■令和8年度　予算編成過程公開調書

■一般会計

（単位：千円）

連番					前年度		本年度		内示後		部長間調整後		市長査定後		最終調整額	
	部名称	課名称	大事業名称	中事業名称	予算額	一般財源	要求額	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
1	総合政策部	企画調整課	総合企画調整費	総合計画推進事務費	6,521	6,521	8,773	8,773	7,610	7,610	8,585	8,585	8,585	8,585	8,585	8,585
2	総合政策部	企画調整課	総合企画調整費	総合企画調整事務費	4,424	4,424	4,662	4,662	4,662	4,662	4,662	4,662	4,662	4,662	4,662	4,662
3	総合政策部	企画調整課	総合企画調整費	広域行政推進費	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
4	総合政策部	企画調整課	総合企画調整費	特定構想検討費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5	総合政策部	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	109,817	109,817	117,524	117,524	117,524	117,524	117,524	117,524	117,524	117,524	117,524	117,524
6	総合政策部	企画調整課	統計調査事務処理費	調査員確保対策費	127	0	127	0	127	0	127	0	127	0	127	0
7	総合政策部	企画調整課	統計調査事務処理費	統計調査諸費	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
8	総合政策部	企画調整課	基幹統計調査事務費	基幹統計調査費	105,711	13,782	11,206	4,010	11,206	4,010	11,206	4,010	11,206	4,010	11,206	4,010
9	総合政策部	男女共同参画センター	男女共同参画推進費	男女共同参画推進費	9,410	9,410	5,054	5,054	5,056	5,056	5,056	5,056	5,056	5,056	5,056	5,056
10	総合政策部	男女共同参画センター	男女共同参画推進費	女性活躍推進費	15,608	8,498	16,752	7,423	16,392	7,303	16,392	7,303	16,392	7,303	16,392	7,303
11	総合政策部	広報課	広報くさつ発行費	広報くさつ発行費	31,913	28,457	34,079	30,623	34,079	30,623	34,079	30,623	34,079	30,623	34,079	30,623
12	総合政策部	広報課	一般広報広聴費	広報映画制作費	814	814	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
13	総合政策部	広報課	一般広報広聴費	人にやさしい広報作成費	410	229	433	265	433	279	433	279	433	279	433	279
14	総合政策部	広報課	一般広報広聴費	放送委託費	14,443	14,104	15,934	15,633	15,934	15,657	15,934	15,657	15,934	15,657	15,934	15,657
15	総合政策部	広報課	一般広報広聴費	パブリシティー推進費	4,410	4,410	4,555	4,555	4,555	4,555	4,555	4,555	4,555	4,555	4,555	4,555
16	総合政策部	広報課	一般広報広聴費	インターネット広報費	8,008	6,808	19,452	18,732	19,524	18,804	19,524	18,804	19,482	18,762	19,482	18,762
17	総合政策部	広報課	一般広報広聴費	市長への手紙事務費	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
18	総合政策部	広報課	シティセールス推進費	シティセールス推進費	10,347	3,321	10,330	10,329	10,330	10,329	10,330	10,329	11,348	11,347	11,348	3,293
19	総合政策部	広報課	シティセールス推進費	ふるさと寄附運営費	439,997	439,997	757,434	757,434	781,165	781,165	781,165	781,165	1,040,295	1,040,295	1,040,295	1,040,295
20	総合政策部	秘書課	秘書費	市政功労者表彰費	1,987	1,987	2,710	2,710	2,713	2,713	2,713	2,713	2,713	2,713	2,713	2,713
21	総合政策部	秘書課	秘書費	秘書渉外費	10,061	10,061	14,969	14,969	10,372	10,372	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918
22	総合政策部	秘書課	秘書費	市長交際費	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
25	総合政策部	職員課	人事管理費	会計年度任用職員等管理費	307,230	307,230	341,544	340,517	340,561	339,534	340,561	339,534	340,309	339,282	340,309	339,282
26	総合政策部	職員課	人事管理費	報酬審議会運営費	143	143	143	143	147	147	147	147	147	147	147	147
27	総合政策部	職員課	人事管理費	給与等管理費	27,251	27,251	29,172	29,172	26,532	26,532	29,172	29,172	29,172	29,172	29,172	29,172
28	総合政策部	職員課	人事管理費	職員採用費	2,019	2,019	4,741	4,741	4,741	4,741	4,741	4,741	4,741	4,741	4,741	4,741
29	総合政策部	職員課	人事管理費	人事服務管理費	3,476	3,476	4,692	4,692	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696
30	総合政策部	職員課	人事管理費	職員派遣費	8,098	6,703	9,853	8,458	9,853	8,458	9,853	8,458	9,853	8,458	9,853	8,458
31	総合政策部	職員課	職員福利厚生費	労働安全衛生費	27,967	27,967	30,311	29,311	30,311	29,311	30,311	29,311	30,311	29,311	30,311	29,311
32	総合政策部	職員課	職員福利厚生費	職員福利厚生費	19,087	19,087	20,470	20,470	20,470	20,470	20,470	20,470	20,470	20,470	20,470	20,470
33	総合政策部	職員課	職員研修費	職員研修費	8,706	8,426	12,562	12,282	12,562	12,282	12,562	12,282	12,562	12,282	12,562	12,282
72	総合政策部	人権政策課	人権擁護平和啓発推進費	人権擁護推進費	4,564	4,475	4,246	4,191	4,256	4,201	4,256	4,201	4,256	4,201	4,256	4,201
73	総合政策部	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	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
74	総合政策部	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	1,671	1,671	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692
75	総合政策部	人権政策課	総合調整推進費	人権総合調整推進事務費	1,047	1,047	1,080	1,080	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034
76	総合政策部	人権政策課	環境改善事業費	環境改善維持整備費	3,447	3,447	23,229	23,229	4,019	4,019	4,020	4,020	13,095	4,995	13,095	4,995
77	総合政策部	人権政策課	住民交流啓発費	住民交流啓発費	4,196	4,196	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197
78	総合政策部	人権政策課	隣保館等運営費	西一会館等管理運営費	41,149	40,976	44,747	44,560	43,742	43,555	43,742	43,555	44,042	43,855	44,042	43,855
79	総合政策部	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	46,804	37,703	40,271	40,172	39,971	39,872	39,971	39,872	40,271	40,172	40,271	40,172
80	総合政策部	人権政策課	隣保館等運営費	橋岡会館等管理運営費	43,521	42,471	44,172	44,125	43,917	43,870	43,917	43,870	44,217	44,170	44,217	44,170
81	総合政策部	人権政策課	隣保館等運営費	新田会館等管理運営費	66,175	65,055	115,740	73,317	115,001	72,578	115,001	72,578	115,551	73,128	115,551	69,128
82	総合政策部	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	1,635	935	1,656	1,446	1,656	1,446	1,656	1,446	1,656	1,446	1,656	1,446
83	総合政策部	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	1,215	1,215	1,086	1,086	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044
84	総合政策部	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	14,676	14,664	15,556	15,544	15,221	15,209	15,221	15,209	15,221	15,209	15,221	15,209
85	総合政策部	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	3,537	3,537	3,902	3,902	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727
86	総合政策部	人権センター	住民交流啓発費	市民のつどい開催費	1,184	994	1,201	1,011	1,201	1,011	1,201	1,011	1,201	1,011	1,201	1,011
87	総合政策部	人権センター	社会同和教育研究大会等開催費	女性のつどい開催費	415	415	458	458	453	453	453	453	453	453	453	453
88	総合政策部	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	434	434	443	443	438	438	438	438	438	438	438	438
89	総合政策部	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	1,031	411	1,031	439	1,023	431	1,023	431	1,023	431	1,023	431
90	総合政策部	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	724	724	1,424	1,424	822	822	1,394	1,394	1,298	1,298	1,298	1,298
91	総合政策部	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	357	357	365	365	360	360	360	360	360	360	360	360
92	総合政策部	人権センター	社会同和教育推進費	社会同和教育啓発費	1,836	1,836	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699

連番					前年度		本年度		内示後		部長間調整後		市長査定後		最終調整額	
	部名称	課名称	大事業名称	中事業名称	予算額	一般財源	要求額	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
93	総合政策部	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	14,684	14,684	15,127	15,127	15,112	15,112	15,112	15,112	15,112	15,112	15,112	15,112
94	総合政策部	人権センター	社会同和教育推進費	各種研究会参加費	228	228	168	168	141	141	141	141	141	141	141	141
95	総合政策部	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	560	560	560	560	435	435	435	435	435	435	435	435
96	総合政策部	経営戦略課	情報化推進費	情報化推進費	24,617	18,191	11,784	11,784	11,264	11,264	11,264	11,264	11,264	11,264	11,264	11,264
97	総合政策部	経営戦略課	情報化推進費	コンピューター管理費	530,610	266,392	358,185	347,591	150,075	139,481	157,050	146,456	428,887	339,125	428,887	339,125
98	総合政策部	経営戦略課	情報化推進費	広域ネットワーク管理費	26,110	20,868	19,696	19,696	19,696	19,696	19,696	19,696	19,696	19,696	19,696	19,696
99	総合政策部	経営戦略課	行政経営改革推進費	行政経営改革推進費	14,979	14,979	10,429	10,429	10,359	10,359	10,359	10,359	10,359	10,359	10,359	10,359
100	総合政策部	危機管理課	防犯対策推進費	防犯対策事業費	10,505	10,505	11,023	8,923	10,697	8,597	10,697	8,597	10,697	8,597	10,697	8,597
101	総合政策部	危機管理課	防犯対策推進費	防犯灯維持管理費	18,207	17,707	19,908	19,408	19,908	19,408	19,908	19,408	19,908	19,408	19,908	19,408
102	総合政策部	危機管理課	防犯対策推進費	防犯カメラ維持管理費	45,459	18,102	25,473	25,473	25,473	25,473	25,473	25,473	25,473	25,473	25,473	6,696
103	総合政策部	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	1,452,574	1,452,574	1,545,336	1,545,336	1,545,336	1,545,336	1,545,336	1,545,336	1,545,336	1,545,336	1,545,487	1,545,487
104	総合政策部	危機管理課	消防団活動費	消防団活動費	55,490	50,156	70,078	60,585	65,931	56,438	66,891	56,518	66,891	56,518	66,891	56,518
105	総合政策部	危機管理課	消防施設整備費	消防水利維持管理費	11,431	11,431	13,465	13,465	13,465	13,465	13,465	13,465	13,465	13,465	13,465	13,465
106	総合政策部	危機管理課	消防施設整備費	消防車両等整備費	170	170	3,512	912	3,512	912	3,512	912	3,512	912	3,512	912
107	総合政策部	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	284	284	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
108	総合政策部	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	12,084	11,783	15,447	15,146	15,447	15,146	15,447	15,146	15,447	15,146	15,447	15,146
109	総合政策部	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	1,378	1,378	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967
110	総合政策部	危機管理課	防災対策費	防災対策費	671,133	72,183	123,996	93,604	77,727	47,335	80,752	50,360	87,643	57,251	87,492	35,323
111	総合政策部	草津未来研究所	草津未来研究所運営費	草津未来研究所運営費	3,813	3,813	7,010	7,010	4,081	4,081	4,081	4,081	4,081	4,081	4,081	4,081
112	総合政策部	草津未来研究所	草津未来研究所運営費	アーバンデザインセンター運営費	17,293	17,293	13,877	13,877	13,877	13,877	13,877	13,877	13,877	13,877	13,877	13,877