

# 平成27年度予算編成経過 当初要求の状況について(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年度当初予算の要求状況について、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	平成26年度 当初予算	増減額
歳入	20,613,516	19,160,000	1,453,516
歳出	23,870,870	19,160,000	4,710,870
差引	△ 3,257,354	0	△ 3,257,354

### 財源不足

#### <財源不足の主な要因>

##### 投資的経費の増 ※対前年度比

→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(540,553千円増)、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 ※対前年度比

→障がい者自立支援給付費等(46,851千円増)、各種予防接種委託料(11,707千円)等

##### 消費税率の改定見込

→予算要求時点では、平成27年10月以降分の消費税率を10%で積算しています。

★今後、要求内容の確認を行い、事業費の精査及び財源の確保を図ります。

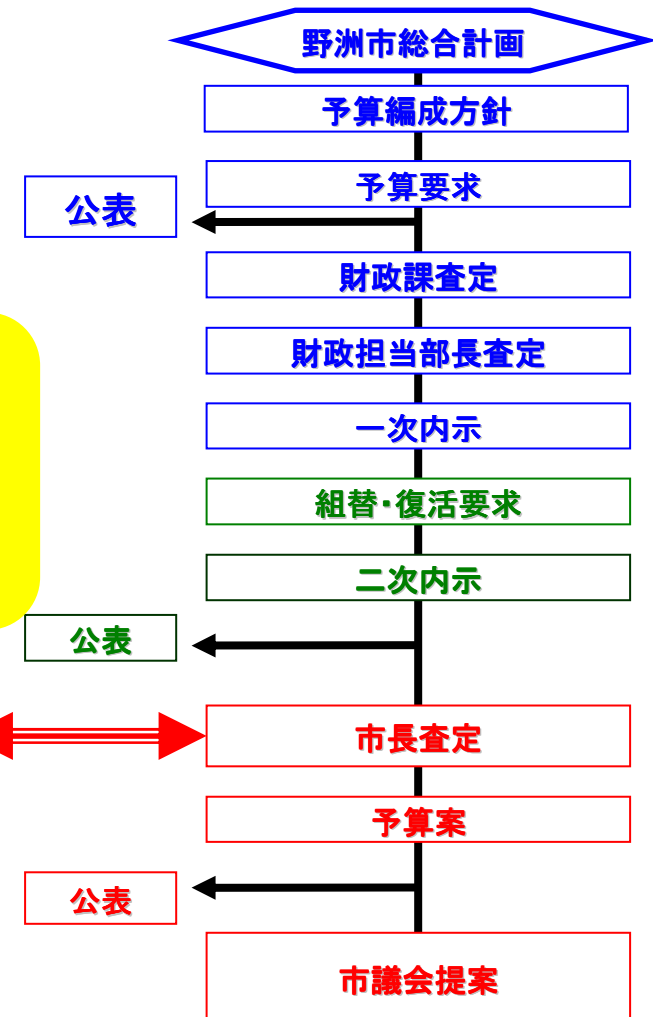
### 市民懇談会

市長との懇談を通して、市の予算編成状況等の情報を提供し、市民の皆さまからご提案やご意見をいただくことにより、予算編成の透明性の確保及び市民の声を反映した市民参加による予算編成を目的として、予算編成市民懇談会を開催します。

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(野洲市辻町410番地)

※事前申込不要



## 平成27年度 会計別歳出予算要求総括表

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度 当初要求額 A	平成26年度 当初予算額 B	増減額 A - B	増減率 (A-B)/B*100%	平成25年度 決算額 C	増減額 A - C	増減率 (A-C)/C*100%
一 般 会 計	23,870,870	19,160,000	4,710,870	24.6	20,450,076	3,420,794	16.7
特 別 会 計	14,215,219	12,606,352	1,608,867	12.8	12,120,250	2,094,969	17.3
国民健康保険事業	5,584,862	4,812,360	772,502	16.1	4,719,849	865,013	18.3
後期高齢者医療	466,447	458,683	7,764	1.7	418,129	48,318	11.6
介護保険事業	3,664,275	3,497,761	166,514	4.8	3,125,968	538,307	17.2
地域医療振興資金貸付事業	74,500	56,800	17,700	31.2	39,100	35,400	90.5
下水道事業	2,068,481	1,972,191	96,290	4.9	1,879,916	188,565	10.0
墓地公園事業	13,844	10,593	3,251	30.7	25,843	△ 11,999	△ 46.4
基幹水利施設管理事業	13,428	13,427	1	0.0	12,925	503	3.9
工業団地等整備事業	1,654,424	1,773,287	△ 118,863	△ 6.7	1,887,270	△ 232,846	△ 12.3
土地取得	674,958	11,250	663,708	5899.6	11,250	663,708	5899.6
合計(一般+特別会計)	38,086,089	31,766,352	6,319,737	19.9	32,570,326	5,515,763	16.9
水道事業会計	1,211,822	1,101,171	110,651	10.0	1,288,822	△ 77,000	△ 6.0
収益的支出	915,135	858,987	56,148	6.5	781,151	133,984	17.2
資本的支出	296,687	242,184	54,503	22.5	507,671	△ 210,984	△ 41.6
総合計	39,297,911	32,867,523	6,430,388	19.6	33,859,148	5,438,763	16.1

平成27年度当初予算 当初要求(一般会計)総括表

1. 歳入歳出予算当初要求総額

(歳入) 20,613,516 千円  
 (歳出) 23,870,870 千円  
 (差引) △ 3,257,354 千円 財源不足

2. 歳入予算当初見積

(単位:千円,%)

款	平成27年度		平成26年度		平成25年度		比較(A-B)		比較(A-C)	
	当初要求額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	決算額(C)	構成比	増減額	増減率	増減額	増減率
市税	8,569,597	41.6	8,684,706	45.4	8,009,072	38.3	△ 115,109	△ 1.3	560,525	7.0
個人市民税	2,787,365	13.5	2,760,396	14.4	2,753,909	13.2	26,969	1.0	33,456	1.2
法人市民税	1,341,246	6.5	1,512,875	7.9	902,125	4.3	△ 171,629	△ 11.3	439,121	48.7
固定資産税	3,993,045	19.4	3,950,796	20.6	3,890,103	18.6	42,249	1.1	102,942	2.6
軽自動車税	112,469	0.6	105,427	0.6	100,793	0.5	7,042	6.7	11,676	11.6
市たばこ税	335,472	1.6	355,212	1.9	362,142	1.7	△ 19,740	△ 5.6	△ 26,670	△ 7.4
地方譲与税	140,000	0.7	142,800	0.7	135,918	0.7	△ 2,800	△ 2.0	4,082	3.0
利子割交付金	13,837	0.1	13,700	0.1	16,246	0.1	137	1.0	△ 2,409	△ 14.8
配当割交付金	28,381	0.1	28,100	0.1	26,929	0.1	281	1.0	1,452	5.4
株式等譲渡所得割交付金	4,500	0.0	4,600	0.0	48,169	0.2	△ 100	△ 2.2	△ 43,669	△ 90.7
地方消費税交付金	685,170	3.3	557,400	2.9	429,295	2.1	127,770	22.9	255,875	59.6
自動車取得税交付金	10,000	0.1	26,500	0.1	51,250	0.2	△ 16,500	△ 62.3	△ 41,250	△ 80.5
地方特例交付金	33,000	0.2	33,100	0.2	34,897	0.2	△ 100	△ 0.3	△ 1,897	△ 5.4
地方交付税	2,537,000	12.3	2,430,000	12.7	2,898,577	13.9	107,000	4.4	△ 361,577	△ 12.5
交通安全対策特別交付金	8,500	0.0	8,600	0.1	8,508	0.1	△ 100	△ 1.2	△ 8	△ 0.1
分担金及び負担金	536,387	2.6	556,782	2.9	524,803	2.5	△ 20,395	△ 3.7	11,584	2.2
使用料及び手数料	519,345	2.5	546,213	2.9	541,873	2.6	△ 26,868	△ 4.9	△ 22,528	△ 4.2
国庫支出金	2,861,357	13.9	2,167,280	11.3	2,228,474	10.7	694,077	32.0	632,883	28.4
県支出金	1,336,320	6.5	1,140,966	6.0	1,146,930	5.5	195,354	17.1	189,390	16.5
財産収入	26,461	0.1	237,575	1.2	165,224	0.8	△ 211,114	△ 88.9	△ 138,763	△ 84.0

款	平成27年度		平成26年度		平成25年度		比較(A - B)		比較(A - C)	
	当初要求額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	決算額(C)	構成比	増減額	増減率	増減額	増減率
寄附金	3,001	0.0	3,001	0.0	4,104	0.0	0	0.0	△ 1,103	△ 26.9
繰入金	95,052	0.5	257,753	1.3	203,596	1.0	△ 162,701	△ 63.1	△ 108,544	△ 53.3
繰越金	50,000	0.2	50,000	0.3	488,142	2.3	0	0.0	△ 438,142	△ 89.8
諸収入	350,608	1.7	372,524	1.9	1,102,405	5.3	△ 21,916	△ 5.9	△ 751,797	△ 68.2
市債	2,805,000	13.6	1,898,400	9.9	2,797,114	13.4	906,600	47.8	7,886	0.3
うち合併特例債	0	0.0	90,600	0.5	978,100	4.7	△ 90,600	△ 100.0	△ 978,100	△ 100.0
うち臨時財政対策債	800,000	3.9	900,000	4.7	1,208,814	5.8	△ 100,000	△ 11.1	△ 408,814	△ 33.8
<b>歳入見積合計</b>	<b>20,613,516</b>	<b>100.0</b>	<b>19,160,000</b>	<b>100.0</b>	<b>20,861,526</b>	<b>100.0</b>	<b>1,453,516</b>	<b>7.6</b>	<b>△ 248,010</b>	<b>△ 1.2</b>

### 3. 歳出予算当初要求

(単位:千円,%)

款	平成27年度		平成26年度		平成25年度		比較(D - E)		比較(D - F)	
	当初要求額(D)	構成比	当初予算額(E)	構成比	決算額(F)	構成比	増減額	増減率	増減額	増減率
議会費	208,407	0.9	181,864	0.9	187,122	0.9	26,543	14.6	21,285	11.4
総務費	2,550,970	10.7	2,251,616	11.8	2,698,939	13.2	299,354	13.3	△ 147,969	△ 5.5
民生費	7,382,618	30.9	6,729,553	35.1	6,602,171	32.4	653,065	9.7	780,447	11.8
衛生費	5,028,202	21.0	2,656,678	13.9	1,731,251	8.5	2,371,524	89.3	3,296,951	190.4
労働費	39,924	0.2	45,409	0.2	106,696	0.5	△ 5,485	△ 12.1	△ 66,772	△ 62.6
農林水産業費	434,157	1.8	322,422	1.7	334,772	1.6	111,735	34.7	99,385	29.7
商工費	155,735	0.7	152,190	0.8	145,894	0.7	3,545	2.3	9,841	6.7
土木費	1,801,016	7.5	920,413	4.8	1,051,710	5.1	880,603	95.7	749,306	71.2
消防費	763,504	3.2	617,482	3.2	1,377,414	6.7	146,022	23.6	△ 613,910	△ 44.6
教育費	2,735,789	11.5	2,457,667	12.8	3,010,796	14.7	278,122	11.3	△ 275,007	△ 9.1
公債費	2,760,548	11.6	2,814,706	14.7	3,203,311	15.7	△ 54,158	△ 1.9	△ 442,763	△ 13.8
予備費	10,000	0.0	10,000	0.1	0	0.0	0	0.0	10,000	#DIV/0!
<b>歳出要求合計</b>	<b>23,870,870</b>	<b>100.0</b>	<b>19,160,000</b>	<b>100.0</b>	<b>20,450,076</b>	<b>100.0</b>	<b>4,710,870</b>	<b>24.6</b>	<b>3,420,794</b>	<b>16.7</b>

平成27年度予算要求(一般会計・歳入)

歳入予算要求

(単位:千円)

款	平成27年度 当初要求		平成26年度 当初予算		当初見積 対前年度 増減額	備考 (主な増減理由)
	見積額	うち 一般財源	予算額	うち 一般財源		
市税	8,569,597	8,569,597	8,684,706	8,684,706	▲ 115,109	
個人市民税	2,787,365	2,787,365	2,760,396	2,760,396	26,969	
法人市民税	1,341,246	1,341,246	1,512,875	1,512,875	▲ 171,629	現年課税:法人税割 1,351,990→1,176,551(△175,439)
固定資産税	3,977,010	3,977,010	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	15,941	15,941	94	
軽自動車税	112,469	112,469	105,427	105,427	7,042	
市たばこ税	335,472	335,472	355,212	355,212	▲ 19,740	
地方譲与税	140,000	140,000	142,800	142,800	▲ 2,800	
利子割交付金	13,837	13,837	13,700	13,700	137	
配当割交付金	28,381	28,381	28,100	28,100	281	
株式等譲渡所得割交付金	4,500	4,500	4,600	4,600	▲ 100	
地方消費税交付金	685,170	685,170	557,400	557,400	127,770	
自動車取得税交付金	10,000	10,000	26,500	26,500	▲ 16,500	
地方特例交付金	33,000	33,000	33,100	33,100	▲ 100	
地方交付税	2,537,000	2,537,000	2,430,000	2,430,000	107,000	普通交付税 2,110,000→2,237,000(127,000) 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	8,600	8,600	▲ 100	
分担金及び負担金	536,387	0	556,782	0	▲ 20,395	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→254,812(△1,449)
使用料及び手数料	519,345	1,442	546,213	0	▲ 26,868	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) 道路占用料 15,500→12,500(△3,000) ごみ処理手数料 95,683→90,038(△5,645) し尿収集手数料 14,438→12,476(1,962)
国庫支出金	2,861,357	0	2,167,280	0	694,077	生活困窮者自立支援制度負担金 0→20,643(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→147,226(23,314) 児童手当交付金 681,114→666,268(△14,846) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 60,322→0(皆減) 循環型社会形成推進交付金 142,070→780,714(638,644) 社会資本整備総合交付金 121,210→347,281(226,071)

歳入予算要求

(単位:千円)

款	平成27年度 当初要求		平成26年度 当初予算		当初見積 対前年度 増減額	備考 (主な増減理由)
	見積額	うち 一般財源	予算額	うち 一般財源		
県支出金	1,336,320	0	1,140,966	0	195,354	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→73,613(11,657) 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→22,624(15,256)
財産収入	26,461	19,911	237,575	221,755	▲ 211,114	不動産売却収入 206,725→0(皆減)
寄附金	3,001	1	3,001	1	0	
繰入金	95,052	74,502	257,753	58,970	▲ 162,701	公共施設等整備基金繰入金 100,000→0(皆減) 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) 土地取得特別会計繰入金 0→20,300(皆増)
繰越金	50,000	50,000	50,000	100,000	0	
諸収入	350,608	30,631	372,524	30,586	▲ 21,916	後期高齢者健康診査受託事業収入 17,302→10,381(△6,921) 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	1,898,400	1,000,000	906,600	ごみ処理施設整備事業債 642,400→2,005,000(1,362,600) 農業用水再編対策事業債 6,500→0(皆減) 基幹水利施設ストックマネジメント事業債 10,500→0(皆減) 道路整備事業債 40,500→0(皆減) 河川改修事業債 54,000→0(皆減) 篠原駅周辺都市基盤整備事業債 100,800→0(皆減) 緊急防災・減災事業債 51,800→(皆減)
うち合併特例債	0	0	90,600	0	▲ 90,600	
うち臨時財政対策債	800,000	800,000	900,000	1,000,000	▲ 100,000	
<b>歳入合計</b>	<b>20,613,516</b>	<b>13,006,472</b>	<b>19,160,000</b>	<b>13,340,818</b>	<b>1,453,516</b>	

平成27年度予算要求(一般会計・歳出)

歳出予算要求【性質別】

(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)	
	当初要求額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	増減額 (A-B)	増減率		
義務的経費	10,135,222	42.5	10,145,534	53.0	△ 10,312	△ 0.1		
内 訳	人件費	4,050,453	17.0	3,976,614	20.8	73,839	1.9	指定統計調査員報酬 5,699→17,974(12,275) 共済組合費 440,289→462,160(21,871)
	扶助費	3,324,221	13.9	3,354,214	17.5	△ 29,993	△ 0.9	障がい者自立支援給付費等 749,994→796,845(46,851) 児童手当 972,255→951,775(△20,480) 保育園委託料 541,701→503,402(△38,299)
	公債費	2,760,548	11.6	2,814,706	14.7	△ 54,158	△ 1.9	長期債元金 2,466,217→2,451,872(△14,845) 長期債利子 341,589→302,276(△39,313)
一般行政経費	5,726,331	24.0	5,270,289	27.5	456,042	8.7		
内 訳	物件費	3,875,286	16.2	3,429,872	17.9	445,414	13.0	住民情報システム保守委託等 143,113→171,206(28,093) 消防団活動費費用弁償等 6,184→23,380(17,196) 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→52,403(51,889)
	維持補修費	90,519	0.4	49,495	0.3	41,024	82.9	コミセン修繕 3,500→12,107(8,607) 総合体育館・プール修繕 3,637→9,170(5,533)
	補助費等	1,760,526	7.4	1,790,922	9.3	△ 30,396	△ 1.7	篠原駅周辺都市基盤整備推進協議会事業負担金 113,027→25,398(△87,629) 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→68,185(△17,444)
投資的経費	6,038,088	25.3	2,143,202	11.2	3,894,886	181.7	こども園整備事業 97,565→638,118(540,553) 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→112,300(77,300) 河川改修事業 5,000→19,032(14,032) 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	1,590,975	8.2	370,254	23.3		
内 訳	投資金・出資金	0	0.0	0	0.0	0	-	
	貸付金	7,200	0.0	7,600	0.0	△ 400	△ 5.3	小口簡易資金預託金 7,600→7,200(△400)
	積立金	4,689	0.0	3,996	0.0	693	17.3	財政調整基金積立金 375→1,117(742)
	繰出金	1,949,340	8.2	1,579,379	8.2	369,961	23.4	国民健康保険事業特別会計繰出金 251,765→271,854(20,089) 介護保険事業特別会計繰出金 531,312→576,836(45,524) 下水道事業特別会計繰出金(公共) 230,399→516,410(286,011)
予備費	10,000	0.0	10,000	0.1	0	0.0		
合 計	23,870,870	100.0	19,160,000	100.0	4,710,870	24.6		

平成27年度予算要求(一般会計・歳出)

歳出予算要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成26年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額 A - B
				要求額 A	左の財源内訳		予算額 B	左の財源内訳		
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
議会費	議会費	議会費	議員報酬費	133,379		133,379	132,325		132,325	1,054
			政務活動費	3,497		3,497	3,272		3,272	225
			議会広報費	2,253		2,253	2,193		2,193	60
			議会運営費	32,227		32,227	6,315		6,315	25,912
総務費	総務管理費	一般管理費	人事管理費	76,630	127	76,503	61,673	871	60,802	14,957
			一般行政諸費	7,129	1,525	5,604	3,665	2,026	1,639	3,464
		秘書費	秘書管理費	3,171		3,171	3,214		3,214	▲ 43
			市政功労者表彰費	93		93	77		77	16
		広報費	広報発行費	10,339		10,339	10,394		10,394	▲ 55
			一般広報広聴費	1,977		1,977	797		797	1,180
		文書管理費	法規事務費	6,082	6,082	0	4,894	4,894	0	1,188
			事務機器管理費	8,633	1,941	6,692	5,118	3,527	1,591	3,515
			情報公開管理費	177		177	87		87	90
			文書管理費	20,208		20,208	2,311		2,311	17,897
		財政管理費	財政管理費	15,770		15,770	2,522		2,522	13,248
			基金積立費	4,689	4,689	0	3,996	3,996	0	693
		会計管理費	出納管理費	11,233		11,233	8,628		8,628	2,605
		財産管理費	庁舎等維持管理費	132,360	5,140	127,220	98,529		98,529	33,831
			建設事業審査契約事務費	213		213	203		203	10
			庁舎等改修事業費	45,743		45,743	29,726		29,726	16,017
		公平委員会費	公平委員会運営費	189		189	150		150	39
		企画費	企画調査推進費	229,328	5,500	223,828	128,255	100,800	27,455	101,073
			市立病院整備推進事業費	92,247		92,247	20,980	1,500	19,480	71,267
			国際交流推進費	8,332		8,332	8,253		8,253	79
			湖南広域行政組合(共通経費)負担金	61,194		61,194	61,194		61,194	0
			ものづくり経営交流センター管理運営費	0		0	5,068	830	4,238	▲ 5,068



歳出予算要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成26年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額 A-B
				要求額 A	左の財源内訳		予算額 B	左の財源内訳		
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
			ものづくり経営インストラクタースクール運営費	0		0	2,838	2,425	413	▲ 2,838
			市制施行記念事業費	0		0	783	500	283	▲ 783
		自治振興費	市民活動促進事業費	292		292	450		450	▲ 158
			コミュニティ活動推進事業費	97,264	14,201	83,063	125,054	34,962	90,092	▲ 27,790
			市民活動支援センター費	4,463	310	4,153	4,045	310	3,735	418
		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	63,140	57,000	6,140	9,228
		情報管理費	住民情報システム費	174,116	18,350	155,766	143,600		143,600	30,516
			内部情報システム費	31,636		31,636	31,458		31,458	178
			行政情報システム費	31,496	17	31,479	33,180	54	33,126	▲ 1,684
		交通安全対策費	交通安全推進事業費	1,646		1,646	1,655		1,655	▲ 9
			放置自転車等防止対策費	342	7	335	342	9	333	0
			交通災害共済事務費	18	18	0	18	18	0	0
		人権センター費	人権センター管理運営費	173		173	247		247	▲ 74
		同和対策費	同和対策総合調整費	768		768	1,009		1,009	▲ 241
		人権施策推進費	人権施策推進事業費	210		210	115		115	95
			人権擁護啓発推進費	282	10	272	311	34	277	▲ 29
		男女共同参画費	男女共同参画社会づくり事業費	365		365	446		446	▲ 81
		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	7,206	749	6,457	400
			地域総合センター事業費	4,804	1,039	3,765	4,817	1,009	3,808	▲ 13
		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	2,967	757	2,210	164
			市民交流センター事業費	1,473	841	632	1,709	909	800	▲ 236
		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	3,459		3,459	▲ 1,421
	徴税费	税務総務費	税務管理費	21,508		21,508	19,590		19,590	1,918
		賦課徴収費	市税賦課徴収事務費	41,583	5,022	36,561	35,408	4,849	30,559	6,175
			固定資産評価替調査費	27,798		27,798	18,701		18,701	9,097
	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	19,981	19,588	393	3,035
			住居表示整備費	0		0	46		46	▲ 46
	選挙費	選挙管理委員会費	選挙管理委員会運営費	653		653	578	9	569	75

歳出予算要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成26年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額 A-B
				要求額 A	左の財源内訳		予算額 B	左の財源内訳		
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
		滋賀県知事選挙費	滋賀県知事選挙費	0		0	24,999	24,999	0	▲ 24,999
		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	12,258	12,258	0	5,116
		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	5,415		5,415	▲ 5,415
		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	4,017	4,017	0	▲ 4,017
	統計調査費	統計調査総務費	統計調査推進費	49	29	20	36	35	1	13
		指定統計費	指定統計調査費	19,655	19,655	0	6,488	6,488	0	13,167
	監査委員費	監査委員費	監査委員運営費	1,542		1,542	1,493		1,493	49
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
			社会福祉協議会活動推進事業費	91,796	4,689	87,107	76,808		76,808	14,988
			社会福祉事業総務費	4,231	20	4,211	2,279	21	2,258	1,952
			行旅病(死)人取扱費	554	520	34	553	520	33	1
			福祉バス運行費	4,095		4,095	3,967		3,967	128
			住宅支援給付事業費	0		0	15,848	15,848	0	▲ 15,848
			臨時福祉給付金給付事業費	0		0	169,914	169,914	0	▲ 169,914
		障がい者福祉費	障がい者自立支援事業費	810,439	601,573	208,866	771,409	566,370	205,039	39,030
			心身障がい者(児)紙おむつ購入助成事業費	4,111		4,111	3,906		3,906	205
			特別障がい者手当等給付事業費	21,076	15,743	5,333	21,626	16,163	5,463	▲ 550
			障がい児ホリデーサービス事業費	4,978		4,978	5,844	247	5,597	▲ 866
			在宅重度身体障がい者住宅改造助成事業費	1,400		1,400	1,400	479	921	0
			心身障がい者燃料費・タクシー利用助成事業費	13,367		13,367	13,000		13,000	367
			障がい者福祉対策事業費	15,590	4,647	10,943	23,213	4,329	18,884	▲ 7,623
			地域生活支援事業費	108,559	63,779	44,780	94,866	65,648	29,218	13,693
		市民生活費	防犯行政推進事業費	9,018		9,018	6,820		6,820	2,198
			コミュニティバス運行費	37,391	8,413	28,978	36,528	8,112	28,416	863
			路上喫煙等対策費	919		919	913		913	6
			市民法律相談運営費	593		593	586		586	7
			消費者行政推進事業費	2,007	1,656	351	1,310	1,000	310	697
			生活困窮者支援事業費	18,318	14,672	3,646	8,974	8,974	0	9,344

歳出予算要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成26年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額 A-B
				要求額 A	左の財源内訳		予算額 B	左の財源内訳		
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
		福祉保健施設費	福祉保健施設維持管理費	54,315	59	54,256	18,669	1,359	17,310	35,646
		老人福祉費	生活支援事業費	2,014		2,014	3,723	1,642	2,081	▲ 1,709
			老人保護措置費	8,643	1,683	6,960	10,225	1,804	8,421	▲ 1,582
			特別養護老人ホーム施設整備補助事業費	58,326		58,326	78,827		78,827	▲ 20,501
			敬老事業費	8,596		8,596	8,582		8,582	14
			介護予防生きがい対策事業費	6,010	2,970	3,040	6,246	3,050	3,196	▲ 236
		福祉医療費	福祉医療費助成事業費	357,998	144,497	213,501	353,316	147,583	205,733	4,682
		国民年金費	国民年金推進事業費	1,207	1,207	0	2,841	2,841	0	▲ 1,634
		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	251,765	105,147	146,618	20,089
		介護保険事業費	低所得者利用者負担対策費	449	324	125	433	324	109	16
			介護保険事業特別会計繰出金	576,836	15,601	561,235	531,312		531,312	45,524
		介護予防支援事業費	介護予防支援事業費	16,787	13,806	2,981	20,290	16,610	3,680	▲ 3,503
		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	395,693		395,693	22,051
			後期高齢者医療特別会計繰出金	95,001		95,001	93,025	54,455	38,570	1,976
		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	3,490	184	3,306	322
			発達支援事業費	1,270	111	1,159	1,163	99	1,064	107
			早期療育通園事業費	4,531	127	4,404	4,074	104	3,970	457
	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	7,707	2,132	5,575	▲ 2,248
			児童遊園維持管理費	19,651		19,651	4,822		4,822	14,829
			児童館管理運営費	6,901	88	6,813	1,884	78	1,806	5,017
			保育援助事業費	0		0	111		111	▲ 111
			家庭相談室運営事業費	630		630	760	92	668	▲ 130
			児童手当事務費	2,079		2,079	2,100		2,100	▲ 21
		児童措置費	児童扶養手当支給事務費	167		167	168		168	▲ 1
			児童扶養手当費	160,822	53,607	107,215	159,051	53,016	106,035	1,771
			児童手当費	951,775	809,021	142,754	972,255	826,684	145,571	▲ 20,480
			子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	1,838		1,838	70,439	70,439	0	▲ 68,601
		公立保育所費	公立保育所運営費	130,318	1,028	129,290	72,776	1,170	71,606	57,542

歳出予算要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成26年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額 A-B
				要求額 A	左の財源内訳		予算額 B	左の財源内訳		
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
			公立こども園運営費	65,291	63	65,228	51,114	4,819	46,295	14,177
			公立こども園施設整備費	638,569		638,569	97,565	88,200	9,365	541,004
		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	2,245	1,000	1,245	▲ 12
		民間保育所費	民間保育所保育費	504,596	385,832	118,764	542,283	363,746	178,537	▲ 37,687
			民間保育所運営補助事業費	143,873	42,874	100,999	133,034	55,261	77,773	10,839
			民間保育所施設整備補助事業費	175,998		175,998	23,314		23,314	152,684
		学童保育所費	学童保育所運営費	296,744	138,305	158,439	306,260	131,290	174,970	▲ 9,516
		母子父子福祉費	母子・父子福祉対策事業費	7,797	5,157	2,640	8,578	5,773	2,805	▲ 781
	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	4,621	1,194	3,427	1,124
		扶助費	生活保護費	386,339	288,784	97,555	400,428	298,295	102,133	▲ 14,089
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	16,428		16,428	▲ 4,111
			救急医療情報システム運営負担金	168		168	178		178	▲ 10
			地域医療体制整備補助事業費	111,903		111,903	115,271		115,271	▲ 3,368
		健康推進費	保健事業費	38,466	12,213	26,253	31,093	10,745	20,348	7,373
			母子保健事業費	60,370	2,823	57,547	51,158	3,919	47,239	9,212
			健康づくり事業費	1,671		1,671	1,869		1,869	▲ 198
			健康推進事業費	1,988	607	1,381	986	25	961	1,002
			地域精神保健事業費	4,714	726	3,988	3,313	1,519	1,794	1,401
			後期高齢者医療健康診査事業費	13,018		13,018	21,463	17,302	4,161	▲ 8,445
		予防費	予防接種事業費	163,217	10,601	152,616	147,907	7,631	140,276	15,310
			結核予防事業費	12,673		12,673	12,306		12,306	367
		環境衛生費	環境衛生事業費	2,905	1,927	978	3,201	1,987	1,214	▲ 296
			守山野洲行政事務組合負担金	99,484	9,914	89,570	99,484		99,484	0
	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	2,268	2,208	60	3,907
			環境保全対策事業費	2,998		2,998	2,591		2,591	407
			地球温暖化対策事業費	792		792	732		732	60
	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	85,629		85,629	▲ 17,444
		塵芥処理費	塵芥処理費	363,315	101,903	261,412	346,421	106,929	239,492	16,894

歳出予算要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成26年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額 A - B
				要求額 A	左の財源内訳		予算額 B	左の財源内訳		
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
		し尿処理費	し尿処理費	45,948	12,476	33,472	46,620	14,438	32,182	▲ 672
		塵芥処理施設費	クリーンセンター管理運営費	3,721		3,721	3,895		3,895	▲ 174
			中間処理施設費	365,987	65,796	300,191	329,806	66,790	263,016	36,181
			再資源化施設費	33,774	8,447	25,327	32,859	5,389	27,470	915
			廃棄物最終処分場費	72,600	863	71,737	69,560	1,090	68,470	3,040
			焼却処理施設等整備費	3,290,098	2,785,714	504,384	988,609	784,470	204,139	2,301,489
			蓮池の里多目的公園管理運営費	11,590	882	10,708	9,919	1,002	8,917	1,671
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
			同和地区産業就労対策費	6,537		6,537	7,007		7,007	▲ 470
			就労支援・勤労者福祉対策費	5,047		5,047	5,094		5,094	▲ 47
			シルバー人材センター助成費	15,490		15,490	15,810		15,810	▲ 320
			緊急雇用対策費	0		0	4,824	4,824	0	▲ 4,824
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	10,141	4,334	5,807	1,283
			農業総務費	810		810	810		810	0
			農業振興費	48,577	44,143	4,434	64,220	60,175	4,045	▲ 15,643
			生産調整推進対策事業費	8,666	6,466	2,200	8,743	6,543	2,200	▲ 77
			畜産業費	41		41	41		41	0
			農地費	61,135		61,135	42,744	19,885	22,859	18,391
			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
			基幹水利施設管理事業費	2,416		2,416	2,416		2,416	0
			田園空間センター事業費	2,881	1,441	1,440	2,852	1,427	1,425	29
			農地・水・環境保全向上活動推進事業費	128,948	97,240	31,708	34,058	11,426	22,632	94,890
			農業集落排水事業費	55,241		55,241	48,572	2,545	46,027	6,669
	林業費	林業総務費	林業振興推進事業費	5,443	20	5,423	652	27	625	4,791
	水産業費	水産業振興費	漁港管理費	1,711	51	1,660	1,653	572	1,081	58
商工費	商工費	商工振興費	商工振興事業費	82,382		82,382	80,389		80,389	1,993
			中小企業融資対策事業費	14,964	7,655	7,309	14,466	7,635	6,831	498
			商工会補助事業費	16,000		16,000	17,300		17,300	▲ 1,300

歳出予算要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成26年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額 A - B
				要求額 A	左の財源内訳		予算額 B	左の財源内訳		
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
		観光費	観光振興事業費	1,921		1,921	1,815		1,815	106
			観光物産協会運営補助事業費	7,000		7,000	5,500		5,500	1,500
土木費	土木管理費	土木総務費	土木総務諸費	2,006		2,006	2,525		2,525	▲ 519
			駅前管理事業費	2,837		2,837	2,883		2,883	▲ 46
		地籍調査費	地籍調査費	6,137	4,428	1,709	7,663	5,586	2,077	▲ 1,526
	道路橋梁費	道路橋梁総務費	道路橋梁総務諸費	6,601		6,601	7,092	37	7,055	▲ 491
			道路補修事業費	27,018		27,018	21,608		21,608	5,410
			道路維持工事費	132,173	25,306	106,867	35,830	8,800	27,030	96,343
		道路新設改良費	道路新設改良工事費	8,034		8,034	4,032		4,032	4,002
			国道用地取得事業費	5,187		5,187			0	5,187
		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	111,518	95,500	16,018	▲ 59,095
	河川費	河川総務費	河川管理費	974		974	831		831	143
		河川維持費	河川改修工事費	0		0			0	0
			河川維持補修費	32,308	2,092	30,216	13,410	1,748	11,662	18,898
			雨水対策事業費	153,226	72,000	81,226	126,511	114,710	11,801	26,715
		砂防対策費	急傾斜地崩壊対策事業費	316		316	306		306	10
	都市計画費	都市計画総務費	都市計画管理費	3,922	743	3,179	715	515	200	3,207
			開発指導等事業費	627	132	495	360	43	317	267
			建築営繕管理費	145		145		43	▲ 43	145
		土地区画整理事業費	土地区画整理推進事業費	54		54	34		34	20
		街路事業費	市街地整備管理費	13,471		13,471	12,757		12,757	714
			都市計画道路整備事業費	701		701	850		850	▲ 149
			野洲駅周辺都市基盤整備事業費	450,315	236,225	214,090	11,007	8,078	2,929	439,308
		公園費	都市公園管理費	18,568		18,568	15,476	2,202	13,274	3,092
			野洲川河川公園管理運営費	20,898		20,898	13,257		13,257	7,641
			緑地公園整備事業費	1,854		1,854	1,943	1,300	643	▲ 89
		下水道事業費	下水道事業特別会計繰出金	516,410		516,410	230,399		230,399	286,011
	住宅費	住宅管理費	公営住宅管理事業費	78,087	78,083	4	65,489	65,489	0	12,598

歳出予算要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成26年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額 A - B
				要求額 A	左の財源内訳		予算額 B	左の財源内訳		
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
		住宅対策費	住宅対策事業費	13,291	6,211	7,080	8,198	6,211	1,987	5,093
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	492,227		492,227	11,905
		非常備消防費	消防団活動費	42,259	6,151	36,108	28,147	10,457	17,690	14,112
			自衛消防隊育成費	3,565		3,565	4,218	536	3,682	▲ 653
			消防団車輛等整備費	9,063		9,063	24,158	17,200	6,958	▲ 15,095
		消防施設費	消防施設整備費	76,378		76,378	40,415	34,600	5,815	35,963
			防災センター施設管理費	3,040		3,040	4,249	700	3,549	▲ 1,209
		水防費	水防対策事業費	546		546	687		687	▲ 141
		災害対策費	災害対策事業費	122,649		122,649	22,445		22,445	100,204
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	1,513		1,513	30
		事務局費	事務局運営費	4,211		4,211	6,723	1	6,722	▲ 2,512
		教育振興費	教育研究活動費	130	130	0	115	115	0	15
			就学援助事業費	42,734	2,379	40,355	42,895	2,310	40,585	▲ 161
			通学通園バス運行費	21,299	1,128	20,171	12,920	1,138	11,782	8,379
			教育振興事業費	88,228	136	88,092	53,224	521	52,703	35,004
			総合学習推進事業費	4,808	900	3,908	5,291	1,229	4,062	▲ 483
			小学校保健事業費	15,733	1,353	14,380	15,527	1,291	14,236	206
			中学校保健事業費	7,434	639	6,795	7,256	577	6,679	178
			幼稚園保健事業費	3,489	183	3,306	3,569	191	3,378	▲ 80
			教育研究所事業費	573	6	567	326	6	320	247
		教育相談費	ふれあい教育相談センター管理費	588		588	565		565	23
			ふれあい教育相談事業費	3,897		3,897	3,400		3,400	497
			適応指導教室事業費	653	11	642	438	12	426	215
	小学校費	小学校管理費	小学校管理運営費	102,664	2,403	100,261	95,546	2,403	93,143	7,118
			小学校施設整備費	155,081		155,081	112,650	80,000	32,650	42,431
	中学校費	中学校管理費	中学校管理運営費	69,523	1,162	68,361	59,707	1,162	58,545	9,816
			中学校施設整備費	33,191		33,191	8,522		8,522	24,669
	幼稚園費	幼稚園管理費	幼稚園管理運営費	92,569	60,122	32,447	86,134	11,123	75,011	6,435

歳出予算要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成26年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額 A - B
				要求額 A	左の財源内訳		予算額 B	左の財源内訳		
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
			預かり保育事業費	12,223	21,300	△ 9,077	8,985	5,910	3,075	3,238
			幼稚園施設整備費	33,313		33,313	25,544	20,000	5,544	7,769
		私立幼稚園費	私立幼稚園運営費	9,056	5,209	3,847			0	9,056
	社会教育費	社会教育総務費	社会教育委員会運営費	238		238	95		95	143
			生涯学習振興事業費	146		146	141		141	5
			社会教育振興事業費	2,308		2,308	2,303		2,303	5
		青少年教育費	青少年教育事業費	2,448	586	1,862	2,503	585	1,918	▲ 55
			成人式開催事業費	232		232	225		225	7
			青少年育成事業費	12,674	10,336	2,338	12,050	342	11,708	624
		人権教育費	人権・同和問題啓発推進事業費	5,862	833	5,029	6,019	809	5,210	▲ 157
		図書費	図書整備費	22,225		22,225	15,750		15,750	6,475
			図書館管理運営費	44,446	498	43,948	39,541	498	39,043	4,905
		文化財保護費	文化財保護審議会運営費	20		20	20		20	0
			市内遺跡等調査事業費	6,000	4,500	1,500	5,000	3,750	1,250	1,000
			文化財保護調査事業費	2,833		2,833	2,226		2,226	607
			文化財整理事務所管理費	4,289		4,289	301		301	3,988
			史跡公園管理運営費	2,856	1	2,855	2,804	1	2,803	52
			受託発掘調査事業費	20,095	19,474	621	22,197	21,597	600	▲ 2,102
			公共事業発掘調査事業費	5,772		5,772	4,780		4,780	992
		文化振興費	文化ホール・小劇場管理運営費	58,938	17,605	41,333	48,691	18,121	30,570	10,247
			文化ホール・小劇場文化振興事業費	2,249	2,249	0	3,342	3,342	0	▲ 1,093
			さざなみホール管理運営費	36,174	7,010	29,164	23,029	5,344	17,685	13,145
			さざなみホール文化振興事業費	3,828	3,828	0	3,863	3,863	0	▲ 35
			ふるさと文化振興事業費	1,480	390	1,090	1,480	390	1,090	0
		博物館費	博物館管理運営事業費	10,771	1,122	9,649	10,103	1,392	8,711	668
			企画展等開催事業費	500	300	200	500	230	270	0
			市史編さん事業費	69		69	74		74	▲ 5
			弥生の森歴史公園管理運営事業費	852		852	847		847	5



歳出予算要求【目的別】

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成27年度 当初要求			平成26年度 当初予算			当初要求 対前年度 増減額 A - B
				要求額 A	左の財源内訳		予算額 B	左の財源内訳		
					特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
			弥生の森体験学習事業費	1,881	1,881	0	1,878	1,878	0	3
	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	7,366		7,366	42,777
			スポーツ振興事業費	7,568		7,568	7,451		7,451	117
			学校体育施設開放事業費	1,967	872	1,095	2,362	914	1,448	▲ 395
		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	62,211	62,211	0	58,111
			総合体育館・温水プールスポーツ振興事業費	8,344	8,344	0	39,750	39,750	0	▲ 31,406
			海洋センター管理運営費	19,698	2,679	17,019	8,068	3,200	4,868	11,630
			海洋センタースポーツ振興事業費	1,348	1,348	0	1,236	1,236	0	112
			野洲体育センター管理運営費	4,783	1,404	3,379	4,624	1,398	3,226	159
			なかよし交流館管理運営費	11,119	468	10,651	11,323	450	10,873	▲ 204
	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	311,822	256,261	55,561	▲ 890
			給食センター施設管理費	96,588	58	96,530	96,397	66	96,331	191
公債費	公債費	元金	長期債元金	2,451,872		2,451,872	2,466,717	35,413	2,431,304	▲ 14,845
		利子	長期債利子	302,276		302,276	341,589	7,501	334,088	▲ 39,313
			一時借入金利子	6,400		6,400	6,400		6,400	0
予備費	予備費	予備費	予備費	10,000		10,000	10,000		10,000	0
特別職給与費、教育長給与費、職員給与費及び嘱託職員雇用費の合計				3,877,135	109,426	3,767,709	3,802,650	413,490	3,389,160	74,485
<b>歳出合計</b>				<b>23,870,870</b>	<b>7,168,347</b>	<b>16,702,523</b>	<b>19,160,000</b>	<b>5,936,362</b>	<b>13,223,638</b>	<b>4,710,870</b>
<b>歳入合計</b>				<b>20,613,516</b>			<b>19,160,000</b>			
<b>差引財源不足額</b>				<b>▲ 3,257,354</b>			<b>0</b>			