

平成 29 年 度

主要な施策の成果説明書

大 津 市

歳入の部

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
1. 財産収入	45,163,906	
1. 財産運用収入	45,163,906	1. 財産貸付収入 42,209,689 円 (1) 橋本財産区看板設置用地貸付料他 11,821 円 (2) 神領財産区関西電力(株)貸付料他 314,000 円 (3) 大江財産区東消防署用地貸付料他 6,106,970 円 (4) 南大萱財産区瀬田駅前自転車駐車場用地貸付料他 30,117,759 円 (5) 月輪財産区関西電力(株)貸付料他 2,538,733 円 (6) 平野財産区IDECシステムズ&コントロールズ(株)貸付料他 1,520,350 円 (7) 牧財産区関西電力(株)貸付料 56 円 (8) 桐生財産区(株)阪神住建貸付料 1,600,000 円 2. 利子及び配当金 2,954,217 円 (1) 橋本財産区基金利子収入 193,524 円 (2) 神領財産区基金利子収入 224,952 円 (3) 大江財産区基金利子収入 144,446 円 (4) 南大萱財産区基金利子収入 1,363,753 円 (5) 月輪財産区基金利子収入 917,809 円 (6) 平野財産区基金利子収入 88,465 円 (7) 牧財産区基金利子収入 20,154 円 (8) 桐生財産区基金利子収入 1,114 円
2. 繰入金	62,916,000	
1. 繰入金	62,916,000	1. 繰入金 62,916,000 円 (1) 橋本財産区繰入金 6,581,000 円 (2) 神領財産区繰入金 1,928,000 円 (3) 大江財産区繰入金 45,529,000 円 (4) 月輪財産区繰入金 6,964,000 円 (5) 平野財産区繰入金 1,520,000 円 (6) 牧財産区繰入金 336,000 円 (7) 桐生財産区繰入金 58,000 円
3. 繰越金	4,546,235	
1. 繰越金	4,546,235	1. 繰越金(平成28年度 決算剰余金) 4,546,235 円 (1) 橋本財産区繰越金 511,971 円 (2) 神領財産区繰越金 439,078 円 (3) 大江財産区繰越金 915,663 円 (4) 南大萱財産区繰越金 1,031,394 円 (5) 月輪財産区繰越金 513,816 円

科 目	収入済額(円)	内 容 説 明
		(6) 平野財産区繰越金 512,246 円 (7) 牧財産区繰越金 510,839 円 (8) 桐生財産区繰越金 111,228 円
歳入合計	112,626,141	

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	104,521,750	
1. 橋本財産区 財産管理費	6,337,848	
1. 橋本財産区 財産管理費	6,337,848	1. 財産区財産管理費 1,568,138 円 (1) 委員報酬 474,000 円 (2) 財産管理委託料 1,083,240 円 (3) その他財産管理費 10,898 円 2. 地区公共事業に伴う補助金 4,769,710 円 (1) 橋本自治連絡協議会運営費補助 3,000,000 円 (2) 防火防災対策事業費補助 494,942 円 (3) 橋本地区体育振興行事業費補助 416,680 円 (4) 和船競争棧橋作製工事費補助 730,000 円 (5) 橋本南自治会館エアコン設置工事費補助 128,088 円
2. 神領財産区 財産管理費	2,113,827	
1. 神領財産区 財産管理費	2,113,827	1. 財産区財産管理費 1,009,827 円 (1) 委員報酬 140,000 円 (2) 財産管理委託料 825,120 円 (3) その他財産管理費 44,707 円 2. 地区公共事業に伴う補助金 1,104,000 円 (1) 神領自治連絡協議会運営費補助 1,000,000 円 (2) ごみ集積所設置事業費補助(下野郷原自治会) 50,000 円 (3) ごみ集積所設置事業費補助(社人堂自治会) 54,000 円
3. 大江財産区 財産管理費	51,805,865	
1. 大江財産区 財産管理費	51,805,865	1. 財産区財産管理費 5,055,397 円 (1) 委員報酬 474,000 円 (2) 旅費 23,920 円 (3) 財産管理委託料 2,208,600 円 (4) その他財産管理費 2,348,877 円 2. 地区公共事業に伴う補助金 46,750,468 円 (1) 瀬田学区自治連合会運営費補助 5,700,000 円 (2) 大江会館・別館運営費補助 500,000 円 (3) 瀬田学区自主防犯防災会運営費補助 800,000 円 (4) 瀬田学区スポーツ促進活動事業費補助 1,340,000 円 (5) 瀬田学区大江から池グラウンド整備工事費補助 14,688,000 円 (6) 大江会館給水管更新工事費補助 2,376,000 円 (7) 瀬田学区防災対策整備費補助 2,592,000 円 (8) 地域防災活動事業費補助 556,268 円 (9) 大江中央自治会館太陽光発電設置工事費補助 2,532,600 円 (10) 大江東北自治会館太陽光発電設置工事費補助 2,613,600 円 (11) 大江西北自治会館太陽光発電設置工事費補助 6,480,000 円 (12) 瀬田学区防犯カメラ設置工事費補助 572,000 円 (13) 大江西北自治会館新築工事費補助 6,000,000 円
4. 南大萱財産区 財産管理費	30,018,432	
1. 南大萱財産区 財産管理費	30,018,432	1. 財産区財産管理費 2,610,112 円 (1) 委員報酬 473,981 円 (2) 財産管理委託料 1,533,600 円 (3) その他財産管理費 602,531 円 2. 地区公共事業に伴う補助金 19,325,320 円 (1) 瀬田北学区自治連合会運営費補助 9,050,000 円 (2) 南大萱会館、一里山会館運営費補助 4,000,000 円 (3) 街頭防犯カメラ設置工事費補助 777,600 円 (4) 井戸洗浄及び揚水管取替工事費補助 120,000 円 (5) 上長尾池排水管洗浄修繕費補助 111,240 円 (6) 田園水路修繕工事費補助 1,567,600 円 (7) 瀬田北学区自治連合会備品購入費補助 200,880 円 (8) 大將軍水路改修工事費補助 1,500,000 円

科 目	支出済額(円)	施策の成果(予算執行の実績)	
		(9) 下酢子池斜樋ゲート及び山田川取水口修繕工事費補助 (10) 街頭防犯カメラ設置工事費補助その2 (11) 用水路調査業務費補助	464,400 円 1,134,000 円 399,600 円
		3. 積立金 (1) 基金積立金	8,083,000 円 8,083,000 円
5. 月輪財産区 財産管理費	10,095,680		
1. 月輪財産区 財産管理費	10,095,680	1. 財産区財産管理費 (1) 委員報酬 (2) 財産管理委託料 (3) その他財産管理費 2. 地区公共事業に伴う補助金 (1) 月輪自治会運営費補助	2,595,680 円 469,511 円 2,019,168 円 107,001 円 7,500,000 円 7,500,000 円
6. 平野財産区 財産管理費	2,783,439		
1. 平野財産区 財産管理費	2,783,439	1. 財産区財産管理費 (1) 委員報酬 (2) その他財産管理費 2. 地区公共事業に伴う補助金 (1) 平野町自治会運営費補助 (2) 千束池砂防擁壁新設工事費補助	513,639 円 85,000 円 428,639 円 2,269,800 円 1,665,000 円 604,800 円
7. 牧財産区 財産管理費	9,904		
1. 牧財産区 財産管理費	9,904	1. 財産区財産管理費 (1) その他財産管理費	9,904 円 9,904 円
8. 桐生財産区 財産管理費	1,356,755		
1. 桐生財産区 財産管理費	1,356,755	1. 財産区財産管理費 (1) その他財産管理費 2. 地区公共事業に伴う補助金 (1) 桐生自治会運営費補助 (2) 草津川周辺除草美化活動事業費補助	27,555 円 27,555 円 1,329,200 円 800,000 円 529,200 円
歳 出 合 計	104,521,750		