

平成25年度予算編成経過

当初要求(速報版)

平成24年12月

野 洲 市

平成25年度 会計別歳出予算当初要求総括表

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度 当初要求額 A	平成24年度 当初予算額 B	増減額 A-B	増減率 (A-B)/B*100%	平成23年度 決算額 C	増減額 A-C	増減率 (A-C)/C*100%
一 般 会 計	21,230,529	19,964,000	1,266,529	6.3	19,780,818	1,449,711	7.3
特 別 会 計	12,133,170	11,624,063	509,107	4.4	12,347,947	△ 214,777	△ 1.7
国民健康保険事業	4,729,716	4,612,515	117,201	2.5	4,329,016	400,700	9.3
後期高齢者医療	418,387	413,420	4,967	1.2	359,320	59,067	16.4
介護保険事業	3,102,121	2,935,292	166,829	5.7	2,792,475	309,646	11.1
地域医療振興資金貸付事業	39,100	24,675	14,425	58.5	24,675	14,425	58.5
下水道事業	1,903,644	2,468,656	△ 565,012	△ 22.9	2,127,344	△ 223,700	△ 10.5
墓地公園事業	25,802	25,463	339	1.3	28,543	△ 2,741	△ 9.6
基幹水利施設管理事業	13,055	13,155	△ 100	△ 0.8	13,295	△ 240	△ 1.8
工業団地等整備事業	1,890,095	1,112,137	777,958	70.0	1,326,765	563,330	42.5
土地取得	11,250	18,750	△ 7,500	△ 40.0	1,346,514	△ 1,335,264	△ 99.2
合計(一般+特別会計)	33,363,699	31,588,063	1,775,636	5.6	32,128,765	1,234,934	3.8
水道事業会計	1,364,629	1,262,509	102,120	8.1	1,075,847	288,782	26.8
収益的支出	796,130	809,160	△ 13,030	△ 1.6	806,866	△ 10,736	△ 1.3
資本的支出	568,499	453,349	115,150	25.4	268,981	299,518	111.4
総合計	34,728,328	32,850,572	1,877,756	5.7	33,204,612	1,523,716	4.6

平成25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)	19,224,526 千円
(歳出)	21,230,529 千円
(差引)	△ 2,006,003 千円 財源不足

2. 歳入予算当初見積

(単位:千円, %)

款	平成25年度		平成24年度		平成23年度		比較(A-B)		比較(A-C)	
	当初見積額(A)	構成比	当初予算額(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	7,610,358	39.6	7,658,804	38.4	7,991,646	39.2	△ 48,446	△ 0.6	△ 381,288	△ 4.8
個人市民税	2,710,867	14.1	2,737,992	13.7	2,620,501	12.8	△ 27,125	△ 1.0	90,366	3.4
法人市民税	656,101	3.4	765,598	3.9	977,148	4.8	△ 109,497	△ 14.3	△ 321,047	△ 32.9
固定資産税	3,763,909	19.6	3,718,132	18.6	3,973,311	19.5	45,777	1.2	△ 209,402	△ 5.3
軽自動車税	101,262	0.5	97,082	0.5	94,974	0.5	4,180	4.3	6,288	6.6
市たばこ税	378,219	2.0	340,000	1.7	325,712	1.6	38,219	11.2	52,507	16.1
地方譲与税	178,000	0.9	167,000	0.8	169,064	0.8	11,000	6.6	8,936	5.3
利子割交付金	21,000	0.1	11,000	0.1	23,525	0.1	10,000	90.9	△ 2,525	△ 10.7
配当割交付金	12,000	0.1	12,000	0.1	14,099	0.1	0	0.0	△ 2,099	△ 14.9
株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	4,000	0.0	3,277	0.0	△ 1,000	△ 25.0	△ 277	△ 8.5
地方消費税交付金	457,000	2.4	449,000	2.2	432,930	2.1	8,000	1.8	24,070	5.6
自動車取得税交付金	59,000	0.3	55,000	0.3	48,235	0.2	4,000	7.3	10,765	22.3
地方特例交付金	35,000	0.2	25,000	0.1	91,125	0.4	10,000	40.0	△ 56,125	△ 61.6
地方交付税	2,630,000	13.7	2,940,000	14.7	2,874,494	14.1	△ 310,000	△ 10.5	△ 244,494	△ 8.5
交通安全対策特別交付金	8,500	0.0	8,500	0.0	9,036	0.0	0	0.0	△ 536	△ 5.9
分担金及び負担金	549,867	2.9	549,837	2.8	413,164	2.0	30	0.0	136,703	33.1
使用料及び手数料	514,743	2.7	467,213	2.3	563,939	2.8	47,530	10.2	△ 49,196	△ 8.7
国庫支出金	2,367,985	12.3	1,940,566	9.7	2,181,039	10.7	427,419	22.0	186,946	8.6
県支出金	1,203,037	6.3	1,084,392	5.4	1,251,536	6.1	118,645	10.9	△ 48,499	△ 3.9
財産収入	104,188	0.5	68,179	0.3	95,409	0.5	36,009	52.8	8,779	9.2

款	平成25年度		平成24年度		平成23年度		比較(A - B)		比較(A - C)	
	当初見積額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	決算額(C)	構成比	増減額	増減率	増減額	増減率
寄附金	501	0.0	501	0.0	907	0.0	0	0.0	△ 406	△ 44.8
繰入金	142,961	0.7	646,252	3.3	524,634	2.6	△ 503,291	△ 77.9	△ 381,673	△ 72.8
繰越金	50,000	0.3	50,000	0.3	524,615	2.6	0	0.0	△ 474,615	△ 90.5
諸収入	385,086	2.0	978,156	4.9	324,441	1.6	△ 593,070	△ 60.6	60,645	18.7
市債	2,892,300	15.0	2,848,600	14.3	2,880,331	14.1	43,700	1.5	11,969	0.4
うち合併特例債	1,368,500	7.1	1,487,000	7.4	1,637,200	8.0	△ 118,500	△ 8.0	△ 268,700	△ 16.4
うち臨時財政対策債	1,000,000	5.2	1,050,000	5.3	1,067,431	5.2	△ 50,000	△ 4.8	△ 67,431	△ 6.3
歳入見積合計	19,224,526	100.0	19,964,000	100.0	20,417,446	100.0	△ 739,474	△ 3.7	△ 1,192,920	△ 5.8

3. 歳出予算当初要求

(単位:千円,%)

款	平成25年度		平成24年度		平成23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	214,342	1.0	212,469	1.1	223,504	1.1	1,873	0.9	△ 9,162	△ 4.1
総務費	2,205,838	10.4	2,098,509	10.5	2,262,086	11.4	107,329	5.1	△ 56,248	△ 2.5
民生費	6,975,319	32.9	6,088,527	30.5	5,623,721	28.4	886,792	14.6	1,351,598	24.0
衛生費	1,957,701	9.2	1,686,588	8.3	1,595,981	8.1	271,113	16.1	361,720	22.7
労働費	39,088	0.2	95,185	0.5	243,032	1.2	△ 56,097	△ 58.9	△ 203,944	△ 83.9
農林水産業費	373,819	1.8	266,773	1.3	276,232	1.4	107,046	40.1	97,587	35.3
商工費	161,587	0.8	166,376	0.8	268,746	1.4	△ 4,789	△ 2.9	△ 107,159	△ 39.9
土木費	2,272,391	10.7	852,147	4.3	803,163	4.1	1,420,244	166.7	1,469,228	182.9
消防費	577,488	2.7	1,570,465	7.9	816,481	4.1	△ 992,977	△ 63.2	△ 238,993	△ 29.3
教育費	3,195,628	15.0	3,726,103	18.7	4,458,786	22.6	△ 530,475	△ 14.2	△ 1,263,158	△ 28.3
公債費	3,247,328	15.3	3,190,858	16.0	3,209,086	16.2	56,470	1.8	38,242	1.2
予備費	10,000	0.0	10,000	0.1	0	0.0	0	0.0	10,000	-
歳出要求合計	21,230,529	100.0	19,964,000	100.0	19,780,818	100.0	1,266,529	6.3	1,449,711	7.3

平成25年度予算当初要求(一般会計・歳入)

歳入予算当初見積

(単位:千円)

款	平成25年度 当初要求		平成24年度 当初予算		当初見積 対前年度 増減額	備 考 (主な増減理由)
	見積額	うち 一般財源	予算額	うち 一般財源		
市税	7,610,358	7,610,358	7,658,804	7,658,804	△ 48,446	
個人市民税	2,710,867	2,710,867	2,737,992	2,737,992	△ 27,125	
法人市民税	656,101	656,101	765,598	765,598	△ 109,497	
固定資産税	3,763,909	3,763,909	3,718,132	3,718,132	45,777	
軽自動車税	101,262	101,262	97,082	97,082	4,180	
市たばこ税	378,219	378,219	340,000	340,000	38,219	
地方譲与税	178,000	178,000	167,000	167,000	11,000	
利子割交付金	21,000	21,000	11,000	11,000	10,000	
配当割交付金	12,000	12,000	12,000	12,000	0	
株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	4,000	4,000	△ 1,000	
地方消費税交付金	457,000	457,000	449,000	449,000	8,000	
自動車取得税交付金	59,000	59,000	55,000	55,000	4,000	
地方特例交付金	35,000	35,000	25,000	25,000	10,000	
地方交付税	2,630,000	2,630,000	2,940,000	2,940,000	△ 310,000	普通交付税 2,600,000→2,300,000(△300,000) 特別交付税 340,000→330,000(△10,000)
交通安全対策特別交付金	8,500	8,500	8,500	8,500	0	
分担金及び負担金	549,867	0	549,837	0	30	私立保育所保護者負担金 160,694→155,499(△5,195) 学校給食負担金 249,134→255,489(6,355)
使用料及び手数料	514,743	17,384	467,213	20,565	47,530	学童保育所使用料 72,766→60,000(△12,766) 野洲文化ホール使用料 0→10,320(10,320) 総合体育館使用料 0→17,280(17,280) 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)
国庫支出金	2,367,985	0	1,940,566	0	427,419	障害者自立支援費負担金 313,247→351,235(37,988) 生活保護費負担金 247,928→279,486(31,558) セーフティネット支援対策等事業費補助金 2,936→22,513 (19,577) 循環型社会形成推進交付金 26,433→352(△26,081) 社会資本整備総合交付金 186,388→688,010(501,622) 学校施設環境改善交付金 146,493→20,848(△125,645)

平成25年度予算当初要求(一般会計・歳入)

歳入予算当初見積

(単位:千円)

款	平成25年度 当初要求		平成24年度 当初予算		当初見積 対前年度 増減額	備考 (主な増減理由)
	見積額	うち 一般財源	予算額	うち 一般財源		
県支出金	1,203,037	0	1,084,392	0	118,645	障害者自立支援費負担金 156,623→175,617(18,994) 福祉医療費補助金 81,275→84,186(2,911) 子育て支援対策臨時特例交付金 3,465→0(△3,465) 健康増進事業費等補助金 12,742→2,855(△9,887) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業費補助金 0→21,932 (21,932) 緊急雇用創出特別推進事業補助金 55,570→0(△55,570) 青年就農給付金事業費補助金 13,500→27,000(13,500) 担い手農地集積促進事業費補助金 0→49,800(49,800) 経営体育成支援事業費補助金 0→35,070(35,070) 参議院議員選挙費委託金 0→28,610(28,610)
財産収入	104,188	93,838	68,179	61,203	36,009	不動産売払収入 46,344→77,964(31,620)
寄附金	501	1	501	1	0	
繰入金	142,961	39,102	646,252	524,676	△ 503,291	財政調整基金繰入金 470,000→0(△470,000) 減債基金繰入金 30,000→0(△30,000) 地域振興基金繰入金 18,000→0(△18,000) 地域医療振興資金貸付事業特別会計繰入金 24,675→39,100 (14,425)
繰越金	50,000	50,000	50,000	50,000	0	
諸収入	385,086	31,999	978,156	28,751	△ 593,070	消防署整備受託事業収入 702,837→0(△702,837) コミュニティ助成 16,200→29,600(13,400) 福祉医療高額療養費返還金 54,138→42,254(△11,884) 発掘調査原因者負担金 14,808→30,324(15,516) 文化振興事業収入 0→19,725(19,725) スポーツ振興事業収入 0→70,080(70,080)
市債	2,892,300	1,000,000	2,848,600	1,050,000	43,700	一般廃棄物処理事業 0→105,300(105,300) 道路整備事業 54,300→94,700(40,400) 雨水対策事業 19,500→52,800(33,300) 北野小学校校舎増築事業 0→206,000(206,000) 祇王小学校校舎増築事業 144,000→0(△144,000)
うち合併特例債	1,368,500	0	1,487,000	0	△ 118,500	野洲駅前等整備事業 132,100→520,600(388,500) 野洲第1こども園整備事業 0→143,100(143,100) 野洲第3こども園整備事業 89,300→515,300(426,000) 野洲北中学校武道場整備事業 12,500→177,700(165,200) 防災センター施設整備事業 283,700→0(△283,700) 篠原小学校改築・改修事業 531,800→0(△531,800) 野洲中学校改修事業 194,700→0(△194,700)
うち臨時財政対策債	1,000,000	1,000,000	1,050,000	1,050,000	△ 50,000	
歳入合計	19,224,526	12,246,182	19,964,000	13,065,500	△ 739,474	

平成25年度予算当初要求(一般会計・歳出)

歳出予算当初要求【性別別】

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較		備 考 (主な増減理由)	
	当初要求額 (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	10,453,557	49.2	10,159,216	50.9	294,341	2.9		
内 訳	人件費	3,990,683	18.8	3,894,459	19.5	96,224	2.5	事業団直営化による職員給与費 0→110,469(110,469) 事業団直営化による嘱託職員雇用費 0→19,597(19,597)
	扶助費	3,215,546	15.1	3,073,899	15.4	141,647	4.6	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→372,649(42,077)
	公債費	3,247,328	15.3	3,190,858	16.0	56,470	1.8	長期債元金 2,767,751→2,856,915(89,164) 長期債利子 417,907→385,213(△32,694)
一般行政経費	5,055,645	23.8	4,632,001	23.2	423,644	9.1		
内 訳	物件費	3,593,282	16.9	3,330,152	16.7	263,130	7.9	システム改修委託(人事・福祉・生活保護) 0→38,673(38,673)、予防接種等委託 150,495→182,405(31,910) 新クリーンセンター施設整備実施計画・技術評価等発注支援業務委託 0→19,000(19,000) 固定資産評価替及び鑑定委託 26,390→48,142(21,752)、文化ホール事業委託 0→12,075(12,075)
	維持補修費	59,169	0.3	30,371	0.2	28,798	94.8	庁舎修繕 3,000→5,864(2,864)、住宅修繕 5,000→8,000(3,000) 総合体育館・プール修繕 0→5,371(5,371)
	補助費等	1,403,194	6.6	1,271,478	6.3	131,716	10.4	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	4,082,566	19.2	3,842,978	19.2	239,588	6.2	こども園整備事業 94,000→722,213(628,213) 道路整備事業 113,653→231,631(117,978) 河川改修事業 42,000→116,000(74,000) 野洲駅周辺整備事業 307,466→1,143,146(835,680) 小学校施設整備事業 1,090,156→407,195(△682,961) 東消防署・防災センター整備事業 1,004,773→21,932(△982,841)	
その他	1,628,761	7.7	1,319,805	6.6	308,956	23.4		
内 訳	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	33,693	0.2	852	0.0	32,841	3,854.6	減債基金積立金 178→30,496(30,318)
	繰出金	1,587,568	7.5	1,307,153	6.5	280,415	21.5	下水道会計繰出金(農排) 51,198→64,150(12,952)、下水道会計繰出金(公共) 75,495→305,485(229,990) 介護保険会計繰出金 461,898→481,006(19,108)
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0		
合 計	21,230,529	100.0	19,964,000	100.0	1,266,529	6.3		

平成25年度予算当初要求(一般会計・歳出)

歳出予算当初要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求			平成24年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額
				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	議員報酬費	158,085	0	158,085	155,673	0	155,673	2,412
			政務活動費	4,183	0	4,183	4,008	0	4,008	175
			議会広報費	2,236	0	2,236	1,956	0	1,956	280
			議会運営費	7,648	0	7,648	9,216	0	9,216	△ 1,568
総務費	総務管理費	一般管理費	人事管理費	56,783	0	56,783	44,802	0	44,802	11,981
			一般行政諸費	2,836	1,503	1,333	2,715	1,027	1,688	121
		秘書費	秘書管理費	3,125	0	3,125	3,359	0	3,359	△ 234
			市政功労者表彰費	114	0	114	114	0	114	0
		広報費	広報発行費	10,621	1,080	9,541	8,821	1,080	7,741	1,800
			一般広報広聴費	2,623	0	2,623	1,804	0	1,804	819
		文書管理費	法規事務費	6,180	6,180	0	6,495	0	6,495	△ 315
			事務機器管理費	5,784	3,737	2,047	5,338	100	5,238	446
			情報公開管理費	87	0	87	78	0	78	9
			文書管理費	1,444	0	1,444	1,348	0	1,348	96
		財政管理費	財政管理費	3,688	0	3,688	2,396	0	2,396	1,292
			基金積立費	33,693	3,684	30,009	3,123	3,123	0	30,570
		会計管理費	出納管理費	7,684	0	7,684	7,747	0	7,747	△ 63
		財産管理費	庁舎等維持管理費	116,182	4,206	111,976	86,222	1,153	85,069	29,960
			建設事業審査契約事務費	149	0	149	149	0	149	0
			庁舎等改修事業費	0	0	0	97,080	88,800	8,280	△ 97,080
		公平委員会費	公平委員会運営費	131	0	131	92	0	92	39
		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	30	0	30	45	0	45	△ 15
		企画費	企画調査推進費	81,338	56,100	25,238	100,618	67,100	33,518	△ 19,280
			国際交流推進費	8,429	0	8,429	8,596	0	8,596	△ 167
			湖南広域行政組合(共通経費)負担金	62,107	0	62,107	54,560	0	54,560	7,547
			ものづくり経営交流センター管理運営費	2,639	400	2,239	2,622	700	1,922	17
			ものづくり経営インストラクタースクール運営費	7,000	1,000	6,000	8,934	6,900	2,034	△ 1,934
		自治振興費	市民活動促進事業費	356	0	356	782	0	782	△ 426
			コミュニティ活動推進事業費	113,624	34,304	79,320	96,650	20,521	76,129	16,974
			市民活動支援センター費	6,415	310	6,105	2,429	320	2,109	3,986
		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	6,000	64,143	61,998	23,900	38,098	8,145

平成25年度予算当初要求(一般会計・歳出)

歳出予算当初要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求			平成24年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額
				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	
総務費	総務管理費	情報管理費	住民情報システム費	37,443	0	37,443	52,030	0	52,030	△ 14,587
			内部情報システム費	34,877	0	34,877	11,307	0	11,307	23,570
			行政情報システム費	32,990	35	32,955	28,747	0	28,747	4,243
		交通安全対策費	交通安全推進事業費	1,622	0	1,622	1,707	0	1,707	△ 85
			放置自転車等防止対策費	373	7	366	354	9	345	19
			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	297	0	297	408	0	408	△ 111
		同和対策費	同和対策総合調整費	1,304	0	1,304	1,314	0	1,314	△ 10
		人権施策推進費	人権施策推進事業費	137	0	137	129	0	129	8
			人権擁護啓発推進費	279	34	245	872	623	249	△ 593
		男女共同参画費	男女共同参画社会づくり事業費	475	0	475	445	0	445	30
		地域総合センター費	地域総合センター管理運営費	9,462	230	9,232	9,554	698	8,856	△ 92
			地域総合センター事業費	7,851	1,336	6,515	7,554	1,321	6,233	297
		市民交流センター費	市民交流センター管理運営費	3,160	170	2,990	3,283	43	3,240	△ 123
			市民交流センター事業費	2,153	1,123	1,030	1,922	741	1,181	231
		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	0	4,589	4,488	0	4,488	101
	徴税费	税務総務費	税務管理費	21,457	0	21,457	21,398	0	21,398	59
		賦課徴収費	市税賦課徴収事務費	34,542	5,631	28,911	33,054	4,932	28,122	1,488
			固定資産評価替調査費	48,142	0	48,142	26,390	0	26,390	21,752
	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	19,110	7,421	20,582	19,140	1,442	5,949
			住居表示整備費	0	0	0	90	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	0	623	539	0	539	84
		市議会議員選挙費	野州市議会議員一般選挙費	53,880	0	53,880	0	0	0	53,880
		参議院議員選挙費	参議院議員選挙費	28,610	28,610	0	0	0	0	28,610
		市長選挙費	市長選挙費	0	0	0	24,314	0	24,314	△ 24,314
		琵琶湖海区漁業調整委員会委員選挙費	琵琶湖海区漁業調整委員会委員選挙費	0	0	0	630	630	0	△ 630
		野洲川土地改良区総代選挙費	野洲川土地改良区総代選挙費	0	0	0	293	293	0	△ 293
	統計調査費	統計調査総務費	統計調査推進費	1,138	38	1,100	773	40	733	365
		指定統計費	指定統計調査費	6,032	6,032	0	2,806	2,805	1	3,226
	監査委員費	監査委員費	監査委員運営費	1,485	0	1,485	1,484	0	1,484	1

平成25年度予算当初要求(一般会計・歳出)

歳出予算当初要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求			平成24年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額
				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	
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	6,537	3,593	10,033	6,402	3,631	97
			社会福祉協議会活動推進事業費	78,574	0	78,574	69,741	0	69,741	8,833
			ボランティアセンター運営補助事業費	0	0	0	5,578	0	5,578	△ 5,578
			社会福祉事業総務費	4,638	21	4,617	4,125	20	4,105	513
			行旅病(死)人取扱費	553	520	33	553	520	33	0
			福祉バス運行費	3,837	0	3,837	3,887	0	3,887	△ 50
			住宅支援給付事業費	10,017	10,016	1	6,337	6,337	0	3,680
		障がい者福祉費	障がい者自立支援事業費	738,507	542,558	195,949	634,619	473,074	161,545	103,888
			心身障がい者(児)紙おむつ購入助成事業費	3,914	0	3,914	3,674	0	3,674	240
			特別障がい者手当等給付事業費	22,469	16,766	5,703	22,469	16,795	5,674	0
			障がい児ホリデーサービス事業費	6,099	315	5,784	5,851	270	5,581	248
			在宅重度身体障がい者住宅改造助成事業費	1,400	630	770	1,400	541	859	0
			心身障がい者燃料費・タクシー利用助成事業費	13,506	0	13,506	13,937	0	13,937	△ 431
			障がい者福祉対策事業費	37,752	5,332	32,420	41,339	5,446	35,893	△ 3,587
			地域生活支援事業費	97,373	65,892	31,481	79,308	58,355	20,953	18,065
		市民生活費	防犯行政推進事業費	18,292	5,775	12,517	6,792	0	6,792	11,500
			コミュニティバス運行費	40,519	9,249	31,270	40,364	9,818	30,546	155
			路上喫煙等対策費	646	0	646	583	0	583	63
			市民法律相談運営費	571	0	571	571	0	571	0
			消費者行政推進事業費	1,188	445	743	2,736	2,434	302	△ 1,548
			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	0	△ 13,006
			生活支援戦略事業費	17,432	17,432	0	0	0	0	17,432
		福祉保健施設費	福祉保健施設維持管理費	17,173	1,359	15,814	17,989	1,359	16,630	△ 816
		老人福祉費	生活支援事業費	2,237	460	1,777	1,982	299	1,683	255
			老人保護措置費	13,126	2,418	10,708	12,262	2,362	9,900	864
			特別養護老人ホーム施設整備補助事業費	79,957	1,700	78,257	81,004	1,700	79,304	△ 1,047
			敬老事業費	8,254	0	8,254	7,995	0	7,995	259
			介護予防生きがい対策事業費	6,197	3,060	3,137	6,236	3,074	3,162	△ 39
		福祉医療費	福祉医療費助成事業費	351,425	144,731	206,694	351,022	153,373	197,649	403
		国民年金費	国民年金推進事業費	763	763	0	1,263	1,263	0	△ 500
		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	101,860	157,140	247,496	96,518	150,978	11,504

平成25年度予算当初要求(一般会計・歳出)

歳出予算当初要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求			平成24年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額
				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	
民生費	社会福祉費	介護保険事業費	低所得者利用者負担対策費	618	463	155	618	463	155	0
			介護保険事業特別会計繰出金	481,006	0	481,006	461,898	0	461,898	19,108
		介護予防支援事業費	介護予防支援事業費	16,515	13,610	2,905	16,736	12,840	3,896	△ 221
		後期高齢者医療費	後期高齢者医療負担金事業費	369,409	0	369,409	364,749	0	364,749	4,660
			後期高齢者医療特別会計繰出金	79,861	46,692	33,169	78,587	45,837	32,750	1,274
		発達支援センター費	発達支援センター管理費	3,240	0	3,240	3,063	0	3,063	177
			発達支援事業費	1,402	0	1,402	1,021	0	1,021	381
			早期療育通園事業費	4,390	95	4,295	3,891	104	3,787	499
	児童福祉費	児童福祉総務費	児童対策推進事業費	8,644	1,200	7,444	4,136	1,530	2,606	4,508
			児童遊園維持管理費	3,170	0	3,170	1,750	0	1,750	1,420
			児童館管理運営費	1,876	65	1,811	1,708	59	1,649	168
			保育援助事業費	76	0	76	152	0	152	△ 76
			家庭相談室運営事業費	447	108	339	2,930	2,540	390	△ 2,483
			子ども手当事務費	2,311	0	2,311	6,926	3,780	3,146	△ 4,615
		児童措置費	児童扶養手当支給事務費	1,747	0	1,747	185	0	185	1,562
			児童扶養手当費	156,226	52,075	104,151	144,195	48,065	96,130	12,031
			子ども手当費	0	0	0	966,410	826,367	140,043	△ 966,410
			児童手当費	958,845	816,161	142,684	0	0	0	958,845
		公立保育所費	公立保育所運営費	107,842	4,003	103,839	108,071	3,074	104,997	△ 229
			公立こども園運営費	27,374	28	27,346	24,704	32	24,672	2,670
			公立こども園施設整備費	750,478	670,200	80,278	94,000	89,300	4,700	656,478
		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	10	2,259	2,072	1,053	1,019	197
		民間保育所費	民間保育所保育費	511,902	364,102	147,800	510,795	381,522	129,273	1,107
			民間保育所運営補助事業費	118,570	43,474	75,096	117,416	44,706	72,710	1,154
			民間保育所施設整備補助事業費	27,784	0	27,784	28,181	0	28,181	△ 397
		学童保育所費	学童保育所運営費	339,872	128,394	211,478	339,591	138,640	200,951	281
		母子父子福祉費	母子・父子福祉対策事業費	11,079	8,800	2,279	14,392	11,226	3,166	△ 3,313
	生活保護費	生活保護総務費	生活保護施行事務費	17,703	15,680	2,023	2,499	624	1,875	15,204
		扶助費	生活保護費	372,649	281,853	90,796	330,572	248,824	81,748	42,077
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	0	29,146	7,844	0	7,844	21,302
			救急医療情報システム運営負担金	175	0	175	175	0	175	0
			地域医療体制整備補助事業費	121,636	0	121,636	125,023	0	125,023	△ 3,387

平成25年度予算当初要求(一般会計・歳出)

歳出予算当初要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求			平成24年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額
				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	
衛生費	保健衛生費	健康推進費	保健事業費	34,249	12,954	21,295	29,004	17,789	11,215	5,245
			母子保健事業費	51,553	10,637	40,916	46,808	11,535	35,273	4,745
			健康づくり事業費	2,578	0	2,578	1,745	9	1,736	833
			健康推進事業費	992	137	855	1,003	146	857	△ 11
			地域精神保健事業費	2,669	967	1,702	2,329	1,155	1,174	340
			後期高齢者医療健康診査事業費	20,880	16,681	4,199	20,228	16,029	4,199	652
		予防費	予防接種事業費	185,700	40,827	144,873	154,778	38,678	116,100	30,922
			結核予防事業費	11,957	0	11,957	11,912	0	11,912	45
		環境衛生費	環境衛生事業費	3,446	2,069	1,377	2,922	2,101	821	524
			守山野洲行政事務組合負担金	80,667	10,212	70,455	83,389	13,562	69,827	△ 2,722
	環境保全費	環境保全対策費	環境基本計画普及事業費	33,522	3,000	30,522	3,303	3,000	303	30,219
			環境保全対策事業費	4,290	0	4,290	4,731	0	4,731	△ 441
			地球温暖化対策事業費	10,628	0	10,628	3,069	0	3,069	7,559
	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	0	91,365	88,003	0	88,003	3,362
			塵芥処理費	328,140	102,826	225,314	328,537	91,576	236,961	△ 397
			し尿処理費	46,560	14,029	32,531	47,412	16,676	30,736	△ 852
			塵芥処理施設費	3,458	0	3,458	3,052	0	3,052	406
			中間処理施設費	372,990	63,521	309,469	317,911	65,029	252,882	55,079
			再資源化施設費	33,732	4,892	28,840	31,330	5,986	25,344	2,402
			廃棄物最終処分場費	70,931	1,088	69,843	65,637	759	64,878	5,294
			焼却処理施設等整備費	183,731	105,514	78,217	82,096	26,295	55,801	101,635
労働費	労働費	労働諸費	企業内同和問題研修費	614	181	433	614	200	414	0
			同和地区産業就労対策費	5,968	0	5,968	5,968	0	5,968	0
			就労支援・勤労者福祉対策費	5,039	0	5,039	5,163	0	5,163	△ 124
			シルバー人材センター助成費	15,490	0	15,490	16,127	0	16,127	△ 637
			緊急雇用対策費	0	0	0	55,570	55,570	0	△ 55,570
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	4,827	5,874	9,924	4,630	5,294	777
			農業総務費	810	0	810	810	0	810	0
			農業振興費	118,966	114,839	4,127	21,288	16,470	4,818	97,678
			生産調整推進対策事業費	9,637	7,414	2,223	9,483	7,283	2,200	154

平成25年度予算当初要求(一般会計・歳出)

歳出予算当初要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求			平成24年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額
				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	
農林水産業費	農業費	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	33,765	7,779	25,986	11,510	243	11,267	22,255
			国営造成管理体制整備促進費	15,348	11,454	3,894	14,008	10,506	3,502	1,340
			基幹水利施設管理事業費	2,365	0	2,365	2,400	0	2,400	△ 35
			田園空間センター事業費	2,984	1,493	1,491	3,545	1,773	1,772	△ 561
			農地・水・環境保全向上活動推進事業費	25,481	7,411	18,070	44,622	15,345	29,277	△ 19,141
		農業集落排水事業費	下水道事業特別会計繰出金	64,150	5,343	58,807	51,198	2,515	48,683	12,952
	林業費	林業総務費	林業振興推進事業費	647	27	620	7,726	4,484	3,242	△ 7,079
	水産業費	水産業振興費	漁港管理費	1,562	693	869	1,910	562	1,348	△ 348
商工費	商工費	商工総務費	商工振興事業費	81,708	0	81,708	80,834	0	80,834	874
			中小企業融資対策事業費	14,391	7,540	6,851	23,228	11,840	11,388	△ 8,837
			商工会補助事業費	18,500	0	18,500	18,000	0	18,000	500
		観光費	観光振興事業費	2,019	0	2,019	1,939	0	1,939	80
			観光物産協会運営補助事業費	7,587	0	7,587	5,136	0	5,136	2,451
土木費	土木管理費	土木総務費	土木総務諸費	2,150	0	2,150	2,285	0	2,285	△ 135
			駅前管理事業費	3,029	0	3,029	2,788	0	2,788	241
		地籍調査費	地籍調査費	6,570	4,776	1,794	15,863	11,835	4,028	△ 9,293
	道路橋梁費	道路橋梁総務費	道路橋梁総務諸費	7,757	37	7,720	8,023	37	7,986	△ 266
		道路橋梁維持費	道路補修事業費	21,877	0	21,877	18,724	0	18,724	3,153
			道路維持工事費	82,932	66,300	16,632	42,500	36,000	6,500	40,432
		道路新設改良費	道路新設改良工事費	1,999	600	1,399	8,382	5,900	2,482	△ 6,383
		交通安全施設整備費	交通安全施設整備事業費	105,699	58,875	46,824	23,521	12,400	11,121	82,178
	河川費	河川総務費	河川管理費	893	0	893	955	0	955	△ 62
		河川維持費	河川改修工事費	12,920	0	12,920	3,000	0	3,000	9,920
			河川維持補修費	8,348	1,387	6,961	7,893	1,709	6,184	455
			雨水対策事業費	126,159	111,648	14,511	42,818	39,500	3,318	83,341
		砂防対策費	急傾斜地崩壊対策事業費	372	0	372	372	0	372	0
	都市計画費	都市計画総務費	都市計画管理費	4,292	1,133	3,159	3,502	850	2,652	790
			開発指導等事業費	1,420	43	1,377	298	40	258	1,122
		土地区画整理事業費	土地区画整理推進事業費	72	0	72	1,565	0	1,565	△ 1,493

平成25年度予算当初要求(一般会計・歳出)

歳出予算当初要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求			平成24年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額		
				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			
土木費	都市計画費	街路事業費	市街地整備管理費	17,111	0	17,111	10,273	0	10,273	6,838		
			都市計画道路整備事業費	1,126	0	1,126	48,990	46,800	2,190	△ 47,864		
			野洲駅周辺都市基盤整備事業費	1,156,670	1,113,155	43,515	262,474	251,138	11,336	894,196		
		公園費		都市公園管理費	15,838	2,476	13,362	15,195	2,581	12,614	643	
				野洲川河川公園管理運営費	11,017	0	11,017	9,838	0	9,838	1,179	
				緑地公園整備事業費	2,766	2,200	566	2,985	1,800	1,185	△ 219	
				下水道事業費	305,485	0	305,485	75,495	0	75,495	229,990	
		住宅費		公営住宅管理事業費	134,399	87,279	47,120	18,952	18,952	0	115,447	
				住宅対策費	8,238	6,241	1,997	8,241	5,817	2,424	△ 3	
	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	0	474,071	489,258	0	489,258	△ 15,187	
				非常備消防費	28,366	6,162	22,204	25,835	6,162	19,673	2,531	
					自衛消防隊育成費	3,243	228	3,015	5,551	1,177	4,374	△ 2,308
					消防団車輛等整備費	1,821	0	1,821	2,076	0	2,076	△ 255
消防施設費					6,184	0	6,184	708,944	702,837	6,107	△ 702,760	
				防災センター施設管理費	1,314	0	1,314	198	0	198	1,116	
				防災センター施設整備費	23,663	21,932	1,731	310,000	283,700	26,300	△ 286,337	
				水防費	147	0	147	147	0	147	0	
				災害対策費	35,918	700	35,218	26,189	0	26,189	9,729	
				災害支援事業費	2,143	0	2,143	1,360	0	1,360	783	
教育費	教育総務費	教育委員会費	教育委員会運営費	1,709	0	1,709	1,496	0	1,496	213		
			事務局費	4,434	1	4,433	2,777	1	2,776	1,657		
				教育振興費	115	115	0	165	120	45	△ 50	
				就学援助事業費	44,273	2,327	41,946	42,682	2,198	40,484	1,591	
				通学通園バス運行費	15,572	1,089	14,483	12,524	1,089	11,435	3,048	
				教育振興事業費	68,922	350	68,572	49,495	348	49,147	19,427	
				総合学習推進事業費	5,264	1,350	3,914	4,433	1,499	2,934	831	
				小学校保健事業費	15,240	1,472	13,768	15,402	1,315	14,087	△ 162	
				中学校保健事業費	7,332	736	6,596	7,618	621	6,997	△ 286	
				幼稚園保健事業費	3,578	192	3,386	3,183	172	3,011	395	
		教育研究所事業費	411	6	405	418	18	400	△ 7			

平成25年度予算当初要求(一般会計・歳出)

歳出予算当初要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求			平成24年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額
				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	
教育費	教育総務費	教育相談費	ふれあい教育相談センター管理費	545	0	545	759	0	759	△ 214
			ふれあい教育相談事業費	3,573	0	3,573	3,169	0	3,169	404
			適応指導教室事業費	775	8	767	763	10	753	12
	小学校費	小学校管理費	小学校管理運営費	133,489	3,028	130,461	86,752	3,998	82,754	46,737
			小学校施設整備費	424,962	318,287	106,675	1,104,590	999,323	105,267	△ 679,628
	中学校費	中学校管理費	中学校管理運営費	94,219	3,275	90,944	60,294	3,780	56,514	33,925
			中学校施設整備費	219,902	198,548	21,354	225,174	207,200	17,974	△ 5,272
	幼稚園費	幼稚園管理費	幼稚園管理運営費	85,478	58,362	27,116	91,919	114	91,805	△ 6,441
			預かり保育事業費	10,932	10,932	0	7,974	5,647	2,327	2,958
			幼稚園施設整備費	31,043	20,000	11,043	116,684	109,000	7,684	△ 85,641
	社会教育費	社会教育総務費	社会教育委員会運営費	367	0	367	173	0	173	194
			生涯学習振興事業費	164	0	164	151	0	151	13
			社会教育振興事業費	2,320	0	2,320	2,167	0	2,167	153
		青少年教育費	青少年教育事業費	2,999	585	2,414	3,009	585	2,424	△ 10
			成人式開催事業費	267	0	267	262	0	262	5
			青少年育成事業費	12,102	450	11,652	12,487	386	12,101	△ 385
		人権教育費	人権・同和問題啓発推進事業費	6,283	809	5,474	6,192	840	5,352	91
			人権教育企画研究事業費	95	0	95	90	0	90	5
		図書費	図書整備費	20,000	0	20,000	17,500	0	17,500	2,500
			図書館管理運営費	43,383	512	42,871	37,371	525	36,846	6,012
		文化財保護費	文化財保護審議会運営費	40	0	40	20	0	20	20
			市内遺跡等調査事業費	5,000	3,750	1,250	5,195	3,895	1,300	△ 195
			文化財保護調査事業費	4,494	0	4,494	1,506	0	1,506	2,988
			文化財整理事務所管理費	528	0	528	1,236	0	1,236	△ 708
			史跡公園管理運営費	2,758	1	2,757	2,714	1	2,713	44
			受託発掘調査事業費	27,923	27,923	0	13,943	13,943	0	13,980
			公共事業発掘調査事業費	11,473	0	11,473	15,155	0	15,155	△ 3,682
		文化振興費	文化ホール・小劇場管理運営費	34,841	14,046	20,795	48,210	0	48,210	△ 13,369
			文化ホール・小劇場文化振興事業費	29,862	17,248	12,614	0	0	0	29,862
			さざなみホール管理運営費	21,015	4,303	16,712	28,407	0	28,407	△ 7,392
			さざなみホール文化振興事業費	8,284	4,969	3,315	0	0	0	8,284
			ふるさと文化振興事業費	1,536	390	1,146	1,456	370	1,086	80

平成25年度予算当初要求(一般会計・歳出)

歳出予算当初要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成25年度 当初要求			平成24年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額
				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	
教育費	社会教育費	博物館費	博物館管理運営事業費	8,907	1,392	7,515	9,760	1,392	8,368	△ 853
			企画展等開催事業費	364	100	264	597	400	197	△ 233
			市史編さん事業費	48	0	48	46	0	46	2
			弥生の森歴史公園管理運営事業費	871	0	871	871	0	871	0
			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	7,018	0	7,018	38,477	24,900	13,577	△ 31,459
			スポーツ振興事業費	8,435	0	8,435	8,141	0	8,141	294
			学校体育施設開放事業費	2,997	900	2,097	1,922	840	1,082	1,075
		体育施設費	総合体育館・温水プール管理運営費	105,791	41,476	64,315	93,801	1,159	92,642	11,990
			総合体育館・温水プールスポーツ振興事業費	40,950	70,136	△ 29,186	0	0	0	40,950
			海洋センター管理運営費	11,824	2,741	9,083	18,878	0	18,878	△ 7,054
			海洋センタースポーツ振興事業費	1,897	2,167	△ 270	0	0	0	1,897
			野洲体育センター管理運営費	4,976	1,326	3,650	3,390	0	3,390	1,586
			なかよし交流館管理運営費	11,697	364	11,333	10,829	364	10,465	868
	学校給食費	学校給食センター費	学校給食費	310,050	255,489	54,561	303,007	249,134	53,873	7,043
			給食センター施設管理費	101,033	52	100,981	92,486	52	92,434	8,547
公債費	公債費	元金	長期債元金	2,856,915	318	2,856,597	2,767,751	35,177	2,732,574	89,164
		利子	長期債利子	385,213	27	385,186	417,907	9,031	408,876	△ 32,694
			一時借入金利子	5,200	0	5,200	5,200	0	5,200	0
予備費	予備費	予備費	予備費	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0
人件費合計				3,810,521	295,685	3,514,836	3,724,145	386,653	3,337,492	86,376
歳出合計				21,230,529	6,978,344	14,252,185	19,964,000	6,898,500	13,065,500	1,266,529
歳入合計				19,224,526						
差引財源不足額				△ 2,006,003						