

概 況

我が国の経済は、インバウンド需要の回復、企業の設備投資の底堅さ、賃上げに伴う個人消費の回復期待などを背景に、緩やかな経済成長が続いている。

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、エネルギーや原材料価格の高止まり、さらにはサービス価格の上昇が続けば、国民の実質所得を圧迫し、個人消費の本格的な回復を阻害する可能性がある。

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、物価高に切実に苦しんでいる低所得者世帯への給付金の支給を実施するとともに、税収増を国民へ還元することとして、令和6年度税制改正により、所得税と個人住民税合計で1人当たり4万円（所得税3万円、個人住民税1万円）を減税する定額減税を実施した。さらに、長きにわたったコストカット型経済から脱却し、デフレに後戻りせず、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」の実現を目指すため、令和6年11月に「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を策定し、その一環として、物価高による国民負担を緩和するため、低所得者世帯への給付金の追加の支給を実施するとともに、地方自治体が引き続き地域の実情に応じた物価高対策を実施できるよう「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を追加することとして、その裏付けとなる令和6年度補正予算が成立するに至った。

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、少子化は我が国が直面する最大の危機であり、若年人口が急速に減少する2030年代に入るまでが、少子化による人口減少を食い止めるラストチャンスであるとして、①構造的賃上げ等と併せて経済的支援を充実させ、若い世代の所得を増やすこと、②社会全体の構造や意識を変えること、③全てのこども・子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援すること、の3つを基本理念として掲げ、児童手当の拡充や伴走型相談支援、児童扶養手当の拡充などのひとり親家庭の支援、こども誰でも通園制度など、異次元の少子化対策を実施していくこととされた。

こうした中で、令和6年度における本市の状況は、歳入では、個人所得の増加や納税義務者数が伸びたものの、定額減税の影響により、個人市民税が減収となった一方で、好調な企業業績を反映した法人市民税や、評価替えに伴い土地の価格が上昇した固定資産税が増収となったこと等により、市税収入が前年度並みの水準を確保できたことに加え、定額減税に伴う地方自治体の減収を補填するため地方特例交付金が措置されたことや、社会保障関係費や人件費の増加を見込んだ地方財政計画の下で地方交付税の交付額が増加し、前年度を上回る規模となった。

また、市政運営においては、国の経済対策を活用するなどして、長引く物価高から市民の暮らしや事業者の経済活動を守ることに注力しながらも、大津市総合計画第2期実行計画の最終年度であることを意識し、これまでの4年間の計画期間に推進してきた事業の成果を市民に実感していただくため、様々な事業を推進した。さらには、出生数の減少や心身の健康リスクの高まり、地域コミュニティの希薄化など、コロナ禍で顕在化した課題に対しても、積極的で多様な取組を推進するとともに、防災・減災対策、デジタル化、こども・子育て施策の

充実・強化など、山積する課題への迅速な対応に努めるとともに、学校施設の長寿命化改良事業をはじめとする学びの環境づくり、大河ドラマ放映を契機としたまちの魅力発信や大津湖岸なぎさ公園の再整備によるにぎわいづくりなど、「夢があふれるまち大津」の実現を見据えた重点施策を着実に実施した。

一方で、本市の財政は、社会保障関係経費等の財政需要の増加や、100億円台の水準で推移する公債費に加え、令和6年の人事院勧告等に準拠し実施した市職員の給与改定に伴い、人件費がさらに増加したことから、依然として経常収支比率が90%を超え、財政が硬直化する傾向が続いている。昨年10月に改定した中期財政フレームにおいても、市債残高の上昇が続く見通しを示していることから、今後も義務的経費の増加が続くことを強く意識し、さらなる財源の確保と歳出の適正化、業務の効率化に努めていかなければならない状況にある。

こうした中、本市の令和6年度の一般会計の歳入決算額は146,909,564千円、前年度対比6.0%の増、歳出決算額は143,932,904千円、前年度対比6.2%の増となった。歳入歳出差引額は2,976,660千円となり、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費やため池整備事業費等の繰越すべき一般財源184,740千円を差し引いた実質収支額は2,791,920千円となり、昭和53年度以降47年連続の黒字決算となった。

また、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76,626,388千円、歳出決算額は75,994,512千円となった。

現在、本市では、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、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や扶助費の増嵩、市債発行額の増加や金利上昇に伴う公債費の増大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、持続可能な行財政運営の堅持に努めなくてはならない。

令和6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5年度 →令和6年度 繰越分	計	歳 入	歳 出	形式収支	繰越財源	実質収支
					A	B	C=A-B	D	E=C-D
一 般 会 計		146,600,106	3,599,339	150,199,445	146,909,564	143,932,904	2,976,660	184,740	2,791,920
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	33,657,477		33,657,477	32,488,287	32,286,144	202,143		202,143
	卸 売 市 場 事 業	433,349	264,066	697,415	681,965	679,688	2,277		2,277
	財 産 区	92,625		92,625	92,631	57,714	34,917		34,917
	介 護 保 険 事 業	32,704,520		32,704,520	32,441,431	32,187,377	254,054		254,054
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,919,936		5,919,936	5,906,363	5,840,294	66,069		66,069
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	123,000		123,000	140,255	69,026	71,229		71,229
	学 校 給 食 事 業	3,055,705		3,055,705	3,016,925	3,015,738	1,187		1,187
	病 院 事 業 債 管 理	1,939,732		1,939,732	1,858,531	1,858,531	0		0
小 計		77,926,344	264,066	78,190,410	76,626,388	75,994,512	631,876	0	631,876
合 計		224,526,450	3,863,405	228,389,855	223,535,952	219,927,416	3,608,536	184,740	3,423,796

1. 一 般 会 計

令和6年度当初予算は、大津市総合計画第2期実行計画の最終年度であることから、これまでの4年間に推進してきたリーディングプロジェクトに基づく計画の成果を、市民に実感していただくことを大きな目的としつつ、影響の続く足元の物価高から市民の暮らしや事業活動を守るという新たな視点を加えて編成した。また、コロナ禍を経て顕在化することとなった新たな課題（出生数の減少、心身の健康リスクの高まり、地域コミュニティの希薄化など）に対する積極的かつ多様な取組により「夢があふれるまち大津」の実現に向け、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138,371,284千円となった。その後、計12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150,199,445千円（対前年度比5.8%増）となった。

予算額の比較

単位:千円

区 分	令和5年度 (A)	令和6年度 (B)	比 較 (B)-(A)=(C)	伸 び 率 (C)/(A) %
当初予算額	(125,877,651) 127,377,651	(137,571,284) 138,371,284	(11,693,633) 10,993,633	(9.3) 8.6
補正予算額	(11,498,962) 11,371,662	(8,600,322) 8,228,822	(△ 2,898,640) △ 3,142,840	(△ 25.2) △ 27.6
繰越予算額	3,245,102	3,599,339	354,237	10.9
合 計	(140,621,715) 141,994,415	(149,770,945) 150,199,445	(9,149,230) 8,205,030	(6.5) 5.8

*上段()内は臨時財政対策債を除いた額(率)

決算額の比較

単位:千円

区 分	令和5年度 (A)	令和6年度 (B)	比 較 (B)-(A)=(C)	伸 び 率 (C)/(A) %
歳入決算額 (ア)	(137,265,122) 138,637,822	(146,481,064) 146,909,564	(9,215,942) 8,271,742	(6.7) 6.0
歳出決算額 (イ)	(130,706,551) 135,468,168	(139,244,353) 143,932,904	(8,537,802) 8,464,736	(6.5) 6.2
歳入歳出差引 (ア)-(イ)=(ウ)	3,169,654	2,976,660	△ 192,994	△ 6.1
翌年度へ繰越すべき財源 (エ)	593,198	184,740	△ 408,458	△ 68.9
実質収支 (ウ)-(エ)	2,576,456	2,791,920	215,464	8.4
単 年 度 収 支	△ 1,116,101	215,464	1,331,565	-

*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、146,909,564千円となり、前年度の138,637,822千円と比べ、8,271,742千円上回り、6.0%の増となった。

市税収入は、総額で52,815,058千円となり、対前年度比0.1%の減となった。このうち、個人市民税は、給与所得者の増加等により納税義務者数が前年度を上回った一方で、定額減税の実施が影響し、対前年度比4.5%の減となった。また、法人市民税は、個人消費の回復基調とともに、企業活動も物販、観光業を中心に売上げが堅調に推移しているほか、生産活動が持ち直しつつあるとされるなか、市内にも利益が増加する企業があったこと等により、対前年度比22.8%の増となった。結果として、市民税全体では、対前年度比1.1%の減となった。固定資産税では、令和6年度が3年に1度の評価替え年度にあたり、地価の上昇等による土地の課税標準額の上昇に加え、家屋にあっては資材費や労務費等の上昇により経年減価が相殺されたことや、設備投資の増加に伴う償却資産の課税標準額が前年度を上回ったこともあり、対前年度比0.9%の増となった。また、軽自動車税は、旧税率車両から新税率車両への乗換えが進んでいることなどにより、対前年度比4.5%の増となり、市たばこ税は、対前年度比2.0%の減となった。

地方譲与税については、森林環境譲与税における譲与額の増額及び市町村の譲与割合の引上げなどにより、総額は822,245千円で、対前年度比2.2%の増となった。

県税交付金のうち、利子割交付金は、市中金利の変動の影響などにより、対前年度比5,387千円（20.5%）の増、配当割交付金は、株式等に応じて行われる配当が、企業の業績を反映して行われたことにより、対前年度比172,782千円（45.9%）の増、株式等譲渡所得割交付金は、株価上昇に伴い、株式の譲渡益が増加したことにより、対前年度比263,368千円（63.3%）の増、法人事業税交付金は対前年度比93,221千円（12.0%）の増、地方消費税交付金は、総額8,293,106千円で対前年度比555,775千円（7.2%）の増となった。

地方特例交付金は、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減収となった一方で、新たに定額減税減収補填特例交付金が皆増したことなどにより、総額は1,969,775千円で、対前年度比1,551,983千円（371.5%）の増となった。

地方交付税は、特別交付税が対前年度比2.8%の増となるとともに、普通交付税は、基準財政需要額の新たな算定費目として、こども子育て費が設けられたほか、12月に行われた再算定により臨時経済対策費、臨時財政対策債償還基金費、給与改定費が創設されたことなどにより、21.7%増加し、総額は17,257,769千円で、対前年度比2,978,143千円（20.9%）の増となった。

分担金及び負担金は、老人福祉措置費負担金、児童クラブ間食費負担金などが増加した一方で、保育所運営費負担金などの減少が影響し、総額は846,242千円で、対前年度比28,082千円（3.2%）の減となった。

使用料及び手数料は、公立保育所等保育料、廃棄物処理手数料などが減少した一方で、児童クラブ保育料、自転車駐車場使用料、駐車場使用料、戸籍住民基本台帳等手数料、介護予防計画作成手数料などが増加したため、総額は3,310,349千円で、対前年度比86,253千円（2.7%）の増となった。

国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び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の皆減に加え、新型コロナウイルス接種対策費負担金及び新型コロナウイルス接種体制確保事業費補助金が著減した一方で、物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金、障害者自立支援給付費負担金、児童手当負担金、子どものための教育・保育給付交付金、循環型社会形成推進交付金、学校施設環境改善交付金などが増加し、総額は32,712,293千円で、前年度比159,593千円（0.5%）の増となった。

県支出金は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金が皆減した一方で、障害者自立支援給付費負担金、子どものための教育・保育給付費負担金の増加に加え、子ども・子育て施策推進交付金、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に伴う選挙費関連委託金、高校生世代医療給付費補助金及びわたSHIGA輝く国スポ競技別運営費補助金の皆増等により、総額は11,672,631千円で、対前年度比873,567千円（8.1%）の増となった。

財産収入は、市有地売却に伴う不動産売却収入の増加などにより、総額は389,031千円で、対前年度比115,192千円（42.1%）の増となった。

寄附金は、湖都大津まちづくり寄附金及び地方創生応援税制寄附金の増加により、総額は488,199千円で、対前年度比133,898千円（37.8%）の増となった。

繰入金は、財政調整基金及び公共施設等整備基金からの繰入金の皆増などにより、総額2,185,665千円で、対前年度比1,895,433千円（653.1%）の増となった。

諸収入は、スポーツ振興くじ助成金、消防団員等共済基金交付金の減少や斎場資源物引取対価収入の皆減などの一方で、地方公共団体情報システム機構から交付されたデジタル基盤改革支援補助金、（一社）新薬・未承認薬等研究開発支援センターから交付された新型コロナウイルスワクチン予防接種費助成金の皆増などにより、総額は1,796,597千円で、対前年度比498,515千円（38.4%）の増となった。

市債は、社会体育施設整備事業債、社会福祉施設等整備事業債、道路等整備事業債、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債、臨時財政対策債などが減少した一方で、市民センター整備事業債、一般廃棄物処理事業債、公園整備事業債、消防施設整備事業債、義務教育施設整備事業債などが増加したことにより、総額は6,674,900千円で、対前年度比318,300千円（5.0%）の増となった。

なお、令和6年度末の市債残高は119,938,435千円となり、既発債の元金償還が市債発行額を上回ったため、前年度の122,886,295千円と比べ2,947,860千円の減となった。

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5年度	構成比 %	前年度対比 %	令和6年度	構成比 %	前年度対比 %
1. 市 税	52,886,211	38.1	98.5	52,815,058	36.0	99.9
2. 地 方 譲 与 税	804,216	0.6	101.1	822,245	0.6	102.2
3. 利 子 割 交 付 金	26,237	0.0	85.2	31,624	0.0	120.5
4. 配 当 割 交 付 金	376,720	0.3	122.6	549,502	0.4	145.9
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	415,877	0.3	170.8	679,245	0.5	163.3
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	773,989	0.6	103.8	867,210	0.6	112.0
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	7,737,331	5.6	99.3	8,293,106	5.7	107.2
8. ゴルフ場利用税交付金	177,529	0.1	96.7	182,590	0.1	102.9
9. 自動車取得税交付金	11,456	0.0	皆増	0	0.0	皆減
10. 環境性能割交付金	136,809	0.1	116.6	146,774	0.1	107.3
11. 国有提供施設等所在市町村助成金	17,586	0.0	105.8	18,080	0.0	102.8
12. 地 方 特 例 交 付 金	417,792	0.3	99.4	1,969,775	1.3	471.5
13. 地 方 交 付 税	14,279,626	10.3	106.7	17,257,769	11.8	120.9
14. 交通安全対策特別交付金	32,939	0.0	86.5	31,025	0.0	94.2
15. 分 担 金 及 び 負 担 金	874,324	0.6	101.2	846,242	0.6	96.8
16. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,224,096	2.3	99.9	3,310,349	2.2	102.7
17. 国 庫 支 出 金	32,552,700	23.5	94.9	32,712,293	22.3	100.5
18. 県 支 出 金	10,799,064	7.8	105.9	11,672,631	7.9	108.1
19. 財 産 収 入	273,839	0.2	59.1	389,031	0.3	142.1
20. 寄 附 金	354,301	0.3	109.1	488,199	0.3	137.8
21. 繰 入 金	290,232	0.2	192.3	2,185,665	1.5	753.1
22. 繰 越 金	4,520,266	3.3	94.6	3,169,654	2.1	70.1
23. 諸 収 入	1,298,082	0.9	95.8	1,796,597	1.2	138.4
24. 市 債	(4,983,900)		(90.1)	(6,246,400)		(125.3)
	6,356,600	4.6	75.0	6,674,900	4.5	105.0
歳 入 合 計	(137,265,122)		(98.8)	(146,481,064)		(106.7)
	138,637,822	100.0	97.7	146,909,564	100.0	106.0

*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5年度			令和6年度		
		構成比 %	前年度 対比 %		構成比 %	前年度 対比 %
歳 入 合 計	138,637,822	100.0	97.7	146,909,564	100.0	106.0
一 般 財 源 等	91,448,539	66.0	101.1	94,321,649	64.2	103.1
特 定 財 源	47,189,283	34.0	91.7	52,587,915	35.8	111.4
自 主 財 源	63,721,351	46.0	98.2	65,000,795	44.2	102.0
依 存 財 源	74,916,471	54.0	97.2	81,908,769	55.8	109.3

市債現在高の推移

区 分 \ 年 度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
年度末現在高（千円）	124,508,523	127,479,143	125,972,945	122,886,295	119,938,435
対前年度伸び率（%）	4.4	2.4	△ 1.2	△ 2.5	△ 2.4
実質公債費比率（%）	1.7	1.4	△ 0.5	△ 0.4	△ 0.4

市債目的別現在高

単位:千円

区 分	令和5年度末	構成比%	令和6年度末	構成比%
総 務 債	1,713,868	1.4	1,868,089	1.6
民 生 債	2,711,150	2.2	2,695,117	2.2
衛 生 債	23,579,019	19.2	23,413,851	19.5
農 林 水 産 業 債	140,552	0.1	163,454	0.1
商 工 債	363,291	0.3	305,011	0.3
土 木 債	15,103,473	12.3	15,105,445	12.6
公 営 住 宅 債	1,202,672	0.9	934,517	0.8
消 防 債	2,732,241	2.2	3,723,659	3.1
教 育 債	16,231,470	13.2	17,155,808	14.3
病 院 事 業 債	694,492	0.6	344,957	0.3
災 害 復 旧 債	773,490	0.6	772,867	0.6
減 収 補 填 債	1,192,103	1.0	1,057,763	0.9
減 税 補 填 債	206,614	0.2	100,017	0.1
臨 時 財 政 対 策 債	56,241,860	45.8	52,297,880	43.6
合 計	122,886,295	100.0	119,938,435	100.0

歳 出

歳出決算額は、143,932,904千円となり、前年度の135,468,168千円と比べ、8,464,736千円上回り、6.2%の増となった。

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46.8%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（14.5%）、教育費（11.6%）、衛生費（7.8%）の順となった。

前年度に比べ増加したもののうち、議会費は、議員報酬の改定や、議会運営費の増などにより、対前年度比4.6%の増となった。

総務費は、定額減税調整給付金支給事業費の皆増や、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律等に基づく本市の基幹業務システムの標準化対応経費、職員退職手当金、わたSHIGA輝く国スポのリハーサル大会等、本大会開催に向けた準備経費が増となったことなどにより、対前年度比24.3%の増となった。

民生費は、物価高騰対策緊急支援給付金支給事業費が減となった一方で、障害福祉サービス費を中心とした障害福祉費、制度拡充された児童手当支給費、公立保育所等費における伊香立保育園移転整備費、公定価格が引上げられた民間保育所運営費や施設型給付費などの民間保育施設費等が増となり、対前年度比0.4%の増となった。

衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費及び感染症予防事業費などが減となった一方で、予防接種事業費、後期高齢者健康診査事業費における受診対象者の拡大等や北部クリーンセンター施設解体撤去費が増となり、対前年度比2.7%の増となった。

労働費は、企業版夢づくりプロジェクトなどの新規事業費の追加等により、対前年度比5.2%の増となった。

農林水産業費は、ため池整備事業費の減などにより、対前年度比14.5%の減となった。

商工費は、卸売市場事業特別会計への繰出金及び大河ドラマ「光る君へ」活用推進協議会への負担金、びわ湖大花火大会実行委員会負担金、比叡山坂本地域観光振興補助金を中心とした観光費が増となった一方で、令和5年度に実施の電子割引券発行による中小・小規模事業者応援事業費が皆減となり、対前年度比28.5%の減となった。

土木費は、市道幹2028号線道路改良事業費、市道幹1009号線道路改良事業費などの道路新設改良費及び都市計画道路3・4・9号馬場皇子が丘線、都市計画道路3・4・46号比叡辻日吉線、都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線などの街路費が減となった一方で、市道橋補修費や道路等長寿命化事業費を中心とした道路維持費、並びに都市公園整備費や大津湖岸なぎさ公園周辺魅力向上プロジェクト推進事業費などの公園費、市営住宅ストック総合改善事業費の増などにより、対前年度比7.1%の増となった。

消防費は、消防車両等整備費が減となった一方で、中消防署移転新築などの消防施設整備事業

費が増となり、対前年度比31.5%の増となった。

教育費は、学校給食事業特別会計への繰出金などが減となった一方で、学校施設の長寿命化改良事業や学校トイレ改修事業に伴う工事費などの小・中学校費のほか、公立幼稚園の施設改修費などの幼稚園管理や民間認定こども園等の幼児教育に係る施設型給付費などの幼児教育振興費が増となり、対前年度比16.4%の増となった。

災害復旧費は、公共土木施設災害復旧事業費が減となり、対前年度比3.8%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、人件費は、人事院勧告等に準拠した給与改定による引上げや会計年度任用職員の勤勉手当の支給開始、職員退職手当金の増により、対前年度比12.5%の増となった。

扶助費は、物価高騰対策緊急支援給付金支給事業費が減となった一方で、障害福祉サービス費を中心とした障害福祉費や制度拡充された児童手当支給費、公定価格の引上げによる民間保育所運営費・施設型給付費の増により、対前年度比11.0%の増となった。

公債費は、市債の定時償還額の増などにより、対前年度比1.7%の増となった。

一般行政経費のうち、物件費は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律等に基づく本市の基幹業務システムの標準化対応経費や、北部クリーンセンター施設解体撤去費の増などにより、対前年度比6.1%の増となった。

補助費等は、新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費の減などにより、対前年度比18.4%の減となった。

特別会計繰出金では、卸売市場事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の各特別会計への繰出金の増となる一方で、国民健康保険事業、母子父子寡婦福祉資金貸付事業、学校給食事業への繰出金の減などにより、対前年度比0.6%の減となったほか、企業会計繰出金は、対前年度比0.7%の減となった。

積立金では、庁舎整備基金や文化観光振興基金への積立を実施したものの、対前年度比65.3%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、学校施設の長寿命化改良事業や学校トイレ改修事業に伴う工事費、市道橋補修費や道路等長寿命化事業費などの道路維持費などが増加した。また、普通建設事業費のうち単独分でも、伊香立市民センター移転新築事業に係る市民センター施設改修事業費や、中消防署移転新築などの消防施設整備事業費が増となった結果、投資的経費全体では対前年度比24.6%の増となった。

以上の結果、歳出決算額は143,932,904千円で、形式的な執行率は95.8%となり、これに翌年度への繰越事業2,684,839千円を加えた実質執行率は97.6%となった。

(平成27年度	98.6%	平成28年度	98.5%	平成29年度	98.2%	平成30年度	98.6%
令和元年度	98.4%	令和2年度	98.4%	令和3年度	98.0%	令和4年度	97.4%
令和5年度	97.9%)						

歳出目的別決算

単位:千円

年度 目的別		令和5年度				令和6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	費	600,661	0.4	598,423	0.7	628,545	0.4	104.6	0	0	1,317	627,228	0.7	104.8
	費	16,832,737	12.4	14,169,333	16.0	20,928,192	14.5	124.3	1,391,904	328,500	1,666,701	17,541,087	19.2	123.8
民 生 費	費	67,069,071	49.5	33,949,789	38.5	67,360,121	46.8	100.4	33,064,976	172,300	2,241,010	31,881,835	34.9	93.9
	費	10,987,885	8.1	8,322,982	9.4	11,280,969	7.8	102.7	689,373	701,700	1,068,808	8,821,088	9.7	106.0
う ち 清 掃 費	費	3,816,231	2.8	2,933,068	3.3	4,737,729	3.3	124.1	300,277	558,700	690,840	3,187,912	3.5	108.7
	費	75,470	0.1	74,638	0.1	79,373	0.1	105.2	840	0	4,298	74,235	0.1	99.5
農 林 水 産 業 費	費	866,303	0.6	434,326	0.5	740,432	0.5	85.5	250,805	31,300	1,992	456,335	0.5	105.1
	費	740,512	0.5	326,180	0.4	617,278	0.4	83.4	233,788	31,300	1,245	350,945	0.4	107.6
商 工 費	費	1,402,868	1.0	1,286,594	1.5	1,002,677	0.7	71.5	116,833	0	63,897	821,947	0.9	63.9
	費	9,728,944	7.2	6,073,634	6.9	10,420,472	7.2	107.1	1,251,673	1,511,500	923,930	6,733,369	7.4	110.9
土 木 費	費	4,129,846	3.0	2,105,270	2.4	4,240,991	2.9	102.7	701,545	1,010,100	130,580	2,398,766	2.6	113.9
	費	4,497,770	3.3	3,471,738	3.9	4,920,552	3.4	109.4	427,513	495,400	404,760	3,592,879	3.9	103.5
消 防 費	費	3,408,190	2.5	2,859,499	3.2	4,482,122	3.1	131.5	3,661	1,222,400	45,941	3,210,120	3.5	112.3
	費	14,289,593	10.6	10,532,746	11.9	16,638,364	11.6	116.4	2,257,142	2,220,800	1,164,101	10,996,321	12.0	104.4
教 育 費	費	5,436,761	4.0	2,967,433	3.4	7,897,082	5.5	145.3	1,236,421	2,211,800	1,016,184	3,432,677	3.8	115.7
	費	3,150,019	2.3	2,932,102	3.3	3,421,987	2.4	108.6	176,957	0	32,662	3,212,368	3.5	109.6
災 害 復 旧 費	費	77,031	0.1	20,129	0.0	74,142	0.1	96.2	0	57,900	50	16,192	0.0	80.4
	費	(5,367,798)		(5,195,175)		(5,608,944)		(104.5)			(132,263)	(5,476,681)		(105.4)
公 債 費	費	10,129,415	7.5	9,956,792	11.3	10,297,495	7.2	101.7	0	0	132,263	10,165,232	11.1	102.1
	計	(130,706,551)	100.0	(83,517,268)		(139,244,353)		(106.5)	(39,027,207)	(6,246,400)	(7,314,308)	(86,656,438)		(103.8)
合 計		135,468,168		88,278,885	100.0	143,932,904	100.0	106.2	39,027,207	6,246,400	7,314,308	91,344,989	100.0	103.5

* ()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

年度 性質別		令和5年度				令和6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 %
義務的経費		(73,097,042)		(41,577,450)		(81,150,985)		(111.0)	(31,887,135)	(2,195,447)	(47,068,403)		(113.2)	
		77,858,659	57.5	46,339,067	52.5	85,839,536	59.7	110.3	31,887,135	0	2,195,447	51,756,954	56.7	111.7
	人件費	23,951,696	17.7	21,733,408	24.6	26,942,761	18.7	112.5	1,432,241	0	863,386	24,647,134	27.0	113.4
	扶助費	43,777,548	32.3	14,648,867	16.6	48,599,280	33.8	111.0	30,454,894	0	1,199,798	16,944,588	18.6	115.7
一般行政経費	公債費	(5,367,798)		(5,195,175)		(5,608,944)		(104.5)			(132,263)	(5,476,681)		(105.4)
		10,129,415	7.5	9,956,792	11.3	10,297,495	7.2	101.7	0	0	132,263	10,165,232	11.1	102.1
		46,472,633	34.3	38,705,402	43.9	44,220,649	30.6	95.2	4,406,715	649,500	3,589,665	35,574,769	38.9	91.9
	物件費	17,372,408	12.8	13,457,098	15.3	18,426,885	12.8	106.1	1,112,336	515,300	2,827,092	13,972,157	15.3	103.8
一般事務組合負担金	維持補修費	1,212,568	0.9	1,111,787	1.3	1,363,688	0.9	112.5	4,876	62,700	41,464	1,254,648	1.4	112.8
	補助費等	9,591,743	7.1	8,404,386	9.5	7,828,683	5.4	81.6	1,096,503	0	284,743	6,447,437	7.1	76.7
		30,258	0.0	30,258	0.0	29,418	0.0	97.2	0	0	0	29,418	0.0	97.2
	特別会計繰出金	13,774,658	10.2	11,602,020	13.1	13,692,896	9.5	99.4	2,193,000	0	2,421	11,497,475	12.6	99.1
企業会計繰出金		1,937,670	1.4	1,937,670	2.2	1,924,883	1.3	99.3	0	0	0	1,924,883	2.1	99.3
	積立金	2,423,656	1.8	2,105,321	2.4	840,030	0.6	34.7	0	0	432,505	407,525	0.4	19.4
	投資・出資・貸付金	129,672	0.1	56,862	0.1	114,166	0.1	88.0	0	71,500	1,440	41,226	0.0	72.5
		11,136,876	8.2	3,234,416	3.6	13,872,719	9.7	124.6	2,733,357	5,596,900	1,529,196	4,013,266	4.4	124.1
投資的経費	補助	5,349,956	3.9	364,409	0.4	5,852,246	4.1	109.4	2,588,681	2,652,300	216,548	394,717	0.4	108.3
	普通建設事業費	5,693,087	4.2	2,845,328	3.2	7,939,262	5.5	139.5	144,676	2,886,700	1,308,806	3,599,080	4.0	126.5
		11,043,043	8.1	3,209,737	3.6	13,791,508	9.6	124.9	2,733,357	5,539,000	1,525,354	3,993,797	4.4	124.4
	災害復旧事業費	93,833	0.1	24,679	0.0	81,211	0.1	86.5	0	57,900	3,842	19,469	0.0	78.9
合計		(130,706,551)		(83,517,268)		(139,244,353)		(106.5)	(39,027,207)	(6,246,400)	(7,314,308)	(86,656,438)		(103.8)
		135,468,168	100.0	88,278,885	100.0	143,932,904	100.0	106.2	39,027,207	6,246,400	7,314,308	91,344,989	100.0	103.5

*()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6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47億3,657万6千円となりました。

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	13,622,356	9,699,317	3,923,039	1,184,905
		障害者福祉施設運営費	障害福祉サービス事業運営費	346,738	189,836	156,902	47,390
		老人福祉費	後期高齢者医療推進事業費	478,796	158,896	319,900	96,622
	児童福祉費	児童福祉総務費	子ども医療費助成事業費	1,703,877	667,073	1,036,804	313,154
		公立保育所費	公立保育所運営事業費	28,155	3,956	24,199	7,309
		民間保育施設費	民間保育所運営費 施設型給付等支給事業費	11,962,173	9,104,053	2,858,120	863,259
		母子福祉費	児童扶養手当支給事業費 母子家庭等医療費助成事業費	1,409,042	527,244	881,798	266,336
	生活保護費		生活保護事業費	6,719,979	5,297,053	1,422,926	429,777
社会保険	各保険事業特別会計繰出金		国民健康保険	2,033,594	1,323,041	710,553	214,614
			介護保険	4,266,949	217,049	4,049,900	1,223,221
			後期高齢者医療保険	870,546	652,910	217,636	65,734
保健衛生	予防費	感染症医療療養費事業費	11,081	4,000	7,081	2,139	
	母子保健費	小児慢性特定疾病対策事業費	164,855	91,632	73,223	22,116	
合 計				43,618,141	27,936,060	15,682,081	4,736,576

繰出金の状況

単位:千円

区 分 \ 年 度	令和5年度		令和6年度	
		前年度対比 %		前年度対比 %
国 民 健 康 保 険 事 業	2,554,007	100.6	2,437,991	95.5
卸 売 市 場 事 業	18,600	86.2	55,796	300.0
介 護 保 険 事 業	4,700,986	104.3	4,795,228	102.0
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	885,339	107.3	968,967	109.4
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	4,320	147.8	1,914	44.3
学 校 給 食 事 業	1,698,653	159.1	1,206,390	71.0
(特 別 会 計 繰 出 金 計)	(9,861,906)	(110.0)	(9,466,285)	(96.0)
水 道 事 業	134,211	158.2	130,155	97.0
下 水 道 事 業	1,750,000	96.3	1,750,000	100.0
ガ ス 事 業	4,121	97.1	4,657	113.0
(企 業 会 計 繰 出 金 計)	(1,888,332)	(99.1)	(1,884,812)	(99.8)

積立金の状況

単位:千円

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度積立額	令和6年度取崩額	令和6年度末現在高
財 政 調 整 基 金	10,502,193	6,052	813,148	9,695,097
減 債 基 金	565,336	12	0	565,348
名 誉 市 民 顕 彰 基 金	4,792	0	0	4,792
福 祉 基 金	395,151	903	3,973	392,081
大 津 駅 前 都 市 改 造 関 連 施 設 整 備 基 金	127,924	3	0	127,927
公 共 施 設 等 整 備 基 金	8,266,758	3,272	1,028,420	7,241,610
奨 学 基 金	118,407	0	6,838	111,569
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	89,575	99,903	17,662	171,816
職 員 退 職 手 当 基 金	1,188,975	24	0	1,188,999
京 滋 バ イ パ ス 大 気 環 境 監 視 施 設 管 理 基 金	20,467	0	4,246	16,221
地 域 振 興 基 金	3,654,800	0	0	3,654,800
庁 舎 整 備 基 金	2,494,778	302,421	0	2,797,199
新 名 神 高 速 道 路 大 気 環 境 監 視 施 設 管 理 基 金	30,672	0	3,280	27,392
湖 都 大 津 ま ち づ くり 基 金	614,459	424,901	284,935	754,425
森 林 整 備 基 金	76,705	1,876	0	78,581
交 通 安 全 基 金	284,066	6	10,983	273,089
小 計	29,358,314	839,373	2,173,485	28,024,203
土 地 開 発 基 金 (現 金 預 金)	1,271,476	73,003	(99,568)	1,244,911
合 計	30,629,790	912,376	2,273,053	29,269,114

※ 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
定額減税調整給付金室

＜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
定額減税給付金

歳入の部

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明																																													
1. 市税	52,815,057,530																																														
1. 市民税	24,263,945,315	1. 個人20,491,148,502 円 (1) 現年課税分20,315,264,658 円 市民税課 調 定 額20,508,224,585 円 収 入 率99.1% 税 率 <table><tr><td>均 等 割</td><td>3,000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175,883,844 円 収納課 調 定 額736,334,519 円 収 入 率23.9% 2. 法人3,772,796,813 円 (1) 現年課税分3,766,695,566 円 市民税課 調 定 額3,771,523,400 円 収 入 率99.9% 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6,101,247 円 収納課 調 定 額32,164,098 円	均 等 割	3,000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	3,000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	20,436,032,238	収 入 率		19.0%																																																			
		1. 固定資産税 20,296,129,438 円																																																					
		(1) 現年課税分 20,127,760,502 円 資産税課																																																					
		調 定 額		20,274,696,500 円																																																			
		収 入 率		99.3%																																																			
		税 率		1.4%																																																			
		(2) 滞納繰越分 168,368,936 円 収納課																																																					
		調 定 額		899,541,409 円																																																			
		収 入 率		18.7%																																																			
		2. 国有資産等所在市町村交付金 139,902,800 円																																																					
		(1) 現年課税分 139,902,800 円 資産税課																																																					
		3. 軽自動車税	810,483,190	1. 環境性能割		54,181,900 円																																																	
(1) 環境性能割 54,181,900 円 市民税課																																																							
調 定 額				54,181,900 円																																																			
収 入 率				100.0%																																																			
2. 種別割				756,301,290 円																																																			
(1) 現年課税分 746,954,900 円 市民税課																																																							
調 定 額				759,113,900 円																																																			
収 入 率				98.4%																																																			
税 率																																																							
<table><tr><th colspan="4">車 種</th><th>税率(年額:円)</th></tr><tr><td rowspan="4">原動機付自転車</td><td colspan="3">総排気量 50cc以下</td><td>2,000</td></tr><tr><td colspan="3">総排気量 50cc超～90cc以下</td><td>2,000</td></tr><tr><td colspan="3">総排気量 90cc超～125cc以下</td><td>2,400</td></tr><tr><td colspan="3">ミニカー(三輪以上、総排気量50cc以下)</td><td>3,700</td></tr><tr><td rowspan="9"></td><td colspan="3">二輪(総排気量125cc超～250cc以下)</td><td>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>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>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>4,600</td></tr><tr><td rowspan="5">貨物用</td><td rowspan="3">営業用</td><td>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>3,000</td></tr><tr><td>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>3,800</td></tr><tr><td>最初の新規検査から13年を経過したもの</td><td>4,500</td></tr><tr><td rowspan="2">自家用</td><td>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>4,000</td></tr><tr><td>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>5,000</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	営業用	最初の新規検査から13年を経過したもの	6,000					
						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5年4月1日～令和6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6年度に限り税率が軽減された。										
		(2) 滞納繰越分 9,346,390 円 収納課										
		調 定 額 46,760,606 円										
		収 入 率 20.0%										
4. 市たばこ税	1,802,915,888	1. 市たばこ税 1,802,915,888 円										
		(1) 現年課税分 1,802,915,888 円 市民税課										
		調 定 額 1,802,915,888 円										
		収 入 率 100.0%										
		<table><tr><td>税率</td><td>6,552円/1,000本</td></tr></table> 令和6年度たばこ販売本数 275,170,315本							税率	6,552円/1,000本		
税率	6,552円/1,000本											
7. 入湯税	84,777,550	1. 入湯税 84,777,550 円										
		(1) 現年課税分 84,749,050 円 市民税課										
		調 定 額 84,835,100 円										
		収 入 率 99.9%										
		税 率										
		<table><tr><td>宿泊客</td><td>150円</td></tr><tr><td>日帰客</td><td>50円</td></tr></table>							宿泊客	150円	日帰客	50円
		宿泊客	150円									
		日帰客	50円									
		令和6年度入湯客数 宿泊客 440,491人・日帰客 375,229人										
		(2) 滞納繰越分 28,500 円 収納課										
調 定 額 28,500 円												
収 入 率 100.0%												

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
8. 事業所税	1,455,655,600	1. 事業所税 1,455,655,600 円 (1) 現年課税分 1,450,558,000 円 市民税課 調 定 額 1,453,163,800 円 収 入 率 99.8% 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 1㎡につき600円</td><td>市内の事業所内の従業者が100人を超える場合 従業者給与総額の 0.25%</td></tr></table> (2) 滞納繰越分 5,097,600 円 収納課 調 定 額 7,186,996 円 収 入 率 70.9%	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 1㎡につき600円	市内の事業所内の従業者が100人を超える場合 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 1㎡につき600円	市内の事業所内の従業者が100人を超える場合 従業者給与総額の 0.25%					
9. 都市計画税	3,961,247,749	1. 都市計画税 3,961,247,749 円 (1) 現年課税分 3,928,563,037 円 資産税課 調 定 額 3,957,242,200 円 収 入 率 99.3% 税 率 0.3% (2) 滞納繰越分 32,684,712 円 収納課 調 定 額 174,962,800 円 収 入 率 18.7%				
2. 地方譲与税	822,245,000					
1. 地方揮発油譲与税	180,590,000	1. 地方揮発油譲与税 180,590,000 円 (1) 地方揮発油譲与税 180,590,000 円 市民税課 交付算定期間 令和6年3月～令和7年2月				
2. 自動車重量譲与税	552,654,000	1. 自動車重量譲与税 552,654,000 円 (1) 自動車重量譲与税 552,654,000 円 市民税課 交付算定期間 令和6年2月～令和7年1月				
3. 森林環境譲与税	89,001,000	1. 森林環境譲与税 89,001,000 円 (1) 森林環境譲与税 89,001,000 円 市民税課 交付算定期間 令和6年3月～令和7年2月				
3. 利子割交付金	31,624,000					
1. 利子割交付金	31,624,000	1. 利子割交付金 31,624,000 円 (1) 利子割交付金 31,624,000 円 市民税課 交付算定期間 令和6年3月～令和7年2月				
4. 配当割交付金	549,502,000					

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
1. 配当割交付金	549,502,000	1. 配当割交付金 549,502,000 円 (1) 配当割交付金 549,502,000 円 市民税課 交付算定期間 令和6年3月～令和7年2月
5. 株式等譲渡所得割交付金	679,245,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金	679,245,000	1. 株式等譲渡所得割交付金 679,245,000 円 (1) 株式等譲渡所得割交付金 679,245,000 円 市民税課 交付算定期間 令和6年3月～令和7年2月
6. 法人事業税交付金	867,210,000	
1. 法人事業税交付金	867,210,000	1. 法人事業税交付金 867,210,000 円 (1) 法人事業税交付金 867,210,000 円 市民税課 交付算定期間 令和6年3月～令和7年2月
7. 地方消費税交付金	8,293,106,000	
1. 地方消費税交付金	8,293,106,000	1. 地方消費税交付金 8,293,106,000 円 (1) 地方消費税交付金 8,293,106,000 円 市民税課 交付算定期間 令和6年2月～令和7年1月
8. ゴルフ場利用税交付金	182,589,763	
1. ゴルフ場利用税交付金	182,589,763	1. ゴルフ場利用税交付金 182,589,763 円 (1) ゴルフ場利用税交付金 182,589,763 円 市民税課 交付算定期間 令和6年3月～令和7年2月
9. 環境性能割交付金	146,774,000	
1. 環境性能割交付金	146,774,000	1. 環境性能割交付金 146,774,000 円 (1) 環境性能割交付金 146,774,000 円 市民税課 交付算定期間 令和6年4月～令和7年3月
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,080,000	
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,080,000	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 18,080,000 円 (1) 国有提供施設等所在市町村助成交付金 18,080,000 円 資産税課
11. 地方特例交付金	1,969,775,000	
1. 地方特例交付金	1,951,935,000	1. 地方特例交付金 1,951,935,000 円 (1) 地方特例交付金 1,951,935,000 円 財政課
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	17,840,000	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 17,840,000 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 17,840,000 円 財政課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明											
12. 地方交付税	17,257,769,000												
1. 地方交付税	17,257,769,000	1. 地方交付税 17,257,769,000 円 (1) 地方交付税 17,257,769,000 円 ① 普通交付税 16,564,058,000 円 財政課 ② 特別交付税 693,711,000 円 財政課											
13. 交通安全対策特別交付金	31,025,000												
1. 交通安全対策特別交付金	31,025,000	1. 交通安全対策特別交付金 31,025,000 円 (1) 交通安全対策特別交付金 31,025,000 円 道路・河川管理課											
14. 分担金及び負担金	846,241,656												
2. 負担金	846,241,656	1. 民生費負担金 832,506,984 円 (1) 障害福祉費負担金 280,520 円 ① 知的障害者措置費負担金 280,520 円 障害福祉課 (2) 老人福祉費負担金 128,933,814 円 ① 老人福祉措置費負担金 128,933,814 円 長寿政策課 (3) 児童福祉費負担金 703,292,650 円 ① 日本スポーツ振興センター等負担金 201,006 円 幼保支援課 <table border="1"><thead><tr><th>区分</th><th>一般(円)</th><th>28条該当者(円)</th><th>計(円)</th></tr></thead><tbody><tr><td>保育園</td><td>@210×914人 =191,940</td><td>@210×10人=2,100</td><td rowspan="2">201,006</td></tr><tr><td>こども園</td><td>@162×43人 =6,966</td><td></td></tr></tbody></table> ② 公立保育所等給食費負担金 42,271,040 円 幼保支援課 ア. 保育園 42,107,400 円 イ. こども園(幼稚園部分) 163,640 円 ③ 公立認定こども園一時預かり保育給食費等負担金 30,100 円 幼保支援課 ④ 保育所運営費負担金 526,648,820 円 保育幼稚園課 ア. 現年分保育料 524,439,100 円 イ. 滞納繰越分保育料 2,209,720 円 ⑤ 母子家庭等日常生活支援事業費負担金 19,534 円 子ども家庭課 ⑥ 母子生活支援施設運営費負担金 23,563,690 円 子ども家庭課 ⑦ 助産扶助費負担金 4件 397,000 円 子ども・子育て ⑧ 児童クラブ間食費負担金 104,038,000 円 児童クラブ課 ⑨ 保育所受託運営費負担金 6,123,460 円 幼保支援課 保育幼稚園課 2. 教育費負担金 13,734,672 円 (1) 保健体育費負担金 12,745,272 円 ① 日本スポーツ振興センター等負担金 12,745,272 円 学校教育課 幼保支援課	区分	一般(円)	28条該当者(円)	計(円)	保育園	@210×914人 =191,940	@210×10人=2,100	201,006	こども園	@162×43人 =6,966	
区分	一般(円)	28条該当者(円)	計(円)										
保育園	@210×914人 =191,940	@210×10人=2,100	201,006										
こども園	@162×43人 =6,966												

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		区分	一 般 (円)	28条該当者 (円)	計 (円)
		小学校	@552 × 15,312人 =8,452,224	@552 × 42人=23,184	8,475,408
		中学校	@552 × 7,225人 =3,988,200	@552 × 9人=4,968	3,993,168
		幼稚園	@162 × 1,669人 =270,378	@162 × 39人=6,318	276,696
		計	12,710,802	34,470	12,745,272
		(2) 幼稚園費負担金 989,400 円			
		① 幼稚園受託運営費負担金 989,400 円 幼保支援課			
15. 使用料及び手数料	3,310,349,424				
1. 使用料	2,350,339,946	1. 総務使用料 102,878,132 円			
		(1) 総務管理使用料 102,878,132 円			
		① 建物使用料	14,126,727 円	管財課 市民文化会館 スポーツ課 文化振興課	
		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㈱	6,600 円		
		カ. 社会福祉法人 大津市社会福祉協議会	20,634 円		
		キ. ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ	28,050 円		
		ク. アサヒ飲料販売㈱	766,333 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. 長田広告㈱	5,966,400 円		
		ソ. コカコーラボトラーズジャパン㈱	1,368,400 円		
		タ. ㈱オブテージ	3,300 円		
		チ. ㈱ビー・ビー・シー・サービス	35,527 円		
		② 土地使用料	3,042,745 円	管財課 自治協働課 文化振興課 仰木太鼓会館 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㈱大津中央郵便局	930 円		
		エ. ㈱マック	2,829 円		
		オ. 逢坂ビル	2,173,513 円		
		カ. ㈱アズマ	43,191 円		

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		キ. 大津紙業写真印刷(株) 22,110 円
		ク. (株)オブテージ 7,860 円
		ケ. 社会福祉法人 大津市社会福祉協議会 13,934 円
		コ. 電柱建植ほか 715,169 円
		③ 男女共同参画センター使用料 112,440 円 人権・男女
		④ 交流センター使用料 62,000 円 自治協働課
		⑤ 市民文化会館使用料 1,746,920 円 市民文化会館
		⑥ 長等創作展示館使用料 1,502,730 円 長等創作展示館
		⑦ 仰木太鼓会館使用料 65,930 円 仰木太鼓会館
		⑧ 体育施設使用料 63,061,960 円 スポーツ課
		ア. 坂本市民格技場 337,090 円
		イ. 和邇市民体育館 1,632,623 円
		ウ. 坂本市民体育館 1,008,132 円
		エ. 石山市民体育館 896,312 円
		オ. 田上市民体育館 255,030 円
		カ. 和邇市民運動広場 3,893,668 円
		キ. 比叡平市民運動広場 138,560 円
		ク. 藤尾市民運動広場 32,340 円
		ケ. 瀬田南市民運動広場 11,935 円
		コ. 富士見市民温水プール 49,439,570 円
		サ. 大津大石淀グラウンド・ゴルフ場 5,416,700 円
		⑨ コミュニティセンター使用料 5,201,320 円 自治協働課
		⑩ 埋蔵文化財調査センター使用料 13,200 円 文化財保護課
		⑪ 歴史博物館使用料 13,942,160 円 歴史博物館
		ア. 観覧料 11,300,950 円
		企画展「京極高次」 1,802,320 円
		企画展「石山寺」 3,533,560 円
		常設展示 5,965,070 円
		イ. 企画展示室使用料(A37日、B65日) 1,691,210 円
		ウ. その他 950,000 円
		歴博カード 829,000 円
		写真原板使用料ほか 121,000 円
		2. 民生使用料 836,495,250 円
		(1) 社会福祉使用料 406,297,850 円
		① 建物使用料 1,853,607 円 福祉政策課 障害福祉課 長寿施設課
		② 土地使用料 597,629 円 人権・男女 障害福祉課 やまびこ 長寿施設課 福祉政策課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		③ 社会福祉施設使用料 2,360 円 福祉政策課 ④ 児童発達支援等使用料 202,355,246 円 やまびこ ⑤ 障害福祉サービス使用料 184,971,201 円 やまびこ ⑥ 児童発達支援等利用者使用料 3,596,450 円 やまびこ ⑦ 障害福祉サービス等利用者使用料 2,591,230 円 やまびこ ⑧ 障害児相談支援サービス使用料 10,330,127 円 やまびこ (2) 児童福祉使用料 430,197,400 円 ① 建物使用料 23,990 円 子育て総合支援 ② 土地使用料 129,210 円 子ども家庭課 児童クラブ課 子ども・若者 ③ 公立保育所等保育料 67,496,100 円 幼保支援課 ④ 公立保育所等延長保育料 2,740,000 円 幼保支援課 ⑤ 認定こども園一時預かり保育料 81,600 円 幼保支援課 ⑥ 寡婦住宅使用料 108,000 円 子ども家庭課 ⑦ 児童クラブ保育料 349,595,000 円 児童クラブ課 ⑧ 児童クラブ延長保育料 10,023,500 円 児童クラブ課 3. 衛生使用料 6,522,532 円 (1) 保健衛生使用料 2,893,275 円 ① 建物使用料 225,751 円 保健総務課 ② 土地使用料 87,524 円 戸籍住民課 保健総務課 衛生課 ③ 墓地使用料(市営堅田霊園使用料) 2,580,000 円 戸籍住民課 ア. 第1種@440,000×5区画 2,200,000 円 イ. 第2種@380,000×1区画 380,000 円 (2) 清掃使用料 3,629,257 円 ① 建物使用料 70,203 円 環境美化センター 北部クリーン ② 土地使用料 3,555,044 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 ③ 環境交流館使用料 4,010 円 環境施設課 4. 農林水産業使用料 4,194,308 円 (1) 農業使用料 3,446,885 円 ① 土地使用料 3,446,885 円 農林水産課 田園づくり振興課 (2) 水産業使用料 747,423 円 ① 漁港使用料 747,423 円 農林水産課 5. 商工使用料 14,634,422 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

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		(2) 観光使用料 14,317,622 円
		① 土地使用料 680,257 円 観光振興課
		② 温泉使用料 13,275,275 円 観光振興課
		③ 観光棧橋使用料 362,090 円 観光振興課
		6. 土木使用料 1,342,234,479 円
		(1) 土木管理使用料 772,093 円
		① 土地使用料 772,093 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 401,157,862 円
		① 道路占用使用料 391,233,492 円 路政課 道路建設課
		② 河川占用使用料 347,900 円 路政課
		③ 準用河川占用使用料 443,995 円 路政課
		④ 法定外道路等占用使用料 9,132,475 円 路政課
		(3) 港湾使用料 167,395 円
		① 港湾使用料 167,395 円 道路・河川管理課
		(4) 都市計画使用料 401,142,902 円
		① 建物使用料 3,734,707 円 都市魅力創造課 公園緑地課
		② 駐車場使用料 186,695,670 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 31,541,719 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 176,887,430 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 225,856 円 都市魅力創造課
		⑥ 公園使用料 2,057,520 円 公園緑地課
		(5) 住宅使用料 538,994,227 円
		① 都市再生住宅使用料 7,207,600 円 都市魅力創造課
		② 建物使用料 446,719 円 住宅政策課
		ア. 市営住宅屋上ほか使用料 446,719 円
		③ 土地使用料 46,471,708 円 住宅政策課
		ア. 市営住宅駐車場使用料 41,855,400 円
		イ. 中央団地店舗敷地使用料 253,498 円
		ウ. その他土地使用料 4,362,810 円
		④ 住宅使用料 484,868,200 円 住宅政策課
		ア. 現年(収納率 98.02%) 477,071,600 円
		イ. 滞納繰越分(収納率 21.51%) 7,796,600 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明		
2. 手数料	960,009,478	(市営住宅の戸数及び家賃状況)		
		種 別	戸 数	家 賃 区 分
		公 営	2,345	月額 6,400～117,600円
		特賃住宅	49	月額 53,600～ 83,300円
		改良住宅	381	月額 10,200～ 62,500円
		合 計	2,775	
		7. 消防使用料	96,087 円	
		(1) 消防使用料	96,087 円	
		① 土地使用料	96,087 円	消防総務課
		8. 教育使用料	43,284,736 円	
		(1) 小学校使用料	2,382,696 円	
		① 土地使用料	2,382,696 円	教育総務課
		(2) 中学校使用料	893,328 円	
		① 土地使用料	893,328 円	教育総務課
		(3) 幼稚園使用料	7,308,433 円	
		① 土地使用料	286,633 円	子ども・若者
		② 幼稚園一時預かり保育料	7,021,800 円	幼保支援課
		(4) 社会教育使用料	32,697,729 円	
		① 建物使用料	1,531,774 円	生涯学習センター 北文センター
		② 土地使用料	30,490 円	葛川自然の家 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	1,554,100 円	葛川自然の家
		④ 公民館使用料	4,155,610 円	生涯学習課
		ア. 公民館使用料	4,138,670 円	
		イ. ガス器具使用料	16,940 円	
		⑤ 生涯学習センター使用料	20,102,650 円	生涯学習センター
		ア. 科学館常設展示ホール観覧料	4,133,600 円	
		イ. プラネタリウム観覧料	6,854,880 円	
		ウ. ホール、諸室等及び附帯設備使用料	9,114,170 円	
		⑥ 地域文化センター使用料	2,639,070 円	北文センター
		ア. 文化ホール等基本使用料	1,632,660 円	
		イ. 文化ホール附帯設備使用料	1,006,410 円	
		⑦ 和邇文化センター使用料	2,684,035 円	和邇文化センター
		ア. 文化ホール等基本使用料	1,533,205 円	
		イ. 文化ホール附帯設備使用料	1,150,830 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
		1. 総務手数料	128,523,219 円	

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明																																													
		(1) 総務管理手数料 6,000 円 ① 総務証明等手数料 300 円 契約検査課 ② 地縁団体認可証明等手数料 5,700 円 自治協働課 (2) 徴税手数料 22,957,127 円 ① 税務証明手数料 16,979,378 円 市民税課 <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 類</th><th>件数(件)</th><th>金 額 (円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>所得証明手数料 (窓口・郵便・電子申請分)</td><td>22,237</td><td>6,626,400</td></tr> <tr> <td>所得証明手数料 (コンビニ等交付分)</td><td>10,294</td><td>2,058,800</td></tr> <tr> <td>固定資産課税台帳記載事項 証明手数料</td><td>8,307</td><td>2,603,000</td></tr> <tr> <td>納税証明手数料</td><td>5,297</td><td>1,589,100</td></tr> <tr> <td>営業証明手数料</td><td>101</td><td>50,500</td></tr> <tr> <td>住宅用家屋証明手数料</td><td>2,216</td><td>2,880,800</td></tr> <tr> <td>固定資産課税台帳・ 地籍図閲覧手数料ほか</td><td>3,780</td><td>1,134,000</td></tr> <tr> <td>電子申請証明書送付 郵送料</td><td>-</td><td>36,778</td></tr> </tbody> </table> ② 督促手数料 5,977,749 円 収納課 (3) 戸籍住民基本台帳手数料 105,560,092 円 ① 戸籍住民基本台帳等手数料 105,560,092 円 戸籍住民課 <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 類</th><th>件数(件)</th><th>金 額 (円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>戸籍関係証明手数料</td><td>78,912</td><td>42,717,100</td></tr> <tr> <td>住民基本台帳関係証明 手数料</td><td>143,971</td><td>38,031,900</td></tr> <tr> <td>印鑑登録証明書手数料</td><td>93,846</td><td>24,124,700</td></tr> <tr> <td>自動車臨時運行許可証 交付手数料</td><td>877</td><td>657,750</td></tr> <tr> <td>電子申請証明書送付 郵送料</td><td>-</td><td>28,642</td></tr> </tbody> </table> 2. 民生手数料 178,590,843 円 (1) 社会福祉手数料 165,870,641 円 ① 介護予防計画作成手数料 165,864,341 円 長寿政策課 ② 老人福祉措置費負担金督促手数料 5,700 円 長寿政策課 ③ 福祉医療費助成金返還金督促手数料 600 円 保険年金課 (2) 児童福祉手数料 12,697,000 円 ① 保育所保育料督促手数料 2,800 円 幼保支援課 ② 保育所延長保育料督促手数料 2,000 円 幼保支援課 ③ 保育所運営費負担金督促手数料 32,100 円 保育幼稚園課 ④ 児童クラブ登録手数料 12,630,000 円 児童クラブ課 ⑤ 児童クラブ保育料督促手数料 24,400 円 児童クラブ課 ⑥ 児童クラブ延長保育料督促手数料 4,400 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 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 400 円 子ども家庭課	種 類	件数(件)	金 額 (円)	所得証明手数料 (窓口・郵便・電子申請分)	22,237	6,626,400	所得証明手数料 (コンビニ等交付分)	10,294	2,058,800	固定資産課税台帳記載事項 証明手数料	8,307	2,603,000	納税証明手数料	5,297	1,589,100	営業証明手数料	101	50,500	住宅用家屋証明手数料	2,216	2,880,800	固定資産課税台帳・ 地籍図閲覧手数料ほか	3,780	1,134,000	電子申請証明書送付 郵送料	-	36,778	種 類	件数(件)	金 額 (円)	戸籍関係証明手数料	78,912	42,717,100	住民基本台帳関係証明 手数料	143,971	38,031,900	印鑑登録証明書手数料	93,846	24,124,700	自動車臨時運行許可証 交付手数料	877	657,750	電子申請証明書送付 郵送料	-	28,642
種 類	件数(件)	金 額 (円)																																													
所得証明手数料 (窓口・郵便・電子申請分)	22,237	6,626,400																																													
所得証明手数料 (コンビニ等交付分)	10,294	2,058,800																																													
固定資産課税台帳記載事項 証明手数料	8,307	2,603,000																																													
納税証明手数料	5,297	1,589,100																																													
営業証明手数料	101	50,500																																													
住宅用家屋証明手数料	2,216	2,880,800																																													
固定資産課税台帳・ 地籍図閲覧手数料ほか	3,780	1,134,000																																													
電子申請証明書送付 郵送料	-	36,778																																													
種 類	件数(件)	金 額 (円)																																													
戸籍関係証明手数料	78,912	42,717,100																																													
住民基本台帳関係証明 手数料	143,971	38,031,900																																													
印鑑登録証明書手数料	93,846	24,124,700																																													
自動車臨時運行許可証 交付手数料	877	657,750																																													
電子申請証明書送付 郵送料	-	28,642																																													

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		(3) 生活保護手数料 22,902 円
		① 生活保護費返還金督促手数料 22,902 円 生活福祉課
		(4) 障害福祉手数料 300 円
		① 障害福祉サービス費返還金・加算金督促手数料 200 円 障害福祉課
		② 障害児サービス費返還金・加算金督促手数料 100 円 障害福祉課
		3. 衛生手数料 606,291,986 円
		(1) 保健衛生手数料 71,202,928 円
		① 霊園管理手数料 3,055,908 円 戸籍住民課
		ア. 令和6年度分 3,049,500 円
		@3,210×950件
		イ. 令和6年9月許可分 5,607 円
		@1,869×3件
		ウ. 令和7年3月許可分 801 円
		@267×3件
		② 診療所開設許可等手数料 42件 759,000 円 保健総務課
		③ 医薬品販売許可等手数料 96件 1,571,600 円 保健総務課
		④ 毒物劇物販売業許可手数料 12件 102,900 円 保健総務課
		⑤ 犬の登録等手数料 11,393,200 円 衛生課
		⑥ 動物管理手数料 533,420 円 衛生課
		⑦ 食品営業許可手数料 11,164,500 円 衛生課
		⑧ 食品衛生管理適合証明手数料 35,000 円 衛生課
		⑨ 生活衛生営業許可等手数料 1,228,500 円 衛生課
		⑩ 胃がん検診手数料 368,000 円 健康推進課
		⑪ 子宮頸がん検診手数料 18,028,800 円 健康推進課
		⑫ 乳がん検診手数料 7,941,200 円 健康推進課
		⑬ 大腸がん検診手数料 5,992,800 円 健康推進課
		⑭ 肺がん結核検診手数料 3,942,200 円 健康推進課
		⑮ 歯周病検診手数料 455,000 円 健康推進課
		⑯ 肝炎検査手数料 289,000 円 健康推進課
		⑰ 胃がんリスク検診手数料 133,900 円 健康推進課
		⑱ 胃内視鏡検査手数料 4,208,000 円 健康推進課
		(2) 清掃手数料 535,089,058 円
		① 廃棄物処理手数料 476,478,186 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 425,333,260 円
		イ. 北部廃棄物最終処分場持込みごみ 205,590 円
		ウ. 大田廃棄物最終処分場持込みごみ 244,640 円
		エ. 刈り草剪定枝処理手数料 11,707,146 円
		オ. 大型ごみ処理手数料 38,987,550 円
		② 一般廃棄物処理業許可申請手数料 205,000 円 廃棄物減量推進
		③ し尿処理手数料 57,085,072 円 廃棄物減量推進
		④ 浄化槽保守点検登録等申請手数料 280,000 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	374,000 円 北部クリーン																														
		⑥ 産業廃棄物処理業許可申請手数料	282,000 円 産業廃棄物対策																														
		⑦ 自動車リサイクル法申請手数料	28,800 円 産業廃棄物対策																														
		⑧ 土砂埋立て等許可申請手数料	132,000 円 産業廃棄物対策																														
		⑨ 汚染土壌処理業許可申請手数料	224,000 円 環境政策課																														
		4. 農林水産業手数料	31,500 円																														
		(1) 農業手数料	31,500 円																														
		① 農林証明等手数料	3,300 円 農林水産課																														
		② 農業委員会証明等手数料	94件 28,200 円 農業委員会																														
		6. 土木手数料	42,718,930 円																														
		(1) 土木管理手数料	27,227,640 円																														
		① 開発許可手数料	7,043,840 円 開発調整課																														
		ア. 開発許可申請等手数料	6,457,840 円																														
		<table><tr><th>種 類</th><th>件 数</th><th>金 額(円)</th></tr><tr><td>開 発 許 可</td><td>41</td><td>4,648,800</td></tr><tr><td>開 発 変 更 許 可</td><td>33</td><td>966,000</td></tr><tr><td>宅 造 許 可</td><td>13</td><td>239,000</td></tr><tr><td>宅 造 変 更 許 可</td><td>10</td><td>39,600</td></tr><tr><td>太 陽 光 発 電 設 備 設 置 許 可</td><td>3</td><td>76,600</td></tr><tr><td>太 陽 光 発 電 設 備 設 置 変 更 許 可</td><td>2</td><td>20,580</td></tr><tr><td>地 位 承 継 承 認</td><td>1</td><td>17,000</td></tr><tr><td>開 発 登 録 簿 写 し</td><td>371</td><td>450,260</td></tr><tr><td>計</td><td>474</td><td>6,457,840</td></tr></table>	種 類	件 数	金 額(円)	開 発 許 可	41	4,648,800	開 発 変 更 許 可	33	966,000	宅 造 許 可	13	239,000	宅 造 変 更 許 可	10	39,600	太 陽 光 発 電 設 備 設 置 許 可	3	76,600	太 陽 光 発 電 設 備 設 置 変 更 許 可	2	20,580	地 位 承 継 承 認	1	17,000	開 発 登 録 簿 写 し	371	450,260	計	474	6,457,840	
種 類	件 数	金 額(円)																															
開 発 許 可	41	4,648,800																															
開 発 変 更 許 可	33	966,000																															
宅 造 許 可	13	239,000																															
宅 造 変 更 許 可	10	39,600																															
太 陽 光 発 電 設 備 設 置 許 可	3	76,600																															
太 陽 光 発 電 設 備 設 置 変 更 許 可	2	20,580																															
地 位 承 継 承 認	1	17,000																															
開 発 登 録 簿 写 し	371	450,260																															
計	474	6,457,840																															
		イ. 43条等建築許可申請手数料	34件 358,000 円																														
		ウ. 60条証明書交付手数料	60件 228,000 円																														
		② 建築確認手数料	20,183,800 円 建築指導課																														
		ア. 建築確認等手数料 708件	16,665,000 円																														
		<table><tr><th>種 類</th><th>件 数</th><th>金 額(円)</th></tr><tr><td>建 築 物 (確認申請・中間・完了検査)</td><td>49</td><td>2,321,000</td></tr><tr><td>昇降機(確認申請・完了検査)</td><td>6</td><td>120,000</td></tr><tr><td>工作物(確認申請・完了検査)</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>建 築 許 可 ・ 認 定 等</td><td>36</td><td>1,922,000</td></tr><tr><td>長 期 優 良 住 宅 認 定</td><td>617</td><td>12,302,000</td></tr><tr><td>計</td><td>708</td><td>16,665,000</td></tr></table>	種 類	件 数	金 額(円)	建 築 物 (確認申請・中間・完了検査)	49	2,321,000	昇降機(確認申請・完了検査)	6	120,000	工作物(確認申請・完了検査)	0	0	建 築 許 可 ・ 認 定 等	36	1,922,000	長 期 優 良 住 宅 認 定	617	12,302,000	計	708	16,665,000										
種 類	件 数	金 額(円)																															
建 築 物 (確認申請・中間・完了検査)	49	2,321,000																															
昇降機(確認申請・完了検査)	6	120,000																															
工作物(確認申請・完了検査)	0	0																															
建 築 許 可 ・ 認 定 等	36	1,922,000																															
長 期 優 良 住 宅 認 定	617	12,302,000																															
計	708	16,665,000																															
		イ. 建築確認台帳記載事項証明手数料	60,000 円																														
		@ 500円×120件=60,000円																															
		ウ. その他手数料	6,467件 3,458,800 円																														
		<table><tr><th>種 類</th><th>件 数</th><th>金 額(円)</th></tr><tr><td>道 路 位 置 指 定 書 類 写 し</td><td>702</td><td>576,140</td></tr><tr><td>建 築 計 画 概 要 書 写 し</td><td>4,240</td><td>2,120,000</td></tr><tr><td>確 認 台 帳 写 し</td><td>1,525</td><td>762,660</td></tr><tr><td>計</td><td>6,467</td><td>3,458,800</td></tr></table>	種 類	件 数	金 額(円)	道 路 位 置 指 定 書 類 写 し	702	576,140	建 築 計 画 概 要 書 写 し	4,240	2,120,000	確 認 台 帳 写 し	1,525	762,660	計	6,467	3,458,800																
種 類	件 数	金 額(円)																															
道 路 位 置 指 定 書 類 写 し	702	576,140																															
建 築 計 画 概 要 書 写 し	4,240	2,120,000																															
確 認 台 帳 写 し	1,525	762,660																															
計	6,467	3,458,800																															
		(2) 道路河川手数料	1,412,200 円																														
		① 土木証明等手数料	1,412,200 円 路政課																														
		(3) 都市計画手数料	13,803,940 円																														
		① 都市計画用途地域等証明手数料	39,900 円 都市計画課																														
		② 都市計画施設明示手数料	58,500 円 都市計画課																														
		③ 屋外広告物許可審査手数料	11,875,540 円 都市計画課																														

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		④ 屋外広告業登録等手数料	1,830,000 円	都市計画課	
		(4) 住宅手数料	275,150 円		
		① 督促手数料	275,150 円	住宅政策課	
		7. 消防手数料	3,847,400 円		
		(1) 消防手数料	3,847,400 円		
		① 危険物取扱等手数料 145件	3,606,900 円	予防課	
		② 火薬類譲受け等許可手数料 29件	229,100 円	予防課	
		③ 消防証明手数料 38件	11,400 円	予防課	
		8. 教育手数料	5,600 円		
		(1) 幼稚園手数料	5,600 円		
		① 幼稚園一時預かり保育料督促手数料	5,600 円	幼保支援課	
16. 国庫支出金	32,712,293,039				
1. 国庫負担金	16,965,486,265	1. 民生費国庫負担金	16,763,143,525 円		
		(1) 社会福祉費国庫負担金	394,372,111 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	24,124,317	3/4	支援給付費 23,581,857 生活福祉課
				10/10	配偶者支援金 542,460 生活福祉課
		生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金	56,739,011	3/4	生活困窮者自立支援事業 28,743,680 福祉政策課
				3/4	生活困窮者自立促進事業 27,995,331 生活福祉課
		保 険 者 支 援 制 度 負 担 金	304,044,379	1/2	保険年金課
		国 民 健 康 保 険 未 就 学 児 均 等 割 保 険 料 負 担 金	7,776,303	1/2	保険年金課
		産 前 産 後 保 険 料 負 担 金	1,688,101	1/2	保険年金課
		(2) 障害福祉費国庫負担金	6,344,250,576 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	142,963,013	3/4	障害福祉課
		自立支援医療給付費 負 担 金	208,277,735	1/2	障害福祉課
		自立支援医療(育成 医療)給付費負担金	1,213,735	1/2	障害福祉課
		療養介護医療費 負 担 金	30,555,537	1/2	障害福祉課
		障害者自立支援 給 付 費 負 担 金	4,949,433,939	1/2	障害福祉課
		障害児施設給付費 負 担 金	1,011,806,617	1/2	障害福祉課
		(3) 老人福祉費国庫負担金	147,065,138 円		
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		低 所 得 者 保 険 料 軽 減 負 担 金	147,065,138	1/2	介護保険課
		(4) 児童福祉費国庫負担金	4,666,802,175 円		
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		助産扶助費負担金	4,447,741	1/2	子ども・子育て

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
2. 国庫補助金		児童扶養手当負担金	364,451,707	1/3		子ども家庭課
		母子生活支援施設 運営費負担金	29,151,620	1/2		子ども家庭課
		児 童 手 当 負 担 金	4,198,737,774	37/45 4/6	R6.10.1制度改正以降: 3歳未満被用者10/10、非被 用者13/15、3歳以上7/9 4,198,737,774	子ども家庭課
		特 例 給 付 負 担 金	70,013,333	4/6		子ども家庭課
		(5) 生活保護費国庫負担金 5,210,653,525 円				
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考	
		生活保護費負担金	5,200,876,368	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	9,777,157	3/4		生活福祉課
		2. 衛生費国庫負担金 198,889,896 円				
		(1) 保健衛生費国庫負担金 198,889,896 円				
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考	
		養育医療費負担金	12,712,710	1/2		母子保健課
		小 児 慢 性 特 定 疾 病 医 療 費 負 担 金	61,543,277	1/2		母子保健課
		小児慢性特定疾病 自立支援事業費 負 担 金	425,520	1/2		母子保健課
		結核医療費負担金	4,821,120	3/4		保健予防課
		感染症患者入院 医 療 負 担 金	1,125,855	3/4		保健予防課
		感 染 症 予 防 事 業 費 負 担 金	1,619,912	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	11,151,430	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	102,646,561	10/10		保健予防課
		(繰越分)				
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考	
		新型コロナウイルス ワクチン接種対策費 負 担 金	2,843,511	10/10		保健予防課
2. 国庫補助金	15,642,720,749	3. 消防費国庫負担金 3,452,844 円				
		(1) 消防費国庫負担金 3,452,844 円				
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考	
		緊急消防援助隊 活 動 費 負 担 金	3,452,844	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) 3,452,844	消防総務課
		1. 総務費国庫補助金 5,205,995,310 円				
		(1) 総務管理費国庫補助金 5,205,995,310 円				
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考	
					大津市電子回覧板プラット フォーム構築等業務 484,000	自治協働課
					宇治市・天津市間における 平安文化観光推進事業 84,540,092	観光振興課 歴史博物館

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
		デジタル田園都市 国家構想交付金	120,400,659	1/2	健康でエコなマイクロツー リズム推進プロジェクト 6,474,000	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 16,209,966	観光振興課 地域交通政策課
					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 10,456,461	観光振興課
					地域資源を活かした多様な 人材による共創型課題解決 プロジェクト 2,236,140	都市魅力創造課
		物 価 高 騰 対 応 重点支援地方創生 臨 時 交 付 金	4,479,359,406	定額	大津市令和5年度物価高騰 対策緊急支援給付金 97,090,000	福祉政策課
					大津市令和6年度物価高騰 対策緊急支援給付金 1,113,754,487	福祉政策課
					大津市令和6年度物価高騰 対策緊急支援給付金及び 定額減税調整給付金 3,097,541,919	定額減税給付金 福祉政策課
					大津市障害福祉サービス事 業所に対する物価高騰対策 事業支援金 4,187,000	障害福祉課
					大津市保育所等食料品価格 高騰対策事業費補助金 51,864,432	保育幼稚園課
					大津市介護サービス事業所 等食料品価格高騰対策支援 給付金 16,196,000	長寿施設課
					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 98,725,568	学校給食課
		地 域 少 子 化 対 策 重点推進交付金	21,522,000	2/3	大津市結婚新生活支援事業 補助金 19,784,000	企画調整課
				1/2	子育てアプリ活用事業 1,738,000	子ども・若者
		社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	18,740,000	10/10	特定個人情報の提供の求め 等に係る電子計算機の設置 等関連事務の委託に係る交 付金 8,353,000	情報政策課
					氏名の振り仮名法制化に対 応する事業 10,387,000	戸籍住民課
		個人番号カード交付 事務費補助金	112,753,000	10/10	マイナンバーカード交付事業 112,753,000	戸籍住民課
		国 宝 重 要 文 化 財 等 保存整備費補助金	2,987,000	1/2	市内遺跡発掘調査等事業 2,223,000	文化財保護課
					重要伝統的建造物群保存地 区大津市坂本伝統的建造物 群基盤強化事業 764,000	文化財保護課
		史 跡 等 購 入 費 補 助 金	38,393,000	8/10	史跡穴太廃寺跡史跡等買上 げ事業 6,119,000	文化財保護課
					史跡近江天津宮錦織遺跡史 跡等買上げ事業 32,274,000	文化財保護課
		国 宝 重 要 文 化 財 等 防災施設整備費 補 助 金	11,082,000	65/100	非常用自家発電設備更新工 事 11,082,000	歴史博物館
		(繰越分)				
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考	
					大津市令和5年度物価高騰 対策緊急支援給付金	
					福祉政策課	

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
		物 価 高 騰 対 応 重 点 支 援 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	367,255,245	定額	16,972,518 大津市令和5・6年度物価 高騰対策緊急支援給付金 及び定額減税調整給付金 350,282,727	定額減税給付金 福祉政策課
		社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	33,503,000	10/10	氏名の振り仮名法制化に対 応する事業 33,503,000	戸籍住民課
		2. 民生費国庫補助金				7,691,614,639 円
		(1) 社会福祉費国庫補助金				44,264,000 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	40,939,000	1/2	成年後見利用促進体制整 備事業 1,500,000	福祉政策課
				1/2 2/3 3/4	生活困窮者自立支援事業 21,650,000	福祉政策課
				1/2	民生委員児童委員研修事業 348,000	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 8,400,000	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 1,876,000	生活福祉課
				10/10	中国残留邦人支援事業 171,000	生活福祉課
				1/2等	生活困窮者就労準備支援事 業費令和5年度精算 371,000	生活福祉課
女 性 相 談 員 活 動 強 化 事 業 補 助 金	3,325,000	1/2		子ども家庭課		
(2) 障害福祉費国庫補助金				239,746,000 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	197,083,000	1/2		障害福祉課 やまびこ 保健予防課 子ども発達相談		
小 児 慢 性 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 費 補 助 金	375,000	1/2		障害福祉課		
社 会 福 祉 施 設 等 整 備 費 補 助 金	41,200,000	2/3		障害福祉課		
障 害 者 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	1,088,000	10/10	処遇改善加算取得促進事業 110,000	障害福祉課		
		1/2	障害者自立支援給付審査支 払等システム事業 978,000	障害福祉課		
(3) 老人福祉費国庫補助金				33,264,000 円		
科 目	金 額 (円)	補助率	備 考			
老 人 ク ラ ブ 助 成 費 補 助 金	3,465,000	1/3		長寿政策課		
地 域 介 護 ・ 福 祉 空 間 整 備 等 交 付 金	29,799,000	10/10		長寿施設課		
(4) 児童福祉費国庫補助金				7,354,753,639 円		
科 目	金 額 (円)	補助率	備 考			
		1/2	市町村スーパーバイズ事業 1,303,000	子ども・子育て		

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
		児童虐待防止対策 支援事業費補助金	17,653,000	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 8,349,000	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	地域障害児支援体制強化 事業 5,572,000	幼保支援課 子ども発達相談
				1/2	地域におけるこどもの発達 相談と家族支援の機能強化 事業 2,250,000	子ども発達相談
		自立支援給付 事業費補助金	6,920,000	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	1,112,000	10/10		子ども家庭課
		身元保証人確保 対策事業補助金	14,000	1/2		子ども家庭課
		出産・子育て応援 交付金	145,672,000	2/3 1/2		子ども家庭課 母子保健課
		母子家庭等就業・ 自立支援センター 事業費補助金	6,797,000	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	237,000	1/2		子ども家庭課
		子どものための教育 ・保育給付交付金	6,155,902,304	1/2		保育幼稚園課
		子ども・子育て支援 体制整備総合推進 事業費補助金	1,997,000	1/2	保育の質の向上のための 研修等事業 703,000	幼保支援課
				1/2	新規卒業者の確保、就業 継続支援事業 1,217,000	幼保支援課
				1/2	多様な保育研修事業 77,000	幼保支援課
		子育てのための施設 等利用給付交付金	107,311,335	1/2		保育幼稚園課 幼保支援課
		保育対策総合支援 事業費補助金	174,106,000	1/2	保育士・保育所支援センター 設置運営事業 2,287,000	幼保支援課
				1/2	保育士・保育の現場の 魅力発信事業 80,000	幼保支援課
				2/3	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 60,000	幼保支援課
				1/2	保育士資格取得支援事業 250,000	保育幼稚園課
				1/2	広域的保育所等利用事業 23,157,000	子ども・若者
				2/3	保育士宿舍借り上げ支援 事業 39,322,000	保育幼稚園課
				3/4	保育補助者雇上強化事業 48,468,000	保育幼稚園課
				3/4	ICT化推進事業(保育所等 における業務のICT化を行うた めのシステムの導入) 4,250,000	保育幼稚園課
				3/4	ICT化推進事業(通訳や翻訳 のための機器の導入) 286,000	保育幼稚園課
				8/9	保育所等改修費等支援事業 49,546,000	保育幼稚園課
				2/3	利用者支援事業 51,795,000	保健総務課 保育幼稚園課 子育て総合支援 子ども・若者
					延長保育事業 29,452,000	保育幼稚園課
					多様な事業者の参入促進・ 能力活用事業 8,711,000	保育幼稚園課 子ども・若者

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
こども・子育て支援交付金	696,459,000	1/3	放課後児童健全育成事業 395,485,000	児童クラブ課		
			子育て短期支援事業 911,000	子ども・子育て		
			乳児家庭全戸訪問事業 2,370,000	母子保健課		
			養育支援訪問事業 4,472,000	子育て総合支援 子ども・子育て 母子保健課		
			子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 2,353,000	子ども・子育て		
			地域子育て支援拠点事業 22,040,000	子育て総合支援 子ども・若者		
			一時預かり事業 80,171,000	保育幼稚園課 幼保支援課		
			病児保育事業 92,771,000	保育幼稚園課 幼保支援課		
			ファミリー・サポート・センター事業 4,848,000	子ども・若者		
			子育て世帯訪問支援事業 921,000	子ども・子育て 母子保健課		
			親子関係形成支援事業 159,000	母子保健課		
			母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 561,000	2/3	子ども食堂等支援事業費補助事業 561,000	子ども・若者
			こども政策推進事業費補助金 1,275,000	1/2	次期大津市子ども・若者支援計画策定事業 1,275,000	子ども・若者
			子ども・子育て支援事業費補助金 38,737,000	10/10		子ども家庭課
(5) 生活保護費国庫補助金			19,587,000 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	19,587,000	3/4	生活保護適正実施推進事業 13,653,000	生活福祉課		
		2/3	被保護者就労準備支援事業 1,864,000	生活福祉課		
		3/4	居住不安定者等居宅生活移行支援事業 2,425,000	生活福祉課		
		1/2	関係職員等研修・啓発事業 90,000	生活福祉課		
		1/2	業務効率化事業(令和5年度繰越) 1,050,000	生活福祉課		
		3/4等	生活困窮者就労準備支援事業費令和5年度精算 505,000	生活福祉課		
3. 衛生費国庫補助金			358,970,300 円			
(1) 保健衛生費国庫補助金			62,708,300 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	3,989,000	10/10		保健総務課		
結核医療費補助金	434,280	1/2		保健予防課		
特定感染症検査事業費補助金	9,206,000	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	16,234,000	1/2		母子保健課		
疾病予防対策事業費補助金	6,952,000	1/2等		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	562,000	1/2		母子保健課		
医療施設運営費補助金	1,868,000	10/10		母子保健課		
動物収容・譲渡対策施設整備費補助金	5,000,000	1/2	空調設備改修工事 5,000,000	衛生課		

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		マイナンバー情報 連携体制整備 事業費補助金	133,000	2/3	保健予防課
		(繰越分)			
		科 目	金 額(円)	補助率	備 考
		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	17,560,020	10/10	保健予防課
		(2) 清掃費国庫補助金	296,262,000 円		
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		循環型社会形成 推進交付金	296,262,000	1/3	浄化槽設置整備事業 912,000 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 295,350,000 北部クリーン
		4. 商工費国庫補助金	2,867,500 円		
		(1) 商工費国庫補助金	2,867,500 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	2,867,500	1/2	商工労働政策課
		5. 土木費国庫補助金	1,155,148,000 円		
		(1) 土木管理費国庫補助金	15,600,000 円		
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		社会資本整備 総合交付金	10,092,000	1/2	生活道路整備促進事業 10,092,000 建築指導課
		防災・安全交付金	5,508,000	1/2	耐震改修促進事業 5,508,000 建築指導課
		(2) 道路河川費国庫補助金	615,013,000 円		
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		社会資本整備 総合交付金	71,311,000	5.5/10	市道幹2028号線 (大石小田原町) 71,311,000 道路建設課
		防災・安全交付金	59,299,000	1/2	道路附属物点検業務ほか (伊香立下龍華町ほか) 23,375,000 道路・河川管理課
				5.5/10	市道幹1009号線 (真野三丁目) 21,419,000 道路建設課
					安全施設設置工事(ビワイ チ)(真野四丁目ほか) 2,530,000 地域交通政策課
					交通安全対策工事ほか (市道幹2156号線ほか) 5,540,000 道路・河川管理課
					市道幹1072号線(通学路) (打出浜) 6,435,000 道路・河川管理課
		道路更新防災等対策 事業費補助金	41,668,000	5.5/10	市道橋補修工事ほか (堂村橋ほか) 41,668,000 道路・河川管理課
		(繰越分)			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		社会資本整備 総合交付金	23,958,000	5.5/10	市道幹2028号線 (大石小田原町) 23,958,000 道路建設課
					市道幹1009号線 (真野三丁目) 道路建設課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
		防 災 ・ 安 全 交 付 金	86,262,000	5.5/10	68,409,000	道路・河川管理課
					交通安全対策工事ほか (市道幹2142号線ほか)	
			6,307,000	道路・河川管理課		
			市道幹1072号線(通学路)ほか (におの浜二丁目ほか)			
		11,546,000	道路・河川管理課			
		156,600,000		1/2	道路舗装工事ほか (市道幹2028号線ほか)	道路・河川管理課
			131,054,000		道路・河川管理課	
		道路附属物点検業務 (市道幹1033号線ほか)	道路・河川管理課			
		25,546,000	道路・河川管理課			
		道路更新防災等対策 事 業 費 補 助 金		175,915,000	5.5/10	市道橋補修工事ほか (佐川橋ほか)
175,915,000						
(3) 都市計画費国庫補助金					415,185,000 円	
科 目	金 額 (円)	補助率	備 考			
社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	71,470,000	1/2	サンシャインビーチ駐車場 精算機等改修事業	公園緑地課		
			13,200,000			
			サンシャインビーチ駐車場 再整備事業	公園緑地課		
			41,582,450			
防 災 ・ 安 全 交 付 金	229,180,875	5.5/10	サンシャインビーチ整備 事業	公園緑地課		
			14,368,750			
			なぎさ公園照明灯 改修事業	公園緑地課		
			2,318,800			
		1/2	道路事業 都市計画道路3・4・9号	道路建設課		
			60,357,000	道路建設課		
			都市計画道路3・4・46号	道路建設課		
			33,638,000	道路建設課		
			都市計画道路3・5・101号	公園緑地課		
			11,315,000			
皇子山陸上競技場ベンチ 改修ほか設計事業	公園緑地課					
671,550						
なぎさ公園駐車場 (打出の森)舗装事業	公園緑地課					
4,473,150						
なぎさ公園園路舗装 改修事業	公園緑地課					
17,332,075						
なぎさ公園照明灯 改修事業	公園緑地課					
24,284,150						
なぎさ公園トイレ 改修事業	公園緑地課					
7,739,050						
瀬田公園体育館防水 改修事業	公園緑地課					
68,675,200						
田上公園四阿改修設計事業	公園緑地課					
695,700						
景 観 改 善 推 進 事 業 費 補 助 金	4,398,000	1/2	都市景観形成推進事業	都市計画課		
4,398,000						
官 民 連 携 ま ち な か 再 生 推 進 事 業 費 補 助 金	2,000,000	定額	大津港にぎわい創出事業	都市魅力創造課		
2,000,000						
(繰越分)						
科 目	金 額 (円)	補助率	備 考			
		5.5/10	道路事業 都市計画道路3・4・9号	道路建設課		
			10,408,000	道路建設課		
		都市計画道路3・5・101号	道路建設課			
15,057,000						
			皇子が丘公園テニス コート改修事業	公園緑地課		
			9,484,750			

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		防災・安全交付金	108,136,125	1/2	瀬田公園体育館空調 設備更新事業 54,131,550 公園緑地課 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 4,554,000 公園緑地課 なぎさ公園園路舗装 改修事業 14,500,825 公園緑地課
		(4) 住宅費国庫補助金 109,350,000 円			
科 目	金 額 (円)	補助率	備 考		
高齢者向け優良賃貸 住宅家賃対策補助金	4,827,000	1/2	レスペクテ18戸 マンショングレース5戸 4,827,000 住宅政策課		
社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	104,523,000	1/2	公営住宅ストック総合改善事 業 94,231,000 住宅政策課		
			地域優良賃貸住宅(高齢者 型)家賃減額補助事業費 アベニール24戸 1,776,000 住宅政策課		
			都市再生住宅家賃対策補助 金 5,160,000 都市魅力創造課		
			門前町坂本まちなみ整備事 業補助金 159,000 都市計画課		
			歴史的風致形成建造物修理 補助金 3,197,000 都市計画課		
		7. 教育費国庫補助金 1,228,125,000 円			
		(1) 教育総務費国庫補助金 16,013,000 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	15,613,000	1/3	医療的ケア支援員(看護師) 配置事業 10,755,000 教育支援センター		
			不登校児童生徒等の学び継 続事業 1,216,000 教育支援センター		
			医療的ケア看護職員配置 事業 3,642,000 幼保支援課		
学校・家庭・地域 連携協力推進 事業費補助金	400,000	1/3	地域ぐるみの学校安全体制 整備推進事業 400,000 児童生徒支援課		
		(2) 小学校費国庫補助金 705,480,000 円			
科 目	金 額 (円)	補助率	備 考		
学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金	651,604,000	1/3	長寿命化改良事業(4校) 大規模改造事業(1校) 651,604,000 教育総務課		
理 科 教 育 等 設 備 整 備 費 補 助 金	749,000	1/2	(6校) 749,000 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	5,130,000	1/3			学校教育課
要 保 護 児 童 生 徒 援 助 費 補 助 金	170,000	1/2			学校教育課
特 別 支 援 教 育 就 学 奨 励 費 補 助 金	8,407,000	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	39,420,000	1/3	大規模改造事業(3校) 39,420,000 教育総務課		

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
3. 委託金	104,086,025	(3) 中学校費国庫補助金		505,491,000 円		
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考	
		学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金	383,149,000	1/3 1/2	長寿命化改良事業(2校) 大規模改造事業(2校) 383,149,000	教育総務課
		理 科 教 育 等 設 備 整 備 費 補 助 金	571,000	1/2	(3校) 571,000	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	2,496,000	1/3		学校教育課
		要 保 護 児 童 生 徒 援 助 費 補 助 金	446,000	1/2		学校教育課
		特 別 支 援 教 育 就 学 奨 励 費 補 助 金	5,065,000	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	113,764,000	1/3	大規模改造事業(5校) 113,764,000	教育総務課
		(4) 保健体育費国庫補助金		1,141,000 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	992,000	1/3		学校教育課
		学 校 保 健 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金	44,000	1/2		学校教育課
		1. 総務費委託金		1,515,200 円		
		(1) 総務管理費委託金		135,200 円		
		科 目	金 額 (円)	備 考		
		自 衛 官 募 集 事 務 委 託 金	135,200	自衛官及び自衛官候補生の 募集事務 135,200		戸籍住民課
		(2) 戸籍住民基本台帳費委託金		1,380,000 円		
		科 目	金 額 (円)	備 考		
		中 長 期 在 留 者 住 居 地 届 出 等 事 務 委 託 金	1,380,000	中長期在留者及び特別永住 者の届出等に関する事務 1,380,000		戸籍住民課
		2. 民生費委託金		92,622,271 円		
(1) 社会福祉費委託金		91,888,668 円				
科 目	金 額 (円)	備 考				
厚生統計調査委託金	146,250			福祉政策課		
特別児童扶養手当 事 務 委 託 金	1,147,995			障害福祉課		
拠出制国民年金 事 務 委 託 金	76,671,697			保険年金課		
国民年金協力連携 事 務 委 託 金	13,922,726			保険年金課		
(2) 生活保護費委託金		728,233 円				
科 目	金 額 (円)	備 考				
社会保障生計調査 事 務 委 託 金	728,233			生活福祉課		
(3) 児童福祉費委託金		5,370 円				

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		科 目	金 額 (円)	備 考	
		地域児童福祉事業等 調 査 委 託 金	5,370		保育幼稚園課
		3. 衛生費委託金	8,507,302	円	
		(1) 保健衛生費委託金	8,507,302	円	
		科 目	金 額 (円)	備 考	
		衛生統計調査委託金	7,064,000		保健総務課
		国民健康・栄養調査 委 託 金	1,443,302		衛生課
		4. 教育費委託金	663,556	円	
		(1) 社会教育費委託金	663,556	円	
		科 目	金 額(円)	備 考	
		伝統文化親子教室 事 業 委 託 金	663,556		文化振興課 自治協働課
		5. 労働費委託金	777,696	円	
		(1) 労働対策費委託金	777,696	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	777,696		商工労働政策課
17. 県支出金	11,672,631,294				
1. 県負担金	8,119,253,728	1. 民生費県負担金	8,112,489,048	円	
		(1) 社会福祉費県負担金	1,664,852,109	円	
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		災害救助費負担金	2,409,977	10/10	福祉政策課
		保 険 基 盤 安 定 負 担 金	852,777,990	3/4	保険年金課
		保 険 者 支 援 制 度 負 担 金	152,022,189	1/4	保険年金課
		後 期 高 齢 者 医 療 基 盤 安 定 負 担 金	652,909,752	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	3,888,151	1/4	保険年金課
		産 前 産 後 保 険 料 負 担 金	844,050	1/4	保険年金課
		(2) 障害福祉費県負担金	2,929,461,079	円	
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		障害児施設給付費 負 担 金	503,995,533	1/4	障害福祉課
		自立支援医療給付費 負 担 金	102,841,290	1/4	障害福祉課
		自立支援医療(育成 医療)給付費負担金	472,026	1/4	障害福祉課
		療養介護医療費 負 担 金	14,094,411	1/4	障害福祉課
		障害者自立支援 給 付 費 負 担 金	2,308,057,819	1/4	障害福祉課
		(3) 老人福祉費県負担金	73,532,569	円	

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
2. 県補助金		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		低所得者保険料 軽減負担金	73,532,569	1/4	
		(4) 児童福祉費県負担金 3,444,643,291 円			
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		児 童 手 当 負 担 金	722,128,051	4/45 1/6	R6.10.1制度改正以降: 3歳未満非被用者1/15、3歳 以上1/9 722,128,051
		子どものための 教育・保育給付費 負担金	2,672,992,672	1/2 1/4	
		子育てのための 施設等利用給付費 負担金	49,522,568	1/4	
		2. 衛生費県負担金 6,764,680 円			
		(1) 保健衛生費県負担金 6,764,680 円			
		科 目	金 額 (円)	負担率	備 考
		未熟児養育医療 負担金	6,764,680	1/4	
	2,792,497,163	1. 総務費県補助金 443,987,437 円			
		(1) 総務管理費県補助金 443,987,437 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		電源立地地域対策 交付金	12,896,000	定額	
		移譲事務交付金	11,851,000	定額	
		地方消費者行政 活性化交付金	998,437	1/2	啓発事業経費ほか 998,437
		わたSHIGA輝く 国スポ競技別 運営費補助金	353,035,000	10/10	特殊競技施設整備費補助金 172,808,000
				1/2	競技別リハーサル大会 運営費補助金 180,227,000
					ヨシ群落保全事業 752,000
					エコライフ地域住民活動 推進事業 152,622
					美化推進対策事業 1,919,000
					浄化槽維持管理事業 1,100,000
					第2種特定鳥獣管理計画 個体数管理事業 4,092,500
					高齢者住宅小規模改造 助成事業 6,991,000
					小規模老人クラブ活動 助成事業 122,000
					公衆浴場確保対策事業 1,586,000
					在日外国人障害者福祉 給付金支給事業 552,000
					障害児早期療育支援事業 4,016,000
					在宅重度障害者住宅改造 助成事業 875,000
					身体障害者自動車利用支援 事業 32,000
		自治振興交付金	54,096,000	定額	

介護保険課

子ども家庭課

保育幼稚園課

保育幼稚園課
幼保支援課

母子保健課

企画調整課

総務課

消費生活センター

国スポ・障スポ

国スポ・障スポ

環境政策課

廃棄物減量推進

観光振興課

公園緑地課

廃棄物減量推進

農林水産課

長寿政策課

長寿政策課

衛生課

保険年金課

やまびこ

障害福祉課

障害福祉課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
				障害児者サポート事業 65,000	障害福祉課
				医療的グループホーム 及び強度行動障害者 グループホーム運営事業 1,914,000	障害福祉課
				知的障害者自立生活支援 事業 472,000	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 22,720,878	幼保支援課 保育幼稚園課
				青少年育成地域活動支援 事業 499,000	子ども・若者 生涯学習課
				商店街基盤施設等整備 事業 616,000	商工労働政策課
				たんぽのこ体験事業 1,270,000	農林水産課
				県産材利用耐震改修モデル 事業 200,000	建築指導課
				中学生チャレンジウイーク 事業 1,927,000	学校教育課
				定住促進リフォーム事業 1,000,000	住宅政策課
文 化 財 保 存 事 業 費 補 助 金	1,111,000	1/4	市内遺跡発掘調査等事業 1,111,000		文化財保護課
びわこ材利用促進 事 業 補 助 金	10,000,000	2/3	びわ湖材利用促進事業 10,000,000		自治協働課
2. 民生費県補助金		1,916,819,842 円			
(1) 障害福祉費県補助金		572,948,455 円			
科 目	金 額 (円)	補助率	備 考		
障 害 者 地 域 生 活 支 援 事 業 費 金 補 助 金	98,054,000	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	13,176,000	1/2		障害福祉課	
重症心身障害者 特別加算補助金	15,372,000	1/2		障害福祉課	
社会的事業所 運営費補助金	13,887,000	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	9,023,000	1/2		障害福祉課	
軽度・中等度難聴児 補聴器購入費 補 助 金	694,000	1/2		障害福祉課	
強度行動障害者 通所加算補助金	2,976,000	1/2		障害福祉課	
障害者日中活動の 場支援事業費 補 助 金	1,272,000	1/2		障害福祉課	
障害児療育強化 事 業 補 助 金	400,000	1/2		やまびこ	
障 害 者 等 給 付 費 金 補 助 金	408,613,541	1/2	母子家庭医療費 105,964,803 父子家庭医療費 4,147,792 ひとり暮らし寡婦医療費 6,008,919 ひとり暮らし高齢寡婦医療費 1,430,436 母子家庭老人福祉助成費 18,042 重度障害老人等福祉助成費 83,574,365 精神障害老人福祉助成費	保険年金課	

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
					1,347,361 精神障害者(児)医療費 18,805,628 重度障害者(児)医療費 175,311,838 65歳～74歳老人医療費 12,004,357	
		障害者等給付 事務費補助金	9,480,914	1/2		保険年金課
		(2) 老人福祉費県補助金				2,397,000 円
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考	
		社会福祉法人 軽減補助金	1,097,000	3/4		介護保険課
		介護・福祉人材 確保緊急支援 事業費補助金	1,300,000	10/10		長寿施設課
		(3) 児童福祉費県補助金				1,341,474,387 円
		科 目	金 額(円)	補助率	備 考	
		高校生世代医療 給付費補助金	123,684,781	10/10		保険年金課
		高校生世代医療給付 事務費補助金	3,118,291	10/10		保険年金課
		乳幼児医療 給付費補助金	312,237,389	1/2		保険年金課
		乳幼児医療給付 事務費補助金	9,078,494	1/2		保険年金課
		幼児教育・保育 無償化円滑化 事業費補助金	3,406,000	10/10	無償化に伴う事務経費補助 3,406,000	福祉政策課 保育幼稚園課
		出産・子育て応援 交付金事業補助金	39,586,000	1/6 1/4		子ども家庭課 母子保健課
		保育対策総合支援 事業費補助金	78,727,000	3/4	保育体制強化事業 57,618,000 都市部における保育所等への 賃借料支援事業 21,109,000	保育幼稚園課
		多子世帯等子育て 応援事業費補助金	6,695,000	1/2	多子世帯子育て応援事業 553,000 保育所等の利用者負担軽減 6,142,000	幼保支援課 保育幼稚園課
		地域子育て支援 事業費補助金	617,284,000	1/6	利用者支援事業 12,949,000	保健総務課 保育幼稚園課 子育て総合支援 子ども・若者 子ども・子育て 保育幼稚園課
				1/3	延長保育事業 24,940,000	保育幼稚園課
					多様な事業者の参入促進・ 能力活用事業 8,711,000	保育幼稚園課 子ども・若者
					放課後児童健全育成事業 357,894,000	児童クラブ課
					子育て短期支援事業 674,000	子ども・子育て
					乳児家庭全戸訪問事業 2,280,000	母子保健課 子育て総合支援
					養育支援訪問事業 4,290,000	子ども・子育て 母子保健課
					子どもを守る地域ネットワー ク機能強化事業 2,406,000	子ども・子育て
					地域子育て支援拠点事業 22,039,000	子育て総合支援 子ども・若者
					一時預かり事業 84,938,000	保育幼稚園課
					病児保育事業 90,396,000	幼保支援課 保育幼稚園課
					ファミリー・サポート・センタ ー事業 4,848,000	子ども・若者
					子育て世帯訪問支援事業 762,000	子ども・子育て 母子保健課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明					
					親子関係形成支援事業 157,000	母子保健課	
		子ども・子育て施策 推 進 交 付 金	94,400,000	1/2	校内教育支援センター「校内 ウイング」(研究実践校)運営 1,217,000	教育支援センター	
					大規模改造事業 (小学校3校、中学校5校) 32,400,000	教育総務課	
					伊香立保育園移転整備事業 29,598,000	子ども・若者	
					乳幼児健診事業 1,417,000	母子保健課	
					妊婦健康診査等事業 29,768,000	母子保健課	
					給食食材費への支援補助 51,864,432	保育幼稚園課	
		保育所等食料品 価 格 高 騰 対 策 事 業 費 補 助 金	51,864,432	1/2			
		地域障害児支援体制 強 化 事 業 補 助 金	1,393,000	1/4	地域障害児支援体制強化 事業 1,393,000	幼保支援課 子ども発達相談	
		3. 衛生費県補助金 35,548,000 円					
		(1) 保健衛生費県補助金 32,786,000 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	90,000	2/3			健康推進課
		健康教育費補助金	45,000	2/3			健康推進課
		健康相談費補助金	153,000	2/3			健康推進課 保健総務課
健康診査費補助金	9,044,000	2/3	健康診査事業 8,014,000	健康推進課			
		10/10	自己負担相当額 1,030,000	健康推進課			
がん患者のアピア ラ ン ス サ ポ ー ト 事 業 補 助 金	693,000	1/2			健康推進課		
骨髄等移植ドナー助 成 事 業 費 補 助 金	350,000	1/2			保健総務課		
小児救急医療支援 事 業 費 補 助 金	18,173,000	2/3			地域医療政策課		
自殺対策強化 事 業 交 付 金	4,162,000	2/3等			保健予防課		
予防接種対策費 補 助 金	76,000	1/2等			保健予防課		
(2) 清掃費県補助金 2,762,000 円							
科 目	金 額 (円)	補助率	備 考				
浄 化 槽 設 置 費 補 助 金	912,000	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	-	不法投棄等監視員設置事業 600,000	産業廃棄物対策			
			不法投棄監視パトロール 業務 950,000	産業廃棄物対策			
			不法投棄防止啓発事業 300,000	産業廃棄物対策			
4. 労働費県補助金 62,000 円							
(1) 労働費県補助金 62,000 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	62,000	1/3			商工労働政策課		
5. 農林水産業費県補助金 261,691,384 円							
(1) 農業費県補助金 137,923,918 円							

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		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	147,000	10/10	農林水産課
		中山間地域等直接支払交付金	88,213,182	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	55,000	定額	農林水産課
		経営開始型農業次世代人材投資事業費補助金	1,503,817	定額	農林水産課
		環境保全型農業直接支払交付金	5,476,350	3/4	農林水産課
		環境保全型農業直接支払推進交付金	129,000	10/10	農林水産課
		経営所得安定対策推進事業補助金	13,662,000	定額	農林水産課
		世代をつなぐ農村まるごと交付金	21,072,569	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	1,227,000	10/10	農林水産課
		新規就農者育成総合対策事業費補助金	1,500,000	定額	農林水産課
		農業委員会費補助金	4,938,000	-	農業委員会
		(2) 土地改良費県補助金 92,191,000 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		団体営農地防災事業費補助金	50,713,000	10/10	防災重点農業用ため池耐震調査業務ほか 50,713,000
		県営造成施設管理体制整備促進費補助金	528,000	3/4	大比良土地改良区 528,000
		(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	40,950,000	10/10	防災重点農業用ため池耐震調査業務ほか 40,950,000
		(3) 林業費県補助金 31,473,466 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		森林病虫害等防除事業費補助金	2,958,450	3/4	農林水産課
		森林動物対策事業補助金	9,010,000	定額	農林水産課
		森林資源デジタル管理推進対策事業費補助金	1,871,000	1/2	農林水産課
		森林環境学習「やまのこ」事業費補助金	17,634,016	10/10	葛川自然の家
		(4) 水産業費県補助金 103,000 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		カワウ駆除対策事業費補助金	103,000	1/2	農林水産課
		7. 土木費県補助金 114,482,000 円			
		(1) 道路河川費県補助金 109,839,000 円			
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		滋賀県コミュニティバス運行対策費補助金	6,139,000	-	地域交通政策課
		地籍調査事業費補助金	4,578,000	3/4	路政課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		急傾斜地崩壊対策費補助金	16,634,000	9/10	大石小田原5号地区 16,634,000
		(繰越分)			
		科 目	金 額(円)	補助率	備 考
		地籍調査事業費補助金	3,078,000	3/4	路政課
		急傾斜地崩壊対策費補助金	79,410,000	9/10	大石小田原一丁目地区 79,410,000
		(2) 都市計画費県補助金			151,000 円
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		土地利用規制等対策費交付金	151,000	-	国土利用計画関連事業 151,000
		(3) 住宅費県補助金			2,813,000 円
		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	2,413,000	1/4	レスベクテ18戸 マンショングレース5戸 2,413,000
		空き家対策総合支援事業費補助金	400,000	1/2	滋賀県空き家対策総合支援事業 400,000
		(4) 土木管理費県補助金			1,679,000 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	1,679,000	1/4	耐震改修促進事業 1,679,000
		8. 消防費県補助金			71,500 円
		(1) 消防費県補助金			71,500 円
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		生物・化学テロ対応資機材維持費補助金	71,500	1/2	警防課
		9. 教育費県補助金			19,835,000 円
		(1) 教育総務費県補助金			13,443,000 円
		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考
		学校基本調査市町交付金	84,000	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	77,000	10/10	学校教育課
		「地域で学ぶ」支援体制強化事業費補助金	1,916,000	1/3	医療的ケア支援員(看護師)配置事業 1,916,000
		教育支援活動促進事業費補助金	11,366,000	2/3	スクールサポートスタッフ配置支援事業 11,366,000
		(2) 社会教育費県補助金			5,400,000 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	2,740,000	1/2	少年センター
		(3) 保健体育費県補助金			992,000 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
3. 委託金		科 目	金 額 (円)	補助率	備 考	学校教育課
		部活動指導員配置 促進事業費補助金	992,000	1/3		
	760,880,403	1. 総務費委託金 745,512,635 円				
		(1) 総務管理費委託金 934,000 円				
		科 目	金 額 (円)	備 考		人権・男女
		人 権 啓 発 活 動 委 託 金	934,000			
		(2) 徴税費委託金 560,620,061 円				
		科 目	金 額 (円)	備 考		収納課
		県税徴収事務委託金	560,620,061	現年度分 納税義務者数分 521,235,000 過誤納金分 20,689,148 還付加算金分 24,354 地方税法第47条相当額 18,233,711 過年度分 払込金額分 437,848		
		(3) 選挙費委託金 169,429,174 円				
		科 目	金 額 (円)	備 考		選挙管理委員会
		衆議院議員総選挙及 び最高裁判所裁判官 国 民 審 査 委 託 金	168,803,552			
		衆議院議員総選挙及 び最高裁判所裁判官 国 民 審 査 開 票 速 報 委 託 金	218,000			選挙管理委員会
		衆議院議員総選挙及 び最高裁判所裁判官 国民審査啓発推進事 業 委 託 金	379,000			選挙管理委員会
		在 外 選 挙 登 録 事 務 委 託 金	28,622			選挙管理委員会
		(4) 統計調査費委託金 14,529,400 円				
		科 目	金 額 (円)	備 考		市政情報課
		統 計 調 査 委 託 金	14,022,400	令和7年国勢調査準備経費 (調査区設定分)市町交付金 2,035,400		
				令和7年国勢調査第3次試験 調査市町交付金 964,000		市政情報課
				2025年農林業センサス市町 交付金 5,319,000		市政情報課
				令和6年全国家計構造調査 市町交付金 5,704,000		市政情報課
				統計調査員確保 対策事業委託金		178,000
		人 口 推 計 調 査 事 務 委 託 金	329,000	大津市が執行する国指定統 計調査及び滋賀県統計調査 329,000		戸籍住民課
		2. 民生費委託金 2,316,950 円				
(1) 社会福祉費委託金 27,000 円						

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明		
		科 目	金 額 (円)	備 考
		戦没者遺族等援護 施 行 事 務 委 託 金	27,000	
		(2) 障害福祉費委託金	2,289,950 円	福祉政策課
		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	2,289,950	
				障害福祉課
		3. 衛生費委託金	10,991,185 円	
		(1) 保健衛生費委託金	10,991,185 円	
		科 目	金 額 (円)	備 考
		母 子 保 健 事 業 委 託 金	159,935	
				母子保健課
		特定疾患治療研究 事 業 委 託 金	4,801,207	
				保健予防課
		肝炎治療特別推進 事 業 委 託 金	535,701	
				保健予防課
		肝炎重症化予防 推 進 事 業 委 託 金	86,765	
				保健予防課
		肝がん・重度肝硬変 治 療 研 究 促 進 事 業 委 託 金	51,038	
				保健予防課
		原子爆弾被爆者 対 策 事 業 委 託 金	86,824	
				保健予防課
		歯科疾患実態調査 委 託 金	146,715	
				健康推進課
		河 川 愛 護 活 動 事 業 委 託 金	5,123,000	河川愛護活動 5,123,000
				環境政策課
		4. 農林水産業費委託金	991,000 円	
		(1) 土地改良費委託金	991,000 円	
		科 目	金 額 (円)	備 考
		地 す べ り 防 止 管 理 業 務 委 託 金	991,000	
				田園づくり振興課
		5. 土木費委託金	157,000 円	
		(1) 土木管理費委託金	157,000 円	
		科 目	金 額 (円)	備 考
		建 築 動 態 統 計 調 査 委 託 金	157,000	
				建築指導課
		6. 教育費委託金	911,633 円	
		(1) 教育総務費委託金	276,009 円	
		科 目	金 額 (円)	備 考
		自尊感情・学びの礎 育 成 プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 委 託 金	264,609	
				学校教育課
		教科書展示会運営 事 業 委 託 金	11,400	
				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
		(3) 保健体育費委託金	452,624 円	

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明			
		科 目	金 額(円)		
		部 活 動 地 域 移 行 推 進 支 援 事 業 委 託 金	452,624		学校教育課
18. 財産収入	389,031,066				
1. 財産運用収入	172,271,454	1. 財産貸付収入 158,150,397 円			
		(1) 土地貸付収入 132,287,948 円			
		① 総務部土地貸付収入	25,126,305 円	管財課	
		ア. 国関係 (2件)	2,747,887 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 (64件)	20,465,962 円		
		② 市民部土地貸付収入	255,700 円	自治協働課	
		ア. 関西電力送配電(株)ほか	255,700 円		
		③ 福祉部土地貸付収入	12,743,764 円	障害福祉課 子ども・若者	
		ア. 関西電力送配電(株)ほか	44,838 円		
		イ. その他法人関係等 (4件)	12,698,926 円		
		④ 健康保険部土地貸付収入	7,041,328 円	長寿施設課	
		ア. 関西電力送配電(株)	7,608 円		
		イ. その他法人関係等 (4件)	7,033,720 円		
		⑤ 産業観光部土地貸付収入	87,100,227 円	商工労働政策課 農林水産課	
		ア. 関西電力送配電(株)	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	52,297 円		
		エ. (株)かもしかリゾート	2,462,260 円		
		オ. (株)ZTV滋賀放送局	360 円		
		カ. 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	18,846 円	環境施設課 北部クリーン	
		ア. 関西電力送配電(株)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		
		(2) その他財産貸付収入	25,862,449 円		
		① 明日都浜大津権利床貸付収入	18,345,433 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	1,877,040 円	住宅政策課	
		2. 利子及び配当金	14,121,057 円		
		(1) 利子収入	13,762,057 円		
		① 庁舎整備基金	2,420,923 円	管財課	
		② 湖都大津まちづくり基金	12,256 円	企画調整課	
		③ 職員退職手当基金	23,715 円	人事課	

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		④ 財政調整基金 6,051,554 円 財政課 ⑤ 減債基金 11,276 円 財政課 ⑥ 公共施設等整備基金 4,467,254 円 財政課 ⑦ 地域振興基金 72,896 円 財政課 ⑧ 土地開発基金 656,071 円 管財課 ⑨ 名誉市民顕彰基金 95 円 秘書課 ⑩ 福祉基金 7,895 円 福祉政策課 ⑪ 大津駅前都市改造関連施設整備基金 2,551 円 商工労働政策課 ⑫ 文化観光振興基金 2,811 円 文化財保護課 ⑬ 森林整備基金 4,239 円 農林水産課 ⑭ ふるさと水と土保全基金 398 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 408 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 611 円 環境政策課 ⑰ 市営住宅建設整備基金 17,817 円 住宅政策課 ⑱ 奨学基金 2,361 円 学校教育課 ⑲ 図書充実基金 199 円 図書館 ⑳ 交通安全基金 6,727 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
2. 財産売払収入	216,759,612	1. 不動産売払収入 203,799,411 円 (1) 不動産売払収入 203,799,411 円 ① 総務部不動産売払収入 109,560,000 円 管財課 ア. その他売払 2件 109,560,000 円 ② 環境部不動産売払収入 65,100,000 円 環境施設課 ア. その他売払 1件 65,100,000 円 ③ 建設部不動産売払収入 29,129,791 円 路政課 ア. 滋賀県 1件 15,801 円 イ. その他売払 14件 29,113,990 円 ④ 都市計画部不動産売払収入 9,620 円 公園緑地課 ア. その他売払 1件 9,620 円 2. 物品売払収入 12,953,011 円 (1) 不用品売払代 12,953,011 円 契約検査課 3. 出資金払戻金 7,190 円 (1) 出資金払戻金収入 7,190 円 ① 高齢・障害・求職者雇用支援機構払戻金 7,190 円 商工労働政策課
19. 寄附金	488,199,466	

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明																		
1. 寄附金	488,199,466	1. 総務費寄附金 485,754,790 円 (1) 湖都大津まちづくり寄附金 437,482,000 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>13,652</td><td>411,243,000</td></tr> <tr> <td>湖都大津まちづくり寄附金 (現年充当)</td><td>887</td><td>26,239,000</td></tr> </tbody> </table> (2) 総務管理寄附金 45,561,100 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>総 務 管 理 寄 附 金</td><td>1</td><td>1,061,100</td></tr> <tr> <td>地方創生応援税制寄附金 (うち税額控除特例適用)</td><td>11 (10)</td><td>44,500,000 (44,494,000)</td></tr> </tbody> </table> (3) 財産区等寄附金 2,711,690 円 管財課 ① 関津地区公共事業費寄附金 1,994,600 円 ② 雄琴地区公共事業費寄附金 717,090 円 2. 民生費寄附金 912,000 円 (1) 社会福祉寄附金 902,000 円 福祉政策課 (2) 障害福祉寄附金 10,000 円 障害福祉課 3. 衛生費寄附金 1,028,122 円 (1) 地球温暖化防止活動推進寄附金 198,122 円 環境政策課 (2) 環境保全寄附金 300,000 円 環境政策課 (3) 動物愛護寄附金 530,000 円 衛生課 4. 教育費寄附金 33,394 円 (1) 教育振興寄附金 3,394 円 学校教育課 (2) 図書整備費寄附金 30,000 円 図書館 5. 土木費寄附金 150,000 円 (1) 公共交通活性化寄附金 150,000 円 地域交通政策課 6. 消防費寄附金 321,160 円 (1) 消防振興寄附金 321,160 円 消防総務課	種 類	件 数	金 額(円)	湖都大津まちづくり寄附金 (基金積立)	13,652	411,243,000	湖都大津まちづくり寄附金 (現年充当)	887	26,239,000	種 類	件 数	金 額(円)	総 務 管 理 寄 附 金	1	1,061,100	地方創生応援税制寄附金 (うち税額控除特例適用)	11 (10)	44,500,000 (44,494,000)
種 類	件 数	金 額(円)																		
湖都大津まちづくり寄附金 (基金積立)	13,652	411,243,000																		
湖都大津まちづくり寄附金 (現年充当)	887	26,239,000																		
種 類	件 数	金 額(円)																		
総 務 管 理 寄 附 金	1	1,061,100																		
地方創生応援税制寄附金 (うち税額控除特例適用)	11 (10)	44,500,000 (44,494,000)																		
20. 繰入金	2,185,664,992																			
1. 繰入金	2,185,664,992	1. 基金繰入金 2,173,483,992 円 (1) 福祉基金繰入金 3,973,324 円 福祉政策課 (2) 文化観光振興基金繰入金 17,661,804 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 4,246,442 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 3,279,199 円 環境政策課 (5) 奨学基金繰入金 6,837,639 円 学校教育課 (6) 湖都大津まちづくり基金繰入金 284,935,000 円 企画調整課 (7) 交通安全基金繰入金 10,983,058 円 自治協働課 (8) 公共施設等整備基金繰入金 1,028,420,000 円 財政課 (9) 財政調整基金繰入金 813,147,526 円 財政課																		

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		2. 特別会計繰入金 12,181,000 円 (1) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金 12,181,000 円 子ども家庭課
21. 繰越金	3,169,654,142	
1. 繰越金	3,169,654,142	1. 繰越金 3,169,654,142 円 (1) 繰越金 3,169,654,142 円 財政課 ① 令和5年度一般会計決算剰余金 2,576,456,142 円 ② 繰越事業費充当分(繰越明許分) 593,198,000 円
22. 諸収入	1,796,596,657	
1. 延滞金、加算金及び過料	142,143,190	1. 延滞金 142,143,190 円 (1) 延滞金 142,143,190 円 ① 延滞金 141,193,685 円 収納課 ② 生活保護費返還金延滞金 11,903 円 生活福祉課 ③ 保育所運営費負担金延滞金 465,600 円 保育幼稚園課 ④ 公立保育所保育料延滞金 12,100 円 幼保支援課 ⑤ 児童手当返還金延滞金 14,700 円 子ども家庭課 ⑥ 市営葬儀使用料等延滞金 139,700 円 戸籍住民課 ⑦ 老人福祉措置費負担金延滞金 27,700 円 長寿政策課 ⑧ 土地賃貸料延滞金 277,802 円 管財課
2. 市預金利子	8,069,053	1. 市預金利子 8,069,053 円 (1) 市預金利子 8,069,053 円 ① 自由金利型定期預金等 8,069,053 円 出納室
3. 貸付金元利収入	1,518,000	1. 商工費貸付金元利収入 1,440,000 円 (1) 小規模企業者小口簡易資金融資預託金元利収入 1,440,000 円 ① 元金 1,440,000 円 商工労働政策課 2. 土木費貸付金元利収入 78,000 円 (1) 住宅新築資金元利収入 75,000 円 ① 元金 67,720 円 住宅政策課 ② 利子 7,280 円 住宅政策課 (2) 宅地取得資金元利収入 3,000 円 ① 元金 1,250 円 住宅政策課 ② 利子 1,750 円 住宅政策課
4. 雑入	1,644,866,414	2. 弁償金 56,370 円 (1) 弁償金 56,370 円 ① 原動機付自転車標識紛失弁償金 50,100 円 市民税課 ② 臨時運行許可番号標紛失に伴う弁償金 6,270 円 戸籍住民課 4. 雑入 1,644,810,044 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		(1) 議会費雑入 1,317,232 円
		① タブレット端末通信料議員負担金 1,317,232 円 議会総務課
		(2) 総務費雑入 663,727,236 円
		① 冊子頒布代 6,115,970 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 61,731,000 円 企画調整課
		③ 公文書廃棄分担金 283,140 円 市政情報課
		④ 広報等広告料収入 3,408,000 円 広報課 市民税課
		⑤ 広報発送分担金 2,635,424 円 広報課
		⑥ ホームページシステム利用料分担金 935,033 円 広報課
		⑦ 職員健康診断等分担金 2,524,003 円 人事課
		⑧ 消防学校教官派遣費 10,288,234 円 人事課
		⑨ 人事情報管理システム分担金 3,182,004 円 人事課
		⑩ 雇用保険料本人負担金 27,702,829 円 人事課
		⑪ 滋賀県職員派遣費 10,850,329 円 人事課
		⑫ 庁舎維持管理等分担金 65,720,170 円 管財課
		⑬ 自動車等損害共済金 330,928 円 管財課
		⑭ 建物共済災害共済金等 3,973,200 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 1,186,000 円 契約検査課
		⑯ 電子入札システム分担金 2,201,360 円 契約検査課
		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 4,623,817 円 自治協働課
		⑲ 市民センター管理費等負担金 9,253,415 円 自治協働課
		⑳ コミュニティ助成金 4,100,000 円 自治協働課
		㉑ 高齢運転者免許返納促進業務委託金 374,440 円 自治協働課
		㉒ 学校体育施設照明利用料 3,451,261 円 スポーツ課
		㉓ 埋蔵文化財包蔵地発掘調査費負担金 47,859,679 円 文化財保護課
		㉔ 人生100年時代づくり・地方創生ソフト 事業交付金 1,312,000 円 企画調整課
		㉕ デジタル基盤改革支援補助金 384,685,000 円 情報政策課
		(3) 民生費雑入 392,851,313 円
		① 子育て総合支援センター講座等参加負担金 27,600 円 子育て総合支援
		② 生活保護費返還金 74,453,584 円 生活福祉課 (法63条・法77条の2・法78条)
		③ 生活保護費返還金(滞納繰越分) 21,033,003 円 生活福祉課
		④ 生活保護費返還金(その他) 690,254 円 生活福祉課
		⑤ 高額療養費返還金 188,315,756 円 保険年金課
		⑥ 福祉医療費返還金 173,178 円 保険年金課
		⑦ 第三者行為等返還金 2,468,719 円 保険年金課

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		⑧ 滋賀県後期高齢者医療広域連合職員派遣負担金 17,660,903 円 保険年金課 ⑨ 後期高齢市町負担金精算金 50,123,570 円 保険年金課 ⑩ 児童扶養手当返還金 1,366,090 円 子ども家庭課 ⑪ 就業・自立支援センター講習会等負担金 32,000 円 子ども家庭課 ⑫ 児童手当返還金 2,220,000 円 子ども家庭課 ⑬ 保育実習受入金 410,500 円 幼保支援課 ⑭ 一体的実施受託金 28,407,736 円 長寿政策課 ⑮ 地域包括支援センター実習受入金 53,480 円 長寿政策課 ⑯ 介護施設等整備費補助金返還金 32,501 円 長寿施設課 ⑰ 成年後見制度申立経費返還金 17,900 円 福祉政策課 ⑱ 中国残留邦人支援給付費返還金(その他) 1,800 円 生活福祉課 ⑲ 住居確保給付金返還金 90,000 円 生活福祉課 ⑳ 障害者総合支援事業費補助金返還金 31,782 円 障害福祉課 ㉑ 自立支援医療給付費(更生医療)返還金 14,940 円 障害福祉課 ㉒ 社会福祉施設等整備費補助金返還金 298,000 円 障害福祉課 ㉓ 保育施設等運営費返還金 1,136,470 円 保育幼稚園課 ㉔ 保育施設運営助成補助金返還金 1,070,336 円 保育幼稚園課 ㉕ 放課後児童健全育成事業費等補助金返還金 2,309,311 円 児童クラブ課 ㉖ 児童館親子ふれあい活動等参加負担金 63,500 円 子ども・若者 ㉗ 発達支援療育事業利用者負担金 348,400 円 子育て総合支援 (4) 衛生費雑入 392,139,200 円 ① 未熟児養育医療費一部負担金 8,683,980 円 母子保健課 ② 管理栄養士学生実習受入金 69,300 円 衛生課 ③ 看護学生等実習受入金 742,158 円 保健総務課 母子保健課 ④ 調理実習材料費負担金 33,500 円 衛生課 ⑤ しつけ方教室等受講者負担金 7,500 円 衛生課 ⑥ 後期高齢者健康診査委託金 121,431,933 円 健康推進課 ⑦ 後期高齢保険者努力制度交付金 2,434,000 円 健康推進課 ⑧ 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 ⑨ かん・びん類売却代 87,692,861 円 北部クリーン ⑩ 羽毛製品売却代 207,130 円 北部クリーン ⑪ 牛乳パック売却代 11,055 円 北部クリーン ⑫ 紙類売却代 20,309,883 円 廃棄物減量推進 ⑬ 新型コロナウイルスワクチン予防接種費助成金 147,515,900 円 保健予防課 (5) 農林水産業費雑入 661,880 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

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		② 中山間地域等直接支払交付金返還金 2,480 円 農林水産課
		③ 農業者年金業務委託手数料 159,400 円 農業委員会
		(6) 商工費雑入 2,998,225 円
		① 坂本共同作業場光熱水費等負担金 2,998,225 円 商工労働政策課
		(7) 土木費雑入 27,867,984 円
		① 都市計画図等売却代 1,296,500 円 都市計画課
		② 自転車等移動保管料 221,000 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 6,367,787 円 建設監理課
		⑥ 公共交通維持費負担金 1,524,097 円 地域交通政策課
		⑦ 都市再生住宅共益費 657,300 円 都市魅力創造課
		⑧ スポーツ振興くじ助成金 16,640,000 円 公園緑地課 スポーツ課
		(8) 消防費雑入 38,790,258 円
		① 消防団員等公務災害補償等共済 基金交付金 15,223,331 円 消防総務課
		② 高速自動車道路救急業務負担金 2,194,470 円 消防総務課
		③ 防災ヘリコプター職員派遣費 1人 11,875,247 円 消防総務課
		④ 防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000,000 円 消防総務課
		⑤ 生物・化学テロ対応資機材整備費負担金 71,500 円 警防課
		⑥ 大学生実習受入金 2,130,000 円 警防課
		⑦ 消防団員安全装備品整備等助成金 175,000 円 消防総務課
		⑧ コミュニティ助成金 1,000,000 円 消防総務課
		⑨ 消防広域応援交付金 5,120,710 円 消防総務課
		(9) 教育費雑入 16,735,365 円
		① 雇用保険料本人負担金 5,264,128 円 教育総務課
		② 少年自然の家研修参加負担金 463,700 円 葛川自然の家
		③ 少年自然の家給食費負担金 9,590,350 円 葛川自然の家
		④ 生涯学習センターレストラン光熱水費負担金 1,417,187 円 生涯学習センター
		(10) その他雑入 107,721,351 円
		① 政策調整部その他雑入 42,793,036 円
		秘書課 530,012 円
		市政情報課 249,860 円
		情報政策課 41,522,012 円
		人権・男女 491,152 円
		② 総務部その他雑入 3,819,983 円
		総務課 583,346 円
		人事課 822,432 円
		管財課 593,042 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		市民税課 919,830 円
		資産税課 37,400 円
		収納課 3,000 円
		出納室 860,933 円
		③ 市民部その他雑入 4,449,307 円
		自治協働課 1,391,261 円
		文化振興課 21,470 円
		戸籍住民課 74,580 円
		スポーツ課 657,097 円
		市民文化会館 771,923 円
		長等創作展示館 381,976 円
		文化財保護課 97,700 円
		歴史博物館 1,053,300 円
		④ 福祉部その他雑入 8,990,195 円
		福祉政策課 2,456,184 円
		障害福祉課 4,434 円
		やまびこ 2,657,458 円
		生活福祉課 196,424 円
		子ども・若者 100,025 円
		子育て総合支援 14,400 円
		幼保支援課 3,546,270 円
		子ども家庭課 15,000 円
		⑤ 健康保険部その他雑入 7,468,983 円
		長寿施設課 4,336,055 円
		保険年金課 16,466 円
		保健総務課 468,208 円
		健康推進課 68,022 円
		保健予防課 2,580,232 円
		⑥ 産業観光部その他雑入 26,586,629 円
		商工労働政策課 20,258,438 円
		観光振興課 4,975,680 円
		農林水産課 1,352,511 円
		⑦ 環境部その他雑入 127,454 円
		環境政策課 118,992 円
		環境施設課 4,352 円
		北部クリーン 4,110 円
		⑧ 都市計画部その他雑入 9,234,632 円
		都市計画課 9,990 円
		都市魅力創造課 908,664 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		公園緑地課 7,635,178 円 住宅政策課 650,000 円 建築指導課 30,800 円 ⑨ 建設部その他雑入 888,026 円 建設監理課 557,091 円 道路建設課 29,595 円 道路・河川管理課 301,340 円 ⑩ 消防局その他雑入 1,049,623 円 消防総務課 1,049,623 円 ⑪ 教育委員会その他雑入 2,313,483 円 教育総務課 600,384 円 学校教育課 46,466 円 生涯学習課 1,101,600 円 図書館 276,584 円 生涯学習センター 94,569 円 北文センター 111,184 円 和邇文化センター 4,360 円 葛川自然の家 33,606 円 教育支援センター 44,730 円
23. 市債	6,674,900,000	
1. 市債	6,674,900,000	1. 総務債 328,500,000 円 (1) 市民センター整備事業債 310,100,000 円 自治協働課 ① 市民センター整備事業 (伊香立市民センター) 174,300,000 円 (繰越分) ① 市民センター整備事業 (伊香立市民センター) 135,800,000 円 (2) 文化施設等整備事業債 9,700,000 円 文化財保護課 歴史博物館 ① 市内史跡等整備事業 (穴太廃寺跡、近江大津宮錦織遺跡) 4,400,000 円 ② 歴史博物館非常用自家発電設備工事 5,300,000 円 (3) 社会体育施設整備事業債 8,700,000 円 スポーツ課 (繰越分) ① 大津大石淀グラウンド・ゴルフ場整備事業 8,700,000 円 2. 民生債 172,300,000 円 (1) 社会福祉施設等整備事業債 172,300,000 円 長寿施設課 子ども・若者 (繰越分) ① 特別養護老人ホーム施設整備補助事業 (なつめ新築工事補助) 153,600,000 円 ② 堅田保育園受変電設備設置工事ほか 18,700,000 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		3. 衛生債 701,700,000 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 522,600,000 円 北部クリーン
		① 北部クリーンセンター解体事業 515,300,000 円
		② 北部クリーンセンタープラ施設空調設備更新事業 7,300,000 円
		(3) し尿処理施設整備事業債 36,100,000 円 衛生プラント
		① し尿処理施設整備事業 36,100,000 円
		(4) 斎場施設整備事業債 71,500,000 円 戸籍住民課
		① 志賀聖苑・大津聖苑空調設備更新事業 71,500,000 円
		5. 農林水産業債 31,300,000 円
		(1) 土地改良事業債 400,000 円 田園づくり振興課
		① 県営ほ場整備事業(田上地区) 400,000 円
		(2) ため池整備事業債 5,800,000 円 田園づくり振興課
		① 県営農地防災事業(下酢子池、南ヶ谷池) 5,800,000 円
		(3) 緊急自然災害防止対策事業債 900,000 円 田園づくり振興課
		① 県単小規模土地改良事業(宮城谷水路) 900,000 円
		(4) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 24,200,000 円 田園づくり振興課
		① 県営農地防災事業(下酢子池・八反池) 24,200,000 円
		7. 土木債 1,511,500,000 円
		(1) 道路等整備事業債 674,700,000 円 建築指導課 建設監理課 道路建設課 道路・河川管理課
		① 道路改良事業(市道幹2028号線ほか) 68,200,000 円
		② 市道橋補修事業 24,700,000 円
		③ 生活道路整備促進事業 6,000,000 円
		④ 県営工事負担金事業 33,200,000 円
		⑤ 道路大規模舗装改修事業 84,200,000 円
		⑥ 交通安全施設整備事業 3,300,000 円
		⑦ 道路等長寿命化推進事業 1,400,000 円
		⑧ 人にやさしい道づくり事業 4,700,000 円
		⑨ 道路照明灯LED化推進事業 53,900,000 円
		(繰越分)
		① 道路改良事業(市道幹1009号線ほか) 68,100,000 円
		② 道路冠水対策事業(市道中4018号線) 4,400,000 円
		③ 市道橋補修事業 102,700,000 円
		④ 道路ストック舗装事業 72,200,000 円
		⑤ 交通安全施設整備事業 400,000 円
		⑥ 人にやさしい道づくり事業 800,000 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明				
		⑤ 消防救急デジタル無線更新事業	1,300,000	円		
		⑥ 支援車Ⅲ型(消防局)	20,700,000	円		
		⑦ 高規格救急自動車(中消防署)	8,900,000	円		
		⑧ 林野火災工作車(中消防署)	3,200,000	円		
		⑨ 小型動力ポンプ(伊香立下龍華分団)	1,200,000	円		
		⑩ 中消防署施設整備事業	776,600,000	円		
		(繰越分)				
		① 林野火災工作車(西分署)	9,100,000	円		
		② 中消防署施設整備事業	312,700,000	円		
		9. 教育債	2,220,800,000	円		
		(1) 義務教育施設整備事業債	2,211,800,000	円	教育総務課	
		① 小学校長寿命化改良等工事 (堅田・膳所・晴嵐・瀬田東小学校)	959,300,000	円		
		② 下阪本小学校ガス冷暖房設備更新工事	6,300,000	円		
		③ 中学校長寿命化改良等工事 (唐崎・北大路中学校)	643,200,000	円		
		④ 中学校体育館空調設備設置事業	211,900,000	円		
		(繰越分)				
		① 小学校トイレ改修工事 (坂本・木戸・仰木の里小学校)	113,100,000	円		
		② 中学校トイレ改修工事 (堅田・粟津・石山・田上・真野中学校)	278,000,000	円		
		(2) 社会教育施設整備事業債	9,000,000	円	北文センター	
		(繰越分)				
		① 北部地域文化センター舞台調光設備改修工事	9,000,000	円		
		10. 災害復旧債	57,900,000	円		
		(1) 公共土木施設災害復旧債	57,900,000	円	道路・河川管理課	
		① 道路・河川	53,000,000	円		
		(繰越分)				
		① 道路	4,900,000	円		
		11. 臨時財政対策債	428,500,000	円		
		(1) 臨時財政対策債	428,500,000	円	財政課	
		＜市債の借入先及び条件＞				
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	左のうちの 据置期間	
政府資金	2,874,000	43.0	1.1～1.9	10～25	0	財務省
地方公共 団体金融 機構	1,860,000	27.9	1.4～2.2	15～30	0	
銀行等	222,500	3.3	0.92～ 1.07	5～10	0	近畿労働金庫 京都中央信用金庫

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明						
		(公社)全国 市有物件 災害 共済会	37,700	0.6	0.9	5	1	
		政府資金 (繰越分)	394,000	5.9	0.9～1.9	10～25	2～3	財務省
		地方公共 団体金融 機構 (繰越分)	813,400	12.2	1.7～2.1	20～30	3～5	
		銀行 (繰越分)	473,300	7.1	1.5～ 1.82	5～25	1～5	(株)滋賀銀行
		合計	6,674,900	100.0				
歳 入 合 計	146,909,564,029							

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	628,544,828				
1. 議会費	628,544,828				
1. 議会費	628,544,828				
		1. 人件費	564,960,792 円	議会局	
		(1) 議員38人	421,619,532 円		
		(2) 職員18人	139,550,203 円		
		(3) 会計年度任用職員1人	3,791,057 円		
		2. 政務活動費	19,647,466 円	議会局	
		3. 議会運営費	43,936,570 円	議会局	
		(1) 交際費	433,020 円		
		(2) 会議録検索システム費	916,696 円		
		(3) 会議録作成費	2,510,750 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	11,746,905 円		
		(6) 広報広聴ビジョンアクションプランに基づく経費	2,440,130 円		
		(7) 大津市議会議場放送設備機器に係る経費	3,747,755 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	7,218,290 円		
		(10) 全国市議会議長会等各種負担金及び会費	2,152,000 円		
		(11) 議会図書室充実整備事業に係る経費	292,629 円		
		(12) その他	7,198,395 円		
		4. 議会開催数		議会局	
		通常会議4回 (令和6年) 6/4～7/3 8/28～10/16			
		11/25～12/23			
		(令和7年) 2/19～3/25			
		招集会議1回 (令和6年) 5/15			
		特別会議2回 (令和7年) 1/29 3/31			
		5. 委員会等開催数		議会局	
		(1) 常任委員会			
			単位:回		
				</	

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
2. 総務費	20,928,192,154	
1. 総務管理費	18,535,587,890	
1. 一般管理費	3,274,437,430	1. 人件費 460,348,427 円 秘書課 総務課 契約検査課 行政改革推進課 行政管理室 定額減税給付金 建築課 (1) 市長1人、副市長2人 52,898,099 円 (2) 職員48人 342,852,430 円 (秘書課6人、総務課12人、契約検査課13人、 行政改革推進課6人、行政管理室3人、 定額減税給付金4人、建築課4人) (3) 会計年度任用職員18人 64,597,898 円 (秘書課1人、総務課11人、行政管理室1人、 定額減税給付金2人、建築課3人) 2. 訴訟事務費 6,701,128 円 総務課 3. コンプライアンス推進事業費 1,106,090 円 行政管理室 (1) 公正職務審査委員会開催経費 462,760 円 (2) 行政不服申立関連経費 524,144 円 (3) その他事務費 119,186 円 4. 平和啓発推進事業費 410,175 円 総務課 5. 行政改革推進費 5,115,659 円 行政改革推進課 (1) 行政改革推進事業費 5,115,659 円 ① 行政改革推進委員会開催経費 198,370 円 ② 大津市行政改革プラン2025策定支援 業務委託料 4,136,000 円 ③ その他事務費 781,289 円 6. 公共施設マネジメント推進費 186,039,409 円 行政改革推進課 建築課 (1) 公共施設マネジメント推進事業費 1,658,200 円 ① 公共施設マネジメント推進委員会開催 経費 58,800 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 その他事務費 37,400 円 (2) 公共施設定期点検事業費 291,823 円 (3) 公共施設適正管理推進事業費 1,355,723 円 ① 建築物定期点検管理システム 165,000 円 保守管理業務委託 ② 建築物定期点検管理システム改修 業務委託 492,800 円 ③ 建築物定期点検管理システム一式 賃借料 350,658 円 ④ その他事務費 347,265 円 (4) 公共施設包括管理事業費 182,733,663 円 ① 公共施設包括管理 182,660,415 円 業務委託 134施設 (市民センター36施設、幼稚園・保育園43施設、小中学校55施設) ② その他事務費 73,248 円 7. 一般行政推進事業費 38,573,365 円 秘書課 総務課 契約検査課 (1) 交際費 1,014,065 円 (2) 滋賀県市長会等各種負担金及び会費 5,043,600 円 (3) 市長会関係及び各省庁要望等旅費 1,463,360 円 (4) 電子入札システム事業費 4,603,360 円 (5) 一般供用物等管理費 4,953,130 円 (6) その他推進費 21,495,850 円 8. 定額減税調整給付金支給費 2,576,143,177 円 定額減税給付金 (1) 定額減税調整給付金支給事業費 2,576,143,177 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)					
2. 会計管理費	131,859,298	① 定額減税調整給付金	2,425,160,000 円				
		② 事務費	150,983,177 円				
		1. 人件費	75,769,321 円 出納室				
		(1) 職員9人	57,150,824 円				
		(2) 会計年度任用職員6人	18,618,497 円				
		2. 決算書・OCR納付書等作成経費	814,746 円 出納室				
3. 企画費	429,863,049	3. 公金取扱手数料	51,198,234 円 出納室				
		4. 出納事務システム経費	1,718,621 円 出納室				
		5. その他会計事務費	2,358,376 円 出納室				
		1. 人件費	151,614,930 円 企画調整課 人権・男女				
		(1) 職員14人 (企画調整課10人、人権・男女4人)	115,938,748 円				
4. 広報費	178,880,761	(2) 会計年度任用職員10人 (企画調整課7人、人権・男女3人)	35,676,182 円				
		2. 企画調整費	267,724,006 円 企画調整課				
		(1) 企画調整費	267,724,006 円				
		① ふるさと納税関係経費	218,712,590 円				
		② その他事務経費	49,011,416 円				
		3. データ活用推進事業費	3,669,958 円 情報政策課				
		(1) データ分析アドバイザー関係経費	59,000 円				
		(2) オープンデータ施策関係経費	3,279,540 円				
		(3) その他経費	331,418 円				
		4. 人権啓発推進事業費	4,859,291 円 人権・男女				
		(1) 人権啓発紙「輝きびと」3回発行	3,412,212 円				
		(2) 「人権ふれあいのつどい」開催費	67,600 円				
		<table><tr><th>事業名</th><th>参加者数(人)</th></tr><tr><td>人権研修「人権ふれあいのつどい」 令和6年8月1日(木)</td><td>65</td></tr></table>		事業名	参加者数(人)	人権研修「人権ふれあいのつどい」 令和6年8月1日(木)	65
		事業名	参加者数(人)				
		人権研修「人権ふれあいのつどい」 令和6年8月1日(木)	65				
		(3) 「人権の花」運動事業費	135,035 円				
		(4) 人権擁護委員、人権擁護推進員関係経費	560,800 円				
		(5) その他人権啓発推進事業費	683,644 円				
		5. いじめ対策推進事業費	1,994,864 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	543,540 円				
(2) いじめ相談対応経費	288,249 円						
(3) いじめ相談窓口広報・啓発経費	466,278 円						
(4) いじめ防止のための市民啓発経費	283,221 円						
(5) その他推進経費	413,576 円						
1. 人件費	41,788,212 円 広報課						
(1) 職員6人	41,788,212 円						
2. 広報紙発行費	84,318,205 円 広報課						
(1) 「広報おおつ」12回発行・広報おおつWEB版	70,131,820 円						
(2) 「点字版広報おおつ」12回発行	2,407,592 円						
(3) 「声の広報おおつ」12回発行	796,260 円						
(4) 広報紙等宅配・郵送料	10,897,630 円						
(5) その他経費	84,903 円						
3. テレビによる電波広報費	17,744,100 円 広報課						
(1) びわ湖放送広報番組	6,620,900 円						
(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	4,466,000 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	1,283,700 円 広報課						

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)														
5. 男女共同参画費		7. ホームページ運営事業費	19,119,504 円 広報課													
		8. ホームページデザインリニューアル業務	6,820,000 円 広報課													
		9. その他市政広報費	2,061,272 円 広報課													
	31,109,170	1. 人件費	19,125,982 円 人権・男女													
		(1) 職員3人	11,747,384 円													
		(2) 会計年度任用職員3人	7,378,598 円													
		2. 男女共同参画推進費	4,826,737 円 人権・男女													
		(1) 男女共同参画審議会運営事業費	105,235 円													
		(2) 男女共同参画啓発紙等作成費	57,416 円													
		(3) LGBTQ啓発推進事業費	187,860 円													
		(4) 男性の家事育児参画推進事業費	2,236,218 円													
		(5) DV基本計画関係経費	82,574 円													
		(6) 女性活躍推進事業費	495,585 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	876,858 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6年9月21日(土)</td><td>449</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6年9月21日(土)	449									
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6年9月21日(土)	449															
(9) その他男女共同参画推進事業費	664,991 円															
3. 男女共同参画センター管理運営事業費	7,156,451 円 人権・男女															
(1) 各種講座等開設費	261,685 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>男女共同参画に関する講座</td><td>8</td><td>120</td></tr><tr><td>女性活躍推進に関する講座</td><td>2</td><td>43</td></tr><tr><td>DV基本計画に関する講座</td><td>2</td><td>770</td></tr><tr><td>計</td><td>12</td><td>933</td></tr></table>		講座内容	講座開設数	参加者数(人)	男女共同参画に関する講座	8	120	女性活躍推進に関する講座	2	43	DV基本計画に関する講座	2	770	計	12	933
講座内容	講座開設数	参加者数(人)														
男女共同参画に関する講座	8	120														
女性活躍推進に関する講座	2	43														
DV基本計画に関する講座	2	770														
計	12	933														
(2) 情報収集・提供事業費	65,720 円															
(3) 相談事業費	3,951,085 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>61</td></tr><tr><td>男女共同参画センター面接相談</td><td>91</td></tr><tr><td>男女共同参画センター電話相談</td><td>157</td></tr><tr><td>LGBTQ電話相談</td><td>26</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)	61	男女共同参画センター面接相談	91	男女共同参画センター電話相談	157	LGBTQ電話相談	26					
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)	61															
男女共同参画センター面接相談	91															
男女共同参画センター電話相談	157															
LGBTQ電話相談	26															
(4) 男女共同参画センター施設維持管理経費	2,672,084 円															
(5) その他経費	205,877 円															
6. 情報政策推進費	2,113,023,757	1. 人件費	150,470,702 円 情報政策課													
		(1) 職員22人	150,470,702 円													
		2. 情報システム管理運営事業費	16,137,279 円 情報政策課													
		(1) 設備維持管理保守料	6,693,060 円													
		(2) 電算機器等賃借料	6,686,350 円													
		(3) その他経費	2,757,869 円													
		3. 電子市役所推進事業費	1,888,287,376 円 情報政策課													
		(1) 事務用端末関連機器運用経費	154,290,943 円													
		(2) 内部情報システム運用経費	284,647,935 円													
		(3) 統合型GIS運用経費	9,226,800 円													
		(4) セキュリティ関係経費	114,596,398 円													
		(5) 情報システム基盤関係経費	327,879,046 円													
		(6) 基幹系システム運用関係経費	160,409,848 円													
		(7) 番号制度対応関係経費	18,759,400 円													
		(8) 自治体情報システム標準化関係経費	434,872,625 円													
		(9) RPA関係経費	9,515,825 円													
(10) 電子申請関係経費	6,930,000 円															
(11) テレワーク関係経費	950,940 円															
(12) 全庁ネットワーク関係経費	361,422,545 円															
(13) その他経費	4,785,071 円															

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
7. 文書費	69,882,104	4. 情報政策推進事業費	55,121,700 円 情報政策課
		(1) 議事録作成支援システム関連経費	2,353,560 円
		(2) ビジネスチャットシステム利用料	12,628,000 円
		(3) Web会議関連経費	3,026,001 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) LINE公式アカウント関連経費	729,300 円
		(7) 手続きガイドサービス利用料	1,167,408 円
		(8) 手続き検索サイト利用料	1,056,000 円
		(9) DX推進支援業務	16,500,000 円
8. 公平委員会費	1,256,480	(10) キャッシュレス決済関連経費	686,376 円
		(11) マイナポータル関連経費	946,572 円
		(12) その他経費	13,586,483 円
		5. 地域情報化推進事業費	3,006,700 円 情報政策課
		(1) メール配信システム運用経費	2,401,400 円
		(2) デジタルデバйд対策経費	597,300 円
		(3) その他経費	8,000 円
		1. 人件費	27,281,354 円 市政情報課
		(1) 職員4人	27,281,354 円
		2. 公報発行費	734,853 円 総務課
9. 総合防災費	139,118,928	3. 例規集管理費	4,724,016 円 総務課
		4. 文書の印刷発送等経費	33,185,428 円 総務課
		5. 情報公開制度等推進事業費	876,916 円 市政情報課
		6. 文書管理改善推進事業費	3,079,537 円 市政情報課
		1. 公平委員報酬	885,500 円 総務課
		2. 分担金及び負担金	70,600 円 総務課
		3. 公平委員会運営費等	300,380 円 総務課
		1. 人件費	96,469,966 円 危機・防災対策課
		(1) 職員13人	96,469,966 円
		2. 地域防災計画事業費	495,000 円 危機・防災対策課
10. 人事管理費	5,223,557,131	(1) 防災マップシステム保守経費ほか	495,000 円
		3. 防災活動事業費	16,975,523 円 危機・防災対策課
		(1) 備蓄品購入費	12,266,562 円
		(2) 防災士養成事業費	456,000 円
		(3) その他負担金、消耗品等	4,252,961 円
		4. 防災設備整備事業費	22,778,334 円 危機・防災対策課
		(1) 防災行政無線管理事業費	15,682,891 円
		① 保守点検委託料	6,220,795 円
		② 修繕関係経費	323,180 円
		③ 免許申請関係経費	35,508 円
		④ その他使用料等	9,103,408 円
		(2) 情報通信基盤整備費	5,255,800 円
		(3) 避難所看板整備費	528,000 円
		(4) 公用車関係費	750,178 円
		(5) その他電話料金等	561,465 円
		5. 危機管理関係事業費	1,918,070 円 危機・防災対策課
		6. 個別避難計画作成推進事業費	482,035 円 危機・防災対策課
		1. 人件費	267,369,253 円 人事課
		(1) 職員33人	220,145,492 円
		(2) 会計年度任用職員20人	47,223,761 円
		2. 共済費	3,304,238,615 円 人事課
		(1) 市町村職員共済組合費	2,871,902,918 円
		(正規職員、再任用職員、会計年度任用職員)	
		(2) 社会保険料	330,254,509 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		(再任用短時間職員、会計年度任用職員) (3) 雇用保険料 70,982,978 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) 7,628,276 円 (5) 公務災害補償基金負担金 23,469,934 円 (正規職員、フルタイム会計年度任用職員) 3. 負担金 725,910 円 人事課 4. 職員退職手当金 1,455,170,604 円 人事課 普通退職者 46人 早期退職者 7人 定年退職者 35人 定年相当退職者 15人 特別職退職者 1人 任期满了(任期付) 15人 フルタイム会計年度任用職員退職者 32人 失業者退職手当(会計年度任用職員を含む)10人 5. 職員採用試験関係経費 12,316,869 円 人事課 6. 職員福利厚生負担金 7,995,339 円 人事課 7. 職員被服貸与費 3,608,275 円 人事課 8. 労働安全衛生事業費 34,972,599 円 人事課 9. 障害者雇用促進事業費 3,306,848 円 人事課 10. 人事管理システム関係経費 6,177,600 円 人事課 11. 内部情報システム関係経費 76,109,000 円 人事課 12. テレワーク関係経費 3,624,647 円 人事課 13. 人事評価システム関係経費 4,818,000 円 人事課 14. ライフプラン事業費 686,800 円 人事課 15. 特定健康診査等負担金 501,364 円 人事課 16. 退職手当基金積立金 23,715 円 人事課 17. 当直業務委託 10,976,200 円 人事課 18. 職員研修費 13,092,476 円 人事課 (1) 内部研修 5,579,082 円 (2) 派遣研修 2,322,353 円 (3) その他研修経費 78,041 円 (4) 滋賀県市町村職員研修センター運営経費負担金 5,113,000 円 19. その他人事管理経費 17,843,017 円 人事課 (1) 分限懲戒審査委員会 320,888 円 (2) 昇任試験 772,870 円 (3) 派遣職員関連費用 3,523,387 円 (4) その他 13,225,872 円
11. 財政管理費	102,846,740	1. 人件費 100,882,723 円 財政課 (1) 職員13人 100,854,723 円 (2) 特別職1人 28,000 円 2. 予算書等保存用製本 26,400 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 495,000 円 財政課 4. 財政事務費 1,442,617 円 財政課
12. 財産管理費	688,953,972	1. 人件費 93,140,914 円 管財課 (1) 職員10人 77,774,070 円 (2) 会計年度任用職員4人 15,366,844 円 2. 市有車両関係費 43,786,036 円 管財課

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		(1) 交通安全対策推進事業 1,611,937 円 (2) 公用車管理事業 42,174,099 円 ① 自動車損害賠償責任保険料 1,438,290 円 ② 自動車損害共済分担金(任意保険) 6,976,214 円 ③ 自動車重量税 3,933,900 円 ④ 自動車修繕料 2,020,043 円 ⑤ 燃料費 8,526,837 円 ⑥ 車両リース料 18,999,151 円 ⑦ 手数料 163,858 円 ⑧ その他市有車両関係事務費 115,806 円 3. 財産管理費 48,522,438 円 管財課 (1) 建物損害共済分担金(火災等建物保険) 21,042,734 円 (2) 普通財産管理経費 23,023,035 円 (3) 市有財産有効活用推進事業費 4,456,669 円 4. 庁舎管理事業費 367,363,388 円 管財課 (1) 庁舎設備等維持管理及び保守費用 134,293,082 円 ① 清掃業務委託料 38,694,837 円 ② 警備業務委託料 25,178,974 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 23,978,196 円 ⑤ その他庁舎管理関係委託料 4,260,503 円 ⑥ 庁舎設備点検等手数料 1,744,572 円 (2) 庁舎改修工事及び施設維持補修費 45,176,417 円 ① 人事異動及び組織・機構改革に係る改修工事(4件) 4,092,000 円 ② 空調設備改修工事(7件) 6,320,600 円 ③ トイレ洋式化改修工事(2件) 1,331,000 円 ④ 消防設備・防災設備改修工事(1件) 1,298,000 円 ⑤ その他改修工事(14件) 10,310,080 円 ⑥ 設備維持補修費(133件) 21,824,737 円 (3) 庁舎管理用物品等使用料及び賃借料 12,549,227 円 (4) 光熱水費(電気、水道、ガス、下水道)及び電話料金 168,725,501 円 (5) その他庁舎維持管理経費(消耗品、備品、燃料) 5,156,854 円 (6) その他事務費 1,462,307 円 5. 庁舎大規模改修事業費 110,485,100 円 管財課 (1) 市単独事業 110,485,100 円 ① 庁舎本館2階南西・東系統エアハンドリングユニット更新工事(2件) 42,515,000 円 ② 庁舎高圧機器取替工事(2期)(2件) 41,609,700 円 ③ 庁舎本館屋上配管保温更新工事 5,632,000 円 ④ 庁舎本館地階変電室蓄電池、整流器盤、蓄電池盤更新(2件) 6,993,800 円 ⑤ 庁舎別館1階執務室改修工事(4件) 4,656,300 円 ⑥ 庁舎新館1階執務室改修工事(3件) 2,436,500 円 ⑦ 庁舎別館1階東男子トイレ改修工事(2件) 2,565,200 円 ⑧ 庁舎別館地階排水ポンプ設置工事 1,287,000 円 ⑨ 設計委託料 2,789,600 円 6. 庁舎適正化改修事業費 15,943,290 円 管財課 (1) 市単独事業 15,943,290 円 ① 庁舎適正化改修工事(6期)(3件) 11,873,290 円 ② 設計業務ほか委託料 4,070,000 円 7. 庁舎整備検討事業費 9,712,806 円 管財課 (1) 庁舎整備検討詳細調査等支援業務委託料 7,469,000 円 (2) 基本計画策定懇話会関連経費 295,186 円 (3) 市民ワークショップ開催経費 20,000 円 (4) 用地調査・公図訂正業務委託料 1,459,910 円 (5) 先進地視察等経費 380,340 円 (6) その他事務費 88,370 円
13. 土地開発基金費	656,071	1. 土地開発基金積立金 656,071 円 管財課
14. 名誉市民顕彰基金費	95	1. 名誉市民顕彰基金運用益積立金 95 円 秘書課

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
彰基金費		
15. 庁舎整備基金費	302,420,923	1. 庁舎整備基金積立金 302,420,923 円 管財課
16. 湖都大津まちづくり基金費	424,901,256	1. 湖都大津まちづくり基金積立金 424,901,256 円 企画調整課
17. 財政調整基金費	6,062,830	1. 財政調整基金運用益積立金 6,051,554 円 財政課 2. 減債基金運用益積立金 11,276 円 財政課
18. 公共施設等整備基金費	3,272,000	1. 公共施設等整備基金運用益積立金 3,272,000 円 財政課
19. 自治振興費	1,255,439,445	1. 人件費 205,984,514 円 自治協働課 (1) 職員21人 154,731,862 円 (2) 会計年度任用職員16人 51,252,652 円 2. 市民センター施設事業費 713,610,797 円 自治協働課 (1) 市民センター施設改修事業費 372,922,351 円 (2) 市民センター管理運営事業費 187,607,246 円 (繰越分) (1) 市民センター施設改修事業費 153,081,200 円 3. 交流(コミュニティ)施設管理運営事業費 7,463,032 円 自治協働課 4. わがまちづくり市民運動推進事業費 2,518,588 円 自治協働課 5. 生活安全推進事業費 31,726,699 円 自治協働課 (1) 防犯推進事業費 14,252,844 円 (2) 交通安全推進事業費 17,473,855 円 6. まちづくり協議会設立運営支援事業費 3,827,588 円 自治協働課 7. 自治会育成事業費 102,861,816 円 自治協働課 (1) 自治会等報償金 86,549,216 円 ① 自治会等報償金(719自治会) 74,205,040 円 ② 学区自治連合会等報償金 12,236,420 円 ③ その他経費 107,756 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(2団体) 4,100,000 円 ① 一般コミュニティ助成 4,100,000 円 (4) 自治会等インターネット活用サポート業務委託 2,734,600 円 (5) 電子回覧板プラットフォーム構築等業務 968,000 円 (6) ふれあいネット導入事業費補助金(6件) 480,000 円 (7) ふれあいの家設置事業費補助金 4,670,000 円 (改造25件) (8) ふれあい掲示板設置事業費補助金(6件) 360,000 円 8. コミュニティセンター管理運営事業費 96,892,108 円 自治協働課 9. 市民相談等広聴活動費 80,660,077 円 自治協働課 (1) 特別相談事業費 6,182,000 円 (2) コールセンター管理運営事業費 73,401,527 円 (3) その他市民相談事業費 1,076,550 円 10. 公共事業等報償費 2,711,690 円 管財課 (1) 関津地区公共事業費 1,994,600 円 (2) 雄琴地区公共事業費 717,090 円 11. その他自治振興費 7,182,536 円 自治協働課
20. 支所費	921,414,085	1. 人件費(36支所) 921,414,085 円 自治協働課 (1) 職員61人 474,343,009 円 (2) 会計年度任用職員125人 447,071,076 円
21. 市民交流費	271,457,216	1. 人件費 70,560,843 円 文化振興課 市民文化会館 長等創作展示館

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)																											
		観光振興課																											
		(1)	職員7人 (文化振興課5人、長等創作展示館2人)	52,308,098 円																									
		(2)	会計年度任用職員6人 (観光振興課1人、市民文化会館3人、 長等創作展示館2人)	18,252,745 円																									
		2.	市展・文化祭・写真展等開催費	8,296,949 円	文化振興課																								
		(1)	第74回大津市美術展覧会・第47回大津市 写真展覧会開催費	5,666,100 円																									
		①	開催負担金	5,000,000 円																									
		②	需用費	280,000 円																									
		③	委託料	386,100 円																									
		(2)	第77回大津市文化祭開催費	2,630,849 円																									
		①	開催負担金	500,000 円																									
		②	開催補助金	2,130,849 円																									
		3.	文化振興事業費	3,958,160 円	文化振興課																								
		(1)	文化団体育成補助事業費	795,000 円																									
		①	事業補助金	415,000 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	509,886 円																									
		(3)	回遊型コラボレーション事業	432,605 円																									
		(4)	文化団体派遣事業	560,000 円																									
		(5)	その他文化振興事業費	1,660,669 円																									
		4.	長等創作展示館管理運営事業費	6,989,657 円	長等創作展示館																								
		(1)	施設管理経費	4,445,760 円																									
		①	維持管理経費	4,445,760 円																									
		(2)	その他の経費	2,543,897 円																									
		①	光熱水費	1,434,862 円																									
		②	その他	1,109,035 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><td rowspan="2">三橋節子美術館 入館者数 (人)</td><td colspan="2">創作スペース</td><td>延数</td></tr><tr><td>件数 (件)</td><td>人数 (人)</td><td>人数 (人)</td></tr><tr><td>1,663</td><td>168</td><td>3,409</td><td>5,072</td></tr></table>				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)	1,663	168	3,409	5,072													
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)																										
1,663	168	3,409	5,072																										
		5.	スカイプラザ浜大津管理運営事業費	22,704,429 円	文化振興課																								
		(1)	施設管理経費	22,704,429 円																									
		①	指定管理料	17,293,359 円																									
		②	空調設備賃借料	2,916,000 円																									
		③	AED賃借料	67,480 円																									
		④	スタジオ1客席予防修繕	1,138,500 円																									
		⑤	1階シャッター修繕	1,289,090 円																									
		〈スカイプラザ浜大津利用件数・利用者数〉																											
		<table><tr><td colspan="2">スタジオ・練習室</td><td>交流 コーナー</td><td>延数</td></tr><tr><td>件数 (件)</td><td>人数 (人)</td><td>人数 (人)</td><td>人数 (人)</td></tr><tr><td>9,410</td><td>69,262</td><td>6,118</td><td>75,380</td></tr></table>				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)	9,410	69,262	6,118	75,380												
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)																										
9,410	69,262	6,118	75,380																										
		6.	市民文化会館管理運営事業費	15,286,677 円	市民文化会館																								
		(1)	施設管理経費	11,521,774 円																									
		①	維持管理経費	6,206,574 円																									
		②	修繕費	1,589,500 円																									
		③	工事請負費	3,725,700 円																									
		(2)	その他経費	3,764,903 円																									
		①	光熱水費	3,355,902 円																									
		②	その他	409,001 円																									
		〈市民文化会館利用件数・利用者数〉																											
		<table><tr><td colspan="2">多目的ホール</td><td colspan="2">会議室</td><td colspan="2">和室</td><td colspan="2">延数</td></tr><tr><td>件数 (件)</td><td>人数 (人)</td><td>件数 (件)</td><td>人数 (人)</td><td>件数 (件)</td><td>人数 (人)</td><td>件数 (件)</td><td>人数 (人)</td></tr><tr><td>416</td><td>15,930</td><td>228</td><td>3,000</td><td>199</td><td>2,523</td><td>843</td><td>21,453</td></tr></table>				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)	416	15,930	228	3,000	199	2,523	843	21,453
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)																						
416	15,930	228	3,000	199	2,523	843	21,453																						

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)																																																																		
		7. 伝統芸能会館管理運営事業費18,249,030 円 文化振興課 (1) 施設管理経費18,249,030 円 ① 指定管理料16,630,000 円 ② AED賃借料67,480 円 ③ 和室畳修繕252,450 円 ④ 樹木伐採ほか工事1,299,100 円 〈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>308</td><td>8,539</td><td>2,097</td><td>1,995</td><td>366</td><td>1,063</td><td>2,771</td><td>11,597</td></tr></table> 8. 仰木太鼓会館管理運営事業費2,474,773 円 仰木太鼓会館 (1) 施設管理経費1,726,780 円 ① 維持管理経費1,392,820 円 ② AED賃借料69,960 円 ③ ホール照明修繕264,000 円 (2) その他経費747,993 円 ① 光熱水費693,097 円 ② その他54,896 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>78</td><td>4,836</td><td>36</td><td>456</td><td>114</td><td>5,292</td></tr></table> 9. 市民会館管理運営事業費91,717,846 円 文化振興課 (1) 施設管理経費87,867,846 円 ① 指定管理料58,940,000 円 ② 舞台音響設備賃借料16,142,544 円 ③ AED賃借料67,480 円 ④ 無料公衆無線LAN回線使用料64,812 円 ⑤ 大ホール客席修繕2,084,500 円 ⑥ 屋外照明器具修繕168,960 円 ⑦ 防火シャッター修繕957,000 円 ⑧ PCB廃棄物収集運搬及び処理業務88,000 円 ⑨ 大ホールクセノンピンスポット修繕656,700 円 ⑩ 大ホール屋上防水改修工事1,299,980 円 ⑪ 多目的トイレ自動扉改修工事792,000 円 ⑫ 大ホール南面屋上防水改修工事1,254,000 円 ⑬ 大ホール女子便所洋式化改修工事1,298,000 円 ⑭ リハーサル室照明器具LED化工事1,247,400 円 ⑮ マドカフェ屋上防水改修工事1,299,980 円 ⑯ 案内看板撤去工事195,800 円 ⑰ 消防用設備等改修工事283,800 円 ⑱ ビジネスプロジェクター更新605,330 円 ⑲ 消火器更新302,100 円 ⑳ 公民館3階天井雨漏れ修繕119,460 円 (繰越分) (1) 施設管理経費3,850,000 円 ① 舞台機構設備安全装置等改修工事3,850,000 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>157</td><td>71,452</td><td>151</td><td>13,306</td><td>172</td><td>5,860</td><td>480</td><td>90,618</td></tr></table> 10. 国際親善推進費14,436,253 円 観光振興課 (1) 国際親善推進費1,138,955 円 (2) 多文化共生推進事業費4,788,694 円 (3) 大津市国際親善協会組織強化事業費8,508,604 円 11. パートナーシップ推進費16,782,599 円 自治協働課 (1) 協働のまちづくり推進事業費2,666,016 円 ① パワーアップ・地域活動応援事業補助2,435,342 円	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)	308	8,539	2,097	1,995	366	1,063	2,771	11,597	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)	78	4,836	36	456	114	5,292	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)	157	71,452	151	13,306	172	5,860	480	90,618
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)																																																													
308	8,539	2,097	1,995	366	1,063	2,771	11,597																																																													
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)																																																															
78	4,836	36	456	114	5,292																																																															
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)																																																													
157	71,452	151	13,306	172	5,860	480	90,618																																																													

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)																															
22. スポーツ振興費	2,257,113,975	金(22件)																															
		② その他経費 230,674 円																															
		(2) 市民活動センターの機能の充実事業費 14,116,583 円																															
		① 委託料 13,822,000 円																															
		② その他経費 294,583 円																															
		<市民活動センター利用件数・利用者数>																															
		<table><tr><td colspan="2">大会議室</td><td colspan="2">中会議室</td><td colspan="2">小会議室</td><td colspan="2">延数</td></tr><tr><td>件数 (件)</td><td>人数 (人)</td><td>件数 (件)</td><td>人数 (人)</td><td>件数 (件)</td><td>人数 (人)</td><td>件数 (件)</td><td>人数 (人)</td></tr><tr><td>611</td><td>9,113</td><td>783</td><td>7,113</td><td>984</td><td>7,512</td><td>2,378</td><td>23,738</td></tr></table>								大会議室		中会議室		小会議室		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)	611	9,113	783	7,113	984	7,512	2,378	23,738
		大会議室		中会議室		小会議室		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)																								
		611	9,113	783	7,113	984	7,512	2,378	23,738																								
		1. 人件費 530,954,503 円 スポーツ課 国スポ・障スポ																															
		(1) 職員76人 479,490,312 円 (スポーツ課11人、 国スポ・障スポ65人※うち任期付職員13人)																															
		(2) 会計年度任用職員22人 51,464,191 円 (スポーツ課14人、国スポ・障スポ8人)																															
		2. スポーツ施設管理運営費 245,742,250 円 スポーツ課																															
		3. スポーツ施設整備費 101,523,400 円 スポーツ課																															
		(1) 石山市民体育館屋根防水等改修等工事 44,527,100 円																															
		(2) 旧田上市民運動広場管理棟ほか 解体等工事 23,162,700 円																															
		(3) 瀬田東小学校屋外トイレ解体及び倉庫 増築工事 13,497,000 円																															
		(4) 坂本市民体育館屋根防水等改修工事 2,563,000 円																															
		(5) 坂本市民プール排水設備等修繕工事ほか 2,112,000 円																															
		(6) 大津大石淀グラウンド・ゴルフ場救護室建設 工事設計業務委託料及び電気配管等工事 2,201,100 円																															
		(7) 大津大石淀グラウンド・ゴルフ場案内看板 設置工事 1,246,300 円																															
(8) その他委託料等 577,200 円																																	
(繰越分)																																	
(1) 大津大石淀グラウンド・ゴルフ場フェンス改修 工事 11,637,000 円																																	
4. スポーツ推進費 38,499,145 円 スポーツ課																																	
(1) 第59回大津市民体育大会開催負担金 1,110,517 円																																	
(2) 運動・スポーツ実施率向上事業負担金 (スポ協) 1,500,000 円																																	
(3) 運動・スポーツ実施率向上事業負担金 (小体連) 260,000 円																																	
(4) 第75回朝日レガッタ開催負担金 675,000 円																																	
(5) 令和6年度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 975,536 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 6,894,000 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 411,403 円																																	
(11) 大津市レクリエーション協会運営補助金 156,199 円																																	
(12) 大津市学区体育団体連絡協議会 運営補助金 205,103 円																																	
(13) (一社)大津市スポーツ協会事務局 運営補助金 10,082,000 円																																	
(14) 各種全国大会出場激励金 2,715,000 円																																	
(15) その他負担金、補助及び交付金 665,740 円																																	
(16) スポーツデータリテラシー向上プロジェクト 運営業務委託料 2,091,100 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 6,531,347 円																																	
5. スポーツステーションおおつ管理費 6,051,943 円 スポーツ課																																	
6. 国スポ・障スポ大会推進費 1,334,342,734 円 国スポ・障スポ																																	

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
23. 消費生活センター費	47,907,520	(1) 消耗品費 3,890,185 円 (2) 公用車・協賛車燃料費 642,746 円 (3) 公用車修繕等費用 374,894 円 (4) 電話使用料等 1,663,181 円 (5) OA機器・公用車リース代等 3,378,986 円 (6) わたSHIGA輝く国スポ・障スポ 1,324,132,000 円 大津市実行委員会負担金 (7) その他経費 260,742 円
		1. 人件費 42,567,575 円 消費生活センター (1) 職員3人 20,907,939 円 (2) 会計年度任用職員6人 21,659,636 円 2. 消費生活センター管理運営事業費 5,339,945 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 2,186,944 円 (2) 消費生活審議会費 45,092 円 (3) 消費者啓発事業費 1,547,414 円 (4) 消費生活相談事業費 1,560,495 円
24. 文化財保護費	386,867,556	1. 人件費 90,609,509 円 文化財保護課 (1) 職員12人 76,052,206 円 (2) 会計年度任用職員6人 14,557,303 円 2. 市内遺跡緊急発掘調査事業費 10,578,328 円 文化財保護課 3. 市内史跡等整備事業費 49,176,154 円 文化財保護課 (1) 市内史跡整備用地公有化事業費 49,111,154 円 (2) その他経費 65,000 円 4. 伝統的建造物群保存対策推進事業費 1,797,721 円 文化財保護課 (1) 大津市坂本伝統的建造物群保存地区修理 修景事業費 1,747,721 円 (2) その他経費 50,000 円 5. 文化財保存修理等補助事業費 34,570,000 円 文化財保護課 (1) 文化財保存修理等補助事業費 31,991,000 円 (繰越分) (1) 文化財保存修理等補助事業費 2,579,000 円 6. 埋蔵文化財調査センター管理運営事業費 6,606,781 円 文化財保護課 7. 文化財保護管理運営事業費 121,863,874 円 文化財保護課 (1) 文化財保護管理運営事業費 21,961,063 円 (2) 文化観光振興基金積立金 99,902,811 円 8. 埋蔵文化財発掘調査受託事業費 71,665,189 円 文化財保護課 (1) 中畑田遺跡発掘調査① 3,721,163 円 (2) 中畑田遺跡発掘調査② 2,727,094 円 (3) 中畑田遺跡発掘調査③ 953,033 円 (4) 沢組遺跡発掘調査 17,160,413 円 (5) 上坂本遺跡他発掘調査 4,117,076 円 (6) 坂本遺跡発掘調査① 3,042,286 円 (7) 坂本遺跡発掘調査② 3,575,138 円 (8) 穴太遺跡発掘調査① 214,516 円 (9) 穴太遺跡発掘調査② 1,418,801 円 (10) 穴太遺跡発掘調査③ 2,429,217 円 (11) 穴太遺跡発掘調査④ 4,827,050 円 (12) 滋賀里遺跡発掘調査 4,447,593 円 (13) 南滋賀遺跡発掘調査① 1,154,924 円 (14) 南滋賀遺跡発掘調査② 987,692 円 (15) 南滋賀遺跡発掘調査③ 4,237,185 円 (16) 南滋賀遺跡発掘調査④ 3,331,938 円 (17) 近江国府跡発掘調査① 2,882,139 円 (18) 近江国府跡発掘調査② 788,572 円 (19) 近江国府跡発掘調査③ 1,524,045 円 (20) 市ノ辺遺跡発掘調査 1,805,086 円 (21) 調査関係事務経費 3,349,426 円 (22) 償還金 2,970,802 円
25. 博物館費	273,286,098	1. 人件費 116,119,039 円 歴史博物館 (1) 職員11人 81,230,724 円 (2) 会計年度任用職員15人 34,888,315 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)																																																			
		2. 博物館管理運営事業費 114,039,344 円 歴史博物館 (1) 博物館施設管理経費 110,139,270 円 (2) 博物館協議会開催運営経費 187,100 円 (3) その他経費 3,712,974 円 3. 博物館資料調査・収集事業費 9,686,330 円 歴史博物館 (1) 資料(歴史・美術工芸・考古・民俗)調査費 3,638,020 円 (2) 収蔵品収集審査会開催運営費 90,400 円 (3) 資料購入 3,540,000 円 (4) 研究紀要等発行経費 763,510 円 (5) 生物相調査・燻蒸経費 1,654,400 円 [資料収集状況] <table> <tr> <th></th><th>令和6年度(件)</th><th>累 計(件)</th></tr> <tr> <td>購 入</td><td>8</td><td>311</td></tr> <tr> <td>受 贈</td><td>6</td><td>421</td></tr> <tr> <td>受 託</td><td>22</td><td>576</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>36</td><td>1,308</td></tr> </table> 4. 博物館普及啓発事業費 2,197,855 円 歴史博物館 (1) 歴博だより発行経費 441,320 円 (2) れきはく講座等開催経費 377,010 円 (3) 夏休みワークショップ経費 499,675 円 (4) その他経費 879,850 円 5. 企画展示事業費 22,847,670 円 歴史博物館 (1) 企画展「紫式部と祈りの世界」 4,188,760 円 (2) 企画展「京極高次」「わたしの湖西線」 6,632,437 円 (3) 企画展「石山寺」 8,661,448 円 (4) 特集展示「源氏物語と大津」 2,530,514 円 (5) その他経費 834,511 円 6. 常設展示事業費 283,800 円 歴史博物館 7. 映像・情報提供事業費 8,112,060 円 歴史博物館 [歴史博物館運営状況] (展覧会等観覧者数) <table> <tr> <th>展 覧 会 名</th><th>会期日数(日)</th><th>観覧者数(人)</th></tr> <tr> <td>紫式部と祈りの世界</td><td>20</td><td>4,441</td></tr> <tr> <td>京極高次</td><td>38</td><td>3,644</td></tr> <tr> <td>わたしの湖西線</td><td>38</td><td>8,281</td></tr> <tr> <td>石山寺-密教と観音の聖地-</td><td>38</td><td>5,416</td></tr> <tr> <td>常設展示「大津の歴史と文化」 (特集展示「源氏物語と大津」含む)</td><td></td><td>35,890</td></tr> <tr> <td>びわ湖開き70年の歩みパネル展</td><td>25</td><td>893</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>159</td><td>58,565</td></tr> </table> (れきはく講座等受講者数) <table> <tr> <th>種 別</th><th>回数(回)</th><th>受講者数(人)</th></tr> <tr> <td>れきはく講座</td><td>48</td><td>2,847</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>299</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>64</td><td>3,146</td></tr> </table> (企画展示室 A・B・ロビー利用状況)(貸館) 合 計 29件 (A 89日、B 119日、ロビー144日) 貸館の総入場者数 55,176人		令和6年度(件)	累 計(件)	購 入	8	311	受 贈	6	421	受 託	22	576	合 計	36	1,308	展 覧 会 名	会期日数(日)	観覧者数(人)	紫式部と祈りの世界	20	4,441	京極高次	38	3,644	わたしの湖西線	38	8,281	石山寺-密教と観音の聖地-	38	5,416	常設展示「大津の歴史と文化」 (特集展示「源氏物語と大津」含む)		35,890	びわ湖開き70年の歩みパネル展	25	893	合 計	159	58,565	種 別	回数(回)	受講者数(人)	れきはく講座	48	2,847	夏休みおもちゃづくりワークショップ	16	299	合 計	64	3,146
	令和6年度(件)	累 計(件)																																																			
購 入	8	311																																																			
受 贈	6	421																																																			
受 託	22	576																																																			
合 計	36	1,308																																																			
展 覧 会 名	会期日数(日)	観覧者数(人)																																																			
紫式部と祈りの世界	20	4,441																																																			
京極高次	38	3,644																																																			
わたしの湖西線	38	8,281																																																			
石山寺-密教と観音の聖地-	38	5,416																																																			
常設展示「大津の歴史と文化」 (特集展示「源氏物語と大津」含む)		35,890																																																			
びわ湖開き70年の歩みパネル展	25	893																																																			
合 計	159	58,565																																																			
種 別	回数(回)	受講者数(人)																																																			
れきはく講座	48	2,847																																																			
夏休みおもちゃづくりワークショップ	16	299																																																			
合 計	64	3,146																																																			
2. 徴税費	1,306,239,194																																																				
1. 税務総務費	682,042,169	1. 人件費 677,653,735 円 市民税課 資産税課 収納課 (1) 職員95人 587,027,732 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28人 90,626,003 円 (市民税課21人、資産税課7人) 2. 一般税務推進費 4,388,434 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 4,296,034 円																																																			

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
2. 賦課費	319,346,468	1. 賦課事務費 51,048,455 円 市民税課 資産税課 (1) 納税通知書等郵送料 38,779,404 円 (2) パソコン・サーバ等機器賃借料 1,758,160 円 (3) 現地訪問調査業務 79,475 円 (4) 相続調査業務 520,320 円 (5) その他事務費 9,911,096 円 2. 賦課計算等委託経費 102,732,080 円 市民税課 資産税課 (1) 課税資料等電子化業務委託 1,699,085 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 31,276,987 円 (3) 個人市県民税賦課業務委託 9,508,382 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 23,469,918 円 (5) 固定資産評価支援業務委託 29,799,000 円 (6) 令和7年度向け固定資産標準宅地代表地点 価格変動率調査・変動均衡調整業務 3,300,000 円 (7) 令和7年度向け固定資産税(償却資産)当初 課税データ入力業務等に係る労働者派遣業務 1,401,708 円 (8) 家屋評価図形計算システム等ソフトウェア 1,782,000 円 保守点検業務 (9) 端末入替えに伴う固定資産税システム 再設定業務 495,000 円 3. 各種協議会等分担金 27,337,238 円 市民税課 資産税課 (1) 地方税共同機構負担金 18,778,218 円 (2) 軽自動車税申告書取扱事務費負担金 3,086,820 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 789,402 円 (5) 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 2,169,280 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 138,228,695 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 107,423,140 円 (2) 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 665,280 円 (3) 電子申告システム業務利用料 6,864,000 円 (4) 個人住民税額シミュレーションシステム利用料 396,000 円 (5) 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 (6) 市税業務システム用機器保守委託業務延長 機器設定業務 93,500 円 (7) 課税証明書様式変更に伴う証明書コンビニ 交付システム改修業務 1,468,500 円 (8) 軽自動車OSS・JNKS改修対応(二輪)に関 する市税業務システム改修業務 3,589,575 円 (9) 地方税電子申告支援サービス電子申告・ 申請の手続拡充に係る対応業務 550,000 円 (10) プリンタ入替に伴う税業務設定業務 2,027,025 円 (繰越分) (1) 令和6年度定額減税対応に関する市税業 務システム改修業務委託 7,594,675 円 (2) 森林環境税対応に関する市税業務シス テム改修業務委託 4,290,000 円
3. 徴收費	304,850,557	1. 人件費 4,007,783 円 収納課 (1) 会計年度任用職員2人 4,007,783 円 2. 市税徴収事務経費 46,548,525 円 収納課 (1) OCR納付書等印刷経費 1,191,960 円 (2) 督促状、催告書等郵送料 13,957,906 円 (3) 預貯金等照会手数料 1,030,423 円 (4) WEB口座振替受付サービス事業経費 558,824 円 ① WEB口座振替受付サービス手数料 228,824 円 ② WEB口座振替受付サービス利用 基本料金に係る費用負担金 330,000 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		(5) 税窓口自動釣銭機保守業務委託 67,650 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 4,107,878 円 (7) コンビニ収納代行業務委託 12,215,007 円 (8) 市税収納資料等電子化業務委託 718,554 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 4,137,245 円 (10) 現地訪問調査業務委託 935,000 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 5,183,313 円 (13) その他経費 2,413,765 円 3. 市税徴収事務収納システム運用経費 23,753,130 円 収納課 (1) コンビニ収納バーコードスキャンテスト業務委託 308,220 円 (2) 市税業務システム運用保守業務委託 11,626,560 円 (3) 滞納管理システム保守業務 1,795,200 円 (4) 地方税共通納税サービス利用料 5,544,000 円 (5) WEB口座振替受付サービスシステム利用料 660,000 円 (6) 滞納管理システム使用料 1,826,880 円 (7) 電話自動催告システム利用料 146,470 円 (8) pipitLINQサービス利用料 1,346,400 円 (9) Tableauライセンス更新料 475,200 円 (10) 官報情報検索サービスシステム使用料 24,200 円 4. 市税過誤納金還付金 230,541,119 円 収納課 (1) 市税過誤納金還付金 230,541,119 円
3. 戸籍住民基本台帳費	704,325,992	
1. 戸籍住民基本台帳費	704,325,992	1. 人件費 462,092,214 円 戸籍住民課 (1) 職員46人 294,493,215 円 (2) 会計年度任用職員46人 167,598,999 円 2. 住居表示整備事業費 2,694,680 円 戸籍住民課 (1) 住居番号板等購入費 428,530 円 (2) 住居表示付定通知書送付に伴う郵送料 107,280 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 459,800 円 (5) 住居表示街区案内板撤去工事 551,100 円 (6) その他事務経費 294,920 円 3. 戸籍住民基本台帳事務管理費 6,438,713 円 戸籍住民課 (1) 市町村通知用郵便料等 2,359,109 円 (2) 届書、請求書等の印刷製本費 1,068,080 円 (3) 戸籍住民基本台帳事務用消耗品費 2,859,719 円 (4) 旅費 21,090 円 (5) 滋賀県戸籍住民基本台帳事務協議会 19,700 円 (6) その他事務経費 111,015 円 4. 戸籍住民基本台帳等システム管理運営事業費 180,164,070 円 戸籍住民課 (1) 業務委託料 73,885,881 円 ① 証明書コンビニ交付システムサービス等提供に係るハードウェア保守委託料 38,940 円 ② 住基ネットサーバ関連機器一式延長保守業務委託料 707,850 円 ③ デジタル手続法対応作業業務委託料 18,768,750 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 16,418,600 円 ⑥ 共通基盤システム・住基系業務システム運用保守業務委託料 21,543,634 円 ⑦ 令和6年度氏名の振り仮名法制化通知 3,696,000 円 対応に係る戸籍システム対応作業 ⑧ 住民基本台帳ネットワークサーバ更改に伴う設定作業委託料 4,187,700 円 ⑨ 統合端末機器更新設定作業 5,702,467 円 ⑩ 住基ネットGW等機器延長保守業務委託 34,540 円 ⑪ 令和6年度振り仮名情報収集対応 2,695,000 円 (2) 証明書コンビニ交付事務委託手数料 11,472,435 円 (3) キャッシュレス決済手数料 45,587 円 (4) 電子申請決済手数料等 3,173 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		(5) 電算機器賃借料・システム使用料 43,436,979 円 ① 住民情報システム機器等賃借料 19,410,600 円 ② 住基ネットシステム機器等賃借料 5,977,383 円 ③ 戸籍システム機器・ソフトウェア式賃借料 11,077,440 円 ④ 証明書コンビニ交付システムクラウドシステム使用料 3,267,000 円 ⑤ IPファックス機器(42台)賃借料 1,872,660 円 ⑥ 編集機賃借料 666,600 円 ⑦ その他電算機器賃借料 1,165,296 円 (6) 事務用消耗品・電算関係消耗品費 6,172,754 円 (7) 電算用専用回線使用料 650,912 円 (8) インターネット接続使用料 100,430 円 (9) 証明書コンビニ交付に係る運営負担金 2,393,519 円 (10) 自動契印綴じ機(事務用備品)購入費 191,400 円 (繰越分) (1) 氏名の振り仮名法制化に係る戸籍システム対応作業等 41,811,000 円 5. 個人番号カード交付事業費 52,936,315 円 戸籍住民課 (1) 業務委託料 31,983,093 円 ① 予約受付等コールセンター業務委託料 27,743,760 円 ② 統合端末増設業務委託料 4,239,333 円 (2) 使用料及び賃借料 10,634,773 円 ① OA機器賃借料 7,528,285 円 ② 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 3,439,646 円 (4) 通信運搬費 4,356,088 円 ① 個人宅出張申請用スマートフォン使用料 184,272 円 ② 個人番号カード交付に係る郵送料等 4,116,376 円 ③ インターネット接続使用料 55,440 円 (5) 償還金 2,280,000 円 ① 返還金(国・支出金等) 2,280,000 円 (6) その他事務経費 242,715 円
4. 選挙費	222,216,467	
1. 選挙管理委員会費	51,833,298	1. 人件費 44,933,229 円 選挙管理委員会 (1) 選挙管理委員報酬4人 1,835,735 円 (2) 職員5人 43,097,494 円 2. その他事務経費 6,900,069 円 選挙管理委員会
2. 選挙啓発推進費	388,162	1. 選挙啓発推進費 388,162 円 選挙管理委員会
3. 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	169,995,007	1. 人件費 52,445,346 円 選挙管理委員会 2. その他事務費 117,549,661 円 選挙管理委員会
5. 統計調査費	68,348,187	
1. 統計調査総務費	56,951,446	1. 人件費 53,983,077 円 市政情報課 (1) 職員8人 50,765,549 円 (2) 会計年度任用職員1人 3,217,528 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 2025」2,500部 327,250 円 3. その他事務管理経費 2,641,119 円 市政情報課 登録統計調査員現員(令和7年3月31日現在)210人
2. 統計調査費	11,396,741	1. 令和7年国勢調査準備経費(調査区設定分) 652,239 円 市政情報課 2. 令和7年国勢調査第3次試験調査経費 669,439 円 市政情報課 調査期日 令和6年6月19日 3. 2025年農林業センサス経費 4,897,107 円 市政情報課

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		調査期日 令和7年2月1日
		4. 令和6年全国計構造調査経費 5,177,956 円 市政情報課 調査期間 令和6年10月から11月
6. 監査委員費	91,474,424	
1. 監査委員費	79,474,424	1. 人件費 78,071,285 円 監査委員事務局 (1) 監査委員4人 15,536,629 円 (2) 職員8人 62,534,656 円 2. 監査・検査・審査等業務 1,403,139 円 監査委員事務局 (1) 定期監査 83件 (2) 随時監査(工事監査) 95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6年6月4日～8月16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6年7月19日～8月16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 審査期間 令和6年8月7日～8月16日
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	67,360,121,043	
1. 社会福祉費	32,307,265,048	
1. 社会福祉総務費	2,979,334,418	1. 人件費 381,192,098 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 275,055,660 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33人 106,136,438 円 (福祉政策課25人、 子ども・若者1人、子ども家庭課2人、保険年金課5人) 2. 社会福祉管理事業費 62,819,331 円 福祉政策課 3. 民生委員児童委員関係事業費 54,855,781 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 39,479,254 円 (2) 民生委員児童委員協議会連合会補助 12,271,800 円 (3) その他 3,104,727 円 4. 社会福祉事業振興費 118,343,254 円 福祉政策課 (1) 大津市社会福祉協議会事業補助 115,552,373 円 (2) 大津市遺族連合会事業補助 798,881 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 752,000 円 (6) 大津市地域福祉活動推進事業補助 744,000 円 5. 戦没者等援護事業費 205,159 円 福祉政策課 (1) 戦没者遺族に対する慰霊事業 177,452 円 (2) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金事業 27,707 円 6. 罹災見舞金等 1,670,000 円 福祉政策課 (1) 罹災見舞金 1,670,000 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		全焼14件 半焼5件 全水損1件
		7. 福祉基金積立金 903,598 円 福祉政策課 (1) 社会福祉寄附金積立 903,598 円
		8. 地域福祉基金活用事業費 1,964,133 円 福祉政策課 (1) 地域福祉ふれあい事業補助 1,964,133 円
		9. 成年後見制度利用支援事業費 24,508,118 円 福祉政策課 (1) 市長申立て経費 270,118 円 (2) 支援事業委託料 24,238,000 円
		10. ふれあいプラザ管理運営事業費 88,358,706 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 4,102,120 円 (3) 共用管理費に係る負担金 6,374,436 円 (4) 施設修繕に係る負担金 448,360 円 (5) 光熱水費 7,426,756 円 (6) 空調設備更新等工事費 48,950,000 円 (7) その他 335,034 円
		11. 生活困窮者自立支援事業費 72,410,337 円 福祉政策課
		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 21,896,517 円 福祉政策課 (1) 人件費 14,988,927 円 会計年度任用職員4人 (2) 施設維持管理費 3,503,203 円 (3) 光熱水費及び通信運搬費 3,184,601 円 (4) その他ふれあいセンター運営事業費 219,786 円
		14. 中国残留邦人支援事業費 34,751,958 円 生活福祉課 (1) 支援給付費(配偶者支援金を含む) 31,560,003 円 (2) その他 3,191,955 円
		15. 行旅病人、死亡人取扱事務事業費 1,921,650 円 生活福祉課 (1) 墓地埋葬取扱死亡人 12件 1,921,650 円
		16. 犯罪被害者等見舞金支給事業費 604,400 円 自治協働課
		17. 福祉医療費助成事務事業費 39,001,464 円 保険年金課 (1) 福祉医療費助成事務事業費 39,001,464 円
		18. 指導監査事務費 1,232,821 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 22法人 社会福祉施設等 119施設 (2) 社会福祉法人設立認可等 法人設立 0件 定款変更 10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 115事業所 指定障害福祉サービス事業所等 147事業所 有料老人ホーム 2事業所 サービス付き高齢者向け住宅 3事業所
		19. 女性相談事業費 401,942 円 子ども家庭課 (1) 女性相談事業費 401,942 円
		20. 国民生活基礎調査事業費 146,250 円 福祉政策課
		21. 地域福祉活動推進事業費 98,640 円 福祉政策課 (1) 地域福祉専門分科会委員報酬等 98,640 円
		22. 重層的支援体制整備事業費 7,158,038 円 福祉政策課 (1) 人件費 2,910,458 円 会計年度任用職員1人 (2) 重層的支援体制整備事業業務委託料 4,161,600 円 (3) その他 85,980 円
		23. 物価高騰対策緊急支援給付金支給事業費 2,046,200,633 円 福祉政策課 (1) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 1,836,455,345 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		交付金対象事業 ① 住民税均等割非課税世帯給付金 476,800,000 円 (10万円/世帯) ② 住民税均等割のみ課税世帯給付金 159,400,000 円 (10万円/世帯) ③ 子ども加算給付(5万円/児童1人) 62,500,000 円 ④ 住民税均等割非課税世帯給付金 989,670,000 円 (2回目)(3万円/世帯) ⑤ 子ども加算給付(2回目) 88,780,000 円 (2万円/児童1人) ⑥ 事務費 59,305,345 円 (繰越分) (1) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 209,745,288 円 交付金対象事業 ① 住民税均等割非課税世帯給付金 59,220,000 円 (7万円/世帯) ② 住民税均等割のみ課税世帯給付金 113,680,000 円 (10万円/世帯) ③ 子ども加算給付(5万円/児童1人) 16,550,000 円 ④ 事務費 20,295,288 円 24. 青少年健全育成事業費 7,515,210 円 子ども・若者 (1) 青少年健全育成事業費 349,210 円 (2) 大津市青少年育成市民会議活動推進 7,093,000 円 事業費補助金 (3) 大津市初発型非行防止対策協議会 73,000 円 事業補助金 25. 子ども・若者育成支援推進事業費 9,174,380 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 122,000 円 (2) 大津市子ども・若者総合相談窓口業務 8,909,980 円 委託料 (3) ガイドブック印刷費、子ども・若者総合相談 142,400 円 窓口広告料
2. 障害福祉費	14,267,523,775	1. 人件費 241,155,926 円 障害福祉課 (1) 職員27人 190,065,331 円 (2) 会計年度任用職員12人 51,090,595 円 2. 障害福祉管理費 37,951,348 円 障害福祉課 (1) 事務費 37,951,348 円 3. 障害福祉サービス費 11,815,354,450 円 障害福祉課 (1) 障害福祉サービス費 8,580,459,323 円 ① 介護給付費 5,021,744,495 円 ア. 居宅介護 10,723件 746,739,813 円 イ. 重度訪問介護 2,464件 520,251,831 円 ウ. 行動援護 5,492件 587,633,331 円 エ. 同行援護 1,261件 97,351,275 円 オ. 療養介護 700件 203,640,550 円 カ. 生活介護 8,498件 2,230,433,723 円 キ. 短期入所 3,421件 216,216,331 円 ク. 施設入所支援 1,740件 347,150,041 円 ケ. 特定障害者特別給付費 7,598件 72,327,600 円 ② 訓練等給付費 3,349,291,826 円 ア. 共同生活援助 5,858件 1,536,097,286 円 イ. 宿泊型自立訓練 27件 2,982,404 円 ウ. 自立生活援助 91件 2,515,627 円 エ. 自立訓練(機能訓練) 75件 11,532,133 円 オ. 自立訓練(生活訓練) 628件 83,129,646 円 カ. 就労継続支援B型 12,399件 1,684,433,550 円 キ. 就労定着支援 794件 28,601,180 円 ③ 相談支援給付費 126,160,274 円 ア. 計画相談支援給付費 6,449件 125,216,981 円 イ. 地域定着支援 125件 943,293 円 ④ 高額障害福祉サービス等 86件 1,384,375 円 給付費 ⑤ 新高額障害福祉サービス等 33件 2,729,171 円 給付費 ⑥ やむを得ない事由による措置 6件 2,429,397 円 ⑦ 特例介護給付 1件 9,762 円 ⑧ 本体報酬を伴わない補足給付費 1件 10,000 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		⑨ 平成30年度～令和4年度自立支援 給付費国庫負担金返還金 28,485,243 円 ⑩ 令和5年度自立支援給付費国庫 負担金返還金 33,565,584 円 ⑪ 平成30年度～令和4年度自立支援 給付費県費負担金返還金 14,649,196 円 (2) 補装具給付費 102,705,913 円 ① 補装具給付費 661件 101,317,011 円 ② 軽度・中等度難聴児補聴器 34件 購入費 1,388,902 円 (3) 自立支援医療給付費 411,367,818 円 ① 更生医療 12,376件 411,367,818 円 (4) 自立支援医療給付費(育成医療) 2,458,967 円 ① 育成医療 286件 1,888,104 円 ② 令和5年度国庫負担金返還金 570,863 円 (5) 療養介護医療費 56,349,746 円 ① 療養介護医療 707件 56,349,746 円 (6) 就労継続・就労移行支援サービス事業費 625,766,071 円 ① 就労移行支援 1,396件 247,707,784 円 ② 就労継続支援A型 2,201件 378,058,287 円 (7) 障害児サービス費 2,036,246,612 円 ① 障害児相談支援給付費 2,869件 52,320,538 円 ② 障害児通所給付費 1,957,590,393 円 ア. 児童発達支援 2,637件 262,625,903 円 イ. 放課後等デイサービス 17,504件 1,687,695,430 円 ウ. 保育所等訪問支援 243件 5,548,224 円 エ. 居宅訪問型児童発達支援 33件 1,720,836 円 ③ 高額障害児通所給付費 86件 1,204,015 円 ④ やむを得ない事由による措置 36件 4,867,188 円 ⑤ 令和5年度障害児通所国庫負担金 返還金 4,143,394 円 ⑥ 平成30年度～令和3年度障害児 通所国庫負担金返還金 10,732,300 円 ⑦ 平成29年度～令和3年度障害児 通所県費負担金返還金 5,388,784 円 4. 障害者地域生活支援事業費 808,833,800 円 障害福祉課 (1) 日常生活用具給付費 111,963,929 円 ① 日常生活用具給付事業 8,511件 96,454,439 円 ② 緊急通報システム事業 10人 176,220 円 ③ 在宅重度心身障害者 301人 紙おむつ給付事業費 14,555,250 円 ④ 小児慢性特定疾病児童 6件 459,020 円 日常生活用具給付事業費 ⑤ 令和5年度国庫補助金返還金 319,000 円 (2) 障害者移動支援事業費 181,714,086 円 ① 移動支援事業費 11,828件 155,729,330 円 ② 福祉タクシー利用助成 906人 8,929,500 円 ③ ガソリン利用料金助成 972人 17,055,256 円 (3) 障害者相談支援事業費 150,811,414 円 ① 身障・知的・精神障害者相談員 34人 867,000 円 ② 虐待防止に係る法的助言 627,000 円 ③ 相談支援事業 13か所 66,910,104 円 ④ 相談支援機能強化事業 4か所 13,074,600 円 ⑤ 虐待防止センター事業 1か所 14,406,700 円 ⑥ 虐待対応ダイヤル夜間休日応対 業務委託 1,351,900 円 ⑦ 計画相談支援推進業務 2か所 4,752,000 円 ⑧ 虐待防止センター管理運営負担金 617,200 円 ⑨ 成年後見利用支援事業 90件 21,023,910 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 1,001,000 円 ⑫ 指定特定相談支援事業所 5か所 体制整備補助 3,960,000 円 (4) 入浴サービス事業費 50,503,500 円 ① 在宅重度障害者訪問 3,772回 50,503,500 円 入浴サービス事業 (5) 住宅・自動車改造事業費 2,154,000 円 ① 自動車改造費助成等 5件 250,000 円 ② 在宅心身障害者住宅改造費助成 14件 1,754,000 円 ③ 自動車操作訓練費助成 3件 150,000 円 (6) 意思疎通支援事業費 9,073,841 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
		① 手話施策推進協議会 2回 107,800 円 ② 手話通訳派遣事業 674回 1,995,370 円 ③ 手話教室事業 80,000 円 ④ 手話奉仕員養成講座 4会場73人 2,634,200 円 ⑤ 入院時意思疎通支援員派遣事業 18,000 円 ⑥ 手話通訳・要約筆記派遣事業 31回 681,422 円 ⑦ 聴覚障害者相談員設置事業 3,465,000 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 28,955 円 (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か所 (I型) 10,860,000 円 (8) 日中一時支援事業費 276,877,950 円 ① 日中一時支援事業 42,455件 269,783,950 円 ② 施設入浴サービス事業 730回 7,094,000 円 (9) 地域生活支援拠点事業費 14,875,080 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 25,080 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 190,386,928 円 障害福祉課 (1) 特別障害者手当等支給費 189,246,110 円 ① 特別障害者手当等支給費 189,246,110 円 ア. 福祉手当給付費 48人 749,360 円 (経過措置分) イ. 障害児福祉手当給付費 2,328人 36,337,850 円 ウ. 特別障害者手当給付費 5,302人 152,158,900 円 (2) 特別児童扶養手当支給事業費 1,140,818 円 6. 障害者就労等支援事業費 138,932,873 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 95,687,315 円 ① 障害福祉サービス事業所 1か所 4,565,000 円 用地賃借料 ② 滋賀型地域活動支援 2か所 18,046,000 円 センター事業費補助 ③ 障害福祉サービス事業所等 37か所 48,134,345 円 用地等賃借料補助 ④ 障害者支援施設用地 2か所 3,840,000 円 賃借料補助 ⑤ おおつならではの就労移行支援 4か所 14,186,400 円 ⑥ 精神障害者施設等 292人 6,860,570 円 通所交通費補助 ⑦ 精神障害者就業促進事業 2人 55,000 円 (2) 働き・暮らし応援センター 1か所 2,763,000 円 運営補助事業費 (3) 社会的事業所等補助事業費 40,482,558 円 ① 社会的事業所運営費補助金 4か所 28,063,000 円 ② 社会的事業所等用地等 9か所 12,419,558 円 賃借料補助 7. 心身障害者福祉対策費 228,721,395 円 障害福祉課 (1) 心身障害者福祉対策費 32,928,820 円 ① 障害者福祉専門分科会等 2回 147,000 円 ② 民間社会福祉施設等整備 1回 19,600 円 事業審査委員会 ③ 障害者福祉関係団体等補助金 9団体 1,057,000 円 ア. 大津市身体障害者更生会 160,000 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. 大津市手話サークル連絡会 41,000 円 キ. 大津点訳グループ 36,000 円 ク. おたまじゃくし 50,000 円 ケ. 大津市精神障害者と家族の会 50,000 円 湖の子会 ④ 大津市障害福祉活動推進 7件 530,280 円 事業補助金 ⑤ 全国障害者スポーツ大会出場選手 35,000 円 激励金7人 ⑥ システム・電算リース・保守委託料 11,200,838 円 ⑦ 障害者自立支援給付審査支払等 3,053,600 円 システム改修費用

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)			
		⑧ システム・電算リース・使用料	2,313,300 円		
		⑨ スモン障害者採暖費支給費 2人	70,000 円		
		⑩ 医療的ケア児童生徒の 12か所12人 通学に係る保護者支援事業	2,289,950 円		
		⑪ 重度障害者大学等修学支援事業	297,600 円		
		⑫ 障害者差別解消支援地域協議会 障害当事者の方からの講演の謝礼	5,200 円		
		⑬ 大津市障害福祉サービス事業所等 就職支援事業給付金	6,730,000 円		
		⑭ 障害福祉サービス事業所価格高騰 対策支援給付金	4,187,000 円		
		⑮ 令和5年度地域生活支援事業費 国庫補助金返還金	845,000 円		
		⑯ 令和5年度障害者総合支援事業費 国庫補助金返還金	37,452 円		
		⑰ 福祉・介護職員処遇改善加算取得 促進事業	110,000 円		
		(2) 障害者支援施設整備事業費	90,490,000 円		
		① 民間障害児者社会福祉 2か所 施設整備費補助金	87,705,000 円		
		② 令和5年度社会福祉施設等施設整備 国庫補助金返還金	2,785,000 円		
		(3) 認定審査事業費	18,428,055 円		
		① 障害者福祉専門分科会 119回 (審査部会)	1,666,000 円		
		② 介護給付費等の審査会 44回	3,814,000 円		
		③ 医師意見書作成料 968件	4,958,209 円		
		④ 障害支援区分認定調査 931件	6,453,302 円		
		⑤ システム・電算リース・保守関係費	1,536,544 円		
		(4) 障害者日中活動の場支援事業費	2,544,000 円		
		① 障害者日中活動の場 2か所5人 支援事業費助成金	2,544,000 円		
		(5) 重度障害者地域包括支援事業費	83,385,520 円		
		① 重度障害者地域生活支援 2か所 事業費補助金	12,608,900 円		
		② 強度行動障害者グループ 3か所 ホーム運営事業費補助金	1,971,000 円		
		③ 重症心身障害者特別 3か所 加算事業	30,744,000 円		
		④ 重症心身障害者対応 5か所 人員配置加算事業	17,860,020 円		
		⑤ 強度行動障害者通所 11か所 特別支援事業	9,972,600 円		
		⑥ 重症心身障害者入浴 6か所 サービス加算事業	6,480,000 円		
		⑦ 重症心身障害児者送迎 7か所 加算事業	1,931,000 円		
		⑧ 重症心身障害児者入浴 6か所 支援体制加算事業	1,818,000 円		
		(6) グループホーム等運営補助事業費	945,000 円		
		① 知的障害者自立生活支援 1か所 ホーム運営費補助	945,000 円		
		8. 障害者医療費助成事業費	790,134,057 円	保険年金課	
		(1) 重度障害者(児)医療費 (県)	445,245,030 円		
		(市)	64,958,329 円		
		(2) 重度障害老人等福祉助成費 (県)	223,893,266 円		
		(市)	14,673,901 円		
		(3) 精神障害者(児)医療費及び精神 障害老人福祉助成費 (県)	40,584,814 円		
		(市)	778,717 円		
		9. 障害者医療費助成事業事務費	14,608,472 円	保険年金課	
		(1) 審査支払事務手数料	12,181,697 円		
		(2) 共同電算処理手数料	2,426,775 円		
		10. 在日外国人障害福祉金支給事業費	1,444,526 円	保険年金課	
		(1) 扶助費	1,444,526 円		
		区 分	支給月数	単価上限(円)	支給額(円)
		一般対象者	34	60,000	1,444,526
3. 障害者福祉 施設運営費	1,004,817,260	1. 人件費	493,867,754 円	やまびこ	
		(1) 職員43人	279,301,682 円		

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58人	214,566,072 円
		2. やまびこ総合支援センター運営費	69,878,304 円 やまびこ
		(1) 館内清掃等美化業務	4,133,800 円
		(2) 設備管理保守業務	3,644,300 円
		(3) 送迎バス運行管理業務	40,481,778 円
		(4) 事務費、維持管理費等	21,618,426 円
		3. 児童発達支援事業費	57,534,953 円 やまびこ
		(1) 送迎バス運行管理業務	18,296,015 円
		(2) 事務費、維持管理費等	39,238,938 円
		4. 障害福祉サービス事業費	352,245,965 円 やまびこ
		(1) 生活介護施設管理運営業務	221,431,000 円
		(2) 自立訓練施設管理運営業務	58,594,000 円
		(3) 生活支援センター管理運営業務	56,392,000 円
		(4) 医療支援体制業務	4,726,000 円
		(5) 事務費、維持管理費等	11,102,965 円
		5. 障害者福祉施設運営費	31,290,284 円 障害福祉課
		(1) 障害者福祉センター運営事業費	31,290,284 円
		① 管理運営委託	22,798,000 円
		② 設備維持管理保守	55,284 円
		③ 施設補修工事、修繕等	8,437,000 円
4. 老人福祉費	5,794,284,122	1. 人件費	304,927,260 円 長寿政策課 長寿施設課
		(1) 職員28人 (長寿政策課16人、長寿施設課12人)	220,549,555 円
		(2) 会計年度任用職員25人 (長寿政策課22人、長寿施設課3人)	84,377,705 円
		2. 老人健康生きがい対策事業費	36,001,660 円 長寿政策課
		(1) 敬老祝状等贈呈事業費 88歳 1,824人 100歳 125人 最高齢者 2人 学区敬老事業祝金 36学区	7,740,657 円
		(2) 老人クラブ活動助成事業費 81クラブ 会員3,523人	10,942,003 円
		(3) 高齢者労働能力活用事業費 会員 1,665人	17,319,000 円
		3. 高齢者生活支援費	27,625,859 円 長寿政策課
		(1) 寝具丸洗いサービス事業費 216人	1,138,170 円
		(2) 老人日常生活用具給付等事業費	9,164,262 円
		(3) 老人小規模住宅改造助成事業費	14,073,439 円
		① 転倒予防のための屋内改修 サービス 8件	89,586 円
		② 老人小規模住宅改造助成 181件	13,983,853 円
		(4) フレイル予防事業費	3,249,988 円
		4. 老人保護措置事業費	421,214,122 円 長寿政策課
		(1) 老人保護措置事業費	420,481,722 円
		(2) ショートステイ事業費	732,400 円
		5. 老人デイサービス管理運営費	38,658,320 円 長寿施設課
		(1) 老人デイサービス運営委託事業費	38,658,320 円
		6. 地域包括支援センター管理運営費	123,539,060 円 長寿政策課
		(1) 地域包括支援センター運営事業費	123,539,060 円
		7. 老人福祉対策費	425,294,516 円 長寿政策課 長寿施設課
		(1) 老人福祉管理事業費	9,422,317 円
		(2) 災害時要支援者対策事業費	2,519,399 円
		(3) 高齢者福祉計画推進事業費	233,718 円
		(4) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的 実施事業費	18,122,065 円
		(5) 高齢者施設等管理事務事業費	2,659,918 円
		(6) 介護保険事業計画推進事業費	268,505 円
		(7) 介護サービス事業所管理事業費	16,933,592 円
		(8) 地域密着型サービス施設整備補助事業費	29,159,501 円
		(9) 介護人材確保対策事業費	27,146,261 円
		(10) ケアハウス事務費補助事業費	80,581,000 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		(繰越分) (1) 高齢者生活支援商品券交付事業費 70,248,240 円 (2) 介護保険施設整備補助事業費 168,000,000 円 8. 高齢者健康生きがい施設管理費 16,546,753 円 長寿施設課 (1) 高齢者健康生きがい施設管理費 16,546,753 円 9. 老人福祉センター管理運営費 179,281,913 円 長寿施設課 (1) 老人福祉センター運営事業費 130,242,764 円 (2) 老人福祉センター施設整備事業費 49,039,149 円 10. 低所得者対策費 1,463,962 円 介護保険課 (1) 利用者負担額減免補助事業費 1,463,962 円 11. 老人医療費助成事業費 32,655,718 円 保険年金課 (1) 65歳～74歳老人医療費 (県) 32,655,718 円 12. 老人医療費助成事業事務費 2,552,083 円 保険年金課 (1) 審査支払事務手数料 2,154,583 円 (2) 共同電算処理手数料 397,500 円 13. 後期高齢者医療推進事業費 4,184,522,896 円 保険年金課 (1) 広域連合分賦金 4,184,522,896 円 ① 広域連合分賦金(一般会計) 24,304,768 円 ② 広域連合分賦金(特別会計) 105,974,834 円 ③ 広域連合負担金 4,054,243,294 円 (医療費・審査支払手数料・事務代行委託料)
5. 国民年金費	59,120,093	1. 人件費 43,464,672 円 保険年金課 (1) 職員3人 18,369,182 円 (2) 会計年度任用職員7人 25,095,490 円 2. 物件費 15,655,421 円 保険年金課 (1) 事務費 15,655,421 円
6. 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,437,991,053	1. 国民健康保険事業に対する繰出金 2,437,991,053 円 保険年金課
7. 介護保険事業特別会計繰出金	4,795,227,731	1. 介護保険事業に対する繰出金 4,795,227,731 円 介護保険課
8. 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	968,966,596	1. 後期高齢者医療事業に対する繰出金 968,966,596 円 保険年金課
2. 児童福祉費	27,854,497,909	
1. 児童福祉総務費	2,826,216,547	1. 人件費 784,057,386 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 568,724,232 円 (子ども・若者19人、子育て総合支援11人、幼保支援課21人、 保育幼稚園課18人、子ども家庭課11人、子ども・子育て7人) (2) 会計年度任用職員60人 215,333,154 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6人、子ども・子育て14人) 2. 家庭児童相談室運営事業費 4,189,178 円 子ども・子育て (1) CAP研修委託事業 943,000 円 (2) 子育て支援ヘルパー等派遣事業 74,250 円 (3) 児童家庭相談システム等システム関係費用 462,000 円 (4) ヤングケアラーに関するパンフレット作成経費 97,000 円 (5) 家庭児童相談室運営事業費 2,612,928 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)						
2. 児童措置費	5,736,878,475	3. 児童福祉対策推進事業費	366,982,914 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	2,173,640 円					
		ショートステイ 138件 トワイライトステイ 50件						
		(2) 子ども家庭福祉対策事業費	1,305,613 円					
		(3) 出産・子育て応援給付事業費	250,141,786 円					
		① 出産・子育て応援給付事業費	217,100,000 円					
		(支給対象者数 出産応援給付:2,229人、 子育て応援給付:2,113人)						
		② その他事務費	1,382,786 円					
		③ 国・県支出金返還金	31,659,000 円					
		(4) 児童委員活動推進費	19,482,221 円					
		(5) ファミリーサポートセンター運営事業費	14,545,000 円					
		(6) 職員研修事業費	1,485,360 円					
		(7) 児童福祉管理事業費	28,702,530 円					
		(8) 子ども・子育て支援事業費	38,340,764 円					
		(9) 子育て世帯生活支援特別給付金支給 事業費	10,806,000 円					
		4. 児童手当支給事務費	56,947,752 円 子ども家庭課					
		5. 子育て総合支援センター事業費	19,862,827 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	6,607,053 円 子育て総合支援					
		7. 子育て地域活動支援事業費	37,667,537 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か所)	20,387,000 円					
		(3) その他	5,533,537 円					
		8. 子ども発達支援・療育推進事業費	504,276 円 子育て総合支援					
		9. 子どもの居場所づくり事業	11,707,000 円 子ども・子育て					
		(1) 子どもの居場所づくり事業	11,707,000 円					
		3か所で昼の部と夜の部を実施 昼 332回 夜 508回						
		10. 乳幼児医療費助成事業費	628,785,296 円 保険年金課					
		(1) 乳幼児医療費 (県)	628,785,296 円					
		11. 乳幼児医療費助成事業事務費	22,948,788 円 保険年金課					
		(1) 審査支払事務手数料	18,014,973 円					
(2) 共同電算処理手数料	4,933,815 円							
12. 子ども医療費助成事業費	699,823,100 円 保険年金課							
(1) 子ども医療費 (市)	699,823,100 円							
13. 子ども医療費助成事業事務費	25,148,230 円 保険年金課							
(1) 審査支払事務手数料	20,028,865 円							
(2) 共同電算処理手数料	5,119,365 円							
14. 高校生世代医療費助成事業費	155,994,886 円 保険年金課							
(1) 高校生世代医療費 (県)	155,994,886 円							
15. 高校生世代医療費助成事業事務費	4,990,324 円 保険年金課							
(1) 審査支払事務手数料	3,968,134 円							
(2) 共同電算処理手数料	1,022,190 円							
2. 児童措置費	5,736,878,475	1. 児童手当費	5,727,950,000 円 子ども家庭課					
		(1) 児童手当支給事業費	5,726,625,000 円					
制度改正前								
		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)		17,540	3,217	17	1,608	57
支給対 象児童 数(人)	0歳から3歳未満	4,957	627	12	217	12		
	3歳以上小学校修了前	18,100	3,284	61	1,608	45		
	小学校修了後中学校修了前	5,805	1,275	23	755	29		
	計	28,862	5,186	96	2,580	86		

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)																																																																																								
3. 公立保育所等費	2,542,608,491	<table><tr><th colspan="2" rowspan="3">区分</th><th colspan="2">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>10,000円(3歳以上の第1・2子及び小学校修了後中学校修了前)</th><th>15,000円(3歳未満及び3歳以上小学校修了前の第3子以降)</th><th colspan="2">5,000円(一律)</th></tr><tr><th>延算定基礎児童数(人)</th><th>支給額(千円)</th><th>延算定基礎児童数(人)</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>41,503</td><td>622,545</td><td>1,816</td><td>9,080</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>-</td><td>-</td><td>5,695</td><td>85,425</td><td>110</td><td>550</td></tr><tr><td rowspan="2">3歳～ 小学校修了前</td><td>被用者</td><td>128,309</td><td>1,283,090</td><td>17,120</td><td>256,800</td><td>12,408</td><td>62,040</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>22,646</td><td>226,460</td><td>4,042</td><td>60,630</td><td>557</td><td>2,785</td></tr><tr><td rowspan="2">小学校修了後 中学校修了前</td><td>被用者</td><td>47,157</td><td>471,570</td><td>-</td><td>-</td><td>5,916</td><td>29,580</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>10,347</td><td>103,470</td><td>-</td><td>-</td><td>212</td><td>1,060</td></tr><tr><td colspan="2">施設等入所</td><td>682</td><td>6,820</td><td>94</td><td>1,410</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">過年度支払調整</td><td>-</td><td>720</td><td>-</td><td>525</td><td>-</td><td>△ 535</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>209,141</td><td>2,092,130</td><td>68,454</td><td>1,027,335</td><td>21,019</td><td>104,560</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子及び小学校修了後中学校修了前)	15,000円(3歳未満及び3歳以上小学校修了前の第3子以降)	5,000円(一律)		延算定基礎児童数(人)	支給額(千円)	延算定基礎児童数(人)	支給額(千円)	3歳未満	被用者	-	-	41,503	622,545	1,816	9,080	非被用者	-	-	5,695	85,425	110	550	3歳～ 小学校修了前	被用者	128,309	1,283,090	17,120	256,800	12,408	62,040	非被用者	22,646	226,460	4,042	60,630	557	2,785	小学校修了後 中学校修了前	被用者	47,157	471,570	-	-	5,916	29,580	非被用者	10,347	103,470	-	-	212	1,060	施設等入所		682	6,820	94	1,410	-	-	過年度支払調整		-	720	-	525	-	△ 535	合 計		209,141	2,092,130	68,454	1,027,335	21,019	104,560
		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子及び小学校修了後中学校修了前)	15,000円(3歳未満及び3歳以上小学校修了前の第3子以降)	5,000円(一律)																																																																																				
				延算定基礎児童数(人)	支給額(千円)	延算定基礎児童数(人)	支給額(千円)																																																																																			
		3歳未満	被用者	-	-	41,503	622,545	1,816	9,080																																																																																	
			非被用者	-	-	5,695	85,425	110	550																																																																																	
		3歳～ 小学校修了前	被用者	128,309	1,283,090	17,120	256,800	12,408	62,040																																																																																	
			非被用者	22,646	226,460	4,042	60,630	557	2,785																																																																																	
		小学校修了後 中学校修了前	被用者	47,157	471,570	-	-	5,916	29,580																																																																																	
			非被用者	10,347	103,470	-	-	212	1,060																																																																																	
		施設等入所		682	6,820	94	1,410	-	-																																																																																	
		過年度支払調整		-	720	-	525	-	△ 535																																																																																	
		合 計		209,141	2,092,130	68,454	1,027,335	21,019	104,560																																																																																	
		制度改正後(R6.10.1～)																																																																																								
		区 分		児童手当																																																																																						
				被用者	非被用者	施設等																																																																																				
		受給者数(人)		24,707	4,168	21																																																																																				
		支給対象児童数(人)	0歳から3歳未満	4,540	516	12																																																																																				
			3歳以上小学校修了前	19,155	3,096	63																																																																																				
			小学校修了後中学校修了前	6,761	1,269	23																																																																																				
			中学校修了後高校生年代	7,053	1,321	28																																																																																				
			第3子以降	4,572	948	-																																																																																				
計		42,081	7,150	126																																																																																						
<table><tr><th colspan="2" rowspan="3">区分</th><th colspan="2">児童手当月額 基礎額</th><th colspan="2">30,000円(第3子以降)</th></tr><tr><th>10,000円(3歳から高校生年代の第1・2子)</th><th>15,000円(3歳未満)</th><th colspan="2">30,000円(第3子以降)</th></tr><tr><th>延算定基礎児童数(人)</th><th>支給額(千円)</th><th>延算定基礎児童数(人)</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>18,791</td><td>281,865</td><td>3,238</td><td>97,140</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>-</td><td>-</td><td>2,164</td><td>32,460</td><td>675</td><td>20,250</td></tr><tr><td rowspan="2">3歳～ 高校生年代</td><td>被用者</td><td>130,366</td><td>1,303,660</td><td>-</td><td>-</td><td>14,794</td><td>443,820</td></tr><tr><td>非被用者</td><td>22,560</td><td>225,600</td><td>-</td><td>-</td><td>3,085</td><td>92,550</td></tr><tr><td colspan="2">施設等入所</td><td>448</td><td>4,480</td><td>47</td><td>705</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">過年度支払調整</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>153,374</td><td>1,533,740</td><td>21,002</td><td>315,030</td><td>21,792</td><td>653,760</td></tr></table>								区分		児童手当月額 基礎額		30,000円(第3子以降)		10,000円(3歳から高校生年代の第1・2子)	15,000円(3歳未満)	30,000円(第3子以降)		延算定基礎児童数(人)	支給額(千円)	延算定基礎児童数(人)	支給額(千円)	3歳未満	被用者	-	-	18,791	281,865	3,238	97,140	非被用者	-	-	2,164	32,460	675	20,250	3歳～ 高校生年代	被用者	130,366	1,303,660	-	-	14,794	443,820	非被用者	22,560	225,600	-	-	3,085	92,550	施設等入所		448	4,480	47	705	-	-	過年度支払調整		-	-	-	-	-	-	合 計		153,374	1,533,740	21,002	315,030	21,792	653,760															
区分		児童手当月額 基礎額		30,000円(第3子以降)																																																																																						
		10,000円(3歳から高校生年代の第1・2子)	15,000円(3歳未満)	30,000円(第3子以降)																																																																																						
		延算定基礎児童数(人)	支給額(千円)	延算定基礎児童数(人)	支給額(千円)																																																																																					
3歳未満	被用者	-	-	18,791	281,865	3,238	97,140																																																																																			
	非被用者	-	-	2,164	32,460	675	20,250																																																																																			
3歳～ 高校生年代	被用者	130,366	1,303,660	-	-	14,794	443,820																																																																																			
	非被用者	22,560	225,600	-	-	3,085	92,550																																																																																			
施設等入所		448	4,480	47	705	-	-																																																																																			
過年度支払調整		-	-	-	-	-	-																																																																																			
合 計		153,374	1,533,740	21,002	315,030	21,792	653,760																																																																																			
(2) 国・県支出金返還金		1,325,000 円																																																																																								
2. 助産扶助費		8,928,475 円 子ども・子育て																																																																																								
(1) 助産施設入所措置費等 13件		7,145,410 円																																																																																								
(2) 国庫負担金精算返還金		1,783,065 円																																																																																								
4. 民間保育施設費	13,422,613,556	1. 人件費 1,873,419,834 円 幼保支援課																																																																																								
		(1) 職員189人 1,106,721,147 円																																																																																								
		(2) 会計年度任用職員297人 766,698,687 円																																																																																								
		2. 公立保育所運営事業費 235,372,795 円 子ども・若者 幼保支援課																																																																																								
		(1) 給食費 99,582,603 円																																																																																								
		(2) 施設維持管理事業費 15,297,467 円																																																																																								
		(3) 光熱水費その他の管理運営費 115,270,063 円																																																																																								
		(4) 特別職20人(医師10人 歯科医師10人) 5,178,694 円																																																																																								
		(5) 補助金返還金 43,968 円																																																																																								
		3. 公立保育所施設整備費 433,815,862 円 子ども・若者																																																																																								
		(1) 公立保育所耐震化事業費 394,917,108 円																																																																																								
		(2) 公立保育所遊具更新 792,000 円																																																																																								
		(3) その他の施設補修・修繕費 14,004,754 円																																																																																								
(繰越分)																																																																																										
(1) 堅田保育園受変電設備設置工事		12,090,000 円				子ども・若者																																																																																				
(2) 堅田保育園空調設備更新工事		12,012,000 円																																																																																								
1. 民間保育所児童運営費		5,472,665,220 円 保育幼稚園課																																																																																								
(1) 民間保育所委託費		5,433,377,928 円																																																																																								
保育所名		委託費(円)		保育所名		委託費(円)																																																																																				
真野		105,230,860		HOPPA石山駅		85,439,670																																																																																				
ほっぺるランド堅田		99,595,750		つばさ		128,012,180																																																																																				
堅田くじら		109,792,550		石山くじら		116,801,780																																																																																				

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)			
		せんだん	205,969,710	田上	94,208,760
		HOPPA衣川湖岸緑地	102,833,190	つくし	130,706,770
		第二星の子	100,963,250	たんぽぽ	136,875,370
		専称寺	230,175,790	あおぞら	137,372,870
		たけのこ	159,659,340	玉野浦	96,191,270
		真愛	136,132,250	おおがや愛	135,789,260
		風の子	240,827,530	博愛	151,129,530
		HOPPA唐崎駅	116,149,470	レイモンド淡海	114,394,310
		キングダムキッズ滋賀里	82,558,520	HOPPA大將軍	97,235,990
		松の実	136,020,010	HOPPA大將軍なごみ	90,221,200
		第二松の実	102,555,040	トレジャーキッズつきのわ	115,354,360
		楽らく	116,477,800	グレイスー里山	121,701,190
		よいこのもり	152,563,320	レイモンド大津	132,489,890
		アスク大津京	146,070,910	正休	107,038,630
		近松	144,578,960	正休ののはな	131,845,990
		浜大津	123,055,680		
		いぶき	145,512,190	副食費県多子加算	1,145,700
		竜が丘	109,085,790	低年齢加配分	137,500,000
		なぎさ	131,625,660	管外委託分	19,051,208
		におの浜	154,858,540	過年度支給分	579,890
		(2) 過年度国県支出金の精算返還金		39,287,292 円	
		2. 施設型給付等支給事業費(保育)		5,758,284,299 円	保育幼稚園課
		(1) 施設型給付費・地域型保育給付費		5,725,147,955 円	
		保育施設名	給付費(円)	保育施設名	給付費(円)
		アスクわに	107,581,930	にじいろ	18,818,400
		麗湖	53,205,410	こみの	16,416,030
		わかば	138,726,820	ぼこあぼこ	19,298,450
		そよ風のぞみ	107,418,390	かもめ	19,454,800
		本福寺	155,058,120	すてっぷ	19,396,270
		第二本福寺	176,501,440	にこにこ	18,039,920
		仰木星の子	140,896,430	ひなたぼっこ	20,199,400
		星の子	111,411,780	ふたば	16,477,700
		日吉台至明	79,015,500	えんじえる	19,448,710
		日吉の森	117,367,750	スクルドエンジェル坂本園	51,319,890
		ひえいの森	120,403,260	大津京サンフレンズ	33,665,880
		唐崎キンダースクール	112,607,780	ここいろ	32,003,920
		聖パウロ	115,369,900	ニチイキッズ大津京町	51,079,460
		永興藤尾	144,743,580	TAMランドなぎさ打出浜	34,696,370
		みつばち	185,818,140	みらいこじょう	48,903,890
		大津さくら	129,177,900	石山くじら小規模	41,610,260
		レイモンドみらい	110,315,360	唐橋くじら小規模	44,214,290
		聖母	78,098,020	大江たっち	28,412,420
		湖のこ	145,054,410	れもんのご瀬田駅前	43,141,300
		茶臼山	144,367,930	サンライズキッズ瀬田駅前園	39,186,910
		永興富士見	146,519,490	瀬田サンフレンズ	34,515,010
		アスク御殿浜	124,618,520	サンライズキッズ大津園	47,391,060
		大津あいあい	118,294,500	HOPPA瀬田駅	32,294,810
		ぐろうすきず北大路	92,435,810	えんじえるはうす	52,218,960
		石山寺	135,797,740	ちびっこるーむ和邇	52,047,500
		保育の家しょうなん	156,451,040	ちびっこるーむ	49,830,680
		南郷	121,869,160	家庭的保育園まみい	53,892,900
		みどり	138,902,260	みつはま保育園まみい	55,102,360
		ひかり	106,335,840	まごころ	40,430,300
		一里山ひかり	143,057,520	ふあみいゆ	35,920,690
		レイモンド瀬田	112,404,500	ぼつけ	32,798,980
		レイモンド大萱	103,139,210	ぼぼら	28,517,380
		大將軍ひかり	109,742,280	あすなろ	16,829,640
		学園前	129,573,890		
		びわこきらら	128,701,850	副食費県多子加算	1,279,200
		聖愛幼稚園	12,739,420	低年齢加配分	161,750,000
		こころ咲く	19,031,760	管外委託分	13,741,435
		Happy♪マグ	19,390,070	過年度支給分	8,658,070
		(2) 過年度国県支出金の精算返還金		33,136,344 円	
		3. 施設等利用費等支給事業費(保育)		75,734,011 円	保育幼稚園課
		(1) 施設等利用費		71,883,434 円	
		(2) 過年度国県支出金の精算返還金		3,850,577 円	
		4. 民間保育施設運営助成事業費		1,859,831,500 円	保育幼稚園課
		(1) 延長保育事業費補助金		74,822,710 円	

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		(2) 保育体制強化事業費補助金	76,850,077 円
		(3) 保育補助者雇上強化事業費補助金	63,187,682 円
		(4) 保育士資格等取得支援事業費補助金	207,286 円
		(5) 保育所等建物賃借料補助金	31,665,235 円
		(6) 保育士等宿舍借上げ事業費補助金	76,850,000 円
		(7) 体調不良児対応型病児保育事業費補助金	145,984,906 円
		(8) 保育業務支援システム等導入事業費補助金	3,684,979 円
		(9) 障害児等保育事業費補助金	550,991,930 円
		(10) 調理担当員配置事業費補助金	73,913,837 円
		(11) 保育環境充実保育士等特別配置事業費補助金	264,073,462 円
		(12) 保育士等処遇改善費補助金	157,734,195 円
		(13) 保育内容充実支援事業費補助金	191,999,007 円
		(14) 保育所等用地賃借料補助金	29,870,000 円
		(15) 保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金	103,276,872 円
		(16) 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	535,322 円
		(17) 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)	14,184,000 円
		5. 一時預かり事業費	141,997,627 円 保育幼稚園課
		(1) 一時預かり事業費補助金	141,997,627 円
		① 一般型	94,336,465 円
		② 幼稚園型	47,661,162 円
		6. 病児保育事業費	61,556,249 円 保育幼稚園課
		(1) 病児保育事業費補助金	61,532,729 円
		(2) 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	2,070 円
		(3) 利用申込書印刷製本費	21,450 円
		7. 民間保育施設整備補助費	52,544,650 円 保育幼稚園課
		(1) 民間保育施設整備事業費補助金	52,544,650 円
5. 母子福祉費	1,523,252,925	1. 人件費	33,695,326 円 子ども家庭課
		(1) 会計年度任用職員9人	33,695,326 円
		2. 母子父子福祉対策費	15,620,991 円 子ども家庭課
		(1) 母子父子福祉対策事業費	1,670,388 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48人)	740,000 円
		② 母子福祉団体育成補助金	320,185 円
		③ その他事務費	610,203 円
		(2) 交通災害遺児対策事業費(交通災害等遺児年金16人)	522,000 円
		(3) 母子家庭等自立支援事業費	9,554,040 円
		① 高等職業訓練促進給付金(7件)	7,549,500 円
		② 高等職業訓練修了支援給付金(7件)	325,000 円
		③ 自立支援教育訓練給付金(2件)	119,580 円
		④ ひとり親家庭等日常生活支援業務委託	450,960 円
		⑤ 国・県支出金返還金	1,109,000 円
		(4) 母子家庭等就業・自立支援センター事業費	3,874,563 円
		① 事業費	3,178,563 円
		② 国・県支出金返還金	696,000 円
		3. 児童扶養手当支給事業費(2,028世帯)	1,114,346,896 円 子ども家庭課
		(1) 事業費	1,101,927,090 円
		(2) 事務費	12,419,806 円
		4. 母子生活支援施設(しらゆり)運営事業費	53,857,187 円 子ども家庭課
		(1) 管理運営委託料	50,344,000 円
		(2) その他事業費	1,053,925 円
		(3) 国・県支出金返還金	2,459,262 円
		5. 母子生活支援施設広域入所事業費	44,698,936 円 子ども家庭課
		6. 母子家庭等医療費助成事業費	253,901,595 円 保険年金課
		(1) 母子家庭医療費 (県)	226,284,768 円
		(市)	1,710,456 円
		(2) 父子家庭医療費 (県)	8,458,760 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
6. 児童クラブ費	1,682,697,480	(3) ひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし 高齢寡婦医療費 (県)	17,398,723 円
		(4) 母子家庭老人福祉助成費 (県)	48,888 円
		7. 母子家庭等医療費助成事業事務費	7,131,994 円 保険年金課
		(1) 審査支払事務手数料	5,783,959 円
7. 児童館費	118,316,628	(2) 共同電算処理手数料	1,348,035 円
		1. 人件費	1,073,226,209 円 児童クラブ課
		(1) 職員7人	55,030,880 円
		(2) 会計年度任用職員313人	1,018,195,329 円
8. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	1,913,807	2. 放課後児童健全育成事業費	602,236,131 円 児童クラブ課
		(1) 児童クラブ間食提供委託	106,899,552 円
		(2) 清掃、除草等美化業務委託	1,128,600 円
		(3) 児童クラブ機械警備委託	1,900,800 円
3. 生活保護費	7,198,358,086	(4) その他児童クラブ(37か所)運営費	71,496,179 円
		(5) 放課後児童健全育成事業補助金(39か所)	420,811,000 円
		3 児童クラブ施設整備事業費	7,235,140 円 児童クラブ課
		(1) 志賀児童クラブトイレ改修工事他5件	7,235,140 円
1. 生活保護総務費	399,223,003	1. 人件費	97,682,209 円 子ども・若者
		(1) 会計年度任用職員25人	97,682,209 円
		2. 児童館運営費	20,634,419 円 子ども・若者
		1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業に対する繰出金	1,913,807 円 子ども家庭課
2. 扶助費	6,799,135,083		
4. 衛生費	11,280,968,405		

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)		
1. 保健衛生費	6,543,239,232			
1. 保健衛生総務費	482,330,213	1. 人件費	263,666,338 円	保健総務課 地域医療政策課 衛生課 保健予防課
		(1) 職員21人 (保健総務課16人、地域医療政策課5人)	169,482,296 円	
		(2) 会計年度任用職員34人 (保健総務課23人、衛生課1人、保健予防課10人)	94,184,042 円	
		2. 地域保健医療推進事業費	20,881,151 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	1,928,708 円	
		(2) 献血推進事業費	149,388 円	
		(3) 地域・職域連携推進事業費	16,540 円	
		(4) 健康危機管理体制整備事業費	2,904,746 円	
		(5) 健康おおつ21推進事業費	103,443 円	
		(6) 医療福祉推進事業費	792,736 円	
		(7) 地域リハビリテーション支援事業費	20,000 円	
		(8) 地域医療連携拠点整備事業費	2,376,000 円	
		(9) 地方独立行政法人市立大津市民病院経営 分析・業績評価支援事業費	8,919,000 円	
		(10) 地方独立行政法人市立大津市民病院評価 委員会関係経費	637,440 円	
		(11) 病院事業用地整理事業費	3,033,150 円	
		3. 医務薬務等指導事業費	513,325 円	保健総務課
		(1) 医療監視事業費	276,333 円	
		(2) 薬事指導事業費	230,458 円	
		(3) 毒物劇物指導事業費	6,534 円	
		4. 衛生統計調査事業費	616,672 円	保健総務課
		5. 保健所運営事業費	33,192,570 円	保健総務課
		(1) 保健所維持管理経費	14,735,518 円	
		(2) 保健所運営事務経費	18,457,052 円	
		6. 関係団体等に対する負担金及び補助金	138,724,964 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	700,000 円	
		(5) 滋賀県医療情報連携ネットワーク利用負担金	33,000 円	
		(6) 滋賀県自治体病院開設者協議会会費負担金	75,030 円	
		(7) 大津市後方医療機関確保対策補助金	12,157,000 円	
		(8) 大津市小児救急医療支援事業費補助金	27,259,506 円	
		(9) 大津市休日救急歯科診療事業補助金	930,000 円	
		(10) 大津市医師会公衆衛生活動事業補助金	1,300,000 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	279,428 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	4,460,000 円	
		(16) 大津市訪問看護体制拡充事業補助金	13,510,000 円	
		7. 動物愛護事業費	21,279,145 円	衛生課
		(1) 動物愛護管理事業費	6,469,987 円	
		(2) 地域猫活動支援事業費	112,230 円	
		(3) 動物愛護センター管理運営事業費	2,365,928 円	
		(4) 動物愛護センター施設改修事業費	12,331,000 円	
		8. 精神保健福祉事業費	2,947,589 円	保健予防課
		(1) 地域生活支援促進事業	312,487 円	
		(2) 自殺対策強化事業	320,330 円	
		(3) その他事業費 (精神保健相談実施状況)	2,314,772 円	
		来所相談(人)	訪問相談(人)	電話相談(人)
		767	542	6,903

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)																
2. 予防費	1,888,574,956	9. 難病支援事業費 500,817 円 保健予防課 (1) 難病患者地域支援対策推進事業費 461,740 円 ① 在宅療養支援計画策定・評価事業 13,920 円 ② 訪問相談員育成事業 40,000 円 ③ 医療相談事業 116,800 円 ④ 訪問相談・指導事業 38,750 円 ⑤ 難病対策地域協議会 208,560 円 ⑥ その他事業費 43,710 円 (2) 特定医療費(指定難病)支給認定事業費 39,077 円 (申請受付実施状況) ※指定難病、特定疾患含む <table><tr><td>医療受給者(人)</td><td>新規申請(人)</td></tr><tr><td>3,416</td><td>594</td></tr></table> ※医療受給者は令和7年3月31日時点の人数	医療受給者(人)	新規申請(人)	3,416	594												
		医療受給者(人)	新規申請(人)															
		3,416	594															
		10. 健康被害対策事業費 7,642 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)																
		1. 人件費 167,758,236 円 保健予防課 衛生課 (1) 職員26人 165,413,084 円 (保健予防課26人) (2) 会計年度任用職員13人 2,345,152 円 (保健予防課9人、衛生課4人)																
		2. 狂犬病予防事業費 8,133,996 円 衛生課 (1) 犬の登録申請書の受領等に関する 3,849,988 円 業務委託料 (2) その他事業費 4,284,008 円																
		3. 保健予防事業費 2,694,405 円 保健予防課																
		4. 感染症予防事業費 15,936,740 円 保健予防課 (1) 感染症発生動向調査事業費 6,814,432 円 ① 定点医療機関報告関連経費 3,044,600 円 ② 新型コロナウイルス感染症関連経費 3,769,832 円 (2) その他事業費 9,122,308 円																
		5. 感染症医療療養費事業費 20,396,570 円 保健予防課 (1) 結核入院医療費 2,639,482 円 (2) 結核医療療養費 513,386 円 (3) 新型コロナウイルス感染症入院医療費 7,172,790 円 (4) 新型コロナウイルス感染症医療機関 745,496 円 検査費 (5) 医療費支払事務委託料 50,202 円 (6) 過年度補助金返還金 9,265,784 円 (7) その他事業費 9,430 円																
		6. 特定感染症予防対策事業費 23,849,502 円 保健予防課 (相談、検査実施状況) <table><tr><td>区 分</td><td>HIV</td><td>梅毒</td><td>B型肝炎</td><td>C型肝炎</td><td>HTLV-1</td></tr><tr><td>相談件数</td><td>268</td><td>277</td><td>270</td><td>267</td><td>30</td></tr><tr><td>検査件数</td><td>144</td><td>145</td><td>137</td><td>135</td><td>3</td></tr></table>	区 分	HIV	梅毒	B型肝炎	C型肝炎	HTLV-1	相談件数	268	277	270	267	30	検査件数	144	145	137
区 分	HIV	梅毒	B型肝炎	C型肝炎	HTLV-1													
相談件数	268	277	270	267	30													
検査件数	144	145	137	135	3													
7. 結核予防対策事業費 9,132,246 円 保健予防課 (1) 接触者等健診事業 5,476,439 円 新登録(令和6年)患者数 27人 (2) 結核診査会運営費 1,636,280 円 (3) 私立学校等結核健康診断費補助金 1,669,000 円 (4) その他事業費 350,527 円																		
8. 予防接種事業費 1,640,673,261 円 保健予防課 (1) 予防接種ワクチン代 642,506,932 円 (2) 予防接種委託料・負担金 658,013,485 円 (医療機関委託分) (3) その他事業費 333,934,541 円 (実施状況) <table><tr><td>区 分</td><td>接種(人)</td></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>5,072</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	5,072												
区 分	接種(人)																	
急性灰白髄炎 (ポリオ)	-																	
麻しん・風しん混合	5,072																	

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		麻しん	-
		風しん	-
		日本脳炎	10,784
		ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ	3,287
		ジフテリア 百日せき 破傷風	1
		ジフテリア 破傷風	2,861
		BCG	2,264
		高齢者インフルエンザ	48,986
		ヒブ	2,826
		小児用肺炎球菌	8,951
		子宮頸がん	12,145
		水痘	4,612
		高齢者肺炎球菌	777
		B型肝炎	6,548
		ロタ	5,325
		ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ ヒブ	6,005
		高齢者新型コロナ	18,009
	(繰越分)		
	(1) 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費	6,218,303 円	
3. 総合保健センター運営費	556,807,818	1. 人件費	497,299,107 円 健康推進課 保健総務課 母子保健課
		(1) 職員64人 (健康推進課15人、保健総務課30人、母子保健課19人)	390,939,032 円
		(2) 会計年度任用職員41人 (健康推進課4人、保健総務課21人、母子保健課16人)	106,360,075 円
		2. 総合保健センター管理運営費	36,410,695 円 健康推進課 母子保健課
		(1) 明日都(健康推進課)維持管理費	6,206,606 円
		(2) 総合保健システム事業費	23,156,012 円
		(3) その他総合保健センター事業費	3,578,509 円
		(4) 母子保健管理事業費	3,469,568 円
		3. すこやか相談所運営事業費	23,098,016 円 保健総務課
		(1) すこやか相談所施設維持管理費	7,957,275 円
		(2) その他すこやか相談所運営事業費	15,140,741 円
4. 母子保健費	625,435,628	1. 人件費	147,312,979 円 母子保健課 子ども発達相談
		(1) 職員7人 (子ども発達相談7人)	53,295,997 円
		(2) 会計年度任用職員50人 (母子保健課40人、子ども発達相談10人)	94,016,982 円
		2. 小児保健対策費	204,457,397 円 母子保健課 子ども発達相談
		(1) 乳幼児健診事業費	27,997,774 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)						
					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231				
		4か月児健診	2,250	2,240	99.6			
		10か月児健診	2,351	2,371	100.9(※)			
		1歳9か月児健診	2,509	2,335	93.1	2,335	93.1	
		2歳6か月児健診	2,530	2,343	92.6	2,341	92.5	
		3歳6か月児健診	2,610	2,474	94.8	2,473	94.8	
		※未受診者対応等により昨年度の対象者が受診したため。						
		(2) 未熟児養育医療給付事業費 36,310,807 円 給付実人数 143人 給付延件数 361件						
(3) 小児慢性特定疾病対策事業費 132,278,921 円 支給実人数 396人 支給延件数 5,823件								
(4) 子ども発達相談事業費 7,869,895 円 ① 総合保健システム及び電子カルテシステム事業費 4,253,724 円 ② その他子ども発達相談運営事業費 3,616,171 円								
3. 母性保健対策費 273,665,252 円 母子保健課 (1) 妊婦健診事業費 252,760,847 円 受診実人数 妊婦健康診査 3,385人 産婦健康診査 1,993人 償還払決定件数 417件								
(2) 産後うつ対策事業費 8,651,778 円 新生児延訪問回数 2,078回 BP(ベビープログラム) 開催回数24回 参加延人数354人 産後ケア事業 利用実人数 154人								
(3) 不育症治療費助成事業費 287,240 円 交付実人数 8人								
(4) 母性保健事業費 11,965,387 円 ① 多胎児家庭育児支援事業 2,213,768 円 利用世帯 35世帯 延派遣回数 485回								
② 前年度国庫補助金返還金 5,791,000 円 ③ その他母性保健事業費 3,960,619 円								
5. 健康増進費	494,279,082	1. 健康教育相談事業費 213,731 円 健康推進課 (1) 健康教育 開催回数 18回 参加延人数 791人 (2) 健康相談 開催回数 1811回 参加延人数 6806人 (3) 健康手帳 交付数 820冊						
		2. 食育推進事業費 486,961 円 母子保健課 離乳食教室 開催回数 48回 参加組数 290組						
		3. 健康推進事業費 1,558,837 円 健康推進課						
		4. 基本健康診査事業費 受診者数 307人 3,131,005 円 健康推進課						
		5. 歯科保健推進事業費 受診者数 1,426人 7,053,164 円 健康推進課						
		6. 肝炎ウイルス検診事業費 受診者数 1,432人 8,741,430 円 健康推進課						
		7. 後期高齢者健康診査事業費 受診者数 13,735人 128,772,132 円 健康推進課						
		8. がん対策推進事業費 10,721,701 円 健康推進課 大津市がん患者のアピアランスケア支援事業助成金 141件						
		9. 受動喫煙防止対策事業費 512,325 円 健康推進課						
		10. 胃がん検診事業費 受診者数 2,241人 30,917,382 円 健康推進課 (胃部エックス線検査 367人 胃内視鏡検査 1,762人)						

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		胃がんリスク検査 112人)
		11. 子宮頸がん検診事業費 受診者数 12,392人 96,570,755 円 健康推進課 (個別 11,725人 集団 667人)
		12. 乳がん検診事業費 受診者数 5,880人 46,850,432 円 健康推進課 (個別 4,713人 集団 1,167人)
		13. 大腸がん検診事業費 受診者数 18,935人 51,796,600 円 健康推進課
		14. 肺がん結核検診事業費 受診者数 21,849人 93,353,527 円 健康推進課
		15. がん検診推進事業費 13,599,100 円 健康推進課 無料クーポン発送数(子宮頸がん 3,318通 乳がん 3,744通)
6. 環境衛生費	441,407,164	1. 人件費 207,023,953 円 衛生課 (1) 職員29人 207,023,953 円 2. 墓地等経営許可事業費 21,074 円 保健総務課 3. 生活衛生事業費 47,794,398 円 衛生課 (1) 衛生総務事業費 47,158,488 円 (2) 生活衛生監視指導事業費 500,471 円 (3) 生活衛生啓発事業費 126,199 円 (4) 防疫衛生事業費 9,240 円 4. 食品衛生事業費 3,828,156 円 衛生課 (1) 食品衛生監視指導事業費 1,797,153 円 (2) 食品衛生啓発事業費 831,558 円 (3) 食品衛生自主管理推進事業費 1,199,445 円 5. 検査施設管理運営事業費 35,383,978 円 衛生課 (1) 試験検査機器賃借料 15,813,462 円 (2) 試験検査機器定期点検手数料 5,659,082 円 (3) その他事業費 13,911,434 円 6. 検査事業費 13,350,398 円 衛生課 (1) 衛生検査事業費 11,993,121 円 (2) 環境検査事業費 1,357,277 円 7. 公衆浴場運営補助金 3,797,441 円 衛生課 (1) 公衆浴場衛生強化推進事業費補助金 624,000 円 (2) 公衆浴場経営安定化対策費補助金 2,455,441 円 (3) 公衆浴場設備改善費補助金 718,000 円 8. 大津市営霊園等管理運営事業費 9,517,125 円 戸籍住民課 (1) 業務委託料 7,536,940 円 ① 園城寺無縁墓地清掃除草等業務委託料 330,664 円 ② 野添古墳公園除草等業務委託料 294,573 円 ③ 市営霊園清掃除草等業務委託料 1,852,646 円 ④ 耕豊第四自治会修景広場除草等業務委託料 494,497 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 ⑦ 霊園管理システム導入支援業務委託料 4,400,000 円 (2) 工事請負費 987,800 円 ① 市営霊園樹木管理工事 987,800 円 (3) その他事務経費 992,385 円 9. 斎場管理運営事業費 30,830,431 円 戸籍住民課 (1) 業務委託料 29,027,000 円 ① 大津市斎場指定管理業務委託料 24,297,000 円 ② 志賀・大津聖苑非常用発電機修繕 4,730,000 円 (2) 工事請負費 1,467,400 円 ① 大津聖苑樹木伐採工事 407,000 円 ② 霊灰塔進入路舗装工事 1,060,400 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 171,176 円 (4) その他事務経費 164,855 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
		10. 斎場施設整備事業費 89,860,210 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) 志賀聖苑火葬棟電気設備修繕 274,890 円 (3) 工事請負費 79,552,000 円 ① 志賀聖苑空調設備更新工事 27,500,000 円 ② 大津聖苑空調設備更新工事 52,052,000 円 (4) 備品購入費 775,500 円 ① 志賀・大津聖苑冷凍庫購入費 775,500 円
7. 環境保全費	266,056,433	1. 人件費 165,897,565 円 環境政策課 (1) 職員21人 142,224,145 円 (2) 会計年度任用職員8人 23,673,420 円 2. 環境保全対策費 11,254,461 円 環境政策課 (1) 環境保全対策推進事業費 3,594,461 円 ① 水草等積込・運搬処分手数料 241,164 円 ② マナースポット(喫煙所)清掃業務委託料 825,000 円 ③ 路上喫煙等防止啓発推進費 373,606 円 ④ その他事業費 2,154,691 円 (2) 琵琶湖総合保全事業費 7,660,000 円 3. 環境保全市民啓発推進費 18,112,878 円 環境政策課 (1) 環境保全市民運動推進費 14,730,038 円 ① 琵琶湖を美しくする運動推進費 4,765,610 円 ② 河川愛護活動事業費 6,387,312 円 ③ ヨシ保全事業費 2,730,419 円 ④ 河川美化啓発看板等工事費 741,400 円 ⑤ 保護樹木等保護事業費 72,100 円 ⑥ 煌めき大津環境賞事業費 33,197 円 (2) 環境人育成事業費 612,310 円 ① 大津こども環境探偵団事業費 188,919 円 ② 大津市環境人育成推進懇話会事業費 37,820 円 ③ 指導者研修会事業費 43,517 円 ④ その他事業費 342,054 円 (3) 環境情報システム整備事業費 2,770,530 円 ① 身近な環境市民調査事業費 232,698 円 ② 環境情報システム保守料ほか 2,537,832 円 4. 公害防止対策推進費 51,210,441 円 環境政策課 (1) 公害監視調査事業費 51,210,441 円 ① 大気環境監視局保守点検業務委託料 17,919,000 円 ② 河川水質分析業務委託料 7,150,000 円 ③ 地下水質調査業務委託料 220,000 円 ④ 水浴場水質調査業務委託料 432,520 円 ⑤ 道路交通騒音調査・評価業務委託料 1,054,900 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 3,025,000 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 704,000 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 660,000 円 ⑭ 届出管理システム保守業務委託料 561,000 円 ⑮ 大気常時監視測定局適正配置検討のための調査業務委託料 4,070,000 円 ⑯ その他事業費 6,787,821 円 5. 環境企画推進費 19,581,088 円 環境政策課 (1) 環境企画推進事業費 19,581,088 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 9,832,900 円 ② 本庁舎新館照明設備LED化に係るESCOサービス料 176,000 円 ③ 大津市省エネ家電購入補助金支給関連業務委託料 990,000 円 ④ 大津市省エネ家電購入補助金 7,000,000 円 ⑤ その他事業費 1,582,188 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)	
8. 市立大津市民病院費	1,653,536,000	1. 市立大津市民病院運営費負担金	1,653,536,000 円 地域医療政策課
9. 水道・ガス事業会計繰出金	134,811,938	1. 水道事業に対する繰出金	130,154,605 円 企業局経営経理
		(1) 水道施設整備に伴う元利償還金	51,748,272 円
		(2) 児童手当負担経費	6,901,333 円
		(3) 基幹水道構造物の耐震化事業経費	71,505,000 円
		2. ガス事業に対する繰出金	4,657,333 円 企業局経営経理
		(1) 児童手当負担経費	4,657,333 円
2. 清掃費	4,737,729,173		
1. 清掃総務費	255,554,948	1. 人件費	197,831,315 円 廃棄物減量推進 環境施設課
		(1) 職員31人 (廃棄物減量推進15人、環境施設課16人)	197,831,315 円
		2. 大阪湾広域臨海環境整備センター負担金	1,455,000 円 廃棄物減量推進
		(1) 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備に係る 建設負担金	1,450,000 円
		(2) 阪神京滋フェニックス事業連絡協議会会費	5,000 円
		3. 清掃事業総務費	55,259,703 円 廃棄物減量推進
		(1) 審議会委員報酬 11人	107,800 円
		(2) ごみコールセンター運営業務委託料	39,366,800 円
		(3) 廃棄物収集情報管理システム利用料	6,103,680 円
		(4) 廃棄物収集情報管理システム一式賃借料	987,525 円
		(5) その他物件費	8,693,898 円
		4. 施設整備推進事業費	1,008,930 円 環境施設課
2. 産業廃棄物対策費	115,443,944	1. 人件費	99,768,520 円 産業廃棄物対策
		(1) 職員13人	84,327,984 円
		(2) 会計年度任用職員4人	15,440,536 円
		2. 産業廃棄物対策事業費	7,017,373 円 産業廃棄物対策
		(1) 産業廃棄物等分析検査業務委託料 (7施設)	5,181,000 円
		(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(2施設)	253,000 円
		(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	330,000 円
		(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	438,768 円
		(5) 産業廃棄物処理事業者等育成研修業務 委託料	253,000 円
		(6) その他物件費	561,605 円
		3. 廃棄物不適正処理対策事業費	5,115,374 円 産業廃棄物対策
		(1) 廃棄物不法投棄等監視員報償費	897,000 円
		(2) チラシ・パンフレット作成	29,920 円
		(3) 看板・表示板作成	392,040 円
		(4) 不法投棄監視パトロール業務委託料	798,600 円
		(5) 自動車賃借料	1,280,389 円
		(6) その他物件費	1,717,425 円
		4. 土砂埋立て等対策事業費	3,542,677 円 産業廃棄物対策
		(1) 水路護岸復旧工事	1,298,000 円
		(2) 水質モニタリング調査業務委託料(南庄)	2,041,600 円
		(3) その他物件費	203,077 円
3. ごみ減量推進費	108,238,819	1. 人件費	3,032,596 円 廃棄物減量推進
		(1) 会計年度任用職員1人	3,032,596 円
		2. 3R推進事業費	105,206,223 円 廃棄物減量推進
		(1) 小学4年生副読本『くらしとごみ』等教材 作成費	546,486 円
		(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、ノーポイ運動)	1,816,884 円
		(3) リサイクルセンター木戸管理運営事業費	15,035,000 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	1,438,060,080	(4) リーフレット全戸配布業務委託料 12,979,120 円 (5) プラスチックごみ一括回収モデル事業 6,985,000 円 支援業務委託料 (6) ごみ分別・減量ガイドブック作成、分けなび 1,808,400 円 アプリ保守料 (7) 収集曜日変更広告料 862,400 円 (8)刈り草剪定枝等処理経費 31,677,876 円 年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 数量 1,257t 742t 543t 592t (9) 集団資源回収運営補助金 21,009,019 円 年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6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3円、業者2円 団体数 615団体 611団体 602団体 586団体 回収量 6,023t 5,608t 4,998t 4,527t (10) ごみ集積所カラスネット貸与事業費 3,732,260 円 (11) ごみ集積所設置等補助事業費 5,805,000 円 (設置112件 改修29件) (12) 生ごみ処理機等購入補助金 1,936,500 円 年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 生ごみ処理機 78件 65件 92件 117件 コンポスト 52件 73件 61件 28件 (13) その他物件費 1,012,278 円
		1. 人件費 144,454,587 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18人 129,043,618 円 (環境美化センター 5人、北部クリーン13人) (2) 会計年度任用職員4人 15,410,969 円 (廃棄物減量推進1人、北部クリーン3人) 2. 美化清掃事業費 13,295,063 円 北部クリーン (1) 動物炉使用料等 2,383,940 円 (2) 動物死体収集運搬委託料 8,457,350 円 (3) その他物件費 2,453,773 円 3. 美化清掃収集車管理事業費 4,072,575 円 北部クリーン (1) じん芥収集車賃借料 4台 4,045,515 円 (2) その他物件費 27,060 円 4. 廃棄物適正処理事業費 1,266,064,504 円 廃棄物減量推進 (1) 一般廃棄物収集運搬業務委託料 1,159,005,228 円 年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 可燃 60,383t 58,463t 56,634t 54,107t 52,716t 不燃 3,072t 2,553t 1,787t 1,667t 1,584t かん 577t 479t 348t 284t 254t びん 1,244t 1,186t 1,590t 1,516t 1,474t ペットボトル 831t 861t 886t 883t 883t プラ容器 1,759t 1,809t 1,790t 1,731t 1,699t 紙ごみ 2,896t 3,185t 3,149t 2,971t 3,040t 合計 70,762t 68,536t 66,184t 63,159t 61,650t 収集経費 1,122百万円 1,141百万円 1,149百万円 1,171百万円 1,159百万円 (2) 大型ごみ戸別収集運搬業務委託料 78,339,140 円 (3) 大型ごみ処理手数料券印刷費 4,196,500 円 (4) 大型ごみ処理手数料徴収業務委託料 4,289,233 円 (5) 琵琶湖市民清掃ごみ収集運搬業務委託料 7,738,950 円 (6) 南部不燃物処分地用地の賃借料 7,515,660 円 (7) ごみ集積所看板作成費 2,461,800 円 (8) その他物件費 2,517,993 円 5. 資源物等適正処理事業費 10,173,351 円 北部クリーン (1) 適正処理困難物等処理経費 9,721,661 円 (廃乾電池、廃タイヤ、廃家電、 使用済小型電子機器等) (2) その他物件費 451,690 円
		5. じん芥焼却場費 2,096,184,970 1. 人件費 11,722,731 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 11,722,731 円 (環境施設課3人、環境美化センター1人) 2. 環境美化センター焼却・リサイクル施設経費 348,365,094 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 347,885,094 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)						
		① ごみ処理施設管理運営業務委託料 328,850,694 円 ② 焼却灰等運搬業務委託料 17,054,400 円 ③ 破碎不燃物運搬業務委託料 1,980,000 円 (2) 汚染負荷量賦課金 480,000 円						
		3. 環境美化センターその他管理運営費 3,605,823 円 環境美化センター (1) 土壌大気悪臭等調査業務委託料 2,739,550 円 (2) その他委託料 161,700 円 (3) 事務用等消耗品費 313,268 円 (4) 公用車燃料費 46,757 円 (5) 自動車等賃借料 208,560 円 (6) その他物件費 135,988 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>43,658.57</td><td>13,578</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)	43,658.57	13,578
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)							
43,658.57	13,578							
		4. 北部クリーンセンター焼却・リサイクル施設経費 402,636,511 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 402,636,511 円 ① ごみ処理施設管理運営業務委託料 347,474,010 円 ② 焼却灰等運搬業務委託料 16,629,721 円 ③ フェニックス焼却灰等埋立処分業務委託料 38,532,780 円						
		5. 北部クリーンセンターその他管理運営費 124,704,177 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) プラスチック容器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 1,731,795 円 (5) 水質等調査業務委託料 1,485,000 円 (6) 大気等環境調査業務委託料 9,900,000 円 (7) その他委託料 8,650,328 円 (8) その他物件費 25,717,054 円						
		6. 北部クリーンセンター施設整備事業費 1,136,455,540 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 1,101,017,610 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 20,163,000 円 (3) その他補修工事費 12,570,250 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>33,864.90</td><td>11,236</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)	33,864.90	11,236
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)							
33,864.90	11,236							
		7. 地区環境整備事業費 66,506,471 円 環境施設課 (1) 事業費補助金 31,741,930 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 自治会館品整備事業補助金 4件 507,339 円 ⑤ 防犯灯新設事業補助金 112,860 円 ⑥ 土地改良区域内農道舗装事業補助金 2,596,000 円 ⑦ 自治会管理施設修繕事業補助金 4件 4,192,255 円 ⑧ 土地改良事業地元負担金補助金 8件 2,608,460 円 ⑨ 地図訂正事業補助金 1,063,590 円 ⑩ 防災倉庫設置事業補助金 454,993 円 ⑪ 防災備品購入事業補助金 4件 667,697 円 ⑫ 自治会館改修事業補助金 6件 1,763,566 円 ⑬ その他事業補助金 3件 775,170 円 (2) 委託料 2,528,380 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 ② 伊香立学区下龍華地区 市道認定予定地の復元測量等調査業務委託料 1,282,890 円 ③ 市道認定に伴う復元測量及び図面作成業務委託料 530,490 円 ④ 橋梁点検業務委託料(中野橋) 495,000 円 (3) 使用料 29,176,370 円 ① 富士見市民温水プール使用料 29,176,370 円 (4) 工事請負費 715,000 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	288,282,501	① 下龍華スポーツ広場進入路整備工事 715,000 円 に伴う付帯工事費 (5) 用地費 1,154,232 円 ① 市道幹2003号線道路改良事業費 1,154,232 円 (6) その他物件費 1,190,559 円 8. 伊香立環境交流館管理運営事業費 2,188,623 円 環境施設課 市内1施設 利用人数9,737人
		1. 人件費 11,922,032 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 11,922,032 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 11,295,086 円 環境美化センター (1) 管理委託料 7,117,330 円 ① 水質・悪臭等測定分析業務委託料 5,912,830 円 ② ダイオキシン類等測定分析業務委託料 772,200 円 ③ その他委託料 432,300 円 (2) 施設消耗品費 997,516 円 ① 機械維持用部品代 564,740 円 ② 薬品代 375,243 円 ③ その他消耗品費 57,533 円 (3) 施設光熱水費 2,697,209 円 (4) 施設修繕費 448,800 円 (5) 施設通信運搬費 34,231 円 3. 大田廃棄物最終処分場管理費 69,215,403 円 環境美化センター (1) 管理委託料 36,268,606 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 6,154,170 円 ③ ダイオキシン類等測定分析業務委託料 3,296,700 円 ④ 浸出水処理施設運転管理業務委託料 12,724,800 円 ⑤ その他委託料 892,936 円 (2) 施設消耗品費 16,589,619 円 ① 機械維持用部品代 1,251,800 円 ② 薬品代 14,588,151 円 ③ その他消耗品費 749,668 円 (3) 施設燃料費 201,364 円 (4) 施設光熱水費 13,275,496 円 (5) 施設修繕費 631,400 円 (6) 施設通信運搬費 68,192 円 (7) 施設手数料 651,750 円 (8) 施設工事請負費 799,700 円 (9) 施設原材料費 352,000 円 (10) その他物件費 377,276 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6年度不燃物埋立量 5,596 t (4,536 m³) 令和6年度末埋立実績量 32,350 m³ (2期 230,000 m³) 4. 北部廃棄物最終処分場管理運営費 47,136,324 円 北部クリーン (1) 施設工事請負費 609,400 円 ① ガス抜き設備設置工事費 609,400 円 (2) 管理委託料 9,189,665 円 ① 水質・悪臭等測定分析業務委託料 5,852,000 円 ② ダイオキシン類等調査業務委託料 1,070,125 円 ③ 除草・植栽・清掃業務委託料 1,423,400 円 ④ その他委託料 844,140 円 (3) 施設消耗品費 2,047,344 円 ① 機械維持用部品代 601,598 円 ② 薬品代 635,602 円 ③ その他消耗品費 810,144 円 (4) 施設燃料費 497,580 円 (5) 施設光熱水費 16,569,511 円 (6) 施設修繕費 6,113,961 円 (7) 施設通信運搬費 91,140 円 (8) 施設手数料 385,000 円 (9) その他物件費 1,732,723 円 (繰越分) (1) 工事請負費 9,900,000 円 ① 増設2期浸出水移送ポンプ取替工事費 9,900,000 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
		5. 北部廃棄物最終処分場施設整備事業費 7,865,000 円 北部クリーン (1) 施設消耗品費 7,568,000 円 ① 機械維持用部品代 7,568,000 円 (2) 施設修繕費 297,000 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6年度不燃物埋立量 1,836 t (1,414 m³) 令和6年度末埋立実績量 167,147 m³ (全体 188,200 m³) 6. 中町淀町最終処分場管理運営事業費 57,230,759 円 環境美化センター (1) 管理委託料 30,781,014 円 ① 浸出水処理施設運転管理及び脱水 汚泥運搬業務委託料 15,312,000 円 ② 淀町最終処分場植栽管理業務委託料 1,694,000 円 ③ 水質・悪臭等測定分析業務委託料 10,956,000 円 ④ ダイオキシン類等測定分析業務委託料 1,054,350 円 ⑤ 中町水処理施設自家用電気工作物 保安管理定例業務委託料 213,840 円 ⑥ 淀町水処理施設自家用電気工作物 保安管理定例業務委託料 299,904 円 ⑦ 大石淀町内井戸水水質調査業務委託料 473,000 円 ⑧ その他委託料 777,920 円 (2) 施設消耗品費 9,379,710 円 ① 機械維持用部品代 2,774,420 円 ② 薬品費 6,475,798 円 ③ その他消耗品費 129,492 円 (3) 施設燃料費 60,410 円 (4) 施設光熱水費 13,906,095 円 (5) 施設修繕費 2,244,000 円 (6) 施設手数料 859,530 円 7. 中町淀町最終処分場施設整備事業費 29,360,100 円 環境美化センター (1) 淀町浸出水処理施設整備工事費 4,684,900 円 (2) 淀町最終処分場管理棟解体工事 7,898,000 円 (3) 淀町最終処分場管理棟アスベスト調査業務委託料 484,000 円 (4) 淀町最終処分場管理棟解体工事実施設計業務委託料 398,200 円 (5) 中町汚水処理施設解体撤去工事実施設計業務委託料 15,400,000 円 (6) 中町汚水処理施設排水路設計業務委託料 495,000 円 8. 地区環境整備事業費 22,776,897 円 環境施設課 (1) 事業費補助金及び負担金 12,735,238 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 4件 1,254,975 円 ③ 自治会備品整備事業補助金 5件 543,305 円 ④ ごみ集積所修繕事業補助金 5件 1,226,830 円 ⑤ 自治会管理施設修繕事業補助金 1,472,500 円 ⑥ 京阪バス(株)運行負担金 2,095,238 円 ⑦ その他事業補助金 2件 892,390 円 (2) 委託料 9,043,775 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業務委託料 2件 1,250,920 円 ⑤ 曾束町防災広場測量設計業務委託料 498,300 円 ⑥ 太田川河川改修に伴う境界確定等業務委託料 3,444,340 円 ⑦ 太田川河川改修工事に係る立木調査業務委託料 495,000 円 ⑧ 太田川分筆登記に伴う地役権図面作成業務委託料 250,215 円 (3) 工事請負費 684,200 円 ① 天神山グラウンド樹木伐採工事費 684,200 円 (4) 補填金 224,750 円 ① その他補填金 2件 224,750 円 (5) その他物件費 88,934 円 9. 最終処分場整備事業費 31,480,900 円 環境施設課

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	435,963,911	(1) 工事請負費	31,480,900 円			
		① 河川改修工事費(千原川)	31,480,900 円			
		1. 人件費	26,213,811 円 廃棄物減量推進 衛生プラント			
		(1) 職員3人	19,589,770 円			
		(衛生プラント3人)				
		(2) 会計年度任用職員2人	6,624,041 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	5,463,630 円 廃棄物減量推進			
		(1) 浄化槽設置費補助金 8基	2,738,000 円			
		補助率 1/3				
年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
整備数	7基	7基	6基	14基	8基	
(2) 浄化槽維持管理費補助金 6地区	2,200,000 円					
(3) 浄化槽放流水検査負担金	475,950 円					
(4) その他物件費	49,680 円					
3. し尿処理事業推進費	127,252,526 円 廃棄物減量推進					
(1) 公衆便所清掃・維持管理業務委託料	17,046,260 円					
(2) 公衆便所修繕・工事費	3,186,700 円					
(3) 公衆便所光熱水費	4,256,350 円					
(4) し尿収集・運搬業務委託料	100,116,223 円					
年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
浄化槽	6,458人	6,197人	6,054人	5,993人	5,855人	
くみ取り	4,956人	4,822人	4,738人	4,667人	4,559人	
(5) 災害用仮設トイレ等購入費	1,540,000 円					
(6) その他物件費	1,106,993 円					
4. 衛生処理場運転管理事業費	275,533,944 円 衛生プラント					
(1) 委託料	118,817,072 円					
① 運転管理業務委託料	89,639,440 円					
② 環境調査業務委託料	5,214,000 円					
③ 廃棄物収集運搬・処分業務委託料	494,362 円					
④ 南部衛生プラント解体設計委託料	20,900,000 円					
⑤ その他業務委託料(設備保守他)	2,569,270 円					
(2) 施設改修工事費	49,375,150 円					
① 長寿命化整備工事費	46,915,000 円					
② その他改修工事費	2,460,150 円					
(3) 施設光熱水費	69,632,269 円					
(4) 施設消耗品費	14,142,317 円					
(5) 施設燃料費	4,099,721 円					
(6) 施設修繕費	4,531,268 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	10,950,347 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					
5. 労働費	79,373,257					
1. 労働対策費	79,373,257					
1. 労働対策総務費	28,857,732	1. 人件費	19,484,091 円 商工労働政策課			
		(1) 職員2人	16,559,855 円			
		(2) 会計年度任用職員1人	2,924,236 円			
		2. 移動労働相談事業費	27,109 円 商工労働政策課			
			相談件数(件)	紹介件数(件)		
		移動労働相談	23	103		
		3. 企業内人権啓発推進事業費	221,854 円 商工労働政策課			
		〔推進班員の活動状況〕 調査期間R6.7～R7.3				
			推進班員数(人)	企業調査日数(日)	調査事業所数(事業所)	
			107	181	353	

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	50,515,525	〔研修実施状況〕 <table><tr><th>実施回数(回)</th><th>参加企業数(事業所)</th><th>参加人数(人)</th></tr><tr><td>1</td><td>89</td><td>89</td></tr></table> 〔啓発教材等貸出状況〕 <table><tr><th>貸出事業所等(事業所)</th><th>貸出ビデオ・DVD数(本)</th></tr><tr><td>3</td><td>5</td></tr></table> 4. おおつ合同企業説明会開催事業費 447,966 円 商工労働政策課 5. おおつ就職フェア開催事業費 506,592 円 商工労働政策課 6. 人材確保支援事業費補助金 1,651,000 円 商工労働政策課 <table><tr><th>補助事業所数(事業所)</th><th>補助金額(円)</th></tr><tr><td>20</td><td>1,651,000</td></tr></table> 7. 企業版夢づくりプロジェクト事業費 6,519,120 円 商工労働政策課	実施回数(回)	参加企業数(事業所)	参加人数(人)	1	89	89	貸出事業所等(事業所)	貸出ビデオ・DVD数(本)	3	5	補助事業所数(事業所)	補助金額(円)	20	1,651,000
		実施回数(回)	参加企業数(事業所)	参加人数(人)												
		1	89	89												
		貸出事業所等(事業所)	貸出ビデオ・DVD数(本)													
		3	5													
		補助事業所数(事業所)	補助金額(円)													
		20	1,651,000													
		1. 関係団体等への補助金等 917,800 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 472,000 円														
		(2) 中小企業退職金共済制度等掛金補助金 445,800 円														
<table><tr><th>補助事業所数(事業所)</th><th>補助人数(人)</th><th>補助金額(円)</th></tr><tr><td>32</td><td>118</td><td>445,800</td></tr></table>	補助事業所数(事業所)	補助人数(人)	補助金額(円)	32	118	445,800										
補助事業所数(事業所)	補助人数(人)	補助金額(円)														
32	118	445,800														
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																
<table><tr><th>会員事業所数(事業所)</th><th>会員数(人)</th></tr><tr><td>859</td><td>5,063</td></tr></table> R7.3月末現在 職員…ブローパー職員3人、嘱託職員1人	会員事業所数(事業所)	会員数(人)	859	5,063												
会員事業所数(事業所)	会員数(人)															
859	5,063															
3. 勤労福祉センター管理運営事業費 32,223,901 円 商工労働政策課																
(1) 施設管理経費 32,223,901 円																
① 指定管理料 24,420,000 円																
② 委託料 1,152,142 円																
③ 工事請負費 5,845,400 円																
④ 修繕費 257,851 円																
⑤ 消耗品費 10,974 円																
⑥ 使用料及び賃借料 537,534 円																
〔年間施設利用実績〕																
<table><tr><th colspan="2">勤労福祉会館・勤労青少年ホーム</th><th colspan="2">勤労者体育センター</th></tr><tr><th>件数(件)</th><th>人数(人)</th><th>件数(件)</th><th>人数(人)</th></tr><tr><td>5,726</td><td>61,120</td><td>4,655</td><td>32,084</td></tr></table> (開館日数 332日)	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)	5,726	61,120	4,655	32,084				
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)													
5,726	61,120	4,655	32,084													
4. 従業員育児休業等の取得推進に熱心な企業表彰 6社 51,128 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 777,696 円 商工労働政策課																
6. 農林水産業費	740,432,283															
1. 農業費	617,278,213															
1. 農業委員会費	81,790,200	1. 人件費 57,533,047 円 農業委員会														
		(1) 職員5人 42,644,143 円														
		(2) 会計年度任用職員5人 14,888,904 円														
		2. 農業委員会委員報酬 19,395,292 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 4,861,861 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	106,867,057	1. 人件費 106,867,057 円 農林水産課														
		(1) 職員17人 106,867,057 円														

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
3. 農業振興費	198,263,065	1. 人件費 5,670,205 円 農林水産課 (1) 会計年度任用職員2人 5,670,205 円 2. 生産調整推進対策事業費 13,708,600 円 農林水産課 (1) 経営所得安定対策推進事業費補助金 13,228,000 円 (2) その他事業費 480,600 円 3. 活力あるむらづくり推進事業費 4,784,519 円 農林水産課 (1) 経営開始型農業次世代人材投資資金 1,428,817 円 (2) 経営開始資金 1,500,000 円 (3) 農業経営収入保険事業加入費用助成金 801,000 円 (4) その他事業費 1,054,702 円 4. 遊休農地解消対策事業費 123,832,394 円 農林水産課 (1) 中山間地域等直接支払交付金 123,697,216 円 (2) その他事業費 135,178 円 5. 農業振興推進費 50,267,347 円 農林水産課 (1) 一般農政対策事業費 6,623,257 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 988,000 円 ③ その他事業費 3,164,257 円 (2) 農業体験推進事業費 1,812,919 円 ① たんぼのこ体験事業費補助金 1,812,919 円 (3) 農業振興地域整備計画管理事業費 440,000 円 ① 農業振興地域整備計画管理事業費 440,000 円 (4) 農地・水・環境保全向上対策事業費 35,534,070 円 ① 世代をつなぐ農村まるごと保全向上 対策交付金 28,096,770 円 ② 環境保全型農業直接支払交付金 7,301,800 円 ③ その他事業費 135,500 円 (5) 地産地消推進事業費 5,857,101 円 ① 華麗なる大津野菜生産拡大推進事業 費 3,035,000 円 ② その他事業費 2,822,101 円
4. 畜産業費	4,148,582	1. 人件費 3,931,382 円 農林水産課 (1) 会計年度任用職員1人 3,931,382 円 2. 畜産振興対策事業費 217,200 円 農林水産課 (1) 畜産環境保全振興対策事業費 217,200 円 ① 畜産環境対策事業補助金 210,000 円 ② その他事業費 7,200 円
5. 土地改良費	226,209,309	1. 人件費 72,849,293 円 田園づくり振興課 (1) 職員10人 69,346,603 円 (2) 会計年度任用職員1人 3,502,690 円 2. ため池整備事業費 125,741,148 円 田園づくり振興課 (1) 委託料 43,048,970 円 ① 天壺池ほか廃止測量設計業務 17,125,900 円 ② 防災重点農業用ため池耐震調査 業務その8 24,361,300 円 ③ その他委託料 1,561,770 円 (2) 工事請負費 9,393,000 円 ① 遠源谷池廃止工事(補助事業) 8,823,000 円 ② 山ノ神池堤体試掘工事ほか1件 (単独事業) 570,000 円 (3) 県営農地防災事業負担金 30,690,000 円 (4) 市単土地改良事業費 1,324,000 円 ① 平畑池改良工事ほか1件(補助金) (事業主体 伊香立土地改良区) 532,000 円 ② 横の池サイフォン設置工事(補助金) (事業主体 国分農業組合) 792,000 円 (5) その他事務費 335,178 円 (繰越分) (1) 委託料 31,665,000 円 ① 月輪大池改修事業計画策定業務 1,571,900 円 ② 防災重点農業用ため池耐震調査 業務その8 30,093,100 円 (2) 工事請負費 9,285,000 円 ① 遠源谷池廃止工事(補助事業) 9,285,000 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
		3. 小規模土地改良事業費 908,000 円 田園づくり振興課 (1) 宮城谷水路改良工事(補助金) 908,000 円 (事業主体 上仰木農業組合)
		4. 農業水路等長寿命化事業費 405,000 円 田園づくり振興課 (1) 大比良揚水機設備更新工事(補助金) 405,000 円 (事業主体 大比良土地改良区)
		5. 地すべり防止事業費 956,897 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 867,600 円 区域の管理等に関する報償費 (2) その他事業費 89,297 円
		6. 市単独土地改良事業費 7,103,538 円 田園づくり振興課 (1) 猪ノ木谷水路測量設計委託ほか2件 896,948 円 (2) 猪ノ木谷水路改良工事ほか4件 5,698,000 円 (3) 原材料費 376,200 円 (4) その他事業費 132,390 円
		7. 市単独土地改良事業費(地元還元関連) 5,981,000 円 田園づくり振興課 (1) 田中水路改良工事(補助金) 1,901,000 円 (事業主体 下龍華農業組合) (2) 堀ノ下、第31号小用水路改良工事 3,387,000 円 ほか3件(補助金) (事業主体 伊香立北部土地改良区) (3) 上野水路(奥出)取水ゲート改良工事 693,000 円 (補助金) (事業主体 上龍華土地改良区)
		8. 市単土地改良事業補助金 7,603,000 円 田園づくり振興課 (1) 北浜揚水機場取水塔標識灯修繕工事 240,000 円 (補助金) (事業主体 北浜土地改良区) (2) 西方水路漏水補修工事(補助金) 726,000 円 (事業主体 龍門西方水利組合) (3) 農業用水ポンプ場柱上気中開閉器更新 925,000 円 工事(補助金) (事業主体 八屋戸水利組合) (4) 金屑～清水水路改修工事(補助金) 674,000 円 (事業主体 下関農業組合) (5) 大倉水路改良工事(補助金) 1,089,000 円 (事業主体 平尾農業組合) (6) 滋賀里北水利組合揚水施設改良工事 194,000 円 (補助金) (事業主体 滋賀里北水利組合) (7) 苗鹿揚水機場封水ポンプ改良工事 135,000 円 (補助金) (事業主体 苗鹿農業組合) (8) 桐生三丁目13号用排水路改良工事 146,000 円 (補助金) (事業主体 桐生土地改良区) (9) ポンプ制御盤設備改修工事(補助金) 675,000 円 (事業主体 南大萱大將軍水利組合) (10) 月読水路改良工事(補助金) 593,000 円 (事業主体 仰木中央土地改良区) (11) よみぞ洗い場水路改良工事(補助金) 169,000 円 (事業主体 芝原農業組合) (12) 坂尻水路改良工事(補助金) 1,102,000 円 (事業主体 上仰木農業組合) (13) 黒津用水修繕工事(補助金) 693,000 円 (事業主体 黒津農業組合) (14) 雄琴川1号ゴム堰延命修繕工事 242,000 円 (補助金) (事業主体 雄琴農業組合)
		9. 市単土地改良事業推進費 716,113 円 田園づくり振興課 (1) 事務費 716,113 円
		10. ほ場整備事業費 3,117,000 円 田園づくり振興課 (1) 田上地区県営事業負担金 686,000 円 (2) 田上土地改良区運営補助金 2,431,000 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		11. 土地改良事業推進費 828,320 円 田園づくり振興課 (1) 会費負担金 123,000 円 (2) 県営造成施設管理体制整備促進事業補助金 704,000 円 (3) その他事務費 1,320 円
2. 林業費	109,814,917	
1. 林業振興費	109,814,917	1. 人件費 19,999,998 円 農林水産課 (1) 会計年度任用職員5人 19,999,998 円 2. 林道開設改良事業費 10,164,500 円 農林水産課 (1) 林道(牧・富川線)舗装改良工事費 5,595,700 円 (2) 林道(上田・上逢坂線)舗装改良工事費 3,080,000 円 (3) 林道(鎌倉谷線)舗装新設工事費 1,295,800 円 (4) その他事業費 193,000 円 3. 林道維持管理事業費 7,587,510 円 農林水産課 (1) 大津市管理林道維持管理工事費 4,964,300 円 (2) その他事業費 2,623,210 円 4. 森林レクリエーション施設管理運営費 1,860,071 円 農林水産課 (1) 保険料 329,410 円 (2) 委託料 904,200 円 (3) その他事業費 626,461 円 5. 鳥獣害対策事業 24,733,068 円 農林水産課 (1) 鳥獣害対策事業費 4,139,074 円 ① 旧放牧場設備清掃業務委託他1件 178,200 円 ② 修繕費 555,833 円 ③ その他事業費 3,405,041 円 (2) 鳥獣害対策強化事業費 20,593,994 円 ① 有害鳥獣駆除等業務委託(大津北支部管内)他3件 17,579,000 円 ② その他事業費 3,014,994 円 6. 林業振興事業 19,836,878 円 農林水産課 (1) 里山防災緩衝帯整備事業委託 2,480,500 円 (2) 森林境界明確化支援等事業 11,375,100 円 (3) その他事業費 5,981,278 円 7. 間伐促進等森林整備事業費 5,682,615 円 農林水産課 (1) 大津市造林事業補助金 5,682,615 円 8. 森林保全事業費 19,950,277 円 農林水産課 (1) 残置森林管理委託 9,930,800 円 (2) 大津市林地台帳整備業務委託 4,169,000 円 (3) その他事業費 5,850,477 円
3. 水産業費	13,339,153	
1. 水産業振興費	13,339,153	1. 漁港等水産施設管理事業費 11,831,636 円 農林水産課 (1) 堅田漁港等管理委託 3,954,500 円 (2) 堅田内湖関係機器保守点検業務委託 1,132,560 円 (3) その他事業費 6,744,576 円 2. 水産振興事業費 1,507,517 円 農林水産課 (1) 内水面水産振興事業補助金 615,000 円 (2) 南湖水産振興事業補助金 200,000 円 (3) 大津市水産振興対策協議会事業補助金 450,000 円 (4) その他事業費 242,517 円
7. 商工費	1,002,677,240	
1. 商工費	321,861,863	
1. 商工業振興費	266,065,863	1. 人件費 137,970,685 円 商工労働政策課 (1) 職員12人 86,166,754 円 (2) 会計年度任用職員16人 51,125,431 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		① 事務補助11人 34,198,282 円 ② 技能経験3人 10,142,154 円 ③ コーディネーター2人 6,784,995 円 (3) 地域ビジネス支援アドバイザー 678,500 円 2. 中小企業金融対策費 1,440,000 円 商工労働政策課 (1) 中小企業金融対策事業費 1,440,000 円 ① 小規模企業者小口簡易資金融資制度 1,440,000 円 預託金 3. 商工団体事業活動基盤強化対策費 25,602,419 円 商工労働政策課 (1) 商工会議所・商工会活動基盤強化 24,195,000 円 事業費 (2) 中小商業団体活動基盤強化事業費 1,407,419 円 4. 商業地活性化対策推進費 2,264,551 円 商工労働政策課 (1) 商店街活き活き対策事業費 601,000 円 (2) 大津駅前都市改造関連施設整備基金 2,551 円 運用事業費 (3) 商店街基盤整備事業費 1,661,000 円 5. 計量事務等推進費 1,517,120 円 商工労働政策課 6. 商工業振興推進費 97,271,088 円 商工労働政策課 (1) 商工業振興推進事業費 1,214,411 円 (2) 商工業振興施策推進事業費 25,768,275 円 ① 中小企業・小規模企業等振興推進会議 376,940 円 運営経費 ② 店舗集客力等向上事業費補助事業 4,144,000 円 ③ 創業促進事業費補助事業 12,174,000 円 ④ デジタル化セミナー開催事業費 545,000 円 補助事業 ⑤ 支援制度案内パンフレット制作業務 595,309 円 ⑥ 生産性向上推進事業費補助事業 7,805,000 円 ⑦ その他事業費 128,026 円 (3) 道の駅管理運営事業費 92,116 円 ① 道の駅協議会会費 57,000 円 ② 道の駅運営事業費 35,116 円 (4) 産学官ネットワーク推進事業費 5,072,291 円 ① インキュベーション施設賃借料 6件 1,195,680 円 補助金 ② 産業化支援コーディネーター 47件 597,100 円 派遣事業費 ③ 女性・若者の起業等支援事業費 997,801 円 ④ 小規模企業販路開拓事業費 1,923,000 円 ⑤ その他事業費 358,710 円 (5) 企業立地活性化事業費 59,917,834 円 ① インキュベーション施設 8件 1,719,680 円 発立地促進助成金 ② 大規模工場等建設助成金 8件 17,575,196 円 ③ 工場等建設助成金 10件 40,422,958 円 ④ 本社機能誘致関係広告費 200,000 円 (6) その他工業振興推進事業費 5,206,161 円
2. 卸売市場事業特別会計繰出金	55,796,000	1. 卸売市場事業に対する繰出金 55,796,000 円 公設卸売市場
2. 観光費	680,815,377	
1. 観光費	680,815,377	1. 人件費 130,334,209 円 観光振興課 (1) 職員18人 119,381,825 円 (2) 会計年度任用職員3人 10,952,384 円 2. 観光施設管理運営費 128,833,253 円 観光振興課 (1) 観光施設維持管理事業費 41,774,351 円 (2) 温泉維持管理事業費 20,400,437 円 (3) 観光施設維持補修事業費 25,614,499 円 (4) 指定管理施設管理運営事業費 41,043,966 円 3. 観光振興費 385,890,585 円 観光振興課 (1) 観光振興事業費 68,251,603 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		(2) 観光交流推進事業費 213,891,336 円 (3) 観光振興運営事業費 1,782,811 円 (4) インバウンド国際観光推進事業費 10,977,788 円 (5) (公社)びわ湖大津観光協会運営補助金 63,569,898 円 ① びわ湖大津観光大使事業補助金 297,760 円 ② 大津志賀観光振興推進事業補助金 1,888,035 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 4,391,260 円 ⑤ びわ湖大津観光協会運営事業補助金 40,532,472 円 ⑥ びわこ花噴水運転事業補助金 4,203,012 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 164,426 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 976,579 円 ⑪ MICE・インバウンド誘致事業補助金 616,354 円 (6) MICE推進事業費 27,417,149 円 4. 観光案内所管理運営費 35,757,330 円 観光振興課
8. 土木費	10,420,472,226	
1. 土木管理費	625,179,691	
1. 土木総務費	29,073,773	1. 建設管理調整事務費 4,509,320 円 建設監理課 (1) 事務用消耗品費等 3,805,521 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会費負担金 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 199,299 円 2. 公共事業支援統合情報システム事業費 24,564,453 円 建設監理課 (1) 土木積算システム保守等委託料 6,738,080 円 (2) 電子納品保管システム賃借料 2,193,488 円 (3) 土木積算システムソフトウェア等使用料 538,670 円 (4) 建設監理に係る調査業務委託料 577,500 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 1,764,400 円 (6) 現場対応用スマートフォンに係る通信費 2,359,171 円 (7) 負担金、補助及び交付金 10,255,500 円 ① 土木積算システム運用負担金 10,246,500 円 ② その他参加負担金 9,000 円 (8) その他事業推進費 137,644 円
2. 建築管理費	219,574,400	1. 人件費 214,203,914 円 建築課 (1) 職員26人 210,703,209 円 (2) 会計年度任用職員1人 3,500,705 円 2. 建築事務費 5,370,486 円 建築課
3. 建築指導費	355,349,710	1. 人件費 291,500,599 円 開発調整課 (1) 職員39人 265,545,580 円 (住宅政策課4人、建築指導課21人、開発調整課14人) (2) 会計年度任用職員9人 25,955,019 円 (住宅政策課1人、建築指導課5人、開発調整課3人) 2. 開発審査会委員報酬6人 186,200 円 開発調整課 3. 建築指導関連事業費 6,273,211 円 建築指導課 (1) 建築審査会委員報酬7人 98,000 円 (2) 建築構造計算判定員報酬 1,728,000 円 (3) その他経費 4,447,211 円 4. 建築指導関連高度化事業費 6,153,598 円 建築指導課 (1) 指定道路台帳図GISシステムサポート業務委託料 3,234,000 円 (2) その他経費 2,919,598 円 5. 生活道路整備促進事業費 23,357,743 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)
4. 広域事業調整費	21,181,808	(1) 国庫補助事業 20,184,000 円
		① 委託料 6,712,000 円
		② 工事請負費 13,472,000 円
		(2) 市単独事業 2,623,970 円
		① 委託料 1,481,870 円
		② 工事請負費 763,100 円
		③ 助成金 323,000 円
		④ 奨励金 56,000 円
		(3) その他経費 536,773 円
		(繰越分)
2. 道路河川費	4,240,991,047	(1) 市単独事業 13,000 円
		① 助成金 13,000 円
		6. 耐震改修促進事業費 11,419,964 円 建築指導課
		(1) 大津市既存建築物耐震改修促進計画進捗管理業務委託料 4,400,000 円
		(2) 木造住宅耐震診断員派遣事業委託料 1,664,000 円
		① 住宅32件 @52,000×32件 1,664,000 円
		(3) 木造住宅耐震改修補強案作成事業委託料 2,604,000 円
		① 住宅31件 @84,000×31件 2,604,000 円
		(4) 木造住宅耐震改修等事業補助金 1,750,000 円
		① 住宅改修 3件 @800,000×1件 1,750,000 円
1. 道路河川総務費	674,511,162	@600,000×1件 @350,000×1件
		(5) ブロック塀等の撤去等促進事業費補助金 849,000 円
		① 10件 @100,000×6件 @99,000×1件 849,000 円
		@86,000×1件 @42,000×1件 @22,000×1件
		(6) その他経費 152,964 円
		7. その他事業費 1,784,369 円 建築指導課
		8. 空家等対策事業費 7,615,999 円 住宅政策課
		(1) 定住促進リフォーム補助金(21件) 5,764,000 円
		(2) 相続財産清算人選任申立事件の予納金(1件) 905,075 円
		(3) 相続人確定に係る調査業務(3件) 179,760 円
1. 道路河川総務費	674,511,162	(4) 応急措置工事(1件) 165,000 円
		(5) その他物件費 602,164 円
		9. 物件費 7,058,027 円 開発調整課
		1. 人件費 16,358,999 円 広域事業室
		(1) 職員2人 16,358,999 円
		2. 整備促進要望活動費 4,071,160 円 広域事業室
		3. 大戸川ダム整備推進費 751,649 円 広域事業室
1. 道路河川総務費	674,511,162	1. 人件費 652,717,312 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88人 607,397,916 円 (建設監理課9人、地域交通政策課6人、 道路建設課15人、道路・河川管理課34人、 路政課24人)
		(2) 会計年度任用職員15人 45,319,396 円 (建設監理課14人、路政課1人)
		2. 土地地籍調査事業費 11,282,166 円 路政課
		(1) 事務費 6,200,166 円
		(繰越分)
		(1) 事務費 5,082,000 円
		3. 法定外公共物管理事業費 3,549,860 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 533,792 円 道路・河川管理課
		5. 各種協会負担金、補助金等 1,185,660 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. 道路橋りょう管理費		6. 事業事務費	5,242,372 円 道路・河川管理課 道路建設課 道路・河川管理課 路政課
	557,416,047	1. 人件費	17,438,645 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)	17,438,645 円
		2. 市道路線管理事業費	272,691,338 円 道路・河川管理課
		(1) 道路/トロール経費	25,252,320 円
		① 業務委託料	25,252,320 円
		(2) 噴水・地下道ポンプ等管理業務費	13,824,553 円
		① 噴水・地下道ポンプ等清掃及び 保守委託料	8,188,000 円
		② 噴水・地下道ポンプ等に係る 光熱水費等	5,214,153 円
		③ 修繕等	422,400 円
		(3) JR駅前広場等維持管理業務費	77,830,164 円
		① 駅前広場清掃委託料等	14,356,699 円
		② 駅前広場施設維持管理保守等委託	44,878,900 円
		③ 修繕工事等	10,662,300 円
		④ 昇降機・防犯灯等に係る光熱水費	7,932,265 円
		(4) 雪寒対策費	85,260,746 円
		① 除雪等委託料	77,913,457 円
		② 凍結防止剤経費	7,307,300 円
		③ 雪寒基地に係る光熱水費	39,989 円
		(5) 浜大津ターミナル管理経費	22,155,758 円
		① ターミナル及び明日都浜大津周辺 清掃業務委託	1,870,000 円
		② ターミナル内等昇降機保守点検等 委託料	13,000,900 円
		③ ターミナル管理等に係る光熱水費	6,260,857 円
		④ 修繕費	1,024,001 円
		(6) 市道、里道、昇降機に係る損害賠償金等	2,824,370 円
		① 施設賠償責任保険料	2,824,370 円
		(7) 冠水システム維持管理業務費	4,314 円
		① 冠水システム電気料金	4,314 円
		(8) 立体交差道浸水対策業務費	2,982,540 円
		① 立体交差冠水表示システム保守 点検等委託	1,380,940 円
		② 修繕等	1,601,600 円
		(9) その他物件費	35,230,573 円
		(繰越分)	
		(1) 噴水・地下道ポンプ等管理業務費	7,326,000 円
		① ポンプ取替修繕	7,326,000 円
		3. 市道路線用地管理事業費	31,534,696 円 路政課
		(1) 瀬田駅前他用地借上料	9,787,961 円
		(2) 公共囑託登記業務委託料等	19,867,585 円
		(3) 事務費	1,879,150 円
		4. 放置自動車対策事業費	1,680 円 道路・河川管理課
		(1) 郵送料	1,680 円
		5. 道路照明灯LED化推進事業費	59,976,070 円 道路・河川管理課
		(1) 市街灯LED器具取替修繕委託料等	59,976,070 円
		6. 市街灯管理事業費	163,725,802 円 道路・河川管理課
		(1) 市街灯電気料金	103,751,715 円
		(2) 市街灯修繕料	2,475,000 円
		(3) 市街灯修繕点検委託料	47,107,676 円
		(4) 市街灯新設改修等工事費	9,194,570 円
		(5) その他物件費	1,196,841 円
		7. 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
		8. 道路台帳整備事業費	7,604,300 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	231,038,741	(1) 道路台帳作成委託料 4,675,000 円 (2) 道路台帳構造化業務委託料等 2,929,300 円 9. 道路台帳システム化事業費 2,469,258 円 路政課 (1) システム保守業務委託料 495,000 円 (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 74,378,061 円 地域交通政策課 (1) 大津市地域公共交通活性化協議会負担金 1,623,894 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) 大津市地域バス路線運行等対策推進費補助金 33,562,000 円 (4) 路線バス方向転換場ほか土地使用料 8,684,026 円 (5) デマンド型乗合タクシー実証運行業務 25,253,000 円 (6) その他推進事業費 3,905,141 円 2. 人にやさしいバス導入促進事業費 1,800,000 円 地域交通政策課 3. バリアフリー化推進事業費 19,910,480 円 地域交通政策課 4. 道路安全施設整備費 6,695,700 円 地域交通政策課 (1) 交通安全施設設置工事費 6,695,700 円 5. 交通安全施設整備費 67,371,700 円 道路・河川管理課 (1) 国庫補助事業 7,475,300 円 ① 交通安全施設設置工事費 7,475,300 円 (2) 市単独事業費 53,400,600 円 ① 交通安全施設設置工事費 53,400,600 円 (繰越分) (1) 国庫補助事業 6,374,800 円 ① 交通安全施設設置工事費 6,374,800 円 (2) 市単独事業費 121,000 円 ① 交通安全施設設置工事費 121,000 円 6. 通学路安全施設整備事業費 27,933,400 円 道路・河川管理課 (1) 国庫補助事業 2,600,000 円 ① 通学路安全施設整備等工事 2,600,000 円 (2) 市単独事業 7,376,600 円 ① 工事請負費 7,376,600 円 (繰越分) (1) 国庫補助事業 17,459,600 円 ① 委託料 990,000 円 ② 通学路安全施設整備等工事 16,469,600 円 (2) 市単独事業 497,200 円 ① 委託料 497,200 円 7. 人にやさしい道づくり事業費 32,949,400 円 道路・河川管理課 (1) 国庫補助事業 11,800,000 円 ① 工事請負費 11,800,000 円 (2) 市単独事業 12,426,400 円 ① 工事請負費 12,426,400 円 (繰越分) (1) 国庫補助事業 8,723,000 円 ① 工事請負費 8,723,000 円
4. 道路維持費	1,394,067,660	1. 道路維持修繕事業費 456,868,274 円 道路・河川管理課 (1) 市単独事業費 456,868,274 円 ① 道路維持修繕費 75,332,070 円 ② 道路清掃委託費等 90,277,462 円 ③ 道路維持修繕工事費等 290,174,170 円 ④ 原材料費 853,572 円 ⑤ その他物件費 231,000 円 2. 街路樹管理事業費 130,496,159 円 道路・河川管理課 (1) 市単独事業費 130,496,159 円 ① 街路樹剪定・維持管理等委託 124,296,480 円 ② 街路樹伐採工事費 3,474,900 円 ③ その他物件費 2,724,779 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
		3. 市道橋補修事業費 441,887,127 円 道路・河川管理課 (1) 国庫補助事業 75,761,874 円 ① 委託料 1,454,100 円 ② 道路維持修繕工事費等 59,576,074 円 ③ 負担金 14,731,700 円 (2) 市単独事業 43,536,840 円 ① 委託料 20,826,300 円 ② 道路維持修繕工事費等 22,120,390 円 ③ その他物件費 590,150 円 (繰越分) (1) 国庫補助事業 319,853,513 円 ① 委託料 133,904,087 円 ② 道路維持修繕工事費等 126,496,026 円 ③ 負担金 59,453,400 円 (2) 市単独事業 2,734,900 円 ① 道路維持修繕工事費等 2,734,900 円 4. 道路等長寿命化推進費 364,816,100 円 道路・河川管理課 (1) 国庫補助事業 48,345,000 円 ① 委託料 48,345,000 円 (2) 市単独事業 2,552,400 円 ① 道路維持修繕工事費等 2,552,400 円 (繰越分) (1) 国庫補助事業 313,918,700 円 ① 委託料 63,356,700 円 ② 道路維持修繕工事費等 250,562,000 円
5. 道路新設改良費	876,669,518	1. 県営工事負担金(道路) 84,946,350 円 建設監理課 (1) 令和6年度県施行土木建設事業 84,946,350 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) 188,582,652 円 道路建設課 (1) 国庫補助事業 129,657,065 円 ① 委託料 57,318,994 円 ② 工事請負費 45,588,400 円 ③ 用地費 25,643,171 円 ④ 補償費 1,106,500 円 (2) 市単独事業 6,675,587 円 ① 委託料 1,081,090 円 ア. 公共嘱託登記業務委託料 993,090 円 イ. その他委託料 88,000 円 ② 工事請負費 3,258,200 円 ③ 使用料及び賃借料 289,475 円 ④ 補償費 1,985,322 円 ⑤ その他事業費 61,500 円 (繰越分) (1) 国庫補助事業 43,560,000 円 ① 委託料 43,560,000 円 (2) 市単独事業 8,690,000 円 ① 委託料 8,690,000 円 3. 市道幹2169号線道路改良事業費 1,838,100 円 道路建設課 (真野大野一丁目ほか) (1) 市単独事業 1,838,100 円 ① 委託料 1,838,100 円 4. 市道幹1009号線道路改良事業費(真野三丁目) 165,965,465 円 道路建設課 (1) 国庫補助事業 38,944,265 円 ① 工事請負費 32,546,000 円 ② 使用料及び賃借料 6,398,265 円 (2) 市単独事業 2,641,200 円 ① 工事請負費 2,596,000 円 ② その他事業費 45,200 円 (繰越分) (1) 国庫補助事業 124,380,000 円 ① 委託料 3,718,000 円 ② 工事請負費 120,662,000 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		5. 道路用地管理事業費(坂本六丁目ほか) 326,700 円 道路建設課 (1) 市単独事業 326,700 円 ① 委託料 326,700 円 6. 道路新設改良事業費(一般) 40,735,185 円 道路建設課 (中野一丁目ほか) (1) 市単独事業 40,735,185 円 ① 委託料 17,370,885 円 ア. 公共嘱託登記業務委託料 1,991,785 円 イ. その他委託料 15,379,100 円 ② 工事請負費 9,958,300 円 ③ 負担金 13,406,000 円 7. 道路新設改良事業費(地元還元関連) 35,940,066 円 道路建設課 (伊香立上在地町ほか) (1) 市単独事業 35,831,145 円 ① 委託料 5,898,490 円 ア. 公共嘱託登記業務委託料 5,407,890 円 イ. その他委託料 490,600 円 ② 工事請負費 27,962,800 円 ③ 補償費 1,969,855 円 (繰越分) (1) 市単独事業 108,921 円 ① 補償費 108,921 円 8. 道路新設改良事業費(一般) 351,735,000 円 道路・河川管理課 (1) 市単独事業 252,117,000 円 ① 委託料 15,443,000 円 ② 工事請負費 236,674,000 円 (繰越分) (1) 市単独事業 99,618,000 円 ① 委託料 4,764,000 円 ② 工事請負費 94,854,000 円 9. 道路新設改良事業費(地元還元関連) 6,600,000 円 道路・河川管理課 (1) 市単独事業 6,600,000 円 ① 工事請負費 6,600,000 円
6. 用悪水路費	69,884,246	1. 用悪水路改良事業 69,884,246 円 道路・河川管理課 (1) 工事請負費 52,322,600 円 (2) 修繕料 11,987,800 円 (3) 委託料 5,492,300 円 (4) その他物件費 81,546 円
7. 河川費	335,097,978	1. 河川改修事業(一般) 268,957,178 円 道路・河川管理課 (1) 市単独事業 124,515,078 円 ① 委託料 11,288,200 円 ② 工事請負費 111,058,200 円 ③ 補償、補填及び賠償金 2,168,678 円 (繰越分) (1) 市単独事業 144,442,100 円 ① 工事請負費 95,397,100 円 ② 補償、補填及び賠償金 49,045,000 円 2. 河川改修事業(地元還元関連) 66,140,800 円 道路・河川管理課 (1) 市単独事業 66,140,800 円 ① 工事請負費 66,140,800 円
8. 急傾斜地崩壊対策費	102,305,695	1. 県営工事負担金 11,450,072 円 建設監理課 (1) 令和6年度県施行土木建設事業 11,450,072 円 市町負担金 2. 急傾斜地崩壊対策事業費 90,855,623 円 道路・河川管理課 (1) 委託料 8,903,400 円 (2) 工事請負費 18,483,300 円 (3) 補償、補填及び賠償金 1,882,323 円 (繰越分) (1) 工事請負費 61,586,600 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
3. 港湾費	3,306,600	
1. 港湾管理費	3,306,600	1. 港湾管理費 3,306,600 円 道路・河川管理課 (1) 修繕料 847,000 円 (2) 委託料 994,400 円 (3) 工事請負費 1,465,200 円
4. 都市計画費	4,920,551,609	
1. 都市計画総務費	617,352,734	1. 人件費 271,658,406 円 都市計画課 都市魅力創造課 道路建設課 (1) 職員30人 211,188,354 円 (都市計画課17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18人 60,470,052 円 (都市計画課18人) 2. 都市計画企画調整費 39,948,410 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 1,122,704 円 (2) 都市計画推進事業費 10,504,172 円 ① 委託料 379,720 円 ア. 都市計画システムサポート 379,720 円 業務委託 ② 使用料及び賃借料 2,323,200 円 ア. 都市計画システム機器一式賃借料 2,323,200 円 ③ 負担金、補助及び交付金 5,649,978 円 ア. 大津湖南都市計画基礎調査 5,237,978 円 負担金 イ. その他会費負担金等 412,000 円 ④ その他推進事業費 2,151,274 円 (3) 国土利用計画関連事業費 151,000 円 (4) 都市計画施策調整事業費 10,348,800 円 ① 委託料 10,348,800 円 ア. 湖西台地区サウンディング型 5,225,000 円 市場調査支援業務 イ. 用途地域見直しに向けた 4,628,800 円 ニーズ調査支援業務 ウ. その他推進事業費 495,000 円 (5) 歴史的資源を活かしたまちづくり 10,354,310 円 推進事業費 ① 負担金、補助及び交付金 9,715,000 円 ア. 歴史的風致形成建造物修理 6,393,000 円 補助金(2件) イ. まちなみ整備事業補助金(1件) 319,000 円 ウ. 中心市街地活性化推進事業 2,000,000 円 補助金 エ. その他負担金等 1,003,000 円 ② その他推進事業費 639,310 円 (6) 市街地整備企画推進事業費 815,416 円 ① 事務費等 611,826 円 ② 参加・会費負担金、使用料 203,590 円 (7) 広域道路事業調整費 662,508 円 (繰越分) (1) 歴史的資源を活かしたまちづくり 5,989,500 円 推進事業費 ① 委託料 5,989,500 円 ア. 大津市歴史的風致魅力発信動画 5,989,500 円 制作等業務 3. 市街地整備推進費 42,956,996 円 都市魅力創造課 (1) 公共施設等管理事業費 42,956,996 円 ① 需用費 1,697,045 円 ア. 光熱水費 994,724 円 イ. 修繕料等 702,321 円 ② 役務費 46,870 円 ③ 委託料 8,079,529 円 ア. プエルタ大津地下ホール等 3,672,900 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		施設管理業務委託 イ. プエルタ大津地下ホール 334,967 円 エスカレーター保守点検業務委託 ウ. プエルタ大津地下ホール 2,997,500 円 エスカレーター保守点検業務に 基づく予防保全業務 エ. その他業務委託(4件) 1,074,162 円 ④ 使用料及び賃借料 26,304,000 円 ア. 都市再生住宅賃借料 25,644,000 円 イ. 都市再生住宅共益費 660,000 円 ⑤ 負担金、補助及び交付金 1,892,752 円 ア. プエルタ大津地下ホール 1,447,560 円 に係る管理費 イ. 大津駅西地区都市再生住宅等に 234,740 円 係る賃貸借契約の一部変更 に伴う負担金 ウ. その他負担金等(2件) 210,452 円 ⑥ 工事請負費 4,936,800 円 ア. 歩道改修工事 他4件 4,936,800 円
		4. 中心市街地整備推進費 246,455,453 円 都市魅力創造課 (1) 明日都浜大津管理運営事業費 211,994,982 円 ① 需用費 36,904,560 円 ア. 光熱水費 34,978,020 円 イ. 修繕料 1,926,540 円 ② 役務費 3,094,043 円 ア. 電話、FAX回線使用料等 3,094,043 円 ③ 委託料 1,049,711 円 ア. 大津市浜大津公共広場 471,419 円 清掃等管理業務 イ. 明日都浜大津電話交換機 578,292 円 保守点検業務 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 95,960,400 円 イ. 明日都浜大津電話交換機賃借料 2,043,360 円 ⑤ 負担金、補助及び交付金 71,916,608 円 ア. 明日都浜大津施設管理負担金 63,425,856 円 イ. 明日都浜大津施設修繕負担金 8,490,752 円 ⑥ 工事請負費 1,026,300 円 (2) 旧大津公会堂管理運営事業費 26,032,336 円 ① 需用費 349,536 円 ア. 修繕料 349,536 円 ② 委託料 12,625,800 円 ア. 旧大津公会堂指定管理者管理 10,417,000 円 委託料 イ. 旧大津公会堂高木剪定業務 473,000 円 ウ. 旧大津公会堂内エレベータ 1,430,000 円 予防保全業務 エ. 旧大津公会堂天井等 305,800 円 高所清掃業務 ③ 工事請負費 13,057,000 円 ア. 旧大津公会堂屋上等 12,067,000 円 防水改修工事 イ. 雑排水ポンプ更新等工事 990,000 円 (3) 都市再生促進事業費 8,428,135 円 ① 需用費 6,855 円 ア. 光熱水費 6,855 円 ② 委託料 8,421,280 円 ア. 大津港周辺官民連携エリア 3,949,000 円 プラットフォーム構築等支援業務 イ. 大津駅広場等の利活用プレイヤー 4,472,280 円 発掘・育成支援等業務
		5. 都市景観形成推進費 16,333,469 円 都市計画課 (1) 都市景観形成推進事業費 13,184,174 円 ① 委託料 12,155,000 円 ア. 第2次大津市景観計画及びガイド 11,660,000 円 ライン等策定支援業務 イ. きらッと大津景観絵画展表彰式及び 495,000 円 作品展会場設営業務委託 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 10,240 円 係る会場使用料

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)		
		③ その他推進事業費 1,018,934 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	11/17～11/26 アル・プラザ堅田	915点
		(2) 都市景観施策促進事業費		421,840 円
		① 報酬		27,000 円
		ア. 景観アドバイザー委員報酬		27,000 円
		② 旅費		4,840 円
		ア. 景観アドバイザー委員旅費		3,000 円
		イ. その他旅費		1,840 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		2,727,455 円
		① 委託料		227,260 円
		ア. 都市計画システムサポート業務委託		227,260 円
		② 使用料及び賃借料		1,726,560 円
		ア. 都市計画システム機器一式賃借料		1,161,600 円
		イ. 公用自動車賃借料		564,960 円
		③ その他推進事業費		773,635 円
2. 街路費	286,257,634	1. 各種協会負担金等	110,400 円	道路建設課
		2. 事業事務費	1,148,232 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) (長等二丁目ほか)	137,892,105 円	道路建設課
		(1) 国庫補助事業	109,739,570 円	
		① 工事請負費	71,479,800 円	
		② 用地費	38,259,770 円	
		(2) 市単独事業	9,229,235 円	
		① 工事請負費	8,811,600 円	
		② 用地費	3,506 円	
		③ 補償費	237,029 円	
		④ その他事業費	177,100 円	
		(繰越分)		
		(1) 国庫補助事業	18,923,300 円	
		① 工事請負費	18,923,300 円	
		4. 都市計画道路3・4・46号比叡辻日吉線 (坂本三丁目ほか)	72,410,760 円	道路建設課
		(1) 国庫補助事業	61,161,265 円	
		① 委託料	17,845,500 円	
		② 工事請負費	5,098,500 円	
		③ 用地費	34,086,465 円	
		④ 負担金	4,130,800 円	
		(2) 市単独事業	10,039,495 円	
		① 委託料	3,757,580 円	
		ア. 公共嘱託登記業務委託料	51,880 円	
		イ. その他委託料	3,705,700 円	
		② 工事請負費	5,439,500 円	
		③ 用地費	9,944 円	
		④ 負担金	274,471 円	
		⑤ その他事業費	558,000 円	
		(繰越分)		
		(1) 市単独事業	1,210,000 円	
		① 委託料	1,210,000 円	
		5. 都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線 (本堅田三丁目ほか)	69,420,277 円	道路建設課
		(1) 国庫補助事業	20,572,904 円	
		① 委託料	20,399,600 円	
		ア. 公共嘱託登記業務委託料	2,609,300 円	
		イ. その他委託料	17,790,300 円	
		② 用地費	173,304 円	
		(2) 市単独事業	5,474,173 円	
		① 委託料	1,316,720 円	

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
3. 公園費	1,945,493,883	ア. 公共嘱託登記業務委託料 599,520 円 イ. その他委託料 717,200 円 ② 工事請負費 3,282,400 円 ③ 補償費 387,653 円 ④ その他事業費 487,400 円 (繰越分) (1) 国庫補助事業 27,377,000 円 ① 工事請負費 27,377,000 円 (2) 市単独事業 15,996,200 円 ① 工事請負費 15,996,200 円 6. 都市計画道路用地管理事業費 982,300 円 道路建設課 (瀬田四丁目ほか) (1) 市単独事業 982,300 円 ① 委託料 982,300 円 7. (補助)都市計画道路整備推進費 4,293,560 円 都市魅力創造課 (1) 膳所駅周辺整備推進事業費 4,293,560 円 ① 事務費等 304,760 円 ② 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 2,758,800 円 (タイムズ24株) イ. 膳所駅南側暫定歩道賃借料 432,000 円 (日本貨物鉄道株) ③ 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 損失補償契約(タイムズ24株) 798,000 円
		1. 人件費 137,879,945 円 公園緑地課 (1) 職員18人 125,128,244 円 (2) 会計年度任用職員4人 12,751,701 円 2. 都市公園緑地施設等管理運営委託 751,657,637 円 公園緑地課 (1) 都市公園(225公園)管理委託 680,783,817 円 (2) 柳が崎湖畔公園管理委託 44,966,620 円 (3) 近江神宮外苑公園管理委託 16,500,000 円 (4) なぎさ公園(市民プラザの一部に限る。) 126,000 円 管理委託 (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 5,093,000 円 (7) その他公園施設等管理運営関連委託 1,788,200 円 3. 街路樹維持管理経費(市道以外当市管理分) 8,892,400 円 公園緑地課 (1) 委託料 8,251,100 円 (2) 工事請負費 641,300 円 4. 公園愛護会管理運営事業費 5,835,268 円 公園緑地課 (1) 報償費 5,750,340 円 (2) その他事業運営経費 84,928 円 5. 都市公園ほか賠償責任保険料 613,644 円 公園緑地課 6. 各都市公園施設改修工事 127,329,895 円 公園緑地課 (1) 工事請負費(43件) 127,329,895 円 7. 各都市公園施設備品整備事業 21,878,120 円 公園緑地課 8. 公園緑地等維持管理関係委託 13,492,820 円 公園緑地課 9. 各公園等施設修繕料 1,375,000 円 公園緑地課 10. その他公園緑地施設維持管理運営事業費 12,705,359 円 公園緑地課 11. 児童遊園地維持管理事業費 75,118,168 円 公園緑地課 (1) 除草、剪定、清掃等維持管理委託 43,006,700 円 (2) 各施設改修等工事 13,433,200 円 (3) 維持管理手数料 3,375,900 円 (4) 各施設備品 4,577,005 円 (5) その他維持管理経費 10,725,363 円 12. 児童遊園地適正化事業費 1,154,140 円 公園緑地課

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	222,351,800	13. 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業費	276,425,500 円 公園緑地課
		(1) 国庫補助事業	140,084,900 円
		① 瀬田公園体育館防水改修事業	137,350,400 円
		② 皇子山陸上競技場ベンチ改修ほか設計事業	1,343,100 円
		③ 田上公園四阿改修設計事業	1,391,400 円
		(繰越分)	
		(1) 国庫補助事業	136,340,600 円
		① 瀬田公園体育館空調設備更新事業	108,263,100 円
		② 皇子が丘公園テニスコート改修事業	18,969,500 円
		③ 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	9,108,000 円
		14. 都市公園施設改良事業費	152,065,400 円 公園緑地課
		(1) 市単独事業	152,065,400 円
		① 皇子が丘公園体育館空調設備設置事業	129,580,000 円
		② 馬場児童公園再整備事業	17,282,400 円
		③ 大友桜公園フェンス設置事業	4,264,700 円
		④ その他事業	938,300 円
		15. なぎさ公園周辺魅力向上プロジェクト関連事業費	336,335,890 円 公園緑地課
		(1) 国庫補助事業	250,596,850 円
4. 自転車駐車場管理運営費	222,351,800	① サンシャインビーチ駐車場精算機等改修事業	26,400,000 円
		② サンシャインビーチ駐車場再整備事業	83,164,900 円
		③ サンシャインビーチ整備事業	28,737,500 円
		④ なぎさ公園照明灯改修事業	53,205,900 円
		⑤ なぎさ公園駐車場(打出の森)舗装事業	8,946,300 円
		⑥ なぎさ公園園路舗装改修事業	34,664,150 円
		⑦ なぎさ公園トイレ改修事業	15,478,100 円
		(2) 市単独事業	46,627,290 円
		① サンシャインビーチ駐車場再整備事業	32,793,800 円
		② 市民プラザ再整備事業	11,223,850 円
		③ なぎさ公園駐車場整備事業	2,609,640 円
		(繰越分)	
		(1) 市単独事業	10,110,100 円
		① サンシャインビーチ駐車場再整備設計事業	10,110,100 円
		(2) 国庫補助事業	29,001,650 円
		① なぎさ公園園路舗装改修事業	29,001,650 円
		16. 緑の基本計画中間見直し事業費	5,086,604 円 公園緑地課
		17. 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
		18. 物件費	2,013,461 円 公園緑地課
4. 自転車駐車場管理運営費	222,351,800	1. 人件費	3,654,743 円 建設監理課
		(1) 会計年度任用職員1人	3,654,743 円
		2. 自転車駐車場管理運営事業費	210,221,961 円 建設監理課
		(1) 自転車駐車場管理運営等委託	142,185,322 円
		① 自転車駐車場指定管理者等委託料(指定管理料及び防火設備点検費用)	138,735,722 円
		② 老朽化対策工事設計業務委託料(瀬田駅前自転車駐車場)	2,570,700 円
		③ その他委託料	878,900 円
		(2) 自転車駐車場用地使用料	39,470,750 円
		(3) 駐輪ラック設置工事費(膳所駅前自転車駐車場)	12,093,400 円
		(4) 防火設備改修工事費(石山駅前、晴嵐、瀬田駅前自転車駐車場)	2,851,420 円
		(5) その他事業推進費	3,672,969 円
		(繰越分)	
		(1) 橋梁補修工事費(瀬田駅前自転車駐車場歩道橋)	9,948,100 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
5. 自動車駐車場管理運営費	99,095,558	3. 放置自転車対策事業費	8,475,096 円 建設監理課
		(1) 撤去対策業務委託料	7,840,033 円
		(2) その他事業推進費	635,063 円
6. 下水道事業会計繰出金	1,750,000,000	1. 公共駐車場管理運営費	99,095,558 円 建設監理課
		(1) 公共駐車場等管理運営委託	55,834,300 円
		① 公共駐車場指定管理者委託料	52,003,000 円
		② 月極駐車場管理運営業務委託料	3,831,300 円
		(2) 公共駐車場精算システム機器の更新	6,809,000 円
		業務委託料(機器更新及び新紙幣対応)	
		(3) 明日都浜大津公共駐車場に係る	31,567,316 円
		管理費用等負担金	
		(4) 公共駐車場施設改修等工事費	2,476,100 円
		(5) その他事業推進費	2,408,842 円
5. 住宅費	630,443,279	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	796,080,138 円
		(2) 高度処理に要する経費	257,363,016 円
1. 住宅管理費	595,383,940	(3) 資本費に要する経費	691,953,512 円
		(4) 児童手当負担経費	4,603,334 円
		1. 人件費	71,898,511 円 住宅政策課
		(1) 職員12人	71,898,511 円
		2. 住宅管理事業費	323,673,018 円 住宅政策課
		(1) 市営住宅管理人手当	1,827,698 円
		(2) 非常用照明修繕	790,900 円
		(3) 電算機賃借料及び保守料	77,810,392 円
		(4) 市営住宅指定管理料	239,118,152 円
		(5) 住宅管理工事(神宮団地B棟ほか)	2,563,000 円
		(6) 過誤納償還金	100 円
		(7) その他物件費	1,488,476 円
		(8) その他負担金	74,300 円
		3. 家賃等徴収整理事業費	1,200,261 円 住宅政策課
		4. 市営住宅ストック総合改善事業費	198,612,150 円 住宅政策課
		(1) 施設修繕料	638,550 円
		(2) 実施設計ほか委託料	8,151,000 円
		(3) 外壁改修等工事(御殿浜第一団地3号棟ほか)	189,822,600 円
2. 公営住宅建設費	14,505,939	1. 住宅整理促進事業費	14,505,939 円 住宅政策課
		(1) 境界確定等委託(2件)	1,450,620 円
		(2) アスベストほか調査(2件)	1,413,500 円
		(3) 解体工事実施設計(2件)	3,807,100 円
		(4) 住宅解体工事(1件)	7,026,800 円
		(5) 設備撤去工事(3件)	261,800 円
		(6) 住替えに伴う移転補償金(3件)	537,000 円
		(7) その他手数料	9,119 円
3. 住宅対策費	20,553,400	1. 地域優良賃貸住宅(高齢者型)家賃減額補助事業費	20,249,000 円 住宅政策課
		2. 分譲マンション管理支援事業費	304,400 円 住宅政策課
		(1) マンション管理士派遣	195,000 円
		(2) その他物件費	100,170 円
		(3) その他負担金	9,230 円
9. 消防費	4,482,122,165		
1. 消防費	4,482,122,165		
1. 常備消防費	2,988,686,319	1. 人件費	2,412,735,914 円 消防総務課
		(1) 職員 333人	2,403,218,746 円
		(2) 会計年度任用職員 3人	9,517,168 円
		2. 通信機器等整備費	114,986,031 円 通信指令課

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
		(1) 通信指令業務費 97,852,871 円 ① 指令管制システム包括保守点検業務委託料 62,935,400 円 ② 気象観測装置法定検定業務委託料 1,672,000 円 ③ 消防支援情報管理システム覚知時刻の連携に関する修繕業務委託料 1,210,000 円 ④ 119番用発信地検索サービス使用料 628,584 円 ⑤ NET119緊急通報システム使用料 897,600 円 ⑥ LIVE119映像通報システム使用料 858,000 円 ⑦ 多言語通訳コールセンター使用料 116,160 円 ⑧ 地図データ等地形図賃借料 6,251,410 円 ⑨ Citrixライセンス使用料 2,600,400 円 ⑩ 電話及び電算用回線使用料等 15,343,580 円 ⑪ 高所監視カメラシステム回線使用料、維持管理費等 1,007,169 円 ⑫ 通信機器等維持補修費 2,276,780 円 ⑬ 通信事業用消耗品費 1,441,359 円 ⑭ その他経費 614,429 円 (2) 通信機器等整備費 17,133,160 円 ① 消防事務処理端末一式賃借料 15,824,160 円 ② 消防救急デジタル無線機能強化に伴う実施設計業務委託料 1,309,000 円 3. 消防車両等整備費 295,391,733 円 警防課 (1) 消防車両等整備費 240,358,201 円 ① 法定3、6、12か月定期点検整備費 3,791,031 円 ② はしご車年次点検経費 1,166,000 円 ③ 救助工作車 175,780,000 円 ④ 高規格救急自動車 26,825,700 円 ⑤ その他車両等購入費(3台) 32,712,680 円 ⑥ その他経費 82,790 円 (2) 消防車両等維持管理費 45,243,532 円 ① 車検及び車両等維持補修費 15,667,984 円 ② 常備消防車両等燃料費 24,179,372 円 ③ 消防艇「おおつ」等年次点検及び整備費用 3,046,241 円 ④ 消防艇「おおつ」等船舶保険料 1,409,246 円 ⑤ その他経費 940,689 円 (繰越分) (1) 消防車両等整備費 9,790,000 円 ① 林野火災工作車購入費 9,790,000 円 4. 消防音楽隊活動費 307,946 円 消防総務課 (1) 隊服購入費 57,200 円 (2) 演奏指導講師謝礼 120,000 円 (3) その他経費 130,746 円 5. 救急高度化推進費 10,583,433 円 警防課 (1) 救急救命士等養成研修費 8,039,161 円 (2) 救急救命士への医師指示料 1,940,000 円 (3) メディカルコントロール協議会経費 126,100 円 (4) メディカルコントロール支援業務費(事後検証) 127,400 円 (5) その他経費 350,772 円 6. 特殊災害活動体制整備費 11,849,515 円 警防課 (1) 特殊災害活動体制整備事業費 1,760,487 円 ① 特殊災害対応資機材購入費 930,427 円 ② 特殊災害対応資機材点検等経費 830,060 円 (2) 国際消防救助隊員育成事業費 545,762 円 ① 救助隊資機材購入費 183,696 円 ② 救助隊訓練経費 148,766 円 ③ その他経費 213,300 円 (3) 大規模災害活動対応事業費 9,543,266 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 6,046,906 円 ③ 大規模災害対応資機材点検等経費 2,169,640 円 ④ ドローン保険料 190,200 円 7. 防火安全対策推進費 8,143,161 円 予防課 (1) 自主防災組織等育成事業費 6,046,600 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		① 地域防火・防災資器材整備事業 1,830,700 円 補助金 78自治会 ② 学区自主防災組織活動補助金 36学区 3,600,000 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 182,507 円 ⑤ その他経費 83,393 円 (2) 火災予防業務費 2,096,561 円 ① 予防業務推進等経費 1,479,203 円 ② 調査用等資機材購入費 173,954 円 ③ 訓練指導用資機材購入費 57,200 円 ④ その他経費 386,204 円 8. 本部消防活動費 134,688,586 円 消防総務課 警防課 (1) 本部消防活動費 88,802,346 円 ① 被服等購入費及び修繕費 16,707,839 円 ② 各種研修経費 6,672,447 円 ③ 各種会費及び総会等参加負担金 1,380,292 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 14,295,000 円 連絡協議会負担金 ⑥ 消防職員仮眠用寝具賃借料 4,528,392 円 ⑦ 各署所光熱水費 29,593,387 円 ⑧ コピー等消防事務経費 6,142,764 円 ⑨ 総務省消防庁職員派遣経費 1,914,934 円 ⑩ 消防出初式開催経費 1,098,647 円 ⑪ 消防業務賠償責任保険料 571,730 円 ⑫ 消防局資格取得助成金(大型免許) 1,410,000 円 ⑬ その他経費 4,336,914 円 (2) 消防救助業務費 3,259,689 円 ① 消防救助資機材等購入費 1,859,182 円 (救助用ロープ他) ② 消防救助訓練経費 78,527 円 ③ 消防救助資機材点検等経費 1,235,080 円 ④ その他経費 86,900 円 (3) 救急業務費 8,951,151 円 ① 救急資機材等購入費 8,149,816 円 ② 救急資機材点検等経費 587,119 円 ③ 医療廃棄物処理業務委託料 197,230 円 ④ その他経費 16,986 円 (4) 防火衣更新事業費 33,675,400 円 ① 消防吏員防火服一式(84式) 33,675,400 円 活動服一式(93式)
2. 非常備消防費	205,460,363	1. 団員消防活動費 6,017,523 円 消防総務課 (1) 消防団員出動費用弁償 357,150 円 (2) 消防団員被服等購入費 4,620,011 円 (3) その他経費 1,040,362 円 2. 団員報酬等費 115,454,826 円 消防総務課 (1) 消防団員報酬 1,188人 45,454,750 円 (2) 消防団員災害出動報酬 21,757,200 円 (3) 消防団員費用弁償 612,500 円 (4) 消防団員退職報償金 48人 15,075,000 円 (5) 消防団員福祉共済制度掛金 3,534,000 円 (6) 消防団員等公務災害補償等共済基金 28,528,045 円 掛金 (7) 消防団員等公務災害補償費 148,331 円 (8) その他経費 345,000 円 3. 団員防火衣等更新事業費 1,670,900 円 消防総務課 (1) 団員用先芯入りゴム長靴(266足) 1,670,900 円 4. 団消防活動費 13,121,094 円 消防総務課 (1) 大津市消防操法訓練大会等報償費 733,574 円 (2) 分団詰所等管理経費 5,349,492 円 (3) 滋賀県消防協会負担金等 3,478,006 円 (4) 消防団運営交付金 3,514,500 円 (5) その他経費 45,522 円 5. 団消防車両等整備費 69,196,020 円 消防総務課 (1) 団消防車両等整備費 63,477,331 円 ① 法定6、12か月定期点検整備費 1,629,031 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
3. 消防施設費		② 消防ポンプ自動車(2台) 44,396,000 円 ③ その他車両等購入費(2台) 17,417,400 円 ④ その他経費 34,900 円 (2) 団消防車両等維持管理費 5,718,689 円 ① 分団車両車検及び車両等維持補修費 4,523,575 円 ② 分団車両等燃料費 998,544 円 ③ その他経費 196,570 円
	1,287,430,257	1. 消防水利施設整備費 47,121,922 円 警防課 (1) 消防水利施設整備費 44,582,958 円 ① 防火水槽撤去工事 4,512,200 円 ② 消火栓新設負担金 17,579,200 円 ③ 消火栓維持管理負担金 22,491,558 円 (2) 消防水利施設維持管理費 2,538,964 円 ① 水利維持管理消耗品費 99,879 円 ② 消防水利施設維持補修費 2,439,085 円 2. 消防施設整備費 1,240,308,335 円 消防総務課 (1) 消防施設維持補修費 118,019,003 円 ① 消防施設維持補修費 4,726,282 円 ② 消防施設用地・建物賃借料 5,203,781 円 ③ 消防庁舎維持保守委託料 5,825,951 円 ④ 施設備品購入費 459,800 円 ⑤ 消防施設工事費 100,298,110 円 ⑥ その他経費 1,505,079 円 (2) 消防施設整備事業費 806,255,459 円 ① 消防施設整備委託料 55,654,610 円 ② 消防施設整備工事費 728,044,400 円 ③ 備品購入費 13,466,094 円 ④ その他経費 9,090,355 円 (3) 分団詰所等維持補修費 3,330,873 円 ① 施設維持補修費 1,375,968 円 ② 工事請負費 1,705,000 円 ③ その他経費 249,905 円 (繰越分) (1) 消防施設整備事業費 312,703,000 円 ① 中消防署移転新築機械設備工事 30,360,000 円 ② 中消防署移転新築電気設備工事 43,560,000 円 ③ 中消防署移転新築昇降機設備工事 7,783,000 円 ④ 中消防署移転新築工事 231,000,000 円
4. 水防費	545,226	1. 水防活動費 545,226 円 警防課 (1) 水防活動用品及び訓練資機材購入費 545,226 円
10. 教育費	16,638,363,485	
1. 教育総務費	2,444,464,540	
1. 教育委員会費	4,058,980	1. 教育委員報酬等 4,058,980 円 教育総務課 (1) 委員報酬4人 3,830,500 円 (2) その他経費 228,480 円
2. 事務局費	718,659,213	1. 人件費 194,040,412 円 教育総務課 (1) 教育長 15,022,650 円 (2) 職員21人 149,885,951 円 (3) 会計年度任用職員10人 29,131,811 円 2. 共済費 517,929,682 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) 434,787,895 円 (2) 社会保険料(再任用職員、会計年度任用職員) 67,325,078 円 (3) 雇用保険料(再任用職員、会計年度任用職員) 12,639,026 円 (4) 労災保険料(会計年度任用職員) 3,177,683 円 3. 会計年度任用職員雇用費(共済費除く) 15,022 円 教育総務課 4. 事務局運営費 6,674,097 円 教育総務課

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
3. 教育企画費	1,526,100	1. 総合教育会議運営費	1,526,100 円 企画調整課
		(1) 総合教育会議運営事業費	1,526,100 円
		① その他事務経費	1,526,100 円
4. 教育指導費	1,400,172,705	1. 人件費	715,982,026 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 子ども・子育て
		(1) 職員109人 (学校教育課21人、教職員室7人、 児童生徒支援課61人※うち任期付職員51人、 教育支援センター7人、子ども・若者3人、 幼保支援課9人、子ども・子育て1人)	
		2. 会計年度任用職員318人	436,853,468 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143人	158,949,795 円
		(2) 医療的ケア支援員26人	36,172,662 円
		(3) 学校司書5人	3,364,470 円
		(4) 非常勤講師4人	6,438,698 円
		(5) 学校教育課職員3人	11,954,113 円
		(6) 教育支援センター職員41人(支援員、 指導員、公認心理師等)	141,576,416 円
		(7) スクールサポートスタッフ54人	22,845,887 円
		(8) 免外解消対策市費負担講師1人	1,633,050 円
		(9) 市担講師19人	16,992,137 円
		(10) 生徒指導等専門員2人	8,916,679 円
		(11) スクールソーシャルワーカー2人	1,633,118 円
		(12) 児童生徒等支援心理相談員2人	3,832,850 円
		(13) スクールカウンセラー15人	19,476,693 円
		(14) 教育情報システム管理員1人	3,066,900 円
		3. 教職員人事管理事業費	6,987,352 円 教職員室
		4. いじめ対策等充実事業費	12,650,831 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	596,560 円
		(2) 生徒指導等教育課題アドバイザー経費	1,393,000 円
		(3) いじめ対策に係る研修会経費	808,500 円
		(4) ゲストティーチャー派遣事業経費	2,830,930 円
		(5) 外部専門家派遣事業経費	626,247 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	843,351 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	608,898 円
		(8) 防犯ブザー購入経費	871,530 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	1,624,804 円
		(10) 地域による学校見守り活動推進事業経費	290,928 円
		(11) いじめ防止啓発リーフレット等印刷製本経費	712,492 円
		(12) いじめ予測システム関係経費	858,000 円
		(13) 大津っ子未来会議関係経費	138,413 円
		(14) その他経費	447,178 円
		5. 学校安全管理事業費	1,935,996 円 児童生徒支援課
		6. 学校教育管理事業費	8,216,784 円 学校教育課
		7. 幼稚園教育管理指導事業費	440,077 円 幼保支援課
		8. 学校支援総合推進事業費	9,596,228 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	12,901,994 円 学校教育課
		10. 学力向上推進事業費	37,405,777 円 学校教育課
		11. 特別支援教育充実事業費	1,284,115 円 教育支援センター

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		12. 特別支援教育相談事業費	2,903,910 円 教育支援センター
		13. 国際理解推進充実事業費	146,205,987 円 学校教育課
		14. 教育相談事業費	464,446 円 教育支援センター
		15. 教育支援事業費	4,448,384 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	1,895,330 円 教育支援センター
	133,722,273	1. 体験の学習推進事業費	4,663,234 円 学校教育課
		2. 部活動(文化部)等振興対策事業費	5,309,918 円 学校教育課
		3. 就学事務事業費	15,312,473 円 学校教育課
		4. 遠距離通学者通学費補助事業費	14,661,622 円 学校教育課
		5. 児童・生徒通学バス運行事業費	17,492,056 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	34,462,635 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	1,868,072 円 学校教育課
		9. 自然体験学習推進費	37,718,463 円 葛川自然の家
		(1) ふるさと体験学習事業費	13,162,581 円
		① バス借上料	11,107,800 円
		② 備品購入費	122,000 円
		③ 体験活動経費ほか	1,932,781 円
		(2) 森林環境学習「やまのこ」事業費	17,362,615 円
		① バス借上料	13,191,200 円
		② 施設内通路修復委託料	298,100 円
		③ 地域サポーター謝礼	242,000 円
		④ 体験活動経費ほか	3,631,315 円
		(3) 人件費	7,193,267 円
		① やまのこ専任指導員2人	7,193,267 円
		10. 私学振興対策費	1,943,800 円 総務課
		(1) 滋賀朝鮮学園	352,000 円
		(2) 純美禮学園 滋賀短期大学附属高等学校	316,200 円
		(3) 延暦寺学園 比叡山高等学校・比叡山中学校	1,275,600 円
6. 奨学金	6,840,000	1. 奨学資金	6,840,000 円 学校教育課
		(1) 奨学金	6,840,000 円
7. 教育センター費	74,679,784	1. 人件費	66,307,012 円 教育センター 幼保支援課
		(1) 職員7人 (教育センター6人、幼保支援課1人)	48,614,121 円
		(2) 会計年度任用職員5人 (教育センター5人)	17,692,891 円
		2. 教育センター維持管理費	3,353,128 円 教育センター
		3. 教育センター運営費	5,019,644 円 教育センター
		(1) 研究活動費 (教科等領域別研究会、学校園教育研究委員会)	335,145 円
		(2) 教職員研修費 (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)	2,381,685 円
		(3) 「わたしたちの天津」作成事業費	2,302,814 円
8. 市立科学館費	104,805,485	1. 人件費	66,633,956 円 科学館
		(1) 職員3人	23,249,756 円
		(2) 会計年度任用職員15人	43,384,200 円
		2. 科学館管理運営費	38,171,529 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、	1,484,395 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		ブラネタリウム特別講演ほか) (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) 4,024,269 円 (3) 科学館管理運営事業費 11,822,925 円 ① ブラネタリウム関係事業費 6,531,570 円 ② 展示ホール関係事業費 3,307,075 円 ③ その他経費 1,984,280 円 (4) 科学館施設整備事業費 20,839,940 円
2. 小学校費	4,593,910,358	
1. 学校管理費	4,383,743,760	1. 人件費 85,698,778 円 教育総務課 (1) 職員6人 39,500,389 円 (2) 会計年度任用職員11人 46,198,389 円 2. 物件費 681,813,445 円 教育総務課 学校教育課 (1) 学校管理運営経費 378,191,918 円 (2) 教材消耗品等整備費 130,521,422 円 (3) 図書等整備費 347,863 円 (4) 教材・設備備品等整備費 13,052,156 円 (5) 特別支援学級・通級指導教室設備備品等 充実事業費 8,342,363 円 (6) 主要備品整備更新事業費 5,223,790 円 (7) 教科書改訂教材整備費 128,488,082 円 (8) 施設補修用消耗品等 17,155,133 円 (9) 事務用消耗品等 490,718 円 3. 施設維持補修費 83,796,342 円 教育総務課 4. 施設補修用材料費 1,133,605 円 教育総務課 5. 手数料 7,005,657 円 教育総務課 (1) 長寿命化改良等工事に係る計画通知等 申請手数料(堅田小学校、瀬田東小学校) 402,000 円 (2) 産業廃棄物収集運搬処分料ほか 6,603,657 円 6. 運搬料 7,161,000 円 教育総務課 (1) 備品等運搬業務 7,161,000 円 7. 委託料 342,937,487 円 教育総務課 (1) 真野小学校長寿命化改良等工事設計等 業務委託 44,132,000 円 (2) 唐崎小学校長寿命化改良等工事設計等 業務委託 49,452,620 円 (3) 堅田小学校太陽光発電工事設計業務 499,400 円 (4) 晴嵐小学校長寿命化改良等工事監理業 務委託 5,670,665 円 (5) 堅田小学校長寿命化改良等工事監理業 務委託 5,221,920 円 (6) 膳所小学校長寿命化改良等工事監理業 務委託 5,249,200 円 (7) 雄琴小学校ほかアスベスト調査業務委託 6,953,551 円 (8) 石山小学校ほか耐力度調査業務委託 21,428,000 円 (9) トイレ改修工事施設設計業務委託 (和邇小学校、藤尾小学校、青山小学校) 23,320,000 円 (10) 比叡平小学校体育館屋根改修工事実施 設計業務委託 2,549,800 円 (11) 小学校用務員業務委託 68,713,386 円 (12) 小学校施設機械警備業務委託ほか 109,746,945 円 8. 工事請負費 2,397,433,100 円 教育総務課 (1) 晴嵐小学校長寿命化改良等工事 670,690,900 円 (2) 堅田小学校長寿命化改良等工事 427,992,000 円 (3) 膳所小学校長寿命化改良等工事 340,362,000 円 (4) 瀬田東小学校長寿命化改良等工事 677,864,000 円 (5) 下阪本小学校ガス冷暖房設備更新工事 14,520,000 円 (6) 坂本小学校ほか空調設備工事 5,825,600 円 (7) その他改修工事 62,993,700 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	195,291,816	(繰越分)	
		(1) 仰木の里小学校トイレ改修工事	77,493,900 円
		(2) 坂本小学校トイレ改修工事	66,233,200 円
		(3) 木戸小学校トイレ改修工事	47,188,900 円
		(4) プール循環ろ過装置工事 (葛川小学校、日吉台小学校、田上小学校)	6,268,900 円
		9. 学校ICT環境整備事業費(小)	335,833,175 円 学校教育課
		(1) 維持管理経費	8,344,832 円
		(2) 電算機器等保守・システムサポート委託	17,569,080 円
		(3) 校内LAN工事委託ほか	1,171,900 円
		(4) 電算機器等賃借料	291,550,293 円
2. 教育振興費	195,291,816	(5) その他経費	17,197,070 円
		10. その他経費	440,931,171 円 教育総務課 学校教育課
		(1) 晴嵐小学校仮設校舎賃借料	69,998,858 円
		(2) 堅田小学校仮設校舎賃借料	116,285,712 円
		(3) 膳所小学校仮設校舎賃借料	157,401,060 円
		(4) 瀬田東小学校仮設校舎賃借料	3,335,483 円
		(5) 瀬田北小学校増築校舎賃借料	34,344,000 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	12,745,998 円
		(8) 土地使用料ほか	5,648,190 円
2. 教育振興費	195,291,816	(9) 児童の緊急移送時に係るタクシー借上料	760,070 円
		(繰越分)	
		(1) プール循環ろ過装置備品購入費	7,570,200 円
		1. 理科教育教材設備充実費	1,498,178 円 学校教育課
		2. 就学援助費給付事業費	176,928,226 円 学校教育課
		(1) 学用品費通学用品費等	2613人 37,863,740 円
		(2) 新入学児童生徒学用品費	234人 13,766,040 円
		(3) 入学準備費	156人 8,901,360 円
		(4) 修学旅行費	444人 10,447,374 円
		(5) 校外活動費	523人 146,051 円
2. 教育振興費	195,291,816	(6) 通学費	8人 294,732 円
		(7) 医療費	45人 39,910 円
		(8) 学校給食費	2570人 105,469,019 円
		3. 特別支援教育就学奨励費給付事業費	16,865,412 円 学校教育課
		(1) 学用品費通学用品費等	483人 2,595,529 円
		(2) 新入学児童生徒学用品費	68人 1,564,326 円
		(3) 修学旅行費	59人 636,610 円
		(4) 校外活動費	441人 508,158 円
		(5) 学校給食費	456人 9,408,670 円
		(6) 通学費	9人 120,653 円
3. 学校建設費	14,874,782	(7) 交流及び共同学習交通費	397人 138,966 円
		(8) オンライン学習通信費	282人 1,892,500 円
		1. 委託料	10,340,995 円 教育総務課
		(1) 志賀小学校土砂災害特別警戒区域対策 工事に係る予備設計業務ほか	10,340,995 円
		2. 負担金、補助及び交付金	4,533,787 円 教育総務課
		(1) 志賀小学校新体育館整備事業に係る埋 蔵文化財発掘調査業務	4,533,787 円
3. 中学校費	3,303,171,631		
1. 学校管理費	3,128,505,397	1. 人件費	65,752,432 円 教育総務課
		(1) 職員7人	40,509,596 円
		(2) 会計年度任用職員6人	25,242,836 円
		2. 物件費	336,185,282 円 教育総務課 学校教育課
		(1) 学校管理運営経費	222,661,498 円
		(2) 教材消耗品等整備費	86,307,488 円
		(3) 図書等整備費	149,360 円
		(4) 教材・設備備品等整備費	11,613,082 円
		(5) 特別支援学級・通級指導教室設備備品等	4,487,353 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		充実事業費	
		(6) 主要備品整備更新事業費	3,132,470 円
		(7) 施設補修用消耗品等	7,834,031 円
		3. 施設維持補修費	49,142,742 円 教育総務課
		4. 施設補修用材料費	616,220 円 教育総務課
		5. 手数料	6,067,860 円 教育総務課
		(1) 長寿命化改良等工事に係る計画通知等 申請手数料(唐崎中学校、北大路中学 校)ほか	470,500 円
		(2) 産業廃棄物収集運搬処分料ほか	5,597,360 円
		6. 運搬料	3,546,400 円 教育総務課
		(1) 備品等運搬業務	3,546,400 円
		7. 委託料	102,956,079 円 教育総務課
		(1) 唐崎中学校長寿命化改良等工事監理業 務委託	6,431,150 円
		(2) 仰木中学校ほかアスベスト調査業務委託	3,379,849 円
		(3) トイレ改修工事実施設計業務委託(仰木 中学校)	7,436,000 円
		(4) 田上中学校体育館屋根防水改修工事実 施設計業務委託	2,057,000 円
		(5) 中学校用務員業務委託	12,505,922 円
		(6) 中学校施設機械警備業務委託ほか	71,146,158 円
		8. 工事請負費	2,423,548,710 円 教育総務課
		(1) 唐崎中学校長寿命化改良等工事	935,408,700 円
		(2) 唐崎中学校昇降機改修工事	14,700,000 円
		(3) 北大路中学校長寿命化改良等工事	720,786,000 円
		(4) 青山中学校ガス冷暖房設備更新工事	6,622,000 円
		(5) 打出中学校ほか空調設備工事	11,533,500 円
		(6) 中学校体育館空調設備設置工事	211,939,000 円
		(7) その他改修工事	37,670,710 円
		(繰越分)	
		(1) 堅田中学校トイレ改修工事	100,356,300 円
		(2) 真野中学校トイレ改修工事	83,099,500 円
		(3) 石山中学校トイレ改修工事	89,100,000 円
		(4) 粟津中学校トイレ改修工事	116,804,600 円
		(5) 田上中学校トイレ改修工事	95,528,400 円
		9. 学校ICT環境整備事業費(中)	103,768,712 円 学校教育課
		(1) 維持管理経費	3,802,354 円
		(2) 電算機器等保守・システムサポート委託	8,547,120 円
		(3) 校内LAN工事委託ほか	874,100 円
		(4) 電算機器等賃借料	83,508,878 円
		(5) その他経費	7,036,260 円
		10. その他経費	36,920,960 円 教育総務課 学校教育課
		(1) 唐崎中学校仮設校舎賃借料	26,635,543 円
		(2) 北大路中学校仮設校舎賃借料	4,472,797 円
		(3) 長寿命化改良等工事関連備品購入費	5,192,160 円
		(4) 長寿命化改良等工事施設使用料ほか	163,090 円
		(5) 生徒の緊急時移送に係るタクシー借上料	457,370 円
2. 教育振興費	174,666,234	1. 理科教育教材設備充実費	1,191,050 円 学校教育課
		2. 就学援助費給付事業費	163,152,105 円 学校教育課
		(1) 学用品費通学用品費等	1434人 37,162,120 円
		(2) 新入学児童生徒学用品費	330人 20,790,000 円
		(3) 入学準備費	116人 7,308,000 円
		(4) 修学旅行費	442人 26,149,518 円
		(5) 校外活動費	263人 103,874 円
		(6) 体育実技用具費	191人 764,910 円
		(7) 通学費	88人 5,600,773 円
		(8) 医療費	13人 8,500 円
		(9) 学校給食費	1395人 65,264,410 円
		3. 特別支援教育就学奨励費給付事業費	10,323,079 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)	
		(1) 学用品費通学用品費等	180人 1,625,068 円
		(2) 新入学児童生徒学用品費	56人 1,481,919 円
		(3) 修学旅行費	38人 1,069,500 円
		(4) 校外活動費	130人 171,032 円
		(5) 通学費	27人 1,130,551 円
		(6) 体育実技用品	22人 46,644 円
		(7) 学校給食費	166人 3,792,195 円
		(8) 職場実習交通費	6人 19,240 円
		(9) 交流及び共同学習交通費	159人 222,930 円
		(10) オンライン学習通信費	111人 764,000 円
4. 幼稚園費	3,421,987,370		
1. 幼稚園管理費	1,855,552,178	1. 人件費	1,620,005,132 円 幼保支援課
		(1) 職員189人(うち任期付職員59人)	1,085,245,288 円
		(2) 会計年度任用職員24人	86,539,860 円
		(3) 養護職員31人	135,649,922 円
		(4) 幼稚園講師119人	312,570,062 円
		2. 物件費	127,713,015 円 子ども・若者 幼保支援課
		(1) 幼稚園管理運営経費	127,713,015 円
		3. 手数料	514,790 円 子ども・若者
		(1) 害虫駆除手数料ほか	514,790 円
		4. 委託料	50,227,041 円 子ども・若者 幼保支援課
		(1) 施設維持管理委託	15,607,014 円
		(2) 幼稚園用務員業務委託等	31,731,427 円
		(3) 園舎等改修事業関連委託	2,888,600 円
		5. 工事請負費	52,736,200 円 子ども・若者
		(1) 仰木の里東幼稚園屋根改修工事	21,428,000 円
		(2) 瀬田北幼稚園通園路改修工事	9,528,200 円
		(3) 志賀北幼稚園及び志賀南幼稚園空調更新工事	21,780,000 円
		6. 備品購入費	4,356,000 円 子ども・若者
		(1) 公立幼稚園遊具更新	4,356,000 円
2. 幼児教育振興費	1,566,435,192	1. 人件費	108,317,880 円 幼保支援課
		(1) 会計年度任用職員65人	108,317,880 円
		2. 施設型給付等支給事業費(教育)	1,350,996,900 円 保育幼稚園課
		(1) 施設型給付費	1,350,996,900 円
		教育施設名	給付費(円)
		アスクわに	6,991,950
		アスク御殿浜	10,347,830
		麗湖	12,138,110
		大津あいあい	42,605,250
		わかば	39,300,380
		ぐろうすきっず北大路	5,964,400
		そよ風のぞみ	12,970,510
		石山寺	40,161,360
		本福寺	53,022,660
		保育の家しょうなん	43,793,910
		第二本福寺	57,286,340
		南郷	42,238,380
		仰木星の子	46,709,910
		みどり	41,899,120
		星の子	39,387,520
		ひかり	32,041,590
		日吉台至明	15,253,790
		一里山ひかり	32,124,050
		ひえいの森	36,352,760
		レイモンド瀬田	39,830,850
		レイモンド大萱	16,321,790
		日吉の森	29,365,580
		大將軍ひかり	29,313,940
		唐崎キンダースクール	32,959,510
		聖パウロ	43,670,249
		学園前	30,905,540
		永興藤尾	34,361,710
		びわこきらら	41,673,935
		みつばち	44,658,970
		聖愛幼稚園	8,618,675
		大津さくら	43,407,690
		愛光幼稚園	33,622,846
		レイモンドみらい	4,697,010
		清和幼稚園	49,183,516
		聖母	62,198,115
		湖のこ	30,920,060
		副食費県多子加算	88,900
		茶臼山	48,134,190
		管外委託分	59,560,848
		永興富士見	41,648,460
		過年度支給分	15,264,696
		3. 施設等利用費等支給事業費(教育)	100,426,978 円 保育幼稚園課
		(1) 施設等利用費	95,977,396 円
		(2) 過年度国県支出金の精算返還金	4,449,582 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		4. 私立幼稚園運営費補助事業費 2,170,792 円 保育幼稚園課 (1) 私立幼稚園運営費補助事業費 1,718,800 円 (2) 保育所等食料品価格高騰対策事業費 451,992 円 補助金 5. 幼稚園子育て支援事業費 4,522,642 円 幼保支援課	
5. 社会教育費	1,195,511,982		
1. 社会教育総務費	337,341,731	1. 人件費 110,887,268 円 生涯学習課 北文センター 和邇文化センター (1) 職員12人 75,398,721 円 (生涯学習課10人、北文センター1人、 和邇文化センター1人) (2) 会計年度任用職員10人 35,488,547 円 (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) 2. 社会教育推進費 5,624,891 円 生涯学習課 (1) 社会教育一般管理費 1,347,099 円 (2) 家庭・地域教育推進事業費 3,053,735 円 (3) 社会教育関係団体等推進事業費 1,224,057 円 3. 北部地域文化センター管理運営事業費 113,028,176 円 北文センター (1) 施設維持管理業務等委託料 21,652,905 円 (2) 光熱水費 11,526,331 円 (3) 修繕費 4,869,040 円 (4) 工事請負費 61,820,000 円 (5) その他経費 1,161,100 円 (繰越分) (1) 舞台調光設備改修工事 11,998,800 円 [ホール利用状況] 利用区分 利用者数(人) 音 楽 3,394 講 演 1,419 演 劇 162 舞 踊・ダンス 40 式 典・集会 3,239 映 画 ほ か 5,549 計 13,803 4. 和邇文化センター管理運営事業費 107,801,396 円 和邇文化センター (1) 施設維持管理業務等委託料 14,854,642 円 (2) 光熱水費 4,271,439 円 (3) 修繕費 1,998,502 円 (4) 燃料費 2,149,828 円 (5) 工事請負費 1,504,360 円 (6) 舞台照明設備改修経費 81,620,000 円 (7) その他経費 1,402,625 円 [ホール利用状況] 利用区分 利用者数(人) 音 楽 7,300 講 演 2,063 演 劇 216 舞 踊・ダンス 4,454 式 典・集会 1,029 映 画 ほ か 1,503 計 16,565 [会議室利用状況] 利用者数(人) 1,157	
2. 生涯学習振興費	18,155,717	1. 人件費 3,818,743 円 生涯学習課 (1) 会計年度任用職員1人 3,818,743 円 2. 人権・生涯学習推進費 8,938,162 円 生涯学習課 (1) 人権・生涯学習推進事業費 6,990,274 円	

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)	
3. 生涯学習センター費	163,990,929	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	4,725,181 円
		③ 人権を考える大津市民のつどい開催負担金	1,075,961 円
		④ その他経費	694,132 円
		(2) 生涯学習推進事業費	1,680,606 円
3. 生涯学習センター費	163,990,929	(3) おおつ学推進事業費	267,282 円
		3. 青少年教育推進費	5,398,812 円 生涯学習課
		(1) 青少年教育推進事業費	363,114 円
		(2) 20歳(はたち)のつどい開催事業費	5,035,698 円
		1. 人件費	51,240,890 円 生涯学習センター
3. 生涯学習センター費	163,990,929	(1) 職員4人	28,988,575 円
		(2) 会計年度任用職員6人	22,252,315 円
		2. 生涯学習センター管理運営事業	112,750,039 円 生涯学習センター
		(1) 生涯学習センター管理運営事業	88,084,409 円
		① 光熱水費	30,780,225 円
3. 生涯学習センター費	163,990,929	② 施設等修繕費	1,402,137 円
		③ 施設維持管理業務等委託料	46,537,703 円
		④ 工事請負費	2,994,354 円
		⑤ 主催事業費	373,000 円
		⑥ その他経費	5,996,990 円
3. 生涯学習センター費	163,990,929	(2) 生涯学習センター施設改修事業	24,665,630 円
		① 委託料	24,665,630 円
		[生涯学習センター利用状況]	
		室 名	利用者数(人)
		ホール	23,846
3. 生涯学習センター費	163,990,929	(利用件数)	(158件)
		和室(1)	1,521
		和室(2)	1,130
		調理実習室	398
		工作室	430
3. 生涯学習センター費	163,990,929	ギャラリー	12,712
		201学習室	3,212
		レクリエーション室	5,564
		301学習室	3,520
		302学習室	3,009
3. 生涯学習センター費	163,990,929	303学習室	2,733
		美術工芸室	1,262
		音楽室(1)	4,188
		音楽室(2)	1,180
		視聴覚室	5,715
3. 生涯学習センター費	163,990,929	401学習室	1,579
		女性学習室	923
		団体連絡室	1,399
		科学館常設展示ホール	62,130
		プラネタリウム	34,879
3. 生涯学習センター費	163,990,929	実験室	1,396
		天体観測室	930
		第2研修室	2,690
		第3研修室	2,009
		第4研修室	397
3. 生涯学習センター費	163,990,929	合 計	178,752
4. 少年センター運営費	75,714,916	1. 人件費	72,248,105 円 少年センター
		(1) 職員2人	17,293,688 円
		(2) 会計年度任用職員16人	54,954,417 円
		2. 少年センター運営事業費	3,283,811 円 少年センター
		(1) 特別非行防止対策事業費	22,325 円
4. 少年センター運営費	75,714,916	(2) 少年センター運営事業費	2,895,767 円
		(3) 非行少年等立ち直り支援事業費	365,719 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
5. 公民館費	106,462,717	1. 人件費	73,782,146 円 生涯学習課
		(1) 会計年度任用職員20人	73,782,146 円
		2. 公民館講座等開設費	1,705,637 円 生涯学習課
		(1) 公民館講座等開設費	1,705,637 円
		① 地域人材育成事業費	407,393 円
5. 公民館費	106,462,717	② 高齢者生涯学習推進事業費	173,605 円
		③ 子どもの居場所づくり事業費	815,879 円
		④ 人権学習推進事業費	12,051 円
		⑤ その他経費	296,709 円
		3. 公民館管理運営費	30,974,934 円 生涯学習課 自治協働課
5. 公民館費	106,462,717	(1) 公民館管理運営費	29,194,202 円
		① 消耗品費	140,898 円
		② 修繕料	298,980 円
		③ 通信運搬費	727,386 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)																																																																														
		④ 保険料 95,742 円 ⑤ 指定管理委託料 27,208,000 円 ⑥ 備品購入費 56,540 円 ⑦ その他経費 666,656 円 (2) 自主運営試行事業 1,780,732 円 ① 委託料(2学区) 1,780,732 円 [公民館利用状況] <table><tr><th>公民館名</th><th>回数(回)</th><th>人数(人)</th><th>公民館名</th><th>回数(回)</th><th>人数(人)</th></tr><tr><td>大 津</td><td>3,362</td><td>43,992</td><td>膳 所</td><td>2,037</td><td>29,074</td></tr><tr><td>木 戸</td><td>732</td><td>9,168</td><td>石 山</td><td>994</td><td>17,766</td></tr><tr><td>真 野 北</td><td>1,421</td><td>16,154</td><td>南 郷</td><td>954</td><td>13,395</td></tr><tr><td>真 野</td><td>833</td><td>10,278</td><td>田 上</td><td>1,034</td><td>15,251</td></tr><tr><td>仰木の里</td><td>2,594</td><td>31,086</td><td>上 田 上</td><td>421</td><td>4,668</td></tr><tr><td>雄 琴</td><td>744</td><td>7,195</td><td>青 山</td><td>1,925</td><td>27,616</td></tr><tr><td>日 吉 台</td><td>1,277</td><td>15,023</td><td>瀬 田</td><td>1,856</td><td>25,250</td></tr><tr><td>唐 崎</td><td>1,411</td><td>19,268</td><td>瀬 田 北</td><td>1,431</td><td>24,990</td></tr><tr><td>逢 坂</td><td>1,077</td><td>13,308</td><td>瀬 田 南</td><td>1,500</td><td>18,923</td></tr><tr><td>中 央</td><td>1,092</td><td>15,074</td><td>瀬 田 東</td><td>1,591</td><td>22,901</td></tr><tr><td>小 計</td><td>14,543</td><td>180,546</td><td>小 計</td><td>13,743</td><td>199,834</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>28,286回</td><td colspan="2">380,380人</td><td></td></tr></table>	公民館名	回数(回)	人数(人)	公民館名	回数(回)	人数(人)	大 津	3,362	43,992	膳 所	2,037	29,074	木 戸	732	9,168	石 山	994	17,766	真 野 北	1,421	16,154	南 郷	954	13,395	真 野	833	10,278	田 上	1,034	15,251	仰木の里	2,594	31,086	上 田 上	421	4,668	雄 琴	744	7,195	青 山	1,925	27,616	日 吉 台	1,277	15,023	瀬 田	1,856	25,250	唐 崎	1,411	19,268	瀬 田 北	1,431	24,990	逢 坂	1,077	13,308	瀬 田 南	1,500	18,923	中 央	1,092	15,074	瀬 田 東	1,591	22,901	小 計	14,543	180,546	小 計	13,743	199,834	合 計		28,286回	380,380人		
公民館名	回数(回)	人数(人)	公民館名	回数(回)	人数(人)																																																																											
大 津	3,362	43,992	膳 所	2,037	29,074																																																																											
木 戸	732	9,168	石 山	994	17,766																																																																											
真 野 北	1,421	16,154	南 郷	954	13,395																																																																											
真 野	833	10,278	田 上	1,034	15,251																																																																											
仰木の里	2,594	31,086	上 田 上	421	4,668																																																																											
雄 琴	744	7,195	青 山	1,925	27,616																																																																											
日 吉 台	1,277	15,023	瀬 田	1,856	25,250																																																																											
唐 崎	1,411	19,268	瀬 田 北	1,431	24,990																																																																											
逢 坂	1,077	13,308	瀬 田 南	1,500	18,923																																																																											
中 央	1,092	15,074	瀬 田 東	1,591	22,901																																																																											
小 計	14,543	180,546	小 計	13,743	199,834																																																																											
合 計		28,286回	380,380人																																																																													
6. 図書館費	385,682,740	1. 人件費 247,245,141 円 図書館 (1) 職員11人 84,412,104 円 (2) 会計年度任用職員53人 162,833,037 円 2. 図書整備費 48,209,885 円 図書館 (1) 図書購入費 38,023,955 円 (2) 新聞雑誌等購読料 6,358,606 円 (3) 官報購入費 26,400 円 (4) 電子図書コンテンツ使用料 2,999,770 円 (5) 資料整備委託 291,280 円 (6) その他経費 509,874 円 3. 図書館管理運営費 90,227,714 円 図書館 (1) 図書館運営維持管理事業費 27,599,399 円 (2) 北図書館運営維持管理事業費 990,232 円 (3) 和邇図書館運営維持管理事業費 12,353,807 円 (4) 図書館共通管理事業費 21,997,676 円 (5) 図書館施設改修事業費 27,286,600 円 [令和6年度図書館利用状況] <table><tr><th>区 分</th><th>本 館(冊)</th><th>南郷館(冊)</th><th>北 館(冊)</th><th>和邇館(冊)</th><th>計(冊)</th></tr><tr><td>蔵書冊数</td><td>511,254</td><td>26,586</td><td>176,667</td><td>200,002</td><td>914,509</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>734,598</td><td>51,921</td><td>356,955</td><td>264,528</td><td>1,408,002</td></tr></table> (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6年度電子図書利用状況] <table><tr><th>区 分</th><th>計(点)</th></tr><tr><td>コンテンツ数</td><td>6,312</td></tr><tr><td>貸出点数</td><td>22,665</td></tr></table> [令和6年度実利用者数] <table><tr><th>区 分</th><th>児 童(人)</th><th>一 般(人)</th><th>計(人)</th></tr><tr><td>実利用者数</td><td>6,129</td><td>23,049</td><td>29,178</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	511,254	26,586	176,667	200,002	914,509	貸出冊数	734,598	51,921	356,955	264,528	1,408,002	区 分	計(点)	コンテンツ数	6,312	貸出点数	22,665	区 分	児 童(人)	一 般(人)	計(人)	実利用者数	6,129	23,049	29,178																																														
区 分	本 館(冊)	南郷館(冊)	北 館(冊)	和邇館(冊)	計(冊)																																																																											
蔵書冊数	511,254	26,586	176,667	200,002	914,509																																																																											
貸出冊数	734,598	51,921	356,955	264,528	1,408,002																																																																											
区 分	計(点)																																																																															
コンテンツ数	6,312																																																																															
貸出点数	22,665																																																																															
区 分	児 童(人)	一 般(人)	計(人)																																																																													
実利用者数	6,129	23,049	29,178																																																																													
7. 少年自然の家費	108,163,232	1. 人件費 45,582,909 円 葛川自然の家 (1) 職員5人 39,246,058 円 (2) 会計年度任用職員2人 6,336,851 円 2. 少年自然の家管理運営費 62,580,323 円 葛川自然の家 (1) 少年自然の家管理運営事業 53,486,545 円 ① 運営協議会委員・嘱託医報酬 364,000 円 ② 消耗品費 850,485 円 ③ 燃料費 2,467,179 円 ④ 光熱水費 5,476,288 円 ⑤ 修繕料 2,486,552 円 ⑥ 通信運搬費 171,913 円 ⑦ 手数料 1,817,602 円 ⑧ 施設管理業務等委託料 35,578,028 円 ⑨ 備品購入費 3,580,500 円 ⑩ 使用料及び賃借料 339,704 円																																																																														

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)																					
		⑪ その他経費 354,294 円 (2) 環境にやさしい施設管理事業費 1,516,744 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 235,400 円 ④ 薬剤費 64,964 円 (3) 自然の家研修事業費 1,654,634 円 ① 葛川自然学校 ～夏編～ 206,198 円 ② 葛川自然学校 ～秋編～ 325,234 円 ③ ちっちゃい秋探検隊 84,938 円 ④ 北風わんぱくキャンプ 419,182 円 ⑤ 日帰りファミリーサマーキャンプ 83,698 円 ⑥ ファミリー防災キャンプ 54,024 円 ⑦ ファミリーウインターキャンプ 177,435 円 ⑧ わくわくホリデー(草木染) 25,530 円 ⑨ わくわくホリデー(杉アロマ) 68,326 円 ⑩ その他経費 210,069 円 (4) 少年自然の家施設改修事業費 5,922,400 円 ① 自由のテラス改修工事設計業務 880,000 円 ② 排煙窓改修工事 3,481,500 円 ③ 防火シャッター改修工事 1,050,500 円 ④ D種接地工事 510,400 円 [利用実績] <table> <tr> <th>区 分</th><th>団体数(団体)</th><th>延利用者数(人)</th></tr> <tr> <td>小 学 校</td><td>40</td><td>6,638</td></tr> <tr> <td>中 学 校</td><td>18</td><td>4,787</td></tr> <tr> <td>社 会 教 育 団 体</td><td>4</td><td>380</td></tr> <tr> <td>主 催 事 業</td><td>13</td><td>478</td></tr> <tr> <td>その他一般団体</td><td>14</td><td>730</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>89</td><td>13,013</td></tr> </table>	区 分	団体数(団体)	延利用者数(人)	小 学 校	40	6,638	中 学 校	18	4,787	社 会 教 育 団 体	4	380	主 催 事 業	13	478	その他一般団体	14	730	合 計	89	13,013
区 分	団体数(団体)	延利用者数(人)																					
小 学 校	40	6,638																					
中 学 校	18	4,787																					
社 会 教 育 団 体	4	380																					
主 催 事 業	13	478																					
その他一般団体	14	730																					
合 計	89	13,013																					
6. 保健体育費	1,679,317,604																						
1. 保健体育総務費	335,046,022	1. 人件費 38,060,001 円 学校教育課 (1) 職員5人 38,060,001 円 2. 各種健康診断費 46,944,067 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 8,463,456 円 (2) 結核健康診断・心臓検診・運動器検診事業費 17,176,030 円 (3) 就学時健康診断事業費 5,678,188 円 (4) う歯歯周疾患等予防事業費 4,129,774 円 (5) 教職員健康診断事業費 10,171,684 円 (6) 幼稚園健康診断事業費 1,324,935 円 3. 日本スポーツ振興センター災害給付事業費 23,864,640 円 学校教育課 小学校 17,883 人 中学校 8,694 人 4. 会計年度任用職員雇用経費 102,878,771 円 学校教育課 (1) 小中学校養護教諭27人 93,651,510 円 (2) 部活動指導員9人 7,129,853 円 (3) 学校教育課職員1人 2,097,408 円 5. 小学校体育指導推進費 1,842,470 円 学校教育課 6. 中学校体育指導推進費 11,781,179 円 学校教育課 (1) 中学校体育連盟活動助成事業費 3,835,170 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 1,911,715 円 (4) 体育部活動備品等整備促進事業費 2,066,236 円 (5) その他経費 2,568,058 円 7. 学校体育指導推進費(小中学校共通) 237,569 円 学校教育課 8. その他学校保健管理運営費 109,437,325 円 学校教育課 幼保支援課 (1) 学校保健管理運営事業費 88,215,231 円 (2) 幼稚園保健管理運営事業費 21,222,094 円																					

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)																												
2. 学校給食管理費	137,881,582	1. 人件費 86,175,187 円 学校給食課 (1) 職員8人 63,599,004 円 (2) 会計年度任用職員6人 22,576,183 円 2. 共同調理場施設設備改修事業費 10,774,500 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 10,098,000 円 (2) 北部学校給食共同調理場雑排柵枠及びグレーチング不良改修工事 676,500 円 3. 東部共同調理場整備・運営事業費 40,931,895 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 40,931,895 円																												
3. 学校給食事業特別会計繰出金	1,206,390,000	1. 学校給食事業に対する繰出金 1,206,390,000 円 学校給食課																												
11. 災害復旧費	74,141,693																													
1. 災害復旧費	74,141,693																													
1. 農地災害復旧費	1,773,000	1. 農地災害復旧事業費 1,773,000 円 田園づくり振興課 (1) 杉本農地復旧工事(補助金) 341,000 円 (事業主体 佐川農業組合) (2) 荒坊谷農地復旧工事(補助金) 496,000 円 (事業主体 上仰木土地改良区) (3) 梅原農地復旧工事(補助金) 936,000 円 (事業主体 見世農業組合)																												
2. 農業用施設災害復旧費	9,349,000	1. 農業用施設災害復旧事業費 9,349,000 円 田園づくり振興課 (1) 工事請負費 7,700,000 円 ① 上仰木地区用悪水路災害復旧工事 7,700,000 円 (2) 負担金、補助及び交付金 1,649,000 円 ① 北山角用水路災害復旧工事 215,000 円 (補助金) (事業主体 南小松営農組合) ② 五社ヶ谷水路復旧工事(補助金) 908,000 円 (事業主体 上仰木農業組合) ③ 焼野水路復旧工事(補助金) 526,000 円 (事業主体 上仰木土地改良区)																												
4. 公共土木施設災害復旧費	63,019,693	1. (単独) 公共土木施設災害復旧事業費(道路) 25,529,493 円 道路・河川管理課 (1) 市単独事業 20,579,493 円 ① 工事請負費 20,579,493 円 (繰越分) (1) 市単独事業 4,950,000 円 ① 工事請負費 4,950,000 円 2. (単独) 公共土木施設災害復旧事業費(河川) 37,490,200 円 道路・河川管理課 (1) 市単独事業 37,490,200 円 ① 工事請負費 37,490,200 円																												
12. 公債費	10,297,495,116																													
1. 公債費	10,297,495,116																													
1. 元金	9,622,759,882	1. 市債元金償還金 9,622,759,882 円 財政課																												
		<table><tr><th rowspan="2">償 還 先</th><th colspan="2">金 額 (円)</th></tr><tr><th>定時償還</th><th>繰上償還</th></tr><tr><td>財 務 省</td><td>1,834,298,462</td><td></td></tr><tr><td>滋 賀 県</td><td>5,253,332</td><td></td></tr><tr><td>(株)かんぽ生命保険</td><td>449,992,450</td><td></td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>485,471,272</td><td></td></tr><tr><td>(株) 滋 賀 銀 行</td><td>3,632,338,583</td><td></td></tr><tr><td>(株) 関 西 み ら い 銀 行</td><td>130,935,655</td><td></td></tr><tr><td>京 都 信 用 金 庫</td><td>123,571,948</td><td></td></tr></table>			償 還 先	金 額 (円)		定時償還	繰上償還	財 務 省	1,834,298,462		滋 賀 県	5,253,332		(株)かんぽ生命保険	449,992,450		地方公共団体金融機構	485,471,272		(株) 滋 賀 銀 行	3,632,338,583		(株) 関 西 み ら い 銀 行	130,935,655		京 都 信 用 金 庫	123,571,948	
償 還 先	金 額 (円)																													
	定時償還	繰上償還																												
財 務 省	1,834,298,462																													
滋 賀 県	5,253,332																													
(株)かんぽ生命保険	449,992,450																													
地方公共団体金融機構	485,471,272																													
(株) 滋 賀 銀 行	3,632,338,583																													
(株) 関 西 み ら い 銀 行	130,935,655																													
京 都 信 用 金 庫	123,571,948																													

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)		
2. 利子		(株)京 都 銀 行	779,547,516	
		京 都 中 央 信 用 金 庫	524,056,808	
		近 畿 労 働 金 庫	489,511,764	
		レーク滋賀農業協同組合	273,051,936	
		(株)福 井 銀 行	548,994,276	
		滋 賀 中 央 信 用 金 庫	192,809,212	91,000,000
		(公社)全国市有物件災害共済会	19,686,668	
		県 市 町 村 振 興 協 会	42,240,000	
		合 計	9,531,759,882	91,000,000
2. 利子	674,735,234	1. 長期債利子	674,184,488	円 財政課
		2. 一時借入金利子	550,746	円 財政課
歳 出 合 計	143,932,903,895			

2. 国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)

概 況

令和 6 年度の国民健康保険事業は、保険料収入が増加する一方で、滋賀県の財政見込により滋賀県が示す標準保険料率が増加したことから、令和 8 年度の子ども・子育て支援金制度の創設及び令和 9 年度の県内保険料水準の統一を見据えて、財政調整基金 480,000 千円を活用し、保険料水準の抑制に努めた。

令和 6 年度の歳入の決算額は、32,477,994 千円となり、前年度の 32,578,188 千円と比べ 100,194 千円下回り、0.31%の減となった。

主なものとしては、県支出金は 206,528 千円の減、繰越金は 164,388 千円の減となった。国民健康保険料は、医療費分、後期高齢者支援金等分の増により、前年度対比 3.36%の増となる 6,142,091 千円となった。また、収納率は、現年分は前年度対比 0.25%の減となる 95.39%、滞納繰越分は前年度対比 0.43%の増となる 19.38%であった。

歳出の決算額は、32,277,623 千円となり、前年度の 32,459,018 千円と比べ、181,395 千円下回り、0.56%の減となった。主なものとしては、保険給付費は、22,485,743 千円で前年度対比 0.95%の減となったものの、一人当たりの療養給付費は 320,876 円で前年度対比 2.84%の増となった。また、保健事業費は、293,546 千円で、前年度対比 1.23%の減となった。

歳入歳出差引額は 200,371 千円となり翌年度へ繰り越した。

歳入総額		32,477,994	千円
内訳	国民健康保険料	6,142,091	千円
	使用料及び手数料	3,429	千円
	国庫支出金	40,266	千円
	県支出金	22,932,061	千円
	財産収入	963	千円
	繰入金	2,437,991	千円
	財政調整基金	480,000	千円
	繰越金	119,170	千円
	諸収入	322,023	千円
歳出総額		32,277,623	千円
内訳	総務費	620,922	千円
	保険給付費	22,485,743	千円
	事業費納付金	8,546,711	千円
	保健事業費	293,546	千円
	基金積立金	963	千円
	諸支出金	329,738	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	6,142,091,025																																							
1. 国民健康保険料	6,142,091,025	1. 一般被保険者国民健康保険料 6,140,819,192 円 (1) 現年分 3,954,325,405 円 (2) 滞納繰越分 121,698,347 円 (3) 介護納付金分現年分 488,182,833 円 (4) 介護納付金分滞納繰越分 21,997,308 円 (5) 後期高齢者支援金等分現年分 1,509,932,507 円 (6) 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 44,682,792 円 2. 退職被保険者等国民健康保険料 1,271,833 円 (1) 滞納繰越分 790,742 円 (2) 介護納付金分滞納繰越分 221,890 円 (3) 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 259,201 円 収納率<table><tr><th></th><th colspan="2">医療分</th><th colspan="2">介護分</th><th colspan="2">後期分</th><th>合計(%)</th></tr><tr><th></th><th>一般分(%)</th><th>退職分(%)</th><th>一般分(%)</th><th>退職分(%)</th><th>一般分(%)</th><th>退職分(%)</th><th></th></tr><tr><td>現年分</td><td>95.59</td><td>—</td><td>93.20</td><td>—</td><td>95.57</td><td>—</td><td>95.39</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>19.48</td><td>20.97</td><td>18.25</td><td>20.68</td><td>19.68</td><td>20.91</td><td>19.38</td></tr></table>								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	95.59	—	93.20	—	95.57	—	95.39	滞納繰越分	19.48	20.97	18.25	20.68	19.68	20.91	19.38
	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	95.59	—	93.20	—	95.57	—	95.39																																	
滞納繰越分	19.48	20.97	18.25	20.68	19.68	20.91	19.38																																	
2. 使用料及び手数料	3,429,256																																							
1. 手数料	3,429,256	1. 督促手数料 3,405,856 円 (1) 督促手数料 3,398,556 円 (2) 療養給付費返還督促手数料 7,200 円 (3) 特定健康診査等返納金督促手数料 100 円 2. 文書交付手数料 23,400 円 (1) 診療報酬明細書等交付手数料 23,400 円																																						
3. 国庫支出金	40,266,000																																							
1. 国庫補助金	40,266,000	1. 国民健康保険制度関係業務事務補助金 40,253,000 円 (1) 国民健康保険制度関係業務事務補助金 40,253,000 円 2. 災害臨時特例補助金 13,000 円 (1) 災害臨時特例補助金 13,000 円																																						
4. 県支出金	22,932,061,001																																							
1. 県補助金	22,932,061,001	1. 県補助金 43,345,000 円 (1) 県補助金 43,345,000 円 2. 保険給付費等交付金 22,888,716,001 円 (1) 保険給付費等交付金(普通交付金) 22,489,767,001 円 (2) 保険給付費等交付金(特別交付金) 398,949,000 円																																						

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
5. 財産収入	962,848	
1. 財産運用収入	962,848	1. 利子及び配当金 962,848 円 (1) 利子収入 962,848 円
6. 繰入金	2,917,991,053	
1. 一般会計繰入金	2,437,991,053	1. 一般会計繰入金 2,437,991,053 円 (1) 保険料軽減分保険基盤安定繰入金 1,137,037,320 円 (2) 職員給与費等繰入金 404,397,011 円 (3) 助産費等繰入金 40,333,333 円 (4) 財政安定化支援事業繰入金 97,981,000 円 (5) 保険者支援分保険基盤安定繰入金 608,088,758 円 (6) 未就学児均等割保険料繰入金 15,552,607 円 (7) 産前産後保険料繰入金 3,376,203 円 (8) その他一般会計繰入金 131,224,821 円
2. 基金繰入金	480,000,000	1. 財政調整基金繰入金 480,000,000 円 (1) 財政調整基金繰入金 480,000,000 円
7. 繰越金	119,169,701	
1. 繰越金	119,169,701	1. 繰越金 119,169,701 円 (1) 繰越金 119,169,701 円 ① 決算剰余金 119,169,701 円
8. 諸収入	322,023,329	
1. 延滞金、加算金及び過料	18,873,784	1. 一般被保険者延滞金 18,873,784 円 (1) 一般被保険者延滞金 18,854,584 円 (2) 一般被保険者療養給付費返還延滞金 19,200 円
2. 雑入	303,149,545	1. 一般被保険者第三者納付金 39,601,345 円 (1) 一般被保険者第三者納付金 39,601,345 円 3. 一般被保険者返納金 14,999,714 円 (1) 過年度現年分 13,091,690 円 (2) 滞納繰越分 1,908,024 円 5. 特定健康診査等返納金 9,229 円 (1) 特定健康診査等返納金 9,229 円 6. 雑入 248,539,257 円 (1) 雑入 248,539,257 円
歳 入 合 計	32,477,994,213	

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	620,922,553	
1. 総務管理費	583,835,751	
1. 一般管理費	560,249,481	1. 人件費 296,152,193 円 (1) 職員27人 212,109,727 円 (2) 会計年度任用職員21人 84,042,466 円 2. 物件費 264,097,288 円
2. 連合会負担金	23,586,270	1. 国保連合会負担金 23,586,270 円
2. 徴収費	36,807,567	
1. 滞納処分費	36,807,567	1. 人件費 29,912,148 円 (1) 会計年度任用職員7人 29,912,148 円 2. 未納者に対する督促・催告等の発送に係る費用 5,964,212 円 (1) 督促状発送件数 45,657 件 (2) 催告書発送件数 11,088 件 3. 物件費 931,207 円
3. 運営協議会費	279,235	
1. 運営協議会費	279,235	1. 国民健康保険事業の運営に関する協議会運営費 279,235 円 (1) 委員10人 (2) 開催回数3回
2. 保険給付費	22,485,742,656	
1. 療養諸費	19,344,637,485	
1. 一般被保険者療養給付費	19,104,299,545	1. 一般被保険者療養給付費保険者負担分 19,104,299,545 円
3. 一般被保険者療養費	168,433,052	1. 柔道整復療養費等に係る医療給付分 168,433,052 円
5. 審査支払手数料	71,904,888	1. 医療費請求書審査支払手数料 71,904,888 円
2. 高額療養費	3,063,186,931	
1. 一般被保険者高額療養費	3,060,102,592	1. 一般被保険者高額療養費給付金 3,060,102,592 円
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	3,084,339	1. 一般被保険者高額介護合算療養費 3,084,339 円
4. 諸給付費	77,918,240	
1. 出産育児一時金	59,193,341	1. 出産育児一時金 121 件 59,170,031 円 2. 支払事務費 23,310 円
2. 葬祭費	18,650,000	1. 葬祭費支給事業費 373 件 18,650,000 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
3. 傷病手当金	74,899	1. 傷病手当金 3件 74,899 円
3. 国民健康保険事業費納付金	8,546,711,019	
1. 医療給付費分	5,743,515,155	
1. 一般被保険者医療給付費分	5,743,515,155	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) 5,743,515,155 円
2. 後期高齢者支援金等分	2,114,795,834	
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,114,795,834	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) 2,114,795,834 円
3. 介護納付金分	688,400,030	
1. 介護納付金分	688,400,030	1. 国民健康保険事業費納付金(介護納付金分) 688,400,030 円
4. 保健事業費	293,545,963	
1. 保健事業費	293,545,963	
1. 疾病予防費	293,545,963	1. 人件費 17,920,702 円 (1) 会計年度任用職員4人 17,920,702 円 2. 被保険者の健康保持と疾病予防対策費 54,278,536 円 (1) 学童う歯予防経費 2,543,457 円 (2) 各種がん検診、健診受診等の一部負担金助成 14,530,300 円 (3) 人間ドック利用補助 29,844,000 円 (4) 保健事業等保険者支援負担金 586,228 円 (5) その他 6,774,551 円 3. 医療費適正化対策事業費 29,203,905 円 (1) 医療費通知経費 11,388,605 円 (2) ジェネリック医薬品差額通知 514,103 円 (3) レセプト点検2次点検 10,341,819 円 (4) 柔道整復等療養費申請書点検・患者照会業務 1,037,755 円 (5) その他 5,921,623 円 4. 特定健診・保健指導事業費 192,142,820 円
5. 基金積立金	962,848	
1. 基金積立金	962,848	
1. 基金積立金	962,848	1. 財政調整基金運用益 962,848 円
6. 諸支出金	329,737,795	
1. 償還金及び還付加算金	324,686,795	
1. 一般被保険者保険料還付金	29,759,284	1. 国民健康保険料還付金(一般被保険者) 29,759,284 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)
3. 一般被保険者 保険料還付加 算金	92,800	1. 一般被保険者保険料還付加算金 92,800 円
5. 償還金	294,834,711	1. 過誤納償還金 33,946 円 2. 返還金(国・県支出金等) 294,800,765 円
2. 繰出金	5,051,000	
1. 繰出金	5,051,000	1. 直営診療施設勘定繰出金(葛川診療所) 5,051,000 円
歳 出 合 計	32,277,622,834	

(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 6 年度の決算状況は、歳入総額 10,293 千円、歳出総額 8,521 千円となり、歳入歳出差引額 1,772 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	3,529,315	
1. 診療報酬	3,529,315	1. 国保診療報酬 294,517 円 (1) 現年分 294,517 円 2. 社会保険診療報酬 93,661 円 (1) 現年分 93,661 円 3. 後期高齢者診療報酬 1,793,727 円 (1) 現年分 1,793,727 円 4. その他診療報酬 973,063 円 (1) 現年分 973,063 円 5. 一部負担金 374,347 円 (1) 現年分 374,347 円
2. 使用料及び手数料	59,100	
1. 手数料	59,100	1. 手数料 59,100 円 (1) 手数料 59,100 円
3. 繰入金	5,051,000	
1. 繰入金	5,051,000	1. 事業勘定繰入金 5,051,000 円 (1) 事業勘定繰入金 5,051,000 円
4. 繰越金	1,619,886	
1. 繰越金	1,619,886	1. 繰越金 1,619,886 円 (1) 繰越金 1,619,886 円 ① 決算剰余金 1,619,886 円
5. 諸収入	33,760	
1. 雑入	33,760	1. 雑入 33,760 円 (1) 雑入 33,760 円
歳 入 合 計	10,293,061	

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	8,521,537	
1. 葛川診療所費	8,521,537	
1. 管理費	6,175,346	1. 人件費 3,756,869 円 (1) 特別職非常勤職員2人 3,316,666 円 (2) 会計年度任用職員1人 440,203 円 2. 物件費 2,418,477 円
2. 医業費	2,346,191	1. 医療用経費(医薬材料費、消耗品等) 2,346,191 円
歳 出 合 計	8,521,537	

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37年目を迎えている。

近年、消費者の食の安全、安心へのニーズが高まっており、市場に対する品質、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改修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使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、円安等による様々な原材料価格の高騰、物流 2024 年問題を主な要因とする輸送コストの増嵩、人材不足等の影響を受け、年々厳しさが増している状況にある。

こうした中、本市場では、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した施設使用料の減額措置を令和 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、翌令和 5 年度に既存入場業者の安定的な経営支援と新規入場業者の誘致を目的とした補助金制度を創設し、市場の安定的運営に努めてきたところである。

また、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令和 6 年度に完了した。

今後も引き続き、入場業者と丁寧な協議を進め、今後の運営方針や老朽化が進む施設・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 6 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
- (2) 電気設備更新工事
- (3) 中央監視装置の更新
- (4) 入場業者を対象とした事業の見通し等に関するアンケート調査及び個別面談
- (5) 開かれた市場づくりの推進（市場の朝市、夏休み早朝市場見学会、市場の料理教室）
- (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・魚のアラの再資源化・ごみの減量化、ダンボール・紙類の再資源化等）

令和 6 年度決算

令和 6 年度の決算額は、歳入総額 681,965 千円であり、その内訳は、使用料及び手数料 231,671 千円、繰入金 55,796 千円、繰越金 2,472 千円、諸収入 199,026 千円、市債 193,000 千円であった。

歳出総額は、679,688 千円であり、その内訳は、人件費として一般管理費 68,428 千円、管理運営費などの市場事業費 610,049 千円、公債費 1,211 千円となり、歳入歳出差し引き 2,277 千円を翌年度へ繰り越すことになった。

令和 6 年度市場取扱高

青果部では、夏季の記録的な高温が、作物の生育に大きく影響を及ぼした。野菜については、11 月以降に出荷する多くの品目で数量が減少したことに伴い、価格が急騰した。また、果物については、生育の乱れや病虫害が発生した影響を受け、不作傾向となった。青果部全体としての取扱数量は、対前年度比約 96%と減少した一方で、取扱金額は約 109%と増加した。

水産物部は、昨年度過去最低水準だった漁獲量がやや回復したことを受け、鮮魚、冷凍における取扱数量・金額ともに増加した。一方、塩干・加工品については、令和 5 年 5 月に新型コロナウイルス感染症が 5 類感染症へ移行して以降、大きく取扱数量を伸ばしていたが、今年度は一昨年程度の数量に落ち着いた。水産物部全体としての取扱数量は対前年度比約 102%、取扱金額は大きな変動はなかった。

	取 扱 数 量 (t)	対前年度比 (%)	取 扱 金 額 (千 円)	対前年度比 (%)
青 果 部	27,684 (28,809)	96.09	6,873,420 (6,302,916)	109.05
水 産 物 部	3,213 (3,138)	102.39	3,495,460 (3,484,483)	100.32

() 内は、令和 5 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	231,670,774	
1. 使用料	231,669,274	1. 市場使用料 231,669,274 円 (1) 土地使用料 2,625,384 円 ① 青果多目的施設用地に係る土地賃貸料等 2,625,384 円 (2) 市場使用料 229,043,890 円 ① 市場使用料 229,043,890 円 ア. 面積割 (会議室使用料・特定駐車場使用料等を含む) 201,948,896 円 イ. 売上高割 27,094,994 円 青果部 19,632,957 円 水産物部 7,462,037 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係る証明手数料 5件)
2. 繰入金	55,796,000	
1. 繰入金	55,796,000	1. 繰入金 55,796,000 円 (1) 一般会計繰入金 55,796,000 円
3. 繰越金	2,472,082	
1. 繰越金	2,472,082	1. 繰越金 2,472,082 円 (1) 令和5年度決算剰余金 2,406,082 円 (2) 繰越事業費充当分(繰越明許分) 66,000 円
4. 諸収入	199,025,850	
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	149,025,850	1. 雑入 149,025,850 円 (1) 雑入 149,025,850 円 ① 入場業者光熱水費ほか 78,025,850 円 (繰越分) ① 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 71,000,000 円
5. 市債	193,000,000	
1. 市債	193,000,000	1. 卸売市場事業債 193,000,000 円 (1) 卸売市場事業債 193,000,000 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		(繰越分)
		① 冷蔵施設改修工事 193,000,000 円
歳 入 合 計	681,964,706	

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	678,477,011	
1. 卸売市場費	678,477,011	
1. 一般管理費	68,427,833	1. 人件費 68,427,833 円 (1) 職員7人 64,118,027 円 (2) 会計年度任用職員1人 4,309,806 円
2. 市場事業費	610,049,178	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 6,014,000 円 (1) 大津市公設地方卸売市場協会・仲卸組合補助金等 6,014,000 円 3. 市場施設改善事業費 311,876,906 円 (1) 工事請負費 16,185,906 円 ① 電気設備更新工事 16,185,906 円 (2) 委託料 31,625,000 円 ① 中央監視装置更新業務委託 31,130,000 円 ② 空調設備熱源機改修工事設計業務委託 495,000 円 (繰越分) (1) 工事請負費 264,066,000 円 ① 冷蔵施設改修工事 264,066,000 円 4. 市場管理運営費 242,158,272 円 (1) 施設整備・補修工事等 45,396,486 円 (2) 施設管理業務委託等 41,198,174 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) 28,389,480 円 (4) 市場運営費 103,769,266 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 13,988,982 円 (6) 消費税等公課費 5,089,700 円 (7) その他事務費、物件費 4,326,184 円
2. 公債費	1,210,497	
1. 公債費	1,210,497	
1. 利子	1,210,497	1. 市債利子 1,210,497 円
歳 出 合 計	679,687,508	

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55,796,000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55,796,000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6年度歳入決算額は、92,631千円であり、内容は次のとおりである。

財 産 貸 付 収 入	44,320 千円
利 子 収 入	649 千円
繰 入 金	18,140 千円
繰 越 金	29,522 千円

財産区特別会計の令和6年度歳出決算額は、57,714千円であり、内容は次のとおりである。

財 産 管 理 費	16,356 千円
積 立 金	1,639 千円
地区公共事業補助金	39,719 千円

歳入歳出差引額 34,917 千円を翌年度に繰越した。令和6年度末の財産区基金の総額は1,503,336千円である。

歳 入 の 部

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
1. 財産収入	44,969,241	
1. 財産運用収入	44,969,241	1. 財産貸付収入 44,320,460 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(株)貸付料他 314,000 円 (3) 大江財産区東消防署用地貸付料他 6,065,364 円 (4) 南大萱財産区瀬田駅前自転車駐車場用地貸付料他 31,885,123 円 (5) 月輪財産区関西電力送配電(株)貸付料他 2,577,234 円 (6) 平野財産区播州電機(株)貸付料他 1,521,500 円 (7) 牧財産区関西電力送配電(株)貸付料他 156 円 (8) 桐生財産区(株)阪神住建貸付料他 1,936,413 円 2. 利子及び配当金 648,781 円 (1) 橋本財産区基金利子収入 31,593 円 (2) 神領財産区基金利子収入 61,437 円 (3) 大江財産区基金利子収入 33,812 円 (4) 南大萱財産区基金利子収入 288,209 円 (5) 月輪財産区基金利子収入 220,141 円 (6) 平野財産区基金利子収入 13,357 円 (7) 牧財産区基金利子収入 126 円 (8) 桐生財産区基金利子収入 106 円
2. 繰入金	18,140,000	
1. 繰入金	18,140,000	1. 繰入金 18,140,000 円 (1) 橋本財産区繰入金 2,868,000 円 (2) 神領財産区繰入金 573,000 円 (3) 大江財産区繰入金 2,236,000 円 (4) 南大萱財産区繰入金 3,528,000 円 (5) 月輪財産区繰入金 8,882,000 円 (6) 牧財産区繰入金 53,000 円
3. 繰越金	29,522,189	
1. 繰越金	29,522,189	1. 繰越金(令和5年度 決算剰余金) 29,522,189 円 (1) 橋本財産区繰越金 3,352,070 円 (2) 神領財産区繰越金 2,809,996 円 (3) 大江財産区繰越金 3,354,709 円 (4) 南大萱財産区繰越金 10,129,057 円 (5) 月輪財産区繰越金 5,612,306 円 (6) 平野財産区繰越金 2,062,353 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		(7) 牧財産区繰越金 1,769,732 円
		(8) 桐生財産区繰越金 431,966 円
歳 入 合 計	92,631,430	

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	57,714,069	
1. 橋本財産区 財産管理費	2,363,162	
1. 橋本財産区 財産管理費	2,363,162	1. 財産区財産管理費 1,043,806 円 (1) 委員報酬 474,000 円 (2) 財産管理委託料 370,700 円 (3) その他財産管理費 199,106 円 2. 地区公共事業に伴う補助金 1,319,356 円 (1) 橋本自治連絡協議会運営費補助 1,025,856 円 (2) 橋本地区防火防災対策事業費補助 293,500 円
2. 神領財産区 財産管理費	594,465	
1. 神領財産区 財産管理費	594,465	1. 財産区財産管理費 594,465 円 (1) 委員報酬 136,957 円 (2) 財産管理委託料 407,000 円 (3) その他財産管理費 50,508 円
3. 大江財産区 財産管理費	8,633,654	
1. 大江財産区 財産管理費	8,633,654	1. 財産区財産管理費 2,983,654 円 (1) 委員報酬 474,000 円 (2) 財産管理委託料 2,146,100 円 (3) 工事請負費 187,000 円 (4) その他財産管理費 176,554 円 2. 地区公共事業に伴う補助金 5,650,000 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) 瀬田学区自主防犯防災会運営費補助 900,000 円
4. 南大萱財産区 財産管理費	27,356,622	
1. 南大萱財産区 財産管理費	27,356,622	1. 財産区財産管理費 4,277,630 円 (1) 委員報酬 474,000 円 (2) 財産管理委託料 1,430,000 円 (3) 工事請負費 1,790,800 円 (4) その他財産管理費 582,830 円 2. 地区公共事業に伴う補助金 23,078,992 円 (1) 瀬田南大萱町地域活性化推進会活動事業費補助 4,891,000 円 (2) 一里山会館和室畳・障子改修及び外部階段塗装 工事費補助 887,700 円 (3) 大萱二丁目1103-3番地法定外道路整備に伴う 設計業務補助 440,000 円 (4) 下酢子池転落防止柵改修工事に伴う設計業務補助 326,700 円 (5) 多目的広場緑地帯(植栽)工事に伴う設計業務補助 132,000 円 (6) 西野墓地防犯カメラ及び照明設備設置工事費補助 4,931,960 円 (7) 大萱二丁目1103-3番地法定外道路整備工事費補助 220,000 円 (8) 瀬田南大萱町地域活性化推進会運営費補助 6,119,632 円 (9) 南大萱会館、一里山会館管理運営費補助 5,130,000 円
5. 月輪財産区 財産管理費	14,307,303	
1. 月輪財産区 財産管理費	14,307,303	1. 財産区財産管理費 6,136,303 円 (1) 委員報酬 461,075 円 (2) 財産管理委託料 5,639,128 円 (3) その他財産管理費 36,100 円

科 目	支出済額(円)	施 策 の 成 果 (予 算 執 行 の 実 績)
		2. 地区公共事業に伴う補助金 8,171,000 円 (1) 月輪自治会運営費補助 7,500,000 円 (2) 防犯カメラメイン基板交換事業費補助 671,000 円
6. 平野財産区 財産管理費	2,479,870	
1. 平野財産区 財産管理費	2,479,870	1. 財産区財産管理費 1,161,870 円 (1) 委員報酬 99,000 円 (2) 工事請負費 984,500 円 (3) その他財産管理費 78,370 円 2. 地区公共事業に伴う補助金 500,000 円 (1) 平野町自治会運営費補助 500,000 円 3. 積立金 818,000 円 (1) 基金積立金 818,000 円
7. 牧財産区 財産管理費	32,082	
1. 牧財産区 財産管理費	32,082	1. 財産区財産管理費 32,082 円 (1) その他財産管理費 32,082 円
8. 桐生財産区 財産管理費	1,946,911	
1. 桐生財産区 財産管理費	1,946,911	1. 財産区財産管理費 125,911 円 (1) その他財産管理費 125,911 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 821,000 円 (1) 基金積立金 821,000 円
歳 出 合 計	57,714,069	

5. 介護保険事業特別会計

概 況

平成 12 年 4 月の介護保険制度創設以来 25 年が経過し、本市における高齢化率は、制度創設当時の 14.6%から年々上昇を続け、令和 7 年 4 月には 28.1%に達している。

高齢化率の上昇に伴い、介護保険事業の事業規模も増大を続けており、初年度の平成 12 年度は第 1 号被保険者数 44,181 人、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 6 年度には第 1 号被保険者数 96,216 人、要支援・要介護認定者数 19,948 人、歳出総額 32,187,377 千円となり、被保険者数は 2.2 倍、認定者数は 4.3 倍、歳出総額は 5.1 倍となった。

主な歳入である保険料も制度創設以来上昇を続けてきたが、昨今の社会経済情勢を考慮し、第 9 期介護保険事業計画の期間においては、介護給付費準備基金から繰入を行うことにより保険料の上昇抑制を図っている。令和 6 年度は、990,000 千円を繰り入れた。

令和 6 年度の主な歳出として、保険給付費 29,797,312 千円は前年度の 28,378,231 千円と比べて 1,419,081 千円(5.0%)の増、地域支援事業費 1,828,521 千円は前年度の 1,688,964 千円と比べて 139,557 千円(8.3%)増となった。

こうした結果、令和 6 年度の決算状況は次のとおりとなった。

歳入総額	32,441,431 千円
内訳	
保険料（第 1 号保険料）	6,590,067 千円
支払基金交付金	8,362,561 千円
国庫支出金	6,980,858 千円
県支出金	4,380,459 千円
一般会計繰入金	4,795,228 千円
基金繰入金	990,000 千円
その他	342,258 千円
歳出総額	32,187,377 千円
内訳	
保険給付費	29,797,312 千円
地域支援事業費	1,828,521 千円
その他	561,544 千円

歳入歳出差引額 254,054 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	6,590,067,554													
1. 介護保険料	6,590,067,554	1. 第1号被保険者保険料 6,590,067,554 円 (1) 現年度分普通徴収保険料 583,130,372 円 (2) 現年度分特別徴収保険料 5,993,522,769 円 (3) 滞納繰越分普通徴収保険料 13,414,413 円 収納率<table><tr><th></th><th>普通徴収(%)</th><th>特別徴収(%)</th><th>合計(%)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>95.41</td><td>100.00</td><td>99.57</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>16.14</td><td>—</td><td>16.14</td></tr></table>		普通徴収(%)	特別徴収(%)	合計(%)	現年度分	95.41	100.00	99.57	滞納繰越分	16.14	—	16.14
	普通徴収(%)	特別徴収(%)	合計(%)											
現年度分	95.41	100.00	99.57											
滞納繰越分	16.14	—	16.14											
2. 使用料及び手数料	645,190													
1. 総務手数料	645,190	1. 督促手数料 645,190 円 (1) 保険料督促手数料 645,090 円 (2) 加算金・返納金督促手数料 100 円												
3. 国庫支出金	6,980,857,684													
1. 国庫負担金	5,443,576,104	1. 介護給付費負担金 5,443,576,104 円 (1) 現年度分 5,440,067,149 円 (2) 過年度分 3,508,955 円												
2. 国庫補助金	1,537,281,580	1. 調整交付金 995,949,000 円 (1) 現年度分調整交付金 995,949,000 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) 241,796,476 円 (1) 現年度分 241,796,476 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) 234,621,104 円 (1) 現年度分 234,621,104 円 4. 保険者機能強化推進交付金 21,960,000 円 (1) 保険者機能強化推進交付金 21,960,000 円 5. 介護保険保険者努力支援交付金 41,461,000 円 (1) 介護保険保険者努力支援交付金 41,461,000 円 6. 介護保険事業費補助金 1,494,000 円 (1) 介護保険事業費補助金 1,494,000 円												
4. 支払基金交付金	8,362,560,607													
1. 支払基金交付金	8,362,560,607	1. 介護給付費交付金 8,083,971,607 円 (1) 現年度分 8,071,987,000 円 (2) 過年度分 11,984,607 円 2. 地域支援事業支援交付金 278,589,000 円												

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		(1) 現年度分 278,589,000 円
5. 県支出金	4,380,458,648	
1. 県負担金	4,135,495,299	1. 介護給付費負担金 4,135,495,299 円 (1) 現年度分 4,135,495,299 円
2. 県補助金	244,963,349	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 127,652,797 円 (1) 現年度分 127,652,797 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) 117,310,552 円 (1) 現年度分 117,310,552 円
6. 財産収入	109,904	
1. 財産運用収入	109,904	1. 利子及び配当金 109,904 円 (1) 利子収入 109,904 円
7. 繰入金	5,785,227,731	
1. 一般会計繰入金	4,795,227,731	1. 介護給付費繰入金 3,724,663,000 円 (1) 現年度分 3,724,663,000 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) 139,673,000 円 (1) 現年度分 139,673,000 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) 115,502,000 円 (1) 現年度分 115,502,000 円 4. その他一般会計繰入金 528,278,942 円 (1) 職員給与費等繰入金 116,123,253 円 (2) 事務費繰入金 412,155,689 円 5. 低所得者保険料軽減負担金繰入金 287,110,789 円 (1) 低所得者保険料軽減負担金繰入金 287,110,789 円
2. 基金繰入金	990,000,000	1. 介護給付費準備基金繰入金 990,000,000 円 (1) 介護給付費準備基金繰入金 990,000,000 円
8. 繰越金	337,179,045	
1. 繰越金	337,179,045	1. 繰越金 337,179,045 円 (1) 繰越金 337,179,045 円
9. 諸収入	4,324,366	
1. 延滞金、加算金及び過料	870,017	1. 延滞金 870,017 円 (1) 保険料延滞金 870,017 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
3. 雑入	3,454,349	2. 返納金 3,035,219 円 (1) 返納金 3,035,219 円 4. 雑入 419,130 円 (1) 雑入 419,130 円
歳 入 合 計	32,441,430,729	

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	539,138,419		
1. 総務管理費	205,834,509		
1. 一般管理費	202,811,628	1. 人件費	124,739,331 円
		(1) 職員16人	116,123,253 円
		(2) 会計年度任用職員2人	8,616,078 円
		2. 管理運営事業費	78,072,297 円
		(1) 管理運営事業費	78,072,297 円
2. 連合会負担金	3,022,881	1. 国保連合会負担金	3,022,881 円
2. 徴収費	38,789,753		
1. 賦課徴収費	38,789,753	1. 賦課徴収費	38,789,753 円
		(1) 人件費	6,540,010 円
		① 会計年度任用職員2人	6,540,010 円
		(2) 賦課徴収事業費	32,249,743 円
3. 認定審査会費	294,514,157		
1. 認定審査会費	294,514,157	1. 認定審査会運営事業費	48,228,829 円
		(1) 人件費	3,751,903 円
		① 会計年度任用職員1人	3,751,903 円
		(2) 審査会運営費	44,476,926 円
		① 審査会開催回数	535回
		② 審査件数	13,641件
		2. 認定調査費	246,285,328 円
		(1) 人件費	134,634,454 円
		① 会計年度任用職員28人	134,634,454 円
		(2) 認定調査事業費	111,650,874 円
		① 在宅	4,115件
		② 施設	659件
		③ 特別	2,257件
2. 保険給付費	29,797,311,603		
1. 介護サービス諸費	27,470,058,279		
1. 介護サービス諸費	27,470,058,279	1. 居宅介護サービス給付費	115,230 件 12,393,131,121 円
		2. 地域密着型介護サービス費	39,608 件 5,760,076,621 円
		3. 施設介護サービス給付費	25,496 件 7,661,998,993 円
		4. 居宅介護福祉用具購入費	1,114 件 36,156,007 円
		5. 居宅介護住宅改修費	758 件 59,135,630 円
		6. 居宅介護サービス計画費	100,867 件 1,559,559,907 円
2. 介護予防サービス諸費	939,764,443		
1. 介護予防サービス諸費	939,764,443	1. 介護予防サービス給付費	37,423 件 661,974,986 円
		2. 地域密着型介護予防サービス費	199 件 14,327,465 円
		3. 介護予防福祉用具購入費	587 件 16,844,990 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		4. 介護予防住宅改修費	783 件 69,945,871 円
		5. 介護予防サービス計画費	36,454 件 176,671,131 円
3. 高額介護サービス費	853,482,991		
1. 高額介護サービス費	776,606,068	1. 高額介護サービス費	57,011 件 776,606,068 円
2. 高額介護予防サービス費	590,437	1. 高額介護予防サービス費	620 件 590,437 円
3. 高額医療合算介護サービス費	75,744,995	1. 高額医療合算介護サービス費	2,406 件 75,744,995 円
4. 高額医療合算介護予防サービス費	541,491	1. 高額医療合算介護予防サービス費	61 件 541,491 円
4. 特定入所者介護サービス等費	496,919,011		
1. 特定入所者介護サービス費	496,736,539	1. 特定入所者介護サービス費	18,368 件 496,736,539 円
2. 特定入所者介護予防サービス費	182,472	1. 特定入所者介護予防サービス費	44 件 182,472 円
5. その他諸費	37,086,879		
1. その他諸費	37,086,879	1. 審査支払手数料	37,086,879 円
3. 地域支援事業費	1,828,520,897		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	1,112,767,557		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	991,587,482	1. 人件費	19,463,908 円
		(1) 会計年度任用職員5人	19,463,908 円
		2. 介護予防・生活支援サービス事業費	969,330,460 円
		(1) 介護予防訪問介護・通所介護相当事業費	955,538,160 円
		(2) 短期集中予防型サービス事業費	1,845,500 円
		(3) 配食サービス(総合事業型)	11,946,800 円
		3. 高額介護予防サービス費相当事業費	2,084,858 円
		4. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	708,256 円
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	106,674,115	1. 介護予防ケアマネジメント計画費	106,674,115 円
3. 一般介護予防事業費	14,505,960	1. 一般介護予防事業費	14,505,960 円
		(1) 介護予防普及啓発事業費	1,457,708 円
		(2) 地域介護予防活動支援事業費	2,794,000 円
		(3) 運動実践教室	515,393 円
		(4) 介護予防フィットネス事業費	2,149,850 円
		(5) 地域リハビリテーション活動支援事業費	7,589,009 円
2. 包括的支援事業・任意事業費	711,132,893		
1. 包括的支援事業費	547,885,015	1. 人件費	104,245,376 円
		(1) 職員7人	66,756,835 円
		(2) 会計年度任用職員8人	37,488,541 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		2. 包括的支援事業費 443,639,639 円 (1) 地域包括支援センター活動推進事業費 382,166,789 円 (2) 生活支援事業費 32,028,000 円 (3) 在宅医療・介護連携事業費 14,078,926 円 (4) 認知症施策推進事業費 15,365,924 円
	163,247,878	1. 人件費 16,580,205 円 (1) 会計年度任用職員4人 16,580,205 円 2. 任意事業費 146,667,673 円 (1) 成年後見制度利用支援事業費 38,043,303 円 (2) 福祉用具・住宅改修支援事業費 144,000 円 (3) 紙おむつ給付事業費 76,816,901 円 (4) 「食」の自立支援事業費 26,945,710 円 (5) 介護サービス相談員派遣事業費 679,328 円 (6) 家族介護支援事業費 2,049,519 円 (7) 認知症サポーター養成事業費 1,988,912 円
3. その他諸費	4,620,447	
1. その他諸費	4,620,447	1. 審査支払手数料 4,620,447 円
6. 諸支出金	22,405,963	
1. 償還金及び還付加算金	22,405,963	
2. 償還金	22,405,963	1. 介護給付費等返還金 22,405,963 円
歳 出 合 計	32,187,376,882	

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7年3月末における後期高齢者医療被保険者数は54,125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1.9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6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5,906,363千円となった。一方、歳出総額は、広域連合納付金等により5,840,294千円となり、歳入歳出差引額66,069千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	4,814,922,149				
1. 後期高齢者 医療保険料	4,814,922,149	1. 普通徴収保険料		1,947,275,966 円	
		(1) 現年度分		1,936,423,985 円	
		(2) 過年度分		10,851,981 円	
		2. 特別徴収保険料		2,867,646,183 円	
		(1) 現年度分		2,867,646,183 円	
		収納率			
	普通徴収(%)	特別徴収(%)	合計(%)		
現年度分	98.59	100.00	99.43		
過年度分	30.84	—	30.84		
2. 使用料及び 手数料	525,900				
1. 手数料	525,900	1. 督促手数料		523,500 円	
		(1) 督促手数料		523,500 円	
		2. 文書交付手数料		2,400 円	
		(1) 納付証明書交付手数料		2,400 円	
3. 繰入金	968,966,596				
1. 繰入金	968,966,596	1. 繰入金		968,966,596 円	
		(1) 一般会計繰入金		98,420,259 円	
		(2) 保険基盤安定繰入金		870,546,337 円	
4. 繰越金	114,417,766				
1. 繰越金	114,417,766	1. 繰越金		114,417,766 円	
		(1) 繰越金		114,417,766 円	
		① 決算剰余金		114,417,766 円	
5. 諸収入	7,530,091				
1. 延滞金、加算 金及び過料	523,900	1. 延滞金		523,900 円	
		(1) 延滞金		523,900 円	
2. 償還金及び 還付加算金	6,098,191	1. 保険料還付金		6,094,091 円	
		(1) 保険料還付金		6,094,091 円	
		2. 還付加算金		4,100 円	
		(1) 還付加算金		4,100 円	
3. 雑入	908,000	1. 雑入		908,000 円	
		(1) 雑入		908,000 円	
歳 入 合 計	5,906,362,502				

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	99,881,459	
1. 総務管理費	99,881,459	
1. 一般管理費	99,881,459	1. 人件費 29,100,842 円 (1) 会計年度任用職員7人 29,100,842 円 2. 通信運搬費 40,050,134 円 3. システム関連等委託料 27,321,569 円 4. 電算機賃借料 2,293,667 円 5. その他事務経費 1,115,247 円
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	5,734,313,073	
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	5,734,313,073	
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	5,734,313,073	1. 後期高齢者医療保険料等 4,863,766,736 円 2. 保険基盤安定分 870,546,337 円
3. 諸支出金	6,099,591	
1. 償還金及び還付 加算金	6,099,591	
1. 保険料還付金	6,095,491	1. 後期高齢者医療保険料還付金 6,095,491 円
2. 還付加算金	4,100	1. 後期高齢者医療保険料還付加算金 4,100 円
歳 出 合 計	5,840,294,123	

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、ひとり親家庭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6年度においては、令和5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49件、総額にして30,926千円で、貸付実績は別表1のとおりであった。

令和6年度の歳入は、前年度からの繰越金84,993千円、一般会計からの繰入金1,914千円、元利収入52,033千円、違約金及び延納利息71千円、返還金1,244千円で総額140,255千円であった。

令和6年度の歳出は、事務費1,990千円、貸付金30,926千円、公債費23,929千円、一般会計への繰出金12,181千円で総額69,026千円、歳入歳出差引額は71,229千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は、令和6年度に貸付金の一部の23,929千円を国へ償還した。現在高は、別表2のとおりである。

別表1 令和6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	42	27,726,000	転 宅	1	260,000
技 能 習 得			就 学 支 度	5	2,124,000
修 業	1	816,000	結 婚		
就 職 支 度					
生 活			計	49	30,926,000
令 和 5 年 度 貸 付 実 績				66	41,104,800

別表2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債現在高

令和5年度末	令和6年度末
340,228,628 円	316,299,628 円

うち、国の債権は316,299,628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	1,913,807	
1. 繰入金	1,913,807	1. 繰入金 1,913,807 円 (1) 一般会計繰入金 1,913,807 円
2. 繰越金	84,993,095	
1. 繰越金	84,993,095	1. 繰越金 84,993,095 円 (1) 繰越金 84,993,095 円
3. 諸収入	53,347,909	
1. 貸付金元利収入	52,032,748	1. 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 52,032,748 円 (1) 母子福祉資金貸付金元利収入 51,176,068 円 ① 元金 51,170,894 円 ア. 現年分 49,218,360 円 調定額 51,315,086 円 収納率 95.91 % イ. 滞納繰越分 1,952,534 円 調定額 36,903,531 円 収納率 5.29 % ② 利子 5,174 円 ア. 現年分 5,174 円 調定額 8,022 円 収納率 64.50 % イ. 滞納繰越分 0 円 調定額 5,195 円 収納率 0.00 % (2) 寡婦福祉資金貸付金元利収入 270,192 円 ① 元金 270,192 円 ア. 現年分 248,592 円 調定額 248,592 円 収納率 100.00 % イ. 滞納繰越分 21,600 円 調定額 21,600 円 収納率 100.00 % (3) 父子福祉資金貸付金元利収入 586,488 円 ① 元金 586,488 円 ア. 現年分 586,488 円 調定額 604,488 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
2. 雑入		収納率 97.02 %
		イ. 滞納繰越分 0 円
		調定額 45,000 円
		収納率 0.00 %
	1,315,161	1. 違約金及び延納利息 70,901 円
		(1) 違約金及び延納利息 70,901 円
		2. 母子父子寡婦福祉資金貸付金返還金 1,244,260 円
		(1) 母子福祉資金貸付金返還金 1,244,260 円
歳 入 合 計	140,254,811	

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	32,915,382	
1. 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	32,915,382	
1. 母子父子寡婦 福祉資金貸付 事務費	1,989,382	1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 1,989,382 円 (1) 電算システムサポート委託料 1,346,400 円 (2) 通信運搬費 138,778 円 (3) その他事務費 504,204 円
2. 母子父子寡婦 福祉資金貸付 金	30,926,000	1. 母子父子寡婦福祉資金貸付金 30,926,000 円 (1) 母子父子寡婦福祉資金貸付金 30,926,000 円
2. 公債費	23,929,000	
1. 公債費	23,929,000	
1. 元金	23,929,000	1. 償還金 23,929,000 円 (1) 市債元金償還金 23,929,000 円
3. 諸支出金	12,181,000	
1. 繰出金	12,181,000	
1. 一般会計繰出金	12,181,000	1. 繰出金 12,181,000 円 (1) 一般会計への繰出金 12,181,000 円
歳 出 合 計	69,025,382	

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てきたが、令和6年10月から年齢要件を22歳以下に引き上げ実施した。

食育に関しては、食育指導専門員による啓発動画の作成、SNSの活用に加え、手のひらで測定する推定野菜摂取量の測定器（ベジチェック）を学校へ貸し出し、楽しく、おいしい給食を喫食できる環境づくりに取り組んだ。

令和6年度決算額

本事業に係る令和6年度の決算額は、歳入総額3,016,925千円、その内訳は、学校給食費の現年度分が、調定額1,199,386千円に対して収入済額は、1,193,430千円、収納率は、99.50%であった。また、過年度分については、調定額19,979千円に対して収入済額は、1,804千円、収納率は、9.02%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90千円、一般会計繰入金が1,206,390千円、大津市学校給食運営費負担調整基金繰入金（取崩額）が600,000千円、前年度からの繰越金が1,556千円、消費税還付金が11,105千円、その他雑入が2,550千円であった。

歳出総額は、3,015,738千円、その内訳は、志賀中学校調理員等の職員給与費36,337千円、調理場等の会計年度任用職員雇用経費が41,511千円、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1,462,141千円、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、小中学校給食に係る学校給食管理運営費が1,475,749千円となり、歳入歳出差し引き1,187千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	1,195,233,971	
1. 事業収入	1,195,233,971	1. 賄材料費収入 1,195,233,971 円 (1) 現年度分 1,193,430,063 円 ① 現年度分(小学校) 761,981,088 円 ② 現年度分(中学校) 431,448,975 円 (2) 過年度分 1,803,908 円 ① 過年度分(小学校) 1,270,188 円 ② 過年度分(中学校) 533,720 円
2. 財産収入	90,040	
1. 財産運用収入	90,040	1. 利子及び配当金 90,040 円 (1) 利子収入 90,040 円
3. 繰入金	1,806,390,000	
1. 繰入金	1,806,390,000	1. 繰入金 1,206,390,000 円 (1) 一般会計繰入金 1,206,390,000 円 2. 基金繰入金 600,000,000 円 (1) 学校給食運営費負担調整基金繰入金 600,000,000 円
4. 繰越金	1,556,073	
1. 繰越金	1,556,073	1. 繰越金 1,556,073 円 (1) 繰越金 1,556,073 円
5. 諸収入	13,654,961	
1. 雑入	13,654,961	1. 雑入 13,654,961 円 (1) 消費税還付金 11,104,721 円 (2) 雑入 2,550,240 円
歳 入 合 計	3,016,925,045	

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	3,015,738,256	
1. 給食事業費	3,015,738,256	
1. 給食事業費	3,015,738,256	1. 職員給与費 36,337,432 円 (1) 人件費 36,337,432 円 ① 職員6人 36,337,432 円 2. 学校給食総務費 1,503,651,038 円 (1) 人件費 41,510,146 円 ① 会計年度任用職員13人 41,510,146 円 (2) 調理場等給食用消耗品費 4,230,680 円 (3) 給食用食材費 1,438,025,850 円 (4) 納付書発送等通信運搬費 2,122,011 円 (5) 給食用食材放射性物質検査等手数料 1,055,560 円 (6) 学校給食費公会計システム第3子以降給食費免除 253,000 円 対応システム改修業務等委託料 (7) 学校給食管理システムサポート業務等委託料 8,813,299 円 (8) 学校給食費公会計システム等賃借料 6,978,072 円 (9) 学校給食運営費負担調整基金運用益 90,040 円 (10) その他事務費 572,380 円 3. 学校給食管理運営費 1,475,749,786 円 (1) 共同調理場用消耗品費 7,042,810 円 (2) 各小学校学校給食用消耗品費 1,927,388 円 (3) 各中学校学校給食用消耗品費 1,779,473 円 (4) 共同調理場機械維持用部品 1,763,236 円 (5) 葛川小中学校操業用等燃料費 491,268 円 (6) 志賀中学校操業用等燃料費 2,534,227 円 (7) 共同調理場光熱水費 108,399,526 円 (8) 共同調理場修繕料 6,217,299 円 (9) 志賀中学校調理室修繕料 384,619 円 (10) 共同調理場備品等修繕料 9,461,249 円 (11) 小学校配膳室備品等修繕料 582,560 円 (12) 志賀中学校調理室備品等修繕料 1,635,920 円 (13) 調理場厨房機器点検等手数料 1,627,890 円 (14) 共同調理場等汚泥引き抜き手数料 6,418,500 円 (15) 共同調理場保険料等 667,111 円 (16) 共同調理場副食調理加工等業務委託料 1,227,623,799 円 (17) 共同調理場設備維持管理保守等委託料 15,315,080 円 (18) 志賀中学校廃棄物収集運搬処分等委託料 1,119,353 円 (19) 共同調理場清掃、警備等委託料 1,871,320 円 (20) 北部・南部学校給食共同調理場食器洗浄機ほか一式等賃貸借料 61,477,271 円 (21) 北部学校給食共同調理場空調機設置工事等 3,100,262 円 (22) 南部学校給食共同調理場スポットクーラー新規設置工事等 2,419,725 円 (23) 志賀中学校調理室ガス温水機取替工事 693,000 円 (24) 共同調理場備品購入費 5,918,000 円 (25) 小学校配膳室等備品購入費 3,361,600 円 (26) 志賀中調理室備品購入費 1,917,300 円
歳 出 合 計	3,015,738,256	

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 6 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	1,858,531 千円
歳 出	1,858,531 千円

歳 入 の 部

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
1. 諸収入	1,302,431,236	
1. 貸付金元利収入	1,302,431,236	1. 大津市民病院貸付金元利収入 1,302,431,236 円 (1) 大津市民病院貸付金元利収入 1,302,431,236 円 ① 元金 1,222,593,943 円 ② 利子 79,837,293 円
2. 市債	556,100,000	
1. 市債	556,100,000	1. 転貸債 556,100,000 円 (1) 大津市民病院貸付事業債 556,100,000 円
歳 入 合 計	1,858,531,236	

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	1,302,431,236	
1. 公債費	1,302,431,236	
1. 元金	1,222,593,943	1. 市債元金償還金 1,222,593,943 円
2. 利子	79,837,293	1. 市債利子 79,837,293 円
2. 大津市民病院貸付事業費	556,100,000	
1. 大津市民病院貸付事業費	556,100,000	
1. 大津市民病院貸付金	556,100,000	1. 大津市民病院貸付金 556,100,000 円
歳 出 合 計	1,858,531,236	