

概 況

コロナ禍の3年間を乗り越えた我が国の経済は、本格的な社会経済活動の再開やインバウンド需要の回復等を受けて、緩やかに回復している。特に30年ぶりとなる高水準の賃上げや企業の高い投資意欲など、経済には前向きな動きが見られ、経済の新たなステージに移行する絶好の機会を迎えている。

その一方で、不安定な世界情勢や円安による輸入価格の上昇を起点とする急激な物価上昇に対し、賃金上昇が追いついておらず、実質賃金は2年連続で前年度を下回る状況が続いており、また、個人消費や設備投資等の内需も依然として力強さを欠いていることから、再びデフレに戻るリスクを有している。

このため、政府は、デフレ脱却のための一時的な措置として国民の可処分所得を下支えするとともに、構造的賃上げに向けた供給力の強化を図るため、令和5年11月に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を策定し、経済対策の5本の柱として、足元の急激な物価高から国民生活を守るための対策、地方・中堅・中小企業を含めた持続的賃上げや所得向上と地方の成長の実現、成長力の強化・高度化に資する国内投資の促進、人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革の起動・推進、国土強靱化や防災・減災など国民の安全・安心の確保を掲げ、あらゆる政策手段を総動員することとした。

さらには、その裏付けとなる令和5年度補正予算を迅速かつ着実に執行することとして、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方自治体が地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できるよう「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を創設し、従前、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり3万円を目安に支援してきた「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の低所得世帯支援枠を追加的に拡大し、1世帯当たり7万円を追加支援することで、合計10万円を目安とする支援を行った。

他方、令和4年12月に策定された、令和5年度を初年度とする5か年の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」においては、地方の過疎化や東京圏への一極集中、地域産業の衰退・空洞化といった地域社会が直面する課題を解決するため、デジタル技術の活用により地域の個性を生かしながら地方創生の取組を加速化・深化させる必要があるとされ、また、令和5年12月に策定された「こども未来戦略」においては、若年人口が急激に減少するとされる2030年代に入るまでが、人口減少・少子化を食い止めるラストチャンスであるとして「異次元の少子化対策」が具体化されるなど、地方自治体においても、活力ある多様な地域社会の実現に向けて、積極的なDX・GXの推進により、地域固有の資源を最大限活用し、地域経済の活性化や行政サービスの維持・向上を図るとともに、子ども・子育て施策の強化、地方への人の流れの創出・拡大、地域における人への投資、地域の防災・減災、国土強靱化の推進等に積極的に取り組むことが求められている。

こうした中で、本市の令和5年度当初予算においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響もあり婚姻件数や新生児の出生数が減少していることを踏まえ、子ども・子育てへの支援を充実させる施策に重点を置くと同時に、市民、とりわけ高齢者の健康リスクを低減する施策や、感染症の影響を大きく受けた地域経済やまちの賑わいを回復するために必要となる施策を積極的に措置することとし、加えて、DXやGXへの取組を継続・アップデート

することにより、これらの取組を未来へ進む原動力に変えることを目的として編成した。

同時に、大津市総合計画第2期実行計画が計画3年目を迎えることから、広く市民に「夢があふれるまち大津」を実感してもらえるよう、これまでの取組の成果を発現させることを念頭に置いて、予算を編成したものである。

また、当初予算編成後の補正予算においては、エネルギーや食料品等の価格が引き続き高い水準で推移する中で、その影響を受けて疲弊する市民生活や地域経済に対して、令和5年度の総額で27億円あまりの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や35億円あまりの物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、感染症対策に加えて物価高騰の影響を緩和するためのきめ細やかな対策を緊急かつ機動的に実施してきた。

さらには、国の補助金等の交付見込みを踏まえた事業費の追加をはじめ、市税や地方交付税等の収入見通しに伴う補正、各種の福祉サービスの給付・利用増等の必要な需要への対応など、数次にわたって補正予算を編成した。

これらの予算の編成目的に照らし、着実に事業推進した結果、令和5年度の一般会計の歳入決算額は138,637,822千円、前年度対比2.3%の減、歳出決算額は135,468,168千円、前年度対比1.4%の減となった。歳入歳出差引額は3,169,654千円となり、国の補正予算の成立に伴い措置した小中学校大規模改造事業や伊香立市民センター造成工事費等の繰越すべき財源593,198千円を差し引いた実質収支額は2,576,456千円となり、昭和53年度以降46年連続の黒字決算となった。

一方、特別会計では、8会計をもってそれぞれの事業を推進してきたところ、特別会計全体での歳入決算額は74,488,578千円、歳出決算額は73,797,649千円となった。

現在の本市の財政状況は、堅調に推移する税收や国による地方交付税の総額の確保等を背景に、必要な施策を適切に実施できており、短期的な視点においては健全な財政運営を維持できていると言える。しかしながら、中長期的な視点で捉えると、海外情勢に左右されやすい物価動向や日銀によるマイナス金利政策の解除、自然災害の激甚化・頻発化といった将来の不確実性が高まっていることに加えて、学校施設の長寿命化改良事業や学校トイレ改修事業、市民センターの老朽化対策などの公共施設の適切な維持管理、人口構成の変化に伴う税收の減少見込みや扶助費の増嵩とそれに伴う財政の硬直化といったリスクを抱えており、将来的な財政需要の増加要因は枚挙にいとまがない。

こうした見通しの中においては、基金の効果的な活用や市債の計画的な発行などを徹底しつつ、定例的業務における不断の見直しの取組に加え、積極的な財源の確保と効率的で効果的な支出を推進することにより、持続可能で安定的な行財政運営の堅持に努めなくてはならない。

令和5年度最終予算額並びに決算額

単位:千円

区 分		予 算 額			決 算 額				
		現年分	令和4年度 →令和5年度 繰越分	計	歳 入 A	歳 出 B	形式収支 C=A-B	繰越財源 D	実質収支 E=C-D
一 般 会 計		138,749,313	3,245,102	141,994,415	138,637,822	135,468,168	3,169,654	593,198	2,576,456
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	33,257,637		33,257,637	32,588,247	32,467,458	120,789		120,789
	卸 売 市 場 事 業	840,406		840,406	566,463	563,991	2,472	66	2,406
	財 産 区	169,123		169,123	169,130	139,608	29,522		29,522
	介 護 保 険 事 業	31,060,897		31,060,897	31,177,509	30,840,330	337,179		337,179
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,105,340		5,105,340	5,111,670	4,997,252	114,418		114,418
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	118,000		118,000	130,429	45,436	84,993		84,993
	学 校 給 食 事 業	2,974,607		2,974,607	2,940,245	2,938,689	1,556		1,556
	病 院 事 業 債 管 理	1,991,086		1,991,086	1,804,885	1,804,885	0		0
小 計		75,517,096	0	75,517,096	74,488,578	73,797,649	690,929	66	690,863
合 計		214,266,409	3,245,102	217,511,511	213,126,400	209,265,817	3,860,583	593,264	3,267,319

1. 一 般 会 計

令和5年度当初予算は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、婚姻件数や新生児の出生数が減少していることを踏まえ、子ども・子育てへの支援を充実させる施策に重点を置くと同時に、市民、とりわけ高齢者の健康リスクを低減する施策や、感染症の影響を大きく受けることとなった地域経済やまちの賑わいを回復するため、必要となる施策を積極的に措置した。また、3年目を迎える大津市総合計画第2期実行計画のもと、「夢があふれるまち大津」の実現に向け、重点的に取り組む施策を取りまとめたリーディングプロジェクトに基づく各種施策を推進するために編成を行った結果、当初予算額は124,900,000千円となった。その後、計8回にわたり補正予算を編成し、これに前年度からの繰越予算を加えた最終予算額は141,994,415千円（対前年度比1.7%減）となった。

予算額の比較

単位:千円

区 分	令和4年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較 (B)-(A)=(C)	伸 び 率 (C)/(A) %
当初予算額	(122,238,000) 124,640,000	(125,877,651) 127,377,651	(3,639,651) 2,737,651	(3.0) 2.2
補正予算額	(15,129,797) 15,672,197	(11,498,962) 11,371,662	(△ 3,630,835) △ 4,300,535	(△ 24.0) △ 27.4
繰越予算額	4,147,448	3,245,102	△ 902,346	△ 21.8
合 計	(141,515,245) 144,459,645	(140,621,715) 141,994,415	(△ 893,530) △ 2,465,230	(△ 0.6) △ 1.7

*上段()内は臨時財政対策債を除いた額(率)

*令和5年度当初予算額は、令和5年度当初第1次補正予算後の額

決算額の比較

単位:千円

区 分	令和4年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較 (B)-(A)=(C)	伸 び 率 (C)/(A) %
歳入決算額 (ア)	(138,969,199) 141,913,599	(137,265,122) 138,637,822	(△ 1,704,077) △ 3,275,777	(△ 1.2) △ 2.3
歳出決算額 (イ)	(132,613,948) 137,393,333	(130,706,551) 135,468,168	(△ 1,907,397) △ 1,925,165	(△ 1.4) △ 1.4
歳入歳出差引 (ア)-(イ)=(ウ)	4,520,266	3,169,654	△ 1,350,612	△ 29.9
翌年度へ繰越すべき財源 (エ)	827,709	593,198	△ 234,511	△ 28.3
実質収支 (ウ)-(エ)	3,692,557	2,576,456	△ 1,116,101	△ 30.2
単 年 度 収 支	△ 940,164	△ 1,116,101	△ 175,937	-

*上段()内は臨時財政対策債を除いた額(率)

歳入

歳入決算額は、138,637,822千円となり、前年度の141,913,599千円と比べ、3,275,777千円下回り、2.3%の減少となった。

市税収入は、52,886,211千円で、対前年度比1.5%の減となった。このうち、個人市民税では、前年度の一時的な増の反動などにより、対前年度比4.9%の減となり、法人市民税では、法人のコロナ禍からの回復等による利益増加が前年度に及ばなかったことなどにより、対前年度比2.1%の減となった。また、固定資産税では、市域中央部及び東部での地価、評価額、課税標準額の上昇や新築家屋に対する新たな課税分により、対前年度比1.3%の増となった。

地方譲与税については、地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税が増収となり、対前年度比1.1%の増となった。

県税交付金のうち、配当割交付金は対前年度比69,328千円（22.6%）の増、株式等譲渡所得割交付金は対前年度比172,387千円（70.8%）の増、法人事業税交付金は対前年度比28,594千円（3.8%）の増となった一方で、地方消費税交付金は対前年度比50,935千円（0.7%）の減となった。

また、地方特例交付金は、住宅ローン減税による個人住民税の減収補填分については対前年度比13,974千円（3.4%）の減となったものの、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長による固定資産税の減収を補填するための新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が対前年度比11,564千円（100.1%）の増となり、総額は417,792千円で、対前年度比0.6%の減となった。

地方交付税のうち、普通交付税については、高齢者福祉費や公債費等の増加による基準財政需要額の増に加えて、12月に行われた再算定により臨時経済対策費や臨時財政対策債償還基金費が創設されたため、対前年度比919,607千円（7.2%）の増となった。

一方、特別交付税については対前年度比17,420千円（2.5%）の減となったものの、交付税全体では対前年度比902,187千円（6.7%）の増となった。

分担金及び負担金は、児童クラブ間食費負担金が対前年度比7,596千円（8.5%）、母子生活支援施設運営費負担金が対前年度比1,488千円（8.4%）、老人福祉措置費負担金が対前年度比1,215千円（1.0%）、公立保育所給食費が対前年度比1,156千円（2.7%）の増となり、総額は874,324千円で、対前年度比1.2%の増となった。

使用料及び手数料は、児童クラブ保育料では対前年度比19,919千円（6.5%）の増、体育施設使用料が対前年度比6,319千円（12.0%）の増となり、し尿処理手数料では対前年度比4,045千円（6.4%）の減、廃棄物処理手数料が13,117千円（2.6%）の減となり、総額は3,224,096千円で対前年度比0.1%の減となった。

国庫支出金では、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が3,501,776千円の皆増、出産・子育て応援交付金が対前年度比4,135千円の増、学校施設環境改善交付金が対前年度比261,324千円（62.4%）の増となった一方で、住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費補助金2,365,000千円や電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援事業費補助金1,698,800千円の皆減、ごみ処理施設改築更新事業の完了に伴う循環型社会形成推進交付金の904,151千円（97.7%）の減などにより、総額は32,552,700千円で対前年度比5.1%の減となった。

県支出金では、参議院議員通常選挙委託金84,152千円、滋賀県知事選挙事務委託金68,963千円

などが皆減となる一方で、子どものための教育・保育給付費負担金が対前年度比288,387千円（13.1％）の増や、障害者自立支援給付費負担金が対前年度比164,436千円（8.8％）の増などにより、総額は10,799,064千円で対前年度比5.9％の増となった。

財産収入は、不動産売却収入が対前年度比191,473千円（66.4％）の減となり、総額は273,839千円で、対前年度比40.9％の減となった。また、寄附金では、総務管理寄附金が対前年度比17,725千円（59.3％）の減となったものの、湖都大津まちづくり寄附金が対前年度比50,930千円（17.8％）の増となり、総額においても354,301千円で、対前年度比9.1％の増となった。

繰入金は、大津駅前都市改造関連施設整備基金からの繰入が6,556千円の皆減となる一方で、湖都大津まちづくり基金からの繰入が対前年度比127,706千円（105.8％）の増、文化観光振興基金からの繰入が対前年度比20,729千円と増となり、総額は290,232千円で、対前年度比92.3％の増となった。

諸収入は、スポーツ振興くじ助成金の皆増や、消防団員等共済基金交付金、建物共済災害共済金等でそれぞれ増となる一方で、斎場資源物引取対価収入、後期高齢市町負担金精算金、かん・びん類売却代がそれぞれ減となり、総額で1,298,082千円、対前年度比4.2％の減となった。

市債は、教育債が学校施設の長寿命化改良の推進やトイレ改修事業等により1,348,000千円、総務債では伊香立市民センター建替関連工事や歴史博物館照明設備工事、大石淀グラウンド・ゴルフ場整備工事等により265,600千円と、それぞれ増加した一方で、ごみ処理施設改築更新事業の完了に伴い衛生債が対前年度比2,195,500千円（85.7％）の減、普通交付税の振替措置である臨時財政対策債が対前年度比1,571,700千円（53.4％）の減となるなど、総額で6,356,600千円となり、前年度総額の8,474,500千円と比べ2,117,900千円（25.0％）下回った。

また、令和5年度末の市債残高については、市債発行額の減少に伴い122,886,295千円となり、前年度の125,972,945千円と比べ3,086,650千円の減となった。

市債は、後年度の財政負担を義務づけるものであり、その発行にあたっては慎重に対処していく必要があるが、一切の市債発行を行うことなく住民ニーズに応える必要な事業をすべて推進していくことは困難である。世代間負担の公平を図るという観点を考慮することなく、市債発行を抑制することは、財政事情によっては必要な財源の調達を困難な状態に陥らせることに加えて、計画的な施設の大規模改修など施設の機能保持に必要な事業が先送られ、老朽化を一層加速させるリスクが増すなど、重大な課題を抱えかねない一面がある。引き続き、持続可能な都市経営を維持していくためには、施設や事業の持つ緊急度や重要度に加え、将来世代の負担も考慮した上で、安易な負担の先送りとならないよう後年度の公債費負担に対する地方財政措置の有無などを含め、充当事業を適切に選択するとともに、実質公債費比率や将来負担比率等の財政指標の一層の適正化を見据えながら、その推移には十分注意を払い、市債の効果的な活用に努めていくこととする。

歳入年度別決算額

単位:千円

科 目 \ 年 度						
	令和4年度	構成比 %	前年度対比 %	令和5年度	構成比 %	前年度対比 %
1. 市 税	53,711,015	37.8	104.6	52,886,211	38.1	98.5
2. 地 方 譲 与 税	795,248	0.6	102.1	804,216	0.6	101.1
3. 利 子 割 交 付 金	30,779	0.0	60.1	26,237	0.0	85.2
4. 配 当 割 交 付 金	307,392	0.2	89.5	376,720	0.3	122.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	243,490	0.2	59.5	415,877	0.3	170.8
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	745,395	0.5	127.8	773,989	0.6	103.8
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	7,788,266	5.5	105.4	7,737,331	5.6	99.3
8. ゴルフ場利用税交付金	183,677	0.1	102.6	177,529	0.1	96.7
9. 自動車取得税交付金	-	-	-	11,456	0.0	皆増
10. 環 境 性 能 割 交 付 金	117,372	0.1	124.5	136,809	0.1	116.6
11. 国有提供施設等所在市町村助成 交 付 金	16,622	0.0	103.6	17,586	0.0	105.8
12. 地 方 特 例 交 付 金	420,202	0.3	42.2	417,792	0.3	99.4
13. 地 方 交 付 税	13,377,439	9.4	100.9	14,279,626	10.3	106.7
14. 交通安全対策特別交付金	38,091	0.0	89.1	32,939	0.0	86.5
15. 分 担 金 及 び 負 担 金	864,259	0.6	94.1	874,324	0.6	101.2
16. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,225,757	2.3	101.7	3,224,096	2.3	99.9
17. 国 庫 支 出 金	34,309,278	24.2	90.4	32,552,700	23.5	94.9
18. 県 支 出 金	10,193,295	7.2	104.9	10,799,064	7.8	105.9
19. 財 産 収 入	463,513	0.3	160.7	273,839	0.2	59.1
20. 寄 附 金	324,672	0.2	98.3	354,301	0.3	109.1
21. 繰 入 金	150,924	0.1	29.0	290,232	0.2	192.3
22. 繰 越 金	4,776,868	3.4	137.5	4,520,266	3.3	94.6
23. 諸 収 入	1,355,545	1.0	95.8	1,298,082	0.9	95.8
24. 市 債	(5,530,100)		(76.6)	(4,983,900)		(90.1)
	8,474,500	6.0	67.3	6,356,600	4.6	75.0
歳 入 合 計	(138,969,199)		(98.9)	(137,265,122)		(98.8)
	141,913,599	100.0	97.3	138,637,822	100.0	97.7

*上段()内は臨時財政対策債を除いた額(率)

歳入の状況

単位:千円

区 分 \ 年 度	令和4年度			令和5年度		
	令和4年度	構成比 %	前年度 対比 %	令和5年度	構成比 %	前年度 対比 %
歳 入 合 計	141,913,599	100.0	97.3	138,637,822	100.0	97.7
一 般 財 源 等	90,480,736	63.8	103.3	91,448,539	66.0	101.1
特 定 財 源	51,432,863	36.2	88.3	47,189,283	34.0	91.7
自 主 財 源	64,872,553	45.7	105.5	63,721,351	46.0	98.2
依 存 財 源	77,041,046	54.3	91.3	74,916,471	54.0	97.2

市債現在高の推移

区 分 \ 年 度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
年度末現在高（千円）	119,280,845	124,508,523	127,479,143	125,972,945	122,886,295
対前年度伸び率（%）	3.8	4.4	2.4	▲ 1.2	▲ 2.5
実質公債費比率（%）	2.1	1.7	1.4	▲ 0.5	▲ 0.4

*旧志賀町から引継いだ地方債を含む。

市債目的別現在高

単位:千円

区 分	令和4年度末	構成比%	令和5年度末	構成比%
総 務 債	1,595,632	1.3	1,713,868	1.4
民 生 債	2,571,649	2.0	2,711,150	2.2
衛 生 債	23,779,808	18.9	23,579,019	19.2
農 林 水 産 業 債	119,358	0.1	140,552	0.1
商 工 債	421,602	0.3	363,291	0.3
土 木 債	15,110,916	12.0	15,172,273	12.3
公 営 住 宅 債	1,398,106	1.1	1,133,872	0.9
消 防 債	2,701,055	2.1	2,725,541	2.2
教 育 債	15,494,323	12.3	16,238,170	13.2
病 院 事 業 債	1,032,499	0.8	694,492	0.6
災 害 復 旧 債	772,214	0.6	773,490	0.6
減 収 補 填 債	1,324,025	1.1	1,192,103	1.0
減 税 補 填 債	351,238	0.3	206,614	0.2
臨 時 財 政 対 策 債	59,300,520	47.1	56,241,860	45.8
合 計	125,972,945	100.0	122,886,295	100.0

*上記金額には、旧志賀町から引き継いだ地方債を含む。

歳 出

歳出決算額は、135,468,168千円となり、前年度の137,393,333千円と比べ、1,925,165千円下回り、1.4%の減少となった。

目的別歳出決算額

支出した経費の内容を行政目的別に分類したものが、目的別歳出決算額である。

構成比では、民生費が、少子高齢化へ適切に対応する国の「子ども・子育て支援施策」に基づく関連事業費等や、国の物価高騰対策緊急支援事業の影響により49.5%を占め、前年度に続いて最も高い割合となった。以下、総務費（12.4%）、教育費（10.6%）、衛生費（8.1%）の順となった。

前年度に比べ増加したもののうち、議会費では議会運営費の増などにより、対前年度比1.3%の増となった。

民生費では、住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業費や子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費が減となった一方で、物価高騰対策緊急支援給付金支給事業費や、対象を中学生まで拡充した子ども医療費助成事業費、増加を続ける障害福祉サービス費等の増により、対前年度比6.3%の増となった。

農林水産業費では、ため池整備事業費や小規模土地改良事業費などの大幅な増により、対前年度比15.5%の増となった。

土木費では、道路改良事業費の増などにより、対前年度比2.8%の増となった。

教育費では学校施設のトイレ改修事業を年2校から年4校へ加速化したことや、3人目以降の児童生徒に係る給食費の免除、学校給食の質と量を確保するための物価高騰対策を目的とした一般会計からの繰出金の増等により、対前年度比18.2%の増となった。

一方、減少したもののうち、総務費では、大津市歴史博物館の管理運営経費や、国スポ・障スポ大会等のための職員雇用経費の増、滋賀県議会議員選挙、大津市議会議員選挙及び大津市長選挙費の皆増などがあったものの、職員退職手当金の減や、参議院議員通常選挙費の皆減などにより、全体で対前年度比12.8%の減となった。

衛生費では、ごみ処理施設改築更新事業の完了に伴い、施設整備事業費が大幅に減となったことや新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類となったことに伴う感染症医療療養費事業費や感染症予防事業費の減を受けて、対前年度比31.2%の減となった。

労働費では、中小企業魅力発信事業費が増となったが、勤労福祉センター管理運営事業費の減などにより、対前年度比12.6%の減となった。

商工費では、大河ドラマ「光る君へ」の放送を契機とした取組の観光交流推進事業費が増したが、商工業振興施策推進事業費などの減により、対前年度比2.3%の減となった。

消防費では、消防車両等整備費が増となる一方で、消防施設整備事業費などの減により、対前年度比4.7%の減となった。

災害復旧費では、対前年度比78.0%の減となり、公債費では、令和5年度は市債の繰上償還を実行しなかったことなどにより、対前年度比5.2%の減となった。

性質別歳出決算額

支出した経費を性質により分類したものが、性質別歳出決算額である。

義務的経費のうち、人件費では、職員退職手当金の減があるものの、人事院勧告等に準拠した給与改定による引き上げを実施したことにより、対前年度比1.6%の増となった。

扶助費では、住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業費が減となった一方で、物価高騰対策緊急支援給付金支給事業費や障害福祉費、保育・教育の施設型給付費の増により、対前年度比1.2%の増となった。

公債費は、令和5年度は市債の繰上償還を実行しなかったことなどにより、対前年度比5.2%の減となった。

一般行政経費のうち、物件費では、新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費、住宅の移転補償損失契約の減などにより、対前年度比4.2%の減となった。

補助費等では、新生児特別定額給付金支給事業費や高齢者生活支援商品券交付事業費、観光交流推進事業費の増などにより、対前年度比27.3%の増となった。

特別会計繰出金では、卸売市場事業特別会計への繰出金が減となる一方で、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、母子父子寡婦福祉資金貸付事業、学校給食事業の各特別会計への繰出金の増などにより対前年度比8.3%の増となったほか、企業会計繰出金は、対前年度比0.6%の減となった。

積立金では、年度間の財源調整及び財政需要に対処するための財政調整基金や、将来の財政需要に備えた公共施設等整備基金や庁舎整備基金への積立を実行しつつ、全体として前年度より縮小し、対前年度比53.9%の減となった。

投資的経費では、普通建設事業費のうち補助分では、小学校大規模改造事業費や消防車両等整備費、地域密着型サービス施設整備補助事業費などが増加した一方で、整備完了に伴いごみ処理施設改築更新に係る施設整備事業費の皆減となったほか、中学校大規模改造事業費などで減となった。また、普通建設事業費のうち単独分では、中消防署施設整備に係る消防施設整備事業費や公立保育所増築等整備事業費が減となるなど、計画的な事業推進に努めた結果、投資的経費全体では対前年度比14.1%の減となった。

以上の結果、歳出決算額は135,468,168千円で、形式的な執行率は95.4%となり、これに翌年度への繰越事業3,599,339千円を加えた実質執行率は97.9%となった。

(25年度	98.2%	26年度	98.4%	27年度	98.6%	28年度	98.5%	29年度	98.2%
30年度	98.6%	元年度	98.4%	2年度	98.4%	3年度	98.0%	4年度	97.4%)

歳出目的別決算

単位:千円

年度 目的別		令和4年度				令和5年度								
		決 算 額 A	構 成 比 %	決 算 額のうち一 般財源B	構 成 比 %	決 算 額 C	構 成 比 %	前年度対比 C/A %	左の特定財源 D		一 般 財 源 E=C-D	構 成 比 前年度対比 E/B %		
議 会	費	593,001	0.4	590,840	0.7	600,661	0.4	101.3	0	0	2,238	598,423	0.7	101.3
	費	19,295,867	14.0	16,891,254	19.6	16,832,737	12.4	87.2	1,193,189	414,700	1,055,515	14,169,333	16.0	83.9
総 務	費	63,100,404	45.9	27,774,683	32.3	67,069,071	49.5	106.3	30,395,446	315,100	2,408,736	33,949,789	38.5	122.2
民 生	費	15,973,275	11.6	9,170,456	10.6	10,987,885	8.1	68.8	1,417,887	396,300	850,716	8,322,982	9.4	90.8
衛 生	費	7,598,063	5.5	3,405,689	4.0	3,816,231	2.8	50.2	26,319	176,600	680,244	2,933,068	3.3	86.1
う ち 清 掃	費	86,310	0.1	85,199	0.1	75,470	0.1	87.4	832	0	0	74,638	0.1	87.6
	費	749,814	0.6	433,600	0.5	866,303	0.6	115.5	401,593	28,500	1,884	434,326	0.5	100.2
農 林 水 産 業	費	609,579	0.4	316,938	0.4	740,512	0.5	121.5	384,702	28,500	1,130	326,180	0.4	102.9
う ち 農 業	費	1,436,203	1.0	1,364,031	1.6	1,402,868	1.0	97.7	78,214	0	38,060	1,286,594	1.5	94.3
	費	9,460,860	6.9	6,437,122	7.5	9,728,944	7.2	102.8	1,180,734	1,600,100	874,476	6,073,634	6.9	94.4
土 木	費	3,554,868	2.6	2,238,389	2.6	4,129,846	3.0	116.2	749,476	1,275,100	0	2,105,270	2.4	94.1
	費	4,910,782	3.6	3,619,812	4.2	4,497,770	3.3	91.6	327,574	236,700	461,758	3,471,738	3.9	95.9
う ち 都 市 計 画	費	3,575,995	2.6	2,900,183	3.4	3,408,190	2.5	95.3	82,848	226,200	239,643	2,859,499	3.2	98.6
	費	12,088,463	8.8	9,779,477	11.4	14,289,593	10.6	118.2	1,789,400	1,762,300	205,147	10,532,746	11.9	107.7
消 防	費	4,366,125	3.2	3,157,305	3.7	5,436,761	4.0	124.5	689,608	1,680,200	99,520	2,967,433	3.4	94.0
	費	2,981,773	2.2	2,763,941	3.2	3,150,019	2.3	105.6	193,104	0	24,813	2,932,102	3.3	106.1
教 育	費	350,787	0.3	62,388	0.1	77,031	0.1	22.0	0	56,900	2	20,129	0.0	32.3
	費	(5,902,969)		(5,691,852)		(5,367,798)		(90.9)			(172,623)	(5,195,175)		(91.3)
公 債	費	10,682,354	7.8	10,471,237	12.2	10,129,415	7.5	94.8	0	0	172,623	9,956,792	11.3	95.1
	費	(132,613,948)		(81,181,085)		(130,706,551)		(98.6)	(36,540,143)	(4,800,100)	(5,849,040)	(83,517,268)		(102.9)
合 計		137,393,333	100.0	85,960,470	100.0	135,468,168	100.0	98.6	36,540,143	4,800,100	5,849,040	88,278,885	100.0	102.7

* ()は臨時財政対策債を除いた額(率)を示す。

歳出性質別決算

単位:千円

性質別 年度	令和4年度				令和5年度					
	令和4年度		令和5年度		令和5年度		令和5年度		令和5年度	
	決算額A	構成比 %	決算額のうち 一般財源B	構成比 %	決算額C	構成比 %	前年度対比 C/A %	左の特定財源	D	その他
義務的経費	(72,727,095)		(38,795,169)		(73,097,042)		(100.5)	(29,141,447)	(2,378,145)	(41,577,450)
人件費	23,581,351	17.2	21,338,323	24.8	23,951,696	17.7	101.6	1,333,637	0	884,651
扶助費	43,242,775	31.5	11,764,994	13.7	43,777,548	32.3	101.2	27,807,810	0	1,320,871
公債費	(5,902,969)		(5,691,852)		(5,367,798)		(90.9)			(172,623)
	10,682,354	7.8	10,471,237	12.2	10,129,415	7.5	94.8	0	0	172,623
一般行政経費	46,921,301	34.1	38,253,734	44.5	46,472,633	34.3	99.0	4,876,167	260,300	2,630,764
物件費	18,125,311	13.2	13,256,540	15.4	17,372,408	12.8	95.8	1,680,627	109,400	2,125,283
維持補修費	1,234,677	0.9	1,191,706	1.4	1,212,568	0.9	98.2	6,465	79,400	14,916
補助費等	7,533,468	5.5	6,291,732	7.3	9,591,743	7.1	127.3	1,002,334	0	184,423
一部事務組合負担金	28,798	0.0	28,798	0.0	30,258	0.0	105.1	0	0	0
特別会計繰出金	12,713,771	9.2	10,536,695	12.3	13,774,658	10.2	108.3	2,186,141	0	(13,503)
企業会計繰出金	1,950,309	1.4	1,950,309	2.3	1,937,670	1.4	99.4	0	0	0
積立金	5,251,705	3.8	4,935,702	5.7	2,423,656	1.8	46.1	0	0	318,335
投資・出資・貸付金	83,262	0.1	62,252	0.1	129,672	0.1	155.7	0	71,500	1,310
投資的経費	12,965,552	9.4	4,132,182	4.8	11,136,876	8.2	85.9	2,522,529	4,539,800	840,131
補助	6,476,057	4.7	411,632	0.5	5,349,956	3.9	82.6	2,512,667	2,122,400	350,480
普通建設費	6,064,779	4.4	3,628,909	4.2	5,693,087	4.2	93.9	9,862	2,348,300	489,597
事業費	12,540,836	9.1	4,040,541	4.7	11,043,043	8.1	88.1	2,522,529	4,470,700	840,077
災害復旧事業費	424,716	0.3	91,641	0.1	93,833	0.1	22.1	0	69,100	54
合計	(132,613,948)	100.0	(81,181,085)		(130,706,551)		(98.6)	(36,540,143)	(4,800,100)	(5,849,040)
	137,393,333	100.0	85,960,470	100.0	135,468,168	100.0	98.6	36,540,143	4,800,100	5,849,040

*()は臨時財政対策債を除いた額(率)を示す。

地方消費税交付金のうち、社会保障財源化分の使途について

消費税は、事業として行った商品・サービスの提供等の国内取引や外国貨物の引取りに対して課税される税で、平成25年までは国税分として4%、都道府県分（地方消費税）として1%、合計5%が課税され、この都道府県分のうち、2分の1に相当する分が地方消費税交付金として、市町村に交付されています。

平成26年4月1日からの消費税率の引上げに伴い、都道府県分が従来の1%から1.7%に改められ、さらには、平成30年度から、最終消費地と税収の帰属地を一致させる仕組みである都道府県間の清算基準が見直されました。また、令和元年10月1日からの消費税率の引き上げに伴い、都道府県分が1.7%から2.2%に改められたことにより、令和5年度における地方消費税交付金の歳入決算額のうち、増税に伴う分は44億1,926万7千円となりました。

税率の引上げにより増収となった地方消費税交付金については、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に充てる趣旨を踏まえ、下記事業費に充当し、それぞれの制度の維持・安定化、支給対象者の増加等への適切な対応に努めました。

[地方消費税交付金(社会保障財源化分)を充当した社会保障施策]

(単位:千円)

区分			主な事業の内容	事業費	財源内訳		
					特定財源	一般財源	うち地方消費税 交付金(社会保障 財源化分)
社会福祉・少子化	社会福祉費	障害福祉費	障害福祉サービス費 障害児サービス費	12,187,490	8,695,850	3,491,640	1,043,211
		障害者福祉施設運営費	障害福祉サービス事業運営費	336,377	170,340	166,037	49,607
		老人福祉費	後期高齢者医療推進事業費	484,907	157,261	327,646	97,892
	児童福祉費	児童福祉総務費	子ども医療費助成事業費	1,643,276	929,455	713,821	213,271
		公立保育所費	公立保育所運営事業費	34,714	3,809	30,905	9,234
		民間保育施設費	民間保育所運営費	10,849,025	8,121,446	2,727,579	814,929
		母子福祉費	母子家庭等医療費助成事業費	1,373,923	515,046	858,877	256,610
	生活保護費		生活保護事業費	6,734,772	5,149,876	1,584,896	473,525
社会保険	各保険事業特別会計繰出金	国民健康保険	1,982,493	1,287,366	695,127	207,686	
		介護保険	4,206,096	309,090	3,897,006	1,164,324	
		後期高齢者医療保険	786,247	589,685	196,562	58,728	
保健衛生	予防費	感染症医療療養費事業費	137,985	91,309	46,676	13,946	
	母子保健費	小児慢性特定疾病対策事業費	141,825	87,255	54,570	16,304	
合 計				40,899,130	26,107,788	14,791,342	4,419,267

繰出金の状況

単位:千円

区 分 \ 年 度	令和4年度		令和5年度	
		前年度対比 %		前年度対比 %
国 民 健 康 保 険 事 業	2,537,528	101.9	2,554,007	100.6
卸 売 市 場 事 業	21,581	434.8	18,600	86.2
介 護 保 険 事 業	4,508,574	101.9	4,700,986	104.3
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	825,337	107.6	885,339	107.3
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	2,923	98.0	4,320	147.8
学 校 給 食 事 業	1,067,807	106.9	1,698,653	159.1
(特 別 会 計 繰 出 金 計)	(8,963,750)	(103.2)	(9,861,906)	(110.0)
水 道 事 業	84,851	99.7	134,211	158.2
下 水 道 事 業	1,817,078	103.8	1,750,000	96.3
ガ ス 事 業	4,244	110.4	4,121	97.1
(企 業 会 計 繰 出 金 計)	(1,906,173)	(103.7)	(1,888,332)	(99.1)

積立金の状況

単位:千円

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度積立額	令和5年度取崩額	令和5年度末現在高
財 政 調 整 基 金	9,719,526	782,667	0	10,502,193
減 債 基 金	565,325	11	0	565,336
名 誉 市 民 顕 彰 基 金	4,879	1	88	4,792
福 祉 基 金	393,226	2,402	477	395,151
大 津 駅 前 都 市 改 造 関 連 施 設 整 備 基 金	127,922	2	0	127,924
公 共 施 設 等 整 備 基 金	7,243,727	1,023,031	0	8,266,758
奨 学 基 金	122,005	0	3,598	118,407
図 書 充 実 基 金	10,000	0	0	10,000
市 営 住 宅 建 設 整 備 基 金	893,257	0	0	893,257
ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	20,000	0	0	20,000
文 化 観 光 振 興 基 金	110,426	0	20,851	89,575
職 員 退 職 手 当 基 金	1,188,951	24	0	1,188,975
京 滋 バ イ パ ス 大 気 環 境 監 視 施 設 管 理 基 金	24,719	0	4,252	20,467
地 域 振 興 基 金	3,654,800	0	0	3,654,800
庁 舎 整 備 基 金	2,194,734	300,044	0	2,494,778
新 名 神 高 速 道 路 大 気 環 境 監 視 施 設 管 理 基 金	33,957	0	3,285	30,672
湖 都 大 津 ま ち づ く り 基 金	554,848	308,049	248,439	614,459
森 林 整 備 基 金	73,005	3,700	0	76,705
交 通 安 全 基 金	293,302	6	9,242	284,066
小 計	27,228,609	2,419,937	290,232	29,358,314
土 地 開 発 基 金 (現 金 預 金)	1,265,050	170,105	(163,679)	1,271,476
合 計	28,493,659	2,590,042	453,911	30,629,790

※ 積立額・取崩額・年度末現在高は3月31日現在ではなく、出納整理期間中の増減を含む。

※ 千円単位での表示のため、合計額が一致しない場合がある。

※ 土地開発基金の()の金額は、土地取得のために取り崩す額であり、一般会計に繰り入れるための取り崩しではない。

注) 次の所属は略称で表記しています。

＜所属名＞

人権・男女共同参画課
国スポ・障スポ大会総務課
子育て総合支援センター
やまびこ総合支援センター
子ども・子育て安心課
子ども発達相談センター
廃棄物減量推進課
産業廃棄物対策課
公設地方卸売市場管理課
葛川少年自然の家
北部地域文化センター
選挙管理委員会事務局
農業委員会事務局
企業局経営経理課
子ども・若者政策課
北部クリーンセンター

＜略称＞

人権・男女
国スポ・障スポ
子育て総合支援
やまびこ
子ども・子育て
子ども発達相談
廃棄物減量推進
産業廃棄物対策
公設卸売市場
葛川自然の家
北文センター
選挙管理委員会
農業委員会
企業局経営経理
子ども・若者
北部クリーン

歳 入 の 部

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明																																													
1. 市税	52,886,211,020																																														
1. 市民税	24,538,491,591	1. 個 人21,467,371,533 円 (1) 現 年 課 税 分21,297,288,786 円 市民税課 調 定 額21,503,210,323 円 収 入 率99.0% 税 率 <table><tr><td>均 等 割</td><td>3,500円</td></tr><tr><td>所 得 割</td><td>課税標準額×6%</td></tr></table> (2) 滞 納 繰 越 分170,082,747 円 収納課 調 定 額743,280,068 円 収 入 率22.9% 2. 法 人3,071,120,058 円 (1) 現 年 課 税 分3,067,566,100 円 市民税課 調 定 額3,061,197,800 円 収 入 率100.2% 税 率 (均 等 割) <table><tr><th>法 人 の 区 分</th><th>市内の事業所等の 従 業 者 数 の 合 計</th><th>税率(年額:円)</th></tr><tr><td>資本金等の金額が、50億円を 超える法人</td><td>50人超</td><td>3,000,000</td></tr><tr><td>資本金等の金額が、10億円を超え 50億円以下である法人</td><td>50人超</td><td>1,750,000</td></tr><tr><td>資本金等の金額が、10億円を 超える法人</td><td>50人以下</td><td>410,000</td></tr><tr><td rowspan="2">資本金等の金額が、1億円を超え 10億円以下である法人</td><td>50人超</td><td>400,000</td></tr><tr><td>50人以下</td><td>160,000</td></tr><tr><td rowspan="2">資本金等の金額が、1,000万円を超え 1億円以下 である法人</td><td>50人超</td><td>150,000</td></tr><tr><td>50人以下</td><td>130,000</td></tr><tr><td rowspan="2">資本金等の金額が、1,000万円以下 の法人</td><td>50人超</td><td>120,000</td></tr><tr><td>50人以下</td><td>50,000</td></tr><tr><td colspan="2">上記以外の法人</td><td></td></tr></table> (法人税割) <table><tr><th rowspan="2">法 人 の 区 分</th><th colspan="2">税率</th></tr><tr><th>令和元年9月30日 以前に開始した 事業年度</th><th>令和元年10月1日 以後に開始する 事業年度</th></tr><tr><td>資本金等の額が1億円以下で、分割前の課税標準 となる法人税額が年間500 万円以下の法人</td><td>11.0%</td><td>7.3%</td></tr><tr><td>上記以外の法人</td><td>12.1%</td><td>8.4%</td></tr></table> (2) 滞 納 繰 越 分3,553,958 円 収納課	均 等 割	3,500円	所 得 割	課税標準額×6%	法 人 の 区 分	市内の事業所等の 従 業 者 数 の 合 計	税率(年額:円)	資本金等の金額が、50億円を 超える法人	50人超	3,000,000	資本金等の金額が、10億円を超え 50億円以下である法人	50人超	1,750,000	資本金等の金額が、10億円を 超える法人	50人以下	410,000	資本金等の金額が、1億円を超え 10億円以下である法人	50人超	400,000	50人以下	160,000	資本金等の金額が、1,000万円を超え 1億円以下 である法人	50人超	150,000	50人以下	130,000	資本金等の金額が、1,000万円以下 の法人	50人超	120,000	50人以下	50,000	上記以外の法人			法 人 の 区 分	税率		令和元年9月30日 以前に開始した 事業年度	令和元年10月1日 以後に開始する 事業年度	資本金等の額が1億円以下で、分割前の課税標準 となる法人税額が年間500 万円以下の法人	11.0%	7.3%	上記以外の法人	12.1%	8.4%
均 等 割	3,500円																																														
所 得 割	課税標準額×6%																																														
法 人 の 区 分	市内の事業所等の 従 業 者 数 の 合 計	税率(年額:円)																																													
資本金等の金額が、50億円を 超える法人	50人超	3,000,000																																													
資本金等の金額が、10億円を超え 50億円以下である法人	50人超	1,750,000																																													
資本金等の金額が、10億円を 超える法人	50人以下	410,000																																													
資本金等の金額が、1億円を超え 10億円以下である法人	50人超	400,000																																													
	50人以下	160,000																																													
資本金等の金額が、1,000万円を超え 1億円以下 である法人	50人超	150,000																																													
	50人以下	130,000																																													
資本金等の金額が、1,000万円以下 の法人	50人超	120,000																																													
	50人以下	50,000																																													
上記以外の法人																																															
法 人 の 区 分	税率																																														
	令和元年9月30日 以前に開始した 事業年度	令和元年10月1日 以後に開始する 事業年度																																													
資本金等の額が1億円以下で、分割前の課税標準 となる法人税額が年間500 万円以下の法人	11.0%	7.3%																																													
上記以外の法人	12.1%	8.4%																																													

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明																																																																																																			
2. 固定資産税	20,257,997,244	調 定 額		31,213,069 円																																																																																																	
		収 入 率		11.4%																																																																																																	
		1. 固 定 資 産 税		20,118,558,344 円																																																																																																	
		(1) 現 年 課 税 分		19,942,168,252 円 資産税課																																																																																																	
		調 定 額		20,121,254,900 円																																																																																																	
		収 入 率		99.1%																																																																																																	
		税 率		1.4%																																																																																																	
		(2) 滞 納 繰 越 分		176,390,092 円 収納課																																																																																																	
		調 定 額		940,197,894 円																																																																																																	
		収 入 率		18.8%																																																																																																	
3. 軽自動車税	775,470,255	2. 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金		139,438,900 円																																																																																																	
		(1) 現 年 課 税 分		139,438,900 円 資産税課																																																																																																	
		1. 環 境 性 能 割		40,891,800 円																																																																																																	
		(1) 環 境 性 能 割		40,891,800 円 市民税課																																																																																																	
		調 定 額		40,891,800 円																																																																																																	
		収 入 率		100.0%																																																																																																	
		2. 種 別 割		734,578,455 円																																																																																																	
		(1) 現 年 課 税 分		724,925,610 円 市民税課																																																																																																	
		調 定 額		738,507,500 円																																																																																																	
		収 入 率		98.2%																																																																																																	
税 率																																																																																																					
<table><tr><th colspan="4">車 種</th><th colspan="2">税率(年額:円)</th></tr><tr><td rowspan="4">原動機付自転車</td><td colspan="2">総排気量 50cc以下</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2,000</td></tr><tr><td colspan="2">総排気量 50cc超～90cc以下</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2,000</td></tr><tr><td colspan="2">総排気量 90cc超～125cc以下</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2,400</td></tr><tr><td colspan="2">ミニカー(三輪以上、総排気量50cc以下)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">3,700</td></tr><tr><td rowspan="10"></td><td colspan="2">二輪(総排気量125cc超～250cc以下)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">3,600</td></tr><tr><td rowspan="3">三輪</td><td colspan="2">平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">3,100</td></tr><tr><td colspan="2">平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの※</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">3,900</td></tr><tr><td colspan="2">最初の新規検査から13年を経過したもの</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">4,600</td></tr><tr><td rowspan="6">貨物用</td><td rowspan="3">営業用</td><td colspan="2">平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">3,000</td></tr><tr><td colspan="2">平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの※</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">3,800</td></tr><tr><td colspan="2">最初の新規検査から13年を経過したもの</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">4,500</td></tr><tr><td rowspan="3">自家用</td><td colspan="2">平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">4,000</td></tr><tr><td colspan="2">平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの※</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">5,000</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>						車 種				税率(年額:円)		原動機付自転車	総排気量 50cc以下				2,000		総排気量 50cc超～90cc以下				2,000		総排気量 90cc超～125cc以下				2,400		ミニカー(三輪以上、総排気量50cc以下)				3,700			二輪(総排気量125cc超～250cc以下)				3,600		三輪	平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの				3,100		平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの※				3,900		最初の新規検査から13年を経過したもの				4,600		貨物用	営業用	平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの				3,000		平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの※				3,800		最初の新規検査から13年を経過したもの				4,500		自家用	平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの				4,000		平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの※				5,000							
車 種				税率(年額:円)																																																																																																	
原動機付自転車	総排気量 50cc以下				2,000																																																																																																
	総排気量 50cc超～90cc以下				2,000																																																																																																
	総排気量 90cc超～125cc以下				2,400																																																																																																
	ミニカー(三輪以上、総排気量50cc以下)				3,700																																																																																																
	二輪(総排気量125cc超～250cc以下)				3,600																																																																																																
	三輪	平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの				3,100																																																																																															
		平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの※				3,900																																																																																															
		最初の新規検査から13年を経過したもの				4,600																																																																																															
	貨物用	営業用	平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの				3,000																																																																																														
			平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの※				3,800																																																																																														
			最初の新規検査から13年を経過したもの				4,500																																																																																														
		自家用	平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの				4,000																																																																																														
			平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの※				5,000																																																																																														

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明							
4. 市たばこ税		軽 自 動 車	四輪以上のもの	乗 用		最初の新規検査から13年を経過したもの	6,000		
					営業用		平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの		5,500
							平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの※		6,900
							最初の新規検査から13年を経過したもの		8,200
					自家用		平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの		7,200
							平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの※		10,800
							最初の新規検査から13年を経過したもの		12,900
					小型特殊自動車 農耕作業用		2,400		
					その他のもの		5,900		
					二輪小型自動車 総排気量 250ccを超えるもの		6,000		
		※令和4年4月1日～令和5年3月31日の間に新車新規登録された車両がグリーン化特例の対象車の場合は、令和5年度に限り税率が軽減された。							
		(2) 滞 納 繰 越 分 9,652,845 円 収納課							
		調 定 額 49,261,972 円							
		収 入 率 19.6%							
4. 市たばこ税	1,839,428,431	1. 市 た ば こ 税 1,839,428,431 円							
		(1) 現 年 課 税 分 1,839,428,431 円 市民税課							
		調 定 額 1,839,428,431 円							
		収 入 率 100.0%							
				税率	6,552円/1,000本				
		令和5年度たばこ販売本数 280,743,048本							
7. 入湯税	79,186,600	1. 入 湯 税 79,186,600 円							
		(1) 現 年 課 税 分 79,186,600 円 市民税課							
		調 定 額 79,215,100 円							
		収 入 率 99.9%							
		税 率							
				宿泊客	150円				
		日帰客	50円						
		令和5年度入湯客数 宿泊客 422,058人・日帰客 318,128人							
8. 事業所税	1,468,935,000	1. 事 業 所 税 1,468,935,000 円							
		(1) 現 年 課 税 分 1,463,812,200 円 市民税課							
		調 定 額 1,464,855,200 円							

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明						
9. 都市計画税		収 入 率 99.9%						
		税 率						
		<table><tr><th>資産割</th><th>従業者割</th></tr><tr><td>市内の事業所床面積の合計が1,000㎡を超える場合</td><td>市内の事業所内の従業者が100人を超える場合</td></tr><tr><td>1㎡につき600円</td><td>従業者給与総額の 0.25%</td></tr></table>	資産割	従業者割	市内の事業所床面積の合計が1,000㎡を超える場合	市内の事業所内の従業者が100人を超える場合	1㎡につき600円	従業者給与総額の 0.25%
	資産割	従業者割						
	市内の事業所床面積の合計が1,000㎡を超える場合	市内の事業所内の従業者が100人を超える場合						
	1㎡につき600円	従業者給与総額の 0.25%						
		(2) 滞 納 繰 越 分 5,122,800 円 収納課						
		調 定 額 7,167,210 円						
		収 入 率 71.5%						
	3,926,701,899	1. 都 市 計 画 税 3,926,701,899 円						
	(1) 現 年 課 税 分 3,892,550,331 円 資産税課							
	調 定 額 3,927,506,600 円							
	収 入 率 99.1%							
	税 率 0.3%							
	(2) 滞 納 繰 越 分 34,151,568 円 収納課							
	調 定 額 182,622,713 円							
	収 入 率 18.7%							
2. 地方譲与税	804,216,000							
1. 地方揮発油譲与税	182,123,000	1. 地方揮発油譲与税 182,123,000 円						
		(1) 地方揮発油譲与税 182,123,000 円 市民税課						
		交付算定期間 令和5年3月～令和6年2月						
2. 自動車重量譲与税	549,053,000	1. 自動車重量譲与税 549,053,000 円						
		(1) 自動車重量譲与税 549,053,000 円 市民税課						
		交付算定期間 令和5年2月～令和6年1月						
3. 森林環境譲与税	73,040,000	1. 森林環境譲与税 73,040,000 円						
		(1) 森林環境譲与税 73,040,000 円 市民税課						
		交付算定期間 令和5年3月～令和6年2月						
3. 利子割交付金	26,237,000							
1. 利子割交付金	26,237,000	1. 利子割交付金 26,237,000 円						
		(1) 利子割交付金 26,237,000 円 市民税課						
		交付算定期間 令和5年3月～令和6年2月						
4. 配当割交付金	376,720,000							
1. 配当割交付金	376,720,000	1. 配当割交付金 376,720,000 円						
		(1) 配当割交付金 376,720,000 円 市民税課						
		交付算定期間 令和5年3月～令和6年2月						

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
5. 株式等譲渡所得 割交付金	415,877,000	
1. 株式等譲渡所得 割交付金	415,877,000	1. 株式等譲渡所得割交付金 415,877,000 円 (1) 株式等譲渡所得割交付金 415,877,000 円 市民税課 交付算定期間 令和5年3月～令和6年2月
6. 法人事業税交付金	773,989,000	
1. 法人事業税 交付金	773,989,000	1. 法人事業税交付金 773,989,000 円 (1) 法人事業税交付金 773,989,000 円 市民税課 交付算定期間 令和5年3月～令和6年2月
7. 地方消費税 交付金	7,737,331,000	
1. 地方消費税 交付金	7,737,331,000	1. 地方消費税交付金 7,737,331,000 円 (1) 地方消費税交付金 7,737,331,000 円 市民税課 交付算定期間 令和5年2月～令和6年1月
8. ゴルフ場利用 税交付金	177,529,270	
1. ゴルフ場利用 税交付金	177,529,270	1. ゴルフ場利用税交付金 177,529,270 円 (1) ゴルフ場利用税交付金 177,529,270 円 市民税課 交付算定期間 令和5年3月～令和6年2月
9. 自動車取得税 交付金	11,455,333	
1. 自動車取得税 交付金	11,455,333	1. 自動車取得税交付金 11,455,333 円 (1) 自動車取得税交付金 11,455,333 円 市民税課 交付算定期間 令和5年4月～令和5年7月 交付算定期間 令和5年12月～令和6年3月
10. 環境性能割 交付金	136,809,000	
1. 環境性能割 交付金	136,809,000	1. 環境性能割交付金 136,809,000 円 (1) 環境性能割交付金 136,809,000 円 市民税課 交付算定期間 令和5年4月～令和6年3月
11. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	17,586,000	
1. 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	17,586,000	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 17,586,000 円 (1) 国有提供施設等所在市町村助成交付金 17,586,000 円 資産税課
12. 地方特例交付金	417,792,000	
1. 地方特例交付金	394,674,000	1. 地方特例交付金 394,674,000 円 (1) 地方特例交付金 394,674,000 円 財政課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明																																																								
2. 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補 填特別交付金	23,118,000	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填 特別交付金 23,118,000 円 (1) 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填 特別交付金 23,118,000 円 財政課																																																								
13. 地方交付税	14,279,626,000																																																									
1. 地方交付税	14,279,626,000	1. 地方交付税 14,279,626,000 円 (1) 地方交付税 14,279,626,000 円 ① 普通交付税 13,605,131,000 円 財政課 ② 特別交付税 674,495,000 円 財政課																																																								
14. 交通安全対策 特別交付金	32,939,000																																																									
1. 交通安全対策 特別交付金	32,939,000	1. 交通安全対策特別交付金 32,939,000 円 (1) 交通安全対策特別交付金 32,939,000 円 道路・河川管理課																																																								
15. 分担金及び負担金	874,323,600																																																									
2. 負担金	874,323,600	1. 民生費負担金 860,832,336 円 (1) 障害福祉費負担金 603,822 円 ① 知的障害者措置費負担金 563,822 円 障害福祉課 ② 身体障害者措置費負担金 40,000 円 障害福祉課 (2) 老人福祉費負担金 123,146,017 円 ① 老人福祉措置費負担金 123,146,017 円 長寿政策課 (3) 児童福祉費負担金 737,082,497 円 ① 日本スポーツ振興センター等負担金 217,980 円 幼保支援課 <table><tr><th>区分</th><th>一般(円)</th><th>28条該当者(円)</th><th>計(円)</th></tr><tr><td>保育園</td><td>@210×1,013人= 212,730</td><td>@210×25人=5,250</td><td>217,980</td></tr></table> ② 公立保育所給食費 44,593,500 円 幼保支援課 ③ 保育所運営費負担金 570,010,800 円 保育幼稚園課 ア. 現年分保育料 567,261,000 円 イ. 滞納繰越分保育料 2,749,800 円 ④ 母子家庭等日常生活支援事業費負担金 18,212 円 子ども家庭課 ⑤ 母子生活支援施設運営費負担金 19,157,795 円 子ども家庭課 ⑥ 助産扶助費負担金 8件 796,200 円 子ども・子育て ⑦ 児童クラブ間食費負担金 97,170,060 円 児童クラブ課 <table><tr><th>児童クラブ名</th><th>間食費(円)</th><th>児童クラブ名</th><th>間食費(円)</th></tr><tr><td>小 松</td><td>902,440</td><td>長 等</td><td>2,092,310</td></tr><tr><td>木 戸</td><td>1,648,790</td><td>逢 坂</td><td>3,117,950</td></tr><tr><td>和 邇</td><td>2,621,190</td><td>中 央</td><td>2,365,220</td></tr><tr><td>小 野</td><td>710,380</td><td>平 野</td><td>4,151,510</td></tr><tr><td>伊 香 立</td><td>758,450</td><td>膳 所</td><td>4,787,860</td></tr><tr><td>真 野</td><td>2,059,640</td><td>富 士 見</td><td>3,853,630</td></tr><tr><td>真 野 北</td><td>974,710</td><td>晴 嵐</td><td>4,941,750</td></tr><tr><td>堅 田</td><td>3,200,450</td><td>石 山</td><td>2,332,110</td></tr><tr><td>仰 木</td><td>327,800</td><td>南 郷</td><td>3,083,960</td></tr><tr><td>仰 木 の 里</td><td>1,984,180</td><td>大 石</td><td>655,380</td></tr><tr><td>仰 木 の 里 東</td><td>2,973,410</td><td>田 上</td><td>1,553,640</td></tr></table>	区分	一般(円)	28条該当者(円)	計(円)	保育園	@210×1,013人= 212,730	@210×25人=5,250	217,980	児童クラブ名	間食費(円)	児童クラブ名	間食費(円)	小 松	902,440	長 等	2,092,310	木 戸	1,648,790	逢 坂	3,117,950	和 邇	2,621,190	中 央	2,365,220	小 野	710,380	平 野	4,151,510	伊 香 立	758,450	膳 所	4,787,860	真 野	2,059,640	富 士 見	3,853,630	真 野 北	974,710	晴 嵐	4,941,750	堅 田	3,200,450	石 山	2,332,110	仰 木	327,800	南 郷	3,083,960	仰 木 の 里	1,984,180	大 石	655,380	仰 木 の 里 東	2,973,410	田 上	1,553,640
区分	一般(円)	28条該当者(円)	計(円)																																																							
保育園	@210×1,013人= 212,730	@210×25人=5,250	217,980																																																							
児童クラブ名	間食費(円)	児童クラブ名	間食費(円)																																																							
小 松	902,440	長 等	2,092,310																																																							
木 戸	1,648,790	逢 坂	3,117,950																																																							
和 邇	2,621,190	中 央	2,365,220																																																							
小 野	710,380	平 野	4,151,510																																																							
伊 香 立	758,450	膳 所	4,787,860																																																							
真 野	2,059,640	富 士 見	3,853,630																																																							
真 野 北	974,710	晴 嵐	4,941,750																																																							
堅 田	3,200,450	石 山	2,332,110																																																							
仰 木	327,800	南 郷	3,083,960																																																							
仰 木 の 里	1,984,180	大 石	655,380																																																							
仰 木 の 里 東	2,973,410	田 上	1,553,640																																																							

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明																							
		雄 琴	1,041,700	上 田 上	601,700																				
		日 吉 台	754,930	青 山	4,591,950																				
		坂 本	3,411,170	瀬 田	3,186,910																				
		下 阪 本	5,500,840	第 2 瀬 田	1,875,940																				
		唐 崎	4,201,670	瀬 田 南	4,468,860																				
		志 賀	3,841,640	瀬 田 東	4,700,740																				
		山 中 比 叡 平	1,009,140	瀬 田 北	5,265,700																				
		藤 尾	1,620,410	計	97,170,060																				
		⑧ 保育所受託運営費負担金 5,117,950 円 幼保支援課 保育幼稚園課																							
		2. 教育費負担金 13,491,264 円																							
		(1) 保健体育費負担金 12,841,044 円																							
		① 日本スポーツ振興センター等負担金 12,841,044 円 学校教育課 幼保支援課																							
		<table><tr><td>区分</td><td>一 般 (円)</td><td>28条該当者 (円)</td><td>計 (円)</td></tr><tr><td>小学校</td><td>@552×15,460= 8,533,920</td><td>@552×29=16,008</td><td>8,549,928</td></tr><tr><td>中学校</td><td>@552×7,198= 3,973,296</td><td>@552×7=3,864</td><td>3,977,160</td></tr><tr><td>幼稚園</td><td>@162×1,859= 301,158</td><td>@162×79人=12,798</td><td>313,956</td></tr><tr><td>計</td><td>12,808,374</td><td>32,670</td><td>12,841,044</td></tr></table>				区分	一 般 (円)	28条該当者 (円)	計 (円)	小学校	@552×15,460= 8,533,920	@552×29=16,008	8,549,928	中学校	@552×7,198= 3,973,296	@552×7=3,864	3,977,160	幼稚園	@162×1,859= 301,158	@162×79人=12,798	313,956	計	12,808,374	32,670	12,841,044
		区分	一 般 (円)	28条該当者 (円)	計 (円)																				
		小学校	@552×15,460= 8,533,920	@552×29=16,008	8,549,928																				
中学校	@552×7,198= 3,973,296	@552×7=3,864	3,977,160																						
幼稚園	@162×1,859= 301,158	@162×79人=12,798	313,956																						
計	12,808,374	32,670	12,841,044																						
(2) 幼稚園費負担金 650,220 円																									
① 幼稚園受託運営費負担金 650,220 円 幼保支援課																									
16. 使用料及び手数料	3,224,095,537																								
1. 使用料	2,254,305,467	1. 総務使用料 86,463,582 円																							
		(1) 総務管理使用料 86,463,582 円																							
		① 建物使用料 8,372,775 円 管財課 市民文化会館 スポーツ課																							
		ア. 企業局 2,483,433 円																							
		イ. ㈱滋賀銀行 1,086,132 円																							
		ウ. 日本郵便㈱ 460,629 円																							
		エ. 京都信用金庫 16,565 円																							
		オ. Wireless City Planning㈱ 7,425 円																							
		カ. 社会福祉法人 大津市社会福祉協議会 9,332 円																							
		キ. ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 29,700 円																							
		ク. アサヒ飲料販売㈱ 766,334 円																							
		ケ. ソフトバンク㈱ 23,100 円																							
		コ. KDDI㈱ 23,100 円																							
		サ. ㈱マック 687,647 円																							
		シ. 表示灯㈱ 396,000 円																							
		ス. 市民文化会館レストラン 754,877 円																							
		セ. コカコーラボトラーズジャパン㈱ 1,625,201 円																							
		ソ. ㈱オプテージ 3,300 円																							
		② 土地使用料 2,910,597 円 管財課 自治協働課 文化振興課 仰木太鼓会館																							

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明	
			スポーツ課 文化財保護課
		ア. 企業局	30,134 円
		イ. 大阪管区气象台	33,075 円
		ウ. 日本郵便(株)大津中央郵便局	930 円
		エ. (株)マツク	2,829 円
		オ. 逢坂ビル	2,173,513 円
		カ. 大津紙業写真印刷(株)	22,110 円
		キ. (株)オペテージ	3,360 円
		ク. 社会福祉法人 大津市社会福祉協議会	13,852 円
		ケ. 電柱建植ほか	630,794 円
		③ 男女共同参画センター使用料	127,190 円 人権・男女
		④ 交流センター使用料	55,350 円 自治協働課
		⑤ 市民文化会館使用料	1,766,580 円 市民文化会館
		⑥ 長等創作展示館使用料	1,503,120 円 長等創作展示館
		⑦ 仰木太鼓会館使用料	55,740 円 仰木太鼓会館
		⑧ 体育施設使用料	58,980,615 円 スポーツ課
		ア. 坂本市民格技場	322,550 円
		イ. 和邇市民体育館	836,021 円
		ウ. 坂本市民体育館	951,005 円
		エ. 石山市民体育館	625,075 円
		オ. 田上市民体育館	206,800 円
		カ. 和邇市民運動広場	3,963,147 円
		キ. 比叡平市民運動広場	199,040 円
		ク. 藤尾市民運動広場	39,480 円
		ケ. 瀬田南市民運動広場	13,860 円
		コ. 富士見市民温水プール	51,755,440 円
		サ. その他	68,197 円
		⑨ コミュニティセンター使用料	4,866,045 円 自治協働課
		⑩ 埋蔵文化財調査センター使用料	2,200 円 文化財保護課
		⑪ 歴史博物館使用料	7,823,370 円 歴史博物館
		ア. 観覧料	4,571,920 円
		企画展「湖都大津の災害史」	237,060 円
		企画展「発掘された大津の歴史」	683,380 円
		企画展「近江堅田 本福寺」	809,720 円
		常設展示	2,841,760 円
		イ. 企画展示室使用料(A45日、B60日)	2,364,450 円
		ウ. その他	887,000 円
		歴博カード	799,000 円
		写真原板使用料ほか	88,000 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明																																																																																	
		2. 民生使用料	785,120,593 円																																																																																
		(1) 社会福祉使用料	365,404,850 円																																																																																
		① 建物使用料	1,786,183 円 福祉政策課 障害福祉課 長寿施設課																																																																																
		② 土地使用料	659,599 円 人権・男女 障害福祉課 やまびこ 長寿施設課 福祉政策課																																																																																
		③ 社会福祉施設使用料	3,980 円 福祉政策課																																																																																
		④ 児童発達支援等使用料	185,554,310 円 やまびこ																																																																																
		⑤ 障害福祉サービス使用料	164,120,360 円 やまびこ																																																																																
		⑥ 児童発達支援等利用者使用料	3,232,310 円 やまびこ																																																																																
		⑦ 障害福祉サービス等利用者使用料	2,365,020 円 やまびこ																																																																																
		⑧ 障害児相談支援サービス使用料	7,683,088 円 やまびこ																																																																																
		(2) 児童福祉使用料	419,715,743 円																																																																																
		① 建物使用料	19,830 円 子育て総合支援																																																																																
		② 土地使用料	129,336 円 子ども家庭課 児童クラブ課 子ども・若者																																																																																
		③ 公立保育所保育料	80,571,677 円 幼保支援課																																																																																
		④ 公立保育所延長保育料	2,763,000 円 幼保支援課																																																																																
		⑤ 寡婦住宅使用料	108,000 円 子ども家庭課																																																																																
		⑥ 児童クラブ保育料	326,089,900 円 児童クラブ課																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>児童クラブ名</th><th>保育料(円)</th><th>児童クラブ名</th><th>保育料(円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>小 松</td><td>2,806,100</td><td>長 等</td><td>6,984,200</td></tr> <tr><td>木 戸</td><td>4,986,000</td><td>逢 坂</td><td>11,462,200</td></tr> <tr><td>和 邇</td><td>7,729,600</td><td>中 央</td><td>8,701,300</td></tr> <tr><td>小 野</td><td>2,228,500</td><td>平 野</td><td>14,609,500</td></tr> <tr><td>伊 香 立</td><td>2,887,000</td><td>膳 所</td><td>15,487,500</td></tr> <tr><td>真 野 野</td><td>7,001,900</td><td>富 士 見</td><td>11,999,700</td></tr> <tr><td>真 野 北</td><td>3,348,700</td><td>晴 嵐</td><td>17,090,200</td></tr> <tr><td>堅 田</td><td>9,912,100</td><td>石 山</td><td>7,149,500</td></tr> <tr><td>仰 木</td><td>1,071,600</td><td>南 郷</td><td>10,198,700</td></tr> <tr><td>仰 木 の 里</td><td>6,797,600</td><td>大 石</td><td>2,044,200</td></tr> <tr><td>仰 木 の 里 東</td><td>9,594,000</td><td>田 上</td><td>4,791,500</td></tr> <tr><td>雄 琴</td><td>3,710,500</td><td>上 田 上</td><td>1,911,500</td></tr> <tr><td>日 吉 台</td><td>2,263,000</td><td>青 山</td><td>16,693,100</td></tr> <tr><td>坂 本</td><td>11,383,600</td><td>瀬 田</td><td>11,439,400</td></tr> <tr><td>下 阪 本</td><td>18,922,100</td><td>第 2 瀬 田</td><td>6,110,800</td></tr> <tr><td>唐 崎</td><td>13,404,600</td><td>瀬 田 南</td><td>15,065,300</td></tr> <tr><td>志 賀</td><td>13,554,000</td><td>瀬 田 東</td><td>16,248,200</td></tr> <tr><td>山 中 比 叡 平</td><td>3,131,600</td><td>瀬 田 北</td><td>18,358,300</td></tr> <tr><td>藤 尾</td><td>5,012,300</td><td>計</td><td>326,089,900</td></tr> </tbody> </table>	児童クラブ名	保育料(円)	児童クラブ名	保育料(円)	小 松	2,806,100	長 等	6,984,200	木 戸	4,986,000	逢 坂	11,462,200	和 邇	7,729,600	中 央	8,701,300	小 野	2,228,500	平 野	14,609,500	伊 香 立	2,887,000	膳 所	15,487,500	真 野 野	7,001,900	富 士 見	11,999,700	真 野 北	3,348,700	晴 嵐	17,090,200	堅 田	9,912,100	石 山	7,149,500	仰 木	1,071,600	南 郷	10,198,700	仰 木 の 里	6,797,600	大 石	2,044,200	仰 木 の 里 東	9,594,000	田 上	4,791,500	雄 琴	3,710,500	上 田 上	1,911,500	日 吉 台	2,263,000	青 山	16,693,100	坂 本	11,383,600	瀬 田	11,439,400	下 阪 本	18,922,100	第 2 瀬 田	6,110,800	唐 崎	13,404,600	瀬 田 南	15,065,300	志 賀	13,554,000	瀬 田 東	16,248,200	山 中 比 叡 平	3,131,600	瀬 田 北	18,358,300	藤 尾	5,012,300	計	326,089,900	
児童クラブ名	保育料(円)	児童クラブ名	保育料(円)																																																																																
小 松	2,806,100	長 等	6,984,200																																																																																
木 戸	4,986,000	逢 坂	11,462,200																																																																																
和 邇	7,729,600	中 央	8,701,300																																																																																
小 野	2,228,500	平 野	14,609,500																																																																																
伊 香 立	2,887,000	膳 所	15,487,500																																																																																
真 野 野	7,001,900	富 士 見	11,999,700																																																																																
真 野 北	3,348,700	晴 嵐	17,090,200																																																																																
堅 田	9,912,100	石 山	7,149,500																																																																																
仰 木	1,071,600	南 郷	10,198,700																																																																																
仰 木 の 里	6,797,600	大 石	2,044,200																																																																																
仰 木 の 里 東	9,594,000	田 上	4,791,500																																																																																
雄 琴	3,710,500	上 田 上	1,911,500																																																																																
日 吉 台	2,263,000	青 山	16,693,100																																																																																
坂 本	11,383,600	瀬 田	11,439,400																																																																																
下 阪 本	18,922,100	第 2 瀬 田	6,110,800																																																																																
唐 崎	13,404,600	瀬 田 南	15,065,300																																																																																
志 賀	13,554,000	瀬 田 東	16,248,200																																																																																
山 中 比 叡 平	3,131,600	瀬 田 北	18,358,300																																																																																
藤 尾	5,012,300	計	326,089,900																																																																																
		⑦ 児童クラブ延長保育料	10,034,000 円 児童クラブ課																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>児童クラブ名</th><th>延長保育料(円)</th><th>児童クラブ名</th><th>延長保育料(円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>小 松</td><td>106,000</td><td>長 等</td><td>74,500</td></tr> <tr><td>木 戸</td><td>374,000</td><td>逢 坂</td><td>360,500</td></tr> <tr><td>和 邇</td><td>448,500</td><td>中 央</td><td>341,000</td></tr> <tr><td>小 野</td><td>36,000</td><td>平 野</td><td>402,000</td></tr> <tr><td>伊 香 立</td><td>57,500</td><td>膳 所</td><td>404,500</td></tr> <tr><td>真 野 野</td><td>259,000</td><td>富 士 見</td><td>479,500</td></tr> <tr><td>真 野 北</td><td>32,500</td><td>晴 嵐</td><td>402,000</td></tr> <tr><td>堅 田</td><td>206,000</td><td>石 山</td><td>134,000</td></tr> <tr><td>仰 木</td><td>12,500</td><td>南 郷</td><td>393,500</td></tr> <tr><td>仰 木 の 里</td><td>129,000</td><td>大 石</td><td>48,500</td></tr> <tr><td>仰 木 の 里 東</td><td>395,500</td><td>田 上</td><td>220,000</td></tr> <tr><td>雄 琴</td><td>137,500</td><td>上 田 上</td><td>41,000</td></tr> </tbody> </table>	児童クラブ名	延長保育料(円)	児童クラブ名	延長保育料(円)	小 松	106,000	長 等	74,500	木 戸	374,000	逢 坂	360,500	和 邇	448,500	中 央	341,000	小 野	36,000	平 野	402,000	伊 香 立	57,500	膳 所	404,500	真 野 野	259,000	富 士 見	479,500	真 野 北	32,500	晴 嵐	402,000	堅 田	206,000	石 山	134,000	仰 木	12,500	南 郷	393,500	仰 木 の 里	129,000	大 石	48,500	仰 木 の 里 東	395,500	田 上	220,000	雄 琴	137,500	上 田 上	41,000																													
児童クラブ名	延長保育料(円)	児童クラブ名	延長保育料(円)																																																																																
小 松	106,000	長 等	74,500																																																																																
木 戸	374,000	逢 坂	360,500																																																																																
和 邇	448,500	中 央	341,000																																																																																
小 野	36,000	平 野	402,000																																																																																
伊 香 立	57,500	膳 所	404,500																																																																																
真 野 野	259,000	富 士 見	479,500																																																																																
真 野 北	32,500	晴 嵐	402,000																																																																																
堅 田	206,000	石 山	134,000																																																																																
仰 木	12,500	南 郷	393,500																																																																																
仰 木 の 里	129,000	大 石	48,500																																																																																
仰 木 の 里 東	395,500	田 上	220,000																																																																																
雄 琴	137,500	上 田 上	41,000																																																																																

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		日 吉 台	16,000	青 山	871,000
		坂 本	307,000	瀬 田	232,000
		下 阪 本	324,000	第 2 瀬 田	296,500
		唐 崎	370,500	瀬 田 南	422,500
		志 賀	410,500	瀬 田 東	523,500
		山 中 比 叡 平	60,000	瀬 田 北	633,500
		藤 尾	72,000	計	10,034,000
		3. 衛生使用料		8,006,782 円	
		(1) 保健衛生使用料		4,384,696 円	
		① 建物使用料	201,208 円	保健総務課	
		② 土地使用料	83,488 円	戸籍住民課 保健総務課	
		③ 墓地使用料(市営堅田霊園使用料)	4,100,000 円	戸籍住民課	
		ア. 第1種@440,000×5区画	2,200,000 円		
		イ. 第2種@380,000×5区画	1,900,000 円		
		(2) 清掃使用料	3,622,086 円		
		① 建物使用料	65,413 円	環境美化センター 北部クリーン	
		② 土地使用料	3,551,733 円	廃棄物減量推進 環境施設課 環境美化センター 北部クリーン 衛生プラント	
		③ 環境交流館使用料	4,940 円	環境施設課	
		4. 農林水産業使用料	4,302,459 円		
		(1) 農業使用料	3,548,527 円		
		① 土地使用料	3,548,527 円	農林水産課 田園づくり振興課	
		(2) 水産業使用料	753,932 円		
		① 漁港使用料	753,932 円	農林水産課	
		5. 商工使用料	14,493,343 円		
		(1) 商工使用料	316,800 円		
		① 建物使用料	316,800 円	商工労働政策課	
		(2) 観光使用料	14,176,543 円		
		① 土地使用料	560,926 円	観光振興課	
		② 温泉使用料	13,253,287 円	観光振興課	
		③ 観光棧橋使用料	362,330 円	観光振興課	
		6. 土木使用料	1,312,746,651 円		
		(1) 土木管理使用料	808,875 円		
		① 土地使用料	808,875 円	建設監理課 広域事業室 地域交通政策課 道路建設課	
		(2) 道路河川使用料	397,905,305 円		
		① 道路占用使用料	389,830,974 円	路政課 道路建設課	
		② 法定外道路等占用使用料	7,483,686 円	路政課	
		③ 河川占用使用料	347,900 円	路政課	

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明															
		④ 準用河川占用使用料 242,745 円 路政課 (3) 港湾使用料 167,836 円 ① 港湾使用料 167,836 円 道路・河川管理課 (4) 都市計画使用料 375,809,177 円 ① 建物使用料 4,005,413 円 都市魅力創造課 公園緑地課 ② 駐車場使用料 179,790,970 円 建設監理課 明日都浜大津、浜大津、大津駅北口、大津京駅前、膳所駅前、 月極駐車場 ③ 土地使用料 19,023,971 円 都市魅力創造課 公園緑地課 都市計画課 ④ 自転車駐車場使用料 171,368,660 円 建設監理課 小野駅前、堅田駅前、おごと温泉駅前、比叡山坂本駅前、 比叡山坂本駅前第二、坂本比叡山口駅前、唐崎駅前、 大津京駅前、大津駅前、膳所駅前、石山駅前、 石山駅前第二、晴嵐、晴嵐第二、唐橋前、瀬田駅北口、 瀬田駅前 ⑤ 浜大津公共広場使用料 194,713 円 都市魅力創造課 ⑥ 公園使用料 1,425,450 円 公園緑地課 (5) 住宅使用料 538,055,458 円 ① 都市再生住宅使用料 7,275,600 円 都市魅力創造課 ② 建物使用料 1,650 円 住宅政策課 ア. 市営住宅屋上ほか使用料 1,650 円 ③ 土地使用料 46,234,868 円 住宅政策課 ア. 市営住宅駐車場使用料 41,804,520 円 イ. 中央団地店舗敷地使用料 233,149 円 ウ. その他土地使用料 4,197,199 円 ④ 住宅使用料 484,543,340 円 住宅政策課 ア. 現年(収納率 98.30%) 474,798,600 円 イ. 滞納繰越分(収納率 24.35%) 9,744,740 円 (市営住宅の戸数及び家賃状況) <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th><th>戸 数</th><th>家 賃 区 分</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公 営</td><td>2,345</td><td>月額 6,400～112,300円</td></tr> <tr> <td>特賃住宅</td><td>49</td><td>月額 53,600～ 83,300円</td></tr> <tr> <td>改良住宅</td><td>386</td><td>月額 8,700～ 77,600円</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>2,780</td><td></td></tr> </tbody> </table> 7. 消防使用料 594,911 円 (1) 消防使用料 594,911 円 ① 建物使用料 478,878 円 消防総務課 ② 土地使用料 116,033 円 消防総務課 8. 教育使用料 42,577,146 円 (1) 小学校使用料 2,466,556 円 ① 土地使用料 2,466,556 円 教育総務課	種 別	戸 数	家 賃 区 分	公 営	2,345	月額 6,400～112,300円	特賃住宅	49	月額 53,600～ 83,300円	改良住宅	386	月額 8,700～ 77,600円	合 計	2,780	
種 別	戸 数	家 賃 区 分															
公 営	2,345	月額 6,400～112,300円															
特賃住宅	49	月額 53,600～ 83,300円															
改良住宅	386	月額 8,700～ 77,600円															
合 計	2,780																

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明																			
2. 手数料		(2) 中学校使用料	658,453 円																		
		① 土地使用料	658,453 円	教育総務課																	
		(3) 幼稚園使用料	7,699,133 円																		
		① 土地使用料	287,633 円	子ども・若者																	
		② 幼稚園一時預かり保育料	7,411,500 円	幼保支援課																	
		(4) 社会教育使用料	31,750,454 円																		
		① 建物使用料	1,531,775 円	生涯学習センター 北文センター																	
		② 土地使用料	27,709 円	葛川自然の家 図書館 生涯学習センター 和邇文化センター																	
		③ 少年自然の家使用料	1,114,000 円	葛川自然の家																	
		④ 公民館使用料	4,001,950 円	生涯学習課																	
		ア. 公民館使用料	3,982,590 円																		
		イ. ガス器具使用料	19,360 円																		
		⑤ 生涯学習センター使用料	18,943,770 円	生涯学習センター																	
		ア. 科学館常設展示ホール観覧料	3,109,640 円																		
		イ. プラネタリウム観覧料	6,143,640 円																		
		ウ. ホール、諸室等及び附帯設備使用料	9,690,490 円																		
		⑥ 地域文化センター使用料	3,359,925 円	北文センター																	
		ア. 文化ホール等基本使用料	1,623,950 円																		
		イ. 文化ホール附帯設備使用料	1,735,975 円																		
		⑦ 和邇文化センター使用料	2,771,325 円	和邇文化センター																	
		ア. 文化ホール等基本使用料	1,472,115 円																		
		イ. 文化ホール附帯設備使用料	1,299,210 円																		
		(5) 保健体育使用料	2,550 円																		
		① 土地使用料	2,550 円	学校給食課																	
		2. 手数料	969,790,070	1. 総務手数料	123,366,934 円																
				(1) 総務管理手数料	8,700 円																
				① 総務証明等手数料	600 円	総務課 自治協働課															
				② 地縁団体認可証明等手数料	8,100 円	自治協働課															
				(2) 徴税手数料	22,850,286 円																
				① 税務証明手数料	16,997,558 円	市民税課															
				<table><tr><th>種 類</th><th>件数(件)</th><th>金 額 (円)</th></tr><tr><td>所得証明手数料 (窓口・郵便・電子申請分)</td><td>24,329</td><td>7,257,300</td></tr><tr><td>所得証明手数料 (コンビニ等交付分)</td><td>9,017</td><td>1,803,400</td></tr><tr><td>固定資産課税台帳記載事項 証明手数料</td><td>8,340</td><td>2,588,400</td></tr><tr><td>納税証明手数料</td><td>4,587</td><td>1,376,100</td></tr></table>			種 類	件数(件)	金 額 (円)	所得証明手数料 (窓口・郵便・電子申請分)	24,329	7,257,300	所得証明手数料 (コンビニ等交付分)	9,017	1,803,400	固定資産課税台帳記載事項 証明手数料	8,340	2,588,400	納税証明手数料	4,587	1,376,100
		種 類	件数(件)	金 額 (円)																	
	所得証明手数料 (窓口・郵便・電子申請分)	24,329	7,257,300																		
所得証明手数料 (コンビニ等交付分)	9,017	1,803,400																			
固定資産課税台帳記載事項 証明手数料	8,340	2,588,400																			
納税証明手数料	4,587	1,376,100																			

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		営業証明手数料	82	41,000	
		住宅用家屋証明手数料	2,165	2,814,500	
		固定資産課税台帳・ 地籍図閲覧手数料ほか	3,636	1,090,800	
		電子申請証明書送付 郵送料	-	26,058	
		② 督促手数料		5,852,728 円	収納課
		(3) 戸籍住民基本台帳手数料		100,507,948 円	
		① 戸籍住民基本台帳等手数料		100,507,948 円	戸籍住民課
		種 類	件数(件)	金 額 (円)	
		戸籍関係証明手数料	68,611	35,754,550	
		住民基本台帳関係証明 手数料	146,668	39,319,400	
		印鑑登録証明書手数料	94,815	24,806,900	
		自動車臨時運行許可証 交付手数料	813	609,750	
		電子申請証明書送付 郵送料	—	17,348	
		2. 民生手数料		173,582,302 円	
		(1) 社会福祉手数料		160,992,902 円	
		① 介護予防計画作成手数料		160,989,102 円	長寿政策課
		② 老人福祉措置費負担金督促手数料		2,800 円	長寿政策課
		③ 高額療養費返還金督促手数料		100 円	保険年金課
		④ 福祉医療費助成金返還金督促手数料		600 円	保険年金課
		⑤ 税額控除証明書発行手数料		300 円	福祉指導監査課
		(2) 児童福祉手数料		12,568,600 円	
		① 保育所保育料督促手数料		4,000 円	幼保支援課
		② 保育所延長保育料督促手数料		1,700 円	幼保支援課
		③ 保育所運営費負担金督促手数料		24,500 円	保育幼稚園課
		④ 児童クラブ登録手数料		12,520,000 円	児童クラブ課
		児童クラブ名	登録手数料(円)	児童クラブ名	登録手数料(円)
		小 松	100,000	長 等	220,000
		木 戸	200,000	逢 坂	360,000
		和 邇	310,000	中 央	360,000
		小 野	60,000	平 野	610,000
		伊 香 立	160,000	膳 所	510,000
		真 野	330,000	富 士 見	380,000
		真 野 北	140,000	晴 嵐	820,000
		堅 田	390,000	石 山	340,000
		仰 木	30,000	南 郷	410,000
		仰 木 の 里	310,000	大 石	80,000
		仰 木 の 里 東	390,000	田 上	280,000
		雄 琴	170,000	上 田	40,000
		日 吉 台	60,000	青 山	420,000
		坂 本	510,000	瀬 田	430,000
		下 阪 本	720,000	第 2 瀬 田	200,000
		唐 崎	480,000	瀬 田 南	630,000
		志 賀	490,000	瀬 田 東	580,000
		山 中 比 叡 平	150,000	瀬 田 北	650,000
		藤 尾	200,000	計	12,520,000
		⑤ 児童クラブ保育料督促手数料		15,100 円	児童クラブ課
		⑥ 児童クラブ延長保育料督促手数料		2,300 円	児童クラブ課
		⑦ 児童クラブ登録手数料督促手数料		700 円	児童クラブ課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		⑧ 児童手当返還金督促手数料 200 円 子ども家庭課 ⑨ 児童扶養手当返還金督促手数料 100 円 子ども家庭課 (3) 生活保護手数料 20,800 円 ① 生活保護費返還金督促手数料 20,800 円 生活福祉課 3. 衛生手数料 626,654,424 円 (1) 保健衛生手数料 72,339,380 円 ① 霊園管理手数料 3,073,020 円 戸籍住民課 ア. 令和5年度分 3,062,340 円 @3,210×954件 イ. 令和5年9月許可分 9,345 円 @1,869×5件 ウ. 令和6年3月許可分 1,335 円 @267×5件 ② 診療所開設許可等手数料 21件 469,000 円 保健総務課 ③ 医薬品販売許可等手数料 109件 1,702,400 円 保健総務課 ④ 毒物劇物販売業許可手数料 19件 173,300 円 保健総務課 ⑤ 犬の登録等手数料 11,739,160 円 衛生課 ⑥ 動物管理手数料 638,200 円 衛生課 ⑦ 食品営業許可手数料 11,764,600 円 衛生課 ⑧ 食品衛生管理適合証明手数料 140,000 円 衛生課 ⑨ 生活衛生営業許可等手数料 1,123,300 円 衛生課 ⑩ 胃がん検診手数料 665,600 円 健康推進課 ⑪ 子宮頸がん検診手数料 16,316,800 円 健康推進課 ⑫ 乳がん検診手数料 7,603,200 円 健康推進課 ⑬ 大腸がん検診手数料 6,128,800 円 健康推進課 ⑭ 肺がん結核検診手数料 4,109,600 円 健康推進課 ⑮ 歯周病検診手数料 368,900 円 健康推進課 ⑯ 虫歯予防処置手数料 2,690,400 円 健康推進課 ⑰ 肝炎検査手数料 368,000 円 健康推進課 ⑱ 胃がんリスク検診手数料 165,100 円 健康推進課 ⑲ 胃内視鏡検査手数料 3,100,000 円 健康推進課 (2) 清掃手数料 554,315,044 円 ① 廃棄物処理手数料 493,687,642 円 廃棄物減量推進 環境美化センター 北部クリーン ア. 事業系及び家庭系持込みごみ 440,622,182 円 イ. 北部廃棄物最終処分場持込みごみ 210,760 円 ウ. 大田廃棄物最終処分場持込みごみ 182,050 円 エ.刈り草剪定枝処理手数料 10,751,400 円 オ. 大型ごみ処理手数料 41,921,250 円 ② 一般廃棄物処理業許可申請手数料 140,000 円 廃棄物減量推進 ③ し尿処理手数料 59,251,802 円 廃棄物減量推進 ④ 浄化槽保守点検業登録等申請手数料 105,000 円 廃棄物減量推進

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明																																																												
		⑤ 動物死体処理手数料 539,000 円 北部クリーン ⑥ 産業廃棄物処理業許可申請手数料 500,000 円 産業廃棄物対策 ⑦ 自動車リサイクル法申請手数料 91,600 円 産業廃棄物対策 4. 農林水産業手数料 26,700 円 (1) 農業手数料 26,700 円 ① 農林証明等手数料 1,500 円 農林水産課 ② 農業委員会証明等手数料 84件 25,200 円 農業委員会 6. 土木手数料 42,349,460 円 (1) 土木管理手数料 26,853,040 円 ① 開発許可手数料 8,804,180 円 開発調整課 ア. 開発許可申請等手数料 8,284,380 円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 類</th><th>件 数</th><th>金 額(円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開 発 許 可</td><td>40</td><td>6,065,800</td></tr> <tr> <td>開 発 変 更 許 可</td><td>35</td><td>1,336,610</td></tr> <tr> <td>宅 造 許 可</td><td>16</td><td>309,000</td></tr> <tr> <td>宅 造 変 更 許 可</td><td>10</td><td>80,400</td></tr> <tr> <td>太陽光発電設備設置許可</td><td>1</td><td>26,800</td></tr> <tr> <td>開 発 登 録 簿 写 し</td><td>380</td><td>465,770</td></tr> <tr> <td>計</td><td>482</td><td>8,284,380</td></tr> </tbody> </table> イ. 43条等建築許可申請手数料 38件 331,800 円 ウ. 60条証明書交付手数料 48件 188,000 円 ② 建築確認手数料 18,048,860 円 建築指導課 ア. 建築確認等手数料 683件 14,790,000 円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 類</th><th>件 数</th><th>金 額(円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 築 物 (確認申請・中間・完了検査)</td><td>34</td><td>1,468,500</td></tr> <tr> <td>昇降機(確認申請・完了検査)</td><td>13</td><td>334,000</td></tr> <tr> <td>工作物(確認申請・完了検査)</td><td>4</td><td>79,500</td></tr> <tr> <td>建 築 許 可 ・ 認 定</td><td>55</td><td>1,391,000</td></tr> <tr> <td>長 期 優 良 住 宅 認 定</td><td>577</td><td>11,517,000</td></tr> <tr> <td>計</td><td>683</td><td>14,790,000</td></tr> </tbody> </table> イ. 建築確認台帳記載事項証明手数料 36,500 円 @ 500円×73件=36,500円 ウ. その他手数料 6,003件 3,222,360 円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 類</th><th>件 数</th><th>金 額(円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道 路 位 置 指 定 書 類 写 し</td><td>667</td><td>554,200</td></tr> <tr> <td>建 築 計 画 概 要 書 写 し</td><td>3,976</td><td>1,988,000</td></tr> <tr> <td>確 認 台 帳 写 し</td><td>1,360</td><td>680,160</td></tr> <tr> <td>計</td><td>6,003</td><td>3,222,360</td></tr> </tbody> </table> (2) 道路河川手数料 1,390,900 円 ① 土木証明等手数料 1,390,900 円 路政課 (3) 都市計画手数料 13,806,970 円 ① 都市計画用途地域等証明手数料 36,000 円 都市計画課 ② 都市計画施設明示手数料 47,700 円 都市計画課 ③ 屋外広告物許可審査手数料 13,002,520 円 都市計画課 ④ 屋外広告業登録等手数料 720,000 円 都市計画課 ⑤ 境界関係証明書発行手数料 750 円 住宅政策課 (4) 住宅手数料 298,550 円	種 類	件 数	金 額(円)	開 発 許 可	40	6,065,800	開 発 変 更 許 可	35	1,336,610	宅 造 許 可	16	309,000	宅 造 変 更 許 可	10	80,400	太陽光発電設備設置許可	1	26,800	開 発 登 録 簿 写 し	380	465,770	計	482	8,284,380	種 類	件 数	金 額(円)	建 築 物 (確認申請・中間・完了検査)	34	1,468,500	昇降機(確認申請・完了検査)	13	334,000	工作物(確認申請・完了検査)	4	79,500	建 築 許 可 ・ 認 定	55	1,391,000	長 期 優 良 住 宅 認 定	577	11,517,000	計	683	14,790,000	種 類	件 数	金 額(円)	道 路 位 置 指 定 書 類 写 し	667	554,200	建 築 計 画 概 要 書 写 し	3,976	1,988,000	確 認 台 帳 写 し	1,360	680,160	計	6,003	3,222,360
種 類	件 数	金 額(円)																																																												
開 発 許 可	40	6,065,800																																																												
開 発 変 更 許 可	35	1,336,610																																																												
宅 造 許 可	16	309,000																																																												
宅 造 変 更 許 可	10	80,400																																																												
太陽光発電設備設置許可	1	26,800																																																												
開 発 登 録 簿 写 し	380	465,770																																																												
計	482	8,284,380																																																												
種 類	件 数	金 額(円)																																																												
建 築 物 (確認申請・中間・完了検査)	34	1,468,500																																																												
昇降機(確認申請・完了検査)	13	334,000																																																												
工作物(確認申請・完了検査)	4	79,500																																																												
建 築 許 可 ・ 認 定	55	1,391,000																																																												
長 期 優 良 住 宅 認 定	577	11,517,000																																																												
計	683	14,790,000																																																												
種 類	件 数	金 額(円)																																																												
道 路 位 置 指 定 書 類 写 し	667	554,200																																																												
建 築 計 画 概 要 書 写 し	3,976	1,988,000																																																												
確 認 台 帳 写 し	1,360	680,160																																																												
計	6,003	3,222,360																																																												

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		① 督促手数料	298,550 円	住宅政策課	
		7. 消防手数料	3,802,750 円		
		(1) 消防手数料	3,802,750 円		
		① 危険物取扱等手数料 152件	3,548,850 円	予防課	
		② 火薬類譲受け等許可手数料 31件	244,900 円	予防課	
		③ 消防証明手数料 30件	9,000 円	予防課	
		8. 教育手数料	7,500 円		
		(1) 幼稚園手数料	7,500 円		
		① 幼稚園一時預かり保育料督促手数料	7,500 円	幼保支援課	
17. 国庫支出金	32,552,700,304				
1. 国庫負担金	15,774,785,731	1. 民生費国庫負担金	14,873,995,219 円		
		(1) 社会福祉費国庫負担金	382,423,680 円		
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		中 国 残 留 邦 人 生活支援費負担金	20,634,770	3/4	支援給付費 20,106,374
				10/10	配偶者支援金 528,396
		生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金	55,040,291	3/4	生活困窮者自立支援事業 27,955,024
				3/4	生活困窮者自立促進事業 27,085,267
		保 険 者 支 援 制 度 負 担 金	298,199,148	1/2	
		国 民 健 康 保 険 未 就 学 児 均 等 割 保 険 料 負 担 金	7,982,972	1/2	
		産 前 産 後 保 険 料 負 担 金	566,499	1/2	
		(2) 障害福祉費国庫負担金	5,354,894,128 円		
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		特別障害者手当等 給 付 費 負 担 金	132,613,920	3/4	
		自立支援医療 給 付 費 負 担 金	211,040,500	1/2	
		自立支援医療(育成 医療)給付費負担金	1,570,500	1/2	
		療 養 介 護 医 療 費 負 担 金	25,235,444	1/2	
		障害者自立支援 給 付 費 負 担 金	4,120,834,740	1/2	
		障 害 児 施 設 給 付 費 負 担 金	863,599,024	1/2	
		(3) 老人福祉費国庫負担金	212,567,520 円		
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		低 所 得 者 保 険 料 軽 減 負 担 金	212,567,520	1/2	
		(4) 児童福祉費国庫負担金	3,856,081,078 円		
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		助産扶助費負担金	7,148,720	1/2	
		児童扶養手当負担金	356,998,443	1/3	

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
2. 国庫補助金	16,663,490,271	母子生活支援施設 運営費負担金	30,498,917	1/2	子ども家庭課
		児童手当負担金	3,356,298,332	37/45 4/6	子ども家庭課
		特例給付負担金	105,136,666	4/6	子ども家庭課
		(5) 生活保護費国庫負担金 5,068,028,813 円			
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		生活保護費負担金	5,059,942,483	3/4	生活福祉課
		生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金	8,086,330	3/4	生活福祉課
		2. 衛生費国庫負担金 895,235,797 円			
		(1) 保健衛生費国庫負担金 895,235,797 円			
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		養育医療費負担金	13,690,294	1/2	健康推進課
		小児慢性特定 疾病医療費 負担金	61,443,574	1/2	健康推進課
		小児慢性特定疾病 自立支援事業費 負担金	425,520	1/2	健康推進課
		新型コロナウイルス ワクチン接種対策費 負担金	492,595,620	10/10	保健予防課
		結核医療費負担金	4,927,410	3/4	保健予防課
		感染症患者入院 医療負担金	188,243,165	3/4	保健予防課
		感染症予防 事業費負担金	2,112,212	1/2	保健予防課 衛生課
		感染症発生動向 調査事業費負担金	40,905,491	1/2	保健予防課
		新型コロナウイルス 予防接種健康被害 給付費負担金	90,892,511	10/10	保健予防課
		4. 消防費国庫負担金 5,554,715 円			
		(1) 消防費国庫負担金 5,554,715 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		緊急消防援助隊 活動費負担金	5,554,715	10/10	緊急消防援助隊活動費負担 金(令和6年能登半島地震) 5,554,715 消防総務課
2. 国庫補助金	16,663,490,271	1. 総務費国庫補助金 6,571,037,259 円			
		(1) 総務管理費国庫補助金 6,571,037,259 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		デジタル田園都市 国家構想交付金	83,914,722	1/2	宇治市・天津市間における 平安文化観光推進事業 62,199,317 観光振興課 歴史博物館
					健康でエコなマイクロツーリ ズム推進プロジェクト 4,197,905 観光振興課
					滋賀ならではの価値ある資 源と観光を掛け合わせてつく る「シガリズム」推進プロジェ クト 8,018,500 観光振興課
					びわ湖疏水船事業を中核と する疏水フィールドミュージ アム広域化事業 9,499,000 観光振興課
					物価高騰対策低所得者世

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		帯支援給付金【低所得者世帯給付金】 1,145,634,933 福祉政策課 大津市結婚新生活支援事業補助金 2,000,000 企画調整課 パワーアップ・まちづくり活動応援事業補助金 1,542,255 自治協働課 自治会等ふれあいネット導入支援事業 591,000 自治協働課 自治会活動応援給付金 10,046,000 自治協働課 市民センター空調設備改修事業 85,822,000 自治協働課 コールセンター運営事業 265,650 自治協働課 令和5年度大津市救護施設(入所等)に対する物価高騰対策支援給付金 500,000 生活福祉課 大津市医療機関に対する電力・ガス価格高騰対策支援金 41,130,000 地域医療政策課 妊娠出産子育て支援交付金 304,500 健康推進課 乳幼児健診室空調設備更新工事 8,274,200 健康推進課 保育園空調設備更新事業 16,379,000 子ども・若者 児童館遊戯室網戸設置及びトイレ乾式化事業 830,500 子ども・若者 市立の保育所、幼稚園及び児童館の物価高騰対策 2,104,822 子ども・若者 非来館型図書館サービス整備事業(ブックポスト) 753,100 図書館 非来館型図書館サービス整備事業(電子図書) 8,005,660 図書館 新型コロナウイルス感染症の対応業務に係る派遣労働者確保事業 2,341,482 保健予防課 新型コロナウイルスワクチン接種後の健康被害救済制度に関する業務に係る会計年度任用職員確保事業 2,198,224 保健予防課 市立小中学校の電気・ガスにかかる高騰影響経費の負担 86,425,281 学校教育課 大津市障害福祉サービス事業所等就職支援事業 6,480,000 障害福祉課 窓口用番号自動発券機導入事業 315,700 障害福祉課 大津市障害福祉サービス事業所価格高騰対策支援事業 250,000 障害福祉課 大津市省エネ家電購入補助金 18,266,000 環境政策課 教育旅行誘致促進助成金 13,938,000 観光振興課 教育旅行誘致事業補助金 468,233 観光振興課 MICEインバウンド誘致事業補助金 観光振興課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明						
		新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨 時 交 付 金	2,466,177,309	定 額	659,872	児童クラブ課		
					公立児童クラブ衛生用品、 施設消毒手数料			
					1,553,407			
					消防・救急活動における衛 生用品確保事業		679,085	警防課
					民生委員児童委員活動の ICT化の実証運用事業		4,760,975	福祉政策課
					ふれあいプラザ空調設備更 新工事(1期)		29,249,000	福祉政策課
					北部地域文化センター空調 設備改修工事(中央熱源方 式)		59,755,123	北文センター
					教育支援体制整備事業費交 付金		1,367,876	幼保支援課
					保育対策事業費補助金		886,200	幼保支援課
					幼少期運動促進事業		598,200	スポーツ課
					eスポーツ関連事業		750,000	スポーツ課
					大津市スポーツデーターレ シー向上事業		1,807,300	スポーツ課
					食材の物価高騰分に相当す る学校給食費の保護者負担 軽減事業(副食分)		49,492,281	学校給食課
					食材の物価高騰分に相当す る学校給食費の保護者負担 軽減事業(主食分)		56,310,867	学校給食課
					3人目以降の学校給食費免 除事業		36,322,086	学校給食課
					GIGAスクール学習用端末等 一式(小学校)		12,775,436	学校教育課
					GIGAスクール学習用端末等 一式(中学校)		11,775,244	学校教育課
					オンライン教材整備事業		36,828,000	学校教育課
					大津市オンライン学習通信 環境整備費補助金		188,591	学校教育課
					公園等遊具更新事業		6,515,300	公園緑地課
					大津市新生児等特別定額給 付金		67,450,528	子ども家庭課
					大津市電子割引券発行によ る中小・小規模企業者応援 事業		406,732,800	商工労働政策課
					商業地魅力アップ支援事業 補助金		1,093,000	商工労働政策課
					生産性革命推進事業支援補 助金		9,969,000	商工労働政策課
					クーポン券発行団体等支援 事業補助金		26,970,282	商工労働政策課
					創業促進事業費補助金		16,165,000	商工労働政策課
					デジタル化セミナー開催事 業費補助金		1,136,000	商工労働政策課
					人材確保支援事業費補助金		2,287,000	商工労働政策課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明						
				中小企業魅力発信事業 2,997,500	商工労働政策課			
				消費生活センター空調設備 改修工事 842,600	消費生活センター			
				在宅勤務環境整備事業 4,942,574	人事課			
				吸収式冷温水発生機更新工 事 72,227,817	生涯学習センター			
				フレイル予防事業 3,751,846	長寿政策課			
				令和5年度大津市介護サー ビス事業所等価格高騰対策 支援給付金 15,760,000	長寿施設課			
				介護人材確保及び定着に係 る総合補助金交付事業 14,167,730	長寿施設課			
				「大津市産農産物お買い得 販売セール」実施事業 590,000	農林水産課			
				林業新規就業者支援補助金 187,488	農林水産課			
				林業労働力定着支援補助金 366,166	農林水産課			
				保育対策事業費補助金 5,496,800	保育幼稚園課			
				子ども・子育て支援交付金 1,829,170	保育幼稚園課			
				滋賀県保育所等食料品価格 高騰対策事業費補助金 20,000,000	保育幼稚園課			
				キャッシュレス決済機器購入 経費 319,440	情報政策課			
				児童館感染対策経費 321,401	子ども・若者			
				市立図書館の電気代にかか る高騰影響経費の負担 2,724,640	図書館			
				北部地域文化センターの電 気代にかかる高騰影響経費 の負担 2,362,533	北文センター			
				博物館の電気・ガスにかか る高騰影響経費の負担 5,416,813	歴史博物館			
				消費生活相談事業 97,680	消費生活センター			
				生涯学習センターの電気・ガ スにかかる高騰影響経費の 負担 9,511,286	生涯学習センター			
				つどいの広場における感染 症対策経費 157,675	子育て総合支援			
				和邇文化センターの電気料 金・灯油代にかかる高騰影 響経費の負担 1,995,157	和邇文化センター			
				男女共同参画センター多目 的室空調設備改修事業 1,166,000	人権・男女			
				物 価 高 騰 対 応 重点支援地方創生 臨 時 交 付 金	3,501,776,328	定 額	令和5年度物価高騰対策 緊急支援給付金支給事業 【物価高騰対策給付金】 2,963,968,328	福祉政策課
							大津市高齢者生活支援 商品券交付事業 537,808,000	長寿政策課
				地 域 少 子 化 対 策 重点推進交付金	25,266,000	2/3	大津市結婚新生活支援事業 補助金 22,000,000	企画調整課
							男性の家事育児参画推進 事業 963,900	人権・男女

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
					子育てアプリ活用事業 2,302,100	子ども・若者
		個人番号カード交付 事務費補助金	177,039,000	10/10		戸籍住民課
		学校施設環境 改善交付金	11,411,000	1/3		スポーツ課
		国宝重要文化財等 保存整備費補助金	2,537,000	1/2	市内遺跡発掘調査等事業 2,537,000	文化財保護課
		史跡等購入費補助金	20,901,000	8/10	史跡穴太廃寺跡等史跡買上 げ事業 20,901,000	文化財保護課
		(繰越分)				
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考	
		新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨 時 交 付 金	282,014,900	定額	宿泊室空調設備設置事業 13,154,900	葛川自然の家
					ふれあいプラザ空調設備 更新工事 12,320,000	福祉政策課
					市民センター空調施設 改修工事 9,790,000	自治協働課
子育て世帯生活支援商品券 交付事業 246,750,000	子ども家庭課					
2. 民生費国庫補助金 7,557,153,379 円						
(1) 社会福祉費国庫補助金 39,309,000 円						
科 目	金 額 (円)	補助率	備 考			
生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金	34,650,000	1/2	成年後見制度利用支援事業 1,500,000	福祉政策課		
		1/2	生活困窮者自立支援事業	福祉政策課		
		2/3				
		3/4	17,353,000			
		1/2	民生委員児童委員研修事業 216,000	福祉政策課		
		1/2	災害ボランティアセンター設 置運営事業 1,000,000	福祉政策課		
		3/4	重層的支援体制整備事業へ の移行準備事業 6,975,000	福祉政策課		
		1/2	権利擁護支援の機能強化事 業 800,000	福祉政策課		
		2/3	一時生活支援事業 4,823,000	生活福祉課		
		1/2	子どもの生活支援事業 1,782,000	生活福祉課		
10/10	中国残留邦人支援事業 201,000	生活福祉課				
女性相談員活動 強化事業補助金	2,267,000	1/2		子ども家庭課		
新型コロナウイルス 感染症セーフティ ネット強化交付金	2,392,000	3/4	生活困窮者自立支援事業 (家計改善) 623,000	福祉政策課		
		10/10	生活困窮者自立支援事業 (プラットフォーム整備) 1,500,000	福祉政策課		
		3/4	保護施設等における感染拡 大防止等対策支援事業 116,000	生活福祉課		
		3/4	ひきこもり支援体制構築 加速化事業 153,000	子ども・若者		
(2) 障害福祉費国庫補助金 354,294,912 円						
科 目	金 額 (円)	補助率	備 考			
障害者地域生活支援 事業費補助金	215,346,000	1/2		障害福祉課 やまびこ 保健予防課		

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明					
		小児慢性日常生活用具給付事業費補助金	458,000	1/2		子ども発達相談 障害福祉課	
		社会福祉施設等整備費補助金	123,548,000	2/3			障害福祉課
		障害者総合支援事業費補助金	13,789,452	10/10	送迎用バスの安全装置設置事業	13,312,452	障害福祉課
				1/2	令和6年度障害福祉サービス報酬改定に係る改修	477,000	障害福祉課
		(繰越分)					
		科 目	金 額(円)	補助率	備 考		
		障害者総合支援事業費補助金	1,153,460	10/10			やまびこ
		(3) 老人福祉費国庫補助金					61,905,000 円
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考		
		老人クラブ助成費補助金	3,525,000	1/3			長寿政策課
		地域介護・福祉空間整備等交付金	57,253,000	10/10	高齢者施設等の給水設備整備事業以外の事業	53,304,000	長寿施設課
				1/2	高齢者施設等の給水設備整備事業	3,949,000	長寿施設課
		介護保険事業費補助金	1,127,000	1/2			長寿施設課
		(4) 児童福祉費国庫補助金					7,076,036,467 円
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考		
		児童虐待防止対策支援事業費補助金	23,511,000	2/3	子どもの生活実態調査事業	490,000	子ども・若者
				1/2	市町村スーパーバイズ事業	1,303,000	子ども・子育て
				1/2	市区町村子ども家庭総合支援拠点運営事業	10,675,000	子ども・子育て
1/2	協力体制整備事業			153,000	子ども・子育て		
2/3	支援対象児童等見守り強化事業			7,753,000	子ども・子育て		
2/3	ヤングケアラー実態調査・研修推進事業			26,000	子ども・子育て		
1/2	児童養護施設における新型コロナウイルス対策支援事業			325,000	子ども家庭課		
1/2	地域障害児支援体制強化事業			2,786,000	幼保支援課 子ども発達相談		
自立支援給付事業費補助金	15,546,000	3/4			子ども家庭課		
自立支援プログラム策定事業費補助金	1,053,000	10/10			子ども家庭課		
身元保証人確保対策事業補助金	6,000	1/2			子ども家庭課		
出産・子育て応援交付金	192,166,000	2/3			子ども家庭課		
		1/2			健康推進課		
母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金	5,254,000	1/2			子ども家庭課		
母子家庭等日常生活支援事業費補助金	324,000	1/2			子ども家庭課		
子どものための教育・保育給付交付金	5,502,282,121	1/2			保育幼稚園課		
		1/2	保育の質の向上のための研修等事業	702,000	幼保支援課		

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	5,156,000	1/2	新規卒業者の確保、就業継続支援事業 1,230,000	幼保支援課
				1/2	多様な保育研修事業 79,000	幼保支援課
				1/2	児童館運営費 3,145,000	子ども・若者
		子育てのための施設等利用給付交付金	124,881,346	1/2		保育幼稚園課 幼保支援課
		子ども・子育て支援整備交付金	15,518,000	5/8		児童クラブ課
		保育対策総合支援事業費補助金	156,072,000	1/2	保育士・保育所支援センター設置運営事業 2,308,000	幼保支援課
				1/2	保育士・保育の現場の魅力発信事業 64,000	幼保支援課
				1/2	医療的ケア児保育支援事業 6,400,000	幼保支援課
				1/3	保育環境改善等事業 120,000	幼保支援課
				1/2	保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策) 2,188,000	幼保支援課
				1/2	保育環境改善等事業(安全対策事業)広域的保育所等利用事業 1,402,000	子ども・若者
				1/2	保育士資格取得支援事業 50,000	保育幼稚園課
				1/2	広域的保育所等利用事業 23,387,000	子ども・若者
				1/2	児童館運営費 1,500,000	子ども・若者
				1/2	保育士宿舍借り上げ支援事業 40,882,000	保育幼稚園課
				3/4	保育補助者雇上強化事業 53,043,000	保育幼稚園課
				1/2	新型コロナウイルス感染症対策支援事業 15,000,000	保育幼稚園課
				10/10	送迎用バスの安全装置設置事業 3,508,000	保育幼稚園課 児童クラブ課
				3/4	ICT化推進事業(児童登園管理) 3,480,000	保育幼稚園課
				2/3	ICT化推進事業(保育計画・記録・保護者連絡・通訳・翻訳) 2,740,000	保育幼稚園課
		地域子供の未来応援交付金	1,575,000	9/10		子ども・若者
		子ども・子育て支援交付金	571,018,000	2/3	利用者支援事業 32,723,000	保健総務課 保育幼稚園課 子育て総合支援 子ども・若者
				1/3	延長保育事業 22,186,000	保育幼稚園課
					多様な事業者の参入促進・能力活用事業 5,822,000	保育幼稚園課 幼保支援課 子ども・若者
					放課後児童健全育成事業 310,396,000	児童クラブ課
					子育て短期支援事業 1,475,000	子ども・子育て
					乳児家庭全戸訪問事業 2,797,000	健康推進課 子育て総合支援
					養育支援訪問事業 5,452,000	子ども・子育て 健康推進課
					子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 2,433,000	子ども・子育て
					地域子育て支援拠点事業 23,497,000	子育て総合支援 子ども・若者
					一時預かり事業 70,764,000	保育幼稚園課 幼保支援課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
					病児保育事業 82,513,000	保育幼稚園課 幼保支援課 子ども・若者 児童クラブ課 保育幼稚園課 子ども・若者 子育て総合支援 子ども家庭課
					ファミリー・サポート・センター事業 4,792,000	
					特例措置分 6,168,000	
		新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	457,166,000	10/10		
		(繰越分)				
		科 目	金 額(円)	補助率	備 考	
		出 産 ・ 子 育 て 応 援 交 付 金	4,508,000	10/10	健康推進課	
		(5) 生活保護費国庫補助金 25,608,000 円				
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考	
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	25,608,000	3/4	生活保護適正実施推進事業 13,322,000	生活福祉課
				2/3	被保護者就労準備支援事業 1,817,000	生活福祉課
				3/4	居住不安定者等居宅生活移行支援事業 1,749,000	生活福祉課
				1/2	関係職員等研修・啓発事業 42,000	生活福祉課
				3/4	業務効率化事業(生活保護基幹システム改修) 1,588,000	生活福祉課
10/10	社会保障・税番号制度システム整備 7,090,000			生活福祉課		
3. 衛生費国庫補助金 416,074,448 円						
(1) 保健衛生費国庫補助金 394,636,448 円						
科 目	金 額 (円)	補助率	備 考			
結核対策特別促進事業費補助金	1,745,000	10/10	保健総務課			
結核医療費補助金	409,468	1/2	保健予防課			
特定感染症検査事業費補助金	16,099,000	1/2	保健予防課			
難病患者地域支援対策推進事業費補助金	770,000	1/2	保健予防課			
母子保健衛生費補助金	3,667,000	1/2	健康推進課			
疾病予防対策事業費補助金	7,439,000	1/2	健康推進課 保健予防課			
小児慢性特定疾病対策国庫補助金	560,000	1/2	健康推進課			
口腔保健推進事業費補助金	43,000	1/2	健康推進課			
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	363,903,980	10/10	保健予防課			
(2) 清掃費国庫補助金 21,438,000 円						
科 目	金 額 (円)	補助率	備 考			
循環型社会形成推進交付金	21,438,000	1/3	浄化槽設置整備事業 1,713,000	廃棄物減量推進		
		1/3	北部クリーンセンター解体撤去工事 19,725,000	北部クリーン		
4. 土木費国庫補助金 1,319,216,185 円						

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明						
		(1) 土木管理費国庫補助金 24,307,000 円						
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考			
		社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	21,393,000	1/2	生活道路整備促進事業 11,292,000 建築指導課			
					盛土による災害防止のため の調査 10,101,000 開発調整課			
		防 災 ・ 安 全 交 付 金	2,914,000	1/2	木造住宅耐震改修等事業 2,914,000 建築指導課			
		(2) 道路河川費国庫補助金 743,226,185 円						
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考			
		社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	10,692,000	5.5/10	市道幹2028号線 (大石小田原町) 10,692,000 道路建設課			
		防 災 ・ 安 全 交 付 金	42,585,000	1/2	道路舗装工事 (市道幹1055号線) 1,552,500 道路・河川管理課			
					道路舗装工事 (市道幹1051号線) 10,320,000 道路・河川管理課			
					路面性状調査業務 (御陵町ほか) 7,700,000 道路・河川管理課			
					道路測量業務ほか (市道幹1001号線ほか) 2,475,500 道路・河川管理課			
					市道幹1009号線 (真野三丁目) 2,387,000 道路建設課			
				5.5/10	交通安全対策工事 (市道幹1044号線ほか) 4,092,000 道路・河川管理課			
					市道幹1072号線(通学路) (打出浜) 11,671,000 道路・河川管理課			
					道路トンネル定期点検業務 (大石曾束町) 2,387,000 道路・河川管理課			
					道路更新防災等対策 事 業 費 補 助 金	125,880,000	5.5/10	市道橋補修工事等 (佐川橋ほか) 125,880,000 道路建設課
					(繰越分)			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考			
		社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	62,334,185	5.5/10	市道幹2028号線 (大石小田原町) 62,334,185 道路建設課			
		防 災 ・ 安 全 交 付 金	301,898,000	5.5/10	市道幹1009号線 (真野三丁目) 276,910,000 道路建設課			
					交通安全対策工事 (市道幹1044号線) 2,156,000 道路・河川管理課			
					市道幹1072号線(通学路) (におの浜二丁目ほか) 22,832,000 道路・河川管理課			
			33,666,000	1/2	道路舗装工事ほか (市道幹1070号線ほか) 13,814,000 道路・河川管理課			
					道路調査業務 (市道幹1055号線) 19,852,000 道路・河川管理課			
		道路更新防災等対策 事 業 費 補 助 金	166,171,000	5.5/10	市道橋補修工事等 (三宝橋ほか) 166,171,000 道路建設課			
		(3) 都市計画費国庫補助金 471,738,200 円						
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考			

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
	社会資本整備 総合交付金	128,634,000	1/2	国民スポーツ大会開催に 向けた競技会場施設整備 128,634,000	国スポ・障スポ
	防 災 ・ 安 全 交 付 金	34,194,875	5.5/10	道路事業 都市計画道路3.4.9号 242,000	道路建設課
				都市計画道路3.4.46号 2,794,000	道路建設課
				都市計画道路3.5.101号 7,249,000	道路建設課
			1/2	におの浜ふれあいスポーツ センター温水ボイラー 更新事業 3,036,000	公園緑地課
				なぎさ公園園路舗装 改修事業 6,266,975	公園緑地課
				なぎさ公園照明灯 改修事業 8,805,500	公園緑地課
	景 観 改 善 推 進 事 業 費 補 助 金	6,401,000	1/2	瀬田公園体育館防水 改修工事設計事業 1,232,000	公園緑地課
				なぎさ公園トイレ改修事業 4,569,400	公園緑地課
(繰越分)					
科 目	金 額 (円)	補助率	備 考		
社会資本整備 総合交付金	30,631,000	1/2	国民スポーツ大会開催に 向けた競技会場施設整備 30,631,000	国スポ・障スポ	
防 災 ・ 安 全 交 付 金	271,877,325	5.5/10	道路事業 都市計画道路3.4.9号 45,540,000	道路建設課	
			都市計画道路3.4.46号 116,468,000	道路建設課	
			都市計画道路3.5.101号 50,182,000	道路建設課	
			都市計画道路3.4.50号 桜かや線 44,058,000	都市魅力創造課	
		1/2	なぎさ公園園路舗装 改修事業 13,129,325	公園緑地課	
			大石緑地照明灯改修事業 495,000	公園緑地課	

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明					
		社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	73,943,000	1/2	都市再生住宅家賃対策補助金 5,280,000 都市魅力創造課 門前町坂本まちなみ整備事業補助金 561,000 都市計画課 堅田千軒まちなみ整備事業補助金 750,000 都市計画課		
		マンション管理 適正化・再生推進 事 業 補 助 金	281,800	10/10	マンション管理士派遣事業 ほか 281,800 住宅政策課		
		5. 消防費国庫補助金 77,164,000 円					
		(1) 消防費国庫補助金 77,164,000 円					
		科 目	金 額(円)	補助率	備 考		
		消 防 施 設 費 補 助 金	25,778,000	1/2	緊急消防援助隊設備整備費 補助金(災害対応特殊消防 ポンプ自動車(CDー I 型)) 他 25,778,000 消防総務課 警防課		
			142,000	1/3	消防団設備整備費補助金 (耐切創性手袋) 142,000 消防総務課		
		(繰越分)					
		科 目	金 額(円)	補助率	備 考		
		消 防 施 設 費 補 助 金	51,244,000	1/2	令和4年度緊急消防援助隊 設備整備費補助金(災害対 応はしご付消防ポンプ自動 車) 51,244,000 警防課		
		6. 教育費国庫補助金 722,038,000 円					
		(1) 教育総務費国庫補助金 8,515,000 円					
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考		
		教育支援体制整備 事 業 費 補 助 金	8,035,000	1/3	医療的ケア支援員(看護師) 配置事業 8,035,000 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	480,000	1/3	地域ぐるみの学校安全体制 整備推進事業 480,000 児童生徒支援課		
		(2) 小学校費国庫補助金 510,279,600 円					
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考		
		学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金	484,654,000	1/2又は1/3	長寿命化改良事業(3校) 大規模改造事業(2校) 484,654,000 教育総務課		
		理 科 教 育 等 設 備 整 備 費 補 助 金	712,000	1/2	(6校) 712,000 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	8,021,600	1/2			学校教育課
		要 保 護 児 童 生 徒 援 助 費 補 助 金	311,000	1/2			学校教育課
		特 別 支 援 教 育 就 学 奨 励 費 補 助 金	7,716,000	1/2			学校教育課
		(繰越分)					
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考		
		学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金	8,865,000	1/3	大規模改造事業(1校) 8,865,000 教育総務課		
		(3) 中学校費国庫補助金 185,082,400 円					

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明					
3. 委託金	114,424,302	科 目	金 額 (円)	補助率	備 考		
		学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金	95,567,000	1/3	長寿命化改良事業(1校) 95,567,000	教育総務課	
		理 科 教 育 等 設 備 整 備 費 補 助 金	568,000	1/2	(3校) 568,000	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	3,902,400	1/2		学校教育課	
		要 保 護 児 童 生 徒 援 助 費 補 助 金	431,000	1/2		学校教育課	
		特 別 支 援 教 育 就 学 奨 励 費 補 助 金	5,128,000	1/2		学校教育課	
		(繰越分)					
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考		
		学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金	79,486,000	1/3	大規模改造事業(4校) 79,486,000	教育総務課	
		(4) 保健体育費国庫補助金					18,161,000 円
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考		
		へ き 地 児 童 生 徒 援 助 費 等 補 助 金	105,000	1/2	医師等派遣事業 (葛川小・中学校) 105,000	学校教育課	
		部活動指導員配置 促 進 事 業 費 補 助 金	925,000	1/3		学校教育課	
		学校保健特別対策 事 業 費 補 助 金	17,131,000	1/2		学校教育課	
		7. 商工費国庫補助金					807,000 円
		(1) 商工費国庫補助金					807,000 円
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考		
		小規模事業者支援 推 進 事 業 費 補 助 金	807,000	1/2		商工労働政策課	
		1. 総務費委託金					1,402,200 円
		(1) 総務管理費委託金					134,200 円
科 目	金 額 (円)	備 考					
自 衛 官 募 集 事 務 委 託 金	134,200				戸籍住民課		
(2) 戸籍住民基本台帳費委託金					1,268,000 円		
科 目	金 額 (円)	備 考					
中長期在留者居住地 届 出 等 事 務 委 託 金	1,268,000				戸籍住民課		
2. 民生費委託金					103,257,513 円		
(1) 社会福祉費委託金					102,275,587 円		
科 目	金 額 (円)	備 考					
厚生統計調査委託金	108,346				福祉政策課		
特別児童扶養手当 事 務 委 託 金	2,296,022				障害福祉課		
拠 出 制 国 民 年 金 事 務 委 託 金	84,915,063				保険年金課		
国民年金協力連携 事 務 委 託 金	14,956,156				保険年金課		
(2) 生活保護費委託金					981,926 円		
科 目	金 額 (円)	備 考					

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		社会保障生計調査事務委託金	981,926		生活福祉課
		3. 衛生費委託金		8,223,827 円	
		(1) 保健衛生費委託金		8,223,827 円	
		科 目	金 額 (円)	備 考	
		衛生統計調査委託金	7,883,764		保健総務課
		国民健康・栄養調査委託金	340,063		衛生課
		4. 教育費委託金		767,435 円	
		(1) 社会教育費委託金		767,435 円	
		科 目	金 額 (円)	備 考	
		伝統文化親子教室事業委託金	767,435		文化振興課 自治協働課
		5. 労働費委託金		773,327 円	
		(1) 労働対策費委託金		773,327 円	
		科 目	金 額 (円)	備 考	
		人権教育・啓発活動支援委託事業費委託金	773,327		商工労働政策課
18. 県支出金	10,799,064,050				
1. 県負担金	7,583,197,834	1. 民生費県負担金		7,576,883,657 円	
		(1) 社会福祉費県負担金		1,570,302,459 円	
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		保険基盤安定負担金	827,242,582	3/4	保険年金課
		保険者支援制度負担金	149,099,574	1/4	保険年金課
		後期高齢者医療基盤安定負担金	589,685,568	3/4	保険年金課
		国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	3,991,486	1/4	保険年金課
		産前産後保険料負担金	283,249	1/4	保険年金課
		(2) 障害福祉費県負担金		2,593,114,517 円	
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		障害児施設給付費負担金	428,990,594	1/4	障害福祉課
		自立支援医療給付費負担金	105,762,478	1/4	障害福祉課
		自立支援医療(育成医療)給付費負担金	499,818	1/4	障害福祉課
		療養介護医療費負担金	14,269,667	1/4	障害福祉課
		障害者自立支援給付費負担金	2,043,591,960	1/4	障害福祉課
		(3) 老人福祉費県負担金		106,283,760 円	
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		低所得者保険料軽減負担金	106,283,760	1/4	介護保険課
		(4) 児童福祉費県負担金		3,307,182,921 円	

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		児 童 手 当 負 担 金	755,999,165	4/45 1/6	子ども家庭課
		子 ども の た め の 教 育 ・ 保 育 給 付 費 負 担 金	2,493,492,083	1/2 1/4	保育幼稚園課
		子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 費 負 担 金	57,691,673	1/4	保育幼稚園課 幼保支援課
		2. 衛生費県負担金 6,314,177 円			
		(1) 保健衛生費県負担金 6,314,177 円			
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		未 熟 児 養 育 医 療 負 担 金	6,149,365	1/4	健康推進課
		予 防 接 種 対 策 費 負 担 金	164,812	3/4	保健予防課
2. 県補助金	2,546,166,193	1. 総務費県補助金 153,064,540 円			
		(1) 総務管理費県補助金 153,064,540 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金	12,916,000	定額	企画調整課
		移 譲 事 務 交 付 金	12,607,000	定額	総務課
		地 方 消 費 者 行 政 活 性 化 交 付 金	1,523,160	1/2 10/10	啓発事業経費ほか 消費生活センター 1,523,160
		ス ポ ー ツ 振 興 費 補 助 金	45,164,000	1/4 10/10	国民スポーツ大会開催に向 けた競技会場施設整備 38,102,000 国スポ・障スポ
				1/2	伊香立公園芝生整備事業 7,062,000 公園緑地課
					地震対策事業 200,000 建築指導課
					ヨシ群落保全事業 1,023,000 環境政策課
					エコライフ地域住民活動 推進事業 228,000 廃棄物減量推進
					美化推進対策事業 1,976,000 観光振興課 環境政策課 公園緑地課
					浄化槽維持管理事業 1,090,000 廃棄物減量推進
					第2種特定鳥獣管理計画 個体数管理事業 3,804,000 農林水産課
					高齢者住宅小規模改造 助成事業 7,127,000 長寿政策課
					小規模老人クラブ活動 助成事業 115,000 長寿政策課
					公衆浴場確保対策事業 1,200,000 衛生課
					在日外国人障害者福祉 給付金支給事業 610,000 保険年金課
					障害児早期療育支援事業 4,016,000 やまびこ
					在宅重度障害者住宅改造 助成事業 501,000 障害福祉課
					身体障害者自動車利用支援 事業 115,000 障害福祉課
					障害児者サポート事業 224,000 障害福祉課 やまびこ
					医療的グループホーム
		自 治 振 興 交 付 金	68,545,380	定額	

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
				および強度行動障害者グループ運営事業 2,144,000	障害福祉課	
				知的障害者自立生活支援事業 590,000	障害福祉課	
				市町精神障害者生活支援推進事業 1,222,000	障害福祉課	
				障害児保育支援事業 37,315,380	幼保支援課 保育幼稚園課	
				青少年育成地域活動支援事業 500,000	子ども・若者生涯学習課	
				たんぽのこ体験事業 1,270,000	農林水産課	
				既存民間建築物耐震診断促進事業 500,000	建築指導課	
				中学生チャレンジウィーク事業 1,775,000	学校教育課	
				定住促進リフォーム事業 1,000,000	住宅課	
文 化 財 保 存 事 業 費 補 助 金	530,000	1/4		市内遺跡発掘調査等事業 530,000	文化財保護課	
(繰越分)						
科 目	金 額(円)	補助率	備 考			
ス ポ ー ツ 振 興 費 補 助	11,779,000	1/4	国民スポーツ大会開催に向けた競技会場施設整備 11,779,000			国スポ・障スポ
2. 民生費県補助金 1,595,404,148 円						
(1) 障害福祉費県補助金 564,701,879 円						
科 目	金 額 (円)	補助率	備 考			
障 害 者 地 域 生 活 支 援 事 業 費 補 助	107,241,000	1/4				障害福祉課 子ども発達相談 やまびこ 保健予防課
重 症 心 身 障 害 者 生 活 介 護 事 業 所 補 助 金	12,623,000	1/2				障害福祉課
重 症 心 身 障 害 者 特 別 加 算 補 助 金	15,344,000	1/2				障害福祉課
社 会 的 事 業 所 運 営 費 補 助 金	14,150,000	1/2				障害福祉課
障 害 者 地 域 活 動 セ ン タ ー 入 所 事 業 費 補 助 金	9,063,000	1/2				障害福祉課
軽 度 ・ 中 等 度 難 聴 児 補 聴 器 購 入 費 補 助 金	550,000	1/2				障害福祉課
強 度 行 動 障 害 者 通 所 加 算 補 助 金	3,801,000	1/2				障害福祉課
障 害 者 日 中 活 動 の 場 支 援 事 業 費 補 助 金	665,000	1/2				障害福祉課
障 害 児 療 育 強 化 事 業 補 助 金	27,000	1/2				やまびこ
障 害 者 等 給 付 費 補 助	391,787,601	1/2	母子家庭医療費 99,268,445 父子家庭医療費 3,686,556 ひとり暮らし寡婦医療費 6,151,978 ひとり暮らし高齢寡婦医療費 1,483,167 母子家庭老人福祉助成費 26,039 父子家庭老人福祉助成費 13,787 重度心身障害老人等福祉助成費			保険年金課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
					82,025,026 精神障害老人福祉助成費 1,190,312 精神障害者(児)医療費 18,054,615 重度心身障害者(児)医療費 166,270,218 65歳～74歳老人医療費 13,617,458
		障害者等給付事務費補助金	9,450,278	1/2	
		(2) 老人福祉費県補助金			
		2,713,000 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		社会福祉法人軽減補助金	1,813,000	3/4	
		介護・福祉人材確保緊急支援事業費補助金	900,000	10/10	
		(3) 児童福祉費県補助金			
		1,027,989,269 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		乳幼児医療給付費補助金	324,191,241	1/2	
		乳幼児医療給付事務費補助金	9,547,116	1/2	
		幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金	3,084,000	10/10	無償化に伴う事務経費補助 3,084,000
		滋賀県児童館における健全育成活動等開発事業費補助金	1,572,000	1/4	児童館運営費 1,572,000
		出産・子育て応援交付金事業補助金	46,016,000	1/6 1/4	
		保育対策総合支援事業費補助金	65,475,000	3/4	保育体制強化事業 42,332,000 都市部における保育所等への賃借料支援事業 23,143,000
		多子世帯等子育て応援事業費補助金	7,460,000	1/2	多子世帯子育て応援事業 642,000 保育所等の利用者負担軽減 6,818,000
		地域子育て支援事業費補助金	530,588,000	1/6	利用者支援事業 8,224,000
				1/3	延長保育事業 18,884,000
					多様な事業者の参入促進・能力活用事業 7,158,000
					放課後児童健全育成事業 300,752,000
					子育て短期支援事業 1,267,000
					乳児家庭全戸訪問事業 2,856,000
					養育支援訪問事業 5,417,000
					子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 2,406,000
					地域子育て支援拠点事業 23,497,000
					一時預かり事業 71,224,000
					病児保育事業 81,223,000
					ファミリー・サポート・センター事業 4,792,000
					特例措置分 2,888,000

保険年金課

介護保険課

長寿施設課

保険年金課

保険年金課

福祉政策課
保育幼稚園課

子ども・若者

子ども家庭課
健康推進課

保育幼稚園課

保育幼稚園課

幼保支援課

保育幼稚園課

保健総務課
保育幼稚園課
子育て総合支援
子ども・若者

保育幼稚園課

保育幼稚園課
幼保支援課
子ども・若者

児童クラブ課

子ども・子育て
健康推進課
子育て総合支援
子ども・子育て
健康推進課

子ども・子育て

子育て総合支援
子ども・若者
保育幼稚園課
幼保支援課
保育幼稚園課
幼保支援課

子ども・若者

子ども・子育て

子育て総合支援
子ども・若者
保育幼稚園課
幼保支援課
保育幼稚園課
幼保支援課

子ども・若者

児童クラブ課
保育幼稚園課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		保育所等食料品 価格高騰対策 事業費補助金	38,613,912	1/2	保育幼稚園課
		児童クラブ 整備費補助金	1,442,000	1/16	児童クラブ課
		3. 衛生費県補助金 348,107,000 円			
		(1) 保健衛生費県補助金 344,544,000 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		総合的な保健推進 事業費補助金	7,000	2/3	健康推進課
		健康教育費補助金	46,000	2/3	健康推進課
		健康相談費補助金	167,000	2/3	健康推進課
		健康診査費補助金	9,510,000	2/3	健康診査事業 8,505,000
				10/10	自己負担相当額 1,005,000
		がん患者のアピア ランスサポート 事業補助金	726,000	1/2	健康推進課
		特定不妊治療支援 事業費補助金	100,000	1/2	健康推進課
		骨髄等移植ドナー助 成事業費補助金	235,000	1/2	保健総務課
		小児救急医療支援 事業費補助金	18,241,000	2/3	地域医療政策課
		自殺対策強化 事業交付金	2,778,000	2/3等	保健予防課
		定期予防接種再接種 支援事業費補助金	31,000	1/2	保健予防課
		新型コロナウイルス 感染症緊急包括 支援交付金	312,703,000	10/10	保健予防課
		(2) 清掃費県補助金 3,563,000 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		浄化槽設置費 補助金	1,713,000	1/3	廃棄物減量推進
		産業廃棄物 適正処理推進 事業費補助金	1,850,000	—	地域協働原状回復事業 500,000 不法投棄等監視員設置事業 500,000 不法投棄監視/パトロール 業務 850,000
		4. 労働費県補助金 59,000 円			
		(1) 労働費県補助金 59,000 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		企業内人権問題 研修啓発推進費 補助金	59,000	1/3	商工労働政策課
		5. 農林水産業費県補助金 413,000,237 円			
		(1) 農業費県補助金 166,240,847 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		中山間地域等直接 支払推進交付金	341,000	10/10	農林水産課
		活力あるむらづくり 推進事業費補助金	190	1/2	農林水産課
		中山間地域等 直接支払交付金	88,017,727	2/3 3/4	農林水産課
		国有農地等管理 処分事業事務 取扱交付金	50,000	定額	農林水産課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		経営開始型農業 次世代人材投資 事業費補助金	14,128,888	定額	農林水産課
		環境保全型農業 直接支払交付金	5,438,250	3/4	農林水産課
		環境保全型農業 直接支払推進 交付金	144,000	10/10	農林水産課
		経営所得安定対策 推進事業補助金	15,140,000	定額	農林水産課
		世代をつなぐ農村 まるごと交付金	23,253,792	3/4	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	1,206,000	10/10	農林水産課
		農地利用効率化等 支援交付金	13,515,000	定額	農林水産課
		農業委員会費 補助金	5,006,000	—	農業委員会
		(2) 土地改良費県補助金 215,148,000 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		小規模土地改良 事業費補助金	2,600,000	3/10	土地改良施設整備補修 仰 木 I 地区 2,600,000 田園づくり振興課
		団体営農地防災 事業費補助金	38,871,000	10/10	防災重点農業用ため池耐震 調査業務ほか 38,871,000 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	433,000	3/4	大比良土地改良区 433,000 田園づくり振興課
		(繰越分)			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		団体営農地防災 事業費補助金	173,244,000	10/10	防災重点農業用ため池耐震 調査業務ほか 173,244,000 田園づくり振興課
		(3) 林業費県補助金 31,540,390 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		森林病害虫等防除 事業費補助金	5,399,625	3/4	農林水産課
		森林動物対策 事業補助金	9,308,000	定額	農林水産課
		森林環境学習「やま のこ」事業費補助金	16,832,765	10/10	葛川自然の家
		(4) 水産業費県補助金 71,000 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		カワウ駆除対策 事業費補助金	71,000	1/2	農林水産課
		7. 土木費県補助金 10,294,000 円			
		(1) 道路河川費県補助金 6,250,000 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		地籍調査事業費 補助金	111,000	3/4	路政課
		滋賀県コミュニティバ ス運行対策費補助金	6,139,000	1/2	地域交通政策課
		(2) 都市計画費県補助金 150,000 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		土地利用規制等 対策費交付金	150,000	—	国土利用計画関連事業 150,000 都市計画課
		(3) 住宅費県補助金 2,860,000 円			

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考	
		やすらぎ淡海の家 家賃対策補助金	2,860,000	1/4	コーギーハウス長等17戸 やしま館2戸 レスペクテ11戸 マンショングレース5戸 2,860,000	住宅政策課
		(4) 土木管理費県補助金				1,034,000 円
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考	
		木造住宅耐震改修等 事業費補助金	1,034,000	1/4	木造住宅耐震改修等事業 796,000 ブロック塀等耐震対策事業 238,000	建築指導課 建築指導課
		8. 教育費県補助金				26,237,268 円
		(1) 教育総務費県補助金				14,943,000 円
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考	
		学校基本調査 市町交付金	85,000	10/10		学校教育課
		地域改善対策 修学奨励資金 事務取扱交付金	83,000	10/10		学校教育課
		「地域で学ぶ」 支援体制強化 事業費補助金	3,555,000	1/3	医療的ケア支援員(看護師) 配置事業 3,555,000	教育支援センター
		教育支援活動促進 事業費補助金	11,220,000	2/3	スクールサポートスタッフ配 置支援事業 11,220,000	教職員室
		(2) 幼稚園費県補助金				4,927,268 円
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考	
		教育支援体制整備 事業費交付金	3,663,000	1/2	園務改善のためのICT化支 援事業 2,178,000	幼保支援課
					新型コロナウイルス感染症 対策事業 1,421,000	幼保支援課
					滋賀県幼稚園教諭免許状取 得支援事業 64,000	保育幼稚園課
		(繰越分)				
		科 目	金 額(円)	補助率	備 考	
		滋賀県学校安全特別 対策事業費補助金	1,264,268	10/10		子ども・若者
		(3) 社会教育費県補助金				5,396,000 円
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考	
		特別非行防止対策 事業費補助金	2,200,000	1/2		少年センター
		薬物乱用防止啓発 活動事業費補助金	460,000	定額		少年センター
		非行少年等立ち直り 支援事業費補助金	2,736,000	1/2		少年センター
		(4) 保健体育費県補助金				971,000 円
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考	
		部活動指導員配置 促進事業費補助金	925,000	1/3		学校教育課
		地域スポーツクラブ 活動体制整備 事業費補助金	46,000	2/3		学校教育課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明		
3. 委託金	669,700,023	1. 総務費委託金 654,637,764 円		
		(1) 総務管理費委託金 487,000 円		
		科 目	金 額 (円)	備 考
		人 権 啓 発 活 動 委 託 金	487,000	人権・男女
		(2) 徴税費委託金 546,150,839 円		
		科 目	金 額 (円)	備 考
		県税徴収事務委託金	546,150,839	現年度分 納税義務者数分 515,277,000 過誤納金分 19,717,322 還付加算金分 34,280 地方税法第47条相当額 10,520,871 過年度分 払込金額分 601,366 収納課
		(3) 選挙費委託金 95,993,625 円		
		科 目	金 額 (円)	備 考
		滋賀県議会議員選挙事務委託金	95,615,486	選挙管理委員会
		滋賀県議会議員一般選挙市町臨時啓発推進事業交付金	347,000	選挙管理委員会
		在外選挙登録事務委託金	31,139	選挙管理委員会
		(4) 統計調査費委託金 12,006,300 円		
		科 目	金 額 (円)	備 考
		統計調査委託金	11,466,300	市政情報課
		統計調査員確保対策事業委託金	178,000	市政情報課
		人口推計調査事務委託金	362,000	戸籍住民課
		2. 民生費委託金 2,667,840 円		
		(1) 社会福祉費委託金 75,000 円		
		科 目	金 額 (円)	備 考
		戦没者遺族等援護施行事務委託金	75,000	福祉政策課
		(2) 障害福祉費委託金 2,592,840 円		
		科 目	金 額 (円)	備 考
		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	2,592,840	障害福祉課
		3. 衛生費委託金 10,976,886 円		
		(1) 保健衛生費委託金 10,976,886 円		
		科 目	金 額 (円)	備 考
		母子保健事業委託金	298,844	健康推進課
		特定疾患治療研究事業委託金	4,834,635	保健予防課
		肝炎治療特別推進事業委託金	543,940	保健予防課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		肝炎重症化予防推進事業委託金	88,133		保健予防課
		肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業委託金	51,843		保健予防課
		原子爆弾被爆者対策事業委託金	91,491		保健予防課
		河川愛護活動事業委託金	5,068,000	河川愛護活動 5,068,000	環境政策課
		4. 農林水産業費委託金		867,000 円	
		(1) 土地改良費委託金		867,000 円	
		科 目	金 額 (円)	備 考	
		地すべり防止管理業務委託金	867,000		田園づくり振興課
		5. 土木費委託金		111,000 円	
		(1) 土木管理費委託金		111,000 円	
		科 目	金 額 (円)	備 考	
		建築動態統計調査委託金	111,000		建築指導課
		6. 教育費委託金		439,533 円	
		(1) 教育総務費委託金		256,533 円	
		科 目	金 額 (円)	備 考	
		教科書展示会運営事業委託金	12,954		学校教育課
		自尊感情・学びの基礎育成プロジェクト事業委託金	243,579		学校教育課
		(2) 社会教育費委託金		183,000 円	
		科 目	金 額 (円)	備 考	
		青少年健全育成条例運用事業委託金	183,000		少年センター
19. 財産収入	273,839,222				
1. 財産運用収入	169,140,562	1. 財産貸付収入		160,579,259 円	
		(1) 土地貸付収入		134,115,232 円	
		① 総務部土地貸付収入		20,392,247 円	管財課
		ア. 国関係 (2件)		2,748,078 円	
		イ. 滋賀県 (1件)		941,668 円	
		ウ. 京都市 (1件)		970,788 円	
		エ. その他個人法人関係等 (50件)		15,731,713 円	
		② 市民部土地貸付収入		255,950 円	自治協働課
		ア. 関西電力送配電(株)ほか		255,950 円	
		③ 福祉部土地貸付収入		13,122,522 円	障害福祉課 子ども・若者
		ア. 関西電力送配電(株)		40,338 円	
		イ. その他法人関係等 (6件)		13,082,184 円	
		④ 健康保険部土地貸付収入		7,171,950 円	長寿施設課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		ア. 関西電力送配電㈱ 7,608 円
		イ. その他法人関係等 (4件) 7,164,342 円
		⑤ 産業観光部土地貸付収入 86,896,106 円 商工労働政策課 農林水産課
		ア. 関西電力送配電㈱ 45,760 円
		イ. (国研)防災科学技術研究所 17,550 円
		ウ. 滋賀南部森林組合 54,477 円
		エ. ㈱かもしかリゾート 2,256,319 円
		オ. 大津びわこ競輪場跡地土地貸付収入 84,522,000 円
		⑥ 環境部土地貸付収入 6,272,143 円 環境施設課 環境美化センター 北部クリーン
		ア. 大津クリーンセンター跡地土地 貸付収入 6,253,297 円
		イ. 関西電力送配電㈱ほか 18,846 円
		⑦ 建設部土地貸付収入 1,778 円 路政課
		ア. 個人(浜大津二丁目) 1,778 円
		⑧ 教育委員会土地貸付収入 2,536 円 生涯学習課
		ア. 関西電力送配電㈱ 2,536 円
		(2) その他財産貸付収入 26,464,027 円
		① 明日都浜大津権利床貸付収入 18,321,331 円 都市魅力創造課
		② 旧大津公会堂貸付収入 5,639,976 円 都市魅力創造課
		③ 唐崎駅前団地店舗貸付収入 2,502,720 円 住宅政策課
		2. 利子及び配当金 8,561,303 円
		(1) 利子収入 8,202,303 円
		① 庁舎整備基金 43,895 円 管財課
		② 湖都大津まちづくり基金 11,096 円 企画調整課
		③ 職員退職手当基金 23,779 円 人事課
		④ 財政調整基金 3,495,130 円 財政課
		⑤ 減債基金 11,306 円 財政課
		⑥ 公共施設等整備基金 782,349 円 財政課
		⑦ 地域振興基金 73,097 円 財政課
		⑧ 土地開発基金 3,719,813 円 管財課
		⑨ 名誉市民顕彰基金 97 円 秘書課
		⑩ 福祉基金 7,864 円 福祉政策課
		⑪ 大津駅前都市改造関連施設整備基金 2,558 円 商工労働政策課
		⑫ 文化観光振興基金 1,895 円 文化財保護課
		⑬ 森林整備基金 1,460 円 農林水産課
		⑭ ふるさと水と土保全基金 400 円 田園づくり振興課
		⑮ 京滋バイパス大気環境監視施設管理基金 494 円 環境政策課
		⑯ 新名神高速道路大気環境監視施設管理基金 679 円 環境政策課
		⑰ 市営住宅建設整備基金 17,865 円 住宅政策課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明																		
2. 財産売払収入	104,698,660	⑱ 奨学基金 2,440 円 学校教育課 ⑲ 図書充実基金 200 円 図書館 ⑳ 交通安全基金 5,886 円 自治協働課 (2) 配当収入 359,000 円 ① ㈱ZTV配当金 9,000 円 情報政策課 ② 日本酪農協同㈱配当金 350,000 円 農林水産課																		
		1. 不動産売払収入 96,809,652 円 (1) 不動産売払収入 96,809,652 円 ① 総務部不動産売払収入 25,855,000 円 管財課 ア. その他売払 1件 25,855,000 円 ② 都市計画部不動産売払収入 12,972,456 円 住宅政策課 ア. その他売払 1件 12,972,456 円 ③ 建設部不動産売払収入 57,982,196 円 路政課 ア. その他売払 21件 57,982,196 円 道路建設課 2. 物品売払収入 7,888,725 円 (1) 不用品売払代 7,888,725 円 契約検査課 3. 出資金払戻金 283 円 (1) 出資金払戻金収入 283 円 ① 高齢・障害・求職者雇用支援機構払戻金 283 円 商工労働政策課																		
20. 寄附金	354,301,121																			
1. 寄附金	354,301,121	1. 総務費寄附金 351,230,510 円 (1) 財産区等寄附金 1,740,010 円 管財課 ① 関津地区公共事業費寄附金 1,740,000 円 ② 堂町地区公共事業費寄附金 10 円 (2) 湖都大津まちづくり寄附金 337,315,000 円 企画調整課 <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 類</th><th>件 数</th><th>金 額(円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>湖都大津まちづくり寄附金 (基 金 積 立)</td><td>10,356</td><td>314,354,000</td></tr> <tr> <td>湖都大津まちづくり寄附金 (現 年 充 当)</td><td>674</td><td>22,961,000</td></tr> </tbody> </table> (3) 総務管理寄附金 12,175,500 円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 類</th><th>件 数</th><th>金 額(円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総 務 管 理 寄 附 金</td><td>1</td><td>1,175,500</td></tr> <tr> <td>総 務 管 理 寄 附 金 地方創生応援税制寄附金</td><td>6</td><td>11,000,000</td></tr> </tbody> </table> 2. 民生費寄附金 2,200,000 円 (1) 社会福祉寄附金 2,200,000 円 福祉政策課 3. 衛生費寄附金 667,906 円 (1) 環境保全寄附金 500,000 円 環境政策課 (2) 地球温暖化防止活動推進寄附金 167,906 円 環境政策課 4. 土木費寄附金 200,000 円	種 類	件 数	金 額(円)	湖都大津まちづくり寄附金 (基 金 積 立)	10,356	314,354,000	湖都大津まちづくり寄附金 (現 年 充 当)	674	22,961,000	種 類	件 数	金 額(円)	総 務 管 理 寄 附 金	1	1,175,500	総 務 管 理 寄 附 金 地方創生応援税制寄附金	6	11,000,000
種 類	件 数	金 額(円)																		
湖都大津まちづくり寄附金 (基 金 積 立)	10,356	314,354,000																		
湖都大津まちづくり寄附金 (現 年 充 当)	674	22,961,000																		
種 類	件 数	金 額(円)																		
総 務 管 理 寄 附 金	1	1,175,500																		
総 務 管 理 寄 附 金 地方創生応援税制寄附金	6	11,000,000																		

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		(1) 公園緑地寄附金 200,000 円 公園緑地課 5. 教育費寄附金 2,705 円 (1) 教育振興寄附金 2,705 円 学校教育課
21. 繰入金	290,232,042	
1. 繰入金	290,232,042	1. 基金繰入金 290,232,042 円 (1) 福祉基金繰入金 476,828 円 福祉政策課 (2) 文化観光振興基金繰入金 20,851,070 円 文化振興課 歴史博物館 文化財保護課 (3) 京滋バイパス大気環境監視施設管理基金繰入金 4,252,189 円 環境政策課 (4) 新名神高速道路大気環境監視施設管理基金繰入金 3,285,557 円 環境政策課 (5) 奨学基金繰入金 3,597,560 円 学校教育課 (6) 湖都大津まちづくり基金繰入金 248,438,800 円 企画調整課 秘書課 (7) 交通安全基金繰入金 9,242,038 円 自治協働課 (8) 名誉市民顕彰基金繰入金 88,000 円 秘書課
22. 繰越金	4,520,266,213	
1. 繰越金	4,520,266,213	1. 繰越金 4,520,266,213 円 (1) 繰越金 4,520,266,213 円 財政課 ① 令和4年度一般会計決算剰余金 3,692,557,213 円 ② 繰越事業費充当分(繰越明許分) 827,709,000 円
23. 諸収入	1,298,082,201	
1. 延滞金、加算金 及び過料	144,989,590	1. 延滞金 144,989,590 円 (1) 延滞金 144,989,590 円 ① 延滞金 143,574,038 円 収納課 ② 特別障害者手当等返還金延滞金 73,800 円 障害福祉課 ③ 生活保護費返還金延滞金 40,100 円 生活福祉課 ④ 保育所運営費負担金延滞金 1,172,700 円 保育幼稚園課 ⑤ 保育所保育料延滞金 11,000 円 幼保支援課 ⑥ 児童クラブ保育料延滞金 9,800 円 児童クラブ課 ⑦ 市営葬儀使用料等延滞金 90,000 円 戸籍住民課 ⑧ 老人福祉措置費負担金延滞金 12,900 円 長寿政策課 ⑨ 高額療養費返還金延滞金 4,200 円 保険年金課 ⑩ 土地賃貸料延滞金 1,052 円 管財課
2. 市預金利子	1,595,733	1. 市預金利子 1,595,733 円 (1) 市預金利子 1,595,733 円 ① 自由金利型定期預金等 1,595,733 円 出納室

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
3. 貸付金元利収入	3,340,287	1. 商工費貸付金元利収入 1,310,000 円 (1) 小規模企業者小口簡易資金融資預託金元利収入 1,310,000 円 ① 元金 1,310,000 円 商工労働政策課 2. 土木費貸付金元利収入 2,030,287 円 (1) 住宅新築資金元利収入 2,024,287 円 ① 元金 1,880,633 円 住宅政策課 ② 利子 143,654 円 住宅政策課 (2) 宅地取得資金元利収入 6,000 円 ① 元金 4,875 円 住宅政策課 ② 利子 1,125 円 住宅政策課
4. 雑入	1,148,156,591	2. 弁償金 59,621,020 円 (1) 弁償金 59,621,020 円 ① 原動機付自転車標識紛失弁償金 45,900 円 市民税課 ② 堂の川支流の機能喪失に対する弁償金等 59,575,120 円 路政課 3. 違約金及び延納利息 2,647 円 (1) 違約金及び延納利息 2,647 円 契約検査課 4. 雑入 1,088,532,924 円 (1) 議会費雑入 2,238,304 円 ① タブレット端末通信料議員負担金 2,238,304 円 議会総務課 (2) 総務費雑入 304,428,049 円 ① 冊子頒布代 4,125,150 円 市政情報課 文化財保護課 歴史博物館 ② 市町村振興協会交付金 65,238,000 円 企画調整課 ③ 公文書廃棄分担金 263,340 円 市政情報課 ④ 広報等広告料収入 3,604,600 円 広報課 市民税課 ⑤ 広報発送分担金 1,863,950 円 広報課 ⑥ ホームページシステム利用料分担金 819,612 円 広報課 ⑦ 職員健康診断等分担金 2,374,578 円 人事課 ⑧ 消防学校教官派遣費 10,118,762 円 人事課 ⑨ 人事情報管理システム分担金 3,308,165 円 人事課 ⑩ テレワークライセンス使用料分担金 835,726 円 人事課 ⑪ 雇用保険料本人負担金 22,640,833 円 人事課 ⑫ 庁舎維持管理等分担金 77,904,314 円 管財課 ⑬ 自動車等損害共済金 317,219 円 管財課 ⑭ 建物共済災害共済金等 13,076,758 円 管財課 ⑮ 工事等入札参加資格申請受付・審査共同化分担金 813,500 円 契約検査課 ⑯ 電子入札システム分担金 2,197,360 円 契約検査課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		⑰ 支所窓口事務取扱手数料 5,000,000 円 自治協働課 ⑱ コールセンター分担金 4,013,883 円 自治協働課 ⑲ 市民センター管理費等負担金 11,250,781 円 自治協働課 ⑳ コミュニティ助成金 6,000,000 円 自治協働課 ㉑ 学校体育施設照明利用料 3,679,710 円 スポーツ課 ㉒ 埋蔵文化財包蔵地発掘調査費負担金 63,881,808 円 文化財保護課 ㉓ 人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業交付金 1,100,000 円 企画調整課 (3) 民生費雑入 395,165,275 円 ① 子育て総合支援センター講座等参加負担金 336,920 円 子育て総合支援 ② 生活保護費返還金 (法63条・法77条の2・法78条) 70,199,156 円 生活福祉課 ③ 生活保護費返還金(滞納繰越分) 19,681,901 円 生活福祉課 ④ 生活保護費返還金(その他) 960 円 生活福祉課 ⑤ 生活保護費返還金(滞納繰越分・その他) 50,900 円 生活福祉課 ⑥ 高額療養費返還金 188,835,029 円 保険年金課 ⑦ 福祉医療費返還金 250,412 円 保険年金課 ⑧ 第三者行為等返還金 422,361 円 保険年金課 ⑨ 滋賀県後期高齢者医療広域連合職員派遣負担金 16,949,492 円 保険年金課 ⑩ 後期高齢市町負担金精算金 58,036,896 円 保険年金課 ⑪ 児童扶養手当返還金 3,938,780 円 子ども家庭課 ⑫ 就業・自立支援センター講習会等負担金 23,000 円 子ども家庭課 ⑬ 児童手当返還金 785,000 円 子ども家庭課 ⑭ 保育実習受入金 358,500 円 幼保支援課 ⑮ 一体的実施受託金 26,887,506 円 長寿政策課 ⑯ 地域包括支援センター実習受入金 40,000 円 長寿政策課 ⑰ 介護施設等整備費補助金返還金 1,865,207 円 長寿施設課 ⑱ 成年後見制度申立経費返還金 8,250 円 福祉政策課 ⑲ 臨時福祉給付金返還金 6,000 円 福祉政策課 ㉑ 行旅死亡人遺族返還金 240,900 円 生活福祉課 ㉒ 住居確保給付金返還金 40,000 円 生活福祉課 ㉓ 特別障害者手当等給付費返還金 5,000 円 障害福祉課 ㉔ 自立支援医療給付費(育成医療)返還金 32,027 円 障害福祉課 ㉕ 自立支援医療給付費(更生医療)返還金 28,348 円 障害福祉課 ㉖ 保育施設等運営費返還金 4,575,155 円 保育幼稚園課 ㉗ 保育施設運営助成補助金返還金 1,129,703 円 保育幼稚園課 ㉘ 放課後児童健全育成事業費等補助金返還金 373,872 円 児童クラブ課 ㉙ 児童館親子ふれあい活動等参加負担金 64,000 円 子ども・若者 (4) 衛生費雑入 166,154,353 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		① 未熟児養育医療費一部負担金 5,971,580 円 健康推進課 ② 管理栄養士学生実習受入金 61,600 円 衛生課 ③ 看護学生等実習受入金 952,133 円 保健総務課 健康推進課 ④ 調理実習材料費負担金 19,000 円 衛生課 ⑤ しつけ方教室等受講者負担金 16,000 円 衛生課 ⑥ 後期高齢者健康診査委託金 28,314,217 円 健康推進課 ⑦ 後期高齢保険者努力制度交付金 3,843,000 円 健康推進課 ⑧ 健康被害救済給付業務受付事務委託金 3,121 円 保健予防課 ⑨ 滋賀県市町村振興協会琵琶湖総合保全 市町交付金 3,000,000 円 環境政策課 ⑩ かん・びん類売却代 71,470,035 円 北部クリーン ⑪ 羽毛製品売却代 274,780 円 北部クリーン ⑫ 牛乳パック売却代 11,616 円 北部クリーン ⑬ 紙類売却代 19,859,818 円 廃棄物減量推進 ⑭ 行政代執行費用徴収金 20,000 円 産業廃棄物対策 ⑮ 北部クリーンセンター拾得金 4,053 円 北部クリーン ⑯ 斎場資源物引取対価収入 32,333,400 円 戸籍住民課 (5) 農林水産業費雑入 678,200 円 ① 経営開始型農業次世代人材投資事業費 補助金返還金 500,000 円 農林水産課 ② 農業者年金業務委託手数料 178,200 円 農業委員会 (6) 商工費雑入 2,813,658 円 ① 坂本共同作業場光熱水費等負担金 2,813,658 円 商工労働政策課 (7) 土木費雑入 53,944,889 円 ① 都市計画図等売却代 1,343,850 円 都市計画課 ② 自転車等移動保管料 231,000 円 建設監理課 ③ 浜大津ターミナル管理負担金 1,054,800 円 道路・河川管理課 ④ 石山駅バスターミナル管理負担金 106,500 円 道路・河川管理課 ⑤ 積算システム共用負担金 6,205,754 円 建設監理課 ⑥ 公共交通維持費負担金 1,562,985 円 地域交通政策課 ⑦ 都市再生住宅共益費 665,000 円 都市魅力創造課 ⑧ スポーツ振興くじ助成金 42,775,000 円 国スポ・障スポ スポーツ課 (8) 消費費雑入 68,065,938 円 ① 消防団員等共済基金交付金 47,015,282 円 消防総務課 ② 高速自動車道路救急業務負担金 4,272,360 円 消防総務課 ③ 消防艇救急搬送等負担金 795,000 円 消防総務課 ④ 防災ヘリコプター職員派遣費 1人 11,547,296 円 消防総務課 ⑤ 防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000,000 円 消防総務課 ⑥ 大学生等実習受入金 2,380,000 円 警防課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		⑦ 消防団員安全装備品整備等助成金 156,000 円 消防総務課
		⑧ コミュニティ助成金 900,000 円 消防総務課
		(9) 教育費雑入 14,814,213 円
		① 幼稚園給食等提供負担金 197,200 円 幼保支援課
		② 学校体育施設照明利用料 306,599 円 教育総務課
		③ 雇用保険料本人負担金 4,398,777 円 教育総務課
		④ 少年自然の家研修参加負担金 487,700 円 葛川自然の家
		⑤ 少年自然の家給食費負担金 8,109,070 円 葛川自然の家
		⑥ 生涯学習センターレストラン光熱水費負担金 1,314,867 円 生涯学習センター
		(10) その他雑入 80,230,045 円
		① 政策調整部その他雑入 34,164,723 円
		秘書課 891,232 円
		市政情報課 189,100 円
		情報政策課 32,418,068 円
		人権・男女 666,323 円
		② 総務部その他雑入 5,186,266 円
		総務課 397,440 円
		人事課 2,035,457 円
		管財課 327,014 円
		市民税課 1,581,100 円
		資産税課 37,400 円
		収納課 29,157 円
		出納室 778,698 円
		③ 市民部その他雑入 4,062,886 円
		自治協働課 1,356,945 円
		文化振興課 2,366 円
		戸籍住民課 66,580 円
		スポーツ課 520,945 円
		市民文化会館 738,344 円
		長等創作展示館 408,488 円
		文化財保護課 90,600 円
		歴史博物館 878,618 円
		④ 福祉部その他雑入 7,213,483 円
		福祉政策課 2,834,039 円
		やまびこ 324,000 円
		生活福祉課 102,008 円
		幼保支援課 3,449,908 円
		子育て総合支援 14,100 円
		子ども・若者 271,579 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		児童クラブ課 217,849 円 ⑤ 健康保険部その他雑入 6,348,836 円 長寿施設課 4,204,768 円 保険年金課 15,446 円 保健総務課 368,166 円 健康推進課 127,079 円 保健予防課 1,633,377 円 ⑥ 産業観光部その他雑入 9,848,209 円 商工労働政策課 3,657,788 円 観光振興課 4,965,196 円 農林水産課 1,225,225 円 ⑦ 環境部その他雑入 148,656 円 環境政策課 129,816 円 廃棄物減量推進 11,250 円 環境施設課 7,590 円 ⑧ 都市計画部その他雑入 8,159,335 円 都市計画課 7,290 円 都市魅力創造課 880,844 円 公園緑地課 6,391,354 円 住宅政策課 839,147 円 建築指導課 40,700 円 ⑨ 建設部その他雑入 1,286,714 円 建設監理課 579,556 円 道路建設課 693,000 円 道路・河川管理課 14,158 円 ⑩ 消防局その他雑入 914,927 円 消防総務課 914,927 円 ⑪ 教育委員会その他雑入 2,896,010 円 教育総務課 164,669 円 学校教育課 777,296 円 生涯学習課 1,204,300 円 図書館 287,641 円 生涯学習センター 98,287 円 北文センター 90,386 円 和邇文化センター 227,481 円 教育支援センター 45,950 円
24. 市債	6,356,600,000	
1. 市債	6,356,600,000	1. 総務債 316,000,000 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		(1) 市民センター整備事業債 80,700,000 円 自治協働課
		① 市民センター整備事業 80,700,000 円 (木戸、伊香立ほか)
		(2) 防災対策事業債 16,800,000 円 スポーツ課
		① 和邇市民体育館防災事業 16,800,000 円
		(3) 文化施設等整備事業債 78,200,000 円 文化振興課 市民文化会館 歴史博物館
		① 市民会館屋上防水改修工事 3,800,000 円
		② 市民文化会館屋上塗装工事 3,900,000 円
		③ 歴史博物館照明設備改修工事ほか 70,500,000 円
		(4) 社会体育施設整備事業債 111,300,000 円 スポーツ課
		① 市民体育館(和邇・石山)防水等改修工事 45,100,000 円
		② 大石淀グランドゴルフ場整備事業 66,200,000 円
		(5) 庁舎整備事業債 29,000,000 円 環境政策課
		① 庁舎新館照明LED化事業 29,000,000 円
		2. 民生債 315,100,000 円
		(1) 社会福祉施設等整備事業債 315,100,000 円 子ども家庭課 子ども・若者 障害福祉課 子育て総合支援 長寿施設課
		① 母子生活支援施設外壁改修工事設計 1,100,000 円
		② 障害者福祉センター屋上防水改修工事ほか 9,900,000 円
		③ 子育て総合支援センター空調設備更新工事 9,500,000 円
		④ 特別養護老人ホーム施設整備補助事業 252,000,000 円
		⑤ 中老人福祉センター浴室及びトイレ改修事業 8,900,000 円
		⑥ 伊香立保育園移転整備事業 10,300,000 円
		⑦ 保育園受変電設備改修工事ほか 23,400,000 円 (堅田保育園・皇子が丘保育園)
		3. 衛生債 367,300,000 円
		(1) 水道事業会計出資債 71,500,000 円 財政課
		① 基幹水道構造物耐震化事業 71,500,000 円
		(2) 一般廃棄物処理事業債 102,200,000 円 環境施設課 北部クリーン
		① 千原川河川改修事業 35,000,000 円
		② 北部クリーンセンター解体事業 67,200,000 円
		(3) し尿処理施設整備事業債 74,400,000 円 衛生プラント
		① し尿処理施設整備事業 74,400,000 円
		(4) 保健衛生施設整備事業債 600,000 円 衛生課
		① 動物愛護センター空調設備更新事業 600,000 円
		(5) 斎場施設整備事業債 118,600,000 円 戸籍住民課
		① 志賀聖苑・大津聖苑整備事業 118,600,000 円
		4. 農林水産業債 28,500,000 円
		(1) 土地改良事業債 1,000,000 円 田園づくり振興課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		② 急傾斜地工事負担金事業 13,500,000 円 ③ 急傾斜地崩壊対策事業 20,500,000 円 ④ 河川改修事業 29,100,000 円 ⑤ 河川浚渫事業(御呂戸川ほか) 40,500,000 円 (繰越分) ① 河川改修事業 74,200,000 円 ② 長等公園法面補強工事 12,200,000 円 (4) 都市計画道路整備事業債 181,600,000 円 道路建設課 都市魅力創造課 ① 都市計画道路3.5.101号本堅田衣川線ほか 5,500,000 円 (繰越分) ① 都市計画道路3.5.101号本堅田衣川線 ほか 176,100,000 円 (5) 公園整備事業債 153,100,000 円 公園緑地課 ① 伊香立公園芝生グラウンド整備事業 7,800,000 円 ② 皇子が丘公園テニスコート整備事業ほか 3,800,000 円 ③ 馬場児童公園設備改修事業ほか 24,400,000 円 ④ 大石緑地スポーツ村整備事業ほか 87,700,000 円 (繰越分) ① 瀬田公園体育館温水ボイラー更新事業ほか 2,500,000 円 ② なぎさ公園園路舗装改修工事 11,800,000 円 ③ 大石緑地スポーツ村整備事業 15,100,000 円 (6) 自転車駐車場整備事業債 4,800,000 円 建設監理課 ① 瀬田駅前自転車駐車場高欄取替工事ほか 4,800,000 円 (7) 公営住宅建設事業債 68,800,000 円 住宅政策課 ① 石山第二団地5号棟改修工事ほか 68,800,000 円 6. 消防債 226,200,000 円 (1) 消防施設整備事業債 226,200,000 円 消防総務課 ① 消防ポンプ自動車CD-I(中消防署) 30,400,000 円 ② 救助工作車Ⅱ型(南消防署) 139,300,000 円 ③ 林野火災対策用可搬消防ポンプ(西分署) 1,700,000 円 ④ 可搬消防ポンプ付積載車(志賀分署) 8,300,000 円 ⑤ 南消防署施設維持補修事業ほか 11,800,000 円 ⑥ 高規格救急自動車(志賀分署)ほか 11,000,000 円 ⑦ 中消防署施設整備事業 12,500,000 円 (繰越分) ① 林野火災工作車(東消防署) 2,400,000 円 ② 中消防署施設整備事業 8,800,000 円 7. 教育債 1,971,000,000 円 (1) 義務教育施設整備事業債 1,637,500,000 円 教育総務課 スポーツ課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明	
			学校給食課
		① 小学校長寿命化改良等工事 (堅田小学校・膳所小学校・晴嵐小学校)	1,152,300,000 円
		② 小学校昇降機設備改修工事等 (青山小学校・仰木の里小学校・雄琴小学校)	22,100,000 円
		③ 小学校長寿命化改良工事設計 及び耐力度調査 (瀬田東小学校・南郷小学校)	42,700,000 円
		④ 小学校長寿命化改良工事等アスベスト調査 (南郷小学校・仰木の里小学校・坂本小学校)	1,300,000 円
		⑤ 小学校トイレ改修工事設計 (仰木の里小学校・坂本小学校)	10,800,000 円
		⑥ 小学校受水槽改修工事設計 (仰木の里小学校・真野北小学校)	1,500,000 円
		⑦ 下阪本小学校ガス冷暖房更新工事設計	900,000 円
		⑧ 瀬田小学校渡り廊下改修工事	20,100,000 円
		⑨ 瀬田東小学校屋外トイレ増築工事	24,900,000 円
		⑩ 南部学校給食共同調理場ボイラー更新工事	18,400,000 円
		⑪ 北部学校給食共同調理場GHP更新工事	5,000,000 円
		⑫ 唐崎中学校長寿命化改良工事	210,300,000 円
		⑬ 中学校長寿命化改良工事設計 及び耐力度調査 (北大路中学校・打出中学校)	42,600,000 円
		⑭ 中学校長寿命化改良工事等アスベスト調査 (打出中学校・粟津中学校・田上中学校)	2,300,000 円
		⑮ 中学校トイレ改修工事設計 (粟津中学校・田上中学校)	10,800,000 円
		⑯ 青山中学校ガス冷暖房更新工事設計	1,100,000 円
		(繰越分)	
		① 木戸小学校トイレ改修工事	13,100,000 円
		② 中学校トイレ改修工事 (堅田中学校・瀬田北中学校)	57,300,000 円
		(2) 幼稚園施設整備事業債	3,700,000 円
		① 比叡平幼稚園避難器具更新工事	3,700,000 円
		(3) 図書館施設整備事業債	9,000,000 円
		① 図書館火災受信機改修業務委託ほか	9,000,000 円
		(4) 生涯学習センター施設整備事業債	114,400,000 円
		① 吸収式冷温水発生機更新工事	59,600,000 円
		② 駐車場拡幅整備事業にかかる用地取得	54,800,000 円
		(5) 社会教育施設整備事業債	115,400,000 円
		① 和邇文化センター舞台音響設備更新工事	46,000,000 円
		② 北部地域文化センター空調設備改修工事 ほか	69,400,000 円
		(6) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	91,000,000 円
		① 小学校昇降機設備改修工事 (真野北小学校・青山小学校)	10,900,000 円
		(繰越分)	

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明																																																																									
		① 中学校トイレ改修工事 80,100,000 円 (石山中学校・真野中学校)																																																																									
		8. 災害復旧債 56,900,000 円																																																																									
		(1) 公共土木施設災害復旧債 56,900,000 円 道路・河川管理課																																																																									
		① 道路・河川 52,100,000 円																																																																									
		(繰越分)																																																																									
		① 河川 4,800,000 円																																																																									
		9. 臨時財政対策債 1,372,700,000 円																																																																									
		(1) 臨時財政対策債 1,372,700,000 円 財政課																																																																									
		＜市債の借入先及び条件＞																																																																									
		<table><tr><th rowspan="2">借入先</th><th colspan="2">借入金額</th><th colspan="3">借入条件</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>千円</th><th>構成比</th><th>年利率</th><th>償還期間</th><th>左のうち 据置期間</th></tr><tr><td>政府資金</td><td>2,625,900</td><td>41.3</td><td>0.4～1.3</td><td>5～25</td><td>1～3</td><td>財務省</td></tr><tr><td>地方公共 団体金融 機構</td><td>834,700</td><td>13.1</td><td>0.7～1.6</td><td>10～30</td><td>3～5</td><td></td></tr><tr><td>銀行等</td><td>1,940,600</td><td>30.5</td><td>0.47～ 1.49</td><td>5～25</td><td>1～5</td><td>滋賀銀行 京都中央信 用金庫ほか</td></tr><tr><td>全国市有 物件災害 共済会</td><td>41,400</td><td>0.7</td><td>0.20</td><td>5</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>政府資金 (繰越分)</td><td>238,300</td><td>3.7</td><td>0.5～1.3</td><td>10～25</td><td>2～3</td><td>財務省</td></tr><tr><td>地方公共 団体金融 機構 (繰越分)</td><td>538,800</td><td>8.5</td><td>1.1～1.4</td><td>20～30</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>銀行 (繰越分)</td><td>136,900</td><td>2.2</td><td>0.98～ 1.3</td><td>5～25</td><td>1～3</td><td>滋賀銀行</td></tr><tr><td>合計</td><td>6,356,600</td><td>100.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						借入先	借入金額		借入条件			備考	千円	構成比	年利率	償還期間	左のうち 据置期間	政府資金	2,625,900	41.3	0.4～1.3	5～25	1～3	財務省	地方公共 団体金融 機構	834,700	13.1	0.7～1.6	10～30	3～5		銀行等	1,940,600	30.5	0.47～ 1.49	5～25	1～5	滋賀銀行 京都中央信 用金庫ほか	全国市有 物件災害 共済会	41,400	0.7	0.20	5	1		政府資金 (繰越分)	238,300	3.7	0.5～1.3	10～25	2～3	財務省	地方公共 団体金融 機構 (繰越分)	538,800	8.5	1.1～1.4	20～30	5		銀行 (繰越分)	136,900	2.2	0.98～ 1.3	5～25	1～3	滋賀銀行	合計	6,356,600	100.0				
		借入先	借入金額		借入条件				備考																																																																		
			千円	構成比	年利率	償還期間	左のうち 据置期間																																																																				
		政府資金	2,625,900	41.3	0.4～1.3	5～25	1～3	財務省																																																																			
		地方公共 団体金融 機構	834,700	13.1	0.7～1.6	10～30	3～5																																																																				
銀行等	1,940,600	30.5	0.47～ 1.49	5～25	1～5	滋賀銀行 京都中央信 用金庫ほか																																																																					
全国市有 物件災害 共済会	41,400	0.7	0.20	5	1																																																																						
政府資金 (繰越分)	238,300	3.7	0.5～1.3	10～25	2～3	財務省																																																																					
地方公共 団体金融 機構 (繰越分)	538,800	8.5	1.1～1.4	20～30	5																																																																						
銀行 (繰越分)	136,900	2.2	0.98～ 1.3	5～25	1～3	滋賀銀行																																																																					
合計	6,356,600	100.0																																																																									
歳 入 合 計	138,637,821,913																																																																										

歳 出 の 部

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)																																																						
1. 議会費	600,660,773																																																							
1. 議会費	600,660,773																																																							
1. 議会費	600,660,773	1. 人件費	537,430,810 円 議会局																																																					
		(1) 議員38人	404,483,682 円																																																					
		(2) 職員17人	130,003,354 円																																																					
		(3) 会計年度任用職員1人	2,943,774 円																																																					
		2. 政務活動費	20,266,175 円 議会局																																																					
		3. 議会運営費	42,963,788 円 議会局																																																					
		(1) 交際費	272,900 円																																																					
		(2) 会議録検索システム費	587,224 円																																																					
		(3) 会議録作成費	2,244,000 円																																																					
		(4) 大津市議会インターネット中継配信システム費	1,848,000 円																																																					
		(5) 議会広報編集費	10,888,185 円																																																					
		(6) 広報広聴ビジョンアクションプランに基づく経費	570,482 円																																																					
		(7) 大津市議会議場放送設備機器に係る経費	3,754,520 円																																																					
		(8) 委員会室音響設備機器に係る経費	3,432,000 円																																																					
		(9) タブレット運用経費	5,911,768 円																																																					
		(10) 全国市議会議長会等各種負担金及び会費	1,969,000 円																																																					
		(11) 議会図書室充実整備事業に係る経費	288,528 円																																																					
		(12) その他	11,197,181 円																																																					
		4. 議会開催数	議会局																																																					
		通常会議4回 (令和5年) 6/7～7/6 8/30～10/11 11/27～12/25 (令和6年) 2/20～3/25																																																						
		招集会議1回 (令和5年) 5/18																																																						
		特別会議2回 (令和6年) 1/30 3/29																																																						
		5. 委員会等開催数	議会局																																																					
		(1) 常任委員会																																																						
		単位:回																																																						
		<table><tr><th rowspan="2">委員会名</th><th rowspan="2">委員会</th><th colspan="2">行政視察</th><th rowspan="2">計</th></tr><tr><th>市外</th><th>市内</th></tr><tr><td>総 務</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td></tr><tr><td>教育厚生</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>生活産業</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>施 設</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="5">予 算 決 算</td><td>全体会</td><td>11</td><td>0</td><td>11</td></tr><tr><td>総務分科会</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td></tr><tr><td>教育厚生分科会</td><td>11</td><td>0</td><td>11</td></tr><tr><td>生活産業分科会</td><td>8</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>施設分科会</td><td>8</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>計</td><td>71</td><td>0</td><td>1</td><td>72</td></tr></table>	委員会名	委員会	行政視察		計	市外	市内	総 務	7	0	0	7	教育厚生	6	0	0	6	生活産業	5	0	1	6	施 設	5	0	0	5	予 算 決 算	全体会	11	0	11	総務分科会	10	0	10	教育厚生分科会	11	0	11	生活産業分科会	8	0	8	施設分科会	8	0	8	計	71	0	1	72	
委員会名	委員会	行政視察			計																																																			
		市外	市内																																																					
総 務	7	0	0	7																																																				
教育厚生	6	0	0	6																																																				
生活産業	5	0	1	6																																																				
施 設	5	0	0	5																																																				
予 算 決 算	全体会	11	0	11																																																				
	総務分科会	10	0	10																																																				
	教育厚生分科会	11	0	11																																																				
	生活産業分科会	8	0	8																																																				
	施設分科会	8	0	8																																																				
計	71	0	1	72																																																				
		(2) 特別委員会																																																						
		単位:回																																																						
		<table><tr><th rowspan="2">委員会名</th><th rowspan="2">委員会</th><th colspan="2">行政視察</th><th rowspan="2">計</th></tr><tr><th>市外</th><th>市内</th></tr><tr><td>公共施設対策</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>DX・デジタル化推進対策</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>計</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>	委員会名	委員会	行政視察		計	市外	市内	公共施設対策	5	0	0	5	DX・デジタル化推進対策	5	0	0	5	計	10	0	0	10																																
委員会名	委員会	行政視察			計																																																			
		市外	市内																																																					
公共施設対策	5	0	0	5																																																				
DX・デジタル化推進対策	5	0	0	5																																																				
計	10	0	0	10																																																				
		(3) 議会運営委員会	20回																																																					
		(4) その他																																																						
		議会広報広聴委員会	11回																																																					
		政策検討会議	8回																																																					
		6. 議会中継のアクセス件数	24,652件 議会局																																																					
2. 総務費	16,832,736,982																																																							

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
1. 総務管理費	14,223,524,499	
1. 一般管理費	461,818,357	1. 人件費 405,926,233 円 秘書課 総務課 契約検査課 行政改革推進課 行政管理室 建築課 (1) 市長1人、副市長2人 48,862,120 円 (2) 職員41人 305,521,934 円 (秘書課7人、総務課11人、契約検査課13人、 行政改革推進課7人、行政管理室3人) (3) 会計年度任用職員18人 51,542,179 円 (総務課14人、建築課3人、行政管理室1人) 2. 訴訟事務費 12,198,862 円 総務課 3. コンプライアンス推進事業費 1,183,320 円 行政管理室 (1) 公正職務審査委員会開催経費 163,050 円 (2) 行政不服申立関連経費 667,999 円 (3) その他事務費 352,271 円 4. 平和啓発推進事業費 411,597 円 総務課 5. 行政改革推進費 2,800,410 円 行政改革推進課 (1) 行政改革推進事業費 935,324 円 ① 行政改革推進委員会開催経費 49,590 円 ② その他事務費 885,734 円 (2) 公共施設マネジメント推進事業費 1,865,086 円 ① 公共施設マネジメント推進委員会開催 経費 104,106 円 ② 公共施設マネジメントシステムに係る 利用料 1,562,000 円 ③ 公共施設包括管理業務検討経費 43,800 円 ④ その他事務費 155,180 円 6. 公共施設マネジメント推進費 3,275,401 円 建築課 (1) 公共施設定期点検事業費 643,441 円 (2) 公共施設適正管理推進事業費 2,631,960 円 ① 建築物定期点検管理システム 保守管理業務委託 165,000 円 ② 建築物定期点検管理システム 改修業務委託 1,936,000 円 ③ 建築物定期点検管理システム 一式賃借料 248,246 円 ④ その他事務費 282,714 円 7. 一般行政推進事業費 36,022,534 円 秘書課 総務課 契約検査課 (1) 交際費 1,057,942 円 (2) 滋賀県市長会等各種負担金及び会費 4,715,900 円 (3) 市長会関係及び各省庁要望旅費 1,292,260 円 (4) 電子入札システム事業費 4,595,360 円 (5) 一般供用物等管理費 9,147,980 円 (6) その他推進費 15,213,092 円
2. 会計管理費	115,434,166	1. 人件費 73,040,831 円 出納室 (1) 職員9人 59,514,349 円 (2) 会計年度任用職員5人 13,526,482 円 2. 決算書・OCR納付書等作成経費 654,729 円 出納室 3. 公金取扱手数料 38,535,532 円 出納室 4. 出納事務システム経費 1,706,990 円 出納室 5. その他会計事務費 1,496,084 円 出納室
3. 企画費	472,313,461	1. 人件費 144,316,322 円 企画調整課 人権・男女

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
4. 広報費	173,260,728	(1) 職員14人 (企画調整課10人、人権・男女4人)	115,669,210 円
		(2) 会計年度任用職員10人 (企画調整課7人、人権・男女3人)	28,647,112 円
		2. 企画調整費	320,424,763 円 企画調整課
		(1) 企画調整費	319,739,808 円
		① ふるさと納税関係経費	166,063,021 円
		② その他事務経費	153,676,787 円
		(繰越分)	
		(1) 企画調整費	684,955 円
		① 転入記念経費	684,955 円
		3. データ活用推進事業費	551,690 円 情報政策課
		(1) データ分析アドバイザー関係経費	115,000 円
		(2) その他経費	436,690 円
		4. 人権啓発推進事業費	4,293,537 円 人権・男女
		(1) 人権啓発紙「輝きびと」3回発行	2,742,668 円
		(2) 「人権ふれあいのつどい」開催費	70,000 円
		事業名	参加者数(人)
		人権研修「人権ふれあいのつどい」 令和5年7月12日(水)	75
		(3) 「人権の花」運動事業費	130,227 円
		(4) 人権擁護委員、人権擁護推進員関係経費	593,738 円
		(5) その他人権啓発推進事業費	756,904 円
		5. いじめ対策推進事業費	2,727,149 円 人権・男女
		(1) 大津の子どもをいじめから守る委員会経費	684,040 円
		(2) いじめの防止のための啓発経費	822,973 円
		(3) いじめ相談対応経費	606,822 円
		(4) その他推進経費	613,314 円
4. 広報費	173,260,728	1. 人件費	37,133,993 円 広報課
		(1) 職員6人	37,133,993 円
		2. 広報紙発行費	73,461,218 円 広報課
		(1) 「広報おおつ」22回発行	56,376,078 円
		(2) 「点字版広報おおつ」12回発行	2,350,751 円
		(3) 「声の広報おおつ」22回発行	1,323,924 円
		(4) 広報紙等宅配・郵送料	13,313,197 円
		(5) その他経費	97,268 円
		3. テレビによる電波広報費	21,572,100 円 広報課
		(1) びわ湖放送広報番組	9,722,900 円
4. 広報費	173,260,728	(2) 京都放送広報番組「きらめき大津」	3,146,000 円
		(3) ZTV大津市政情報番組「ハローOTSU」	3,511,200 円
		(4) びわ湖放送 地上デジタル・データ放送 「広報おおつ」等掲載	5,192,000 円
		4. ラジオによる電波広報費	716,568 円 広報課
		5. 行政情報サービス受信料	5,029,200 円 広報課
		6. 商業新聞等による市政広報費	1,001,000 円 広報課
		7. ホームページ運営事業費	16,731,220 円 広報課
		8. 広報おおつリニューアルに伴う紙面構築及び デジタル版サイト構築業務委託	3,614,710 円 広報課
		9. びわ湖放送新株式への出資金	11,532,000 円 広報課
		10. その他市政広報費	2,468,719 円 広報課
5. 男女共同参画費	32,308,683	1. 人件費	17,022,875 円 人権・男女
		(1) 職員3人	12,412,545 円
5. 男女共同参画費	32,308,683	(2) 会計年度任用職員2人	4,610,330 円
		2. 男女共同参画推進費	6,071,564 円 人権・男女

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)														
		(1) 男女共同参画審議会運営事業費	252,480 円													
		(2) 男女共同参画啓発紙等作成費	54,100 円													
		(3) LGBTQ啓発推進事業費	129,860 円													
		(4) 男性の家事育児参画推進事業費	2,309,627 円													
		(5) DV基本計画策定支援業務委託料	814,000 円													
		(6) 女性活躍推進事業費	499,683 円													
		(7) 大津男女共同参画推進団体連絡協議会活動補助金	120,000 円													
		(8) 男女共同参画をすすめる市民フォーラム開催負担金	984,301 円													
		<table><tr><th>事業名</th><th>参加者数(人)</th></tr><tr><td>男女共同参画をすすめる市民フォーラム 令和5年9月24日(日)</td><td>229</td></tr></table>		事業名	参加者数(人)	男女共同参画をすすめる市民フォーラム 令和5年9月24日(日)	229									
		事業名	参加者数(人)													
		男女共同参画をすすめる市民フォーラム 令和5年9月24日(日)	229													
		(9) その他男女共同参画推進事業費	907,513 円													
		3. 男女共同参画センター管理運営事業費	9,214,244 円 人権・男女													
		(1) 各種講座等開設費	337,395 円													
		<table><tr><th>講座内容</th><th>講座開設数</th><th>参加者数(人)</th></tr><tr><td>女性の生き方等に関する講座</td><td>3</td><td>60</td></tr><tr><td>子育てに関する講座</td><td>5</td><td>105</td></tr><tr><td>男女共同参画に関する講座</td><td>4</td><td>87</td></tr><tr><td>計</td><td>12</td><td>252</td></tr></table>		講座内容	講座開設数	参加者数(人)	女性の生き方等に関する講座	3	60	子育てに関する講座	5	105	男女共同参画に関する講座	4	87	計
講座内容	講座開設数	参加者数(人)														
女性の生き方等に関する講座	3	60														
子育てに関する講座	5	105														
男女共同参画に関する講座	4	87														
計	12	252														
(2) 情報収集・提供事業費	69,299 円															
(3) 相談事業費	4,758,725 円															
<table><tr><th>相談の種類</th><th>利用件数</th></tr><tr><td>女性カウンセラーによる女性の悩み相談(面接)</td><td>60</td></tr><tr><td>男女共同参画センター面接相談</td><td>79</td></tr><tr><td>男女共同参画センター電話相談</td><td>230</td></tr><tr><td>LGBTQ電話相談</td><td>22</td></tr></table>		相談の種類	利用件数	女性カウンセラーによる女性の悩み相談(面接)	60	男女共同参画センター面接相談	79	男女共同参画センター電話相談	230	LGBTQ電話相談	22					
相談の種類	利用件数															
女性カウンセラーによる女性の悩み相談(面接)	60															
男女共同参画センター面接相談	79															
男女共同参画センター電話相談	230															
LGBTQ電話相談	22															
(4) 男女共同参画センター施設維持管理経費	3,948,055 円															
(5) その他経費	100,770 円															
6. 情報政策推進費	1,424,769,848	1. 人件費	127,908,167 円 情報政策課													
		(1) 職員19人	127,908,167 円													
		2. 情報システム管理運営事業費	22,084,470 円 情報政策課													
		(1) 設備維持管理保守料	9,260,900 円													
		(2) 電算機器等賃借料	6,721,440 円													
		(3) その他経費	6,102,130 円													
		3. 電子市役所推進事業費	1,202,140,142 円 情報政策課													
		(1) 統合運用業務委託料	161,370,000 円													
		(2) 事務用端末関連機器運用経費	114,961,861 円													
		(3) 内部情報システム運用経費	153,782,200 円													
		(4) 統合型GIS運用経費	33,151,800 円													
		(5) セキュリティ関係経費	106,386,328 円													
		(6) 情報システム基盤関係経費	226,130,872 円													
		(7) 基幹系システム運用関係経費	131,186,773 円													
		(8) LGWAN関係経費	1,314,720 円													
		(9) 番号制度対応関係経費	10,251,300 円													
		(10) RPA関係経費	11,057,200 円													
		(11) 電子申請関係経費	7,260,000 円													
		(12) テレワーク関係経費	2,282,256 円													
		(13) 全庁ネットワーク関係経費	153,635,856 円													
		(14) 通信回線使用料	83,501,168 円													
		(15) その他経費	5,867,808 円													
		4. 情報政策推進事業費	45,587,134 円 情報政策課													
		(1) 議事録作成支援システム関連経費	3,666,960 円													
		(2) チャットボットサービス利用料	3,432,000 円													
		(3) Web会議関連経費	3,073,719 円													
		(4) 多言語翻訳システム関連経費	66,000 円													
		(5) イベント情報集約サイト利用料	2,376,000 円													
		(6) ビジネスチャットシステム利用料	6,885,648 円													
		(7) LINE公式アカウント関連経費	932,800 円													
		(8) 手続きガイドサービス利用料	1,167,408 円													
		(9) 手続き検索サイト利用料	1,056,000 円													

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)	
7. 文書費	65,354,706	(10) DX推進支援業務	16,500,000 円
		(11) キャッシュレス決済関連経費	664,047 円
		(12) マイナポータル関連経費	266,552 円
		(13) 大津市DX戦略策定支援業務	5,500,000 円
		5. 地域情報化推進事業費	27,049,935 円 情報政策課
		(1) メール配信システム運用経費	2,729,370 円
		(2) 地域イントラ運用経費	11,286,000 円
		(3) オープンデータ施策関連経費	752,400 円
		(4) その他経費	12,282,165 円
		1. 人件費	25,111,606 円 市政情報課
8. 公平委員会費	753,520	(1) 職員4人	25,111,606 円
		2. 公報発行費	907,824 円 総務課
		3. 例規集管理費	4,321,790 円 総務課
		4. 文書の印刷発送等経費	31,234,514 円 総務課
9. 総合防災費	132,927,128	5. 情報公開制度等推進事業費	741,721 円 市政情報課
		6. 文書管理改善推進事業費	3,037,251 円 市政情報課
		1. 公平委員報酬	459,000 円 総務課
10. 人事管理費	4,139,537,376	2. 分担金及び負担金	40,200 円 総務課
		3. 公平委員会運営費等	254,320 円 総務課
		1. 人件費	92,900,792 円 危機・防災対策課
		(1) 職員13人	92,900,792 円
		2. 地域防災計画事業費	748,000 円 危機・防災対策課
		(1) 防災マップシステム保守経費ほか	748,000 円
		3. 防災活動事業費	14,172,085 円 危機・防災対策課
		(1) 備蓄品購入費	6,117,464 円
		(2) 防災士養成事業費	524,150 円
		(3) その他負担金、消耗品等	7,530,471 円
10. 人事管理費	4,139,537,376	4. 防災設備整備事業費	21,856,157 円 危機・防災対策課
		(1) 防災行政無線管理事業費	13,905,669 円
		① 保守点検委託料	6,147,388 円
		② 修繕関係経費	287,540 円
		③ 免許申請関係経費	29,776 円
		④ その他使用料等	7,440,965 円
		(2) 情報通信基盤整備費	3,847,800 円
		(3) 避難所看板整備費	221,100 円
		(4) 公用車関係費	716,115 円
		(5) 防災倉庫整備費	1,883,200 円
10. 人事管理費	4,139,537,376	(6) その他電話料金等	1,282,273 円
		5. 危機管理関係事業費	2,222,880 円 危機・防災対策課
		6. 個別避難計画作成推進事業費	1,027,214 円 危機・防災対策課
		1. 人件費	235,325,525 円 人事課
		(1) 職員32人	206,165,091 円
		(2) 会計年度任用職員12人	29,160,434 円
		2. 共済費	3,077,735,965 円 人事課
		(1) 市町村職員共済組合費	2,726,471,911 円
		(正規職員、再任用職員、会計年度任用職員)	
		(2) 社会保険料	268,654,403 円
10. 人事管理費	4,139,537,376	(再任用短時間職員、会計年度任用職員)	
		(3) 雇用保険料	53,088,095 円
		(再任用職員、会計年度任用職員)	
		(4) 労災保険料(会計年度任用職員)	7,736,141 円
		(5) 公務災害補償基金負担金	21,785,415 円
		(正規職員、フルタイム会計年度任用職員)	

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		3. 負担金 711,167 円 人事課 4. 職員退職手当金 620,172,236 円 人事課 普通退職者 44人 早期退職者 12人 定年相当退職者 7人 特別職退職者 3人 死亡退職者 5人 勸奨退職者 1人 任期满了(任期付) 10人 フルタイム会計年度任用職員退職者 43人 失業者退職手当(会計年度任用職員を含む)8人 5. 職員採用試験関係経費 6,957,183 円 人事課 6. 職員福利厚生負担金 7,979,593 円 人事課 7. 職員被服貸与費 2,919,730 円 人事課 8. 労働安全衛生事業費 35,506,249 円 人事課 9. 障害者雇用促進事業費 2,859,585 円 人事課 10. 人事管理システム関係経費 2,098,800 円 人事課 11. 内部情報システム関係経費 83,028,000 円 人事課 12. テレワーク関係経費 5,778,300 円 人事課 13. 人事評価システム関係経費 16,793,700 円 人事課 14. ライフプラン事業費 681,400 円 人事課 15. 特定健康診査等負担金 511,050 円 人事課 16. 退職手当基金積立金 23,779 円 人事課 17. 当直業務委託 11,376,116 円 人事課 18. 職員研修費 11,219,067 円 人事課 (1) 内部研修 4,394,931 円 (2) 派遣研修 1,617,693 円 (3) その他研修経費 126,443 円 (4) 滋賀県市町村職員研修センター運営経費負担金 5,080,000 円 19. その他人事管理経費 17,859,931 円 人事課 (1) 分限懲戒審査委員会 297,408 円 (2) 昇任試験 1,397,104 円 (3) 派遣職員関連費用 2,987,206 円 (4) その他 13,178,213 円
11. 財政管理費	104,934,819	1. 人件費 102,517,594 円 財政課 (1) 職員14人 102,489,594 円 (2) 特別職1人 28,000 円 2. 予算書等保存用製本 33,202 円 財政課 3. 新地方公会計制度連結財務書類作成支援業務委託 913,000 円 財政課 4. 財政事務費 1,471,023 円 財政課
12. 財産管理費	680,854,769	1. 人件費 72,765,149 円 管財課 (1) 職員10人 63,517,312 円 (2) 会計年度任用職員3人 9,247,837 円 2. 市有車両関係費 41,639,936 円 管財課 (1) 交通安全対策推進事業 1,000,252 円 (2) 公用車管理事業 40,639,684 円 ① 自動車損害賠償責任保険料 1,557,730 円 ② 自動車損害共済分担金(任意保険) 6,678,075 円 ③ 自動車重量税 4,353,100 円 ④ 自動車修繕料 1,492,592 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		⑤ 燃料費 8,302,688 円 ⑥ 車両リース料 18,119,187 円 ⑦ 手数料 47,500 円 ⑧ その他市有車両関係事務費 88,812 円 3. 財産管理費 29,684,478 円 管財課 (1) 建物損害共済分担金(火災等建物保険) 20,443,865 円 (2) 普通財産管理経費 6,859,035 円 (3) 市有財産有効活用推進事業費 2,381,578 円 4. 庁舎管理事業費 342,702,963 円 管財課 (1) 庁舎設備等維持管理及び保守費用 132,885,015 円 ① 清掃業務委託料 38,638,600 円 ② 警備業務委託料 25,147,184 円 ③ 庁舎設備管理業務委託料 40,436,000 円 ④ 機械設備等管理保守点検業務委託料 21,488,896 円 ⑤ その他庁舎管理関係委託料 5,012,518 円 ⑥ 庁舎設備点検等手数料 2,161,817 円 (2) 庁舎改修工事及び施設維持補修費 29,789,540 円 ① 人事異動及び組織・機構改革に係る改修工事(2件) 1,776,500 円 ② 空調設備改修工事(7件) 4,935,700 円 ③ 照明器具改修工事(1件) 486,200 円 ④ 消防設備・防災設備改修工事(1件) 1,243,000 円 ⑤ その他改修工事(10件) 8,966,650 円 ⑥ 設備維持補修費(87件) 12,381,490 円 (3) 庁舎管理用物品等使用料及び賃借料 6,920,762 円 (4) 光熱水費(電気、水道、ガス、下水道)及び電話料金 165,468,315 円 (5) その他庁舎維持管理経費(消耗品、備品、燃料) 6,358,041 円 (6) その他事務費 1,281,290 円 5. 庁舎大規模改修事業費 186,206,900 円 管財課 (1) 市単独事業 186,206,900 円 ① 庁舎新館空調熱源設備更新工事 58,080,000 円 ② 庁舎本館1階南西・2階西北系統エアハンドリングユニット更新工事 45,551,000 円 ③ 庁舎高圧機器取替工事(1期) 19,624,000 円 ④ 庁舎別館屋上配管保温更新工事 4,664,000 円 ⑤ 庁舎新館地階変電室蓄電池、インバータ盤・蓄電池盤更新 7,579,000 円 ⑥ 庁舎本館昇降機(3号機)改修業務 22,671,000 円 ⑦ 庁舎空調機器等更新業務 24,915,000 円 ⑧ 設計委託料等 3,122,900 円 6. 庁舎適正化改修事業費 6,182,000 円 管財課 (1) 市単独事業 6,182,000 円 ① 庁舎適正化改修工事(6期)(1件) 6,072,000 円 ② アスベスト分析調査委託料 110,000 円 7. マイクロバス運行及び管理費 1,176,745 円 管財課 8. 庁舎整備検討事業費 496,598 円 管財課 (1) 専門家意見聴取・先進地視察等経費 241,650 円 (2) 市民ワークショップ開催経費 237,338 円 (3) その他事務費 17,610 円
13. 土地開発基金費	3,719,813	1. 土地開発基金積立金 3,719,813 円 管財課
14. 名誉市民顕彰基金費	97	1. 名誉市民顕彰基金運用益積立金 97 円 秘書課
15. 庁舎整備基金費	300,043,895	1. 庁舎整備基金積立金 300,043,895 円 管財課
16. 湖都大津まちづくり基金費	308,049,096	1. 湖都大津まちづくり基金積立金 308,049,096 円 企画調整課
17. 財政調整基金費	782,678,436	1. 財政調整基金積立金 779,172,000 円 財政課

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
金 費		2. 財政調整基金運用益積立金 3,495,130 円 財政課 3. 減債基金運用益積立金 11,306 円 財政課
18. 公共施設等整備基金費	1,023,031,000	1. 公共施設等整備基金積立金 1,022,248,651 円 財政課 2. 公共施設等整備基金運用益積立金 782,349 円 財政課
19. 自治振興費	1,000,041,095	1. 人件費 201,701,382 円 自治協働課 (1) 職員22人 157,058,753 円 (2) 会計年度任用職員19人 44,642,629 円 2. 市民センター施設事業費 487,388,028 円 自治協働課 (1) 市民センター施設改修事業費 270,633,962 円 (2) 市民センター管理運営事業費 206,964,066 円 (繰越分) (1) 市民センター施設改修事業費 9,790,000 円 3. 交流(コミュニティ)施設管理運営事業費 5,953,791 円 自治協働課 4. わがまちづくり市民運動推進事業費 2,658,584 円 自治協働課 5. 生活安全推進事業費 29,613,659 円 自治協働課 (1) 防犯推進事業費 14,216,467 円 (2) 交通安全推進事業費 15,397,192 円 6. まちづくり協議会設立運営支援事業費 3,408,442 円 自治協働課 7. 自治会育成事業費 115,736,895 円 自治協働課 (1) 自治会等報償金 88,869,895 円 ① 自治会等報償金(723自治会) 76,352,160 円 ② 学区自治連合会等報償金 12,443,100 円 ③ その他経費 74,635 円 (2) 大津市自治連合会運営補助金 3,000,000 円 (3) コミュニティ助成(3団体) 6,000,000 円 ① 一般コミュニティ助成 6,000,000 円 (4) 自治会等インターネット活用サポート業務委託 2,849,000 円 (5) ふれあいネット導入事業費補助金(7件) 591,000 円 (6) ふれあいの家設置事業費補助金 3,781,000 円 (改造18件) 3,781,000 円 (7) ふれあい掲示板設置事業費補助金(10件) 600,000 円 (8) 自治会活動応援給付金 10,046,000 円 8. コミュニティセンター管理運営事業費 78,078,951 円 自治協働課 9. 市民相談等広聴活動費 70,215,660 円 自治協働課 (1) 特別相談事業費 6,149,000 円 (2) コールセンター管理運営事業費 63,720,360 円 (3) その他市民相談事業費 346,300 円 10. 公共事業等報償費 1,740,010 円 管財課 (1) 関津地区公共事業費 1,740,000 円 (2) 堂町地区公共事業費 10 円 11. その他自治振興費 3,545,693 円 自治協働課
20. 支所費	808,785,361	1. 人件費(36支所) 808,785,361 円 自治協働課 (1) 職員60人 455,202,991 円 (2) 会計年度任用職員123人 353,582,370 円
21. 市民交流費	260,340,477	1. 人件費 65,485,066 円 文化振興課 (1) 職員7人 49,793,588 円 (文化振興課5人、長等創作展示館2人) (2) 会計年度任用職員6人 15,691,478 円 (観光振興課1人、市民文化会館3人、 長等創作展示館2人) 2. 市展・文化祭・写真展等開催費 7,217,645 円 文化振興課

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)																																															
		(1) 第73回大津市美術展覧会・第46回大津市写真展覧会開催費 4,512,400 円 ① 開催負担金 4,241,000 円 ② 備品購入費 175,700 円 ③ 委託料 95,700 円 (2) 第76回大津市文化祭開催費 2,705,245 円 ① 開催負担金 500,000 円 ② 開催補助金 2,205,245 円 3. 文化振興事業費 3,953,313 円 文化振興課 (1) 文化団体育成補助事業費 791,456 円 ① 事業補助金 411,456 円 ② その他負担金 380,000 円 (2) おおつ伝統文化親子教室事業 631,291 円 (3) 回遊型コラボレーション事業 708,691 円 (4) 文化団体派遣事業 765,000 円 (5) その他文化振興事業費 1,056,875 円 4. 長等創作展示館管理運営事業費 3,046,389 円 長等創作展示館 (1) 施設管理経費 1,220,550 円 ① 維持管理経費 1,220,550 円 (2) その他の経費 1,825,839 円 ① 光熱水費 1,242,155 円 ② その他 583,684 円 ＜三橋節子美術館／長等創作展示館 入館者数・利用件数・利用者数＞ <table><tr><th rowspan="2">三橋節子美術館 入館者数 (人)</th><th colspan="2">創作スペース</th><th>延数</th></tr><tr><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>人数 (人)</th></tr><tr><td>1,696</td><td>167</td><td>3,246</td><td>4,942</td></tr></table> 5. スカイプラザ浜大津管理運営事業費 23,820,433 円 文化振興課 (1) 施設管理経費 23,820,433 円 ① 指定管理料 17,161,884 円 ② 空調設備賃借料 2,916,000 円 ③ AED賃借料 70,349 円 ④ 照明器具LED化工事 1,298,000 円 ⑤ 外壁タイルほか修繕 920,000 円 ⑥ 屋上防水改修工事 1,298,000 円 ⑦ インボイス対応レジ購入 156,200 円 ＜スカイプラザ浜大津利用件数・利用者数＞ <table><tr><th colspan="2">スタジオ・練習室</th><th>交流 コーナー</th><th>延数</th></tr><tr><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>人数 (人)</th><th>人数 (人)</th></tr><tr><td>8,937</td><td>62,801</td><td>3,970</td><td>66,771</td></tr></table> 6. 市民文化会館管理運営事業費 16,642,123 円 市民文化会館 (1) 施設管理経費 13,077,780 円 ① 維持管理経費 5,954,290 円 ② 修繕費 1,920,490 円 ③ 工事請負費 5,203,000 円 (2) その他経費 3,564,343 円 ① 光熱水費 3,161,461 円 ② その他 402,882 円 ＜市民文化会館利用件数・利用者数＞ <table><tr><th colspan="2">多目的ホール</th><th colspan="2">会議室</th><th colspan="2">和室</th><th colspan="2">延数</th></tr><tr><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th></tr><tr><td>453</td><td>16,129</td><td>210</td><td>2,609</td><td>210</td><td>2,583</td><td>873</td><td>21,321</td></tr></table> 7. 伝統芸能会館管理運営事業費 17,834,449 円 文化振興課 (1) 施設管理経費 17,834,449 円 ① 指定管理料 16,465,000 円 ② AED賃借料 70,349 円 ③ 樹木伐採ほか工事 1,299,100 円	三橋節子美術館 入館者数 (人)	創作スペース		延数	件数 (件)	人数 (人)	人数 (人)	1,696	167	3,246	4,942	スタジオ・練習室		交流 コーナー	延数	件数 (件)	人数 (人)	人数 (人)	人数 (人)	8,937	62,801	3,970	66,771	多目的ホール		会議室		和室		延数		件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	453	16,129	210	2,609	210	2,583	873	21,321
三橋節子美術館 入館者数 (人)	創作スペース			延数																																													
	件数 (件)	人数 (人)	人数 (人)																																														
1,696	167	3,246	4,942																																														
スタジオ・練習室		交流 コーナー	延数																																														
件数 (件)	人数 (人)	人数 (人)	人数 (人)																																														
8,937	62,801	3,970	66,771																																														
多目的ホール		会議室		和室		延数																																											
件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)																																										
453	16,129	210	2,609	210	2,583	873	21,321																																										

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)																																																																																							
		〈伝統芸能会館利用件数・利用者数〉 <table><tr><th colspan="2">能楽ホール</th><th colspan="2">和室</th><th colspan="2">会議室</th><th colspan="2">延 数</th></tr><tr><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th></tr><tr><td>318</td><td>8,169</td><td>2,025</td><td>2,043</td><td>311</td><td>940</td><td>2,654</td><td>11,152</td></tr></table> 8. 仰木太鼓会館管理運営事業費 3,406,498 円 仰木太鼓会館 (1) 施設管理経費 2,706,220 円 ① 維持管理経費 1,338,260 円 ② AED賃借料 69,960 円 ③ 屋根一部改修工事 1,298,000 円 (2) その他経費 700,278 円 ① 光熱水費 635,200 円 ② その他 65,078 円 〈仰木太鼓会館利用件数・利用者数〉 <table><tr><th colspan="2">大ホール</th><th colspan="2">会議室</th><th colspan="2">延 数</th></tr><tr><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th></tr><tr><td>90</td><td>5,303</td><td>38</td><td>616</td><td>128</td><td>5,919</td></tr></table> 9. 市民会館管理運営事業費 89,714,660 円 文化振興課 (1) 施設管理経費 89,714,660 円 ① 指定管理料 57,537,000 円 ② 舞台音響設備賃借料 17,610,048 円 ③ AED賃借料 70,349 円 ④ 無料公衆無線LAN回線使用料 64,812 円 ⑤ 音響室空調機取替工事 660,000 円 ⑥ 消防設備改修工事 565,400 円 ⑦ 男子トイレ水漏れ修繕 99,000 円 ⑧ リハーサル室屋根改修工事設計業務 495,000 円 ⑨ リハーサル室屋根アスベスト調査業務 231,000 円 ⑩ 蓄電池更新業務 2,970,000 円 ⑪ PCB廃棄物収集運搬及び処理業務 1,678,061 円 ⑫ リハーサル室屋上防水改修工事 5,071,000 円 ⑬ マドカフェ換気扇仮設ほか工事 525,800 円 ⑭ マドカフェ給排気設備更新工事 1,284,800 円 ⑮ マドカフェ給排気設備購入 852,390 円 〈市民会館利用件数・利用者数〉 <table><tr><th colspan="2">大ホール</th><th colspan="2">小ホール</th><th colspan="2">リハーサル室</th><th colspan="2">延 数</th></tr><tr><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th></tr><tr><td>139</td><td>61,093</td><td>148</td><td>13,642</td><td>136</td><td>3,812</td><td>423</td><td>78,547</td></tr></table> 10. 国際親善推進費 12,755,197 円 観光振興課 (1) 国際親善推進費 1,493,007 円 (2) 多文化共生推進事業費 4,462,236 円 (3) 大津市国際親善協会組織強化事業費 6,799,954 円 11. パートナーシップ推進費 16,464,704 円 自治協働課 (1) 協働のまちづくり推進事業費 2,562,718 円 ① パワーアップ・市民活動応援事業補助金 2,379,023 円 (22件) ② その他経費 183,695 円 (2) 市民活動センターの機能の充実事業費 13,901,986 円 ① 委託料 13,229,000 円 ② その他経費 672,986 円 〈市民活動センター利用件数・利用者数〉 <table><tr><th colspan="2">大会議室</th><th colspan="2">中会議室</th><th colspan="2">小会議室</th><th>延人数</th></tr><tr><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>件数 (件)</th><th>人数 (人)</th><th>人数 (人)</th></tr><tr><td>635</td><td>9,731</td><td>786</td><td>7,574</td><td>1,039</td><td>6,964</td><td>24,269</td></tr></table>	能楽ホール		和室		会議室		延 数		件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	318	8,169	2,025	2,043	311	940	2,654	11,152	大ホール		会議室		延 数		件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	90	5,303	38	616	128	5,919	大ホール		小ホール		リハーサル室		延 数		件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	139	61,093	148	13,642	136	3,812	423	78,547	大会議室		中会議室		小会議室		延人数	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	人数 (人)	635	9,731	786	7,574	1,039	6,964	24,269
能楽ホール		和室		会議室		延 数																																																																																			
件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)																																																																																		
318	8,169	2,025	2,043	311	940	2,654	11,152																																																																																		
大ホール		会議室		延 数																																																																																					
件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)																																																																																				
90	5,303	38	616	128	5,919																																																																																				
大ホール		小ホール		リハーサル室		延 数																																																																																			
件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)																																																																																		
139	61,093	148	13,642	136	3,812	423	78,547																																																																																		
大会議室		中会議室		小会議室		延人数																																																																																			
件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	件数 (件)	人数 (人)	人数 (人)																																																																																			
635	9,731	786	7,574	1,039	6,964	24,269																																																																																			
22. スポーツ振興費	1,267,124,749	1. 人件費 321,879,389 円 スポーツ課 国スポ・障スポ (1) 職員48人 297,409,532 円 (スポーツ課11人、国スポ・障スポ37人)																																																																																							

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		(2) 会計年度任用職員13人 (スポーツ課7人、国スポ・障スポ6人) 24,469,857 円 2. スポーツ施設管理運営費 228,397,838 円 スポーツ課 3. スポーツ施設整備費 269,749,018 円 スポーツ課 (1) 大石淀グラウンド・ゴルフ場整備工事 55,586,800 円 ① 建築工事 43,645,800 円 ② 電気設備工事 2,772,000 円 ③ 機械設備工事 9,169,000 円 (2) 大石淀グラウンド・ゴルフ場植栽工事 64,135,500 円 (3) 瀬田東小学校屋外トイレ増築工事 24,912,800 円 (4) 石山市民体育館屋根防水等改修工事 26,600,000 円 (5) 和邇市民体育館防水等改修工事(Ⅱ期) 61,314,660 円 (6) 和邇市民体育館改修電気設備工事 6,237,000 円 (7) 田上市民運動広場管理棟ほか解体工事 1,001,000 円 設計業務 (8) その他委託業務等 25,803,258 円 (繰越分) (1) 和邇市民体育館改修電気設備工事 4,158,000 円 4. スポーツ推進費 40,625,772 円 スポーツ課 (1) 第58回大津市民体育大会開催負担金 1,960,000 円 (2) 運動・スポーツ実施率向上事業負担金 1,500,000 円 (スポ協) (3) 運動・スポーツ実施率向上事業負担金 260,000 円 (小体連) (4) 第74回朝日レガッタ開催負担金 675,000 円 (5) eスポーツフェスティバル開催負担金 750,000 円 (6) 大津市ホストタウン交流推進事業負担金 931,439 円 (7) 大津市スポーツ推進委員協議会運営補助金 383,000 円 (8) 大津市スポーツ少年団事業費補助金 2,000,000 円 (9) 大津市学区体育団体活動補助金 6,891,584 円 (10) (一社)大津市スポーツ協会加盟競技団体 活動支援事業費補助金 496,266 円 (11) 大津市レクリエーション協会運営補助金 129,434 円 (12) 大津市学区体育団体連絡協議会 活動補助金 228,000 円 (13) (一社)大津市スポーツ協会事務局運営 補助金 12,019,000 円 (14) 各種全国大会出場激励金 2,038,000 円 (15) その他負担金、補助及び交付金 806,015 円 (16) スポーツデータリテラシー向上プロジェクト 運營業務委託料 1,807,300 円 (17) 幼少期運動プログラム委託料 598,200 円 (18) 大津市スポーツ推進計画進捗管理に係る 市民意識調査支援業務委託料 495,000 円 (19) その他経費 6,657,534 円 5. スポーツステーションおおつ管理費 5,091,294 円 スポーツ課 6. 国スポ・障スポ大会推進費 401,381,438 円 国スポ・障スポ (1) 大石緑地第Ⅱ工区再整備工事 172,557,300 円 (2) 大石緑地再整備に伴う四阿新築工事 22,990,000 円 (3) 皇子山総合運動公園陸上競技場 トイレ改修工事 62,767,100 円 (4) 大石緑地第Ⅱ工区再整備に伴う テニスコート施設備品整備 10,058,851 円 (5) わたSHIGA輝く国スポ・障スポ 大津市実行委員会負担金 63,581,000 円 (6) その他経費 8,165,187 円 (繰越分) (1) 大石緑地第Ⅱ工区再整備工事 61,262,000 円
23. 消費生活センター費	42,866,203	1. 人件費 36,487,831 円 消費生活センター (1) 職員2人 15,726,156 円 (2) 会計年度任用職員7人 20,761,675 円 2. 消費生活センター管理運営事業費 6,378,372 円 消費生活センター (1) 消費生活センター維持管理等経費 3,172,162 円 (2) 消費生活審議会費 97,496 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
24. 文化財保護費	292,377,480	(3) 消費者啓発事業費	1,637,654 円
		(4) 消費生活相談事業費	1,471,060 円
24. 文化財保護費	292,377,480	1. 人件費	86,171,653 円 文化財保護課
		(1) 職員13人	75,370,048 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(2) 会計年度任用職員4人	10,801,605 円
		2. 市内遺跡緊急発掘調査事業費	2,543,884 円 文化財保護課
24. 文化財保護費	292,377,480	3. 市内史跡等整備事業費	27,901,980 円 文化財保護課
		(1) 市内史跡整備用地公有化事業費	27,841,980 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(2) その他経費	60,000 円
		4. 伝統的建造物群保存対策推進事業費	3,073,585 円 文化財保護課
24. 文化財保護費	292,377,480	(1) 大津市坂本伝統的建造物群保存地区修理 修景事業費	3,023,585 円
		(2) その他経費	50,000 円
24. 文化財保護費	292,377,480	5. 文化財保存修理等補助事業費	56,308,000 円 文化財保護課
		(1) 文化財保存修理等補助事業費	39,901,000 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(繰越分)	
		(1) 文化財保存修理等補助事業費	16,407,000 円
24. 文化財保護費	292,377,480	6. 埋蔵文化財調査センター管理運営事業費	6,502,689 円 文化財保護課
		7. 文化財保護管理運営事業費	16,968,716 円 文化財保護課
24. 文化財保護費	292,377,480	(1) 文化財保護管理運営事業費	16,968,716 円
		8. 埋蔵文化財発掘調査受託事業費	92,906,973 円 文化財保護課
24. 文化財保護費	292,377,480	(1) 中畑田遺跡発掘調査①	418,263 円
		(2) 中畑田遺跡発掘調査②	876,821 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(3) 沢組遺跡発掘調査	4,467,413 円
		(4) 上坂本遺跡他発掘調査	4,521,704 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(5) 比叡辻遺跡発掘調査	3,151,439 円
		(6) 坂本遺跡発掘調査①	169,137 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(7) 坂本遺跡発掘調査②	1,222,551 円
		(8) 坂本遺跡発掘調査③	3,476,497 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(9) 坂本城跡遺跡発掘調査	5,944,958 円
		(10) 穴太遺跡発掘調査①	443,285 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(11) 穴太遺跡発掘調査②	508,043 円
		(12) 穴太遺跡発掘調査③	1,643,039 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(13) 穴太遺跡発掘調査④	2,840,983 円
		(14) 穴太遺跡発掘調査⑤	5,869,688 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(15) 穴太遺跡発掘調査⑥	6,313,857 円
		(16) 森本神社周辺遺跡発掘調査	1,930,359 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(17) 滋賀里遺跡発掘調査①	283,800 円
		(18) 滋賀里遺跡発掘調査②	1,297,987 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(19) 南滋賀遺跡発掘調査①	1,077,817 円
		(20) 南滋賀遺跡発掘調査②	2,454,024 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(21) 南滋賀遺跡発掘調査③	2,510,137 円
		(22) 南滋賀遺跡発掘調査④	6,893,051 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(23) 錦織・北大津遺跡発掘調査	660,073 円
		(24) 近江国府跡発掘調査①	1,383,864 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(25) 近江国府跡発掘調査②	4,676,469 円
		(26) 青江遺跡発掘調査	1,947,951 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(27) 野畑遺跡発掘調査	214,500 円
		(28) 調査関係事務経費	3,557,248 円
24. 文化財保護費	292,377,480	(29) 償還金	22,152,015 円
25. 博物館費	330,199,236	1. 人件費	101,350,382 円 歴史博物館
		(1) 職員11人	79,697,330 円
25. 博物館費	330,199,236	(2) 会計年度任用職員12人	21,653,052 円
		2. 博物館管理運営事業費	170,778,248 円 歴史博物館
25. 博物館費	330,199,236	(1) 博物館施設管理経費	167,378,362 円
		(2) 博物館協議会開催運営経費	195,400 円
25. 博物館費	330,199,236	(3) その他経費	3,204,486 円
		3. 博物館資料調査・収集事業費	16,516,141 円 歴史博物館
25. 博物館費	330,199,236	(1) 資料(歴史・美術工芸・考古・民俗)調査費	9,354,241 円
		(2) 収蔵品収集審査会開催運営費	88,900 円
25. 博物館費	330,199,236	(3) 資料購入	4,942,300 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)																																																			
		(4) 研究紀要等発行経費 687,500 円 (5) 生物相調査・燻蒸経費 1,443,200 円 [資料収集状況] <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>令和5年度(件)</th><th>累 計(件)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>購 入</td><td>8</td><td>303</td></tr> <tr> <td>受 贈</td><td>12</td><td>415</td></tr> <tr> <td>受 託</td><td>5</td><td>554</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>25</td><td>1,272</td></tr> </tbody> </table> 4. 博物館普及啓発事業費 3,331,273 円 歴史博物館 (1) 歴博だより発行経費 389,400 円 (2) れきはく講座等開催経費 270,000 円 (3) 夏休みワークショップ経費 499,675 円 (4) その他経費 2,172,198 円 5. 企画展示事業費 29,762,872 円 歴史博物館 (1) 企画展「湖都大津の災害史」 138,400 円 (2) 企画展「発掘された大津の歴史」 3,145,020 円 (3) 企画展「近江堅田 本福寺」 4,966,510 円 (4) 企画展「50年前の琵琶湖・堅田」 769,900 円 (5) 特集展示「源氏物語と大津」 19,249,010 円 (6) その他経費 1,494,032 円 6. 常設展示事業費 166,100 円 歴史博物館 7. 映像・情報提供事業費 8,294,220 円 歴史博物館 [歴史博物館運営状況] (展覧会等観覧者数) <table border="1"> <thead> <tr> <th>展 覧 会 名</th><th>会期日数(日)</th><th>観覧者数(人)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>湖都大津の災害史</td><td>14</td><td>1,039</td></tr> <tr> <td>発掘された大津の歴史</td><td>38</td><td>2,119</td></tr> <tr> <td>近江堅田 本福寺</td><td>38</td><td>2,764</td></tr> <tr> <td>写真展 50年前の琵琶湖・堅田</td><td>38</td><td>4,047</td></tr> <tr> <td>大津と芸能のゆかりを学ぼう</td><td></td><td>2,877</td></tr> <tr> <td>常設展示「大津の歴史と文化」</td><td></td><td>19,425</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>128</td><td>32,271</td></tr> </tbody> </table> (れきはく講座等受講者数) <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th><th>回数(回)</th><th>受講者数(人)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>れきはく講座</td><td>56</td><td>2,603</td></tr> <tr> <td>夏休みおもちゃづくりワークショップ</td><td>16</td><td>222</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>72</td><td>2,825</td></tr> </tbody> </table> (企画展示室 A・B・ロビー利用状況)(貸館) 合 計 28件 (A 98日、B 114日、ロビー106日) 貸館の総入場者数 37,433人		令和5年度(件)	累 計(件)	購 入	8	303	受 贈	12	415	受 託	5	554	合 計	25	1,272	展 覧 会 名	会期日数(日)	観覧者数(人)	湖都大津の災害史	14	1,039	発掘された大津の歴史	38	2,119	近江堅田 本福寺	38	2,764	写真展 50年前の琵琶湖・堅田	38	4,047	大津と芸能のゆかりを学ぼう		2,877	常設展示「大津の歴史と文化」		19,425	合 計	128	32,271	種 別	回数(回)	受講者数(人)	れきはく講座	56	2,603	夏休みおもちゃづくりワークショップ	16	222	合 計	72	2,825
	令和5年度(件)	累 計(件)																																																			
購 入	8	303																																																			
受 贈	12	415																																																			
受 託	5	554																																																			
合 計	25	1,272																																																			
展 覧 会 名	会期日数(日)	観覧者数(人)																																																			
湖都大津の災害史	14	1,039																																																			
発掘された大津の歴史	38	2,119																																																			
近江堅田 本福寺	38	2,764																																																			
写真展 50年前の琵琶湖・堅田	38	4,047																																																			
大津と芸能のゆかりを学ぼう		2,877																																																			
常設展示「大津の歴史と文化」		19,425																																																			
合 計	128	32,271																																																			
種 別	回数(回)	受講者数(人)																																																			
れきはく講座	56	2,603																																																			
夏休みおもちゃづくりワークショップ	16	222																																																			
合 計	72	2,825																																																			
2. 徴税費	1,336,467,438																																																				
1. 税務総務費	642,969,488	1. 人件費 638,877,766 円 市民税課 資産税課 収納課 (1) 職員95人 564,896,326 円 (市民税課33人、資産税課32人、収納課30人) (2) 会計年度任用職員30人 73,981,440 円 (市民税課23人、資産税課7人) 2. 一般税務推進費 4,091,722 円 市民税課 (1) 窓口受付システム保守業務委託等 92,400 円 (2) その他事務費 3,999,322 円																																																			
2. 賦課費	362,745,523	1. 賦課事務費 46,748,029 円 市民税課 資産税課 (1) 納税通知書等郵送料 38,042,751 円 (2) パソコン・サーバ等機器賃借料 1,618,640 円 (3) 現地訪問調査業務 215,325 円 (4) その他事務費 6,871,313 円 2. 賦課計算等委託経費 136,290,019 円 市民税課 資産税課																																																			

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
3. 徴收費	330,752,427	(1) 課税資料等電子化業務委託	1,632,703 円
		(2) 市税の納税通知等関係帳票の印刷及び 発送並びに帳票データの管理業務委託	28,063,595 円
		(3) 個人市県民税賦課業務委託	7,453,737 円
		(4) 市県民税・軽自動車税当初課税事務等に 係る労働者派遣	25,095,935 円
		(5) 固定資産評価支援業務委託	44,475,200 円
		(6) 令和6年度向け固定資産標準宅地価格 変動率調査業務	3,300,000 円
		(7) 令和6年度評価替え大津市固定資産状況 類似地域に係る価格変動グループ作成業務	686,400 円
		(8) 家屋評価図形計算システムにおけるソフト ウェア保守点検業務ほか	3,348,149 円
		(9) 家屋比準評価用比準項目及び格差率分析 業務	11,575,300 円
		(10) 家屋評価システム基準年度対応及びシステム 改修業務	4,939,000 円
		(11) 市税業務システム令和6年度評価替対応業務	5,720,000 円
		3. 各種協議会等分担金	24,846,359 円 市民税課 資産税課
		(1) 地方税共同機構負担金	16,446,000 円
		(2) 軽自動車税申告書取扱事務費負担金	3,098,880 円
		(3) 証明書コンビニ交付サービス運営負担金	2,393,518 円
		(4) 各種協議会分担金	816,641 円
		(5) 軽自動車税環境性能割徴収取扱費	1,971,320 円
		(6) 資産評価システム研究センター正会員会費	120,000 円
		4. 税情報システムオンライン経費	132,243,460 円 市民税課 資産税課
		(1) 市税業務システムに関するシステム運用 保守業務委託	107,637,640 円
		(2) 地方税共通納税システム対象税目拡大に 伴う作業支援業務委託	506,000 円
		(3) 市税業務システム用クライアント端末機器等 一式賃貸借料	8,142,120 円
		(4) 電子申告システム業務利用料	6,864,000 円
		(5) 個人住民税額シミュレーションシステム利用料	396,000 円
		(6) 証明書コンビニ交付システムサービス等提供 業務使用料	3,267,000 円
		(7) 特別徴収税額通知の電子化に関する 市税業務システム改修業務委託	5,005,000 円
		(8) 市税業務システム用機器保守委託業務延長	112,200 円
		(9) 確定申告システム接続用ネットワーク 機器設定業務	313,500 円
		5. 補償、補填及び賠償金	22,617,656 円 資産税課
		(1) 確定判決による損害賠償金及び遅延損害金	22,617,656 円
		1. 人件費	2,576,227 円 収納課
		(1) 会計年度任用職員1人	2,576,227 円
		2. 市税徴収事務経費	42,203,192 円 収納課
		(1) OCR納付書等印刷経費	1,152,965 円
		(2) 督促状、催告書等郵送料	11,172,630 円
		(3) 預貯金等照会手数料	2,456,251 円
		(4) WEB口座振替受付サービス事業経費	587,739 円
		① WEB口座振替受付サービス手数料	213,739 円
		② WEB口座振替受付サービス利用 基本料金にかかる費用負担金	374,000 円
		(5) 税窓口自動釣銭機保守業務委託	124,410 円
		(6) 歳入金データ等の収納データ作成及び 収録業務委託	4,474,907 円
		(7) コンビニ収納代行業務委託	13,018,569 円
		(8) 市税収納資料等電子化業務委託	512,146 円
		(9) 市税の納税通知書等関係帳票の印刷及び 発送並びに帳票データの管理業務委託	4,125,270 円
		(10) 現地訪問調査業務委託	957,000 円
		(11) 滋賀県地方税務協議会負担金	31,000 円
		(12) 地方税共同機構共同収納手数料負担金	206,887 円
		(13) その他経費	3,383,418 円
		3. 市税徴収事務収納システム運用経費	24,441,362 円 収納課

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		(1) 滞納管理システム預貯金電子照会対応 541,640 円 業務委託及びオプション利用料 (2) 電話自動催告業務導入に伴うシステム 528,594 円 構築業務及びシステム使用料 (3) 市税業務システム運用保守業務委託 11,626,560 円 (4) 滞納管理システム保守業務 1,795,200 円 (5) 地方税共通納税サービス利用料 5,544,000 円 (6) WEB口座振替受付サービスシステム利用料 660,000 円 (7) 滞納管理システム使用料 1,716,000 円 (8) pipitLINGサービス利用料 1,511,400 円 (9) Tableauライセンス更新料 517,968 円 4. 市税過誤納金還付金 261,531,646 円 収納課 (1) 市税過誤納金還付金 261,531,646 円
3. 戸籍住民基本台帳費	672,277,136	
1. 戸籍住民基本台帳費	672,277,136	1. 人件費 429,725,186 円 戸籍住民課 (1) 職員49人 288,512,066 円 (2) 会計年度任用職員56人 141,213,120 円 2. 住居表示整備事業費 2,747,290 円 戸籍住民課 (1) 住居番号板等購入費 358,935 円 (2) 住居表示付定通知書送付に伴う郵送料 102,062 円 (3) 住居表示システムサポート委託 853,050 円 年間システム保守委託 (4) 青山地区街区表示サイン修繕工事 800,800 円 (5) 住居表示街区案内板撤去工事 548,900 円 (6) その他事務経費 83,543 円 3. 戸籍住民基本台帳事務管理費 8,566,125 円 戸籍住民課 (1) 市町村通知用郵便料等 3,284,307 円 (2) 届書、請求書等の印刷製本費 1,530,625 円 (3) 戸籍住民基本台帳事務用消耗品費 3,617,550 円 (4) 滋賀県戸籍住民基本台帳事務協議会 19,700 円 (5) その他事務経費 113,943 円 4. 戸籍住民基本台帳等システム管理運営事業費 118,421,438 円 戸籍住民課 (1) 業務委託料 55,004,369 円 ① 証明書コンビニ交付システムサービス等 38,940 円 提供に係るハードウェア保守委託料 ② 住基ネットサーバ関連機器一式延長 64,350 円 保守業務委託料 ③ デジタル手続法対応作業業務委託料 18,612,000 円 ④ 窓口受付システム保守業務委託料 92,400 円 ⑤ 住民情報システムサポート業務委託料 16,210,150 円 ⑥ 共通基盤システム・住基系業務システム 19,986,529 円 運用保守業務委託料 (2) 証明書コンビニ交付事務委託手数料 10,450,323 円 (3) 電子申請決済手数料等 3,222 円 (4) 電算機器賃借料・システム使用料 42,420,922 円 ① 住民情報システム機器賃借料 19,410,600 円 ② 住基ネットシステム機器賃借料 4,917,502 円 ③ 戸籍システム機器・ソフトウェア一式 11,077,440 円 賃借料 ④ 証明書コンビニ交付システムクラウド 3,267,000 円 システム使用料 ⑤ IPファックス機器(45台)賃借料 1,872,660 円 ⑥ その他電算機器賃借料 1,875,720 円 (5) カートリッジ等電算関係消耗品費 6,415,705 円 (6) 電算用専用回線使用料 650,846 円 (7) インターネット接続使用料 114,532 円 (8) 証明書コンビニ交付に係る運営負担金 2,393,519 円 (9) OA機器等修繕費 968,000 円 5. 個人番号カード交付事業費 112,817,097 円 戸籍住民課 (1) 業務委託料 93,569,585 円 ① 予約受付等コールセンター業務委託料 27,870,480 円 ② 出張申請委託料 52,134,390 円 ③ マイナポイント申込支援委託料 11,144,715 円 ④ 統合端末増設業務委託料 2,420,000 円 (2) 使用料及び賃借料 9,975,510 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		① 自動車借上料 582,120 円 ② OA機器賃借料 6,286,902 円 ③ システム使用料 3,106,488 円 (3) 個人番号カード交付に係る消耗品費等 4,803,487 円 (4) 通信運搬費 4,460,595 円 ① 個人宅出張申請用スマートフォン使用料 189,552 円 ② 個人番号カード交付に係る郵送料等 4,215,603 円 ③ インターネット接続使用料 55,440 円 (5) その他事務経費 7,920 円
4. 選挙費	457,579,159	
1. 選挙管理委員会費	54,309,326	1. 人件費 47,656,092 円 選挙管理委員会 (1) 選挙管理委員報酬4人 754,500 円 (2) 職員6人 46,901,592 円 2. その他事務経費 6,653,234 円 選挙管理委員会
2. 選挙啓発推進費	358,766	1. 選挙啓発推進費 358,766 円 選挙管理委員会
3. 大津市長選挙費	123,629,419	1. 人件費 44,932,996 円 選挙管理委員会 2. その他事務費 78,696,423 円 選挙管理委員会
4. 大津市議会議員選挙費	176,704,119	1. 人件費 37,644,700 円 選挙管理委員会 2. その他事務費 139,059,419 円 選挙管理委員会
5. 滋賀県議会議員選挙費	102,577,529	1. 人件費 50,135,296 円 選挙管理委員会 2. その他事務費 52,442,233 円 選挙管理委員会
5. 統計調査費	51,896,958	
1. 統計調査総務費	40,769,464	1. 人件費 40,085,758 円 市政情報課 (1) 職員7人 40,085,758 円 2. 統計刊行物発行事業経費 327,250 円 市政情報課 (1) 「おおつデータブック 2024」 2,500部 327,250 円 3. その他事務管理経費 356,456 円 市政情報課 登録統計調査員現員(令和6年3月31日現在)227人
2. 統計調査費	11,127,494	1. 令和5年住宅・土地統計調査経費 11,127,494 円 市政情報課 調査期日 令和5年10月1日
6. 監査委員費	90,991,792	
1. 監査委員費	78,991,792	1. 人件費 77,532,788 円 監査委員事務局 (1) 監査委員4人 15,586,380 円 (2) 職員8人 61,946,408 円 2. 監査・検査・審査等業務 1,459,004 円 監査委員事務局 (1) 定期監査 59件 (2) 随時監査(工事監査) 114件 (3) 例月現金出納検査 12回 (4) 決算審査 ① 公営企業会計 審査期間 令和5年6月2日～8月18日 水道事業会計 下水道事業会計 ガス事業会計 ② 一般会計及び特別会計並びに基金運用状況 審査期間 令和5年7月19日～8月18日 一般会計 特別会計(8会計) 土地開発基金 国民健康保険高額療養費貸付基金 (5) 健全化判断比率及び資金不足比率審査

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		審査期間 令和5年8月3日～8月18日 (6) 住民監査請求 2件
2. 外部監査費	12,000,000	1. 外部監査費 12,000,000 円 行政管理室
3. 民生費	67,069,070,712	
1. 社会福祉費	34,314,560,589	
1. 社会福祉総務費	5,733,929,285	1. 人件費 356,769,399 円 福祉政策課 福祉指導監査課 子ども・若者 子ども家庭課 保険年金課 (1) 職員40人 271,124,345 円 (福祉政策課13人、福祉指導監査課13人、 保険年金課14人) (2) 会計年度任用職員36人 85,645,054 円 (福祉政策課28人、福祉指導監査課1人、 子ども・若者政策課1人、子ども家庭課2人、保険年金課4人) 2. 社会福祉管理事業費 91,007,847 円 福祉政策課 3. 民生委員児童委員関係事業費 57,709,079 円 福祉政策課 (民生委員児童委員 600人、主任児童委員 64人) (1) 民生委員児童委員活動費 39,529,423 円 (2) 民生委員児童委員協議会連合会補助 12,255,328 円 (3) 民生委員推薦会等開催経費 4,903,425 円 (4) その他 1,020,903 円 4. 社会福祉事業振興費 116,352,209 円 福祉政策課 (1) 大津市社会福祉協議会事業補助 113,596,209 円 (2) 大津市遺族連合会事業補助 850,000 円 (3) 滋賀好善会事業補助 96,000 円 (4) 滋賀県更生保護事業協会事業補助 400,000 円 (5) 大津保護区保護司会事業補助 732,000 円 (6) 大津市地域福祉活動推進事業補助 678,000 円 5. 戦没者等援護事業費 256,633 円 福祉政策課 (1) 戦没者遺族に対する慰霊事業 181,570 円 (2) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金事業 75,063 円 6. 罹災見舞金等 1,050,000 円 福祉政策課 (1) 罹災見舞金 1,050,000 円 全焼10件 半焼1件 7. 福祉基金積立金 2,400,000 円 福祉政策課 (1) 社会福祉寄附金積立 2,400,000 円 8. 地域福祉基金活用事業費 1,952,533 円 福祉政策課 (1) 地域福祉ふれあい事業補助 1,952,533 円 9. 成年後見制度利用支援事業費 23,965,966 円 福祉政策課 (1) 市長申立て経費 123,966 円 (2) 支援事業委託料 23,842,000 円 10. ふれあいプラザ管理運営事業費 104,071,252 円 福祉政策課 (1) 指定管理委託料 20,722,000 円 (2) 清掃等施設管理に係る負担金 4,185,610 円 (3) 共用管理費に係る負担金 6,278,508 円 (4) 施設修繕に係る負担金 1,678,160 円 (5) 光熱水費 7,807,692 円 (6) 空調設備更新等工事費 30,514,000 円 (7) 施設整備関係負担金 19,813,789 円 (8) その他 751,493 円 (繰越分) (1) 工事請負費 12,320,000 円 11. 生活困窮者自立支援事業費 67,913,987 円 福祉政策課

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		12. 災害ボランティアセンター運営事業費 2,000,000 円 福祉政策課
		13. ふれあいセンター管理運営費 28,268,496 円 福祉政策課
		(1) 人件費 16,286,192 円
		会計年度任用職員6人
		(2) 施設維持管理費 6,650,930 円
		(3) 光熱水費及び通信運搬費 4,959,511 円
		(4) その他ふれあいセンター運営事業費 371,863 円
		14. 中国残留邦人支援事業費 26,535,728 円 生活福祉課
		(1) 支援給付費(配偶者支援金を含む) 23,736,795 円
		(2) その他 2,798,933 円
		15. 行旅病人、死亡人取扱事務事業費 1,027,646 円 生活福祉課
		(1) 行旅死亡人 2件 166,711 円
		(2) 墓地埋葬取扱死亡人 6件 860,935 円
		16. 犯罪被害者等見舞金支給事業費 100,000 円 自治協働課
		17. 福祉医療費助成事務費 43,073,169 円 保険年金課
		(1) 福祉医療費助成事務費 43,073,169 円
		18. 指導監査事務費 857,223 円 福祉指導監査課
		(1) 社会福祉法人等指導監査
		社会福祉法人 27法人
		社会福祉施設等 103施設
		(2) 社会福祉法人設立認可等
		法人設立 0件
		定款変更 11件
		(3) 介護サービス事業所等指導及び監査
		指定居宅サービス事業所等 164事業所
		指定障害福祉サービス事業所等 138事業所
		有料老人ホーム 6事業所
		サービス付き高齢者向け住宅 9事業所
		19. 女性相談事業費 245,190 円 子ども家庭課
		(1) 女性相談事業費 245,190 円
		20. 国民生活基礎調査事業費 108,346 円 福祉政策課
		21. 地域福祉活動推進事業費 134,750 円 福祉政策課
		(1) 地域福祉専門分科会委員報酬等 132,000 円
		(2) 重層の支援体制整備準備事業 2,750 円
		22. 生活困窮者自立支援金支給事業費 37,538,003 円 福祉政策課
		(1) 前年度国庫補助金の精算返還金 37,538,003 円
		23. 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業費 605,529,159 円 福祉政策課
		(1) 前年度国庫補助金の精算返還金 605,529,159 円
		24. 物価高騰対策緊急支援給付金支給事業費 4,148,707,735 円 福祉政策課
		(1) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業 1,143,712,549 円
		① 住民税均等割非課税世帯給付金 1,112,460,000 円
		(3万円/世帯)
		② 事務費 31,252,549 円
		(2) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金対象事業 3,004,537,974 円
		① 住民税均等割非課税世帯給付金 2,419,550,000 円
		(7万円/世帯)
		② 住民税均等割のみ課税世帯給付金 319,600,000 円
		(10万円/世帯)
		③ こども加算給付(5万円/児童1人) 253,900,000 円
		④ 事務費 11,487,974 円
		(3) 前年度国庫補助金の精算返還金 457,212 円
		25. 青少年健全育成事業費 7,462,532 円 子ども・若者
		(1) 青少年健全育成事業費 293,532 円
		(2) 大津市青少年育成市民会議活動推進事業費補助金 7,093,000 円
		(3) 大津市初発型非行防止対策協議会事業補助金 76,000 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		26. 子ども・若者育成支援推進事業費 8,892,403 円 子ども・若者 (1) 大津市子ども・若者支援地域協議会運営経費 129,400 円 (2) 大津市子ども・若者総合相談窓口業務委託料 8,605,203 円 (3) ガイドブック印刷費、子ども・若者総合相談窓口広告料 157,800 円
2. 障害福祉費	13,211,907,551	1. 人件費 208,607,345 円 障害福祉課 (1) 職員26人 169,881,632 円 (2) 会計年度任用職員12人 38,725,713 円 2. 障害福祉管理費 33,412,918 円 障害福祉課 (1) 事務費 33,412,918 円 3. 障害福祉サービス費 10,463,676,121 円 障害福祉課 (1) 障害福祉サービス費 7,545,665,000 円 ① 介護給付費 4,580,651,450 円 ア. 居宅介護 875人 713,575,394 円 イ. 重度訪問介護 189人 393,965,537 円 ウ. 行動援護 446人 513,675,770 円 エ. 同行援護 98人 89,801,234 円 オ. 療養介護 60人 205,855,100 円 カ. 生活介護 685人 2,048,699,043 円 キ. 短期入所 289人 226,739,716 円 ク. 施設入所支援 158人 321,643,584 円 ケ. 特定障害者特別給付費 587人 66,696,072 円 ② 訓練等給付費 2,815,772,440 円 ア. 共同生活援助 428人 1,250,847,659 円 イ. 宿泊型自立訓練 4人 4,027,591 円 ウ. 自立生活援助 6人 1,756,683 円 エ. 自立訓練(機能訓練) 6人 10,693,282 円 オ. 自立訓練(生活訓練) 43人 63,531,052 円 カ. 就労継続支援B型 847人 1,466,335,334 円 キ. 就労定着支援 51人 18,580,839 円 ③ 相談支援給付費 96,633,915 円 ア. 計画相談支援給付費 496人 96,508,543 円 イ. 地域相談支援給付費 1人 112,400 円 ウ. 地域定着支援 1人 12,972 円 ④ 高額障害福祉サービス等 30人 909,605 円 給付費 ⑤ 新高額障害福祉サービス等 14人 1,540,962 円 給付費 ⑥ やむを得ない事由による措置 1人 5,009,359 円 ⑦ 令和4年度自立支援給付費国庫負担金 45,147,269 円 返還金 (2) 補装具給付費 106,784,145 円 ① 補装具給付費 706件 105,683,736 円 ② 軽度・中等度難聴児補聴器 24件 1,100,409 円 購入費 (3) 自立支援医療給付費 432,529,065 円 ① 更生医療 1,220人12,476件 423,049,915 円 ② 令和4年度国庫負担金返還金 9,479,150 円 (4) 自立支援医療給付費(育成医療) 2,031,113 円 ① 育成医療 71人291件 2,031,113 円 (5) 療養介護医療費 57,106,571 円 ① 療養介護医療 73人730件 57,106,571 円 (6) 就労継続・就労移行支援サービス事業費 568,336,848 円 ① 就労移行支援 142人 254,374,961 円 ② 就労移行支援(養成施設) 1人 77,563 円 ③ 就労継続支援A型 161人 313,884,324 円 (7) 障害児サービス費 1,751,223,379 円 ① 障害児相談支援給付費 224人 45,716,664 円 ② 障害児通所給付費 1,665,390,006 円 ア. 児童発達支援 194人 225,664,769 円 イ. 放課後等デイサービス 1,341人 1,434,716,439 円 ウ. 保育所等訪問支援 14人 3,961,334 円 エ. 居宅訪問型児童発達支援 2人 1,047,464 円 ③ 高額障害児通所給付費 31人 903,043 円 ④ やむを得ない事由による措置 4人 4,157,996 円 ⑤ 令和4年度障害児入所国庫負担金 35,055,670 円 返還金 4. 障害者地域生活支援事業費 800,433,945 円 障害福祉課

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
		(1) 日常生活用具給付費 108,154,888 円 ① 日常生活用具給付事業 8,966件 94,145,339 円 ② 緊急通報システム事業 98件 147,180 円 ③ 在宅重度心身障害者 304人 13,361,339 円 紙おむつ給付事業費 ④ 小児慢性特定疾病児童 4件 278,030 円 日常生活用具給付事業費 ⑤ 令和4年度国庫補助金返還金 223,000 円 (2) 障害者移動支援事業費 171,972,013 円 ① 移動支援事業費 8,591件 145,235,898 円 ② 福祉タクシー利用助成 903人 9,489,478 円 ③ ガソリン利用料金助成 991人 17,246,637 円 (3) 障害者相談支援事業費 195,977,461 円 ① 身障・知的・精神障害者相談員 35人 848,640 円 ② 虐待防止に係る法的助言 633,000 円 ③ 相談支援事業 14カ所 70,613,070 円 ④ 相談支援機能強化事業 4カ所 13,074,600 円 ⑤ 虐待防止センター事業 1カ所 14,900,000 円 ⑥ 虐待防止法に伴う居室確保事業 1カ所 1,176,000 円 ⑦ 計画相談支援推進業務 2カ所 4,752,000 円 ⑧ 虐待防止センター管理運営負担金 605,254 円 ⑨ 成年後見利用支援事業 89件 20,236,110 円 ⑩ 発達障害者相談支援事業 22,220,000 円 ⑪ 認証発達障害者ケアマネジメント支援事業 1,100,000 円 ⑫ 指定特定相談支援事業所 3カ所 2,640,000 円 体制整備補助 ⑬ 障害者相談支援事業等に係る 41,551,712 円 過年度消費税等支払分 ⑭ 障害者相談支援事業等に係る 1,627,075 円 延滞税・加算税等支払分 (4) 入浴サービス事業費 40,127,000 円 ① 在宅重度障害者訪問 43人3,239回 40,127,000 円 入浴サービス事業 (5) 住宅・自動車改造事業費 2,309,940 円 ① 自動車改造費助成等 5件 216,940 円 ② 在宅心身障害者住宅改造費助成 13件 2,093,000 円 (6) 意思疎通支援事業費 10,764,678 円 ① 手話施策推進協議会 2回 107,800 円 ② 手話通訳派遣事業 451回 2,317,915 円 ③ 手話教室事業 77,000 円 ④ 手話奉仕員養成講座 5会場94人 2,562,000 円 ⑤ 手話通訳・要約筆記派遣事業 17回 504,000 円 ⑥ 聴覚障害者相談員設置事業 3,465,000 円 ⑦ FAX・携帯・タブレットサービス事業 164,419 円 ⑧ 点字新聞購読料助成事業 5人 63,094 円 ⑨ 代筆・代読支援員派遣事業 6,550 円 ⑩ 聴覚障害者相談員設置事業に係る 1,480,500 円 過年度消費税等支払分 ⑪ 聴覚障害者相談員設置事業に係る 16,400 円 延滞税・加算税等支払分 (7) 地域活動支援センター事業費 10,860,000 円 ① 地域活動支援センター事業 1カ所 10,860,000 円 (1型) (8) 日中一時支援事業費 242,400,600 円 ① 日中一時支援事業 43,881件 235,292,600 円 ② 施設入浴サービス事業 14人659回 7,108,000 円 (9) 地域移行支援事業費 3,015,565 円 ① 障害者居住サポート事業及び精神障害者退院促進支援事業に係る 2,961,000 円 過年度消費税等支払分 ② 障害者居住サポート事業及び精神障害者退院促進支援事業に係る 54,565 円 延滞税・加算税等支払分 (10) 地域生活支援拠点事業費 14,851,800 円 ① 強度行動障害児者集中支援モデル事業 990,000 円 ② 拠点支援員派遣事業 1,800 円 ③ 拠点コーディネーター設置事業 13,860,000 円 5. 特別障害者手当等支給費 180,218,849 円 障害福祉課 (1) 特別障害者手当等支給費 177,996,240 円 ① 特別障害者手当等支給費 177,996,240 円 ア. 福祉手当給付費 59人 894,280 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		(経過措置分)
		イ. 障害児福祉手当給付費 2,233人 33,855,280 円
		ウ. 特別障害者手当給付費 5,140人 143,246,680 円
		(2) 特別児童扶養手当支給事業費 2,222,609 円
		6. 障害者就労等支援事業費 139,031,593 円 障害福祉課
		(1) 障害福祉サービス事業所等運営補助事業費 95,229,035 円
		① 障害福祉サービス事業所 1カ所 4,565,000 円
		用地賃借料
		② 滋賀型地域活動支援 2カ所 18,126,000 円
		センター事業費補助
		③ 障害福祉サービス事業所等 37カ所 46,637,225 円
		用地等賃借料補助
		④ 障害者支援施設用地 2カ所 3,840,000 円
		賃借料補助
		⑤ おおつならではの就労移行支援 3カ所 14,621,100 円
		⑥ 精神障害者施設等 177人 6,764,710 円
		通所交通費補助
		⑦ 精神障害者就業促進事業 9人 675,000 円
		(2) 働き・暮らし応援センター 1カ所 2,763,000 円
		運営補助事業費
		(3) 社会的事業所等補助事業費 41,039,558 円
		① 社会的事業所運営費補助金 4カ所 28,588,000 円
		② 社会的事業所等用地等 9カ所 12,451,558 円
		賃借料補助
		7. 心身障害者福祉対策費 595,292,175 円 障害福祉課
		(1) 心身障害者福祉対策費 43,030,683 円
		① 障害者福祉専門分科会等 6回 459,900 円
		② 民間社会福祉施設等整備 1回 30,900 円
		事業審査委員会
		③ 障害者福祉関係団体等補助金 887,000 円
		ア. 大津市身体障害者更生会 33,000 円
		イ. 大津市障害児者と支える人の会 320,000 円
		ウ. 大津視覚障害者協会 160,000 円
		エ. 大津市障害者スポーツ協会 80,000 円
		オ. 大津市ろうあ福祉協会 160,000 円
		カ. 大津点訳グループ 42,000 円
		キ. おたまじゃくし 50,000 円
		ク. 大津市精神障害者と家族の会 42,000 円
		湖の子会
		④ 大津市障害福祉活動推進 6カ所 589,000 円
		事業補助金
		⑤ 指定障害者支援施設運営費補助金 5,700,000 円
		⑥ 全国障害者スポーツ大会出場選手 30,000 円
		激励金6人
		⑦ システム・電算リース・保守関係費 15,667,843 円
		⑧ スモン障害者採暖費支給費 2人 70,000 円
		⑨ 医療的ケア児童生徒の 13カ所12人 2,592,840 円
		通学に係る保護者支援事業
		⑩ 県身体障害者福祉大会開催負担金 100,000 円
		⑪ 重度障害者大学等修学支援事業 888,400 円
		⑫ 障害者差別解消支援地域協議会 5,200 円
		障害当事者の方からの講演の謝礼
		⑬ 新型コロナウイルス感染症対策事業 8,865,700 円
		ア. 価格高騰対策支援給付金事業 2,150,000 円
		イ. 窓口受付業務における混雑 315,700 円
		回避のため自動発券機
		ウ. 障害福祉サービス事業所等 6,400,000 円
		就職支援事業
		⑭ おおつ障害者プラン策定業務 6,566,900 円
		⑮ 令和4年度地域生活支援事業費国庫 357,000 円
		補助金返還金
		⑯ 令和3年度障害者総合支援事業費国庫 220,000 円
		補助金返還金
		(2) 障害者支援施設整備事業費 443,460,000 円
		① 民間障害児者社会福祉 2カ所 443,460,000 円
		施設整備費補助金
		(3) 認定審査事業費 16,256,932 円
		① 障害者福祉専門分科会 124回 1,736,000 円
		(審査部会)
		② 介護給付費等の審査会 32回 2,880,500 円
		③ 介護給付費等の全体会 281,500 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)			
		④ 医師意見書作成料 830件	4,020,040 円		
		⑤ 障害支援区分認定調査 700件	5,076,220 円		
		⑥ システム・電算リース・保守関係費	2,262,672 円		
		(4) 障害者日中活動の場支援事業費	1,330,000 円		
		① 障害者日中活動の場 1カ所3人	1,330,000 円		
		支援事業費助成金			
		(5) 重度障害者地域包括支援事業費	76,679,560 円		
		① 重度障害者地域生活支援 2カ所	3,312,900 円		
		事業費補助金			
		② 強度行動障害者グループ 2カ所	2,364,000 円		
		ホーム運営事業費補助金			
		③ 重症心身障害者特別 3カ所46人	30,688,000 円		
		加算事業			
		④ 重症心身障害者対応 5カ所90人	16,602,660 円		
		人員配置加算事業			
		⑤ 強度行動障害者通所 11カ所25人	15,066,600 円		
		特別支援事業			
		⑥ 重症心身障害者入浴 4カ所33人	5,696,000 円		
		サービス加算事業			
		⑦ 重症心身障害児者送迎 7カ所20人	1,232,400 円		
		加算事業			
		⑧ 重症心身障害児者入浴 5カ所38人	1,717,000 円		
		支援体制加算事業			
		(6) グループホーム等運営補助事業費	1,260,000 円		
		① 知的障害者自立生活支援 2カ所	1,260,000 円		
		ホーム運営費補助			
		(繰越分)			
		(1) 心身障害者福祉対策費	13,275,000 円		
		① 障害児安全安心対策事業	13,275,000 円		
		8. 障害者医療費助成事業費	775,227,398 円	保険年金課	
		(1) 重度心身障害者(児)医療費 (県)	427,778,683 円		
		(市)	70,234,014 円		
		(2) 重度心身障害老人等福祉助成費 (県)	221,070,572 円		
		(市)	16,043,380 円		
		(3) 精神障害者(児)医療費及び精神 (県)	39,037,139 円		
		障害老人福祉助成費 (市)	1,063,610 円		
		9. 障害者医療費助成事業事務費	14,427,153 円	保険年金課	
		(1) 審査支払事務手数料	12,047,448 円		
		(2) 共同電算処理手数料	2,379,705 円		
		10. 在日外国人障害福祉金支給事業費	1,580,054 円	保険年金課	
		(1) 扶助費	1,580,054 円		
		区 分	支給月数	単価上限(円)	支給額(円)
		一般対象者	36	60,000	1,580,054
3. 障害者福祉施設運営費	1,104,263,108	1. 人件費	434,397,227 円	やまびこ	
		(1) 職員43人	269,892,964 円		
		(2) 会計年度任用職員50人	164,504,263 円		
		2. やまびこ総合支援センター運営費	65,886,672 円	やまびこ	
		(1) 館内清掃等美化業務	4,096,400 円		
		(2) 設備管理保守業務	4,885,100 円		
		(3) 送迎バス運行管理業務	37,185,202 円		
		(4) 事務費、維持管理費等	19,719,970 円		
		3. 児童発達支援事業費	227,456,238 円	やまびこ	
		(1) 送迎バス運行管理業務	14,556,883 円		
		(2) 事務費、維持管理費等	36,568,475 円		
		(繰越分)			
		(1) 東部子ども療育センター拡張整備事業費	175,458,800 円		
		(2) 送迎バス置き去り防止安全装置購入費	872,080 円		
		4. 障害福祉サービス事業費	340,979,173 円	やまびこ	
		(1) 生活介護施設管理運営業務	216,431,000 円		
		(2) 総合在宅福祉サービス事業施設			
		管理運営業務	55,594,000 円		
		(3) 生活支援センター管理運営業務	54,392,000 円		
		(4) 医療支援体制業務	4,726,000 円		

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		(5) 事務費、維持管理費等	9,836,173 円
		5. 障害者福祉施設運営費	35,543,798 円 障害福祉課
		(1) 障害者福祉センター運営事業費	35,543,798 円
		① 管理運営委託	22,796,000 円
		② 設備維持管理保守	45,958 円
		③ 施設補修工事、修繕等	11,536,360 円
		④ 設計委託	1,078,000 円
		⑤ 施設備品	87,480 円
4. 老人福祉費	6,073,337,339	1. 人件費	272,855,438 円 長寿政策課 長寿施設課
		(1) 職員27人 (長寿政策課16人、長寿施設課11人)	197,295,967 円
		(2) 会計年度任用職員26人 (長寿政策課23人、長寿施設課3人)	75,559,471 円
		2. 老人健康生きがい対策事業費	35,438,130 円 長寿政策課
		(1) 敬老祝状等贈呈事業費 88歳 1,893人 100歳 95人 最高齢者 2人 学区敬老事業祝金 36学区	7,646,498 円
		(2) 老人クラブ活動助成事業費 92クラブ 会員4,272人	11,546,632 円
		(3) 高齢者労働能力活用事業費 会員 1,664人	16,245,000 円
		3. 高齢者生活支援費	30,357,077 円 長寿政策課
		(1) 寝具丸洗いサービス事業費 270人	1,431,100 円
		(2) 老人日常生活用具給付等事業費	9,427,912 円
		(3) 老人小規模住宅改造助成事業費	15,738,316 円
		① 転倒予防のための屋内改修 サービス 7件	108,816 円
		② 老人小規模住宅改造助成 186件	15,629,500 円
		(4) フレイル予防事業費	3,759,749 円
		4. 老人保護措置事業費	418,565,422 円 長寿政策課
		(1) 老人保護措置事業費	417,177,022 円
		(2) ショートステイ事業費	1,388,400 円
		5. 老人デイサービス管理運営費	32,644,024 円 長寿施設課
		(1) 老人デイサービス運営委託事業費	32,644,024 円
		6. 地域包括支援センター管理運営費	114,334,645 円 長寿政策課
		(1) 地域包括支援センター運営事業費	114,334,645 円
		7. 老人福祉対策費	1,077,305,890 円 長寿政策課 長寿施設課
		(1) 老人福祉管理事業費	9,458,529 円
		(2) 高齢者生活支援商品券交付事業費	583,747,692 円
		(3) 災害時要支援者対策事業費	2,339,329 円
		(4) 高齢者福祉計画推進事業費	6,196,179 円
		(5) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的 実施事業費	16,049,121 円
		(6) 高齢者施設等管理事務事業費	3,440,859 円
		(7) 介護保険事業計画推進事業費	106,757 円
		(8) 介護サービス事業所管理事業費	20,298,868 円
		(9) 地域密着型サービス施設整備補助事業費	59,473,751 円
		(10) 介護保険施設整備補助事業費	252,000,000 円
		(11) 介護人材確保対策事業費	22,533,805 円
		(12) ケアハウス事務費補助事業費	81,661,000 円
		(13) (特養)榛原の里施設設備等改修補助 事業費	20,000,000 円
		8. 高齢者健康生きがい施設管理費	13,318,516 円 長寿施設課
		(1) 高齢者健康生きがい施設管理費	13,318,516 円
		9. 老人福祉センター管理運営費	156,951,901 円 長寿施設課
		(1) 老人福祉センター運営事業費	130,227,241 円
		(2) 老人福祉センター施設整備事業費	26,724,660 円
		10. 低所得者対策費	2,418,249 円 介護保険課
		(1) 利用者負担額減免補助事業費	2,418,249 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		11. 老人医療費助成事業費 38,908,973 円 保険年金課 (1) 65歳～74歳老人医療費 (県) 38,908,973 円 12. 老人医療費助成事業事務費 2,901,623 円 保険年金課 (1) 審査支払事務手数料 2,450,168 円 (2) 共同電算処理手数料 451,455 円 13. 後期高齢者医療推進事業費 3,877,337,451 円 保険年金課 (1) 広域連合分賦金 3,877,337,451 円 ① 広域連合分賦金(一般会計) 23,878,304 円 ② 広域連合分賦金(特別会計) 71,878,074 円 ③ 広域連合負担金 3,781,581,073 円 (医療費・審査支払手数料・事務代行委託料)
5. 国民年金費	50,791,520	1. 人件費 36,523,750 円 保険年金課 (1) 職員3人 17,025,339 円 (2) 会計年度任用職員7人 19,498,411 円 2. 物件費 14,267,770 円 保険年金課 (1) 事務費 14,267,770 円
6. 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,554,007,232	1. 国民健康保険事業に対する繰出金 2,554,007,232 円 保険年金課
7. 介護保険事業特別会計繰出金	4,700,985,445	1. 介護保険事業に対する繰出金 4,700,985,445 円 介護保険課
8. 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	885,339,109	1. 後期高齢者医療事業に対する繰出金 885,339,109 円 保険年金課
2. 児童福祉費	25,610,080,853	
1. 児童福祉総務費	3,258,795,441	1. 人件費 725,840,749 円 子ども・若者 子育て総合支援 幼保支援課 保育幼稚園課 子ども家庭課 子ども・子育て (1) 職員87人 553,726,345 円 (子ども・若者19人、子育て総合支援12人、幼保支援課19人、 保育幼稚園課18人、子ども家庭課11人、子ども・子育て8人) (2) 会計年度任用職員60人 172,114,404 円 (子育て総合支援14人、幼保支援課22人、保育幼稚園課4人、 子ども家庭課8人、子ども・子育て12人) 2. 家庭児童相談室運営事業費 3,902,083 円 子ども・子育て (1) CAP研修委託事業 690,000 円 (2) 子育て支援ヘルパー等派遣事業 171,600 円 (3) 児童家庭相談システム等システム関係 462,000 円 費用 (4) 家庭児童相談室運営事業費 2,578,483 円 3. 児童福祉対策推進事業費 1,188,693,630 円 子ども・若者 幼保支援課 保育幼稚園課 子ども家庭課 子ども・子育て (1) 子育て短期支援事業費 4,142,260 円 ショートステイ 212件 (2) 子ども家庭福祉対策事業費 878,165 円 (3) 出産・子育て応援給付事業費 264,017,642 円 ① 出産・子育て応援給付事業費 262,400,000 円 (支給対象者数 出産応援給付:2,721人、 子育て応援給付:2,527人) ② その他事務費 1,617,642 円 (4) 児童委員活動推進費 19,507,302 円 (5) ファミリーサポートセンター運営事業費 14,378,000 円 (6) 職員研修事業費 1,032,311 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)																																																																																										
		(7) 児童福祉管理事業費	27,729,118 円																																																																																									
		(8) 子ども・子育て支援事業費	52,838,388 円																																																																																									
		(9) 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費	466,663,275 円																																																																																									
		① 事業費(支給対象児童数 8,738人)	436,900,000 円																																																																																									
		② 事務費	5,968,275 円																																																																																									
		③ 前年度国庫補助金の精算返還金	23,795,000 円																																																																																									
		(10) 新生児等特別定額給付金支給事業費	75,020,372 円																																																																																									
		① 事業費(支給対象者数 2,420人)	72,600,000 円																																																																																									
		② その他事務費	2,420,372 円																																																																																									
		(繰越分)																																																																																										
		(1) 子育て世帯に対する生活支援商品券交付事務費	261,496,797 円																																																																																									
		(2) 子ども・子育て支援事業費	990,000 円																																																																																									
		4. 児童手当支給事務費	17,374,810 円 子ども家庭課																																																																																									
		5. 子育て総合支援センター事業費	22,590,514 円 子育て総合支援																																																																																									
		6. 大津っ子みんなで育て“愛”全戸訪問事業費	5,989,396 円 子育て総合支援																																																																																									
		7. 子育て地域活動支援事業費	34,686,999 円 子育て総合支援																																																																																									
		(1) 木戸・東部つどいの広場指定管理委託料	11,747,000 円																																																																																									
		(2) 地域子育て支援拠点事業委託料(3カ所)	20,387,000 円																																																																																									
		(3) その他	2,552,999 円																																																																																									
		8. 子ども発達支援・療育推進事業費	630,763 円 子育て総合支援																																																																																									
		9. 子どもの居場所づくり事業	12,229,500 円 子ども・子育て																																																																																									
		(1) 子どもの居場所づくり事業	12,229,500 円																																																																																									
		3箇所昼の部と夜の部を実施 昼 445回 夜 482回																																																																																										
		10. 乳幼児医療費助成事業費	661,295,299 円 保険年金課																																																																																									
		(1) 乳幼児医療費 (県)	661,295,299 円																																																																																									
		11. 乳幼児医療費助成事業事務費	24,310,349 円 保険年金課																																																																																									
	(1) 審査支払事務手数料	19,259,144 円																																																																																										
	(2) 共同電算処理手数料	5,051,205 円																																																																																										
	12. 子ども医療費助成事業費	540,938,500 円 保険年金課																																																																																										
	(1) 子ども医療費 (市)	540,938,500 円																																																																																										
	13. 子ども医療費助成事業事務費	20,312,849 円 保険年金課																																																																																										
	(1) 審査支払事務手数料	16,293,824 円																																																																																										
	(2) 共同電算処理手数料	4,019,025 円																																																																																										
2. 児童措置費	4,987,992,982	1. 児童手当費 4,975,318,667 円 子ども家庭課 (1) 児童手当支給事業費 4,972,605,000 円																																																																																										
		<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">区 分</th><th colspan="3">児童手当</th><th colspan="2">特例給付</th></tr><tr><th>被用者</th><th>非被用者</th><th>施設等</th><th>被用者</th><th>非被用者</th></tr><tr><td colspan="2">受給者数(人)</td><td>18,210</td><td>3,676</td><td>21</td><td>1,587</td><td>79</td></tr><tr><td rowspan="4">支給対象児童数(人)</td><td>0歳から3歳未満</td><td>5,132</td><td>827</td><td>13</td><td>223</td><td>19</td></tr><tr><td>3歳以上小学校修了前</td><td>19,151</td><td>3,807</td><td>68</td><td>1,598</td><td>100</td></tr><tr><td>小学校修了後中学校修了前</td><td>5,883</td><td>1,385</td><td>24</td><td>731</td><td>25</td></tr><tr><td>計</td><td>30,166</td><td>6,019</td><td>105</td><td>2,552</td><td>144</td></tr></table>		区 分		児童手当			特例給付		被用者	非被用者	施設等	被用者	非被用者	受給者数(人)		18,210	3,676	21	1,587	79	支給対象児童数(人)	0歳から3歳未満	5,132	827	13	223	19	3歳以上小学校修了前	19,151	3,807	68	1,598	100	小学校修了後中学校修了前	5,883	1,385	24	731	25	計	30,166	6,019	105	2,552	144																																													
区 分		児童手当				特例給付																																																																																						
		被用者	非被用者	施設等	被用者	非被用者																																																																																						
受給者数(人)		18,210	3,676	21	1,587	79																																																																																						
支給対象児童数(人)	0歳から3歳未満	5,132	827	13	223	19																																																																																						
	3歳以上小学校修了前	19,151	3,807	68	1,598	100																																																																																						
	小学校修了後中学校修了前	5,883	1,385	24	731	25																																																																																						
	計	30,166	6,019	105	2,552	144																																																																																						
		<table><tr><th colspan="2" rowspan="3">区分</th><th colspan="4">児童手当月額 基礎額</th><th colspan="2">特例給付月額 基礎額</th></tr><tr><th colspan="2">10,000円(3歳以上の第1・2子及び小)</th><th colspan="2">15,000円(3歳未満及び3歳以)</th><th colspan="2">5,000円(一律)</th></tr><tr><th>延算定基礎児</th><th>支給額(千円)</th><th>延算定基</th><th>支給額(千円)</th><th>延算定基</th><th>支給額(千円)</th></tr><tr><td rowspan="2">3歳未満</td><td>被用者</td><td>-</td><td>-</td><td>62,250</td><td>933,750</td><td>2,611</td><td>13,055</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>-</td><td>-</td><td>9,411</td><td>141,165</td><td>219</td><td>1,095</td></tr><tr><td rowspan="2">3歳～小学校</td><td>被用者</td><td>200,188</td><td>2,001,880</td><td>26,419</td><td>396,285</td><td>18,657</td><td>93,285</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>35,634</td><td>356,340</td><td>6,348</td><td>95,220</td><td>1,032</td><td>5,160</td></tr><tr><td rowspan="2">小学校修了後</td><td>被用者</td><td>71,678</td><td>716,780</td><td>-</td><td>-</td><td>8,764</td><td>43,820</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>16,103</td><td>161,030</td><td>-</td><td>-</td><td>269</td><td>1,345</td></tr><tr><td colspan="2">施設等入所</td><td>954</td><td>9,540</td><td>167</td><td>2,505</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">過年度支払調整</td><td>-</td><td>580</td><td>-</td><td>90</td><td>-</td><td>△ 320</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>324,557</td><td>3,246,150</td><td>104,595</td><td>1,569,015</td><td>31,552</td><td>157,440</td></tr></table>		区分		児童手当月額 基礎額				特例給付月額 基礎額		10,000円(3歳以上の第1・2子及び小)		15,000円(3歳未満及び3歳以)		5,000円(一律)		延算定基礎児	支給額(千円)	延算定基	支給額(千円)	延算定基	支給額(千円)	3歳未満	被用者	-	-	62,250	933,750	2,611	13,055	非被用者	-	-	9,411	141,165	219	1,095	3歳～小学校	被用者	200,188	2,001,880	26,419	396,285	18,657	93,285	非被用者	35,634	356,340	6,348	95,220	1,032	5,160	小学校修了後	被用者	71,678	716,780	-	-	8,764	43,820	非被用者	16,103	161,030	-	-	269	1,345	施設等入所		954	9,540	167	2,505	-	-	過年度支払調整		-	580	-	90	-	△ 320	合 計		324,557	3,246,150	104,595	1,569,015	31,552	157,440
区分		児童手当月額 基礎額				特例給付月額 基礎額																																																																																						
		10,000円(3歳以上の第1・2子及び小)				15,000円(3歳未満及び3歳以)		5,000円(一律)																																																																																				
		延算定基礎児	支給額(千円)	延算定基	支給額(千円)	延算定基	支給額(千円)																																																																																					
3歳未満	被用者	-	-	62,250	933,750	2,611	13,055																																																																																					
	非被用者	-	-	9,411	141,165	219	1,095																																																																																					
3歳～小学校	被用者	200,188	2,001,880	26,419	396,285	18,657	93,285																																																																																					
	非被用者	35,634	356,340	6,348	95,220	1,032	5,160																																																																																					
小学校修了後	被用者	71,678	716,780	-	-	8,764	43,820																																																																																					
	非被用者	16,103	161,030	-	-	269	1,345																																																																																					
施設等入所		954	9,540	167	2,505	-	-																																																																																					
過年度支払調整		-	580	-	90	-	△ 320																																																																																					
合 計		324,557	3,246,150	104,595	1,569,015	31,552	157,440																																																																																					

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)	
3. 公立保育所費	2,018,135,968	(2) 国・県支出金返還金	2,713,667 円
		2. 助産扶助費	12,674,315 円 子ども・子育て
		(1) 助産施設入所措置費等 22件	11,528,874 円
		(2) 国庫負担金精算返還金	1,145,441 円
4. 民間保育施設費	12,247,041,796	1. 人件費	1,697,526,125 円 幼保支援課
		(1) 職員194人	1,078,114,520 円
		(2) 会計年度任用職員281人	619,411,605 円
		2. 公立保育所運営事業費	222,760,653 円 子ども・若者 幼保支援課
		(1) 給食費	94,691,938 円
		(2) 施設維持管理事業費	15,841,635 円
		(3) 光熱水費その他の管理運営費	106,820,478 円
		(4) 特別職22人(医師11人 歯科医師11人)	5,008,570 円
		(5) 補助金返還金	240,000 円
		(繰越分)	
		(1) 保育園通園バス置き去り防止安全装置	158,032 円
		3. 公立保育所施設整備費	97,849,190 円 子ども・若者
		(1) 公立保育所耐震化事業費	15,120,426 円
		(2) 工事請負費(単独事業)	58,851,200 円
		(3) その他の施設補修・修繕費	12,182,714 円
		(4) 補助金返還金	1,445,000 円
		(繰越分)	
		(1) 晴嵐保育園受変電設備設置工事	9,651,400 円
		(2) 唐崎保育園プール、プールカバー	598,450 円
		1. 民間保育所児童運営費	5,346,444,729 円 保育幼稚園課
		(1) 民間保育所委託費	5,344,630,520 円
		保育所名 委託費(円)	保育所名 委託費(円)
		ア ス ク わ に	106,121,810
		真 野	93,464,240
		ほっぺるランド堅田	104,655,640
		堅 田 く じ ら	101,333,810
		せ ん だ ん	196,475,020
		HOPPA衣川湖岸緑地	85,675,960
		第 二 星 の 子	90,280,220
		専 称 寺	205,085,460
		た け の こ	139,991,750
		真 愛	119,222,460
		風 の 子	220,591,820
		HOPPA 唐 崎 駅	102,396,280
		キングダムキッズ滋賀里	73,465,670
		松 の 実	124,403,150
		第 二 松 の 実	91,747,240
		楽 ら く	97,668,890
		よいこのもり	135,182,150
		アスク大津京	132,153,260
		近 松	129,057,800
		浜 大 津	95,255,390
		レイモンドみらい	119,194,810
		い ぶ き	124,025,150
		竜 が 丘	120,913,250
		な ぎ さ	109,523,690
		に お の 浜	133,298,540
		(2) 保育料過年度未還付分	900 円
		(3) 過年度国県支出金の精算返還金	1,813,309 円
		2. 施設型給付等支給事業費(保育)	4,847,710,887 円 保育幼稚園課
		(1) 施設型給付費・地域型保育給付費	4,844,434,910 円
		保育施設名 給付費(円)	保育施設名 給付費(円)
		麗 湖	46,860,020
		わ か ば	121,730,390
		そよ風のぞみ	90,873,140
		本 福 寺	159,623,680
		第 二 本 福 寺	157,787,020
		仰 木 星 の 子	138,631,860
		ぼ こ あ ぼ こ	19,149,360
		か も め	17,738,760
		す て っ ぷ	18,607,260
		に こ に こ	17,066,490
		ひ な た ぼ こ	18,344,500
		ふ た ば	15,829,100

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		星 の 子	107,235,630
		日 吉 台 至 明	64,718,550
		ひ え い の 森	117,949,790
		日 吉 の 森	115,038,130
		唐崎キンダースクール	105,333,180
		聖 パ ウ ロ	92,641,800
		永 興 藤 尾	131,209,790
		み つ ば ち	169,891,910
		大 津 さ く ら	113,965,710
		聖 母 幼 稚 園	75,371,650
		湖 の こ	116,527,970
		茶 臼 山	116,102,120
		永 興 富 士 見	133,385,170
		大 津 あ い あ い	112,249,650
		石 山 寺	119,701,000
		保育の家しょうなん	140,424,700
		南 郷	110,515,820
		み ど り	122,109,820
		ひ か り	107,736,300
		一 里 山 ひ か り	130,737,160
		レイモンド瀬田	100,152,610
		レイモンド大萱	94,973,410
		大 将 軍 ひ か り	110,699,550
		学 園 前	111,319,740
		び わ こ き ら ら	115,455,830
		こ こ ろ 咲 く	16,914,830
		Happy ト マ グ	18,556,250
		に じ い ろ	17,271,300
		あ す な ろ SUN	10,358,700
		こ み の	12,200,800
		え ん じ え る	18,864,040
		スクルドエンジェル	44,340,730
		大津京サンフレンズ	33,204,030
		こ こ い ろ	27,031,400
		ニチキッズ大津京町	43,648,360
		TAMランドなぎさ打出浜	39,485,430
		みらいこじょう	43,473,140
		石山くじら小規模	38,751,660
		唐橋くじら小規模	38,312,930
		大 江 た っ ち	30,613,250
		れもんのご瀬田駅前	38,338,000
		サンライズキッズ瀬田	28,019,260
		瀬田サンフレンズ	42,585,860
		サンライズキッズ大津	45,197,240
		HOPPA 瀬 田 駅	35,742,820
		えんじえるはうす	42,713,850
		ちびっこるーむ和邇	44,767,350
		ちびっこるーむ	43,600,290
		家庭的保育園まみい	48,905,630
		みつはま保育園まみい	49,560,940
		ま ご こ ろ	39,608,600
		ふ あ み い ゆ	35,541,720
		ぼ っ け	30,386,010
		ほ ぼ ら	31,816,930
		あ す な ろ	17,160,390
		副食費県多子加算	1,329,700
		低年齢加配分	156,750,000
		管外委託分	14,098,650
		過年度支給分	7,596,250
		(2) 過年度国県支出金の精算返還金	3,275,977 円
		3. 施設等利用費等支給事業費(保育)	88,715,231 円 保育幼稚園課
		(1) 施設等利用費	77,377,553 円
		(2) 過年度国県支出金の精算返還金	11,337,678 円
		4. 民間保育施設運営助成事業費	1,793,253,545 円 保育幼稚園課
		(1) 延長保育事業費補助金	56,652,136 円
		(2) 保育体制強化事業費補助金	66,589,911 円
		(3) 保育補助者雇上強化事業費補助金	65,619,139 円
		(4) 保育士資格等取得支援事業費補助金	130,500 円
		(5) 保育所等建物賃借料補助金	38,780,400 円
		(6) 保育士等宿舍借上げ事業費補助金	82,331,000 円
		(7) 体調不良児対応型病児保育事業費補助金	123,727,149 円
		(8) 保育業務支援システム等導入事業費補助金	4,100,945 円
		(9) 保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	23,664,864 円
		① 保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	20,419,864 円
		② 過年度国県支出金の精算返還金	3,245,000 円
		(10) 障害児等保育事業費補助金	541,639,274 円
		(11) 調理担当員配置事業費補助金	76,195,349 円
		(12) 保育環境充実保育士等特別配置事業費補助金	259,441,186 円
		(13) 保育士等処遇改善費補助金	154,416,091 円
		(14) 保育内容充実支援事業費補助金	184,171,034 円
		(15) 保育所等用地賃借料補助金	31,130,000 円
		(16) 保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金	76,787,256 円
		(17) 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う国県支出金の返還金	591,311 円
		(18) 過年度国県支出金の精算返還金(保育対策総合支援事業費補助金)	5,244,000 円
		(繰越分)	
		(1) 保育所等送迎車両安全装置設置事業費補助金	2,042,000 円
		5. 一時預かり事業費	117,252,755 円 保育幼稚園課
		(1) 一時預かり事業費補助金	114,167,940 円
		① 一般型	76,802,448 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
5. 母子福祉費	1,479,903,865	② 幼稚園型 37,363,914 円 ③ 余裕活用型 1,578 円 (2) 新型コロナウイルス感染症に係る保育 所等事業継続支援事業費補助金 3,084,815 円 6. 病児保育事業費 53,664,649 円 保育幼稚園課 (1) 病児保育事業費補助金 53,664,649 円
		1. 人件費 27,383,094 円 子ども家庭課 (1) 会計年度任用職員9人 27,383,094 円 2. 母子父子福祉対策費 26,330,459 円 子ども家庭課 (1) 母子父子福祉対策事業費 2,084,034 円 ① ひとり親家庭福祉推進員活動推進事 業費(ひとり親家庭福祉推進員54人) 1,080,000 円 ② 母子福祉団体体育成補助金 267,485 円 ③ その他事務費 736,549 円 (2) 交通災害遺児対策事業費 432,000 円 (交通災害等遺児年金12人) (3) 母子家庭等自立支援事業費 20,901,753 円 ① 高等職業訓練促進給付金(17件) 18,647,000 円 ② 高等職業訓練修了支援給付金(6件) 200,000 円 ③ 自立支援教育訓練給付金(8件) 646,863 円 ④ ひとり親家庭等日常生活支援業務委託 451,890 円 ⑤ 国・県支出金返還金 956,000 円 (4) 母子家庭等就業・自立支援センター事業費 2,912,672 円 ① 事業費 2,487,672 円 ② 国・県支出金返還金 425,000 円 3. 児童扶養手当支給事業費(2,032世帯) 1,087,730,485 円 子ども家庭課 (1) 事業費 1,077,965,810 円 (2) 事務費 9,668,342 円 (3) 国・県支出金返還金 96,333 円 4. 母子生活支援施設(しらゆり)運営事業費 55,368,214 円 子ども家庭課 (1) 管理運営委託料 50,350,000 円 (2) その他事業費 3,459,664 円 (3) 国・県支出金返還金 1,558,550 円 5. 母子生活支援施設広域入所事業費 37,380,906 円 子ども家庭課 6. 母子家庭等医療費助成事業費 238,690,172 円 保険年金課 (1) 母子家庭医療費 (県) 212,864,978 円 (市) 1,102,654 円 (2) 父子家庭医療費 (県) 8,260,595 円 (3) ひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし (県) 16,400,663 円 高齢寡婦医療費 (4) 母子家庭老人福祉助成費 (県) 57,173 円 (5) 父子家庭老人福祉助成費 (県) 4,109 円 7. 母子家庭等医療費助成事業事務費 7,020,535 円 保険年金課 (1) 審査支払事務手数料 5,727,085 円 (2) 共同電算処理手数料 1,293,450 円
6. 児童クラブ 費	1,506,939,969	1. 人件費 939,800,213 円 児童クラブ課 (1) 職員7人 54,142,780 円 (2) 会計年度任用職員359人 885,657,433 円 2. 放課後児童健全育成事業費 559,375,956 円 児童クラブ課 (1) 児童クラブ間食提供委託 100,547,666 円 (2) 児童クラブ機械警備委託 1,900,800 円 (3) 各児童クラブ備品購入費 5,090,720 円 (4) その他児童クラブ(37カ所)運営費 68,622,771 円 (5) 放課後児童健全育成事業補助金(32カ所) 382,421,999 円 (繰越分) (1) 放課後児童健全育成事業費補助金 792,000 円 (4カ所) 3 児童クラブ施設整備事業費 7,763,800 円 児童クラブ課 (1) 志賀児童クラブグラウンドフェンス改修 工事他7件 7,763,800 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)				
7. 児童館費	106,950,438	1. 人件費	85,570,327 円	子ども・若者		
		(1) 会計年度任用職員30人	85,570,327 円			
		2. 児童館運営費	21,380,111 円	子ども・若者		
8. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	4,320,394	1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業に対する繰出金	4,320,394 円	子ども家庭課		
3. 生活保護費	7,144,429,270					
1. 生活保護総務費	370,179,696	1. 人件費	289,419,810 円	生活福祉課		
		(1) 職員45人	258,640,289 円			
		(2) 会計年度任用職員14人	30,779,521 円			
		2. 扶助費(住居確保給付金事業)	18,624,600 円	生活福祉課		
		3. 生活保護施行事務事業費	28,608,663 円	生活福祉課		
		4. 生活保護自立促進等事業費	8,875,162 円	生活福祉課		
		5. 生活困窮者自立促進事業費	24,651,461 円	生活福祉課		
2. 扶助費	6,774,249,574	1. 生活保護費(扶助費)	6,734,772,415 円	生活福祉課		
		(生活保護費扶助別支出状況)				
		区 分	金 額 (円)	支出比率 (%)	延世帯数 (世帯)	延人員 (人)
		生 活 扶 助	1,991,423,990	29.57	33,299	42,230
		住 宅 扶 助	1,196,383,874	17.76	33,895	42,702
		教 育 扶 助	23,116,871	0.34	1,750	2,637
		介 護 扶 助	169,970,308	2.52	9,054	9,392
		医 療 扶 助	3,218,433,234	47.79	34,744	42,507
		出 産 扶 助	138,290	0.01	3	3
		生 業 扶 助	13,985,969	0.21	778	897
		葬 祭 扶 助	12,169,688	0.18	58	58
		施設事務費	106,460,725	1.58	542	542
		就労自立給付金	1,289,466	0.02	30	30
		進学準備給付金	1,400,000	0.02	8	8
		計	6,734,772,415	100.00	-	-
		2. 診療報酬・介護給付費審査支払等手数料ほか	39,477,159 円	生活福祉課		
4. 衛生費	10,987,885,506					
1. 保健衛生費	7,171,654,566					
1. 保健衛生総務費	473,488,094	1. 人件費	246,920,588 円	保健総務課 地域医療政策課 衛生課 保健予防課		
		(1) 職員22人 (保健総務課17人、地域医療政策課5人)	177,887,264 円			
		(2) 会計年度任用職員32人 (保健総務課23人、衛生課1人、保健予防課8人)	69,033,324 円			
		2. 地域保健医療推進事業費	14,470,535 円	保健総務課 地域医療政策課 衛生課		
		(1) 食環境整備事業費	714,569 円			
		(2) 献血推進事業費	148,071 円			
		(3) 地域・職域連携推進事業費	10,820 円			
		(4) 健康危機管理体制整備事業費	2,709,718 円			
		(5) 健康おおつ21(第2次計画)推進事業費	4,168,135 円			
		(6) 医療福祉推進事業費	601,372 円			
		(7) 地域リハビリテーション支援事業費	31,000 円			
		(8) 地域医療連携拠点整備事業費	1,826,550 円			
		(9) 地方独立行政法人市立大津市民病院経営	900,000 円			

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		分析・業績評価支援事業費
		(10) 地方独立行政法人市立大津市民病院評価 290,740 円
		委員会関係経費
		(11) 病院事業用地整理事業費 3,069,560 円
		3. 医務業務等指導事業費 488,627 円 保健総務課
		(1) 医療監視事業費 231,334 円
		(2) 薬事指導事業費 224,073 円
		(3) 毒物劇物指導事業費 33,220 円
		4. 衛生統計調査事業費 1,816,578 円 保健総務課
		5. 保健所運営事業費 20,882,060 円 保健総務課
		(1) 保健所維持管理経費 10,699,907 円
		(2) 保健所運営事務経費 10,182,153 円
		6. 関係団体等に対する負担金及び補助金 178,169,946 円 保健総務課 地域医療政策課
		(1) 大津市医師会立看護専修学校運営事業補助金 3,600,000 円
		(2) 滋賀県堅田看護専門学校運営事業補助金 2,000,000 円
		(3) 華頂看護専門学校運営事業補助金 1,200,000 円
		(4) 大津市骨髓等移植ドナー支援事業助成金 470,000 円
		(5) 滋賀県医療情報連携ネットワーク利用負担金 26,400 円
		(6) 滋賀県自治体病院開設者協議会会費負担金 83,050 円
		(7) 大津市後方医療機関確保対策補助金 11,871,000 円
		(8) 大津市小児救急医療支援事業費補助金 27,361,584 円
		(9) 大津市休日救急歯科診療事業補助金 730,000 円
		(10) 大津市医師会公衆衛生活動事業補助金 1,206,000 円
		(11) 大津市歯科医師会口腔公衆衛生活動事業補助金 824,000 円
		(12) 大津市薬剤師会公衆衛生活動事業補助金 280,912 円
		(13) 大津市公的病院等運営費補助金 62,597,000 円
		(14) 大津市私的二次救急医療対策補助金 7,800,000 円
		(15) 大津市訪問診療体制強化事業補助金 4,890,000 円
		(16) 大津市訪問看護体制拡充事業補助金 12,100,000 円
		(17) 大津市医療機関に対する電力・ガス価格高騰対策支援金 41,130,000 円
		7. 動物愛護事業費 7,346,290 円 衛生課
		(1) 動物愛護管理事業費 2,698,951 円
		(2) 地域猫活動支援事業費 244,380 円
		(3) 動物愛護センター管理運営事業費 2,829,959 円
		(4) 動物愛護センター施設改修事業費 1,573,000 円
		8. 精神保健福祉事業費 2,890,544 円 保健予防課
		(1) 地域生活支援促進事業 306,570 円
		(2) 自殺対策強化事業 308,810 円
		(3) その他事業費 2,275,164 円
		(精神保健相談実施状況)
		来所相談(人) 訪問相談(人) 電話相談(人)
		783 489 4,849
		9. 難病支援事業費 495,814 円 保健予防課
		(1) 難病患者地域支援対策推進事業費 467,330 円
		① 在宅療養支援計画策定・評価事業 9,270 円
		② 訪問相談員育成事業 55,000 円
		③ 医療相談事業 97,000 円
		④ 訪問相談・指導事業 38,060 円
		⑤ 難病対策地域協議会 237,740 円
		⑥ その他事業費 30,260 円
		(2) 特定医療費(指定難病)支給認定事業費 28,484 円
		(申請受付実施状況) ※指定難病、特定疾患含む
		医療受給者(人) 新規申請(人)
		3,242 529
		※医療受給者は令和6年3月31日時点の人数
		10. 健康被害対策事業費 7,112 円 保健予防課
		(原子爆弾被爆二世健康診断事業、アスベスト対策事業)
2. 予防費	2,757,062,567	1. 人件費 196,050,988 円 保健予防課 衛生課
		(1) 職員30人 187,362,576 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)																								
		(保健予防課30人) (2) 会計年度任用職員38人 8,688,412 円 (保健予防課34人、衛生課4人)																								
		2. 狂犬病予防事業費 6,445,097 円 衛生課 (1) 犬の登録申請書の受領等に関する業務委託料 3,899,590 円 (2) その他事業費 2,545,507 円																								
		3. 保健予防事業費 3,376,237 円 保健予防課																								
		4. 感染症予防事業費 344,980,437 円 保健予防課 (1) 感染症発生動向調査事業費 61,664,726 円 ① 定点医療機関報告関連経費 2,293,800 円 ② 新型コロナウイルス感染症関連経費 59,370,926 円 (2) その他事業費 283,315,711 円																								
		5. 感染症医療療養費事業費 140,741,179 円 保健予防課 (1) 結核入院医療費 5,093,013 円 (2) 結核医療療養費 634,650 円 (3) 新型コロナウイルス感染症入院医療費 87,720,456 円 (4) 新型コロナウイルス感染症医療機関検査費 44,537,293 円 (5) 医療費支払事務委託料 2,035,781 円 (6) 過年度補助金返還金 719,986 円																								
		6. 特定感染症予防対策事業費 27,470,379 円 保健予防課 (相談、検査実施状況)																								
		<table><tr><th>区 分</th><th>HIV</th><th>梅毒</th><th>B型肝炎</th><th>C型肝炎</th><th>HTLV-1</th><th>風しん</th></tr><tr><td>相談件数</td><td>280</td><td>282</td><td>262</td><td>251</td><td>7</td><td>-</td></tr><tr><td>検査件数</td><td>140</td><td>142</td><td>138</td><td>139</td><td>1</td><td>-</td></tr></table>	区 分	HIV	梅毒	B型肝炎	C型肝炎	HTLV-1	風しん	相談件数	280	282	262	251	7	-	検査件数	140	142	138	139	1	-			
区 分	HIV	梅毒	B型肝炎	C型肝炎	HTLV-1	風しん																				
相談件数	280	282	262	251	7	-																				
検査件数	140	142	138	139	1	-																				
		7. 結核予防対策事業費 6,751,680 円 保健予防課 (1) 接触者等健診事業 2,131,643 円 新登録(令和5年)患者数 26人 (2) 結核診査会運営費 1,724,780 円 (3) 私立学校等結核健康診断費補助金 1,675,000 円 (4) その他事業費 473,664 円 (5) 返還金 746,593 円																								
		8. 予防接種事業費 1,023,679,503 円 保健予防課 (1) 予防接種ワクチン代 464,115,410 円 (2) 予防接種委託料・負担金 449,762,327 円 (医療機関委託分) (3) その他事業費 109,801,766 円																								
		(実施状況)																								
		<table><tr><th>区 分</th><th>接種(人)</th></tr><tr><td>急性灰白髄炎 (ポリオ)</td><td>-</td></tr><tr><td>麻しん・風しん混合</td><td>5,121</td></tr><tr><td>麻しん</td><td>1</td></tr><tr><td>風しん</td><td>-</td></tr><tr><td>日本脳炎</td><td>11,314</td></tr><tr><td>ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ</td><td>10,010</td></tr><tr><td>ジフテリア 百日せき 破傷風</td><td>3</td></tr><tr><td>ジフテリア 破傷風</td><td>2,809</td></tr><tr><td>BCG</td><td>2,310</td></tr><tr><td>高齢者インフルエンザ</td><td>52,714</td></tr><tr><td>ヒブ</td><td>9,298</td></tr></table>	区 分	接種(人)	急性灰白髄炎 (ポリオ)	-	麻しん・風しん混合	5,121	麻しん	1	風しん	-	日本脳炎	11,314	ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ	10,010	ジフテリア 百日せき 破傷風	3	ジフテリア 破傷風	2,809	BCG	2,310	高齢者インフルエンザ	52,714	ヒブ	9,298
区 分	接種(人)																									
急性灰白髄炎 (ポリオ)	-																									
麻しん・風しん混合	5,121																									
麻しん	1																									
風しん	-																									
日本脳炎	11,314																									
ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ	10,010																									
ジフテリア 百日せき 破傷風	3																									
ジフテリア 破傷風	2,809																									
BCG	2,310																									
高齢者インフルエンザ	52,714																									
ヒブ	9,298																									

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)						
		小児用肺炎球菌		9,302				
		子宮頸がん		5,640				
		水痘		4,681				
		高齢者肺炎球菌		3,583				
		B型肝炎		7,003				
		ロタ		5,276				
		9. 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費						1,007,567,067 円 保健予防課
		(1) 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費						1,007,567,067 円
		接種実績						
		一般(12歳以上)の接種率						
1回目		2回目		3回目				
接種者	接種率	接種者	接種率	接種者	接種率			
275,170	88.54	273,648	88.05	228,521	73.53			
4回目		5回目		6回目				
接種者	接種率	接種者	接種率	接種者	接種率			
151,134	48.63	100,560	32.36	66,038	21.25			
7回目								
接種者	接種率							
45,163	14.53							
3. 総合保健センター運営費	516,404,638	1. 人件費		431,516,770 円		保健総務課 健康推進課		
		(1) 職員58人 (保健総務課30人、健康推進課28人)		337,885,319 円				
		(2) 会計年度任用職員45人 (保健総務課24人、健康推進課21人)		93,631,451 円				
		2. 総合保健センター運営事業費		53,166,291 円		健康推進課		
		(1) 明日都(健康推進課)維持管理費		16,874,537 円				
		(2) 総合保健システム事業費		13,630,688 円				
		(3) その他総合保健センター事業費		6,952,516 円				
		(繰越分)						
		(1) 総合保健システム事業費		15,708,550 円				
		3. すこやか相談所運営事業費		31,721,577 円		保健総務課		
4. 母子保健費	522,503,818	1. 人件費		120,205,200 円		健康推進課 子ども発達相談		
		(1) 職員6人 (子ども発達相談6人)		47,779,027 円				
		(2) 会計年度任用職員50人 (健康推進課38人、子ども発達相談12人)		72,426,173 円				
		2. 小児保健対策費		190,024,984 円		健康推進課 子ども発達相談		
		(1) 乳幼児健診事業費		27,579,127 円				
				一般健診		歯科健診		
		区 分	対象者(人)	受診者(人)	受診率(%)	受診者(人)	受診率(%)	
		赤ちゃん相談会		延251				
		4か月児健診	2,377	2,292	96.4			
		10か月児健診	2,462	2,441	99.1			
1歳9か月児健診	2,488	2,333	93.8	2,332	93.7			
2歳6か月児健診	2,563	2,328	90.8	2,328	90.8			

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)					
		3歳6か月児健診	3,540	3,256	92.0	3,256	92.0
		(2) 未熟児養育医療給付事業費				30,764,513 円	
		給付実人数	131人				
		給付延件数	296件				
		(3) 小児慢性特定疾病対策事業費				124,609,746 円	
		給付実人数	399人				
		給付延件数	5,948件				
		(4) 子ども発達相談事業費				7,071,598 円	
		① 総合保健システム及び電子カルテシステム事業費				4,651,070 円	
		② その他子ども発達相談運営事業費				2,420,528 円	
		3. 母性保健対策費				212,273,634 円	健康推進課
		(1) 妊婦健診事業費				198,926,150 円	
		母子健康手帳交付者数	2,270人				
		(2) 不妊治療事業費				201,176 円	
		① 特定不妊治療助成金				200,000 円	
		1回の治療につき300,000円または100,000円					
		交付実人数	2人				
		交付延人数	2人				
		② その他不妊治療事業費				1,176 円	
		(3) 不育症治療費助成事業費				430,000 円	
		交付実人数	8人				
		(4) 産後うつ対策事業費				4,633,126 円	
		新生児延訪問回数	2,313回				
		BP(ベビープログラム)開催回数40回					参加延人数708人
		産後ケア事業	利用実人数68人				
		(5) 母性保健事業費				8,083,182 円	
		① 多胎児家庭育児支援事業費				2,710,950 円	
		利用世帯	29世帯				
		延派遣回数	608回				
		② その他母性保健事業費				5,372,232 円	
5. 健康増進費	357,954,143	1. 健康教育相談事業費				209,424 円	健康推進課
		(1) 健康教育	開催回数	40回			
			参加延人数	754人			
		(2) 健康相談	開催回数	1,938回			
			参加延人数	3,285人			
		(3) 健康手帳	交付数	376冊			
		2. 食育推進事業費				432,385 円	健康推進課
		離乳食教室	開催回数	44回		参加組数	275組
		3. 健康推進事業費				1,584,015 円	健康推進課
		4. 基本健康診査事業費	受診者数	234人		2,482,010 円	健康推進課
		5. 歯科保健推進事業費	受診者数	1,180人		6,803,698 円	健康推進課
		6. 肝炎ウイルス検診事業費	受診者数	1,776人		10,864,197 円	健康推進課
		7. 後期高齢者健康診査事業費	受診者数	3,987人		39,411,679 円	健康推進課
		8. がん対策推進事業費				6,762,599 円	健康推進課
		大津市がん患者のピアランスケア支援事業助成金	147件				
		9. 受動喫煙防止対策事業費				628,412 円	健康推進課
		10. 胃がん検診事業費	受診者数	2,248人		27,179,042 円	健康推進課
		(胃部エックス線検査	770人				胃内視鏡検査 1,348人
		胃がんリスク検査	130人)				
		11. 子宮頸がん検診事業費	受診者数	11,286人		87,462,644 円	健康推進課
		(個別	10,751人				集団 535人)
		12. 乳がん検診事業費	受診者数	5,798人		38,734,118 円	健康推進課
		(個別	4,765人				集団 1,033人)
		13. 大腸がん検診事業費	受診者数	16,294人		44,665,616 円	健康推進課
		14. 肺がん結核検診事業費	受診者数	18,337人		77,955,295 円	健康推進課

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
6. 環境衛生費	474,555,784	15. がん検診推進事業費 12,779,009 円 健康推進課 無料クーポン発送数(子宮頸がん 3,347通 乳がん 3,900通)
		1. 人件費 195,385,798 円 衛生課 (1) 職員29人 195,385,798 円
		2. 墓地等経営許可事業費 18,723 円 保健総務課
		3. 生活衛生事業費 6,283,365 円 衛生課 (1) 衛生総務事業費 5,870,238 円 (2) 生活衛生監視指導事業費 288,511 円 (3) 生活衛生啓発事業費 124,616 円
		4. 食品衛生事業費 3,567,128 円 衛生課 (1) 食品衛生監視指導事業費 1,372,144 円 (2) 食品衛生啓発事業費 862,569 円 (3) 食品衛生自主管理推進事業費 1,332,415 円
		5. 検査施設管理運営事業費 34,458,191 円 衛生課 (1) 試験検査機器賃借料 14,976,644 円 (2) 試験検査機器定期点検手数料 5,605,039 円 (3) その他事業費 13,876,508 円
		6. 検査事業費 12,514,332 円 衛生課 (1) 衛生検査事業費 11,122,450 円 (2) 環境検査事業費 1,391,882 円
		7. 公衆浴場運営補助金 5,296,432 円 衛生課 (1) 公衆浴場利用確保事業補助金 2,490,000 円 (2) 公衆浴場経営安定化対策費補助金(7浴場) 2,508,432 円 (3) 公衆浴場設備改善費補助金 298,000 円
		8. 大津市営霊園等管理運営事業費 6,350,392 円 戸籍住民課 (1) 業務委託料 3,011,284 円 ① 園城寺無縁墓地清掃除草等業務委託料 352,158 円 ② 野添古墳公園除草等業務委託料 281,039 円 ③ 市営霊園清掃除草等業務委託料 1,741,941 円 ④ 耕豊第四自治会修景広場除草等業務委託料 471,586 円 ⑤ 市営霊園一般廃棄物収集運搬処理業務委託料 151,360 円 ⑥ 市営霊園産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 13,200 円 (2) 市営霊園施設修繕料 271,700 円 (3) 工事請負費 2,500,300 円 ① 市営霊園土留柵設置工事 1,201,200 円 ② 市営霊園転落防止柵工事 1,299,100 円 (4) その他事務経費 567,108 円
		9. 斎場管理運営事業費 27,478,913 円 戸籍住民課 (1) 業務委託料 24,686,400 円 ① 大津市斎場指定管理業務委託料 24,297,000 円 ② 残骨灰処理業務委託料 389,400 円 (2) 工事請負費 2,585,000 円 ① 霊灰塔管理工事 1,298,000 円 ② 霊灰塔進入路舗装工事 1,287,000 円 (3) 志賀聖苑第二駐車場グラウンドゴルフ場維持管理費 172,491 円 (4) その他事務経費 35,022 円
		10. 斎場施設整備事業費 183,202,510 円 戸籍住民課 (1) 大津聖苑火葬炉設備(6・7号炉)賃借料 9,257,820 円 (2) 大津聖苑火葬炉設備(2・3号炉)一式更新整備 127,820,000 円 (3) 志賀聖苑及び大津聖苑空調設備更新工事設計業務委託料 4,004,000 円 (4) 工事請負費 2,120,690 円 ① 志賀聖苑落雷による高圧受変電設備改修工事 1,043,790 円 ② 大津聖苑及び志賀聖苑手摺設置工事 1,076,900 円 (5) 地区環境整備事業補助金 40,000,000 円 ① 自治会館建築事業補助金 40,000,000 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
7. 環境保全費	307,330,579	1. 人件費 158,230,408 円 環境政策課 (1) 職員23人 142,511,650 円 (2) 会計年度任用職員7人 15,718,758 円 2. 環境保全対策費 13,363,027 円 環境政策課 (1) 環境保全対策推進事業費 5,702,027 円 ① 水草等積込・運搬処分業務委託料 224,730 円 ② マナースポット(喫煙所)の設置委託料 2,871,000 円 ③ マナースポット(喫煙所)の清掃業務委託料 267,960 円 ④ 路上喫煙等防止啓発推進事業費 288,200 円 ⑤ その他事業費 2,050,137 円 (2) 琵琶湖総合保全事業費 7,661,000 円 3. 環境保全市民啓発推進費 18,783,928 円 環境政策課 (1) 環境保全市民運動推進費 14,993,457 円 ① 琵琶湖を美しくする運動推進費 4,828,345 円 ② 河川愛護活動事業費 6,068,877 円 ③ ヨシ保全事業費 3,145,835 円 ④ 河川美化啓発看板修繕等工事費 950,400 円 (2) 環境人育成事業費 800,654 円 ① 大津こども環境探偵団事業費 372,489 円 ② 大津市環境人育成推進懇話会事業費 28,560 円 ③ 指導者研修会事業費 69,083 円 ④ その他事業費 330,522 円 (3) 環境情報システム整備事業費 2,989,817 円 ① 身近な環境市民調査事業費 268,417 円 ② 環境情報システム保守料ほか 2,721,400 円 4. 公害防止対策推進費 43,813,567 円 環境政策課 (1) 公害監視調査事業費 43,813,567 円 ① 大気環境監視局保守点検業務委託料 14,177,900 円 ② 河川水質分析業務委託料 7,040,000 円 ③ 地下水質調査業務委託料 121,000 円 ④ 水浴場水質調査業務委託料 417,120 円 ⑤ 道路交通騒音調査・評価業務委託料 1,258,400 円 ⑥ 微小粒子状物質(PM2.5)成分測定業務委託料 4,268,000 円 ⑦ 有害大気汚染物質調査業務委託料 2,695,000 円 ⑧ 大気中アスベスト分析調査業務委託料 299,200 円 ⑨ ダイオキシン類調査業務委託料 1,650,000 円 ⑩ 事業場臭気調査業務委託料 726,000 円 ⑪ 大気常時監視テレメータシステム保守点検業務委託料 2,035,000 円 ⑫ 特定事業場土壌等調査業務委託料 374,000 円 ⑬ 大気環境測定車調査業務委託料 756,800 円 ⑭ 届出管理システム保守業務委託料 550,000 円 ⑮ その他事業費 7,445,147 円 5. 環境企画推進費 73,139,649 円 環境政策課 (1) 環境企画推進事業費 73,139,649 円 ① 温暖化対策普及啓発及び自然家族事業等実施業務委託料 9,241,551 円 ② 大津市温室効果ガス排出量推計業務委託料 792,000 円 ③ 市有施設照明設備LED化検討業務委託料 5,940,000 円 ④ 市役所新館のESCO事業によるLED化業務委託料 37,290,000 円 ⑤ 大津市省エネ家電購入補助金交付支援業務委託料 2,266,000 円 ⑥ 大津市省エネ家電購入補助金 16,000,000 円 ⑦ その他事業費 1,610,098 円
8. 市立大津市民病院費	1,624,023,000	1. 市立大津市民病院運営費負担金 1,624,023,000 円 地域医療政策課
9. 水道・ガス事業会計繰出金	138,331,943	1. 水道事業に対する繰出金 134,211,276 円 企業局経営経理 (1) 水道施設整備に伴う元利償還金 56,682,610 円 (2) 児童手当負担経費 6,023,666 円 (3) 基幹水道構造物の耐震化事業経費 71,505,000 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		2. ガス事業に対する繰出金 (1) 児童手当負担経費	4,120,667 円 企業局経営経理 4,120,667 円
2. 清掃費	3,816,230,940		
1. 清掃総務費	306,282,739	1. 人件費 (1) 職員30人 (廃棄物減量推進16人、環境施設課14人)	181,481,603 円 廃棄物減量推進 環境施設課 181,481,603 円
		2. 大阪湾広域臨海環境整備センター負担金 (1) 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備に係る 建設負担金 (2) 阪神京滋フェニックス事業連絡協議会会費	2,258,000 円 廃棄物減量推進 2,253,000 円 5,000 円
		3. 清掃事業総務費 (1) 審議会委員報酬 11人 (2) ごみコールセンター運営業務委託料 (3) 廃棄物収集情報管理システム保守業務委託料 (4) 廃棄物収集情報管理システム構築業務委託 料 (5) その他物件費	81,224,825 円 廃棄物減量推進 107,800 円 34,491,600 円 1,100,000 円 35,200,000 円 10,325,425 円
		4. 施設整備推進事業費 (1) 公有財産購入費(土地開発基金からの引取) (2) 不動産鑑定手数料 (3) その他物件費	41,318,311 円 環境施設課 39,021,041 円 693,000 円 1,604,270 円
2. 産業廃棄物 対策費	119,881,244	1. 人件費 (1) 職員14人 (2) 会計年度任用職員4人	102,578,978 円 産業廃棄物対策 90,639,834 円 11,939,144 円
		2. 産業廃棄物対策事業費 (1) 産業廃棄物等分析検査業務委託料 (7事業場) (2) 産業廃棄物処理施設ダイオキシン類等 調査業務委託料(産廃:2施設) (3) 産業廃棄物処理業者情報管理システム 運用保守業務委託料 (4) 産業廃棄物処理業者等実績報告書 データ入力整理業務委託料 (5) 産業廃棄物処理事業者育成研修委託料 (6) その他物件費	6,870,603 円 産業廃棄物対策 5,159,000 円 253,000 円 330,000 円 221,760 円 253,000 円 653,843 円
		3. 廃棄物不適正処理対策事業費 (1) 廃棄物不法投棄等監視員報償費 (2) チラシ・ポスター作成(2,200枚) (3) 看板、表示板作成(92枚) (4) 不法投棄監視パトロール業務委託料 監視日数 監視箇所数 46日/年 41カ所 (5) 地域協働原状回復事業回復業務委託料 (6) 自動車賃借料 (7) 産業廃棄物不法投棄等原状回復支援事業 返還金 (8) その他物件費	6,341,617 円 産業廃棄物対策 900,000 円 40,040 円 339,240 円 990,000 円 880,000 円 1,109,181 円 8,000 円 2,075,156 円
		4. 土砂埋立て等対策事業費 (1) 水路護岸復旧工事ほか(栗原・やせ谷川) (2) 水質モニタリング調査業務委託料(伊香立南庄) (3) その他物件費	4,090,046 円 産業廃棄物対策 1,694,000 円 2,178,000 円 218,046 円
3. ごみ減量 推進費	77,838,335	1. 人件費 (1) 会計年度任用職員3人	3,772,454 円 廃棄物減量推進 3,772,454 円
		2. 3R推進事業費 (1) 小学4年生副読本『くらしとごみ』等教材 作成費 (2) ごみ減量と資源再利用推進会議経費 (総会・大会、表彰、コンクール、リサイクル フェア、ノーボイ運動)	74,065,881 円 廃棄物減量推進 546,186 円 1,882,340 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)				
4. じん芥処理費	1,459,745,661	(3)	リサイクルセンター木戸管理運営事業費	1,096,819	円	
		(4)	リサイクルセンター木戸指定管理料	9,652,000	円	
		(5)	ごみ分別・減量ガイドブック作成、分けなびアプリ保守料	1,458,600	円	
		(6)	刈り草剪定枝等処理経費	27,357,876	円	
			年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
			数量	1,706t	1,257t	742t
						543t
		(7)	集団資源回収運営補助金	23,024,259	円	
			年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
			補助金	団体3円、業者2円	団体3円、業者2円	団体3円、業者2円
			団体数	644団体	615団体	611団体
			回収量	6,294t	6,023t	5,608t
						4,998t
		(8)	ごみ集積所カラスネット貸与事業費	1,717,150	円	
		(9)	ごみ集積所設置等補助事業費 (設置104件 改修11件)	5,355,000	円	
5. じん芥焼却場費	1,083,441,777	(10)	生ごみ処理機等購入補助金	1,689,200	円	
			年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
			生ごみ処理機	26件	78件	65件
			コンポスト	17件	52件	73件
						61件
		(11)	その他物件費	286,451	円	
		1.	人件費	149,556,186	円	廃棄物減量推進 環境美化センター 北部クリーン
		(1)	職員21人 (環境美化センター 6人、北部クリーン15人)	143,479,439	円	
		(2)	会計年度任用職員2人 (廃棄物減量推進1人、北部クリーン1人)	6,076,747	円	
		2.	美化清掃事業費	12,991,597	円	北部クリーン
		(1)	動物炉使用料	2,843,070	円	
		(2)	動物死体収集運搬委託料	7,989,850	円	
		(3)	その他物件費	2,158,677	円	
		3.	美化清掃収集車管理事業費	3,463,710	円	北部クリーン
		(1)	じん芥収集車賃借料 4台	3,427,270	円	
		(2)	その他物件費	36,440	円	
		4.	廃棄物適正処理事業費	1,283,455,645	円	廃棄物減量推進
		(1)	一般廃棄物収集運搬業務委託料	1,171,012,570	円	
			年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
			可燃	59,798t	60,383t	58,463t
			不燃	2,718t	3,072t	2,553t
			かん	596t	577t	479t
			びん	1,198t	1,244t	1,186t
			ペットボトル	790t	831t	861t
			プラ容器	1,631t	1,759t	1,809t
			紙ごみ	2,624t	2,896t	3,185t
						3,149t
						2,971t
			合計	69,355t	70,762t	68,536t
			収集経費	1,102百万円	1,122百万円	1,141百万円
						1,149百万円
						1,171百万円
		(2)	大型ごみ戸別収集運搬業務委託料	79,221,670	円	
		(3)	大型ごみ処理手数料券作成費	3,825,250	円	
		(4)	大型ごみ処理手数料徴収業務委託料	4,612,943	円	
		(5)	琵琶湖市民清掃ごみ収集運搬業務委託料	15,014,716	円	
		(6)	南部不燃物処分地用地の賃借料	7,515,660	円	
		(7)	その他物件費	2,252,836	円	
		5.	資源物等適正処理事業費	10,278,523	円	北部クリーン
		(1)	適正処理困難物等処理経費 (廃乾電池、廃タイヤ、廃家電、 使用済小型電子機器)	9,823,202	円	
		(2)	その他物件費	455,321	円	
5. じん芥焼却場費	1,083,441,777	1.	人件費	9,173,367	円	環境施設課 環境美化センター
		(1)	会計年度任用職員4人 (環境施設課3人、環境美化センター1人)	9,173,367	円	
		2.	環境美化センター焼却・リサイクル施設経費	332,276,880	円	環境美化センター
		(1)	焼却・リサイクル施設に係る委託料	331,697,380	円	
		①	ごみ処理施設管理運営業務委託料	312,484,780	円	
		②	焼却灰等運搬業務委託料	17,028,000	円	
		③	破碎不燃物運搬業務委託料	2,184,600	円	

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)						
		(2) 汚染負荷量賦課金 579,500 円						
		3. 環境美化センターその他管理運営費 5,497,614 円 環境美化センター						
		(1) 土壌大気悪臭等調査業務委託料 3,522,145 円						
		(2) その他委託料 303,600 円						
		(3) 事務用等消耗品費 335,714 円						
		(4) 公用車燃料費 54,266 円						
		(5) 自動車等賃借料 208,560 円						
		(6) 工事請負費 834,900 円						
		(7) その他物件費 238,429 円						
		<table><tr><th colspan="2">環境美化センター焼却施設運転実績</th></tr><tr><th>可燃ごみ搬入量(t)</th><th>2炉延べ運転時間(時間)</th></tr><tr><td>44,843.09</td><td>13,844</td></tr></table>	環境美化センター焼却施設運転実績		可燃ごみ搬入量(t)	2炉延べ運転時間(時間)	44,843.09	13,844
環境美化センター焼却施設運転実績								
可燃ごみ搬入量(t)	2炉延べ運転時間(時間)							
44,843.09	13,844							
		4. 北部クリーンセンター焼却・リサイクル施設経費 384,460,786 円 北部クリーン						
		(1) 焼却・リサイクル施設の運営に係る委託料 384,460,786 円						
		① ごみ処理施設管理運営業務委託料 334,352,444 円						
		② 焼却灰等運搬業務委託料 16,789,452 円						
		③ フェニックス焼却灰等埋立処分業務委託料 33,318,890 円						
		5. 北部クリーンセンターその他管理運営費 113,496,664 円 北部クリーン						
		(1) 手選別作業及び不適物運搬業務委託料 29,040,000 円						
		(2) プラスチック資源化施設運転管理業務委託料 44,550,000 円						
		(3) 大気環境観測局保守点検業務委託料 3,630,000 円						
		(4) ダイオキシン類等調査業務委託料 1,651,259 円						
		(5) 水質等調査業務委託料 1,562,000 円						
		(6) 大気等環境調査業務委託料 9,460,000 円						
		(7) その他委託料 8,355,115 円						
		(8) その他物件費 15,248,290 円						
		6. 北部クリーンセンター施設整備事業費 165,889,680 円 北部クリーン						
		(1) 北部クリーンセンター解体撤去工事費 159,225,000 円						
		(2) 北部クリーンセンター解体撤去工事に係る施工監理業務委託料 2,871,000 円						
		(3) その他補修工事費 1,089,000 円						
		(4) その他物件費 2,704,680 円						
		<table><tr><th colspan="2">北部クリーンセンター焼却施設運転実績</th></tr><tr><th>可燃ごみ搬入量(t)</th><th>2炉延べ運転時間(時間)</th></tr><tr><td>34,777.46</td><td>11,827</td></tr></table>	北部クリーンセンター焼却施設運転実績		可燃ごみ搬入量(t)	2炉延べ運転時間(時間)	34,777.46	11,827
北部クリーンセンター焼却施設運転実績								
可燃ごみ搬入量(t)	2炉延べ運転時間(時間)							
34,777.46	11,827							
		7. 大津クリーンセンター施設整備事業費 120,280 円 環境美化センター						
		(1) 大津クリーンセンター跡地分筆登記業務委託料 120,280 円						
		8. 地区環境整備事業費 68,898,133 円 環境施設課						
		(1) 事業費補助金 38,454,283 円						
		① 自治振興対策事業補助金 2件 10,000,000 円						
		② 香の里史料館施設管理運営事業補助金 5,000,000 円						
		③ 自治会館等運営事業補助金 10件 2,000,000 円						
		④ 自治会備品整備事業補助金 6件 1,844,135 円						
		⑤ 防犯カメラ設置事業補助金 6,727,501 円						
		⑥ 土地改良区域内農道舗装事業補助金 2,545,400 円						
		⑦ 自治会管理施設修繕事業補助金 4件 2,393,154 円						
		⑧ 土地改良事業地元負担金補助金 5件 2,498,250 円						
		⑨ 県単小規模土地改良事業地元負担金補助金 2件 756,200 円						
		⑩ 林道改良事業地元負担金補助金 756,200 円						
		⑪ 災害復旧事業地元負担金補助金 133,570 円						
		⑫ 自治会館改修事業補助金 340,857 円						
		⑬ 地図訂正事業補助金 2,038,190 円						
		⑭ その他事業補助金 7件 1,420,826 円						
		(2) 委託料 220,000 円						
		① 富士見市民温水プール優待カード更新業務委託料 220,000 円						
		(3) 使用料 28,452,080 円						
		① 富士見市民温水プール使用料 28,452,080 円						
		(4) 工事請負費 1,298,000 円						

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
6. 不燃物処分費	283,168,145	① 南庄自治会館プール槽塗装工事費 1,298,000 円 (5) その他物件費 473,770 円 9. 伊香立環境交流館管理運営事業費 1,622,079 円 環境施設課 市内1施設 利用人数10,625人 10. じん芥焼却場施設整備事業費 2,006,294 円 環境施設課 (1) 委託料 1,991,550 円 ① 公共嘱託登記業務委託料 1,991,550 円 (2) その他物件費 14,744 円
		1. 人件費 9,116,263 円 環境美化センター 北部クリーン (1) 会計年度任用職員3人 9,116,263 円 (環境美化センター 1人、北部クリーン 2人) 2. 南部不燃物処分地管理費 12,601,286 円 環境美化センター (1) 管理委託料 5,765,540 円 ① 水質・悪臭等測定分析業務委託料 4,646,400 円 ② ダイオキシン類等測定分析業務委託料 790,900 円 ③ その他委託料 328,240 円 (2) 施設消耗品費 1,694,281 円 ① 機械維持用部品代 1,171,060 円 ② 薬品代 404,800 円 ③ その他消耗品費 118,421 円 (3) 施設光熱水費 2,473,974 円 (4) 施設修繕費 1,521,300 円 (5) 施設通信運搬費 33,541 円 (6) 施設工事請負費 792,000 円 (7) 施設手数料 320,650 円 3. 大田廃棄物最終処分場管理費 68,691,102 円 環境美化センター (1) 管理委託料 35,371,886 円 ① 覆土及び整地業務委託料 13,200,000 円 ② 水質・悪臭等測定分析業務委託料 5,033,600 円 ③ ダイオキシン類等測定分析業務委託料 3,029,070 円 ④ 浸出水処理施設維持管理業務委託料 12,724,800 円 ⑤ その他委託料 1,384,416 円 (2) 施設消耗品費 18,892,442 円 ① 機械維持用部品代 2,067,780 円 ② 薬品代 16,320,818 円 ③ その他消耗品費 503,844 円 (3) 施設燃料費 208,678 円 (4) 施設光熱水費 10,710,702 円 (5) 施設修繕費 1,307,042 円 (6) 施設通信運搬費 75,115 円 (7) 施設手数料 266,750 円 (8) 施設原材料費 374,990 円 (9) 施設備品購入費 1,377,381 円 (10) その他物件費 106,116 円 大田廃棄物最終処分場(平成29年12月13日埋立開始)2期 令和5年度不燃物埋立量 5,927 t (4,303 m³) 令和5年度末埋立実績量 27,814 m³ (2期 230,000 m³) 4. 北部廃棄物最終処分場管理費 37,808,357 円 北部クリーン (1) 施設工事請負費 754,600 円 ① ガス抜き設備設置工事費 581,900 円 ② 樹木伐採工事費 172,700 円 (2) 管理委託料 8,600,081 円 ① 水質等調査業務委託料 3,421,000 円 ② 悪臭・騒音等調査業務委託料 1,925,000 円 ③ ダイオキシン類等調査業務委託料 1,030,761 円 ④ 除草・植栽・清掃業務委託料 1,430,000 円 ⑤ その他委託料 793,320 円 (3) 施設消耗品費 2,449,915 円 ① 機械維持用部品代 967,890 円 ② 薬品代 760,372 円 ③ その他消耗品費 721,653 円 (4) 施設燃料費 404,058 円 (5) 施設光熱水費 15,183,153 円 (6) 施設修繕費 6,119,916 円 (7) 施設通信運搬費 88,049 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		(8) 施設手数料 497,200 円 (9) その他物件費 3,711,385 円 5. 北部廃棄物最終処分場施設整備事業費 4,930,200 円 北部クリーン (1) 施設消耗品費 4,631,000 円 ① 機械維持用部品代 4,631,000 円 (2) 施設修繕費 299,200 円 北部廃棄物最終処分場(平成13年4月1日埋立開始) 令和5年度不燃物埋立量 1,949 t (1,491 m ³) 令和5年度末埋立実績量 165,733 m ³ (全体 188,200 m ³) 6. 中町淀町最終処分場管理運営事業費 52,272,801 円 環境美化センター (1) 管理委託料 28,576,889 円 ① 浸出水処理施設運転管理及び脱水 12,991,440 円 汚泥運搬業務委託料 ② 淀町最終処分場緑地帯除草清掃及び 3,837,900 円 植栽管理業務委託料 ③ 水質・悪臭等測定分析業務委託料 8,734,000 円 ④ ダイオキシン類等測定分析業務委託料 885,885 円 ⑤ 中町水処理施設自家用電気工作物 213,840 円 保安管理定例業務委託料 ⑥ 淀町水処理施設自家用電気工作物 299,904 円 保安管理定例業務委託料 ⑦ 大石淀町内井戸水水質調査業務 495,000 円 委託料 ⑧ その他委託料 1,118,920 円 (2) 施設消耗品費 7,508,391 円 ① 機械維持用部品代 1,474,704 円 ② 薬品費 5,952,790 円 ③ その他消耗品費 80,897 円 (3) 施設燃料費 70,575 円 (4) 施設光熱水費 12,994,936 円 (5) 施設修繕費 2,094,400 円 (6) 施設手数料 1,027,610 円 7. 中町淀町最終処分場施設整備事業費 21,380,480 円 環境美化センター (1) 淀町最終処分場整備工事費 5,256,680 円 (2) 中町汚水処理施設解体撤去に伴う基本 15,180,000 円 設計業務委託料 (3) 中町汚水処理施設アスベスト調査 943,800 円 業務委託料 8. 地区環境整備事業費 22,456,656 円 環境施設課 (1) 事業費補助金及び負担金 11,855,238 円 ① 自治振興対策事業補助金 2件 5,250,000 円 ② 地域コミュニティ事業補助金 5件 1,573,023 円 ③ 自治会館修繕事業補助金 265,764 円 ④ 放送設備設置事業補助金 984,654 円 ⑤ 京阪バス株式会社運行負担金 2,095,238 円 ⑥ その他事業補助金 7件 1,686,559 円 (2) 委託料 4,501,530 円 ① 天神山グラウンド除草業務委託料 495,000 円 ② 市道南4405号線等除草業務委託料 750,000 円 ③ 市道南4504号線等除草業務委託料 1,860,000 円 ④ 大田廃棄物最終処分場周辺調査 1,243,000 円 業務委託料 2件 ⑤ 公共囁託登記業務委託料 153,530 円 (3) 工事請負費 5,578,100 円 ① 管理用地整備工事費 5,578,100 円 (4) 補填金 248,550 円 ① その他補填金 2件 248,550 円 (5) その他物件費 273,238 円 9. 最終処分場整備事業費 53,911,000 円 環境施設課 (1) 工事請負費 40,250,100 円 ① 河川改修工事費(千原川) 38,985,100 円 ② 第二南部不燃物処分地整備工事費 1,265,000 円 (繰越分) (1) 工事請負費 13,660,900 円 ① 南部不燃物処分地水路整備工事費 12,560,900 円 ② 河川改修工事費(千原川) 1,100,000 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)																														
7. し尿処理費	485,873,039	1. 人件費27,142,040 円 廃棄物減量推進衛生プラント (1) 職員3人21,731,834 円 (衛生プラント3人) (2) 会計年度任用職員2人5,410,206 円 (廃棄物減量推進1人、衛生プラント1人) 2. し尿処理施設等整備事業費7,814,593 円 廃棄物減量推進 (1) 浄化槽設置費補助金 14基5,140,000 円 補助率 1/3 <table><tr><td>年度</td><td>令和元年度</td><td>令和2年度</td><td>令和3年度</td><td>令和4年度</td><td>令和5年度</td></tr><tr><td>整備数</td><td>7基</td><td>7基</td><td>7基</td><td>6基</td><td>14基</td></tr></table> (2) 浄化槽維持管理費補助金 6地区2,180,000 円 (3) 浄化槽放流水検査負担金475,950 円 (4) その他物件費18,643 円 3. し尿処理事業推進費130,003,831 円 廃棄物減量推進 (1) 公衆便所清掃・維持管理業務委託料15,894,868 円 (2) 公衆便所修繕・工事費3,257,100 円 (3) 公衆便所光熱水費4,570,579 円 (4) し尿収集・運搬業務委託料102,708,009 円 <table><tr><td>年度</td><td>令和元年度</td><td>令和2年度</td><td>令和3年度</td><td>令和4年度</td><td>令和5年度</td></tr><tr><td>浄化槽</td><td>6,556人</td><td>6,458人</td><td>6,197人</td><td>6,054人</td><td>5,993人</td></tr><tr><td>くみ取り</td><td>5,086人</td><td>4,956人</td><td>4,822人</td><td>4,738人</td><td>4,667人</td></tr></table> (5) その他物件費3,573,275 円 4. 衛生処理場運転管理事業費319,412,575 円 衛生プラント (1) 委託料102,192,720 円 ① 運転管理業務委託料90,004,640 円 ② 環境調査業務委託料5,500,000 円 ③ 廃棄物収集運搬・処分業務委託料606,760 円 ④ その他業務委託料(設備保守他)6,081,320 円 (2) 施設改修工事費101,326,500 円 ① 長寿命化整備工事費99,330,000 円 ② その他改修工事費1,996,500 円 (3) 施設光熱水費74,476,531 円 (4) 施設消耗品費20,704,829 円 (5) 施設燃料費3,813,698 円 (6) 施設修繕費1,862,916 円 (7) 志賀衛生プラント土地賃借料3,985,800 円 (8) その他運転管理費11,049,581 円 5. 衛生処理場管理運営費(地区環境整備事業費)1,500,000 円 環境施設課 (1) 事業費補助金1,500,000 円 ① 自治振興対策事業補助金1,500,000 円	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	整備数	7基	7基	7基	6基	14基	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	浄化槽	6,556人	6,458人	6,197人	6,054人	5,993人	くみ取り	5,086人	4,956人	4,822人	4,738人	4,667人
年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度																											
整備数	7基	7基	7基	6基	14基																											
年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度																											
浄化槽	6,556人	6,458人	6,197人	6,054人	5,993人																											
くみ取り	5,086人	4,956人	4,822人	4,738人	4,667人																											
5. 労働費	75,469,847																															
1. 労働対策費	75,469,847																															
1. 労働対策総務費	24,982,044	1. 人件費18,512,418 円 商工労働政策課 (1) 職員2人15,772,784 円 (2) 会計年度任用職員1人2,739,634 円 2. 移動労働相談事業費28,843 円 商工労働政策課 <table><tr><td></td><td>相談件数(件)</td><td>紹介件数(件)</td></tr><tr><td>移動労働相談</td><td>42</td><td>161</td></tr></table> 3. 企業内人権啓発推進事業費209,767 円 商工労働政策課 〔推進班員の活動状況〕調査期間R5.7～R6.3 <table><tr><td>推進班員数(人)</td><td>企業調査日数(日)</td><td>調査事業所数(事業所)</td></tr><tr><td>106</td><td>181</td><td>339</td></tr></table> 〔研修実施状況〕 <table><tr><td>実施回数(回)</td><td>参加企業数(事業所)</td><td>参加人数(人)</td></tr><tr><td>1</td><td>92</td><td>93</td></tr></table> 〔啓発教材等貸出状況〕		相談件数(件)	紹介件数(件)	移動労働相談	42	161	推進班員数(人)	企業調査日数(日)	調査事業所数(事業所)	106	181	339	実施回数(回)	参加企業数(事業所)	参加人数(人)	1	92	93												
	相談件数(件)	紹介件数(件)																														
移動労働相談	42	161																														
推進班員数(人)	企業調査日数(日)	調査事業所数(事業所)																														
106	181	339																														
実施回数(回)	参加企業数(事業所)	参加人数(人)																														
1	92	93																														

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)					
2. 労働福祉費	50,487,803	貸出事業所等(事業所)		貸出ビデオ・DVD数(本)			
		3		4			
		4. おおつ合同企業説明会開催事業費		510,766 円 商工労働政策課			
		5. おおつ就職フェア開催事業費		435,750 円 商工労働政策課			
		6. 中小企業魅力発信事業費		2,997,500 円 商工労働政策課			
		7. 人材確保支援事業費補助金		2,287,000 円 商工労働政策課			
		補助事業所数(事業所)		補助金額(円)			
		25		2,287,000			
		1. 関係団体等への補助金等		906,733 円 商工労働政策課			
		(1) 大津地区労働者福祉協議会事業費補助金		112,833 円			
(2) 中小企業退職金共済制度等掛金補助金		793,900 円					
補助事業所数(事業所)		補助人数(人)		補助金額(円)			
65		222		793,900			
2. 大津市勤労者互助会育成事業費		16,545,000 円 商工労働政策課					
(1) (一財)大津市勤労者互助会事業費補助金		16,545,000 円					
会員事業所数(事業所)		会員数(人)		R6.3月末現在			
894		5,109					
職員…ブローパー職員4人、嘱託職員2人							
3. 勤労福祉センター管理運営事業費		32,236,767 円 商工労働政策課					
(1) 施設管理経費		32,236,767 円					
① 指定管理料		24,420,000 円					
② 委託料		1,195,055 円					
③ 工事請負費		6,121,192 円					
④ 修繕費		304,480 円					
⑤ 備品購入費		156,200 円					
⑥ 消耗品費		39,840 円					
〔年間施設利用実績〕							
勤労福祉会館・勤労青少年ホーム		勤労者体育センター					
件数(件)		人数(人)		件数(件)		人数(人)	
5,447		62,468		4,474		31,421	
		(開館日数 329日)					
4. 従業員育児休業等の取得推進に熱心な企業表彰		3社 25,976 円 商工労働政策課					
5. ワーク・ライフ・バランスセミナー開催事業費		773,327 円 商工労働政策課					
6. 農林水産業費	866,302,768						
1. 農業費	740,512,058						
1. 農業委員会費	78,433,979	1. 人件費		54,041,684 円 農業委員会			
		(1) 職員5人		41,897,963 円			
		(2) 会計年度任用職員5人		12,143,721 円			
		2. 農業委員会委員報酬		19,431,758 円 農業委員会			
		(1) 農業委員18人					
		(2) 農地利用最適化推進委員24人					
		3. 農業委員会運営費		4,960,537 円 農業委員会			
		4. 農業委員会活動状況		農業委員会			
		(1) 総会1回					
		(2) 役員会12回					
		(3) 定例総会12回					
2. 農業総務費	102,074,845	1. 人件費		102,074,845 円 農林水産課			
		(1) 職員15人		102,074,845 円			
3. 農業振興費	219,523,436	1. 生産調整推進対策事業費		15,010,977 円 農林水産課			
		(1) 経営所得安定対策推進事業費補助金		14,705,000 円			
		(2) その他事業費		305,977 円			
		2. 活力あるむらづくり推進事業費		28,633,740 円 農林水産課			

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		(1) 経営開始型農業次世代人材投資資金 6,748,168 円 (2) 経営開始資金 3,750,000 円 (3) 経営発展支援事業補助金 3,555,720 円 (4) 農地利用効率化支援事業補助金 13,515,000 円 (5) その他事業費 1,064,852 円 3. 遊休農地解消対策事業費 123,506,009 円 農林水産課 (1) 中山間地域等直接支払交付金 123,407,866 円 (2) その他事業費 98,143 円 4. 農業振興推進費 52,372,710 円 農林水産課 (1) 一般農政対策事業費 6,275,061 円 ① 大津地域農業センター負担金 2,471,000 円 ② 農作物被害防止対策事業補助金 1,262,000 円 ③ その他事業費 2,542,061 円 (2) 農業体験推進事業費 1,785,774 円 ① たんぼのこ体験事業費補助金 1,785,774 円 (3) 農業振興地域整備計画管理事業費 398,200 円 ① 農業振興地域整備計画管理事業費 398,200 円 (4) 農地・水・環境保全向上対策事業費 38,364,894 円 ① 世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金 31,005,071 円 ② 環境保全型農業直接支払交付金 7,251,000 円 ③ その他事業費 108,823 円 (5) 地産地消推進事業費 5,548,781 円 ① 華麗なる大津野菜生産拡大推進事業費 3,000,000 円 ② その他事業費 2,548,781 円
4. 畜産業費	3,630,911	1. 人件費 3,151,661 円 農林水産課 (1) 会計年度任用職員1人 3,151,661 円 2. 畜産振興対策事業費 479,250 円 農林水産課 (1) 畜産環境保全振興対策事業費 479,250 円 ① 畜産環境対策事業補助金 460,000 円 ② その他事業費 19,250 円
5. 土地改良費	336,848,887	1. 人件費 67,162,460 円 田園づくり振興課 (1) 職員9人 61,557,907 円 (2) 会計年度任用職員2人 5,604,553 円 2. ため池整備事業費 236,030,004 円 田園づくり振興課 (1) 委託料 39,168,860 円 ① 防災重点農業用ため池耐震調査業務その5 2,697,200 円 ② 防災重点農業用ため池耐震調査業務その6 20,917,300 円 ③ 防災重点農業用ため池耐震調査業務その7 3,155,270 円 ④ イバ池基本設計ほか業務 2,602,600 円 ⑤ 遠源谷池廃止測量設計業務 4,715,700 円 ⑥ 月輪大池ほか基本設計業務 4,890,930 円 ⑦ その他委託料 189,860 円 (2) 工事請負費(単独事業) 1,299,100 円 (3) 県営農地防災事業負担金 16,544,000 円 (4) 市単土地改良事業費 5,389,000 円 ① 戸塚池A改修工事(補助金) 976,000 円 (事業主体 牧農業組合) ② 梶田池改修工事ほか1件(補助金) 3,181,000 円 (事業主体 南庄土地改良区) ③ 横の池改修工事(補助金) 1,232,000 円 (事業主体 国分農業組合) (5) その他事務費 385,044 円 (繰越分) (1) 委託料 173,244,000 円 ① 防災重点農業用ため池耐震調査業務その4 16,694,700 円 ② 防災重点農業用ため池耐震調査業務その5 49,836,600 円 ③ 防災重点農業用ため池耐震調査業務その6 8,305,300 円 ④ 防災重点農業用ため池耐震調査 20,544,230 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
		業務その7
		⑤ イバ池基本設計ほか業務 34,617,000 円
		⑥ 月輪大池ほか基本設計業務 43,246,170 円
		3. 小規模土地改良事業費 11,666,000 円 田園づくり振興課
		(1) 仰木Ⅰ地区 幹線排水路護岸改修工事 495,000 円
		設計業務委託
		(2) 仰木Ⅰ地区 幹線排水路護岸改修工事 8,173,000 円
		(3) 関津ポンプ逆止弁改良工事(補助金) 279,000 円
		(事業主体 関津土地改良区)
		(4) 第4号支線農道改良工事(補助金) 840,000 円
		(事業主体 上仰木土地改良区)
		(5) 猿喰農道改良工事(補助金) 665,000 円
		(事業主体 千野土地改良区)
		(6) 真野用水1号水路改良工事(補助金) 1,214,000 円
		(事業主体 真野北部土地改良区)
		4. 農業水路等長寿命化事業費 1,286,000 円 田園づくり振興課
		(1) 須原ポンプ場主ポンプ用電動機整備補修 1,286,000 円
		工事ほか1件(補助金)
		(事業主体 真野北部土地改良区)
		5. 地すべり防止事業費 864,047 円 田園づくり振興課
		(1) 雄琴地区及び上仰木地区地すべり防止 802,800 円
		区域の管理等に関する報償費
		(2) その他事業費 61,247 円
		6. 市単独土地改良事業費 4,997,501 円 田園づくり振興課
		(1) 龍華小橋橋梁点検業務委託ほか3件 988,340 円
		(2) 桐生処理場フェンス設置工事ほか5件 3,348,400 円
		(3) 原材料費 529,111 円
		(4) その他負担金 131,650 円
		7. 市単独土地改良事業費(地元還元関連) 5,479,000 円 田園づくり振興課
		(1) 上出水路改良工事ほか1件(補助金) 561,000 円
		(事業主体 伊香立土地改良区)
		(2) 田中水路改良工事(補助金) 1,540,000 円
		(事業主体 下龍華農業組合)
		(3) 八反池水路改良工事(補助金) 2,949,000 円
		(事業主体 伊香立北部土地改良区)
		(4) 架戸水路改良工事(補助金) 429,000 円
		(事業主体 南庄土地改良区)
		8. 市単土地改良事業補助金 5,870,700 円 田園づくり振興課
		(1) 惣飰北用水管改良工事(補助金) 64,000 円
		(事業主体 南大萱殿田水利組合)
		(2) 五ヶ川水路改良工事ほか1件(補助金) 1,776,000 円
		(事業主体 里農業組合)
		(3) 屋太郎川逆水ポンプ場開放点検他整備 349,000 円
		工事(補助金)
		(事業主体 中浜農業組合)
		(4) 調整池水中ポンプ改良工事(補助金) 177,000 円
		(事業主体 上仰木土地改良区)
		(5) 里田水路改良工事(補助金) 1,139,000 円
		(事業主体 中野農業組合)
		(6) 龍門町西方水路改良工事(補助金) 385,000 円
		(事業主体 龍門西方水利組合)
		(7) 植田水路改良工事(補助金) 357,000 円
		(事業主体 上仰木農業組合)
		(8) 樋ノ口水路改良工事(補助金) 178,000 円
		(事業主体 芝原農業組合)
		(9) 戸塚池水路改良工事(補助金) 55,000 円
		(事業主体 牧農業組合)
		(10) 美津屋水路改良工事(補助金) 770,000 円
		(事業主体 森農業組合)
		(11) 関津水中ポンプ改良工事(補助金) 385,000 円
		(事業主体 関津土地改良区)
		(12) その他事業費 235,700 円
		9. 市単土地改良事業推進費 420,855 円 田園づくり振興課
		(1) 事務費 420,855 円
		10. ほ場整備事業費 2,422,000 円 田園づくり振興課

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
		(1) 田上地区県営事業負担金 250,000 円 (2) 田上土地改良区運営補助金 2,172,000 円 11. 土地改良事業推進費 650,320 円 田園づくり振興課 (1) 会費負担金 71,000 円 (2) 県営造成施設管理体制整備促進事業補助金 578,000 円 (3) その他事務費 1,320 円
2. 林業費	114,042,409	
1. 林業振興費	114,042,409	1. 人件費 13,870,267 円 農林水産課 (1) 会計年度任用職員5人 13,870,267 円 2. 林道開設改良事業費 17,188,300 円 農林水産課 (1) 林道(牧・富川線)舗装工事費 6,063,200 円 (2) 林道(鎌倉谷線)舗装工事費 2,561,900 円 (3) その他事業費 8,563,200 円 3. 林道維持管理事業費 5,401,495 円 農林水産課 (1) 大津市管理林道維持管理工事費 4,758,600 円 (2) その他事業費 642,895 円 4. 森林レクリエーション施設管理運営費 2,789,897 円 農林水産課 (1) 森林レクリエーション施設管理運営費 1,299,397 円 ① 保険料 329,410 円 ② 委託料 448,800 円 ③ その他事業費 521,187 円 (2) 森林レクリエーション施設改善事業費 1,490,500 円 ① 工事費 1,094,500 円 ② その他事業費 396,000 円 5. 鳥獣害対策事業 24,506,779 円 農林水産課 (1) 鳥獣害対策事業費 4,085,503 円 ① 旧放牧場設備清掃業務委託他1件 178,200 円 ② 修繕費 387,827 円 ③ その他事業費 3,519,476 円 (2) 鳥獣害対策強化事業費 20,421,276 円 ① 有害鳥獣駆除等業務委託(大津北支部管内)他3件 17,560,000 円 ② その他事業費 2,861,276 円 6. 林業振興事業 33,741,764 円 農林水産課 (1) 里山防災緩衝帯整備事業委託 2,895,750 円 (2) 意向調査用合成公図等作成業務 8,250,000 円 (3) 森林境界明確化事業 11,000,000 円 (4) その他事業費 11,596,014 円 7. 間伐促進等森林整備事業費 4,199,198 円 農林水産課 (1) 大津市造林事業補助金 4,199,198 円 8. 森林保全事業費 12,344,709 円 農林水産課 (1) 残置森林管理委託 7,183,000 円 (2) その他事業費 5,161,709 円
3. 水産業費	11,748,301	
1. 水産業振興費	11,748,301	1. 漁港等水産施設管理事業費 10,556,051 円 農林水産課 (1) 堅田漁港等管理委託 4,424,200 円 (2) 堅田内湖関係機器保守点検業務委託 1,083,060 円 (3) その他事業費 5,048,791 円 2. 水産振興事業費 1,192,250 円 農林水産課 (1) 内水面水産振興事業補助金 670,000 円 (2) 大津市水産振興対策協議会事業補助金 305,476 円 (3) その他事業費 216,774 円
7. 商工費	1,402,867,566	
1. 商工費	763,917,964	

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
1. 商工業振興費	745,317,964	1. 人件費 129,145,763 円 商工労働政策課 (1) 職員12人 90,010,237 円 (2) 会計年度任用職員18人 38,516,026 円 ① 事務補助13人 25,657,196 円 ② 技能経験3人 7,684,707 円 ③ コーディネーター2人 5,174,123 円 (3) 地域ビジネス支援アドバイザー 619,500 円 2. 中小企業金融対策費 1,310,000 円 商工労働政策課 (1) 中小企業金融対策事業費 1,310,000 円 ① 小規模企業者小口簡易資金融資制度 1,310,000 円 預託金 3. 商工団体事業活動基盤強化対策費 18,573,959 円 商工労働政策課 (1) 商工会議所・商工会活動基盤強化 17,172,586 円 事業費 (2) 中小商業団体活動基盤強化事業費 1,401,373 円 4. 商業地活性化対策推進費 2,350,183 円 商工労働政策課 (1) 商店街活き活き対策事業費 1,493,000 円 (2) 大津駅前都市改造関連施設整備基金 2,558 円 運用事業費 (3) 商店街基盤整備事業費 854,625 円 5. 計量事務等推進費 772,194 円 商工労働政策課 6. 商工業振興推進費 593,165,865 円 商工労働政策課 (1) 商工業振興推進事業費 1,672,565 円 (2) 商工業振興施策推進事業費 502,767,491 円 ① 中小企業・小規模企業等振興推進会議 257,560 円 運営経費 ② 電子割引券発行による中小・小規模 447,891,648 円 企業者応援事業実施業務委託 ③ 創業促進事業費補助事業 16,165,000 円 ④ デジタル化セミナー開催事業費 1,136,000 円 補助事業 ⑤ 生産性革命推進事業支援補助事業 9,969,000 円 ⑥ クーポン券発行団体等支援補助事業 26,970,282 円 ⑦ 支援制度案内パンフレット制作業務 257,400 円 ⑧ その他事業費 120,601 円 (3) 道の駅管理運営事業費 123,278 円 ① 道の駅協議会会費 57,000 円 ② 道の駅運営事業費 66,278 円 (4) 産学官ネットワーク推進事業費 4,889,657 円 ① インキュベーション施設賃借料 8件 1,275,280 円 補助金 ② 産業化支援コーディネーター 64日 819,880 円 派遣事業費 ③ 女性・若者の起業等支援事業費 999,977 円 ④ 小規模企業販路開拓事業費 1,614,000 円 ⑤ その他事業費 180,520 円 (5) 企業立地活性化事業費 80,539,686 円 ① インキュベーション施設 6件 730,340 円 発立地促進助成金 ② 大規模工場等建設助成金 13件 24,072,506 円 ③ 工場等建設助成金 14件 50,797,840 円 ④ 企業ニーズ調査等業務委託費 4,939,000 円 (6) その他工業振興推進事業費 3,173,188 円
2. 卸売市場事業特別会計繰出金	18,600,000	1. 卸売市場事業に対する繰出金 18,600,000 円 公設卸売市場
2. 観光費	638,949,602	
1. 観光費	638,949,602	1. 人件費 127,704,661 円 観光振興課 (1) 職員19人 121,338,299 円 (2) 会計年度任用職員2人 6,366,362 円 2. 観光施設管理運営費 122,685,902 円 観光振興課 (1) 観光施設維持管理事業費 38,309,642 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		(2) 温泉維持管理事業費	37,768,748 円
		(3) 観光施設維持補修事業費	4,813,600 円
		(4) 指定管理施設管理運営事業費	41,793,912 円
		3. 観光振興費	352,808,799 円 観光振興課
		(1) 観光振興事業費	45,226,967 円
		(2) 観光交流推進事業費	198,842,873 円
		(3) 観光振興運営事業費	2,049,786 円
		(4) インバウンド国際観光推進事業費	13,540,283 円
		(5) (公社)びわ湖大津観光協会運営補助金	61,370,035 円
		① びわ湖大津観光大使事業補助金	278,889 円
		② 大津志賀観光振興推進事業補助金	1,651,000 円
		③ ライトアップ事業補助金	5,000,000 円
		④ 地域観光振興事業補助金	4,202,286 円
		⑤ びわ湖大津観光協会運営事業補助金	39,692,062 円
		⑥ びわこ花噴水運転事業補助金	3,785,855 円
		⑦ びわ湖大津夏まつり事業補助金	3,000,000 円
		⑧ 物産振興推進事業補助金	131,838 円
		⑨ 観光宣伝プロモーション事業補助金	2,500,000 円
		⑩ 教育旅行誘致事業補助金	468,233 円
		⑪ MICE・インバウンド誘致事業補助金	659,872 円
		(6) MICE推進事業費	31,778,855 円
		4. 観光案内所管理運営費	35,750,240 円 観光振興課
8. 土木費	9,728,943,736		
1. 土木管理費	607,631,300		
1. 土木総務費	39,817,432	1. 建設管理調整事務費	7,075,681 円 建設監理課
		(1) 事務用消耗品費等	6,350,777 円
		(2) 負担金、補助及び交付金	504,500 円
		① 一般財団法人近畿市町村災害復旧相互支援機構への参加負担金	500,000 円
		② 安全運転管理者講習手数料	4,500 円
		(3) その他事務費	220,404 円
		2. 公共事業支援統合情報システム事業費	32,741,751 円 建設監理課
		(1) 土木積算システム保守等委託料	8,846,640 円
		(2) 土木積算システム等賃借料	2,392,896 円
		(3) 土木積算システムソフトウェア等使用料	1,062,270 円
		(4) 建設監理に係る調査業務委託料	499,400 円
		(5) 大津市公共基準点データ統合型GIS実装及び公開業務等委託料	1,477,300 円
		(6) 現場対応用スマートフォンに係る通信費	2,384,605 円
		(7) 負担金、補助及び交付金	15,953,000 円
		① 土木積算システム運用保守負担金	6,831,000 円
		② 土木積算システム構築負担金	9,108,000 円
		③ その他参加負担金	14,000 円
		(8) その他事業推進費	125,640 円
2. 建築管理費	199,470,490	1. 人件費	194,586,454 円 建築課
		(1) 職員29人	194,586,454 円
		2. 建築事務費	4,884,036 円 建築課
3. 建築指導費	347,504,318	1. 人件費	269,712,432 円 開発調整課 建築指導課 住宅政策課
		(1) 職員38人 (住宅政策課3人、建築指導課22人、開発調整課13人)	249,776,858 円
		(2) 会計年度任用職員7人 (住宅政策課1人、建築指導課4人、開発調整課2人)	19,935,574 円
		2. 建築審査会委員報酬7人	117,600 円 建築指導課
		3. 建築構造計算判定員報酬	1,800,000 円 建築指導課
		4. 開発審査会委員報酬6人	421,400 円 開発調整課
		5. 建築指導関連高度化事業費	3,147,100 円 建築指導課

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		(1) 指定道路台帳図GISシステムサポート業務委託料	3,147,100 円
		6. 生活道路整備促進事業費	25,707,445 円 建築指導課
		(1) 国庫補助事業	22,584,000 円
		① 委託料	6,580,000 円
		② 工事請負費	16,004,000 円
		(2) 市単独事業	3,048,445 円
		① 委託料	2,551,365 円
		② 工事請負費	169,080 円
		③ 助成金	244,000 円
		④ 奨励金	84,000 円
		(繰越分)	
		(1) 市単独事業	75,000 円
		① 助成金	60,000 円
		② 奨励金	15,000 円
		7. 耐震改修促進事業費	5,983,000 円 建築指導課
		(1) 木造住宅耐震診断員派遣事業委託料	780,000 円
		① 住宅15件 @52,000×15件	780,000 円
		(2) 木造住宅耐震改修補強案作成事業委託料	1,700,000 円
		① 住宅19件 @84,000×15件	1,700,000 円
		@110,000×4件	
		(3) 既存民間建築物耐震診断補助金	2,000,000 円
		① 建築物 1件	2,000,000 円
		(4) 木造住宅耐震改修等事業補助金	550,000 円
		① 住宅改修 1件	550,000 円
		(5) ブロック塀等の撤去等促進事業費補助金	953,000 円
		① 10件 @100,000×8件	953,000 円
		@70,000×1件 @83,000×1件	
		8. 空家等対策事業費	9,256,514 円 住宅政策課
		(1) 委員等報酬	127,400 円
		(2) 弁護士報償費	110,000 円
		(3) 定住促進リフォーム補助金(15件)	2,993,000 円
		(4) 応急措置工事実施設計(2件)	876,040 円
		(5) 応急措置工事(2件)	4,417,600 円
		(6) その他物件費	732,474 円
		9. 宅地耐震化推進事業費	20,203,700 円 開発調整課
		(1) 委託料	20,203,700 円
		① 大津市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務	20,203,700 円
		10. 物件費	11,155,127 円 開発調整課 建築指導課
4. 広域事業調整費	20,839,060	1. 人件費	16,314,434 円 広域事業室
		(1) 職員2人	16,314,434 円
		2. 整備促進要望活動費	3,290,509 円 広域事業室
		3. 大戸川ダム整備推進費	1,234,117 円 広域事業室
2. 道路河川費	4,129,846,475		
1. 道路河川総務費	616,949,688	1. 人件費	609,835,984 円 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
		(1) 職員87人 (建設監理課11人、地域交通政策課5人、 道路建設課16人、道路・河川管理課30人、 路政課25人)	576,496,947 円
		(2) 会計年度任用職員14人 (建設監理課13人、路政課1人)	33,339,037 円
		2. 土地地籍調査事業費	118,525 円 路政課
		(1) 事務費	118,525 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
2. 道路橋りょう管理費	457,700,573	3. 法定外公共物管理事業費	1,746,040 円 路政課
		4. 土砂災害情報相互通報システム管理運営事業費	429,097 円 道路・河川管理課
		5. 各種協会負担金、補助金	1,273,200 円 道路建設課 道路・河川管理課
		6. 事業事務費	3,546,842 円 道路建設課 道路・河川管理課 路政課
		1. 人件費	15,110,683 円 道路・河川管理課 路政課
		(1) 会計年度任用職員5人 (道路・河川管理課2人、路政課3人)	15,110,683 円
		2. 市道路線管理事業費	213,712,090 円 道路・河川管理課
		(1) 道路パトロール経費	25,269,040 円
		① 業務委託料	25,269,040 円
		(2) 噴水・地下道ポンプ等管理業務費	16,887,594 円
		① 噴水・地下道ポンプ等清掃及び 保守委託料	8,082,800 円
		② 噴水・地下道ポンプ等に係る 光熱水費等	4,416,894 円
		③ 修繕等	4,387,900 円
		(3) JR駅前広場等維持管理業務費	64,387,337 円
		① 駅前広場清掃委託料等	13,139,824 円
		② 駅前広場施設維持管理保守等委託	39,687,912 円
		③ 修繕工事等	7,059,800 円
		④ 昇降機・防犯灯等に係る光熱水費	4,499,801 円
		(4) 雪寒対策費	51,064,279 円
		① 除雪等委託料	42,608,211 円
		② 凍結防止剤経費	8,415,000 円
		③ 雪寒基地に係る光熱水費	41,068 円
		(5) 浜大津ターミナル管理経費	19,992,763 円
		① ターミナル及び明日都浜大津周辺 清掃業務委託	1,559,800 円
		② ターミナル内等昇降機保守点検等 委託料	9,948,400 円
		③ ターミナル管理等に係る光熱水費	6,005,493 円
		④ 修繕費	2,479,070 円
		(6) 膳所駅南北連絡施設等管理経費	2,444,889 円
		① 膳所駅連絡橋施設等に係る光熱水費	2,444,889 円
		(7) 市道、里道、昇降機に係る損害賠償金等	2,813,490 円
		① 施設賠償責任保険料	2,813,490 円
		(8) 冠水システム維持管理業務費	3,317 円
		① 冠水システム電気料金	3,317 円
		(9) 立体交差道浸水対策業務費	2,002,220 円
		① 立体交差冠水表示システム保守 点検委託	408,100 円
		② 修繕等	1,594,120 円
		(10) その他物件費	28,847,161 円
		3. 市道路線用地管理事業費	28,864,209 円 路政課
		(1) 瀬田駅前他用地借上料	9,496,961 円
		(2) 公共嘱託登記業務委託料等	17,235,917 円
		(3) 事務費	2,131,331 円
		4. 道路照明灯LED化推進事業費	57,995,113 円 道路・河川管理課
		(1) 市街灯LED器具取替修繕委託料等	57,995,113 円
		5. 市街灯管理事業費	122,590,762 円 道路・河川管理課
		(1) 市街灯電気料金	85,641,967 円
		(2) 市街灯修繕料	1,897,500 円
		(3) 市街灯修繕点検委託料	31,107,945 円
		(4) 市街灯新設改修等工事費	2,824,800 円
		(5) その他物件費	1,118,550 円
		6. 境界情報システム化事業費	1,974,258 円 路政課
		(1) 境界情報システム機器及びソフトウェア 賃借料	1,974,258 円
		7. 道路台帳整備事業費	14,979,800 円 路政課

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
3. 交通安全対策費	219,580,391	(1) 道路台帳作成委託料	12,779,800 円
		(2) 道路台帳構造化業務委託料	2,200,000 円
3. 交通安全対策費	219,580,391	8. 道路台帳システム化事業費	2,473,658 円 路政課
		(1) システム保守業務委託料	499,400 円
3. 交通安全対策費	219,580,391	(2) 道路台帳システム機器及びソフトウェア賃借料	1,974,258 円
		1. 公共輸送対策推進費	65,639,693 円 地域交通政策課
3. 交通安全対策費	219,580,391	(1) 大津市地域公共交通活性化協議会負担金	22,014,026 円
		(2) 湖西線利便性向上プロジェクト推進協議会負担金	1,350,000 円
3. 交通安全対策費	219,580,391	(3) 大津市地域バス路線運行等対策費補助金	31,788,000 円
		(4) 路線バス方向転換場ほか土地使用料	8,683,401 円
3. 交通安全対策費	219,580,391	(5) その他推進事業費	1,804,266 円
		2. 人にやさしいバス導入促進事業費	700,000 円 地域交通政策課
3. 交通安全対策費	219,580,391	3. バリアフリー化推進事業費	167,224 円 地域交通政策課
		4. 道路安全施設整備費	1,596,100 円 地域交通政策課
3. 交通安全対策費	219,580,391	(1) 交通安全施設設置工事費	1,596,100 円
		5. 交通安全施設整備費	93,597,574 円 道路・河川管理課
3. 交通安全対策費	219,580,391	(1) 国庫補助事業	20,923,100 円
		① 交通安全施設設置工事費	20,923,100 円
3. 交通安全対策費	219,580,391	(2) 市単独事業費	50,876,274 円
		① 交通安全施設設置工事費	50,876,274 円
3. 交通安全対策費	219,580,391	(繰越分)	
		(1) 国庫補助事業	21,798,200 円
3. 交通安全対策費	219,580,391	① 交通安全施設設置工事費	21,798,200 円
		6. 通学路安全施設整備事業費	35,645,500 円 道路・河川管理課
3. 交通安全対策費	219,580,391	(1) 国庫補助事業	2,530,000 円
		① 通学路安全施設整備等工事	2,530,000 円
3. 交通安全対策費	219,580,391	(2) 市単独事業	11,082,700 円
		① 工事請負費	11,082,700 円
3. 交通安全対策費	219,580,391	(繰越分)	
		(1) 国庫補助事業	22,032,800 円
3. 交通安全対策費	219,580,391	① 通学路安全施設整備等工事	22,032,800 円
		7. 人にやさしい道づくり事業費	22,234,300 円 道路・河川管理課
3. 交通安全対策費	219,580,391	(1) 国庫補助事業	5,552,800 円
		① 工事請負費	5,552,800 円
3. 交通安全対策費	219,580,391	(2) 市単独事業費	12,754,500 円
		① 工事請負費	12,754,500 円
3. 交通安全対策費	219,580,391	(繰越分)	
		(1) 国庫補助事業	3,927,000 円
		① 工事請負費	3,927,000 円
4. 道路維持費	1,210,216,306	1. 市道橋補修事業費	537,612,477 円 道路建設課
		(1) 国庫補助事業	228,873,987 円
4. 道路維持費	1,210,216,306	① 委託料	135,377,687 円
		② 工事請負費	43,262,600 円
4. 道路維持費	1,210,216,306	③ その他負担金	50,233,700 円
		(2) 市単独事業	6,604,950 円
4. 道路維持費	1,210,216,306	① 委託料	880,000 円
		② 工事請負費	5,425,200 円
4. 道路維持費	1,210,216,306	③ その他事業費	299,750 円
		(繰越分)	
4. 道路維持費	1,210,216,306	(1) 国庫補助事業	302,133,540 円
		① 委託料	232,348,000 円
4. 道路維持費	1,210,216,306	② 工事請負費	69,785,540 円
		2. 道路維持修繕事業費	437,814,773 円 道路・河川管理課
4. 道路維持費	1,210,216,306	(1) 市単独事業費	437,814,773 円
		① 道路維持修繕費	71,878,994 円
4. 道路維持費	1,210,216,306	② 道路清掃委託費等	72,499,350 円
		③ 道路維持修繕工事費等	292,698,945 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		④ 原材料費 599,984 円 ⑤ その他物件費 137,500 円 3. 街路樹管理事業費 115,097,656 円 道路・河川管理課 (1) 市単独事業費 115,097,656 円 ① 街路樹剪定に伴う産業廃棄物処理料 6,037,614 円 ② 街路樹剪定・維持管理等委託 106,658,970 円 ③ 街路樹伐採工事費 499,950 円 ④ その他物件費 1,901,122 円 4. 道路等長寿命化推進費 119,691,400 円 道路・河川管理課 (1) 国庫補助事業 48,453,900 円 ① 委託料 24,693,900 円 ② 道路維持修繕工事費等 23,760,000 円 (繰越分) (1) 国庫補助事業 71,237,500 円 ① 道路維持修繕工事費等 71,237,500 円
5. 道路新設改良費	1,142,568,068	1. 県営工事負担金(道路) 157,576,738 円 建設監理課 (1) 令和5年度県施行土木建設事業 157,576,738 円 市町負担金 2. 市道幹2028号線道路改良事業費(大石小田原町) 133,580,561 円 道路建設課 (1) 国庫補助事業 19,445,274 円 ① 委託料 13,784,883 円 ② 用地費 5,660,391 円 (2) 市単独事業 763,265 円 ① 委託料 424,290 円 ア. 公共嘱託登記業務委託料 424,290 円 ② 使用料及び賃借料 289,475 円 ③ その他事業費 49,500 円 (繰越分) (1) 国庫補助事業 113,372,022 円 ① 委託料 100,435,700 円 ② 用地費 6,919,622 円 ③ 補償費 6,016,700 円 3. 市道幹2169号線道路改良事業費(真野大野一丁目) 2,031,700 円 道路建設課 (1) 市単独事業 2,031,700 円 ① 委託料 2,031,700 円 4. 市道幹1009号線道路改良事業費(真野三丁目) 471,001,300 円 道路建設課 (1) 国庫補助事業 4,340,000 円 ① 工事請負費 4,340,000 円 (2) 市単独事業 2,182,500 円 ① 工事請負費 2,182,500 円 (繰越分) (1) 国庫補助事業 463,478,800 円 ① 委託料 97,229,000 円 ② 工事請負費 366,249,800 円 (2) 市単独事業 1,000,000 円 ① 工事請負費 1,000,000 円 5. 市道北6017号線道路改良事業費(和邇中浜) 40,000,000 円 道路建設課 (繰越分) (1) 国庫補助事業 40,000,000 円 ① 工事請負費 40,000,000 円 6. 道路用地管理事業費(膳所平尾町ほか) 1,094,500 円 道路建設課 (1) 市単独事業 1,094,500 円 ① 委託料 1,094,500 円 7. 道路新設改良事業費(一般) 92,974,222 円 道路建設課 (関津三丁目ほか) (1) 市単独事業 88,073,722 円 ① 委託料 41,884,256 円 ア. 公共嘱託登記業務委託料 1,890,236 円 イ. その他委託料 39,994,020 円 ② 工事請負費 39,088,900 円 ③ 用地費 5,978,172 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		④ 補償費 285,070 円 ⑤ その他事業費 837,324 円 (繰越分) (1) 市単独事業 4,900,500 円 ① 委託料 4,900,500 円 8. 道路新設改良事業費(地元還元関連) 6,411,437 円 道路建設課 (伊香立上在地町ほか) (1) 市単独事業 6,411,437 円 ① 委託料 2,705,490 円 ア. 公共嘱託登記業務委託料 2,705,490 円 ② 工事請負費 3,451,800 円 ③ 補償費 254,147 円 9. 道路新設改良事業費(一般) 231,359,210 円 道路・河川管理課 (1) 市単独事業 221,661,210 円 ① 委託料 8,515,610 円 ② 工事請負費 213,145,600 円 (繰越分) (1) 市単独事業 9,698,000 円 ① 工事請負費 9,698,000 円 10. 道路新設改良事業費(地元還元関連) 6,538,400 円 道路・河川管理課 (1) 市単独事業 6,538,400 円 ① 委託料 954,800 円 ② 工事請負費 5,583,600 円	
6. 用悪水路費	70,464,079	1. 用悪水路改良事業 70,464,079 円 道路・河川管理課 (1) 工事請負費 52,890,200 円 (2) 修繕料 11,999,240 円 (3) 委託料 5,498,900 円 (4) その他物件費 75,739 円	
7. 河川費	358,307,860	1. 河川改修事業(一般) 265,065,260 円 道路・河川管理課 (1) 市単独事業 166,558,900 円 ① 委託料 2,897,400 円 ② 工事請負費 88,067,500 円 ③ 負担金、補助及び交付金 52,932,000 円 ④ 補償、補填及び賠償金 22,662,000 円 (繰越分) (1) 市単独事業 98,506,360 円 ① 委託料 14,371,500 円 ② 工事請負費 84,134,860 円 2. 河川改修事業(地元還元関連) 93,242,600 円 道路・河川管理課 (1) 市単独事業 83,793,600 円 ① 委託料 19,082,800 円 ② 工事請負費 64,710,800 円 (繰越分) (1) 市単独事業 9,449,000 円 ① 工事請負費 9,449,000 円	
8. 急傾斜地崩壊対策費	54,059,510	1. 県営工事負担金 15,045,610 円 建設監理課 (1) 令和5年度県施行土木建設事業 15,045,610 円 市町負担金 2. 急傾斜地崩壊対策事業費 39,013,900 円 道路・河川管理課 (1) 委託料 4,013,900 円 (2) 工事請負費 35,000,000 円	
3. 港湾費	1,499,300		
1. 港湾管理費	1,499,300	1. 港湾管理費 1,499,300 円 道路・河川管理課 (1) 修繕料 999,900 円 (2) 委託料 499,400 円	
4. 都市計画費	4,497,769,709		

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
1. 都市計画総務費	592,423,971	1. 人件費 254,385,295 円 都市計画課 都市魅力創造課 道路建設課 (1) 職員31人 202,669,895 円 (都市計画課18人、都市魅力創造課9人、 道路建設課4人) (2) 会計年度任用職員21人 51,715,400 円 (都市計画課21人) 2. 都市計画企画調整費 15,270,189 円 都市計画課 都市魅力創造課 広域事業室 (1) 都市整備事業管理事務費 1,335,822 円 (2) 都市計画推進事業費 5,501,477 円 ① 委託料 332,640 円 ア. 都市計画システムサポート業務委託 332,640 円 ② 使用料及び賃借料 2,534,400 円 ア. 都市計画システム機器一式賃借料 2,534,400 円 ③ その他推進事業費 2,634,437 円 (3) 国土利用計画関連事業費 150,000 円 (4) 都市計画施策調整事業費 3,751,000 円 ① 委託料 3,751,000 円 ア. 湖西台地区土地利用計画に関する基礎資料作成業務 3,751,000 円 (5) 歴史的資源を活かしたまちづくり推進事業費 2,921,110 円 ① 負担金、補助及び交付金 2,622,000 円 ア. 上記以外の補助金 2,622,000 円 ② その他推進事業費 299,110 円 (6) 市街地整備企画推進事業費 1,186,012 円 ① 事務費等 1,012,812 円 ② 参加・会費負担金、使用料 173,200 円 (7) 広域道路事業調整費 424,768 円 3. 市街地整備推進費 40,042,140 円 都市魅力創造課 (1) 公共施設等管理事業費 40,042,140 円 ① 需用費 1,972,521 円 ア. 光熱水費 1,036,055 円 イ. 修繕料等 936,466 円 ② 役務費 52,750 円 ③ 委託料 7,141,360 円 ア. プエルタ大津地下ホール等施設管理業務委託 3,672,900 円 イ. プエルタ大津地下ホールエスカレーター保守点検業務委託 778,800 円 ウ. プエルタ大津地下ホールエスカレーター保守点検業務に基づく予防保全業務 1,504,800 円 エ. その他業務委託(5件) 1,184,860 円 ④ 使用料及び賃借料 26,679,600 円 ア. 都市再生住宅賃借料 26,009,600 円 イ. 都市再生住宅共益費 670,000 円 ⑤ 負担金、補助及び交付金 2,043,209 円 ア. プエルタ大津地下ホールに係る管理費 1,325,376 円 イ. 大津駅西地区都市再生住宅等に係る賃貸借契約の一部変更に伴う負担金 496,100 円 ウ. その他負担金等(3件) 221,733 円 ⑥ 工事請負費 2,152,700 円 ア. 浜大津用地防草シート張り工事他1件 2,152,700 円 4. 中心市街地整備推進費 258,745,650 円 都市魅力創造課 (1) 都市再生拠点施設管理運営事業費 220,445,915 円 ① 需用費 29,916,830 円 ア. 光熱水費 28,731,140 円 イ. 修繕料 1,185,690 円 ② 役務費 4,558,811 円 ア. 電話、FAX回線使用料等 4,558,811 円 ③ 委託料 618,112 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)						
		ア. 大津市浜大津公共広場 清掃等管理業務 444,400 円 イ. 明日都浜大津電話交換機 保守点検業務 173,712 円 ④ 使用料及び賃借料 98,003,760 円 ア. 明日都浜大津権利床賃借料 98,003,760 円 ⑤ 負担金、補助及び交付金 87,348,402 円 ア. 明日都浜大津施設管理負担金 62,720,738 円 イ. 明日都浜大津施設修繕負担金 24,627,664 円 (2) 旧大津公会堂管理運営事業費 18,289,380 円 ① 需用費 462,000 円 ア. 修繕料 462,000 円 ② 委託料 13,132,800 円 ア. 旧大津公会堂指定管理者管理 委託料 12,167,000 円 イ. 旧大津公会堂高木剪定業務 470,800 円 ウ. 旧大津公会堂屋上防水等 改修工事設計業務委託 495,000 円 ③ 工事請負費 4,596,900 円 ア. エレベータ劣化部品取替、 屋上防水改修工事等 3,773,000 円 イ. 照明器具LED化工事 823,900 円 ④ 備品購入費 97,680 円 (3) 都市再生活動促進事業費 20,010,355 円 ① 需用費 10,355 円 ア. 光熱水費 10,355 円 ② 負担金、補助及び交付金 2,000,000 円 ア. 大津市中心市街地活性化推進 事業補助金 2,000,000 円 ③ 委託料 18,000,000 円 ア. 大津港周辺のにぎわい創出に 向けた検討業務 18,000,000 円 5. 都市景観形成推進費 23,980,697 円 都市計画課 (1) 都市景観形成推進事業費 15,831,894 円 ① 委託料 14,272,610 円 ア. 第2次大津市景観計画案等 作成支援業務 13,860,000 円 イ. きらッと大津景観絵画展表彰式及び 作品展会場設営業務委託 412,610 円 ② 使用料及び賃借料 10,240 円 ア. きらッと大津景観絵画展選考会に 係る会場使用料 10,240 円 ③ その他推進事業費 1,549,044 円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>事 業 名</th><th>会 期 ・ 会 場 等</th><th>応募作品数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>きらッと大津景観絵画展</td><td>11/20～11/29 アル・プラザ堅田</td><td>1027点</td></tr> </tbody> </table> (2) 都市景観施策促進事業費 463,000 円 ① 報酬 63,000 円 ア. 景観アドバイザー委員報酬 63,000 円 ② 旅費 10,000 円 ア. 景観アドバイザー委員旅費 10,000 円 ③ 負担金、補助及び交付金 390,000 円 ア. びわこ東海道景観協議会負担金 140,000 円 イ. びわこ大津草津景観推進協議会 負担金 250,000 円 (3) 屋外広告物景観推進事業費 7,685,803 円 ① 委託料 4,487,120 円 ア. 都市計画システムサポート 業務委託 166,320 円 イ. 屋外広告物管理システム改修業務 委託 459,800 円 ウ. 屋外広告物管理システム セットアップ業務委託 3,861,000 円 ② 使用料及び賃借料 1,722,664 円 ア. 都市計画システム機器一式 賃借料 1,267,200 円 イ. 公用自動車賃借料 455,464 円 ③ その他推進事業費 1,476,019 円	事 業 名	会 期 ・ 会 場 等	応募作品数	きらッと大津景観絵画展	11/20～11/29 アル・プラザ堅田	1027点
事 業 名	会 期 ・ 会 場 等	応募作品数						
きらッと大津景観絵画展	11/20～11/29 アル・プラザ堅田	1027点						
2. 街路費	575,284,375	1. 各種協会負担金 88,000 円 道路建設課						

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		2. 事業事務費 1,222,585 円 道路建設課
		3. 都市計画道路3.4.9号馬場皇子が丘線(北国町工区) 102,685,778 円 道路建設課 (長等二丁目ほか)
		(1) 国庫補助事業 474,943 円
		① 委託料 474,943 円
		(2) 市単独事業 2,851,040 円
		① 委託料 954,640 円
		ア. 公共嘱託登記業務委託料 954,640 円
		② 工事請負費 1,697,300 円
		③ その他事業費 199,100 円
		(繰越分)
		(1) 国庫補助事業 82,859,795 円
		① 委託料 21,693,635 円
		② 工事請負費 61,166,160 円
		(2) 市単独事業 16,500,000 円
		① 工事請負費 16,500,000 円
		4. 都市計画道路3.4.46号比叡辻日吉線 234,151,530 円 道路建設課 (坂本三丁目ほか)
		(1) 国庫補助事業 5,080,000 円
		① 工事請負費 380,000 円
		② その他事業費 4,700,000 円
		(2) 市単独事業 17,189,423 円
		① 委託料 8,674,900 円
		ア. 公共嘱託登記業務委託料 1,658,000 円
		イ. その他委託料 7,016,900 円
		② 工事請負費 7,841,300 円
		③ その他事業費 673,223 円
		(繰越分)
		(1) 国庫補助事業 211,880,374 円
		① 委託料 10,741,500 円
		② 工事請負費 3,420,000 円
		③ 用地費 139,474,047 円
		④ 補償費 58,244,827 円
		(2) 市単独事業 1,733 円
		① 用地費 1,733 円
		5. 都市計画道路3.5.101号本堅田衣川線 113,108,552 円 道路建設課 (本堅田三丁目ほか)
		(1) 国庫補助事業 13,180,000 円
		① 工事請負費 13,180,000 円
		(2) 市単独事業 7,346,700 円
		① 委託料 885,310 円
		ア. 公共嘱託登記業務委託料 885,310 円
		② 工事請負費 3,146,990 円
		③ その他事業費 3,314,400 円
		(繰越分)
		(1) 国庫補助事業 91,265,152 円
		① 委託料 4,083,200 円
		② 用地費 23,208,952 円
		③ 補償費 63,973,000 円
		(2) 市単独事業 1,316,700 円
		① 委託料 1,316,700 円
		6. 都市計画道路用地管理事業費(膳所一丁目ほか) 797,500 円 道路建設課
		(1) 市単独事業 797,500 円
		① 委託料 797,500 円
		7. (補助)都市計画道路整備推進費 123,230,430 円 都市魅力創造課
		(1) 膳所駅周辺整備推進事業費 12,018,860 円
		① 事務費等 330,060 円
		② 委託料 7,700,000 円
		ア. 膳所駅南側駅前広場整備手法 検討等業務 7,700,000 円
		③ 使用料及び賃借料 3,190,800 円
		ア. 膳所駅南側暫定歩道賃借料 (タイムズ24株) 2,758,800 円
		イ. 膳所駅南側暫定歩道賃借料 (日本貨物鉄道株) 432,000 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		④ 補償、補填及び賠償金 798,000 円 ア. 膳所駅周辺整備推進事業に伴う 798,000 円 損失補償契約(タイムズ24株) (2) 都市計画道路3. 4. 50号桜かや線 1,380,000 円 ① 旅費 17,430 円 ② 需用費 1,062,600 円 ア. 修繕工事等(4件) 1,062,600 円 ③ 委託料 299,970 円 ア. 廃棄物収集運搬処理業務に 299,970 円 かかる委託料 (繰越分) (1) 都市計画道路3. 4. 50号桜かや線 109,831,570 円 ① 委託料 1,429,870 円 ② 工事請負費 108,401,700 円 ア. 都市計画道路3. 4. 50号 108,401,700 円 桜かや線道路改良工事、附帯工事等
3. 公園費	1,272,849,075	1. 人件費 123,933,982 円 公園緑地課 (1) 職員17人 114,858,294 円 (2) 会計年度任用職員2人 9,075,688 円 2. 都市公園緑地施設等管理運営委託 749,443,675 円 公園緑地課 (1) 都市公園(226公園)管理委託 674,536,363 円 (2) 柳が崎湖畔公園管理委託 44,447,000 円 (3) 近江神宮外苑公園管理委託 16,500,000 円 (4) 大石緑地スポーツ村(一部除く)管理委託 4,763,000 円 (5) 月輪大池公園維持管理業務 2,400,000 円 (6) 緑化推進事業等業務 5,060,000 円 (7) その他公園施設等管理運営関連委託 1,737,312 円 3. 街路樹維持管理経費(市道以外当市管理分) 7,778,100 円 公園緑地課 (1) 役務費 825,000 円 (2) 委託料 6,157,800 円 (3) 工事請負費 795,300 円 4. 公園愛護会管理運営事業費 5,939,870 円 公園緑地課 (1) 報償費 5,730,200 円 (2) その他事業運営経費 209,670 円 5. 都市公園ほか賠償責任保険料 629,794 円 公園緑地課 6. 各都市公園施設改修工事 72,253,060 円 公園緑地課 (1) 工事請負費(37件) 72,253,060 円 7. 各都市公園施設備品整備事業 14,630,662 円 公園緑地課 8. 公園緑地等維持管理関係委託 16,040,200 円 公園緑地課 9. 各公園等施設修繕料 491,920 円 公園緑地課 10. 災害復旧経費 14,399,585 円 公園緑地課 (1) 市単独事業 2,148,005 円 ① 指定管理者対応経費 2,148,005 円 (繰越分) (1) 市単独事業 12,251,580 円 ① 長等公園法面復旧事業 12,251,580 円 11. その他公園緑地施設維持管理運営事業費 12,272,138 円 公園緑地課 12. 児童遊園地維持管理事業費 79,709,634 円 公園緑地課 (1) 除草、剪定、清掃等維持管理委託 39,353,316 円 (2) 各施設改修等工事 25,025,220 円 (3) 維持管理手数料 3,239,852 円 (4) 各施設備品 5,036,934 円 (5) その他維持管理経費 7,054,312 円 13. 児童遊園地適正化事業費 1,684,730 円 公園緑地課 14. 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業費 13,653,200 円 公園緑地課 (1) 国庫補助事業 8,536,000 円 ① 瀬田公園体育館防水改修工事設計 2,464,000 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
4. 自転車 駐車場 管理運営費	196,551,968	事業 ② におの浜ふれあいスポーツセンター 6,072,000 円 温水ボイラー更新事業 (繰越分) (1) 国庫補助事業 5,117,200 円 ① 瀬田公園体育館空調設備更新工事 2,607,000 円 設計事業 ② におの浜ふれあいスポーツセンター 1,034,000 円 温水ボイラー更新工事設計事業 ③ 大石緑地・皇子山総合運動公園 1,476,200 円 照明灯改修事業 15. 都市公園施設改良事業費 38,994,300 円 公園緑地課 (1) 市単独事業 9,601,200 円 (繰越分) (1) 市単独事業 29,393,100 円 ① 大津駅前公園再整備事業 24,970,000 円 ② 松が丘南児童公園フェンス設置事業 4,423,100 円 16. なぎさ公園周辺魅力向上プロジェクト関連事業費 98,145,700 円 公園緑地課 (1) 国庫補助事業 39,283,750 円 ① なぎさ公園トイレ改修事業 9,138,800 円 ② なぎさ公園園路舗装改修事業 12,533,950 円 ③ なぎさ公園照明灯改修事業 17,611,000 円 (2) 市単独事業 29,166,900 円 ① なぎさ公園(膳所周辺エリア)利活用に 9,500,000 円 向けた基盤整備等に係る検討調査事業 ② 市民プラザ再整備事業 16,526,400 円 ③ なぎさ公園駐車場再整備事業 1,859,000 円 ④ なぎさ公園キッチンカー事業 1,281,500 円 (繰越分) (1) 国庫補助事業 26,258,650 円 ① なぎさ公園園路舗装改修事業 26,258,650 円 (2) 市単独事業 3,436,400 円 ① 市民プラザ再整備事業 3,436,400 円 17. 緑の基本計画中間見直し事業費 4,958,800 円 公園緑地課 18. 伊香立公園整備事業費 15,634,632 円 公園緑地課 (1) 市単独 15,634,632 円 ① 負担金 15,634,632 円 19. 物件費 2,255,093 円 公園緑地課
		1. 人件費 3,018,051 円 建設監理課 (1) 会計年度任用職員1人 3,018,051 円 2. 自転車駐車場管理運営事業費 185,126,023 円 建設監理課 (1) 自転車駐車場管理運営等委託 136,608,366 円 ① 自転車駐車場指定管理者等委託料 136,124,366 円 (指定管理料及び防火設備点検費用) ② その他委託料 484,000 円 (2) 自転車駐車場用地使用料 39,470,750 円 (3) 橋梁補修工事(瀬田駅前自転車駐車場 5,970,000 円 歩道橋) (4) その他事業推進費 3,076,907 円 3. 放置自転車対策事業費 8,407,894 円 建設監理課 (1) 撤去対策業務委託費 7,760,000 円 (2) その他事業推進費 647,894 円
		5. 自動車 駐車場 管理運営費
		110,660,320
		1. 公共駐車場管理運営費 110,660,320 円 建設監理課 (1) 公共駐車場等管理運営委託 55,930,000 円 ① 公共駐車場指定管理者委託料 52,003,000 円 (全5カ所) ② 月極駐車場管理運営業務委託料 3,927,000 円 (2) 公共駐車場精算システム機器の更新 9,221,300 円 業務委託料(機器更新及びインボイス対応) (3) 明日都浜大津等公共駐車場に係る 40,647,363 円 管理費用等負担金

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
6. 下水道事業 会計繰出金	1,750,000,000	(4) 公共駐車場等施設改修等工事費	1,089,000 円
		(5) その他事業推進費	3,772,657 円
5. 住宅費	492,196,952	1. 下水道事業に対する繰出金	1,750,000,000 円 企業局経営経理
		(1) 雨水処理経費	770,999,000 円
1. 住宅管理費	463,707,775	(2) 高度処理に要する経費	271,355,000 円
		(3) 資本費に要する経費	703,444,000 円
		(4) 児童手当負担経費	4,202,000 円
2. 公営住宅建設費	5,969,810	1. 人件費	71,945,048 円 住宅政策課
		(1) 職員13人	71,945,048 円
3. 住宅対策費	22,519,367	2. 住宅管理事業費	254,276,364 円 住宅政策課
		(1) 市営住宅管理人手当	1,881,600 円
		(2) インセンティブ経費	4,550,000 円
		(3) 非常用照明修繕	2,141,700 円
		(4) 電算機賃借料及び保守料	4,512,306 円
		(5) 市営住宅指定管理料	239,165,885 円
		(6) 過誤納償還金	522,000 円
		(7) その他物件費	1,435,873 円
		(8) その他負担金	67,000 円
		3. 家賃等徴収整理事業費	1,538,463 円 住宅政策課
		4. 市営住宅ストック総合改善事業費	135,947,900 円 住宅政策課
		(1) 施設修繕料	96,800 円
		(2) 実施設計ほか委託料	7,353,500 円
		(3) 外壁改修等工事(石山第二団地5号棟ほか)	128,497,600 円
		1. 住宅整理促進事業費	5,969,810 円 住宅政策課
		(1) 境界確定等委託(4件)	2,996,730 円
		(2) アスベストほか調査	567,600 円
		(3) 解体工事実施設計(2件)	806,080 円
		(4) 住替えに伴う移転補償金(8件)	1,408,000 円
		(5) その他手数料	191,400 円
		1. 地域優良賃貸住宅(高齢者型)家賃減額補助事業費	22,148,000 円 住宅政策課
		2. 分譲マンション管理支援事業費	371,367 円 住宅政策課
		(1) マンション管理士派遣	240,000 円
		(2) その他物件費	112,547 円
		(3) その他負担金	18,820 円
9. 消防費	3,408,190,613		
1. 消防費	3,408,190,613		
1. 常備消防費	3,115,285,906	1. 人件費	2,329,728,851 円 消防総務課
		(1) 職員333人	2,322,650,581 円
		(2) 会計年度任用職員3人	7,078,270 円
		2. 通信機器等整備費	115,130,611 円 通信指令課
		(1) 通信指令業務費	93,696,451 円
		① 指令管制システム包括保守点検業務委託料	64,515,000 円
		② 119番用発信地検索サービス利用料	628,584 円
		③ NET119緊急通報システム利用料	897,600 円
		④ LIVE119映像通報システム利用料	71,500 円
		⑤ 多言語通訳コールセンター使用料	198,000 円
		⑥ 地図データ等地形図賃借料	6,251,410 円
		⑦ Citrixライセンス使用料	1,516,900 円
		⑧ 電話及び電算用回線使用料等	14,997,642 円
		通信運搬費	
		⑨ 高所監視カメラシステム回線使用料、維持管理費等	1,008,374 円
		⑩ 通信機器等維持補修費	1,599,070 円
		⑪ 通信事業用消耗品費	1,435,462 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
		⑫ その他経費 576,909 円 (2) 通信機器等整備費 21,434,160 円 ① 消防事務処理端末一式賃借料 15,824,160 円 ② 仮想環境接続設定作業委託料 1,100,000 円 ③ FireWeb消防団管理機能の改修作業委託料 4,510,000 円 3. 消防車両等整備費 508,148,243 円 警防課 (1) 消防車両等整備費 244,980,130 円 ① 法定3、6、12カ月定期点検整備費 3,285,630 円 ② はしご車年次点検経費 869,000 円 ③ 救助工作車購入費 149,259,000 円 ③ 消防ポンプ自動車購入費 49,280,000 円 ④ 高規格救急自動車購入費 26,510,000 円 ⑤ その他車両購入費(3台) 15,677,750 円 ⑥ その他経費 98,750 円 (2) 消防車両等維持管理費 47,898,113 円 ① 車検及び車両等維持補修費 16,288,187 円 ② 常備消防車両等燃料費 25,490,407 円 ③ 消防艇「おおつ」年次点検及び整備費用 4,247,936 円 ④ 消防艇「おおつ」等船舶保険料 1,399,602 円 ⑤ その他経費 471,981 円 (繰越分) (1) 消防車両等整備費 215,270,000 円 ① 林野火災工作車購入費 7,480,000 円 ② 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車購入費 207,790,000 円 4. 消防音楽隊活動費 313,796 円 消防総務課 (1) 隊服購入費 158,796 円 (2) 演奏指導講師謝礼 136,000 円 (3) その他経費 19,000 円 5. 救急高度化推進費 10,379,737 円 警防課 (1) 救急救命士等養成研修費 7,972,027 円 (2) 救急救命士への医師指示料 1,920,000 円 (3) メディカルコントロール協議会経費 148,200 円 (4) メディカルコントロール支援業務費 127,400 円 (事後検証) (5) その他経費 212,110 円 6. 特殊災害活動体制整備費 19,757,697 円 警防課 (1) 特殊災害活動体制整備事業費 1,544,206 円 ① 特殊災害対応資機材購入費 682,081 円 ② 特殊災害対応資機材点検等経費 862,125 円 (2) 国際消防救助隊員育成事業費 408,445 円 ① 救助隊資機材購入費 175,365 円 ② 救助隊訓練経費 161,980 円 ③ その他経費 71,100 円 (3) 大規模災害活動対応事業費 17,805,046 円 ① 空気呼吸器一式賃借料 1,136,520 円 ② 大規模災害対応資機材購入費 14,745,896 円 ③ 大規模災害対応資機材点検等経費 1,647,380 円 ④ ドローン保険料 275,250 円 7. 防火安全対策推進費 6,574,774 円 予防課 (1) 自主防災組織等育成事業費 4,695,122 円 ① 地域防火・防災資器材整備事業補助金 79自治会 1,782,700 円 ② 学区自主防災組織活動補助金 35学区 2,323,000 円 ③ 大津市女性防火クラブ連合会補助金 350,000 円 ④ 自主防災活動啓発経費 189,561 円 ⑤ その他経費 49,861 円 (2) 火災予防業務費 1,879,652 円 ① 予防業務推進等経費 1,241,350 円 ② 調査用等資機材購入費 347,903 円 ③ 訓練指導用資機材購入費 107,514 円 ④ その他経費 182,885 円 8. 本部消防活動費 125,252,197 円 消防総務課 警防課

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		(1) 本部消防活動費	82,070,175 円
		① 被服等購入費及び修繕費	17,336,715 円
		② 各種研修経費	4,795,380 円
		③ 各種会費及び総会等参加負担金	1,589,105 円
		④ 大津市防火保安協会運営補助金	150,000 円
		⑤ 滋賀県防災ヘリコプター運航 連絡協議会負担金	14,405,000 円
		⑥ 消防職員仮眠用寝具賃借料	4,242,397 円
		⑦ 各署所光熱水費	24,679,628 円
		⑧ コピー等消防事務経費	6,703,755 円
		⑨ 総務省消防庁職員派遣経費	1,564,710 円
		⑩ 消防出初式開催経費	1,124,921 円
		⑪ 消防業務賠償責任保険料	569,790 円
		⑫ 消防局資格取得助成金(大型免許)	1,240,000 円
		⑬ その他経費	3,668,774 円
		(2) 消防救助業務費	3,212,771 円
		① 消防救助資機材等購入費 (消防用ロープ他)	2,027,276 円
		② 消防救助訓練経費	74,484 円
		③ 消防救助資機材点検等経費	1,023,011 円
		④ その他経費	88,000 円
		(3) 救急業務費	8,846,951 円
		① 救急資機材等購入費	7,895,531 円
		② 救急資機材点検等経費	540,430 円
		③ 医療廃棄物処理業務委託料	392,590 円
		④ その他経費	18,400 円
		(4) 防火衣更新事業費	31,122,300 円
		① 消防吏員防火服一式(84式) 活動服一式(90式)	31,122,300 円
2. 非常備消防費	175,867,842	1. 団員消防活動費	6,035,192 円 消防総務課
		(1) 消防団員出動費用弁償	198,300 円
		(2) 消防団員被服等購入費	4,600,387 円
		(3) その他経費	1,236,505 円
		2. 団員報酬等費	147,945,610 円 消防総務課
		(1) 消防団員報酬 1217人	46,618,083 円
		(2) 消防団員災害出動報酬	21,245,200 円
		(3) 消防団員費用弁償	552,000 円
		(4) 消防団員退職報償金 105人	44,501,000 円
		(5) 消防団員福祉共済制度掛金	3,642,000 円
		(6) 消防団員等公務災害補償等共済基金 掛金	28,528,045 円
		(7) 消防団員等公務災害補償費	2,514,282 円
		(8) その他経費	345,000 円
		3. 団員防火衣等更新事業費	1,454,178 円 消防総務課
		(1) 消防団員用耐切創手袋(161双) 防火服一式(13式)	1,454,178 円
		4. 団消防活動費	13,364,357 円 消防総務課
		(1) 大津市消防操法訓練大会等報償費	673,574 円
		(2) 分団詰所等管理経費	5,039,277 円
		(3) 滋賀県消防協会負担金等	3,978,226 円
		(4) 消防団運営交付金	3,514,500 円
		(5) その他経費	158,780 円
		5. 団消防車両等整備費	7,068,505 円 消防総務課
		(1) 団消防車両等整備費	1,569,311 円
		① 法定6、12カ月定期点検整備費	1,569,311 円
		(2) 団消防車両等維持管理費	5,499,194 円
		① 分団車両車検及び車両等維持補修費	4,381,900 円
		② 分団車両等燃料費	1,001,046 円
		③ その他経費	116,248 円
3. 消防施設費	116,493,471	1. 消防水利施設整備費	56,680,320 円 警防課
		(1) 消防水利施設整備費	49,833,303 円
		① 防火水槽撤去工事測量設計業務 委託料	495,000 円
		② 消火栓新設負担金	18,706,352 円
		③ 消火栓維持管理負担金	30,631,951 円
		(2) 消防水利施設維持管理費	2,539,517 円
		① 消防水利施設維持管理消耗品費	99,882 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
4. 水防費		② 消防水利施設維持補修費 2,439,635 円 (繰越分) (1) 消防水利施設整備費 4,307,500 円 ① 防火水槽撤去工事 4,307,500 円 2. 消防施設整備費 59,813,151 円 消防総務課 (1) 消防施設維持補修費 33,494,170 円 ① 消防施設維持補修費 4,696,076 円 ② 消防施設用地・建物賃借料 5,209,277 円 ③ 消防庁舎維持保守委託料 17,678,693 円 ④ 施設備品購入費 580,595 円 ⑤ 消防施設工事費 3,839,000 円 ⑥ その他経費 1,490,529 円 (2) 消防施設整備事業費(中署施設整備) 13,204,000 円 ① 中消防署移転新築工事監理業務委託料 12,540,000 円 ② 中消防署移転新築工事起工式委託料 495,000 円 ③ 審査手数料 169,000 円 (3) 分団詰所等整備事業費(中央分団移転) 1,029,100 円 ① 施設補修費 361,900 円 ② 備品購入費 98,700 円 ③ 産業廃棄物処理業務委託料 469,150 円 ④ 団車両移転に係る経費 99,350 円 (4) 分団詰所等維持補修費 3,219,881 円 ① 施設維持補修費 1,297,160 円 ② 工事請負費 1,812,800 円 ③ その他経費 109,921 円 (繰越分) (1) 消防施設整備事業費 8,866,000 円 ① 中消防署移転新築工事付帯工事 8,866,000 円
	543,394	1. 水防活動費 543,394 円 警防課 (1) 水防活動用品及び訓練資機材購入費 543,394 円
10. 教育費	14,289,593,386	
1. 教育総務費	2,214,279,790	
1. 教育委員会費	3,597,420	1. 教育委員報酬等 3,597,420 円 教育総務課 (1) 委員報酬4人 3,407,500 円 (2) その他経費 189,920 円
2. 事務局費	674,735,925	1. 人件費 178,173,586 円 教育総務課 (1) 教育長 13,933,540 円 (2) 職員20人 143,352,782 円 (3) 会計年度任用職員10人 20,887,264 円 2. 共済費 490,373,129 円 教育総務課 (1) 学校共済組合費(正規職員、再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員) 419,542,574 円 (2) 社会保険料(再任用職員、会計年度任用職員) 57,758,225 円 (3) 雇用保険料(再任用職員、会計年度任用職員) 10,518,987 円 (4) 労災保険料(会計年度任用職員) 2,553,343 円 3. 会計年度任用職員雇用費(共済費除く) 13,929 円 教育総務課 4. 事務局運営費 6,175,281 円 教育総務課
3. 教育企画費	100,000	1. 総合教育会議運営費 100,000 円 企画調整課 (1) 総合教育会議運営事業費 100,000 円
4. 教育指導費	1,260,667,347	1. 人件費 657,882,183 円 学校教育課 教職員室 児童生徒支援課 教育支援センター 子ども・若者 幼保支援課

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
5. 教育振興費	119,999,983	子ども・子育て (1) 職員104人 657,882,183 円 (学校教育課21人、教職員室8人、 児童生徒支援課60人※うち任期付職員50人、 教育支援センター7人、子ども・若者1人、 幼保支援課6人、子ども・子育て1人)
		2. 会計年度任用職員314人 354,952,169 円 学校教育課 教職員室 児童生徒支援課 教育支援センター (1) 学校生活支援員144人 129,208,626 円 (2) 医療的ケア支援員22人 23,211,489 円 (3) 学校司書5人 2,920,893 円 (4) 非常勤講師4人 6,034,612 円 (5) 学校教育課職員3人 10,213,001 円 (6) 教育支援センター職員40人(支援員、 指導員、公認心理師等) 114,460,250 円 (7) スクールサポートスタッフ54人 20,012,781 円 (8) 免外解消対策市費負担講師1人 1,617,300 円 (9) 市担講師20人 17,762,765 円 (10) 生徒指導等専門員2人 6,899,826 円 (11) スクールソーシャルワーカー2人 4,157,517 円 (12) 児童生徒等支援心理相談員2人 3,370,980 円 (13) スクールカウンセラー15人 15,082,129 円
		3. 教職員人事管理事業費 6,498,060 円 教職員室
		4. いじめ対策充実事業費 14,839,198 円 児童生徒支援課 (1) 小中学校いじめ等事案対策検討委員会経費 936,120 円 (2) 生徒指導等教育課題アドバイザー経費 1,248,000 円 (3) いじめ対策にかかる研修会経費 783,500 円 (4) ゲストティーチャー派遣事業経費 2,071,600 円 (5) 外部専門家派遣事業経費 1,257,498 円 (6) 小中学校いじめ等事案対策検討委員会 調査員活動経費 1,413,868 円 (7) 任期付職員(市担講師・子ども支援コーディネー ター代替職員)旅費、手数料等経費 551,734 円 (8) 防犯ブザー購入経費 905,960 円 (9) 児童生徒によるいじめ防止啓発活動消耗品 購入経費 1,641,845 円 (10) 地域による学校見守り活動推進事業経費 447,397 円 (11) いじめ防止啓発リーフレット等印刷製本経費 239,277 円 (12) 会議録音声翻訳経費 227,480 円 (13) いじめ予測システム関係経費 2,838,000 円 (14) その他経費 276,919 円
		5. 学校安全管理事業費 2,304,988 円 児童生徒支援課
		6. 学校教育管理事業費 8,469,727 円 学校教育課
		7. 幼稚園教育管理指導事業費 435,075 円 幼保支援課
		8. 学校支援総合推進事業費 8,474,940 円 学校教育課 幼保支援課
		9. 学校夢づくりプロジェクト推進事業費 13,333,692 円 学校教育課
		10. 学力向上推進事業費 37,403,891 円 学校教育課
		11. 特別支援教育充実事業費 1,062,539 円 教育支援センター
		12. 特別支援教育相談事業費 4,256,807 円 教育支援センター
		13. 国際理解推進充実事業費 145,921,568 円 学校教育課
		14. 教育相談事業費 578,841 円 教育支援センター
		15. 教育支援事業費 2,652,217 円 教育支援センター
		16. 教育支援センター管理運営事業費 1,601,452 円 教育支援センター
5. 教育振興費	119,999,983	1. 体験の学習推進事業費 4,636,538 円 学校教育課

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		2. 部活動(文化部)等振興対策事業費 5,306,390 円 学校教育課 3. 就学事務事業費 13,920,295 円 学校教育課 4. 遠距離通学者通学費補助事業費 15,090,950 円 学校教育課 5. 児童・生徒通学バス運行事業費 15,714,258 円 学校教育課 6. 県園長会等助成事業費 290,000 円 幼保支援課 7. 学校図書充実事業費 33,681,644 円 学校教育課 幼保支援課 8. 会計年度任用職員(スクールバス運転士)2人 1,756,885 円 学校教育課 9. 自然体験学習推進費 27,638,473 円 葛川自然の家 (1) ふるさと体験学習事業費 8,748,516 円 ① バス借上料 7,211,600 円 ② 体験活動経費ほか 1,536,916 円 (2) 森林環境学習「やまのこ」事業費 13,041,542 円 ① バス借上料 8,880,300 円 ② 施設内通路修復委託料 297,000 円 ③ 地域サポーター謝礼 339,000 円 ④ 体験活動経費ほか 3,525,242 円 (3) 人件費 5,848,415 円 ① やまのこ専任指導員2人 5,848,415 円 10. 私学振興対策費 1,964,550 円 総務課 (1) 滋賀朝鮮学園 387,000 円 (2) 純美禮学園 滋賀短期大学附属高等学校 312,800 円 (3) 延暦寺学園 比叡山高等学校・比叡山中学校 1,264,750 円
6. 奨学金	6,600,000	1. 奨学資金 6,600,000 円 学校教育課 (1) 奨学金 6,600,000 円
7. 教育センター費	72,359,731	1. 人件費 65,889,995 円 教育センター 幼保支援課 (1) 職員7人 51,293,811 円 (教育センター6人、幼保支援課1人) (2) 会計年度任用職員5人 14,596,184 円 (教育センター5人) 2. 教育センター維持管理費 2,371,409 円 教育センター 3. 教育センター運営費 4,098,327 円 教育センター (1) 研究活動費 213,799 円 (教科等領域別研究部会、学校園教育研究委員会、情報教育研究委員会等) (2) 教職員研修費 2,107,884 円 (初任者研修、教職2・3・4・5・6年次研修、中堅教諭等資質向上研修、希望研修等) (3) 「わたしたちの天津」作成事業費 1,776,644 円
8. 市立科学館費	76,219,384	1. 人件費 55,500,750 円 科学館 (1) 職員3人 21,350,421 円 (2) 会計年度任用職員14人 34,150,329 円 2. 科学館管理運営費 20,718,634 円 科学館 (1) 科学館事業費(わくわくサイエンス、星空観望会、サイエンス屋台村、プラネタリウム特別講演ほか) 1,371,994 円 (2) 科学の子育成事業費(移動教室、発明クラブ、IFクラスほか) 3,444,985 円 (3) 科学館管理運営事業費 11,763,411 円 ① プラネタリウム関係事業費 6,636,302 円 ② 展示ホール関係事業費 2,983,142 円 ③ その他経費 2,143,967 円 (4) 科学館施設整備事業費 4,138,244 円
2. 小学校費	3,794,105,263	

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
1. 学校管理費	3,578,732,907	1. 人件費 79,628,396 円 教育総務課 (1) 職員7人 46,226,623 円 (2) 会計年度任用職員11人 33,401,773 円 2. 物件費 519,453,615 円 教育総務課 学校教育課 (1) 学校管理運営経費 369,816,876 円 (2) 教材消耗品等整備費 102,270,778 円 (3) 図書等整備費 267,912 円 (4) 教材・設備備品等整備費 29,480,012 円 (5) 特別支援学級・通級指導教室設備備品等 充実事業費 11,807,187 円 (6) 主要備品整備更新事業費 3,497,230 円 (7) 施設補修用消耗品等 1,980,013 円 (8) 事務用消耗品等 333,607 円 3. 施設維持補修費 120,928,379 円 教育総務課 4. 施設補修用材料費 1,000,820 円 教育総務課 5. 手数料 5,333,911 円 教育総務課 (1) 長寿命化改良等工事に係る仮設校舎 賃貸借に伴う計画通知等申請手数料 (堅田小学校、膳所小学校)ほか 846,000 円 (2) 産業廃棄物収集運搬処分料ほか 4,487,911 円 6. 運搬料 2,888,600 円 教育総務課 (1) 備品等運搬業務 2,888,600 円 7. 委託料 283,884,340 円 教育総務課 (1) 瀬田東小学校長寿命化改良等工事設計 業務委託 48,866,400 円 (2) 晴嵐小学校長寿命化改良等工事監理 業務委託 4,639,635 円 (3) 南郷小学校ほかアスベスト調査業務委託 2,389,200 円 (4) 南郷小学校耐力度調査業務委託 8,250,000 円 (5) トイレ改修工事実施設計業務委託 (仰木の里小学校、坂本小学校) 14,484,800 円 (6) 下阪本小学校ガス冷暖房設備更新工事 設計業務委託 1,288,100 円 (7) 受水槽改修工事設計業務委託 (真野北小学校、仰木の里小学校) 2,068,000 円 (8) 小学校用務員業務委託 67,397,298 円 (9) 昇降機改修業務委託 (仰木の里小学校、雄琴小学校) 22,308,000 円 (10) 小学校施設機械警備ほか業務委託 112,192,907 円 8. 工事請負費 2,002,752,070 円 教育総務課 (1) 晴嵐小学校長寿命化改良等工事 299,640,000 円 (2) 堅田小学校長寿命化改良等工事 826,584,000 円 (3) 膳所小学校長寿命化改良等工事 680,724,000 円 (4) 青山小学校昇降機設備改修工事 18,612,000 円 (5) 真野北小学校昇降機設備改修工事 10,883,400 円 (6) 石山小学校ほか空調設備工事 20,845,770 円 (7) その他改修工事 111,597,860 円 (繰越分) (1) 木戸小学校トイレ改修工事 33,865,040 円 9. 学校ICT環境整備事業費(小) 371,284,645 円 学校教育課 (1) 維持管理経費 5,315,128 円 (2) 電算機器等保守・システムサポート委託 17,509,140 円 (3) 校内LAN工事委託ほか 2,931,427 円 (4) 電算機器等賃借料 315,737,250 円 (5) その他経費 29,791,700 円 10. その他経費 191,578,131 円 教育総務課 学校教育課 (1) 晴嵐小学校仮設校舎賃借料 97,587,242 円 (2) 堅田小学校仮設校舎賃借料 3,125,960 円 (3) 膳所小学校仮設校舎賃借料 5,181,924 円 (4) 瀬田北小学校増築校舎賃借料 34,344,000 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)	
2. 教育振興費	199,355,062	(5) 瀬田小学校職員便所棟賃借料	3,458,125 円
		(6) 中央小学校増築校舎賃借料	32,841,600 円
		(7) 長寿命化改良等工事関連備品購入費	7,303,300 円
		(8) 土地使用料ほか	7,070,570 円
		(9) 児童の緊急移送時に係るタクシー借上料	665,410 円
		1. 理科教育教材設備充実費	1,424,520 円 学校教育課
		2. 就学援助費給付事業費	182,421,395 円 学校教育課
		(1) 学用品費通学用品費等 2741人	39,588,810 円
		(2) 新入学児童生徒学用品費 259人	14,367,540 円
		(3) 入学準備費 139人	7,514,340 円
3. 学校建設費	16,017,294	(4) 修学旅行費 482人	10,538,970 円
		(5) 校外活動費 386人	68,026 円
		(6) 通学費 12人	424,603 円
		(7) 医療費 52人	43,500 円
		(8) 学校給食費 2676人	109,875,606 円
		3. 特別支援教育就学奨励費給付事業費	15,509,147 円 学校教育課
		(1) 学用品費通学用品費等 431人	2,299,827 円
		(2) 新入学児童生徒学用品費 80人	1,782,116 円
		(3) 修学旅行費 54人	573,646 円
		(4) 校外活動費 517人	477,362 円
3. 中学校費	1,642,656,163	(5) 学校給食費 435人	8,436,374 円
		(6) 通学費 4人	82,062 円
		(7) 交流及び共同学習交通費 250人	72,760 円
		(8) オンライン学習通信費 273人	1,785,000 円
		1. 委託料	16,017,294 円 教育総務課
		(1) 志賀小学校進入学路拡幅実施設計業務ほか	16,017,294 円
		1. 人件費	60,376,593 円 教育総務課
		(1) 職員7人	40,679,696 円
		(2) 会計年度任用職員6人	19,696,897 円
		2. 物件費	312,360,282 円 教育総務課 学校教育課
1. 学校管理費	1,456,773,029	(1) 学校管理運営経費	212,729,108 円
		(2) 教材消耗品等整備費	66,641,656 円
		(3) 図書等整備費	61,436 円
		(4) 教材・設備備品等整備費	24,122,519 円
		(5) 特別支援学級・通級指導教室設備備品等 充実事業費	5,413,069 円
		(6) 主要備品整備更新事業費	2,787,510 円
		(7) 施設補修用消耗品等	604,984 円
		3. 施設維持補修費	77,608,654 円 教育総務課
		4. 施設補修用材料費	728,530 円 教育総務課
		5. 手数料	2,803,542 円 教育総務課
1. 学校管理費	1,456,773,029	(1) 産業廃棄物収集運搬処分料ほか	2,803,542 円
		6. 運搬料	3,426,500 円 教育総務課
		(1) 備品等運搬業務	3,426,500 円
		7. 委託料	159,683,077 円 教育総務課
		(1) 北大路中学校長寿命化改良等工事設計 業務委託	48,768,500 円
		(2) 唐崎中学校長寿命化改良等工事監理 業務委託	5,261,850 円
		(3) 打出中学校ほかアスベスト調査業務委託	3,276,350 円
		(4) 打出中学校耐力度調査業務委託	8,085,000 円
		(5) トイレ改修工事実施設計業務委託 (田上中学校、粟津中学校)	14,405,600 円
		(6) 青山中学校ガス冷暖房設備更新工事 設計業務委託	1,549,900 円
1. 学校管理費	1,456,773,029	(7) 中学校用務員業務委託	12,505,922 円
		(8) 中学校施設機械警備ほか業務委託	65,829,955 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		8. 工事請負費	690,717,880 円 教育総務課
		(1) 唐崎中学校長寿命化改良等工事	328,240,000 円
		(2) 粟津中学校ほか空調設備工事	9,215,250 円
		(3) その他改修工事	64,487,830 円
		(繰越分)	
		(1) 瀬田北中学校トイレ改修工事	62,394,800 円
		(2) 堅田中学校トイレ改修工事	52,609,700 円
		(3) 真野中学校トイレ改修工事	84,212,700 円
		(4) 石山中学校トイレ改修工事	89,557,600 円
		9. 学校ICT環境整備事業費(中)	102,708,305 円 学校教育課
2. 教育振興費	185,883,134	(1) 維持管理経費	3,710,965 円
		(2) 電算機器等保守・システムサポート委託	8,517,960 円
		(3) 校内LAN工事委託ほか	1,232,623 円
		(4) 電算機器等賃借料	76,188,705 円
		(5) その他経費	13,058,052 円
		10. その他経費	46,359,666 円 教育総務課 学校教育課
		(1) 唐崎中学校仮設校舎賃借料	36,834,288 円
		(2) 長寿命化改良等工事関連備品購入費	6,991,970 円
		(3) その他備品購入費ほか	2,238,748 円
		(4) 生徒の緊急時移送に係るタクシー借上料	294,660 円
		1. 理科教育教材設備充実費	1,136,135 円 学校教育課
		2. 就学援助費給付事業費	174,371,076 円 学校教育課
		(1) 学用品費通学用品費等 1,570人	40,404,610 円
		(2) 新入学児童生徒学用品費 389人	24,861,000 円
		(3) 入学準備費 116人	7,308,000 円
		(4) 修学旅行費 502人	24,613,126 円
		(5) 校外活動費 141人	51,993 円
		(6) 体育実技用具費 199人	769,200 円
		(7) 通学費 107人	6,487,093 円
		(8) 医療費 36人	265,980 円
		(9) 学校給食費 1,552人	69,610,074 円
		3. 特別支援教育就学奨励費給付事業費	10,375,923 円 学校教育課
		(1) 学用品費通学用品費等 177人	1,638,949 円
		(2) 新入学児童生徒学用品費 65人	1,821,528 円
		(3) 修学旅行費 43人	957,585 円
		(4) 校外活動費 135人	169,229 円
		(5) 通学費 21人	1,138,089 円
		(6) 体育実技用具費 33人	62,725 円
		(7) 学校給食費 169人	3,671,458 円
		(8) 職場実習交通費 5人	17,000 円
4. 幼稚園費	3,150,018,556	(9) 交流及び共同学習交通費 123人	175,860 円
		(10) オンライン学習通信費 112人	723,500 円
		1. 人件費	1,486,422,250 円 幼保支援課
		(1) 職員189人(うち任期付職員57人)	1,056,299,175 円
		(2) 会計年度任用職員26人	70,838,403 円
		(3) 養護職員31人	108,006,300 円
		(4) 幼稚園講師117人	251,278,372 円
		2. 物件費	141,133,214 円 子ども・若者 幼保支援課
		(1) 幼稚園管理運営経費	139,868,946 円
		(繰越分)	
1. 幼稚園管理費	1,686,491,766	(1) 幼稚園通園バス置き去り防止安全装置	1,264,268 円
		3. 手数料	523,518 円 子ども・若者
		(1) 害虫駆除手数料ほか	523,518 円
		4. 委託料	53,396,784 円 子ども・若者 幼保支援課
		(1) 施設維持管理委託	18,891,866 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)																																																																																			
2. 幼児教育振興費	1,463,526,790	(2) 幼稚園用務員業務委託等	28,517,708 円																																																																																		
		(3) 園舎等改修事業関連委託	5,987,210 円																																																																																		
		5. 工事請負費	5,016,000 円 子ども・若者																																																																																		
		(1) 比叡平幼稚園避難器具改修工事	5,016,000 円																																																																																		
		1. 人件費	80,675,314 円 幼保支援課																																																																																		
		(1) 会計年度任用職員57人	80,675,314 円																																																																																		
		2. 施設型給付等支給事業費(教育)	1,218,724,824 円 保育幼稚園課																																																																																		
		(1) 施設型給付費	1,218,204,100 円																																																																																		
		<table><tr><th>教育施設名</th><th>給付費(円)</th><th>教育施設名</th><th>給付費(円)</th></tr><tr><td>麗 湖</td><td>34,698,090</td><td>大 津 あ い あ い</td><td>39,975,330</td></tr><tr><td>わ か ば</td><td>38,661,430</td><td>石 山 寺</td><td>38,879,450</td></tr><tr><td>そよ風のぞみ</td><td>5,074,580</td><td>保育の家しょうなん</td><td>41,150,720</td></tr><tr><td>本 福 寺</td><td>48,058,510</td><td>南 郷</td><td>38,177,410</td></tr><tr><td>第二本福寺</td><td>56,433,630</td><td>み ど り</td><td>36,960,020</td></tr><tr><td>仰 木 星 の 子</td><td>41,312,030</td><td>ひ か り</td><td>27,753,080</td></tr><tr><td>星 の 子</td><td>38,080,440</td><td>一 里 山 ひ か り</td><td>29,877,510</td></tr><tr><td>日 吉 台 至 明</td><td>8,647,020</td><td>レイモンド瀬田</td><td>34,577,320</td></tr><tr><td>ひ え い の 森</td><td>20,618,080</td><td>レイモンド大萱</td><td>11,645,770</td></tr><tr><td>日 吉 の 森</td><td>21,983,640</td><td>大 将 軍 ひ か り</td><td>17,615,960</td></tr><tr><td>唐崎キンダースクール</td><td>29,757,510</td><td>学 園 前</td><td>31,025,900</td></tr><tr><td>聖 パ ウ ロ</td><td>45,716,150</td><td>び わ こ き ら ら</td><td>45,894,260</td></tr><tr><td>永 興 藤 尾</td><td>35,808,780</td><td>愛 光 幼 稚 園</td><td>30,833,778</td></tr><tr><td>み つ ば ち</td><td>46,954,180</td><td>清 和 幼 稚 園</td><td>43,877,100</td></tr><tr><td>大 津 さ く ら</td><td>40,167,850</td><td>聖 愛 幼 稚 園</td><td>27,832,838</td></tr><tr><td>聖 母 幼 稚 園</td><td>53,174,330</td><td></td><td></td></tr><tr><td>湖 の こ</td><td>21,728,900</td><td>副食費県多子加算</td><td>18,750</td></tr><tr><td>茶 臼 山</td><td>46,529,430</td><td>管外委託分</td><td>34,235,159</td></tr><tr><td>永 興 富 士 見</td><td>38,298,600</td><td>過年度支給分</td><td>16,170,565</td></tr></table>				教育施設名	給付費(円)	教育施設名	給付費(円)	麗 湖	34,698,090	大 津 あ い あ い	39,975,330	わ か ば	38,661,430	石 山 寺	38,879,450	そよ風のぞみ	5,074,580	保育の家しょうなん	41,150,720	本 福 寺	48,058,510	南 郷	38,177,410	第二本福寺	56,433,630	み ど り	36,960,020	仰 木 星 の 子	41,312,030	ひ か り	27,753,080	星 の 子	38,080,440	一 里 山 ひ か り	29,877,510	日 吉 台 至 明	8,647,020	レイモンド瀬田	34,577,320	ひ え い の 森	20,618,080	レイモンド大萱	11,645,770	日 吉 の 森	21,983,640	大 将 軍 ひ か り	17,615,960	唐崎キンダースクール	29,757,510	学 園 前	31,025,900	聖 パ ウ ロ	45,716,150	び わ こ き ら ら	45,894,260	永 興 藤 尾	35,808,780	愛 光 幼 稚 園	30,833,778	み つ ば ち	46,954,180	清 和 幼 稚 園	43,877,100	大 津 さ く ら	40,167,850	聖 愛 幼 稚 園	27,832,838	聖 母 幼 稚 園	53,174,330			湖 の こ	21,728,900	副食費県多子加算	18,750	茶 臼 山	46,529,430	管外委託分	34,235,159	永 興 富 士 見	38,298,600	過年度支給分	16,170,565
		教育施設名	給付費(円)	教育施設名	給付費(円)																																																																																
麗 湖	34,698,090	大 津 あ い あ い	39,975,330																																																																																		
わ か ば	38,661,430	石 山 寺	38,879,450																																																																																		
そよ風のぞみ	5,074,580	保育の家しょうなん	41,150,720																																																																																		
本 福 寺	48,058,510	南 郷	38,177,410																																																																																		
第二本福寺	56,433,630	み ど り	36,960,020																																																																																		
仰 木 星 の 子	41,312,030	ひ か り	27,753,080																																																																																		
星 の 子	38,080,440	一 里 山 ひ か り	29,877,510																																																																																		
日 吉 台 至 明	8,647,020	レイモンド瀬田	34,577,320																																																																																		
ひ え い の 森	20,618,080	レイモンド大萱	11,645,770																																																																																		
日 吉 の 森	21,983,640	大 将 軍 ひ か り	17,615,960																																																																																		
唐崎キンダースクール	29,757,510	学 園 前	31,025,900																																																																																		
聖 パ ウ ロ	45,716,150	び わ こ き ら ら	45,894,260																																																																																		
永 興 藤 尾	35,808,780	愛 光 幼 稚 園	30,833,778																																																																																		
み つ ば ち	46,954,180	清 和 幼 稚 園	43,877,100																																																																																		
大 津 さ く ら	40,167,850	聖 愛 幼 稚 園	27,832,838																																																																																		
聖 母 幼 稚 園	53,174,330																																																																																				
湖 の こ	21,728,900	副食費県多子加算	18,750																																																																																		
茶 臼 山	46,529,430	管外委託分	34,235,159																																																																																		
永 興 富 士 見	38,298,600	過年度支給分	16,170,565																																																																																		
(2) 過年度国県支出金の精算返還金	520,724 円																																																																																				
3. 施設等利用費等支給事業費(教育)	160,294,600 円 保育幼稚園課																																																																																				
(1) 施設等利用費	126,915,020 円																																																																																				
(2) 過年度国県支出金の精算返還金	33,379,580 円																																																																																				
4. 私立幼稚園運営費補助事業費	2,420,368 円 保育幼稚園課																																																																																				
(1) 私立幼稚園運営費補助事業費	1,979,800 円																																																																																				
(2) 民間教育・保育施設給食費負担軽減助成金	440,568 円																																																																																				
5. 幼稚園子育て支援事業費	1,411,684 円 幼保支援課																																																																																				
5. 社会教育費	1,281,396,110																																																																																				
1. 社会教育総務費	349,097,492	1. 人件費	111,388,998 円 生涯学習課 北文センター 和邇文化センター																																																																																		
		(1) 職員13人 (生涯学習課10人、北文センター1人、 和邇文化センター2人)	83,746,550 円																																																																																		
		(2) 会計年度任用職員10人 (生涯学習課1人、北文センター4人、 和邇文化センター5人)	27,642,448 円																																																																																		
		2. 社会教育推進費	7,028,179 円 生涯学習課																																																																																		
		(1) 社会教育一般管理費	2,398,233 円																																																																																		
		(2) 家庭・地域教育推進事業費	3,343,630 円																																																																																		
		(3) 社会教育関係団体等推進事業費	1,286,316 円																																																																																		
		3. 北部地域文化センター管理運営事業費	140,788,005 円 北文センター																																																																																		
		(1) 施設維持管理業務等委託料	27,048,933 円																																																																																		
		(2) 光熱水費	9,880,215 円																																																																																		
(3) 修繕費	3,133,130 円																																																																																				
(4) 工事請負費	99,284,900 円																																																																																				
(5) その他経費	1,440,827 円																																																																																				
[ホール利用状況]																																																																																					
<table><tr><th>利 用 区 分</th><th>利用者数(人)</th></tr><tr><td>音 楽</td><td>6,535</td></tr></table>				利 用 区 分	利用者数(人)	音 楽	6,535																																																																														
利 用 区 分	利用者数(人)																																																																																				
音 楽	6,535																																																																																				

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		講 演	1,902
		演 劇	139
		舞 踊・ダンス	638
		式 典・集会	2,869
		映 画 ほ か	5,592
		計	17,675
		4. 和邇文化センター管理運営事業費	89,892,310 円 和邇文化センター
		(1) 施設維持管理業務等委託料	17,256,234 円
		(2) 光熱水費	4,007,321 円
		(3) 修繕費	1,752,346 円
(4) 燃料費	2,272,124 円		
(5) 工事請負費	62,674,700 円		
(6) その他経費	1,929,585 円		
[ホール利用状況]			
利用区分	利用者数(人)		
音 楽	4,944		
講 演	1,789		
演 劇	0		
舞 踊・ダンス	3,363		
式 典・集会	2,634		
映 画 ほ か	9,229		
計	21,959		
[会議室利用状況]			
利用者数(人)			
1,235			
2. 生涯学習振興費	20,657,573	1. 人件費	3,209,991 円 生涯学習課
		(1) 会計年度任用職員1人	3,209,991 円
		2. 人権・生涯学習推進費	8,158,819 円 生涯学習課
		(1) 人権・生涯学習推進事業費	6,662,513 円
		① 人権啓発推進事業委託料	495,000 円
		② 「人権・生涯」学習推進事業補助金	4,479,662 円
		③ 人権を考える大津市民のつどい開催負担金	1,081,660 円
		④ その他経費	606,191 円
		(2) 生涯学習推進事業費	1,199,918 円
		(3) おおつ学推進事業費	296,388 円
		3. 青少年教育推進費	9,288,763 円 生涯学習課
		(1) 青少年教育推進事業費	382,628 円
		(2) 20歳(はたち)のつどい開催事業費	8,906,135 円
3. 生涯学習センター費	284,347,708	1. 人件費	43,229,410 円 生涯学習センター
		(1) 職員4人	25,164,669 円
		(2) 会計年度任用職員7人	18,064,741 円
		2. 生涯学習センター管理運営事業	241,118,298 円 生涯学習センター
		(1) 生涯学習センター管理運営事業	87,932,970 円
		① 光熱水費	28,728,672 円
		② 施設修繕費	1,722,050 円
		③ 施設維持管理業務等委託料	48,115,061 円
		④ 工事請負費	3,021,535 円
		⑤ 主催事業費	150,000 円
		⑥ その他経費	6,195,652 円
		(2) 生涯学習センター施設改修事業	153,185,328 円
		① 工事請負費	79,517,900 円
		② 公有財産購入費	73,121,828 円
		③ 手数料	545,600 円
[生涯学習センター利用状況]			
室 名	利用者数(人)	室 名	利用者数(人)
ホール	24,018	音楽室(1)	3,925
(利用件数)	(174件)	音楽室(2)	942
和室(1)	1,767	視聴覚室	5,905
和室(2)	1,305	401学習室	1,363
調理実習室	415	女性学習室	860
工作室	531	団体連絡室	1,359
ギャラリー	13,991	科学館常設展示ホール	47,219
201学習室	2,998	プラネタリウム	31,690
レクリエーション室	5,589	実験室	1,220

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)					
4. 少年センター運営費		301学習室	3,890	天体観測室	1,055		
		302学習室	2,779	第2研修室	2,649		
		303学習室	3,204	第3研修室	2,181		
		美術工芸室	1,238	第4研修室	292		
		合 計		162,385			
	64,508,339	1. 人件費	60,916,021 円 少年センター				
		(1) 職員2人	15,266,342 円				
		(2) 会計年度任用職員16人	45,649,679 円				
		2. 少年センター運営事業費	3,409,318 円 少年センター				
		(1) 特別非行防止対策事業費	19,236 円				
5. 公民館費	91,642,181	(2) 少年センター運営事業費	2,912,969 円				
		(3) 非行少年等立ち直り支援事業費	477,113 円				
		3. 非行防止対策事業費	183,000 円 少年センター				
		(1) 青少年健全育成条例運用事業費	183,000 円				
		1. 人件費	58,812,850 円 生涯学習課				
		(1) 会計年度任用職員20人	58,812,850 円				
		2. 公民館講座等開設費	1,553,577 円 生涯学習課				
		(1) 公民館講座等開設費	1,553,577 円				
		① 地域人材育成事業費	353,918 円				
		② 高齢者生涯学習推進事業費	236,677 円				
		③ 子どもの居場所づくり事業費	851,993 円				
		④ 人権学習推進事業費	7,325 円				
		⑤ その他経費	103,664 円				
		3. 公民館管理運営費	31,275,754 円 生涯学習課自治協働課				
		(1) 公民館管理運営費	29,686,176 円				
		① 消耗品費	42,350 円				
		② 修繕料	441,100 円				
		③ 通信運搬費	667,422 円				
		④ 保険料	76,012 円				
		⑤ 指定管理委託料	26,175,000 円				
		⑥ 備品購入費	159,640 円				
		⑦ その他経費	2,124,652 円				
		(2) 自主運営試行事業	1,589,578 円				
		① 委託料(2学区)	1,589,578 円				
		[公民館利用状況]					
		公民館名	回数(回)	人数(人)	公民館名	回数(回)	人数(人)
		大 津	3,304	43,117	膳 所	2,034	29,764
		木 戸	696	7,893	石 山	976	17,017
		真 野 北	1,417	15,739	南 郷	922	13,103
		真 野	826	9,480	田 上	1,052	15,031
仰木の里	2,777	32,582	上 田 上	459	5,272		
雄 琴	680	6,749	青 山	1,846	26,471		
日 吉 台	1,340	15,858	瀬 田	1,824	23,431		
唐 崎	1,601	24,003	瀬 田 北	1,415	25,353		
逢 坂	996	12,238	瀬 田 南	1,523	20,780		
中 央	1,074	14,670	瀬 田 東	1,514	22,294		
小 計	14,711	182,329	小 計	13,565	198,516		
		合 計	28,276回	380,845人			
6. 図書館費	358,784,845	1. 人件費	213,256,532 円 図書館				
		(1) 職員11人	82,678,716 円				
		(2) 会計年度任用職員52人	130,577,816 円				
		2. 図書整備費	52,625,967 円 図書館				
		(1) 図書購入費	38,319,795 円				
		(2) 雑誌購入費	4,579,811 円				
		(3) 新聞購読料	1,694,301 円				
		(4) 官報購入費	26,400 円				
		(5) 電子図書関連経費	5,035,660 円				
		(6) オーディオブック関連経費	2,970,000 円				
		3. 図書館管理運営費	92,902,346 円 図書館				
		(1) 施設維持管理運営費	55,369,745 円				
		(2) 図書資料整備事業費	807,762 円				
		(3) システム管理事業費	15,614,900 円				

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)																		
7. 少年自然の家費	112,357,972	(4) 貸出利用等実施事業費 4,309,990 円																		
		(5) 移動図書館運営事業費 3,238,378 円																		
		(6) 集会活動事業費 778,805 円																		
		(7) 障がい者サービス事業費 135,006 円																		
		(8) 図書館協議会運営費 107,760 円																		
		(繰越分)																		
		(1) 移動図書館車両購入 12,540,000 円																		
		[令和5年度図書館利用状況]																		
		<table><tr><td>区 分</td><td>本 館(冊)</td><td>南郷館(冊)</td><td>北 館(冊)</td><td>和邇館(冊)</td><td>計(冊)</td></tr><tr><td>蔵書冊数</td><td>506,284</td><td>26,086</td><td>175,786</td><td>202,056</td><td>910,212</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>760,053</td><td>55,541</td><td>353,378</td><td>283,836</td><td>1,452,808</td></tr></table>	区 分	本 館(冊)	南郷館(冊)	北 館(冊)	和邇館(冊)	計(冊)	蔵書冊数	506,284	26,086	175,786	202,056	910,212	貸出冊数	760,053	55,541	353,378	283,836	1,452,808
		区 分	本 館(冊)	南郷館(冊)	北 館(冊)	和邇館(冊)	計(冊)													
		蔵書冊数	506,284	26,086	175,786	202,056	910,212													
		貸出冊数	760,053	55,541	353,378	283,836	1,452,808													
		(本館と和邇館には移動図書館を含む)																		
		(蔵書にはCD、DVD等の視聴覚資料を含む)																		
		[令和5年度電子図書利用状況]																		
<table><tr><td>区 分</td><td>計(点)</td></tr><tr><td>コンテンツ数</td><td>6,305</td></tr><tr><td>貸出点数</td><td>20,137</td></tr></table>	区 分	計(点)	コンテンツ数	6,305	貸出点数	20,137														
区 分	計(点)																			
コンテンツ数	6,305																			
貸出点数	20,137																			
[令和5年度実利用者数]																				
<table><tr><td>区 分</td><td>児 童(人)</td><td>一 般(人)</td><td>計(人)</td></tr><tr><td>実利用者数</td><td>5,980</td><td>22,898</td><td>28,878</td></tr></table>	区 分	児 童(人)	一 般(人)	計(人)	実利用者数	5,980	22,898	28,878												
区 分	児 童(人)	一 般(人)	計(人)																	
実利用者数	5,980	22,898	28,878																	
1. 人件費 43,807,079 円 葛川自然の家																				
(1) 職員5人 38,643,664 円																				
(2) 会計年度任用職員2人 5,163,415 円																				
2. 少年自然の家管理運営費 68,550,893 円 葛川自然の家																				
(1) 少年自然の家管理運営事業 47,437,500 円																				
① 運営協議会委員・嘱託医報酬 398,000 円																				
② 消耗品費 791,457 円																				
③ 燃料費 2,686,290 円																				
④ 光熱水費 4,575,428 円																				
⑤ 修繕料 2,202,247 円																				
⑥ 通信運搬費 189,471 円																				
⑦ 手数料 1,517,626 円																				
⑧ 施設管理業務等委託料 34,141,191 円																				
⑨ 備品購入費 244,701 円																				
⑩ 使用料及び賃借料 334,759 円																				
⑪ その他経費 356,330 円																				
(2) 環境にやさしい施設管理事業費 1,624,920 円																				
① 浄化槽維持管理業務委託料 1,056,000 円																				
② 浄化槽汚泥引抜き手数料 160,380 円																				
③ 修繕料 338,800 円																				
④ 薬剤費 69,740 円																				
(3) 自然の家研修事業費 1,482,573 円																				
① 葛川自然学校 283,832 円																				
② ちっちゃい秋探検隊 247,837 円																				
③ 北風わんぱくキャンプ 291,145 円																				
④ 日帰りファミリーサマーキャンプ 135,160 円																				
⑤ ファミリー防災キャンプ 101,911 円																				
⑥ ファミリーウインターキャンプ 25,670 円																				
⑦ わくわくホリデー(草木染) 52,947 円																				
⑧ わくわくホリデー(クラフト) 37,086 円																				
⑨ わくわくホリデー(杉アロマ) 156,853 円																				
⑩ その他経費 150,132 円																				
(4) 少年自然の家施設改修事業費 4,851,000 円																				
① 排煙窓改修工事設計業務 1,100,000 円																				
② 高圧ケーブル取替工事 910,800 円																				
③ 加圧給水ポンプ改修工事 1,295,800 円																				
④ 厨房裏雨囲い設置工事 796,400 円																				
⑤ ストレージタンク防食装置補修工事 748,000 円																				
(繰越分)																				
(1) 少年自然の家施設改修事業費 13,154,900 円																				
① 宿泊棟宿泊室空調設備工事(設備) 8,360,000 円																				
② 宿泊棟宿泊室空調設備工事(電気) 4,794,900 円																				
[利用実績]																				
<table><tr><td>区 分</td><td>団体数(団体)</td><td>延利用者数(人)</td></tr><tr><td>小 学 校</td><td>39</td><td>6,719</td></tr></table>	区 分	団体数(団体)	延利用者数(人)	小 学 校	39	6,719														
区 分	団体数(団体)	延利用者数(人)																		
小 学 校	39	6,719																		

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)			
		中 学 校	18	4,178	
		社会教育団体	3	203	
		主 催 事 業	13	475	
		その他一般団体	13	497	
		合 計	86	12,072	
6. 保健体育費	2,207,137,504				
1. 保健体育総務費	356,180,099	1. 人件費	33,032,710 円	学校教育課	
		(1) 職員4人	33,032,710 円		
		2. 各種健康診断費	46,301,083 円	教職員室 学校教育課 幼保支援課	
		(1) 定期健康診断事業費	7,700,998 円		
		(2) 結核健康診断・心臓検診・運動器検診事業費	15,450,510 円		
		(3) 就学時健康診断事業費	5,598,693 円		
		(4) う歯歯周疾患等予防事業費	3,612,207 円		
		(5) 教職員健康診断事業費	12,225,650 円		
		(6) 幼稚園健康診断事業費	1,713,025 円		
		3. 日本スポーツ振興センター災害給付事業費	24,745,835 円	学校教育課	
		小学校 18,112 人			
		中学校 8,759 人			
		4. 会計年度任用職員雇用経費	84,087,028 円	学校教育課	
		(1) 小中学校養護教諭27人	77,949,223 円		
		(2) 部活動指導員7人	5,072,886 円		
		(3) 学校教育課職員1人	1,064,919 円		
		5. 小学校体育指導推進費	1,730,760 円	学校教育課	
		6. 中学校体育指導推進費	10,650,167 円	学校教育課	
		(1) 中学校体育連盟活動助成事業費	3,885,320 円		
		(2) 体育部活動競技力向上事業費	1,400,000 円		
		(3) 体育部活動充実事業費	1,892,642 円		
		(4) 体育部活動備品等整備促進事業費	1,772,406 円		
		(5) その他経費	1,699,799 円		
		7. 学校体育指導推進費(小中学校共通)	146,829 円	学校教育課	
		8. その他学校保健管理運営費	155,485,687 円	学校教育課 幼保支援課	
		(1) 学校保健管理運営事業費	131,394,421 円		
		(2) 幼稚園保健管理運営事業費	24,091,266 円		
2. 学校給食管理費	152,304,028	1. 人件費	77,574,978 円	学校給食課	
		(1) 職員8人	60,236,258 円		
		(2) 会計年度任用職員6人	17,338,720 円		
		2. 共同調理場施設設備改修事業費	33,816,200 円	学校給食課	
		(1) 北部学校給食共同調理場空調設備改修工事設計業務	1,265,000 円		
		(2) 南部学校給食共同調理場ボイラー更新工事	24,552,000 円		
		(3) 北部学校給食共同調理場空調設備改修工事	6,732,000 円		
		(4) 北部学校給食共同調理場雑排樹柵及びグレーチング不良改修工事	1,267,200 円		
		3. 東部共同調理場整備・運営事業費	40,912,850 円	学校給食課	
		(1) 東部学校給食共同調理場施設引渡しに伴う支払金	40,912,850 円		
3. 学校給食事業特別会計繰出金	1,698,653,377	1. 学校給食事業に対する繰出金	1,698,653,377 円	学校給食課	
11. 災害復旧費	77,030,800				
1. 災害復旧費	77,030,800				

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
1. 農地災害復旧費	1,723,000	1. 農地災害復旧事業費	1,723,000 円 田園づくり振興課
		(1) 焼野農地復旧工事(補助金)	666,000 円
		(事業主体 上仰木土地改良区)	
		(2) 辻農地復旧工事(補助金)	220,000 円
		(事業主体 真野北部土地改良区)	
		(3) 伊藤農地復旧工事(補助金)	474,000 円
		(事業主体 下仰木土地改良区)	
		(4) 増尾善久農地復旧工事(補助金)	363,000 円
		(事業主体 南小松土地改良区)	
2. 農業用施設災害復旧費	686,000	1. 農業用施設災害復旧事業費	686,000 円 田園づくり振興課
		(1) 第17号支線排水路復旧工事(補助金)	188,000 円
		(事業主体 桐生土地改良区)	
		(2) 堀越水路復旧工事(補助金)	328,000 円
		(事業主体 伊香立土地改良区)	
		(3) 第19号支線排水路復旧工事(補助金)	170,000 円
		(事業主体 下仰木土地改良区)	
3. 林道災害復旧費	715,000	1. 林道災害復旧事業費	715,000 円 農林水産課
		(1) 林道災害復旧等工事費	715,000 円
4. 公共土木施設災害復旧費	73,906,800	1. (単独) 公共土木施設災害復旧事業費(道路)	35,252,800 円 道路・河川管理課
		(1) 市単独事業	35,252,800 円
		① 工事請負費	35,252,800 円
		2. (単独) 公共土木施設災害復旧事業費(河川)	38,654,000 円 道路・河川管理課
		(1) 市単独事業	33,852,500 円
		① 工事請負費	33,852,500 円
		(繰越分)	
		(1) 市単独事業	4,801,500 円
		① 工事請負費	4,801,500 円
12. 公債費	10,129,415,082		
1. 公債費	10,129,415,082		
1. 元金	9,443,249,888	1. 市債元金償還金	9,443,249,888 円 財政課
		償 還 先	金 額 (円)
			定時償還 繰上償還
		財 務 省	2,317,559,045
		滋 賀 県	6,261,665
		郵便貯金・簡易生命	463,985,158
		保 険 管 理 機 構	
		地方公共団体金融機構	476,689,051
		滋 賀 銀 行	3,370,726,446
		関 西 み ら い 銀 行	40,186,859
		京 都 信 用 金 庫	162,907,866
		京 都 銀 行	790,335,706
		京 都 中 央 信 用 金 庫	539,581,101
		近 畿 労 働 金 庫	489,511,764
		レ ー ク 滋 賀 農 協	301,319,720
		福 井 銀 行	223,423,668
		滋 賀 中 央 信 用 金 庫	193,187,389
		全国市有物件災害共済	15,334,450
		県 市 町 村 振 興 協 会	52,240,000
		合 計	9,443,249,888 0
2. 利子	686,165,194	1. 長期債利子	685,987,210 円 財政課
		2. 一時借入金利子	177,984 円 財政課
歳 出 合 計	135,468,167,771		

２．国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)

概 況

令和５年度の国民健康保険事業は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが令和５年５月８日から５類感染症に移行したことにより、市民生活や社会・経済活動が活発化する一方で、物価上昇等が家計に影響を与える中、保険料に関しては、市民生活への影響を考慮し、本市が保有する国民健康保険財政調整基金等を活用することにより、保険料率を前年度と同様に据え置いた。

令和５年度の歳入の決算額は、32,578,188 千円となり、前年度の 32,640,843 千円と比べ 62,655 千円下回り、0.19%の減となった。

主なものとしては、後期高齢者医療制度への移行による被保険者数の減少等により、国民健康保険料は、前年度対比 3.6%の減となる 5,942,432 千円となった。また、収納率は、現年分は前年度対比 0.01%の増となる 95.64%、滞納繰越分は前年度対比 2.09%の減となる 18.95%であった。

県支出金のうち、保険給付費等交付金（普通交付金）は、歳出の保険給付費が減少したことに伴い、前年度対比 0.05%減の 22,701,307 千円となった。

また、子育て世帯の負担軽減を図るため、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の均等割保険料及び所得割保険料を免除する制度が令和６年１月から施行され、本市においてもその免除額を一般会計から繰り入れた。

歳出の決算額は、32,459,018 千円となり、前年度の 32,357,285 千円と比べ、101,733 千円上回り、0.3%の増となった。

主なものとしては、保険給付費は、22,701,343 千円で前年度対比 0.06%の減となったものの、一人当たりの療養給付費は 312,020 円で前年度対比 3.7%の増となった。

保健事業費は、297,198 千円で、特定健康診査受診率向上のための事業の強化及び受診者数増により、前年度対比 5.9%の増となった。

歳入歳出差引額は 119,170 千円となり翌年度へ繰り越した。

歳入総額		32,578,188	千円
内訳	国民健康保険料	5,942,432	千円
	使用料及び手数料	3,520	千円
	国庫支出金	932	千円
	県支出金	23,138,589	千円
	財産収入	21	千円
	繰入金	2,874,365	千円
	繰越金	283,558	千円
	諸収入	334,771	千円
歳出総額		32,459,018	千円
内訳	総務費	574,549	千円
	保険給付費	22,701,343	千円
	事業費納付金	8,524,074	千円
	共同事業拠出金	1	千円
	保健事業費	297,198	千円
	基金積立金	21	千円
	諸支出金	361,832	千円

歳 入 の 部

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明																																															
1. 国民健康保険料	5,942,432,002																																																
1. 国民健康保険料	5,942,432,002	1. 一般被保険者国民健康保険料 5,941,602,803 円 (1) 現年分 3,791,910,097 円 (2) 滞納繰越分 123,429,014 円 (3) 介護納付金分現年分 492,854,391 円 (4) 介護納付金分滞納繰越分 22,577,946 円 (5) 後期高齢者支援金分現年分 1,466,583,043 円 (6) 後期高齢者支援金分滞納繰越分 44,248,312 円 2. 退職被保険者等国民健康保険料 829,199 円 (1) 滞納繰越分 508,404 円 (2) 介護納付金分滞納繰越分 158,536 円 (3) 後期高齢者支援金分滞納繰越分 162,259 円 <table><tr><td colspan="8">収納率</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">医療分</td><td colspan="2">介護分</td><td colspan="2">後期分</td><td>合計(%)</td></tr><tr><td></td><td>一般分(%)</td><td>退職分(%)</td><td>一般分(%)</td><td>退職分(%)</td><td>一般分(%)</td><td>退職分(%)</td><td></td></tr><tr><td>現年分</td><td>95.84</td><td>—</td><td>93.71</td><td>—</td><td>95.81</td><td>—</td><td>95.64</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>19.02</td><td>11.64</td><td>18.61</td><td>12.64</td><td>19.15</td><td>11.36</td><td>18.95</td></tr></table>								収納率									医療分		介護分		後期分		合計(%)		一般分(%)	退職分(%)	一般分(%)	退職分(%)	一般分(%)	退職分(%)		現年分	95.84	—	93.71	—	95.81	—	95.64	滞納繰越分	19.02	11.64	18.61	12.64	19.15	11.36	18.95
収納率																																																	
	医療分		介護分		後期分		合計(%)																																										
	一般分(%)	退職分(%)	一般分(%)	退職分(%)	一般分(%)	退職分(%)																																											
現年分	95.84	—	93.71	—	95.81	—	95.64																																										
滞納繰越分	19.02	11.64	18.61	12.64	19.15	11.36	18.95																																										
2. 使用料及び手数料	3,519,565																																																
1. 手数料	3,519,565	1. 督促手数料 3,500,965 円 (1) 督促手数料 3,493,565 円 (2) 療養給付費返還督促手数料 6,900 円 (3) 特定健康診査等返納金督促手数料 500 円 2. 文書交付手数料 18,600 円 (1) 診療報酬明細書等交付手数料 18,600 円																																															
3. 国庫支出金	932,000																																																
1. 国庫補助金	932,000	1. 災害臨時特例補助金 36,000 円 (1) 災害臨時特例補助金 36,000 円 2. 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 896,000 円 (1) 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 896,000 円																																															
4. 県支出金	23,138,589,375																																																
1. 県補助金	23,138,589,375	1. 県補助金 41,813,000 円 (1) 県補助金 41,813,000 円 2. 保険給付費等交付金 23,096,776,375 円 (1) 保険給付費等交付金(普通交付金) 22,701,307,375 円 (2) 保険給付費等交付金(特別交付金) 395,469,000 円																																															

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
5. 財産収入	20,932	
1. 財産運用収入	20,932	1. 利子及び配当金 20,932 円 (1) 利子収入 20,932 円
6. 繰入金	2,874,365,232	
1. 一般会計繰入金	2,554,007,232	1. 一般会計繰入金 2,554,007,232 円 (1) 保険料軽減分保険基盤安定繰入金 1,102,990,110 円 (2) 職員給与費等繰入金 571,513,849 円 (3) 助産費等繰入金 57,314,785 円 (4) 財政安定化支援事業繰入金 95,896,000 円 (5) 保険者支援分保険基盤安定繰入金 596,398,296 円 (6) 未就学児均等割保険料繰入金 15,965,945 円 (7) その他一般会計繰入金 112,795,248 円 (8) 産前産後保険料繰入金 1,132,999 円
2. 基金繰入金	320,358,000	1. 財政調整基金繰入金 320,358,000 円 (1) 財政調整基金繰入金 320,358,000 円
7. 繰越金	283,558,381	
1. 繰越金	283,558,381	1. 繰越金 283,558,381 円 (1) 繰越金 283,558,381 円 ① 決算剰余金 283,558,381 円
8. 諸収入	334,770,396	
1. 延滞金、加算金及び過料	20,899,310	1. 一般被保険者延滞金 20,899,310 円 (1) 一般被保険者延滞金 20,827,010 円 (2) 一般被保険者療養給付費返還延滞金 72,300 円
2. 雑入	313,871,086	1. 一般被保険者第三者納付金 32,032,153 円 (1) 一般被保険者第三者納付金 32,032,153 円 3. 一般被保険者返納金 9,852,074 円 (1) 過年度現年分 6,920,774 円 (2) 滞納繰越分 2,931,300 円 5. 特定健康診査等返納金 58,563 円 (1) 特定健康診査等返納金 58,563 円 6. 雑入 271,928,296 円 (1) 雑入 271,928,296 円
歳 入 合 計	32,578,187,883	

歳 出 の 部

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
1. 総務費	574,549,509	
1. 総務管理費	544,383,238	
1. 一般管理費	520,433,342	1. 人件費 281,308,402 円 (1) 職員27人 214,136,484 円 (2) 会計年度任用職員21人 67,171,918 円 2. 物件費 239,124,940 円
2. 連合会負担金	23,949,896	1. 国保連合会負担金 23,949,896 円
2. 徴収費	29,885,381	
1. 滞納処分費	29,885,381	1. 人件費 23,630,593 円 (1) 会計年度任用職員7人 23,630,593 円 2. 未納者に対する督促・催告等の発送にかかる費用 4,869,042 円 (1) 督促状発送件数 46,255 件 (2) 催告書発送件数 10,451 件 3. 物件費 1,385,746 円
3. 運営協議会費	280,890	
1. 運営協議会費	280,890	1. 国民健康保険事業の運営に関する協議会運営費 280,890 円 (1) 委員10人 (2) 開催回数3回
2. 保険給付費	22,701,342,693	
1. 療養諸費	19,667,908,247	
1. 一般被保険者療養給付費	19,410,785,792	1. 一般被保険者療養給付費保険者負担分 19,410,785,792 円
3. 一般被保険者療養費	183,340,329	1. 柔道整復療養費等にかかる医療給付分 183,340,329 円
5. 審査支払手数料	73,782,126	1. 医療費請求書審査支払手数料 73,782,126 円
2. 高額療養費	2,926,627,809	
1. 一般被保険者高額療養費	2,923,589,508	1. 一般被保険者高額療養費給付金 2,923,589,508 円
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	3,038,301	1. 一般被保険者高額介護合算療養費 3,038,301 円
3. 移送費	37,576	
1. 一般被保険者移送費	37,576	1. 一般被保険者移送費 37,576 円
4. 諸給付費	106,769,061	
1. 出産育児一時金	86,005,778	1. 出産育児一時金 177 件 85,972,178 円 2. 支払事務費 33,600 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
2. 葬祭費	19,700,000	1. 葬祭費支給事業費 394 件 19,700,000 円
3. 傷病手当金	1,063,283	1. 傷病手当金 42件 1,063,283 円
3. 国民健康保険事業費納付金	8,524,074,298	
1. 医療給付費分	5,683,228,204	
1. 一般被保険者医療給付費分	5,681,404,255	1. 国民健康保険事業費納付金 (一般被保険者医療給付費分) 5,681,404,255 円
2. 退職被保険者医療給付費分	1,823,949	1. 国民健康保険事業費納付金 (退職被保険者医療給付費分) 1,823,949 円
2. 後期高齢者支援金等分	2,140,111,991	
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,139,617,991	1. 国民健康保険事業費納付金 (一般被保険者後期高齢者支援金等分) 2,139,617,991 円
2. 退職被保険者後期高齢者支援金等分	494,000	1. 国民健康保険事業費納付金 (退職被保険者後期高齢者支援金等分) 494,000 円
3. 介護納付金分	700,734,103	
1. 介護納付金分	700,734,103	1. 国民健康保険事業費納付金 (介護納付金分) 700,734,103 円
4. 共同事業拠出金	1,053	
1. 共同事業拠出金	1,053	
1. その他共同事業事務費拠出金	1,053	1. 各被用者年金受給者リスト作成代 (1) @19.5円×54人 1,053 円 1,053 円
5. 保健事業費	297,197,643	
1. 保健事業費	297,197,643	
1. 疾病予防費	297,197,643	1. 人件費 14,161,013 円 (1) 会計年度任用職員4人 14,161,013 円 2. 被保険者の健康保持と疾病予防対策費 55,754,442 円 (1) 学童う歯予防経費 2,675,322 円 (2) 各種がん検診、健診受診等の一部負担金助成 14,832,300 円 (3) 人間ドック利用補助 30,413,000 円 (4) 保健事業等保険者支援負担金 613,033 円 (5) その他 7,220,787 円 3. 医療費適正化対策事業費 28,718,810 円 (1) 医療費通知経費 10,991,847 円 (2) ジェネリック医薬品差額通知 296,995 円 (3) レセプト点検2次点検 9,789,696 円 (4) 柔道整復等療養費申請書点検・患者照会業務 1,157,371 円 (5) その他 6,482,901 円 4. 特定健診・保健指導事業費 198,563,378 円
6. 基金積立金	20,932	

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
1. 基金積立金	20,932	
1. 基金積立金	20,932	1. 財政調整基金運用益 20,932 円
7. 諸支出金	361,832,054	
1. 償還金及び還付加算金	357,073,054	
1. 一般被保険者保険料還付金	27,558,804	1. 国民健康保険料還付金(一般被保険者) 27,558,804 円
3. 一般被保険者保険料還付加算金	70,500	1. 一般被保険者保険料還付加算金 70,500 円
5. 償還金	329,443,750	1. 過誤納償還金 39,474 円 2. 返還金(国・県支出金等) 329,404,276 円
2. 繰出金	4,759,000	
1. 繰出金	4,759,000	1. 直営診療施設勘定繰出金(葛川診療所) 4,759,000 円
歳 出 合 計	32,459,018,182	

(直営診療施設勘定)

概 況

昭和 24 年 7 月、山間部である葛川地域に直営診療所を設置し、地域住民の健康増進と医療の確保に努めている。

令和 5 年度の決算状況は、歳入総額 10,059 千円、歳出総額 8,440 千円となり、歳入歳出差引額 1,619 千円を翌年度へ繰り越した。

歳 入 の 部

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
1. 診療報酬	3,529,324	
1. 診療報酬	3,529,324	1. 国保診療報酬 365,097 円 (1) 現年分 365,097 円 2. 社会保険診療報酬 184,205 円 (1) 現年分 184,205 円 3. 後期高齢者診療報酬 1,695,954 円 (1) 現年分 1,695,954 円 4. その他診療報酬 794,174 円 (1) 現年分 794,174 円 5. 一部負担金 489,894 円 (1) 現年分 489,894 円
2. 使用料及び手数料	7,300	
1. 手数料	7,300	1. 手数料 7,300 円 (1) 手数料 7,300 円
3. 繰入金	4,759,000	
1. 繰入金	4,759,000	1. 事業勘定繰入金 4,759,000 円 (1) 事業勘定繰入金 4,759,000 円
4. 繰越金	1,763,797	
1. 繰越金	1,763,797	1. 繰越金 1,763,797 円 (1) 繰越金 1,763,797 円 ① 決算剰余金 1,763,797 円
歳 入 合 計	10,059,421	

歳 出 の 部

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
1. 診療施設費	8,439,535	
1. 葛川診療所費	8,439,535	
1. 管理費	7,001,555	1. 人件費 3,922,533 円 (1) 特別職非常勤職員2人 3,500,000 円 (2) 会計年度任用職員1人 422,533 円 2. 物件費 3,079,022 円
2. 医業費	1,437,980	1. 医療用経費(医薬材料費、消耗品等) 1,437,980 円
歳 出 合 計	8,439,535	

3. 卸売市場事業特別会計

概 況

大津市公設地方卸売市場は、本市を含む主に県内湖南・湖西地域の消費者の台所を支えており、昭和63年10月に開設して以来36年目を迎えている。

近年は消費者の食の安全、安心への要求が高まっており、市場に対して品質、衛生管理の充実が求められている。本市場でも、これまで老朽化した施設の整備や食品衛生法等の遵守に努めてきたところである。

本市場では、令和2年度に民営化事業を中止して以降、現状の市場施設の躯体を活用することを基本とし、老朽化した施設の適切な維持管理に努めながら、公設による運営を継続することとしている。令和5年3月には、市場事業の将来の事業見通しや経営の基本方針などをまとめた「大津市卸売市場経営戦略」を策定した。

市場を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う人口減少による食料消費の量的変化、大型量販店の進出に伴う小売店の減少、産地直接仕入れや道の駅など各地域での直売所の開設といった市場を経由しない流通の増加などにより本市場の取扱高も鈍化傾向にあり、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う行動制限の解除により経済活動が活性化したものの、円安による様々な原材料価格の高騰やALPS処理水の海洋放出による中国への水産物禁輸措置、人件費の増加などを受け、年々厳しさが増している状況にある。

こうした中、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた施設使用料の減額措置が令和4年度で終了したが、依然として入場業者の経営状況が逼迫していることから、令和5年度に新規入場業者の誘致と既存入場業者の安定的な経営支援を目的とした補助金制度を創設するなど、市場の安定的運営の実現に努めてきたところである。

さらに、世界的な脱炭素化の流れの中で、老朽化対策と合わせてフロンガス対策が必要な冷蔵施設について、自然冷媒を活用した機器への更新工事を着工した。

今後も引き続き、入場業者と丁寧な協議を進め、今後の運営手法やあり方、老朽化した施設・設備の改修に向けた対応方針について検討していく。

令和5年度に実施した主な事業

- (1) 自然冷媒を活用した冷蔵施設更新工事の着工
- (2) 市場内電灯のLED化
- (3) 中央棟屋根改修工事
- (4) 入場業者を対象とした市場の今後の運営のあり方に関する意向調査
- (5) 開かれた市場づくりの推進（市場の朝市の開催、夏休み早朝市場見学会の実施）
- (6) 環境にやさしい市場づくりの推進（水産仲卸組合による発泡スチロール減容機利

用や魚のアラの再資源化によるごみの減量化、ダンボール・紙類の再資源化の継続)

令和5年度決算

本事業にかかる令和5年度の決算額は、歳入総額 566,463 千円であり、その内訳は、使用料及び手数料 229,108 千円、繰入金 18,600 千円、繰越金 3,233 千円、諸収入 128,622 千円、市債 186,900 千円であった。

歳出総額は、563,991 千円であり、その内訳は、人件費として一般管理費 66,931 千円、管理運営費などの市場事業費 497,060 千円となり、歳入歳出差し引き 2,472 千円を翌年度へ繰り越すことになった。

令和5年度市場取扱高

青果部では、台風の発生数が観測史上3番目の少なさであり、降水量が少なかったことや夏場の高温と暖冬が作物の生育に大きく影響した。また、生産資材や運営コストが上昇していることから販売価格への転嫁が進み取扱量に比べ取扱金額の増加が顕著であった。野菜については、高温干ばつや暖冬の影響を大きく受けた一部品目において、品質低下や出荷の前倒しにより端境期が長くなり相場が高騰したが、野菜全体としては前年度からやや増加となった。一方、果物については、夏の高温や暖冬の影響で着色不良や過熟傾向にあり、多くの品目で取扱量が減少した。青果部全体としての取扱数量は、対前年度比約101%、取扱金額が約104%と増加した。

水産物部は、令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことを受けて、飲食店やホテルなどの需要が急速に回復した。鮮魚については、令和5年度が過去最低水準の国内漁獲量となり取扱量は減少したものの、冷凍、塩干・加工品については、取扱量がコロナ禍前までには至らないものの大幅な回復を見せた。水産物部全体としての取扱数量は、対前年度比約110%、取扱金額が約114%と増加した。

	取扱数量(t)	対前年度比(%)	取扱金額(千円)	対前年度比(%)
青果部	28,809 (28,575)	100.82%	6,302,916 (6,058,281)	104.04%
水産物部	3,138 (2,848)	110.18%	3,484,483 (3,064,237)	113.71%

() 内は、令和4年度実績

歳 入 の 部

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
1. 使用料及び手数料	229,107,554	
1. 使用料	229,106,054	1. 市場使用料 229,106,054 円 (1) 土地使用料 2,672,717 円 ① 青果多目的施設用地にかかる土地賃貸料等 2,672,717 円 (2) 市場使用料 226,433,337 円 ① 市場使用料 226,433,337 円 ア. 面積割 201,800,737 円 (会議室使用料・特定駐車場使用料等を含む) イ. 売上高割 24,632,600 円 青果部 17,771,401 円 水産物部 6,861,199 円
2. 手数料	1,500	2. 市場手数料 1,500 円 (1) 自動車保管場所等証明手数料 1,500 円 ① 自動車保管場所等証明手数料 1,500 円 (自動車保管場所等にかかる証明手数料 5件)
2. 繰入金	18,600,000	
1. 繰入金	18,600,000	1. 繰入金 18,600,000 円 (1) 一般会計繰入金 18,600,000 円
3. 繰越金	3,233,033	
1. 繰越金	3,233,033	1. 繰越金 3,233,033 円 (1) 令和4年度決算剰余金 3,233,033 円
4. 諸収入	128,622,125	
2. 貸付金元利収入	50,000,000	1. 卸売市場費貸付金元利収入 50,000,000 円 (1) 集荷奨励特別貸付金元金収入 50,000,000 円
3. 雑入	78,622,125	1. 雑入 78,622,125 円 (1) 雑入 78,622,125 円 ① 入場業者光熱水費ほか 78,622,125 円
5. 市債	186,900,000	
1. 市債		1. 卸売市場事業債 186,900,000 円 (1) 卸売市場事業債 186,900,000 円 ① 冷蔵施設改修工事 186,900,000 円
歳 入 合 計	566,462,712	

歳 出 の 部

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
1. 卸売市場費	563,990,630	
1. 卸売市場費	563,990,630	
1. 一般管理費	66,931,065	1. 人件費 66,931,065 円 (1) 職員7人 63,461,394 円 (2) 会計年度任用職員1人 3,469,671 円
2. 市場事業費	497,059,565	1. 集荷奨励特別貸付金 50,000,000 円 2. 市場協会等運営補助金 5,988,960 円 (1) 大津市公設地方卸売市場協会・仲卸組合補助金等 5,988,960 円 3. 市場施設改善事業費 216,224,530 円 (1) 工事請負費 204,491,930 円 ① 冷蔵施設改修工事 176,044,000 円 ② 中央棟屋根改修工事 17,714,400 円 ③ 電気設備更新工事 10,733,530 円 (2) 委託料 11,382,800 円 ① 冷蔵施設改修工事設計業務委託 10,890,000 円 ② 中央棟屋根改修工事設計業務委託 492,800 円 (3) 消耗品費 349,800 円 4. 市場管理運営費 224,846,075 円 (1) 施設整備・補修工事等 28,491,138 円 (2) 施設管理業務委託等 37,162,928 円 (3) 設備保守管理点検業務委託 (エレベーター・電気設備等) 25,319,861 円 (4) 市場運営費 109,991,030 円 (電気・水道・ガス・下水道) (5) 空き店舗活用促進及び店舗継続利用促進設備改修補助金 13,998,681 円 (6) 消費税等公課費 6,396,400 円 (7) その他事務費、物件費 3,486,037 円
歳 出 合 計	563,990,630	

その他

一般会計からの繰入金等不課税収入の使途について
 一般会計からの繰入金18,600,000円については、人件費の不課税支出及び非課税仕入れとして18,600,000円(特定収入以外)を充当した。
 貸付金元金収入50,000,000円は、集荷奨励特別貸付金等不課税支出に全額(特定収入以外)充当した。

4. 財産区特別会計

概 況

財産区は、財産または公の施設を所有し、これらの管理及び処分をすることによって、その地域の住民の福祉を増進するとともに、市との一体性を損なわないことを基本原則に、市の行政区画の中に設けられている特別地方公共団体である。

現在、本市では8つの財産区があり、それぞれの財産区管理会を設けて運営を行っている。

財産区特別会計の令和5年度歳入決算額は、169,130千円であり、内容は次のとおりである。

財 産 貸 付 収 入	44,311 千円
利 子 収 入	646 千円
繰 入 金	90,691 千円
繰 越 金	33,440 千円
雑 入	42 千円

財産区特別会計の令和5年度歳出決算額は、139,608千円であり、内容は次のとおりである。

財 産 管 理 費	16,268 千円
積 立 金	1,542 千円
地区公共事業補助金	121,798 千円

歳入歳出差引額 29,522 千円を翌年度に繰越した。令和5年度末の財産区基金の総額は1,519,837千円である。

歳 入 の 部

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
1. 財産収入	44,957,212	
1. 財産運用収入	44,957,212	1. 財産貸付収入 44,311,308 円 (1) 橋本財産区看板設置用地貸付料他 20,670 円 (2) 神領財産区関西電力送配電機貸付料他 314,000 円 (3) 大江財産区東消防署用地貸付料他 6,106,110 円 (4) 南大萱財産区瀬田駅前自転車駐車場用地貸付料他 31,865,808 円 (5) 月輪財産区関西電力送配電機貸付料他 2,577,234 円 (6) 平野財産区播州電機機貸付料他 1,521,500 円 (7) 牧財産区関西電力送配電機貸付料他 156 円 (8) 桐生財産区(株)阪神住建貸付料他 1,905,830 円 2. 利子及び配当金 645,904 円 (1) 橋本財産区基金利子収入 30,199 円 (2) 神領財産区基金利子収入 47,155 円 (3) 大江財産区基金利子収入 26,372 円 (4) 南大萱財産区基金利子収入 322,119 円 (5) 月輪財産区基金利子収入 212,547 円 (6) 平野財産区基金利子収入 7,286 円 (7) 牧財産区基金利子収入 135 円 (8) 桐生財産区基金利子収入 91 円
2. 繰入金	90,691,000	
1. 繰入金	90,691,000	1. 繰入金 90,691,000 円 (1) 橋本財産区繰入金 3,869,000 円 (2) 大江財産区繰入金 4,898,000 円 (3) 南大萱財産区繰入金 68,960,000 円 (4) 月輪財産区繰入金 12,571,000 円 (5) 牧財産区繰入金 393,000 円
3. 繰越金	33,439,458	
1. 繰越金	33,439,458	1. 繰越金(令和4年度 決算剰余金) 33,439,458 円 (1) 橋本財産区繰越金 3,516,601 円 (2) 神領財産区繰越金 3,411,664 円 (3) 大江財産区繰越金 3,407,202 円 (4) 南大萱財産区繰越金 12,939,000 円 (5) 月輪財産区繰越金 6,248,570 円 (6) 平野財産区繰越金 2,064,973 円 (7) 牧財産区繰越金 1,420,057 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		(8) 桐生財産区繰越金 431,391 円
4. 諸収入	42,235	
1. 雑入	42,235	1. 雑入 42,235 円 (1) 橋本財産区雑入 42,235 円
歳 入 合 計	169,129,905	

歳 出 の 部

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
1. 財産管理費	139,607,716	
1. 橋本財産区 財産管理費	4,126,635	
1. 橋本財産区 財産管理費	4,126,635	1. 財産区財産管理費 2,340,549 円 (1) 委員報酬 460,221 円 (2) 財産管理委託料 531,300 円 (3) 工事請負費 1,273,800 円 (4) その他財産管理費 75,228 円 2. 地区公共事業に伴う補助金 1,786,086 円 (1) 橋本自治連絡協議会運営費補助 1,462,286 円 (2) 橋本地区防火防災対策事業費補助 323,800 円
2. 神領財産区 財産管理費	962,823	
1. 神領財産区 財産管理費	962,823	1. 財産区財産管理費 681,823 円 (1) 委員報酬 139,997 円 (2) 財産管理委託料 462,000 円 (3) その他財産管理費 79,826 円 2. 積立金 281,000 円 (1) 基金積立金 281,000 円
3. 大江財産区 財産管理費	11,082,975	
1. 大江財産区 財産管理費	11,082,975	1. 財産区財産管理費 4,053,682 円 (1) 委員報酬 448,226 円 (2) 財産管理委託料 3,350,860 円 (3) その他財産管理費 254,596 円 2. 地区公共事業に伴う補助金 7,029,293 円 (1) 瀬田学区自治連合会運営費補助 4,150,000 円 (2) 学区会館運営費補助 600,000 円 (3) 瀬田学区自主防災防災会運営費補助 597,878 円 (4) 大江循環コミュニティバス実証運行運営費補助 1,681,415 円
4. 南大萱財産区 財産管理費	103,957,870	
1. 南大萱財産区 財産管理費	103,957,870	1. 財産区財産管理費 4,192,855 円 (1) 委員報酬 473,995 円 (2) 財産管理委託料 1,595,000 円 (3) 工事請負費 1,760,000 円 (4) その他財産管理費 363,860 円 2. 地区公共事業に伴う補助金 99,765,015 円 (1) 瀬田北学区自治連合会運営費補助 1,000,000 円 (2) 瀬田南大萱町地域活性化推進会運営費補助 5,065,691 円 (3) 南大萱会館、一里山会館管理運営費補助 5,130,000 円 (4) 瀬田南大萱町地域活性化推進会活動事業費補助 4,390,000 円 (5) 上酢子池多目的広場等整備事業・土砂搬入完了に伴う家屋事後調査費補助 247,500 円 (6) 南大萱会館、一里山会館備品整備費補助 591,800 円 (7) 山ノ神池チェーン柵設置工事費補助 3,835,700 円 (8) 一里山会館・水道量水器減径工事費補助 764,500 円 (9) 上酢子池多目的広場等整備事業費補助 57,166,824 円 (10) 上酢子池多目的広場等整備事業費補助その2 2,697,000 円 (11) 大將軍二丁目水路改修工事費補助 5,698,000 円 (12) 南大萱西野墓地改修工事費補助事業 13,178,000 円
5. 月輪財産区 財産管理費	15,997,045	

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
1. 月輪財産区 財産管理費	15,997,045	1. 財産区財産管理費 4,639,750 円 (1) 委員報酬 473,998 円 (2) 財産管理委託料 4,117,138 円 (3) その他財産管理費 48,614 円 2. 地区公共事業に伴う補助金 11,357,295 円 (1) 月輪自治会運営費補助 6,592,295 円 (2) 防犯カメラ定期メンテナンス費補助 165,000 円 (3) 月輪自治会館1階和室改修工事費補助 4,600,000 円
6. 平野財産区 財産管理費	1,531,406	
1. 平野財産区 財産管理費	1,531,406	1. 財産区財産管理費 190,406 円 (1) 委員報酬 99,000 円 (2) その他財産管理費 91,406 円 2. 地区公共事業に伴う補助金 860,000 円 (1) 平野町自治会運営費補助 860,000 円 3. 積立金 481,000 円 (1) 基金積立金 481,000 円
7. 牧財産区 財産管理費	43,616	
1. 牧財産区 財産管理費	43,616	1. 財産区財産管理費 43,616 円 (1) その他財産管理費 43,616 円
8. 桐生財産区 財産管理費	1,905,346	
1. 桐生財産区 財産管理費	1,905,346	1. 財産区財産管理費 125,346 円 (1) その他財産管理費 125,346 円 2. 地区公共事業に伴う補助金 1,000,000 円 (1) 桐生自治会運営費補助 800,000 円 (2) 草津川堤防法面除草作業費補助 200,000 円 3. 積立金 780,000 円 (1) 基金積立金 780,000 円
歳 出 合 計	139,607,716	

5. 介護保険事業特別会計

概 況

介護保険制度は平成 12 年 4 月の制度発足以来 24 年が経過し、本市の高齢化率も、制度発足時の平成 12 年 4 月の 14.6%から、令和 6 年 4 月には 27.8%に達した。

こうした急激な高齢化の中で、数次にわたる計画の策定において特別養護老人ホームや地域密着型サービスの整備促進、介護給付の適正化など、介護保険制度の健全運営に努めてきたところである。

本市における介護保険事業の事業規模は、介護保険初年度の平成 12 年度は要支援・要介護認定者数 4,587 人、歳出総額 6,286,580 千円であったものが、令和 5 年度では要支援・要介護認定者数 19,453 人、歳出総額 30,840,330 千円となり、認定者数は 4.2 倍、歳出総額では 4.9 倍となった。

事業規模の増大に伴い、本市の法定負担額も増加を続けており、財政負担は今後も厳しい状況が続くことが予想される。

第 8 期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（おおつゴールドプラン 2021）の最終年度である令和 5 年度末における本市の第 1 号被保険者数は、95,275 人、要支援・要介護認定者数は、19,453 人となり、前年度との比較では、各々 1,029 人（1.1%）の増加、595 人（3.2%）の増加となった。

保険給付費は 28,378,231 千円となり、前年度より 1,323,331 千円（4.9%）増の伸びを示し、地域支援事業の歳出額は、1,688,964 千円となり、前年度より 85,225 千円（5.3%）増の伸びを示した。

こうした結果、令和 5 年度の決算状況は次のとおりとなった。

歳入総額		31,177,509 千円
内訳	保険料（第 1 号保険料）	7,099,401 千円
	支払基金交付金	7,936,659 千円
	国庫支出金	6,773,957 千円
	県支出金	4,235,971 千円
	一般会計繰入金	4,700,986 千円
	その他	430,535 千円
歳出総額		30,840,330 千円
内訳	保険給付費	28,378,231 千円
	地域支援事業費	1,688,964 千円
	その他	773,135 千円

歳入歳出差引額 337,179 千円を翌年度に繰り越した。

歳 入 の 部

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明																
1. 保険料	7,099,401,411																	
1. 介護保険料	7,099,401,411	1. 第1号被保険者保険料 7,099,401,411 円 (1) 現年度分普通徴収保険料 593,284,921 円 (2) 現年度分特別徴収保険料 6,489,874,210 円 (3) 滞納繰越分普通徴収保険料 16,242,280 円 <table><tr><td colspan="4">収納率</td></tr><tr><td></td><td>普通徴収(%)</td><td>特別徴収(%)</td><td>合計(%)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>94.40</td><td>99.99</td><td>99.51</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>19.25</td><td>—</td><td>19.25</td></tr></table>	収納率					普通徴収(%)	特別徴収(%)	合計(%)	現年度分	94.40	99.99	99.51	滞納繰越分	19.25	—	19.25
収納率																		
	普通徴収(%)	特別徴収(%)	合計(%)															
現年度分	94.40	99.99	99.51															
滞納繰越分	19.25	—	19.25															
2. 使用料及び手数料	679,010																	
1. 総務手数料	679,010	1. 督促手数料 679,010 円 (1) 保険料督促手数料 678,910 円 (2) 加算金・返納金督促手数料 100 円																
3. 国庫支出金	6,773,956,865																	
1. 国庫負担金	5,236,974,710	1. 介護給付費負担金 5,236,974,710 円 (1) 現年度分 5,236,974,710 円																
2. 国庫補助金	1,536,982,155	1. 調整交付金 979,242,000 円 (1) 現年度分調整交付金 979,242,000 円 2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 241,240,800 円 (1) 現年度分 241,240,800 円 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) 233,217,355 円 (1) 現年度分 233,217,355 円 4. 保険者機能強化推進交付金 34,905,000 円 (1) 保険者機能強化推進交付金 34,905,000 円 5. 介護保険保険者努力支援交付金 45,067,000 円 (1) 介護保険保険者努力支援交付金 45,067,000 円 6. 介護保険事業費補助金 3,310,000 円 (1) 介護保険事業費補助金 3,310,000 円																
4. 支払基金交付金	7,936,659,376																	
1. 支払基金交付金	7,936,659,376	1. 介護給付費交付金 7,658,908,376 円 (1) 現年度分 7,649,013,000 円 (2) 過年度分 9,895,376 円 2. 地域支援事業支援交付金 277,751,000 円 (1) 現年度分 277,751,000 円																

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
5. 県支出金	4,235,970,598	
1. 県負担金	3,990,773,296	1. 介護給付費負担金 3,990,773,296 円 (1) 現年度分 3,990,773,296 円
2. 県補助金	245,197,302	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 128,588,625 円 (1) 現年度分 128,588,625 円 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) 116,608,677 円 (1) 現年度分 116,608,677 円
6. 財産収入	110,204	
1. 財産運用収入	110,204	1. 利子及び配当金 110,204 円 (1) 利子収入 110,204 円
7. 繰入金	4,700,985,445	
1. 一般会計繰入金	4,700,985,445	1. 介護給付費繰入金 3,547,278,000 円 (1) 現年度分 3,547,278,000 円 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) 127,188,000 円 (1) 現年度分 127,188,000 円 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) 114,706,000 円 (1) 現年度分 114,706,000 円 4. その他一般会計繰入金 494,961,345 円 (1) 職員給与費等繰入金 123,467,632 円 (2) 事務費繰入金 371,421,513 円 (3) その他一般会計繰入金 72,200 円 5. 低所得者保険料軽減負担金繰入金 416,852,100 円 (1) 低所得者保険料軽減負担金繰入金 416,852,100 円
8. 繰越金	423,906,302	
1. 繰越金	423,906,302	1. 繰越金 423,906,302 円 (1) 繰越金 423,906,302 円
9. 諸収入	5,839,611	
1. 延滞金、加算金及び過料	1,062,836	1. 延滞金 1,062,836 円 (1) 保険料延滞金 1,062,836 円
3. 雑入	4,776,775	1. 第三者納付金 1,348,529 円 (1) 第三者納付金 1,348,529 円 2. 返納金 2,984,175 円 (1) 返納金 2,984,175 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		4. 雑入 444,071 円
		(1) 雑入 444,071 円
歳 入 合 計	31,177,508,822	

歳 出 の 部

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
1. 総務費	508,889,987		
1. 総務管理費	209,899,520		
1. 一般管理費	207,157,672	1. 人件費	130,188,868 円
		(1) 職員16人	123,467,632 円
		(2) 会計年度任用職員2人	6,721,236 円
		2. 管理運営事業費	76,968,804 円
		(1) 管理運営事業費	76,968,804 円
2. 連合会負担金	2,741,848	1. 国保連合会負担金	2,741,848 円
2. 徴収費	36,815,733		
1. 賦課徴収費	36,815,733	1. 賦課徴収費	36,815,733 円
		(1) 人件費	3,501,485 円
		① 会計年度任用職員1人	3,501,485 円
		(2) 賦課徴収事業費	33,314,248 円
3. 認定審査会費	262,174,734		
1. 認定審査会費	262,174,734	1. 認定審査会運営事業費	43,981,750 円
		(1) 人件費	2,822,382 円
		① 会計年度任用職員1人	2,822,382 円
		(2) 審査会運営費	41,159,368 円
		① 審査会開催回数	517回
		② 審査件数	13,614件
		2. 認定調査費	218,192,984 円
		(1) 人件費	106,502,487 円
		① 会計年度任用職員28人	106,502,487 円
		(2) 認定調査事業費	111,690,497 円
		① 在宅	4,277件
		② 施設	624件
		③ 特別	2,207件
2. 保険給付費	28,378,230,915		
1. 介護サービス諸費	26,165,719,140		
1. 介護サービス諸費	26,165,719,140	1. 居宅介護サービス給付費	113,897 件 11,689,827,902 円
		2. 地域密着型介護サービス費	39,571 件 5,622,715,952 円
		3. 施設介護サービス給付費	25,216 件 7,235,652,933 円
		4. 居宅介護福祉用具購入費	948 件 31,126,021 円
		5. 居宅介護住宅改修費	770 件 60,549,387 円
		6. 居宅介護サービス計画費	100,429 件 1,525,846,945 円
2. 介護予防サービス諸費	862,231,724		
1. 介護予防サービス諸費	862,231,724	1. 介護予防サービス給付費	34,862 件 601,649,643 円
		2. 地域密着型介護予防サービス費	273 件 18,566,492 円
		3. 介護予防福祉用具購入費	519 件 14,092,296 円
		4. 介護予防住宅改修費	735 件 62,845,207 円
		5. 介護予防サービス計画費	33,756 件 165,078,086 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
3. 高額介護サービス費	817,158,691	
1. 高額介護サービス費	718,447,422	1. 高額介護サービス費 55,422 件 718,447,422 円
2. 高額介護予防サービス費	717,175	1. 高額介護予防サービス費 598 件 717,175 円
3. 高額医療合算介護サービス費	97,509,143	1. 高額医療合算介護サービス費 3,179 件 97,509,143 円
4. 高額医療合算介護予防サービス費	484,951	1. 高額医療合算介護予防サービス費 66 件 484,951 円
4. 特定入所者介護サービス等費	498,345,814	
1. 特定入所者介護サービス費	498,103,368	1. 特定入所者介護サービス費 18,689 件 498,103,368 円
2. 特定入所者介護予防サービス費	242,446	1. 特定入所者介護予防サービス費 55 件 242,446 円
5. その他諸費	34,775,546	
1. その他諸費	34,775,546	1. 審査支払手数料 34,775,546 円
3. 地域支援事業費	1,688,963,474	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	1,012,658,213	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	897,682,059	1. 人件費 15,702,246 円 (1) 会計年度任用職員5人 15,702,246 円 2. 介護予防・生活支援サービス事業費 879,352,375 円 (1) 介護予防訪問介護・通所介護相当事業費 864,938,875 円 (2) 短期集中予防型サービス事業費 3,245,500 円 (3) 配食サービス(総合事業型) 11,168,000 円 3. 高額介護予防サービス費相当事業費 1,737,965 円 4. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 889,473 円
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	101,083,138	1. 介護予防ケアマネジメント計画費 101,083,138 円
3. 一般介護予防事業費	13,893,016	1. 一般介護予防事業費 13,893,016 円 (1) 介護予防普及啓発事業費 715,452 円 (2) 地域介護予防活動支援事業費 3,928,000 円 (3) 運動実践教室 415,372 円 (4) 介護予防フィットネス事業費 2,123,150 円 (5) 地域リハビリテーション活動支援事業費 6,711,042 円
2. 包括的支援事業・任意事業費	672,059,940	
1. 包括的支援事業費	522,643,005	1. 人件費 92,320,558 円 (1) 職員7人 58,748,775 円 (2) 会計年度任用職員9人 33,571,783 円 2. 包括的支援事業費 430,322,447 円 (1) 地域包括支援センター活動推進事業費 367,033,290 円 (2) 生活支援事業費 32,037,000 円 (3) 在宅医療・介護連携事業費 10,830,826 円 (4) 認知症施策推進事業費 20,421,331 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
2. 任意事業費	149,416,935	1. 人件費 9,455,794 円 (1) 会計年度任用職員3人 9,455,794 円 2. 任意事業費 139,961,141 円 (1) 介護給付等費用適正化事業費 2,493,140 円 (2) 成年後見制度利用支援事業費 33,152,927 円 (3) 福祉用具・住宅改修支援事業費 106,000 円 (4) 紙おむつ給付事業費 73,638,750 円 (5) 「食」の自立支援事業費 25,100,185 円 (6) 介護サービス相談員派遣事業費 110,498 円 (7) 家族介護支援事業費 2,164,775 円 (8) 認知症サポーター養成事業費 3,194,866 円
3. その他諸費	4,245,321	
1. その他諸費	4,245,321	1. 審査支払手数料 4,245,321 円
4. 基金積立金	110,204	
1. 基金積立金	110,204	
1. 介護給付費準備基金積立金	110,204	1. 介護給付費準備基金積立金 110,204 円
6. 諸支出金	264,135,197	
1. 償還金及び還付加算金	264,135,197	
2. 償還金	264,135,197	1. 介護給付費等返還金 264,135,197 円
歳 出 合 計	30,840,329,777	

6. 後期高齢者医療事業特別会計

概 況

後期高齢者医療制度は75歳以上の高齢者等を対象とした制度で、その運営については都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村は保険料の徴収や各種申請書等の受付を行うなどの窓口業務を主に担っている。

本市の令和6年3月末における後期高齢者医療被保険者数は51,914人であった。制度開始時の平成20年3月末は29,219人であったことから、約1.8倍に増加しており、それに伴い医療費総額も増加傾向にある。

令和5年度の決算状況は、歳入総額は、後期高齢者医療保険料等により5,111,670千円となった。一方、歳出総額は、広域連合納付金等により4,997,252千円となり、歳入歳出差引額114,418千円を翌年度へ繰り越した。

歳 入 の 部

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明															
1. 保険料	4,180,393,536																
1. 後期高齢者医療保険料	4,180,393,536	1. 普通徴収保険料 1,622,926,669 円 (1) 現年度分 1,612,368,191 円 (2) 過年度分 10,558,478 円 2. 特別徴収保険料 2,557,466,867 円 (1) 現年度分 2,557,466,867 円 収納率 <table><tr><td></td><td>普通徴収(%)</td><td>特別徴収(%)</td><td>合計(%)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>98.85</td><td>100.00</td><td>99.55</td></tr><tr><td>過年度分</td><td>35.46</td><td>—</td><td>35.46</td></tr></table>					普通徴収(%)	特別徴収(%)	合計(%)	現年度分	98.85	100.00	99.55	過年度分	35.46	—	35.46
	普通徴収(%)	特別徴収(%)	合計(%)														
現年度分	98.85	100.00	99.55														
過年度分	35.46	—	35.46														
2. 使用料及び手数料	497,800																
1. 手数料	497,800	1. 督促手数料 497,800 円 (1) 督促手数料 497,800 円															
3. 繰入金	885,339,109																
1. 繰入金	885,339,109	1. 繰入金 885,339,109 円 (1) 一般会計繰入金 99,091,685 円 (2) 保険基盤安定繰入金 786,247,424 円															
4. 繰越金	38,349,218																
1. 繰越金	38,349,218	1. 繰越金 38,349,218 円 (1) 繰越金 38,349,218 円 ① 決算剰余金 38,349,218 円															
5. 諸収入	7,090,084																
1. 延滞金、加算金及び過料	416,100	1. 延滞金 416,100 円 (1) 延滞金 416,100 円															
2. 償還金及び還付加算金	6,206,984	1. 保険料還付金 6,204,584 円 (1) 保険料還付金 6,204,584 円 2. 還付加算金 2,400 円 (1) 還付加算金 2,400 円															
3. 雑入	467,000	1. 雑入 467,000 円 (1) 雑入 467,000 円															
歳 入 合 計	5,111,669,747																

歳 出 の 部

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
1. 総務費	100,071,285	
1. 総務管理費	100,071,285	
1. 一般管理費	100,071,285	1. 人件費 21,160,509 円 (1) 会計年度任用職員7人 21,160,509 円 2. 通信運搬費 34,408,115 円 3. システム関連等委託料 31,768,423 円 4. 電算機賃借料 11,690,489 円 5. その他事務経費 1,043,749 円
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,890,971,912	
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,890,971,912	
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,890,971,912	1. 後期高齢者医療保険料等 4,104,724,488 円 2. 保険基盤安定分 786,247,424 円
3. 諸支出金	6,208,784	
1. 償還金及び還付 加算金	6,208,784	
1. 保険料還付金	6,206,384	1. 後期高齢者医療保険料還付金 6,206,384 円
2. 還付加算金	2,400	1. 後期高齢者医療保険料還付加算金 2,400 円
歳 出 合 計	4,997,251,981	

7. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

概 況

母子父子寡婦福祉資金貸付事業は、本市の中核市移行に伴い創設した事業であり、母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条、第31条の6、第32条に基づき、配偶者のない女子等の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため修学資金等の貸付を行っている。

平成21年4月に滋賀県からその債権を譲渡された額は、総額324,190千円で滞納分10,770千円、未調定分313,420千円であった。

令和5年度においては、令和4年度までと同様、貸付金の債権回収と、継続貸付者に対する貸付金の支払い、そして新規相談者への対応・貸付という事務を実施してきた。貸付件数は、延べ66件、総額にして41,105千円で、貸付実績は別表1のとおりであった。

令和5年度の歳入は、前年度からの繰越金61,469千円、一般会計からの繰入金4,320千円、元利収入62,552千円、違約金及び延納利息10千円、返還金2,078千円で総額130,429千円であった。

令和5年度の歳出は、事務費4,331千円、貸付金41,105千円で総額45,436千円、歳入歳出差引額は84,993千円で同額を次年度へ繰越することになった。

なお、国からの貸付金である母子父子寡婦福祉資金貸付事業債現在高は、別表2のとおりである。

別表1 令和5年度母子父子寡婦福祉資金貸付実績

資 金 名	件数(件)	貸付金額 (円)	資 金 名	件数(件)	貸付金額(円)
事 業 開 始			医 療 介 護		
事 業 継 続			住 宅		
修 学	48	34,003,800	転 宅	2	330,000
技 能 習 得	2	836,000	就 学 支 度	14	5,935,000
修 業			結 婚		
就 職 支 度					
生 活			計	66	41,104,800
令 和 4 年 度 貸 付 実 績				84	58,754,260

別表2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債現在高

令和4年度末	令和5年度末
340,228,628 円	340,228,628 円

うち、国の債権は340,228,628円、滋賀県へ償還すべき額は、0円（平成21年度事業移管による譲渡額／平成24年1月16日付、滋賀県との再協議による総額100,379,530円／100,379,530円償還済）である。

歳入の部

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
1. 繰入金	4,320,394	
1. 繰入金	4,320,394	1. 繰入金 4,320,394 円 (1) 一般会計繰入金 4,320,394 円
2. 繰越金	61,469,138	
1. 繰越金	61,469,138	1. 繰越金 61,469,138 円 (1) 繰越金 61,469,138 円
3. 諸収入	64,639,768	
1. 貸付金元利収入	62,551,697	1. 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 62,551,697 円 (1) 母子福祉資金貸付金元利収入 61,805,391 円 ① 元金 61,803,981 円 ア. 現年分 60,180,237 円 調定額 62,672,925 円 収納率 96.02 % イ. 滞納繰越分 1,623,744 円 調定額 36,034,587 円 収納率 4.51 % ② 利子 1,410 円 ア. 現年分 1,410 円 調定額 2,900 円 収納率 48.62 % イ. 滞納繰越分 0 円 調定額 3,705 円 収納率 0.00 % (2) 寡婦福祉資金貸付金元利収入 430,030 円 ① 元金 430,030 円 ア. 現年分 300,430 円 調定額 300,430 円 収納率 100.00 % イ. 滞納繰越分 129,600 円 調定額 151,200 円 収納率 85.71 % (3) 父子福祉資金貸付金元利収入 316,276 円 ① 元金 316,276 円 ア. 現年分 316,276 円 調定額 334,276 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
2. 雑入		収納率 94.62 %
		イ. 滞納繰越分 0 円
		調定額 27,000 円
		収納率 0.00 %
	2,088,071	1. 違約金及び延納利息 9,601 円
		(1) 違約金及び延納利息 9,601 円
		2. 母子父子寡婦福祉資金貸付金返還金 2,078,470 円
		(1) 母子福祉資金貸付金返還金 2,078,470 円
歳入合計	130,429,300	

歳 出 の 部

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
1. 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	45,436,205	
1. 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	45,436,205	
1. 母子父子寡婦 福祉資金貸付 事務費	4,331,405	1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 4,331,405 円 (1) 電算システム改修委託料 1,337,600 円 (2) 電算システムサポート委託料 1,346,400 円 (3) 電算処理システム賃借料 1,395,792 円 (4) 通信運搬費 157,778 円 (5) その他事務費 93,835 円
2. 母子父子寡婦 福祉資金 貸付金	41,104,800	1. 母子父子寡婦福祉資金貸付金 41,104,800 円 (1) 母子父子寡婦福祉資金貸付金 41,104,800 円
歳出合計	45,436,205	

8. 学校給食事業特別会計

概 況

学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた豊かな食事を提供することにより、健康の増進、体力の向上を図るとともに、給食の準備や後片付け等の実践活動を通して、望ましい食習慣を身につけられるよう取り組んでいる。

近年の食材費の値上がりに関しては、給食費の値上げを行うことなく給食の「質」と「量」を確保した献立の提供を行っており、食材値上がり分は公費負担により、保護者負担の軽減を図っている。

また、多子世帯の子育てに対する経済的な負担を軽減し安心して子育てができる環境の実現を図るため、令和5年10月より18歳以下の子を3人以上養育している世帯の第3子以降の学校給食費の免除を行った。

食育に関しては、昨年度に引き続き食育指導専門員による啓発動画の作成、SNSの活用、児童生徒が考案した絵画をパンの包装袋に印刷し、提供するなど、おいしく、楽しく給食を喫食できる環境づくりに取り組んだ。

令和5年度決算額

本事業にかかる令和5年度の決算額は、歳入総額 2,940,245 千円、その内訳は、学校給食費の現年度分が、調定額 1,228,954 千円に対して収入済額は、1,223,236 千円、収納率は、99.53%であった。また、過年度分については、調定額 18,060 千円に対して収入済額は、3,799 千円、収納率は、21.03%であった。その他、大津市学校給食運営費負担調整基金積立金の運用益が 92 千円、一般会計繰入金が 1,698,653 千円、前年度からの繰越金が 1,312 千円、消費税還付金が 10,693 千円、その他雑入が 2,460 千円であった。

歳出総額は、2,938,689 千円、その内訳は、志賀中学校調理員等の職員給与費 23,252 千円、調理場等の会計年度任用職員雇用経費が 39,334 千円、給食用食材費、公会計システムリース料等の学校給食総務費が 1,421,004 千円、共同調理場での副食調理加工・配送・配膳業務委託や共同調理場の維持管理経費、3つの共同調理場の運営に伴う光熱水費、厨房機器等の修繕料等、小中学校給食にかかる学校給食管理運営費が 1,455,099 千円となり、歳入歳出差し引き 1,556 千円を翌年度に繰り越した。

歳 入 の 部

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
1. 事業収入	1,227,035,379	
1. 事業収入	1,227,035,379	1. 賄材料費収入 1,227,035,379 円 (1) 現年度分 1,223,236,615 円 ① 現年度分(小学校) 791,769,177 円 ② 現年度分(中学校) 431,467,438 円 (2) 過年度分 3,798,764 円 ① 過年度分(小学校) 2,623,522 円 ② 過年度分(中学校) 1,175,242 円
2. 財産収入	91,847	
1. 財産運用収入	91,847	1. 利子及び配当金 91,847 円 (1) 利子収入 91,847 円
3. 繰入金	1,698,653,377	
1. 繰入金	1,698,653,377	1. 繰入金 1,698,653,377 円 (1) 一般会計繰入金 1,698,653,377 円
4. 繰越金	1,311,779	
1. 繰越金	1,311,779	1. 繰越金 1,311,779 円 (1) 繰越金 1,311,779 円
5. 諸収入	13,152,583	
1. 雑入	13,152,583	1. 雑入 13,152,583 円 (1) 消費税還付金 10,692,433 円 (2) 雑入 2,460,150 円
歳 入 合 計	2,940,244,965	

歳 出 の 部

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
1. 給食事業費	2,938,688,892	
1. 給食事業費	2,938,688,892	
1. 給食事業費	2,938,688,892	1. 職員給与費 23,251,882 円 (1) 人件費 23,251,882 円 ① 職員4人 23,251,882 円 2. 学校給食総務費 1,460,338,123 円 (1) 人件費 39,334,128 円 ① 会計年度任用職員15人 39,334,128 円 (2) 調理場等給食用消耗品費 5,383,480 円 (3) 給食用食材費 1,387,709,430 円 (4) 納付書発送等通信運搬費 1,825,743 円 (5) 給食用食材放射性物質検査等手数料 1,043,845 円 (6) 学校給食費公会計システム第3子以降給食費免除 対応システム改修業務等委託料 7,926,490 円 (7) 学校給食管理システムサポート業務等委託料 7,993,753 円 (8) 食育推進事業等委託料 1,132,421 円 (9) 学校給食費公会計システム等賃借料 7,003,150 円 (10) 学校給食運営費負担調整基金運用益 91,847 円 (11) その他事務費 893,836 円 3. 学校給食管理運営費 1,455,098,887 円 (1) 共同調理場用消耗品費 3,850,876 円 (2) 各小学校学校給食用消耗品費 1,687,463 円 (3) 各中学校学校給食用消耗品費 1,734,471 円 (4) 共同調理場機械維持用部品 1,205,588 円 (5) 葛川小中学校操業用等燃料費 460,175 円 (6) 志賀中学校操業用等燃料費 1,943,711 円 (7) 共同調理場光熱水費 106,916,989 円 (8) 共同調理場修繕料 7,011,840 円 (9) 志賀中学校調理室修繕料 412,308 円 (10) 葛川小学校給食室修繕料 298,650 円 (11) 共同調理場備品等修繕料 8,020,751 円 (12) 小学校配膳室備品等修繕料 552,750 円 (13) 志賀中学校調理室備品等修繕料 226,259 円 (14) 調理場厨房機器点検等手数料 1,769,130 円 (15) 共同調理場等汚泥引き抜き手数料 6,418,500 円 (16) 共同調理場保険料等 638,207 円 (17) 共同調理場副食調理加工等業務委託料 1,220,073,547 円 (18) 共同調理場設備維持管理保守等委託料 16,791,445 円 (19) 志賀中学校廃棄物収集運搬処分等委託料 960,892 円 (20) 共同調理場清掃、警備等委託料 1,344,200 円 (21) 北部学校給食共同調理場揚物機、北部・南部学校 給食共同調理場食器洗浄機ほか一式等賃借料 60,353,190 円 (22) 北部学校給食共同調理場エアコン取替工事 649,000 円 (23) 北部学校給食共同調理場グリル更新工事 4,400,000 円 (24) 共同調理場備品購入費 3,057,200 円 (25) 小学校配膳室等備品購入費 4,294,180 円 (26) 志賀中調理室備品購入費 27,565 円
歳 出 合 計	2,938,688,892	

9. 病院事業債管理特別会計

概 況

平成29年4月1日に市立大津市民病院が地方公営企業から地方独立行政法人へ移行したことに伴い、移行前地方債、転貸債の償還元金及び当該債務に係る利子の支払並びに移行後の法人に対する長期貸付金及びこれらに充当する法人からの貸付金元利収入に関して、特別会計を設け管理することとなった。

これに基づき、病院事業債について適正に一元管理した結果、令和5年度の歳入及び歳出の総額は、次のとおりである。

区 分	金 額
歳 入	1, 8 0 4, 8 8 5 千円
歳 出	1, 8 0 4, 8 8 5 千円

歳 入 の 部

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
1. 諸収入	1,222,084,595	
1. 貸付金元利収入	1,222,084,595	1. 大津市民病院貸付金元利収入 1,222,084,595 円 (1) 大津市民病院貸付金元利収入 1,222,084,595 円 ① 元金 1,128,831,504 円 ② 利子 93,253,091 円
2. 市債	582,800,000	
1. 市債	582,800,000	1. 転貸債 582,800,000 円 (1) 大津市民病院貸付事業債 582,800,000 円
歳 入 合 計	1,804,884,595	

歳 出 の 部

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
1. 公債費	1,222,084,595	
1. 公債費	1,222,084,595	
1. 元金	1,128,831,504	1. 市債元金償還金 1,128,831,504 円
2. 利子	93,253,091	1. 市債利子 93,253,091 円
2. 大津市民病院貸付事業費	582,800,000	
1. 大津市民病院貸付事業費	582,800,000	
1. 大津市民病院貸付金	582,800,000	1. 大津市民病院貸付金 582,800,000 円
歳 出 合 計	1,804,884,595	