

令和 8 年 度

大津市各会計予算及び予算説明書

〔 一 般 会 計 〕
〔 特 別 会 計 〕

大 津 市

目 次

議案第 3 号	令和 8 年度 大津市一般会計予算	1
	同 上 説明書	39
議案第 4 号	令和 8 年度 大津市国民健康保険事業特別会計予算	9
	同 上 説明書	248
議案第 5 号	令和 8 年度 大津市卸売市場事業特別会計予算	15
	同 上 説明書	280
議案第 6 号	令和 8 年度 大津市財産区特別会計予算	19
	同 上 説明書	292
議案第 7 号	令和 8 年度 大津市介護保険事業特別会計予算	21
	同 上 説明書	302
議案第 8 号	令和 8 年度 大津市後期高齢者医療事業特別会計予算	25
	同 上 説明書	324
議案第 9 号	令和 8 年度 大津市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算	27
	同 上 説明書	330
議案第 10 号	令和 8 年度 大津市学校給食事業特別会計予算	29
	同 上 説明書	336
議案第 11 号	令和 8 年度 大津市病院事業債管理特別会計予算	31
	同 上 説明書	348
議案第 12 号	令和 8 年度 大津市産業用地開発事業特別会計予算	35
	同 上 説明書	354

一般会計予算

令和8年度 大津市 一般会計 予算

令和8年度大津市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ142,684,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定による債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、15,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。

令和8年2月19日提出

大津市長 佐藤 健司

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1 市 税		56,674,001 千円
	1 市 民 税	27,517,800
	2 固 定 資 産 税	20,856,000
	3 軽 自 動 車 税	810,400
	4 市 た ば こ 税	1,873,000
	5 鉱 産 税	1
	6 入 湯 税	85,600
	7 事 業 所 税	1,473,600
	8 都 市 計 画 税	4,057,600
2 地 方 譲 与 税		809,700
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	148,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	574,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	87,700
3 利 子 割 交 付 金		121,000
	1 利 子 割 交 付 金	121,000
4 配 当 割 交 付 金		555,000
	1 配 当 割 交 付 金	555,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		726,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	726,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		820,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	820,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		9,150,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	9,150,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		172,200
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	172,200
9 環 境 性 能 割 交 付 金		1
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		18,080
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	18,080
11 地 方 特 例 交 付 金		590,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	590,000
12 地 方 交 付 税		17,432,000
	1 地 方 交 付 税	17,432,000

款	項	金額
13 交通安全対策特別交付金		31,000 千円
	1 交通安全対策特別交付金	31,000
14 分担金及び負担金		930,366
	1 分担金	1,275
	2 負担金	929,091
15 使用料及び手数料		3,419,272
	1 使用料	2,437,248
	2 手数料	982,024
16 国庫支出金		30,203,633
	1 国庫負担金	19,304,536
	2 国庫補助金	10,796,346
	3 委託金	102,751
17 県支出金		12,556,950
	1 県負担金	9,013,585
	2 県補助金	2,701,103
	3 委託金	842,262
18 財産収入		392,415
	1 財産運用収入	290,333
	2 財産売却収入	102,082
19 寄附金		526,655
	1 寄附金	526,655
20 繰入金		1,093,132
	1 繰入金	1,093,132
21 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
22 諸収入		1,461,095
	1 延滞金、加算金及び過料	123,248
	2 市預金利子	32,313
	3 貸付金元利収入	4,379
	4 雑収入	1,301,155
23 市債		4,801,500
	1 市債	4,801,500
歳入	合計	142,684,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		662,951 千円
	1 議 会 費	662,951
2 総 務 費		19,051,771
	1 総 務 管 理 費	16,208,227
	2 徴 税 費	1,613,228
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	749,059
	4 選 挙 費	314,515
	5 統 計 調 査 費	78,684
	6 監 査 委 員 費	88,058
3 民 生 費		72,662,436
	1 社 会 福 祉 費	33,142,122
	2 児 童 福 祉 費	32,238,502
	3 生 活 保 護 費	7,281,812
4 衛 生 費		11,243,109
	1 保 健 衛 生 費	6,930,801
	2 清 掃 費	4,312,308
5 労 働 費		83,095
	1 労 働 対 策 費	83,095
6 農 林 水 産 業 費		845,001
	1 農 業 費	687,442
	2 林 業 費	140,013
	3 水 産 業 費	17,546
7 商 工 費		884,104
	1 商 工 費	398,433
	2 観 光 費	485,671
8 土 木 費		10,371,482
	1 土 木 管 理 費	617,346
	2 道 路 河 川 費	4,643,638
	3 港 湾 費	4,000
	4 都 市 計 画 費	4,416,414
	5 住 宅 費	690,084
9 消 防 費		3,234,006
	1 消 防 費	3,234,006

款	項	金額
10 教 育 費		12,031,922 千円
	1 教 育 総 務 費	2,550,075
	2 小 学 校 費	1,530,995
	3 中 学 校 費	985,264
	4 幼 稚 園 費	3,647,967
	5 社 会 教 育 費	1,258,958
	6 保 健 体 育 費	2,058,663
11 災 害 復 旧 費		230,831
	1 災 害 復 旧 費	230,831
12 公 債 費		11,183,292
	1 公 債 費	11,183,292
13 予 備 費		200,000
	1 予 備 費	200,000
歳 出	合 計	142,684,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
自治体情報システム標準化事業費	令和8年度から 令和9年度まで	180,297 千円
庁舎大規模改修事業費	令和8年度から 令和9年度まで	32,890 千円
庁舎整備事業費	令和8年度から 令和9年度まで	23,760 千円
市民センター施設改修事業費	令和8年度から 令和9年度まで	219,490 千円
文化財保護管理運営事業費	令和8年度から 令和9年度まで	3,300 千円
博物館管理運営事業費	令和8年度から 令和9年度まで	77,286 千円
市税賦課事業費	令和8年度から 令和9年度まで	15,969 千円
統一地方選挙執行準備事業費	令和8年度から 令和9年度まで	212,469 千円
障害者通所施設運営事業費	令和8年度から 令和9年度まで	37,400 千円
がん検診推進事業費	令和8年度から 令和9年度まで	12,328 千円
環境企画推進事業費	令和8年度から 令和9年度まで	468,249 千円
じん芥処理推進事業費	令和8年度から 令和9年度まで	1,792 千円
市道幹2028号線道路改良事業費	令和8年度から 令和10年度まで	300,000 千円
小学校大規模改造事業費	令和8年度から 令和9年度まで	149,006 千円

事 項	期 間	限 度 額
小 学 校 拡 張 用 地 整 備 事 業 費	令 和 8 年 度 从 来 令 和 9 年 度 未 だ	21,868 千 円
生 涯 学 習 セ ン タ ー 施 設 改 修 事 業 費	令 和 8 年 度 从 来 令 和 9 年 度 未 だ	41,610 千 円

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
市民センター整備事業	245,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率とする。	政府資金、滋賀県市 町振興資金貸付金及び 地方公共団体金融機構 資金については、その 融通条件により、銀行 その他の場合には、そ の債権者と協定するも のによる。 ただし、市財政の都 合により、据置期間及 び償還期間を短縮し、 若しくは繰上償還し、 又は低利に借換えする ことができる。
防災対策事業	91,900			
文化施設等整備事業	100,900			
庁舎整備事業	120,900			
コミュニティ施設整備事業	19,200			
社会福祉施設等整備事業	243,600			
保健衛生施設整備事業	24,700			
斎場施設整備事業	3,400			
脱炭素化推進事業	341,900			
水道事業会計出資債	72,500			
一般廃棄物処理事業	419,600			
し尿処理施設整備事業	133,300			
土地改良事業	11,600			
ため池整備事業	24,400			
水産施設整備事業	2,400			
観光施設整備事業	19,500			
道路等整備事業	1,310,700			
自然災害防止事業	286,800			
都市再生整備事業	5,100			
都市計画道路整備事業	116,600			
公園整備事業	171,100			
自転車駐車場整備事業	47,300			
駐車場整備事業	142,300			
公営住宅建設事業	133,400			
消防施設整備事業	102,200			
義務教育施設整備事業	222,600			
幼稚園施設整備事業	56,200			
社会教育施設整備事業	5,700			
生涯学習センター施設整備事業	104,200			
図書館施設整備事業	52,200			
農林水産施設災害復旧事業	2,800			
公共土木施設災害復旧事業	166,600			

特 別 会 計 予 算

令和8年度 大津市国民健康保険事業特別会計予算

令和8年度大津市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33,035,000千円とし、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,200千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定による債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和8年2月19日提出

大津市長 佐藤 健 司

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(事 業 勘 定)

歳 入

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 險 料		6,702,307 千円
	1 国 民 健 康 保 險 料	6,702,307
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3,980
	1 手 数 料	3,980
3 県 支 出 金		23,359,065
	1 県 補 助 金	23,359,065
4 財 産 収 入		1,073
	1 財 産 運 用 収 入	1,073
5 繰 入 金		2,757,493
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,511,888
	2 基 金 繰 入 金	245,605
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		211,081
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	15,002
	2 雑 入	196,079
歳 入	合 計	33,035,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		914,037 千円
	1 総 務 管 理 費	879,081
	2 徴 収 費	34,517
	3 運 営 協 議 会 費	439
2 保 険 給 付 費		22,798,461
	1 療 養 諸 費	19,451,205
	2 高 額 療 養 費	3,238,368
	3 移 送 費	200
	4 諸 給 付 費	108,688
3 国民健康保険事業費納付金		8,934,307
	1 医 療 給 付 費 分	6,148,778
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,954,571
	3 介 護 納 付 金 分	651,801
	4 子 ども ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	179,157
4 保 健 事 業 費		345,127
	1 保 健 事 業 費	345,127
5 基 金 積 立 金		1,073
	1 基 金 積 立 金	1,073
6 諸 支 出 金		39,995
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	33,651
	2 繰 出 金	6,344
7 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	33,035,000

(直 営 診 療 施 設 勘 定)

歳 入

款	項	金 額
1 診 療 報 酬		3,824 千円
	1 診 療 報 酬	3,824
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1 手 数 料	30
3 繰 入 金		6,344
	1 繰 入 金	6,344
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	10,200

歳 出

款	項	金 額
1 診 療 施 設 費		10,100 千円
	1 葛 川 診 療 所 費	10,100
2 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	10,200

第 2 表 債 務 負 担 行 為
(事 業 勘 定)

事 項	期 間	限 度 額
自治体情報システム標準化事業費	令和8年度から 令和9年度まで	315,965 千円
特定健診・保健指導事業費	令和8年度から 令和9年度まで	7,523 千円

令和8年度 大津市卸売市場事業特別会計予算

令和8年度大津市の卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ454,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和8年2月19日提出

大津市長 佐藤 健 司

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料		232,970 千円
	1 使 用 料	232,969
	2 手 数 料	1
2 繰 入 金		23,264
	1 繰 入 金	23,264
3 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
4 諸 収 入		130,866
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	2 貸 付 金 元 利 収 入	50,000
	3 雑 収 入	80,865
5 市 債		65,900
	1 市 債	65,900
歳 入 合 計		454,000

歳 出

款	項	金 額
1 卸 売 市 場 費		430,343 千円
	1 卸 売 市 場 費	430,343
2 公 債 費		22,657
	1 公 債 費	22,657
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		454,000

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
卸 売 市 場 事 業	65,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率とする。	政府資金、滋賀県市 町振興資金貸付金及び 地方公共団体金融機構 資金については、その 融通条件により、銀行 その他の場合には、そ の債権者と協定するも のによる。 ただし、市財政の都 合により、据置期間及 び償還期間を短縮し、 若しくは繰上償還し、 又は低利に借換えする ことができる。

令和8年度 大津市財産区特別会計予算

令和8年度大津市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ142,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和8年2月19日提出

大津市長 佐藤 健司

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 財 産 収 入		53,218 千円
	1 財 産 運 用 収 入	53,218
2 繰 入 金		84,782
	1 繰 入 金	84,782
3 繰 越 金		4,000
	1 繰 越 金	4,000
歳 入 合 計		142,000

歳 出

款	項	金 額
1 財 産 管 理 費		138,000 千円
	1 橋 本 財 産 区 財 産 管 理 費	10,319
	2 神 領 財 産 区 財 産 管 理 費	6,417
	3 大 江 財 産 区 財 産 管 理 費	15,620
	4 南 大 萱 財 産 区 財 産 管 理 費	75,268
	5 月 輪 財 産 区 財 産 管 理 費	21,881
	6 平 野 財 産 区 財 産 管 理 費	3,530
	7 牧 財 産 区 財 産 管 理 費	3,014
	8 桐 生 財 産 区 財 産 管 理 費	1,951
2 予 備 費		4,000
	1 予 備 費	4,000
歳 出 合 計		142,000

令和8年度 大津市介護保険事業特別会計予算

令和8年度大津市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34,568,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和8年2月19日提出

大津市長 佐藤 健司

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 料		6,744,979 千円
	1 介 護 保 險 料	6,744,979
2 使 用 料 及 び 手 数 料		661
	1 総 務 手 数 料	661
3 国 庫 支 出 金		7,280,730
	1 国 庫 負 担 金	5,899,238
	2 国 庫 補 助 金	1,381,492
4 支 払 基 金 交 付 金		8,974,035
	1 支 払 基 金 交 付 金	8,974,035
5 県 支 出 金		4,691,617
	1 県 負 担 金	4,485,722
	2 県 補 助 金	205,895
6 財 産 収 入		9,000
	1 財 産 運 用 収 入	9,000
7 繰 入 金		6,780,442
	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,134,959
	2 基 金 繰 入 金	1,645,483
8 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
9 諸 収 入		76,536
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	901
	2 貸 付 金 元 利 収 入	80
	3 雑 入	75,555
歳 入	合 計	34,568,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		738,880 千円
	1 総 務 管 理 費	358,224
	2 徴 収 費	64,380
	3 認 定 審 査 会 費	316,276
2 保 険 給 付 費		31,953,728
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	29,338,335
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	1,122,037
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	932,129
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	520,338
	5 そ の 他 諸 費	40,889
3 地 域 支 援 事 業 費		1,519,625
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	1,278,481
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	236,184
	3 そ の 他 諸 費	4,960
4 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
5 諸 支 出 金		255,767
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,080
	2 延 滞 金	10
	3 繰 出 金	254,677
歳 出	合 計	34,568,000

令和8年度 大津市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和8年度大津市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,011,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和8年2月19日提出

大津市長 佐藤 健司

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 料		5,745,697 千円
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	5,745,697
2 使 用 料 及 び 手 数 料		501
	1 手 数 料	501
3 繰 入 金		1,131,422
	1 繰 入 金	1,131,422
4 繰 越 金		60,000
	1 繰 越 金	60,000
5 諸 収 入		73,380
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	460
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	15,622
	3 雑 入	57,298
歳 入	合 計	7,011,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		182,258 千円
	1 総 務 管 理 費	182,258
2 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		6,811,120
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	6,811,120
3 諸 支 出 金		15,622
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	15,622
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	7,011,000

令和8年度 大津市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和8年度大津市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ120,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和8年2月19日提出

大津市長 佐藤 健司

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		1,861 千円
	1 繰 入 金	1,861
2 繰 越 金		63,317
	1 繰 越 金	63,317
3 諸 収 入		54,822
	1 貸 付 金 元 利 収 入	53,080
	2 雑 入	1,742
歳 入	合 計	120,000

歳 出

款	項	金 額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		72,067 千円
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	72,067
2 公 債 費		30,438
	1 公 債 費	30,438
3 諸 支 出 金		15,495
	1 繰 出 金	15,495
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	120,000

令和8年度 大津市学校給食事業特別会計予算

令和8年度大津市の学校給食事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,167,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和8年2月19日提出

大津市長 佐藤 健司

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事 業 収 入		482,023 千円
	1 事 業 収 入	482,023
2 県 支 出 金		979,035
	1 県 補 助 金	979,035
3 財 産 収 入		10,008
	1 財 産 運 用 収 入	10,008
4 繰 入 金		1,682,187
	1 繰 入 金	1,682,187
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		12,747
	1 雑 入	12,747
歳 入	合 計	3,167,000

歳 出

款	項	金 額
1 給 食 事 業 費		3,166,000 千円
	1 給 食 事 業 費	3,166,000
2 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	3,167,000

令和8年度 大津市病院事業債管理特別会計予算

令和8年度大津市の病院事業債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,215,621千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和8年2月19日提出

大津市長 佐藤 健 司

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 諸 収 入		1,433,621 千円
	1 貸 付 金 元 利 収 入	1,433,621
2 市 債		782,000
	1 市 債	782,000
歳 入	合 計	2,215,621

歳 出

款	項	金 額
1 公 債 費		1,433,621 千円
	1 公 債 費	1,433,621
2 大津市民病院貸付事業費		782,000
	1 大津市民病院貸付事業費	782,000
歳 出	合 計	2,215,621

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
大 津 市 民 病 院 貸 付 事 業	782,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率とする。	政府資金、滋賀県市 町振興資金貸付金及び 地方公共団体金融機構 資金については、その 融通条件により、銀行 その他の場合には、そ の債権者と協定するも のによる。 ただし、市財政の都 合により、据置期間及 び償還期間を短縮し、 若しくは繰上償還し、 又は低利に借換えする ことができる。

令和8年度 大津市産業用地開発事業特別会計予算

令和8年度大津市の産業用地開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ50,700千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和8年2月19日提出

大津市長 佐藤 健 司

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		900 千円
	1 繰 入 金	900
2 市 債		49,800
	1 市 債	49,800
歳 入 合 計		50,700

歳 出

款	項	金 額
1 産 業 用 地 開 発 費		49,866 千円
	1 産 業 用 地 開 発 費	49,866
2 公 債 費		834
	1 公 債 費	834
歳 出 合 計		50,700

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
産 業 用 地 開 発 事 業	49,800	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率とする。	<p>政府資金、滋賀県市 町振興資金貸付金及び 地方公共団体金融機構 資金については、その 融通条件により、銀行 その他の場合には、そ の債権者と協定するも のによる。</p> <p>ただし、市財政の都 合により、据置期間及 び償還期間を短縮し、 若しくは繰上償還し、 又は低利に借換えする ことができる。</p>

予 算 説 明 書

一 般 会 計 予 算

注 1) 金額の単位は、千円とする。

2) 3 歳 出 のうち特定財源に使用した略号は、次の例による。

交	交	通	安	全	対	策	特	別	交	付	金
分	分	担	金	及	び	負	担	金			
使	使	用	料	及	び	手	数	料			
国	国	庫	支	出	金						
県	県	支	出	金							
財	財	産	収	入							
寄	寄		附	金							
繰	繰		入	金							
諸	諸		収	入							
債	市			債							

令和8年度 大津市一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	56,674,001	54,179,102	2,494,899
2 地 方 譲 与 税	809,700	800,700	9,000
3 利 子 割 交 付 金	121,000	32,800	88,200
4 配 当 割 交 付 金	555,000	396,900	158,100
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	726,000	414,000	312,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	820,000	802,000	18,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	9,150,000	8,471,200	678,800
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	172,200	172,200	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	1	166,900	△ 166,899
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	18,080	17,586	494
11 地 方 特 例 交 付 金	590,000	400,000	190,000
12 地 方 交 付 税	17,432,000	16,718,000	714,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	31,000	34,000	△ 3,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金	930,366	799,383	130,983
15 使 用 料 及 び 手 数 料	3,419,272	3,379,748	39,524
16 国 庫 支 出 金	30,203,633	30,714,247	△ 510,614
17 県 支 出 金	12,556,950	13,124,298	△ 567,348
18 財 産 収 入	392,415	479,148	△ 86,733
19 寄 附 金	526,655	386,419	140,236
20 繰 入 金	1,093,132	3,222,860	△ 2,129,728
21 繰 越 金	200,000	200,000	
22 諸 収 入	1,461,095	1,934,809	△ 473,714
23 市 債	4,801,500	9,537,700	△ 4,736,200
歳 入 合 計	142,684,000	146,384,000	△ 3,700,000

総括

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	662,951	639,788	23,163
2 総務費	19,051,771	20,656,733	△ 1,604,962
3 民生費	72,662,436	68,188,451	4,473,985
4 衛生費	11,243,109	11,061,473	181,636
5 労働費	83,095	75,750	7,345
6 農林水産業費	845,001	857,221	△ 12,220
7 商工費	884,104	1,349,273	△ 465,169
8 土木費	10,371,482	11,304,599	△ 933,117
9 消防費	3,234,006	3,717,971	△ 483,965
10 教育費	12,031,922	17,300,423	△ 5,268,501
11 災害復旧費	230,831	229,000	1,831
12 公債費	11,183,292	10,803,318	379,974
13 予備費	200,000	200,000	
歳出合計	142,684,000	146,384,000	△ 3,700,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			662,951
1,254,424	528,400	1,581,094	15,687,853
38,190,876	243,600	2,995,665	31,232,295
604,024	995,400	955,864	8,687,821
5,240		1,000	76,855
262,864	38,400	3,712	540,025
90,325	19,500	29,186	745,093
902,177	2,213,300	825,909	6,430,096
27,732	102,200	43,584	3,060,490
1,357,357	491,300	150,976	10,032,289
40,700	169,400	1,275	19,456
		126,743	11,056,549
			200,000
42,735,719	4,801,500	6,715,008	88,431,773

総 括

2 歳 入

款 1 市税

項 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 個 人	23,917,300	22,329,300	1,588,000	1 現 年 課 税 分	23,714,300
				2 滞 納 繰 越 分	203,000
2 法 人	3,600,500	3,357,900	242,600	1 現 年 課 税 分	3,591,500
				2 滞 納 繰 越 分	9,000
計	27,517,800	25,687,200	1,830,600		

款 1 市税

項 2 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 固 定 資 産 税	20,703,800	20,281,900	421,900	1 現 年 課 税 分	20,525,800
				2 滞 納 繰 越 分	178,000
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	152,200	148,700	3,500	1 現 年 課 税 分	152,200
計	20,856,000	20,430,600	425,400		

款 1 市税

項 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 軽 自 動 車 税	810,400	759,000	51,400	1 現 年 課 税 分	786,000
				2 滞 納 繰 越 分	13,000
				3 環 境 性 能 割 (旧 法)	11,400
* 環 境 性 能 割	0	53,900	△ 53,900		
計	810,400	812,900	△ 2,500		

款 1 市税

説		明			
23,714,300	市民税課	均等割	531,188	×	98.50%
		所得割	23,544,244	×	98.50%
203,000	収納課		859,554	×	23.73%
3,591,500	市民税課	均等割	833,356	×	99.50%
		法人税割	2,776,262	×	99.50%
9,000	収納課		59,692	×	15.17%

説		明			
20,525,800	資産税課	土地	6,731,258	×	98.50%
		家屋	10,595,284	×	98.50%
		償却資産	3,512,018	×	98.50%
178,000	収納課		948,048	×	18.86%
152,200	資産税課				

説		明			
786,000	市民税課		798,010	×	98.50%
13,000	収納課		68,487	×	19.51%
11,400	市民税課		11,400	×	100.00%

款 1 市税

項 4 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 市 た ば こ 税	1,873,000	1,744,000	129,000	1 現 年 課 税 分	1,873,000
計	1,873,000	1,744,000	129,000		

款 1 市税

項 5 釵産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 釵 産 税	1	1	0	1 現 年 課 税 分	1
計	1	1	0		

款 1 市税

項 6 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 入 湯 税	85,600	84,400	1,200	1 現 年 課 税 分	85,600
計	85,600	84,400	1,200		

款 1 市税

項 7 事業所税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 事 業 所 税	1,473,600	1,450,100	23,500	1 現 年 課 税 分	1,462,600
				2 滞 納 繰 越 分	11,000
計	1,473,600	1,450,100	23,500		

款 1 市税

説		明	
1,873,000	市民税課	1,873,250	× 100.00%

説		明	
1	市民税課	1	× 100.00%

説		明	
85,600	市民税課	85,600	× 100.00%

説		明	
1,462,600	市民税課	資産割	1,236,384 × 99.50%
		従業者割	233,595 × 99.50%
11,000	収納課		15,327 × 73.18%

款 1 市税

項 8 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 都 市 計 画 税	4,057,600	3,969,900	87,700	1 現 年 課 税 分	4,022,600
				2 滞 納 繰 越 分	35,000
計	4,057,600	3,969,900	87,700		

款 1 市税

項* 特別土地保有税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
* 特別土地保有税	0	1	△ 1		
計	0	1	△ 1		

款 2 地方譲与税

項 1 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地方揮発油譲与税	148,000	163,000	△ 15,000	1 地方揮発油譲与税	148,000
計	148,000	163,000	△ 15,000		

款 2 地方譲与税

項 2 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 自動車重量譲与税	574,000	547,000	27,000	1 自動車重量譲与税	574,000
計	574,000	547,000	27,000		

款 1 市税、款 2 地方譲与税

説		明	
4,022,600	資産税課	土地	1,870,985 × 98.50%
		家屋	2,212,931 × 98.50%
35,000	収納課		186,284 × 18.82%

説		明	

説		明	
148,000	市民税課		

説		明	
574,000	市民税課		

款 2 地方譲与税

項 3 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 森林環境譲与税	87,700	90,700	△ 3,000	1 森林環境譲与税	87,700
計	87,700	90,700	△ 3,000		

款 3 利子割交付金

項 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 利子割交付金	121,000	32,800	88,200	1 利子割交付金	121,000
計	121,000	32,800	88,200		

款 4 配当割交付金

項 1 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 配当割交付金	555,000	396,900	158,100	1 配当割交付金	555,000
計	555,000	396,900	158,100		

款 5 株式等譲渡所得割交付金

項 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 株式等譲渡所得割交付金	726,000	414,000	312,000	1 株式等譲渡所得割交付金	726,000
計	726,000	414,000	312,000		

款 2 地方譲与税、款 3 利子割交付金、款 4 配当割交付金、款 5 株式等譲渡所得割交付金

説	明
87,700	市民税課

説	明
121,000	市民税課

説	明
555,000	市民税課

説	明
726,000	市民税課

款 6 法人事業税交付金

項 1 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 法人事業税交付金	820,000	802,000	18,000	1 法人事業税交付金	820,000
計	820,000	802,000	18,000		

款 7 地方消費税交付金

項 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地方消費税交付金	9,150,000	8,471,200	678,800	1 地方消費税交付金	9,150,000
計	9,150,000	8,471,200	678,800		

款 8 ゴルフ場利用税交付金

項 1 ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 ゴルフ場利用税交付金	172,200	172,200	0	1 ゴルフ場利用税交付金	172,200
計	172,200	172,200	0		

款 9 環境性能割交付金

項 1 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 環境性能割交付金	1	166,900	△ 166,899	1 環境性能割交付金	1
計	1	166,900	△ 166,899		

款 6 法人事業税交付金、款 7 地方消費税交付金、款 8 ゴルフ場利用税交付金、款 9 環境性能割交付金

説	明
820,000	市民税課

説	明
9,150,000	市民税課

説	明
172,200	市民税課

説	明
1	市民税課

款10 国有提供施設等所在市町村助成交付金

項 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,080	17,586	494	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,080
計	18,080	17,586	494		

款11 地方特例交付金

項 1 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地方特例交付金	590,000	400,000	190,000	1 地方特例交付金	590,000
計	590,000	400,000	190,000		

款12 地方交付税

項 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地方交付税	17,432,000	16,718,000	714,000	1 地方交付税	17,432,000
計	17,432,000	16,718,000	714,000		

款13 交通安全対策特別交付金

項 1 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 交通安全対策特別交付金	31,000	34,000	△ 3,000	1 交通安全対策特別交付金	31,000
計	31,000	34,000	△ 3,000		

款10 国有提供施設等所在市町村助成交付金、款11 地方特例交付金、款12 地方交付税、款13 交通安全対策特別交付金

説	明
18,080	資産税課

説	明
590,000	財政課

説	明
普通交付税	16,782,000 財政課
特別交付税	650,000 財政課

説	明
31,000	道路・河川管理課

款10 国有提供施設等所在市町村助成交付金、款11 地方特例交付金、款12 地方交付税、款13 交通安全対策特別交付金

款14 分担金及び負担金

項 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 災害復旧費分担金	1,275	1,275	0	1 災害復旧費分担金	1,275
計	1,275	1,275	0		

款14 分担金及び負担金

項 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 民生費負担金	916,402	785,350	131,052	1 障害福祉費負担金	72
				2 老人福祉費負担金	128,312
				3 児童福祉費負担金	788,018
2 教育費負担金	12,689	12,758	△ 69	1 保健体育費負担金	12,689
計	929,091	798,108	130,983		

説		明
農地災害復旧費分担金	750	田園づくり振興課
農業用施設災害復旧費分担金	525	田園づくり振興課

説		明
知的障害者措置費負担金	12	障害福祉課
身体障害者措置費負担金	60	障害福祉課
老人福祉措置費負担金	128,312	長寿福祉課
日本スポーツ振興センター等負担金	205	幼保支援課
公立保育所等給食費負担金	40,721	幼保支援課
公立認定こども園一時預かり保育給食費等負担金	43	幼保支援課
保育所運営費負担金	580,911	保育入所課
母子家庭等日常生活支援事業費負担金	7	子育て支援給付課
母子生活支援施設運営費負担金	24,827	子育て支援給付課
助産扶助費負担金	694	こども・子育て安心課
児童クラブ間食費負担金	139,650	児童クラブ課
児童クラブ傷害保険負担金	960	児童クラブ課
日本スポーツ振興センター等負担金	12,689	
こども未来部	272	幼保支援課
教育委員会	12,417	学校教育課

款15 使用料及び手数料

項 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務使用料	100,856	99,508	1,348	1 総務管理使用料	100,856
2 民生使用料	925,343	859,758	65,585	1 社会福祉使用料	208,514
				2 児童福祉使用料	716,829

款15 使用料及び手数料

説		明
建物使用料	15,329	
総務部	14,537	管財課
市民部	792	文化振興課、市民文化会館、スポーツ課
土地使用料	2,820	
総務部	92	管財課
市民部	2,728	自治協働課、文化振興課、仰木太鼓会館、文化財保護課 スポーツ課
男女共同参画センター使用料	110	人権・男女共同参画課
交流センター使用料	30	自治協働課
コミュニティセンター使用料	5,216	自治協働課
市民活動センター使用料	2,447	自治協働課
市民文化会館使用料	1,746	市民文化会館
長等創作展示館使用料	1,562	長等創作展示館
仰木太鼓会館使用料	70	仰木太鼓会館
体育施設使用料	63,080	スポーツ課
埋蔵文化財調査センター使用料	11	文化財保護課
歴史博物館使用料	8,435	歴史博物館
建物使用料	1,861	福祉政策課、介護・福祉施設課
土地使用料	591	
政策調整部	91	人権・男女共同参画課
健康福祉部	500	福祉政策課、介護・福祉施設課、障害福祉課 やまびこ総合支援センター
障害福祉サービス使用料	203,390	やまびこ総合支援センター
障害福祉サービス等利用者使用料	2,672	やまびこ総合支援センター
建物使用料	321	こども・若者政策課、子育てひろばゆめっこ
土地使用料	143	
こども未来部	136	こども・若者政策課、子育て支援給付課、児童クラブ課
こども未来部こども総合支援局	7	こどもの育ち支援課
公立保育所等保育料	80,996	幼保支援課
公立保育所等延長保育料	2,521	幼保支援課
公立認定こども園一時預かり保育料	81	幼保支援課
寡婦住宅使用料	108	子育て支援給付課
児童クラブ保育料	400,120	児童クラブ課

款15 使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
3 衛 生 使 用 料	5,415	4,056	1,359	1 保 健 衛 生 使 用 料	3,424
				2 清 掃 使 用 料	1,991
4 農 林 水 産 業 使 用 料	4,301	4,301	0	1 農 業 使 用 料	3,548
				2 水 産 業 使 用 料	753
5 商 工 使 用 料	14,424	14,335	89	1 商 工 使 用 料	316
				2 観 光 使 用 料	14,108
6 土 木 使 用 料	1,334,635	1,334,068	567	1 土 木 管 理 使 用 料	200
				2 道 路 河 川 使 用 料	388,297
				3 港 湾 使 用 料	163
				4 都 市 計 画 使 用 料	412,255
				5 住 宅 使 用 料	533,720

款15 使用料及び手数料

	説	明
児童クラブ延長保育料	12,960	児童クラブ課
児童発達支援等使用料	201,708	こどもの育ち支援課
児童発達支援等利用者使用料	3,225	こどもの育ち支援課
障害児相談支援サービス使用料	14,646	こどもの育ち支援課
土地使用料	84	
市民部	80	戸籍住民課
健康福祉部保健所	4	衛生課
墓地使用料	3,340	戸籍住民課
建物使用料	66	環境美化センター、北部クリーンセンター
土地使用料	1,925	廃棄物減量推進課、環境施設課、環境美化センター 北部クリーンセンター
土地使用料	3,547	農林水産課、田園づくり振興課
仰木ふれあい広場使用料	1	農林水産課
漁港使用料	753	農林水産課
建物使用料	316	商工労働政策課
土地使用料	471	観光振興課
温泉使用料	13,275	観光振興課
観光棧橋使用料	362	観光振興課
土地使用料	200	建設監理課、地域交通政策課、道路建設課
道路占用使用料	380,131	道路建設課、路政課
法定外道路等占用使用料	7,900	路政課
準用河川占用使用料	266	路政課
港湾使用料	163	道路・河川管理課
建物使用料	3,299	都市魅力創造課、公園緑地課
土地使用料	32,725	都市計画課、都市魅力創造課、公園緑地課
自転車駐車場使用料	181,084	建設監理課
駐車場使用料	193,049	建設監理課
浜大津公共広場使用料	41	都市魅力創造課
公園使用料	2,057	公園緑地課
都市再生住宅使用料	6,963	都市魅力創造課
建物使用料	1	住宅政策課
土地使用料	45,864	住宅政策課
住宅使用料	480,892	住宅政策課

款15 使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
7 消 防 使 用 料	96	96	0	1 消 防 使 用 料	96
8 教 育 使 用 料	52,178	48,981	3,197	1 小 学 校 使 用 料	2,382
				2 中 学 校 使 用 料	893
				3 幼 稚 園 使 用 料	9,092
				4 社 会 教 育 使 用 料	39,809
				5 保 健 体 育 使 用 料	2
計	2,437,248	2,365,103	72,145		

款15 使用料及び手数料

項 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総 務 手 数 料	125,451	115,667	9,784	1 総 務 管 理 手 数 料	6
				2 徴 税 手 数 料	21,555
				3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	103,890
2 民 生 手 数 料	183,972	196,574	△ 12,602	1 社 会 福 祉 手 数 料	183,913

款15 使用料及び手数料

説		明
土地使用料	96	消防総務課
土地使用料	2,382	教育総務課
土地使用料	893	教育総務課
土地使用料	289	こども・若者政策課
幼稚園一時預かり保育料	7,615	幼保支援課
幼稚園こども誰でも通園利用料	1,188	幼保支援課
建物使用料	1,433	生涯学習センター、北部地域文化センター
土地使用料	32	葛川少年自然の家、生涯学習センター、和邇文化センター
少年自然の家使用料	1,998	葛川少年自然の家
公民館使用料	4,248	生涯学習課
生涯学習センター使用料	25,966	生涯学習センター
地域文化センター使用料	3,359	北部地域文化センター
和邇文化センター使用料	2,773	和邇文化センター
土地使用料	2	学校給食課

説		明
総務証明等手数料	1	契約検査課
地縁団体認可証明等手数料	5	自治協働課
税務証明手数料	15,755	市民税課
督促手数料	5,800	収納課
戸籍住民基本台帳等手数料	103,890	戸籍住民課
介護予防計画作成手数料	183,911	長寿福祉課
老人福祉措置費負担金督促手数料	1	長寿福祉課
福祉医療費助成金返還金督促手数料	1	保険年金課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 児童福祉手数料	31
				3 生活保護手数料	28
3 衛生手数料	624,133	654,730	△ 30,597	1 保健衛生手数料	70,492
				2 清掃手数料	553,641

款15 使用料及び手数料

説		明
保育所等保育料督促手数料	1	幼保支援課
保育所等延長保育料督促手数料	1	幼保支援課
保育所運営費負担金督促手数料	26	保育入所課
児童クラブ保育料督促手数料	1	児童クラブ課
児童クラブ延長保育料督促手数料	1	児童クラブ課
児童クラブ登録手数料督促手数料	1	児童クラブ課
生活保護費返還金督促手数料	28	生活福祉課
霊園管理手数料	3,080	戸籍住民課
市営葬儀使用料等督促手数料	1	戸籍住民課
診療所開設許可等手数料	797	保健総務課
医薬品販売許可等手数料	1,027	保健総務課
毒物劇物販売業許可手数料	92	保健総務課
犬の登録等手数料	11,144	衛生課
動物管理手数料	1,154	衛生課
食品営業許可手数料	12,411	衛生課
食品衛生管理適合証明手数料	105	衛生課
生活衛生営業許可等手数料	908	衛生課
胃がん検診手数料	491	健康推進課
子宮頸がん検診手数料	17,209	健康推進課
乳がん検診手数料	7,941	健康推進課
大腸がん検診手数料	5,891	健康推進課
肺がん結核検診手数料	3,391	健康推進課
歯周病検診手数料	441	健康推進課
肝炎検査手数料	277	健康推進課
胃がんリスク検診手数料	184	健康推進課
胃内視鏡検査手数料	3,948	健康推進課
廃棄物処理手数料	482,781	廃棄物減量推進課、環境美化センター 北部クリーンセンター
一般廃棄物処理業許可申請手数料	205	廃棄物減量推進課
し尿処理手数料	69,277	廃棄物減量推進課
浄化槽保守点検登録等申請手数料	105	廃棄物減量推進課
動物死体処理手数料	374	北部クリーンセンター
産業廃棄物処理業許可申請手数料	848	産業廃棄物対策課

款15 使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
4 農林水産業手数料	34	34	0	1 農 業 手 数 料	34
5 商 工 手 数 料	7	7	0	1 商 工 手 数 料	7
6 土 木 手 数 料	44,580	43,829	751	1 土 木 管 理 手 数 料	28,792
				2 道 路 河 川 手 数 料	1,420
				3 都 市 計 画 手 数 料	14,200
				4 住 宅 手 数 料	168
7 消 防 手 数 料	3,844	3,801	43	1 消 防 手 数 料	3,844
8 教 育 手 数 料	3	3	0	1 幼 稚 園 手 数 料	3
計	982,024	1,014,645	△ 32,621		

款16 国庫支出金

項 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 民生費国庫負担金	19,143,314	18,492,853	650,461	1 社会福祉費国庫負担金	348,763

款15 使用料及び手数料、款16 国庫支出金

説		明
自動車リサイクル法申請手数料	10	産業廃棄物対策課
土砂埋立て等許可申請手数料	41	産業廃棄物対策課
農林証明等手数料	1	農林水産課
鳥獣飼養登録手数料	3	農林水産課
農業委員会証明等手数料	30	農業委員会事務局
適正計量管理事業所指定検査手数料	7	商工労働政策課
開発許可手数料	8,984	開発調整課
建築確認手数料	19,808	建築指導課
土木証明等手数料	1,420	路政課
都市計画用途地域等証明手数料	36	都市計画課
都市計画施設明示手数料	50	都市計画課
屋外広告物許可審査手数料	12,534	都市計画課
屋外広告業登録等手数料	720	都市計画課
屋外広告物講習受講手数料	860	都市計画課
督促手数料	168	住宅政策課
危険物取扱等手数料	3,606	消防総務課
火薬類譲受け等許可手数料	229	消防総務課
消防証明手数料	9	消防総務課
幼稚園一時預かり保育料督促手数料	3	幼保支援課

説		明
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	30,111	生活福祉課
中国残留邦人生活支援費負担金	27,416	生活福祉課
保険者支援制度負担金	281,461	保険年金課
国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	8,045	保険年金課
産前産後保険料負担金	1,730	保険年金課

款15 使用料及び手数料、款16 国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 障害福祉費国庫負担 金	7,118,723
				3 老人福祉費国庫負担 金	141,956
				4 児童福祉費国庫負担 金	6,469,501
				5 生活保護費国庫負担 金	5,064,371
2 衛生費国庫負担金	127,872	130,743	△ 2,871	1 保健衛生費国庫負担 金	127,872
3 災害復旧費国庫負担 金	33,350	33,350	0	1 災害復旧費国庫負担 金	33,350
計	19,304,536	18,656,946	647,590		

説		明
障害者自立支援給付費負担金	5,486,658	障害福祉課
障害児施設給付費負担金	1,236,325	障害福祉課
自立支援医療給付費負担金	200,000	障害福祉課
自立支援医療（育成医療）給付費負担金	999	障害福祉課
療養介護医療費負担金	28,521	障害福祉課
特別障害者手当等給付費負担金	166,220	障害福祉課
低所得者保険料軽減負担金	141,956	介護保険課
児童扶養手当負担金	388,731	子育て支援給付課
母子生活支援施設運営費負担金	30,663	子育て支援給付課
児童手当負担金	6,046,630	子育て支援給付課
助産扶助費負担金	3,477	こども・子育て安心課
生活保護費負担金	5,053,017	生活福祉課
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	11,354	生活福祉課
感染症予防事業費負担金	1,264	衛生課、保健予防課
結核医療費負担金	4,191	保健予防課
感染症発生動向調査事業費負担金	3,404	保健予防課
新型コロナウイルス予防接種健康被害給 付費負担金	48,562	保健予防課
養育医療費負担金	11,620	母子保健課
小児慢性特定疾病医療費負担金	58,672	母子保健課
小児慢性特定疾病自立支援事業費負担金	159	母子保健課
公共土木施設災害復旧費負担金	33,350	道路・河川管理課

款16 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務費国庫補助金	670,871	1,082,917	△ 412,046	1 総務管理費国庫補助金	670,871
2 民生費国庫補助金	9,106,249	8,252,978	853,271	1 社会福祉費国庫補助金	323,670
				2 障害福祉費国庫補助金	280,585
				3 老人福祉費国庫補助金	4,809

説		明
マイナンバーカード交付事務費補助金	137,909	戸籍住民課
国宝重要文化財等保存整備費補助金	13,065	文化財保護課
史跡等購入費補助金	77,744	文化財保護課
地域未来交付金（地域未来推進型）	43,572	
政策調整部	1,437	企画調整課
産業観光部	41,460	観光振興課
建設部	675	地域交通政策課
地域未来交付金（デジタル実装型）	9,768	商工労働政策課、観光振興課
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	368,813	
政策調整部	68,681	情報政策課
産業観光部	30,000	商工労働政策課
企業局企業経営部	270,132	企業局経営経理課
地域少子化対策重点推進交付金	20,000	こども・若者政策課
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	21,586	福祉政策課、生活福祉課
女性相談員活動強化事業補助金	3,508	子育て支援給付課
重層的支援体制整備事業交付金	298,576	
健康福祉部	211,056	福祉政策課、長寿福祉課、障害福祉課
健康福祉部保健所	20,930	保健総務課
こども未来部	38,309	こども・若者政策課、子育てひろばゆめっこ、保育入所課
こども未来部こども総合支援局	28,281	こども・子育て安心課、母子保健課
障害者地域生活支援事業費等補助金	196,207	
政策調整部	926	広報課
健康福祉部	191,289	障害福祉課、やまびこ総合支援センター
健康福祉部保健所	2,579	保健予防課
こども未来部こども総合支援局	1,413	こども発達相談センター
小児慢性日常生活用具給付事業費補助金	264	障害福祉課
社会福祉施設等整備費補助金	81,944	介護・福祉施設課
障害者総合支援事業費補助金	2,170	福祉指導監査課、介護・福祉施設課
老人クラブ助成費補助金	3,682	長寿福祉課
介護保険事業費補助金	1,127	福祉指導監査課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				4 児童福祉費国庫補助 金	8,473,651
				5 生活保護費国庫補助 金	23,534

説		明
子ども・子育て支援交付金	761,402	
こども未来部	743,538	こども・若者政策課、子育てひろばゆめっこ、幼保支援課 保育入所課、児童クラブ課
こども未来部こども総合支援局	17,864	こども・子育て安心課、母子保健課
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	1,678	幼保支援課
保育対策総合支援事業費補助金	171,780	こども・若者政策課、幼保支援課、保育入所課
子育てのための施設等利用給付交付金	85,267	幼保支援課、保育入所課
子どものための教育・保育給付交付金	6,928,361	保育入所課
保育所等整備交付金	206,311	保育入所課
乳児等のための支援給付交付金	28,085	保育入所課
自立支援給付事業費補助金	15,376	子育て支援給付課
妊婦のための支援給付費補助金	3,187	子育て支援給付課
妊婦のための支援給付交付金	240,000	子育て支援給付課
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業補助金	112	子育て支援給付課
母子家庭等日常生活支援事業費補助金	527	子育て支援給付課
自立支援プログラム策定事業費補助金	1,196	子育て支援給付課
母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金	6,522	子育て支援給付課
身元保証人確保対策事業補助金	16	子育て支援給付課
児童扶養手当システム改修事業費補助金	2,232	子育て支援給付課
児童虐待防止対策支援事業費補助金	6,513	こどもの育ち支援課、こども発達相談センター こども・子育て安心課
母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	11,738	
こども未来部	2,260	こども・若者政策課
こども未来部こども総合支援局	9,478	こども・子育て安心課
子ども・子育て支援事業費補助金	3,348	子育て支援給付課
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	23,534	生活福祉課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
3 衛生費国庫補助金	46,302	42,477	3,825	1 保健衛生費国庫補助金	44,516
				2 清掃費国庫補助金	1,786
4 商工費国庫補助金	5,000	2,000	3,000	1 商工費国庫補助金	5,000
5 土木費国庫補助金	897,366	1,427,486	△ 530,120	1 土木管理費国庫補助金	159,164
				2 道路河川費国庫補助金	491,215
				3 都市計画費国庫補助金	134,802
				4 住宅費国庫補助金	112,185
6 消防費国庫補助金	22,252	29,236	△ 6,984	1 消防費国庫補助金	22,252
7 教育費国庫補助金	48,306	1,131,352	△ 1,083,046	1 教育総務費国庫補助金	18,096

款16 国庫支出金

説		明
特定感染症検査事業費補助金	2,948	保健予防課
結核医療費補助金	330	保健予防課
難病患者地域支援対策推進事業費補助金	770	保健予防課
地域健康危機管理対策事業費補助金	180	保健予防課
感染症危機管理リーダーシップ人材育成事業費補助金	85	保健予防課
結核対策特別促進事業費補助金	4,288	保健総務課、保健予防課
疾病予防対策事業費補助金	9,200	健康推進課
口腔保健推進事業費補助金	2,914	健康推進課
母子保健衛生費補助金	21,319	母子保健課
小児慢性特定疾病対策国庫補助金	547	母子保健課
医療施設運営費補助金	1,935	母子保健課
循環型社会形成推進交付金	1,786	廃棄物減量推進課
小規模事業者支援推進事業費補助金	5,000	商工労働政策課
防災・安全交付金	7,305	建築指導課
社会資本整備総合交付金	12,217	建築指導課
住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金	139,642	
総務部	107,500	管財課
都市計画部	27,195	公園緑地課
教育委員会	4,947	図書館
防災・安全交付金	349,315	地域交通政策課、道路建設課、道路・河川管理課
交通安全施設整備費補助金	23,100	道路建設課
道路更新防災等対策事業費補助金	118,800	道路・河川管理課
防災・安全交付金	28,552	公園緑地課
社会資本整備総合交付金	21,000	公園緑地課
都市計画事業費補助金	85,250	道路建設課
社会資本整備総合交付金	109,134	都市計画課、都市魅力創造課、住宅政策課
高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金	3,051	住宅政策課
消防施設費補助金	19,612	消防総務課
消防団設備整備費補助金	2,640	消防総務課
教育支援体制整備事業費補助金	17,930	
こども未来部	5,117	幼保支援課
教育委員会	12,813	学校教育課、教育支援センター

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 小学校費国庫補助金	10,555
				3 中学校費国庫補助金	10,229
				4 社会教育費国庫補助 金	7,501
				5 保健体育費国庫補助 金	1,925
計	10,796,346	11,968,446	△ 1,172,100		

款16 国庫支出金

項 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務費委託金	4,163	1,394	2,769	1 総務管理費委託金	143
				2 戸籍住民基本台帳費 委託金	4,020
2 民生費委託金	87,269	76,154	11,115	1 社会福祉費委託金	87,269

款16 国庫支出金

説		明
学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	166	児童生徒支援課
理科教育等設備整備費補助金	1,539	学校教育課
要保護児童生徒援助費補助金	232	学校教育課
特別支援教育就学奨励費補助金	7,200	学校教育課
公立学校情報機器整備費補助金	1,584	学校教育課
理科教育等設備整備費補助金	1,025	学校教育課
要保護児童生徒援助費補助金	1,193	学校教育課
特別支援教育就学奨励費補助金	8,011	学校教育課
史跡等総合活用整備事業費国庫補助金	7,501	観光振興課
へき地児童生徒援助費等補助金	105	学校教育課
部活動指導員配置促進事業費補助金	1,820	学校教育課

説		明
自衛官募集事務委託金	143	戸籍住民課
中長期在留者住居地届出等事務委託金	4,020	戸籍住民課
拠出制国民年金事務委託金	73,333	
市民部	8,076	自治協働課
健康福祉部	65,257	保険年金課
国民年金協力連携事務委託金	12,478	
市民部	4,718	自治協働課
健康福祉部	7,760	保険年金課
厚生統計調査委託金	243	福祉政策課
特別児童扶養手当事務委託金	1,215	障害福祉課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
3 衛生費委託金	9,448	9,400	48	1 保健衛生費委託金	9,448
4 労働費委託金	1,138	1,198	△ 60	1 労働対策費委託金	1,138
5 教育費委託金	733	709	24	1 社会教育費委託金	733
計	102,751	88,855	13,896		

款17 県支出金

項 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 民生費県負担金	9,003,888	8,209,767	794,121	1 社会福祉費県負担金	1,687,407
				2 障害福祉費県負担金	3,476,249
				3 老人福祉費県負担金	70,978
				4 児童福祉費県負担金	3,769,254
2 衛生費県負担金	5,810	5,415	395	1 保健衛生費県負担金	5,810
3 消防費県負担金	3,887	0	3,887	1 常備消防費県負担金	1,500
				2 非常備消防費県負担金	2,387
計	9,013,585	8,215,182	798,403		

款16 国庫支出金、款17 県支出金

説		明
衛生統計調査委託金	8,124	保健総務課
国民健康・栄養調査委託金	1,324	衛生課
人権教育・啓発活動支援委託事業費委託金	1,138	商工労働政策課
伝統文化親子教室事業委託金	733	自治協働課、文化振興課

説		明
保険基盤安定負担金	788,060	保険年金課
保険者支援制度負担金	140,730	保険年金課
後期高齢者医療基盤安定負担金	753,730	保険年金課
国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	4,022	保険年金課
産前産後保険料負担金	865	保険年金課
自立支援医療（育成医療）給付費負担金	499	障害福祉課
障害者自立支援給付費負担金	2,743,328	障害福祉課
自立支援医療給付費負担金	100,000	障害福祉課
療養介護医療費負担金	14,260	障害福祉課
障害児施設給付費負担金	618,162	障害福祉課
低所得者保険料軽減負担金	70,978	介護保険課
子育てのための施設等利用給付費負担金	38,718	幼保支援課、保育入所課
子どものための教育・保育給付費負担金	2,993,082	保育入所課
乳児等のための支援給付費負担金	4,680	保育入所課
児童手当負担金	732,774	子育て支援給付課
未熟児養育医療負担金	5,810	母子保健課
消防防災施設整備費負担金	1,500	消防総務課
消防分団施設整備費負担金	2,387	消防総務課

款16 国庫支出金、款17 県支出金

款17 県支出金

項 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務費県補助金	92,735	1,419,445	△ 1,326,710	1 総務管理費県補助金	92,735
2 民生費県補助金	2,142,845	2,081,540	61,305	1 社会福祉費県補助金	125,822
				2 障害福祉費県補助金	594,831

款17 県支出金

説		明
電源立地地域対策交付金	12,900	企画調整課
空き家対策総合支援事業費補助金	200	企画調整課
自治振興交付金	62,670	
市民部	1,650	自治協働課
健康福祉部	14,828	長寿福祉課、障害福祉課、やまびこ総合支援センター 保険年金課
健康福祉部保健所	2,100	衛生課
こども未来部	27,173	こども・若者政策課、幼保支援課、保育入所課
産業観光部	7,132	観光振興課、農林水産課
環境部	3,832	環境政策課、廃棄物減量推進課
都市計画部	3,254	公園緑地課、住宅政策課、建築指導課
教育委員会	2,701	学校教育課、生涯学習課
移譲事務交付金	11,964	総務課
地方消費者行政活性化交付金	2,624	消費生活センター
文化財保存事業費補助金	1,513	文化財保護課
防犯カメラ設置促進事業交付金	864	自治協働課
重層的支援体制整備事業交付金	125,822	
健康福祉部	84,566	福祉政策課、長寿福祉課、障害福祉課
健康福祉部保健所	5,232	保健総務課
こども未来部	27,894	こども・若者政策課、子育てひろばゆめっこ、保育入所課
こども未来部こども総合支援局	8,130	こども・子育て安心課、母子保健課
障害者地域生活支援事業費等補助金	99,689	
政策調整部	882	広報課
健康福祉部	95,640	障害福祉課、やまびこ総合支援センター
健康福祉部保健所	2,461	保健予防課
こども未来部こども総合支援局	706	こども発達相談センター
軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金	532	障害福祉課
社会的事業所運営費補助金	14,150	障害福祉課
障害者地域活動センター入所事業費補助金	9,245	障害福祉課
障害者日中活動の場支援事業費補助金	2,352	障害福祉課
強度行動障害者通所加算補助金	2,197	障害福祉課
重症心身障害者生活介護事業所補助金	13,914	障害福祉課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				3 老人福祉費県補助金	2,432
				4 児童福祉費県補助金	1,419,760
3 衛生費県補助金	39,638	38,976	662	1 保健衛生費県補助金	36,002

款17 県支出金

説		明
重症心身障害者特別加算補助金	16,996	障害福祉課
障害者等給付費補助金	426,608	保険年金課
障害者等給付事務費補助金	9,148	保険年金課
社会福祉法人軽減補助金	1,532	介護保険課
介護・福祉人材確保緊急支援事業費補助金	900	介護・福祉施設課
保育対策総合支援事業費補助金	58,438	保育入所課
地域子育て支援事業費補助金	757,984	
こども未来部	743,538	こども・若者政策課、子育てひろばゆめっこ、幼保支援課 保育入所課、児童クラブ課
こども未来部こども総合支援局	14,446	こども・子育て安心課、母子保健課
子ども・子育て施策推進交付金	94,500	
こども未来部	36,426	こども・若者政策課、保育入所課、児童クラブ課
こども未来部こども総合支援局	31,147	こどもの育ち支援課、こども・子育て安心課、母子保健課
教育委員会	26,927	教育総務課、学校教育課
保育士等奨学金返還支援事業費補助金	1,351	幼保支援課
多子世帯等子育て応援事業費補助金	4,372	幼保支援課、保育入所課
地域障害児支援体制強化事業費補助金	1,404	こどもの育ち支援課、こども発達相談センター
障害児療育強化事業補助金	400	こどもの育ち支援課
妊婦のための支援給付費補助金	1,369	子育て支援給付課
高校生世代医療給付費補助金	220,190	保険年金課
高校生世代医療給付事務費補助金	4,527	保険年金課
乳幼児医療給付費補助金	268,121	保険年金課
乳幼児医療給付事務費補助金	7,104	保険年金課
小児救急医療支援事業費補助金	18,227	地域医療政策課
自殺対策強化事業交付金	5,508	保健予防課
予防接種対策費補助金	887	保健予防課
健康教育費補助金	64	健康推進課
総合的な保健推進事業費補助金	55	健康推進課
健康診査費補助金	10,190	健康推進課
がん患者のアピアランスサポート事業補助金	800	健康推進課
健康相談費補助金	131	保健総務課、健康推進課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 清掃費県補助金	3,636
4 労働費県補助金	87	87	0	1 労働費県補助金	87
5 農林水産業費県補助金	275,545	304,149	△ 28,604	1 農業費県補助金	167,655
				2 土地改良費県補助金	75,963
				3 林業費県補助金	31,762
				4 水産業費県補助金	165
6 土木費県補助金	113,116	76,909	36,207	1 土木管理費県補助金	2,905
				2 道路河川費県補助金	108,556
				3 都市計画費県補助金	130
				4 住宅費県補助金	1,525
7 消防費県補助金	1,593	0	1,593	1 消防費県補助金	1,593

款17 県支出金

説		明
骨髄等移植ドナー助成事業費補助金	140	保健総務課
浄化槽設置費補助金	1,786	廃棄物減量推進課
産業廃棄物適正処理推進事業費補助金	1,850	産業廃棄物対策課
企業内人権問題研修啓発推進費補助金	87	商工労働政策課
新規就農者育成総合対策事業費補助金	7,575	農林水産課
集落営農連携等強化促進事業費補助金	10,000	農林水産課
中山間地域等直接支払推進交付金	443	農林水産課
中山間地域等直接支払交付金	97,731	農林水産課
国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	70	農林水産課
担い手農地集積促進事業費補助金	6,600	農林水産課
環境保全型農業直接支払交付金	5,862	農林水産課
環境保全型農業直接支払推進交付金	129	農林水産課
経営所得安定対策推進事業補助金	13,534	農林水産課
世代をつなぐ農村まると交付金	20,216	農林水産課
世代をつなぐ農村まると保全向上活動 推進交付金	1,130	農林水産課
農業委員会費補助金	4,365	農業委員会事務局
団体営農地防災事業費補助金	75,000	田園づくり振興課
県営造成施設管理体制整備促進費補助金	963	田園づくり振興課
森林動物対策事業補助金	10,910	農林水産課
指定管理鳥獣対策事業交付金	469	農林水産課
森林環境学習「やまのこ」事業費補助金	20,383	葛川少年自然の家
カワウ駆除対策事業費補助金	165	農林水産課
木造住宅耐震改修等事業費補助金	2,905	建築指導課
地籍調査事業費補助金	15,417	路政課
急傾斜地崩壊対策費補助金	87,000	道路・河川管理課
滋賀県コミュニティバス運行対策費補助 金	6,139	地域交通政策課
土地利用規制等対策費交付金	130	都市計画課
やすらぎ淡海の家家賃対策補助金	1,525	住宅政策課
生物・化学テロ対応資機材整備費補助金	93	消防総務課
感震ブレーカー設置促進事業費補助金	1,500	消防総務課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
8 教育費 県補助金	28,194	25,598	2,596	1 教育総務費 県補助金	20,579
				2 幼稚園費 県補助金	394
				3 社会教育費 県補助金	5,401
				4 保健体育費 県補助金	1,820
9 災害復旧費 県補助金	7,350	7,350	0	1 災害復旧費 県補助金	7,350
* 商工費 県補助金	0	7	△ 7		
計	2,701,103	3,954,061	△ 1,252,958		

款17 県支出金

項 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務費 委託金	821,739	935,918	△ 114,179	1 総務管理費 委託金	741
				2 徴税費 委託金	562,343
				3 選挙費 委託金	242,207

款17 県支出金

説		明
学校基本調査市町交付金	85	学校教育課
地域改善対策修学奨励資金事務取扱交付金	98	学校教育課
フリースクール等民間施設利用者支援補助金	3,600	教育支援センター
「地域で学ぶ」支援体制強化事業費補助金	2,100	教育支援センター
教育支援活動促進事業費補助金	14,696	教職員室
教育支援体制整備事業費交付金	394	幼保支援課
特別非行防止対策事業費補助金	2,201	少年センター
薬物乱用防止啓発活動事業費補助金	460	少年センター
非行少年等立ち直り支援事業費補助金	2,740	少年センター
部活動指導員配置促進事業費補助金	1,820	学校教育課
農地災害復旧事業費補助金	1,500	田園づくり振興課
農業用施設災害復旧事業費補助金	1,950	田園づくり振興課
林道災害復旧事業費補助金	3,900	農林水産課

説		明
人権啓発活動委託金	741	人権・男女共同参画課
県税徴収事務委託金	562,343	市民税課、収納課
滋賀県知事選挙事務委託金	103,241	選挙管理委員会事務局
滋賀県知事選挙市町臨時啓発推進事業交付金	865	選挙管理委員会事務局
滋賀県議会議員補欠選挙事務委託金	104,085	選挙管理委員会事務局
地方選挙準備事務委託金	33,992	選挙管理委員会事務局
在外選挙登録事務委託金	24	選挙管理委員会事務局

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				4 統計調査費委託金	16,448
2 民生費委託金	4,462	5,583	△ 1,121	1 社会福祉費委託金 2 障害福祉費委託金	238 4,224
3 衛生費委託金	11,740	11,841	△ 101	1 保健衛生費委託金	11,740
4 農林水産業費委託金	1,181	1,108	73	1 土地改良費委託金	1,181
5 土木費委託金	213	111	102	1 土木管理費委託金	213
6 教育費委託金	2,927	494	2,433	1 教育総務費委託金 2 社会教育費委託金 3 保健体育費委託金	308 183 2,436
計	842,262	955,055	△ 112,793		

説		明
統計調査委託金	16,240	市政情報課
統計調査員確保対策事業委託金	178	市政情報課
人口推計調査事務委託金	30	戸籍住民課
戦没者遺族等援護施行事務委託金	238	福祉政策課
医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者 支援事業委託金	4,224	障害福祉課
特定疾患治療研究事業委託金	5,193	保健総務課、保健予防課
肝炎治療特別推進事業委託金	613	保健予防課
肝炎重症化予防推進事業委託金	90	保健予防課
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業委 託金	56	保健予防課
原子爆弾被爆者対策事業委託金	88	保健予防課
母子保健事業委託金	208	母子保健課
河川愛護活動事業委託金	5,492	環境政策課
地すべり防止管理業務委託金	1,181	田園づくり振興課
建築動態統計調査委託金	213	建築指導課
教科書展示会運営事業委託金	8	学校教育課
生きぬく力の礎育み事業委託金	300	学校教育課
青少年健全育成条例運用事業委託金	183	少年センター
部活動地域移行推進支援事業委託金	2,436	学校教育課

款18 財産収入

項 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財 産 貸 付 収 入	167,494	156,149	11,345	1 土 地 貸 付 収 入	129,662
				2 その他財産貸付収入	37,832
2 利 子 及 び 配 当 金	122,839	25,441	97,398	1 利 子 収 入	122,480
				2 配 当 収 入	359
計	290,333	181,590	108,743		

款18 財産収入

説		明
総務部土地貸付収入	22,388	管財課
市民部土地貸付収入	258	自治協働課
健康福祉部土地貸付収入	6,655	介護・福祉施設課、障害福祉課
こども未来部土地貸付収入	12,793	こども・若者政策課
産業観光部土地貸付収入	87,096	商工労働政策課、農林水産課
環境部土地貸付収入	18	環境施設課、北部クリーンセンター
建設部土地貸付収入	454	道路建設課、路政課
明日都浜大津権利床貸付収入	28,668	都市魅力創造課
旧大津公会堂貸付収入	5,828	都市魅力創造課
唐崎駅前団地店舗貸付収入	3,336	住宅政策課
湖都大津まちづくり基金	1,922	企画調整課
交通安全基金	650	自治協働課
名誉市民顕彰基金	12	秘書課
職員退職手当基金	2,980	人事課
財政調整基金	53,735	財政課
減債基金	1,417	財政課
公共施設等整備基金	44,566	財政課
庁舎整備基金	9,282	管財課
土地開発基金	2,855	管財課
福祉基金	980	福祉政策課
大津駅前都市改造関連施設整備基金	321	商工労働政策課
文化観光振興基金	895	文化財保護課
ふるさと水と土保全基金	50	田園づくり振興課
京滋バイパス大気環境監視施設管理基金	26	環境政策課
新名神高速道路大気環境監視施設管理基金	57	環境政策課
市営住宅建設整備基金	2,245	住宅政策課
奨学基金	262	学校教育課
図書充実基金	25	図書館
森林整備基金	200	農林水産課
(株) ZTV配当金	9	情報政策課
日本酪農協同(株)配当金	350	農林水産課

款18 財産収入

項 2 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 不動産売却収入	99,000	290,717	△ 191,717	1 不動産売却収入	99,000
2 物品売却収入	3,081	6,840	△ 3,759	1 不用品売却代	3,081
3 出資金払戻金	1	1	0	1 出資金払戻金収入	1
計	102,082	297,558	△ 195,476		

款19 寄附金

項 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務費寄附金	523,575	385,401	138,174	1 湖都大津まちづくり 寄附金	520,000
				2 総務管理寄附金	1,000
				3 財産区等寄附金	2,575
2 民生費寄附金	10	10	0	1 社会福祉寄附金	10
3 衛生費寄附金	174	198	△ 24	1 地球温暖化防止活動 推進寄附金	174
4 農林水産業費寄附金	1,000	0	1,000	1 農業振興寄附金	1,000
5 土木費寄附金	1,886	800	1,086	1 公共交通活性化寄附 金	1,386
				2 公園緑地寄附金	500
6 教育費寄附金	10	10	0	1 奨学基金寄附金	10
計	526,655	386,419	140,236		

説		明
総務部不動産売払収入	50,000	管財課
建設部不動産売払収入	49,000	路政課
	3,081	契約検査課
高齢・障害・求職者雇用支援機構払戻金	1	商工労働政策課

説		明
湖都大津まちづくり寄附金	520,000	
政策調整部	488,800	企画調整課
市民部	16,289	文化振興課、文化財保護課
健康福祉部	1,815	介護保険課
こども未来部	13,096	保育入所課
地方創生応援税制寄附金	1,000	企画調整課
	2,575	管財課
	10	福祉政策課
	174	環境政策課
	1,000	農林水産課
	1,386	地域交通政策課
	500	公園緑地課
	10	学校教育課

款20 繰入金

項 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 基金繰入金	822,960	3,203,611	△ 2,380,651	1 湖都大津まちづくり 基金繰入金	412,744
				2 名誉市民顕彰基金繰 入金	20
				3 交通安全基金繰入金	10,362
				4 文化観光振興基金繰 入金	11,114
				5 福祉基金繰入金	6,308
				6 森林整備基金繰入金	6,100
				7 京滋バイパス大気環 境監視施設管理基金 繰入金	6,019
				8 新名神高速道路大気 環境監視施設管理基 金繰入金	4,315
				9 奨学基金繰入金	6,578
				10 公共施設等整備基金 繰入金	159,400

款20 繰入金

	説	明
	412,744	
政策調整部	20	秘書課
市民部	18,904	自治協働課、文化財保護課、スポーツ課
健康福祉部	330,289	福祉政策課、介護・福祉施設課、長寿福祉課、障害福祉課 やまびこ総合支援センター、保険年金課
こども未来部	24,200	こども・若者政策課、幼保支援課、保育入所課
こども未来部こども総合支援局	4,400	こどもの育ち支援課、母子保健課
産業観光部	6,300	商工労働政策課、観光振興課
環境部	7,890	環境政策課、廃棄物減量推進課
都市計画部	1,500	公園緑地課
教育委員会	18,241	学校教育課、児童生徒支援課、教育支援センター、科学館
消防局	1,000	消防総務課
	20	秘書課
	10,362	自治協働課
	11,114	文化振興課、文化財保護課、歴史博物館
	6,308	
健康福祉部	5,660	福祉政策課、長寿福祉課
こども未来部	648	子育て支援給付課
	6,100	廃棄物減量推進課
	6,019	環境政策課
	4,315	環境政策課
	6,578	学校教育課
	159,400	
総務部	18,000	管財課
市民部	49,900	自治協働課、戸籍住民課
環境部	50,900	環境政策課、衛生プラント
教育委員会	40,600	生涯学習センター、図書館

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				11 職員退職手当基金繰入金	200,000
2 特別会計繰入金	270,172	19,249	250,923	1 介護保険事業特別会計繰入金 2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	254,677 15,495
計	1,093,132	3,222,860	△ 2,129,728		

款21 繰越金

項 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰 越 金	200,000	200,000	0	1 繰 越 金	200,000
計	200,000	200,000	0		

款22 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 延 滞 金	123,248	123,862	△ 614	1 延 滞 金	123,248

款20 繰入金、款21 繰越金、款22 諸収入

説	明
200,000	人事課
254,677	長寿福祉課
15,495	子育て支援給付課

説	明
200,000	財政課

説	明
延滞金	122,667 収納課
市営葬儀使用料等延滞金	1 戸籍住民課
生活保護費返還金延滞金	87 生活福祉課
保育所等保育料延滞金	12 幼保支援課
公立認定こども園一時預かり保育料延滞金	1 幼保支援課
保育所運営費負担金延滞金	465 保育入所課
児童手当返還金延滞金	1 子育て支援給付課
児童扶養手当返還金延滞金	10 子育て支援給付課

款20 繰入金、款21 繰越金、款22 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
計	123,248	123,862	△ 614		

款22 諸収入

項 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 市 預 金 利 子	32,313	4,419	27,894	1 市 預 金 利 子	32,313
計	32,313	4,419	27,894		

款22 諸収入

項 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 土木費貸付金元利収入	4,379	4,954	△ 575	1 住宅新築資金元利収入	2,509
				2 宅地取得資金元利収入	1,358
				3 住宅改修資金元利収入	512
* 商工費貸付金元利収入	0	10	△ 10		
計	4,379	4,964	△ 585		

款22 諸収入

説		明
児童クラブ保育料延滞金	2	児童クラブ課
老人福祉措置費負担金延滞金	2	長寿福祉課

説		明
	32, 313	出納室

説		明
元金	2, 238	住宅政策課
利子	271	住宅政策課
元金	1, 238	住宅政策課
利子	120	住宅政策課
元金	492	住宅政策課
利子	20	住宅政策課

款22 諸収入

項 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 滞 納 処 分 費	1,117	1,117	0	1 滞 納 処 分 費	1,117
2 弁 償 金	46	51	△ 5	1 弁 償 金	46
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1
4 雑 入	1,299,991	1,800,395	△ 500,404	1 総 務 費 雑 入	498,852

款22 諸収入

説		明
	1,117	収納課
	46	
総務部	45	市民税課
都市計画部	1	住宅政策課
	1	契約検査課
市町村振興協会交付金	63,484	企画調整課
人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金	2,426	企画調整課
広報発送分担金	2,672	広報課
広報等広告料収入	4,338	
政策調整部	4,158	広報課、情報政策課
総務部	130	市民税課
産業観光部	50	観光振興課
公文書廃棄分担金	346	市政情報課
冊子頒布代	3,502	
政策調整部	4	企画調整課
市民部	3,498	文化財保護課、歴史博物館
デジタル基盤改革支援補助金	118,146	情報政策課
情報システム利用料分担金	56,198	
政策調整部	51,353	広報課、情報政策課
総務部	4,845	人事課、契約検査課
職員健康診断等分担金	2,939	人事課
消防学校教官派遣費	11,193	人事課
雇用保険料本人負担金	28,470	人事課
滋賀県市町村職員研修センター職員派遣費	5,359	人事課
滋賀県職員派遣費	11,131	人事課
庁舎維持管理等分担金	71,865	管財課
自動車等損害共済金	10	管財課
建物共済災害共済金等	10	管財課
工事等入札参加資格申請受付・審査共同化分担金	1,094	契約検査課
支所窓口事務取扱手数料	5,000	自治協働課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 民 生 費 雜 入	392,134
				3 衛 生 費 雜 入	251,219

款22 諸收入

説		明
コールセンター分担金	4,843	自治協働課
市民センター管理費等負担金	9,076	自治協働課
コミュニティ助成金	7,000	自治協働課
学校体育施設照明等利用料	4,292	スポーツ課
埋蔵文化財包蔵地発掘調査費負担金	85,458	文化財保護課
一体的実施受託金	32,874	長寿福祉課
地域包括支援センター実習受入金	70	長寿福祉課
行旅死亡人遺族返還金	2	生活福祉課
生活保護費返還金（法63条・法77条 の2・法78条）	70,377	生活福祉課
生活保護費返還金（滞納繰越分）	22,663	生活福祉課
生活保護費返還金（その他）	1	生活福祉課
生活保護費返還金（滞納繰越分・その他）	1	生活福祉課
保育実習受入金	560	幼保支援課
児童手当返還金	5	子育て支援給付課
児童扶養手当返還金	500	子育て支援給付課
就業・自立支援センター講習会等負担金	40	子育て支援給付課
児童館親子ふれあい活動等参加負担金	72	こども・若者政策課
講座等参加負担金	121	子育てひろばゆめっこ
発達支援療育事業利用者負担金	403	子育てひろばゆめっこ
滋賀県後期高齢者医療広域連合職員派遣 負担金	17,437	保険年金課
高額療養費返還金	173,165	保険年金課
福祉医療費返還金	1	保険年金課
第三者行為等返還金	1	保険年金課
後期高齢市町負担金精算金	66,802	保険年金課
介護施設等整備費補助金返還金	7,039	介護・福祉施設課
看護学生等実習受入金	715	保健総務課
管理栄養士学生実習受入金	77	衛生課
しつけ方教室等受講者負担金	30	衛生課
調理実習材料費負担金	50	衛生課
健康被害救済給付業務受付事務委託金	4	保健予防課
後期高齢者健康診査委託金	134,035	健康推進課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				4 農林水産業費雑入	1,154
				5 商工費雑入	3,656
				6 土木費雑入	15,774
				7 消防費雑入	38,528
				8 教育費雑入	20,839

款22 諸収入

説		明
後期高齢保険者努力制度交付金	3,398	健康推進課
未熟児養育医療費一部負担金	7,327	母子保健課
滋賀県市町村振興協会琵琶湖総合保全市 町交付金	3,000	環境政策課
紙類売却代	20,793	廃棄物減量推進課
牛乳パック売却代	11	北部クリーンセンター
かん・びん類売却代	81,606	北部クリーンセンター
羽毛製品売却代	173	北部クリーンセンター
農業者年金業務委託手数料	154	農業委員会事務局
経営継承・発展等支援事業費補助金	1,000	農林水産課
坂本共同作業場光熱水費等負担金	3,656	商工労働政策課
都市計画図等売却代	1,365	都市計画課
積算システム共用負担金	5,927	建設監理課
自転車等移動保管料	168	建設監理課
公共交通維持費負担金	1,524	地域交通政策課
都市再生住宅共益費	630	都市魅力創造課
空家等対策費徴収金	5,000	住宅政策課
浜大津ターミナル管理負担金	1,054	道路・河川管理課
石山駅バスターミナル管理負担金	106	道路・河川管理課
消防団員等共済基金交付金	17,300	消防総務課
高速自動車道路救急業務負担金	4,564	消防総務課
防災ヘリコプター職員派遣費	11,491	消防総務課
防災ヘリコプター運航調整交付金	1,000	消防総務課
生物・化学テロ対応資機材整備費負担金	93	消防総務課
大学生実習受入金	2,780	消防総務課
消防団員安全装備品整備等助成金	300	消防総務課
コミュニティ助成金	1,000	消防総務課
雇用保険料本人負担金	5,268	教育総務課
少年自然の家研修参加負担金	1,034	葛川少年自然の家
少年自然の家給食費負担金	13,058	葛川少年自然の家
生涯学習センターレストラン光熱水費負 担金	1,479	生涯学習センター

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				9 その他雑入	77,835
計	1,301,155	1,801,564	△ 500,409		

説		明
政策調整部その他雑入	1,574	秘書課、市政情報課、情報政策課、人権・男女共同参画課
総務部その他雑入	1,755	
総務部	640	総務課、人事課、管財課、市民税課、資産税課
出納室	1,115	出納室
市民部その他雑入	4,410	自治協働課、文化振興課、市民文化会館、長等創作展示館 文化財保護課、スポーツ課、戸籍住民課、歴史博物館
健康福祉部その他雑入	7,859	
健康福祉部	7,840	福祉政策課、介護・福祉施設課、生活福祉課、保険年金課
健康福祉部保健所	19	保健総務課、保健予防課
こども未来部その他雑入	3,594	
こども未来部	3,364	こども・若者政策課、子育てひろばゆめっこ、幼保支援課
こども未来部こども総合支援局	230	こどもの育ち支援課
産業観光部その他雑入	9,694	商工労働政策課、観光振興課、農林水産課
環境部その他雑入	169	環境政策課、環境施設課
都市計画部その他雑入	8,227	都市計画課、都市魅力創造課、公園緑地課、住宅政策課 建築指導課
建設部その他雑入	36,584	建設監理課、道路・河川管理課
消防局その他雑入	212	消防総務課
教育委員会その他雑入	3,757	教育総務課、学校教育課、教育支援センター、生涯学習課 生涯学習センター、北部地域文化センター 和邇文化センター、図書館

款23 市債

項 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総 務 債	528,400	691,400	△ 163,000	1 市民センター整備事業債	245,900
				2 防災対策事業債	41,500
				3 文化施設等整備事業債	100,900
				4 庁舎整備事業債	120,900
				5 コミュニティ施設整備事業債	19,200
2 民 生 債	243,600	220,500	23,100	1 社会福祉施設等整備事業債	243,600
3 衛 生 債	995,400	1,113,900	△ 118,500	1 保健衛生施設整備事業債	24,700
				2 斎場施設整備事業債	3,400
				3 脱炭素化推進事業債	341,900
				4 水道事業会計出資債	72,500
				5 一般廃棄物処理事業債	419,600
				6 し尿処理施設整備事業債	133,300
4 農 林 水 産 業 債	38,400	23,600	14,800	1 土地改良事業債	11,600
				2 ため池整備事業債	24,400
				3 水産施設整備事業債	2,400
5 商 工 債	19,500	7,100	12,400	1 観光施設整備事業債	19,500
6 土 木 債	2,213,300	2,506,600	△ 293,300	1 道路等整備事業債	1,310,700
				2 自然災害防止事業債	286,800
				3 都市再生整備事業債	5,100
				4 都市計画道路整備事業債	116,600
				5 公園整備事業債	171,100

	説	明
	245,900	自治協働課
	41,500	危機・防災対策課
	100,900	文化振興課、長等創作展示館、文化財保護課、歴史博物館
	120,900	管財課
	19,200	自治協働課
	243,600	
健康福祉部	149,000	介護・福祉施設課
こども未来部	94,600	こども・若者政策課、保育入所課、子育て支援給付課
	24,700	保健総務課、衛生課
	3,400	戸籍住民課
	341,900	環境政策課
	72,500	企業局経営経理課
	419,600	廃棄物減量推進課、環境施設課、環境美化センター 北部クリーンセンター
	133,300	衛生プラント
	11,600	田園づくり振興課
	24,400	田園づくり振興課
	2,400	農林水産課
	19,500	観光振興課
	1,310,700	
都市計画部	7,200	建築指導課
建設部	1,303,500	建設監理課、道路建設課、道路・河川管理課
	286,800	建設監理課、道路・河川管理課
	5,100	都市魅力創造課
	116,600	道路建設課
	171,100	公園緑地課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				6 自転車駐車場整備事業債	47,300
				7 駐車場整備事業債	142,300
				8 公営住宅建設事業債	133,400
7 消 防 債	102,200	647,100	△ 544,900	1 消防施設整備事業債	102,200
8 教 育 債	491,300	4,180,600	△ 3,689,300	1 義務教育施設整備事業債	222,600
				2 防災対策事業債	50,400
				3 幼稚園施設整備事業債	56,200
				4 社会教育施設整備事業債	5,700
				5 生涯学習センター施設整備事業債	104,200
				6 図書館施設整備事業債	52,200
9 災 害 復 旧 債	169,400	146,900	22,500	1 農林水産施設災害復旧債	2,800
				2 公共土木施設災害復旧債	166,600
計	4,801,500	9,537,700	△ 4,736,200		

説	明
47,300	建設監理課
142,300	建設監理課
133,400	住宅政策課
102,200	消防総務課
222,600	教育総務課
50,400	教育総務課
56,200	こども・若者政策課
5,700	葛川少年自然の家、北部地域文化センター
104,200	生涯学習センター
52,200	図書館
2,800	農林水産課、田園づくり振興課
166,600	道路・河川管理課

3 歳 出

款 1 議会費

項 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 議 会 費	662,951	639,788	23,163		662,951	1 報 酬	278,119
						2 給 料	77,361
						3 職員手当等	155,789
						4 共 済 費	68,347
						7 報 償 費	740
						8 旅 費	5,000
						9 交 際 費	732
						10 需 用 費	14,589
						11 役 務 費	3,555
						12 委 託 料	9,834
						13 使用料及び 賃借料	14,754
						18 負担金、補 助及び交付 金	34,131
計	662,951	639,788	23,163		662,951		

款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 一 般 管 理 費	1,320,608	1,425,456	△ 104,848	繰 40	1,316,608	1 報 酬	43,961
				諸 3,960		2 給 料	243,779
						3 職員手当等	188,872
						4 共 済 費	7,553
						7 報 償 費	5,060
						8 旅 費	4,901
						9 交 際 費	1,500
						10 需 用 費	9,879
						11 役 務 費	7,487

説		明	
1	議員報酬手当等 (38人)	440,145	議会総務課
2	常勤職員給与費 (18人)	135,736	議会総務課
3	政務活動費	31,920	議会総務課
4	議会運営費	55,150	議会総務課
(需用費内訳)			
消耗品費	3,832	燃料費	361
食糧費	52	印刷製本費	10,177
修繕料	167		
(役務費内訳)			
通信運搬費	3,469	広告料	68
手数料	18		

説		明	
1	特別職給与費 (3人)	55,124	秘書課
2	常勤職員給与費 (47人)	359,797	秘書課 総務課 行政改革推進課 契約検査課 行政管理室 建築課
3	一般行政推進費	53,874	(繰上 40 諸 3,764)
	政策調整部	21,347	(繰上 40 諸 927) 秘書課

款 1 議会費、款 2 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	791,051	
						13 使用料及び 賃借料	8,468	
						17 備品購入費	49	
						18 負担金、補 助及び交付 金	8,048	
2 会計管理費	176,762	170,056	6,706	諸	1,115	175,647	1 報 酬	13,205
							2 給 料	40,093
							3 職員手当等	34,222
							8 旅 費	458
							10 需 用 費	1,700
							11 役 務 費	79,066
							12 委 託 料	822
							13 使用料及び 賃借料	900
							18 負担金、補 助及び交付 金	6,296
3 企 画 費	437,703	384,013	53,690	国	1,437	435,325	1 報 酬	23,174
				県	941		2 給 料	73,584
							3 職員手当等	65,635
							7 報 償 費	172,141
							8 旅 費	2,229

款 2 総務費

説		明	
総務部	32,527	(諸 2,837)	総務課
			契約検査課
4 訴訟事務費	8,538		総務課
5 行政改革推進費	1,077		行政改革推進課
6 コンプライアンス推進費	13,204		行政管理室
7 公共施設マネジメント推進費	801,856		
総務部	9,244		行政改革推進課
建設部	792,612		建築課
8 会計年度任用職員雇用経費	27,138	(諸 196)	総務課
(需用費内訳)			
消耗品費	8,753	燃 料 費	519
食 糧 費	129	印刷製本費	428
修 繕 料	50		
(役務費内訳)			
通信運搬費	1,187	手 数 料	817
筆耕翻訳料	313	保 険 料	5,170
1 常勤職員給与費 (10人)	69,198		出納室
2 会計管理経費	107,564	(諸 1,115)	出納室
(需用費内訳)			
消耗品費	581	印刷製本費	1,064
修 繕 料	55		
(役務費内訳)			
通信運搬費	40	手 数 料	79,026
1 常勤職員給与費 (16人)	130,761		企画調整課
			人権・男女共同参画課
2 企画調整費	267,283	(国 1,437 県 200)	企画調整課
			情報政策課

款 2 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						10 需 用 費	5,216
						11 役 務 費	42,789
						12 委 託 料	50,153
						13 使用料及び 賃借料	779
						17 備品購入費	503
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,500
4 広 報 費	166,367	174,822	△ 8,455	国 926 県 882 諸 6,796	157,763	2 給 料	24,898
						3 職員手当等	19,296
						7 報 償 費	385
						8 旅 費	76
						10 需 用 費	43,758
						11 役 務 費	12,672
						12 委 託 料	55,913
						13 使用料及び 賃借料	9,297
						18 負担金、補 助及び交付 金	72
5 男女共同参 画費	41,164	34,909	6,255	使 110	41,054	1 報 酬	3,190
						2 給 料	10,947
						3 職員手当等	8,429
						7 報 償 費	1,104
						8 旅 費	233
						10 需 用 費	2,290
						11 役 務 費	163
						12 委 託 料	11,960
						13 使用料及び 賃借料	697

款 2 総務費

説		明		
3	人権啓発推進費	5,382	(県 741)	人権・男女共同参画課
4	青少年健全育成費	19,449		人権・男女共同参画課
5	会計年度任用職員雇用経費	14,828		企画調整課
(需用費内訳)				
消耗品費	3,484	食糧費	8	
印刷製本費	1,644	光熱水費	80	
(役務費内訳)				
通信運搬費	2,405	広告料	3,189	
手数料	37,191	保険料	4	
1	常勤職員給与費(6人)	44,194		広報課
2	広報おおつ発行費	88,655	(国 926 県 882 諸 5,072)	広報課
3	市政広報費	33,518	(諸 1,724)	広報課
(需用費内訳)				
消耗品費	1,184	食糧費	2	
印刷製本費	42,517	修繕料	55	
(役務費内訳)				
通信運搬費	11,550	広告料	924	
筆耕翻訳料	198			
1	常勤職員給与費(3人)	18,352		人権・男女共同参画課
2	男女共同参画推進費	10,890		人権・男女共同参画課
3	男女共同参画センター管理運営費	11,922	(使 110)	人権・男女共同参画課
(需用費内訳)				
消耗品費	423	燃料費	48	
食糧費	13	印刷製本費	116	
光熱水費	1,680	修繕料	10	

款 2 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						18 負担金、補助及び交付金	2,151
6 情報政策推進費	2,387,922	2,652,279	△ 264,357	国 68,681 諸 169,901	2,149,340	2 給料 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	85,176 73,573 2,054 372 4,190 104,613 798,203 1,310,076 656 300 8,709
7 文 書 費	78,963	74,968	3,995	諸 627	78,336	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	735 18,282 12,572 50 216 3,598 28,748 8,332 6,302 128
8 公平委員会費	1,354	1,340	14		1,354	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費	890 335 5

款 2 総務費

説		明	
(役務費内訳)			
通信運搬費	36	広告料	36
手数料	35	保険料	56
1	常勤職員給与費(22人)	158,749	情報政策課
2	情報システム管理運営費	21,818 (諸 368)	情報政策課
3	電子市役所推進費	2,194,689 (国 68,681 諸 169,533)	情報政策課
4	地域情報化推進費	12,666	情報政策課
(需用費内訳)			
消耗品費	2,388	食糧費	2
修繕料	1,800		
(役務費内訳)			
通信運搬費	97,179	手数料	7,434
1	常勤職員給与費(5人)	30,854	市政情報課
2	公報発行費	788	総務課
3	例規集管理費	5,510	総務課
4	文書印刷発送等経費	36,927 (諸 3)	総務課
5	情報公開制度等推進費	1,234 (諸 278)	市政情報課
6	文書管理経費	3,650 (諸 346)	市政情報課
(需用費内訳)			
消耗品費	3,494	食糧費	11
印刷製本費	63	修繕料	30
(役務費内訳)			
通信運搬費	28,748		
1	公平委員会運営費	1,354	総務課
(需用費内訳)			
消耗品費	4	食糧費	1

款 2 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						13 使用料及び 賃借料	2
						18 負担金、補 助及び交付 金	122
9 総合防災費	209,655	197,508	12,147	債 41,500	168,155	1 報 酬	452
						2 給 料	56,643
						3 職員手当等	47,306
						7 報 償 費	2,641
						8 旅 費	500
						10 需 用 費	22,576
						11 役 務 費	6,771
						12 委 託 料	29,439
						13 使用料及び 賃借料	9,660
						14 工事請負費	1,255
						17 備品購入費	31,089
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,323
10 人事管理費	5,881,763	4,499,471	1,382,292	財 2,980	5,616,214	1 報 酬	101,826
				繰 200,000		2 給 料	191,926
				諸 62,569		3 職員手当等	1,748,063
						4 共 済 費	3,686,772
						5 災害補償費	6,366
						7 報 償 費	1,000
						8 旅 費	6,365
						10 需 用 費	8,996
						11 役 務 費	1,911
						12 委 託 料	82,219
						13 使用料及び 賃借料	24,558
						17 備品購入費	189

款 2 総務費

説		明	
1	常勤職員給与費 (13人)	103,949	危機・防災対策課
2	防災対策費	105,706 (債 41,500)	危機・防災対策課
(需用費内訳)			
消耗品費	20,370	燃料費	200
食糧費	5	印刷製本費	61
光熱水費	918	修繕料	1,022
(役務費内訳)			
通信運搬費	6,331	手数料	32
保険料	408		
1	常勤職員給与費 (45人)	346,600 (諸 27,683)	人事課
2	常勤職員給与費 (共済費)	2,790,087 (諸 2,202)	人事課
3	退職手当金	1,560,567 (繰 200,000)	人事課
4	職員退職手当基金積立金	2,980 (財 2,980)	人事課
5	人事管理経費	1,164,656 (諸 32,684)	人事課
6	職員研修費	16,873	人事課
(需用費内訳)			
消耗品費	8,752	食糧費	11
印刷製本費	33	修繕料	200
(役務費内訳)			
通信運搬費	168	広告料	1,155
手数料	470	保険料	118

款 2 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						18 負担金、補助及び交付金	18,592
						24 積立金	2,980
11 財政管理費	109,413	110,473	△ 1,060		109,413	2 給料	55,477
						3 職員手当等	51,214
						8 旅 費	90
						10 需用費	1,629
						12 委託料	1,000
						18 負担金、補助及び交付金	3
12 財産管理費	805,842	774,692	31,150	繰 18,000	595,039	1 報酬	8,040
				諸 71,903		2 給料	54,649
				債 120,900		3 職員手当等	50,662
						8 旅 費	469
						10 需用費	189,798
						11 役 務 費	57,412
						12 委託料	262,567
						13 使用料及び賃借料	40,830
						14 工事請負費	135,778
						17 備品購入費	762
						18 負担金、補助及び交付金	1,058
						26 公 課 費	3,817
13 庁舎建設費	393,673	0	393,673	国 107,500	286,173	1 報酬	138
						7 報 償 費	373
						8 旅 費	184
						10 需用費	33
						11 役 務 費	330
						12 委託料	392,579

款 2 総務費

説		明	
1	常勤職員給与費 (13人)	106,691	財政課
2	財政管理費	2,722	財政課
(需用費内訳)			
消耗品費	1,592	印刷製本費	37
1	常勤職員給与費 (13人)	102,194	管財課
2	交通安全対策推進費	6,487	管財課
3	普通財産管理費	14,328	管財課
4	庁舎管理費	682,833 (繰上 18,000 諸 71,903 債 120,900)	管財課
(需用費内訳)			
消耗品費	8,134	燃料費	9,395
印刷製本費	194	光熱水費	154,435
修繕料	17,640		
(役務費内訳)			
通信運搬費	21,809	広告料	66
手数料	3,577	保険料	31,960
1	庁舎建設費	393,673 (国 107,500)	管財課
(需用費内訳)			
消耗品費	30	食糧費	3
(役務費内訳)			
通信運搬費	330		

款 2 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						13 使用料及び 賃借料	36
14 土地開発基 金費	2,855	3,727	△ 872	財 2,855		24 積 立 金	2,855
15 名誉市民顕 彰基金費	12	1	11	財 12		24 積 立 金	12
16 庁舎整備基 金費	9,282	4,770	4,512	財 9,282		24 積 立 金	9,282
17 湖都大津ま ちづくり基 金費	490,722	354,013	136,709	財 1,922 寄 488,800		24 積 立 金	490,722
18 財政調整基 金費	55,152	9,693	45,459	財 55,152		24 積 立 金	55,152
19 公共施設等 整備基金費	44,566	6,736	37,830	財 44,566		24 積 立 金	44,566
20 自治振興費	1,046,951	1,373,049	△ 326,098	使 5,246 国 153 県 2,514 財 650 寄 2,575 繰 74,866 諸 21,952 債 265,100	673,895	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 15 原 材 料 費 17 備品購入費 18 負担金、補 助及び交付 金 24 積 立 金	27,538 96,143 87,745 87,151 1,160 120,092 13,108 251,374 21,726 282,788 51 7,075 50,350 650

款 2 総務費

説		明		
1	土地開発基金積立金	2,855	(財 2,855)	管財課
1	名誉市民顕彰基金積立金	12	(財 12)	秘書課
1	庁舎整備基金積立金	9,282	(財 9,282)	管財課
1	湖都大津まちづくり基金積立金	490,722	(財 1,922 寄 488,800)	企画調整課
1	財政調整基金積立金	53,735	(財 53,735)	財政課
2	減債基金積立金	1,417	(財 1,417)	財政課
1	公共施設等整備基金積立金	44,566	(財 44,566)	財政課
1	常勤職員給与費 (23人)	173,263		自治協働課
2	自治振興推進費	42,636	(使 30 寄 2,575 債 19,200)	
	総務部	2,575	(寄 2,575)	管財課
	市民部	40,061	(使 30 債 19,200)	自治協働課
3	自治会育成推進費	106,786	(県 150 繰 15,604 諸 7,000)	自治協働課
4	生活安全推進費	44,009	(県 2,364 財 650 繰 10,362)	自治協働課
5	市民センター施設事業費	471,425	(繰 48,900 諸 9,468 債 245,900)	自治協働課
6	市民相談等広聴活動費	87,623	(諸 4,843)	自治協働課
7	コミュニティセンター管理運営費	104,797	(使 5,216 諸 641)	自治協働課
8	会計年度任用職員雇用経費	16,412	(国 153)	自治協働課
(需用費内訳)				
消耗品費	26,582	燃料費	3,556	
食糧費	34	印刷製本費	779	
光熱水費	85,046	修繕料	4,095	
(役務費内訳)				
通信運搬費	10,387	広告料	671	
手数料	1,790	保険料	260	

款 2 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
21 支 所 費	912,669	879,736	32,933	国	12,794	894,875	1 報 酬	311,988
				諸	5,000		2 給 料	275,196
							3 職員手当等	316,015
							8 旅 費	9,470
22 市民交流費	368,726	283,937	84,789	使	5,825	306,838	1 報 酬	22,986
				国	580		2 給 料	34,065
				寄	15,000		3 職員手当等	32,892
				繰	1,657		7 報 償 費	5,510
				諸	1,626		8 旅 費	3,295
				債	37,200		10 需 用 費	21,543
							11 役 務 費	1,701
							12 委 託 料	162,260
							13 使用料及び 賃借料	6,038
							14 工事請負費	52,665
							15 原 材 料 費	11
							17 備品購入費	624
							18 負担金、補 助及び交付 金	25,136
				23 スポーツ振 興費	447,408		3,603,882	△ 3,156,474
繰	500	2 給 料	48,440					
諸	4,846	3 職員手当等	43,122					
		7 報 償 費	3,641					
		8 旅 費	1,138					
		10 需 用 費	27,602					
		11 役 務 費	1,781					
		12 委 託 料	136,702					
		13 使用料及び 賃借料	7,329					
		14 工事請負費	17,399					
		15 原 材 料 費	528					

款 2 総務費

説		明		
1	常勤職員給与費 (64人)	473,529	(国 12,794)	自治協働課
2	支所維持管理運営費	439,140	(諸 5,000)	自治協働課
1	常勤職員給与費 (8人)	61,748		文化振興課 長等創作展示館
2	文化振興推進費	51,792	(国 580 寄 15,000 繰 157 諸 2)	文化振興課
3	文化施設管理運営費	214,055	(使 3,378 諸 1,208 債 37,200)	文化振興課 市民文化会館 長等創作展示館 仰木太鼓会館
4	国際親善推進費	21,102	(諸 4)	企画調整課
5	パートナーシップ推進費	20,029	(使 2,447 繰 1,500 諸 412)	自治協働課
(需用費内訳)				
消耗品費	3,366	燃料費	38	
食糧費	204	印刷製本費	208	
光熱水費	5,981	修繕料	11,746	
(役務費内訳)				
通信運搬費	1,031	広告料	425	
手数料	83	保険料	162	
1	常勤職員給与費 (12人)	86,422		スポーツ課
2	スポーツ施設管理運営費	278,395	(使 63,080 諸 4,796)	スポーツ課
3	スポーツ施設整備費	8,102		スポーツ課
4	スポーツ推進費	68,296	(繰 500)	スポーツ課
5	スポーツステーションおおつ管理費	6,193	(諸 50)	スポーツ課
(需用費内訳)				
消耗品費	3,083	燃料費	407	
食糧費	6	印刷製本費	508	
光熱水費	12,138	修繕料	11,460	
(役務費内訳)				
通信運搬費	1,050	広告料	231	
手数料	500			

款 2 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						16 公有財産購入費	78,632	
						17 備品購入費	872	
						18 負担金、補助及び交付金	56,436	
24 消費生活センター費	51,314	51,222	92	県	2,624	48,690	1 報酬	15,896
							2 給料	13,339
							3 職員手当等	14,071
							7 報償費	240
							8 旅費	1,594
							10 需用費	2,232
							11 役務費	166
							12 委託料	2,072
							13 使用料及び賃借料	336
							18 負担金、補助及び交付金	1,368
25 文化財保護費	449,444	400,073	49,371	使	11	243,519	1 報酬	72,954
				国	90,809		2 給料	48,694
				県	1,513		3 職員手当等	43,187
				財	895		4 共済費	190
				寄	1,289		7 報償費	2,562
				繰	8,400		8 旅費	4,674
				諸	85,608		10 需用費	19,403
				債	17,400		11 役務費	2,574
							12 委託料	30,068
							13 使用料及び賃借料	9,562
							14 工事請負費	7,300
							15 原材料費	20

説		明	
1	常勤職員給与費 (3人)	21,576	消費生活センター
2	消費生活センター管理運営費	29,738 (県 2,624)	消費生活センター
(需用費内訳)			
消耗品費	1,363	食糧費	8
光熱水費	796	修繕料	65
(役務費内訳)			
通信運搬費	166		
1	常勤職員給与費 (13人)	88,723	文化財保護課
2	市内遺跡緊急発掘調査費	6,053 (国 3,026 県 1,513)	文化財保護課
3	文化財等保存対策費	111,452 (国 8,751 繰 7,000)	文化財保護課
4	文化財保護管理運営費	157,758 (使 11 国 79,032 財 895 寄 1,289 繰 1,400 諸 150 債 17,400)	文化財保護課
5	埋蔵文化財発掘調査受託費	85,458 (諸 85,458)	文化財保護課
(需用費内訳)			
消耗品費	3,926	燃料費	451
食糧費	9	印刷製本費	9,818
光熱水費	2,259	修繕料	2,940
(役務費内訳)			
通信運搬費	921	広告料	55

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						16 公有財産購入費	95,376	
						17 備品購入費	1,300	
						18 負担金、補助及び交付金	111,570	
						22 償還金、利子及び割引料	10	
26 博物館費	317,937	273,859	44,078	使 繰 諸 債	8,435 3,757 2,443 46,300	257,002	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	25,312 52,240 47,831 2,318 1,648 35,271 3,328 87,964 7,363 51,524 3,093 45
計	16,208,227	17,744,685	△ 1,536,458		2,274,005	13,934,222		

		説	明		
手 数 料	1,586	筆耕翻訳料	12		
1	常勤職員給与費 (12人)		91,032		歴史博物館
2	博物館企画展示費		16,628	(使 2,342 諸 965)	歴史博物館
3	博物館管理運営費		210,277	(使 6,093 繰 3,757 諸 1,478 債 46,300)	歴史博物館
(需用費内訳)					
消耗品費	3,933	燃 料 費	150		
印刷製本費	4,173	光熱水費	23,422		
修 繕 料	3,593				
(役務費内訳)					
通信運搬費	1,922	広 告 料	930		
手 数 料	476				

款 2 総務費

項 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 税務総務費	716,890	694,861	22,029	使	11,698	543,856	1 報 酬	54,187
				県	161,336		2 給 料	352,203
							3 職員手当等	296,067
							8 旅 費	2,797
							10 需 用 費	3,845
							11 役 務 費	1,676
							12 委 託 料	93
							13 使用料及び 賃借料	3,352
							18 負担金、補 助及び交付 金	2,670
				2 賦 課 費	559,486		542,848	16,638
県	302,873	8 旅 費	310					
諸	212	10 需 用 費	7,293					
		11 役 務 費	54,623					
		12 委 託 料	197,779					
		13 使用料及び 賃借料	258,488					
		18 負担金、補 助及び交付 金	40,913					
3 徴 収 費	336,852	298,966	37,886			使		
				県	98,134	7 報 償 費	162	
				諸	1,117	8 旅 費	183	
						10 需 用 費	3,068	
						11 役 務 費	18,106	
						12 委 託 料	31,992	
						13 使用料及び 賃借料	50,838	
						18 負担金、補 助及び交付 金	8,726	

款 2 総務費

説		明		
1	常勤職員給与費 (97人)	627,811	(県 161,336)	市民税課 資産税課 収納課
2	一般税務推進費	58,024	(使 11,698)	市民税課 資産税課
3	会計年度任用職員雇用経費	31,055		市民税課 資産税課
(需用費内訳)				
	消耗品費	3,411	食糧費 8	
	印刷製本費	426		
(役務費内訳)				
	通信運搬費	173	手数料 1,503	
1	市税賦課経費	474,813	(使 4,057 県 302,873 諸 212)	市民税課 資産税課
2	固定資産評価調査費	84,673		資産税課
(需用費内訳)				
	消耗品費	5,313	印刷製本費 1,705	
	修繕料	275		
(役務費内訳)				
	通信運搬費	53,803	手数料 820	
1	市税過誤納金還付金	222,997	(県 28,117)	収納課
2	市税徴収経費	113,855	(使 5,800 県 70,017 諸 1,117)	収納課
(需用費内訳)				
	消耗品費	1,324	印刷製本費 1,744	
(役務費内訳)				
	通信運搬費	16,726	手数料 1,380	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
						22 償還金、利 子及び割引 料	222,997
計	1,613,228	1,536,675	76,553	585,227	1,028,001		

款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 戸籍住民基 本台帳費	749,059	799,772	△ 50,713	使 103,890 国 142,072 県 30 諸 69	502,998	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金、補 助及び交付 金	129,487 174,514 190,433 4,325 20,225 21,964 72,163 131,413 836 1,286 2,413
計	749,059	799,772	△ 50,713	246,061	502,998		

款 2 総務費

項 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 選挙管理委 員会費	60,535	49,083	11,452	県 24	60,511	1 報 酬 2 給 料	1,687 28,597

款 2 総務費

説	明

説	明
1 常勤職員給与費（47人）	317,305 戸籍住民課
2 住居表示整備推進費	7,242 戸籍住民課
3 戸籍住民基本台帳事務管理費	424,512（使 103,890 国 142,072 県 30 戸籍住民課 諸 69）
（需用費内訳）	
消耗品費 16,496	印刷製本費 2,519
修繕料 1,210	
（役務費内訳）	
通信運搬費 9,243	手数料 12,721

説	明
1 常勤職員給与費（6人）	49,844 選挙管理委員会事務局

款 2 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						3 職員手当等	21,247
						8 旅 費	317
						9 交 際 費	10
						10 需 用 費	864
						11 役 務 費	119
						12 委 託 料	891
						13 使用料及び 賃借料	6,625
						18 負担金、補 助及び交付 金	178
2 選挙啓発推 進費	510	522	△ 12		510	7 報 償 費	37
						8 旅 費	8
						10 需 用 費	146
						11 役 務 費	315
						18 負担金、補 助及び交付 金	4
3 滋賀県知事 選挙費	104,106	0	104,106	県	104,106	1 報 酬	14,849
						3 職員手当等	18,161
						7 報 償 費	139
						8 旅 費	133
						10 需 用 費	2,914
						11 役 務 費	9,110
						12 委 託 料	39,037
						13 使用料及び 賃借料	5,283
						14 工事請負費	1,775
						17 備品購入費	12,705
4 滋賀県議会 議員補欠選 挙費	104,085	0	104,085	県	104,085	1 報 酬	14,845
						3 職員手当等	18,161
						7 報 償 費	138
						8 旅 費	131

款 2 総務費

説		明		
2	委員会運営費	10,691	(県 24)	選挙管理委員会事務局
(需用費内訳)				
消耗品費	603	食糧費	13	
印刷製本費	248			
(役務費内訳)				
通信運搬費	119			
1	選挙啓発推進費	510		選挙管理委員会事務局
(需用費内訳)				
消耗品費	141	食糧費	5	
(役務費内訳)				
通信運搬費	315			
1	滋賀県知事選挙費	104,106	(県 104,106)	選挙管理委員会事務局
(需用費内訳)				
消耗品費	2,127	燃料費	5	
食糧費	27	印刷製本費	193	
光熱水費	5	修繕料	557	
(役務費内訳)				
通信運搬費	7,752	広告料	347	
手数料	1,011			
1	滋賀県議会議員補欠選挙費	104,085	(県 104,085)	選挙管理委員会事務局
(需用費内訳)				
消耗品費	2,126	燃料費	5	

款 2 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						10 需 用 費	2,908
						11 役 務 費	9,107
						12 委 託 料	39,033
						13 使用料及び 賃借料	5,282
						14 工事請負費	1,775
						17 備品購入費	12,705
5 地方選挙準 備費	45,279	0	45,279	県 33,992	11,287	1 報 酬	4,459
						3 職員手当等	6,930
						7 報 償 費	220
						8 旅 費	147
						10 需 用 費	11,127
						11 役 務 費	17,282
						12 委 託 料	44
						13 使用料及び 賃借料	10
						17 備品購入費	5,060
* 参議院議員 通常選挙費	0	198,911	△ 198,911				
計	314,515	248,516	65,999	242,207	72,308		

款 2 総務費

項 5 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 統計調査総 務費	62,744	59,875	2,869	県 478	62,266	1 報 酬	2,292
						2 給 料	35,953
						3 職員手当等	23,905
						8 旅 費	122
						10 需 用 費	297

款 2 総務費

説		明	
食糧費	26	印刷製本費	192
光熱水費	3	修繕料	556
(役務費内訳)			
通信運搬費	7,750	広告料	346
手数料	1,011		
1 統一地方選挙執行準備費		45,279 (県 33,992)	選挙管理委員会事務局
(需用費内訳)			
消耗品費	5,015	印刷製本費	5,912
修繕料	200		
(役務費内訳)			
通信運搬費	15,015	広告料	264
手数料	2,003		

説		明	
1 常勤職員給与費 (9人)		59,280 (県 300)	市政情報課
2 統計調査推進費		3,464 (県 178)	市政情報課
(需用費内訳)			
消耗品費	114	印刷製本費	10
修繕料	173		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						11 役 務 費	161
						18 負担金、補 助及び交付 金	14
2 統計調査費	15,940	178,631	△ 162,691	県 15,940		1 報 酬	12,327
						3 職員手当等	134
						7 報 償 費	30
						8 旅 費	330
						10 需 用 費	543
						11 役 務 費	1,848
						13 使用料及び 賃借料	728
計	78,684	238,506	△ 159,822	16,418	62,266		

款 2 総務費

項 6 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 監査委員費	76,058	76,579	△ 521		76,058	1 報 酬	4,032
						2 給 料	41,282
						3 職員手当等	26,991
						4 共 済 費	2,208
						8 旅 費	297
						9 交 際 費	10
						10 需 用 費	795
						11 役 務 費	45
						12 委 託 料	200
						13 使用料及び 賃借料	7
						18 負担金、補 助及び交付 金	191

款 2 総務費

説		明	
(役務費内訳)			
通信運搬費	161		
1 基幹統計等調査費	15,940	(県 15,940)	市政情報課
(需用費内訳)			
消耗品費	543		
(役務費内訳)			
通信運搬費	1,848		

説		明	
1 常勤監査委員給与費 (1人)	12,629		監査委員事務局
2 常勤職員給与費 (7人)	57,852		監査委員事務局
3 監査事務経費	5,577		監査委員事務局
(需用費内訳)			
消耗品費	795		
(役務費内訳)			
通信運搬費	33	手数料	12

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
2 外部監査費	12,000	12,000	0		12,000	12 委 託 料	12,000
計	88,058	88,579	△ 521		88,058		

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 社会福祉総務費	872,765	901,490	△ 28,725	使 用 財 源 国 97,723 県 5,497 財 980 寄 附 10 繰 上 げ 金 2,300 諸 雑 費 21,064	745,190	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 19 扶 助 費 24 積 立 金	49,571 194,242 170,309 857 43,690 14,876 12,585 176,728 5,343 164,181 40,182 201

款 2 総務費、款 3 民生費

説		明	
1	外部監査費	12,000	行政管理室

説		明	
1	常勤職員給与費（47人）	346,001	（国 4,772 県 2,386 諸 17,437） 福祉政策課 福祉指導監査課 保険年金課
2	社会福祉事業施行費	192,873	（国 89,104 県 2,435 財 980 寄 10 繰 2,300） 福祉政策課 福祉指導監査課 生活福祉課
3	民生委員活動推進費	57,269	（国 339） 福祉政策課
4	社会福祉協議会活動推進費	115,553	福祉政策課
5	行旅病人、死亡人取扱費	3,436	（諸 863） 生活福祉課
6	ふれあいプラザ管理運営費	45,199	（諸 2,761） 福祉政策課
7	戦没者等援護事務費	840	（県 238） 福祉政策課
8	子ども・若者育成支援推進費	20,894	（県 438） こども・若者政策課
9	女性相談推進費	9,662	（国 3,508） 子育て支援給付課
10	犯罪被害者等見舞金支給費	300	自治協働課
11	福祉医療費助成事務費	46,918	（使 1 諸 3） 保険年金課
12	会計年度任用職員雇用経費	33,820	福祉政策課
（需用費内訳）			
消耗品費	4,906	燃料費	60
食糧費	7	印刷製本費	805
光熱水費	7,448	修繕料	1,650
（役務費内訳）			
通信運搬費	12,199	広告料	145
手数料	233	保険料	8

款 2 総務費、款 3 民生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節							
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額						
2 障害福祉費	17,002,275	15,072,334	1,929,941	分	72	5,267,904	1 報 酬	40,763					
				使	206,062		2 給 料	111,528					
				国	7,398,939		3 職員手当等	116,569					
				県	3,941,043		7 報 償 費	3,725					
				繰	13,065		8 旅 費	1,669					
				諸	142,490		10 需 用 費	31,053					
				債	32,700		11 役 務 費	57,151					
							12 委 託 料	1,149,091					
							13 使用料及び 賃借料	21,614					
							14 工事請負費	2,000					
							17 備品購入費	231					
							18 負担金、補 助及び交付 金	268,453					
							19 扶 助 費	15,198,428					
				3 老人福祉費	6,415,489		5,729,203	686,286	分	128,312	5,409,489	1 報 酬	84,832
									使	183,912		2 給 料	135,959
									国	158,468		3 職員手当等	141,265
									県	103,881		7 報 償 費	7,150
									財	1,500		8 旅 費	2,248
									繰	261,522		10 需 用 費	29,400
諸	52,105	11 役 務 費	9,271										
債	116,300	12 委 託 料	626,287										
		13 使用料及び 賃借料	25,150										

款 3 民生費

説		明	
1	常勤職員給与費 (29人)	208,314	障害福祉課 やまびこ総合支援 センター
2	障害福祉サービス費	13,927,154 (分 72 国 6,952,503 県 3,476,781)	障害福祉課
3	障害者医療費助成費	817,634 (県 296,001 諸 142,490)	保険年金課
4	障害者地域生活支援費	870,682 (国 193,691 県 97,777 繰 1,000)	障害福祉課
5	在日外国人障害福祉金支給費	834 (県 300)	保険年金課
6	特別障害者手当等支給費	222,843 (国 167,435)	障害福祉課
7	障害者就労等支援費	142,592 (県 26,617 繰 11,565)	障害福祉課
8	心身障害者福祉対策費	374,006 (国 83,819 県 42,565 債 32,700)	介護・福祉施設課 障害福祉課
9	障害者福祉施設運営費	29,032	介護・福祉施設課
10	障害者通所施設運営費	409,184 (使 206,062 国 1,491 県 1,002 繰 500)	やまびこ総合支援 センター
(需用費内訳)			
消耗品費	4,977	燃料費	55
食糧費	1	印刷製本費	1,351
光熱水費	15,764	修繕料	2,675
賄材料費	6,230		
(役務費内訳)			
通信運搬費	15,705	手数料	41,446
1	常勤職員給与費 (32人)	246,969 (国 17,366 県 8,683 繰 30,664 諸 5,701)	介護・福祉施設課 長寿福祉課
2	老人医療費助成費	41,151 (県 16,419 諸 7,903)	保険年金課
3	後期高齢者医療推進費	4,409,257	保険年金課
4	老人福祉対策費	184,834 (国 1,050 県 1,425 財 1,500 繰 2,385 諸 34,212 債 21,900)	介護・福祉施設課 長寿福祉課
5	敬老祝支給費	8,262	長寿福祉課
6	高齢者労働能力活用推進費	20,607	長寿福祉課
7	老人クラブ活動助成費	11,694 (国 3,682 県 115)	長寿福祉課
8	高齢者生活支援費	30,121 (県 7,523 繰 6,560)	長寿福祉課

款 3 民生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						14 工事請負費	111,806
						15 原 材 料 費	159
						17 備品購入費	7,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,763,171
						19 扶 助 費	464,752
						22 償還金、利 子及び割引 料	7,039
4 国民年金費	73,324	63,323	10,001	国 73,017	307	1 報 酬	12,612
						2 給 料	11,448
						3 職員手当等	12,936
						8 旅 費	549
						10 需 用 費	1,627
						11 役 務 費	270
						12 委 託 料	8,348
						13 使用料及び 賃借料	25,534
5 国民健康保 険事業特別 会計繰出金	2,511,888	2,394,654	117,234	国 291,236 県 933,677	1,286,975	27 繰 出 金	2,511,888
6 介護保険事 業特別会計 繰出金	5,134,959	4,941,928	193,031	国 141,956 県 70,978 寄 1,815	4,920,210	27 繰 出 金	5,134,959

説		明		
9	老人保護措置費	428,181	(分 128,312 使 1 諸 2)	長寿福祉課
10	老人デイサービス管理運営費	72,853	(諸 3,965 債 35,100)	介護・福祉施設課
11	低所得者対策費	2,043	(県 1,532)	介護保険課
12	地域包括支援センター管理運営費	703,545	(使 183,911 国 136,370 県 68,184 繰 221,913 諸 70)	長寿福祉課
13	高齢者健康生きがい施設管理費	16,449	(諸 252)	介護・福祉施設課
14	老人福祉センター管理運営費	239,523	(債 59,300)	介護・福祉施設課
(需用費内訳)				
消耗品費	6,528	燃料費	744	
食糧費	17	印刷製本費	2,537	
光熱水費	13,471	修繕料	6,103	
(役務費内訳)				
通信運搬費	5,893	手数料	3,153	
筆耕翻訳料	22	保険料	203	
1	常勤職員給与費(3人)	19,496	(国 19,496)	保険年金課
2	国民年金事務費	53,828	(国 53,521)	保険年金課
(需用費内訳)				
消耗品費	1,617	印刷製本費	10	
(役務費内訳)				
通信運搬費	270			
1	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,511,888	(国 291,236 県 933,677)	保険年金課
1	介護保険事業特別会計繰出金	5,134,959	(国 141,956 県 70,978 寄 1,815)	介護保険課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
7 後期高齢者 医療事業特 別会計繰出 金	1,131,422	1,019,977	111,445	県 753,730	377,692	27 繰 出 金	1,131,422
計	33,142,122	30,122,909	3,019,213	15,134,355	18,007,767		

款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 児童福祉総 務費	3,636,037	3,455,750	180,287	使 国 県 繰 諸 債 219,618 355,544 545,364 317,739 8,029 9,600	2,180,143	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 15 原 材 料 費 17 備品購入費 18 負担金、補 助及び交付 金 19 扶 助 費	234,066 748,439 590,579 5,849 30,950 37,602 56,497 162,244 33,010 13,950 30 1,374 286,165 1,435,282

款 3 民生費

説		明	
1	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,131,422 (県 753,730)	保険年金課

説		明	
1	常勤職員給与費 (144人)	1,014,981 (使 70,598 国 8,207 県 1,054)	こども・若者政策課 子育てひろばゆめっこ 幼保支援課 保育入所課 子育て支援給付課 こどもの育ち支援課 こども発達相談センター こども・子育て安心課
2	こども発達相談費	56,339 (国 2,827 県 1,268)	こども発達相談センター
3	家庭児童相談室運営費	92,790 (国 35,447 県 10,842)	こども・子育て安心課
4	地域子育て支援費	103,611 (使 13 国 24,368 県 19,968 諸 539)	こども・若者政策課 子育てひろばゆめっこ

款 3 民生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
2 児童措置費	7,519,841	7,753,886	△ 234,045	分 694 国 6,050,107 県 732,774 諸 6	736,260	11 役 務 費 19 扶 助 費	1 7,519,840

款 3 民生費

説		明		
5	児童福祉対策推進費	450,559	(使 26 国 279,662 県 11,048 債 9,600)	
	こども未来部	444,044	(使 26 国 278,424 県 8,992 債 9,600)	こども・若者政策課 幼保支援課 保育入所課 子育て支援給付課
	こども未来部こども総合支援局	6,515	(国 1,238 県 2,056)	こどもの育ち支援課 こども・子育て安心課
6	児童手当支給事務費	26,747	(国 3,348)	子育て支援給付課
7	乳幼児医療費助成費	559,927	(県 275,225 諸 4,953)	保険年金課
8	子ども医療費助成費	921,387	(県 224,717 繰 313,739 諸 2,307)	保険年金課
9	障害児通所施設運営費	383,342	(使 148,981 国 1,685 県 1,242 繰 4,000 諸 230)	こどもの育ち支援課
10	会計年度任用職員雇用経費	26,354		こども・若者政策課
(需用費内訳)				
消耗品費	14,167	燃料費	1,431	
食糧費	48	印刷製本費	1,441	
光熱水費	7,014	修繕料	5,733	
賄材料費	7,768			
(役務費内訳)				
通信運搬費	8,275	手数料	47,857	
保険料	365			
1	児童手当費	7,512,190	(国 6,046,630 県 732,774 諸 6)	子育て支援給付課
2	助産扶助費	7,651	(分 694 国 3,477)	こども・子育て安心課
(役務費内訳)				
手数料	1			

款 3 民生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 公立保育所 等費	2,296,475	2,191,211	105,264	分	40,926	2,083,875	1 報 酬	215,821
				使	83,519		2 給 料	1,096,925
				国	24,772		3 職員手当等	722,319
				県	31,362		7 報 償 費	323
				繰	3,500		8 旅 費	8,029
				諸	3,921		10 需 用 費	185,359
				債	24,600		11 役 務 費	5,704
							12 委 託 料	7,265
							13 使用料及び 賃借料	13,282
							14 工事請負費	28,552
							15 原 材 料 費	834
							17 備品購入費	10,843
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,219
				4 民間保育施 設費	14,840,548		13,731,488	1,109,060
国	6,919,987	18 負担金、補 助及び交付 金	2,288,628					
県	2,791,104	19 扶 助 費	12,551,869					
寄	13,096							
繰	20,000							
債	25,100							
5 母子福祉費	1,606,889	1,621,195	△ 14,306	分	24,834	994,926	1 報 酬	23,017
				使	108		3 職員手当等	8,535
				国	445,375		7 報 償 費	330
				県	123,336		8 旅 費	1,091
				繰	648		10 需 用 費	1,770
				諸	16,062		11 役 務 費	8,569

款 3 民生費

説		明		
1	常勤職員給与費(188人)	1,149,007	(使 54,287 県 11,795)	幼保支援課
2	公立保育所等運営費	1,116,916	(分 40,926 使 29,232 国 24,772 県 19,567 繰 3,500 諸 3,921)	こども・若者政策 課 幼保支援課
3	公立保育所施設整備費	30,552	(債 24,600)	こども・若者政策 課
(需用費内訳)				
消耗品費	22,843	燃料費	1,847	
食糧費	68	印刷製本費	139	
光熱水費	59,832	修繕料	2,106	
賄材料費	98,524			
(役務費内訳)				
通信運搬費	2,346	手数料	3,358	
1	民間保育所児童運営費	5,593,815	(分 580,911 国 2,729,017 県 1,103,458)	保育入所課
2	施設型給付等支給費	6,840,387	(国 3,620,676 県 1,401,028)	保育入所課
3	施設等利用費等支給費	80,220	(国 40,110 県 20,055)	保育入所課
4	民間保育施設運営助成費	2,002,199	(国 247,450 県 260,350 寄 13,096 繰 20,000)	保育入所課
5	乳児等通園支援事業費	40,842	(国 31,103 県 4,680)	保育入所課
6	民間保育施設整備補助費	283,085	(国 251,631 県 1,533 債 25,100)	保育入所課
(需用費内訳)				
印刷製本費	51			
1	母子家庭等医療費助成費	264,719	(県 123,336 諸 15,512)	保険年金課
2	母子家庭生活支援費	100,015	(分 24,827 国 30,679 債 1,600)	子育て支援給付課
3	母子父子福祉対策費	1,242,155	(分 7 使 108 国 414,696 繰 648 諸 550)	子育て支援給付課
(需用費内訳)				
消耗品費	558	印刷製本費	222	

款 3 民生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節			
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
				債	1,600			12 委 託 料	72,163
								17 備品購入費	100
								18 負担金、補 助及び交付 金	21,563
								19 扶 助 費	1,469,751
6 児童クラブ 費	2,173,873	1,925,570	248,303	分	140,610	566,466		1 報 酬	691,139
				使	413,083			2 給 料	176,239
				国	524,977			3 職員手当等	350,093
				県	528,737			7 報 償 費	45
								8 旅 費	20,594
								10 需 用 費	48,522
								11 役 務 費	5,321
								12 委 託 料	163,771
								13 使用料及び 賃借料	7,036
								14 工事請負費	6,927
								15 原 材 料 費	195
								17 備品購入費	1,175
								18 負担金、補 助及び交付 金	702,816
7 児童館費	162,978	132,343	30,635	使	9	109,014		1 報 酬	63,238
				国	12,023			2 給 料	7,658
				県	8,160			3 職員手当等	28,518
				諸	72			7 報 償 費	821
				債	33,700			8 旅 費	2,531
								10 需 用 費	12,448
								11 役 務 費	1,087
								12 委 託 料	10,834
								13 使用料及び 賃借料	1,595
								14 工事請負費	33,628

款 3 民生費

説		明	
修繕料	990		
(役務費内訳)			
通信運搬費	2,031	手数料	6,505
保険料	33		
1 常勤職員給与費(9人)	65,943		児童クラブ課
2 放課後児童健全育成費	2,107,930	(分 140,610 使 413,083 国 524,977 県 528,737)	児童クラブ課
(需用費内訳)			
消耗品費	13,616	燃料費	867
食糧費	6	印刷製本費	274
光熱水費	20,954	修繕料	12,805
(役務費内訳)			
通信運搬費	5,099	手数料	222
1 児童館運営費	162,978	(使 9 国 12,023 県 8,160 諸 72 債 33,700)	こども・若者政策課
(需用費内訳)			
消耗品費	2,445	燃料費	159
食糧費	69	印刷製本費	36
光熱水費	6,701	修繕料	3,038
(役務費内訳)			
通信運搬費	850	手数料	237

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						17 備品購入費	136
						18 負担金、補助及び交付金	484
8 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	1,861	1,934	△ 73		1,861	27 繰 出 金	1,861
計	32,238,502	30,813,377	1,425,125	21,075,607	11,162,895		

款 3 民生費

項 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 生活保護総務費	444,721	414,457	30,264	使 28 国 74,092	370,601	1 報 酬	33,896
						2 給 料	178,194
						3 職員手当等	147,422
						7 報 償 費	176
						8 旅 費	1,540
						10 需 用 費	4,704
						11 役 務 費	11,258
						12 委 託 料	27,060
						13 使用料及び賃借料	20,697
						17 備品購入費	535
						18 負担金、補助及び交付金	933
19 扶 助 費	18,306						

款 3 民生費

説		明
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別 会計繰出金	1,861 子育て支援給付課

説		明
1	常勤職員給与費（50人）	312,996 生活福祉課
2	生活保護施行事務費	128,441（使 28 国 74,092） 生活福祉課
3	会計年度任用職員雇用経費	3,284 生活福祉課
（需用費内訳）		
消耗品費	3,047	燃料費 10
印刷製本費	1,637	修繕料 10
（役務費内訳）		
通信運搬費	9,998	手数料 1,260

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 扶助費	6,837,091	6,837,708	△ 617	国	5,053,017	1,691,032	11 役務費	6,690
				諸			93,042	19 扶助費
計	7,281,812	7,252,165	29,647		5,220,179	2,061,633		

款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節								
				特定財源	一般財源	区分	金額							
1 保健衛生総務費	460,008	443,675	16,333	使	3,074	385,417	1 報酬	48,939						
				国			17,073	2 給料	95,514					
				県			29,450	3 職員手当等	92,328					
				諸			894	7 報償費	2,521					
				債			24,100	8 旅費	3,990					
								10 需用費	11,281					
								11 役務費	4,269					
								12 委託料	10,627					
								13 使用料及び賃借料	5,925					
								14 工事請負費	32,168					
								18 負担金、補助及び交付金	152,446					
				2 予防費			1,489,582	1,532,393	△ 42,811	使	8,265	1,416,531	1 報酬	8,626
										国			60,972	2 給料

款 3 民生費、款 4 衛生費

説		明		
1	生活保護給付費 (役務費内訳)	6,837,091	(国 5,053,017 諸 93,042)	生活福祉課
	手 数 料	6,690		

説		明		
1	常勤職員給与費 (21人)	173,957	(国 6,075)	保健総務課 地域医療政策課
2	保健所運営費	23,382	(諸 733 債 4,200)	保健総務課
3	総合保健対策費	12,378	(国 1,324 県 140 諸 127)	保健総務課 衛生課
4	地域医療確保支援費	146,222	(県 18,227)	地域医療政策課
5	医務薬務等指導費	2,829	(使 1,916)	保健総務課
6	衛生統計調査費	2,049	(国 2,049)	保健総務課
7	精神保健福祉対策費	23,401	(国 2,579 県 7,943)	保健予防課
8	難病支援対策費	2,148	(国 770 県 30)	保健予防課
9	健康被害対策費	12	(県 4 諸 4)	保健予防課
10	動物愛護推進費	36,061	(使 1,158 諸 30 債 19,900)	衛生課
11	会計年度任用職員雇用経費 (需用費内訳)	37,569	(国 4,276 県 3,106)	保健総務課
	消耗品費	5,096	燃 料 費 918	
	食 糧 費	32	印刷製本費 167	
	光熱水費	3,034	修 繕 料 1,060	
	飼 料 費	100	医薬材料費 874	
	(役務費内訳)			
	通信運搬費	2,782	手 数 料 1,484	
	保 險 料	3		
1	常勤職員給与費 (26人)	170,192	(県 2,749)	保健予防課
2	狂犬病予防対策費	8,265	(使 8,265)	衛生課

款 3 民生費、款 4 衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
				県 3,813		3 職員手当等	70,973
				諸 1		7 報 償 費	539
						8 旅 費	628
						10 需 用 費	477,688
						11 役 務 費	16,983
						12 委 託 料	740,506
						13 使用料及び 賃借料	427
						18 負担金、補 助及び交付 金	66,215
						19 扶 助 費	6,549
3 総合保健セ ンター運営 費	431,196	476,772	△ 45,576	国 20,930	404,343	1 報 酬	48,103
				県 5,323		2 給 料	178,643
				債 600		3 職員手当等	135,270
						7 報 償 費	26
						8 旅 費	1,468
						10 需 用 費	10,681
						11 役 務 費	3,699
						12 委 託 料	16,701
						13 使用料及び 賃借料	32,184
						17 備品購入費	310
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,111
4 母子保健費	799,519	790,318	9,201	国 110,429	635,574	1 報 酬	104,506
				県 45,789		2 給 料	78,081
				繰 400		3 職員手当等	85,933
				諸 7,327		7 報 償 費	7,860
						8 旅 費	4,239
						10 需 用 費	10,949
						11 役 務 費	3,519

款 4 衛生費

説		明		
3	感染症予防対策費	31,510	(国 12,410 県 177)	保健予防課
4	予防接種対策費	1,275,132	(国 48,562 県 887 諸 1)	保健予防課
5	会計年度任用職員雇用経費	4,483		保健予防課
(需用費内訳)				
消耗品費	475,398	食糧費	1	
印刷製本費	2,223	修繕料	60	
医薬材料費	6			
(役務費内訳)				
通信運搬費	10,521	手数料	6,462	
1	常勤職員給与費(46人)	298,298		保健総務課 健康推進課
2	総合保健センター管理運営費	57,691		健康推進課
3	すこやか相談所管理運営費	64,726	(国 20,930 県 5,323 債 600)	保健総務課
4	会計年度任用職員雇用経費	10,481		保健総務課
(需用費内訳)				
消耗品費	4,407	燃料費	851	
印刷製本費	143	光熱水費	3,035	
修繕料	2,245			
(役務費内訳)				
通信運搬費	3,430	手数料	269	
1	常勤職員給与費(19人)	133,053	(県 125)	母子保健課
2	小児保健対策費	268,966	(国 81,959 県 6,663 繰 300 諸 7,327)	母子保健課
3	母子保健対策費	394,574	(国 28,470 県 39,001 繰 100)	母子保健課
4	会計年度任用職員雇用経費	2,926		母子保健課
(需用費内訳)				
消耗品費	7,828	燃料費	355	

款 4 衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						12 委 託 料	319,021
						13 使用料及び 賃借料	2,363
						17 備品購入費	71
						18 負担金、補 助及び交付 金	538
						19 扶 助 費	182,439
5 健康増進費	488,866	451,154	37,712	使 39,773	288,397	1 報 酬	599
				国 12,114		7 報 償 費	698
				県 11,149		8 旅 費	101
				諸 137,433		10 需 用 費	4,011
						11 役 務 費	28,740
						12 委 託 料	452,765
						13 使用料及び 賃借料	124
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,805
						22 償還金、利 子及び割引 料	23
6 環境衛生費	377,445	570,083	△ 192,638	使 22,723	348,118	1 報 酬	5,414
				国 4		2 給 料	122,130
				県 2,100		3 職員手当等	88,152
				繰 1,100		7 報 償 費	384
				債 3,400		8 旅 費	1,424
						10 需 用 費	32,490
						11 役 務 費	12,391
						12 委 託 料	54,885
						13 使用料及び 賃借料	26,994
						14 工事請負費	19,944

款 4 衛生費

		説			明
印刷製本費	2,154	修繕料	612		
(役務費内訳)					
通信運搬費	3,315	手数料	159		
保険料	45				
1	健康増進対策費		169,031	(使 718 国 3,023 県 11,149 諸 137,433)	健康推進課
2	がん検診推進費		319,835	(使 39,055 国 9,091)	健康推進課
(需用費内訳)					
消耗品費	1,660	印刷製本費	2,351		
(役務費内訳)					
通信運搬費	21,906	手数料	6,832		
保険料	2				
1	常勤職員給与費 (29人)		208,183	(使 2,879)	衛生課
2	生活衛生対策費		14,848	(使 677 県 2,100)	衛生課
3	食品衛生対策費		7,859	(使 4,280)	衛生課
4	検査実施事務費		55,380	(使 8,467 国 4)	衛生課
5	墓地等管理運営費		7,013	(使 6,420)	
	市民部		6,985	(使 6,420)	戸籍住民課
	健康福祉部保健所		28		保健総務課
6	斎場管理運営費		79,881	(繰 1,100 債 3,400)	戸籍住民課
7	会計年度任用職員雇用経費		4,281		衛生課
(需用費内訳)					
消耗品費	26,356	食糧費	4		

款 4 衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						15 原 材 料 費	112	
						17 備品購入費	7,378	
						18 負担金、補 助及び交付 金	5,746	
						22 償還金、利 子及び割引 料	1	
7 環境保全費	660,989	586,980	74,009	県 財 寄 繰 諸 債	7,996 83 174 49,534 3,168 341,900	258,134	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金、補 助及び交付 金	17,313 85,843 67,204 6,383 1,373 6,618 1,566 447,085 6,832 1,482 4,275 15,015
8 市立大津市 民病院費	1,818,141	1,781,141	37,000			1,818,141	18 負担金、補 助及び交付 金	1,818,141
9 水道・ガス 事業会計繰 出金	405,055	99,042	306,013	国 債	270,132 72,500	62,423	18 負担金、補 助及び交付 金 23 投資及び出 資金	293,925 111,130
計	6,930,801	6,731,558	199,243		1,313,723	5,617,078		

款 4 衛生費

説		明	
印刷製本費	967	光熱水費	306
修繕料	4,857		
(役務費内訳)			
通信運搬費	932	手数料	11,416
保険料	43		
1 常勤職員給与費(22人)	146,672		環境政策課
2 環境保全対策費	12,916	(県 200)	環境政策課
3 環境保全市民啓発推進費	20,193	(県 7,796 諸 3,000)	環境政策課
4 公害防止対策推進費	59,151	(財 83 繰 10,334)	環境政策課
5 環境企画推進費	402,345	(寄 174 繰 39,200 諸 168 債 341,900)	環境政策課
6 会計年度任用職員雇用経費	19,712		環境政策課
(需用費内訳)			
消耗品費	3,758	食糧費	53
印刷製本費	40	光熱水費	1,349
修繕料	1,418		
(役務費内訳)			
通信運搬費	1,035	手数料	481
保険料	50		
1 市立大津市民病院運営費負担金	1,818,141		地域医療政策課
1 水道・ガス事業会計繰出金	405,055	(国 270,132 債 72,500)	企業局経営経理課

款 4 衛生費

項 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 清掃総務費	264,972	254,901	10,071		264,972	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金、補 助及び交付 金	2,593 117,190 88,094 329 2,834 138 43,050 8,693 2,051
2 産業廃棄物 対策費	113,905	118,186	△ 4,281	使 899 県 1,850	111,156	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 18 負担金、補 助及び交付 金	11,177 46,139 36,058 1,175 956 2,525 721 12,876 1,738 396 144
3 ごみ減量推 進費	121,953	135,454	△ 13,501	使 12,969 県 228 繰 12,790 債 18,100	77,866	1 報 酬 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	2,305 894 101 239 6,558 226 56,119

款 4 衛生費

説		明	
1	常勤職員給与費 (30人)	204,727	廃棄物減量推進課 環境施設課
2	清掃事業推進費	60,245	廃棄物減量推進課 環境施設課
(需用費内訳)			
消耗品費	2,834		
(役務費内訳)			
通信運搬費	131	手数料	7
1	常勤職員給与費 (11人)	77,866	産業廃棄物対策課
2	産業廃棄物対策費	36,039	(使 899 県 1,850) 産業廃棄物対策課
(需用費内訳)			
消耗品費	1,341	燃料費	999
食糧費	6	印刷製本費	79
修繕料	100		
(役務費内訳)			
通信運搬費	266	広告料	404
手数料	11	保険料	40
1	ごみ減量推進費	121,953	(使 12,969 県 228 繰 12,790 債 18,100) 廃棄物減量推進課
(需用費内訳)			
消耗品費	3,741	食糧費	90
印刷製本費	2,727		
(役務費内訳)			
通信運搬費	63	広告料	110

款 4 衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						13 使用料及び 賃借料	961
						14 工事請負費	24,200
						18 負担金、補 助及び交付 金	30,350
4 じん芥処理 費	1,492,164	1,482,190	9,974	使 諸	42,579 32,111	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金、補 助及び交付 金 22 償還金、利 子及び割引 料	7,923 70,430 46,203 118 316 9,447 9,483 1,336,228 11,966 1 49
5 じん芥焼却 場費	1,188,687	1,381,188	△ 192,501	使 諸 債	427,522 70,472 107,000	1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料	2,406 933 45 79 218 14,765 5,187 962,979 32,684

説		明	
手数料	23	保険料	30
1	常勤職員給与費(17人)	113,562	環境美化センター 北部クリーンセンター
2	じん芥処理推進費	1,378,602 (使 42,579 諸 32,111)	廃棄物減量推進課 北部クリーンセンター
(需用費内訳)			
消耗品費	1,706	燃料費	1,577
印刷製本費	4,714	修繕料	1,450
(役務費内訳)			
通信運搬費	7	広告料	506
手数料	8,970		
1	地区環境整備推進費	70,333	環境施設課
2	環境交流館管理運営費	89,879 (債 79,200)	環境施設課
3	じん芥焼却場施設整備費	48,392 (債 27,800)	北部クリーンセンター
4	じん芥焼却場管理運営費	980,083 (使 427,522 諸 70,472)	環境美化センター 北部クリーンセンター
(需用費内訳)			
消耗品費	7,609	燃料費	214
光熱水費	3,386	修繕料	3,556

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						14 工事請負費	131,511
						15 原 材 料 費	800
						18 負担金、補 助及び交付 金	36,420
						26 公 課 費	660
6 不燃物処分 費	570,292	342,182	228,110	使 諸 債	290 1 294,500	1 報 酬	8,068
						3 職員手当等	3,071
						4 共 済 費	170
						8 旅 費	372
						10 需 用 費	88,236
						11 役 務 費	3,219
						12 委 託 料	116,759
						13 使用料及び 賃借料	870
						14 工事請負費	335,185
						15 原 材 料 費	1,397
						18 負担金、補 助及び交付 金	12,662
						21 補償、補填 及び賠償金	283
7 し尿処理費	560,335	615,814	△ 55,479	使 国 県 繰 債	69,382 1,786 2,886 12,900 133,300	1 報 酬	5,282
						2 給 料	12,659
						3 職員手当等	12,417
						8 旅 費	160
						10 需 用 費	113,185
						11 役 務 費	1,569
						12 委 託 料	259,649
						13 使用料及び 賃借料	13,103
						14 工事請負費	130,601
						15 原 材 料 費	44

款 4 衛生費

		説	明
(役務費内訳)			
通信運搬費	372	手数料	4,815
<hr/>			
1	地区環境整備推進費	23,900	(諸 1) 環境施設課
2	不燃物処分場管理運営費	546,392	(使 290 債 294,500) 環境美化センター 北部クリーンセンター
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	30,134	燃料費	874
食糧費	82	光熱水費	45,700
修繕料	11,446		
(役務費内訳)			
通信運搬費	215	手数料	3,004
<hr/>			
1	常勤職員給与費(3人)	23,028	衛生プラント
2	し尿処理対策費	151,860	(使 69,382 国 1,786 県 2,886) 廃棄物減量推進課
3	衛生処理場管理運営費	385,447	(繰 12,900 債 133,300) 環境施設課 衛生プラント
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	20,387	燃料費	5,223
食糧費	6	印刷製本費	55
光熱水費	81,600	修繕料	5,914
(役務費内訳)			
通信運搬費	281	広告料	22
手数料	1,266		

款 4 衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						17 備品購入費	2,040
						18 負担金、補助及び交付金	9,626
計	4,312,308	4,329,915	△ 17,607	1,241,565	3,070,743		

款 5 労働費

項 1 労働対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節									
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額								
1 労働対策総務費	35,122	31,000	4,122	国 県 線	4,015 87 1,000	30,020	1 報 酬	2,340							
							2 給 料	8,340							
							3 職員手当等	8,216							
							7 報 償 費	60							
							8 旅 費	103							
							10 需 用 費	126							
							11 役 務 費	242							
							12 委 託 料	14,993							
							13 使用料及び賃借料	696							
							18 負担金、補助及び交付金	6							
							2 労働福祉費	47,973	44,750	3,223	国	1,138	46,835	7 報 償 費	129
														8 旅 費	37
														10 需 用 費	458
11 役 務 費	110														
12 委 託 料	26,287														
13 使用料及び賃借料	737														
14 工事請負費	3,198														

説	明

説	明
1 常勤職員給与費 (2人)	15,649 商工労働政策課
2 労働者対策費	19,473 (国 4,015 県 87 繰 1,000) 商工労働政策課
(需用費内訳)	
消耗品費 97 食糧費	1
印刷製本費 28	
(役務費内訳)	
通信運搬費 242	
1 大津市勤労者互助会育成費	16,545 商工労働政策課
2 勤労福祉センター管理運営費	29,785 商工労働政策課
3 労働者福祉対策費	1,643 (国 1,138) 商工労働政策課
(需用費内訳)	
消耗品費 47 食糧費	1
印刷製本費 110 修繕料	300
(役務費内訳)	
通信運搬費 110	

款 4 衛生費、款 5 労働費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
						18 負担金、補助及び交付金	17,017
計	83,095	75,750	7,345	6,240	76,855		

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節						
				特定財源	一般財源	区分	金額					
1 農業委員会費	85,413	83,538	1,875	使	30	80,864	1 報酬	27,858				
				県	4,365		2 給料	24,154				
				諸	154		3 職員手当等	23,472				
							7 報償費	50				
							8 旅費	1,797				
							9 交際費	11				
							10 需用費	2,331				
							11 役務費	897				
							12 委託料	3,895				
							13 使用料及び賃借料	421				
							18 負担金、補助及び交付金	527				
				2 農業総務費	111,886		111,382	504		111,886	2 給料	65,304
											3 職員手当等	46,582
3 農業振興費	241,818	240,203	1,615	使	1	74,596	1 報酬	10,217				
				県	164,700		3 職員手当等	2,842				
				寄	1,000		7 報償費	8				
				諸	1,521		8 旅費	464				
							10 需用費	4,271				
							11 役務費	67				
		12 委託料	7,206									

款 5 労働費、款 6 農林水産業費

説	明

説	明
1 常勤職員給与費 (5人)	43,993 (県 2,876) 農業委員会事務局
2 農業委員会運営費	41,420 (使 30 県 1,489 諸 154) 農業委員会事務局
(需用費内訳)	
消耗品費 2,205	食糧費 4
印刷製本費 22	修繕料 100
(役務費内訳)	
通信運搬費 657	手数料 2
筆耕翻訳料 238	
1 常勤職員給与費 (16人)	111,886 農林水産課
1 生産調整推進対策費	15,372 (県 13,534) 農林水産課
2 活力あるむらづくり推進費	169,160 (県 122,349 寄 1,000 諸 1,000) 農林水産課
3 農業振興推進費	57,286 (使 1 県 28,817 諸 521) 農林水産課
(需用費内訳)	
消耗品費 1,438	光熱水費 1,621
修繕料 1,212	

款 5 労働費、款 6 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						13 使用料及び 賃借料	4
						18 負担金、補 助及び交付 金	216,739
4 畜産業費	4,376	4,061	315		4,376	1 報 酬	2,641
						3 職員手当等	1,024
						8 旅 費	230
						10 需 用 費	20
						11 役 務 費	50
						18 負担金、補 助及び交付 金	411
5 土地改良費	243,949	256,690	△ 12,741	県 財 債	77,144 50 36,000	1 報 酬	2,641
						2 給 料	40,569
						3 職員手当等	32,862
						7 報 償 費	1,031
						8 旅 費	191
						10 需 用 費	762
						11 役 務 費	142
						12 委 託 料	52,909
						13 使用料及び 賃借料	113
						14 工事請負費	45,300
						15 原 材 料 費	543
						17 備品購入費	196
						18 負担金、補 助及び交付 金	66,690
計	687,442	695,874	△ 8,432		284,965		402,477

説		明	
(役務費内訳)			
手 数 料	67		
1 畜産振興対策費		4,376	農林水産課
(需用費内訳)			
消耗品費	20		
(役務費内訳)			
手 数 料	50		
1 常勤職員給与費 (10人)	72,407		田園づくり振興課
2 ため池整備推進費	123,826 (県 75,000 債 25,800)		田園づくり振興課
3 地すべり防止対策費	1,181 (県 1,181)		田園づくり振興課
4 市単独土地改良費	32,846 (債 8,000)		田園づくり振興課
5 ほ場整備推進費	5,925 (債 2,200)		田園づくり振興課
6 土地改良事業推進費	7,764 (県 963 財 50)		田園づくり振興課
(需用費内訳)			
消耗品費	706	燃 料 費	2
食 糧 費	4	修 繕 料	50
(役務費内訳)			
通信運搬費	1	手 数 料	4
保 險 料	137		

款 6 農林水産業費

項 2 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節						
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額					
1 林業振興費	140,013	129,611	10,402	使	3	123,320	1 報 酬	15,343				
				県	16,490		3 職員手当等	5,118				
				財	200		7 報 償 費	2				
							8 旅 費	535				
							10 需 用 費	5,096				
							11 役 務 費	2,919				
							12 委 託 料	69,227				
							13 使用料及び 賃借料	2,525				
							14 工事請負費	22,228				
							15 原 材 料 費	185				
							17 備品購入費	798				
							18 負担金、補 助及び交付 金	16,037				
				計	140,013		129,611	10,402	16,693	123,320		

款 6 農林水産業費

項 3 水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 水産業振興 費	17,546	31,736	△ 14,190	使	753	14,228	8 旅 費	22
				県	165		10 需 用 費	5,364
				債	2,400		11 役 務 費	717
							12 委 託 料	9,900
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,543
計	17,546	31,736	△ 14,190	3,318	14,228			

説		明	
1	林道・治山事業推進費	21,604	農林水産課
2	森林レクリエーション施設管理運営費	3,987	農林水産課
3	鳥獣害対策費	51,989	(使 3 県 16,490) 農林水産課
4	林業振興推進費	62,433	(財 200) 農林水産課
(需用費内訳)			
消耗品費	2,626	燃料費	573
印刷製本費	20	光熱水費	18
修繕料	1,783	飼料費	76
(役務費内訳)			
通信運搬費	462	広告料	180
手数料	690	保険料	1,587

説		明	
1	漁港等水産施設管理費	15,781	(使 753 債 2,400) 農林水産課
2	水産業振興推進費	1,765	(県 165) 農林水産課
(需用費内訳)			
消耗品費	498	光熱水費	1,140
修繕料	3,726		
(役務費内訳)			
通信運搬費	603	手数料	114

款 7 商工費

項 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 商工業振興費	374,269	833,758	△ 459,489	使	333,585	1 報 酬	22,271
				国		2 給 料	52,444
				財		3 職員手当等	50,993
				繰		7 報 償 費	1,659
				諸		8 旅 費	1,801
						10 需 用 費	4,953
						11 役 務 費	642
						12 委 託 料	7,319
						13 使用料及び 賃借料	369
						14 工事請負費	30
						18 負担金、補 助及び交付 金	231,467
						24 積 立 金	321
2 卸売市場事業特別会計繰出金	23,264	24,518	△ 1,254		23,264	27 繰 出 金	23,264
3 産業用地開発事業特別会計繰出金	900	0	900		900	27 繰 出 金	900
計	398,433	858,276	△ 459,843	40,684	357,749		

款 7 商工費

項 2 観光費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 観 光 費	485,671	490,997	△ 5,326	使	387,344	1 報 酬	5,282
				国		2 給 料	57,493
				県		3 職員手当等	47,438
				繰		7 報 償 費	349
				諸		8 旅 費	1,710

款 7 商工費

説		明	
1	常勤職員給与費（12人）	95,101	商工労働政策課
2	商工団体事業活動基盤強化対策費	28,950	商工労働政策課
3	商業地活性化対策推進費	5,860（財 321）	商工労働政策課
4	計量事務等推進費	9,256（使 7）	商工労働政策課
5	商工業振興推進費	221,894（国 35,000 繰 1,700 諸 3,656）	商工労働政策課
6	会計年度任用職員雇用経費	13,208	商工労働政策課
(需用費内訳)			
消耗品費	1,232	食糧費	2
印刷製本費	35	光熱水費	3,656
修繕料	28		
(役務費内訳)			
通信運搬費	439	広告料	200
手数料	3		
1	卸売市場事業特別会計繰出金	23,264	公設地方卸売市場 管理課
1	産業用地開発事業特別会計繰出金	900	商工労働政策課

説		明	
1	常勤職員給与費（15人）	102,884	観光振興課
2	観光施設管理運営費	142,734（使 13,637 国 7,501 県 611 繰 600 諸 1,746 債 19,500）	観光振興課
3	観光振興費	201,316（国 47,213 繰 3,000 諸 50）	観光振興課
4	観光案内所管理運営費	38,737（諸 4,469）	観光振興課

款 7 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
				債 19,500		10 需 用 費	26,358
						11 役 務 費	2,289
						12 委 託 料	156,442
						13 使用料及び 賃借料	16,477
						14 工事請負費	33,328
						17 備品購入費	380
						18 負担金、補 助及び交付 金	138,125
計	485,671	490,997	△ 5,326	98,327	387,344		

款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 土木総務費	26,411	27,436	△ 1,025	諸 5,927	20,484	1 報 酬	89
						8 旅 費	421
						10 需 用 費	4,410
						11 役 務 費	2,559
						12 委 託 料	7,662
						13 使用料及び 賃借料	322
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,948
2 建築管理費	215,620	208,348	7,272		215,620	1 報 酬	2,340
						2 給 料	113,647
						3 職員手当等	93,895
						8 旅 費	545
						10 需 用 費	1,037

款 7 商工費、款 8 土木費

説		明	
(需用費内訳)			
消耗品費	2,055	燃 料 費	120
食 糧 費	72	印刷製本費	2,176
光熱水費	12,407	修 繕 料	9,528
(役務費内訳)			
通信運搬費	1,677	手 数 料	555
保 險 料	57		

説		明	
1	土木管理経費	26,411 (諸 5,927)	建設監理課
(需用費内訳)			
消耗品費	4,401	食 糧 費	9
(役務費内訳)			
通信運搬費	2,559		
1	常勤職員給与費 (27人)	206,635	建築課
2	建築管理費	8,985	建築課
(需用費内訳)			
消耗品費	1,005	食 糧 費	4
修 繕 料	28		

款 7 商工費、款 8 土木費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						11 役 務 費	147
						13 使用料及び 賃借料	2,831
						17 備品購入費	118
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,060
3 建築指導費	353,570	365,586	△ 12,016	使 28,792 国 19,522 県 4,264 諸 30 債 7,200	293,762	1 報 酬	18,605
						2 給 料	152,441
						3 職員手当等	118,678
						7 報 償 費	30
						8 旅 費	1,813
						10 需 用 費	3,215
						11 役 務 費	498
						12 委 託 料	24,740
						13 使用料及び 賃借料	2,964
						14 工事請負費	15,535
						18 負担金、補 助及び交付 金	15,051
4 広域事業調 整費	21,745	21,641	104		21,745	2 給 料	9,384
						3 職員手当等	7,679
						8 旅 費	296
						10 需 用 費	278
						12 委 託 料	2,110
						13 使用料及び 賃借料	34
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,964
計	617,346	623,011	△ 5,665		65,735		551,611

説		明	
(役務費内訳)			
手 数 料	147		
1 常勤職員給与費 (36人)	264,862		開発調整課 建築指導課
2 建築、開発指導経費	88,708	(使 28,792 国 19,522 県 4,264 諸 30 債 7,200)	開発調整課 建築指導課
(需用費内訳)			
消耗品費	3,087	食 糧 費	19
印刷製本費	70	光熱水費	9
修 繕 料	30		
(役務費内訳)			
通信運搬費	214	広 告 料	10
手 数 料	187	保 險 料	87
1 常勤職員給与費 (2人)	17,063		建設監理課
2 整備促進要望活動費	2,740		建設監理課
3 大戸川ダム整備推進費	1,942		建設監理課
(需用費内訳)			
消耗品費	19	光熱水費	159
修 繕 料	100		

款 8 土木費

項 2 道路河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 道路河川総務費	712,179	696,727	15,452	県	15,417	696,762	1 報 酬	26,100
							2 給 料	355,997
							3 職員手当等	292,853
							8 旅 費	1,600
							10 需 用 費	2,272
							11 役 務 費	3,584
							12 委 託 料	24,105
							13 使用料及び賃借料	2,372
							14 工事請負費	1,600
							18 負担金、補助及び交付金	1,696
2 道路橋りょう管理費	707,780	642,954	64,826	使 諸 債	1,420 1,160 111,900	593,300	1 報 酬	12,613
							3 職員手当等	4,884
							8 旅 費	882
							10 需 用 費	172,209
							11 役 務 費	4,077
							12 委 託 料	406,121
							13 使用料及び賃借料	22,527
							14 工事請負費	68,280
							17 備品購入費	12,686
							18 負担金、補助及び交付金	3,501
3 交通安全対策費	231,335	228,979	2,356	交 国 県 寄	31,000 28,793 6,139 1,386	112,693	7 報 償 費	126
							8 旅 費	415
							10 需 用 費	706
							12 委 託 料	54,243

説		明	
1	常勤職員給与費 (88人)	638,740	建設監理課 地域交通政策課 道路建設課 道路・河川管理課 路政課
2	道路河川関係事務費	11,289	道路建設課 道路・河川管理課 路政課
3	土地地籍調査費	28,589 (県 15,417)	路政課
4	会計年度任用職員雇用経費	33,561	建設監理課
(需用費内訳)			
消耗品費	1,006	燃料費	696
光熱水費	320	修繕料	250
(役務費内訳)			
通信運搬費	263	手数料	3,321
1	私道整備助成金	2,000	道路・河川管理課
2	道路橋りょう等管理費	705,780 (使 1,420 諸 1,160 債 111,900)	道路・河川管理課 路政課
(需用費内訳)			
消耗品費	14,873	燃料費	1,946
食糧費	6	印刷製本費	57
光熱水費	130,697	修繕料	24,630
(役務費内訳)			
通信運搬費	296	広告料	500
手数料	244	保険料	3,037
1	交通安全対策推進費	231,335 (交 31,000 国 28,793 県 6,139 寄 1,386 諸 1,524 債 49,800)	地域交通政策課 道路・河川管理課
(需用費内訳)			
消耗品費	165	食糧費	5

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				諸 債	1,524 49,800		13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 18 負担金、補 助及び交付 金	8,696 110,205 56,944
4 道路維持費	1,012,897	1,144,170	△ 131,273	国 債	149,600 144,500	718,797	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 15 原 材 料 費 17 備品購入費 18 負担金、補 助及び交付 金	82,044 6,933 374,095 100 471,340 1,000 385 77,000
5 道路新設改 良費	1,486,157	1,883,125	△ 396,968	国 債	313,497 997,300	175,360	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 16 公有財産購 入費 18 負担金、補 助及び交付 金 21 補償、補填 及び賠償金	18 2,059 399,258 14,000 802,700 39,626 198,856 29,640
6 用悪水路費	75,690	74,875	815			75,690	10 需 用 費 12 委 託 料 14 工事請負費	12,890 6,000 56,800

款 8 土木費

		説			明
印刷製本費	500	光熱水費	36		
1	道路維持修繕費		1,012,897	(国 149,600 債 144,500)	道路・河川管理課
	(需用費内訳)				
消耗品費	260	燃料費	74		
修繕料	81,710				
	(役務費内訳)				
手数料	6,933				
1	(補助) 道路新設改良費		674,443	(国 313,497 債 310,100)	道路建設課
2	(単独) 道路新設改良費		692,858	(債 580,300)	道路建設課
					道路・河川管理課
3	県営工事負担金		118,856	(債 106,900)	建設監理課
	(需用費内訳)				
消耗品費	18				
	(役務費内訳)				
手数料	2,059				
1	用悪水路改良費		75,690		道路・河川管理課
	(需用費内訳)				
光熱水費	90	修繕料	12,800		

款 8 土木費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		
				特定財源	一般財源	区分	金額	
7 河川費	291,500	262,400	29,100	諸	36,000	12 委託料	81,000	
				債	255,500		14 工事請負費	200,500
							21 補償、補填 及び賠償金	10,000
8 急傾斜地崩 壊対策費	126,100	95,800	30,300	県	87,000	12 委託料	7,500	
				債	31,300	14 工事請負費	105,000	
						18 負担金、補 助及び交付 金	12,600	
						21 補償、補填 及び賠償金	1,000	
計	4,643,638	5,029,030	△ 385,392		2,263,236	2,380,402		

款 8 土木費

項 3 港湾費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 港湾管理費	4,000	4,600	△ 600	使	163	10 需用費	1,000
						12 委託料	1,000
						14 工事請負費	2,000
計	4,000	4,600	△ 600		163	3,837	

款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 都市計画総 務費	606,767	652,810	△ 46,043	使	22,166	1 報酬	41,096
				国	15,092	2 給料	117,321
				県	130	3 職員手当等	104,443
				財	34,496	7 報償費	607
				諸	3,406	8 旅費	2,548

款 8 土木費

説		明		
1	(単独) 河川改良整備費	291,500	(諸 36,000 債 255,500)	道路・河川管理課
1	急傾斜地崩壊対策費	113,500	(県 87,000 債 20,000)	道路・河川管理課
2	県営工事負担金	12,600	(債 11,300)	建設監理課

説		明		
1	港湾管理費 (需用費内訳)	4,000	(使 163)	道路・河川管理課
	修繕料	1,000		

説		明		
1	常勤職員給与費 (29人)	206,364		都市計画課 都市魅力創造課 道路建設課
2	都市計画企画調整費	47,281	(使 86 国 9,202 県 130 諸 1,872)	

款 8 土木費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
				債 5,100		10 需 用 費	47,337
						11 役 務 費	4,565
						12 委 託 料	40,530
						13 使用料及び 賃借料	128,495
						14 工事請負費	9,988
						18 負担金、補 助及び交付 金	109,837
2 街 路 費	249,124	502,245	△ 253,121	国 85,250 債 116,600	47,274	1 報 酬	2,641
						3 職員手当等	1,024
						8 旅 費	709
						10 需 用 費	1,769
						11 役 務 費	1,062
						12 委 託 料	40,303
						13 使用料及び 賃借料	4,701
						14 工事請負費	113,500
						16 公有財産購 入費	14,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,117
						21 補償、補填 及び賠償金	66,298

説		明	
都市計画部	46,240	(使 86 国 9,202 県 130 諸 1,872)	都市計画課 都市魅力創造課
建設部	1,041		建設監理課
3 市街地整備推進費	46,512	(使 6,963 国 5,040 諸 776)	都市魅力創造課
4 中心市街地整備推進費	246,958	(使 1,003 国 850 財 34,496 諸 758 債 5,100)	都市魅力創造課
5 都市景観形成推進費	29,683	(使 14,114)	都市計画課
6 会計年度任用職員雇用経費	29,969		都市計画課
(需用費内訳)			
消耗品費	3,984	燃料費	358
食糧費	21	印刷製本費	1,807
光熱水費	37,940	修繕料	3,227
(役務費内訳)			
通信運搬費	3,938	広告料	116
手数料	511		
1 街路整備推進費	3,399		道路建設課
2 (補助) 都市計画道路整備推進費	241,822	(国 85,250 債 116,600)	
都市計画部	8,353		都市魅力創造課
建設部	233,469	(国 85,250 債 116,600)	道路建設課
3 (単独) 都市計画道路整備推進費	3,903		道路建設課
(需用費内訳)			
消耗品費	1,129	印刷製本費	10
光熱水費	280	修繕料	350
(役務費内訳)			
通信運搬費	2	手数料	1,059
保険料	1		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 公園費	1,404,031	1,442,493	△ 38,462	使	2,057	1,144,240	1 報酬	7,292
				国	76,747		2 給料	75,254
				県	1,108		3 職員手当等	63,746
				寄	500		7 報償費	6,831
				繰	1,500		8 旅費	379
				諸	6,779		10 需用費	19,042
				債	171,100		11 役務費	7,923
							12 委託料	859,238
							13 使用料及び 賃借料	2,297
							14 工事請負費	296,406
							15 原材料費	1,800
							17 備品購入費	33,992
							18 負担金、補 助及び交付 金	15,904
							22 償還金、利 子及び割引 料	13,927
4 自転車駐車 場管理運営 費	260,713	308,838	△ 48,125	使	181,084	32,161	1 報酬	2,641
				諸	168		3 職員手当等	1,024
				債	47,300		8 旅費	99
							10 需用費	2,075
							11 役務費	386
							12 委託料	157,491
							13 使用料及び 賃借料	41,763
							14 工事請負費	55,234
5 自動車駐車 場管理運営 費	260,182	127,672	132,510	使	101,556	16,267	8 旅費	49
				諸	59		10 需用費	1,872
				債	142,300		11 役務費	857
							12 委託料	88,546

説		明	
1	常勤職員給与費（19人）	136,174	公園緑地課
2	公園緑地等維持管理費	1,040,168	（使 2,057 県 1,108 寄 500 繰 1,500 諸 6,779 債 65,800） 公園緑地課
3	公園整備費	227,689	（国 76,747 債 105,300） 公園緑地課
（需用費内訳）			
消耗品費	9,167	燃 料 費	750
食 糧 費	4	光熱水費	792
修 繕 料	8,329		
（役務費内訳）			
通信運搬費	696	広 告 料	180
手 数 料	6,257	保 險 料	790
1	交通安全対策推進費	14,564	（ 諸 168） 建設監理課
2	自転車駐車場管理運営費	246,149	（ 使 181,084 債 47,300） 建設監理課
（需用費内訳）			
消耗品費	70	燃 料 費	180
印刷製本費	68	光熱水費	137
修 繕 料	1,620		
（役務費内訳）			
通信運搬費	72	広 告 料	249
手 数 料	65		
1	駐車場事業費	260,182	（ 使 101,556 諸 59 債 142,300） 建設監理課
（需用費内訳）			
消耗品費	680	印刷製本費	130
光熱水費	12	修 繕 料	1,050

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
						14 工事請負費	137,964
						17 備品購入費	380
						18 負担金、補助及び交付金	30,514
6 下水道事業 会計繰出金	1,635,597	1,721,392	△ 85,795		1,635,597	18 負担金、補助及び交付金	1,516,023
						23 投資及び出資金	119,574
計	4,416,414	4,755,450	△ 339,036	1,014,498	3,401,916		

款 8 土木費

項 5 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節							
				特定財源	一般財源	区分	金額						
1 住宅管理費	539,465	605,595	△ 66,130	使	354,149	10,292	2 給料	59,435					
				国	88,643		3 職員手当等	42,026					
				財	5,581		7 報償費	2,019					
				債	80,800		8 旅費	239					
							10 需用費	4,477					
							11 役務費	2,009					
							12 委託料	272,882					
							13 使用料及び賃借料	2,180					
							14 工事請負費	154,110					
							18 負担金、補助及び交付金	88					
				2 公営住宅建設費	110,333		242,435	△ 132,102	債	52,600	57,733	10 需用費	100
												12 委託料	28,872
												14 工事請負費	54,759

款 8 土木費

説		明	
(役務費内訳)			
広 告 料	857		
1 下水道事業会計繰出金	1,635,597		企業局経営経理課

説		明	
1 常勤職員給与費 (16人)	101,461	(使 91,392)	住宅政策課
2 市営住宅管理費	438,004	(使 262,757 国 88,643 財 5,581 債 80,800)	住宅政策課
(需用費内訳)			
消耗品費	905	食 糧 費	3
印刷製本費	469	修 繕 料	3,100
(役務費内訳)			
通信運搬費	143	手 数 料	1,866
1 住宅整理促進費	110,333	(債 52,600)	住宅政策課
(需用費内訳)			
印刷製本費	100		

款 8 土木費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						18 負担金、補助及び交付金	1,414
						21 補償、補填及び賠償金	25,188
3 住宅対策費	40,286	44,478	△ 4,192	国 8,450 県 2,525 諸 5,006	24,305	1 報 酬 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金、補助及び交付金	3,089 1,053 100 322 227 759 1,300 2 4,500 28,934
計	690,084	892,508	△ 202,424	597,754	92,330		

款 9 消防費

項 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 常備消防費	2,902,732	3,378,304	△ 475,572	使 3,844 国 16,869 県 1,593 繰 1,000 諸 20,128 債 18,100	2,841,198	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 11 役 務 費	6,653 1,310,178 1,151,327 724 10,630 110 206,585 29,253

款 8 土木費、款 9 消防費

説		明		
1	地域優良賃貸住宅（高齢者型）家賃減額補助費	16,900	（国 8,450 県 1,525）	住宅政策課
2	分譲マンション管理支援費	764		住宅政策課
3	空家等対策費	22,622	（県 1,000 諸 5,006）	住宅政策課
（需用費内訳）				
消耗品費	220	食糧費	7	
（役務費内訳）				
通信運搬費	150	広告料	443	
手数料	166			

説		明		
1	常勤職員給与費（332人）	2,459,318	（使 3,844 諸 16,055）	消防総務課
2	通信機器等整備費	110,834		消防総務課
3	消防車両等整備費	127,542	（国 14,819 債 16,300）	消防総務課
4	消防音楽隊活動費	552		消防総務課
5	救急高度化推進費	11,395		消防総務課
6	特殊災害活動体制整備費	23,074	（国 2,050 県 93 諸 93 債 1,800）	消防総務課
7	防火安全対策推進費	11,331	（県 1,500 繰 1,000）	消防総務課

款 8 土木費、款 9 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						12 委 託 料	70,611
						13 使用料及び 賃借料	26,622
						15 原 材 料 費	199
						17 備品購入費	50,917
						18 負担金、補 助及び交付 金	38,896
						26 公 課 費	27
2 非常備消防 費	203,599	245,859	△ 42,260	国 2,640 諸 18,612 債 39,300	143,047	1 報 酬	68,284
						4 共 済 費	3,750
						5 災害補償費	300
						7 報 償 費	18,092
						8 旅 費	1,479
						9 交 際 費	80
						10 需 用 費	29,522
						11 役 務 費	2,642
						13 使用料及び 賃借料	1,035
						17 備品購入費	41,500
						18 負担金、補 助及び交付 金	36,903
						21 補償、補填 及び賠償金	12
3 消防施設費	127,129	93,262	33,867	国 2,743 県 3,887 債 44,800	75,699	10 需 用 費	12,859
						11 役 務 費	277
						12 委 託 料	23,607
						13 使用料及び 賃借料	5,341
						14 工事請負費	43,100
						15 原 材 料 費	70
						17 備品購入費	1,800

款 9 消防費

説		明		
8	本部消防活動費	152,870	(諸 3,980)	消防総務課
9	会計年度任用職員雇用経費	5,816		消防総務課
(需用費内訳)				
消耗品費	78,672	燃 料 費	26,059	
食 糧 費	26	印刷製本費	527	
光熱水費	33,363	修 繕 料	67,938	
(役務費内訳)				
通信運搬費	20,141	広 告 料	472	
手 数 料	6,805	保 険 料	1,835	
1	団員消防活動費	136,747	(国 2,640 諸 18,612)	消防総務課
2	団消防活動費	14,389		消防総務課
3	団消防車両等整備費	52,463	(債 39,300)	消防総務課
(需用費内訳)				
消耗品費	19,597	燃 料 費	1,069	
光熱水費	2,620	修 繕 料	6,236	
(役務費内訳)				
通信運搬費	2,536	手 数 料	106	
1	消防水利施設整備費	74,394	(国 2,743 県 1,500 債 24,700)	消防総務課
2	消防施設整備費	52,735	(県 2,387 債 20,100)	消防総務課
(需用費内訳)				
消耗品費	2,100	燃 料 費	278	
修 繕 料	10,481			
(役務費内訳)				
手 数 料	277			

款 9 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						18 負担金、補助及び交付金	40,075
4 水 防 費	546	546	0		546	10 需 用 費 15 原 材 料 費	271 275
計	3,234,006	3,717,971	△ 483,965	173,516	3,060,490		

款10 教育費

項 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 教育委員会費	4,667	4,667	0		4,667	1 報 酬 8 旅 費 9 交 際 費	4,324 331 12
2 事務局費	742,349	744,175	△ 1,826	諸 5,268	737,081	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 11 役 務 費 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	15,146 94,817 74,630 551,110 76 1,029 100 1,952 163 1,249 33 2,044

説		明
1	水防活動費 (需用費内訳)	546
	消耗品費	271
		消防総務課

説		明
1	教育委員報酬(4人)等	4,667
1	特別職給与費(教育長)(1人)	15,469
2	常勤職員給与費(20人)	152,857
3	常勤職員給与費(共済費)	363,139 (諸 270)
4	通学区域審議会開催費	79
5	事務局運営費	13,821
6	会計年度任用職員雇用経費	11,289
7	会計年度任用職員雇用経費(共済費)	185,695 (諸 4,998)
	(需用費内訳)	
	消耗品費	1,550
	食糧費	4
	(役務費内訳)	
	通信運搬費	130
	筆耕翻訳料	11
	燃料費	300
	印刷製本費	98
	手数料	15
	保険料	7
		教育総務課
		教育総務課
		教育総務課
		学校教育課
		教育総務課
		教育総務課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
3 教育企画費	191	191	0		191	7 報 償 費	100
						8 旅 費	68
						10 需 用 費	4
						11 役 務 費	10
						13 使用料及び 賃借料	9
4 教育指導費	1,477,003	1,465,313	11,690	国	12,979	1 報 酬	440,739
				県	20,887	2 給 料	416,541
				繰	4,741	3 職員手当等	336,830
				諸	70	7 報 償 費	21,826
						8 旅 費	22,625
						10 需 用 費	22,807
						11 役 務 費	2,328
						12 委 託 料	156,291
						13 使用料及び 賃借料	40,681
						14 工事請負費	200
						15 原 材 料 費	400
						17 備品購入費	1,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	14,735

説		明	
1	総合教育会議運営費 (需用費内訳)	191	企画調整課
	消耗品費 4		
	(役務費内訳)		
	通信運搬費 10		
1	常勤職員給与費 (104人)	715,516	こども・若者政策課 幼保支援課 こどもの育ち支援課 こども・子育て安心課 教職員室 学校教育課 児童生徒支援課 教育支援センター
2	教育支援センター運営費	134,284 (県 3,600 繰 100 諸 70)	教育支援センター
3	生きる力を育てる教育推進費	276,500 (県 14,696)	教職員室 学校教育課 児童生徒支援課
4	特別支援教育充実費	109,099 (国 11,817 県 2,100)	教育支援センター
5	国際理解推進費	158,022 (国 996)	学校教育課
6	学校地域連携推進費	26,515 (繰 4,541)	
	こども未来部 280		幼保支援課
	教育委員会 26,235 (繰 4,541)		学校教育課
7	小・中・幼管理指導費	55,035 (国 166 県 491 繰 100)	
	こども未来部 552		幼保支援課
	教育委員会 54,483 (国 166 県 491 繰 100)		教職員室 学校教育課 児童生徒支援課
8	複式学級改善対策費	2,032	教職員室

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
5 教育振興費	142,255	143,530	△ 1,275	県 繰 3,000	23,023 116,232	1 報 酬 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 15 原 材 料 費 17 備品購入費 18 負担金、補 助及び交付 金	5,350 2,015 540 470 11,857 5,807 21,057 37,791 10 34,832 22,526
6 奨 学 金	6,850	6,970	△ 120	財 寄 繰 262 10 6,578		7 報 償 費 24 積 立 金	6,840 10
7 教育センタ 一費	77,675	83,993	△ 6,318		77,675	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	13,261 27,660 27,153 1,757 1,325 3,294 7 372

款10 教育費

説		明		
(需用費内訳)				
消耗品費	17,795	燃料費	614	
食糧費	299	印刷製本費	2,878	
光熱水費	815	修繕料	406	
(役務費内訳)				
通信運搬費	1,361	広告料	471	
手数料	202	筆耕翻訳料	102	
保険料	192			
1	自然体験学習推進費	44,735	(県 20,383)	葛川少年自然の家
2	就学管理費	8,666		学校教育課
3	児童・生徒通学支援費	38,498		学校教育課
4	私学振興対策費	2,161		総務課
5	教育振興対策費	48,195	(県 2,640 繰 3,000)	
	こども未来部	1,682		幼保支援課
	教育委員会	46,513	(県 2,640 繰 3,000)	学校教育課
(需用費内訳)				
消耗品費	7,058	燃料費	121	
印刷製本費	240	光熱水費	8	
修繕料	4,430			
(役務費内訳)				
通信運搬費	5,078	手数料	140	
保険料	589			
1	奨学資金	6,850	(財 262 寄 10 繰 6,578)	学校教育課
1	常勤職員給与費(5人)	44,570		幼保支援課
				教育センター
2	教育センター維持管理費	27,687		教育センター
3	教育センター運営費	5,418		教育センター
(需用費内訳)				
消耗品費	872	燃料費	78	
食糧費	25	印刷製本費	2,089	
修繕料	230			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						13 使用料及び 賃借料	2,757
						17 備品購入費	65
						18 負担金、補 助及び交付 金	24
8 市立科学館 費	99,085	93,239	5,846	繰 3,200	95,885	1 報 酬	32,476
						2 給 料	15,777
						3 職員手当等	24,637
						7 報 償 費	1,234
						8 旅 費	1,432
						10 需 用 費	4,805
						11 役 務 費	337
						12 委 託 料	4,191
						13 使用料及び 賃借料	13,561
						17 備品購入費	605
						18 負担金、補 助及び交付 金	30
計	2,550,075	2,542,078	7,997	80,018	2,470,057		

款10 教育費

項 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 学校管理費	1,393,277	5,710,893	△ 4,317,616	国 1,584	1,279,011	2 給 料	43,877
				県 12,601		3 職員手当等	23,245
				繰 3,000		8 旅 費	20
				諸 181		10 需 用 費	510,813
				債 96,900		11 役 務 費	57,831

款10 教育費

説		明	
(役務費内訳)			
手 数 料	7		
1 常勤職員給与費 (3人)	24,367		科学館
2 科学館管理運営費	74,718 (繰 3,200)		科学館
(需用費内訳)			
消耗品費	2,177	食 糧 費	58
印刷製本費	570	修 繕 料	2,000
(役務費内訳)			
通信運搬費	31	手 数 料	206
保 険 料	100		

説		明	
1 常勤職員給与費 (6人)	34,066		教育総務課
2 学校管理運営費	590,154 (諸 16)		教育総務課 学校教育課
3 学校 I C T 環境整備推進費	420,542		学校教育課
4 児童、教員用等設備備品整備費	23,766 (国 1,584 県 4,490 繰 3,000)		学校教育課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						12 委 託 料	224,991
						13 使用料及び 賃借料	416,591
						14 工事請負費	81,442
						15 原 材 料 費	1,097
						17 備品購入費	33,276
						18 負担金、補 助及び交付 金	94
2 教育振興費	82,226	216,099	△ 133,873	国 8,971	73,255	10 需 用 費	2,777
						17 備品購入費	301
						19 扶 助 費	79,148
3 学校建設費	55,492	20,658	34,834	債 50,400	5,092	10 需 用 費	2
						12 委 託 料	5,000
						14 工事請負費	50,490
計	1,530,995	5,947,650	△ 4,416,655	173,637	1,357,358		

款10 教育費

項 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 学校管理費	798,009	2,006,928	△ 1,208,919	県 13,821	654,651	2 給 料	31,179
				繰 2,000		3 職員手当等	15,339
				諸 1,837		8 旅 費	60
				債 125,700		10 需 用 費	330,000
						11 役 務 費	29,032
						12 委 託 料	78,315
						13 使用料及び 賃借料	135,729

説		明		
5	学校施設大規模改修費	65,908	(債 28,700)	教育総務課
6	設備維持管理補修費	258,841	(県 8,111 諸 165 債 68,200)	教育総務課
(需用費内訳)				
消耗品費	154,976	燃料費	3,100	
食糧費	400	印刷製本費	350	
光熱水費	342,287	修繕料	9,700	
(役務費内訳)				
通信運搬費	52,793	手数料	4,988	
筆耕翻訳料	50			
1	理科教育教材設備充実費	3,078	(国 1,539)	学校教育課
2	就学援助費	79,148	(国 7,432)	学校教育課
(需用費内訳)				
消耗品費	2,777			
1	学校施設整備費	55,492	(債 50,400)	教育総務課
(需用費内訳)				
消耗品費	2			

説		明		
1	常勤職員給与費(5人)	25,726		教育総務課
2	学校管理運営費	384,655	(諸 11)	教育総務課 学校教育課
3	学校ICT環境整備推進費	156,195		学校教育課
4	生徒、教員用等設備備品整備費	12,095	(県 2,304 繰 2,000)	学校教育課
5	学校施設大規模改修費	32,125	(債 11,400)	教育総務課
6	設備維持管理補修費	187,213	(県 11,517 諸 1,826 債 114,300)	教育総務課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						14 工事請負費	152,442
						15 原 材 料 費	800
						17 備品購入費	25,057
						18 負担金、補 助及び交付 金	56
2 教育振興費	187,255	207,323	△ 20,068	国 10,229	177,026	10 需 用 費	1,503
						17 備品購入費	547
						19 扶 助 費	185,205
計	985,264	2,214,251	△ 1,228,987	153,587	831,677		

款10 教育費

項 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 幼稚園管理 費	1,893,753	1,853,379	40,374	国 26,182	1,810,671	1 報 酬	269,556
				繰 700		2 給 料	816,412
				債 56,200		3 職員手当等	577,403
						7 報 償 費	583
						8 旅 費	10,732
						10 需 用 費	57,848
						11 役 務 費	6,009
						12 委 託 料	82,259
						13 使用料及び 賃借料	7,411
						14 工事請負費	57,468
						15 原 材 料 費	954

款10 教育費

説		明	
(需用費内訳)			
消耗品費	98,583	燃料費	20,589
食糧費	226	印刷製本費	267
光熱水費	202,735	修繕料	7,600
(役務費内訳)			
通信運搬費	25,952	手数料	3,040
筆耕翻訳料	40		
1	理科教育教材設備充実費	2,050	(国 1,025) 学校教育課
2	就学援助費	185,205	(国 9,204) 学校教育課
(需用費内訳)			
消耗品費	1,503		

説		明	
1	常勤職員給与費(183人)	1,087,696	幼保支援課
2	幼稚園管理運営費	233,226	(国 21,065 繰 600) こども・若者政策課 幼保支援課
3	養護職員雇用費	135,490	(国 5,117) 幼保支援課
4	幼稚園講師雇用費	362,733	幼保支援課
5	施設維持管理補修費	74,608	(繰 100 債 56,200) こども・若者政策課
(需用費内訳)			
消耗品費	6,885	燃料費	1,753
食糧費	454	印刷製本費	486
光熱水費	47,170	修繕料	1,100

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						17 備品購入費	6,820
						18 負担金、補助及び交付金	298
2 幼児教育振興費	1,754,214	1,663,228	90,986	分 43	535,481	1 報 酬	96,323
				使 8,887		3 職員手当等	29,216
				国 661,128		7 報 償 費	140
				県 548,674		8 旅 費	3,072
				諸 1		10 需 用 費	533
						13 使用料及び賃借料	1,050
						18 負担金、補助及び交付金	885
						19 扶 助 費	1,622,995
計	3,647,967	3,516,607	131,360	1,301,815	2,346,152		

款10 教育費

項 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 社会教育総務費	195,248	218,423	△ 23,175	使 6,132	187,601	1 報 酬	21,137
				諸 115		2 給 料	47,187
				債 1,400		3 職員手当等	44,558
						7 報 償 費	3,104
						8 旅 費	551
						10 需 用 費	25,613
						11 役 務 費	833
						12 委 託 料	50,372
						13 使用料及び賃借料	18
						15 原 材 料 費	60

款10 教育費

説		明	
(役務費内訳)			
通信運搬費	3,974	手数料	2,035
1	施設型給付等支給費	1,563,970	(国 578,668 県 492,708)
2	施設等利用費等支給費	59,025	(国 33,427 県 12,798)
3	私立幼稚園運営補助費	885	
4	幼稚園子育て支援費	130,334	(分 43 使 8,887 国 49,033 県 43,168 諸 1)
(需用費内訳)			
消耗品費	533		

説		明	
1	常勤職員給与費 (12人)	84,026	生涯学習課 北部地域文化センター 和邇文化センター
2	北部地域文化センター管理運営費	59,094	(使 3,359 諸 111 債 1,400) 北部地域文化センター
3	社会教育推進費	13,607	生涯学習課
4	和邇文化センター管理運営費	38,521	(使 2,773 諸 4) 和邇文化センター
(需用費内訳)			
消耗品費	2,105	燃料費	2,192
食糧費	83	印刷製本費	240

款10 教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
						18 負担金、補助及び交付金	1,815
2 生涯学習振興費	20,043	19,695	348	県 61	19,982	1 報 酬 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	2,797 1,024 1,196 360 439 429 4,035 1,635 8,128
3 生涯学習センター費	292,305	482,541	△ 190,236	使 25,966 繰 30,400 諸 1,611 債 104,200	130,128	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	15,939 13,145 15,305 780 581 33,936 1,021 69,403 752 141,040 374 29

説		明	
光熱水費	16,342	修繕料	4,651
(役務費内訳)			
通信運搬費	675	手数料	158
1 人権・生涯学習推進費		13,430	(県 61)
2 青少年教育推進費		6,613	
(需用費内訳)			
消耗品費	346	食糧費	53
印刷製本費	40		
(役務費内訳)			
通信運搬費	312	手数料	20
保険料	97		
1 常勤職員給与費(3人)		22,310	
2 生涯学習センター管理運営費		269,995	(使 25,966 繰 30,400 諸 1,611 生涯学習センター 債 104,200)
(需用費内訳)			
消耗品費	2,613	燃料費	68
食糧費	22	印刷製本費	26
光熱水費	30,207	修繕料	1,000
(役務費内訳)			
通信運搬費	767	手数料	254

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
4 少年センター 一運営費	76,906	74,111	2,795	県	5,584	71,322	1 報 酬	34,492
							2 給 料	16,821
							3 職員手当等	21,272
							7 報 償 費	1,350
							8 旅 費	1,083
							10 需 用 費	1,134
							11 役 務 費	188
							13 使用料及び 賃借料	268
							17 備品購入費	127
							18 負担金、補 助及び交付 金	171
5 公民館費	119,568	110,360	9,208	使 諸	4,248 1,104	114,216	1 報 酬	50,533
							3 職員手当等	18,335
							7 報 償 費	1,580
							8 旅 費	1,717
							10 需 用 費	1,993
							11 役 務 費	830
							12 委 託 料	43,010
							13 使用料及び 賃借料	133
14 工事請負費	950							
17 備品購入費	487							
6 図書館費	445,599	402,768	42,831	国 財 繰 諸 債	4,947 25 10,200 318 52,200	377,909	1 報 酬	119,794
							2 給 料	50,758
							3 職員手当等	77,217
							7 報 償 費	773
							8 旅 費	5,492
							10 需 用 費	23,302
							11 役 務 費	2,050
							12 委 託 料	29,608

説		明	
1	常勤職員給与費 (2人)	17,253	少年センター
2	少年センター運営費	59,653 (県 5,584)	少年センター
(需用費内訳)			
消耗品費	832	燃 料 費	127
食 糧 費	5	印刷製本費	170
(役務費内訳)			
通信運搬費	177	手 数 料	11
1	公民館講座等開設費	2,234	生涯学習課
2	公民館管理運営費	117,334 (使 4,248 諸 1,104)	
	市民部	999	自治協働課
	教育委員会	116,335 (使 4,248 諸 1,104)	生涯学習課
(需用費内訳)			
消耗品費	1,328	食 糧 費	62
印刷製本費	103	修 繕 料	500
(役務費内訳)			
通信運搬費	715	手 数 料	7
保 險 料	108		
1	常勤職員給与費 (11人)	85,790	図書館
2	図書整備費	48,379 (財 25 諸 22)	図書館
3	図書館管理運営費	311,430 (国 4,947 繰 10,200 諸 296 債 52,200)	図書館
(需用費内訳)			
消耗品費	9,635	燃 料 費	508
食 糧 費	11	印刷製本費	330
光熱水費	11,841	修 繕 料	977

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	23,598	
						14 工事請負費	70,731	
						17 備品購入費	42,193	
						18 負担金、補 助及び交付 金	83	
7 少年自然の 家費	109,289	138,247	△ 28,958	使 諸 債	1,998 14,092 4,300	88,899	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 15 原 材 料 費 17 備品購入費 18 負担金、補 助及び交付 金	7,295 17,357 13,749 720 515 15,870 2,649 46,515 718 2,821 54 902 124
計	1,258,958	1,446,145	△ 187,187		268,901	990,057		

説		明	
(役務費内訳)			
通信運搬費	1,637	手数料	413
1 常勤職員給与費(3人) 24,448 葛川少年自然の家			
2 少年自然の家管理運営費 84,841 (使 1,998 諸 14,092 債 4,300) 葛川少年自然の家			
(需用費内訳)			
消耗品費	4,310	燃料費	3,043
食糧費	370	印刷製本費	23
光熱水費	5,910	修繕料	2,214
(役務費内訳)			
通信運搬費	222	手数料	2,331
保険料	96		

款10 教育費

項 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節						
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額					
1 保健体育総務費	407,325	374,417	32,908	分	12,689	385,650	1 報 酬	181,595				
				国	1,925		2 給 料	30,457				
				県	4,761		3 職員手当等	56,327				
				繰	2,300		7 報 償 費	9,885				
							8 旅 費	3,908				
							10 需 用 費	13,370				
							11 役 務 費	36,854				
							12 委 託 料	27,827				
							13 使用料及び 賃借料	9,383				
							17 備品購入費	2,852				
							18 負担金、補 助及び交付 金	34,839				
							19 扶 助 費	28				
				2 学校給食管理費	126,951		147,068	△ 20,117		126,951	1 報 酬	16,616
											2 給 料	36,188
											3 職員手当等	32,555
											8 旅 費	621
											16 公有財産購 入費	40,971
				3 学校給食事業特別会計繰出金	1,524,387		1,112,207	412,180		1,524,387	27 繰 出 金	1,524,387
				計	2,058,663		1,633,692	424,971	21,675	2,036,988		

説		明	
1	常勤職員給与費 (7人)	55,357	学校教育課
2	各種健康診断費	65,266	
	こども未来部	1,858	幼保支援課
	教育委員会	63,408	教職員室 学校教育課
3	学校保健管理運営費	254,302 (分 12,689 国 105 繰 1,300)	
	こども未来部	22,486 (分 272)	幼保支援課
	教育委員会	231,816 (分 12,417 国 105 繰 1,300)	学校教育課
4	学校体育指導推進費	32,400 (国 1,820 県 4,761 繰 1,000)	学校教育課
(需用費内訳)			
消耗品費	12,971	食糧費	4
印刷製本費	352	修繕料	43
(役務費内訳)			
通信運搬費	330	手数料	35,982
保険料	542		
1	常勤職員給与費 (8人)	62,511	学校給食課
2	共同調理場施設、設備整備費	40,971	学校給食課
3	学校給食運営費	23,469	学校給食課
1	学校給食事業特別会計繰出金	1,524,387	学校給食課

款11 災害復旧費

項 1 災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 農地災害復 旧費	9,000	9,000	0	分	750	8 旅 費	9	
				県	1,500		10 需 用 費	20
				債	600		11 役 務 費	1
							12 委 託 料	1,000
							14 工 事 請 負 費	2,970
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,000			
2 農業用施設 災害復旧費	10,000	10,000	0	分	525	8 旅 費	9	
				県	1,950		10 需 用 費	20
				債	400		11 役 務 費	1
							12 委 託 料	2,000
							14 工 事 請 負 費	2,970
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,000			
3 林道災害復 旧費	10,000	10,000	0	県	3,900	12 委 託 料	500	
				債	1,800		14 工 事 請 負 費	9,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	500
4 公共土木施 設災害復旧 費	201,831	200,000	1,831	国	33,350	10 需 用 費	1	
				債	166,600		11 役 務 費	544
							12 委 託 料	10,206
							14 工 事 請 負 費	190,000
							16 公 有 財 産 購 入 費	1,080
計	230,831	229,000	1,831		211,375	19,456		

説		明	
1	農地災害復旧費 (需用費内訳)	9,000 (分 750 県 1,500 債 600)	田園づくり振興課
	消耗品費 14	印刷製本費 6	
	(役務費内訳)		
	保 険 料 1		
1	農業用施設災害復旧費 (需用費内訳)	10,000 (分 525 県 1,950 債 400)	田園づくり振興課
	消耗品費 14	印刷製本費 6	
	(役務費内訳)		
	保 険 料 1		
1	林道災害復旧費	10,000 (県 3,900 債 1,800)	農林水産課
1	道路河川災害復旧費 (需用費内訳)	201,831 (国 33,350 債 166,600)	道路・河川管理課
	消耗品費 1		
	(役務費内訳)		
	手 数 料 544		

款12 公債費

項 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 元 金	10,148,645	10,054,406	94,239	使 126,743	10,021,902	22 償還金、利 子及び割引 料	10,148,645
2 利 子	1,033,418	748,912	284,506		1,033,418	22 償還金、利 子及び割引 料	1,033,418

説		明	
1	市債元金償還金	10,148,645 (使 126,743)	財政課
	総務債	192,138	
	民生債	206,821	
	衛生債	1,720,494	
	農林水産業債	12,433	
	商工債	55,739	
	土木債	1,457,765	
	公営住宅債	126,743	
	消防債	328,681	
	教育債	1,174,887	
	災害復旧債	121,947	
	病院事業債	1,530	
	減収補填債	124,063	
	住民税等減税補填債	30,285	
	臨時財政対策債	4,595,119	
1	長期債利子	1,023,418	財政課
	総務債	31,212	
	民生債	18,830	
	衛生債	109,887	
	農林水産業債	2,373	
	商工債	2,920	
	土木債	170,291	
	公営住宅債	9,301	
	消防債	62,971	
	教育債	257,108	
	災害復旧債	8,862	
	減収補填債	1,096	
	住民税等減税補填債	2	
	臨時財政対策債	348,565	
2	一時借入金利子	10,000	財政課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
3 公 債 諸 費	1,229	0	1,229		1,229	21 補償、補填 及び賠償金	1,229
計	11,183,292	10,803,318	379,974	126,743	11,056,549		

款13 予備費

項 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額
1 予 備 費	200,000	200,000	0		200,000		
計	200,000	200,000	0		200,000		

説		明
1	市債繰上償還補償金	1,229 財政課

説		明

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和7年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
伊香立公園整備事業費（都市再生機構立替施行分） 平成21年度	132,000	平成21年度から 令和7年度まで	62,539
大津駅西地区都市再生住宅管理事業費 平成24年度	832,915	平成24年度から 令和7年度まで	487,322
大津市ごみ処理施設整備・管理運営事業費 平成28年度	47,071,801	平成29年度から 令和7年度まで	36,723,955
富士見市民温水プール移転整備・管理運営事業費 平成28年度	2,154,838	平成28年度から 令和7年度まで	1,159,685
東部学校給食共同調理場整備・運営事業費（PFI事業にか かる建設事業費分） 平成29年度	4,587,661	平成29年度から 令和7年度まで	4,219,258
富士見市民温水プール移転整備・管理運営事業費 平成30年度	55,040	平成30年度から 令和7年度まで	24,929
大津市ごみ処理施設整備・管理運営事業費 令和元年度	250,489	令和元年度から 令和7年度まで	58,869
斎場施設整備事業費 令和元年度	118,757	令和元年度から 令和7年度まで	71,547
やまびこ総合支援センター空調設備機器更新事業費 令和2年度	18,170	令和2年度から 令和7年度まで	4,576
小学校校舎等改修事業費 令和3年度	227,490	令和3年度から 令和7年度まで	131,367
旧大津公会堂管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和4年度	54,935	令和5年度から 令和7年度まで	33,001
市営住宅管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和4年度	1,238,000	令和5年度から 令和7年度まで	720,094
児童発達支援事業費 令和5年度	28,618	令和5年度から 令和7年度まで	10,307
障害者通所施設運営事業費 令和5年度	17,279	令和5年度から 令和7年度まで	3,327
科学館管理運営事業費 令和5年度	43,457	令和5年度から 令和7年度まで	16,339
老人福祉センター管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和5年度	703,477	令和6年度から 令和7年度まで	248,916

一般会計

令和8年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和8年度から 令和11年度まで	69,461				69,461
令和8年度から 令和14年度まで	345,593	31,920		51,912	261,761
令和8年度から 令和23年度まで	10,347,846				10,347,846
令和8年度から 令和15年度まで	995,153				995,153
令和8年度から 令和16年度まで	368,403				368,403
令和8年度から 令和15年度まで	30,111				30,111
令和8年度から 令和23年度まで	191,620				191,620
令和8年度から 令和11年度まで	47,210				47,210
令和8年度から 令和12年度まで	13,594				13,594
令和8年度から 令和10年度まで	96,123				96,123
令和8年度から 令和9年度まで	21,934				21,934
令和8年度から 令和9年度まで	517,906				517,906
令和8年度から 令和10年度まで	18,311				18,311
令和8年度から 令和13年度まで	13,952				13,952
令和8年度から 令和10年度まで	27,118				27,118
令和8年度から 令和10年度まで	454,561				454,561

一般会計

事 項	限 度 額	令和7年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
おごと温泉観光公園管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和5年度	85,050	令和6年度から 令和7年度まで	34,020
曳山展示館管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和5年度	53,660	令和6年度から 令和7年度まで	21,464
公共施設マネジメント推進事業費 令和6年度	3,080,560	令和6年度から 令和7年度まで	727,444
スカイプラザ浜大津管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和6年度	92,235	令和7年度	17,800
伝統芸能会館管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和6年度	69,010	令和7年度	13,550
市民プール管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和6年度	37,989	令和7年度	12,300
障害者福祉センター管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和6年度	133,175	令和7年度	26,000
木戸つどいの広場管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和6年度	20,628	令和7年度	6,613
東部つどいの広場管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和6年度	34,690	令和7年度	6,538
斎場管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和6年度	155,205	令和7年度	29,842
大津湖岸なぎさ公園（市民プラザの一部に限る。）管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和6年度	51,065	令和6年度から 令和7年度まで	10,339
最終処分場施設整備事業費 令和7年度	427,570	令和7年度	
小学校大規模改造事業費 令和7年度	3,542,846	令和7年度	
庁舎整備事業費 令和7年度	1,158,096	令和7年度	
木戸交流センター管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和7年度	16,285		
比良げんき村管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和7年度	75,920		

一般会計

令和8年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和8年度から 令和10年度まで	51,030				51,030
令和8年度から 令和10年度まで	32,196				32,196
令和8年度から 令和10年度まで	2,353,116				2,353,116
令和8年度から 令和11年度まで	74,435				74,435
令和8年度から 令和11年度まで	55,460				55,460
令和8年度から 令和9年度まで	25,689				25,689
令和8年度から 令和11年度まで	107,175				107,175
令和8年度から 令和9年度まで	14,015	7,360			6,655
令和8年度から 令和11年度まで	28,152	14,720			13,432
令和8年度から 令和11年度まで	125,363				125,363
令和8年度から 令和11年度まで	40,726				40,726
令和8年度から 令和9年度まで	427,570		371,400		56,170
令和8年度から 令和10年度まで	3,542,846	763,503	1,942,100		837,243
令和8年度から 令和10年度まで	1,158,096	107,500	565,400		485,196
令和8年度から 令和12年度まで	16,285				16,285
令和8年度から 令和12年度まで	75,920				75,920

一般会計

事 項	限 度 額	令和7年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
老人デイサービスセンター管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和7年度	44,755		
リサイクルセンター木戸管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和7年度	47,865		
勤労福祉センター管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和7年度	77,142		
市道幹2028号線道路改良事業費 令和7年度	500,000		
小学校大規模改造事業費 令和7年度	296,234	令和7年度	
中学校大規模改造事業費 令和7年度	49,333	令和7年度	
自治体情報システム標準化事業費 令和8年度	180,297		
庁舎大規模改修事業費 令和8年度	32,890		
庁舎整備事業費 令和8年度	23,760		
市民センター施設改修事業費 令和8年度	219,490		
文化財保護管理運営事業費 令和8年度	3,300		
博物館管理運営事業費 令和8年度	77,286		
市税賦課事業費 令和8年度	15,969		
統一地方選挙執行準備事業費 令和8年度	212,469		
障害者通所施設運営事業費 令和8年度	37,400		
がん検診推進事業費 令和8年度	12,328		

一般会計

令和8年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和8年度から 令和12年度まで	44,755				44,755
令和8年度から 令和10年度まで	47,865				47,865
令和8年度から 令和10年度まで	77,142				77,142
令和8年度から 令和9年度まで	500,000	275,000	202,500		22,500
令和8年度から 令和9年度まで	296,234	143,162	149,800		3,272
令和8年度から 令和9年度まで	49,333	21,456	26,400		1,477
令和8年度から 令和9年度まで	180,297			180,297	
令和8年度から 令和9年度まで	32,890		21,300	4,407	7,183
令和8年度から 令和9年度まで	23,760				23,760
令和8年度から 令和9年度まで	219,490		164,600		54,890
令和8年度から 令和9年度まで	3,300	1,650			1,650
令和8年度から 令和9年度まで	77,286		69,500		7,786
令和8年度から 令和9年度まで	15,969				15,969
令和8年度から 令和9年度まで	212,469	81,134			131,335
令和8年度から 令和9年度まで	37,400		37,400		
令和8年度から 令和9年度まで	12,328			1,457	10,871

一般会計

事 項	限 度 額	令和7年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
環境企画推進事業費 令和8年度	468,249		
じん芥処理推進事業費 令和8年度	1,792		
市道幹2028号線道路改良事業費 令和8年度	300,000		
小学校大規模改造事業費 令和8年度	149,006		
小学校拡張用地整備事業費 令和8年度	21,868		
生涯学習センター施設改修事業費 令和8年度	41,610		

令和8年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和8年度から 令和9年度まで	468,249		421,400		46,849
令和8年度から 令和9年度まで	1,792				1,792
令和8年度から 令和10年度まで	300,000	165,000	121,500		13,500
令和8年度から 令和9年度まで	149,006	23,566	68,300		57,140
令和8年度から 令和9年度まで	21,868		16,400		5,468
令和8年度から 令和9年度まで	41,610		31,200		10,410

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

区	分	令和6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込		令和8年度末 現在高見込額
				令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	
1	普通債	65,364,951	71,742,647	4,632,100	5,275,701	71,099,046
	(1) 総務債	1,868,089	2,440,811	528,400	192,138	2,777,073
	(2) 民生債	2,695,117	2,730,353	243,600	206,821	2,767,132
	(3) 衛生債	23,413,851	23,335,641	995,400	1,720,494	22,610,547
	(4) 農林水産業債	163,454	176,888	38,400	12,433	202,855
	(5) 商工債	305,011	255,738	19,500	55,739	219,499
	(6) 土木債	15,105,445	16,324,868	2,079,900	1,457,765	16,947,003
	(7) 公営住宅債	934,517	1,026,184	133,400	126,743	1,032,841
	(8) 消防債	3,723,659	4,081,847	102,200	328,681	3,855,366
	(9) 教育債	17,155,808	21,370,317	491,300	1,174,887	20,686,730
2	災害復旧債	772,867	826,469	169,400	121,947	873,922
	(1) 農林水産業債	2,202	4,653	2,800	415	7,038
	(2) 商工債	33,008	22,006		11,003	11,003
	(3) 土木債	680,343	755,286	166,600	97,729	824,157
	(4) 教育債	57,314	44,524		12,800	31,724
3	病院事業債	344,957	7,901		1,530	6,371
4	その他	53,455,660	48,799,967		4,749,467	44,050,500
	(1) 減収補填債	1,057,763	922,959		124,063	798,896
	(2) 住民税等減税補填債	100,017	30,285		30,285	
	(3) 臨時財政対策債	52,297,880	47,846,723		4,595,119	43,251,604
	合計	119,938,435	121,376,984	4,801,500	10,148,645	116,029,839

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備考	
		報 酬	給 料	期末手当	通勤手当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等	3		35,016	12,257	158	140	47,571	7,553	55,124	児童手当
	議 員	38	275,408		96,390			371,798	68,347	440,145	
	その他の 特別職	3,515	266,779	17,424	6,099	69		290,371	8,256	298,627	
	計	3,556	542,187	52,440	114,746	227	140	709,740	84,156	793,896	
前 年 度	長 等	3		33,912	11,701	140	240	45,993	7,501	53,494	児童手当
	議 員	38	258,439		89,160			347,599	69,186	416,785	
	その他の 特別職	4,966	404,303	17,196	5,934	61		427,494	8,162	435,656	
	計	5,007	662,742	51,108	106,795	201	240	821,086	84,849	905,935	
比 較	長 等			1,104	556	18	△ 100	1,578	52	1,630	
	議 員		16,969		7,230			24,199	△ 839	23,360	
	その他の 特別職	△ 1,451	△ 137,524	228	165	8		△ 137,123	94	△ 137,029	
	計	△ 1,451	△ 120,555	1,332	7,951	26	△ 100	△ 111,346	△ 693	△ 112,039	

備考 その他の手当欄に掲げる額の手当の内容は、備考欄に記載のとおり

2 一般職

(1) 総括

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(2,008) 2,461	3,985,456	9,748,887	10,009,269	23,743,612	4,236,107	27,979,719	
前 年 度	(2,007) 2,475	3,803,749	9,523,637	8,897,907	22,225,293	4,020,337	26,245,630	
比 較	(1) △ 14	181,707	225,250	1,111,362	1,518,319	215,770	1,734,089	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当
	本 年 度	242,273	801,009	155,107	295,008	41,517	707,715	633
	前 年 度	227,879	879,100	153,066	284,359	41,635	698,293	711
	比 較	14,394	△ 78,091	2,041	10,649	△ 118	9,422	△ 78

夜間勤務 手当	休日勤務 手当	管理職手当	義務教育 等 教 員 特別手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当
31,484	95,273	352,497	6,915	3,032,731	2,492,350	193,625	1,559,342	1,790
30,942	91,111	364,844	6,497	2,943,251	2,423,372	182,340	568,717	1,790
542	4,162	△ 12,347	418	89,480	68,978	11,285	990,625	

ア 会計年度任用職員以外の職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(16) 2,203	8,821,189	8,261,707	17,082,896	3,153,226	20,236,122	
前 年 度	(17) 2,212	8,629,535	7,241,646	15,871,181	3,077,804	18,948,985	
比 較	(△ 1) △ 9	191,654	1,020,061	1,211,715	75,422	1,287,137	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当
	本 年 度	242,273	726,791	155,107	267,095	41,517	679,551	514
	前 年 度	227,879	798,628	153,066	255,911	41,635	682,754	711
	比 較	14,394	△ 71,837	2,041	11,184	△ 118	△ 3,203	△ 197

夜間勤務 手当	休日勤務 手当	管理職手当	義務教育 等 教員 特別手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当
31,484	95,273	352,497	6,915	2,172,740	1,768,604	192,665	1,526,891	1,790
30,942	91,111	364,844	6,497	2,126,065	1,735,225	181,440	543,148	1,790
542	4,162	△ 12,347	418	46,675	33,379	11,225	983,743	

イ 会計年度任用職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1,992) 258	3,985,456	927,698	1,747,562	6,660,716	1,082,881	7,743,597	
前 年 度	(1,990) 263	3,803,749	894,102	1,656,261	6,354,112	942,533	7,296,645	
比 較	(2) △ 5	181,707	33,596	91,301	306,604	140,348	446,952	

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	74,218	27,913	28,164	119	859,991	723,746	960
	前 年 度	80,472	28,448	15,539		817,186	688,147	900
	比 較	△ 6,254	△ 535	12,625	119	42,805	35,599	60

退職手当
32,451
25,569
6,882

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	224,378	給与改定に伴う増減分 288,750	人事院勧告等による改定に伴う増減分 288,750	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和 7 年 4 月 令和 8 年 1 月
		昇給に伴う増加分 19,955		平均昇給率 1.0 % 昇給対象者数 1,718 人
		その他の増減分 △ 84,327	職員の変動に係る増減分 △ 84,327	職員の状況 現に在職する職員数 本年度 2,113 人 前年度 2,106 人 採用、退職等の状況 採用 148 人 退職 159 人 会計間異動 1 人 本年度の「その他」の内訳 任期付職員 106 人
職員手当	1,037,391	制度改正に伴う増減分 202,838	期末勤勉手当等 202,838	
		昇給に伴う増加分 1,619		
		その他の増減分 832,934	退職手当 983,743 その他の増減分 △ 150,809	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消防職	教育職	技能労務職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)
令和8年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	328,220	327,027	322,289	315,276	575,467	339,398	317,659
	平均給与月額 (円)	430,045	427,587	392,373	367,568	786,908	411,282	391,263
	平均年齢 (歳)	42.4	42.5	42.2	59.3	54.2	43.3	40.6
令和7年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	321,096	319,607	318,347	317,979	557,267	344,716	302,931
	平均給与月額 (円)	423,436	421,623	391,551	373,565	764,796	417,059	379,312
	平均年齢 (歳)	42.5	42.3	41.9	59.1	53.2	42.9	41.5

イ 初任給

単位：円

区 分	一般行政職	消防職	教育職	技能労務職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)
高 校 卒	206,700	221,000	—	206,700	—	—	—
大 学 卒	237,600	236,300	253,400	—	368,500	244,900	269,100

(国の制度)

単位：円

区 分	一般行政職	教育職	技能労務職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)
高 校 卒	200,300	—	223,200	—	—	—
大 学 卒	総合職 242,000 一般職 232,000	265,400	—	305,600	239,800	269,100

ウ 級別職員数

() 内 短時間勤務職員の外数

区分	職務の級	一般行政職		消防職		教育職		技能労務職		医療職 (1)		医療職 (2)		医療職 (3)					
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)				
令和8年1月1日 現在	9	(0) 15	1.0	(0) 1	0.3					4	(0) 2	66.7							
	8	(1) 21	1.4	(0) 6	1.9	4	(0) 6	2.1		3	(0) 1	33.3	7		7				
	7	(0) 83	5.7	(0) 17	5.2														
	6	(0) 188	12.9	(0) 40	12.3	3	(0) 39	13.7		2			6	(0) 1	3.0	6	(0) 1	1.5	
	5	(1) 72	4.9	(0) 3	0.9	2	(1) 135	47.4		1				5	(0) 21	63.7	5	(0) 9	13.0
	4	(2) 419	28.7	(2) 85	26.2									4	(0) 3	9.1	4	(0) 18	26.1
	3	(1) 289	19.8	(3) 91	28.2									3	(0) 4	12.1	3	(0) 19	27.5
	2	(3) 369	25.3	(0) 81	25.0	1	(0) 105	36.8	2	(0) 23	71.9		2	(0) 4	12.1	2	(0) 22	31.9	
	1	(0) 4	0.3						1	(2) 9	28.1		1			1			
	計	(8) 1,460	100.0	(5) 324	100.0	(1) 285	100.0	(2) 32	100.0	(0) 3	100.0	(0) 33	100.0	(0) 69	100.0				
令和7年1月1日 現在	9	(0) 15	1.0	(0) 1	0.3					4	(0) 2	66.7							
	8	(1) 23	1.6	(0) 6	1.9	4	(0) 8	2.7		3	(0) 1	33.3	7		7				
	7	(0) 84	5.8	(0) 17	5.3														
	6	(0) 193	13.3	(1) 40	12.5	3	(0) 38	12.8		2			6	(0) 1	3.1	6	(0) 1	1.5	
	5	(1) 77	5.3	(0) 4	1.2	2	(0) 141	47.3		1				5	(0) 21	65.6	5	(0) 10	15.4
	4	(2) 364	25.0	(2) 81	25.2									4	(0) 3	9.4	4	(0) 17	26.2
	3	(1) 323	22.2	(4) 88	27.4									3	(0) 4	12.5	3	(0) 21	32.3
	2	(5) 359	24.7	(0) 84	26.2	1	(0) 111	37.2	2	(0) 28	71.8		2	(0) 3	9.4	2	(0) 16	24.6	
	1	(0) 16	1.1						1	(0) 11	28.2		1			1			
	計	(10) 1,454	100.0	(7) 321	100.0	(0) 298	100.0	(0) 39	100.0	(0) 3	100.0	(0) 32	100.0	(0) 65	100.0				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長の職務	次長の職務	課長の職務	課長補佐の職務	主幹の職務	係長の職務	主任の職務	主事又は技師の職務	主事又は技師の職務

エ 昇 給

区 分	合 計	職 種								
		一 般 行政職	消防職	教育職	技 能 労務職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,222	1,468	329	286	34	3	33	69	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,718	1,175	269	180	6	2	30	56	
	号 給 数 別 内 別 記	1号給 (人)	10	3	3	1		1	1	1
		2号給 (人)	112	83	25	2				2
		3号給 (人)	166	94	17	45	3		1	6
		4号給 (人)	1,244	845	203	124	3	1	28	40
		5号給 (人)	20	10		8				2
		6号給 (人)	2	2						
		7号給 (人)								
		8号給 (人)	164	138	21					5
比 率 (B) / (A) (%)	77.3	80.0	81.8	62.9	17.6	66.7	90.9	81.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,229	1,464	328	298	39	3	32	65	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,744	1,180	275	200	9	2	30	48	
	号 給 数 別 内 別 記	1号給 (人)	41	36	1	3	1			
		2号給 (人)	50	35	9	3	1		1	1
		3号給 (人)	148	79	16	48			1	4
		4号給 (人)	1,314	886	224	133	7	2	25	37
		5号給 (人)	27	15		12				
		6号給 (人)	7	3	3	1				
		7号給 (人)								
		8号給 (人)	157	126	22				3	6
比 率 (B) / (A) (%)	78.2	80.6	83.8	67.1	23.1	66.7	93.8	73.8		

オ 期末手当・勤勉手当

() 内 再任用職員の支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 3~45%加算	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 3~45%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	2,216
国の指定基準に基づく支給率 (%)	8

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種					
		一般行政職	消防職	技能労務職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)
給料総額に対する比率 (%)	0.45	0.06	1.8	0.1	27.9	0.2	0.03
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	21.6	7.6	85.2	17.6	100.0	18.2	11.6
代表的な特殊勤務手当の名称		社会福祉業務手当	消防業務手当	廃棄物収集運搬等 清掃作業手当	医師研究等手当	感染症救護処理手当	社会福祉業務手当

ケ その他の手当

() は国の制度

	国の制度との異動	差 異 の 内 容		
扶養手当	同じ			
住居手当	異なる	借家・借間に対する手当額	最高支給限度額	30,000 円 (28,000 円)
通勤手当	異なる	交通用具		
		自動車の場合	2 km ~ 5 km 未満	3,900 円 (2,000 円)
			5 km ~ 10 km //	5,700 円 (4,200 円)
			10 km ~ 14 km //	8,100 円 (10km~15km未満 7,300 円)
			14 km ~ 18 km //	10,600 円 (15km~20km未満 10,400 円)
			18 km ~ 22 km //	13,100 円 (20km~25km未満 13,500 円)
			22 km ~ 26 km //	15,600 円
			26 km ~ 30 km //	18,100 円 (25km~30km未満 16,600 円)
			30 km ~ 34 km //	20,600 円 (30km~35km未満 19,700 円)
			34 km ~ 38 km //	23,100 円 (35km~40km未満 22,800 円)
			38 km ~ 42 km //	25,700 円 (40km~45km未満 25,900 円)
			42 km ~ 46 km //	28,300 円
			46 km ~ 50 km //	30,900 円 (45km~50km未満 29,100 円)
			50 km ~ 54 km //	33,500 円 (50km~55km未満 32,300 円)
			54 km ~ 58 km //	36,100 円 (55km~60km未満 35,500 円)
			58 km ~ 62 km //	38,700 円 (60km以上 38,700 円)
			62 km ~ 66 km //	41,300 円
			66 km ~ 70 km //	44,100 円
			70 km ~ 74 km //	46,900 円
			74 km ~ 78 km //	49,700 円
			78 km ~ 82 km //	52,500 円
			82 km ~ 86 km //	55,300 円
			86 km ~ 90 km //	58,100 円
90 km ~ 94 km //	60,900 円			
94 km ~ 98 km //	63,700 円			
98 km ~ 102 km //	66,400 円			
102 km 以上	69,100 円			
		通勤のために自動車駐車場を利用する職員に自動車駐車場使用料		
		限度額	5,000 円 (5,000 円)	
		通勤のために自転車等駐車場を利用する職員に自転車等駐車場使用料		
		限度額	1,500 円 (5,000 円)	
		1 か月の支給限度額		
		限度額	75,000 円 (15,000 円)	

国民健康保険事業特別会計予算

注) 金額の単位は、千円とする。

令和8年度 大津市国民健康保険事業特別会

1 歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 国民健康保険料						
1 国民健康保険料	1 一般被保険者国民健康保険料	6,701,767	6,485,306	216,461	1 現年分 2 滞納繰越分 3 介護納付金分 現年分 4 介護納付金分 滞納繰越分 5 後期高齢者支援金分現年分 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 7 子ども・子育て支援納付金分現年分	4,423,114 113,575 479,091 21,178 1,486,182 42,463 136,164
	2 退職被保険者等国民健康保険料	540	683	△ 143	1 滞納繰越分 2 介護納付金分 滞納繰越分 3 後期高齢者支援金分滞納繰越分	336 94 110
2 使用料及び手数料						
1 手数料	1 督促手数料	3,970	3,970	0	1 督促手数料 2 療養給付費返還督促手数料	3,960 10
	2 文書交付手数料	10	18	△ 8	1 診療報酬明細書等交付手数料	10
3 県支出金						
1 県補助金	1 県補助金	43,345	41,813	1,532	1 県補助金	43,345

計（事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

説	明

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
	2 保険給付費等 交付金	23,315,720	24,361,171	△ 1,045,451	1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	22,798,461
					2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	517,259
4 財 産 収 入						
1 財産運用収入	1 利子及び配当 金	1,073	1,150	△ 77	1 利 子 収 入	1,073
5 繰 入 金						
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	2,511,888	2,394,654	117,234	1 保険料軽減分 保険基盤安定 繰入金	1,050,747
					2 職員給与費等 繰入金	585,413
					3 助産費等繰入金	60,000
					4 財政安定化支 援事業繰入金	99,460
					5 保険者支援分 保険基盤安定 繰入金	562,923
					6 未就学児均等 割保険料繰入金	16,091
					7 産前産後保険 料繰入金	3,461
					8 その他一般会 計繰入金	133,793
2 基金繰入金	1 財政調整基金 繰入金	245,605	1	245,604	1 財政調整基金 繰入金	245,605
6 繰 越 金						
1 繰 越 金	1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

説

明

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
7 諸 収 入						
1 延滞金、加算金及び過料	1 一般被保険者延滞金	15,001	10,001	5,000	1 一般被保険者延滞金	15,000
					2 一般被保険者療養給付費返還延滞金	1
	2 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1
	* 退職被保険者等延滞金	0	1	△ 1		
2 雑 入	1 一般被保険者第三者納付金	20,000	20,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	20,000
	2 一般被保険者返納金	14,999	9,221	5,778	1 過年度現年分 2 滞納繰越分	13,091 1,908
	3 特定健康診査等返納金	5	5	0	1 特定健康診査等返納金	5
	4 雑 入	161,075	1	161,074	1 雑 入	161,075
	* 退職被保険者等第三者納付金	0	1	△ 1		
	* 退職被保険者等返納金	0	2	△ 2		
	計	33,035,000	33,328,000	△ 293,000		

2 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 総 務 費						
1 総務管理費	1 一般管理費	855,606	779,220	76,386	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃 借料 18 負担金、補助 及び交付金	49,708 118,142 113,591 53,318 1,684 5,933 97,030 408,981 3,717 3,502
	2 連合会負担金	23,475	23,448	27	18 負担金、補助 及び交付金	23,475
2 徴 収 費	1 滞納処分費	34,517	37,234	△ 2,717	1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 13 使用料及び賃 借料 18 負担金、補助 及び交付金	16,115 6,140 3,602 588 405 7,512 55 100
3 運営協議会費	1 運営協議会費	439	381	58	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費	353 50 36
2 保 険 給 付 費						
1 療 養 諸 費	1 一般被保険者療 養給付費	19,219,744	20,187,229	△ 967,485	18 負担金、補助 及び交付金	19,219,744
	2 一般被保険者療 養費	161,696	194,959	△ 33,263	18 負担金、補助 及び交付金	161,696

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

説		明	
1	常勤職員給与費 (30人)		254,830
2	管理運営事業費		600,776
(需用費内訳)			
消耗品費	3,457	燃料費	39
食糧費	1	印刷製本費	2,386
修繕料	50		
(役務費内訳)			
通信運搬費	40,065	手数料	56,948
保険料	17		
1	国保連合会負担金		23,475
1	保険料滞納処分費		34,517
(需用費内訳)			
消耗品費	39	燃料費	49
印刷製本費	246	修繕料	71
(役務費内訳)			
通信運搬費	7,291	手数料	208
保険料	13		
1	運営協議会運営費		439
(需用費内訳)			
消耗品費	31	食糧費	5
1	一般被保険者療養給付事業費		19,219,744
1	一般被保険者療養費支給事業費		161,696

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
2 高額療養費	3 審査支払手数料	69,765	71,841	△ 2,076	11 役 務 費	69,765
	* 退職被保険者等療養給付費	0	344	△ 344		
	* 退職被保険者等療養費	0	10	△ 10		
	1 一般被保険者高額療養費	3,234,056	3,125,033	109,023	18 負担金、補助及び交付金	3,234,056
	2 一般被保険者高額介護合算療養費	4,312	4,312	0	18 負担金、補助及び交付金	4,312
	* 退職被保険者等高額療養費	0	10	△ 10		
	* 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	10	△ 10		
3 移 送 費	1 一般被保険者移送費	200	200	0	18 負担金、補助及び交付金	200
4 諸 給 付 費	1 出産育児一時金	90,038	90,038	0	11 役 務 費 18 負担金、補助及び交付金	38 90,000
	2 葬 祭 費	18,650	20,200	△ 1,550	18 負担金、補助及び交付金	18,650
	* 傷病手当金	0	500	△ 500		
3 国民健康保険事業費納付金						
1 医療給付費分	1 一般被保険者医療給付費分	6,148,778	5,771,025	377,753	18 負担金、補助及び交付金	6,148,778
2 後期高齢者支援金等分	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,954,571	1,967,103	△ 12,532	18 負担金、補助及び交付金	1,954,571

説	明
1 医療費請求書審査支払手数料 (役務費内訳) 手 数 料 69,765	69,765
1 一般被保険者高額療養費給付金	3,234,056
1 一般被保険者高額介護合算療養費給付金	4,312
1 一般被保険者移送費	200
1 出産育児一時金 (役務費内訳) 手 数 料 38	90,038
1 葬祭費	18,650
1 国保事業費納付金（一般被保険者医療給付費分）	6,148,778
1 国保事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）	1,954,571

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
3 介護納付金分	1 介護納付金分	651,801	666,395	△ 14,594	18 負担金、補助 及び交付金	651,801
4 子ども・子育て 支援納付金 分	1 子ども・子育て 支援納付金分	179,157	0	179,157	18 負担金、補助 及び交付金	179,157
4 保健事業費	1 疾病予防費	345,127	338,990	6,137	1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃 借料 18 負担金、補助 及び交付金 22 償還金、利子 及び割引料	11,070 4,274 2,508 359 602 2,210 31,512 234,843 4,365 53,290 94
5 基金積立金	1 基金積立金	1,073	1,150	△ 77	24 積 立 金	1,073
6 諸 支 出 金	1 償還金及び還 付加算金	33,441	39,656	△ 6,215	22 償還金、利子 及び割引料	33,441
	2 退職被保険者等 保険料還付金	10	10	0	22 償還金、利子 及び割引料	10
	3 一般被保険者保 険料還付加算金	120	120	0	22 償還金、利子 及び割引料	120
	4 退職被保険者等 保険料還付加算 金	10	10	0	22 償還金、利子 及び割引料	10

説		明	
1	国保事業費納付金（介護納付金分）	651,801	
1	国保事業費納付金（子ども・子育て支援納付金分）	179,157	
1	保健事業費	85,347	
2	医療費適正化対策事業費	34,401	
3	特定健診・保健指導事業費	225,379	
(需用費内訳)			
消耗品費	1,845	燃料費	65
印刷製本費	300		
(役務費内訳)			
通信運搬費	15,547	手数料	15,948
保険料	17		
1	基金積立金	1,073	
1	一般被保険者保険料返還金	33,441	
1	退職被保険者等保険料返還金	10	
1	一般被保険者保険料還付加算金	120	
1	退職被保険者等保険料還付加算金	10	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
	5 償 還 金	70	70	0	22 償還金、利子 及び割引料	70
2 繰 出 金	1 繰 出 金	6,344	6,502	△ 158	27 繰 出 金	6,344
7 予 備 費						
1 予 備 費	1 予 備 費	2,000	2,000	0		
計		33,035,000	33,328,000	△ 293,000		

	説	明
1 療養給付費等返還金	70	
1 直営診療施設勘定繰出金	6,344	

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和7年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
自治体情報システム標準化事業費 令和8年度	315,965		
特定健診・保健指導事業費 令和8年度	7,523		

令和8年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和8年度から 令和9年度まで	315,965			315,965	
令和8年度から 令和9年度まで	7,523	7,523			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当	通勤手当	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	353				353		353
	計	10	353				353		353
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	294				294		294
	計	10	294				294		294
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		59				59		59
	計		59				59		59

2 一般職

(1) 総括

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(29) 30	76,893	118,142	124,005	319,040	59,428	378,468	
前 年 度	(31) 27	78,258	102,031	112,165	292,454	52,983	345,437	
比 較	(△ 2) 3	△ 1,365	16,111	11,840	26,586	6,445	33,031	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	本 年 度	3,126	9,702	2,124	3,212	30	19,627	2,435
	前 年 度	1,970	9,361	2,469	2,992	30	16,628	2,435
	比 較	1,156	341	△ 345	220		2,999	

期末手当	勤勉手当	児童手当
44,827	37,092	1,830
40,924	33,736	1,620
3,903	3,356	210

ア 会計年度任用職員以外の職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 30	118,142	94,492	212,634	42,196	254,830	
前 年 度	(0) 27	102,031	82,477	184,508	37,056	221,564	
比 較	() 3	16,111	12,015	28,126	5,140	33,266	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	本 年 度	3,126	9,702	2,124	3,212	30	19,627	2,435
	前 年 度	1,970	9,361	2,469	2,992	30	16,628	2,435
	比 較	1,156	341	△ 345	220		2,999	

期末手当	勤勉手当	児童手当
28,802	23,604	1,830
24,789	20,183	1,620
4,013	3,421	210

イ 会計年度任用職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(29)	76,893		29,513	106,406	17,232	123,638	
前 年 度	(31)	78,258		29,688	107,946	15,927	123,873	
比 較	(△ 2)	△ 1,365		△ 175	△ 1,540	1,305	△ 235	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	16,025	13,488
	前 年 度	16,135	13,553
	比 較	△ 110	△ 65

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	16,111	給与改定に伴う増減分 3,851	人事院勧告による改定に伴う増減分 3,851	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和 7 年 4 月
		昇給に伴う増加分 300		平均昇給率 1.1 % 昇給対象者数 26 人
		その他の増減分 11,960	職員の変動に係る増減分 11,960	職員の状況 現に在職する職員数 本年度 30 人 前年度 27 人 採用、退職等の状況 会計間異動 3 人 その他 計 30 人 27 人
職員手当	12,015	制度改正に伴う増減分 2,651	期末勤勉手当等 2,651	
		昇給に伴う増加分 24		
		その他の増減分 9,340		

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職（2）	医療職（3）
令和8年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,419	422,400	346,200
	平均給与月額 (円)	401,690	582,472	433,706
	平均年齢 (歳)	38.3	52.5	48.8
令和7年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,031	410,000	333,350
	平均給与月額 (円)	372,866	569,430	466,122
	平均年齢 (歳)	38.5	51.5	47.8

イ 初任給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。（P.242参照）

ウ 級別職員数

（ ）内 短時間勤務職員の外数

区分	令和8年1月1日現在		令和7年1月1日現在		区分	令和8年1月1日現在		令和7年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職			職務の級	医療職（2）		医療職（2）
職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職務の級		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)
9					9				
8					8				
7	(0) 1	3.7	(0) 1	4.2	7				
6	(0) 1	3.7	(0) 1	4.2	6	(0) 1	100.0	(0) 1	100.0
5	(0) 1	3.7			5				
4	(0) 7	25.9	(0) 6	25.0	4				
3	(0) 9	33.4	(0) 8	33.3	3				
2	(0) 8	29.6	(0) 8	33.3	2				
1					1				
計	(0) 27	100.0	(0) 24	100.0	計	(0) 1	100.0	(0) 1	100.0

区分	令和 8年 1月 1日現在		令和 7年 1月 1日現在	
職務 の級	医療職 (3)		医療職 (3)	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
9				
8				
7				
6				
5				
4	(0) 1	50.0	(0) 1	50.0
3				
2	(0) 1	50.0	(0) 1	50.0
1				
計	(0) 2	100.0	(0) 2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計給与費明細書の職務内容と同じ。(P.244参照)

エ 昇給

区 分		合 計	職 種			
			一 般 行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	27	1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	23	1	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	3		
		3号給 (人)	3	3		
		4号給 (人)	17	14	1	2
		5号給 (人)				
		8号給 (人)	3	3		
比 率 (B) / (A) (%)	86.7	85.2	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	24	1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	23	1	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)	3	2		1
		4号給 (人)	20	18	1	1
		5号給 (人)				
		8号給 (人)	2	2		
比 率 (B) / (A) (%)	96.3	95.8	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計給与費明細書の期末手当・勤勉手当と同じ。(P.245参照)

カ 地域手当

一般会計給与費明細書の地域手当と同じ。(P.245参照)

キ 特殊勤務手当

区 分	職種
	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0008
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	3.3
代表的な特殊勤務手 当の名称	市税等滞納 処分手当

ク その他の手当

一般会計給与費明細書のその他の手当と同じ。(P.246参照)

令和8年度 大津市国民健康保険事業特別会計

1 歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 診 療 報 酬						
1 診 療 報 酬	1 国保診療報酬	67	448	△ 381	1 現 年 分	67
	2 社会保険診療報酬	51	84	△ 33	1 現 年 分	51
	3 後期高齢者診療報酬	2,135	2,090	45	1 現 年 分	2,135
	4 その他診療報酬	1,346	859	487	1 現 年 分	1,346
	5 一部負担金	225	475	△ 250	1 現 年 分	225
2 使用料及び手数料						
1 手 数 料	1 手 数 料	30	40	△ 10	1 手 数 料	30
3 繰 入 金						
1 繰 入 金	1 事業勘定繰入金	6,344	6,502	△ 158	1 事業勘定繰入金	6,344
4 繰 越 金						
1 繰 越 金	1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入						
1 雑 入	1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1
計		10,200	10,500	△ 300		

2 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 診療施設費						
1 葛川診療所費	1 管 理 費	7,811	8,476	△ 665	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃 借料 18 負担金、補助 及び交付金	3,632 23 959 425 1,810 742 220
	2 医 業 費	2,289	1,924	365	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	2,036 2 251
2 予 備 費						
1 予 備 費	1 予 備 費	100	100	0		
	計	10,200	10,500	△ 300		

説		明	
1 診療所運営費		7,811	
(需用費内訳)			
消耗品費	50	燃料費	72
光熱水費	297	修繕料	540
(役務費内訳)			
通信運搬費	154	手数料	255
保険料	16		
1 医薬事業費		2,289	
(需用費内訳)			
消耗品費	40	修繕料	50
医薬材料費	1,946		
(役務費内訳)			
手数料	2		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当	通勤手当	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	3,200				3,200		3,200
	計	3	3,200				3,200		3,200
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	3,440				3,440		3,440
	計	3	3,440				3,440		3,440
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△	240				△ 240		△ 240
	計	△	240				△ 240		△ 240

2 一 般 職

会計年度任用職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(2)	432			432		432	
前 年 度	(1)	447			447		447	
比 較	(1)	△ 15			△ 15		△ 15	

卸売市場事業特別会計予算

注) 金額の単位は、千円とする。

1 歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 使用料及び手数料						
1 使用料	1 市場使用料	232,969	232,459	510	1 土地使用料 2 市場使用料	2,693 230,276
2 手数料	1 市場手数料	1	1	0	1 自動車保管場所等証明手数料	1
	* 督促手数料	0	1	△ 1		
2 繰入金						
1 繰入金	1 繰入金	23,264	24,518	△ 1,254	1 一般会計繰入金	23,264
3 繰越金						
1 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000
4 諸収入						
1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1
	* 過料	0	1	△ 1		
2 貸付金元利収入	1 卸売市場費貸付金元利収入	50,000	50,000	0	1 集荷奨励特別貸付金元利収入	50,000
3 雑収入	1 雑収入	80,865	124,019	△ 43,154	1 雑収入	80,865
5 市債						
1 市債	1 卸売市場事業債	65,900	0	65,900	1 卸売市場事業債	65,900
	計	454,000	432,000	22,000		

2 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 卸売市場費						
1 卸売市場費	1 一般管理費	69,791	68,200	1,591	1 報 酬	2,743
					2 給 料	31,190
					3 職員手当等	24,118
					4 共 済 費	11,527
					8 旅 費	213
	2 市場事業費	360,552	357,853	2,699	1 報 酬	353
					7 報 償 費	12
					8 旅 費	226
					10 需 用 費	132,350
					11 役 務 費	1,626
					12 委 託 料	72,850
					13 使用料及び賃 借料	443
					14 工事請負費	77,358
					15 原 材 料 費	50
					17 備品購入費	132
					18 負担金、補助 及び交付金	20,195
					20 貸 付 金	50,000
					26 公 課 費	4,957
2 公 債 費						
1 公 債 費	1 元 金	18,690	1,478	17,212	22 償還金、利子 及び割引料	18,690
	2 利 子	3,967	3,469	498	22 償還金、利子 及び割引料	3,967
3 予 備 費						
1 予 備 費	1 予 備 費	1,000	1,000	0		
	計	454,000	432,000	22,000		

説		明	
1	常勤職員給与費（7人）		65,182
2	会計年度任用職員雇用経費		4,609
1	集荷奨励特別貸付金		50,000
2	市場協会等運営補助金		6,125
3	市場管理運営費		304,427
(需用費内訳)			
消耗品費	1,261	燃料費	199
食糧費	8	光熱水費	110,482
修繕料	20,400		
(役務費内訳)			
通信運搬費	420	広告料	128
手数料	188	保険料	890
1	市債元金償還金		18,690
1	市債利子		3,967

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込		令和8年度末 現在高見込額
			令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	
1 卸売市場事業債	379,900	379,900	65,900	18,690	427,110
(1) 卸売市場 事業債	379,900	379,900	65,900	18,690	427,110
合 計	379,900	379,900	65,900	18,690	427,110

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当	通勤手当	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	12	353				353		353
	計	12	353				353		353
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	12	471				471		471
	計	12	471				471		471
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△	118				△ 118		△ 118
	計	△	118				△ 118		△ 118

2 一般職

(1) 総括

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(2) 6	2,743	31,190	24,118	58,051	11,527	69,578	
前 年 度	(2) 6	2,626	30,370	23,918	56,914	11,202	68,116	
比 較	()	117	820	200	1,137	325	1,462	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	1,272	2,597	592	588	2,860	8,687	7,042
	前 年 度	1,056	2,829	566	588	2,860	8,290	6,729
	比 較	216	△ 232	26			397	313

児童手当
480
1,000
△ 520

ア 会計年度任用職員以外の職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 6	31,190	23,094	54,284	10,898	65,182	
前 年 度	(1) 6	30,370	22,950	53,320	10,629	63,949	
比 較	()	820	144	964	269	1,233	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	1,272	2,597	592	588	2,860	8,131	6,574
	前 年 度	1,056	2,829	566	588	2,860	7,764	6,287
	比 較	216	△ 232	26			367	287

児童手当
480
1,000
△ 520

イ 会計年度任用職員

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1)	2,743		1,024	3,767	629	4,396	
前 年 度	(1)	2,626		968	3,594	573	4,167	
比 較	()	117		56	173	56	229	

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	556	468
	前 年 度	526	442
	比 較	30	26

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考										
給 料	820	給与改定に伴う増減分 890	人事院勧告による改定に伴う増減分 890	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和 7 年 4 月										
		昇給に伴う増加分 34		平均昇給率 0.5 % 昇給対象者数 3 人										
		その他の増減分 △ 104	職員の変動に係る増減分 △ 104	職員の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>7 人</td> <td>人</td> <td>7 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7 人</td> <td>人</td> <td>7 人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	7 人	人	7 人	前年度	7 人
	現に在職する職員数	その他	計											
本年度	7 人	人	7 人											
前年度	7 人	人	7 人											
職員手当	144	制度改正に伴う増減分 699	期末勤勉手当等 699											
		昇給に伴う増加分 2												
		その他の増減分 △ 557												

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和 8 年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	370,897
	平均給与月額 (円)	469,437
	平均年齢 (歳)	53.4
令和 7 年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	361,171
	平均給与月額 (円)	476,723
	平均年齢 (歳)	52.4

イ 初任給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。(P.242参照)

ウ 級別職員数

() 内 短時間勤務職員の外数

区分	令和 8年 1月 1日現在		令和 7年 1月 1日現在	
	一 般 行 政 職		一 般 行 政 職	
職務 の級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
9				
8	(0) 1	16.7	(0) 1	16.7
7	(0) 1	16.7	(0) 1	16.7
6	(0) 1	16.7	(0) 1	16.7
5	(0) 1	16.7		
4	(0) 2	33.2	(0) 2	33.2
3			(0) 1	16.7
2	(1) 0	0.0	(1) 0	0.0
1				
計	(1) 6	100.0	(1) 6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計給与費明細書の職務内容と同じ。(P.244参照)

エ 昇給

区 分		職 種		区 分		職 種			
		一般行政職				一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		7		前 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3			昇給に係る職員数 (B) (人)		4	
	号 給 数 別 内 別 記	2号給 (人)	1			号 給 数 別 内 別 記	2号給 (人)		
		3号給 (人)					3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	1				4号給 (人)	3	
		8号給 (人)	1				8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		42.9		比 率 (B) / (A) (%)		57.1			

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計給与費明細書の期末手当・勤勉手当と同じ。(P.245参照)

カ 地域手当

一般会計給与費明細書の地域手当と同じ。(P.245参照)

キ その他の手当

一般会計給与費明細書のその他の手当と同じ。(P.246参照)

財産区特別会計予算

注) 金額の単位は、千円とする。

1 歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 財 産 収 入						
1 財 産 運 用 収 入	1 財 産 貸 付 収 入	45,450	44,826	624	1 橋本財産区財 産貸付収入	20
					2 神領財産区財 産貸付収入	314
					3 大江財産区財 産貸付収入	6,686
					4 南大萱財産区 財産貸付収入	32,392
					5 月輪財産区財 産貸付収入	2,580
					6 平野財産区財 産貸付収入	1,521
					7 牧財産区財産 貸付収入	1
					8 桐生財産区財 産貸付収入	1,936
	2 利子及び配当 金	7,768	648	7,120	1 橋本財産区利 子収入	497
					2 神領財産区利 子収入	794
					3 大江財産区利 子収入	427
					4 南大萱財産区 利子収入	3,179
					5 月輪財産区利 子収入	2,603
					6 平野財産区利 子収入	238
					7 牧財産区利子 収入	15
					8 桐生財産区利 子収入	15

会計歳入歳出予算事項別明細書

説	明

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
2 繰 入 金						
1 繰 入 金	1 繰 入 金	84,782	46,526	38,256	1 橋本財産区繰入金	9,802
					2 神領財産区繰入金	5,309
					3 大江財産区繰入金	8,507
					4 南大萱財産区繰入金	39,697
					5 月輪財産区繰入金	16,698
					6 平野財産区繰入金	1,771
					7 牧財産区繰入金	2,998
3 繰 越 金						
1 繰 越 金	1 繰 越 金	4,000	4,000	0	1 橋本財産区繰越金	320
					2 神領財産区繰越金	200
					3 大江財産区繰越金	440
					4 南大萱財産区繰越金	2,200
					5 月輪財産区繰越金	600
					6 平野財産区繰越金	120
					7 牧財産区繰越金	80
					8 桐生財産区繰越金	40
	計	142,000	96,000	46,000		

財産区特別会計

説

明

2 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 財 産 管 理 費						
1 橋本財産区財産管理費	1 橋本財産区財産管理費	10,319	9,514	805	1 報 酬 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 14 工 事 請 負 費 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	474 330 225 4,090 2,000 3,200
2 神領財産区財産管理費	1 神領財産区財産管理費	6,417	5,856	561	1 報 酬 9 交 際 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 14 工 事 請 負 費 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	140 11 630 136 3,000 2,000 500
3 大江財産区財産管理費	1 大江財産区財産管理費	15,620	13,656	1,964	1 報 酬 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 14 工 事 請 負 費 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	474 22 11 630 220 4,383 4,000 5,880
4 南大萱財産区財産管理費	1 南大萱財産区財産管理費	75,268	33,815	41,453	1 報 酬 9 交 際 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 14 工 事 請 負 費 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	474 11 630 377 2,100 3,900 67,776

財産区特別会計

説		明	
1	公共事業助成金		3,200
2	管理運営費		7,119
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	30	修繕料	300
(役務費内訳)			
広告料	160	手数料	30
保険料	35		
1	公共事業助成金		500
2	管理運営費		5,917
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	30	修繕料	600
(役務費内訳)			
広告料	50	手数料	30
保険料	56		
1	公共事業助成金		5,880
2	管理運営費		9,740
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	30	修繕料	600
(役務費内訳)			
広告料	50	手数料	30
保険料	140		
1	公共事業助成金		67,776
2	管理運営費		7,492
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	30	修繕料	600
(役務費内訳)			
広告料	50	手数料	30
保険料	297		

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
5 月輪財産区財産管理費	1 月輪財産区財産管理費	21,881	20,901	980	1 報 酬	474
					9 交 際 費	11
					10 需 用 費	630
					11 役 務 費	223
					12 委 託 料	9,873
					14 工 事 請 負 費	2,600
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,070
6 平野財産区財産管理費	1 平野財産区財産管理費	3,530	3,298	232	1 報 酬	99
					7 報 償 費	84
					10 需 用 費	330
					11 役 務 費	167
					12 委 託 料	600
					14 工 事 請 負 費	1,300
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	950
7 牧財産区財産管理費	1 牧財産区財産管理費	3,014	3,023	△ 9	9 交 際 費	11
					10 需 用 費	630
					11 役 務 費	73
					12 委 託 料	1,000
					14 工 事 請 負 費	1,300
8 桐生財産区財産管理費	1 桐生財産区財産管理費	1,951	1,937	14	9 交 際 費	11
					10 需 用 費	863
					11 役 務 費	77
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,000
2 予 備 費						
1 予 備 費	1 予 備 費	4,000	4,000	0		
計		142,000	96,000	46,000		

説		明	
1	公共事業助成金		8,070
2	管理運営費		13,811
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	30	修繕料	600
(役務費内訳)			
広告料	50	手数料	30
保険料	143		
<hr/>			
1	公共事業助成金		950
2	管理運営費		2,580
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	30	修繕料	300
(役務費内訳)			
広告料	50	手数料	10
保険料	107		
<hr/>			
1	管理運営費		3,014
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	30	修繕料	600
(役務費内訳)			
広告料	30	手数料	20
保険料	23		
<hr/>			
1	公共事業助成金		1,000
2	管理運営費		951
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	30	修繕料	833
(役務費内訳)			
保険料	77		
<hr/>			
<hr/>			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当	通勤手当	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	42	2,135				2,135		2,135
	計	42	2,135				2,135		2,135
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	42	2,135				2,135		2,135
	計	42	2,135				2,135		2,135
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

介護保険事業特別会計予算

注) 金額の単位は、千円とする。

1 歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 保 險 料						
1 介 護 保 險 料	1 第1号被保険者保険料	6,744,979	6,447,745	297,234	1 現年度分普通徴収保険料	544,573
					2 現年度分特別徴収保険料	6,186,474
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	13,932
2 使用料及び手数料						
1 総務手数料	1 督促手数料	661	671	△ 10	1 保険料督促手数料	660
					2 加算金・返納金督促手数料	1
3 国庫支出金						
1 国庫負担金	1 介護給付費負担金	5,899,238	5,626,112	273,126	1 現年度分	5,899,238
2 国庫補助金	1 調整交付金	980,979	970,761	10,218	1 現年度分調整交付金	980,979
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	296,089	265,532	30,557	1 現年度分	296,089
	3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	90,931	240,856	△ 149,925	1 現年度分	90,931
	4 保険者機能強化推進交付金	1,000	1,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	1,000
	5 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	1,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,000

介護保険事業特別会計

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
	6 介護保険事業 費補助金	11,493	0	11,493	1 介護保険事業 費補助金	11,493
4 支払基金交付金						
1 支払基金交付 金	1 介護給付費交 付金	8,627,506	8,216,478	411,028	1 現 年 度 分	8,627,506
	2 地域支援事業 支援交付金	346,529	309,157	37,372	1 現 年 度 分	346,529
5 県 支 出 金						
1 県 負 担 金	1 介護給付費負 担金	4,485,722	4,264,091	221,631	1 現 年 度 分	4,485,722
2 県 補 助 金	1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	160,430	143,128	17,302	1 現 年 度 分	160,430
	2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	45,465	120,428	△ 74,963	1 現 年 度 分	45,465
6 財 産 収 入						
1 財産運用収入	1 利子及び配当 金	9,000	4,000	5,000	1 利 子 収 入	9,000
7 繰 入 金						
1 一般会計繰入 金	1 介護給付費繰 入金	3,994,216	3,803,925	190,291	1 現 年 度 分	3,994,216
	2 地域支援事業 費繰入金（介 護予防・日常 生活支援総合 事業）	160,430	143,128	17,302	1 現 年 度 分	160,430

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
2 基金繰入金	3 地域支援事業 費繰入金（介 護予防・日常 生活支援総合 事業以外）	45,465	120,428	△ 74,963	1 現年度分	45,465
	4 その他一般会 計繰入金	650,936	579,957	70,979	1 職員給与費等 繰入金	142,033
					2 事務費繰入金	508,903
	5 低所得者保険 料軽減負担金 繰入金	283,912	294,490	△ 10,578	1 低所得者保険 料軽減負担金 繰入金	283,912
1 介護給付費準 備基金繰入金	1,645,483	1,478,729	166,754	1 介護給付費準 備基金繰入金	1,645,483	
8 繰越金						
1 繰越金	1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000
9 諸収入						
1 延滞金、加算 金及び過料	1 延滞金	901	901	0	1 加算金・返納 金延滞金	1
					2 保険料延滞金	900
2 貸付金元利収 入	1 貸付金元利収 入	80	80	0	1 元 金	80
3 雑 入	1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1
	2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1
	3 保険料等未還 付金戻入	1	1	0	1 保険料等未還 付金戻入	1
	4 雑 入	75,552	400	75,152	1 雑 入 2 デジタル基盤 改革支援補助 金	400 75,152
計		34,568,000	33,043,000	1,525,000		

説

明

2 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 総 務 費						
1 総務管理費	1 一般管理費	355,144	207,373	147,771	1 報 酬	7,923
					2 給 料	67,187
					3 職員手当等	53,568
					4 共 済 費	26,152
					8 旅 費	489
					10 需 用 費	3,491
					11 役 務 費	27,744
					12 委 託 料	151,741
					13 使用料及び賃借料	16,849
	2 連合会負担金	3,080	3,058	22	18 負担金、補助及び交付金	3,080
2 徴 収 費	1 賦課徴収費	64,380	43,868	20,512	1 報 酬	2,641
					3 職員手当等	1,024
					4 共 済 費	616
					8 旅 費	238
					10 需 用 費	1,200
					11 役 務 費	13,429
					12 委 託 料	31,614
					13 使用料及び賃借料	4,272
					22 償還金、利子及び割引料	9,346
3 認定審査会費	1 認定審査会費	316,276	325,485	△ 9,209	1 報 酬	128,865
					3 職員手当等	31,941
					4 共 済 費	18,826
					7 報 償 費	20
					8 旅 費	5,624
					10 需 用 費	5,639
					11 役 務 費	89,784
					12 委 託 料	32,198

説		明	
1	常勤職員給与費（17人）		142,033
2	管理運営事業費		213,111
(需用費内訳)			
消耗品費	2,993	印刷製本費	498
(役務費内訳)			
通信運搬費	14,082	手数料	13,662
1	国保連合会負担金		3,080
1	賦課徴収費		64,380
(需用費内訳)			
消耗品費	196	印刷製本費	1,004
(役務費内訳)			
通信運搬費	12,420	手数料	1,009
1	認定審査会運営事業費		52,968
2	認定調査費		263,308
(需用費内訳)			
消耗品費	2,669	燃料費	1,188
印刷製本費	1,650	修繕料	132
(役務費内訳)			
通信運搬費	16,086	手数料	73,505
保険料	193		

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
					13 使用料及び賃借料	3,379
2 保険給付費						
1 介護サービス諸費	1 介護サービス諸費	29,338,335	27,989,456	1,348,879	18 負担金、補助及び交付金	29,338,335
2 介護予防サービス諸費	1 介護予防サービス諸費	1,122,037	933,504	188,533	18 負担金、補助及び交付金	1,122,037
3 高額介護サービス費	1 高額介護サービス費	846,451	814,117	32,334	18 負担金、補助及び交付金	846,451
	2 高額介護予防サービス費	715	771	△ 56	18 負担金、補助及び交付金	715
	3 高額医療合算介護サービス費	84,307	107,607	△ 23,300	18 負担金、補助及び交付金	84,307
	4 高額医療合算介護予防サービス費	656	535	121	18 負担金、補助及び交付金	656
4 特定入所者介護サービス等費	1 特定入所者介護サービス費	520,155	545,682	△ 25,527	18 負担金、補助及び交付金	520,155
	2 特定入所者介護予防サービス費	183	277	△ 94	18 負担金、補助及び交付金	183
5 その他諸費	1 その他諸費	40,889	39,451	1,438	11 役 務 費	40,889

説	明
1 居宅介護サービス給付費	13,699,893
2 地域密着型介護サービス費	5,682,010
3 施設介護サービス給付費	8,157,060
4 居宅介護福祉用具購入費	40,625
5 居宅介護住宅改修費	64,269
6 居宅介護サービス計画費	1,694,478
1 介護予防サービス給付費	812,687
2 地域密着型介護予防サービス費	16,100
3 介護予防福祉用具購入費	18,928
4 介護予防住宅改修費	75,814
5 介護予防サービス計画費	198,508
1 高額介護サービス費	846,451
1 高額介護予防サービス費	715
1 高額医療合算介護サービス費	84,307
1 高額医療合算介護予防サービス費	656
1 特定入所者介護サービス費	520,155
1 特定入所者介護予防サービス費	183
1 審査支払手数料	40,889
(役務費内訳)	
手 数 料	40,889

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
3 地域支援事業費						
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,152,081	1,015,587	136,494	1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負担金、補助及び交付金	10,046 3,893 2,274 464 44 1,836 18,176 1,115,348
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	115,167	108,046	7,121	18 負担金、補助及び交付金	115,167
	3 一般介護予防事業費	11,233	16,692	△ 5,459	7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	1,456 4 729 82 1,890 83 6,989
2 包括的支援事業・任意事業費	1 包括的支援事業費	51,419	601,033	△ 549,614	7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	2,304 100 1,306 1,295 22,787 49 23,578

説		明	
1	介護予防・生活支援サービス事業費		1,147,526
2	高額介護予防サービス費相当事業費		2,299
3	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費		2,256
<hr/>			
(需用費内訳)			
	消耗品費	44	
(役務費内訳)			
	通信運搬費	332	手数料 1,504
1	介護予防ケアマネジメント計画費		115,167
1	一般介護予防事業費		11,233
<hr/>			
(需用費内訳)			
	消耗品費	729	
(役務費内訳)			
	通信運搬費	33	手数料 1
	保険料	48	
1	包括的支援事業費		51,419
<hr/>			
(需用費内訳)			
	消耗品費	636	食糧費 20
	印刷製本費	650	
(役務費内訳)			
	通信運搬費	829	手数料 4
	保険料	462	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
3 その他諸費	2 任意事業費	184,765	184,664	101	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	8,644 3,350 1,898 1,067 46 1,542 2,215 32,691 523 132,789
	1 その他諸費	4,960	4,704	256	11 役務費	4,960
4 予備費						
1 予備費	1 予備費	100,000	100,000	0		
5 諸支出金						
1 償還金及び還付加算金	1 高額介護サービス費貸付金	80	80	0	20 貸付金	80
	2 償還金	1,000	1,000	0	22 償還金、利子及び割引料	1,000
2 延滞金	1 延滞金	10	10	0	22 償還金、利子及び割引料	10
3 繰出金	1 一般会計繰出金	254,677	0	254,677	27 繰出金	254,677
計		34,568,000	33,043,000	1,525,000		

説		明	
1	任意事業費		184,765
	(需用費内訳)		
	消耗品費	1,132	食糧費 3
	印刷製本費	407	
	(役務費内訳)		
	通信運搬費	2,206	手数料 1
	保険料	8	
1	審査支払手数料		4,960
	(役務費内訳)		
	手数料	4,960	
1	高額介護サービス費等貸付金		80
1	介護給付費等返還金		1,000
1	保険給付費等支払遅延滞金		10
1	一般会計繰出金		254,677

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当	通勤手当	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	94	44,418				44,418		44,418
	計	94	44,418				44,418		44,418
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	94	44,346				44,346		44,346
	計	94	44,346				44,346		44,346
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		72				72		72
	計		72				72		72

2 一般職

(1) 総括

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(39) 17	113,701	67,187	93,776	274,664	49,766	324,430	
前 年 度	(48) 21	135,231	83,127	115,857	334,215	56,993	391,208	
比 較	(△ 9) △ 4	△ 21,530	△ 15,940	△ 22,081	△ 59,551	△ 7,227	△ 66,778	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	1,332	5,482	1,056	2,203	7,946	1,697	40,059
	前 年 度	1,374	7,607	696	2,710	12,339	2,440	48,168
	比 較	△ 42	△ 2,125	360	△ 507	△ 4,393	△ 743	△ 8,109

勤勉手当	児童手当
33,501	500
40,043	480
△ 6,542	20

ア 会計年度任用職員以外の職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 17	67,187	50,498	117,685	24,348	142,033	
前 年 度	(0) 21	83,127	65,654	148,781	29,919	178,700	
比 較	() △ 4	△ 15,940	△ 15,156	△ 31,096	△ 5,571	△ 36,667	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	1,332	5,482	1,056	2,203	7,946	1,697	16,559
	前 年 度	1,374	7,607	696	2,710	12,339	2,440	20,799
	比 較	△ 42	△ 2,125	360	△ 507	△ 4,393	△ 743	△ 4,240

勤勉手当	児童手当
13,723	500
17,209	480
△ 3,486	20

イ 会計年度任用職員

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(39)	113,701		43,278	156,979	25,418	182,397	
前 年 度	(48)	135,231		50,203	185,434	27,074	212,508	
比 較	(△ 9)	△ 21,530		△ 6,925	△ 28,455	△ 1,656	△ 30,111	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	23,500	19,778
	前 年 度	27,369	22,834
	比 較	△ 3,869	△ 3,056

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 15,940	給与改定に伴う増減分 3,085	人事院勧告による改定に伴う増減分 3,085	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和 7 年 4 月
		昇給に伴う増加分 281		平均昇給率 1.1 % 昇給対象者数 19 人
		その他の増減分 △ 19,306	職員の変動に係る増減分 △ 19,306	職員の状況 現に在職する職員数 本年度 17 人 前年度 21 人 採用、退職等の状況 会計間異動 △ 4 人 その他 計 17 人 21 人
職員手当	△ 15,156	制度改正に伴う増減分 2,220	期末勤勉手当等 2,220	
		昇給に伴う増加分 20		
		その他の増減分 △ 17,396		

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
令和 8 年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	328,365	369,657
	平均給与月額 (円)	434,674	454,992
	平均年齢 (歳)	38.6	48.4
令和 7 年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	312,564	361,914
	平均給与月額 (円)	414,771	439,885
	平均年齢 (歳)	36.9	50.6

イ 初任給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。(P.242参照)

ウ 級別職員数

() 内 短時間勤務職員の外数

区分	令和 8年 1月 1日現在		令和 7年 1月 1日現在		区分	令和 8年 1月 1日現在		令和 7年 1月 1日現在					
	一 般 行 政 職		一 般 行 政 職			医 療 職 (3)		医 療 職 (3)					
職務 の級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職務 の級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)				
9					9								
8					8								
7	(0)	1	5.9	(0)	1	7.1							
6	(0)	1	5.9	(0)	1	7.1							
5					5	(0)	2	28.6	(0)	1	14.3		
4	(0)	8	47.0	(0)	6	42.9	4	(0)	5	71.4	(0)	6	85.7
3	(0)	1	5.9										
2	(0)	6	35.3	(0)	6	42.9	2						
1					1								
計	(0)	17	100.0	(0)	14	100.0	計	(0)	7	100.0	(0)	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計給与費明細書の職務内容と同じ。(P.244参照)

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	17	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	15	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	13	11	2
		5号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)	3	1	2
比 率 (B) / (A) (%)	79.2	88.2	57.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	14	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	13	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	15	9	6
		8号給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	90.5	92.9	85.7		

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計給与費明細書の期末手当・勤勉手当と同じ。(P.245参照)

カ 地域手当

一般会計給与費明細書の地域手当と同じ。(P.245参照)

キ その他の手当

一般会計給与費明細書のその他の手当と同じ。(P.246参照)

後期高齢者医療事業
特別会計予算

注) 金額の単位は、千円とする。

令和8年度 大津市後期高齢者医療事

1 歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 保 險 料						
1 後期高齢者医療保険料	1 普通徴収保険料	2,157,846	1,985,752	172,094	1 現 年 度 分	2,145,296
					2 過 年 度 分	12,550
	2 特別徴収保険料	3,587,851	2,888,250	699,601	1 現 年 度 分	3,587,851
2 使用料及び手数料						
1 手 数 料	1 督促手数料	500	500	0	1 督促手数料	500
	2 文書交付手数料	1	1	0	1 納付証明書交付手数料	1
3 繰 入 金						
1 繰 入 金	1 繰 入 金	1,131,422	1,019,977	111,445	1 一般会計繰入金	126,449
					2 保険基盤安定繰入金	1,004,973
4 繰 越 金						
1 繰 越 金	1 繰 越 金	60,000	40,000	20,000	1 繰 越 金	60,000
5 諸 収 入						
1 延滞金、加算金及び過料	1 延 滞 金	450	450	0	1 延 滞 金	450
	2 過 料	10	10	0	1 過 料	10
2 償還金及び還付加算金	1 保険料還付金	15,572	10,000	5,572	1 保険料還付金	15,572
	2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50
3 雑 入	1 雑 入	57,298	10	57,288	1 雑 入	10
					2 デジタル基盤改革支援補助金	57,288
計		7,011,000	5,945,000	1,066,000		

2 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 総 務 費						
1 総務管理費	1 一般管理費	182,258	101,772	80,486	1 報 酬	13,438
					3 職員手当等	5,002
					4 共 済 費	2,975
					8 旅 費	429
					10 需 用 費	1,784
					11 役 務 費	44,651
					12 委 託 料	104,002
					13 使用料及び賃借料	9,977
2 後期高齢者医療 広域連合納付金						
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	6,811,120	5,831,178	979,942	18 負担金、補助 及び交付金	6,811,120
3 諸 支 出 金						
1 償還金及び還 付加算金	1 保険料還付金	15,572	10,000	5,572	22 償還金、利子 及び割引料	15,572
	2 還付加算金	50	50	0	22 償還金、利子 及び割引料	50
4 予 備 費						
1 予 備 費	1 予 備 費	2,000	2,000	0		
	計	7,011,000	5,945,000	1,066,000		

説		明	
1	管理運営事業費		182,258
	(需用費内訳)		
	消耗品費	999	印刷製本費 785
	(役務費内訳)		
	通信運搬費	44,632	手数料 19
1	後期高齢者医療広域連合運営費		6,811,120
1	過年度収入被保険者保険料返還金		15,572
1	過年度収入被保険者保険料返還加算金		50

給 与 費 明 細 書

一 般 職

会計年度任用職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(5)	13,438		5,002	18,440	2,975	21,415	
前 年 度	(6)	15,602		5,689	21,291	3,058	24,349	
比 較	(△ 1)	△ 2,164		△ 687	△ 2,851	△ 83	△ 2,934	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	2,716	2,286
	前 年 度	3,092	2,597
	比 較	△ 376	△ 311

母子父子寡婦福祉資金貸付事業
特別会計予算

注) 金額の単位は、千円とする。

令和8年度 大津市母子父子寡婦福祉資金貸

1 歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 繰 入 金						
1 繰 入 金	1 繰 入 金	1,861	1,934	△ 73	1 一般会計繰入金	1,861
2 繰 越 金						
1 繰 越 金	1 繰 越 金	63,317	81,255	△ 17,938	1 繰 越 金	63,317
3 諸 収 入						
1 貸付金元利収入	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	53,080	53,280	△ 200	1 母子福祉資金貸付金元利収入	51,975
					2 寡婦福祉資金貸付金元利収入	321
					3 父子福祉資金貸付金元利収入	784
2 雑 入	1 違約金及び延納利息	45	20	25	1 違約金及び延納利息	45
	2 母子父子寡婦福祉資金貸付金返還金	1,697	1,511	186	1 母子福祉資金貸付金返還金	1,697
	計	120,000	138,000	△ 18,000		

付事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

説	明
元金	51,973
利子	2
元金	320
利子	1
元金	783
利子	1

2 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費						
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	1,910	1,960	△ 50	8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	26 202 335 1,347
	2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	70,157	76,979	△ 6,822	20 貸 付 金	70,157
2 公 債 費						
1 公 債 費	1 元 金	30,438	37,812	△ 7,374	22 償還金、利子及び割引料	30,438
3 諸 支 出 金						
1 繰 出 金	1 一般会計繰出金	15,495	19,249	△ 3,754	27 繰 出 金	15,495
4 予 備 費						
1 予 備 費	1 予 備 費	2,000	2,000	0		
	計	120,000	138,000	△ 18,000		

説		明	
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事務費		1,910
	(需用費内訳)		
	消耗品費	37	印刷製本費
			165
	(役務費内訳)		
	通信運搬費	333	手数料
			2
1	母子父子寡婦福祉資金貸付金		70,157
1	市債元金償還金		30,438
1	一般会計繰出金		15,495

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込		令和8年度末 現在高見込額
			令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	
1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業債	316,300	278,488		30,438	248,050
(1) 母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業債	316,300	278,488		30,438	248,050
合 計	316,300	278,488		30,438	248,050

学校給食事業特別会計予算

注) 金額の単位は、千円とする。

1 歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 事業収入						
1 事業収入	1 賄材料費収入	482,023	1,159,794	△ 677,771	1 現年度分	477,164
					2 過年度分	4,859
2 県支出金						
1 県補助金	1 県補助金	979,035	0	979,035	1 学校給食費負担軽減事業費補助金	979,035
3 財産収入						
1 財産運用収入	1 利子及び配当金	10,008	78	9,930	1 利子収入	10,008
4 繰入金						
1 繰入金	1 繰入金	1,524,387	1,112,207	412,180	1 一般会計繰入金	1,524,387
	2 基金繰入金	157,800	700,000	△ 542,200	1 学校給食運営費負担調整基金繰入金	157,800
5 繰越金						
1 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000
6 諸収入						
1 雑収入	1 雑収入	12,747	1,921	10,826	1 消費税還付金	10,641
					2 雑収入	2,106
	計	3,167,000	2,975,000	192,000		

2 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 給 食 事 業 費						
1 給 食 事 業 費	1 給 食 事 業 費	3,166,000	2,974,000	192,000	1 報 酬	2,906
					2 給 料	38,180
					3 職 員 手 当 等	20,186
					4 共 濟 費	10,905
					7 報 償 費	55
					8 旅 費	331
					10 需 用 費	1,779,330
					11 役 務 費	13,685
					12 委 託 料	1,206,423
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	51,356
					14 工 事 請 負 費	5,980
					17 備 品 購 入 費	26,629
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	20
					24 積 立 金	10,009
2 予 備 費						
1 予 備 費	1 予 備 費	1,000	1,000	0		
	計	3,167,000	2,975,000	192,000		

説		明	
1	常勤職員給与費 (5人)		30,433
2	学校給食総務費		1,687,958
3	学校給食管理運営費		1,447,609
(需用費内訳)			
消耗品費	29,088	燃料費	3,420
印刷製本費	499	光熱水費	112,595
修繕料	18,150	賄材料費	1,615,578
(役務費内訳)			
通信運搬費	2,302	手数料	10,617
保険料	766		

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和7年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
東部学校給食共同調理場整備・運営事業費（PFI事業にか かる管理運営事業費分） 平成29年度	11,468,873	平成29年度から 令和7年度まで	4,782,441
東部学校給食共同調理場整備・運営事業費（PFI事業にか かる管理運営事業費の消費税率引上げによる追加分） 令和元年度	209,106	令和元年度から 令和7年度まで	85,309
学校給食管理運営事業費 令和4年度	46,170	令和4年度から 令和7年度まで	27,697
学校給食管理運営事業費 令和5年度	57,237	令和5年度から 令和7年度まで	20,272
学校給食管理運営事業費 令和6年度	68,522	令和6年度から 令和7年度まで	8,507
学校給食管理運営事業費 令和7年度	68,163	令和7年度	

令和8年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和8年度から 令和16年度まで	6,686,432				6,686,432
令和8年度から 令和16年度まで	123,797				123,797
令和8年度から 令和9年度まで	18,473				18,473
令和8年度から 令和10年度まで	36,965				36,965
令和8年度から 令和11年度まで	60,015				60,015
令和8年度から 令和12年度まで	68,163				68,163

給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(9) 9	2,906	38,180	20,186	61,272	10,905	72,177	
前 年 度	(9) 10	2,804	40,427	22,356	65,587	12,015	77,602	
比 較	() △ 1	102	△ 2,247	△ 2,170	△ 4,315	△ 1,110	△ 5,425	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度		3,055	1,009	203	1,157	8,185	6,577
	前 年 度	36	3,642	1,328	303	1,157	8,793	7,097
	比 較	△ 36	△ 587	△ 319	△ 100		△ 608	△ 520

ア 会計年度任用職員以外の職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 5	18,102	7,262	25,364	5,069	30,433	
前 年 度	(0) 6	20,631	9,209	29,840	6,089	35,929	
比 較	() △ 1	△ 2,529	△ 1,947	△ 4,476	△ 1,020	△ 5,496	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度		1,449	320	1,157	2,522	1,814
	前 年 度	36	1,860	416	1,157	3,277	2,463
	比 較	△ 36	△ 411	△ 96		△ 755	△ 649

イ 会計年度任用職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(9) 4	2,906	20,078	12,924	35,908	5,836	41,744	
前 年 度	(9) 4	2,804	19,796	13,147	35,747	5,926	41,673	
比 較	()	102	282	△ 223	161	△ 90	71	

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	1,606	689	203	5,663	4,763
	前 年 度	1,782	912	303	5,516	4,634
	比 較	△ 176	△ 223	△ 100	147	129

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 2,529	給与改定に伴う増減分 628	人事院勧告による改定に伴う増減分 628	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和 7 年 4 月
		その他の増減分 △ 3,157	職員の変動に係る増減分 △ 3,157	職員の状況 現に在職する職員数 その他 計 本年度 5 人 人 5 人 前年度 6 人 人 6 人 採用、退職等の状況 会計間異動 △ 1 人
職員手当	△ 1,947	制度改正に伴う増減分 288	期末勤勉手当等 288	
		その他の増減分 △ 2,235		

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和 8 年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	323,167	269,500
	平均給与月額 (円)	388,120	293,910
	平均年齢 (歳)	63.6	64.7
令和 7 年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	299,800	260,000
	平均給与月額 (円)	358,925	286,250
	平均年齢 (歳)	63.1	63.7

イ 初任給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。(P.242参照)

ウ 級別職員数

() 内 短時間勤務職員の外数

区分	令和 8年 1月 1日現在				区分	令和 8年 1月 1日現在				令和 7年 1月 1日現在	
	一 般 行 政 職					技 能 労 務 職				技 能 労 務 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
9					9						
8					8						
7			(0) 2	50.0	7						
6	(0) 2	66.7	(0) 1	25.0	6						
5	(0) 1	33.3			5						
4					4						
3			(0) 1	25.0	3						
2					2						
1					1	(0) 2	100.0	(0) 2	100.0		
計	(0) 3	100.0	(0) 4	100.0	計	(0) 2	100.0	(0) 2	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

一般会計給与費明細書の職務内容と同じ。(P.244参照)

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	3	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職 員 数 (A)	5	3	2	
	昇給に係る職員数 (B)				
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計給与費明細書の期末手当・勤勉手当と同じ。(P. 245参照)

カ 地域手当

一般会計給与費明細書の地域手当と同じ。(P. 245参照)

キ その他の手当

一般会計給与費明細書のその他の手当と同じ。(P. 246参照)

病院事業債管理特別会計予算

注) 金額の単位は、千円とする。

1 歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 諸 収 入						
1 貸付金元利収 入	1 大津市民病院 貸付金元利収 入	1,433,621	1,368,725	64,896	1 大津市民病院 貸付金元利収 入	1,433,621
2 市 債						
1 市 債	1 転 貸 債	782,000	527,700	254,300	1 大津市民病院 貸付事業債	782,000
	計	2,215,621	1,896,425	319,196		

特別会計歳入歳出予算事項別明細書

	説	明
元金	1,366,198	
利子	67,423	

2 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 公 債 費						
1 公 債 費	1 元 金	1,366,198	1,293,106	73,092	22 償還金、利子 及び割引料	1,366,198
	2 利 子	67,423	75,619	△ 8,196	22 償還金、利子 及び割引料	67,423
2 大津市民病院貸 付事業費						
1 大津市民病院 貸付事業費	1 大津市民病院貸 付金	782,000	527,700	254,300	20 貸 付 金	782,000
	計	2,215,621	1,896,425	319,196		

	説	明
1	市債元金償還金	1,366,198
1	市債利子	67,423
1	大津市民病院貸付金	782,000

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込		令和8年度末 現在高見込額
			令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	
1 病院事業債	5,155,227	4,396,882	782,000	1,366,198	3,812,684
(1) 病院施設 整備事業債	3,067,203	2,284,101		788,652	1,495,449
(2) 転貸債	2,088,024	2,112,781	782,000	577,546	2,317,235
合 計	5,155,227	4,396,882	782,000	1,366,198	3,812,684

産業用地開発事業特別会計予算

注) 金額の単位は、千円とする。

1 歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 繰 入 金						
1 繰 入 金	1 繰 入 金	900	100	800	1 一般会計繰入金	900
2 市 債						
1 市 債	1 産業用地開発事業債	49,800	32,300	17,500	1 産業用地開発事業債	49,800
計		50,700	32,400	18,300		

特別会計歳入歳出予算事項別明細書

説	明

2 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 産業用地開発費						
1 産業用地開発費	1 産業用地開発費	49,866	32,400	17,466	18 負担金、補助及び交付金	49,866
2 公 債 費						
1 公 債 費	1 利 子	834	0	834	22 償還金、利子及び割引料	834
	計	50,700	32,400	18,300		

	説	明
1 産業用地開発事業費	49,866	
1 市債利子	834	

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込		令和8年度末 現在高見込額
			令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	
1 産業用地開発事業債		32,300	49,800		82,100
(1) 産業用地 開発事業債		32,300	49,800		82,100
合 計		32,300	49,800		82,100

