

平成25年度

予算資料



滋賀県野洲市

目次

◇平成25年度会計別予算（案）総括表	1
◇1. 予算規模	2
◇2. 一般会計の概要	3
◇3. 主な事業の概要	10
◇4. 予算編成過程（一般会計）	28
◇5. 歳出事業別一覧	30
◇参考資料	39
▽歳入決算額の推移（※普通会計）	
▽市税収入の推移	
▽歳出決算額の推移（性質別）（※普通会計）	
▽基金残高の推移（※普通会計）	
▽起債残高及び公債費の推移（※普通会計）	
◇一般会計事業別説明資料	45
◇特別会計事業別説明資料	175

※「普通会計」とは、本市の場合、一般会計（介護予防支援事業費及び後期高齢者医療健康診査委託分を除く。）、地域医療振興資金貸付事業特別会計、墓地公園事業特別会計、基幹水利施設管理事業特別会計及び土地取得特別会計をいいます。

平成25年度 会計別予算（案）総括表

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度 当初予算額(案) A	平成24年度 当初予算額 B	増減額 A-B	増減率 (A-B)/B
一 般 会 計	19,658,000	19,964,000	△ 306,000	△ 1.5
特 別 会 計	12,141,723	11,624,063	517,660	4.5
国民健康保険事業	4,738,593	4,612,515	126,078	2.7
後期高齢者医療	418,207	413,420	4,787	1.2
介護保険事業	3,055,743	2,935,292	120,451	4.1
地域医療振興資金 貸付事業	39,100	24,675	14,425	58.5
下水道事業	1,949,784	2,468,656	△ 518,872	△ 21.0
墓地公園事業	25,904	25,463	441	1.7
基幹水利施設管理事業	13,055	13,155	△ 100	△ 0.8
工業団地等整備事業	1,890,087	1,112,137	777,950	70.0
土地取得	11,250	18,750	△ 7,500	△ 40.0
合計(一般+特別会計)	31,799,723	31,588,063	211,660	0.7
水道事業会計	1,360,980	1,262,509	98,471	7.8
収益的支出	792,481	809,160	△ 16,679	△ 2.1
資本的支出	568,499	453,349	115,150	25.4
総 合 計	33,160,703	32,850,572	310,131	0.9

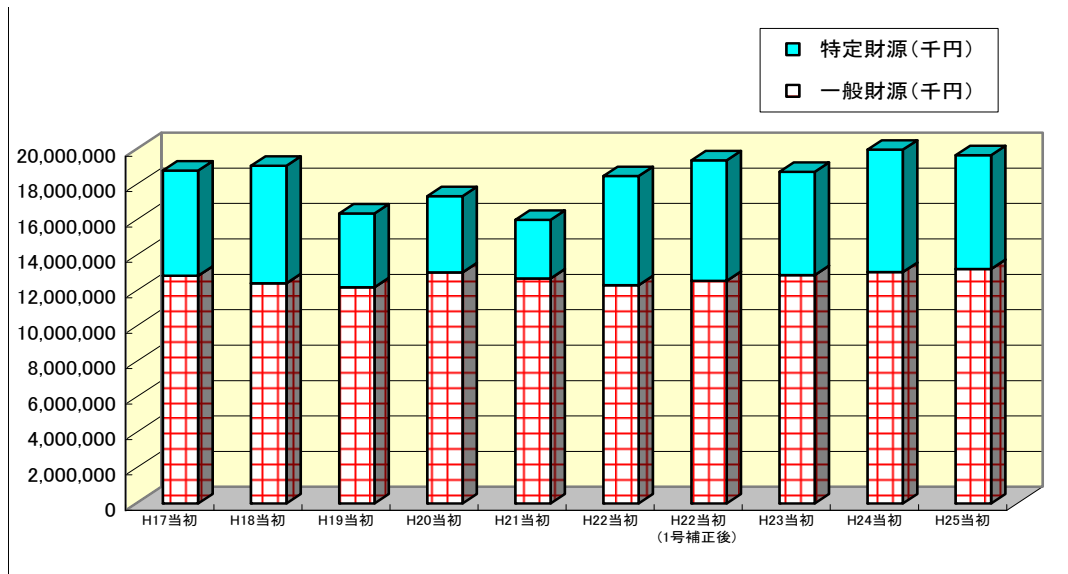
1. 予算規模

- 平成25年度の一般会計の予算規模は、196億5,800万円となり、前年度当初予算比で3億600万円(1.5%)の減となりました。これに9つの特別会計と1つの企業会計をあわせた総合計は、331億6,070万3千円(前年度比3億1,013万1千円、0.9%の増)となりました。

【予算規模の状況】

(単位:千円)

		歳入総額	歳出総額
平成25年度当初予算(案)額	(A)	19,658,000	19,658,000
平成25年度当初要求額	(B)	19,224,526	21,230,529
平成24年度当初予算額	(C)	19,964,000	19,964,000
増減額	(A) - (B)	433,474	△ 1,572,529
	(A) - (C)	△ 306,000	△ 306,000
増減率 (%)	(A-B)/B	2.3	△ 7.4
	(A-C)/C	△ 1.5	△ 1.5



	H17当初	H18当初	H19当初	H20当初	H21当初	H22当初	H22当初 (1号補正後)	H23当初	H24当初	H25当初
予算額(千円)	18,792,000	19,067,000	16,363,000	17,354,000	16,011,000	17,760,000	18,474,385	18,712,000	19,964,000	19,658,000
一般財源(千円)	12,860,010	12,424,583	12,198,739	13,038,068	12,693,399	12,275,921	12,318,592	12,889,799	13,065,500	13,225,868
特定財源(千円)	5,931,990	6,642,417	4,164,261	4,315,932	3,317,601	5,484,079	6,155,793	5,822,201	6,898,500	6,432,132
一般財源比率(%)	68.4	65.2	74.6	75.1	79.3	69.1	66.7	68.9	65.4	67.3

※平成22年度については、国会審議中であったため当初予算額に子ども手当の計上を見送っているため、子ども手当を計上した1号補正後の予算額も記載しています。

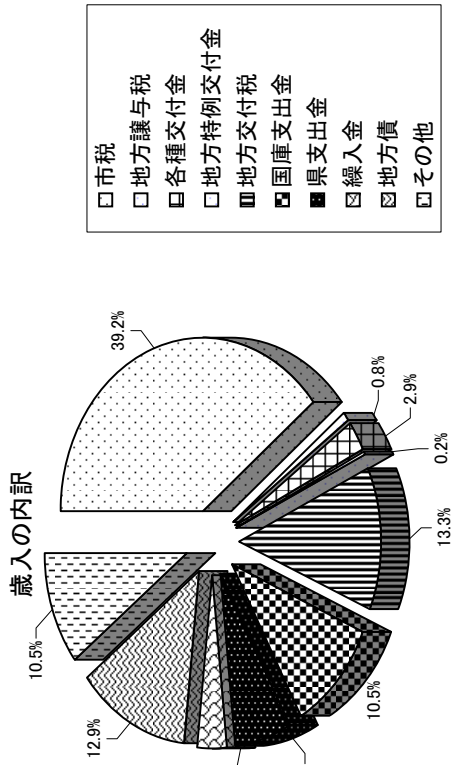
2. 一般会計の概要

(1) 歳入の状況

- ▶ 歳入の根幹である市税では、世界景気の減速等を背景として、弱い動きとなっている経済の影響による法人市民税の減収見込みが大きいものの、固定資産税の伸びにより市税全体では前年度当初予算比較で0.5億円増の77.1億円を見積もっています。
- ▶ 地方譲与税、県税交付金については、国が示す地方財政計画を参考に見積もっています。
- ▶ 国庫支出金では、緊急経済対策に伴う地域の元気臨時交付金のほか、扶助費関係で障害者自立支援給付費、生活保護費、セーフティネット支援対策等事業などで増加していますが、小中学校の耐震整備の完了により、学校施設環境改善交付金が1.3億円の減となっています。その他、野洲駅周辺都市基盤整備事業の増などにより、国庫支出金全体では、対前年度当初比で1.2億円増の20.6億円を見積もっています。
- ▶ 県支出金では、国庫支出金と同様に障害者自立支援給付費、住まい対策等支援事業費補助金などの扶助費関係で増加しており、全体で前年度当初予算から1.7億円増の12.5億円を見積もっています。
- ▶ 繰入金では、財源補填として財政調整基金からの取崩しで4.5億円を見積もっていることから、取崩し後のこの基金の残高は、現時点での平成24年度決算見込額からすると4.5億円程度となる見込みです。
- ▶ 市債では、(仮称)野洲第1・第3こども園、野洲駅周辺都市基盤整備事業及び野洲北中学校柔剣道場整備事業等に係る財源には、市債の中でも有利な合併特例債を充てています。
- ▶ その他の歳入では、東消防署施設整備事業の完了に伴い湖南広域行政組合からの受託事業収入が7.0億円減となるほか、野洲文化ホール・温水プールの直営化に伴い0.3億円の使用料を見積もっています。また、東消防署跡地等の不用財産を売り払うことなど財産収入で4.0億円を見積もっています。

(単位:千円)

	平成25年度			平成24年度		主な増減理由	
	当初予算額 (案)	前年度対比		当初予算額	構成比 (%)		
		増減額	増減率 (%)				
繰入金	673,961	3.4	27,709	4.3	646,252	3.2	財政調整基金 470,000→450,000(△20,000) 地域振興基金 18,000→49,000(31,000)
地方債	2,531,700	12.9	△ 316,900	△ 11.1	2,848,600	14.3	ごみ処理施設整備事業債 0→103,200(103,200) 道路整備事業債 54,300→22,000(△32,300) 行政改革推進債 0→65,000(65,000)
うち合併特例債	1,018,200	5.2	△ 468,800	△ 31.5	1,487,000	7.4	
うち臨時財政対策債	1,000,000	5.1	△ 50,000	△ 4.8	1,050,000	5.3	
その他	2,059,175	10.5	△ 54,711	△ 2.6	2,113,886	10.6	公立保育所保護者負担金 125,895→127,657(1,762) 私立保育所保護者負担金 160,694→155,499(△5,195) 学童保育所使用料 72,766→73,850(1,084) 市営住宅使用料 77,001→79,406(2,405) 野洲文化ホール使用料 0→7,011(7,011) 温水プール使用料 0→22,500(22,500) ごみ収集手数料 80,978→92,550(11,572) 不動産売払収入 46,344→405,861(359,517) 消防署整備受託事業収入 702,837→0(△702,837) 文化振興事業収入 0→13,509(13,509) スポーツ振興事業収入 0→65,503(65,503)
歳入合計	19,658,000	100.0	△ 306,000	△ 1.5	19,964,000	100.0	
うち一般財源	13,225,868	67.3	160,368	1.2	13,065,500	65.4	



(2) 歳出の状況

- ▶ 歳出では、依然として税収の確保は厳しい状況にあり、財政の健全化を図るため、経常的な経費の抑制を図っているものの、生活保護費等の扶助費、下水道事業会計や介護保険事業会計への負担（繰出金）など、義務的な要素の強い経費が増加する中で、「野洲の元気と安心を伸ばす」ための重点事業に取り組みとともに、子育て支援や障がい者支援など、ソフト事業の充実にも配慮しています。
- ▶ 扶助費では、障がい者自立支援費や長引く不況による生活保護費などが増加しています。
- ▶ 公債費では、総額では、過去の市債（借入金）の完済による減少額と元金償還が始まるものや新たな市債の発行による利子分の増加額とを比較すると、対前年度当初比では 1.8%上昇しています。これは、市民の安全・安心のために学校耐震化事業などを短期間に集中して行ったことによるものであり、一時的ですが、当面は更に増加すると見込まれます。
- ▶ 投資的経費（ハード事業）では、厳しい財政状況の中ですが、市の重点事業として位置付けた緊急度の高い事業に関しては、補助金や優遇措置のある市債（合併特例債）等の財源を最大限に活用した上で予算に組み込んでいます。投資的経費全体では、前年度に比し、学校施設耐震化の完了等により減少しています。

- 幼保一元化関連事業
- クリーンセンター施設整備事業
- 雨水対策事業
- 野洲駅及び篠原駅周辺都市基盤整備事業

平成25年度 一般会計 当初予算(案)【歳出】性質別比較表

(単位:千円, %)

区分	平成25年度		平成24年度		比較		主な増減理由 (対前年度当初予算比較)
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率	
義務的経費	10,467,225	53.2	10,159,216	50.9	308,009	3.0	
内訳							
人件費	3,965,130	20.2	3,894,459	19.5	70,671	1.8	事業団直営化による職員給与及び嘱託職員雇用費 0→130,066(130,066) 退職手当組合負担金 277,360→240,368(△36,992)
扶助費	3,253,080	16.5	3,073,899	15.4	179,181	5.8	障がい者介護給付費 410,112→472,289(62,177) 児童扶養手当 144,195→156,226(12,031)、生活保護費 330,572→396,932(66,360)
公債費	3,249,015	16.5	3,190,858	16.0	58,157	1.8	長期債元金 2,767,751→2,858,602(90,851) 長期債利子 417,907→385,213(△32,694)
一般行政経費	4,889,899	24.9	4,632,001	23.2	257,898	5.6	
内訳							
物件費	3,425,753	17.4	3,330,152	16.7	95,601	2.9	システム改修委託(生活保護) 0→14,931(14,931)、四種混合ワーク中心予防接種委託 0→18,529(18,529) 新クリーンセンター施設整備実施計画・技術評価等支援業務委託 0→19,000(19,000) 固定資産評価替及び鑑定委託 26,390→48,142(21,752) 総合行政システム再構築事業 0→11,342(11,342)
維持補修費	33,190	0.2	30,371	0.2	2,819	9.3	庁舎修繕 3,000→3,771(771)、総合体育館・プール修繕 0→800(800)
補助費等	1,430,956	7.3	1,271,478	6.3	159,478	12.5	湖南広域行政組合(共通経費)負担金 54,560→62,107(7,547) 経営体育成支援事業補助金 0→35,070(35,070)、農地集積協力金 0→49,800(49,800)
投資的経費	2,882,791	14.7	3,842,978	19.2	△ 960,187	△ 25.0	こども園整備事業 94,000→643,804(549,801) 新・野洲クリーンセンター施設整備事業 6,000→155,360(149,360) 道路整備事業 113,653→62,589(△51,064) 河川改修事業 42,000→116,000(74,000) 野洲駅周辺整備事業 307,466→517,940(210,474) 小学校施設整備事業 1,090,156→434,078(△656,078) 東消防署・防災センター整備事業 1,004,773→21,932(△982,841)
その他	1,408,085	7.1	1,319,805	6.6	88,280	6.7	
投資金・出資金	0	0.0	0	0.0	0	-	
貸付金	7,500	0.0	11,800	0.1	△ 4,300	△ 36.4	小口簡易資金預託金 11,800→7,500(△4,300)
積立金	5,200	0.0	852	0.0	4,348	510.3	まちづくり基金積立金 501→2,017(1,516)
繰出金	1,395,385	7.1	1,307,153	6.5	88,232	6.7	下水道会計繰出金(農排) 51,198→64,457(13,259)、下水道会計繰出金(公共) 75,495→128,518(53,023) 介護保険会計繰出金 461,898→472,920(11,022)
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	19,658,000	100.0	19,964,000	100.0	△ 306,000	△ 1.5	

◆平成25年度 一般会計当初予算（案）【歳出】目的別比較表

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度 当初予算額 (案) A	平成24年度 当初予算額 B	増減額 A-B	増減率 (A-B)/B	主な増減要因 (対前年度当初予算比較)
議会費	議会費	207,350	212,469	△ 5,119	△ 2.41	
		207,350	212,469	△ 5,119	△ 2.41	議会配信インターネットシステム委託料 4,422→882(△3,540)
総務費	総務管理費	1,603,133	1,697,518	△ 94,385	△ 5.56	旧分庁舎改修 97,080→0(△97,080) 篠原町都市基盤整備推進協議会負担金 74,098→62,431(△11,667) コミュニティ助成 16,200→28,900 (12,700)
	徴税費	227,202	206,958	20,244	9.78	固定資産評価替調査 22,000→29,123(7,123) 不動産鑑定委託 4,390→21,016(16,626)
	戸籍住民基本台帳費	146,386	128,310	18,076	14.09	住基ネット機器等更新 1,502→2,815(1,313)
	選挙費	89,764	39,287	50,477	128.48	市長選挙・琵琶湖海区委員選挙・野洲川土地改良区総代選挙 一市議会議員選挙・参議院議員選挙
	統計調査費	7,170	3,579	3,591	100.34	住宅土地統計調査 0→5,322(5,322)
	監査委員費	24,077	22,857	1,220	5.34	
	民生費	6,866,534	6,088,527	778,007	12.78	
	社会福祉費	3,000,295	2,889,916	110,379	3.82	住宅手当 6,298→18,687(12,389) 障がい者自立支援扶助費 629,472→720,375(90,903) パーソナルサポートサービスモデル事業 13,006→0(△13,006) 生活困窮者支援事業 0→17,432(17,432)
	児童福祉費	3,426,819	2,843,152	583,667	20.53	こども園施設整備 94,000→671,518 (577,518) 学童保育所指定管理料 338,907→327,225(△11,682)
	生活保護費	439,420	355,459	83,961	23.62	生活保護費 330,572→396,932(66,360)
衛生費	保健衛生費	1,866,489	1,686,588	179,901	10.67	
	環境保全費	585,383	570,866	14,517	2.54	休日急病診療所建設負担金 0→5,211(5,211)
	清掃費	29,362	27,508	1,854	6.74	省エネルギー住宅普及促進補助金 2,400→6,360(3,960)
労働費	労働諸費	117,616	95,185	22,431	23.57	新クリーンセンター造成工事 0→133,510(133,510)
		117,616	95,185	22,431	23.57	緊急雇用創出特別推進事業費 55,570→78,860(23,290)
農林水産業費	農業費	372,518	257,137	115,381	44.87	経営体育成支援事業補助 0→35,070(35,070) 農地集積協力金 0→49,800(49,800)

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度 当初予算額 (案) A	平成24年度 当初予算額 B	増減額 A-B	増減率 (A-B)/B	主な増減要因 (対前年度当初予算比較)
商工費	林業費	647	7,726	△ 7,079	△ 91.63	里山リニューアル事業委託 3,353→0(△3,353)
	水産業費	1,562	1,910	△ 348	△ 18.22	
土木費	商工費	157,967	166,376	△ 8,409	△ 5.05	
	土木管理費	34,093	43,023	△ 8,930	△ 20.76	中小企業利子補給金 (緊急経済対策) 9,680→5,530(△4,150) 地籍調査委託 14,462→5,599(△8,863)
消防費	道路橋梁費	161,204	182,919	△ 21,715	△ 11.87	道路維持工事 42,000→21,000 (△21,000) 交通安全施設整備工事 16,500→13,800(△2,700)
	河川費	144,210	61,798	82,412	133.36	雨水幹線工事 42,000→116,000(74,000)
教育費	都市計画費	769,596	515,511	254,085	49.29	公共施設管理者負担金 19,000→0(△19,000) 駅前周辺整備工事 234,580→487,000(252,420)
	住宅費	61,763	48,896	12,867	26.32	井口団地解体工事 0→5,849(5,849)
公債費	消防費	560,025	1,570,465	△ 1,010,440	△ 64.34	東消防署・防災センター整備 1,004,773→0(△1,004,773)
	教育費	2,979,679	3,726,103	△ 746,424	△ 20.03	
予備費	教育総務費	468,820	504,868	△ 36,048	△ 7.14	中学校教師用指導書 9,006→0(△9,006)
	小学校費	561,035	1,205,661	△ 644,626	△ 53.47	学校耐震化工事 774,917→0(△774,917) 学校増築工事 217,350→333,938(116,588)
公債費	中学校費	274,472	299,100	△ 24,628	△ 8.23	野洲北中学校武道場整備 13,198→193,020 (179,822) 野洲中学校解体 205,000→0(△205,000)
	幼稚園費	466,955	543,530	△ 76,575	△ 14.09	北野幼稚園増築 93,768→0(△93,768)
予備費	社会教育費	475,884	462,331	13,553	2.93	文化振興事業講師謝礼 0→5,389(5,389)
	保健体育費	207,755	182,940	24,815	13.56	スイング教室指導委託 0→32,287(32,287)
予備費	学校給食費	524,758	527,673	△ 2,915	△ 0.55	給食配送業務 46,662→46,196(△466)
	公債費	3,249,015	3,190,858	58,157	1.82	
予備費	公債費	3,249,015	3,190,858	58,157	1.82	臨時財政対策債 376,297→416,459 (40,162)
	予備費	10,000	10,000	0	0.00	
歳出合計	予備費	10,000	10,000	0	0.00	
	歳出合計	19,658,000	19,964,000	△ 306,000	△ 1.53	

3. 主な事業の概要

本市の総合計画のめざすべき都市像「豊かな自然と歴史に恵まれたにぎわいとやすらぎのあるまち～みんなが住みたい、住み続けたいと実感できるまちづくり～」の実現のために、6つの「まちづくりの基本目標」のもと、各種の施策を展開する中で、平成25年度については、特に「野洲の元気と安心を伸ばす」ことに力点を置いた予算とすることを基本としています。その重点事業の主なものとしては、次のとおりです。

- ・ 幼保一元化関連事業
- ・ クリーンセンター施設整備事業
- ・ 雨水対策事業
- ・ 野洲駅及び篠原駅周辺都市基盤整備事業

※1 当初、重点事業の一つとして予定していた「橋梁長寿命化事業（新規）」については、平成24年度国の補正予算の緊急経済対策の適用を受け、平成25年度の実施予定分を平成24年度一般会計補正予算に前倒して組み込みました。

※2 財源内訳の（ ）は、以下のことを表しています。

（使）：使用料、（国）：国庫支出金、（県）：県支出金、（債）：地方債
（諸）：諸収入、（繰）：繰入金、（一）：一般財源

『豊かな人間性をはぐくむまち』

◎新規 子ども・子育て支援事業計画： 345万6千円

現在の子ども・子育て支援施策の把握や評価を行い、さらに事業計画策定に向けたニーズを調査し、2か年で事業計画を策定します。

財源内訳：

（一）345万6千円

○継続 児童手当： 9億6,850万5千円（前年度：9億6,641万円）

※予算編成時の制度に基づきます。

≪支給額≫

3歳未満	:	一律 15,000円
3歳以上小学校修了前	:	第1、2子 10,000円、第3子以降 15,000円
中学生	:	一律 10,000円
所得制限世帯	:	一律 5,000円

≪所得制限≫ 【例】年収960万円（夫婦、子ども2人の場合）

* 所得や扶養親族の人数によって異なります。

≪費用負担≫

国と地方（県、市町村）は、2対1の負担割合で負担

財源内訳：

(国)	6億8,031万3千円
(県)	1億4,409万6千円
(一)	1億4,409万6千円

○継続 学童保育所運営費： 3億2,803万円（前年度：3億3,959万1千円）

野洲市社会福祉協議会へこどもの家の運営を指定管理委託し、安心・安全なこどもの居場所づくりを行います。

財源内訳：

(使)	7,385万円
(県)	6,215万4千円
(諸)	624万円
(一)	1億8,578万6千円

○継続 子育て短期入所生活援助（ショートステイ）事業： 10万4千円

（前年度：16万1千円）

子育て夜間養護等（トワイライトステイ）事業： 4万2千円

（前年度：5万5千円）

保護者の疾病や育児疲れ、育児不安等（ショートステイ対象）、保護者の仕事等（トワイライトステイ対象）の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難

となった場合に、市と契約を結んだ児童養護施設等において養育を行います。

財源内訳：

(国) 6万8千円
(一) 7万8千円

○継続【重点事業】 公立こども園施設整備： 6億7,151万8千円
(前年度：9,400万円)

(仮称)野洲第3こども園は、平成26年度開園を目指し園舎建設に取り組みます。

(仮称)野洲第1こども園は、平成27年度開園に向けて、用地取得・園舎の設計等に取り組みます。

(仮称)野洲第3こども園(平成26年度開園予定)

建築工事 4億8,613万4千円
現場監理 1,120万円

(仮称)野洲第1こども園(平成27年度開園予定)

園舎建設基本設計 980万円
園舎実施設計 2,250万円
土地購入費 1億361万7千円
物件補償費 2,457万4千円

財源内訳：

(債) 6億1,560万円
(一) 5,591万8千円

●拡充 学校応援団事業： 145万円(前年度：80万円)

地域住民の協力のもと、ボランティアによる様々な学校支援活動を通して学校を応援していただく応援団組織に補助金を交付し、子どもたちの健やかな成長を促進するとともに、家庭や地域の教育力の向上を図ります。

財源内訳：

(一) 145万円

○継続 小学校及び中学校施設整備： 5億4,211万9千円
(前年度：12億1,729万円)

学校施設について整備を進め、安全で快適な学習環境を確保します。

- ・ 北野小学校校舎増築工事
- ・ 野洲北中学校柔剣道場新設工事

財源内訳：

(国)	9,413万5千円
(債)	4億3,760万円
(一)	1,038万4千円

『人とひとが支え合う安心なまち』

○継続 扶助費

障がい者自立支援費

7億2,037万5千円
(前年度：6億2,947万2千円)

財源内訳：

(国)	3億5,123万5千円
(県)	1億8,850万5千円
(一)	1億8,063万5千円

福祉医療助成費

3億3,372万5千円
(前年度：3億3,735万9千円)

財源内訳：

(県)	1億45万1千円
(諸)	4,225万4千円
(一)	1億9,102万円

生活保護費

3億9,693万2千円
(前年度：3億3,057万2千円)

財源内訳：

(国)	2億9,544万9千円
(県)	237万2千円
(一)	9,911万1千円

○継続 強度行動障がい者通所特別加算費： 417万6千円

(前年度：436万8千円)

重度の強度行動障がい者の日中活動の場の確保と処遇改善を目的として、生活介護サービスの利用に当たり、1対1での支援に対応できるよう特別加算費を事業所に対して支給します。

《対象者》

障がい程度区分 5又は6 かつ 行動援護基準 15点以上

財源内訳：

(一) 417万6千円

○継続 グループホーム等整備事業補助金： 600万円 (前年度：600万円)

知的障がい者又は精神障がい者の施設入所(入院)から地域生活への移行を推進するためにグループホーム、ケアホームの整備補助を行い、居住の場の確保を図ります。

財源内訳：

(一) 600万円

○継続 知的障がい児等宿泊型生活訓練事業補助金： 38万4千円

(前年度：24万円)

少人数のグループ(満12歳以上、概ね4~6人の知的障がい児等)が自立を目的として、地域の空き家を利用して行う宿泊による生活訓練を支援します。

利用者1人当たり3,000円、年間12回を限度に補助します。

財源内訳：

(国) 19万2千円

(県) 9万6千円

(一) 9万6千円

●拡充 相談支援の充実

相談支援の多様性と専門性に対応するため、従来の知的障がい者及び精神障がい者への相談支援業務に加え、身体障がい者への相談支援業務を民間事業所に委託し、支援の拡大と機能強化を図ります。

<新規> 湖南地域（身体障がい者）相談支援事業負担金：140万8千円

<継続> 湖南地域（知的障がい者）相談支援事業負担金：474万3千円

（前年度：352万3千円）

<継続> 湖南地域（精神障がい者）地域活動支援センターI型事業運営委託料
：1,600万円（うち野洲市負担金額：291万5千円）

（前年度：1,600万円、うち野洲市負担金額：295万9千円）

財源内訳：

（国） 86万8千円

（県） 43万4千円

（諸）1,308万5千円

（一） 161万3千円

◎新規 障がい者に対する理解を深めるための研修・啓発事業： 29万8千円

障がい者の地域生活を支援し、共生社会を実現するため、市民への「障がい」や「障がい者」に対する正しい理解に努めます。

- ・ 啓発講演会の開催（年間4回を予定）
- ・ 啓発パネル展の開催
- ・ 啓発用DVDの貸出し

財源内訳：

（国） 14万9千円

（県） 7万4千円

（一） 7万5千円

◎新規 障がい者虐待防止一時保護居室確保事業： 50万円

平成24年10月の（略称）障害者虐待防止法の施行に伴い設置した野洲市障がい者

虐待防止センターの機能強化に向け、被虐待障がい者の一時保護のための居室を確保します。

財源内訳：

(国) 25万円

(一) 25万円

◎新規 (仮称) 新発達支援センターのあり方検討： 6万9千円

学識経験者や市民等による「(仮称) 新発達支援センターあり方検討委員会」を設置し、発達支援センター及びふれあい教育相談センターのあり方検討と、(仮称) 新発達支援センター構想案の作成を行います。

財源内訳：

(一) 6万9千円

◎新規 湖南広域休日急病診療所運営及び建設費負担金： 715万円

湖南広域休日急病診療所は、平成24年4月から旧草津栗東休日急病診療所の名称を改め、守山市・栗東市・野洲市の3市が草津市に事務委託する形態で管理運営されていましたが、平成25年4月から湖南広域行政組合が管理運営します。

当診療所は、平成26年度に済生会滋賀県病院付近へ新築移転し、内容充実を目指します。

財源内訳：

(一) 715万円

○継続 保健事業費 (各種検診等)： 3,131万9千円

(前年度：2,900万4千円)

生涯にわたり健康を維持できるよう健康相談、健康教育、健康手帳の交付、がん検診、訪問指導等を実施します。

なお、女性特有のがん（乳がん、子宮がん）及び大腸がん検診に係る無料クーポンの配布は平成 25 年度も継続します。

財源内訳：

(国) 637 万 1 千円
(県) 285 万 5 千円
(諸) 297 万 5 千円
(一) 1,911 万 8 千円

○継続 地域医療体制整備補助事業： 1 億 2,163 万 6 千円

(前年度:1 億 2,502 万 3 千円)

地域医療の中核病院として、地域の医療の充実、医療提供体制の整備を促進し、市民の健康保持を図るため、特定医療法人御上会（野洲病院）に対して補助を行います。

財源内訳：

(一) 1 億 2,163 万 6 千円

◎新規 認知症相談機能の強化（介護保険事業）： 10 万 8 千円

認知症高齢者の早期発見・早期治療により、より充実した支援体制が推進できるよう、認知症専門医や認知症専門指導士による訪問相談や各コミセンでの保健師による相談を実施します。

財源内訳：

(国) 4 万 2 千円
(県) 2 万 1 千円
(一) 4 万 5 千円

○継続 特別支援教育の充実、不登校対策： 3,141万1千円

(前年度：2,946万2千円)

《特別支援教育の充実》

障がいのある児童及び生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育支援を行うため、コーディネーター加配や支援員の配置、巡回相談員の派遣等を行います。

《不登校児童及び生徒への支援》

不登校児童及び生徒への支援を図るため、心のオアシス相談員やスクーリング・ケアサポーターを学校に派遣して、不登校の未然防止や支援の充実を図ります。

また、不登校児童及び生徒の学校復帰を目指して、ふれあい教育相談センターにおいて適応指導教室、こころの教育相談を実施します。

財源内訳：

(県) 20万円

(一) 3,121万1千円

◎新規 (仮称) 総合防災センター蓄電池設置事業： 2,193万2千円

防災の拠点施設である(仮称)総合防災センターに、停電時の電力利用を可能とするため蓄電池設置工事を実施し、太陽光発電システムで発電した電気を備蓄します。

財源内訳

(県) 2,193万2千円

『地域を支える活力を生むまち』

○継続 ものづくり経営インストラクター養成スクール： 700万円

(前年度：893万4千円)

東京大学ものづくり経営研究センター(MMRC)の支援のもと、ものづくりにおける高度な知識、技能を持つベテランの人材を経営改善のインストラクターとして育成するためのスクールを引き続き開校します。

スクールで育成されたインストラクターは、東京大学で養成されたものづくりインストラクターと連携し、生産性の向上や利益率の改善に取り組む中小企業の体質改善を支援します。

財源内訳：

(国) 400万円

(諸) 100万円

(一) 200万円

◎新規 生活困窮者支援事業・アクション・プラン事業： 1,743万2千円

経済的困窮もしくは社会的孤立により、生活困窮状態に陥っている人を対象にパーソナル・サポートサービス事業の取組を基本とし、就労支援や家計相談支援を行うなど、市役所の総合力で相談者の発見、生活再建支援を実施します。

特に就労支援では、生活再建にかかる市役所のサービスとハローワークのサービスを一体的（ワンストップ）に提供できる一体的実施施設を市役所内に設置します。

財源内訳：

(県) 1,743万2千円

○継続 地域農業マスタープラン策定： 335万6千円（前年度：97万8千円）

地域で集落の農業の将来について協議を行い、今後の方向性を定めます。

また、すでに設立されている集落営農組織について、経営安定化を支援します。

財源内訳：

(県) 335万6千円

○継続 青年就農給付金： 2,700万円（前年度：1,350万円）

将来の地域農業を支える担い手育成の一環として、就農意欲のある青年層を対象に市内

での新規就農を支援します。

〈対象者〉

45歳未満の新規就農者

〈助成額〉

年間150万円（所得制限あり）

財源内訳：

（県）2,700万円

◎新規 農地集積協力金： 4,980万円

農地集積に協力した方に対し交付する「農地集積協力金」を交付し、担い手への農地の集積を図ります。

財源内訳：

（県）4,980万円

◎新規 経営体育成支援事業補助金： 3,507万円

農業用機械導入や施設設置に当たり、事業費の一部を補助し、担い手育成を図ります。

財源内訳：

（県）3,507万円

○継続 工業振興助成金： 5,000万円（前年度：5,000万円）

工業振興条例に基づき、申請のあった16企業に助成金を交付します。

交付総額	15億4,583万円
平成24年度末の交付済額	10億5,017万円
平成24年度末の未交付額	4億9,566万円

財源内訳：

（一）5,000万円

○継続 中小企業利子補給金： 614万4千円（前年度：1,076万円）

市内で営業する中小企業者が市の定める融資制度を利用した場合、その支払利息の一部を補給します。

- 《 対象者 》 野洲市内で事業を営む個人
野洲市に住所を有し事業を営む法人
- 《 利子補給率 》 利子補給率：0.4%

財源内訳：
（一）614万4千円

○継続 野洲川大花火大会： 200万円（前年度：183万6千円）

野洲川大花火大会を開催します。なお、昨年に引き続き当日は、昼間にもイベントの開催を計画しています。

財源内訳：
（一）200万円

『美しい風土を守り育てるまち』

○継続 省エネルギー住宅普及促進補助事業： 636万円

（前年度：240万円）

家庭部門の省エネルギー及び再生可能エネルギーの普及促進のため、断熱基準を満たす新築住宅に太陽光発電設備を設置する個人に対し、一定の補助を行います。

（本事業は平成25年度で終了します。）

財源内訳：
（一）636万円

○継続【重点事業】 新クリーンセンター施設整備： 2億588万9千円

（前年度：600万円）

生活環境影響調査の結果を踏まえ、造成基本設計を基に造成詳細設計を行った後、造成工事に着手するとともに、新センターの建設に係る実施計画・技術評価等発注支援業

務を行い、建設工事に向けた準備を整えます。

また、地域全体の環境の向上を目指し、第三者機関を設置し、環境モニタリングの実施等について協議します。

財源内訳：

(国) 21万4千円
(債) 1億320万円
(一) 1億247万5千円

◎新規 蓮池の里グラウンドゴルフの有料化： 218万5千円

平成25年10月から蓮池の里処分場(多目的公園)内のグラウンドゴルフ場について、現在の施設機能を活かし利用促進を図ります。

財源内訳：

(使) 117万6千円
(一) 100万9千円

◎新規 (仮称)銅鐸里帰り展の準備(歴史民俗博物館)： 5万5千円

開館25周年記念事業の一環として、現在、東京国立博物館に保管されている野洲市で出土した日本最大の銅鐸の里帰りに向けた準備に取り組みます。

財源内訳：

(一) 5万5千円

『うるおいとにぎわいのある快適なまち』

○継続【重点事業】 篠原駅周辺都市基盤整備： 6,295万2千円

(前年度：7,460万1千円)

本市と近江八幡市、竜王町との2市1町で取り組んでいますJR篠原駅周辺整備事業

に係る負担金を計上しています。

平成 25 年度は、自由通路やエレベータ・エスカレータの整備工事等に取り組みます。

財源内訳：

(債) 5,240 万円

(一) 1,055 万 2 千円

◎新規 空き家対策事業： 5 万 4 千円

空き家の管理不十分による倒壊事故や犯罪の発生を防ぐため、対策を検討します。

財源内訳：

(一) 5 万 4 千円

○継続 コミュニティバス運行費： 3,525 万 2 千円 (前年度：4,036 万 4 千円)

公共交通機関の一つであるコミュニティバスをきめ細かく運行することにより、地域住民の移動手段の確保及び便宜の向上を図ります。

《運行コース》

あやめコース

祇王・中里コース

篠原コース

三上コース

中央循環コース

財源内訳：

(使) 650 万円

(県) 208 万 1 千円

(諸) 66 万 8 千円

(一) 2,600 万 3 千円

○継続 道路維持工事： 2,183 万円 (前年度：4,250 万円)

危険度の高い箇所の修繕や整備優先度の高い箇所の整備を行うことで、健全な道路環境を維持します。

市道 1 号線舗装修繕工事 他 3 路線

財源内訳：

(債) 1,370 万円

(一) 813 万円

<平成 24 年度 2 月補正案（緊急経済対策） 9,100 万円>

- ・市道五条吉川湖岸線舗装修繕工事 他 6 路線等

○継続 交通安全施設整備事業： 2,252 万 1 千円（前年度：2,352 万 1 千円）

通学児童をはじめとする歩行者等の安全確保を図り、道路安全施設等の適正な維持管理及び整備することにより、交通事故の減少、注意喚起を図ります。

市道市三宅小南線、他 2 路線

財源内訳：

（国）	379 万 5 千円
（債）	770 万円
（一）	1,102 万 6 千円

<平成 24 年度 2 月補正案（緊急経済対策） 4,091 万 3 千円>

- ・市道六条野田線通学路対策工事 他 4 路線

○継続【重点事業】 雨水対策事業： 1 億 1,836 万 8 千円

（前年度：4,281 万 8 千円）

祇王井川第 2 排水区域に係る常襲的な浸水被害を解消するための雨水幹線の整備を行い、引き続き浸水被害の軽減を図ります。

≪事業実施期間≫

平成 24～27 年度 全長 1,215m

平成 25 年度 延長 300m 幅 4.5m

財源内訳：

（国）	5,700 万円
（債）	5,280 万円
（一）	856 万 8 千円

○継続【重点事業】 野洲駅周辺都市基盤整備： 5億108万2千円
(前年度：2億6,247万4千円)

JR野洲駅周辺の賑わいの創出のため駅前南口及び周辺道路等の整備を行います。

《事業実施予定》

野洲駅南口広場線

市道市三宅竹生線

市道野洲中央線

市道小篠原住宅道線

交通ネットワークに伴う道路整備計画

財源内訳：

(国) 2億5,162万5千円

(債) 2億3,260万円

(一) 1,685万7千円

◎新規 交通ネットワークに伴う道路整備計画策定： 400万円(※)

交通ネットワーク構想に基づき、安全・安心、地域の活性化、快適性など道路が果たす役割から十分な事業効果が得られる路線を選定し、その整備時期等をまとめることによって、効率的かつ効果的な道路整備を推進します。

財源内訳：

※ 野洲駅周辺都市基盤整備の事業費に含む。

○継続 下水道長寿命化計画策定(下水道事業)： 800万円
(前年度：1,700万円)

既存施設の長寿命化計画を策定し、国庫補助金を活用することによる施設の維持管理経費の最小化と施設の延命化を図ります。

財源内訳：

(国) 400万円

(一) 400万円

○継続 配水給水事業(水道事業)： 2億8,817万円(前年度：9,597万円)

管路の漏水調査による有収率の向上等、給配水管の適正な維持管理を行います。また、

自己水の確保に努め、清浄にして低廉な水の安全・安定供給を図るため、比江水源地の拡張事業を行います。

財源内訳：
（債）2億4,600万円
（一）4,217万円

『市民と行政がともにつくるまち』

○継続 市民活動拠点施設整備に係る検討： 45万4千円（前年度：9万円）

平成23年度に取得した野洲駅前南口周辺の市有地において、市民活動拠点施設の具体的な整備計画を策定するに当たり、引き続き専門家や市民を交えて検討を行います。

財源内訳：
（一）45万4千円

◎新規【重点事業】 野洲市総合行政システム再構築事業： 1,134万1千円

野洲市総合行政システムの更新を平成24年度から平成26年度を第1期、平成27年度から平成29年度を第2期として実施します。

これに伴い、平成25年度において再構築に向けたサーバーの構築・移行を行います。

財源内訳：
（一）1,134万1千円

○継続 コミュニティ活動推進事業： 5,490万9千円

（前年度：3,680万4千円）

住民と行政の協働によるまちづくりの推進のため、自治会等が取り組む活動に対して補助金を交付します。

- ・自治会活動活性化補助金 1,472 万円
- ・コミュニティ助成 2,890 万円
- ・自治会館等建設事業補助金 1,119 万 9 千円
- ・自治連合会補助金 9 万円

財源内訳：

(繰) 1,400 万円
 (諸) 2,890 万円
 (一) 1,200 万 9 千円

○継続 コミュニティセンター運営費： 6,128 万 3 千円

(前年度：6,199 万 8 千円)

地域コミュニティの拠点として大きな役割を担っているコミュニティセンターの管理運営について、各学区自治連合会等との協定に基づいた指定管理者制度により、より身近で親しみのある施設として市民の利用に供します。

財源内訳：

(繰) 1,100 万円
 (使) 600 万円
 (一) 4,428 万 3 千円

○継続 不用資産の処分（売払い）：【歳入】 4 億 586 万 1 千円

(前年度：4,634 万 4 千円)

遊休資産等の処分・活用の検証を経て、有効活用が見通しが低いと考えられる土地等の売却を進めます。

4. 予算編成過程（一般会計）

当初要求では、歳入見積り総額 192 億 4,452 万 6 千円、歳出要求総額 212 億 3,052 万 9 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 196 億 5,800 万円となりました。

【予算規模の状況】

（単位：千円）

		歳入総額	歳出総額
平成25年度当初予算(案)額	(A)	19,658,000	19,658,000
財政担当部長査定後	(B)	19,735,955	19,705,168
当初要求額	(C)	19,244,526	21,230,529
平成24年度当初予算額	(D)	19,964,000	19,964,000
増減額	(A) - (B)	△ 77,955	△ 47,168
	(A) - (C)	413,474	△ 306,000
	(A) - (D)	△ 306,000	△ 306,000
増減率 (%)	(A-B)/B	△ 0.4	△ 0.2
	(A-C)/C	2.1	△ 1.4
	(A-D)/D	△ 1.5	△ 1.5

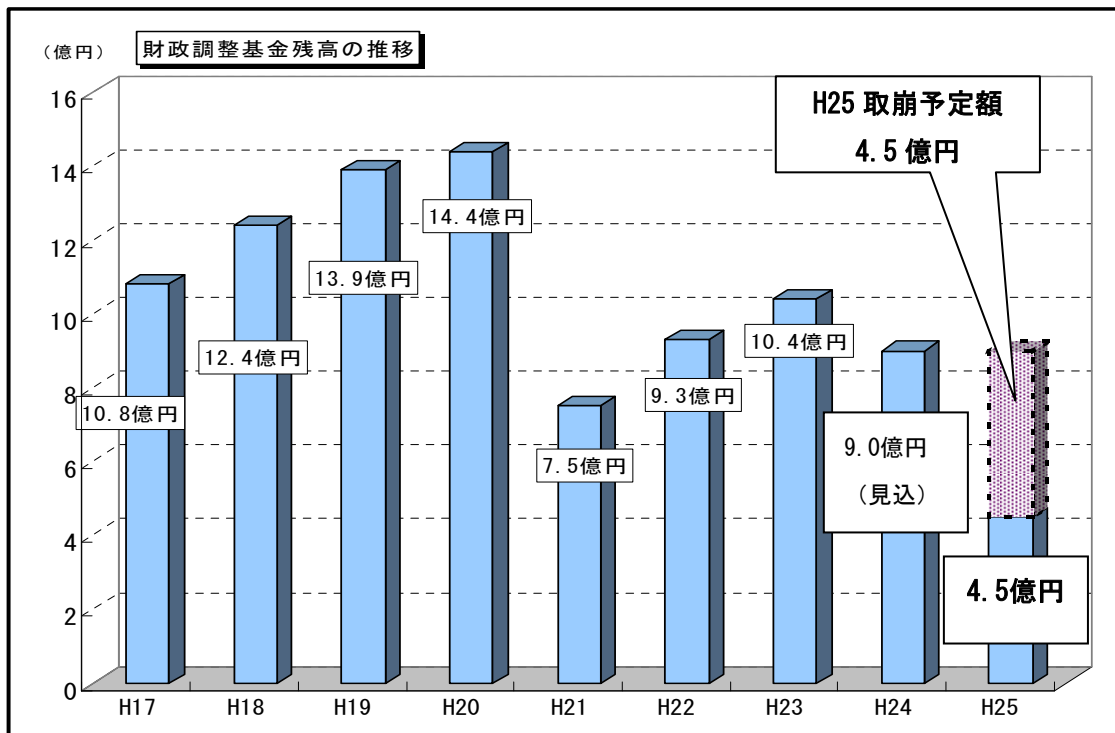
《当初要求からの主な増減》

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、固定資産税において、当初要求時よりも増額しました。(1.0億円)
- ・ 財産収入について、積極的に不用財産の売却を図っています。(3.3億円)
- ・ 歳出の投資的経費の縮減等に伴い、その財源に充てていた市債(借金)を減額しました。(△3.6億円)
- ・ 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)を新たに見積もりました。(4.5億円)

歳出の状況

- ・ 野洲駅周辺都市基盤整備事業及び公立こども園施設整備事業について、事業実施の年度間調整を行い減額しています。(野洲駅周辺：△6.6億円、こども園：△0.8億円)
- ・ 下水道事業特別会計について、下水道事業債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。(△1.8億円)
- ・ 公営住宅の管理について、優先順位等について精査し減額しています。(△1.0億円)
- ・ 小学校及び中学校管理運営費について、効果が低いと思われる経費の見直しを行いました。(小学校：△0.4億円、中学校：△0.3億円)
- ・ 国の緊急経済対策により、道路維持工事及び交通安全施設整備事業の一部を、平成24年度に前倒ししました。(△1.3億円)
- ・ その他、各種事務事業について、緊急性や投資的効果等を勘案して削減しています。



5. 歳出事業別一覧

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求	平成25年度 財政担当 部長査定後	平成25年度 当初予算額 (案)	平成24年度 当初予算額	対前年度 増減額
						A	B	A-B
議会費	議会費	議会費	議員報酬費	158,085	158,085	153,297	155,673	▲ 2,376
			政務活動費	4,183	3,287	3,287	4,008	▲ 721
			議会広報費	2,236	1,989	1,989	1,956	33
			議会運営費	7,648	6,587	6,587	9,216	▲ 2,629
総務費	総務管理費	一般管理費	人事管理費	56,783	54,542	55,176	44,802	10,374
			一般行政諸費	2,836	2,836	2,836	2,715	121
			秘書管理費	3,125	3,110	3,110	3,359	▲ 249
			市政功労者表彰費	114	114	114	114	0
			広報発行費	10,621	10,621	10,621	8,821	1,800
			一般広報広聴費	2,623	826	826	1,804	▲ 978
			法規事務費	6,180	6,180	6,180	6,495	▲ 315
			事務機器管理費	5,784	5,227	5,227	5,338	▲ 111
			情報公開管理費	87	87	87	78	9
			文書管理費	1,444	1,338	1,338	1,348	▲ 10
			財政管理費	3,688	3,688	3,727	2,396	1,331
			基金積立費	33,693	5,200	5,200	3,123	2,077
			出納管理費	7,684	7,560	7,560	7,747	▲ 187
			庁舎等維持管理費	116,182	96,972	97,603	86,222	11,381
			建設事業審査契約事務費	149	149	149	149	0
			庁舎等改修事業費	0	0	0	97,080	▲ 97,080
			公平委員会運営費	131	131	131	92	39
			固定資産評価審査委員会費	30	30	30	45	▲ 15
			企画費	81,338	77,510	77,510	100,618	▲ 23,108
			国際交流推進費	8,429	8,103	8,103	8,596	▲ 493
			湖南広域行政組合(共通経費)負担金	62,107	62,107	62,107	54,560	7,547
			ものづくり経営交流センター管理運営費	2,639	2,644	2,644	2,622	22
			ものづくり経営インストラクタースクール運営費	7,000	7,000	7,000	8,934	▲ 1,934
			市民活動促進事業費	356	356	356	782	▲ 426
			コミュニケーション活動推進事業費	113,624	115,081	115,081	96,650	18,431

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求	平成25年度 財政担当 部長査定後	平成25年度 当初予算額 (案)	平成24年度 当初予算額	対前年度 増減額
						A	B	A-B
			市民活動支援センター費	6,415	3,602	3,602	2,429	1,173
		コミュニティセンター費	コミュニティセンター運営費	70,143	61,283	61,283	61,998	▲ 715
		情報管理費	住民情報システム費	37,443	34,744	34,744	52,030	▲ 17,286
			内部情報システム費	34,877	27,442	27,442	11,307	16,135
			行政情報システム費	32,990	28,321	28,321	28,747	▲ 426
		交通安全対策費	交通安全推進事業費	1,622	1,637	1,637	1,707	▲ 70
			放置自転車等防止対策費	373	348	348	354	▲ 6
			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	297	297	297	408	▲ 111
		同和対策費	同和対策総合調整費	1,304	1,165	1,165	1,314	▲ 149
		人権施策推進費	人権施策推進事業費	137	137	137	129	8
			人権擁護啓発推進費	279	279	279	872	▲ 593
		男女共同参画費	男女共同参画社会づくり事業費	475	416	416	445	▲ 29
		地域総合センター費	地域総合センター管理運営費	9,462	9,298	9,298	9,554	▲ 256
			地域総合センター事業費	7,851	7,479	7,479	7,554	▲ 75
		市民交流センター費	市民交流センター管理運営費	3,160	3,259	3,259	3,283	▲ 24
			市民交流センター事業費	2,153	2,143	2,143	1,922	221
		市民サービスセンター費	市民サービスセンター運営費	4,589	3,914	3,914	4,488	▲ 574
	徴税費	税務総務費	税務管理費	21,457	21,458	21,458	21,398	60
		賦課徴収費	市税賦課徴収事務費	34,542	33,749	33,749	33,054	695
			固定資産評価替調査費	48,142	50,139	50,139	26,390	23,749
	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	26,531	22,886	22,886	20,582	2,304
			住居表示整備費	0	0	0	90	▲ 90
	選挙費	選挙管理委員会費	選挙管理委員会運営費	623	517	517	539	▲ 22
		市議会議員選挙費	野洲市議会議員一般選挙費	53,880	51,416	51,416	0	51,416
		参議院議員選挙費	参議院議員選挙費	28,610	24,324	24,324	0	24,324
		市長選挙費	市長選挙費	0	0	0	24,314	▲ 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	0	0	0	630	▲ 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	0	0	0	293	▲ 293
	統計調査費	統計調査総務費	統計調査推進費	1,138	1,138	1,138	773	365
		指定統計費	指定統計調査費	6,032	6,032	6,032	2,806	3,226

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求	平成25年度 財政担当 部長査定後	平成25年度 当初予算額 (案)	平成24年度 当初予算額	対前年度 増減額
						A	B	A-B
	監査委員費	監査委員費	監査委員運営費	1,485	1,459	1,459	1,484	▲ 25
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	10,130	10,130	10,130	10,033	97
			社会福祉協議会活動推進事業費	78,574	78,456	78,456	69,741	8,715
			ボランティアセンター運営補助事業費	0	0	0	5,578	▲ 5,578
			社会福祉事業総務費	4,638	4,641	4,641	4,125	516
			行旅病(死)人取扱費	553	553	553	553	0
			福祉バス運行費	3,837	3,837	3,837	3,887	▲ 50
			住宅支援給付事業費	10,017	18,724	18,724	6,337	12,387
		障がい者福祉費	障がい者自立支援事業費	788,507	725,846	725,846	634,619	91,227
			障がい者(児)紙おむつ購入助成事業費	3,914	3,914	3,914	3,674	240
			心身障がい者手当等給付事業費	22,469	22,430	22,430	22,469	▲ 39
			障がい児ホリデーサービス事業費	6,099	5,851	5,851	5,851	0
			在宅重度身体障がい者住宅改造成事業費	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	13,506	13,131	13,131	13,937	▲ 806
			障がい者福祉対策事業費	37,752	37,732	37,732	41,339	▲ 3,607
			地域生活支援事業費	97,373	96,173	96,173	79,308	16,865
		市民生活費	防犯行政推進事業費	18,292	6,935	6,935	6,792	143
			コミュニケーションバス運行費	40,519	35,252	35,252	40,364	▲ 5,112
			路上喫煙等対策費	646	563	563	583	▲ 20
			市民法律相談運営費	571	571	571	571	0
			消費者行政推進事業費	1,188	1,176	1,176	2,736	▲ 1,560
			パーソナルサポートサービスモデル事業	0	0	0	13,006	▲ 13,006
			生活困窮者支援事業費	17,432	17,432	17,432	0	17,432
		福祉保健施設費	福祉保健施設維持管理費	17,173	17,633	17,633	17,989	▲ 356
		老人福祉費	生活支援事業費	2,237	2,204	2,204	1,982	222
			老人保護措置費	13,126	13,126	13,126	12,262	864
			特別養護老人ホーム施設整備補助事業費	79,957	79,957	79,957	81,004	▲ 1,047
			敬老事業費	8,254	8,254	8,254	7,995	259
			介護予防生きがい対策事業費	6,197	6,197	6,197	6,236	▲ 39
		福祉医療費	福祉医療費助成事業費	351,425	347,395	347,395	351,022	▲ 3,627
		国民年金費	国民年金推進事業費	763	763	763	1,263	▲ 500

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求	平成25年度 財政担当 部長査定後	平成25年度 当初予算額 (案)	平成24年度 当初予算額	対前年度 増減額
						A	B	A-B
		国民健康保険事業費	国民健康保険事業特別会計繰出金	259,000	253,406	253,406	247,496	5,910
		介護保険事業費	低所得者利用者負担対策費	618	618	618	618	0
		介護予防支援事業費	介護保険事業特別会計繰出金	481,006	472,920	472,920	461,898	11,022
		後期高齢者医療費	介護予防支援事業費	16,515	16,187	16,187	16,736	▲ 549
		発達支援センター費	後期高齢者医療負担金事業費	369,409	367,669	367,669	364,749	2,920
			後期高齢者医療特別会計繰出金	79,861	79,681	79,681	78,587	1,094
			発達支援センター管理費	3,240	3,123	3,192	3,063	129
			発達支援事業費	1,402	1,208	1,208	1,021	187
			早期療育通園事業費	4,390	3,933	3,933	3,891	42
児童福祉費		児童福祉総務費	児童対策推進事業費	8,644	7,793	7,793	4,136	3,657
			児童遊園維持管理費	3,170	2,870	2,870	1,750	1,120
			児童館管理運営費	1,876	1,838	1,838	1,708	130
			保育援助事業費	76	76	76	152	▲ 76
			家庭相談室運営事業費	447	434	434	2,930	▲ 2,496
			児童手当事務費	2,311	2,155	2,155	6,926	▲ 4,771
		児童措置費	児童扶養手当支給事務費	1,747	164	164	185	▲ 21
			児童扶養手当費	156,226	156,226	156,226	144,195	12,031
			児童手当費	958,845	968,505	968,505	0	968,505
			子ども手当費	0	0	0	966,410	▲ 966,410
		公立保育所費	公立保育所運営費	107,842	101,057	101,057	108,071	▲ 7,014
			公立こども園運営費	27,374	27,772	27,772	24,704	3,068
			公立こども園施設整備費	750,478	671,518	671,518	94,000	577,518
		子育て支援センター費	地域子育て支援センター運営費	2,269	2,080	2,080	2,072	8
		民間保育所費	民間保育所保育費	511,902	511,902	511,902	510,795	1,107
			民間保育所運営補助事業費	118,570	118,570	118,570	117,416	1,154
			民間保育所施設整備補助事業費	27,784	27,784	27,784	28,181	▲ 397
		学童保育所費	学童保育所運営費	339,872	328,130	328,030	339,591	▲ 11,561
		母子父子福祉費	母子・父子福祉対策事業費	11,079	11,077	11,077	14,392	▲ 3,315
		生活保護総務費	生活保護施行事務費	17,703	17,538	17,538	2,499	15,039
		扶助費	生活保護費	372,649	396,932	396,932	330,572	66,360
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	29,146	29,185	16,222	7,844	8,378

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求	平成25年度 財政担当 部長査定後	平成25年度 当初予算額 (案)	平成24年度 当初予算額	対前年度 増減額
						A	B	A-B
			救急医療情報システム運営負担金	175	175	175	175	0
			地域医療体制整備補助事業費	121,636	121,636	121,636	125,023	▲ 3,387
		健康推進費	保健事業費	34,249	31,319	31,319	29,004	2,315
			母子保健事業費	51,553	51,163	51,163	46,808	4,355
			健康づくり事業費	2,578	1,954	1,954	1,745	209
			健康推進事業費	992	992	992	1,003	▲ 11
			地域精神保健事業費	2,669	2,645	2,645	2,329	316
			後期高齢者医療健康診査事業費	20,880	20,880	20,880	20,228	652
		予防費	予防接種事業費	185,700	152,256	152,256	154,778	▲ 2,522
			結核予防事業費	11,957	11,957	11,957	11,912	45
		環境衛生費	環境衛生事業費	3,446	3,298	3,298	2,922	376
			守山野洲行政事務組合負担金	80,667	80,667	80,667	83,389	▲ 2,722
		環境保全対策費	環境基本計画普及事業費	33,522	2,269	2,269	3,303	▲ 1,034
			環境保全対策事業費	4,290	2,655	2,655	4,731	▲ 2,076
			地球温暖化対策事業費	10,628	3,002	6,962	3,069	3,893
清掃費	清掃総務費		湖南広域行政組合(衛生事業)負担金	91,365	91,978	91,978	88,003	3,975
	塵芥処理費		塵芥処理費	328,140	327,965	327,965	328,537	▲ 572
	し尿処理費		し尿処理費	46,560	46,560	46,560	47,412	▲ 852
	塵芥処理施設費		クリーンセンター管理運営費	3,458	3,370	3,370	3,052	318
			中間処理施設費	372,990	354,628	349,063	317,911	31,152
			再資源化施設費	33,732	33,136	33,136	31,330	1,806
			廃棄物最終処分場費	70,931	69,504	69,215	65,637	3,578
			焼却処理施設等整備費	183,731	176,869	205,889	82,096	123,793
労働費	労働費	労働諸費	企業内同和問題研修費	614	614	614	614	0
			同和地区産業就労対策費	5,968	5,968	5,968	5,968	0
			就労支援・勤労者福祉対策費	5,039	5,039	5,039	5,163	▲ 124
			シルバークリニクスセンター助成費	15,490	15,490	15,490	16,127	▲ 637
			緊急雇用創出特別推進事業費	0	78,860	78,860	55,570	23,290
農林水産業費	農業費	農業委員会費	農業委員会運営費	10,701	10,092	10,092	9,924	168
			農業総務費	810	810	810	810	0
			農業振興対策事業費	118,966	117,950	117,950	21,288	96,662

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求	平成25年度 財政担当 部長査定後	平成25年度 当初予算額 (案)	平成24年度 当初予算額	対前年度 増減額
						A	B	A-B
			生産調整推進対策事業費	9,637	9,615	9,615	9,483	132
		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	33,765	31,663	36,118	11,510	24,608
			国営造成管理体制整備促進費	15,348	15,272	15,272	14,008	1,264
			基幹水利施設管理事業費	2,365	2,365	2,365	2,400	▲ 35
			田園空間センタ一事業費	2,984	2,984	2,984	3,545	▲ 561
			農地・水・環境保全向上活動推進事業費	25,481	25,467	25,467	44,622	▲ 19,155
		農業集落排水事業費	下水道事業特別会計繰出金	64,150	64,457	64,457	51,198	13,259
	林業費	林業総務費	林業振興推進事業費	647	647	647	7,726	▲ 7,079
	水産業費	水産業振興費	漁港管理費	1,562	1,562	1,562	1,910	▲ 348
商工費	商工費	商工総務費	商工振興事業費	81,708	80,406	80,406	80,834	▲ 428
			中小企業融資対策事業費	14,391	14,391	14,391	23,228	▲ 8,837
			商工会補助事業費	18,500	17,500	18,000	18,000	0
			観光振興事業費	2,019	2,022	2,022	1,939	83
			観光物産協会運営補助事業費	7,587	5,766	5,766	5,136	630
土木費	土木管理費	土木総務費	土木総務諸費	2,150	2,140	2,140	2,285	▲ 145
			駅前管理事業費	3,029	3,159	3,159	2,788	371
		地籍調査費	地籍調査費	6,570	6,570	6,570	15,863	▲ 9,293
	道路橋梁費	道路橋梁総務費	道路橋梁総務諸費	7,757	7,245	7,245	8,023	▲ 778
			道路橋梁維持費	21,877	21,561	21,561	18,724	2,837
			道路維持工事費	82,932	58,232	21,830	42,500	▲ 20,670
			道路新設改良費	1,999	1,863	1,863	8,382	▲ 6,519
	河川費	河川総務費	河川管理費	105,699	55,121	22,521	23,521	▲ 1,000
			河川維持費	893	893	893	955	▲ 62
			河川改修工事費	12,920	4,000	4,000	3,000	1,000
			河川維持補修費	8,348	8,399	8,399	7,893	506
			雨水対策事業費	126,159	118,368	118,368	42,818	75,550
		砂防対策費	急傾斜地崩壊対策事業費	372	404	404	372	32
	都市計画費	都市計画総務費	都市計画管理費	4,292	907	1,975	3,502	▲ 1,527
			開発指導等事業費	1,420	322	322	298	24
			土地区画整理事業費	72	40	40	1,565	▲ 1,525

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求	平成25年度 財政担当 部長査定後	平成25年度 当初予算額 (案)	平成24年度 当初予算額	対前年度 増減額
						A	B	A-B
		街路事業費	市街地整備管理費	17,111	16,695	16,695	10,273	6,422
			都市計画道路整備事業費	1,126	1,088	1,088	48,990	▲ 47,902
			野洲駅周辺都市基盤整備事業費	1,156,670	497,082	501,082	262,474	238,608
		公園費	都市公園管理費	15,838	15,511	15,511	15,195	316
			野洲川河川公園管理運営費	11,017	10,594	10,594	9,838	756
			緑地公園整備事業費	2,766	2,766	2,766	2,985	▲ 219
		下水道事業費	下水道事業特別会計繰出金	305,485	128,518	128,518	75,495	53,023
	住宅費	住宅管理費	公営住宅管理事業費	134,399	25,115	30,932	18,952	11,980
		住宅対策費	住宅対策事業費	8,238	8,238	9,138	8,241	897
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	474,071	474,573	473,654	489,258	▲ 15,604
		非常備消防費	消防団活動費	28,366	25,012	25,223	25,835	▲ 612
			自衛消防隊育成費	3,243	3,242	3,242	5,551	▲ 2,309
			消防団車輛等整備費	1,821	1,136	1,206	2,076	▲ 870
		消防施設費	消防施設整備費	6,184	5,954	5,954	708,944	▲ 702,990
			防災センター施設管理費	1,314	1,118	1,118	198	920
			防災センター施設整備費	23,663	23,023	23,023	310,000	▲ 286,977
		水防費	水防対策事業費	147	147	147	147	0
		災害対策費	災害対策事業費	35,918	25,840	25,840	26,189	▲ 349
			災害支援事業費	2,143	0	0	1,360	▲ 1,360
教育費	教育総務費	教育委員会費	教育委員会運営費	1,709	1,517	1,517	1,496	21
		事務局費	事務局運営費	4,434	3,546	3,546	2,777	769
		教育振興費	教育研究活動費	115	115	115	165	▲ 50
			就学援助事業費	44,273	43,553	43,553	42,682	871
			通学通園バス運行費	15,572	12,803	12,803	12,524	279
			教育振興事業費	68,922	39,705	41,260	49,495	▲ 8,235
			総合学習推進事業費	5,264	4,885	4,885	4,433	452
			小学校保健事業費	15,240	15,059	15,059	15,402	▲ 343
			中学校保健事業費	7,332	7,226	7,226	7,618	▲ 392
			幼稚園保健事業費	3,578	3,574	3,574	3,183	391
			教育研究所事業費	411	326	326	418	▲ 92
		教育相談費	ふれあい教育相談センター管理費	545	545	545	759	▲ 214

(単位:千円)

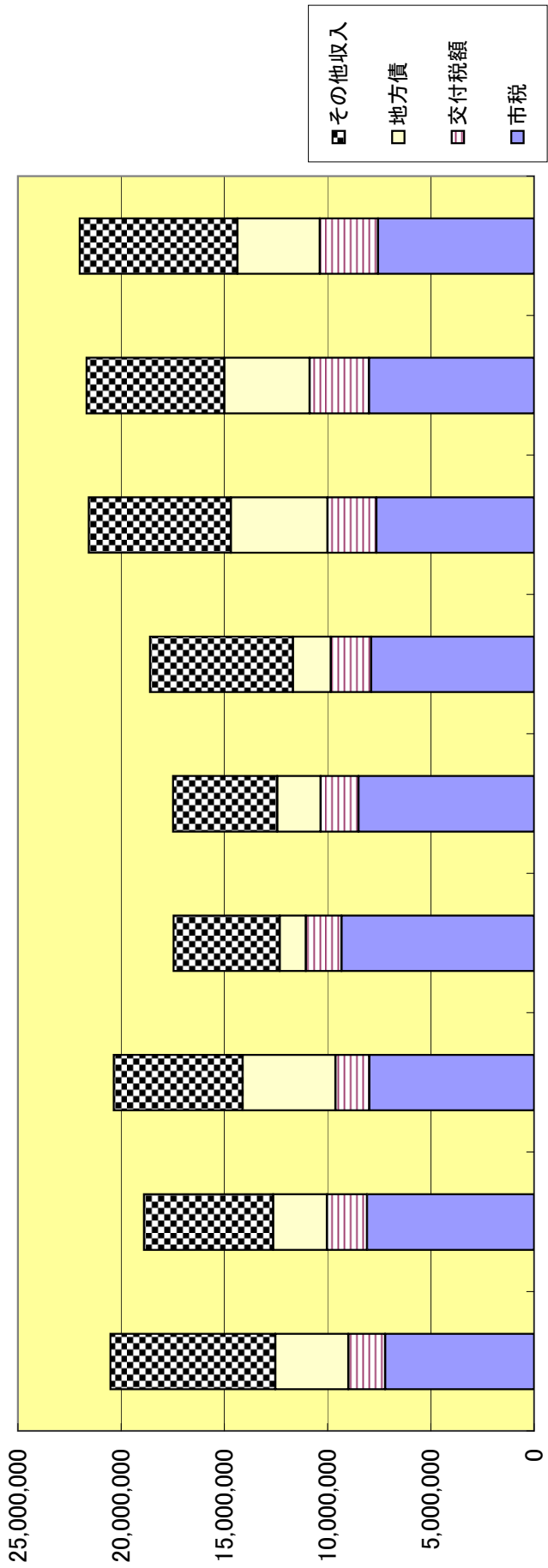
款	項	目	事業	平成25年度 当初要求	平成25年度 財政担当 部長査定後	平成25年度 当初予算額 (案)	平成24年度 当初予算額	対前年度 増減額 A-B
			ふれあい教育相談事業費	3,573	3,497	3,497	3,169	328
			適応指導教室事業費	775	753	753	763	▲ 10
	小学校費		小学校管理運営費	133,489	92,551	92,551	86,752	5,799
			小学校施設整備費	424,962	454,069	454,069	1,104,590	▲ 650,521
	中学校費		中学校管理運営費	94,219	60,236	60,236	60,294	▲ 58
			中学校施設整備費	219,902	215,361	200,361	225,174	▲ 24,813
	幼稚園費		幼稚園管理運営費	85,478	79,266	79,366	91,919	▲ 12,553
			預かり保育事業費	10,932	8,970	8,970	7,974	996
			幼稚園施設整備費	31,043	25,476	25,476	116,684	▲ 91,208
	社会教育費		社会教育委員会運営費	367	177	177	173	4
			生涯学習振興事業費	164	158	158	151	7
			社会教育振興事業費	2,320	2,317	2,317	2,167	150
			青少年教育事業費	2,999	2,675	2,675	3,009	▲ 334
			成人式開催事業費	267	267	267	262	5
			青少年育成事業費	12,102	12,097	12,097	12,487	▲ 390
			人権・同和問題啓発推進事業費	6,283	5,845	5,845	6,192	▲ 347
	人権教育費		人権教育企画研究事業費	95	70	70	90	▲ 20
			図書整備費	20,000	15,750	15,750	17,500	▲ 1,750
	図書費		図書館管理運営費	43,383	38,141	38,141	37,371	770
			文化財保護審議会運営費	40	20	20	20	0
	文化財保護費		市内遺跡等調査事業費	5,000	5,000	5,000	5,195	▲ 195
			文化財保護調査事業費	4,494	3,635	3,635	1,506	2,129
			文化財整理事務所管理費	528	482	482	1,236	▲ 754
			史跡公園管理運営費	2,758	2,790	2,790	2,714	76
			受託発掘調査事業費	27,923	27,751	27,951	13,943	14,008
			公共事業発掘調査事業費	11,473	10,285	10,285	15,155	▲ 4,870
	文化振興費		文化ホール・小劇場管理運営費	34,841	39,754	39,754	48,210	▲ 8,456
			文化ホール・小劇場文化振興事業費	29,862	5,698	11,622	0	11,622
			さざなみホール管理運営費	21,015	20,440	20,440	28,407	▲ 7,967
			さざなみホール文化振興事業費	8,284	3,990	4,573	0	4,573
			ふるさと文化振興事業費	1,536	1,482	1,482	1,456	26

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求	平成25年度 財政担当 部長査定後	平成25年度 当初予算額 (案)	平成24年度 当初予算額	対前年度 増減額
						A	B	A-B
	博物館費		博物館管理運営事業費	8,907	9,766	9,766	9,760	6
			企画展等開催事業費	364	309	344	597	▲ 253
			市史編さん事業費	48	18	18	46	▲ 28
			弥生の森歴史公園管理運営事業費	871	851	851	871	▲ 20
			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		保健体育推進事業費	7,018	6,493	6,493	38,477	▲ 31,984
			スポーツ振興事業費	8,435	7,462	7,462	8,141	▲ 679
			学校体育施設開放事業費	2,997	1,974	1,974	1,922	52
	体育施設費		総合体育館・温水プール管理運営費	105,791	56,757	56,757	93,801	▲ 37,044
			総合体育館・温水プールスポーツ振興事業費	40,950	39,752	39,752	0	39,752
			海洋センター管理運営費	11,824	8,190	8,190	18,878	▲ 10,688
			海洋センタースポーツ振興事業費	1,897	1,225	1,225	0	1,225
			野洲体育センター管理運営費	4,976	5,128	5,128	3,390	1,738
			なかよし交流館管理運営費	11,697	11,561	11,561	10,829	732
	学校給食費		学校給食費	310,050	308,944	308,944	303,007	5,937
			給食センター施設管理費	101,033	92,272	92,272	92,486	▲ 214
公債費	公債費		長期債元金	2,856,915	2,856,915	2,858,602	2,767,751	90,851
			長期債利子	385,213	385,213	385,213	417,907	▲ 32,694
			一時借入金利子	5,200	5,200	5,200	5,200	0
予備費	予備費		予備費	10,000	10,000	10,000	10,000	0
			特別職給与費、職員給与費及び嘱託職員雇用費の合計	3,810,521	3,785,812	3,785,812	3,724,145	61,667
			歳出合計	21,230,529	19,705,168	19,658,000	19,964,000	▲ 306,000
			歳入合計	19,224,526	19,735,955	19,658,000		
			歳入歳出差引額	▲ 2,006,003	30,787			

歳入決算額の推移(普通会計)

(千円)

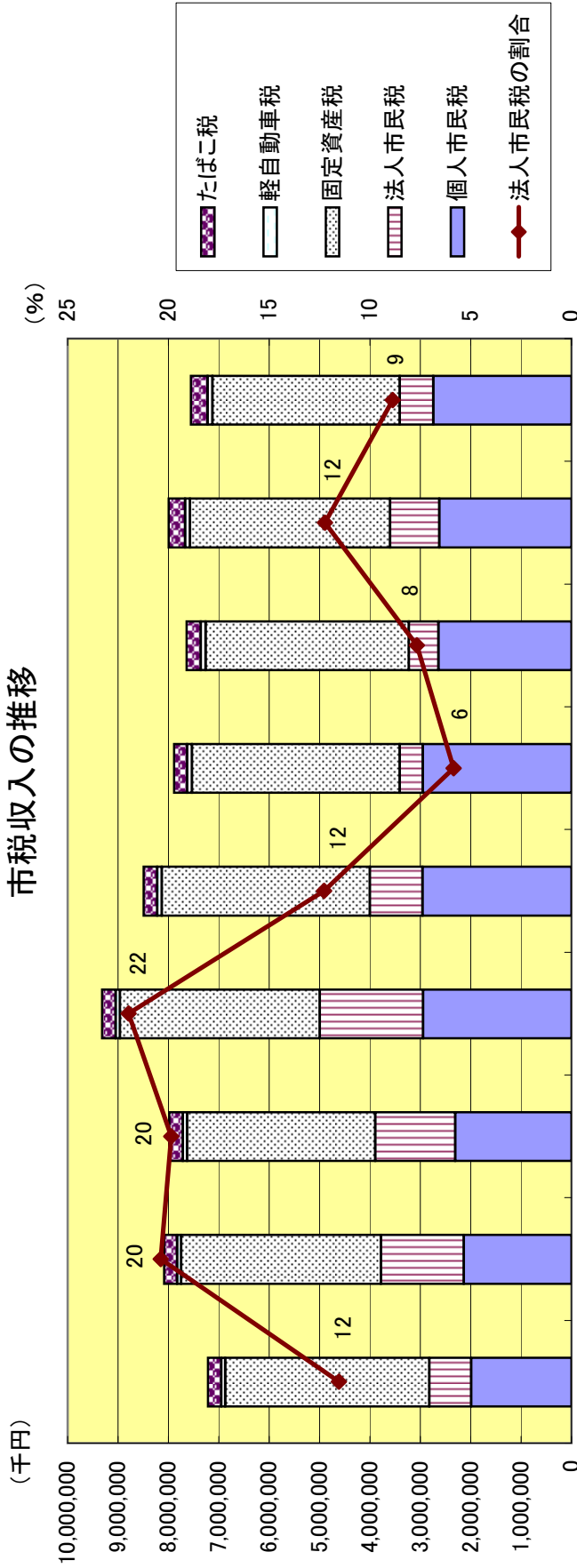


(単位:千円)

	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24
市税	7,213,627	8,083,585	7,982,621	9,319,026	8,493,394	7,884,984	7,637,192	7,991,646	7,552,804
交付税額	1,773,052	1,936,641	1,627,691	1,735,610	1,833,981	1,949,272	2,369,021	2,874,494	2,819,912
地方債	3,540,400	2,616,700	4,503,300	1,260,021	2,110,795	1,841,219	4,675,972	4,130,331	3,992,683
その他収入	7,988,654	6,258,074	6,250,011	5,139,904	5,054,181	6,934,394	6,891,091	6,685,361	7,646,289
合計	20,515,733	18,895,000	20,363,623	17,454,561	17,492,351	18,609,869	21,573,276	21,681,832	22,011,688

※平成24年度決算見込額

市税収入の推移



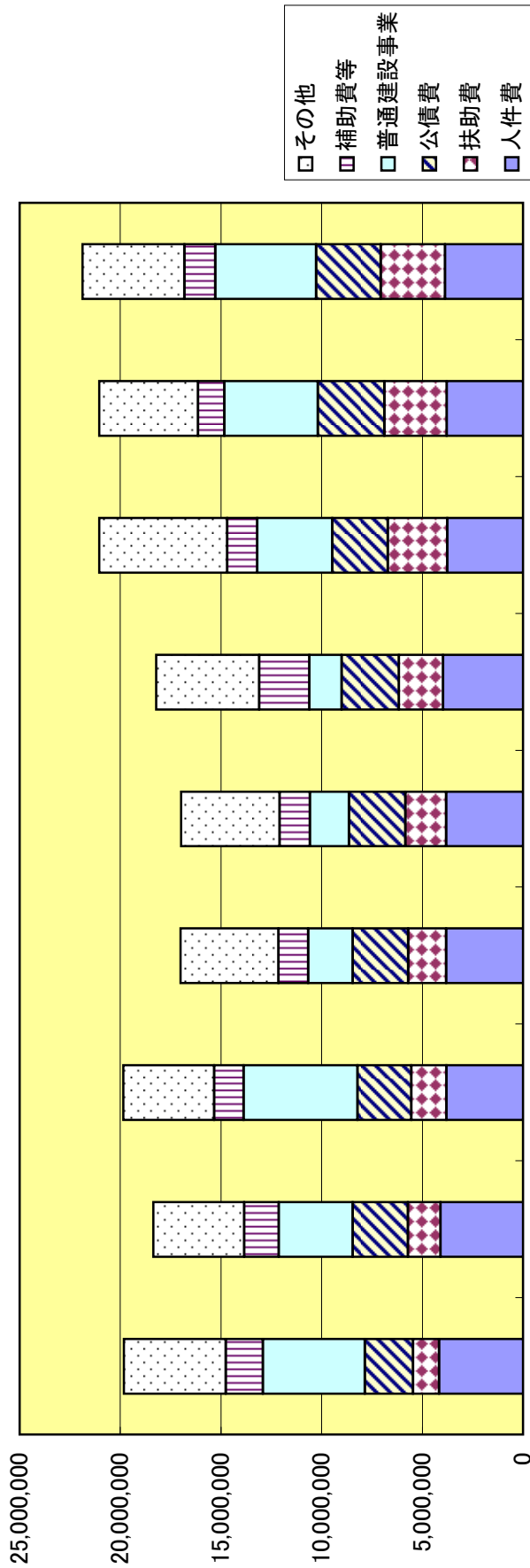
(単位:千円、%)

	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24
個人市民税	1,988,190	2,135,123	2,307,315	2,944,031	2,957,106	2,947,690	2,639,465	2,620,501	2,737,992
法人市民税	832,109	1,647,189	1,585,495	2,047,777	1,042,088	460,903	585,414	977,148	669,598
固定資産税	4,051,130	3,960,738	3,736,246	3,966,028	4,129,795	4,122,120	4,035,420	3,973,311	3,718,132
軽自動車税	77,968	80,108	83,085	85,446	91,842	93,933	93,672	94,974	97,082
たばこ税	264,230	260,427	270,480	275,744	272,563	260,338	283,221	325,712	330,000
法人市民税の割合	12	20	20	22	12	6	8	12	9
合計	7,213,627	8,083,585	7,982,621	9,319,026	8,493,394	7,884,984	7,637,192	7,991,646	7,552,804

※平成24年度決算見込額

歳出決算額の推移(性質別)(普通会計)

(千円)



平成16決算 19,826,097 平成17決算 18,357,663 平成18決算 19,856,653 平成19決算 17,011,189 平成20決算 16,984,203 平成21決算 18,213,299 平成22決算 21,044,276 平成23決算 21,041,011 平成24決算 21,872,344

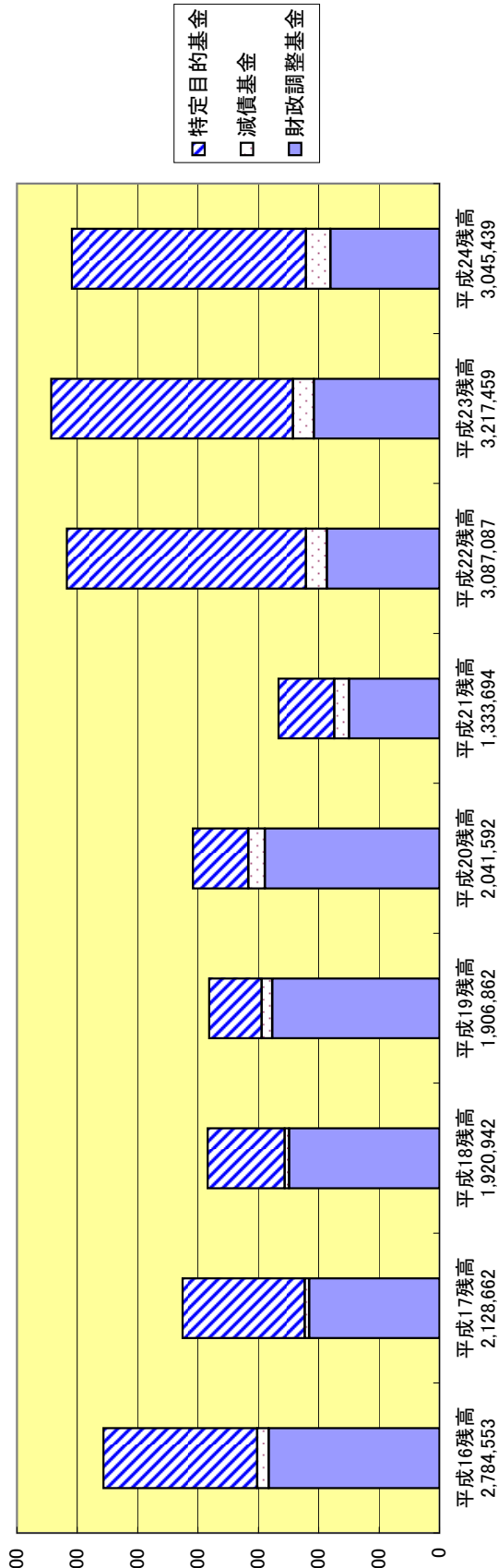
(単位:千円)

	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24
人件費	4,157,564	4,093,424	3,794,313	3,811,054	3,806,519	3,968,238	3,761,924	3,785,568	3,866,822
補助費	1,296,964	1,618,982	1,743,209	1,884,292	2,032,303	2,192,065	2,946,322	3,093,078	3,197,083
公債費	2,391,464	2,738,728	2,679,391	2,757,738	2,795,287	2,839,082	2,758,974	3,305,599	3,208,908
普通建設事業	5,068,138	3,680,485	5,657,627	2,212,217	1,952,205	1,610,887	3,734,939	4,646,068	5,012,592
補助費等	1,838,514	1,715,784	1,462,340	1,480,867	1,498,703	2,494,047	1,480,806	1,307,198	1,533,541
その他	5,073,453	4,510,260	4,519,773	4,865,021	4,899,186	5,108,980	6,361,311	4,903,500	5,053,398
合計	19,826,097	18,357,663	19,856,653	17,011,189	16,984,203	18,213,299	21,044,276	21,041,011	21,872,344

※平成24年度決算見込額

基金残高の推移(普通会計)

(千円)



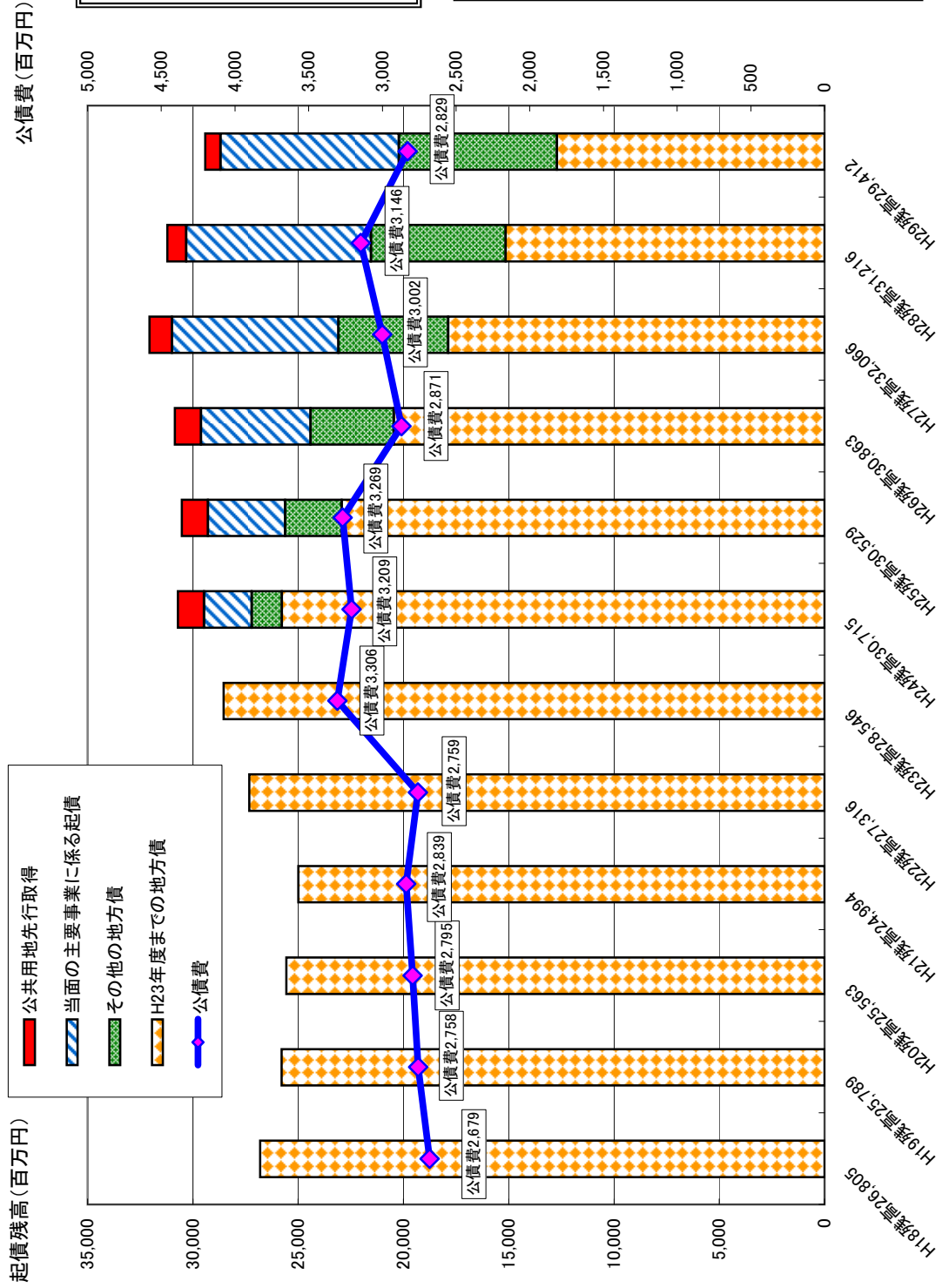
(千円)

区分	平成16年度末 現在高	平成17年度末 現在高	平成18年度末 現在高	平成19年度末 現在高	平成20年度末 現在高	平成21年度末 現在高	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高(見込)
財政調整基金	1,412,515	1,079,089	1,243,965	1,385,025	1,444,524	748,141	932,419	1,039,618	901,564
減債基金	96,753	36,754	36,765	86,828	137,076	122,391	172,508	172,925	203,253
その他特定目的基金	1,275,285	1,012,819	640,212	435,009	459,992	463,162	1,982,160	2,004,916	1,940,622
公共施設等整備基金	789,443	545,751	292,960	238,377	168,837	149,008	207,144	207,641	143,029
福祉基金	155,810	155,810	155,810	0	-	-	-	-	-
ふるさと水と土基金	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
市営住宅建設整備基金	137,028	127,067	129	130	74,130	74,266	74,453	74,698	74,922
湖岸地域振興基金	50,009	50,033	50,047	50,173	50,301	50,473	50,566	50,680	50,862
野洲川農地開発事業基金	20,323	0	-	-	-	-	-	-	-
墓地公園整備基金	95,172	106,658	113,766	118,829	138,558	160,628	180,838	202,032	218,193
まちづくり基金	-	-	-	-	666	1,287	1,659	2,365	4,116
地域振興基金	-	-	-	-	-	-	1,440,000	1,440,000	1,422,000
合計	2,784,553	2,128,662	1,920,942	1,906,862	2,041,592	1,333,694	3,087,087	3,217,459	3,045,439

起債残高及び公債費シミュレーション(普通会計)

グラフ4 起債残高・公債費推移

※ 平成24年9月現在



<推計条件>
 * 借入条件
 ○ 「その他の地方債」のうち臨時財政対策債
 償還20年(うち据置3年)
 利率1.3% 元利均等償還
 ○ 「その他の地方債」のうちその他の事業債
 償還15年(うち据置3年)
 利率1.3% 元利均等償還
 * 「その他の地方債」の借入額については、
 H24は予算額、以降は毎年13.65億円の発行を見
 込む。
 * 「当面の主要事業に係る起債」については、
 各事業計画による事業費及び該当事業債の上限
 償還条件により推計。

【当面の主要事業】
 <<下記の事業に係る起債発行見込額>>
 ・幼保一元化関連事業
 H25-28 2,057百万円
 ・クリーンセンター施設整備事業
 H25-28 3,729百万円
 ・学校施設整備事業
 H25-26 231百万円
 ・篠原駅周辺都市基盤整備事業
 H25-26 356百万円
 ・雨水排水対策事業
 H25-27 81百万円
 ・橋梁長寿命化事業
 H25-28 31百万円
 ・野洲駅周辺都市基盤整備事業
 H25 217百万円

