

| | |
|-------|--------------|
| 提供年月日 | 平成28年1月21日 |
| 担当部課 | 政策調整部財政課 |
| 担当者 | 吉山 |
| 連絡先 | 077-587-6069 |

平成28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28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28年度 当初要求額 (A) | 平成28年度 二次内示額 (B) | 対当初要求 増減額 (B) - (A) | 平成27年度 当初予算額 (C) | 対前年度 増減額 (B) - (C) |
|----|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| 歳入 | 18,511,371 | 20,523,546 | 2,012,175 | 23,050,000 | △ 2,526,454 |
| 歳出 | 21,884,979 | 20,523,546 | △ 1,361,433 | 23,050,000 | △ 2,526,454 |
| 差引 | △ 3,373,608 | 0 | 3,373,608 | 0 | 0 |

<対前年度増減額の主な内容>

○歳入

市税:224,376千円減

⇒法人市民税の減額見込み(193,107千円減)

地方交付税:160,000千円減

⇒普通交付税の合併算定替の縮減による減

繰入金:740,896千円増

⇒財政調整基金、地域振興基金等の繰入金の増

市債:2,558,300千円減

⇒新クリーンセンター及びゆきはたこども園の整備費の減額に伴う減

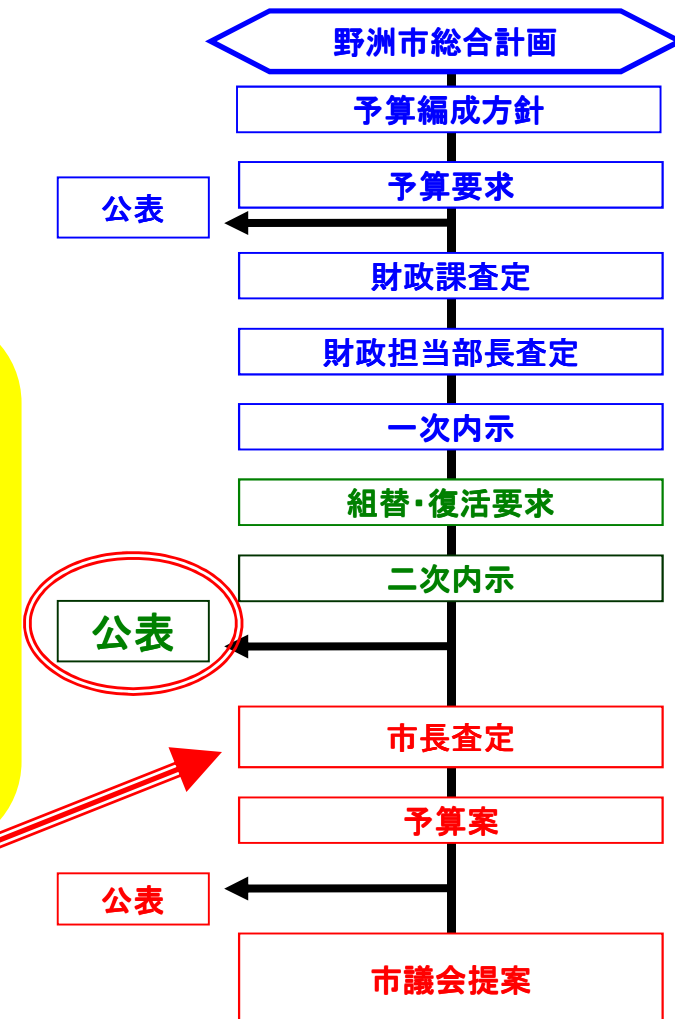
○歳出

投資的経費の減

⇒新クリーンセンター整備事業(2,417,839千円減)、こども園整備事業(519,659千円減)等

社会保障関連経費等の増

⇒障がい者自立支援給付費等(115,147千円増)、保育園委託料(76,913千円増)等



市民懇談会

日時:平成28年1月17日(日) 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28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28年度 当初要求額 A | 平成28年度 二次内示額 B | 増減額 B - A | 増減率 (B-A)/B*100% | 平成27年度 当初予算額 C | 増減額 B - C | 増減率 (B-C)/C*100% |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 一 般 会 計 | 21,884,979 | 20,523,546 | △ 1,361,433 | △ 6.6 | 23,050,000 | △ 2,526,454 | △ 11.0 |
| 特 別 会 計 | 13,987,632 | 14,005,009 | 17,377 | 0.1 | 14,199,144 | △ 194,135 | △ 1.4 |
| 国民健康保険事業 | 5,659,177 | 5,659,016 | △ 161 | △ 0.0 | 5,552,980 | 106,036 | 1.9 |
| 後期高齢者医療 | 503,413 | 503,293 | △ 120 | △ 0.0 | 466,543 | 36,750 | 7.9 |
| 介護保険事業 | 3,827,157 | 3,826,442 | △ 715 | △ 0.0 | 3,675,624 | 150,818 | 4.1 |
| 地域医療振興資金貸付事業 | 74,500 | 74,500 | 0 | 0.0 | 74,500 | 0 | 0.0 |
| 下水道事業 | 2,051,668 | 2,069,670 | 18,002 | 0.9 | 2,071,576 | △ 1,906 | △ 0.1 |
| 墓地公園事業 | 16,968 | 17,305 | 337 | 1.9 | 16,148 | 1,157 | 7.2 |
| 基幹水利施設管理事業 | 13,878 | 13,878 | 0 | 0.0 | 13,428 | 450 | 3.4 |
| 工業団地等整備事業 | 1,531,004 | 1,530,987 | △ 17 | △ 0.0 | 1,654,387 | △ 123,400 | △ 7.5 |
| 土地取得 | 309,867 | 309,918 | 51 | 0.0 | 673,958 | △ 364,040 | △ 54.0 |
| 合計(一般+特別会計) | 35,872,611 | 34,528,555 | △ 1,344,056 | △ 3.9 | 37,249,144 | △ 2,720,589 | △ 7.3 |
| 水道事業会計 | 1,218,522 | 1,215,457 | △ 3,065 | △ 0.3 | 1,195,994 | 19,463 | 1.6 |
| 収益的支出 | 898,343 | 898,024 | △ 319 | △ 0.0 | 908,087 | △ 10,063 | △ 1.1 |
| 資本的支出 | 320,179 | 317,433 | △ 2,746 | △ 0.9 | 287,907 | 29,526 | 10.3 |
| 総 合 計 | 37,091,133 | 35,744,012 | △ 1,347,121 | △ 3.8 | 38,445,138 | △ 2,701,126 | △ 7.0 |

平成28年度当初予算 二次内示額(一般会計) 総括表

1. 歳入歳出予算 二次内示 総額

| | |
|------|---------------|
| (歳入) | 20,523,546 千円 |
| (歳出) | 20,523,546 千円 |
| (差引) | 0 千円 |

2. 歳入予算 二次内示

| 款 | 平成28年度 | | | | 比較(B-A) | | 平成27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 | 当初予算額(C) | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 市税 | 8,163,804 | 44.1 | 8,263,637 | 40.2 | 99,833 | 1.2 | 8,488,013 | 36.8 | △ 224,376 | △ 2.6 |
| 個人市民税 | 2,787,357 | 15.1 | 2,787,357 | 13.6 | 0 | 0.0 | 2,787,365 | 12.1 | △ 8 | 0.0 |
| 法人市民税 | 966,620 | 5.2 | 1,066,620 | 5.2 | 100,000 | 10.3 | 1,259,727 | 5.5 | △ 193,107 | △ 15.3 |
| 固定資産税 | 3,957,547 | 21.4 | 3,957,380 | 19.2 | △ 167 | 0.0 | 3,992,980 | 17.3 | △ 35,600 | △ 0.9 |
| 軽自動車税 | 127,368 | 0.7 | 127,368 | 0.6 | 0 | 0.0 | 112,469 | 0.5 | 14,899 | 13.2 |
| 市たばこ税 | 324,912 | 1.7 | 324,912 | 1.6 | 0 | 0.0 | 335,472 | 1.4 | △ 10,560 | △ 3.1 |
| 地方譲与税 | 142,000 | 0.8 | 142,000 | 0.8 | 0 | 0.0 | 140,000 | 0.6 | 2,000 | 1.4 |
| 利子割交付金 | 13,800 | 0.1 | 13,800 | 0.1 | 0 | 0.0 | 13,800 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 配当割交付金 | 28,000 | 0.2 | 28,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 28,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 31,000 | 0.2 | 31,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | 15,000 | 0.1 | 16,000 | 106.7 |
| 地方消費税交付金 | 731,000 | 3.8 | 896,000 | 4.4 | 165,000 | 22.6 | 829,000 | 3.6 | 67,000 | 8.1 |
| 自動車取得税交付金 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 地方特例交付金 | 36,000 | 0.2 | 36,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | 33,000 | 0.1 | 3,000 | 9.1 |
| 地方交付税 | 2,035,000 | 11.0 | 2,235,000 | 10.9 | 200,000 | 9.8 | 2,395,000 | 10.4 | △ 160,000 | △ 6.7 |
| 交通安全対策特別交付金 | 8,000 | 0.0 | 8,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8,500 | 0.0 | △ 500 | △ 5.9 |
| 分担金及び負担金 | 472,758 | 2.6 | 472,758 | 2.3 | 0 | 0.0 | 407,174 | 1.8 | 65,584 | 16.1 |
| 使用料及び手数料 | 696,806 | 3.8 | 704,842 | 3.4 | 8,036 | 1.2 | 656,123 | 2.8 | 48,719 | 7.4 |
| 国庫支出金 | 2,631,989 | 14.2 | 2,611,048 | 12.7 | △ 20,941 | △ 0.8 | 3,173,640 | 13.8 | △ 562,592 | △ 17.7 |
| 県支出金 | 1,233,150 | 6.7 | 1,223,152 | 6.0 | △ 9,998 | △ 0.8 | 1,187,143 | 5.2 | 36,009 | 3.0 |
| 財産収入 | 23,984 | 0.1 | 23,984 | 0.1 | 0 | 0.0 | 43,330 | 0.2 | △ 19,346 | △ 44.6 |

| 款 | 平成28年度 | | | | 比較(B-A) | | 平成27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 | 当初予算額(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 | 356,925 | 1.9 | 1,804,561 | 8.8 | 1,447,636 | 405.6 | 1,063,665 | 4.6 | 740,896 | 69.7 |
| 繰越金 | 50,000 | 0.3 | 50,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 365,854 | 2.0 | 366,763 | 1.8 | 909 | 0.2 | 347,311 | 1.5 | 19,452 | 5.6 |
| 市債 | 1,468,300 | 7.9 | 1,590,000 | 7.7 | 121,700 | 8.3 | 4,148,300 | 18.0 | △ 2,558,300 | △ 61.7 |
| うち合併特例債 | 333,500 | 1.8 | 449,800 | 2.2 | 116,300 | 34.9 | 949,100 | 4.1 | △ 499,300 | △ 52.6 |
| うち臨時財政対策債 | 700,000 | 3.8 | 500,000 | 2.4 | △ 200,000 | △ 28.6 | 700,000 | 3.0 | △ 200,000 | △ 28.6 |
| 歳入見積合計 | 18,511,371 | 100.0 | 20,523,546 | 100.0 | 2,012,175 | 10.9 | 23,050,000 | 100.0 | △ 2,526,454 | △ 11.0 |

3. 歳出予算 二次内示

| 款 | 平成28年度 | | | | 比較(E-D) | | 平成27年度 | | 比較(F-E) | |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|
| | 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 | 234,516 | 1.1 | 174,655 | 0.9 | △ 59,861 | △ 25.5 | 190,852 | 0.8 | △ 16,197 | △ 8.5 |
| 総務費 | 2,370,258 | 10.8 | 2,289,399 | 11.2 | △ 80,859 | △ 3.4 | 2,366,018 | 10.3 | △ 76,619 | △ 3.2 |
| 民生費 | 7,013,444 | 32.1 | 6,975,116 | 33.9 | △ 38,328 | △ 0.5 | 7,466,542 | 32.3 | △ 491,426 | △ 6.6 |
| 衛生費 | 2,630,565 | 12.0 | 2,483,279 | 12.1 | △ 147,286 | △ 5.6 | 4,978,197 | 21.6 | △ 2,494,918 | △ 50.1 |
| 労働費 | 35,409 | 0.2 | 33,390 | 0.2 | △ 2,019 | △ 5.7 | 39,891 | 0.2 | △ 6,501 | △ 16.3 |
| 農林水産業費 | 442,703 | 2.0 | 435,977 | 2.1 | △ 6,726 | △ 1.5 | 411,589 | 1.8 | 24,388 | 5.9 |
| 商工費 | 415,970 | 1.9 | 406,677 | 2.0 | △ 9,293 | △ 2.2 | 153,582 | 0.7 | 253,095 | 164.8 |
| 土木費 | 2,424,107 | 11.1 | 1,737,053 | 8.5 | △ 687,054 | △ 28.3 | 1,520,637 | 6.6 | 216,416 | 14.2 |
| 消防費 | 747,574 | 3.4 | 654,580 | 3.2 | △ 92,994 | △ 12.4 | 605,233 | 2.6 | 49,347 | 8.2 |
| 教育費 | 2,776,050 | 12.7 | 2,554,082 | 12.4 | △ 221,968 | △ 8.0 | 2,552,282 | 11.1 | 1,800 | 0.1 |
| 公債費 | 2,784,383 | 12.7 | 2,769,338 | 13.5 | △ 15,045 | △ 0.5 | 2,755,177 | 12.0 | 14,161 | 0.5 |
| 予備費 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出要求合計 | 21,884,979 | 100.0 | 20,523,546 | 100.0 | △ 1,361,433 | △ 6.2 | 23,050,000 | 100.0 | △ 2,526,454 | △ 11.0 |

平成28年度 一般会計 当初予算(二次内示)【歳入】

(単位:千円)

| | 平成28年度 | | | | 平成27年度 | | | 主な増減理由 |
|---------|--------------|--------------|----------|--------|--------------|-----------|--------|--|
| | 当初要求額 (A) | 二次内示額 (B) | 比較 | | 当初予算額 (C) | 比較 | | |
| | | | 増減額(B-A) | 増減率(%) | | 増減額(B-C) | 増減率(%) | |
| 市税 | 8,163,804 | 8,263,637 | 99,833 | 1.2 | 8,488,013 | △ 224,376 | △ 2.6 | |
| うち個人市民税 | 2,787,357 | 2,787,357 | 0 | 0.0 | 2,787,365 | △ 8 | △ 0.0 | |
| うち法人市民税 | 966,620 | 1,066,620 | 100,000 | 10.3 | 1,259,727 | △ 193,107 | △ 15.3 | 現年課税: 法人税割 1,095,032→895,451(△199,581) |
| うち固定資産税 | 3,957,547 | 3,957,380 | △ 167 | △ 0.0 | 3,992,980 | △ 35,600 | △ 0.9 | 現年課税: 土地 1,145,439→1,144,313(△1,126) 家屋 1,652,663→1,651,025(△1,638) 償却資産 1,157,908→1,125,639(△32,269) |
| 地方譲与税 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.0 | 140,000 | 2,000 | 1.4 | |
| 県税交付金等 | 831,800 | 996,800 | 165,000 | 19.8 | 914,300 | 82,500 | 9.0 | 地方消費税交付金 829,000→896,000(67,000) |
| 地方特例交付金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.0 | 33,000 | 3,000 | 9.1 | |
| 地方交付税 | 2,035,000 | 2,235,000 | 200,000 | 9.8 | 2,395,000 | △ 160,000 | △ 6.7 | 普通交付税 2,075,000→1,935,000(△140,000) 特別交付税 320,000→300,000(△20,000) |
| 国庫支出金 | 2,631,989 | 2,611,048 | △ 20,941 | △ 0.8 | 3,173,640 | △ 562,592 | △ 17.7 | 障害者自立支援費負担金 373,390→405,497(32,107) 障害児施設給付費等負担金 22,486→47,814(25,328) 保育所運営費負担金 155,250→184,249(28,999) 子ども・子育て支援交付金 21,046→85,673(64,627) 児童手当交付金 666,268→656,901(△9,367) 循環型社会形成推進交付金 850,675→213,096(△637,579) 社会資本整備総合交付金 338,916→307,472(△31,444) 集約都市形成支援事業費補助金 0→5,447(皆増) |
| 県支出金 | 1,233,150 | 1,223,152 | △ 9,998 | △ 0.8 | 1,187,143 | 36,009 | 3.0 | 参議院議員選挙費委託金 0→28,661(皆増) 障害者自立支援費負担金 186,695→202,748(16,053) 障害児施設給付費等負担金 11,243→23,907(12,664) 保育所運営費負担金 77,625→92,124(14,499) 国民健康保険基盤安定負担金 108,681→113,665(4,984) 児童健全育成事業補助金 61,472→0(皆減) 経営体育成支援事業費補助金 13,530→5,498(△8,032) 強い農業づくり交付金 0→37,800(皆増) 統計調査委託金 22,337→2,493(△19,844) |

(単位:千円)

| | 平成28年度 | | | | 平成27年度 | | | 主な増減理由 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|--------|--|
| | 当初要求額 (A) | 二次内示額 (B) | 比較 | | 当初予算額 (C) | 比較 | | |
| | | | 増減額(B-A) | 増減率(%) | | 増減額(B-C) | 増減率(%) | |
| 繰入金 | 356,925 | 1,804,561 | 1,447,636 | 405.6 | 1,063,665 | 740,896 | 69.7 | 財政調整基金繰入金 500,000→900,000(400,000) 減債基金繰入金 30,000→280,000(250,000) 地域振興基金繰入金 332,000→410,000(78,000) 地域医療振興資金貸付事業特別会計繰入金 74,500→74,500(0) 土地取得特別会計繰入金 19,300→0(皆減) |
| 地方債 | 1,468,300 | 1,590,000 | 121,700 | 8.3 | 4,148,300 | △ 2,558,300 | △ 61.7 | ごみ処理施設整備事業債 2,005,000→409,600(△1,595,400) 道路整備事業債 70,700→74,100(3,400) 河川改修事業債 65,300→49,800(△15,500) 篠原駅周辺都市基盤整備事業債 24,400→0(皆減) 緊急防災・減災事業債 5,200→0(皆減) |
| うち合併特例債 | 333,500 | 449,800 | 116,300 | 34.9 | 949,100 | △ 499,300 | △ 52.6 | ゆきはたこども園整備 680,800→173,300(△507,500) 野洲駅前等整備 200,600→161,500(△39,100) |
| うち臨時財政対策債 | 700,000 | 500,000 | △ 200,000 | △ 28.6 | 700,000 | △ 200,000 | △ 28.6 | |
| その他 | 1,612,403 | 1,621,348 | 8,945 | 0.6 | 1,506,939 | 114,409 | 7.6 | 保育所使用料 133,378→147,515(14,137) 私立保育所保護者負担金 145,151→190,632(45,481) 幼稚園使用料 81,213→75,648(△5,565) ごみ収集手数料 90,038→117,689(27,651) 不動産売払収入 16,870→0(皆減) |
| 歳入合計 | 18,511,371 | 20,523,546 | 2,012,175 | 10.9 | 23,050,000 | △ 2,526,454 | △ 11.0 | |
| うち一般財源 | 12,390,258 | 13,559,265 | 1,169,007 | 9.4 | 13,414,128 | 145,137 | 1.1 | |

平成28年度当初予算 一般会計（二次内示） 【歳出】性質別比較表

（単位：千円、％）

| 区 分 | 平成28年度 | | | | 平成27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 | 10,438,339 | 47.6 | 10,281,801 | 50.1 | 10,181,314 | 44.2 | 100,487 | 1.0 | | |
| 内 訳 | 人件費 | 3,975,641 | 18.1 | 3,944,186 | 19.2 | 4,082,719 | 17.7 | △ 138,533 | △ 3.4 | 指定統計調査員報酬 17,725→1,684(△16,041) 時間外勤務手当 130,476→123,586(△6,890) |
| | 扶助費 | 3,678,315 | 16.8 | 3,568,277 | 17.4 | 3,343,418 | 14.5 | 224,859 | 6.7 | 障がい者自立支援給付費等 793,454→908,601(115,147) 福祉医療費 340,271→341,878(1,607) 保育園委託料 528,431→605,344(76,913) |
| | 公債費 | 2,784,383 | 12.7 | 2,769,338 | 13.5 | 2,755,177 | 12.0 | 14,161 | 0.5 | 長期債元金 2,451,872→2,488,920(37,048) 長期債利子 294,805→274,018(△20,787) |
| 一般行政経費 | 5,763,850 | 26.4 | 5,395,191 | 26.3 | 5,296,948 | 23.0 | 98,243 | 1.9 | | |
| 内 訳 | 物件費 | 4,060,893 | 18.6 | 3,769,638 | 18.4 | 3,633,577 | 15.8 | 136,061 | 3.7 | 固定資産評価替調査費 23,549→42,047(18,498) 総合ネットワーク構築機器 1,919→38,377(36,458) 新クリーンセンター管理運営費 0→179,500(皆増) 特別支援教員賞金 47,933→57,083(9,150) |
| | 維持補修費 | 120,625 | 0.6 | 46,369 | 0.2 | 48,962 | 0.2 | △ 2,593 | △ 5.3 | コミセン修繕費 3,000→5,000(2,000) 図書館修繕費 500→2,020(1,520) |
| | 補助費等 | 1,582,332 | 7.2 | 1,579,184 | 7.7 | 1,614,409 | 7.0 | △ 35,225 | △ 2.2 | 新クリーンセンター地域振興交付金 25,000→0(皆減) 強い農業づくり交付金事業補助金 0→37,800(皆増) 湖南広域行政組合(消防事業)負担金 505,608→554,579(48,971) |
| 投資的経費 | 2,837,421 | 13.0 | 2,407,993 | 11.7 | 5,818,718 | 25.2 | △ 3,410,725 | △ 51.2 | こども園整備事業 702,159→182,500(△519,659) 新クリーンセンター整備事業 3,189,015→771,176(△2,417,839) 道路維持工事 69,600→90,200(20,600) 河川改修事業 16,304→20,970(4,666) 雨水対策事業 142,000→104,000(△38,000) 野洲駅周辺整備事業 448,894→362,717(△86,177) | |
| その他 | 2,835,369 | 12.9 | 2,428,561 | 11.8 | 1,743,020 | 7.5 | 685,541 | 62.7 | | |
| 内 訳 | 投資金・出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - | |
| | 貸付金 | 4,800 | 0.0 | 4,800 | 0.0 | 6,600 | 0.0 | △ 1,800 | △ 27.3 | 小口簡易資金預託金 6,600→4,800(△1,800) |
| | 積立金 | 5,506 | 0.0 | 5,506 | 0.0 | 4,742 | 0.0 | 764 | 16.1 | 財政調整基金積立金 1,170→2,091(921) |
| | 繰出金 | 2,825,063 | 12.9 | 2,418,255 | 11.8 | 1,731,678 | 7.5 | 686,577 | 39.6 | 介護保険事業特別会計繰出金 560,094→585,012(24,918) 工業団地等整備事業特別会計繰出金 30,000→280,000(250,000) 下水道事業特別会計繰出金(公共) 316,267→553,164(236,897) |
| 予備費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | | |
| 合 計 | 21,884,979 | 100.0 | 20,523,546 | 100.0 | 23,050,000 | 100.0 | △ 2,526,454 | △ 11.0 | | |

平成28年度予算編成経過(一般会計・歳出) 二次内示(財政担当部長査定後)

歳出予算【目的別】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成28年度 当初要求 | | | 平成28年度 二次内示(財政担当部長査定後) | | | | | | 平成27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 | | | | 特定財源 |
| 議会費 | 議会費 | 議会費 | 議員報酬費 | 141,231 | 0 | 141,231 | 124,887 | 0 | 124,887 | 0 | 0 | 0 | 141,227 | 0 | 141,227 | ▲ 16,340 | 88.4% | ▲ 16,340 | |
| 議会費 | 議会費 | 議会費 | 職員給与費 | 37,401 | 0 | 37,401 | 37,310 | 0 | 37,310 | 0 | 0 | 0 | 37,051 | 0 | 37,051 | 259 | 100.7% | 259 | |
| 議会費 | 議会費 | 議会費 | 政務活動費 | 3,543 | 0 | 3,543 | 3,543 | 0 | 3,543 | 0 | 0 | 0 | 3,497 | 0 | 3,497 | 46 | 101.3% | 46 | |
| 議会費 | 議会費 | 議会費 | 議会広報費 | 2,209 | 0 | 2,209 | 2,209 | 0 | 2,209 | 0 | 0 | 0 | 2,232 | 0 | 2,232 | ▲ 23 | 99.0% | ▲ 23 | |
| 議会費 | 議会費 | 議会費 | 議会運営費 | 50,132 | 0 | 50,132 | 6,706 | 0 | 6,706 | 0 | 0 | 0 | 6,845 | 0 | 6,845 | ▲ 139 | 98.0% | ▲ 139 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 特別職給与費 | 14,632 | 0 | 14,632 | 14,632 | 0 | 14,632 | 0 | 0 | 0 | 14,558 | 0 | 14,558 | 74 | 100.5% | 74 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 職員給与費 | 433,556 | 697 | 432,859 | 430,936 | 697 | 430,239 | ▲ 116 | 0 | ▲ 116 | 481,281 | 4,807 | 476,474 | ▲ 50,345 | 89.5% | ▲ 46,235 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 嘱託職員雇用費 | 9,566 | 0 | 9,566 | 9,886 | 0 | 9,886 | 0 | 0 | 0 | 9,566 | 0 | 9,566 | 320 | 103.3% | 320 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 人事管理費 | 83,183 | 3,461 | 79,722 | 72,277 | 3,461 | 68,816 | ▲ 1 | 0 | ▲ 1 | 73,494 | 365 | 73,129 | ▲ 1,217 | 98.3% | ▲ 4,313 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 一般行政諸費 | 5,813 | 1,548 | 4,265 | 3,775 | 2,048 | 1,727 | 0 | 0 | 0 | 5,219 | 1,525 | 3,694 | ▲ 1,444 | 72.3% | ▲ 1,967 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 債権管理費 | 1,809 | 0 | 1,809 | 1,806 | 0 | 1,806 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1,806 | #DIV/0! | 1,806 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 秘書費 | 職員給与費 | 37,487 | 0 | 37,487 | 37,430 | 0 | 37,430 | 0 | 0 | 0 | 46,141 | 0 | 46,141 | ▲ 8,711 | 81.1% | ▲ 8,711 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 秘書費 | 秘書管理費 | 3,228 | 0 | 3,228 | 3,242 | 0 | 3,242 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 3,168 | 74 | 102.3% | 74 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 秘書費 | 市政功労者表彰費 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 100.0% | 0 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 広報費 | 広報発行費 | 10,864 | 0 | 10,864 | 10,371 | 0 | 10,371 | 0 | 0 | 0 | 10,015 | 0 | 10,015 | 356 | 103.6% | 356 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 広報費 | 一般広報広聴費 | 3,276 | 0 | 3,276 | 3,276 | 1,500 | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 1,955 | 1,100 | 855 | 1,321 | 167.6% | 921 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 文書管理費 | 法規事務費 | 4,733 | 4,733 | 0 | 4,592 | 4,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,974 | 5,974 | 0 | ▲ 1,382 | 76.9% | 0 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 文書管理費 | 事務機器管理費 | 7,040 | 2,704 | 4,336 | 5,941 | 2,845 | 3,096 | 0 | 0 | 0 | 5,641 | 2,049 | 3,592 | 300 | 105.3% | ▲ 496 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 文書管理費 | 情報公開管理費 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | ▲ 34 | 80.8% | ▲ 34 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 文書管理費 | 文書管理費 | 1,827 | 0 | 1,827 | 1,827 | 0 | 1,827 | 0 | 0 | 0 | 2,331 | 0 | 2,331 | ▲ 504 | 78.4% | ▲ 504 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 財政管理費 | 財政管理費 | 5,784 | 0 | 5,784 | 5,757 | 0 | 5,757 | 0 | 0 | 0 | 8,510 | 0 | 8,510 | ▲ 2,753 | 67.6% | ▲ 2,753 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 財政管理費 | 基金積立費 | 5,506 | 5,506 | 0 | 5,506 | 5,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,742 | 4,742 | 0 | 764 | 116.1% | 0 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 会計管理費 | 職員給与費 | 33,284 | 0 | 33,284 | 33,269 | 0 | 33,269 | 0 | 0 | 0 | 36,061 | 0 | 36,061 | ▲ 2,792 | 92.3% | ▲ 2,792 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 会計管理費 | 出納管理費 | 8,560 | 0 | 8,560 | 8,157 | 0 | 8,157 | 0 | 0 | 0 | 10,561 | 0 | 10,561 | ▲ 2,404 | 77.2% | ▲ 2,404 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 庁舎等維持管理費 | 129,714 | 5,477 | 124,237 | 111,803 | 4,976 | 106,827 | 168 | 0 | 168 | 121,763 | 21,040 | 100,723 | ▲ 9,960 | 91.8% | 6,104 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 建設事業審査契約事務費 | 375 | 0 | 375 | 337 | 0 | 337 | 113 | 0 | 113 | 224 | 0 | 224 | 113 | 150.4% | 113 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 庁舎等改修事業費 | 81,257 | 0 | 81,257 | 45,940 | 34,400 | 11,540 | ▲ 28,050 | ▲ 21,000 | ▲ 7,050 | 40,554 | 27,700 | 12,854 | 5,386 | 113.3% | ▲ 1,314 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 公平委員会費 | 公平委員会運営費 | 256 | 0 | 256 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 17 | 108.7% | 17 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 職員給与費 | 120,196 | 237 | 119,959 | 118,640 | 237 | 118,403 | 0 | 0 | 0 | 153,925 | 2,926 | 150,999 | ▲ 35,285 | 77.1% | ▲ 32,596 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 企画調査推進費 | 187,242 | 0 | 187,242 | 187,130 | 0 | 187,130 | 0 | 0 | 0 | 225,215 | 29,400 | 195,815 | ▲ 38,085 | 83.1% | ▲ 8,685 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 市立病院整備推進事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,012 | 0 | 1,012 | ▲ 1,012 | 0.0% | ▲ 1,012 | |

歳出予算【目的別】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成28年度 当初要求 | | | 平成28年度 二次内示(財政担当部長査定後) | | | | | 平成27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 | 国際交流推進費 | 8,012 | 0 | 8,012 | 8,012 | 1,500 | 6,512 | 0 | 0 | 0 | 8,082 | 1,900 | 6,182 | ▲ 70 | 99.1% | 330 | |
| 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 | 60,559 | 0 | 60,559 | 60,559 | 0 | 60,559 | 0 | 0 | 0 | 60,660 | 0 | 60,660 | ▲ 101 | 99.8% | ▲ 101 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 自治振興費 | 職員給与費 | 45,310 | 0 | 45,310 | 45,198 | 0 | 45,198 | 0 | 0 | 0 | 44,258 | 0 | 44,258 | 940 | 102.1% | 940 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 自治振興費 | 市民活動促進事業費 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | ▲ 47 | 83.9% | ▲ 47 | |
| 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 | 117,975 | 19,423 | 98,552 | 117,969 | 35,664 | 82,305 | 0 | 0 | 0 | 97,043 | 31,598 | 65,445 | 20,926 | 121.6% | 16,860 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 自治振興費 | 市民活動支援センター費 | 4,407 | 60 | 4,347 | 4,083 | 350 | 3,733 | 0 | 0 | 0 | 4,084 | 310 | 3,774 | ▲ 1 | 100.0% | ▲ 41 | |
| 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 | 69,727 | 7,000 | 62,727 | 66,752 | 57,000 | 9,752 | 0 | 0 | 0 | 63,261 | 57,000 | 6,261 | 3,491 | 105.5% | 3,491 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 情報管理費 | 職員給与費 | 30,794 | 0 | 30,794 | 30,324 | 0 | 30,324 | 0 | 0 | 0 | 34,674 | 0 | 34,674 | ▲ 4,350 | 87.5% | ▲ 4,350 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 情報管理費 | 住民情報システム費 | 156,754 | 0 | 156,754 | 157,131 | 4,805 | 152,326 | 136 | 216 | ▲ 80 | 172,626 | 21,936 | 150,690 | ▲ 15,495 | 91.0% | 1,636 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 情報管理費 | 内部情報システム費 | 34,048 | 0 | 34,048 | 27,827 | 0 | 27,827 | 64 | 0 | 64 | 31,040 | 0 | 31,040 | ▲ 3,213 | 89.6% | ▲ 3,213 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 情報管理費 | 行政情報システム費 | 49,807 | 57 | 49,750 | 49,807 | 57 | 49,750 | 0 | 0 | 0 | 29,603 | 17 | 29,586 | 20,204 | 168.2% | 20,164 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 交通安全対策費 | 職員給与費 | 15,912 | 452 | 15,460 | 15,882 | 452 | 15,430 | 0 | 0 | 0 | 15,336 | 457 | 14,879 | 546 | 103.6% | 551 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 交通安全対策費 | 嘱託職員雇用費 | 7,000 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 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 | 1,626 | 0 | 1,626 | 1,626 | 0 | 1,626 | 0 | 0 | 0 | 1,646 | 0 | 1,646 | ▲ 20 | 98.8% | ▲ 20 | |
| 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 | 337 | 7 | 330 | 337 | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 342 | 7 | 335 | ▲ 5 | 98.5% | ▲ 5 | |
| 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 | 人権センター管理運営費 | 9,031 | 0 | 9,031 | 26,669 | 18,400 | 8,269 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 26,496 | 15415.6% | 8,096 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 人権センター費 | 職員給与費 | 8,096 | 0 | 8,096 | 8,078 | 0 | 8,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,078 | #DIV/0! | 8,078 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 同和対策費 | 職員給与費 | 16,248 | 0 | 16,248 | 16,230 | 0 | 16,230 | 0 | 0 | 0 | 13,403 | 0 | 13,403 | 2,827 | 121.1% | 2,827 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 同和対策費 | 同和対策総合調整費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 767 | ▲ 767 | 0.0% | ▲ 767 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 人権施策推進費 | 職員給与費 | 9,657 | 0 | 9,657 | 9,657 | 0 | 9,657 | 0 | 0 | 0 | 9,560 | 0 | 9,560 | 97 | 101.0% | 97 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 人権施策推進費 | 人権施策推進事業費 | 558 | 0 | 558 | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 305 | 245.9% | 305 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 人権施策推進費 | 人権擁護啓発推進費 | 279 | 8 | 271 | 279 | 8 | 271 | 0 | 0 | 0 | 282 | 9 | 273 | ▲ 3 | 98.9% | ▲ 2 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 男女共同参画費 | 職員給与費 | 4,591 | 0 | 4,591 | 4,283 | 0 | 4,283 | 0 | 0 | 0 | 7,098 | 0 | 7,098 | ▲ 2,815 | 60.3% | ▲ 2,815 | |
| 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 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 | ▲ 180 | 50.4% | ▲ 180 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 地域総合センター費 | 職員給与費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,840 | 10,925 | 6,915 | ▲ 17,840 | 0.0% | ▲ 6,915 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 地域総合センター費 | 嘱託職員雇用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,488 | 1,090 | 5,398 | ▲ 6,488 | 0.0% | ▲ 5,398 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,372 | 773 | 6,599 | ▲ 7,372 | 0.0% | ▲ 6,599 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,078 | 827 | 2,251 | ▲ 3,078 | 0.0% | ▲ 2,251 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 市民交流センター費 | 職員給与費 | 9,278 | 4,135 | 5,143 | 9,278 | 4,135 | 5,143 | 0 | 0 | 0 | 9,388 | 6,065 | 3,323 | ▲ 110 | 98.8% | 1,820 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 市民交流センター費 | 嘱託職員雇用費 | 2,064 | 1,548 | 516 | 2,064 | 1,548 | 516 | 0 | 0 | 0 | 4,424 | 1,238 | 3,186 | ▲ 2,360 | 46.7% | ▲ 2,670 | |
| 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 | 5,367 | 1,388 | 3,979 | 5,367 | 1,388 | 3,979 | 0 | 0 | 0 | 4,518 | 1,092 | 3,426 | 849 | 118.8% | 553 | |

歳出予算【目的別】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成28年度 当初要求 | | | 平成28年度 二次内示(財政担当部長査定後) | | | | | 平成27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 | 市民交流センター費 | 市民交流センター事業費 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1,384 | 841 | 543 | ▲ 1,316 | 4.9% | ▲ 475 | |
| 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 | 5,087 | 0 | 5,087 | 2,070 | 0 | 2,070 | 0 | 0 | 1,964 | 0 | 1,964 | 106 | 105.4% | 106 | |
| 総務費 | 徴税费 | 税務総務費 | 職員給与費 | 130,361 | 75,297 | 55,064 | 129,388 | 75,297 | 54,091 | 0 | 0 | 122,591 | 74,847 | 47,744 | 6,797 | 105.5% | 6,347 | |
| 総務費 | 徴税费 | 税務総務費 | 嘱託職員雇用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,212 | 0 | 2,212 | ▲ 2,212 | 0.0% | ▲ 2,212 | |
| 総務費 | 徴税费 | 税務総務費 | 税務管理費 | 21,370 | 0 | 21,370 | 21,383 | 0 | 21,383 | 0 | 0 | 21,448 | 0 | 21,448 | ▲ 65 | 99.7% | ▲ 65 | |
| 総務費 | 徴税费 | 賦課徴収費 | 市税賦課徴収事務費 | 38,939 | 4,106 | 34,833 | 35,885 | 4,106 | 31,779 | 0 | 0 | 40,394 | 5,022 | 35,372 | ▲ 4,509 | 88.8% | ▲ 3,593 | |
| 総務費 | 徴税费 | 賦課徴収費 | 固定資産評価替調査費 | 41,889 | 0 | 41,889 | 42,047 | 0 | 42,047 | 0 | 0 | 23,549 | 0 | 23,549 | 18,498 | 178.6% | 18,498 | |
| 総務費 | 徴税费 | 賦課徴収費 | 納税推進事業費 | 8,226 | 0 | 8,226 | 5,673 | 0 | 5,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,673 | #DIV/0! | 5,673 | |
| 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 | 119,481 | 0 | 119,481 | 118,904 | 0 | 118,904 | 0 | 0 | 120,473 | 0 | 120,473 | ▲ 1,569 | 98.7% | ▲ 1,569 | |
| 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 | 0 | 3,960 | 6,114 | 0 | 6,114 | 0 | 0 | 3,960 | 0 | 3,960 | 2,154 | 154.4% | 2,154 | |
| 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 | 30,736 | 25,079 | 5,657 | 27,646 | 25,879 | 1,767 | 800 | 800 | 38,642 | 37,593 | 1,049 | ▲ 10,996 | 71.5% | 718 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 総務費 | 選挙費 | 選挙管理委員会費 | 職員給与費 | 14,956 | 0 | 14,956 | 14,317 | 0 | 14,317 | 0 | 0 | 14,388 | 9 | 14,379 | ▲ 71 | 99.5% | ▲ 62 | |
| 総務費 | 選挙費 | 選挙管理委員会費 | 選挙管理委員会運営費 | 2,946 | 9 | 2,937 | 1,225 | 9 | 1,216 | 0 | 0 | 618 | 9 | 609 | 607 | 198.2% | 607 | |
| 総務費 | 選挙費 | 参議院議員選挙費 | 参議院議員選挙費 | 28,661 | 28,661 | 0 | 28,661 | 28,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,661 | #DIV/0! | 0 | |
| 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 | 311 | 311 | 0 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | #DIV/0! | 0 | |
| 総務費 | 選挙費 | 琵琶湖海浜漁業調整委員会委員選挙費 | 琵琶湖海浜漁業調整委員会委員選挙費 | 583 | 583 | 0 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | #DIV/0! | 0 | |
| 総務費 | 選挙費 | 野洲市長選挙費 | 野洲市長選挙費 | 28,130 | 0 | 28,130 | 27,948 | 0 | 27,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,948 | #DIV/0! | 27,948 | |
| 総務費 | 選挙費 | 野洲市議会議員補欠選挙費 | 野洲市議会議員補欠選挙費 | 14,450 | 0 | 14,450 | 12,043 | 0 | 12,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,043 | #DIV/0! | 12,043 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,374 | 0 | 17,374 | ▲ 17,374 | 0.0% | ▲ 17,374 | |
| 総務費 | 統計調査費 | 統計調査総務費 | 嘱託職員雇用費 | 1,800 | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 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 | 26 | 23 | 44 | 26 | 18 | 0 | 0 | 39 | 29 | 10 | 5 | 112.8% | 8 | |
| 総務費 | 統計調査費 | 指定統計費 | 指定統計調査費 | 2,240 | 2,240 | 0 | 2,240 | 2,240 | 0 | 0 | 0 | 19,395 | 19,395 | 0 | ▲ 17,155 | 11.5% | 0 | |
| 総務費 | 監査委員費 | 監査委員費 | 職員給与費 | 17,170 | 0 | 17,170 | 17,161 | 0 | 17,161 | 0 | 0 | 16,950 | 0 | 16,950 | 211 | 101.2% | 211 | |
| 総務費 | 監査委員費 | 監査委員費 | 監査委員運営費 | 1,539 | 0 | 1,539 | 1,539 | 0 | 1,539 | 0 | 0 | 1,535 | 0 | 1,535 | 4 | 100.3% | 4 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 職員給与費 | 53,433 | 598 | 52,835 | 53,413 | 598 | 52,815 | 0 | 0 | 39,351 | 1,042 | 38,309 | 14,062 | 135.7% | 14,506 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 嘱託職員雇用費 | 1,770 | 1,327 | 443 | 1,770 | 1,327 | 443 | 0 | 0 | 1,770 | 1,327 | 443 | 0 | 100.0% | 0 | |
| 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 | 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 | 社会福祉協会活動推進事業費 | 83,637 | 4,776 | 78,861 | 83,601 | 4,776 | 78,825 | 0 | 0 | 78,774 | 4,688 | 74,086 | 4,827 | 106.1% | 4,739 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 社会福祉事業総務費 | 1,030 | 20 | 1,010 | 1,017 | 20 | 997 | 0 | 0 | 2,358 | 20 | 2,338 | ▲ 1,341 | 43.1% | ▲ 1,341 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 行旅病(死)人取扱費 | 553 | 520 | 33 | 553 | 520 | 33 | 0 | 0 | 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 | 4,886 | 0 | 4,886 | 4,724 | 0 | 4,724 | 0 | 0 | 4,065 | 0 | 4,065 | 659 | 116.2% | 659 | |

歳出予算【目的別】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成28年度 当初要求 | | | 平成28年度 二次内示(財政担当部長査定後) | | | | | | 平成27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 | 臨時福祉給付金給付事業費 | 65,463 | 65,462 | 1 | 53,253 | 53,252 | 1 | ▲ 12,210 | ▲ 12,210 | 0 | 70,450 | 65,799 | 4,651 | ▲ 17,197 | 75.6% | ▲ 4,650 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 障がい者福祉費 | 職員給与費 | 53,712 | 181 | 53,531 | 53,611 | 181 | 53,430 | 0 | 0 | 0 | 51,825 | 205 | 51,620 | 1,786 | 103.4% | 1,810 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 障がい者福祉費 | 嘱託職員雇用費 | 10,403 | 1,417 | 8,986 | 12,766 | 1,417 | 11,349 | 0 | 0 | 0 | 10,403 | 0 | 10,403 | 2,363 | 122.7% | 946 | |
| 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 | 937,416 | 700,004 | 237,412 | 917,428 | 686,501 | 230,927 | 0 | 0 | 0 | 810,266 | 600,969 | 209,297 | 107,162 | 113.2% | 21,630 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 障がい者福祉費 | 心身障がい者(児)紙おむつ購入助成事業費 | 3,153 | 0 | 3,153 | 2,927 | 0 | 2,927 | 0 | 0 | 0 | 4,109 | 0 | 4,109 | ▲ 1,182 | 71.2% | ▲ 1,182 | |
| 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 | 22,797 | 17,036 | 5,761 | 21,196 | 15,838 | 5,358 | 0 | 0 | 0 | 21,494 | 16,057 | 5,437 | ▲ 298 | 98.6% | ▲ 79 | |
| 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 | 306 | 4,672 | 4,978 | 203 | 4,775 | 0 | 0 | 0 | 4,978 | 306 | 4,672 | 0 | 100.0% | 103 | |
| 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 | 1,400 | 610 | 790 | 1,400 | 420 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 610 | 790 | 0 | 100.0% | 190 | |
| 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 | 13,516 | 0 | 13,516 | 13,516 | 0 | 13,516 | 0 | 0 | 0 | 13,363 | 0 | 13,363 | 153 | 101.1% | 153 | |
| 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 | 18,235 | 4,890 | 13,345 | 18,235 | 4,794 | 13,441 | 0 | 0 | 0 | 16,831 | 4,890 | 11,941 | 1,404 | 108.3% | 1,500 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 障がい者福祉費 | 地域生活支援事業費 | 103,417 | 62,732 | 40,685 | 102,672 | 72,535 | 30,137 | 0 | ▲ 14 | 14 | 105,087 | 77,835 | 27,252 | ▲ 2,415 | 97.7% | 2,885 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活費 | 職員給与費 | 8,903 | 0 | 8,903 | 8,954 | 0 | 8,954 | 0 | 0 | 0 | 8,841 | 456 | 8,385 | 113 | 101.3% | 569 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活費 | 嘱託職員雇用費 | 8,400 | 4,985 | 3,415 | 8,400 | 4,985 | 3,415 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 3,735 | 4,665 | 0 | 100.0% | ▲ 1,250 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活費 | 防犯行政推進事業費 | 8,106 | 0 | 8,106 | 7,336 | 73 | 7,263 | 0 | 0 | 0 | 7,636 | 0 | 7,636 | ▲ 300 | 96.1% | ▲ 373 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活費 | コミュニティバス運行費 | 52,504 | 7,948 | 44,556 | 50,181 | 7,948 | 42,233 | 0 | 0 | 0 | 37,045 | 8,413 | 28,632 | 13,136 | 135.5% | 13,601 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活費 | 路上喫煙等対策費 | 760 | 0 | 760 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 711 | 49 | 106.9% | 49 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活費 | 市民法律相談運営費 | 586 | 0 | 586 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 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 | 4,473 | 2,800 | 1,673 | 4,322 | 3,800 | 522 | 600 | 600 | 0 | 1,966 | 1,656 | 310 | 2,356 | 219.8% | 212 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活費 | 生活困窮者支援事業費 | 10,729 | 7,405 | 3,324 | 6,128 | 4,405 | 1,723 | 0 | 0 | 0 | 18,078 | 14,499 | 3,579 | ▲ 11,950 | 33.9% | ▲ 1,856 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活費 | 空き家対策事業費 | 10,796 | 0 | 10,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 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 | 19,926 | 59 | 19,867 | 18,152 | 59 | 18,093 | 0 | 0 | 0 | 19,689 | 59 | 19,630 | ▲ 1,537 | 92.2% | ▲ 1,537 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 職員給与費 | 39,112 | 0 | 39,112 | 38,354 | 0 | 38,354 | 0 | 0 | 0 | 40,645 | 0 | 40,645 | ▲ 2,291 | 94.4% | ▲ 2,291 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 生活支援事業費 | 2,201 | 437 | 1,764 | 1,603 | 315 | 1,288 | 0 | 0 | 0 | 1,962 | 437 | 1,525 | ▲ 359 | 81.7% | ▲ 237 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 老人保護措置費 | 11,743 | 658 | 11,085 | 11,143 | 658 | 10,485 | 0 | 0 | 0 | 8,643 | 1,683 | 6,960 | 2,500 | 128.9% | 3,525 | |
| 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 | 55,600 | 0 | 55,600 | 55,600 | 0 | 55,600 | 0 | 0 | 0 | 58,326 | 0 | 58,326 | ▲ 2,726 | 95.3% | ▲ 2,726 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 敬老事業費 | 8,923 | 0 | 8,923 | 8,923 | 5,000 | 3,923 | 0 | 0 | 0 | 8,596 | 5,000 | 3,596 | 327 | 103.8% | 327 | |
| 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 | 8,251 | 3,076 | 5,175 | 8,253 | 3,076 | 5,177 | 0 | 0 | 0 | 6,079 | 2,970 | 3,109 | 2,174 | 135.8% | 2,068 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 福祉医療費 | 職員給与費 | 11,305 | 0 | 11,305 | 11,181 | 0 | 11,181 | 0 | 0 | 0 | 13,633 | 0 | 13,633 | ▲ 2,452 | 82.0% | ▲ 2,452 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 福祉医療費 | 福祉医療費助成事業費 | 383,332 | 159,602 | 223,730 | 360,097 | 152,142 | 207,955 | 0 | 0 | 0 | 353,998 | 143,497 | 210,501 | 6,099 | 101.7% | ▲ 2,546 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 国民年金費 | 職員給与費 | 12,016 | 10,860 | 1,156 | 11,893 | 10,860 | 1,033 | 0 | 0 | 0 | 11,774 | 8,053 | 3,721 | 119 | 101.0% | ▲ 2,688 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 国民年金費 | 国民年金推進事業費 | 2,566 | 2,566 | 0 | 1,249 | 1,249 | 0 | 519 | 519 | 0 | 1,201 | 1,201 | 0 | 48 | 104.0% | 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 | 249,610 | 153,165 | 96,445 | 315,724 | 153,165 | 162,559 | 0 | 0 | 0 | 272,075 | 123,387 | 148,688 | 43,649 | 116.0% | 13,871 | |

歳出予算【目的別】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成28年度 当初要求 | | | 平成28年度 二次内示(財政担当部長査定後) | | | | | 平成27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 | 介護保険事業費 | 低所得者利用者負担対策費 | 510 | 382 | 128 | 510 | 382 | 128 | 0 | 0 | 0 | 449 | 324 | 125 | 61 | 113.6% | 3 | |
| 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 | 572,355 | 3,184 | 569,171 | 585,012 | 13,184 | 571,828 | 0 | 0 | 0 | 560,094 | 10,000 | 550,094 | 24,918 | 104.4% | 21,734 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 介護予防支援事業費 | 職員給与費 | 7,042 | 0 | 7,042 | 7,022 | 0 | 7,022 | 0 | 0 | 0 | 6,975 | 0 | 6,975 | 47 | 100.7% | 47 | |
| 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 | 18,889 | 16,861 | 2,028 | 18,687 | 16,861 | 1,826 | 0 | 0 | 0 | 16,784 | 13,806 | 2,978 | 1,903 | 111.3% | ▲1,152 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 後期高齢者医療費 | 職員給与費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,148 | 0 | 8,148 | ▲8,148 | 0.0% | ▲8,148 | |
| 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 | 420,432 | 0 | 420,432 | 420,432 | 0 | 420,432 | 0 | 0 | 0 | 417,308 | 0 | 417,308 | 3,124 | 100.7% | 3,124 | |
| 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 | 83,076 | 59,503 | 23,573 | 96,447 | 59,503 | 36,944 | 0 | 0 | 0 | 94,589 | 55,928 | 38,661 | 1,858 | 102.0% | ▲1,717 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 発達支援センター費 | 職員給与費 | 58,694 | 17,272 | 41,422 | 58,653 | 16,635 | 42,018 | 0 | 0 | 0 | 56,237 | 15,281 | 40,956 | 2,416 | 104.3% | 1,062 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 発達支援センター費 | 嘱託職員雇用費 | 16,167 | 2,527 | 13,640 | 16,167 | 2,527 | 13,640 | 0 | 0 | 0 | 11,510 | 2,077 | 9,433 | 4,657 | 140.5% | 4,207 | |
| 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 | 3,551 | 244 | 3,307 | 19,880 | 15,544 | 4,336 | 0 | 0 | 0 | 3,420 | 276 | 3,144 | 16,460 | 581.3% | 1,192 | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 発達支援センター費 | 発達支援事業費 | 1,272 | 107 | 1,165 | 1,204 | 107 | 1,097 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | 111 | 1,159 | ▲66 | 94.8% | ▲62 | |
| 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 | 4,757 | 137 | 4,620 | 4,544 | 137 | 4,407 | 55 | 0 | 55 | 4,498 | 127 | 4,371 | 46 | 101.0% | 36 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 職員給与費 | 117,012 | 0 | 117,012 | 116,486 | 0 | 116,486 | 0 | 0 | 0 | 123,430 | 0 | 123,430 | ▲6,944 | 94.4% | ▲6,944 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 嘱託職員雇用費 | 5,674 | 1,136 | 4,538 | 3,783 | 1,136 | 2,647 | 0 | 0 | 0 | 8,472 | 768 | 7,704 | ▲4,689 | 44.7% | ▲5,057 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 児童対策推進事業費 | 20,928 | 12,848 | 8,080 | 24,373 | 17,848 | 6,525 | 21 | 0 | 21 | 5,290 | 2,288 | 3,002 | 19,083 | 460.7% | 3,523 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 児童遊園維持管理費 | 3,402 | 0 | 3,402 | 1,702 | 0 | 1,702 | 0 | 0 | 0 | 3,597 | 1,400 | 2,197 | ▲1,895 | 47.3% | ▲495 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 児童館管理運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,137 | 88 | 2,049 | ▲2,137 | 0.0% | ▲2,049 | |
| 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 | 2,001 | 844 | 1,157 | 1,696 | 714 | 982 | 936 | 624 | 312 | 628 | 92 | 536 | 1,068 | 270.1% | 446 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 児童手当事務費 | 2,010 | 0 | 2,010 | 2,010 | 0 | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 2,026 | 0 | 2,026 | ▲16 | 99.2% | ▲16 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童措置費 | 児童扶養手当支給事務費 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 15 | 109.0% | 15 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童措置費 | 児童扶養手当費 | 155,724 | 51,908 | 103,816 | 154,788 | 51,596 | 103,192 | ▲936 | ▲312 | ▲624 | 160,822 | 0 | 160,822 | ▲6,034 | 96.2% | ▲57,630 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童措置費 | 児童手当費 | 939,100 | 797,999 | 141,101 | 939,100 | 797,999 | 141,101 | 0 | 0 | 0 | 951,775 | 53,607 | 898,168 | ▲12,675 | 98.7% | ▲757,067 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童措置費 | 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,822 | 809,021 | ▲773,199 | ▲35,822 | 0.0% | 773,199 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 公立保育所費 | 職員給与費 | 219,880 | 147,515 | 72,365 | 219,880 | 147,515 | 72,365 | 0 | 0 | 0 | 244,322 | 35,651 | 208,671 | ▲24,442 | 90.0% | ▲136,306 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 公立保育所費 | 嘱託職員雇用費 | 137,620 | 8,382 | 129,238 | 151,071 | 6,477 | 144,594 | 0 | 0 | 0 | 133,295 | 133,378 | ▲83 | 17,776 | 113.3% | 144,677 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 公立保育所費 | 公立保育所運営費 | 199,679 | 133,158 | 66,521 | 51,229 | 2,058 | 49,171 | 0 | 0 | 0 | 123,843 | 6,671 | 117,172 | ▲72,614 | 41.4% | ▲68,001 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 公立保育所費 | 公立こども園運営費 | 136,568 | 73 | 136,495 | 110,640 | 73 | 110,567 | 0 | 0 | 0 | 57,025 | 36,528 | 20,497 | 53,615 | 194.0% | 90,070 | |
| 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 | 52,783 | 42,500 | 10,283 | 190,944 | 177,300 | 13,644 | 0 | 0 | 0 | 720,507 | 89 | 720,418 | ▲529,563 | 26.5% | ▲706,774 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 子育て支援センター費 | 職員給与費 | 8,843 | 6,798 | 2,045 | 8,874 | 6,798 | 2,076 | 0 | 0 | 0 | 8,787 | 680,800 | ▲672,013 | 87 | 101.0% | 674,089 | |
| 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 | 0 | 2,345 | 2,345 | 0 | 2,345 | 0 | 0 | 0 | 2,345 | 4,970 | ▲2,625 | 0 | 100.0% | 4,970 | |
| 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 | 2,271 | 10 | 2,261 | 2,244 | 1,010 | 1,234 | 0 | 0 | 0 | 2,242 | 0 | 2,242 | 2 | 100.1% | ▲1,008 | |
| 民生費 | 児童福祉費 | 民間保育所費 | 民間保育所保育費 | 634,509 | 481,247 | 153,262 | 605,344 | 481,247 | 124,097 | 0 | 0 | 0 | 529,605 | 1,010 | 528,595 | 75,739 | 114.3% | ▲404,498 | |

歳出予算【目的別】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成28年度 当初要求 | | | 平成28年度 二次内示(財政担当部長査定後) | | | | | 平成27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 | 民間保育所費 | 民間保育所運営補助事業費 | 93,011 | 24,238 | 68,773 | 91,219 | 42,811 | 48,408 | 0 | 0 | 0 | 133,511 | 397,898 | ▲ 264,387 | ▲ 42,292 | 68.3% | 312,795 |
| 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 | 22,628 | 0 | 22,628 | 22,628 | 0 | 22,628 | 0 | 0 | 0 | 175,998 | 82,872 | 93,126 | ▲ 153,370 | 12.9% | ▲ 70,498 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 学童保育所費 | 学童保育所運営費 | 304,995 | 204,545 | 100,450 | 304,126 | 254,545 | 49,581 | 0 | 0 | 0 | 296,328 | 152,119 | 144,209 | 7,798 | 102.6% | ▲ 94,628 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 母子父子福祉費 | 嘱託職員雇用費 | 3,327 | 109 | 3,218 | 3,327 | 109 | 3,218 | 0 | 0 | 0 | 3,327 | 288,305 | ▲ 284,978 | 0 | 100.0% | 288,196 |
| 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 | 6,652 | 5,447 | 1,205 | 5,992 | 4,952 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 7,796 | 104 | 7,692 | ▲ 1,804 | 76.9% | ▲ 6,652 |
| 民生費 | 生活保護費 | 生活保護総務費 | 職員給与費 | 26,835 | 0 | 26,835 | 26,781 | 0 | 26,781 | 0 | 0 | 0 | 28,425 | 6,156 | 22,269 | ▲ 1,644 | 94.2% | 4,512 |
| 民生費 | 生活保護費 | 生活保護総務費 | 嘱託職員雇用費 | 6,496 | 3,098 | 3,398 | 6,496 | 3,098 | 3,398 | 0 | 0 | 0 | 4,132 | 0 | 4,132 | 2,364 | 157.2% | ▲ 734 |
| 民生費 | 生活保護費 | 生活保護総務費 | 生活保護施行事務費 | 6,373 | 412 | 5,961 | 5,187 | 772 | 4,415 | 37 | 0 | 37 | 5,638 | 3,098 | 2,540 | ▲ 451 | 92.0% | 1,875 |
| 民生費 | 生活保護費 | 扶助費 | 生活保護費 | 415,542 | 311,760 | 103,782 | 407,544 | 305,761 | 101,783 | 0 | 0 | 0 | 386,339 | 783 | 385,556 | 21,205 | 105.5% | ▲ 283,773 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 保健衛生総務費 | 職員給与費 | 8,504 | 0 | 8,504 | 8,492 | 0 | 8,492 | 0 | 0 | 0 | 8,704 | 288,785 | ▲ 280,081 | ▲ 212 | 97.6% | 288,573 |
| 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 | 12,234 | 0 | 12,234 | 12,234 | 0 | 12,234 | 0 | 0 | 0 | 12,299 | 0 | 12,299 | ▲ 65 | 99.5% | ▲ 65 |
| 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 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | ▲ 17 | 89.9% | ▲ 17 |
| 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 | 113,202 | 0 | 113,202 | 113,202 | 0 | 113,202 | 0 | 0 | 0 | 115,903 | 0 | 115,903 | ▲ 2,701 | 97.7% | ▲ 2,701 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 職員給与費 | 92,507 | 0 | 92,507 | 92,275 | 0 | 92,275 | 0 | 0 | 0 | 91,130 | 0 | 91,130 | 1,145 | 101.3% | 1,145 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 嘱託職員雇用費 | 4,860 | 0 | 4,860 | 4,860 | 0 | 4,860 | 0 | 0 | 0 | 4,860 | 0 | 4,860 | 0 | 100.0% | 0 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 保健事業費 | 35,558 | 9,501 | 26,057 | 32,821 | 8,732 | 24,089 | 0 | ▲ 459 | 459 | 36,457 | 0 | 36,457 | ▲ 3,636 | 90.0% | ▲ 12,368 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 母子保健事業費 | 68,105 | 8,330 | 59,775 | 66,242 | 12,147 | 54,095 | 7,641 | 0 | 7,641 | 60,355 | 15,488 | 44,867 | 5,887 | 109.8% | 9,228 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 健康づくり事業費 | 2,209 | 0 | 2,209 | 2,127 | 150 | 1,977 | 234 | 0 | 234 | 1,671 | 4,018 | ▲ 2,347 | 456 | 127.3% | 4,324 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 健康推進事業費 | 2,143 | 570 | 1,573 | 1,002 | 0 | 1,002 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 993 | 9 | 100.9% | 9 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 地域精神保健事業費 | 4,416 | 1,421 | 2,995 | 3,683 | 1,581 | 2,102 | 0 | 0 | 0 | 4,003 | 108 | 3,895 | ▲ 320 | 92.0% | ▲ 1,793 |
| 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 | 5,723 | 4,125 | 1,598 | 5,723 | 4,125 | 1,598 | 0 | 0 | 0 | 12,679 | 1,561 | 11,118 | ▲ 6,956 | 45.1% | ▲ 9,520 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 予防費 | 予防接種事業費 | 162,374 | 11,430 | 150,944 | 153,938 | 11,430 | 142,508 | 7 | 0 | 7 | 161,711 | 9,473 | 152,238 | ▲ 7,773 | 95.2% | ▲ 9,730 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 予防費 | 結核予防事業費 | 13,671 | 0 | 13,671 | 13,671 | 0 | 13,671 | 0 | 0 | 0 | 12,576 | 10,601 | 1,975 | 1,095 | 108.7% | 11,696 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 環境衛生事業費 | 3,721 | 1,927 | 1,794 | 3,715 | 1,927 | 1,788 | 0 | 0 | 0 | 2,857 | 0 | 2,857 | 858 | 130.0% | ▲ 1,069 |
| 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 | 83,757 | 0 | 83,757 | 96,006 | 0 | 96,006 | 0 | 0 | 0 | 83,757 | 1,927 | 81,830 | 12,249 | 114.6% | 14,176 |
| 衛生費 | 環境保全費 | 環境保全対策費 | 職員給与費 | 20,818 | 0 | 20,818 | 20,721 | 0 | 20,721 | 0 | 0 | 0 | 20,212 | 0 | 20,212 | 509 | 102.5% | 509 |
| 衛生費 | 環境保全費 | 環境保全対策費 | 嘱託職員雇用費 | 2,250 | 0 | 2,250 | 2,250 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 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 | 2,258 | 1,959 | 299 | 2,913 | 1,959 | 954 | 0 | 0 | 0 | 5,394 | 0 | 5,394 | ▲ 2,481 | 54.0% | ▲ 4,440 |
| 衛生費 | 環境保全費 | 環境保全対策費 | 環境保全対策事業費 | 3,054 | 0 | 3,054 | 2,857 | 0 | 2,857 | 0 | 0 | 0 | 2,841 | 3,654 | ▲ 813 | 16 | 100.6% | 3,670 |
| 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 | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 791 | ▲ 791 | 0.0% | ▲ 791 |
| 衛生費 | 清掃費 | 清掃総務費 | 職員給与費 | 75,744 | 12,337 | 63,407 | 74,022 | 12,673 | 61,349 | 0 | 0 | 0 | 55,945 | 0 | 55,945 | 18,077 | 132.3% | 5,404 |
| 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 | 39,001 | 0 | 39,001 | 39,001 | 0 | 39,001 | 0 | 0 | 0 | 67,978 | 12,337 | 55,641 | ▲ 28,977 | 57.4% | ▲ 16,640 |

歳出予算【目的別】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成28年度 当初要求 | | | 平成28年度 二次内示(財政担当部長査定後) | | | | | | 平成27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 | 清掃費 | 塵芥処理費 | 塵芥処理費 | 356,859 | 132,866 | 223,993 | 351,311 | 130,715 | 220,596 | ▲ 1,925 | ▲ 2,700 | 775 | 358,569 | 0 | 358,569 | ▲ 7,258 | 98.0% | ▲ 137,973 | |
| 衛生費 | 清掃費 | し尿処理費 | し尿処理費 | 46,080 | 12,604 | 33,476 | 46,080 | 12,604 | 33,476 | 0 | 0 | 0 | 45,948 | 106,332 | ▲ 60,384 | 132 | 100.3% | 93,860 | |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理施設費 | 職員給与費 | 58,904 | 0 | 58,904 | 57,551 | 0 | 57,551 | 0 | 0 | 0 | 61,774 | 12,476 | 49,298 | ▲ 4,223 | 93.2% | 8,253 | |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理施設費 | 嘱託職員雇用費 | 3,881 | 0 | 3,881 | 3,881 | 0 | 3,881 | 0 | 0 | 0 | 3,881 | 0 | 3,881 | 0 | 100.0% | 0 | |
| 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 | 1,361 | 0 | 1,361 | 1,335 | 0 | 1,335 | 0 | 0 | 0 | 3,673 | 0 | 3,673 | ▲ 2,338 | 36.3% | ▲ 2,338 | |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理施設費 | 中間処理施設費 | 126,380 | 34,179 | 92,201 | 124,995 | 34,179 | 90,816 | 0 | 0 | 0 | 362,264 | 0 | 362,264 | ▲ 237,269 | 34.5% | ▲ 271,448 | |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理施設費 | 再資源化施設費 | 11,934 | 0 | 11,934 | 11,934 | 1,596 | 10,338 | 0 | 0 | 0 | 33,217 | 65,796 | ▲ 32,579 | ▲ 21,283 | 35.9% | 42,917 | |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理施設費 | 廃棄物最終処分場費 | 81,549 | 666 | 80,883 | 78,116 | 33,666 | 44,450 | 0 | 0 | 0 | 71,935 | 8,447 | 63,488 | 6,181 | 108.6% | ▲ 19,038 | |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理施設費 | 焼却処理施設等整備費 | 905,976 | 594,958 | 311,018 | 787,616 | 694,658 | 92,958 | 0 | 0 | 0 | 3,260,914 | 863 | 3,260,051 | ▲ 2,473,298 | 24.2% | ▲ 3,167,093 | |
| 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 | 12,586 | 951 | 11,635 | 9,988 | 951 | 9,037 | 0 | 0 | 0 | 10,488 | 3,055,537 | ▲ 3,045,049 | ▲ 500 | 95.2% | 3,054,086 | |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理施設費 | 新クリーンセンター管理運営費 | 268,141 | 35,512 | 232,629 | 258,566 | 183,916 | 74,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | ▲ 882 | 258,566 | #DIV/0! | 75,532 | |
| 労働費 | 労働費 | 労働諸費 | 職員給与費 | 8,092 | 0 | 8,092 | 8,073 | 0 | 8,073 | 0 | 0 | 0 | 8,089 | 0 | 8,089 | ▲ 16 | 99.8% | ▲ 16 | |
| 労働費 | 労働費 | 労働諸費 | 嘱託職員雇用費 | 4,108 | 0 | 4,108 | 4,108 | 0 | 4,108 | 0 | 0 | 0 | 4,108 | 0 | 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 | 598 | 200 | 398 | 598 | 200 | 398 | 0 | 0 | 0 | 610 | 200 | 410 | ▲ 12 | 98.0% | ▲ 12 | |
| 労働費 | 労働費 | 労働諸費 | 同和地区産業就労対策費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,537 | 0 | 6,537 | ▲ 6,537 | 0.0% | ▲ 6,537 | |
| 労働費 | 労働費 | 労働諸費 | 就労支援・勤労者福祉対策費 | 5,171 | 0 | 5,171 | 5,171 | 0 | 5,171 | 0 | 0 | 0 | 5,057 | 0 | 5,057 | 114 | 102.3% | 114 | |
| 労働費 | 労働費 | 労働諸費 | シルバー人材センター助成費 | 17,440 | 0 | 17,440 | 15,440 | 0 | 15,440 | 0 | 0 | 0 | 15,490 | 0 | 15,490 | ▲ 50 | 99.7% | ▲ 50 | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業委員会費 | 職員給与費 | 15,772 | 0 | 15,772 | 15,587 | 0 | 15,587 | 0 | 0 | 0 | 24,784 | 0 | 24,784 | ▲ 9,197 | 62.9% | ▲ 9,197 | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業委員会費 | 農業委員会運営費 | 11,783 | 3,502 | 8,281 | 11,689 | 4,380 | 7,309 | 0 | 0 | 0 | 11,074 | 3,504 | 7,570 | 615 | 105.6% | ▲ 261 | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業総務費 | 職員給与費 | 48,055 | 0 | 48,055 | 47,850 | 0 | 47,850 | 0 | 0 | 0 | 41,212 | 100 | 41,112 | 6,638 | 116.1% | 6,738 | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業総務費 | 農業総務費 | 795 | 0 | 795 | 795 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | ▲ 15 | 98.1% | ▲ 15 | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業振興費 | 嘱託職員雇用費 | 2,408 | 1,109 | 1,299 | 2,408 | 1,204 | 1,204 | 0 | 0 | 0 | 2,408 | 1,204 | 1,204 | 0 | 100.0% | 0 | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業振興費 | 農業振興対策事業費 | 81,280 | 69,354 | 11,926 | 79,914 | 72,494 | 7,420 | 18 | ▲ 68 | 86 | 37,627 | 33,717 | 3,910 | 42,287 | 212.4% | 3,510 | |
| 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 | 8,417 | 6,200 | 2,217 | 8,410 | 6,200 | 2,210 | 0 | 0 | 0 | 8,666 | 6,466 | 2,200 | ▲ 256 | 97.0% | 10 | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 畜産業費 | 畜産業対策振興費 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | ▲ 34 | 17.1% | ▲ 34 | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農地費 | 職員給与費 | 21,914 | 0 | 21,914 | 21,856 | 129 | 21,727 | 0 | 0 | 0 | 20,880 | 0 | 20,880 | 976 | 104.7% | 847 | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農地費 | 土地改良事業費 | 38,700 | 1,270 | 37,430 | 35,168 | 14,870 | 20,298 | 0 | 0 | 0 | 54,246 | 26,582 | 27,664 | ▲ 19,078 | 64.8% | ▲ 7,366 | |
| 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 | 19,772 | 14,829 | 4,943 | 19,772 | 14,829 | 4,943 | 0 | 0 | 0 | 17,580 | 13,185 | 4,395 | 2,192 | 112.5% | 548 | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農地費 | 基幹水利施設管理事業費 | 2,479 | 0 | 2,479 | 2,479 | 0 | 2,479 | 0 | 0 | 0 | 2,416 | 0 | 2,416 | 63 | 102.6% | 63 | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農地費 | 田園空間センター事業費 | 2,860 | 1,431 | 1,429 | 2,850 | 1,426 | 1,424 | 0 | 0 | 0 | 2,881 | 1,441 | 1,440 | ▲ 31 | 98.9% | ▲ 16 | |
| 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 | 127,313 | 96,080 | 31,233 | 127,333 | 95,971 | 31,362 | 0 | 0 | 0 | 128,948 | 97,240 | 31,708 | ▲ 1,615 | 98.7% | ▲ 346 | |
| 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 | 56,154 | 2,240 | 53,914 | 57,154 | 1,314 | 55,840 | 1,000 | 0 | 1,000 | 55,241 | 2,240 | 53,001 | 1,913 | 103.5% | 2,839 | |

歳出予算【目的別】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成28年度 当初要求 | | | 平成28年度 二次内示(財政担当部長査定後) | | | | | | 平成27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 | 林業費 | 林業総務費 | 林業振興推進事業費 | 3,219 | 20 | 3,199 | 933 | 20 | 913 | 0 | 0 | 0 | 1,090 | 20 | 1,070 | ▲ 157 | 85.6% | ▲ 157 |
| 農林水産業費 | 水産業費 | 水産業振興費 | 漁港管理費 | 1,772 | 737 | 1,035 | 1,772 | 502 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 1,685 | 737 | 948 | 87 | 105.2% | 322 |
| 商工費 | 商工費 | 商工総務費 | 職員給与費 | 37,099 | 0 | 37,099 | 36,917 | 0 | 36,917 | 0 | 0 | 0 | 33,468 | 0 | 33,468 | 3,449 | 110.3% | 3,449 |
| 商工費 | 商工費 | 商工振興費 | 商工振興事業費 | 331,000 | 0 | 331,000 | 330,916 | 250 | 330,666 | 0 | 0 | 0 | 80,408 | 0 | 80,408 | 250,508 | 411.5% | 250,258 |
| 商工費 | 商工費 | 商工振興費 | 中小企業融資対策事業費 | 9,617 | 5,050 | 4,567 | 9,908 | 5,050 | 4,858 | 0 | 0 | 0 | 14,364 | 7,055 | 7,309 | ▲ 4,456 | 69.0% | ▲ 2,451 |
| 商工費 | 商工費 | 商工振興費 | 商工会補助事業費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 17,300 | 0 | 17,300 | 0 | 0 | 0 | 17,300 | 0 | 17,300 | 0 | 100.0% | 0 |
| 商工費 | 商工費 | 観光費 | 観光振興事業費 | 14,387 | 0 | 14,387 | 8,846 | 2,000 | 6,846 | 606 | 0 | 606 | 5,252 | 0 | 5,252 | 3,594 | 168.4% | 1,594 |
| 商工費 | 商工費 | 観光費 | 観光物産協会運営補助事業費 | 3,867 | 0 | 3,867 | 2,790 | 0 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | 2,790 | 0 | 2,790 | 0 | 100.0% | 0 |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 職員給与費 | 19,469 | 0 | 19,469 | 19,452 | 0 | 19,452 | 0 | 0 | 0 | 19,334 | 0 | 19,334 | 118 | 100.6% | 118 |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 嘱託職員雇用費 | 2,800 | 0 | 2,800 | 3,120 | 0 | 3,120 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 2,800 | 320 | 111.4% | 320 |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 土木総務諸費 | 1,506 | 0 | 1,506 | 1,496 | 0 | 1,496 | 0 | 0 | 0 | 2,608 | 0 | 2,608 | ▲ 1,112 | 57.4% | ▲ 1,112 |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 駅前管理事業費 | 3,104 | 0 | 3,104 | 3,021 | 0 | 3,021 | 0 | 0 | 0 | 2,802 | 0 | 2,802 | 219 | 107.8% | 219 |
| 土木費 | 土木管理費 | 地籍調査費 | 地籍調査費 | 7,879 | 5,820 | 2,059 | 7,879 | 5,751 | 2,128 | 0 | 0 | 0 | 6,137 | 4,428 | 1,709 | 1,742 | 128.4% | 419 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路橋梁総務費 | 職員給与費 | 61,425 | 0 | 61,425 | 60,961 | 0 | 60,961 | 0 | 0 | 0 | 60,630 | 0 | 60,630 | 331 | 100.5% | 331 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路橋梁総務費 | 道路橋梁総務諸費 | 7,015 | 0 | 7,015 | 6,899 | 0 | 6,899 | 0 | 0 | 0 | 6,415 | 37 | 6,378 | 484 | 107.5% | 521 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路橋梁総務費 | 道路補修事業費 | 25,684 | 0 | 25,684 | 23,164 | 0 | 23,164 | 0 | 0 | 0 | 24,498 | 0 | 24,498 | ▲ 1,334 | 94.6% | ▲ 1,334 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路橋梁総務費 | 道路維持工事費 | 204,016 | 69,938 | 134,078 | 131,508 | 112,538 | 18,970 | ▲ 3,000 | 0 | ▲ 3,000 | 101,673 | 79,506 | 22,167 | 29,835 | 129.3% | ▲ 3,197 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路新設改良費 | 職員給与費 | 16,945 | 0 | 16,945 | 14,605 | 0 | 14,605 | 0 | 0 | 0 | 14,667 | 13,650 | 1,017 | ▲ 62 | 99.6% | 13,588 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路新設改良費 | 嘱託職員雇用費 | 3,125 | 0 | 3,125 | 3,125 | 0 | 3,125 | 0 | 0 | 0 | 3,125 | 0 | 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 | 5,008 | 0 | 5,008 | 4,579 | 2,100 | 2,479 | 0 | 0 | 0 | 5,406 | 3,600 | 1,806 | ▲ 827 | 84.7% | 673 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路新設改良費 | 国道用地取得事業費 | 125,209 | 125,000 | 209 | 125,260 | 125,000 | 260 | ▲ 158 | 0 | ▲ 158 | 5,650 | 5,650 | 0 | 119,610 | 2217.0% | 260 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 交通安全施設整備費 | 職員給与費 | 14,924 | 0 | 14,924 | 14,348 | 0 | 14,348 | 0 | 0 | 0 | 13,862 | 0 | 13,862 | 486 | 103.5% | 486 |
| 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 | 56,585 | 7,150 | 49,435 | 32,552 | 22,650 | 9,902 | 1,381 | 0 | 1,381 | 34,561 | 20,700 | 13,861 | ▲ 2,009 | 94.2% | ▲ 3,959 |
| 土木費 | 河川費 | 河川総務費 | 河川管理費 | 889 | 104 | 785 | 740 | 104 | 636 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 | 32 | 104.5% | ▲ 72 |
| 土木費 | 河川費 | 河川維持費 | 職員給与費 | 19,069 | 0 | 19,069 | 17,530 | 0 | 17,530 | 0 | 0 | 0 | 17,910 | 0 | 17,910 | ▲ 380 | 97.9% | ▲ 380 |
| 土木費 | 河川費 | 河川維持費 | 河川維持補修費 | 57,901 | 2,040 | 55,861 | 29,731 | 16,240 | 13,491 | 0 | 0 | 0 | 25,544 | 12,892 | 12,652 | 4,187 | 116.4% | 839 |
| 土木費 | 河川費 | 河川維持費 | 雨水対策事業費 | 107,093 | 89,300 | 17,793 | 107,093 | 96,800 | 10,293 | 0 | 0 | 0 | 153,104 | 137,300 | 15,804 | ▲ 46,011 | 69.9% | ▲ 5,511 |
| 土木費 | 河川費 | 砂防対策費 | 急傾斜地崩壊対策事業費 | 328 | 0 | 328 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 12 | 103.8% | 12 |
| 土木費 | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 職員給与費 | 71,850 | 1,458 | 70,392 | 71,311 | 1,458 | 69,853 | 0 | 0 | 0 | 61,994 | 1,458 | 60,536 | 9,317 | 115.0% | 9,317 |
| 土木費 | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 都市計画管理費 | 14,389 | 6,740 | 7,649 | 13,129 | 9,740 | 3,389 | 202 | 0 | 202 | 1,824 | 743 | 1,081 | 11,305 | 719.8% | 2,308 |
| 土木費 | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 開発指導等事業費 | 597 | 115 | 482 | 355 | 115 | 240 | 0 | 0 | 0 | 498 | 132 | 366 | ▲ 143 | 71.3% | ▲ 126 |
| 土木費 | 都市計画費 | 土地区画整理事業費 | 職員給与費 | 9,798 | 0 | 9,798 | 9,628 | 0 | 9,628 | 0 | 0 | 0 | 12,295 | 0 | 12,295 | ▲ 2,667 | 78.3% | ▲ 2,667 |

歳出予算【目的別】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成28年度 当初要求 | | | 平成28年度 二次内示(財政担当部長査定後) | | | | | 平成27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 | 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 | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.0% | 0 | | |
| 土木費 | 都市計画費 | 街路事業費 | 職員給与費 | 18,336 | 0 | 18,336 | 18,121 | 0 | 18,121 | 0 | 0 | 17,796 | 0 | 17,796 | 325 | 101.8% | 325 | | |
| 土木費 | 都市計画費 | 街路事業費 | 市街地整備管理費 | 14,150 | 0 | 14,150 | 12,550 | 0 | 12,550 | 0 | 0 | 13,227 | 0 | 13,227 | ▲ 677 | 94.9% | ▲ 677 | | |
| 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 | 373,915 | 355,159 | 18,756 | 364,919 | 354,559 | 10,360 | 3,900 | 3,745 | 155 | 450,315 | 436,825 | 13,490 | ▲ 85,396 | 81.0% | ▲ 3,130 | |
| 土木費 | 都市計画費 | 公園費 | 職員給与費 | 6,800 | 0 | 6,800 | 6,779 | 0 | 6,779 | 0 | 0 | 6,599 | 0 | 6,599 | 180 | 102.7% | 180 | | |
| 土木費 | 都市計画費 | 公園費 | 都市公園管理費 | 53,308 | 1,996 | 51,312 | 17,533 | 1,996 | 15,537 | 432 | 0 | 432 | 18,432 | 2,208 | 16,224 | ▲ 899 | 95.1% | ▲ 687 | |
| 土木費 | 都市計画費 | 公園費 | 野洲川河川公園管理運営費 | 17,493 | 0 | 17,493 | 13,472 | 0 | 13,472 | 0 | 0 | 14,340 | 0 | 14,340 | ▲ 868 | 93.9% | ▲ 868 | | |
| 土木費 | 都市計画費 | 公園費 | 緑地公園整備事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,854 | 1,300 | 554 | ▲ 1,854 | 0.0% | ▲ 554 | | |
| 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 | 1,053,165 | 0 | 1,053,165 | 553,164 | 0 | 553,164 | ▲ 1 | 0 | ▲ 1 | 316,267 | 0 | 316,267 | 236,897 | 174.9% | 236,897 | |
| 土木費 | 住宅費 | 住宅管理費 | 職員給与費 | 21,432 | 0 | 21,432 | 20,959 | 20,959 | 0 | 0 | 0 | 21,894 | 21,894 | 0 | ▲ 935 | 95.7% | 0 | | |
| 土木費 | 住宅費 | 住宅管理費 | 公営住宅管理事業費 | 21,543 | 79,235 | ▲ 57,692 | 20,387 | 20,310 | 77 | 1,667 | 1,590 | 77 | 69,741 | 66,292 | 3,449 | ▲ 49,354 | 29.2% | ▲ 3,372 | |
| 土木費 | 住宅費 | 住宅対策費 | 住宅対策事業費 | 7,328 | 5,558 | 1,770 | 7,328 | 5,558 | 1,770 | 0 | 0 | 0 | 11,784 | 6,211 | 5,573 | ▲ 4,456 | 62.2% | ▲ 3,803 | |
| 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 | 554,579 | 0 | 554,579 | 554,579 | 0 | 554,579 | 0 | 0 | 505,608 | 0 | 505,608 | 48,971 | 109.7% | 48,971 | | |
| 消防費 | 消防費 | 非常備消防費 | 消防団活動費 | 39,332 | 4,102 | 35,230 | 24,550 | 4,102 | 20,448 | 0 | 0 | 27,997 | 6,151 | 21,846 | ▲ 3,447 | 87.7% | ▲ 1,398 | | |
| 消防費 | 消防費 | 非常備消防費 | 自衛消防隊育成費 | 2,847 | 343 | 2,504 | 2,847 | 2,000 | 847 | 0 | 0 | 3,553 | 2,343 | 1,210 | ▲ 706 | 80.1% | ▲ 363 | | |
| 消防費 | 消防費 | 非常備消防費 | 消防団車輛等整備費 | 40,695 | 0 | 40,695 | 3,188 | 0 | 3,188 | 0 | 0 | 1,752 | 0 | 1,752 | 1,436 | 182.0% | 1,436 | | |
| 消防費 | 消防費 | 消防施設費 | 消防施設整備費 | 52,172 | 0 | 52,172 | 47,200 | 30,900 | 16,300 | 0 | 0 | 36,550 | 18,400 | 18,150 | 10,650 | 129.1% | ▲ 1,850 | | |
| 消防費 | 消防費 | 消防施設費 | 防災センター施設管理費 | 3,227 | 0 | 3,227 | 2,553 | 0 | 2,553 | 0 | 0 | 2,979 | 0 | 2,979 | ▲ 426 | 85.7% | ▲ 426 | | |
| 消防費 | 消防費 | 水防費 | 職員給与費 | 936 | 0 | 936 | 936 | 0 | 936 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 | 0 | 100.0% | 0 | | |
| 消防費 | 消防費 | 水防費 | 水防対策事業費 | 467 | 0 | 467 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | ▲ 10 | 97.0% | ▲ 10 | | |
| 消防費 | 消防費 | 災害対策費 | 災害対策事業費 | 53,319 | 0 | 53,319 | 18,407 | 0 | 18,407 | 0 | 0 | 25,528 | 5,200 | 20,328 | ▲ 7,121 | 72.1% | ▲ 1,921 | | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育委員会費 | 教育委員会運営費 | 1,501 | 0 | 1,501 | 1,501 | 0 | 1,501 | 0 | 0 | 1,543 | 0 | 1,543 | ▲ 42 | 97.3% | ▲ 42 | | |
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | 教育長給与費 | 12,156 | 0 | 12,156 | 12,156 | 0 | 12,156 | 0 | 0 | 12,049 | 0 | 12,049 | 107 | 100.9% | 107 | | |
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | 職員給与費 | 176,263 | 0 | 176,263 | 176,299 | 0 | 176,299 | 0 | 0 | 191,211 | 0 | 191,211 | ▲ 14,912 | 92.2% | ▲ 14,912 | | |
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | 事務局運営費 | 3,693 | 0 | 3,693 | 2,987 | 0 | 2,987 | 0 | 0 | 3,968 | 0 | 3,968 | ▲ 981 | 75.3% | ▲ 981 | | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 職員給与費 | 82,880 | 0 | 82,880 | 82,787 | 0 | 82,787 | 0 | 0 | 82,979 | 0 | 82,979 | ▲ 192 | 99.8% | ▲ 192 | | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 嘱託職員雇用費 | 3,776 | 0 | 3,776 | 3,776 | 0 | 3,776 | 0 | 0 | 3,776 | 0 | 3,776 | 0 | 100.0% | 0 | | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 教育研究活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | ▲ 125 | 0.0% | 0 | | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 就学援助事業費 | 41,548 | 2,242 | 39,306 | 40,396 | 2,242 | 38,154 | ▲ 325 | 0 | ▲ 325 | 42,288 | 2,379 | 39,909 | ▲ 1,892 | 95.5% | ▲ 1,755 | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 通学通園バス運行費 | 18,042 | 1,242 | 16,800 | 17,567 | 1,242 | 16,325 | 0 | 0 | 17,940 | 1,128 | 16,812 | ▲ 373 | 97.9% | ▲ 487 | | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 教育振興事業費 | 88,827 | 370 | 88,457 | 75,936 | 33,767 | 42,169 | 69 | 0 | 69 | 70,377 | 328 | 70,049 | 5,559 | 107.9% | ▲ 27,880 | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 総合学習推進事業費 | 4,967 | 1,615 | 3,352 | 4,806 | 1,488 | 3,318 | 0 | 0 | 4,860 | 1,279 | 3,581 | ▲ 54 | 98.9% | ▲ 263 | | |

歳出予算【目的別】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成28年度 当初要求 | | | 平成28年度 二次内示(財政担当部長査定後) | | | | | 平成27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 | 教育総務費 | 教育振興費 | 小学校保健事業費 | 17,428 | 1,415 | 16,013 | 15,572 | 1,415 | 14,157 | 0 | 0 | 0 | 15,703 | 1,395 | 14,308 | ▲ 131 | 99.2% | ▲ 151 | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 中学校保健事業費 | 7,253 | 643 | 6,610 | 6,751 | 643 | 6,108 | 0 | 0 | 0 | 7,421 | 659 | 6,762 | ▲ 670 | 91.0% | ▲ 654 | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 幼稚園保健事業費 | 2,993 | 161 | 2,832 | 3,008 | 161 | 2,847 | 0 | 0 | 0 | 3,489 | 182 | 3,307 | ▲ 481 | 86.2% | ▲ 460 | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育振興費 | 教育研究所事業費 | 547 | 6 | 541 | 417 | 6 | 411 | 0 | 0 | 0 | 393 | 6 | 387 | 24 | 106.1% | 24 | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育相談費 | 職員給与費 | 6,530 | 0 | 6,530 | 6,308 | 0 | 6,308 | 0 | 0 | 0 | 6,349 | 0 | 6,349 | ▲ 41 | 99.4% | ▲ 41 | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育相談費 | 嘱託職員雇用費 | 8,392 | 0 | 8,392 | 8,392 | 0 | 8,392 | 0 | 0 | 0 | 7,419 | 0 | 7,419 | 973 | 113.1% | 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 | 496 | 0 | 496 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 582 | ▲ 85 | 85.4% | ▲ 85 | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育相談費 | ふれあい教育相談事業費 | 3,875 | 0 | 3,875 | 3,663 | 0 | 3,663 | 0 | 0 | 0 | 3,872 | 0 | 3,872 | ▲ 209 | 94.6% | ▲ 209 | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育相談費 | 適応指導教室事業費 | 705 | 11 | 694 | 681 | 11 | 670 | 0 | 0 | 0 | 685 | 8 | 677 | ▲ 4 | 99.4% | ▲ 7 | |
| 教育費 | 小学校費 | 小学校管理費 | 職員給与費 | 6,704 | 0 | 6,704 | 6,686 | 0 | 6,686 | 0 | 0 | 0 | 6,747 | 0 | 6,747 | ▲ 61 | 99.1% | ▲ 61 | |
| 教育費 | 小学校費 | 小学校管理費 | 嘱託職員雇用費 | 7,914 | 0 | 7,914 | 7,914 | 0 | 7,914 | 0 | 0 | 0 | 7,914 | 0 | 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 | 112,003 | 2,325 | 109,678 | 99,523 | 3,495 | 96,028 | 207 | 0 | 207 | 104,703 | 3,053 | 101,650 | ▲ 5,180 | 95.1% | ▲ 5,622 | |
| 教育費 | 小学校費 | 小学校管理費 | 小学校施設整備費 | 137,846 | 0 | 137,846 | 109,109 | 80,300 | 28,809 | 0 | 0 | 0 | 114,227 | 80,750 | 33,477 | ▲ 5,118 | 95.5% | ▲ 4,668 | |
| 教育費 | 中学校費 | 中学校管理費 | 職員給与費 | 12,634 | 0 | 12,634 | 12,593 | 0 | 12,593 | 0 | 0 | 0 | 12,731 | 0 | 12,731 | ▲ 138 | 98.9% | ▲ 138 | |
| 教育費 | 中学校費 | 中学校管理費 | 嘱託職員雇用費 | 1,583 | 0 | 1,583 | 1,583 | 0 | 1,583 | 0 | 0 | 0 | 1,583 | 0 | 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 | 81,729 | 1,162 | 80,567 | 64,851 | 1,162 | 63,689 | 100 | 0 | 100 | 66,218 | 1,512 | 64,706 | ▲ 1,367 | 97.9% | ▲ 1,017 | |
| 教育費 | 中学校費 | 中学校管理費 | 中学校施設整備費 | 32,043 | 3,702 | 28,341 | 23,567 | 10,602 | 12,965 | 486 | 0 | 486 | 23,580 | 750 | 22,830 | ▲ 13 | 99.9% | ▲ 9,865 | |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園管理費 | 職員給与費 | 293,180 | 0 | 293,180 | 290,728 | 0 | 290,728 | 0 | 0 | 0 | 283,270 | 9,077 | 274,193 | 7,458 | 102.6% | 16,535 | |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園管理費 | 嘱託職員雇用費 | 86,485 | 9,858 | 76,627 | 81,447 | 9,858 | 71,589 | 0 | 0 | 0 | 83,792 | 0 | 83,792 | ▲ 2,345 | 97.2% | ▲ 12,203 | |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園管理費 | 幼稚園管理運営費 | 83,897 | 59,960 | 23,937 | 79,241 | 65,857 | 13,384 | 0 | 0 | 0 | 82,211 | 60,622 | 21,589 | ▲ 2,970 | 96.4% | ▲ 8,205 | |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園管理費 | 預かり保育事業費 | 10,033 | 10,033 | 0 | 10,033 | 10,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,223 | 12,223 | 0 | ▲ 2,190 | 82.1% | 0 | |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園管理費 | 幼稚園施設整備費 | 30,697 | 0 | 30,697 | 28,437 | 22,000 | 6,437 | 0 | 0 | 0 | 25,805 | 20,000 | 5,805 | 2,632 | 110.2% | 632 | |
| 教育費 | 幼稚園費 | 私立幼稚園費 | 私立幼稚園運営費 | 11,033 | 6,043 | 4,990 | 11,033 | 5,175 | 5,858 | 0 | 0 | 0 | 6,562 | 3,213 | 3,349 | 4,471 | 168.1% | 2,509 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 社会教育総務費 | 職員給与費 | 26,576 | 0 | 26,576 | 26,414 | 0 | 26,414 | 0 | 0 | 0 | 28,168 | 0 | 28,168 | ▲ 1,754 | 93.8% | ▲ 1,754 | |
| 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 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 31 | 134.4% | 31 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 社会教育総務費 | 生涯学習振興事業費 | 125 | 0 | 125 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | ▲ 26 | 82.2% | ▲ 26 | |
| 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 | 0 | 2,308 | 2,294 | 0 | 2,294 | 0 | 0 | 0 | 2,308 | 0 | 2,308 | ▲ 14 | 99.4% | ▲ 14 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 青少年教育費 | 職員給与費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,330 | 9,330 | 0 | ▲ 9,330 | 0.0% | 0 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 青少年教育費 | 嘱託職員雇用費 | 2,052 | 0 | 2,052 | 2,052 | 0 | 2,052 | 0 | 0 | 0 | 2,052 | 0 | 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 | 2,404 | 586 | 1,818 | 2,404 | 586 | 1,818 | 0 | 0 | 0 | 2,448 | 586 | 1,862 | ▲ 44 | 98.2% | ▲ 44 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 青少年教育費 | 成人式開催事業費 | 227 | 0 | 227 | 227 | 150 | 77 | 0 | 0 | 0 | 232 | 150 | 82 | ▲ 5 | 97.8% | ▲ 5 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 青少年教育費 | 青少年育成事業費 | 12,633 | 437 | 12,196 | 12,633 | 300 | 12,333 | 0 | 0 | 0 | 12,579 | 437 | 12,142 | 54 | 100.4% | 191 | |

歳出予算【目的別】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成28年度 当初要求 | | | 平成28年度 二次内示(財政担当部長査定後) | | | | | 平成27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 | 人権教育費 | 職員給与費 | 19,635 | 0 | 19,635 | 19,518 | 0 | 19,518 | 0 | 0 | 0 | 19,935 | 0 | 19,935 | ▲ 417 | 97.9% | ▲ 417 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 人権教育費 | 嘱託職員雇用費 | 1,788 | 0 | 1,788 | 1,788 | 0 | 1,788 | 0 | 0 | 0 | 1,788 | 0 | 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 | 6,022 | 972 | 5,050 | 5,899 | 972 | 4,927 | 0 | 0 | 0 | 5,768 | 833 | 4,935 | 131 | 102.3% | ▲ 8 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 図書費 | 職員給与費 | 43,450 | 0 | 43,450 | 43,190 | 0 | 43,190 | 0 | 0 | 0 | 46,032 | 0 | 46,032 | ▲ 2,842 | 93.8% | ▲ 2,842 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 図書費 | 嘱託職員雇用費 | 22,227 | 0 | 22,227 | 22,227 | 0 | 22,227 | 0 | 0 | 0 | 22,227 | 0 | 22,227 | 0 | 100.0% | 0 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 図書費 | 図書整備費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 18,300 | 0 | 18,300 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 0 | 17,600 | 700 | 104.0% | 700 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 図書費 | 図書館管理運営費 | 53,052 | 450 | 52,602 | 31,977 | 450 | 31,527 | 0 | 0 | 0 | 32,357 | 498 | 31,859 | ▲ 380 | 98.8% | ▲ 332 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 図書費 | ブックスタート事業費 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化財保護費 | 職員給与費 | 40,901 | 4,288 | 36,613 | 40,796 | 4,288 | 36,508 | 0 | 0 | 0 | 37,507 | 2,756 | 34,751 | 3,289 | 108.8% | 1,757 | |
| 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 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 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 | 5,500 | 4,125 | 1,375 | 5,500 | 4,125 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 4,500 | 1,500 | ▲ 500 | 91.7% | ▲ 125 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化財保護費 | 文化財保護調査事業費 | 2,398 | 0 | 2,398 | 2,258 | 0 | 2,258 | 0 | 0 | 0 | 2,830 | 0 | 2,830 | ▲ 572 | 79.8% | ▲ 572 | |
| 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 | 7,433 | 0 | 7,433 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 16 | 105.2% | 16 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化財保護費 | 史跡公園管理運営費 | 2,922 | 1 | 2,921 | 2,909 | 1 | 2,908 | 0 | 0 | 0 | 2,856 | 1 | 2,855 | 53 | 101.9% | 53 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化財保護費 | 受託発掘調査事業費 | 34,107 | 33,497 | 610 | 34,107 | 33,497 | 610 | 0 | 0 | 0 | 20,095 | 19,474 | 621 | 14,012 | 169.7% | ▲ 11 | |
| 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 | 8,439 | 0 | 8,439 | 7,398 | 0 | 7,398 | 0 | 0 | 0 | 5,772 | 0 | 5,772 | 1,626 | 128.2% | 1,626 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化振興費 | 職員給与費 | 39,038 | 0 | 39,038 | 38,927 | 0 | 38,927 | 0 | 0 | 0 | 37,029 | 0 | 37,029 | 1,898 | 105.1% | 1,898 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化振興費 | 嘱託職員雇用費 | 10,314 | 0 | 10,314 | 10,314 | 0 | 10,314 | 0 | 0 | 0 | 8,252 | 0 | 8,252 | 2,062 | 125.0% | 2,062 | |
| 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 | 58,725 | 19,236 | 39,489 | 48,247 | 19,236 | 29,011 | 0 | 0 | 0 | 51,756 | 17,605 | 34,151 | ▲ 3,509 | 93.2% | ▲ 5,140 | |
| 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 | 2,116 | 2,116 | 0 | 2,116 | 2,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,148 | 2,148 | 0 | ▲ 32 | 98.5% | 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 | 31,430 | 5,702 | 25,728 | 22,338 | 6,041 | 16,297 | 0 | 0 | 0 | 26,014 | 7,175 | 18,839 | ▲ 3,676 | 85.9% | ▲ 2,542 | |
| 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 | 4,111 | 4,111 | 0 | 3,652 | 3,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,764 | 3,764 | 0 | ▲ 112 | 97.0% | 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 | 1,465 | 390 | 1,075 | 1,458 | 390 | 1,068 | 0 | 0 | 0 | 1,480 | 390 | 1,090 | ▲ 22 | 98.5% | ▲ 22 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 博物館費 | 職員給与費 | 31,108 | 0 | 31,108 | 31,033 | 0 | 31,033 | 0 | 0 | 0 | 32,259 | 0 | 32,259 | ▲ 1,226 | 96.2% | ▲ 1,226 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 博物館費 | 嘱託職員雇用費 | 2,069 | 0 | 2,069 | 2,069 | 0 | 2,069 | 0 | 0 | 0 | 2,069 | 0 | 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 | 12,593 | 1,122 | 11,471 | 10,722 | 1,122 | 9,600 | 25 | 0 | 25 | 10,843 | 1,122 | 9,721 | ▲ 121 | 98.9% | ▲ 121 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 博物館費 | 企画展等開催事業費 | 1,157 | 538 | 619 | 649 | 495 | 154 | 0 | ▲ 43 | 43 | 484 | 300 | 184 | 165 | 134.1% | ▲ 30 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 博物館費 | 市史編さん事業費 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | ▲ 35 | 49.3% | ▲ 35 | |
| 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 | 1,822 | 0 | 1,822 | 1,120 | 0 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 270 | 131.8% | 270 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 博物館費 | 弥生の森体験学習事業費 | 1,885 | 1,885 | 0 | 1,885 | 1,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,881 | 1,881 | 0 | 4 | 100.2% | 0 | |
| 教育費 | 保健体育費 | 保健体育総務費 | 職員給与費 | 66,493 | 0 | 66,493 | 65,539 | 0 | 65,539 | 0 | 0 | 0 | 76,327 | 0 | 76,327 | ▲ 10,788 | 85.9% | ▲ 10,788 | |
| 教育費 | 保健体育費 | 保健体育総務費 | 嘱託職員雇用費 | 14,254 | 0 | 14,254 | 14,254 | 0 | 14,254 | 0 | 0 | 0 | 12,191 | 0 | 12,191 | 2,063 | 116.9% | 2,063 | |

歳出予算【目的別】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 平成28年度 当初要求 | | | 平成28年度 二次内示(財政担当部長査定後) | | | | | 平成27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 | 保健体育総務費 | 保健体育推進事業費 | 52,248 | 0 | 52,248 | 42,120 | 24,600 | 17,520 | 0 | 0 | 0 | 6,676 | 0 | 6,676 | 35,444 | 630.9% | 10,844 | |
| 教育費 | 保健体育費 | 保健体育総務費 | スポーツ振興事業費 | 7,351 | 0 | 7,351 | 7,351 | 0 | 7,351 | 0 | 0 | 0 | 7,451 | 0 | 7,451 | ▲ 100 | 98.7% | ▲ 100 | |
| 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 | 2,595 | 992 | 1,603 | 2,420 | 992 | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 1,957 | 872 | 1,085 | 463 | 123.7% | 343 | |
| 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 | 110,466 | 100,914 | 9,552 | 99,946 | 98,650 | 1,296 | 0 | 0 | 0 | 110,234 | 100,109 | 10,125 | ▲ 10,288 | 90.7% | ▲ 8,829 | |
| 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 | 7,814 | 7,814 | 0 | 7,522 | 7,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,730 | 7,730 | 0 | ▲ 208 | 97.3% | 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 | 34,149 | 2,822 | 31,327 | 12,456 | 5,459 | 6,997 | 0 | 0 | 0 | 13,210 | 2,679 | 10,531 | ▲ 754 | 94.3% | ▲ 3,534 | |
| 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 | 1,484 | 1,484 | 0 | 1,403 | 1,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346 | 1,346 | 0 | 57 | 104.2% | 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 | 4,623 | 1,383 | 3,240 | 4,698 | 1,383 | 3,315 | 0 | 0 | 0 | 4,779 | 1,404 | 3,375 | ▲ 81 | 98.3% | ▲ 60 | |
| 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 | 10,686 | 460 | 10,226 | 10,686 | 460 | 10,226 | 0 | 0 | 0 | 11,091 | 468 | 10,623 | ▲ 405 | 96.3% | ▲ 397 | |
| 教育費 | 学校給食費 | 学校給食センター費 | 職員給与費 | 75,916 | 0 | 75,916 | 75,816 | 0 | 75,816 | 0 | 0 | 0 | 77,696 | 0 | 77,696 | ▲ 1,880 | 97.6% | ▲ 1,880 | |
| 教育費 | 学校給食費 | 学校給食センター費 | 嘱託職員雇用費 | 58,693 | 0 | 58,693 | 56,609 | 0 | 56,609 | 0 | 0 | 0 | 49,402 | 0 | 49,402 | 7,207 | 114.6% | 7,207 | |
| 教育費 | 学校給食費 | 学校給食センター費 | 学校給食費 | 316,718 | 256,003 | 60,715 | 315,617 | 306,003 | 9,614 | 0 | 0 | 0 | 309,379 | 293,705 | 15,674 | 6,238 | 102.0% | ▲ 6,060 | |
| 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 | 110,200 | 58 | 110,142 | 90,363 | 58 | 90,305 | 0 | 0 | 0 | 96,875 | 58 | 96,817 | ▲ 6,512 | 93.3% | ▲ 6,512 | |
| 公債費 | 公債費 | 元金 | 長期債元金 | 2,488,920 | 143 | 2,488,777 | 2,488,920 | 33,659 | 2,455,261 | 0 | 97 | ▲ 97 | 2,451,872 | 27,746 | 2,424,126 | 37,048 | 101.5% | 31,135 | |
| 公債費 | 公債費 | 利子 | 長期債利子 | 289,063 | 0 | 289,063 | 274,018 | 6,154 | 267,864 | ▲ 3,300 | 17 | ▲ 3,317 | 294,805 | 5,355 | 289,450 | ▲ 20,787 | 92.9% | ▲ 21,586 | |
| 公債費 | 公債費 | 利子 | 一時借入金利子 | 6,400 | 0 | 6,400 | 6,400 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 0 | 8,500 | ▲ 2,100 | 75.3% | ▲ 2,100 | |
| 予備費 | 予備費 | 予備費 | 予備費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 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 | | | | 3,756,625 | 317,621 | 3,439,004 | 3,741,949 | 336,598 | 3,405,351 | ▲ 116 | 0 | ▲ 116 | 3,856,104 | 1,645,298 | 2,210,806 | ▲ 114,155 | 97.0% | 1,194,545 | |
| 歳出合計 | | | | 21,884,979 | 6,121,113 | 15,763,866 | 20,523,546 | 6,964,281 | 13,559,265 | ▲ 28,598 | ▲ 28,598 | 0 | 23,050,000 | 9,618,507 | 13,431,493 | ▲ 2,526,454 | 89.0% | 127,772 | |

| | |
|------|------------|
| 歳入合計 | 18,511,371 |
|------|------------|

| |
|------------|
| 20,523,546 |
|------------|

| |
|------------|
| 23,050,000 |
|------------|

| | |
|---------|-------------|
| 差引財源不足額 | ▲ 3,373,608 |
|---------|-------------|

| |
|---|
| 0 |
|---|

| |
|---|
| 0 |
|---|