

令和5年度 当初予算案の主な事業

目 次

一般会計

| | |
|-----------------|-----|
| 議 会 費 | 1 |
| 総 務 費 | 2 |
| 民 生 費 | 34 |
| 衛 生 費 | 73 |
| 労 働 費 | 100 |
| 農林水産業費 | 101 |
| 商 工 費 | 110 |
| 土 木 費 | 116 |
| 消 防 費 | 140 |
| 教 育 費 | 145 |
| 災 害 復 旧 費 | 176 |

特別会計

| | |
|--------------------------|-----|
| 国民健康保険事業 | 178 |
| 卸売市場事業 | 178 |
| 財 産 区 | 179 |
| 介護保険事業 | 179 |
| 後期高齢者医療事業 | 182 |
| 母子父子寡婦 福祉資金貸付事業 | 182 |
| 学校給食事業 | 183 |
| 病院事業債管理 | 183 |
| 企業会計 | |
| 水道事業 | 184 |
| 下水道事業 | 187 |
| ガス事業 | 190 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------|----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 議会費 議会費 議会費 | 1 | 議会局 議会総務課 [16 - 01] 政務活動費 政務活動費 | 31,080 | 31,780 | 31,780 | 700 | 大津市議会における各会派への政務活動費の交付に要する経費 大津市議政務活動費交付条例 月額70千円/人 |
| 議会費 議会費 議会費 | 2 | 議会局 議会総務課 [50 - 01] 議会運営費 議会運営費 | 38,615 | 39,689 | 39,689 | 1,074 | 市議会運営並びに正副議長の公務遂行に要する経費 大津市議会ミッションロードマップの推進 おおつ市議会だよりのリニューアル 等 政策検討会議、議員研修会に係る有識者講師等謝礼 401 全国市議会議長会、委員会視察等旅費 4,386 おおつ市議会だより作成及び発送経費 10,808 会議録作成・インターネット議会中継運用業務等委託料 10,184 ほか |
| 議会費 議会費 議会費 | 3 | 議会局 議会総務課 [50 - 10] 議会運営費 議会機能、設備機器充 実事業費 | 12,803 | 14,054 | 11,806 | 1,251 | 市議会運営に係る機能及び設備の改善に要する経費 タブレット端末運用経費、会議システム等サービス使用料 等 (新規) 委員会室Web配信設備工事費 814 通信運搬費 2,560 委託料 468 使用料・賃借料 10,078 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 議会費 議会費 議会費 | 4 | 議会局 議会総務課 [50 - 20] 議会運営費 議会図書室充実整備事業費 | 298 | 298 | 298 | 0 | 議会図書室の図書整備に要する経費(地方自治法第100条第19項) 議会図書室備付け図書購入経費 298 |
| 総務費 総務管理費 一般管理費 | 5 | 政策調整部 秘書課 [06 - 11] 一般行政推進費 一般行政推進費 | 13,467 | 13,642 | 12,670 | 175 | 市政推進に伴う一般事務に要する経費 交際費 750 旅費 1,360 大津市表彰式開催・市政功労者表彰経費 1,224 使用料・賃借料 3,057 会費負担金 4,731 ほか |
| 総務費 総務管理費 一般管理費 | 6 | 総務部 総務課 [06 - 25] 一般行政推進費 平和啓発推進事業費 | 451 | 451 | 451 | 0 | 平和啓発活動の推進に要する経費 昭和44年 世界連邦平和都市宣言に関する決議 昭和62年6月 『ふるさと都市大津』恒久平和都市宣言に関する決議 平和の鐘撞き事業 33 平和祈念コンサート事業 356 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 一般管理費 | 7 | 総務部 契約検査課 [06 - 21] 一般行政推進費 一般行政推進費 | 11,301 | 3,983 | 3,126 | △ 7,318 | 工事契約業務、検査業務及び物品調達業務に要する経費 入札監視委員会委員報酬 147 入札参加申請受付審査業務委託料(申請見込数150件) 261 滋賀県市町工事等入札参加資格申請受付・審査業務共同化に係る市負担金 1,714 ほか |
| 総務費 総務管理費 一般管理費 | 8 | 総務部 行政改革推進課 [32 - 01] 行政改革推進費 行政改革推進事業費 | 1,920 | 1,627 | 1,627 | △ 293 | 行政改革プラン2021の目標達成に向けた進捗管理等に要する経費 行政改革推進委員会運営経費 等 行政改革推進委員会委員報酬 294 消耗品費 1,018 ほか |
| 総務費 総務管理費 一般管理費 | 9 | 総務部 行政改革推進課 [32 - 04] 行政改革推進費 公共施設マネジメント推進事業費 | 2,249 | 2,760 | 2,760 | 511 | 全庁横断的な公共施設マネジメントの推進に要する経費 公共施設マネジメント推進委員会運営経費 公共施設マネジメントシステム運用経費 等 公共施設マネジメント推進委員会委員報酬 236 公共施設マネジメントシステム保守等運用経費 1,562 消耗品費 59 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 一般管理費 | 10 | 総務部 行政管理室 [35 - 01] コンプライアンス推進費 コンプライアンス推進事業費 | 3,955 | 3,788 | 3,788 | △ 167 | 本市職員のコンプライアンス推進に要する経費 大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に基づく事務推進 公正職務審査委員会運営経費、行政不服審査会及び審理員運営経費 公正職務審査委員会(3人)報酬 794 行政不服審査会(3人)報酬及び審理員(3人)経費 1,788 ほか |
| 総務費 総務管理費 会計管理費 | 11 | 出納室 出納室 [50 - 01] 会計管理経費 会計管理事務費 | 63,015 | 46,903 | 46,019 | △ 16,112 | 公金の収納及び支出事務に要する経費 指定金融機関等への事務取扱経費、収納金の集金経費 市税等収納事務取扱等手数料 41,727 ほか |
| 総務費 総務管理費 企画費 | 12 | 政策調整部 企画調整課 [50 - 01] 企画調整費 企画調整費 | 109,620 | 183,185 | 148,185 | 73,565 | 本市の総合調整に要する経費 本市の総合調整、中核市市長会参加、ふるさと納税寄附者への返礼経費 等 <u>(新規)</u> OTSU POINT(おおつポイント)運用経費 500 <u>(充実)</u> 結婚新生活支援事業補助金(所得500万円未満) 30,000 婚姻に伴う住宅取得費又は住宅賃借費用補助 補助上限額 1世帯あたり30万円(夫婦ともに29歳以下の場合は60万円) <u>(新規)</u> 結婚新生活支援事業補助金(所得500万円以上) 5,000 婚姻に伴う住宅取得費用補助 補助上限額 1世帯あたり20万円 <u>(継続)</u> 市内大学の食料支援事業補助金 24,000 ふるさと納税関連経費 (寄附者への返礼品、事務委託料ほか) 118,675 中核市市長会、滋賀移住・交流促進協議会会費 530 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------|----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 企画費 | 13 | 政策調整部 企画調整課 [50 - 02] 企画調整費 大津市総合計画事業費 | 0 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 大津市総合計画第3期実行計画の策定に向けた調査に要する経費 (新規) 市民意識調査業務委託料 3,289 |
| 総務費 総務管理費 企画費 | 14 | 政策調整部 企画調整課 [50 - 36] 企画調整費 大学連携関連事業費 | 510 | 510 | 510 | 0 | 地域の重要な知的財産である大学との協力や連携の拡充を図り、活気のあるまちづくりを推進するための経費 (継続) 大学連携による地域活性化に向けた取組 300 環びわ湖大学・地域コンソーシアム会費等関連経費 210 |
| 総務費 総務管理費 企画費 | 15 | 政策調整部 企画調整課 [50 - 39] 企画調整費 まち・ひと・しごと創生関連事業費 | 659 | 610 | 610 | △ 49 | 「第2期大津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進捗管理及び推進に要する経費 第2期総合戦略の推進 計画期間:R2～R6 本市の人口ビジョン及び地方版総合戦略により構成 外部の有識者による懇話会を通じた進捗管理 懇談会開催経費 110 総合戦略進捗管理支援業務委託料 500 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------|----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 企画費 | 16 | 政策調整部 情報システム課 [50 - 40] 企画調整費 データ活用推進事業費 | 2,025 | 1,907 | 1,907 | △ 118 | EBPM(証拠に基づく政策立案)の推進に要する経費 データ分析アドバイザー報酬(6回) 168 関係省庁協議等旅費 833 消耗品費 860 ほか |
| 総務費 総務管理費 企画費 | 17 | 政策調整部 人権・男女共同参画課 [55 - 04] 人権啓発推進費 人権啓発推進事業費 | 4,074 | 4,074 | 3,427 | 0 | 人権啓発の推進に要する経費 市民向け人権啓発講座「人権ふれあいのつどい」開催経費(年1回)、 大津人権擁護委員協議会活動助成経費 等 「人権ふれあいのつどい」等講師謝礼 160 人権啓発紙「輝きびと」発行(年3回)及び配送経費 2,387 人権啓発紙「輝きびと」点字版作成及び発送経費 275 大津人権擁護委員協議会活動助成金 500 ほか |
| 総務費 総務管理費 企画費 | 18 | 政策調整部 人権・男女共同参画課 [60 - 01] 青少年健全育成費 いじめ対策推進事業費 | 2,878 | 3,786 | 3,786 | 908 | 子どものいじめの防止に関する条例等に基づく推進経費 大津の子どもをいじめから守る委員会・いじめに関する重大事態再調査 委員会運営経費 等 <u>(新規)</u> 市民向け啓発冊子作成費 50 <u>(新規)</u> メール相談フォーム導入経費 600 <u>(新規)</u> おおつっこ相談チームPR動画作成委託料 165 守る委員会及び重大事態再調査委員会等開催経費 832 いじめ防止のための啓発活動経費 (啓発カード、おおつっこ手紙相談の作成) 222 いじめ防止市民フォーラム開催経費 231 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 企画費 | 19 | 政策調整部 人権・男女共同参画課 [60 - 02] 青少年健全育成費 会計年度任用職員雇用 経費(いじめ対策) | 13,888 | 13,933 | 13,933 | 45 | いじめ相談実施に係る相談調査専門員雇用経費 3人(臨床心理士 等) 会計年度任用職員雇用経費 13,933 |
| 総務費 総務管理費 広報費 | 20 | 政策調整部 広報課 [16 - 01] 広報おおつ発行費 広報おおつ発行事業費 | 81,037 | 81,036 | 76,616 | △ 1 | 広報おおつの編集・発行に要する経費 広報おおつ印刷経費(115,600部 年間22回) 62,385 広報おおつ配送費(コンビニエンスストア等への配送含む) 13,805 点字版及び声の広報おおつ制作発送委託料 4,587 ほか |
| 総務費 総務管理費 広報費 | 21 | 政策調整部 広報課 [50 - 01] 市政広報費 市政広報事業費 | 49,510 | 62,743 | 61,527 | 13,233 | テレビ・ラジオ等による市政広報及び市ホームページの管理運営等に 要する経費 <u>(新規) 広報おおつリニューアルに向けたデザイン等構築委託料 4,000</u> <u>(新規) びわ湖放送(株)の設備更新に伴う株式増資 11,532</u> 市政情報番組等制作委託料 22,289 行政情報サービス使用料 5,029 ホームページ運用サポート業務委託料 13,458 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|----|--|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 男女共同参画費 | 22 | 政策調整部 人権・男女共同参画課 [50 - 11] 男女共同参画推進費 男女共同参画推進事業費 | 7,052 | 7,418 | 4,206 | 366 | 男女共同参画社会実現の推進に要する経費 おおつかがやきプランに基づく各種施策を展開 <u>(充実)</u> 男性の家事育児参画推進事業 3,042 <u>(新規)</u> DV基本計画策定支援業務委託料 1,045 男女共同参画審議会開催経費 449 LGBTQ啓発推進アドバイザー派遣事業 168 男女共同参画情報誌「ハーモニックおおつ」の作成経費 62 第20回男女共同参画をすすめる市民フォーラム負担金 1,000 ほか |
| 総務費 総務管理費 男女共同参画費 | 23 | 政策調整部 人権・男女共同参画課 [51 - 01] 男女共同参画センター管理運営費 男女共同参画センター管理運営事業費 | 3,415 | 9,192 | 9,097 | 5,777 | 男女共同参画センター実施事業及び同センター管理運営に要する経費 各種相談及び講座の開催 施設維持管理(清掃、施設管理)負担金 <u>(充実)</u> LGBTQ電話相談業務委託料 456 <u>(見直し)</u> 一般相談(電話・面接)業務委託料 4,987 各種講座開催経費 392 女性の悩み相談業務委託料 635 施設維持管理業務負担金 950 ほか |
| 総務費 総務管理費 情報政策推進費 | 24 | 政策調整部 情報システム課 [21 - 01] 電子市役所推進費 電子市役所推進事業費 | 1,242,561 | 1,304,485 | 1,263,408 | 61,924 | 行政事務の迅速化・効率化を推進し、情報セキュリティの強化を図るとともに、 情報システムの安定した運用に要する経費 基幹系業務システム(共通基盤・住基系・税系・保険系)運用経費 情報セキュリティ強化対策システム運用経費 内部情報システム(財務会計・文書管理・グループウェア等)運用経費 等 基幹系業務システム運用経費 173,037 情報セキュリティ強化対策システム運用経費 114,233 内部情報システム運用経費 159,152 全庁ネットワークシステム運用経費 388,438 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 情報政策推進費 | 25 | 政策調整部 情報システム課 [21 - 02] 電子市役所推進費 情報政策推進事業費 | 47,196 | 51,532 | 51,130 | 4,336 | AI・ICTなどの先進情報技術の積極的な導入を通じた事務効率化や市民サービス向上等に要する経費 行政の情報発信や手続きにおけるLINEサービス、Web会議システム、ビジネスチャットツールLoGoチャット運用、キャッシュレス決済推進 等 <u>(新規)</u> マイナポータル運用経費 2,302 <u>(新規)</u> DX戦略策定業務委託料 6,000 ----- [債務負担行為の設定] 情報政策推進事業費 DX推進支援業務委託 総事業費:51,000 限度額:34,000 事業期間:R5~R7 R5:17,000 R6:17,000 R7:17,000 システム使用料 15,102 ほか |
| 総務費 総務管理費 情報政策推進費 | 26 | 政策調整部 情報システム課 [30 - 01] 地域情報化推進費 地域情報化推進事業費 | 15,541 | 34,598 | 33,198 | 19,057 | 地域社会や市民生活の利便性向上に資する情報化推進に要する経費 オープンデータの公開・提供 市が保有する行政データを二次利用可能な状態で広く公開・提供 <u>(新規)</u> OTSU POINT(おおつポイント)運用経費 18,393 <u>(新規)</u> スマホ教室業務委託料 1,400 内部情報系機器等リース料 11,286 メール配信・オープンデータサイト使用料 2,996 ほか |
| 総務費 総務管理費 文書費 | 27 | 政策調整部 市政情報課 [43 - 01] 情報公開制度等推進費 情報公開制度等推進事業費 | 924 | 964 | 582 | 40 | 市政情報公開、個人情報の適正な取扱いに要する経費 情報公開・個人情報保護審査会経費 情報公開・個人情報保護研修会経費 等 情報公開・個人情報保護審査会経費 633 情報公開・個人情報保護研修会経費 50 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 総合防災費 | 28 | 総務部 危機・防災対策課 [90 - 01] 防災対策費 防災事業費 | 12,562 | 16,763 | 13,822 | 4,201 | 防災対策の推進に要する経費 防災会議運営経費、災害対策本部運営経費、災害時用食糧等備蓄経費 等 防災会議開催経費 292 備蓄品整備経費 8,680 災害対策本部運営機器リース料 1,117 ほか |
| 総務費 総務管理費 総合防災費 | 29 | 総務部 危機・防災対策課 [90 - 02] 防災対策費 国民保護事業費 | 2,764 | 2,835 | 2,835 | 71 | 国民保護計画に基づく市民の安全確保に要する経費 国民保護協議会運営経費 J-ALERT受信機及び自動起動装置等の運用経費 国民保護協議会開催経費 253 J-ALERT関係機器保守委託料・リース料 2,553 ほか |
| 総務費 総務管理費 総合防災費 | 30 | 総務部 危機・防災対策課 [90 - 06] 防災対策費 緊急防災対策推進事業費 | 6,520 | 4,875 | 4,775 | △ 1,645 | 地震や台風等による豪雨災害を踏まえ、災害に強いまちづくりを推進するために要する経費 防災士養成経費、シェイクアウト訓練・滋賀県総合防災訓練経費 等 防災士養成経費 600 防災ナビ等システムサポート委託料 1,307 滋賀県総合防災訓練負担金 1,425 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 総合防災費 | 31 | 総務部 危機・防災対策課 [90 - 09] 防災対策費 個別避難計画作成推進 事業費 | 0 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 災害対策基本法改正に伴う個別避難計画の作成推進に要する経費 (充実) 計画策定に係る専門職への報酬(140件分) 980 専門職への作成支援経費 396 個別避難計画避難支援者賠償責任保険料 111 ほか |
| 総務費 総務管理費 人事管理費 | 32 | 総務部 人事課 [50 - 01] 人事管理経費 人事管理経費 | 167,876 | 158,604 | 138,390 | △ 9,272 | 本市職員の人事管理及び給与管理に要する経費 職員分限懲戒審査委員会運営経費、職員採用及び昇任試験関連経費、 内部事務処理・端末管理経費、テレワークシステム運用経費、出退勤管理 システム運用経費 等 (新規) 人事評価・研修システム再構築経費 16,126 職員分限懲戒審査委員会開催経費 336 出退勤管理システム運用経費 1,746 宿直業務委託料 11,376 職員採用試験運営・問題採点業務委託料 5,543 内部事務処理システム運用経費 83,028 テレワークシステムライセンス使用料 12,342 ほか |
| 総務費 総務管理費 人事管理費 | 33 | 総務部 人事課 [50 - 05] 人事管理経費 職員健康管理対策事業 費 | 52,948 | 48,549 | 45,939 | △ 4,399 | 職員の健康管理及び労働災害、健康被害の防止に必要な健康診断並びに 安全衛生事業の実施推進に要する経費 公務災害認定委員会・審査会運営経費、ストレスチェック関連業務経費 定期健康診断、産業医による面談、ハラスメント弁護士相談経費 公務災害補償等認定委員会・審査会開催経費 154 定期健康診断等委託料 35,066 ストレスチェック委託料 2,283 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 人事管理費 | 34 | 総務部 人事課 [50 - 09] 人事管理経費 障害者雇用促進事業費 | 4,954 | 3,351 | 3,351 | △ 1,603 | 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用の安定と推進に資する経費 本市事務サポートセンター運営経費 等 職階別研修経費 201 手話通訳謝礼 等 228 障害者就労支援等業務委託料 2,437 ほか |
| 総務費 総務管理費 人事管理費 | 35 | 総務部 人事課 [56 - 01] 職員研修費 職員研修費 | 9,472 | 11,750 | 11,750 | 2,278 | 職員研修の実施に要する経費 新任所属長研修(判断力醸成、メンタルヘルス)、係長級(SDGs推進)、主任級(プレゼンテーション)、新規採用(ユニバーサルマナー、ストレスマネジメント)特別研修[ハラスメント防止、ライフプラン、育休復帰]、資格取得助成 研修講師謝礼 470 階層別・特別研修委託料 6,914 滋賀県市町村職員研修センター等研修負担金 1,595 職員資格取得助成金 100 ほか |
| 総務費 総務管理費 財産管理費 | 36 | 総務部 管財課 [50 - 01] 庁舎管理費 庁舎管理費 | 376,726 | 399,158 | 340,512 | 22,432 | 庁舎の維持管理に要する経費 消耗品費 5,981 光熱水費、通信運搬費 186,888 庁舎清掃、庁舎設備管理、庁舎警備業務等委託料 144,101 修繕料、工事請負費 29,046 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 財産管理費 | 37 | 総務部 管財課 [50 - 04] 庁舎管理費 庁舎大規模改修事業費 | 212,636 | 211,935 | 84,318 | △ 701 | 庁舎大規模改修に要する経費 (新規)庁舎別館屋上保温材更新工事費 4,785 (新規)庁舎高圧機器取替工事費 17,479 (継続)新館地下 制御弁式据置鉛蓄電池、整流器盤更新経費 33,557 庁舎本館昇降機(3号機)改修経費(債務負担行為の現計化) 17,490 庁舎新館空調熱源設備改修工事費(債務負担行為の現計化) 60,628 上記以外の委託料 25,861 上記以外の工事請負費 52,085 ほか |
| 総務費 総務管理費 財産管理費 | 38 | 総務部 管財課 [50 - 05] 庁舎管理費 庁舎適正化改修事業費 | 21,646 | 10,569 | 10,569 | △ 11,077 | 建築基準法の規定に基づく庁舎の計画的改修に要する経費 庁舎適正化改修(6期:庁舎本館1階執務室ほか)経費 ----- [債務負担行為の設定] 庁舎適正化改修事業費 庁舎本館1階適正化改修工事 総事業費:26,297 限度額:15,778 事業期間:R5~R6 R5:10,519 R6:15,778 印刷製本費 50 工事請負費 10,519 |
| 総務費 総務管理費 財産管理費 | 39 | 総務部 管財課 [50 - 10] 庁舎管理費 庁舎整備検討事業費 | 1,916 | 894 | 894 | △ 1,022 | 庁舎整備に向けた関連経費 庁舎オフィス検討支援業務委託料 593 ----- [債務負担行為の設定] 庁舎整備検討事業費 庁舎整備検討に係る詳細調査支援業務委託 総事業費:7,579 限度額:7,579 事業期間:R5~R6 R5:0 R6:7,579 庁舎整備検討に係る有識者謝礼 等 156 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 庁舎整備基金費 | 40 | 総務部 管財課 [29 - 01] 庁舎整備基金積立金 庁舎整備基金積立金 | 2,394 | 300,038 | 300,000 | 297,644 | 庁舎整備に向けた基金への計画的積立に要する経費 庁舎整備基金積立金 300,038 |
| 総務費 総務管理費 自治振興費 | 41 | 市民部 自治協働課 [06 - 20] 自治振興推進費 わがまちづくり市民運動 推進事業費 | 4,550 | 3,550 | 3,550 | △ 1,000 | 地域コミュニティの醸成を目指した市民団体「わがまちづくり市民運動推進 会議」の支援に要する経費 まち歩きウォッチング(学区開催)事業補助金 450 花と緑のまちづくり活動推進事業補助金 3,100 |
| 総務費 総務管理費 自治振興費 | 42 | 市民部 自治協働課 [06 - 25] 自治振興推進費 交流(コミュニティ)施設 管理運営事業費 | 5,838 | 5,815 | 5,785 | △ 23 | 交流センター(木戸・滋賀里)等の管理運営に要する経費 光熱水費 512 木戸交流センター指定管理者管理委託料 3,186 滋賀里交流センター管理運営業務委託料 886 清掃・設備維持保守等委託料 731 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 自治振興費 | 43 | 市民部 自治協働課 [06 - 30] 自治振興推進費 まちづくり協議会設立運 営支援事業費 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | まちづくり協議会の設立及び運営支援に要する経費 設立支援補助金(4学区) 10/10補助、2か年間で計400を限度 1,600 運営補助金(16学区) 10/10補助、200/年を限度 3,200 |
| 総務費 総務管理費 自治振興費 | 44 | 市民部 自治協働課 [16 - 01] 自治会育成推進費 自治会育成事業費 | 105,567 | 103,545 | 97,235 | △ 2,022 | 自治連合会、単位自治会への活動支援及び自治会館等の整備助成 自治会等報償金(36学区 724自治会 84,162世帯) ふれあいの家及び掲示板設置事業補助金 (建築 1/3 上限6,000、改造 2/10 上限300、掲示板 1/2 上限60) 自治連合会運営補助金(1件 10/10 上限3,000) (充実) 自治会等ふれあいネット導入事業費補助金 2,000 (充実) 自治会等インターネット活用サポート業務委託料 3,000 報償費 90,925 ふれあいの家及び掲示板設置事業補助金 4,620 自治連合会運営補助金 3,000 |
| 総務費 総務管理費 自治振興費 | 45 | 市民部 自治協働課 [23 - 01] 生活安全推進費 防犯推進事業費 | 18,367 | 15,336 | 14,936 | △ 3,031 | 地域防犯意識の向上と自主防犯活動の支援に要する経費 犯罪の未然防止等の観点から、JR主要駅周辺の駅前広場に設置した防犯 カメラを運用する経費(石山駅、瀬田駅、大津駅、大津京駅、堅田駅) 地域の犯罪防止を目的とした自主防犯団体等の防犯カメラ設置に係る 補助経費(23団体 1/2 上限150(ただし、2台以上の場合 上限200)) (充実) 生活安全ポータルサイトシステム修正業務委託料 605 子ども110ばんのおうちロードコーン購入費 899 防犯カメラ運用経費(機器リース料、電気代等) 1,526 おうみ犯罪被害者支援センター支援負担金 690 大津市防犯協会補助金 4,459 自主防犯団体等(30団体)活動補助金 3,000 防犯カメラ設置補助金 3,710 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 自治振興費 | 46 | 市民部 自治協働課 [23 - 05] 生活安全推進費 交通安全推進事業費 | 16,152 | 21,319 | 6,213 | 5,167 | 交通事故のない安全・安心なまちづくりの推進に要する経費 交通安全カンガルー教室、「出前講座」による高齢者等の交通安全教室の開催、「近江路交通マナーアップ運動」「ゆりかもめ運動」など街頭啓発等 (充実) 交通安全基金活用事業 15,100 幼児二人同乗用電動自転車購入補助金、カーブミラー設置補助金、交通安全フェア、歩きスマホ対策、道路の見通しの確保協力奨励金、子どもの自転車乗り方教室、教育・啓発活動の強化、生活安全マップ整備等 啓発用品等購入経費 1,661 交通安全協会・水上安全協会事業運営補助金 3,740 ほか |
| 総務費 総務管理費 自治振興費 | 47 | 市民部 自治協働課 [26 - 05] 市民センター施設事業費 市民センター施設改修事業費 | 222,189 | 432,161 | 112,761 | 209,972 | 市民センター施設の計画的な改修や予防的保全に要する経費 伊香立市民センター移転新築経費 265,279 滋賀市民センター建替基本計画策定業務等委託料 5,500 小野市民センター長寿命化実施設計委託料 11,385 空調設備改修工事設計委託料〔真野北ほか計3支所〕 6,919 空調設備改修工事費〔真野ほか計4支所〕 100,755 市民センター出入口視距確保改修工事費〔計3支所〕 5,400 修繕料 18,522 上記以外の委託料 601 上記以外の工事請負費 16,900 ほか |
| 総務費 総務管理費 自治振興費 | 48 | 市民部 自治協働課 [26 - 10] 市民センター施設事業費 市民センター管理運営事業費 | 174,735 | 227,549 | 219,937 | 52,814 | 市民センター(支所、公民館、コミュニティセンター)の管理運営に要する経費 (新規) 36市民センターへの無料公衆Wi-Fi環境整備 29,920 燃料費、光熱水費 87,410 上記以外の清掃・設備維持管理等委託料 62,036 上記以外の施設備品等購入費 2,865 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 自治振興費 | 49 | 市民部 自治協働課 [54 - 01] 市民相談等広聴活動費 広聴及び市民相談事業費 | 11,211 | 6,674 | 6,674 | △ 4,537 | 広聴及び市民相談業務に要する経費 市政への参画意識の高揚と市民意見の反映を図り、開かれた行政運営の推進 特別相談(法律・169回/年、税務・29回/年) 消耗品費 364 特別相談業務委託料 6,215 ほか |
| 総務費 総務管理費 自治振興費 | 50 | 市民部 自治協働課 [55 - 01] コミュニティセンター管理運営費 コミュニティセンター管理 運営事業費 | 57,404 | 81,428 | 77,150 | 24,024 | 地域のまちづくりの拠点として設置するコミュニティセンターの地域による 自主運営に係る管理運営経費 (充実)R4.12月時点 14学区 → R5当初見込み 16学区 管理運営業務委託料 80,958 ほか |
| 総務費 総務管理費 支所費 | 51 | 市民部 自治協働課 [46 - 03] 支所維持管理運営費 会計年度任用職員雇用 経費 | 313,625 | 318,607 | 313,607 | 4,982 | 支所業務に係る職員雇用経費 支所長1人、次長2人、窓口一般115人、警備・保安員5人 [R4.4.1配置] 支所長3人、次長2人、窓口一般113人、警備・保安員5人 会計年度任用職員雇用経費(支所長・次長) 10,403 会計年度任用職員雇用経費(窓口一般・警備・保安員) 308,204 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 市民交流費 | 52 | 市民部 文化振興課 [20 - 01] 文化振興推進費 文化振興事業費 | 8,830 | 5,434 | 3,372 | △ 3,396 | 文化振興計画の推進、各種文化活動の顕彰等に要する経費 湖都文化推進審議会、大津市文化賞表彰 伝統文化親子教室事業(1日体験教室) 708 文化団体派遣事業 900 歴史文化魅力発見事業 (充実)回遊型コラボレーション事業 1,054 (新規)『源氏物語』を題材とした文化芸術公演事業 1,004 湖都文化推進審議会開催経費 77 第36回大津市文化賞表彰経費 185 文化芸術団体等活動支援経費 795 ほか |
| 総務費 総務管理費 市民交流費 | 53 | 市民部 文化振興課 [20 - 03] 文化振興推進費 市展・文化祭・写真展等 事業費 | 7,409 | 7,976 | 7,976 | 567 | 文化振興施策のうち、各種展覧会や地域及び芸術文化団体による文化祭事業の運営に要する経費 第73回大津市美術展覧会、第46回大津市写真展覧会、第76回大津市文化祭 美術展・写真展開催負担金 4,241 文化祭開催負担金 500 学区・芸術文化団体(50団体)文化祭開催補助金 2,800 ほか |
| 総務費 総務管理費 市民交流費 | 54 | 市民部 文化振興課 [30 - 05] 文化施設管理運営費 文化施設管理運営事業 費 | 91,388 | 91,661 | 91,661 | 273 | 施設(スカイプラザ浜大津・伝統芸能会館・市民会館)の管理運営に要する経費 市民文化活動(音楽・演劇等の実践・発表及び観賞)に係る拠点施設 通信運搬費 65 指定管理者管理委託料 91,164 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 市民交流費 | 55 | 市民部 文化振興課 [30 - 30] 文化施設管理運営費 文化施設整備事業費 | 32,568 | 36,450 | 34,050 | 3,882 | 文化施設の改修等に要する経費 委託料 6,204 市民会館リハーサル室屋根修繕工事費 3,320 スカイプラザ浜大津屋上防水改修工事費等 4,829 市民会館・スカイプラザ浜大津設備機器リース料 20,527 ほか |
| 総務費 総務管理費 市民交流費 | 56 | 市民部 市民文化会館 [30 - 10] 文化施設管理運営費 市民文化会館管理運営 事業費 | 10,715 | 17,148 | 9,219 | 6,433 | 施設管理運営に要する経費 市民文化活動(音楽等の実践)に係る拠点施設や研修会場 光熱水費 3,123 設備補修修繕料 1,835 施設設備維持管理保守等委託料 6,289 屋上改修工事費 5,412 ほか |
| 総務費 総務管理費 市民交流費 | 57 | 市民部 長等創作展示館 [30 - 01] 文化施設管理運営費 長等創作展示館管理運 営事業費 | 3,405 | 3,507 | 1,552 | 102 | 施設管理運営に要する経費 市民文化活動(美術・工芸作品の鑑賞、創作の実践)に係る拠点施設 消耗品費 109 光熱水費 1,597 施設設備維持管理保守等委託料 1,208 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 市民交流費 | 58 | 市民部 仰木太鼓会館 [30 - 20] 文化施設管理運営費 仰木太鼓会館管理運営 事業費 | 2,106 | 3,694 | 3,624 | 1,588 | 施設の管理運営に要する経費 市民文化活動(地域の文化資源の保存・伝承)に係る拠点施設 市指定無形民俗文化財「仰木太鼓」 光熱水費 733 施設設備維持管理保守等委託料 1,358 ほか |
| 総務費 総務管理費 市民交流費 | 59 | 産業観光部 観光振興課 [50 - 01] 国際親善推進費 国際親善推進費 | 4,127 | 1,780 | 1,776 | △ 2,347 | 姉妹友好都市との交流等に要する経費 姉妹友好都市訪問団等受入、訪問等経費(通訳謝礼、接遇経費、旅費) 国際親善推進業務(国際文化理解教室等開催・姉妹友好都市等連絡調整) 姉妹友好都市訪問団受入時等記念品等接遇費 415 国際親善推進事業業務委託料 424 ほか |
| 総務費 総務管理費 市民交流費 | 60 | 産業観光部 観光振興課 [50 - 05] 国際親善推進費 多文化共生推進事業費 | 1,527 | 4,643 | 4,643 | 3,116 | 多文化共生の推進に要する経費 国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的差異を認め合いながら地域 社会の一員として、共に生きていく「多文化共生」社会の実現 行政文書翻訳・通訳サポーター制度実施業務 5言語による「大津くらしのガイド」作成業務 <u>(充実)多文化共生推進事業業務委託に在住外国人交流事業及び 関連講座の開催業務を追加</u> 多文化共生推進事業業務委託料 4,507 多言語音声翻訳アプリ使用料 等 132 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 市民交流費 | 61 | 産業観光部 観光振興課 [50 - 07] 国際親善推進費 大津市国際親善協会組 織強化事業費 | 8,216 | 8,205 | 8,205 | △ 11 | 大津市国際親善協会に対する運営補助金 (公財)大津市国際親善協会 昭和53年発足 明日都浜大津2階 運営補助金 8,205 |
| 総務費 総務管理費 市民交流費 | 62 | 市民部 自治協働課 [60 - 05] パートナーシップ推進費 協働のまちづくり推進事 業費 | 4,876 | 5,456 | 856 | 580 | 『大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例』に基づく「大津市協働の まちづくり推進計画」の推進経費 協働を進める三者委員会、パワーアップ・市民活動応援事業 等 (充実) パワーアップ・市民活動応援事業に地域活動部門を創設 トライアップ部門・「ワカモノ」チャレンジ部門1,400、地域活動部門3,200 協働を進める三者委員会開催経費 435 次世代ワークショップ開催経費 198 次世代まちづくり事業 197 ほか |
| 総務費 総務管理費 市民交流費 | 63 | 市民部 自治協働課 [60 - 20] パートナーシップ推進費 市民活動センターの機 能の充実事業費 | 13,768 | 13,922 | 13,922 | 154 | 協働の拠点施設である市民活動センターの管理運営に要する経費 指定管理者管理委託料 13,229 備品購入費 613 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 スポーツ振興費 | 64 | 市民部 スポーツ課 [21 - 01] スポーツ施設管理運営費 スポーツ施設管理運営費 | 205,412 | 219,077 | 171,005 | 13,665 | スポーツ施設(市民体育館、市民プール等)の管理運営に要する経費 市民プール・乗馬場等に係る指定管理者管理委託料 富士見市民温水プール運営経費(債務負担行為の現計化) サービス購入料A…建設費・施工監理経費・開設準備等割賦払 78,470 サービス購入料B…指定管理者管理委託料含む運営維持管理経費 49,361 施設維持管理等修繕料 8,989 設備維持管理・清掃委託料 15,279 市民プール(4施設)・大谷乗馬場等指定管理者管理委託料 25,944 市民運動広場土地借地料・施設予約システム等使用料 8,183 ほか |
| 総務費 総務管理費 スポーツ振興費 | 65 | 市民部 スポーツ課 [22 - 01] スポーツ施設整備費 スポーツ施設整備費 | 223,418 | 285,008 | 73,740 | 61,590 | 社会体育施設の計画的な改修等に要する経費 和邇市民体育館防水等改修工事費(債務負担行為の現計化) 64,924 大石淀グラウンドゴルフ場トイレ、東屋等設置等工事費 142,283 瀬田東小学校 屋外トイレ改修工事関連経費 26,754 石山市民体育館防水等改修工事費 28,736 (新規)山中町プール解体関連調査設計等委託料 2,000 (新規)田上市民運動広場管理棟ほか解体実施設計等委託料 1,872 ----- [債務負担行為の設定] スポーツ施設整備事業費 石山市民体育館防水等改修工事 総事業費:71,841 限度額:43,105 事業期間:R5~R6 R5:28,736 R6:43,105 大石淀グラウンドゴルフ場開設・運営経費 2,602 上記以外の委託料 15,591 ほか |
| 総務費 総務管理費 スポーツ振興費 | 66 | 市民部 スポーツ課 [56 - 11] スポーツ推進費 生涯スポーツ推進費 | 6,774 | 6,710 | 6,710 | △ 64 | 生涯スポーツの推進に要する経費 スポーツ推進委員設置事業、市民体育大会開催負担金 等 スポーツ推進委員報償費 3,910 第57回大津市民体育大会開催負担金 1,960 第44回新春びわ湖健康マラソン大会運営補助金 280 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 スポーツ振興費 | 67 | 市民部 スポーツ課 [56 - 12] スポーツ推進費 次世代のスポーツ推進費 | 4,018 | 4,406 | 2,001 | 388 | 次世代を担う子どもの運動・スポーツの推進に要する経費 <u>(充実)</u> スポーツデータリテラシープロジェクト 1,808 <u>(見直し)</u> 幼少期運動プログラム開催事業 598 スポーツ少年団活動助成 2,000 |
| 総務費 総務管理費 スポーツ振興費 | 68 | 市民部 スポーツ課 [56 - 13] スポーツ推進費 地域スポーツ活動推進費 | 24,552 | 24,835 | 24,235 | 283 | 地域のスポーツ活動の推進に要する経費 市スポーツ賞表彰、運動・スポーツ実施率向上事業開催負担金、 学区体育団体・市スポーツ協会等活動助成金、全国大会等出場激励金 報償費 301 広告料 228 負担金・補助金 24,306 |
| 総務費 総務管理費 スポーツ振興費 | 69 | 市民部 スポーツ課 [56 - 15] スポーツ推進費 大津の特長を活かしたス ポーツ推進費 | 4,429 | 3,169 | 1,619 | △ 1,260 | 大津の特長を活かしたスポーツの推進に要する経費 朝日レガッタ、おごと温泉・びわ湖パノラマウォーク開催負担金 ホストタウン事業大津市実行委員会負担金 <u>(見直し)</u> eスポーツ・リアルスポーツフェスティバル開催負担金 750 第74回朝日レガッタ開催負担金 675 おごと温泉・びわ湖パノラマウォーク開催負担金 250 ホストタウン事業大津市実行委員会負担金 1,000 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 スポーツ振興費 | 70 | 市民部 スポーツ課 [56 - 16] スポーツ推進費 スポーツ振興費 | 2,640 | 3,363 | 3,363 | 723 | 市スポーツ推進審議会の運営等に要する経費 スポーツ推進審議会開催経費 277 消耗品費 1,241 通信運搬費 548 ほか |
| 総務費 総務管理費 スポーツ振興費 | 71 | 市民部 スポーツ課 [66 - 01] 国スポ・障スポ大会推進費 国スポ・障スポ大会開催 事業費 | 359,078 | 355,870 | 93,196 | △ 3,208 | 2025年(R7)開催のわたSHIGA輝く国スポ・障スポ開催準備に要する経費 大石緑地再整備工事[第Ⅱ工区] 大石緑地テニスコート改修工事費等 197,084、備品購入費 13,605 皇子山総合運動公園陸上競技場トイレ改修工事費等 62,195 わたSHIGA輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会負担金 (競技会場設計、広報、開催地視察等) 63,581 ほか |
| 総務費 総務管理費 消費生活センター費 | 72 | 市民部 消費生活センター [50 - 03] 消費生活センター管理運営費 消費者啓発事業費 | 1,904 | 1,907 | 931 | 3 | 消費者被害の未然防止や拡大予防に係る啓発活動・情報発信に要する 経費 消費生活講座の開催や市民からの要請に応じた出前講座の実施 広報誌「ぼけっと」の発行、啓発パンフレット配布など、消費生活情報の発信 学校・職域における消費者教育の推進 (充実) 成人年齢引き下げに対応した小中高生向け消費者教育の充実 小中高生向け消費者教育講座等講師謝礼 538 消耗品費(広報誌「ぼけっと」発行等) 1,044 Web会議システム機器賃借料 256 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 消費生活センター費 | 73 | 市民部 消費生活センター [50 - 04] 消費生活センター管理運営費 消費生活相談事業費 | 1,126 | 1,552 | 754 | 426 | 消費生活相談窓口の運営に要する経費 (充実) 弁護士等の専門家による消費生活相談員に対する支援 消費生活相談員のスキルアップを目的とした研修参加 消費生活相談員支援経費(弁護士相談報酬、専門家講師謝礼) 900 消費生活相談員の研修参加経費(旅費、負担金) 365 ほか |
| 総務費 総務管理費 文化財保護費 | 74 | 市民部 文化財保護課 [33 - 01] 市内遺跡緊急発掘調査費 市内遺跡緊急発掘調査費 | 4,413 | 4,339 | 1,085 | △ 74 | 市内遺跡の開発行為地における試掘調査等に要する経費 (本調査) 個人住宅建設に伴う調査 1件 (整理・報告書) 個人住宅関連 (民間開発等に伴う試掘調査) 40件 調査補助員等雇用経費 1,805 報告書印刷製本費 460 基準点測量業務委託料 256 調査用重機等借上料 1,627 ほか |
| 総務費 総務管理費 文化財保護費 | 75 | 市民部 文化財保護課 [39 - 01] 文化財等保存対策費 伝統的建造物群保存対策推進事業費 | 5,539 | 13,416 | 6,850 | 7,877 | 坂本重要伝統的建造物群保存地区の景観整備に要する経費 伝統的建造物群保存審議会開催経費 126 坂本伝統的建造物群保存地区修理修景補助金(8件) 13,133 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 文化財保護費 | 76 | 市民部 文化財保護課 [39 - 03] 文化財等保存対策費 文化財保存修理等補助 事業費 | 35,329 | 54,802 | 49,816 | 19,473 | 国・県・市指定文化財の保存修理等に要する経費 「大津市文化財保護条例」等に基づく修理及び管理に要する補助金 国・県・市指定文化財修理事業補助 20件 国・県・市指定文化財管理事業補助 45件 <u>(新規)国登録文化財保存活用補助金 3,500</u> 上記以外の修理事業、管理事業補助金 51,302 |
| 総務費 総務管理費 文化財保護費 | 77 | 市民部 文化財保護課 [57 - 01] 文化財保護管理運営費 文化財保護管理運営事 業費 | 15,928 | 18,528 | 16,601 | 2,600 | 文化財の保護、管理に要する経費、歴史文化基本構想の推進に要する経費 歴史文化魅力発見事業 <u>(充実)</u> 「大津市の歴史文化」作成経費(中学1年生へ配付) 275 <u>(新規)</u> 文化財説明板多言語化、報告書電子化等委託料 1,450 <u>(新規)</u> 未指定文化財調査に係る専門家調査謝礼等 200 文化財説明看板等修繕料 649 史跡・遺跡清掃業務等委託料 10,397 膳所歴史資料室展覧会事業補助金 200 ほか |
| 総務費 総務管理費 文化財保護費 | 78 | 市民部 文化財保護課 [57 - 04] 文化財保護管理運営費 市内史跡等整備事業費 | 53,272 | 53,737 | 12,690 | 465 | 国史跡の整備(公有化)に要する経費 穴太廃寺跡(穴太二丁目)、近江大津宮錦織遺跡(錦織一丁目) 近江国府跡 青江遺跡(神領二丁目) <u>(新規)</u> 近江国府跡 中路遺跡(神領二丁目)用地調査・測量等業務委託料 不動産鑑定手数料 601 用地測量等委託料 4,967 用地購入費・移転補償費 穴太廃寺跡(57㎡)、近江大津宮錦織遺跡(341㎡) 近江国府跡 青江遺跡(171.95㎡) 48,000 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 文化財保護費 | 79 | 市民部 文化財保護課 [57 - 06] 文化財保護管理運営費 埋蔵文化財調査センター管理運営事業費 | 32,794 | 7,497 | 6,412 | △ 25,297 | 埋蔵文化財調査センターの管理運営に要する経費 展示・講座・現地見学会の開催、及び発掘調査報告書の作成 等 歴史文化魅力発見事業 <u>(充実)</u> 市内小学校古代体験学習事業 276 <u>(新規)</u> 収蔵棚耐震補強事業 720 光熱水費 1,653 設備維持管理等委託料 1,236 ほか |
| 総務費 総務管理費 博物館費 | 80 | 市民部 歴史博物館 [26 - 01] 博物館企画展示費 博物館企画展示事業費 | 12,745 | 32,745 | 28,772 | 20,000 | 博物館の企画展開催に要する経費 「湖都大津の災害史」(3月4日(土)~4月16日(日) 本年度14日間) 「発掘された大津の歴史」(7月22日(土)~9月3日(日) 38日間) 「近江堅田 本福寺」(10月7日(土)~11月19日(日) 38日間) <u>(新規)</u> 大河ドラマ「光る君へ」関連展示(常設展示室) ミニ企画展(常設展示室内で年7回程度) 講師・出陳謝礼 740 主要駅貼等広告料 1,418 展示設営・ポスター製作等委託料 28,826 ほか |
| 総務費 総務管理費 博物館費 | 81 | 市民部 歴史博物館 [50 - 01] 博物館管理運営費 博物館管理運営事業費 | 89,090 | 264,685 | 111,000 | 175,595 | 博物館の管理運営に要する経費 博物館協議会運営経費、施設光熱水費、施設維持補修経費 <u>(継続)</u> 照明器具改修工事費 160,945 光熱水費 23,422 修繕料 2,235 施設清掃・警備業務等委託料 66,466 収蔵品検索システム機器等使用料及び賃借料 6,728 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 総務管理費 博物館費 | 82 | 市民部 歴史博物館 [50 - 03] 博物館管理運営費 歴史博物館資料調査・収集事業費 | 4,871 | 17,690 | 2,415 | 12,819 | 歴史博物館の資料収集(購入・受贈・受託)、調査・整理に要する経費 収集審査会運営経費、重要資料購入費、資料デジタル化業務等 (新規・充実)歴史文化魅力発見事業 収蔵庫耐震補強器具 1,000、館蔵寄託資料等の修理・燻蒸 5,600 未指定文化財調査経費 2,800、文化財3D計測委託料 800 重要資料購入費 5,000 等 収蔵品収集審査会開催経費 88 博物館研究紀要印刷製本費 374 大津の食文化調査プロジェクト事業委託料 210 ほか |
| 総務費 総務管理費 博物館費 | 83 | 市民部 歴史博物館 [50 - 06] 博物館管理運営費 博物館普及啓発事業費 | 2,016 | 2,490 | 1,420 | 474 | 歴史的資源に関する学習機会の提供を通じた普及啓発に要する経費 れきはく講座開催経費、夏休み子ども講座、ワークショップ開催経費 れきはく講座等講師謝礼 360 歴博だより印刷製本費 456 夏休みおもちゃ作り(ワークショップ)製作委託料 500 ミュージアムショップ販売グッズ製作委託料 435 ほか |
| 総務費 徴税費 税務総務費 | 84 | 総務部 市民税課 [06 - 20] 一般税務推進費 一般税務推進事業費 | 5,019 | 4,652 | 4,652 | △ 367 | 税証明の窓口発行事務等に要する経費 消耗品費 3,727 印刷製本費 256 窓口受付システム保守委託料 93 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|--------------|----|-------------|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 | 85 | 総務部 | | | | | 個人・法人市民税、事業所税、軽自動車税、たばこ税、入湯税賦課業務のオンラインシステム運用等に要する経費 個人住民税シミュレーションシステム運用経費、地方税電子申告支援サービス利用料、個人市民税等当初課税時専門スタッフ派遣経費等 <u>(新規)</u> 特別徴収税額通知の電子化及び森林環境税に関する市税業務システム改修経費 9,609 |
| 徴税費 | | 市民税課 | | | | | [債務負担行為の設定] 市税賦課事業費 軽自動車税・市県民税の当初課税事務に係る労働者派遣委託 総事業費:31,334 限度額:13,587 事業期間:R5～R6 R5:17,747 R6:13,587 |
| 賦課費 | | [08 - 34] | 市税賦課経費 | 80,331 | 75,922 | 16,446 | △ 4,409 |
| 総務費 | 86 | 総務部 | | | | | 市税業務システム(賦課、収納、証明書の発行等)に要する経費 所得証明書コンビニ交付関連経費等 |
| 徴税費 | | 市民税課 | | | | | 所得証明書コンビニ交付手数料 1,229 |
| 賦課費 | | [08 - 46] | 市税賦課経費 | 91,402 | 87,501 | 2,394 | △ 3,901 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 徴税費 賦課費 | 87 | 総務部 資産税課 [18 - 01] 固定資産評価調査費 固定資産評価調査事業費 | 117,394 | 67,554 | 67,554 | △ 49,840 | 固定資産の適正な評価に要する経費 評価替え第3年度 固定資産評価支援業務、固定資産標準宅地代表地点価格変動率調査業務 家屋比準評価用比準項目及び格差率分析業務 等 固定資産評価支援業務等委託料 66,069 ほか |
| 総務費 徴税費 徴収費 | 88 | 総務部 収納課 [50 - 01] 市税徴収経費 市税徴収事務経費 | 47,246 | 45,785 | 2,163 | △ 1,461 | 市税収納、税外移管債権等の管理、キャッシュレス化推進に要する経費 クレジット、地方税共通納税システム、LINE Pay等による市税収納の運用 <u>(新規)</u> 現地訪問調査業務委託料 968 債権回収困難事案相談弁護士報酬 780 差押通知、督促状送付等に係る通信運搬費 13,000 コンビニ収納等代行業務委託料 14,102 ほか |
| 総務費 徴税費 徴収費 | 89 | 総務部 収納課 [50 - 02] 市税徴収経費 市税徴収事務収納システム運用経費 | 41,533 | 27,754 | 27,754 | △ 13,779 | 滞納整理・債権管理業務のシステム運用に要する経費 <u>(新規)</u> 預貯金等取引照会システム経費 2,283 <u>(新規)</u> 電話自動催告システム経費 3,355 <u>(新規)</u> BIツールによる可視化、分析業務経費 445 Web口座振替受付サービス運用経費 990 市税業務・滞納整理システム運用経費 15,138 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------------|----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費 | 90 | 市民部 戸籍住民課 [31 - 03] 戸籍住民基本台帳事務管理費 戸籍住民基本台帳等システム管理運営事業費 | 133,887 | 150,310 | 54,606 | 16,423 | 住民基本台帳オンライン・ネットワークシステムの維持管理等に要する経費 マイナンバーカードによる住民票、印鑑登録証明書等のコンビニ交付推進 R5証明書交付見込数 約70,000通 デジタル手続法に係るシステム改修経費 18,612 <u>(新規)読み仮名法制化に伴う各種システム改修経費</u> 34,283 システムサポート・保守委託料 36,289 システム機器等リース料 35,406 コンビニエンスストアへの証明書交付事務手数料 等 8,238 コンビニ交付に係るJ-LIS運営負担金 2,394 ほか |
| 総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費 | 91 | 市民部 戸籍住民課 [31 - 08] 戸籍住民基本台帳事務管理費 個人番号カード交付事業費 | 55,190 | 128,773 | 0 | 73,583 | マイナンバーカード交付事務の推進に要する経費 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法 H27.10月施行)に基づく事務 H28.1月～交付開始 R4.12末時点の累計交付枚数 193,311枚(交付率56.1%) <u>(新規)出張申請サポート等業務委託料</u> 64,708 交付事務用消耗品費 6,365 マイナンバーカード交付通知書等郵送料 13,744 コールセンター運営業務委託料 27,953 ほか |
| 総務費 選挙費 選挙管理委員会費 | 92 | 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 [16 - 01] 委員会運営費 選挙管理委員会一般事務費 | 8,978 | 8,773 | 8,719 | △ 205 | 選挙管理委員会の運営に要する経費 委員報酬(4人)、選挙システム運用経費 等 選挙管理委員会委員報酬 1,687 旅費、消耗品費 789 委託料 2,156 投開票システム機器等リース料 3,679 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|--------------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 選挙費 大津市長選挙費 | 93 | 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 [38 - 01] 大津市長選挙費 大津市長選挙費 | 0 | 137,933 | 137,933 | 137,933 | R6.1.24任期満了に伴う大津市長選挙の執行経費 (前回)R2.1.19執行 立候補者 2人 投票率 39.77% 有権者数 285,430人(R4.12.1現在) 期日前投票所 7箇所(本庁、4支所(木戸、堅田、膳所、瀬田)、 市内商業施設(2箇所)) 選挙管理委員会委員等報酬 5,891 選挙事務従事者に係る報酬・手当 45,033 ポスター掲示場設置・撤去及び機材搬入出等委託料 37,923 ほか |
| 総務費 選挙費 大津市議会議員選挙費 | 94 | 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 [42 - 01] 大津市議会議員一般選挙費 大津市議会議員一般選挙費 | 0 | 192,184 | 192,184 | 192,184 | R5.4.30任期満了に伴う大津市議会議員一般選挙の執行経費 (前回)H31.4.21執行 立候補者 49人 投票率 42.17% 有権者数 285,430人(R4.12.1現在) 期日前投票所 7箇所(本庁、4支所(木戸、堅田、膳所、瀬田)、 市内商業施設(2箇所)) 選挙管理委員会委員等報酬 5,837 選挙事務従事者に係る報酬・手当 34,613 ポスター掲示場設置・撤去及び機材搬入出等委託料 67,797 ほか |
| 総務費 選挙費 滋賀県議会議員選挙費 | 95 | 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 [40 - 01] 滋賀県議会議員一般選挙費 滋賀県議会議員一般選挙費 | 0 | 115,243 | 0 | 115,243 | R5.4.29任期満了に伴う滋賀県議会議員一般選挙の執行経費 (前回)H31.4.7執行 立候補者 12人 投票率 42.38% 有権者数 285,430人(R4.12.1現在) 期日前投票所 7箇所(本庁、4支所(木戸、堅田、膳所、瀬田)、 市内商業施設(2箇所)) 選挙管理委員会委員等報酬 5,968 選挙事務従事者に係る報酬・手当 47,666 ポスター掲示場設置・撤去及び機材搬入出等委託料 35,752 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 総務費 統計調査費 統計調査費 | 96 | 政策調整部 市政情報課 [36 - 01] 基幹統計等調査費 基幹統計等調査費 | 9,442 | 12,285 | 0 | 2,843 | 統計法に基づく基幹統計調査の適正な実施に要する経費 学校基本調査、住宅・土地統計調査 住宅・土地統計調査指導員・調査員等報酬 9,619 消耗品費、通信運搬費 1,184 統計調査支援システム賃借料 428 ほか |
| 総務費 監査委員費 監査委員費 | 97 | 監査委員事務局 監査委員事務局 [50 - 01] 監査事務経費 監査事務経費 | 5,532 | 5,532 | 5,532 | 0 | 地方自治法に基づく監査の実施に要する経費 識見監査委員報酬(3人) 定期監査、住民監査請求監査、例月現金出納検査、決算審査、財政健全化 審査等 委員報酬 3,444 旅費 674 図書購入等消耗品費 1,031 研修参加負担金・会費負担金 146 ほか |
| 総務費 監査委員費 外部監査費 | 98 | 総務部 行政管理室 [33 - 01] 外部監査費 外部監査費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 地方自治法に基づく包括外部監査の実施に要する経費 地方自治法第252条の36 包括外部監査委託料 12,000 |

予算説明資料
令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 | 99 | 福祉部 福祉政策課 [06 - 01] 社会福祉事業施行費 社会福祉管理事業費 | 45,797 | 95,974 | 95,863 | 50,177 | 福祉政策及び社会福祉関連事業の推進に要する経費 地域福祉推進事業補助、避難行動要支援者名簿の管理運営、罹災見舞金 (新規) MCWELL福祉総合システム機器等更新経費 33,000 (新規) 避難行動要支援者システム改修業務委託料 659 旧大津陸軍墓地・無縁墓地等清掃、除草委託料 1,519 福祉総合システム・避難行動支援システム機器リース料 42,824 福祉関係団体事業運営補助金 3,596 罹災見舞金 520 ほか |
| 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 | 100 | 福祉部 福祉政策課 [06 - 42] 社会福祉事業施行費 地域福祉活動推進事業費 | 241 | 328 | 193 | 87 | 地域福祉計画に基づく関連事業の推進に要する経費 (継続) 重層的支援体制整備に係る移行準備経費 187 社会福祉審議会地域福祉専門分科会の運営経費 社会福祉審議会地域福祉専門分科会開催経費 109 地域福祉計画に伴う推進プロジェクトチーム運営経費 32 |
| 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 | 101 | 福祉部 福祉政策課 [06 - 45] 社会福祉事業施行費 成年後見制度利用支援事業費 | 21,074 | 24,025 | 21,687 | 2,951 | 成年後見制度利用支援条例に基づく関連事業の推進に要する経費 (充実) 権利擁護支援のための中核機関の運営業務委託料 後見開始申立者がいない者を保護し、市長の審判請求(申立)権を行使 権利擁護や成年後見に係る相談対応・申立て支援等 鑑定費用等手数料 105 権利擁護サポートセンター運営委託料 23,842 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 | 102 | 福祉部 福祉政策課 [06 - 51] 社会福祉事業施行費 生活困窮者自立支援事業費 | 59,992 | 65,251 | 19,871 | 5,259 | 生活困窮者自立支援法に基づく関連事業の推進に要する経費 生活保護受給に至る前の段階での自立支援策の強化 自立相談支援、就労準備支援、家計改善支援事業 子どもの学習・生活支援事業(寺子屋プロジェクト28学区) (充実) アウトリーチ等による自立相談支援機能強化事業 (新規) 生活困窮者支援等のための地域づくり事業 生活困窮者に対する自立相談支援業務等委託料 60,138 大津市社会福祉協議会職員出向負担金 5,016 ほか |
| 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 | 103 | 福祉部 福祉政策課 [06 - 75] 社会福祉事業施行費 災害ボランティアセンター運営事業費 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | 地域防災計画に基づく災害ボランティアセンター(常時設置)に要する経費 (運営主体)大津市社会福祉協議会 災害発生時には、市との協定に基づきセンターとしての具体的活動の展開 ボランティアの募集・受入・必要資機材等調達、関係団体との連絡調整 等 災害ボランティアセンター運営に係る負担経費 2,000 市…コーディネーター1人の雇用及び管理経費 社協…災害ボランティアネットワークの運営、倉庫・資機材の整備 等 |
| 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 | 104 | 福祉部 福祉指導監査課 [06 - 55] 社会福祉事業施行費 指導監査事業費 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 0 | 社会福祉法人及び社会福祉施設並びに介護及び障害福祉サービス事業所等への指導・監査に要する経費 社会福祉法人及び社会福祉施設に対する管理運営、経理及び給食等の指導監査 対象 51法人・102施設 (R4.4月時点) 介護サービス、障害福祉サービス、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の各事業所に対するサービスの質の確保、給付適正化に係る指導 対象 1,170事業所 (R4.4月時点) 旅費 42 消耗品費 742 通信運搬費 32 特別指導監査等重大事案に係る弁護士委託料 440 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 | 105 | 福祉部 福祉政策課 [13 - 01] 民生委員活動推進費 民生委員児童委員活動 推進事業費 | 14,787 | 20,592 | 20,376 | 5,805 | <p>民生委員児童委員の推薦及び活動支援に要する経費 民生委員児童委員…民生委員法に基づき厚生労働大臣より委嘱 要支援者の相談・助言、行政機関への協力などを通じて、 地域福祉活動に従事(R4.12.1一斉改選) 改選前:民生委員児童委員593名 主任児童委員64名 合計657名(36地区) 改選後:民生委員児童委員600名 主任児童委員64名 合計664名(36地区) (新規)活動用タブレット端末導入実証事業実施経費 7,036</p> <p>民生委員児童委員研修等委託料(県民児協連、県社協) 433 民生委員児童委員協議会連合会事業補助金 12,377 ほか</p> |
| 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 | 106 | 福祉部 福祉政策課 [13 - 03] 民生委員活動推進費 民生委員活動費(費用弁 償分) | 40,207 | 40,488 | 40,488 | 281 | <p>民生委員に対する費用弁償等、委員活動に要する経費 R4.12.1一斉改選 改選前:民生委員児童委員593名 主任児童委員64名 合計657名(36地区) 改選後:民生委員児童委員600名 主任児童委員64名 合計664名(36地区)</p> <p>旅費 40,488</p> |
| 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 | 107 | 福祉部 福祉政策課 [15 - 01] 社会福祉協議会活動推進費 大津市社会福祉協議会 事業運営補助事業費 | 113,597 | 113,597 | 113,597 | 0 | <p>大津市社会福祉協議会が行う事業に対する補助経費</p> <p>事業運営補助金(人件費・事業費) 113,597</p> |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 | 108 | 福祉部 福祉政策課 [20 - 01] ふれあいプラザ管理運営費 ふれあいプラザ管理運営 事業費 | 48,192 | 42,873 | 39,515 | △ 5,319 | 施設の管理運営に要する経費 明日都浜大津4階及び5階 光熱水費 9,926 指定管理者管理委託料 20,722 明日都浜大津維持管理等負担金 11,689 ほか |
| 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 | 109 | 福祉部 福祉政策課 [20 - 02] ふれあいプラザ管理運営費 ふれあいプラザ施設整備 事業費 | 4,840 | 64,349 | 33,049 | 59,509 | 施設の整備に要する経費 (継続)明日都浜大津4階及び5階空調設備更新工事費 41,767 (新規)明日都浜大津施設修繕に係る負担金 22,582 |
| 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 | 110 | 福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [40 - 01] 子ども・若者育成支援推進費 青少年健全育成事業費 | 7,585 | 7,578 | 7,140 | △ 7 | 青少年関連施策の推進に要する経費 家庭・地域・学校が一体となった市民運動と連携した事業の推進 青少年育成市民会議、青少年問題協議会運営経費 等 青少年問題協議会開催経費 61 中学生広場「私の思い2023」開催経費 102 青少年育成市民会議活動推進事業費補助金 7,093 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 | 111 | 福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [40 - 11] 子ども・若者育成支援推進費 子ども・若者育成支援推進事業費 | 8,740 | 9,211 | 9,211 | 471 | 子ども・若者育成支援推進法に沿った、ニートやひきこもり等の課題を抱える子ども・若者及び関係者への支援に要する経費 子ども・若者総合相談推進 大津市子ども・若者支援地域協議会運営 子ども・若者支援講演会講師謝礼 等 78 子ども・若者支援地域協議会開催経費 160 印刷製本費、広告料 250 子ども・若者総合相談窓口業務委託料 8,713 ほか |
| 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 | 112 | 福祉部 福祉政策課 [75 - 05] ふれあいセンター管理運営費 ふれあいセンター管理運営費 | 11,005 | 10,851 | 10,845 | △ 154 | 施設の管理運営に要する経費 市内4館 伊香立、比叡、膳所、南 中はR5年度から児童館として活用 施設維持管理等消耗品費 414 光熱水費 5,303 修繕料 1,565 清掃・除草、設備維持管理委託料 1,718 ほか |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 113 | 福祉部 障害福祉課 [13 - 03] 障害福祉サービス費 障害福祉サービス費 | 6,690,960 | 7,160,991 | 1,797,914 | 470,031 | 障害者総合支援法に基づく扶助費 障害福祉サービス費等 介護給付費等、相談支援給付費等 高額障害福祉サービス等給付費 新高額障害福祉サービス等給付費 (財源)国1/2、県1/4 支給見込件数 61,377件 審査支払手数料 10,315 扶助費 7,150,676 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 114 | 福祉部 障害福祉課 [13 - 07] 障害福祉サービス費 補装具給付費 | 97,079 | 113,553 | 28,583 | 16,474 | <p>障害者総合支援法に基づく扶助費 義肢装具、車いすや補聴器等の交付、修理 (財源)国1/2、県1/4 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等に対する助成 (財源)県1/2</p> <p>補装具見込件数 747件</p> <p>補聴器見込件数(軽度・中等度難聴児) 24件</p> <p>扶助費 113,553</p> |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 115 | 福祉部 障害福祉課 [13 - 09] 障害福祉サービス費 自立支援医療給付費 | 368,405 | 423,191 | 106,631 | 54,786 | <p>障害者総合支援法に基づく医療給付費 更生医療費 原則1割負担(軽減制度あり) (財源)国1/2、県1/4 対象 人工透析、心臓バイパス術、人工股関節埋込術 等</p> <p>支給見込件数 12,180件</p> <p>審査支払手数料 1,110</p> <p>扶助費 422,081</p> |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 116 | 福祉部 障害福祉課 [13 - 11] 障害福祉サービス費 自立支援医療給付費(育 成医療) | 3,277 | 3,173 | 818 | △ 104 | <p>障害者総合支援法に基づく医療給付費 対象 身体障害があるか、現疾病を放置すれば障害が残ると認められる 18歳未満児童 負担割合 保険7割、育成医療2割、本人1割(負担上限あり) (財源)国1/2、県1/4</p> <p>支給見込件数 391件</p> <p>審査支払手数料 32</p> <p>扶助費 3,141</p> |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 117 | 福祉部 障害福祉課 [13 - 13] 障害福祉サービス費 療養介護医療費 | 47,320 | 47,270 | 11,867 | △ 50 | 障害者総合支援法に基づく医療給付費 障害福祉サービスでの従来の療養介護のうち、医療に係る支給費 本人1割負担(負担上限あり) (財源)国1/2、県1/4 支給見込件数 735件 審査支払手数料 65 扶助費 47,205 |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 118 | 福祉部 障害福祉課 [13 - 15] 障害福祉サービス費 就労継続・就労移行支援 サービス事業費 | 596,464 | 630,220 | 158,175 | 33,756 | 障害者総合支援法に基づく扶助費 訓練等給付費のうち、就労移行支援・就労継続支援A型サービス分 (財源)国1/2、県1/4 支給見込件数 3,809件 手数料 826 扶助費 629,394 |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 119 | 福祉部 障害福祉課 [13 - 18] 障害福祉サービス費 障害児サービス費 | 1,535,271 | 1,621,131 | 408,689 | 85,860 | 児童福祉法に基づく障害児サービスに係る扶助費 児童発達支援・放課後等デイサービス事業等 高額障害児通所給付費 (財源)国1/2、県1/4 支給見込件数 21,832件 審査支払手数料 4,539 扶助費 1,616,592 |

予算説明資料
令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 120 | 健康保険部 保険年金課 [18 - 01] 障害者医療費助成費 障害者医療費助成事業費 | 724,678 | 760,387 | 352,135 | 35,709 | <p>障害者の医療費助成に要する経費 (支給対象) 身体障害者、知的障害者、心身障害者、精神障害者、 重度心身障害老人、重度精神障害老人 (制度の概要) 医療費助成条例等に基づき、保険診療の窓口負担分を助成 入通院医療費に係る窓口負担分から自己負担金(入院:1日/1,000円、 1か月14,000円を限度 通院:1レセプト500円)を除き助成 ただし、本人、配偶者、同一世帯員、扶養義務者いずれもが住民税 非課税の場合、全額助成</p> <p>支給見込件数 164,248件</p> <p>手数料 14,288 扶助費 746,099</p> |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 121 | 福祉部 障害福祉課 [25 - 01] 障害者地域生活支援費 日常生活用具給付費 | 109,803 | 116,568 | 65,668 | 6,765 | <p>日常生活用具の給付、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付に要する経費 日常生活用具の給付費:障害者総合支援法に基づく扶助費、原則1割を 自己負担(負担上限月額あり) (財源)国1/2以内、県1/4以内 在宅重度障害者紙おむつ給付:在宅の重度障害者で常時使用者への 購入費補助 月額4,500円 (財源)国1/2以内、県1/4以内 重度障害者緊急通報システム委託料 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付 (財源)国1/2</p> <p>日常生活用具見込件数 9,008件</p> <p>日常生活用具扶助費 102,696</p> <p>紙おむつ支給見込件数 11,244件</p> <p>紙おむつ扶助費 12,671 ほか</p> |

予算説明資料
令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|--------------|-----|-------------|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 | | 福祉部 | | | | | 障害者の地域生活及び社会参加のための外出時の移動介護等に要する経費 移動支援(個別、グループ、車両移送)(財源)国 1/2以内、県 1/4以内 タクシー助成、ガソリン助成(市単独扶助・非課税世帯を対象) 対象…身体障害者手帳1級・2級、 療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級 交付…タクシーチケット(一般重度:28枚、腎臓:56枚) ガソリンチケット(一般重度:12枚、腎臓:24枚) |
| 社会福祉費 | 122 | [25 - 04] | | | | | 移動支援見込件数 8,366件 |
| 障害福祉費 | | 障害福祉課 | | | | | 扶助費委託 147,382 |
| | | 障害者地域生活支援費 | 186,697 | 174,335 | 96,799 | △ 12,362 | タクシー利用、ガソリン助成見込件数 52,192件 |
| | | 障害者移動支援事業費 | | | | | タクシー利用、ガソリン助成扶助費 26,512 ほか |
| 民生費 | | 福祉部 | | | | | 障害者からの相談対応に要する経費(財源)国1/2以内、県1/4以内 相談員確保(身体26名、知的9名)、計画相談作成支援、障害者自発的 活動支援、成年後見利用支援等 <u>(新規)</u> 精神障害者相談員創設(10人) 245 <u>(充実)</u> 相談支援事業委託料(基礎的事業13箇所 → 14箇所) <u>(充実)</u> 指定特定相談支援事業所体制整備補助金 6,840 |
| 社会福祉費 | 123 | [25 - 07] | | | | | 発達障害者相談支援センター事業委託料 20,200 |
| 障害福祉費 | | 障害福祉課 | | | | | 相談支援事業委託料(基礎的事業14箇所) 64,193 |
| | | 障害者地域生活支援費 | 137,991 | 149,251 | 122,302 | 11,260 | 計画相談作成支援(3箇所)委託料 6,480 虐待防止センター事業 14,900 |
| | | 障害者相談支援事業費 | | | | | 成年後見利用支援事業(79人) 19,750 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 124 | 福祉部 障害福祉課 [25 - 09] 障害者地域生活支援費 入浴サービス事業費 | 58,905 | 58,520 | 32,933 | △ 385 | 障害者向けの入浴サービスに要する経費 (財源)国1/2以内、県1/4以内 訪問入浴 週3回利用 1回あたりの報酬単価12,500円 自己負担500円/回、非課税世帯利用者負担は無償 訪問入浴見込件数 4,720件 扶助費委託 58,520 |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 125 | 福祉部 障害福祉課 [25 - 11] 障害者地域生活支援費 住宅・自動車改造事業費 | 3,901 | 2,816 | 2,200 | △ 1,085 | 障害者の住宅改造及び自動車改造費、自動車操作訓練費に対する助成 住宅改造費助成・自動車操作訓練費助成・自動車改造費助成 (本人運転・介護者運転) 補助率 1/2(限度額あり) 住宅改造費扶助費 2,099 自動車改造扶助費 558 自動車操作訓練費扶助費 159 |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 126 | 福祉部 障害福祉課 [25 - 13] 障害者地域生活支援費 意思疎通支援事業費 | 10,428 | 10,686 | 6,159 | 258 | 障害者の意思疎通支援に要する経費 手話通訳者設置及び派遣、手話奉仕員養成、聴覚障害者相談員確保 (財源)国 1/2以内、県 1/4以内 要約筆記者派遣、盲ろう者向け通訳・介助員派遣 (改定) 手話通訳派遣事業の活動謝礼単価改定(1,500円/h → 2,000円/h) 手話通訳設置・派遣報償費 1,950 手話奉仕員養成事業委託料 3,022 聴覚障害者相談員設置事業委託料 3,150 要約筆記派遣事業委託料 889 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 127 | 福祉部 障害福祉課 [25 - 15] 障害者地域生活支援費 地域活動支援センター 事業費 | 21,720 | 21,720 | 15,593 | 0 | 障害者(精神)の通所活動機会の提供に要する経費 地域活動支援センター I 型(精神)2箇所(オアシスの郷、やすらぎ) (財源)国1/2以内、県1/4以内 扶助費委託 21,720 |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 128 | 福祉部 障害福祉課 [25 - 17] 障害者地域生活支援費 日中一時支援事業費 | 228,124 | 247,289 | 139,163 | 19,165 | 障害者(児)の在宅介護家族等の就労支援、一時的休息等に要する経費 日中一時支援事業…施設等における障害者(児)の日中預かり (財源)国1/2以内、県1/4以内 日中一時見込件数 5,778件 扶助費委託 230,111 施設入浴対象者見込数 14人 扶助費委託 17,178 |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 129 | 福祉部 障害福祉課 [25 - 21] 障害者地域生活支援費 地域生活支援拠点事業 費 | 0 | 13,806 | 8,208 | 13,806 | 障害者の地域生活継続のための支援拠点整備に要する経費 <u>(新規)</u> 地域生活支援拠点コーディネーター配置事業 12,600 <u>(新規)</u> 地域生活支援拠点居室確保事業 96 <u>(新規)</u> 地域生活支援拠点支援員派遣事業 110 (財源)国1/2以内、県1/4以内 <u>(新規)</u> 強度行動障害者短期入所受入特別支援事業 1,000 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 130 | 福祉部 障害福祉課 [36 - 01] 特別障害者手当等支給費 特別障害者手当等支給費 | 168,485 | 168,485 | 42,062 | 0 | 常時介護を必要とする重度の在宅障害者・児に対する手当支給費 特別障害者手当…常時、特別な介護を要する20才以上の在宅障害者 障害児福祉手当…常時、介護を要する概ね3才～19才の在宅障害児 福祉手当(経過措置分)…従来の福祉手当受給者で、特別障害者手当 または障害基礎年金を受けられない20才以上の者に引き続き支給 (財源)国3/4 特別障害者手当(415人) 136,109 障害児福祉手当(177人) 31,483 福祉手当(経過措置)(5人) 893 |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 131 | 福祉部 障害福祉課 [42 - 01] 障害者就労等支援費 障害福祉サービス事業 所等運営補助事業費 | 101,127 | 104,182 | 93,485 | 3,055 | 障害福祉サービス事業所等に係る補助経費 事業所用地使用料、社会的事業所等用地等賃借料補助 39箇所 障害者支援施設用地賃借料補助2箇所、滋賀型地域活動支援センター 運営補助、おおつならではの就労移行支援事業、精神障害者生活支援 推進事業 事業所等賃借料補助金 49,696 滋賀型地域活動支援センター運営費補助金(2箇所) 18,951 おおつならではの就労移行支援事業(4箇所) 21,031 精神障害者生活支援推進事業(通所交通費補助) 5,728 ほか |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 132 | 福祉部 障害福祉課 [42 - 04] 障害者就労等支援費 働き・暮らし応援センター 運営補助事業費 | 2,763 | 2,763 | 2,763 | 0 | 障害者の就労等の支援に要する経費 NPO法人おおつ「障害者の生活と労働」協議会事業への補助経費 補助対象 就労サポーター、職場開拓員 (財源)県1/2、市1/2 就労支援サポーター 1,382 職場開拓員 1,381 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 133 | 福祉部 障害福祉課 [42 - 07] 障害者就労等支援費 社会的事業所等補助事業費 | 46,152 | 43,804 | 28,304 | △ 2,348 | 障害者の就労等の支援に要する経費 社会的事業所に対する運営費等補助金 (財源) 県1/2 社会的事業所運営事業費補助金 4箇所 社会的事業所等用地等賃借料補助金 9箇所 運営費補助金 31,288 賃借料補助金 12,516 |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 134 | 福祉部 障害福祉課 [77 - 04] 心身障害者福祉対策費 心身障害者福祉対策費 | 83,964 | 79,957 | 67,524 | △ 4,007 | 障害者総合支援法の施行に係る事務的経費 障害者総合支援法施行にかかる事務費、システム関係経費 障害者のスポーツ振興費、障害者週間運営費負担金、スモン障害者 採暖費給付費、障害者団体・各種活動への補助金等 (新規) おおつ障害者プラン(仮称)策定支援業務委託料 8,085 (新規) 番号制度標準レイアウト変更に伴うシステム改修等委託料 23,977 医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業 5,080 重度障害者大学等修学支援事業 1,568 強度行動障害者等受入環境整備事業 400 障害福祉サービス事業所等就職支援事業 3,600 ほか |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 135 | 福祉部 障害福祉課 [77 - 38] 心身障害者福祉対策費 障害者支援施設整備事業費 | 0 | 472,526 | 69,767 | 472,526 | 障害福祉サービス事業所等の施設整備の支援に要する経費 (新規) 民間障害児(者)社会福祉施設整備費補助金 (仮称)G-Square創設及びステップ広場ガル生活介護増築(石山千町) 社会福祉法人しが夢翔会 共同生活援助(定員20人)、生活介護(定員60人) 補助対象経費総額 505,560 (うち補助額 465,560) [国庫補助対象 179,273] 負担区分: 国 119,515、市 59,758 [国庫補助対象外 326,287] 負担区分: 市 286,287、事業者 40,000 今宿ホームスプリンクラー設置(和邇今宿) 社会福祉法人おおつ福祉会 補助金 6,966 (国 4,644、市 2,322) |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 136 | 福祉部 障害福祉課 [77 - 60] 心身障害者福祉対策費 障害者日中活動の場支 援事業費 | 4,944 | 3,696 | 1,848 | △ 1,248 | 障害福祉サービス事業所の機能強化に要する経費 日中活動の場支援事業 (財源) 県1/2 特別加算により、就労継続支援A型の設置促進 扶助費 3,696 就労継続支援A型強化特別支援加算(2事業所) |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 137 | 福祉部 障害福祉課 [77 - 65] 心身障害者福祉対策費 重度障害者地域包括支 援事業費 | 94,756 | 98,737 | 65,641 | 3,981 | 重度障害者(重症心身障害者、強度行動障害者)サービスに係る運営補助 支給費 (財源) 県1/2 重度障害者地域生活支援事業、重症心身障害者特別加算事業、 強度行動障害者通所特別支援事業、重症心身障害者対応人員配置 加算事業、重症心身障害者入浴サービス加算・入浴支援体制加算事業、 強度行動障害者グループホーム運営費補助、 重症心身障害児者送迎加算事業 扶助費 98,737 |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 138 | 福祉部 障害福祉課 [77 - 75] 心身障害者福祉対策費 グループホーム等運営 補助事業費 | 8,193 | 4,018 | 2,427 | △ 4,175 | 障害者の自立生活の促進に要する経費 知的障害者自立生活支援ホーム運営補助 おおつ福祉会 運営費補助金 4,018 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 障害福祉費 | 139 | 福祉部 障害福祉課 [77 - 80] 心身障害者福祉対策費 障害児地域活動支援事業費 | 1,500 | 1,500 | 1,375 | 0 | 障害児サマースクールの運営に要する経費 夏季休暇期間中の概ね15日間の事業に対する負担経費 大津市、大津市障害児者と支える人の会、大津市ホリデースクール連合会 事業運営負担金 1,500 |
| 民生費 社会福祉費 障害者福祉施設運営費 | 140 | 福祉部 障害福祉課 [80 - 01] 障害者福祉施設運営費 障害者福祉センター運営事業費 | 28,474 | 38,784 | 26,584 | 10,310 | 施設の管理運営に要する経費 指定管理者管理委託料、施設維持修繕料等 <u>(新規)配管補修工事実施設計委託料 1,375</u> <u>(継続)屋上防水改修工事費 13,981</u> 修繕料 500 指定管理者管理委託料 22,796 設備維持管理保守等委託料 132 |
| 民生費 社会福祉費 障害者福祉施設運営費 | 141 | 福祉部 やまびこ総合支援センター [81 - 01] 障害者通所施設運営費 やまびこ総合支援センター運営費 | 62,296 | 67,889 | 67,746 | 5,593 | 施設の管理運営に要する経費 施設設備の保守、建物清掃管理、送迎バス運行 等 消耗品費 756 光熱水費 17,313 施設・設備等修繕料 1,233 設備保守・建物清掃・送迎バス(7台)運行等委託料 45,263 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|--------------|-----|---------------------------------|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 | 142 | 福祉部 | 208,512 | 52,166 | 19,276 | △ 156,346 | 知的障害児及びその保護者に対する療育支援の推進に要する経費 やまびこ園・教室 定員40人、わくわく教室[北部] 定員20人 のびのび教室[東部] 発達支援 定員20人 → 40人(予定) 発達支援療育 定員20人 |
| 社会福祉費 | | [81 - 03] | | | | | [債務負担行為の設定] 児童発達支援事業費 北部子ども療育センター送迎バス賃借料 総事業費:14,309 限度額:14,309 事業期間:R5~R10 R5:0 R6以降:2,862/年 東部子ども療育センター送迎バス賃借料 総事業費:14,309 限度額:14,309 事業期間:R5~R10 R5:0 R6以降:2,862/年 |
| 障害者福祉施設運営費 | | 障害者通所施設運営費 児童発達支援事業費 | | | | | 保護者学習会及びOB交流会での講師・介助者等謝礼 1,396 給食用賄材料費 6,718 設備点検・送迎バス運行等委託料 14,063 土地使用料、システム機器リース料等 16,884 療育用・調理用備品等購入費 4,850 ほか |
| 民生費 | 143 | 福祉部 | 430,156 | 353,153 | 170,292 | △ 77,003 | 知的障害者に対する生活介護や自立訓練等支援の実施に要する経費 さくらはうす[生活介護事業]定員60人、生活支援センター[相談支援] ひまわりはうす[多機能型事業]定員20人 |
| 社会福祉費 | | [81 - 05] | | | | | [債務負担行為の設定] 障害者通所施設運営事業費 やまびこ総合支援センター送迎バス賃借料 総事業費:17,279 限度額:17,279 事業期間:R5~R13 R5:0 R6:1,237 R7以降:2,468/年 |
| 障害者福祉施設運営費 | | 障害者通所施設運営費 障害福祉サービス事業 運営費 | | | | | 給食用賄材料費 6,149 社会福祉法人への事業運営委託料 341,143 送迎バスリース料 3,710 空調設備機器等リース料 2,151 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 144 | 健康保険部 保険年金課 [20 - 01] 老人医療費助成費 老人医療費助成事業費 | 52,523 | 52,453 | 19,144 | △ 70 | <p>高齢者の医療費助成に要する経費 (支給対象) 65歳～74歳の低所得老人 本人、配偶者、同一世帯員、扶養義務者いずれもが住民税非課税であること (制度の概要) 老人福祉医療費助成条例に基づき、保険診療の窓口負担分を助成 自己負担割合 2割若しくは1割(年齢、生年月日により異なる)</p> <p>支給見込件数 38,549件 手数料 3,366 扶助費 49,087</p> |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 145 | 健康保険部 保険年金課 [21 - 01] 後期高齢者医療推進費 後期高齢者医療推進事 業費 | 3,560,026 | 3,836,739 | 3,836,739 | 276,713 | <p>滋賀県後期高齢者医療広域連合への分賦金及び負担金 (分賦金)一般会計、特別会計 (負担金)医療費、審査支払手数料、事務代行委託料</p> <p>分賦金 等 3,836,739</p> |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 146 | 健康保険部 長寿政策課 [51 - 01] 老人福祉対策費 老人福祉管理事業費 | 12,274 | 12,301 | 9,510 | 27 | <p>老人福祉行政の推進に要する経費</p> <p>福祉有償運送運営協議会等委員報酬 157 指定管理者選定委員会委員報酬 118 特別養護老人ホーム施設用地使用料及び機器リース料 3,450 福祉総合システムサポート等委託料 5,451 ほか</p> |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 147 | 健康保険部 長寿政策課 [51 - 18] 老人福祉対策費 介護保険施設整備補助 事業費 | 0 | 420,000 | 14,400 | 420,000 | 第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づく、介護老人福祉施設の整備に伴う開設法人への補助経費 大津市介護施設等整備費補助金(債務負担行為の現計化) (仮称)特別養護老人ホーム一里山 一里山七丁目 新設(60床) 社会福祉法人近江笑生会 (仮称)特別養護老人ホームひかりの里 錦織三丁目 新設(60床) 社会福祉法人大津びけん会 特別養護老人ホーム夕照たまのうら 玉野浦 増床(30床) 社会福祉法人桐生会 建設事業補助金 420,000 |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 148 | 健康保険部 長寿政策課 [51 - 19] 老人福祉対策費 介護人材確保対策事業 費 | 21,817 | 24,655 | 6,555 | 2,838 | 第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づく、本市独自の介護人材確保対策に要する経費 <u>(継続)</u> おおつ介護人材確保・定着総合補助金 19,000 就労継続奨励金・就労定着支援金、介護人材確保事業補助金 介護人材定着事業補助金、介護職キャリアアップ促進事業補助金 <u>(充実)</u> 業務改善等コーディネーター派遣事業 1,000 <u>(充実)</u> 学校向け出前講座関連経費 1,100 <u>(充実)</u> おおつ介護入門的研修開催経費 500 <u>(充実)</u> おおつ介護事業所オンラインセミナー開催経費 500 <u>(新規)</u> (仮称)おおつ介護フェスタ開催補助金 2,000 報償費 126 消耗品費 401 委託料 3,100 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 149 | 健康保険部 長寿政策課 [51 - 35] 老人福祉対策費 ケアハウス事務費補助事業費 | 82,371 | 83,321 | 83,321 | 950 | 家庭環境・住宅事情等から居宅生活が営めない高齢者が入居するケアハウス利用料について事業者が減免した事務費(利用料金)の補助経費 市内4施設 定員計130人 補助金 83,321 |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 150 | 健康保険部 長寿政策課 [51 - 40] 老人福祉対策費 特別養護老人ホーム榛原の里施設設備等改修補助事業費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 施設設備等の改修に係る補助経費 施設改修補助金 20,000 |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 151 | 健康保険部 長寿政策課 [51 - 45] 老人福祉対策費 災害時要支援者対策事業費 | 1,294 | 2,402 | 2,402 | 1,108 | 高齢者に係る平常時からの災害対策及び支援に要する経費 平常時から名簿情報を地域の避難支援関係者に提供可能とするための同意確認等 (新規) 避難行動要支援者システム改修業務委託料 659 郵送料、消耗品費 291 システム保守委託料及び機器リース料 1,436 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 152 | 健康保険部 長寿政策課 [51 - 50] 老人福祉対策費 高齢者福祉計画推進事業費 | 385 | 6,331 | 6,331 | 5,946 | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定及び進捗管理等の推進に要する経費 社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会運営経費 大津市第9期高齢者福祉計画・介護保険事業策定業務委託料(債務負担行為の現計化) 5,599 社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会開催経費 592 消耗品費 140 |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 153 | 健康保険部 長寿政策課 [51 - 55] 老人福祉対策費 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費 | 16,885 | 21,670 | 0 | 4,785 | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に要する経費 広域連合からの委託事業として、高齢者の医療・健診・介護情報等を一括把握・分析し、課題に応じた適切で効率的な支援を展開 <u>(継続)</u> 健康いきいき講座、高齢者の健康状態把握・受診勧奨、 口腔機能低下予防、高血圧未受診者受診勧奨 5,396 <u>(充実)</u> 民間企業と連携した介護予防教室開催経費 14,113 <u>(充実)</u> 糖尿病重症化予防、低栄養予防事業 1,240 ほか |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 154 | 健康保険部 長寿政策課 [55 - 01] 敬老祝支給費 敬老事業費 | 7,495 | 7,708 | 7,708 | 213 | 長年社会に尽くされた老人を敬愛し、長寿を祝う敬老事業に要する経費 敬老祝記念品贈呈対象者 88歳・100歳:祝状、男女最高齢者:記念品 学区敬老事業祝金 学区内70歳以上人口に応じて、110千円~200千円/1学区 敬老祝記念品・祝状経費 1,685 学区敬老事業祝金 5,950 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 155 | 健康保険部 長寿政策課 [57 - 01] 高年齢者労働能力活用推進費 高年齢者労働能力活用 事業費 | 15,875 | 16,245 | 16,245 | 370 | 高齢者の能力を活用した地域社会づくりの推進に要する経費 大津市シルバー人材センター事業運営補助金 15,895 高齢者就業機会確保事業 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業補助 (新規) 介護分野就業機会開拓・マッチング促進事業 滋賀県シルバー人材センター連合会運営補助金 300 全国シルバー人材センター協会負担金 50 |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 156 | 健康保険部 長寿政策課 [59 - 01] 老人クラブ活動助成費 老人クラブ活動助成事業 費 | 13,999 | 12,409 | 8,487 | △ 1,590 | 老人福祉法に基づく高齢者福祉の増進に係る老人クラブ活動への支援等経費 老人クラブ連合会、単位老人クラブ助成、高齢者スポーツ大会の実施 大津市老人クラブ連合会運営補助金 7,356 単位老人クラブ活動費補助金 4,304 高齢者いきがい交流研修支援事業補助金 390 ほか |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 157 | 健康保険部 長寿政策課 [65 - 06] 高齢者生活支援費 寝具丸洗いサービス事 業費 | 1,305 | 1,558 | 1,558 | 253 | 認知症等により常時臥床している高齢者の生活衛生の支援に要する経費 (支給対象) 寝たきりや認知症で常時臥床している65歳以上の市民、住民登録のある者 (支給方法) 年1回訪問回収し、1週間後に自宅へ配達 掛・敷の別は問わず、1人につき2枚まで 利用見込件数 267件 委託料 1,558 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 158 | 健康保険部 長寿政策課 [65 - 08] 高齢者生活支援費 老人日常生活用具給付 等事業費 | 10,888 | 9,846 | 9,846 | △ 1,042 | 一人暮らしをされている高齢者の安心・安全な生活の支援に要する経費 (支給対象) 65歳以上の市内在住、住民登録のあるひとり暮らし高齢者等 (制度の概要) あんしん長寿相談所や民生委員への相談、調査等を経て支給開始 ただし、所得に応じて、用具や装置支給に際して自己負担額が必要 老人福祉電話基本料金使用料 114 緊急通報システム運営業務等委託料 9,732 |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 159 | 健康保険部 長寿政策課 [65 - 09] 高齢者生活支援費 老人小規模住宅改造助 成事業費 | 13,025 | 13,329 | 6,753 | 304 | 高齢者の在宅生活支援及び介護者の負担軽減の支援に要する経費 住宅改造助成:改造経費の1/2を補助、限度額250千円/件 転倒予防:手すり取り付け等の軽微な改修費の一部補助、限度額50千円 工事費の1割と原材料費については利用者が負担 転倒予防屋内改修委託料 176 小規模住宅改造助成金 13,153 |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 160 | 健康保険部 長寿政策課 [65 - 11] 高齢者生活支援費 フレイル予防事業費 | 8,748 | 8,379 | 0 | △ 369 | 高齢者のフレイル予防・啓発に要する経費 <u>(充実)</u> 65歳を対象に、介護予防パンフレットと併せてフィットネスジムや はり・きゅう・マッサージ等で利用できる体験チケットの配付 R5年度から無料体験メニューを追加(低栄養予防食品) 啓発用パンフレット等消耗品費 388 郵送料 1,438 無料体験クーポン利用委託料 5,324 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 161 | 健康保険部 長寿政策課 [71 - 01] 老人保護措置費 老人保護措置事業費 | 428,453 | 423,784 | 299,745 | △ 4,669 | 老人福祉法第10条の4及び第11条に基づく、高齢者の養護及び特別養護老人ホーム等への措置経費 養護老人ホームへの措置、特別養護老人ホーム等へのやむを得ない事由による措置に伴う施設への負担経費 措置見込人数(養護・特養) 202人 扶助費 423,451 ほか |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 162 | 健康保険部 長寿政策課 [71 - 02] 老人保護措置費 ショートステイ事業費 | 2,972 | 2,748 | 2,748 | △ 224 | 社会適応が困難なひとり暮らし高齢者や保護を要する者についての一時的な養護老人ホームへの措置負担経費 措置見込延日数 760日 委託料 2,748 |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 163 | 健康保険部 長寿政策課 [73 - 01] 老人デイサービス管理運営費 老人デイサービス運営委託事業費 | 41,684 | 35,048 | 30,458 | △ 6,636 | デイサービスセンター等の管理運営に要する経費 木戸・唐崎・晴嵐デイサービスセンター管理運営経費 LSA事業(唐崎、三大寺)、生きがい事業(唐崎)の実施 光熱水費 9,378 指定管理者管理委託料(木戸) 6,844 LSA運営業務委託料(唐崎・三大寺) 11,010 生きがい事業運営委託料(唐崎) 2,358 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 164 | 健康保険部 長寿政策課 [85 - 02] 地域包括支援センター管理運営費 会計年度任用職員雇用 経費 | 56,934 | 57,636 | 0 | 702 | 指定介護予防支援事業所としての運営に必要な介護支援専門員(プランナー)の配置経費 会計年度任用職員雇用経費(18人) 57,636 |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 165 | 健康保険部 長寿政策課 [85 - 03] 地域包括支援センター管理運営費 地域包括支援センター 運営事業費 | 113,123 | 112,977 | 0 | △ 146 | 指定介護予防支援事業所の運営に要する経費 介護予防サービス計画作成見込件数 [新規]1,277件 [継続]36,923件 地域包括支援センター運営協議会開催経費 222 介護予防ケアプラン作成業務委託料 111,461 公用車リース料 1,293 ほか |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 166 | 健康保険部 長寿政策課 [87 - 01] 高齢者健康生きがい施設管理費 高齢者健康生きがい施 設管理費 | 13,026 | 14,058 | 13,793 | 1,032 | 地域の高齢者の親睦・交流、心身の健康増進を図るための老人憩の家及び老人健康広場に係る管理運営に要する経費 光熱水費 5,112 維持管理修繕料、工事請負費 1,806 坂本、皇子が丘、さがみ川老人憩の家運營業務委託料 3,423 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 167 | 健康保険部 長寿政策課 [90 - 01] 老人福祉センター管理運営費 老人福祉センター運営 事業費 | 126,656 | 128,196 | 128,196 | 1,540 | 老人福祉センターの管理運営に要する経費 木戸・北・中・南・東(計5施設)の管理運営経費(併設デイサービス 運営費を含む) 施設・設備機器修繕料 1,000 指定管理者管理委託料 116,537 土地使用料、デイサービス送迎車等リース料 9,081 ほか |
| 民生費 社会福祉費 老人福祉費 | 168 | 健康保険部 長寿政策課 [90 - 02] 老人福祉センター管理運営費 老人福祉センター施設 整備事業費 | 19,731 | 31,088 | 3,788 | 11,357 | 老人福祉センターの補修及び設備更新に要する経費 中老人福祉センター機能充実に要する改修経費 浴室改修設計委託料及び工事請負費 11,660 機能充実に係る運動器具及び計測機器の購入費 6,000 老人福祉センター施設老朽化対策事業 トイレ洋式化改修設計委託料及び工事請負費 11,330 ほか |
| 民生費 社会福祉費 国民年金費 | 169 | 健康保険部 保険年金課 [50 - 01] 国民年金事務費 国民年金事業費 | 14,794 | 14,388 | 355 | △ 406 | 国民年金第1号被保険者にかかる法定受託事務等の経費 各種申請、届出の受理及び関係機関(日本年金機構)への報告 年金相談業務、制度に関する広報 消耗品費 1,290 システム保守等委託料 11,104 端末機器等リース料 1,656 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 170 | 福祉部子ども未来局 子ども家庭相談室 [16 - 01] 家庭児童相談室運営費 家庭児童相談室運営事業費 | 5,975 | 3,841 | 2,962 | △ 2,134 | 児童虐待の対応や未然防止、児童家庭相談業務に要する経費 子育て支援ヘルパー派遣、児童虐待防止プログラム(CAP)研修等 要保護児童対策地域協議会委員謝礼 198 子育て支援ヘルパー派遣経費 330 児童虐待防止プログラム(計38回)実施経費 874 児童虐待防止の啓発に係る経費 101 ほか |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 171 | 福祉部子ども未来局 子ども家庭相談室 [16 - 04] 家庭児童相談室運営費 子どもの居場所づくり事業 | 10,888 | 11,630 | 3,877 | 742 | 子どもの居場所づくり事業に要する経費 様々な要因により支援を必要とする子どもたちが安心して過ごせる場所を提供し支援を行う事業(3箇所を実施) 委託料 11,630 |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 172 | 福祉部子ども未来局 子育て総合支援センター [22 - 11] 地域子育て支援費 子育て総合支援センター事業費 | 24,926 | 25,763 | 9,697 | 837 | 施設の管理運営に要する経費 就学前乳児及び保護者・家族に対する子育て支援の推進 <u>(継続)</u> 空調設備更新工事費(債務負担行為の現計化) 12,485 <u>(新規)</u> 放送設備入替及び移動用放送機器の更新経費 1,958 子育て応援隊活動報償費 960 「ゆめっこ通信」印刷製本費 146 光熱水費 2,729 施設・備品等修繕料 1,171 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 173 | 福祉部子ども未来局 子育て総合支援センター [22 - 15] 地域子育て支援費 大津っ子みんなで育て 愛全戸訪問事業費 | 5,743 | 6,193 | 4,935 | 450 | 乳児の健全な育成環境の確保に要する経費 子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業に該当 新生児訪問を受けていない家庭を訪問し、相談及び支援を実施 (民生委員児童委員と公・民保育園の保育士による訪問 等) 研修講師謝礼 20 全戸訪問業務に係る保育園への委託料 306 福祉システムサポート委託料 5,773 ほか |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 174 | 福祉部子ども未来局 子育て総合支援センター [22 - 19] 地域子育て支援費 子育て地域活動支援事 業費 | 33,897 | 34,981 | 13,407 | 1,084 | 地域に暮らす子育て世帯の交流促進と支援に要する経費 子ども・子育て支援法における地域子ども・子育て支援事業 地域子育て支援拠点としてのつどいの広場の管理運営 等 指定管理者管理委託料(2箇所) 11,747 地域子育て支援拠点事業委託料(3箇所) 20,387 東部つどいの広場権利床賃借料 370 ほか |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 175 | 福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [28 - 03] 児童福祉対策推進費 児童委員活動推進費 | 19,846 | 19,987 | 19,987 | 141 | 児童委員に対する費用弁償等、委員活動に要する経費 旅費 19,987 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 176 | 福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [28 - 05] 児童福祉対策推進費 子ども・子育て支援事業費(子ども・若者政策課) | 19,184 | 17,819 | 11,327 | △ 1,365 | 0歳から18歳未満の子どもとその保護者を社会全体で支援するために要する経費 家庭をとりまく地域での子育て気運醸成策を展開 (新規)次期子ども・若者支援計画策定のためのニーズ調査 6,974 (新規)子どもの生活実態調査 1,771 (新規)子ども食堂等支援事業費補助金 1,750 各審議会委員報酬等 481 市立認定こども園カリキュラム検討経費 435 子育てアプリ運用経費 3,300 ほか |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 177 | 福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [28 - 11] 児童福祉対策推進費 児童福祉管理事業費(子ども・若者政策課) | 6,658 | 6,828 | 1,528 | 170 | 子育て支援施策の推進に要する経費 キッズゾーン修繕料 462 石山寺こども園用地石積改修工事に係る詳細設計業務委託料 5,324 ほか |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 178 | 福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [28 - 25] 児童福祉対策推進費 ファミリーサポートセンター運営事業費 | 14,378 | 14,378 | 4,794 | 0 | 地域における子育て支援及び仕事と家庭の両立支援の推進に要する経費 会員同士の相互育児援助活動の調整等を行うファミリーサポートセンターの運営委託経費 R4.12月末現在 会員数2,103人 大津市社会福祉協議会内に専属アドバイザー(3人)を配置 管理運営委託料 14,378 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 179 | 福祉部子ども未来局 幼保支援課 [28 - 01] 児童福祉対策推進費 児童福祉管理事業費(幼保支援課) | 5,190 | 5,700 | 5,280 | 510 | 子育て支援の推進に要する事務的経費 <u>(新規)重大事態対応のためのアドバイザーボード設置運用経費</u> 477 <u>(新規)障害児保育50周年に向けたアンケート調査</u> 132 消耗品費 2,928 障害保育用備品購入費 728 ほか |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 180 | 福祉部子ども未来局 幼保支援課 [28 - 07] 児童福祉対策推進費 職員研修事業費 | 1,103 | 1,648 | 1,096 | 545 | 公立保育園勤務職員等の研修及び職員の資質向上に要する経費 <u>(新規)園独自研修実施経費</u> <u>(充実)発達支援、虐待、保護者支援のテーマ研修実施経費</u> 報償費 907 研修旅費 540 研修参加負担金 115 ほか |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 181 | 福祉部子ども未来局 幼保支援課 [28 - 70] 児童福祉対策推進費 子ども・子育て支援事業費 | 8,505 | 7,744 | 3,903 | △ 761 | 就学前の子ども及び子育て家庭に対する必要な支援と、地域での子育て機運の醸成、保育士確保に向けた取組に要する経費 保育士確保プロジェクト…就職フェア・再就職支援コーディネーター設置・潜在保育士登録システム運用、保育の質の向上のための研修等 (滋賀県保育士・保育所支援センター事業) 幼保共通カリキュラム・家庭向けハンドブック作成経費 61 滋賀県保育士・保育所支援センター運営委託料 7,683 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 182 | 福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [28 - 06] 児童福祉対策推進費 児童福祉管理事業費〔保 育幼稚園課〕 | 17,378 | 26,029 | 25,832 | 8,651 | 子育て支援施策(主に入所及び保育料徴収)に要する事務的経費 (新規) 給付費請求システム導入経費 6,649 消耗品費、郵送料 4,642 管理用システム保守等委託料 10,902 AI入所選考システム保守委託料 1,092 自動翻訳機購入経費 70 ほか |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 183 | 福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [28 - 33] 児童福祉対策推進費 新生児特別定額給付金 支給事業費 | 0 | 81,762 | 81,485 | 81,762 | 大津市新生児等特別定額給付金の支給に要する経費 (継続) 本市独自の子育て支援施策 R5支給対象見込人数:2,543人 給付額:新生児等1人あたり3万円 給付金 76,290 給付に要する事務的経費 5,472 |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 184 | 福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [28 - 35] 児童福祉対策推進費 出産・子育て応援給付事 業費 | 0 | 331,269 | 59,603 | 331,269 | 妊婦・子育て家庭への「伴走型相談支援」と「経済的支援」の一体的実施に 要する経費 (継続) 出産応援給付金 170,000 R5支給対象見込人数:3,400人 給付額:妊婦1人あたり5万円 (継続) 子育て応援給付金 156,000 R5支給対象見込人数:3,120人 給付額:新生児1人あたり5万円 給付に要する事務的経費 5,269 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 185 | 福祉部子ども未来局 子ども家庭相談室 [28 - 19] 児童福祉対策推進費 子育て短期支援事業費 | 2,453 | 2,830 | 1,184 | 377 | 子育て短期支援事業に要する経費 家庭での児童の養育が一時的に困難になった場合に児童養護施設 (湘南学園、小鳩会)、及び里親会において一時的に養育する事業 委託料 2,830 |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 186 | 健康保険部 保険年金課 [34 - 01] 乳幼児医療費助成費 乳幼児医療費助成事業費 | 621,236 | 581,627 | 291,165 | △ 39,609 | 乳幼児の医療費助成に要する経費 (支給対象)0歳～就学前の乳幼児 (制度の概要)医療費助成条例に基づき保険診療の窓口負担分(2割) 相当を助成 支給見込件数 278,866件 手数料 24,226 扶助費 557,401 |
| 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 | 187 | 健康保険部 保険年金課 [35 - 01] 子ども医療費助成費 子ども医療費助成事業費 | 401,575 | 461,024 | 299,167 | 59,449 | 子どもの医療費助成に要する経費 (支給対象)小学校1～6年生までの児童 (充実) R5.10月診療分～対象を中学校3年生まで拡充 (制度の概要)医療費助成条例に基づき入院医療費に係る保険診療の 窓口負担分(3割)から自己負担金(入院:1日/1,000円、 1か月14,000円を限度 通院:1レセプト500円)を除く部分 を助成 支給見込件数 216,813件 手数料 18,054 扶助費 442,970 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 児童福祉費 児童措置費 | 188 | 福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [32 - 04] 児童手当費 児童手当支給事業費 | 5,237,140 | 5,099,405 | 775,494 | △ 137,735 | 児童手当法に基づく児童手当の支給経費 (支給対象)中学校修了までの児童 (支給額)0~2歳 15千円、3歳~小学校修了 10千円(第3子~15千円) 中学生 10千円、特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満) 5千円 年間延児童見込数 472,883人 扶助費 5,099,405 |
| 民生費 児童福祉費 児童措置費 | 189 | 福祉部子ども未来局 子ども家庭相談室 [34 - 01] 助産扶助費 助産扶助費 | 7,651 | 7,651 | 3,492 | 0 | 児童福祉法第22条に基づく、安全で衛生的な出産の保障を目的とした制度に要する経費 見込件数 14件 扶助費 7,650 手数料 1 |
| 民生費 児童福祉費 公立保育所費 | 190 | 福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [41 - 02] 公立保育所運営費 公立保育所維持管理事業費 | 93,629 | 114,892 | 104,968 | 21,263 | 公立保育所の施設等の維持管理に要する経費 光熱水費 67,987 施設補修工事費、修繕料 24,542 設備維持管理等委託料 11,376 保育園用備品 2,172 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 児童福祉費 公立保育所費 | 191 | 福祉部子ども未来局 幼保支援課 [41 - 01] 公立保育所運営費 公立保育所運営事業費 | 153,504 | 153,590 | 83,867 | 86 | 公立保育所の管理運営に要する経費 給食用等消耗品費・備品購入費 30,278 給食材料費 100,703 保育業務支援システム使用料 7,355 ほか |
| 民生費 児童福祉費 公立保育所費 | 192 | 福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [47 - 09] 公立保育所施設整備費 公立保育所増築等整備 事業費 | 523,978 | 99,071 | 20,071 | △ 424,907 | 公立保育所の施設・設備の改修等に要する経費 <u>(新規)受変電設備設置及び空調設備改修工事費</u> (堅田、皇子が丘、晴嵐) 80,028 <u>(新規)伊香立保育園移転整備実施設計業務委託料</u> 12,661 上記以外の委託料 6,382 |
| 民生費 児童福祉費 民間保育施設 費 | 193 | 福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [51 - 01] 民間保育所児童運営費 民間保育所児童運営費 | 5,153,608 | 4,958,054 | 1,179,164 | △ 195,554 | 民間保育所の運営に係る負担経費 子ども・子育て支援法附則第6条第1項に規定 (負担割合)国1/2、県1/4、市1/4 ただし、3歳未満児分は、公定価格から国基準保育料を減じた 額を公費負担(国58.16%、県・市各20.92%) 民間保育所数 (定員)R5年度見込み 45園・3,866人 委託料(扶助費) 4,958,054 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 児童福祉費 民間保育施設費 | 194 | 福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [52 - 01] 施設型給付等支給費 施設型給付等支給事業費(保育) | 4,368,339 | 4,598,680 | 1,221,706 | 230,341 | 子ども・子育て支援法に基づく施設型給付(保育)・地域型保育給付 認定こども園保育部分、地域型保育に対する負担経費 (負担割合)国1/2、県1/4、市1/4 ただし、3歳未満児分は、公定価格から国基準保育料を減じた 額を公費負担(国58.16%、県・市各20.92%) 施設型給付(保育)…認定こども園の保育部分 (定員)R5年度見込み 31園・3,177人 地域型保育給付…家庭的保育及び小規模保育 (定員)R5年度見込み 36施設・437人 施設型給付費・地域型保育給付費(扶助費) 4,598,680 |
| 民生費 児童福祉費 民間保育施設費 | 195 | 福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [53 - 01] 施設等利用費等支給費 施設等利用費等支給事業費(保育) | 89,841 | 75,038 | 18,761 | △ 14,803 | 子ども・子育て支援法に基づく施設等利用費等(保育)の支給 認可外保育施設等(130人)、一時預かり事業(3人)、預かり保育(234人) (負担割合)国1/2、県1/4、市1/4 施設等利用費(扶助費) 75,038 |
| 民生費 児童福祉費 民間保育施設費 | 196 | 福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [54 - 01] 民間保育施設運営助成費 民間保育施設運営助成事業費 | 1,807,419 | 1,698,673 | 1,343,921 | △ 108,746 | 民間保育施設の運営経費に対する補助経費 (国補助事業) 保育業務支援システム導入事業 8,825 延長保育事業 69,122 体調不良児対応型病児保育事業 121,545 保育士等宿舍借り上げ事業 81,791 その他の国補助事業による補助金 177,861 (市単独事業) 障害児保育事業 532,258 保育環境充実保育士等特別配置事業 267,462 保育内容充実支援事業 189,420 保育士等処遇改善事業 145,432 その他の市単独事業による補助金 104,957 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 児童福祉費 民間保育施設費 | 197 | 福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [54 - 07] 民間保育施設運営助成費 一時預かり事業費 | 125,724 | 117,303 | 36,131 | △ 8,421 | 子ども・子育ての支援に要する経費(一時預かり事業の推進) 児童福祉法第6条の3第7項に基づく一時預かり事業費 (財源)国1/3 県1/3 市1/3 一時預かり事業一般型 22施設 一時預かり事業幼稚園型 32施設 一時預かり事業余裕活用品 3施設 一般型 54,011 緊急一時預かり 13,386 幼稚園型 40,276 余裕活用品 720 ほか |
| 民生費 児童福祉費 民間保育施設費 | 198 | 福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [54 - 08] 民間保育施設運営助成費 病児保育事業費 | 65,725 | 113,496 | 37,390 | 47,771 | 子ども・子育ての支援に要する経費(病児保育の推進) 児童福祉法第6条の3第13項に基づく病児保育事業費 (財源)国1/3、県1/3、市1/3 実施施設5箇所 あおぞら保育園、レイモンドみらい園、におの浜保育園 レイクこどもクリニック、南郷こども園 (新規) 北部地域の病児保育施設閉所(R4年度末)に伴う新規施設の 整備補助 60,143 病児対応型 53,269 ほか |
| 民生費 児童福祉費 母子福祉費 | 199 | 健康保険部 保険年金課 [24 - 01] 母子家庭等医療費助成費 母子家庭等医療費助成 事業費 | 228,216 | 223,018 | 105,657 | △ 5,198 | 母子家庭等の医療費助成に要する経費 (支給対象)母子・父子家庭及びひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦等 (制度の概要)医療費助成条例等に基づき、保険診療の窓口負担分を助成 〔母子・父子家庭、ひとり暮らし寡婦、母子家庭老人、父子家庭老人〕 入通院医療費に係る窓口負担分から自己負担金(入院:1日/1,000円、 1か月14,000円を限度 通院:1レセプト500円)を除く部分を助成 ただし、本人、扶養義務者、同一世帯員いずれもが住民税非課税の場合、 全額助成 〔ひとり暮らし高齢寡婦〕 自己負担割合 2割若しくは1割(年齢、生年月日により異なる) 対象年齢 65歳～74歳 支給見込件数 76,324件 手数料 6,604 扶助費 216,414 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 児童福祉費 母子福祉費 | 200 | 福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [83 - 01] 母子家庭生活支援費 母子生活支援施設運営 事業費 | 51,384 | 54,328 | 29,386 | 2,944 | 母子生活支援施設の管理運営に要する経費 施設定員15世帯 <u>(新規)外壁改修工事設計等委託料</u> 2,112 修繕料 1,594 身元保証人確保対策保険料 33 指定管理者管理委託料 50,209 ほか |
| 民生費 児童福祉費 母子福祉費 | 201 | 福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [87 - 01] 母子父子福祉対策費 母子父子福祉対策事業 費 | 2,126 | 2,442 | 2,226 | 316 | 母子及び父子家庭等の自立促進に要する経費 寡婦福祉住宅の管理運営、母子福祉団体の活動助成 ひとり親家庭を対象とした相談支援 ひとり親家庭福祉推進員活動報償費 1,136 修繕料 293 大津市母子福祉のぞみ会事業補助金 500 ほか |
| 民生費 児童福祉費 母子福祉費 | 202 | 福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [87 - 02] 母子父子福祉対策費 援護金支給事業費 | 508 | 468 | 0 | △ 40 | 母子及び父子家庭に対する支援施策のうち、交通災害遺児家庭の児童育成 に係る経済的支援に要する経費 交通災害等遺児年金(36千円/年)の支給費 遺児年金(13人) 468 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 児童福祉費 母子福祉費 | 203 | 福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [87 - 03] 母子父子福祉対策費 児童扶養手当支給事業費 | 1,096,465 | 1,053,859 | 702,563 | △ 42,606 | 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給に要する経費 対象 ひとり親家庭等の児童を養育している者 支給額 1人目 全部支給 44,140円、一部支給 44,130円～10,410円 (月額) 2人目加算 全部支給 10,420円、一部支給 10,410円～5,210円 3人目以降加算 全部支給 6,250円、一部支給 6,240円～3,130円 (H28.8～ 多子加算額増額、H29.4～ 多子加算額にも物価スライド制導入 H30.8～ 全部支給の所得制限限度額引上げ導入 R元.11支払分から 支払回数年3回→年6回) 所得制限 支給額は所得に応じて決定(支給額がない場合もあり) 年間延受給者見込数 25,941人 扶助費 1,053,859 |
| 民生費 児童福祉費 母子福祉費 | 204 | 福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [87 - 09] 母子父子福祉対策費 母子家庭等自立支援事業費 | 36,213 | 34,912 | 8,852 | △ 1,301 | 母子家庭等の自立支援に要する経費 自立支援に関する事業([資格取得]自立支援教育訓練給付金、高等学校 卒業程度認定試験合格支援事業 [修業訓練中の生活費援助]高等職業 訓練促進給付金) 日常生活支援事業(一時的な生活援助等に伴う支援員派遣) 日常生活支援員派遣経費 499 自立支援教育訓練給付金 873 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金 150 高等職業訓練促進給付金 33,390 ほか |
| 民生費 児童福祉費 母子福祉費 | 205 | 福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [87 - 10] 母子父子福祉対策費 母子家庭等就業・自立支援センター運営事業費 | 4,112 | 4,367 | 2,037 | 255 | 国要綱に基づく母子家庭の母等の就業促進を通じた支援に要する経費 (充実) 就業支援講習会(パソコン講座・簿記講座)等の開催 特別相談(弁護士相談・司法書士相談)の実施 養育費支援事業…弁護士による出張養育費相談・養育費取り決め支援 等 公正証書作成支援補助、養育費保証促進補助 就業支援講習会開催委託料 2,651 弁護士相談・司法書士相談委託料 429 公正証書作成支援補助金 360 養育費保証促進補助金 50 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 児童福祉費 児童クラブ費 | 206 | 福祉部子ども未来局 児童クラブ課 [69 - 01] 放課後児童健全育成費 放課後児童健全育成事業費 | 157,400 | 180,954 | 39,051 | 23,554 | 公立児童クラブの管理運営に要する経費 年間延児童見込数 32,484人 37施設 光熱水費 21,063 間食提供業務委託料 104,878 第2瀬田児童クラブ等建物賃借料 1,890 施設備品購入費 2,476 ほか |
| 民生費 児童福祉費 児童クラブ費 | 207 | 福祉部子ども未来局 児童クラブ課 [69 - 02] 放課後児童健全育成費 民間児童クラブ運営助成事業費 | 286,153 | 336,891 | 137,477 | 50,738 | 民間児童クラブの運営に要する補助経費 <u>(新規)民間児童クラブ整備補助金(第二本福寺児童クラブ増築)</u> 21,795 <u>(新規)設置促進事業補助金(株クラッシー)</u> 12,000 民間児童クラブ運営費補助金 259,910 民間児童クラブ賃借料等補助金 43,186 |
| 民生費 児童福祉費 児童クラブ費 | 208 | 福祉部子ども未来局 児童クラブ課 [69 - 03] 放課後児童健全育成費 会計年度任用職員雇用経費(児童クラブ支援員) | 773,034 | 805,092 | 103,365 | 32,058 | 公立児童クラブに係る会計年度任用職員雇用経費 代表支援員等 39人、支援員 309人、夏期支援員等 116人 児童クラブ課相談員 2人 会計年度任用職員雇用経費 805,092 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 児童福祉費 児童クラブ費 | 209 | 福祉部子ども未来局 児童クラブ課 [72 - 01] 児童クラブ施設整備費 児童クラブ施設整備事業費 | 16,198 | 7,800 | 5,802 | △ 8,398 | 公立児童クラブの施設・設備の改修等に要する経費 児童クラブトイレ増設工事費 7,800 |
| 民生費 児童福祉費 児童館費 | 210 | 福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [05 - 01] 児童館運営費 児童館運営費 | 17,449 | 25,071 | 19,419 | 7,622 | 公立児童館の管理運営に要する経費 市内7館 小野、伊香立、堅田、坂本、皇子が丘、膳所、田上 (新規) 児童館開発事業 548 より多くの児童(18歳未満)に利活用される魅力ある児童館を目指した 施策を展開 (新規) 入退館管理システムの導入経費 3,316 児童館活動用等消耗品費 2,856 光熱水費 4,560 清掃・除草、施設維持管理等委託料 5,770 児童健全育成事業費補助金 188 ほか |
| 民生費 生活保護費 生活保護総務費 | 211 | 福祉部 生活福祉課 [21 - 10] 生活保護施行事務費 生活保護自立促進等事業費 | 7,498 | 7,597 | 2,174 | 99 | 生活保護受給者の自立支援及び生活保護事務の適正化、保護受給者の就労支援に要する経費 居宅生活移行総合支援事業(国補助 3/4) 被保護者就労支援事業(国負担 3/4) 被保護者就労準備支援事業(国補助 2/3) 収入資産状況把握等充実事業(国補助 3/4) 精神障害者等退院促進事業(国補助 3/4) 等 被保護者就労準備支援事業委託料 2,812 収入資産状況把握等充実事業実施経費 1,185 薬物依存症者等の回復プログラム業務委託料 400 居宅生活移行総合支援業務委託料 2,406 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 民生費 生活保護費 生活保護総務費 | 212 | 福祉部 生活福祉課 [21 - 20] 生活保護施行事務費 生活困窮者自立促進事業費 | 47,548 | 45,274 | 12,815 | △ 2,274 | 生活困窮者等の自立支援に要する経費 H27年4月施行 生活困窮者自立支援法関連の事業推進経費 〔必須事業〕自立相談支援(国負担3/4)、住居確保給付金(国負担3/4) 〔任意事業〕一時生活支援(国補助2/3)、子どもの学習支援(国補助1/2) 子どもの学習支援事業〔中3学習会〕(年間40回×3箇所) 3,566 自立相談支援事業(ホームレス支援) 7,073 住居確保給付金事業 27,400 一時生活支援事業(シェルター5室等) 7,235 |
| 民生費 生活保護費 扶助費 | 213 | 福祉部 生活福祉課 [50 - 01] 生活保護給付費 生活保護事業費 | 6,476,381 | 6,540,563 | 1,640,734 | 64,182 | 生活保護法に基づく被保護世帯への扶助に要する経費 <被保護世帯の推移> H29年度末 3,085世帯 11.94% H30年度末 3,056世帯 11.77% R元年度末 3,020世帯 11.45% R2年度末 3,041世帯 11.28% R3年度末 3,139世帯 11.61% R4.12月末 3,208世帯 11.75% 被保護世帯数(R4年度末見込み) 3,238世帯 審査支払手数料(診療報酬、介護報酬等) 7,210 扶助費(生活、医療、住宅、就労自立給付金等) 6,533,353 |
| 衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 | 214 | 健康保険部保健所 保健総務課 [10 - 01] 保健所運営費 保健所運営事業費 | 12,240 | 26,757 | 25,942 | 14,517 | 保健所の管理運営に要する経費 <u>(新規)</u> 第3期保健医療基本計画市民意識調査支援業務委託料 1,485 <u>(新規)</u> 第4期保健医療基本計画策定支援業務委託料 4,829 <u>(新規)</u> 明日都浜大津2階旧トレーニング室の執務室化経費 7,773 ----- [債務負担行為の設定] 保健所運営事業費 第4期保健医療基本計画策定支援業務委託 総事業費:14,229 限度額:9,400 事業期間:R5~R6 R5:4,829 R6:9,400 消耗品費 2,088 光熱水費 2,796 公用車リース料、公共駐車場利用料 3,404 施設管理負担金 1,820 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 | 215 | 健康保険部保健所 保健総務課 [37 - 01] 総合保健対策費 総合保健対策事業費 | 7,449 | 7,589 | 7,309 | 140 | 地域医療体制の確保・充実に要する経費 看護専修学校等の運営に対する支援経費、骨髄等移植ドナー助成 等 地域・職域連携推進会議開催経費 49 看護専修学校等運営費補助金 (堅田、大津市医師会、華頂) 6,800 骨髄等移植ドナー助成金 560 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 | 216 | 健康保険部保健所 保健総務課 [37 - 21] 総合保健対策費 健康危機管理体制整備 事業費 | 2,097 | 2,932 | 2,932 | 835 | 健康関連の危機事案発生に備えた体制整備に要する経費 医薬品備蓄費、放射線測定機器の保守管理経費 等 健康危機管理対策協議会・幹事会開催経費 184 備蓄医薬品の更新経費 119 放射線測定機器点検校正手数料 140 医薬品備蓄事業委託料 900 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 | 217 | 健康保険部保健所 保健総務課 [37 - 23] 総合保健対策費 健康おおつ21推進事業 費 | 204 | 5,389 | 5,389 | 5,185 | 健康増進法に基づく健康おおつ21(第2次計画)の推進及び次期計画 策定に要する経費 健康おおつ21応援団事業の推進 地域や事業所等と連携した地域の健康づくりの推進 (新規) 健康おおつ21(第3次計画)・第4次大津市食育推進計画策定 支援業務委託料 4,779 健康おおつ21(第3次計画)・第4次大津市食育推進計画 策定委員会開催経費 400 健康おおつ21(第2次計画)推進会議開催等経費 185 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 | 218 | 健康保険部保健所 衛生課 [37 - 20] 総合保健対策費 食環境整備事業費 | 2,093 | 3,484 | 501 | 1,391 | 食育基本法に基づく大津市食育推進計画の推進に要する経費 健康増進法に基づく国民健康・栄養調査事業(国委託事業) 健康増進法に基づく給食施設指導等に関する経費 等 食育講座等講師謝礼 247 国民健康・栄養調査事業(調査員報酬、消耗品費 等) 2,886 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 | 219 | 健康保険部保健所 地域医療政策課 [40 - 02] 地域医療確保支援費 地域医療推進事業費 | 18,345 | 38,164 | 38,164 | 19,819 | おおつ保健医療プランに基づく医療福祉推進、介護予防推進のための地域 リハビリテーション充実に要する経費 (新規)(仮)訪問看護体制拡充事業補助金 21,900 訪問看護ステーション拠点事業委託料 1,827 訪問診療連携体制強化事業補助金 10,080 公衆衛生活動事業補助金 2,624 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 | 220 | 健康保険部保健所 地域医療政策課 [40 - 03] 地域医療確保支援費 医療確保対策事業費 | 151,040 | 115,807 | 97,597 | △ 35,233 | 夜間及び休日、地域に必要な医療体制の確保等に要する経費 地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会運営経費 等 [債務負担行為の設定] 地域医療確保支援事業費 市立大津市民病院第3期中期目標策定支援業務委託 総事業費:8,024 限度額:8,024 事業期間:R5~R6 R5:0 R6:8,024 地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会 開催経費及び業績評価支援委託料 2,004 小児救急医療支援事業費補助金 27,316 後方医療機関確保対策補助金 11,915 公的病院等運営費補助金 62,597 私的二次救急医療対策補助金 7,800 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 | 221 | 健康保険部保健所 保健予防課 [70 - 01] 精神保健福祉対策費 精神保健福祉事業費 | 3,393 | 3,393 | 2,927 | 0 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神保健福祉相談、 家族支援等の推進に要する経費 精神障害者の早期治療、社会復帰を促進させ、住民の心の健康を保持増進 大津市自殺対策計画に基づく自殺対策 自殺未遂者等のハイリスク者支援、いのちをつなぐ相談員派遣、 ゲートキーパー養成 等 医師・精神保健福祉士等報償費 308 自殺対策連絡協議会開催経費 150 精神保健福祉に関する早期介入・支援事業 190 精神科救急医療相談経費負担金 1,445 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 | 222 | 健康保険部保健所 保健予防課 [72 - 01] 難病支援対策費 難病患者地域支援対策 推進事業費 | 750 | 659 | 412 | △ 91 | 難病患者の在宅療養支援に要する経費 特別対策推進事業実施要綱に基づく県内拠点病院等と連携した 在宅療養支援計画策定、訪問相談、難病対策研修の実施 訪問指導医師・研修会講師等報償費 184 難病対策地域協議会開催経費 275 滋賀県難病連絡協議会大津支部運営費補助金 60 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 | 223 | 健康保険部保健所 衛生課 [78 - 01] 動物愛護推進費 動物愛護管理事業費 | 3,430 | 3,357 | 2,834 | △ 73 | 動物愛護法に基づく犬猫の引取り・処分や適正飼育啓発事業等に要する経費 動物愛護デーの開催、適正飼育指導(しつけ方教室)、動物取扱業の登録・ 監視指導 等 しつけ方教室等講師謝礼 103 消耗品費 294 医薬材料費 440 動物愛護デー開催に伴う運営等業務委託料 500 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 予防費 | 224 | 健康保険部保健所 衛生課 [16 - 01] 狂犬病予防対策費 狂犬病予防事業費 | 7,135 | 7,206 | 0 | 71 | 狂犬病予防法に基づく狂犬病予防注射及び飼い犬登録事務等の実施に要する経費 消耗品費 386 印刷製本費 373 集合注射実施周知ハガキ等郵送料 1,467 狂犬病予防注射事務等委託料 3,294 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 予防費 | 225 | 健康保険部保健所 保健予防課 [20 - 03] 感染症予防対策費 感染症予防事業費 | 251,982 | 587,245 | 59,651 | 335,263 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症発生時対策等に要する経費 感染症発生動向調査定点報告手数料 979 病原体検査実施依頼手数料(県衛生科学センター) 病原体定点・行政検査(新型コロナウイルス以外) 820 新型コロナウイルス行政検査 2,208 新型コロナウイルス感染症対応業務委託 受診・相談センター業務委託料 77,608 自宅療養者等支援センター業務委託料 361,352 PCR検体検査民間委託料 22,338 看護職人材派遣業務(疫学調査・相談対応)委託料 48,962 事務職人材派遣業務委託料 22,753 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 予防費 | 226 | 健康保険部保健所 保健予防課 [20 - 05] 感染症予防対策費 感染症医療療養費事業費 | 472,047 | 313,367 | 130,002 | △ 158,680 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条及び第37条の2に基づく医療費等支給の公的負担経費 支払事務委託料(新型コロナウイルス以外) 43 支払事務委託料(新型コロナウイルス) 7,407 医療扶助費(新型コロナウイルス以外) 7,934 医療扶助費(新型コロナウイルス入院・PCR検査) 297,983 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 | | |
|--------------|-----|--------------|----------|----------|-----------|------------|--|--------|----|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | | | |
| 衛生費 | 227 | 健康保険部保健所 | 40,597 | 31,538 | 15,799 | △ 9,059 | 感染症予防対策の推進に要する経費 エイズ/HIV検査及びエイズに関する相談事業や予防啓発 性感染症予防対策/梅毒・HTLV-1検査事業、ウイルス性肝炎検査 肝炎治療特別促進事業の受付事務等(県委託事業) 先天性風しん症候群予防対策/抗体検査 <u>(継続)風しん抗体検査/風しんの追加的対策(R元~)</u> S37.4~S54.4生の男性のうち、未受検者に対する接種勧奨 | | |
| 保健衛生費 | | [20 - 10] | | | | | 消耗品費 | 532 | |
| 予防費 | | 感染症予防対策費 | | | | | 追加的風しん対策事務手数料 | 1,521 | |
| | | 特定感染症予防対策事業費 | | | | | 特定感染症検査、風しん抗体検査等委託料 | 26,915 | ほか |
| 衛生費 | 228 | 健康保険部保健所 | 7,219 | 6,782 | 5,547 | △ 437 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく、 発生予防及び、まん延防止対策に要する経費 感染症診査、接触者健康診断、患者管理検診、私立学校等健康診断費 補助 等 | | |
| 保健衛生費 | | [20 - 15] | | | | | 感染症診査会開催経費 | 1,582 | |
| 予防費 | | 感染症予防対策費 | | | | | 結核健康診断・IGRA検査等委託料 | 2,113 | |
| | | 結核予防対策事業費 | | | | | 私立学校等健康診断費補助金 | 1,618 | ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|--------------|-----|---------------|-----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 | | 健康保険部保健所 | | | | | 予防接種法第5条、第6条に基づく予防接種の実施に要する経費 <定期接種化> H26.10月～水痘、高齢者肺炎球菌、H28.10月～B型肝炎 R元.6月～風しんの追加的対策 高齢者肺炎球菌予防接種対象者の経過措置延長 (70歳以上の5歳刻み年齢で未接種者への対応 ～R5) R2.10月～ロタウイルス (継続)子宮頸がんワクチンの積極的接種勧奨再開に伴うキャッチアップ 接種関連経費(消耗品費、委託料等) 31,678 (継続)子宮頸がん任意接種費用助成 2,723 |
| 保健衛生費 | 229 | [43 - 01] | | | | | ワクチン等購入費 399,186 |
| 予防費 | | 予防接種対策費 | 1,134,796 | 857,674 | 857,497 | △ 277,122 | 接種勧奨等郵送料 4,426 |
| | | 予防接種事業費 | | | | | 定期接種医療機関等委託料 (風しんの追加的対策・高齢者肺炎球菌を含む) 436,228 |
| | | | | | | | 造血幹細胞移植後の再接種費用助成 572 ほか |
| 衛生費 | | 健康保険部保健所 | | | | | 総合保健センターの管理運営に要する経費 明日都浜大津専有部分の管理経費、おおつ健康フェスティバル開催負担金 |
| 保健衛生費 | 230 | [75 - 01] | | | | | 消耗品費 3,409 光熱水費 2,727 |
| 総合保健センター運営費 | | 総合保健センター管理運営費 | 39,273 | 27,835 | 20,435 | △ 11,438 | 通信運搬費 2,430 空調更新等工事請負費 11,517 |
| | | 総合保健センター運営事業費 | | | | | おおつ健康フェスティバル負担金 300 施設管理負担金 3,440 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 総合保健センター運営費 | 231 | 健康保険部保健所 保健総務課 [80 - 01] すこやか相談所管理運営費 すこやか相談所運営事業費 | 21,683 | 41,217 | 34,087 | 19,534 | すこやか相談所(7箇所)の管理運営経費 保健師及びヘルスアドバイザーを配置、地域包括支援センターと連携 地域住民の暮らしを保健や介護、福祉の面からサポート (継続)比叡すこやか相談所移転工事費(債務負担行為の現計化) 平和堂坂本店内にR5.10月開設予定 18,564 (継続)現比叡すこやか相談所法面等改修工事費 6,897 光熱水費 1,260 修繕料 1,608 電話使用料等通信運搬費 2,953 清掃等委託料 1,489 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 母子保健費 | 232 | 健康保険部保健所 健康推進課 [15 - 01] 小児保健対策費 乳幼児健診事業費 | 30,368 | 29,058 | 25,417 | △ 1,310 | 乳幼児健診、幼児歯科健診の推進に要する経費 4か月児健診(医療機関委託)、他の健診(集団直営方式)の実施経費等 R5見込数 4か月2,223人、10か月2,278人、1歳9か月2,356人 2歳6か月2,754人、3歳6か月3,177人 雇い上げ医師等報償費 7,627 4か月児健診医療機関委託料 10,435 新生児聴覚検査委託料 6,531 検(健)診ネット予約システム使用料 660 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 母子保健費 | 233 | 健康保険部保健所 健康推進課 [15 - 05] 小児保健対策費 未熟児養育医療給付事業費 | 31,106 | 29,010 | 6,395 | △ 2,096 | 未熟児養育医療の給付に要する経費 (給付対象)出生体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なまま 生まれ、呼吸器・循環器・消化器などが一定の症状に該当 (給付内容)1歳未満で初回入院の医療費等 支給見込件数 233件 郵送料 74 事務委託料 18 医療扶助費 28,800 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 母子保健費 | 234 | 健康保険部保健所 健康推進課 [15 - 10] 小児保健対策費 小児慢性特定疾病対策 事業費 | 127,117 | 125,074 | 63,470 | △ 2,043 | 小児慢性特定疾病に罹患した児童の医療給付に要する経費 治療費(入院・通院)の自己負担分の一部を公費負担 (対象者)18歳未満の児童(継続の場合～20歳) (対象疾病)16疾患群788疾病 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、内分泌疾患 等 支給見込件数 414人 医療扶助費 121,249 小児慢性特定疾病審査会開催経費 1,098 事務委託料 464 小児慢性特定疾病児童等療養生活支援事業委託料 851 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 母子保健費 | 235 | 健康保険部保健所 子ども発達相談センター [15 - 20] 小児保健対策費 子ども発達相談事業費 | 7,729 | 7,552 | 5,665 | △ 177 | 発達障害者支援法に基づく発達障害等の発見・相談、就学前～学齢期に おける切れ目のない支援を推進 オンライン等による子どもの発達相談対応、関係機関との連携 等 消耗品費 1,235 総合保健システム等OA機器リース料 3,232 備品購入費 330 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 母子保健費 | 236 | 健康保険部保健所 健康推進課 [20 - 01] 母性保健対策費 母性保健事業費 | 8,509 | 6,639 | 4,553 | △ 1,870 | 妊娠期における健康管理の推進に要する経費 オンラインによる相談対応やマタニティサロンの実施 等 (継続)妊婦・子育て家庭への「伴走型相談支援」実施経費 415 (新規)性と健康に関する啓発リーフレット作成経費 1,119 母子健康手帳別冊及び転入妊婦用受診券印刷代 586 初めてのパパママ教室運営委託料(滋賀県助産師会9回) 430 不妊・不育症相談 120 多胎児家庭育児支援事業ホームヘルプ等派遣委託料 1,990 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 母子保健費 | 237 | 健康保険部保健所 健康推進課 [20 - 02] 母性保健対策費 会計年度任用職員雇用 経費 | 12,745 | 23,833 | 4,331 | 11,088 | 妊婦・子育て家庭への「伴走型相談支援」に従事する会計年度任用職員の 雇用経費 <u>(充実)</u> 助産師を各すこやか相談所に配置(4人 → 7人) <u>(充実)</u> 対象者へのアンケート業務等に従事する事務職を配置(1人) 会計年度任用職員雇用経費 23,833 |
| 衛生費 保健衛生費 母子保健費 | 238 | 健康保険部保健所 健康推進課 [20 - 05] 母性保健対策費 産後うつ対策事業費 | 3,130 | 2,926 | 1,363 | △ 204 | 乳児期の母親の精神保健増進に要する経費 新生児訪問見込件数 2,003件 ベビープログラム(乳児期の母親を対象として、子育てに関する知識習得や 母親同士のつながり仲間意識を形成)等 産後ケア事業 [医療機関等委託事業] 1,770 (産後1年未満の母の産後うつ予防の支援体制構築) 短期入所型・・・医療機関を活用し、宿泊による休養機会の提供等 1,216 デイサービス型・・・日中來所した利用者に休養や保健指導等を実施 233 アウトリーチ型・・・支援者による訪問型の授乳指導や心理的ケア等を実施 321 消耗品費 385 ベビープログラム業務委託料 506 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 母子保健費 | 239 | 健康保険部保健所 健康推進課 [20 - 10] 母性保健対策費 妊婦健診事業費 | 205,095 | 196,891 | 196,565 | △ 8,204 | 妊娠期の健康管理と経済負担の軽減を図るための公費負担に要する経費 基本受診券 14枚・46,580円、検査受診券7種類10枚・48,360円 多胎妊婦に対しては、基本受診券5枚・超音波検査券2枚の追加交付 公費負担額(単胎妊婦)94,940円/人(多胎妊婦)125,540円/人 母子手帳交付見込数 2,338人 妊婦健診医療機関等委託料 194,412 支払事務委託料 2,479 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 母子保健費 | 240 | 健康保険部保健所 健康推進課 [20 - 20] 母性保健対策費 不妊治療事業費 | 51,384 | 2,004 | 1,004 | △ 49,380 | 不妊治療費の助成に要する経費 R3年度末での助成制度終了に伴う経過措置のうちR5.3月治療終了分の助成 不妊治療費助成金(見込件数 20件) 2,000 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 母子保健費 | 241 | 健康保険部保健所 健康推進課 [20 - 25] 母性保健対策費 不育症治療費助成事業費 | 880 | 434 | 409 | △ 446 | 不育症治療費等の助成に要する経費 2回以上の流産、死産等を繰り返した夫婦の経済的負担を軽減(助成額) 1年度につき、保険適用内外問わず、検査費と治療費の1/2(上限15万円) 不育症検査費用助成 先進医療として告示される検査に対する自己負担の1/2(上限5万円)を助成 不育症治療費助成支給見込件数 8件 治療費助成金 384 不育症検査費用助成支給見込件数 1件 検査費用助成金 50 |
| 衛生費 保健衛生費 健康増進費 | 242 | 健康保険部保健所 健康推進課 [10 - 04] 健康増進対策費 健康推進事業費 | 1,755 | 1,698 | 1,698 | △ 57 | 健康推進員の活動推進に要する経費 R5健康推進連絡協議会会員見込数 30学区 389人 健康推進員養成講座受講予定数 30人 健康教育に伴う講師謝礼 63 地域健康づくり推進事業委託料 1,170 大津市健康推進員研修事業補助金 160 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 健康増進費 | 243 | 健康保険部保健所 健康推進課 [10 - 15] 健康増進対策費 基本健康診査事業費 | 2,782 | 2,947 | 1,061 | 165 | 40歳以上の医療保険未加入者(生活保護受給者、中国残留邦人等)に対する健診・保健指導の推進に要する経費 実施期間 健診 6月～1月、保健指導 6月～3月 実施場所 市内登録医療機関 受診者見込数 280人 郵送料 222 健診委託料 2,619 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 健康増進費 | 244 | 健康保険部保健所 健康推進課 [10 - 45] 健康増進対策費 歯科保健推進事業費 | 6,305 | 9,518 | 8,534 | 3,213 | 年齢層に応じた歯と健康に関連する知識の普及に要する経費 歯と口の健康週間事業等 歯周病検診対象者 30歳、35歳、40歳、45歳、妊婦 (新規)フッ化物洗口プロジェクト会議開催経費 177 (新規)妊婦の歯周病検診委託の手数料無料化 受診者見込数 1,800人 (うち妊婦) (1,200人) 歯科保健推進協議会委員報酬 59 郵送料 1,211 歯周病検診委託料 6,603 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 健康増進費 | 245 | 健康保険部保健所 健康推進課 [10 - 50] 健康増進対策費 肝炎ウイルス検診事業費 | 15,924 | 14,399 | 4,089 | △ 1,525 | 健康増進法に基づく肝炎ウイルス検査の推進に要する経費 対象者 40歳以上の未受検者 実施期間 通年 実施場所 登録医療機関、集団特定健診会場 手数料 1,000円 受診者見込数 2,255人 郵送料 1,077 検査委託料 12,277 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 健康増進費 | 246 | 健康保険部保健所 健康推進課 [10 - 55] 健康増進対策費 後期高齢者健康診査事業費 | 37,731 | 40,334 | 7,628 | 2,603 | 後期高齢者医療制度加入者向け健診の受託事業に要する経費 滋賀県後期高齢者医療広域連合から受託 実施期間 6月～1月 実施場所 登録医療機関及び滋賀県厚生農業共同組合連合会 受診者見込数 4,178人 郵送料 1,105 健診委託料 35,968 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 健康増進費 | 247 | 健康保険部保健所 健康推進課 [10 - 75] 健康増進対策費 がん対策推進事業費 | 11,008 | 6,854 | 6,204 | △ 4,154 | 大津市がん対策推進条例に基づく関連事業の推進に要する経費 がん対策推進基本計画(計画期間:H29～R6)に基づく各種事業を展開 (新規) 第2期がん対策推進基本計画に係る意識調査委託料 2,000 ----- [債務負担行為の設定] 健康増進対策事業費 第2期がん対策推進基本計画策定支援業務委託 総事業費:5,018 限度額:3,018 事業期間:R5～R6 R5:2,000 R6:3,018 がん対策推進委員会等開催経費 255 「大津市がんについて考える日」啓発事業費 823 アピアランスケア用具購入費助成金 1,300 就労環境整備に取り組む事業主への助成金 1,600 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 健康増進費 | 248 | 健康保険部保健所 健康推進課 [10 - 80] 健康増進対策費 受動喫煙防止対策事業費 | 738 | 738 | 529 | 0 | 改正健康増進法に基づく受動喫煙防止対策の推進に要する経費 喫煙可能室設置施設届出件数 297件 R4.12月時点 指導啓発用等消耗品費 320 管理システム保守委託料 66 管理システム使用料 198 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 健康増進費 | 249 | 健康保険部保健所 健康推進課 [15 - 01] がん検診推進費 胃がん検診事業費 | 29,539 | 24,282 | 21,025 | △ 5,257 | 健康増進法に基づく胃がん検診の推進に要する経費 バリウムによる胃部X線検査と内視鏡検査の併用実施 (X線) 対象者 50歳以上 実施期間 6月～2月 手数料 1,600円 実施場所 市民センター等での検診車による集団検診 2年度に1回 受診者見込数 1,400人 (内視鏡)対象者 50歳以上 実施期間 通年 手数料 4,000円 実施場所 医療機関 2年度に1回 受診者見込数 850人 (リスク検診)対象者 40～60歳の未受診者 実施期間 通年 手数料 1,300円 実施場所 医療機関 受診者見込数 200人 5がんセット集団検診(2回) 胃がんはX線検査 ----- [債務負担行為の設定] がん検診推進事業費 胃がん検診地域巡回集団検診業務委託 総事業費:7,908 限度額:7,908 事業期間:R5～R6 R5:0 R6:7,908 胃がん検診協議会開催経費 106 検診票等印刷代 110 検診委託料 23,843 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 健康増進費 | 250 | 健康保険部保健所 健康推進課 [15 - 05] がん検診推進費 子宮頸がん検診事業費 | 98,546 | 86,648 | 71,066 | △ 11,898 | 健康増進法に基づく子宮頸がん検診の推進に要する経費 対象者 20歳以上の女性市民(隔年で受診) 実施期間 通年 実施場所 登録医療機関 手数料 1,600円 5がんセット集団検診(2回)、乳がん・子宮頸がんの集団検診(3回) 特定健診との同日実施(6回) ----- [債務負担行為の設定] がん検診推進事業費 子宮頸がん検診地域巡回集団検診業務委託 総事業費:2,112 限度額:2,112 事業期間:R5～R6 R5:0 R6:2,112 受診者見込数 10,691人 通信運搬費 102 検診委託料 86,464 ほか |

予算説明資料
令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 健康増進費 | 251 | 健康保険部保健所 健康推進課 [15 - 10] がん検診推進費 乳がん検診事業費 | 41,172 | 42,745 | 34,414 | 1,573 | <p>健康増進法に基づく乳がん検診(マンモグラフィ)の推進に要する経費 対象者 40歳以上の女性市民(隔年で受診) 実施期間 通年 実施場所 登録医療機関及び市民センター等での検診車による集団検診 手数料 個別(医療機関)40歳代2,000円、50歳以上1,600円 集団(市民センター等)40歳代2,100円、50歳以上1,800円 5がんセット集団検診(2回) 乳がん集団検診(12回のうち3回は子宮頸がんとセット) 特定健診との同日実施(6回)</p> <p>-----</p> <p>[債務負担行為の設定] がん検診推進事業費 乳がん検診地域巡回集団検診業務委託 総事業費:7,569 限度額:7,569 事業期間:R5~R6 R5:0 R6:7,569</p> <p>受診者見込数 6,036人 乳がん検診協議会開催経費 52 検診票等印刷代 255 検診委託料 42,124 ほか</p> |
| 衛生費 保健衛生費 健康増進費 | 252 | 健康保険部保健所 健康推進課 [15 - 15] がん検診推進費 大腸がん検診事業費 | 47,407 | 46,140 | 39,518 | △ 1,267 | <p>健康増進法に基づく大腸がん検診の推進に要する経費 対象者 40歳以上の市民 実施期間 通年 実施場所 登録医療機関及び集団特定健診会場 手数料 800円 5がんセット集団検診(2回)</p> <p>受診者見込数 16,703人 消化器がん検診協議会開催経費 52 検診票等印刷代 278 検診委託料 45,311 ほか</p> |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 健康増進費 | 253 | 健康保険部保健所 健康推進課 [15 - 20] がん検診推進費 肺がん結核検診事業費 | 83,680 | 83,272 | 78,879 | △ 408 | 健康増進法及び感染症法に基づく肺がん結核検診の推進に要する経費 対象者 40歳以上の市民 実施期間 通年 実施場所 登録医療機関、集団特定健診会場 手数料 胸部X線検査 800円、 喀痰細胞診検査(50歳以上で喫煙指数600以上の者)1,000円 5がんセット集団検診(2回) 受診者見込数 19,496人 肺がん結核検診協議会委員報酬 63 検診票等印刷代 489 検診委託料 81,886 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 健康増進費 | 254 | 健康保険部保健所 健康推進課 [15 - 25] がん検診推進費 がん検診推進事業費 | 14,295 | 15,393 | 8,449 | 1,098 | 健康増進法に基づく5がん(子宮頸がん、乳がん、大腸がん、胃がん、肺がん結核)検診の受診率向上対策に要する経費 無料クーポン券送付 子宮頸がん:20歳、21歳の未受診者、乳がん:40歳、41歳の未受診者 受診券送付 子宮頸がん:22~69歳のR4未受診者、乳がん:42~69歳のR4未受診者 啓発用等消耗品費 88 郵送料 9,530 無料クーポン券等印刷及び封入封緘業務委託料 5,430 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 環境衛生費 | 255 | 健康保険部保健所 衛生課 [10 - 05] 生活衛生対策費 生活衛生監視指導事業費 | 286 | 423 | 0 | 137 | 旅館業法、公衆浴場法、興行場法、理容師法、美容師法、クリーニング業法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、温泉法、水道法、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律及び滋賀県遊泳用プール条例に基づく営業施設の許可及び届出事務並びに監視指導業務の推進に要する経費 旅費 57 消耗品費 85 講習会参加負担金 164 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 環境衛生費 | 256 | 健康保険部保健所 衛生課 [10 - 15] 生活衛生対策費 公衆浴場運営補助金 | 6,390 | 6,390 | 5,190 | 0 | <p>大津市公衆浴場経営安定化対策費補助金交付要綱等に基づく公衆浴場の経営安定化等に要する経費 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律</p> <p>公衆浴場経営安定化対策費補助金(8浴場) 3,200</p> <p>公衆浴場利用確保事業補助金 2,490</p> <p>公衆浴場設備改善費補助金 700</p> |
| 衛生費 保健衛生費 環境衛生費 | 257 | 健康保険部保健所 衛生課 [15 - 05] 食品衛生対策費 食品衛生監視指導事業費 | 4,236 | 1,810 | 0 | △ 2,426 | <p>食品衛生法、食品表示法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例に基づく食品関係営業施設の許可、届出事務及び監視指導業務に要する経費</p> <p>旅費 361</p> <p>消耗品費 701</p> <p>備品購入費 110 ほか</p> |
| 衛生費 保健衛生費 環境衛生費 | 258 | 健康保険部保健所 衛生課 [15 - 10] 食品衛生対策費 食品衛生啓発事業費 | 936 | 936 | 0 | 0 | <p>食品による事故・食中毒の防止を目的に、正しい食品安全の知識を普及するために要する経費 子ども衛生習慣定着事業(幼稚園・保育園巡回手洗い食育教室)</p> <p>食中毒予防リーフレット等作成経費 306</p> <p>食の安全・安心シンポジウム開催委託料 275 ほか</p> |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 環境衛生費 | 259 | 健康保険部保健所 衛生課 [15 - 15] 食品衛生対策費 食品衛生自主管理推進 事業費 | 1,531 | 1,420 | 0 | △ 111 | 食品関係事業者の自主衛生管理意識の定着促進に要する経費 市内事業者に対するHACCPに沿った衛生管理の導入指導及び実施状況 の確認 食品衛生責任者実務講習会の開催 HACCPの導入推進に向け、食品関係団体と連携した啓発・指導 HACCP適合証明取得支援講習会等講師謝礼 330 食品関係営業施設自主衛生管理推進事業委託料 660 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 環境衛生費 | 260 | 健康保険部保健所 衛生課 [20 - 05] 検査実施事務費 検査施設管理運営事業 費 | 29,901 | 31,679 | 31,679 | 1,778 | 食品衛生法、生活衛生関係法令、感染症法、医薬品医療機器法、 有害家庭用品規制法及び環境関係法令等に基づく検査業務に 必要な試験検査施設の管理運営に要する経費 分析機器等の計画的な更新、機器等に係る専門的知識・技能習得 検査機器用消耗品費 7,525 検査機器修繕料 1,300 検査機器点検手数料 6,470 検査機器リース料 15,183 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 環境衛生費 | 261 | 健康保険部保健所 衛生課 [20 - 10] 検査実施事務費 衛生検査事業費 | 11,143 | 11,133 | 11,121 | △ 10 | 食品衛生法等関係法令に基づく流通食品の検査、食中毒等発生時の原因 究明や拡大防止検査に要する経費 (関係法令)食品衛生法、水道法、公衆浴場法、旅館業法、感染症法、 医薬品医療機器法、有害家庭用品規制法 等 旅費 42 検査用薬品等消耗品費 10,345 検査手数料 455 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 環境衛生費 | 262 | 市民部 戸籍住民課 [47 - 01] 斎場管理運営費 斎場管理運営事業費 | 25,834 | 27,968 | 3,898 | 2,134 | 斎場施設の管理運営に要する経費 施設指定管理者管理委託料、志賀聖苑市有地グラウンドゴルフ場維持管理経費等 グラウンドゴルフ場光熱水費等 204 指定管理者管理委託料 24,297 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 環境衛生費 | 263 | 市民部 戸籍住民課 [47 - 11] 斎場管理運営費 斎場施設整備事業費 | 76,060 | 184,272 | 62,772 | 108,212 | 斎場施設の施設・設備の改修等に要する経費 大津聖苑火葬炉設備(6・7号炉)更新リース料(債務負担行為の現計化) 9,258 大津聖苑火葬炉(2・3号炉)設備更新費 127,820 大津・志賀聖苑冷暖房設備等更新工事設計業務委託料 7,194 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 環境保全費 | 264 | 環境部 環境政策課 [07 - 02] 環境保全対策費 環境保全対策推進事業費 | 4,102 | 10,153 | 6,953 | 6,051 | 環境保全関連施策の推進、環境管理関連事務に要する経費 各種審議会・委員会運営経費、環境美化推進経費 路上喫煙防止啓発に係る経費 (新規)マナースポット設置関連経費 6,389 審議会等開催経費 742 路上喫煙防止啓発用消耗品費 219 路上喫煙防止啓発表示路面シート張替え委託料 345 水草等処分経費 400 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 環境保全費 | 265 | 環境部 環境政策課 [21 - 01] 環境保全市民啓発推進費 環境保全市民運動推進費 | 16,963 | 17,259 | 10,689 | 296 | <p>快適な環境の保全と創造に係る市民運動に対する支援に要する経費</p> <p>河川愛護活動への報償費 5,821</p> <p>ヨシ保全事業委託料 2,860</p> <p>琵琶湖を美しくする運動実践本部補助金 5,420</p> <p>ヨシ保全事業補助金 900 ほか</p> |
| 衛生費 保健衛生費 環境保全費 | 266 | 環境部 環境政策課 [21 - 02] 環境保全市民啓発推進費 環境人育成事業費 | 1,074 | 966 | 466 | △ 108 | <p>市民の環境問題への興味・関心の喚起と快適な環境創造の担い手育成の推進に要する経費 大津こども環境探偵団事業、指導者向け研修会の開催、自然環境保全事業</p> <p>大津こども環境探偵団開催経費(施設使用料 等) 498</p> <p>指導者研修会開催経費(研修講師謝礼 等) 89 ほか</p> |
| 衛生費 保健衛生費 環境保全費 | 267 | 環境部 環境政策課 [21 - 05] 環境保全市民啓発推進費 環境情報システム整備事業費 | 3,590 | 2,788 | 288 | △ 802 | <p>市民の環境学習支援及び効率的かつ科学的な環境行政の推進経費 市民の環境保全活動への動機付けの促進に要する経費、身近な環境市民調査の実施関連経費、かんきょう宝箱等システム運用経費 調査項目 R2:タンポポ、R3:セミ、R4:アカトンボ、R5:カエル</p> <p>身近な環境市民調査指導等の講師謝礼 60</p> <p>「身近な環境市民調査」結果地図等印刷製本費 40</p> <p>かんきょう宝箱運用経費 2,403 ほか</p> |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 保健衛生費 環境保全費 | 268 | 環境部 環境政策課 [36 - 01] 公害防止対策推進費 公害監視調査事業費 | 49,035 | 48,556 | 39,662 | △ 479 | 水質、大気、騒音等の環境監視及び工場・事業場等の発生源調査に要する経費 (水質)公共用水域、地下水及び工場・事業場等の水質調査等 (大気)一般環境、道路沿線及び工場・事業場等の大気汚染物質調査等 (騒音)住居地域及び道路・鉄道沿線の交通騒音調査等 水質、大気、騒音等分析業務委託料 21,416 大気常時監視局保守点検委託料(7局) 16,779 ほか |
| 衛生費 保健衛生費 環境保全費 | 269 | 環境部 環境政策課 [60 - 05] 環境企画推進費 環境企画推進事業費 | 26,105 | 75,546 | 27,074 | 49,441 | 「大津市環境基本計画(第3次)」に基づく地球温暖化対策等の推進に要する経費 「2050年カーボンニュートラル」の実現を見据えた市役所の率先した取組、市民及び事業者に対する普及啓発等 <u>(新規)</u> 市役所新館のESCO事業によるLED化業務委託料 37,323 <u>(新規)</u> 市有施設照明設備LED化検討業務委託料 6,050 <u>(継続)</u> 温室効果ガス排出量推計業務委託料 968 <u>(継続)</u> 温暖化対策普及啓発及び自然家族事業等実施業務委託料 8,942 <u>(継続)</u> 電気自動車リース料(2台) 1,122 <u>(継続)</u> 省エネ家電購入促進事業補助金 16,000 ほか ----- [債務負担行為の設定] 環境企画推進事業費 市役所新館のESCO事業によるLED化業務委託 総事業費:37,863 限度額:540 事業期間:R5~R8 R5:37,323 R6以降:180/年 |
| 衛生費 保健衛生費 市立大津市民病院費 | 270 | 健康保険部保健所 地域医療政策課 [40 - 05] 市立大津市民病院運営費負担金 市立大津市民病院運営費負担金 | 1,708,548 | 1,624,023 | 1,624,023 | △ 84,525 | 中期計画に沿った地方独立行政法人市立大津市民病院に対する運営費負担金 法人が行う設備投資に係る資金の貸し付けは、病院事業債管理特別会計で予算計上(769,000千円) |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 清掃費 清掃総務費 | 271 | 環境部 廃棄物減量推進課 [07 - 60] 清掃事業推進費 清掃事業総務費 | 47,092 | 85,091 | 85,091 | 37,999 | 廃棄物処理全般に関する事務的経費 廃棄物減量等推進審議会の運営、ごみコールセンター、大型ごみLINE 受付システム及び廃棄物収集情報管理システムの運用等 (新規)新廃棄物収集情報管理システム開発業務委託料 38,577 廃棄物減量等推進審議会開催経費 144 ごみコールセンター運営業務委託料 34,492 LINE受付、廃棄物収集情報管理システム運用経費 8,213 ほか |
| 衛生費 清掃費 清掃総務費 | 272 | 環境部 施設整備課 [07 - 55] 清掃事業推進費 施設整備推進事業費 | 2,781 | 41,111 | 1,332 | 38,330 | 一般廃棄物を適正に処理するための施設整備推進に係る事務的経費 (新規)大津市土地開発基金保有資産(和邇高城)の用地取得費及び 譲渡に係る経費 39,779 旅費 121 消耗品費 1,197 ほか |
| 衛生費 清掃費 産業廃棄物対策費 | 273 | 環境部 産業廃棄物対策課 [05 - 01] 産業廃棄物対策費 産業廃棄物対策事業費 | 8,174 | 8,941 | 8,472 | 767 | 産業廃棄物の適正処理に要する経費 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、大津市産業廃棄物処理施設の設置に 係る紛争の予防及び調整に関する条例等に基づく事務執行等 廃棄物処理施設意見聴取会開催経費(4回) 308 旅費、消耗品費 753 産業廃棄物等分析検査業務委託料 7,426 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 清掃費 産業廃棄物対策費 | 274 | 環境部 産業廃棄物対策課 [05 - 10] 産業廃棄物対策費 廃棄物不適正処理対策 事業費 | 8,169 | 8,220 | 6,346 | 51 | 不法投棄の監視・指導に要する経費 廃棄物不法投棄等監視員の設置 等 廃棄物不法投棄等監視員謝礼(25人) 900 廃棄物不適正処理等監視パトロール業務委託料 1,403 地域協働原状回復事業廃棄物回収等委託料 900 ほか |
| 衛生費 清掃費 ごみ減量推進費 | 275 | 環境部 廃棄物減量推進課 [36 - 01] ごみ減量推進費 3R推進事業費 | 97,180 | 85,086 | 51,350 | △ 12,094 | ごみ減量と資源再利用の推進に要する経費 3R(リデュース、リユース、リサイクル)の周知啓発及び実践に係る地域活動への支援 リサイクルフェア2023(ごみ減量と資源再利用推進会議)の開催 食品ロス削減運動、ごみ分別アプリ運用、ごみ分別・減量ガイドブック等印刷 ごみ集積所カラスネット地域貸与、生ごみ処理機等活用事業補助金 等 <u>(新規)リサイクルセンター木戸指定管理者管理委託料</u> <u>(R5.8月開始予定) 9,652</u> 刈り草剪定枝等処理経費 堆肥化处理(特定外来生物処理含む)委託料 22,146 刈り草剪定枝仮置き場管理委託料 9,475 集団資源回収促進・ごみ集積所設置等補助金 35,165 ほか |
| 衛生費 清掃費 じん芥処理費 | 276 | 環境部 廃棄物減量推進課 [65 - 02] じん芥処理推進費 廃棄物適正処理事業費 | 1,275,613 | 1,288,770 | 1,224,377 | 13,157 | 市内において発生する一般廃棄物の適正処理に要する経費 家庭ごみ定期収集運搬、大型ごみ個別収集業務委託料 1,246,731 ごみ出し支援戸別収集業務委託料 6,781 琵琶湖市民清掃ごみ収集運搬業務委託料 15,169 南部不燃物処分地借地料 7,516 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 清掃費 じん芥焼却場費 | 277 | 環境部 北部クリーンセンター [68 - 02] じん芥焼却場施設整備費 北部クリーンセンター施設整備事業費 | 36,246 | 196,044 | 22,397 | 159,798 | 北部クリーンセンターの施設・設備の改修等に要する経費 旧北部クリーンセンター解体撤去経費 等 ----- [債務負担行為の設定] 北部クリーンセンター施設整備事業費 旧北部クリーンセンター解体工事 総事業費:1,870,000 限度額:1,686,000 事業期間:R5~R7 R5:184,000 R6:1,315,000 R7:371,000 旧北部クリーンセンター解体工事施工管理業務委託 総事業費:35,738 限度額:32,164 事業期間:R5~R7 R5:3,574 R6:25,016 R7:7,148 解体工事費 184,000 解体工事施工管理業務委託料 3,574 その他施設補修工事費 5,765 ほか |
| 衛生費 清掃費 じん芥焼却場費 | 278 | 環境部 環境美化センター [71 - 01] じん芥焼却場管理運営費 環境美化センター管理運営事業費 | 355,796 | 337,154 | 48,277 | △ 18,642 | 環境美化センター(焼却・リサイクル施設)の管理運営に要する経費 消耗品費 459 管理運営業務委託料 (債務負担行為の現計化) 309,030 ほか |
| 衛生費 清掃費 じん芥焼却場費 | 279 | 環境部 北部クリーンセンター [71 - 02] じん芥焼却場管理運営費 北部クリーンセンター管理運営事業費 | 435,686 | 476,431 | 315,724 | 40,745 | 北部クリーンセンター(焼却・リサイクル施設及びプラスチック容器資源化施設)の管理運営に要する経費 消耗品費 6,900 プラスチック容器資源化施設等光熱水費 3,050 プラスチック容器資源化施設点検等手数料 4,473 管理運営業務委託料 (債務負担行為の現計化) 369,429 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 清掃費 不燃物処分費 | 280 | 環境部 施設整備課 [76 - 20] 不燃物処分場管理運営費 最終処分場整備事業費 | 91,454 | 43,835 | 4,435 | △ 47,619 | 最終処分場の施設整備等に要する経費 第二南部不燃物処分地廃止に向けた千原川河川改修工事費 43,835 |
| 衛生費 清掃費 不燃物処分費 | 281 | 環境部 環境美化センター [76 - 04] 不燃物処分場管理運営費 南部不燃物処分地管理費 | 14,791 | 15,360 | 15,360 | 569 | 南部不燃物処分地の管理運営に要する経費 薬品等消耗品費 1,001 光熱水費 3,127 施設維持管理修繕料 1,529 施設維持管理業務等委託料 9,062 ほか |
| 衛生費 清掃費 不燃物処分費 | 282 | 環境部 環境美化センター [76 - 06] 不燃物処分場管理運営費 大田廃棄物最終処分場管理費 | 75,294 | 72,334 | 72,115 | △ 2,960 | 大田廃棄物最終処分場の管理運営に要する経費 機械維持用部品等消耗品費 14,264 光熱水費 14,740 施設維持管理等修繕料 3,508 水処理施設維持管理、埋立覆土整地、水質調査業務等委託料 36,306 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 清掃費 不燃物処分費 | 283 | 環境部 環境美化センター [76 - 11] 不燃物処分場管理運営費 中町淀町最終処分場管理運営事業費 | 56,839 | 59,336 | 59,336 | 2,497 | 中町污水处理施設及び淀町浸出水処理施設の管理運営に要する経費 薬品等消耗品費 7,481 光熱水費 18,051 中町・淀町最終処分場水処理施設脱水汚泥処分等手数料 2,248 浸出水処理施設運転管理、水質・悪臭測定業務等委託料 28,584 ほか |
| 衛生費 清掃費 不燃物処分費 | 284 | 環境部 環境美化センター [76 - 14] 不燃物処分場管理運営費 中町淀町最終処分場施設整備事業費 | 24,672 | 25,123 | 25,123 | 451 | 中町污水处理施設及び淀町浸出水処理施設の整備等に要する経費 中町污水处理施設解体撤去経費、淀町浸出水処理施設補修工事費 大石中町污水处理施設解体撤去工事に係る設計業務委託料 19,140 淀町浸出水処理施設補修工事費 5,983 |
| 衛生費 清掃費 不燃物処分費 | 285 | 環境部 北部クリーンセンター [76 - 07] 不燃物処分場管理運営費 北部廃棄物最終処分場管理運営事業費 | 41,723 | 41,241 | 40,871 | △ 482 | 北部廃棄物最終処分場の管理運営に要する経費 薬品等消耗品費 2,468 光熱水費 17,280 施設維持管理等修繕料 5,840 水質・悪臭・ダイオキシン類調査業務等委託料 10,154 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 衛生費 清掃費 し尿処理費 | 286 | 環境部 廃棄物減量推進課 [21 - 10] し尿処理対策費 し尿処理事業推進費 | 143,880 | 139,717 | 73,516 | △ 4,163 | し尿の適正処理に要する経費 市内の公衆便所(16箇所)の維持管理、し尿収集運搬業務 等 光熱水費 5,436 公衆便所維持管理・清掃業務委託料 16,053 し尿収集運搬業務委託料 114,634 災害用トイレ購入費 1,485 ほか |
| 衛生費 清掃費 し尿処理費 | 287 | 環境部 衛生プラント [46 - 04] 衛生処理場管理運営費 衛生処理場運転管理事 業費 | 279,420 | 222,321 | 222,321 | △ 57,099 | し尿処理施設(志賀、北部、南部)の管理運営に要する経費 機械維持用部品等消耗品費 23,408 光熱水費 77,688 施設運転管理業務、環境調査業務等委託料 104,438 ほか |
| 衛生費 清掃費 し尿処理費 | 288 | 環境部 衛生プラント [46 - 08] 衛生処理場管理運営費 衛生処理場施設整備事 業費 | 44,242 | 116,979 | 48,479 | 72,737 | し尿処理施設の設備更新及び整備に要する経費 北部衛生プラント(H6操業)、志賀衛生プラント(H18操業) (継続) 北部衛生プラント旧施設解体調査業務委託料 1,000 志賀衛生プラント高圧電気設備更新工事設計業務委託料 1,100 志賀衛生プラント高圧動力盤・コンデンサ盤更新工事費 等 63,151 北部衛生プラント臭気ファン更新工事費 等 27,161 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 労働費 労働対策費 労働対策総務費 | 289 | 産業観光部 商工労働政策課 [33 - 01] 労働者対策費 雇用対策事業費 | 5,083 | 7,077 | 1,077 | 1,994 | 市内の雇用就労対策の推進経費 移動労働相談 大津公共職業安定所と連携した移動労働相談事業費 雇用就労対策支援 おおつ学生・若者就職フェア2023、高等学校教諭と事業所との情報交換会、 おおつ合同企業説明会2024 (充実)人材確保支援事業費補助金(補助対象の拡充) 3,000 (充実)市内中小企業魅力発信事業委託料 3,000 移動労働相談事業(45回/年) 25 おおつ学生・若者就職フェア2023開催経費 481 高等学校教諭と事業所との情報交換会開催経費 12 おおつ合同企業説明会2024開催経費(1回/年) 559 |
| 労働費 労働対策費 労働対策総務費 | 290 | 産業観光部 商工労働政策課 [33 - 03] 労働者対策費 企業内人権啓発推進事業費 | 208 | 255 | 194 | 47 | 企業内に人権を尊重する風土を育て、差別や偏見のない社会づくりの推進に要する経費 人権啓発企業訪問、事業主及び人権啓発担当者向け研修会 従業員20人以上の市内企業(約450事業所)を対象 講師謝礼 60 消耗品費 42 通信運搬費 113 ほか |
| 労働費 労働対策費 労働福祉費 | 291 | 産業観光部 商工労働政策課 [46 - 01] 大津市勤労者互助会育成費 大津市勤労者互助会育成事業費 | 16,545 | 16,545 | 16,545 | 0 | 一般財団法人大津市勤労者互助会への事業運営補助に要する経費 中小企業勤務者等の福祉向上、企業を含む地域の振興・発展への貢献を目的に設立 中小企業における快適な職場環境づくり、優秀な人材の確保と定着を通じて地域振興を推進 (R4.12月現在)948事業所 会員数5,377人 事業運営補助金 16,545 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 労働費 労働対策費 労働福祉費 | 292 | 産業観光部 商工労働政策課 [49 - 01] 勤労福祉センター管理運営費 勤労福祉センター管理 運営事業費 | 29,667 | 34,651 | 34,651 | 4,984 | 勤労福祉センターの管理運営に要する経費 指定管理者管理委託料 24,420 施設改修等工事設計委託料 1,119 施設改修工事費 7,689 ほか |
| 労働費 労働対策費 労働福祉費 | 293 | 産業観光部 商工労働政策課 [52 - 01] 労働者福祉対策費 労働者福祉対策事業費 | 1,798 | 1,821 | 1,821 | 23 | 勤労者福祉の増進に要する経費 勤労者福祉関連事業に対する支援経費 育児休業・育児休暇の取得推進等に熱心な企業等表彰 等 企業表彰に係る報償費・消耗品費 18 大津地区労働者福祉協議会事業費補助金 472 中小企業退職金共済制度補助金、特定退職金共済制度補助金 1,322 ほか |
| 農林水産業費 農業費 農業委員会費 | 294 | 農業委員会事務局 農業委員会事務局 [50 - 01] 農業委員会運営費 農業委員会運営費 | 4,983 | 7,099 | 6,203 | 2,116 | 農業委員会の運営及び委員の資質向上に要する経費 <u>(新規)</u> 第25期農業委員の選考等に要する経費 461 <u>(新規)</u> 農地の利用意向調査関連経費 (地域計画策定推進緊急対策事業) 534 <u>(新規)</u> 遊休農地調査業務委託料 1,100 農業委員・推進委員等の上記以外の旅費 950 上記以外の消耗品費 710 農家台帳システム等サポート委託料 1,793 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 農林水産業費 農業費 農業振興費 | 295 | 産業観光部 農林水産課 [16 - 01] 生産調整推進対策費 生産調整推進対策事業費 | 20,090 | 18,830 | 47 | △ 1,260 | 米穀需給と価格の安定化、生産目標の達成と水田利用の推進に要する経費 大津市農業再生協議会を実施主体とした、経営所得安定対策推進事業 (国)地域段階における推進活動補助・(県)市町域しがの米政策推進活動 補助制度を活用した、地域別生産目標の方針決定 消耗品費 197 農業再生協議会運営事業費負担金 285 経営所得安定対策推進事業費補助金 18,348 |
| 農林水産業費 農業費 農業振興費 | 296 | 産業観光部 農林水産課 [19 - 01] 活力あるむらづくり推進費 活力あるむらづくり推進 事業費 | 8,328 | 9,470 | 125 | 1,142 | 地域の農業従事者の確保支援や農業経営基盤の維持・強化に要する経費 認定農業者の発掘と育成、集落営農組織の強化と法人化及び次世代人材の 発掘・支援、地域計画(地域農業マスタープラン)作成・見直しの推進 農政審議会開催経費 170 経営開始型農業次世代人材投資資金(継続5件、新規1件) 8,250 担い手農地集積促進事業費補助金 450 ほか |
| 農林水産業費 農業費 農業振興費 | 297 | 産業観光部 農林水産課 [19 - 03] 活力あるむらづくり推進費 遊休農地解消対策事業費 | 128,195 | 131,598 | 37,912 | 3,403 | 中山間地域等における耕作放棄地の防止と水田の多面的機能の増進に 要する経費 中山間地域等直接支払取組集落 31組織 (R4年度から対象に緩傾斜地を追加) 特定農山村法指定地域 7組織 213.65ha 棚田地域振興法指定地域 6組織 180.71ha 知事特認地域 18組織 353.94ha 超急傾斜農地保全管理の加算 等 中山間地域等直接支払交付金 131,478 うち緩傾斜地 (300.68ha) (26,046) ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 農林水産業費 農業費 農業振興費 | 298 | 産業観光部 農林水産課 [42 - 01] 農業振興推進費 一般農政対策事業費 | 6,640 | 7,022 | 6,354 | 382 | 農業振興施策の推進に要する経費 水稲ほか作物の病害虫防除事業への支援経費 等 光熱水費 1,621 水稲病害虫防除事業等補助金 1,500 大津地域農業センター負担金 2,471 ほか |
| 農林水産業費 農業費 農業振興費 | 299 | 産業観光部 農林水産課 [42 - 10] 農業振興推進費 農地・水・環境保全向上 対策事業費 | 39,264 | 38,663 | 8,988 | △ 601 | 農地・水路等施設の適正管理及び環境こだわり農業への支援を通じた農業振興に要する経費 世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策(多面的機能直接支払交付金) 農地維持支払27組織 944.69ha、資源向上支払〔共同〕18組織 774.66ha 資源向上支払〔長寿命化〕1組織 12.12ha 環境保全型農業直接支払 取組面積 16,295a カバークロップ作付等 環境こだわり農業や地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い 営農活動の推進 世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金 31,104 環境保全型農業直接支払交付金 7,326 ほか |
| 農林水産業費 農業費 農業振興費 | 300 | 産業観光部 農林水産課 [42 - 17] 農業振興推進費 地産地消推進事業費 | 5,991 | 6,091 | 6,091 | 100 | 大津産農産物の生産・加工・販売を関連づけた6次産業化及び地産地消の 推進に要する経費 6次産業化・地産地消推進協議会 200 6次産業化と地産地消の推進に向けた、安定供給が可能な商品の開発 「華麗なる大津野菜」生産拡大推進事業 3,000 カレーに使用する重点野菜(ジャガイモ、ニンジン、タマネギ、キャベツ、 ブロッコリー)の生産拡大及び長期間の出荷が可能な体制整備 施設野菜生産振興事業 920 消費拡大イベント開催事業 600 その他事業運営補助金 1,274 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 農林水産業費 農業費 畜産業費 | 301 | 産業観光部 農林水産課 [44 - 04] 畜産振興対策費 畜産環境保全振興対策事業費 | 485 | 485 | 485 | 0 | 畜産業の振興及び畜産環境対策に要する経費 畜産業に隣接する住宅との間における環境衛生課題の解消に向けた支援 経費等 消耗品費 20 畜産環境対策事業費補助金 460 ほか |
| 農林水産業費 農業費 土地改良費 | 302 | 産業観光部 田園づくり振興課 [16 - 02] ため池整備推進費 ため池整備事業費 | 149,013 | 76,262 | 7,862 | △ 72,751 | 国の農村地域防災減災事業等を活用した、防災重点農業用ため池の防災 対策に要する経費 ため池耐震調査等委託料〔負担割合〕国100% 51,000 ため池改良工事補助金〔負担割合〕市40%~80% 6,400 県営事業負担金 15,818 ほか 千町新池整備事業(石山千町) 堤体工等一式 下酢子池整備事業(大將軍一丁目) 堤体工等一式 八反池整備事業(伊香立北在地町) 実施設計等一式 事業主体:滋賀県 市負担率:11% |
| 農林水産業費 農業費 土地改良費 | 303 | 産業観光部 田園づくり振興課 [20 - 01] 小規模土地改良費 小規模土地改良事業費 | 1,941 | 11,703 | 2 | 9,762 | 県の小規模土地改良事業を活用した農業用水利施設等の整備に要する経費 (事業主体)大津市 〔負担割合〕県30%、市70% 上仰木用悪水路護岸改修工事(仰木二丁目) 委託料・工事請負費 8,673 (事業主体)土地改良区、農業組合 〔負担割合〕県30%、市50%、地元20% 真野北1号水路改良(真野普門三丁目) 猿喰農道改良(千野二丁目) 第4号支線排水路改良(仰木二丁目) 関津ポンプ改良(関津一丁目) 建設事業補助金 3,030 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 農林水産業費 農業費 土地改良費 | 304 | 産業観光部 田園づくり振興課 [21 - 01] 団体営土地改良費 農業水路等長寿命化事業費 | 1,333 | 1,577 | 477 | 244 | 国の農業水路等長寿命化事業を活用した農業用水利施設の整備に要する経費 (事業主体)土地改良区 [負担割合]国50%、県14%、市16%、地元20% 真野北部地区ポンプ改修(真野五丁目) 建設事業補助金 1,577 |
| 農林水産業費 農業費 土地改良費 | 305 | 産業観光部 田園づくり振興課 [24 - 01] 地すべり防止対策費 地すべり防止事業費 | 963 | 918 | 0 | △ 45 | 雄琴・上仰木地区地すべり防止区域における監視、施設清掃に要する経費 滋賀県からの委託事業 指定面積 雄琴地区336.21ha、上仰木地区64.34ha 合計400.55ha 監視等報償費 803 消耗品費 36 保険料 76 ほか |
| 農林水産業費 農業費 土地改良費 | 306 | 産業観光部 田園づくり振興課 [28 - 04] 市単独土地改良費 市単土地改良事業補助金 | 5,776 | 5,905 | 5,905 | 129 | 土地改良区等が行う農業用施設の改良に要する経費 (補助率)農用地70%、調整区域50%、市街化区域35% 建設事業補助金(8箇所) 5,669 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 農林水産業費 農業費 土地改良費 | 307 | 産業観光部 田園づくり振興課 [36 - 01] ほ場整備推進費 ほ場整備事業費 | 7,800 | 9,675 | 4,775 | 1,875 | 田上地区(羽栗・森・枝・石居)の農用地における県営ほ場整備事業に要する経費 県営ほ場整備事業に伴う市負担金 [負担割合] 国50%、県27.5%、市12.5%、地元10% 6,875 土地改良区運営補助金 (市単独・農地集積促進事業取組土地改良区) 2,800 |
| 農林水産業費 林業費 林業振興費 | 308 | 産業観光部 農林水産課 [47 - 01] 林道・治山事業推進費 林道開設改良事業費 | 13,605 | 22,343 | 22,343 | 8,738 | 本市が管理する林道の改良整備に要する経費 (新規) 林道橋点検業務委託料 9,823 改良工事に伴う測量・設計業務委託料 500 林道改良工事費(牧・富川線、上田・上逢坂線、鎌倉谷線) 11,390 権現谷林道改良事業補助金 630 |
| 農林水産業費 林業費 林業振興費 | 309 | 産業観光部 農林水産課 [47 - 02] 林道・治山事業推進費 林道維持管理事業費 | 3,721 | 5,671 | 5,671 | 1,950 | 本市が管理する林道の維持管理に要する経費 林道支障木剪定業務委託料 500 林道維持修繕工事費 2,400 公用車購入費 2,138 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 農林水産業費 林業費 林業振興費 | 310 | 産業観光部 農林水産課 [59 - 01] 森林レクリエーション施設管理運営費 森林レクリエーション施設 管理運営費 | 4,352 | 2,624 | 2,624 | △ 1,728 | 森林レクリエーション施設の管理運営に要する経費 葛川森林キャンプ村、比叡山生活環境保全林(ふれあいのもり)、 一丈野生活環境保全林、暮雪山多目的保安林、楊梅の滝生活環境保全林 <u>(見直し)葛川森林キャンプ村を令和5年度から民間運営の施設へ移行 完全移行までの所要経費を計上</u> 施設維持管理修繕料 250 施設賠償保険料 344 施設維持管理業務委託料 1,197 ほか |
| 農林水産業費 林業費 林業振興費 | 311 | 産業観光部 農林水産課 [59 - 03] 森林レクリエーション施設管理運営費 森林レクリエーション施設 改善事業費 | 4,300 | 1,700 | 1,700 | △ 2,600 | 森林レクリエーション施設の改善に要する経費 ふれあいのもり整備に伴う剪定伐採業務委託料 400 ふれあいのもり管理歩道補修工事費 1,300 |
| 農林水産業費 林業費 林業振興費 | 312 | 産業観光部 農林水産課 [65 - 01] 鳥獣害対策費 鳥獣害対策事業費 | 5,441 | 5,440 | 5,437 | △ 1 | 有害鳥獣被害の防止対策の推進に要する経費 ニホンザル、ニホンジカ、イノシシ、外来獣などによる農作物被害や 生活環境被害の軽減対策 等 鳥獣害対策用消耗品費 685 捕獲檻等修繕料 800 捕獲檻賠償責任等保険料 1,070 ニホンザル発信機装着業務委託料 256 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 農林水産業費 林業費 林業振興費 | 313 | 産業観光部 農林水産課 [65 - 03] 鳥獣害対策費 鳥獣害対策強化事業費 | 25,556 | 25,556 | 10,467 | 0 | 有害鳥獣被害の対策強化を推進する経費 ニホンザル、ニホンジカ、イノシシ、アライグマ、ハクビシン 侵入防止柵設置・補修補助(ニホンジカ用防護柵) 消耗品費 900 有害鳥獣駆除等業務委託料 21,265 滋賀県西部・南部地域鳥獣被害対策協議会事業負担金、 農作物獣害防止対策事業補助金 3,311 ほか |
| 農林水産業費 林業費 林業振興費 | 314 | 産業観光部 農林水産課 [67 - 01] 林業振興推進費 林業振興事業 | 40,160 | 45,088 | 19,850 | 4,928 | 林業振興事業の推進に要する経費 (新規) 林業新規就業者支援補助金 250 (新規) 林業労働力定着支援補助金 1,500 里山防災・緩衝帯整備事業 4,500 松林保全対策事業[マツ樹幹注入](南小松) 9,985 森林経営管理制度に伴う合成公図作成等委託料 12,927 森林境界明確化事業 15,743 ほか |
| 農林水産業費 林業費 林業振興費 | 315 | 産業観光部 農林水産課 [67 - 04] 林業振興推進費 森林保全事業費 | 7,151 | 12,783 | 12,783 | 5,632 | 市が管理する残置森林の管理等に要する経費 残置森林伐採剪定等業務委託料 10,000 残置森林の維持管理工事費 1,300 滋賀県林業協会会費負担金 720 森林・山村多面的機能発揮対策事業市負担金 191 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 | |
|--------------|-----|-------------|--------------|----------|-----------|------------|--|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | | |
| 農林水産業費 | 316 | 産業観光部 | | | | | 漁港等水産施設の管理に要する経費 <市が管理する施設> 漁港(3施設)北小松・和邇・堅田、舟だまり(4施設)真野・西ノ切・若宮・大津 堅田内湖ゲート、新堀川水位計(内湖水位管理)、堅田内湖揚水機 | |
| 水産業費 | | 農林水産課 | | | | | 堅田内湖水門監視システム通信料 等 550 | |
| 水産業振興費 | | [69 - 01] | 漁港等水産施設管理費 | 10,996 | 12,568 | 11,814 | 1,572 | 漁港及び舟だまり維持管理経費 7,275 |
| | | | 漁港等水産施設管理事業費 | | | | | 堅田内湖水門設備等保守点検業務委託料 794 堅田内湖水門設備等修繕料 2,306 和邇漁港施設潜水調査業務委託料 500 ほか |
| 農林水産業費 | 317 | 産業観光部 | | | | | 水産業の振興に要する経費 | |
| 水産業費 | | 農林水産課 | | | | | 消耗品費(カワウ等防除用火火購入費 等) 150 | |
| 水産業振興費 | | [74 - 01] | 水産業振興推進費 | 1,619 | 1,628 | 1,557 | 9 | 内水面振興事業補助金 757 |
| | | | 水産振興事業費 | | | | | 南湖水産振興事業補助金 200 水産振興対策協議会事業補助金 450 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 商工費 | | 産業観光部 | | | | | 中小企業の経営安定のための制度確保等に要する経費 小口簡易資金(県下統一)の概要 協調倍率 市30.8倍 R5見込値 資金使途 運転資金、設備投資 貸付金額 限度2,000万円(ただし、保証協会の保証残以内) (国の要綱改正によりH30から引上げ) 貸付期間 運転資金60か月以内、設備投資84か月以内 貸付利率 年1.5% 保証担保 原則として無担保、無保証(ただし、保証協会の保証要) 経営安定資金(市単独制度)有 |
| 商工費 | | 商工労働政策課 | | | | | [債務負担行為の設定] 小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償 総事業費:896 限度額:896 事業期間 R5~R17 年割額 R5~R17まで毎年度(最大)75千円ずつを本市損失補償 対象に想定 |
| 商工費 商工業振興費 | 318 | [16 - 01] 中小企業金融対策費 中小企業金融対策事業費 | 3,031 | 2,671 | 741 | △ 360 | 中小企業金融審査会開催経費 258 制度融資受付・調査事務委託料 127 融資預託金(8件) 1,680 損失補償金 502 ほか |
| 商工費 商工費 商工業振興費 | 319 | 産業観光部 商工労働政策課 [31 - 01] 商工団体事業活動基盤強化対策費 商工会議所・商工会活動 基盤強化事業費 | 26,758 | 26,758 | 26,758 | 0 | 商工会議所・商工会が行う小規模事業者等への支援及び地域経済活性化活動 に対する補助経費 会員数(R4.12月時点):大津商工会議所 1,791社、瀬田商工会 798社、 大津北商工会 1,043社 活動基盤強化事業費補助金 26,758 (大津 10,314、瀬田 7,134、大津北 9,310) |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 商工費 商工費 商工業振興費 | 320 | 産業観光部 商工労働政策課 [31 - 04] 商工団体事業活動基盤強化対策費 中小商業団体活動基盤 強化事業費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 中小商業団体の基盤強化に対する補助経費 一般社団法人大津市商店街連盟 和邇地域～石山周辺 市内16団体・21商店街・会員454人で構成 地域商業を支える商店街や商店街の小規模商店の振興を図るための 各種事業を対象とした助成 1,500 |
| 商工費 商工費 商工業振興費 | 321 | 産業観光部 商工労働政策課 [41 - 13] 商業地活性化対策推進費 商店街活き活き対策事 業費 | 3,100 | 2,800 | 0 | △ 300 | 商店街の活性化を通じた市内の商業振興に要する経費 市内商店街が実施する意欲的な事業活動の支援 <u>(見直し)</u> 商業地魅力アップ支援事業補助金 賑わいづくり支援事業 [補助率1/2 限度額40万円] 2,800 |
| 商工費 商工費 商工業振興費 | 322 | 産業観光部 商工労働政策課 [41 - 21] 商業地活性化対策推進費 商店街基盤整備事業費 | 10,892 | 1,361 | 1,361 | △ 9,531 | 商店街の環境整備、来街者の利便性向上を目的とした共同施設の改良整備 等に要する経費 <u>(見直し)</u> 中小企業共同施設設置等補助金 (LED電球交換を補助対象に追加) 石山商店街振興組合 街路灯LEDランプ取替事業 580 浜大津商店街振興組合 街路灯撤去事業 367 菱屋町商店街振興組合 アーケード放送設備修繕事業 305 和邇商店街連盟 街路灯修繕等事業 109 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|--------------|-----|----------------------------|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 商工費 | 323 | 産業観光部 | | | | | 中小企業振興や地域産業の活性化に要する経費 (充実)創業促進事業費補助金 20,000 地域の賑わいの創出や経済の活性化を図るため、創業者を増やすことを目的とした起業・創業に要する経費に対する支援 上限50万円(35歳以下は100万円) 補助率 1/2 (継続)生産性革命推進事業支援補助金 10,000 中小企業等の業務効率化への取組を支援、国の補助金への上乘せ (見直し)クーポン券発行団体等支援事業補助金 30,000 商工団体等が実施する地域経済の回復を図るための消費喚起事業に対する支援 (新規)デジタル化セミナー開催事業費補助金 3,000 経営革新・生産性向上に向けたデジタル化に係るセミナー等の開催経費の一部を補助 (新規)事業者向け支援制度パンフレット作製費 300 |
| 商工費 | | [61 - 02] | | | | | |
| 商工業振興費 | | 商工業振興推進費 商工業振興施策推進事業費 | 174,134 | 63,951 | 951 | △ 110,183 | |
| 商工費 | 324 | 産業観光部 | | | | | 地域の産業集積や大学の知的資源を活用し、新事業や新製品を生み出す企業の育成及び事業高度化促進等に要する経費 (新規)販路開拓事業費補助金 2,000 (見直し)女性・若者起業家の経営スクール事業 1,000 |
| 商工費 | | [61 - 15] | | | | | |
| 商工業振興費 | | 商工業振興推進費 産学官ネットワーク推進事業費 | 7,142 | 7,633 | 5,133 | 491 | |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 商工費 商工費 商工業振興費 | 325 | 産業観光部 商工労働政策課 [61 - 16] 商工業振興推進費 企業立地活性化事業費 | 126,849 | 167,307 | 167,307 | 40,458 | <p>企業立地促進条例に基づき必要な経費に対する一部助成を行い、市内への企業立地や既存企業の設備投資の促進等に要する経費 <u>(新規)</u> 本社機能移転促進助成金 55,000 <u>(継続)</u> 大津クリーンセンター跡地企業ニーズ調査等業務委託料 4,951 (債務負担行為の現計化)</p> <p>大規模工場等建設助成金(事業所税資産割額) 32,310 工場等建設助成金(固定資産税、都市計画税) 73,146 インキュベーション施設発立地促進助成金 1,900</p> |
| 商工費 観光費 観光費 | 326 | 産業観光部 観光振興課 [23 - 01] 観光施設管理運営費 観光施設維持管理事業費 | 38,837 | 38,777 | 37,702 | △ 60 | <p>観光施設、観光駐車場、観光トイレ、観光案内所等の施設設備の維持管理に要する経費 幻住庵、杉浦重剛旧宅、におの浜観光栈橋、大津駅観光案内所 等</p> <p>光熱水費 4,527 修繕料 3,788 施設清掃除草、管理運営業務等委託料 20,520 大津駅観光案内所権利床等賃借料 8,680 ほか</p> |
| 商工費 観光費 観光費 | 327 | 産業観光部 観光振興課 [23 - 07] 観光施設管理運営費 温泉維持管理事業費 | 12,626 | 14,870 | 2,870 | 2,244 | <p>市が管理する温泉源及び旅館、ホテルへの配湯施設の維持に要する経費 温泉源水質検査費 等</p> <p>修繕料 2,049 揚水ポンプ等操業電気使用料 8,072 貯湯タンク清掃、配湯設備保守業務等委託料 2,502 ほか</p> |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 商工費 観光費 観光費 | 328 | 産業観光部 観光振興課 [23 - 30] 観光施設管理運営費 観光施設維持補修事業費 | 53,010 | 3,957 | 3,957 | △ 49,053 | 観光施設の計画的な補修及び大規模な改修、並びに維持管理に要する経費 おごと温泉観光公園修繕料、比良山道標整備 等 修繕料 2,038 大津祭曳山展示館観覧券作製委託料 174 施設改修等工事費 1,745 |
| 商工費 観光費 観光費 | 329 | 産業観光部 観光振興課 [23 - 40] 観光施設管理運営費 指定管理施設管理運営事業費 | 40,390 | 42,558 | 40,358 | 2,168 | 指定管理施設(比良とびあ、おごと温泉観光公園、旧竹林院、公人屋敷、大津祭曳山展示館、大津港サイクルステーション)の管理運営に要する経費 指定管理者管理委託料 37,568 土地使用料 1,899 大津港サイクルステーション施設賃借料 350 ほか |
| 商工費 観光費 観光費 | 330 | 産業観光部 観光振興課 [64 - 01] 観光振興費 観光振興事業費 | 36,091 | 51,746 | 41,366 | 15,655 | 県や近隣自治体との広域連携に要する経費 大津三大祭等の開催支援経費 温泉旅館等施設整備資金利子補給金 等 びわこビジターズビューロー等会費負担金 1,333 大津三大祭等事業運営補助金 26,689 びわ湖大花火大会事業負担金 18,000 温泉旅館等施設整備資金利子補給金 5,724 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 商工費 観光費 観光費 | 331 | 産業観光部 観光振興課 [64 - 04] 観光振興費 観光交流推進事業費 | 28,973 | 188,501 | 181,776 | 159,528 | 国内観光プロモーションの推進等に要する経費 <u>(継続)</u> 大河ドラマ「光る君へ」活用推進協議会負担金 162,504 <u>(新規)</u> 琵琶湖疏水船延伸便実証運行に係る仮設栈橋設置経費 3,000 ----- [債務負担行為の設定] 観光交流推進事業費 大河ドラマ「光る君へ」活用推進協議会負担金 等 総事業費:302,504 限度額:155,000 事業期間:R5～R6 R5:147,504 R6:155,000 ビワイチ活性化振興事業 3,000 琵琶湖疏水沿線魅力創造協議会負担金 5,000 びわ湖大津トラベルガイドホームページ管理運営委託料 2,472 ほか |
| 商工費 観光費 観光費 | 332 | 産業観光部 観光振興課 [64 - 12] 観光振興費 インバウンド国際観光推 進事業費 | 5,962 | 14,470 | 7,920 | 8,508 | 観光振興、経済活動への刺激となる、海外来訪者の誘客を促進する地域 産業の振興経費 <u>(新規)</u> インバウンド観光デジタル総合パンフレット作成業務委託料 9,000 地域の観光資源を活用したプロモーション連携事業負担金 300 SNS等への本市魅力情報発信業務委託料 495 京都市認定通訳ガイド事業負担金 2,000 外国人観光客受入等整備促進補助金 1,800 ほか |
| 商工費 観光費 観光費 | 333 | 産業観光部 観光振興課 [64 - 13] 観光振興費 (公社)びわ湖大津観光 協会運営補助金 | 63,904 | 65,456 | 60,253 | 1,552 | 本市の観光に係る宣伝及び誘客事業の推進団体に対する運営補助経費 公益社団法人びわ湖大津観光協会運営補助及び事業補助 びわ湖大津観光協会が実施主体となる観光PR事業、実行委員会や 地域観光協会が主体となるイベント開催事業への支援 <u>(継続)</u> 教育旅行誘致事業補助金 1,162 <u>(新規)</u> MICEインバウンド誘致事業補助金 838 びわ湖大津観光協会運営事業補助金 39,692 びわ湖大津夏祭り事業補助金 3,000 ライトアップ事業補助金 5,000 地域観光振興事業補助金 6,089 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 商工費 観光費 観光費 | 334 | 産業観光部 観光振興課 [64 - 16] 観光振興費 MICE推進事業費 | 32,803 | 35,229 | 13,399 | 2,426 | 地域の経済活性や魅力の向上を目的とした、MICE推進に要する経費 「活力と魅力あふれる大津」実現に向けた国内外の会議・全国大会の誘致推進 (充実)コンベンション開催事業等補助金 10,000 (<u>エクスカーションバス利用に対する補助を含む</u>) (新規)会議開催調査データライブラリー利用料 100 (継続)教育旅行誘致促進助成金等 15,330 (充実)台湾市場プロモーション業務委託料 5,000 ほか |
| 商工費 観光費 観光費 | 335 | 産業観光部 観光振興課 [70 - 01] 観光案内所管理運営費 観光案内所管理運営事業費 | 37,554 | 35,967 | 33,041 | △ 1,587 | 観光案内所の管理運営に要する経費 JR大津駅・石山駅・堅田駅前、坂本、石山寺、志賀の観光案内所及びイベント等にあわせ臨時開設するサテライト案内所開所経費 各観光案内所運営委託料 35,085 Wi-Fi使用料 270 ほか |
| 土木費 土木管理費 土木総務費 | 336 | 建設部 建設監理課 [05 - 05] 土木管理経費 公共事業支援統合情報システム事業費 | 21,946 | 33,819 | 27,577 | 11,873 | 土木積算システム等の運用管理に要する経費 電子納品保管管理システム運用経費 3,933 土木積算システム等運用経費 7,810 (新規)新積算システム構築等負担金 15,939 公共基準点・ボーリングデータGIS実装及び公開業務委託料 1,884 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 土木管理費 建築指導費 | 337 | 都市計画部 住宅課 [06 - 16] 建築、開発指導経費 空家等対策事業費 | 4,360 | 4,360 | 3,104 | 0 | 空家等対策の推進に要する経費 特定空家等及び特定法定外空家等対策審議会運営 空家等の適正管理に関する条例に基づく応急措置 専門家を活用した空家等の相続人調査 人口減少対策にも資する空家等の活用、地域活性化に向けた定住促進 特定空家等及び特定法定外空家等対策審議会開催経費 107 相続人確定に係る公共嘱託登記司法書士協会調査委託料 182 定住促進リフォーム補助金 3,000 ほか |
| 土木費 土木管理費 建築指導費 | 338 | 都市計画部 開発調整課 [06 - 10] 建築、開発指導経費 開発指導関係事業費 | 2,746 | 3,100 | 0 | 354 | 開発行為許可等の適正な事務執行に要する経費 開発審査会の運営経費 等 開発審査会開催経費 309 消耗品費 948 印刷製本費 312 構造計算業務委託料 500 ほか |
| 土木費 土木管理費 建築指導費 | 339 | 都市計画部 開発調整課 [06 - 11] 建築、開発指導経費 宅地耐震化推進事業費 | 0 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 宅地造成及び特定盛土等規制法の運用に要する経費 (新規) 基礎調査業務委託料 20,000 R4.5月の同法公布に伴う新たな規制区域設定と既存盛土把握を目的 とした調査委託 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 土木管理費 建築指導費 | 340 | 都市計画部 建築指導課 [06 - 01] 建築、開発指導経費 建築指導関連事業費 | 8,326 | 8,052 | 0 | △ 274 | 建築基準法関係法令に基づく、審査等事務の適正な管理執行に要する経費 建築審査会運営経費、個人木造住宅耐震シェルター等設置補助 等 建築審査会開催経費 308 建築基準法弁護士相談経費 30 消耗品費 2,254 個人木造住宅耐震シェルター等設置補助金(2戸) 400 ほか |
| 土木費 土木管理費 建築指導費 | 341 | 都市計画部 建築指導課 [06 - 04] 建築、開発指導経費 生活道路整備促進事業費 | 33,215 | 33,289 | 8,519 | 74 | 建築物建替等の機会を活用した狭あいな生活道路の拡幅推進に要する経費 利便性の向上、防災・安全性の強化を図るため、建築主からの 用地寄附等を得て、幅員4m未満の市道拡幅整備を推進 拡幅用地の寄附を伴う場合は支障物件移設費用を助成 隅切り用地の寄附には奨励金、整備後は市道区域に編入 公共嘱託登記業務委託料 10,250 道路拡幅に係る実施設計委託料 440 生活道路拡幅工事費(15件) 21,050 支障物件の除却等、隅切り用地の寄附に係る補助金 1,110 ほか |
| 土木費 土木管理費 建築指導費 | 342 | 都市計画部 建築指導課 [06 - 06] 建築、開発指導経費 耐震改修促進事業費 | 7,851 | 7,851 | 2,280 | 0 | 既存建築物耐震改修促進計画の推進に要する経費 木造住宅耐震診断員派遣事業、木造住宅耐震補強案作成事業 既存民間建築物耐震診断補助、木造住宅耐震改修等事業補助 コンクリートブロック塀撤去等補助 木造住宅耐震診断員派遣事業委託料(15件) 780 木造住宅耐震補強案作成事業委託料(15件) 1,260 既存民間建築物耐震診断補助金 2,090 木造住宅耐震改修等事業補助金(耐震改修等) 2,100 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 土木管理費 建築指導費 | 343 | 都市計画部 建築指導課 [06 - 09] 建築、開発指導経費 建築物安全安心推進事 業費 | 579 | 579 | 79 | 0 | 建築基準法関係法令に基づく民間建築物の安全対策に要する経費 民間建築物アスベスト含有調査補助金(5件) 500 ほか |
| 土木費 土木管理費 広域事業調整費 | 344 | 建設部 建設監理課 [10 - 01] 整備促進要望活動費 新名神高速道路関連調 整事務事業費 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 0 | 新名神高速道路建設事業に係る要望活動等に要する経費 SIC及びSA利活用による地域活性化策の検討推進 <u>(継続)</u> 新名神大津SIC(仮称)利用促進事業補助金 2,000 ----- [債務負担行為の設定] 新名神高速道路関連調整事務事業費 新名神大津SIC・SA(仮称)開設に伴う地域活性化に向けた情報発信 業務委託 総事業費:10,000 限度額:10,000 事業期間:R5~R6 R5:0 R6:10,000 旅費 26 建設促進期成同盟会会費及び南部三学区新名神 対策協議会運営補助金 436 ほか |
| 土木費 土木管理費 広域事業調整費 | 345 | 建設部 建設監理課 [10 - 02] 整備促進要望活動費 大津放水路促進事業費 | 310 | 310 | 310 | 0 | 大津放水路(二期区間)建設事業に係る要望活動等に要する経費 旅費 10 大津放水路促進協議会活動補助金 300 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 土木管理費 広域事業調整費 | 346 | 建設部 建設監理課 [10 - 03] 整備促進要望活動費 大戸川ダム調整事業費 | 1,299 | 1,341 | 1,341 | 42 | 大戸川ダム建設事業に係る要望活動等に要する経費 旅費 63 促進協議会会費及び地域対策協議会活動補助金 等 1,238 ほか |
| 土木費 土木管理費 広域事業調整費 | 347 | 建設部 建設監理課 [20 - 02] 大戸川ダム整備推進費 水源地域整備事業費 | 601 | 1,350 | 1,350 | 749 | 水源地域整備事業の推進等に要する経費 大鳥居歴史民俗資料館の管理経費 等 旅費 59 施設光熱水費 159 <u>(新規) 国県等との協議に向けた基礎資料作成及び 用地測量委託料</u> 1,000 ほか |
| 土木費 道路河川費 道路河川総務費 | 348 | 建設部 路政課 [20 - 01] 土地地籍調査費 土地地籍調査事業費 | 5,656 | 5,656 | 1,414 | 0 | 土地地籍調査事業の推進に要する経費 [災害後の早期復旧、公共事業の推進、土地取引の円滑化を促進] 膳所地区:0.024km ² 、萱野浦地区:0.056km ² (街区境界調査) 街区境界調査業務委託料 5,413 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 道路河川費 道路橋りょう管理費 | 349 | 建設部 道路・河川管理課 [29 - 01] 道路橋りょう等管理費 市道路線管理事業費 | 174,524 | 216,785 | 204,611 | 42,261 | 駅前広場の清掃、昇降機(エレベーター、エスカレーター)の維持管理、 雪寒対策等に要する経費 (新規) 立体交差道エア遮断器導入経費 11,000 光熱水費 21,002 道路等賠償責任保険料 2,888 施設維持管理修繕料 28,100 施設維持管理等委託料 135,089 ほか |
| 土木費 道路河川費 道路橋りょう管理費 | 350 | 建設部 道路・河川管理課 [29 - 16] 道路橋りょう等管理費 道路照明灯LED化推進 事業費 | 45,000 | 45,000 | 4,500 | 0 | 夜間の安全性確保と環境負荷軽減に向けたLED照明灯の整備に要する経費 LED器具への取替業務委託料 45,000 |
| 土木費 道路河川費 道路橋りょう管理費 | 351 | 建設部 道路・河川管理課 [29 - 30] 道路橋りょう等管理費 市街灯管理事業費 | 171,992 | 175,036 | 172,146 | 3,044 | 市街灯の維持管理に要する経費 光熱水費 124,800 市街灯修繕業務等委託料 44,108 市街灯建替、移設等工事費 2,987 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 道路河川費 道路橋りょう管理費 | 352 | 建設部 路政課 [29 - 12] 道路橋りょう等管理費 市道路線用地管理事業費 | 24,977 | 26,890 | 25,420 | 1,913 | 市道用地の紛争処理、土地使用等に要する経費 公共嘱託登記・測量業務委託料 15,370 土地使用料 9,497 ほか |
| 土木費 道路河川費 交通安全対策費 | 353 | 建設部 地域交通政策課 [50 - 10] 交通安全対策推進費 公共輸送対策推進費 | 71,768 | 70,696 | 63,992 | △ 1,072 | 公共交通ネットワークの維持・活性化及び鉄道駅を中心とした便利で快適な交通体系の整備推進に要する経費 大津市地域公共交通活性化協議会事業への負担金 <u>(継続)</u> 志賀地域、北部・南部地域におけるデマンド型乗合タクシー 実証運行事業 21,834 <u>(新規)</u> 公共交通利用促進事業 835 協議会運営経費 390 湖西線利便性向上プロジェクト推進協議会負担金 1,350 バス路線運行等対策費補助金 特定生活路線(堅田駅～伊香立小学校、堅田駅～サイエンスパーク、石山駅～牧口) 12,941 <u>(充実)</u> 地域内フィーダー(比叡平線) 9,796 地域内フィーダー(鶴の里団地線) 11,663 幹線系統(びわ湖浜大津駅～草津駅西口) 568 ほか |
| 土木費 道路河川費 交通安全対策費 | 354 | 建設部 地域交通政策課 [50 - 15] 交通安全対策推進費 人にやさしいバス導入促進事業費 | 800 | 1,400 | 1,400 | 600 | 路線バス事業者によるノンステップバスの導入促進に要する経費 <u>(充実)</u> 人にやさしいバス導入促進事業補助金 1,400 導入予定台数(路線バス事業者2社) 大型・中型各1台 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 道路河川費 交通安全対策費 | 355 | 建設部 地域交通政策課 [50 - 25] 交通安全対策推進費 バリアフリー化推進事業費 | 73,273 | 322 | 322 | △ 72,951 | 公共交通機関等のバリアフリー化の推進に要する経費 ----- [債務負担行為の設定] バリアフリー化推進事業費 大津市バリアフリー基本構想等策定支援業務委託 総事業費:20,000 限度額:20,000 事業期間:R5~R6 R5:0 R6:20,000 大津市バリアフリー推進協議会開催経費 316 ほか |
| 土木費 道路河川費 交通安全対策費 | 356 | 建設部 地域交通政策課 [50 - 40] 交通安全対策推進費 道路安全施設整備費 | 8,000 | 2,530 | 0 | △ 5,470 | 「ピワイチ」のナショナルサイクルルート認定に伴う、滋賀県と連携した市道の青矢羽根等の整備(大津京駅周辺) 工事請負費 2,530 |
| 土木費 道路河川費 交通安全対策費 | 357 | 建設部 道路・河川管理課 [50 - 20] 交通安全対策推進費 人にやさしい道づくり事業費 | 18,000 | 25,000 | 1,910 | 7,000 | 【国庫補助事業】 大津市バリアフリー基本構想の重点地区における歩道整備等に要する経費 JR大津駅から京阪びわ湖浜大津駅周辺及びJR膳所駅周辺地区における安全な歩行空間を確保するための歩道等整備 歩道整備(点字ブロック整備、段差改良等) 市道幹1072号線(島の関)ほか 工事請負費 25,000 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 道路河川費 交通安全対策費 | 358 | 建設部 道路・河川管理課 [50 - 30] 交通安全対策推進費 交通安全施設整備費 | 76,000 | 78,800 | 2,010 | 2,800 | 交通安全施設の整備に要する経費(交通安全対策特別交付金事業) 交通事故の発生防止と通行の円滑化を図るための区画線、視線誘導標、ガードレール等整備 <u>(充実)</u> 交差点等における防護柵の設置や視距の確保などの対策強化 工事請負費 78,800 |
| 土木費 道路河川費 交通安全対策費 | 359 | 建設部 道路・河川管理課 [50 - 35] 交通安全対策推進費 通学路安全施設整備事業費 | 19,225 | 12,443 | 1,293 | △ 6,782 | 【国庫補助事業】 子どもたちが安心して通えるための「通学路交通安全プログラム」に基づく通学路整備に要する経費 市道南0240号線(別保一丁目)、市道幹1114号線(南小松)ほか 委託料 2,000 工事請負費 10,443 |
| 土木費 道路河川費 道路維持費 | 360 | 建設部 道路建設課 [31 - 08] 道路維持修繕費 市道橋補修事業費 | 438,723 | 478,925 | 90,456 | 40,202 | 【国庫補助事業】 市道橋の長寿命化推進に要する経費 市道橋の点検業務委託料(京滋バイパス跨道橋等15橋) 110,375 補修設計業務委託料(堂村橋等4橋) 28,000 平田7号橋ほか補修工事費(計14橋) 212,000 市道橋の点検業務負担金(179橋) 57,280 京阪電鉄跨線橋(大谷1号橋)補修工事委託 36,363 積算技術業務委託料(12橋) 25,200 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 道路河川費 道路維持費 | 361 | 建設部 道路・河川管理課 [31 - 01] 道路維持修繕費 道路維持修繕事業費 | 438,100 | 438,100 | 438,100 | 0 | 市道の維持修繕に要する経費 市道の路面清掃、側溝清掃、道路の維持保全経費 修繕料 72,000 工事請負費 292,700 委託料 72,500 手数料・原材料費 900 |
| 土木費 道路河川費 道路維持費 | 362 | 建設部 道路・河川管理課 [31 - 05] 道路維持修繕費 街路樹管理事業費 | 112,882 | 115,292 | 115,292 | 2,410 | 街路樹の維持管理に要する経費 街路樹の剪定、処分、病虫害駆除経費 手数料 6,633 委託料 106,671 工事請負費 500 ほか |
| 土木費 道路河川費 道路維持費 | 363 | 建設部 道路・河川管理課 [31 - 10] 道路維持修繕費 道路等長寿命化推進費 | 127,500 | 197,296 | 36,048 | 69,796 | 【国庫補助事業】 舗装長寿命化修繕計画に基づく、効率的かつ効果的な予防保全型の道路 舗装修繕に要する経費 路面性状調査・FWD調査等委託料 97,000 道路ストック舗装工事費 100,296 市道幹2028号線ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 道路河川費 道路新設改良費 | 364 | 建設部 道路建設課 [07 - 40] (補助)道路新設改良費 (国補)市道幹2028号線 道路改良事業費 | 246,251 | 168,130 | 9,410 | △ 78,121 | 【国庫補助事業】 市道幹2028号線道路改良事業(大石小田原町) [南部幹線道路網の強化、新名神高速道路へのアクセス性強化] 宇治田原町の都市計画道路と連携した幹線道路整備に要する経費 事業内容:L=780m、W=8.0m 事業年度:H26～R6、総事業費:1,100,000 測量設計、公共嘱託登記等委託料 7,450 道路改良工事委託(債務負担行為の現計化) 108,261 公有財産購入費、立木等移転補償費 42,044 ほか |
| 土木費 道路河川費 道路新設改良費 | 365 | 建設部 道路建設課 [07 - 41] (補助)道路新設改良費 (国補)市道幹2169号線 道路改良事業費 | 2,000 | 2,000 | 100 | 0 | 【国庫補助事業】 市道幹2169号線道路改良事業(伊香立向在地町) [地域防災機能強化] びわこサイエンスパークと国道477号を結ぶアクセス道路整備に要する経費 事業内容:L=400m、W=16.0m 事業年度:H26～R13、総事業費:500,000 用地測量委託料 2,000 |
| 土木費 道路河川費 道路新設改良費 | 366 | 建設部 道路建設課 [07 - 44] (補助)道路新設改良費 (国補)市道幹1009号線 道路改良事業費 | 53,472 | 148,693 | 27,213 | 95,221 | 【国庫補助事業】 市道幹1009号線道路整備事業(真野一丁目ほか) [琵琶湖大橋西詰の渋滞緩和] 事業内容:L=340m、W=18.0m 事業年度:H27～R6、総事業費:1,200,000 真野川護岸工等工事委託(債務負担行為の現計化) 51,702 工事施工ヤード借地料 3,485 カルバートボックス工、工事ヤード地盤改良工事費 93,505 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 道路河川費 道路新設改良費 | 367 | 建設部 道路建設課 [08 - 40] (単独)道路新設改良費 道路新設改良事業費(一般) | 97,200 | 206,200 | 56,800 | 109,000 | 各学区要望等による市道改良に要する経費 委託:測量設計等、工事:道路改良工、歩道整備工等 市道中0508号線(坂本三丁目)、市道東4314号線(大將軍二丁目) 市道東4944号線(大萱五丁目) 市道東0842号線(関津三丁目)ほか 瀬田駅前広場整備に向けた概略設計業務委託料 30,000 測量設計等委託料 27,200 工事請負費 49,000 柳原橋(今堅田一丁目)の復旧に伴う橋梁工事負担金 100,000 |
| 土木費 道路河川費 道路新設改良費 | 368 | 建設部 道路建設課 [08 - 65] (単独)道路新設改良費 道路新設改良事業費(地元還元関連) | 22,100 | 16,500 | 2,900 | △ 5,600 | ごみ処理施設及び火葬施設の操業に係る覚書に基づく市道改良に要する経費 市道幹2003号線(伊香立上在地町)、南3520号線(石山内畑町)北7030号線(木戸) 用地測量等委託料 11,300 工事請負費 3,700 ほか |
| 土木費 道路河川費 道路新設改良費 | 369 | 建設部 道路・河川管理課 [08 - 19] (単独)道路新設改良費 道路新設改良事業費(一般) | 160,500 | 269,000 | 29,900 | 108,500 | 各学区要望等による道路舗装及び側溝の改修等に要する経費 市道幹1031号線(錦織一丁目)、市道東4215号線(大萱二丁目)ほか (充実) 生活道路等における重点的な側溝整備等経費 113,000 大規模舗装改修等工事請負費 155,000 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 道路河川費 道路新設改良費 | 370 | 建設部 道路・河川管理課 [08 - 63] (単独)道路新設改良費 道路新設改良事業費(地元還元関連) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 0 | ごみ処理施設の操業に係る覚書に基づく道路改修等に要する経費 市道南3636号線(石山外畑町)ほか 委託料 1,000 工事請負費 5,600 |
| 土木費 道路河川費 道路新設改良費 | 371 | 建設部 建設監理課 [25 - 01] 県営工事負担金 県営工事負担金(道路) | 103,499 | 92,570 | 9,270 | △ 10,929 | 滋賀県が施行する県管理国道及び県道整備事業に対する市負担経費 本堅田衣川線(本堅田)ほか 負担金 92,570 |
| 土木費 道路河川費 用悪水路費 | 372 | 建設部 道路・河川管理課 [36 - 02] 用悪水路改良費 用悪水路維持修繕事業費 | 70,074 | 70,074 | 70,074 | 0 | 用悪水路等の維持修繕等に要する経費 修繕料 12,000 河川、水路除草等委託料 5,500 浚渫、水路補修等工事費 52,500 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 道路河川費 河川費 | 373 | 建設部 道路・河川管理課 [43 - 22] (単独)河川改良整備費 河川改修事業費(一般) | 114,000 | 180,200 | 1,000 | 66,200 | 地域要望等を踏まえた準用河川・普通河川の改修・浚渫等に要する経費 御呂戸川(仰木の里東二丁目ほか)、登川(下阪本六丁目) 長沢川(一里山二丁目ほか)、嶽川(関津一丁目)ほか 委託料 3,000 工事請負費 120,200 移転補償費 57,000 |
| 土木費 道路河川費 河川費 | 374 | 建設部 道路・河川管理課 [43 - 25] (単独)河川改良整備費 河川改修事業費(地元還元関連) | 50,000 | 91,000 | 0 | 41,000 | 地区環境整備事業に伴う準用河川・普通河川の改修・浚渫等に要する経費 国分川(石山千町)、太田川(大石曾束町) 委託料 21,000 工事請負費 70,000 |
| 土木費 道路河川費 急傾斜地崩壊 対策費 | 375 | 建設部 道路・河川管理課 [51 - 01] 急傾斜地崩壊対策費 急傾斜地崩壊対策事業 費 | 4,000 | 115,500 | 5,500 | 111,500 | 急傾斜地の崩壊防止対策の推進に要する経費 伊香立上龍華町地区、大石小田原一丁目地区 委託料 5,500 工事請負費 110,000 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 道路河川費 急傾斜地崩壊 対策費 | 376 | 建設部 建設監理課 [53 - 01] 県営工事負担金 県営工事負担金 | 17,800 | 15,675 | 1,575 | △ 2,125 | 滋賀県が施行する急傾斜地崩壊対策事業に対する市負担経費 葛川坊村地区、比叡平地区ほか 負担金 15,675 |
| 土木費 都市計画費 都市計画総務 費 | 377 | 都市計画部 都市計画課 [06 - 10] 都市計画企画調整費 都市計画推進事業費 | 5,977 | 6,001 | 4,244 | 24 | 都市計画に係る関係機関との調整、事務推進に要する経費 都市計画審議会運営経費、都市計画等システム運用経費 等 都市計画審議会開催経費 648 消耗品費・印刷製本費 1,924 都市計画等システム機器リース料 2,535 ほか |
| 土木費 都市計画費 都市計画総務 費 | 378 | 都市計画部 都市計画課 [06 - 17] 都市計画企画調整費 都市計画施策調整事業 費 | 5,125 | 5,206 | 5,206 | 81 | 都市計画事業に関する調査・検討等に要する経費 <u>(新規)</u> 湖西台地区土地利用計画に関する基礎資料作成業務委託料 3,754 不動産鑑定手数料 387 湖西台用地管理経費 1,000 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 都市計画費 都市計画総務費 | 379 | 都市計画部 都市魅力づくり推進課 [06 - 19] 都市計画企画調整費 歴史的資源を活かしたまちづくり推進事業費 | 9,534 | 11,827 | 9,577 | 2,293 | 歴史まちづくり法に基づくまちづくりの推進に要する経費 古都大津の自然・歴史・文化を生かした魅力あふれるまちづくりの推進 (充実) まちなか魅力発信業務委託料 6,000 歴史的風致維持向上協議会等の運営関連経費 581 地域歴史副読本等作成費 475 まちなみ整備事業補助金 4,500 ほか |
| 土木費 都市計画費 都市計画総務費 | 380 | 都市計画部 市街地整備課 [23 - 02] 市街地整備推進費 公共施設等管理事業費 | 63,025 | 43,906 | 30,695 | △ 19,119 | プエルタ大津地下ホールの維持管理等に要する経費 プエルタ大津管理経費(エスカレーター保守・管理負担金等) 11,487 都市再生住宅賃借料・共益費 27,431 都市再生住宅空家修繕関係経費 941 ほか |
| 土木費 都市計画費 都市計画総務費 | 381 | 都市計画部 都市魅力づくり推進課 [29 - 11] 中心市街地整備推進費 都市再生拠点施設管理運営事業費 | 208,035 | 237,031 | 217,667 | 28,996 | 明日都浜大津に係る市の公共施設部分の管理運営に要する経費 光熱水費・通信運搬費 43,384 明日都浜大津権利床賃借料 95,961 明日都浜大津維持管理等負担金 90,808 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 都市計画費 都市計画総務費 | 382 | 都市計画部 都市魅力づくり推進課 [29 - 12] 中心市街地整備推進費 旧大津公会堂管理運営 事業費 | 14,486 | 14,714 | 8,189 | 228 | 旧大津公会堂の管理運営に要する経費 旧大津公会堂 H22再整備 鉄骨RC造 地下1階、地上3階建 延床面積1,611.87㎡ 指定管理者管理委託料 12,167 施設維持管理修繕料、工事請負費 1,850 ほか |
| 土木費 都市計画費 都市計画総務費 | 383 | 都市計画部 都市魅力づくり推進課 [29 - 19] 中心市街地整備推進費 都市再生活動促進事業 費 | 3,527 | 21,524 | 21,524 | 17,997 | 都心エリアのにぎわい創出に向けた推進経費 <u>(新規)</u> 大津港周辺のにぎわい創出に向けた検討業務委託料 18,000 中心市街地活性化推進事業補助金 2,000 ほか |
| 土木費 都市計画費 都市計画総務費 | 384 | 都市計画部 都市計画課 [31 - 01] 都市景観形成推進費 都市景観形成推進事業 費 | 11,861 | 16,474 | 9,362 | 4,613 | 古都大津にふさわしい景観形成の推進に要する経費 景観審議会運営経費、きらッと大津景観絵画展開催経費 等 <u>(継続)</u> 景観計画改定支援業務委託料 13,882 <u>(新規)</u> 古都指定20周年記念事業実施経費 300 景観審議会開催経費 742 きらッと大津景観絵画展開催経費 951 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 都市計画費 都市計画総務費 | 385 | 都市計画部 都市計画課 [31 - 03] 都市景観形成推進費 都市景観施策促進事業費 | 850 | 861 | 861 | 11 | 都市と調和した景観形成及び自然・歴史に配慮した景観施策の推進経費 草津市との広域的景観連携の推進経費 等 景観アドバイザー活動経費 160 景観重点地区支援業務委託料 300 びわこ大津草津景観推進協議会負担金 250 びわこ東海道景観協議会負担金 140 ほか |
| 土木費 都市計画費 都市計画総務費 | 386 | 都市計画部 都市計画課 [31 - 04] 都市景観形成推進費 屋外広告物景観推進事業費 | 5,809 | 8,526 | 8,526 | 2,717 | 屋外広告物条例に基づく屋外広告物の許可、広告業の登録及び違反屋外 広告物対策、啓発推進に要する経費 大津まちなかスッキリ士隊活動経費(消耗品 等) 98 重要広告物・きらッと大津広告賞関連経費 398 屋外広告物等管理システム機器リース料、保守等委託料 5,757 ほか |
| 土木費 都市計画費 街路費 | 387 | 都市計画部 市街地整備課 [31 - 80] (補助)都市計画道路整備推進費 膳所駅周辺整備推進事業費 | 31,871 | 13,338 | 13,338 | △ 18,533 | JR膳所駅周辺整備に要する経費 膳所駅南側暫定歩道管理経費 等 (新規) 膳所駅南側駅前広場整備手法検討業務等委託料 8,000 暫定歩道に係る土地使用料、補償費 3,989 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 都市計画費 街路費 | 388 | 建設部 道路建設課 [31 - 35] (補助)都市計画道路整備推進費 都市計画道路3・4・9号 馬場皇子が丘線(北国町 工区) | 70,805 | 101,219 | 6,319 | 30,414 | 【国庫補助事業】 都市計画道路3・4・9号馬場皇子が丘線整備事業(長等二丁目ほか) [中心市街地の交通円滑化と快適な歩車道空間確保に向けた道路整備] 事業内容:L=330m、W=16.0m 事業年度:H22~R6、総事業費:2,800,000 公共嘱託登記委託料 1,000 道路舗装工ほか工事費 100,000 ほか |
| 土木費 都市計画費 街路費 | 389 | 建設部 道路建設課 [31 - 36] (補助)都市計画道路整備推進費 都市計画道路3・4・46号 比叡辻日吉線 | 242,417 | 217,071 | 29,799 | △ 25,346 | 【国庫補助事業】 都市計画道路3・4・46号比叡辻日吉線整備事業(坂本四丁目ほか) [歩行者の安全性向上と交通円滑化、坂本地区の歴史的町並みに相応しい 道路整備] 事業内容:L=690m、W=16.0m、 事業年度:H25~R9、総事業費:3,500,000 電線共同溝詳細設計業務、補償調査等委託料 40,526 道路改良(側溝工)等工事費 11,000 公有財産購入費(3件) 34,684 建物等移転補償費(4件) 130,300 ほか |
| 土木費 都市計画費 街路費 | 390 | 建設部 道路建設課 [31 - 42] (補助)都市計画道路整備推進費 都市計画道路3・5・101 号本堅田衣川線 | 23,200 | 111,895 | 23,880 | 88,695 | 【国庫補助事業】 都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線整備事業(本堅田三丁目ほか) [通学路の安全確保と観光施設等地域振興拠点へのアクセス性向上に に向けた道路整備] 事業内容:L=510m、W=14.0m 事業年度:H29~R6 総事業費:1,253,000 補償調査等委託料 21,987 仮フェンス設置工事費 8,500 移転補償費 80,000 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 都市計画費 公園費 | 391 | 都市計画部 公園緑地課 [06 - 04] 公園緑地等維持管理費 都市公園緑地施設等維持管理事業費 | 780,491 | 868,210 | 845,469 | 87,719 | 都市公園等の維持管理に要する経費 都市公園226箇所、柳が崎湖畔公園(びわ湖大津館含む)、近江神宮外苑公園、大石緑地スポーツ村等 運動施設予約システム使用料 4,915 指定管理者管理委託料 740,597 遊具等備品購入費 14,679 修繕料、工事請負費 63,133 ほか |
| 土木費 都市計画費 公園費 | 392 | 都市計画部 公園緑地課 [06 - 05] 公園緑地等維持管理費 協働による維持管理事業費 | 6,976 | 7,027 | 7,027 | 51 | 市民との協働による都市公園等の維持管理に要する経費 公園愛護会活動費(地域資産としての住民の愛護精神の涵養を図る) R4.12月末現在 119箇所 102団体 市民協働による地域の公園樹木の自主管理の促進 グリーンレンジャー活動の推進・支援 公園愛護会活動報償費 6,886 グリーンレンジャー活動用消耗品費 50 ほか |
| 土木費 都市計画費 公園費 | 393 | 都市計画部 公園緑地課 [06 - 75] 公園緑地等維持管理費 児童遊園地維持管理事業費 | 79,970 | 83,213 | 78,213 | 3,243 | 児童遊園地の維持管理に要する経費 児童遊園地(R4.12月末現在) 619箇所 (新規) 児童遊園地に係る地域団体との適正管理事業費 1,300 遊具点検業務委託料 8,503 除草・剪定等業務委託料 29,427 修繕料、工事請負費 28,380 遊具等備品購入費 5,000 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 都市計画費 公園費 | 394 | 都市計画部 公園緑地課 [36 - 01] 公園整備費 都市公園安全・安心対策 緊急総合支援事業費 | 31,581 | 142,697 | 7,149 | 111,116 | 都市公園施設の安全性を確保するための改修等に要する経費 (新規)瀬田公園体育館空調設備更新費 101,400 (新規)瀬田公園体育館防水シート改修設計委託料 2,883 (新規)におの浜ふれあいSC温水ボイラー更新費 18,414 (新規)皇子が丘公園テニスコート改修費 20,000 |
| 土木費 都市計画費 公園費 | 395 | 都市計画部 公園緑地課 [36 - 02] 公園整備費 都市公園施設改良事業 費 | 32,500 | 20,751 | 3,951 | △ 11,749 | 都市公園施設の機能向上及び改良整備等に要する経費 (新規)皇子が丘公園体育館空調設備設置設計業務委託料 5,000 (新規)馬場児童公園再整備検討業務委託料 3,200 (新規)皇子が丘公園50mプールのろ過ポンプ及びモーター更新費 2,519 (新規)四反田児童公園改良費 4,774 (新規)桜谷第5児童遊園地改良費 5,258 |
| 土木費 都市計画費 公園費 | 396 | 都市計画部 公園緑地課 [36 - 07] 公園整備費 なぎさ公園周辺魅力向 上プロジェクト事業費 | 105,852 | 73,016 | 27,521 | △ 32,836 | 大津湖岸なぎさ公園周辺の魅力向上に要する経費 (新規)膳所城跡公園・膳所晴嵐の道エリアに関する基礎調査 9,500 (新規)大津湖岸なぎさ公園等の照明設備省エネ化改修費 20,000 (新規)大津湖岸なぎさ公園内トイレの洋式化・バリアフリー化経費 9,150 (新規)サンシャインビーチ駐車場精算機更新費 12,485 (新規)大津湖岸なぎさ公園キッチンカー事業に係る用地整備工事費 1,300 (継続)大津湖岸なぎさ公園園路舗装改修工事費 20,000 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 都市計画費 自転車駐車場 管理運営費 | 397 | 建設部 建設監理課 [50 - 02] 交通安全対策推進費 放置自転車対策事業費 | 8,184 | 8,752 | 8,484 | 568 | 放置自転車等の撤去等に要する経費 啓発・撤去等業務委託料 7,760 保管所維持管理修繕料 300 放置禁止区域内啓発看板等整備費 300 ほか |
| 土木費 都市計画費 自転車駐車場 管理運営費 | 398 | 建設部 建設監理課 [66 - 01] 自転車駐車場管理運営費 自転車駐車場管理運営 事業費 | 218,014 | 199,265 | 9,137 | △ 18,749 | 自転車駐車場の維持管理に要する経費 (有料駐車場)17箇所、収容台数 11,350台 (無料駐車場)12箇所、収容台数 2,622台 (新規) 瀬田駅前自転車駐車場入口橋梁高欄取替経費 19,300 指定管理者管理委託料 136,100 自転車駐車場用地土地使用料 39,471 ほか |
| 土木費 都市計画費 自動車駐車場 管理運営費 | 399 | 建設部 建設監理課 [80 - 01] 駐車場事業費 公共駐車場管理運営費 | 250,766 | 128,391 | 11,741 | △ 122,375 | 公共駐車場及び月極駐車場における管理運営に要する経費 (公共駐車場) 5箇所 大津駅前、明日都浜大津、浜大津、大津駅北口、膳所駅前 (月極駐車場) 7箇所 唐崎駅前、逢坂第二、逢坂、垣内、膳所本町、西の庄、本丸町 指定管理者管理委託料 52,003 工事委託料 11,385 明日都浜大津維持管理等負担金 47,843 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 住宅費 住宅管理費 | 400 | 都市計画部 住宅課 [16 - 01] 市営住宅管理費 住宅管理事業費 | 239,372 | 253,040 | 0 | 13,668 | 公営住宅の入居等の管理に要する経費 公営住宅 2,506戸、改良住宅 386戸、特定賃貸住宅等 49戸 総管理戸数 合計 2,941戸 管理人手当 1,882 住宅管理システム保守委託料 2,082 市営住宅指定管理者管理委託料 239,201 住宅管理システム等使用料・賃借料 2,435 ほか |
| 土木費 住宅費 住宅管理費 | 401 | 都市計画部 住宅課 [16 - 22] 市営住宅管理費 家賃等徴収整理事業費 | 2,662 | 3,560 | 0 | 898 | 市営住宅使用料等の滞納整理の強化に要する経費 滞納者に対する納付催促、納付指導及び明渡請求等に係る事務経費 退去滞納者からの債権回収に係る弁護士委託業務 納付書等印刷製本費 400 強制執行手数料(予納金) 280 債権回収に係る弁護士委託料 1,004 ほか |
| 土木費 住宅費 住宅管理費 | 402 | 都市計画部 住宅課 [16 - 32] 市営住宅管理費 市営住宅ストック総合改 善事業費 | 81,672 | 153,614 | 207 | 71,942 | 公営住宅等長寿命化計画に基づく市営住宅の改修や居住環境向上に 要する経費 <u>(新規)</u> 屋上断熱防水及び外壁改修工事に係る実施設計業務 委託料(御殿浜第一団地ほか) 4,664 <u>(新規)</u> 屋上断熱防水改修工事に係る実施設計業務委託料 (穴太団地ほか) 4,345 <u>(継続)</u> 石山第二団地5号棟屋上断熱防水及び外壁改修工事費 46,057 <u>(継続)</u> 比叡辻団地7号棟屋上断熱防水及び外壁改修工事費 51,521 <u>(継続)</u> 皇子が丘第二団地1号棟屋上断熱防水及び外壁改修工事費 46,827 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 土木費 住宅費 公営住宅建設費 | 403 | 都市計画部 住宅課 [36 - 01] 住宅整理促進費 住宅整理促進事業費 | 58,224 | 57,752 | 57,752 | △ 472 | <p>耐用年数経過による既存入居者の住替え斡旋や入居者退去後の市営住宅の用地管理に要する経費 [住替え対象団地]天神山団地(S43)、比叡辻団地(S49)、御殿浜第二団地(S50)、中央団地(S47)、檜山団地(S50)、西ノ庄第二団地(S52)</p> <p>境界確定に係る測量及び用地処理等委託料 8,302</p> <p>中央団地住替え民間賃貸家賃補償費(2件) 1,414</p> <p>用途廃止予定団地住替え移転補償費(11件) 1,936</p> <p>中央団地店舗移転補償費(2件) 46,100</p> |
| 土木費 住宅費 住宅対策費 | 404 | 都市計画部 住宅課 [46 - 01] 地域優良賃貸住宅(高齢者型)家賃減額補助費 地域優良賃貸住宅(高齢者型)家賃減額補助事業費 | 26,398 | 24,103 | 8,884 | △ 2,295 | <p>地域優良賃貸住宅制度要綱に基づく認定事業者が行う家賃減額分に対する補助経費 R5見込み 71戸 (補助対象経費) 補助対象額=契約家賃-入居者負担額 (補助割合) 国1/2 県1/4 市1/4 (対象住宅)4住宅 国1/2 市1/2 1住宅 (入居資格)60歳以上の単身者または夫婦等の世帯のうち、月額所得が487,000円以下</p> <p>補助金 24,103</p> |
| 土木費 住宅費 住宅対策費 | 405 | 都市計画部 住宅課 [48 - 01] 分譲マンション管理支援費 分譲マンション管理支援事業費 | 4,910 | 1,216 | 216 | △ 3,694 | <p>分譲マンションの適正管理の支援に要する経費 大津市マンション管理適正化推進計画の推進 等 (新規) マンション管理士等派遣業務委託料 900</p> <p>マンション管理基礎セミナー開催経費 81 ほか</p> |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 消防費 消防費 常備消防費 | 406 | 消防局 消防総務課 [21 - 01] 通信機器等整備費 通信指令業務費 | 100,689 | 97,914 | 97,914 | △ 2,775 | 消防指令システム等の常時安定稼働、維持管理及び最適化に要する経費 (新規) 災害現場映像を活用する「Live119」導入及び映像送受信経費 2,141 OA機器・消防通信機器等消耗品費 1,448 専用回線等通信運搬費 16,613 消防指令システム等維持管理委託料 64,999 ソフトウェア・高所監視カメラ設置等使用料 9,994 ほか |
| 消防費 消防費 常備消防費 | 407 | 消防局 消防総務課 [21 - 04] 通信機器等整備費 通信機器等整備費 | 24,823 | 21,468 | 21,468 | △ 3,355 | 通信機器等の保全及び消防支援情報システムの最適化に要する経費 システム開発等委託料 5,643 消防事務処理端末賃借料 15,825 |
| 消防費 消防費 常備消防費 | 408 | 消防局 消防総務課 [26 - 01] 消防車両等整備費 消防車両等整備費 | 303,896 | 262,226 | 25,970 | △ 41,670 | 消防署所配備車両の更新及び法定点検整備の推進に要する経費 消防用車両安全基準に基づく点検整備 車両法定点検:12ヶ月点検(25台)、6ヶ月点検(41台)、3ヶ月点検(45台) 消防車両等の更新経費 (新規) 救助工作車Ⅱ型(南消防署) 149,633 (新規) 消防ポンプ自動車(中消防署) 49,579 (新規) 高規格救急自動車(志賀分署) 29,275 (新規) 可搬消防ポンプ付積載車(志賀分署) 11,800 (新規) 林野火災工作車(西分署) 9,793 (新規) 広報車(南消防署) 6,189 車両法定点検費 2,900 はしご車点検等手数料 857 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 消防費 消防費 常備消防費 | 409 | 消防局 消防総務課 [36 - 01] 救急高度化推進費 救急高度化推進事業費 | 10,211 | 10,541 | 10,541 | 330 | 新規救急救命士の養成、高度救命処置技術の習得促進によるメディカルコントロール体制の充実に要する経費 救急救命士関連手数料(受験料等) 235 救急救命士への医師指示、気管挿管実習委託料 2,678 救急救命士教育受講負担金 6,647 ほか |
| 消防費 消防費 常備消防費 | 410 | 消防局 消防総務課 [38 - 01] 特殊災害活動体制整備費 特殊災害活動体制整備 事業費 | 1,228 | 1,410 | 1,410 | 182 | 特殊災害活動体制に必要となる資機材の維持管理に要する経費 山岳救助事故、水難救助事故等の特殊災害への対応体制整備費 特殊災害用消耗品費 732 特殊災害対応資機材修繕料 100 測定機器等点検手数料 578 |
| 消防費 消防費 常備消防費 | 411 | 消防局 消防総務課 [38 - 03] 特殊災害活動体制整備費 国際消防救助隊員育成 事業費 | 408 | 408 | 408 | 0 | 国際消防救助隊登録隊員の教育訓練に要する経費 H22年4月より、国際消防救助隊の登録消防本部 現在、国が定める派遣体制表に基づく隊員登録6人 倒壊建築物等の災害現場を再現した各種訓練用資材の調達経費 等 消耗品費 176 予防接種手数料 68 訓練用原材料費 164 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 消防費 消防費 常備消防費 | 412 | 消防局 消防総務課 [38 - 04] 特殊災害活動体制整備費 大規模災害活動対応事業費 | 15,885 | 14,146 | 13,846 | △ 1,739 | 消防活動資機材全般に係る更新・整備に要する経費 (新規) ウェアラブルカメラ購入経費(10台) 908 消耗品費 989 手数料(移動式高圧コンプレッサー定期点検費用等) 1,044 備品購入費(消防用ホース、水難救助資機材等) 9,348 ほか |
| 消防費 消防費 常備消防費 | 413 | 消防局 消防総務課 [41 - 03] 防火安全対策推進費 自主防災組織等育成事業費 | 5,076 | 5,077 | 3,677 | 1 | 地域の防災活動の中心を担う自主防災組織等への活動支援及び資器材整備補助に要する経費 訓練用等消耗品費 277 地域防火・防災資器材整備補助金 2,900 学区自主防災組織活動補助金 1,500 女性防火クラブ連合会活動補助金 350 ほか |
| 消防費 消防費 常備消防費 | 414 | 消防局 消防総務課 [41 - 05] 防火安全対策推進費 火災予防業務費 | 1,884 | 1,883 | 1,883 | △ 1 | 火災予防事業及び危険物施設における事故防止対策の推進に要する経費 火災調査・予防運動推進用消耗品費 837 火災予防運動ポスター等印刷経費 734 予防業務備品購入費 184 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 消防費 消防費 常備消防費 | 415 | 消防局 消防総務課 [49 - 01] 本部消防活動費 本部消防活動費 | 81,247 | 82,531 | 81,150 | 1,284 | 消防局所管に属する業務推進に要する経費 交際費 80 消耗品費 21,682 消防署所光熱水費 27,889 滋賀県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 14,405 ほか |
| 消防費 消防費 非常備消防費 | 416 | 消防局 消防総務課 [51 - 05] 団員消防活動費 団員報酬等費 | 118,355 | 132,891 | 100,579 | 14,536 | 消防団員の活動に対する報酬等負担経費 団員数 R4.11月末現在 1,216人 団員報酬 66,605 共済費 3,900 消防団員等公務災害補償等共済金負担金 28,874 ほか |
| 消防費 消防費 非常備消防費 | 417 | 消防局 消防総務課 [56 - 01] 団消防活動費 団消防活動費 | 13,078 | 13,754 | 13,754 | 676 | 消防団活動及び訓練、並びに消防団運営の支援に要する経費 交際費 80 ポンプ操法大会報償費 678 消防分団等運営交付金 3,515 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 消防費 消防費 非常備消防費 | 418 | 消防局 消防総務課 [61 - 01] 団消防車両等整備費 団消防車両等整備費 | 34,331 | 1,798 | 1,798 | △ 32,533 | 消防団車両の適正管理及び初動対応資機材等の整備に要する経費 ----- [債務負担行為の設定] 団消防車両等整備事業費 消防ポンプ自動車更新経費(CD-I型2台) 総事業費:50,000 限度額:50,000 事業期間:R5~R6 R5:0 R6:50,000 車両法定点検費 1,798 |
| 消防費 消防費 消防施設費 | 419 | 消防局 消防総務課 [66 - 01] 消防水利施設整備費 消防水利施設整備費 | 63,791 | 34,500 | 34,500 | △ 29,291 | 地域の防災基盤となる消防水利施設の維持管理及び整備に要する経費 (新規)老朽化漏洩貯水槽撤去工事設計委託料 1件 500 (仰木三丁目) 消火栓設置及び維持管理負担金 34,000 |
| 消防費 消防費 消防施設費 | 420 | 消防局 消防総務課 [81 - 01] 消防施設整備費 消防施設維持補修費 | 54,830 | 39,046 | 22,646 | △ 15,784 | 消防署所及び消防訓練施設の改修・補修及び維持管理に要する経費 (新規)エレベータ制御盤交換業務委託料(南消防署) 8,536 (新規)外壁改修設計業務委託料(南消防署) 2,299 (新規)外壁改修設計業務委託料(西分署) 1,496 (新規)女性職員用仮眠室設置設計業務委託料(西分署) 2,783 施設修繕料、補修工事費等 9,497 設備維持管理等委託料 5,683 施設用地等使用料 5,341 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 消防費 消防費 消防施設費 | 421 | 消防局 消防総務課 [81 - 04] 消防施設整備費 消防施設整備事業費 | 755,178 | 325,405 | 705 | △ 429,773 | 消防署所及び消防訓練施設の大規模改修に要する経費 中消防署整備工事費(債務負担行為の現計化) 304,920 中消防署整備工事管理委託料(債務負担行為の現計化) 12,196 中消防署昇降機設置工事費 7,277 [債務負担行為の設定] 中消防署施設整備事業費 昇降機設置工事 総事業費:18,194 限度額:10,917 事業期間:R5~R6 R5:7,277 R6:10,917 ほか |
| 消防費 消防費 消防施設費 | 422 | 消防局 消防総務課 [81 - 07] 消防施設整備費 分団詰所等整備事業費 | 9,320 | 1,126 | 1,126 | △ 8,194 | 分団詰所等消防団施設の新設や大規模な改修に要する経費 (新規) 中央分団詰所移転経費 1,126 |
| 教育費 教育総務費 事務局費 | 423 | 教育委員会 教育総務課 [18 - 01] 事務局運営費 事務局運営費 | 7,677 | 7,726 | 7,726 | 49 | 教育委員会事務局の全般的な事務に係る経費 顧問弁護士報酬 1,200 教育功績者表彰記念品代 127 事務局消耗品費 2,470 各種協議会等負担金 1,788 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 教育総務費 事務局費 | 424 | 教育委員会 教育総務課 [18 - 02] 事務局運営費 会計年度任用職員雇用 経費 | 5,302 | 5,490 | 5,490 | 188 | 会計年度任用職員の雇用経費 雇用保険、社会保険、給与計算等に関する業務 1人 弁護士(7h×2日/週) 1人 多様で複雑な問題を抱える学校現場等の事案に対する法的見地からの サポート業務(スクールロイヤー) 会計年度任用職員雇用経費(2人) 5,490 |
| 教育費 教育総務費 教育企画費 | 425 | 政策調整部 企画調整課 [20 - 05] 総合教育会議運営費 総合教育会議運営事業 費 | 191 | 191 | 191 | 0 | 総合教育会議の運営に要する経費 総合教育会議 市長が招集、市長と教育委員会で構成 教育行政を巡る課題、教育の条件整備などについて協議 講師謝礼 100 旅費 68 通信運搬費 10 ほか |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 426 | 教育委員会 児童生徒支援課 [03 - 01] 常勤職員給与費 常勤職員給与費(教育指 導費) | 323,956 | 333,322 | 333,322 | 9,366 | 児童生徒支援課配属職員(10人)及び「子ども支援コーディネーター」配置に 伴う代替教員(市費負担講師[常勤講師52人])の配置 25小学校及び17中学校に配置 重点的の支援が必要な学校は複数配置(小学校 4校、中学校 6校) 職員給与費(62人) 333,322 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 427 | 教育委員会 教育支援センター [13 - 01] 教育支援センター運営費 教育相談事業費 | 162 | 830 | 830 | 668 | 教育相談事業の運営に要する事務的経費 教育相談講演会講師謝礼、旅費等 (新規) 専門的アドバイザーとしての医師配置経費 528 上記以外の報償費 70 旅費 12 消耗品費 39 備品購入費 79 ほか |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 428 | 教育委員会 教育支援センター [13 - 02] 教育支援センター運営費 会計年度任用職員雇用 経費 | 65,285 | 75,934 | 75,934 | 10,649 | 児童生徒の様々な課題への早期支援や手厚い支援に向けた相談員・ 支援員・心理師等の配置 教育支援事業 小学校ウイング支援員6人、公認心理師2人 19,654 (充実) 中学校ウイング支援員5人・公認心理師等2人 17,203 (充実) スクールカウンセラー 15人 15,340 教育相談事業 公認心理師6人、教育相談スーパーバイザー2人 21,417 相談員3人 ほか |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 429 | 教育委員会 教育支援センター [13 - 03] 教育支援センター運営費 教育支援事業費 | 2,723 | 3,168 | 3,053 | 445 | 不登校児童生徒への支援に要する経費 教育支援ルーム(小・中学校ウイング)の運営、市立小中学校における 不登校対策巡回訪問、家庭訪問等のアウトリーチ型支援 等 (新規) 中学校ウイング和邇の開設・アウトリーチ型支援の開始 312 (充実) メンタルフレンドの謝礼・旅費の増額 840 上記以外の教材等消耗品費 275 公用車リースほか使用料・賃借料 915 教育用備品等購入費 184 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 430 | 教育委員会 教職員室 [17 - 18] 生きる力を育てる教育推進費 会計年度任用職員雇用 経費(スクールサポート スタッフ) | 18,702 | 19,552 | 7,706 | 850 | スクールサポートスタッフの配置に必要な経費 教員が担う学習プリント印刷や掲示物作成等の多様な業務を支援 教員の業務軽減や指導、教材研究等に注力できるための体制整備 小・中の全校に配置 54人(3h/3日/週) 会計年度任用職員雇用経費 19,552 |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 431 | 教育委員会 学校教育課 [17 - 16] 生きる力を育てる教育推進費 会計年度任用職員雇用 経費(学校司書) | 3,079 | 3,223 | 3,223 | 144 | 図書館教育の充実を目的に、小・中学校に専任の学校司書を配置 する経費 会計年度任用職員雇用経費(5人) 3,223 |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 432 | 教育委員会 学校教育課 [17 - 17] 生きる力を育てる教育推進費 会計年度任用職員雇用 経費(学校生活支援員) | 131,596 | 140,171 | 140,171 | 8,575 | 学校生活支援員(25時間/週・35週・104人、17.5時間/週・35週・35人) 各学校の実情に即した配置による弾力的運用、インクルーシブ教育の推進 会計年度任用職員雇用経費(139人) 140,171 |

予算説明資料
令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|--------------|-----|-----------------------|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 | 433 | 教育委員会 | 33,444 | 20,260 | 19,710 | △ 13,184 | いじめ防止対策等施策の充実と複雑化・多様化する学校問題の解決に要する経費 <u>(新規)インターネット等によるいじめ防止に関する啓発経費 500</u> |
| 教育総務費 | | [17 - 09] | | | | | 小中学校いじめ等事案対策検討委員会開催経費 905 教育課題アドバイザー活動経費 2,088 ゲストティーチャー派遣事業 1,642 |
| 教育指導費 | | 生きる力を育てる教育推進費 | | | | | いじめ等問題行動に対する専門家(弁護士・社会福祉士等)派遣費 1,600 |
| | | いじめ対策等充実事業費 | | | | | いじめ防止啓発用消耗品費 3,300 いじめ防止啓発用リーフレット等印刷製本費 869 おおつつ子未来会議開催経費 172 地域と連携した学校見守り活動推進経費 601 いじめ予測システム等運用経費(委託料) 3,999 |
| | | | | | | | ほか |
| 教育費 | 434 | 教育委員会 | 29,900 | 30,322 | 30,322 | 422 | 生徒指導等専門員、スクールソーシャルワーカー、児童生徒等支援心理相談員の配置 「子ども支援コーディネーター」配置に伴う代替教員(市費負担講師[時間講師16人]8h/週または10h/週)の配置 小規模な11小学校への配置及び重点的支援が必要な5小学校への複数(常勤+時間講師)配置 |
| 教育総務費 | | [17 - 14] | | | | | 生徒指導等専門員(2人) 6,456 |
| 教育指導費 | | 生きる力を育てる教育推進費 | | | | | スクールソーシャルワーカー(2人) 6,352 |
| | | 会計年度任用職員雇用経費(児童生徒支援課) | | | | | 児童生徒等支援心理相談員(2人) 4,041 市費負担(時間)講師(16人) 13,473 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 435 | 教育委員会 教育支援センター [21 - 01] 特別支援教育充実費 特別支援教育充実事業費 | 1,949 | 1,955 | 1,955 | 6 | インクルーシブ教育に関する研修講座、特別支援教育支援員(医療的ケア支援員)の移動に要する経費 特別支援教育研修、遠足時など介護タクシーによる移動手段の確保 等 特別支援教育研修講師謝礼 850 修学旅行等時看護師派遣委託料 97 学習発表会会場等使用料 714 ほか |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 436 | 教育委員会 教育支援センター [21 - 04] 特別支援教育充実費 会計年度任用職員雇用経費 | 54,855 | 68,782 | 58,042 | 13,927 | 幼児・児童・生徒への特別な教育的支援を行う、ことばの教室指導員、看護師資格を有する特別支援教育支援員(医療的ケア支援員)、巡回相談員、心理師等の配置 特別支援教育巡回相談員(4人) 12,889 教育活動専門員(1人) 3,222 (<u>充実</u>)公認心理師(2人) 6,372 (<u>充実</u>)ことばの教室指導員(7人) 22,542 (<u>充実</u>)特別支援教育支援員(医療的ケア支援員)(20人) 20,422 ほか |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 437 | 教育委員会 学校教育課 [27 - 01] 国際理解推進費 国際理解推進充実事業費 | 149,230 | 147,170 | 147,170 | △ 2,060 | 小中学校における外国語教育の推進に要する経費 ALT派遣業務委託料 145,190 帰国・外国人児童生徒への日本語指導支援員派遣費 1,700 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 438 | 教育委員会 学校教育課 [30 - 01] 学校地域連携推進費 学校支援総合推進事業 費[小・中学校] | 10,161 | 10,490 | 10,490 | 329 | 地域の人材を活用した教育活動を展開し、魅力的で特色のある学校づくりの推進に要する経費 コミュニティ・スクール事業(53校、49協議会) 学校運営協議会委員活動経費・協議会運営経費 6,144 保幼小中連携事業 中学校区内の校園の交流活動、地域交流活動、合同教員研修等 1,194 学校支援総合推進事業 講師謝礼等 3,152 |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 439 | 教育委員会 学校教育課 [30 - 04] 学校地域連携推進費 学校夢づくりプロジェクト 推進事業費 | 14,700 | 15,720 | 10,709 | 1,020 | 学校夢づくりプロジェクトの推進に要する経費 児童生徒の主体的な学びと心豊かに生きていく力の育成を目的に、 子どもたちの思いに基づき地域や学校が力を合わせて創意工夫した 独自の取組を支援 <u>(新規)学校夢づくり+(プラス)</u> 作家等との交流事業 420 トップアスリート交流事業 600 上記以外の講師等謝礼 1,647 消耗品費 6,463 委託料 1,090 備品購入費 2,528 ほか |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 440 | 教育委員会 教職員室 [36 - 05] 小・中・幼管理指導費 教職員人事管理事業費 | 6,638 | 7,166 | 7,166 | 528 | 市立小中学校教員不祥事防止対策検討委員会答申を踏まえた研修会の開催等に要する経費 校園長マネジメント研修(校外研修)実施経費 全教職員対象不祥事撲滅研修(55校・校内研修)等 労働安全衛生法に基づく学校保健産業医の設置に要する経費 教職員の健康管理、衛生状態の点検等 設置基準(教職員50人以上の学校) 平野小・瀬田小ほか計11校 校園長マネジメント研修会講師謝礼及び 全教職員対象研修会等講師謝礼 1,200 産業医報酬(11人) 5,280 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 441 | 教育委員会 学校教育課 [36 - 10] 小・中・幼管理指導費 学力向上推進事業費 | 36,787 | 39,018 | 270 | 2,231 | <p>確かな学力を育成するため、学校の主体的な取組を支援する事業に要する経費 (見直し)家庭の通信環境整備補助金 1,500 機器購入費を補助対象外とし、補助上限額を1万円から3万円に増額</p> <p>自尊心・学びの礎育成プロジェクト(県委託事業:3校) 420 一人一台学習用端末を活用したオンライン教材使用料 36,828 ほか</p> |
| 教育費 教育総務費 教育指導費 | 442 | 教育委員会 学校教育課 [36 - 33] 小・中・幼管理指導費 会計年度任用職員雇用 経費(非常勤講師) | 7,350 | 6,132 | 6,132 | △ 1,218 | <p>教員の専門性を活かした小学校における学年担任制(教科担任制)推進に伴う非常勤講師加配に係る雇用経費</p> <p>会計年度任用職員雇用経費(4人) 6,132</p> |
| 教育費 教育総務費 教育振興費 | 443 | 教育委員会 葛川少年自然の家 [16 - 01] 自然体験学習推進費 ふるさと体験学習事業費 | 9,812 | 11,256 | 11,256 | 1,444 | <p>葛川地域での集団自然活動体験の実施に要する経費 市内小学4年生、中学1年生を対象とした自然に親しむ活動、命を考える活動の実践を通じた仲間づくりと集団生活を経験</p> <p>あまご等購入経費(小4) 1,473 バス借上げ料 9,668 ほか</p> |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 教育総務費 教育振興費 | 444 | 教育委員会 葛川少年自然の家 [16 - 02] 自然体験学習推進費 森林環境学習「やまのこ」事業費 | 12,842 | 16,022 | 4,300 | 3,180 | 滋賀県琵琶湖森林づくり条例(H16.3~)に基づく、小学校4年生を対象とした森林環境学習の実施に要する経費 地域サポーター出動謝礼 350 学習活動等消耗品費 3,642 バス借上料 11,510 ほか |
| 教育費 教育総務費 教育振興費 | 445 | 教育委員会 学校教育課 [41 - 01] 児童・生徒通学支援費 遠距離通学者通学費補助事業費 | 20,758 | 16,919 | 16,919 | △ 3,839 | 遠隔地から通学している児童生徒の通学費補助に要する経費 通学距離3km以上で通学定期代の1/2(2人目以降は3/4補助) 遠距離通学者通学費補助金 16,457 遠距離通学システム保守委託料 462 |
| 教育費 教育総務費 教育振興費 | 446 | 教育委員会 学校教育課 [41 - 02] 児童・生徒通学支援費 児童・生徒通学バス運行事業費 | 15,384 | 15,848 | 15,848 | 464 | 児童・生徒の通学バスの運行に要する経費 遠距離かつ交通不便地に居住する児童等の登下校等の輸送経費 スクールバス(葛川小、大石小)、臨時運行バス借上(皇子山中、南郷中 等) スクールバス運行委託料 7,528 通学用等タクシー運行経費 93 児童生徒の特別行事等に係る臨時運行バス借上料 1,806 通学バス運行補助金(伊香立学区、和邇学区) 5,625 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 教育総務費 教育振興費 | 447 | 総務部 総務課 [56 - 01] 私学振興対策費 私学振興対策費 | 2,163 | 2,162 | 2,162 | △ 1 | 市内私立学校等の運営の健全化と私学教育の充実・向上に要する経費 私学振興助成法、私立学校等振興助成金交付基準に基づく (対象)市内 私立中学校、高等学校、各種学校 対象者見込数 1,570人 補助金 2,162 |
| 教育費 教育総務費 教育振興費 | 448 | 教育委員会 学校教育課 [61 - 40] 教育振興対策費 学校図書充実事業費 [小・中学校] | 33,696 | 33,050 | 33,050 | △ 646 | 学校図書等の整備に要する経費 新聞雑誌購読料 2,009 蔵書管理システム利用料 471 学校図書購入費 30,000 ほか |
| 教育費 教育総務費 奨学金 | 449 | 教育委員会 学校教育課 [63 - 01] 奨学資金 奨学資金 | 7,450 | 6,730 | 0 | △ 720 | 経済的理由により高等学校に就学困難な生徒に対する奨学金の給付経費 対象者見込数 56人(給付額 1万円/月) 奨学金給付費 6,720 積立金 10 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 教育総務費 教育センター費 | 450 | 教育委員会 教育センター [26 - 01] 教育センター運営費 研究活動費 | 323 | 350 | 350 | 27 | 教育課題における分野別の調査研究、新学習指導要領に示されている「主体的・対話的で深い学び」を目指した授業研究に要する経費 学校園教育研究委員会、教科等領域別研究会 研究委員会等における講師謝礼 119 講師招聘等旅費 83 研究記録集本印刷製本費 10 ほか |
| 教育費 教育総務費 教育センター費 | 451 | 教育委員会 教育センター [26 - 04] 教育センター運営費 教職員研修費 | 2,420 | 2,668 | 2,668 | 248 | 教職員の資質・指導力の向上等を目指した研修事業に要する経費 ステージ研修、マネジメント研修、職務研修、スキルアップ研修 県総合教育センター主催研修、教育関係機関等での長期派遣研修 各研修に係る講師謝礼 1,396 旅費 486 滋賀県総合教育センター主催研修業務等委託料 485 ほか |
| 教育費 教育総務費 市立科学館費 | 452 | 教育委員会 科学館 [36 - 02] 科学館管理運営費 科学館事業費 | 1,261 | 1,538 | 1,538 | 277 | 科学館の企画事業に要する経費 わくわくサイエンス、サイエンス屋台村、星空観望会、太陽黒点観察、プラネタリウム特別講演 等 科学館運営協議会開催経費 123 講師謝礼 631 消耗品費 413 印刷製本費 219 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 教育総務費 市立科学館費 | 453 | 教育委員会 科学館 [36 - 07] 科学館管理運営費 科学館管理運営事業費 | 9,559 | 10,752 | 9,452 | 1,193 | 科学館の管理運営に要する経費 プラネタリウム、展示ホール、遊びの森SL公園の維持管理経費 プラネタリウム・展示ホール関係等消耗品費 1,496 プラネタリウム・展示ホール等維持管理修繕料 1,000 コンテンツ制作業務及びプラネタリウム投影機 ・展示ホール展示品保守点検業務等委託料 3,409 プラネタリウム自動番組賃借料 3,686 ほか |
| 教育費 教育総務費 市立科学館費 | 454 | 教育委員会 科学館 [36 - 16] 科学館管理運営費 科学館施設整備事業費 | 4,280 | 4,987 | 4,487 | 707 | 科学館プラネタリウム・展示ホールの機器更新等に要する経費 (新規) 展示ホール展示物「琵琶湖ウォッチング」の更新経費 1,499 ----- [債務負担行為の設定] 科学館管理運営事業費 琵琶湖ウォッチング機器一式リース料 総事業費:44,956 限度額:43,457 事業期間:R5~R10 R5:1,499 R6~R9:8,991/年 R10:7,493 展示ホールクイズ学習・展示物等リース料 1,141 ロボットプログラミング体験装置リース料 1,367 券売機及び残席管理システム等機器一式リース料 980 |
| 教育費 小学校費 学校管理費 | 455 | 教育委員会 学校教育課 [06 - 01] 学校管理運営費(小) 学校管理運営費(小) | 436,805 | 581,150 | 581,131 | 144,345 | 小学校37校の管理運営に要する経費 学校管理用等消耗品費 103,425 光熱水費 381,751 電話使用料等通信運搬費 27,577 ごみ収集運搬処分業務等委託料 18,405 教科教材等備品購入費 29,593 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|-----|---|----------|-----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 小学校費 学校管理費 | 456 | 教育委員会 学校教育課 [16 - 01] 学校ICT環境整備推進費(小) 学校ICT環境整備事業費(小) | 385,048 | 397,580 | 383,750 | 12,532 | 小学校のICT環境の管理運営に要する経費 教育情報通信ネットワークの運用及び校務用・教育用パソコンやICT機器等の管理・更新経費 通信運搬費 15,901 (充実)大津市教育ネットワーク保守業務等委託料 17,509 OA機器・校務及び教育用パソコン等賃借料 356,444 教育用備品購入費 1,056 ほか |
| 教育費 小学校費 学校管理費 | 457 | 教育委員会 教育総務課 [33 - 01] 学校施設大規模改修費 小学校大規模改修事業費 | 942,929 | 2,149,857 | 13,135 | 1,206,928 | 老朽化した小学校校舎の大規模な改造、法令適合等に要する経費 南郷小長寿命化改良事業関連経費(耐力度・アスベスト調査) 13,647 瀬田東小長寿命化改良事業関連経費(実施設計・地質調査) 55,389 仰木の里・坂本小トイレ改修工事関連経費(アスベスト調査・実施設計) 16,144 ※晴嵐小長寿命化改良工事施工監理業務委託料 8,252 ※晴嵐小長寿命化改良事業に伴う仮設校舎リース料 114,197 堅田・膳所小長寿命化改良事業に伴う仮設校舎リース料 7,945 堅田小長寿命化改良工事費(I期) 891,374 膳所小長寿命化改良工事費(I期) 700,467 ※晴嵐小長寿命化改良工事費(II期) 301,268 ※真野北・青山小エレベーター改修工事費 23,741 (※債務負担行為の現計化) ほか [債務負担行為の設定] 小学校大規模改修事業費 堅田小長寿命化改良事業 総事業費:2,490,287 限度額:1,595,591 事業期間:R5~R7 R5:894,696 R6:587,504 R7:1,008,087 膳所小長寿命化改良事業 総事業費:2,070,103 限度額:1,365,013 事業期間:R5~R7 R5:705,090 R6:529,399 R7:835,614 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 小学校費 学校管理費 | 458 | 教育委員会 教育総務課 [37 - 01] 設備維持管理補修費(小) 小学校維持管理事業費 | 332,636 | 342,154 | 341,996 | 9,518 | 小学校37校の教育環境の維持管理に要する経費 学校施設・設備維持管理修繕料 114,458 昇降機保守点検、防災設備点検、学校用務員業務等委託料 172,737 学校用地等使用料 5,268 学校施設・設備維持管理工事費 44,653 ほか |
| 教育費 小学校費 学校管理費 | 459 | 教育委員会 教育総務課 [37 - 22] 設備維持管理補修費(小) 小学校校舎等改修事業費 | 91,259 | 152,971 | 110,071 | 61,712 | 教育環境の改善や在籍児童の急増、特別支援学級の設置等を踏まえた施設の改修経費 瀬田北小増築校舎リース料(債務負担行為の現計化) 34,344 (普通教室8室、音楽室ほか、軽量鉄骨造2階建) 瀬田小職員便所棟リース料(債務負担行為の現計化) 3,458 中央小増築校舎リース料(債務負担行為の現計化) 32,842 (普通教室6室 ほか、軽量鉄骨造2階建) 比叡平小体育館屋根防水改修工事基本設計業務委託料 1,276 瀬田小渡り廊下改修工事費 29,799 上記以外の委託料 30,604 上記以外の工事請負費 20,000 ほか |
| 教育費 小学校費 教育振興費 | 460 | 教育委員会 学校教育課 [67 - 02] 就学援助費(小) 就学援助費事業費(小学校) | 221,280 | 217,951 | 208,679 | △ 3,329 | 経済的理由により就学困難と認められる児童に対する支援経費 支給者見込数 3,423人(準要保護 2,937人、特別支援 486人) 就学援助費 217,951 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 小学校費 学校建設費 | 461 | 教育委員会 教育総務課 [43 - 15] 学校施設整備費 小学校拡張用地整備事業費 | 27,792 | 17,120 | 11,320 | △ 10,672 | 小学校における教育施設用地の取得・整備に要する経費 志賀小体育館の建替に係る進入路整備等関連経費 敷地拡張に係る進入路用地設計業務等委託料 9,865 体育館移設予定地遺跡発掘調査業務委託料 7,255 |
| 教育費 中学校費 学校管理費 | 462 | 教育委員会 学校教育課 [07 - 01] 学校管理運営費(中) 学校管理運営費(中) | 281,937 | 346,544 | 346,513 | 64,607 | 中学校18校の管理運営に要する経費 学校管理用等消耗品費 67,464 光熱水費 217,795 電話使用料等通信運搬費 14,492 ごみ収集運搬処分業務等委託料 9,300 教科教材等備品購入費 24,147 ほか |
| 教育費 中学校費 学校管理費 | 463 | 教育委員会 学校教育課 [46 - 01] 学校ICT環境整備推進費(中) 学校ICT環境整備事業費(中) | 135,501 | 138,923 | 127,223 | 3,422 | 中学校のICT環境の管理運営に要する経費 教育情報通信ネットワークの運用及び校務用・教育用パソコンやICT機器等の管理・更新経費 通信運搬費 6,661 <u>(充実)</u> 大津市教育ネットワーク保守業務等委託料 8,518 OA機器・校務及び教育用パソコン等賃借料 119,290 教育用備品購入費 528 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|-----|--|-----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 中学校費 学校管理費 | 464 | 教育委員会 教育総務課 [57 - 01] 学校施設大規模改修費 中学校大規模改造事業費 | 1,049,109 | 538,019 | 9,792 | △ 511,090 | 老朽化した中学校校舎の大規模な改造、法令適合等に要する経費 打出中長寿命化改良事業関連経費(耐力度・アスベスト調査) 17,530 北大路中長寿命化改良事業関連経費(実施設計・地質調査) 58,547 栗津・田上中トイレ改修工事関連経費(アスベスト調査・実施設計) 19,407 唐崎中長寿命化改良工事施工監理業務委託料 8,252 ※唐崎中長寿命化改良事業に伴う仮設校舎リース料 49,619 ※唐崎中長寿命化改良工事費(Ⅱ期) 373,521 (※債務負担行為の現計化) ほか |
| 教育費 中学校費 学校管理費 | 465 | 教育委員会 教育総務課 [59 - 01] 設備維持管理補修費(中) 中学校維持管理事業費 | 178,139 | 193,547 | 193,220 | 15,408 | 中学校18校の教育環境の維持管理に要する経費 学校施設・設備維持管理修繕料 63,340 昇降機保守点検、防災設備点検、学校用務員業務等委託料 87,816 学校施設・設備維持管理工事費 36,928 ほか |
| 教育費 中学校費 学校管理費 | 466 | 教育委員会 教育総務課 [59 - 05] 設備維持管理補修費(中) 中学校校舎等改修事業費 | 16,203 | 16,000 | 16,000 | △ 203 | 教育環境の改善や在籍生徒の急増、特別支援学級の設置等を踏まえた施設の改修に要する経費 工事請負費 16,000 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 中学校費 教育振興費 | 467 | 教育委員会 学校教育課 [71 - 02] 就学援助費(中) 就学援助費事業費(中学校) | 216,241 | 210,029 | 201,166 | △ 6,212 | 経済的理由により就学困難と認められる生徒に対する支援経費 支給者見込数 1,862人(準要保護 1,634人、特別支援 228人) 就学援助費 210,029 |
| 教育費 幼稚園費 幼稚園管理費 | 468 | 福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [08 - 08] 幼稚園管理運営費 幼稚園管理運営費(子ども・若者政策課) | 96,027 | 108,115 | 107,415 | 12,088 | 市立幼稚園の施設等の維持管理に要する経費 光熱水費 55,502 通園バス運行业務委託料(志賀南・志賀北代替、坂本～日吉台、雄琴～仰木の里、伊香立～真野北) 37,534 備品購入費 2,738 ほか |
| 教育費 幼稚園費 幼稚園管理費 | 469 | 福祉部子ども未来局 幼保支援課 [08 - 07] 幼稚園管理運営費 幼稚園管理運営費(幼保支援課) | 41,717 | 46,861 | 46,561 | 5,144 | 市立幼稚園の管理運営に要する経費 <u>(新規)</u> 重大事態対応のためのアドバイザーボード設置運用経費 187 消耗品費 5,796 用務員業務委託料(9園) 28,927 使用料及び賃借料 5,414 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 幼稚園費 幼稚園管理費 | 470 | 福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [79 - 01] 施設維持管理補修費(幼) 幼稚園維持管理事業費 | 39,243 | 42,951 | 32,151 | 3,708 | 市立幼稚園の施設維持管理に要する経費 園施設・設備維持管理修繕料 13,619 建物設備維持管理保守・屋外遊具安全点検等委託料 19,658 園施設・設備維持管理工事費 7,386 ほか |
| 教育費 幼稚園費 幼稚園管理費 | 471 | 福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [79 - 04] 施設維持管理補修費(幼) 幼稚園園舎等改修事業費 | 37,216 | 11,679 | 7,479 | △ 25,537 | 市立幼稚園の施設、設備の改修等に要する経費 比叡平幼稚園避難器具更新工事関連経費 6,518 仰木の里東幼稚園屋根改修工事实施設計等委託料 2,310 瀬田北幼稚園通園路改修工事实施設計等委託料 2,851 |
| 教育費 幼稚園費 幼児教育振興費 | 472 | 福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [74 - 01] 施設型給付等支給費 施設型給付等支給事業費(教育) | 1,163,711 | 1,187,442 | 373,419 | 23,731 | 子ども・子育て支援法に基づく施設型給付(教育) 幼稚園、認定こども園教育部分に対する負担経費 (負担割合) 国庫負担対象分(公定価格全体の74.2%分):国1/2、県1/4、市1/4 地方単独負担分(公定価格全体の25.8%分):県・市各1/2 施設型給付(教育)…幼稚園及び認定こども園の教育部分 (定員)R5年度見込み 34園・873人 施設型給付費(扶助費) 1,187,442 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 幼稚園費 幼児教育振興費 | 473 | 福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [76 - 01] 施設等利用費等支給費 施設等利用費等支給事業費(教育) | 190,992 | 170,330 | 39,399 | △ 20,662 | 子ども・子育て支援法に基づく施設等利用費等(教育)の支給 新制度未移行幼稚園(511人)、国立大学附属幼稚園(122人) (負担割合)国1/2、県1/4、市1/4 ただし、国立幼稚園は全額国負担 施設等利用費(扶助費) 170,330 |
| 教育費 幼稚園費 幼児教育振興費 | 474 | 福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [77 - 01] 私立幼稚園運営補助費 私立幼稚園運営費補助事業費 | 2,492 | 2,492 | 2,492 | 0 | 私立幼稚園における教育振興に要する補助経費 私立幼稚園 2園(新制度未移行幼稚園) 交付基準 職員経費75千円/人、児童教材費2千円/人、管理費0.3千円/人 運営費補助金 2,492 |
| 教育費 幼稚園費 幼児教育振興費 | 475 | 福祉部子ども未来局 幼保支援課 [80 - 01] 幼稚園子育て支援費 幼稚園子育て支援事業費 | 2,087 | 2,324 | 1,770 | 237 | 一時預かり事業を核に幼稚園を活用した子育て支援の推進に要する経費 一時預かり事業(幼稚園型) 保育終了後～17時(財源)国1/3 県1/3 [通常]全園で週5日実施(R元年度から) [夏季及び冬季休業中]8指定園:週5日実施+全園:5回 未就園児親子通園事業 小規模園の集団確保のための交流バス借上料 子育て講座講師謝礼 145 消耗品費 544 比叡平幼保一体化施設にかかる給食材料費 767 小規模園交流保育バス借上料(大津・逢坂、田上・上田上) 732 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 幼稚園費 幼児教育振興費 | 476 | 福祉部子ども未来局 幼保支援課 [80 - 02] 幼稚園子育て支援費 会計年度任用職員雇用経費(子育て支援指導員) | 78,193 | 81,018 | 7,876 | 2,825 | 幼稚園子育て支援事業の運営に係る会計年度任用職員雇用経費 未就園児親子通園事業・一時預かり事業 子育て支援指導員 29人 ただし、40人定員の12園は各園1人を追加 会計年度任用職員雇用経費(41人) 81,018 |
| 教育費 社会教育費 社会教育総務費 | 477 | 教育委員会 北部地域文化センター [17 - 01] 北部地域文化センター管理運営費 北部地域文化センター運営事業費 | 94,836 | 159,620 | 66,216 | 64,784 | 北部地域文化センターの管理運営に要する経費(H5年開設) <u>(継続)</u> 空調設備改修工事費 100,661 <u>(新規)</u> 舞台調光設備操作卓改修工事費 19,877 光熱水費 13,183 総合設備管理・舞台ホール管理運営・警備等業務委託料 21,614 破風改修工事実施設計委託料 781 施設予約システム使用料 224 上記以外の工事請負費 1,300 ほか |
| 教育費 社会教育費 社会教育総務費 | 478 | 教育委員会 生涯学習課 [20 - 01] 社会教育推進費 社会教育一般管理費 | 1,400 | 1,436 | 1,436 | 36 | 社会教育の推進に要する経費 社会教育委員会議の運営経費 等 社会教育委員会議開催経費 453 消耗品費 745 社会教育士養成講習受講に伴う経費 119 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 社会教育費 社会教育総務費 | 479 | 教育委員会 生涯学習課 [20 - 04] 社会教育推進費 家庭・地域教育推進事業費 | 2,634 | 4,812 | 4,812 | 2,178 | 家庭・地域教育の推進に要する経費 地域学校協働活動の推進、発達段階に応じた子ども読書活動の取組経費等 <u>(見直し)</u> 「 <u>おおつ家庭教育5か条</u> 」の改定経費 60 <u>(新規)</u> 乳幼児健診での読み聞かせ等子ども読書活動推進事業費 1,856 地域学校協働活動推進経費(委員謝礼49人分 等) 1,895 家族ふれあいサンデー事業協力謝礼 840 ほか |
| 教育費 社会教育費 社会教育総務費 | 480 | 教育委員会 生涯学習課 [20 - 05] 社会教育推進費 社会教育関係団体等推進事業費 | 1,925 | 1,937 | 1,937 | 12 | 社会教育関係団体等への補助経費 通信運搬費 12 社会教育推進事業補助金 1,925 |
| 教育費 社会教育費 社会教育総務費 | 481 | 教育委員会 和邇文化センター [35 - 01] 和邇文化センター管理運営費 和邇文化センター管理運営事業費 | 52,308 | 92,842 | 40,819 | 40,534 | 和邇文化センターの管理運営に要する経費(S63年開設) <u>(新規)</u> 舞台照明設備改修設計業務委託料 1,727 <u>(継続)</u> 舞台音響設備改修工事費 64,933 燃料費、光熱水費 6,823 設備・機器等保守・舞台ホール管理運営・警備等業務委託料 14,576 施設予約システム使用料 301 備品購入費 1,727 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 社会教育費 生涯学習振興費 | 482 | 教育委員会 生涯学習課 [26 - 01] 人権・生涯学習推進費 人権・生涯学習推進事業費 | 10,612 | 7,984 | 7,984 | △ 2,628 | 市民の人権意識高揚等を図るための「人権・生涯」学習の推進に要する経費 人権を考える大津市民のつどい開催負担金、地域人推協活動補助金 等 <u>(見直し)人権に関する講座及び各種研修会の企画・実施などを委託から市の直営による協働事業に変更</u> 人権講座等講師謝礼 415 人権啓発関係事業委託料 495 人権を考える大津市民のつどい開催負担金、地域人推協活動補助金 6,643 ほか |
| 教育費 社会教育費 生涯学習振興費 | 483 | 教育委員会 生涯学習課 [26 - 04] 人権・生涯学習推進費 生涯学習推進事業費 | 2,658 | 1,273 | 1,211 | △ 1,385 | 生涯学習の推進に要する経費 生涯学習推進フォーラムの開催、大津っ子まつり開催負担金 等 生涯学習推進フォーラム開催経費 179 大津っ子まつり開催負担金 1,000 ほか |
| 教育費 社会教育費 生涯学習振興費 | 484 | 教育委員会 生涯学習課 [26 - 05] 人権・生涯学習推進費 おおつ学推進事業費 | 454 | 454 | 379 | 0 | 「おおつ学」の推進に要する経費 大津に関する学習を通して地域への関心を高め、地域を愛する心を育み、地域づくりに貢献する大津人を育成(協定締結大学連携) 大津人基礎講座及び実践講座講師謝礼 380 消耗品費 46 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 社会教育費 生涯学習振興費 | 485 | 教育委員会 生涯学習課 [60 - 11] 青少年教育推進費 20歳(はたち)のつどい 開催事業費 | 9,546 | 9,510 | 9,510 | △ 36 | 20歳(はたち)のつどいの開催に要する経費 期日(予定):2024年1月8日(月・祝) 対象者:平成15年4月2日～平成16年4月1日生まれ 参加予定数 約2,500人 出演者等謝礼 619 式典行事保険料 56 式典会場設営等委託料 5,891 ほか |
| 教育費 社会教育費 生涯学習センター費 | 486 | 教育委員会 生涯学習センター [50 - 01] 生涯学習センター管理運営費 生涯学習センター管理 運営事業費 | 97,396 | 87,437 | 67,230 | △ 9,959 | 生涯学習センターの管理運営に要する経費(H4年開設) 光熱水費 31,857 総合設備管理・ホール管理運営・警備等業務委託料 46,701 設備維持管理修繕料・工事費 2,300 貸室用等備品購入費 729 ほか |
| 教育費 社会教育費 生涯学習センター費 | 487 | 教育委員会 生涯学習センター [50 - 10] 生涯学習センター管理運営費 生涯学習センター施設 改修事業費 | 39,168 | 93,951 | 23,551 | 54,783 | 生涯学習センターの施設改修に要する経費 <u>(継続)吸収式冷温水発生機更新工事費</u> 93,951 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 社会教育費 少年センター 運営費 | 488 | 教育委員会 少年センター [40 - 05] 少年センター運営費 大津少年センター運営 事業費 | 2,081 | 2,051 | 1,821 | △ 30 | 大津少年センターの管理運営に要する経費 大津少年センター運営協議会開催経費 154 少年補導委員活動費 900 公用車・パソコンリース料 518 年報等印刷製本費 107 ほか |
| 教育費 社会教育費 少年センター 運営費 | 489 | 教育委員会 少年センター [40 - 07] 少年センター運営費 堅田少年センター運営 事業費 | 1,060 | 1,131 | 901 | 71 | 堅田少年センターの管理運営に要する経費 堅田少年センター運営協議会開催経費 152 少年補導委員活動費 300 パソコンリース料 111 年報等印刷製本費 53 ほか |
| 教育費 社会教育費 少年センター 運営費 | 490 | 教育委員会 少年センター [40 - 09] 少年センター運営費 非行少年等立ち直り支 援事業費 | 540 | 540 | 272 | 0 | 少年による非行の再犯防止対策に要する経費 支援計画の立案、支援コーディネーターを中心とした支援体制の確保 「あずくる大津」支援サポーターの効果的な活用により再犯を抑制 支援サポーター謝礼 240 消耗品費 194 支援少年及び支援サポーターに係る傷害保険料 24 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 社会教育費 公民館費 | 491 | 教育委員会 生涯学習課 [16 - 01] 公民館講座等開設費 公民館講座等開設費 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 0 | 公民館講座の開催に要する経費 子どもの居場所づくり事業、地域人材育成事業、高齢者生涯学習推進事業、 地域提案事業、人権学習推進事業 等 講師謝礼 1,500 講座開催に伴う材料等消耗品費 450 ほか |
| 教育費 社会教育費 公民館費 | 492 | 市民部 自治協働課 [21 - 04] 公民館管理運営費 自主運営試行事業費 | 4,013 | 2,408 | 2,408 | △ 1,605 | 公民館自主運営試行事業 公民館のコミュニティセンター化及び地域による自主運営の実施に向けた 運営の組織づくりや運営ノウハウの習得を目的とした試行事業 R4.12月時点 4学区 → R5当初見込み 3学区 管理業務委託料 2,408 |
| 教育費 社会教育費 公民館費 | 493 | 教育委員会 生涯学習課 [21 - 01] 公民館管理運営費 公民館管理運営費 | 31,488 | 30,436 | 25,624 | △ 1,052 | 公民館の維持管理に要する経費等(大津公民館) 公民館運営審議会開催経費 229 通信運搬費 809 修繕料 500 大津公民館指定管理者管理委託料 26,175 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 社会教育費 図書館費 | 494 | 教育委員会 図書館 [16 - 01] 図書館整備費 図書館資料整備事業費 | 47,529 | 48,353 | 45,308 | 824 | 図書館の資料整備に要する経費 (充実) 図書購入費 38,320 (充実) 電子図書使用料(725タイトル更新) 3,000 新聞雑誌・官報・図書館資料装備用品等購入経費 6,602 図書ラベル等作成経費 167 ほか |
| 教育費 社会教育費 図書館費 | 495 | 教育委員会 図書館 [50 - 01] 図書館管理運営費 図書館運営維持管理事業費 | 27,884 | 28,396 | 27,007 | 512 | 図書館(本館)の管理運営に要する経費 (S56年開館) 施設維持管理等消耗品費 1,422 光熱水費 10,131 施設清掃・設備管理保守・警備等委託料 11,230 ほか |
| 教育費 社会教育費 図書館費 | 496 | 教育委員会 図書館 [50 - 04] 図書館管理運営費 図書館共通管理事業費 | 24,397 | 22,288 | 17,263 | △ 2,109 | 図書館協議会運営、図書館システム維持管理等に要する経費 図書検索・予約システム、インターネット閲覧のための機器等維持管理、 電子図書利用料、オーディオブック利用料 等 図書館協議会開催経費 211 図書館システム維持管理経費 16,691 電子図書、オーディオブック利用料 5,026 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 社会教育費 図書館費 | 497 | 教育委員会 図書館 [50 - 20] 図書館管理運営費 図書館施設改修事業費 | 29,831 | 22,215 | 8,315 | △ 7,616 | 図書館の設備改修等に要する経費 <u>(新規)</u> 本館自火報・防災受信盤改修工事委託料 15,521 <u>(新規)</u> 本館3階視聴覚ホールエアコン改修及び書庫エアコン設置工事 実施設計委託料 3,080 <u>(新規)</u> 和邇館天井落下防止工事基本設計委託料 1,705 工事請負費 1,802 ほか |
| 教育費 社会教育費 少年自然の家 費 | 498 | 教育委員会 葛川少年自然の家 [50 - 01] 少年自然の家管理運営費 少年自然の家管理運営 事業費 | 22,099 | 52,881 | 36,568 | 30,782 | 葛川少年自然の家の管理運営に要する経費 燃料費、光熱水費 9,582 施設設備等修繕料、シーツ洗濯・寝具乾燥等手数料 3,738 館内清掃・消防設備機器保守・給食業務・施設管理業務 等委託料 36,988 ほか |
| 教育費 社会教育費 少年自然の家 費 | 499 | 教育委員会 葛川少年自然の家 [50 - 09] 少年自然の家管理運営費 少年自然の家施設改修 事業費 | 32,862 | 5,665 | 5,665 | △ 27,197 | 葛川少年自然の家の大規模改修等に要する経費 <u>(新規)</u> 玄関ホール・プレイルーム排煙窓改修設計業務委託料 1,914 施設維持補修工事費 3,751 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 保健体育費 保健体育総務費 | 500 | 教育委員会 教職員室 [16 - 22] 各種健康診断費 教職員健康診断事業費 | 17,643 | 17,142 | 17,142 | △ 501 | 学校保健安全法第15条、同法施行規則第13条に基づく、教職員の健康診断業務及び労働安全衛生法第66条の10に基づくストレスチェック業務の実施に要する経費 胃検診・貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・心電図検査・内科検診、ストレスチェック業務、面接指導等 高ストレス及び過重労働による面接指導医報償費 519 健康診断に係る業務委託料(受診見込人数 1,660人) 13,502 ストレスチェックに係る調査・分析・相談等業務委託料 3,121 |
| 教育費 保健体育費 保健体育総務費 | 501 | 教育委員会 学校教育課 [16 - 01] 各種健康診断費 定期健康診断事業費 | 7,526 | 8,834 | 8,834 | 1,308 | 市立小中学校の児童生徒に対する定期健康診断の実施に要する経費 保健調査票、心臓個人調査票の作成、健康診断測定器具の整備等 定期健康診断用器具消耗品費 449 心臓病管理指導表等印刷製本費 184 尿検査手数料、健診機器定期点検手数料 7,260 健診用備品購入経費 548 ほか |
| 教育費 保健体育費 保健体育総務費 | 502 | 教育委員会 学校教育課 [16 - 04] 各種健康診断費 結核健康診断・心臓検診・運動器検診事業費 | 15,387 | 18,025 | 18,025 | 2,638 | 市立小中学校の児童生徒に対する各種健康診断・検診の実施に要する経費 学校結核対策審議会開催経費 527 結核健康診断事業 280 運動器検診事業 987 心臓検診事業 16,231 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 保健体育費 保健体育総務費 | 503 | 教育委員会 学校教育課 [16 - 19] 各種健康診断費 就学時健康診断事業費 | 6,275 | 6,330 | 6,330 | 55 | 就学予定者に対する健康診断の実施に要する経費 学校医及び補助者出動謝礼 4,594 検診器材滅菌業務等委託料 808 医師出動に伴う送迎車両借上料 108 健診会場(体育館)借上料 226 ほか |
| 教育費 保健体育費 保健体育総務費 | 504 | 教育委員会 学校教育課 [16 - 28] 各種健康診断費 う歯歯周疾患等予防事業費 | 5,569 | 5,344 | 5,344 | △ 225 | 市立小中学校の児童生徒に対するう歯及び歯周病等の予防・啓発に要する経費 <u>(継続)モデル校におけるフッ化物洗口実施経費 15</u> 委託料(大津市歯科医師会) 5,318 ほか 歯科保健指導事業(小3・小6対象)、 口腔疾患対策事業、歯と口の健康週間事業 |
| 教育費 保健体育費 保健体育総務費 | 505 | 教育委員会 学校教育課 [36 - 01] 学校保健管理運営費 学校保健管理運営事業費 | 93,362 | 102,018 | 101,113 | 8,656 | 学校における保健管理運営に要する経費 学校保健管理指導医(内科医、耳鼻科医、眼科医、歯科医等)に対する健診等報酬 学校保健管理指導医健診等報酬 74,397 消耗品費(プール消毒剤等) 6,384 環境衛生検査等備品購入費 2,078 滋賀県学校保健会負担金、三師会学校保健事業等補助金 1,858 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 保健体育費 保健体育総務費 | 506 | 教育委員会 学校教育課 [36 - 14] 学校保健管理運営費 会計年度任用職員雇用 経費(学校養護教諭) | 75,034 | 78,029 | 78,029 | 2,995 | 養護教諭の配置に要する経費 悩みや課題を抱える児童生徒への専門的見地による指導体制及び個別 相談対応の充実、課題の早期発見 法令上の養護教諭設置各校1名に対して、児童生徒数や相談件数の 増加等に対応するための県加配校を除く養護教諭の複数配置 会計年度任用職員雇用経費 78,029 |
| 教育費 保健体育費 保健体育総務費 | 507 | 教育委員会 学校教育課 [55 - 01] 学校体育指導推進費 学校体育指導推進費〔小 学校〕 | 1,861 | 1,876 | 1,876 | 15 | 小学校の体育指導の推進に要する経費 大津っ子体力向上推進事業(9校) 体育授業や休み時間の運動環境改善に向けた体育消耗品の整備 大津市小学校体育連盟活動負担金 312 体力向上チャレンジ事業 220 大津市小学校記録会旅費負担金 900 体育連盟授業改善プロジェクト活動負担金 100 ほか |
| 教育費 保健体育費 保健体育総務費 | 508 | 教育委員会 学校教育課 [55 - 02] 学校体育指導推進費 学校体育指導推進費〔中 学校〕 | 12,006 | 13,118 | 12,918 | 1,112 | 中学校の体育指導の推進に要する経費 (継続)部活動地域移行検討懇話会開催経費 167 (新規)部活動地域移行モデル指導者への謝礼 420 部活動外部指導者活用事業(20人) 1,400 中学校体育連盟の活動負担金 1,340 競技力向上事業負担金 1,400 各種大会派遣補助 2,048 等 部活動消耗品費・備品購入費 1,874 夏季総体、秋季総体等会場等使用料 2,312 滋賀県中学校体育連盟加盟負担金 1,724 令和5年度全国駅伝競走大会開催負担金 100 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|---|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 保健体育費 保健体育総務費 | 509 | 教育委員会 学校教育課 [55 - 03] 学校体育指導推進費 学校体育指導推進費〔小 中学校共通〕 | 1,000 | 260 | 260 | △ 740 | 小中学校における体育科授業に要する経費 大津っ子体力向上推進事業（小中モデル各校 1校）200 教員の資質・能力の向上に向けた体育備品・消耗品の整備 体育主任研修会講師謝礼 15 体育実技講習会消耗品費 40 ほか |
| 教育費 保健体育費 保健体育総務費 | 510 | 教育委員会 学校教育課 [55 - 04] 学校体育指導推進費 会計年度任用職員雇用 経費〔部活動指導員〕 | 5,420 | 6,323 | 3,971 | 903 | 中学校体育指導のための外部指導者の雇用経費 (充実) 部活動指導員事業 6人 → 7人 ソフトテニス、卓球、バドミントン 等 会計年度任用職員雇用経費(7人) 6,323 |
| 教育費 保健体育費 学校給食管理費 | 511 | 教育委員会 学校給食課 [46 - 01] 共同調理場施設、設備整備費 共同調理場施設設備改 修事業費 | 37,433 | 35,317 | 8,917 | △ 2,116 | 共同調理場の大規模修繕等に要する経費 (新規) 北部学校給食共同調理場GHP更新実施設計 委託料 1,397 (新規) 北部学校給食共同調理場GHP更新工事費 7,810 南部学校給食共同調理場ボイラー更新工事費 (債務負担行為の現計化) 26,110 ----- [債務負担行為の設定] 共同調理場施設設備改修事業費 北部学校給食共同調理場GHP更新工事費 総事業費:19,526 限度額:11,716 事業期間:R5～R6 R5:7,810 R6:11,716 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------------------|-----|---|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 教育費 保健体育費 学校給食管理費 | 512 | 教育委員会 学校給食課 [46 - 36] 共同調理場施設、設備整備費 東部学校給食共同調理場整備・運営事業費 | 40,894 | 40,913 | 40,913 | 19 | 東部学校給食共同調理場整備・運営事業費(PFI事業者への割賦支払い) (債務負担行為の現計化)～R16 債務負担行為総額:4,587,661 建設事業費分 公有財産購入費 40,913 |
| 災害復旧費 災害復旧費 公共土木施設 災害復旧費 | 513 | 建設部 道路・河川管理課 [61 - 01] 道路河川災害復旧費 (国負)公共土木施設災害復旧事業費(道路) | 25,000 | 25,000 | 25 | 0 | 公共土木施設(道路)の災害復旧(国庫負担事業)に要する経費 工事請負費 25,000 |
| 災害復旧費 災害復旧費 公共土木施設 災害復旧費 | 514 | 建設部 道路・河川管理課 [61 - 02] 道路河川災害復旧費 (国負)公共土木施設災害復旧事業費(河川) | 25,000 | 25,000 | 25 | 0 | 公共土木施設(河川)の災害復旧(国庫負担事業)に要する経費 工事請負費 25,000 |

予算説明資料

令和5年度 当初

一般会計

(単位:千円)

| 款項目 (目的別) | 通番 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------------------------|-----|--|----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 B-A | |
| 災害復旧費 災害復旧費 公共土木施設 災害復旧費 | 515 | 建設部 道路・河川管理課 [61 - 04] 道路河川災害復旧費 (単独)公共土木施設災 害復旧事業費(道路) | 75,000 | 75,000 | 15,000 | 0 | 公共土木施設(道路)の災害復旧(国庫負担事業以外)に要する経費 委託料 5,000 工事請負費 70,000 |
| 災害復旧費 災害復旧費 公共土木施設 災害復旧費 | 516 | 建設部 道路・河川管理課 [61 - 05] 道路河川災害復旧費 (単独)公共土木施設災 害復旧事業費(河川) | 75,000 | 75,000 | 7,500 | 0 | 公共土木施設(河川)の災害復旧(国庫負担事業以外)に要する経費 委託料 5,000 工事請負費 70,000 |

予算説明資料

令和5年度 当初 各特別会計

(単位:千円)

| 会計別 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|------------------------------------|--|------------|------------|-----------|--------------|--|
| | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 増減B-A | |
| 国民健康保険 事業特別会計 (事業勘定) | 健康保険部 保険年金課 国民健康保険事業特別会計 (事業勘定) | 32,688,000 | 33,087,000 | 2,529,098 | 399,000 | 国民健康保険事業特別会計(事業勘定) 第2期滋賀県国民健康保険運営方針に基づいた持続可能な国民健康保険の 運営に要する経費 (主な歳入) (主な歳出) 国民健康保険料 6,704,717 総務費 564,590 県補助金 38,312 保険給付費 23,337,403 県保険給付費等交付金 23,768,854 国民健康保険事業費納付金 8,799,457 一般会計繰入金 2,529,098 保健事業費 336,679 諸収入 42,022 |
| 国民健康保険 事業特別会計 (直営診療 施設勘定) | 健康保険部 保険年金課 国民健康保険事業特別会計 (直営診療施設勘定) | 9,400 | 9,300 | 0 | △ 100 | 国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定) (主な歳入) (主な歳出) 診療報酬 2,586 管理運営事業費 7,073 事業勘定繰入金 6,700 医業診療事業費 1,834 会計年度任用職員 雇用経費 293 |
| 卸売市場 事業特別会計 | 産業観光部 公設地方卸売市場管理課 卸売市場事業特別会計 | 381,000 | 965,000 | 17,770 | 584,000 | 卸売市場事業特別会計 (主な歳入) (主な歳出) 土地使用料 2,672 市場管理運営費 258,660 市場使用料 237,754 市場施設改善事業費 582,854 雑入(光熱水費) 105,865 市場協会等運営補助金 6,125 一般会計繰入金 17,770 (歳出/新規) 空き店舗活用促進及び店舗継続利用促進設備改修 補助金 14,000 |

予算説明資料

令和5年度 当初 各特別会計

(単位:千円)

| 会計別 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---|---|------------|------------|-----------|--------------|--|
| | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 増減B-A | |
| 財産区特別会計 | 総務部 管財課 財産区特別会計 | 187,337 | 195,876 | 0 | 8,539 | 財産区特別会計 (主な歳入) (主な歳出) 財産貸付収入 44,297 橋本財産区 7,660 利子及び配当金 705 神領財産区 5,383 基金繰入金 146,874 大江財産区 20,013 南大萱財産区 126,973 月輪財産区 23,730 平野財産区 3,375 牧財産区 2,836 桐生財産区 1,906 |
| 介護保険事業特別会計 | 健康保険部 介護保険課 介護保険事業特別会計 | 29,821,000 | 30,417,000 | 4,699,808 | 596,000 | 介護保険事業特別会計 (主な歳入) (主な歳出) 保険料 7,065,411 総務費 519,485 支払基金交付金 7,848,517 保険給付費 28,041,334 国庫支出金 6,585,507 地域支援事業費 1,754,302 県支出金 4,205,083 一般会計繰入金 4,699,808 |
| 地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 | 健康保険部 介護保険課 [60 - 01] 介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 | 885,362 | 885,513 | 110,689 | 151 | 介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防・生活支援サービス事業の推進に要する経費 訪問介護・通所介護サービス、介護予防事業 リハビリテーション専門職(理学療法士等)による短期集中支援プログラム リハビリ専門職による短期集中予防サービス(訪問・通所型) 5,190 第1号訪問介護サービス事業 278,130 第1号通所介護サービス事業 591,027 生活支援(配食)サービス事業 9,374 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初 各特別会計

(単位:千円)

| 会計別 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------|---|----------|----------|-----------|--------------|--|
| | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 増減B-A | |
| 地域支援事業費 | 健康保険部 介護保険課 [64 - 01] 一般介護予防事業費 一般介護予防事業費 | 17,122 | 16,271 | 2,034 | △ 851 | 介護予防・日常生活支援総合事業 地域による自立支援の充実及び介護予防の推進に要する経費 リハビリテーション専門職(理学療法士等)による地域サロン(自立支援講習)等への出前講座 介護予防サポーターの養成講座…地域で介護予防の取組を推進する市民リーダーの養成 介護予防活動支援事業…住民主体の介護予防活動団体への運営補助 4,350(30千円・25団体、120千円・30団体) 地域リハビリテーション活動事業等講師謝礼 1,648 運動実践教室開催委託料(老人福祉センター5箇所) 400 介護予防フィットネス事業委託料(5会場・各会場10回) 2,150 高齢者向け高たんぱく質お惣菜レシピ作成業務委託料 250 リハビリテーション専門職(理学療法士等)出向負担金 5,400 ほか |
| 地域支援事業費 | 健康保険部 介護保険課 [68 - 05] 包括的支援事業・任意事業費 包括的支援事業費 地域包括支援センター活動推進事業費 | 357,056 | 412,111 | 79,331 | 55,055 | 地域包括支援センター(あんしん長寿相談所)の管理運営に要する経費 (新規) 地域包括支援センター新設運営委託料 37,500 (田上・大石地区、上田上・青山地区) あんしん長寿相談所委託料(既存6箇所) 153,318 あんしん長寿相談所体制要員出向負担金(社会福祉士) 95,400 あんしん長寿相談所体制要員出向負担金(主任ケアマネジャー) 89,600 ほか |
| 地域支援事業費 | 健康保険部 介護保険課 [68 - 07] 包括的支援事業・任意事業費 包括的支援事業費 在宅医療・介護連携事業費 | 14,461 | 12,210 | 2,350 | △ 2,251 | 第8期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づく在宅医療・介護連携推進事業に係る体制整備に要する経費 訪問看護ステーション拠点事業委託料 10,351 (3事業所)琵琶湖大橋病院訪問看護ステーション、訪問看護ステーションヴィーナズ24、JCHO滋賀病院訪問看護ステーション ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初 各特別会計

(単位:千円)

| 会計別 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|--|---|----------|----------|-----------|--------------|--|
| | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 増減B-A | |
| 地域支援事業費 包括的支援事業・ 任意事業費 包括的支援事 業費 | 健康保険部 介護保険課 [68 - 08] 包括的支援事業費 認知症施策推進事業費 | 29,938 | 29,079 | 5,598 | △ 859 | 認知症の早期診断、早期対応に向けた事業推進に要する経費 認知症初期集中支援チーム(チームスマイルおおつ)の配置 等 認知症初期集中支援チーム出向負担金 22,000 認知症カフェ事業運営委託料(16箇所) 4,416 もの忘れ相談事業委託料(12回) 324 認知症高齢者等個人賠償責任保険料 693 ほか |
| 地域支援事業費 包括的支援事業・ 任意事業費 任意事業費 | 健康保険部 介護保険課 [74 - 04] 任意事業費 成年後見制度利用支援 事業費 | 32,772 | 40,524 | 7,801 | 7,752 | 成年後見制度の推進及び高齢者の権利擁護に要する経費 成年後見人等への報酬の支払いが困難な低所得者に対する支援経費 成年後見人等利用者支援補助金 40,524 |
| 地域支援事業費 包括的支援事業・ 任意事業費 任意事業費 | 健康保険部 介護保険課 [74 - 11] 任意事業費 家族介護支援事業費 | 3,692 | 3,523 | 678 | △ 169 | 家族介護者の不安を軽減し、認知症の理解促進に要する経費 オレンジリングフォーラム開催経費 787 3日で学ぶ介護技術教室講師謝礼 110 行方不明高齢者GPS探知システム利用者支援業務委託料 476 行方不明高齢者早期発見ダイヤル運営業務委託料 1,815 認知症簡易チェックサイト運営経費 67 ほか |

予算説明資料

令和5年度 当初 各特別会計

(単位:千円)

| 会計別 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|--|
| | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 増減B-A | |
| 地域支援事業費 包括的支援事業・ 任意事業費 任意事業費 | 健康保険部 介護保険課 [74 - 12] 任意事業費 認知症サポーター養成 事業費 | 6,523 | 6,768 | 1,303 | 245 | 認知症に対する知識の普及と正しい理解の促進に要する経費 市民等を対象とした「認知症サポーター養成講座」の開催 養成講座開催、チームオレンジ活動経費(講師謝礼ほか) 868 認知症地域支援推進員出向負担金 5,900 |
| 後期高齢者医療 事業特別会計 | 健康保険部 保険年金課 後期高齢者医療事業特別会計 | 5,001,000 | 4,912,000 | 840,392 | △ 89,000 | 後期高齢者医療事業特別会計 (主な歳入) (主な歳出) 保険料 4,035,135 総務費 100,724 一般会計繰入金 840,392 後期高齢者医療広 域連合納付金 4,803,726 |
| 母子父子寡婦 福祉資金 貸付事業 特別会計 | 福祉子ども部 子ども家庭課 母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計 | 134,000 | 118,000 | 7,107 | △ 16,000 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 (主な歳入) (主な歳出) 貸付金元利収入 51,709 事務費 7,010 一般会計繰入金 7,107 貸付金 110,890 繰越金 58,608 |

予算説明資料

令和5年度 当初 各特別会計

(単位:千円)

| 会計別 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---|
| | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 増減B-A | |
| 学校給食 事業特別会計 | 教育委員会 | | | | | 学校給食事業特別会計 小学校 予定日数184日、児童約18,000人・教職員約1,300人等 240円/食 中学校 予定日数180日、生徒約 8,800人・教職員約 700人等 290円/食 (主な歳入) (主な歳出) 賄材料費収入 1,222,860 学校給食総務費 1,374,989 一般会計繰入金 1,607,895 学校給食管理運営費 1,396,116 (総務費)…賄材料費収入の徴収、食材の調達等に要する経費 (給食管理運営費)…調理場の管理及び副食調理業務等に要する経費 賄材料費(主食、飲料及び副食の材料調達費) 1,338,797 北・南部学校給食共同調理場調理機器等配備リース料 60,368 (新規)大津市立の小中学校に通う児童生徒のうち、第3子 以降の給食費を全額免除(R5年10月～) 学校給食費の減免額(R5年10月～R6年3月) 52,900 各学校給食共同調理場副食調理加工・配送・配膳業務委託料 1,141,645 北部 小13校・中4校 約6,100食/日 南部 小 8校・中3校 約6,200食/日 東部 小15校・中9校 約16,200食/日(債務負担行為の現計化) ----- [債務負担行為の設定] 学校給食管理運営事業費 南部学校給食共同調理場食器洗浄機ほか一式リース 総事業費:57,361 限度額:57,237 事業期間:R5～10 R5:124 R6～R9:11,472/年 R10:11,349 |
| | 学校給食 事業特別会計 | 2,769,000 | 2,835,000 | 1,607,895 | 66,000 | |
| 病院事業債管理 特別会計 | 健康保険部保健所 | | | | | 病院事業債管理特別会計 地方独立行政法人市立大津市民病院に係る病院事業債の発行及び償還を 管理するための特別会計 (歳入) (歳出) 病院事業債償還に 係る元利収入(元金) 1,130,998 病院事業債の元利 償還費用(元金) 1,130,998 病院事業債償還に 係る元利収入(利子) 96,033 病院事業債の元利 償還費用(利子) 96,033 大津市民病院貸付 事業債 769,000 貸付金(本館空調、 機器更新等経費) 769,000 |
| | 病院事業債管理 特別会計 | 2,145,721 | 1,996,031 | 0 | △ 149,690 | |

予算説明資料

令和5年度 当初

企業会計

(単位:千円)

| 会計別 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|--|--------|-----------|--------|-----------|------|-----------|------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-----|---|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|-------|--------|--------|-----------|-----|--------|--|--|-----|---------|--|--|-----|--------|--|--|-----|---|--|--|
| | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 増減B-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道事業会計 | 企業局 経営経理課 水道事業会計 | 10,995,940 | 12,200,769 | 12,041,606 | 1,204,829 | <p>水道事業会計</p> <p>収益的収入及び支出</p> <table border="0"> <tr> <td>水道事業収益</td> <td>7,648,374</td> <td>水道事業費用</td> <td>7,089,916</td> </tr> <tr> <td>営業収益</td> <td>6,618,710</td> <td>営業費用</td> <td>6,634,315</td> </tr> <tr> <td>営業外収益</td> <td>1,029,662</td> <td>営業外費用</td> <td>453,599</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>2</td> <td>その他</td> <td>2,002</td> </tr> </table> <p>資本的収入及び支出</p> <table border="0"> <tr> <td>資本的収入</td> <td>1,615,744</td> <td>資本的支出</td> <td>5,110,853</td> </tr> <tr> <td>企業債</td> <td>1,363,000</td> <td>建設改良費</td> <td>3,826,235</td> </tr> <tr> <td>工事負担金</td> <td>92,293</td> <td>企業債償還金</td> <td>1,284,618</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>10,750</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>出資金</td> <td>116,830</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補助金</td> <td>32,870</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>一般会計繰入金 133,782</p> <p>(特定財源)消火栓設置・修繕にかかる他会計負担金 34,000</p> <p>工事負担金 92,293、国庫補助金 32,870</p> <hr/> <p>[債務負担行為の設定]</p> <p>令和5年度自動車賃貸借事業 限度額:2,300千円/事業期間:令和5年度~令和7年度</p> <p>企業局広報紙製作業務委託 限度額:6,400千円/事業期間:令和5年度~令和8年度</p> <p>志賀地区配水管整備事業(真野~八屋戸) 限度額:91,443千円/事業期間:令和5年度~令和6年度</p> <p>送配水管更新整備事業(松山町ほか) 限度額:557,400千円/事業期間:令和5年度~令和6年度</p> <p>瀬田配水池更新改良事業 限度額:137,405千円/事業期間:令和5年度~令和6年度</p> | 水道事業収益 | 7,648,374 | 水道事業費用 | 7,089,916 | 営業収益 | 6,618,710 | 営業費用 | 6,634,315 | 営業外収益 | 1,029,662 | 営業外費用 | 453,599 | その他 | 2 | その他 | 2,002 | 資本的収入 | 1,615,744 | 資本的支出 | 5,110,853 | 企業債 | 1,363,000 | 建設改良費 | 3,826,235 | 工事負担金 | 92,293 | 企業債償還金 | 1,284,618 | 負担金 | 10,750 | | | 出資金 | 116,830 | | | 補助金 | 32,870 | | | その他 | 1 | | |
| 水道事業収益 | 7,648,374 | 水道事業費用 | 7,089,916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 | 6,618,710 | 営業費用 | 6,634,315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業外収益 | 1,029,662 | 営業外費用 | 453,599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2 | その他 | 2,002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本的収入 | 1,615,744 | 資本的支出 | 5,110,853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業債 | 1,363,000 | 建設改良費 | 3,826,235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事負担金 | 92,293 | 企業債償還金 | 1,284,618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負担金 | 10,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出資金 | 116,830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補助金 | 32,870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

予算説明資料

令和5年度 当初

企業会計

(単位:千円)

| 会計別 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|--------|----------------------------|----------|----------|-----------|--------------|---|
| | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 増減B-A | |
| 水道事業会計 | 企業局 経営経理課 水道事業会計 | | | | | 内畑加圧設備改良事業 限度額:53,909千円/事業期間:令和5年度~令和6年度 |

予算説明資料

令和5年度 当初

企業会計

(単位:千円)

| 会計別 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---|
| | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 増減B-A | |
| 水道事業会計 | 企業局 経営経理課 水道事業会計 | 113,157 | 199,282 | 199,282 | 86,125 | 水需要の減少に対応した水道システムの再構築に要する経費 八屋戸浄水場廃止に向けた配水管の整備 199,282 志賀地区配水管整備 【八屋戸～真野浄水場】送配水管布設 165,902 【八屋戸～真野浄水場】舗装復旧工事 33,380 |
| 水道事業会計 | 企業局 経営経理課 水道事業会計 | 1,335,479 | 1,677,099 | 1,677,099 | 341,620 | 地震に強い水道施設の構築に要する経費 経年管布設替事業 1,539,220 老朽鑄鉄管布設替 【山上高区・低区配水池系】送配水管布設替 465,804 【真野浄水場～仰木低区配水池系】 送配水管布設替 395,076 【一里山配水池系】舗装復旧工事(場内配管) 4,488 配水管改良 老朽配水管布設替 297,830 配水管改良、舗装復旧工事 376,022 基幹施設耐震化整備事業 137,879 膳所平尾配水池更新改良事業 112,110 瀬田配水池更新改良事業 21,468 基幹施設耐震診断業務委託 4,301 |
| 水道事業会計 | 企業局 経営経理課 水道事業会計 | 49,554 | 26,926 | 26,926 | △ 22,628 | 浄水発生土の再生に要する経費 浄水発生土の再利用による資源循環サイクルの実現 (売却収入 5,453) 水道施設運転管理業務のうち当該事業分 26,926 |

予算説明資料

令和5年度 当初

企業会計

(単位:千円)

| 会計別 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------|---|
| | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 増減B-A | |
| 下水道事業会計 | 企業局 経営経理課 下水道事業会計 | 15,237,704 | 15,505,643 | 14,707,094 | 267,939 | 下水道事業会計 収益的収入及び支出 下水道事業収益 10,855,804 下水道事業費用 9,466,160 営業収益 7,727,609 営業費用 8,723,590 営業外収益 3,128,193 営業外費用 740,568 その他 2 その他 2,002 資本的収入及び支出 資本的収入 1,506,821 資本的支出 6,039,483 企業債 512,000 建設改良費 2,851,987 負担金 25,853 企業債償還金 3,187,496 出資金 223,862 補助金 745,105 その他 1 一般会計繰入金 1,750,000 (特定財源) 国県補助金 772,696、受益者負担金 25,853 <hr/> [債務負担行為の設定] 令和5年度自動車賃貸借事業 限度額:1,000千円/事業期間:令和5年度~令和7年度 企業局広報紙製作業務委託 限度額:6,400千円/事業期間:令和5年度~令和8年度 |

予算説明資料

令和5年度 当初

企業会計

(単位:千円)

| 会計別 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------|-------------------------|----------|----------|-----------|--------------|--|
| | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 増減B-A | |
| 下水道事業会計 | 企業局 経営経理課 下水道事業会計 | 333,817 | 227,268 | 188,020 | △ 106,549 | 下水道未整備地区の整備に要する経費 大津処理区一円 11,884 藤尾処理区一円 1,789 湖南中部処理区一円 18,376 湖西処理区一円 52,388 特定環境事業地区 142,831 (特定財源)国庫補助金 13,395、受益者負担金 25,853 |
| 下水道事業会計 | 企業局 経営経理課 下水道事業会計 | 28,500 | 11,500 | 10,750 | △ 17,000 | 瀬田浦クリークの水質改善に要する経費 瀬田浦クリーク水質浄化事業事後評価業務ほか 10,000 雨水貯留浸透施設の設置促進に要する経費 雨水貯留浸透施設の設置助成 1,500 (特定財源)国庫補助金 750 |
| 下水道事業会計 | 企業局 経営経理課 下水道事業会計 | 93,000 | 151,000 | 109,500 | 58,000 | 浸水対策事業(雨水渠)の推進に要する経費 大津処理区 雨水渠築造工事及び付帯工事(舎利田川) 70,000 湖南中部処理区 路面復旧工事及び付帯工事(殿田川) 61,000 湖西処理区 雨水渠調査診断委託 20,000 (特定財源)国庫補助金 41,500 |

予算説明資料

令和5年度 当初

企業会計

(単位:千円)

| 会計別 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--|
| | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 増減B-A | |
| 下水道事業会計 | 企業局 経営経理課 下水道事業会計 | 1,195,263 | 1,438,618 | 898,408 | 243,355 | 下水道施設の延命化による効率的な施設更新に要する経費 工事 914,712 下水道管渠改築更新工事 313,400 終末処理場・中継ポンプ場設備更新工事 601,312 委託 192,906 下水道管渠調査診断及び改築詳細設計業務 127,300 終末処理場・中継ポンプ場設備更新 45,606 下水道管渠雨天時浸入水調査 20,000 下水道処理施設の再構築関係 331,000 終末処理場水処理施設再構築事業 331,000 (特定財源)国庫補助金 540,210 |
| 下水道事業会計 | 企業局 経営経理課 下水道事業会計 | 79,820 | 305,000 | 155,000 | 225,180 | 地震に強い下水道施設の構築に要する経費 管渠耐震化工事 296,000 大津膳所北幹線耐震化工事 140,000 南大萱1号幹線耐震化工事 106,000 晴嵐(第1工区)管渠築造工事 50,000 管渠耐震診断、管渠設計業務 9,000 下水道管渠耐震診断業務委託 5,000 災害用マンホールトイレ用管渠設計業務委託 4,000 (特定財源)国庫補助金 150,000 |
| 下水道事業会計 | 企業局 経営経理課 下水道事業会計 | 66,674 | 96,798 | 96,798 | 30,124 | 下水汚泥の有効活用に要する経費 滋賀県と合同整備した施設における汚泥燃料化事業に対する 維持管理負担金 96,798 |

予算説明資料

令和5年度 当初

企業会計

(単位:千円)

| 会計別 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|------|-----------|-------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|-----|---|-----|-------|-------|---------|-------|-----------|-------|--------|-------|-----------|----|---------|----|---------|-----|---|--|--|
| | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 増減B-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガス事業会計 | 企業局 経営経理課 ガス事業会計 | 5,556,355 | 5,754,323 | 5,729,126 | 197,968 | <p>ガス事業会計</p> <p>収益的収入及び支出</p> <table border="0"> <tr> <td>ガス事業収益</td> <td>4,364,755</td> <td>ガス事業費用</td> <td>4,107,976</td> </tr> <tr> <td>ガス事業売上高</td> <td>3,669,610</td> <td>営業費用</td> <td>3,368,005</td> </tr> <tr> <td>営業雑収益</td> <td>418,237</td> <td>営業雑費用</td> <td>408,642</td> </tr> <tr> <td>附帯事業収益</td> <td>188,331</td> <td>附帯事業費用</td> <td>179,913</td> </tr> <tr> <td>営業外収益</td> <td>88,575</td> <td>営業外費用</td> <td>149,414</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>2</td> <td>その他</td> <td>2,002</td> </tr> </table> <p>資本的収入及び支出</p> <table border="0"> <tr> <td>資本的収入</td> <td>424,880</td> <td>資本的支出</td> <td>1,646,347</td> </tr> <tr> <td>工事負担金</td> <td>24,879</td> <td>建設改良費</td> <td>1,246,347</td> </tr> <tr> <td>投資</td> <td>400,000</td> <td>投資</td> <td>400,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>一般会計繰入金 4,244 (特定財源)他会計負担金 318 工事負担金 24,879</p> <hr/> <p>[債務負担行為の設定] 令和5年度自動車賃貸借事業 限度額:2,200千円/事業期間:令和5年度~令和7年度 企業局広報紙製作業務委託 限度額:6,400千円/事業期間:令和5年度~令和8年度</p> | ガス事業収益 | 4,364,755 | ガス事業費用 | 4,107,976 | ガス事業売上高 | 3,669,610 | 営業費用 | 3,368,005 | 営業雑収益 | 418,237 | 営業雑費用 | 408,642 | 附帯事業収益 | 188,331 | 附帯事業費用 | 179,913 | 営業外収益 | 88,575 | 営業外費用 | 149,414 | その他 | 2 | その他 | 2,002 | 資本的収入 | 424,880 | 資本的支出 | 1,646,347 | 工事負担金 | 24,879 | 建設改良費 | 1,246,347 | 投資 | 400,000 | 投資 | 400,000 | その他 | 1 | | |
| ガス事業収益 | 4,364,755 | ガス事業費用 | 4,107,976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガス事業売上高 | 3,669,610 | 営業費用 | 3,368,005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業雑収益 | 418,237 | 営業雑費用 | 408,642 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附帯事業収益 | 188,331 | 附帯事業費用 | 179,913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業外収益 | 88,575 | 営業外費用 | 149,414 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2 | その他 | 2,002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本的収入 | 424,880 | 資本的支出 | 1,646,347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事負担金 | 24,879 | 建設改良費 | 1,246,347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資 | 400,000 | 投資 | 400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

予算説明資料

令和5年度 当初

企業会計

(単位:千円)

| 会計別 | 事業名 | R4当初 | R5当初 | | | 事業概要 |
|--------|----------------------------|----------|----------|-----------|--------------|---|
| | | 事業費 A | 事業費 B | 一般財源 C | 事業費 増減B-A | |
| ガス事業会計 | 企業局 経営経理課 ガス事業会計 | 341,562 | 438,369 | 438,369 | 96,807 | 安心・安全で快適な都市ガスのあるまちづくりに要する経費 供給区域内の未供給地域への都市ガス供給 67,910 低圧ガス本支管(和邇地区・田上地区) 67,910 導管のループ化、供給申請に伴うガス導管網の整備など 370,459 導管のループ化 119,590 供給申請に伴うガス導管整備等 245,117 道路整備に伴う導管整備 5,752 |
| ガス事業会計 | 企業局 経営経理課 ガス事業会計 | 250,199 | 333,128 | 333,128 | 82,929 | 地震に強いガス導管の整備に要する経費 耐震性ガス導管網整備事業 178,388 ガス型継手鋳鉄管改良 76,158 耐震性ガス導管網整備に伴う舗装復旧、設計 53,590 SE継手被覆鋼管改良 48,640 経年管改良事業 154,740 アスファルトジュート巻鋼管改良 120,940 経年管改良に伴う舗装復旧、設計 28,800 白ガス鋼管等改良 5,000 |
| ガス事業会計 | 企業局 経営経理課 ガス事業会計 | 483,986 | 486,848 | 486,848 | 2,862 | 大津市ガス特定運営事業等の附帯業務(導管保安等)及び モニタリングに要する経費 大津市ガス特定運営事業等に係る附帯業務費(ガス導管 の緊急保安業務等に要する経費) 486,448 大津市ガス特定運営事業等モニタリング支援業務委託 400 |