

令和6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 1 号	令和 6 年度 大津市一般会計予算	1
	同 上 説明書	37
議案第 2 号	令和 6 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	262
議案第 3 号	令和 6 年度 大津市卸売市場事業特別会計予算	15
	同 上 説明書	294
議案第 4 号	令和 6 年度 大津市財産区特別会計予算	19
	同 上 説明書	306
議案第 5 号	令和 6 年度 大津市介護保険事業特別会計予算	21
	同 上 説明書	318
議案第 6 号	令和 6 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	344
議案第 7 号	令和 6 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	350
議案第 8 号	令和 6 年度 大津市学校給食事業特別会計予算	29
	同 上 説明書	356
議案第 9 号	令和 6 年度 大津市病院事業債管理特別会計予算	33
	同 上 説明書	368

一 般 会 計 予 算

令和6年度 大津市 一般会計 予算

令和6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134,565,000千円と定める。

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6年2月20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		50,840,202 千円
	1 市 民 税	22,661,500
	2 固 定 資 産 税	20,145,500
	3 軽 自 動 車 税	770,900
	4 市 た ば こ 税	1,821,900
	5 鉱 産 税	1
	6 特 別 土 地 保 有 税	1
	7 入 湯 税	87,700
	8 事 業 所 税	1,450,900
	9 都 市 計 画 税	3,901,800
2 地 方 譲 与 税		820,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	175,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	561,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	84,000
3 利 子 割 交 付 金		25,500
	1 利 子 割 交 付 金	25,500
4 配 当 割 交 付 金		333,600
	1 配 当 割 交 付 金	333,600
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		365,200
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	365,200
6 法 人 事 業 税 交 付 金		771,900
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	771,900
7 地 方 消 費 税 交 付 金		7,701,500
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	7,701,500
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		177,600
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	177,600
9 環 境 性 能 割 交 付 金		143,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	143,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		17,586
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	17,586
11 地 方 特 例 交 付 金		2,000,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	2,000,000
12 地 方 交 付 税		14,300,000
	1 地 方 交 付 税	14,300,000

款	項	金額
13 交通安全対策特別交付金		44,000 千円
	1 交通安全対策特別交付金	44,000
14 分担金及び負担金		824,494
	1 分担金	1,275
	2 負担金	823,219
15 使用料及び手数料		3,256,046
	1 使用料	2,259,758
	2 手数料	996,288
16 国庫支出金		25,512,785
	1 国庫負担金	15,796,518
	2 国庫補助金	9,627,378
	3 委託金	88,889
17 県支出金		11,200,984
	1 県負担金	7,865,397
	2 県補助金	2,764,552
	3 委託金	571,035
18 財産収入		311,371
	1 財産運用収入	161,580
	2 財産売却収入	149,791
19 寄附金		305,914
	1 寄附金	305,914
20 繰入金		4,259,088
	1 繰入金	4,259,088
21 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
22 諸収入		1,142,530
	1 延滞金、加算金及び過料	120,862
	2 市預金利子	1,963
	3 貸付金元利収入	6,624
	4 雑収入	1,013,081
23 市債		10,011,700
	1 市債	10,011,700
歳入	合計	134,565,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		639,385 千円
	1 議 会 費	639,385
2 総 務 費		16,759,900
	1 総 務 管 理 費	14,648,074
	2 徴 税 費	1,237,553
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	662,129
	4 選 挙 費	56,424
	5 統 計 調 査 費	64,397
	6 監 査 委 員 費	91,323
3 民 生 費		62,929,634
	1 社 会 福 祉 費	29,047,429
	2 児 童 福 祉 費	26,803,638
	3 生 活 保 護 費	7,078,567
4 衛 生 費		10,679,820
	1 保 健 衛 生 費	5,815,270
	2 清 掃 費	4,864,550
5 労 働 費		82,553
	1 労 働 対 策 費	82,553
6 農 林 水 産 業 費		715,673
	1 農 業 費	559,850
	2 林 業 費	140,175
	3 水 産 業 費	15,648
7 商 工 費		1,130,744
	1 商 工 費	411,767
	2 観 光 費	718,977
8 土 木 費		10,251,800
	1 土 木 管 理 費	634,002
	2 道 路 河 川 費	4,005,099
	3 港 湾 費	8,010
	4 都 市 計 画 費	4,841,325
	5 住 宅 費	763,364
9 消 防 費		4,126,040
	1 消 防 費	4,126,040

款	項	金額
10 教 育 費		16,552,259 千円
	1 教 育 総 務 費	2,396,886
	2 小 学 校 費	4,709,340
	3 中 学 校 費	3,338,236
	4 幼 稚 園 費	3,364,672
	5 社 会 教 育 費	1,194,283
	6 保 健 体 育 費	1,548,842
11 災 害 復 旧 費		229,000
	1 災 害 復 旧 費	229,000
12 公 債 費		10,268,192
	1 公 債 費	10,268,192
13 予 備 費		200,000
	1 予 備 費	200,000
歳 出	合 計	134,565,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
公共施設マネジメント推進事業費	令和6年度から 令和10年度まで	3,080,560 千円
庁舎整備検討事業費	令和6年度から 令和7年度まで	56,760 千円
市民センター施設改修事業費	令和6年度から 令和7年度まで	543,834 千円
市税賦課事業費	令和6年度から 令和7年度まで	13,446 千円
老人福祉センター管理運営事業費	令和6年度から 令和7年度まで	11,882 千円
地域子育て支援事業費	令和6年度から 令和7年度まで	6,353 千円
がん検診推進事業費	令和6年度から 令和7年度まで	16,201 千円
斎場施設整備事業費	令和6年度から 令和7年度まで	69,525 千円
環境企画推進事業費	令和6年度から 令和7年度まで	443,209 千円
じん芥処理推進事業費	令和6年度から 令和7年度まで	372 千円
じん芥焼却場管理運営事業費	令和6年度から 令和7年度まで	10,000 千円
衛生処理場管理運営事業費	令和6年度から 令和7年度まで	88,638 千円
滋賀県信用保証協会小規模企業者 小口簡易資金保証債務損失補償	令和6年度から 令和18年度まで	<p>小規模企業者小口簡易資金として令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に保証した債務について保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済した場合、当該額から支払いを受けた保険金を控除した実質損失額の10分の8について672千円の範囲内でその損失を補償する。</p>

事 項	期 間	限 度 額
新名神高速道路関連調整事務事業費	令和6年度から 令和7年度まで	10,000 千円
道路新設改良事業費	令和6年度から 令和7年度まで	60,000 千円
都市計画企画調整事業費	令和6年度から 令和7年度まで	5,635 千円
消防施設整備事業費	令和6年度から 令和7年度まで	14,715 千円
小学校大規模改造事業費	令和6年度から 令和7年度まで	58,733 千円
小学校大規模改造事業費	令和6年度から 令和8年度まで	1,561,261 千円
中学校大規模改造事業費	令和6年度から 令和7年度まで	668,811 千円
中学校大規模改造事業費	令和6年度から 令和8年度まで	1,734,671 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	340,000	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。
文化施設等整備事業	26,800			
社会体育施設整備事業	86,800			
庁舎整備事業	143,500			
コミュニティ施設整備事業	1,200			
社会福祉施設等整備事業	545,800			
水道事業会計出資債	71,500			
一般廃棄物処理事業	746,700			
し尿処理施設整備事業	82,800			
保健衛生施設整備事業	12,400			
斎場施設整備事業	93,600			
労働福祉施設整備事業	5,100			
土地改良事業	1,800			
ため池整備事業	7,900			
緊急自然災害防止対策事業	900			
観光施設整備事業	26,000			
道路等整備事業	1,044,300			
河川整備事業	78,400			
自然災害防止事業	252,000			
都市再生整備事業	11,500			
都市計画道路整備事業	143,300			
公園整備事業	379,700			
自転車駐車場整備事業	16,800			
公営住宅建設事業	133,100			
消防施設整備事業	1,176,800			
義務教育施設整備事業	3,427,900			
幼稚園施設整備事業	35,500			
図書館施設整備事業	26,300			
生涯学習センター施設整備事業	24,000			
社会教育施設整備事業	122,400			
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	144,100			
臨時財政対策債	800,000			

特別会計予算

令和6年度 大津市国民健康保険事業特別会計予算

令和6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33,281,000千円とし、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9,700千円と定める。

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 事業勘定の地方自治法第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6年2月20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		6,810,042 千円
	1 国 民 健 康 保 險 料	6,810,042
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3,985
	1 手 数 料	3,985
3 県 支 出 金		24,025,477
	1 県 補 助 金	24,025,477
4 財 産 収 入		40
	1 財 産 運 用 収 入	40
5 繰 入 金		2,399,433
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,399,432
	2 基 金 繰 入 金	1
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		42,022
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	10,003
	2 雑 入	32,019
歳 入	合 計	33,281,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		609,430 千円
	1 総 務 管 理 費	575,238
	2 徴 収 費	33,801
	3 運 営 協 議 会 費	391
2 保 険 給 付 費		23,546,220
	1 療 養 諸 費	20,538,035
	2 高 額 療 養 費	2,897,447
	3 移 送 費	200
	4 諸 給 付 費	110,538
3 国民健康保険事業費納付金		8,742,314
	1 医 療 給 付 費 分	5,906,134
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	2,138,284
	3 介 護 納 付 金 分	697,896
4 保 健 事 業 費		333,828
	1 保 健 事 業 費	333,828
5 基 金 積 立 金		40
	1 基 金 積 立 金	40
6 諸 支 出 金		47,168
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	40,168
	2 繰 出 金	7,000
7 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	33,281,000

(直 営 診 療 施 設 勘 定)

歳 入

款	項	金 額
1 診 療 報 酬		2,686 千円
	1 診 療 報 酬	2,686
2 使 用 料 及 び 手 数 料		12
	1 手 数 料	12
3 繰 入 金		7,000
	1 繰 入 金	7,000
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	9,700

歳 出

款	項	金 額
1 診 療 施 設 費		9,600 千円
	1 葛 川 診 療 所 費	9,600
2 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	9,700

第 2 表 債 務 負 担 行 為
(事 業 勘 定)

事 項	期 間	限 度 額
特 定 健 診 ・ 保 健 指 導 事 業 費	令 和 6 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	12,551 千 円

令和6年度 大津市卸売市場事業特別会計予算

令和6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469,000千円と定める。

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6年2月20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		228,409 千円
	1 使用料	228,407
	2 手数料	2
2 繰入金		42,399
	1 繰入金	42,399
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		148,492
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	50,000
	3 雑収入	98,490
5 市債		48,700
	1 市債	48,700
歳 入	合 計	469,000

歳 出

款	項	金 額
1 卸売市場費		465,684 千円
	1 卸売市場費	465,684
2 公債費		2,316
	1 公債費	2,316
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	469,000

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	48,700	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6年度 大津市財産区特別会計予算

令和6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102,572千円と定める。

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6年2月20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		44,943 千円
	1 財 産 運 用 収 入	44,943
2 繰 入 金		53,629
	1 繰 入 金	53,629
3 繰 越 金		4,000
	1 繰 越 金	4,000
歳 入 合 計		102,572

歳 出

款	項	金 額
1 財 産 管 理 費		98,572 千円
	1 橋 本 財 産 区 財 産 管 理 費	6,626
	2 神 領 財 産 区 財 産 管 理 費	5,356
	3 大 江 財 産 区 財 産 管 理 費	13,552
	4 南 大 萱 財 産 区 財 産 管 理 費	45,807
	5 月 輪 財 産 区 財 産 管 理 費	19,024
	6 平 野 財 産 区 財 産 管 理 費	3,381
	7 牧 財 産 区 財 産 管 理 費	2,920
	8 桐 生 財 産 区 財 産 管 理 費	1,906
2 予 備 費		4,000
	1 予 備 費	4,000
歳 出 合 計		102,572

令和6年度 大津市介護保険事業特別会計予算

令和6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31,982,000千円と定める。

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6年2月20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		6,381,184 千円
	1 介 護 保 險 料	6,381,184
2 使 用 料 及 び 手 数 料		671
	1 総 務 手 数 料	671
3 国 庫 支 出 金		6,923,005
	1 国 庫 負 担 金	5,458,697
	2 国 庫 補 助 金	1,464,308
4 支 払 基 金 交 付 金		8,250,304
	1 支 払 基 金 交 付 金	8,250,304
5 県 支 出 金		4,392,062
	1 県 負 担 金	4,136,999
	2 県 補 助 金	255,063
6 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
7 繰 入 金		6,022,490
	1 一 般 会 計 繰 入 金	4,792,994
	2 基 金 繰 入 金	1,229,496
8 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
9 諸 収 入		1,284
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	801
	2 貸 付 金 元 利 収 入	80
	3 雑 収 入	403
歳 入 合 計		31,982,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		556,990 千円
	1 総 務 管 理 費	216,296
	2 徴 収 費	37,076
	3 認 定 審 査 会 費	303,618
2 保 険 給 付 費		29,525,224
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	27,210,782
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	895,200
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	853,070
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	530,677
	5 そ の 他 諸 費	35,495
3 地 域 支 援 事 業 費		1,797,696
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	1,027,121
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	766,235
	3 そ の 他 諸 費	4,340
4 基 金 積 立 金		1,000
	1 基 金 積 立 金	1,000
5 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
6 諸 支 出 金		1,090
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,080
	2 延 滞 金	10
歳 出	合 計	31,982,000

令和6年度 大津市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和6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5,829,000千円と定める。

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6年2月20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		4,737,240 千円
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	4,737,240
2 使 用 料 及 び 手 数 料		456
	1 手 数 料	456
3 繰 入 金		985,284
	1 繰 入 金	985,284
4 繰 越 金		100,000
	1 繰 越 金	100,000
5 諸 収 入		6,020
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	460
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,550
	3 雑 入	10
歳 入 合 計		5,829,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		94,320 千円
	1 総 務 管 理 費	94,320
2 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		5,727,130
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	5,727,130
3 諸 支 出 金		5,550
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,550
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		5,829,000

令和6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6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123,000千円と定める。

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6年2月20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		2,129 千円
	1 繰 入 金	2,129
2 繰 越 金		65,045
	1 繰 越 金	65,045
3 諸 収 入		55,826
	1 貸 付 金 元 利 収 入	54,415
	2 雑 入	1,411
歳 入 合 計		123,000

歳 出

款	項	金 額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		84,890 千円
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	84,890
2 公 債 費		23,929
	1 公 債 費	23,929
3 諸 支 出 金		12,181
	1 繰 出 金	12,181
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		123,000

令和6年度 大津市学校給食事業特別会計予算

令和6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2,930,000千円と定める。

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。

令和6年2月20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		1,170,432 千円
	1 事業収入	1,170,432
2 財産収入		90
	1 財産運用収入	90
3 繰入金		1,757,189
	1 繰入金	1,757,189
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		1,289
	1 雑収入	1,289
歳 入 合 計		2,930,000

歳 出

款	項	金 額
1 給食事業費		2,929,000 千円
	1 給食事業費	2,929,000
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,930,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
学 校 給 食 管 理 運 営 事 業 費	令 和 6 年 度 か ら 令 和 1 1 年 度 ま で	68,522 千 円

令和6年度 大津市病院事業債管理特別会計予算

令和6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1,962,705千円と定める。

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6年2月20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		1,325,405 千円
	1 貸 付 金 元 利 収 入	1,325,405
2 市 債		637,300
	1 市 債	637,300
歳 入 合 計		1,962,705

歳 出

款	項	金 額
1 公 債 費		1,325,405 千円
	1 公 債 費	1,325,405
2 大 津 市 民 病 院 貸 付 事 業 費		637,300
	1 大 津 市 民 病 院 貸 付 事 業 費	637,300
歳 出 合 計		1,962,705

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	637,300	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。

予 算 説 明 書

一 般 会 計 予 算

令和6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	50,840,202	52,185,902	△ 1,345,700
2 地 方 譲 与 税	820,000	764,000	56,000
3 利 子 割 交 付 金	25,500	29,600	△ 4,100
4 配 当 割 交 付 金	333,600	416,200	△ 82,600
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	365,200	266,100	99,100
6 法 人 事 業 税 交 付 金	771,900	820,000	△ 48,100
7 地 方 消 費 税 交 付 金	7,701,500	7,596,800	104,700
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	177,600	178,000	△ 400
9 環 境 性 能 割 交 付 金	143,000	121,900	21,100
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	17,586	16,622	964
11 地 方 特 例 交 付 金	2,000,000	250,000	1,750,000
12 地 方 交 付 税	14,300,000	11,900,000	2,400,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,000	44,000	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	824,494	854,225	△ 29,731
15 使 用 料 及 び 手 数 料	3,256,046	3,246,692	9,354
16 国 庫 支 出 金	25,512,785	26,511,590	△ 998,805
17 県 支 出 金	11,200,984	10,515,077	685,907
18 財 産 収 入	311,371	303,090	8,281
19 寄 附 金	305,914	264,014	41,900
20 繰 入 金	4,259,088	2,152,026	2,107,062
21 繰 越 金	200,000	10,000	190,000
22 諸 収 入	1,142,530	1,081,913	60,617
23 市 債	10,011,700	7,849,900	2,161,800
歳 入 合 計	134,565,000	127,377,651	7,187,349

総括

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議 会 費	639,385	626,304	13,081
2 総 務 費	16,759,900	14,951,344	1,808,556
3 民 生 費	62,929,634	60,807,673	2,121,961
4 衛 生 費	10,679,820	11,278,627	△ 598,807
5 労 働 費	82,553	78,028	4,525
6 農 林 水 産 業 費	715,673	725,738	△ 10,065
7 商 工 費	1,130,744	1,022,787	107,957
8 土 木 費	10,251,800	9,618,274	633,526
9 消 防 費	4,126,040	3,422,305	703,735
10 教 育 費	16,552,259	14,255,661	2,296,598
11 災 害 復 旧 費	229,000	215,000	14,000
12 公 債 費	10,268,192	10,275,910	△ 7,718
13 予 備 費	200,000	100,000	100,000
歳 出 合 計	134,565,000	127,377,651	7,187,349

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	
		1,317	638,068
1,230,048	610,500	1,036,412	13,882,940
31,260,300	455,200	2,258,738	28,955,396
708,570	1,022,200	920,898	8,028,152
1,248	5,100		76,205
224,365	10,600	2,536	478,172
81,256	26,000	36,493	986,995
1,072,081	2,102,000	781,011	6,296,708
3,546	1,176,800	44,144	2,901,550
2,062,945	3,656,400	1,170,330	9,662,584
40,700	146,900	1,275	40,125
		141,202	10,126,990
			200,000
36,685,059	9,211,700	6,394,356	82,273,885

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	19,950,600	21,109,800	△ 1,159,200	1 現 年 課 税 分	19,759,600
				2 滞 納 繰 越 分	191,000
2 法 人	2,710,900	3,369,400	△ 658,500	1 現 年 課 税 分	2,704,900
				2 滞 納 繰 越 分	6,000
計	22,661,500	24,479,200	△ 1,817,700		

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	20,005,800	19,791,500	214,300	1 現 年 課 税 分	19,798,800
				2 滞 納 繰 越 分	207,000
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	139,700	139,600	100	1 現 年 課 税 分	139,700
計	20,145,500	19,931,100	214,400		

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 環 境 性 能 割	42,100	43,800	△ 1,700	1 環 境 性 能 割	42,100
2 種 別 割	728,800	707,700	21,100	1 現 年 課 税 分	718,800
				2 滞 納 繰 越 分	10,000
計	770,900	751,500	19,400		

款 1 市税

説		明			
19,759,600	市民税課	均等割	520,301	×	98.50%
		所得割	19,540,250	×	98.50%
191,000	収納課		754,921	×	25.32%
2,704,900	市民税課	均等割	756,279	×	98.00%
		所得割	2,003,863	×	98.00%
6,000	収納課		24,672	×	28.11%

説		明			
19,798,800	資産税課	土地	6,702,809	×	98.00%
		家屋	10,034,725	×	98.00%
		償却資産	3,465,442	×	98.00%
207,000	収納課		963,149	×	21.59%
139,700	資産税課				

説		明			
42,100	市民税課		42,101	×	100.00%
718,800	市民税課		756,721	×	95.00%
10,000	収納課		51,273	×	20.96%

款 1 市税

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	1,821,900	1,653,300	168,600	1 現 年 課 税 分	1,821,900
計	1,821,900	1,653,300	168,600		

款 1 市税

項 5 鉦産税

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

款 1 市税

項 6 特別土地保有税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 特別土地保有税	1	1	0	1 滞 納 繰 越 分	1
計	1	1	0		

款 1 市税

項 7 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 入 湯 税	87,700	61,400	26,300	1 現 年 課 税 分	87,700
計	87,700	61,400	26,300		

款 1 市税

説	明
1,821,900 市民税課	1,821,966 × 100.00%

説	明
1 市民税課	1 × 100.00%

説	明
1 資産税課	

説	明
87,700 市民税課	87,770 × 100.00%

款 1 市税

項 8 事業所税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 事 業 所 税	1,450,900	1,448,200	2,700	1 現 年 課 税 分	1,447,900
				2 滞 納 繰 越 分	3,000
計	1,450,900	1,448,200	2,700		

款 1 市税

項 9 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	3,901,800	3,861,200	40,600	1 現 年 課 税 分	3,861,800
				2 滞 納 繰 越 分	40,000
計	3,901,800	3,861,200	40,600		

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	175,000	175,000	0	1 地方揮発油譲与税	175,000
計	175,000	175,000	0		

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	561,000	516,000	45,000	1 自動車重量譲与税	561,000
計	561,000	516,000	45,000		

款 1 市税、款 2 地方譲与税

説		明	
1,447,900	市民税課	資産割	1,243,133 × 99.00%
		従業者割	219,395 × 99.00%
3,000	収納課		5,758 × 52.40%

説		明	
3,861,800	資産税課	土地	1,856,757 × 98.00%
		家屋	2,083,879 × 98.00%
40,000	収納課		188,466 × 21.51%

説		明	
175,000	市民税課		

説		明	
561,000	市民税課		

款 1 市税、款 2 地方譲与税

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	84,000	73,000	11,000	1 森林環境譲与税	84,000
計	84,000	73,000	11,000		

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	25,500	29,600	△ 4,100	1 利子割交付金	25,500
計	25,500	29,600	△ 4,100		

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	333,600	416,200	△ 82,600	1 配当割交付金	333,600
計	333,600	416,200	△ 82,600		

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	365,200	266,100	99,100	1 株式等譲渡所得割交付金	365,200
計	365,200	266,100	99,100		

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
84,000	市民税課

説	明
25,500	市民税課

説	明
333,600	市民税課

説	明
365,200	市民税課

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

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	771,900	820,000	△ 48,100	1 法人事業税交付金	771,900
計	771,900	820,000	△ 48,100		

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	7,701,500	7,596,800	104,700	1 地方消費税交付金	7,701,500
計	7,701,500	7,596,800	104,700		

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	177,600	178,000	△ 400	1 ゴルフ場利用税交付金	177,600
計	177,600	178,000	△ 400		

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	143,000	121,900	21,100	1 環境性能割交付金	143,000
計	143,000	121,900	21,100		

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
771,900	市民税課

説	明
7,701,500	市民税課

説	明
177,600	市民税課

説	明
143,000	市民税課

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

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	17,586	16,622	964	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	17,586
計	17,586	16,622	964		

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	2,000,000	250,000	1,750,000	1 地方特例交付金	2,000,000
計	2,000,000	250,000	1,750,000		

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	14,300,000	11,900,000	2,400,000	1 地方交付税	14,300,000
計	14,300,000	11,900,000	2,400,000		

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	44,000	44,000	0	1 交通安全対策特別交付金	44,000
計	44,000	44,000	0		

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
17,586	資産税課

説	明
2,000,000	財政課

説	明
普通交付税	13,700,000 財政課
特別交付税	600,000 財政課

説	明
44,000	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	1,800	△ 525	1 災害復旧費分担金	1,275
計	1,275	1,800	△ 525		

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	810,390	839,472	△ 29,082	1 障害福祉費負担金	72
				2 老人福祉費負担金	124,039
				3 児童福祉費負担金	686,279
2 教育費負担金	12,829	12,953	△ 124	1 保健体育費負担金	12,829
計	823,219	852,425	△ 29,206		

款14 分担金及び負担金

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	124,039	長寿政策課
日本スポーツ振興センター等負担金	229	幼保支援課
公立保育所等給食費負担金	45,432	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	67	幼保支援課
保育所運営費負担金	532,023	保育幼稚園課
母子家庭等日常生活支援事業費負担金	7	子ども家庭課
母子生活支援施設運営費負担金	17,679	子ども家庭課
助産扶助費負担金	598	子ども・子育て安心課
児童クラブ間食費負担金	90,244	児童クラブ課
日本スポーツ振興センター等負担金	12,829	
福祉部子ども未来局	322	幼保支援課
教育委員会	12,507	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	89,806	70,469	19,337	1 総務管理使用料	89,806
2 民 生 使 用 料	775,930	773,063	2,867	1 社会福祉使用料	367,317

款15 使用料及び手数料

	説	明
建物使用料	8,395	
総務部	7,361	管財課
市民部	1,034	文化振興課、市民文化会館、スポーツ課
土地使用料	4,299	
総務部	89	管財課
市民部	4,210	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	132	人権・男女共同参画課
交流センター使用料	30	自治協働課
市民文化会館使用料	1,747	市民文化会館
長等創作展示館使用料	1,672	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	61,415	スポーツ課
コミュニティセンター使用料	3,282	自治協働課
埋蔵文化財調査センター使用料	8	文化財保護課
歴史博物館使用料	8,756	歴史博物館
建物使用料	1,783	
福祉部	312	福祉政策課、障害福祉課
健康保険部	1,471	長寿施設課
土地使用料	641	
政策調整部	171	人権・男女共同参画課
福祉部	48	福祉政策課、障害福祉課、やまびこ総合支援センター
健康保険部	422	長寿施設課
社会福祉施設使用料	2	福祉政策課
児童発達支援等使用料	181,409	やまびこ総合支援センター
障害福祉サービス使用料	170,144	やまびこ総合支援センター
児童発達支援等利用者使用料	3,931	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	2,455	やまびこ総合支援センター
障害児相談支援サービス使用料	6,952	やまびこ総合支援センター

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 児 童 福 祉 使 用 料	408,613
3 衛 生 使 用 料	4,598	4,509	89	1 保 健 衛 生 使 用 料	2,159
				2 清 掃 使 用 料	2,439
4 農 林 水 産 業 使 用 料	4,634	4,630	4	1 農 業 使 用 料	3,881
				2 水 産 業 使 用 料	753
5 商 工 使 用 料	13,086	12,715	371	1 商 工 使 用 料	316
				2 観 光 使 用 料	12,770
6 土 木 使 用 料	1,327,700	1,333,142	△ 5,442	1 土 木 管 理 使 用 料	615
				2 道 路 河 川 使 用 料	394,638
				3 港 湾 使 用 料	167

款15 使用料及び手数料

説		明
建物使用料	13	子育て総合支援センター
土地使用料	124	子ども・若者政策課、子ども家庭課、児童クラブ課
公立保育所等保育料	83,167	幼保支援課
公立保育所等延長保育料	2,871	幼保支援課
公立認定こども園一時預かり保育料	318	幼保支援課
寡婦住宅使用料	108	子ども家庭課
児童クラブ保育料	312,031	児童クラブ課
児童クラブ延長保育料	9,981	児童クラブ課
建物使用料	177	保健総務課
土地使用料	82	
市民部	80	戸籍住民課
健康保険部保健所	2	保健総務課
墓地使用料	1,900	戸籍住民課
建物使用料	69	環境美化センター、北部クリーンセンター
土地使用料	2,367	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、衛生プラント
環境交流館使用料	3	環境施設課
土地使用料	3,880	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	404	観光振興課
温泉使用料	12,000	観光振興課
観光棧橋使用料	366	観光振興課
土地使用料	615	建設監理課、地域交通政策課、道路建設課
道路占用使用料	386,862	道路建設課、路政課
法定外道路等占用使用料	7,210	路政課
河川占用使用料	340	路政課
準用河川占用使用料	226	路政課
港湾使用料	167	道路・河川管理課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				4 都市計画使用料	394,231
				5 住宅使用料	538,049
7 消防使用料	502	594	△ 92	1 消防使用料	502
8 教育使用料	43,502	41,424	2,078	1 小学校使用料	1,701
				2 中学校使用料	653
				3 幼稚園使用料	8,185
				4 社会教育使用料	32,961
				5 保健体育使用料	2
計	2,259,758	2,240,546	19,212		

款15 使用料及び手数料

説		明
建物使用料	3,694	都市魅力創造課、公園緑地課
駐車場使用料	182,184	建設監理課
土地使用料	33,322	都市魅力創造課、公園緑地課
自転車駐車場使用料	173,897	建設監理課
浜大津公共広場使用料	204	都市魅力創造課
公園使用料	930	公園緑地課
都市再生住宅使用料	6,864	都市魅力創造課
建物使用料	1	住宅政策課
土地使用料	46,291	住宅政策課
住宅使用料	484,893	住宅政策課
建物使用料	386	消防総務課
土地使用料	116	消防総務課
土地使用料	1,701	教育総務課
土地使用料	653	教育総務課
土地使用料	287	子ども・若者政策課
幼稚園一時預かり保育料	7,898	幼保支援課
建物使用料	1,531	生涯学習センター、北部地域文化センター
土地使用料	25	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	2,445	葛川少年自然の家
公民館使用料	3,936	生涯学習課
生涯学習センター使用料	19,472	生涯学習センター
地域文化センター使用料	3,050	北部地域文化センター
和邇文化センター使用料	2,502	和邇文化センター
土地使用料	2	学校給食課

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	118,117	119,588	△ 1,471	1 総務管理手数料	8
				2 徴税手数料	22,928
				3 戸籍住民基本台帳手数料	95,181
2 民生手数料	194,177	191,199	2,978	1 社会福祉手数料	182,171
				2 児童福祉手数料	11,989
				3 生活保護手数料	17
3 衛生手数料	636,788	645,673	△ 8,885	1 保健衛生手数料	65,893

款15 使用料及び手数料

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	7	自治協働課
税務証明手数料	16,928	市民税課
督促手数料	6,000	収納課
戸籍住民基本台帳等手数料	95,181	戸籍住民課
介護予防計画作成手数料	182,168	長寿政策課
高額療養費返還金督促手数料	1	保険年金課
福祉医療費助成金返還金督促手数料	1	保険年金課
老人福祉措置費負担金督促手数料	1	長寿政策課
保育所等保育料督促手数料	4	幼保支援課
公立認定こども園一時預かり保育料督促 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	21	保育幼稚園課
児童クラブ登録手数料	11,959	児童クラブ課
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	17	生活福祉課
霊園管理手数料	3,084	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	180	保健総務課
医薬品販売許可等手数料	993	保健総務課
毒物劇物販売業許可手数料	73	保健総務課
犬の登録等手数料	11,684	衛生課
動物管理手数料	591	衛生課
食品営業許可手数料	10,713	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	1,387	衛生課
胃がん検診手数料	824	健康推進課

款15 使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 清 掃 手 数 料	570,895
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	43,192	42,607	585	1 土 木 管 理 手 数 料	26,632
				2 道 路 河 川 手 数 料	1,470
				3 都 市 計 画 手 数 料	14,840
				4 住 宅 手 数 料	250

款15 使用料及び手数料

	説	明
子宮頸がん検診手数料	16,644	健康推進課
乳がん検診手数料	6,230	健康推進課
大腸がん検診手数料	5,874	健康推進課
肺がん結核検診手数料	4,112	健康推進課
歯周病検診手数料	359	健康推進課
肝炎検査手数料	321	健康推進課
胃がんリスク検診手数料	266	健康推進課
胃内視鏡検査手数料	2,452	健康推進課
廃棄物処理手数料	505,461	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	215	廃棄物減量推進課
し尿処理手数料	63,318	廃棄物減量推進課
浄化槽保守点検登録等申請手数料	280	廃棄物減量推進課
動物死体処理手数料	702	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	269	産業廃棄物対策課
自動車リサイクル法申請手数料	176	産業廃棄物対策課
土砂埋立て等許可申請手数料	250	産業廃棄物対策課
汚染土壌処理業許可申請手数料	224	環境政策課
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	8,863	開発調整課
建築確認手数料	17,769	建築指導課
土木証明等手数料	1,470	路政課
都市計画用途地域等証明手数料	37	都市計画課
都市計画施設明示手数料	48	都市計画課
屋外広告物許可審査手数料	12,615	都市計画課
屋外広告業登録等手数料	2,140	都市計画課
督促手数料	250	住宅政策課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
7 消 防 手 数 料	3,968	7,037	△ 3,069	1 消 防 手 数 料	3,968
8 教 育 手 数 料	5	1	4	1 幼 稚 園 手 数 料	5
計	996,288	1,006,146	△ 9,858		

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	15,670,433	14,475,589	1,194,844	1 社会福祉費国庫負担 金	355,922
				2 障害福祉費国庫負担 金	5,667,447
				3 老人福祉費国庫負担 金	145,724
				4 児童福祉費国庫負担 金	4,535,113

款15 使用料及び手数料、款16 国庫支出金

説		明
危険物取扱等手数料	3,842	消防総務課
火薬類譲受け等許可手数料	118	消防総務課
消防証明手数料	8	消防総務課
幼稚園一時預かり保育料督促手数料	5	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	52,938	福祉政策課、生活福祉課
中国残留邦人生活支援費負担金	17,706	生活福祉課
保険者支援制度負担金	274,651	保険年金課
国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	8,278	保険年金課
産前産後保険料負担金	2,349	保険年金課
障害者自立支援給付費負担金	4,351,753	障害福祉課
障害児施設給付費負担金	937,275	障害福祉課
自立支援医療給付費負担金	207,793	障害福祉課
自立支援医療（育成医療）給付費負担金	1,213	障害福祉課
療養介護医療費負担金	25,618	障害福祉課
特別障害者手当等給付費負担金	143,795	障害福祉課
低所得者保険料軽減負担金	145,724	介護保険課
児童扶養手当負担金	359,917	子ども家庭課
母子生活支援施設運営費負担金	31,088	子ども家庭課
児童手当負担金	4,052,334	子ども家庭課
特例給付負担金	88,249	子ども家庭課
助産扶助費負担金	3,525	子ども・子育て安心課

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
				5 生活保護費国庫負担金	4,966,227
2 衛生費国庫負担金	88,778	808,561	△ 719,783	1 保健衛生費国庫負担金	88,778
3 消防費国庫負担金	3,957	0	3,957	1 消防費国庫負担金	3,957
4 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	15,796,518	15,317,500	479,018		

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	284,668	1,832,168	△ 1,547,500	1 総務管理費国庫補助金	284,668

款16 国庫支出金

説		明
生活保護費負担金	4,957,346	生活福祉課
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	8,881	生活福祉課
感染症予防事業費負担金	1,671	衛生課、保健予防課
結核医療費負担金	4,112	保健予防課
感染症発生動向調査事業費負担金	11,141	保健予防課
養育医療費負担金	10,182	健康推進課
小児慢性特定疾病医療費負担金	58,025	健康推進課
小児慢性特定疾病自立支援事業費負担金	425	健康推進課
感染症患者入院医療負担金	3,222	保健予防課
緊急消防援助隊活動費負担金	3,957	消防総務課
公共土木施設災害復旧費負担金	33,350	道路・河川管理課

説		明
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	8,353	情報政策課
個人番号カード交付事務費補助金	105,910	戸籍住民課
国宝重要文化財等保存整備費補助金	4,492	文化財保護課
史跡等購入費補助金	42,739	文化財保護課
国宝重要文化財等防災施設整備費補助金	17,100	歴史博物館
デジタル田園都市国家構想交付金	83,874	
市民部	5,750	自治協働課、歴史博物館
産業観光部	75,874	観光振興課
都市計画部	2,250	都市魅力創造課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2 民生費国庫補助金	6,914,002	7,065,494	△ 151,492	1 社会福祉費国庫補助 金	51,936
				2 障害福祉費国庫補助 金	265,556
				3 老人福祉費国庫補助 金	3,721
				4 児童福祉費国庫補助 金	6,574,110

款16 国庫支出金

	説	明
地域少子化対策重点推進交付金	22,200	
政策調整部	20,000	企画調整課
福祉部子ども未来局	2,200	子ども・若者政策課
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	48,937	福祉政策課、生活福祉課
女性相談員活動強化事業補助金	2,999	子ども家庭課
障害者地域生活支援事業費補助金	219,912	
福祉部	214,032	障害福祉課、やまびこ総合支援センター
健康保険部保健所	5,880	保健予防課、子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	375	障害福祉課
社会福祉施設等整備費補助金	41,069	障害福祉課
児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金	4,200	障害福祉課
老人クラブ助成費補助金	3,721	長寿政策課
子ども・子育て支援交付金	569,491	
福祉部子ども未来局	542,029	子ども・若者政策課、子育て総合支援センター 幼保支援課、保育幼稚園課、子ども・子育て安心課 児童クラブ課
健康保険部保健所	27,462	保健総務課、健康推進課
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	2,030	幼保支援課
保育対策総合支援事業費補助金	102,007	幼保支援課、保育幼稚園課
子育てのための施設等利用給付交付金	132,109	幼保支援課、保育幼稚園課
子どものための教育・保育給付交付金	5,476,452	保育幼稚園課
自立支援給付事業費補助金	14,336	子ども家庭課
こども政策推進事業費補助金	1,500	子ども・若者政策課
出産・子育て応援交付金	165,918	
福祉部子ども未来局	162,223	子ども家庭課
健康保険部保健所	3,695	健康推進課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				5 生活保護費国庫補助 金	18,679
3 衛生費国庫補助金	407,665	531,703	△ 124,038	1 保健衛生費国庫補助 金	35,207
				2 清掃費国庫補助金	372,458
4 商工費国庫補助金	4,000	0	4,000	1 商工費国庫補助金	4,000

款16 国庫支出金

説		明
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	225	子ども家庭課
母子家庭等日常生活支援事業費補助金	237	子ども家庭課
自立支援プログラム策定事業費補助金	1,137	子ども家庭課
母子家庭等就業・自立支援センター事業 費補助金	6,145	子ども家庭課
身元保証人確保対策事業補助金	16	子ども家庭課
児童扶養手当システム改修事業費補助金	2,033	子ども家庭課
児童虐待防止対策支援事業費補助金	23,188	
福祉部子ども未来局	22,098	幼保支援課、子ども・子育て安心課
健康保険部保健所	1,090	子ども発達相談センター
次世代育成支援対策施設整備交付金	18,469	子ども家庭課
子ども・子育て支援整備交付金	18,768	保育幼稚園課
地域子どもの未来応援交付金	1,312	子ども・若者政策課
子ども・子育て支援事業費補助金	38,737	子ども家庭課
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	18,679	生活福祉課
特定感染症検査事業費補助金	9,659	保健予防課
結核医療費補助金	258	保健予防課
難病患者地域支援対策推進事業費補助金	769	保健予防課
疾病予防対策事業費補助金	6,802	保健予防課、健康推進課
母子保健衛生費補助金	15,164	健康推進課
小児慢性特定疾病対策国庫補助金	556	健康推進課
口腔保健推進事業費補助金	43	健康推進課
医療施設運営費補助金	23	健康推進課
結核対策特別促進事業費補助金	1,933	保健総務課
循環型社会形成推進交付金	372,458	廃棄物減量推進課、北部クリーンセンター
小規模事業者支援推進事業費補助金	1,000	商工労働政策課
充電・充てんインフラ等導入促進補助金	3,000	商工労働政策課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
5 土木費国庫補助金	1,028,449	1,107,271	△ 78,822	1 土木管理費国庫補助金	22,312
				2 道路河川費国庫補助金	453,234
				3 都市計画費国庫補助金	406,179
				4 住宅費国庫補助金	146,724
6 消防費国庫補助金	3,465	28,356	△ 24,891	1 消防費国庫補助金	3,465
7 教育費国庫補助金	985,129	542,602	442,527	1 教育総務費国庫補助金	8,419
				2 小学校費国庫補助金	617,458
				3 中学校費国庫補助金	357,747

款16 国庫支出金

説		明
防災・安全交付金	6,942	建築指導課
社会資本整備総合交付金	15,370	建築指導課
防災・安全交付金	229,135	地域交通政策課、道路建設課、道路・河川管理課
社会資本整備総合交付金	91,325	道路建設課
道路更新防災等対策事業費補助金	132,774	道路建設課
防災・安全交付金	306,942	
都市計画部	115,917	公園緑地課
建設部	191,025	道路建設課
社会資本整備総合交付金	83,373	公園緑地課
官民連携まちなか再生推進事業費補助金	10,000	都市魅力創造課
景観改善推進事業費補助金	5,864	都市計画課
社会資本整備総合交付金	139,943	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	5,881	住宅政策課
マンション管理適正化・再生推進事業補助金	900	住宅政策課
消防施設費補助金	3,465	消防総務課
教育支援体制整備事業費補助金	7,751	教育支援センター
学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	668	児童生徒支援課
学校施設環境改善交付金	601,138	教育総務課
理科教育等設備整備費補助金	750	学校教育課
要保護児童生徒援助費補助金	228	学校教育課
特別支援教育就学奨励費補助金	9,994	学校教育課
公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	5,348	学校教育課
学校施設環境改善交付金	345,991	教育総務課
理科教育等設備整備費補助金	600	学校教育課
要保護児童生徒援助費補助金	706	学校教育課
特別支援教育就学奨励費補助金	7,849	学校教育課
公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	2,601	学校教育課

款16 国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				4 保健体育費国庫補助 金	1,505
計	9,627,378	11,107,594	△ 1,480,216		

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	1,361	1,361	0	1 総務管理費委託金	134
				2 戸籍住民基本台帳費 委託金	1,227
2 民生費委託金	75,966	73,957	2,009	1 社会福祉費委託金	73,682
				2 生活保護費委託金	2,284
3 衛生費委託金	9,531	10,471	△ 940	1 保健衛生費委託金	9,531
4 教育費委託金	845	707	138	1 社会教育費委託金	845
5 労働費委託金	1,186	0	1,186	1 労働対策費委託金	1,186
計	88,889	86,496	2,393		

款16 国庫支出金

説		明
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	1,400	学校教育課

説		明
自衛官募集事務委託金	134	戸籍住民課
中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,227	戸籍住民課
拋出制国民年金事務委託金	60,003	
市民部	13,706	自治協働課
健康保険部	46,297	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
健康保険部	7,760	保険年金課
厚生統計調査委託金	180	福祉政策課
特別児童扶養手当事務委託金	982	障害福祉課
遺族及留守家族等援護事務委託金	39	生活福祉課
社会保障生計調査事務委託金	2,284	生活福祉課
衛生統計調査委託金	6,551	保健総務課
国民健康・栄養調査委託金	2,980	衛生課
伝統文化親子教室事業委託金	845	自治協働課、文化振興課
人権教育・啓発活動支援委託事業費委託金	1,186	商工労働政策課

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	7,815,046	7,257,317	557,729	1 社会福祉費県負担金	1,571,935
				2 障害福祉費県負担金	2,761,823
				3 老人福祉費県負担金	72,862
				4 児童福祉費県負担金	3,408,426
2 衛生費県負担金	50,351	6,328	44,023	1 保健衛生費県負担金	50,351
計	7,865,397	7,263,645	601,752		

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	539,431	147,301	392,130	1 総務管理費県補助金	539,431

款17 県支出金

説		明
保険基盤安定負担金	762, 218	保険年金課
保険者支援制度負担金	137, 325	保険年金課
後期高齢者医療基盤安定負担金	667, 079	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, 139	保険年金課
産前産後保険料負担金	1, 174	保険年金課
自立支援医療（育成医療）給付費負担金	606	障害福祉課
障害者自立支援給付費負担金	2, 175, 875	障害福祉課
自立支援医療給付費負担金	103, 896	障害福祉課
療養介護医療費負担金	12, 809	障害福祉課
障害児施設給付費負担金	468, 637	障害福祉課
低所得者保険料軽減負担金	72, 862	介護保険課
子育てのための施設等利用給付費負担金	59, 947	幼保支援課、保育幼稚園課
子どものための教育・保育給付費負担金	2, 448, 104	保育幼稚園課
児童手当負担金	900, 375	子ども家庭課
予防接種対策費負担金	45, 260	保健予防課
未熟児養育医療負担金	5, 091	健康推進課

説		明
電源立地地域対策交付金	12, 900	企画調整課
自治振興交付金	61, 895	
福祉部	9, 291	障害福祉課、やまびこ総合支援センター
福祉部子ども未来局	28, 755	子ども・若者政策課、幼保支援課、保育幼稚園課
健康保険部	7, 301	長寿政策課、保険年金課
健康保険部保健所	1, 950	衛生課
産業観光部	6, 441	商工労働政策課、観光振興課、農林水産課

款17 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2 民生費 県補助金	1,886,083	1,539,606	346,477	1 障害福祉費 県補助金	614,431
				2 老人福祉費 県補助金	2,294
				3 児童福祉費 県補助金	1,269,358

款17 県支出金

説		明
環境部	2,576	環境政策課、廃棄物減量推進課
都市計画部	2,854	公園緑地課、住宅政策課、建築指導課
教育委員会	2,727	学校教育課、生涯学習課
移譲事務交付金	11,853	総務課
地方消費者行政活性化交付金	1,348	消費生活センター
わたSHIGA輝く国スポ競技別運営費 補助金	440,318	大会総務課
文化財保存事業費補助金	1,117	文化財保護課
びわこ材利用促進事業補助金	10,000	自治協働課
障害者地域生活支援事業費補助金	105,585	
福祉部	102,646	障害福祉課、やまびこ総合支援センター
健康保険部保健所	2,939	保健予防課、子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	407	障害福祉課
社会的事業所運営費補助金	15,500	障害福祉課
障害者地域活動センター入所事業費補助 金	9,028	障害福祉課
障害者日中活動の場支援事業費補助金	2,472	障害福祉課
強度行動障害者通所加算補助金	3,088	障害福祉課
重症心身障害者生活介護事業所補助金	12,699	障害福祉課
重症心身障害者特別加算補助金	14,448	障害福祉課
障害者等給付費補助金	441,503	保険年金課
障害者等給付事務費補助金	9,651	保険年金課
障害児療育強化事業補助金	50	やまびこ総合支援センター
社会福祉法人軽減補助金	994	介護保険課
介護・福祉人材確保緊急支援事業費補助 金	1,300	長寿施設課
保育対策総合支援事業費補助金	63,996	保育幼稚園課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
3 衛生費 県補助金	38,137	493,571	△ 455,434	1 保健衛生費 県補助金	34,171
				2 清掃費 県補助金	3,966

款17 県支出金

	説	明
地域子育て支援事業費補助金	548,405	
福祉部子ども未来局	535,101	子ども・若者政策課、子育て総合支援センター 幼保支援課、保育幼稚園課、子ども・子育て安心課 児童クラブ課
健康保険部保健所	13,304	保健総務課、健康推進課
子ども・子育て施策推進交付金	90,000	
福祉部子ども未来局	45,100	子ども・若者政策課
健康保険部保健所	41,400	健康推進課
都市計画部	3,000	住宅政策課
教育委員会	500	教育支援センター
多子世帯等子育て応援事業費補助金	6,602	幼保支援課、保育幼稚園課
乳幼児医療給付費補助金	324,933	保険年金課
乳幼児医療給付事務費補助金	9,469	保険年金課
子ども・子育て支援整備交付金	18,768	保育幼稚園課
出産・子育て応援交付金事業補助金	42,958	
福祉部子ども未来局	41,111	子ども家庭課
健康保険部保健所	1,847	健康推進課
高校生世代医療給付費補助金	158,959	保険年金課
高校生世代医療給付事務費補助金	5,268	保険年金課
小児救急医療支援事業費補助金	18,173	地域医療政策課
自殺対策強化事業交付金	3,911	保健予防課
予防接種対策費補助金	629	保健予防課
健康教育費補助金	61	健康推進課
健康相談費補助金	52	健康推進課
総合的な保健推進事業費補助金	5	健康推進課
健康診査費補助金	10,315	健康推進課
骨髄等移植ドナー助成事業費補助金	280	保健総務課
がん患者のアピアランスサポート事業補助金	745	健康推進課
浄化槽設置費補助金	2,116	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

款17 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
4 労働費県補助金	62	61	1	1 労働費県補助金	62
5 農林水産業費県補助金	235,262	248,401	△ 13,139	1 農業費県補助金	147,261
				2 土地改良費県補助金	54,528
				3 林業費県補助金	33,371
				4 水産業費県補助金	102
6 商工費県補助金	155	250	△ 95	1 商工費県補助金	155
7 土木費県補助金	35,417	113,145	△ 77,728	1 道路河川費県補助金	30,697
				2 都市計画費県補助金	150
				3 住宅費県補助金	2,940

款17 県支出金

説		明
企業内人権問題研修啓発推進費補助金	62	商工労働政策課
新規就農者育成総合対策事業費補助金	5,250	農林水産課
中山間地域等直接支払推進交付金	341	農林水産課
中山間地域等直接支払交付金	89,083	農林水産課
国有農地等管理处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	450	農林水産課
経営開始型農業次世代人材投資事業費補助金	2,325	農林水産課
環境保全型農業直接支払交付金	5,446	農林水産課
環境保全型農業直接支払推進交付金	144	農林水産課
経営所得安定対策推進事業補助金	16,198	農林水産課
世代をつなぐ農村まるごと交付金	21,105	農林水産課
世代をつなぐ農村まるごと保全向上活動推進交付金	1,865	農林水産課
農業委員会費補助金	4,984	農業委員会事務局
団体営農地防災事業費補助金	54,000	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	528	田園づくり振興課
森林動物対策事業補助金	10,380	農林水産課
森林病害虫等防除事業費補助金	3,880	農林水産課
森林資源デジタル管理推進対策事業費補助金	2,000	農林水産課
森林環境学習「やまのこ」事業費補助金	17,111	葛川少年自然の家
カワウ駆除対策事業費補助金	102	農林水産課
小規模企業者小口簡易資金貸付制度損失補償補助金	155	商工労働政策課
地籍調査事業費補助金	6,337	路政課
急傾斜地崩壊対策費補助金	18,900	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	5,460	地域交通政策課
土地利用規制等対策費交付金	150	都市計画課
やすらぎ淡海の家家賃対策補助金	2,940	住宅政策課

款17 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				4 土木管理費県補助金	1,630
8 消防費県補助金	81	0	81	1 消防費県補助金	81
9 教育費県補助金	22,574	27,481	△ 4,907	1 教育総務費県補助金	15,319
				2 幼稚園費県補助金	455
				3 社会教育費県補助金	5,400
				4 保健体育費県補助金	1,400
10 災害復旧費県補助金	7,350	5,400	1,950	1 災害復旧費県補助金	7,350
計	2,764,552	2,575,216	189,336		

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	552,291	658,089	△ 105,798	1 総務管理費委託金	834
				2 徴税費委託金	535,633
				3 選挙費委託金	36
				4 統計調査費委託金	15,788

款17 県支出金

説		明
木造住宅耐震改修等事業費補助金	1,630	建築指導課
生物・化学テロ対応資機材整備費補助金	81	消防総務課
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
「地域で学ぶ」支援体制強化事業費補助金	3,796	教育支援センター
教育支援活動促進事業費補助金	11,340	教職員室
教育支援体制整備事業費交付金	455	保育幼稚園課
特別非行防止対策事業費補助金	2,200	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	1,400	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	834	人権・男女共同参画課
県税徴収事務委託金	535,633	市民税課、収納課
在外選挙登録事務委託金	36	選挙管理委員会事務局
統計調査委託金	15,248	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	362	戸籍住民課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2 民生費委託金	5,166	5,348	△ 182	1 社会福祉費委託金 2 障害福祉費委託金	66 5,100
3 衛生費委託金	11,965	11,137	828	1 保健衛生費委託金	11,965
4 農林水産業費委託金	1,000	918	82	1 土地改良費委託金	1,000
5 土木費委託金	111	107	4	1 土木管理費委託金	111
6 教育費委託金	502	617	△ 115	1 教育総務費委託金 2 社会教育費委託金	319 183
計	571,035	676,216	△ 105,181		

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	155,398	162,175	△ 6,777	1 土地貸付収入	128,902

款17 県支出金、款18 財産収入

説		明
戦没者遺族等援護施行事務委託金	66	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	5,100	障害福祉課
特定疾患治療研究事業委託金	5,297	保健総務課、保健予防課
肝炎治療特別推進事業委託金	534	保健総務課、保健予防課
肝炎重症化予防推進事業委託金	86	保健総務課、保健予防課
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業委 託金	50	保健総務課、保健予防課
原子爆弾被爆者対策事業委託金	85	保健予防課
母子保健事業委託金	159	健康推進課
河川愛護活動事業委託金	5,614	環境政策課
歯科疾患実態調査委託金	140	健康推進課
地すべり防止管理業務委託金	1,000	田園づくり振興課
建築動態統計調査委託金	111	建築指導課
教科書展示会運営事業委託金	19	学校教育課
自尊感情・学びの礎育成プロジェクト事 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

説		明
総務部土地貸付収入	21,368	管財課
市民部土地貸付収入	252	自治協働課
福祉部土地貸付収入	13,121	
福祉部	17	障害福祉課
福祉部子ども未来局	13,104	子ども・若者政策課

款17 県支出金、款18 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 その他財産貸付収入	26,496
2 利子及び配当金	6,182	9,402	△ 3,220	1 利 子 収 入	5,823
				2 配 当 収 入	359
計	161,580	171,577	△ 9,997		

款18 財産収入

説		明
健康保険部土地貸付収入	7,043	長寿施設課
産業観光部土地貸付収入	87,099	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	1	路政課
明日都浜大津権利床貸付収入	18,355	都市魅力創造課
旧大津公会堂貸付収入	5,639	都市魅力創造課
唐崎駅前団地店舗貸付収入	2,502	住宅政策課
湖都大津まちづくり基金	12	企画調整課
交通安全基金	6	自治協働課
名誉市民顕彰基金	1	秘書課
職員退職手当基金	24	人事課
財政調整基金	4,862	財政課
減債基金	12	財政課
公共施設等整備基金	725	財政課
庁舎整備基金	50	管財課
土地開発基金	20	管財課
福祉基金	8	福祉政策課
大津駅前都市改造関連施設整備基金	3	商工労働政策課
地域振興基金	73	観光振興課
文化観光振興基金	2	文化財保護課
ふるさと水と土保全基金	3	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	1	環境政策課
新名神高速道路大気環境監視施設管理基金	1	環境政策課
市営住宅建設整備基金	17	住宅政策課
奨学基金	2	学校教育課
森林整備基金	1	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	139,300	126,082	13,218	1 不動産売却収入	139,300
2 物品売却収入	10,490	5,430	5,060	1 不用品売却代	10,490
3 出資金払戻金	1	1	0	1 出資金払戻金収入	1
計	149,791	131,513	18,278		

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	305,722	260,750	44,972	1 湖都大津まちづくり 寄附金 2 総務管理寄附金 3 財産区等寄附金	300,000 1,000 4,722
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	172	3,138	△ 2,966	1 地球温暖化防止活動 推進寄附金	172
4 教育費寄附金	10	10	0	1 奨学基金寄附金	10
* 土木費寄附金	0	106	△ 106		
計	305,914	264,014	41,900		

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	4,246,907	2,152,026	2,094,881	1 湖都大津まちづくり 基金繰入金	284,935

款18 財産収入、款19 寄附金、款20 繰入金

説		明	
総務部不動産売払収入	25,000	管財課	
環境部不動産売払収入	63,300	環境施設課	
建設部不動産売払収入	51,000	路政課	
	10,490	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（基金積立）	300,000	企画調整課	
地方創生応援税制寄附金	1,000	企画調整課	
	4,722	管財課	
	10	福祉政策課	
	172	環境政策課	
	10	学校教育課	

説		明	
	284,935		
政策調整部国スポ・障スポ大会局	123,850	大会総務課	
総務部	1,400	危機・防災対策課	

款18 財産収入、款19 寄附金、款20 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 交通安全基金繰入金	18,399
				3 文化観光振興基金繰入金	24,010
				4 福祉基金繰入金	5,821
				5 京滋バイパス大気環境監視施設管理基金繰入金	5,516
				6 新名神高速道路大気環境監視施設管理基金繰入金	4,268
				7 奨学基金繰入金	6,958
				8 公共施設等整備基金繰入金	1,237,000
				9 財政調整基金繰入金	2,660,000

款20 繰入金

	説	明
市民部	1,000	自治協働課、スポーツ課
福祉部	1,200	福祉政策課、やまびこ総合支援センター
福祉部子ども未来局	49,450	子ども・若者政策課、幼保支援課、児童クラブ課
健康保険部	47,603	長寿施設課、保険年金課
産業観光部	13,120	商工労働政策課、観光振興課
環境部	27,850	環境政策課、廃棄物減量推進課
都市計画部	3,650	公園緑地課
教育委員会	14,222	学校教育課、科学館
消防局	1,590	消防総務課
	18,399	自治協働課
	24,010	文化振興課、文化財保護課、歴史博物館
	5,821	
福祉部	100	福祉政策課
福祉部子ども未来局	540	子ども家庭課
健康保険部	5,181	長寿政策課
	5,516	環境政策課
	4,268	環境政策課
	6,958	学校教育課
	1,237,000	
市民部	84,000	自治協働課、戸籍住民課
福祉部子ども未来局	34,000	子ども・若者政策課
健康保険部	33,000	長寿施設課
環境部	27,000	衛生プラント
教育委員会	1,059,000	教育総務課、北部地域文化センター、和邇文化センター
	2,660,000	財政課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2 特別会計繰入金	12,181	0	12,181	1 母子父子寡婦福祉資 金貸付事業特別会計 繰入金	12,181
計	4,259,088	2,152,026	2,107,062		

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	10,000	190,000	1 繰 越 金	200,000
計	200,000	10,000	190,000		

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	120,862	100,759	20,103	1 延 滞 金	120,862

款20 繰入金、款21 繰越金、款22 諸収入

説	明
12,181	子ども家庭課

説	明
200,000	財政課

説	明
120,000	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	68 生活福祉課
保育所等保育料延滞金	1 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	779 保育幼稚園課
児童手当返還金延滞金	1 子ども家庭課
児童クラブ保育料延滞金	2 児童クラブ課
児童クラブ登録手数料延滞金	1 児童クラブ課
高額療養費返還金延滞金	6 保険年金課

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	120,862	100,759	20,103		

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	1,963	1,542	421	1 市 預 金 利 子	1,963
計	1,963	1,542	421		

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 商工費貸付金元利収入	1,580	1,680	△ 100	1 小規模企業者小口簡易資金融資預託金元利収入	1,580
2 土木費貸付金元利収入	5,044	7,146	△ 2,102	1 住宅新築資金元利収入	3,177
				2 宅地取得資金元利収入	1,355
				3 住宅改修資金元利収入	512
計	6,624	8,826	△ 2,202		

款22 諸収入

説		明
福祉医療費助成金返還金延滞金	1	保険年金課
老人福祉措置費負担金延滞金	1	長寿政策課

説		明
	1,963	出納室

説		明
元金	1,580	商工労働政策課
元金	2,859	住宅政策課
利子	318	住宅政策課
元金	1,235	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	58	56	2	1 弁 償 金	58
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	1,011,905	969,612	42,293	1 議 会 費 雑 入	1,317
				2 総 務 費 雑 入	298,281

款22 諸収入

説		明
	1,117	収納課
	58	
総務部	56	市民税課
市民部	1	戸籍住民課
都市計画部	1	住宅政策課
	1	契約検査課
タブレット端末通信料議員負担金	1,317	議会総務課
市町村振興協会交付金	63,301	企画調整課
広報発送分担金	2,816	広報課
ホームページシステム利用料分担金	776	広報課
広報等広告料収入	3,858	
政策調整部	3,738	広報課
総務部	120	市民税課
公文書廃棄分担金	304	市政情報課
冊子頒布代	5,549	
政策調整部	21	市政情報課
市民部	5,524	文化財保護課、歴史博物館
産業観光部	4	観光振興課
職員健康診断等分担金	2,760	人事課
消防学校教官派遣費	10,172	人事課
人事情報管理システム分担金	3,773	人事課
雇用保険料本人負担金	26,082	人事課
庁舎維持管理等分担金	76,361	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	1,318	契約検査課
電子入札システム分担金	2,201	契約検査課
支所窓口事務取扱手数料	5,000	自治協働課
コールセンター分担金	4,623	自治協働課
学校体育施設照明利用料	3,513	スポーツ課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				3 民 生 費 雜 入	310,295
				4 衛 生 費 雜 入	197,582

款22 諸収入

説		明
市民センター管理費等負担金	8,785	自治協働課
埋蔵文化財包蔵地発掘調査費負担金	67,469	文化財保護課
コミュニティ助成金	9,600	自治協働課
一体的実施受託金	23,982	長寿政策課
成年後見制度申立経費返還金	16	福祉政策課
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）	55,931	生活福祉課
生活保護費返還金（滞納繰越分）	22,796	生活福祉課
生活保護費返還金（その他）	10	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	子ども家庭課
就業・自立支援センター講習会等負担金	40	子ども家庭課
児童館親子ふれあい活動等参加負担金	67	子ども・若者政策課
子育て総合支援センター講座等参加負担 金	551	子育て総合支援センター
地域包括支援センター実習受入金	90	長寿政策課
滋賀県後期高齢者医療広域連合職員派遣 負担金	17,027	保険年金課
高額療養費返還金	170,040	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
介護施設等整備費補助金返還金	19,175	長寿施設課
看護学生等実習受入金	879	保健総務課、健康推進課
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
健康被害救済給付業務受付事務委託金	4	保健予防課
未熟児養育医療費一部負担金	4,368	健康推進課
後期高齢者健康診査委託金	93,126	健康推進課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				5 農林水産業費雑入	448
				6 商 工 費 雑 入	3,656
				7 土 木 費 雑 入	37,344
				8 消 防 費 雑 入	37,965

款22 諸収入

説		明
滋賀県市町村振興協会琵琶湖総合保全交 付金	3,000	環境政策課
紙類売却代	21,656	廃棄物減量推進課
牛乳パック売却代	13	北部クリーンセンター
かん・びん類売却代	70,209	北部クリーンセンター
羽毛製品売却代	297	北部クリーンセンター
行政代執行費用徴収金	1,648	産業廃棄物対策課
後期高齢保険者努力制度交付金	2,251	健康推進課
調理実習材料費負担金	24	衛生課
農地中間管理事業委託金	270	農林水産課
農業者年金業務委託手数料	178	農業委員会事務局
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	1,581	都市計画課
積算システム共用負担金	6,367	建設監理課
公共交通維持費負担金	1,562	地域交通政策課
自転車等移動保管料	214	建設監理課
都市再生住宅共益費	660	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
スポーツ振興くじ助成金	20,800	
市民部	800	スポーツ課
都市計画部	20,000	公園緑地課
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	4,272	消防総務課
防災ヘリコプター職員派遣費	11,536	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	81	消防総務課
大学生実習受入金	2,600	消防総務課
消防団員安全装備品整備等助成金	176	消防総務課
コミュニティ助成金	1,000	消防総務課

款22 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				9 教 育 費 雑 入	20,652
				10 そ の 他 雑 入	104,365
計	1,013,081	970,786	42,295		

款22 諸収入

説	明
雇用保険料本人負担金	4,718 教育総務課
少年自然の家研修参加負担金	735 葛川少年自然の家
少年自然の家給食費負担金	13,868 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	1,331 生涯学習センター
政策調整部その他雑入	45,710 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	1,813
総務部	719 総務課、人事課、管財課、市民税課、資産税課
出納室	1,094 出納室
市民部その他雑入	15,064 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
福祉部その他雑入	7,812
福祉部	4,280 福祉政策課、やまびこ総合支援センター、生活福祉課
福祉部子ども未来局	3,532 子ども・若者政策課、子育て総合支援センター 幼保支援課
健康保険部その他雑入	5,296
健康保険部	4,905 長寿施設課、保険年金課
健康保険部保健所	391 保健総務課
産業観光部その他雑入	14,437 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	427 環境政策課、環境施設課、環境美化センター
都市計画部その他雑入	10,089 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	584 建設監理課
消防局その他雑入	621 消防総務課
教育委員会その他雑入	2,512 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	598,300	738,600	△ 140,300	1 庁舎整備事業債	143,500
				2 市民センター整備事業債	340,000
				3 社会体育施設整備事業債	86,800
				4 文化施設等整備事業債	26,800
				5 コミュニティ施設整備事業債	1,200
2 民 生 債	545,800	834,100	△ 288,300	1 社会福祉施設等整備事業債	545,800
3 衛 生 債	1,007,000	433,500	573,500	1 斎場施設整備事業債	93,600
				2 保健衛生施設整備事業債	12,400
				3 一般廃棄物処理事業債	746,700
				4 し尿処理施設整備事業債	82,800
				5 水道事業会計出資債	71,500
4 労 働 債	5,100	0	5,100	1 労働福祉施設整備事業債	5,100
5 農 林 水 産 業 債	10,600	32,500	△ 21,900	1 緊急自然災害防止対策事業債	900
				2 土地改良事業債	1,800
				3 ため池整備事業債	7,900

説	明
	143,500 管財課
	340,000 自治協働課
	86,800 スポーツ課
	26,800 市民文化会館、文化財保護課、歴史博物館
	1,200 自治協働課
	545,800
福祉部	83,400 福祉政策課、障害福祉課、やまびこ総合支援センター
福祉部子ども未来局	382,500 子ども・若者政策課、子育て総合支援センター 子ども家庭課、児童クラブ課
健康保険部	21,800 長寿施設課
健康保険部保健所	15,200 保健総務課、子ども発達相談センター
都市計画部	42,900 公園緑地課
	93,600 戸籍住民課
	12,400 保健総務課、衛生課
	746,700 環境施設課、環境美化センター、北部クリーンセンター
	82,800 衛生プラント
	71,500 経営経理課
	5,100 商工労働政策課
	900 田園づくり振興課
	1,800 田園づくり振興課
	7,900 田園づくり振興課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
6 商 工 債	26,000	0	26,000	1 観光施設整備事業債	26,000
7 土 木 債	2,059,100	1,648,100	411,000	1 道路等整備事業債	1,044,300
				2 河川整備事業債	78,400
				3 自然災害防止事業債	252,000
				4 公園整備事業債	379,700
				5 都市計画道路整備事業債	143,300
				6 公営住宅建設事業債	133,100
				7 自転車駐車場整備事業債	16,800
				8 都市再生整備事業債	11,500
8 消 防 債	1,176,800	549,800	627,000	1 消防施設整備事業債	1,176,800
9 教 育 債	3,636,100	1,967,700	1,668,400	1 義務教育施設整備事業債	3,427,900
				2 社会教育施設整備事業債	122,400
				3 幼稚園施設整備事業債	35,500
				4 生涯学習センター施設整備事業債	24,000
				5 図書館施設整備事業債	26,300
10 災 害 復 旧 債	146,900	145,600	1,300	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	144,100

	説	明
	26,000	観光振興課
	1,044,300	
都市計画部	9,100	建築指導課
建設部	1,035,200	建設監理課、道路建設課、道路・河川管理課、路政課
	78,400	道路・河川管理課
	252,000	建設監理課、道路・河川管理課
	379,700	公園緑地課
	143,300	
都市計画部	4,900	都市魅力創造課
建設部	138,400	道路建設課
	133,100	住宅政策課
	16,800	建設監理課
	11,500	都市魅力創造課
	1,176,800	消防総務課
	3,427,900	
市民部	12,200	スポーツ課
教育委員会	3,415,700	教育総務課、学校給食課
	122,400	葛川少年自然の家、北部地域文化センター 和邇文化センター
	35,500	子ども・若者政策課
	24,000	生涯学習センター
	26,300	図書館
	2,800	農林水産課、田園づくり振興課
	144,100	道路・河川管理課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
11 臨時財政対策債	800,000	1,500,000	△ 700,000	1 臨時財政対策債	800,000
計	10,011,700	7,849,900	2,161,800		

説	明
800,000	財政課

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	639,385	626,304	13,081	諸 1,317	638,068	1 報 酬	260,697
						2 給 料	74,282
						3 職員手当等	142,551
						4 共 済 費	75,315
						7 報 償 費	519
						8 旅 費	6,772
						9 交 際 費	732
						10 需 用 費	13,471
						11 役 務 費	4,584
						12 委 託 料	12,375
						13 使用料及び 賃借料	13,970
						18 負担金、補 助及び交付 金	34,117
計	639,385	626,304	13,081	1,317	638,068		

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	670,530	450,616	219,914	諸 4,909	665,621	1 報 酬	38,606
						2 給 料	210,994
						3 職員手当等	160,623
						4 共 済 費	7,063
						7 報 償 費	7,970
						8 旅 費	4,424
						9 交 際 費	1,200

款 1 議会費、款 2 総務費

説		明	
1	特別職給与費	419,037	議会総務課
2	常勤職員給与費（17人）	130,712	議会総務課
3	政務活動費	31,920	議会総務課
4	議会運営費	57,716（諸 1,317）	議会総務課
(需用費内訳)			
消耗品費	3,949	燃料費	367
食糧費	52	印刷製本費	8,909
修繕料	194		
(役務費内訳)			
通信運搬費	4,578	手数料	6

説		明	
1	特別職給与費（3人）	52,424	秘書課
2	常勤職員給与費（41人）	307,189	
	政策調整部（7人）	47,610	秘書課
	総務部（34人）	259,579	総務課
			行政改革推進課
			契約検査課
			行政管理室

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	
						10 需 用 費	10,328	
						11 役 務 費	6,396	
						12 委 託 料	204,332	
						13 使用料及び 賃借料	9,866	
						17 備品購入費	267	
						18 負担金、補 助及び交付 金	8,461	
2 会計管理費	136,772	111,538	25,234	諸	1,094	135,678	1 報 酬	10,919
							2 給 料	36,518
							3 職員手当等	33,263
							8 旅 費	430
							10 需 用 費	1,900
							11 役 務 費	50,189
							12 委 託 料	842
							13 使用料及び 賃借料	1,156
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,555

款 2 総務費

説		明		
3	一般行政推進費	52,783	(諸 4,515)	
	政策調整部	18,145	(諸 996)	秘書課
	総務部	34,638	(諸 3,519)	総務課 契約検査課
4	訴訟事務費	10,158		総務課
5	行政改革推進費	6,135		行政改革推進課
6	コンプライアンス推進費	12,991		行政管理室
7	公共施設マネジメント推進費	206,776		
	総務部	2,235		行政改革推進課
	建設部	204,541		建築課
8	会計年度任用職員雇用経費	22,074	(諸 394)	総務課
(需用費内訳)				
消耗品費	9,129	燃料費	601	
食糧費	134	印刷製本費	464	
(役務費内訳)				
通信運搬費	1,070	手数料	127	
筆耕翻訳料	401	保険料	4,798	
1	常勤職員給与費(9人)	65,686		出納室
2	会計管理経費	71,086	(諸 1,094)	出納室
(需用費内訳)				
消耗品費	774	食糧費	2	
印刷製本費	1,069	修繕料	55	
(役務費内訳)				
通信運搬費	40	手数料	50,149	

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 企画費	360,706	326,139	34,567	国	20,000	339,872	1 報酬	23,787					
				県	834		2 給料	64,384					
							3 職員手当等	60,423					
							7 報償費	102,807					
							8 旅費	2,264					
							10 需用費	5,540					
							11 役務費	17,772					
							12 委託料	46,320					
							13 使用料及び 賃借料	926					
							18 負担金、補 助及び交付 金	36,483					
				4 広報費	185,102		190,614	△ 5,512	諸	7,330	177,772	2 給料	22,934
												3 職員手当等	17,875
												7 報償費	620
		8 旅費	175										
		10 需用費	43,836										
		11 役務費	13,771										
		12 委託料	76,238										
		13 使用料及び 賃借料	9,355										
		17 備品購入費	228										
		18 負担金、補 助及び交付 金	70										

款 2 総務費

説		明	
1	常勤職員給与費（14人）	116,304	企画調整課 人権・男女共同参画課
2	企画調整費	204,243（国 20,000）	企画調整課 情報政策課
3	人権啓発推進費	5,260（県 834）	人権・男女共同参画課
4	青少年健全育成費	18,478	人権・男女共同参画課
5	会計年度任用職員雇用経費	16,421	企画調整課
(需用費内訳)			
消耗品費	3,953	食糧費	12
印刷製本費	1,509	光熱水費	66
(役務費内訳)			
通信運搬費	2,479	広告料	2,018
手数料	13,268	保険料	7
1	常勤職員給与費（6人）	40,809	広報課
2	広報おおつ発行費	89,560（諸 5,696）	広報課
3	市政広報費	54,733（諸 1,634）	広報課
(需用費内訳)			
消耗品費	1,262	食糧費	7
印刷製本費	42,512	修繕料	55
(役務費内訳)			
通信運搬費	11,941	広告料	1,483
筆耕翻訳料	347		

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 男女共同参 画費	33,702	36,330	△ 2,628	使	132	32,556	1 報 酬	4,358					
				諸	1,014		2 給 料	6,495					
							3 職員手当等	6,499					
							7 報 償 費	979					
							8 旅 費	295					
							10 需 用 費	2,220					
							11 役 務 費	130					
							12 委 託 料	10,172					
							13 使用料及び 賃借料	444					
							18 負担金、補 助及び交付 金	2,110					
				6 情報政策推 進費	1,745,137		1,544,279	200,858	国	8,353	1,693,467	2 給 料	69,962
									諸	43,317		3 職員手当等	62,614
												7 報 償 費	63
		8 旅 費	528										
		10 需 用 費	5,611										
		11 役 務 費	89,105										
		12 委 託 料	622,702										
		13 使用料及び 賃借料	877,480										
		17 備品購入費	447										
		18 負担金、補 助及び交付 金	16,625										

説		明	
1	常勤職員給与費 (3人)	11,411	人権・男女共同参画課
2	男女共同参画推進費	7,396 (諸 1,008)	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	14,895 (使 132 諸 6)	人権・男女共同参画課
(需用費内訳)			
消耗品費	584	燃料費	48
食糧費	9	印刷製本費	119
光熱水費	1,410	修繕料	50
(役務費内訳)			
通信運搬費	50	広告料	36
保険料	44		
1	常勤職員給与費 (19人)	132,576	情報政策課
2	情報システム管理運営費	17,170 (諸 461)	情報政策課
3	電子市役所推進費	1,591,182 (国 8,353 諸 42,856)	情報政策課
4	地域情報化推進費	4,209	情報政策課
(需用費内訳)			
消耗品費	2,609	食糧費	2
修繕料	3,000		
(役務費内訳)			
通信運搬費	88,197	手数料	908

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 文 書 費	67,159	69,267	△ 2,108	諸 687	66,472	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	588 15,045 10,198 66 3,738 25,139 7,485 4,704 196
8 公平委員会 費	1,340	1,340	0		1,340	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 13 使用料及び 賃借料 18 負担金、補 助及び交付 金	834 373 6 5 122
9 総合防災費	140,828	128,948	11,880	繰 1,400	139,428	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	452 51,018 43,754 818 194 13,551 5,468 15,591 8,548 264

款 2 総務費

説		明	
1	常勤職員給与費（4人）	25,243	市政情報課
2	公報発行費	749	総務課
3	例規集管理費	4,725	総務課
4	文書印刷発送等経費	32,134（諸 1）	総務課
5	情報公開制度等推進費	988（諸 382）	市政情報課
6	文書管理経費	3,320（諸 304）	市政情報課
(需用費内訳)			
消耗品費	3,647	食糧費	16
印刷製本費	44	修繕料	31
(役務費内訳)			
通信運搬費	25,139		
1	公平委員会運営費	1,340	総務課
(需用費内訳)			
消耗品費	5	食糧費	1
1	常勤職員給与費（13人）	94,772	危機・防災対策課
2	防災対策費	46,056（繰 1,400）	危機・防災対策課
(需用費内訳)			
消耗品費	11,754	燃料費	167
食糧費	5	印刷製本費	81
光熱水費	915	修繕料	629
(役務費内訳)			
通信運搬費	5,286	手数料	132
保険料	50		

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
						17 備品購入費	54
						18 負担金、補助及び交付金	1,116
10 人事管理費	4,966,620	4,025,142	941,478	財 24 諸 43,027	4,923,569	1 報酬	46,365
						2 給料	124,661
						3 職員手当等	1,197,989
						4 共済費	3,377,734
						5 災害補償費	900
						7 報償費	999
						8 旅費	3,744
						10 需用費	10,450
						11 役務費	2,110
						12 委託料	89,116
						13 使用料及び賃借料	94,129
						17 備品購入費	585
						18 負担金、補助及び交付金	17,814
						24 積立金	24
11 財政管理費	116,217	117,911	△ 1,694		116,217	1 報酬	56
						2 給料	55,956
						3 職員手当等	55,759
						8 旅費	139
						10 需用費	1,676
						12 委託料	2,631
12 財産管理費	814,433	763,511	50,922	諸 76,399 債 143,500	594,534	1 報酬	7,259
						2 給料	39,475
						3 職員手当等	35,916

款 2 総務費

説		明		
1	常勤職員給与費 (31人)	229,130	(諸 10,172)	人事課
2	常勤職員給与費 (共済費)	2,592,102	(諸 4,171)	人事課
3	退職手当金	1,081,786		人事課
4	職員退職手当基金積立金	24	(財 24)	人事課
5	人事管理経費	1,046,904	(諸 28,684)	人事課
6	職員研修費	16,674		人事課
(需用費内訳)				
	消耗品費	10,182	食糧費	10
	印刷製本費	58	修繕料	200
(役務費内訳)				
	通信運搬費	218	広告料	1,320
	手数料	440	保険料	132
1	常勤職員給与費 (13人)	111,715		財政課
2	財政管理費	4,502		財政課
(需用費内訳)				
	消耗品費	1,434	食糧費	5
	印刷製本費	237		
1	常勤職員給与費 (10人)	72,668		管財課
2	交通安全対策推進費	5,999		管財課
3	普通財産管理費	26,010		管財課

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
						7 報 償 費	216
						8 旅 費	870
						10 需 用 費	191,849
						11 役 務 費	55,721
						12 委 託 料	198,601
						13 使用料及び 賃借料	34,945
						14 工事請負費	213,899
						17 備品購入費	27,773
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,287
						26 公 課 費	6,622
13 土地開発基 金費	20	3,717	△ 3,697	財 20		24 積 立 金	20
14 名誉市民顕 彰基金費	1	1	0	財 1		24 積 立 金	1
15 庁舎整備基 金費	50	300,038	△ 299,988	財 50		24 積 立 金	50
16 湖都大津ま ちづくり基 金費	300,012	240,008	60,004	財 12 寄 300,000		24 積 立 金	300,012
17 財政調整基 金費	4,874	4,361	513	財 4,874		24 積 立 金	4,874
18 公共施設等 整備基金費	725	134	591	財 725		24 積 立 金	725

款 2 総務費

説		明		
4	庁舎管理費	709,756	(諸 76,399 債 143,500)	管財課
(需用費内訳)				
	消耗品費	6,476	燃 料 費	10,747
	食 糧 費	3	印刷製本費	190
	光熱水費	161,097	修 繕 料	13,336
(役務費内訳)				
	通信運搬費	21,259	広 告 料	66
	手 数 料	4,054	保 険 料	30,342
1	土地開発基金積立金	20	(財 20)	管財課
1	名誉市民顕彰基金積立金	1	(財 1)	秘書課
1	庁舎整備基金積立金	50	(財 50)	管財課
1	湖都大津まちづくり基金積立金	300,012	(財 12 寄 300,000)	企画調整課
1	財政調整基金積立金	4,862	(財 4,862)	財政課
2	減債基金積立金	12	(財 12)	財政課
1	公共施設等整備基金積立金	725	(財 725)	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	
19 自治振興費	1,207,555	1,184,734	22,821	使	3,312	740,533	1 報 酬	28,444
				国	886		2 給 料	86,136
				県	10,000		3 職員手当等	80,621
				財	6		7 報 償 費	93,735
				寄	4,722		8 旅 費	1,438
				繰	83,799		10 需 用 費	124,066
				諸	24,297		11 役 務 費	10,208
				債	340,000		12 委 託 料	276,973
							13 使用料及び 賃借料	28,560
							14 工事請負費	420,389
							17 備品購入費	1,811
							18 負担金、補 助及び交付 金	55,168
							24 積 立 金	6
				20 支 所 費	816,913		729,630	87,283
諸	5,000	2 給 料	259,188					
		3 職員手当等	284,021					
		8 旅 費	9,840					
21 市民交流費	276,773	270,603	6,170	使	3,489	264,634	1 報 酬	10,735
				国	709		2 給 料	31,622
				繰	604		3 職員手当等	26,444
				諸	1,137		7 報 償 費	2,521
				債	6,200		8 旅 費	516
							10 需 用 費	16,890
							11 役 務 費	1,306
							12 委 託 料	124,596

款 2 総務費

説		明	
1	常勤職員給与費 (22人)	156,300	自治協働課
2	自治振興推進費	24,063 (使 30 寄 4,722)	
	総務部	4,722 (寄 4,722)	管財課
	市民部	19,341 (使 30)	自治協働課
3	自治会育成推進費	112,755 (国 750 諸 9,600)	自治協働課
4	生活安全推進費	50,482 (財 6 繰 18,799)	自治協働課
5	市民センター施設事業費	655,636 (県 10,000 繰 65,000 諸 9,078 債 340,000)	自治協働課
6	市民相談等広聴活動費	87,292 (諸 4,623)	自治協働課
7	コミュニティセンター管理運営費	99,944 (使 3,282 諸 996)	自治協働課
8	会計年度任用職員雇用経費	21,083 (国 136)	自治協働課
(需用費内訳)			
	消耗品費 18,284	燃料費 3,556	
	食糧費 35	印刷製本費 1,296	
	光熱水費 85,025	修繕料 15,870	
(役務費内訳)			
	通信運搬費 7,622	広告料 922	
	手数料 1,410	保険料 254	
1	常勤職員給与費 (60人)	443,102 (国 18,424)	自治協働課
2	支所維持管理運営費	373,811 (諸 5,000)	自治協働課
1	常勤職員給与費 (7人)	51,374	文化振興課 長等創作展示館
2	文化振興推進費	14,617 (国 709 繰 604 諸 1)	文化振興課
3	文化施設管理運営費	170,331 (使 3,489 諸 1,132 債 5,000)	文化振興課 長等創作展示館 市民文化会館 仰木太鼓会館
4	国際親善推進費	19,549 (諸 4)	観光振興課

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
						13 使用料及び 賃借料	20,517
						14 工事請負費	18,627
						15 原 材 料 費	11
						17 備品購入費	842
						18 負担金、補 助及び交付 金	22,142
						26 公 課 費	4
22 スポーツ振 興費	2,136,530	1,112,847	1,023,683	使 県 繰 諸 債	61,415 440,318 124,450 15,852 99,000	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 16 公有財産購 入費 17 備品購入費 18 負担金、補 助及び交付 金	31,968 165,001 152,455 4,359 1,954 35,809 4,648 141,947 14,263 149,599 449 78,524 1,352 1,354,202

款 2 総務費

説		明		
5	パートナーシップ推進費	20,902	(債 1,200)	自治協働課
(需用費内訳)				
消耗品費	1,814	燃料費	127	
食糧費	586	印刷製本費	504	
光熱水費	5,241	修繕料	8,618	
(役務費内訳)				
通信運搬費	597	広告料	550	
手数料	28	保険料	131	
1	常勤職員給与費(48人)	309,773		
	政策調整部国スポ・障スポ大会局(37人)	230,286		大会総務課
	市民部(11人)	79,487		スポーツ課
2	スポーツ施設管理運営費	272,587	(使 61,415 諸 4,002)	スポーツ課
3	国スポ・障スポ大会推進費	1,356,495	(県 440,318 繰 123,850)	大会総務課
4	スポーツ施設整備費	148,863	(諸 11,000 債 99,000)	スポーツ課
5	スポーツ推進費	41,849	(繰 600 諸 800)	スポーツ課
6	スポーツステーションおおつ管理費	6,963	(諸 50)	スポーツ課
(需用費内訳)				
消耗品費	6,491	燃料費	1,484	
食糧費	7	印刷製本費	1,250	
光熱水費	15,126	修繕料	11,451	
(役務費内訳)				
通信運搬費	3,561	広告料	325	
手数料	762			

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	
23 消費生活センター費	43,346	40,189	3,157	県	1,348	41,998	1 報 酬	15,930
							2 給 料	9,539
							3 職員手当等	12,333
							7 報 償 費	450
							8 旅 費	1,051
							10 需 用 費	2,290
							11 役 務 費	167
							12 委 託 料	153
							13 使用料及び 賃借料	156
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,277
24 文化財保護費	324,355	294,830	29,525	使 国 県 財 繰 諸 債	8 47,231 1,117 2 17,421 67,614 4,300	186,662	1 報 酬	57,380
							2 給 料	48,316
							3 職員手当等	37,417
							4 共 済 費	154
							7 報 償 費	547
							8 旅 費	2,295
							10 需 用 費	14,084
							11 役 務 費	1,102
							12 委 託 料	20,751
							13 使用料及び 賃借料	9,057
14 工事請負費	3,634							
15 原 材 料 費	20							
16 公有財産購 入費	24,339							
17 備品購入費	1,152							

款 2 総務費

説		明	
1	常勤職員給与費 (2人)	16,205	消費生活センター
2	消費生活センター管理運営費	27,141 (県 1,348)	消費生活センター
(需用費内訳)			
消耗品費	1,428	食糧費	11
印刷製本費	22	光熱水費	796
修繕料	33		
(役務費内訳)			
通信運搬費	163	手数料	4
1	常勤職員給与費 (13人)	79,522	文化財保護課
2	市内遺跡緊急発掘調査費	4,468 (国 2,234 県 1,117)	文化財保護課
3	文化財等保存対策費	68,726 (国 2,258 繰 14,885)	文化財保護課
4	文化財保護管理運営費	94,170 (使 8 国 42,739 財 2 繰 2,536 諸 145 債 4,300)	文化財保護課
5	埋蔵文化財発掘調査受託費	77,469 (諸 67,469)	文化財保護課
(需用費内訳)			
消耗品費	3,647	燃料費	446
食糧費	14	印刷製本費	5,658
光熱水費	1,604	修繕料	2,715
(役務費内訳)			
通信運搬費	393	広告料	50
手数料	656	筆耕翻訳料	3

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	68,769
						21 補償、補填及び賠償金	25,336
						22 償還金、利子及び割引料	10,000
						24 積立金	2
25 博物館費	298,374	414,102	△ 115,728	使 8,756 国 22,100 繰 5,985 諸 4,023 債 17,500	240,010	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	19,463 45,823 41,354 2,390 1,342 34,735 3,147 99,194 7,297 39,798 3,786 45
計	14,648,074	12,360,829	2,287,245	2,098,727	12,549,347		

款 2 総務費

説		明	
1	常勤職員給与費（11人）	80,839	歴史博物館
2	博物館企画展示費	24,345	（使 2,950 国 5,000 諸 2,806） 歴史博物館
3	博物館管理運営費	193,190	（使 5,806 国 17,100 繰 5,985 諸 1,217 債 17,500） 歴史博物館
（需用費内訳）			
消耗品費	3,813	燃料費	150
印刷製本費	2,117	光熱水費	23,422
修繕料	5,233		
（役務費内訳）			
通信運搬費	1,521	広告料	1,263
手数料	363		

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	644,981	620,017	24,964	県 301,750	343,231	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	44,821 329,112 264,803 1,792 3,699 247 93 130 284
2 賦 課 費	327,157	370,074	△ 42,917	使 県 諸 16,928 164,042 213	145,974	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	80 480 7,739 42,246 232,273 16,435 27,904
3 徴 収 費	265,415	240,851	24,564	使 県 諸 6,000 69,841 1,117	188,457	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	3,014 838 100 267 2,821 14,752 39,619 11,467

款 2 総務費

説		明		
1	常勤職員給与費 (94人)	577,161	(県 301,750)	市民税課 資産税課 収納課
2	一般税務推進費	43,345		市民税課 資産税課
3	会計年度任用職員雇用経費	24,475		市民税課
(需用費内訳)				
	消耗品費	3,433	食糧費	5
	印刷製本費	256	修繕料	5
(役務費内訳)				
	通信運搬費	74	手数料	173
1	市税賦課経費	291,382	(使 16,928 県 164,042 諸 213)	市民税課 資産税課
2	固定資産評価調査費	35,775		資産税課
(需用費内訳)				
	消耗品費	6,173	印刷製本費	1,561
	修繕料	5		
(役務費内訳)				
	通信運搬費	39,894	手数料	2,352
1	市税過誤納金還付金	185,000	(県 33,293)	収納課
2	市税徴収経費	80,415	(使 6,000 県 36,548 諸 1,117)	収納課
(需用費内訳)				
	消耗品費	1,370	印刷製本費	1,451
(役務費内訳)				
	通信運搬費	13,086	手数料	1,666

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	7,537
						22 償還金、利子及び割引料	185,000
計	1,237,553	1,230,942	6,611	559,891	677,662		

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	662,129	734,488	△ 72,359	使	95,181	459,270	1 報 酬	109,691
				国	107,271		2 給 料	171,081
				県	362		3 職員手当等	177,208
				諸	45		8 旅 費	4,196
							10 需 用 費	19,683
							11 役 務 費	21,359
							12 委 託 料	100,357
							13 使用料及び賃借料	55,017
							14 工事請負費	1,121
							18 負担金、補助及び交付金	2,416
計	662,129	734,488	△ 72,359		202,859	459,270		

款 2 総務費

説	明

説	明
1 常勤職員給与費（48人）	308,740 戸籍住民課
2 住居表示整備推進費	6,356 戸籍住民課
3 戸籍住民基本台帳事務管理費	347,033（使 95,181 国 107,271 県 362 戸籍住民課 諸 45）
<hr/>	
(需用費内訳)	
消耗品費 15,728	印刷製本費 2,955
修繕料 1,000	
(役務費内訳)	
通信運搬費 9,286	手数料 12,073

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	55,985	46,743	9,242	県 36	55,949	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 8 旅 費 9 交 際 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	1,687 26,479 20,562 408 10 674 112 2,156 3,679 218
2 選挙啓発推進費	439	439	0		439	7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 18 負担金、補 助及び交付 金	37 8 147 243 4
* 大津市長選挙費	0	137,933	△ 137,933				
* 大津市議会議員選挙費	0	192,184	△ 192,184				
* 滋賀県議会議員選挙費	0	115,243	△ 115,243				
計	56,424	492,542	△ 436,118	36	56,388		

説		明	
1	常勤職員給与費 (6人)	47,041	選挙管理委員会事務局
2	委員会運営費	8,944 (県 36)	選挙管理委員会事務局
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	573	食糧費	9
印刷製本費	92		
(役務費内訳)			
通信運搬費	112		
<hr/>			
1	選挙啓発推進費	439	選挙管理委員会事務局
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	144	食糧費	3
(役務費内訳)			
通信運搬費	243		
<hr/>			
<hr/>			
<hr/>			
<hr/>			

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	49,149	34,611	14,538	県 諸	178 21	48,950	1 報 酬	1,933						
							2 給 料	26,414						
							3 職員手当等	17,578						
							8 旅 費	142						
							10 需 用 費	618						
							11 役 務 費	123						
							12 委 託 料	2,300						
							13 使用料及び 賃借料	27						
							18 負担金、補 助及び交付 金	14						
							2 統計調査費	15,248	12,285	2,963	県	15,248	1 報 酬	11,713
													7 報 償 費	850
													8 旅 費	818
													10 需 用 費	594
													11 役 務 費	539
													13 使用料及び 賃借料	734
							計	64,397	46,896	17,501		15,447		

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	79,323	73,647	5,676		79,323	1 報 酬	3,780
						2 給 料	44,025

款 2 総務費

説		明	
1	常勤職員給与費 (7人)	43,520	市政情報課
2	統計調査推進費	5,629 (県 178 諸 21)	市政情報課
(需用費内訳)			
消耗品費	114	印刷製本費	412
修繕料	92		
(役務費内訳)			
通信運搬費	123		
1	基幹統計等調査費	15,248 (県 15,248)	市政情報課
(需用費内訳)			
消耗品費	560	印刷製本費	34
(役務費内訳)			
通信運搬費	539		

説		明	
1	特別職給与費 (1人)	12,194	監査委員事務局
2	常勤職員給与費 (8人)	61,597	監査委員事務局

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	27,801
						4 共 済 費	1,965
						8 旅 費	459
						9 交 際 費	10
						10 需 用 費	835
						11 役 務 費	43
						12 委 託 料	170
						13 使用料及び 賃借料	7
						18 負担金、補 助及び交付 金	228
2 外部監査費	12,000	12,000	0		12,000	12 委 託 料	12,000
計	91,323	85,647	5,676		91,323		

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	913,467	2,059,382	△ 1,145,915	使	4	755,843	1 報 酬	63,578
				国	90,994		2 給 料	161,757
				県	479		3 職員手当等	142,630
				財	8		7 報 償 費	850
				寄	10		8 旅 費	43,812
				繰	6,900		10 需 用 費	20,022
				諸	21,229		11 役 務 費	10,031
				債	38,000		12 委 託 料	186,983
							13 使用料及び 賃借料	44,851

款 2 総務費、款 3 民生費

説		明	
3	監査事務経費	5,532	監査委員事務局
(需用費内訳)			
消耗品費	832	食糧費	3
(役務費内訳)			
通信運搬費	33	手数料	10
1	外部監査費	12,000	行政管理室

説		明	
1	常勤職員給与費 (40人)	275,754	(国 6,840 諸 17,027)
	福祉部 (26人)	186,687	(国 6,840)
	健康保険部 (14人)	89,067	(諸 17,027)
2	社会福祉事業施行費	204,214	(国 79,892 財 8 寄 10 繰 300 諸 16)
3	民生委員活動推進費	56,450	(国 1,263)
4	社会福祉協議会活動推進費	115,553	
5	行旅病人、死亡人取扱費	6,725	(諸 1,056)
6	ふれあいプラザ管理運営費	92,498	(諸 3,126 債 36,700)

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
						14 工事請負費	51,673
						18 負担金、補助及び交付金	160,748
						19 扶 助 費	26,370
						22 償還金、利 子及び割引 料	150
						24 積 立 金	12
2 障害福祉費	13,550,410	12,736,925	813,485	分 72	4,195,793	1 報 酬	35,580
				国 5,926,625		2 給 料	88,575
				県 3,255,978		3 職員手当等	81,911
				諸 134,642		7 報 償 費	3,987
				債 37,300		8 旅 費	1,461
						10 需 用 費	5,425
						11 役 務 費	52,308
						12 委 託 料	673,839
						13 使用料及び 賃借料	7,742
						18 負担金、補助及び交付金	237,090
						19 扶 助 費	12,305,071

款 3 民生費

説		明		
7	戦没者等援護事務費	330	(県 66)	福祉政策課
8	子ども・若者育成支援推進費	20,682	(県 413 繰 6,600)	子ども・若者政策課
9	女性相談推進費	8,165	(国 2,999)	子ども家庭課
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	57,402	(使 2 諸 4)	保険年金課
12	ふれあいセンター管理運営費	16,882	(使 2 債 1,300)	福祉政策課
13	会計年度任用職員雇用経費	58,512		福祉政策課
(需用費内訳)				
消耗品費	4,694	燃 料 費	60	
食 糧 費	9	印刷製本費	777	
光熱水費	13,119	修 繕 料	1,363	
(役務費内訳)				
通信運搬費	9,610	広 告 料	134	
手 数 料	287			
1	常勤職員給与費(25人)	159,473		障害福祉課
2	障害福祉サービス費	11,126,333	(分 72 国 5,523,652 県 2,762,230)	障害福祉課
3	障害者医療費助成費	785,881	(県 323,879 諸 134,642)	保険年金課
4	障害者地域生活支援費	844,708	(国 210,472 県 101,793)	障害福祉課
5	在日外国人障害福祉金支給費	1,581	(県 610)	保険年金課
6	特別障害者手当等支給費	192,710	(国 144,777)	障害福祉課
7	障害者就労等支援費	149,677	(県 25,750)	障害福祉課
8	心身障害者福祉対策費	290,047	(国 47,724 県 41,716 債 37,300)	障害福祉課
(需用費内訳)				
消耗品費	3,796	食 糧 費	1	
印刷製本費	1,446	光熱水費	182	
(役務費内訳)				
通信運搬費	11,597	手 数 料	40,711	

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	57,421	
3 障害者福祉 施設運営費	1,000,438	936,789	63,649	使 国 県 繰 諸 債	364,891 1,480 5,063 1,000 100 8,100	619,804	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	19,224 285,507 176,955 1,489 862 38,334 2,395 438,145 26,276 9,992 30 1,086 143
4 老人福祉費	5,351,036	5,567,755	△ 216,719	分 使 国 県 財 繰 諸 債	124,039 182,169 3,721 24,920 1,511 38,381 61,774 21,800	4,892,721	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	65,354 112,903 120,610 6,870 2,571 22,978 6,995 341,170 17,361 41,132

款 3 民生費

説		明		
1	常勤職員給与費 (43人)	271,241	(使 90,978 県 4,016)	やまびこ総合支援センター
2	障害者福祉施設運営費	30,872	(債 5,900)	障害福祉課
3	障害者通所施設運営費	698,325	(使 273,913 国 1,480 県 1,047 繰 1,000 諸 100 債 2,200)	やまびこ総合支援センター
(需用費内訳)				
消耗品費	2,512	燃料費	555	
印刷製本費	100	光熱水費	19,320	
修繕料	2,960	賄材料費	12,887	
(役務費内訳)				
通信運搬費	1,077	手数料	1,168	
保険料	150			
1	常勤職員給与費 (27人)	210,392		長寿政策課 長寿施設課
2	老人医療費助成費	46,248	(県 15,935 諸 13,622)	保険年金課
3	後期高齢者医療推進費	3,972,586		保険年金課
4	老人福祉対策費	178,373	(県 1,300 財 1,511 繰 200 諸 43,157)	長寿政策課 長寿施設課
5	敬老祝支給費	7,954		長寿政策課
6	高年齢者労働能力活用推進費	17,690		長寿政策課
7	老人クラブ活動助成費	12,054	(国 3,721 県 115)	長寿政策課
8	高齢者生活支援費	29,976	(県 6,576 繰 5,181)	長寿政策課
9	老人保護措置費	425,983	(分 124,039 使 1 諸 1)	長寿政策課

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
						15 原 材 料 費	165
						17 備品購入費	12,352
						18 負担金、補助及び交付金	4,114,833
						19 扶 助 費	466,313
						22 償還金、利子及び割引料	19,429
5 国民年金費	54,368	49,116	5,252	国 54,057	311	1 報 酬	14,892
						2 給 料	10,349
						3 職員手当等	13,040
						8 旅 費	688
						10 需 用 費	1,277
						11 役 務 費	252
						12 委 託 料	12,252
						13 使用料及び賃借料	1,618
6 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,399,432	2,529,098	△ 129,666	国 285,278	1,209,298	27 繰 出 金	2,399,432
				県 904,856			
7 介護保険事業特別会計繰出金	4,792,994	4,699,808	93,186	国 145,724	4,574,408	27 繰 出 金	4,792,994
				県 72,862			

款 3 民生費

説		明		
1 0	老人デイサービス管理運営費	39,014	(諸 4,653)	長寿施設課
1 1	低所得者対策費	1,326	(県 994)	介護保険課
1 2	地域包括支援センター管理運営費	197,649	(使 182,168 諸 90)	長寿政策課
1 3	高齢者健康生きがい施設管理費	17,061	(諸 251 債 1,000)	長寿施設課
1 4	老人福祉センター管理運営費	189,099	(繰 33,000 債 20,800)	長寿施設課
1 5	会計年度任用職員雇用経費	5,631		長寿政策課
(需用費内訳)				
消耗品費	4,634	食糧費	30	
印刷製本費	2,235	光熱水費	13,646	
修繕料	2,433			
(役務費内訳)				
通信運搬費	2,789	手数料	4,138	
筆耕翻訳料	22	保険料	46	
1	常勤職員給与費(3人)	17,804	(国 17,804)	保険年金課
2	国民年金事務費	36,564	(国 36,253)	保険年金課
(需用費内訳)				
消耗品費	1,262	印刷製本費	10	
修繕料	5			
(役務費内訳)				
通信運搬費	252			
1	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,399,432	(国 285,278 県 904,856)	保険年金課
1	介護保険事業特別会計繰出金	4,792,994	(国 145,724 県 72,862)	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
8 後期高齢者 医療事業特 別会計繰出 金	985,284	840,392	144,892	県 667,079	318,205	27 繰 出 金	985,284
計	29,047,429	29,419,265	△ 371,836	12,481,046	16,566,383		

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	2,741,852	2,761,581	△ 19,729	使 国 県 繰 諸 債 34 267,212 569,180 47,403 8,721 12,100	1,837,202	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 19 扶 助 費	124,448 340,713 293,894 4,534 25,455 20,084 68,506 168,418 2,154 13,099 185 248,220 1,432,142

款 3 民生費

説		明
1	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 985,284 (県 667,079)	保険年金課

説		明
1	常勤職員給与費 (87人) 568,277	子ども・若者政策課 子育て総合支援センター 幼保支援課 保育幼稚園課 子ども家庭課 子ども・子育て安心課
2	家庭児童相談室運営費 66,783 (国 25,171 県 4,769)	子ども・子育て安心課
3	地域子育て支援費 106,865 (使 13 国 20,140 県 16,892 諸 569 債 11,700)	子育て総合支援センター
4	児童福祉対策推進費 447,881 (使 21 国 183,164 県 48,890 債 400)	子ども・若者政策課 幼保支援課 保育幼稚園課 子ども家庭課 子ども・子育て安心課

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
2 児童措置費	5,948,986	5,107,056	841,930	分 598 国 4,144,108 県 900,375 諸 6	903,899	11 役 務 費 19 扶 助 費	1 5,948,985
3 公立保育所 等費	2,552,304	2,108,458	443,846	分 45,661 使 86,043 国 27,381 県 76,859 繰 60,300 諸 4,075 債 315,800	1,936,185	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	179,364 1,020,309 682,453 364 12,036 199,124 5,938 14,245 20,253 402,011 989 14,003

款 3 民生費

説		明		
5	児童手当支給事務費	68,650	(国 38,737)	子ども家庭課
6	乳幼児医療費助成費	677,334	(県 334,402 諸 4,109)	保険年金課
7	子ども医療費助成費	806,062	(県 164,227 繰 47,403 諸 4,043)	保険年金課
(需用費内訳)				
消耗品費	10,155	燃料費	718	
食糧費	42	印刷製本費	3,212	
光熱水費	3,235	修繕料	2,172	
賄材料費	550			
(役務費内訳)				
通信運搬費	16,165	広告料	94	
手数料	52,033	保険料	214	
1	児童手当費	5,941,335	(国 4,140,583 県 900,375 諸 6)	子ども家庭課
2	助産扶助費	7,651	(分 598 国 3,525)	子ども・子育て安心課
(役務費内訳)				
手数料	1			
1	常勤職員給与費(193人)	1,126,318	(使 55,925 県 10,626)	幼保支援課
2	公立保育所等運営費	1,016,785	(分 45,661 使 30,118 国 27,381 県 21,133 繰 23,300 諸 4,075)	子ども・若者政策課 幼保支援課
3	公立保育所施設整備費	409,201	(県 45,100 繰 37,000 債 315,800)	子ども・若者政策課
(需用費内訳)				
消耗品費	21,173	燃料費	3,096	
食糧費	90	印刷製本費	107	
光熱水費	62,474	修繕料	11,034	
賄材料費	101,150			
(役務費内訳)				
通信運搬費	2,262	手数料	3,676	

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						
						18 負担金、補助及び交付金	1,215						
4 民間保育施設費	12,217,098	11,561,244	655,854	分	532,023	4,074,211	10 需用費	51					
				国	5,296,056		18 負担金、補助及び交付金	1,919,637					
				県	2,314,808		19 扶助費	10,297,410					
5 母子福祉費	1,522,847	1,447,570	75,277	分	17,686	931,200	1 報酬	21,228					
				使	108		3 職員手当等	7,082					
				国	433,603		7 報償費	886					
				県	111,340		8 旅費	870					
				繰	540		10 需用費	1,667					
				諸	13,670		11 役務費	8,925					
				債	14,700		12 委託料	70,241					
							14 工事請負費	36,938					
							17 備品購入費	386					
							18 負担金、補助及び交付金	20,379					
							19 扶助費	1,354,245					
				6 児童クラブ費	1,692,995		1,384,191	308,804	分	90,244	617,715	1 報酬	647,769
									使	333,974		2 給料	149,149
国	322,831	3 職員手当等	281,037										
県	322,831	7 報償費	90										

款 3 民生費

説		明		
1	民間保育所児童運営費	4,867,039	(分 532,023 国 2,222,137 県 927,688)	保育幼稚園課
2	施設型給付等支給費	5,348,874	(国 2,792,445 県 1,136,728)	保育幼稚園課
3	施設等利用費等支給費	81,497	(国 40,748 県 20,374)	保育幼稚園課
4	民間保育施設運営助成費	1,919,688	(国 240,726 県 230,018)	保育幼稚園課
(需用費内訳)				
	印刷製本費	51		
1	母子家庭等医療費助成費	237,495	(県 111,340 諸 13,630)	保険年金課
2	母子家庭生活支援費	132,198	(分 17,679 国 49,573 債 14,700)	子ども家庭課
3	母子父子福祉対策費	1,153,154	(分 7 使 108 国 384,030 繰 540 諸 40)	子ども家庭課
(需用費内訳)				
	消耗品費	596	食糧費 2	
	印刷製本費	259	修繕料 810	
(役務費内訳)				
	通信運搬費	2,137	手数料 6,755	
	保険料	33		
1	常勤職員給与費(7人)	53,956		児童クラブ課
2	放課後児童健全育成費	1,631,239	(分 90,244 使 333,974 国 321,832 県 321,832 繰 1,100)	児童クラブ課

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	
				繰 債	1,100 4,300		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	20,391 48,272 3,845 116,884 4,842 7,800 177 1,175 411,564
7 児 童 館 費	125,427	111,064	14,363	国 県 繰 諸 債	8,654 6,951 1,000 67 3,100	105,655	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	54,214 17,992 30,124 820 2,074 9,393 949 5,270 1,457 2,600 99 435

款 3 民生費

説		明		
3	児童クラブ施設整備費	7,800	(国 999 県 999 債 4,300)	児童クラブ課
(需用費内訳)				
消耗品費	14,198	燃 料 費	867	
食 糧 費	6	印刷製本費	218	
光熱水費	21,063	修 繕 料	11,920	
(役務費内訳)				
通信運搬費	3,626	手 数 料	219	
1	児童館運営費	125,427	(国 8,654 県 6,951 繰 1,000 諸 67 債 3,100)	子ども・若者政策課
(需用費内訳)				
消耗品費	2,131	燃 料 費	178	
食 糧 費	70	印刷製本費	36	
光熱水費	4,440	修 繕 料	2,538	
(役務費内訳)				
通信運搬費	794	手 数 料	155	

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
8 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	2,129	7,107	△ 4,978		2,129	27 繰出金	2,129
計	26,803,638	24,488,271	2,315,367	16,395,442	10,408,196		

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	363,687	359,574	4,113	使 17 国 61,649	302,021	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 17 備品購入費 18 負担金、補 助及び交付 金 19 扶 助 費	28,156 148,000 124,887 1,196 1,262 4,222 7,751 27,293 4,998 105 478 15,339
2 扶 助 費	6,714,880	6,540,563	174,317	国 4,957,346 諸 78,738	1,678,796	11 役 務 費 19 扶 助 費	7,131 6,707,749
計	7,078,567	6,900,137	178,430	5,097,750	1,980,817		

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	2,129 子ども家庭課

説		明
1	常勤職員給与費（45人）	263,547 生活福祉課
2	生活保護施行事務費	100,140（使 17 国 61,649） 生活福祉課
(需用費内訳)		
消耗品費	2,522	燃 料 費 13
印刷製本費	1,670	修 繕 料 17
(役務費内訳)		
通信運搬費	7,726	手 数 料 25
1	生活保護給付費	6,714,880（国 4,957,346 諸 78,738） 生活福祉課
(役務費内訳)		
手 数 料	7,131	

款 3 民生費

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	497,786	444,592	53,194	使	1,837	426,726	1 報 酬	60,617					
				国	16,700		2 給 料	96,661					
				県	27,773		3 職員手当等	98,371					
				諸	950		7 報 償 費	2,402					
				債	23,800		8 旅 費	5,014					
							10 需 用 費	13,966					
							11 役 務 費	3,164					
							12 委 託 料	26,925					
							13 使用料及び 賃借料	6,123					
							14 工事請負費	29,243					
							17 備品購入費	4,402					
							18 負担金、補 助及び交付 金	150,898					
				2 予 防 費	1,163,749		3,008,774	△ 1,845,025	使	9,200	1,075,718	1 報 酬	5,092
									国	30,066		2 給 料	108,709
									県	48,765		3 職員手当等	85,411
												7 報 償 費	149
												8 旅 費	767
												10 需 用 費	408,456
		11 役 務 費	31,265										
		12 委 託 料	449,412										
		13 使用料及び 賃借料	2,663										

款 4 衛生費

説		明		
1	常勤職員給与費 (22人)	176,893	(国 5,477)	保健総務課 地域医療政策課
2	保健所運営費	39,602	(諸 815 債 12,100)	保健総務課
3	総合保健対策費	14,398	(国 2,980 県 280 諸 101)	保健総務課 衛生課
4	地域医療確保支援費	155,905	(県 18,173)	地域医療政策課
5	医務薬務等指導費	2,683	(使 1,246)	保健総務課
6	衛生統計調査費	1,074	(国 1,074)	保健総務課
7	精神保健福祉対策費	18,743	(国 4,467 県 6,131)	保健予防課
8	難病支援対策費	2,063	(国 769 県 45)	保健予防課
9	健康被害対策費	11	(県 3 諸 4)	保健予防課
10	動物愛護推進費	29,598	(使 591 諸 30 債 11,700)	衛生課
11	会計年度任用職員雇用経費	56,816	(国 1,933 県 3,141)	保健総務課
(需用費内訳)				
消耗品費	6,242	燃料費	833	
食糧費	46	印刷製本費	388	
光熱水費	5,341	修繕料	445	
飼料費	89	医薬材料費	582	
(役務費内訳)				
通信運搬費	2,812	手数料	349	
保険料	3			
1	常勤職員給与費 (30人)	194,120	(県 2,731)	保健予防課
2	狂犬病予防対策費	9,200	(使 9,200)	衛生課
3	感染症予防対策費	67,444	(国 30,066 県 145)	保健予防課
4	予防接種対策費	892,985	(県 45,889)	保健予防課
(需用費内訳)				
消耗品費	405,727	食糧費	1	
印刷製本費	1,757	光熱水費	600	
修繕料	360	医薬材料費	11	
(役務費内訳)				
通信運搬費	8,564	手数料	22,701	

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	4,125
						18 負担金、補助及び交付金	57,326
						19 扶 助 費	10,374
3 総合保健センター運営費	542,568	487,707	54,861	国 18,876 県 4,797 諸 372 債 3,300	515,223	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 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	77,260 199,996 176,630 20 2,787 15,201 5,077 37,518 23,995 310 3,774
4 母子保健費	670,005	525,940	144,065	国 99,159 県 57,710 諸 4,451 債 500	508,185	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	76,984 26,426 43,761 7,554 3,171 7,371 3,999 340,186 5,485

款 4 衛生費

説		明		
1	常勤職員給与費 (57人)	351,282	(県 79)	保健総務課 健康推進課
2	総合保健センター管理運営費	144,981	(国 18,830 県 4,707)	保健総務課 健康推進課
3	すこやか相談所管理運営費	46,305	(国 46 県 11 諸 372 債 3,300)	保健総務課
(需用費内訳)				
消耗品費	5,677	燃 料 費	1,428	
印刷製本費	180	光熱水費	4,017	
修 繕 料	3,899			
(役務費内訳)				
通信運搬費	4,902	手 数 料	175	
1	常勤職員給与費 (6人)	48,718		子ども発達相談セ ンター
2	小児保健対策費	243,885	(国 71,972 県 7,197 諸 4,451 債 500)	健康推進課 子ども発達相談セ ンター
3	母性保健対策費	377,402	(国 27,187 県 50,513)	健康推進課
(需用費内訳)				
消耗品費	5,752	燃 料 費	44	
印刷製本費	1,023	光熱水費	346	
修 繕 料	206			

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	1,182
						18 負担金、補助及び交付金	754
						19 扶 助 費	153,132
5 健康増進費	428,745	375,731	53,014	使 37,082	278,135	1 報 酬	711
				国 6,833		7 報 償 費	1,093
				県 11,318		8 旅 費	118
				諸 95,377		10 需 用 費	5,753
						11 役 務 費	20,680
						12 委 託 料	398,261
						13 使用料及び賃借料	366
						18 負担金、補助及び交付金	1,740
						22 償還金、利子及び割引料	23
6 環境衛生費	455,170	459,871	△ 4,701	使 19,673	320,938	2 給 料	114,196
				国 9		3 職員手当等	79,227
				県 1,950		7 報 償 費	402
				繰 19,000		8 旅 費	1,103
				債 93,600		10 需 用 費	26,170
						11 役 務 費	8,176
						12 委 託 料	86,200

款 4 衛生費

説		明	
(役務費内訳)			
通信運搬費	3,807	手数料	86
保険料	106		
1	健康増進対策費	137,705	(使 680 国 252 県 11,318 諸 95,377)
2	がん検診推進費	291,040	(使 36,402 国 6,581)
(需用費内訳)			
消耗品費	2,738	印刷製本費	3,015
(役務費内訳)			
通信運搬費	15,647	手数料	5,031
保険料	2		
1	常勤職員給与費 (29人)	193,423	(使 9,528)
2	生活衛生対策費	55,848	(使 690 県 1,950)
3	食品衛生対策費	4,471	(使 4,471)
4	検査実施事務費	50,051	(国 9)
5	墓地等管理運営費	13,530	(使 4,984)
	市民部	13,502	(使 4,984)
	健康保険部保健所	28	
			衛生課
			衛生課
			衛生課
			衛生課
			戸籍住民課
			保健総務課

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	
						13 使用料及び 賃借料	26,191	
						14 工事請負費	107,715	
						15 原 材 料 費	9	
						17 備品購入費	83	
						18 負担金、補 助及び交付 金	5,698	
7 環境保全費	270,559	299,272	△ 28,713	使 用 財 源 寄 附 諸	224 6,807 2 172 10,784 3,168	249,402	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 17 備品購入費 18 負担金、補 助及び交付 金	12,606 81,713 63,617 6,468 1,006 7,835 1,680 66,386 5,648 1,650 21,950
8 市立大津市 民病院費	1,653,536	1,624,023	29,513			1,653,536	18 負担金、補 助及び交付 金	1,653,536
9 水道・ガス 事業会計繰 出金	133,152	138,026	△ 4,874	債	71,500	61,652	18 負担金、補 助及び交付 金 23 投資及び出 資金	20,426 112,726
計	5,815,270	7,363,936	△ 1,548,666		725,755	5,089,515		

款 4 衛生費

説		明		
6	斎場管理運営費	137,847	(繰 19,000 債 93,600)	戸籍住民課
(需用費内訳)				
	消耗品費	23,397	食糧費	4
	印刷製本費	897	光熱水費	306
	修繕料	1,566		
(役務費内訳)				
	通信運搬費	892	手数料	7,209
	保険料	75		
1	常勤職員給与費(22人)	140,834		環境政策課
2	環境保全対策費	12,218	(県 200)	環境政策課
3	環境保全市民啓発推進費	21,061	(県 6,607 諸 3,000)	環境政策課
4	公害防止対策推進費	58,828	(使 224 財 2 繰 9,784)	環境政策課
5	環境企画推進費	23,932	(寄 172 繰 1,000 諸 168)	環境政策課
6	会計年度任用職員雇用経費	13,686		環境政策課
(需用費内訳)				
	消耗品費	3,316	食糧費	56
	印刷製本費	40	光熱水費	1,506
	修繕料	2,917		
(役務費内訳)				
	通信運搬費	1,133	手数料	539
	保険料	8		
1	市立大津市民病院運営費負担金	1,653,536		地域医療政策課
1	水道・ガス事業会計繰出金	133,152	(債 71,500)	経営経理課

款 4 衛生費

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	243,612	337,734	△ 94,122		243,612	1 報 酬	138
						2 給 料	105,440
						3 職員手当等	79,489
						8 旅 費	191
						10 需 用 費	2,975
						11 役 務 費	339
						12 委 託 料	41,312
						13 使用料及び 賃借料	11,245
						18 負担金、補 助及び交付 金	2,483
2 産業廃棄物 対策費	129,654	142,778	△ 13,124	使 県 諸	695 1,850 1,648	1 報 酬	9,720
						2 給 料	53,369
						3 職員手当等	42,474
						7 報 償 費	1,175
						8 旅 費	719
						10 需 用 費	2,553
						11 役 務 費	1,045
						12 委 託 料	15,788
						13 使用料及び 賃借料	1,331
						14 工事請負費	1,298
						15 原 材 料 費	20
						18 負担金、補 助及び交付 金	151
						22 償還金、利 子及び割引 料	11

説		明	
1	常勤職員給与費 (28人)	184,929	廃棄物減量推進課 環境施設課
2	清掃事業推進費	58,683	廃棄物減量推進課 環境施設課
(需用費内訳)			
消耗品費	2,975		
(役務費内訳)			
通信運搬費	134	手数料	205
1	常勤職員給与費 (14人)	92,198	産業廃棄物対策課
2	産業廃棄物対策費	37,456	(使 695 県 1,850 諸 1,648) 産業廃棄物対策課
(需用費内訳)			
消耗品費	1,332	燃料費	1,023
食糧費	8	印刷製本費	90
修繕料	100		
(役務費内訳)			
通信運搬費	250	広告料	404
手数料	356	保険料	35

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 ごみ減量推進費	120,651	88,152	32,499	使	12,870	80,648	1 報 酬	1,829
				県	283		3 職員手当等	446
				繰	26,850		7 報 償 費	101
							8 旅 費	164
							10 需 用 費	5,867
							11 役 務 費	1,359
							12 委 託 料	77,007
							13 使用料及び 賃借料	132
							18 負担金、補 助及び交付 金	33,746
				4 じん芥処理費	1,449,798		1,444,678	5,120
諸	30,947	2 給 料	87,346					
		3 職員手当等	58,677					
		4 共 済 費	45					
		8 旅 費	245					
		10 需 用 費	9,143					
		11 役 務 費	10,474					
		12 委 託 料	1,266,928					
		13 使用料及び 賃借料	12,051					
		18 負担金、補 助及び交付 金	1					
		22 償還金、利 子及び割引 料	240					

款 4 衛生費

説		明	
1	ごみ減量推進費	120,651	(使 12,870 県 283 繰 26,850) 廃棄物減量推進課
(需用費内訳)			
消耗品費	3,238	食糧費	122
印刷製本費	1,999	修繕料	508
(役務費内訳)			
通信運搬費	54	広告料	1,254
手数料	21	保険料	30
1	常勤職員給与費(21人)	144,280	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	1,305,518	(使 42,917 諸 30,947) 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	1,461	燃料費	1,108
印刷製本費	5,044	修繕料	1,530
(役務費内訳)			
通信運搬費	1	広告料	2,500
手数料	7,973		

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 じん芥焼却 場費	2,074,860	1,092,230	982,630	使	450,110	513,622	1 報 酬	7,518					
				国	370,342		3 職員手当等	2,452					
				諸	61,486		4 共 済 費	39					
				債	679,300		8 旅 費	294					
							10 需 用 費	15,881					
							11 役 務 費	5,125					
							12 委 託 料	833,437					
							13 使用料及び 賃借料	33,595					
							14 工事請負費	1,131,261					
							15 原 材 料 費	500					
							16 公有財産購 入費	5,358					
							18 負担金、補 助及び交付 金	38,740					
							26 公 課 費	660					
				6 不燃物処分 費	310,727		299,435	11,292	使	484	242,842	1 報 酬	6,859
									諸	1		3 職員手当等	2,513
									債	67,400		4 共 済 費	127
		8 旅 費	280										
		10 需 用 費	99,289										
		11 役 務 費	3,230										
		12 委 託 料	117,197										
		13 使用料及び 賃借料	870										
		14 工事請負費	65,918										
		15 原 材 料 費	1,291										
		18 負担金、補 助及び交付 金	12,871										

款 4 衛生費

説		明	
1	地区環境整備推進費	75,466	環境施設課
2	環境交流館管理運営費	9,939 (使 3)	環境施設課
3	じん芥焼却場施設整備費	1,154,348 (国 370,342 諸 258 債 679,300)	環境美化センター 北部クリーンセン ター
4	じん芥焼却場管理運営費	835,107 (使 450,107 諸 61,228)	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	7,415	燃料費	196
光熱水費	4,114	修繕料	4,156
(役務費内訳)			
通信運搬費	432	手数料	4,693
1	地区環境整備推進費	27,279 (諸 1)	環境施設課
2	不燃物処分場管理運営費	283,448 (使 484 債 67,400)	環境施設課 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	37,627	燃料費	858
食糧費	102	光熱水費	47,233
修繕料	13,469		
(役務費内訳)			
通信運搬費	215	広告料	10
手数料	3,005		

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	
						21 補償、補填 及び賠償金	282	
7 し尿処理費	535,248	509,684	25,564	使 国 県 繰 債	63,598 2,116 3,216 27,000 82,800	356,518	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 15 原 材 料 費 17 備品購入費 18 負担金、補 助及び交付 金	4,468 12,378 11,575 222 115,374 1,562 250,773 13,804 112,441 44 2,040 10,567
計	4,864,550	3,914,691	949,859		1,925,913	2,938,637		

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	30,547	25,011	5,536	県	62	30,485	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	1,978 8,880 8,168 60 117 162 198

款 4 衛生費、款 5 労働費

説		明	
1	常勤職員給与費 (3人)	22,277	衛生プラント
2	し尿処理対策費	151,706 (使 63,598 国 2,116 県 3,216)	廃棄物減量推進課
3	衛生処理場管理運営費	361,265 (繰 27,000 債 82,800)	環境施設課 衛生プラント
(需用費内訳)			
消耗品費	20,466	燃料費	6,660
食糧費	6	印刷製本費	55
光熱水費	83,124	修繕料	5,063
(役務費内訳)			
通信運搬費	240	広告料	22
手数料	1,300		

説		明	
1	常勤職員給与費 (2人)	16,306	商工労働政策課
2	労働者対策費	14,241 (県 62)	商工労働政策課
(需用費内訳)			
消耗品費	100	食糧費	1
印刷製本費	61		
(役務費内訳)			
通信運搬費	198		

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
						12 委 託 料	6,996
						13 使用料及び 賃借料	982
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,006
2 労働福祉費	52,006	53,017	△ 1,011	国 債	1,186 5,100	7 報 償 費	137
						8 旅 費	36
						10 需 用 費	452
						11 役 務 費	252
						12 委 託 料	26,022
						13 使用料及び 賃借料	642
						14 工事請負費	6,824
						18 負担金、補 助及び交付 金	17,641
計	82,553	78,028	4,525		6,348	76,205	

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	76,784	78,666	△ 1,882	使 県 諸	30 4,984 178	71,592	1 報 酬	29,202
							2 給 料	21,061
							3 職員手当等	19,254
							7 報 償 費	11
							8 旅 費	1,452

款 5 労働費、款 6 農林水産業費

説		明	
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	33,146 (債 5,100)	商工労働政策課
3	労働者福祉対策費	2,315 (国 1,186)	商工労働政策課
(需用費内訳)			
消耗品費	41	食糧費	1
印刷製本費	110	修繕料	300
(役務費内訳)			
通信運搬費	85	広告料	167

説		明	
1	常勤職員給与費(5人)	36,678 (県 3,378)	農業委員会事務局
2	農業委員会運営費	40,106 (使 30 県 1,606 諸 178)	農業委員会事務局
(需用費内訳)			
消耗品費	1,070	食糧費	1
印刷製本費	76	修繕料	100

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	
						9 交際費	11	
						10 需用費	1,247	
						11 役務費	773	
						12 委託料	2,937	
						13 使用料及び 賃借料	309	
						18 負担金、補 助及び交付 金	527	
2 農業総務費	103,275	94,135	9,140		103,275	2 給料	58,903	
						3 職員手当等	44,372	
3 農業振興費	208,369	214,074	△ 5,705	使 県 諸	1 143,687 768	63,913	1 報酬	4,445
						3 職員手当等	1,024	
						7 報償費	8	
						8 旅費	242	
						10 需用費	3,613	
						11 役務費	116	
						12 委託料	946	
						13 使用料及び 賃借料	14	
						18 負担金、補 助及び交付 金	197,961	
4 畜産業費	3,641	3,105	536		3,641	1 報酬	2,234	
						3 職員手当等	838	
						8 旅費	88	
						10 需用費	20	
						11 役務費	1	
						18 負担金、補 助及び交付 金	460	

款 6 農林水産業費

説		明	
(役務費内訳)			
通信運搬費	563	手数料	2
筆耕翻訳料	208		
1	常勤職員給与費 (15人)	103,275	農林水産課
1	生産調整推進対策費	16,245 (県 16,198)	農林水産課
2	活力あるむらづくり推進費	140,249 (県 97,449 諸 270)	農林水産課
3	農業振興推進費	51,875 (使 1 県 30,040 諸 498)	農林水産課
(需用費内訳)			
消耗品費	1,792	光熱水費	1,621
修繕料	200		
(役務費内訳)			
広告料	50	手数料	66
1	畜産振興対策費	3,641	農林水産課
(需用費内訳)			
消耗品費	20		
(役務費内訳)			
手数料	1		

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						
5 土地改良費	167,781	182,694	△ 14,913	県	55,528	101,650	1 報 酬	4,647					
				財	3		2 給 料	34,371					
				債	10,600		3 職員手当等	29,579					
							7 報 償 費	848					
							8 旅 費	349					
							10 需 用 費	947					
							11 役 務 費	211					
							12 委 託 料	50,880					
							13 使用料及び 賃借料	63					
							14 工事請負費	13,035					
							15 原 材 料 費	543					
							18 負担金、補 助及び交付 金	32,308					
				計	559,850		572,674	△ 12,824		215,779	344,071		

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	140,175	138,868	1,307	使	3	119,308	1 報 酬	12,795
				県	20,064		3 職員手当等	4,188
				諸	800		7 報 償 費	3
							8 旅 費	514
							10 需 用 費	5,299
							11 役 務 費	2,648
							12 委 託 料	67,947
							13 使用料及び 賃借料	291

款 6 農林水産業費

説		明	
1	常勤職員給与費 (9人)	62,207	田園づくり振興課
2	ため池整備推進費	68,673 (県 54,000 債 7,900)	田園づくり振興課
3	小規模土地改良費	908 (債 900)	田園づくり振興課
4	団体営土地改良費	410	田園づくり振興課
5	地すべり防止対策費	1,092 (県 1,000)	田園づくり振興課
6	市単独土地改良費	21,855	田園づくり振興課
7	ほ場整備推進費	5,300 (債 1,800)	田園づくり振興課
8	土地改良事業推進費	7,336 (県 528 財 3)	田園づくり振興課
(需用費内訳)			
消耗品費	943	燃 料 費	1
食 糧 費	2	印刷製本費	1
(役務費内訳)			
通信運搬費	1	手 数 料	4
保 険 料	206		

説		明	
1	林道・治山事業推進費	24,903	農林水産課
2	森林レクリエーション施設管理運営 費	7,687	農林水産課
3	鳥獣害対策費	44,778 (使 3 県 14,184)	農林水産課
4	林業振興推進費	62,807 (県 5,880 諸 800)	農林水産課
(需用費内訳)			
消耗品費	2,236	燃 料 費	778
印刷製本費	72	光熱水費	13
修 繕 料	2,180	飼 料 費	20

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
						14 工事請負費	28,600
						15 原材料費	219
						17 備品購入費	2,771
						18 負担金、補助及び交付金	14,900
計	140,175	138,868	1,307	20,867	119,308		

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	15,648	14,196	1,452	使 753 県 102	14,793	8 旅 費	22
						10 需用費	5,826
						11 役 務 費	559
						12 委 託 料	5,809
						14 工事請負費	2,020
						18 負担金、補助及び交付金	1,412
計	15,648	14,196	1,452	855	14,793		

款 6 農林水産業費

		説	明
(役務費内訳)			
通信運搬費	339	広告料	25
手数料	857	保険料	1,427

		説	明
1	漁港等水産施設管理費	13,992	(使 753) 農林水産課
2	水産業振興推進費	1,656	(県 102) 農林水産課
(需用費内訳)			
消耗品費	392	光熱水費	1,834
修繕料	3,600		
(役務費内訳)			
通信運搬費	544	手数料	15

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	369,368	402,853	△ 33,485	使	7	358,651	1 報 酬	29,652
				国	4,000		2 給 料	49,925
				県	771		3 職員手当等	52,888
				財	3		7 報 償 費	1,662
				繰	700		8 旅 費	2,079
				諸	5,236		10 需 用 費	5,093
							11 役 務 費	419
							12 委 託 料	4,215
							13 使用料及び 賃借料	45
							14 工事請負費	4,288
							18 負担金、補 助及び交付 金	217,208
							20 貸 付 金	1,580
							21 補償、補填 及び賠償金	311
							24 積 立 金	3
2 卸売市場事業特別会計繰出金	42,399	17,770	24,629		42,399	27 繰 出 金	42,399	
計	411,767	420,623	△ 8,856	10,717	401,050			

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	718,977	602,164	116,813	使	12,366	585,945	1 報 酬	6,700
				国	75,874		2 給 料	69,576
				県	611		3 職員手当等	66,352

款 7 商工費

説		明	
1	常勤職員給与費（12人）	92,233	商工労働政策課
2	中小企業金融対策費	2,268（県 155 諸 1,580）	商工労働政策課
3	商工団体事業活動基盤強化対策費	31,500	商工労働政策課
4	商業地活性化対策推進費	4,064（県 616 財 3）	商工労働政策課
5	計量事務等推進費	7,610（使 7）	商工労働政策課
6	商工業振興推進費	206,356（国 4,000 繰 700 諸 3,656）	商工労働政策課
7	会計年度任用職員雇用経費	25,337	商工労働政策課
(需用費内訳)			
消耗品費	1,407	食糧費	2
光熱水費	3,656	修繕料	28
(役務費内訳)			
通信運搬費	216	広告料	200
手数料	3		
1	卸売市場事業特別会計繰出金	42,399	公設地方卸売市場 管理課

説		明	
1	常勤職員給与費（19人）	133,415	観光振興課
2	観光施設管理運営費	145,084（使 12,366 県 611 諸 2,300 債 26,000）	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
				財 73		7 報 償 費	300
				繰 12,420		8 旅 費	2,122
				諸 5,688		10 需 用 費	33,121
				債 26,000		11 役 務 費	2,126
						12 委 託 料	129,485
						13 使用料及び 賃借料	11,633
						14 工事請負費	35,238
						17 備品購入費	180
						18 負担金、補 助及び交付 金	362,144
計	718,977	602,164	116,813	133,032	585,945		

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	30,643	41,816	△ 11,173	諸 6,367	24,276	8 旅 費	367
						10 需 用 費	4,438
						11 役 務 費	2,560
						12 委 託 料	9,727
						13 使用料及び 賃借料	2,783
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,768

説		明		
3	観光振興費	404,631	(国 75,874 財 73 繰 12,420)	観光振興課
4	観光案内所管理運営費	35,847	(諸 3,388)	観光振興課
(需用費内訳)				
消耗品費	1,784	燃料費	114	
食糧費	72	印刷製本費	4,242	
光熱水費	14,799	修繕料	12,110	
(役務費内訳)				
通信運搬費	1,559	手数料	509	
保険料	58			

説		明		
1	土木管理経費	30,643	(諸 6,367)	建設監理課
(需用費内訳)				
消耗品費	4,432	食糧費	6	
(役務費内訳)				
通信運搬費	2,560			

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	
2 建築管理費	205,274	186,911	18,363		205,274	2 給料	112,207	
						3 職員手当等	86,454	
						8 旅費	645	
						10 需用費	1,079	
						11 役務費	47	
						12 委託料	360	
						13 使用料及び 賃借料	2,963	
						17 備品購入費	459	
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,060	
						3 建築指導費	375,898	355,364
2 給料	150,768							
3 職員手当等	120,194							
7 報償費	130							
8 旅費	1,677							
10 需用費	4,208							
11 役務費	1,112							
12 委託料	26,753							
13 使用料及び 賃借料	3,540							
14 工事請負費	28,084							
17 備品購入費	1,211							
18 負担金、補 助及び交付 金	19,619							

説		明	
1	常勤職員給与費 (29人)	198,661	建築課
2	建築管理費	6,613	建築課
(需用費内訳)			
消耗品費	964	食糧費	4
印刷製本費	83	修繕料	28
(役務費内訳)			
手数料	47		
<hr/>			
1	常勤職員給与費 (37人)	265,551	住宅政策課 開発調整課 建築指導課
2	建築、開発指導経費	110,347 (使 26,632 国 22,312 県 6,487 諸 5,236 債 9,100)	住宅政策課 開発調整課 建築指導課
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	3,432	食糧費	21
印刷製本費	670	光熱水費	5
修繕料	80		
(役務費内訳)			
通信運搬費	161	広告料	537
手数料	316	保険料	98

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 広域事業調整費	22,187	19,538	2,649		22,187	2 給料	8,919
						3 職員手当等	7,763
						8 旅費	209
						10 需用費	178
						12 委託料	1,110
						13 使用料及び 賃借料	34
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,974
計	634,002	603,629	30,373	76,134	557,868		

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	647,274	621,311	25,963	県 6,337	640,937	1 報酬	28,040
						2 給料	326,226
						3 職員手当等	268,828
						8 旅費	1,643
						10 需用費	1,863
						11 役務費	3,515
						12 委託料	12,450
						13 使用料及び 賃借料	1,136
						14 工事請負費	2,000

款 8 土木費

説		明	
1	常勤職員給与費 (2人)	16,682	建設監理課
2	整備促進要望活動費	4,663	建設監理課
3	大戸川ダム整備推進費	842	建設監理課
(需用費内訳)			
消耗品費	19	光熱水費	159

説		明	
1	常勤職員給与費 (86人)	584,806	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	9,501	道路建設課 道路・河川管理課 路政課
3	土地地籍調査費	16,671 (県 6,337)	路政課
4	会計年度任用職員雇用経費	36,296	建設監理課

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	
						17 備品購入費	50	
						18 負担金、補助及び交付金	1,523	
2 道路橋りょう管理費	547,612	497,717	49,895	使 諸 債	1,470 1,160 66,600	478,382	1 報酬 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 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	8,545 2,929 636 159,056 5,413 314,669 21,795 14,387 1,500 14,476 4,206
3 交通安全対策費	233,885	191,191	42,694	交 国 県 諸 債	44,000 19,295 5,460 1,562 47,400	116,168	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	252 479 497 517 43,824 8,689 127,348 52,279

款 8 土木費

		説	明		
(需用費内訳)					
消耗品費	561	燃 料 費	732		
光熱水費	320	修 繕 料	250		
(役務費内訳)					
通信運搬費	255	手 数 料	3,260		
1	私道整備助成金		3,000	道路・河川管理課	
2	道路橋りょう等管理費		544,612	(使 1,470 諸 1,160 債 66,600)	道路・河川管理課 路政課
<hr/>					
(需用費内訳)					
消耗品費	9,040	燃 料 費	1,968		
食 糧 費	6	印刷製本費	10		
光熱水費	130,702	修 繕 料	17,330		
(役務費内訳)					
通信運搬費	289	広 告 料	500		
手 数 料	1,736	保 險 料	2,888		
<hr/>					
1	交通安全対策推進費		233,885	(交 44,000 国 19,295 県 5,460 諸 1,562 債 47,400)	地域交通政策課 道路・河川管理課
<hr/>					
(需用費内訳)					
消耗品費	343	食 糧 費	9		
光熱水費	24	修 繕 料	121		
(役務費内訳)					
手 数 料	517				

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	
4 道路維持費	1,005,750	1,229,613	△ 223,863	国	160,274	629,676	10 需用費	76,530
				債	215,800		11 役務費	6,933
							12 委託料	394,780
							13 使用料及び 賃借料	91
							14 工事請負費	508,549
							15 原材料費	1,000
							17 備品購入費	107
							18 負担金、補 助及び交付 金	17,760
5 道路新設改良費	1,142,653	910,552	232,101	国	273,665	163,588	10 需用費	47
				債	705,400		11 役務費	222
							12 委託料	248,640
							13 使用料及び 賃借料	3,818
							14 工事請負費	681,500
							16 公有財産購 入費	41,967
							18 負担金、補 助及び交付 金	127,611
							21 補償、補填 及び賠償金	38,848
6 用悪水路費	70,075	70,074	1			70,075	10 需用費	12,075
							12 委託料	5,500
							14 工事請負費	52,500

款 8 土木費

説		明		
1	道路維持修繕費	1,005,750	(国債 160,274 債 215,800)	道路建設課 道路・河川管理課
(需用費内訳)				
	消耗品費	260	燃料費 60	
	修繕料	76,210		
(役務費内訳)				
	手数料	6,933		
1	県営工事負担金	82,611	(債 74,300)	建設監理課
2	(補助) 道路新設改良費	499,045	(国債 273,665 債 201,400)	道路建設課
3	(単独) 道路新設改良費	560,997	(債 429,700)	道路建設課 道路・河川管理課
(需用費内訳)				
	消耗品費	47		
(役務費内訳)				
	手数料	222		
1	用悪水路改良費	70,075		道路・河川管理課
(需用費内訳)				
	光熱水費	75	修繕料 12,000	

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	304,000	271,200	32,800	債 299,000	5,000	12 委託料	33,000
						14 工事請負費	258,500
						21 補償、補填 及び賠償金	12,500
8 急傾斜地崩 壊対策費	53,850	131,175	△ 77,325	県 18,900	8,050	12 委託料	12,100
				債 26,900		14 工事請負費	21,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	18,750
				21 補償、補填 及び賠償金		2,000	
計	4,005,099	3,922,833	82,266	1,893,223	2,111,876		

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	8,010	1,510	6,500	使 167	3,343	10 需用費	1,000
				債 4,500		11 役務費	10
						12 委託料	1,000
						14 工事請負費	6,000
計	8,010	1,510	6,500	4,667	3,343		

款 8 土木費

説		明		
1	(単独) 河川改良整備費	304,000	(債 299,000)	道路・河川管理課
1	急傾斜地崩壊対策費	35,100	(県 18,900 債 10,100)	道路・河川管理課
2	県営工事負担金	18,750	(債 16,800)	建設監理課

説		明		
1	港湾管理費 (需用費内訳)	8,010	(使 167 債 4,500)	道路・河川管理課
	修繕料 1,000 (役務費内訳)			
	手数料 10			

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	636,695	637,955	△ 1,260	使	23,201	538,056	1 報 酬	40,920					
				国	31,394		2 給 料	116,409					
				県	150		3 職員手当等	107,301					
				財	23,994		7 報 償 費	370					
				諸	3,500		8 旅 費	3,267					
				債	16,400		10 需 用 費	43,295					
							11 役 務 費	4,609					
							12 委 託 料	63,176					
							13 使用料及び 賃借料	129,105					
							14 工事請負費	22,754					
							18 負担金、補 助及び交付 金	105,489					
				2 街 路 費	369,857		446,611	△ 76,754	国	191,025	40,432	8 旅 費	290
									債	138,400		10 需 用 費	2,066
												11 役 務 費	2,090
		12 委 託 料	69,947										
		13 使用料及び 賃借料	3,204										
		14 工事請負費	183,000										
		16 公有財産購 入費	98,830										

款 8 土木費

説		明	
1	常勤職員給与費(31人)	209,481	
	都市計画部(27人)	186,798	都市計画課 都市魅力創造課
	建設部(4人)	22,683	道路建設課
2	都市計画企画調整費	57,320	(使 85 国 8,000 県 150 諸 1,587)
	都市計画部	56,447	(使 85 国 8,000 県 150 諸 1,587) 都市計画課 都市魅力創造課
	建設部	873	建設監理課
3	市街地整備推進費	45,825	(使 6,864 国 5,280 諸 747 債 4,900) 都市魅力創造課
4	中心市街地整備推進費	255,997	(使 1,497 国 12,250 財 23,994 諸 1,166 債 11,500) 都市魅力創造課
5	都市景観形成推進費	39,920	(使 14,755 国 5,864) 都市計画課
6	会計年度任用職員雇用経費	28,152	都市計画課
(需用費内訳)			
消耗品費	3,614	燃料費	426
食糧費	10	印刷製本費	1,330
光熱水費	35,457	修繕料	2,458
(役務費内訳)			
通信運搬費	4,327	広告料	50
手数料	159	保険料	73
1	街路整備推進費	1,524	道路建設課
2	(補助)都市計画道路整備推進費	365,736	(国 191,025 債 138,400)
	都市計画部	6,938	都市魅力創造課
	建設部	358,798	(国 191,025 債 138,400) 道路建設課
3	(単独)都市計画道路整備推進費	2,597	道路建設課
(需用費内訳)			
消耗品費	856	印刷製本費	10
光熱水費	250	修繕料	950

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	5,132
						21 補償、補填及び賠償金	5,298
3 公園費	1,767,051	1,342,908	424,143	使 930 国 199,290 県 1,108 繰 3,650 諸 28,593 債 422,600	1,110,880	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	7,970 64,619 56,677 9,120 460 14,407 7,048 862,168 7,940 687,007 1,050 32,631 15,954
4 自転車駐車場管理運営費	217,068	210,637	6,431	使 173,897 諸 214 債 16,800	26,157	1 報酬 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	2,234 838 87 1,901 533 151,644 39,669 20,162

款 8 土木費

		説	明	
(役務費内訳)				
通信運搬費	1	手 数 料	2,088	
保 險 料	1			
<hr/>				
1	常勤職員給与費 (17人)		118,344	公園緑地課
2	公園緑地等維持管理費		1,052,282 (使 930 県 1,108 繰 3,650 諸 28,593 債 88,600)	公園緑地課
3	公園整備費		596,425 (国 199,290 債 334,000)	公園緑地課
<hr/>				
(需用費内訳)				
消耗品費	7,641	燃 料 費	750	
食 糧 費	2	光熱水費	576	
修 繕 料	5,438			
(役務費内訳)				
通信運搬費	345	広 告 料	525	
手 数 料	5,240	保 險 料	938	
<hr/>				
1	交通安全対策推進費		12,440 (諸 214)	建設監理課
2	自転車駐車場管理運営費		204,628 (使 173,897 債 16,800)	建設監理課
<hr/>				
(需用費内訳)				
消耗品費	95	燃 料 費	180	
印刷製本費	300	光熱水費	139	
修 繕 料	1,187			
(役務費内訳)				
通信運搬費	78	広 告 料	400	
手 数 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	
5 自動車駐車 場管理運営 費	100,654	128,391	△ 27,737	使	90,169	10,426	8 旅 費	49
				諸	59		10 需用費	1,322
							11 役務費	378
							12 委託料	63,737
							14 工事請負費	7,200
							17 備品購入費	200
							18 負担金、補 助及び交付 金	27,768
6 下水道事業 会計繰出金	1,750,000	1,750,000	0		1,750,000	18 負担金、補 助及び交付 金	1,522,045	
						23 投資及び出 資金		227,955
計	4,841,325	4,516,502	324,823		1,365,374	3,475,951		

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	665,926	490,729	175,197	使	343,691	77,252	2 給 料	44,805
				国	121,264		3 職員手当等	32,183
				財	2,519		7 報 償 費	1,882
				債	121,200		8 旅 費	106
							10 需用費	3,521
							11 役務費	983
							12 委託料	341,728
							13 使用料及び 賃借料	2,386
							14 工事請負費	238,261

款 8 土木費

説		明		
1	駐車場事業費	100,654	(使 90,169 諸 59)	建設監理課
(需用費内訳)				
消耗品費	180	印刷製本費	130	
光熱水費	12	修繕料	1,000	
(役務費内訳)				
広告料	378			
1	下水道事業会計繰出金	1,750,000		経営経理課

説		明		
1	常勤職員給与費 (13人)	76,988		住宅政策課
2	市営住宅管理費	588,938	(使 343,691 国 121,264 財 2,519 債 121,200)	住宅政策課
(需用費内訳)				
消耗品費	892	印刷製本費	469	
修繕料	2,160			
(役務費内訳)				
通信運搬費	103	手数料	880	

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	71
2 公営住宅建設費	73,835	57,752	16,083	債 11,900	61,935	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 18 負担金、補助及び交付金 21 補償、補填及び賠償金	100 20,150 8,987 1,414 43,184
3 住宅対策費	23,603	25,319	△ 1,716	国 12,180 県 2,940	8,483	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	16 102 900 1 22,584
計	763,364	573,800	189,564	615,694	147,670		

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	2,906,055	2,855,941	50,114	使 3,968 国 3,465 県 81 繰 1,590 諸 20,098	2,648,653	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費	5,958 1,230,376 1,090,633 1,535 6,502

款 8 土木費、款 9 消防費

説		明	
1	住宅整理促進費 (需用費内訳)	73,835 (債 11,900)	住宅政策課
	印刷製本費 100		
1	地域優良賃貸住宅(高齢者型)家賃 減額補助費	22,560 (国 11,280 県 2,940)	住宅政策課
2	分譲マンション管理支援費 (需用費内訳)	1,043 (国 900)	住宅政策課
	消耗品費 15 食糧費 1 (役務費内訳)		
	通信運搬費 102		

説		明	
1	常勤職員給与費(329人)	2,318,827 (使 3,968 諸 15,808)	消防総務課
2	通信機器等整備費	120,523 (債 1,800)	消防総務課
3	消防車両等整備費	286,262 (債 223,400)	消防総務課
4	消防音楽隊活動費	383	消防総務課
5	救急高度化推進費	10,846	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	
				債	228,200		9 交 際 費	80
							10 需 用 費	155,011
							11 役 務 費	27,340
							12 委 託 料	72,234
							13 使用料及び 賃借料	36,527
							15 原 材 料 費	199
							17 備品購入費	247,944
							18 負担金、補 助及び交付 金	31,689
							26 公 課 費	27
2 非常備消防 費	242,547	161,301	81,246	諸 債	18,488 90,000	134,059	1 報 酬	67,691
							4 共 済 費	3,750
							5 災害補償費	300
							7 報 償 費	18,016
							8 旅 費	1,533
							9 交 際 費	80
							10 需 用 費	16,851
							11 役 務 費	2,411
							13 使用料及び 賃借料	1,023
							17 備品購入費	94,996
							18 負担金、補 助及び交付 金	35,884
							21 補償、補填 及び賠償金	12

款 9 消防費

説		明		
6	特殊災害活動体制整備費	16,774	(国 3,465 県 81 諸 81 債 3,000)	消防総務課
7	防火安全対策推進費	8,319	(繰 1,590)	消防総務課
8	本部消防活動費	139,270	(諸 4,209)	消防総務課
9	会計年度任用職員雇用経費	4,851		消防総務課
(需用費内訳)				
消耗品費	77,064	燃料費	22,015	
食糧費	7	印刷製本費	686	
光熱水費	31,011	修繕料	24,228	
(役務費内訳)				
通信運搬費	19,389	広告料	472	
手数料	5,986	保険料	1,493	
1	団員消防活動費	126,496	(諸 18,488)	消防総務課
2	団消防活動費	13,229		消防総務課
3	団消防車両等整備費	102,822	(債 90,000)	消防総務課
(需用費内訳)				
消耗品費	6,643	燃料費	849	
光熱水費	2,655	修繕料	6,704	
(役務費内訳)				
通信運搬費	2,241	手数料	170	

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 消防施設費	976,892	404,517	572,375	債	858,600	118,292	10 需用費	22,467
							11 役務費	1,567
							12 委託料	65,017
							13 使用料及び 賃借料	5,500
							14 工事請負費	832,867
							15 原材料費	70
							17 備品購入費	15,400
							18 負担金、補 助及び交付 金	34,004
							4 水 防 費	546
							15 原材料費	267
計	4,126,040	3,422,305	703,735		1,224,490	2,901,550		

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	4,652	4,652	0			4,652	1 報酬	4,324
							8 旅 費	308
							9 交 際 費	20
2 事務局費	723,555	715,101	8,454	諸	4,718	718,837	1 報酬	17,655
							2 給 料	93,023
							3 職員手当等	75,523
							4 共 済 費	529,999
							7 報 償 費	218
							8 旅 費	1,407
							9 交 際 費	100

款 9 消防費、款10 教育費

説		明		
1	消防水利施設整備費	41,622	(債 4,500)	消防総務課
2	消防施設整備費	935,270	(債 854,100)	消防総務課
(需用費内訳)				
消耗品費	14,000	印刷製本費	300	
修繕料	8,167			
(役務費内訳)				
手数料	1,567			
1	水防活動費	546		消防総務課
(需用費内訳)				
消耗品費	279			

説		明		
1	教育委員報酬(4人)等	4,652		教育総務課
1	特別職給与費(教育長)(1人)	14,928		教育総務課
2	常勤職員給与費(21人)	151,310		教育総務課
3	常勤職員給与費(共済費)	383,561	(諸 461)	教育総務課
4	通学区域審議会開催費	153		学校教育課
5	事務局運営費	13,925		教育総務課
6	会計年度任用職員雇用経費	15,478		教育総務課
7	会計年度任用職員雇用経費(共済費)	144,200	(諸 4,257)	教育総務課

款 9 消防費、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
						10 需 用 費	2,303
						11 役 務 費	193
						13 使用料及び 賃借料	785
						17 備品購入費	623
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,726
3 教育企画費	2,711	191	2,520		2,711	7 報 償 費	208
						8 旅 費	80
						10 需 用 費	4
						11 役 務 費	10
						12 委 託 料	2,400
						13 使用料及び 賃借料	9
4 教育指導費	1,342,319	1,299,825	42,494	国	8,419	1 報 酬	368,006
				県	16,138	2 給 料	383,526
				繰	4,822	3 職員手当等	320,690
				諸	79	7 報 償 費	21,836
						8 旅 費	22,944
						10 需 用 費	21,747
						11 役 務 費	2,458
						12 委 託 料	146,937
						13 使用料及び 賃借料	42,323
						14 工事請負費	125
						15 原 材 料 費	648
						17 備品購入費	2,597
						18 負担金、補 助及び交付 金	8,482

款10 教育費

説		明	
(需用費内訳)			
消耗品費	1,620	燃料費	360
食糧費	5	印刷製本費	98
修繕料	220		
(役務費内訳)			
通信運搬費	130	手数料	14
筆耕翻訳料	42	保険料	7
1	総合教育会議運営費	2,711	企画調整課
(需用費内訳)			
消耗品費	4		
(役務費内訳)			
通信運搬費	10		
1	常勤職員給与費(102人)	672,780	
	福祉部子ども未来局(8人)	53,112	子ども・若者政策課 幼保支援課 子ども・子育て安心課
	教育委員会(94人)	619,668	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	106,223 (県 500 諸 79)	教育支援センター
3	生きる力を育てる教育推進費	238,284 (国 528 県 11,340)	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	90,742 (国 7,751 県 3,796)	教育支援センター
5	国際理解推進費	147,190	学校教育課

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	
5 教育振興費	138,942	130,449	8,493	県 線	19,751 2,900	116,291	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 15 原 材 料 費	4,524 1,395 1,961 350 298 14,738 5,146 15,944 34,897 10

款10 教育費

説		明	
6	学校地域連携推進費	28,104	(繰 4,822)
	福祉部子ども未来局	280	
	教育委員会	27,824	(繰 4,822)
7	小・中・幼管理指導費	57,030	(国 140 県 502)
	福祉部子ども未来局	582	
	教育委員会	56,448	(国 140 県 502)
8	複式学級改善対策費	1,966	
(需用費内訳)			
消耗品費	17,346	燃 料 費	536
食 糧 費	257	印刷製本費	2,521
光熱水費	800	修 繕 料	287
(役務費内訳)			
通信運搬費	1,292	広 告 料	486
手 数 料	128	筆耕翻訳料	400
保 険 料	152		
1	自然体験学習推進費	38,846	(県 17,111)
2	就学管理費	14,752	
3	児童・生徒通学支援費	35,583	
4	私学振興対策費	2,162	
5	教育振興対策費	47,599	(県 2,640 繰 2,900)
	福祉部子ども未来局	1,690	(繰 1,400)
	教育委員会	45,909	(県 2,640 繰 1,500)
(需用費内訳)			
消耗品費	9,507	燃 料 費	1,103
印刷製本費	286	光熱水費	6
修 繕 料	3,836		

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	34,748
						18 負担金、補助及び交付金	24,931
6 奨 学 金	6,970	6,730	240	財 2 寄 10 繰 6,958		7 報 償 費	6,960
						24 積 立 金	10
7 教育センター費	77,054	68,433	8,621		77,054	1 報 酬	11,500
						2 給 料	28,529
						3 職員手当等	26,664
						7 報 償 費	1,757
						8 旅 費	1,195
						10 需 用 費	3,475
						11 役 務 費	6
						12 委 託 料	401
						13 使用料及び賃借料	3,449
						17 備品購入費	65
						18 負担金、補助及び交付金	13
8 市立科学館費	100,683	66,323	34,360	繰 4,800	95,883	1 報 酬	23,827
						2 給 料	14,346
						3 職員手当等	19,078
						7 報 償 費	1,336
						8 旅 費	1,073
						10 需 用 費	3,896
						11 役 務 費	268
						12 委 託 料	3,810
						13 使用料及び賃借料	18,642

款10 教育費

説		明	
(役務費内訳)			
通信運搬費	5,011	手数料	120
保険料	15		
1 奨学資金	6,970	(財 2 寄 10 繰 6,958)	学校教育課
1 常勤職員給与費 (6人)	50,880		
福祉部子ども未来局 (1人)	7,784		幼保支援課
教育委員会 (5人)	43,096		教育センター
2 教育センター維持管理費	20,431		教育センター
3 教育センター運営費	5,743		教育センター
(需用費内訳)			
消耗品費	839	燃料費	93
食糧費	23	印刷製本費	2,324
修繕料	196		
(役務費内訳)			
手数料	6		
1 常勤職員給与費 (3人)	20,943		科学館
2 科学館管理運営費	79,740	(繰 4,800)	科学館
(需用費内訳)			
消耗品費	2,087	食糧費	49
印刷製本費	510	修繕料	1,250
(役務費内訳)			
通信運搬費	172	手数料	2
保険料	94		

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	14,377
						18 負担金、補助及び交付金	30
計	2,396,886	2,291,704	105,182	68,597	2,328,289		

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	4,468,918	3,706,824	762,094	国	606,486	1,519,014	2 給料	52,079
				繰	660,500		3 職員手当等	29,105
				諸	218		8 旅費	20
				債	1,682,700		10 需用費	737,368
							11 役務費	60,779
							12 委託料	426,091
							13 使用料及び賃借料	719,073
							14 工事請負費	2,405,663
							15 原材料費	1,095
							17 備品購入費	37,551
		18 負担金、補助及び交付金	94					
2 教育振興費	216,635	219,451	△ 2,816	国	10,972	205,663	10 需用費	1,299
							17 備品購入費	201
							19 扶助費	215,135

款10 教育費

説	明

説	明
1 常勤職員給与費 (7人)	46,349 教育総務課
2 学校管理運営費	607,413 (諸 19) 教育総務課 学校教育課
3 学校 I C T 環境整備推進費	341,382 (国 5,348) 学校教育課
4 児童、教員用等設備備品整備費	13,870 (繰 1,500) 学校教育課
5 設備維持管理補修費	388,962 (諸 199 債 2,100) 教育総務課
6 学校施設大規模改修費	2,941,491 (国 601,138 繰 659,000 債 1,680,600) 教育総務課
7 教科書改訂教材整備費	129,451 学校教育課
(需用費内訳)	
消耗品費 284,960	燃 料 費 3,577
食 糧 費 393	印刷製本費 332
光熱水費 361,879	修 繕 料 86,227
(役務費内訳)	
通信運搬費 49,631	手 数 料 11,102
筆耕翻訳料 46	
1 理科教育教材設備充実費	1,500 (国 750) 学校教育課
2 就学援助費	215,135 (国 10,222) 学校教育課
(需用費内訳)	
消耗品費 1,299	

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
3 学校建設費	23,787	17,120	6,667		23,787	12 委託料	23,787
計	4,709,340	3,943,395	765,945	2,960,876	1,748,464		

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	3,129,174	1,303,041	1,826,133	国	348,592	693,467	2 給料	37,910
				繰	361,900		3 職員手当等	19,474
				諸	415		8 旅費	60
				債	1,724,800		10 需用費	357,116
							11 役務費	37,083
							12 委託料	127,770
							13 使用料及び賃借料	118,985
							14 工事請負費	2,404,119
							15 原材料費	1,000
							17 備品購入費	25,587
		18 負担金、補助及び交付金	70					
2 教育振興費	209,062	211,229	△ 2,167	国	9,155	199,907	10 需用費	1,129
							17 備品購入費	71
							19 扶助費	207,862
計	3,338,236	1,514,270	1,823,966	2,444,862	893,374			

款10 教育費

説		明
1	学校施設整備費	23,787 教育総務課

説		明
1	常勤職員給与費 (7人)	36,482 教育総務課
2	学校管理運営費	366,547 (諸 30) 教育総務課
		学校教育課
3	学校 I C T環境整備推進費	108,803 (国 2,601) 学校教育課
4	生徒、教員用等設備備品整備費	7,804 (繰 900) 学校教育課
5	設備維持管理補修費	180,201 (諸 385 債 2,800) 教育総務課
6	学校施設大規模改修費	2,429,337 (国 345,991 繰 361,000 債 1,722,000) 教育総務課
(需用費内訳)		
消耗品費	98,781	燃料費 1,970
食糧費	237	印刷製本費 188
光熱水費	207,824	修繕料 48,116
(役務費内訳)		
通信運搬費	27,129	手数料 9,924
筆耕翻訳料	30	
1	理科教育教材設備充実費	1,200 (国 600) 学校教育課
2	就学援助費	207,862 (国 8,555) 学校教育課
(需用費内訳)		
消耗品費	1,129	

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	1,860,285	1,749,814	110,471	繰	13,050	1,779,235	1 報 酬	221,383					
				債	68,000		2 給 料	804,593					
							3 職員手当等	561,903					
							7 報 償 費	777					
							8 旅 費	10,175					
							10 需 用 費	67,136					
							11 役 務 費	6,231					
							12 委 託 料	95,425					
							13 使用料及び 賃借料	10,242					
							14 工事請負費	74,077					
							15 原 材 料 費	1,034					
							17 備品購入費	6,978					
							18 負担金、補 助及び交付 金	331					
				2 幼児教育振興費	1,504,387		1,443,606	60,781	分	67	461,240	1 報 酬	77,735
									使	8,222		3 職員手当等	23,780
									国	579,331		7 報 償 費	140
									県	455,526		8 旅 費	3,008
									諸	1		10 需 用 費	533
		13 使用料及び 賃借料	1,097										
		18 負担金、補 助及び交付 金	2,426										
		19 扶 助 費	1,395,668										
計	3,364,672	3,193,420	171,252			1,124,197			2,240,475				

説		明	
1	常勤職員給与費（189人）	1,103,114	幼保支援課
2	幼稚園管理運営費	226,464（繰 1,900）	子ども・若者政策課 幼保支援課
3	養護職員雇用費	118,156	幼保支援課
4	幼稚園講師雇用費	297,483	幼保支援課
5	施設維持管理補修費	115,068（繰 11,150 債 68,000）	子ども・若者政策課
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	8,137	燃料費	1,959
食糧費	454	印刷製本費	581
光熱水費	46,428	修繕料	9,577
(役務費内訳)			
通信運搬費	4,188	手数料	2,043
<hr/>			
1	施設型給付等支給費	1,241,589（国 461,870 県 389,853）	保育幼稚園課
2	施設等利用費等支給費	154,079（国 83,146 県 35,466）	保育幼稚園課
3	私立幼稚園運営補助費	2,426	保育幼稚園課
4	幼稚園子育て支援費	106,293（分 67 使 8,222 国 34,315 県 30,207 諸 1）	幼保支援課
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	533		

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	350,021	364,577	△ 14,556	使	5,552	186,814	1 報 酬	19,430					
				繰	39,000		2 給 料	51,449					
				諸	55		3 職員手当等	45,589					
				債	118,600		7 報 償 費	4,288					
							8 旅 費	1,028					
							10 需 用 費	27,654					
							11 役 務 費	809					
							12 委 託 料	121,367					
							13 使用料及び 賃借料	532					
							14 工事請負費	75,894					
							15 原 材 料 費	60					
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,921					
				2 生涯学習振 興費	23,846		21,982	1,864	県	87	23,759	1 報 酬	2,369
												3 職員手当等	838
		7 報 償 費	1,029										
		8 旅 費	247										
		10 需 用 費	506										
		11 役 務 費	174										
		12 委 託 料	9,893										
		13 使用料及び 賃借料	556										
		17 備品購入費	110										
		18 負担金、補 助及び交付 金	8,124										

説		明	
1	常勤職員給与費（13人）	85,976	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	125,943（使 3,050 繰 18,000 諸 54 債 55,500）	北部地域文化センター
3	社会教育推進費	11,379	生涯学習課
4	和邇文化センター管理運営費	126,723（使 2,502 繰 21,000 諸 1 債 63,100）	和邇文化センター
(需用費内訳)			
消耗品費	2,279	燃料費	1,593
食糧費	79	印刷製本費	146
光熱水費	18,440	修繕料	5,117
(役務費内訳)			
通信運搬費	652	手数料	157
1	人権・生涯学習推進費	13,374（県 87）	生涯学習課
2	青少年教育推進費	10,472	生涯学習課
(需用費内訳)			
消耗品費	368	食糧費	79
印刷製本費	59		
(役務費内訳)			
通信運搬費	93	保険料	81

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 生涯学習センター費	168,525	223,772	△ 55,247	使	19,472	123,582	1 報 酬	13,493					
				諸	1,471		2 給 料	16,361					
				債	24,000		3 職員手当等	15,410					
							7 報 償 費	480					
							8 旅 費	514					
							10 需 用 費	35,621					
							11 役 務 費	961					
							12 委 託 料	81,681					
							13 使用料及び 賃借料	1,903					
							14 工事請負費	1,300					
							17 備品購入費	779					
							18 負担金、補 助及び交付 金	22					
				4 少年センター 一運営費	69,824		61,935	7,889	県	5,583	64,241	1 報 酬	30,582
												2 給 料	14,970
												3 職員手当等	19,610
												7 報 償 費	1,470
												8 旅 費	1,225
												10 需 用 費	1,058
		11 役 務 費	148										
		13 使用料及び 賃借料	599										
		18 負担金、補 助及び交付 金	162										

説		明	
1	常勤職員給与費（4人）	26,746	生涯学習センター
2	生涯学習センター管理運営費	141,779	（使 19,472 諸 1,471 債 24,000）生涯学習センター
（需用費内訳）			
消耗品費	2,632	燃料費	63
食糧費	22	印刷製本費	47
光熱水費	31,857	修繕料	1,000
（役務費内訳）			
通信運搬費	783	手数料	178
1	常勤職員給与費（2人）	15,545	少年センター
2	少年センター運営費	54,279	（県 5,583）少年センター
（需用費内訳）			
消耗品費	761	燃料費	117
印刷製本費	160	修繕料	20
（役務費内訳）			
通信運搬費	146	手数料	2

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 公 民 館 費	95,085	86,027	9,058	使	3,936	90,021	1 報 酬	43,884					
				諸	1,128		3 職 員 手 当 等	15,945					
							7 報 償 費	1,590					
							8 旅 費	1,841					
							10 需 用 費	1,140					
							11 役 務 費	941					
							12 委 託 料	29,272					
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	297					
							17 備 品 購 入 費	154					
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	21					
				6 図 書 館 費	373,191		336,814	36,377	諸	477	346,414	1 報 酬	102,875
									債	26,300		2 給 料	49,567
												3 職 員 手 当 等	68,502
		7 報 償 費	799										
		8 旅 費	4,121										
		10 需 用 費	24,388										
		11 役 務 費	2,127										
		12 委 託 料	26,434										
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,975										
		14 工 事 請 負 費	32,488										
		17 備 品 購 入 費	38,833										
		18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	82										

説		明	
1	公民館講座等開設費	2,320	生涯学習課
2	公民館管理運営費	92,765 (使 3,936 諸 1,128)	
	市民部	1,781	自治協働課
	教育委員会	90,984 (使 3,936 諸 1,128)	生涯学習課
(需用費内訳)			
消耗品費	601	食糧費	39
修繕料	500		
(役務費内訳)			
通信運搬費	826	手数料	7
保険料	108		
1	常勤職員給与費(11人)	82,960	図書館
2	図書整備費	48,427 (諸 45)	図書館
3	図書館管理運営費	241,804 (諸 432 債 26,300)	図書館
(需用費内訳)			
消耗品費	9,689	燃料費	514
食糧費	10	印刷製本費	579
光熱水費	12,588	修繕料	1,008
(役務費内訳)			
通信運搬費	1,675	手数料	452

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 少年自然の家費	113,791	106,321	7,470	使	2,445	92,943	1 報酬	4,654				
				諸	14,603		2 給料	22,446				
				債	3,800		3 職員手当等	18,508				
							7 報償費	639				
							8 旅費	280				
							10 需用費	13,678				
							11 役務費	2,789				
							12 委託料	39,432				
							13 使用料及び 賃借料	1,273				
							14 工事請負費	5,252				
							15 原材料費	54				
							17 備品購入費	4,662				
							18 負担金、補 助及び交付 金	124				
				計	1,194,283		1,201,428	△ 7,145	266,509	927,774		

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	358,739	351,375	7,364	分	12,829	342,305	1 報酬	168,571
				国	1,505		2 給料	17,193
				県	1,400		3 職員手当等	42,396
				繰	700		7 報償費	12,223
							8 旅費	4,095
							10 需用費	12,072
							11 役務費	26,287
							12 委託料	29,902

款10 教育費

説		明	
1	常勤職員給与費 (5人)	40,116	葛川少年自然の家
2	少年自然の家管理運営費	73,675 (使 2,445 諸 14,603 債 3,800)	葛川少年自然の家
(需用費内訳)			
	消耗品費 1,551	燃料費 3,160	
	食糧費 352	印刷製本費 83	
	光熱水費 6,512	修繕料 2,020	
(役務費内訳)			
	通信運搬費 245	手数料 2,425	
	保険料 119		

説		明	
1	常勤職員給与費 (4人)	33,550	学校教育課
2	各種健康診断費	59,926	
	福祉部子ども未来局	1,615	幼保支援課
	教育委員会	58,311	教職員室 学校教育課
3	学校保健管理運営費	237,275 (分 12,829 国 105 繰 700)	
	福祉部子ども未来局	22,540 (分 322)	幼保支援課
	教育委員会	214,735 (分 12,507 国 105 繰 700)	学校教育課

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
						13 使用料及び 賃借料	7,247
						17 備品購入費	3,449
						18 負担金、補 助及び交付 金	35,269
						19 扶 助 費	35
2 学校給食管 理費	132,914	152,174	△ 19,260	債 8,200	124,714	1 報 酬	14,215
						2 給 料	33,896
						3 職員手当等	32,391
						8 旅 費	504
						14 工事請負費	10,976
						16 公有財産購 入費	40,932
3 学校給食事 業特別会計 繰出金	1,057,189	1,607,895	△ 550,706		1,057,189	27 繰 出 金	1,057,189
計	1,548,842	2,111,444	△ 562,602	24,634	1,524,208		

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	4,500	4,500	分 750 県 1,500 債 600	6,150	8 旅 費	9
						10 需 用 費	20
						11 役 務 費	1
						12 委 託 料	1,000
						14 工事請負費	2,970

款10 教育費、款11 災害復旧費

説		明		
4	学校体育指導推進費	27,988	(国 1,400 県 1,400)	学校教育課
(需用費内訳)				
	消耗品費	11,717	食糧費	12
	印刷製本費	300	修繕料	43
(役務費内訳)				
	通信運搬費	236	手数料	25,451
	保険料	600		
1	常勤職員給与費(8人)	61,216		学校給食課
2	共同調理場施設、設備整備費	51,908	(債 8,200)	学校給食課
3	学校給食運営費	19,790		学校給食課
1	学校給食事業特別会計繰出金	1,057,189		学校給食課

説		明		
1	農地災害復旧費	9,000	(分 750 県 1,500 債 600)	田園づくり振興課
(需用費内訳)				
	消耗品費	14	印刷製本費	6
(役務費内訳)				
	保険料	1		

款10 教育費、款11 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
						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	5,500	4,500	分 525 県 1,950 債 400	7,125	8 旅 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	9 20 1 2,000 2,970 5,000
3 林道災害復 旧費	10,000	5,000	5,000	県 3,900 債 1,800	4,300	12 委 託 料 14 工事請負費 18 負担金、補助及び交付金	500 9,000 500
4 公共土木施 設災害復旧 費	200,000	200,000	0	国 33,350 債 144,100	22,550	12 委 託 料 14 工事請負費	10,000 190,000
計	229,000	215,000	14,000	188,875	40,125		

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	9,532,571	9,553,378	△ 20,807	使 141,202	9,391,369	22 償還金、利 子及び割引 料	9,532,571

款11 災害復旧費、款12 公債費

説		明		
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	200,000	(国 33,350 債 144,100)	道路・河川管理課

説		明		
1	市債元金償還金	9,532,571	(使 141,202)	財政課
	総務債	174,279		
	民生債	188,317		
	衛生債	866,866		
	農林水産業債	8,398		

款11 災害復旧費、款12 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
2 利 子	735,621	722,532	13,089		735,621	22 償還金、利 子及び割引 料	735,621
計	10,268,192	10,275,910	△ 7,718	141,202	10,126,990		

	説	明	
	商工債	58,286	
	土木債	1,510,089	
	公営住宅債	268,170	
	消防債	231,016	
	教育債	1,205,674	
	災害復旧債	58,523	
	病院事業債	349,535	
	減収補填債	134,340	
	住民税等減税補填債	106,597	
	臨時財政対策債	4,372,481	
1	長期債利子	715,621	財政課
	総務債	10,880	
	民生債	15,133	
	衛生債	85,720	
	農林水産業債	828	
	商工債	1,850	
	土木債	113,870	
	公営住宅債	14,979	
	消防債	20,937	
	教育債	98,283	
	災害復旧債	2,830	
	病院事業債	20,451	
	減収補填債	2,029	
	住民税等減税補填債	135	
	臨時財政対策債	327,696	
2	一時借入金利子	20,000	

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	100,000	100,000		200,000		
計	200,000	100,000	100,000		200,000		

説

明

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和5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5年度まで	15,635
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5年度まで	435,840
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失 補償 平成25年度	2,329	平成25年度から 令和5年度まで	374
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失 補償 平成26年度	1,746	平成26年度から 令和5年度まで	
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失 補償 平成27年度	2,344	平成27年度から 令和5年度まで	
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失 補償 平成28年度	1,645	平成28年度から 令和5年度まで	705
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5年度まで	35,326,341
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5年度まで	911,173
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失 補償 平成29年度	1,840	平成29年度から 令和5年度まで	136
東部学校給食共同調理場整備・運営事業費（P F I 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5年度まで	4,137,375
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失 補償 平成30年度	1,328	平成30年度から 令和5年度まで	520
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5年度まで	16,631
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5年度まで	32,985
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失 補償 令和元年度	355	令和元年度から 令和5年度まで	
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5年度まで	53,032

一般会計

令和6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6年度から 令和11年度まで	116,365				116,365
令和6年度から 令和14年度まで	397,075	42,240		67,089	287,746
令和6年度から 令和7年度まで	1,955	977			978
令和6年度から 令和8年度まで	1,746	873			873
令和6年度から 令和9年度まで	2,344	1,172			1,172
令和6年度から 令和10年度まで	940	470			470
令和6年度から 令和23年度まで	11,745,460				11,745,460
令和6年度から 令和15年度まで	1,243,665				1,243,665
令和6年度から 令和11年度まで	1,704	852			852
令和6年度から 令和16年度まで	450,286				450,286
令和6年度から 令和12年度まで	808	404			404
令和6年度から 令和15年度まで	38,409				38,409
令和6年度から 令和23年度まで	217,504				217,504
令和6年度から 令和13年度まで	355	177			178
令和6年度から 令和11年度まで	65,725				65,725

一般会計

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
小学校校舎等改修事業費 令和元年度	219,058	令和元年度から 令和5年度まで	189,124
庁舎管理事業費 令和2年度	4,552	令和2年度から 令和5年度まで	960
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5年度まで	2,776
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失 補償 令和2年度	224	令和2年度から 令和5年度まで	
公民館施設整備事業費 令和2年度	36,685	令和2年度から 令和5年度まで	17,470
市民活動センター管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和2年度	67,138	令和3年度から 令和5年度まで	39,494
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2年度	74,385	令和3年度から 令和5年度まで	48,239
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失 補償 令和3年度	112	令和3年度から 令和5年度まで	
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5年度まで	68,420
母子生活支援施設母と子の家しらゆり運営事業費（指定管理 者管理委託料） 令和3年度	253,545	令和4年度から 令和5年度まで	98,330
旧竹林院管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和3年度	14,200	令和4年度から 令和5年度まで	5,600
公人屋敷管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和3年度	19,400	令和4年度から 令和5年度まで	7,660
北比良旧舟だまり公園ほか225公園管理運営事業費（指定管 理者管理委託料） 令和3年度	3,399,110	令和4年度から 令和5年度まで	1,352,973
柳が崎湖畔公園管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和3年度	222,235	令和4年度から 令和5年度まで	88,894
自転車駐車場管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和3年度	765,995	令和4年度から 令和5年度まで	271,100

一般会計

令和6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6年度から 令和7年度まで	29,934				29,934
令和6年度から 令和8年度まで	3,592				3,592
令和6年度から 令和12年度まで	15,394				15,394
令和6年度から 令和14年度まで	224	112			112
令和6年度から 令和7年度まで	19,215				19,215
令和6年度から 令和7年度まで	27,644				27,644
令和6年度から 令和7年度まで	26,146				26,146
令和6年度から 令和15年度まで	112	56			56
令和6年度から 令和10年度まで	159,070				159,070
令和6年度から 令和8年度まで	155,215	35,444		38,386	81,385
令和6年度から 令和8年度まで	8,600				8,600
令和6年度から 令和8年度まで	11,740				11,740
令和6年度から 令和8年度まで	2,046,137				2,046,137
令和6年度から 令和8年度まで	133,341				133,341
令和6年度から 令和8年度まで	494,895				494,895

一般会計

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
公共駐車場管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和3年度	310,820	令和4年度から 令和5年度まで	112,014
比良とびあ管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和3年度	15,000	令和4年度から 令和5年度まで	7,033
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失 補償 令和4年度	112	令和4年度から 令和5年度まで	
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4年度	9,558	令和5年度	3,186
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4年度	20,532	令和5年度	6,844
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4年度	73,464	令和5年度	24,420
市道幹2028号線道路改良事業費 令和4年度	800,000	令和4年度から 令和5年度まで	110,575
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	12,167
近江神宮外苑公園管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和4年度	101,832	令和5年度	28,051
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	239,201
情報政策推進事業費 令和5年度	34,000	令和5年度	
児童発達支援事業費 令和5年度	28,618	令和5年度	
障害者通所施設運営事業費 令和5年度	17,279	令和5年度	
環境企画推進事業費 令和5年度	540	令和5年度	
北部クリーンセンター施設整備事業費 令和5年度	1,718,164	令和5年度	

一般会計

令和6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6年度から 令和8年度まで	198,806				198,806
令和6年度から 令和8年度まで	7,967				7,967
令和6年度から 令和16年度まで	112	56			56
令和6年度から 令和7年度まで	6,372				6,372
令和6年度から 令和7年度まで	13,688				13,688
令和6年度から 令和7年度まで	49,044				49,044
令和6年度から 令和7年度まで	689,425	379,183	279,200		31,042
令和6年度から 令和9年度まで	42,768				42,768
令和6年度から 令和8年度まで	73,781				73,781
令和6年度から 令和9年度まで	998,799				998,799
令和6年度から 令和7年度まで	34,000				34,000
令和6年度から 令和10年度まで	28,618				28,618
令和6年度から 令和13年度まで	17,279				17,279
令和6年度から 令和8年度まで	540				540
令和6年度から 令和7年度まで	1,718,164	437,677	1,152,300		128,187

一般会計

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償 令和5年度	112	令和5年度	
科学館管理運営事業費 令和5年度	43,457	令和5年度	
小学校大規模改造事業費 令和5年度	2,960,604	令和5年度	
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5年度	30,070		
市民会館管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和5年度	181,497		
大谷乗馬場管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和5年度	5,052		
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		
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		
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		
大津公民館管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和5年度	82,473		
公共施設マネジメント推進事業費 令和6年度	3,080,560		
庁舎整備検討事業費 令和6年度	56,760		
市民センター施設改修事業費 令和6年度	543,834		
市税賦課事業費 令和6年度	13,446		
老人福祉センター管理運営事業費 令和6年度	11,882		

一般会計

令和6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6年度から 令和17年度まで	112	56			56
令和6年度から 令和10年度まで	43,457				43,457
令和6年度から 令和7年度まで	2,960,604	597,373	1,613,000		750,231
令和6年度から 令和7年度まで	30,070				30,070
令和6年度から 令和8年度まで	181,497				181,497
令和6年度から 令和8年度まで	5,052				5,052
令和6年度から 令和10年度まで	703,477				703,477
令和6年度から 令和10年度まで	85,050				85,050
令和6年度から 令和10年度まで	53,660				53,660
令和6年度から 令和8年度まで	82,473				82,473
令和6年度から 令和10年度まで	3,080,560				3,080,560
令和6年度から 令和7年度まで	56,760				56,760
令和6年度から 令和7年度まで	543,834	5,000	472,100		66,734
令和6年度から 令和7年度まで	13,446				13,446
令和6年度から 令和7年度まで	11,882		9,500		2,382

一般会計

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域子育て支援事業費 令和6年度	6,353		
がん検診推進事業費 令和6年度	16,201		
斎場施設整備事業費 令和6年度	69,525		
環境企画推進事業費 令和6年度	443,209		
じん芥処理推進事業費 令和6年度	372		
じん芥焼却場管理運営事業費 令和6年度	10,000		
衛生処理場管理運営事業費 令和6年度	88,638		
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償 令和6年度	672		
新名神高速道路関連調整事務事業費 令和6年度	10,000		
道路新設改良事業費 令和6年度	60,000		
都市計画企画調整事業費 令和6年度	5,635		
消防施設整備事業費 令和6年度	14,715		
小学校大規模改造事業費 令和6年度	58,733		
小学校大規模改造事業費 令和6年度	1,561,261		
中学校大規模改造事業費 令和6年度	668,811		

一般会計

令和6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6年度から 令和7年度まで	6,353		5,700		653
令和6年度から 令和7年度まで	16,201			1,973	14,228
令和6年度から 令和7年度まで	69,525		62,500		7,025
令和6年度から 令和7年度まで	443,209		398,800		44,409
令和6年度から 令和7年度まで	372				372
令和6年度から 令和7年度まで	10,000				10,000
令和6年度から 令和7年度まで	88,638		66,400		22,238
令和6年度から 令和18年度まで	672	336			336
令和6年度から 令和7年度まで	10,000				10,000
令和6年度から 令和7年度まで	60,000		54,000		6,000
令和6年度から 令和7年度まで	5,635				5,635
令和6年度から 令和7年度まで	14,715		11,000		3,715
令和6年度から 令和7年度まで	58,733	15,226	35,600		7,907
令和6年度から 令和8年度まで	1,561,261	287,376	889,100		384,785
令和6年度から 令和7年度まで	668,811	9,641	651,200		7,970

一般会計

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
中学校大規模改造事業費 令和6年度	1,734,671		

令和6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6年度から 令和8年度まで	1,734,671	310,571	982,100		442,000

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末 及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
1 普通債	63,192,449	66,197,235	9,064,800	4,511,095	70,750,940
(1) 総務債	1,595,632	2,156,969	598,300	174,279	2,580,990
(2) 民生債	2,571,649	3,230,150	545,800	188,317	3,587,633
(3) 衛生債	23,779,808	23,645,218	1,007,000	866,866	23,785,352
(4) 労働債			5,100		5,100
(5) 農林水産業債	119,358	144,552	10,600	8,398	146,754
(6) 商工債	421,602	363,291	26,000	58,286	331,005
(7) 土木債	15,110,916	15,916,573	1,926,000	1,510,089	16,332,484
(8) 公営住宅債	1,398,106	1,210,572	133,100	268,170	1,075,502
(9) 消防債	2,701,055	3,068,041	1,176,800	231,016	4,013,825
(10) 教育債	15,494,323	16,461,869	3,636,100	1,205,674	18,892,295
2 災害復旧債	772,214	867,390	146,900	58,523	955,767
(1) 農林水産業債	2,889	4,188	2,800	486	6,502
(2) 商工債	55,008	44,009		11,001	33,008
(3) 土木債	635,832	749,099	144,100	34,256	858,943
(4) 教育債	78,485	70,094		12,780	57,314
3 病院事業債	1,032,499	694,492		349,535	344,957
4 その他	60,975,783	57,767,878	800,000	4,613,418	53,954,460
(1) 減収補填債	1,324,025	1,192,103		134,340	1,057,763
(2) 住民税等減税補填債	351,238	206,615		106,597	100,018
(3) 臨時財政対策債	59,300,520	56,369,160	800,000	4,372,481	52,796,679
合計	125,972,945	125,526,995	10,011,700	9,532,571	126,006,124

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		33,912	11,192	197	60	45,361	7,063	52,424	児童手当
	議 員	38	258,439		85,283			343,722	75,315	419,037	
	その他の 特別職	3,402	262,828	17,196	5,676	30	8,004	293,734	7,970	301,704	退職手当
	計	3,443	521,267	51,108	102,151	227	8,064	682,817	90,348	773,165	
前 年 度	長 等	3		30,522	11,192	197		41,911	7,114	49,025	
	議 員	36	257,313		85,283			342,596	76,205	418,801	
	その他の 特別職	4,643	313,031	15,953	5,676	30		334,690	8,166	342,856	
	計	4,682	570,344	46,475	102,151	227		719,197	91,485	810,682	
比 較	長 等			3,390			60	3,450	△ 51	3,399	
	議 員	2	1,126					1,126	△ 890	236	
	その他の 特別職	△ 1,241	△ 50,203	1,243			8,004	△ 40,956	△ 196	△ 41,152	
	計	△ 1,239	△ 49,077	4,633			8,064	△ 36,380	△ 1,137	△ 37,517	

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

一般会計

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	(2,181) 2,451	3,399,974	9,103,168	8,897,553	21,400,695	3,905,843	25,306,538	
前 年 度	(2,115) 2,383	3,092,858	8,760,708	7,274,282	19,127,848	3,715,320	22,843,168	
比 較	(66) 68	307,116	342,460	1,623,271	2,272,847	190,523	2,463,370	

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	221,591	933,711	153,560	281,041	40,397	643,783	711
	前 年 度	223,791	899,657	147,423	269,498	39,423	635,647	632
	比 較	△ 2,200	34,054	6,137	11,543	974	8,136	79

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 (前年度は 期末勤勉手 当)	勤勉手当	児童手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当
31,328	89,106	337,650	6,648	2,721,593	2,227,380	132,910	1,073,782	2,362
31,500	87,954	329,451	7,090	4,107,051	/	129,535	363,167	2,463
△ 172	1,152	8,199	△ 442	△ 1,385,458	2,227,380	3,375	710,615	△ 101

一般会計

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	(17) 2,181	8,279,616	7,464,692	15,744,308	2,975,663	18,719,971	
前 年 度	(12) 2,147	7,980,004	6,475,268	14,455,272	2,885,447	17,340,719	
比 較	(5) 34	299,612	989,424	1,289,036	90,216	1,379,252	

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	221,591	851,354	153,560	252,867	40,397	630,735	711
	前 年 度	223,791	821,584	147,423	241,849	39,423	619,991	632
	比 較	△ 2,200	29,770	6,137	11,018	974	10,744	79

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 (前年度は 期末勤勉手 当)	勤勉手当	児童手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当
31,328	89,106	337,650	6,648	2,009,254	1,631,337	132,010	1,073,782	2,362
31,500	87,954	329,451	7,090	3,430,195	/	128,755	363,167	2,463
△ 172	1,152	8,199	△ 442	△ 1,420,941	1,631,337	3,255	710,615	△ 101

一般会計

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	(2,164) 270	3,399,974	823,552	1,432,861	5,656,387	930,180	6,586,567	
前 年 度	(2,105) 236	3,092,858	780,704	799,014	4,672,576	829,873	5,502,449	
比 較	(59) 34	307,116	42,848	633,847	983,811	100,307	1,084,118	

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	児童手当
	本 年 度	82,357	28,174	13,048	712,339	596,043	900
	前 年 度	78,073	27,649	15,656	676,856		780
	比 較	4,284	525	△ 2,608	35,483	596,043	120

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考										
給 料	342,460	給与改定に伴う増減分 150,995	人事院勧告による改定に伴う増減分 150,995	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和 5 年 4 月										
		昇給に伴う増加分 23,905		平均昇給率 1.3 % 昇給対象者数 1,736 人										
		その他の増減分 167,560	職員の変動に係る増減分 167,560	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>2,083 人</td> <td>383 人</td> <td>2,466 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2,048 人</td> <td>347 人</td> <td>2,395 人</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職等の状況 採用 159 人 退職 123 人 会計間異動 △ 1 人 本年度の「その他」の内訳 任期付職員 113 人 会計年度任用職員 270 人		現に在職する職員数	その他	計	本年度	2,083 人	383 人	2,466 人	前年度	2,048 人
	現に在職する職員数	その他	計											
本年度	2,083 人	383 人	2,466 人											
前年度	2,048 人	347 人	2,395 人											
職員手当	1,623,271	制度改正に伴う増減分 676,778	期末勤勉手当 676,778											
		給与改定に伴う増減分 47,313	人事院勧告による給料表の改定に伴う増減分 47,313											
		昇給に伴う増加分 2,394												
		その他の増減分 896,786	退職手当 710,615 その他の増減分 186,171											

(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6年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,146	308,928	310,043	328,436	547,233	336,155	292,945
	平均給与月額 (円)	401,239	389,439	378,277	382,851	753,157	410,276	368,670
	平均年齢 (歳)	42.4	42.3	41.5	58.6	52.0	42.4	42.2
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	306,550	306,064	294,982	340,749	541,233	322,830	281,518
	平均給与月額 (円)	374,508	380,032	352,420	390,830	921,431	379,147	324,512
	平均年齢 (歳)	42.3	41.7	39.8	57.2	50.9	41.9	41.7

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	170,900	183,200	—	170,900	—	—	—
大 学 卒	202,400	200,900	210,400	—	331,300	208,800	228,500

(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	166,600	—	164,000	—	—	—
大 学 卒	総合職 196,200 一般職 179,100	226,100	—	264,700	202,800	228,500

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6年1月1日 現在	9	(0) 14	1.0	(0) 1	0.3					4	(0) 2	66.7							
	8	(0) 23	1.6	(0) 6	1.9	4	(0) 8	2.7		3	(0) 1	33.3	7		7				
	7	(0) 82	5.7	(0) 17	5.4														
	6	(0) 192	13.4	(3) 40	12.6	3	(0) 38	13.1			2		6	(0) 3	9.7	6	(0) 1	1.6	
	5	(0) 60	4.2	(0) 2	0.6	2	(0) 138	47.4		1			5	(0) 16	51.5	5	(0) 9	14.3	
	4	(1) 370	25.9	(1) 81	25.6									(0) 6	19.4	4	(0) 18	28.6	
	3	(1) 334	23.4	(6) 85	26.8									(0) 4	12.9	3	(1) 16	25.4	
	2	(4) 330	23.1	(0) 85	26.8	1	(0) 107	36.8	2	(0) 29	64.4		2	(0) 2	6.5	2	(0) 19	30.2	
	1	(0) 24	1.7						1	(0) 16	35.6			1			1		
	計	(6) 1,429	100.0	(10) 317	100.0	(0) 291	100.0	(0) 45	100.0	(0) 3	100.0	(0) 31	100.0	(1) 63	100.0				
令和5年1月1日 現在	9	(0) 13	0.9	(0) 1	0.3														
	8	(0) 24	1.7	(0) 6	1.9	4	(0) 8	2.6		3	(0) 1	33.3	7		7				
	7	(0) 79	5.7	(0) 17	5.3														
	6	(0) 174	12.6	(3) 40	12.5	3	(0) 38	12.6			2		6	(0) 3	10.0	6	(0) 1	1.6	
	5	(0) 72	5.2	(0) 3	0.9	2	(0) 145	48.0		1			5	(0) 13	43.3	5	(0) 5	8.2	
	4	(1) 372	26.9	(1) 78	24.4									(0) 7	23.3	4	(0) 21	34.4	
	3	(0) 327	23.6	(3) 82	25.6									(0) 5	16.7	3	(0) 16	26.2	
	2	(3) 297	21.5	(1) 93	29.1	1	(0) 111	36.8	2	(0) 34	72.3		2	(0) 2	6.7	2	(0) 18	29.5	
	1	(0) 26	1.9						1	(0) 13	27.7			1			1		
	計	(4) 1,384	100.0	(8) 320	100.0	(0) 302	100.0	(0) 47	100.0	(0) 3	100.0	(0) 30	100.0	(0) 61	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)	2,198	1,427	338	290	45	3	31	64	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,736	1,162	274	201	12	3	29	55	
	号給数別 内 訳	1号給 (人)	2	1		1				
		2号給 (人)	22	19	2	1				
		3号給 (人)	176	100	23	45	1	1	1	5
		4号給 (人)	1,357	913	225	139	11	2	22	45
		5号給 (人)	24	9		15				
		6号給 (人)	5	3	2					
		7号給 (人)	4	2						2
		8号給 (人)	146	115	22				6	3
比 率 (B) / (A) (%)	79.0	81.4	81.1	69.3	26.7	100.0	93.5	85.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,147	1,384	320	302	47	3	30	61	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,436	911	224	217	16	3	28	37	
	号給数別 内 訳	1号給 (人)	8	6	1	1				
		2号給 (人)	13	10	2		1			
		3号給 (人)	152	68	21	56	1	1	1	4
		4号給 (人)	1,076	703	164	142	14	2	26	25
		5号給 (人)	34	14		18				2
		6号給 (人)	14	6	8					
		7号給 (人)	3	1	1				1	
		8号給 (人)	136	103	27					6
比 率 (B) / (A) (%)	66.9	65.8	70.0	71.9	34.0	100.0	93.3	60.7		

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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	令和3年度の引き下げに相当する額については、令和4年6月の期末手当から減額することで調整
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35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 2~45%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 2~45%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2,193
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

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 (%)	0.5	0.1	1.9	0.2	28.8	0.2	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	21.4	6.9	84.2	22.2	100.0	22.6	10.9
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

一般会計

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 7,100 円)
			14 km ~ 18 km "	10,500 円 (15km~20km未満 10,000 円)
			18 km ~ 22 km "	12,900 円 (20km~25km未満 12,900 円)
			22 km ~ 26 km "	15,300 円
			26 km ~ 30 km "	17,700 円 (25km~30km未満 15,800 円)
			30 km ~ 34 km "	20,100 円 (30km~35km未満 18,700 円)
			34 km ~ 38 km "	22,500 円 (35km~40km未満 21,600 円)
			38 km ~ 42 km "	24,400 円 (40km~45km未満 24,400 円)
			42 km ~ 46 km "	25,900 円
			46 km ~ 50 km "	27,400 円 (45km~50km未満 26,200 円)
			50 km ~ 54 km "	28,900 円 (50km~55km未満 28,000 円)
			54 km ~ 58 km "	30,400 円 (55km~60km未満 29,800 円)
			58 km ~ 62 km "	31,600 円 (60km以上 31,600 円)
		62 km 以上	32,800 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の2分の1		限度額	3,500 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の2分の1		限度額	1,500 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6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	6,808,768	6,702,565	106,203	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	4,482,718 136,504 475,745 25,484 1,639,236 49,081
	2 退職被保険者等国民健康保険料	1,274	2,152	△ 878	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	805 213 256
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	15	15	0	1 診療報酬明細書等交付手数料	15
3 県支出金						
1 県補助金	1 県補助金	40,568	38,312	2,256	1 県補助金	40,568
	2 保険給付費等交付金	23,984,909	23,768,854	216,055	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	23,545,720

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

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（特別 交付金）	439,189
4 財 産 収 入						
1 財産運用収入	1 利子及び配当 金	40	10	30	1 利 子 収 入	40
5 繰 入 金						
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	2,399,432	2,529,098	△ 129,666	1 保険料軽減分 保険基盤安定 繰入金	1,016,290
					2 職員給与費等 繰入金	538,378
					3 助産費等繰入金	60,000
					4 財政安定化支 援事業繰入金	95,896
					5 保険者支援分 保険基盤安定 繰入金	549,303
					6 未就学児均等 割保険料繰入金	16,556
					7 産前産後保険 料繰入金	4,698
					8 その他一般会 計繰入金	118,311
2 基金繰入金	1 財政調整基金 繰入金	1	1	0	1 財政調整基金 繰入金	1
6 繰 越 金						
1 繰 越 金	1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1

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	10,001	10,001	0	1 一般被保険者延滞金	10,000
					2 一般被保険者療養給付費返還延滞金	1
	2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等療養給付費返還延滞金	1
	3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	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 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1
	3 一般被保険者返納金	12,000	12,000	0	1 過年度現年分	10,000
					2 滞納繰越分	2,000
	4 退職被保険者等返納金	2	2	0	1 過年度現年分	1
					2 滞納繰越分	1
	5 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
	6 雑 入	11	11	0	1 指定公費負担金	10
					2 雑 入	1
	計	33,281,000	33,087,000	194,000		

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	551,651	510,758	40,893	1 報 酬	44,056
					2 給 料	102,211
					3 職員手当等	100,252
					4 共 済 費	47,368
					8 旅 費	1,756
					10 需 用 費	6,890
					11 役 務 費	34,852
					12 委 託 料	140,839
					13 使用料及び賃 借料	11,376
					18 負担金、補助 及び交付金	62,051
	2 連合会負担金	23,587	23,950	△ 363	18 負担金、補助 及び交付金	23,587
2 徴 収 費	1 滞納処分費	33,801	29,491	4,310	1 報 酬	15,738
					3 職員手当等	5,862
					4 共 済 費	3,385
					8 旅 費	645
					10 需 用 費	509
					11 役 務 費	7,484
					13 使用料及び賃 借料	40
					18 負担金、補助 及び交付金	138
3 運営協議会費	1 運営協議会費	391	391	0	1 報 酬	294
					8 旅 費	50
					10 需 用 費	37
					13 使用料及び賃 借料	10

説		明	
1	常勤職員給与費 (27人)		223,959
2	管理運営事業費		327,692
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	2,728	燃料費	33
食糧費	1	印刷製本費	3,978
修繕料	150		
(役務費内訳)			
通信運搬費	34,817	手数料	22
保険料	13		
<hr/>			
1	国保連合会負担金		23,587
<hr/>			
1	保険料滞納処分費		33,801
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	53	燃料費	82
印刷製本費	281	修繕料	93
(役務費内訳)			
通信運搬費	7,262	手数料	209
保険料	13		
<hr/>			
1	運営協議会運営費		391
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	31	食糧費	6

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
2 保 險 給 付 費						
1 療 養 諸 費	1 一般被保険者療 養給付費	20,260,526	19,975,319	285,207	18 負担金、補助 及び交付金	20,260,526
	2 退職被保険者等 療養給付費	500	500	0	18 負担金、補助 及び交付金	500
	3 一般被保険者療 養費	203,750	203,640	110	18 負担金、補助 及び交付金	203,750
	4 退職被保険者等 療養費	10	10	0	18 負担金、補助 及び交付金	10
	5 審査支払手数料	73,249	73,203	46	11 役 務 費	73,249
2 高 額 療 養 費	1 一般被保険者高 額療養費	2,893,115	2,963,501	△ 70,386	18 負担金、補助 及び交付金	2,893,115
	2 退職被保険者等 高額療養費	10	10	0	18 負担金、補助 及び交付金	10
	3 一般被保険者高 額介護合算療養 費	4,312	4,294	18	18 負担金、補助 及び交付金	4,312
	4 退職被保険者等 高額介護合算療 養費	10	10	0	18 負担金、補助 及び交付金	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	96,038	△ 6,000	11 役 務 費 18 負担金、補助 及び交付金	38 90,000
	2 葬 祭 費	20,000	19,600	400	18 負担金、補助 及び交付金	20,000
	3 傷 病 手 当 金	500	1,078	△ 578	18 負担金、補助 及び交付金	500

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

説	明
1 一般被保険者療養給付事業費	20,260,526
1 退職被保険者等療養給付事業費	500
1 一般被保険者療養費支給事業費	203,750
1 退職被保険者等療養費支給事業費	10
1 医療費請求書審査支払手数料 (役務費内訳)	73,249
手 数 料	73,249
1 一般被保険者高額療養費給付金	2,893,115
1 退職被保険者等高額療養費給付金	10
1 一般被保険者高額介護合算療養費給付金	4,312
1 退職被保険者等高額介護合算療養費給付金	10
1 一般被保険者移送費	200
1 出産育児一時金 (役務費内訳)	90,038
手 数 料	38
1 葬祭費	20,000
1 傷病手当金	500

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
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	5,906,134	5,916,088	△ 9,954	18 負担金、補助及び交付金	5,906,134
	* 退職被保険者医療給付費分	0	1,824	△ 1,824		
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	2,138,284	2,189,847	△ 51,563	18 負担金、補助及び交付金	2,138,284
	* 退職被保険者後期高齢者支援金等分	0	494	△ 494		
3 介護納付金分	1 介護納付金分	697,896	691,204	6,692	18 負担金、補助及び交付金	697,896
4 保健事業費						
1 保健事業費	1 疾病予防費	333,828	336,679	△ 2,851	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	9,546 3,554 2,049 179 419 1,775 25,103 223,256 620 67,234 93
5 基金積立金						
1 基金積立金	1 基金積立金	40	20	20	24 積 立 金	40

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

説	明
1 国保事業費納付金（一般被保険者医療給付費分）	5,906,134
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）	2,138,284
1 国保事業費納付金（介護納付金分）	697,896
1 保健事業費	68,198
2 医療費適正化対策事業費	34,391
3 特定健診・保健指導事業費	231,239
(需用費内訳)	
消耗品費 1,169	燃料費 76
印刷製本費 480	修繕料 50
(役務費内訳)	
通信運搬費 16,184	手数料 8,906
保険料 13	
1 基金積立金	40

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
6 諸 支 出 金						
1 償還金及び還付加算金	1 一般被保険者保険料還付金	39,656	39,656	0	22 償還金、利子及び割引料	39,656
	2 退職被保険者等保険料還付金	240	240	0	22 償還金、利子及び割引料	240
	3 一般被保険者保険料還付加算金	180	180	0	22 償還金、利子及び割引料	180
	4 退職被保険者等保険料還付加算金	12	12	0	22 償還金、利子及び割引料	12
	5 償 還 金	80	60	20	22 償還金、利子及び割引料	80
2 繰 出 金	1 繰 出 金	7,000	6,700	300	27 繰 出 金	7,000
7 予 備 費						
1 予 備 費	1 予 備 費	2,000	2,000	0		
* 共同事業拠出金						
* 共同事業拠出金	* その他共同事業事務費拠出金	0	3	△ 3		
計		33,281,000	33,087,000	194,000		

説		明
1	一般被保険者保険料返還金	39,656
1	退職被保険者等保険料返還金	240
1	一般被保険者保険料還付加算金	180
1	退職被保険者等保険料還付加算金	12
1	療養給付費等返還金	80
1	直営診療施設勘定繰出金	7,000

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
特定健診・保健指導事業費 令和6年度	12,551		

令和6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6年度から 令和8年度まで	12,551	12,551			

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	294				294		294
	計	10	294				294		294
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								
	計								

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

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	(33) 27	69,340	102,211	109,668	281,219	52,802	334,021	
前 年 度	(32) 27	65,389	97,391	95,145	257,925	48,887	306,812	
比 較	(1)	3,951	4,820	14,523	23,294	3,915	27,209	

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	2,832	10,505	2,160	2,720		16,628	2,440
	前 年 度	1,908	9,930	1,712	3,464	100	19,497	2,440
	比 較	924	575	448	△ 744	△ 100	△ 2,869	

期末手当 (前年度は 期末勤勉手 当)	勤勉手当	児童手当
39,103	32,035	1,245
55,254	/	840
△ 16,151	32,035	405

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) 27	102,211	83,874	186,085	37,874	223,959	
前 年 度	(0) 27	97,391	81,471	178,862	36,179	215,041	
比 較	()	4,820	2,403	7,223	1,695	8,918	

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	2,832	10,505	2,160	2,720		16,628	2,440
	前 年 度	1,908	9,930	1,712	3,464	100	19,497	2,440
	比 較	924	575	448	△ 744	△ 100	△ 2,869	

期末手当 (前年度は 期末勤勉手 当)	勤勉手当	児童手当
25,060	20,284	1,245
41,580	/	840
△ 16,520	20,284	405

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	(33)	69,340		25,794	95,134	14,928	110,062	
前 年 度	(32)	65,389		13,674	79,063	12,708	91,771	
比 較	(1)	3,951		12,120	16,071	2,220	18,291	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	14,043	11,751
	前 年 度	13,674	
	比 較	369	11,751

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考										
給 料	4,820	給与改定に伴う増減分 1,456	人事院勧告による改定に伴う増減分 1,456	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和 5 年 4 月										
		昇給に伴う増加分 331		平均昇給率 1.4 % 昇給対象者数 25 人										
		その他の増減分 3,033	職員の変動に係る増減分 3,033	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>27 人</td> <td>人</td> <td>27 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>27 人</td> <td>人</td> <td>27 人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	27 人	人	27 人	前年度	27 人
	現に在職する職員数	その他	計											
本年度	27 人	人	27 人											
前年度	27 人	人	27 人											
職員手当	14,523	制度改正に伴う増減分 12,757	期末勤勉手当 12,757											
		給与改定に伴う増減分 543	人事院勧告による給料表の改定に伴う増減分 543											
		昇給に伴う増加分 33												
		その他の増減分 1,190												

(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 6 年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	299,691	375,900	342,050
	平均給与月額 (円)	379,382	415,990	414,205
	平均年齢 (歳)	40.3	48.2	47.1
令和 5 年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	285,358	372,000	331,000
	平均給与月額 (円)	335,439	411,700	432,180
	平均年齢 (歳)	38.8	47.2	46.0

イ 初任給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。(P.256参照)

ウ 級別職員数

() 内 短時間勤務職員の外数

区分	令和 6年 1月 1日現在		令和 5年 1月 1日現在		区分	令和 6年 1月 1日現在		令和 5年 1月 1日現在		
職務 の級	一 般 行 政 職		一 般 行 政 職		職務 の級	医 療 職 (2)		医 療 職 (2)		
	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)	1	4.2	(0)	1	4.2	7			
6	(0)	1	4.2	(0)	1	4.2	6			
5	(0)	2	8.3	(0)	2	8.3	5	(0)	1	100.0
4	(0)	6	25.0	(0)	4	16.7	4			
3	(0)	9	37.5	(0)	11	45.8	3			
2	(0)	5	20.8	(0)	5	20.8	2			
1					1					
計	(0)	24	100.0	(0)	24	100.0	計	(0)	1	100.0

区分	令和 6年 1月 1日現在		令和 5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	(0) 1	50.0	(0) 1	50.0
4				
3	(0) 1	50.0		
2			(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.258参照)

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)	27	24	2	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	23	2		
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)	3	3		
		4号給 (人)	21	19	2	
		5号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	92.6	95.8	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	24	1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	17	1	2	
	号給数別 内 訳	1号給 (人)	1			1
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	12	10	1	1
		4号給 (人)	2	2		
		5号給 (人)	5	5		
比 率 (B) / (A) (%)	74.1	70.8	70.8	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.259参照)

カ 地域手当

一般会計給与費明細書の地域手当と同じ。(P.259参照)

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 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	8.0
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.260参照)

令和6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	260	260	0	1 現 年 分	260
	2 社会保険診療報酬	129	97	32	1 現 年 分	129
	3 後期高齢者診療報酬	1,516	1,509	7	1 現 年 分	1,516
	4 その他診療報酬	370	404	△ 34	1 現 年 分	370
	5 一 部 負 担 金	411	316	95	1 現 年 分	411
2 使用料及び手数料						
1 手 数 料	1 手 数 料	12	12	0	1 手 数 料	12
3 繰 入 金						
1 繰 入 金	1 事業勘定繰入金	7,000	6,700	300	1 事業勘定繰入金	7,000
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	9,700	9,300	400		

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	7,243	7,366	△ 123	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	3,850 46 887 391 1,106 743 220
	2 医 業 費	2,357	1,834	523	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 17 備 品 購 入 費	1,490 2 197 668
2 予 備 費						
1 予 備 費	1 予 備 費	100	100	0		
計		9,700	9,300	400		

説		明	
1 診療所運営費		7,243	
(需用費内訳)			
消耗品費	50	燃料費	64
光熱水費	255	修繕料	518
(役務費内訳)			
通信運搬費	146	手数料	230
保険料	15		
1 医薬事業費		2,357	
(需用費内訳)			
消耗品費	60	修繕料	50
医薬材料費	1,380		
(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	2	3,480				3,480		3,480
	計	2	3,480				3,480		3,480
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	2	3,540				3,540		3,540
	計	2	3,540				3,540		3,540
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△	60				△ 60		△ 60
	計	△	60				△ 60		△ 60

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

2 一般職

(1) 総括

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)	370			370		370	
前 年 度	(1)	257			257		257	
比 較	()	113			113		113	

卸売市場事業特別会計予算

注) 金額の単位は、千円とする。

令和6年度 大津市卸売市場事業特

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	228,407	240,426	△ 12,019	1 土地使用料 2 市場使用料	2,672 225,735
2 手数料	1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1
	2 市場手数料	1	1	0	1 自動車保管場 所等証明手数料	1
2 繰入金						
1 繰入金	1 繰入金	42,399	17,770	24,629	1 一般会計繰入金	42,399
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
	2 過料	1	1	0	1 過料	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金収入	50,000
3 雑収入	1 雑収入	98,490	289,200	△ 190,710	1 消費税還付加算金 2 雑収入	1 98,489
5 市債						
1 市債	1 卸売市場事業債	48,700	366,600	△ 317,900	1 卸売市場事業債	48,700
	計	469,000	965,000	△ 496,000		

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	67,558	66,361	1,197	1 報 酬	2,319
					2 給 料	30,345
					3 職員手当等	23,663
					4 共 済 費	11,147
					8 旅 費	84
	2 市場事業費	398,126	897,639	△ 499,513	1 報 酬	236
					7 報 償 費	12
					8 旅 費	233
					10 需 用 費	155,178
					11 役 務 費	1,818
					12 委 託 料	86,767
					13 使用料及び賃借料	444
					14 工事請負費	74,161
					15 原 材 料 費	40
					17 備品購入費	1,774
					18 負担金、補助及び交付金	20,205
					20 貸 付 金	50,000
					22 償還金、利子及び割引料	1
					26 公 課 費	7,257
2 公 債 費						
1 公 債 費	1 利 子	2,316	0	2,316	22 償還金、利子及び割引料	2,316
3 予 備 費						
1 予 備 費	1 予 備 費	1,000	1,000	0		
	計	469,000	965,000	△ 496,000		

説	明
1 常勤職員給与費（7人）	63,822
2 会計年度任用職員雇用経費	3,736
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 市場施設改善事業費	50,100
4 市場管理運営費	291,901
(需用費内訳)	
消耗品費 829	燃料費 185
食糧費 4	印刷製本費 100
光熱水費 133,723	修繕料 20,337
(役務費内訳)	
通信運搬費 348	広告料 317
手数料 381	保険料 772
1 市債利子	2,316

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
1 卸売市場事業債		380,000	48,700		428,700
(1) 卸売市場債		380,000	48,700		428,700
合 計		380,000	48,700		428,700

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	236				236		236
	計	12	236				236		236
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	12	236				236		236
	計	12	236				236		236
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

卸売市場事業特別会計

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	(1) 7	2,319	30,345	23,663	56,327	11,147	67,474	
前 年 度	(1) 7	2,175	29,988	22,875	55,038	11,239	66,277	
比 較	()	144	357	788	1,289	△ 92	1,197	

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 (前年度は 期末勤勉手 当)	勤勉手当
	本 年 度	1,356	3,171	616	518	2,860	8,133	6,509
	前 年 度	1,218	3,121	732	458	2,860	13,756	
	比 較	138	50	△ 116	60		△ 5,623	6,509

児童手当
500
730
△ 230

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) 7	30,345	22,825	53,170	10,652	63,822	
前 年 度	(0) 7	29,988	22,430	52,418	10,818	63,236	
比 較	()	357	395	752	△ 166	586	

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 (前年度は 期末勤勉手 当)	勤勉手当
	本 年 度	1,356	3,171	616	518	2,860	7,677	6,127
	前 年 度	1,218	3,121	732	458	2,860	13,311	
	比 較	138	50	△ 116	60		△ 5,634	6,127

児童手当
500
730
△ 230

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)	2,319		838	3,157	495	3,652	
前 年 度	(1)	2,175		445	2,620	421	3,041	
比 較	()	144		393	537	74	611	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	456	382
	前 年 度	445	
	比 較	11	382

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考										
給 料	357	給与改定に伴う増減分 186	人事院勧告による改定に伴う増減分 186	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和 5 年 4 月										
		昇給に伴う増加分 40		平均昇給率 0.6 % 昇給対象者数 4 人										
		その他の増減分 131	職員の変動に係る増減分 131	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	788	制度改正に伴う増減分 688	期末勤勉手当 688											
		給与改定に伴う増減分 71	人事院勧告による給料表の改定に伴う増減分 71											
		昇給に伴う増加分 4												
		その他の増減分 25												

(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 6 年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	360,771
	平均給与月額 (円)	455,977
	平均年齢 (歳)	51.9
令和 5 年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	356,514
	平均給与月額 (円)	450,866
	平均年齢 (歳)	50.3

イ 初任給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。(P.256参照)

ウ 級別職員数

()内 短時間勤務職員の外数

区分	令和 6年 1月 1日現在		令和 5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	14.3	(0) 1	14.3
7	(0) 1	14.3	(0) 1	14.3
6	(0) 1	14.3	(0) 1	14.3
5				
4	(0) 2	28.6	(0) 2	28.6
3	(0) 1	14.3	(0) 1	14.3
2	(0) 1	14.3	(0) 1	14.3
1				
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.258参照)

卸売市場事業特別会計

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		職 員 数 (A) (人)		7			
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4		昇給に係る職員数 (B) (人)		3			
	号 給 数 別 内 別 記	3号給 (人)		1		号 給 数 別 内 別 記	2号給 (人)			
		4号給 (人)		3			4号給 (人)		3	
		6号給 (人)					6号給 (人)			
		8号給 (人)					8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		57.1		比 率 (B) / (A) (%)		42.9				

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.259参照)

カ 地域手当

一般会計給与費明細書の地域手当と同じ。(P.259参照)

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.260参照)

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	44,297	44,297	0	1 橋本財産区財 産貸付収入	10
					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	6,106
					4 南大萱財産区 財産貸付収入	31,863
					5 月輪財産区財 産貸付収入	2,577
					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	1,905
	2 利子及び配当 金	646	705	△ 59	1 橋本財産区利 子収入	30
					2 神領財産区利 子収入	47
					3 大江財産区利 子収入	26
					4 南大萱財産区 利子収入	322
					5 月輪財産区利 子収入	212
					6 平野財産区利 子収入	7
					7 牧財産区利子 収入	1
					8 桐生財産区利 子収入	1

財産区特別会計

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	53,629	146,874	△ 93,245	1 橋本財産区繰入金	6,586
					2 神領財産区繰入金	4,995
					3 大江財産区繰入金	7,420
					4 南大萱財産区繰入金	13,622
					5 月輪財産区繰入金	16,235
					6 平野財産区繰入金	1,853
					7 牧財産区繰入金	2,918
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	280
					2 神領財産区繰越金	200
					3 大江財産区繰越金	560
					4 南大萱財産区繰越金	1,880
					5 月輪財産区繰越金	760
					6 平野財産区繰越金	120
					7 牧財産区繰越金	120
					8 桐生財産区繰越金	80
	計	102,572	195,876	△ 93,304		

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	6,626	7,660	△ 1,034	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 11 330 115 1,196 1,300 3,200
2 神領財産区財産管理費	1 神領財産区財産管理費	5,356	5,383	△ 27	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 11 630 135 2,040 1,300 1,100
3 大江財産区財産管理費	1 大江財産区財産管理費	13,552	20,013	△ 6,461	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 1,052 4,383 1,300 5,680
4 南大萱財産区財産管理費	1 南大萱財産区財産管理費	45,807	126,973	△ 81,166	1 報 酬 9 交 際 費 10 需 用 費 11 役 務 費	474 11 630 396

説		明	
1	公共事業助成金		3,200
2	管理運営費		3,426
<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	30
保険料	35		
1	公共事業助成金		1,100
2	管理運営費		4,256
<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	55		
1	公共事業助成金		5,680
2	管理運営費		7,872
<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	819
保険料	183		
1	公共事業助成金		38,296
2	管理運営費		7,511
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	30	修繕料	600

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	19,024	23,730	△ 4,706	12 委 託 料	2,100
					14 工 事 請 負 費	3,900
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	38,296
					1 報 酬	474
					9 交 際 費	11
					10 需 用 費	630
					11 役 務 費	119
					12 委 託 料	7,000
					14 工 事 請 負 費	2,600
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,190
6 平野財産区財産管理費	1 平野財産区財産管理費	3,381	3,375	6	1 報 酬	99
					10 需 用 費	330
					11 役 務 費	152
					12 委 託 料	300
					14 工 事 請 負 費	1,300
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,200
					7 報 償 費	84
7 牧財産区財産管理費	1 牧財産区財産管理費	2,920	2,836	84	9 交 際 費	11
					10 需 用 費	630
					11 役 務 費	95
					12 委 託 料	800
					14 工 事 請 負 費	1,300
					9 交 際 費	11
					10 需 用 費	769
11 役 務 費	126					
8 桐生財産区財産管理費	1 桐生財産区財産管理費	1,906	1,906	0	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,000
					9 交 際 費	11
					10 需 用 費	769
					11 役 務 費	126

財産区特別会計

		説			明
(役務費内訳)					
広告料	50	手数料		30	
保険料	316				
<hr/>					
1	公共事業助成金			8,190	
2	管理運営費			10,834	
<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	39				
<hr/>					
1	公共事業助成金			1,200	
2	管理運営費			2,181	
<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	92				
<hr/>					
1	管理運営費			2,920	
<hr/>					
(需用費内訳)					
消耗品費	30	修繕料		600	
(役務費内訳)					
広告料	31	手数料		20	
保険料	44				
<hr/>					
1	公共事業助成金			1,000	
2	管理運営費			906	
<hr/>					
(需用費内訳)					
消耗品費	30	修繕料		739	
(役務費内訳)					
保険料	126				

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
2 予 備 費						
1 予 備 費	1 予 備 費	4,000	4,000	0		
計		102,572	195,876	△ 93,304		

説

明

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								

財産区特別会計

介護保険事業特別会計予算

注) 金額の単位は、千円とする。

令和6年度 大津市介護保険事業特

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	6,381,184	7,065,411	△ 684,227	1 現年度分普通徴収保険料	435,826
					2 現年度分特別徴収保険料	5,930,372
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	14,986
2 使用料及び手数料						
1 総務手数料	1 督促手数料	671	701	△ 30	1 保険料督促手数料	670
					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	5,458,697	5,176,698	281,999	1 現年度分	5,458,697
2 国庫補助金	1 調整交付金	968,427	888,910	79,517	1 現年度分調整交付金	968,427
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	240,124	238,013	2,111	1 現年度分	240,124
	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)	252,263	279,886	△ 27,623	1 現年度分	252,263
	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

別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
	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
	6 介護保険事業 費補助金	1,494	0	1,494	1 介護保険事業 費補助金	1,494
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	7,971,810	7,571,160	400,650	1 現 年 度 分	7,971,810
	2 地域支援事業 支援交付金	278,494	277,357	1,137	1 現 年 度 分	278,494
5 県 支 出 金						
1 県 負 担 金	1 介護給付費負 担金	4,136,999	3,936,734	200,265	1 現 年 度 分	4,136,999
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）	128,932	128,406	526	1 現 年 度 分	128,932
	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）	126,131	139,943	△ 13,812	1 現 年 度 分	126,131
6 財 産 収 入						
1 財産運用収入	1 利子及び配当 金	1,000	789	211	1 利 子 収 入	1,000
7 繰 入 金						
1 一般会計繰入 金	1 介護給付費繰 入金	3,690,653	3,505,166	185,487	1 現 年 度 分	3,690,653

説

明

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
2 基金繰入金	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）	128,932	128,406	526	1 現年度分	128,932
	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）	126,131	139,943	△ 13,812	1 現年度分	126,131
	4 その他一般会 計繰入金	555,829	520,746	35,083	1 職員給与費等 繰入金 2 事務費繰入金	126,197 429,632
	5 低所得者保険 料軽減負担金 繰入金	291,449	405,547	△ 114,098	1 低所得者保険 料軽減負担金 繰入金	291,449
	1 介護給付費準 備基金繰入金	1,229,496	0	1,229,496	1 介護給付費準 備基金繰入金	1,229,496
	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	801	701	100	1 加算金・返納 金延滞金 2 保険料延滞金	1 800
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

説

明

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
	4 雑 入	400	400	0	1 雑 入	400
	計	31,982,000	30,417,000	1,565,000		

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	213,223	203,814	9,409	1 報 酬	4,467
					2 給 料	57,099
					3 職員手当等	49,691
					4 共 済 費	22,045
					8 旅 費	233
					10 需 用 費	3,498
					11 役 務 費	23,321
					12 委 託 料	45,307
					13 使用料及び賃 借料	7,491
					18 負担金、補助 及び交付金	71
	2 連合会負担金	3,073	2,761	312	18 負担金、補助 及び交付金	3,073
2 徴 収 費	1 賦課徴収費	37,076	37,947	△ 871	1 報 酬	2,234
					3 職員手当等	838
					4 共 済 費	482
					8 旅 費	86
					10 需 用 費	948
					11 役 務 費	11,158
					12 委 託 料	11,873
					13 使用料及び賃 借料	1,653
					22 償還金、利子 及び割引料	7,804
3 認定審査会費	1 認定審査会費	303,618	274,963	28,655	1 報 酬	120,234
					3 職員手当等	27,231
					4 共 済 費	16,057
					7 報 償 費	182
					8 旅 費	5,211

介護保険事業特別会計

説		明	
1	常勤職員給与費（16人）		126,197
2	管理運営事業費		87,026
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	2,960	印刷製本費	538
(役務費内訳)			
通信運搬費	11,225	手数料	12,096
<hr/>			
1	国保連合会負担金		3,073
<hr/>			
1	賦課徴收費		37,076
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	68	印刷製本費	880
(役務費内訳)			
通信運搬費	10,185	手数料	973
<hr/>			
1	認定審査会運営事業費		52,650
2	認定調査費		250,968
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	2,317	燃料費	1,061
印刷製本費	1,100	修繕料	88

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
					10 需 用 費	4,566
					11 役 務 費	91,839
					12 委 託 料	35,037
					13 使用料及び賃借料	3,261
2 保 険 給 付 費						
1 介 護 サービス 諸 費	1 介 護 サービス 諸 費	27,210,782	25,795,467	1,415,315	18 負担金、補助及び交付金	27,210,782
2 介 護 予 防 サービス 諸 費	1 介 護 予 防 サービス 諸 費	895,200	858,551	36,649	18 負担金、補助及び交付金	895,200
3 高 額 介 護 サービス 費	1 高 額 介 護 サービス 費	748,059	737,347	10,712	18 負担金、補助及び交付金	748,059
	2 高 額 介 護 予 防 サービス 費	981	2,090	△ 1,109	18 負担金、補助及び交付金	981
	3 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 費	103,655	103,002	653	18 負担金、補助及び交付金	103,655
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サービス 費	375	456	△ 81	18 負担金、補助及び交付金	375
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	530,200	510,084	20,116	18 負担金、補助及び交付金	530,200
	2 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サービス 費	477	690	△ 213	18 負担金、補助及び交付金	477

介護保険事業特別会計

説	明
(役務費内訳)	
通信運搬費	13,176 手数料 78,403
保険料	260
1 居宅介護サービス給付費	12,312,422
2 地域密着型介護サービス費	5,830,756
3 施設介護サービス給付費	7,376,107
4 居宅介護福祉用具購入費	33,046
5 居宅介護住宅改修費	60,210
6 居宅介護サービス計画費	1,598,241
1 介護予防サービス給付費	621,811
2 地域密着型介護予防サービス費	16,573
3 介護予防福祉用具購入費	12,323
4 介護予防住宅改修費	72,406
5 介護予防サービス計画費	172,087
1 高額介護サービス費	748,059
1 高額介護予防サービス費	981
1 高額医療合算介護サービス費	103,655
1 高額医療合算介護予防サービス費	375
1 特定入所者介護サービス費	530,200
1 特定入所者介護予防サービス費	477

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
5 その他諸費	1 その他諸費	35,495	33,647	1,848	11 役 務 費	35,495
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	909,365	904,278	5,087	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	10,532 3,950 2,275 516 22 1,635 18,529 871,906
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	102,747	102,445	302	18 負担金、補助及び交付金	102,747
	3 一般介護予防事業費	15,009	16,271	△ 1,262	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 4 841 154 2,950 4 9,600
2 包括的支援事業・任意事業費	1 包括的支援事業費	597,879	566,570	31,309	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費	19,263 28,977 27,338 13,946 3,005 1,784

介護保険事業特別会計

説		明	
1	審査支払手数料		35,495
(役務費内訳)			
手 数 料	35,495		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	905,921	
2	高額介護予防サービス費相当事業費	2,013	
3	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1,431	
(需用費内訳)			
消耗品費	22		
(役務費内訳)			
通信運搬費	331	手 数 料	1,304
1	介護予防ケアマネジメント計画費	102,747	
1	一般介護予防事業費	15,009	
(需用費内訳)			
消耗品費	841		
(役務費内訳)			
通信運搬費	26	手 数 料	80
保 険 料	48		
1	常勤職員給与費 (7人)	59,020	
2	包括的支援事業費	538,859	
(需用費内訳)			
消耗品費	3,186	燃 料 費	768
食 糧 費	13	印刷製本費	526
光熱水費	1,359	修 繕 料	772

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
3 その他諸費					10 需用費	6,624
					11 役務費	4,310
					12 委託料	275,953
					13 使用料及び賃借料	11,247
					18 負担金、補助及び交付金	205,432
	2 任意事業費	168,356	160,483	7,873	1 報酬	7,450
					3 職員手当等	2,794
					4 共済費	1,600
					7 報償費	1,401
					8 旅費	315
				10 需用費	1,211	
				11 役務費	1,904	
				12 委託料	28,268	
				13 使用料及び賃借料	100	
				18 負担金、補助及び交付金	123,313	
1 その他諸費	1 その他諸費	4,340	4,255	85	11 役務費	4,340
4 基金積立金						
1 基金積立金	1 介護給付費準備基金積立金	1,000	789	211	24 積立金	1,000
5 予備費						
1 予備費	1 予備費	100,000	100,000	0		
6 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

		説	明
(役務費内訳)			
通信運搬費	3,613	手 数 料	31
保 險 料	666		
1 任意事業費			168,356
(需用費内訳)			
消耗品費	1,168	食 糧 費	1
印刷製本費	42		
(役務費内訳)			
通信運搬費	1,823	広 告 料	55
手 数 料	1	保 險 料	25
1 審査支払手数料			4,340
(役務費内訳)			
手 数 料	4,340		
1 介護給付費準備基金積立金			1,000
1 高額介護サービス費等貸付金			80

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
2 延 滞 金	2 償 還 金	1,000	1,000	0	22 償還金、利子 及び割引料	1,000
	1 延 滞 金	10	10	0	22 償還金、利子 及び割引料	10
計		31,982,000	30,417,000	1,565,000		

	説	明
1	介護給付費等返還金	1,000
1	保険給付費等支払遅延延滞金	10

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	93	44,510				44,510		44,510
	計	93	44,510				44,510		44,510
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	95	45,676				45,676		45,676
	計	95	45,676				45,676		45,676
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 2	△ 1,166				△ 1,166		△ 1,166
	計	△ 2	△ 1,166				△ 1,166		△ 1,166

介護保険事業特別会計

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	(47) 23	119,670	86,076	111,842	317,588	56,405	373,993	
前 年 度	(47) 23	112,493	82,816	82,146	277,455	51,282	328,737	
比 較	()	7,177	3,260	29,696	40,133	5,123	45,256	

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 (前年度は 期末勤勉手 当)
	本 年 度	1,614	8,770	2,496	2,710	10,866	2,440	44,987
	前 年 度	1,578	8,440	2,136	2,795	5,774	2,440	58,223
	比 較	36	330	360	△ 85	5,092		△ 13,236

勤勉手当	児童手当
37,339	620
	760
37,339	△ 140

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) 23	86,076	68,130	154,206	31,011	185,217	
前 年 度	(0) 23	82,816	59,212	142,028	29,688	171,716	
比 較	()	3,260	8,918	12,178	1,323	13,501	

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 (前年度は 期末勤勉手 当)
	本 年 度	1,614	8,770	2,496	2,710	10,866	2,440	21,188
	前 年 度	1,578	8,440	2,136	2,795	5,774	2,440	35,289
	比 較	36	330	360	△ 85	5,092		△ 14,101

勤勉手当	児童手当
17,426	620
	760
17,426	△ 140

介護保険事業特別会計

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	(47)	119,670		43,712	163,382	25,394	188,776	
前 年 度	(47)	112,493		22,934	135,427	21,594	157,021	
比 較	()	7,177		20,778	27,955	3,800	31,755	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	23,799	19,913
	前 年 度	22,934	
	比 較	865	19,913

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考												
給 料	3,260	給与改定に伴う増減分 1,239	人事院勧告による改定に伴う増減分 1,239	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和 5 年 4 月												
		昇給に伴う増加分 281		平均昇給率 1.5 % 昇給対象者数 20 人												
		その他の増減分 1,740	職員の変動に係る増減分 1,740	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>23 人</td> <td>人</td> <td>23 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>23 人</td> <td>人</td> <td>23 人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	23 人	人	23 人	前年度	23 人	人	23 人
			現に在職する職員数	その他	計											
本年度	23 人	人	23 人													
前年度	23 人	人	23 人													
職員手当	29,696	制度改正に伴う増減分 20,771	期末勤勉手当 20,771													
		給与改定に伴う増減分 551	人事院勧告による給料表の改定に伴う増減分 551													
		昇給に伴う増加分 28														
		その他の増減分 8,346														

(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 6 年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	296,256	344,200
	平均給与月額 (円)	400,592	395,633
	平均年齢 (歳)	36.4	46.6
令和 5 年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	288,425	353,900
	平均給与月額 (円)	343,658	422,761
	平均年齢 (歳)	38.6	49.2

イ 初任給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。(P.256参照)

ウ 級別職員数

() 内 短時間勤務職員の外数

区分	令和 6年 1月 1日現在		令和 5年 1月 1日現在		区分	令和 6年 1月 1日現在		令和 5年 1月 1日現在	
職務 の級	一 般 行 政 職		一 般 行 政 職		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 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
9					9				
8					8				
7	(0) 1	6.3	(0) 1	6.3	7				
6	(0) 2	12.5	(0) 1	6.3	6				
5	(0) 1	6.3	(0) 1	6.3	5			(0) 2	28.6
4	(0) 2	12.5	(0) 3	18.8	4	(0) 7	100.0	(0) 5	71.4
3	(0) 4	25.0	(0) 4	25.0	3				
2	(0) 6	37.5	(0) 6	37.5	2				
1					1				
計	(0) 16	100.0	(0) 16	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.258参照)

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)	23	16	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	15	5	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	17	12	5
		8号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	87.0	93.8	71.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	16	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	11	5	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	13	10	3
		8号給 (人)	2	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	69.6	68.8	71.4		

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.259参照)

カ 地域手当

一般会計給与費明細書の地域手当と同じ。(P.259参照)

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.260参照)

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6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	1,813,754	1,543,821	269,933	1 現年度分	1,800,142
					2 過年度分	13,612
	2 特別徴収保険料	2,923,486	2,491,314	432,172	1 現年度分	2,923,486
2 使用料及び手数料						
1 手 数 料	1 督促手数料	455	452	3	1 督促手数料	455
	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	985,284	840,392	144,892	1 一般会計繰入金	95,844
					2 保険基盤安定繰入金	889,440
4 繰 越 金						
1 繰 越 金	1 繰 越 金	100,000	30,000	70,000	1 繰 越 金	100,000
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	5,500	5,500	0	1 保険料還付金	5,500
	2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50
3 雑 入	1 雑 入	10	10	0	1 雑 入	10
	計	5,829,000	4,912,000	917,000		

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	94,320	100,724	△ 6,404	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 13 使用料及び賃借料	14,912 5,351 3,176 569 2,184 38,164 27,394 2,570
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	5,727,130	4,803,726	923,404	18 負担金、補助 及び交付金	5,727,130
3 諸 支 出 金						
1 償還金及び還 付加算金	1 保険料還付金	5,500	5,500	0	22 償還金、利子 及び割引料	5,500
	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		5,829,000	4,912,000	917,000		

説		明	
1	管理運営事業費		94,320
	(需用費内訳)		
	消耗品費	638	印刷製本費 746
	修繕料	800	
	(役務費内訳)		
	通信運搬費	38,145	手数料 19
1	後期高齢者医療広域連合運営費		5,727,130
1	過年度収入被保険者保険料返還金		5,500
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

(1) 総 括

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	(7)	14,912		5,351	20,263	3,176	23,439	
前 年 度	(6)	12,811		2,613	15,424	2,475	17,899	
比 較	(1)	2,101		2,738	4,839	701	5,540	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	2,913	2,438
	前 年 度	2,613	
	比 較	300	2,438

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
職員手当	2,738	制度改正に伴う 増減分 2,438	期末勤勉手当 2,438	
		その他の増減分 300		

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6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	2,129	7,107	△ 4,978	1 一般会計繰入金	2,129
2 繰 越 金						
1 繰 越 金	1 繰 越 金	65,045	58,608	6,437	1 繰 越 金	65,045
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	54,415	51,709	2,706	1 母子福祉資金貸付金元利収入	53,553
					2 寡婦福祉資金貸付金元利収入	283
					3 父子福祉資金貸付金元利収入	579
2 雑 入	1 違約金及び延納利息	29	109	△ 80	1 違約金及び延納利息	29
	2 母子父子寡婦福祉資金貸付金返還金	1,382	467	915	1 母子福祉資金貸付金返還金	1,382
	計	123,000	118,000	5,000		

付事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

説	明
元金	53,549
利子	4
元金	282
利子	1
元金	578
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	2,164	7,010	△ 4,846	8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料	4 76 271 1,347 466
	2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	82,726	110,890	△ 28,164	20 貸 付 金	82,726
2 公 債 費						
1 公 債 費	1 元 金	23,929	0	23,929	22 償還金、利子及び割引料	23,929
3 諸 支 出 金						
1 繰 出 金	1 一般会計繰出金	12,181	0	12,181	27 繰 出 金	12,181
4 予 備 費						
1 予 備 費	1 予 備 費	2,000	100	1,900		
計		123,000	118,000	5,000		

説		明	
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事務費		2,164
	(需用費内訳)		
	消耗品費	26	印刷製本費
			50
	(役務費内訳)		
	通信運搬費	269	手数料
			2
1	母子父子寡婦福祉資金貸付金		82,726
1	市債元金償還金		23,929
1	一般会計繰出金		12,181

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6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	340,229	340,229		23,929	316,300
(1) 母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業債	340,229	340,229		23,929	316,300
合 計	340,229	340,229		23,929	316,300

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	1,170,432	1,222,860	△ 52,428	1 現年度分	1,165,974
					2 過年度分	4,458
2 財産収入						
1 財産運用収入	1 利子及び配当金	90	1,682	△ 1,592	1 利子収入	90
3 繰入金						
1 繰入金	1 繰入金	1,057,189	1,607,895	△ 550,706	1 一般会計繰入金	1,057,189
	2 基金繰入金	700,000	0	700,000	1 学校給食運営費負担調整基金繰入金	700,000
4 繰越金						
1 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000
5 諸収入						
1 雑収入	1 雑収入	1,289	1,563	△ 274	1 消費税還付金	1
					2 雑収入	1,288
	計	2,930,000	2,835,000	95,000		

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 給 食 事 業 費						
1 給 食 事 業 費	1 給 食 事 業 費	2,929,000	2,834,000	95,000	1 報 酬	2,499
					2 給 料	37,138
					3 職 員 手 当 等	20,603
					4 共 済 費	8,217
					7 報 償 費	15
					8 旅 費	245
					10 需 用 費	1,583,821
					11 役 務 費	12,733
					12 委 託 料	1,176,850
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	68,718
					14 工 事 請 負 費	6,718
					17 備 品 購 入 費	11,337
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	5
					24 積 立 金	91
2 予 備 費						
1 予 備 費	1 予 備 費	1,000	1,000	0		
	計	2,930,000	2,835,000	95,000		

説		明	
1	常勤職員給与費（4人）		23,317
2	学校給食総務費		1,496,883
3	学校給食管理運営費		1,408,800
<hr/>			
(需用費内訳)			
消耗品費	17,822	燃料費	2,686
印刷製本費	443	光熱水費	119,101
修繕料	18,750	賄材料費	1,425,019
(役務費内訳)			
通信運搬費	1,952	手数料	10,066
保険料	715		
<hr/>			
<hr/>			

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和5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5年度まで	3,242,513
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5年度まで	56,790
学校給食管理運営事業費 令和3年度	57,717	令和3年度から 令和5年度まで	24,268
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5年度まで	9,232
学校給食管理運営事業費 令和5年度	57,237	令和5年度	
学校給食管理運営事業費 令和6年度	68,522		

令和6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6年度から 令和16年度まで	8,226,360				8,226,360
令和6年度から 令和16年度まで	152,316				152,316
令和6年度から 令和8年度まで	33,449				33,449
令和6年度から 令和9年度まで	36,938				36,938
令和6年度から 令和10年度まで	57,237				57,237
令和6年度から 令和11年度まで	68,522				68,522

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) 10	2,499	37,138	20,603	60,240	8,217	68,457	
前 年 度	(9) 10	2,342	35,565	14,895	52,802	10,009	62,811	
比 較	()	157	1,573	5,708	7,438	△ 1,792	5,646	

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	管理職手当	期末手当 (前年度は 期末勤勉手 当)	勤勉手当
	本 年 度	3,714	1,330	312	788	8,001	6,458
	前 年 度	3,557	1,330	309	788	8,911	
	比 較	157		3		△ 910	6,458

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) 4	13,752	5,613	19,365	3,952	23,317	
前 年 度	(0) 4	13,702	5,532	19,234	4,029	23,263	
比 較	()	50	81	131	△ 77	54	

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	管理職手当	期末手当 (前年度は 期末勤勉手 当)	勤勉手当
	本 年 度	1,376	250	26	788	1,856	1,317
	前 年 度	1,371	250	29	788	3,094	
	比 較	5		△ 3		△ 1,238	1,317

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) 6	2,499	23,386	14,990	40,875	4,265	45,140	
前 年 度	(9) 6	2,342	21,863	9,363	33,568	5,980	39,548	
比 較	()	157	1,523	5,627	7,307	△ 1,715	5,592	

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	2,338	1,080	286	6,145	5,141
	前 年 度	2,186	1,080	280	5,817	
	比 較	152		6	328	5,141

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考							
給 料	1,573	給与改定に伴う増減分 1,573	人事院勧告による改定に伴う増減分 1,573	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和 5 年 4 月							
		その他の増減分	職員の変動に係る増減分	職員の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <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 4 人</td> <td>6 人</td> <td>10 人</td> </tr> <tr> <td>前年度 4 人</td> <td>6 人</td> <td>10 人</td> </tr> </tbody> </table> 本年度の「その他」の内訳 会計年度任用職員 6 人	現に在職する職員数	その他	計	本年度 4 人	6 人	10 人	前年度 4 人
現に在職する職員数	その他	計									
本年度 4 人	6 人	10 人									
前年度 4 人	6 人	10 人									
職員手当	5,708	制度改正に伴う増減分 5,209	期末勤勉手当 5,209								
		給与改定に伴う増減分 16	人事院勧告による給料表の改定に伴う増減分 16								
		その他の増減分 483									

(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6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,800	256,200
	平均給与月額 (円)	388,830	284,670
	平均年齢 (歳)	64.3	62.5
令和5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,700	255,200
	平均給与月額 (円)	387,620	283,570
	平均年齢 (歳)	63.3	61.5

イ 初任給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。(P.256参照)

ウ 級別職員数

()内 短時間勤務職員の外数

区分	令和6年1月1日現在		令和5年1月1日現在		区分	令和6年1月1日現在		令和5年1月1日現在	
職務の級	一般行政職		一般行政職		職務の級	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 (%)
9					9				
8					8				
7	(0) 1	50.0	(0) 1	50.0	7				
6					6				
5					5				
4	(0) 1	50.0	(0) 1	50.0	4				
3					3				
2					2				
1					1	(0) 2	100.0	(0) 2	100.0
計	(0) 2	100.0	(0) 2	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.258参照)

学校給食事業特別会計

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)	4	2	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) (%)	0.0	0.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	2	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) (%)	0.0	0.0	0.0		

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.259参照)

カ 地域手当

一般会計給与費明細書の地域手当と同じ。(P.259参照)

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.260参照)

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	1,325,405	1,227,031	98,374	1 大津市民病院 貸付金元利収 入	1,325,405
2 市 債						
1 市 債	1 転 貸 債	637,300	769,000	△ 131,700	1 大津市民病院 貸付事業債	637,300
	計	1,962,705	1,996,031	△ 33,326		

特別会計歳入歳出予算事項別明細書

	説	明
元金	1,236,429	
利子	88,976	

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	1,236,429	1,130,998	105,431	22 償還金、利子 及び割引料	1,236,429
	2 利 子	88,976	96,033	△ 7,057	22 償還金、利子 及び割引料	88,976
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	637,300	769,000	△ 131,700	20 貸 付 金	637,300
	計	1,962,705	1,996,031	△ 33,326		

	説	明
1 市債元金償還金	1,236,429	
1 市債利子	88,976	
1 大津市民病院貸付金	637,300	

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
1 病院事業債	6,367,753	6,001,021	637,300	1,236,429	5,401,892
(1) 病院施設 整備事業債	4,639,791	3,861,230		794,027	3,067,203
(2) 転貸債	1,727,962	2,139,791	637,300	442,402	2,334,689
合 計	6,367,753	6,001,021	637,300	1,236,429	5,401,892

