

平成27年度

予算資料



滋賀県野洲市

目次

◇平成 27 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
◇6. 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） の用途について	45
◇参考資料	47
▽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	51
◇特別会計事業別説明資料	179

※「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27年度 会計別予算(案) 総括表

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度 当初予算額(案) A	平成26年度 当初予算額 B	増減額 A-B	増減率 (A-B)/B
一 般 会 計	23,050,000	19,160,000	3,890,000	20.3
特 別 会 計	14,199,144	12,606,352	1,592,792	12.6
国民健康保険事業	5,552,980	4,812,360	740,620	15.4
後期高齢者医療	466,543	458,683	7,860	1.7
介護保険事業	3,675,624	3,497,761	177,863	5.1
地域医療振興資金 貸付事業	74,500	56,800	17,700	31.2
下水道事業	2,071,576	1,972,191	99,385	5.0
墓地公園事業	16,148	10,593	5,555	52.4
基幹水利施設管理事業	13,428	13,427	1	0.0
工業団地等整備事業	1,654,387	1,773,287	△ 118,900	△ 6.7
土地取得	673,958	11,250	662,708	5890.7
合計(一般+特別会計)	37,249,144	31,766,352	5,482,792	17.3
水道事業会計	1,195,994	1,101,171	94,823	8.6
収益的支出	908,087	858,987	49,100	5.7
資本的支出	287,907	242,184	45,723	18.9
総 合 計	38,445,138	32,867,523	5,577,615	17.0

1. 予算規模

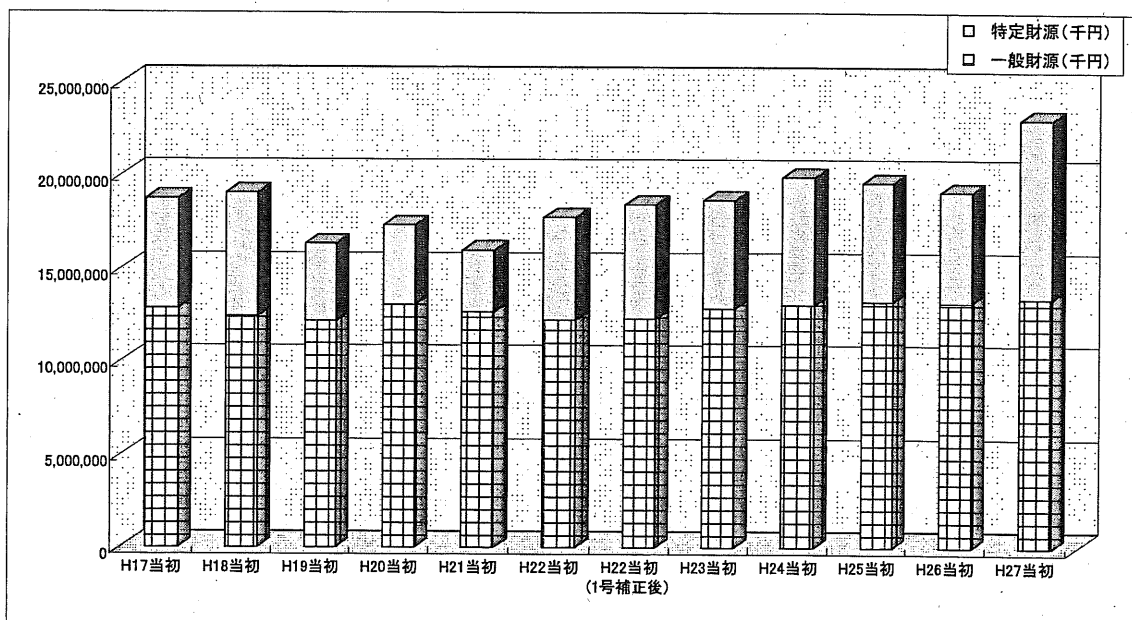
- 平成27年度の一般会計の予算規模は、230億5,000万円となり、前年度当初予算比で38億9,000万円(20.3%)の増となりました。これに9つの特別会計と1つの企業会計をあわせた総合計は、384億4,513万8千円(前年度比55億7,761万5千円、17.0%の増)となりました。

【予算規模の状況】

(単位:千円)

		歳入総額	歳出総額
平成27年度当初予算(案)額	(A)	23,050,000	23,050,000
平成27年度当初要求額	(B)	20,613,516	23,870,870
平成26年度当初予算額	(C)	19,160,000	19,160,000
増減額	(A)-(B)	2,436,484	△ 820,870
	(A)-(C)	3,890,000	3,890,000
増減率(%)	(A-B)/B	11.8	△ 3.4
	(A-C)/C	20.3	20.3

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	H27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	23,050,000
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	13,414,128
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	9,635,872
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	58.2

※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

- 市税では、景気が緩やかに回復傾向に向かっていることや前年度実績を考慮した結果、前年度当初予算比2億円減の84.9億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、前年度当初予算比2.7億円増の8.3億円を見積もっています。
- 国庫支出金では、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7.1億円の増となっています。また、野洲駅周辺都市基盤整備事業について北口広場整備が本格化することから、社会資本整備総合交付金が2.1億円の増となっています。一方で、臨時福祉給付金給付事業及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業では、給付金額が引き下げになることから1.4億円の減となっています。全体では、前年度当初予算比10.1億円増の31.7億円を見積もっています。
- 県支出金では、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動を支援する補助金として、0.6億円を計上しています。全体では、前年度当初予算比0.5億円増の11.9億円を見積もっています。
- 繰入金では、新クリーンセンター整備事業等の財源調整として、財政調整基金からの繰入を5.0億円としています。全体としては、8.1億円増の10.6億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22.5億円増の41.5億円を見積もっています。

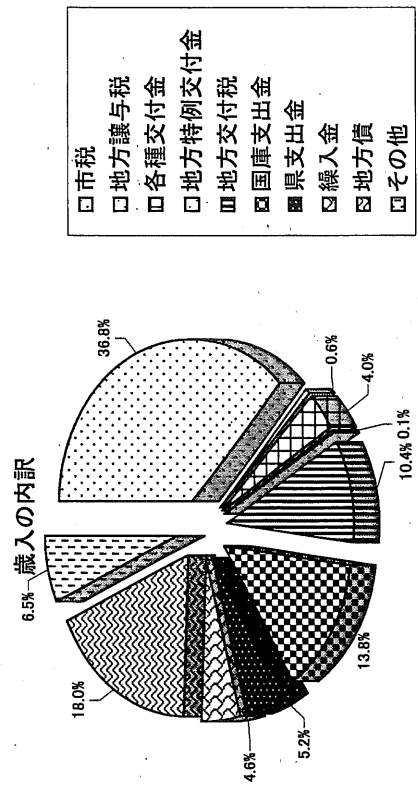
平成27年度 一般会計 当初予算(案)【歳入】比較表

(単位:千円)

	平成27年度				平成26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(%)			
市税	8,488,013	36.8	△ 196,693	△ 2.3	8,684,706	45.3	
うち個人市民税	2,787,365	12.1	26,969	1.0	2,760,396	14.4	
うち法人市民税	1,259,727	5.5	△ 253,148	△ 16.7	1,512,875	7.9	
うち固定資産税	3,992,980	17.3	42,184	1.1	3,950,796	20.6	現年課税: 土地 1,130,096→1,145,440(15,344) 家屋 1,647,608→1,652,663(5,055) 償却資産 1,134,150→1,157,908(23,758)
地方譲与税	140,000	0.6	△ 2,800	△ 2.0	142,800	0.7	
県税交付金等	914,300	4.0	275,400	43.1	638,900	3.3	地方消費税交付金 557,400→829,000(271,600)
地方特例交付金	33,000	0.1	△ 100	△ 0.3	33,100	0.2	
地方交付税	2,395,000	10.4	△ 35,000	△ 1.4	2,430,000	12.7	普通交付税 2,110,000→2,075,000(△35,000) 特別交付税 320,000→320,000(0)
国庫支出金	3,173,640	13.8	1,006,360	46.4	2,167,280	11.3	生活困窮者自立支援制度負担金 0→16,182(皆増) 障害児施設給付費等負担金 8,080→22,486(14,406) 保育所運営費負担金 123,912→155,250(31,338) 保育所等整備交付金 0→136,019(皆増) 児童手当交付金 681,114→666,268(△14,846) 臨時福祉給付金給付事業費補助金 153,000→45,000(△108,000) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 60,322→23,700(△36,622) 循環型社会形成推進交付金 142,208→850,675(708,467) 社会資本整備総合交付金 122,195→338,916(216,721)
県支支出金	1,187,143	5.2	46,177	4.0	1,140,966	6.0	障害児施設給付費等負担金 4,040→11,243(7,203) 保育所運営費負担金 61,956→77,625(15,669) 国民健康保険基金安定負担金 92,565→108,681(16,116) 児童健全育成事業補助金 59,314→61,472(2,158) 担い手農地集積促進事業費補助金 21,604→15,075(△6,529) 経営体育成支援事業費補助金 21,275→13,530(△7,745) 環境保全型農業直接支援交付金 10,085→37,602(27,517) 多面的機能支払交付金 0→57,326(皆増) 統計調査委託金 7,368→22,337(14,969)

(単位:千円)

	平成27年度		平成26年度		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 (%)		
繰入金	1,063,665	4.6	805,912	312.7	1.3	財政調整基金繰入金 0→500,000(皆増) 減債基金繰入金 0→30,000(皆増) 地域振興基金繰入金 50,000→332,000(282,000) 市営住宅整備基金繰入金 45,000→0(皆減) 地域医療振興基金貸付事業特別会計繰入金 56,800→74,500(17,700) 土地取得特別会計繰入金 0→19,300(皆増)
地方債	4,148,300	18.0	2,249,900	118.5	9.9	ごみ処理施設整備事業債 642,400→2,005,000(1,362,600) 基幹水利施設ストックマネジメント事業債 10,500→20,300(9,800) 道路整備事業債 40,500→74,100(33,600) 河川改修事業債 54,000→65,300(11,300) 篠原駅周辺都市基盤整備事業債 100,800→24,400(△76,400) 緊急防災・減災事業債 51,800→5,200(△46,600) 行政改革推進債 0→200,000(皆増)
うち合併特例債	949,100	4.1	858,500	947.6	0.5	(仮称)野洲第1こども園整備 88,200→680,800(592,600) 野洲駅前等整備 2,400→200,600(198,200)
うち臨時財政対策債	700,000	3.0	△ 200,000	△ 22.2	4.7	
その他	1,506,939	6.5	△ 259,156	△ 14.7	9.2	公立保育所保護者負担金 126,855→0(皆減) 保育所使用料 0→133,378(皆増) 私立保育所保護者負担金 160,376→145,151(△15,225) 幼稚園使用料 95,472→81,213(△14,259) ごみ収集手数料 95,683→90,038(△5,645) 守山野洲行政事務組合職員出向費 0→9,914(皆増) 不動産売却収入 206,725→16,870(△189,855)
歳入合計	23,050,000	100.0	3,890,000	20.3	100.0	
うち一般財源	13,414,128	58.2	194,849	1.5	69.0	



(2) 歳出の状況

- 人件費では、前年度当初予算比で 1.1 億円の増となり、歳出全体の約 2 割を占めています。
- 扶助費では、障害者自立支援給付費等が前年度当初予算比で 0.5 億円の増となっています。一方、児童手当は対象児童数の減少により前年度当初予算比で 0.2 億円の減となっています。
- 公債費では、長期債利子について新規発行債の減及び低金利等により 0.5 億円の減となっています。
- 物件費では、予防接種等委託料について前年度中の制度改正を踏まえて、前年度当初予算比 0.1 億円増の 1.6 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前年度当初予算額とほぼ同額の 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こども園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 0.3 億円増加しています。

平成27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27年度		平成26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	10,181,314	44.2	10,145,534	53.0	35,780	0.4	
人件費	4,082,719	17.7	3,976,614	20.8	106,105	2.7	指定統計調査員報酬 5,699→17,725(12,026) 共済組合費 440,289→453,373(13,084)
扶助費	3,343,418	14.5	3,354,214	17.5	△ 10,796	△ 0.3	障がい者自立支援給付費等 748,174→793,454(45,280) 児童手当 972,255→951,775(△20,480)
公債費	2,755,177	12.0	2,814,706	14.7	△ 59,529	△ 2.1	保育園委託料 541,701→528,431(△13,270) 長期償元金 2,466,217→2,451,872(△14,345) 長期債利子 341,589→294,805(△46,784)
一般行政経費	5,296,948	23.0	5,270,289	27.5	26,659	0.5	
物件費	3,633,577	15.8	3,429,872	17.9	203,705	5.9	住民情報システム保守委託等 143,113→164,327(21,214) 消防団活動費費用弁償等 6,184→9,886(3,702) 予防接種等委託料 146,566→158,273(11,707)
内訳 維持補修費	48,962	0.2	49,495	0.3	△ 533	△ 1.1	新クリンセンター関連計画等策定委託料 514→31,266(30,752) コモン修繕 3,500→3,000(△500) 総合体育館・プール修繕 3,637→2,706(△931)
補助費等	1,614,409	7.0	1,790,922	9.3	△ 176,513	△ 9.9	中間サバ・バブレットフォーム負担金0→6,536(皆増) 臨時福祉給付金 153,000→45,000(△108,000) 湖南広域行政組合(衛生事業)負担金 85,629→67,978(△17,651)
投資的経費	5,818,718	24.5	2,143,202	11.2	3,675,516	171.5	こども園整備事業 97,565→716,652(619,087) 新クリンセンター整備事業 949,206→3,189,015(2,239,809) 道路維持工事 35,000→69,600(34,600) 河川改修事業 5,000→16,304(11,304) 雨水対策事業 122,000→142,000(20,000) 野洲駅周辺整備事業 7,583→448,894(441,311)
その他	1,743,020	7.5	1,590,975	8.2	152,045	9.6	
投資金・出資金	0	0.0	0	0.0	0	-	
貸付金	6,600	0.0	7,600	0.0	△ 1,000	△ 13.2	小口簡易資金預託金 7,600→6,600(△1,000)
積立金	4,742	0.0	3,996	0.0	746	18.7	財政調整基金積立金 375→1,117(742)
繰出金	1,731,678	7.5	1,579,379	8.2	152,299	9.6	国民健康保険事業特別会計繰出金 251,765→272,075(20,310) 介護保険事業特別会計繰出金 531,312→560,094(28,782) 下水道事業特別会計繰出金(公共) 230,399→316,267(85,868)
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	
合計	23,050,000	99.3	19,160,000	100.0	3,890,000	20.3	

◆平成27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27年度 当初予算額(A)	平成26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		190,852	181,864	8,988	4.9		
	議会費	190,852	181,864	8,988	4.9	議員共済負担金 38,276→46,124 (7,848)	
総務費		2,366,018	2,251,616	114,402	5.1		
	総務管理費	1,920,650	1,833,165	87,485	4.8	野洲駅前土地購入費 11,250→184,658 (173,408) 篠原駅周辺都市基盤整備推進協議会負担金 113,715→27,520(△86,195) 新公会計制度導入業務 0→5,940(皆増) 大形八又更新費 0→21,471(皆増) 北部合同庁舎屋根改修工事 0→37,000(皆増)	
	徴税費	210,194	196,477	13,717	7.0	市税還付金 18,000→20,000(2,000) 固定資産評価替調査 14,677→19,436(4,759)	
	戸籍住民基本台帳費	163,075	132,561	30,514	23.0	個人番号力一ド等関連事務負担金 0→17,546(皆増)	
	選挙費	32,380	61,332	△28,952	△47.2	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 → 県議会議員選挙	
	統計調査費	21,234	8,324	12,910	155.1	統計調査員報酬 5,699→17,725 (12,026)	
	監査委員費	18,485	19,757	△1,272	△6.4		
		7,466,542	6,729,553	736,989	11.0		
	民生費		3,308,911	3,319,503	△10,592	△0.3	臨時福祉給付金 153,000→45,000(△108,000) 障がい者自立支援給付費等 748,174→793,454(45,280) 介護保険事業特別会計繰出金 531,312→560,094(28,782) 特別養護老人ホーム一六施設整備資金等補助金 78,827→58,326(△20,501)
		3,733,097	2,978,666	754,431	25.3	子育て世帯臨時特例給付金 60,322→23,700(△36,622) 公立こども園施設整備費 97,565→717,101(619,536) 学童保育所指定管理料 305,725→294,762(△10,963)	
衛生費	生活保護費	424,534	431,384	△6,850	△1.6	生活保護費 400,428→386,339(△14,089)	
		4,978,197	2,656,678	2,321,519	87.4		
	保健衛生費	610,123	593,057	17,066	2.9	妊婦健康診査助成 34,994→44,482(9,488)	
	環境保全費	31,488	23,375	8,113	34.7	野洲市環境基本計画策定業務 0→3,240(皆増)	
労働費	清掃費	4,336,586	2,040,246	2,296,340	112.6	湖南広域行政総合(衛生事業)負担金 85,629→67,978(△17,651) 新ウーリーセンターター一整備事業 949,206→3,196,495(2,247,289)	
	労働諸費	39,891	45,409	△5,518	△12.2	緊急雇用創出特別推進事業費 4,824→0(皆減)	
農林水産業費		411,589	322,422	89,167	27.7		
	農業費	408,814	320,117	88,697	27.7	農林水産事業補助金 15,224→17,170(1,946) 多面的機能支払交付金 0→76,436(皆増)	

(単位：千円、%)

款	項	平成27年度 当初予算額 A	平成26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	1,090	652	438	67.2	
	水産業費	1,685	1,653	32	1.9	水草除去緊急対策事業委託料 1,383→1,415 (32)
土木費	商工費	153,582	152,190	1,392	0.9	
		1,520,637	920,413	600,224	65.2	野洲市夏まつり実行委員会運営事業補助金 0→2,000 (皆増) 野洲市観光物産協会運営事業補助金 5,500→2,790 (△2,710)
消防費	土木管理費	33,681	35,473	△ 1,792	△ 5.1	地籍調査委託 7,355→5,997(△1,358)
	道路橋梁費	270,487	253,761	16,726	6.6	道路維持工事 35,000→69,600 (34,600) 交通安全施設整備工事 107,920→29,067(△78,853)
教育費	河川費	197,582	154,636	42,946	27.8	雨水幹線工事 122,000→142,000 (20,000)
	都市計画費	915,468	382,096	533,372	139.6	駅前周辺整備工事 5,443→441,908(436,465)
予備費	住宅費	103,419	94,447	8,972	9.5	住生活基本計画策定業務 0→6,171 (皆増)
		605,233	617,482	△ 12,249	△ 2.0	
歳出合計	消防費	605,233	617,482	△ 12,249	△ 2.0	消防車両購入費 17,280→0 (皆減)
		2,552,282	2,457,667	94,615	3.9	
公債費	教育総務費	477,029	494,398	△ 17,369	△ 3.5	特別支援教育等加配指導員 48,267→47,933 (△334)
	小学校費	233,591	222,759	10,832	4.9	学校ICT環境整備 0→2,442 (皆増)
予備費	中学校費	104,112	82,331	21,781	26.5	学校ICT環境整備 0→2,442 (皆増) 中主中学校武通場吊天井撤去工事 0→2,365 (皆増)
	幼稚園費	493,863	450,529	43,334	9.6	私立幼稚園施設型給付費 0→4,335 (皆増)
予備費	社会教育費	457,343	448,480	8,863	2.0	図書費 15,750→17,600 (1,850)
	保健体育費	252,992	229,405	23,587	10.3	温水プール管理運営業務委託 0→56,894 (皆増) 温水プール運営業務委託 32,193→0 (皆減)
予備費	学校給食費	533,352	529,765	3,587	0.7	給食配送業務委託 48,164→48,276 (112)
		2,755,177	2,814,706	△ 59,529	△ 2.1	
予備費	公債費	2,755,177	2,814,706	△ 59,529	△ 2.1	長期債利子 341,589→294,805 (△46,784)
		10,000	10,000	0	0.0	
予備費	予備費	10,000	10,000	0	0.0	
		23,050,000	19,160,000	3,890,000	20.3	

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27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。

- ・ 公立こども園整備事業
- ・ (仮称)野洲市立病院整備事業
- ・ 新クリーンセンター施設整備事業
- ・ 交通安全施設整備事業
- ・ 特別支援教育の充実・不登校対策
- ・ 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
- ・ 雨水対策事業

※ 財源内訳の()は、以下のことを表しています。

(使)：使用料及び手数料、(国)：国庫支出金、(県)：県支出金

(繰)：繰入金、(諸)：諸収入、(債)：市債、(一)：一般財源

『豊かな人間性をはぐくむまち』

○継続【重点事業】 公立こども園整備事業： 7億1,710万1千円
(前年度：9,756万5千円)

(仮称)野洲第1こども園の開園に向けて、園舎建築工事に取り組みます。

園舎建築監理委託 1,115万6千円

園舎建築工事費 6億8,692万2千円

その他工事関連経費 1,902万3千円

財源内訳：

(債) 6億8,080万円

(一) 3,630万1千円

◎新規 私立保育園施設整備： 1億5,302万円

野洲市幼保一元化方針および幼稚園・保育所施設整備計画に基づき、待機児童対策として竹ヶ丘地先において保育施設を設置する法人に対し、施設建設補助金を交付します。

財源内訳：

(国)	1億3,601万9千円
(債)	1,610万円
(一)	90万1千円

○継続 児童手当： 9億5,177万5千円（前年度：9億7,225万5千円）

《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。）

財源内訳：

(国)	6億6,626万8千円
(県)	1億4,275万3千円
(一)	1億4,275万4千円

○継続 学童保育所運営費： 2億9,632万8千円（前年度：3億626万円）

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)	6,746万5千円
(国)	50万円
(県)	6,197万2千円
(繰)	1億5,000万円
(諸)	836万8千円
(一)	802万3千円

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

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

◎新規 自尊感情・学びの礎育成プロジェクト事業： 12万5千円

子どもが主体的に進路を切り拓き自己実現を果たしていけるよう、人権の視点を教育活動の基本に、学校・園・所・関係機関・家庭および地域社会がつながり、子どもの自尊感情を高める取組を推進します。

財源内訳：

（一）	12万5千円
-----	--------

◎新規 野洲市いじめ問題対策事業： 19万2千円

野洲市で起こるいじめ防止のため専門委員会を設置し、関係機関と連携します。

野洲市いじめ問題等対策連絡協議会

野洲市立小中学校いじめ問題専門委員会

財源内訳：

（一）	19万2千円
-----	--------

●拡充 元気な学校づくり事業補助金：80万円（前年度：60万円）

各学校の創意工夫の下、地域に根ざした特色ある教育活動を推進できるように補助します。

財源内訳：

（一）	80万円
-----	------

○継続【重点事業】 特別支援教育の充実、不登校対策： 4,830万9千円
(前年度：4,895万4千円)

《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) 19万4千円

(一) 4,811万5千円

◎新規 中主中学校武道場非構造部材耐震対策： 236万5千円

国が撤去等の耐震対策を要請する特定天井である中主中学校体育館二階の武道場に対策工事を実施するための実施設計を行います。

財源内訳：

(一) 236万5千円

◎新規 学校ICT環境整備事業： 488万4千円

学校におけるICT環境整備を進めるため、市内小中学校のうち各々1校をモデル校とし関連機器（電子黒板1台、タブレット端末40台）を導入します。

財源内訳：

(一) 488万4千円

『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

7億9,345万4千円

(前年度：7億4,817万4千円)

財源内訳：

(国) 3億9,587万6千円

(県) 1億9,793万8千円

(一) 1億9,964万円

福祉医療助成費

3億5,339万8千円

(前年度：3億5,331万6千円)

財源内訳：

(県) 9,934万2千円

(諸) 4,415万5千円

(一) 2億1,050万1千円

生活保護費

3億8,633万9千円

(前年度：4億42万8千円)

財源内訳：

(国) 2億8,675万4千円

(県) 203万1千円

(一) 9,755万4千円

○継続【重点事業】(仮称)野洲市立病院整備事業：101万2千円

(前年度：2,098万円)

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)野洲市立病院の整備を進めます。

財源内訳：

(一) 101万2千円

○継続 強度行動障がい者通所特別加算費： 474 万円

(前年度：417 万 6 千円)

重度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 障がい支援区分 5 又は 6 で行動援護基準 15 点以上

財源内訳：

(一) 474 万円

●拡充 相談支援の充実に向けた体制整備：3,505 万 9 千円

障がいのある人やその家族等が身近に相談できる拠点を新たに市内に整備し、安心して地域で自立した生活を送るための支援を充実します。また、平成 27 年 4 月から必須となる計画相談支援を促進します。

湖南地域（知的障がい者）相談支援事業負担金：459 万 9 千円（前年度 453 万円）

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：288 万 7 千円

（前年度 1,600 万円、うち野洲市負担金：290 万 1 千円）

障がい者相談支援事業委託料：1,446 万円（新規）

財源内訳：

(国) 99 万 1 千円

(県) 49 万 5 千円

(繰) 762 万 5 千円

(諸) 1,311 万 3 千円

(一) 1,283 万 5 千円

●拡充 発達支援事業費：127 万円（前年度：116 万 3 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。また、新規に障害児計画相談事業を開始し、障害児通所サービス利用者等に対して障害児支援利用計画を作成し、総合的に支援します。

財源内訳：

(国) 7 万 4 千円

(県) 3 万 7 千円

(一) 115 万 9 千円

●**拡充** 妊婦健康診査助成事業：4,448万2千円（前年度：3,499万4千円）

「基本受診券」を助成額70%に調整するため、助成額を引き上げます。

<一人当たり助成額>

H26:74,390円 → H27:94,560円（+20,170円）

財源内訳：

(一) 4,448万2千円

○**継続** 保健事業費（各種検診等）：3,645万7千円

（前年度：3,109万3千円）

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。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27年度も継続します。大腸がん検診については、個別医療機関を拡大します。

財源内訳：

(国) 761万9千円

(県) 410万4千円

(諸) 376万5千円

(一) 2,096万9千円

○**継続** 地域医療体制整備補助事業：1億1,590万3千円

（前年度：1億1,527万1千円）

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) 1億1,590万3千円

◎**新規** 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金：1億627万2千円

（前年度：2億627万2千円）

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、軽減税率などの負担軽減策が講じられるまでの暫定的な措置として平成26年度に実施した臨時福祉給付金について、平成27年10月に予定されていた消費税率10%への引き上げが、軽減税率の導入とともに平成29年4月に延期されたことに伴い、継続実施します。また、子育て世帯

への給付金についても、同様に、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から継続実施します。

臨時福祉給付金	7,045万円
子育て世帯臨時特例給付金	3,582万2千円

財源内訳：

(国)	1億145万円
(一)	482万2千円

○継続 市営住宅改修事業： 4,420万8千円（前年度：4,576万円）

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。

実施設計委託料	159万円
施工監理委託料	217万8千円
改修工事費	3,924万円
移転補償金	120万円

財源内訳：

(債)	4,080万円
(一)	340万8千円

○継続 野洲市消防団(篠原分団)詰所移転事業： 2,455万2千円

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	1,970万円

財源内訳：

(債)	1,840万円
(一)	615万2千円

○継続【重点事業】 生活困窮者支援事業： 2,433万7千円

(前年度：897万4千円)

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。

平成28年度から、貧困連鎖を断ち切ることを、貧困に陥ることを防ぐことを目的として、学習支援事業に取り組みます。

財源内訳：

(国)	1,444万7千円
(県)	474万円
(一)	515万円

『地域を支える活力を生むまち』

○継続 多面的機能支払交付金： 7,779万6千円

(前年度：1,331万2千円)

農業者と非農業者が共同で、または農業者が単独で取り組む農地や農業用施設の保全活動及び農村環境向上のための活動を支援します。

財源内訳：

(県)	5,868万6千円
(一)	1,911万円

○継続 機構（農地）集積協力金： 1,507万5千円（前年度：2,130万円）

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)	1,507万5千円
-----	-----------

○継続 中小企業利子補給金： 605万5千円（前年度：600万7千円）

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) 605万5千円

◎新規 野洲市夏まつり実行委員会運営事業補助金： 200万円

野洲川大花火大会を開催します。

なお、実行委員会方式で開催することにより、市民と行政が協働し、地域資源を生かした活力ある大会をめざします。

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事業： 32億114万1千円
（前年度：9億4,926万1千円）

平成28年10月の操業開始に向けて、引き続き新センターの建設を進めます。

また、新センターの包括的管理運営事業の技術審査委員会を設け、要求水準などの審査を行います。

建設工事関連 31億8,901万5千円

包括的管理運営事業関連 1,212万6千円

財源内訳：

(国) 8億5,053万7千円

(債) 22億500万円

(一) 1億4,560万4千円

◎新規 現野洲クリーンセンター解体計画調査： 1,934万3千円

新センター操業開始後に、速やかに現センターを解体除却するため、調査及び設計を進めます。

財源内訳：

(一) 1,934万3千円

◎新規 環境基本計画策定業務委託： 324万円

現行の環境基本計画は平成28年度までを対象期間としていることから、平成29年度以降の10年間を対象期間とする第2次環境基本計画の策定作業を進めます。

財源内訳：

(諸) 150万円

(一) 174万円

○継続 環境基本計画推進事業： 160万円（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) 160万円

『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： 2,736万7千円

(前年度:1億1,356万2千円)

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ます。

財源内訳：

(債) 2,440万円

(一) 296万7千円

○継続 コミュニティバス運行費： 3,704万5千円（前年度：3,652万8千円）

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）	633万2千円
（県）	208万1千円
（一）	2,863万2千円

○継続 道路維持工事： 1億167万3千円（前年度：3,583万円）

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。

<橋梁長寿命化工事： 2,870万円>

<道路維持補修工事： 5,340万円>

- ・市道市三宅小南線
- ・市道乙窪比留田線
- ・市道甲賀葉山線
- ・市道五条吉川湖岸線 他6路線

<橋梁定期点検業務： 1,904万3千円>

財源内訳：

（国）	2,530万6千円
（債）	5,420万円
（一）	2,216万7千円

○継続【重点事業】 交通安全施設整備事業： 3,456万1千円

（前年度：1億1,151万8千円）

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4箇所

財源内訳：

（国）	440万円
（債）	1,630万円
（一）	1,386万1千円

○継続【重点事業】 雨水対策事業： 1億5,310万4千円

(前年度：1億2,509万円)

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ます、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27年度 延長420m

また、平成28年度以降において上流区間の雨水対策事業を実施するため、事業変更計画を策定します。

財源内訳：

(国) 7,200万円

(債) 6,530万円

(一) 1,580万4千円

○継続【重点事業】 野洲駅周辺都市基盤整備： 6億4,590万7千円

(前年度：1,058万3千円)

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

〈南口広場〉

・野洲駅南口周辺整備（前期）基本計画策定業務 1,093万4千円

・駅前土地購入費 1億8,465万8千円

〈北口広場〉

・野洲駅北口広場整備事業 4億5,031万5千円

財源内訳：

(国) 2億3,622万5千円

(債) 2億60万円

(一) 2億908万2千円

○継続 下水道事業の地方公営企業法適化<下水道事業特別会計>

: 1,547万7千円(前年度: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27年度~平成28年度	固定資産評価・調査
	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) 1,547万7千円

○継続 配水給水事業<水道事業会計>

: 8,448万9千円(前年度:4,151万円)

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) 8,448万9千円

『市民と行政がともにつくるまち』

◎新規 市ホームページリニューアル事業: 114万4千円

職員の作業効率の向上、防災情報等の速やかな情報提供に対応できる等、利用者にとって分かりやすいホームページにリニューアルします。

財源内訳:

(繰) 110万円

(一) 4万4千円

◎新規 新地方公会計及び公共施設等総合管理計画整備事業： 594 万円

市財政の効率化及び適正化等を目的とする新地方公会計と公共施設等の計画的な更新、長寿命化等を目的とする公共施設等総合管理計画を一体的に整備します。

平成 27 年度は、固定資産台帳の整備により公共施設等資産の把握に努めます。

債務負担 期間：平成 27 年度～平成 29 年度

限度額：2,404 万円

財源内訳：

(一) 594 万円

○継続 社会保障・税番号制度に伴うシステム整備事業： 7,164 万 4 千円

社会保障・税番号制度に伴い基幹系システムの改修を行い、行政運営の効率化や公正な給付と負担の確保、市民の利便性の向上を図ります。

財源内訳：

(国) 2,350 万 3 千円

(一) 4,814 万 1 千円

◎新規 大型バス更新事業： 2,147 万 1 千円

現行バスの老朽化に伴い、市民活動を推進するとともに安全で快適なバス運行の確保を図るため、新規車両に更新します。

財源内訳：

(債) 1,590 万円

(一) 557 万 1 千円

◎新規 市債権管理事業： 149 万円

市の所有する非強制徴収公債権及び市債権を効率的かつ効果的に管理するため、野洲市債権管理条例等に基づき債権の管理体制及び手法の整備を図ります。

財源内訳：

(一) 149 万円

○継続 コミュニティ活動推進事業： 3,672万6千円

(前年度：6,477万6千円)

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 1,652万1千円
- ・コミュニティ助成 1,420万円
- ・自治会館等建設事業補助金 526万2千円
- ・景観形成事業費補助金 65万円
- ・自治連合会補助金 9万3千円

財源内訳：

(県)	28万3千円
(繰)	1,500万円
(諸)	1,420万円
(一)	724万3千円

○継続 コミュニティセンター運営費： 6,326万1千円

(前年度：6,314万円)

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)	626万1千円

その他

○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26年度末の交付済額	11億4,761万円
平成26年度末の未交付額	3億8,073万円

財源内訳：

(一)	5,000万円
-----	---------

○継続 不用資産の処分（売払い）：【歳入】 1,687 万円

（前年度：2 億 672 万 5 千円）

遊休資産等の処分・活用の検証を経て、有効活用の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）

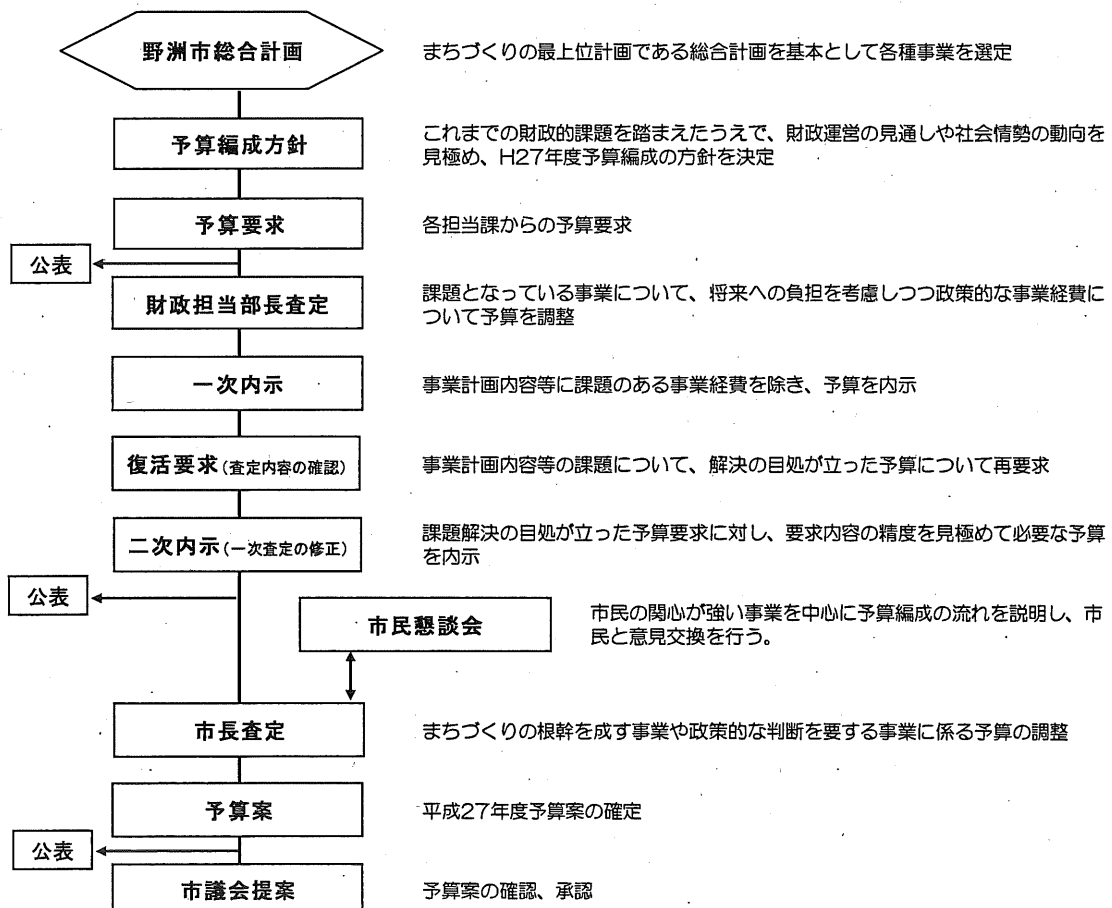
当初要求では、歳入見積り総額 206 億 1,351 万 6 千円、歳出要求総額 238 億 7,087 万円でしたが、財政担当部局・市長査定を踏まえた結果、最終当初予算（案）は、歳入歳出それぞれ 230 億 5,000 万円となりました。

【予算規模の状況】

（単位：千円）

		歳入総額	歳出総額
平成27年度当初予算(案)額	(A)	23,050,000	23,050,000
平成27年度二次内示額	(B)	22,926,643	22,926,643
平成27年度一次内示額	(C)	22,937,320	22,937,320
平成27年度当初要求額	(D)	20,613,516	23,870,870
平成26年度当初予算額	(E)	19,160,000	19,160,000
増減額	(A) - (B)	123,357	123,357
	(A) - (C)	112,680	112,680
	(A) - (D)	2,436,484	△ 820,870
	(A) - (E)	3,890,000	3,890,000
増減率 (%)	(A-B)/B	0.5	0.5
	(A-C)/C	0.5	0.5
	(A-D)/D	11.8	△ 3.4
	(A-E)/E	20.3	20.3

■ 予算編成の流れ



5. 歳出事業別一覽

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26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	133,379	141,227	141,227	132,325	8,902
議会費	議会費	議会費	職員給与費	37,051	37,051	37,051	37,759	▲ 708
議会費	議会費	議会費	政務活動費	3,497	3,497	3,497	3,272	225
議会費	議会費	議会費	議会広報費	2,253	2,232	2,232	2,193	39
議会費	議会費	議会費	議会運営費	32,227	6,845	6,845	6,315	530
総務費	総務管理費	一般管理費	特別職給与費	14,558	14,558	14,558	14,354	204
総務費	総務管理費	一般管理費	職員給与費	477,304	481,281	481,281	485,210	▲ 3,929
総務費	総務管理費	一般管理費	嘱託職員雇用費	9,566	9,566	9,566	9,566	0
総務費	総務管理費	一般管理費	人事管理費	76,630	73,394	73,494	61,673	11,821
総務費	総務管理費	一般管理費	一般行政諸費	7,129	4,623	5,219	3,665	1,554
総務費	総務管理費	秘書費	職員給与費	46,141	46,141	46,141	41,094	5,047
総務費	総務管理費	秘書費	秘書管理費	3,171	3,168	3,168	3,214	▲ 46
総務費	総務管理費	秘書費	市政功労者表彰費	93	92	92	77	15
総務費	総務管理費	広報費	広報発行費	10,339	10,015	10,015	10,394	▲ 379
総務費	総務管理費	広報費	一般広報広聴費	1,977	1,955	1,955	797	1,158
総務費	総務管理費	文書管理費	法規事務費	6,082	5,974	5,974	4,894	1,080
総務費	総務管理費	文書管理費	事務機器管理費	8,633	5,641	5,641	5,118	523
総務費	総務管理費	文書管理費	情報公開管理費	177	177	177	87	90
総務費	総務管理費	文書管理費	文書管理費	20,208	2,144	2,331	2,311	20
総務費	総務管理費	財政管理費	財政管理費	15,770	8,510	8,510	2,522	5,988
総務費	総務管理費	財政管理費	基金積立費	4,689	4,742	4,742	3,996	746
総務費	総務管理費	会計管理費	職員給与費	36,061	36,061	36,061	33,379	2,682

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26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	会計管理費	出納管理費	11,233	10,561	10,561	8,628	1,933
総務費	総務管理費	財産管理費	庁舎等維持管理費	132,360	99,395	121,763	98,529	23,234
総務費	総務管理費	財産管理費	建設事業審査契約事務費	213	224	224	203	21
総務費	総務管理費	財産管理費	庁舎等改修事業費	45,743	38,470	40,554	29,726	10,828
総務費	総務管理費	公平委員会費	公平委員会運営費	189	195	195	150	45
総務費	総務管理費	企画費	職員給与費	159,382	153,925	153,925	151,230	2,695
総務費	総務管理費	企画費	企画調査推進費	229,328	214,217	225,215	128,255	96,960
総務費	総務管理費	企画費	市立病院整備推進事業費	92,247	0	1,012	20,980	▲ 19,968
総務費	総務管理費	企画費	国際交流推進費	8,332	8,082	8,082	8,253	▲ 171
総務費	総務管理費	企画費	湖南広域行政組合(共通経費)負担金	61,194	60,660	60,660	61,194	▲ 534
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	0	0	0	5,068	▲ 5,068
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	0	0	0	2,838	▲ 2,838
総務費	総務管理費	企画費	市制施行記念事業費	0	0	0	783	▲ 783
総務費	総務管理費	自治振興費	職員給与費	44,258	44,258	44,258	38,772	5,486
総務費	総務管理費	自治振興費	市民活動促進事業費	292	292	292	450	▲ 158
総務費	総務管理費	自治振興費	コミュニティ活動推進事業費	97,264	97,043	97,043	125,054	▲ 28,011
総務費	総務管理費	自治振興費	市民活動支援センター費	4,463	4,084	4,084	4,045	39
総務費	総務管理費	コミュニティセンター費	コミュニティセンター運営費	72,368	63,261	63,261	63,140	121
総務費	総務管理費	情報管理費	職員給与費	34,674	34,674	34,674	37,760	▲ 3,086
総務費	総務管理費	情報管理費	住民情報システム費	174,116	177,447	172,626	143,600	29,026
総務費	総務管理費	情報管理費	内部情報システム費	31,636	31,040	31,040	31,458	▲ 418
総務費	総務管理費	情報管理費	行政情報システム費	31,496	29,603	29,603	33,180	▲ 3,577
総務費	総務管理費	交通安全対策費	職員給与費	15,680	15,336	15,336	14,084	1,252

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26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	交通安全対策費	嘱託職員雇用費	7,000	7,000	7,000	7,000	0
総務費	総務管理費	交通安全対策費	交通安全推進事業費	1,646	1,646	1,646	1,655	▲ 9
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	342	0
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	18	0
総務費	総務管理費	人権センター費	職員給与費	0	0	0	2,504	▲ 2,504
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	173	173	173	247	▲ 74
総務費	総務管理費	同和対策費	職員給与費	13,403	13,403	13,403	13,245	158
総務費	総務管理費	同和対策費	同和対策総合調整費	768	767	767	1,009	▲ 242
総務費	総務管理費	人権施策推進費	職員給与費	9,560	9,560	9,560	17,336	▲ 7,776
総務費	総務管理費	人権施策推進費	人権施策推進事業費	210	211	209	115	94
総務費	総務管理費	人権施策推進費	人権擁護啓発推進費	282	282	282	311	▲ 29
総務費	総務管理費	男女共同参画費	職員給与費	7,098	7,098	7,098	6,608	490
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	365	363	363	446	▲ 83
総務費	総務管理費	地域総合センター費	職員給与費	37,438	36,438	17,840	48,130	▲ 30,290
総務費	総務管理費	地域総合センター費	嘱託職員雇用費	4,126	4,126	6,488	4,126	2,362
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	7,606	7,372	7,372	7,206	166
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	4,804	3,078	3,078	4,817	▲ 1,739
総務費	総務管理費	市民交流センター費	職員給与費	17,842	17,842	9,388	16,881	▲ 7,493
総務費	総務管理費	市民交流センター費	嘱託職員雇用費	3,303	3,303	4,424	3,303	1,121
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	3,131	4,518	4,518	2,967	1,551
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	1,473	1,384	1,384	1,709	▲ 325
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	2,038	1,964	1,964	3,459	▲ 1,495
総務費	徴税費	税務総務費	職員給与費	123,146	122,591	122,591	118,354	4,237

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
総務費	徴税費	税務総務費	嘱託職員雇用費	2,212	2,212	2,212	4,424	▲ 2,212
総務費	徴税費	税務総務費	税務管理費	21,508	21,448	21,448	19,590	1,858
総務費	徴税費	賦課徴収費	市税賦課徴収事務費	41,583	40,394	40,394	35,408	4,986
総務費	徴税費	賦課徴収費	固定資産評価替調査費	27,798	23,549	23,549	18,701	4,848
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	職員給与費	127,714	120,473	120,473	108,922	11,551
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	嘱託職員雇用費	3,960	3,960	3,960	3,612	348
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	23,016	21,096	38,642	19,981	18,661
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	0	0	0	46	▲ 46
総務費	選挙費	選挙管理委員会費	職員給与費	14,388	14,388	14,388	14,065	323
総務費	選挙費	選挙管理委員会費	選挙管理委員会運営費	653	618	618	578	40
総務費	選挙費	滋賀県知事選挙費	滋賀県知事選挙費	0	0	0	24,999	▲ 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	17,374	17,374	17,374	12,258	5,116
総務費	選挙費	農業委員会選挙費	野洲市農業委員会委員選挙費	0	0	0	5,415	▲ 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	0	0	0	4,017	▲ 4,017
総務費	統計調査費	統計調査総務費	嘱託職員雇用費	1,800	1,800	1,800	1,800	0
総務費	統計調査費	統計調査総務費	統計調査推進費	49	39	39	36	3
総務費	統計調査費	指定統計費	指定統計調査費	19,655	19,395	19,395	6,488	12,907
総務費	監査委員費	監査委員費	職員給与費	16,950	16,950	16,950	18,264	▲ 1,314
総務費	監査委員費	監査委員費	監査委員運営費	1,542	1,535	1,535	1,493	42
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	職員給与費	44,468	39,351	39,351	38,685	666
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	嘱託職員雇用費	1,652	1,770	1,770	1,652	118
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	10,668	0
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	91,796	72,522	78,774	76,808	1,966

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26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	社会福祉総務費	社会福祉事業総務費	4,231	2,358	2,358	2,279	79
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	行旅病(死)人取扱費	554	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	4,095	4,065	4,065	3,967	98
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	住宅支援給付事業費	0	0	0	15,848	▲ 15,848
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	70,450	70,450	169,914	▲ 99,464
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	職員給与費	51,825	51,825	51,825	60,919	▲ 9,094
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	嘱託職員雇用費	10,403	10,403	10,403	10,403	0
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	810,439	810,266	810,266	771,409	38,857
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	障がい者福祉費	4,111	4,109	4,109	3,906	203
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	21,076	21,075	21,494	21,626	▲ 132
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	4,978	4,978	4,978	5,844	▲ 866
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	障がい者福祉費	1,400	1,400	1,400	1,400	0
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	在宅重度身体障がい者住宅改造成事業費	13,367	13,363	13,363	13,000	363
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	15,590	15,259	16,831	23,213	▲ 6,382
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	108,559	105,087	105,087	94,866	10,221
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	地域生活支援事業費	8,841	8,841	8,841	8,708	133
民生費	社会福祉費	市民生活費	職員給与費	8,400	8,400	8,400	8,400	0
民生費	社会福祉費	市民生活費	嘱託職員雇用費	9,018	7,636	7,636	6,820	816
民生費	社会福祉費	市民生活費	防犯行政推進事業費	37,391	37,045	37,045	36,528	517
民生費	社会福祉費	市民生活費	コミュニティバス運行費	919	711	711	913	▲ 202
民生費	社会福祉費	市民生活費	路上喫煙等対策費	593	586	586	586	0
民生費	社会福祉費	市民生活費	市民法律相談運営費	2,007	1,966	1,966	1,310	656
民生費	社会福祉費	市民生活費	消費者行政推進事業費	18,318	17,078	18,078	8,974	9,104
民生費	社会福祉費	市民生活費	生活困弱者支援事業費					

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26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	福祉保健施設費	福祉保健施設維持管理費	54,315	19,417	19,689	18,669	1,020
民生費	社会福祉費	老人福祉費	職員給与費	40,645	40,645	40,645	35,863	4,782
民生費	社会福祉費	老人福祉費	生活支援事業費	2,014	1,962	1,962	3,723	▲ 1,761
民生費	社会福祉費	老人福祉費	老人保護措置費	8,643	8,643	8,643	10,225	▲ 1,582
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	58,326	58,326	58,326	78,827	▲ 20,501
民生費	社会福祉費	老人福祉費	敬老事業費	8,596	8,596	8,596	8,582	14
民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護予防生きがい対策事業費	6,010	6,029	6,079	6,246	▲ 167
民生費	社会福祉費	福祉医療費	職員給与費	13,633	13,633	13,633	13,076	557
民生費	社会福祉費	福祉医療費	福祉医療費助成事業費	357,998	353,998	353,998	353,316	682
民生費	社会福祉費	国民年金費	職員給与費	11,774	11,774	11,774	11,743	31
民生費	社会福祉費	国民年金費	国民年金推進事業費	1,207	1,201	1,201	2,841	▲ 1,640
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	271,854	272,075	272,075	251,765	20,310
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	449	449	449	433	16
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	576,836	547,120	560,094	531,312	28,782
民生費	社会福祉費	介護予防支援事業費	職員給与費	6,975	6,975	6,975	7,576	▲ 601
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	16,787	16,784	16,784	20,290	▲ 3,506
民生費	社会福祉費	後期高齢者医療費	職員給与費	8,148	8,148	8,148	7,559	589
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	417,744	417,308	417,308	395,693	21,615
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	95,001	95,258	94,589	93,025	1,564
民生費	社会福祉費	発達支援センター費	職員給与費	56,237	56,237	56,237	51,791	4,446
民生費	社会福祉費	発達支援センター費	嘱託職員雇用費	9,022	9,622	11,510	9,022	2,488
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	3,812	3,229	3,420	3,490	▲ 70
民生費	社会福祉費	発達支援センター費	発達支援事業費	1,270	1,270	1,270	1,163	107

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26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	発達支援センター費	早期療育通園事業費	4,531	4,498	4,498	4,074	424
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	職員給与費	123,430	123,430	123,430	126,595	▲ 3,165
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	嘱託職員雇用費	8,472	8,472	8,472	8,472	0
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童対策推進事業費	5,459	5,290	5,290	7,707	▲ 2,417
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童遊園維持管理費	19,651	3,597	3,597	4,822	▲ 1,225
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童館管理運営費	6,901	2,137	2,137	1,884	253
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	保育援助事業費	0	0	0	111	▲ 111
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	630	628	628	760	▲ 132
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童手当事務費	2,079	2,026	2,026	2,100	▲ 74
民生費	児童福祉費	児童措置費	児童扶養手当支給事務費	167	167	167	168	▲ 1
民生費	児童福祉費	児童措置費	児童扶養手当費	160,822	160,822	160,822	159,051	1,771
民生費	児童福祉費	児童措置費	児童手当費	951,775	951,775	951,775	972,255	▲ 20,480
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	1,838	35,822	35,822	70,439	▲ 34,617
民生費	児童福祉費	公立保育所費	職員給与費	256,434	244,322	244,322	248,884	▲ 4,562
民生費	児童福祉費	公立保育所費	嘱託職員雇用費	123,915	133,295	133,295	123,915	9,380
民生費	児童福祉費	公立保育所費	公立保育所運営費	130,318	123,873	123,843	72,776	51,067
民生費	児童福祉費	公立保育所費	公立こども園運営費	65,291	57,053	57,025	51,114	5,911
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	638,569	717,101	720,507	97,565	622,942
民生費	児童福祉費	子育て支援センター費	職員給与費	8,787	8,787	8,787	8,662	125
民生費	児童福祉費	子育て支援センター費	嘱託職員雇用費	2,345	2,345	2,345	2,345	0
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	2,233	2,242	2,242	2,245	▲ 3
民生費	児童福祉費	民間保育所費	民間保育所保育費	504,596	529,605	529,605	542,283	▲ 12,678
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	143,873	133,511	133,511	133,034	477

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26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	175,998	175,998	175,998	23,314	152,684
民生費	児童福祉費	学童保育所費	学童保育所運営費	296,744	296,328	296,328	306,260	▲ 9,932
民生費	児童福祉費	母子父子福祉費	嘱託職員雇用費	3,327	3,327	3,327	3,327	0
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	7,797	7,796	7,796	8,578	▲ 782
民生費	生活保護費	生活保護総務費	職員給与費	28,425	28,425	28,425	22,203	6,222
民生費	生活保護費	生活保護総務費	嘱託職員雇用費	4,132	4,132	4,132	4,132	0
民生費	生活保護費	生活保護総務費	生活保護施行事務費	5,745	5,638	5,638	4,621	1,017
民生費	生活保護費	扶助費	生活保護費	386,339	386,339	386,339	400,428	▲ 14,089
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	職員給与費	8,704	8,704	8,704	8,124	580
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	12,317	12,299	12,299	16,428	▲ 4,129
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	168	168	168	178	▲ 10
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	111,903	115,903	115,903	115,271	632
衛生費	保健衛生費	健康推進費	職員給与費	80,110	91,130	91,130	75,416	15,714
衛生費	保健衛生費	健康推進費	嘱託職員雇用費	4,860	4,860	4,860	4,860	0
衛生費	保健衛生費	健康推進費	保健事業費	38,466	36,457	36,457	31,093	5,364
衛生費	保健衛生費	健康推進費	母子保健事業費	60,370	60,355	60,355	51,158	9,197
衛生費	保健衛生費	健康推進費	健康づくり事業費	1,671	1,671	1,671	1,869	▲ 198
衛生費	保健衛生費	健康推進費	健康推進事業費	1,988	993	993	986	7
衛生費	保健衛生費	健康推進費	地域精神保健事業費	4,714	4,003	4,003	3,313	690
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	13,018	12,790	12,679	21,463	▲ 8,784
衛生費	保健衛生費	予防費	予防接種事業費	163,217	159,515	161,711	147,907	13,804
衛生費	保健衛生費	予防費	結核予防事業費	12,673	12,576	12,576	12,306	270
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	環境衛生事業費	2,905	2,857	2,857	3,201	▲ 344

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
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	99,484	83,757	83,757	99,484	▲ 15,727
衛生費	環境保全費	環境保全対策費	職員給与費	20,212	20,212	20,212	15,534	4,678
衛生費	環境保全費	環境保全対策費	嘱託職員雇用費	2,250	2,250	2,250	2,250	0
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	6,175	5,394	5,394	2,268	3,126
衛生費	環境保全費	環境保全対策費	環境保全対策事業費	2,998	2,841	2,841	2,591	250
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	792	791	791	732	59
衛生費	清掃費	清掃総務費	職員給与費	55,945	55,945	55,945	72,027	▲ 16,082
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	68,185	67,978	67,978	85,629	▲ 17,651
衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥処理費	363,315	358,569	358,569	346,421	12,148
衛生費	清掃費	し尿処理費	し尿処理費	45,948	45,948	45,948	46,620	▲ 672
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	職員給与費	64,163	61,774	61,774	51,347	10,427
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	嘱託職員雇用費	3,881	3,881	3,881	3,554	327
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	3,721	3,673	3,673	3,895	▲ 222
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	中間処理施設費	365,987	362,264	362,264	329,806	32,458
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	再資源化施設費	33,774	33,217	33,217	32,859	358
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	廃棄物最終処分場費	72,600	71,935	71,935	69,560	2,375
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	焼却処理施設等整備費	3,290,098	3,241,572	3,260,914	988,609	2,272,305
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	11,590	10,488	10,488	9,919	569
労働費	労働費	労働諸費	職員給与費	8,089	8,089	8,089	7,956	133
労働費	労働費	労働諸費	嘱託職員雇用費	4,108	4,108	4,108	4,108	0
労働費	労働費	労働諸費	企業内同和問題研修費	653	610	610	610	0
労働費	労働費	労働諸費	同和地区産業就労対策費	6,537	6,537	6,537	7,007	▲ 470
労働費	労働費	労働諸費	就労支援・勤労者福祉対策費	5,047	5,057	5,057	5,094	▲ 37

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
労働費	労働費	労働諸費	シルバ一人材センター助成費	15,490	15,490	15,490	15,810	▲ 320
労働費	労働費	緊急雇用対策費	緊急雇用創出特別推進事業費	0	0	0	4,824	▲ 4,824
農林水産業費	農業費	農業委員会費	職員給与費	24,784	24,784	24,784	23,910	874
農林水産業費	農業費	農業委員会費	農業委員会運営費	11,424	11,074	11,074	10,141	933
農林水産業費	農業費	農業総務費	職員給与費	41,212	41,212	41,212	39,787	1,425
農林水産業費	農業費	農業総務費	農業総務費	810	810	810	810	0
農林水産業費	農業費	農業振興費	嘱託職員雇用費	2,408	2,408	2,408	2,408	0
農林水産業費	農業費	農業振興費	農業振興対策事業費	48,577	47,377	37,627	64,220	▲ 26,593
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	8,666	8,666	8,666	8,743	▲ 77
農林水産業費	農業費	畜産業費	畜産業対策振興費	41	41	41	41	0
農林水産業費	農業費	農地費	職員給与費	20,880	20,880	20,880	21,835	▲ 955
農林水産業費	農業費	農地費	土地改良事業費	61,135	54,246	54,246	42,744	11,502
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	17,580	17,580	17,580	17,580	0
農林水産業費	農業費	農地費	基幹水利施設管理事業費	2,416	2,416	2,416	2,416	0
農林水産業費	農業費	農地費	田園空間センター事業費	2,881	2,881	2,881	2,852	29
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	128,948	128,948	128,948	34,058	94,890
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入金	55,241	55,241	55,241	48,572	6,669
農林水産業費	林業費	林業総務費	林業振興推進事業費	5,443	1,820	1,090	652	438
農林水産業費	水産業費	水産業振興費	漁港管理費	1,711	1,685	1,685	1,653	32
商工費	商工費	商工総務費	職員給与費	33,468	33,468	33,468	32,720	748
商工費	商工費	商工振興費	商工振興事業費	82,382	80,408	80,408	80,389	19
商工費	商工費	商工振興費	中小企業融資対策事業費	14,964	14,364	14,364	14,466	▲ 102
商工費	商工費	商工振興費	商工会補助事業費	16,000	16,000	17,300	17,300	0

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
商工費	商工費	観光費	観光振興事業費	1,921	1,905	5,252	1,815	3,437
商工費	商工費	観光費	観光物産協会運営補助事業費	7,000	5,500	2,790	5,500	▲ 2,710
土木費	土木管理費	土木総務費	職員給与費	19,334	19,334	19,334	19,602	▲ 268
土木費	土木管理費	土木総務費	嘱託職員雇用費	2,800	2,800	2,800	2,800	0
土木費	土木管理費	土木総務費	土木総務諸費	2,006	2,608	2,608	2,525	83
土木費	土木管理費	土木総務費	駅前管理事業費	2,837	2,802	2,802	2,883	▲ 81
土木費	土木管理費	地籍調査費	地籍調査費	6,137	6,137	6,137	7,663	▲ 1,526
土木費	道路橋梁費	道路橋梁総務費	職員給与費	61,157	60,630	60,630	49,707	10,923
土木費	道路橋梁費	道路橋梁総務費	道路橋梁総務諸費	6,601	6,415	6,415	7,092	▲ 677
土木費	道路橋梁費	道路橋梁総務費	道路補修事業費	27,018	23,272	24,498	21,608	2,890
土木費	道路橋梁費	道路橋梁総務費	道路維持工事費	132,173	101,273	101,673	35,830	65,843
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	職員給与費	14,667	14,667	14,667	13,202	1,465
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	嘱託職員雇用費	3,125	3,125	3,125	3,125	0
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	道路新設改良工事費	8,034	5,406	5,406	4,032	1,374
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	国道用地取得事業費	5,187	5,650	5,650		5,650
土木費	道路橋梁費	交通安全施設整備費	職員給与費	13,862	13,862	13,862	7,647	6,215
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	52,423	34,561	34,561	111,518	▲ 76,957
土木費	河川費	河川総務費	河川管理費	974	708	708	831	▲ 123
土木費	河川費	河川維持費	職員給与費	17,910	17,910	17,910	13,578	4,332
土木費	河川費	河川維持費	河川維持補修費	32,308	25,544	25,544	13,410	12,134
土木費	河川費	河川維持費	雨水対策事業費	153,226	144,987	153,104	126,511	26,593
土木費	河川費	砂防対策費	急傾斜地崩壊対策事業費	316	316	316	306	10
土木費	都市計画費	都市計画総務費	職員給与費	61,994	61,994	61,994	51,709	10,285

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26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	都市計画総務費	都市計画管理費	3,922	1,824	1,824	715	1,109
土木費	都市計画費	都市計画総務費	開発指導等事業費	627	498	498	360	138
土木費	都市計画費	土地区画整理事業費	職員給与費	12,295	12,295	12,295	11,971	324
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	54	27	27	34	▲ 7
土木費	都市計画費	街路事業費	職員給与費	17,796	17,796	17,796	25,282	▲ 7,486
土木費	都市計画費	街路事業費	市街地整備管理費	13,471	13,227	13,227	12,757	470
土木費	都市計画費	街路事業費	都市計画道路整備事業費	701	0	0	850	▲ 850
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	450,315	450,315	450,315	11,007	439,308
土木費	都市計画費	公園費	職員給与費	6,599	6,599	6,599	6,336	263
土木費	都市計画費	公園費	都市公園管理費	18,568	18,370	18,432	15,476	2,956
土木費	都市計画費	公園費	野洲川河川公園管理運営費	20,898	14,340	14,340	13,257	1,083
土木費	都市計画費	公園費	緑地公園整備事業費	1,854	1,854	1,854	1,943	▲ 89
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	516,410	316,267	316,267	230,399	85,868
土木費	住宅費	住宅管理費	職員給与費	21,894	21,894	21,894	20,760	1,134
土木費	住宅費	住宅管理費	公営住宅管理事業費	78,087	69,741	69,741	65,489	4,252
土木費	住宅費	住宅対策費	住宅対策事業費	13,291	11,784	11,784	8,198	3,586
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	504,132	505,608	505,608	492,227	13,381
消防費	消防費	非常備消防費	消防団活動費	42,259	27,997	27,997	28,147	▲ 150
消防費	消防費	非常備消防費	自衛消防隊育成費	3,565	3,553	3,553	4,218	▲ 665
消防費	消防費	非常備消防費	消防団車輛等整備費	9,063	1,752	1,752	24,158	▲ 22,406
消防費	消防費	消防施設費	消防施設整備費	76,378	11,999	36,550	40,415	▲ 3,865
消防費	消防費	消防施設費	防災センター施設管理費	3,040	2,979	2,979	4,249	▲ 1,270
消防費	消防費	水防費	職員給与費	1,872	936	936	936	0

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
消防費	消防費	水防費	水防対策事業費	546	330	330	687	▲ 357
消防費	消防費	災害対策費	災害対策事業費	122,649	25,528	25,528	22,445	3,083
教育費	教育総務費	教育委員会費	教育委員会運営費	1,543	1,543	1,543	1,513	30
教育費	教育総務費	事務局費	教育長給与費	12,049	12,049	12,049	11,849	200
教育費	教育総務費	事務局費	職員給与費	191,211	191,211	191,211	221,699	▲ 30,488
教育費	教育総務費	事務局費	事務局運営費	4,211	3,968	3,968	6,723	▲ 2,755
教育費	教育総務費	教育振興費	職員給与費	74,311	35,826	82,979	80,352	2,627
教育費	教育総務費	教育振興費	嘱託職員雇用費	3,776	42,261	3,776	3,776	0
教育費	教育総務費	教育振興費	教育研究活動費	130	125	125	115	10
教育費	教育総務費	教育振興費	就学援助事業費	42,734	42,733	42,288	42,895	▲ 607
教育費	教育総務費	教育振興費	通学通園バス運行費	21,299	17,940	17,940	12,920	5,020
教育費	教育総務費	教育振興費	教育振興事業費	88,228	70,094	70,377	53,224	17,153
教育費	教育総務費	教育振興費	総合学習推進事業費	4,808	4,860	4,860	5,291	▲ 431
教育費	教育総務費	教育振興費	小学校保健事業費	15,733	15,703	15,703	15,527	176
教育費	教育総務費	教育振興費	中学校保健事業費	7,434	7,421	7,421	7,256	165
教育費	教育総務費	教育振興費	幼稚園保健事業費	3,489	3,489	3,489	3,569	▲ 80
教育費	教育総務費	教育振興費	教育研究所事業費	573	393	393	326	67
教育費	教育総務費	教育相談費	職員給与費	6,349	6,349	6,349	14,568	▲ 8,219
教育費	教育総務費	教育相談費	嘱託職員雇用費	8,392	7,419	7,419	8,392	▲ 973
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	588	582	582	565	17
教育費	教育総務費	教育相談費	ふれあい教育相談事業費	3,897	3,872	3,872	3,400	472
教育費	教育総務費	教育相談費	適応指導教室事業費	653	685	685	438	247
教育費	小学校費	小学校管理費	職員給与費	6,747	6,747	6,747	6,649	98

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
教育費	小学校費	小学校管理費	嘱託職員雇用費	7,914	7,914	7,914	7,914	0
教育費	小学校費	小学校管理費	小学校管理運営費	102,664	105,058	104,703	95,546	9,157
教育費	小学校費	小学校管理費	小学校施設整備費	155,081	111,785	114,227	112,650	1,577
教育費	中学校費	中学校管理費	職員給与費	12,731	12,731	12,731	12,519	212
教育費	中学校費	中学校管理費	嘱託職員雇用費	1,583	1,583	1,583	1,583	0
教育費	中学校費	中学校管理費	中学校管理運営費	69,523	66,386	66,218	59,707	6,511
教育費	中学校費	中学校管理費	中学校施設整備費	33,191	21,138	23,580	8,522	15,058
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	職員給与費	284,780	283,270	283,270	246,074	37,196
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	嘱託職員雇用費	83,792	83,792	83,792	83,792	0
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	幼稚園管理運営費	92,569	82,322	82,211	86,134	▲ 3,923
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	預かり保育事業費	12,223	12,223	12,223	8,985	3,238
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	幼稚園施設整備費	33,313	25,805	25,805	25,544	261
教育費	幼稚園費	私立幼稚園費	私立幼稚園運営費	9,056	6,562	6,562		6,562
教育費	社会教育費	社会教育総務費	職員給与費	28,168	28,168	28,168	27,668	500
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	238	90	90	95	▲ 5
教育費	社会教育費	社会教育総務費	生涯学習振興事業費	146	146	146	141	5
教育費	社会教育費	社会教育総務費	社会教育振興事業費	2,308	2,308	2,308	2,303	5
教育費	社会教育費	青少年教育費	職員給与費	9,330	9,330	9,330	9,116	214
教育費	社会教育費	青少年教育費	嘱託職員雇用費	2,052	2,052	2,052	2,052	0
教育費	社会教育費	青少年教育費	青少年教育事業費	2,448	2,448	2,448	2,503	▲ 55
教育費	社会教育費	青少年教育費	成人式開催事業費	232	232	232	225	7
教育費	社会教育費	青少年教育費	青少年育成事業費	12,674	12,674	12,579	12,050	529
教育費	社会教育費	人権教育費	職員給与費	10,922	10,922	19,935	19,164	771

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26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	人権教育費	嘱託職員雇用費	1,788	1,788	1,788	1,788	0
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	5,862	5,768	5,768	6,019	▲ 251
教育費	社会教育費	図書費	職員給与費	48,600	46,032	46,032	41,457	4,575
教育費	社会教育費	図書費	嘱託職員雇用費	22,227	22,227	22,227	19,863	2,364
教育費	社会教育費	図書費	図書整備費	22,225	15,000	17,600	15,750	1,850
教育費	社会教育費	図書費	図書館管理運営費	44,446	34,656	32,357	39,541	▲ 7,184
教育費	社会教育費	文化財保護費	職員給与費	40,967	37,507	37,507	39,873	▲ 2,366
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	20	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	6,000	6,000	6,000	5,000	1,000
教育費	社会教育費	文化財保護費	文化財保護調査事業費	2,833	2,830	2,830	2,226	604
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	4,289	305	305	301	4
教育費	社会教育費	文化財保護費	史跡公園管理運営費	2,856	2,856	2,856	2,804	52
教育費	社会教育費	文化財保護費	受託発掘調査事業費	20,095	20,095	20,095	22,197	▲ 2,102
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	5,772	5,772	5,772	4,780	992
教育費	社会教育費	文化振興費	職員給与費	37,029	37,029	37,029	38,755	▲ 1,726
教育費	社会教育費	文化振興費	嘱託職員雇用費	4,126	8,252	8,252	4,126	4,126
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	58,938	51,756	51,756	48,691	3,065
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	2,249	2,148	2,148	3,342	▲ 1,194
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	36,174	26,014	26,014	23,029	2,985
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	3,828	3,764	3,764	3,863	▲ 99
教育費	社会教育費	文化振興費	ふるさと文化振興事業費	1,480	1,480	1,480	1,480	0
教育費	社会教育費	博物館費	職員給与費	32,259	32,259	32,259	32,787	▲ 528
教育費	社会教育費	博物館費	嘱託職員雇用費	2,069	2,069	2,069	2,069	0

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求額	平成27年度 財政担当部長 査定額	平成27年度 当初予算額 (案) A	平成26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	博物館費	博物館管理運営事業費	10,771	10,843	10,843	10,103	740
教育費	社会教育費	博物館費	企画展等開催事業費	500	484	484	500	▲ 16
教育費	社会教育費	博物館費	市史編さん事業費	69	69	69	74	▲ 5
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	852	850	850	847	3
教育費	社会教育費	博物館費	弥生の森体験学習事業費	1,881	1,881	1,881	1,878	3
教育費	保健体育費	保健体育総務費	職員給与費	76,327	76,327	76,327	68,972	7,355
教育費	保健体育費	保健体育総務費	嘱託職員雇用費	14,254	12,191	12,191	16,042	▲ 3,851
教育費	保健体育費	保健体育総務費	保健体育推進事業費	50,143	6,676	6,676	7,366	▲ 690
教育費	保健体育費	保健体育総務費	スポーツ振興事業費	7,568	7,451	7,451	7,451	0
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	1,967	1,957	1,957	2,362	▲ 405
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	120,322	110,234	110,234	62,211	48,023
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	8,344	7,730	7,730	39,750	▲ 32,020
教育費	保健体育費	体育施設費	海洋センター管理運営費	19,698	10,255	13,210	8,068	5,142
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	1,348	1,346	1,346	1,236	110
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	4,783	4,779	4,779	4,624	155
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	11,119	11,091	11,091	11,323	▲ 232
教育費	学校給食費	学校給食センター費	職員給与費	77,696	77,696	77,696	72,144	5,552
教育費	学校給食費	学校給食センター費	嘱託職員雇用費	49,402	49,402	49,402	49,402	0
教育費	学校給食費	学校給食センター費	学校給食費	310,932	309,379	309,379	311,822	▲ 2,443
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	96,588	96,875	96,875	96,397	478
公債費	公債費	元金	長期債元金	2,451,872	2,451,872	2,451,872	2,466,717	▲ 14,845
公債費	公債費	利子	長期債利子	302,276	297,414	294,805	341,589	▲ 46,784
公債費	公債費	利子	一時借入金利子	6,400	8,500	8,500	6,400	2,100

款	項	目	事業	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成26年度	対前年度
				当初要求額	財政担当部長 査定額	当初予算額 (案)	当初予算額	増減額	
	予備費	予備費	予備費			A	B	A-B	
	特別職給与費、教育長給与費、職員給与及び嘱託職員雇用費の合計	3,877,135	3,860,104	3,856,104	3,802,650			53,454	
	歳出合計	23,870,870	22,926,643	23,050,000	19,160,000			3,890,000	
	歳入合計	20,613,516	22,926,643	23,050,000	19,160,000				
	差引財源不足額	▲ 3,257,354							

6. 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）の用途について

平成26年4月1日から施行された消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、県から市に交付される地方消費税交付金も増額となっておりますが、その増額分は全て社会保障財源化してまいります。

(歳入) 市町村交付金(社会保障財源化分) 346,867千円

$$(H27県当初予算・地方消費税交付金) \quad H22国勢調査人口(市) \quad H22国勢調査人口(県) \quad (H27社会保障財源化に要する経費)$$

$$23,790,000千円 \times 7 / 17 \times 49,955 / 1,410,777 = 346,867千円$$

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障財源化に要する経費 5,384,371千円

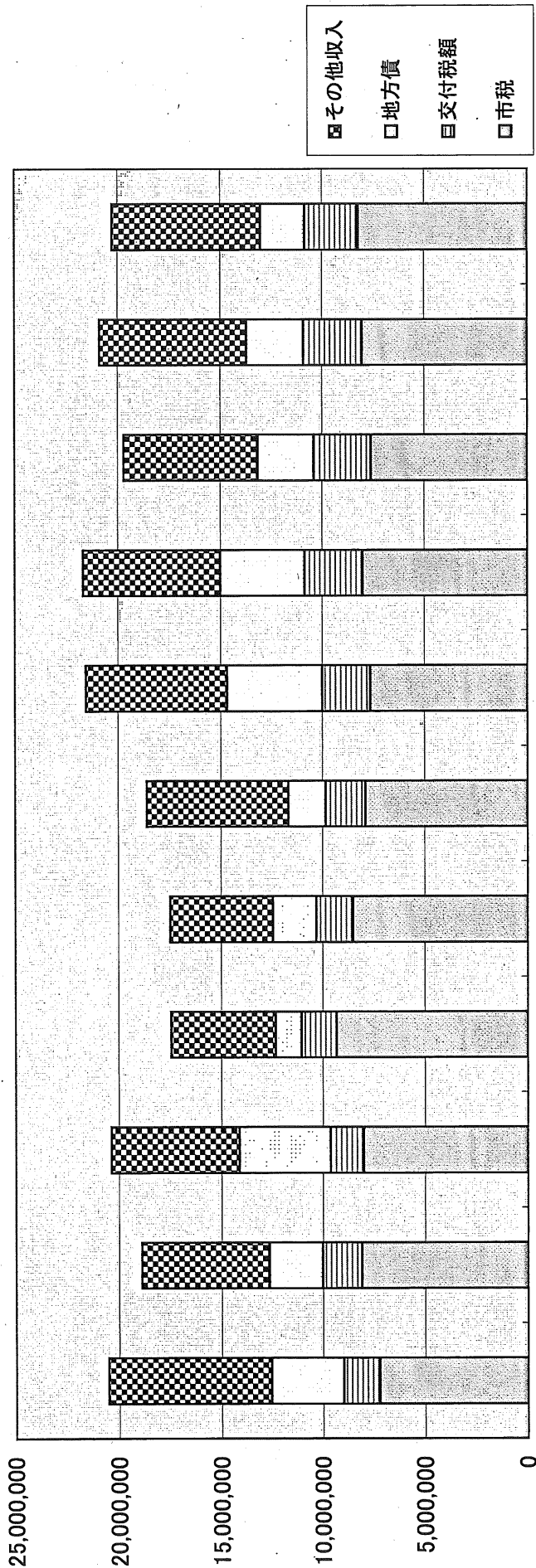
【社会保障4経費その他社会保障財源化に要する経費】 (単位：千円)

事業名	事業内容	H27 当初予算	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国(県) 支出金	その他	引上げ分の地方 消費税交付金分	その他
障がい者福祉事業	障害者自立支援給付費	793,454	593,814	0	27,976	171,664
高齢者福祉事業	老人保護措置費	8,628	0	1,683	973	5,972
児童福祉事業	児童手当費、公立・民間保育所運営費、児童保育所運営費	2,053,090	1,170,952	409,761	66,195	406,182
母子父子福祉事業	児童扶養手当費、母子・父子福祉対策事業費	168,317	59,762	0	15,212	93,343
生活保護扶助事業	生活保護費(生活扶助、住宅扶助、医療扶助等)	386,339	288,785	0	13,670	83,884
	小計	3,409,828	2,113,313	411,444	124,027	761,044
福祉医療費助成事業	福祉医療費助成事業費	353,998	99,342	44,155	29,498	181,003
介護保険事業	低所得者利用者負担対策費、介護保険事業特別会計繰出金、介護予防支援サービス費	577,298	324	23,806	77,516	475,652
国民健康保険事業	国民健康保険特別会計繰出金	272,075	123,387	0	20,836	127,852
	小計	1,203,371	223,053	67,961	127,850	784,507
高齢者医療事業	後期高齢者医療負担金事業費、後期高齢者医療特別会計繰出金、後期高齢者医療健康診査事業費	524,576	55,928	9,473	64,345	394,830
母子保健事業	妊婦健康診査費、未熟児養育医療費給付費	48,597	2,260	560	6,415	39,362
健康増進事業	各種がん検診委託料、生活習慣病予防検診委託料	27,150	10,723	3,765	1,774	10,888
疾病予防事業	各種予防接種委託料、結核健康診断委託料	170,849	0	10,601	22,456	137,792
	小計	771,172	68,911	24,399	94,990	582,872
合計		5,384,371	2,405,277	503,804	346,867	2,128,423

※事務費及び人件費(サービス提供に直接従事しない職員分)については除外してあります。

歳入決算額の推移(普通会計)

(千円)



(単位:千円)

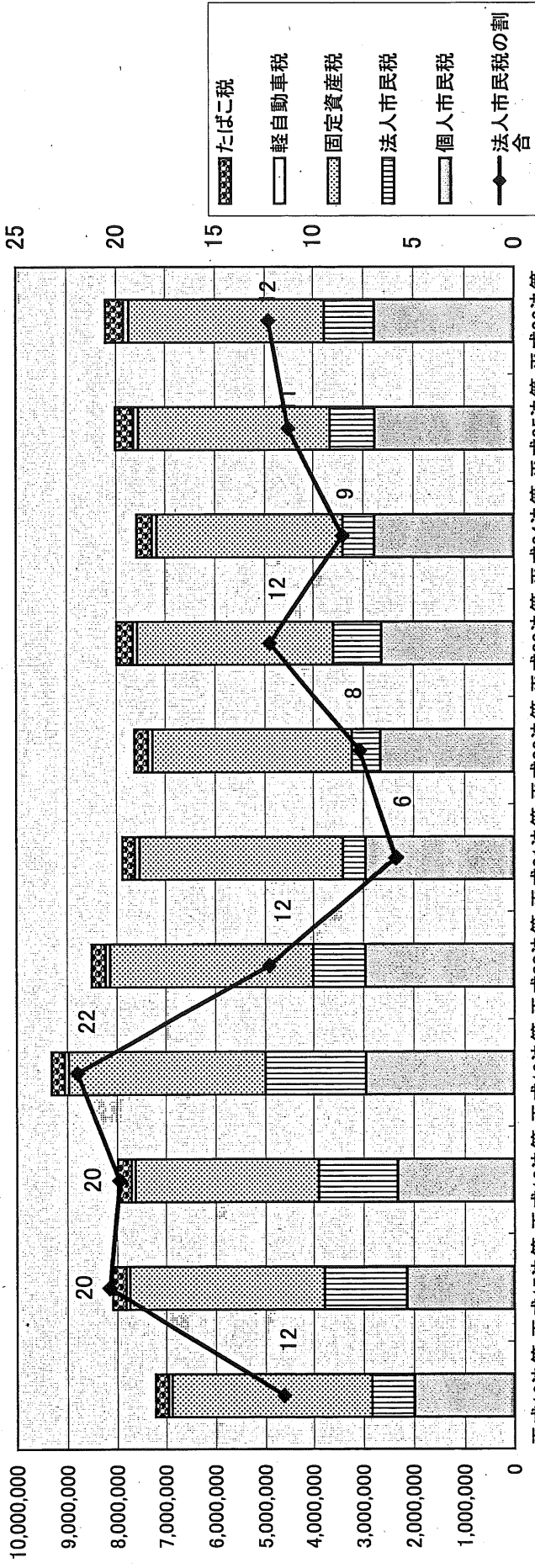
	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26
市税	7,213,627	8,083,585	7,982,621	9,319,026	8,493,394	7,884,984	7,637,192	7,991,646	7,587,200	8,009,073	8,204,406
交付税額	1,773,052	1,936,641	1,627,691	1,735,610	1,833,981	1,949,272	2,369,021	2,874,494	2,829,787	2,898,577	2,649,089
地方債	3,540,400	2,616,700	4,503,300	1,260,021	2,110,795	1,841,219	4,675,972	4,130,331	2,733,583	2,797,114	2,150,521
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	7,177,996	7,247,429
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	20,882,760	20,251,445

※平成26年度決算見込額

市税収入の推移

(%)

(千円)



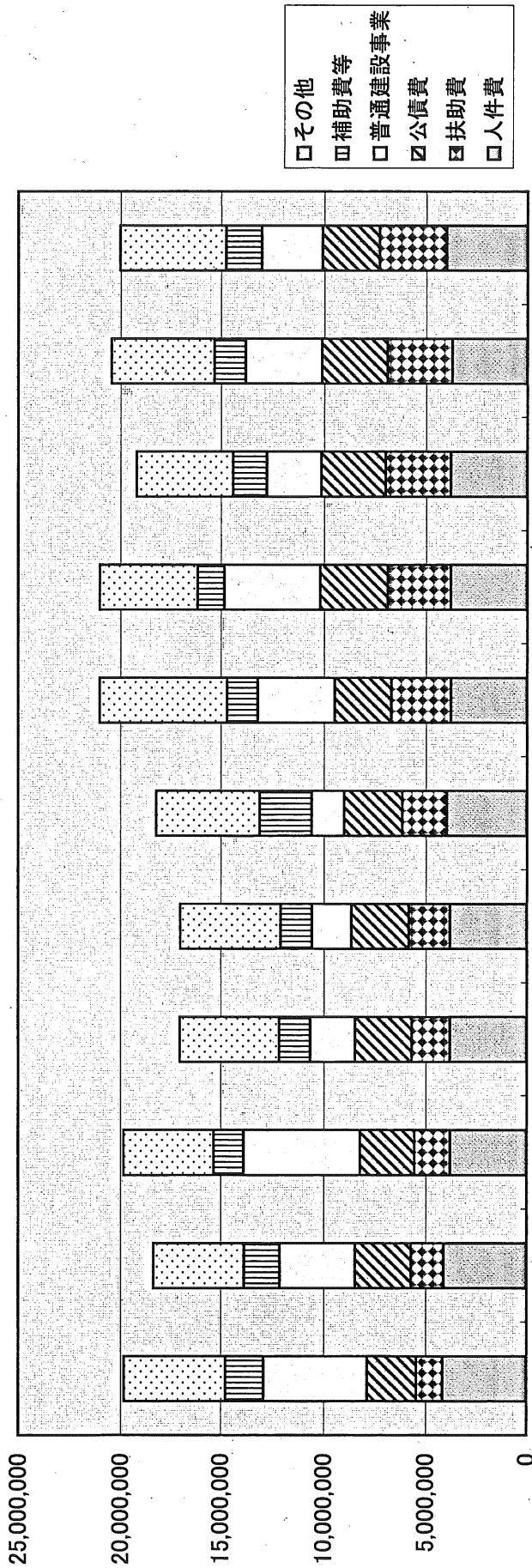
(単位:千円、%)

	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	平成26
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	2,753,909	2,761,896
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	902,126	1,008,775
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	3,890,103	3,972,096
軽自動車税	77,968	80,108	83,085	85,446	91,842	93,933	93,672	94,974	98,475	100,793	105,927
たばこ税	264,230	260,427	270,480	275,744	272,563	260,338	283,221	325,712	322,560	362,142	355,712
法人市民税の割合	12	20	20	22	12	6	8	12	9	11	12
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	8,009,073	8,204,406

※平成26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 19,209,491 平成25決算 20,453,742 平成26決算 20,035,968

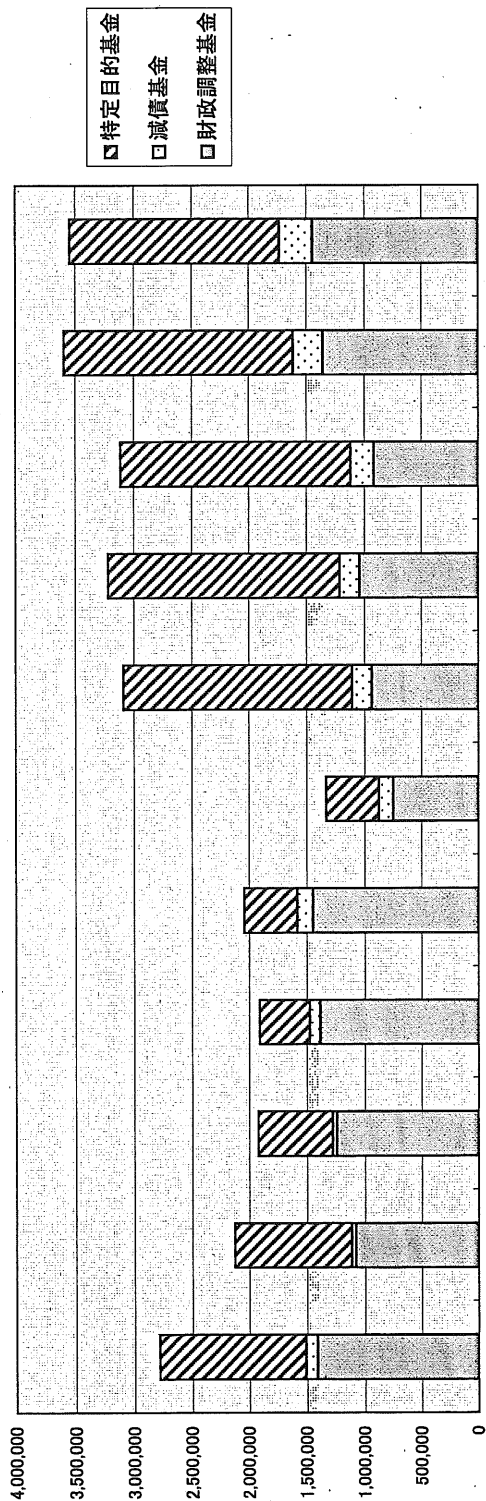
(単位:千円)

	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	平成26
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	3,715,278	3,985,033
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	3,200,818	3,174,317	3,296,302
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	3,160,081	3,214,561	2,803,956
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	2,631,475	3,685,680	2,933,481
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	1,621,990	1,522,811	1,723,967
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	5,141,095	5,293,229
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	20,453,742	20,035,968

※平成26年度決算見込額

基金残高の推移(普通会計)

(千円)



(単位: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	平成25年度末 現在高	平成26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	914,183	1,357,765	1,445,103
減債基金	96,753	36,754	36,765	86,828	137,076	122,391	172,508	172,925	203,254	253,369	283,708
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	1,990,404	1,983,892	1,816,626
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	193,024	219,047	119,341
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	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	74,810	73,065	39,887
湖岸地域振興基金	50,009	50,033	50,047	50,173	50,301	50,473	50,566	50,680	50,861	51,029	51,187
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	233,980	248,691
まちづくり基金	-	-	-	-	666	1,287	1,659	2,365	4,016	7,671	8,420
地域振興基金	-	-	-	-	-	-	1,440,000	1,440,000	1,422,000	1,371,600	1,321,600
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	3,107,841	3,595,026	3,545,437