

平成31年度

予算資料



滋賀県野洲市

目次

◇平成31年度会計別予算（案）総括表	1
◇1. 予算規模	2
◇2. 一般会計の概要	3
◇3. 主な事業の概要	10
◇4. 予算編成過程（一般会計）	28
◇5. 歳出事業別一覧（一般会計）	29
◇6. 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） の用途について	39
◇参考資料	41
▽当初予算規模の推移（一般会計）	
▽歳入決算額の推移（※普通会計）	
▽市税収入の推移	
▽歳出決算額の推移（性質別）（※普通会計）	
▽基金残高の推移（※普通会計）	
◇一般会計事業別説明資料	47
◇特別会計事業別等説明資料	167

※「普通会計」とは、本市の場合、一般会計（介護予防支援事業費及び後期高齢者医療健康診査委託分を除く。）、地域医療振興資金貸付事業特別会計、墓地公園事業特別会計、基幹水利施設管理事業特別会計及び土地取得特別会計をいいます。

平成 31 年度 会計別予算（案）総括表

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度 当初予算額(案) A	平成30年度 当初予算額 B	増減額 A-B	増減率 (A-B)/B
一 般 会 計	23,500,000	20,075,000	3,425,000	17.1
特 別 会 計	11,178,574	13,033,281	△ 1,854,707	△ 14.2
国民健康保険事業	4,688,429	4,863,974	△ 175,545	△ 3.6
後期高齢者医療	572,693	563,694	8,999	1.6
介護保険事業	4,224,057	4,222,988	1,069	0.0
地域医療振興資金 貸付事業	74,500	74,500	0	0.0
墓地公園事業	30,892	46,177	△ 15,285	△ 33.1
基幹水利施設管理事業	19,719	16,644	3,075	18.5
工業団地等整備事業	1,453,987	3,121,687	△ 1,667,700	△ 53.4
土 地 取 得	114,297	123,617	△ 9,320	△ 7.5
合計(一般+特別会計)	34,678,574	33,108,281	1,570,293	4.7
水道事業会計	1,764,899	1,846,846	△ 81,947	△ 4.4
収 益 的 支 出	948,757	922,990	25,767	2.8
資 本 的 支 出	816,142	923,856	△ 107,714	△ 11.7
下水道事業会計	3,036,211	3,248,606	△ 212,395	△ 6.5
収 益 的 支 出	1,849,649	1,818,534	31,115	1.7
資 本 的 支 出	1,186,562	1,430,072	△ 243,510	△ 17.0
病院事業会計	2,804,364	260,437	2,543,927	976.8
収 益 的 支 出	2,396,885	5,844	2,391,041	40,914.5
資 本 的 支 出	407,479	254,593	152,886	60.1
合計(事業会計)	7,605,474	5,355,889	2,249,585	42.0
総 合 計	42,284,048	38,464,170	3,819,878	9.9

1. 予算規模

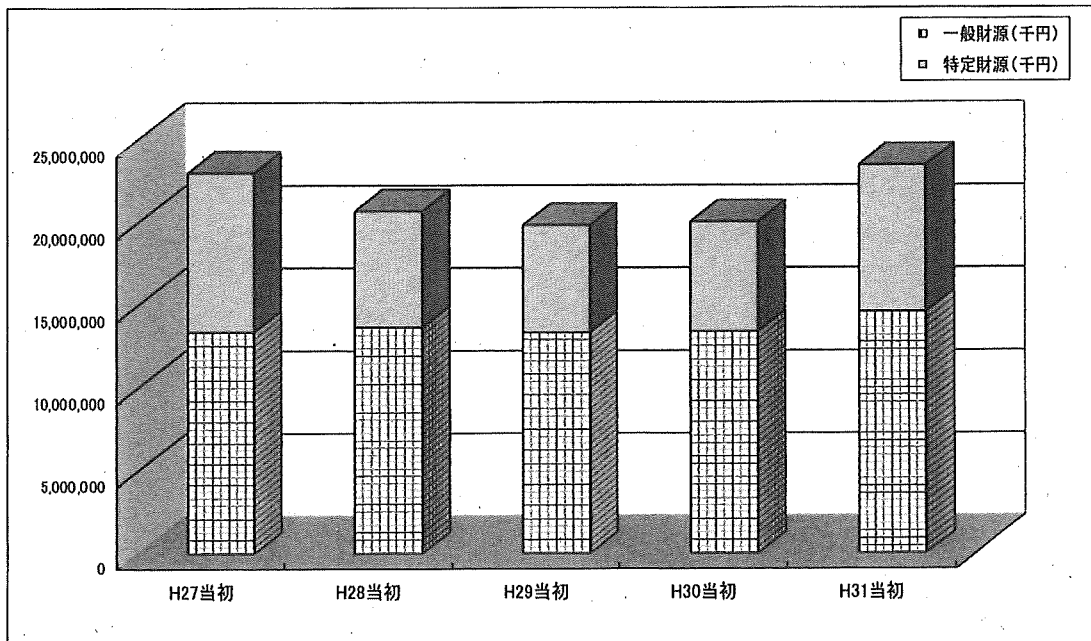
平成31年度の一般会計の予算規模は、235億円となり、前年度当初予算比で34億2,500万円(17.1%)の増となりました。これに8つの特別会計と3つの企業会計をあわせた総合計は、422億8,404万8千円(前年度比38億1,987万8千円、9.9%の増)となりました。

【予算規模の状況】

(単位:千円)

		歳入総額	歳出総額
平成31年度当初予算(案)額	(A)	23,500,000	23,500,000
平成31年度当初要求額	(B)	21,559,234	24,539,327
平成30年度当初予算額	(C)	20,075,000	20,075,000
増減額	(A)-(B)	1,940,766	△ 1,039,327
	(A)-(C)	3,425,000	3,425,000
増減率(%)	(A-B)/B	9.0	△ 4.2
	(A-C)/C	17.1	17.1

当初予算規模の推移



	H27当初	H28当初	H29当初	H30当初	H31当初
予算額(千円)	23,050,000	20,730,000	19,872,465	20,075,000	23,500,000
一般財源(千円)	13,414,128	13,686,390	13,363,111	13,423,182	14,627,147
特定財源(千円)	9,635,872	7,043,610	6,509,354	6,651,818	8,872,853
一般財源比率(%)	58.2	66.0	67.2	66.9	62.2

2. 一般会計の概要

(1) 歳入の状況

- 市税では、景気の動向や前年度実績を考慮した結果、個人市民税、法人市民税及び固定資産税を増収と見込み、前年度当初予算比 4.3 億円増の 86.8 億円を見積もっています。
- 地方譲与税、県税交付金等では、国が示す地方財政計画を参考に見積もっています。普通交付税は、基準財政収入額の減額見込みの影響で、全体では 0.6 億円増の 19 億円を見積もっています。また、地方消費税交付金は、前年度当初予算比微増の 9.1 億円を見積もっています。
- 国庫支出金では、小中学校大規模改修に対する教育費国庫補助金等の増により、全体では前年度当初予算比 2.0 億円増となっています。また、障がいサービス等給付費の増加見込みにより障害者自立支援費負担金を前年度当初予算比 0.3 億円増の 5 億円を見積もっている他、保育園入所者の増加見込みから、保育所運営費負担金を前年度当初予算比 0.1 億円増の 2.9 億円で見積もっています。また、土木費補助において、駅前整備の完了見込による事業費の減少から前年度対比 0.6 億円減の 0.9 億円で計上しています。
- 県支出金では、障がいサービス等給付費の増加見込みから、障害者自立支援費負担金を前年度当初予算比 0.2 億円増の 2.5 億円を見積もっています。また、滋賀県議会議員選挙費委託金を 0.1 億円、参議院議員選挙費委託金を 0.3 億円計上しています。また、農林水産業費県補助金として、強い農業づくり事業費補助金 7.7 億円を計上しています。
- 繰入金では、財政調整基金からの繰入を前年度当初予算比 0.2 億円減の 9.6 億円としています。また、その他の特定目的基金については、それぞれの基金の目的に沿って活用することとし、地域振興基金繰入金は、前年度当初予算比 2.4 億円減の 0.9 億円を繰り入れています。
- 市債では、合併特例債を篠原こどもの家増築整備事業に 0.4 億円を充て、臨時財政対策債は前年度当初予算比 0.8 億円増の 6.3 億円を見込んでいます。そのほか余熱利用施設整備に 8.3 億円や小学校施設整備に 4.5 億円、中学校施設整備に 3.4 億円を充て、全体では前年度当初予算比 13.5 億円増の 28.8 億円を計上しています。

平成31年度 一般会計 当初予算(案) 【歳入】比較表

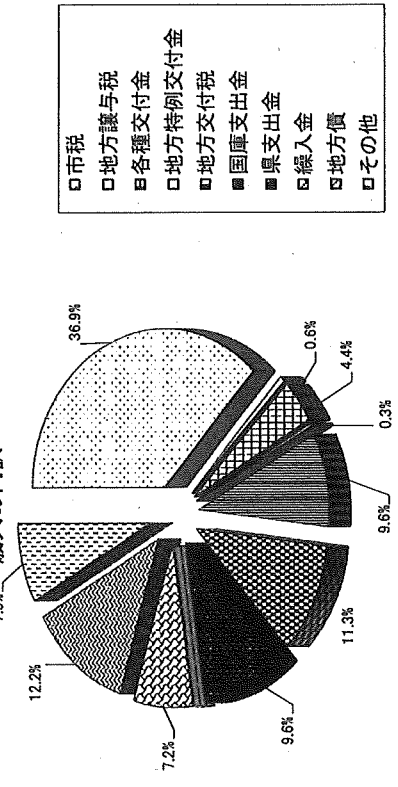
(単位:千円)

	平成31年度			前年度対比		平成30年度		主な増減理由
	当初予算額 (案)	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)		当初予算額	構成比 (%)	
				増減額	増減率 (%)			
市税	8,680,480	36.9	436,496	5.3	8,243,984	41.1		
うち個人市民税	2,943,631	12.5	89,615	3.1	2,854,016	14.2		
うち法人市民税	1,165,139	5.0	179,754	18.2	985,385	4.9	現年課税:法人税割 810,538 → 987,783(177,245)	
うち固定資産税	4,149,194	17.7	159,158	4.0	3,990,036	19.9	現年課税: 土地 1,154,202 → 1,154,261(59) 家屋 1,642,224 → 1,687,578(45,354) 償却資産 1,154,117 → 1,270,860(116,743)	
地方譲与税	142,000	0.6	△ 8,000	△ 5.3	150,000	0.8		
県税交付金等	1,039,000	4.4	△ 7,000	△ 0.7	1,046,000	5.2	地方消費税交付金 912,000 → 915,000(3,000) 自動車取得税交付金 53,000 → 25,000(△28,000)	
地方特例交付金	61,000	0.3	12,000	24.5	49,000	0.2		
地方交付税	2,230,000	9.6	72,000	3.3	2,158,000	10.8	普通交付税 1,838,000 → 1,900,000(62,000) 特別交付税 320,000 → 330,000(10,000)	
国庫支出金	2,645,466	11.3	209,534	8.6	2,435,932	12.1	障害者自立支援費負担金 465,754 → 504,669(38,915) 障害児施設給付費等負担金 103,995 → 116,872(12,877) 児童手当交付金 673,588 → 648,847(△24,741) 保育所運営費負担金 286,053 → 294,553(8,500) 子ども・子育て支援交付金 111,219 → 119,113(7,894) 保育対策総合支援事業費補助金 3,117 → 4,252(1,135) 循環型社会形成推進交付金 138 → 138(0) 社会資本整備総合交付金 151,044 → 89,803(△61,241) 学校施設環境改善交付金(余熱利用施設) 0 → 130,178(皆増) 小中学校施設環境改善交付金等 0 → 99,194(皆増)	
県支出金	2,259,079	9.6	877,059	63.5	1,382,020	6.9	国民健康保険基金安定負担金 116,274 → 126,805(10,531) 障害者自立支援費負担金 232,877 → 252,334(19,457) 障害児施設給付費等負担金 51,997 → 58,436(6,439) 保育所運営費負担金 143,026 → 133,807(△9,219) 福祉医療費補助金 99,827 → 102,957(3,130) 地域子育て支援事業費補助金 111,219 → 116,113(4,894) 強い農業づくり事業費補助金 0 → 776,900(皆増) 経営体育成支援事業費補助金 16,495 → 13,928(△2,567)	

(単位:千円)

	平成31年度			平成30年度		主な増減理由	
	当初予算額 (案)	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)	当初予算額		構成比 (%)
繰入金	1,700,493	7.2	185,262	12.2	1,515,231	7.5	財政調整基金繰入金 980,000 → 960,000 (△20,000) 減価基金繰入金 30,000 → 30,000 (0) 公共施設等整備基金繰入金 100,000 → 100,000 (0) 地域振興基金繰入金 327,000 → 87,700 (△239,300) 地域医療特別会計繰入金 74,500 → 74,500 (0) 工業団地等整備事業特別会計繰入金 0 → 416,000 (皆増)
地方債	2,876,700	12.2	1,354,500	89.0	1,522,200	7.6	余熱利用施設整備事業債 0 → 834,900 (皆増) 上水道出資債 0 → 81,500 (皆増) 小学校施設整備事業債 48,600 → 447,900 (399,300) 中学校施設整備事業債 42,800 → 344,800 (302,000) 公共施設等適正管理推進事業債 57,800 → 278,400 (220,600)
うち合併特例債	39,600	0.2	△ 474,800	△ 92.3	514,400	2.6	三上子ども園整備事業 514,400 → 0 (皆減)
うち臨時財政対策債	630,000	2.7	78,000	14.1	552,000	2.7	篠原こどもの家増築整備 0 → 39,600 (皆増)
うち行政改革推進債	130,000	0.6	130,000	皆増	0	0.0	
その他	1,865,782	7.9	293,149	18.6	1,572,633	7.8	私立保育所保護者負担金 184,647 → 190,594 (5,947) 保育所使用料 174,918 → 186,433 (11,515) 学童保育所使用料 82,763 → 86,679 (3,916)
歳入合計	23,500,000	100.0	3,425,000	17.1	20,075,000	100.0	
うち一般財源	14,627,147	62.2	1,203,965	9.0	13,423,182	66.9	

歳入の内訳



(2) 歳出の状況

- 人件費では、新規採用職員の増などにより 0.9 億円の増となり、歳出全体の約 2 割を占めています。
- 扶助費では、障がい者給付費等の増加が見込まれ、前年度当初予算比 1 億円増の 12.4 億円となっています。また、生活保護費が前年度当初予算比 0.4 億円減の 3.6 億円となっています。全体として、前年度当初予算比 0.8 億円の増となり、歳出全体の約 2 割を占めています。
- 公債費では、償還が終了する事業も増加していますが、ゆきはたこども園整備事業の元金償還の開始などで長期債元金は前年度当初予算比 0.4 億円の増となっています。長期債利子は借入額の減少と低金利により、前年度当初予算比 0.3 億円の減となっています。
- 物件費では、前年度当初予算比 2.1 億円増の 40 億円を計上しています。そのうち、2 路線の拡充及び増便を行うコミュニティバスの運行委託料に 0.5 億円、予防接種等委託料に 1.7 億円、クリーンセンター長期包括運営委託料に 3.5 億円を計上しています。
- 補助費等では、下水道事業会計への負担金 3.6 億円、水道事業会計への負担金 0.8 億円を計上しています。また、湖南広域行政組合（消防事業）負担金として 5.7 億円、強い農業づくり事業費補助金として 7.8 億円を計上しています。
- 投資的経費では、三上こども園整備事業が平成 30 年度に完了したことにより 5 億円の減となった一方で、今年度から本格的に工事に着手する中主小学校と野洲北中学校の増築及び大規模改修にそれぞれ 6.5 億円、5 億円を計上しています。また、余熱利用施設整備に 11.3 億円を計上しています。
- その他として、介護保険事業特別会計への繰出金を 6.3 億円計上しています。また、病院事業会計には、運営資金等として出資金 7.3 億円を計上しています。

平成31年度 一般会計 当初予算 (案) 【歳出】性質別比較表

(単位：千円、%)

区分	平成31年度		平成30年度		比較		備考 (主な増減理由)
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	増減額 (A-B)	増減率	
義務的経費	10,668,339	45.4	10,488,194	52.1	180,145	1.7	一般職員給 1,562,668→1,624,978(△62,310) 嘱託職員等報酬 538,389→525,638(△12,751) 障がい者自立支援給付費等 1,141,847→1,243,158(101,311) 福祉医療費 344,038→355,761(11,723) 児童手当 961,240→926,995(△34,245) 民間保育所保育費 823,488→823,410(△78) 生活保護費 397,381→359,142(△38,239) 長期償元金 2,310,000→2,350,000(40,000) 長期債利子 195,202→160,996(△34,206)
内 訳	4,057,853	17.3	3,966,683	19.8	91,170	2.3	
扶助費	4,090,990	17.4	4,009,909	19.8	81,081	2.0	
公債費	2,519,496	10.7	2,511,602	12.5	7,894	0.3	
一般行政経費	7,292,742	31.0	6,052,613	30.2	1,240,129	20.5	
内 訳	4,005,912	17.0	3,793,858	18.9	212,054	5.6	予防接種等委託料 166,918→170,389(3,471) クリーンセンター長期包括運営委託 337,977→350,248(12,271) 特別支援教育等加配指導員賃金 73,761→74,675(914) コミュニティバス運行委託 29,386 → 52,743(23,357) 図書館 3,000→878(△2,122) 歴史民俗博物館 6,300→1,726(△4,574)
維持補修費	60,526	0.3	70,430	0.4	△ 9,904	△ 14.1	下水道事業会計(下水道負担金) 423,969→360,141(△63,828)
補助費等	3,226,304	13.7	2,188,325	10.9	1,037,979	47.4	下水道事業会計(水道負担金) 0→81,533(皆増) 湖南広域行政組合(消防事業)負担金 574,286→572,281(△2,005) 強い農業つくり事業費補助金 0→776,900(皆増)
投資的経費	3,132,925	13.3	1,689,524	8.4	1,443,401	85.4	道路維持工事 73,212→56,833(△16,379) 中主小学校増築及び大規模改修工事 68,580→647,893(579,313) 野洲北中学校増築及び大規模改修工事 56,268→496,635(440,367) 余熱利用施設整備運営費 29,092→1,132,267(1,103,175) 公立こども園整備事業 524,537 → 0(皆減)
その他	2,395,994	10.2	1,834,669	9.2	561,325	30.6	
内 訳	729,802	3.1	158,466	0.8	571,336	360.5	下水道事業会計出資金 91,727→0(皆減) 病院事業会計出資金 66,739→729,802(663,063)
貸付金	1,400	0.0	56,000	0.3	△ 54,600	△ 97.5	小口簡易資金預託金 1,000→1,400(400) 病院事業会計貸付金 55,000→0(皆減)
積立金	5,922	0.0	4,708	0.0	1,214	25.8	財政調整基金積立金 835→1,631(796) まちづくり基金 3,001→3,001(0)
繰出金	1,658,870	7.1	1,615,495	8.1	43,375	2.7	国民健康保険事業特別会計繰出金 312,384→343,623(31,239) 介護保険事業特別会計繰出金 628,096→626,686(△1,408) 後期高齢者医療特別会計繰出金 107,614→101,652(△5,962)
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	
合 計	23,500,000	100.0	20,075,000	100.0	3,425,000	17.1	

平成31年度 一般会計当初予算(案) 【歳出】 目的別比較表

(単位: 千円、%)

款	項	平成31年度 当初予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減額 A-B	増減率 (A-B)/B	主な増減要因 (対前年度当初予算比較)
議会費	議会費	184,609	178,543	6,066	3.4	
		184,609	178,543	6,066	3.4	議員報酬(手当含む) 101,250 → 101,619 (369)
総務費	総務管理費	2,158,996	2,068,183	90,813	4.4	
	徴税費	1,704,236	1,592,790	111,446	7.0	北部合同庁舎外壁改修工事 75,000 → 0 (皆減) コミセン施設改修工事 4,738 → 161,625 (156,887)
	戸籍住民基本台帳費	237,001	234,620	2,381	1.0	固定資産評価審査委員会 4,198 → 21,023 (16,825)
	選挙費	125,845	164,345	△ 38,500	△ 23.4	旧姓併記に伴うシステム改修 11,578 → 0 (皆減)
	統計調査費	62,340	53,904	8,436	15.7	滋賀県知事選挙、滋賀県議会議員選挙、野洲川下流土地改良区総代選挙 → 滋賀県議会議員選挙、参議院議員選挙
	監査委員費	7,675	7,699	△ 24	△ 0.3	住宅・土地統計調査臨時職員賃金 319 → 0 (皆減)
民生費	統計調査費	21,899	14,825	7,074	47.7	職員給与費 13,324 → 20,403 (7,079)
	監査委員費	7,925,707	8,100,558	△ 174,851	△ 2.2	
衛生費	社会福祉費	4,049,085	3,792,690	256,395	6.8	コミュニケーションバス運行事業 48,688 → 80,972 (32,284) 障がい者自立支援給付費等 1,141,847 → 1,243,158 (101,311) 特別養護老人ホーム施設整備資金等補助金 53,403 → 52,725 (△678) 国民健康保険事業特別会計繰出金 312,384 → 343,623 (31,239) 介護保険事業特別会計繰出金 628,096 → 626,688 (△1,408)
	児童福祉費	- 3,467,428	3,859,167	△ 391,739	△ 10.2	児童手当 961,240 → 926,995 (△34,245) 公立こども園施設整備費 542,411 → 0 (皆減) 民間保育所保育費 823,488 → 823,410 (△78) 児童保育所指定管理料 318,380 → 318,684 (304)
	生活保護費	409,194	448,701	△ 39,507	△ 8.8	生活保護費 397,381 → 359,142 (△38,239)
		3,911,381	1,797,209	2,114,172	117.6	
労働費	保健衛生費	1,712,757	721,295	991,462	137.5	地域医療体制整備補助事業費 81,533 → 35,772 (△45,761) 市立病院整備推進事業費 139,307 → 1,041,358 (902,051) 守山野洲行政事務組合負担金 29,370 → 35,777 (6,407)
	環境保全費	27,762	28,309	△ 547	△ 1.9	環境基本計画推進事業補助金 1,740 → 1,670 (△70)
	清掃費	2,170,862	1,047,605	1,123,257	107.2	湖南広域行政組合(衛生事業)負担金 44,267 → 54,135 (9,868) ウリセンター長期包括運営委託 337,977 → 350,248 (12,271) 余熱利用施設整備運営費 29,092 → 1,132,267 (1,103,175)
	労働賠償費	34,796	33,847	949	2.8	
農林水産業費	労働賠償費	34,796	33,847	949	2.8	シルバ一人材センター助成費 18,399 → 18,899 (500)
	農業費	1,271,557	392,985	878,572	223.6	
		1,266,587	390,086	876,501	224.7	農林水産事業補助金 9,494 → 9,768 (274) 多面的機能支払交付金 65,257 → 69,839 (4,582) 環境保全型農業直接支払交付金 46,420 → 46,814 (394) 強い農業づくり事業費補助金 0 → 776,900 (皆増)

款	項	平成31年度 当初予算額(A)	平成30年度 当初予算額 B	増減額 A-B	増減率 (A-B)/B	主な増減要因 (対前年度当初予算比較)
商工費	林業費	3,072	1,030	2,042	198.3	林地台帳整備委託 0 → 2,035 (皆増)
	水産業費	1,898	1,869	29	1.6	水草除去緊急対策事業委託料 1,599 → 1,628 (29)
土木費	商工費	159,178	164,218	△ 5,040	△ 3.1	
	土木管理費	965,517	1,419,201	△ 453,684	△ 32.0	工業団地整備事業特別会計繰出金 30,000 → 30,000 (0) 観光物産協会補助 4,984 → 3,894 (△1,100)
消防費	道路橋梁費	466,058	441,468	24,590	5.6	里原橋撤去工事 0 → 100,000 (皆増) 土地取得特別会計繰出金 123,617 → 114,297 (△9,320) 交通安全施設整備工事 45,524 → 28,825 (△16,699)
	河川費	27,296	32,934	△ 5,638	△ 17.1	河川改修工事 6,316 → 2,242 (△4,074)
教育費	都市計画費	339,760	354,129	△ 14,369	△ 60.2	都市計画マスタープラン・立地適正化計画改訂業務委託 0 → 6,226 (皆増) 下水道事業会計負担金等 548,028 → 197,527 (△350,501)
	住宅費	101,010	54,643	46,367	84.9	永原第2団地全体基本設計業務委託 0 → 30,685 (皆増)
教育費	消防費	655,430	673,598	△ 18,168	△ 2.7	
	教育総務費	3,703,333	2,725,056	978,277	35.9	湖南広域行政組合(消防事業)負担金 574,286 → 572,281 (△2,005) 防災移動運送指令システム整備 0 → 15,928 (皆増) 災害時図上訓練(DIG訓練) 0 → 1,485 (皆増) 分団消防ポンプ自動車更新購入 23,394 → 0 (皆減)
教育費	小学校費	885,382	312,499	572,883	183.3	特別支援教育等加配指導員 73,761 → 74,675 (914) 中主小学校増築及び大規模改修工事事業費 64,800 → 647,893 (583,093)
	中学校費	615,112	155,745	459,367	295.0	野洲北中学校増築及び大規模改修工事事業費 57,132 → 496,635 (439,503)
教育費	幼稚園費	496,848	476,362	20,486	4.3	私立幼稚園施設型給付費 3,018 → 3,193 (175)
	社会教育費	489,205	595,838	△ 106,633	△ 17.9	上屋文化財収蔵庫・六条教育委員会別館解体工事 101,188 → 0 (皆減)
公債費	保健体育費	157,309	158,354	△ 1,045	△ 0.7	バスケットボール購入 9,503 → 0 (皆減)
	学校給食費	550,477	536,233	14,244	2.7	ボイラー耐震整備更新工事 0 → 1,191 (皆増) 火災報知機受信機更新 0 → 3,548 (皆増)
予備費	公債費	2,519,496	2,511,602	7,894	0.3	長期債元金 2,310,000 → 2,350,000 (40,000) 長期債利子 195,202 → 160,996 (△34,206)
	予備費	10,000	10,000	0	0.0	
歳出合計		23,500,000	20,075,000	3,425,000	17.1	

3. 主な事業の概要

本市の総合計画のめざすべき都市像「豊かな自然と歴史に恵まれたにぎわいとやすらぎのあるまち～みんなが住みたい、住み続けたいと実感できるまちづくり～」の実現のために、6つの「まちづくりの基本目標」のもと、各種の施策を展開する中で、平成31年度については、市民が安心して安全に暮らせるまちづくりの実現に向けて、本市が直面する様々な行政課題に迅速かつ的確に対応できる予算とすることを基本としています。その重点事業の主なものとしては、次のとおりです。

- ・ 小中学校増築及び大規模改修工事 ・ 学童保育所運営費
(篠原こどもの家増築工事含む)
- ・ 市立病院整備事業 ・ 余熱利用施設整備事業 (温水プール等整備)
- ・ コミュニティバス運行 (2路線拡充と増便)

※ 財源内訳の()は、以下のことを表しています。

(使) : 使用料及び手数料、(国) : 国庫支出金、(県) : 県支出金

(繰) : 繰入金、(諸) : 諸収入、(債) : 市債、(一) : 一般財源

『豊かな人間性をはぐくむまち』

○継続 【重点事業】小中学校増築及び大規模改修工事

： 11億4,566万2千円 (前年度：1億2,193万2千円)

野洲市の未来を担う子どもたちの快適な学習環境を整備するため、老朽化が著しい中主小学校及び野洲北中学校の施設整備に取り組みます。

中主小学校増築及び大規模改修工事請負費	6億430万3千円
中主小学校増築及び大規模改修工事監理業務委託	2,169万8千円
中主小学校仮設校舎設置賃借料	2,189万2千円
野洲北中学校増築及び大規模改修工事請負費	4億5,424万8千円
野洲北中学校増築及び大規模改修工事監理業務委託	1,770万8千円
野洲北中学校仮設校舎設置賃借料	2,467万9千円

財源内訳：

(国) 9,919万4千円

(債) 9億2,270万円

(一) 1億2,376万8千円

◎新規 性的少数者（LGBT）に配慮したシステムの改修 88万円

印鑑証明書の性別表記をなくし、住民票記載事項証明書の性別表記については、選択により非表示可能にします。そのため、コンビニ交付システムの一部を改修します。

これにより、性的少数者（LGBT）への配慮を図ります。

印鑑証明書性別欄非表示対応業務委託料 88万円

財源内訳：

(一) 88万円

○継続 保育人材バンク・保育人材就職支援事業： 720万2千円

(前年度：405万6千円)

待機児童の一因である保育士不足に対応するため開所した「野洲市三方よし人材バンク」事業について、求職者と求人者の人材マッチングに加え、各種相談会や復職支援研修会の開催など人材確保の取り組みを強化するとともに、育児のために潜在保育士等になっておられる方の保育料の一部を補助する制度（保育士等保育料補助事業補助金）を実施することで人材の確保に努めます。

財源内訳：

(国) 279万円

(一) 441万2千円

○継続 児童虐待防止対策関連事業： 136万1千円（前年度：194万3千円）

児童虐待の早期発見と早期対応はもとより、未然防止対策を講じるため、野洲市要保護児童地域対策協議会関係機関と連携し、相談支援や一時的な養育支援等に取り組みます。

- ・子育て短期入所生活援助（ショートステイ）事業
- ・子育て夜間養護等（トワイライトステイ）事業
- ・養育支援訪問事業（ヘルパー派遣）
- ・児童虐待防止啓発事業 等

財源内訳：

(国) 21万8千円

(県) 21万8千円

(一) 92万5千円

●**拡充** 【重点事業】学童保育所運営費（篠原こどもの家増築工事含む）：

3億8,099万3千円（前年度：3億2,468万7千円）

野洲市社会福祉協議会へこどもの家の運営を指定管理委託し、安心・安全なこどもの居場所づくりを行います。

また、利用人数の増加に対応するため、篠原こどもの家の増築工事を行います。

- ・篠原こどもの家増築工事監理業務委託料
285万2千円
- ・篠原こどもの家増築工事 5,655万7千円

財源内訳：

（使）	8,667万9千円
（国）	8,497万3千円
（県）	8,497万3千円
（諸）	1,065万1千円
（債）	3,960万円
（一）	7,411万7千円

○**継続** 特別支援教育の充実、不登校対策： 5,974万4千円

（前年度：6,064万円）

《特別支援教育の充実》

障がいのある児童及び生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育支援を行うため、適正なコーディネーター加配や支援員の配置、巡回相談員の派遣等を行います。

《不登校児童及び生徒への支援》

不登校児童及び生徒への支援を図るため、心のオアシス相談員やスクーリング・ケアサポーターを学校に派遣して、不登校の未然防止や支援の充実を図ります。

また、不登校児童及び生徒の学校復帰を目指して、ふれあい教育相談センターにおいて適応指導教室、こころの教育相談を実施します。

財源内訳：

（国）	39万円
（県）	54万4千円
（繰）	3,000万円
（一）	2,881万円

○**継続** 野洲市いじめ問題対策事業： 14万5千円（前年度：14万5千円）

野洲市で起こるいじめ防止のため専門委員会を設置し、関係機関と連携します。

- 野洲市いじめ問題等対策連絡協議会
- 野洲市立小中学校いじめ問題専門委員会

財源内訳：

（一）	14万5千円
-----	--------

○継続 通学路交通安全対策推進事業： 23万9千円（前年度：25万7千円）

通学路における児童の安全を確保するため、交通安全の点検や危険箇所における交通安全対策について、更に、中学生の通学時の安全対策について、検討を進めます。

財源内訳：

(一) 23万9千円

○継続 元気な学校づくり事業補助金： 110万円（前年度：110万円）

各学校の創意工夫の下、地域に根ざした特色ある教育活動を推進する事業に対して補助します。

財源内訳：

(一) 110万円

◎新規 スクールソーシャルワーカー・スーパーバイザーの配置： 58万円

スクールソーシャルワーカーの活動を更に効果的に進めるため、スクールソーシャルワーカーを統括や指導するスーパーバイザーを配置し、虐待をはじめ児童・生徒の生活環境の問題解決を充実させます。

財源内訳：

(一) 58万円

○継続 スクールソーシャルワーカー（SSW）の配置： 562万6千円

（前年度：590万8千円）

社会福祉に関する専門的知識を有する者を教育現場に配置し、児童・生徒の置かれている、学校・家庭・地域等の「環境」に対して関係機関等と連携し、虐待をはじめ児童・生徒の生活環境の問題解決に努めます。

財源内訳：

(一) 562万6千円

○継続 英語教育支援員の配置： 598万5千円（前年度：605万円）

英語教育支援員を配置し、英語のコミュニケーションを図る楽しさを体験したり、英語のコミュニケーション能力の素地を養います。

財源内訳：

(一) 598万5千円

◎新規 小中学校コンピュータ教室PC機器更新事業： 2,919万8千円

小中学校のコンピュータ教室PC機器等について、更新整備を実施します。

財源内訳：

(一) 2,919万8千円

○継続 全国中学校駅伝大会市町負担金： 67万円（前年度：67万円）

県立希望ヶ丘文化公園で開催される全国中学校駅伝大会について、開催費用の一部を負担します。

財源内訳：

(一) 67万円

○継続 オペラ（声楽アンサンブル）鑑賞負担金： 38万7千円

（前年度：49万8千円）

公益財団法人びわ湖ホールの「オペラ 森は生きている」の企画を活用して、市内の小学生が広く鑑賞し芸術に直接触れる機会を確保します。

財源内訳：

(一) 38万7千円

『人とひとが支え合う安心なまち』

◎新規 災害対策本部運営訓練： 148万5千円

平成29年度から取り組んでいる総合防災訓練の実践的な訓練の見直しとして、大規模災害時、災害対策本部が適正に機能（指示・対応）できるよう、シナリオレスによる災害時図上訓練（DIG訓練）を実施します。

財源内訳：

(一) 148万5千円

◎新規 防災移動通信指令システム整備事業： 1,592万8千円

現在の移動系防災行政無線（260MHz：H2 整備）は、経年劣化により機器不良や電波不良のため情報伝達に支障をきたしていることから、災害対応時に情報伝達が迅速かつ円滑に行えるよう、防災移動通信指令システムを整備します。

財源内訳：

（債） 1,590万円

（一） 2万8千円

○継続 扶助費

障がい者自立支援費

12億4,315万8千円

（前年度：11億4,184万7千円）

財源内訳：

（国）6億2,154万1千円

（県）3億1,080万6千円

（一）3億1,081万1千円

福祉医療助成費

3億5,576万1千円

（前年度：3億4,403万8千円）

財源内訳：

（県）1億1,976万2千円

（諸）4,827万9千円

（一）1億8,772万円

生活保護費

3億5,914万2千円

（前年度：3億9,738万1千円）

財源内訳：

（国）2億6,635万3千円

（県）164万6千円

（一）9,114万3千円

○継続 生活困窮者支援事業： 691万9千円（前年度：728万円）

経済的困窮、地域からの孤立その他生活上の課題がある人を対象に、生活困窮者自立支援法を活用して、自立相談支援や家計相談支援、及びハローワークと連携し就労支援を行うなど、市役所と地域の総合力で、生活再建のための支援事業を実施します。

学習支援事業については、要保護児童対策地域協議会の枠組みを活用することで、福祉部門、教育部門と自立相談支援機関が連携を図り、関係機関が一体となった支援の強化を図ります。

- ・ 自立相談支援事業
- ・ 就労支援事業（やすワーク）
- ・ 住居確保給付金支給事業
- ・ 家計相談支援事業
- ・ 学習支援事業

財源内訳：

（国） 451万9千円
（一） 240万円

○継続 相談支援の体制整備： 3,440万円（前年度：3,854万2千円）

精神障がいや知的障がい、身体障がいのある人やその家族等が、身近に相談できる拠点があることで、安心して暮らし続けることができるよう相談支援事業を行います。

- ・ 湖南地域（精神障がい者）地域活動支援センターI型事業運営委託料
：1,940万円、うち野洲市負担金：344万9千円
（前年度1,600万円、うち野洲市負担金：285万8千円）
- ・ 障がい者相談支援事業委託料：1,500万円（前年度2,254万2千円）

財源内訳：

（国） 128万3千円
（県） 64万1千円
（諸） 1,595万1千円
（一） 1,652万5千円

◎新規 野洲市障がい者基本計画等策定事業： 11万円

平成33年度から6年間の野洲市における障がい者福祉施策を総合的かつ計画的に推進するための理念や基本方針、目標を定める障がい者基本計画をはじめ、実施計画としての第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画の策定にむけ、市民及び障がい者基本計画等策定委員会において協議を開始します。

財源内訳：

（一） 11万円

○継続 消費者行政推進事業 : 415万3千円
(前年度: 387万4千円)

悪質商法など消費者取引にかかるトラブルを未然に防ぐための見守り活動の強化及び住民等への効果的な周知啓発を推進するとともに、消費生活相談対応の質的向上を図り住民が安心して暮らせる環境づくりに努めます。また野洲市くらし支えあい条例について円滑に運用し成果をあげるため、以下の事業に取り組みます。

見守り等の活動の強化・推進事業
三方よし経営推進事業
地域に法律を届ける仕組みづくり事業
子ども・若者に対する消費者教育推進事業

財源内訳:
(県) 391万6千円
(一) 23万7千円

◎新規 「野洲市地域福祉計画」の策定: 12万2千円

改正された社会福祉法に基づき、地域住民の抱える課題を丸ごと受け止め、包括的に支える地域共生社会の実現に向けて、現行計画に続く第3次の計画策定に取り組みます。

財源内訳:
(一) 12万2千円

○継続 高齢者元気・やる気アップ事業: 216万8千円
(前年度: 173万5千円)

従来の「支えられる存在」から「社会を活性化する存在」へと高齢者像が一新されることをめざし、高齢者の「活動意欲」を「活動の場」へとつなげる「高齢者健康生きがい地域活動応援プログラム」を構築し、推進します。

内容としては、高齢者が自らの経験や能力を生かして多様な分野に参画、活動ができるよう、高齢者の活動情報やボランティアニーズ情報の一元化、活動支援のネットワークを活かしたプログラム化を、各種関係機関や団体と共同で取り組みます。

財源内訳:
(諸) 169万1千円
(一) 47万7千円

○継続 生活支援体制整備事業<介護保険事業特別会計> 848万9千円

(前年度:803万3千円)

誰もが住み慣れた地域でその人らしく暮らせる地域づくりを目指し、市や地域の関係機関、生活支援サービスを担う事業主体などが連携し、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていきます。

- ・生活支援体制整備事業委託料 837万2千円
- ・生活支援協議体研究会アドバイザー報酬費
9万2千円

財源内訳:

(国) 326万8千円
(県) 163万4千円
(一) 358万7千円

○継続 病児・病後児保育事業: 2,322万円 (前年度:1,759万4千円)

乳幼児及び児童が病気や回復期にあり、園や学校での集団生活ができず、かつ家庭での保育が困難な場合に、一時的な保育を保護者に代わって行う「病児・病後児保育事業」を行う事業者に対し、事業費の一部を補助することにより保護者の子育てと就労の両立を支援します。

財源内訳:

(国) 774万円
(県) 774万円
(一) 774万円

●拡充 保健事業(各種検診等): 4,124万8千円 前年度:3,964万2千円)

生涯にわたり健康が維持できるよう健康相談、健康教育、がん検診等各種検診、訪問指導等を実施します。(乳がん・子宮頸がん検診は初年度の検診年齢対象者に無料クーポンを配布)

また、子宮頸がん検診は塗抹法で実施していましたが、検査精度を高めるために、液状検体化細胞診(LBC)法を導入し、個別・集団検診で実施します。

さらに、胃がん検診は従来の胃X線検査に加え、胃がん検診事業運営委員会で安全性が確保されたことから、平成31年度より胃内視鏡検査を個別検診で実施します。

財源内訳:

(国) 123万3千円
(県) 329万9千円
(諸) 635万9千円
(一) 3,035万7千円

○継続 地域医療体制整備補助事業： 3,577万2千円

(前年度：8,153万3千円)

地域医療の中核病院として、地域の医療の充実、医療提供の体制の整備を促進し、市民の健康保持を図るため、特定医療法人御上会（野洲病院）に対し、平成31年6月まで補助を行います。

財源内訳：

(一) 3,577万2千円

○継続 【重点事業】野洲市立病院整備事業： 10億4,135万8千円

(前年度：1億3,930万7千円)

野洲市民病院の整備により、信頼ある医療の提供を通じて、市民の健康を守り、福祉を増進し、暮らしの安全につなげ、市民とともに持続ある地域医療を育てます。

一般会計では、市立病院を運営するにあたり必要な資金を病院事業会計に繰出します。

財源内訳：

(繰) 1,000万2千円

(一) 10億3,135万6千円

○継続 【重点事業】野洲市民病院整備事業<病院事業会計>

: 2億8,231万8千円

(前年度：2億6,043万7千円)

野洲市民病院の整備により、信頼ある医療の提供を通じて、市民の健康を守り、福祉を増進し、暮らしの安全につなげ、市民とともに持続ある地域医療を育てます。

病院事業会計では、野洲市民病院の開院に向けて、病院の建設工事を進めます。また、工事監理に関する業務、建設工事に係る技術支援等に関する業務及び市立病院の開院に際して必要な手続きに関する業務を委託します。

財源内訳：

(国) 1億2,195万7千円

(債) 1億2,195万8千円

(一) 3,840万3千円

『地域を支える活力を生むまち』

◎新規 強い農業づくり事業費補助金： 7億7,690万円

産地競争力の強化を図るため、生産技術高度化施設等の設置にかかる費用の一部を補助します。

財源内訳：
(県) 7億7,690万円

○継続 多面的機能支払交付金： 6,983万9千円（前年度：6,525万7千円）

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

財源内訳：
(県) 5,237万9千円
(一) 1,746万円

○継続 環境保全型農業直接支払交付金： 4,681万4千円 (前年度：4,642万円)

地域の環境を保全するとともに、特色ある地域農産物の生産を拡大するため、環境こだわり農業や環境保全に取り組む農業者を支援します。

財源内訳：
(県) 3,511万円
(一) 1,170万4千円

○継続 機構（農地）集積協力金： 500万円（前年度：500万円）

県農地中間管理機構に農地集積することで「機構集積協力金」を交付します。

財源内訳：
(県) 500万円

○継続 観光物産振興事業補助金： 1,000万円（前年度：1,200万円）

夏の花火大会、秋の「オクトーバーフェストやす JAZZ UP!」について、それぞれの
実行委員会へ補助金を支出します。

- ・夏まつり実行委員会 600万円
- ・オクトーバーフェストやす JAZZ UP! 実行委員会 400万円

財源内訳：

(一) 1,000万円

○継続 中小企業利子補給金： 245万1千円（前年度：323万6千円）

市内で営業する中小企業者が市の定める融資制度を利用した場合、その支払利息の一
部を補給します。

- 《 対象者 》 野洲市に在住している個人
野洲市に住所を有し事業を営む法人
野洲市外に在住している個人で、野洲市内に事業を営む個人
- 《 利子補給率 》 利子補給率：0.4%

財源内訳：

(一) 245万1千円

『美しい風土を守り育てるまち』

○継続 【重点事業】余熱利用施設整備運営事業（温水プール等整備）

： 11億3,226万7千円（前年度：2,902万2千円）

余熱利用施設整備運営事業に係る建設を民間事業者において進めます。

また、民間事業者が行う設計建設等に関するモニタリング業務を平成30年度に引き続
き実施します。

- ・余熱利用施設整備事業
- ・モニタリング業務 1,663万2千円
- ・PFI施設整備委託料 11億1,353万円

財源内訳：

(国) 1億3,017万8千円
(繰) 3,000万円
(債) 8億8,890万円
(一) 8,318万9千円

○継続 クリーンセンター運営事業： 4億1,572万6千円

(前年度：4億622万7千円)

平成28年度に操業開始したクリーンセンターの運転維持管理を引き続き長期包括運営事業で平成31年10月末まで行い、平成31年11月からは第二期長期包括運営事業として行います。

また、平成31年11月以降の第二期長期包括運営事業発注にむけ、平成30年度に引き続き発注支援業務を実施します。

- ・長期包括運営事業（第一期）2億 465万円
- ・第二期長期包括運営事業 1億4,559万8千円
- ・第二期長期包括運営委託発注支援業務 463万4千円

財源内訳：

(使) 7,902万円
(諸) 723万9千円
(一) 3億2,946万7千円

○新規 「(仮称)野洲市緑の基本条例」制定検討業務： 5万6千円

緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める緑の基本計画の策定に向け、ベースとなる基本条例の制定について検討を行います。

財源内訳：

(一) 5万6千円

○継続 企画展等開催事業： 228万7千円 (前年度：372万1千円)

歴史民俗博物館の秋期企画展として、野洲市をはじめ湖南地域を中心とした人々の暮らしと魚介類との関係を取り上げた展覧会を開催します。

財源内訳：

(諸) 30万円
(一) 198万円7千円

○継続 永原御殿跡の国史跡指定に向けた調査と文化財保全事業

: 274万7千円 (前年度：419万2千円)

徳川家康・秀忠・家光、三代の将軍が上洛する際に専用宿館とした永原御殿跡について、国史跡の指定に向けて取り組みます。総合調査報告書を作成し、地権者の同意を得て国へ意見具申を行い、文化審議会に史跡の指定を諮ります。

財源内訳：

(国) 125万円
(一) 149万7千円

○**継続** 兵主神社本殿保存修理事業：640万4千円（前年度：1,489万8千円）

市指定有形文化財の兵主神社本殿は、寛永20年（1643）に建造された規模の大きな一間社切妻造の珍しい社殿形式の建造物です。平成31年度に行う檜皮屋根葺き替え工事等に対し事業補助を行います。年度内の事業完了により、将来にわたり保存継承を図ります。

財源内訳：

（一）640万4千円

◎**新規** 大笹原神社防災施設工事事業：460万4千円

国宝大笹原神社本殿、重要文化財大笹原神社境内社篠原神社本殿（餅の宮）などの社殿がある大笹原神社の老朽化した防災施設の大規模改修事業に対し補助を行います。

エンジンポンプの取替えや防火水槽の改修、赤外線炎感知器による自動首振り放水銃の設置や易操作消火栓の設置、緊急通報設備の設置など警報設備・消火設備の改修工事を行い、国宝・重要文化財建造物を火災等から守り、将来にわたって保存継承を図ります。

財源内訳：

（一）460万4千円

『うるおいとにぎわいのある快適なまち』

●**拡充** 【重点事業】コミュニティバス運行（2路線拡充と増便）：

8,097万2千円（前年度：4,868万8千円）

公共交通機関の一つであるコミュニティバスを、市民の一層の利便性を確保するために今年度から5コースを7コースに増強するとともに、便数を増加し、適正に運行することにより、地域住民の移動手段の確保、及び利便性の向上を図ります。

《運行コース》

- ・あやめコース ・安治コース ・祇王・中里コース
- ・篠原コース ・三上コース ・希望が丘コース
- ・中央循環コース

財源内訳：

（使）610万8千円

（県）208万1千円

（一）7,278万3千円

○継続 道路維持工事： 1億8,936万1千円（前年度：1億1,161万1千円）

危険度の高い箇所の修繕や整備優先度の高い箇所の整備を行うことで、健全な道路環境を維持します。

<道路維持補修工事： 5,201万7千円>

- ・市道大篠原入町線
- ・市道辻町小比江線
- ・市道市三宅小南線 他2路線

<老朽化跨道橋撤去業務：1億円>

<橋梁定期点検業務：2,494万4千円>

<舗装改修実施設計業務：600万円>

財源内訳：

(国) 6,473万1千円
(債) 6,640万円
(諸) 3,300万円
(一) 2,523万円

○継続 交通安全施設整備事業： 3,224万6千円（前年度：7,091万4千円）

通学児童をはじめとする歩行者等の安全確保を図り、道路安全施設等の適正な維持管理及び整備することにより、交通事故の減少、注意喚起を図ります。

<交通安全施設整備工事： 1,928万4千円>

- ・市道六条野田線歩道整備工事
- ・市道五条吉川湖岸線他交差部交通安全対策工事

財源内訳：

(国) 550万円
(債) 430万円
(一) 2,244万6千円

◎新規 野洲市都市計画マスタープラン、立地適正化計画改訂業務

： 622万6千円

平成32年度の大津湖南都市計画の見直しを見据えながら、関連する各種計画の内容と整合を図りつつ、本市の都市計画の基本的な方針を定めるため、都市計画マスタープラン、および立地適正化計画の改訂を進めます。

財源内訳：

(一) 622万6千円

◎新規 市営住宅長寿命化事業（永原第2団地建替）： 3,539万9千円

野洲市営住宅長寿命化計画に基づき、団地別・住棟別に適切な建替・修繕等を年次的に実施し、市営住宅の長寿命化を図るとともに、ライフサイクルコスト（LCC）の縮減を目指します。

- ・永原第2団地基本設計業務 3,068万5千円
- ・小篠原団地大規模改修工事実施設計業務 287万8千円

財源内訳：

（国） 1,757万3千円
（線） 1,779万円
（使） 3万6千円

○継続 配水給水事業<水道事業会計>

： 6億3,669万3千円（前年度：7億4,543万7千円）

管路の更新による有収率の向上等、給配水管の適正な維持管理を行うとともに、水の安全・安定供給を図るため、浄水設備の整備事業および経年配水管の布設替事業を行います。

- ・水道施設改修工事（南桜水源地膜ろ過装置設置工事）
- ・配水管布設替工事等（近江富士団地、富波甲地区、三上地区、他2件）
- ・配水管布設替工事設計業務等（小篠原・栄地区、市道野田比留田線、他3件）

財源内訳：

（国） 6,115万円
（債） 4億4,820万円
（線） 8,153万3千円
（一） 4,581万円

○継続 農集排公共統合事業<下水道事業会計>

： 1億9,700万円（前年度2億9,152万4千円）

老朽化した農業集落排水処理施設の存続に要する経費と、公共下水道への統合に要する経費の費用対効果の比較結果に基づき、農業集落排水処理施設の公共下水道への接続工事を行います。

- ・公共下水道管渠接続工事（吉川地区）
- ・公共下水道管渠接続工事舗装本復旧工事
（野田、安治、須原・堤地区）

財源内訳：

（国） 4,000万円
（債） 1億4,680万円
（一） 1,020万円

『市民と行政がともにつくるまち』

○継続 野洲市総合計画策定事業： 920万6千円（前年度：347万7千円）

第2次野洲市総合計画策定のため、総合計画審議会の開催や策定支援業務委託を行います。

財源内訳：

(一) 920万6千円

○継続 都市経営審議会運営事業： 16万5千円（前年度：35万8千円）

効率的、効果的な行政運営を進めるため、経営改善に関することについて、市民代表や学識者等で組織する審議会において検討を進めます。

財源内訳：

(一) 16万5千円

○継続 コミュニティセンターしのはら大規模改修事業： 1億6,790万9千円 (前年度：1,529万3千円)

コミュニティセンターしのはらは、開館して30年近く経過しており、屋根や外塀などの老朽化が進んでいることから、平成30年度において施設の長寿命化を図るための大規模改修工事の設計業務を行い、今年度に当該工事を実施します。

- ・ 監理委託料 628万4千円
- ・ 工事請負費 1億6,162万5千円

財源内訳：

(債) 1億5,110万円
(一) 1,680万9千円

○継続 コミュニティ活動推進事業： 5,904万7千円

(前年度：6,191万7千円)

住民と行政の協働によるまちづくりの推進のため、自治会等が取り組む活動に対して補助金を交付します。

- ・ 自治会活動活性化補助金 1,606万3千円
- ・ コミュニティ助成 2,760万円
- ・ 自治会館等建設事業補助金 1,529万1千円
- ・ 自治連合会補助金 9万3千円

財源内訳：

(県) 462万5千円
(繰) 770万円
(諸) 2,760万円
(一) 1,912万2千円

○継続 コンビニ交付システム管理・運用事業

： 810万1千円（前年度：828万2千円）

住民票の写しや印鑑証明など各種証明書のコンビニ交付システムの管理・運用を行い、住民サービスの向上と行政の効率化を図ります。

財源内訳：

(一) 810万1千円

○継続 野洲市総合ネットワーク管理・運用事業

： 3,767万5千円（前年度：3,767万5千円）

「野洲市総合行政システム全体最適化計画」に基づき、再構築した各ネットワークの適正な管理・運営を行い、安定的な稼働の確保や情報漏洩等のリスク対策など、情報セキュリティ対策の強化を図るとともに、事務の効率化を図ります。

財源内訳：

(一) 3,767万5千円

その他

○継続 工業振興助成金： 5,000万円（前年度：5,000万円）

工業振興条例に基づき、申請のあった15企業に助成金を交付します。

交付総額	15億2,834万円
平成30年度末の交付済額	13億4,761万円
平成30年度末の未交付額	1億8,073万円

財源内訳：

(一) 5,000万円

○継続 さくら墓園合葬式施設整備事業<墓地公園事業特別会計>：

1,870万円（前年度 14万1千円）

市民のお墓に対するニーズの多様化に応じるため、野洲市さくら墓園内に合葬式施設を整備します。

- ・設計業務委託 270万円
- ・工事請負費 1,600万円

財源内訳：

(繰) 1,870万円

4. 予算編成過程（一般会計）

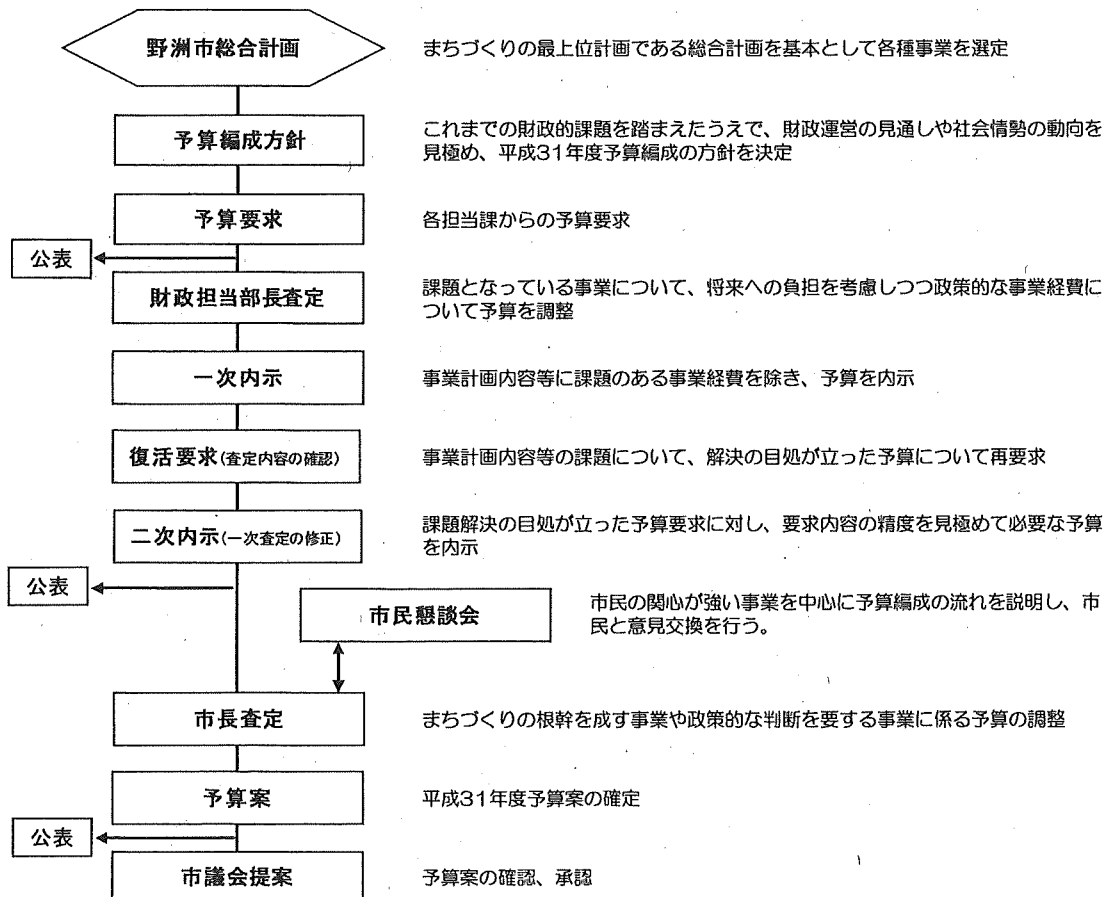
当初要求では、歳入見積総額 215 億 5,923 万 4 千円、歳出要求総額 245 億 3,932 万 7 千円でしたが、財政担当部局・市長査定を踏まえた結果、最終当初予算（案）は、歳入歳出それぞれ 235 億円となりました。

【予算規模の状況】

（単位：千円）

		歳入総額	歳出総額
平成31年度当初予算(案)額	(A)	23,500,000	23,500,000
平成31年度二次内示額	(B)	23,420,329	23,420,329
平成31年度一次内示額	(C)	23,216,702	23,216,702
平成31年度当初要求額	(D)	21,559,234	24,539,327
平成30年度当初予算額	(E)	20,075,000	20,075,000
増減額	(A) - (B)	79,671	79,671
	(A) - (C)	283,298	283,298
	(A) - (D)	1,940,766	△ 1,039,327
	(A) - (E)	3,425,000	3,425,000
増減率 (%)	(A-B)/B	0.3	0.3
	(A-C)/C	1.2	1.2
	(A-D)/D	9.0	△ 4.2
	(A-E)/E	17.1	17.1

■ 予算編成の流れ



5. 歳出事業別一覧(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成31年度	平成31年度	平成30年度	対前年度
				当初要求額	当初予算額 (案)	当初予算額	増減額
					A	B	(A-B)
議会費	議会費	議会費	議員報酬費	129,750	129,750	130,364	▲ 614
議会費	議会費	議会費	職員給与費	41,591	41,502	35,054	6,448
議会費	議会費	議会費	政務活動費	3,247	3,247	3,328	▲ 81
議会費	議会費	議会費	議会広報費	2,672	2,594	2,503	91
議会費	議会費	議会費	議会運営費	7,743	7,516	7,294	222
総務費	総務管理費	一般管理費	特別職給与費	14,948	14,948	14,864	84
総務費	総務管理費	一般管理費	職員給与費	453,119	435,180	429,335	5,845
総務費	総務管理費	一般管理費	嘱託職員雇用費	18,786	7,086	10,336	▲ 3,250
総務費	総務管理費	一般管理費	人事管理費	70,528	65,313	65,694	▲ 381
総務費	総務管理費	一般管理費	一般行政諸費	4,914	4,914	4,708	206
総務費	総務管理費	一般管理費	債権管理費	1,445	2,539	1,315	1,224
総務費	総務管理費	秘書費	職員給与費	45,474	45,474	38,080	7,394
総務費	総務管理費	秘書費	嘱託職員雇用費	2,100	2,100	2,400	▲ 300
総務費	総務管理費	秘書費	秘書管理費	3,154	3,141	3,201	▲ 60
総務費	総務管理費	秘書費	市政功労者表彰費	97	97	101	▲ 4
総務費	総務管理費	広報費	広報発行費	11,067	10,801	10,399	402
総務費	総務管理費	広報費	一般広報広聴費	2,589	2,833	3,307	▲ 474
総務費	総務管理費	文書管理費	法規事務費	5,513	3,548	3,508	40
総務費	総務管理費	文書管理費	事務機器管理費	7,135	7,135	5,291	1,844
総務費	総務管理費	文書管理費	情報公開管理費	142	142	143	▲ 1
総務費	総務管理費	文書管理費	文書管理費	6,211	2,541	2,036	505
総務費	総務管理費	財政管理費	財政管理費	3,024	3,024	3,006	18
総務費	総務管理費	財政管理費	基金積立費	5,220	5,220	4,203	1,017
総務費	総務管理費	会計管理費	職員給与費	32,154	32,154	29,756	2,398
総務費	総務管理費	会計管理費	出納管理費	14,373	13,609	7,843	5,766
総務費	総務管理費	財産管理費	庁舎等維持管理費	128,813	115,365	99,356	16,009
総務費	総務管理費	財産管理費	建設事業審査契約事務費	305	305	258	47
総務費	総務管理費	財産管理費	庁舎等改修事業費	34,731	10,498	78,976	▲ 68,478
総務費	総務管理費	公平委員会費	公平委員会運営費	231	231	188	43
総務費	総務管理費	企画費	職員給与費	113,230	112,630	104,794	7,836
総務費	総務管理費	企画費	企画調査推進費	15,816	10,679	5,249	5,430
総務費	総務管理費	企画費	国際交流推進費	7,925	7,925	7,879	46
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	68,914	68,914	69,626	▲ 712
総務費	総務管理費	自治振興費	職員給与費	51,143	51,143	35,257	15,886
総務費	総務管理費	自治振興費	嘱託職員雇用費	0	0	2,400	▲ 2,400

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成31年度 当初要求額	平成31年度 当初予算額 (案)	平成30年度 当初予算額	対前年度 増減額 (A-B)
					A	B	
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	121,147	121,014	124,169	▲ 3,155
総務費	総務管理費	自治振興費	市民活動支援事業費	1,614	1,526	4,718	▲ 3,192
総務費	総務管理費	自治振興費	市民活動促進事業費	257	0	262	▲ 262
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	259,681	235,282	87,594	147,688
総務費	総務管理費	情報管理費	職員給与費	31,049	31,002	39,899	▲ 8,897
総務費	総務管理費	情報管理費	住民情報システム費	109,576	103,800	119,932	▲ 16,132
総務費	総務管理費	情報管理費	内部情報システム費	34,608	31,910	29,859	2,051
総務費	総務管理費	情報管理費	行政情報システム費	55,162	55,162	54,898	264
総務費	総務管理費	交通安全対策費	職員給与費	12,758	12,758	12,494	264
総務費	総務管理費	交通安全対策費	嘱託職員雇用費	9,800	9,800	7,000	2,800
総務費	総務管理費	交通安全対策費	交通安全推進事業費	1,569	1,569	1,558	11
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	363	363	349	14
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	14,428	7,241	7,744	▲ 503
総務費	総務管理費	人権施策推進費	職員給与費	29,886	29,886	36,166	▲ 6,280
総務費	総務管理費	人権施策推進費	嘱託職員雇用費	1,888	1,888	1,888	0
総務費	総務管理費	人権施策推進費	人権施策推進事業費	2,408	822	595	227
総務費	総務管理費	人権施策推進費	人権擁護啓発推進費	286	286	290	▲ 4
総務費	総務管理費	男女共同参画費	職員給与費	7,065	7,065	6,828	237
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	2,284	359	164	195
総務費	総務管理費	市民交流センター費	職員給与費	5,510	5,510	5,467	43
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	2,064	2,064	0
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	5,361	5,233	4,937	296
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	248	207	406	▲ 199
総務費	徴税费	税務総務費	職員給与費	131,107	129,607	146,795	▲ 17,188
総務費	徴税费	税務総務費	税務管理費	26,487	16,440	19,303	▲ 2,863
総務費	徴税费	賦課徴収費	市税賦課徴収事務費	38,510	38,222	36,269	1,953
総務費	徴税费	賦課徴収費	固定資産評価替調査費	53,788	48,796	28,045	20,751
総務費	徴税费	賦課徴収費	納税推進事業費	5,324	3,936	4,208	▲ 272
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	92,007	89,807	121,476	▲ 31,669
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	8,958	8,358	6,108	2,250
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	25,276	27,680	36,761	▲ 9,081
総務費	選挙費	選挙管理委員会費	職員給与費	15,989	15,989	15,705	284
総務費	選挙費	選挙管理委員会費	選挙管理委員会運営費	869	869	770	99
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	16,218	16,218	10,000	6,218
総務費	選挙費	参議院議員選挙費	参議院議員選挙費	29,264	29,264	0	29,264
総務費	選挙費	滋賀県知事選挙費	滋賀県知事選挙費	0	0	23,230	▲ 23,230

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成31年度	平成31年度	平成30年度	対前年度
				当初要求額	当初予算額 (案)	当初予算額	増減額
					A	B	(A-B)
総務費	選挙費	野洲川下流土地改良区総代選挙費	野洲川下流土地改良区総代選挙費	0	0	4,199	▲ 4,199
総務費	統計調査費	統計調査総務費	嘱託職員雇用費	1,800	1,800	1,800	0
総務費	統計調査費	統計調査総務費	統計調査推進費	57	57	57	0
総務費	統計調査費	指定統計費	指定統計調査費	5,818	5,818	5,842	▲ 24
総務費	監査委員費	監査委員費	職員給与費	20,403	20,403	13,324	7,079
総務費	監査委員費	監査委員費	監査委員運営費	1,665	1,496	1,501	▲ 5
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	職員給与費	44,076	44,326	56,631	▲ 12,305
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	嘱託職員雇用費	1,770	1,770	1,770	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	10,810	10,810	10,810	0
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	社会福祉協議会活動推進事業費	78,765	78,765	80,491	▲ 1,726
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	社会福祉事業総務費	2,173	1,594	1,580	14
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	旅行病(死)人取扱費	557	557	556	1
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	福祉バス運行費	4,486	4,486	4,539	▲ 53
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	職員給与費	61,633	61,633	55,509	6,124
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	嘱託職員雇用費	12,891	12,891	12,891	0
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	障がい者自立支援事業費	1,322,321	1,250,609	1,149,698	100,911
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	3,339	3,334	3,253	81
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	23,798	24,027	22,076	1,951
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	4,441	4,151	4,701	▲ 550
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助成事業費	880	660	800	▲ 140
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	13,037	12,894	13,491	▲ 597
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	75,278	23,962	29,694	▲ 5,732
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	地域生活支援事業費	138,769	129,142	127,839	1,303
民生費	社会福祉費	市民生活費	職員給与費	51,687	52,187	26,907	25,280
民生費	社会福祉費	市民生活費	嘱託職員雇用費	9,000	9,000	9,000	0
民生費	社会福祉費	市民生活費	防犯行政推進事業費	11,892	10,479	8,630	1,849
民生費	社会福祉費	市民生活費	コミュニティバス運行費	95,139	80,972	48,688	32,284
民生費	社会福祉費	市民生活費	路上喫煙等対策費	663	639	778	▲ 139
民生費	社会福祉費	市民生活費	市民法律相談運営費	593	593	586	7
民生費	社会福祉費	市民生活費	消費者行政推進事業費	4,153	4,153	3,874	279
民生費	社会福祉費	市民生活費	生活困窮者支援事業費	7,919	6,919	8,439	▲ 1,520
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	59,279	16,257	18,238	▲ 1,981
民生費	社会福祉費	老人福祉費	職員給与費	38,206	38,206	36,588	1,618
民生費	社会福祉費	老人福祉費	嘱託職員雇用費	2,400	2,400	0	2,400
民生費	社会福祉費	老人福祉費	生活支援事業費	2,474	2,439	2,309	130
民生費	社会福祉費	老人福祉費	老人保護措置費	4,016	3,516	5,938	▲ 2,422

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成31年度	平成31年度	平成30年度	対前年度
				当初要求額	当初予算額 (案)	当初予算額	増減額
					A	B	(A-B)
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	52,725	52,725	53,403	▲ 678
民生費	社会福祉費	老人福祉費	敬老事業費	9,954	9,988	9,832	156
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	8,434	8,284	8,210	74
民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護保険施設等整備促進事業費	39,200	39,200	0	39,200
民生費	社会福祉費	福祉医療費	職員給与費	12,974	12,974	12,974	0
民生費	社会福祉費	福祉医療費	福祉医療費助成事業費	370,480	370,451	359,453	10,998
民生費	社会福祉費	国民年金費	職員給与費	14,468	14,468	13,430	1,038
民生費	社会福祉費	国民年金費	国民年金推進事業費	813	813	1,407	▲ 594
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	348,519	343,623	312,384	31,239
民生費	社会福祉費	介護保険事業費	低所得利用者負担対策費	521	521	494	27
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	627,501	626,688	628,096	▲ 1,408
民生費	社会福祉費	介護予防支援事業費	職員給与費	8,159	8,159	7,937	222
民生費	社会福祉費	介護予防支援事業費	嘱託職員雇用費	0	0	2,880	▲ 2,880
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	15,223	15,040	14,064	976
民生費	社会福祉費	後期高齢者医療費	職員給与費	0	0	5,008	▲ 5,008
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	461,429	461,429	432,229	29,200
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	85,465	101,652	107,614	▲ 5,962
民生費	社会福祉費	発達支援センター費	職員給与費	65,090	65,090	52,309	12,781
民生費	社会福祉費	発達支援センター費	嘱託職員雇用費	16,880	14,480	16,280	▲ 1,800
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	18,964	5,209	3,627	1,582
民生費	社会福祉費	発達支援センター費	発達支援事業費	1,888	1,888	1,794	94
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	3,139	3,032	2,961	71
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	職員給与費	135,107	133,487	116,597	16,890
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	嘱託職員雇用費	5,456	7,347	3,783	3,564
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童対策推進事業費	77,041	52,406	45,229	7,177
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童遊園維持管理費	1,847	1,847	2,145	▲ 298
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	家庭児童相談室運営事業費	1,425	1,361	1,943	▲ 582
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童手当事務費	2,844	2,068	1,911	157
民生費	児童福祉費	児童措置費	児童扶養手当支給事務費	2,142	2,142	179	1,963
民生費	児童福祉費	児童措置費	児童扶養手当費	188,882	187,210	153,636	33,574
民生費	児童福祉費	児童措置費	児童手当費	926,995	926,995	961,240	▲ 34,245
民生費	児童福祉費	公立保育所費	職員給与費	315,883	309,883	303,006	6,877
民生費	児童福祉費	公立保育所費	嘱託職員雇用費	169,884	153,684	166,820	▲ 13,136
民生費	児童福祉費	公立保育所費	公立保育所運営費	101,630	92,950	70,341	22,609
民生費	児童福祉費	公立保育所費	公立こども園運営費	247,955	207,302	150,132	57,170
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	0	0	542,411	▲ 542,411

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成31年度	平成31年度	平成30年度	対前年度
				当初要求額	当初予算額 (案)	当初予算額	増減額
				A	B		(A-B)
民生費	児童福祉費	子育て支援センター費	職員給与費	11,566	11,566	11,607	▲ 41
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	2,427	2,427	2,427	0
民生費	児童福祉費	子育て支援センター費	地域子育て支援センター運営費	3,387	2,718	2,864	▲ 146
民生費	児童福祉費	民間保育所費	民間保育所保育費	823,410	823,410	823,488	▲ 78
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	128,679	130,030	141,502	▲ 11,472
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	21,407	21,407	21,935	▲ 528
民生費	児童福祉費	学童保育所費	学童保育所運営費	382,175	380,993	324,687	56,306
民生費	児童福祉費	母子父子福祉費	嘱託職員雇用費	3,833	3,833	3,833	0
民生費	児童福祉費	母子父子福祉費	母子・父子福祉対策事業費	17,762	12,362	7,451	4,911
民生費	生活保護費	生活保護総務費	職員給与費	39,456	39,956	40,470	▲ 514
民生費	生活保護費	生活保護総務費	嘱託職員雇用費	4,132	4,132	4,132	0
民生費	生活保護費	生活保護総務費	生活保護施行事務費	6,034	5,964	6,718	▲ 754
民生費	生活保護費	扶助費	生活保護費	359,142	359,142	397,381	▲ 38,239
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	職員給与費	83,146	81,846	39,110	42,736
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	12,398	12,236	12,051	185
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	133	133	131	2
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	55,713	35,772	81,533	▲ 45,761
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	市立病院整備推進事業費	1,011,802	1,041,358	139,307	902,051
衛生費	保健衛生費	健康推進費	職員給与費	102,797	102,797	101,529	1,268
衛生費	保健衛生費	健康推進費	嘱託職員雇用費	4,800	4,800	4,800	0
衛生費	保健衛生費	健康推進費	保健事業費	41,659	41,248	39,642	1,606
衛生費	保健衛生費	健康推進費	母子保健事業費	70,328	70,031	69,086	945
衛生費	保健衛生費	健康推進費	健康づくり事業費	2,023	2,023	2,320	▲ 297
衛生費	保健衛生費	健康推進費	健康推進事業費	2,007	1,005	1,005	0
衛生費	保健衛生費	健康推進費	地域精神保健事業費	3,613	3,223	5,958	▲ 2,735
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	10,736	10,736	9,769	967
衛生費	保健衛生費	予防費	予防接種事業費	177,484	174,551	170,318	4,233
衛生費	保健衛生費	予防費	結核予防事業費	11,416	11,416	11,167	249
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	環境衛生事業費	2,419	2,272	4,199	▲ 1,927
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	35,777	35,777	29,370	6,407
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	水道事業会計負担金等	81,533	81,533	0	81,533
衛生費	環境保全費	環境保全対策費	職員給与費	19,430	19,430	17,978	1,452
衛生費	環境保全費	環境保全対策費	嘱託職員雇用費	2,250	2,250	2,250	0
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	2,747	2,747	4,761	▲ 2,014
衛生費	環境保全費	環境保全対策費	環境保全対策事業費	3,721	3,335	3,320	15
衛生費	清掃費	清掃総務費	職員給与費	64,465	64,556	64,574	▲ 18

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成31年度 当初要求額	平成31年度 当初予算額 (案)	平成30年度 当初予算額	対前年度 増減額 (A-B)
					A	B	
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	55,350	54,135	44,267	9,868
衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥処理費	346,543	344,782	343,233	1,549
衛生費	清掃費	し尿処理費	し尿処理費	46,884	46,884	45,684	1,200
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	職員給与費	42,286	42,636	47,771	▲ 5,135
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	嘱託職員雇用費	5,558	5,558	5,558	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	417,945	415,726	406,227	9,499
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	余熱利用施設整備運営費	1,061,743	1,132,267	29,092	1,103,175
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	廃棄物最終処分場費	56,806	53,931	50,947	2,984
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	10,495	10,387	10,252	135
労働費	労働諸費	労働諸費	職員給与費	5,708	5,708	5,262	446
労働費	労働諸費	労働諸費	嘱託職員雇用費	4,108	4,108	4,108	0
労働費	労働諸費	労働諸費	企業内人権啓発推進事業費	755	732	688	44
労働費	労働諸費	労働諸費	就労支援・勤労者福祉対策費	5,049	5,049	5,090	▲ 41
労働費	労働諸費	労働諸費	シルバー人材センター助成費	19,199	19,199	18,699	500
農林水産業費	農業費	農業委員会費	職員給与費	15,972	15,972	15,864	108
農林水産業費	農業費	農業委員会費	農業委員会運営費	12,383	12,363	13,674	▲ 1,311
農林水産業費	農業費	農業総務費	職員給与費	37,917	37,917	37,559	358
農林水産業費	農業費	農業総務費	農業総務費	795	795	795	0
農林水産業費	農業費	農業振興費	嘱託職員雇用費	0	3,960	0	3,960
農林水産業費	農業費	農業振興費	農業振興対策事業費	820,501	820,474	47,414	773,060
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	7,780	7,780	8,062	▲ 282
農林水産業費	農業費	農地費	職員給与費	24,595	24,595	29,580	▲ 4,985
農林水産業費	農業費	農地費	土地改良事業費	44,197	33,855	20,176	13,679
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	19,896	19,896	20,808	▲ 912
農林水産業費	農業費	農地費	基幹水利施設管理事業費	3,415	3,415	2,974	441
農林水産業費	農業費	農地費	田園空間センター事業費	4,998	4,529	3,178	1,351
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	118,422	118,422	113,430	4,992
農林水産業費	農業費	農業集落排水事業費	下水道事業会計負担金等	162,613	162,614	76,572	86,042
農林水産業費	林業費	林業総務費	林業振興推進事業費	3,072	3,072	1,030	2,042
農林水産業費	水産業費	水産業振興費	漁港管理費	2,206	1,898	1,869	29
商工費	商工費	商工総務費	職員給与費	39,264	39,264	40,760	▲ 1,496
商工費	商工費	商工振興費	商工振興事業費	80,500	80,416	80,415	1
商工費	商工費	商工振興費	中小企業融資対策事業費	4,249	4,249	4,768	▲ 519
商工費	商工費	商工振興費	商工会補助事業費	17,000	17,600	17,500	100
商工費	商工費	観光費	観光振興事業費	14,092	13,765	15,791	▲ 2,026
商工費	商工費	観光費	観光物産協会運営補助事業費	7,700	3,884	4,984	▲ 1,100

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成31年度	平成31年度	平成30年度	対前年度
				当初要求額	当初予算額 (案)	当初予算額	増減額
					A	B	(A-B)
土木費	土木管理費	土木総務費	職員給与費	20,062	20,062	20,115	▲ 53
土木費	土木管理費	土木総務費	嘱託職員雇用費	2,800	3,960	2,800	1,160
土木費	土木管理費	土木総務費	土木総務諸費	2,108	2,082	2,118	▲ 36
土木費	土木管理費	土木総務費	駅前管理事業費	1,954	1,954	2,194	▲ 240
土木費	土木管理費	地籍調査費	地籍調査費	3,335	3,335	8,800	▲ 5,465
土木費	道路橋梁費	道路橋梁総務費	職員給与費	56,148	56,148	56,883	▲ 735
土木費	道路橋梁費	道路橋梁総務費	道路橋梁総務諸費	10,295	10,180	10,491	▲ 311
土木費	道路橋梁費	道路橋梁維持費	道路補修事業費	29,794	25,534	26,487	▲ 953
土木費	道路橋梁費	道路橋梁維持費	道路維持工事費	332,711	189,361	111,611	77,750
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	職員給与費	13,083	13,083	15,864	▲ 2,781
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	嘱託職員雇用費	3,125	3,125	3,125	0
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	道路新設改良工事費	6,152	6,132	7,296	▲ 1,164
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	国道用地取得事業費	114,297	114,297	123,617	▲ 9,320
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	県道用地取得事業費	1,693	1,693	710	983
土木費	道路橋梁費	交通安全施設整備費	職員給与費	14,259	14,259	14,470	▲ 211
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	51,715	32,246	70,914	▲ 38,668
土木費	河川費	河川総務費	河川管理費	766	766	822	▲ 56
土木費	河川費	河川維持費	職員給与費	14,762	14,762	15,250	▲ 488
土木費	河川費	河川維持費	河川維持補修費	42,748	11,630	16,552	▲ 4,922
土木費	河川費	砂防対策費	急傾斜地崩壊対策事業費	138	138	310	▲ 172
土木費	都市計画費	都市計画総務費	職員給与費	51,456	50,756	52,760	▲ 2,004
土木費	都市計画費	都市計画総務費	嘱託職員雇用費	1,742	1,742	1,742	0
土木費	都市計画費	都市計画総務費	都市計画管理費	10,495	9,943	3,602	6,341
土木費	都市計画費	都市計画総務費	開発指導等事業費	607	447	912	▲ 465
土木費	都市計画費	土地区画整理事業費	職員給与費	6,481	6,481	6,117	364
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	67	67	27	40
土木費	都市計画費	街路事業費	職員給与費	18,669	18,719	18,313	406
土木費	都市計画費	街路事業費	市街地整備管理費	16,849	16,749	17,136	▲ 387
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	0	0	165,850	▲ 165,850
土木費	都市計画費	公園費	職員給与費	4,911	4,911	4,759	152
土木費	都市計画費	公園費	都市公園管理費	27,769	19,626	21,218	▲ 1,592
土木費	都市計画費	公園費	野洲川河川公園管理運営費	14,093	12,792	13,665	▲ 873
土木費	都市計画費	下水道事業費	下水道事業会計負担金等	303,993	197,527	548,028	▲ 350,501
土木費	住宅費	住宅管理費	職員給与費	29,115	28,724	21,571	7,153
土木費	住宅費	住宅管理費	公営住宅管理事業費	23,149	23,149	25,311	▲ 2,162
土木費	住宅費	住宅管理費	公営住宅整備事業費	35,399	35,399	0	35,399

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成31年度	平成31年度	平成30年度	対前年度
				当初要求額	当初予算額 (案)	当初予算額	増減額
					A	B	(A-B)
土木費	住宅費	住宅対策費	住宅対策事業費	13,738	13,738	7,761	5,977
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	572,281	572,281	574,286	▲ 2,005
消防費	消防費	非常備消防費	消防団活動費	40,989	28,519	32,362	▲ 3,843
消防費	消防費	非常備消防費	自衛消防隊育成費	2,890	2,857	3,857	▲ 1,000
消防費	消防費	非常備消防費	消防団車輛等整備費	2,597	2,552	29,187	▲ 26,635
消防費	消防費	消防施設費	消防施設整備費	5,665	5,180	5,151	29
消防費	消防費	消防施設費	防災センター施設管理費	3,662	2,556	2,179	377
消防費	消防費	水防費	職員給与費	2,721	1,248	936	312
消防費	消防費	水防費	水防対策事業費	1,715	1,164	546	618
消防費	消防費	災害対策費	災害対策事業費	136,996	39,073	25,094	13,979
教育費	教育総務費	教育委員会費	教育委員会運営費	1,493	1,493	1,520	▲ 27
教育費	教育総務費	事務局費	教育長給与費	12,452	12,452	12,420	32
教育費	教育総務費	事務局費	職員給与費	181,191	180,191	173,554	6,637
教育費	教育総務費	事務局費	事務局運営費	3,732	3,541	3,310	231
教育費	教育総務費	教育振興費	職員給与費	101,303	101,303	92,866	8,437
教育費	教育総務費	教育振興費	嘱託職員雇用費	3,776	3,776	3,776	0
教育費	教育総務費	教育振興費	就学援助事業費	46,774	46,636	46,144	492
教育費	教育総務費	教育振興費	通学通園バス運行費	22,332	22,306	19,835	2,471
教育費	教育総務費	教育振興費	教育振興事業費	104,783	84,327	81,163	3,164
教育費	教育総務費	教育振興費	総合学習推進事業費	5,976	4,981	7,514	▲ 2,533
教育費	教育総務費	教育振興費	小学校保健事業費	16,627	16,361	16,322	39
教育費	教育総務費	教育振興費	中学校保健事業費	7,739	7,620	7,109	511
教育費	教育総務費	教育振興費	幼稚園保健事業費	2,491	2,491	2,712	▲ 221
教育費	教育総務費	教育振興費	教育研究所事業費	456	455	414	41
教育費	教育総務費	教育相談費	職員給与費	7,177	7,177	7,130	47
教育費	教育総務費	教育相談費	嘱託職員雇用費	8,992	8,992	8,992	0
教育費	教育総務費	教育相談費	ふれあい教育相談センター管理費	482	482	512	▲ 30
教育費	教育総務費	教育相談費	ふれあい教育相談事業費	3,601	3,601	3,908	▲ 307
教育費	教育総務費	教育相談費	適応指導教室事業費	817	815	824	▲ 9
教育費	小学校費	小学校管理費	嘱託職員雇用費	9,821	9,821	9,821	0
教育費	小学校費	小学校管理費	小学校管理運営費	161,980	153,628	126,500	27,128
教育費	小学校費	小学校管理費	小学校施設整備費	747,836	721,933	176,178	545,755
教育費	中学校費	中学校管理費	嘱託職員雇用費	4,911	4,911	4,911	0
教育費	中学校費	中学校管理費	中学校管理運営費	98,265	92,890	81,603	11,287
教育費	中学校費	中学校管理費	中学校施設整備費	602,778	517,311	69,231	448,080
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	職員給与費	286,799	284,713	255,745	28,968

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成31年度	平成31年度	平成30年度	対前年度
				当初要求額	当初予算額 (案)	当初予算額	
					A	B	(A-B)
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	嘱託職員雇用費	84,852	79,448	84,848	▲ 5,400
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	幼稚園管理運営費	94,487	88,068	87,433	635
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	預かり保育事業費	20,461	20,221	18,553	1,668
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	幼稚園施設整備費	22,732	20,897	26,149	▲ 5,252
教育費	幼稚園費	私立幼稚園費	私立幼稚園運営費	4,301	3,501	3,634	▲ 133
教育費	社会教育費	社会教育総務費	職員給与費	30,808	30,808	37,773	▲ 6,965
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	205	176	195	▲ 19
教育費	社会教育費	社会教育総務費	生涯学習振興事業費	101	2,596	100	2,496
教育費	社会教育費	社会教育総務費	社会教育振興事業費	2,496	0	2,509	▲ 2,509
教育費	社会教育費	青少年教育費	職員給与費	8,756	8,756	9,611	▲ 855
教育費	社会教育費	青少年教育費	嘱託職員雇用費	2,052	2,052	2,052	0
教育費	社会教育費	青少年教育費	青少年教育事業費	2,330	2,330	2,330	0
教育費	社会教育費	青少年教育費	成人式開催事業費	261	0	263	▲ 263
教育費	社会教育費	青少年教育費	青少年育成事業費	12,529	12,790	12,219	571
教育費	社会教育費	人権教育費	職員給与費	10,978	10,478	10,138	340
教育費	社会教育費	人権教育費	人権問題啓発推進事業費	5,969	5,881	5,838	43
教育費	社会教育費	図書費	職員給与費	53,518	52,787	52,275	512
教育費	社会教育費	図書費	嘱託職員雇用費	19,884	20,180	22,227	▲ 2,047
教育費	社会教育費	図書費	図書整備費	18,484	18,484	18,300	184
教育費	社会教育費	図書費	図書館管理運営費	37,004	30,959	29,692	1,267
教育費	社会教育費	図書費	ブックスタート推進事業費	500	500	500	0
教育費	社会教育費	文化財保護費	職員給与費	41,394	41,394	43,367	▲ 1,973
教育費	社会教育費	文化財保護費	嘱託職員雇用費	2,364	2,364	0	2,364
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	68	68	34	34
教育費	社会教育費	文化財保護費	市内遺跡等調査事業費	7,076	7,076	10,238	▲ 3,162
教育費	社会教育費	文化財保護費	文化財保護調査事業費	14,056	13,820	17,790	▲ 3,970
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	0	0	106,812	▲ 106,812
教育費	社会教育費	文化財保護費	史跡公園管理運営費	3,384	3,384	3,052	332
教育費	社会教育費	文化財保護費	受託発掘調査事業費	37,710	37,710	34,406	3,304
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	6,207	6,172	2,732	3,440
教育費	社会教育費	文化財保護費	永原御殿跡保存整備事業費	3,142	2,747	0	2,747
教育費	社会教育費	文化振興費	職員給与費	41,915	41,915	32,269	9,646
教育費	社会教育費	文化振興費	嘱託職員雇用費	10,314	10,314	10,314	0
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	46,465	44,401	42,202	2,199
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	5,815	5,815	6,017	▲ 202
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	29,845	20,991	21,951	▲ 960

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成31年度 当初要求額	平成31年度 当初予算額 (案)	平成30年度 当初予算額	対前年度 増減額 (A-B)
					A	B	
教育費	社会教育費	文化振興費	さざなみホール文化振興事業費	3,928	3,928	3,976	▲ 48
教育費	社会教育費	文化振興費	ふるさと文化振興事業費	1,612	1,568	1,607	▲ 39
教育費	社会教育費	博物館費	職員給与費	24,540	24,540	26,851	▲ 2,311
教育費	社会教育費	博物館費	嘱託職員雇用費	2,069	2,069	2,069	0
教育費	社会教育費	博物館費	博物館管理運営事業費	21,531	13,188	17,267	▲ 4,079
教育費	社会教育費	博物館費	企画展等開催事業費	2,353	2,287	3,721	▲ 1,434
教育費	社会教育費	博物館費	市史編さん事業費	3,441	1,670	115	1,555
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	1,353	1,033	1,011	22
教育費	社会教育費	博物館費	弥生の森体験学習事業費	1,974	1,974	2,015	▲ 41
教育費	保健体育費	保健体育総務費	職員給与費	47,462	47,462	44,256	3,206
教育費	保健体育費	保健体育総務費	嘱託職員雇用費	14,254	14,254	14,254	0
教育費	保健体育費	保健体育総務費	保健体育推進事業費	7,978	7,358	7,560	▲ 202
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	7,351	7,351	0
教育費	保健体育費	保健体育総務費	学校体育施設開放事業費	3,675	3,571	3,588	▲ 17
教育費	保健体育費	体育施設費	総合体育館管理運営費	52,719	42,220	42,760	▲ 540
教育費	保健体育費	体育施設費	総合体育館スポーツ振興事業費	7,162	7,162	7,195	▲ 33
教育費	保健体育費	体育施設費	海洋センター管理運営費	16,836	13,679	13,214	465
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	1,620	1,620	1,587	33
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	0	0	5,196	▲ 5,196
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	13,938	12,632	11,393	1,239
教育費	学校給食費	学校給食センター費	職員給与費	79,918	79,918	78,289	1,629
教育費	学校給食費	学校給食センター費	嘱託職員雇用費	56,528	56,075	56,528	▲ 453
教育費	学校給食費	学校給食センター費	学校給食費	315,957	315,957	310,246	5,711
教育費	学校給食費	学校給食センター費	給食センター施設管理費	107,470	98,527	91,170	7,357
公債費	公債費	元金	長期債元金	2,350,000	2,350,000	2,310,000	40,000
公債費	公債費	利子	長期債利子	156,296	160,996	195,202	▲ 34,206
公債費	公債費	利子	一時借入金利子	8,500	8,500	6,400	2,100
予備費	予備費	予備費	予備費	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				4,009,465	3,943,580	3,829,823	113,757
歳出合計				24,539,327	23,500,000	20,075,000	3,425,000
歳入合計				21,559,234	23,500,000	20,075,000	
差引財源不足額				▲ 2,980,093	0	0	

6. 引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)の用途について

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

(歳入) 市町村交付金(社会保障財源化分) 364,175千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 6,562,612千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】 (単位:千円)

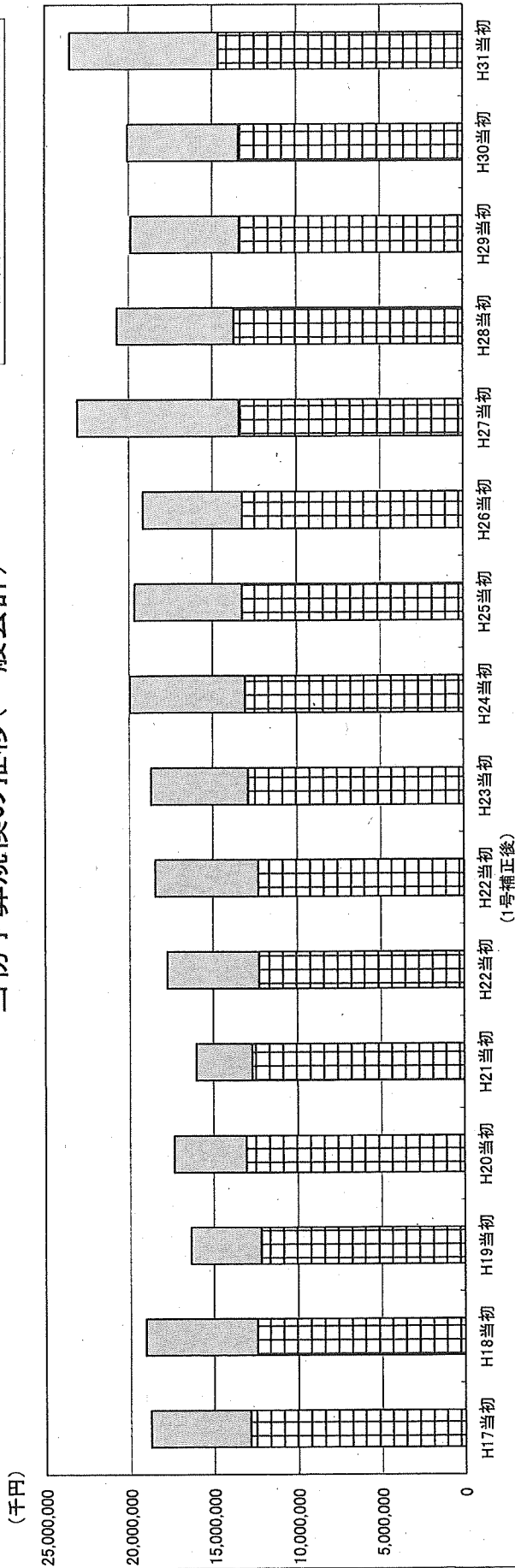
事業名	事業内容	H31 当初予算	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国(県) 支出金	その他	引上げ分の地方 消費税交付金分	その他
社会福祉	障がい者福祉事業	1,243,084	932,311	0	37,828	272,945
	高齢者福祉事業	3,500	0	621	350	2,529
	児童福祉事業	2,561,680	1,431,928	419,136	86,499	624,117
	母子父子福祉事業	199,352	71,040	0	15,619	112,693
	生活保護扶助事業	359,142	267,999	0	11,094	80,049
	小計	4,366,758	2,703,278	419,757	151,390	1,092,333
社会保険	福祉医療費助成事業	370,451	122,777	48,279	24,271	175,124
	介護保険事業	642,208	3,750	12,739	76,165	549,554
	国民健康保険事業	343,623	167,911	0	21,388	154,324
	小計	1,356,282	294,438	61,018	121,824	879,002
保健衛生	高齢者医療事業	573,817	59,563	7,745	61,654	444,855
	母子保健事業	52,509	2,800	900	5,941	42,868
	健康増進事業	31,441	4,304	6,359	2,529	18,249
	疾病予防事業	181,805	0	10,625	20,837	150,343
	小計	839,572	66,667	25,629	90,961	656,315
合計	6,562,612	3,064,383	506,404	364,175	2,627,650	

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

參考資料

当初予算規模の推移(一般会計)

■ 一般財源(千円) □ 特定財源(千円)

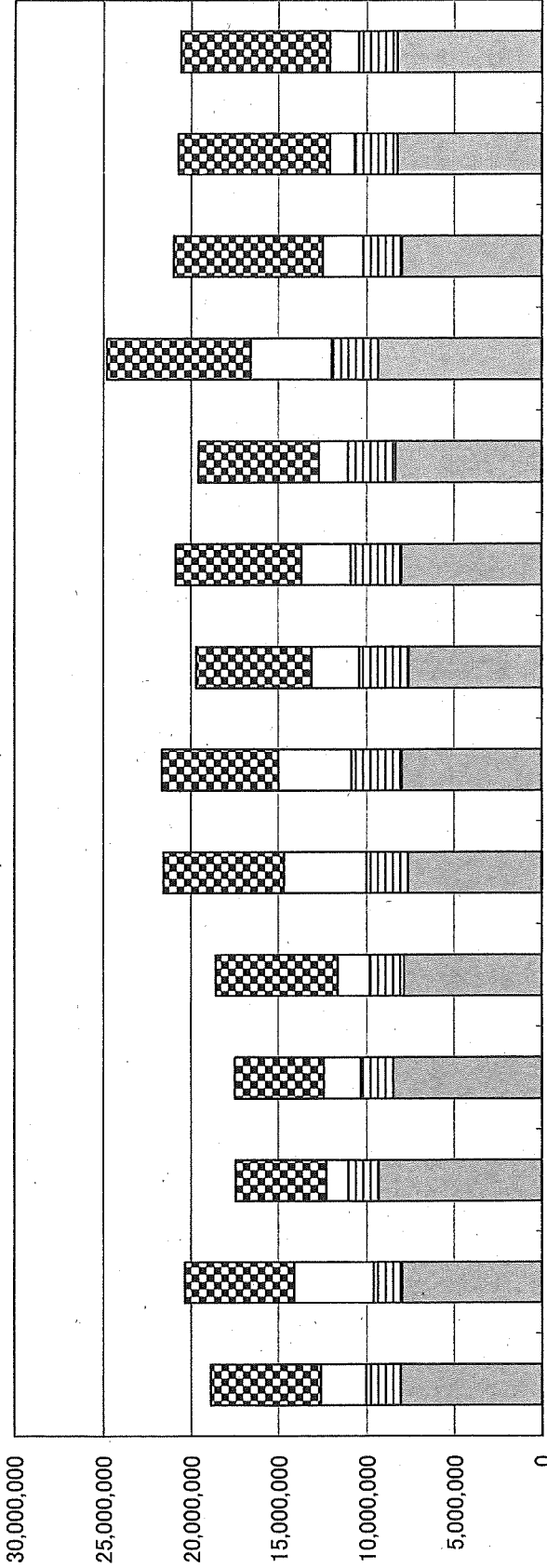


	H17当初	H18当初	H19当初	H20当初	H21当初	H22当初	H22当初(1号補正後)	H23当初	H24当初	H25当初	H26当初	H27当初	H28当初	H29当初	H30当初	H31当初
予算額(千円)	18,792,000	19,067,000	16,363,000	17,354,000	16,011,000	17,760,000	18,474,385	18,712,000	19,964,000	19,658,000	19,160,000	23,050,000	20,730,000	19,872,465	20,075,000	23,500,000
一般財源(千円)	12,860,010	12,424,583	12,198,739	13,038,068	12,693,399	12,275,921	12,318,592	12,889,799	13,065,500	13,225,868	13,219,279	13,414,128	13,686,390	13,363,111	13,423,182	14,627,147
特定財源(千円)	5,931,990	6,642,417	4,164,261	4,315,932	3,317,601	5,484,079	6,155,793	5,822,201	6,898,500	6,432,132	5,940,721	9,635,872	7,043,610	6,509,354	6,651,818	8,872,853
一般財源比率(%)	68.4	65.2	74.6	75.1	79.3	69.1	66.7	68.9	65.4	67.3	69.0	58.2	66.0	67.2	66.9	62.2

※平成22年度については、国会審議中であつたため当初予算額に子ども手当の計上を見送っているため、子ども手当を計上した1号補正後の予算額も記載しています。

歳入決算額の推移(普通会計)

(千円)



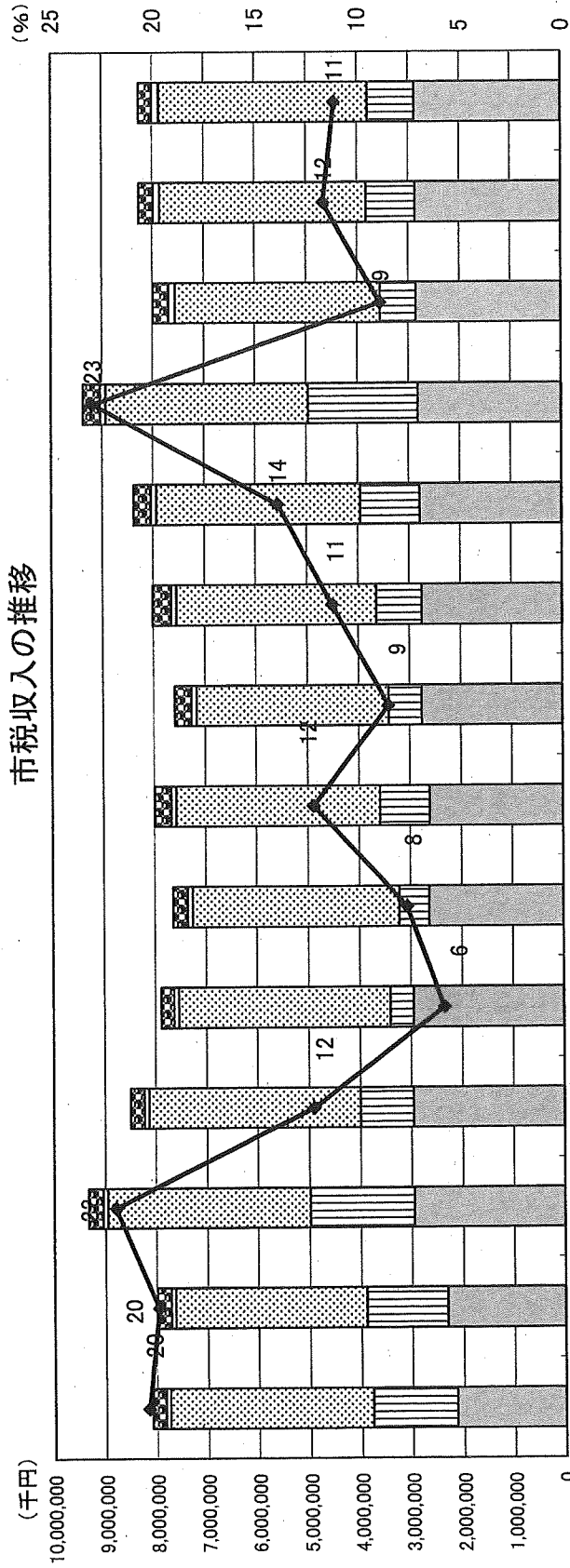
平成17決算 18,895,000 平成18決算 20,363,623 平成19決算 17,454,561 平成20決算 17,492,351 平成21決算 18,609,869 平成22決算 21,573,276 平成23決算 19,704,313 平成24決算 19,574,924 平成25決算 20,882,760 平成26決算 24,803,697 平成27決算 21,012,788 平成28決算 20,729,782 平成29決算 20,607,554 平成30決算 20,607,554

	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30
市税	8,083,585	7,982,621	9,319,026	8,493,394	7,884,984	7,637,192	7,991,646	7,587,200	8,009,073	8,378,503	9,358,236	7,986,174	8,268,190	8,265,000
交付税額	1,936,641	1,627,691	1,735,610	1,833,981	1,949,272	2,369,021	2,874,494	2,829,787	2,898,577	2,688,344	2,652,079	2,213,317	2,441,290	2,207,456
地方債	2,616,700	4,503,300	1,260,021	2,110,795	1,841,219	4,675,972	4,130,331	2,733,583	2,797,114	1,660,021	4,572,752	2,339,536	1,408,211	1,644,820
その他収入	6,258,074	6,250,011	5,139,904	5,054,181	6,934,394	6,891,091	6,685,361	6,553,743	7,177,996	6,848,056	8,220,630	8,473,761	8,612,091	8,490,278
合計	18,895,000	20,363,623	17,454,561	17,492,351	18,609,869	21,573,276	21,681,832	19,704,313	20,882,760	19,574,924	24,803,697	21,012,788	20,729,782	20,607,554

(単位:千円)

※平成30年度:決算見込額

市税収入の推移



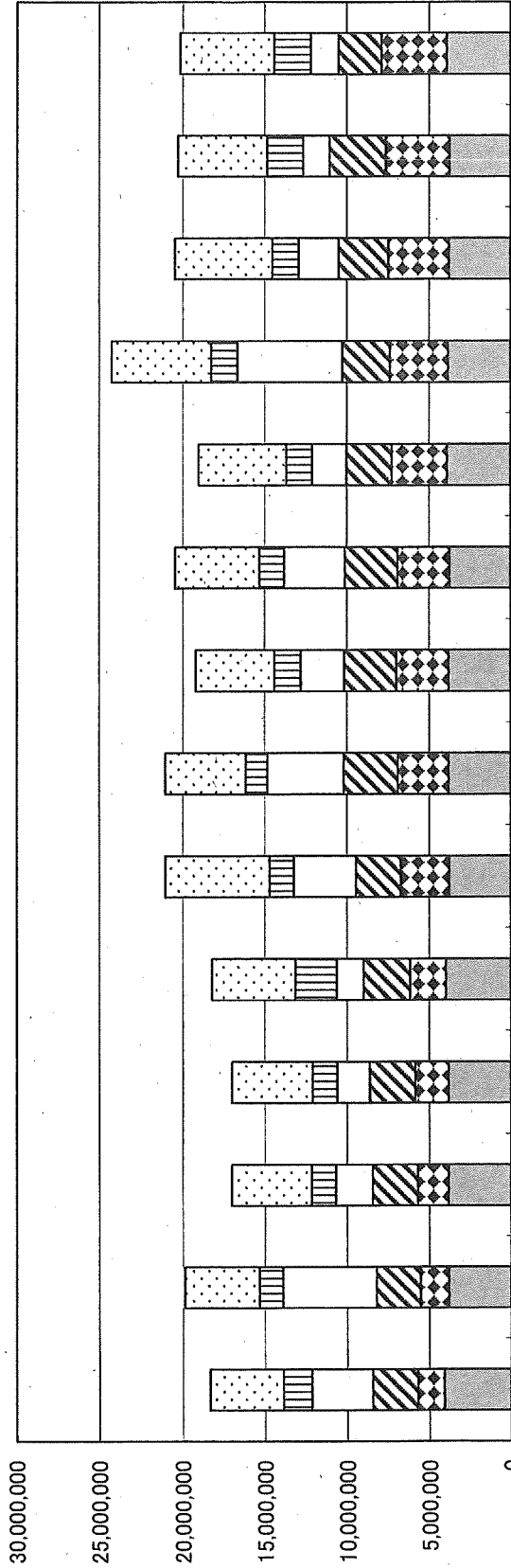
(単位:千円、%)

	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30
個人市民税	2,135,123	2,307,315	2,944,031	2,957,106	2,947,690	2,639,465	2,620,501	2,762,681	2,753,909	2,782,329	2,812,536	2,849,467	2,862,652	2,879,500
法人市民税	1,647,189	1,585,495	2,047,777	1,042,088	460,903	585,414	977,148	647,843	902,126	1,167,618	2,149,724	710,306	964,658	920,000
固定資産税	3,960,738	3,736,246	3,966,028	4,129,795	4,122,120	4,035,420	3,973,311	3,755,641	3,890,103	3,979,778	3,963,478	3,993,805	4,024,151	4,071,004
軽自動車税	80,108	83,085	85,446	91,842	93,933	93,672	94,974	98,475	100,793	104,317	107,556	123,610	128,359	133,396
たばこ税	260,427	270,480	275,744	272,563	260,338	283,221	325,712	322,560	362,142	344,461	324,942	308,986	288,370	261,100
法人市民税の割合	20	20	22	12	6	8	12	9	11	14	23	11	12	11
合計	8,083,585	7,982,621	9,319,026	8,493,394	7,884,984	7,637,192	7,991,646	7,587,200	8,009,073	8,378,503	9,358,236	7,986,174	8,268,190	8,265,000

※平成30年度:決算見込額

歳出決算額の推移(性質別)(普通会計)

(千円)



平成17決算 18,357,663 平成18決算 19,856,653 平成19決算 17,011,189 平成20決算 16,884,203 平成21決算 18,213,299 平成22決算 21,044,276 平成23決算 21,041,011 平成24決算 19,209,491 平成25決算 20,453,742 平成26決算 19,033,694 平成27決算 24,260,197 平成28決算 20,478,039 平成29決算 20,299,016 平成30決算 20,164,331

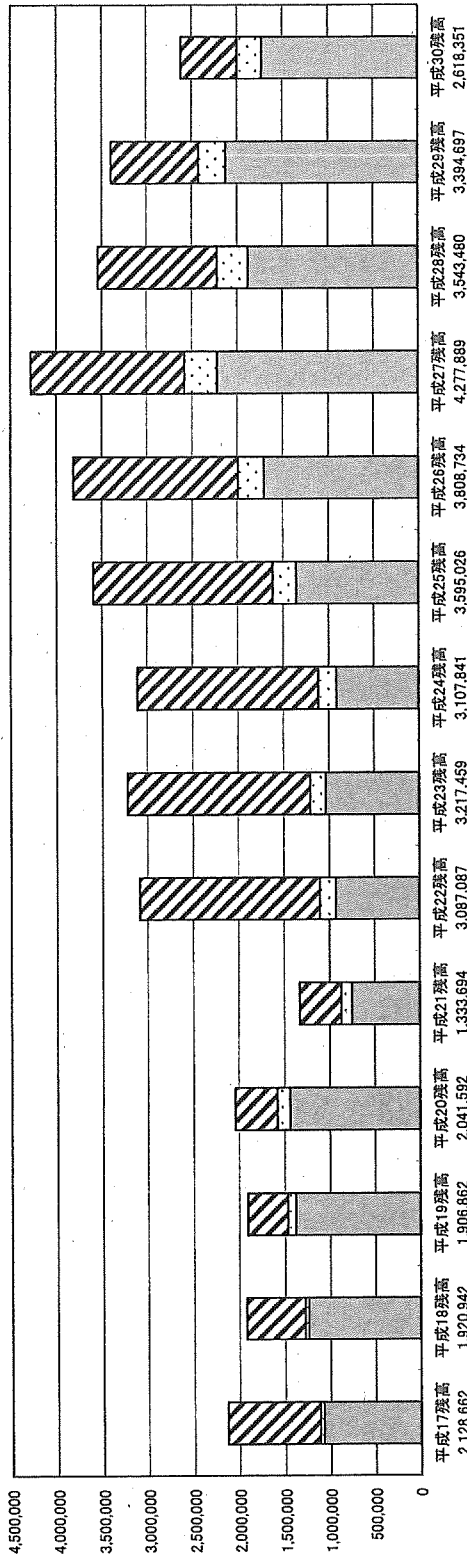
(単位:千円)

	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30
人件費	4,093,424	3,794,313	3,811,054	3,806,519	3,968,238	3,761,924	3,785,568	3,780,857	3,715,278	3,885,345	3,815,039	3,746,901	3,710,711	3,895,000
補助費	1,618,982	1,743,209	1,884,292	2,032,303	2,192,065	2,946,322	3,093,078	3,200,818	3,174,317	3,358,439	3,541,528	3,701,527	3,903,054	3,980,000
公債費	2,738,728	2,679,391	2,757,738	2,795,287	2,839,082	2,758,974	3,305,599	3,160,081	3,214,561	2,784,604	2,905,857	3,022,936	3,415,324	2,597,652
普通建設事業	3,680,485	5,657,627	2,212,217	1,952,205	1,610,887	3,734,939	4,646,068	2,631,475	3,685,680	2,055,354	6,373,517	2,423,495	1,603,637	1,688,656
補助費等	1,715,784	1,462,340	1,480,867	1,498,703	2,494,047	1,480,806	1,307,198	1,621,990	1,522,811	1,571,242	1,632,448	1,621,789	2,199,106	2,257,654
その他	4,510,260	4,519,773	4,865,021	4,899,186	5,108,980	6,361,311	4,903,500	4,814,270	5,141,095	5,378,710	5,991,808	5,961,391	5,467,184	5,745,369
合計	18,357,663	19,856,653	17,011,189	16,984,203	18,213,299	21,044,276	21,041,011	19,209,491	20,453,742	19,033,694	24,260,197	20,478,039	20,299,016	20,164,331

※平成30年度:決算見込額

基金残高の推移(普通会計)

(千円)



特定目的基金
 減価基金
 財政調整基金

平成17年度高	平成18年度高	平成19年度高	平成20年度高	平成21年度高	平成22年度高	平成23年度高	平成24年度高	平成25年度高	平成26年度高	平成27年度高	平成28年度高	平成29年度高	平成30年度高
2,128,662	1,920,942	1,906,862	2,041,592	1,333,694	3,087,087	3,217,459	3,107,841	3,595,026	3,808,734	4,277,889	3,543,480	3,394,697	2,618,351

(単位:千円)

区分	平成17年度末 現在高	平成18年度末 現在高	平成19年度末 現在高	平成20年度末 現在高	平成21年度末 現在高	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高(見込)
財政調整基金	1,079,089	1,243,965	1,385,025	1,444,524	748,141	932,419	1,039,618	914,183	1,357,765	1,708,742	2,217,658	1,882,581	2,120,768	1,726,603
減価基金	36,754	36,765	86,828	137,076	122,391	172,508	172,925	203,254	253,369	283,711	364,104	334,292	304,445	274,781
その他特定目的基金	1,012,819	640,212	435,009	459,992	463,162	1,982,160	2,004,916	1,990,404	1,983,892	1,816,281	1,696,127	1,326,607	969,484	616,967
公共施設等整備基金	545,751	292,960	238,377	168,837	149,008	207,144	207,641	193,024	219,047	119,343	248,446	248,486	208,555	188,776
福祉基金	155,810	155,810	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふるさと水と土基金	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
市営住宅建設整備基金	127,067	129	130	74,130	74,266	74,453	74,698	74,810	73,065	39,619	39,651	39,653	39,667	46,426
湖岸地域振興基金	50,033	50,047	50,173	50,301	50,473	50,566	50,680	50,861	51,029	51,177	51,323	51,445	51,471	51,523
野洲川農地開発事業基金	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
墓地公園整備基金	106,658	113,766	118,829	138,558	160,628	180,838	202,032	218,193	233,980	248,691	249,705	245,972	241,936	227,355
まちづくり基金	-	-	-	666	1,287	1,689	2,365	4,016	7,671	8,351	4,802	4,851	5,655	7,686
地域振興基金	-	-	-	-	-	1,440,000	1,440,000	1,422,000	1,371,600	1,321,600	1,074,700	698,700	384,700	87,700
市立病院整備運営基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,001
合計	2,128,662	1,920,942	1,906,862	2,041,592	1,333,694	3,087,087	3,217,459	3,107,841	3,595,026	3,808,734	4,277,889	3,543,480	3,394,697	2,618,351

