

# 平成26年度 予算見積の概要

平成26年2月



# 平成26年度予算見積の概要

## 一般会計

平成26年度予算見積額 501億2,698万9千円…①

平成26年度市長査定額 466億円 …②

平成25年度当初予算額 439億7,000万円 …③※

※平成25年度は平成25年2月17日に市長選挙が執行されたことから、「骨格予算」(当初予算)と政策的経費等を織り込んだ「肉付予算」(6月補正)を合わせた額を平成25年度当初予算としています。

平成26年度予算見積額と市長査定額の比較 (①-②)

35億2,698万9千円

平成25年度当初予算額と市長査定額の比較 (②-③)

26億3,000万円

## 特別会計

平成26年度予算見積額 267億4,416万3千円…①

平成26年度市長査定額 267億400万円 …②

平成25年度当初予算額 261億3,680万円 …③

平成26年度予算見積額と市長査定額の比較 (①-②)

4,016万3千円

平成25年度当初予算額と市長査定額の比較 (②-③)

5億6,720万円

# 特別会計

(千円、%)

区 分	平成 26 年度 市長査定額	平成 25 年度 当初予算額	増減額	増減率
国民健康保険 (事業勘定)	10,967,000	11,180,000	△213,000	△1.9
国民健康保険 (施設勘定)	1,936,000	1,819,000	117,000	6.4
後期高齢者医療	992,000	911,000	81,000	8.9
介護保険	7,720,000	7,324,000	396,000	5.4
簡易水道事業	224,000	230,000	△6,000	△2.6
下水道事業	3,429,000	3,315,000	114,000	3.4
農業集落排水事業	1,368,000	1,307,000	61,000	4.7
公設地方卸売市場	68,000	50,800	17,200	33.9
計	26,704,000	26,136,800	567,200	2.2

# 一般会計 歳入

(千円、%)

項 目	平成 26 年度 市長査定額	平成 25 年度 当初+6 月補正 予算額	増減額	増減率
市 税	16,273,000	16,100,900	172,100	1.1
地 方 譲 与 税	340,000	340,000	0	0.0
利 子 割 交 付 金	24,000	20,000	4,000	20.0
配 当 割 交 付 金	22,000	13,000	9,000	69.2
株式等譲渡所得割交付金	1,000	1,000	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000	900,000	250,000	27.8
ゴルフ場利用税交付金	40,000	33,000	7,000	21.2
自動車取得税交付金	50,000	100,000	△50,000	△50.0
地 方 特 例 交 付 金	85,000	85,000	0	0.0
地 方 交 付 税	10,950,000	10,950,000	0	0.0
交通安全対策特別交付金	20,000	20,000	0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	622,972	617,889	5,083	1.9
使 用 料 及 び 手 数 料	452,271	450,964	1,307	0.3
国 庫 支 出 金	5,846,880	5,241,828	605,052	11.5
県 支 出 金	2,561,631	2,765,467	△203,836	△7.4
財 産 収 入	103,068	260,339	△157,271	△60.4
寄 附 金	2,000	2,000	0	0.0
繰 入 金	2,425,075	219,031	2,206,044	1,007.2
繰 越 金	200,000	263,281	△63,281	△24.0
諸 収 入	1,344,803	1,322,201	22,602	1.7
市 債	4,086,300	4,264,100	△177,800	△4.2
歳 入 合 計	46,600,000	43,970,000	2,630,000	6.0

# 一般会計 歳出

(千円、%)

項 目	平成 26 年度 市長査定額	平成 25 年度 当初+6 月補正 予算額	増減額	増減率
議 会 費	285,766	284,756	1,010	0.4
総 務 費	5,995,946	5,907,223	88,723	1.5
民 生 費	14,488,695	13,893,631	595,064	4.3
衛 生 費	4,210,045	4,454,449	△244,404	△5.5
労 働 費	108,768	139,168	△30,400	△21.8
農 林 水 産 業 費	1,971,718	1,882,000	89,718	4.8
商 工 費	849,741	723,129	126,612	17.5
土 木 費	4,347,615	3,346,120	1,001,495	29.9
消 防 費	1,610,738	1,588,625	22,113	1.4
教 育 費	6,718,041	5,782,797	935,244	16.2
災 害 復 旧 費	0	59,987	△59,987	皆減
公 債 費	5,868,795	5,768,032	100,763	1.7
諸 支 出 金	114,132	110,083	4,049	3.7
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	46,600,000	43,970,000	2,630,000	6.0

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
総務部 防災危機管理課	防災対策事業	・防災会議委員報酬 ・市総合防災訓練委託料 ・防災減災のつどい、防災シニアリーダー養成講座 ・災害用備蓄品購入 ・防災かまどベンチづくり事業補助金 ・自主防災組織育成事業補助金 ・市防災行政無線維持管理費 ・滋賀県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	76,822	49,513	49,513	24,569
総務部 防災危機管理課	常備消防事業	・東近江行政組合消防負担金 ・高速自動車国道救急業務支弁金	1,370,315	1,352,905	1,374,756	1,315,484
総務部 防災危機管理課	非常備消防事業	・消防団員報酬、退職報償金、出動手当 ・消防活動資機材維持管理費用 ・消防団分団活動交付金	128,546	122,966	122,966	123,176
総務部 防災危機管理課	消防施設整備事業	・消防ポンプ自動車更新 ・防火水槽整備 ・消火栓維持管理 ・消火栓設備購入補助金	61,660	61,620	61,620	98,758
総務部 総務課	総務一般管理事務	・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	4,663	4,726	4,726	4,692
総務部 総務課	文書法規事務	・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	16,673	15,977	15,977	15,894
総務部 総務課	文書管理事業	・歴史的な文書マイクロ化委託費	1,166	1,162	1,162	1,279
総務部 総務課	情報公開・個人情報保護事業	・情報公開審査会委員報酬 ・個人情報保護審査会委員報酬	302	302	302	312
総務部 総務課	選挙管理委員会運営事業	・選挙管理委員会運営経費 ・委員報酬	1,598	1,565	1,565	1,903
総務部 総務課	選挙啓発事業	・明るい選挙推進協議会補助金	100	100	100	100
総務部 総務課	県知事選挙費	・選挙執行事務経費	59,859	59,859	59,859	0
総務部 総務課	農業委員会選挙費	・選挙執行事務経費	17,076	17,076	17,076	0
総務部 総務課	市原土地改良区総代選挙	・選挙執行事務経費	79	79	79	0
総務部 総務課	日野川流域土地改良区総代選挙費	・選挙執行事務経費	168	168	168	0
総務部 総務課	防犯対策事業	・防犯灯維持管理業務 ・防犯カメラ保守点検 ・防犯灯設置費補助金	55,439	56,950	56,950	54,975
総務部 職員課	人事・給与管理事務	・特別職報酬審議会委員報酬 ・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	4,705	3,757	3,757	3,296

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
総務部 職員課	職員健康管理・福利厚生事業	・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	16,648	15,877	15,877	15,750
総務部 職員課	職員研修事業	・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	7,723	7,475	7,475	6,744
総務部 職員課 教育部 教育総務課	人件費	・人件費(職員課、教育総務課) 特別職2人、正規職員841人、臨時職員752人	8,519,703	8,395,351	8,400,782	8,176,319
総務部 職員課	退職手当基金積立金	・基金積立金(利子等)	15,753	15,753	15,753	15,136
総務部 財政課	財政運営事業	・予算書印刷 ・琵琶湖市町境界拋出金	1,890	1,889	1,889	1,902
総務部 財政課	元金償還費	・地方債元金償還金	5,050,175	5,050,175	5,050,175	4,895,868
総務部 財政課	利子償還費	・地方債利子償還金	816,414	815,660	815,620	869,164
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	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)	11,651	11,651	11,651	16,902
総務部 財政課	減債基金積立金	・基金積立金(利子等)	11,166	11,166	11,166	9,543
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)	22,344	22,344	22,344	29,934
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)	633	633	633	211
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)	55	55	55	56
総務部 財政課	医学奨学基金積立金	・基金積立金(利子等)	954	954	954	958
総務部 財政課	地域福祉基金積立金	・基金積立金(利子等)	1,837	1,837	1,837	1,962
総務部 財政課	墓地管理基金積立金	・基金積立金(利子等)	16,693	16,693	16,693	7,728
総務部 財政課	水源対策基金積立金	・基金積立金(利子等)	608	608	608	1,129
総務部 財政課	土地開発基金積立金	・基金積立金(利子等)	2,072	2,072	2,072	2,174
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)	157	157	157	228
総務部 財政課	みんなで育むまちづくり基金積立金	・基金積立金(利子等)	17,814	17,814	17,814	12,179
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)	1	1	1	1
総務部 財政課	地域の元気臨時交付金基金積立金	・基金積立金(利子等)	0	0	500	0
総務部 財政課	予備費	・予備費	30,000	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	19,530	16,431	16,431	3,198
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	43,627	37,735	37,735	72,330
総務部 管財課	本庁舎管理事業	・本庁舎維持管理経費	107,541	99,983	99,983	128,910
総務部 管財課	庁舎耐震化等施設整備事業	・本庁舎耐震補強・大規模改修工事費	1,713,196	1,543,432	1,594,471	1,516,523
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	408,462	353,255	353,255	319,927
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	12,028	11,655	11,655	12,064

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
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	4,026	3,773	3,773	3,711
総務部 情報推進課	情報システム管理事業	・電算管理費 ・イントラ回線の借上料 ・情報システム開発・保守委託料 ・電算機器等移設委託料 ・情報システムリース料 ・事務用パソコン購入費	497,333	409,942	409,942	262,368
総務部 情報推進課	ケーブルネットワーク施設管理事業	・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	103,236	101,806	101,806	212,075
企画部 秘書課	秘書・表彰事業	・秘書業務経費 ・市政功労者表彰業務経費 ・市長会負担金	12,270	12,149	12,149	10,421
企画部 企画課	ふるさと寄附基金積立金	・基金積立金(利子等)	3	3	3	3
企画部 企画課	広域行政推進事業	・東近江行政組合負担金 ・愛知郡広域行政組合負担金	57,494	57,494	55,184	55,032
企画部 企画課	統計事務	・統計調査員確保対策経費 ・東近江市統計書の作成	95	95	95	90
企画部 企画課	基幹統計調査事業	・国勢調査(調査区設定) ・工業統計調査 ・経済センサス(基礎調査)・商業統計調査 ・全国消費実態調査 ・農林業センサス(経営体調査)	18,321	18,321	18,321	5,709
企画部 企画課	企画調整事業	・総合計画後期基本計画進行管理経費 ・庁内の連絡調整、企画調整経費 ・東近江市誕生10周年記念式典 ・市の花ムラサキ普及推進	14,543	11,526	13,526	13,781
企画部 企画課	中山間地域活性化事業	・奥永源寺地域の振興 ・木地師やまの子の家の維持管理委託 ・集落支援員設置 ・地域おこし協力隊導入	12,947	12,916	12,916	9,849
企画部 企画課	多文化共生推進事業	・多文化共生推進事業委託 ・東近江警察署管内外国人地域連絡協議会負担金	3,328	3,463	3,463	3,010
企画部 企画課	国際交流事業	・姉妹都市交流団等の受入派遣 ・中国常德市研修生受入	5,434	5,504	5,504	2,846
企画部 企画課	MIOびわこ滋賀連携推進事業	・MIOびわこ滋賀と連携した取組み	16,361	12,951	5,556	0
企画部 広報課	広報活動事業	・広報紙印刷及び広報紙折込業務委託料 ・防災・行政情報放送委託料 ・市広報番組制作・放映委託料	70,848	69,664	70,339	67,342

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
企画部 まちづくり協働課	自治振興事業	・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	110,639	109,562	109,562	108,316
企画部 まちづくり協働課	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	49,963	26,710	26,710	25,524
企画部 まちづくり協働課	協働のまちづくり事業	・地域完結型まちづくり支援事業 ・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	7,921	6,833	6,833	15,017
企画部 まちづくり協働課	まちづくり協議会支援事業	・まちづくり協議会交付金	11,981	11,932	11,932	0
企画部 まちづくり協働課	地域活性化支援事業	・地域活性化補助事業	10,208	10,208	10,208	10,222
企画部 行政改革課	行財政改革推進事業	・行政改革推進委員会委員報償 ・行財政改革に関する経費	595	523	523	1,332
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 ・家屋異動調査業務 ・路線価適正化調査業務 ・下落修正に係る時点修正鑑定業務 ・地目調査業務	92,078	76,174	80,174	118,696
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 ・電子申告・住民税年金特徴・国税連携サービス使用料 ・軽自動車税申告書の電子情報提供事務	39,713	37,285	37,285	62,671
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、口座振替依頼書等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	95,651	55,335	55,335	54,276
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	・国民健康保険(事業勘定)特別会計への繰出金	633,825	633,825	633,825	633,655
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	4,080	4,080	4,080	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 ・後期高齢者医療特別会計への繰出金	1,304,532	1,300,026	1,317,356	1,245,472
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	1,604	1,604	1,604	632
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	925,579	944,006	944,006	901,674
市民環境部 市民課	戸籍・住民基本台帳事務	・戸籍、住民票発行業務	6,119	5,883	5,883	14,335
市民環境部 人権課	人権施策推進事業	・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	1,800	1,722	1,722	2,837
市民環境部 人権課	人権啓発推進事業	・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	9,729	9,705	9,705	9,186
市民環境部 人権課	教育集会所管理運営事業	・平田駅前教育集会所管理運営経費	8,056	6,086	1,386	3,329

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
市民環境部 人権課	人権学習推進事業	・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	1,459	1,379	1,379	1,375
市民環境部 市民生活相談課	消費生活対策事業	・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	2,800	2,653	2,653	2,464
市民環境部 市民生活相談課	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	22	22	22	18
市民環境部 市民生活相談課	市民相談事業	・法律相談員(弁護士)報酬	1,461	1,429	1,429	1,427
市民環境部 市民生活相談課	地域自殺対策緊急強化事業	・「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	2,349	2,349	2,349	2,345
市民環境部 男女参画課	男女共同参画推進事業	・リーダー養成講座等講師謝礼 ・相談員・市民会議委員、条例策定委員等謝礼 ・チャイルドルーム支援助成事業 ・男女共同参画フォーラム ・男女共同参画の研修参加に対する支援	2,622	2,530	2,030	1,931
市民環境部 生活環境課	環境対策推進事業	・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	828	784	784	929
市民環境部 生活環境課	環境啓発事業	・資源循環型社会の実現をめざす団体への事業委託 ・琵琶湖の内湖の環境保全団体への事業委託	2,839	2,839	2,839	3,286
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	・菜の花館施設維持管理、環境体験学習、菜の花エコプロジェクト推進に係る指定管理委託料 ・菜種の委託栽培料	21,075	21,005	21,005	20,167
市民環境部 生活環境課	地球温暖化対策推進事業	・地球温暖化防止セミナー ・緑のカーテンプロジェクト ・BDFの利用促進事業	2,061	1,735	1,735	544
市民環境部 生活環境課	環境調査事業	・環境及び公害発生源調査委託料	24,228	24,173	24,173	26,723
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	・森林環境学習「やまのこ」事業の実施 ・森が育む子ども広場「モリイコ！」事業の実施 ・環境学習、体験学習、里山保全体験の実施、水辺の生き物観察会 ・河辺いきものの森、河辺の森駅の施設維持管理	20,173	22,225	22,225	17,934
市民環境部 生活環境課	里山保全活動推進事業	・里山保全活動の活性化や支援	600	450	450	1,050
市民環境部 生活環境課	緑化推進事業	・「あゆみの樹」事業 ・緑の街づくり事業 ・緑の募金活動の推進 ・保護樹木、樹林の指定と保護	1,697	1,677	1,677	1,903
市民環境部 生活環境課	斎場・墓地管理運営事業	・八日市布引ライフ組合への負担金 ・愛知郡広域行政組合への負担金 ・布引山霊苑の維持管理委託料 ・能登川墓地公園の維持管理委託料	89,839	89,660	82,095	85,270
市民環境部 生活環境課	狂犬病予防事業	・畜犬登録、狂犬病の予防注射に係る経費	3,885	3,828	3,828	2,203

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
市民環境部 生活環境課	し尿処理対策事業	・八日市布引ライフ組合への負担金 ・湖東広域衛生管理組合への負担金 ・合併処理浄化槽設置整備費補助金 ・合併処理浄化槽適正維持管理助成事業補助金	307,107	306,747	283,828	223,042
市民環境部 廃棄物対策課	美化推進対策事業	・不法投棄監視員の設置 ・環境美化推進員による散在性ごみ回収業務	18,070	15,770	15,770	15,376
市民環境部 廃棄物対策課	廃棄物処理対策事業	・一般廃棄物の収集運搬及び処分の業務委託料 ・資源ごみ回収委託料 ・中部清掃組合負担金 ・湖東広域衛生管理組合負担金 ・愛知郡広域行政組合負担金 ・東近江市最終処分場及び一般廃棄物集積場の管理運営 ・ごみステーション設置・修繕補助金 ・ごみカレンダーの作成・配布 ・ごみ袋の購入と販売	1,467,034	1,457,501	1,417,390	1,410,033
市民環境部 廃棄物対策課	廃棄物減量化推進事業	・生ごみ減量化・堆肥化の推進 ・生ごみ処理容器購入補助金 ・リサイクル促進補助金 ・生ごみ減量化モデル地域支援事業補助金	10,055	9,104	9,104	9,398
市民環境部 交通政策課	交通安全対策事業	・運転免許自主返納支援事業 ・交通安全啓発看板等の設置 ・ふれあい交通教室の開催経費 ・交通安全教育事業補助金 ・交通災害共済事務	8,356	3,633	3,633	3,296
市民環境部 交通政策課	バス・鉄道対策事業	・コミュニティバス運行委託 ・生活交通路線バス運行補助 ・びわこ京阪奈線(仮称)鉄道建設期成同盟会事業負担金 ・近江鉄道本線整備負担金	174,292	173,668	173,668	190,356
市民環境部 交通政策課	公共交通関連施設管理事業	・自転車駐車場管理 ・駅施設管理 ・放置自転車対策	27,308	28,187	28,187	25,810
市民環境部 交通政策課	公共交通利用促進事業	・公共交通利用促進事業費	470	470	470	470
健康福祉こども部 社会福祉課	住宅支援給付事業	・住宅手当	6,941	6,941	6,941	15,409
健康福祉こども部 社会福祉課	社会福祉推進事業	・地域生活支援計画策定モデル事業経費 ・平和祈念式典経費 ・各種社会福祉団体等負担金及び補助金 ・社会福祉法人監査経費 ・災害時要援護者避難支援事業経費	155,548	155,069	155,069	140,066
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	・民生委員児童委員活動経費	31,560	31,355	31,355	31,465
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	・東近江市福祉センター指定管理料・外壁等改修工事	60,810	57,026	57,026	23,425
健康福祉こども部 社会福祉課	行旅病死人救護費支給事業	・行旅病死人救護費	687	687	687	667
健康福祉こども部 社会福祉課	生活保護事務	・生活保護事務経費	27,307	26,897	26,897	4,898
健康福祉こども部 社会福祉課	生活保護費支給事業	・扶助費(生活・住宅・教育・医療等)の支給	1,101,882	1,088,456	1,088,456	1,081,442

平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
健康福祉こども部 社会福祉課	生活支援給付費支給事業	・中国残留邦人等の生活費、医療費等扶助費の支給	15,254	15,254	15,254	11,140
健康福祉こども部 社会福祉課	臨時福祉給付金支給事業	・臨時福祉給付金の支給	0	0	264,230	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	・シニア世代等の生きがいと健康づくりの推進及び支援 ・老人クラブ活動に対する補助	15,373	15,368	15,368	15,589
健康福祉こども部 長寿福祉課	高齢者慶祝事業	・高齢者の慶祝事業 ・敬老会事業に対する補助	24,335	24,247	24,247	22,468
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	・老人福祉センター等の管理運営事業	8,727	8,637	8,637	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	・生活支援ハウス(万葉の里)運営委託 ・住居提供事業委託	5,323	5,442	5,442	5,731
健康福祉こども部 長寿福祉課	老人保護措置事業	・養護老人ホーム等への入所措置事業	102,774	91,961	91,961	109,006
健康福祉こども部 長寿福祉課	高齢者福祉事業	・社会福祉施設等整備費償還等補助 ・社会福祉法人等利用者負担軽減制度補助金 ・寝具乾燥消毒サービス事業 ・在宅医療充実強化事業	49,762	66,790	66,790	197,719
健康福祉こども部 長寿福祉課	介護保険特別会計繰出金	・介護保険特別会計への繰出金	1,161,164	1,155,222	1,155,222	1,124,053
健康福祉こども部 障害福祉課	障害者福祉サービス事業	・障害者社会参加促進助成費 ・重度障害者紙おむつ費用助成費 ・重度障害児(者)移動支援助成費 ・重度障害児(者)訪問看護利用助成費 ・精神障害者生活支援推進助成費 ・精神障害者地域定着支援助成費 ・障害者計画等策定業務	52,912	44,489	44,489	17,524
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	・特別障害者手当 ・障害児福祉手当	44,420	44,420	44,420	45,387
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	・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 ・障害者総合支援介護給付訓練等給付費 ・障害者総合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費助成費 ・障害児施設通所給付費 ・重症心身障害者特別加算費	1,942,283	1,909,317	1,909,317	1,791,307
健康福祉こども部 障害福祉課	地域生活相談支援事業	・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運営委託料 ・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 ・高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク協議会委員報酬 ・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応援センター負担金	41,981	41,961	41,961	41,472

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
健康福祉子ども部 障害福祉課	地域生活サービス支援事業	・手話通訳業務委託料 ・地域活動支援センターⅡ型事業委託料 ・障害者生活ホーム運営費補助金 ・地域生活支援事業給付費 ・日常生活用具給付費 ・ストマ用器具給付費 ・軽度・中度難聴児補聴器交付修理費	83,319	83,303	77,938	72,622
健康福祉子ども部 障害福祉課	障害児地域生活支援事業	・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	16,390	16,390	16,390	16,302
健康福祉子ども部 障害福祉課	障害者団体等育成事業	・身体障害者厚生会補助金 ・手をつなぐ育成会補助金	2,095	2,095	2,095	2,995
健康福祉子ども部 障害福祉課	障害者施設管理・整備支援事業	・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 ・施設指定管理料	15,407	15,098	15,098	18,426
健康福祉子ども部 障害福祉課	緊急雇用創出特別対策事業	・サービス利用計画等推進事業委託料	0	0	6,560	0
健康福祉子ども部 健康推進課	地域保健衛生活動事業	・健康推進事業 ・健康ガイドブック作成 ・公衆浴場衛生確保対策補助金 ・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	6,901	6,784	6,784	7,051
健康福祉子ども部 健康推進課	母子保健事業	・妊婦健診、乳幼児健診 ・不妊治療・不育症治療費助成 ・未熟児養育医療給付	146,563	145,895	145,895	162,204
健康福祉子ども部 健康推進課	成人保健事業	・健診、がん検診(集団・医療機関委託) ・保健指導、栄養指導 ・がん検診受診勧奨	121,098	126,202	126,202	128,742
健康福祉子ども部 健康推進課	感染症予防対策事業	・個別予防接種医療機関委託料	316,368	301,894	301,894	303,785
健康福祉子ども部 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	46,404	45,236	45,236	96,580
健康福祉子ども部 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	8,102	8,041	8,041	7,864
健康福祉子ども部 子ども支援センター	家庭支援事業	・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	1,222	1,222	1,222	1,220
健康福祉子ども部 子ども支援センター	児童虐待防止対策事業	・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	3,649	3,516	3,516	3,474
健康福祉子ども部 子ども家庭課	児童福祉推進事業	・子ども子育て会議経費 ・子育てハンドブック改訂版発行 ・児童センター運営委託料 ・ブックスタート事業費(絵本贈呈)	15,117	14,374	14,374	23,738
健康福祉子ども部 子ども家庭課	次世代育成対策事業	・地域子育て支援拠点事業委託料	37,235	37,235	37,235	27,481
健康福祉子ども部 子ども家庭課	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	904	904	904	494
健康福祉子ども部 子ども家庭課	遺児福祉年金給付事業	・遺児福祉年金支給	3,016	3,016	3,016	2,988

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
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	・助産施設入所措置費 ・母子生活支援施設入所措置費	12,443	12,443	12,443	12,882
健康福祉こども部 こども家庭課	児童手当支給事業	・児童手当支給	2,270,546	2,236,705	2,236,705	2,304,785
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	403,588	417,504	417,504	420,524
健康福祉こども部 こども家庭課	母子福祉事業	・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促進事業費補助金 ・ひとり親家庭等小中学校入学祝金支給	10,558	10,545	10,545	12,556
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	153,044	152,711	152,711	170,022
健康福祉こども部 こども家庭課	子育て世帯臨時特例給付金支給事業	・子育て世帯臨時特例給付金支給	0	0	200,769	0
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 ・家庭的保育事業委託料 ・小規模保育事業運営費補助金 ・小規模保育事業実施改修補助金 ・家庭的保育事業実施改修補助金	58,777	56,508	56,508	2,248
健康福祉こども部 幼児課	公立保育所振興事業	・嘱託医師、歯科医報酬 ・保育園運営経費 ・検便等の検査等手数料 ・給食賄材料費 ・延長保育業務委託料	116,584	116,913	116,913	118,016
健康福祉こども部 幼児課	民間保育所運営支援事業	・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 ・低年齢児保育保育士特別配置事業費補助金 ・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 ・保育士等処遇改善臨時特例補助金 ・乳児保育対策事業補助金	921,569	921,969	921,969	886,734
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	15,046	15,312	15,112	17,353
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	・(仮称)認定こども園蒲生幼児園造成工事費 ・(仮称)五個荘東幼児園整備工事設計費 ・さくらんぼ幼児園給食受入施設整備工事費	152,957	77,443	94,443	275,560
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	48,151	44,598	44,598	38,260
健康福祉こども部 幼児施設課	公立保育所施設整備事業	・公立保育所整備測量調査費	502	500	500	0
健康福祉こども部 幼児施設課	学童保育所施設整備事業	・(仮称)能登川北こどもの家新築工事費 ・(仮称)蒲生北こどもの家改修工事費 ・五個荘こどもの家改修工事費	196,450	114,432	140,278	83,382
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	869	463	463	5,583
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	51,602	48,445	48,645	42,109
健康福祉こども部 幼児施設課	幼稚園施設整備事業	・愛東北・愛東南幼稚園統合新築工事設計費 ・遊具購入	146,759	20,500	13,500	7,000

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
地域医療 地域医療政策課	地域医療対策事業	・救急医療業務 ・県救急医療情報システムへの負担金	39,102	38,913	39,660	35,886
地域医療 地域医療政策課	病院事業会計支出金	・市立病院事業会計への負担金	486,410	486,000	486,000	548,085
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	・国民健康保険(施設勘定)特別会計への繰出金	448,905	432,894	438,894	649,123
地域医療 地域医療政策課	湖東リハビリステーション管理運営事業	・施設管理運営経費	1,218	587	587	2,921
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	352	350	350	344
産業振興部 農林水産課	農業総務管理事業	・農業組合長報償 ・東近江地域農業センター負担金	6,447	6,445	6,445	6,591
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 ・担い手農家支援対策事業補助 ・きらり輝く農村女性活動推進協議会補助 ・経営体育成支援事業	37,058	34,221	34,221	21,176
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	18,168	8,584	8,584	19,670
産業振興部 農林水産課	鳥獣対策事業	・有害鳥獣捕獲業務委託 ・有害鳥獣追払い対策 ・鳥獣被害防止総合対策事業	49,561	49,060	49,060	53,206
産業振興部 農林水産課	米政策支援推進事業	・米政策支援推進事業補助 ・東近江市近江米振興協会補助	49,108	49,108	49,108	49,908
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 ・地域特産物生産振興事業補助 ・業務用野菜産地化推進事業委託	22,994	19,805	22,805	11,789
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事業 ・農業排水対策の啓発及びバトロール ・有機農業実践活動事業補助(畜産堆肥利用助成)	60,204	60,189	60,189	56,419
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)	2,523	2,523	2,523	6,973
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	3,237	2,800	2,800	900
産業振興部 農林水産課	農業振興啓発事業	・ひがしおうみ晴耕塾開催補助 ・農林水産まつり開催補助	1,000	1,000	1,000	1,000
産業振興部 農林水産課	ファームトピア蒲生野管理運営事業	・施設維持管理経費 ・施設用地借上料	3,403	2,800	2,800	1,823
産業振興部 農林水産課	畜産振興事業	・各種共進会出品報償 ・畜産ヘルパー互助制度支援対策事業	304	291	291	262
産業振興部 農林水産課	農用地環境保全事業	・日本型直接支払事業負担金	64,276	64,276	64,276	53,970
産業振興部 農林水産課	林業総務管理事業	・滋賀県林業協会負担金	3,806	2,352	2,352	1,185
産業振興部 農林水産課	林業振興対策事業	・木材利用拡大推進 ・地域活動への補助 ・放置林防止対策境界明確化事業	12,584	11,379	11,379	12,393
産業振興部 農林水産課	林道整備事業	・林道維持補修	46,110	44,634	44,634	14,009

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
産業振興部 農林水産課	造林事業	・市営林保育作業(間伐・枝打ち) ・造林関係補助金	11,215	10,215	10,215	21,649
産業振興部 農林水産課	森林病虫害等防除事業	・保全松林緊急保護整備事業委託 ・野生鳥獣被害防除事業補助金	560	560	560	782
産業振興部 農林水産課	水産業振興対策事業	・カワウ捕獲業務 ・水産多面的機能発揮対策事業 ・水産関係団体活動補助	773	757	757	1,105
産業振興部 農村整備課	土地改良施設維持管理事業	・用排水路、農村公園等農業施設の維持管理 ・農業用排水路等施設維持補修(工事・補助) ・土地改良事業団体連合会等負担金 ・農業農村整備推進協議会補助	64,517	62,046	62,046	92,748
産業振興部 農村整備課	国営関連かんがい排水事業	・土地改良区経常賦課金および関連事業負担金 (愛知川沿岸・日野川流域土地改良区) ・国営造成施設管理体制整備促進事業 (愛知川・日野川・能登川・大中の湖・小中之湖) ・日野川地区基幹水利施設管理事業 ・地域用水機能増進事業負担金	187,454	187,454	187,454	186,059
産業振興部 農村整備課	団体営土地改良事業	・団体営土地改良工事 ・農業基盤整備促進事業補助金	12,600	12,600	12,600	0
産業振興部 農村整備課	県営土地改良事業	・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、愛知川地区) ・特定管水路等特別対策事業(三津屋地区、福堂地区) ・経営体育成基盤整備事業等新規採択予定地区設計委託料 (小脇、尻無、愛東外、小倉地区) ・湖東平野地区県営事業負担金	74,999	74,949	74,949	41,914
産業振興部 農村整備課	農道維持管理事業	・農道維持管理(工事・補助) ・補修用材料の支給	11,700	10,980	10,980	7,255
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	・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)	26,442	26,442	26,442	23,830
産業振興部 農村整備課	中山間地域総合整備事業	・中山間地域等直接支払交付金 ・中山間地域総合整備事業	37,221	37,221	37,221	49,413
産業振興部 商工労政課	企業内人権啓発推進事業	・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	958	945	945	945
産業振興部 商工労政課	勤労者支援事業	・東近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	23,089	23,088	23,088	23,114
産業振興部 商工労政課	勤労者施設管理運営事業	・勤労者施設に係る施設指定管理料 ・能登川勤労者会館解体設計監理業務 ・施設等修繕料	38,278	36,578	36,578	74,914

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
産業振興部 商工労政課	雇用対策事業	・東近江地域雇用対策協議会負担金 ・東近江地域労働対策連絡会負担金 ・滋賀県シルバー人材センター連合会活動助成 ・東近江市シルバー人材センター運営補助	50,916	29,420	27,100	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	・公設地方卸売市場特別会計への繰出金	31,043	24,316	26,316	8,274
産業振興部 商工労政課	中小企業対策事業	・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	22,913	21,903	19,103	22,322
産業振興部 商工労政課	商工振興対策事業	・商工会議所・商工会運営助成 ・創業対策支援事業補助金	55,577	49,979	50,555	53,850
産業振興部 商工労政課	商業活性化事業	・商業活性化事業助成(二五八まつり等) ・聖徳まつり助成 ・地域循環システム構築支援補助金 ・ウェルカムショップ支援事業補助金	6,534	5,626	5,626	5,026
産業振興部 商工労政課	中心市街地活性化対策事業	・文化交流施設風物時代館管理運営補助 ・まちかど情報館運営事業補助金 ・中心市街地活性化事業補助金	7,586	2,545	2,545	2,511
産業振興部 商工労政課	緊急雇用創出特別対策事業	・中心市街地まちづくり推進事業委託料 ・地域モノづくり活性化事業委託料 ・地域経済活性化推進事業委託料 ・高齢者いきいき生活支援事業委託料 ・中小企業見本市等出店業務委託料 ・買い物弱者対策事業委託料 ・道しるべ運営事業委託料 ・就職支援合同説明会業務委託料 ・中心市街地街なか再生支援事業委託料	8,496	8,496	37,130	12,905
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	・太陽光発電設置奨励金等支給事業	23,785	19,986	19,986	22,886
産業振興部 企業立地政策課	企業立地促進対策事業	・工場等立地促進奨励金	174,770	174,743	174,743	301,394
産業振興部 観光物産課	奥永源寺道の駅整備事業	・道の駅開設に伴う工事	282,231	260,250	260,250	6,500
産業振興部 観光物産課	観光施設管理運営事業	・東近江大風会館、能登川水車とカヌーランド、ぶらざ三方よし施設指定管理料 ・五個荘近江商人屋敷施設管理	278,023	73,106	73,126	98,705
産業振興部 観光物産課	観光活性化事業	・観光協会補助、観光イベント補助 ・観光物産パンフレット製作	48,239	39,349	46,892	37,566
産業振興部 観光物産課	観光資源活用事業	・びわこビジターズビューロー会費 ・東近江観光振興協議会負担金	10,018	1,884	1,884	3,667
都市整備部 広域事業推進課	主要幹線道路整備促進事業	・協議会等負担金	113	221	281	115
都市整備部 管理課	土木総務管理事業	・橋梁点検業務委託料 ・道路台帳整備業務委託料 ・法定外公共物管理経費	78,733	77,475	76,975	12,135

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
都市整備部 管理課	道路維持管理事業	・道路維持管理経費 ・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	226,617	200,982	200,922	103,726
都市整備部 管理課	雪寒対策事業	・雪寒対策経費(除雪業務委託等)	26,324	25,558	25,558	25,702
都市整備部 管理課	河川維持管理事業	・河川愛護報奨金 ・河川浚渫等管理業務委託料 ・水辺空間整備補助金 ・建設資材支給補助金	35,889	35,194	35,194	22,866
都市整備部 管理課	水防活動事業	・水防活動経費(水防資材等)	11,383	1,883	1,883	25,160
都市整備部 道路河川課	地域内幹線道路整備促進事業	・協議会等負担金	806	798	798	732
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	84,500	76,000	76,000	74,500
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	1,111,217	971,034	971,534	359,241
都市整備部 道路河川課	河川・砂防整備推進事業	・協議会等負担金	491	489	489	833
都市整備部 道路河川課	河川改良事業	・河川改修工事	45,984	32,884	32,884	36,600
都市整備部 道路河川課	街路事業	・街路整備事業(小今建部上中線・中学校線) ・県施工土木事業負担金	812,254	800,995	800,995	588,855
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	1,999	1,999	1,999	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 ・既存借上型市営住宅 ・住宅施設修繕	268,682	33,433	33,433	89,986
都市整備部 住宅課	公営住宅整備事業 (住宅管理事業から分割)	・赤坂団地改修工事 ・住宅補修等工事	0	236,196	236,196	0
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(利子等)	10,964	10,964	10,964	10,932
都市整備部 開発調整課	土地利用規制対策事業	・県への經由事務に伴う経費	111	111	111	131
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	698	687	687	701
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	515	507	507	1,473
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	25,200	24,073	24,073	4,725
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	487	487	487	649
都市整備部 都市計画課	公園緑地管理事業	・施設等修繕料 ・各公園指定管理委託料 ・児童遊園整備促進補助	91,664	88,466	89,466	80,052
都市整備部 都市計画課	地籍調査事業	・地籍調査測量業務(3地区)	21,161	20,370	20,370	14,368
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	10,442	7,099	7,099	5,758

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
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・バリアフリー化に伴う診断・調査・改修等支援	13,000	7,890	7,890	5,190
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	1,047	1,047	1,047	912
水道部 下水道課	下水道事業特別会計繰出金	・下水道事業特別会計への繰出金	1,114,438	1,100,317	1,100,317	1,139,960
水道部 農村下水課	農業集落排水事業特別会計繰出金	・農業集落排水事業特別会計への繰出金	824,495	779,384	779,384	728,256
水道部 水道課	簡易水道特別会計繰出金	・簡易水道特別会計への繰出金	121,251	102,848	107,848	116,348
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、施設等修繕及び配水管布設替工事等)	22,939	13,500	13,500	3,400
水道部 水道課	水道事業会計等支出金	・水道事業会計への負担金	31,703	31,716	31,716	31,634
水道部 水道課	上水道施設整備事業	・水道事業会計への出資金	13,913	13,913	13,913	10,617
会計課	会計管理事務	・送金振込手数料(口座振替、窓口収納) ・指定金融機関事務・集金手数料 ・公金総合保険料	12,493	12,483	12,483	12,377
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	3,247	3,246	3,246	3,255
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	94,934	91,876	91,876	88,646
教育部 教育総務課	教育総務管理事業	・教育委員会所管公用車管理 ・教育委員会所管施設火災保険関係	7,571	7,465	7,465	11,573
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)	315,134	303,946	302,982	297,239
教育部 学校施設課	小学校施設整備事業	【工事】 ・給食受入整備工事(玉緒・蒲生北) ・蒲生西小学校安全対策工事 ・箕作小学校グラウンド芝生化工事 【設計】 ・玉緒小学校体育館・プール改築工事設計業務 ・給食受入整備工事設計業務 (八日市西・愛東南・愛東北・湖東第一・湖東第三) ・能登川北小学校トイレ改修工事設計業務 ・湖東第二小学校校舎・体育館大規模改修工事設計業務	624,314	596,578	162,677	46,441
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)	155,969	151,680	150,891	142,083

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
教育部 学校施設課	中学校施設整備事業	【工事】 ・五個荘中学校改築工事(継続) ・朝桜中学校校舎大規模改修工事 【設計】 ・能登川中学校大規模改修工事設計業務	1,268,651	1,271,223	57,320	151,989
教育部 学校施設課	学校給食センター整備事業	・(仮称)湖東学校給食センター新築工事	672,200	565,254	122,063	80,042
教育部 学校教育課	教育振興事業	・学校医、園医、歯科医、薬剤師、産業医報酬 ・児童、生徒、教職員の健康管理に要する経費 ・外国語指導助手(ALT)雇用経費	63,443	62,385	62,385	59,639
教育部 学校教育課	教育指導事業	・ICTを活用した授業改善推進事業 ・外国人児童生徒等教育支援業務委託料 ・学力向上に係る学習番組制作・放送委託料 ・学力向上に係る教育講演会開催経費 ・理科観察・実験アシスタント配置 ・子ども芸術展事業委託料 ・食育指導推進補助金 ・滋賀県教育研究会算数・数学部会研究発表大会(東近江大会)補助金	72,278	67,053	67,053	76,601
教育部 学校教育課	特別支援事業	・発達障害サポート事業 ・通級指導教室事業にかかる経費	4,922	4,077	4,077	4,193
教育部 学校教育課	児童・生徒指導事業	・スクーリング・ケアサポーター謝礼 ・いじめ対応等サポーター謝礼 ・いじめ対策推進事業(Q-Uテスト)委託料	4,536	4,536	4,536	3,882
教育部 学校教育課	小学校教育振興事業	・教師用教科書・指導書・指導用図書購入費 ・教育用機械器具購入費 ・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 ・平和学習支援事業バス借上料 ・小学校外国語活動活性化研修会	128,918	124,135	124,135	82,901
教育部 学校教育課	中学校教育振興事業	・教師用教科書・指導書・指導用図書購入費 ・教育用機械器具購入費 ・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	44,974	43,734	43,734	48,150
教育部 学校教育課	教育研究所運営事業	・教職員研修事業経費	1,765	1,762	1,762	1,727
教育部 学校教育課	子ども相談事業	・子ども相談に関する報償費等	3,531	3,529	3,529	3,520
教育部 学校教育課	子どもオアシス管理運営事業	・施設の維持、管理運営費	1,031	1,166	1,166	710
教育部 学校教育課	不登校児童生徒支援事業	・児童生徒成長支援教室運営経費	1,838	1,418	1,418	1,439

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
教育部 学校給食センター	学校給食事業	・自校方式調理業務に係る経費 給食賄材料費 調理業務等委託料等 施設維持管理に伴う経費	651,695	651,533	651,533	623,243
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	・センター方式調理業務に係る経費 調理業務等委託料等 施設維持管理に伴う経費 給食配送業務に伴う経費	251,911	245,261	245,261	226,563
教育部 生涯学習課	社会教育推進事業	・社会教育委員会議の開催及び委員の研修経費等	561	535	535	712
教育部 生涯学習課	青少年対策事業	・青少年問題協議会経費 ・子ども安全対策事業 ・東近江少年センター分担金(センター経費・あすくる事業)	21,960	21,960	21,960	34,657
教育部 生涯学習課	青少年育成事業	・家族ふれあいサンデー啓発 ・青少年育成市民会議活動業務委託料 ・初発型非行防止対策事業(愛のバトール) ・地域教育協議会事業(いきいき子ども塾事業) ・学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業	15,774	15,424	15,424	14,864
教育部 生涯学習課	青少年活動推進事業	・やまの子キャンプ事業委託料 ・成人式事業委託料 ・青少年の文化活動に関する全国大会出場激励金	7,162	7,142	7,142	6,285
教育部 生涯学習課	コミュニティセンター管理運営事業	・コミュニティセンター管理運営経費 ・能登川コミュニティセンター改修事業 ・コミュニティセンター耐震補強工事 (市辺・玉緒・中野・南部) ・永源寺運動公園多目的倉庫新築工事	1,449,601	1,309,416	1,322,716	256,586
教育部 生涯学習課	社会教育関係団体支援事業	・各種社会教育関係団体への補助	5,246	5,246	5,246	6,206
教育部 生涯学習課	生涯学習推進事業	・市民大学運営業務委託料 ・生涯学習出前講座経費 ・子ども読書活動推進経費	5,606	5,562	5,562	5,560
教育部 生涯学習課	日韓文化交流事業	・日韓文化交流使節団受入業務委託料	650	630	630	250
教育部 生涯学習課	博物館等管理運営事業	・各博物館の施設管理運営費	34,772	25,621	28,421	27,903
教育部 生涯学習課	文化振興事業	・市美術展覧会、市芸術文化祭運営委託料 ・地区文化祭、文化団体連合会等への補助	11,483	11,468	11,468	10,824
教育部 生涯学習課	文化振興施設管理運営事業	・文化振興施設の管理運営経費	150,301	138,395	139,195	171,186
教育部 図書館	図書館管理運営事業	・図書等資料購入(図書・雑誌・新聞等) ・施設維持管理経費 ・環境コーナー運営委託	130,117	116,889	118,204	115,207
教育部 図書館	移動図書館事業	・移動図書館運営経費	3,154	3,139	3,139	3,067
教育部 図書館	図書館本の森基金積立金	・基金積立金(利子等)	927	927	927	1,007
教育部 スポーツ課	スポーツ振興事業	・スポーツ推進委員報酬 ・全国大会出場激励金 ・市体育協会、地区体育協会、スポーツ少年団活動補助金	19,301	19,055	19,055	17,555

# 平成26年度当初予算概要(予算編成公表資料)

(単位:千円)

担当部課(室)	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初+6月補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
教育部 スポーツ課	スポーツ交流事業	・各種スポーツ大会の開催経費等 ・総合型スポーツクラブ活動補助金	12,686	12,686	12,686	12,846
教育部 スポーツ課	社会体育施設整備事業	・社会体育施設設計監理委託業務 ・社会体育施設整備工事費	52,080	23,780	34,175	215,260
教育部 スポーツ課	体育施設管理運営事業	・社会体育施設指定管理料 ・社会体育施設維持管理委託料 ・器具、施設修繕(市内体育施設)	406,884	407,364	407,364	397,327
教育部 スポーツ課	学校体育施設開放事業	・学校体育施設開放事業管理経費	1,480	1,475	1,475	1,474
教育部 文化財課	文化財保護事業	・指定文化財保存管理事業補助 ・雪野山古墳出土品保存修理委託 ・雪野山古墳発掘25周年・国史跡指定記念事業 ・伊庭町重要文化的景観選定準備調査費 ・地域の文化資産を活かしたまちづくり計画作成業務	21,121	18,975	20,475	22,054
教育部 文化財課	史跡等管理運営事業	・県・市指定文化財の管理事業	938	894	894	894
教育部 文化財課	伝統的建造物群保存事業	・伝統的建造物群保存修理補助 ・伝建事業相談業務委託 ・金堂まちなみ保存交流館修繕費	21,579	15,664	16,014	25,717
教育部 文化財課	埋蔵文化財保護事業	・市内遺跡発掘調査事業費	6,983	6,983	6,983	10,495
教育部 文化財課	埋蔵文化財保護受託等事業	・民間受託発掘調査事業費	7,551	7,551	7,551	18,232
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	11,546	8,110	6,610	5,722
教育部 文化財課	市史編纂事業	・東近江市史『能登川の歴史』ダイジェスト版にかかるデザイン 作成業務委託及び印刷製本委託	9,010	8,810	8,810	13,011
議会事務局	議会運営事業	・議会運営経費 ・議員報酬	225,099	223,436	224,435	223,459
議会事務局	議会広報活動事業	・議会だより発行経費	6,062	6,000	6,000	5,900
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	2,112	2,082	2,082	2,003
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	460	414	414	403
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	27,294	26,881	26,881	25,455

# 平成26年度当初予算概要(特別会計)

(単位:千円)

担当部課(室)	会計名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H25予算 (当初補正)
			予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
市民環境部 保険年金課	国民健康保険(事業勘定)特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>療養給付費、葬祭費、出産育児一時金等保険給付</li> <li>後期高齢者支援金、前期高齢者納付金</li> <li>介護納付金、共同事業拠出金</li> <li>特定健診、保健指導等保健事業</li> </ul>	10,898,092	10,896,725	10,967,000	11,180,000
地域医療 医療政策課	国民健康保険(施設勘定)特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設管理等運営費・医師、看護師等研修費</li> <li>診察、健診(検診)、予防接種等の医業費用</li> <li>医薬品費、診療材料費、医療機器整備費</li> <li>居宅介護サービス費</li> <li>蒲生医療センター整備工事</li> </ul>	1,975,511	1,930,000	1,936,000	1,819,000
市民環境部 保険年金課	後期高齢者医療特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般管理費</li> <li>資格・給付関係の窓口事務経費</li> <li>賦課徴収費</li> <li>広域連合の賦課決定に伴い実施する保険料賦課徴収経費</li> <li>広域連合納付金等</li> <li>収納した保険料等を広域連合へ納付する経費</li> </ul>	977,160	977,160	992,000	911,000
健康福祉部 長寿福祉課 健康福祉部 いきいき支援課 市民環境部 保険年金課	介護保険特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>介護保険給付・地域支援事業</li> <li>介護保険啓発・受給者管理事務</li> <li>介護保険一般管理事務</li> <li>特定入所者給付事業</li> <li>介護認定事務</li> </ul>	7,727,039	7,720,000	7,720,000	7,324,000
水道事業所 水道課	簡易水道事業特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>水道施設の維持管理、水質検査</li> <li>浄水場等の管理、修繕</li> <li>配水管の布設替等工事</li> <li>公債費の償還</li> </ul>	237,402	219,000	224,000	230,000
水道部 下水道課	下水道事業特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>東北部処理区の整備事業</li> <li>管渠、マンホールポンプ等の補修、修繕</li> <li>県流域下水道維持管理に対する負担金</li> <li>県流域下水道建設工事に対する負担金</li> <li>地方公営企業法適用化事務経費</li> <li>水洗便所改造資金に対する融資</li> <li>公債費の償還</li> </ul>	3,443,121	3,429,000	3,429,000	3,315,000
水道部 農村下水課	農業集落排水事業特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設全般の保守点検</li> <li>水質検査</li> <li>処理場で発生する汚泥処分</li> <li>施設等の機器修繕</li> <li>管路施設の維持補修</li> <li>管路台帳の整備</li> <li>公債費の償還</li> </ul>	1,413,111	1,368,000	1,368,000	1,307,000
産業振興部 商工労政課(八日市市場)	公設地方卸売市場特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設維持管理経費</li> <li>駐車場舗装等修繕工事</li> <li>市場開放市民交流事業</li> <li>地場農産物流通促進業務</li> <li>公債費の償還</li> </ul>	72,727	66,000	68,000	50,800