,500)  |
|     |       |           | 河川維持補修費            | 8,196       | 1,709     | 6,487   | 7,849       | 1,174   | 6,675   | 347                 | 河川愛護補助 1,900→2,100(200)  |
|     |       |           | 雨水対策事業費            | 42,818      | 40,900    | 1,918   | 0           | 0       | 0       | 42,818              | 雨水幹線工事 0→42,000(42,000)  |
|     |       |           | 砂防対策費              | 441         | 0         | 441     | 441         | 0       | 441     | 0                   |  |
|     | 都市計画費 | 都市計画総務費   | 都市計画管理費            | 10,463      | 850       | 9,613   | 1,622       | 603     | 1,019   | 8,841               | 都市計画マスタープラン変更委託 0→5,523(5,523)<br>地理情報システム 0→3,391(3,391)                  |
|     |       |           | 開発指導等事業費           | 744         | 40        | 704     | 344         | 55      | 289     | 400                 | 普通旅費 16→230(214)   |
|     |       |           | 土地区画整理事業費          | 1,582       | 0         | 1,582   | 4,901       | 0       | 4,901   | ▲ 3,319             | 西河原小比江調査 4,746→0(△4,746)、市三宅東部発掘 0→1,514(1,514)                            |
|     |       |           | 街路事業費              | 12,708      | 0         | 12,708  | 33,795      | 0       | 33,795  | ▲ 21,087            | Dブロック土地購入費 24,742→0(△24,742)<br>仮設ローリー清掃委託 0→1,578(1,578)                  |
|     |       |           | 都市計画道路整備事業費        | 101,601     | 44,906    | 56,695  | 1,038       | 0       | 1,038   | 100,563             | 都計道路工事 0→27,010(27,010)<br>土地購入費(土地開発基金) 0→54,332(54,332)                  |
|     |       |           | 野洲駅周辺都市基盤整備事業費     | 406,596     | 393,801   | 12,795  | 410,401     | 398,277 | 12,124  | ▲ 3,805             | 設計 44,810→4,841(△39,969)、工事 359,330→384,300(24,970)<br>土地 0→10,890(10,890) |
|     |       |           | 公園費                | 17,019      | 2,581     | 14,438  | 15,204      | 2,300   | 12,904  | 1,815               | 遊具修繕工事 1,800→2,500(700)  |
|     |       |           | 野洲川河川公園管理運営費       | 11,087      | 0         | 11,087  | 8,990       | 0       | 8,990   | 2,097               | 指定管理料 8,990→11,087(2,097)  |
|     |       |           | 緑地公園整備事業費          | 2,985       | 1,800     | 1,185   | 5,185       | 3,800   | 1,385   | ▲ 2,200             | 県営都市公園整備事業負担金 5,185→2,985(2,200)   |
|     |       |           | 下水道事業費             | 187,825     | 0         | 187,825 | 12,000      | 0       | 12,000  | 175,825             |  |
|     | 住宅費   | 住宅管理費     | 公営住宅管理事業費          | 30,217      | 30,217    | 0       | 28,222      | 28,222  | 0       | 1,995               | 小篠原団地境界確定登記委託 0→1,500(1,500)   |
|     |       |           | 住宅対策費              | 8,241       | 5,817     | 2,424   | 5,757       | 5,398   | 359     | 2,484               | 事業統合   |
|     |       |           | 木造住宅耐震診断改修事業費      | 0           | 0         | 0       | 2,300       | 1,725   | 575     | ▲ 2,300             | 事業統合   |
|     |       |           | 民間建築物アスベスト含有調査事業費  | 0           | 0         | 0       | 250         | 250     | 0       | ▲ 250               | 事業統合   |
| 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     | 0         | 497,468 | 458,053     | 0       | 458,053 | 39,415              | 負担金 458,053→497,468(39,415)  |
|     |       |           | 非常備消防費             | 29,492      | 6,162     | 23,330  | 26,047      | 6,162   | 19,885  | 3,445               | 費用弁償 5,047→7,496(2,449)  |
|     |       |           | 自衛消防隊育成費           | 5,551       | 1,177     | 4,374   | 6,551       | 1,606   | 4,945   | ▲ 1,000             | 個性輝く自治活動補助 3,751→2,745(△1,006)   |
|     |       |           | 消防団車輛等整備費          | 2,204       | 0         | 2,204   | 1,340       | 0       | 1,340   | 864                 | 車検 476→927(451)  |
|     |       |           | 消防施設費              | 710,144     | 702,965   | 7,179   | 208,028     | 169,190 | 38,838  | 502,116             | 工事費等 197,721→702,838(505,117)  |
|     |       |           | 防災センター施設管理費        | 296         | 0         | 296     | 213         | 0       | 213     | 83                  | フォークリフト運転技能講習負担金 0→66(66)  |
|     |       |           | 防災センター施設整備費        | 319,432     | 282,400   | 37,032  | 136,773     | 129,900 | 6,873   | 182,659             | 工事費等 136,773→318,794(182,021)  |
|     |       |           | 水防費                | 174         | 0         | 174     | 174         | 0       | 174     | 0                   |  |
|     |       |           | 災害対策費              | 32,068      | 0         | 32,068  | 17,240      | 0       | 17,240  | 14,828              | 地域防災計画見直し 0→5,418(5,418)、災害用備品 700→3,786(3,086)                            |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育委員会費    | 教育委員会運営費           | 1,469       | 0         | 1,469   | 1,382       | 0       | 1,382   | 87                  | 報酬 1,253→1,392(139)  |
|     |       |           | 事務局費               | 4,139       | 1         | 4,138   | 7,099       | 0       | 7,099   | ▲ 2,960             | 特殊建築物定期報告調査委託 4,200→0(△4,200)<br>会議録作成 0→591(591)                          |
|     |       |           | 教育振興費              | 255         | 120       | 135     | 315         | 170     | 145     | ▲ 60                |  |
|     |       |           | 就学援助事業費            | 44,573      | 2,198     | 42,375  | 39,178      | 1,859   | 37,319  | 5,395               | 就学援助費 31,037→34,401(3,364)、就学援助システム 0→1,885(1,885)                         |
|     |       |           | 通学通園バス運行費          | 12,524      | 1,089     | 11,435  | 12,297      | 1,089   | 11,208  | 227                 | バス運行委託 12,187→12,418(231)  |
|     |       |           | 教育振興事業費            | 59,785      | 348       | 59,437  | 49,857      | 1,299   | 48,558  | 9,928               | 教育指導員等賞金 24,180→36,984(12,804)<br>指導書 12,425→9,006(△3,419)                 |
|     |       |           | 総合学習推進事業費          | 4,533       | 1,499     | 3,034   | 4,004       | 1,428   | 2,576   | 529                 | 学校応援団事業補助 300→900(600)   |
|     |       |           | 小学校保健事業費           | 15,402      | 1,315     | 14,087  | 14,926      | 1,306   | 13,620  | 476                 | 備品(温湿度計等) 0→276(276)   |
|     |       |           | 中学校保健事業費           | 7,618       | 621       | 6,997   | 7,194       | 570     | 6,624   | 424                 | 備品(温湿度計等) 0→158(158)   |
|     |       |           | 幼稚園保健事業費           | 3,242       | 176       | 3,066   | 3,140       | 173     | 2,967   | 102                 |  |
|     |       |           | 教育研究所事業費           | 892         | 17        | 875     | 401         | 0       | 401     | 491                 | まなび野洲検定本印刷 0→368(368)  |
|     |       |           | 教育相談費              | 841         | 0         | 841     | 526         | 0       | 526     | 315                 | 備品(アセスメントバッテリー等) 0→195(195)  |
|     |       |           | ふれあい教育相談センター管理費    | 2,582       | 0         | 2,582   | 3,162       | 0       | 3,162   | ▲ 580               | カウンセラー賃金 3,025→2,460(△565)   |
|     |       |           | 適応指導教室事業費          | 758         | 10        | 748     | 2,525       | 0       | 2,525   | ▲ 1,767             | 指導員賃金 2,386→574(△1,812)  |
|     | 小学校費  | 小学校管理費    | 小学校管理運営費           | 99,533      | 4,430     | 95,103  | 82,185      | 4,103   | 78,082  | 17,348              | 備品 12,288→21,422(9,134)、インフラ回線切替作業 0→713(713)                              |
|     |       |           | 小学校施設整備費           | 1,137,943   | 1,009,123 | 128,820 | 473,393     | 427,079 | 46,314  | 664,550             | 通常修繕 2,000→20,767(18,767)<br>工事(中、祇、三) 336,650→983,314(646,664)            |
|     | 中学校費  | 中学校管理費    | 中学校管理運営費           | 73,719      | 4,188     | 69,531  | 58,036      | 4,032   | 54,004  | 15,683              | 備品 9,203→16,651(7,448)、インフラ回線切替作業 0→843(843)                               |
|     |       |           | 中学校施設整備費           | 239,829     | 207,200   | 32,629  | 16,533      | 3,100   | 13,433  | 223,296             | 通常修繕 1,500→6,059(4,559)、工事(野洲、野洲北) 0→207,261(207,261)                      |
|     | 幼稚園費  | 幼稚園管理費    | 幼稚園管理運営費           | 94,820      | 114       | 94,706  | 86,912      | 114     | 86,798  | 7,908               | 臨時職員賃金 69,556→74,518(4,962)、備品 725→1,825(1,100)                            |
|     |       |           | 預かり保育事業費           | 7,024       | 4,518     | 2,506   | 6,047       | 4,644   | 1,403   | 977                 | 臨時職員賃金 3,316→4,518(1,202)  |
|     |       |           | 幼稚園施設整備費           | 213,264     | 199,461   | 13,803  | 42,565      | 39,200  | 3,365   | 170,699             | 工事(北野、祇王) 14,592→182,000(167,408)  |
|     | 社会教育費 | 社会教育総務費   | 社会教育委員会運営費         | 395         | 0         | 395     | 127         | 0       | 127     | 268                 | 報酬 78→195(117)   |
|     |       |           | 生涯学習振興事業費          | 156         | 0         | 156     | 154         | 0       | 154     | 2                   |  |
|     |       |           | 社会教育振興事業費          | 2,175       | 0         | 2,175   | 2,167       | 0       | 2,167   | 8                   |  |
|     |       |           | 青少年教育費             | 3,027       | 585       | 2,442   | 10,080      | 3,949   | 6,131   | ▲ 7,053             | 放課後子ども教室事業修了による減   |
|     |       |           | 成人式開催事業費           | 272         | 0         | 272     | 230         | 0       | 230     | 42                  | 要約筆記 0→42(42)  |
|     |       |           | 青少年育成事業費           | 12,489      | 386       | 12,103  | 12,637      | 385     | 12,252  | ▲ 148               | 守山野洲少年センター負担金 11,014→10,864(△150)  |
|     |       |           | 学童保育所運営費           | 351,858     | 139,907   | 211,951 | 572,662     | 387,658 | 185,004 | ▲ 220,804           | 指定管理料 292,004→349,252(57,248)<br>学童工事 259,198→0(△259,198)                  |
|     |       |           | 人権教育費              | 6,475       | 840       | 5,635   | 1,693       | 600     | 1,093   | 4,782               | 啓発冊子印刷 600→838(238)  |
|     |       |           | 同和教育推進事業費          | 0           | 0         | 0       | 3,390       | 242     | 3,148   | ▲ 3,390             | 事業統合   |
|     |       |           | 社会同和教育推進事業費        | 0           | 0         | 0       | 334         | 0       | 334     | ▲ 334               | 事業統合   |
|     |       |           | 人権教育企画研究事業費        | 119         | 0         | 119     | 403         | 40      | 363     | ▲ 284               | 事業統合   |
|     |       |           | 図書費                | 20,000      | 0         | 20,000  | 15,200      | 0       | 15,200  | 4,800               | 図書 15,200→20,000(4,800)  |



平成24年度予算要求(一般会計)

歳出予算要求【目的別】

(単位:千円)

| 款       | 項     | 目         | 事業               | 平成24年度 当初要求 |           |            | 平成23年度 当初予算 |           |            | 当初要求<br>対前年度<br>増減額 | 備考<br>(主な増減理由)  |
|---------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|---------------------|---|
|         |       |           |                  | 要求額         | 左の財源内訳    |            | 予算額         | 左の財源内訳    |            |                     |   |
|         |       |           |                  |             | 特定財源      | 一般財源       |             | 特定財源      | 一般財源       |                     |   |
|         |       |           | 図書館管理運営費         | 50,998      | 525       | 50,473     | 39,049      | 576       | 38,473     | 11,949              | 修繕 270→7,920(7,650)、分館移設 0→3,052(3,052)                                     |
|         |       | 文化財保護費    | 文化財保護審議会運営費      | 40          | 0         | 40         | 32          | 0         | 32         | 8                   |   |
|         |       |           | 市内遺跡等調査事業費       | 5,195       | 3,895     | 1,300      | 5,537       | 4,152     | 1,385      | ▲ 342               | 派遣委託 1,592→1,343(△249)  |
|         |       |           | 文化財保護調査事業費       | 1,776       | 0         | 1,776      | 1,412       | 0         | 1,412      | 364                 | 備品(カマ) 0→105(105)   |
|         |       |           | 文化財整理事務所管理費      | 1,447       | 0         | 1,447      | 1,288       | 0         | 1,288      | 159                 | 備品(消火器) 0→105(105)  |
|         |       |           | 史跡公園管理運営費        | 3,912       | 1         | 3,911      | 1,752       | 1         | 1,751      | 2,160               | 公園管理委託 0→2,147(2,147)   |
|         |       |           | 受託発掘調査事業費        | 13,943      | 13,943    | 0          | 9,733       | 9,733     | 0          | 4,210               | 発掘作業員派遣委託 4,461→7,301(2,840)  |
|         |       |           | 公共事業発掘調査事業費      | 16,646      | 0         | 16,646     | 40,948      | 0         | 40,948     | ▲ 24,302            | 事業費減  |
|         |       | 文化振興費     | 文化ホール・小劇場管理運営費   | 57,074      | 0         | 57,074     | 42,710      | 0         | 42,710     | 14,364              | 修繕 0→5,799(5,799)、指定管理料 42,710→51,275(8,565)                                |
|         |       |           | さざなみホール管理運営費     | 34,540      | 0         | 34,540     | 21,919      | 0         | 21,919     | 12,621              | 修繕 0→5,310(5,310)、指定管理料 21,919→29,230(7,311)                                |
|         |       |           | ふるさと文化振興事業費      | 1,614       | 370       | 1,244      | 1,454       | 370       | 1,084      | 160                 | 音楽のあるまちづくり事業委託 50→100(50)   |
|         |       | 博物館費      | 博物館管理運営事業費       | 10,136      | 1,392     | 8,744      | 9,934       | 1,392     | 8,542      | 202                 |   |
|         |       |           | 企画展等開催事業費        | 696         | 400       | 296        | 174         | 0         | 174        | 522                 | 夏季企画展輸送委託 0→421(421)  |
|         |       |           | 市史編さん事業費         | 46          | 0         | 46         | 48          | 0         | 48         | ▲ 2                 |   |
|         |       |           | 弥生の森歴史公園管理運営事業費  | 1,060       | 0         | 1,060      | 684         | 0         | 684        | 376                 | 保守管理 500→866(366)   |
|         |       |           | 弥生の森体験学習事業費      | 1,840       | 1,840     | 0          | 1,840       | 1,840     | 0          | 0                   |   |
|         | 保健体育費 | 保健体育総務費   | 保健体育推進事業費        | 40,188      | 0         | 40,188     | 7,256       | 5         | 7,251      | 32,932              | 全国大会激励金 0→610(610)、サッカー場負担金 2,530→33,264(30,734)                            |
|         |       |           | スポーツ振興事業費        | 8,227       | 0         | 8,227      | 6,874       | 0         | 6,874      | 1,353               | 総合型クラブ活動補助 5,474→6,051(577)<br>市体育大会委託 1,200→1,500(300)                     |
|         |       |           | 学校体育施設開放事業費      | 3,637       | 0         | 3,637      | 1,760       | 0         | 1,760      | 1,877               | 備品 0→1,291(1,291)、ナイター修繕 0→409(409)   |
|         |       | 体育施設費     | 総合体育館・温水プール管理運営費 | 118,095     | 1,159     | 116,936    | 80,616      | 1,159     | 79,457     | 37,479              | 修繕 0→26,436(26,436)、指定管理料 62,670→66,811(4,141)<br>運営補助 17,946→24,848(6,902) |
|         |       |           | 海洋センター管理運営費      | 19,356      | 0         | 19,356     | 45,858      | 32,000    | 13,858     | ▲ 26,502            | B&G耐震 0→2,061(2,061)<br>指定管理料 12,894→17,245(4,351)、工事 31,500→0(△31,500)     |
|         |       |           | 野洲体育センター管理運営費    | 3,653       | 0         | 3,653      | 3,304       | 0         | 3,304      | 349                 | 指定管理料 3,304→3,653(349)  |
|         |       |           | なかよし交流館管理運営費     | 10,829      | 364       | 10,465     | 10,884      | 342       | 10,542     | ▲ 55                | 指定管理料 10,884→10,829(△55)  |
|         |       |           | 社会体育施設諸費         | 0           | 0         | 0          | 358         | 0         | 358        | ▲ 358               | 皆減  |
|         | 学校給食費 | 学校給食センター費 | 学校給食費            | 307,203     | 248,920   | 58,283     | 311,966     | 253,227   | 58,739     | ▲ 4,763             | 賄材料費 253,227→248,920(△4,307)  |
|         |       |           | 給食センター施設管理費      | 103,669     | 52        | 103,617    | 88,129      | 51        | 88,078     | 15,540              | 被服 0→3,493(3,493)、工事 1,123→8,785(7,662)                                     |
| 公債費     | 公債費   | 元金        | 長期債元金            | 2,767,751   | 25,840    | 2,741,911  | 2,806,063   | 32,249    | 2,773,814  | ▲ 38,312            |   |
|         |       | 利子        | 長期債利子            | 416,854     | 7,155     | 409,699    | 477,222     | 8,870     | 468,352    | ▲ 60,368            |   |
|         |       |           | 一時借入金利子          | 5,200       | 0         | 5,200      | 4,500       | 0         | 4,500      | 700                 |   |
| 予備費     | 予備費   | 予備費       | 予備費              | 15,000      | 0         | 15,000     | 15,000      | 0         | 15,000     | 0                   |   |
| 人件費合計   |       |           |                  | 3,928,976   | 371,050   | 3,557,926  | 3,879,285   | 367,057   | 3,512,228  | 49,691              |   |
| 歳出合計    |       |           |                  | 21,016,998  | 7,027,178 | 13,989,820 | 18,712,000  | 5,822,201 | 12,889,799 | 2,304,998           |   |
| 歳入合計    |       |           |                  | 19,188,104  |           |            |             |           |            |                     |   |
| 差引財源不足額 |       |           |                  | ▲ 1,828,894 |           |            |             |           |            |                     |   |