

平成27年度予算編成経過 二次内示(財政担当部長査定後)の状況について(速報値)

野洲市では、予算を編成するに当たり、予算編成過程の透明化及び市民協働による予算編成を目的として、その経過を下図のとおり公表しています。

このたび、平成27年度当初予算の二次内示(財政担当部長査定後)の状況について、下記及び別添資料のとおり公表します。

◎一般会計当初要求状況

※特別会計及び水道事業会計は別添資料のとおり。

(単位:千円)

	平成27年度 当初要求額 (A)	平成27年度 二次内示額 (B)	対当初要求 増減額 (B) - (A)	平成26年度 当初予算額 (C)	対前年度 増減額 (B) - (C)
歳入	20,613,516	22,926,643	2,313,127	19,160,000	3,766,643
歳出	23,870,870	22,926,643	△ 944,227	19,160,000	3,766,643
差引	△ 3,257,354	0	3,257,354	0	0

<対前年度増減額の主な内容>

○歳入

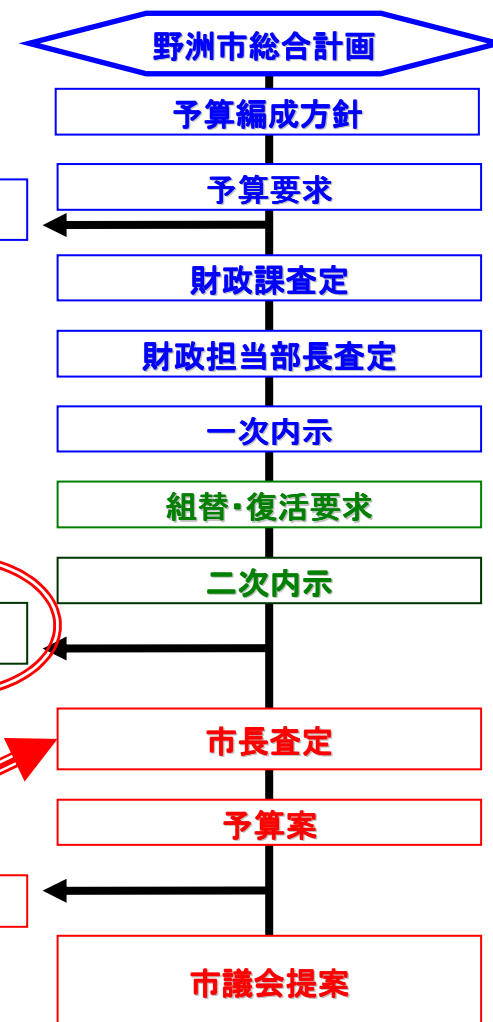
市税:196,693千円減
⇒法人市民税の減額見込み。

市債:2,315,300千円増
⇒新クリーンセンター、こども園及び野洲駅前等の整備に係る事業費に充当。

○歳出

投資的経費の増
⇒新クリーンセンター整備事業(2,247,289千円増)、こども園整備事業(619,087千円増)、野洲駅周辺都市基盤整備事業(441,311千円増)等

社会保障関連経費等の増
⇒障がい者自立支援給付費等(45,280千円増)、各種予防接種委託料(11,707千円増)等



市民懇談会

日時:平成27年1月17日(土) 午後2時~
会場:野洲市市民活動支援センター ホール

実施済

平成27年度 会計別歳出予算 二次内示(財政担当部長査定後) 総括表

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度 当初要求額 A	平成27年度 二次内示額 B	増減額 B-A	増減率 (B-A)/B*100%	平成26年度 当初予算額 C	増減額 B-C	増減率 (B-C)/C*100%
一 般 会 計	23,870,870	22,926,643	△ 944,227	△ 4.1	19,160,000	3,766,643	19.7
特 別 会 計	14,215,219	14,205,148	△ 10,071	△ 0.1	12,606,352	1,598,796	12.7
国民健康保険事業	5,584,862	5,570,680	△ 14,182	△ 0.3	4,812,360	758,320	15.8
後期高齢者医療	466,447	467,870	1,423	0.3	458,683	9,187	2.0
介護保険事業	3,664,275	3,662,601	△ 1,674	△ 0.0	3,497,761	164,840	4.7
地域医療振興資金貸付事業	74,500	74,500	0	0.0	56,800	17,700	31.2
下水道事業	2,068,481	2,071,576	3,095	0.1	1,972,191	99,385	5.0
墓地公園事業	13,844	16,148	2,304	14.3	10,593	5,555	52.4
基幹水利施設管理事業	13,428	13,428	0	0.0	13,427	1	0.0
工業団地等整備事業	1,654,424	1,654,387	△ 37	△ 0.0	1,773,287	△ 118,900	△ 6.7
土地取得	674,958	673,958	△ 1,000	△ 0.1	11,250	662,708	5890.7
合計(一般+特別会計)	38,086,089	37,131,791	△ 954,298	△ 2.6	31,766,352	5,365,439	16.9
水道事業会計	1,211,822	1,204,774	△ 7,048	△ 0.6	1,101,171	103,603	9.4
収益的支出	915,135	908,087	△ 7,048	△ 0.8	858,987	49,100	5.7
資本的支出	296,687	296,687	0	0.0	242,184	54,503	22.5
総 合 計	39,297,911	38,336,565	△ 961,346	△ 2.5	32,867,523	5,469,042	16.6

平成27年度当初予算 二次内示(一般会計)総括表

1. 歳入歳出予算 二次内示 総額

(歳入)	22,926,643 千円
(歳出)	22,926,643 千円
(差引)	0 千円

2. 歳入予算 二次内示

(単位:千円, %)

款	平成27年度		平成27年度		比較 (B-A)		平成26年度		比較 (B - C)	
	当初要求額(A)	構成比	二次内示額(B)	構成比	増減額	増減率	予算額(C)	構成比	増減額	増減率
市税	8,569,597	41.6	8,488,013	37.1	△ 81,584	△ 1.0	8,684,706	45.4	△ 196,693	△ 2.3
個人市民税	2,787,365	13.5	2,787,365	12.2	0	0.0	2,760,396	14.4	26,969	1.0
法人市民税	1,341,246	6.5	1,259,727	5.5	△ 81,519	△ 6.1	1,512,875	7.9	△ 253,148	△ 16.7
固定資産税	3,993,045	19.4	3,992,980	17.4	△ 65	0.0	3,950,796	20.6	42,184	1.1
軽自動車税	112,469	0.6	112,469	0.5	0	0.0	105,427	0.6	7,042	6.7
市たばこ税	335,472	1.6	335,472	1.5	0	0.0	355,212	1.9	△ 19,740	△ 5.6
地方譲与税	140,000	0.7	140,000	0.6	0	0.0	142,800	0.7	△ 2,800	△ 2.0
利子割交付金	13,837	0.1	13,837	0.1	0	0.0	13,700	0.1	137	1.0
配当割交付金	28,381	0.1	28,381	0.1	0	0.0	28,100	0.1	281	1.0
株式等譲渡所得割交付金	4,500	0.0	4,500	0.0	0	0.0	4,600	0.0	△ 100	△ 2.2
地方消費税交付金	685,170	3.3	685,170	3.0	0	0.0	557,400	2.9	127,770	22.9
自動車取得税交付金	10,000	0.1	10,000	0.0	0	0.0	26,500	0.1	△ 16,500	△ 62.3
地方特例交付金	33,000	0.2	33,000	0.1	0	0.0	33,100	0.2	△ 100	△ 0.3
地方交付税	2,537,000	12.3	2,481,000	10.8	△ 56,000	△ 2.2	2,430,000	12.7	51,000	2.1
交通安全対策特別交付金	8,500	0.0	8,500	0.0	0	0.0	8,600	0.0	△ 100	△ 1.2
分担金及び負担金	536,387	2.6	540,552	2.4	4,165	0.8	556,782	2.9	△ 16,230	△ 2.9
使用料及び手数料	519,345	2.5	519,745	2.3	400	0.1	546,213	2.9	△ 26,468	△ 4.8
国庫支出金	2,861,357	13.9	3,021,474	13.2	160,117	5.6	2,167,280	11.3	854,194	39.4
県支出金	1,336,320	6.5	1,338,614	5.8	2,294	0.2	1,140,966	6.0	197,648	17.3
財産収入	26,461	0.1	43,330	0.2	16,869	63.8	237,575	1.2	△ 194,245	△ 81.8

款	平成27年度		平成27年度		比較(B-A)		平成26年度		比較(B-C)	
	当初要求額(A)	構成比	二次内示額(B)	構成比	増減額	増減率	予算額(C)	構成比	増減額	増減率
寄附金	3,001	0.0	3,001	0.0	0	0.0	3,001	0.0	0	0.0
繰入金	95,052	0.5	957,515	4.2	862,463	907.4	257,753	1.3	699,762	271.5
繰越金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	50,000	0.3	0	0.0
諸収入	350,608	1.7	346,311	1.5	△ 4,297	△ 1.2	372,524	1.9	△ 26,213	△ 7.0
市債	2,805,000	13.6	4,213,700	18.4	1,408,700	50.2	1,898,400	10.0	2,315,300	122.0
うち合併特例債	0	0.0	949,100	4.1	949,100	皆増	90,600	0.5	858,500	947.6
うち臨時財政対策債	800,000	3.9	800,000	3.5	0	0.0	900,000	4.7	△ 100,000	△ 11.1
歳入見積合計	20,613,516	100.0	22,926,643	100.0	2,313,127	11.2	19,160,000	100.0	3,766,643	19.7

3. 歳出予算 二次内示

(単位:千円,%)

款	平成27年度		平成27年度		比較(E-D)		平成26年度		比較(E-F)	
	当初要求額(D)	構成比	二次内示額(E)	構成比	増減額	増減率	当初予算額(F)	構成比	増減額	増減率
議会費	208,407	0.9	190,852	0.8	△ 17,555	△ 8.4	181,864	0.9	8,988	4.9
総務費	2,550,970	10.7	2,339,519	10.2	△ 211,451	△ 8.3	2,251,616	11.8	87,903	3.9
民生費	7,382,618	30.9	7,439,245	32.4	56,627	0.8	6,729,553	35.1	709,692	10.5
衛生費	5,028,202	21.0	4,956,770	21.7	△ 71,432	△ 1.4	2,656,678	13.9	2,300,092	86.6
労働費	39,924	0.2	39,891	0.2	△ 33	△ 0.1	45,409	0.2	△ 5,518	△ 12.2
農林水産業費	434,157	1.8	422,069	1.8	△ 12,088	△ 2.8	322,422	1.7	99,647	30.9
商工費	155,735	0.7	151,645	0.7	△ 4,090	△ 2.6	152,190	0.8	△ 545	△ 0.4
土木費	1,801,016	7.5	1,510,832	6.6	△ 290,184	△ 16.1	920,413	4.8	590,419	64.1
消防費	763,504	3.2	580,682	2.6	△ 182,822	△ 23.9	617,482	3.2	△ 36,800	△ 6.0
教育費	2,735,789	11.5	2,527,352	11.0	△ 208,437	△ 7.6	2,457,667	12.8	69,685	2.8
公債費	2,760,548	11.6	2,757,786	12.0	△ 2,762	△ 0.1	2,814,706	14.7	△ 56,920	△ 2.0
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.1	0	0.0
歳出要求合計	23,870,870	100.0	22,926,643	100.0	△ 944,227	△ 4.0	19,160,000	100.0	3,766,643	19.7

平成27年度当初予算 二次内示(一般会計・歳入)

歳入予算 二次内示

(単位:千円)

款	平成27年度 当初要求		平成27年度 二次内示			平成26年度 当初予算		対前年度 増減額 (B)-(C)	備考 (対前年度:主な増減理由)
	見積額 (A)	うち 一般財源	内示額 (B)	うち 一般財源	増減額 (B)-(A)	予算額 (C)	うち 一般財源		
市税	8,569,597	8,569,597	8,488,013	8,488,013	▲ 81,584	8,684,706	8,684,706	▲ 196,693	
個人市民税	2,787,365	2,787,365	2,787,365	2,787,365	0	2,760,396	2,760,396	26,969	
法人市民税	1,341,246	1,341,246	1,259,727	1,259,727	▲ 81,519	1,512,875	1,512,875	▲ 253,148	現年課税:法人税割 1,351,990→1,095,032(△256,958)
固定資産税	3,977,010	3,977,010	3,977,010	3,977,010	0	3,934,855	3,934,855	42,155	現年課税:土地 1,130,096→1,145,439(15,343) 家屋1,647,608→1,652,663(5,055) 償却資産1,134,151→1,157,908(23,757)
国有資産等所在市町村交付金	16,035	16,035	15,970	15,970	▲ 65	15,941	15,941	29	
軽自動車税	112,469	112,469	112,469	112,469	0	105,427	105,427	7,042	
市たばこ税	335,472	335,472	335,472	335,472	0	355,212	355,212	▲ 19,740	
地方譲与税	140,000	140,000	140,000	140,000	0	142,800	142,800	▲ 2,800	
利子割交付金	13,837	13,837	13,837	13,837	0	13,700	13,700	137	
配当割交付金	28,381	28,381	28,381	28,381	0	28,100	28,100	281	
株式等譲渡所得割交付金	4,500	4,500	4,500	4,500	0	4,600	4,600	▲ 100	
地方消費税交付金	685,170	685,170	685,170	685,170	0	557,400	557,400	127,770	
自動車取得税交付金	10,000	10,000	10,000	10,000	0	26,500	26,500	▲ 16,500	
地方特例交付金	33,000	33,000	33,000	33,000	0	33,100	33,100	▲ 100	
地方交付税	2,537,000	2,537,000	2,481,000	2,481,000	▲ 56,000	2,430,000	2,430,000	51,000	普通交付税 2,110,000→2,181,000(71,000) 特別交付税 320,000→300,000(△20,000)
交通安全対策特別交付金	8,500	8,500	8,500	8,500	0	8,600	8,600	▲ 100	
分担金及び負担金	536,387	0	540,552	0	4,165	556,782	0	▲ 16,230	農業用水再編対策地元分担金 2,800→0(皆減) 私立保育所保護者負担金 160,376→145,151(△15,225) 学校給食負担金 256,261→253,705(△2,556)
使用料及び手数料	519,345	1,442	519,745	14,342	400	546,213	17,062	▲ 26,468	学童保育所使用料 64,067→67,465(3,398) 市営住宅使用料 76,020→72,515(△3,505) 幼稚園使用料 95,472→81,213(△14,259) ごみ処理手数料 95,683→90,038(△5,645) L尿収集手数料 14,438→12,476(1,962)
国庫支出金	2,861,357	0	3,021,474	0	160,117	2,167,280	0	854,194	生活困窮者自立支援制度負担金 0→11,494(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) 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 142,070→850,675(708,605) 社会資本整備総合交付金 121,210→334,431(213,221)

歳入予算 二次内示

(単位:千円)

款	平成27年度 当初要求		平成27年度 二次内示			平成26年度 当初予算		対前年度 増減額 (B)-(C)	備考 (対前年度:主な増減理由)
	見積額 (A)	うち 一般財源	内示額 (B)	うち 一般財源	増減額 (B)-(A)	予算額 (C)	うち 一般財源		
県支出金	1,336,320	0	1,338,614	0	2,294	1,140,966	0	197,648	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) 国民健康保険基盤安定負担金 92,565→108,681(16,116) 介護保険料軽減強化費負担金 0→5,200(皆増) 児童健全育成事業補助金 59,314→61,472(2,158) 保育所緊急整備事業費補助金 0→136,019(皆増) 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)
財産収入	26,461	19,911	43,330	39,815	16,869	237,575	233,621	▲ 194,245	不動産売却収入 206,725→16,870(△189,855)
寄附金	3,001	1	3,001	1	0	3,001	1	0	
繰入金	95,052	74,502	957,515	504,502	862,463	257,753	56,802	699,762	財政調整基金繰入金0→400,000(皆増) 減債基金繰入金0→30,000(皆増) 市営住宅整備基金繰入金 45,000→0(皆減) 地域医療振興資金貸付事業特別会計繰入金 56,800→74,500 (17,700) 地域振興基金繰入金50,000→327,000(277,000)
繰越金	50,000	50,000	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	
諸収入	350,608	30,631	346,311	32,345	▲ 4,297	372,524	32,287	▲ 26,213	後期高齢者健康診査受託事業収入 17,302→9,473(△7,829) 消防団員等公務災害補償収入 6,855→2,049(△4,806) コミュニティ助成事業助成金 30,400→14,200(△16,200) 消防団員退職報償金 3,600→4,100(500) 予防接種料 7,631→10,601(2,970) 守山野洲行政事務組合職員出向費 0→9,914(皆増) 破碎処理後の鉄類等売渡金 5,389→8,447(3,058) 文化振興事業収入 7,053→5,931(△1,122) 発掘調査原因者負担金 24,567→22,230(△2,337)
市債	2,805,000	800,000	4,213,700	800,000	1,408,700	1,898,400	900,000	2,315,300	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→73,800(33,300) 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) 合併特例債90,600→949,100(858,500) 行政改革推進債0→200,000(200,000)
うち合併特例債	0	0	949,100	0	949,100	90,600	0	858,500	
うち臨時財政対策債	800,000	800,000	800,000	800,000	0	900,000	900,000	▲ 100,000	
歳入合計	20,613,516	13,006,472	22,926,643	13,333,406	2,313,127	19,160,000	13,219,279	3,766,643	

平成27年度予算要求(一般会計・歳出)

歳出予算 二次内示【性質別】

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度		平成27年度		平成26年度		比 較		備 考 (主な増減理由)	
	当初要求額	構成比	二次内示額(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	10,135,222	42.5	10,186,377	44.4	10,145,534	53.0	40,843	0.4		
内 訳	人件費	4,050,453	17.0	4,064,329	17.7	3,976,614	20.8	87,715	2.2	指定統計調査員報酬 5,699→17,725(12,026) 共済組合費 440,289→454,713(14,424)
	扶助費	3,324,221	13.9	3,364,262	14.7	3,354,214	17.5	10,048	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) 保育園委託料 541,701→528,431(△13,270)
	公債費	2,760,548	11.6	2,757,786	12.0	2,814,706	14.7	△ 56,920	△ 2.0	長期債元金 2,466,217→2,451,872(△14,845) 長期債利子 341,589→297,414(△44,175)
一般行政経費	5,726,331	24.0	5,375,383	23.6	5,270,289	27.5	105,094	2.0		
内 訳	物件費	3,875,286	16.2	3,600,353	15.8	3,429,872	17.9	170,481	5.0	住民情報システム保守委託等 143,113→169,148(26,035) 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) 新クリーンセンター関連計画等策定委託料 514→11,924(11,410)
	維持補修費	90,519	0.4	35,821	0.2	49,495	0.3	△ 13,674	△ 27.6	コミセン修繕 3,500→3,000(△500) 総合体育館・プール修繕 3,637→2,706(△931)
	補助費等	1,760,526	7.4	1,739,209	7.6	1,790,922	9.3	△ 51,713	△ 2.9	中間サーバ・プラットフォーム負担金0→6,536(皆増) 民間保育所施設整備補助事業費 23,314→175,998(152,684) 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	6,038,088	25.3	5,623,582	24.5	2,143,202	11.2	3,480,380	162.4	こども園整備事業 97,565→716,652(619,087) 新クリーンセンター整備事業 949,206→3,196,495(2,247,289) 道路維持工事 35,000→69,200(34,200) 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	1,961,229	8.2	1,731,301	7.5	1,590,975	8.2	140,326	8.8		
内 訳	投資金・出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	-	
	貸付金	7,200	0.0	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	4,689	0.0	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	1,949,340	8.2	1,719,959	7.5	1,579,379	8.2	140,580	8.9	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→547,120(15,808) 下水道事業特別会計繰出金(公共) 278,971→371,508(92,537)
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	10,000	0.1	0	0.0		
合 計	23,870,870	100.0	22,926,643	100.0	19,160,000	100.0	3,766,643	19.7		

平成27年度予算編成経過(一般会計・歳出) 二次内示

歳出予算 二次内示(目的別)

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成27年度 二次内示(財政担当部長査定後)						平成26年度 当初予算			対前年度 増減額 (B-D)	対前年度 比 (B/D)	対前年度 一財増減額 (C-E)	
				要求額 A	左の財源内訳		内示額 B	左の財源内訳			増減額 (B-A)	左の財源内訳		予算額 D	左の財源内訳				
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源				
議会費	議会費	議会費	議員報酬費	133,379		133,379	141,227	0	141,227	7,848	0	7,848	132,325		132,325	8,902	106.7%	8,902	
議会費	議会費	議会費	職員給与費	37,051		37,051	37,051	0	37,051	0	0	0	37,759		37,759	▲ 708	98.1%	▲ 708	
議会費	議会費	議会費	政務活動費	3,497		3,497	3,497	0	3,497	0	0	0	3,272		3,272	225	106.9%	225	
議会費	議会費	議会費	議会広報費	2,253		2,253	2,232	0	2,232	▲ 21	0	▲ 21	2,193		2,193	39	101.8%	39	
議会費	議会費	議会費	議会運営費	32,227		32,227	6,845	0	6,845	▲ 25,382	0	▲ 25,382	6,315		6,315	530	108.4%	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	0	14,558	0	0	0	14,354		14,354	204	101.4%	204	
総務費	総務管理費	一般管理費	職員給与費	477,304	831	476,473	481,281	5,100	476,181	3,977	4,269	▲ 292	485,210	5,930	479,280	▲ 3,929	99.2%	▲ 3,099	
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	0	9,566	0	0	0	9,566		9,566	0	100.0%	0	
総務費	総務管理費	一般管理費	人事管理費	76,630	127	76,503	73,394	365	73,029	▲ 3,236	238	▲ 3,474	61,673	871	60,802	11,721	119.0%	12,227	
総務費	総務管理費	一般管理費	一般行政諸費	7,129	1,525	5,604	4,623	1,525	3,098	▲ 2,506	0	▲ 2,506	3,665	2,026	1,639	958	126.1%	1,459	
総務費	総務管理費	秘書費	職員給与費	46,141		46,141	46,141	0	46,141	0	0	0	41,094		41,094	5,047	112.3%	5,047	
総務費	総務管理費	秘書費	秘書管理費	3,171		3,171	3,168	0	3,168	▲ 3	0	▲ 3	3,214		3,214	▲ 46	98.6%	▲ 46	
総務費	総務管理費	秘書費	市政功労者表彰費	93		93	92	0	92	▲ 1	0	▲ 1	77		77	15	119.5%	15	
総務費	総務管理費	広報費	広報発行費	10,339		10,339	10,015	0	10,015	▲ 324	0	▲ 324	10,394		10,394	▲ 379	96.4%	▲ 379	
総務費	総務管理費	広報費	一般広報広聴費	1,977		1,977	1,955	1,100	855	▲ 22	1,100	▲ 1,122	797		797	1,158	245.3%	58	
総務費	総務管理費	文書管理費	法規事務費	6,082	6,082	0	5,974	4,462	1,512	▲ 108	▲ 1,620	1,512	4,894	4,894	0	1,080	122.1%	1,512	
総務費	総務管理費	文書管理費	事務機器管理費	8,633	1,941	6,692	5,841	3,561	2,080	▲ 2,992	1,620	▲ 4,612	5,118	3,527	1,591	523	110.2%	489	
総務費	総務管理費	文書管理費	情報公開管理費	177		177	177	0	177	0	0	0	87		87	90	203.4%	90	
総務費	総務管理費	文書管理費	文書管理費	20,208		20,208	2,144	0	2,144	▲ 18,064	0	▲ 18,064	2,311		2,311	▲ 167	92.8%	▲ 167	
総務費	総務管理費	財政管理費	財政管理費	15,770		15,770	8,510	0	8,510	▲ 7,260	0	▲ 7,260	2,522		2,522	5,988	337.4%	5,988	
総務費	総務管理費	財政管理費	基金積立費	4,689	4,689	0	4,742	4,742	0	53	53	0	3,996	3,996	0	746	118.7%	0	
総務費	総務管理費	会計管理費	職員給与費	36,061		36,061	36,061	0	36,061	0	0	0	33,379		33,379	2,682	108.0%	2,682	
総務費	総務管理費	会計管理費	出納管理費	11,233		11,233	10,561	0	10,561	▲ 672	0	▲ 672	8,628		8,628	1,933	122.4%	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	5,140	127,220	99,395	5,140	94,255	▲ 32,965	0	▲ 32,965	98,529	4,402	94,127	866	100.9%	128	
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		213	224	0	224	11	0	11	203		203	21	110.3%	21	
総務費	総務管理費	財産管理費	庁舎等改修事業費	45,743		45,743	38,470	27,700	10,770	▲ 7,273	27,700	▲ 34,973	29,726		29,726	8,744	129.4%	▲ 18,956	
総務費	総務管理費	公平委員会費	公平委員会運営費	189		189	195	0	195	6	0	6	150		150	45	130.0%	45	
総務費	総務管理費	企画費	職員給与費	159,382	2,953	156,429	153,925	2,926	150,999	▲ 5,457	▲ 27	▲ 5,430	151,230	860	150,370	2,695	101.8%	629	
総務費	総務管理費	企画費	企画調査推進費	229,328	5,500	223,828	214,217	24,400	189,817	▲ 15,111	18,900	▲ 34,011	128,255	100,800	27,455	85,962	167.0%	162,362	

歳出予算 二次内示(目的別)

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成27年度 二次内示(財政担当部長査定後)						平成26年度 当初予算			対前年度 増減額 (B-D)	対前年度 比 (B/D)	対前年度 一財増減額 (C-E)
				要求額 A	左の財源内訳		内示額 B	左の財源内訳		増減額 (B-A)	左の財源内訳		予算額 D	左の財源内訳				
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
総務費	総務管理費	企画費	市立病院整備推進事業費	92,247		92,247	0	0	0	▲ 92,247	0	▲ 92,247	20,980	1,500	19,480	▲ 20,980	0.0%	▲ 19,480
総務費	総務管理費	企画費	国際交流推進費	8,332		8,332	8,082	1,900	6,182	▲ 250	1,900	▲ 2,150	8,253		8,253	▲ 171	97.9%	▲ 2,071
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		61,194	60,660	0	60,660	▲ 534	0	▲ 534	61,194		61,194	▲ 534	99.1%	▲ 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	0	0	0	0	0	5,068	830	4,238	▲ 5,068	0.0%	▲ 4,238
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ズスクール運営費	0		0	0	0	0	0	0	0	2,838	2,425	413	▲ 2,838	0.0%	▲ 413
総務費	総務管理費	企画費	市制施行記念事業費	0		0	0	0	0	0	0	0	783	500	283	▲ 783	0.0%	▲ 283
総務費	総務管理費	自治振興費	職員給与費	44,258		44,258	44,258	0	44,258	0	0	0	38,772		38,772	5,486	114.1%	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	0	292	0	0	0	450		450	▲ 158	64.9%	▲ 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	14,201	83,063	97,043	29,484	67,559	▲ 221	15,283	▲ 15,504	125,054	34,962	90,092	▲ 28,011	77.6%	▲ 22,533
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	310	4,153	4,084	310	3,774	▲ 379	0	▲ 379	4,045	310	3,735	39	101.0%	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	7,000	65,368	63,261	57,000	6,261	▲ 9,107	50,000	▲ 59,107	63,140	57,000	6,140	121	100.2%	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	0	34,674	0	0	0	37,760		37,760	▲ 3,086	91.8%	▲ 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	18,350	155,766	177,447	21,936	155,511	3,331	3,586	▲ 255	143,600		143,600	33,847	123.6%	11,911
総務費	総務管理費	情報管理費	内部情報システム費	31,636		31,636	31,040	0	31,040	▲ 596	0	▲ 596	31,458		31,458	▲ 418	98.7%	▲ 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	17	31,479	29,603	17	29,586	▲ 1,893	0	▲ 1,893	33,180	54	33,126	▲ 3,577	89.2%	▲ 3,540
総務費	総務管理費	交通安全対策費	職員給与費	15,680		15,680	15,336	457	14,879	▲ 344	457	▲ 801	14,084	443	13,641	1,252	108.9%	1,238
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	0	7,000	0	0	0	7,000		7,000	0	100.0%	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	0	1,646	0	0	0	1,655		1,655	▲ 9	99.5%	▲ 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	7	335	342	7	335	0	0	0	342	9	333	0	100.0%	2
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	0	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	100.0%	0
総務費	総務管理費	人権センター費	職員給与費	0		0	0	0	0	0	0	0	2,504		2,504	▲ 2,504	0.0%	▲ 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	0	173	0	0	0	247		247	▲ 74	70.0%	▲ 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	0	13,403	0	0	0	13,245		13,245	158	101.2%	158
総務費	総務管理費	同和対策費	同和対策総合調整費	768		768	767	0	767	▲ 1	0	▲ 1	1,009		1,009	▲ 242	76.0%	▲ 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	0	9,560	0	0	0	17,336		17,336	▲ 7,776	55.1%	▲ 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		210	211	0	211	1	0	1	115		115	96	183.5%	96
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	10	272	282	9	273	0	▲ 1	1	311	34	277	▲ 29	90.7%	▲ 4
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	0	7,098	0	0	0	6,608		6,608	490	107.4%	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		365	363	0	363	▲ 2	0	▲ 2	446		446	▲ 83	81.4%	▲ 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	10,925	26,513	36,438	10,925	25,513	▲ 1,000	0	▲ 1,000	48,130	11,798	36,332	▲ 11,692	75.7%	▲ 10,819

歳出予算 二次内示(目的別)

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成27年度 二次内示(財政担当部長査定後)						平成26年度 当初予算			対前年度 増減額 (B-D)	対前年度 比 (B/D)	対前年度 一財増減額 (C-E)
				要求額 A	左の財源内訳		内示額 B	左の財源内訳		増減額 (B-A)	左の財源内訳		予算額 D	左の財源内訳				
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
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	4,126	1,090	3,036	0	1,090	▲1,090	4,126	1,090	3,036	0	100.0%	0
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	773	6,833	7,372	773	6,599	▲234	0	▲234	7,206	753	6,453	166	102.3%	146
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	1,039	3,765	3,078	827	2,251	▲1,726	▲212	▲1,514	4,817	1,005	3,812	▲1,739	63.9%	▲1,561
総務費	総務管理費	市民交流センター費	職員給与費	17,842	6,065	11,777	17,842	6,065	11,777	0	0	0	16,881	8,084	8,797	961	105.7%	2,980
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	2,328	975	3,303	1,238	2,065	0	▲1,090	1,090	3,303	1,237	2,066	0	100.0%	▲1
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	1,092	2,039	4,518	1,092	3,426	1,387	0	1,387	2,967	757	2,210	1,551	152.3%	1,216
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	841	632	1,384	841	543	▲89	0	▲89	1,709	909	800	▲325	81.0%	▲257
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		2,038	1,964	0	1,964	▲74	0	▲74	3,459		3,459	▲1,495	56.8%	▲1,495
総務費	徴税费	税務総務費	職員給与費	123,146	74,847	48,299	122,591	74,847	47,744	▲555	0	▲555	118,354	70,426	47,928	4,237	103.6%	▲184
総務費	徴税费	税務総務費	嘱託職員雇用費	2,212		2,212	2,212	0	2,212	0	0	0	4,424	4,424	0	▲2,212	50.0%	2,212
総務費	徴税费	税務総務費	税務管理費	21,508		21,508	21,448	0	21,448	▲60	0	▲60	19,590		19,590	1,858	109.5%	1,858
総務費	徴税费	賦課徴收費	市税賦課徴収事務費	41,583	5,022	36,561	40,394	5,022	35,372	▲1,189	0	▲1,189	35,408	4,849	30,559	4,986	114.1%	4,813
総務費	徴税费	賦課徴收費	固定資産評価替調査費	27,798		27,798	23,549	0	23,549	▲4,249	0	▲4,249	18,701		18,701	4,848	125.9%	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		127,714	120,473	0	120,473	▲7,241	0	▲7,241	108,922	237	108,685	11,551	110.6%	11,788
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	0	3,960	0	0	0	3,612		3,612	348	109.6%	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	20,047	2,969	21,096	20,047	1,049	▲1,920	0	▲1,920	19,981	19,588	393	1,115	105.6%	656
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	0	0	0	0	0	46		46	▲46	0.0%	▲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	0	14,388	0	0	0	14,065		14,065	323	102.3%	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		653	618	9	609	▲35	9	▲44	578	9	569	40	106.9%	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	0	0	0	0	0	24,999	24,999	0	▲24,999	0.0%	0
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	0	17,374	17,374	0	0	0	0	12,258	12,258	0	5,116	141.7%	0
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	0		0	0	0	0	0	0	0	5,415		5,415	▲5,415	0.0%	▲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	0		0	0	0	0	0	0	0	4,017	4,017	0	▲4,017	0.0%	0
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	0	1,800	0	0	0	1,800		1,800	0	100.0%	0
総務費	統計調査費	統計調査総務費	統計調査推進費	49	29	20	39	29	10	▲10	0	▲10	36	35	1	3	108.3%	9
総務費	統計調査費	指定統計費	指定統計調査費	19,655	19,655	0	19,395	19,395	0	▲260	▲260	0	6,488	6,488	0	12,907	298.9%	0
総務費	監査委員費	監査委員費	職員給与費	16,950		16,950	16,950	0	16,950	0	0	0	18,264		18,264	▲1,314	92.8%	▲1,314
総務費	監査委員費	監査委員費	監査委員運営費	1,542		1,542	1,535	0	1,535	▲7	0	▲7	1,493		1,493	42	102.8%	42
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	職員給与費	44,468		44,468	39,351	1,042	38,309	▲5,117	1,042	▲6,159	38,685	2,000	36,685	666	101.7%	1,624
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	嘱託職員雇用費	1,652		1,652	1,770	0	1,770	118	0	118	1,652	1,652	0	118	107.1%	1,770

歳出予算 二次内示(目的別)

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成27年度 二次内示(財政担当部長査定後)						平成26年度 当初予算			対前年度 増減額 (B-D)	対前年度 比 (B/D)	対前年度 一財増減額 (C-E)	
				要求額 A	左の財源内訳		内示額 B	左の財源内訳			増減額 (B-A)	左の財源内訳		予算額 D	左の財源内訳				
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源				
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	民生委員児童委員活動費	10,668	6,925	3,743	10,668	6,925	3,743	0	0	0	10,668	6,925	3,743	0	100.0%	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	4,689	87,107	72,522	10,000	62,522	▲ 19,274	5,311	▲ 24,585	76,808		76,808	▲ 4,286	94.4%	▲ 14,286	
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	20	4,211	2,358	20	2,338	▲ 1,873	0	▲ 1,873	2,279	21	2,258	79	103.5%	80	
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	行旅病(死)人取扱費	554	520	34	553	520	33	▲ 1	0	▲ 1	553	520	33	0	100.0%	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		4,095	4,065	0	4,065	▲ 30	0	▲ 30	3,967		3,967	98	102.5%	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	0	0	0	0	0	15,848	15,848	0	▲ 15,848	0.0%	0	
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	70,450	65,799	4,651	70,450	65,799	4,651	169,914	169,914	0	▲ 99,464	41.5%	4,651	
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	職員給与費	51,825	205	51,620	51,825	205	51,620	0	0	0	60,919	146	60,773	▲ 9,094	85.1%	▲ 9,153	
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	0	10,403	0	0	0	10,403		10,403	0	100.0%	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	601,573	208,866	810,266	600,969	209,297	▲ 173	▲ 604	431	771,409	566,370	205,039	38,857	105.0%	4,258	
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	4,111		4,111	4,109	0	4,109	▲ 2	0	▲ 2	3,906		3,906	203	105.2%	203	
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	21,076	15,743	5,333	21,075	15,743	5,332	▲ 1	0	▲ 1	21,626	16,163	5,463	▲ 551	97.5%	▲ 131	
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	4,978		4,978	4,978	306	4,672	0	306	▲ 306	5,844	247	5,597	▲ 866	85.2%	▲ 925	
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修助成事業費	1,400		1,400	1,400	610	790	0	610	▲ 610	1,400	479	921	0	100.0%	▲ 131	
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	13,367		13,367	13,363	0	13,363	▲ 4	0	▲ 4	13,000		13,000	363	102.8%	363	
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	15,590	4,647	10,943	15,259	4,890	10,369	▲ 331	243	▲ 574	23,213	4,329	18,884	▲ 7,954	65.7%	▲ 8,515	
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	地域生活支援事業費	108,559	63,779	44,780	105,087	77,835	27,252	▲ 3,472	14,056	▲ 17,528	94,866	65,648	29,218	10,221	110.8%	▲ 1,966	
民生費	社会福祉費	市民生活費	職員給与費	8,841		8,841	8,841	456	8,385	0	456	▲ 456	8,708	1,213	7,495	133	101.5%	890	
民生費	社会福祉費	市民生活費	嘱託職員雇用費	8,400		8,400	8,400	3,735	4,665	0	3,735	▲ 3,735	8,400	6,000	2,400	0	100.0%	2,265	
民生費	社会福祉費	市民生活費	防犯行政推進事業費	9,018		9,018	7,636	0	7,636	▲ 1,382	0	▲ 1,382	6,820		6,820	816	112.0%	816	
民生費	社会福祉費	市民生活費	コミュニティバス運行費	37,391	8,413	28,978	37,045	8,413	28,632	▲ 346	0	▲ 346	36,528	8,112	28,416	517	101.4%	216	
民生費	社会福祉費	市民生活費	路上喫煙等対策費	919		919	711	0	711	▲ 208	0	▲ 208	913		913	▲ 202	77.9%	▲ 202	
民生費	社会福祉費	市民生活費	市民法律相談運営費	593		593	586	0	586	▲ 7	0	▲ 7	586		586	0	100.0%	0	
民生費	社会福祉費	市民生活費	消費者行政推進事業費	2,007	1,656	351	1,966	1,656	310	▲ 41	0	▲ 41	1,310	1,000	310	656	150.1%	0	
民生費	社会福祉費	市民生活費	生活困窮者支援事業費	18,318	14,672	3,646	17,078	13,999	3,079	▲ 1,240	▲ 673	▲ 567	8,974	8,974	0	8,104	190.3%	3,079	
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	59	54,256	19,417	59	19,358	▲ 34,898	0	▲ 34,898	18,669	1,359	17,310	748	104.0%	2,048	
民生費	社会福祉費	老人福祉費	職員給与費	40,645		40,645	40,645	0	40,645	0	0	0	35,863		35,863	4,782	113.3%	4,782	
民生費	社会福祉費	老人福祉費	生活支援事業費	2,014		2,014	1,962	437	1,525	▲ 52	437	▲ 489	3,723	1,642	2,081	▲ 1,761	52.7%	▲ 556	
民生費	社会福祉費	老人福祉費	老人保護措置費	8,643	1,683	6,960	8,643	1,683	6,960	0	0	0	10,225	1,804	8,421	▲ 1,582	84.5%	▲ 1,461	
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	0	58,326	0	0	0	78,827		78,827	▲ 20,501	74.0%	▲ 20,501	

歳出予算 二次内示【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成27年度 二次内示(財政担当部長査定後)						平成26年度 当初予算			対前年度 増減額 (B-D)	対前年度 比 (B/D)	対前年度 一財増減額 (C-E)
				要求額 A	左の財源内訳		内示額 B	左の財源内訳		増減額 (B-A)	左の財源内訳		予算額 D	左の財源内訳				
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
民生費	社会福祉費	老人福祉費	敬老事業費	8,596		8,596	8,596	5,000	3,596	0	5,000	▲ 5,000	8,582		8,582	14	100.2%	▲ 4,986
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	2,970	3,040	6,029	2,970	3,059	19	0	19	6,246	3,050	3,196	▲ 217	96.5%	▲ 137
民生費	社会福祉費	福祉医療費	職員給与費	13,633		13,633	13,633	0	13,633	0	0	0	13,076		13,076	557	104.3%	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	144,497	213,501	353,998	143,497	210,501	▲ 4,000	▲ 1,000	▲ 3,000	353,316	147,583	205,733	682	100.2%	4,768
民生費	社会福祉費	国民年金費	職員給与費	11,774		11,774	11,774	8,053	3,721	0	8,053	▲ 8,053	11,743	5,941	5,802	31	100.3%	▲ 2,081
民生費	社会福祉費	国民年金費	国民年金推進事業費	1,207	1,207	0	1,201	1,201	0	▲ 6	▲ 6	0	2,841	2,841	0	▲ 1,640	42.3%	0
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	123,387	148,467	272,075	123,387	148,688	221	0	221	251,765	105,147	146,618	20,310	108.1%	2,070
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	324	125	449	324	125	0	0	0	433	324	109	16	103.7%	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	15,601	561,235	547,120	15,601	531,519	▲ 29,716	0	▲ 29,716	531,312		531,312	15,808	103.0%	207
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	0	6,975	0	0	0	7,576		7,576	▲ 601	92.1%	▲ 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	13,806	2,981	16,784	13,806	2,978	▲ 3	0	▲ 3	20,290	16,610	3,680	▲ 3,506	82.7%	▲ 702
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	0	8,148	0	0	0	7,559	6,723	836	589	107.8%	7,312
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		417,744	417,308	0	417,308	▲ 436	0	▲ 436	395,693		395,693	21,615	105.5%	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		95,001	95,258	56,430	38,828	257	56,430	▲ 56,173	93,025	54,455	38,570	2,233	102.4%	258
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	13,904	42,333	0	13,904	▲ 13,904	51,791	13,384	38,407	4,446	108.6%	3,926
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	2,077	6,945	9,622	3,454	6,168	600	1,377	▲ 777	9,022	3,128	5,894	600	106.7%	274
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	276	3,536	3,229	276	2,953	▲ 583	0	▲ 583	3,490	184	3,306	▲ 261	92.5%	▲ 353
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	111	1,159	1,270	111	1,159	0	0	0	1,163	99	1,064	107	109.2%	95
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	127	4,404	4,498	127	4,371	▲ 33	0	▲ 33	4,074	104	3,970	424	110.4%	401
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	0	123,430	0	0	0	126,595	1,274	125,321	▲ 3,165	97.5%	▲ 1,891
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	768	7,704	0	768	▲ 768	8,472	768	7,704	0	100.0%	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	2,288	3,171	5,290	2,288	3,002	▲ 169	0	▲ 169	7,707	2,132	5,575	▲ 2,417	68.6%	▲ 2,573
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		19,651	3,597	1,400	2,197	▲ 16,054	1,400	▲ 17,454	4,822		4,822	▲ 1,225	74.6%	▲ 2,625
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	88	6,813	2,137	88	2,049	▲ 4,764	0	▲ 4,764	1,884	78	1,806	253	113.4%	243
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	0	0	0	0	0	111		111	▲ 111	0.0%	▲ 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		630	628	92	536	▲ 2	92	▲ 94	760	92	668	▲ 132	82.6%	▲ 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		2,079	2,026	0	2,026	▲ 53	0	▲ 53	2,100		2,100	▲ 74	96.5%	▲ 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	0	167	0	0	0	168		168	▲ 1	99.4%	▲ 1
民生費	児童福祉費	児童措置費	児童扶養手当費	160,822	53,607	107,215	160,822	53,607	107,215	0	0	0	159,051	53,016	106,035	1,771	101.1%	1,180
民生費	児童福祉費	児童措置費	児童手当費	951,775	809,021	142,754	951,775	809,021	142,754	0	0	0	972,255	826,684	145,571	▲ 20,480	97.9%	▲ 2,817

歳出予算 二次内示(目的別)

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成27年度 二次内示(財政担当部長査定後)						平成26年度 当初予算			対前年度 増減額 (B-D)	対前年度 比 (B/D)	対前年度 一財増減額 (C-E)
				要求額 A	左の財源内訳		内示額 B	左の財源内訳		増減額 (B-A)	左の財源内訳		予算額 D	左の財源内訳				
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
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		1,838	35,822	35,651	171	33,984	35,651	▲ 1,667	70,439	70,439	0	▲ 34,617	50.9%	171
民生費	児童福祉費	公立保育所費	職員給与費	256,434		256,434	244,322	133,378	110,944	▲ 12,112	133,378	▲ 145,490	248,884	127,855	121,029	▲ 4,562	98.2%	▲ 10,085
民生費	児童福祉費	公立保育所費	嘱託職員雇用費	123,915		123,915	133,295	5,238	128,057	9,380	5,238	4,142	123,915	5,561	118,354	9,380	107.6%	9,703
民生費	児童福祉費	公立保育所費	公立保育所運営費	130,318	1,028	129,290	123,873	36,528	87,345	▲ 6,445	35,500	▲ 41,945	72,776	1,170	71,606	51,097	170.2%	15,739
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	63	65,228	57,053	89	56,964	▲ 8,238	26	▲ 8,264	51,114	4,819	46,295	5,939	111.6%	10,669
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		638,569	717,101	680,800	36,301	78,532	680,800	▲ 602,268	97,565	88,200	9,365	619,536	735.0%	26,936
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	0	8,787	0	0	0	8,662	3,956	4,706	125	101.4%	4,081
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	0	2,345	0	0	0	2,345		2,345	0	100.0%	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		2,233	2,242	1,010	1,232	9	1,010	▲ 1,001	2,245	1,000	1,245	▲ 3	99.9%	▲ 13
民生費	児童福祉費	民間保育所費	民間保育所保育費	504,596	385,832	118,764	529,605	402,868	126,737	25,009	17,036	7,973	542,283	363,746	178,537	▲ 12,678	97.7%	▲ 51,800
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	42,874	100,999	133,511	84,305	49,206	▲ 10,362	41,431	▲ 51,793	133,034	55,261	77,773	477	100.4%	▲ 28,567
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	152,119	23,879	0	152,119	▲ 152,119	23,314		23,314	152,684	754.9%	565
民生費	児童福祉費	学童保育所費	学童保育所運営費	296,744	138,305	158,439	296,328	288,305	8,023	▲ 416	150,000	▲ 150,416	306,260	131,290	174,970	▲ 9,932	96.8%	▲ 166,947
民生費	児童福祉費	母子父子福祉費	嘱託職員雇用費	3,327	1,103	2,224	3,327	104	3,223	0	▲ 999	999	3,327	1,274	2,053	0	100.0%	1,170
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	5,157	2,640	7,796	6,156	1,640	▲ 1	999	▲ 1,000	8,578	5,773	2,805	▲ 782	90.9%	▲ 1,165
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	0	28,425	0	0	0	22,203	41	22,162	6,222	128.0%	6,263
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	0	4,132	4,132	0	0	0	0	4,132	4,132	0	0	100.0%	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	1,155	4,590	5,638	783	4,855	▲ 107	▲ 372	265	4,621	1,194	3,427	1,017	122.0%	1,428
民生費	生活保護費	扶助費	生活保護費	386,339	288,784	97,555	386,339	288,785	97,554	0	1	▲ 1	400,428	298,295	102,133	▲ 14,089	96.5%	▲ 4,579
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	0	8,704	0	0	0	8,124		8,124	580	107.1%	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		12,317	12,299	0	12,299	▲ 18	0	▲ 18	16,428		16,428	▲ 4,129	74.9%	▲ 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	0	168	0	0	0	178		178	▲ 10	94.4%	▲ 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		111,903	115,903	0	115,903	4,000	0	4,000	115,271		115,271	632	100.5%	632
衛生費	保健衛生費	健康推進費	職員給与費	80,110		80,110	91,130	0	91,130	11,020	0	11,020	75,416		75,416	15,714	120.8%	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	0	4,860	0	0	0	4,860	484	4,376	0	100.0%	484
衛生費	保健衛生費	健康推進費	保健事業費	38,466	12,213	26,253	36,457	15,488	20,969	▲ 2,009	3,275	▲ 5,284	31,093	10,745	20,348	5,364	117.3%	621
衛生費	保健衛生費	健康推進費	母子保健事業費	60,370	2,823	57,547	60,355	4,018	56,337	▲ 15	1,195	▲ 1,210	51,158	3,919	47,239	9,197	118.0%	9,098
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	0	1,671	0	0	0	1,869		1,869	▲ 198	89.4%	▲ 198
衛生費	保健衛生費	健康推進費	健康推進事業費	1,988	607	1,381	993	108	885	▲ 995	▲ 499	▲ 496	986	25	961	7	100.7%	▲ 76
衛生費	保健衛生費	健康推進費	地域精神保健事業費	4,714	726	3,988	4,003	1,561	2,442	▲ 711	835	▲ 1,546	3,313	1,519	1,794	690	120.8%	648

歳出予算 二次内示【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成27年度 二次内示(財政担当部長査定後)						平成26年度 当初予算			対前年度 増減額 (B-D)	対前年度 比 (B/D)	対前年度 一財増減額 (C-E)
				要求額 A	左の財源内訳		内示額 B	左の財源内訳		増減額 (B-A)	左の財源内訳		予算額 D	左の財源内訳				
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
衛生費	保健衛生費	健康推進費	後期高齢者医療健康診査事業費	13,018		13,018	12,790	9,473	3,317	▲ 228	9,473	▲ 9,701	21,463	17,302	4,161	▲ 8,673	59.6%	▲ 844
衛生費	保健衛生費	予防費	予防接種事業費	163,217	10,601	152,616	159,515	10,601	148,914	▲ 3,702	0	▲ 3,702	147,907	7,631	140,276	11,608	107.8%	8,638
衛生費	保健衛生費	予防費	結核予防事業費	12,673		12,673	12,576	0	12,576	▲ 97	0	▲ 97	12,306		12,306	270	102.2%	270
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	環境衛生事業費	2,905	1,927	978	2,857	1,927	930	▲ 48	0	▲ 48	3,201	1,987	1,214	▲ 344	89.3%	▲ 284
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	9,914	89,570	83,757	0	83,757	▲ 15,727	▲ 9,914	▲ 5,813	99,484		99,484	▲ 15,727	84.2%	▲ 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	0	20,212	0	0	0	15,534		15,534	4,678	130.1%	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	0	2,250	0	0	0	2,250		2,250	0	100.0%	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	2,175	4,000	5,394	3,654	1,740	▲ 781	1,479	▲ 2,260	2,268	2,208	60	3,126	237.8%	1,680
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		2,998	2,841	0	2,841	▲ 157	0	▲ 157	2,591		2,591	250	109.6%	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		792	791	0	791	▲ 1	0	▲ 1	732		732	59	108.1%	59
衛生費	清掃費	清掃総務費	職員給与費	55,945		55,945	55,945	12,337	43,608	0	12,337	▲ 12,337	72,027	2,168	69,859	▲ 16,082	77.7%	▲ 26,251
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		68,185	67,978	0	67,978	▲ 207	0	▲ 207	85,629		85,629	▲ 17,651	79.4%	▲ 17,651
衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥処理費	363,315	101,903	261,412	358,569	106,332	252,237	▲ 4,746	4,429	▲ 9,175	346,421	106,929	239,492	12,148	103.5%	12,745
衛生費	清掃費	し尿処理費	し尿処理費	45,948	12,476	33,472	45,948	12,476	33,472	0	0	0	46,620	14,438	32,182	▲ 672	98.6%	1,290
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	職員給与費	64,163		64,163	61,774	0	61,774	▲ 2,389	0	▲ 2,389	51,347		51,347	10,427	120.3%	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	0	3,881	0	0	0	3,554		3,554	327	109.2%	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		3,721	3,673	0	3,673	▲ 48	0	▲ 48	3,895		3,895	▲ 222	94.3%	▲ 222
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	中間処理施設費	365,987	65,796	300,191	362,264	65,796	296,468	▲ 3,723	0	▲ 3,723	329,806	66,790	263,016	32,458	109.8%	33,452
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	再資源化施設費	33,774	8,447	25,327	33,217	8,447	24,770	▲ 557	0	▲ 557	32,859	5,389	27,470	358	101.1%	▲ 2,700
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	廃棄物最終処分場費	72,600	863	71,737	71,935	863	71,072	▲ 665	0	▲ 665	69,560	1,090	68,470	2,375	103.4%	2,602
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	2,785,714	504,384	3,241,572	3,055,537	186,035	▲ 48,526	269,823	▲ 318,349	988,609	784,470	204,139	2,252,963	327.9%	▲ 18,104
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	882	10,708	10,488	882	9,606	▲ 1,102	0	▲ 1,102	9,919	1,002	8,917	569	105.7%	689
労働費	労働費	労働諸費	職員給与費	8,089		8,089	8,089	0	8,089	0	0	0	7,956		7,956	133	101.7%	133
労働費	労働費	労働諸費	嘱託職員雇用費	4,108		4,108	4,108	0	4,108	0	0	0	4,108		4,108	0	100.0%	0
労働費	労働費	労働諸費	企業内同和問題研修費	653	200	453	610	200	410	▲ 43	0	▲ 43	610	200	410	0	100.0%	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	0	6,537	0	0	0	7,007		7,007	▲ 470	93.3%	▲ 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		5,047	5,057	0	5,057	10	0	10	5,094		5,094	▲ 37	99.3%	▲ 37
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		15,490	15,490	0	15,490	0	0	0	15,810		15,810	▲ 320	98.0%	▲ 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	0	0	0	0	0	4,824	4,824	0	▲ 4,824	0.0%	0
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	0	24,784	0	0	0	23,910	221	23,689	874	103.7%	1,095

歳出予算 二次内示(目的別)

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成27年度 二次内示(財政担当部長査定後)						平成26年度 当初予算			対前年度 増減額 (B-D)	対前年度 比 (B/D)	対前年度 一財増減額 (C-E)
				要求額 A	左の財源内訳		内示額 B	左の財源内訳		増減額 (B-A)	左の財源内訳		予算額 D	左の財源内訳				
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
農林水産業費	農業費	農業委員会費	農業委員会運営費	11,424	3,504	7,920	11,074	3,504	7,570	▲ 350	0	▲ 350	10,141	4,334	5,807	933	109.2%	1,763
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	100	41,112	0	100	▲ 100	39,787		39,787	1,425	103.6%	1,325
農林水産業費	農業費	農業総務費	農業総務費	810		810	810	0	810	0	0	0	810		810	0	100.0%	0
農林水産業費	農業費	農業振興費	嘱託職員雇用費	2,408	1,204	1,204	2,408	1,204	1,204	0	0	0	2,408	2,408	0	0	100.0%	1,204
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	44,143	4,434	47,377	43,467	3,910	▲ 1,200	▲ 676	▲ 524	64,220	60,175	4,045	▲ 16,843	73.8%	▲ 135
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	6,466	2,200	8,666	6,466	2,200	0	0	0	8,743	6,543	2,200	▲ 77	99.1%	0
農林水産業費	農業費	畜産業費	畜産業対策振興費	41		41	41	0	41	0	0	0	41		41	0	100.0%	0
農林水産業費	農業費	農地費	職員給与費	20,880		20,880	20,880	0	20,880	0	0	0	21,835		21,835	▲ 955	95.6%	▲ 955
農林水産業費	農業費	農地費	土地改良事業費	61,135		61,135	54,246	26,500	27,746	▲ 6,889	26,500	▲ 33,389	42,744	19,885	22,859	11,502	126.9%	4,887
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	13,185	4,395	17,580	13,185	4,395	0	0	0	17,580	13,185	4,395	0	100.0%	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	0	2,416	0	0	0	2,416		2,416	0	100.0%	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	1,441	1,440	2,881	1,441	1,440	0	0	0	2,852	1,427	1,425	29	101.0%	15
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	97,240	31,708	128,948	97,240	31,708	0	0	0	34,058	11,426	22,632	94,890	378.6%	9,076
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	55,241		55,241	55,241	2,240	53,001	0	2,240	▲ 2,240	48,572	2,545	46,027	6,669	113.7%	6,974
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	20	5,423	1,820	20	1,800	▲ 3,623	0	▲ 3,623	652	27	625	1,168	279.1%	1,175
農林水産業費	水産業費	水産業振興費	漁港管理費	1,711	51	1,660	1,685	737	948	▲ 26	686	▲ 712	1,653	572	1,081	32	101.9%	▲ 133
商工費	商工費	商工総務費	職員給与費	33,468		33,468	33,468	0	33,468	0	0	0	32,720		32,720	748	102.3%	748
商工費	商工費	商工振興費	商工振興事業費	82,382		82,382	80,408	0	80,408	▲ 1,974	0	▲ 1,974	80,389		80,389	19	100.0%	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	7,655	7,309	14,364	7,055	7,309	▲ 600	▲ 600	0	14,466	7,635	6,831	▲ 102	99.3%	478
商工費	商工費	商工振興費	商工会補助事業費	16,000		16,000	16,000	0	16,000	0	0	0	17,300		17,300	▲ 1,300	92.5%	▲ 1,300
商工費	商工費	観光費	観光振興事業費	1,921		1,921	1,905	0	1,905	▲ 16	0	▲ 16	1,815		1,815	90	105.0%	90
商工費	商工費	観光費	観光物産協会運営補助事業費	7,000		7,000	5,500	0	5,500	▲ 1,500	0	▲ 1,500	5,500		5,500	0	100.0%	0
土木費	土木管理費	土木総務費	職員給与費	19,334		19,334	19,334	0	19,334	0	0	0	19,602	3,766	15,836	▲ 268	98.6%	3,498
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	0	2,800	0	0	0	2,800		2,800	0	100.0%	0
土木費	土木管理費	土木総務費	土木総務諸費	2,006		2,006	2,608	0	2,608	602	0	602	2,525		2,525	83	103.3%	83
土木費	土木管理費	土木総務費	駅前管理事業費	2,837		2,837	2,802	0	2,802	▲ 35	0	▲ 35	2,883		2,883	▲ 81	97.2%	▲ 81
土木費	土木管理費	地籍調査費	地籍調査費	6,137	4,428	1,709	6,137	4,428	1,709	0	0	0	7,663	5,586	2,077	▲ 1,526	80.1%	▲ 368
土木費	道路橋梁費	道路橋梁総務費	職員給与費	61,157		61,157	60,630	0	60,630	▲ 527	0	▲ 527	49,707		49,707	10,923	122.0%	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		6,601	6,415	37	6,378	▲ 186	37	▲ 223	7,092	37	7,055	▲ 677	90.5%	▲ 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		27,018	23,272	0	23,272	▲ 3,746	0	▲ 3,746	21,608		21,608	1,664	107.7%	1,664

歳出予算 二次内示【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成27年度 二次内示(財政担当部長査定後)						平成26年度 当初予算			対前年度 増減額 (B-D)	対前年度 比 (B/D)	対前年度 一財増減額 (C-E)
				要求額 A	左の財源内訳		内示額 B	左の財源内訳		増減額 (B-A)	左の財源内訳		予算額 D	左の財源内訳				
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
土木費	道路橋梁費	道路橋梁総務費	道路維持工事費	132,173	25,306	106,867	101,273	79,206	22,067	▲ 30,900	53,900	▲ 84,800	35,830	8,800	27,030	65,443	282.6%	▲ 4,963
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	13,650	1,017	0	13,650	▲ 13,650	13,202		13,202	1,465	111.1%	▲ 12,185
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	0	3,125	0	0	0	3,125		3,125	0	100.0%	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		8,034	5,406	3,600	1,806	▲ 2,628	3,600	▲ 6,228	4,032		4,032	1,374	134.1%	▲ 2,226
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		5,187	5,650	5,650	0	463	5,650	▲ 5,187			0	5,650	#DIV/0!	0
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	0	13,862	0	0	0	7,647		7,647	6,215	181.3%	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	13,750	38,673	34,561	20,700	13,861	▲ 17,862	6,950	▲ 24,812	111,518	95,500	16,018	▲ 76,957	31.0%	▲ 2,157
土木費	河川費	河川総務費	河川管理費	974		974	708	0	708	▲ 266	0	▲ 266	831		831	▲ 123	85.2%	▲ 123
土木費	河川費	河川維持費	職員給与費	17,910		17,910	17,910	0	17,910	0	0	0	13,578		13,578	4,332	131.9%	4,332
土木費	河川費	河川維持費	河川改修工事費	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	#DIV/0!	0
土木費	河川費	河川維持費	河川維持補修費	32,308	2,092	30,216	25,544	12,892	12,652	▲ 6,764	10,800	▲ 17,564	13,410	1,748	11,662	12,134	190.5%	990
土木費	河川費	河川維持費	雨水対策事業費	153,226	72,000	81,226	144,987	133,800	11,187	▲ 8,239	61,800	▲ 70,039	126,511	114,710	11,801	18,476	114.6%	▲ 614
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	0	316	0	0	0	306		306	10	103.3%	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	1,458	60,536	0	1,458	▲ 1,458	51,709	1,854	49,855	10,285	119.9%	10,681
土木費	都市計画費	都市計画総務費	都市計画管理費	3,922	743	3,179	1,824	743	1,081	▲ 2,098	0	▲ 2,098	715	515	200	1,109	255.1%	881
土木費	都市計画費	都市計画総務費	開発指導等事業費	627	132	495	498	132	366	▲ 129	0	▲ 129	360	43	317	138	138.3%	49
土木費	都市計画費	都市計画総務費	建築営繕管理費	145		145	0	0	0	▲ 145	0	▲ 145			0	0	#DIV/0!	0
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	0	12,295	0	0	0	11,971		11,971	324	102.7%	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		54	27	0	27	▲ 27	0	▲ 27	34		34	▲ 7	79.4%	▲ 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	0	17,796	0	0	0	25,282		25,282	▲ 7,486	70.4%	▲ 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		13,471	13,227	0	13,227	▲ 244	0	▲ 244	12,757		12,757	470	103.7%	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		701	0	0	0	▲ 701	0	▲ 701	850		850	▲ 850	0.0%	▲ 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	236,225	214,090	450,315	436,825	13,490	0	200,600	▲ 200,600	11,007	8,078	2,929	439,308	409.2%	10,561
土木費	都市計画費	公園費	職員給与費	6,599		6,599	6,599	0	6,599	0	0	0	6,336		6,336	263	104.2%	263
土木費	都市計画費	公園費	都市公園管理費	18,568		18,568	18,370	2,208	16,162	▲ 198	2,208	▲ 2,406	15,476	2,202	13,274	2,894	118.7%	2,888
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		20,898	14,340	0	14,340	▲ 6,558	0	▲ 6,558	13,257		13,257	1,083	108.2%	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	1,300	554	0	1,300	▲ 1,300	1,943	1,300	643	▲ 89	95.4%	▲ 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		516,410	316,267	0	316,267	▲ 200,143	0	▲ 200,143	230,399		230,399	85,868	137.3%	85,868
土木費	住宅費	住宅管理費	職員給与費	21,894		21,894	21,894	21,894	0	0	21,894	▲ 21,894	20,760	20,760	0	1,134	105.5%	0
土木費	住宅費	住宅管理費	公営住宅管理事業費	78,087	78,083	4	69,741	66,292	3,449	▲ 8,346	▲ 11,791	3,445	65,489	65,489	0	4,252	106.5%	3,449

歳出予算 二次内示【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成27年度 二次内示(財政担当部長査定後)						平成26年度 当初予算			対前年度 増減額 (B-D)	対前年度 比 (B/D)	対前年度 一財増減額 (C-E)
				要求額 A	左の財源内訳		内示額 B	左の財源内訳		増減額 (B-A)	左の財源内訳		予算額 D	左の財源内訳				
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
土木費	住宅費	住宅対策費	住宅対策事業費	13,291	6,211	7,080	11,784	6,211	5,573	▲ 1,507	0	▲ 1,507	8,198	6,211	1,987	3,586	143.7%	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		504,132	505,608	0	505,608	1,476	0	1,476	492,227		492,227	13,381	102.7%	13,381
消防費	消防費	非常備消防費	消防団活動費	42,259	6,151	36,108	27,997	6,151	21,846	▲ 14,262	0	▲ 14,262	28,147	10,457	17,690	▲ 150	99.5%	4,156
消防費	消防費	非常備消防費	自衛消防隊育成費	3,565		3,565	3,553	2,343	1,210	▲ 12	2,343	▲ 2,355	4,218	536	3,682	▲ 665	84.2%	▲ 2,472
消防費	消防費	非常備消防費	消防団車輛等整備費	9,063		9,063	1,752	0	1,752	▲ 7,311	0	▲ 7,311	24,158	17,200	6,958	▲ 22,406	7.3%	▲ 5,206
消防費	消防費	消防施設費	消防施設整備費	76,378		76,378	11,999	0	11,999	▲ 64,379	0	▲ 64,379	40,415	34,600	5,815	▲ 28,416	29.7%	6,184
消防費	消防費	消防施設費	防災センター施設管理費	3,040		3,040	2,979	0	2,979	▲ 61	0	▲ 61	4,249	700	3,549	▲ 1,270	70.1%	▲ 570
消防費	消防費	水防費	職員給与費	1,872		1,872	936	0	936	▲ 936	0	▲ 936	936		936	0	100.0%	0
消防費	消防費	水防費	水防対策事業費	546		546	330	0	330	▲ 216	0	▲ 216	687		687	▲ 357	48.0%	▲ 357
消防費	消防費	災害対策費	災害対策事業費	122,649		122,649	25,528	5,200	20,328	▲ 97,121	5,200	▲ 102,321	22,445		22,445	3,083	113.7%	▲ 2,117
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	0	1,543	0	0	0	1,513		1,513	30	102.0%	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	0	12,049	0	0	0	11,849		11,849	200	101.7%	200
教育費	教育総務費	事務局費	職員給与費	191,211		191,211	191,211	0	191,211	0	0	0	221,699		221,699	▲ 30,488	86.2%	▲ 30,488
教育費	教育総務費	事務局費	事務局運営費	4,211		4,211	3,968	0	3,968	▲ 243	0	▲ 243	6,723	1	6,722	▲ 2,755	59.0%	▲ 2,754
教育費	教育総務費	教育振興費	職員給与費	74,311		74,311	35,826	0	35,826	▲ 38,485	0	▲ 38,485	80,352		80,352	▲ 44,526	44.6%	▲ 44,526
教育費	教育総務費	教育振興費	嘱託職員雇用費	3,776		3,776	42,261	0	42,261	38,485	0	38,485	3,776		3,776	38,485	1119.2%	38,485
教育費	教育総務費	教育振興費	教育研究活動費	130	130	0	125	125	0	▲ 5	▲ 5	0	115	115	0	10	108.7%	0
教育費	教育総務費	教育振興費	就学援助事業費	42,734	2,379	40,355	42,733	2,379	40,354	▲ 1	0	▲ 1	42,895	2,310	40,585	▲ 162	99.6%	▲ 231
教育費	教育総務費	教育振興費	通学通園バス運行費	21,299	1,128	20,171	17,940	1,128	16,812	▲ 3,359	0	▲ 3,359	12,920	1,138	11,782	5,020	138.9%	5,030
教育費	教育総務費	教育振興費	教育振興事業費	88,228	136	88,092	70,094	678	69,416	▲ 18,134	542	▲ 18,676	53,224	521	52,703	16,870	131.7%	16,713
教育費	教育総務費	教育振興費	総合学習推進事業費	4,808	900	3,908	4,860	1,279	3,581	52	379	▲ 327	5,291	1,229	4,062	▲ 431	91.9%	▲ 481
教育費	教育総務費	教育振興費	小学校保健事業費	15,733	1,353	14,380	15,703	1,395	14,308	▲ 30	42	▲ 72	15,527	1,291	14,236	176	101.1%	72
教育費	教育総務費	教育振興費	中学校保健事業費	7,434	639	6,795	7,421	659	6,762	▲ 13	20	▲ 33	7,256	577	6,679	165	102.3%	83
教育費	教育総務費	教育振興費	幼稚園保健事業費	3,489	183	3,306	3,489	182	3,307	0	▲ 1	1	3,569	191	3,378	▲ 80	97.8%	▲ 71
教育費	教育総務費	教育振興費	教育研究所事業費	573	6	567	393	6	387	▲ 180	0	▲ 180	326	6	320	67	120.6%	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	0	6,349	0	0	0	14,568		14,568	▲ 8,219	43.6%	▲ 8,219
教育費	教育総務費	教育相談費	嘱託職員雇用費	8,392		8,392	7,419	0	7,419	▲ 973	0	▲ 973	8,392		8,392	▲ 973	88.4%	▲ 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		588	582	0	582	▲ 6	0	▲ 6	565		565	17	103.0%	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		3,897	3,872	0	3,872	▲ 25	0	▲ 25	3,400		3,400	472	113.9%	472
教育費	教育総務費	教育相談費	適応指導教室事業費	653	11	642	685	8	677	32	▲ 3	35	438	12	426	247	156.4%	251

歳出予算 二次内示【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成27年度 二次内示(財政担当部長査定後)						平成26年度 当初予算			対前年度 増減額 (B-D)	対前年度 比 (B/D)	対前年度 一財増減額 (C-E)	
				要求額 A	左の財源内訳		内示額 B	左の財源内訳			増減額 (B-A)	左の財源内訳		予算額 D	左の財源内訳				
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源				
教育費	小学校費	小学校管理費	職員給与費	6,747		6,747	6,747	0	6,747	0	0	0	6,649		6,649	98	101.5%	98	
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	0	7,914	0	0	0	7,914		7,914	0	100.0%	0	
教育費	小学校費	小学校管理費	小学校管理運営費	102,664	2,403	100,261	105,058	3,053	102,005	2,394	650	1,744	95,546	2,403	93,143	9,512	110.0%	8,862	
教育費	小学校費	小学校管理費	小学校施設整備費	155,081		155,081	111,785	80,000	31,785	▲ 43,296	80,000	▲ 123,296	112,650	80,000	32,650	▲ 865	99.2%	▲ 865	
教育費	中学校費	中学校管理費	職員給与費	12,731		12,731	12,731	0	12,731	0	0	0	12,519		12,519	212	101.7%	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	0	1,583	0	0	0	1,583		1,583	0	100.0%	0	
教育費	中学校費	中学校管理費	中学校管理運営費	69,523	1,162	68,361	66,386	1,512	64,874	▲ 3,137	350	▲ 3,487	59,707	1,162	58,545	6,679	111.2%	6,329	
教育費	中学校費	中学校管理費	中学校施設整備費	33,191		33,191	21,138	0	21,138	▲ 12,053	0	▲ 12,053	8,522		8,522	12,616	248.0%	12,616	
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	職員給与費	284,780		284,780	283,270	9,077	274,193	▲ 1,510	9,077	▲ 10,587	246,074	54,169	191,905	37,196	115.1%	82,288	
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	0	83,792	0	0	0	83,792	19,994	63,798	0	100.0%	19,994	
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	幼稚園管理運営費	92,569	60,122	32,447	82,322	60,822	21,500	▲ 10,247	700	▲ 10,947	86,134	11,123	75,011	▲ 3,812	95.6%	▲ 53,511	
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	預かり保育事業費	12,223	21,300	▲ 9,077	12,223	12,223	0	0	▲ 9,077	9,077	8,985	5,910	3,075	3,238	136.0%	▲ 3,075	
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	幼稚園施設整備費	33,313		33,313	25,805	20,000	5,805	▲ 7,508	20,000	▲ 27,508	25,544	20,000	5,544	261	101.0%	261	
教育費	幼稚園費	私立幼稚園費	私立幼稚園運営費	9,056	5,209	3,847	6,562	3,013	3,549	▲ 2,494	▲ 2,196	▲ 298			0	6,562	#DIV/0!	3,549	
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	0	28,168	0	0	0	27,668		27,668	500	101.8%	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		238	90	0	90	▲ 148	0	▲ 148	95		95	▲ 5	94.7%	▲ 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	0	146	0	0	0	141		141	5	103.5%	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	0	2,308	0	0	0	2,303		2,303	5	100.2%	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	0	9,330	0	0	0	9,116	9,116	0	214	102.3%	9,330	
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	0	2,052	0	0	0	2,052		2,052	0	100.0%	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	586	1,862	2,448	586	1,862	0	0	0	2,503	585	1,918	▲ 55	97.8%	▲ 56	
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	150	82	0	150	▲ 150	225		225	7	103.1%	▲ 143	
教育費	社会教育費	青少年教育費	青少年育成事業費	12,674	10,336	2,338	12,674	10,773	1,901	0	437	▲ 437	12,050	342	11,708	624	105.2%	▲ 9,807	
教育費	社会教育費	人権教育費	職員給与費	10,922		10,922	10,922	0	10,922	0	0	0	19,164		19,164	▲ 8,242	57.0%	▲ 8,242	
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	0	1,788	0	0	0	1,788		1,788	0	100.0%	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	833	5,029	5,768	833	4,935	▲ 94	0	▲ 94	6,019	809	5,210	▲ 251	95.8%	▲ 275	
教育費	社会教育費	図書費	職員給与費	48,600		48,600	46,032	0	46,032	▲ 2,568	0	▲ 2,568	41,457		41,457	4,575	111.0%	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	0	22,227	0	0	0	19,863		19,863	2,364	111.9%	2,364	
教育費	社会教育費	図書費	図書整備費	22,225		22,225	15,000	0	15,000	▲ 7,225	0	▲ 7,225	15,750		15,750	▲ 750	95.2%	▲ 750	
教育費	社会教育費	図書費	図書館管理運営費	44,446	498	43,948	34,656	498	34,158	▲ 9,790	0	▲ 9,790	39,541	498	39,043	▲ 4,885	87.6%	▲ 4,885	

歳出予算 二次内示(目的別)

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成27年度 二次内示(財政担当部長査定後)						平成26年度 当初予算			対前年度 増減額 (B-D)	対前年度 比 (B/D)	対前年度 一財増減額 (C-E)
				要求額 A	左の財源内訳		内示額 B	左の財源内訳		増減額 (B-A)	左の財源内訳		予算額 D	左の財源内訳				
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
教育費	社会教育費	文化財保護費	職員給与費	40,967	2,756	38,211	37,507	2,756	34,751	▲ 3,460	0	▲ 3,460	39,873	2,970	36,903	▲ 2,366	94.1%	▲ 2,152
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	0	20	0	0	0	20		20	0	100.0%	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	4,500	1,500	6,000	4,500	1,500	0	0	0	5,000	3,750	1,250	1,000	120.0%	250
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		2,833	2,830	0	2,830	▲ 3	0	▲ 3	2,226		2,226	604	127.1%	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		4,289	305	0	305	▲ 3,984	0	▲ 3,984	301		301	4	101.3%	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	1	2,855	2,856	1	2,855	0	0	0	2,804	1	2,803	52	101.9%	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	19,474	621	20,095	19,474	621	0	0	0	22,197	21,597	600	▲ 2,102	90.5%	21
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	0	5,772	0	0	0	4,780		4,780	992	120.8%	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	0	37,029	0	0	0	38,755		38,755	▲ 1,726	95.5%	▲ 1,726
教育費	社会教育費	文化振興費	嘱託職員雇用費	4,126		4,126	8,252	0	8,252	4,126	0	4,126	4,126		4,126	4,126	200.0%	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	17,605	41,333	51,756	17,605	34,151	▲ 7,182	0	▲ 7,182	48,691	18,121	30,570	3,065	106.3%	3,581
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	2,249	0	2,148	2,148	0	▲ 101	▲ 101	0	3,342	3,342	0	▲ 1,194	64.3%	0
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	7,010	29,164	26,014	7,175	18,839	▲ 10,160	165	▲ 10,325	23,029	5,344	17,685	2,985	113.0%	1,154
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	3,828	0	3,764	3,764	0	▲ 64	▲ 64	0	3,863	3,863	0	▲ 99	97.4%	0
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	390	1,090	1,480	390	1,090	0	0	0	1,480	390	1,090	0	100.0%	0
教育費	社会教育費	博物館費	職員給与費	32,259		32,259	32,259	0	32,259	0	0	0	32,787		32,787	▲ 528	98.4%	▲ 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	0	2,069	0	0	0	2,069		2,069	0	100.0%	0
教育費	社会教育費	博物館費	博物館管理運営事業費	10,771	1,122	9,649	10,843	1,122	9,721	72	0	72	10,103	1,392	8,711	740	107.3%	1,010
教育費	社会教育費	博物館費	企画展等開催事業費	500	300	200	484	300	184	▲ 16	0	▲ 16	500	230	270	▲ 16	96.8%	▲ 86
教育費	社会教育費	博物館費	市史編さん事業費	69		69	69	0	69	0	0	0	74		74	▲ 5	93.2%	▲ 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		852	850	0	850	▲ 2	0	▲ 2	847		847	3	100.4%	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	0	1,881	1,881	0	0	0	0	1,878	1,878	0	3	100.2%	0
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	0	76,327	0	0	0	68,972	6,003	62,969	7,355	110.7%	13,358
教育費	保健体育費	保健体育総務費	嘱託職員雇用費	14,254		14,254	12,191	0	12,191	▲ 2,063	0	▲ 2,063	16,042		16,042	▲ 3,851	76.0%	▲ 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		50,143	6,676	0	6,676	▲ 43,467	0	▲ 43,467	7,366		7,366	▲ 690	90.6%	▲ 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		7,568	7,451	0	7,451	▲ 117	0	▲ 117	7,451		7,451	0	100.0%	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	872	1,095	1,957	872	1,085	▲ 10	0	▲ 10	2,362	914	1,448	▲ 405	82.9%	▲ 363
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	99,493	20,829	110,234	100,109	10,125	▲ 10,088	616	▲ 10,704	62,211	62,211	0	48,023	177.2%	10,125
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	8,344	0	7,730	7,730	0	▲ 614	▲ 614	0	39,750	39,750	0	▲ 32,020	19.4%	0
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	2,679	17,019	10,255	2,679	7,576	▲ 9,443	0	▲ 9,443	8,068	3,200	4,868	2,187	127.1%	2,708

歳出予算 二次内示【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成27年度 二次内示(財政担当部長査定後)						平成26年度 当初予算			対前年度 増減額 (B-D)	対前年度 比 (B/D)	対前年度 一財増減額 (C-E)
				要求額 A	左の財源内訳		内示額 B	左の財源内訳		増減額 (B-A)	左の財源内訳		予算額 D	左の財源内訳				
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
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	1,348	0	1,346	1,346	0	▲2	▲2	0	1,236	1,236	0	110	108.9%	0
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	1,404	3,379	4,779	1,404	3,375	▲4	0	▲4	4,624	1,398	3,226	155	103.4%	149
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	468	10,651	11,091	468	10,623	▲28	0	▲28	11,323	450	10,873	▲232	98.0%	▲250
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	0	77,696	0	0	0	72,144		72,144	5,552	107.7%	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	0	49,402	0	0	0	49,402		49,402	0	100.0%	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	254,812	56,120	309,379	293,705	15,674	▲1,553	38,893	▲40,446	311,822	256,261	55,561	▲2,443	99.2%	▲39,887
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	58	96,530	96,875	58	96,817	287	0	287	96,397	66	96,331	478	100.5%	486
公債費	公債費	元金	長期債元金	2,451,872		2,451,872	2,451,872	27,746	2,424,126	0	27,746	▲27,746	2,466,717	35,413	2,431,304	▲14,845	99.4%	▲7,178
公債費	公債費	利子	長期債利子	302,276		302,276	297,414	5,355	292,059	▲4,862	5,355	▲10,217	341,589	7,501	334,088	▲44,175	87.1%	▲42,029
公債費	公債費	利子	一時借入金利子	6,400		6,400	8,500	0	8,500	2,100	0	2,100	6,400		6,400	2,100	132.8%	2,100
予備費	予備費	予備費	予備費	10,000		10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000		10,000	0	100.0%	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				3,877,135	109,426	3,767,709	3,860,104	339,593	3,520,511	▲17,031	230,167	▲247,198	3,802,650	413,490	3,389,160	57,454	101.5%	131,351
歳出合計				23,870,870	7,168,347	16,702,523	22,926,643	9,593,237	13,333,406	▲944,227	2,424,890	▲3,369,117	19,160,000	5,940,721	13,219,279	3,766,643	119.7%	114,127

歳入合計	20,613,516
------	------------

22,926,643

19,160,000

差引財源不足額	▲3,257,354
---------	------------

0

0
