

平成29年度

予算資料



滋賀県野洲市

目 次

◇平成 29 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）	30
◇5. 歳出事業別一覧	31
◇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	46
◇参考資料	47
▽歳入決算額の推移（※普通会計）	
▽市税収入の推移	
▽歳出決算額の推移（性質別）（※普通会計）	
▽基金残高の推移（※普通会計）	
◇一般会計事業別説明資料	51
◇特別会計事業別等説明資料	175

※ 「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 29 年度 会計別予算（案）総括表

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度 当初予算額(案) A	平成28年度 当初予算額 B	増減額 A-B	増減率 (A-B)/B
一 般 会 計	19,930,000	20,730,000	△ 800,000	△ 3.9
特 別 会 計	12,822,413	14,074,946	△ 1,252,533	△ 8.9
国民健康保険事業	5,712,133	5,732,000	△ 19,867	△ 0.3
後期高齢者医療	517,970	499,856	18,114	3.6
介護保険事業	3,979,557	3,826,798	152,759	4.0
地域医療振興資金 貸付事業	74,500	74,500	0	0.0
下水道事業	0	2,069,704	△ 2,069,704	皆減
墓地公園事業	27,316	17,305	10,011	57.9
基幹水利施設管理事業	13,878	13,878	0	0.0
工業団地等整備事業	1,152,087	1,530,987	△ 378,900	△ 24.7
土地取得	1,344,972	309,918	1,035,054	334.0
合計(一般+特別会計)	32,752,413	34,804,946	△ 2,052,533	△ 5.9
水道事業会計	1,290,350	1,229,118	61,232	5.0
収 益 の 支 出	924,185	911,647	12,538	1.4
資 本 の 支 出	366,165	317,471	48,694	15.3
下水道事業会計	2,968,360	—	2,968,360	皆増
収 益 の 支 出	1,786,704	—	1,786,704	皆増
資 本 の 支 出	1,181,656	—	1,181,656	皆増
病院事業会計	1,260,896	—	1,260,896	皆増
収 益 の 支 出	50	—	50	皆増
資 本 の 支 出	1,260,846	—	1,260,846	皆増
総 合 計	38,272,019	36,034,064	2,237,955	6.2

1. 予算規模

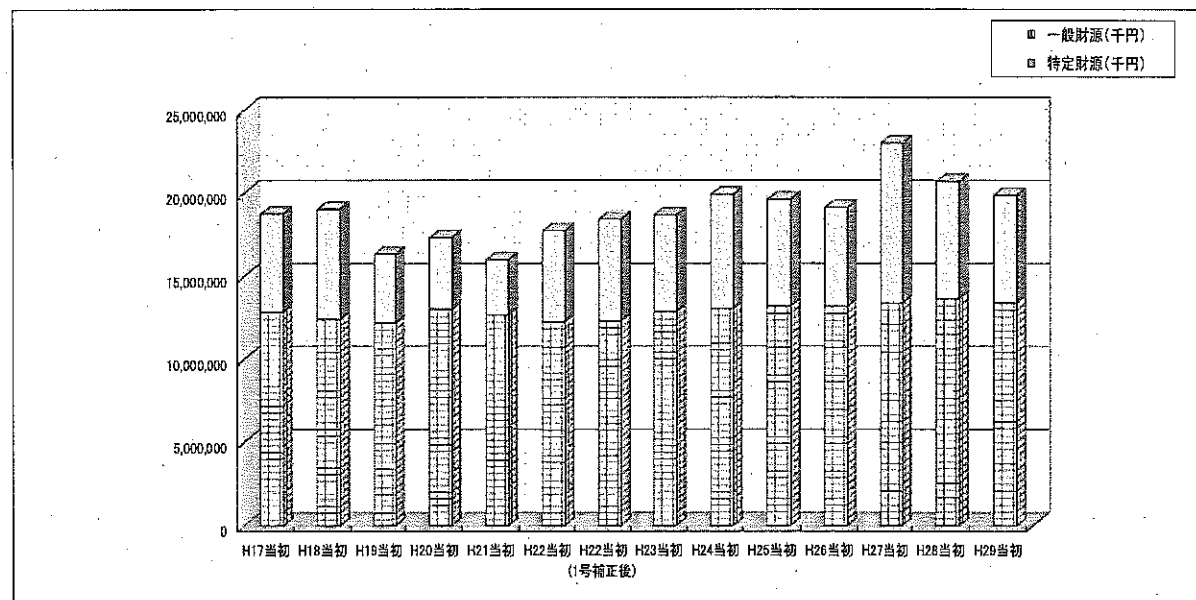
- 平成29年度の一般会計の予算規模は、199億3,000万円となり、前年度当初予算比で8億円(3.9%)の減となりました。これに8つの特別会計と3つの企業会計をあわせた総合計は、382億7,201万9千円(前年度比22億3,795万5千円、6.2%の増)となりました。

【予算規模の状況】

(単位:千円)

		歳入総額	歳出総額
平成29年度当初予算(案)額	(A)	19,930,000	19,930,000
平成29年度当初要求額	(B)	18,264,925	21,245,355
平成28年度当初予算額	(C)	20,730,000	20,730,000
増減額	(A)－(B)	1,665,075	△ 1,315,355
	(A)－(C)	△ 800,000	△ 800,000
増減率 (%)	(A-B)/B	9.1	△ 6.2
	(A-C)/C	△ 3.9	△ 3.9

当初予算規模の推移



	H17当初	H18当初	H19当初	H20当初	H21当初	H22当初	H22当初 (1号補正後)	H23当初	H24当初	H25当初	H26当初	H27当初	H28当初	H29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	18,474,365	18,712,000	19,964,000	19,658,000	19,160,000	23,050,000	20,730,000	19,930,000
一般財源(千円)	12,860,010	12,424,583	12,198,739	13,038,068	12,683,399	12,275,921	12,318,592	12,888,799	13,065,500	13,225,868	13,219,279	13,414,128	13,686,390	13,427,549
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	6,502,451
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	67.4

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

2. 一般会計の概要

(1) 歳入の状況

- 市税では、景気の動向や前年度実績を考慮した結果、前年度当初予算比 1 億円減の 81.6 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、合併算定替の段階的な縮減がある一方で、法人市民税の減収による基準財政収入額の減額見込みの影響もあり、全体では 0.3 億円増の 19.2 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 0.8 億円減の 8.2 億円を見積もっています。
- 国庫支出金では、新クリーンセンター整備事業の建設工事等の財源とする循環型社会形成推進交付金は本体工事の終了に伴い、前年度当初予算比 2.1 億円減で見積もっています。また、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 0.6 億円増の 2.4 億円を見積もっている他、放課後デイ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 0.2 億円増の 4.3 億円を見積もっています。
- 県支出金では、放課後デイサービス等給付費の歳出増加見込みから、障害者自立支援費負担金を前年度当初予算比 0.1 億円増の 2.1 億円を見積もっています。
- 繰入金では、市税や地方交付税の減額見込み等に対応する財源として、財政調整基金からの繰入を前年度当初予算比 4.6 億円減の 4.4 億円としています。工業団地等整備のための市債元金への一部繰上償還がないことから、減債基金繰入金の繰入を前年度当初予算比 2.5 億円減の 0.3 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 1 億円減の 3.5 億円、公共施設等整備基金繰入金は、前年度当初予算比 0.4 億円減の 1 億円を繰り入れています。また、土地取得特別会計繰入金では、病院事業用地の事業会計での買戻しに伴い、繰上償還に伴う剰余分として、3.1 億円を繰り入れています。
- 市債では、合併特例債を（仮称）三上こども園整備事業に 0.6 億円、クリーンセンター余熱利用施設整備事業に 2.7 億円、博物館収蔵庫及び文化財収蔵庫整備事業に 1.1 億円を充てています。臨時財政対策債は、前年度当初予算比 5.5 億円増の 9.0 億円を見込んでいます。

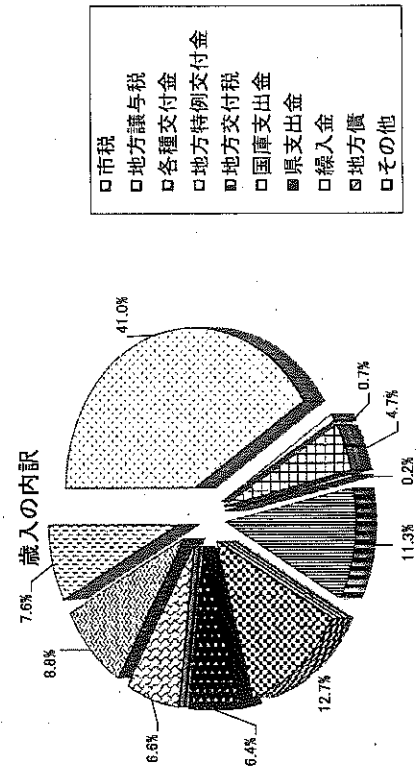
平成29年度 一般会計 当初予算(案)【歳入】比較表

(単位:千円)

	平成29年度				平成28年度		主な増減理由
	当初予算額 (案)	構成比 (%)	前年度対比		当初予算額	構成比 (%)	
			増減額	増減率 (%)			
市税							
うち個人市民税	8,164,015	41.0	△ 99,622	△ 1.2	8,263,637	39.9	
うち法人市民税	2,795,294	14.0	7,937	0.3	2,787,357	13.4	
うち固定資産税	911,244	4.6	△ 155,376	△ 14.6	1,066,620	5.1	現年課税:法人税割 895,451→740,256(△155,195)
	4,022,314	20.2	64,934	1.6	3,957,380	19.1	現年課税:土地 1,144,313→1,150,408(6,095) 家屋 1,651,025→1,684,180(33,155) 償却資産 1,125,639→1,150,522(24,883)
地方譲与税	141,000	0.7	1,000	0.7	140,000	0.7	
県税交付金等	946,000	4.7	△ 89,000	△ 8.6	1,035,000	5.0	地方消費税交付金 896,000→816,000(△80,000)
地方特例交付金	43,000	0.2	7,000	19.4	36,000	0.2	
地方交付税	2,244,000	11.3	26,000	1.2	2,218,000	10.7	普通交付税 1,898,000→1,924,000(26,000) 特別交付税 320,000→320,000(0)
国庫支出金	2,526,134	12.7	△ 79,071	△ 3.0	2,605,205	12.6	障害者自立支援費負担金 405,497→426,609(21,112) 障害児施設給付費等負担金 47,814→82,686(34,872) 児童手当交付金 656,901→658,579(1,678) 保育所運営費負担金 184,249→244,210(59,961) 臨時福祉給付金給付事業費補助金 19,500→97,500(78,000) 子ども・子育て支援交付金 85,673→94,099(8,426) 保育対策総合支援事業費補助金 0→9,322(皆増) 循環型社会形成推進交付金 213,096→138(△212,958) 社会資本整備総合交付金 307,472→246,558(△60,914)
県支出金	1,272,049	6.4	48,079	3.9	1,223,970	5.9	国民健康保険基礎安定負担金 113,665→128,609(14,944) 障害者自立支援費負担金 202,748→213,304(10,556) 障害児施設給付費等負担金 23,907→41,343(17,436) 保育所運営費負担金 92,124→122,105(29,981) 福祉医療費補助金 76,768→97,641(20,873) 地域子育て支援事業費補助金 85,673→94,099(8,426) 担い手農地集積促進事業費補助金 14,830→5,030(△9,800) 経営体育成支援事業費補助金 5,498→16,494(10,996) 強い農業づくり交付金 37,800→0(皆減) 参議院議員選挙費委託金 28,661→0(皆減)

(単位:千円)

	平成29年度			平成28年度		主な増減理由	
	当初予算額 (案)	構成比 (%)	前年度対比		当初予算額		構成比 (%)
			増減額	増減率 (%)			
繰入金	1,314,717	6.6	△ 795,164	△ 37.7	2,109,881	10.2	財政調整基金繰入金 900,000→440,000(△460,000) 減価基金繰入金 280,000→30,000(△250,000) 公共施設等整備基金繰入金 140,000→100,000(△40,000) 地域振興基金繰入金 450,000→354,000(△96,000)) 地域医療特別会計繰入金 74,500→74,500(0) 土地取得特別会計繰入金 0→312,486(皆増)
地方債	1,761,400	8.8	269,500	18.1	1,491,900	7.2	ごみ処理施設整備事業債 409,600→38,800(△370,800) 河川改修事業債 49,800→0(皆減) 野洲駅周辺都市基盤整備事業債 0→113,300(皆増) 中学校施設整備事業債 0→28,700(皆増)
うち合併特例債	470,000	2.4	20,100	4.5	449,900	2.2	クリーンセンター余熱利用施設整備事業 67,100→265,600(198,500) 博物館収蔵庫整備 9,600→113,100(103,500)
うち臨時財政対策債	900,000	4.5	550,000	157.1	350,000	1.7	
その他	1,517,685	7.6	△ 88,722	△ 5.5	1,606,407	7.7	私立保育所保護者負担金 190,632→190,185(△447) 保育所使用料 147,515→156,317(8,802) 学童保育所使用料 76,124→76,085(△39) 幼稚園使用料 75,648→66,863(△8,785) ごみ収集手数料 113,629→106,055(△7,574) 介護予防支援サービス費 16,861→10,822(△6,039) 地域海洋センター修繕助成金 0→11,617(皆増)
歳入合計	19,930,000	100.0	△ 800,000	△ 3.9	20,730,000	100.0	
うち一般財源	13,420,646	67.3	△ 265,744	△ 1.9	13,686,390	66.0	



(2) 歳出の状況

- 人件費では、前年度当初予算比で 0.6 億円の減となり、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ることから、障がい者自立支援給付費等が前年度当初予算比 1.1 億円増の 10.2 億円となっています。また、民間保育園の分園開園などで入園者数の増加が見込まれることから、保育園委託料が前年度当初予算比 1.5 億円増の 7.5 億円となっています。全体として、前年度当初予算比 3.2 億円の増となっています。
- 公債費では、償還が終了する事業が増加することから、長期債元金は前年度当初予算比 2.9 億円の減となっています。長期債利子は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、マイナンバー制度に伴うシステム改修が減少することから住民情報システム保守委託料で前年度当初予算比 0.3 億円減の 0.4 億円を計上しています。また、新クリーンセンター長期包括運営委託料として 3.4 億円を計上しています。
- 維持補修費では、給食センターの修繕費用 0.1 億円を計上しています。
- 投資的経費では、本市の直面する様々な行政課題の解決や市民サービスの向上を目的とした事業を中心に取り組んでいます。特に、歩行者等の安全対策工事などを行う野洲駅周辺整備事業に 2.6 億円を計上しています。また、老朽化した道路の修繕などを行う道路維持工事に前年度当初予算比 0.1 億円増の 1.2 億円を計上しています。また、収蔵庫の本体工事に伴い、博物館収蔵庫及び文化財収蔵庫整備事業に 1.2 億円を計上しています。
- 公営企業会計へ移行する下水道事業会計へ負担金以外に運営資金等として補助金 1.2 億円、出資金 0.7 億円を計上しています。また、病院事業会計の設置に伴い、運営資金等として、貸付金 0.5 億円を計上しています。また、保険給付費の伸びが見込まれることから、介護保険事業特別会計への繰出金を前年度当初予算比 0.2 億円増の 6.0 億円を計上しています。また、工業団地等整備事業特別会計繰出金については、償還計画に基づき、前年度当初予算比 2.5 億円減の 0.3 億円を計上しています。

平成29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29年度		平成28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	10,233,633	51.3	10,290,433	49.6	△ 56,800	△ 0.6	
内訳							
人件費	3,906,261	19.6	3,962,557	19.1	△ 56,296	△ 1.4	一般職員給 1,569,268→1,563,265(△6,003) 嘱託職員等報酬 476,591→477,494(903)
扶助費	3,890,007	19.5	3,568,198	17.2	321,809	9.0	障がい者自立支援事業介護給付費等 911,182→1,020,779(109,597) 福祉医療助成事業費 341,878→341,000(△878)
公債費	2,437,365	12.2	2,759,678	13.3	△ 322,313	△ 11.7	保育園委託料 605,344→754,448(149,105) 長期債元金 2,488,920→2,195,920(△293,000)
一般行政経費	6,110,550	30.6	5,527,586	26.7	582,964	10.5	長期債利子 264,358→235,045(△29,313)
内訳							
物件費	3,767,464	18.9	3,891,740	18.8	△ 124,276	△ 3.2	住民情報システム保守委託料 72,598→40,284(△32,314) 新グリーンセンター長期包括運営委託 179,500→336,365(156,865)
維持補修費	65,272	0.3	54,616	0.3	10,656	19.5	特別支援等教員賃金 60,433→68,891(8,458) 温水プール管理運営業務委託料 47,201→0(皆減)
補助費等	2,277,814	11.4	1,581,230	7.6	696,584	44.1	健康福祉センター 1,559→1,298(△261) 給食センター 3,416→9,169(5,753)
投資的経費	1,820,148	9.1	2,468,015	11.9	△ 647,867	△ 26.3	下水道事業会計負担金 0→517,972(皆増) 下水道事業会計補助金 0→128,433(皆増) 下水道事業会計組合(衛生事業)負担金 39,001→58,895(19,894)
その他	1,755,669	8.9	2,433,966	11.7	△ 678,297	△ 27.9	こども園整備工事 168,000→37,370(△130,630) 新グリーンセンター整備事業 757,490→279,666(△477,824) 道路維持工事 107,430→118,324(10,894) 野洲駅周辺都市基盤整備事業 345,747→262,356(△83,391) 博物館収蔵庫整備事業 10,192→119,066(108,874)
内訳							
投資金・出資金	73,803	0.4	0	0.0	73,803	-	病院事業会計出資金 0→6,946(皆増) 下水道事業会計出資金(下水道) 0→63,125(皆増) 下水道事業会計出資金(農業集排水) 0→3,732(皆増)
貸付金	51,300	0.3	4,800	0.0	46,500	968.8	小口簡易資金預託金 4,800→1,300(△3,500) 病院事業会計貸付金 0→50,000(皆増)
積立金	4,125	0.0	15,506	0.1	△ 11,381	△ 73.4	財政調整基金積立金 2,091→945(△1,146) 市立病院整備運営基金積立 10,000→7(△9,993)
繰出金	1,626,441	8.2	2,413,660	11.6	△ 787,219	△ 32.6	国民健康保険事業特別会計繰出金 315,885→343,446(27,561) 介護保険事業特別会計繰出金 579,332→598,235(18,903) 工業団地等整備事業特別会計繰出金 280,000→30,000(△250,000)
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	
合計	19,930,000	100.0	20,730,000	100.0	△ 800,000	△ 3.9	

◆平成29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29年度 当初予算額(A)	平成28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		178,035	174,746	3,289	1.9	
	議会費	178,035	174,746	3,289	1.9	議員報酬 95,107→98,247 (3,140)
総務費		2,189,121	2,309,360	△ 120,239	△ 5.2	
	総務管理費	1,735,514	1,812,839	△ 77,325	△ 4.3	公共施設等総合管理計画整備事業委託 10,995→0 (皆減) 北部合同庁舎外壁改修工事設計業務委託 0→6,663 (皆増) 庁舎敷地草場整備事業 42,000→70,000 (28,000増) 野洲駅前土地購入費 184,668→95,986 (△88,672) コミセン空調設備改修工事 0→50,128 (皆増) 社会保険・税番号制度システム整備 39,960→14,040 (△25,920) 新発達センター・入権センター整備事業 19,445→0 (皆減)
	徴税費	226,632	235,349	△ 8,717	△ 3.7	固定資産評価額査定委託 20,587→4,056 (△16,531)
	戸籍住民基本台帳費	144,720	153,241	△ 8,521	△ 5.6	マイナンバーカード交付等臨時職員賃金 3,048→0 (皆減)
	選挙費	64,047	85,138	△ 21,091	△ 24.8	参議院議員選挙・野洲市長選挙・野洲市議会議員補欠選挙・琵琶湖湖海区漁業調整委員会委員選挙・野洲川土地改良区総代選挙→野洲市議会議員選挙
民生費	統計調査費	4,037	4,084	△ 47	△ 1.2	平成28年経済センサス活動調査臨時職員賃金 258→0 (皆減)
	監査委員費	14,171	18,709	△ 4,538	△ 24.3	職員給与費 17,170→12,622 (△4,548)
		7,418,192	7,021,674	396,518	5.7	
	社会福祉費	3,762,191	3,564,500	197,691	5.6	臨時福祉給付金 53,253→115,911 (62,658増) 障がい者自立支援給付費等 908,601→1,018,590 (109,989増) 特別養護老人ホーム施設整備資金等補助金 55,600→54,792 (△808) 国民健康保険事業特別会計繰出金 316,885→343,446 (27,561増) 介護保険事業特別会計繰出金 579,332→598,235 (18,903増)
	児童福祉費	3,208,884	3,011,112	197,772	6.6	公立こども園施設整備費 180,944→67,747 (△113,197) 民間保育所保育費 606,344→754,449 (149,105増) 児童保健所指定管理料 302,081→310,644 (8,563増) 病児・病後児保育事業費補助金 0→15,543 (皆増)
衛生費	生活保護費	447,117	446,062	1,055	0.2	生活保護費 407,544→409,223 (1,679増)
		2,111,660	2,564,132	△ 452,472	△ 17.7	
	保健衛生費	690,722	690,876	△ 154	△ 0.0	市立病院整備推進事業費 81,852→95,808 (13,956増) 新白羽型肝臓ワクチン任意接種補助金 0→9,675 (皆増) 守山野洲行政事務組合負担金 92,822→29,636 (△63,186)
	環境保全費	30,110	28,838	1,272	4.4	環境基本計画推進事業補助金 1,400→2,150 (750増)
労働費	清掃費	1,390,828	1,944,418	△ 453,590	△ 24.6	湖南広域行政組合(衛生事業)負担金 39,001→58,895 (19,894増) クリーンセンター長期包摂運営委託 179,500→336,365 (156,865増) クリーンセンター建設工事 646,380→0 (皆減)
	労働諸費	32,178	33,409	△ 1,231	△ 3.7	
		32,178	33,409	△ 1,231	△ 3.7	職員給与費 8,092→5,124 (△2,968)
	農林水産費	394,185	439,098	△ 44,913	△ 10.2	
農林水産費		391,458	436,393	△ 44,935	△ 10.3	漁いり農産づくり交付金事業補助金 37,800→0 (皆減) 農林水産事業補助金 13,395→8,213 (△5,182)
	農業費					

(単位: 千円、%)

款	項	平成29年度 当初予算額 A	平成28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	912	933	△ 21	△ 2.3	県産の森奨励事業交付金 21→0 (皆減)
	水産業費	1,815	1,772	43	2.4	水草除去緊急対策事業委託料 1,502→1,545 (43)
	商工費	160,501	403,136	△ 242,635	△ 60.2	工業団地等整備事業特別会計繰出金 280,000→30,000 (△250,000) 野洲市夏まつり実行委員会運営事業補助金 0→7,200 (皆増) オクトーバーフェスト&ジャズフェスin野洲実行委員会補助金 0→3,000 (皆増)
土木費	土木費	1,773,243	1,814,931	△ 41,688	△ 2.3	
	土木管理費	34,601	34,985	△ 384	△ 1.1	地籍調査委託 7,647→7,248 (△399)
	道路橋梁費	525,178	438,098	87,080	19.9	道路維持工事 107,430→118,324 (10,894) 土地取得特別会計繰出金 125,280→123,936 (△1,324) 交通安全施設整備工事 19,044→87,494 (68,450)
河川費	河川費	53,389	170,261	△ 116,872	△ 68.6	雨水幹線工事 104,000→0 (皆減)
	都市計画費	1,078,151	1,122,840	△ 44,689	△ 4.0	立地適正化計画策定委託 10,894→3,976 (△6,918) 野洲駅前周辺整備工事 345,747→262,356 (△83,391) 下水道事業会計負担金等 553,164→649,058 (95,894)
	住宅費	81,924	48,747	33,177	68.1	永原第1団地屋根大規模修繕工事 0→21,781 (皆増)
消防費	消防費	653,118	665,425	△ 12,307	△ 1.9	消防団用無線機購入 12,529→0 (皆減) 野洲分団消防ポンプ自動車購入 0→24,589 (皆増) 篠原分団詰所移転等工事 34,884→0 (皆減) 計画等策定委託料 0→11,794 (皆増)
	教育費	2,572,402	2,534,411	37,991	1.5	特別支援教育等加配指導員 60,183→68,891 (8,708)
	教育総務費	470,659	467,618	3,041	0.7	中主小学校改築調査検討委託 0→2,000 (皆増) 篠原小学校字置利用教室改修工事 0→3,631 (皆増)
小学校費	小学校費	235,268	223,250	12,018	5.4	野洲北中学校改修検討委託 0→2,000 (皆増) 中主中学校・B66海洋センター受電設備改修事業 1,656→38,000 (36,344)
	中学校費	124,989	91,530	33,459	36.6	私立幼稚園施設型給付費 9,132→5,448 (△3,684)
	幼稚園費	441,856	505,900	△ 64,044	△ 12.7	博物館収蔵庫増築工事等 10,192→119,066 (108,874)
社会教育費	社会教育費	568,064	438,166	129,898	29.7	野洲川歴史公園サッカー場人工芝張替え工事負担金 32,897→0 (皆減) 温水プール管理運営業務委託料 47,201→0 (皆減)
	保健体育費	199,301	269,442	△ 70,141	△ 26.0	燃料費 19,749→12,093 (△7,655)
	学校給食費	532,265	538,505	△ 6,240	△ 1.2	
公債費	公債費	2,437,365	2,759,678	△ 322,313	△ 11.7	長期債元金 2,488,920→2,195,920 (△293,000) 長期債利子 264,358→235,045 (△29,313)
	予備費	10,000	10,000	0	0.0	
	予備費	10,000	10,000	0	0.0	
歳出合計		19,930,000	20,730,000	△ 800,000	△ 3.9	

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29年度については、市民が安心して安全に暮らせるまちづくりの実現に向けて、本市が直面する様々な行政課題に迅速かつ的確に対応できる予算とすることを基本としています。その重点事業の主なものとしては、次のとおりです。

- ・ 公立こども園整備事業
- ・ 特別支援教育の充実・不登校対策
- ・ 生活困窮者支援事業
- ・ 市立病院整備事業
- ・ 新クリーンセンター施設整備関連事業
- ・ 野洲駅周辺都市基盤整備事業

※ 財源内訳の（ ）は、以下のことを表しています。

（使）：使用料及び手数料、（国）：国庫支出金、（県）：県支出金

（繰）：繰入金、（諸）：諸収入、（債）：市債、（一）：一般財源

『豊かな人間性をはぐくむまち』

○継続 【重点事業】公立こども園整備事業： 6,774万7千円

（前年度：1億8,094万4千円）

（仮称）三上こども園の整備に向けて実施設計業務、準備工事として造成工事及び橋梁設置工事を行います。

また、篠原こども園の調理室設備の老朽化等の要因により、更新工事を行います。

（仮称）三上こども園整備実施設計	2,888万8千円
（仮称）三上こども園整備準備工事	3,441万4千円
篠原こども園調理室設備更新等工事	295万6千円
その他工事関連経費	148万9千円

財源内訳：

（債） 6,010万円

（一） 764万7千円

○継続 児童手当： 9億4,030万円（前年度：9億3,910万円）

《支給額》

3歳未満	：	一律 15,000円
3歳以上小学校修了前	：	第1、2子 10,000円、第3子以降 15,000円
中学生	：	一律 10,000円
所得制限世帯	：	一律 5,000円（所得や扶養親族の人数によって異なります。）

財源内訳：

（国）	6億5,857万9千円
（県）	1億4,085万7千円
（一）	1億4,086万4千円

○継続 学童保育所運営費： 3億1,200万3千円（前年度：3億412万6千円）

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。

財源内訳：

（使）	7,608万5千円
（国）	6,084万1千円
（県）	6,084万1千円
（繰）	6,000万円
（諸）	936万9千円
（一）	4,486万7千円

○継続 児童虐待防止対策関連事業： 129万3千円（前年度：108万3千円）

児童虐待に係る相談件数が年々増え続ける中、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、関係機関との連携による相談支援に加えて、一時的な養育支援等を目的として次の事業に取り組みます。

- ・子育て短期入所生活援助（ショートステイ）事業：10万5千円（前年度：10万5千円）
- ・子育て夜間養護等（トワイライトステイ）事業：4万2千円（前年度：4万2千円）
保護者の疾病や育児疲れ、育児不安等（ショートステイ対象）、保護者の仕事等（トワイライトステイ対象）の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、市と契約を結んだ児童養護施設等において養育を行います。
- ・養育支援訪問事業（ヘルパー派遣）：42万8千円（前年度：41万4千円）
育児の孤立を防ぎ、良好な親子関係を育むため、養育支援が必要な家庭にヘルパー

を派遣することで、育児等について過重な負担がかかり養育者の育児ストレスにつながる前の段階で育児及び家事援助を行います。

- ・ 幼児版初級指導者養成講座開催事業： 71万8千円（前年度：52万2千円）

保育士や保健師等を対象として、「怒鳴らない子育て」（コモンセンス・ペアレンティング）の手法を指導できるトレーナーを養成し、その手法を普及することで児童虐待の未然防止を目指します。

財源内訳：

（国） 34万7千円

（県） 34万7千円

（一） 59万9千円

- 拡充 保育人材バンク・保育人材就職支援事業： 190万9千円
（前年度：3万8千円）

待機児童の一因である保育士不足に対応するために開所した「野洲市三方よし人材バンク」の取組みを拡充するため、同バンクの紹介先で滋賀県が行う保育料半額貸付事業の対象とならない就職先（市内学童保育所）や利用施設の保育料（幼稚園及び学童保育所）の一部を補助する制度（保育士等保育料補助事業費補助金）を新設することにより、「潜在保育士」の復職支援を行う「保育人材就職支援事業」に取り組めます。

財源内訳：

（一） 190万9千円

- 継続 野洲市いじめ問題対策事業： 14万5千円（前年度：13万9千円）

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： 17万1千円（前年度：17万1千円）

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検討を進めます。

財源内訳：

（一） 17万1千円

●拡充 元気な学校づくり事業補助金： 110 万円（前年度：90 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

○継続 【重点事業】特別支援教育の充実、不登校対策： 6,182 万円
（前年度：5,860 万 1 千円）

《特別支援教育の充実》

障がいのある児童及び生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育支援を行うため、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：

（県） 14 万 5 千円

（一） 6,167 万 5 千円

○継続 スクールソーシャルワーカー（SSW）の配置： 590 万 8 千円
（前年度：477 万円）

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、児童・生徒の生活環境の問題解決に努めます。

財源内訳：

（一） 590 万 8 千円

○継続 学校 ICT 環境整備事業： 568 万 1 千円（前年度：558 万 2 千円）

学校における ICT 環境整備を進めるため、市内小中学校のうち各々 1 校をモデル校として、電子黒板やタブレット端末による授業を実践します。また、今後の本格的な環境整備に向けた準備を引き続き進めます。

財源内訳：

（一） 568 万 1 千円

○継続 全国中学校駅伝大会市町負担金： 67 万円（前年度：80 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

◎新規 滋賀県人権教育研究大会開催地負担金： 120 万円

野洲市で開催する滋賀県人権教育研究大会について、開催地として、その費用の一部を負担します。

財源内訳：

（一） 120 万円

◎新規 オペラ（声楽アンサンブル）鑑賞負担金： 45 万円 8 千円

公益財団法人びわ湖ホール「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） 45 万 8 千円

◎新規 小中学校施設整備： 434 万 7 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。

（仮称）中主小学校改築検討委員会開催 34 万 7 千円

中主小学校改築検討調査委託 200 万円

野洲北中学校改修検討調査委託 200 万円

財源内訳：

（一） 434 万 7 千円

◎新規 オーギュスタン・デュメイ アンサンブル演奏会事業：242 万 3 千円

世界的なヴァイオリニストであるオーギュスタン・デュメイを招聘し、野洲文化ホールの特徴である「生音の響きの良さ」を活かし優れた舞台芸術を身近に鑑賞いただける機会を提供します。

財源内訳：

（諸） 242 万 3 千円

『人とひとが支え合う安心なまち』

○継続 扶助費

障がい者自立支援費

10 億 1,859 万円

(前年度：9 億 860 万 1 千円)

財源内訳：

(国) 5 億 929 万 5 千円

(県) 2 億 5,464 万 7 千円

(一) 2 億 5,464 万 8 千円

福祉医療助成費

3 億 5,635 万 4 千円

(前年度：3 億 6,009 万 7 千円)

財源内訳：

(県) 1 億 1,654 万 6 千円

(諸) 4,898 万 6 千円

(一) 1 億 9,082 万 2 千円

生活保護費

4 億 922 万 3 千円

(前年度：4 億 754 万 4 千円)

財源内訳：

(国) 3 億 391 万 4 千円

(県) 150 万 6 千円

(一) 1 億 380 万 3 千円

○継続 【重点事業】生活困窮者支援事業： 757 万 4 千円

(前年度：714 万 8 千円)

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、地域の協力を得て、さらに学校に配置するスクールソーシャルワーカーを引き続き活用し、福祉と教育の連携をコーディネートすることで支援体制の強化を図ります。

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) 400 万 9 千円

(一) 356 万 5 千円

○継続 市債権管理事業： 137 万 9 千円（前年度：180 万 6 千円）

市の所有する非強制徴収公債権及び私債権を効率的かつ効果的な管理を推進します。

財源内訳：

（一） 137 万 9 千円

○継続 野洲市くらし支えあい事業： 184 万 3 千円（前年度：170 万 4 千円）

野洲市くらし支えあい条例に基づき、市民一人ひとりがともに支えあい伸びやかに安心してくらせるまちの実現を目指すための事業を円滑に運用するため、市民や事業者への周知等を効果的に行います。地域における見守りの仕組みを構築するため、消費者安全確保地域協議会、見守りネットワークの協定等の取り組みを推進します。

財源内訳：

（県） 184 万 3 千円

○継続 臨時福祉給付金給付事業： 1 億 1,591 万 1 千円

（前年度：5,325 万 3 千円）

平成 26 年 4 月の消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響を緩和するために、軽減税率などの負担軽減策が講じられるまでの暫定的な措置として平成 26～28 年度に実施した臨時福祉給付金事業を継続実施します。

臨時福祉給付金

9,750 万円

財源内訳：

（国） 1 億 1,591 万円

（一） 1 千円

○継続 湖南地域重症心身障害者通所施設整備事業： 500 万 1 千円

（前年度：132 万 9 千円）

湖南圏域の重症心身障害者の通所施設が平成 31 年度に利用可能な受入数が不足するという調査結果が出ていることから、その年度に施設が開設できるよう、圏域 4 市が民間（法人）に施設整備費の支援を行うことにより、民間事業所の参入を促進します。

今回の整備予定地は、草津市内で進めており、平成 29 年度は、圏域 4 市が基本設計費用及び実施設計費用を助成します。なお、この事業については昨年度から着手予定の整備スケジュールを今年度着手に変更したものです。

財源内訳：

（一） 500 万 1 千円

○継続 生活支援体制整備事業＜介護保険事業特別会計＞： 770 万 8 千円
(前年度：7 万 2 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 764 万 4 千円

生活支援協議体研究会アドバイザー報償費 5 万 5 千円

財源内訳：

(国)	276 万円
(県)	138 万円
(一)	356 万 8 千円

○継続 相談支援の体制整備： 3,688 万円 (前年度：3,404 万 5 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出来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

：1,600 万円、うち野洲市負担金：286 万 6 千円

(前年度 1,600 万円、うち野洲市負担金：287 万 4 千円)

障がい者相談支援事業委託料：2,088 万円

財源内訳：

(国)	98 万 6 千円
(県)	49 万 3 千円
(繰)	1,000 万円
(諸)	1,313 万 4 千円
(一)	1,226 万 7 千円

◎新規 第 5 期野洲市障がい福祉計画策定事業： 248 万 9 千円

障がいのある人が地域の中で人格と個性を尊重され、障がいの有無にかかわらず互いに支え合い、安心して充実した生活を送ることができる社会（共生社会）の実現をめざし、平成 30 年度から平成 32 年度までの 3 年間の野洲市の障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保策等について国の基本指針に基づき計画を作成します。

財源内訳：

(一)	248 万 9 千円
-----	------------

○継続 地域医療体制整備補助事業： 1 億 951 万 2 千円

(前年度:1 億 1,320 万 2 千円)

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

財源内訳：

(一) 1 億 951 万 2 千円

○継続 【重点事業】野洲市民病院整備事業： 9,580 万 8 千円

(前年度：8,185 万 2 千円)

地域の中核的医療機能を担う病院として、平成 32 年 10 月に野洲駅南口に野洲市民病院を整備します。

平成 29 年度は、平成 28 年度に引き続き基本設計を行います。また、実施設計等や用地取得に必要な資金を出資するとともに病院事業の運転資金の長期貸付を行います。

財源内訳：

(一) 9,580 万 8 千円

◎新規 【重点事業】野洲市民病院整備事業＜病院事業会計＞

： 12 億 6,084 万 6 千円

地域の中核的医療機能を果たす医療拠点として、平成 32 年 10 月の開設に向け野洲駅南口に野洲市民病院の整備を進めます。

平成 29 年度から平成 30 年度にかけて実施設計を行います。また、病院施設に必要な建設用地を土地取得特別会計から購入します。

【債務負担行為】平成 29 年度～平成 30 年度：9,287 万 4 千円

財源内訳：

(繰) 694 万 6 千円

(債) 12 億 5,390 万円

◎新規 B型肝炎ワクチン任意接種公費助成： 967万5千円

平成28年10月から、定期予防接種化により1歳未満に対してB型肝炎ワクチン予防接種を実施していますが、幼児がB型肝炎ウイルスに感染すると、高い確率で持続感染状態（キャリア化）になりやすいことから、将来の慢性肝炎、肝硬変、肝がんの発症等を未然に予防するため、持続感染状態になりやすい満1歳から4歳未満の幼児を対象にB型肝炎ワクチン任意予防接種費用の一部（1回3,000円、3回を限度）について公費助成を行います。

財源内訳：

(一) 967万5千円

○継続 保健事業費（各種検診等）： 3,598万8千円

（前年度：3,282万1千円）

生涯にわたり健康を維持できるよう健康相談、健康教育、がん検診、訪問指導等を実施します。また、乳がん・子宮がん検診に係る無料クーポン券を配布します。

財源内訳：

(国) 72万3千円

(県) 405万9千円

(諸) 607万4千円

(一) 2,513万2千円

◎新規 病児・病後児保育事業： 1,554万3千円

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) 518万1千円

(県) 518万1千円

(一) 518万1千円

◎新規 高齢者健康生きがいきづくりボランティア活動支援事業

： 107万2千円

高齢者の健康増進と生きがいきづくり、また高齢になっても安心して住み続けられる地域づくりを目指し、高齢者のボランティア活動の仕組みを構築します。

財源内訳：

(一) 107万2千円

◎新規 地域防災計画及び国民保護計画改定事業： 1,190万2千円

近年、頻発している地震災害や風水害等の大規模災害の発生に備え、地域防災計画、及び国民保護計画を改定し、市民の安心、安全の強化に向けた取り組みを進めます。

防災会議及び国民保護協議会委員報酬 10万8千円

野洲市地域防災計画更新業務委託 784万1千円

野洲市国民保護計画更新業務委託 395万3千円

財源内訳：

(一) 1,190万2千円

◎新規 野洲市消防団新基準活動服整備事業： 758万9千円

平成25年に改正された「消防団の装備の基準」に基づき、活動服及び救助用半長靴を整備します。

新基準活動服上衣 233万3千円

新基準活動服下衣 198万7千円

救助用半長靴 326万9千円

財源内訳：

(一) 758万9千円

◎新規 野洲市消防団野洲分団車両更新事業： 2,458万9千円

導入から20年以上が経過し、老朽化が進んでいる野洲市消防団野洲分団の消防ポンプ自動車を更新します。

財源内訳：

(債) 1,840万円

(一) 618万9千円

『地域を支える活力を生むまち』

○継続 多面的機能支払交付金： 7,146万6千円（前年度：7,546万円）

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

財源内訳：

(県) 5,359万9千円

(一) 1,786万7千円

○継続 環境保全型農業直接支払交付金： 5,587万8千円

(前年度：4,998万2千円)

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、環境に
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) 4,190万8千円

(一) 1,397万円

○継続 機構(農地)集積協力金： 500万円(前年度：1,480万円)

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 地域資源を活用した農産物等販路拡大事業： 240万円

(前年度：248万5千円)

農産物のブランド力の向上のため、大都市圏でのプロモーションや農村観光イベント
を実施することにより都市住民の集客を図るとともに、農産物の販路拡大を行います。

財源内訳：

(一) 240万円

○継続 観光物産振興事業補助金： 1,020万円(前年度：1,020万円)

野洲市花火大会、オクトーバーフェスト&ジャズフェスについて、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 720万円

オクトーバーフェスト&ジャズフェス in 野洲 300万円

財源内訳：

(一) 1,020万円

○継続 中小企業利子補給金： 359万2千円(前年度：404万7千円)

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

《 対 象 者 》 野洲市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) 359万2千円

『美しい風土を守り育てるまち』

○継続 【重点事業】クリーンセンター運営事業： 3億8,815万8千円 (前年度：9億1,376万円)

平成28年度に操業開始したセンター運転維持管理を引き続き長期包括運営事業で行います。

また、熱回収施設において、改正大気汚染防止法による排ガス中水銀濃度の規制が施行されるにあたり排ガス中水銀測定計を設置します。

- ・長期包括運営事業 3億3,636万5千円
- ・熱回収施設排ガス中水銀連続測定計設置工事 5,179万3千円

財源内訳：

(使)	6,870万6千円
(繰)	1億1,500万円
(債)	3,880万円
(諸)	338万3千円
(一)	1億6,226万9千円

○継続 【重点事業】クリーンセンター余熱利用施設整備事業： 3億483万円 (前年度：8,149万円)

クリーンセンターからの温水を利用する余熱利用施設の整備に向けて、建設予定地である旧クリーンセンターの解体工事を平成28年度から継続し2カ年で行います。

また、余熱利用施設整備に向け、余熱利用施設運営事業者を選定するため、アドバイザー業務を平成30年度まで2カ年で実施します。

- ・旧クリーンセンター解体工事 2億7,966万6千円
- ・余熱利用施設運営事業者募集選定アドバイザー業務 2,516万4千円

(平成30年度：1,263万6千円)

財源内訳：

(繰)	1,500万円
(債)	2億6,560万円
(一)	2,423万円

○継続 環境基本計画推進事業： 215万円 (前年度：140万円)

環境基本計画に定める、市民・事業者との協働推進プロジェクトに対する支援を行います。

財源内訳：

(諸)	215万円
-----	-------

○継続 博物館収蔵庫及び文化財収蔵庫整備事業： 1億2,670万7千円
(前年度：1,019万2千円)

上屋文化財収蔵庫と六条教育委員会別館の老朽化や博物館の収蔵スペースが少なくなっているといった課題を解決するため収蔵庫を博物館の敷地内に整備します。敷地内に建築することで、文化財の展示等の活用が促進でき、市民が市の財産に触れる機会が増えることから、将来への継承に資することが期待できます。

平成29年度は博物館増築工事を行い、また上屋文化財収蔵庫と六条教育委員会別館の解体工事の実施設計を行います。

財源内訳：

(債) 1億1,310万円
(一) 1,360万7千円

◎新規 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：430万1千円

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、調査委員会を設置し総合調査に取り組みます。また県補助を受け、竹林の間伐・整理、説明板の設置等を図り、御殿跡の保全と保存啓発を進めます。

財源内訳：

(国) 125万円
(県) 143万2千円
(一) 161万9千円

『うるおいとにぎわいのある快適なまち』

○継続 道路維持工事： 1億4,956万6千円 (前年度：1億4,820万8千円)

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。

＜橋梁長寿命化工事： 2,600万円＞

＜道路維持補修工事： 8,932万4千円＞

- ・市道大篠原入町線
- ・市道辻町小比江線
- ・市道乙窪比留田線
- ・市道五条吉川湖岸線 他17路線

＜橋梁定期点検業務： 1,870万円＞

財源内訳：

(国) 5,940万円
(債) 5,760万円
(一) 3,256万6千円

○継続 交通安全施設整備事業： 1 億 1,448 万 2 千円

(前年度：3,572 万 2 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により、交通事故の減少、注意喚起を図ります。

・市道江部北線通学路交通安全対策工事 他 11 路線

また、野洲駅前の歩行者の安全を確保するため、行畑地先の甲賀踏切（市道三上市三宅線）の歩道拡幅に係る実施設計を行います。

財源内訳：

(国)	4,827 万 9 千円
(債)	2,440 万円
(一)	4,180 万 3 千円

○継続 大津湖南都市計画基礎調査業務： 191 万 5 千円

(前年度：124 万 5 千円)

野洲市・大津市・草津市・栗東市・守山市・湖南市及び県と合同で都市計画区域の見直しを進めます。

財源内訳：

(一)	191 万 5 千円
-----	------------

○継続 立地適正化計画策定業務： 397 万 6 千円 (前年度：1,089 万 4 千円)

都市計画マスタープランの一部として、将来的な人口減少と高齢者の増加を踏まえ、持続可能な都市経営を確保するため、コンパクトなまちづくりとこれと連携した公共交通のネットワークづくりの基本的な方針を定めるための計画を策定します。

財源内訳：

(国)	198 万 7 千円
(繰)	100 万円
(一)	98 万 9 千円

○継続 【重点事業】野洲駅周辺都市基盤整備事業： 2億6,791万9千円
(前年度：3億7,224万2千円)

JR野洲駅周辺の賑わいの創出と安心・安全のため野洲駅北口駅前の整備と南口整備構想の具現化を進めます。

＜南口広場＞

- ・野洲駅南口周辺にぎわいづくり協議会 31万6千円

＜北口広場＞

- ・野洲駅北口駅前周辺整備事業 2億6,760万3千円

財源内訳：

(国)	1億3,805万4千円
(債)	1億1,330万円
(一)	1,656万5千円

○継続 コミュニティバス運行費： 4,011万5千円(前年度：5,137万7千円)

公共交通機関の一つであるコミュニティバスを適正に運行することにより、地域住民の移動手段の確保、及び便宜の向上を図ります。

《運行コース》

あやめコース

祇王・中里コース

篠原コース

三上コース

中央循環コース

財源内訳：

(使)	593万6千円
(県)	208万1千円
(一)	3,209万8千円

◎新規 コミュニティバス運行見直し等検討業務： 1,490万4千円

今後、野洲駅周辺整備の進展、大篠原地先に整備を予定しているクリーンセンターの余熱利用施設の整備等を見据え、コミュニティバスの運行における現状と課題を整理のうえ、利用促進に向け路線拡大を含めた見直し等を検討します。

財源内訳：

(一)	1,490万4千円
-----	-----------

○継続 配水給水事業<水道事業会計>： 2億323万4千円

(前年度：1億1,375万7千円)

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、経年配水管の布設替事業を行います。

配水管布設替工事（近江富士団地・野洲停車場線）

配水管布設替工事設計業務（近江富士団地・野洲行合線ほか1箇所）

水道事業管路・施設更新計画策定業務

財源内訳：

（債） 1億3,960万円

（一） 6,363万4千円

○継続 下水道長寿命化事業<下水道事業会計>： 6,200万円

(前年度：3,300万円)

既存の下水道施設を活用して耐用年数の延伸を図るための検討を行い、下水道施設の延命を図ります。

マンホール蓋更新工事（富波乙・永原・七間場・大畑工区） 190箇所

マンホールポンプ場更新工事（近江富士・久野部・桜生） 3箇所

財源内訳：

（国） 1,040万円

（債） 4,550万円

（一） 610万円

『市民と行政がとものつくるまち』

○継続 新地方公会計及び公共施設等総合管理計画整備事業

： 397万5千円（前年度：1,099万5千円）

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

平成29年度は、新地方公会計制度に基づく財務諸表を作成します。

実施期間：平成27年度～平成29年度

平成27年度：528万2千円

平成28年度：1,099万5千円

平成29年度：397万5千円

財源内訳：

（一） 397万5千円

○継続 社会保障・税番号制度に伴うシステム整備事業

： 1,404 万円（前年度：3,996 万円）

社会保障・税番号制度の運用開始に伴う基幹システムの改修を行い、行政運営の効率化や公正な給付と負担の確保、市民の利便性の向上を図ります。

財源内訳：

（一） 1,404 万円

○継続 庁舎裏駐車場整備事業： 7,000 万円（前年度：4,594 万円）

慢性的な駐車場不足を解消するため、駐車場整備を行います。（平成 30 年 4 月供用開始予定）。

財源内訳：

（債） 5,250 万円

（一） 1,750 万円

○継続 コミュニティ活動推進事業： 5,109 万円（前年度：5,702 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 1,650 万 5 千円
- ・ コミュニティ助成 1,830 万円
- ・ 自治会館等建設事業補助金 1,619 万 2 千円
- ・ 自治連合会補助金 9 万 3 千円

財源内訳：

（県） 456 万 8 千円

（繰） 1,200 万円

（諸） 1,830 万円

（一） 1,622 万 2 千円

◎新規 コミュニティセンター空調設備改修事業： 5,250 万 4 千円

施設が開館して 20 年以上経過し、不調をきたしているコミュニティセンターぎおう・しのはらの空調設備を改修し、市民の快適な施設利用に供します。

- ・ 監理委託料 237 万 6 千円
- ・ 工事請負費 5,012 万 8 千円

財源内訳：

（一） 5,250 万 4 千円

○継続 コミュニティセンター運営費： 6,325 万 2 千円

(前年度：6,675 万 2 千円)

地域コミュニティの拠点として大きな役割を担っているコミュニティセンターの管理運営について、各学区自治連合会等との協定に基づいた指定管理者制度によって、より身近で親しみのある施設として市民の利用に供します。

施設の経年劣化に対して適切な修繕に努め、利用者の安全を確保します。

財源内訳：

(使) 650 万円

(繰) 5,000 万円

(一) 675 万 2 千円

○継続 コンビニ交付システム管理・運用事業

： 875 万 3 千円 (前年度：1,148 万円 8 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) 875 万 3 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：3,837 万 7 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

◎新規 野洲市総合行政システム全体最適化計画更新策定・防災・学校 I C T ・
観光W i - F i 整備計画策定事業： 486 万円

平成 24 年度に策定した「野洲市総合行政システム全体最適化計画」の実施状況などの検証を行うと共に、最新の I C T 環境等を踏まえ平成 30 年度からの最適化計画を策定し、更なる経費節減と事務の効率化を図ります。また、防災・学校 I C T ・観光振興に役立つ Wi-Fi の整備計画を策定します。

財源内訳：

(一) 486 万円

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 28 年度末の交付済額	12 億 4,761 万円
平成 28 年度末の未交付額	2 億 8,073 万円

財源内訳：
(一) 5,000 万円

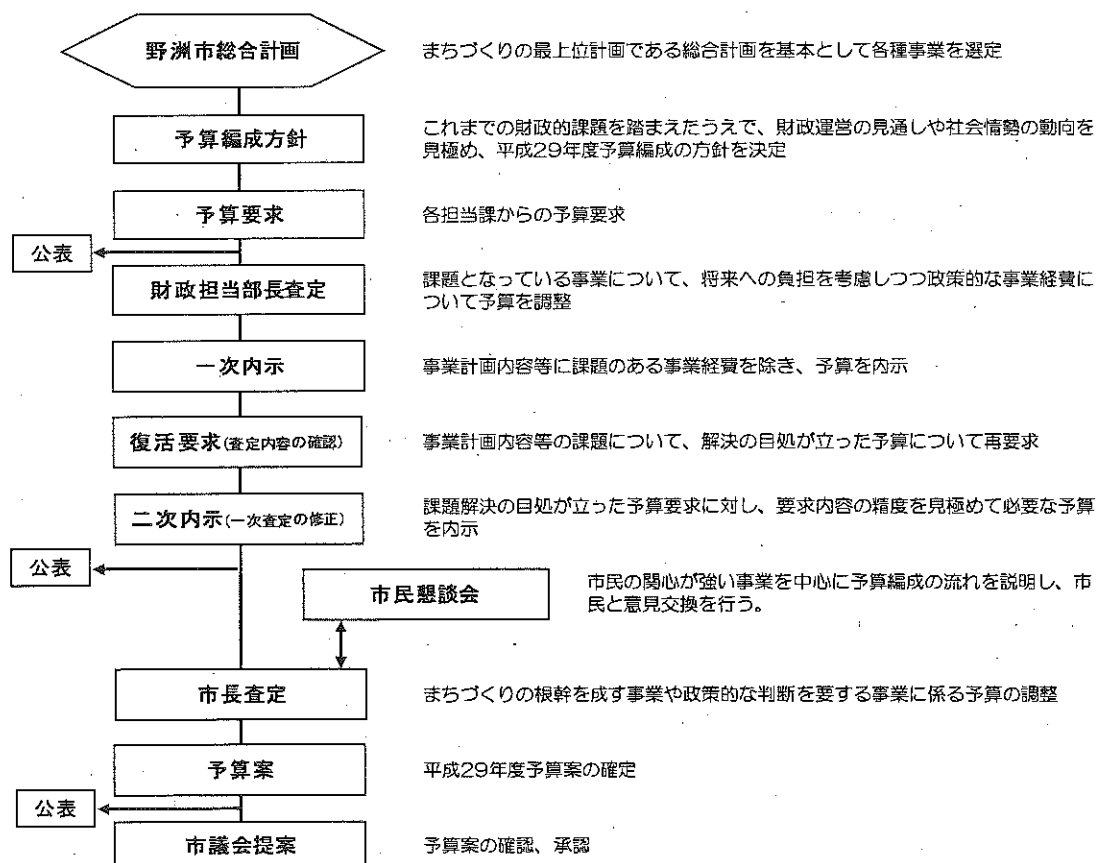
4. 予算編成過程（一般会計）

当初要求では、歳入見積り総額 182 億 6,492 万 5 千円、歳出要求総額 212 億 4,535 万 5 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 199 億 3,000 万円となりました。

【予算規模の状況】

		(単位:千円)	
		歳入総額	歳出総額
平成29年度当初予算(案)額	(A)	19,930,000	19,930,000
平成29年度二次内示額	(B)	20,002,369	20,002,369
平成29年度一次内示額	(C)	19,991,271	19,991,271
平成29年度当初要求額	(D)	18,264,925	21,245,355
平成28年度当初予算額	(E)	20,730,000	20,730,000
増減額	(A) - (B)	△ 72,369	△ 72,369
	(A) - (C)	△ 61,271	△ 61,271
	(A) - (D)	1,665,075	△ 1,315,355
	(A) - (E)	△ 800,000	△ 800,000
増減率 (%)	(A-B)/B	△ 0.4	△ 0.4
	(A-C)/C	△ 0.3	△ 0.3
	(A-D)/D	9.1	△ 6.2
	(A-E)/E	△ 3.9	△ 3.9

■予算編成の流れ



5. 歳出事業別一覧

(単位:千円)

款	項	目	事業	平成29年度 当初要求額	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案) A	平成28年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
議会費	議会費	議会費	議員報酬費	140,638	120,832	127,091	124,887	2,204
議会費	議会費	議会費	職員給与費	37,800	37,788	37,788	37,401	387
議会費	議会費	議会費	政務活動費	3,961	3,494	3,494	3,543	▲ 49
議会費	議会費	議会費	議会広報費	2,598	2,248	2,248	2,209	39
議会費	議会費	議会費	議会運営費	9,366	7,414	7,414	6,706	708
総務費	総務管理費	一般管理費	特別職給与費	14,774	14,791	14,791	14,632	159
総務費	総務管理費	一般管理費	職員給与費	473,249	465,667	467,625	423,497	44,128
総務費	総務管理費	一般管理費	嘱託職員雇用費	10,336	10,336	10,336	9,886	450
総務費	総務管理費	一般管理費	人事管理費	76,181	70,563	70,557	73,873	▲ 3,316
総務費	総務管理費	一般管理費	一般行政諸費	4,714	4,714	4,714	3,767	947
総務費	総務管理費	一般管理費	債権管理費	1,379	1,379	1,379	1,806	▲ 427
総務費	総務管理費	秘書費	職員給与費	35,531	38,587	38,587	37,487	1,100
総務費	総務管理費	秘書費	秘書管理費	3,192	3,192	3,192	3,242	▲ 50
総務費	総務管理費	秘書費	市政功労者表彰費	92	92	92	92	0
総務費	総務管理費	広報費	広報発行費	10,875	10,382	10,382	10,371	11
総務費	総務管理費	広報費	一般広報広聴費	7,536	7,536	2,271	3,276	▲ 1,005
総務費	総務管理費	文書管理費	法規事務費	4,993	4,901	4,901	4,592	309
総務費	総務管理費	文書管理費	事務機器管理費	11,494	11,265	11,265	5,941	5,324
総務費	総務管理費	文書管理費	情報公開管理費	143	143	143	143	0
総務費	総務管理費	文書管理費	文書管理費	1,834	1,834	1,834	1,827	7
総務費	総務管理費	財政管理費	財政管理費	7,908	7,908	7,908	4,137	3,771
総務費	総務管理費	財政管理費	基金積立費	405,284	92,797	4,125	15,506	▲ 11,381
総務費	総務管理費	会計管理費	職員給与費	34,862	35,230	35,230	33,284	1,946

款	項	目	事業	平成29年度 当初要求額	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案) A	平成28年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
総務費	総務管理費	会計管理費	出納管理費	8,578	7,939	7,939	8,157	▲ 218
総務費	総務管理費	財産管理費	庁舎等維持管理費	99,272	94,882	96,188	113,452	▲ 17,264
総務費	総務管理費	財産管理費	建設事業審査契約事務費	1,034	1,004	1,004	338	666
総務費	総務管理費	財産管理費	庁舎等改修事業費	90,060	70,540	77,203	45,940	31,263
総務費	総務管理費	公平委員会費	公平委員会運営費	207	207	207	212	▲ 5
総務費	総務管理費	企画費	職員給与費	101,497	90,103	90,103	119,196	▲ 29,093
総務費	総務管理費	企画費	企画調査推進費	1,644	97,627	97,752	186,859	▲ 89,107
総務費	総務管理費	企画費	国際交流推進費	7,971	7,971	7,971	8,012	▲ 41
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	60,139	61,393	61,393	60,599	794
総務費	総務管理費	自治振興費	職員給与費	36,884	36,899	36,899	45,310	▲ 8,411
総務費	総務管理費	自治振興費	嘱託職員雇用費	2,400	0	2,400	0	2,400
総務費	総務管理費	自治振興費	市民活動促進事業費	245	245	245	245	0
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	112,135	112,135	112,135	117,969	▲ 5,834
総務費	総務管理費	自治振興費	市民活動支援センター費	4,655	6,932	4,532	4,083	449
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	145,465	115,756	115,756	66,752	49,004
総務費	総務管理費	情報管理費	職員給与費	29,903	30,897	30,897	30,794	103
総務費	総務管理費	情報管理費	住民情報システム費	128,521	128,337	128,037	157,131	▲ 29,094
総務費	総務管理費	情報管理費	内部情報システム費	30,112	28,847	28,847	27,827	1,020
総務費	総務管理費	情報管理費	行政情報システム費	57,128	55,105	57,265	49,807	7,458
総務費	総務管理費	交通安全対策費	職員給与費	12,536	12,936	12,936	15,912	▲ 2,976
総務費	総務管理費	交通安全対策費	嘱託職員雇用費	7,000	7,000	7,000	7,000	0
総務費	総務管理費	交通安全対策費	交通安全推進事業費	1,643	1,643	1,643	1,626	17
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	344	344	344	337	7
総務費	総務管理費	交通安全対策費	交通災害共済事務費	20	20	20	18	2
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	13,916	6,901	6,901	26,669	▲ 19,768

款	項	目	事業	平成29年度 当初要求額	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案) A	平成28年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
総務費	総務管理費	人権施策推進費	職員給与費	35,707	36,393	36,393	45,234	▲ 8,841
総務費	総務管理費	人権施策推進費	嘱託職員雇用費	1,788	1,788	1,788	1,788	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	573	573	573	514	59
総務費	総務管理費	人権施策推進費	人権擁護啓発推進費	289	289	289	279	10
総務費	総務管理費	男女共同参画費	職員給与費	4,318	4,459	4,459	4,391	68
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	191	168	168	183	▲ 15
総務費	総務管理費	市民交流センター費	職員給与費	9,138	9,301	9,301	9,278	23
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	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	5,109	4,845	4,845	5,434	▲ 589
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	685	685	685	2,070	▲ 1,385
総務費	徴税費	税務総務費	職員給与費	134,147	139,515	139,515	130,361	9,154
総務費	徴税費	税務総務費	税務管理費	21,432	21,413	21,413	21,383	30
総務費	徴税費	賦課徴収費	市税賦課徴収事務費	33,639	33,474	33,474	35,885	▲ 2,411
総務費	徴税費	賦課徴収費	固定資産評価替調査費	27,266	27,266	27,266	42,047	▲ 14,781
総務費	徴税費	賦課徴収費	納税推進事業費	6,089	4,964	4,964	5,673	▲ 709
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	122,448	114,105	114,105	119,481	▲ 5,376
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	6,108	6,108	6,108	6,114	▲ 6
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	28,148	23,704	24,507	27,646	▲ 3,139
総務費	選挙費	選挙管理委員会費	職員給与費	15,099	14,561	14,561	14,356	205
総務費	選挙費	選挙管理委員会費	選挙管理委員会運営費	702	702	702	1,225	▲ 523
総務費	選挙費	野州市議会議員選挙費	野州市議会議員選挙費	47,884	47,884	47,884	0	48,784
総務費	選挙費	参議院議員選挙費	参議院議員選挙費	0	0	0	28,661	▲ 28,661
総務費	選挙費	野州市長選挙費	野州市長選挙費	0	0	0	27,959	▲ 27,959
総務費	選挙費	野州市議会議員補欠選挙費	野州市議会議員補欠選挙費	0	0	0	12,043	▲ 12,043
総務費	選挙費	琵琶湖海浜地区調整委員会委員選挙費	琵琶湖海浜地区調整委員会委員選挙費	0	0	0	583	▲ 583

款	項	目	事業	平成29年度 当初要求額	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案) A	平成28年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
総務費	選挙費	野洲川土地改良区総代選挙費		0	0	0	311	▲ 311
総務費	統計調査費	統計調査総務費	嘱託職員雇用費	1,800	1,800	1,800	1,800	0
総務費	統計調査費	統計調査総務費	統計調査推進費	51	51	51	44	7
総務費	統計調査費	指定統計費	指定統計調査費	2,186	2,186	2,186	2,240	▲ 54
総務費	監査委員費	監査委員費	職員給与費	11,857	12,622	12,622	17,170	▲ 4,548
総務費	監査委員費	監査委員費	監査委員運営費	1,549	1,549	1,549	1,539	10
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	職員給与費	63,775	68,381	68,381	53,433	14,948
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	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	10,668	142
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	85,671	78,698	78,698	83,601	▲ 4,903
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	社会福祉事業総務費	1,089	1,060	1,060	1,017	43
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	行旅病(死)人取扱費	556	556	556	553	3
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	福祉バス運行費	4,446	4,446	4,446	4,724	▲ 278
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	115,911	115,911	115,911	53,253	62,658
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	職員給与費	47,868	48,772	48,772	53,712	▲ 4,940
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	嘱託職員雇用費	12,766	12,766	12,766	12,766	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	1,104,045	1,027,216	1,027,216	917,428	109,788
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	3,721	3,027	3,027	2,927	100
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	22,365	22,365	22,365	21,196	1,169
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	4,888	4,888	4,888	4,978	▲ 90
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	1,400	1,400	1,400	0
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	13,369	13,369	13,369	13,516	▲ 147
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	40,002	30,853	30,854	18,235	12,619
民生費	社会福祉費	障がい者福祉費	地域生活支援事業費	118,351	115,171	115,171	102,700	12,471
民生費	社会福祉費	市民生活費	職員給与費	8,555	8,743	8,743	8,903	▲ 160

款	項	目	事業	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案)	平成28年度 当初予算額	対前年度 増減額 A-B
民生費	社会福祉費	市民生活費	嘱託職員雇用費	8,400	8,400	8,400	0
民生費	社会福祉費	市民生活費	防犯行政推進事業費	32,598	6,712	7,190	▲ 478
民生費	社会福祉費	市民生活費	コミュニティバス運行費	39,941	40,115	51,377	3,642
民生費	社会福祉費	市民生活費	路上喫煙等対策費	778	778	760	18
民生費	社会福祉費	市民生活費	市民法律相談運営費	586	586	586	0
民生費	社会福祉費	市民生活費	消費者行政推進事業費	4,528	4,536	4,322	214
民生費	社会福祉費	市民生活費	生活困窮者支援事業費	6,067	7,574	7,148	426
民生費	社会福祉費	市民生活費	空き家対策事業費	13,670	0	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	54,208	16,517	18,152	▲ 1,635
民生費	社会福祉費	老人福祉費	職員給与費	33,386	36,050	38,512	▲ 2,462
民生費	社会福祉費	老人福祉費	生活支援事業費	1,697	1,697	1,603	94
民生費	社会福祉費	老人福祉費	老人保護措置費	8,094	7,594	11,143	▲ 3,549
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	54,792	54,792	55,600	▲ 808
民生費	社会福祉費	老人福祉費	敬老事業費	9,489	9,489	8,923	566
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	7,394	7,394	52,382	▲ 44,988
民生費	社会福祉費	福祉医療費	職員給与費	13,016	12,584	11,305	1,279
民生費	社会福祉費	福祉医療費	福祉医療費助成事業費	357,212	356,354	360,097	▲ 3,743
民生費	社会福祉費	国民年金費	職員給与費	8,880	9,260	12,016	▲ 2,756
民生費	社会福祉費	国民年金費	国民年金推進事業費	2,118	2,148	1,249	899
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	346,057	343,446	315,885	27,561
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	514	514	510	4
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	675,141	598,235	579,332	18,903
民生費	社会福祉費	介護予防支援事業費	職員給与費	6,842	7,096	7,042	54
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	5,760	0	5,760
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	7,512	2,064	18,687	▲ 11,471

款	項	目	事業	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案) A	平成28年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
民生費	社会福祉費	後期高齢者医療費	職員給与費	4,820	4,898	8,023	▲ 3,125
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	444,993	444,530	420,703	23,827
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入金	101,750	101,982	98,100	3,882
民生費	社会福祉費	発達支援センター費	職員給与費	55,053	56,183	58,694	▲ 2,511
民生費	社会福祉費	発達支援センター費	嘱託職員雇用費	14,862	16,280	16,167	113
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	4,191	4,027	19,880	▲ 15,853
民生費	社会福祉費	発達支援センター費	発達支援事業費	1,488	1,468	1,272	196
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	2,898	2,869	2,660	209
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	職員給与費	116,879	117,502	117,012	490
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	嘱託職員雇用費	3,783	3,783	3,783	0
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童対策推進事業費	41,633	53,694	24,411	30,903
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童遊園維持管理費	4,585	1,843	3,402	▲ 1,559
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	4,796	1,814	1,696	118
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童手当事務費	2,013	2,003	2,010	▲ 7
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	182	182	0
民生費	児童福祉費	児童措置費	児童扶養手当費	153,177	153,177	154,788	▲ 1,611
民生費	児童福祉費	児童措置費	児童手当費	940,300	940,300	939,100	1,200
民生費	児童福祉費	公立保育所費	職員給与費	283,808	292,716	219,880	72,836
民生費	児童福祉費	公立保育所費	嘱託職員雇用費	120,207	153,374	155,967	▲ 2,593
民生費	児童福祉費	公立保育所費	公立保育所運営費	63,811	59,148	51,229	8,137
民生費	児童福祉費	公立保育所費	公立こども園運営費	126,749	118,009	110,640	7,882
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	67,771	67,747	180,944	▲ 113,197
民生費	児童福祉費	子育て支援センター費	職員給与費	11,119	11,206	8,843	2,363
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	2,345	82
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	4,550	2,881	2,244	637

款	項	目	事業	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案)	平成28年度 当初予算額	対前年度 増減額
民生費	児童福祉費	民間保育所費	民間保育所保育費	774,279	754,449	605,344	149,105
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	142,237	124,517	91,219	33,298
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	22,298	22,298	22,628	▲ 330
民生費	児童福祉費	学童保育所費	学童保育所運営費	312,603	312,003	304,126	7,877
民生費	児童福祉費	母子父子福祉費	嘱託職員雇用費	3,327	3,833	3,327	506
民生費	児童福祉費	母子父子福祉費	母子・父子福祉対策事業費	7,627	7,627	5,992	1,635
民生費	生活保護費	生活保護総務費	職員給与費	30,278	25,959	26,835	▲ 876
民生費	生活保護費	生活保護総務費	嘱託職員雇用費	5,511	6,496	6,496	0
民生費	生活保護費	生活保護総務費	生活保護施行事務費	5,991	5,439	5,187	252
民生費	生活保護費	扶助費	生活保護費	409,223	409,223	407,544	1,679
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	職員給与費	23,688	23,741	8,504	32,095
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	12,307	12,663	12,234	429
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	132	132	151	▲ 19
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	110,762	109,512	113,202	▲ 3,690
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	183,340	95,808	81,852	13,956
衛生費	保健衛生費	健康推進費	職員給与費	85,094	89,787	92,507	▲ 2,720
衛生費	保健衛生費	健康推進費	嘱託職員雇用費	4,800	4,800	4,860	▲ 60
衛生費	保健衛生費	健康推進費	保健事業費	35,219	35,988	32,821	3,167
衛生費	保健衛生費	健康推進費	母子保健事業費	72,284	69,906	68,064	1,842
衛生費	保健衛生費	健康推進費	健康づくり事業費	2,705	2,705	2,127	578
衛生費	保健衛生費	健康推進費	健康推進事業費	998	998	1,002	▲ 4
衛生費	保健衛生費	健康推進費	地域精神保健事業費	5,702	5,050	3,683	1,367
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	8,763	8,763	5,723	3,040
衛生費	保健衛生費	予防費	予防接種事業費	182,483	160,886	153,938	16,623
衛生費	保健衛生費	予防費	結核予防事業費	11,505	11,505	13,671	▲ 2,166

款	項	目	事業	平成29年度 当初要求額	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案) A	平成28年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	環境衛生事業費	2,442	2,309	2,309	3,715	▲ 1,406
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	29,601	29,601	29,636	92,822	▲ 63,186
衛生費	環境保全費	環境保全対策費	職員給与費	20,795	21,153	21,153	20,818	335
衛生費	環境保全費	環境保全対策費	嘱託職員雇用費	2,063	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	5,850	3,757	3,478	2,913	565
衛生費	環境保全費	環境保全対策費	環境保全対策事業費	3,378	3,229	3,229	2,857	372
衛生費	清掃費	清掃総務費	職員給与費	71,642	67,628	67,628	74,244	▲ 6,616
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	58,944	58,895	58,895	39,001	19,894
衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥処理費	343,196	341,589	341,589	351,108	▲ 9,519
衛生費	清掃費	し尿処理費	し尿処理費	46,032	46,032	46,032	46,080	▲ 48
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	職員給与費	53,405	51,674	51,674	57,704	▲ 6,030
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	嘱託職員雇用費	3,881	5,558	5,558	3,881	1,677
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	448,241	446,926	445,799	258,566	187,233
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	焼却処理施設等整備費	323,724	311,222	311,211	787,466	▲ 476,255
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	廃棄物最終処分場費	56,421	52,275	52,275	78,116	▲ 25,841
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	14,125	10,167	10,167	9,988	179
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	(旧)クリーンセンター管理運営費	0	0	0	1,335	▲ 1,335
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	中間処理施設費	0	0	0	124,995	▲ 124,995
衛生費	清掃費	塵芥処理施設費	再資源化施設費	0	0	0	11,934	▲ 11,934
労働費	労働費	労働諸費	職員給与費	4,551	5,124	5,124	8,092	▲ 2,968
労働費	労働費	労働諸費	嘱託職員雇用費	4,108	4,108	4,108	4,108	0
労働費	労働費	労働諸費	企業内人権啓発推進事業費	849	623	623	598	25
労働費	労働費	労働諸費	就労支援・勤労者福祉対策費	5,124	5,124	5,124	5,171	▲ 47
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	17,199	17,199	15,440	1,759
農林水産業費	農業費	農業委員会費	職員給与費	15,571	15,771	15,771	15,772	▲ 1

款	項	目	事業	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案) A	平成28年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
農林水産業費	農業費	農業委員会費	農業委員会運営費	11,975	11,975	11,689	286
農林水産業費	農業費	農業総務費	職員給与費	51,477	51,477	48,055	3,422
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	0	2,408	▲ 2,408
農林水産業費	農業費	農業振興費	農業振興対策事業費	36,907	36,909	79,914	▲ 43,005
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	8,148	8,148	8,590	▲ 442
農林水産業費	農業費	畜産業費	畜産業対策振興費	6	6	7	▲ 1
農林水産業費	農業費	農地費	職員給与費	25,389	25,359	21,914	3,445
農林水産業費	農業費	農地費	土地改良事業費	25,465	22,752	38,661	▲ 15,909
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	19,505	19,505	19,772	▲ 267
農林水産業費	農業費	農地費	基幹水利施設管理事業費	2,577	2,577	2,479	98
農林水産業費	農業費	農地費	田園空間センター事業費	3,317	2,956	2,850	106
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	129,024	129,024	127,333	1,691
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	64,204	64,204	56,154	8,050
農林水産業費	林業費	林業総務費	林業振興推進事業費	933	912	933	▲ 21
農林水産業費	水産業費	水産業振興費	漁港管理費	1,815	1,815	1,772	43
商工費	商工費	商工総務費	職員給与費	38,076	38,238	37,099	1,139
商工費	商工費	商工振興費	商工振興事業費	80,499	80,415	330,916	▲ 250,501
商工費	商工費	商工振興費	中小企業融資対策事業費	5,920	5,520	9,908	▲ 4,388
商工費	商工費	商工振興費	商工会補助事業費	17,500	17,500	17,500	0
商工費	商工費	観光費	観光振興事業費	15,007	12,245	2,746	11,098
商工費	商工費	観光費	観光物産協会運営補助事業費	8,089	4,984	4,967	17
土木費	土木管理費	土木総務費	職員給与費	19,336	19,405	19,469	▲ 64
土木費	土木管理費	土木総務費	嘱託職員雇用費	2,800	2,800	3,120	▲ 320
土木費	土木管理費	土木総務費	土木総務諸費	2,452	2,328	1,496	832

款	項	目	事業	平成29年度 当初要求額	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案)	平成28年度 当初予算額	対前年度 増減額 A-B
土木費	土木管理費	土木総務費	駅前管理事業費	2,597	2,569	2,569	3,021	▲ 452
土木費	土木管理費	地籍調査費	地籍調査費	7,453	7,499	7,499	7,879	▲ 380
土木費	道路橋梁費	道路橋梁総務費	職員給与費	63,591	63,933	63,933	61,225	2,708
土木費	道路橋梁費	道路橋梁総務費	道路橋梁総務諸費	10,823	10,692	10,692	6,899	3,793
土木費	道路橋梁費	道路橋梁総務費	道路補修事業費	25,814	24,212	24,212	23,481	731
土木費	道路橋梁費	道路橋梁総務費	道路維持工事費	238,738	152,174	150,096	148,738	1,358
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	職員給与費	13,155	13,777	13,777	14,645	▲ 868
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	嘱託職員雇用費	3,125	3,125	3,125	3,125	0
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	道路新設改良工事費	6,186	6,135	6,135	4,579	1,556
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	国道用地取得事業費	123,936	123,936	123,936	125,260	▲ 1,324
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	県道用地取得事業費	0	715	715	0	715
土木費	道路橋梁費	交通安全施設整備費	職員給与費	13,800	14,075	14,075	14,424	▲ 349
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	141,260	113,274	114,482	35,722	78,760
土木費	河川費	河川総務費	河川管理費	802	802	802	740	62
土木費	河川費	河川維持費	職員給与費	16,800	16,934	16,934	17,569	▲ 635
土木費	河川費	河川維持費	河川維持補修費	44,843	34,436	35,326	44,531	▲ 9,205
土木費	河川費	河川維持費	雨水対策事業費	0	0	0	107,093	▲ 107,093
土木費	河川費	砂防対策費	急傾斜地崩壊対策事業費	327	327	327	328	▲ 1
土木費	都市計画費	都市計画総務費	職員給与費	71,417	71,659	71,659	71,550	109
土木費	都市計画費	都市計画総務費	嘱託職員雇用費	1,800	1,800	1,800	0	1,800
土木費	都市計画費	都市計画総務費	都市計画管理費	8,713	8,499	8,499	13,129	▲ 4,630
土木費	都市計画費	都市計画総務費	開発指導等事業費	481	331	331	355	▲ 24
土木費	都市計画費	土地地区画整理事業費	職員給与費	5,770	5,893	5,893	9,798	▲ 3,905
土木費	都市計画費	土地地区画整理事業費	土地地区画整理推進事業費	27	27	27	27	0
土木費	都市計画費	街路事業費	職員給与費	19,523	19,421	19,421	18,136	1,285

款	項	目	事業	平成29年度 当初要求額	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案)	平成28年度 当初予算額	対前年度 増減額 A-B
土木費	都市計画費	街路事業費	市街地整備管理費	15,659	16,116	16,116	13,069	3,047
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	295,047	267,919	267,603	372,242	▲ 104,639
土木費	都市計画費	公園費	職員給与費	4,691	4,988	4,988	6,800	▲ 1,812
土木費	都市計画費	公園費	都市公園管理費	34,379	18,491	18,491	51,098	▲ 32,607
土木費	都市計画費	公園費	野洲川河川公園管理運営費	14,265	14,265	14,265	13,472	793
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	646,458	649,058	649,058	553,164	95,894
土木費	住宅費	住宅管理費	職員給与費	21,414	21,622	21,622	21,032	590
土木費	住宅費	住宅管理費	公営住宅管理事業費	62,864	52,756	52,756	20,387	32,369
土木費	住宅費	住宅対策費	住宅対策事業費	7,328	7,546	7,546	7,328	218
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	548,803	547,439	547,439	554,579	▲ 7,140
消防費	消防費	非常備消防費	消防団活動費	39,700	32,942	32,943	24,887	8,056
消防費	消防費	非常備消防費	自衛消防隊育成費	3,847	3,847	3,847	2,947	1,000
消防費	消防費	非常備消防費	消防団車輛等整備費	29,923	26,979	26,985	16,032	10,953
消防費	消防費	消防施設費	消防施設整備費	5,854	5,619	5,618	44,864	▲ 39,246
消防費	消防費	消防施設費	防災センター施設管理費	2,555	2,489	2,489	2,553	▲ 64
消防費	消防費	水防費	職員給与費	2,048	936	936	936	0
消防費	消防費	水防費	水防対策事業費	634	289	289	320	▲ 31
消防費	消防費	災害対策費	災害対策事業費	48,298	19,944	32,572	18,407	14,165
教育費	教育総務費	教育委員会費	教育委員会運営費	1,547	1,547	1,547	1,501	46
教育費	教育総務費	事務局費	教育長給与費	12,283	12,292	12,292	12,156	136
教育費	教育総務費	事務局費	職員給与費	165,287	165,012	165,012	176,263	▲ 11,251
教育費	教育総務費	事務局費	事務局運営費	3,101	2,561	3,061	3,487	▲ 426
教育費	教育総務費	教育振興費	職員給与費	93,289	92,155	92,155	82,880	9,275
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	3,776	0
教育費	教育総務費	教育振興費	就学援助事業費	41,155	41,155	41,155	40,396	759

款	項	目	事業	平成29年度 当初要求額	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案) A	平成28年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
教育費	教育総務費	教育振興費	通学通園バス運行費	21,524	19,132	19,132	17,567	1,565
教育費	教育総務費	教育振興費	教育振興事業費	83,717	73,506	77,686	79,375	▲ 1,689
教育費	教育総務費	教育振興費	総合学習推進事業費	6,802	7,180	7,180	4,906	2,274
教育費	教育総務費	教育振興費	小学校保健事業費	16,428	15,872	16,077	15,572	505
教育費	教育総務費	教育振興費	中学校保健事業費	7,073	7,064	7,139	6,751	388
教育費	教育総務費	教育振興費	幼稚園保健事業費	2,878	2,932	2,932	3,008	▲ 76
教育費	教育総務費	教育振興費	教育研究所事業費	528	428	428	417	11
教育費	教育総務費	教育相談費	職員給与費	6,932	7,015	7,015	6,330	685
教育費	教育総務費	教育相談費	嘱託職員雇用費	6,292	8,992	8,992	8,392	600
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	642	539	539	497	42
教育費	教育総務費	教育相談費	ふれあい教育相談事業費	3,892	3,766	3,766	3,663	103
教育費	教育総務費	教育相談費	適応指導教室事業費	808	775	775	681	94
教育費	小学校費	小学校管理費	職員給与費	6,744	6,749	6,749	6,704	45
教育費	小学校費	小学校管理費	嘱託職員雇用費	7,914	7,914	7,914	7,914	0
教育費	小学校費	小学校管理費	小学校管理運営費	104,337	97,825	96,817	99,523	▲ 2,706
教育費	小学校費	小学校管理費	小学校施設整備費	216,871	114,040	123,788	109,109	14,679
教育費	中学校費	中学校管理費	職員給与費	12,720	0	0	12,634	▲ 12,634
教育費	中学校費	中学校管理費	嘱託職員雇用費	1,583	4,749	4,749	1,583	3,166
教育費	中学校費	中学校管理費	中学校管理運営費	74,410	64,225	64,225	64,851	▲ 626
教育費	中学校費	中学校管理費	中学校施設整備費	152,143	54,015	56,015	12,462	43,553
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	職員給与費	220,355	230,402	230,402	293,180	▲ 62,778
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	嘱託職員雇用費	75,542	73,793	73,793	83,976	▲ 10,183
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	幼稚園管理運営費	88,191	75,754	75,754	79,241	▲ 3,487
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	預かり保育事業費	18,690	15,908	15,908	10,033	5,875
教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	幼稚園施設整備費	45,011	39,549	39,549	28,437	11,112

款	項	目	事業	平成29年度 当初要求額	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案)	平成28年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
教育費	幼稚園費	私立幼稚園園費	私立幼稚園運営費	6,878	6,450	6,450	11,033	▲ 4,583
教育費	社会教育費	社会教育総務費	職員給与費	22,227	22,204	22,204	26,576	▲ 4,372
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	109	109	109	121	▲ 12
教育費	社会教育費	社会教育総務費	生涯学習振興事業費	91	91	91	120	▲ 29
教育費	社会教育費	社会教育総務費	社会教育振興事業費	2,427	2,427	2,427	2,294	133
教育費	社会教育費	青少年教育費	嘱託職員雇用費	2,052	2,052	2,052	2,052	0
教育費	社会教育費	青少年教育費	青少年教育事業費	2,341	2,340	2,340	2,404	▲ 64
教育費	社会教育費	青少年教育費	成人式開催事業費	251	262	262	227	35
教育費	社会教育費	青少年教育費	青少年育成事業費	12,568	12,563	12,563	12,633	▲ 70
教育費	社会教育費	人権教育費	職員給与費	8,914	8,832	8,832	8,402	430
教育費	社会教育費	人権教育費	人権問題啓発推進事業費	5,915	5,915	5,915	5,899	16
教育費	社会教育費	図書費	職員給与費	44,090	45,103	45,103	43,450	1,653
教育費	社会教育費	図書費	嘱託職員雇用費	22,227	22,227	22,227	22,227	0
教育費	社会教育費	図書費	図書整備費	18,300	18,300	18,300	18,300	0
教育費	社会教育費	図書費	図書館管理運営費	38,817	30,333	30,394	32,007	▲ 1,613
教育費	社会教育費	図書費	ブックスタート事業費	500	500	500	500	0
教育費	社会教育費	文化財保護費	職員給与費	37,534	38,234	38,234	40,901	▲ 2,667
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	34	34	34	20	14
教育費	社会教育費	文化財保護費	市内遺跡等調査事業費	8,000	8,000	8,000	5,500	2,500
教育費	社会教育費	文化財保護費	文化財保護調査事業費	5,075	3,746	3,746	2,258	1,488
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	7,900	7,902	7,902	321	7,581
教育費	社会教育費	文化財保護費	史跡公園管理運営費	2,919	2,907	2,907	2,909	▲ 2
教育費	社会教育費	文化財保護費	受託発掘調査事業費	23,448	23,448	23,448	17,364	6,084
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	24,916	22,055	22,055	7,398	14,657
教育費	社会教育費	文化振興費	職員給与費	38,409	38,825	38,825	39,038	▲ 213

款	項	目	事業	平成29年度 当初要求額	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案) A	平成28年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
教育費	社会教育費	文化振興費	嘱託職員雇用費	10,314	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	47,556	44,776	44,776	48,247	▲ 3,471
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	6,568	2,257	5,132	1,616	3,516
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	22,972	21,563	21,563	22,338	▲ 775
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	3,968	3,951	3,951	3,652	299
教育費	社会教育費	文化振興費	ふるさと文化振興事業費	2,837	1,607	1,555	1,458	97
教育費	社会教育費	博物館費	職員給与費	26,170	26,282	26,282	31,108	▲ 4,826
教育費	社会教育費	博物館費	嘱託職員雇用費	518	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	134,531	129,925	129,925	21,168	108,757
教育費	社会教育費	博物館費	企画展等開催事業費	1,508	1,155	1,155	236	919
教育費	社会教育費	博物館費	市史編さん事業費	34	34	34	34	0
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	1,301	974	974	1,120	▲ 146
教育費	社会教育費	博物館費	弥生の森体験学習事業費	1,864	1,864	1,864	1,885	▲ 21
教育費	保健体育費	保健体育総務費	職員給与費	57,329	58,217	58,217	65,893	▲ 7,676
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	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	9,859	9,722	9,722	40,120	▲ 30,398
教育費	保健体育費	保健体育総務費	スポーツ振興事業費	7,366	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	2,379	2,379	2,379	2,420	▲ 41
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	101,282	91,993	44,107	102,639	▲ 58,532
教育費	保健体育費	体育施設費	総合体育館・温水プールスポーツ振興事業費	8,015	7,820	7,005	7,522	▲ 517
教育費	保健体育費	体育施設費	海洋センター管理運営費	53,497	38,280	38,280	12,456	25,824
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	1,523	1,402	1,402	1,403	▲ 1
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	5,142	5,108	5,108	4,698	410
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	12,844	11,476	11,476	10,686	790
教育費	学校給食費	学校給食センター費	職員給与費	73,734	77,476	77,476	75,916	1,560

款	項	目	事業	平成29年度 当初要求額	平成29年度 政策調整部長 査定額	平成29年度 当初予算額 (案) A	平成28年度 当初予算額 B	対前年度 増減額 A-B
教育費	学校給食費	学校給食センター費	嘱託職員雇用費	56,609	56,528	56,528	56,609	▲ 81
教育費	学校給食費	学校給食センター費	学校給食費	311,108	311,108	311,108	315,617	▲ 4,509
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	145,508	87,153	87,153	90,363	▲ 3,210
公債費	公債費	元金	長期償元金	2,191,919	2,195,920	2,195,920	2,488,920	▲ 293,000
公債費	公債費	利子	長期償利子	214,680	235,025	235,045	264,358	▲ 29,313
公債費	公債費	利子	一時借入金利子	6,400	6,400	6,400	6,400	0
予備費	予備費	予備費	予備費	10,000	10,000	10,000	10,000	0
特別職給与費、教育長給与費、職員給与費及び嘱託職員雇用費の合計				3,687,745	3,739,691	3,760,907	3,760,309	598
歳出合計				21,245,355	20,002,369	19,930,000	20,730,000	▲ 800,000

歳入合計	18,264,925	20,002,369	19,930,000	20,730,000
------	------------	------------	------------	------------

差引財源不足額	▲ 2,980,430
---------	-------------

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いますが、その増額分は全て社会保障財源化しています。

（歳入） 市町村交付金（社会保障財源化分） 326,388 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 6,017,085 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)

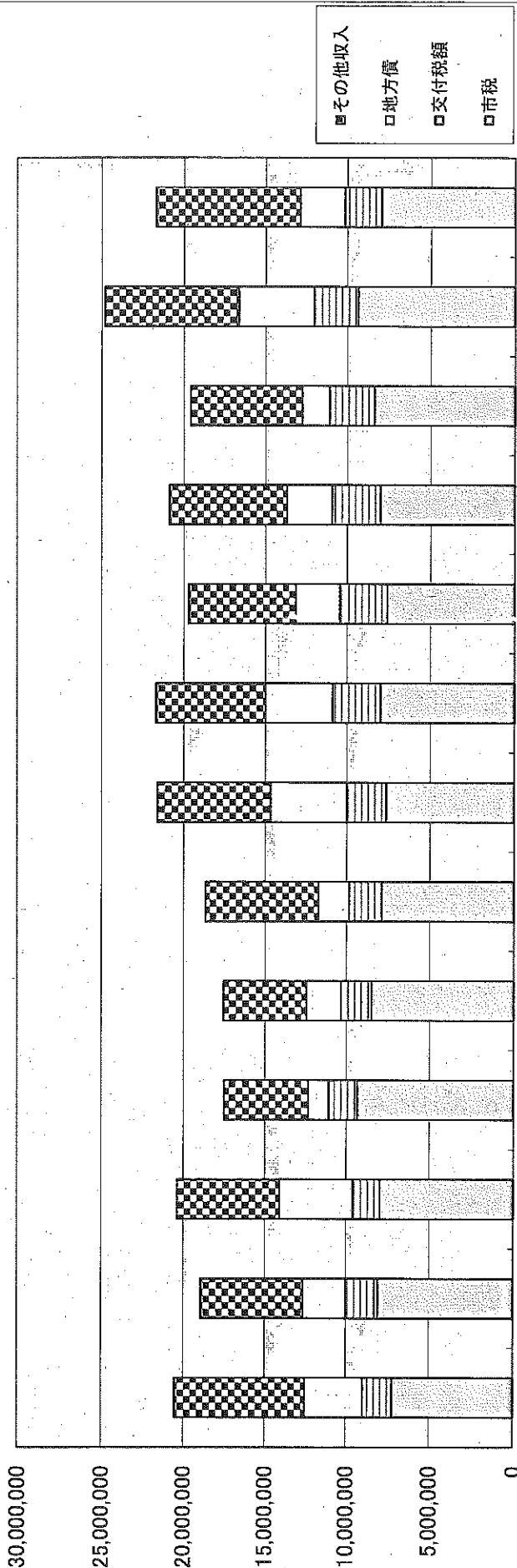
事業名	事業内容	H29 当初予算	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国（県） 支出金	その他	引上げ分の地方 消費税交付金分	その他
社会福祉	障がい者福祉事業	1,018,590	763,942	0	30,276	224,372
	高齢者福祉事業	7,578	0	1,704	698	5,176
	児童福祉事業	2,309,157	1,325,032	371,112	72,883	540,130
	母子父子福祉事業	160,574	57,159	0	12,295	91,120
	生活保護扶助事業	409,223	305,420	0	12,341	91,462
	小計	3,905,122	2,451,553	372,816	128,493	952,260
社会保険	福祉医療費助成事業	356,354	116,546	48,986	22,687	168,135
	介護保険事業	605,931	3,465	15,062	69,838	517,566
	国民健康保険事業	343,446	169,744	0	20,652	153,050
	小計	1,305,731	289,755	64,048	113,177	838,751
保健衛生	高齢者医療事業	554,865	62,787	6,340	57,751	427,987
	母子保健事業	53,382	2,260	560	6,011	44,551
	健康増進事業	28,312	4,232	6,074	2,141	15,865
	疾病予防事業	169,673	0	11,440	18,813	139,420
小計		806,232	69,279	24,414	84,716	627,823
合計		6,017,085	2,810,587	461,278	326,386	2,418,834

※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います。

參考資料

歳入決算額の推移(普通会計)

(千円)

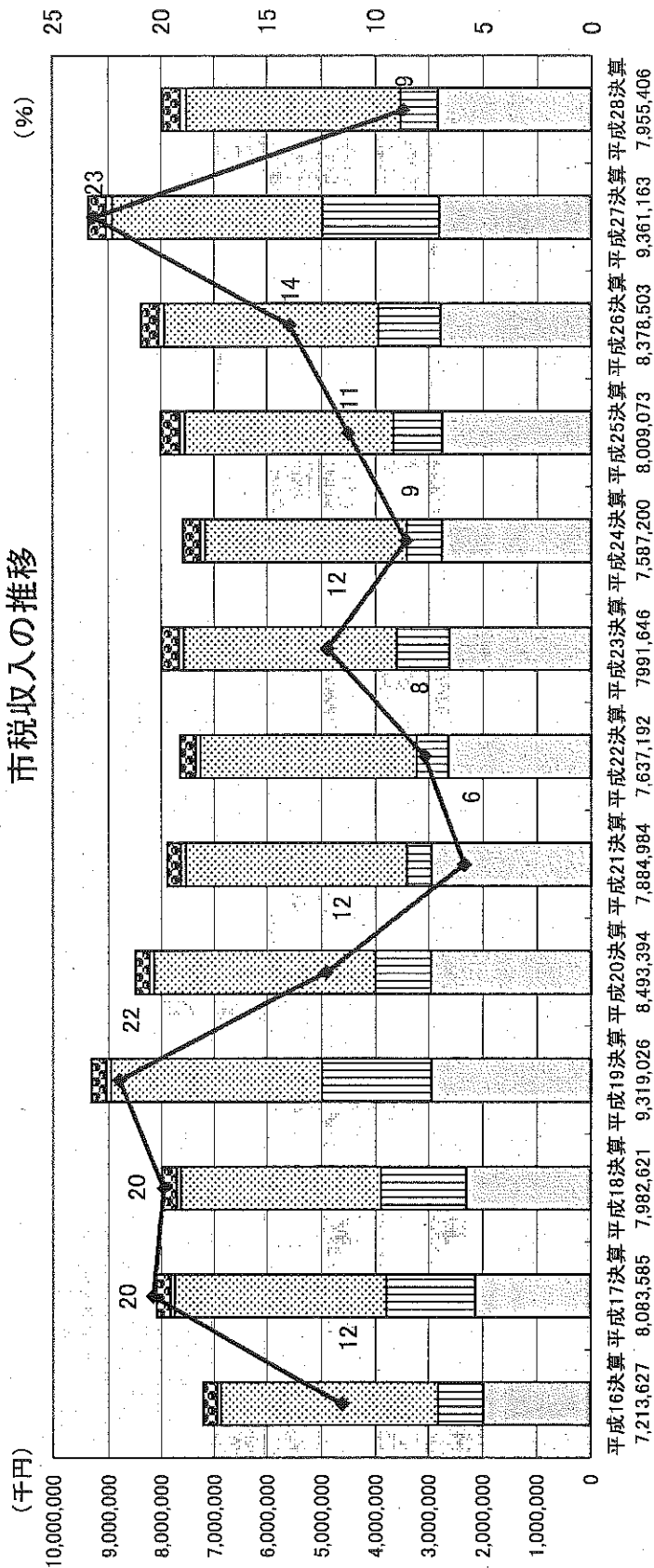


(単位: 千円)

	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28
市税	7,213,627	8,083,585	7,982,621	9,319,026	8,493,394	7,884,984	7,637,192	7,991,946	7,587,200	8,009,073	8,378,503	9,358,236	7,955,406
交付税額	1,773,052	1,936,841	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	2,197,837
地方債	3,540,400	2,616,700	4,503,300	1,260,021	2,110,795	1,841,219	4,975,972	4,130,331	2,733,583	2,797,114	1,660,021	4,572,752	2,716,636
その他収入	7,988,654	6,258,074	6,250,011	5,139,904	5,054,181	6,934,394	6,891,091	6,685,361	6,553,743	7,177,996	6,848,056	8,220,630	8,811,012
合計	20,515,733	18,895,000	20,363,623	17,454,561	17,492,351	18,609,869	21,573,276	21,681,832	19,704,313	20,882,760	19,574,924	24,803,697	21,680,891

※平成28年度: 決算見込額

市税収入の推移



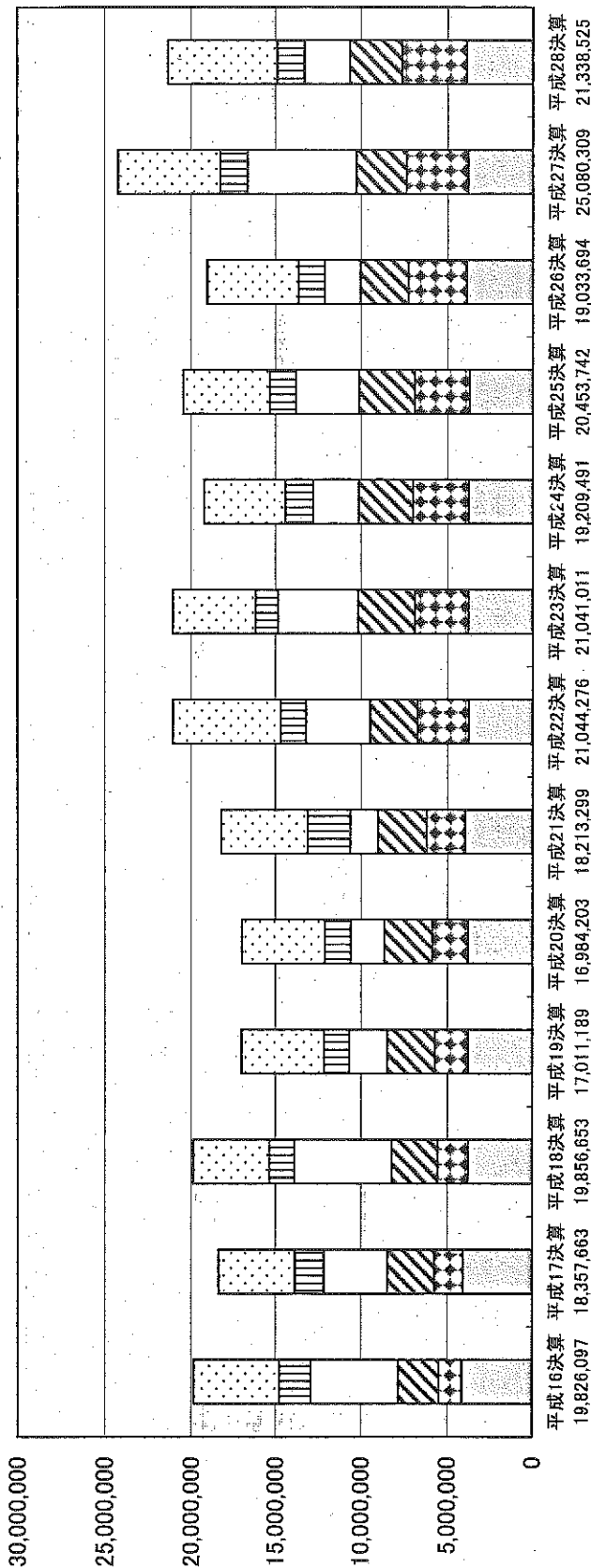
(単位:千円、%)

	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28
個人市民税	1,988,190	2,135,123	2,307,315	2,944,031	2,957,106	2,947,690	2,639,465	2,620,501	2,762,681	2,753,909	2,782,329	2,810,570	2,832,171
法人市民税	832,109	1,647,189	1,585,495	2,047,777	1,042,088	460,903	585,414	977,148	647,843	902,126	1,167,618	2,169,202	690,551
固定資産税	4,051,130	3,960,738	3,736,246	3,966,028	4,129,795	4,122,120	4,035,420	3,973,311	3,755,641	3,890,103	3,979,778	3,951,204	3,992,048
軽自動車税	77,968	80,108	83,085	85,446	91,842	93,933	93,672	94,974	98,475	100,793	104,317	107,385	124,084
たばこ税	264,230	260,427	270,480	275,744	272,563	260,338	283,221	325,712	322,560	362,142	344,461	322,802	316,552
法人市民税の割合	12	20	20	22	12	6	8	12	9	11	14	23	9
合 計	7,213,627	8,083,585	7,982,621	9,319,026	8,493,394	7,884,984	7,637,192	7,991,646	7,587,200	8,009,073	8,378,503	9,361,163	7,955,406

※平成28年度:決算見込額

歳出決算額の推移(性質別)(普通会計)

(千円)



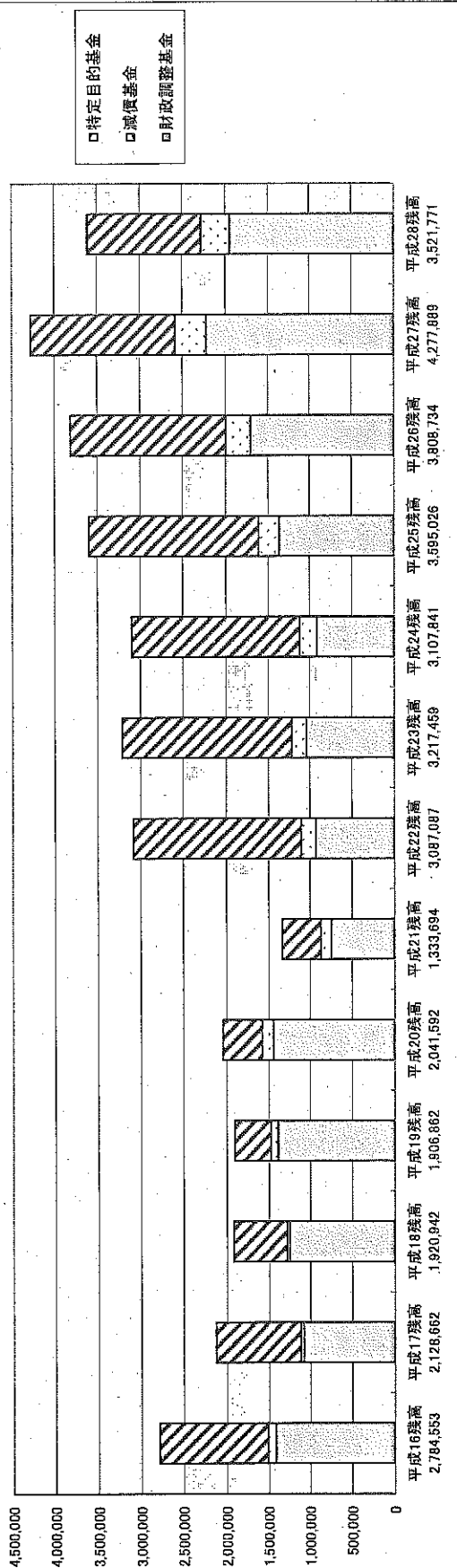
(単位:千円)

	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28
人件費	4,157,564	4,093,424	3,794,313	3,811,054	3,806,519	3,968,238	3,761,924	3,785,568	3,780,857	3,715,278	3,885,345	3,815,039	3,883,126
補助費	1,296,964	1,618,982	1,743,209	1,884,292	2,032,303	2,192,065	2,946,322	3,093,078	3,200,818	3,174,317	3,358,439	3,541,528	3,748,457
公債費	2,391,464	2,738,728	2,679,391	2,757,738	2,795,287	2,839,082	2,758,974	3,305,599	3,160,081	3,214,561	2,784,604	2,905,857	3,024,985
普通建設事業	5,068,138	3,680,485	5,657,627	2,212,217	1,952,205	1,610,887	3,734,939	4,646,068	2,631,475	3,685,680	2,055,354	6,373,517	2,627,011
補助費等	1,838,514	1,715,784	1,462,340	1,480,867	1,498,703	2,494,047	1,480,806	1,307,198	1,621,990	1,522,811	1,571,242	1,632,448	1,600,299
その他	5,073,453	4,510,260	4,519,773	4,865,021	4,899,186	5,108,980	6,361,311	4,033,500	4,814,270	5,141,095	5,378,710	5,991,808	6,454,647
合計	19,826,097	18,357,663	19,856,653	17,011,189	16,984,203	18,213,299	21,044,276	21,041,011	19,209,491	20,453,742	19,033,694	24,260,197	21,338,525

※平成28年度:決算見込額

基金残高の推移(普通会計)

(千円)



(単位:千円)

区分	平成16年度末 現在高	平成17年度末 現在高	平成18年度末 現在高	平成19年度末 現在高	平成20年度末 現在高	平成21年度末 現在高	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高(見込)
財政調整基金	1,412,515	1,079,089	1,243,965	1,385,025	1,444,524	748,141	932,419	1,039,618	914,193	1,357,765	1,708,742	2,217,658	1,944,749
減価基金	96,753	36,754	36,765	86,828	137,076	122,391	172,508	172,925	203,254	253,369	283,711	364,104	334,421
その他特定目的基金	1,275,285	1,012,819	640,212	435,009	459,992	463,162	1,982,160	2,004,916	1,990,404	1,983,892	1,816,281	1,696,127	1,324,944
公共施設等整備基金	789,443	545,751	292,960	238,377	168,837	149,008	207,144	207,641	193,024	219,047	119,343	248,446	248,486
福祉基金	155,810	155,810	155,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
市営住宅建設整備基金	137,028	127,067	129	130	74,130	74,266	74,453	74,698	74,810	73,065	39,619	39,651	39,657
湖岸地域振興基金	50,009	50,033	50,047	50,173	50,301	50,473	50,566	50,680	50,861	51,029	51,177	51,323	51,445
野洲川農地開発事業基金	20,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墓地公園整備基金	95,172	106,658	113,766	118,829	138,558	180,628	180,838	202,032	218,193	233,980	248,691	249,705	245,973
まちづくり基金	0	0	0	0	666	1,287	1,659	2,365	4,016	7,671	8,351	4,802	5,183
地域振興基金	0	0	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000	1,422,000	1,371,600	1,321,600	1,074,700	696,700
市立病院整備運営基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
合 計	2,784,553	2,128,662	1,920,942	1,906,862	2,041,592	1,333,694	3,087,087	3,217,459	3,107,841	3,595,026	3,808,734	4,277,889	3,604,114