

平成 2 8 年 度 予 算 見 積 の 概 要

平成 2 8 年 3 月

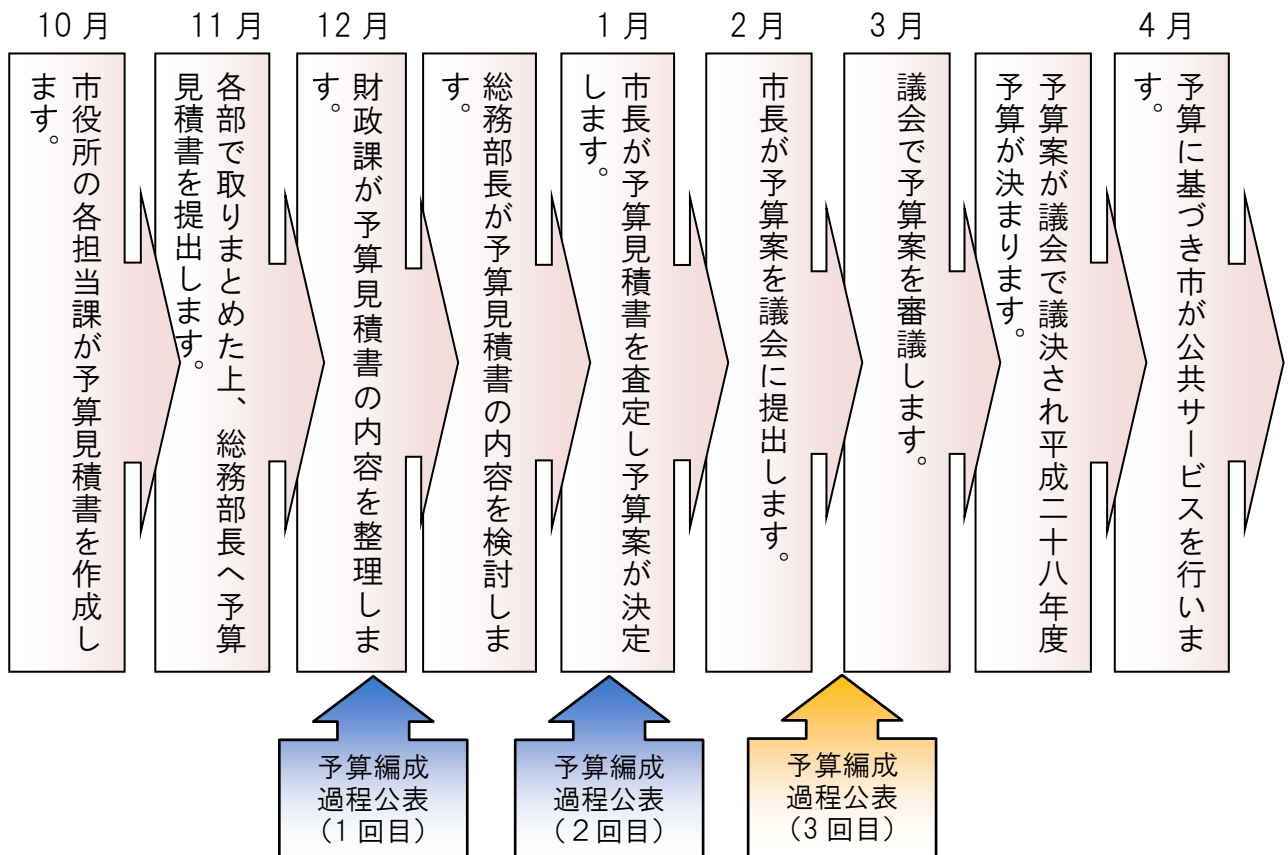
予算見積概要の公表と今後の進め方

平成 28 年度は、市制施行から 11 年が経過し、合併支援措置の段階的削減が始まっています。厳しい財政状況への対応が迫られる中、今後の市政運営において早急に解決すべき課題にしっかり対応するために定めた「東近江市グランドデザインレポート OGR2015」の基本政策に基づき、事業を着実に推進するための予算編成を行いました。

各担当課が先に公表しています予算編成方針に基づき行った予算見積りについて、財政課が 12 月中旬までに各担当課の予算ヒアリングを行い、見積り内容を整理しました。

12 月下旬に総務部長がその内容を検討し、結果を取りまとめた予算見積書を作成し、平成 28 年 1 月に市長が予算見積書を査定し予算案を決定しましたので、その結果について公表いたします。

◇予算編成の進め方



平成28年度予算見積の概要

一般会計

①平成28年度予算見積額	571億5,512万8千円
②平成28年度市長査定額	516億円
③平成27年度当初予算額	492億円

平成28年度予算見積額と市長査定額の比較 (①-②)
55億5,512万8千円

平成27年度当初予算額と市長査定額の比較 (②-③)
24億円

特別会計

①平成28年度予算見積額	285億6,482万1千円
②平成28年度市長査定額	283億1,270万円
③平成27年度当初予算額	278億1,930万円

平成28年度予算見積額と市長査定額の比較 (①-②)
2億5,212万1千円

平成27年度当初予算額と市長査定額の比較 (②-③)
4億9,340万円

特別会計

(千円、%)

区 分	平成 28 年度 市長査定額	平成 27 年度 予算額	増減額	増減率
国民健康保険 (事業勘定)	12,727,000	12,345,000	382,000	3.1
国民健康保険 (施設勘定)	1,141,000	1,079,000	62,000	5.7
後期高齢者医療	1,022,000	1,020,000	2,000	0.2
介護保険	8,368,000	8,112,000	256,000	3.2
簡易水道事業	0	269,000	△269,000	水道事業 へ統合
下水道事業	3,607,000	3,545,000	62,000	1.7
農業集落排水事業	1,401,000	1,402,000	△1,000	△0.1
公設地方卸売市場	46,700	47,300	△600	△1.3
計	28,312,700	27,819,300	493,400	1.8

一般会計 歳入

(千円、%)

項 目	平成 28 年度 市長査定額	平成 27 年度 予算額	増減額	増減率
市 税	16,070,000	16,320,200	△250,200	△1.5
地 方 譲 与 税	320,000	320,000	0	0.0
利 子 割 交 付 金	20,000	24,000	△4,000	△16.7
配 当 割 交 付 金	30,000	30,000	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	30,000	6,000	24,000	400.0
地 方 消 費 税 交 付 金	1,680,000	1,680,000	0	0.0
ゴルフ場利用税交付金	40,000	40,000	0	0.0
自動車取得税交付金	50,000	50,000	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	75,000	75,000	0	0.0
地 方 交 付 税	10,300,000	10,950,000	△650,000	△5.9
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	245,497	298,094	△52,597	△17.6
使 用 料 及 び 手 数 料	2,097,416	1,590,655	506,761	31.9
国 庫 支 出 金	5,611,610	5,521,363	90,247	1.6
県 支 出 金	3,253,051	3,358,932	△105,881	△3.2
財 産 収 入	119,671	104,853	14,818	14.1
寄 附 金	206,000	24,635	181,365	736.2
繰 入 金	3,675,797	1,729,184	1,946,613	112.6
繰 越 金	200,000	200,000	0	0.0
諸 収 入	1,372,758	1,382,984	△10,226	△0.7
市 債	6,183,200	5,474,100	709,100	13.0
歳 入 合 計	51,600,000	49,200,000	2,400,000	4.9

一般会計 歳出

(千円、%)

項 目	平成 28 年度 市長査定額	平成 27 年度 予算額	増減額	増減率
議 会 費	273,986	301,059	△27,073	△9.0
総 務 費	5,384,594	4,708,362	676,232	14.4
民 生 費	18,043,955	16,215,362	1,828,593	11.3
衛 生 費	4,135,129	4,043,198	91,931	2.3
労 働 費	98,795	113,249	△14,454	△12.8
農 林 水 産 業 費	2,639,533	2,711,567	△72,034	△2.7
商 工 費	539,335	575,054	△35,719	△6.2
土 木 費	3,969,635	4,017,747	△48,112	△1.2
消 防 費	3,650,896	1,667,290	1,983,606	119.0
教 育 費	6,511,115	8,767,073	△2,255,958	△25.7
公 債 費	6,004,510	5,927,144	77,366	1.3
諸 支 出 金	318,517	122,895	195,622	159.2
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	51,600,000	49,200,000	2,400,000	4.9

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				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	090105	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経費 ・現場情報収集伝達システム整備事業 ・防災情報告知放送システム整備事業 ・滋賀県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	2,082,160	2,074,328	2,074,765	86,082
総務部 防災危機管理課	090101	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	1,344,711	1,344,711	1,373,965	1,391,876
総務部 防災危機管理課	090102	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経費 ・消防団分団活動交付金	124,951	125,002	123,879	119,142
総務部 防災危機管理課	090103	消防施設整備事業	・防火水槽整備 ・消火栓維持管理 ・消火栓設備購入補助金 ・消防団活動施設整備 ・消防団消防ポンプ自動車整備	76,944	74,780	74,780	67,916
総務部 防災危機管理課	020110	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 ・防犯自治会負担金	65,842	65,842	65,842	63,624
総務部 総務課	020101	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 ・行政不服審査会委員報酬 ・情報システム開発保守委託料 ・債権管理担当者研修	11,580	11,566	11,566	4,931
総務部 総務課	020110	空家等対策事業	・空家等対策推進協議会委員報償金 ・空家等対策啓発冊子印刷代 ・空家等対策事業補助金	19,776	19,640	19,640	0
総務部 総務課	020102	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	15,855	14,877	14,877	14,677
総務部 総務課	020102	文書管理事業	・歴史的な文書マイクロフィルム化委託費 ・文書管理システム保守委託費	1,942	1,804	1,804	4,295
総務部 総務課	020102	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	248	248	248	302
総務部 総務課	020401	選挙管理委員会運営事業	・選挙管理委員会運営経費 ・選挙管理委員会委員報酬	2,037	1,638	1,638	1,754
総務部 総務課	020402	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	020404	参議院議員選挙費	・選挙執行事務経費	66,389	67,589	67,589	0
総務部 総務課	020407	市長選挙費	・選挙執行事務経費	63,622	62,501	62,501	0
総務部 総務課	020408	市議会議員補欠選挙費	・選挙執行事務経費	16,113	15,738	15,738	0

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
総務部 総務課	020410	愛知川沿岸土地改良区総代選挙費	・選挙執行事務経費	3,375	3,375	3,375	0
総務部 総務課	020418	琵琶湖海区漁業調整委員会委員選挙費	・選挙執行事務経費	927	927	927	0
総務部 職員課	020104	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 ・情報システム開発保守委託料(人事給与システム更新)	16,776	15,870	17,470	3,768
総務部 職員課	020104	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) ・ストレスチェック委託料 ・職員互助会負担金	20,511	20,511	20,511	17,263
総務部 職員課	020104	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	8,591	8,591	8,591	8,591
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1000人、臨時職員782人	8,735,911	8,737,386	8,721,556	8,669,625
総務部 職員課	130101	退職手当基金積立金	・基金積立金(利子等)	16,856	16,856	16,856	16,017
総務部 財政課	020103	財政運営事業	・予算書印刷 ・琵琶湖市町境界拠出金 ・市場公募債発行業務	7,888	1,888	1,888	1,889
総務部 財政課	120101	元金償還費	・地方債元金償還金	5,404,076	5,404,076	5,404,076	5,217,761
総務部 財政課	120102	利子償還費	・地方債利子償還金	604,865	604,865	597,434	706,383
総務部 財政課	120102	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	130101	財政調整基金積立金	・基金積立金(利子等)	9,223	9,223	9,223	10,854
総務部 財政課	130101	減債基金積立金	・基金積立金(利子等)	17,395	17,395	17,395	13,335
総務部 財政課	130101	公共施設整備基金積立金	・基金積立金(利子等)	36,496	36,496	36,496	23,166
総務部 財政課	130101	ふるさと創生基金積立金	・基金積立金(利子等)	642	642	642	632
総務部 財政課	130101	子ども未来夢基金積立金	・基金積立金(利子等)	64	64	64	55
総務部 財政課	130101	医学奨学基金積立金	・基金積立金(利子等)	987	987	987	800
総務部 財政課	130101	地域福祉基金積立金	・基金積立金(利子等)	1,858	1,858	1,858	1,794
総務部 財政課	130101	墓地管理基金積立金	・基金積立金(利子等)	4,050	4,050	4,050	6,137
総務部 財政課	130101	水源対策基金積立金	・基金積立金(利子等)	58	58	58	101
総務部 財政課	130101	土地開発基金積立金	・基金積立金(利子等)	1,477	1,477	1,477	1,782
総務部 財政課	130101	木地師村整備基金積立金	・基金積立金(利子等)	138	138	138	143
総務部 財政課	130101	みんなで育むまちづくり基金積立金	・基金積立金(利子等)	14,712	14,712	14,712	14,187
総務部 財政課	140101	予備費	・予備費	30,000	30,000	30,000	30,000
総務部 管財課	020106	公有財産管理事業	・公有財産の管理経費 ・公有財産台帳管理システム保守管理委託費	17,890	16,890	16,890	8,376
総務部 管財課	020106	公用車運行管理事業	・行政バス及び公用車の運行管理経費 並びに維持管理経費	79,104	49,020	51,123	41,965
総務部 管財課	020106	本庁舎管理事業	・本庁舎等維持管理経費	199,289	174,351	175,750	129,145
総務部 管財課	020109	支所等管理事業	・6支所庁舎等維持管理経費	164,933	158,465	153,465	210,871

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
総務部 管財課	020109	支所等公用車管理事業	・6支所等の公用車維持管理経費	8,829	8,829	8,829	10,510
総務部 契約検査課	020106	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	3,928	3,928	3,928	3,737
総務部 情報推進課	020107	情報システム管理事業	・電算管理経費 ・イントラ回線の借上料 ・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	479,238	478,592	478,592	485,943
総務部 情報推進課	020107	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	103,821	103,821	103,821	97,776
総務部 まちづくり協働課	020110	自治振興事業	・行政事務委託料 ・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	105,607	105,607	105,607	94,584
総務部 まちづくり協働課	020110	市民活動支援事業	・わくわく市民活動支援補助金 ・市民活動支援業務	16,842	16,842	16,842	17,133
総務部 まちづくり協働課	020110	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 ・住み続けたい地域づくり交付金	6,771	5,734	5,734	4,934
総務部 まちづくり協働課	020110	まちづくり協議会支援事業	・まちづくり総合交付金	38,035	38,035	38,035	37,717
総務部 まちづくり協働課	020110	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	294,306	291,965	291,891	277,111
総務部 まちづくり協働課	020110	コミュニティセンター整備事業	・コミュニティセンター改修工事 ・コミュニティセンター駐車場舗装工事	136,795	118,488	46,800	544,983
企画部 秘書課	020108	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	11,996	11,916	12,116	12,766
企画部 企画課	130101	ふるさと寄附基金積立金	・基金積立金(寄附金、利子)	200,020	200,050	200,050	20,004
企画部 企画課	020108	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 ・各種協議会への負担金	50,697	50,744	52,574	53,844
企画部 企画課	020501	統計事務	・統計調査員確保対策事業実施 ・東近江市統計書作成 ・近畿都市統計協議会要覧作成	91	91	91	95
企画部 企画課	020502	基幹統計調査事業	・経済センサス活動調査 ・工業統計調査準備	5,927	5,927	5,927	42,951
企画部 企画課	020108	企画調整事業	・総合的な市施策の調整・推進 ・議会答弁調整 ・CI事業(市の花ムラサキ普及推進) ・ふるさと寄附推進	105,585	105,436	105,436	8,692
企画部 企画課	020108	行財政改革推進事業	・行財政改革計画の進行管理と総合調整 ・公共施設等総合管理計画策定	686	686	686	7,475
企画部 企画課	020108	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と利用促進	4,351	4,351	4,351	4,447

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
企画部 企画課	020108	定住移住推進事業	・移住相談員の設置 ・空家活用等移住定住推進関連の各事業実施 ・地域おこし協力隊の導入及び活動支援	39,282	42,857	111,857	13,066
企画部 企画課	020108	多文化共生推進事業	・多文化共生推進事業を東近江国際交流協会に委託 ・東近江警察署管内外国人地域連絡協議会に加入	3,310	3,310	3,310	4,806
企画部 企画課	020108	国際交流事業	・中国常德市研修生の受入 ・姉妹都市、友好都市交流団等の受入派遣	5,675	5,675	5,675	3,845
企画部 企画課	020108	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	2,572	2,572	2,572	2,960
企画部 企画課	020108	地域資源磨き上げ事業	・全国に誇れる本市の歴史文化発信(木地師) ・SNS等を活用した情報発信 ・市内公共施設巡回展示、シンポジウム等開催	1,100	800	800	0
企画部 総合政策課	020108	政策推進事業	・政策方針の調整 ・第2次総合計画の策定 ・総合戦略、国土強靱化計画、定住自立圏構想の進捗管理 ・中心市街地活性化基本計画の策定 ・八日市駅周辺整備に係る調査検討	144,409	58,031	133,281	9,712
企画部 広報課	020102	広報活動事業	・「広報ひがしおうみ」の発行 ・市政広報番組の制作放送 ・市ホームページの運用管理(シティプロモーション戦略)	80,901	80,671	81,319	76,228
企画部 企業立地推進課	070102	企業立地促進対策事業	・立地促進奨励金	73,556	73,282	73,282	118,648
税務部 資産税課	020202	固定資産税賦課事務	・地番図・家屋棟番号図異動更新業務 ・納税通知書・納付書等作成及び送付経費 ・固定資産評価替業務 ・土地家屋評価業務 ・空中写真測量業務 ・土地鑑定業務 ・地価下落修正に係る時点修正業務 ・償却資産課税業務	121,014	120,989	120,989	39,748
税務部 市民税課	020202	市民税等賦課事務	・市県民税納税通知書・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 ・軽自動車税納税通知書・納付書等作成及び送付経費	44,123	44,300	44,300	37,071
税務部 納税課	020202	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 ・過誤納付還付金	89,774	78,772	78,772	78,976
市民環境部 保険年金課	030101	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)特別会計繰出金	875,787	825,616	825,616	704,914
市民環境部 保険年金課	030101	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	3,288	3,288	3,288	3,816
市民環境部 保険年金課	030107	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繰出金	1,381,968	1,381,798	1,384,201	1,338,900
市民環境部 保険年金課	030108	国民年金事務	・相談受付に係る事務費	702	702	702	696
市民環境部 保険年金課	030109	福祉医療助成事業	・福祉医療助成費、審査支払手数料等	1,003,152	998,006	998,006	976,836
市民環境部 市民課	020301	戸籍・住民基本台帳事務	・戸籍、住民票発行業務	33,878	33,878	35,666	57,748

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
市民環境部 人権・男女共同参画課	030102	人権施策推進事業	・人権尊重審議会委員報酬 ・人権に関する市民意識調査 ・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	3,279	3,279	3,279	1,492
市民環境部 人権・男女共同参画課	020108	男女共同参画推進事業	・男女共同参画審議会委員報酬 ・セミナー、リーダー養成講座等講師、相談員謝礼 ・チャイルドルーム支援助成事業	3,618	3,347	2,336	3,684
市民環境部 市民生活相談課	020113	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印刷代	2,592	2,592	2,592	2,805
市民環境部 市民生活相談課	030102	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経費	22	22	22	22
市民環境部 市民生活相談課	030102	市民相談事業	・法律相談員(弁護士)報酬	2,111	2,111	2,111	1,454
市民環境部 生活環境課	020113	環境対策推進事業	・環境審議会委員報酬 ・鈴鹿国定公園施設維持管理	4,838	1,877	4,838	1,354
市民環境部 生活環境課	020113	環境啓発事業	・エコライフ住民活動の推進及び環境教育に係る事業委託 ・琵琶湖及び内湖の環境保全に係る事業委託	3,522	3,440	3,440	2,840
市民環境部 生活環境課	020113	菜の花エコプロジェクト推進事業	・菜の花館の運営管理に係る指定管理委託料 ・菜種の委託栽培料	24,143	20,341	20,341	28,621
市民環境部 生活環境課	020113	地球温暖化対策推進事業	・地球温暖化防止セミナー ・BDFの利用促進事業	299	299	299	489
市民環境部 生活環境課	020113	環境調査事業	・環境及び公害調査委託料	30,231	30,231	30,231	29,317
市民環境部 生活環境課	040105	斎場・墓地管理運営事業	・八日市布引ライフ組合負担金 ・愛知郡広域行政組合負担金 ・布引山霊苑維持管理委託料 ・能登川墓地公園維持管理委託料	682,608	103,136	101,132	63,097
市民環境部 生活環境課	040105	狂犬病予防事業	・畜犬登録、狂犬病の予防注射に係る経費	2,805	2,657	2,657	2,656
市民環境部 生活環境課	040201	し尿処理対策事業	・八日市布引ライフ組合負担金 ・湖東広域衛生管理組合負担金 ・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	317,774	333,148	321,085	282,652
市民環境部 生活環境課	020113	新エネルギー推進事業	・環境にやさしい暮らし普及促進事業	11,334	11,334	11,334	13,913
市民環境部 森と水政策課	020113	循環共生型まちづくり推進事業	・専門家の知恵をかりながら住民参加で地域資源を調査 ・地域資源を生かしたエコツアーの可能性を調査し提案 ・人と人、人と自然を具体的につなぐ仕組みの検討	15,282	13,645	3,645	6,600
市民環境部 森と水政策課	020113	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 ・河辺いきものの森、河辺の森駅の施設維持管理経費	24,180	24,180	24,180	22,371
市民環境部 森と水政策課	020113	里山保全活動推進事業	・里山保全活動の支援や拡大 ・森の博覧会事業 ・森に人が集まる場所づくり事業	3,850	3,650	3,650	32,650
市民環境部 森と水政策課	020113	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	1,651	1,651	1,651	1,681

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
市民環境部 廃棄物対策課	040201	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	16,061	16,061	16,061	15,926
市民環境部 廃棄物対策課	040201	廃棄物処理対策事業	・一般廃棄物の収集運搬及び処分業務委託料 ・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	1,444,552	1,443,054	1,446,872	1,437,346
市民環境部 廃棄物対策課	040201	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	7,407	7,407	7,407	8,695
市民環境部 交通政策課	020112	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配布 ・高齢者ふれあい交通教室委託 ・交通安全教育事業補助金 ・交通災害共済事務	3,531	3,531	3,531	3,416
市民環境部 交通政策課	020112	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 ・近江鉄道安全輸送設備整備負担金	188,671	183,166	183,166	184,984
市民環境部 交通政策課	020112	公共交通関連施設管理事業	・自転車駐車場管理 ・駅関連施設管理経費 ・放置自転車対策	53,371	28,211	28,211	34,655
市民環境部 交通政策課	020112	公共交通利用促進事業	・公共交通利用促進事業費	400	400	400	422
健康福祉部 健康福祉政策課	030101	地域福祉推進事業	・地域福祉計画策定 ・社会福祉法人指導監査	10,154	10,000	10,000	3,377
健康福祉部 健康福祉政策課	030101	臨時福祉給付金支給事業	・臨時福祉給付金の支給	146,226	146,226	128,846	135,400
健康福祉部 社会福祉課	030101	社会福祉推進事業	・平和祈念式典経費 ・各種社会福祉団体等補助金 ・災害時要援護者避難支援事業経費	118,475	118,475	118,475	112,358
健康福祉部 社会福祉課	030101	民生委員児童委員活動事業	・民生委員児童委員活動経費	31,635	31,635	31,635	31,280
健康福祉部 社会福祉課	030101	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	24,367	24,267	24,267	23,699
健康福祉部 社会福祉課	030101	行旅病死人救護費支給事業	・行旅病死人救護費	697	697	697	692
健康福祉部 社会福祉課	030301	生活保護事務	・生活保護事務経費	7,097	7,097	7,097	12,528
健康福祉部 社会福祉課	030302	生活保護費支給事業	・扶助費(生活・住宅・教育・医療等)の支給	1,114,810	1,103,347	1,103,347	1,082,346
健康福祉部 社会福祉課	030302	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	11,762	11,762	11,762	11,801
健康福祉部 福祉総合支援課	030101	自立相談支援事業	・生活困窮者自立支援事業 ・住居確保給付金事業 ・若者就労サポート支援事業	59,578	59,578	59,578	62,327
健康福祉部 長寿福祉課	030107	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	・高齢者の生きがいと健康づくりの支援	14,829	14,829	14,829	15,649
健康福祉部 長寿福祉課	030107	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	21,594	21,594	21,594	22,511
健康福祉部 長寿福祉課	030107	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	10,301	10,078	10,078	11,237

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
健康福祉部 長寿福祉課	030107	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	5,442	5,442	5,442	5,442
健康福祉部 長寿福祉課	030107	老人保護措置事業	・養護老人ホーム等への入所措置事業	104,870	104,767	104,767	103,165
健康福祉部 長寿福祉課	030107	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 ・高齢者福祉施設等整備費補助 ・介護・福祉人材確保定着支援事業	121,397	121,397	121,397	116,006
健康福祉部 長寿福祉課	030107	介護保険特別会計繰出金	・介護保険特別会計繰出金	1,313,806	1,286,591	1,286,591	1,240,827
健康福祉部 障害福祉課	030103	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 ・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 ・障害福祉計画策定業務	25,506	23,303	23,303	37,383
健康福祉部 障害福祉課	030103	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	47,667	47,667	47,667	44,288
健康福祉部 障害福祉課	030103	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	2,356,077	2,275,282	2,275,282	2,108,014
健康福祉部 障害福祉課	030103	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 ・成年後見制度利用支援事業委託料	54,801	52,453	52,453	52,289
健康福祉部 障害福祉課	030103	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 ・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 ・障害者理解のための啓発事業	84,999	84,712	84,712	82,041
健康福祉部 障害福祉課	030103	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	17,150	17,150	17,150	17,051
健康福祉部 障害福祉課	030103	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	2,145

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
健康福祉部 障害福祉課	030103	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) ・東近江重症心身障害者通園施設建設補助金 ・旧五個荘コミュニティセンター等解体工事 ・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	109,495	103,491	103,491	21,003
健康福祉部 健康推進課	040101	地域保健衛生活動事業	・健康推進事業委託料 ・健康ガイドブック作成業務委託料 ・公衆浴場衛生確保対策補助金 ・保健医療関係団体活動事業補助金 ・健康フェア開催委託料 ・自殺予防対策事業費	9,561	9,000	9,000	6,942
健康福祉部 健康推進課	040102	母子保健事業	・妊婦健診業務委託料 ・乳幼児健診事業に伴う経費 ・不妊治療・不育症治療費助成金 ・未熟児養育医療給付費 ・産後ケア事業に伴う経費	149,155	149,534	150,715	147,233
健康福祉部 健康推進課	040102	成人保健事業	・成人保健事業委託料(集団・医療機関・ドック検診委託、 がん検診受診票等封入委託) ・がん検診市町個別再勧奨促進事業、健康増進事業 ・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 ・後期高齢者健康診査事業経費 ・生活習慣病発症予防、重症化予防の健康教育 ・健康相談、栄養相談経費	121,156	121,156	121,156	122,552
健康福祉部 健康推進課	040103	感染症予防対策事業	・個別予防接種医療機関委託料 ・予防接種事故賠償補償保険料 ・予防接種案内経費	355,085	302,662	302,662	292,547
健康福祉部 健康推進課	040104	保健センター管理事業	・施設維持管理経費 ・東近江市保健センター設計監理委託料	57,102	47,362	47,362	38,342
健康福祉部 発達支援センター	040101	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 ・障害児相談支援事業所運営 ・小児発達支援学講座設置協力 ・ICT機器を活用した学習支援事業	21,210	20,417	20,417	19,474
健康福祉部 地域医療政策課	040101	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負担金 ・政策的医療交付金(能登川病院)	221,884	221,384	220,300	248,511
健康福祉部 地域医療政策課	040101	病院事業会計支出金	・病院事業会計負担金	230,917	210,000	210,000	239,000
健康福祉部 地域医療政策課	040101	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)特別会計繰出金	401,071	382,585	382,985	339,217
健康福祉部 地域医療政策課	040104	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	722	722	722	828
子ども未来部 子ども相談支援課	030201	家庭支援事業	・ひとり親家庭等ホームフレンド派遣経費 ・養育支援訪問事業 ・家庭児童相談員連絡協議会負担金	3,377	3,377	3,377	3,179
子ども未来部 子ども相談支援課	030201	児童虐待防止対策事業	・要保護児童対策地域協議会経費 ・緊急一時保護業務委託料 ・児童虐待未然防止業務委託料 ・家庭児童相談管理システム導入委託料 ・家庭児童相談管理システム備品購入費 ・研修負担金	13,715	8,749	11,001	3,454

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
こども未来部 こども家庭課	030201	児童福祉推進事業	・子ども子育て会議経費 ・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)	10,002	9,701	9,701	9,657
こども未来部 こども家庭課	030201	次世代育成対策事業	・地域子育て支援拠点事業委託料 ・地域少子化対策強化事業委託料 ・乳児おむつ等支給事業委託料 ・子育て総合支援センター新築工事設計監理委託料	109,384	64,110	66,510	31,152
こども未来部 こども家庭課	030201	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	1,023	1,023	1,023	956
こども未来部 こども家庭課	030201	遺児福祉年金給付事業	・遺児福祉年金	2,920	2,920	2,920	3,052
こども未来部 こども家庭課	030201	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	8,713	8,713	8,713	12,443
こども未来部 こども家庭課	030202	児童手当支給事業	・児童手当 ・児童手当システム保守委託料	2,173,740	2,165,718	2,165,718	2,205,985
こども未来部 こども家庭課	030203	児童扶養手当支給事業	・児童扶養手当	405,680	405,501	405,501	411,501
こども未来部 こども家庭課	030203	母子・父子福祉事業	・母子福祉のぞみ会活動費補助金 ・母子・父子福祉センター運営委託料 ・高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 ・母子家庭等小中学校入学祝金 ・高等学校卒業程度認定試験合格支援事業補助金	8,646	8,646	8,646	9,132
こども未来部 こども家庭課	030205	学童保育所運営事業	・学童保育所指定管理料 ・学童保育所運営委託料 ・経営安定化補助金	221,106	221,106	221,106	162,071
こども未来部 幼児課	030201	保育推進事業	・保育推進事務経費 ・病児保育室運営事業委託料 ・認可外保育施設運営支援補助金 ・小規模保育事業実施改修補助金 ・資格等取得支援費補助金	10,521	10,521	10,521	160,808
こども未来部 幼児課	030204	公立保育所等振興事業	・保育所運営経費 ・嘱託医、歯科医報酬 ・給食賄材料費 ・検便等の検査手数料 ・延長保育業務委託料 ・実費徴収補足給付費補助金 ・施設型給付費 ・地域型保育給付費	396,634	396,634	347,032	248,123
こども未来部 幼児課	030204	民間保育所等運営支援事業	・民間保育所運営委託費 ・広域入所委託費 ・障害児保育等特別加配補助金 ・乳児保育対策事業費補助金 ・低年齢児保育保育士特別配置事業費補助金 ・延長保育促進等事業費補助金 ・土曜保育事業補助金 ・保育体制強化事業費補助金 ・民間保育所運営補助金 ・一時預かり事業費補助金 ・実費徴収補足給付費補助金 ・民間保育所建設借入金償還補助金 ・施設型給付費 ・地域型保育給付費	1,147,254	1,144,896	1,144,896	982,146

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
こども未来部 幼児課	100402	幼稚園教育振興事業	・幼稚園運営経費 ・実費徴収補足給付費補助金 ・施設型給付費	673,675	673,675	390,560	361,252
こども未来部 幼児課	030204	認定こども園振興事業	・認定こども園運営経費 ・給食賄材料費 ・検便等の検査手数料 ・延長保育業務委託料 ・実費徴収補足給付費補助金 ・施設型給付費	1,066,354	1,066,354	729,892	403,264
こども未来部 幼児施設課	030204	認定こども園施設整備事業	・(仮称)五個荘東幼児園整備工事 ・(仮称)平田・市辺幼児園新築工事 ・(仮称)五個荘北幼児園整備工事 ・(仮称)中野・みつくり幼児園設計業務 ・能登川病児保育事業所設計業務	1,513,702	1,455,664	1,366,124	861,858
こども未来部 幼児施設課	030204	認定こども園施設管理事業	・公立認定こども園施設維持管理経費	56,562	56,562	56,062	43,580
こども未来部 幼児施設課	030204	公立保育所施設管理事業	・公立保育所施設維持管理経費	21,319	21,319	21,319	20,878
こども未来部 幼児施設課	030204	公立保育所施設整備事業	・めじろ保育園解体設計業務	1,500	1,400	1,400	500
こども未来部 幼児施設課	030204	民間保育所施設整備支援事業	・民間保育所施設整備補助	221,752	220,000	221,752	0
こども未来部 幼児施設課	030205	学童保育所施設整備事業	・八日市南こどもの家増築工事 ・旧蒲生北こどもの家解体工事 ・能登川南こどもの家改築設計業務 ・能登川西こどもの家新築設計業務	143,289	138,732	90,443	142,027
こども未来部 幼児施設課	030205	学童保育所施設管理事業	・学童保育所施設維持管理経費	3,089	3,089	3,089	570
こども未来部 幼児施設課	100401	幼稚園施設管理事業	・公立幼稚園施設維持管理経費	38,768	38,768	38,768	46,880
こども未来部 幼児施設課	100401	幼稚園施設整備事業	・(仮称)愛東幼稚園新築工事	475,534	469,882	469,882	5,002
産業振興部 農業水産課	060102	農業振興地域整備計画等管理運営事業	・農業振興地域整備計画見直し ・変更事務経費 ・図面及び地図情報等修正業務委託	2,473	2,473	2,473	9,660
産業振興部 農業水産課	060102	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	7,360	7,360	7,360	11,613
産業振興部 農業水産課	060103	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 ・次世代担い手確保・育成支援事業	145,994	138,104	138,104	56,251
産業振興部 農業水産課	060103	農業経営安定対策事業	・農地中間管理機構事業費補助金 ・農業経営基盤強化資金(L資金)利子助成金	143,783	143,768	143,768	315,315
産業振興部 農業水産課	060103	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	49,423	49,423	49,423	49,308
産業振興部 農業水産課	060103	特産振興対策事業	・六次産業化推進事業補助金 ・業務用野菜産地化推進事業補助 ・業務用野菜産地化推進事業委託(協議会活動費) ・農産加工品販路拡大事業補助	16,558	16,558	16,558	22,531
産業振興部 農業水産課	060103	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パトロール ・有機農業実践活動事業補助(畜産堆肥利用助成)	133,133	133,133	133,133	116,929

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
産業振興部 農業水産課	060103	食育・地産地消推進事業	・農産物直売所活性化事業補助金 ・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)	5,189	5,189	5,189	2,568
産業振興部 農業水産課	060103	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	1,314	1,314	1,314	750
産業振興部 農業水産課	060103	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	1,300	1,300	1,300	1,800
産業振興部 農業水産課	060103	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	2,029	2,026	2,026	2,079
産業振興部 農業水産課	060104	畜産振興事業	・各種共進会出品者報償 ・畜産ヘルパー互助制度支援対策事業	290	290	290	239
産業振興部 農業水産課	060301	水産業振興対策事業	・カワウ捕獲業務委託 ・水産多面的機能発揮対策事業	4,296	3,451	3,451	2,301
産業振興部 農業水産課	060103	農林水産創造・ネットワーク事業	・農林水産創造・ネットワーク事業運営業務委託	5,000	5,000	5,000	0
産業振興部 林業振興課	060103	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	50,671	49,841	49,841	49,735
産業振興部 林業振興課	060201	林業総務管理事業	・滋賀県林業協会負担金 ・湖東の森づくり自治体会合負担金	1,939	1,939	1,939	1,226
産業振興部 林業振興課	060202	林業振興対策事業	・木材利用拡大推進 ・放置林防止対策境界明確化事業 ・地域産材利活用事業 ・森林整備地域活動支援事業 ・山村活性化支援事業	44,836	30,352	39,124	19,763
産業振興部 林業振興課	060202	林道整備事業	・林道維持補修	22,895	22,895	22,895	46,284
産業振興部 林業振興課	060202	造林事業	・市営林保育作業(間伐・枝打ち) ・造林事業支援補助	13,177	13,177	13,177	9,789
産業振興部 林業振興課	060202	森林病虫害等防除事業	・保全松林緊急保護整備事業委託	112	112	112	120
産業振興部 農村整備課	060105	農用地環境保全事業	・多面的機能支払交付金事業	300,091	300,091	300,091	305,811
産業振興部 農村整備課	060105	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維持管理経費 ・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	43,680	43,657	43,657	48,796
産業振興部 農村整備課	060105	国営関連かんがい排水事業	・土地改良区経常賦課金及び関連事業負担金 (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・大中之湖・小中之湖) ・日野川地区基幹水利施設管理事業	191,748	191,748	191,748	183,839
産業振興部 農村整備課	060105	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 ・農村地域防災減災調査業務委託	34,505	34,505	34,505	49,515

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
産業振興部 農村整備課	060105	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1期・2期地区 特定管路等特別対策事業(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、柏木地区) 湖東平野地区県営事業負担金 経営体育成基盤整備事業促進費補助金 (上平木地区、三津屋地区) 	131,892	131,892	131,892	92,709
産業振興部 農村整備課	060105	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 	7,300	6,800	6,800	6,780
産業振興部 農村整備課	060105	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事業事務委託負担金 大中の湖地区基幹水利施設管理事業負担金 	2,324	2,324	2,324	26,442
産業振興部 農村整備課	060105	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 	49,230	49,230	49,230	43,813
産業振興部 農村整備課	130101	土地改良施設整備基金積立金	<ul style="list-style-type: none"> 基金積立金(利子等) 	666	668	668	666
産業振興部 商工労政課	050101	企業内人権啓発推進事業	<ul style="list-style-type: none"> 企業内人権問題研修会講師派遣 企業内公正採用・人権啓発推進月間における啓発事業 企業内人権教育事業委託 	1,195	1,195	1,195	945
産業振興部 商工労政課	050101	勤労者支援事業	<ul style="list-style-type: none"> 東近江地域勤労者互助会負担金 雇用保険加入奨励金 中小企業退職共済制度等掛金補助金 勤労者融資事業 	23,325	23,325	23,325	23,317
産業振興部 商工労政課	050101	勤労者施設管理運営事業	<ul style="list-style-type: none"> 勤労者施設指定管理料 施設改修工事 	28,728	26,928	26,928	52,056
産業振興部 商工労政課	050101	雇用対策事業	<ul style="list-style-type: none"> 合同就職説明会業務委託料 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補助金 高齢者就業機会確保事業費補助金 (シルバー人材センター) 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費補助金 しごとづくり応援センター事業 Uターン就職推進事業 	33,827	27,170	27,170	18,201
産業振興部 商工労政課	070101	公設地方卸売市場特別会計繰出金	<ul style="list-style-type: none"> 公設地方卸売市場特別会計繰出金 	6,360	5,801	5,801	6,353
産業振興部 商工労政課	070102	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 小口簡易資金信用保証料軽減負担金 小口簡易資金損失補償金 新規開業支援資金利子補給金 小規模事業者経営改善資金融資利子補給金 住宅リフォーム助成金等支給業務委託 	50,113	50,113	50,113	51,537
産業振興部 商工労政課	070102	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 工業振興補助金 創業対策支援事業補助金 	59,896	53,796	54,896	54,955

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				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	070102	商業活性化事業	・地域おこし協力隊活動業務 ・商業活性化事業補助金(二五八まつり等) ・聖徳まつり補助金 ・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 ・空店舗改修支援事業補助金 ・空店舗バンク運営委託料	23,026	23,026	23,026	13,126
産業振興部 商工労政課	070102	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金 ・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(にぎわい創出)	2,617	2,617	2,617	16,591
産業振興部 観光物産課	070103	奥永源寺溪流の里管理運営事業	・道の駅管理運営経費	26,334	20,155	42,155	20,546
産業振興部 観光物産課	070103	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指定管理料 ・ぷ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 ・観光施設改修工事	180,888	93,622	92,922	96,151
産業振興部 観光物産課	070103	観光活性化事業	・観光協会補助、観光イベント補助 ・観光看板設置工事 ・日本遺産を活用した地域活性化事業 ・外国人旅行者受入環境整備事業	48,258	39,432	40,126	52,122
産業振興部 観光物産課	070103	観光資源活用事業	・東近江観光振興協議会負担金 ・観光物産振興ビジョン改定	10,008	6,174	2,174	3,251
都市整備部 広域事業推進課	080201	主要幹線道路整備促進事業	・協議会等負担金 ・道路用地購入費	2,958	2,958	558	321
都市整備部 管理課	080101	土木総務管理事業	・道路台帳整備業務委託 ・市道及び法定外公共物等の財産管理経費	48,561	2,606	7,165	37,208
都市整備部 管理課	080202	道路維持管理事業	・道路及び道路施設維持管理経費 ・市道維持補修工事 ・橋梁点検業務委託 ・測量設計委託 ・生活道路環境整備補助金 ・建設資材の支給	388,951	422,770	428,211	264,578
都市整備部 管理課	080202	雪寒対策事業	・雪寒対策経費(除雪業務委託等)	30,109	29,809	29,809	26,789
都市整備部 管理課	080301	河川維持管理事業	・河川愛護報償金 ・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	40,667	40,667	40,667	35,508
都市整備部 管理課	080304	急傾斜地崩壊対策事業	・急傾斜地崩壊対策事業負担金(県事業)	1,000	1,000	1,000	0
都市整備部 管理課	090104	水防活動事業	・水防活動経費(水防資材等) ・総合防災マップ(ホームページ)更新 ・水防監視カメラ設置	3,521	3,507	3,507	2,274
都市整備部 道路河川課	080201	地域内幹線道路整備促進事業	・協議会等負担金	600	600	600	550
都市整備部 道路河川課	080203	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	64,500	58,000	58,000	63,000
都市整備部 道路河川課	080203	道路新設改良事業	・幹線市道整備事業 ・県施工土木事業負担金 ・道路新設改良工事	500,257	452,073	452,073	408,926
都市整備部 道路河川課	080301	河川・砂防整備推進事業	・協議会等負担金	432	432	432	377

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
都市整備部 道路河川課	080302	河川改良事業	・河川改修工事	36,234	20,384	20,384	17,284
都市整備部 道路河川課	080403	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	1,193,818	969,771	969,771	780,180
都市整備部 住宅課	080601	住宅新築資金等貸付金償還事務	・貸付金等償還事務経費	1,999	1,999	298	1,999
都市整備部 住宅課	080601	市営住宅管理事業	・住宅施設等維持管理経費 ・既存借上型市営住宅 ・住宅施設修繕	46,464	40,692	40,692	49,303
都市整備部 住宅課	080602	市営住宅整備事業	・新大森団地改築工事設計	27,193	26,993	26,993	320,918
都市整備部 住宅課	130101	市営住宅建設整備基金積立金	・基金積立金(利子等)	11,667	11,667	11,667	10,994
都市整備部 都市計画課	080401	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	5,999	5,774	5,774	472
都市整備部 都市計画課	080401	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) ・立地適正化計画策定業務 ・GIS保守業務	11,020	11,020	11,020	25,134
都市整備部 都市計画課	080401	土地利用規制対策事業	・県への経由事務経費	111	111	111	111
都市整備部 都市計画課	080401	開発指導事業	・開発許可、建築許可等事務経費	894	894	894	725
都市整備部 都市計画課	080402	土地区画整理事業	・八日市駅前区画整理事業利子補給金	120	120	120	213
都市整備部 都市計画課	080404	公園緑地管理事業	・公園施設修繕料 ・各公園指定管理料 ・児童遊園整備促進補助 ・公園施設長寿命化計画策定業務、対策支援事業	93,167	91,687	91,687	127,578
都市整備部 都市計画課	080405	地籍調査事業	・地籍調査測量業務(4地区)	18,382	18,382	18,382	22,158
都市整備部 建築指導課	080406	建築確認事業	・建築確認事務経費 ・指定道路GISシステム保守管理	8,220	8,002	8,002	4,932
都市整備部 建築指導課	080406	建築物地震対策推進事業	・建築物の耐震化に必要な診断・調査・改修等の支援	20,217	20,217	20,217	15,566
都市整備部 施設建築課	080406	公共施設等設計監理業務	・公共施設等設計監理業務	457	457	457	374
水道部 下水道課	080501	下水道事業特別会計繰出金	・下水道事業特別会計繰出金	1,207,722	1,119,603	1,119,603	1,202,690
水道部 農村下水道課	060105	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繰出金	918,889	840,278	840,278	832,144
水道部 水道課	040101	水道事業会計等支出金	・水道事業会計負担金	122,654	102,654	102,654	31,776
水道部 水道課	040101	上水道施設整備事業	・水道事業会計出資金	4,620	4,620	4,620	8,620
会計課	020105	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	13,585	12,530	12,530	11,916
教育部 教育総務課	100101	教育委員会運営事業	・教育委員会・総合教育会議運営 ・教育委員研修 ・教育委員会表彰	3,654	3,649	3,206	3,244
教育部 教育総務課	100102	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 ・通学路の安全対策経費 ・小中学校要保護標準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	99,235	97,721	97,721	94,780

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
教育部 教育総務課	100102	教育総務管理事業	・教育委員会所管公用車管理経費 ・教育委員会所管施設火災保険関係 ・PCB廃棄物処理経費	13,854	13,854	13,854	11,125
教育部 学校施設課	100201	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)	296,136	294,478	290,878	296,180
教育部 学校施設課	100201	小学校施設整備事業	【工事】 ・玉緒小学校体育館・プール改築工事(継続) ・御園小学校校舎増築工事 【設計】 ・玉緒小学校体育館・プール改築工事設計監理業務(継続) ・蒲生東小学校プール改築工事設計監理業務(継続) ・市原小学校体育館大規模改修・プール改築工事設計監理業務 ・能登川西小学校大規模改修工事設計監理業務 ・湖東第三小学校プール改修工事設計監理業務 ・能登川東小学校プール改修工事設計監理業務 ・御園小学校校舎増築工事設計監理業務(継続) ・玉緒小学校校舎屋根改修工事設計監理業務	1,556,248	1,070,255	554,102	883,009
教育部 学校施設課	100301	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)	168,345	168,193	166,393	162,068
教育部 学校施設課	100301	中学校施設整備事業	【設計】 ・聖徳中学校通級指導教室改修工事設計監理業務	1,494,814	1,374,620	6,555	69,898
教育部 学校施設課	130101	学校施設整備基金積立金	・基金積立金(利子等)	1,044	1,044	1,044	1,100
教育部 学校教育課	100102	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、教職員の健康管理経費 ・中学校外国語指導助手(ALT)雇用経費	62,168	62,168	62,168	59,442
教育部 学校教育課	100103	教育指導事業	・外国人児童生徒等教育支援業務委託料 ・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 ・東近江市幼小中連携推進事業 ・学力向上に係る学習番組制作・放送業務委託料 ・小学校外国語指導助手派遣業務委託料	32,497	32,369	32,184	56,675
教育部 学校教育課	100103	特別支援事業	・発達障害サポート事業 ・通級指導教室事業経費 ・消火訓練事故被害児童支援経費	10,062	9,544	9,544	8,365
教育部 学校教育課	100103	児童・生徒指導事業	・スクーリング・ケアサポーター謝礼 ・スクールソーシャルワーク活用スーパーバイザー謝礼 ・学級アセスメントテスト委託料	9,723	8,799	8,799	6,528
教育部 学校教育課	100202	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 ・小学校陸上・水泳記録会バス借上料 ・平和学習支援事業バス借上料 ・外国語教育推進事業	81,387	72,858	72,858	95,275

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
教育部 学校教育課	100302	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 ・外国語教育推進事業	47,054	45,422	45,422	75,350
教育部 学校教育課	100103	教育研究所運営事業	・教職員研修事業経費	1,923	1,923	1,923	5,896
教育部 学校教育課	100103	子ども相談事業	・子ども相談に関する経費	3,391	3,391	3,391	3,467
教育部 学校教育課	100103	子どもオアシス管理運営事業	・施設の維持、管理運営経費	661	602	602	602
教育部 学校教育課	100103	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	1,436	1,436	1,436	1,422
教育部 学校給食センター	100603	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 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 給食配送業務に伴う経費	1,075,451	1,071,443	1,071,443	1,047,223
教育部 生涯学習課	100503	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	9,915	9,915	9,915	9,679
教育部 生涯学習課	100503	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	1,485	1,395	1,395	1,257
教育部 生涯学習課	100501	社会教育推進事業	・社会教育委員会議の開催及び委員等の研修経費	777	761	835	666
教育部 生涯学習課	100502	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)	23,390	23,390	23,390	22,476
教育部 生涯学習課	100502	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事業 ・初発型非行防止対策事業(愛のパトロール) ・地域教育協議会事業 ・学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業	18,236	18,236	18,236	16,467
教育部 生涯学習課	100502	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	7,080	7,080	7,080	7,260
教育部 生涯学習課	100508	社会教育関係団体支援事業	・各種社会教育関係団体補助金	5,246	5,246	5,246	5,246
教育部 生涯学習課	100508	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委員会経費	6,617	6,617	6,617	6,565
教育部 生涯学習課	100509	日韓文化交流事業	・日韓文化交流使節団受入業務	630	630	630	208
教育部 生涯学習課 教育部 歴史文化振興課	100509	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金	11,584	11,596	11,596	13,003
教育部 生涯学習課 教育部 歴史文化振興課	100509	文化振興施設管理運営事業	・文化振興施設管理運営経費	453,069	146,999	146,999	141,099

平成28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)	款項目	事業名	主な内容 (※最終査定後の内容)	予算編成過程			H27年度 当初予算
				予算見積	一次査定額 (事務査定)	最終査定	
教育部 図書館	100505	図書館管理運営事業	・図書等資料購入(図書・雑誌・新聞等) ・湖東図書館空調設備改修工事 ・施設維持管理経費 ・環境コーナー運営委託	153,614	152,214	151,814	110,349
教育部 図書館	100505	移動図書館事業	・移動図書館運営経費	3,028	3,028	3,028	3,058
教育部 図書館	130101	図書館本の森基金積立金	・基金積立金(利子等)	1,132	1,132	1,132	1,128
教育部 スポーツ課	100601	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	18,614	18,614	18,614	18,209
教育部 スポーツ課	100601	スポーツ交流事業	・各種スポーツ大会開催経費 ・総合型地域スポーツクラブ活動補助金	12,686	12,686	12,686	13,686
教育部 スポーツ課	100602	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	136,006	47,900	47,900	210,723
教育部 スポーツ課	100602	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経費 ・器具、施設修繕経費	459,764	447,321	449,321	406,357
教育部 スポーツ課	100602	学校体育施設開放事業	・学校体育施設開放事業管理経費	1,487	1,487	1,487	1,481
教育部 歴史文化振興課	100509	博物館等管理運営事業	・施設維持管理運営経費 ・探検の殿堂展示室・空調改修工事	56,971	38,633	43,333	180,555
教育部 歴史文化振興課	100506	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 ・伊庭町重要文化的景観選定調査費・計画策定 ・歴史文化基本構想計画作成業務	15,265	9,136	10,136	17,639
教育部 歴史文化振興課	100506	史跡等管理運営事業	・県・市指定文化財管理事業	622	462	482	445
教育部 歴史文化振興課	100506	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	16,929	13,964	13,964	23,749
教育部 歴史文化振興課	100506	埋蔵文化財保護事業	・市内遺跡発掘調査事業費	22,896	22,896	22,896	12,705
教育部 歴史文化振興課	100506	埋蔵文化財保護受託等事業	・民間受託発掘調査事業費	10,780	10,780	10,780	24,018
教育部 歴史文化振興課	100506	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 ・文化財情報管理システム構築業務委託 ・屋外用ガス負荷開閉器修繕工事	28,317	8,315	8,315	6,766
教育部 歴史文化振興課	100507	市史資料収集事業	・「東近江市史」編纂の準備(データベース化) ・旧永源寺給食センター施設修理(市史編纂資料の一元管理)	3,699	3,695	3,695	4,468
議会事務局	010101	議会運営事業	・議会運営経費 ・議員報酬	213,090	212,213	212,753	240,664
議会事務局	010101	議会広報活動事業	・議会だより発行経費 ・議会報告会開催経費	7,121	6,798	6,798	5,450
監査委員事務局	020601	監査事業	・監査運営経費 ・委員報酬 ・決算審査意見書印刷	2,294	2,266	2,266	2,020
公平委員会	020111	公平委員会運営事業	・公平委員会運営経費 ・委員報酬	406	406	406	396
農業委員会事務局	060101	農業委員会運営事業	・農業委員会運営経費 ・委員報酬	30,062	28,525	28,525	26,621

平成28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			H27年度 当初予算
			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	・療養給付費、葬祭費、出産育児一時金等保険給付 ・後期高齢者支援金、前期高齢者納付金 ・介護納付金、共同事業拠出金 ・特定健診、保健指導等保健事業	12,802,127	12,802,127	12,727,000	12,345,000
健康福祉部 地域医療政策課	国民健康保険(施設勘定)特別会計	・施設管理等運営費・医師、看護師等研修費 ・診察、健診(検診)、予防接種等の医業費用 ・医薬品費、診療材料費、医療機器整備費 ・居宅介護サービス費	1,155,053	1,140,600	1,141,000	1,079,000
市民環境部 保険年金課	後期高齢者医療特別会計	・一般管理費 資格・給付関係の窓口事務経費 ・賦課徴収費 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 ・広域連合納付金等 収納した保険料等を広域連合へ納付する経費	1,050,572	1,050,572	1,022,000	1,020,000
健康福祉部 長寿福祉課 健康福祉部 福祉総合支援課 市民環境部 保険年金課	介護保険特別会計	・介護保険給付・地域支援事業 ・介護保険啓発・受給者管理事務 ・介護保険一般管理事務 ・特定入所者給付事業 ・介護認定事務	8,395,080	8,368,000	8,368,000	8,112,000
水道部 下水道課	下水道事業特別会計	・公共下水道整備事業 ・管渠、マンホールポンプ等の補修、修繕 ・県流域下水道維持管理経費に対する負担金 ・県流域下水道建設工事に対する負担金 ・地方公営企業法適用化事務経費 ・水洗便所改造資金に対する融資 ・公債費の償還	3,645,119	3,607,000	3,607,000	3,545,000
水道部 農村下水道課	農業集落排水事業特別会計	・公共下水道への接続 ・施設全般の保守点検 ・水質検査 ・処理場で発生する污泥処分 ・施設等の機器修繕 ・管路施設の維持補修 ・管路台帳の整備 ・公債費の償還	1,469,611	1,401,000	1,401,000	1,402,000
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	・施設維持管理経費 ・市場開放市民交流事業 ・地場産農産物集荷販売業務 ・公債費の償還	47,259	46,700	46,700	47,300