

平成26年度

予算資料



滋賀県野洲市

目次

| | |
|-----------------------|-----|
| ◇平成26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) | 27 |
| ◇5. 歳出事業別一覧 | 28 |
| ◇参考資料 | 41 |
| ▽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) | |
| ◇一般会計事業別説明資料 | 45 |
| ◇特別会計事業別説明資料 | 177 |

※「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26年度 会計別予算(案) 総括表

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成26年度 当初予算額(案) A | 平成25年度 当初予算額 B | 増減額 A-B | 増減率 (A-B)/B |
|------------------|-------------------------|----------------------|------------|----------------|
| 一 般 会 計 | 19,160,000 | 19,658,000 | △ 498,000 | △ 2.5 |
| 特 別 会 計 | 12,606,352 | 12,141,723 | 464,629 | 3.8 |
| 国民健康保険事業 | 4,812,360 | 4,738,593 | 73,767 | 1.6 |
| 後期高齢者医療 | 458,683 | 418,207 | 40,476 | 9.7 |
| 介護保険事業 | 3,497,761 | 3,055,743 | 442,018 | 14.5 |
| 地域医療振興資金 貸付事業 | 56,800 | 39,100 | 17,700 | 45.3 |
| 下水道事業 | 1,972,191 | 1,949,784 | 22,407 | 1.1 |
| 墓地公園事業 | 10,593 | 25,904 | △ 15,311 | △ 59.1 |
| 基幹水利施設管理事業 | 13,427 | 13,055 | 372 | 2.8 |
| 工業団地等整備事業 | 1,773,287 | 1,890,087 | △ 116,800 | △ 6.2 |
| 土地取得 | 11,250 | 11,250 | 0 | 0.0 |
| 合計(一般+特別会計) | 31,766,352 | 31,799,723 | △ 33,371 | △ 0.1 |
| 水道事業会計 | 1,101,171 | 1,360,980 | △ 259,809 | △ 19.1 |
| 収益的支出 | 858,987 | 792,481 | 66,506 | 8.4 |
| 資本的支出 | 242,184 | 568,499 | △ 326,315 | △ 57.4 |
| 総 合 計 | 32,867,523 | 33,160,703 | △ 293,180 | △ 0.9 |

1. 予算規模

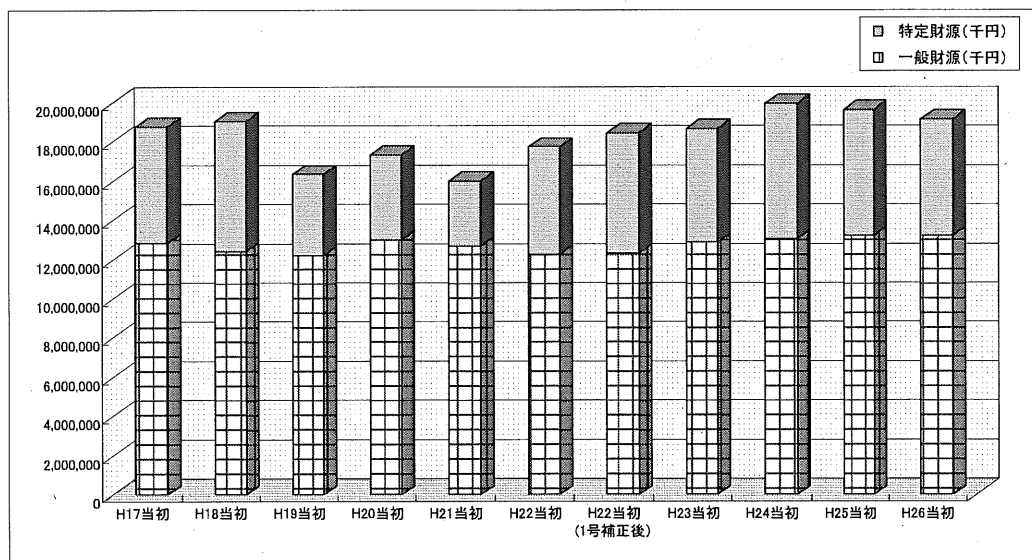
- 平成26年度の一般会計の予算規模は、191億6,000万円となり、前年度当初予算比で4億9,800万円(2.5%)の減となりました。これに9つの特別会計と1つの企業会計をあわせた総合計は、328億6,752万3千円(前年度比2億9,318万円、0.9%の減)となりました。

【予算規模の状況】

(単位:千円)

| | | 歳入総額 | 歳出総額 |
|----------------|-----------|------------|------------|
| 平成26年度当初予算(案)額 | (A) | 19,160,000 | 19,160,000 |
| 平成26年度当初要求額 | (B) | 17,710,032 | 19,845,383 |
| 平成25年度当初予算額 | (C) | 19,658,000 | 19,658,000 |
| 増減額 | (A) - (B) | 1,449,968 | △ 685,383 |
| | (A) - (C) | △ 498,000 | △ 498,000 |
| 増減率 (%) | (A-B)/B | 8.2 | △ 3.5 |
| | (A-C)/C | △ 2.5 | △ 2.5 |

当初予算規模の推移



| | 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 | H26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 | 19,160,000 |
| 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 | 13,219,279 |
| 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 | 5,940,721 |
| 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 | 69.0 |

※平成22年度については、国会審議中であつ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

- 市税では、景気の緩やかな回復傾向を背景として、法人市民税や固定資産税の増収見込みが大きいことにより、前年度当初予算比 9.8 億円増の 86.8 億円を見積もっています。
- 地方譲与税、県税交付金等では、国が示す地方財政計画を参考に見積もっています。特に地方消費税交付金は、増税の影響により前年度当初予算比 1 億円増の 5.6 億円を見積もっています。
- 国庫支出金では、消費税増税に伴う臨時的な給付措置として、臨時福祉給付金給付事業及び子育て世帯臨時特例給付事業に係る経費を計上し、また、子ども・子育て支援新制度における事業を先行的に支援するための保育緊急確保事業が創設されたことから併せて 2.6 億円を計上しています。新クリーンセンター整備事業の建設工事等に係る財源としては、循環型社会形成推進交付金が 1.4 億円の増となっています。一方で、野洲駅周辺都市基盤整備事業について南口広場整備に一定の目途がついたことにより、社会資本整備総合交付金が 1.9 億円の減となっています。全体では、前年度当初予算比 1.1 億円増の 21.7 億円を見積もっています。
- 県支出金では、生活困窮者支援事業の実施により、住まい対策等支援事業費が増加していますが、緊急雇用創出特別推進事業の縮小により減少しています。全体では、前年度当初予算比 1.1 億円減の 11.4 億円を見積もっています。
- 繰入金では、市営住宅改修工事に伴い市営住宅整備基金から 0.5 億円の繰入を見積もっています。
- 市債では、新クリーンセンター整備事業に係る財源としてごみ処理施設整備事業債を充て、(仮称)野洲第1こども園、野洲駅周辺都市基盤整備事業には合併特例債を充てています。全体では、前年度当初予算比 6.3 億円減の 19 億円を見積もっています。
- その他の歳入では、旧東消防署跡地等の普通財産の売払い等により財産収入として 2.1 億円を見積もっています。

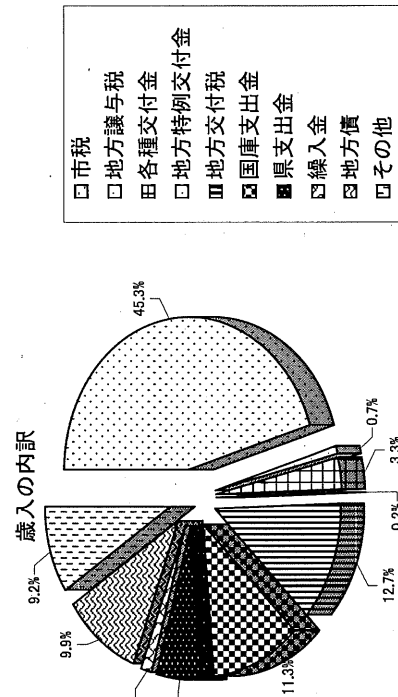
平成26年度 一般会計 当初予算(案) 【歳入】比較表

(単位:千円)

| | 平成26年度 | | | | 平成25年度 当初予算額 構成比(%) | 主な増減理由 | |
|---------|--------------|--------|-----------|--------|---------------------------|--------|---|
| | 当初予算額 (案) | 構成比(%) | 前年度対比 | | | | |
| | | | 増減額 | 増減率(%) | | | |
| 市税 | 8,684,706 | 45.3 | 975,097 | 12.6 | 7,709,609 | 39.2 | |
| うち個人市民税 | 2,760,396 | 14.4 | △ 16,395 | △ 0.6 | 2,776,791 | 14.1 | |
| うち法人市民税 | 1,512,875 | 7.9 | 856,774 | 130.6 | 656,101 | 3.3 | |
| うち固定資産税 | 3,950,796 | 20.6 | 153,560 | 4.0 | 3,797,236 | 19.3 | 現年課税: 土地 1,116,721→1,130,096(13,375) 家屋 1,574,658→1,647,608(72,950) 償却資産 1,064,945→1,134,150(69,205) |
| 地方譲与税 | 142,800 | 0.7 | △ 12,200 | △ 7.9 | 155,000 | 0.8 | |
| 県税交付金等 | 638,900 | 3.3 | 72,900 | 12.9 | 566,000 | 2.9 | 地方消費税交付金 457,000→557,400(100,400) |
| 地方特例交付金 | 33,100 | 0.2 | △ 1,900 | △ 5.4 | 35,000 | 0.2 | |
| 地方交付税 | 2,430,000 | 12.7 | △ 190,000 | △ 7.3 | 2,620,000 | 13.3 | 普通交付税 2,270,000→2,110,000(△160,000) 特別交付税 350,000→320,000(△30,000) |
| 国庫支出金 | 2,167,280 | 11.3 | 109,600 | 5.3 | 2,057,680 | 10.5 | 障害者自立支援費負担金 351,235→366,007(14,772) セーフティネット支援対策等事業費補助金 20,499→2,790(△17,709) 臨時福祉給付金給付事業費・事務費補助金 0→172,357(皆増) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費・事務費補助金 0→71,279(皆増) 子育て支援交付金 17,927→0(皆減) 保育緊急確保事業費補助金 0→19,461(皆増) がん検診推進事業費補助金 6,371→2,912(△3,459) 循環型社会形成推進交付金 352→142,208(141,856) 小規模事業者支援人材等育成事業費補助金 0→1,255(皆増) 社会資本整備総合交付金 313,845→122,195(△191,650) 学校施設環境改善交付金 20,848→0(皆減) 公立学校施設整備費国庫負担金 32,287→0(皆減) がんばる地域交付金 0→8,800(皆増) |
| 県支出金 | 1,140,966 | 6.0 | △ 108,909 | △ 8.7 | 1,249,875 | 6.4 | 障害者自立支援費負担金 175,617→183,003(7,386) 住まい対策等支援事業費補助金(生活困窮) 0→17,667(皆増) 生活困窮者支援事業費補助金 19,832→0(皆減) 保育緊急確保事業費補助金 0→13,262(皆増) 後期高齢者医療保険基礎安定負担金 46,692→54,455(7,763) 在宅医療推進地域モデル事業補助金 0→3,000(皆増) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業費補助金 21,932→0(皆減) 緊急雇用創出特別推進事業補助金 78,860→4,824(△74,036) 青年就業給付金事業費補助金 27,000→15,000(△12,000) 担い手農地集積促進事業費補助金 49,800→21,604(△28,196) 経営体育成支援事業費補助金 35,070→21,275(△13,795) 滋賀県知事選挙費委託金 0→24,999(皆増) 滋賀県議会議員選挙費委託金 0→12,258(皆増) |

(単位:千円)

| | 平成26年度 | | | | 平成25年度 | | 主な増減理由 |
|-----------|--------------|---------|-----------|---------|------------|---------|--|
| | 当初予算額 (案) | 構成比 (%) | 前年度対比 | | 当初予算額 | 構成比 (%) | |
| | | | 増減額 | 増減率 (%) | | | |
| 繰入金 | 257,753 | 1.3 | △ 416,208 | △ 61.8 | 673,961 | 3.4 | 財政調整基金繰入金 450,000→0(皆減) 減価基金繰入金 30,000→0(皆減) まちづくり基金繰入金 250→3,783(3,533) 市営住宅整備基金繰入金 2,000→45,000(43,000) 地域医療振興資金貸付事業特別会計繰入金 39,100→56,800(17,700) |
| 地方債 | 1,898,400 | 9.9 | △ 633,300 | △ 25.0 | 2,531,700 | 12.9 | こみ処理施設整備事業債 103,200→642,400(539,200) 道路整備事業債 22,000→40,500(18,500) 篠原駅周辺都市基盤整備事業債 52,400→100,800(48,400) 小学校施設整備事業債 209,200→0(皆減) 緊急防災・減災事業債 0→51,800(皆増) |
| うち合併特例債 | 90,600 | 0.5 | △ 927,600 | △ 91.1 | 1,018,200 | 5.2 | (仮称)野洲第1こども園整備 143,100→88,200(△54,900) 野洲駅前等整備 232,600→2,400(△230,200) |
| うち臨時財政対策債 | 900,000 | 4.7 | △ 100,000 | △ 10.0 | 1,000,000 | 5.1 | |
| その他 | 1,766,095 | 9.2 | △ 293,080 | △ 14.2 | 2,059,175 | 10.5 | 公立保育所保護者負担金 127,657→126,855(△802) 私立保育所保護者負担金 155,499→160,376(4,877) 学校給食負担金 254,383→256,261(1,878) 幼稚園使用料 97,647→95,472(△2,175) こみ収集手数料 92,550→95,683(3,133) 広報広告掲載料 1,020→0(皆減) 文化振興事業収入 13,509→7,053(△6,456) 不動産売却収入 405,861→206,725(△199,136) |
| 歳入合計 | 19,160,000 | 100.0 | △ 498,000 | △ 2.5 | 19,658,000 | 100.0 | |
| うち一般財源 | 13,219,279 | 69.0 | △ 6,589 | △ 0.0 | 13,225,868 | 67.3 | |



(2) 歳出の状況

- 人件費では、前年度とほぼ同額の 39.8 億円で、歳出全体の約 2 割を占めています。
- 扶助費では、介護給付費等の障害者自立支援給付費や民間保育所の定員増等により保育園委託料が増加しています。
- 公債費では、合併特例債を活用した地域振興基金造成に係る償還が終了したことにより 4.6 億円の減となっているほか、長期債利子については、新規発行債の減及び低金利等により 0.4 億円の減となっています。
- 物件費では、(仮称)野洲市立病院を整備するための基本計画策定委託料として 0.2 億円を計上しています。
- 維持補修費では、老朽化した施設の修繕等により対前年度比 50%増の 0.5 億円を計上しています。
- 投資的経費では、緊急度の高い事業を優先的に、国等補助金や交付税措置のある市債等を活用しつつ、今後の財政運営への負荷を考慮したうえで、予算化しています。特に、新クリーンセンター整備事業や通学路整備を含む交通安全施設整備事業など喫緊の課題解決には積極的に取り組み、市民が安心して安全に暮らせるまちづくりの実現のための事業を予算化しています。
- その他の歳出では、介護保険給付費の顕著な増加に伴い介護保険事業特別会計への繰出金が前年度予算比で 0.6 億円増加しています。

平成26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26年度 | | 平成25年度 | | 比較 | | 備考 (主な増減理由) |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|--|
| | 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 | 10,145,534 | 53.0 | 10,467,225 | 53.2 | △ 321,691 | △ 3.1 | |
| 人件費 | 3,976,614 | 20.8 | 3,965,130 | 20.2 | 11,484 | 0.3 | 議員報酬 85,320→73,320 (△12,000) 青少年教育費 (守山野洲少年センター一派達) 0→9,116 (皆増) |
| 内 訳 | 3,354,214 | 17.5 | 3,253,080 | 16.5 | 101,134 | 3.1 | 障がい者介護給付費 472,289→487,220 (14,931) 児童手当 968,505→972,255 (3,750) 保育園委託料 511,363→541,701 (30,338) 保育園委託料 2,858,602→2,466,717 (△391,885) 長期債元金 385,213→341,589 (△43,624) |
| 公債費 | 2,814,706 | 14.7 | 3,249,015 | 16.5 | △ 434,309 | △ 13.4 | |
| 一般行政経費 | 5,270,289 | 27.5 | 4,889,899 | 24.9 | 380,390 | 7.8 | |
| 物件費 | 3,429,872 | 17.9 | 3,425,753 | 17.4 | 4,119 | 0.1 | 住民情報システム保守委託 27,538→105,916 (78,378) 市立病院整備基本計画策定支援業務委託料 0→19,500 (皆増) 緊急雇用創出特別推進業務費 70,073→4,824 (△65,249) 特別支援教育等加配指導員 29,446→48,267 (18,821) |
| 内 訳 | 49,495 | 0.3 | 33,190 | 0.2 | 16,305 | 49.1 | 庁舎修繕 3,771→5,855 (2,084)、コミセン修繕 1,449→3,500 (2,051) 総合体育館・プール修繕 500→3,637 (3,137) |
| 補助費等 | 1,790,922 | 9.3 | 1,430,956 | 7.3 | 359,966 | 25.2 | 湖南広域行政組合(消防事業)負担金 473,654→492,227 (18,573) 臨時福祉給付金 0→153,000 (皆増)、子育て世帯臨時特別給付金 0→60,322 (皆増) 守山野洲行政事務組合負担金 80,667→99,484 (18,817) |
| 投資的経費 | 2,143,202 | 11.2 | 2,882,791 | 14.7 | △ 739,589 | △ 25.7 | 篠原駅周辺都市基盤整備事業 62,952→113,562 (50,610) こども園整備事業 643,804→97,565 (△546,239) 新クリンセンター一整備事業 155,360→949,206 (793,846) 交通安全施設整備事業 13,800→107,920 (94,120) 野洲駅周辺都市基盤整備事業 517,940→7,883 (△510,357) 小学校施設整備事業 434,078→102,130 (△331,948) |
| その他 | 1,590,975 | 8.2 | 1,408,085 | 7.1 | 182,890 | 13.0 | |
| 投資金・出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - | |
| 貸付金 | 7,600 | 0.0 | 7,500 | 0.0 | 100 | 1.3 | 小口簡易資金預託金 7,500→7,600 (100) |
| 内 訳 | 3,996 | 0.0 | 5,200 | 0.0 | △ 1,204 | △ 23.2 | 財政調整基金積立金 1,904→375 (△1,529) まちづくり基金積立金 2,017→3,001 (984) |
| 積立金 | 1,579,379 | 8.2 | 1,395,385 | 7.1 | 183,994 | 13.2 | 下水道事業特別会計繰出金(歳排) 64,457→48,572 (△15,885) 下水道事業特別会計繰出金(公共) 128,518→230,399 (101,881) 介護保険事業特別会計繰出金 472,920→531,312 (58,392) |
| 繰出金 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
| 予備費 | 19,160,000 | 100.0 | 19,658,000 | 100.0 | △ 498,000 | △ 2.5 | |
| 合 計 | | | | | | | |

◆平成26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26年度 当初予算額 (案) A | 平成25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 | 181,864 | 207,350 | △ 25,486 | △ 12.3 | 議員報酬 85,320→73,320 (△12,000) |
| | 総務費 | 2,251,616 | 2,097,732 | 153,884 | 7.3 | |
| 民生費 | 総務管理費 | 1,833,165 | 1,603,133 | 230,032 | 14.4 | (仮称) 市立病院整備基本計画策定業務委託 0→19,500 (皆増) 篠原駅周辺都市基盤整備推進協議会負担金 62,952→113,562(50,610) 旧東消防署分署解体工事費 0→26,500 (皆増) 総合行政システムネットワーク最適化計画策定業務委託0→6,480 (皆増) 自治会館等建設事業補助金 11,199→18,702 (7,503) |
| | 徴税費 | 196,477 | 227,202 | △ 30,725 | △ 13.5 | 固定資産評価調査 29,123→14,677(△14,446) 不動産鑑定委託 21,016→4,024(△16,992) |
| | 戸籍住民基本台帳費 | 132,561 | 146,386 | △ 13,825 | △ 9.4 | 自動交付機保守費用 1,855→694 (△1,161) |
| | 選挙費 | 61,332 | 89,764 | △ 28,432 | △ 31.7 | 市議会議員選挙・参議院議員選挙 一県知事選挙・県議会議員選挙・農業委員会委員選挙・野洲川下流土地改良区総代選挙 |
| | 統計調査費 | 8,324 | 7,170 | 1,154 | 16.1 | 統計調査員報酬 4,942→6,699 (757) |
| | 監査委員費 | 19,757 | 24,077 | △ 4,320 | △ 17.9 | |
| | 社会福祉費 | 6,729,553 | 6,866,534 | △ 136,981 | △ 2.0 | |
| | 児童福祉費 | 3,319,503 | 3,000,295 | 319,208 | 10.6 | 臨時福祉給付金 0→153,000 (皆増) 障がい若自立支援補助費 702,471→748,174(46,703) 介護保険事業特別会計繰出金 472,920→531,312 (58,392) 家計相談支援事業委託 0→7,261(皆増) |
| | 児童福祉費 | 2,978,666 | 3,426,819 | △ 448,153 | △ 13.1 | 子育て世帯臨時特別給付金 0→60,322 (皆増) 公立こども園施設整備費 671,518→97,565 (△573,953) 学童保育所指定管理料 327,225→306,725(△21,500) |
| | 生活保護費 | 431,384 | 439,420 | △ 8,036 | △ 1.8 | 生活保護費 396,932→400,428(3,496) |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 2,656,678 | 1,866,489 | 790,189 | 42.3 | |
| | 環境保全費 | 593,057 | 585,383 | 7,674 | 1.3 | 守山野洲行政事務組合負担金 80,667→99,484 (18,817) |
| | 清掃費 | 23,375 | 29,362 | △ 5,987 | △ 20.4 | 省エネルギ一住宅普及促進補助金 6,360→0(皆減) |
| 労働費 | 労働費 | 2,040,246 | 1,251,744 | 788,502 | 63.0 | 新クリーニングセンター一造成工事 133,510→401,442(267,932) 新クリーニングセンター一建設工事 0→515,214 (皆増) |
| | 労働費 | 45,409 | 117,616 | △ 72,207 | △ 61.4 | |
| 農林水産業費 | 労働費 | 45,409 | 117,616 | △ 72,207 | △ 61.4 | 緊急雇用創出特別推進事業費 78,860→4,824(△74,036) |
| | 農業費 | 322,422 | 374,727 | △ 52,305 | △ 14.0 | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 320,117 | 372,518 | △ 52,401 | △ 14.1 | 総営体育成支援事業補助 35,070→21,275(△13,795) 機構集積協力金 49,800→21,300(△28,500) |

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 平成26年度 当初予算額 A | 平成25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) |
|------|-------|----------------------|----------------------|------------|----------------|---|
| | 林業費 | 652 | 647 | 5 | 0.8 | |
| | 水産業費 | 1,653 | 1,562 | 91 | 5.8 | 水草除去緊急対策事業委託料 1,292→1,383 (91) |
| 商工費 | 商工費 | 152,190 | 157,967 | △ 5,777 | △ 3.7 | |
| | 商工費 | 152,190 | 157,967 | △ 5,777 | △ 3.7 | 商工業振興事業補助金 18,000→17,300 (△700) |
| 土木費 | 土木管理費 | 920,413 | 1,170,866 | △ 250,453 | △ 21.4 | |
| | 土木管理費 | 35,473 | 34,093 | 1,380 | 4.1 | 地籍調査委託 5,599→7,355 (1,756) |
| | 道路橋梁費 | 253,761 | 161,204 | 92,557 | 57.4 | 道路維持工事 21,000→35,000 (14,000) 交通安全施設整備工事 13,800→107,920 (94,120) |
| | 河川費 | 154,636 | 144,210 | 10,426 | 7.2 | 雨水幹線工事 116,000→122,000 (6,000) |
| | 都市計画費 | 382,096 | 769,596 | △ 387,500 | △ 50.4 | 駅前周辺整備工事 487,000→5,443 (△481,557) |
| | 住宅費 | 94,447 | 61,763 | 32,684 | 52.9 | 市営住宅改修工事 0→42,413 (皆増) |
| 消防費 | 消防費 | 617,482 | 560,025 | 57,457 | 10.3 | |
| | 消防費 | 617,482 | 560,025 | 57,457 | 10.3 | 北野分団整備 0→29,231 (皆増) |
| 教育費 | 教育費 | 2,457,667 | 2,979,679 | △ 522,012 | △ 17.5 | |
| | 教育総務費 | 494,398 | 468,820 | 25,578 | 5.5 | 特別支援教育等加配指導員 29,446→48,267 (18,821) |
| | 小学校費 | 222,759 | 561,035 | △ 338,276 | △ 60.3 | 学校増築工事 333,938→0 (皆減) |
| | 中学校費 | 82,331 | 274,472 | △ 192,141 | △ 70.0 | 野洲北中学校武道場整備 193,020→0 (皆減) |
| | 幼稚園費 | 450,529 | 466,955 | △ 16,426 | △ 3.5 | 自家用工作物保安管理委託 756→406 (△350) |
| | 社会教育費 | 448,480 | 475,884 | △ 27,404 | △ 5.8 | 文化振興コンサート事業委託 5,629→0 (皆減) |
| | 保健体育費 | 229,405 | 207,755 | 21,650 | 10.4 | 総合体育館・温水プール修繕料 500→3,637 (3,137) |
| | 学校給食費 | 529,765 | 524,758 | 5,007 | 1.0 | 給食配送業務委託 46,196→48,164 (1,968) |
| 公債費 | 公債費 | 2,814,706 | 3,249,015 | △ 434,309 | △ 13.4 | |
| | 公債費 | 2,814,706 | 3,249,015 | △ 434,309 | △ 13.4 | 地域振興基金元利償還金 (合併特例債) 459,629→0 (皆減) |
| 予備費 | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | |
| | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | |
| 歳出合計 | 歳出合計 | 19,160,000 | 19,658,000 | △ 498,000 | △ 2.5 | |

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26年度については、市民が安心して安全に暮らせるまちづくりの実現に向けて、本市が直面する様々な行政課題に迅速かつ的確に対応できる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。

- ・ 市立病院整備関連事業
- ・ 交通安全施設整備事業
- ・ 新クリーンセンター施設整備事業
- ・ 特別支援教育加配指導員配置事業
- ・ 幼保一元化関連事業
- ・ 生活困窮者支援事業
- ・ 野洲駅及び篠原駅周辺都市基盤整備事業
- ・ 総合行政システム再構築事業
- ・ 野洲・ものづくりインストラクター養成事業
- ・ 雨水幹線事業
- ・ 消防団機能強化事業

※ 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』

○継続【重点事業】 公立こども園施設整備： 9,756万5千円

（前年度：6億7,151万8千円）

（仮称）野洲第1こども園の開園に向けて、用地の造成及び園舎の設計等に取り組みます。

園舎建築実施設計 2,250万円

造成等工事 7,506万5千円

財源内訳：

（債） 8,820万円

（一） 936万5千円

○継続 子ども・子育て支援事業計画： 319万5千円(前年度:345万6千円)

すべての子どもの良質な成育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援することを目的として、昨年度実施した子ども・子育て支援施策の把握や評価、ニーズ調査の結果を反映した子ども・子育て支援事業計画を策定します。

財源内訳：

(一) 319万5千円

○継続 児童手当： 9億7,225万5千円(前年度：9億6,850万5千円)

《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) 6億8,111万4千円
(県) 1億4,557万円
(一) 1億4,557万1千円

○継続 学童保育所運営費： 3億626万円(前年度：3億2,803万円)

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) 6,406万7千円
(県) 5,931万4千円
(諸) 790万9千円
(一) 1億7,497万円

- 継続 子育て短期入所生活援助（ショートステイ）事業： 10万5千円
 （前年度：10万4千円）
- 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：4万2千円）

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） | 4万5千円 |
| （県） | 4万5千円 |
| （一） | 5万7千円 |

●拡充 学校応援団事業： 185万円（前年度：145万円）

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。平成26年度は全中学校に拡大をしていきます。

| | |
|-------|-------|
| 財源内訳： | |
| （一） | 185万円 |

○継続【重点事業】 特別支援教育の充実、不登校対策： 4,895万4千円
 （前年度：3,141万1千円）

《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） | 15万2千円 |
| （諸） | 1万2千円 |
| （一） | 4,879万円 |

『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

7億4,817万4千円
(前年度：7億247万1千円)

財源内訳：

(国) 3億7,408万7千円
(県) 1億8,704万3千円
(一) 1億8,704万4千円

福祉医療助成費

3億5,331万6千円
(前年度：3億3,372万5千円)

財源内訳：

(県) 1億424万2千円
(諸) 4,334万1千円
(一) 2億573万3千円

生活保護費

4億42万8千円
(前年度：3億9,693万2千円)

財源内訳：

(国) 2億9,732万円
(県) 97万5千円
(一) 1億213万3千円

○継続【重点事業】(仮称)野洲市立病院整備基本計画策定： 2,098万円 (前年度： 16万7千円)

本市の地域医療サービスの継続に向けた中核的医療拠点として、(仮称)野洲市立病院を整備するための計画を策定します。

財源内訳：

(繰) 150万円
(一) 1,948万円

○新規 (仮称)健康ウォークやす実践プログラム事業： 20万円

健康・出会い・発見をキーワードに、年齢を問わずだれもが気軽にウォーキングを楽しめるプログラムを設定し、広く市民へ情報提供することにより、日常的な健康づくりの取り組みへとつなげます。

財源内訳：

(一) 20万円

◎新規 重症心身障がい者特別支援事業： 234万4千円

在宅の重症心身障がい者の日中活動の場における適正な支援体制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、事業者に対して加算費を支給します。

- ・重症心身障がい者対応看護師配置加算費：64万7千円
- ・重症心身障がい者対応人員配置加算費：169万7千円

財源内訳：

(一) 234万4千円

◎新規 軽度・中度の障がい児・者の日常生活及び社会生活における
コミュニケーション手段等の保障： 15万5千円

重度の障がい者への支援だけではなく軽度・中度の障がい児・者に対しても日常生活及び社会生活等に必要なコミュニケーション手段の保障の観点から必要な装具や用具の購入費用等を助成する仕組みを創設し、社会参加等の促進を図ります。

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成：11万円

身体障害者手帳の対象とならない聴力レベル（補装具の給付対象外）の難聴児の補聴器の購入又は修理費用の一部（3分の2）を助成し、言語の習得と社会性の向上を図ります。

財源内訳：

(県) 5万5千円

(一) 5万5千円

広報等音訳事業のデジタル化に伴う再生機器の購入助成：4万5千円

市音訳広報等のデジタル化を進めるため、中度の視覚障がい者（身体障害者手帳3・4級）の市広報等の情報取得を目的とした再生機器の購入費用の一部を助成し、情報提供を保障します。

財源内訳：

(国) 2万2千円

(県) 1万1千円

(一) 1万2千円

○継続 相談支援の充実

障がい者相談支援に求められる多様性と専門性に対応するため、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者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。

湖南地域（身体障がい者）相談支援事業負担金：180万7千円（前年度：140万8千円）

湖南地域（知的障がい者）相談支援事業負担金：453万円（前年度：474万3千円）

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：290万1千円

（前年度1,600万円、うち野洲市負担金額：291万5千円）

財源内訳：

| | |
|-----|-----------|
| （国） | 99万4千円 |
| （県） | 49万7千円 |
| （諸） | 1,309万9千円 |
| （一） | 774万7千円 |

●拡充 発達支援事業費： 116万3千円（前年度：121万2千円）

来所や電話による相談や巡回発達相談事業に加え、保育所等訪問支援事業や、乳幼児期の発達相談の一元化によりその内容を充実し、乳幼児期から成人期までの発達に支援を必要とする人とその家族や支援者に対する相談支援を実施します。

財源内訳：

| | |
|-----|---------|
| （国） | 6万6千円 |
| （県） | 3万3千円 |
| （一） | 106万4千円 |

○継続 保健事業費（各種検診等）： 3,109万3千円

（前年度：3,131万9千円）

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

なお、乳がん・子宮がん・大腸がん検診に係る無料クーポン券の配布は平成26年度も継続します。

財源内訳：

| | |
|-----|-----------|
| （国） | 291万2千円 |
| （県） | 317万1千円 |
| （諸） | 466万2千円 |
| （一） | 2,034万8千円 |

◎新規 大人風疹予防接種費助成事業： 35万円

妊婦への風しん感染を防ぐために、風しん抗体価の低い妊娠希望者とそのパートナーに接種費用の7割を助成します。

財源内訳：

(一) 35万円

○継続 地域医療体制整備補助事業： 1億1,527万1千円

(前年度:1億2,163万6千円)

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) 1億1,527万1千円

◎新規 在宅医療推進地域モデル事業： 300万円

医療、介護、福祉の多職種が協働して行うチーム医療実践のモデル事業として、地域医療あり方検討会の「在宅ケア部会」の活動支援や「在宅療養手帳検証会」「24時間訪問看護・介護検討会」の開催、在宅医療・看取りの普及啓発等に取り組みます。

財源内訳：

(県) 300万円

◎新規 第6期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務

<介護保険特別会計>： 296万円

第6期(27年度～29年度)高齢者福祉計画・介護保険事業計画について、向こう3カ年の高齢者福祉施策及び介護保険事業施策を推進・運営するために策定し、その中で、今後の地域包括支援センターのあり方を検討します。

財源内訳：

(一) 296万円

◎新規 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金： 2億1,332万2千円

消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の充実のための措置と併せ、低所得者に対する適切な配慮を行うこと、また、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から暫定的・臨時的な措置として給付金を支給します。

臨時福祉給付金 1億5,300万円
子育て世帯臨時特例給付金 6,032万2千円

財源内訳：

(国) 2億1,332万2千円

◎継続 市営住宅改修事業： 4,576万円（前年度：381万7千円）

老朽化した市営住宅永原第2団地3号棟の内外装の改修を行い、居住空間の安全性を確保します。

施工監理委託料 184万7千円
改修工事費 4,241万3千円
移転補償金 150万円

財源内訳：

(使) 76万円
(繰) 4,500万円

◎新規【重点事業】 野洲市消防団(北野分団)整備事業： 2,923万1千円

平成27年4月の野洲市消防団(北野分団)の発足に向け、旧防災センターを活用した分団詰所の整備及び消防団ポンプ車輛の配備し、地域の消防・防災活動の核となる消防団を充実・強化し、市民の安心・安全なまちづくりを推進します。

車輛購入費等 1,736万4千円
詰所改修実施設計 196万8千円
詰所改修工事費 989万9千円

財源内訳：

(債) 2,900万円
(一) 23万1千円

◎新規 野洲市消防団(篠原分団)詰所移転事業： 2,287万1千円

野洲市消防団(篠原分団)詰所の移転に向け、用地取得・詰所の設計等に取り組むことにより、消防団を中核とした地域の防災力及び機動力の向上を推進します。

実施設計 485万2千円
土地購入費 1,801万9千円

財源内訳：

(債) 2,280万円
(一) 7万1千円

◎新規 野洲市消防団消防車両デジタル無線受令機設置工事： 439万2千円

平成28年4月の湖南広域消防車両のデジタル無線化に向け、消防車両の車載受令機の更新を行います。

財源内訳：

(一) 439万2千円

◎新規 防災・浸水（内水）ハザードマップ作成事業： 284万2千円

災害発生時の被害を最小限にとどめるため、市内河川を対象とした洪水ハザードマップ及び地震防災マップの再検討を行う、防災・浸水ハザードマップ作成業務に着手します。

財源内訳：

(国) 53万2千円
(県) 17万8千円
(一) 213万2千円

○継続【重点事業】 生活困窮者支援事業： 1,766万7千円

(前年度：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、市役所内に設置したハローワークのサービスと生活再建にかかる市役所のサービスを一体的（ワンストップ）に提供します。

財源内訳：

(県) 1,766万7千円

『地域を支える活力を生むまち』

○継続【重点事業】 野洲・ものづくりインストラクター養成スクール：

283万8千円（前年度：700万円）

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。

財源内訳：

| | |
|-----|--------|
| (国) | 82万5千円 |
| (諸) | 160万円 |
| (一) | 41万3千円 |

○継続 人・農地プラン推進事業： 338万円（前年度：335万6千円）

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) | 338万円 |
|-----|-------|

○継続 青年就農給付金： 1,500万円（前年度：2,700万円）

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) | 1,500万円 |
|-----|---------|

○継続 機構（農地）集積協力金： 2,130万円（前年度：4,980万円）

県農地中間管理機構に農地集積することで「機構集積協力金」を交付します。

財源内訳：

| | |
|-----|---------|
| (県) | 2,130万円 |
|-----|---------|

○継続 経営体育成支援事業補助金： 2,127万5千円（前年度：3,507万円）

担い手育成を図るため、農業用機械導入や施設設置にあたり、事業費の一部を補助します。

財源内訳：

（県） 2,127万5千円

○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15企業に助成金を交付します。

| | |
|--------------|------------|
| 交付総額 | 15億2,834万円 |
| 平成25年度末の交付済額 | 10億9,761万円 |
| 平成25年度末の未交付額 | 4億3,073万円 |

財源内訳：

（一） 5,000万円

○継続 中小企業利子補給金： 600万7千円（前年度：614万4千円）

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） 600万7千円

○継続 野洲川大花火大会： 200万円（前年度：200万円）

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【重点事業】 新クリーンセンター施設整備： 9億4,926万1千円
(前年度：2億588万9千円)

新クリーンセンターの平成28年度操業開始に向けて、昨年度に引き続き用地造成工事を実施するとともに、施設本体建設工事を進めます。

造成工事関連 4億1,095万7千円

建設工事関連 5億3,830万4千円

財源内訳：

(国) 1億4,189万9千円

(債) 6億4,240万円

(一) 1億6,496万2千円

○継続 環境基本計画推進事業： 171万1千円 (前年度171万1千円)

環境基本計画に定める、市民・事業者との協働推進プロジェクトに対する支援を行います。

財源内訳：

(諸) 171万1千円

◎新規 屋外広告物条例ガイドライン作成事業： 25万円

野洲市景観形成方針を踏まえた、市独自のまちなみを創出し魅力ある良好な景観の誘導を図るため、屋外広告物条例施行に際しガイドラインを作成します。

財源内訳：

(一) 25万円

『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： 1億1,356万2千円 (前年度：6,295万2千円)

本市と近江八幡市、竜王町との2市1町で取り組んでいる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26年度は自由通路や駅前広場等の整備工事を推進します。

財源内訳：

| | |
|-----|-----------|
| (債) | 1億80万円 |
| (一) | 1,276万2千円 |

○継続 コミュニティバス運行費： 3,652万8千円(前年度：3,525万2千円)

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) | 603万1千円 |
| (県) | 208万1千円 |
| (一) | 2,841万6千円 |

○継続 道路維持工事： 3,583万円(前年度：2,183万円)

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1路線

財源内訳：

| | |
|-----|---------|
| (国) | 880万円 |
| (一) | 2,703万円 |

<平成25年度2月補正案(緊急経済対策) 2,170万円>

・南桜永原2号橋(市道小篠原上屋線)橋梁修繕工事 他2橋

○継続【重点事業】 交通安全施設整備事業： 1億1,151万8千円
(前年度：2,252万1千円)

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。

柿ノ木原踏切道拡幅工事 他3箇所

財源内訳：

| | |
|-----|-----------|
| (国) | 5,500万円 |
| (債) | 4,050万円 |
| (一) | 1,601万8千円 |

○継続【重点事業】 雨水対策事業： 1億2,509万円
(前年度：1億1,836万8千円)

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1,300m

平成26年度 延長200m 幅4.5m

財源内訳：

| | |
|-----|---------|
| (国) | 6,000万円 |
| (債) | 5,400万円 |
| (一) | 1,509万円 |

○継続【重点事業】 野洲駅周辺都市基盤整備： 1,058万3千円
(前年度：5億108万2千円)

JR野洲駅周辺の賑わいの創出と安心・安全のため野洲駅北口広場の整備を行います。

《事業実施予定》

野洲駅北口広場線

財源内訳：

| | |
|-----|---------|
| (国) | 567万8千円 |
| (債) | 240万円 |
| (一) | 250万5千円 |

◎新規 下水道事業の地方公営企業法適化<下水道事業特別会計>

: 1,773万4千円

下水道事業の経営基盤を強化し、長期的に安定した経営を持続していくため、企業会計を導入（地方公営企業法適用）します。

| | |
|---------------|-----------------|
| 平成26年度～平成27年度 | 固定資産評価・調査 |
| 平成27年度～平成28年度 | 移行手続き（予算編成・例規等） |
| 平成28年度 | 企業会計システムの構築 |
| 平成29年4月1日 | 完全移行 |

財源内訳：

(使) 1,773万4千円

○継続 配水給水事業<水道事業会計>

: 4,151万円（前年度：2億8,817万円）

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、経年配水管の布設替事業を行います。

財源内訳：

(一) 4,151万円

『市民と行政がとものつくるまち』

◎新規 市制施行 10 周年記念事業： 78 万 3 千円

本年 10 月に市制施行 10 周年を迎えるにあたり、市民、団体等とともに、これまでの市のあゆみを振り返ることにより、これからのまちづくりへの更なる市民参加につなげることを目的として記念事業を実施します。

財源内訳：

| | |
|-----|-----------|
| (繰) | 50 万円 |
| (一) | 28 万 3 千円 |

○継続【重点事業】 野洲市総合行政システム再構築事業：

1 億 3,235 万 2 千円（前年度：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 26 年度を第 1 期、平成 27 年度から 29 年度を第 2 期として実施します。

第 1 期において新基幹系システムの稼働と新財務会計の本稼働を計画しています。また、第 2 期情報系の基盤整備として、野洲市総合行政システムのネットワークの見直しに着手します。

財源内訳：

| | |
|-----|------------------|
| (一) | 1 億 3,235 万 2 千円 |
|-----|------------------|

○継続 コミュニティ活動推進事業： 6,477 万 6 千円

(前年度：5,490 万 9 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 | 1,613 万 7 千円 |
| ・コミュニティ助成 | 2,970 万円 |
| ・自治会館等建設事業補助金 | 1,870 万 2 千円 |
| ・景観形成事業費補助金 | 14 万 4 千円 |
| ・自治連合会補助金 | 9 万 3 千円 |

財源内訳：

| | |
|-----|--------------|
| (県) | 415 万 2 千円 |
| (諸) | 2,970 万円 |
| (一) | 3,092 万 4 千円 |

○継続 コミュニティセンター運営費： 6,314 万円

(前年度：6,128 万 3 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：

| | |
|-----|----------|
| (使) | 700 万円 |
| (繰) | 5,000 万円 |
| (一) | 614 万円 |

○継続 不用資産の処分(売払い)：【歳入】 2 億 672 万 5 千円

(前年度：4 億 586 万 1 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）

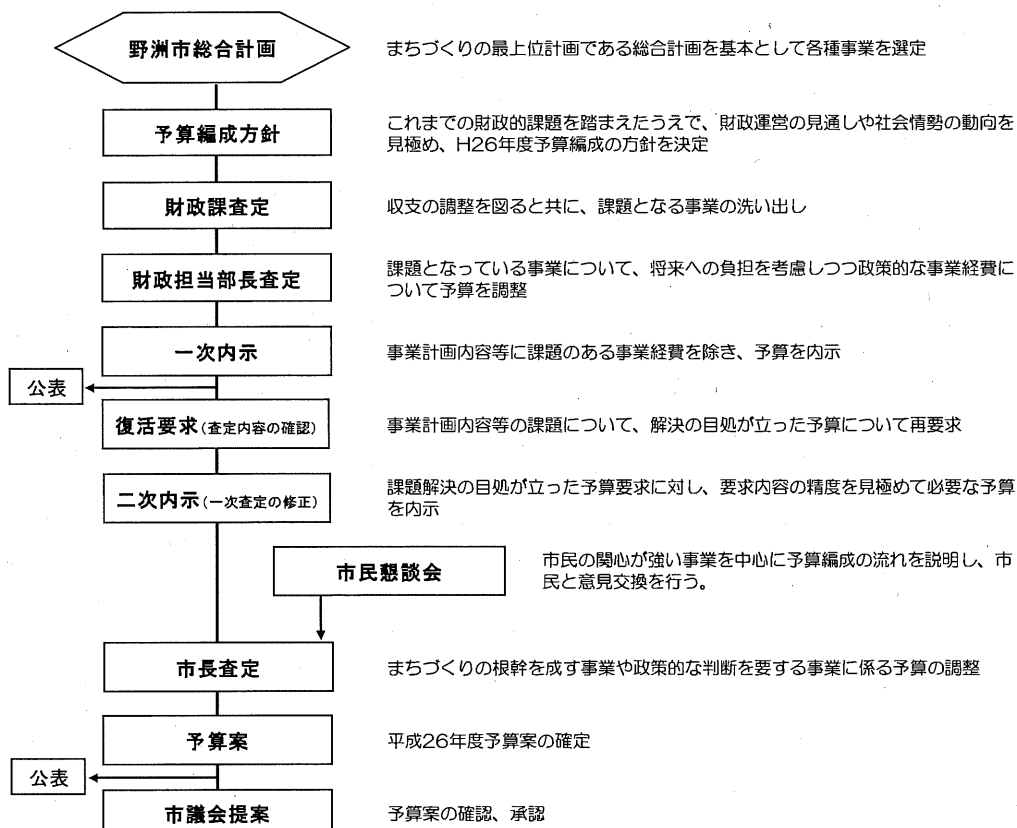
当初要求では、歳入見積り総額 177 億 1,003 万 2 千円、歳出要求総額 198 億 4,538 万 3 千円でしたが、財政担当部局・市長査定を踏まえた結果、最終当初予算（案）は、歳入歳出それぞれ 191 億 6,000 万円となりました。

【予算規模の状況】

（単位：千円）

| | | 歳入総額 | 歳出総額 |
|----------------|-----------|------------|------------|
| 平成26年度当初予算(案)額 | (A) | 19,160,000 | 19,160,000 |
| 平成26年度二次内示額 | (B) | 18,233,429 | 18,233,429 |
| 平成26年度一次内示額 | (C) | 18,211,549 | 18,211,549 |
| 平成26年度当初要求額 | (D) | 17,710,032 | 19,845,383 |
| 平成25年度当初予算額 | (E) | 19,658,000 | 19,658,000 |
| 増減額 | (A) - (B) | 926,571 | 926,571 |
| | (A) - (C) | 948,451 | 948,451 |
| | (A) - (D) | 1,449,968 | △ 685,383 |
| | (A) - (E) | △ 498,000 | △ 498,000 |
| 増減率 (%) | (A-B)/B | 5.1 | 5.1 |
| | (A-C)/C | 5.2 | 5.2 |
| | (A-D)/D | 8.2 | △ 3.5 |
| | (A-E)/E | △ 2.5 | △ 2.5 |

■ 予算編成の流れ



5. 歳出事業別一覽

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 平成26年度 当初要求額 | 平成26年度 財政担当 部長査定額 | 平成26年度 当初予算額 (案) A | 平成25年度 当初予算額 B | 対前年度 増減額 A-B |
|-----|-------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 議会費 | 議会費 | 議会費 | 議員報酬費 | 131,677 | 132,325 | 132,325 | 153,297 | ▲ 20,972 |
| 議会費 | 議会費 | 議会費 | 政務活動費 | 3,376 | 3,272 | 3,272 | 3,287 | ▲ 15 |
| 議会費 | 議会費 | 議会費 | 議会広報費 | 2,348 | 2,193 | 2,193 | 1,989 | 204 |
| 議会費 | 議会費 | 議会費 | 議会運営費 | 7,254 | 6,315 | 6,315 | 6,587 | ▲ 272 |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 人事管理費 | 58,298 | 61,673 | 61,673 | 55,176 | 6,497 |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 一般行政諸費 | 2,635 | 3,665 | 3,665 | 2,836 | 829 |
| 総務費 | 総務管理費 | 秘書費 | 秘書管理費 | 3,229 | 3,214 | 3,214 | 3,110 | 104 |
| 総務費 | 総務管理費 | 秘書費 | 市政功労者表彰費 | 116 | 77 | 77 | 114 | ▲ 37 |
| 総務費 | 総務管理費 | 広報費 | 広報発行費 | 10,361 | 10,394 | 10,394 | 10,621 | ▲ 227 |
| 総務費 | 総務管理費 | 広報費 | 一般広報広聴費 | 825 | 797 | 797 | 826 | ▲ 29 |
| 総務費 | 総務管理費 | 文書管理費 | 法規事務費 | 5,037 | 4,894 | 4,894 | 6,180 | ▲ 1,286 |
| 総務費 | 総務管理費 | 文書管理費 | 事務機器管理費 | 7,168 | 5,118 | 5,118 | 5,227 | ▲ 109 |
| 総務費 | 総務管理費 | 文書管理費 | 情報公開管理費 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 |
| 総務費 | 総務管理費 | 文書管理費 | 文書管理費 | 1,525 | 2,311 | 2,311 | 1,338 | 973 |
| 総務費 | 総務管理費 | 財政管理費 | 財政管理費 | 2,438 | 2,410 | 2,522 | 3,727 | ▲ 1,205 |
| 総務費 | 総務管理費 | 財政管理費 | 基金積立費 | 2,996 | 3,996 | 3,996 | 5,200 | ▲ 1,204 |
| 総務費 | 総務管理費 | 会計管理費 | 出納管理費 | 8,622 | 8,628 | 8,628 | 7,560 | 1,068 |
| 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 庁舎等維持管理費 | 102,607 | 97,329 | 98,529 | 97,603 | 926 |
| 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 建設事業審査契約事務費 | 152 | 203 | 203 | 149 | 54 |
| 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 庁舎等改修事業費 | 37,047 | 29,726 | 29,726 | 0 | 29,726 |
| 総務費 | 総務管理費 | 公平委員会費 | 公平委員会運営費 | 173 | 150 | 150 | 131 | 19 |
| 総務費 | 総務管理費 | 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 | 0 | 30 | ▲ 30 |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 企画調査推進費 | 224,165 | 225,059 | 128,255 | 77,510 | 50,745 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 平成26年度 当初要求額 | 平成26年度 財政担当 部長査定額 | 平成26年度 当初予算額 (案) A | 平成25年度 当初予算額 B | 対前年度 増減額 A-B |
|-----|-------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 市立病院整備推進事業費 | 0 | 0 | 20,980 | 0 | 20,980 |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 国際交流推進費 | 8,743 | 8,253 | 8,253 | 8,103 | 150 |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 湖南広域行政組合(共通通経費)負担金 | 62,107 | 61,194 | 61,194 | 62,107 | ▲ 913 |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | ものづくり経営交流センター管理運営費 | 4,991 | 5,068 | 5,068 | 2,644 | 2,424 |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | ものづくり経営インストラクタースクール運営費 | 3,038 | 2,838 | 2,838 | 7,000 | ▲ 4,162 |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 市制施行記念事業費 | 0 | 0 | 783 | 0 | 783 |
| 総務費 | 総務管理費 | 自治振興費 | 市民活動促進事業費 | 451 | 450 | 450 | 356 | 94 |
| 総務費 | 総務管理費 | 自治振興費 | コミュニケーション活動推進事業費 | 125,054 | 125,054 | 125,054 | 115,081 | 9,973 |
| 総務費 | 総務管理費 | 自治振興費 | 市民活動支援センター費 | 11,201 | 4,045 | 4,045 | 3,602 | 443 |
| 総務費 | 総務管理費 | コミュニケーションセンター費 | コミュニケーションセンター運営費 | 72,322 | 63,140 | 63,140 | 61,283 | 1,857 |
| 総務費 | 総務管理費 | 情報管理費 | 住民情報システム費 | 171,072 | 143,600 | 143,600 | 34,744 | 108,856 |
| 総務費 | 総務管理費 | 情報管理費 | 内部情報システム費 | 33,866 | 34,168 | 31,458 | 27,442 | 4,016 |
| 総務費 | 総務管理費 | 情報管理費 | 行政情報システム費 | 45,229 | 33,180 | 33,180 | 28,321 | 4,859 |
| 総務費 | 総務管理費 | 交通安全対策費 | 交通安全推進事業費 | 1,659 | 1,655 | 1,655 | 1,637 | 18 |
| 総務費 | 総務管理費 | 交通安全対策費 | 放置自転車等防止対策費 | 342 | 342 | 342 | 348 | ▲ 6 |
| 総務費 | 総務管理費 | 交通安全対策費 | 交通災害共済事務費 | 18 | 18 | 18 | 28 | ▲ 10 |
| 総務費 | 総務管理費 | 人権センター費 | 人権センター管理運営費 | 257 | 247 | 247 | 297 | ▲ 50 |
| 総務費 | 総務管理費 | 同和対策費 | 同和対策総合調整費 | 1,078 | 1,009 | 1,009 | 1,165 | ▲ 156 |
| 総務費 | 総務管理費 | 人権施策推進費 | 人権施策推進事業費 | 128 | 115 | 115 | 137 | ▲ 22 |
| 総務費 | 総務管理費 | 人権施策推進費 | 人権擁護啓発推進費 | 311 | 311 | 311 | 279 | 32 |
| 総務費 | 総務管理費 | 男女共同参画費 | 男女共同参画社会づくり事業費 | 761 | 446 | 446 | 416 | 30 |
| 総務費 | 総務管理費 | 地域総合センター費 | 地域総合センター管理運営費 | 9,519 | 7,206 | 7,206 | 9,298 | ▲ 2,092 |
| 総務費 | 総務管理費 | 地域総合センター費 | 地域総合センター事業費 | 6,526 | 4,768 | 4,817 | 7,479 | ▲ 2,662 |
| 総務費 | 総務管理費 | 市民交流センター費 | 市民交流センター管理運営費 | 3,947 | 2,967 | 2,967 | 3,259 | ▲ 292 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 平成26年度 当初要求額 | 平成26年度 財政担当 部長査定額 | 平成26年度 当初予算額 (案) A | 平成25年度 当初予算額 B | 対前年度 増減額 A - B |
|-----|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 総務費 | 総務管理費 | 市民交流センター費 | 市民交流センター事業費 | 1,860 | 1,709 | 1,709 | 2,143 | ▲ 434 |
| 総務費 | 総務管理費 | 市民サービスセンター費 | 市民サービスセンター運営費 | 3,515 | 3,459 | 3,459 | 3,914 | ▲ 455 |
| 総務費 | 徴税費 | 税務総務費 | 税務管理費 | 19,655 | 19,590 | 19,590 | 21,458 | ▲ 1,868 |
| 総務費 | 徴税費 | 賦課徴収費 | 市税賦課徴収事務費 | 36,198 | 35,408 | 35,408 | 33,749 | 1,659 |
| 総務費 | 徴税費 | 賦課徴収費 | 固定資産評価替調査費 | 18,703 | 18,701 | 18,701 | 50,139 | ▲ 31,438 |
| 総務費 | 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 | 20,717 | 19,981 | 19,981 | 22,886 | ▲ 2,905 |
| 総務費 | 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳費 | 住居表示整備費 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| 総務費 | 選挙費 | 選挙管理委員会費 | 選挙管理委員会運営費 | 622 | 578 | 578 | 517 | 61 |
| 総務費 | 選挙費 | 滋賀県知事選挙費 | 滋賀県知事選挙費 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 0 | 24,999 |
| 総務費 | 選挙費 | 滋賀県議会議員選挙費 | 滋賀県議会議員選挙費 | 12,258 | 12,258 | 12,258 | 0 | 12,258 |
| 総務費 | 選挙費 | 農業委員会委員選挙費 | 野洲市農業委員会委員選挙費 | 5,415 | 5,415 | 5,415 | 0 | 5,415 |
| 総務費 | 選挙費 | 野洲川下流土地改良区総代選挙費 | 野洲川下流土地改良区総代選挙費 | 4,017 | 4,017 | 4,017 | 0 | 4,017 |
| 総務費 | 選挙費 | 市議会議員選挙費 | 野洲市議会議員一般選挙費 | 0 | 0 | 0 | 51,416 | ▲ 51,416 |
| 総務費 | 選挙費 | 参議院議員選挙費 | 参議院議員選挙費 | 0 | 0 | 0 | 24,324 | ▲ 24,324 |
| 総務費 | 統計調査費 | 統計調査総務費 | 統計調査推進費 | 774 | 36 | 36 | 1,138 | ▲ 1,102 |
| 総務費 | 統計調査費 | 指定統計費 | 指定統計調査費 | 7,155 | 6,488 | 6,488 | 6,032 | 456 |
| 総務費 | 監査委員費 | 監査委員費 | 監査委員運営費 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,459 | 34 |
| 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 | 10,668 | 10,668 | 10,668 | 10,130 | 538 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 社会福祉協議会活動推進事業費 | 80,408 | 79,688 | 76,808 | 78,456 | ▲ 1,648 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 社会福祉事業総務費 | 2,635 | 2,279 | 2,279 | 4,641 | ▲ 2,362 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 行旅病(死)人取扱費 | 553 | 553 | 553 | 553 | 0 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 福祉バス運行費 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,837 | 130 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 住宅支援給付事業費 | 15,848 | 15,848 | 15,848 | 18,724 | ▲ 2,876 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 臨時福祉給付金給付事業費 | 0 | 0 | 169,914 | 0 | 169,914 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 平成26年度 当初要求額 | 平成26年度 財政担当 部長査定額 | 平成26年度 当初予算額 (案) A | 平成25年度 当初予算額 B | 対前年度 増減額 A - B |
|-----|-------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 民生費 | 社会福祉費 | 障がい者福祉費 | 障がい者自立支援事業費 | 772,147 | 771,409 | 771,409 | 725,846 | 45,563 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 障がい者福祉費 | 心身障がい者(児)紙おむつ購入助成事業費 | 3,906 | 3,906 | 3,906 | 3,914 | ▲ 8 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 障がい者福祉費 | 特別障がい者手当等給付事業費 | 21,627 | 21,626 | 21,626 | 22,430 | ▲ 804 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 障がい者福祉費 | 障がい児ホリデーサービス事業費 | 6,216 | 5,844 | 5,844 | 5,851 | ▲ 7 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 障がい者福祉費 | 在宅重度身体障がい者住宅改造成助成事業費 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 障がい者福祉費 | 心身障がい者燃料費・タクシー利用助成事業費 | 13,014 | 13,000 | 13,000 | 13,131 | ▲ 131 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 障がい者福祉費 | 障がい者福祉対策事業費 | 25,318 | 23,213 | 23,213 | 37,732 | ▲ 14,519 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 障がい者福祉費 | 地域生活支援事業費 | 103,089 | 94,823 | 94,866 | 96,173 | ▲ 1,307 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活費 | 防犯行政推進事業費 | 7,196 | 6,820 | 6,820 | 6,935 | ▲ 115 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活費 | コミュニティバス運行費 | 36,134 | 35,746 | 36,528 | 35,252 | 1,276 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活費 | 路上喫煙等対策費 | 913 | 913 | 913 | 563 | 350 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活費 | 市民法律相談運営費 | 586 | 586 | 586 | 571 | 15 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活費 | 消費者行政推進事業費 | 1,278 | 1,310 | 1,310 | 1,176 | 134 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活費 | 生活困窮者支援事業費 | 5,778 | 7,571 | 8,974 | 17,432 | ▲ 8,458 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 福祉保健施設費 | 福祉保健施設維持管理費 | 55,628 | 18,669 | 18,669 | 17,633 | 1,036 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 生活支援事業費 | 2,812 | 3,723 | 3,723 | 2,204 | 1,519 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 老人保護措置費 | 10,225 | 10,225 | 10,225 | 13,126 | ▲ 2,901 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 特別養護老人ホーム施設整備補助事業費 | 59,135 | 78,827 | 78,827 | 79,957 | ▲ 1,130 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 敬老事業費 | 7,792 | 7,792 | 8,582 | 8,254 | 328 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 介護予防生さがい対策事業費 | 6,647 | 6,246 | 6,246 | 6,197 | 49 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 介護保険施設等整備促進事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 福祉医療費 | 福祉医療費助成事業費 | 356,287 | 351,285 | 353,316 | 347,395 | 5,921 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 国民年金費 | 国民年金推進事業費 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 763 | 2,078 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 国民健康保険事業費 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 252,225 | 251,765 | 251,765 | 253,406 | ▲ 1,641 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 平成26年度 当初要求額 | 平成26年度 財政担当 部長査定額 | 平成26年度 当初予算額 (案) A | 平成25年度 当初予算額 B | 対前年度 増減額 A-B |
|-----|-------|------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 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 | 433 | 433 | 433 | 618 | ▲ 185 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 介護保険事業費 | 介護保険事業特別会計繰出金 | 532,573 | 531,312 | 531,312 | 472,920 | 58,392 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 介護予防支援事業費 | 介護予防支援事業費 | 17,307 | 20,290 | 20,290 | 16,187 | 4,103 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 後期高齢者医療費 | 後期高齢者医療負担金事業費 | 399,348 | 395,693 | 395,693 | 367,669 | 28,024 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 後期高齢者医療費 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 87,618 | 93,025 | 93,025 | 79,681 | 13,344 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 発達支援センター費 | 発達支援センター管理費 | 5,762 | 3,490 | 3,490 | 3,192 | 298 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 発達支援センター費 | 発達支援事業費 | 1,212 | 1,163 | 1,163 | 1,208 | ▲ 45 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 発達支援センター費 | 早期療育通園事業費 | 4,060 | 4,074 | 4,074 | 3,933 | 141 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 児童対策推進事業費 | 8,253 | 7,707 | 7,707 | 7,793 | ▲ 86 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 児童遊園維持管理費 | 8,260 | 4,822 | 4,822 | 2,870 | 1,952 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 児童館管理運営費 | 1,952 | 1,884 | 1,884 | 1,838 | 46 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 保育援助事業費 | 111 | 111 | 111 | 76 | 35 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 家庭相談室運営事業費 | 822 | 760 | 760 | 434 | 326 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 児童手当事務費 | 2,152 | 2,100 | 2,100 | 2,155 | ▲ 55 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童措置費 | 児童扶養手当支給事務費 | 168 | 168 | 168 | 164 | 4 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童措置費 | 児童扶養手当費 | 159,051 | 159,051 | 159,051 | 156,226 | 2,825 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童措置費 | 児童手当費 | 972,255 | 972,255 | 972,255 | 968,505 | 3,750 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童措置費 | 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 | 0 | 0 | 70,439 | 0 | 70,439 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 公立保育所費 | 公立保育所運営費 | 83,168 | 72,767 | 72,776 | 101,057 | ▲ 28,281 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 公立保育所費 | 公立こども園運営費 | 54,332 | 51,227 | 51,114 | 27,772 | 23,342 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 公立保育所費 | 公立こども園施設整備費 | 37,497 | 0 | 97,565 | 671,518 | ▲ 573,953 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 子育て支援センター費 | 地域子育て支援センター運営費 | 2,222 | 2,245 | 2,245 | 2,080 | 165 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 民間保育所費 | 民間保育所保育費 | 543,580 | 542,283 | 542,283 | 511,902 | 30,381 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 民間保育所費 | 民間保育所運営補助事業費 | 151,862 | 133,034 | 133,034 | 118,570 | 14,464 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 平成26年度 当初要求額 | 平成26年度 財政担当 部長査定額 | 平成26年度 当初予算額 (案) A | 平成25年度 当初予算額 B | 対前年度 増減額 A-B |
|-----|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 民生費 | 児童福祉費 | 民間保育所費 | 民間保育所施設整備補助事業費 | 27,398 | 23,314 | 23,314 | 27,784 | ▲ 4,470 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 学童保育所費 | 学童保育所運営費 | 332,683 | 306,260 | 306,260 | 328,030 | ▲ 21,770 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 母子父子福祉費 | 母子・父子福祉対策事業費 | 8,581 | 8,578 | 8,578 | 11,077 | ▲ 2,499 |
| 民生費 | 生活保護費 | 生活保護総務費 | 生活保護施行事務費 | 4,247 | 4,621 | 4,621 | 17,538 | ▲ 12,917 |
| 民生費 | 生活保護費 | 扶助費 | 生活保護費 | 400,428 | 400,428 | 400,428 | 396,932 | 3,496 |
| 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 | 16,428 | 16,428 | 16,428 | 16,222 | 206 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 保健衛生総務費 | 救急医療情報システム運営負担金 | 178 | 178 | 178 | 175 | 3 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 保健衛生総務費 | 地域医療体制整備補助事業費 | 115,271 | 115,271 | 115,271 | 121,636 | ▲ 6,365 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 保健事業費 | 33,555 | 31,028 | 31,093 | 31,319 | ▲ 226 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 母子保健事業費 | 52,599 | 51,158 | 51,158 | 51,163 | ▲ 5 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 健康づくり事業費 | 2,667 | 1,669 | 1,869 | 1,954 | ▲ 85 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 健康推進事業費 | 986 | 986 | 986 | 992 | ▲ 6 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 地域精神保健事業費 | 3,261 | 3,313 | 3,313 | 2,645 | 668 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 後期高齢者医療健康診査事業費 | 20,896 | 21,463 | 21,463 | 20,880 | 583 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 予防費 | 予防接種事業費 | 162,246 | 147,557 | 147,907 | 152,256 | ▲ 4,349 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 予防費 | 結核予防事業費 | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 11,957 | 349 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 環境衛生事業費 | 3,690 | 3,216 | 3,201 | 3,298 | ▲ 97 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 守山野洲行政事務組合負担金 | 80,465 | 99,484 | 99,484 | 80,667 | 18,817 |
| 衛生費 | 環境保全費 | 環境保全対策費 | 環境基本計画普及事業費 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,269 | ▲ 1 |
| 衛生費 | 環境保全費 | 環境保全対策費 | 環境保全対策事業費 | 2,677 | 2,591 | 2,591 | 2,655 | ▲ 64 |
| 衛生費 | 環境保全費 | 環境保全対策費 | 地球温暖化対策事業費 | 738 | 732 | 732 | 6,962 | ▲ 6,230 |
| 衛生費 | 清掃費 | 清掃総務費 | 湖南広域行政組合(衛生事業)負担金 | 85,629 | 85,629 | 85,629 | 91,978 | ▲ 6,349 |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | 塵芥処理費 | 359,422 | 346,421 | 346,421 | 327,965 | 18,456 |
| 衛生費 | 清掃費 | し尿処理費 | し尿処理費 | 46,620 | 46,620 | 46,620 | 46,560 | 60 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 平成26年度 当初要求額 | 平成26年度 財政担当 部長査定額 | 平成26年度 当初予算額 (案) A | 平成25年度 当初予算額 B | 対前年度 増減額 A - B |
|--------|------|-----------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理施設費 | クリーンセンター管理運営費 | 3705 | 3,895 | 3,895 | 3,370 | 525 |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理施設費 | 中間処理施設費 | 348,332 | 329,806 | 329,806 | 349,063 | ▲ 19,257 |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理施設費 | 再資源化施設費 | 33,193 | 32,859 | 32,859 | 33,136 | ▲ 277 |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理施設費 | 廃棄物最終処分場費 | 75,243 | 69,560 | 69,560 | 69,215 | 345 |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理施設費 | 焼却処理施設等整備費 | 1,124,227 | 450,305 | 988,609 | 205,889 | 782,720 |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理施設費 | 蓮池の里多目的公園管理運営費 | 11,168 | 9,919 | 9,919 | 0 | 9,919 |
| 労働費 | 労働費 | 労働諸費 | 企業内同和問題研修費 | 610 | 610 | 610 | 614 | ▲ 4 |
| 労働費 | 労働費 | 労働諸費 | 同和地区産業就労対策費 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 5,968 | 1,039 |
| 労働費 | 労働費 | 労働諸費 | 就労支援・勤労者福祉対策費 | 5,065 | 5,094 | 5,094 | 5,039 | 55 |
| 労働費 | 労働費 | 労働諸費 | シルバー人材センター助成費 | 15,490 | 13,590 | 15,810 | 15,490 | 320 |
| 労働費 | 労働費 | 労働諸費 | 緊急雇用創出特別推進事業費 | 4,824 | 4,824 | 4,824 | 78,860 | ▲ 74,036 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業委員会費 | 農業委員会運営費 | 10,138 | 10,141 | 10,141 | 10,092 | 49 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業総務費 | 農業総務費 | 814 | 810 | 810 | 810 | 0 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業振興費 | 農業振興対策事業費 | 68,623 | 64,220 | 64,220 | 117,950 | ▲ 53,730 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業振興費 | 生産調整推進対策事業費 | 8,559 | 8,743 | 8,743 | 9,615 | ▲ 872 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 畜産業費 | 畜産業対策振興費 | 41 | 41 | 41 | 38 | 3 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農地費 | 土地改良事業費 | 49,555 | 47,257 | 42,744 | 36,118 | 6,626 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農地費 | 国営造成管理体制整備促進費 | 17,164 | 17,580 | 17,580 | 15,272 | 2,308 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農地費 | 基幹水利施設管理事業費 | 2,365 | 2,416 | 2,416 | 2,365 | 51 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農地費 | 田園空間センター事業費 | 2,980 | 2,852 | 2,852 | 2,984 | ▲ 132 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農地費 | 農地・水・環境保全向上活動推進事業費 | 34,043 | 34,058 | 34,058 | 25,467 | 8,591 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業集落排水事業費 | 下水道事業特別会計繰出金 | 51,035 | 48,572 | 48,572 | 64,457 | ▲ 15,885 |
| 農林水産業費 | 林業費 | 林業総務費 | 林業振興推進事業費 | 652 | 652 | 652 | 647 | 5 |
| 農林水産業費 | 水産業費 | 水産業振興費 | 漁港管理費 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,562 | 91 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 平成26年度 当初要求額 | 平成26年度 財政担当 部長査定額 | 平成26年度 当初予算額 (案) A | 平成25年度 当初予算額 B | 対前年度 増減額 A-B |
|-----|-------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 商工費 | 商工費 | 商工振興費 | 商工振興事業費 | 80,511 | 80,389 | 80,389 | 80,406 | ▲ 17 |
| 商工費 | 商工費 | 商工振興費 | 中小企業融資対策事業費 | 14,866 | 14,466 | 14,466 | 14,391 | 75 |
| 商工費 | 商工費 | 商工振興費 | 商工会補助事業費 | 17,000 | 17,000 | 17,300 | 18,000 | ▲ 700 |
| 商工費 | 商工費 | 観光費 | 観光振興事業費 | 1,819 | 1,815 | 1,815 | 2,022 | ▲ 207 |
| 商工費 | 商工費 | 観光費 | 観光物産協会運営補助事業費 | 9,316 | 5,500 | 5,500 | 5,766 | ▲ 266 |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 土木総務費 | 2,576 | 2,525 | 2,525 | 2,140 | 385 |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 駅前管理事業費 | 2,895 | 2,883 | 2,883 | 3,159 | ▲ 276 |
| 土木費 | 土木管理費 | 地籍調査費 | 地籍調査費 | 7,663 | 7,663 | 7,663 | 6,570 | 1,093 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路橋梁総務費 | 道路橋梁総務費 | 18,961 | 7,092 | 7,092 | 7,245 | ▲ 153 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路橋梁維持費 | 道路橋梁維持費 | 24,639 | 21,721 | 21,721 | 21,561 | 160 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路橋梁維持費 | 道路橋梁維持費 | 101,230 | 35,830 | 35,830 | 21,830 | 14,000 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路新設改良費 | 道路新設改良工事費 | 5,327 | 3,919 | 3,919 | 1,863 | 2,056 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 交通安全施設整備費 | 交通安全施設整備事業費 | 129,976 | 111,518 | 111,518 | 22,521 | 88,997 |
| 土木費 | 河川費 | 河川総務費 | 河川管理費 | 845 | 769 | 831 | 893 | ▲ 62 |
| 土木費 | 河川費 | 河川維持費 | 河川改修工事費 | 27,934 | 0 | 0 | 4,000 | ▲ 4,000 |
| 土木費 | 河川費 | 河川維持費 | 河川維持補修費 | 8,680 | 10,410 | 13,410 | 8,399 | 5,011 |
| 土木費 | 河川費 | 河川維持費 | 雨水対策事業費 | 128,892 | 128,490 | 126,511 | 118,368 | 8,143 |
| 土木費 | 河川費 | 砂防対策費 | 急傾斜地崩壊対策事業費 | 306 | 306 | 306 | 404 | ▲ 98 |
| 土木費 | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 都市計画管理費 | 7,428 | 715 | 715 | 1,975 | ▲ 1,260 |
| 土木費 | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 開発指導等事業費 | 555 | 360 | 360 | 322 | 38 |
| 土木費 | 都市計画費 | 土地区画整理事業費 | 土地区画整理推進事業費 | 52 | 34 | 34 | 40 | ▲ 6 |
| 土木費 | 都市計画費 | 街路事業費 | 市街地整備管理費 | 15,316 | 12,757 | 12,757 | 16,695 | ▲ 3,938 |
| 土木費 | 都市計画費 | 街路事業費 | 都市計画道路整備事業費 | 1,116 | 850 | 850 | 1,088 | ▲ 238 |
| 土木費 | 都市計画費 | 街路事業費 | 野洲駅周辺都市基盤整備事業費 | 138,787 | 0 | 11,007 | 501,082 | ▲ 490,075 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 平成26年度 当初要求額 | 平成26年度 財政担当 部長査定額 | 平成26年度 当初予算額 (案) A | 平成25年度 当初予算額 B | 対前年度 増減額 A - B |
|-----|-------|--------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 土木費 | 都市計画費 | 公園費 | 都市公園管理費 | 16,226 | 15,476 | 15,476 | 15,511 | ▲ 35 |
| 土木費 | 都市計画費 | 公園費 | 野洲川河川公園管理運営費 | 13,541 | 13,257 | 13,257 | 10,594 | 2,663 |
| 土木費 | 都市計画費 | 公園費 | 緑地公園整備事業費 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 2,766 | ▲ 823 |
| 土木費 | 都市計画費 | 下水道事業費 | 下水道事業特別会計繰出金 | 374,331 | 230,399 | 230,399 | 128,518 | 101,881 |
| 土木費 | 住宅費 | 住宅管理費 | 公営住宅管理事業費 | 73,320 | 19,729 | 65,489 | 30,932 | 34,557 |
| 土木費 | 住宅費 | 住宅対策費 | 住宅対策事業費 | 8,198 | 8,198 | 8,198 | 9,138 | ▲ 940 |
| 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 | 492,490 | 492,227 | 492,227 | 473,654 | 18,573 |
| 消防費 | 消防費 | 非常備消防費 | 消防団活動費 | 33,671 | 28,147 | 28,147 | 25,223 | 2,924 |
| 消防費 | 消防費 | 非常備消防費 | 自衛消防隊育成費 | 4,219 | 4,218 | 4,218 | 3,242 | 976 |
| 消防費 | 消防費 | 非常備消防費 | 消防団車輛等整備費 | 24,098 | 2,402 | 24,158 | 1,206 | 22,952 |
| 消防費 | 消防費 | 消防施設費 | 消防施設整備費 | 40,786 | 28,548 | 40,415 | 5,954 | 34,461 |
| 消防費 | 消防費 | 消防施設費 | 防災センター施設管理費 | 2,312 | 4,249 | 4,249 | 1,118 | 3,131 |
| 消防費 | 消防費 | 消防施設費 | 防災センター施設整備費 | 1,301 | 0 | 0 | 23,023 | ▲ 23,023 |
| 消防費 | 消防費 | 水防費 | 水防対策事業費 | 147 | 687 | 687 | 147 | 540 |
| 消防費 | 消防費 | 災害対策費 | 災害対策事業費 | 27,201 | 25,524 | 22,445 | 25,840 | ▲ 3,395 |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育委員会費 | 教育委員会運営費 | 1,573 | 1,513 | 1,513 | 1,517 | ▲ 4 |
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | 事務局運営費 | 6,553 | 6,193 | 6,723 | 3,546 | 3,177 |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 教育研究活動費 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 就学援助事業費 | 42,362 | 42,565 | 42,895 | 43,553 | ▲ 658 |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 通学通園バス運行費 | 12,920 | 12,920 | 12,920 | 12,803 | 117 |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 教育振興事業費 | 61,944 | 29,577 | 53,224 | 41,260 | 11,964 |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 総合学習推進事業費 | 5,537 | 5,241 | 5,291 | 4,885 | 406 |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 小学校保健事業費 | 15,186 | 15,527 | 15,527 | 15,059 | 468 |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 中学校保健事業費 | 7,142 | 7,256 | 7,256 | 7,226 | 30 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 平成26年度 当初要求額 | 平成26年度 財政担当 部長査定額 | 平成26年度 当初予算額 (案) A | 平成25年度 当初予算額 B | 対前年度 増減額 A-B |
|-----|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 幼稚園保健事業費 | 3,643 | 3,569 | 3,569 | 3,574 | ▲ 5 |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 教育研究所事業費 | 434 | 326 | 326 | 326 | 0 |
| 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 | 569 | 565 | 565 | 545 | 20 |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育相談費 | ふれあい教育相談事業費 | 3,619 | 3,400 | 3,400 | 3,497 | ▲ 97 |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育相談費 | 適応指導教室事業費 | 438 | 438 | 438 | 753 | ▲ 315 |
| 教育費 | 小学校費 | 小学校管理費 | 小学校管理運営費 | 99,259 | 95,546 | 95,546 | 92,551 | 2,995 |
| 教育費 | 小学校費 | 小学校管理費 | 小学校施設整備費 | 131,366 | 112,650 | 112,650 | 454,069 | ▲ 341,419 |
| 教育費 | 中学校費 | 中学校管理費 | 中学校管理運営費 | 61,555 | 59,707 | 59,707 | 60,236 | ▲ 529 |
| 教育費 | 中学校費 | 中学校管理費 | 中学校施設整備費 | 17,070 | 8,522 | 8,522 | 200,361 | ▲ 191,839 |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園管理費 | 幼稚園管理運営費 | 90,719 | 85,089 | 86,134 | 79,366 | 6,768 |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園管理費 | 預かり保育事業費 | 8,978 | 8,985 | 8,985 | 8,970 | 15 |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園管理費 | 幼稚園施設整備費 | 30,232 | 25,544 | 25,544 | 25,476 | 68 |
| 教育費 | 社会教育費 | 社会教育総務費 | 社会教育委員会運営費 | 181 | 95 | 95 | 177 | ▲ 82 |
| 教育費 | 社会教育費 | 社会教育総務費 | 生涯学習振興事業費 | 161 | 141 | 141 | 158 | ▲ 17 |
| 教育費 | 社会教育費 | 社会教育総務費 | 社会教育振興事業費 | 2,320 | 2,303 | 2,303 | 2,317 | ▲ 14 |
| 教育費 | 社会教育費 | 青少年教育費 | 青少年教育事業費 | 2,505 | 2,503 | 2,503 | 2,675 | ▲ 172 |
| 教育費 | 社会教育費 | 青少年教育費 | 成人式開催事業費 | 225 | 225 | 225 | 267 | ▲ 42 |
| 教育費 | 社会教育費 | 青少年教育費 | 青少年育成事業費 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,097 | ▲ 47 |
| 教育費 | 社会教育費 | 人権教育費 | 人権・同和問題啓発推進事業費 | 7,619 | 5,808 | 6,019 | 5,845 | 174 |
| 教育費 | 社会教育費 | 人権教育費 | 人権教育企画研究事業費 | 0 | 0 | 0 | 70 | ▲ 70 |
| 教育費 | 社会教育費 | 図書費 | 図書整備費 | 20,000 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 0 |
| 教育費 | 社会教育費 | 図書費 | 図書館管理運営費 | 45,934 | 39,541 | 39,541 | 38,141 | 1,400 |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化財保護費 | 文化財保護審議会運営費 | 34 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化財保護費 | 市内遺跡等調査事業費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 平成26年度 当初要求額 | 平成26年度 財政担当 部長査定額 | 平成26年度 当初予算額 (案) A | 平成25年度 当初予算額 B | 対前年度 増減額 A-B |
|-----|-------|---------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 教育費 | 社会教育費 | 文化財保護費 | 文化財保護調査事業費 | 2,352 | 2,219 | 2,226 | 3,635 | ▲ 1,409 |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化財保護費 | 文化財整理事務所管理費 | 2,182 | 301 | 301 | 482 | ▲ 181 |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化財保護費 | 史跡公園管理運営費 | 2,815 | 2,804 | 2,804 | 2,790 | 14 |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化財保護費 | 受託発掘調査事業費 | 22,197 | 22,197 | 22,197 | 27,951 | ▲ 5,754 |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化財保護費 | 公共事業発掘調査事業費 | 7,049 | 4,780 | 4,780 | 10,285 | ▲ 5,505 |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化振興費 | 文化ホール・小劇場管理運営費 | 56,769 | 48,691 | 48,691 | 39,754 | 8,937 |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化振興費 | 文化ホール・小劇場文化振興事業費 | 4,717 | 1,281 | 3,342 | 11,622 | ▲ 8,280 |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化振興費 | さざなみホール管理運営費 | 37,917 | 23,029 | 23,029 | 20,440 | 2,589 |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化振興費 | さざなみホール文化振興事業費 | 3,966 | 3,311 | 3,863 | 4,573 | ▲ 710 |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化振興費 | ふるさと文化振興事業費 | 1,513 | 1,480 | 1,480 | 1,482 | ▲ 2 |
| 教育費 | 社会教育費 | 博物館費 | 博物館管理運営事業費 | 10,583 | 10,103 | 10,103 | 9,766 | 337 |
| 教育費 | 社会教育費 | 博物館費 | 企画展等開催事業費 | 611 | 500 | 500 | 344 | 156 |
| 教育費 | 社会教育費 | 博物館費 | 市史編さん事業費 | 84 | 74 | 74 | 18 | 56 |
| 教育費 | 社会教育費 | 博物館費 | 弥生の森歴史公園管理運営事業費 | 848 | 847 | 847 | 851 | ▲ 4 |
| 教育費 | 社会教育費 | 博物館費 | 弥生の森体験学習事業費 | 1,846 | 1,878 | 1,878 | 1,840 | 38 |
| 教育費 | 保健体育費 | 保健体育総務費 | 保健体育推進事業費 | 8,950 | 7,366 | 7,366 | 6,493 | 873 |
| 教育費 | 保健体育費 | 保健体育総務費 | スポーツ振興事業費 | 8,171 | 7,451 | 7,451 | 7,462 | ▲ 11 |
| 教育費 | 保健体育費 | 保健体育総務費 | 学校体育施設開放事業費 | 3,639 | 2,362 | 2,362 | 1,974 | 388 |
| 教育費 | 保健体育費 | 体育施設費 | 総合体育館・温水プール管理運営費 | 71,669 | 62,211 | 62,211 | 56,757 | 5,454 |
| 教育費 | 保健体育費 | 体育施設費 | 総合体育館・温水プールスポーツ振興事業費 | 41,238 | 35,403 | 39,750 | 39,752 | ▲ 2 |
| 教育費 | 保健体育費 | 体育施設費 | 海洋センター管理運営費 | 16,842 | 8,068 | 8,068 | 8,190 | ▲ 122 |
| 教育費 | 保健体育費 | 体育施設費 | 海洋センタースポーツ振興事業費 | 1,240 | 151 | 1,236 | 1,225 | 11 |
| 教育費 | 保健体育費 | 体育施設費 | 野洲体育センター管理運営費 | 4,560 | 4,624 | 4,624 | 5,128 | ▲ 504 |
| 教育費 | 保健体育費 | 体育施設費 | なかよし交流館管理運営費 | 11,323 | 11,323 | 11,323 | 11,561 | ▲ 238 |

(単位:千円)

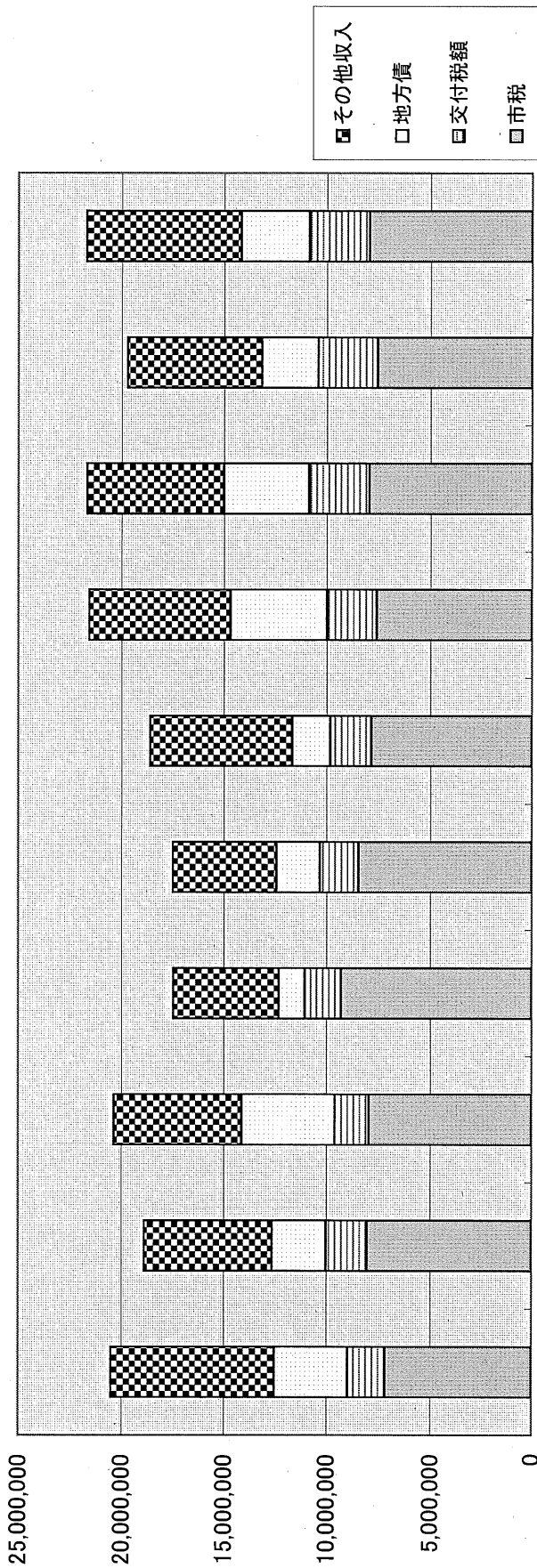
| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 平成26年度 当初要求額 | 平成26年度 財政担当 部長査定額 | 平成26年度 当初予算額 (案) A | 平成25年度 当初予算額 B | 対前年度 増減額 A-B |
|-----|-------|-----------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 教育費 | 学校給食費 | 学校給食センター費 | 学校給食費 | 298,963 | 311,822 | 311,822 | 308,944 | 2,878 |
| 教育費 | 学校給食費 | 学校給食センター費 | 給食センター施設管理費 | 107,978 | 96,397 | 96,397 | 92,272 | 4,125 |
| 公債費 | 公債費 | 元金 | 長期債元金 | 2,466,217 | 2,466,217 | 2,466,717 | 2,858,602 | ▲ 391,885 |
| 公債費 | 公債費 | 利子 | 長期債利子 | 347,902 | 341,564 | 341,589 | 385,213 | ▲ 43,624 |
| 公債費 | 公債費 | 利子 | 一時借入金利子 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 5,200 | 1,200 |
| 予備費 | 予備費 | 予備費 | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | 特別職給与費、教育長給与費、職員給与費及び嘱託職員雇用費の合計 | 3,802,916 | 3,799,367 | 3,802,650 | 3,785,812 | 16,838 |
| | | | 歳出合計 | 19,845,383 | 18,233,429 | 19,160,000 | 19,658,000 | ▲ 498,000 |
| | | | 歳入合計 | 17,710,032 | 18,233,429 | 19,160,000 | 19,658,000 | |
| | | | 歳入歳出差引額 | ▲ 2,135,351 | | | | |

參考資料



歳入決算額の推移(普通会計)

(千円)

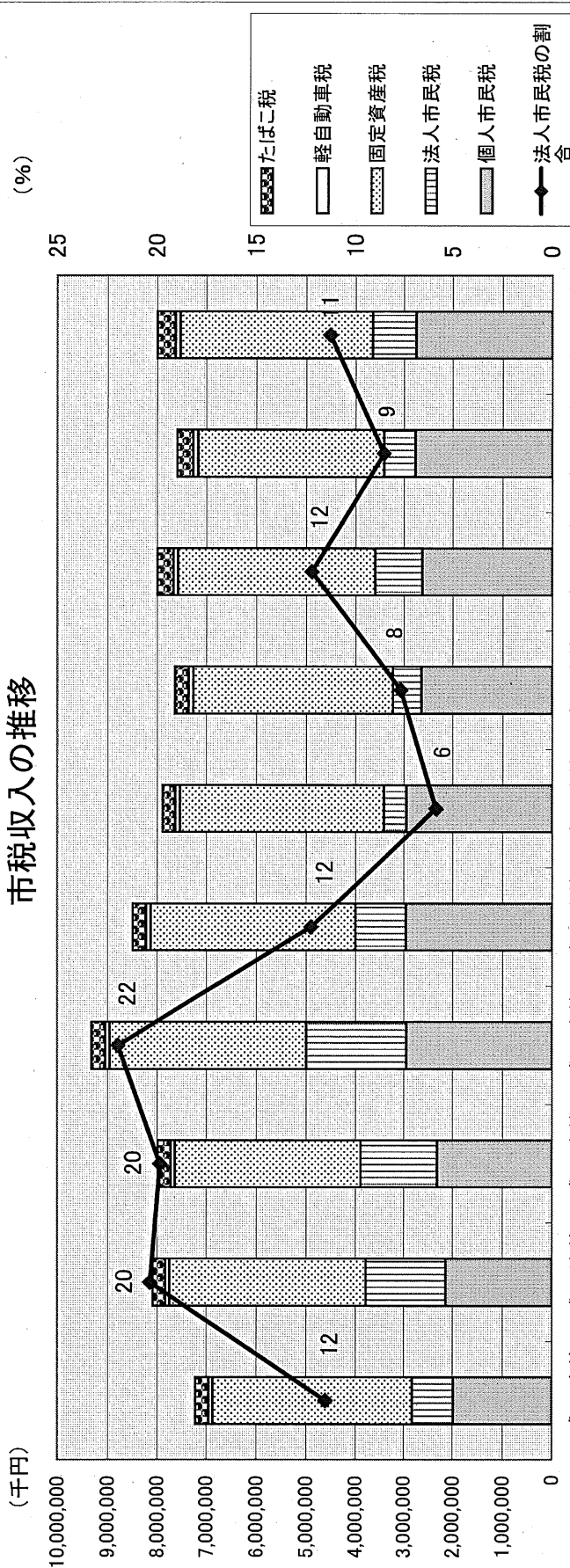


(単位:千円)

| | 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 | 平成25 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 7,587,200 | 7,990,529 |
| 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 | 2,829,787 | 2,869,269 |
| 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 | 2,733,583 | 3,292,614 |
| 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 | 6,553,743 | 7,556,614 |
| 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 | 19,704,313 | 21,709,026 |

※平成25年度決算見込額

市税収入の推移



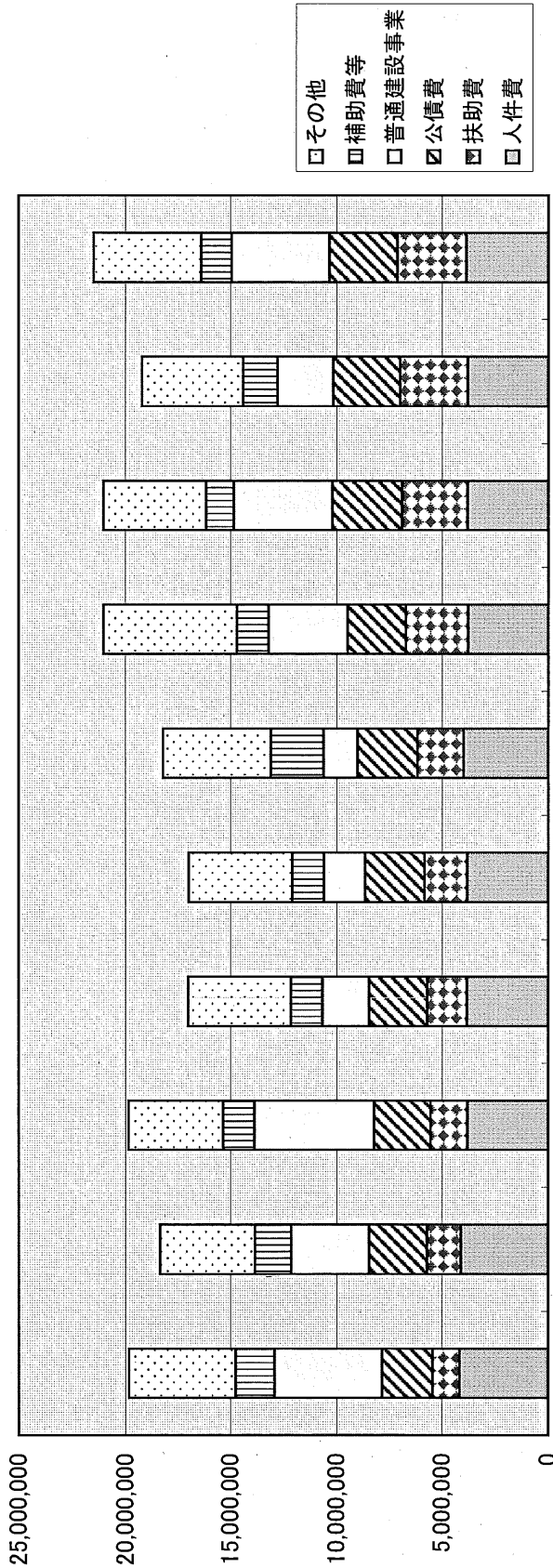
(単位:千円、%)

| | 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 | 平成25 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 2,762,681 | 2,745,843 |
| 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 | 647,843 | 902,288 |
| 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 | 3,755,641 | 3,877,236 |
| 軽自動車税 | 77,968 | 80,108 | 83,085 | 85,446 | 91,842 | 93,933 | 93,672 | 94,974 | 98,475 | 101,262 |
| たばこ税 | 264,230 | 260,427 | 270,480 | 275,744 | 272,563 | 260,338 | 283,221 | 325,712 | 322,560 | 363,900 |
| 法人市民税の割合 | 12 | 20 | 20 | 22 | 12 | 6 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| 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 | 7,587,200 | 7,990,529 |

※平成25年度決算見込額

歳出決算額の推移(性質別)(普通会計)

(千円)



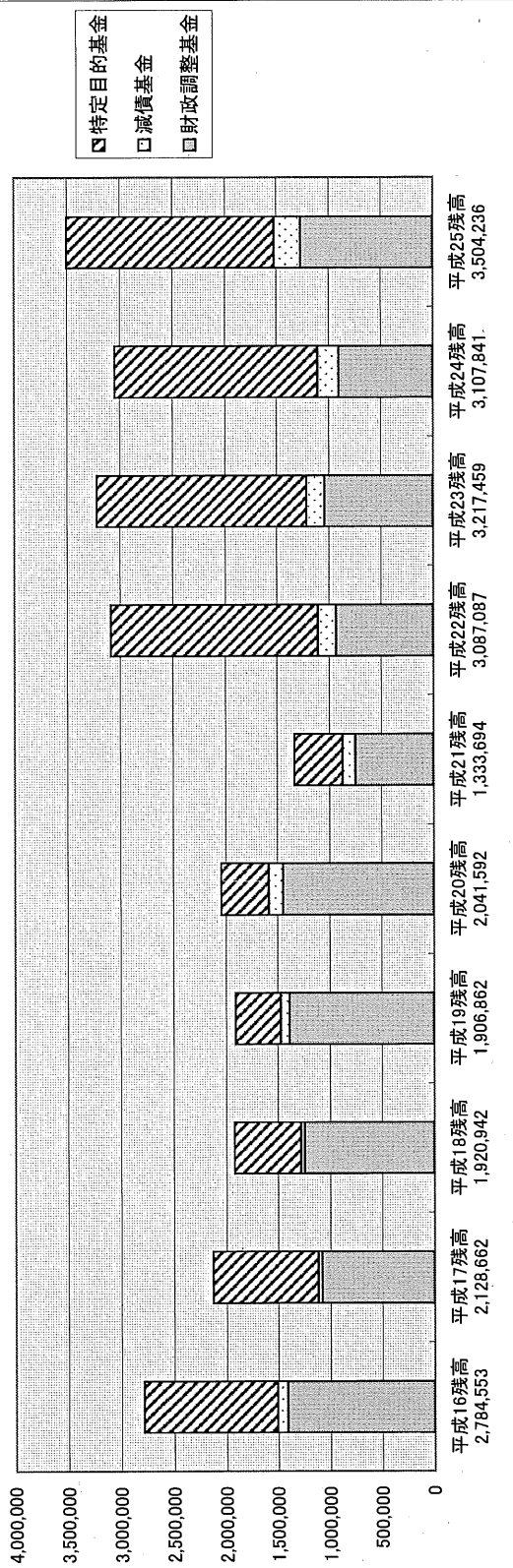
(単位:千円)

| | 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 | 平成25 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 3,780,857 | 3,836,291 |
| 補助費等 | 1,296,964 | 1,618,982 | 1,743,209 | 1,884,292 | 2,032,303 | 2,192,065 | 2,946,322 | 3,093,078 | 3,200,818 | 3,270,679 |
| 普通建設事業 | 2,391,464 | 2,738,728 | 2,679,391 | 2,757,738 | 2,795,287 | 2,839,082 | 2,758,974 | 3,305,599 | 3,160,081 | 3,214,765 |
| 公債費 | 5,068,138 | 3,680,485 | 5,657,627 | 2,212,217 | 1,952,205 | 1,610,887 | 3,734,939 | 4,646,068 | 2,631,475 | 4,615,583 |
| 扶助費 | 1,838,514 | 1,715,784 | 1,462,340 | 1,480,867 | 1,498,703 | 2,494,047 | 1,480,806 | 1,307,198 | 1,621,990 | 1,435,152 |
| 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 | 4,814,270 | 5,129,685 |
| 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 | 19,209,491 | 21,502,155 |

※平成25年度決算見込額

基金残高の推移(普通会計)

(千円)



| 区分 | 平成16年度末 | | 平成17年度末 | | 平成18年度末 | | 平成19年度末 | | 平成20年度末 | | 平成21年度末 | | 平成22年度末 | | 平成23年度末 | | 平成24年度末 | | 平成25年度末 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 現在高 | 前年度末 | 現在高 | 前年度末 | 現在高 | 前年度末 | 現在高 | 前年度末 | 現在高 | 前年度末 | 現在高 | 前年度末 | 現在高 | 前年度末 | 現在高 | 前年度末 | 現在高 | 前年度末 | 現在高 | 前年度末 | |
| 財政調整基金 | 1,412,515 | 1,079,089 | 1,243,965 | 1,385,025 | 1,444,524 | 1,444,524 | 1,385,025 | 1,444,524 | 1,444,524 | 748,141 | 932,419 | 1,039,618 | 1,039,618 | 914,183 | 1,266,087 | 1,266,087 | 914,183 | 1,266,087 | 1,266,087 | 1,266,087 | 1,266,087 |
| 減債基金 | 96,753 | 36,754 | 36,765 | 86,828 | 137,076 | 137,076 | 86,828 | 137,076 | 137,076 | 122,391 | 172,508 | 172,925 | 172,925 | 203,254 | 253,750 | 253,750 | 203,254 | 253,750 | 253,750 | 253,750 | 253,750 |
| その他特定目的基金 | 1,275,285 | 1,012,819 | 640,212 | 435,009 | 459,992 | 459,992 | 435,009 | 459,992 | 459,992 | 463,162 | 1,982,160 | 2,004,916 | 2,004,916 | 1,990,404 | 1,984,399 | 1,984,399 | 1,990,404 | 1,984,399 | 1,984,399 | 1,984,399 | 1,984,399 |
| 公共施設等整備基金 | 789,443 | 545,751 | 292,960 | 238,377 | 168,837 | 168,837 | 238,377 | 168,837 | 168,837 | 149,008 | 207,144 | 207,641 | 207,641 | 193,024 | 219,259 | 219,259 | 193,024 | 219,259 | 219,259 | 219,259 | 219,259 |
| 福祉基金 | 155,810 | 155,810 | 155,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 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 | 74,130 | 130 | 74,130 | 74,130 | 74,266 | 74,453 | 74,698 | 74,698 | 74,810 | 73,081 | 73,081 | 74,810 | 74,810 | 73,081 | 73,081 | 73,081 |
| 湖岸地域振興基金 | 50,009 | 50,033 | 50,047 | 50,173 | 50,301 | 50,301 | 50,173 | 50,301 | 50,301 | 50,473 | 50,566 | 50,680 | 50,680 | 50,861 | 51,045 | 51,045 | 50,861 | 50,861 | 51,045 | 51,045 | 51,045 |
| 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 | 138,558 | 118,829 | 138,558 | 138,558 | 160,628 | 180,838 | 202,032 | 202,032 | 218,193 | 233,981 | 233,981 | 218,193 | 218,193 | 233,981 | 233,981 | 233,981 |
| まちづくり基金 | - | - | - | - | 666 | 666 | - | 666 | 666 | 666 | 1,287 | 1,659 | 2,365 | 2,365 | 7,933 | 7,933 | 4,016 | 4,016 | 7,933 | 7,933 | 7,933 |
| 地域振興基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,422,000 | 1,371,600 | 1,371,600 | 1,422,000 | 1,422,000 | 1,371,600 | 1,371,600 | 1,371,600 |
| 合計 | 2,784,553 | 2,128,662 | 1,920,942 | 1,906,862 | 2,041,592 | 2,041,592 | 1,906,862 | 2,041,592 | 2,041,592 | 1,333,694 | 3,087,087 | 3,217,459 | 3,217,459 | 3,107,841 | 3,504,236 | 3,504,236 | 3,107,841 | 3,107,841 | 3,504,236 | 3,504,236 | 3,504,236 |