

令和2年度 予算編成過程公開調書

一般会計

(単位：千円)

連番	所属名称	事業名称 1	事業名称 2	前年		当初見積額		内示後		部長間調整後		市長査定後		最終調整額					
				事業費	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他
1	危機管理課	防犯対策推進費	防犯対策事業費	9,944	10,024	10,024	10,055	10,055	10,055	10,055	10,055	10,055	10,055	0	0	0	0	1,920	8,135
2	危機管理課	防犯対策推進費	防犯灯維持管理費	18,089	16,106	15,606	16,106	15,606	16,106	16,106	15,606	16,106	15,606	0	0	0	0	500	15,606
3	危機管理課	湖南広域行政組合負担金	湖南広域行政組合負担金	1,291,072	1,332,187	1,332,187	1,332,187	1,332,187	1,332,187	1,330,642	1,330,642	1,330,642	1,330,642	0	0	0	0	0	1,330,642
4	危機管理課	消防団活動費	消防団活動費	59,481	52,795	43,373	52,345	42,923	54,654	43,632	54,654	43,632	54,654	0	0	1,600	9,422	43,632	
5	危機管理課	消防施設整備費	消防水利維持管理費	7,578	10,097	10,097	10,097	10,097	10,097	10,097	10,097	10,097	10,097	0	0	0	0	0	10,097
6	危機管理課	消防施設整備費	消防車両等整備費	588	1,446	1,446	613	613	748	748	748	748	748	0	0	0	0	0	748
7	危機管理課	コミュニティ防災組織促進費	自主防災組織出初式開催費	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	0	0	0	0	0	224
8	危機管理課	コミュニティ防災組織促進費	自主防災組織育成費	11,528	9,328	9,327	9,328	9,327	9,328	9,327	9,328	9,327	9,328	0	0	0	0	1	9,327
9	危機管理課	コミュニティ防災センター管理運営費	コミュニティ防災センター運営費	732	734	734	734	734	734	734	734	734	734	0	0	0	0	0	734
10	危機管理課	防災対策費	防災対策費	77,999	57,060	38,884	51,066	32,890	51,066	32,890	54,301	36,125	54,301	0	400	15,900	3,876	34,125	
11	広報課	広報くさつ発行費	広報くさつ発行費	32,258	31,230	27,006	31,207	26,983	31,207	26,983	31,207	26,983	31,207	0	0	0	4,224	26,983	
12	広報課	一般広報広聴費	広報映画制作費	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	0	0	0	0	440	
13	広報課	一般広報広聴費	人にやさしい広報作成費	297	285	155	285	155	285	155	285	155	285	87	43	0	0	0	155
14	広報課	一般広報広聴費	放送委託費	13,719	15,735	15,315	13,843	13,422	13,843	13,422	15,735	15,314	15,735	280	141	0	0	0	15,314
15	広報課	一般広報広聴費	パブリシティー推進費	2,962	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	0	0	0	0	0	3,244
16	広報課	一般広報広聴費	インターネット広報費	7,298	7,792	6,592	7,792	6,592	7,792	6,592	7,792	6,592	7,792	0	0	0	1,200	6,592	
17	広報課	一般広報広聴費	市長広聴事業費	41	53	53	53	53	53	53	53	53	53	0	0	0	0	0	53
18	広報課	シティセールス推進費	シティセールス推進費	14,232	10,844	10,844	9,596	9,596	9,596	9,596	9,596	9,596	9,596	0	0	0	0	2,267	7,329
19	広報課	シティセールス推進費	ふるさと寄附運営費	180,726	213,811	213,811	210,208	210,208	210,208	210,208	210,208	210,208	210,208	0	0	0	0	0	210,208
20	秘書課	秘書費	市政功労者表彰費	1,196	1,715	1,715	1,715	1,715	1,715	1,715	1,715	1,715	1,715	0	0	0	0	0	1,715
21	秘書課	秘書費	秘書渉外費	8,642	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	0	0	0	0	0	8,960
22	秘書課	秘書費	市長交際費	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	500
23	企画調整課	総合企画調整費	総合企画推進事務費	6,221	24,485	24,485	24,328	24,328	24,328	24,328	24,328	24,328	24,328	0	0	0	0	0	24,328
24	企画調整課	総合企画調整費	総合企画調整事務費	4,173	3,600	3,600	1,304	1,304	3,369	3,369	3,369	3,369	3,369	0	0	0	0	0	3,369
25	企画調整課	総合企画調整費	広域行政推進費	314	319	319	319	319	319	319	319	319	319	0	0	0	0	0	319
26	企画調整課	総合企画調整費	特定構想検討費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
27	企画調整課	湖南広域行政組合負担金	湖南広域行政組合負担金	160,035	155,595	155,595	155,595	155,595	143,278	143,278	143,278	143,278	143,278	0	0	0	0	0	143,278
28	企画調整課	統計調査事務処理費	調査員確保対策費	64	66	0	66	0	66	0	66	0	66	0	66	0	0	0	0
29	企画調整課	統計調査事務処理費	統計調査諸費	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	29
30	企画調整課	基幹統計調査事務費	基幹統計調査費	9,264	71,971	2,790	71,704	2,523	71,704	2,523	71,704	2,523	71,704	0	69,181	0	0	0	2,523
31	男女共同参画課	男女共同参画推進費	男女共同参画推進費	4,010	5,574	5,574	5,031	5,031	4,919	4,919	4,919	4,919	4,919	0	0	0	0	0	4,919
32	男女共同参画課	男女共同参画推進費	女性活躍推進費	5,101	4,998	2,649	4,998	2,649	4,998	2,649	4,998	2,649	4,998	2,349	0	0	0	0	2,649
33	職員課	人事管理費	会計年度任用職員等管理費	0	150,074	150,074	138,428	138,428	138,428	138,428	142,796	142,796	142,796	0	0	0	0	0	142,796
34	職員課	人事管理費	報酬審議会運営費	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	0	0	0	0	0	141
35	職員課	人事管理費	給与等管理費	16,607	16,860	16,860	16,889	16,889	16,889	16,889	16,889	16,889	16,889	0	0	0	0	0	16,889
36	職員課	人事管理費	職員採用費	2,284	2,163	2,163	2,163	2,163	2,163	2,163	2,163	2,163	2,163	0	0	0	0	0	2,163
37	職員課	人事管理費	人事服務管理費	1,865	1,927	1,927	1,927	1,927	1,927	1,927	1,927	1,927	1,927	0	0	0	0	0	1,927
38	職員課	人事管理費	職員派遣費	5,612	5,901	4,971	5,901	4,971	5,901	4,971	5,901	4,971	5,901	0	0	0	0	930	4,971
39	職員課	職員福利厚生費	労働安全衛生費	21,920	25,447	25,447	25,447	25,447	25,447	25,447	25,447	25,447	25,447	0	0	0	0	0	25,447
40	職員課	職員福利厚生費	職員福利厚生費	12,069	13,652	13,652	13,493	13,493	13,493	13,493	13,493	13,493	13,493	0	0	0	0	0	13,493
41	職員課	職員研修費	職員研修費	8,581	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	0	0	0	0	0	7,990
42	情報政策課	情報化推進費	情報化推進費	7,754	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	0	0	0	0	0	7,610
43	情報政策課	情報化推進費	コンピューター管理費	115,447	118,242	115,012	115,908	112,678	117,114	113,884	117,126	113,896	117,126	0	0	0	3,230	113,896	
44	情報政策課	情報化推進費	広域ネットワーク管理費	28,858	29,810	25,662	29,810	25,662	29,810	25,662	29,810	25,662	29,810	4,148	0	0	0	0	25,662
45	華津未来研究所	華津未来研究所運営費	華津未来研究所運営費	1,863	5,150	5,150	5,150	5,150	5,126	5,126	5,126	5,126	5,126	0	0	0	0	0	5,126
46	華津未来研究所	華津未来研究所運営費	共同研究推進費	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
47	華津未来研究所	華津未来研究所運営費	アバンティンセンター運営費	15,788	22,352	18,982	19,745	18,675	19,753	18,683	20,573	19,503	20,573	1,070	0	0	0	0	19,503
48	行政経営課	行政システム改革推進費	行政システム改革推進費	2,650	19,409	18,711	6,157	6,157	11,723	11,723	15,678	15,678	15,678	0	0	0	0	0	15,678
49	人権政策課	人権擁護平和啓発推進費	人権擁護推進費	1,402	654	551	628	525	628	525	628	525	628	0	103	0	0	0	525
50	人権政策課	人権擁護平和啓発推進費	人権擁護平和啓発推進費	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	0	0	0	0	0	650
51	人権政策課	総合調整推進費	隣保館等運営審議会運営費	139	128	128	128	128	128	128	128	128	128	0	0	0	0	0	128
52	人権政策課	総合調整推進費	滋賀県市町人権問題連絡会等事務費	529	2,595	2,595	528	528	528	528	528	528	528	0	0	0	0	0	528
53	人権政策課	総合調整推進費	人権総合調整推進事務費	897	877	877	865	865	865	865	865	865	865	0	0	0	0	0	865
54	人権政策課	環境改善事業費	環境改善維持整備費	10,289	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	0	0	0	0	0	4,336
55	人権政策課	住民交流啓発費	住民交流啓発費	4,395	3,779	3,779	3,779	3,779	3,779	3,779	3,779	3,779	3,779	0	0	0	0	0	3,779
56	人権政策課	隣保館等運営費	西一合館等管理運営費	37,372	37,732	37,444	37,732	37,444	37,732	37,444	37,732	37,444	37,732	0	0	0	288	37,444	
57	人権政策課	隣保館等運営費	常盤東総合センター等管理運営費	32,401	32,789	32,761	32,789	32,761	32,789	32,761	32,789	32,761	32,789	0	0	0	0	28	32,761
58	人権政策課	隣保館等運営費	橋岡合館等管理運営費	36,638	37,265	37,027	37,265	37,027	37,265	37,027	37,265	37,027	37,265	0	0	0	238	37,027	
59	人権政策課	隣保館等運営費	新田合館等管理運営費	59,141	60,080	59,961	60,007	59,888	60,007	59,888	60,007	59,888	60,007	0	0	0	119	59,888	

令和2年度 予算編成過程公開調書

一般会計

(単位：千円)

連番	所属名称	事業名称 1	事業名称 2	前年		当初見積額		内示後		部長間調整後		市長査定後		最終調整額					
				事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
60	人権センター	人権擁護平和啓発推進費	人権と平和を守る都市宣言啓発費	1,666	1,668	1,499	1,663	1,494	1,663	1,494	1,663	1,494	1,663	0	169	0	0	0	1,494
61	人権センター	人権擁護平和啓発推進費	人権擁護推進協議会活動費	1,295	1,223	1,223	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	0	0	0	0	0	1,065
62	人権センター	人権センター管理運営費	人権センター運営費	10,192	17,802	17,790	14,230	14,218	12,974	12,962	12,974	12,962	12,974	0	0	0	0	12	12,962
63	人権センター	人権センター管理運営費	人権センター自主事業費	3,468	3,511	3,511	3,494	3,494	3,494	3,494	3,494	3,494	3,494	0	0	0	0	0	3,494
64	人権センター	住民交流啓発費	市民のつどい開催費	1,144	1,145	976	1,145	976	1,145	976	1,145	976	1,145	0	169	0	0	0	976
65	人権センター	社会同和教育研究大会等開催費	女性集会開催費	372	372	372	0	0	372	372	372	372	372	0	0	0	0	0	372
66	人権センター	社会同和教育研究大会等開催費	青年集会開催費	425	425	425	0	0	425	425	425	425	425	0	0	0	0	0	425
67	人権センター	社会同和教育推進費	同和教育推進協議会活動費	1,363	1,384	824	221	221	1,211	651	1,211	651	1,211	0	0	0	0	560	651
68	人権センター	社会同和教育推進費	社会同和教育推進者研修事業費	659	698	698	673	673	673	673	673	673	673	0	0	0	0	0	673
69	人権センター	社会同和教育推進費	同和問題市民講座開設費	356	358	358	358	358	358	358	358	358	358	0	0	0	0	0	358
70	人権センター	社会同和教育推進費	社会同和教育啓発費	1,974	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	0	0	0	0	0	2,140
71	人権センター	社会同和教育推進費	社会同和教育推進事務費	5,883	10,811	10,811	10,805	10,805	10,805	10,805	10,805	10,805	10,805	0	0	0	0	0	10,805
72	人権センター	社会同和教育推進費	各種研究会参加費	162	200	200	154	154	154	154	154	154	154	0	0	0	0	0	154
73	人権センター	社会教育関係団体活動促進費	社会教育関係団体活動費補助金	691	560	560	560	560	560	560	560	560	560	0	0	0	0	0	560