

令和3年度 当初予算案の主な事業

大 津 市



目 次

一般会計

議 会 費	1
総 務 費	2
民 生 費	35
衛 生 費	74
労 働 費	102
農 林 水 産 業 費	103
商 工 費	112
土 木 費	120
消 防 費	143
教 育 費	149
災 害 復 旧 費	185

特別会計

国民健康保険事業	186
卸売市場事業	186
財 産 区	187
介護保険事業	187
後期高齢者医療事業	191
母子父子寡婦 福祉資金貸付事業	191
学校給食事業	192
病院事業債管理	193
企業会計	
水道事業	194
下水道事業	196
ガス事業	199

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			事業費	事業費	一般財源	増減B-A	
			A	B	C		
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	31,920	31,080	31,080	△ 840	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 大津市議会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	36,111	38,686	38,686	2,575	市議会運営並びに正副議長の公務遂行に要する経費 議会ミッションロードマップ2019の推進 (新規) 議会広報のあり方検証支援業務 3,300 (市民アンケート調査、検証アドバイザー、講師派遣等) 政策検討会議、議員研修会に係る有識者講師謝礼等 401 全国市議会議長会等出席、委員会視察に要する旅費 4,305 おおつ市議会だより作成及び発送経費 10,140 会議録作成・インターネット議会中継運用業務等委託料 8,205 インターネット配信用議会ニュース番組制作経費 396 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	8,649	10,208	7,923	1,559	市議会運営に係る機能及び設備の改善に要する経費 (新規) 聴覚障害者用モニターの設置 637 タブレット端末等通信料 2,625 会議システム等サービス使用料 3,784 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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費 204 図書室書架購入費 94
総務費 総務管理費 一般管理費	5	政策調整部 市長公室 [06 - 11] 一般行政推進費 一般行政推進費	12,292	13,482	12,903	1,190	市政推進に伴う一般事務に要する経費 交際費 506 旅費 1,013 大津市表彰式開催・市政功労者表彰経費 1,090 使用料・賃借料、会費負担金 8,049 ほかに
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	446	446	446	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、平和祈念コンサート 平和の鐘撞き事業 42 平和祈念コンサート事業(地球のステージ) 348 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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	8,858	4,229	3,575	△ 4,629	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(5人)運営経費 入札参加申請受付審査業務外部委託経費 <u>(新規)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</u> <u>(R4.4月稼働予定～)に係る電子申請システム構築費市負担金</u> 1,308 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550件) 908 ほかに
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	3,230	4,668	4,668	1,438	行政改革プラン2017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 次期行政改革プラン策定支援業務委託料(債務負担行為の現計化) 3,342 行政改革推進委員会委員報酬 294 消耗品費 681 ほかに
総務費 総務管理費 一般管理費	9	総務部 公共施設マネジメント推進課 [60 - 01] 公共施設マネジメント推進費 公共施設マネジメント推進事業費	4,198	9,940	9,940	5,742	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 <u>(新規)公共施設等総合管理計画改訂業務委託料</u> 6,380 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 等 公共施設マネジメント推進委員会委員報酬 177 公共施設マネジメントシステム保守・機器リース等運用経費 1,564 旅費、消耗品費 1,599 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 一般管理費	10	総務部 コンプライアンス推進室 [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	3,747	8,623	8,623	4,876	<p>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、コンプライアンス推進・不祥事防止研修 等 行政不服審査会及び審理員運営経費 (新規)全国市長会市民総合賠償保険の一括加入 4,782 (本市が行う業務全般を対象とした損害保険への一括加入)</p> <p>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 不祥事防止コンプライアンス研修講師謝礼 510 ほか</p>
総務費 総務管理費 一般管理費	11	総務部 コンプライアンス推進室 [35 - 02] コンプライアンス推進費 会計年度任用職員雇用経費	12,980	13,007	13,007	27	<p>法令等相談業務、職員研修など、専門的見地からのコンプライアンス推進にかかる弁護士 不法投棄事案や学校現場での様々な事案への迅速な対応のための警察機関との連携強化にかかる警察OB職員</p> <p>会計年度任用職員雇用経費(2人) 13,007</p>
総務費 総務管理費 会計管理費	12	出納室 出納室 [50 - 01] 会計管理経費 会計管理事務費	83,997	63,183	62,508	△ 20,814	<p>公金の収納及び支出事務に要する事務的経費 指定金融機関等への事務取扱経費、収納金の集金に要する経費</p> <p>市税等収納事務取扱等手数料 44,230 出納事務に係る労働者派遣委託料 15,097 ほか</p>

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			事業費 A	事業費 B	一般財源 C		
総務費 総務管理費 企画費	13	政策調整部 企画調整課 [50 - 01] 企画調整費 企画調整費	10,495	61,326	55,326	50,831	本市の総合調整に伴う経費 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品 等 (新規) 結婚新生活支援補助金 12,000 婚姻に伴う住宅取得費又は住宅賃借費用、引っ越し費用補助 補助上限額 1世帯あたり30～60万円 (新規) NHK公開番組会場運営(R3.10月開催予定)関連経費 4,474 新名神大津SIC・SA(仮称)開設に伴う地域活性化可能性調査等支援業務 委託料(債務負担行為の現計化) 9,977 大津湖岸なぎさ公園における官民連携手法に係る調査業務委託料 (債務負担行為の現計化) 5,500 旅費、消耗品費 4,215 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) 24,630 中核市市長会、滋賀移住・交流促進協議会会費 530
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	0	510	510	510	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 (新規) 地域振興について、龍谷大学及び葛川まちづくり協議会と連携した 地域活性化に向けた取組研究 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	659	659	0	「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:R2～6 本市の地方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 消耗品費 49 総合戦略の進捗管理支援業務委託料 500

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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	2,961	2,206	2,206	△ 755	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(12回) 336 関係省庁協議等旅費 844 消耗品費 862 データ分析ソフト使用料 130 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	3,901	4,107	3,394	206	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 105 人権啓発紙「輝きびと」発行(年3回)及び配送経費 2,483 人権啓発紙「輝きびと」点字版作成及び配送経費 228 大津人権擁護委員協議会活動助成 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	1,927	2,313	2,313	386	子どものいじめの防止に関する条例等に基づく事業推進経費 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 委員会の運営 等 守る委員会及び重大事態再調査委員会委員報酬等開催経費 756 いじめ防止市民フォーラム開催経費 426 いじめ防止のための啓発活動 (啓発カード、おおつっこ手紙相談の作成) 97 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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)	14,743	13,933	13,933	△ 810	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	80,670	81,112	76,620	442	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(117,000部 年間22回) 62,291 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) 14,308 点字版及び声の広報おおつ製作発送委託料 4,048 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	50,242	48,500	47,025	△ 1,742	テレビ・ラジオ等による市政広報及び情報サービスにかかる経費 びわ湖放送、KBS京都放送、FM滋賀、ZTV番組制作 びわ湖放送データ放送「広報おおつ」「市議会だより」制作 等 <u>(新規)</u> 本市ニュースネット配信用データ製作委託料 1,004 <u>(新規)</u> 広報パブリッシング戦略業務委託料 385 市ホームページの管理運営に係る経費 市政情報番組制作委託料 16,470 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3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 広報費	22	政策調整部 広報課 [50 - 09] 市政広報費 市政広報管理費	2,897	2,897	2,897	0	市政記者クラブ所属の報道機関等との連携・調整等に要する経費 消耗品費 1,293 通信運搬費 300 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 [50 - 11] 男女共同参画推進費 男女共同参画推進事業費	1,930	7,699	7,699	5,769	男女共同参画社会実現の推進に要する経費 第4次男女共同参画推進計画策定支援業務委託料 (債務負担行為の現計化) 3,927 LGBT啓発推進のためのアドバイザー派遣事業 男女共同参画情報誌「ハーモニックおおつ」の作成 「カジメン」「イクメン」啓発セミナーの開催(児童館共催事業) 等 男女共同参画審議会委員報酬 549 LGBT啓発推進アドバイザー謝礼 144 女性活躍情報サイト「おおつ女性チアリングポータル “Smile League”」運営委託料 528 第18回男女共同参画をすすめる市民フォーラム負担金 750 ほか
総務費 総務管理費 男女共同参画費	24	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	3,190	3,243	3,079	53	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 各種講座開催費 260 女性の悩み相談業務委託料 635 施設維持管理業務負担金 891 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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 - 01] 電子市役所推進費 電子市役所推進事業費	1,056,098	1,116,011	1,098,619	59,913	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を図るための経費 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靱化対策経費 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 130,790 情報セキュリティ強靱化対策経費 144,836 内部情報システム運用経費 142,935 全庁ネットワーク無線化推進経費 103,617 (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 [21 - 02] 電子市役所推進費 情報政策推進事業費	11,268	21,215	21,215	9,947	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を図るための経費 (充実)行政の情報発信や手続きにおけるLINEサービス機能の拡充 436 利用者のニーズに合わせた機能メニューの拡大やメッセージ配信 (充実)ホームページ改修経費 1,672 電子申請手続きを整理し、スムーズな申請を可能とする改修 (新規)仮称滋賀くらしの手続きガイド導入経費[県市町連携事業] 956 転入、転出等のライフイベントに必要な手続きを案内するサイト構築 (新規)ビジネスチャットツールLoGoチャット導入経費[県市町連携事業] 4,620 情報共有の迅速化、業務効率化に向けた自治体間専用チャットの導入(導入済み新技術システム) 多言語音声翻訳システム、イベント情報集約サイト、チャットボットサービス、議事録作成システム、ペーパーレス会議システム、web会議システムの運用 通信運搬費 2,364 システム等使用料・OA機器賃借料 18,851

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 情報政策推進費	27	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	19,371	19,371	19,371	0	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 内部情報系機器等保守及びリース料 15,313 メール配信・オープンデータサイト使用料 2,469 びわ湖FreeWi-Fi滋賀県ポータルサイト利用負担金 118 ほか
総務費 総務管理費 文書費	28	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	1,077	884	584	△ 193	市政情報公開、個人情報の適正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 647 情報公開・個人情報保護研修会経費 48 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 - 01] 防災対策費 防災事業費	12,490	10,485	10,485	△ 2,005	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 防災会議委員報酬(33人) 324 備蓄品整備経費 6,229 災害対策本部運営機器リース料 628 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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 - 02] 防災対策費 国民保護事業費	2,072	2,383	2,383	311	大津市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 等 国民保護協議会委員報酬(30人) 294 J-ALERT関係機器保守委託料・リース料 2,025 ほか
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 - 06] 防災対策費 緊急防災対策推進事業費	3,950	23,978	21,888	20,028	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緊急に推進するために要する経費 防災士の養成 シェイクアウト訓練・原子力防災訓練経費 等 (新規)滋賀県総合防災訓練合同開催経費 1,425 (新規)大津市ハザードマップ(2種類)の作成及び全戸配布経費 18,858 防災士養成経費 575 大津市防災ナビ等システムサポート委託料 1,307 原子力防災訓練経費 695 ほか
総務費 総務管理費 総合防災費	32	総務部 危機・防災対策課 [90 - 07] 防災対策費 情報通信基盤整備事業費	3,234	3,234	3,234	0	災害時情報通信手段の確保・整備に要する経費 大津市総合防災情報システム利用料 3,036 J-ALERT大津市ホームページ連携利用料 198

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 人事管理費	33	総務部 人事課 [11 - 01] 退職手当金 退職手当金	780,069	1,099,578	1,099,578	319,509	職員退職手当金の支給に要する経費 大津市職員退職手当支給条例に基づき支給
総務費 総務管理費 人事管理費	34	総務部 人事課 [50 - 01] 人事管理経費 人事管理経費	46,712	159,544	155,320	112,832	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、人事管理に係る弁護士相談、職員採用及び昇任試験関連、共通事務処理・端末管理・テレワークシステム運用等 (新規) 本庁舎における出退勤カード導入による勤怠管理の推進 12,689 (職員配布のICチップ入りカードによる出退勤時間の管理) 職員分限懲戒審査委員会委員報酬 294 弁護士個別相談委託料 440 宿直業務委託料 15,119 職員採用試験運営・問題採点業務委託料 4,843 共通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 11,220 ほか
総務費 総務管理費 人事管理費	35	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	46,380	49,098	47,000	2,718	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 公務災害補償等認定委員会・審査会運営経費、ストレスチェック関連業務 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、長時間勤務削減支援 等 公務災害補償等認定委員会(5人)・審査会(3人)委員報酬 128 定期健康診断等委託料 32,297 職員カウンセリング、ストレスチェック委託料 3,548 ハラスメント相談委託料 858 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 人事管理費	36	総務部 人事課 [56 - 01] 職員研修費 職員研修費	7,926	10,419	10,419	2,493	職員研修の実施に要する経費 職員の能力開発過程において、効果的な時期に最適な履修項目を編入 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(キャリアデザイン)、新採(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] 等 資格取得助成事業 研修講師謝礼 520 階層別・特別研修委託料 6,732 滋賀県市町村職員研修センター等研修負担金 1,102 職員資格取得助成 100 ほか
総務費 総務管理費 財政管理費	37	総務部 財政課 [16 - 01] 財政管理費 財政管理費	2,912	2,316	2,316	△ 596	財政管理に要する事務的経費 財政アドバイザーの設置に伴う経費 等 財政アドバイザー報酬(1人・年間5回) 140 消耗品費 1,772 印刷製本費 252 ほか
総務費 総務管理費 財政管理費	38	総務部 財政課 [16 - 05] 財政管理費 地方公会計推進事業費	1,727	1,727	1,727	0	新地方公会計制度に基づく財務書類の作成及び分析に要する経費 新地方公会計制度連結財務書類及び分析経費 財務諸表作成支援・財政分析業務委託料 1,727

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要	
			補正後	事業費	一般財源	事業費		増減B-A
			A	B	C			
総務費	39	総務部	378,072	418,758	364,235	40,686	庁舎の維持管理に要する経費	
総務管理費		管財課					施設消耗品費	4,900
財産管理費		[50 - 01]					庁舎管理費	光熱水費、通信運搬費
		庁舎管理費		庁舎清掃業務、庁舎設備管理業務、庁舎警備業務、PCB含有廃棄物運搬処分等委託料	236,988			
		庁舎管理費		業務用駐車場管制機器リース料 (債務負担行為の現計化)	866			
				施設維持修繕・工事費	15,558		ほか	
総務費	40	総務部	84,370	155,295	39,015	70,925	庁舎大規模改修工事に要する経費	
総務管理費		管財課					消防局通信指令課移転に伴う新館1階執務室改修工事費 (債務負担行為の現計化) 35,466	
財産管理費		[50 - 04]					庁舎大規模改修事業費	
		庁舎大規模改修事業費		<u>(新規) 庁舎本館非常用自家発電設備改修工事費</u> 50,803				
		庁舎大規模改修事業費		<u>(新規) 庁舎本館地階1階西北系統エアハンドリングユニット 更新工事費</u> 46,783 ほか				
				[債務負担行為の設定]				
				庁舎大規模改修事業費				
				庁舎本館非常用自家発電設備改修事業				
				総事業費:127,007 限度額:76,204				
				事業期間:R3~4 R3:50,803 R4:76,204				
				印刷製本費	250			
				新館空調熱源設備改修設計ほか委託料	4,778			
				工事請負費	150,267			

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 財産管理費	41	総務部 管財課 [50 - 05] 庁舎管理費 庁舎適正化改修事業費	13,713	18,297	15,174	4,584	建築基準法の規定に基づく市庁舎の計画的改修に要する経費 庁舎適正化改修(第5期:庁舎本館4階西棟執務室ほか)工事費 16,554 ----- [債務負担行為の設定] 庁舎適正化改修事業費(第5期:庁舎本館4階西棟執務室) 総事業費:34,826 限度額:20,896 事業期間:R3~4 R3:13,930 R4:20,896 印刷製本費 50 委託料 500 工事請負費 16,554 備品購入費 1,193
総務費 総務管理費 財産管理費	42	総務部 管財課 [50 - 10] 庁舎管理費 庁舎整備検討事業費	0	14,190	14,190	14,190	庁舎整備に向けた関連経費 (新規)庁舎整備基本構想策定業務委託料 14,190 庁舎整備に対するこれまでの議論を踏まえ、現状の課題整理や 感染症対策など庁舎に求める新たな機能、規模、整備場所等の 検討支援業務
総務費 総務管理費 自治振興費	43	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	4,945	4,550	4,550	△ 395	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」に対する支援 地域活性化事業及び広域連携事業助成 1,000 まち歩きウォッチング(学区開催) 450 花と緑のまちづくり活動推進事業助成 3,100

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 自治振興費	44	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	42,989	13,017	7,387	△ 29,972	交流センター(木戸・滋賀里)、堅田なぎさ苑の管理運営に要する経費 (新規)堅田なぎさ苑トイレ設置実施設計委託料・工事費 7,534 光熱水費 534 木戸交流センター指定管理者管理委託料 3,050 滋賀里交流センター管理業務委託料 842 清掃・設備維持保守等委託料 661 (ほか)
総務費 総務管理費 自治振興費	45	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	3,200	4,400	4,400	1,200	まちづくり協議会の設立及び運営の支援 設立支援補助(11学区) 10/10補助、2か年間で計400を限度 2,200 運営補助(11学区) 10/10補助、200/年を限度 2,200
総務費 総務管理費 自治振興費	46	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	104,063	114,880	111,932	10,817	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 722自治会 86,679世帯)等 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) 報償費 93,435 ふれあいの家及び掲示板設置事業補助金 18,445 自治連合会運営補助金 3,000

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費		市民部					地域防犯意識の向上と自主防犯活動の支援 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(6団体 1/2 上限200) (新規) 地域、警察と連携した特殊詐欺対策等への防犯啓発活動経費 576
総務管理費	47	[23 - 01]					防犯カメラ運用経費(機器リース料、電気代等) 1,526
自治振興費		生活安全推進費	11,365	12,088	10,820	723	おうみ犯罪被害者支援センター支援負担金 682
		防犯推進事業費					大津市防犯協会補助金 4,277 その他の自主防犯団体等(29団体)への活動補助金 2,900 防犯カメラ設置補助金 1,200 ほか
総務費		市民部					交通事故のない安全・安心なまちづくりの推進経費 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 ほか
総務管理費	48	[23 - 05]					啓発用品等購入経費 1,628
自治振興費		生活安全推進費	6,235	6,107	6,107	△ 128	交通安全協会・水上安全協会に対する事業運営補助金 3,740 ほか
		交通安全推進事業費					

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費		市民部					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 (新規)空調設備改修工事設計委託料〔伊香立、雄琴、滋賀〕 6,226 (新規)外壁改修工事設計委託料〔滋賀〕 3,289 (新規)空調設備改修工事費〔小野、仰木〕 20,901 (新規)外壁改修工事費〔堅田〕 7,353 空調設備改修工事費〔南郷〕(債務負担行為の現計化) 8,870 外壁改修工事費〔瀬田〕(債務負担行為の現計化) 24,367 ----- [債務負担行為の設定] 市民センター施設改修事業費 市民センター空調設備(小野・仰木)、外壁改修(堅田)工事費 総事業費:70,631 限度額:42,377 事業期間:R3~4 R3:28,254 R4:42,377
総務管理費	49	[26 - 05]					施設等維持管理修繕費 12,600
自治振興費		市民センター施設事業費	63,754	84,606	21,506	20,852	委託料 10,515
		市民センター施設改修事業費					工事請負費 61,491
総務費		市民部					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 R2年度 支所管理運営事業、公民館(支所併設)管理運営事業、 コミュニティセンター管理運営事業を統合 36市民センター
総務管理費	50	[26 - 10]					燃料費・光熱水費 53,443
自治振興費		市民センター施設事業費	149,043	152,313	145,561	3,270	清掃・設備維持管理等委託料 56,243
		市民センター管理運営事業費					和瀬文化センター増築リース料(債務負担行為の現計化) 5,824
							施設備品購入費 796 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 自治振興費	51	市民部 文化・青少年課 [40 - 01] 青少年健全育成費 青少年健全育成事業費	8,425	7,425	7,079	△ 1,000	青少年関連施策の推進経費 (関連組織)青少年育成市民会議、青少年問題協議会 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に要する経費 青少年問題協議会委員報酬 49 中学生広場「私の思い2021」開催経費 98 青少年育成市民会議活動推進補助金 7,093 ほか
総務費 総務管理費 自治振興費	52	市民部 文化・青少年課 [40 - 11] 青少年健全育成費 子ども・若者育成支援推進事業費	7,045	8,710	8,710	1,665	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等謝礼 220 旅費・広告料 90 子ども・若者総合相談窓口業務委託料 8,400
総務費 総務管理費 自治振興費	53	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	6,763	11,197	11,197	4,434	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・182回/年、税務・27回/年) 特別相談業務委託料 6,600 (新規)広聴の政策反映に向けたデータ分析及び 新たな仕組みづくり検討業務委託料 4,500 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 自治振興費	54	市民部 自治協働課 [54 - 02] 市民相談等広聴活動費 コールセンター管理運営 事業費	54,399	56,175	52,693	1,776	コールセンターの運営に要する経費 H27年7月運用開始 第2期運営期間 R2.10月～R5.9月(3年間) 運営業務委託料 56,169 ほか
総務費 総務管理費 自治振興費	55	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	22,068	32,771	30,268	10,703	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) R2.11月時点 5学区 → R3当初見込み 8学区 管理運営業務委託料 32,424 ほか
総務費 総務管理費 支所費	56	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	307,116	311,486	306,486	4,370	支所業務に係る職員雇用経費 (充実) マイナンバー交付事務に係る体制強化 支所長3人、次長2人、窓口一般113人、警備・保安員5人 〔R2.4.1配置〕 支所長3人、次長2人、窓口一般107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) 17,576 会計年度任用職員雇用経費(窓口一般・警備・保安員) 293,910

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 市民交流費	57	市民部 文化・青少年課 [20 - 01] 文化振興推進費 文化振興事業費	2,236	10,518	6,080	8,282	文化振興計画の推進、優れた文化活動の顕彰を通じたさらなる振興推進費 湖都文化推進審議会、大津市文化賞表彰、 (新規) 伝統文化親子教室開催委託料 4,437 (新規) 第3次大津市文化振興ビジョン及び第3次大津市文化振興計画策定 支援業務委託料 2,800 (新規) 文化団体派遣事業〔地域を元気にするプロジェクト〕 900 文化連盟に加盟している団体を学校や病院、老人ホームや公民館等に派遣し、演奏会や講習会を開催することにより、市民への文化活動に対する関心の機運と裾野を広げること等を目的とした支援 湖都文化推進審議会委員報酬 275 大津市文化賞表彰経費 99 回遊型コラボレーション事業経費 (第2次大津市文化振興計画関連) 484 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	58	市民部 文化・青少年課 [20 - 03] 文化振興推進費 市展・文化祭・写真展等 事業費	6,829	6,829	6,829	0	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71回大津市美術展覧会、第44回大津市写真展覧会、第74回大津市文化祭 美術展・写真展開催負担金 3,641 文化祭開催負担金 500 学区・芸術文化団体(48団体)文化祭開催補助金 2,688
総務費 総務管理費 市民交流費	59	市民部 文化・青少年課 [20 - 10] 文化振興推進費 花登筐文芸奨励事業費	277	277	90	0	青少年の文芸活動振興に要する経費 第36回花登筐文芸奨励賞作品募集事業費 受賞者記念品代 41 優秀作品集作成印刷代 198 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 市民交流費	60	市民部 文化・青少年課 [30 - 05] 文化施設管理運営費 文化施設管理運営事業費	91,332	91,778	91,778	446	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 指定管理者管理委託料 91,182 浜大津公共駐車場中央監視盤リース料負担金 313 ほか
総務費 総務管理費 市民交流費	61	市民部 文化・青少年課 [30 - 30] 文化施設管理運営費 文化施設整備事業費	44,665	23,235	23,235	△ 21,430	文化施設における大規模改修等に要する経費 施設修繕料・工事費 2,708 市民会館・スカイプラザ浜大津設備機器リース料 20,527
総務費 総務管理費 市民交流費	62	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	8,897	9,452	5,543	555	施設管理運営に要する経費 市民文化活動(音楽等の実践)にかかる拠点施設や研修会場 光熱水費 2,330 設備補修修繕料 1,456 施設設備維持管理保守等委託料 5,326 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 市民交流費	63	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	2,888	3,046	1,146	158	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 100 光熱水費 1,292 施設設備維持管理保守等委託料 1,258 ほか
総務費 総務管理費 市民交流費	64	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	2,096	2,126	2,076	30	施設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)にかかる拠点施設 市指定無形民俗文化財「仰木太鼓」 光熱水費 716 ほか 施設設備維持管理保守等委託料 1,299
総務費 総務管理費 市民交流費	65	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	4,637	3,857	3,853	△ 780	姉妹友好都市等との交流に要する経費 姉妹友好都市からの訪問団等受入経費(通訳謝礼、接遇経費) 国際文化交流活動に必要な経費 国際親善推進業務(国際文化理解教室等開催・姉妹都市等連絡調整) 等 姉妹友好都市訪問団受入時等記念品等接遇費 72 国際親善推進事業業務委託料 3,232 ほか (姉妹都市訪問団等受入対応 250、 国際文化理解教室開催等 2,982)

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 市民交流費	66	産業観光部 観光振興課 [50 - 02] 国際親善推進費 会計年度任用職員雇用 経費	3,612	3,800	3,800	188	国際交流推進のための職員雇用経費 会計年度任用職員雇用経費(1人) 3,800
総務費 総務管理費 市民交流費	67	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	1,311	1,431	1,431	120	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 大津市国際親善協会への事業委託 翻訳・通訳サポーター(市民ボランティア)派遣(行政文書)、 「簡易版大津くらしのガイド」の5言語による作成 多文化共生推進事業委託料 1,427 旅費 4
総務費 総務管理費 市民交流費	68	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	21,620	7,040	7,040	△ 14,580	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 (公財)大津市国際親善協会運営補助金交付基準 運営補助金 7,040

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 市民交流費	69	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	1,802	4,125	3,725	2,323	『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及びパワーアップ・市民活動応援事業 等 (新規) 地域元気づくり事業補助〔地域を元気にするプロジェクト〕 2,400 感染症の影響により様々な活動、行事の規模縮小や自粛が余儀なくされる中、地域を元気にするために、人と人の繋がりによるまちづくりを進める事業を企画、実施する団体への支援 1団体あたり、最大20万円を補助(補助率10/10) 協働を進める三者委員会委員報酬 177 パワーアップ・市民活動応援事業補助金 1,400 ほか
総務費 総務管理費 市民交流費	70	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	14,130	13,859	13,859	△ 271	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 OA機器等リース料 772 指定管理者管理委託料 13,036 ほか
総務費 総務管理費 スポーツ振興費	71	市民部 市民スポーツ課 [21 - 01] 体育施設管理運営費 社会体育施設管理運営費	162,675	169,465	126,391	6,790	市民体育館、市民運動広場、格技場、キャンプ場、乗馬場、市民プールほか 市民プール・乗馬場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・施工監理費・開設準備等の 割賦払〔元利均等:公有財産購入費〕 78,365 サービス購入料B…指定管理者管理委託料 49,361 施設維持管理等修繕料 4,581 清掃・除草委託料 6,668 市民プール(4施設)・大谷乗馬場指定管理者管理委託料 10,408 市民運動広場土地借地料・施設予約システム等使用料 7,397 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費	72	市民部	10,334	14,628	9,513	4,294	地域の身近な社会体育活動拠点として、小中学校体育施設を開放する経費 学校体育施設開放管理運営(小学校 36校、中学校 10校) (新規) 瀬田東小 屋外トイレ改修工事設計・用地調査業務委託料 3,012
総務管理費		[21 - 04]					施設維持管理修繕料 990
スポーツ振興費		市民スポーツ課					学校体育施設開放管理運営委託料 8,657
		体育施設管理運営費 学校体育施設開放事業費					施設補修工事費 1,300 施設備品購入費 297
総務費	73	市民部	49,026	160,979	39,143	111,953	社会体育施設の計画的な修繕及び改修経費 和邇市民体育館耐震改修工事費(債務負担行為の現計化) 44,696 (新規) 和邇市民体育館屋上防水工事実施設計委託料 1,375 大石淀グラウンドゴルフ場トイレ、東屋等設置工事実施設計委託料 2,134 大石淀グラウンドゴルフ場造成・歩道整備工事費 99,705
総務管理費		[22 - 01]					[債務負担行為の設定] 体育施設整備事業費
スポーツ振興費		市民スポーツ課					大石淀グラウンドゴルフ場造成事業費 総事業費:249,263 限度額:149,558 事業期間:R3~4 R3:99,705 R4:149,558
		体育施設整備費 体育施設整備費					印刷製本費、手数料 127 委託料、工事請負費 149,807 大石淀グラウンドゴルフ場整備に伴う水道工事負担金 9,550

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			事業費 A	事業費 B	一般財源 C		
総務費 総務管理費 スポーツ振興費	74	市民部 市民スポーツ課 [26 - 01] 体育団体等活動助成金 体育団体等活動助成金	12,230	13,090	13,090	860	社会体育関係団体等に対する活動助成経費 運動・スポーツ実施率向上事業の推進(野球・グラウンドゴルフ等) 各種団体活動助成 等 運動・スポーツ実施率向上事業 1,760 (各種活動助成) 学区体育団体(36学区) 7,059 <u>(拡充)スポーツ少年団活動(創立50周年記念事業含む)</u> 2,800 スポーツ協会、レクリエーション協会活動 743 学区体育団体連絡協議会、競技団体等補助 728
総務費 総務管理費 スポーツ振興費	75	市民部 市民スポーツ課 [26 - 05] 体育団体等活動助成金 大津市スポーツ協会運 営助成事業費	6,532	6,532	6,532	0	生涯スポーツ、競技スポーツの普及振興を図るための重要な役割を担う スポーツ協会の体制支援 スポーツ協会に対する人件費助成 6,532
総務費 総務管理費 スポーツ振興費	76	市民部 市民スポーツ課 [41 - 01] 各種大会共催費、出場激励金 各種全国体育大会等共 催負担及び補助事業費	1,075	1,065	1,065	△ 10	市内開催の全国大会等に対する共催負担、運営補助経費 本市の地域振興・イメージアップへ貢献、市民の健康づくり活動意欲向上 第74回滋賀県民総スポーツの祭典市町負担金 90 2021びわこペーロン 500 第43回新春びわ湖健康マラソン大会 280 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 スポーツ振興費	77	市民部 市民スポーツ課 [41 - 04] 各種大会共催費、出場激励金 各種全国大会等出場激励金	1,588	1,613	0	25	要綱に基づく全国大会等出場選手に対する激励金交付事業費 交付見込数(延べ)322件 激励金 1,613
総務費 総務管理費 スポーツ振興費	78	市民部 市民スポーツ課 [41 - 10] 各種大会共催費、出場激励金 全国大会開催支援事業費	15,675	675	675	△ 15,000	本市が主催者に加わる全国大会に対する負担経費 本市の地域振興・イメージアップへの貢献、市民の健康づくり活動実践意欲の向上 <u>(見直し)びわ湖毎日マラソンは第76回大会をもって終了</u> 第74回朝日レガッタ 675
総務費 総務管理費 スポーツ振興費	79	市民部 市民スポーツ課 [46 - 02] 国際スポーツ交流振興費 国際スポーツ大会等招致事業費	5,000	5,031	5,031	31	国際スポーツ大会の開催を契機に、参加国・地域との総合交流に係る経費 2020東京オリンピック・パラリンピック(ボート)のホストタウン事業を通じた交流及びPR推進 2020東京オリンピック・パラリンピック関連 ホストタウン滋賀交流推進実行委員会等活動負担金 2,000 聖火リレー開催滋賀県実行委員会負担金(警備業務) 545 聖火リレー開催大津市実行委員会(ボランティア運営等) 2,333 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 スポーツ振興費	80	市民部 市民スポーツ課 [56 - 01] 市民スポーツ振興推進費 体育振興費	3,196	5,612	3,829	2,416	スポーツ推進計画の進捗、社会体育の振興に係る推進経費 スポーツ推進審議会、スポーツ賞表彰、全国ボート場所在市町村協議会会費 (新規) 大津市R&Eスポーツプロジェクト運営経費 999 [地域を元気にするプロジェクト] コーチと一緒に、自宅で出来るオンライントレーニングやリアルイベント 通じて、子どもたちがデータを活用したスポーツを楽しむ機会の創出 (新規) 大津市eスポーツフェスティバル開催に伴う開催負担金 1,650 (地方創生推進交付金活用予定事業) スポーツ推進審議会委員報酬 118 スポーツ賞表彰に伴う記念品代 242 全国ボート場所在市町村協議会会費 230 ほか
総務費 総務管理費 スポーツ振興費	81	市民部 市民スポーツ課 [56 - 04] 市民スポーツ振興推進費 市民体育大会等開催助 成金	1,500	1,640	1,640	140	本市が主催するスポーツイベントに対する負担経費 市民の健康・体力づくり活動への動機付けとスポーツを通じた地域コミュニティ 形成を推進 第56回大津市民体育大会開催負担金 1,640
総務費 総務管理費 スポーツ振興費	82	市民部 市民スポーツ課 [56 - 05] 市民スポーツ振興推進費 まちづくり健歩運動推進 事業費	250	250	250	0	市民が身近なスポーツに親しむことができるようウォーキングを推進する経費 第8回おごと温泉・びわ湖パノラマウォーク開催負担金 250

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 スポーツ振興費	83	市民部 市民スポーツ課 [56 - 06] 市民スポーツ振興推進費 スポーツ推進委員設置費	4,476	4,386	4,386	△ 90	スポーツ推進委員(スポーツ基本法第32条)の設置経費 スポーツ推進委員 46人 スポーツ推進委員報償費 3,910 スポーツ推進委員協議会活動助成金 383 ほか
総務費 総務管理費 スポーツ振興費	84	市民部 市民スポーツ課 [56 - 08] 市民スポーツ振興推進費 国民スポーツ大会開催 事業費	29,821	158,972	20,591	129,151	2025(令和7)年の第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 開催準備に要する経費 (新規) 組織体制強化を見据えた執務室改修工事等関連経費 7,998 旧市立大津市民病院付属看護専門学校建物の活用 大石緑地再整備事業(テニスコート改修工事 第I期分) 工事費 128,000 ----- [債務負担行為の設定] 国民スポーツ大会関連施設整備事業費 大石緑地再整備事業(テニスコート改修工事 第I期分) 総事業費:320,000 限度額:192,000 事業期間:R3~4 R3:128,000 R4:192,000 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ 7,511 ほか 大会大津市準備委員会負担金
総務費 総務管理費 消費生活センター費	85	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	1,849	1,712	1,502	△ 137	消費者被害の未然防止や拡大予防にかかる啓発活動・情報発信に要する 経費等 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 消費生活講座等講師謝礼 116 教職員向け消費者教育指導力向上講師謝礼 20 事業所向け消費者教育普及講座講師謝礼 20 消耗品費(広報誌「ぼけっと」発行等) 922 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 総務管理費 消費生活センター費	86	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	1,015	1,126	1,011	111	消費生活相談窓口の運営に要する経費 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) 720 消費生活相談員の研修参加経費(旅費、負担金) 231 ほか
総務費 徴税費 税務総務費	87	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	5,518	5,051	2,551	△ 467	税証明事務等の推進に必要な経費 税証明の窓口発行・コンビニ交付 等 消耗品費 3,967 印刷製本費 295 所得証明書コンビニ交付手数料 234 ほか
総務費 徴税費 賦課費	88	総務部 市民税課 [08 - 34] 市税賦課経費 市民税及びその他税・賦課システム運用経費	144,635	145,232	51,232	597	個人・法人市民税、事業所税、軽自動車税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及び事務補助スタッフ派遣経費 等 個人住民税シミュレーションシステム利用料 396 地方税電子申告支援サービス利用料 6,864 個人市民税等当初課税時専門スタッフ及び事務補助スタッフ派遣経費 40,043 電子申告等・国税連携関係費負担金 8,757 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 徴税費 賦課費	89	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	53,684	30,892	30,892	△ 22,792	固定資産の適正な評価に要する経費 評価替基準年度(第1年度) 固定資産(土地)評価支援業務、標準宅地価格変動調査業務 家屋外形図更新業務 ほか 固定資産(土地)評価支援業務等委託料 30,891 ほか
総務費 徴税費 徴収費	90	総務部 収納課 [50 - 01] 市税徴収経費 市税徴収事務経費	43,891	44,135	11,064	244	市税収納に要する事務的経費及び、税外移管債権等の管理・回収、収納 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による市税収納の運用 (新規) 決済アプリ PayPay、PayB、モバイルレジによる市税収納方法の拡充 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 クレジット収納運用委託料 1,964 コンビニ収納等代行業務費委託料 11,380 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 - 01] 戸籍住民基本台帳事務管理費 戸籍住民基本台帳事務管理費	7,475	7,529	5,559	54	戸籍・住民基本台帳及び印鑑登録等の届出受付、証明書交付の推進経費 届出受付、証明書交付事務に要する経費 消耗品費 3,023 印刷製本費 1,796 通信運搬費 2,336 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費		市民部 戸籍住民課					住民基本台帳オンライン・ネットワークシステムの維持等に要する経費 住民基本台帳ネットワークシステム(H14年稼動)による住民情報の 広域利用の推進 マイナンバーカードによる住民票、印鑑登録証明書のコンビニ交付推進 R3証明書交付見込数 約 28,000枚 住民票・印鑑登録証明書電子申請(クレジット決済)運用経費 窓口受付システム運用経費 デジタル手続法対応に係るシステム改修経費
戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費	92	[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	85,236	105,253	369	20,017	システムサポート等委託料 31,973 システム機器等リース料 42,053 コンビニエンスストアへの証明書交付事務手数料 3,280 コンビニ交付に係るJ-LIS運営負担金 2,394 ほか
総務費		市民部 戸籍住民課					個人番号カード交付事務推進費 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施行)に基づく事務 H28.1~交付開始 R2.9末時点:交付累計 62,582枚、R3:交付見込枚数 111,900枚 (充実) マイナンバーカード交付窓口の拡張に係る機器リース料 及び備品購入費 1,739 (充実) マイナンバーカード交付に係る平日予約制の開始及び コールセンター運営経費 27,998
戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費	93	[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	49,134	292,597	6,486	243,463	交付事務用消耗品費 5,283 個人番号カード交付通知書等郵送料 9,893 個人番号カードに係るその他リース料 2,740 個人番号カード交付に係るJ-LIS交付金 242,316 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
総務費 選挙費 選挙管理委員会費	94	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	8,887	16,209	16,179	7,322	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 1,063 選挙管理・開票集計システム改修等委託料 8,525 投開票システム機器等リース料 3,708 ほか
総務費 選挙費 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	95	選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 [32 - 01] 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	0	150,502	0	150,502	令和3年10月21日任期満了に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費 (前回結果)平成29年10月22日執行 立候補者 3名(小選挙区)、名簿届出政党 8党(比例代表) 投票率 54.59%(小選挙区)、54.58%(比例代表)、54.51%(国民審査) 選挙管理委員会委員ほか報酬 29,381 選挙事務従事に係る職員手当 34,086 入場整理券郵送等通信運搬費 10,077 ポスター掲示場設置・撤去及び機材搬入出等委託料 47,743 ほか
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	137,975	11,909	0	△ 126,066	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 経済センサス活動調査、学校基本調査 経済センサス活動調査事務員報酬 1,742 経済センサス活動調査指導員・調査員報酬 8,380 消耗品費・通信運搬費 878 統計調査支援システム賃借料 428 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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	5,522	5,532	5,532	10	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 3,612 旅費 601 図書購入等消耗品費 856 研修参加負担金・会費 224 ほかに
総務費 監査委員費 外部監査費	98	総務部 コンプライアンス推進室 [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
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費	99	福祉子ども部 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	30,472	49,218	49,162	18,746	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 旧大津陸軍墓地・無縁墓地等清掃委託料 1,199 福祉総合システム機器リース料 21,766 福祉関係団体事業運営補助金 3,596 罹災見舞金 500 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			事業費 A	事業費 B	一般財源 C		
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費	100	福祉子ども部 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	148	5,555	5,504	5,407	地域福祉計画に基づく関連事業の推進に要する経費 (新規) 第4次(R4~8)大津市地域福祉計画策定支援業務委託料 4,700 社会福祉審議会地域福祉専門分科会の運営経費 報酬 618 報償費 114 旅費 123
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費	101	福祉子ども部 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	13,158	15,943	8,025	2,785	成年後見制度利用支援条例に基づく事務の推進経費 後見開始申立者が不在者を保護し、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 手数料 105 権利擁護サポートセンター運営委託料 15,760 ほかに
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費	102	福祉子ども部 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	55,784	60,034	15,200	4,250	生活困窮者自立支援法に基づく事務の推進経費 生活困窮者自立支援法関連 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、 子どもの学習・生活支援事業(寺子屋プロジェクト 25学区) (新規) アウトリーチ等による自立相談支援機能強化事業 (新規) 家計改善支援事業 生活困窮者に対する自立相談支援業務等委託料 54,467 大津市社会福祉協議会職員出向負担金 5,454 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費	103	福祉子ども部 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	3,200	3,200	1,600	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)に係る経費 (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 3,200 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	福祉子ども部 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、介護保険及び 障害福祉サービス事業者等への指導・監査経費 市内の社会福祉法人及び社会福祉施設に対する運営・経理・給食等の 指導監査 対象 51法人・95施設(R2.4) 介護サービス、障害福祉サービス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者 向け住宅の各事業者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 1,072事業所(R2.4) 旅費 267 特別指導監査等重大事案に係る弁護士委託料 440 消耗品費 620 通信運搬費 32 ほか
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費	105	福祉子ども部 生活福祉課 [06 - 50] 社会福祉事業施行費 中国残留邦人支援事業費	27,940	22,847	5,802	△ 5,093	中国残留邦人に対する生活支援に要する経費 H20年4月～ 給付基準は生活保護制度に準ずる (負担割合)国3/4、市1/4 (うち配偶者支援金 国10/10) 支給対象数 10世帯・16人 医療支払事務等手数料 39 中国残留邦人等支援給付システムサポート経費 330 扶助費(生活、医療、住宅、日本語教室等交通費ほか) 22,434 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費	106	福祉子ども部 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	12,696	13,391	13,175	695	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 要援護者の相談・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(R元年12月1日一斉改選) 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) 社会福祉審議会民生委員審査専門分科会委員報酬 59 民生委員児童委員研修等委託(県民児協連、県社協) 433 (拡充)民生委員児童委員協議会連合会事業補助金 12,300 ほかに
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費	107	福祉子ども部 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)	39,278	40,067	40,067	789	民生委員児童委員に対する費用弁償等、委員活動に要する経費 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) (拡充)活動費[旅費] 59.0千円/名→60.2千円 旅費 40,067
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費	108	福祉子ども部 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	125,256	113,597	113,597	△ 11,659	大津市社会福祉協議会が行う事業に対する補助経費 事業運営補助金(人件費・事業費) 113,597

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費	109	福祉子ども部 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	37,625	37,867	35,542	242	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(H10年3月供用開始) 光熱水費 6,282 指定管理者管理委託料 20,257 明日都浜大津維持管理等負担金 11,244 ほか
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費	110	健康保険部 保険年金課 [70 - 01] 福祉医療費助成事務費 福祉医療費助成事務事業費	40,384	38,130	38,124	△ 2,254	医療費助成事業の推進に要する経費 各福祉医療費受給券及び帳票にかかる封入封緘委託経費 福祉総合システム運用経費 ほか 受給券印刷・封入封緘等委託料 2,463 福祉総合システム改修等委託料 9,553 福祉総合システム機器賃借料 17,673 ほか
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費	111	福祉子ども部 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	9,897	11,370	11,291	1,473	施設の管理運営に要する経費 市内5館 伊香立、比叡、中、膳所、南 施設維持管理等消耗品費 475 光熱水費 5,168 設備維持修繕料 238 清掃・除草、設備維持管理委託料 1,931 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 社会福祉費 障害福祉費	112	福祉子ども部 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	5,694,589	5,749,878	1,445,520	55,289	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 56,918件 審査支払手数料 10,828 扶助費 5,739,050
民生費 社会福祉費 障害福祉費	113	福祉子ども部 障害福祉課 [13 - 07] 障害福祉サービス費 補装具給付費	82,884	101,000	25,427	18,116	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 補装具見込件数 762件 補聴器件数(軽度・中等度難聴児) 24件 扶助費 101,000
民生費 社会福祉費 障害福祉費	114	福祉子ども部 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	369,626	368,405	92,870	△ 1,221	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 支給見込件数 11,235件 審査支払手数料 1,024 扶助費 367,381

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 社会福祉費 障害福祉費	115	福祉子ども部 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)	5,846	3,277	844	△ 2,569	<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 396件 審査支払手数料 32 扶助費 3,245</p>
民生費 社会福祉費 障害福祉費	116	福祉子ども部 障害福祉課 [13 - 13] 障害福祉サービス費 療養介護医療費	51,668	48,338	12,134	△ 3,330	<p>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</p> <p>支給見込件数 686件 審査支払手数料 65 扶助費 48,273</p>
民生費 社会福祉費 障害福祉費	117	福祉子ども部 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	319,066	490,002	122,984	170,936	<p>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</p> <p>支給見込件数 3,301件 手数料 644 扶助費 489,358</p>

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 社会福祉費 障害福祉費	118	福祉子ども部 障害福祉課 [13 - 18] 障害福祉サービス費 障害児サービス費	1,188,896	1,178,699	296,975	△ 10,197	<p>児童福祉法に基づく障害児サービスにかかる扶助費 (幼児教育・保育無償化) 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</p> <p>支給見込件数 15,722件 審査支払手数料 3,066 扶助費 1,175,633</p>
民生費 社会福祉費 障害福祉費	119	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	741,867	764,909	335,403	23,042	<p>(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 入通院医療費にかか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 163,982件 手数料 12,055 扶助費 752,854</p>

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費		福祉子ども部					日常生活用具の給付、小児慢性特定疾病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(現利用12人) 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付(8件) (財源)国1/2
社会福祉費	120	[25 - 01]					日常生活用具見込件数 8,136件
障害福祉費		障害者地域生活支援費	103,660	106,397	61,370	2,737	日常生活用具扶助費 92,760
		日常生活用具給付費					紙おむつ支給見込件数 11,244件
							紙おむつ扶助費 12,671 ほか
民生費		福祉子ども部					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	121	[25 - 04]					移動支援見込件数 8,340件
障害福祉費		障害者地域生活支援費	237,753	388,185	235,480	150,432	移動支援 358,391
		障害者移動支援事業費					タクシー助成、ガソリン助成対象者数 2,203人
							タクシー助成、ガソリン助成 27,511 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 社会福祉費 障害福祉費	122	福祉子ども部 障害福祉課 [25 - 07] 障害者地域生活支援費 障害者相談支援事業費	128,984	129,988	106,764	1,004	<p>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25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</p> <p>発達障害者相談支援センター事業委託 20,200 委託相談支援事業(基礎的事業10箇所、機能強化事業1箇所) 54,041 計画相談作成支援(3箇所) 9,630 虐待防止センター事業関係 15,630 相談支援事業所体制整備補助 3,150 成年後見利用支援事業(67人) 16,750</p>
民生費 社会福祉費 障害福祉費	123	福祉子ども部 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	52,000	60,893	35,090	8,893	<p>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 H24より週3回利用へ移行 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</p> <p>訪問入浴見込件数 5,082件 訪問入浴委託 60,893</p>
民生費 社会福祉費 障害福祉費	124	福祉子ども部 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	3,782	3,901	3,285	119	<p>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)</p> <p>住宅改造費助成 2,901 自動車改造助成 900 自動車操作訓練費助成 100</p>

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 社会福祉費 障害福祉費	125	福祉子ども部 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	10,634	10,494	6,348	△ 140	障害者の意思疎通支援 手話言語条例(H31.1施行)の普及啓発推進経費 手話通訳者派遣、手話奉仕員養成、聴覚障害者相談員設置、要約筆者派遣、盲ろう者向け通訳・介助員派遣、点字新聞購読料助成、手話言語条例普及啓発出前講座 (財源)国1/2以内、県1/4以内 入院時意思疎通支援員派遣、インターネット手話サービス(無料通信アプリの動画機能を活用) 手話通訳者等派遣謝礼(条例啓発出前講座含む) 2,228 手話奉仕員養成経費 2,552 聴覚障害者相談員設置 3,150 要約筆者派遣 1,000 ほか
民生費 社会福祉費 障害福祉費	126	福祉子ども部 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	15,782	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	127	福祉子ども部 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	189,819	205,962	118,689	16,143	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 5,381件 扶助費委託 194,824 <u>(新規)施設入浴サービス…施設等の浴槽で施設の職員の介助により入浴するサービス</u> (財源)国1/2以内、県1/4以内 施設入浴見込件数 891件 扶助費委託 11,138

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 社会福祉費 障害福祉費	128	福祉子ども部 障害福祉課 [25 - 19] 障害者地域生活支援費 地域移行支援事業費	6,300	6,300	3,634	0	障害者の地域生活への移行支援に要する経費 居住サポート支援…保証人不在による入居困難者の入居調整、助言 相談支援事業所等における退院支援体制確保 (財源)国1/2以内、県1/4以内 居住サポート事業委託 3,150 退院支援体制確保事業委託 3,150 (精神障害者地域生活支援センター・オアシスの郷 相談員人件費等)
民生費 社会福祉費 障害福祉費	129	福祉子ども部 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	140,703	155,425	38,857	14,722	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(372人) 121,847 障害児福祉手当(172人) 32,692 福祉手当(経過措置)(5人) 886
民生費 社会福祉費 障害福祉費	130	福祉子ども部 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	68,422	86,860	76,108	18,438	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 29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 40,575 滋賀型地域活動支援センター運営費補助(2箇所) 19,060 おおつならではの就労移行支援事業(3箇所) 16,675 精神障害者生活支援推進事業(通所交通費補助等) 5,901

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 社会福祉費 障害福祉費	131	福祉子ども部 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
民生費 社会福祉費 障害福祉費	132	福祉子ども部 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	46,410	44,352	28,852	△ 2,058	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の補助経費 (財源) 県1/2 社会的事業所運営事業費補助 4箇所 社会的事業所等用地等賃借料補助 9箇所 運営費補助金 31,288 賃借料補助金 13,064
民生費 社会福祉費 障害福祉費	133	福祉子ども部 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	122,488	51,452	45,081	△ 71,036	障害者総合支援法の施行に係る事務的経費ほか 障害者総合支援法施行にかかる事務費、障害者のスポーツ振興費・指定 障害者支援施設運営費補助 <u>(新規)</u> 重度障害者大学等修学支援事業 800 <u>(新規)</u> 強度行動障害者等の受入に係る施設改修等補助事業 400 <u>(充実)</u> 強度行動障害支援者養成研修本市開催(1回)経費 602 等 社会福祉審議会障害者福祉専門分科会・社会福祉施設選定委員会委員報酬 206 医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業 3,924 障害者団体等運営事業費補助(9団体) 1,420 障害福祉活動推進事業補助(11団体) 1,800 指定障害者支援施設運営費看護師体制加算補助 5,700 スモン障害者採暖費給付費(4人) 140

ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C	増減B-A	
民生費 社会福祉費 障害福祉費	134	福祉子ども部 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	51,500	226,236	15,313	174,736	障害福祉サービス事業所等の施設整備費に係る建設事業補助経費 (財源)国2/3 施設整備補助金 226,236 (新規) (仮称)メゾン・ド・レーヴ移転新築(共同生活援助/短期入所)南小松 (新規) (仮称)すまいるライフほうらい新設(生活介護)八屋戸 (新規) (仮称)ステップハウス・おりーぶ・近江舞子建替(共同生活援助)北比良 (新規) (仮称)グループホーム住倉新設(共同生活援助/短期入所)和邇南浜 (新規) (仮称)ワークハウス住倉新設(生活介護)小野
民生費 社会福祉費 障害福祉費	135	福祉子ども部 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	7,055	6,855	3,428	△ 200	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 就労継続支援A型強化特別支援加算(3事業所12人) 6,855
民生費 社会福祉費 障害福祉費	136	福祉子ども部 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	97,563	90,259	58,737	△ 7,304	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 [支給対象者数] 重度障害者地域生活支援事業(15人)、重症心身障害者特別加算事業 (46人)、強度行動障害者通所特別支援事業(32人)、重症心身障害者 通所施設加算事業(49人)、重症心身障害者入浴サービス加算事業 (18人)、強度行動障害者グループホーム運営費補助事業(4人) 扶助費 90,259

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 社会福祉費 障害福祉費	137	福祉子ども部 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	5,672	4,569	2,978	△ 1,103	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 5人、しがらき会 1人 おおつ福祉会運営費補助 3,624 しがらき会運営費補助 945
民生費 社会福祉費 障害福祉費	138	福祉子ども部 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	1,532	1,470	1,121	△ 62	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20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 1,470
民生費 社会福祉費 障害者福祉施設運営費	139	福祉子ども部 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	38,960	48,555	28,455	9,595	施設の管理運営に要する経費 修繕料 500 指定管理者管理委託料 22,796 空調熱源設備改修実施設計委託料 (債務負担行為の現計化) 1,704 空調熱源設備改修工事費 23,485

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 社会福祉費 障害者福祉施設運営費	140	福祉子ども部 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	62,321	61,969	61,493	△ 352	施設の管理運営に要する経費 消耗品費 767 光熱水費 12,540 施設・設備等修繕料 1,692 設備保守・建物清掃・送迎バス(7台)運行等委託料 45,146 ほか
民生費 社会福祉費 障害者福祉施設運営費	141	福祉子ども部 やまびこ総合支援センター [81 - 03] 障害者通所施設運営費 児童発達支援事業費	38,754	54,084	2,246	15,330	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] 児童発達支援 定員20人、発達支援療育 定員30人 やまびこ相談支援事業所…障害児支援利用計画の作成 (充実) 北部子ども療育センターにおける相談機能等の充実を目指した 児童発達支援事業の運営(児童発達支援センター化) 保護者学習会及びOB交流会での講師・介助者等謝礼 1,386 給食用賄材料費 5,900 設備点検・送迎バス運行等委託料 17,043 (新規) 東部子ども療育センター拡張整備設計委託料 10,048 東部土地使用料、送迎バス・障害児相談支援システム機器リース料等 11,840 ほか
民生費 社会福祉費 障害者福祉施設運営費	142	福祉子ども部 やまびこ総合支援センター [81 - 05] 障害者通所施設運営費 障害福祉サービス事業 運営費	349,863	365,251	147,491	15,388	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 さくらほうす[生活介護事業]定員60人、 ひまわりほうす[多機能型事業]定員20人、[居宅介護等] 生活支援センター[相談支援] 給食用賄材料費 6,250 社会福祉法人への事業運営委託料 326,797 送迎バスリース料(更新分含む) 5,245 空調設備機器リース料 10,006 施設空調改修実施設計委託料・工事費 16,885 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 社会福祉費 老人福祉費	143	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	56,322	55,394	21,315	△ 928	(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) 支給見込件数 37,361件 手数料 3,755 扶助費 51,639
民生費 社会福祉費 老人福祉費	144	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	3,301,084	3,497,839	3,497,839	196,755	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 分賦金ほか 3,497,839
民生費 社会福祉費 老人福祉費	145	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	16,026	19,790	16,923	3,764	老人福祉行政推進に要する事務経費 福祉有償運送運営協議会等委員報酬 177 消耗品費 2,140 特別養護老人ホーム施設用地等使用料 7,268 福祉総合システムサポート等委託料 9,799 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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 - 35] 老人福祉対策費 ケアハウス事務費補助事業費	79,494	79,494	79,494	0	家庭環境、住宅事情等から居宅生活が営めない高齢者を、低額な料金でケアハウスに入所させるため、事業者が減免した事務費(利用料金)の一部を補助する経費 ケアハウス 市内4施設 定員計130人 事務費補助金 79,494
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 - 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 本館1階空調設備等改修補助 20,000
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 - 45] 老人福祉対策費 災害時要支援者対策事業費	13,626	1,048	1,048	△ 12,578	高齢者にかかる平常時からの災害対策及び支援に必要な経費 災害時避難行動要支援者名簿の活用 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に、同意確認を実施 対象:介護保険要介護3以上認定者等の高齢者 郵送料、消耗品費等 335 システム保守委託料及び機器リース料 713

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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 - 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	0	5,218	31	5,218	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 (新規) 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 ポピュレーションアプローチ(健康いきいき講座)運営事業 糖尿病重症化予防事業 口腔機能低下者への歯科衛生士による訪問指導事業 訪問指導等に係る報償費 390 健康いきいき講座委託料 4,400 口腔機能検査機器等備品購入費 156 ほか
民生費 社会福祉費 老人福祉費	150	健康保険部 介護保険課 [51 - 08] 老人福祉対策費 介護サービス事業所管理事業費	6,909	4,269	4,269	△ 2,640	介護サービス事業所の指定等に要する経費 (継続) 新たに市内介護保険事業所に就職された方に対する就労継続奨励金及び就労定着支援金 3,600 R3.4～10月に就職された介護職員を対象に、就労継続奨励金として月1万円を給付(最大6ヶ月)、就労定着支援金として上記就労継続奨励金総額と同額を給付(最大6万円) 消耗品費 59 介護保険指定事業者等管理システム使用料 546 ほか
民生費 社会福祉費 老人福祉費	151	健康保険部 介護保険課 [51 - 17] 老人福祉対策費 地域密着型サービス施設整備補助事業費	393,606	55,151	0	△ 338,455	第7期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づく、地域密着型サービス施設の整備(R4.2開設)に伴う開設法人への補助経費 看護小規模多機能型居宅介護 登録定員29人 (仮称)逢坂 シルバーネット 音羽台 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (仮称)けいはんな 大萱四丁目 施設整備補助金 33,600 開設準備補助金 21,551

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 社会福祉費 老人福祉費	152	健康保険部 介護保険課 [51 - 18] 老人福祉対策費 介護保険施設整備補助 事業費	56,000	280,000	17,400	224,000	第7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 (仮称)特別養護老人ホーム瀬田特養 瀬田五丁目 新設(90床)・ショートステイ(10床)併設 社会福祉法人 よつば会 施設整備補助(債務負担行為の現計化) 280,000
民生費 社会福祉費 老人福祉費	153	健康保険部 介護保険課 [51 - 19] 老人福祉対策費 介護人材確保対策事業 費	0	210	210	210	介護人材確保対策の推進に要する経費 <u>(新規)</u> (仮称)介護人材確保連携会議の開催経費 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に向けた検討経費 報償費 189 旅費 21
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	7,174	7,224	7,224	50	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 1,323 学区敬老事業祝金 5,830 ほほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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] 高齢者労働能力活用推進費 高齢者労働能力活用 事業費	15,875	15,875	15,875	0	高齢者の能力を活用した地域社会づくりへの推進経費 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 大津市シルバー人材センター事業運営補助金 15,825 ほかに
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	15,391	14,565	9,963	△ 826	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 8,111 単位老人クラブ活動費補助金 5,624 高齢者いきがい交流研修支援事業補助金 450 ほかに
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	1,330	1,330	1,330	0	(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・数の別は問わず、1人につき2枚まで 支給見込件数 431枚 委託料 1,330

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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	11,195	10,098	10,098	△ 1,097	(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相当分 229 緊急通報システム運営業務ほか委託料 9,869
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	12,199	11,936	6,838	△ 263	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 (制度の概要) 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利用者が負担 転倒予防屋内改修委託料 100 小規模住宅改造助成(141件) 11,836
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 - 10] 高齢者生活支援費 高齢家族介護者支援はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業費	1,785	968	968	△ 817	高齢家族介護者支援はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業補助 目的:高齢家族介護者の健康増進・心身のリフレッシュを図り、 介護負担を軽減 対象者:要介護3以上を在宅介護する65歳以上高齢者世帯の家族 助成内容:3,000円/1施術・12回/年間 補助金 725 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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	409,222	430,104	302,810	20,882	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) 206人 扶助費 429,758 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	2,179	2,382	2,382	203	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 延措置見込日数 694日 委託料 2,382
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	31,826	33,485	29,905	1,659	デイサービスセンターの管理運営に要する経費 木戸デイサービスセンター指定管理(通所介護サービス運営費) 唐崎、晴嵐、三大寺デイサービスセンターの維持管理 LSA事業(唐崎、三大寺)、生きがい事業(唐崎)の実施 光熱水費(唐崎) 7,452 修繕料 500 指定管理者管理委託料(木戸) 6,807 LSA運営業務委託料(唐崎・三大寺) 11,452 生きがい事業運営委託料(唐崎) 2,359 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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	57,055	57,510	0	455	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) 57,510
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	132,335	128,715	0	△ 3,620	指定介護予防支援事業所としての運営経費 介護予防サービス計画作成見込件数 [新規]1,473件 [継続]38,509件 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 196 介護予防ケアプラン作成業務委託料 127,288 公用車リース料 1,204 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	12,557	12,292	12,036	△ 265	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 老人憩の家管理運営業務委託 等 光熱水費 5,094 維持管理修繕料・工事費 1,030 坂本、皇子が丘、さがみ川老人憩の家運営業務委託料 3,179 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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	125,315	126,223	126,223	908	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)の指定管理(通所介護サービス運営費)、 施設維持経費 施設・設備機器修繕料 785 指定管理者管理委託料 115,388 土地使用料、デイサービス送迎車等リース料 8,491 ほかに
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	4,234	31,852	9,152	27,618	老人福祉センターの補修及び設備更新に要する経費 東老人福祉センターボイラー・ろ過機リース料 3,461 南老人福祉センターデイサービス棟空調設備改修工事費 28,391
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	14,376	16,102	379	1,726	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 1,101 システム保守等委託料 12,897 端末機器等リース料 1,656 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	170	福祉子ども部 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	5,113	6,142	4,163	1,029	児童虐待・児童家庭相談の支援体制確保に要する経費 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 <u>(新規)児童相談所との連携強化に向けた情報共有システム改修委託料</u> 2,200 子育て支援ヘルパー派遣経費 213 児童虐待防止プログラム(計38回)実施経費 874 管理システム保守委託料及びリース料 1,128 会費・研修参加負担金 156 ほか
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	171	福祉子ども部 子ども家庭相談室 [16 - 02] 家庭児童相談室運営費 会計年度任用職員雇用経費	43,625	41,674	20,819	△ 1,951	児童虐待等の家庭相談に係る家庭相談員等の雇用経費 会計年度任用職員雇用経費(13人) 41,674
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	172	福祉子ども部 子ども家庭相談室 [16 - 04] 家庭児童相談室運営費 協働のまちづくり推進事業費(子ども家庭相談)	1,821	5,420	2,760	3,599	(指定テーマ型協働提案制度の継承事業) <u>(拡充)子どもへの直接支援を促進する「子どもの居場所事業」の統合</u> 5,320 昼の子どもの居場所づくり事業拡大 R2:1事業所 → R3:2事業所(予定) 夜間の子どもの居場所づくり「トワイライトステイ事業」の同事業への統合 親子で楽しむ笑いヨガ事業 100

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	173	福祉子ども部 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	12,585	12,331	6,221	△ 254	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 こどもフェスタ、子育て応援隊事業 等 こどもフェスタ開催経費 26 子育て応援隊活動報償費等 960 光熱水費 1,884 子育てアプリ運用経費 1,784 ほか
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	174	福祉子ども部 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	4,001	5,293	1,765	1,292	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 328 福祉システムサポート委託料 4,895 ほか
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	175	福祉子ども部 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	32,493	32,461	11,299	△ 32	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〕 つどいの広場(3箇所)及び北部・中北部・南部エリア内民間保育園3園 交流の促進、子育て等の相談・援助、地域子育て関連情報の提供、 子育て及び子育て支援に関する講習 木戸、東部指定管理者管理委託料 11,747 地域子育て支援拠点事業委託料(風の子、せんだん、しょうなん) 18,854 東部つどいの広場権利床賃借料 370 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	176	福祉子ども部 幼児政策課 [28 - 10] 児童福祉対策推進費 会計年度任用職員雇用経費(幼児政策課)	48,512	53,068	28,800	4,556	幼児教育・保育の推進に係る会計年度任用職員雇用経費 発達相談員 6人、幼児教育相談員 4人、 家庭児童相談員 4人、栄養士 2人、看護師 1人、 地域型保育支援員 3人 会計年度任用職員雇用経費 53,068
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	177	福祉子ども部 幼児政策課 [28 - 70] 児童福祉対策推進費 子ども・子育て支援事業費	7,517	10,564	5,654	3,047	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 (滋賀県保育所・保育士支援センターとの共同事業) 保育園・幼稚園の学び合いによる保育・教育の質の向上 210 に向けた研修講師謝礼 「大津の保育」作成用消耗品費 115 保育士確保プロジェクト委託料 9,820 ほか
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	178	福祉子ども部 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〕	24,991	23,439	23,427	△ 1,552	子育て支援施策(主に保育園・幼稚園関連)に関する事務に要する経費 入所及び保育料徴収事務等 消耗品費・郵送料 3,965 管理用システム改修等委託料・システム賃借料 9,926 AI入所選考システム保守委託料 1,093 石山寺こども園石積み改修に係る地質調査業務委託料 7,300 日吉台一丁目保育園用地測量業務委託料 347 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	179	福祉子ども部 子ども家庭課 [28 - 05] 児童福祉対策推進費 次世代育成支援行動計画推進事業費	827	827	827	0	次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境を総合的に整えていくことを目的とした次世代育成支援行動計画の事業推進 社会福祉審議会児童福祉専門分科会等委員報酬 481 「赤ちゃんの駅」登録グッズ等郵送料 21 ほか
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	180	福祉子ども部 子ども家庭課 [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	14,021	14,316	4,772	295	地域における子育て支援、仕事と家庭の両立支援の推進経費 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 R2.12月末現在 会員数2,168人 大津市社会福祉協議会内に専属アドバイザー3名を配置 管理運営委託料 14,316
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	181	福祉子ども部 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	842	1,825	689	983	一時的な養育困難家庭を対象とした短期の預かり支援制度に要する経費 児童養護施設(湘南学園、小鳩会)、及び里親会への委託経費 (拡充) 対象年齢を0歳から18歳までに拡充(従前:1歳から小学生まで) ほか 管理運営委託料 1,825

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	182	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	666,457	599,465	295,468	△ 66,992	(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 (制度改正)H28年4月1日～ 自己負担2割分が県費補助の対象、及び所得制限撤廃に伴い、市単独助成制度終了 支給見込件数 314,022件 手数料 33,403 扶助費 566,062
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	183	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	426,593	391,888	381,363	△ 34,705	(支給対象)小学校1～6年生までの児童 (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 198,053件 手数料 21,278 扶助費 370,610
民生費 児童福祉費 児童措置費	184	福祉子ども部 子ども家庭課 [32 - 04] 児童手当費 児童手当支給事業費	5,843,332	5,372,964	815,918	△ 470,368	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(所得制限以上) 5千円 児童数見込み(年間延べ) 510,460人 扶助費 5,372,964

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 児童福祉費 児童措置費	185	福祉子ども部 子ども家庭相談室 [34 - 01] 助産扶助費 助産扶助費	7,951	7,651	3,619	△ 300	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支給経費 見込件数 15件 扶助費 7,650 手数料 1
民生費 児童福祉費 公立保育所費	186	福祉子ども部 幼児政策課 [41 - 01] 公立保育所運営費 公立保育所運営事業費	239,292	212,850	138,362	△ 26,442	公立保育所の運営に要する経費 給食用等消耗品費・備品購入費 24,495 光熱水費 54,500 給食材料費(無償化による3歳以上児童の主食代を含む) 106,431 第三者評価調査委託料(2園分) 308 ほか
民生費 児童福祉費 公立保育所費	187	福祉子ども部 保育幼稚園課 [41 - 02] 公立保育所運営費 公立保育所維持管理事業費	28,673	28,449	28,449	△ 224	公立保育所の運営に要する経費のうち、維持管理に要する経費 園施設・設備維持管理修繕費 9,680 建物設備維持管理保守・屋外遊具安全点検等委託料 7,178 園施設・設備維持管理工事費 9,858 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 児童福祉費 公立保育所費	188	福祉子ども部 保育幼稚園課 [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	86,887	357,580	168,780	270,693	<p>公立保育所における施設及び設備の改修等に要する経費 比良・和邇・唐崎保育園の既存園舎耐震補強の推進</p> <p>3保育園仮設園舎等リース料 142,784 比良保育園耐震補強等工事費 63,242 和邇保育園園舎一部解体等工事費 78,881 唐崎保育園園舎一部解体及び耐震改修等工事費 66,810</p> <p>ほかに</p> <p>----- [債務負担行為の設定] 公立保育所増築等整備事業費 唐崎保育園園舎一部解体及び耐震改修等工事費 総事業費:167,024 限度額:100,214 事業期間:R3~4 R3:66,810 R4:100,214</p>
民生費 児童福祉費 民間保育施設費	189	福祉子ども部 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	6,352,566	5,771,186	1,429,150	△ 581,380	<p>民間保育所の運営にかかる負担経費 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歳児未満の場合は、公定価格から国基準保育料を 減じた額を公費負担(国56.835%、県・市各21.5825%) 民間保育所数 (定員)R3年度見込み 52園・4,646人(R2.12月現在 55園・4,946人)</p> <p>委託費(扶助費) 5,771,186</p>

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			事業費 A	事業費 B	一般財源 C		
民生費 児童福祉費 民間保育施設費	190	福祉子ども部 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)	2,764,927	3,663,073	1,003,545	898,146	子ども・子育て支援法に基づく施設型給付(保育) 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歳児未満の場合は、公定価格から国基準保育料を減じた額を公費負担(国56.835%、県・市各21.5825%) 施設型給付(保育)…認定こども園の保育部分 (定員)R3年度 24園・2,441人(R2.12月現在 20箇所・2,071人) (R3年度開設予定)1園 地域型保育給付…家庭的保育及び小規模保育 (定員)R3年度 38箇所・463人(R2.12月現在 39箇所・475人) 施設型給付費・地域型保育給付費(扶助費) 3,663,073
民生費 児童福祉費 民間保育施設費	191	福祉子ども部 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)	95,521	84,944	21,238	△ 10,577	子ども・子育て支援法に基づく施設等利用費等の支給(保育) 認可外保育施設等(150人)、一時預かり事業(8人)、預かり保育(181人) (負担割合)国1/2、県1/4、市1/4 施設等利用費(扶助費) 84,944

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 児童福祉費 民間保育施設費	192	福祉子ども部 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	1,596,668	1,689,011	1,388,571	92,343	<p>民間保育所等の運営経費に対する補助経費 (見直し)更なるきめ細かい保育の提供支援、保育士等が安心して保育に専念できる環境づくり、保護者が安心して子どもを預けられる環境づくりを目指した民間保育施設運営助成制度の見直し</p> <p>〈国補助事業〉 延長保育事業 102,014 体調不良児対応型病児保育事業 97,888 保育士等宿舍借り上げ事業 82,452 その他の国補助事業による補助金 149,443</p> <p>〈市単独事業〉 (拡充)障害児保育保育士等特別配置事業に係る単価見直し 500,057 重度の障害児 保育士等1人あたり 3,480千円 (R2 3,000千円) 中軽度の障害児 園児1人あたり 1,160千円 (R2 1,000千円) (中軽度の障害児が2人以下の場合 2,320千円 (R2 1,769千円)) (新規)保育環境充実保育士等特別配置事業 311,000 保育士等の加配に要する経費への補助 (新規)保育内容等充実支援事業 200,697 保育内容の充実に要する経費への補助 (新規)保育士等処遇改善事業 142,884 保育士等の処遇改善に要する経費への補助 その他の市単独事業による補助金 102,576</p>
民生費 児童福祉費 民間保育施設費	193	福祉子ども部 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	95,201	106,893	35,633	11,692	<p>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 一般型(保育所、認定こども園保育所部分該当) 23箇所 緊急一時預かり事業(年度途中の待機児童の入所決定までの間) 23箇所 一時預かり事業幼稚園型(認定こども園幼稚園部分該当) 25箇所 一時預かり事業余暇活用型(地域型保育園施設が該当) 3箇所</p> <p>一般型 60,742 緊急一時預かり 11,328 幼稚園型 34,103 余暇活用型 720</p>

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 児童福祉費 民間保育施設費	194	福祉子ども部 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	63,189	62,775	22,089	△ 414	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6箇所 たかはし小児科、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 病児対応型保育補助金 62,724 ほかに
民生費 児童福祉費 母子福祉費	195	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	221,884	230,406	107,991	8,522	(支給対象)母子家庭、父子家庭及びひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦 母子家庭老人、父子家庭老人 (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 〔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〕 入通院医療費にかか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 81,143件 手数料 8,465 扶助費 221,941
民生費 児童福祉費 母子福祉費	196	福祉子ども部 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	49,490	50,818	25,323	1,328	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 施設補修繕料 1,993 身元保証人確保対策保険料 30 指定管理者管理委託料 48,471 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 児童福祉費 母子福祉費	197	福祉子ども部 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	71,165	2,019	1,803	△ 69,146	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 1,137 寡婦福祉住宅維持管理修繕料 30 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	198	福祉子ども部 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	505	505	4	0	母子及び父子家庭に対する支援施策のうち、児童育成にかかる経済的支援経費 交通災害等遺児年金(36千円/年)の支給費 遺児年金(14人) 501 ほか
民生費 児童福祉費 母子福祉費	199	福祉子ども部 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	1,103,862	1,118,561	745,198	14,699	児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給経費 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 43,160円、一部支給 43,150円～10,180円 (月額) 2人目加算 全部支給 10,190円、一部支給 10,180円～5,100円 3人目以降加算 全部支給 6,110円、一部支給 6,100円～3,060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、 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) 受給者見込数(年間延べ) 26,499人 扶助費 1,118,561

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 児童福祉費 母子福祉費	200	福祉子ども部 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	41,333	45,443	11,481	4,110	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 346 [資格取得]自立支援教育訓練給付金 917 [資格取得]高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金 150 [修業訓練中の生活費援助]高等職業訓練促進給付金 43,906 ほか
民生費 児童福祉費 母子福祉費	201	福祉子ども部 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	4,136	4,327	2,144	191	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の推進経費 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 1,800 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 600 ほか
民生費 児童福祉費 児童クラブ費	202	福祉子ども部 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	163,264	163,454	22,304	190	公立児童クラブの円滑な運営に要する経費 37箇所 児童数見込み〔年間延べ人数〕35,424人 自治会館等の借上げにより、入所児童の増に対応 施設の維持管理経費、AED更新(リース)経費 光熱水費 15,716 間食提供業務経費 92,855 第2瀬田児童クラブ等建物賃借料 1,965 施設備品購入費 2,545 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 児童福祉費 児童クラブ費	203	福祉子ども部 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	143,395	243,170	96,436	99,775	民間児童クラブの運営に要する補助経費 計26箇所(新設含む) R3.4月開設見込み施設 sun瀬田校、sun瀬田北校 (新規) 博愛大津児童クラブ増設整備補助 大江六丁目 定員100人(既存施設61人) R4.4月開所予定 民間児童クラブ運営費補助 167,344 民間児童クラブ賃借料等補助 33,598 民間児童クラブ整備補助 42,228
民生費 児童福祉費 児童クラブ費	204	福祉子ども部 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(児童クラブ指導員)	641,915	689,725	57,586	47,810	公立児童クラブの運営に要する経費のうち、人件費に相当するもの 主任支援員 39人、支援員 50人、補助支援員等 252人、 夏期臨時支援員等 81人、児童クラブ課相談員 2人 会計年度任用職員雇用経費 689,725
民生費 児童福祉費 児童クラブ費	205	福祉子ども部 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	18,499	21,099	20,433	2,600	公立児童クラブ施設の生活環境の改善に要する経費 瀬田東児童クラブ及び青山児童クラブ増築棟リース(H29～)ほか 生活環境のさらなる改善 (新規) 仰木の里児童クラブトイレ増設工事 2,600 瀬田東・青山児童クラブ増築棟リース料 (債務負担行為の現計化) 18,499

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C	増減B-A	
民生費 児童福祉費 児童館費	206	福祉子ども部 子ども家庭課 [05 - 01] 児童館運営費 児童館運営費	10,799	15,508	15,283	4,709	施設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 児童館活動用等消耗品費 2,866 光熱水費 2,078 清掃・除草、維持管理等委託料 4,487 母親クラブ活動助成金 183 ほか
民生費 生活保護費 生活保護総務費	207	福祉子ども部 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	5,366	7,501	2,146	2,135	生活保護受給者の自立・就労支援及び生活保護の適正化に要する経費 被保護者就労支援事業(就労支援員による就労支援) H27年度～生活保護法における必須事業(国負担3/4) その他任意事業 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) (新規) 居住生活移行総合支援事業(国補助3/4) 被保護者就労準備支援事業委託料 2,713 収入資産状況把握等充実事業経費 1,185 薬物依存症者等の回復プログラム業務委託料 400 (新規) 居住生活移行総合支援業務委託料 2,409 ほか
民生費 生活保護費 生活保護総務費	208	福祉子ども部 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	51,870	65,883	17,840	14,013	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) 3,064 自立相談支援事業(ホームレス支援) 7,073 (拡充) 住居確保給付金事業(R2年度中に新規申請された方に限り、最長で12ヶ月間まで延長可能) 48,511 一時生活支援事業(シェルター5室等) 7,235

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
民生費 生活保護費 扶助費	209	福祉子ども部 生活福祉課 [50 - 01] 生活保護給付費 生活保護事業費	6,458,714	6,564,245	1,648,084	105,531	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> H23年度末 2,739世帯 11.44%、H24年度末 2,889世帯 11.85% H25年度末 3,009世帯 12.28%、H26年度末 3,060世帯 12.34% H27年度末 3,092世帯 12.35%、H28年度末 3,103世帯 12.26% 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%、R2.9月末 3,023世帯 給付世帯数(R2年度末見込み) 3,122世帯 審査支払手数料(診療報酬、介護報酬) 6,570 扶助費(生活、医療、住宅、 就労自立給付金、進学準備給付金等) 6,557,675
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費	210	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	11,707	22,959	22,153	11,252	保健所の維持管理運営に要する経費 (新規) 明日都浜大津2階執務室転用改修工事費 9,545 消耗品費 2,515 光熱水費 1,554 公用車リース料、公共駐車場利用料 3,318 施設維持管理清掃等に係る負担経費 1,758 ほかに
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費	211	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	11,007	10,273	10,063	△ 734	地域医療体制の確保・充実を推進する経費 大津市三師会による事業及び看護専修学校等の運営に対する支援経費 (新規) 骨髄等移植ドナー助成 420 ドナーに対する助成 @20,000円×最大7日 ドナーを雇用する事業所に対する助成 @10,000円×最大7日 地域・職域連携推進会議委員謝礼 40 公衆衛生活動補助金 2,824 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 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費	212	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	25,118	7,801	4,801	△ 17,317	健康関連の危機事案発生に備えた対応体制に要する経費 医薬品備蓄費、放射線測定機器の保守管理経費ほか 備蓄医薬品の更新経費 81 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(大津市薬剤師会) 900 (継続) 高齢者施設等への入所予定者のうち、PCR等 検査を希望する方の検査費用助成(行政検査を 除く検査経費の費用補助)[~R3.9月末まで] 6,000 ほか
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費	213	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	225	2,280	2,280	2,055	健康増進法に基づく健康おおつ21(第2次計画)の推進経費 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) 次期健康おおつ21(第3次計画)策定に伴う市民意識 調査委託料 1,806 健康おおつ21(第2次計画)推進会議開催等経費 202 健康おおつ21推進事業啓発経費 52 健康おおつ21応援団ガイドブック作成費 220
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費	214	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	1,597	3,363	1,633	1,766	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(国委託事業)ほか (新規) 次期食育推進計画(第4次計画)策定に伴う市民意識 調査委託料 1,320 食育講座講師謝礼 75 国民健康・栄養調査業務(調査員報酬、消耗品費等) 1,653 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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 [40 - 02] 地域医療確保支援費 地域医療推進事業費	8,863	14,808	14,808	5,945	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)中核市地域医療実態調査委託料 1,485 地域リハビリテーションに関わる専門職の連携促進 訪問看護ステーション拠点事業委託料 2,030 訪問看護ステーション体制強化事業補助金 2,870 (新規)訪問診療体制強化事業補助金 5,920 滋賀県広域災害・救急医療情報システム市町負担金等 955 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 [40 - 03] 地域医療確保支援費 医療確保対策事業費	65,163	51,725	33,525	△ 13,438	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 地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会 に係る委員報酬及び業績評価支援委託 1,645 後方医療機関確保対策補助金 20,550 小児救急医療支援事業費補助金 27,301 休日救急歯科診療事業補助金 730 医師確保支援事業費補助金 1,000 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 [65 - 01] 医務薬務等指導費 医療監視事業費	402	410	0	8	医療機関、施術所、衛生検査所等の開設許認可、監視指導事務推進に 要する経費 医療安全支援センター運営ほか 医療に関する苦情・相談等への的確な対応と関係者への指導・助言や 情報提供 医療安全の確保に関する情報収集、病院等への指導助言 ほか 医療安全に関する研修会講師謝礼 55 消耗品費 176 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費	218	健康保険部 保健所保健総務課 [65 - 02] 医務薬務等指導費 会計年度任用職員雇用 経費	1,764	1,598	493	△ 166	医療安全支援センター運営にかかる看護師雇用経費 会計年度任用職員雇用経費(1人) 1,598
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費	219	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	2,807	3,024	2,729	217	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 524 旅費 162 精神科救急医療相談本市負担経費 1,442 ほか
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費	220	健康保険部 保健所保健予防課 [70 - 02] 精神保健福祉対策費 会計年度任用職員雇用 経費	4,025	4,658	1,655	633	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、 家族支援等に係る職員雇用経費 臨床心理士等、いのちをつなぐ相談員(保健師等) 会計年度任用職員雇用経費(3人) 4,658

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費	221	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	2,747	3,465	2,156	718	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 消耗品費 286 医薬材料費 436 犬猫処分委託料 80 動物愛護デー開催に伴う運営等業務委託料 500 ほか
衛生費 保健衛生費 予防費	222	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	6,804	7,783	0	979	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推進経費 <u>(新規)動物愛護法改正に伴う蓄犬管理システムのマイクロチップ情報登録対応改修委託料 539</u> 消耗品費 392 印刷製本費 531 集合注射実施周知ハガキ等郵送料 1,418 狂犬病予防注射事務等委託料 3,221 ほか
衛生費 保健衛生費 予防費	223	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	17,679	58,991	31,005	41,312	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 感染症対策従事者等研修会講師謝礼 90 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) 819 新型コロナウイルス行政検査[~R3.9月末までの分] 25,600 <u>(継続)新型コロナウイルス受診・相談センター事業委託料 21,727</u> [~R3.9月末までの分] <u>(継続)新型コロナウイルスPCR検体検査民間委託料 3,437</u> [~R3.9月末までの分] <u>(継続)新型コロナウイルスPCR検体搬送業務委託料 3,205</u> [~R3.9月末までの分] ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月 補正後	R3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	
衛生費 保健衛生費 予防費	224	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	8,277	104,959	48,836	96,682	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 委託料(新型コロナウイルス以外) 74 委託料(新型コロナウイルス)[~R3.9月末までの分] 1,412 扶助費(新型コロナウイルス以外) 9,610 扶助費(新型コロナウイルス)[~R3.9月末までの分] 93,863
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 - 10] 感染症予防対策費 特定感染症予防対策事業費	56,503	48,362	24,208	△ 8,141	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 風しん抗体検査/風しんの追加的対策(R元~)・・・S37.4~S54.4生の男性のうち、未受験者に対し無料クーポンを発送(R3までの措置) 消耗品費 608 追加的風しん対策事務手数料 1,881 特定感染症検査、風しん抗体検査等委託料 40,865 ほかに
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 - 15] 感染症予防対策費 結核予防対策事業費	6,531	7,032	5,517	501	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、まん延防止の対策経費 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 感染症診査会委員報酬 1,512 結核健康診断・IGRA検査等委託料 2,452 私立学校等健康診断費補助金 1,533 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
衛生費 保健衛生費 予防費	227	健康保険部 保健所保健予防課 [43 - 01] 予防接種対策費 予防接種事業費	786,920	836,534	836,309	49,614	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 (65歳以上の5歳刻み年齢で未接種者・～R5) R2.10月～ロタウイルス ワクチン等購入費 370,883 接種勧奨郵送料 2,900 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) 448,938
衛生費 保健衛生費 総合保健センター運営費	228	健康保険部 保健所健康推進課 [75 - 01] 総合保健センター管理運営費 総合保健センター運営 事業費	20,143	20,553	20,553	410	総合保健センターの管理運営経費 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ほか 消耗品費 4,159 光熱水費 2,378 通信運搬費 2,430 総合保健システム等保守委託料 2,530 施設清掃等維持管理に要する負担経費 3,227
衛生費 保健衛生費 総合保健センター運営費	229	健康保険部 保健所健康推進課 [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	12,767	10,284	10,020	△ 2,483	すこやか相談所(7ヶ所)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と福祉の両面からサポート 光熱水費 1,335 施設等修繕料 1,121 電話使用料等通信運搬費 2,448 施設・設備維持管理保守等委託料 1,531

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
衛生費 保健衛生費 母子保健費	230	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	26,827	33,607	30,219	6,780	乳幼児健診、幼児歯科健診の推進に要する経費 4か月健診(医療機関委託)、他の健診(集団直営方式)の実施経費ほか R3見込み 4か月2,328人、10か月2,600人、1歳9か月3,189人 2歳6か月3,354人、3歳6か月2,821人 (新規)新生児聴覚検査実施に伴う公費対応 6,984 雇い上げ医師、看護師等報償費 11,662 4か月健診医療機関委託料 10,928 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	231	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	26,924	26,060	5,495	△ 864	未熟児養育医療の給付にかかる経費 (給付対象)出生体重が2,000グラム以下、または生命力が特に薄弱、 呼吸器・循環器・消化器などが一定の症状に該当すること (給付内容)1歳未満で初回入院の医療費等 支給見込件数 225件 郵送料 70 事務委託料 18 医療扶助費 25,856 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 - 10] 小児保健対策費 小児慢性特定疾病対策事業費	121,132	123,827	62,973	2,695	児童福祉法第21条の9の2の規定により小児慢性特定疾病に罹患した児童の 医療給付費 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762疾病 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、内分泌疾患など 支給見込件数 413人 小児慢性特定疾病審査会委員報酬 1,092 郵送料 582 事務委託料 464 医療扶助費 119,332 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
衛生費 保健衛生費 母子保健費	233	健康保険部 保健所子ども発達相談センター [15 - 03] 小児保健対策費 会計年度任用職員雇用経費(子ども発達相談センター)	34,399	34,622	26,367	223	発達障害者支援法に基づく発達障害等の発見・相談にかかる職員雇用経費 発達相談員、家庭相談員、保健師、作業療法士等 会計年度任用職員雇用経費(11人) 34,622
衛生費 保健衛生費 母子保健費	234	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	6,383	9,274	8,193	2,891	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 オンラインによる子どもの発達相談対応等 検査用紙等消耗品費 1,177 総合保健システム等OA機器リース料 3,892 備品購入費 1,777 ほかに
衛生費 保健衛生費 母子保健費	235	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	4,542	12,617	7,493	8,075	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 消耗品費 1,156 母子健康手帳別冊及び転入妊婦用受診券印刷代 682 初めてのパパママ教室運営委託料(滋賀県助産師会 9回) 307 <u>(継続)里帰り出産が困難な家庭への家事・育児支援サービス提供業務委託料[~R3.9月末まで]</u> 1,061 <u>(継続)不安を抱える妊婦に対するPCR等検査の費用補助[~R3.9月末まで]</u> 8,490 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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 - 02] 母性保健対策費 会計年度任用職員雇用 経費	12,679	12,784	4,262	105	新生児訪問等、妊娠・出産・育児にかかる切れ目のない支援に要する経費 助産師 すこやか相談所4箇所 会計年度任用職員雇用経費(4人) 12,784
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 - 05] 母性保健対策費 産後うつ対策事業費	877	4,008	1,655	3,131	乳児期の母親の精神保健増進に要する経費 新生児訪問 2,328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 (新規) 産後ケア事業〔医療機関等委託事業〕 2,898 (生後1年未満の母子の産後うつ予防の新たな支援体制構築) 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 1,380 デイサービス型・・・日中来所した利用者に休養や保健指導等を実施 1,035 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 483 消耗品費 380 ベビープログラム業務委託料 464 ほかに
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 - 10] 母性保健対策費 妊婦健診事業費	212,788	201,892	201,586	△ 10,896	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 (充実) 多胎妊婦に対してはR2.10月より、基本受診券2枚・超音波検査券2枚 の追加交付、R3.4月からは、更に基本受診券3枚を追加交付 公費負担額(単胎妊婦) 94,940円/人 公費負担額(多胎妊婦) R2:113,540円/人 → R3:125,540円/人 母子手帳交付見込数 2,319人 妊婦健診医療機関等委託料 199,290 支払事務委託料 2,602

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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 - 15] 母性保健対策費 多胎児家庭育児支援事業費	1,773	1,373	459	△ 400	<p>多胎児養育家庭への精神的、身体的負担の軽減に要する経費 出生から3歳未満の多胎児を養育している家庭に対して、ホームヘルパー等を派遣 利用時間 累計100時間/世帯・3年間 (ただし、1回につき2時間まで)</p> <p>支給時間数見込み 643時間 派遣家庭数見込み 26組 委託料 1,373</p>
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	78,737	78,033	43,395	△ 704	<p>少子化対策として一般不妊治療(人工授精)、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)に要する費用の一部を助成 (支給対象) 申請時の夫婦いずれか一方が市内在住、一定所得額以下 (助成上限額) 一般不妊治療:年間5万円 特定不妊治療:1回 7.5万円又は15万円(初回のみ30万円) 男性不妊治療:1回 15万円(初回のみ30万円)</p> <p>一般不妊治療費助成金(264件) 8,391 特定不妊治療(男性不妊治療含む)費助成金(392件) 69,218 ほか</p>
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	641	550	550	△ 91	<p>不育症治療費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の軽減を図るもの (助成額)R2.10月～ 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)</p> <p>支給見込件数 10件 不育症治療費助成金 550</p>

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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	1,755	1,755	0	健康推進員の活動推進に要する経費 R3 健康推進連絡協議会会員数(見込み) 33学区 489人(健康推進員養成 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 1,209 大津市健康推進員研修事業補助金 160 ほか
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	2,968	2,849	1,013	△ 119	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 受診者数見込み 265人 郵送料 240 健診委託料 2,484 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	6,242	6,128	4,824	△ 114	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ほか 歯周病検診対象者 30歳、35歳、40歳、45歳、妊婦 受診者数見込み 985人 歯科保健推進協議会委員報酬 59 郵送料 986 歯周病検診委託料 3,613 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C	増減B-A	
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	12,528	13,947	3,862	1,419	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 受診者数見込み 2,481人 郵送料 952 検査委託料 12,070 ほかに
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	30,165	37,595	8,993	7,430	後期高齢者医療制度加入者向け健診の受託事業費 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 受診者数見込み 4,041人 郵送料 992 健診委託料 34,704 ほかに
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 - 65] 健康増進対策費 胃がんリスク検診事業費	7,198	7,444	5,666	246	胃がんリスク検診の推進に要する経費 対象者 41歳全員、46歳～61歳の5歳刻み年齢でリスク検診未受診者 実施期間 6月～3月 実施場所 登録医療機関 手数料 1,300円 受診者数見込み 1,386人 郵送料 685 検診委託料 6,213 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			事業費 A	事業費 B	一般財源 C	増減B-A	
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 - 75] 健康増進対策費 がん対策推進事業費	4,928	2,018	1,518	△ 2,910	<p>大津市がん対策推進条例に基づく対策推進経費 アピアランスケア用具購入費助成（上限@10,000円） 1,000 心理的負担の軽減、就労・社会参加の促進 医療用ウイッグ 「大津市がんについて考える日」啓発</p> <p>がん対策推進委員会委員報酬 206 健康づくり情報誌作成 781 ほか</p>
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 [10 - 80] 健康増進対策費 受動喫煙防止対策事業費	1,633	462	243	△ 1,171	<p>改正健康増進法に基づく受動喫煙防止対策を推進する経費 喫煙可能室設置施設届出件数 292件 R3.1月時点</p> <p>指導啓発用等消耗品費 26 管理システム保守委託料 66 管理システム使用料 198 ほか</p>
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 - 01] がん検診推進費 胃がん検診事業費	21,240	23,408	20,480	2,168	<p>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 40歳以上 実施期間 6月～3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 （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 5がんセット集団検診(2回) 胃がんはX線検査</p> <p>受診者数見込み 2,424人 胃がん検診協議会委員報酬 98 検診票等印刷代 259 検診委託料 22,580 ほか</p>

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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 - 05] がん検診推進費 子宮頸がん検診事業費	95,147	89,175	73,019	△ 5,972	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(2回) 受診者数見込み 11,056人 通信運搬費 100 検診委託料 89,050 ほか
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 - 10] がん検診推進費 乳がん検診事業費	35,218	38,825	31,106	3,607	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・子宮頸がんの集団検診(2回) 受診者数見込み 5,604人 乳がん検診協議会委員報酬 49 検診票等印刷代 148 検診委託料 38,150 ほか
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 - 15] がん検診推進費 大腸がん検診事業費	47,131	46,063	39,485	△ 1,068	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 及び集団検診 手数料800円 5がんセット集団検診(2回) 受診者数見込み 16,868人 消化器がん検診協議会委員報酬 49 検診票等印刷代 262 検診委託料 45,272 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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 - 20] がん検診推進費 肺がん結核検診事業費	78,830	80,789	76,428	1,959	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) 受診者数見込み 18,960人 肺がん結核検診協議会委員報酬 49 検診票等印刷代 441 検診委託料 79,664 ほか
衛生費 保健衛生費 健康増進費	255	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	10,886	11,444	5,782	558	健康増進法に基づく子宮頸がん、乳がん、大腸がん、胃がん、肺がん結核 5がんの各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R2未受診者、乳がん:40~69歳のR2未受診者 啓発用等消耗品費 69 郵送料 8,000 無料クーポン券等印刷及び封入封緘業務委託料 3,175 ほか
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 - 05] 生活衛生対策費 生活衛生監視指導事業 費	278	286	0	8	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 67 消耗品費 48 講習会参加負担金 164 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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 [10 - 15] 生活衛生対策費 公衆浴場運営補助金	5,890	5,890	4,335	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 公衆浴場利用確保事業補助金 2,490 公衆浴場設備改善費補助金 200</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 - 05] 食品衛生対策費 食品衛生監視指導事業費	5,439	5,035	0	△ 404	<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 改正食品衛生法に対応した衛生総合システムの改修委託料 (営業許可制度の見直し、届出制度創設)</p> <p>旅費 393 消耗品費 708 衛生総合システム改修委託料 3,498 ほか</p>
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 - 10] 食品衛生対策費 食品衛生啓発事業費	869	936	0	67	<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(夏休み食の安全安心親子講座、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印刷費 389 食の安全・安心シンポジウム開催委託料 230 ほか</p>

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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 [15 - 15] 食品衛生対策費 食品衛生自主管理推進 事業費	1,787	1,348	0	△ 439	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 自主衛生管理導入支援 市内事業者に対する衛生管理計画書作成等の指導により、HACCPに 沿った衛生管理の導入促進 市内小規模事業者対象の講習会 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導入支援講習会等講師謝礼 180 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	261	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	26,184	28,162	28,162	1,978	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 5,181 検査機器修繕料 1,800 検査機器点検手数料 3,937 検査機器リース料 15,903 ほか
衛生費 保健衛生費 環境衛生費	262	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	10,672	11,172	11,147	500	食品衛生法等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 公衆浴場法、水道法及び有害家庭用品規制法等に基づく検査 感染症法に基づく病原体検査 医薬品医療機器法に基づく医薬品等の検査に要する経費 旅費 41 検査用薬品 6,750 検査用消耗品費 3,666 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
衛生費 保健衛生費 環境衛生費	263	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	24,542	24,536	14,318	△ 6	大津聖苑及び志賀聖苑の管理運営に要する経費 指定管理者管理委託 志賀聖苑市有地グラウンドゴルフ場維持管理 グラウンドゴルフ場光熱水費 107 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	264	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	25,258	116,957	36,257	91,699	斎場施設の施設設備等の更新に要する経費 <u>(新規)大津聖苑空調熱源設備等改修工事実施設計委託料</u> 4,500 <u>(新規)大津聖苑火葬炉設備(4・5号炉)一括更新料</u> 97,180 <u>(新規)大津聖苑・志賀聖苑高圧受変電設備改修実施設計委託料・</u> <u>工事費</u> 6,019 大津聖苑火葬炉設備(6・7号炉)更新リース料 9,258 (債務負担行為の現計化) ----- [債務負担行為の設定] 斎場施設整備事業費 大津聖苑・志賀聖苑高圧受変電設備改修事業 総事業費:11,353 限度額:6,812 事業期間:R3~4 R3:4,541 R4:6,812
衛生費 保健衛生費 環境保全費	265	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	3,043	3,364	3,114	321	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 審議会等委員報酬 892 路上喫煙防止啓発用消耗品費 203 公共場所の水草等処分経費 500 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
衛生費 保健衛生費 環境保全費	266	環境部 環境政策課 [07 - 05] 環境保全対策費 琵琶湖総合保全事業費	7,661	7,663	7,663	2	琵琶湖における市町境界設定に伴う交付税増額の市町拠出経費 拠出先 滋賀県市町村振興協会 拠出金 7,663
衛生費 保健衛生費 環境保全費	267	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	30,368	25,866	8,659	△ 4,502	快適な環境の保全と創造に係る市民運動に対する支援経費 河川愛護活動への報償費 16,401 ヨシ保全事業委託料 2,219 琵琶湖を美しくする運動実践本部補助金 5,600 ヨシ保全事業補助金 1,060 ほか
衛生費 保健衛生費 環境保全費	268	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	0	883	0	883	市民の環境問題への関心を促し、快適な環境創造の担い手育成を推進する経費 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 大津こども環境探偵団開催経費(施設使用料等) 444 指導者研修会開催経費(研修講師謝礼等) 112 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
衛生費 保健衛生費 環境保全費	269	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	2,540	2,577	425	37	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 かんきょう宝箱システム、こども環境人ホームページの運営経費 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 調査項目 H29/バッタ、H30/サギ、H31/どんぐり、R2/タンポポ、R3/セミ 身近な環境市民調査指導等の講師謝礼 60 「身近な環境市民調査」結果地図等印刷製本費 121 システム保守委託料 1,226 ほか
衛生費 保健衛生費 環境保全費	270	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	47,535	48,652	40,037	1,117	水質、大気、騒音等の環境監視及び工場・事業所等の発生源対策に要する 経費 (水質)公共用水域、地下水及び工場・事業所等の水質調査等 (大気)一般環境、道路沿線及び工場・事業所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 河川水質分析業務委託料 6,048 大気常時監視局保守点検委託料(7局) 17,080 ほか
衛生費 保健衛生費 環境保全費	271	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	8,161	16,914	15,486	8,753	環境基本計画及びアジェンダ21おおつに基づく環境行政推進経費 環境基本計画の進捗管理及び環境白書(大津市の環境)の作成 アジェンダ21おおつの推進事業 地球温暖化防止活動推進事業、生物多様性に関する自然家族事業 等 温暖化対策及び自然家族事業等普及啓発業務委託料 7,000 大津市環境基本計画(第3次)策定支援業務委託料 8,756 (債務負担行為の現計化) 明日都浜大津(大津市地球温暖化防止活動推進セン ター)維持管理費等負担金 515 「大津市の環境」印刷製本費 450 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
衛生費 保健衛生費 市立大津市民病院費	272	健康保険部 保健所保健総務課 [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	2,262,627	1,570,762	1,570,762	△ 691,865	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、新規事業として大津市病院事業債管理特別会計で予算計上（1,596,800千円）
衛生費 清掃費 清掃総務費	273	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	67,742	45,698	45,698	△ 22,044	<p>廃棄物処理に関する事務経費及び廃棄物減量等推進審議会の運営経費 ごみコールセンター、廃棄物収集情報管理システムの運営経費 (充実)大型ごみLINE受付運用(R3.4月～)</p> <p>廃棄物減量等推進審議会委員報酬 383 ごみコールセンター運営業務委託料 34,500 LINE受付、廃棄物収集情報管理システム運用経費 (システム保守及びリース料等) 7,320 ほか</p>
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 - 01] 産業廃棄物対策費 産業廃棄物対策事業費	7,322	7,579	7,137	257	<p>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に要する経費 等</p> <p>廃棄物処理施設意見聴取会報償費(4回) 275 旅費、消耗品費 791 産業廃棄物等分析検査業務委託料 6,039 ほか</p>

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
衛生費 清掃費 産業廃棄物対策費	275	環境部 不法投棄対策課 [05 - 10] 産業廃棄物対策費 廃棄物不適正処理対策 事業費	7,514	8,168	6,294	654	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 1,348 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 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	1,214,320	1,249,716	1,141,630	35,396	市内において発生する一般廃棄物(ごみ)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 1,203,844 ごみ出し支援戸別収集業務委託料(261件) 4,932 使用済み蛍光管の回収(2施設)・適正処理経費 225 南部不燃物処分地借地料 7,516 ほか
衛生費 清掃費 じん芥焼却場費	277	環境部 廃棄物減量推進課 [68 - 02] じん芥焼却場施設整備費 クリーンセンター施設整 備事業費	150,456	66,485	66,485	△ 83,971	ごみ処理施設の補修及び設備更新に要する経費 施設精密機能検査業務委託料 1,485 焼却施設定期補修工事費 65,000 炉内耐火材更新等

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
衛生費 清掃費 じん芥焼却場費	278	環境部 廃棄物減量推進課 [68 - 03] じん芥焼却場施設整備費 大津クリーンセンター施設整備事業費	247,368	130,019	35,419	△ 117,349	ごみ処理施設の解体撤去に要する経費 R元年度末 施設操業終了、R2～4年度 施設解体 施設解体工事施工監理委託料(債務負担行為の現計化) 24,859 施設解体工事費(債務負担行為の現計化) 105,160
衛生費 清掃費 じん芥焼却場費	279	環境部 施設整備課 [68 - 04] じん芥焼却場施設整備費 中間処理施設整備事業費	9,431,903	9,361,105	759,319	△ 70,798	一般廃棄物処理(中間処理)施設整備の推進に要する経費 ごみ処理施設建設工事(債務負担行為の現計化) 環境美化センター改築整備 焼却施設建設 等 R2 稼動 リサイクル施設(19t/5h) R3 稼動予定 焼却施設(175t/日) 北部クリーンセンター改築整備 焼却施設・リサイクル施設建設 等 R4 稼動予定 焼却施設(175t/日)、リサイクル施設(19t/5h) ごみ処理施設の施工監理委託(債務負担行為の現計化) 46,624 環境美化センター・北部クリーンセンターごみ処理施設 建設工事費(DBO事業・債務負担行為の現計化) 9,313,892 ほか
衛生費 清掃費 じん芥焼却場費	280	環境部 廃棄物減量推進課 [71 - 01] じん芥焼却場管理運営費 じん芥焼却場管理事業費	652,475	420,156	185,002	△ 232,319	ごみ処理施設(焼却・粗大ごみ処理・再資源化)の管理運営に要する経費 新焼却施設の稼動開始(R3.3.17から試運転を経て、本格稼動の見込み) 光熱水費 1,720 ごみ処理施設管理運営業務委託料 (債務負担行為の現計化) 390,861 焼却灰運搬業務委託料 19,768 臭気大気等環境調査業務委託料 4,300 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C	B-A	
衛生費 清掃費 じん荼焼却場費	281	環境部 廃棄物減量推進課 [71 - 02] じん荼焼却場管理運営費 クリーンセンター管理運営事業費	663,667	642,285	413,665	△ 21,382	ごみ処理施設(焼却・粗大ごみ処理・再資源化)の管理運営に要する経費 機械維持用部品・操業用消耗品費 39,937 光熱水費 116,662 焼却施設、粗大ごみ処理施設点検等手数料 16,375 運転管理、再資源化、焼却灰運搬業務等委託料 450,557 ほか
衛生費 清掃費 不燃物処分費	282	環境部 廃棄物減量推進課 [76 - 04] 不燃物処分場管理運営費 南部分燃物処分地管理費	15,427	14,895	14,895	△ 532	不燃物処分地の管理運営に要する経費 薬品等消耗品費 1,003 光熱水費 2,915 施設維持管理修繕料 1,529 施設維持管理業務等委託料 9,137 ほか
衛生費 清掃費 不燃物処分費	283	環境部 廃棄物減量推進課 [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	58,115	58,036	57,841	△ 79	ごみ処理施設(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 8,449 光熱水費 9,500 施設維持管理修繕料 3,828 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 34,016 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
衛生費 清掃費 不燃物処分費	284	環境部 廃棄物減量推進課 [76 - 07] 不燃物処分場管理運営費 一般廃棄物最終処分場 管理運営事業費	45,090	41,723	41,448	△ 3,367	ごみ処理施設(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 2,961 光熱水費 18,300 施設維持管理修繕料 6,115 水質・悪臭・ダイオキシン類調査業務等委託料 10,001 ほか
衛生費 清掃費 不燃物処分費	285	環境部 廃棄物減量推進課 [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	58,503	57,202	57,202	△ 1,301	ごみ処理施設(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 7,659 光熱水費 12,300 中町・淀町最終処分場水処理施設脱水污泥処分等手数料 2,578 浸出水処理施設運転管理、水質・悪臭測定業務等委託料 32,246 ほか
衛生費 清掃費 不燃物処分費	286	環境部 廃棄物減量推進課 [76 - 13] 不燃物処分場管理運営費 一般廃棄物最終処分場 施設整備事業費	38,737	64,471	16,171	25,734	ごみ処理施設(北部廃棄物最終処分場)の施設整備に要する経費 増設第2期処分場の第4次第1段階の土堰築造工事(L=155m) 工事請負費 64,471

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
衛生費 清掃費 不燃物処分費	287	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	0	16,746	10,446	16,746	ごみ処理施設(最終処分場)の施設整備等に要する経費 <u>(新規)</u> 北部最終処分場増設検討(測量・地質調査等)業務委託料 9,746 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 7,000
衛生費 清掃費 し尿処理費	288	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	45,568	68,946	35,083	23,378	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 <u>(見直し)</u> 南部衛生プラント操業終了(R3年度末)に伴う、し尿処理収集運搬事業の全面委託化(R3.12月～) 消耗品費 812 光熱水費 5,436 公衆便所維持管理・清掃業務委託料 13,275 し尿収集運搬処理委託料 48,050 ほか
衛生費 清掃費 し尿処理費	289	環境部 廃棄物減量推進課 [46 - 04] 衛生処理場管理運営費 衛生処理場運転管理事業費	265,992	268,845	268,845	2,853	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 24,296 光熱水費 72,684 施設運転管理業務、環境調査業務等委託料 155,118 南部衛生プラント脱水汚泥市外搬出処理委託料 3,795 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要		
			補正後	事業費	一般財源	事業費		増減B-A	
			A	B	C				
衛生費	290	環境部	0	36,373	36,373	36,373	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)		
清掃費		[46 - 08]					北部衛生プラント中央監視制御装置更新リース料	836	
し尿処理費		衛生処理場管理運営費					衛生処理場し尿及び浄化槽汚泥水槽防食塗装 工事費(債務負担行為の現計化)	22,447	
		衛生処理場施設整備事業費					志賀衛生プラント希釈混合槽改造工事費	6,600	ほか
衛生費	291	環境部	132,428	143,540	94,237	11,112	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 3Rの周知啓発及び実践に伴う地域活動支援経費 リサイクルフェア2021(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 リサイクルセンター木戸管理運営 等		
清掃費		[36 - 01]					一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託料 (債務負担行為の現計化)	10,670	
ごみ減量推進費		ごみ減量推進費					志賀地域家庭生ごみ堆肥化事業委託料(処理量約500t)	36,598	
		3R推進事業費					刈り草剪定枝等処理推進経費	50,610	
							堆肥化処理(特定外来生物処理含む)委託料 刈り草剪定枝仮置き場管理委託料 破碎処理(サーマル利用)委託料		
							集団資源回収促進・ごみ集積所設置等補助金	34,544	ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
労働費 労働対策費 労働対策総務費	292	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	653	2,153	1,500	1,500	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2021、高等学校教諭と事業所との情報交換会 おおつ就職面接会(2021秋・2022冬) (新規)市内中小企業魅力発信事業補助金 1,500 [地域を元気にするプロジェクト] 市内中小企業と学生や就労を目指す方々とのマッチングを目的に、企業の魅力を発信する動画を作成 移動労働相談事業(45回/年) 25 おおつ学生・若者就職フェア2021開催経費 476 高等学校教諭と事業所との情報交換会開催経費 12 おおつ就職面接会開催経費(2回/年) 140
労働費 労働対策費 労働対策総務費	293	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	208	144	0	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を推進する経費 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名以上の市内企業(約450事業所)を対象 講師謝礼 30 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	294	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 1,021事業所(R2.10月現在 会員数 5,658人) 事業運営補助金(補助率1/2) 16,545

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
労働費 労働対策費 労働福祉費	295	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	26,143	25,364	25,364	△ 779	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 23,110 受変電設備改修工事設計委託料 737 施設修繕料・工事費 1,418 ほか
労働費 労働対策費 労働福祉費	296	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	1,500	1,477	1,457	△ 23	勤労者福祉の増進にかかる経費 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(補助率1/2) 472 中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度補助金 958 勤労者住宅リフォーム資金融資預託金(1件) 20 ほか
農林水産業費 農業費 農業委員会費	297	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	4,130	4,021	3,567	△ 109	農業委員会の運営及び委員の資質向上に要する経費 農業委員・推進委員等旅費 835 消耗品費 834 システムサポート委託料、システム機器賃借料 1,395 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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 [16 - 01] 生産調整推進対策費 生産調整推進対策事業費	17,668	19,166	47	1,498	米穀需給と価格の安定化、生産目標の達成と水田利用を推進する経費 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 200 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 18,581 生産調整事業費補助金 100
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 [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	8,685	6,882	0	△ 1,803	地域の農業従事者の確保支援を行い、農業経営基盤の維持・強化の推進経費 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、人・農地プラン(地域農業マスタープラン)作成・見直しの推進 農政審議会委員報酬 147 担い手農地集積促進事業費補助金 495 経営開始型農業次世代人材投資資金(継続4名) 6,000 ほかに
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 [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	91,784	110,581	35,131	18,797	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 24集落 特定農山村法指定地域 6集落 旧小松村(北小松)、旧木戸村(荒川ほか4協定) 棚田地域振興法指定地域 6集落 旧仰木村(平尾集落ほか5協定) 知事特認地域 12組織 和邇(北浜、栗原)、伊香立(上龍華ほか7協定)、 雄琴(千野)、上田上(桐生) 超急傾斜農地保全管理の加算 等 (新規) 緩傾斜対象地域の測量委託料 4,972 中山間地域等直接支払交付金 105,519 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			事業費 A	事業費 B	一般財源 C		
農林水産業費 農業費 農業振興費	301	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	6,536	6,447	5,895	△ 89	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 1,238 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	302	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	40,803	41,250	9,630	447	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(多面的機能支払交付金) 農地維持支払28組織 966.32ha、資源向上支払[共同]18組織 776.37ha 資源向上支払[長寿命化]2組織 68.37ha 環境保全型農業直接支払 取組面積 15,371a 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 農地維持支払 21,477 資源向上共同、長寿命化 12,691 環境保全型 6,982 ほか
農林水産業費 農業費 農業振興費	303	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	5,988	5,987	5,987	△ 1	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の充実 施設野菜生産振興事業 900 収穫期を拡大し、直売所向けの地元農産物の出荷増加に向けた パイプハウス設置 等 その他事業運営補助 1,800 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
農林水産業費 農業費 畜産業費	304	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	85	85	85	0	畜産業の振興に要する経費、畜産環境対策事業費補助等 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 60 ほか
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 [16 - 02] ため池整備推進費 水辺空間保全支援事業費	41,690	66,711	7,011	25,021	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 推進経費 ため池ハザードマップ作成費 242 (新規)ため池耐震調査等委託料〔負担割合〕国100% 36,000 ため池改良工事補助金〔負担割合〕市80%.地元20% 3,520 県営事業負担金 26,400 横在戸池整備事業(平野三丁目) 堤体工等一式 千町新池整備事業(千町三丁目) 堤体工等一式 事業主体:滋賀県 市負担率:11% 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 [20 - 01] 小規模土地改良費 小規模土地改良事業費	2,800	3,250	850	450	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経費 (事業主体)土地改良区 崩れ池堤体改修(伊香立南庄町)〔負担割合〕県50%.市40%.地元10% 真野北1号水路改修(真野普門三丁目)〔負担割合〕県30%.市50%.地元20% 土地改良区への建設事業補助金 3,250

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			事業費 A	事業費 B	一般財源 C		
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 [21 - 01] 団体営土地改良費 農業体質強化基盤促進 事業費	560	480	480	△ 80	国の農業水路等長寿命化事業を活用した、農業用水利施設等の整備経費 (事業主体)土地改良区 (負担割合)国50%.県14%.市16%.地元20% 大比良 (水路改修 L=75m) 土地改良区への建設事業補助金 480
農林水産業費 農業費 土地改良費	308	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	899	963	0	64	雄琴・上仰木地区地すべり防止指定区域における監視、施設清掃に係る経費 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 監視員等報償費 834 消耗品費 48 保険料 76 ほかに
農林水産業費 農業費 土地改良費	309	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	236	3,957	3,957	3,721	農業協同組合等が行う農業用施設の改良に対する補助経費ほか (補助率)農用地70%、調整区域50%、市街化区域35% 農業協同組合等への建設事業補助金(5箇所) 3,721 土木積算システム負担金 236

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
農林水産業費 農業費 土地改良費	310	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	2,800	9,050	4,550	6,250	田上地区(枝・森・羽栗・石居)の農用地における県営ほ場整備事業に係る負担金、土地改良区への運営支援 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% 6,250 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	311	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	3,490	8,300	8,300	4,810	林道の改良整備に要する経費 林道鎌倉谷線(葛川坊村町)擁壁工事(設計委託料・工事費) 3,500 林道花折峠線(葛川坂下町)擁壁工事(設計委託料・工事費) 3,500 林道牧・富川線(大石富川二丁目)舗装(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 [47 - 02] 林道・治山事業推進費 林道維持管理事業費	3,496	3,765	3,765	269	大津市が管理する林道の維持管理に要する経費 備品等修繕料 200 林道支障木剪定委託料 500 林道維持管理工事費 2,700 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
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 [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	6,587	6,781	6,781	194	葛川森林キャンプ村等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 施設維持管理修繕料 500 葛川森林キャンプ村指定管理者管理委託料 1,782 施設維持管理工事費 1,298 葛川森林キャンプ村テント更新費 1,489 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 [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	1,175	25,300	8,800	24,125	葛川森林キャンプ村等の施設改良に要する経費 (新規) 葛川森林キャンプ村浄化槽改修工事費 22,000 楊梅の滝生活環境保全林遊歩道補修工事費 3,000 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 [65 - 01] 鳥獣害対策費 鳥獣害対策事業費	5,450	5,441	5,438	△ 9	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に要する経費 等 鳥獣害対策用消耗品費 640 捕獲檻等修繕料 850 捕獲檻賠償責任等保険料 1,003 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3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
農林水産業費 林業費 林業振興費	316	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	21,919	21,919	8,675	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、イノシシ用防護柵 1.6km 消耗品費 900 有害鳥獣駆除等業務委託料 17,925 対策協議会事業負担金、農作物獣害防止対策事業補助金 3,094
農林水産業費 林業費 林業振興費	317	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	5,307	25,581	22,431	20,274	林業振興事業の推進に要する経費 里山防災・緩衝帯整備事業(葛川坊村町、坂本本町、石山外畑町) 4,500 <u>(拡充)森林経営管理制度に伴う意向調査(森林経営管理法)</u> 7,635 大津市森林整備基金積立金 12,849 ほかに
農林水産業費 林業費 林業振興費	318	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	3,797	5,870	5,870	2,073	市が管理する残置森林等の管理に要する経費 残置森林等保全業務 ほかに 残置森林伐採剪定等業務委託料 4,650 滋賀県林業協会会費負担金 720 <u>(新規)森林・山村多面的機能発揮対策事業市負担金</u> 210 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月 補正後	R3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	
農林水産業費	319	産業観光部	7,396	9,475	8,722	2,079	漁港等及び堅田内湖のゲート施設などの水産関連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					
水産業振興費		[69 - 01]					
		漁港等水産施設管理費					堅田内湖水門監視システム等通信料 550 指定管理者管理等委託料 4,754 堅田内湖水門機械設備等保守点検委託料 794 堅田内湖水門設備等修繕料 913 北小松漁港防波堤改修工事費 1,000 ほか
農林水産業費	320	産業観光部	1,528	1,508	1,433	△ 20	水産業の振興に要する経費 内水面振興事業補助に要する経費 ほか 鮎苗等放流及び溪流魚増殖事業 葛川、勢多川、大戸川各漁協
水産業費		農林水産課					
水産業振興費		[74 - 01]					
		水産業振興推進費 水産振興事業費					消耗品費 157 内水面振興事業ほか事業補助金 1,280 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月 補正後	R3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	
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に伴う負担経費及び審査等事務費 小口簡易資金(県下統一)の概要 協調倍率 34.2倍(県17.1+市17.1) R3見込み 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	321	[16 - 01] 中小企業金融対策費 中小企業金融対策事業費	3,388	3,412	1,112	24	[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:1,008 限度額:1,008 事業期間 R3~15 年割額 R4~15まで毎年度(最大)84千円ずつを本市損失補償対象に 想定 中小企業金融審査委員報酬 530 制度融資受付調査業務委託料 143 融資預託金(9件) 2,000 損失補償金 600 ほかに
商工費		産業観光部					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(R2当初):大津商工会議所1,905人、瀬田商工会744人、 大津北商工会918人
商工費	322	[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	26,267	27,432	27,432	1,165	活動基盤強化事業費補助金 27,432 大津 11,144、瀬田 7,291、大津北 8,997

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
商工費 商工費 商工業振興費	323	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	1,100	1,100	1,100	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457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 1,100
商工費 商工費 商工業振興費	324	産業観光部 商工労働政策課 [41 - 03] 商業地活性化対策推進費 中心市街地商業活性化推進事業費	300	300	300	0	中心市街地における商業振興に要する経費 中心商業地にぎわい事業…地域色豊かな商店地を核とした催事への支援 中心商業地にぎわい事業補助金 300 平野商店街振興組合 街なかギャラリーお絵かき コンクール事業
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 [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	3,466	2,050	1,800	△ 1,416	商店街の活性化を通じた市内の商業振興に要する経費 国…平成21年8月 地域商店街活性化法の施行を契機に、ソフト事業を含め 商店街活動支援を強化 市…来街者の増加や商店街の魅力の創出により、商店街の活性化と 商業振興への展開を図る 市内商店街が実施する意欲的な事業活動の支援 商業地魅力アップ支援事業補助 (1)商店街による活性化計画策定への支援 500 (2)活性化計画を策定した商店街への支援 ①市民団体・大規模店舗等との連携事業への支援 1,050 ②起業・創業促進新規出店支援 500

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			事業費 A	事業費 B	一般財源 C		
商工費 商工費 商工業振興費	326	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	150	3,703	150	3,553	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 街路灯電力料補助(大津駅前商店街)(補助率24%) (新規) 街路灯LED化改修事業補助金(大津駅前商店街) 3,553 電力料補助金 150
商工費 商工費 商工業振興費	327	産業観光部 商工労働政策課 [61 - 02] 商工業振興推進費 商工業振興施策推進事業費	5,702	6,203	6,203	501	中小企業振興や地域産業の活性化を目的とした、有識者を交えた円卓会議や中小企業振興に要する経費 (新規) 地域産業振興に関する条例等の策定支援業務委託料 2,500 (継続) テイクアウト・デリバリー事業導入支援補助金 3,000 感染症拡大の影響を受ける市内飲食業等に対し、「新しい生活様式」に対応した業態転換の促進・支援を目的に、R2年度に実施した同補助金をR3年度も実施 1事業所あたり、最大10万円を補助(補助率 1/2) 中小企業振興円卓会議・部会委員謝礼 513 旅費 79 消耗品費 111
商工費 商工費 商工業振興費	328	産業観光部 商工労働政策課 [61 - 15] 商工業振興推進費 産学官ネットワーク推進事業費	6,090	6,144	5,144	54	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 中小企業等販路開拓支援事業補助金 (展示会展等への支援、補助率1/2・限度額700、2件) 1,400 産業化支援コーディネーター活動経費 1,148 (充実) 事業承継担当コーディネーターの配置と 相談体制の充実[地域を元気にするプロジェクト] 女性起業家の経営スクール企画運営委託料 1,000 大学インキュベーション施設入居料補助金 1,445 ビジネスマッチングシステム利用料 898 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
商工費 商工費 商工業振興費	329	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	214,920	148,896	148,896	△ 66,024	<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を促進し、産業振興を促進する経費</p> <p>大規模工場等建設助成(事業所税資産割額) 27,412</p> <p>工場等建設助成(固定資産税、都市計画税) 77,132</p> <p>インキュベーション施設発立地促進助成 740</p> <p>重点区域企業立地促進助成(投下固定資産額×10%) 43,612</p>
商工費 観光費 観光費	330	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	39,827	38,967	37,708	△ 860	<p>観光施設、観光駐車場、観光トイレ、観光案内所、水泳場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 4,599</p> <p>修繕料 3,788</p> <p>施設清掃除草、管理運営業務等委託料 19,757</p> <p>大津駅観光案内所権利床等賃借料 9,396 ほかに</p>
商工費 観光費 観光費	331	産業観光部 観光振興課 [23 - 02] 観光施設管理運営費 旧竹林院管理運営事業費	3,559	3,549	3,549	△ 10	<p>市内の主要観光地内(坂本)拠点施設の維持管理に要する経費</p> <p>指定管理者管理委託料 3,480 ほかに</p>

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
商工費 観光費 観光費	332	産業観光部 観光振興課 [23 - 04] 観光施設管理運営費 曳山展示館管理運営事業費	11,809	11,410	11,410	△ 399	市内の主要観光地内(中央)拠点施設の維持管理に要する経費 指定管理者管理委託料 11,060 防火設備点検委託料 281 ほか
商工費 観光費 観光費	333	産業観光部 観光振興課 [23 - 06] 観光施設管理運営費 おごと温泉観光公園管理運営事業費	16,810	16,878	16,878	68	市内の主要観光拠点施設の維持管理に要する経費 地域の観光資源である温泉源を活用した公園、憩いの場を提供 来訪者の交流促進、観光ルート上の拠点として幅広く活用 指定管理者管理委託料 16,878
商工費 観光費 観光費	334	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	12,837	10,983	0	△ 1,854	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 泉源池揚水ポンプ等操業電気使用料 6,978 計量メーター等修繕費 1,320 貯湯タンク清掃、配湯設備保守業務等委託料 2,415 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
商工費 観光費 観光費	335	産業観光部 観光振興課 [23 - 19] 観光施設管理運営費 公人屋敷管理運営事業費	3,992	3,989	3,989	△ 3	公人制度をはじめ、坂本の歴史を伝える施設の維持管理に要する経費 指定管理者管理委託料 3,989
商工費 観光費 観光費	336	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	2,491	9,011	7,053	6,520	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 <u>(新規)旧竹林院小間屋根改修実施設計委託料</u> 各施設修繕料 104 土地使用料 1,903 施設改修設計等委託料 3,465 施設改修等工事費 3,219 ほかに
商工費 観光費 観光費	337	産業観光部 観光振興課 [64 - 01] 観光振興費 観光振興事業費	48,041	49,841	49,841	1,800	県や近隣自治体との広域連携に要する経費 花火大会、大津三大祭等の開催支援及び観光情報の発信に要する経費 温泉旅館等施設設備資金利子補給金 びわこビジターズビューロー等会費負担金 1,150 国際観光振興機構(JNTO)会費負担金 300 びわ湖花火大会や観光イベントの実施支援 35,326 志賀観光協会等運営事業補助金 5,902 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
商工費 観光費 観光費	338	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	37,261	39,260	27,321	1,999	国内観光プロモーションの推進等に要する経費 (地方創生推進交付金活用予定事業) <u>(新規)</u> 最澄1200年大遠忌を契機とした観光振興事業 13,160 <u>(新規)</u> 日本遺産認定に伴う琵琶湖疏水通船関連事業 1,264 第3期観光交流基本計画策定業務委託料 (債務負担行為の現計化) 6,930 びわ湖大津トラベルガイドホームページ運用委託料 5,069 歴史的観光資源活用事業補助金 3,500 ほか
商工費 観光費 観光費	339	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	2,900	5,430	3,630	2,530	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(地方創生推進交付金活用予定事業) 食を通じた地域プロモーション交流負担金 300 びわこビジターズビューロー、自治体国際化協会と連携 SNS等への本市魅力情報発信事業 500 VJ地方連携事業(高野町・宇治市等と連携) 300 京都市認定通訳ガイド事業負担金 2,000 多言語コールセンター(京都市・奈良市連携)運営負担金 300 外国人観光客受入整備等促進補助金 1,000 ほか
商工費 観光費 観光費	340	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	62,309	63,475	59,321	1,166	本市の観光にかか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 (地方創生推進交付金活用予定事業) びわ湖大津観光協会運営事業補助 39,444 びわ湖大津夏祭り事業補助 4,000 ライトアップ事業補助 5,000 地域観光振興事業補助 6,089 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
商工費 観光費 観光費	341	産業観光部 観光振興課 [64 - 15] 観光振興費 文化観光振興等助成事業費	4,747	31	0	△ 4,716	大津市文化観光振興基金条例に基づく、文化財の保存修理の推進経費 仰木太鼓保存会、柳町自治会 市指定有形・無形民俗文化財保存修理事業助成金(2件) 31
商工費 観光費 観光費	342	産業観光部 観光振興課 [64 - 16] 観光振興費 MICE推進事業費	0	20,350	17,350	20,350	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 (地方創生推進交付金活用予定事業) (新規) MICE推進戦略策定業務委託料 8,559 (新規) MICE誘致動画作成(MICE・観光2本)業務委託料 1,282 (新規) 新たなエクスカッション(体験型プログラム)造成事業 2,500 (新規) MICE開催助成金 1,000 台湾市場PR(MICE推進を主軸としたPR) 3,500 教育旅行PR(本市滞在型の修学旅行等教育旅行のPR) 500 ほか
商工費 観光費 観光費	343	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	39,497	39,547	36,474	50	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の開所に伴う経費 大津駅観光案内所でのキンマイ、アキサイ、体験イベントなどの魅力的なイベントの開催 (地方創生推進交付金活用予定事業) 各観光案内所運営委託料 39,144 (大津駅観光案内所でのイベント誘客事業含む) Wi-Fi使用料 270 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 土木管理費 土木総務費	344	建設部 地域交通政策課 [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	20,696	23,068	19,090	2,372	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賃借料 2,393 土木積算システム等運用経費 18,503 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 1,800 ほか
土木費 土木管理費 建築指導費	345	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	2,281	2,610	1,756	329	空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家対策のための経費 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委員報酬 98 空家法律相談報償費 100 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 200 定住促進リフォーム補助金 1,200 ほか
土木費 土木管理費 建築指導費	346	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	2,769	2,769	0	0	住環境の整ったまちづくりを推進するため、開発行為許可等の適正な事務執行に要する経費 開発審査会の運営に要する経費 等 開発審査会委員報酬 274 消耗品費 829 印刷製本費 326 構造計算業務委託料 500 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 土木管理費 建築指導費	347	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	7,583	8,595	0	1,012	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 建築審査会運営に要する経費 個人木造住宅耐震シェルター等設置補助 等 建築審査会委員報酬 275 建築基準法弁護士相談経費 30 消耗品費 2,072 個人木造住宅耐震シェルター等設置補助(2戸) 400 ほかに
土木費 土木管理費 建築指導費	348	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	28,060	33,391	6,502	5,331	建築物建替え等の機会を活用した狭あいな生活道路の拡幅推進経費 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 9,826 道路拡幅に係る実施設計委託料 373 生活道路拡幅工事費(17件) 22,780 支障物件の除却等、隅切り用地の寄附に係る補助金 190 ほかに
土木費 土木管理費 建築指導費	349	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	8,700	7,247	2,149	△ 1,453	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 (新規) コンクリートブロック塀撤去等補助 1,000 木造住宅耐震診断員派遣事業委託料(10件) 380 木造住宅耐震補強案作成事業委託料(10件) 630 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、耐震対策除却) 3,000 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 土木管理費 建築指導費	350	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	799	579	79	△ 220	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 ほかに
土木費 土木管理費 広域事業調整費	351	建設部 広域事業課 [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	572	466	466	△ 106	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 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 ほかに
土木費 土木管理費 広域事業調整費	352	建設部 広域事業課 [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3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月 補正後	R3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	
土木費 土木管理費 広域事業調整費	353	建設部 広域事業課 [10 - 03] 整備促進要望活動費 大戸川ダム調整事業費	1,253	1,299	1,299	46	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 36 促進協議会会費及び地域対策協議会活動補助金 1,238 ほか
土木費 土木管理費 広域事業調整費	354	建設部 広域事業課 [20 - 02] 大戸川ダム整備推進費 水源地域整備事業費	237	737	737	500	水源地域整備事業の推進等に要する経費 <u>(新規)水源地域整備計画変更に向けた検討業務委託料</u> 500 大鳥居歴史民俗資料館の管理経費 施設光熱水費 137 施設樹木剪定等委託料 96 ほか
土木費 道路河川費 道路河川総務費	355	建設部 路政課 [20 - 01] 土地地籍調査費 土地地籍調査事業費	5,189	4,947	1,197	△ 242	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 0.05km ² (官民境界等先行調査) 官民境界等先行調査業務委託料 4,790 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 道路河川費 道路橋りょう管理費	356	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	146,902	161,047	159,827	14,145	駅前広場の清掃、昇降機(エレベーター、エスカレーター)の保守点検等の維持管理に要する経費 アダプトプログラムの推進、雪寒対策 等 光熱水費 21,504 道路等賠償責任保険料 2,888 AI道路損傷自動抽出システム負担金(通信代含む) 1,393 施設維持管理修繕料 14,090 施設維持管理等委託料 106,271 ほか
土木費 道路河川費 道路橋りょう管理費	357	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	46,200	45,000	45,000	△ 1,200	夜間の安全性確保と環境負荷軽減の推進に要するLED照明灯の整備経費 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	358	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	175,609	174,992	174,992	△ 617	市街灯の維持管理に要する経費 光熱水費 133,800 単価契約以外の項目に係る修繕料 2,000 市街灯修繕業務等委託料 35,889 市街灯の建替え、移設等工事費 2,987 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 道路河川費 道路橋りょう管理費	359	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	25,073	24,190	22,854	△ 883	市道路線の境界確定等に要する経費 公共嘱託登記、測量業務委託 等 境界プレート等資材購入費 560 公共嘱託登記・測量業務委託料 13,570 土地使用料 8,897 ほか
土木費 道路河川費 交通安全対策費	360	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	35,927	70,542	68,709	34,615	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経費 大津市地域公共交通活性化協議会事業への負担経費 17,456 (充実) 志賀地域デマンド型乗合タクシー実証運行に係る負担経費 5,801 (新規) 交通課題地域を中心とした新たな交通サービスの社会実験 (バス路線廃止等に伴う葛川・伊香立・仰木・上田上地域等へのタクシーを活用した取組) 10,958 協議会運営経費 397 公共交通利用促進事業費 300 湖西線利便性向上プロジェクト推進協議会負担金 1,350 大津市版MaaS実証実験負担金 3,000 バス路線運行等対策費補助金(北部6路線、比叡平、鶴の里) (見直し) 北部5路線のR3.3.31廃止に伴う半期補助及び北部1路線の継続補助 13,361 (継続) 地域内フィーダー(比叡平線、鶴の里団地線) 23,454 ほか
土木費 道路河川費 交通安全対策費	361	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	1,400	800	800	△ 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 導入台数(路線バス事業者1社) 大型1台 人にやさしいバス導入促進事業補助金 800

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月 補正後	R3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	
土木費 道路河川費 交通安全対策費	362	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	18,276	5,245	2,734	△ 13,031	公共交通機関等のバリアフリー化の推進に要する経費 JR和邇駅内方線付き点状ブロック整備事業補助 5,022 (負担割合)国1/3・市1/3(県1/2補助)・JR1/3 大津市バリアフリー推進協議会運営経費 220 ほか
土木費 道路河川費 交通安全対策費	363	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	0	6,560	6,560	6,560	(新規) 「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 (和邇、小野地区) 工事請負費 6,560
土木費 道路河川費 交通安全対策費	364	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	0	10,300	750	10,300	【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整備等 視覚障害者誘導ブロック整備等 市道幹1072号線(打出浜) ほか 工事請負費 10,300

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 道路河川費 交通安全対策費	365	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	42,000	42,000	0	0	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、ガードレール等の整備 工事請負費 42,000
土木費 道路河川費 交通安全対策費	366	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	0	7,000	5,900	7,000	【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 グリーンベルト新設 市道東4711号線 ほか 工事請負費 7,000
土木費 道路河川費 道路維持費	367	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	120,567	338,551	61,428	217,984	【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(8橋・大江1号橋ほか) 50,500 補修設計業務委託料 21,000 湖西道路跨線橋(1橋)等補修工事 127,000 市道橋の点検業務負担金(191橋) 61,120 京阪電鉄跨線橋(大谷1号橋)補修工事委託 78,331 ほか ----- [債務負担行為の設定] 市道橋補修事業費 (新規) 京阪電鉄跨線橋(大谷1号橋)補修工事委託 総事業費:419,100 限度額:340,769 事業期間:R3~5 R3:78,331 R4~5:340,769

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 道路河川費 道路維持費	368	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	500,000	438,100	438,100	△ 61,900	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 委託料 72,500 工事請負費 292,700 修繕料 72,000 手数料・原材料費 900
土木費 道路河川費 道路維持費	369	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	109,485	111,976	111,976	2,491	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 委託料 103,883 手数料 6,633 工事請負費 500 ほか
土木費 道路河川費 道路維持費	370	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	0	74,000	10,900	74,000	【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 16,000 道路ストック舗装工事 58,000 市道幹1051号線 市道幹2028号線 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 道路河川費 道路新設改良費	371	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	405,509	591,204	29,242	185,695	【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~R5、総事業費:1,100,000 建物等補償調査業務、土地評価業務委託料 13,900 道路改良工事委託(債務負担行為の現計化) 400,000 公有財産購入費(10件) 113,404 建物等移転補償(4件) 63,900
土木費 道路河川費 道路新設改良費	372	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	0	2,000	2,000	2,000	【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、総事業費: 500,000 用地測量設計委託料 2,000
土木費 道路河川費 道路新設改良費	373	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	80,000	130,000	5,900	50,000	【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] 都市計画道路3. 4. 21号整備に要する経費 事業内容:L=1,450m、W=18.0m、事業年度:H27~R7、総事業費:1,200,000 ----- [債務負担行為の設定] 市道幹1009号線道路改良事業費 真野川左岸・右岸護岸の橋梁下部整備工(滋賀県道路公社への工事委託) 総事業費:230,000 限度額:100,000 事業期間:R3~4 R3:130,000 R4:100,000 真野川護岸の橋梁下部整備工事委託 130,000 (橋長 L=65.6m)

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月 補正後	R3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	
土木費 道路河川費 道路新設改良費	374	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)	26,750	71,195	23,495	44,445	各学区要望等による市道改良に要する経費 委託:文化財調査・用地測量 等、工事:道路改良工・歩道橋新設 等 市道北7199号線(大物)、市道東0842号線(関津三丁目)、 市道幹1059号線(大江五丁目) ほか 委託料 11,300 工事請負費 29,300 柳原橋(今堅田三丁目)の復旧に伴う建設負担金 25,000 ほか
土木費 道路河川費 道路新設改良費	375	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)	0	8,300	8,300	8,300	ごみ処理施設の操業にかかる覚書に基づく市道改良に要する経費 委託:用地測量・道路測量設計 等、工事:法面補強工 等 市道北7030号線(木戸)、市道北0406号線(伊香立北在地町) ほか 委託料 7,000 工事請負費 1,300
土木費 道路河川費 道路新設改良費	376	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)	33,700	113,700	33,700	80,000	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1056号線(一里山三丁目)、市道幹4520号線(湖城が丘) ほか 委託料 2,500 工事請負費 111,200

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月 補正後	R3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	
土木費 道路河川費 道路新設改良費	377	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)	3,300	6,288	6,288	2,988	ごみ処理施設の操業にかか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 988 工事請負費 5,300
土木費 道路河川費 道路新設改良費	378	建設部 地域交通政策課 [25 - 01] 県営工事負担金 県営工事負担金(道路)	20,000	96,978	9,778	76,978	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 主要地方道伊香立浜大津線(坂本)ほか 96,978
土木費 道路河川費 用悪水路費	379	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	59,353	70,074	70,074	10,721	用悪水路等の維持修繕等に要する経費 修繕料 12,000 堅田内湖除草ほか委託料 5,500 浚渫、水路補修等工事費 52,500 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月 補正後	R3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	
土木費 道路河川費 河川費	380	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)	16,800	87,800	300	71,000	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 砂地川(南小松)改修設計委託料 4,000 嶽川(関津一丁目)ほか 工事費 43,300 御呂戸川、長沢川ほか浚渫等工事費 40,500
土木費 道路河川費 河川費	381	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)	46,014	35,500	3,600	△ 10,514	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)、大田川(大石曾束町)工事費 35,500
土木費 道路河川費 急傾斜地崩壊対策費	382	建設部 地域交通政策課 [53 - 01] 県営工事負担金 県営工事負担金	4,640	22,375	2,275	17,735	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 葛川町居地区、若葉台地区ほか 22,375

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 道路河川費 急傾斜地崩壊対策費	383	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	3,000	16,000	5,200	13,000	急傾斜地の崩壊防止対策の推進に要する経費 大石小田原地区 設計委託料 4,000 若葉台地区 工事費 12,000
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 [06 - 10] 都市計画企画調整費 都市計画推進事業費	5,879	6,117	4,340	238	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 都市計画審議会の運営、都市計画等システムの運用 等 都市計画審議会委員報酬(16人・4回) 628 消耗品費・印刷製本費 1,907 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	385	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	216	1,097	1,097	881	都市計画事業に関する調査・検討等に要する経費 <u>(新規)都市計画道路網見直し検討委員会運営経費</u> 97 都市計画事業用地の除草業務委託料・防護柵設置工事費 1,000 ----- [債務負担行為の設定] 都市計画施策調整事業費 <u>(新規)都市計画道路網見直し検討業務委託料</u> 総事業費:4,000 限度額:4,000 事業期間:R3~4 R3:0 R4:4,000

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C	B-A	
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 [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	582	795	795	213	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 歴史的風致維持向上協議会委員報酬 59 旅費、消耗品費等 42 (新規)歴史的風致維持向上計画事業経費 694 文化遺産マップ・歴史読本、歴史まちづくりカード作成等
土木費 都市計画費 都市計画総務費	387	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	13,928	57,267	42,920	43,339	プエルタ大津地下ホール維持管理、膳所駅南側暫定歩道に要する経費 都市再生住宅賃借料 等 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) 9,289 膳所駅南側暫定歩道維持管理経費(土地借地料等) 3,663 都市再生住宅賃借料・共益費 40,688 維持管理工事費 2,000 ほか
土木費 都市計画費 都市計画総務費	388	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	204,998	196,468	177,728	△ 8,530	明日都浜大津に係る市の公共施設部分、まち家オフィスの管理運営経費 まち家オフィス維持管理費(光熱水費・建物賃借料・回線使用料等) 3,936 明日都浜大津権利床賃借料 95,822 明日都浜大津維持管理等負担金 68,273 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 都市計画費 都市計画総務費	389	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	11,114	10,974	4,551	△ 140	旧大津公会堂の管理運営経費 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㎡（指定期間:H30～R4）(株)まちづくり大津 指定管理者管理委託料 9,740 施設維持管理工事費 1,000 ほか
土木費 都市計画費 都市計画総務費	390	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	28,666	5,335	5,335	△ 23,331	中心市街地活性化のための事業推進経費 びわ湖大津秋の音楽祭事業負担金 1,500 官民連携によるまちなか魅力発信事業負担金 1,782 中心市街地活性化推進事業補助 2,000 ほか
土木費 都市計画費 都市計画総務費	391	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	1,487	6,750	4,215	5,263	古都大津にふさわしい景観形成の推進に要する事務的経費 景観審議会の運営に要する経費、きらっと大津景観絵画展開催経費 景観計画改定に向けた調査に要する経費 景観審議会委員報酬 441 きらっと大津景観絵画展開催経費 853 (新規) 景観計画改定に向けた基礎調査業務委託料 4,954 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 都市計画費 都市計画総務費	392	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	3,880	2,750	2,750	△ 1,130	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 後背地の山並みと琵琶湖の自然と地域の特徴を活かした景観形成 近江新八景ルールへの提言に基づく景観施策推進 坂本・堅田地区におけるまちなみ修景補助 地区計画や景観協定制度を活用した街並みづくりを推進 景観アドバイザー報酬 54 堅田千軒・坂本地区まちなみづくり活動支援業務委託料 300 堅田千軒・坂本地区まちなみ整備事業補助金 2,000 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	393	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	2,888	6,378	6,378	3,490	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) 105 屋外広告物等管理システム保守等委託料 3,874 屋外広告物等管理システム機器リース料 1,268 ほか
土木費 都市計画費 街路費	394	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	0	5,024	5,024	5,024	JR膳所駅周辺整備に要する経費 膳所駅南側周辺整備に係るマーケットサウンディング調査業務委託料 旅費 41 委託料 4,983

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 都市計画費 街路費	395	都市計画部 市街地整備課 [31 - 81] (補助)都市計画道路整備推進費 都市計画道路3.4.50 号桜かや線	0	113,349	6,681	113,349	【国庫補助事業】 都市計画道路3.4.50号桜かや線整備 [堅田駅東西の連携強化に不可欠な動線整備] 事業内容:L=240m、W=16m 事業年度:H25~R4 総事業費:621,600 不動産鑑定手数料 548 収用裁決申請に係る審査手数料 560 建物補償算定業務等委託料 2,310 土地開発基金からの用地引取費(2件) 109,895 ほか
土木費 都市計画費 街路費	396	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)	42,826	70,000	3,200	27,174	【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、及び快適な歩車道空間確保] 道路整備に要する経費 事業内容:L=330m、W=16.0m 事業年度:H22~R6、総事業費:2,800,000 電線共同溝引込管路施工委託 30,000 電線共同溝設置工事費(L=80m・片側) 40,000
土木費 都市計画費 街路費	397	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	77,403	442,992	20,947	365,589	【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、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費 事業内容:L=690m、W=16.0m、事業年度:H25~R6 総事業費:3,500,000 補償調査・埋蔵文化財発掘調査等委託料 12,300 公有財産購入費(5件) 70,700 建物等移転補償(9件) 359,992

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 都市計画費 街路費	398	建設部 道路建設課 [36 - 13] (単独)都市計画道路整備推進費 都市計画道路単独事業費	40,096	22,468	22,468	△ 17,628	都市計画道路事業の実施に要する経費 代替地の官民境界、用地測量、道路整備事業に伴う附帯工事 等 不動産鑑定手数料 858 補償調書再算定等委託料 12,000 用地測量・公共嘱託登記委託料 2,980 附帯工事費(側溝整備等) 6,300 ほか ----- [債務負担行為の設定] 都市計画道路単独事業費 (新規)道路網整備計画見直し検討業務委託料 総事業費:19,000 限度額:19,000 事業期間:R3~4 R3:0 R4:19,000
土木費 都市計画費 公園費	399	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	717,146	678,258	674,537	△ 38,888	都市公園等の維持管理に要する経費 都市公園220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、におの浜ふれあいスポーツセンター、都市公園プール 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 614,378 公園備品購入費 4,731 施設維持修繕料、工事費 22,089 ほか
土木費 都市計画費 公園費	400	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	7,323	7,111	7,111	△ 212	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) R2.10.1現在 119箇所 101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 6,951 グリーンレンジャー活動用消耗品費 110 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 都市計画費 公園費	401	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	62,233	61,059	59,624	△ 1,174	児童遊園地の維持管理に要する経費 児童遊園地(R2.10.1現在) 608箇所 遊具点検業務委託料 2,200 除草・剪定等業務委託料 20,000 修繕料、施設維持管理工事費 25,648 遊具等備品購入費 3,365 ほか
土木費 都市計画費 公園費	402	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	16,000	326,446	29,496	310,446	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 <u>(新規)都市公園施設長寿命化計画策定業務委託料</u> 27,600 <u>(新規)皇子山総合運動公園野球場スコアボード改修工事委託</u> 149,600 びわ湖大津館ガスヒートポンプ取替工事費 30,360 皇子が丘公園体育館アリーナフローリング補強工事費 92,488 ほか
土木費 都市計画費 公園費	403	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	115,061	123,167	27,367	8,106	都市公園施設の機能向上及び改良整備等に要する経費 大津市都市公園等施設整備・運営事業審査委員会開催経費 1,097 皇子山総合運動公園陸上競技場公認検定手数料 393 皇子山総合運動公園陸上競技場Ⅱ期目改修工事費(債務負担行為の現計化) 121,177 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 都市計画費 自転車駐車場管理運営費	404	建設部 地域交通政策課 [50 - 02] 交通安全対策推進費 放置自転車対策事業費	9,753	9,546	9,278	△ 207	放置自転車等の撤去等に要する経費 大津市自転車等の放置防止に関する条例 <u>(見直し)啓発・撤去作業の段階的な縮減</u> 啓発・撤去等業務委託料 7,000 保管所維持管理修繕料 450 放置禁止区域内啓発看板等整備費 95 ほか
土木費 都市計画費 自転車駐車場管理運営費	405	建設部 地域交通政策課 [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	219,347	200,461	21,657	△ 18,886	自転車駐車場の維持管理に要する経費 (有料駐車場)17ヶ所、収容台数 11,350台 (無料駐車場)12ヶ所、収容台数 2,622台 <u>(新規)晴嵐公共駐車場の駐輪場への転用に係る改修設計委託料</u> 2,487 修繕料 450 指定管理者管理委託料 157,064 自転車駐車場用地土地使用料 39,444 ほか
土木費 都市計画費 自動車駐車場管理運営費	406	建設部 地域交通政策課 [80 - 01] 駐車場事業費 公共駐車場管理運営費	0	140,483	7,671	140,483	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 <u>(見直し)駐車場整備事業債の完済に伴う市営駐車場事業の一般会計化</u> (公共駐車場) 6箇所 大津京駅前、明日都浜大津、浜大津、大津駅北口、膳所駅前、晴嵐 (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 指定管理者管理等委託料 95,257 料金精算システム機器等リース料 6,189 施設修繕料・工事費 7,822 明日都浜大津維持管理等負担金 27,565 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 住宅費 住宅管理費	407	都市計画部 住宅課 [16 - 01] 市営住宅管理費 住宅管理事業費	245,303	236,228	0	△ 9,075	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 1,871 住宅管理システム保守・改修委託料 11,581 市営住宅指定管理者管理委託料 214,712 住宅管理システム等使用料 3,262 ほか
土木費 住宅費 住宅管理費	408	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	2,330	2,622	0	292	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かかる事務経費 退去滞納者からの債権回収に係る弁護士委託 印刷製本費・通信運搬費 559 強制執行手数料(予納金) 420 債権回収に係る弁護士委託料 1,005 ほか
土木費 住宅費 住宅管理費	409	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	42,591	96,921	111	54,330	公営住宅等長寿命化計画に基づく市営住宅の計画修繕、及び質的改善を行い、居住環境向上を推進する経費 <u>(新規) 神宮団地A棟及びB棟屋上断熱防水改修工事費</u> 33,121 <u>(新規) 御殿浜第一団地給水管直圧化改修工事費</u> 21,482 <u>(新規) 皇子が丘第一団地2号棟屋上断熱防水改修及び外壁改修工事費</u> 42,218 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
土木費 住宅費 公営住宅建設費	410	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	17,618	34,938	34,938	17,320	耐用年数経過による既存入居者の住替え斡旋、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]高橋川第二団地(S28)、天神山団地(S43)、大石団地(S45)、比叡辻団地(S49)、御殿浜第二団地(S50)、中央団地(S47)、石山団地(S45)、檜山団地(S50) 境界確定に係る測量及び用地処理委託料 1,170 住替え移転補償費(22件) 3,872 中央団地住替え民間賃貸家賃補償費(3件) 1,366 中央団地店舗部分における営業補償算定委託料(2件) 3,530 中央団地店舗移転補償費(2件) 25,000
土木費 住宅費 住宅対策費	411	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	26,300	26,398	9,079	98	地域優良賃貸住宅制度要綱に基づき、認定事業者が行う家賃減額分に対する補助経費 R3見込み 76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 補助金 26,398
土木費 住宅費 住宅対策費	412	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	27	9,932	32	9,905	分譲マンションの適正管理の支援に要する経費 (新規) マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴う管理の適正化を目的とした、マンション現況実態調査業務委託料 9,900 マンション管理基礎セミナー開催経費 32

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
消防費 消防費 常備消防費	413	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	38,363	47,951	47,951	9,588	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 OA機器・消防通信機器等消耗品費 1,532 専用回線使用料 21,615 消防指令システム維持管理等委託料 10,383 ソフトウェア・高所監視カメラ設置等使用料 8,873 ほか
消防費 消防費 常備消防費	414	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	913,570	25,153	25,153	△ 888,417	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 消防救急デジタル無線機保守委託料 8,844 高所監視カメラ維持管理委託料 484 消防情報支援システム機器賃借料 15,825
消防費 消防費 常備消防費	415	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	141,048	252,270	21,126	111,222	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(40台)、3ヶ月点検(48台) 消防艇:検査・点検 はしご車:安全基準に基づく年次点検(3台) <u>(新規)救助工作車(北署・1台) 151,000</u> <u>(新規)災害対応特殊ポンプ自動車(東署・1台) 48,000</u> <u>(新規)高規格救急車(南署・東署各1台) 48,950</u> 車両等法定点検費 2,950 はしご車点検等手数料 1,370 車両購入費(4台) 247,950

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
消防費 消防費 常備消防費	416	消防局 消防総務課 [26 - 02] 消防車両等整備費 消防車両等維持管理費	36,363	37,053	36,258	690	消防及び救急業務に要する車両、器具及び災害活動用資機材の維持管理に要する経費 車両整備用品等消耗品費 2,400 車両等燃料費 18,000 車両維持修繕料 15,340 ほか
消防費 消防費 常備消防費	417	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	9,006	9,109	9,109	103	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) 325 救急救命士への医師指示、気管挿管実習委託料 1,768 救急救命士教育受講負担金 6,210 ほか
消防費 消防費 常備消防費	418	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	1,775	1,079	1,079	△ 696	特殊災害活動体制に必要な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 538 特殊災害対応資機材修繕料 100 測定機器等点検手数料 412 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
消防費 常備消防費	419	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	647	413	413	△ 234	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 消耗品費 179 予防接種手数料 125 訓練用原材料費 109
消防費 常備消防費	420	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	26,403	21,126	14,926	△ 5,277	消防活動資機材全般に係る更新・整備に要する経費 消耗品費(有毒ガス検知管、防毒マスク吸収缶等) 1,013 手数料(移動式高圧コンプレッサー定期点検費用等) 1,001 賃借料(空気呼吸器高圧空気ボンベ等) 4,301 備品購入費(消防用ホース、水難救助資機材等) 14,811
消防費 常備消防費	421	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	5,013	5,620	620	607	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 213 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

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
消防費 消防費 常備消防費	422	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	1,658	1,819	1,819	161	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 1,106 火災予防運動ポスター等印刷代 318 予防業務備品購入費 246 ほか
消防費 消防費 常備消防費	423	消防局 消防総務課 [49 - 01] 本部消防活動費 本部消防活動費	72,348	76,692	75,357	4,344	消防局所管に属する業務推進に要する経費 局長交際費 80 被服費及び各種研修に伴う教材費等 22,454 消防署所光熱水費 20,839 滋賀県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 14,771 ほか
消防費 消防費 非常備消防費	424	消防局 消防総務課 [51 - 05] 団員消防活動費 団員報酬等費	93,760	117,202	84,890	23,442	消防団員の活動に対する報酬等負担経費 団員数 R2.10.1現在 1,254人 団員報酬 31,752 共済費 3,900 災害活動、警戒に係る費用弁償 20,000 消防団員等公務災害補償等共済金負担金 29,238 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
消防費 消防費 非常備消防費	425	消防局 消防総務課 [56 - 01] 団消防活動費 団消防活動費	13,209	12,946	12,946	△ 263	消防団活動及び訓練に要する経費、並びに消防団運営の支援に要する経費 消防団運営交付金ほか ポンプ操法大会報償費 738 消防団長交際費 80 消防分団等運営交付金 3,525 ほか
消防費 消防費 非常備消防費	426	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	10,453	46,560	4,060	36,107	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 <u>(新規)消防ポンプ自動車CD-1型更新</u> 車両法定点検費 1,790 車両購入費(2台) 44,748 ほか
消防費 消防費 非常備消防費	427	消防局 消防総務課 [61 - 02] 団消防車両等整備費 団消防車両等維持管理費	5,733	5,814	5,814	81	消防団車両等の装備の維持管理に要する経費 維持管理用消耗品費 120 燃料費 834 車検代・車両修繕料 4,800 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
消防費 消防費 消防施設費	428	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	31,929	53,380	41,337	21,451	地域の防災基盤となる消火栓の維持管理及び整備に要する経費 耐震性貯水槽整備 R2.3現在 216箇所設置(公設) (新規) 耐震性貯水槽設置工事費(大萱五丁目・40m ³) 16,676 消火栓維持管理負担金 23,631 消火栓設置負担金 12,835 ほか
消防費 消防費 消防施設費	429	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	18,210	46,984	25,284	28,774	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) 南消防署空調改修実施設計委託料及び工事費 29,014 設備維持管理等委託料 4,676 施設修繕料・工事費 5,420 施設用地等使用料 5,465 ほか ----- [債務負担行為の設定] 南消防署施設改修事業費 南消防署空調設備改修事業費 総事業費:43,296 限度額:17,318 事業期間:R3~4 R3:25,978 R4:17,318
消防費 消防費 消防施設費	430	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	0	430,593	65,593	430,593	消防署所及び消防訓練施設の大規模改修に要する経費 (新規) 中消防署施設整備事業 地盤調査・進入口整備設計・施設設計等委託料、用地購入費 不動産鑑定手数料 717 委託料 39,776 公有財産購入費 390,000 ほか ----- [債務負担行為の設定] 中消防署施設整備事業費 中消防署施設設計業務委託料 総事業費:88,351 限度額:63,465 事業期間:R3~4 R3:24,886 R4:63,465

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 教育総務費 事務局費	431	教育委員会 教育総務課 [18 - 01] 事務局運営費 事務局運営費	7,432	7,071	7,071	△ 361	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 124 事務局消耗品費 2,450 各種協議会等負担金 1,793 ほか
教育費 教育総務費 事務局費	432	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	2,540	7,829	7,829	5,289	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 学校ICT支援に関する業務 1人 (新規) 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(3人) 7,829
教育費 教育総務費 教育企画費	433	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	691	191	191	△ 500	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 67 通信運搬費 10 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 教育総務費 教育指導費	434	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)	277,099	320,067	320,067	42,968	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 26小学校及び17中学校配置 重点的支援が必要な学校は複数配置(小学校 4校、中学校 5校) 職員給与費(62人) 320,067
教育費 教育総務費 教育指導費	435	教育委員会 教育相談センター [13 - 02] 教育相談センター運営費 会計年度任用職員雇用経費	42,476	46,065	46,065	3,589	児童生徒へ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・指導員の配置 適応指導教室事業(指導員3人、公認心理師1人) 9,900 (充実) 不登校対策事業(指導員4人・公認心理師2人) 14,891 教育相談事業(相談員3人、公認心理師6人、 教育相談スーパーバイザー2人) 21,274
教育費 教育総務費 教育指導費	436	教育委員会 教育相談センター [13 - 03] 教育相談センター運営費 不登校対策事業費	677	546	546	△ 131	不登校対策巡回チームによる全小学校の訪問 ウイング分室の運営(わに、ぜぜ、せた) 携帯電話使用料 60 公用車リースほか賃借料 321 備品購入費 50 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			事業費 A	事業費 B	一般財源 C		
教育費 教育総務費 教育指導費	437	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)	2,131	18,702	7,423	16,571	スクールサポートスタッフの配置に必要な経費 (財源) 国: 1/3、県1/3 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について、 支援を行うスタッフを配置することで、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 <u>(継続)新型コロナウイルス感染症対策に伴う配置継続 54人(3h/3日/週)</u> 会計年度任用職員雇用経費 18,702
教育費 教育総務費 教育指導費	438	教育委員会 児童生徒支援課 [17 - 09] 生きる力を育てる教育推進費 いじめ対策等充実事業 費	33,522	32,058	31,677	△ 1,464	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 小中学校いじめ等事案対策検討委員会開催経費 4,356 ゲストティーチャー派遣事業 35校 1,015 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 全55校 1,663 いじめ予測システム運用(委託料・使用料) 2,096 LINEを活用した相談対応 12,034 教育課題アドバイザー報酬等 2,755 いじめ防止行動計画進捗管理(モニタリングアンケート等調査) 2,272 次期いじめ防止行動計画策定準備に係る外部評価委員報償費等 135 子どもの安全見守り隊(小学校14校)傷害保険料 221 いじめ防止啓発用防犯ブザー新小学1年生配布 1,144 おおつつ子未来会議開催経費 254 ほか
教育費 教育総務費 教育指導費	439	教育委員会 児童生徒支援課 [17 - 14] 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(児童生徒支援課)	40,620	43,093	43,093	2,473	生徒指導等専門員(2人)、スクールソーシャルワーカー(2人)、 スクールカウンセラー(13人)の配置 「子育て支援コーディネーター」配置に伴う代替教員(市費負担 (時間)講師16人)の配置 小規模の10小学校への配置及び重点的支援が必要な小学校への 複数配置(常勤+時間講師、8h/週または10h/週) 生徒指導等専門員 6,326 スクールソーシャルワーカー 6,253 スクールカウンセラー 17,088 市費負担(時間)講師 13,426

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 教育総務費 教育指導費	440	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)	1,651	1,907	1,907	256	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 会計年度任用職員雇用経費(3人) 1,907
教育費 教育総務費 教育指導費	441	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)	124,715	131,596	131,596	6,881	学校生活支援員(25時間/週・35週・103人、17.5時間/週・35週・34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(137人) 131,596
教育費 教育総務費 教育指導費	442	教育委員会 学校教育課 [21 - 01] 特別支援教育充実費 特別支援教育充実事業 費	1,808	1,917	1,917	109	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 139 学習発表会会場等使用料 711 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			事業費	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C	増減B-A	
教育費 教育総務費 教育指導費	443	教育委員会 学校教育課 [21 - 04] 特別支援教育充実費 会計年度任用職員雇用 経費(特別支援教育充 実事業)	29,888	50,204	43,144	20,316	幼児・児童・生徒への特別な支援として、ことばの教室の運営、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]、巡回相談の実施、就学相談に要する経費 特別支援教育指導員(3人) 9,490 公認心理師(2人) 5,672 ことばの教室指導員(5人) 15,826 特別支援教育支援員[医療的ケア支援員](12人) 12,184 (ほか)
教育費 教育総務費 教育指導費	444	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	162,370	154,513	154,513	△ 7,857	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 152,452 帰国・外国人児童生徒への日本語指導支援員派遣費 1,790 (ほか)
教育費 教育総務費 教育指導費	445	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]	8,655	9,510	9,510	855	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を推進 コミュニティ・スクール事業 学校運営協議会委員謝金 3,465 学校運営協議会開催経費 1,826 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 1,116 学校支援総合推進事業 講師謝礼等 3,103

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 教育総務費 教育指導費	446	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	0	13,100	13,100	13,100	<p>(新規)学校夢づくりプロジェクト事業 児童生徒が主体的に学び、心豊かに生きていくこと力の育成を目的に、子どもたちの思いをもとに、地域や学校が力を合わせて創意工夫をいかす取組への試行事業 児童生徒数及び実施計画内容に応じ、1校あたり200～300千円を支援</p> <p>講師等謝礼 4,662 消耗品費 6,681 通信運搬費 54 備品購入費 1,703</p>
教育費 教育総務費 教育指導費	447	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	7,287	6,780	6,780	△ 507	<p>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)、 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10校</p> <p>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 1,210 産業医報酬(10人) 4,800 ほか</p>
教育費 教育総務費 教育指導費	448	教育委員会 学校教育課 [36 - 01] 小・中・幼管理指導費 学校教育管理事業費	5,327	7,977	7,766	2,650	<p>学校教育施策の推進に要する事務経費 教科用図書選定審議会運営経費、教科書展示会運営事業、 学校基本調査委託事業 等</p> <p>大津市教科用図書選定審議会委員報酬 118 旅費 486 消耗品費 1,434 負担金、補助金 2,762 ほか</p>

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費	449	教育委員会 学校教育課	76,806	36,609	36,039	△ 40,197	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 (県委託事業) 自尊感情・学びの礎育成プロジェクト(3校) 420 人権教育研究指定校事業(1校) 150 (市単独事業) 一人一台学習用端末を活用したオンライン教材使用料 33,528 家庭のWi-Fi通信環境整備補助 2,000 (新規)ICTを活用した次世代型教育推進事業(モデル3校) 420 ほか
教育総務費		[36 - 10]					
教育指導費		学力向上推進事業費					
教育費	450	教育委員会 学校教育課	0	3,717	3,717	3,717	(新規)ICTを活用した次世代型教育推進に伴う市費負担講師の配置経費 会計年度任用職員雇用経費(3人) 3,717
教育総務費		[36 - 33]					
教育指導費		会計年度任用職員雇用経費(非常勤講師)					
教育費	451	総務部 総務課	2,163	2,163	2,163	0	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 対象者数見込み 1,585人 2,163
教育総務費		[56 - 01]					
教育振興費		私学振興対策費					

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 教育総務費 教育振興費	452	教育委員会 学校教育課 [61 - 05] 教育振興対策費 体験的学習推進事業費	6,713	6,939	4,509	226	学齢期における体験学習に要する経費 中学生チャレンジウィーク事業(職場体験・18校)推進経費 4,444 ほか
教育費 教育総務費 教育振興費	453	教育委員会 学校教育課 [61 - 15] 教育振興対策費 部活動(文化部)等振興 対策事業費	5,070	5,160	200	90	小中学校における文化的活動(部活動等)の支援に要する経費 楽器修理経費 3,000 楽器新規購入経費 1,960 大会出場補助金 200
教育費 教育総務費 教育振興費	454	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]	27,859	15,000	0	△ 12,859	学校図書等の整備に要する経費 小中学校の図書購入費 15,000

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月 補正後	R3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	
教育費 教育総務費 教育振興費	455	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	19,155	19,351	19,351	196	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 19,351
教育費 教育総務費 教育振興費	456	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	16,400	15,118	15,118	△ 1,282	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)、通学用タクシー(比叡平小・上田上小) スクールバス運行委託料 7,045 通学用タクシー運行経費 958 児童生徒の特別行事等に係る臨時運行バス借上料 964 通学バス運行補助金(伊香立学区、和邇学区) 5,510 ほか
教育費 教育総務費 教育振興費	457	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	9,672	10,425	10,425	753	葛川地域での自然体験・集団宿泊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 キャンプファイア薪・あまご等購入費(小4用) 1,127 バス・キャンプ用品等借上げ料 9,298

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 教育総務費 教育振興費	458	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	13,027	13,620	2,465	593	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必要な経費 地域サポーター出動謝礼 280 学習活動等消耗品費 3,405 バス借上料 9,535 ほか
教育費 教育総務費 奨学金	459	教育委員会 学校教育課 [63 - 01] 奨学資金 奨学資金	4,294	4,798	0	504	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 対象見込人数 57人(1学年20人程度 支給額 月額7千円) 奨学金支給条例に基づく給付費 4,788 積立金 10
教育費 教育総務費 教育センター費	460	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	1,040	357	357	△ 683	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、教科等領域別研究部会 各研究委員会における講師謝礼 113 講師招聘等旅費 71 研究記録集合本・研究紀要印刷製本費 91 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 教育総務費 教育センター費	461	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	2,613	2,447	2,447	△ 166	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、福祉施設等での長期派遣研修 各研修に係る講師謝礼 1,458 旅費 447 滋賀県総合教育センター主催研修業務委託料 200 ほか
教育費 教育総務費 教育センター費	462	教育委員会 教育センター [26 - 05] 教育センター運営費 ICT教育推進事業費	0	755	755	755	ICTを活用した次世代型教育推進に要する経費 ICTの積極的な活用に向けた調査研究、情報教育研究委員会運営経費 <u>(新規)ICTの多様な活用推進事業(モデル2校)</u> 一人一台学習用端末配備(小4～中3)による校内学習以外での活用 推進及び操作研修 講師謝礼 367 消耗品費 40 備品購入費 200 ほか
教育費 教育総務費 市立科学館費	463	教育委員会 科学館 [36 - 02] 科学館管理運営費 科学館事業費	1,122	1,310	1,310	188	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 科学館運営協議会委員報酬 59 講師謝礼 531 消耗品費 421 印刷製本費 163 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 教育総務費 市立科学館費	464	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	8,041	7,529	7,529	△ 512	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、におの浜遊びの森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 582 プラネタリウム・展示ホール等維持管理修繕料 500 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 3,262 自動番組賃借料 2,583 ほか
教育費 教育総務費 市立科学館費	465	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	4,459	9,619	3,899	5,160	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)メディアグローブプロジェクター更新委託料 5,720 展示ホールクイズ学習・展示物等リース料(継続) 1,459 ロボットプログラミング体験装置リース料(継続) 1,370 ほか
教育費 小学校費 学校管理費	466	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)	408,212	417,968	417,922	9,756	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 97,405 光熱水費 235,476 電話使用料等通信運搬費 26,802 ごみ収集運搬処分業務等委託料 15,071 教科教材等備品購入費 26,296 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 小学校費 学校管理費	467	教育委員会 教育総務課 [16 - 01] 学校ICT環境整備推進費(小) 学校ICT環境整備事業費(小)	219,060	242,133	242,133	23,073	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・教育用パソコンを含むICT機器の管理・更新経費 (継続)校務用PC 1,188台、教育用PC 3,828台、 児童用タブレット 9,452台、大型デジタルテレビ 852台、 プログラミング教材 367台 (新規) 校務用PC 1,150台、教育用PC 38台、大型テレビ 105台 液晶プロジェクター 37台の更新、教育用タブレット 1,600台の導入 通信運搬費 15,630 大津市教育ネットワーク保守業務等委託料 7,942 OA機器・校務及び教育用パソコン等賃借料 216,071 教育用備品購入費 900 ほか
教育費 小学校費 学校管理費	468	教育委員会 学校教育課 [24 - 13] 児童、教員用等設備備品整備費 特別支援学級・通級指導教室設備備品等充実事業費(小)	4,460	4,030	4,030	△ 430	小学校の特別支援学級の教材備品の整備に要する経費 R3新設予定 4学級 通級指導教室の設置備品整備費含む 消耗品費 750 備品購入費 3,280
教育費 小学校費 学校管理費	469	教育委員会 学校教育課 [30 - 04] 教科書改訂教材整備費(小) 教科書改訂教材整備費(小)	116,728	12,653	12,653	△ 104,075	小学校教科書改訂に伴う教師用教科書・指導書及び教材の整備 教師用教科書・指導書整備費(社会科) 1,802 デジタル教科書管理用機器リース料(国語・数学・英語) 10,851

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要		
			補正後	事業費	一般財源	事業費		増減B-A	
			事業費 A	事業費 B	一般財源 C				
教育費	470	教育委員会	45,643	321,267	66,615	275,624	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 〔主な内容〕		
小学校費		[33 - 01]					教育総務課	晴嵐小長寿命化改修実施設計委託料	44,594
学校管理費							学校施設大規模改修費	瀬田東小長寿命化改修に向けた耐力度調査等委託料	9,095
		小学校大規模改造事業費					田上小トイレ改修工事費(Ⅰ期)	140,338	
							木戸小トイレ改修実施設計等委託料	14,484	
							藤尾小外壁改修工事費	72,908	
							藤尾小法令適合改修工事費(Ⅱ期)	34,156	
							真野北・青山小エレベーター改修実施設計等委託料	5,692	
							委託料	73,865	
							工事請負費	247,402	
教育費	471	教育委員会	270,304	326,754	326,706	56,450	小学校37校の教育環境の維持管理に要する経費		
小学校費		[37 - 01]					教育総務課	学校施設・設備維持管理修繕費	100,000
学校管理費							設備維持管理補修費(小)	(<u>継続</u>)児童用トイレ清掃・消毒業務委託料〔1~2学期〕	35,249
		小学校維持管理事業費					昇降機保守点検、消防設備点検、 学校用務員業務等委託料	140,936	
							学校用地等使用料	5,268	
							学校施設・設備維持管理工事費	40,000	

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費		教育委員会					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 [主な内容] 仰木の里東小エレベーター機能保全業務委託料 4,834 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) 3,487 中央小増築校舎リース料 2,740 (普通教室6室ほか 軽量鉄骨造2階建) 中央小増築校舎棟関連工事費 9,000 瀬田小学校来校者用駐車場整備工事費 1,300
小学校費	472	[37 - 22]					[債務負担行為の設定] 小学校校舎等改修事業費 中央小増築校舎リース料 総事業費:230,230 限度額:227,490 事業期間:R3~10 R3:2,740 R4~9:各32,880 R10:30,210
学校管理費		教育総務課	102,047	79,652	79,652	△ 22,395	消耗品費・印刷製本費 748 手数料・委託料 8,033 校舎等リース料 40,571 工事請負費 30,300
教育費		教育委員会					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 支給者数見込み 3,394人(準要保護 3,000人、特別支援 394人) (充実)R4年度新入学学用品費[3月支給]の単価見直し (旧単価)40,600円→(新単価)51,060円 支給者数見込み 129人
小学校費	473	[67 - 02]					
教育振興費		学校教育課	190,368	203,871	197,602	13,503	就学援助費 203,871
		就学援助費(小) 就学援助費事業費(小学校)					

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 小学校費 学校建設費	474	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	1,430	4,500	4,500	3,070	小学校における教育施設用地の取得・整備に要する経費 志賀小学校体育館建て替えに係る進入路整備関連経費 志賀小学校敷地拡張に係る進入路用地測量業務委託料 4,500
教育費 中学校費 学校管理費	475	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)	246,584	253,049	253,036	6,465	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 63,801 光熱水費 133,639 電話使用料等通信運搬費 13,601 ごみ収集運搬処分業務等委託料 8,366 教科教材等備品購入費 21,667 ほか
教育費 中学校費 学校管理費	476	教育委員会 教育総務課 [46 - 01] 学校ICT環境整備推進費(中) 学校ICT環境整備事業費(中)	106,838	128,131	128,131	21,293	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・教育用パソコンを含むICT機器の管理・更新経費 (継続)校務用PC 772台、教育用PC 2,157台、生徒用タブレット 8,712台、大型デジタルテレビ 410台、プログラミング教材 662台 (新規) 図書室用PC 30台、大型テレビ 50台、液晶プロジェクター 18台の更新、 <u>教員用タブレット 650台の導入</u> 通信運搬費 6,549 大津市教育ネットワーク保守業務等委託料 4,377 OA機器・校務及び教育用パソコン等賃借料 115,051 教育用備品購入費 500 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 中学校費 学校管理費	477	教育委員会 学校教育課 [51 - 16] 生徒、教員用等設備備品整備費 特別支援学級・通級指 導教室設備備品等充実 事業費(中)	2,300	2,500	2,500	200	中学校の特別支援学級の教材備品の整備に要する経費 R2新設予定 7学級 通級指導教室の設置備品整備費含む 消耗品費 140 備品購入費 2,360
教育費 中学校費 学校管理費	478	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	138,683	172,514	172,339	33,831	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・設備維持管理修繕費 55,000 <u>(継続)生徒用トイレ清掃・消毒業務委託料[1~2学期]</u> 17,148 昇降機保守点検、消防設備点検、 学校用務員業務等委託料 71,889 学校施設・設備維持管理工事費 21,000 照明器具購入費 2,503 ほか
教育費 中学校費 学校管理費	479	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	25,941	71,414	30,214	45,473	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 施設の改修経費 〔主な内容〕 石山中体育館屋根防水改修工事 54,997 印刷製本費 200 使用料 217 工事請負費 70,997

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			事業費 A	事業費 B	一般財源 C		
教育費	480	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	17,878	186,617	41,420	168,739	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 [主な内容] 唐崎中長寿命化改修実施設計委託料 50,555 北大路中長寿命化改修に向けた耐力度調査等委託料 9,245 瀬田北中トイレ改修工事費(I期) 99,704 堅田中トイレ改修実施設計等委託料 17,380 瀬田北中エレベーター法令適合改修工事費 9,680 ----- [債務負担行為の設定] 中学校大規模改造事業費 瀬田北中エレベーター法令適合改修工事 総事業費:24,200 限度額:14,520 事業期間:R3~4 R3:9,680 R4:14,520 手数料 53 委託料 77,180 工事請負費 109,384
教育費	481	教育委員会 学校教育課 [55 - 04] 教科書改訂教材整備費(中) 教科書改訂教材整備事業費(中)	0	38,525	38,525	38,525	(新規)中学校教科書改訂に伴う教師用教科書・指導書及び教材の整備 (全教科) 教師用教科書・指導書整備費 26,907 改訂に伴う教材備品(CD、DVD、実験器具等等) 1,800 デジタル教科書管理用機器リース料 (国語・数学・英語・理科・社会〔地理・地図、公民、歴史〕) 9,818

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 中学校費 教育振興費	482	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)	187,713	212,301	205,943	24,588	<p>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 支給者数見込み 1,921人(準要保護 1,758人、特別支援 163人) (充実)R4年度新入学学用品費[3月支給]の単価見直し (旧単価)47,400円→(新単価)60,000円 支給者数見込み 108人</p> <p>就学援助費 212,301</p>
教育費 幼稚園費 幼稚園管理費	483	福祉子ども部 保育幼稚園課 [79 - 01] 施設維持管理補修費(幼) 幼稚園維持管理事業費	37,264	39,286	39,286	2,022	<p>市立幼稚園の管理運営に要する経費</p> <p>園施設・設備維持管理修繕費 13,091 建物設備維持管理保守・屋外遊具安全点検等委託料 17,181 園施設・設備維持管理工事費 6,600 ほかに</p>
教育費 幼稚園費 幼稚園管理費	484	福祉子ども部 保育幼稚園課 [79 - 04] 施設維持管理補修費(幼) 幼稚園園舎等改修事業費	6,060	85,402	15,202	79,342	<p>市立幼稚園の園舎、設備の改修等に要する推進経費 伊香立幼稚園園舎解体工事関連経費 80,602 唐崎幼稚園園舎改修工事関連経費 3,500</p> <p>園施設改修設計等委託料 4,335 園施設改修等工事費 81,067</p>

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 幼稚園費 幼稚園管理費	485	福祉子ども部 幼児政策課 [08 - 07] 幼稚園管理運営費 幼稚園管理運営費	127,924	127,506	121,981	△ 418	市立幼稚園30園の管理運営に要する経費 保育活動に係る消耗品費 5,810 光熱水費 41,900 用務員業務委託(6園) 16,285 通園バス運行業務委託料(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) 40,800 ほか
教育費 幼稚園費 幼児教育振興費	486	福祉子ども部 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	4,164	2,705	2,705	△ 1,459	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 2,705
教育費 幼稚園費 幼児教育振興費	487	福祉子ども部 幼児政策課 [80 - 01] 幼稚園子育て支援費 幼稚園子育て支援事業費	769	2,159	1,775	1,390	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～5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) [夏季休業中]8拠点園: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 524 比叡平幼保一体化施設にかかる給食材料費 219 小規模園交流保育バス借上料(大津・逢坂、田上・上田上) 666 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 幼稚園費 幼児教育振興費	488	福祉子ども部 幼児政策課 [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)	78,161	79,467	18,961	1,306	幼稚園子育て支援事業の運営に要する経費のうち、人件費に相当するもの 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) 79,467
教育費 幼稚園費 幼児教育振興費	489	福祉子ども部 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)	790,751	878,583	277,205	87,832	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73.8%分):国1/2、県1/4、市1/4 地方単独負担分(公定価格全体の26.2%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)R3年度見込み 27園・934人(R2.12月現在 23箇所・879人) 施設型給付費(扶助費) 878,583
教育費 幼稚園費 幼児教育振興費	490	福祉子ども部 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)	193,260	205,905	48,189	12,645	子ども・子育て支援法に基づく施設等利用費等の支給(教育) 新制度未移行幼稚園(3園・計625人)、国立大学附属幼稚園(1園・126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) 205,905

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 社会教育費 社会教育総務費	491	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	34,537	55,907	33,627	21,370	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>(新規)屋上防水改修実施設計委託料・工事費</u> 25,633 光熱水費 7,800 総合設備管理・舞台ホール管理運営・警備等業務委託料 20,678 施設予約システム使用料 224 ほか
教育費 社会教育費 社会教育総務費	492	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	1,010	4,109	4,109	3,099	社会教育の推進に要する経費 社会教育委員会議開催経費等 <u>(充実)PTA懇談会等講師謝礼</u> 15 <u>(新規)大津市生涯学習推進に係る計画の策定支援及び第4次(R4~8)</u> <u>大津市子ども読書活動推進計画策定支援業務委託料</u> 2,800 社会教育委員会議委員報酬 412 消耗品費 699 仰木の里ふれあい学習館管理経費 45 ほか
教育費 社会教育費 社会教育総務費	493	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	2,338	2,507	2,507	169	家庭・地域教育の推進に要する経費 学校運営協議会(コミュニティ・スクール)の運営に係る地域学校協働活動の 推進、家族ふれあいサンデー事業 等 地域学校協働活動推進経費(委員謝礼42人分等) 1,542 家族ふれあいサンデー事業協力謝礼 840 おおつ家庭教育5か条啓発経費 119 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月 補正後	R3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	
教育費 社会教育費 社会教育総務費	494	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	2,275	2,275	2,275	0	社会教育関係団体等への補助 社会教育推進事業補助金 2,275
教育費 社会教育費 社会教育総務費	495	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	34,433	27,524	24,100	△ 6,909	和邇文化センターの管理運営に要する経費(S63年 開設) (新規) 高圧電気設備更新工事実施設計委託料 1,375 燃料費、光熱水費 3,882 設備・機器等保守・舞台ホール管理運営・警備等業務委託料 13,412 施設予約システム使用料 301 ワイヤレスマイク購入費 1,544 ほか
教育費 社会教育費 生涯学習振興費	496	教育委員会 生涯学習課 [60 - 11] 青少年教育推進費 成人式開催事業費	6,734	9,733	9,733	2,999	成人式の開催に要する経費 期日(予定):2022年1月10日(月・祝) 対象者:平成13年4月2日～平成14年4月1日生まれ(R2.9現在 3,549人) 参加予定数 約2,480人 出演者謝礼 244 式典行事保険料 83 式典会場設営等委託料 9,238 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月 補正後	R3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	
教育費 社会教育費 生涯学習振興費	497	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	10,492	10,626	10,626	134	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・生涯」学習推進事業委託、人権を考える大津市民のつどい開催 分担金、地域人推協活動補助金 等 「人権・生涯」学習推進事業・人権啓発関係事業委託料 3,913 人権を考える大津市民のつどい開催分担金、地域人推協活動補助金 6,578 ほかに
教育費 社会教育費 生涯学習振興費	498	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	318	307	307	△ 11	生涯学習の推進に要する経費 生涯学習推進フォーラム開催、生涯学習推進会議・生涯学習推進本部設置 生涯学習推進フォーラム開催経費 175 生涯学習推進会議関係経費 47 ほかに
教育費 社会教育費 生涯学習振興費	499	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	0	454	304	454	「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) H28～大津人実践講座 大津人実践講座講師謝礼 365 消耗品費 37 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 社会教育費 生涯学習センター費	500	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	72,024	73,082	52,780	1,058	生涯学習センターの管理運営に要する経費 光熱水費 19,153 総合設備管理・ホール管理運営・警備等業務委託料 41,265 設備維持管理修繕費・工事費 6,000 貸室用等備品購入費 744 ほかに
教育費 社会教育費 少年センター運営費	501	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	2,269	2,022	1,792	△ 247	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委員報酬 138 街頭補導・学校訪問等活動に伴う旅費 115 公用車・パソコンリース料 463 年報等印刷製本費 166 ほかに
教育費 社会教育費 少年センター運営費	502	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	1,103	1,079	849	△ 24	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委員報酬 138 街頭補導・学校訪問等活動に伴う旅費 48 パソコンリース料 111 年報等印刷製本費 70 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 社会教育費 少年センター運営費	503	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	437	540	272	103	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 「あすくる大津」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 196 支援少年にかかる傷害保険料 15 ほかに
教育費 社会教育費 公民館費	504	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	2,333	2,604	2,604	271	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 等 講師謝礼 1,848 講座開催に伴う材料等消耗品費 647 ほかに
教育費 社会教育費 公民館費	505	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	3,950	6,421	6,421	2,471	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 (充実) R2.11月時点 5学区 → R3当初見込み 8学区 管理業務委託料 6,421

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 社会教育費 公民館費	506	教育委員会 生涯学習課 [21 - 01] 公民館管理運営費 公民館(単独)管理運営費	34,664	32,241	25,833	△ 2,423	公民館(単独)の維持管理に要する経費 2公民館(大津公民館、小野公民館分館) 公民館運営審議会委員報酬 98 光熱水費・通信運搬費 1,768 施設修繕料 2,047 大津公民館指定管理者管理委託料 26,400 ほか
教育費 社会教育費 公民館費	507	教育委員会 生涯学習課 [21 - 03] 公民館管理運営費 会計年度任用職員雇用経費(公民館職員)	82,914	69,421	69,421	△ 13,493	公民館業務に係る生涯学習専門員等の雇用経費 生涯学習専門員(28人) 会計年度任用職員雇用経費 69,421
教育費 社会教育費 図書館費	508	教育委員会 図書館 [16 - 01] 図書整備費 図書資料整備事業費	40,010	44,009	43,974	3,999	図書館の資料整備に要する経費 (充実)電子図書使用料(250タイトル更新) 1,000 新聞雑誌・官報・図書館資料装備用品等購入費 6,602 図書ラベル等印刷費 143 図書購入費 36,000 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 社会教育費 図書館費	509	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	21,943	21,138	20,802	△ 805	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 1,359 光熱水費 5,713 OSD浜大津ビル敷地通行料 360 施設清掃・設備管理保守・警備等委託料 11,008 ほか
教育費 社会教育費 図書館費	510	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	18,022	23,900	23,900	5,878	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パソコン維持経費 電子図書利用料、オーディオブック利用料 等 図書館協議会委員報酬 118 貸出利用カード等印刷代 200 図書館システム等維持管理経費 17,533 電子図書、オーディオブック利用料 5,966 ほか
教育費 社会教育費 図書館費	511	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	3,129	30,580	7,680	27,451	図書館の設備改修等に要する経費 和邇館高圧電気設備更新工事実施設計委託料 1,760 本館ヒートポンプチラー改修工事費 28,809 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 社会教育費 少年自然の家費	512	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	45,432	44,820	28,570	△ 612	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 6,135 施設設備等修繕料、シーツ洗濯・寝具乾燥等手数料 3,211 館内清掃・消防設備機器保守・給食業務等委託料 32,952 ほか
教育費 社会教育費 少年自然の家費	513	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	1,415	8,954	2,254	7,539	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> 浴槽用循環ろ過装置更新工事費 工事請負費 8,954
教育費 社会教育費 文化財保護費	514	教育委員会 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 事業費	5,307	4,817	1,205	△ 490	市内遺跡の開発行為地における事前発掘調査等に要する経費 (本調査) 個人住宅建設に伴う調査 2件 (整理・報告書) 個人住宅関連 (民間開発等に伴う試掘調査) 30件 調査補助員等雇用経費 1,992 報告書印刷製本費 440 基準点測量業務委託料 256 調査用重機等借上料 1,851 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 社会教育費 文化財保護費	515	教育委員会 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	1,843	8,344	4,323	6,501	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委員報酬 108 文化庁との協議等に係る旅費 148 坂本伝統的建造物群保存地区修理修景補助金(1件) 8,000 ほかに
教育費 社会教育費 文化財保護費	516	教育委員会 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	37,362	35,738	35,738	△ 1,624	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 13件 国・県・市指定文化財管理事業補助 45件 修理事業、管理事業補助金 35,738
教育費 社会教育費 文化財保護費	517	教育委員会 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	12,704	13,609	13,609	905	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 「大津市の歴史文化」中学1年生全員配布 231 文化財説明看板等修繕料 564 史跡・遺跡清掃業務等委託料 9,413 膳所歴史資料室展覧会事業補助 200 ほかに

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 社会教育費 文化財保護費	518	教育委員会 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	0	43,557	8,887	43,557	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)、山ノ神遺跡(一里山三丁目) 不動産鑑定手数料 349 用地測量業務委託料 990 用地購入費 41,999 ほか 穴太廃寺跡(387㎡)、山ノ神遺跡(500㎡)
教育費 社会教育費 博物館費	519	教育委員会 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	12,501	12,664	8,471	163	博物館の企画展開催に要する経費 「芭蕉絵詞伝と義仲寺」(2月27日(土)~4月11日(日) 本年度:10日間) 「大津のどうぶつ博物館」(7月17日(土)~8月29日(日) 37日間) 「西教寺」(10月9日(土)~11月23日(火・祝) 38日間) 「蘆花浅水荘と山元春挙画塾」(3月12日(土)~4月17日(日) 本年度17日間) ミニ企画展(常設展示室内で年7回程度) 出陳謝礼 370 主要駅貼等広告料 1,162 展示設営・ポスター製作等委託料 10,529 ほか
教育費 社会教育費 博物館費	520	教育委員会 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	79,573	89,779	82,944	10,206	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、施設維持補修費 等 光熱水費 16,301 修繕料 2,041 施設清掃・警備業務等委託料 59,611 収藏品検索システム機器等使用料及び賃借料 7,369 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 社会教育費 博物館費	521	教育委員会 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	2,768	2,795	2,720	27	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 ほか 収蔵品収集審査会委員報酬 79 資料デジタル化業務等委託料 1,320 重要資料購入費(大津絵・近江八景等) 900 ほか
教育費 社会教育費 博物館費	522	教育委員会 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	2,632	2,029	1,068	△ 603	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 等 れきはく講座講師謝礼 300 歴博だより印刷費 350 夏休みおもちゃ作り(ワークショップ)等製作委託 500 ミュージアムショップ販売グッズ製作委託 286 ほか
教育費 保健体育費 保健体育総務費	523	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	13,070	15,648	15,648	2,578	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 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委託、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 243 健康診断に係る業務委託料(受診見込人数 1,630人) 12,985 ストレスチェックに係る調査・分析・相談等業務委託料 2,420

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 保健体育費 保健体育総務費	524	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	7,200	7,948	7,948	748	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 尿検査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 728 心臓病管理指導表等印刷製本費 134 尿検査手数料、健診機器定期点検手数料 6,148 健診用備品購入費 545 ほか
教育費 保健体育費 保健体育総務費	525	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	15,482	15,375	15,375	△ 107	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委員報酬(5人) 490 結核健康診断事業 305 運動器検診事業 1,059 心臓検診事業 13,127 ほか
教育費 保健体育費 保健体育総務費	526	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	5,002	5,558	5,558	556	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勤謝礼 4,462 検診器材滅菌業務等委託料 530 医師出勤に伴う送迎車両借上料 109 健診会場(体育館)借上料 196 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 保健体育費 保健体育総務費	527	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	5,327	5,345	5,345	18	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 消耗品費 9 委託料(大津市歯科医師会) 5,336 歯科保健指導事業(小3・小6対象)、 口腔疾患対策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	528	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	154,584	96,508	94,169	△ 58,076	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 74,934 消耗品費(プール消毒剤等) 8,671 AED等備品購入費 2,539 滋賀県学校保健会負担金、三師会学校保健事業等補助金 1,864 ほか
教育費 保健体育費 保健体育総務費	529	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)	75,750	75,982	75,982	232	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の充実 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 75,982

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			事業費 A	事業費 B	一般財源 C	増減B-A	
教育費 保健体育費 保健体育総務費	530	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〕	1,590	1,861	1,861	271	小学校の体育指導の推進に要する経費 (新規) 大津っ子体力向上推進事業〔モデル9校〕270 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 滋賀県小学校体育連盟活動負担金 311 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 885 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	531	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〕	10,213	11,529	10,956	1,316	中学校の体育指導の推進に要する経費 (充実) 部活動外部指導者活用事業(17人→20人) 1,400 中学校体育連盟の活動負担金 1,235 競技力向上事業負担金 1,400 各種大会派遣補助 2,146 等 部活動消耗品費・備品購入費 1,912 夏季総体、秋季総体等会場等使用料 1,508 滋賀県中学校体育連盟加盟負担金 1,702 令和3年度全国駅伝競走大会開催負担金 100 ほか
教育費 保健体育費 保健体育総務費	532	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〕	190	700	700	510	小中学校における体育科授業に要する経費 (新規) R4全国学校体育研究滋賀大会に向けた研究経費〔モデル1校〕500 運動備品・消耗品の整備による運動機会の確保 (新規) 大津っ子体力向上推進事業〔小中モデル各校1校〕140 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

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 保健体育費 保健体育総務費	533	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〕	2,602	3,613	2,605	1,011	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 3人→4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(4人) 3,613
教育費 保健体育費 保健体育総務費	534	教育委員会 学校教育課 [55 - 05] 学校体育指導推進費 会計年度任用職員雇用 経費〔大津っ子体力向上 推進事業〕	0	1,239	1,239	1,239	体育科指導リーダー配置に伴う加配非常勤講師の雇用経費 (新規) 大津っ子体力向上推進事業〔モデル校 1校〕 運動が苦手な児童生徒も運動の楽しさを味わい、運動が好きな児童生徒の 育成を目指すための体育授業の質の向上に向けた取組 会計年度任用職員雇用経費(1人) 1,239
教育費 保健体育費 学校給食管理費	535	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	6,849	168,923	35,723	162,074	共同調理場の大規模修繕等に要する経費 北部学校給食共同調理場ボイラーリース料 5,384 南部学校給食共同調理場ボイラー更新(3基)設計委託料 2,024 旧東部学校給食共同調理場解体工事費 148,060 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

一般会計

款項目	通番	事業名	R2.6月	R3当初			事業概要
			補正後	事業費	一般財源	事業費	
			A	B	C		
教育費 保健体育費 学校給食管理費	536	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	40,857	40,876	40,876	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 40,876
災害復旧費 災害復旧費 公共土木施設 災害復旧費	537	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)の施行に要する経費 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	538	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)の施行に要する経費 工事請負費 25,000

予算説明資料

令和3年度 当初

各特別会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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)	33,096,005	32,371,000	2,534,833	△ 725,005	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 6,008,459 総務費 541,070 県補助金 38,000 保険給付費 23,309,453 県保険給付費等交付金 23,734,679 国民健康保険事業費納付金 8,140,425 一般会計繰入金 2,534,833 保健事業費 339,156 諸収入 51,035 一般会計繰出金 2,534,833 地方単独事業である医療費助成事業による医療費の波及増分にかかる国県 支出金の減額に対する繰出金の増額等
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)	13,500	9,000	0	△ 4,500	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 2,365 管理運営事業費 6,668 事業勘定繰入金 6,400 医療診療事業費 1,699 会計年度任用職員 雇用経費 533
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	362,604	353,000	0	△ 9,604	卸売市場事業特別会計 (主な歳入) (主な歳出) 土地使用料 2,599 市場管理運営費 223,567 市場使用料 219,833 市場協会等運営補助金 6,125 雑入(光熱水費) 79,316

予算説明資料

令和3年度 当初

各特別会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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																																			
	財産区特別会計	139,000	151,000	0	12,000	(主な歳入) <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>財産貸付収入</td> <td>43,086</td> <td>(主な歳出)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>利子及び配当金</td> <td>1,362</td> <td>橋本財産区</td> <td>9,391</td> </tr> <tr> <td>基金繰入金</td> <td>102,552</td> <td>神領財産区</td> <td>10,405</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>大江財産区</td> <td>30,451</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>南大萱財産区</td> <td>44,565</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>月輪財産区</td> <td>44,464</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>平野財産区</td> <td>3,870</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>牧財産区</td> <td>2,006</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>桐生財産区</td> <td>1,848</td> </tr> </table>	財産貸付収入	43,086	(主な歳出)		利子及び配当金	1,362	橋本財産区	9,391	基金繰入金	102,552	神領財産区	10,405			大江財産区	30,451			南大萱財産区	44,565			月輪財産区	44,464			平野財産区	3,870			牧財産区	2,006			桐生財産区
財産貸付収入	43,086	(主な歳出)																																							
利子及び配当金	1,362	橋本財産区	9,391																																						
基金繰入金	102,552	神領財産区	10,405																																						
		大江財産区	30,451																																						
		南大萱財産区	44,565																																						
		月輪財産区	44,464																																						
		平野財産区	3,870																																						
		牧財産区	2,006																																						
		桐生財産区	1,848																																						
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																																			
	介護保険事業特別会計	26,954,000	29,395,000	4,607,108	2,441,000	(主な歳入) <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>保険料</td> <td>6,707,657</td> <td>(主な歳出)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払基金交付金</td> <td>7,582,410</td> <td>総務費</td> <td>586,511</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>6,390,700</td> <td>保険給付費</td> <td>27,090,771</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>4,048,934</td> <td>地域支援事業費</td> <td>1,615,644</td> </tr> <tr> <td>一般会計繰入金</td> <td>4,607,108</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 一般会計繰出金 4,607,108	保険料	6,707,657	(主な歳出)		支払基金交付金	7,582,410	総務費	586,511	国庫支出金	6,390,700	保険給付費	27,090,771	県支出金	4,048,934	地域支援事業費	1,615,644	一般会計繰入金	4,607,108																	
保険料	6,707,657	(主な歳出)																																							
支払基金交付金	7,582,410	総務費	586,511																																						
国庫支出金	6,390,700	保険給付費	27,090,771																																						
県支出金	4,048,934	地域支援事業費	1,615,644																																						
一般会計繰入金	4,607,108																																								

予算説明資料

令和3年度 当初

各特別会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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 <small>介護予防・生活支援サービス事業費</small> <small>介護予防・生活支援サービス事業費</small>	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	816,093	851,417	106,427	35,324	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 おおつ元気アップ教室 6,336 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) 6,296 生活援助特化型訪問サービス担い手研修事業 1,330 第1号訪問介護サービス 280,870 第1号通所介護サービス 547,645 その他生活支援(配食)サービス 7,107 ほか
地域支援事業費 <small>介護予防・生活支援サービス事業費</small> <small>一般介護予防事業費</small>	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	19,883	14,429	1,804	△ 5,454	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 地域リハビリテーション活動支援事業 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 3,420(30千円・22団体、120千円・23団体) 地域リハビリテーション活動事業講師謝礼 1,356 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(6会場・各会場10回) 2,580 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

予算説明資料

令和3年度 当初

各特別会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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 <small>包括的支援事業・任意事業費</small>	健康保険部 介護保険課 [68 - 05] 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	308,724	315,295	60,694	6,571	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) 弁護士相談(高齢者虐待対応)業務委託 498 あんしん長寿相談所委託経費(4箇所) 97,429 あんしん長寿相談所体制要員出向負担経費(社会福祉士) 95,400 あんしん長寿相談所体制要員出向負担経費(主任ケアマネージャー) 89,600 ほか
地域支援事業費 <small>包括的支援事業・任意事業費</small>	健康保険部 介護保険課 [68 - 07] 包括的支援事業費 在宅医療・介護連携事業費	15,328	15,328	2,951	0	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かかる体制整備 ほか 訪問看護ステーション拠点事業委託 10,148 介護保険法に規定する地域支援事業(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ス24、JCHO滋賀病院訪問看護ステーション 医師会在宅医療・介護連携事務局業務、介護研修委託料 5,180
地域支援事業費 <small>包括的支援事業・任意事業費</small>	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	29,740	30,484	5,868	744	認知症の早期発見、早期対応に向けた事業推進に要する経費 認知症地域支援推進員の配置 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 認知症カフェ、もの忘れ相談事業委託 ほか (新規) 認知症高齢者等個人賠償責任保険加入経費 796 行方不明高齢者早期発見ダイヤル等事前登録制度の登録者を対象 認知症地域支援推進員及び 認知症初期集中支援チーム出向負担金 23,400 認知症カフェ事業運営委託(16箇所) 4,416 もの忘れ相談事業委託経費(12回) 324 ほか

予算説明資料

令和3年度 当初

各特別会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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 <small>包括的支援事業・任意事業費</small> 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	27,099	35,924	6,915	8,825	成年後見制度の推進及び高齢者の権利擁護にかかる経費 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 35,924
地域支援事業費 <small>包括的支援事業・任意事業費</small> 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	3,793	4,017	773	224	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 オレンジリングフォーラムの開催 1,071 認知症簡易チェックサイト運営 62 行方不明高齢者GPS探知システム利用者支援 482 (新規登録見込み 29名) 行方不明高齢者早期発見ダイヤル運営 1,980 ほか
地域支援事業費 <small>包括的支援事業・任意事業費</small> 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	5,723	5,763	1,109	40	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 養成講座開催経費(講師謝礼ほか) 463 認知症地域支援推進員出向負担金 5,300

予算説明資料

令和3年度 当初

各特別会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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	
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	4,354,000	4,526,000	746,789	172,000	後期高齢者医療事業特別会計 (主な歳入) (主な歳出) 保険料 3,749,454 後期高齢者医療 一般会計繰入金 746,789 広域連合納付金 4,433,901 一般会計繰出金 746,789
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	121,000	119,000	4,986	△ 2,000	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 52,446 貸付金 115,807 一般会計繰入金 4,986 福祉資金貸付事業債 3,596 一般会計繰出金 4,986

予算説明資料

令和3年度 当初

各特別会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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185日、児童約18,200人・教職員約1,200人等 240円/食 中学校 予定日数185日、生徒約 8,900人・教職員約 700人等 290円/食 (主な歳入) (主な歳出)	
	学校給食課					
	学校給食事業特別会計	2,512,395	2,755,000	913,200	242,605	賄材料費収入 1,335,291 学校給食総務費 1,368,009 利子収入 5,508 (小)学校給食管理運営費 823,547 一般会計繰入金 913,200 (中)学校給食管理運営費 391,427 基金繰入金 500,000 学校給食施設管理費 109,178 一般会計繰入金 913,200 (総務費)…賄材料費収入の徴収、食材の調達等に要する経費 (各給食管理運営費)…調理場の管理及び副食加工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) 1,337,687 北・南部学校給食共同調理場調理機器等配備リース料(継続分) 38,473 (新規)北部学校給食共同調理場棚回転式消毒保管機 7,623 更新に伴うリース料 (新規)地元特産物給食試食事業 5,832 [地域を元気にするプロジェクト] 地場産物への理解浸透等を目的とした、給食時の地元名産の お土産等を食する機会の提供等 ----- [債務負担行為の設定] 学校給食管理運営事業費 北部学校給食共同調理場棚回転式消毒保管機更新に伴うリース料 総事業費:65,340 限度額:57,717 事業期間:R3~8 R3:7,623 R4~8:57,717 各学校給食共同調理場の副食調理加工・配送・配膳業務委託 1,129,585 北部 小13校・中4校 約6,000食/日 南部 小 8校・中3校 約6,100食/日 東部(光熱水費、廃棄物処理、消耗品補充等を含む業務委託) 小15校・中9校 約16,200食/日](債務負担行為の現計化)

予算説明資料

令和3年度 当初

各特別会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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				
病院事業債管理 特別会計	健康保険部	910,321	2,478,459	0	1,568,138	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かか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 (新規) 地方独立行政法人法第41条第4項の規定に基づく、設備投資に必要な資金を貸し付けする経費 医療機器等整備(電子カルテシステム改修ほか)、施設・設備改修			
	保健総務課					(歳入)	(歳出)		
	病院事業債管理特別会計					病院事業債償還に係る元利収入(元金)	761,966	病院事業債の元利償還費用(元金)	761,966
						病院事業債償還に係る元利収入(利子)	119,693	病院事業債の元利償還費用(利子)	119,693
						大津市民病院貸付事業債	1,596,800	貸付金	1,596,800

予算説明資料

令和3年度 当初

企業会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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	11,480,718	11,774,292	11,649,269	293,574	<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>7,719,703</td> <td>水道事業費用</td> <td>6,524,674</td> </tr> <tr> <td>営業収益</td> <td>6,719,917</td> <td>営業費用</td> <td>6,063,315</td> </tr> <tr> <td>営業外収益</td> <td>999,784</td> <td>営業外費用</td> <td>459,357</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>1,420,952</td> <td>資本的支出</td> <td>5,249,618</td> </tr> <tr> <td>企業債</td> <td>1,243,000</td> <td>建設改良費</td> <td>3,962,909</td> </tr> <tr> <td>工事負担金</td> <td>88,557</td> <td>企業債償還金</td> <td>1,286,709</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>9,950</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>出資金</td> <td>79,444</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 98,386</p> <p>(特定財源)消火栓設置・修繕にかかる他会計負担金 36,466</p> <p>工事負担金 88,557</p> <hr/> <p>[債務負担行為の設定]</p> <p>お客様センター業務委託 限度額:645,820千円/事業期間:令和3年度~令和8年度</p> <p>納付書等印刷業務委託 限度額:15,000千円/事業期間:令和3年度~令和6年度</p> <p>浄水場設備更新改良事業 限度額:1,385,000千円/事業期間:令和3年度~令和7年度</p> <p>石山寺加圧設備改良事業 限度額:56,190千円/事業期間:令和3年度~令和4年度</p> <p>関津配水池更新改良事業 限度額:178,200千円/事業期間:令和3年度~令和4年度</p> <p>老朽鋳鉄管布設替事業(一里山配水池場内) 限度額:98,670千円/事業期間:令和3年度~令和4年度</p>	水道事業収益	7,719,703	水道事業費用	6,524,674	営業収益	6,719,917	営業費用	6,063,315	営業外収益	999,784	営業外費用	459,357	その他	2	その他	2,002	資本的収入	1,420,952	資本的支出	5,249,618	企業債	1,243,000	建設改良費	3,962,909	工事負担金	88,557	企業債償還金	1,286,709	負担金	9,950			出資金	79,444			その他	1		
水道事業収益	7,719,703	水道事業費用	6,524,674																																											
営業収益	6,719,917	営業費用	6,063,315																																											
営業外収益	999,784	営業外費用	459,357																																											
その他	2	その他	2,002																																											
資本的収入	1,420,952	資本的支出	5,249,618																																											
企業債	1,243,000	建設改良費	3,962,909																																											
工事負担金	88,557	企業債償還金	1,286,709																																											
負担金	9,950																																													
出資金	79,444																																													
その他	1																																													

予算説明資料

令和3年度 当初

企業会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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	267,902	212,234	212,234	△ 55,668	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 比良・八屋戸浄水場廃止に向けた配水管の整備 212,234
水道事業会計	企業局 経営経理課 水道事業会計	1,614,001	1,808,177	1,808,177	194,176	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 1,025,023 老朽铸铁管布設替(山上高区系) 317,354 老朽铸铁管布設替(山上低区・高区系) 20,708 老朽铸铁管布設替(一里山配水池系) 65,780 配水管改良(御陵町ほか) 303,179 老朽配水管布設替 318,002 基幹施設耐震化整備事業 783,154 柳が崎浄水場施設整備事業(デザインビルド方式) 637,107 膳所平尾配水池更新改良事業 38,325 関津配水池更新改良事業 53,083 基幹施設耐震診断(新瀬田浄水場ほか) 54,639
水道事業会計	企業局 経営経理課 水道事業会計	49,554	49,554	49,554	0	浄水発生土の再生 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 2,778) 水道施設運転管理業務のうち当該事業分 49,554

予算説明資料

令和3年度 当初

企業会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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	15,134,400	15,201,008	14,771,408	66,608	下水道事業会計 収益的収入及び支出 下水道事業収益 10,889,185 下水道事業費用 9,418,848 営業収益 7,726,381 営業費用 8,451,711 営業外収益 3,162,802 営業外費用 965,135 その他 2 その他 2,002 資本的収入及び支出 資本的収入 1,302,974 資本的支出 5,782,160 企業債 685,800 建設改良費 1,974,421 負担金 26,600 企業債償還金 3,807,739 出資金 208,672 補助金 381,901 その他 1 一般会計繰入金 1,750,000 (特定財源) 国県補助金 403,000、受益者負担金 26,600 [債務負担行為の設定] お客様センター業務委託 限度額:604,640千円/事業期間:令和3年度~令和8年度 納付書等印刷業務委託 限度額:15,000千円/事業期間:令和3年度~令和6年度 大津終末処理場等運転管理業務委託 限度額:3,050,000千円/事業期間:令和3年度~令和8年度 大津終末処理場中央監視設備改築事業 限度額:550,000千円/事業期間:令和3年度~令和4年度

予算説明資料

令和3年度 当初

企業会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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	415,611	419,399	347,599	3,788	下水道未整備地区の整備に要する経費 汚水管渠の整備(大物、八屋戸、和邇北浜、真野、仰木、 南郷、大石淀ほか) 419,399 (特定財源)国庫補助金 45,200、受益者負担金 26,600
下水道事業会計	企業局 経営経理課 下水道事業会計	21,500	28,500	22,750	7,000	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 27,000 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 5,750
下水道事業会計	企業局 経営経理課 下水道事業会計	74,000	135,000	86,500	61,000	浸水対策事業(雨水渠)の推進に要する経費 舍利田川ほか(鏡が浜)、殿田川(大將軍一丁目ほか)、 雄琴排水路(雄琴一丁目ほか) 135,000 (特定財源)国庫補助金 48,500

予算説明資料

令和3年度 当初

企業会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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	667,497	579,947	353,708	△ 87,550	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 終末処理場、中継ポンプ場、管渠の改築更新 雨天時浸入水対策ほか 494,947 水処理施設再構築基本設計ほか 85,000 (特定財源)国庫補助金 226,239
下水道事業会計	企業局 経営経理課 下水道事業会計	30,000	175,000	107,500	145,000	地震に強い下水道施設の構築に要する経費 大津膳所北幹線耐震化工事ほか、 終末処理場加圧浮上棟改築工事(土木工事) 175,000 (特定財源)国庫補助金 67,500
下水道事業会計	企業局 経営経理課 下水道事業会計	66,674	95,997	95,997	29,323	下水汚泥の有効利用に要する経費 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 95,997

予算説明資料

令和3年度 当初

企業会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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					ガス事業会計 収益的収入及び支出 ガス事業収益 4,369,061 ガス事業費用 4,120,039 ガス事業売上高 3,642,551 営業費用 3,341,810 営業雑収益 429,979 営業雑費用 422,137 附帯事業収益 190,765 附帯事業費用 183,600 営業外収益 105,764 営業外費用 170,490 その他 2 その他 2,002 資本的収入及び支出 資本的収入 442,175 資本的支出 1,556,592 工事負担金 42,174 建設改良費 1,056,592 投資 400,000 投資 500,000 その他 1 一般会計繰入金 3,895 (特定財源)他会計負担金 27,679 工事負担金 42,174 [債務負担行為の設定] お客様センター業務委託 限度額:913,040千円/事業期間:令和3年度~令和8年度 納付書等印刷業務委託 限度額:15,000千円/事業期間:令和3年度~令和6年度 中圧ガス導管整備事業(松山町ほか) 限度額:70,200千円/事業期間:令和3年度~令和4年度
	経営経理課					
	ガス事業会計	13,484,453	5,676,631	5,606,778	△ 7,807,822	

予算説明資料

令和3年度 当初

企業会計

(単位:千円)

会計別	事業名	R2.6月 補正後	R3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	525,641	343,242	343,242	△ 182,399	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 343,242 供給区域内の未供給地域への都市ガス供給 89,804 低圧ガス本支管(和邇地区・田上地区・上田上地区) ガス導管整備に伴う舗装復旧(和邇地区・田上地区・ 上田上地区) 導管のループ化、供給申請に伴うガス導管網の整備など 253,438 導管のループ化(松山町ほか)、舗装復旧(二本松) 道路整備に伴う導管整備(三井寺町) 供給申請に伴うガス導管整備等(市内一円)
ガス事業会計	企業局 経営経理課 ガス事業会計	410,561	233,526	233,526	△ 177,035	地震に強いガス導管の整備に要する経費 233,526 耐震性ガス導管網整備事業 136,582 ガス型継手鋳鉄管改良 SE継手被覆鋼管改良 経年管改良事業 96,944 アスファルトジュート巻鋼管改良ほか
ガス事業会計	企業局 経営経理課 ガス事業会計	452,816	466,226	466,226	13,410	大津市ガス特定運営事業等のモニタリング及び導管保安等に要する経費 466,226 大津市ガス特定運営事業等に係る附帯業務費 460,190 (導管・LPガス業務) 大津市ガス特定運営事業等モニタリング支援業務委託ほか 6,036