

平成 2 5 年 度 予 算 編 成 の 状 況

平成 2 4 年 1 2 月 2 6 日

予算見積概要の公表と今後の進め方

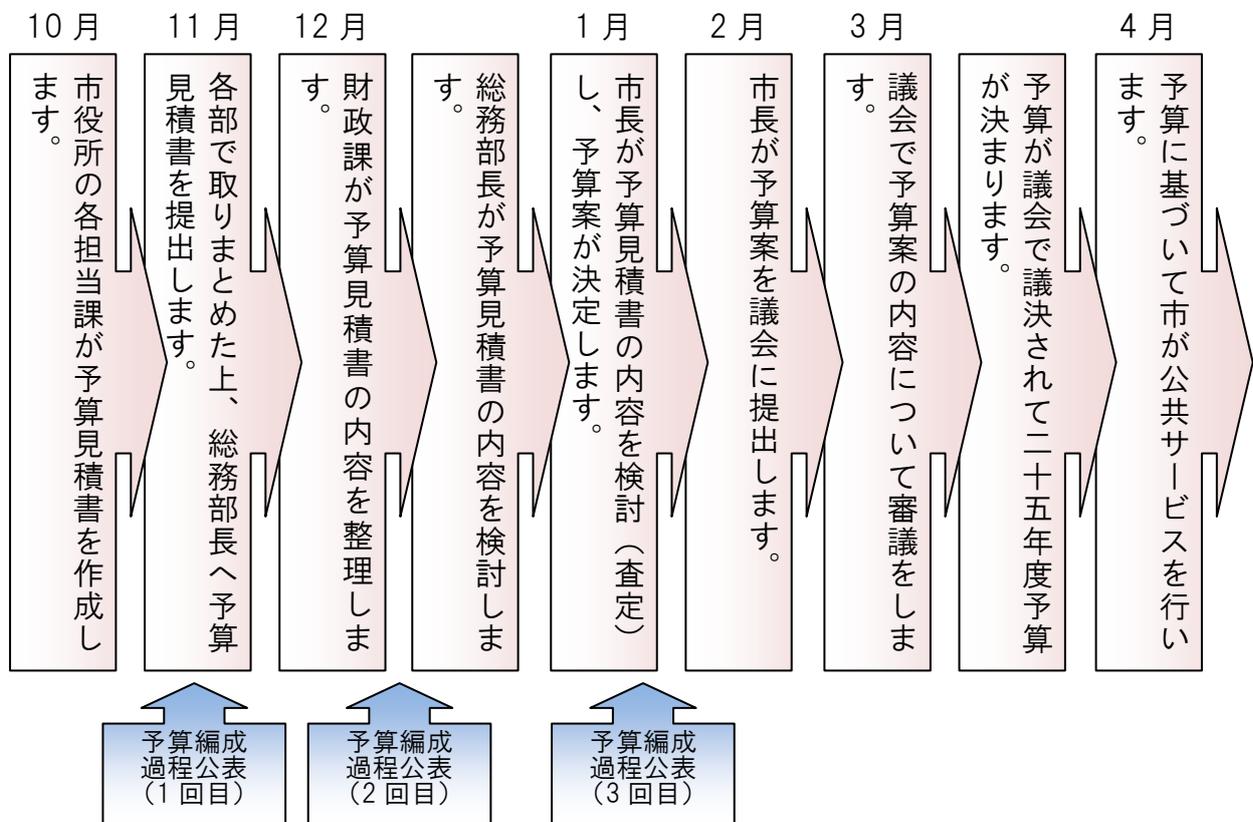
平成 25 年度当初予算は、平成 25 年 2 月 17 日に市長選挙の執行が予定されていることから、「骨格予算」(当初予算)とし、選挙執行後に政策的経費等を盛り込んだ「肉付予算」(6月補正予算)を編成します。

各担当課は、先に公表しています予算編成要領に基づき、予算見積りを行いました。その概要について、次のとおりお知らせします。

この見積りに基づき、財政課が 12 月末まで各担当課の予算ヒアリングを行い、見積り内容の整理を行います。

なお、骨格予算は、経常経費を主とする必要最小限の予算である他、市民生活に密接にかかわる継続事業や各種団体への補助金等を(当初予算に)盛り込んでいます。

◇骨格予算(当初予算)編成の進め方



平成25年度各会計当初(骨格)予算編成の状況

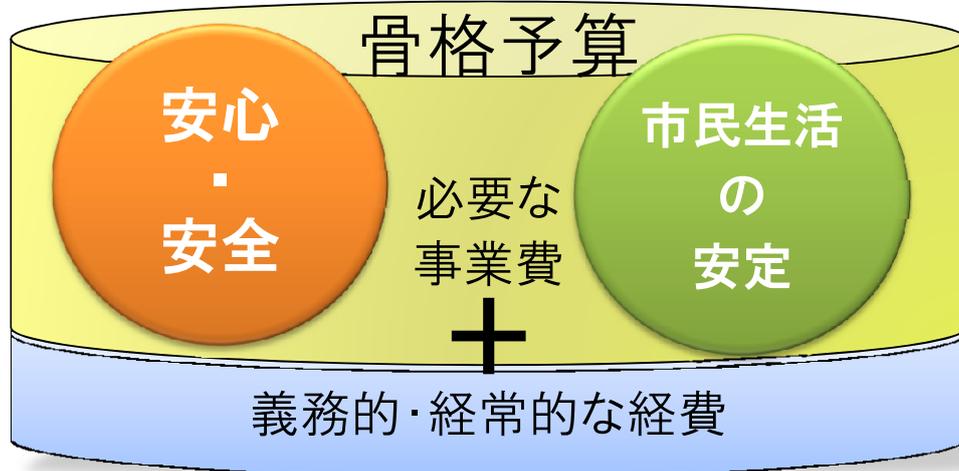
(単位：千円, %)

	平成25年度			平成24年度 当初予算額 B	差引 増減額 C-A-B	増減率 C/B	予 算 見 積 額	事 務 査 定 額
	骨格(当初) 予算額	肉付(6月) 予算額	計 A					
1 一般会計	44,332,654		44,332,654	44,550,000	-217,346	▲ 0.5	45,274,062	-941,408
2 国民健康保険 特別会計(事業勘定)	11,095,021		11,095,021	11,092,000	3,021	0.0	11,096,731	-1,710
3 国民健康保険 特別会計(施設勘定)	1,835,007		1,835,007	220,000	1,615,007	734.1	1,823,323	11,684
4 後期高齢者医療 特別会計	910,821		910,821	938,000	-27,179	▲ 2.9	910,821	0
5 介護保険 特別会計	7,324,511		7,324,511	7,063,000	261,511	3.7	7,327,906	-3,395
6 特別会計 簡易水道事業 特別会計	230,000		230,000	207,400	22,600	10.9	249,200	-19,200
7 下水道事業 特別会計	3,314,935		3,314,935	3,217,000	97,935	3.0	3,323,000	-8,065
8 農業集落排水事業 特別会計	1,306,851		1,306,851	1,295,000	11,851	0.9	1,348,600	-41,749
9 公設地方卸売市場 特別会計	50,785		50,785	43,400	7,385	17.0	52,526	-1,741
10 計	26,067,931		26,067,931	24,075,800	1,992,131	8.3	0	26,067,931
11 企業会計 水道事業会計	2,535,034		2,535,034	2,504,687	30,347	1.2	2,535,034	0
12 病院事業会計	2,127,426		2,127,426	3,018,676	-891,250	▲ 29.5	2,127,426	0
13 計	4,662,460		4,662,460	5,523,363	-860,903	▲ 15.6	0	4,662,460
14 合 計	75,063,045		75,063,045	74,149,163	913,882	1.2	0	75,063,045

※平成25年度予算額は、財政課予算ヒアリングに基づく事務査定後の予算であり、今後の予算編成工程により増減します。

平成25年度予算編成の基本的な考え方

- 平成25年度当初予算は「骨格予算」として編成
- 骨格予算は義務的・経常的な経費を計上
- プラス安心・安全や市民生活の安定性の観点から必要な事業費を計上



平成25年度骨格予算【事務査定後】 主な事業内容

(単位：千円)

市民が主役となるまちづくり	当初見積額	事務査定後	比較
自治振興事業 自治会連合会への支援、自治ハウス整備事業への補助	100,219	100,216	△3
市民活動支援事業 市民活動への中間支援、コミュニティセンター指定管理に向けての体制支援	27,246	25,524	△1,722
協働のまちづくり事業 平成25年度中に市民協働推進計画及び、協働のまちづくり条例を策定。まちづくり協議会連絡会への支援	3,386	3,347	△39
中山間地域活性化事業 木地師やまのこの家管理、奥永源寺振興計画推進事業、中山間地域活性化推進事業	5,575	5,549	△26
男女共同参画推進事業 男女共同参画推進条例策定に向けての委員会設置、男女共生フォーラム開催	2,152	1,931	△221
人と環境にやさしいまちづくり	当初見積額	事務査定後	比較
新エネルギー推進事業（事業組替） 新エネルギーの普及拡大に向けた住宅用などの太陽光発電システムの設置奨励金の支給やPR活動の推進	25,499	22,890	△2,609
防災対策事業 災害に備えての備蓄品の充実や、職員初動マニュアル、避難所運営マニュアルの作成	15,327	14,741	△586
常備消防事業 平成24年10月に愛知郡消防と統合し、消防広域化を果たした東近江行政組合への負担金を支出	1,344,580	1,344,580	0
防犯対策事業 自治会防犯灯設置費用の補助、安全なまちづくり自主活動団体への支援	34,333	42,325	7,992
庁舎耐震化等施設整備事業 平成26年4月1日業務開始に向けて防災拠点である本庁舎の増築棟の工事の実施	1,625,713	1,513,523	△112,190
交通安全施設整備事業 市道や通学路の交通安全施設を整備し、通行・通学の安全の確保	77,000	77,000	0

誰もが笑顔で暮らせるまちづくり	当初見積額	事務査定後	比較
母子保健事業 妊婦健診、乳幼児健診の実施、特定不妊治療費助成・未熟児療育医療給付の実施	163,194	162,204	△990
国民健康保険(施設勘定)特別会計繰出金 (仮称)蒲生医療センターの運営経費補填、病院から診療所への用途変更に伴う繰上償還分等に対する繰出し	642,408	505,718	△136,690
生活保護費支給事業 扶助費(生活・住宅・教育・医療等)の支給	1,093,092	1,071,442	△21,650
障害福祉サービス等給付事業 障害者自立支援介護訓練等給付等の実施	1,844,720	1,791,307	△53,413

次代を担う人材を育むまちづくり	当初見積額	事務査定後	比較
幼保一体化施設・認定こども園整備事業 湖東幼稚園統合・幼保一体化施設整備工事、八日市野幼稚園・つつじ保育園一体化施設整備工事等の実施	958,293	988,893	30,600
民間保育所運営支援事業 民間保育園運営費負担金等の支出	887,046	886,734	△312
学童保育所施設整備事業 蒲生西こどもの家新築工事、湖東第一・第二こどもの家整備工事の実施	71,395	74,307	2,912
小学校施設整備事業 空調機器整備工事(玉緒小、市原小、能登川東小(特別教室)、愛東南小、愛東北小、山上小)等の整備工事の実施	650,932	327,154	△323,778
中学校施設整備事業 玉園中学校、船岡中学校、五個荘中学校改築工事等の実施	1,675,146	1,515,461	△159,685
青少年対策事業 子どもたちが安心して健やかに育つ社会環境の整備、非行少年、無職少年の矯正を図る。少年センター関連経費等	32,388	33,421	1,033
コミュニティセンター管理運営事業 各地区コミュニティセンター14館にかかるの管理運営経費、永源寺地域産業振興会館改修工事	371,805	374,171	2,366

地域の活力を生み出すまちづくり	当初見積額	事務査定後	比較
企業立地促進対策事業 東近江市工場等立地促進条例に基づき、工場等の新增築を行った企業に奨励金を交付	302,109	301,394	△715
観光資源活用事業 「観光物産振興ビジョン」の具現化の取り組みや新たな観光・物産資源の掘り起こしを推進	4,521	2,145	△2,376
担い手育成事業 認定農業者等担い手農家の育成、集落営農組織の法人化等への取り組み支援を推進	18,190	18,176	△14
農業経営安定対策事業 地域農業の将来のあり方を具体的に話しあっていく人・農地プラン作成支援や農地集積を推進	19,707	19,670	△37
商工振興対策事業 地域商業の振興や地域の活性化を図るため、商工会議所・商工会を支援	58,270	54,370	△3,900

市民生活、地域経済を支えるまちづくり	当初見積額	事務査定後	比較
インターチェンジ設置推進事業 蒲生スマートインターチェンジの平成25年度供用開始に向けて、関係機関との調整や周辺整備を推進	36,931	33,230	△3,701
道路新設改良事業 市民生活に密着した地域内幹線道路の整備	135,243	131,141	△4,102

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予見積りの主な内容	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			予見積(骨格)	一次査定額(事務査定)	
総務部 生活安全対策課	防災対策事業	<ul style="list-style-type: none"> ・防災会議委員報酬 ・市総合防災訓練委託料 ・災害凶上訓練指導者養成事業 ・災害備蓄食糧購入事業 ・市防災行政無線維持管理費 ・滋賀県防災ヘリコプター運行連絡協議会負担金 	15,327	14,741	30,603
総務部 生活安全対策課	常備消防事業	<ul style="list-style-type: none"> ・東近江行政組合消防負担金 ・高速自動車道救急業務支弁金 	1,344,580	1,344,580	1,365,511
総務部 生活安全対策課	非常備消防事業	<ul style="list-style-type: none"> ・消防団員報酬、退職報奨金、出動手当 ・消防活動資機材の維持管理費用 ・消防団活動交付金 	127,739	123,176	129,913
総務部 生活安全対策課	消防施設整備事業	<ul style="list-style-type: none"> ・消火栓の維持管理 ・消火栓設備購入補助金 	17,624	70,558	58,495
総務部 生活安全対策課	防犯対策事業	<ul style="list-style-type: none"> ・防犯灯等維持管理業務 ・防犯カメラ保守点検 ・防犯自治会負担金 	34,333	42,325	38,598
総務部 生活安全対策課	緊急雇用創出特別対策事業	<ul style="list-style-type: none"> ・消防団員台帳管理システムデータ入力 	1,478	1,478	0
総務部 総務課	総務一般管理事務	<ul style="list-style-type: none"> ・固定資産評価審査委員会委員報酬 ・顧問弁護士報酬 ・市民総合賠償補償保険料 	4,722	4,692	4,130
総務部 総務課	文書法規事務	<ul style="list-style-type: none"> ・事務嘱託員宛文書の宅配 ・例規集データベース更新 ・市議会議案書印刷 ・文書郵送代 	16,420	15,894	17,806
総務部 総務課	文書管理事業	<ul style="list-style-type: none"> ・歴史的文書マイクログラ化委託費 	1,369	1,279	1,160
総務部 総務課	情報公開・個人情報保護事業	<ul style="list-style-type: none"> ・情報公開審査会委員報酬 ・個人情報保護審査会委員報酬 	402	312	312
総務部 総務課	自治振興事業	<ul style="list-style-type: none"> ・事務嘱託員報酬 ・電源立地地域施設整備工事 ・自治会連合会補助金 ・コミュニティ助成金 ・自治ハウス整備事業補助金 	100,219	100,216	120,388

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算積りの主な内容	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			予算見積(骨格)	一次査定額(事務査定)	
総務部 総務課	選挙管理委員会運営事業	<ul style="list-style-type: none"> 選挙管理委員会運営経費 委員報酬 	2,151	1,903	1,750
総務部 総務課	選挙啓発事業	<ul style="list-style-type: none"> 明るい選挙推進協議会補助金 	100	100	100
総務部 総務課	市議会議員選挙費	<ul style="list-style-type: none"> 選挙執行事務経費 投票管理者、立会人報酬 投票所入場整理券等印刷、郵送代 ポスター掲示場設置業務委託料 選挙公営条例負担金 	104,427	101,227	0
総務部 総務課	衆議院議員選挙費	<ul style="list-style-type: none"> 選挙執行事務経費 選挙長、立会人報酬 投票所入場整理券等印刷、郵送代 ポスター掲示場設置業務委託料 	70,897	0	0
総務部 総務課	参議院議員選挙費	<ul style="list-style-type: none"> 選挙執行事務経費 選挙長、立会人報酬 投票所入場整理券等印刷、郵送代 ポスター掲示場設置業務委託料 	70,204	70,204	0
総務部 総務課	五個荘土地改良区総代選挙費	<ul style="list-style-type: none"> 選挙執行事務経費 選挙長、立会人報酬 	79	79	0
総務部 総務課	能登川土地改良区総代選挙費	<ul style="list-style-type: none"> 選挙執行事務経費 選挙長、立会人報酬 	79	79	0
総務部 職員課	人事・給与管理事務	<ul style="list-style-type: none"> 特別職報酬審議会委員報酬 コンプライアンス推進事業謝礼 採用試験実技検定員謝礼 職員採用試験問題作成委託料 人事考課者研修委託料 	3,346	3,296	3,584
総務部 職員課	職員健康管理・福利厚生事業	<ul style="list-style-type: none"> 産業医報酬、メンタルヘルス相談員報酬 健康診断委託料(正規、臨時) 専門職検診(B型肝炎、頸肩腕(けいけんわん)障害) 職員互助会負担金 	16,313	15,750	15,229
総務部 職員課	職員研修事業	<ul style="list-style-type: none"> 職員研修旅費 研修センター構成市町負担金、研修参加負担金 	6,847	6,744	6,490
総務部 職員課教育課	職員課教育 教育総務課 人件費	<ul style="list-style-type: none"> 人件費(職員課、教育総務課) 特別職2人、正規職員846人、臨時職員710人 	8,250,396	8,176,319	8,446,438

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積(骨格)	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			一次査定額(事務査定)		
総務部 職員課	退職手当基金積立金	・基金積立金(利子等)	15,136	15,136	15,672
総務部 財政課	財政運営事業	・予算書印刷 ・琵琶湖市町境界抛出金	1,902	1,902	1,908
総務部 財政課	元金償還費	・地方債元金償還費	4,891,522	4,891,522	4,862,967
総務部 財政課	利子償還費	・地方債利子償還費	869,164	869,164	933,362
総務部 財政課	一時借入金利子	・一時借入金利子	3,000	3,000	3,000
総務部 財政課	財政調整基金積立金	・基金積立金(利子等)	16,902	16,902	15,806
総務部 財政課	減債基金積立金	・基金積立金(利子等)	9,543	9,543	7,023
総務部 財政課	公共施設整備基金積立金	・基金積立金(利子等)	27,983	29,669	20,903
総務部 財政課	ふるさと創生基金積立金	・基金積立金(利子等)	211	211	631
総務部 財政課	こども未来夢基金積立金	・基金積立金(利子等)	56	56	62
総務部 財政課	医学奨学基金積立金	・基金積立金(利子等)	958	958	960
総務部 財政課	地域福祉基金積立金	・基金積立金(利子等)	1,962	1,962	1,963
総務部 財政課	墓地管理基金積立金	・基金積立金(利子等)	7,588	7,728	11,854
総務部 財政課	水源対策基金積立金	・基金積立金(利子等)	1,129	1,129	1,158
総務部 財政課	土地開発基金積立金	・基金積立金(利子等)	2,174	2,174	2,188
総務部 財政課	木地師村整備基金積立金	・基金積立金(利子等)	228	228	246
総務部 財政課	みんなで育まंचづくり基金積立金	・基金積立金(利子等)	12,179	12,179	22,104
総務部 財政課	医療施設体制整備基金積立金	・基金積立金(利子等)	330	330	0
総務部 財政課	予備費	・予備費	30,000	30,000	30,000
総務部 管財課	公有財産管理事業	・公有財産の管理経費 ・公有財産管理システム保守管理委託費	4,209	2,698	13,582
総務部 管財課	公用車運行管理事業	・行政バス及び公用車の運行管理費並びに維持管理費	38,715	37,012	34,243
総務部 管財課	本庁舎管理事業	・本庁舎維持管理経費	106,812	98,910	101,039
総務部 管財課	庁舎耐震化等施設整備事業	・本庁舎増築工事費	1,625,713	1,513,523	200
総務部 管財課	支所等管理事業	・6支所庁舎等維持管理経費	187,935	307,692	242,280
総務部 管財課	支所等公用車管理事業	・6支所の公用車維持管理費	12,194	12,064	12,924
総務部 契約検査課	契約検査事務	・入札、契約、検査業務 ・入札参加資格審査申請受付業務	3,754	3,711	3,445

平成25年度当初予算概要(事業別一覧)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積りの主な内容	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			予算見積(骨格)	一次査定額(事務査定)	
総務部 情報推進課	情報システム管理事業	<ul style="list-style-type: none"> ・電算管理費 ・インフラ回線の借上げ料 ・情報システム開発・保守委託料 ・情報システムリース料 ・事務用パソコン購入費 	266,872	262,368	208,698
総務部 情報推進課	ケーブルネットワーク施設管理事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ケーブルネットワーク維持管理委託料 ・ケーブルネットワーク施設更新委託料 ・電柱共架・添架料 ・五個荘中継局移設工事設計管理委託料 	103,260	212,075	91,480
企画部 広報秘書課	広報活動事業	<ul style="list-style-type: none"> ・広報紙印刷及び広報紙折込業務委託料 ・ラジオ・テレビ放送委託料 ・ケーブルテレビ市政広報番組制作放映委託料 	68,020	67,342	68,363
企画部 広報秘書課	秘書・表彰事業	<ul style="list-style-type: none"> ・秘書業務経費 ・市政功労者表彰業務経費 ・市長会分担金 	10,543	10,421	11,096
企画部 企画課	企画調整事業	<ul style="list-style-type: none"> ・総合計画(後期基本計画)進行管理に関する経費 ・庁内の連絡調整、企画調整に関する経費 	1,440	1,195	1,479
企画部 企画課	広域行政推進事業	<ul style="list-style-type: none"> ・東江行政組合負担金 ・愛知郡広域行政組合負担金 	57,587	57,587	54,729
企画部 企画課	多文化共生推進事業	<ul style="list-style-type: none"> ・多文化共生推進事業委託 ・東江警察署管内外国人地域連絡協議会負担金 	3,010	3,010	410
企画部 企画課	国際交流事業	<ul style="list-style-type: none"> ・姉妹都市交流団等の受入派遣 	2,846	2,846	5,984
企画部 企画課	国内交流事業	<ul style="list-style-type: none"> ・青少年国内交流業務委託 	300	0	640
企画部 企画課	中山間地域活性化事業	<ul style="list-style-type: none"> ・木地師やまの子の家の維持管理委託 ・集落支援員設置 ・奥永源寺地域の振興に関する経費 	5,575	5,549	40,784
企画部 企画課	統計事務	<ul style="list-style-type: none"> ・統計調査員確保対策経費 ・東江市統計書の作成 	90	90	91
企画部 企画課	基幹統計調査事業	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年住宅・土地統計調査 ・平成25年工業統計調査 	5,709	5,709	5,481
企画部 企画課	ふるさと寄附基金積立金	<ul style="list-style-type: none"> ・基金積立金(利子等) 	3	3	1

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算積りの主な内容	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			予算見積(骨格)	一次査定額(事務査定)	
企画部 まちづくり推進課	市民活動支援事業	・地域活動支援補助事業 ・市民活動支援業務	27,246	25,524	10,495
企画部 まちづくり推進課	協働のまちづくり事業	・協働のまちづくり推進支援業務 ・市民協働推進委員会運営	3,386	3,347	23,556
企画部 まちづくり推進課	地域活性化支援事業	・地域活性化補助事業	10,222	10,222	10,731
企画部 行政改革課	行政改革推進事業	・行政改革推進委員会報酬 ・行政改革に関する経費	1,395	1,332	700
企画部 緑の分権改革課	緑の分権改革推進事業	・交流会、研修会講師謝礼	995	967	6,066
企画部 緑の分権改革課	緊急雇用創出特別対策事業		0	3,574	0
税務部 資産税課	固定資産税賦課事務	・納税通知書・納付書等作成及び送付経費 ・土地、家屋の評価及び異動更新業務経費 ・評価替えに係る標準宅地鑑定業務及び路線価適正化業務経費 ・下落修正に係る時点修正鑑定業務及び路線価積算時点修正業務経費 ・空中写真測量業務経費	106,794	100,196	34,250
税務部 資産税課	緊急雇用創出特別対策事業	・地積測量図整理業務	1,240	1,240	0
税務部 市民税課	市民税等賦課事務	・課税決定通知・納付書等作成及び送付経費 ・税制改正に係る課税システム変更及び開発経費	63,767	62,671	63,481
税務部 納税課	納税管理事務	・督促状、催告書、軽自動車税口座振替者完納通知書、口座振替依頼書の作成及び送付経費 ・コンビニ収納代行業務委託料 ・過誤納付の還付金	94,730	54,276	54,051
税務部 納税課	緊急雇用創出特別対策事業	・口座振替推進事業	1,241	1,241	0
市民環境部 保険年金課	国民健康保険(事業勘定)特別会計繰出金	・一般会計から国民健康保険特別会計への繰出金	683,655	633,655	789,880
市民環境部 保険年金課	在日外国人福祉金支給事務	・在日外国人老齢福祉金 ・在日外国人障害福祉金	4,608	4,608	4,608
市民環境部 保険年金課	後期高齢者医療事業	・滋賀県後期高齢者医療広域連合負担金 ・保険料徴収経費 ・一般会計から後期高齢者医療特別会計への繰出金	1,249,567	1,240,909	1,252,226
市民環境部 保険年金課	国民年金事務	・相談受付に係る事務費	642	632	6,642
市民環境部 保険年金課	福祉医療助成事業	・福祉医療助成費、審査支払手数料等	826,426	901,674	851,578

平成25年度当初予算概要(事業別一覧)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積りの主な内容	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			予算見積(骨格)	一次査定額(事務査定)	
市民環境部 市民課	戸籍・住民基本台帳事務	<ul style="list-style-type: none"> 戸籍、住民票発行業務 情報システム業務委託料 	14,522	14,335	9,466
市民環境部 人権課	人権施策推進事業	<ul style="list-style-type: none"> 人権尊重審議会委員報酬 各種講座、研修会への参加費用 人権擁護委員、推進員活動費用 人権と福祉推進協議会補助金 	2,886	2,837	4,938
市民環境部 人権課	人権啓発推進事業	<ul style="list-style-type: none"> 人権ふれあい市民のつどい経費 ぬくもりメッセージ作品募集経費 啓発教材等購入経費 人権のまちづくり協議会補助金 	9,340	9,186	9,164
市民環境部 人権課	隣保館管理運営事業	隣保館管理運営経費	2,432	2,420	4,744
市民環境部 人権課	教育集会所管理運営事業	市内教育集会所等の運営及び維持管理経費	2,876	2,829	10,672
市民環境部 人権課	人権学習推進事業	<ul style="list-style-type: none"> 人権のまちづくり講座の開催経費 人権学習冊子「ぬくもりの発刊経費 「いのちと人権」を考えるセミナー開催経費 	1,484	1,375	1,375
市民環境部 市民相談課	消費生活対策事業	<ul style="list-style-type: none"> 顧問弁護士報酬・相談員専門研修旅費 消費者セミナー等開催費用 消費者啓発用リーフレット等の印刷代 	2,558	2,464	3,704
市民環境部 市民相談課	在住外国人支援事業	ポルトガル語在住外国人通訳相談事務費	18	18	26
市民環境部 市民相談課	市民相談事業	法律相談員(弁護士)報酬	1,427	1,427	1,427
市民環境部 市民相談課	地域自殺対策緊急強化事業	<ul style="list-style-type: none"> 「心のやすらぎ」相談、緊急対策特別相談経費 「いじめ根絶」啓発グッズ作成配布等経費 	2,345	2,345	2,345
市民環境部 男女企画課	男女共同参画推進事業	<ul style="list-style-type: none"> リーダー養成講座等講師謝礼 相談員・市民会議委員、条例策定委員、男女共同参画リポーター謝礼 チャイルドルーム支援助成事業 男女共生フォーラム等 男女共同参画の研修参加に対する支援等 	2,152	1,931	1,609
市民環境部 生活環境課	環境対策推進事業	<ul style="list-style-type: none"> 環境審議会委員報酬 公的環境団体負担金 鈴鹿国定公園施設維持管理 	974	929	809
市民環境部 生活環境課	環境啓発事業	<ul style="list-style-type: none"> 資源循環型社会の実現をめざす団体の支援 琵琶湖の内湖の環境保全団体への委託と支援 	3,316	3,286	3,462

平成25年度当初予算概要(事業別一覧)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積(骨格)	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			一次査定額(事務査定)		
市民環境部 生活環境課	菜の花エコプロジェクト推進事業	20,658	19,667	20,067	
市民環境部 生活環境課	地球温暖化対策推進事業	852	544	18,951	
市民環境部 生活環境課	環境調査事業	26,870	26,723	24,348	
市民環境部 生活環境課	河辺いきものの森等管理運営事業	20,421	17,934	27,722	
市民環境部 生活環境課	里山保全活動推進事業	0	750	0	
市民環境部 生活環境課	緑化推進事業	1,920	1,903	1,921	
市民環境部 生活環境課	斎場・墓地管理運営事業	82,619	83,563	84,013	
市民環境部 生活環境課	狂犬病予防事業	2,313	2,203	2,353	
市民環境部 生活環境課	し尿処理対策事業	244,407	246,063	197,994	
市民環境部 生活環境課	緊急雇用創出特別対策事業	0	5,926	0	
市民環境部 廃棄物対策課	美化推進対策事業	16,525	15,076	15,076	

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積(骨格)	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			一次査定額(事務査定)		
市民環境部 廃棄物対策課	廃棄物処理対策事業	1,480,836	1,475,109		1,436,645
市民環境部 廃棄物対策課	廃棄物減量化推進事業	9,527	9,398		9,497
市民環境部 廃棄物対策課	緊急雇用創出特別対策事業	1,518	1,518		0
市民環境部 交通政策課	交通安全対策事業	3,296	3,296		3,564
市民環境部 交通政策課	バス・鉄道対策事業	184,551	168,617		172,600
市民環境部 交通政策課	公共交通関連施設管理事業	25,862	25,617		25,873
市民環境部 交通政策課	公共交通利用促進事業	120	470		0
健康福祉こども部 社会福祉課	住宅支援給付事業	15,409	15,409		21,258
健康福祉こども部 社会福祉課	社会福祉推進事業	140,473	140,066		135,775
健康福祉こども部 社会福祉課	民生委員児童委員活動事業	31,738	31,201		30,970

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積(骨格)	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			一次査定額(事務査定)		
			23,059	22,925	23,960
健康福祉こども部 社会福祉課	福祉センター等管理運営事業				
健康福祉こども部 社会福祉課	福祉センター指定管理委託料		23,059	22,925	23,960
健康福祉こども部 社会福祉課	行旅病人救護費支給事業		667	667	667
健康福祉こども部 社会福祉課	生活保護事務		4,117	3,732	2,996
健康福祉こども部 社会福祉課	生活保護適正化推進事業		534	534	250
健康福祉こども部 社会福祉課	生活保護費支給事業		1,093,092	1,071,442	1,072,831
健康福祉こども部 社会福祉課	生活支援給付費支給事業		11,140	11,140	12,740
健康福祉こども部 社会福祉課	緊急雇用創出特別対策事業		0	3,885	0
健康福祉こども部 長寿福祉課	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業		15,614	15,589	18,978
健康福祉こども部 長寿福祉課	高齢者慶祝事業		16,217	16,128	22,134
健康福祉こども部 長寿福祉課	高齢者福祉施設管理運営事業		13,576	13,576	13,576
健康福祉こども部 長寿福祉課	高齢者生活支援施設管理運営事業		5,731	5,731	6,443
健康福祉こども部 長寿福祉課	老人保護措置事業		109,006	109,006	92,910
健康福祉こども部 長寿福祉課	高齢者福祉事業		46,935	46,919	44,526
健康福祉こども部 長寿福祉課	介護保険特別会計繰入金		1,129,978	1,126,583	1,117,779
健康福祉こども部 障害福祉課	障害者福祉サービス事業		17,924	17,524	17,496
健康福祉こども部 障害福祉課	特別障害者等手当支給事業		45,387	45,387	45,000

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積りの主な内容	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			予算見積(骨格)	一次査定額(事務査定)	
健康福祉こども部 障害福祉課	障害福祉サービス等給付事業	<ul style="list-style-type: none"> ・身体障害者(児)補装具交付修理費 ・更生医療給付費 ・育成医療給付費 ・障害者自立支援介護訓練等給付費 ・障害者自立支援臨時特別対策事業助成費 ・障害者日中活動の場支援事業助成費 ・障害児通所支援給付事業 ・重症心身障害者特別加算費 	1,844,720	1,791,307	1,521,370
健康福祉こども部 障害福祉課	地域生活相談支援事業	<ul style="list-style-type: none"> ・24時間対応型地域生活支援事業委託料 ・精神障害者地域生活支援センター委託料 ・相談支援事業委託料 ・発達障害者認証ケアマネジメント支援事業委託料 ・障害者地域生活推進支援事業委託料 ・障害者虐待防止対策支援事業委託料 ・東近江障害者働き暮らし支援センター補助金 	39,780	41,472	40,181
健康福祉こども部 障害福祉課	地域生活サービス支援事業	<ul style="list-style-type: none"> ・就労支援事業報償費 ・手話通訳業務委託料 ・地域活動支援センター事業委託料 ・障害者生活ホーム運営費補助金 ・地域活動支援事業給付費 ・日常生活用具給付費 ・ストマ用具給付費 	72,646	72,322	78,491
健康福祉こども部 障害福祉課	障害児地域生活支援事業	<ul style="list-style-type: none"> ・障害児ホリデーサービス事業委託料 ・障害児地域生活支援事業補助金 	16,302	16,302	16,146
健康福祉こども部 障害福祉課	障害者団体等育成事業	<ul style="list-style-type: none"> ・身体障害者厚生会補助金 ・手をつなぐ育成会補助金 ・障害者相談員事務委託料(権限委譲分) ・滋賀県知的障がい者教育福祉振興大会開催補助金 ・滋賀県身体障害者福祉大会開催補助金 	2,995	2,995	2,095
健康福祉こども部 障害福祉課	障害者施設管理・整備支援事業	<ul style="list-style-type: none"> ・重症心身障害者通園援助事業負担金(東近江圏域事業) ・身体障害者等通所授産施設整備費償還補助金 ・知的障害者通所授産施設整備費償還補助金 ・知的障害者通所更生施設整備費償還補助金 	11,634	11,620	17,258
健康福祉こども部 健康推進課	地域保健衛生活動事業	<ul style="list-style-type: none"> ・健康推進事業 ・健康ガイドブック作成 ・公衆衛生確保対策補助金 ・難病患者等居宅生活支援扶助費 	7,039	7,051	7,268

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積りの主な内容	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			予算見積(骨格)	一次査定額(事務査定)	
健康福祉こども部 健康推進課	母子保健事業	<ul style="list-style-type: none"> 妊婦健診、乳幼児健診 特定不妊治療費助成 20歳までの親子健康手帳作成 未熟児養育医療給付 	163,194	162,204	110,992
健康福祉こども部 健康推進課	成人保健事業	<ul style="list-style-type: none"> 健診、がん検診(集団・医療機関委託) 保健指導、栄養指導 お薬手帳作成 	127,601	125,940	116,870
健康福祉こども部 健康推進課	感染症予防対策事業	<ul style="list-style-type: none"> 集団予防接種 個別予防接種医療機関委託料 予防接種ワクチン購入費 	308,160	303,785	298,970
健康福祉こども部 健康推進課	保健センター管理事業	保健センター施設維持管理経費	31,519	30,550	30,587
健康福祉こども部 発達支援センター	発達支援センター管理運営事業	発達支援センター事業経費、維持管理経費	8,222	7,864	8,139
健康福祉こども部 こども支援センター	家庭支援事業	<ul style="list-style-type: none"> 父子家庭等ホームフレンド派遣に伴う経費 育児支援家庭訪問派遣に伴う経費 家庭相談員連絡協議会負担金 	1,220	1,220	1,241
健康福祉こども部 こども支援センター	児童虐待防止対策事業	<ul style="list-style-type: none"> 要保護児童対策地域協議会に伴う経費 緊急時の一時保護業務委託 児童虐待未然防止業務委託 	3,503	3,514	3,439
健康福祉こども部 こども家庭課	児童福祉推進事業	<ul style="list-style-type: none"> 次世代育成支援対策地域行動計画策定協議会経費 子育てハンドブック改訂版発行 旧児童館廃止に伴う管理経費 里親会活動費補助金 	9,880	9,738	9,480
健康福祉こども部 こども家庭課	次世代育成対策事業	<ul style="list-style-type: none"> 地域子育て支援センター事業 地域子育て支援拠点事業 	27,481	27,481	17,558
健康福祉こども部 こども家庭課	ファミリーサポートセンター運営事業	ファミリーサポートセンター運営事業費	494	494	494
健康福祉こども部 こども家庭課	遺児福祉年金給付事業	遺児福祉年金支給	2,988	2,988	2,800
健康福祉こども部 こども家庭課	児童入所施設等措置事業	<ul style="list-style-type: none"> 助産施設入所措置費 母子生活支援施設入所措置費 	8,450	8,450	3,661
健康福祉こども部 こども家庭課	児童手当支給事業	児童手当等支給	2,329,104	2,304,785	2,316,806
健康福祉こども部 こども家庭課	児童扶養手当支給事業	児童扶養手当支給	421,093	420,524	410,489

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積りの主な内容	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			予算見積(骨格)	一次査定額(事務査定)	
健康福祉こども部 こども家庭課	母子福祉事業	<ul style="list-style-type: none"> ・母子福祉のぞみ会活動費補助金 ・母子福祉センター運営委託料 ・母子家庭高等技能訓練推進費補助金 ・自立支援教育訓練給付事業費補助金 	12,572	12,556	20,367
健康福祉こども部 こども家庭課	学童保育所運営事業	・学童保育所運営委託料	137,016	136,766	112,525
健康福祉こども部 幼児課	保育推進事業	・保育推進事務経費	4,163	1,988	892
健康福祉こども部 幼児課	公立保育所振興事業	<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託医師、歯科医報酬 ・保育園運営経費 ・検便等の試験検査等手数料 ・給食賄材料費 ・延長保育業務委託料 	118,246	118,016	117,419
健康福祉こども部 幼児課	民間保育所運営支援事業	<ul style="list-style-type: none"> ・民間保育園運営費負担金 ・広域入所負担金 ・障害児保育等特別加配補助金 ・低年齢児保育対策等促進事業費補助金 ・延長保育促進事業費補助金 ・土曜保育事業補助金 ・民間保育所運営補助金 ・民間保育所建設借入金償還補助金 	887,046	886,734	811,425
健康福祉こども部 幼児課	幼稚園教育振興事業	・幼稚園運営経費	17,744	17,353	15,068
健康福祉こども部 幼児施設課	幼保一体化施設・認定こども園整備事業	<ul style="list-style-type: none"> ・湖東幼稚園統合・幼保一体化施設整備工事 ・八日市野幼稚園・つじ保育園一体化施設整備工事 	958,293	988,893	333,640
健康福祉こども部 幼児施設課	公立保育所施設管理事業	・公立保育所施設維持管理経費	40,988	38,260	38,746
健康福祉こども部 幼児施設課	公立保育所施設整備事業	・ちどり保育園の増築に伴う下水道受益者負担経費	68	0	156,166
健康福祉こども部 幼児施設課	民間保育所施設整備支援事業	・湖東記念病院保育所賃貸料補助金	1,189	1,189	123,250
健康福祉こども部 幼児施設課	学童保育所施設整備事業	・蒲生西こどもの家新築工事 ・湖東第一・第二こどもの家改修工事	71,395	74,307	5,100
健康福祉こども部 幼児施設課	学童保育所施設管理事業	・学童保育所施設維持管理経費	5,044	5,583	1,753
健康福祉こども部 幼児施設課	幼稚園施設管理事業	・公立幼稚園施設維持管理経費	46,516	42,109	44,744
健康福祉こども部 幼児施設課	幼稚園施設整備事業	・遊具の更新経費	2,100	2,000	8,500
地域医療 地域医療政策課	地域医療対策事業	<ul style="list-style-type: none"> ・救急医療業務 ・県救急医療情報システムへの負担 	37,671	37,351	1,447,637
地域医療 地域医療政策課	病院事業会計支出金	・一般会計から市立病院事業会計への負担金	585,375	391,085	946,000

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積りの主な内容	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			予算見積(骨格)	一次査定額(事務査定)	
地域医療 地域医療政策課	国民健康保険(施設勘定)特別会計繰出金		642,408	505,718	0
地域医療 地域医療政策課	湖東リハビリテーション/管理事業	・(仮称)蒲生医療センターの運営費と蒲生病院起債繰上償還費用 ・施設管理運営経費	4,723	2,921	431
産業振興部 農林水産課	農業振興地域整備計画等管理運営事業	・変更事務経費 ・図面及び地図情報等修正業務委託	344	344	344
産業振興部 農林水産課	農業総務管理事業	・農業組合長報酬 ・東近江地域農業センター負担金	6,601	6,591	6,459
産業振興部 農林水産課	担い手育成事業	・営農組織育成対策事業補助 ・担い手経営展開支援リソース事業助成 ・きらり輝く農村女性活動推進協議会補助	18,190	18,176	8,107
産業振興部 農林水産課	農業経営安定対策事業	・農地集積協力金 ・農業経営基盤強化資金(L資金)利子助成金 ・農業近代化資金利子補給	19,707	19,670	13,563
産業振興部 農林水産課	鳥獣対策事業	・有害鳥獣捕獲業務 ・有害鳥獣追払い対策 ・鳥獣被害防止総合対策事業	29,516	53,206	49,095
産業振興部 農林水産課	米政策支援推進事業	・東近江市近江米振興協会補助 ・水田高度利用推進事業補助 ・水田担い手集積事業補助	50,908	28,908	50,319
産業振興部 農林水産課	特産振興対策事業	・しがの水田野菜生産拡大推進事業補助 ・学校給食野菜供給拡大事業補助	9,389	9,389	9,239
産業振興部 農林水産課	環境農業推進事業	・環境保全型農業直接支払交付金 ・農業排水対策の啓発及びノウハウ費用 ・有機農業実践活動事業補助(畜産堆肥利用助成)	56,433	56,419	42,269
産業振興部 農林水産課	食育・地産地消推進事業	・東近江市地産地消推進協議会活動補助 ・田んぼの学校実施委託(市内全小学校) ・食と健康教育講座実施委託(市内全幼稚園・保育園) ・フードシステム推進事業委託	7,285	6,973	2,977
産業振興部 農林水産課	あいとうマーガレット/ステーション管理運営事業	・施設等修繕費	900	900	900
産業振興部 農林水産課	農業振興啓発事業	・農林水産まつり開催補助 ・ひがしおうみ晴耕塾開催補助	1,000	0	1,100

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積(骨格)	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			一次査定額(事務査定)		
産業振興部 農林水産課	ファームヒア野生管理運営事業	1,865	1,823	1,946	
産業振興部 農林水産課	畜産振興事業	262	262	260	
産業振興部 農林水産課	農用地環境保全事業	53,970	53,970	53,473	
産業振興部 農林水産課	林業総務管理事業	1,189	1,185	1,058	
産業振興部 農林水産課	林業振興対策事業	9,221	10,093	20,132	
産業振興部 農林水産課	林道整備事業	6,645	6,264	20,471	
産業振興部 農林水産課	造林事業	14,882	21,649	27,633	
産業振興部 農林水産課	森林病害虫等防除事業	0	782	413	
産業振興部 農林水産課	水産業振興対策事業	1,185	1,105	1,024	
産業振興部 農林水産課	林道災害復旧事業	39,414	41,885	1,203	
産業振興部 農林水産課	緊急雇用創出特別対策事業	0	9,636	0	
産業振興部 農村整備課	土地改良施設維持管理事業	36,035	55,599	66,218	
産業振興部 農村整備課	国営関連かんがい排水事業	186,009	186,059	193,159	

平成25年度当初予算概要(事業別一覧)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積りの主な内容	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			予算見積(骨格)	一次査定額(事務査定)	
産業振興部 農村整備課	県営土地改良事業	<ul style="list-style-type: none"> 経営体育成基盤整備事業 (上平木地区、三津屋地区、きぬがさ地区) 水質保全対策事業白鳥川中流I期地区 ため池等整備事業鑄物師大溜地区 特定管水路等特別対策事業 (三津屋地区、福堂地区) 	39,964	39,914	262,610
産業振興部 農村整備課	農道維持管理事業	<ul style="list-style-type: none"> 農道維持管理(工事・補助) ・補修用材料の支給 	1,975	7,255	7,390
産業振興部 農村整備課	大中の湖地区基幹水利施設管理事業	<ul style="list-style-type: none"> 大中の湖地区基幹水利施設管理 (大中の湖排水機場の運転管理) 	23,830	23,830	23,830
産業振興部 農村整備課	中山間地域総合整備事業	<ul style="list-style-type: none"> 中山間地域等直接支払交付金 中山間地域総合整備事業 	49,413	49,413	34,788
産業振興部 商工労政課	企業内人権啓発推進事業	<ul style="list-style-type: none"> 企業内人権研修会への講師派遣 企業内同和問題啓発強調月間における啓発事業 企業内人権教育事業委託 	945	945	945
産業振興部 商工労政課	勤労者支援事業	<ul style="list-style-type: none"> 東江市勤労者互助会負担金 雇用保険加入奨励助成 中小企業退職共済制度等掛金助成 勤労者融資事業 	23,114	23,114	23,042
産業振興部 商工労政課	勤労者施設管理運営事業	<ul style="list-style-type: none"> 勤労者施設に係る施設指定管理料 施設修繕 	80,454	74,914	33,878
産業振興部 商工労政課	雇用対策事業	<ul style="list-style-type: none"> 東江地域雇用対策協議会負担金 東江地域労働対策連絡会負担金 滋賀県シルバード人材センター連合会活動助成 東江市シルバード人材センター運営補助 	18,423	15,423	18,423
産業振興部 商工労政課	公設地方卸売市場特別会計繰出金	<ul style="list-style-type: none"> 一般会計から公設地方卸売市場特別会計への繰出金 	10,000	10,000	7,626
産業振興部 商工労政課	中小企業対策事業	<ul style="list-style-type: none"> 小規模企業者小口簡易資金貸付事務 セーフティネット資金認定事務 小口簡易資金保証料軽減 小口簡易資金損失補償 	19,322	19,322	23,423
産業振興部 商工労政課	商工振興対策事業	<ul style="list-style-type: none"> 商工会議所・商工会運営助成 商業活性化事業助成(本町パサージュ、二五八まつり等) 	58,270	54,370	54,963
産業振興部 商工労政課	商店街支援事業	<ul style="list-style-type: none"> 聖徳まつり助成 	1,306	1,306	1,306

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積(骨格)	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			一次査定額(事務査定)		
産業振興部 商工労政課	中心市街地活性化対策事業	2,211	1,811	2,311	2,311
産業振興部 商工労政課	緊急雇用創出特別対策事業	0	2,913	0	0
産業振興部 商工労政課(新エネルギー政策室)	新エネルギー推進事業	25,499	22,890	0	0
産業振興部 企業立地政策課	企業立地促進対策事業	302,109	301,394	317,714	317,714
産業振興部 観光物産課	観光施設管理運営事業	71,781	72,705	68,989	68,989
産業振興部 観光物産課	観光活性化事業	32,620	32,502	39,664	39,664
産業振興部 観光物産課	観光資源活用事業	4,521	2,145	0	0
都市整備部 広域事業推進課	主要幹線道路整備促進事業	115	115	115	115
都市整備部 広域事業推進課	インターチェンジ設置推進事業	36,931	33,230	8,756	8,756
都市整備部 管理課	土木総務管理事業	14,967	14,775	11,943	11,943
都市整備部 管理課	法定外公共管理事業	653	639	675	675
都市整備部 管理課	道路維持管理事業	108,054	103,726	126,765	126,765
都市整備部 管理課	雪寒対策事業	28,806	25,702	28,359	28,359
都市整備部 管理課	河川維持管理事業	23,699	22,866	21,422	21,422
都市整備部 管理課	公園緑地管理事業	80,560	79,882	82,123	82,123
都市整備部 道路河川課	地域内幹線道路整備促進事業	748	732	796	796

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積りの主な内容	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			予算見積(骨格)	一次査定額(事務査定)	
都市整備部 道路河川課	道路補修事業	・市道維持補修工事 ・生活道路環境整備補助金 ・建設資材支給補助金	81,403	47,000	18,000
都市整備部 道路河川課	交通安全施設整備事業	・交通安全施設新設、通学路整備、補修工事	77,000	77,000	56,000
都市整備部 道路河川課	道路新設改良事業	・幹線市道整備事業 ・県施工土木工事負担金 ・道路新設改良工事	135,243	131,141	288,976
都市整備部 道路河川課	河川・砂防整備推進事業	・各協議会等負担金	837	833	1,030
都市整備部 道路河川課	河川改良事業	・河川改修工事 ・水辺空間整備事業補助金 ・建設資材支給補助金	12,100	16,900	47,100
都市整備部 道路河川課	水防活動事業	・水防活動経費(水防資材等)	9,510	6,600	640
都市整備部 住宅課	住宅新築資金等貸付金償還事務	・貸付金等償還事務費	1,992	1,992	1,992
都市整備部 住宅課	住宅管理事業	・住宅施設等維持管理 ・住宅補修工事 ・特定優良賃貸住宅家賃対策補助 ・住宅施設修繕	38,417	38,415	69,942
都市整備部 住宅課	市営住宅建設整備基金積立金	・基金積立金	10,932	10,932	10,899
都市整備部 開発調整課	土地利用規制対策事業	・県への経由事務に伴う経費	131	131	133
都市整備部 開発調整課	開発指導事業	・開発許可、建築許可等に伴う事務経費	1,026	701	2,637
都市整備部 都市計画課	景観形成事業	・景観形成指導業務 ・景観形成重点地区・景観重要建築物指定業務 ・屋外広告物許可、指導業務	1,473	1,473	1,033
都市整備部 都市計画課	都市計画整備推進事業	・都市計画審議会開催(都市計画の決定・変更) ・GIS保守業務	5,390	4,725	2,882
都市整備部 都市計画課	土地区画整理事業	・八日市駅前区画整理事業利子補給金	679	649	720
都市整備部 都市計画課	街路事業	・小今建部上中線(聖徳工区)用地買収 ・中学校線(垣見工区)用地買収、工事委託 ・県施行土木事業負担金	1,470	46,415	562,720
都市整備部 都市計画課	公園緑地整備事業	・都市公園調査・研究	99	0	67
都市整備部 都市計画課	地籍調査事業	・地籍調査測量業務(4地区)	15,070	14,368	9,783

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積りの主な内容	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			予算見積(骨格)	一次査定額(事務査定)	
都市整備部 建築指導課	建築確認事業	・建築確認事務経費 ・情報システム保守管理料	4,677	5,758	5,283
都市整備部 建築指導課	建築物地震対策推進事業	・建築物の耐震・ハリアフリー化に伴う診断・調査・改修等の支援	4,350	4,290	4,190
都市整備部 施設建築課	公共施設営繕事業	・公共施設等監理業務等	912	912	1,033
水道部 下水道課	下水道事業特別会計繰出金	・一般会計から下水道事業特別会計への繰出金	1,154,960	1,154,960	1,129,590
水道部 農村下水道課	農業集落排水事業特別会計繰出金	・一般会計から農業集落排水事業特別会計への繰出金	769,856	747,802	712,833
水道部 水道課	簡易水道特別会計繰出金	・一般会計から簡易水道特別会計への繰出金	135,548	116,348	94,771
水道部 水道課	簡易給水施設管理事業	・簡易給水施設管理経費(水質検査等)	3,600	3,400	5,600
水道部 水道課	水道事業会計等支出金	・一般会計から水道事業会計への負担金	31,630	31,634	35,410
水道部 水道課	上水道施設整備事業	・一般会計から水道事業会計への出資金	10,617	10,617	8,076
会計課	会計管理事務	・送金振込手数料(口座・郵便振替、窓口収納) ・指定金融機関事務・集金手数料 ・公金総合保険料	13,087	12,377	12,448
教育部 教育総務課	教育委員会運営事業	・教育委員会運営経費 ・委員報酬	3,255	3,255	3,318
教育部 教育総務課	児童生徒等支援事業	・スクールバス運行経費 ・遠距離通学児童に対する補助経費 ・小中学校要保護児童必要保護児童生徒援助費 ・小中学校特別支援教育就学奨励費 ・奨学金貸付制度	91,274	88,646	81,142
教育部 教育総務課	教育総務管理事業	・一般事務経費	8,133	11,583	8,050
教育部 学校施設課	小学校管理事業	・小学校施設の維持管理、運営費(22校) ・消耗品費、燃料費、光熱水費 ・施設維持管理委託料、警備委託料等 ・備品購入費(校用備品)	302,664	297,239	296,815
教育部 学校施設課	小学校施設整備事業	・布引小学校耐震補強・大規模改修工事(2年次) ・玉緒、市原、能登川東(特別教室)小学校空調設置工事 ・愛東南、愛東北、山上小学校空調設置工事	650,932	327,154	622,448
教育部 学校施設課	中学校管理事業	・中学校施設の維持管理、運営費(9校) ・消耗品費、燃料費、光熱水費 ・施設維持管理委託料、警備委託料等 ・備品購入費(校用備品)	145,459	142,083	131,847

平成25年度当初予算概要(事業別一覧)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積りの主な内容	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			予算見積(骨格)	一次査定額(事務査定)	
教育部 学校施設課	中学校施設整備事業	<ul style="list-style-type: none"> ・玉園中学校耐震補強・大規模改修・武道場新築工事(2年次) ・船岡中学校校舎改築工事(2年次) ・五箇荘中学校改築工事 	1,675,146	1,515,461	1,749,671
教育部 学校施設課	学校給食センター整備事業	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)湖東学校給食センター新築工事実施施設設計業務 ・蒲生学校給食センター排水対策工事 	89,042	89,042	14,000
教育部 学校教育課	教育振興事業	<ul style="list-style-type: none"> ・学校医、園医、歯科医、薬剤師、産業医報酬 ・外国人指導助手(ALT)雇用費用 ・児童、生徒、教職員の健康管理に要する経費 	59,721	59,639	60,126
教育部 学校教育課	教育指導事業	<ul style="list-style-type: none"> ・外国人児童生徒等教育支援業務委託料 ・ICTを活用した授業改善推進事業 ・子ども芸術展事業委託料 ・食育指導推進補助金 ・理科観察・実験補助員配置 ・滋賀県音楽教育研究会大会東近江大会補助金 	12,601	12,601	12,722
教育部 学校教育課	特別支援事業	<ul style="list-style-type: none"> ・発達障害サポート事業 ・通級指導教室事業にかかる経費 	4,649	4,193	3,670
教育部 学校教育課	児童・生徒指導事業	<ul style="list-style-type: none"> ・スクーリング・ケアサポーター謝礼 	3,036	3,036	3,036
教育部 学校教育課	小学校教育振興事業	<ul style="list-style-type: none"> ・教育用機械器具費 ・学校図書館図書購入費 ・校外活動費補助金 ・やまのこ事業 ・地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 ・小学校陸上記録会バス借上料 ・小学校外国語活動活性化研修会 ・AEDバッテリー交換 	71,729	70,657	60,909
教育部 学校教育課	中学校教育振興事業	<ul style="list-style-type: none"> ・教育用機械器具費 ・学校図書館図書購入費 ・校外活動費補助金 ・生徒会、部活動等補助金 ・中学生チャレンジウィーク事業補助金 ・近畿中学校総合体育大会大会負担金 	43,627	43,357	35,900
教育部 学校教育課	教育研究所管理運営事業	<ul style="list-style-type: none"> ・教職員研修事業経費 	1,759	1,759	1,674
教育部 学校教育課	子ども相談事業	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども相談に関する謝礼金等 	3,672	3,520	3,176
教育部 学校教育課	子どもオアシス管理運営事業	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の維持、管理運営費 	715	710	708

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積(骨格)	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			一次査定額(事務査定)		
教育部 学校教育課	不登校児童生徒支援事業	1,569	1,439	1,502	
教育部 学校教育課	緊急雇用創出特別対策事業	0	52,267	0	
教育部 学校教育課	緊急雇用創出特別対策事業	0	31,478	0	
教育部 学校給食センター	学校給食事業	628,179	623,243	609,805	
教育部 学校給食センター	学校給食センター管理運営事業	229,359	226,563	220,427	
教育部 生涯学習課	社会教育推進事業	712	712	786	
教育部 生涯学習課	青少年対策事業	32,388	33,421	22,298	
教育部 生涯学習課	青少年育成事業	14,964	14,864	11,846	
教育部 生涯学習課	青少年活動推進事業	6,325	6,285	6,150	
教育部 生涯学習課	コミュニケーションセンター管理運営事業	371,805	374,171	304,697	
教育部 生涯学習課	社会教育関係団体支援事業	6,182	6,206	6,106	
教育部 生涯学習課	生涯学習推進事業	5,600	5,560	5,551	
教育部 生涯学習課	日韓文化交流事業	250	250	630	

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積(骨格)	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			一次査定額(事務査定)		
教育部 生涯学習課	博物館等管理運営事業	27,725	25,403		29,425
教育部 生涯学習課	文化振興事業	11,024	10,824		11,323
教育部 生涯学習課	文化振興施設管理運営事業	135,918	131,210		133,529
教育部 図書館	図書館管理運営事業	116,242	113,320		111,656
教育部 図書館	移動図書館事業	3,092	3,067		3,189
教育部 図書館	図書館本の森基金積立金	1,007	1,007		1,028
教育部 図書館	緊急雇用創出特別対策事業	0	5,762		0
教育部 スポーツ課	スポーツ振興事業	17,846	17,555		19,499
教育部 スポーツ課	スポーツ交流事業	12,846	12,846		14,246
教育部 スポーツ課	体育施設管理運営事業	399,489	396,527		391,066
教育部 スポーツ課	学校体育施設開放事業	1,474	1,474		1,474
教育部 文化財課	文化財保護事業	14,970	14,769		6,217
教育部 文化財課	史跡等管理運営事業	933	894		943
教育部 文化財課	伝統的建造物群保存事業	25,183	24,369		11,207
教育部 文化財課	埋蔵文化財保護事業	10,852	10,495		10,469
教育部 文化財課	埋蔵文化財保護受託等事業	20,639	18,232		15,710

平成25年度当初予算概要(事業別一覽)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	予算見積りの主な内容	予算編成過程		H24予算(当初予算)
			予算見積(骨格)	一次査定額(事務査定)	
教育部 文化財課	埋蔵文化財センター管理運営事業	・埋蔵文化財センター維持管理等諸経費 ・埋蔵文化財活用事業費	5,782	5,722	16,868
教育部 文化財課	市史編纂事業	・調査執筆者・調査員報償金 ・東近江市史『能登川の歴史』第3巻印刷経費	13,061	13,011	17,771
議会事務局	議会運営事業	・議会運営経費 ・議員報酬	231,207	224,662	217,483
議会事務局	議会広報活動事業	・議会だより発行経費	5,749	5,900	4,797
監査委員事務局	監査事業	・監査運営経費 ・委員報酬 ・決算審査意見書印刷	2,054	2,003	2,150
公平委員会	公平委員会運営事業	・公平委員会運営経費 ・委員報酬	448	403	412
農業委員会事務局	農業委員会運営事業	・農業委員会運営経費 ・委員報酬	25,604	25,455	26,087