

# 令和2年度 大津市決算の概要

資料1

## 1. 一般会計決算額

単位:千円

	令和2年度	令和元年度	R02/R01
歳入	166,426,057	133,915,713	124.3%
歳出	162,951,450	130,318,476	125.0%
差引(形式収支)	3,474,607	3,597,237	96.6%
実質収支	3,271,240	2,715,506	120.5%
単年度収支	555,734	1,421,314	著減
実質単年度収支	2,291,346	3,259,131	70.3%

実質収支:形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額

単年度収支:当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額

実質単年度収支:単年度収支に実質的な黒字を加え、実質的な赤字を差し引いた額

### ◎総括

- 歳入総額、歳出総額ともに前年度を上回り、決算規模は拡大
- 前年度に比べ、実質収支が改善した一方、単年度収支は著減
  - ・特別定額給付金や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とした各種対策を機動的に実施
  - ・長年の課題であった小中学校の長寿化改良や中消防署の移転整備に着手
  - ・ごみ処理施設改築更新や都市計画道路、通学路の安全対策工事など継続事業を着実に推進
  - ・幼児教育・保育無償化制度の通年化に伴い、子育て支援施策に要する経費が増(幼児教育振興費など)

### ◎歳入の主な状況

- 市税は対前年度比 7.1億円減(Δ1.4%)
  - ・納税義務者の増加等による個人市民税 0.5%増・法人市民税 21.8%減
  - ・新築家屋の増加を中心に固定資産税 0.3%増
- 地方消費税交付金は対前年度比 12.7億円増(+23.2%)
- 地方特例交付金は対前年度比 5.9億円減(前年度の子ども・子育て支援臨時交付金の皆減)
- 地方交付税は対前年度比 1.8億円減(Δ1.7%)
  - ・地方消費税交付金の増、幼児教育・保育無償化制度の通年化等による社会福祉費やその他教育費の増
- 国庫支出金は対前年度比 397.4億円増(著増)
  - ・特別定額給付金給付事業費補助金 343.7億円増(皆増)
  - ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金29.9億円増(皆増)
  - ・循環型社会形成推進交付金 7.1億円増(+64.0%)
  - ・子どものための教育・保育給付交付金 8.9億円増(+23.2%)
  - ・学校施設環境改善交付金 6.1億円減(著減)・保育所等整備交付金 5.5億円減(Δ46.1%)
- 県支出金は対前年度比 10.1億円増(+11.7%)・子どものための教育・保育給付費負担金 3.4億円増(+18.7%)
- 財産収入は対前年度比 78.0億円減(著減)・前年度のガス事業会計利益剰余金の皆減など
- 寄附金は対前年度比 6.4億円減(著減)・前年度の土木費まちづくり寄附金の皆減など
- 市債は対前年度比 3.6億円減(Δ2.5%)
  - ・衛生債 21.9億円増、土木債 0.2億円増、教育債 35.8億円減、臨時財政対策債 0.6億円増(+1.3%)
  - 減収補てん債 2.8億円増(皆増) [参考 合併特例事業債発行額 44.2億円]

### ◎歳出の主な状況(性質別)

- 義務的経費は対前年度比33.6億円増(+5.1%)
  - ・人件費 25.5億円増(+12.8%)・扶助費 10.8億円増(+3.0%)・公債費 2.7億円減(Δ2.5%)
  - (増)施設型給付等支給事業費、障害福祉サービス費(減)生活保護費、乳幼児、障害者など各医療費助成事業費
- 一般行政経費は対前年度比 283.8億円増(+59.5%)
  - ・物件費 予防接種事業費、個人番号カード交付事業費、税情報システムオンライン経費など 12.1億円減(Δ7.5%)
  - ・補助費等 特別定額給付金、小規模事業者支援給付金など 332.8億円増(著増)
  - ・特別会計繰出金 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、学校給食など 52.5億円減(Δ29.6%)
  - ・企業会計繰出金 下水道事業など 0.2億円増(+2.9%)
  - ・積立金 財政調整基金、庁舎整備基金、公共施設等整備基金、湖都大津まちづくり基金など 16.9億円増(+93.3%)
- 投資的経費は対前年度比 8.9億円増(+5.5%) <補助 16.2億円増(+15.4%)、単独 7.1億円減(Δ13.3%)>
  - ・補助(増)ごみ処理施設整備、障害者支援施設整備事業費、学校ICT環境整備事業費、地域密着型サービス施設整備補助事業費など
  - (減)都市計画道路3.4.46号比叡辻日吉線、東部学校給食共同調理場整備事業、民間保育施設整備事業費補助金、市道幹2028号線道路改良事業費、中学校大規模改造事業費など
  - ・単独(増)新高機能消防指令システム整備に伴う庁舎新館3階改修、通学路安全施設整備事業費、都市公園施設改良事業費など
  - (減)東部学校給食共同調理場整備事業、中学校校舎等改修事業費など

## 2. 市債残高の状況

	令和2年度	令和元年度	R02/R01
残高(千円)	124,508,523	119,280,845	104.4%
うち臨時財政対策債をのぞく額	64,875,107	60,508,315	107.2%
市民一人あたり(円)	362,117	347,201	104.3%
うち臨時財政対策債をのぞく額	188,681	176,127	107.1%

## 3. 基金残高の状況

単位:千円

	令和2年度	令和元年度	R02/R01
財政調整基金	6,621,628	4,982,628	132.9%
減債基金	971,605	661,570	146.9%
公共施設等整備基金	2,143,576	1,142,890	187.6%
職員退職手当基金	1,188,904	1,188,191	100.1%
庁舎整備	1,594,664	1,293,888	123.2%

## 4. 主な財政指標(普通会計)

指標名	令和2年度	令和元年度	増減
財政力指数	0.824	0.823	0.001
経常収支比率	91.5%	88.9%	2.6ポイント

普通会計:個々の地方公共団体ごとに一般会計の範囲が異なるため、財政統計上統一的に用いられる会計区分

財政力指数:普通交付税の算定基礎となる基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値。1に近づくほどよい。

経常収支比率:経常経費充当一般財源を経常一般財源総額で除した数値。高くなれば財政運営が硬直化。

## 5. 健全化判断比率

指標名	令和2年度	令和元年度	増減
実質赤字比率	-	-	-
連結実質赤字比率	-	-	-
実質公債費比率	1.7%	2.1%	Δ0.4ポイント
将来負担比率	-	-	-
資金不足比率	-	-	-

実質赤字比率:一般会計等における実質赤字額を基準財政需要額で除した数値

連結実質赤字比率:一般会計、特別会計、企業会計など市全体における連結実質赤字額を基準財政需要額で除した数値

実質公債費比率:自治体の標準的な税収と地方交付税等の収入に対する実質的な借金返済の割合

将来負担比率:地方債残高、債務負担行為、退職手当、第三セクター負債など将来財政の圧迫の度合

資金不足比率:公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化したもので、経営状況の深刻度を示す指標

\* 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「-」と記載している。

## 令和2年度各会計決算額

( )は令和3年度への繰越を含む。

単位:千円

区 分	予 算 額		決 算 額									前年度 実質収支H	
	当 初	現 計	歳 入 A	収入率 %	歳 出 B	執行率 %	形式収支 C=A-B	繰越財源 D	実質収支 E=C-D	単年度収支 F=E-H	実質単年度収支 G		
一 般 会 計	113,090,000	167,872,076	(168,536,523) 166,426,057	(100.4) 99.1	(165,265,283) 162,951,450	(98.4) 97.1							
特 別 会 計	国民健康保険事業	33,079,500	32,979,384	32,151,563	97.5	31,790,385	96.4	361,178		361,178	262,730	262,741	98,448
	卸売市場事業	92,587	367,885	363,148	98.7	356,590	96.9	6,558		6,558	△ 2,889	△ 2,889	9,447
	財 産 区	139,000	115,143	115,154	100.0	93,938	81.6	21,216		21,216	13,342	△ 48,920	7,874
	駐 車 場 事 業	211,000	210,600	207,133	98.4	207,133	98.4	0		0	△ 31,603	△ 28,424	31,603
	介 護 保 険 事 業	26,954,000	28,658,982	29,005,998	101.2	28,140,200	98.2	865,798		865,798	172,808	153,631	692,990
	後期高齢者医療事業	4,354,000	4,443,919	4,442,484	100.0	4,419,311	99.4	23,173		23,173	2,992	2,992	20,181
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	121,000	120,930	124,093	102.6	55,943	46.3	68,150		68,150	37,271	37,271	30,879
	学 校 給 食 事 業	2,738,000	2,466,345	2,454,969	99.5	2,453,914	99.5	1,055		1,055	△ 90	△ 492,890	1,145
	病 院 事 業 債 管 理	910,321	910,321	910,320	100.0	910,320	100.0	0		0	0	0	0
	小 計	68,599,408	70,273,509	69,774,862	99.3	68,427,734	97.4	1,347,128	0	1,347,128	454,561	△116,488	892,567

区 分	当初予算額	最終予算額	決算額	事業損益(消費税抜き)						
	(収益的支出) (資本的支出)	(収益的支出) (資本的支出)	(収益的支出) (資本的支出)	今年度純損益 A	前年度純損益 B	純損益増減 C=A-B	前年度繰越利益 剰余(欠損)金D	会計基準の見直し に伴い生じた利益 剰余金等E	未処分利益剰 余(欠損)金 F=A+D+E	
企 業 会 計	水 道 事 業	6,708,196	6,636,030	6,421,189	1,297,792	1,580,267	△ 282,475	—	—	1,297,792
	下 水 道 事 業	4,772,522	5,295,081	4,049,199	784,312	618,354	165,958	—	—	784,312
	ガ ス 事 業	9,458,369	9,434,638	9,293,075	493,347	576,412	△ 83,065	—	—	493,347
	小 計	9,351,270	9,600,312	9,146,965	2,575,451	2,775,033	△ 199,582	0	0	2,575,451
全 会 計 合 計	20,299,748	20,186,470	19,644,094	—	—	—	—	—	—	
	19,799,823	21,582,080	19,155,389							

\* 企業会計の予算(当初・最終)及び決算額については、消費税込みで表示している。

\* 事業損益のうちA、B、D、F欄は、概ね次のとおり一般及び特別会計における各項目に対応している。

\* A欄…当年度形式収支、B欄…前年度形式収支、D欄…前年度実質収支、F欄…当年度実質収支

\* E欄は会計基準の見直しに伴い、発生した利益剰余金等(その他未処分利益剰余金変動額)を表示している。

一般会計の概況

予算額の状況	千円	前年対比
当 初	113,090,000	99.7%
5 月 補 正	35,982,040	
6 月 補 正	△ 52,413	
6 月 第 1 次 補 正	4,083,606	
7 月 補 正	1,327,716	
9 月 補 正	647,500	
9 月 第 1 次 補 正	1,283,265	
9 月 第 2 次 補 正	320,108	
11 月 補 正	2,709,268	
11 月 第 1 次 補 正	241,292	
2 月 補 正	283,977	
2 月 第 1 次 補 正	3,235,413	
3 月 補 正	2,011,417	
元年度からの繰越	2,708,887	
合 計	167,872,076	124.2%

決算額の状況

	千円	前年対比
歳 入 決 算 額	166,426,057	124.3%
歳 出 決 算 額	162,951,450	125.0%
差 し 引 き	3,474,607	96.6%
令和3年度への繰越一般財源 及び既収入特定財源	203,367	23.1%

(繰越額 2,313,833 - 未収入特定財源 2,110,466)

実 質 収 支	3,271,240	120.5%
単 年 度 収 支	555,734	著減
(令和2年度実質収支 3,271,240 - 令和元年度実質収支 2,715,506)		
実 質 単 年 度 収 支	2,291,346	70.3%

(令和2年度単年度収支 555,734 + 地方債繰上償還額 96,612

+ 財政調整基金積立金 1,639,000)

市債現在高

単位:千円

会 計	元年度末現在高	2年度償還額	2年度発行額	2年度末現在高
一 般 会 計	120,288,741	9,519,517	13,739,300	124,508,523
うち臨時財政対策債	58,772,530	3,864,414	4,725,300	59,633,416
特 別 会 計				
国民健康保険	0	0	0	0
卸 売 市 場	6,617	6,617	0	0
駐 車 場	6,296	6,296	0	0
介 護 保 険	0	0	0	0
母 子 父 子 寡 婦	334,558	10,037	21,708	346,229
病 院 事 業 債 管 理	6,941,164	775,998	0	6,165,166
小 計	7,288,635	798,948	21,708	6,511,395
企 業 会 計				
水 道	17,929,956	1,283,311	0	16,646,645
下 水 道	38,305,614	4,008,068	1,735,300	36,032,846
ガ ス	0	0	0	0
小 計	56,235,570	5,291,379	1,735,300	52,679,491
合 計	183,812,946	15,609,844	15,496,308	183,699,409

\* ①病院事業及び介護老人保健施設事業については平成28年度末をもって企業会計を打ち切り、平成29年度より地方独立行政法人に移行。法人設立に伴い、大津市から現物出資した資産に係る企業債未償還分(2,244,389千円)の債務は、設立と同時に(平成29年4月)に一般会計が承継。

②公営企業の間発行した企業債(設立時未償還額 11,050,455千円)については、地方独立行政法人法の規定に基づき、法人からの収入を償還の原資とする病院事業債管理特別会計で管理。

③平成29年度末をもって廃止した介護老人保健施設事業における移行前地方債償還債務に係る法人に対する権利を放棄し、債務を承継した上で、一般会計において償還(平成30年4月の承継時未償還額 535,201千円)。

\* 母子寡婦福祉資金貸付事業として滋賀県から引き継いだ当時(平成23年度再協議後)の起債残高は314,118千円であり、令和2年度末現在高のうち、滋賀県からの引継分残高は213,739千円である。

\* 堅田駅西口土地区画整理事業は令和元年度末をもって特別会計を閉鎖し、普通会計の未償還分(1,007,896千円)の債務は、令和2年度より一般会計が承継。上記の表では、一般会計の令和元年度末残高に堅田駅西口土地区画整理事業の残債分を追加している。

\*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。

財政指標(普通会計)

区 分	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
財 政 力 指 数	0.824	0.823	0.823	0.817	0.808
経 常 収 支 比 率 %	91.5	88.9	91.1	88.8	91.9

\* 財政力指数は3年平均

財源別歳入状況

区	分	令和2年度	令和元年度	R02/R01
一般財源等		千円 82,967,237	千円 87,360,349	95.0%
	構成比	49.9%	65.2%	
特定財源		83,458,820	46,555,364	179.3%
	構成比	50.1%	34.8%	
自主財源		61,326,077	69,976,514	87.6%
	構成比	36.8%	52.3%	
依存財源		105,099,980	63,939,199	164.4%
	構成比	63.2%	47.7%	

自主財源:市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入

依存財源:上記の自主財源以外(地方交付税、国庫支出金、県支出金、市債など)

市民一人あたりの額(歳入) (令和3年3月末人口 343,835人)

区	分	令和2年度	令和元年度	R02/R01
歳入額		円 484,029	円 389,800	124.2%
市税		149,198	151,395	98.5%
個人市民税		61,682	61,418	100.4%
固定資産税		57,218	57,078	100.2%
市債現在高		362,117	347,201	104.3%
うち臨時財政対策債をのぞく額		188,681	176,127	107.1%

市民一人あたりの額(歳出)

区	分	令和2年度	令和元年度	R02/R01
歳出額		円 473,923	円 379,329	124.9%
民生費		164,731	158,478	103.9%
	うち保育所運営費(建設費除く)	園児1人あたり 1,548,076	園児1人あたり 1,479,207	104.7%
	うち老人福祉費(建設費除く)	高齢者1人あたり 57,874	高齢者1人あたり 57,423	100.8%
衛生費		58,690	56,629	103.6%
	うち清掃費	40,532	30,648	132.3%
農林水産業費		1,700	1,519	111.9%
	うち農業費	1,377	1,263	109.0%
土木費		22,729	19,959	113.9%
	うち道路河川費	10,730	7,594	141.3%
	うち都市計画費	9,377	9,595	97.7%
消防費		10,843	7,961	136.2%
教育費		30,002	57,695	52.0%
	うち小学校運営費	児童1人あたり 91,945	児童1人あたり 69,160	132.9%
	うち中学校運営費	生徒1人あたり 112,670	生徒1人あたり 178,241	63.2%
	うち幼稚園費	園児1人あたり 1,003,002	園児1人あたり 740,339	135.5%
公債費		30,073	30,883	97.4%

## 令和2年度一般会計歳入歳出決算額

( )は令和3年度への繰越を含む。 単位:千円

科 目	予算額	歳 入		収入率 %	決算額 構成比%	科 目	予算額	歳 出		執行率 %	決算額 構成比%	
		決算額	予算額との差					決算額	予算額との差			
1 市 税	50,720,239	51,299,479	△ 579,240	101.1	30.8	1 議 会 費	613,483	607,429	6,054	99.0	0.4	
2 地 方 譲 与 税	736,185	766,292	△ 30,107	104.1	0.5	2 総 務 費		(50,408,115)	(272,983)	(99.5)		
3 利 子 割 交 付 金	58,866	60,387	△ 1,521	102.6	0.0		50,681,098	50,368,275	312,823	99.4	30.9	
4 配 当 割 交 付 金	231,757	223,240	8,517	96.3	0.1	3 民 生 費		(56,903,291)	(1,214,040)	(97.9)		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	144,000	287,016	△ 143,016	199.3	0.2		58,117,331	56,640,277	1,477,054	97.5	34.8	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	260,269	281,728	△ 21,459	108.2	0.2	4 衛 生 費		(20,221,167)	(287,990)	(98.6)		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	6,427,300	6,747,607	△ 320,307	105.0	4.1		20,509,157	20,179,568	329,589	98.4	12.4	
8 ゴルフ場利用税交付金	164,343	162,929	1,414	99.1	0.1	5 労 働 費		62,175	60,455	1,720	97.2	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	84,273	87,428	△ 3,155	103.7	0.0	6 農 林 水 産 業 費			(614,571)	(4,488)	(99.3)	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	16,082	16,082	0	100.0	0.0		619,059	584,571	34,488	94.4	0.4	
11 地 方 特 例 交 付 金	385,945	385,945	0	100.0	0.2	7 商 工 費		2,306,765	2,188,800	(117,965)	(94.9)	
12 地 方 交 付 税	10,058,547	10,129,967	△ 71,420	100.7	6.1			2,187,863	118,902	94.8	1.3	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	42,000	44,132	△ 2,132	105.1	0.0	8 土 木 費		9,384,608	(9,264,473)	(120,135)	(98.7)	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	902,007	901,769	238	100.0	0.5			7,815,057	1,569,551	83.3	4.8	
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,896,552	2,874,074	22,478	99.2	1.7	9 消 防 費			(3,737,731)	(32,898)	(99.1)	
16 国 庫 支 出 金		(63,556,262)	(244,305)	(99.6)			3,770,629	3,728,095	42,534	98.9	2.3	
	63,800,567	62,588,240	1,212,327	98.1	37.6	10 教 育 費			(10,705,784)	(421,390)	(96.2)	
17 県 支 出 金		(9,799,031)	(16,362)	(99.8)			11,127,174	10,315,757	811,417	92.7	6.3	
	9,815,393	9,579,687	235,706	97.6	5.8	11 災 害 復 旧 費			(213,240)	(7,519)	(96.6)	
18 財 産 収 入	1,224,280	1,280,515	△ 56,235	104.6	0.8		220,759	123,876	96,883	56.1	0.1	
19 寄 附 金	179,887	166,149	13,738	92.4	0.1	12 公 債 費		10,359,838	10,340,227	19,611	99.8	6.3
20 繰 入 金	187,513	207,640	△ 20,127	110.7	0.1	13 予 備 費		100,000	0	100,000	0.0	0.0
21 繰 越 金	3,597,236	3,597,237	△ 1	100.0	2.2							
22 諸 収 入	984,335	999,214	△ 14,879	101.5	0.6							
23 市 債		(14,662,400)	(292,100)	(98.0)								
	14,954,500	13,739,300	1,215,200	91.9	8.3							
歳 入 合 計		(168,536,523)	(△ 664,447)	(100.4)		歳 出 合 計		(165,265,283)	(2,606,793)	(98.4)		
	167,872,076	166,426,057	1,446,019	99.1	100.0		167,872,076	162,951,450	4,920,626	97.1	100.0	

## 一般会計歳入年度別決算額(科目別)

歳入

単位:千円

科目	年度	令和2年度		令和元年度		平成30年度				
		構成比 %	前年対比 %	構成比 %	前年対比 %	構成比 %	前年対比 %			
1 市 税		51,299,479	30.8	98.6	52,011,858	38.9	102.1	50,959,154	41.9	101.1
2 地 方 譲 与 税		766,292	0.5	103.2	742,467	0.6	98.1	756,588	0.6	96.0
3 利 子 割 交 付 金		60,387	0.0	107.2	56,322	0.1	53.4	105,409	0.1	103.5
4 配 当 割 交 付 金		223,240	0.1	89.7	248,851	0.2	119.9	207,583	0.2	83.9
5 株式等譲渡所得割交付金		287,016	0.2	168.3	170,500	0.1	88.8	191,939	0.2	64.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金		281,728	0.2	皆増	—	—	—	—	—	—
7 地 方 消 費 税 交 付 金		6,747,607	4.1	123.2	5,476,861	4.1	94.1	5,820,144	4.8	110.8
8 ゴルフ場利用税交付金		162,929	0.1	92.7	175,736	0.1	100.7	174,482	0.1	96.7
9 環 境 性 能 割 交 付 金		87,428	0.0	208.8	41,880	0.0	皆増	—	—	—
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金		16,082	0.0	100.0	16,082	0.0	100.0	16,082	0.0	100.0
11 地 方 特 例 交 付 金		385,945	0.2	39.5	977,775	0.7	333.9	292,876	0.2	111.2
12 地 方 交 付 税		10,129,967	6.1	98.3	10,306,452	7.7	100.0	10,306,967	8.5	99.4
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		44,132	0.0	108.2	40,784	0.0	96.9	42,100	0.0	93.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金		901,769	0.5	67.9	1,327,710	1.0	78.8	1,684,516	1.4	94.9
15 使 用 料 及 び 手 数 料		2,874,074	1.7	85.2	3,374,984	2.5	92.0	3,668,972	3.0	101.0
16 国 庫 支 出 金		62,588,240	37.6	273.9	22,846,880	17.1	103.2	22,143,770	18.2	113.2
17 県 支 出 金		9,579,687	5.8	111.7	8,574,369	6.4	110.0	7,793,965	6.4	99.1
18 財 産 収 入		1,280,515	0.8	14.1	9,082,098	6.8	著増	487,127	0.4	126.5
19 寄 附 金		166,149	0.1	20.7	802,786	0.6	著増	70,858	0.1	143.0
20 繰 入 金		207,640	0.1	70.5	294,411	0.2	141.9	207,432	0.2	99.1
21 繰 越 金		3,597,237	2.2	201.2	1,788,070	1.3	42.1	4,249,214	3.5	170.6
22 諸 収 入		999,214	0.6	77.2	1,294,597	1.0	128.3	1,009,049	0.8	90.2
23 市 債		(9,014,000)		(95.6)	(9,433,200)		(171.0)	(5,517,900)		(133.8)
		13,739,300	8.3	97.5	14,098,300	10.5	127.6	11,044,700	9.1	115.7
自動車取得税交付金		0	0.0	皆減	165,940	0.1	54.2	306,087	0.3	104.9
歳 入 合 計		(161,700,757)		(125.1)	(129,250,613)		(111.4)	(116,012,214)		(106.0)
		166,426,057	100.0	124.3	133,915,713	100.0	110.2	121,539,014	100.0	105.8

\*( )は臨時財政対策債を除いた額(率)を示す。

## 一般会計歳出年度別決算額(科目別)

歳出

単位:千円

科目	年度	令和2年度		令和元年度			平成30年度			
			構成比 %	前年対比 %		構成比 %	前年対比 %		構成比 %	前年対比 %
1	議会費	607,429	0.4	99.5	610,465	0.5	98.8	617,695	0.5	97.1
2	総務費	50,368,275	30.9	著増	13,940,658	10.7	107.1	13,013,083	10.9	106.4
3	民生費	56,640,277	34.8	104.0	54,445,036	41.8	105.4	51,640,947	43.1	100.5
4	衛生費	20,179,568	12.4	103.7	19,454,816	14.9	126.4	15,391,643	12.9	165.6
5	労働費	60,455	0.0	102.4	59,020	0.0	88.3	66,817	0.1	92.4
6	農林水産業費	584,571	0.4	112.0	521,984	0.4	98.0	532,428	0.4	90.5
7	商工費	2,187,863	1.3	193.2	1,132,410	0.9	123.9	914,222	0.8	87.8
8	土木費	7,815,057	4.8	114.0	6,856,769	5.3	77.1	8,892,052	7.4	90.4
9	消防費	3,728,095	2.3	136.3	2,734,900	2.1	101.8	2,687,612	2.2	96.4
10	教育費	10,315,757	6.3	52.0	19,821,105	15.2	194.7	10,180,393	8.5	91.2
11	災害復旧費	123,876	0.1	94.3	131,332	0.1	57.5	228,285	0.2	108.3
12	公債費	(6,107,426)		(89.4)	(6,829,616)		(94.3)	(7,246,051)		(92.1)
		10,340,227	6.3	97.5	10,609,981	8.1	68.1	15,585,767	13.0	137.2
歳出合計		(158,718,649)		(125.4)	(126,538,111)		(113.6)	(111,411,228)		(104.0)
		162,951,450	100.0	125.0	130,318,476	100.0	108.8	119,750,944	100.0	108.2

\*( )は臨時財政対策債を除いた額(率)を示す。

## 一般会計歳出年度別決算額(性質別)

単位:千円

科目	年度	令和2年度		令和元年度		平成30年度				
			構成比 %	前年対比 %		構成比 %	前年対比 %		構成比 %	前年対比 %
義務的経費		(65,568,336)		(104.6)	(62,658,472)		(101.0)	(62,037,479)		(99.7)
		69,801,137	42.8	105.1	66,438,837	51.0	94.4	70,377,195	58.8	107.1
	人件費	22,420,001	13.8	112.8	19,871,318	15.3	97.1	20,466,361	17.1	102.8
	扶助費	37,040,909	22.7	103.0	35,957,538	27.6	104.8	34,325,067	28.7	99.7
公債費		(6,107,426)		(89.4)	(6,829,616)		(94.3)	(7,246,051)		(92.2)
		10,340,227	6.3	97.5	10,609,981	8.1	68.1	15,585,767	13.0	137.2
一般行政経費		76,100,758	46.7	159.5	47,718,126	36.6	132.6	35,993,066	30.1	106.1
物件費		14,898,122	9.2	92.5	16,110,908	12.4	104.1	15,469,377	12.9	98.0
維持補修費		1,164,989	0.7	88.6	1,314,468	1.0	98.8	1,331,077	1.1	98.6
補助費等		43,245,743	26.5	著増	9,965,615	7.6	167.6	5,945,172	5.0	131.0
一部事務組合負担金		19,329	0.0	106.1	18,212	0.0	159.4	11,422	0.0	50.3
特別会計繰出金		12,448,795	7.6	70.4	17,694,760	13.6	162.3	10,900,237	9.1	100.6
企業会計繰出金		827,275	0.5	102.9	804,157	0.6	40.9	1,963,763	1.6	180.9
積立金		3,494,675	2.2	193.3	1,807,926	1.4	著増	298,454	0.3	199.0
投資及び出資金		0	0.0	-	0	0.0	皆減	70,954	0.1	50.0
貸付金		1,830	0.0	88.0	2,080	0.0	79.7	2,610	0.0	68.7
投資的経費		17,049,555	10.5	105.5	16,161,513	12.4	120.8	13,380,683	11.1	121.3
普通建設 事業費	補助	12,156,318	7.5	115.4	10,533,678	8.1	117.4	8,976,159	7.5	195.7
	単独	4,611,027	2.8	86.7	5,318,976	4.1	132.8	4,004,176	3.3	67.9
	計	16,767,345	10.3	105.8	15,852,654	12.2	122.1	12,980,335	10.8	123.8
災害復旧事業費		282,210	0.2	91.4	308,859	0.2	77.1	400,348	0.3	73.6
合計		(158,718,649)		(125.4)	(126,538,111)		(113.6)	(111,411,228)		(104.0)
		162,951,450	100.0	125.0	130,318,476	100.0	108.8	119,750,944	100.0	108.2

\*( )は臨時財政対策債を除いた額(率)を示す。

## 市税の状況

単位:千円

科目	年度	令和2年度		令和元年度		平成30年度				
		構成比 %	前年対比 %	構成比 %	前年対比 %	構成比 %	前年対比 %			
市 民 税		24,013,860	46.8	97.3	24,686,908	47.5	102.3	24,131,054	47.4	102.5
個人分		21,208,357	41.3	100.5	21,100,036	40.6	102.8	20,533,894	40.3	100.9
法人分		2,805,503	5.5	78.2	3,586,872	6.9	99.7	3,597,160	7.1	112.9
固 定 資 産 税		19,673,493	38.4	100.3	19,608,980	37.7	101.9	19,249,395	37.8	99.9
軽 自 動 車 税		686,008	1.3	107.1	640,374	1.2	105.3	608,013	1.2	104.6
市 た ば こ 税		1,653,658	3.2	97.0	1,704,212	3.3	100.7	1,693,168	3.3	99.0
鉱 産 税		1	0.0	100.0	1	0.0	20.0	5	0.0	83.3
特別土地保有税		0	0.0	皆減	30,733	0.0	皆増	0	0.0	皆減
入 湯 税		48,281	0.1	51.6	93,494	0.2	93.8	99,701	0.2	97.7
事 業 所 税		1,452,922	2.8	97.0	1,497,377	2.9	100.6	1,487,895	2.9	100.3
都 市 計 画 税		3,771,256	7.4	100.6	3,749,779	7.2	101.6	3,689,923	7.2	100.0
合 計		51,299,479	100.0	98.6	52,011,858	100.0	102.1	50,959,154	100.0	101.1

## 基金の状況（一般会計）

（令和2年度末）

単位:千円

区	分	令和元年度末	令和2年度中の増減		令和2年度末	令和3年度中の増減見込		令和3年度末
		現在高	積立額	取崩額	現在高	積立額	取崩額	現在高見込
1	財政調整基金	4,982,628	1,639,000		6,621,628	25,943	0	6,647,571
2	減債基金	661,570	406,647	96,612	971,605	398	98,999	873,004
3	その他特定目的基金	9,106,394	1,449,027	55,139	10,500,282	65,672	114,297	10,451,657
	公共施設等整備	1,142,890	1,000,686		2,143,576	687		2,144,263
	名誉市民顕彰	4,895	1	16	4,879	5		4,884
	奨学	138,302		4,453	133,849	10	4,708	129,151
	図書充実	10,000			10,000			10,000
	福祉	391,287	1,195	492	391,991	56	501	391,546
	大津駅前都市改造関連施設整備	137,990	35		138,025	35	3,553	134,507
	文芸奨励	405		217	189		187	2
	市営住宅建設整備	893,257			893,257			893,257
	ふるさと水と土保全	20,000			20,000			20,000
	文化観光振興	15,280		4,700	10,580		30	10,550
	職員退職手当	1,188,191	713		1,188,904	714		1,189,618
	京滋バイパス大気環境監視施設管理	39,482		5,050	34,432		4,816	29,616
	新名神高速道路大気環境監視施設管理	45,263		3,836	41,427		3,791	37,636
	地域振興	3,654,800			3,654,800			3,654,800
	庁舎整備	1,293,888	300,776		1,594,664	1,296		1,595,960
	湖都大津まちづくり	130,464	120,819	36,375	214,907	50,020	96,711	168,216
	大津市森林整備基金	0	24,802	0	24,802	12,849		37,651
小	計	14,750,592	3,494,674	151,751	18,093,515	92,013	213,296	17,972,232
	土地開発基金（現金預金）	667,786	573,486	(213,876)	1,027,396	109,897	(154,158)	983,135
合	計	15,418,378	4,068,160	365,627	19,120,911	201,910	367,454	18,955,367

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

\* 千円単位での表示のため、合計額が一致しない場合がある。

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

\* 令和3年度中の増減見込みは、6月補正(第2次)後の見込みである。

## 財政健全化法による健全化判断比率の状況

## 1. 各比率の状況

単位：%

	実質赤字比率	連結実質赤字比率	実質公債費比率	将来負担比率	資金不足比率
令和2年度	—	—	1.7	—	—
令和元年度	—	—	2.1	—	—
平成30年度	—	—	1.2	6.8	—
平成29年度	—	—	2.8	16.9	—
早期健全化基準	11.25	16.25	25.0	350.0	20.0
財政再生基準	20.00	30.00	35.0		

## 2. 算定式と指標の意義

$$\text{○実質赤字比率} = \frac{\text{一般会計等の実質赤字額}}{\text{標準財政規模}}$$

☞一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す指標。

$$\text{○連結実質赤字比率} = \frac{\text{連結実質赤字額}}{\text{標準財政規模}}$$

☞全ての会計の赤字や黒字を合算し、市全体の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す指標。

$$\text{○実質公債費比率} = \frac{(\text{地方債の元利償還金} + \text{準元利償還金}) - (\text{特定財源} + \text{普通地方交付税で措置される元利償還金及び準元利償還金})}{\text{標準財政規模} - \text{普通地方交付税で措置される元利償還金及び準元利償還金}}$$

☞借入金の返済額等を指標化し、資金繰りの深刻度を示す指標。3か年平均で算出。

$$\text{○将来負担比率} = \frac{\text{将来負担額} - (\text{充当可能基金額} + \text{特定財源見込額} + \text{普通地方交付税で措置される地方債残高})}{\text{標準財政規模} - \text{普通地方交付税で措置される元利償還金及び準元利償還金}}$$

☞一般会計の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標。

$$\text{○資金不足比率} = \frac{\text{資金の不足額}}{\text{事業の規模}}$$

☞公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示す指標。

## 令和2年度一般会計の主な事業【重点分野関連の主要なもの】

(単位:千円)

	R02決算	R01決算	差引増減		R02決算	R01決算	差引増減
<b>〔子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります〕</b>	<b>28,853,917</b>	<b>27,434,892</b>	<b>1,419,025</b>	<b>〔安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります〕</b>	<b>12,147,830</b>	<b>7,429,813</b>	<b>4,718,017</b>
児童手当支給事業費	5,403,620	5,492,550	△ 88,930	急傾斜地崩壊対策費	21,974	13,690	8,284
公立保育所運営事業費	1,886,747	1,925,358	△ 38,611	じん芥焼却場施設整備事業費	9,431,824	6,086,934	3,344,890
公立保育所施設整備事業費	72,258	40,296	31,962	生活道路整備促進事業費	16,454	17,888	△ 1,434
民間保育施設費	11,158,326	10,022,174	1,136,152	水辺空間保全支援事業費	41,056	4,845	36,211
民間保育施設整備事業費補助金	956,964	1,616,181	△ 659,217	道路新設改良事業費(市道幹2028号線他)	697,890	516,354	181,536
子育て地域活動支援事業費	33,330	33,113	217	通学路安全施設整備事業費	643,687	245,342	398,345
小中学校ICT環境整備事業費	633,370	307,758	325,612	街路事業費(都市計画道路3.4.9号馬場皇子が丘線他)	102,162	380,361	△ 278,199
地域密着型サービス施設整備補助事業費	266,747	146,605	120,142	団消防車両等整備費	14,440	8,761	5,679
老人福祉センター管理運営費	130,988	127,267	3,721	消防車両等整備費	232,239	77,959	154,280
障害福祉サービス費	8,311,567	7,723,590	587,977	通信機器等整備費	946,104	77,679	868,425
<b>〔自然、歴史、文化、スポーツを重視し、多くの人が集うまちを創ります〕</b>	<b>2,189,042</b>	<b>1,943,163</b>	<b>245,879</b>	<b>〔新型コロナウイルス感染症対策〕</b>	<b>36,906,425</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
都市計画施策調整事業費	20,058	1,151	18,907	特別定額給付金支給事業費	34,601,360	-	-
中心市街地整備推進事業費	325,341	326,015	△ 674	ひとり親家庭臨時給付金・ひとり親世帯臨時特別給付金	446,981	-	-
都市景観形成推進費	5,791	14,427	△ 8,636	新生児等特別定額給付金事業費	223,680	-	-
公園費(皇子山総合運動公園陸上競技場改修他)	1,260,585	1,007,970	252,615	大津市新型コロナウイルス感染症対応医療機関支援金	5,200	-	-
観光振興費	190,943	163,986	26,957	宅配バッグ普及事業負担金	5,212	-	-
インバウンド国際観光推進事業費	3,565	38,569	△ 35,004	小規模事業者等給付金給付事業費	1,371,675	-	-
観光施設管理運営費	97,762	103,145	△ 5,383	商工団体等提案事業補助事業	22,454	-	-
市内史跡等整備事業費	47,910	13,345	34,565	新型コロナウイルスワクチン接種事業(予防接種事業費に含まれる)	67,034	-	-
文化財保存修理等補助事業費	35,716	42,144	△ 6,428	テイクアウト・デリバリー事業導入支援補助事業	2,269	-	-
体育施設管理運営費(富士見市民温水プールほか)	200,584	186,740	13,844	路線バス緊急確保対策事業費補助金	79,560	-	-
国際スポーツ交流振興費	787	45,671	△ 44,884	一般乗用旅客自動車運送事業確保対策補助金	81,000	-	-

\* 新型コロナウイルス感染症対策はR2年度から実施したため、R01決算及び差引増減は「-」と表示している。

## 令和2年度一般会計の主な事業【重点分野の再掲含む】

(単位:千円)

	R02決算	R01決算	差引増減		R02決算	R01決算	差引増減
大津市総合計画事業費	6,769	3,465	3,304	市税過誤納金還付金	227,645	160,163	67,482
まち・ひと・しごと創生関連事業費	611	2,551	△ 1,940	戸籍住民基本台帳事務管理費	6,189	6,949	△ 760
国勢調査	125,650	1,283	124,367	戸籍住民基本台帳等システム管理運営事業費	123,971	86,218	37,753
外部監査費	12,000	12,600	△ 600	個人番号カード交付事業費	165,658	55,321	110,337
行政改革推進事業費	546	4,121	△ 3,575	参議院議員通常選挙費	0	111,628	△ 111,628
公共施設マネジメント推進費	3,882	4,599	△ 717	大津市長選挙費・大津市議会議員選挙費	0	266,592	△ 266,592
広報紙発行費	69,916	71,779	△ 1,863	滋賀県議会議員選挙費	0	68,628	△ 68,628
電子市役所推進事業費	1,029,872	1,283,689	△ 253,817	出納事務センター運營業務委託	20,243	34,387	△ 14,144
職員退職手当金	1,016,586	1,202,574	△ 185,988	民生委員児童委員関係事業費	53,059	51,309	1,750
退職手当基金積立金	713	1,126	△ 413	成年後見制度利用支援事業費	13,141	13,137	4
特別定額給付金支給事業費	34,601,360	-	-	障害福祉サービス費	8,311,567	7,723,590	587,977
庁舎整備基金積立金	300,776	1,342	299,434	障害者地域生活支援事業費	701,284	713,313	△ 12,029
財政調整基金積立金	1,639,000	1,612,279	26,721	障害者就労等支援事業費	131,286	117,707	13,579
市民センター等整備事業費	153,123	80,444	72,679	障害者支援施設整備事業費	231,803	24,000	207,803
生活安全推進事業費	17,775	16,628	1,147	障害者医療費助成事業費	760,457	781,852	△ 21,395
ふれあいの家設置事業費補助金	5,814	8,416	△ 2,602	障害者福祉施設運営費	849,134	816,046	33,088
コールセンター管理運営事業費	54,592	47,342	7,250	敬老祝状等贈呈事業費	7,127	7,038	89
市展・文化祭・写真展等開催費	1,392	6,585	△ 5,193	高年齢者労働能力活用事業費	15,875	15,275	600
国際親善推進費	21,587	13,954	7,633	老人保護措置事業費	440,890	422,059	18,831
パートナーシップ推進事業費(協働のまちづくり推進・市民活動センター機能充実)	15,263	17,070	△ 1,807	老人医療費助成事業費	47,726	54,456	△ 6,730
子ども・若者育成支援推進事業費	6,481	6,293	188	後期高齢者医療推進事業費(広域連合分賦金)	3,349,098	3,414,604	△ 65,506
体育施設管理運営費(富士見市民温水プールほか)	200,584	186,740	13,844	老人福祉センター管理運営費	130,988	127,267	3,721
国際スポーツ交流振興費	787	45,671	△ 44,884	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,480,709	2,515,830	△ 35,121
税情報システムオンライン経費	149,191	140,967	8,224	介護保険事業特別会計繰出金	4,303,936	4,050,420	253,516

## 資料12

(単位:千円)

	R02決算	R01決算	差引増減		R02決算	R01決算	差引増減
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	756,687	693,841	62,846	生活保護事業費	6,393,577	6,606,105	△ 212,528
病児保育事業費補助金	59,735	61,059	△ 1,324	ひとり親家庭臨時給付金・ひとり親世帯臨時特別給付金	446,981	-	-
子育て総合支援センター事業費	11,032	15,428	△ 4,396	公的病院等運営費補助金	62,597	62,597	0
子育て地域活動支援事業費	33,330	33,113	217	訪問看護ステーション体制強化事業補助金	3,290	4,970	△ 1,680
乳幼児医療費助成事業費	482,064	660,511	△ 178,447	動物愛護管理事業費	4,259	5,881	△ 1,622
子ども医療費助成事業費	371,343	439,399	△ 68,056	後方医療機関確保対策等補助金	39,521	42,045	△ 2,524
次世代育成支援行動計画推進事業費	197	3,095	△ 2,898	狂犬病予防事業費	6,352	5,976	376
児童手当支給事業費	5,403,620	5,492,550	△ 88,930	感染症予防事業費	123,308	5,097	118,211
公立保育所運営事業費	1,886,747	1,925,358	△ 38,611	感染症医療療養事業費	116,237	12,574	103,663
公立保育所施設整備事業費	72,258	40,296	31,962	結核予防対策事業費	5,058	5,341	△ 283
民間保育施設費	11,158,326	10,022,174	1,136,152	予防接種事業費(R02は新型コロナウイルスワクチン接種事業を含む)	1,089,549	733,811	355,738
民間保育施設整備事業費補助金	956,964	1,616,181	△ 659,217	ヒブ、小児用肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、日本脳炎ほか			
児童扶養手当支給事業費	1,140,317	1,481,850	△ 341,533	小児保健対策費	190,533	186,613	3,920
自立支援給付金支給事業	28,533	27,903	630	乳幼児健診、未熟児養育医療給付、小児慢性特定疾病対策事業費、子ども発達相談事業費			
母子家庭等医療費助成事業費	208,387	237,630	△ 29,243	母性保健対策費	315,397	309,940	5,457
児童クラブ運営事業費	1,121,592	1,010,268	111,324	妊婦健診、不妊治療助成、産後うつ対策事業費ほか			
児童クラブ施設整備事業費	25,717	23,314	2,403	健康増進費	327,487	360,400	△ 32,913
老人クラブ活動助成事業費	11,610	15,673	△ 4,063	後期高齢者健康診査、胃がん・子宮頸がん・乳がん・肺がん結核検診ほか			
高齢者生活支援費	25,839	24,670	1,169	公害監視調査事業費	46,401	49,022	△ 2,621
地域包括支援センター運営事業費	117,394	127,787	△ 10,393	環境保全市民啓発推進費	10,847	32,697	△ 21,850
地域密着型サービス施設整備補助事業費	266,747	146,605	120,142	市立大津市民病院運営費負担金	2,459,183	5,724,000	△ 3,264,817
新生児等特別定額給付金事業費	223,680	-	-	水道・ガス事業会計繰出金	22,700	23,340	△ 640
大津市新型コロナウイルス感染症対応医療機関支援金	5,200	-	-	産業廃棄物対策費	6,004	6,895	△ 891
新型コロナウイルスワクチン接種事業(予防接種事業費に含まれる)	67,034	-	-	土砂埋立て等対策事業費	5,581	6,892	△ 1,311
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	14,010	20,375	△ 6,365	廃棄物不適正処理対策事業費	6,543	7,363	△ 820

## 資料12

(単位:千円)

	R02決算	R01決算	差引増減		R02決算	R01決算	差引増減
じん芥焼却場施設整備事業費	9,431,824	6,086,934	3,344,890	遊休農地解消対策事業費(中山間地域等直接支払交付金ほか)	97,713	95,048	2,665
刈り草剪定枝等処理経費	61,160	64,155	△ 2,995	ほ場整備事業費	2,650	3,154	△ 504
集団資源回収運営補助金	29,271	26,877	2,394	水辺空間保全支援事業費	41,056	4,845	36,211
リサイクルセンター木戸管理運営事業費	3,377	3,200	177	鳥獣害対策事業費	30,083	27,752	2,331
一般廃棄物・大型ごみ戸別収集運搬業務委託	1,199,663	1,175,068	24,595	林業振興事業費	29,869	6,440	23,429
ごみ集積所設置等補助事業費	4,123	2,968	1,155	中小企業金融対策事業費	1,752	2,911	△ 1,159
廃棄物適正処理困難物等処理経費	4,328	39,767	△ 35,439	企業立地活性化事業費	203,653	192,127	11,526
環境美化センター補修工事費	64,851	154,049	△ 89,198	宅配バッグ普及事業負担金	5,212	-	-
北部クリーンセンター補修工事費	148,585	150,440	△ 1,855	卸売市場事業特別会計繰出金	0	21,028	△ 21,028
大津クリーンセンター施設整備事業費	210,320	12,962	197,358	観光振興費	190,943	163,986	26,957
北部廃棄物最終処分場施設整備事業費	40,089	24,685	15,404	インバウンド国際観光推進事業費	3,565	38,569	△ 35,004
生活衛生事業費	3,910	3,800	110	観光案内所管理運営費	33,217	43,746	△ 10,529
食品衛生事業費	7,268	3,902	3,366	観光施設管理運営費	97,762	103,145	△ 5,383
検査施設管理運営事業費	25,477	24,550	927	道路台帳整備事業費	18,775	17,097	1,678
公衆浴場運営補助金	8,387	6,851	1,536	道路台帳システム化、境界情報システム化事業費	4,576	4,576	0
斎場施設整備事業費	27,788	31,599	△ 3,811	地域公共交通活性化協議会負担金	10,113	7,672	2,441
テイクアウト・デリバリー事業導入支援補助事業	2,269	-	-	通学路安全施設整備事業費	643,687	245,342	398,345
勤労者互助会育成事業費	13,856	15,525	△ 1,669	人にやさしい道づくり事業費	0	3,793	△ 3,793
勤労者住宅リフォーム資金貸付預託金	90	350	△ 260	道路維持修繕・街路樹管理事業費	619,536	634,601	△ 15,065
勤労福祉センター管理運営事業費(指定管理等)	28,784	24,540	4,244	道路新設改良事業費	697,890	516,354	181,536
ワークライフバランスセミナー開催事業費	728	1,038	△ 310	市道幹2028号線道路改良事業・県営工事負担金ほか			
小規模事業者等給付金給付事業費	1,371,675	-	-	路線バス緊急確保対策事業費補助金	79,560	-	-
商工団体等提案事業補助事業	22,454	-	-	一般乗用旅客自動車運送事業確保対策補助金	81,000	-	-

## 資料12

(単位:千円)

	R02決算	R01決算	差引増減		R02決算	R01決算	差引増減
河川整備事業費	164,525	22,947	141,578	消防車両等整備費	232,239	77,959	154,280
急傾斜地崩壊対策費	21,974	13,690	8,284	自主防災組織等育成事業費	4,667	5,073	△ 406
都市計画施策調整事業費	20,058	1,151	18,907	団員防火衣等更新事業費	897	1,537	△ 640
中心市街地整備推進事業費	325,341	326,015	△ 674	団消防車両等整備費	14,440	8,761	5,679
旧大津公会堂管理運営、まちなか町家利活用推進、中央大通り道路整備等				総合教育会議運営事業費	694	1,983	△ 1,289
都市景観形成推進費	5,791	14,427	△ 8,636	学校生活支援員・特別支援教育支援員	130,538	116,110	14,428
生活道路整備促進事業費	16,454	17,888	△ 1,434	国際理解推進充実事業費	158,740	193,361	△ 34,621
耐震改修促進事業費	6,427	30,185	△ 23,758	ふるさと体験学習・森林環境学習「やまのこ」事業費	19,022	25,676	△ 6,654
空家等対策事業費(定住促進リフォーム補助金除く)	699	728	△ 29	就学、就園援助奨励費給付補助事業費	301,823	328,545	△ 26,722
公共事業支援統合情報システム事業費	19,727	16,340	3,387	小学校大規模改修費(藤尾)	45,491	10,962	34,529
土地地籍調査事業費	3,332	5,155	△ 1,823	小学校設備維持管理補修費(石山・志賀ほか)	495,548	415,555	79,993
市道橋補修事業費	139,719	88,542	51,177	中学校大規模改修費(仰木・打出・青山)	41,775	358,231	△ 316,456
定住促進リフォーム補助	799	750	49	中学校設備維持管理補修費(田上・瀬田ほか)	267,392	674,239	△ 406,847
市街灯管理事業費	162,454	160,966	1,488	小学校建設費(仰木の里東小立替施行償還分ほか)	18,156	83,761	△ 65,605
道路照明灯LED化推進事業費	46,181	25,476	20,705	小中学校ICT環境整備事業費	633,370	307,758	325,612
屋外広告物景観推進事業費	2,865	8,745	△ 5,880	施設型給付等支給事業費(教育)	825,242	736,521	88,721
大津駅西地区土地区画整理事業費	85,665	92,957	△ 7,292	災害復旧費(農地・林道・公共土木施設ほか)	123,876	131,332	△ 7,456
街路事業費	102,162	380,361	△ 278,199	東部共同調理場整備・運営事業費	40,856	3,980,327	△ 3,939,471
都市計画道路3.4.9号馬場皇子が丘線、3.4.46号比叡辻日吉線、膳所駅周辺整備推進事業費ほか				図書館図書整備費	63,514	39,235	24,279
公園費	1,260,585	1,007,970	252,615	市内史跡等整備事業費	47,910	13,345	34,565
皇子山総合運動公園陸上競技場、若葉台公園、木の岡緑地法面復旧ほか				文化財保存修理等補助事業費	35,716	42,144	△ 6,428
自転車駐車場管理運営費	225,160	220,061	5,099	歴史博物館企画展示事業費	15,515	12,403	3,112
下水道事業会計繰出金	759,777	746,355	13,422	小中学校体育指導推進事業費	7,312	13,427	△ 6,115
市営住宅ストック総合改善事業費	35,077	16,799	18,278	学校給食事業特別会計繰出金	942,904	6,855,853	△ 5,912,949
通信機器等整備費	946,104	77,679	868,425	公債費	10,340,227	10,609,981	△ 269,754