

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	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	アバンティンデザインセンター運営費	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	18,771	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	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