

平成25年度 当初予算編成過程の進捗状況

担当	事業名	平成24年度 当初予算A	主な内容	平成25年度 要求				事業仕分け対象事業 (仕分け結果)	市民意見等	財政課長査定			
				概算要求B	増減B - A	概算要求ポイント	予算要求C			増減C - A	査定D	増減D - C	査定ポイント
	秘書人事人件費	998,724	職員の給与及び共済費	998,724	0	前年度と同様に要求	1,001,995	3,271			1,002,075	80	
	職員健康診断事業	3,526	産業医・予防接種医に対する報酬、予防接種のワクチン代、健康診断の委託料等職員の健康管理のための経費	3,526	0	前年度と同様に要求	3,769	243			3,769	0	産業医拡充 健康診断委託料精査
	職員研修事業	6,718	職員に対する研修を実施するための委託料、職場外の研修を受講するための旅費・負担金等職員研修のための経費	6,718	0	前年度と同様に要求	6,862	144			6,862	0	
	秘書人事管理事務事業	12,835	区体育祭市長賞等記念品費用、市長交際費や出張旅費、電算関係委託料等の秘書及び人事管理業務を行うための経費	12,835	0	前年度と同様に要求	10,547	-2,288			10,547	0	周年事業の完了
	広報活動事業	1,709	広報紙を各町内会に配送する委託料、広報板の設置工事に要する工事費等の経費	1,709	0	前年度と同様に要求	2,389	680			1,709	-680	配布委託料精査
	広報事務事業	13,262	広報印刷製本費、市政記録映像の収録、市政記録写真撮影、広報用備品消耗品、修繕等経常経費	12,720	-542	広報とよあけ印刷製本費、市政記録映像の収録委託料、市政記録写真の撮影委託料など前年並みの要求	12,709	-553	広報事業(仕分け延期)		12,709	0	
	企画事務事業	10,033	市の政策推進に関する事務費をはじめとした企画事務に関する経費	3,402	-6,631	公共の場で外部の視点から事業の必要性やあり方を検証するため、引き続き事業仕分け等の市民参画によるまちづくり実施の予算を要求	10,155	122			8,798	-1,357	周年事業の完了 総合計画策定基礎調査
行政経営部	<b>秘書政策課合計</b>	<b>1,046,807</b>		<b>1,039,634</b>	<b>-7,173</b>		<b>1,048,426</b>	<b>1,619</b>			<b>1,046,469</b>	<b>-1,957</b>	
	電算管理事業	75,595	庁内情報基盤並びに情報システムの安定稼働、情報セキュリティの確保、及び行政情報化の推進を行う経費	67,849	-7,746	基幹システムのリース終了後無償譲渡による減額、庁内情報基盤設備(ネットワーク機器等、パソコン)の老朽化・Windows7対策として機器更新等も実施	64,775	-10,820			64,323	-452	消耗品、修繕料精査 基幹システム借上無償譲渡運用による節減
	<b>情報システム課合計</b>	<b>75,595</b>		<b>67,849</b>	<b>-7,746</b>		<b>64,775</b>	<b>-10,820</b>			<b>64,323</b>	<b>-452</b>	
	契約検査事業	3,960	市が行う250万円以上の建設工事の契約及び検査に要する経費	3,960	0	前年度と同様に要求	3,617	-343			3,617	0	旅費精査
	財務会計事業	1,671	財務会計システム及び債権管理システムのソフトの保守委託と借上げ経費	1,671	0	前年度と同様に要求	1,153	-518			1,653	500	
	財政管理事務事業	3,711	新公会計制度支援業務委託等の経費	3,537	-174	負担金等を減額するもの	3,639	-72			3,989	350	
	<b>財政課合計</b>	<b>9,342</b>		<b>9,168</b>	<b>-174</b>		<b>8,409</b>	<b>-933</b>			<b>9,259</b>	<b>850</b>	
	<b>行政経営部合計</b>	<b>1,131,744</b>		<b>1,116,651</b>	<b>-15,093</b>		<b>1,121,610</b>	<b>-10,134</b>			<b>1,120,051</b>	<b>-1,559</b>	

平成25年度 当初予算編成過程の進捗状況

担当	事業名	平成24年度 当初予算A	主要内容	平成25年度 要求				事業仕分け対象事業 (仕分け結果)	市民意見等	財政課長査定			
				概算要求B	増減B - A	概算要求ポイント	予算要求C			増減C - A	査定D	増減D - C	査定ポイント
市民生活部	庁舎管理事業	17,028	庁舎維持管理を行うための経費としての庁舎管理委託料、機器借上料	17,028	0	前年度と同様に要求	16,680	-348			16,680	0	
	一般管理事務事業	3,888	払い出し用共通消耗品等、市役所の庶務的経費	3,888	0	前年度と同様に要求	3,271	-617			3,241	-30	印刷製本費精査 消耗品費精査
	文書事業	20,761	庁舎内で使用するコピー用紙、印刷用紙、市役所発送郵便料金、例規集等検索更新データ作成料、印刷機及びコピー機等借上料、備品購入費等	20,761	0	前年度と同様に要求	20,715	-46			20,598	-117	郵便物等集配業務精査
	庁舎維持管理事業	130,707	庁舎維持管理を行うための経費	379,081	248,374	庁舎耐震補強工事及び工事監理委託、また空調更新(食堂)	421,669	290,962			270,051	-151,618	清掃等委託料精査、機械保守委託料精査 耐震工事監理委託及び管轄工事
	公用車管理事業	35,280	公用車の維持管理を行うための経費	36,414	1,134	公用車の買換えが、5台と例年に比べ増で要求	37,475	2,195	公用車管理事業(5)市実施 (内容・規模見直し)		36,114	-1,361	燃料費、修繕料精査
	財産管理事務事業	31,983	市の各種財産管理を行うための経費、公有財産購入、工事請負費	86,280	54,297	公有財産購入で増、また、旧終末処理場解体工事4を要求	44,066	12,083			43,397	-689	土地借上料精査 施設係移転経費
	公平委員会事業	263	公平委員会に関する経費	263	0	公平委員会報酬、旅費、負担金	275	12			275	0	
	選挙管理事業	1,985	選挙管理を行うための経費	1,985	0	選挙管理委員報酬、旅費、負担金	1,309	-676	選挙管理事業(5)市実施 (内容・規模見直し)		1,309	0	電算改修委託及び借上料無償譲渡
	選挙啓発事業	242	選挙啓発を行うための経費	242	0	明るい選挙啓発用報償費、旅費、消耗品費	249	7			242	-7	消耗品費精査
	愛知用水土地改良区総代選挙執行	179	愛知用水土地改良区総代の選挙を執行するための経費	0	-179	平成24年10月2日執行済み	0	-179			0	0	前年度執行
	衆議院議員選挙執行	0	平成25年8月29日任期満了の衆議院議員選挙の執行	0	0	衆議院議員選挙に伴う人件費、委託料、使用料、備品等	32,667	32,667			0	-32,667	前年度補正予算による執行
	参議院議員選挙執行	0	平成25年7月28日任期満了の参議院議員選挙の執行	33,769	33,769	参議院議員選挙に伴う人件費、委託料、使用料、備品等	33,885	33,885			33,885	0	
	防犯対策事業	5,799	市域の防犯対策を行うための経費	5,799	0	前年度と同様に要求	6,332	533			5,753	-579	補助金精査
	駐輪場維持管理事業	15,918	市営駐輪場の維持管理を行うための経費、無料、有料駐輪場の管理委託、放置自転車等撤去処分委託	15,918	0	前年度と同様に要求	15,965	47			15,965	0	
	交通安全推進事業	2,960	交通安全協会負担金、交通安全ヘルメット購入等補助金等交通安全施設の維持管理を行うための経費	4,169	1,209	不必要な既存標識柱の撤去	4,240	1,280			4,136	-104	修繕料、工事費精査
	交通安全対策事務事業	8,949	交通安全の啓蒙啓発を行うための経費	8,949	0	交通安全教室の啓発用品、交通安全キャプション等啓発用品、交通指導員の健康診断、貸与品	8,938	-11			8,876	-62	消耗品費、印刷製本費精査
	尾交災事業	2,475	尾張交通災害共済の加入、啓発を行うための経費	2,475	0	尾交災加入台帳作成業務、尾交災加入申込書発送郵便料	1,088	-1,387	尾張市町交通災害共済組合事業(1)不要、民営化		1,278	190	通信運搬費精査 電算関係委託料精査
	災害対策事業	9,050	防災事業を推進するための事業費	30,904	21,854	国の地震災害の被害想定が見直され、国において被害予測されたが、市においても詳細な被害予測調査を実施し、今後の地震防災対策に生かす。	25,775	16,725			12,192	-13,583	被害予測等基礎調査委託料(前倒) 訓練会場委託料精査
	災害対策事務事業	16,022	事務経費、無線、その他機器の維持管理等、災害対策事業を実施するための経費	13,172	-2,850	平成26年度水防倉庫の建築のための設計等を行う、市防災行政無線を良好に使うための機器の部品交換を行う。	13,508	-2,514			10,463	-3,045	前年度通信施設工事の完了 水防倉庫設計委託(前倒)
	<b>総務防災課合計</b>	<b>303,489</b>		<b>661,097</b>	<b>357,608</b>		<b>688,107</b>	<b>384,618</b>			<b>484,455</b>	<b>-203,652</b>	
	課税計算事業	51,138	課税計算システム電算処理(単価契約)及び保守、地方税電子化協議会ASPサービス、税制改正等システム改修経費	48,431	-2,707	OS(Windows7)に対応させるためのシステム改修、平成26年度税制改正に向けた予算要求	50,752	-386			49,681	-1,071	電算関係委託料精査
	税務総務事務事業	43,751	平成27年度の評価替えに向けての標準宅地鑑定業務委託、課税に係る通信運搬費等	46,987	3,236	基幹業務・固定資産管理システムリース満了無償譲渡減額に対し、評価替えに向けての鑑定業務が増えたことによる増額	44,992	1,241			44,461	-531	鑑定業務委託料 資料整理業務、印刷製本費精査
	地番家屋現況図修正事業	3,484	前年度までの異動修正を実施した地番家屋現況図の作成と、課税客体である土地・家屋の異動に伴う修正業務	7,789	4,305	平成27年度の固定資産税評価替えに向けて市内全域の写真撮影を行い適正な資産評価を行う。	7,789	4,305			7,789	0	航空写真撮影委託料
	徴収計算事業	47,119	市税の収納に係る電算処理を行い、その付帯事務として督促状、催告書等を作成、確定申告等に伴う還付金の支払い	47,119	0	前年度と同様に要求	42,917	-4,202			42,917	0	
	徴収事務事業	14,138	市税の徴収に係る通信運搬費、コンビニに徴収手数料、基幹業務システム借上料等事務費	11,632	-2,506	基幹業務システム(e-CIVION)のリース期間満了後の無償譲渡に伴う減額	13,590	-548			13,201	-389	収納業務精査 印刷製本費精査
	<b>税務課合計</b>	<b>159,630</b>		<b>161,958</b>	<b>2,328</b>		<b>160,040</b>	<b>410</b>			<b>158,049</b>	<b>-1,991</b>	
	統計調査総務事業	320	各種統計調査を円滑に実施するための経費	320	0	統計調査員確保対策・ポケット情報作成及び統計一般事務	314	-6			314	0	
	商工統計調査事業	1,076	工業統計調査、経済センサス活動調査区管理及び経済センサス活動調査の督促事務経費	665	-411	工業統計調査事務及び経済センサス調査区管理事務	560	-516			560	0	
	諸統計調査事業	1,156	人口動向調査、学校基本調査、就業構造基本調査、住宅・土地統計調査の実施に要する経費	5,117	3,961	住宅土地統計調査	5,111	3,955			5,009	-102	住宅土地統計調査 人口動向及び学校基本調査事務組替移管
	市民活動推進事業	21,277	豊明まつり開催事業、市民活動支援事業、男女共同参画推進事業に要する経費	17,690	-3,587	第3次とよあけ男女共同参画プラン策定の基礎資料とするためのアンケート調査を実施	15,472	-5,805			16,062	590	周年事業完了 市民提案型まちづくり事業交付金拡充
	都市・国際交流事業	9,711	国際交流協会支援事業、友好都市交流事業、多文化共生推進事業	10,009	298	シェパトン市友好都市提携10周年及び豊明市国際交流協会設立20周年記念事業(県補助対象)を実施予定	9,441	-270			9,732	291	友好都市交流派遣 友好都市招聘経費
	区長会事業	62,016	各行政区の効果的な運営と組織的な活動の支援に要する経費	62,016	0	各行政区の効果的な運営と組織的な活動に資するため、区交付金の交付を始め集会所建築等補助事業	62,153	137	区一括交付金事業(5)市実施 (内容・規模見直し)		63,816	1,663	チラシ配布業務委託精査 集会所建築等補助金
	<b>市民協働課合計</b>	<b>95,556</b>		<b>95,817</b>	<b>261</b>		<b>93,051</b>	<b>-2,505</b>			<b>95,493</b>	<b>2,442</b>	
	市民相談事業	2,775	市民生活における様々な不安や諸問題に対応するため、毎月2回の市民相談日を開設し、市民サービスの向上を図る。	2,775	0	前年度と同様の事業展開	2,774	-1	市民相談事業(5)市実施 (内容・規模見直し)		2,354	-420	印刷製本費精査 相談委託料精査
	住民記録電算処理事業	25,489	戸籍総合システム、住民記録システムの保守委託及び機器借上	18,175	-7,314	住基法改正によるシステム改修(24年7月9日施行)	18,363	-7,126			19,918	1,555	電算委託料精査 防災バックアップシステム
戸籍住民基本台帳事務事業	12,729	臨時職員賃金及び消耗品等の経常経費	12,585	-144	前年度と同様の事業展開	12,679	-50			12,597	-82	印刷製本費精査 通信運搬費精査	
火葬場等使用委託事業	9,925	知立市連妻浄苑及び霊柩車使用料	9,925	0	前年度と同様の事業展開	9,925	0			9,925	0		
<b>市民課合計</b>	<b>50,918</b>		<b>43,460</b>	<b>-7,458</b>		<b>43,741</b>	<b>-7,177</b>			<b>44,794</b>	<b>1,053</b>		
<b>市民生活部合計</b>	<b>609,593</b>		<b>962,332</b>	<b>352,739</b>		<b>984,939</b>	<b>375,346</b>			<b>782,791</b>	<b>-202,148</b>		

平成25年度 当初予算編成過程の進捗状況

担当	事業名	平成24年度 当初予算A	主要内容	平成25年度 要求				事業仕分け対象事業 (仕分け結果)	市民意見等	財政課長査定		
				概算要求B	増減B - A	概算要求ポイント	予算要求C			増減C - A	査定D	増減D - C
健康福祉部	福祉推進事業	79,185	社会福祉協議会運営経費補助、社会福祉事業の効率的運営と地域福祉を目的に組織的活動の支援を図る各種団体の自主的活動経費を支援	72,203	-6,982	社会福祉協議会、各種団体等と連携を密にして、地域福祉活動を推進していく。	72,304	-6,881		67,571	-4,733	補助金精査
	総合福祉会館維持管理事業	3,804	施設清掃、電気工作、エレベータ、消防設備、非常通報装置、高架水槽、受水漏れ修理、会館管理、監視装置、警備委託	4,479	675	引き続き一括契約できる維持管理は総務防災課で一括契約し経費削減を、利用者に負担をかけない施設管理に努める。	5,122	1,318		14,498	9,376	福祉会館備品更新エレベータ修繕工事費
	社会福祉総務事務事業	4,912	日赤、総合福祉会館等に関する経常経費及び事務経費	4,344	-568	総合福祉会館の施設内故障等が多く修理費用が高額となってきたため経常修繕費用とは別に予算確保したい。	4,603	-309		4,603	0	平和祈念追悼式(5年毎)の完了
	心身障害児者福祉推進事業	38,009	委託(電算、基幹相談支援センター事業、メンタルヘルス事業等)や関係団体補助(負担金(生活介護事業所運営費、各障がい者団体補助、成年後見センター運営費負担金等)等)	47,073	9,064	障がい者相談支援センター「フィット」を基幹相談支援センターに位置付けるため、予算の組み替えを行う。	47,921	9,912		49,157	1,236	基幹相談支援センター整備電算システム改修費
	心身障害児者扶助事業	756,721	一定条件の障がい者への国・県・市からの手当、障害者自立支援法に基づく自立支援給付費と地域生活支援事業費	768,321	11,600	介護給付費の中の児童福祉法関連は児童福祉課に移管するがサービス利用計画作成費の増が予測される。訓練等給付費や地域生活支援事業費が年々増加傾向にある。	823,987	67,266		793,205	-30,782	見込額精査
	心身障害者事務事業	6,055	障害者福祉計画等策定推進委員報酬、障害程度区分認定調査員賃金や審査委員会報酬、その他臨時職員賃金や需用費	7,204	1,149	第2次障害者福祉計画中間評価の関連予算、県からの事務移譲に伴う事務量増加に伴う臨時職員の時間増を見込む。	6,188	133		6,148	-40	印刷製本費精査
	生活保護事業	7,519	福祉医療、就労支援やレセプト点検に伴う臨時職員賃金、生活保護システムに関する電算委託料、借上料	7,519	0	制度変更等による生活保護システムの改修が見込まれないため例年並みの要求	7,754	235		8,258	504	電算システム改修費
	扶助事業	498,872	保護受給者に対する生活扶助費、住宅扶助費、医療扶助費、介護扶助費、教育扶助費、葬祭扶助費、出産扶助費、保護施設事務費	530,000	31,128	生活保護世帯の増加に伴い、生活扶助費、住宅扶助費、医療扶助費が必然的に増加することが見込まれる。	560,970	62,098		526,385	-34,585	見込額精査
	災害救助事業	36	自然災害で死亡した遺族等への災害弔慰金、災害障害見舞金の支給、被害世帯への災害復旧資金の貸付経費	36	0	前年度と同様に要求	36	0		36	0	
	<b>社会福祉課合計</b>	<b>1,395,113</b>		<b>1,441,179</b>	<b>46,066</b>		<b>1,528,885</b>	<b>133,772</b>		<b>1,469,861</b>	<b>-59,024</b>	
	老人福祉事業	51,987	高齢者祝い金事業、在宅福祉事業委託、老人クラブ及びシルバー補助金	52,000	13	祝い金事業、住宅改修補助金を精査	46,656	-5,331		46,848	192	補助金精査
	老人福祉センター運営事業	5,680	管理委託料、光熱水費、燃料費、修繕料	7,105	1,425	改修工事設計委託料を要求	6,315	635		6,809	494	消耗品精査 娯楽室床改修工事
	老人憩いの家管理事業	8,203	管理委託料、耐震工事費、修繕料	10,423	2,220	耐震工事費を要求	23,526	15,323	老人憩いの家管理事業(仕分け延期)	24,072	546	耐震改修等工事
	老人扶助事業	9,275	保護措置費、温水プール補助、外出支援事業、ひまわりバス優待事業	16,034	6,759	新規ひまわりバス優待事業、介護士から保護措置費1人分増額、生活援助員派遣事業、理髪サービス事業、寝具クリーニング事業を一般会計に移設、老人介護手当給付費を精査	12,077	2,802		11,530	-547	給付内容精査
	老人福祉事務事業	400	消耗品費、印刷製本費	400	0	前年度と同様に要求	316	-84		341	25	旅費、印刷製本費精査
	利用者助成事業	751	社会福祉法人利用者負担軽減措置の事業費補助金で事業所への補助	751	0	利用者負担軽減額の1/2を事業所が負担、1/4を国が負担、1/8ずつ県及び市が負担する補助金	676	-75		676	0	
	介護保険特別会計繰出事業	523,911	介護保険特別会計への繰出金	548,328	24,417	第5期事業計画に基づく事業費見込により精算	565,562	41,651		576,027	10,465	
	<b>高齢者福祉課合計</b>	<b>600,207</b>		<b>635,041</b>	<b>34,834</b>		<b>655,128</b>	<b>54,921</b>		<b>666,303</b>	<b>11,175</b>	
	児童館等管理運営事業	99,212	児童館の運営及び施設管理に必要な経費	94,003	-5,209	どんぐり学園の耐震改修工事が平成24年度に終了したため、概算要求額は減額しているが児童館運営の充実を図る。	92,204	-7,008	児童館管理運営事業(5)市実施(内容・規模見直し)	91,512	-692	障害児発達支援業務前年度耐震工事了
	児童福祉事務事業	1,604,984	療育支援、どんぐり学園運営、ひとり親家庭への支援と手当、子ども手当に関する経費	1,676,199	71,215	どんぐり学園の運営を始め、障害のある子の支援の充実を図る。	1,535,351	-69,633		1,548,585	13,234	巡回支援臨床心理士配置自立支援法から児童福祉法へ移行経費
	保育事業	885,910	保育の運営及び施設管理に必要な経費	791,986	-93,924	保育園の耐震改修工事が、平成24年度までに終了したので概算要求額は減額しているが、保育料の軽減等を実施し、子育て支援の充実を図る。	821,835	-64,075	保育園給費業務事業(5)市実施(内容・規模見直し)	793,416	-28,419	前年度耐震、改修、空調工事了支援センター移転による節減保育園関連業務精査
	<b>児童福祉課合計</b>	<b>2,590,106</b>		<b>2,562,188</b>	<b>-27,918</b>		<b>2,449,390</b>	<b>-140,716</b>		<b>2,433,513</b>	<b>-15,877</b>	
	国民健康保険特別会計繰出事業	414,631	国民健康保険特別会計を運営するのに必要な一般会計からの繰出金	422,757	8,126	法定繰出し(低所得世帯の国保税軽減等分、事務費等)と医療費増による財源不足分の補てん	425,442	10,811		425,442	0	
	福祉医療事業	679,201	子ども医療費等福祉医療の助成費	714,534	35,333	医療費の増額対応	715,006	35,805	子ども医療事業(4)市実施(現行どおり・拡大)	701,672	-13,334	福祉医療助成費の精査 移譲による養育医療助成費
	老人保健事業	124	平成22年度に廃止された老人保健の医療費月遅れ請求対応分	124	0	前年度と同様に要求	124	0		124	0	
	後期高齢者医療事業	490,891	後期高齢者医療制度加入被保険者の医療費を後期高齢者医療広域連合に支払う負担金と制度を支えるための経費	505,618	14,727	後期高齢者医療の医療費及びそれに係る事務費及び軽減税額補てん分	554,065	63,174		499,674	-54,391	負担金精査
	福祉医療事務事業	193	福祉医療事務の事務費	193	0	前年度と同様に要求	185	-8		185	0	印刷製本費精査
	保険料徴収資料等作成事業	1,321	国民年金保険料の取得・喪失及び免除等の年金事務を行う経費	980	-341	税法改正によるシステム改修が、25年度は必要がないため。	378	-943		378	0	電算改修委託完了及び借上料無償譲渡
	国民年金事業	322	国民年金の異動(加入、脱退)に伴う諸申請の受付、相談、受け付けた各種申請書の進達、国民年金の啓発	322	0	年金事務を行う経費	321	-1		321	0	
	保健衛生事業	15,586	保健事業に関する各種補助金・交付金等	15,542	-44	各種補助金及び交付金等	15,582	-4		14,992	-590	負担金精査
	予防接種事業	183,361	予防接種(集団・個別)に関する経費、任意予防接種費用助成金	250,982	67,621	不活化ポリオ及び4種混合ワクチン予防接種の個別方式(医療機関)の導入	184,142	781		185,016	874	不活化ポリオワクチン接種等拡充
	各種診断事業	185,185	各種がん検診等委託料、妊婦健診及び乳児健診に関する経費	223,350	38,165	各種がん検診、妊婦健診及び乳児健診受診率の向上	196,314	11,129	各種健康診断事業(4)市実施(現行どおり・拡大)	189,461	-6,853	成人病診断拡充 各検診見込精査
	予防事務事業	19,424	各種教室の講師料、各種健診・予防接種の電算入力及び帳票の作成	21,493	2,069	とよあけ基本計画の最終評価及び作成	19,926	502		20,683	757	腎機能改善教室開催 基本計画改定
保健センター運営事業	22,204	保健センター運営に関わる光熱水費・各種機器の借上料等施設管理の経費	15,165	-7,039	保健センターの屋上防水・空調改修等修繕工事の設計委託(平成24年度非常用発電機修繕工事了のため減額)	15,269	-6,935		15,152	-117	前年度発電機工事了 改修工事設計	
休日診療所運営事業	21,558	休日診療所の運営に関する経費	19,308	-2,250	休日診療所の円滑な運営(平成24年度心電計購入、平成25年度購入予定ないため減額)	19,533	-2,025		19,533	0	前年度心電計配置完了	
<b>医療健康課合計</b>	<b>2,034,001</b>		<b>2,190,368</b>	<b>156,367</b>		<b>2,146,287</b>	<b>112,286</b>		<b>2,072,633</b>	<b>-73,654</b>		
<b>健康福祉部合計</b>	<b>6,619,427</b>		<b>6,828,776</b>	<b>209,349</b>		<b>6,779,690</b>	<b>160,263</b>		<b>6,642,310</b>	<b>-137,380</b>		

平成25年度 当初予算編成過程の進捗状況

担当	事業名	平成24年度 当初予算A	主な内容	平成25年度 要求				事業仕分け対象事業 (仕分け結果)	市民意見等	財政課長査定			
				概算要求B	増減B - A	概算要求ポイント	予算要求C			増減C - A	査定D	増減D - C	査定ポイント
経済建設部	労働事業	12,785	勤労会館の施設維持管理に係る経費	12,785	0	前年度と同様に要求	12,992	207			12,868	-124	技能五輪準備関連経費
	農業委員会事業	5,821	農業委員会委員報酬及び農家基本台帳事務事業等を実施	8,906	3,085	農家台帳の構築(WindowsXP使用不可のため Windows7に切替)	6,046	225			6,046	0	電算システム更新に伴う使用料
	農業総務事務事業	3,631	農村環境改善センターの光熱水費、修繕料、駐輪場借上料 農務係共通で利用している水士里情報システム使用料等	3,631	0	再検討されている農村環境改善センターの今後の利用方法について結果が出れば大きく変化するかもしれない。	3,551	-80			3,551	0	
	農村環境改善センター 管理事業	4,523	農村環境改善センターの管理運営委託料	4,523	0	再検討されている農村環境改善センターの今後の利用方法について結果が出れば大きく変化するかもしれない。	4,383	-140			4,383	0	管理委託料精査
	農業振興事業	18,016	負担金、補助金及び交付金	21,969	3,953	農業振興補助金の他に、戸別所得補償制度と農地プランの交付金補助金が市を経由することになり増額となるが全額補助対象見込み、農家開設型市民農園の補助事業を新設	19,701	1,685			19,721	20	新規就農給付金
	農地利用高度化事務事業	189	農地の基盤整備事業等に対する補助事業	189	0	前年度と同様に要求	207	18			199	-8	事務研究会負担金精査
	畜産事業	450	畜産振興事業等として農業団体の育成及び指導に対する補助事業	450	0	前年度と同様に要求	450	0			450	0	
	地域農政推進対策事業	844	地域農政特別対策事業推進協議会運営経費	594	-250	農業振興地域計画図の印刷を毎年隔年(2年毎)に変更	748	-96			718	-30	委員会開催精査
	林務事務事業	53	県森林協会負担金	13	-40	平成24年度に執行が計画されていた尾張西三河地域森林計画地積等調査業務がなくなるため	13	-40			13	0	
	土地改良事業	81,564	県営土地改良施設耐震対策事業負担金、地域水環境整備事業負担金、土地改良施設維持管理適正化事業負担金	52,172	-29,392	地域水環境整備事業(勸使池)の完了に伴い負担金が減額	51,870	-29,694			51,857	-13	事務研究会負担金精査 勸使池整備事業完了
	農地事務事業	614	土地改良事業に関する経費	614	0	前年度と同様に要求	604	-10			597	-7	旅費精査
	農業土木災害復旧事業	50	災害発生により、農業施設などが被害を受けた時に復旧するための経費	50	0	前年度と同様に要求	50	0			50	0	
	商工総務事務事業	65,105	ひまわりバス運行における経費	50,310	-14,795	ひまわりバス購入における初期費用からランニングコストへのシフト	46,725	-18,380			46,883	158	前年度バス購入完了3台体制
	商工業振興補助事業	32,642	小規模事業者への経営指導などを行う商工会への補助金、及び県信用保証協会資金融資制度における保証料の助成	32,642	0	前年度と同様に要求	33,209	567			32,937	-272	
	商工業振興預託事業	104,000	商工業振興資金融資制度等の協賛資金としての預託金	104,000	0	前年度と同様に要求	104,000	0			104,000	0	
	観光振興補助事業	11,009	市観光協会補助金(同協会の事業としては、古戦場まつりや桜開花時期の三崎水辺公園のライトアップ事業等実施)	10,224	-785	平成24年度に古戦場まつりは市制40周年関連事業として実施したが、この部分がなくなる。	10,212	-797			10,212	0	周年事業の完了
	観光事務事業	1,226	県観光協会への負担金のほか、ひまわり広場の賃借料	1,226	0	前年度と同様に要求	1,141	-85			1,141	0	
	観光施設整備事業	100	市内観光施設の整備・修繕に係る経費	100	0	前年度と同様に要求	100	0			100	0	
	消費者行政推進事業	1,932	悪質商法等、消費生活に関する相談における相談員の謝礼	2,131	199	消費生活の相談窓口の開設日を月2回から週4日へ増要求	1,736	-196			1,736	0	消費生活相談拡充 消耗品費精査
	<b>産業振興課合計</b>	<b>344,554</b>		<b>306,529</b>	<b>-38,025</b>		<b>297,738</b>	<b>-46,816</b>			<b>297,462</b>	<b>-276</b>	
	土木総務事務事業	3,538	建設工事の円滑な遂行を図るため、設計・積算等技術向上を目的とした研修等負担金及び積算資料等の購入費用	2,698	-840	電算関係借上(保守費用含)の長期契約の終了による減額、単年度契約に変更	3,489	-49			3,389	-100	細節組替
	道路台帳管理事業	6,449	土木課が管理する道路台帳図書を更新するための、現地測量及び図面修正作業を行う。	5,500	-949	新規・修正路線延長を正確に把握し、予算要求する。	6,311	-138			6,311	0	
	維持管理総務事務事業	1,956	道路維持管理に関する消耗品等、道路賠償責任保険及び道路建設促進関係団体への負担金等総務事務事業	10,200	8,244	愛知県に納める建設負担金(県道名古屋岡崎線の市道横断ボックス工事拡幅増額見込み)を確保	10,960	9,004			11,165	205	名古屋岡崎線工事負担金
	道路維持事業	180,210	社会資本整備総合交付金により橋梁修繕設計委託及び修繕工事	199,957	19,747	橋梁長寿命化計画に伴う初年度とし、以後継続的に進める。	193,399	13,189			175,625	-17,774	橋梁修繕設計委託料及び工事費(前倒)
	道路管理事業	14,331	道路用地寄付のための調査測量設計等委託料及び道路用地購入費	33,000	18,669	県道名古屋岡崎線関連の付け替え市道分の用地購入費を確保	78,986	64,655			85,099	6,113	道路用地購入費及び物件移転補償費 監視カメラ設置工事費
	道路新設改良事業	129,500	区長要望工事測量設計委託料、道路新設改良舗装工事及び道路耐震工事費	119,500	-10,000	道路耐震補強工事(前後駅北側デッキ)市道前後54号線の工事費要求	127,750	-1,750			93,450	-34,300	細節組替 新田40号及び駅前デッキ耐震工事(前倒)
	道路新設改良事務事業	163	道路工事等を行うために必要な消耗品等の事務的経費	163	0	前年度と同様に要求	163	0			116	-47	細節組替
	橋梁事業	407	橋梁暗渠等の修繕などの経費	407	0	前年度と同様に要求	407	0			0	-407	目録廃合
	交通安全施設整備事業	18,200	交差点カラー塗装、グリーンベルト設置等区画線の設置	18,200	0	通学路総点検に伴う危険箇所の改善を早急に実施	23,200	5,000			18,200	-5,000	事業内容精査
	交通安全施設維持事業	3,000	道路反射鏡、照明灯の修繕に要する経費	3,000	0	前年度と同様に要求	3,000	0			3,000	0	
	河川改修事業	70,500	排水路の改修・三崎池堤体の耐震診断	36,000	-34,500	阿野平地区画整理事業関連地区外排水路整備、三崎池耐震診断調査(貯留浸透事業大原南池改修工事完了にて減)	21,500	-49,000			23,500	2,000	調査測量設計等委託料
	河川新設改良事務事業	485	現川総合治水対策に関連した事務経費及び水位監視に伴う管理経費	665	180	洪水ハザードマップ増刷	663	178			645	-18	細節組替
	河川維持修繕事業	14,480	河川、調整池等の草刈、清掃に要する経費	14,480	0	前年度と同様に要求	14,456	-24			14,756	300	細節組替
河川管理事務事業	775	ため池、調整池のポンプの電気料金等の経費	775	0	前年度と同様に要求	788	13			780	-8	細節組替	
道路河川災害復旧事業	50	災害発生により、道路、河川などが被害を受けた時に復旧するための経費	50	0	前年度と同様に要求	50	0			50	0		
<b>土木課合計</b>	<b>444,044</b>		<b>444,595</b>	<b>551</b>		<b>485,122</b>	<b>41,078</b>			<b>436,086</b>	<b>-49,036</b>		

平成25年度 当初予算編成過程の進捗状況

担当	事業名	平成24年度 当初予算A	主な内容	平成25年度 要求				事業仕分け対象事業 (仕分け結果)	市民意見等	財政課長査定			
				概算要求B	増減B - A	概算要求ポイント	予算要求C			増減C - A	査定D	増減D - C	査定ポイント
	都市計画調査事業	2,811	都市計画審議会に係る委員報酬及び旅費等並びに都市計画基礎調査に関する委託料等の経費	2,811	0	前年度と同様に要求	2,035	-776			2,035	0	都市計画法に基づく基礎調査項目変更
	都市計画事務事業	38,011	都市計画事務一般に関する事業並びに木造住宅耐震診断・改修に関する経費	73,233	35,222	耐震改修計画に基づき木造住宅耐震改修費補助増、耐震シェルター設置費補助新設、都市計画基本図更新修正要求	50,742	12,731			48,153	-2,589	消耗品精査 基本図修正業務、耐震シェルター設置補助制度
	土地区画整理事務事業	245	小規模区画整理事業補助金交付要綱による補助金	58,119	57,874	豊明阿野平地土地区画整理組合の施行に伴う予算要求	1,190	945			1,190	0	
	桜ヶ丘沓掛線道路改良事業	93,500	用地取得(約2,400㎡)、跨道橋架設、既設道路の切替、排水施設設置	237,000	143,500	撤出残土の処分地確保で約48,000m3内、約20,000m3強の活用(約14,000千円の差益)	237,000	143,500			187,000	-50,000	改良工事費
	大根若王子線道路改良事業	0	道路築造工事	75,000	75,000	拠点医療施設(藤田保健衛生大学病院)の施設増床が平成25年度に完成するに伴い、乗出入口のアクセスを改善	75,314	75,314			0	-75,314	調査測量設計等委託料、改良工事費(前倒)事業統廃合
	街路事務事業	3,273	都市計画道路に関する取得用地の維持及び事業用地の緊急取得並びに街路事務全般の経費	3,273	0	前年度と同様に要求	2,926	-347			3,288	362	修繕料精査
	大原公園整備事業	59,194	大原公園の施設整備に要する経費	4,200	-54,994	大原公園整備事業が概ね終了し、駐車場の整備に係る工事費を残し、予算減	4,200	-54,994			0	-4,200	事業統廃合
	二村山緑地整備事業	2,792	草刈り等維持管理事業、身近な里山林整備事業による二村山整備事業	17,255	14,463	あいち森と緑づくり事業による身近な里山林整備事業を活用し二村山を整備	18,205	15,413			17,442	-763	身近な里山整備事業
	公園施設改修事業	22,123	街区公園の改修工事、遊戯施設再整備工事	28,925	6,802	街区公園改修工事(リノベーション工事)を1公園実施、公園施設長寿命化計画により危険遊具を予算範囲内で取換	29,045	6,922			28,602	-443	地区管理看板設置及び遊戯施設再整備工事
	公園施設維持管理事業	106,513	公園内の除草、光熱水費、施設改修等の公園を維持管理する経費	100,471	-6,042	公園施設長寿命化計画作成委託料の減、公園施設維持管理工事費の見直しによる増	101,817	-4,696			100,157	-1,660	維持管理工事費精査
	公園事務事業	300	研修参加旅費、負担金及び公園関係団体への負担金等の経費	300	0	講習費及び旅費、公園緑地関係団体等に支払う負担金	2,298	1,998			2,298	0	勅使水辺公園開所
	有料駐車場事業特別会計繰出事業	39,287	有料駐車場事業特別会計を運営するのに必要な一般会計からの繰出金	39,287	0	前年度と同様に要求	40,458	1,171			40,458	0	
	緑化対策事業	340	種苗生産事業者への補助金	340	0	種苗生産事業者への補助金を行い、市内の緑化に努める。	340	0			340	0	
	花と緑推進事業	3,943	公園内の花壇等に植える花苗の購入費及び花壇を維持管理するための経費	9,025	5,082	緑の街並み推進事業及び県民参加緑づくり事業を計上したことによる増	9,108	5,165			9,089	-19	花壇維持管理委託料精査 森と緑づくり交付金事業
	緑化事務事業	609	花に関するボランティアの研修、緑化に関する啓発に関する経費	609	0	前年度と同様に要求	796	187			605	-191	視察研修精査
	農村集落家庭排水施設特別会計繰出事業	22,055	農村集落家庭排水施設特別会計を運営するのに必要な一般会計からの繰出金	22,055	0	前年度と同様に要求	26,648	4,593			25,618	-1,030	
	下水道事業特別会計繰出事業	697,679	下水道事業特別会計を運営するのに必要な一般会計からの繰出金	697,679	0	前年度と同様に要求	750,259	52,580			727,240	-23,019	
	<b>都市計画課合計</b>	<b>1,092,675</b>		<b>1,369,582</b>	<b>276,907</b>		<b>1,352,381</b>	<b>259,706</b>			<b>1,193,515</b>	<b>-158,866</b>	
	環境衛生事業	25,960	環境整備、狂犬病予防対策及び合併処理浄化槽設置費補助金交付等に関する経費	31,251	5,291	家庭用太陽光発電システム設置補助事業増額、水道法の権限移譲に係る業務費増	36,966	11,006			34,947	-2,019	エネルギー計画策定及び太陽光補助拡充補助金精査
	公害対策事業	7,971	公害対策に関する経費	7,971	0	前年度と同様に要求	7,488	-483			7,432	-56	委託料精査 善意の井戸調査防災事業移管
	公害対策事務事業	83	公害対策事務に関する経費	83	0	前年度と同様に要求	83	0			83	0	
	東部知多衛生組合負担金事業	315,254	東部知多衛生組合に関する負担金	299,841	-15,413	東部知多衛生組合による計画に基づく	299,841	-15,413			269,550	-30,291	負担金精査
	清掃事業	161,893	資源ごみ等に関する経費	163,993	2,100	基本計画の改定	170,246	8,353			168,955	-1,291	ごみ処理基本計画策定 資源ごみ処分委託料精査
	清掃事務事業	3,575	清掃及び清掃事務所に関する経費	3,575	0	前年度と同様に要求	3,407	-168			3,297	-110	消耗品費精査
	塵芥処理事業	126,692	塵芥収集に係る臨時職員、収集車等に関する経費	126,692	0	前年度と同様に要求	125,437	-1,255			125,827	390	消耗品費精査 塵芥処理業務精査
	塵芥処理事務事業	4,580	塵芥収集に関する経費	5,572	992	ごみの分け方・出し方パンフレットの全世帯配布	5,027	447			4,378	-649	印刷製本費精査 パンフレット配布委託料他事業へ一元化
	有機循環推進事業	32,273	堆肥センターの運営等に関する経費	32,273	0	前年度と同様に要求	32,584	311			32,258	-326	消耗品費精査 排水処理委託料精査
	有機循環推進事務事業	2,974	有機循環の推進に関する経費	2,974	0	前年度と同様に要求	2,944	-30			2,944	0	
	し尿汲み取り事業	18,095	し尿汲み取りの委託に関する経費	18,095	0	前年度と同様に要求	18,090	-5			18,090	0	
	し尿処理事務事業	180	し尿処理に関する経費	406	226	汲取指示書等の印刷、ファクシミリ購入	225	45			225	0	
	<b>環境課合計</b>	<b>699,530</b>		<b>692,726</b>	<b>-6,804</b>		<b>702,338</b>	<b>2,808</b>			<b>667,986</b>	<b>-34,352</b>	
	<b>経済建設部合計</b>	<b>2,580,803</b>		<b>2,813,432</b>	<b>232,629</b>		<b>2,837,579</b>	<b>256,776</b>			<b>2,595,049</b>	<b>-242,530</b>	

平成25年度 当初予算編成過程の進捗状況

担当	事業名	平成24年度 当初予算A	主な内容	平成25年度 要求				事業仕分け対象事業 (仕分け結果)	市民意見等	財政課長査定			
				概算要求B	増減B - A	概算要求ポイント	予算要求C			増減C - A	査定D	増減D - C	査定ポイント
出納室	会計管理事業	15,720	歳入事務電算化システム業務委託(歳入金に係るデータ処理)	17,419	1,699	市税等口座振替の記録媒体をCMTからデータ伝送対応システムへ移行	17,418	1,698			17,972	554	歳入システム改修電算関係委託料
	<b>出納室合計</b>	<b>15,720</b>		<b>17,419</b>	<b>1,699</b>		<b>17,418</b>	<b>1,698</b>			<b>17,972</b>	<b>554</b>	
消防本部	常備消防活動事業	11,643	消防学校等への入校経費、救急業務高度化を図るための病院研修委託料、研修旅費、資格取得に係る手数料	11,131	-512	前年度と同様に要求	10,711	-932			10,711	0	救急救命関連の医療機関連携研修拡充負担金減、周年事業終了
	常備消防設備維持管理事業	42,862	消防庁舎の高熱水費、保守点検費、消防車両及び消防器具の修繕料、消防装備品の購入	37,486	-5,376	AED保守点検の新規要望と、指令業務の共同化に伴い、現在の指令システム保守点検が廃止によるための減額	40,022	-2,840			40,022	0	機械器具保守点検精査
	常備消防事務事業	20,095	臨時職員賃金、消防吏員被服、消防・救急・救助用消耗品の購入費、消防車両燃料費、電話、郵便物等の通信運搬費	20,953	858	老朽化した消防職員の防火服を更新するための増額要求	21,772	1,677			21,734	-38	消耗品費精査
	非常備消防活動事業	41,681	団員報酬、分団交付金、団員費用弁償、消防車両等の修繕料	34,560	-7,121	消防団用無線の整備が終了したための減額	35,214	-6,467			35,216	2	前年度通信共同化事業デジタル無線機購入完了
	消防施設設置事業	160,821	消防団詰所建設、市民が初期消火を行うための立上り消火栓設置等の補助金、尾三消防組合、長久手市と共同で実施する指令業務の共同運用に係る負担金	44,696	-116,125	指令業務の共同運用の維持管理負担金を要求するもの消防救急デジタル無線整備及び指令システム整備が終了したため機器整備代の減額	52,475	-108,346			10,751	-41,724	前年度車両及び通信共同化負担金完了使用負担金年額確定分団詰所工事及び防火水槽(前倒)
	消防施設維持管理事業	7,255	消火栓維持管理負担金	8,508	1,253	消防庁舎の雨漏りを調査するための委託料を要求	6,218	-1,037			6,118	-100	前年度通信関連改修工事の完了
	<b>消防総務課合計</b>	<b>284,357</b>		<b>157,334</b>	<b>-127,023</b>		<b>166,412</b>	<b>-117,945</b>			<b>124,552</b>	<b>-41,860</b>	
議会事務局	議員活動事業	200,104	市議会議員(20人)の報酬、期末手当、議員共済給付費負担金	198,890	-1,214	議員の報酬及び期末手当の削減による(条例改正に伴うもの)	198,932	-1,172			198,978	46	
	事務局事業	10,654	議場の映像を録画しインターネットで放映する経費及び議会だより、会議録を印刷する経費	14,572	3,918	インターネット放映の開始	15,318	4,664			14,318	-1,000	簿籍翻訳料及び議会だより配送料音響設備機器保守委託料耐震工事先送り
	負担金事業	759	全国市議会議長会等への負担金	759	0	前年度と同様に要求	674	-85			673	-1	
	<b>議事課合計</b>	<b>211,517</b>		<b>214,221</b>	<b>2,704</b>		<b>214,924</b>	<b>3,407</b>			<b>213,969</b>	<b>-955</b>	

平成25年度 当初予算編成過程の進捗状況

担当	事業名	平成24年度 当初予算A	主な内容	平成25年度 要求				事業仕分け対象事業 (仕分け結果)	市民意見等	財政課長査定				
				概算要求B	増減B - A	概算要求ポイント	予算要求C			増減C - A	査定D	増減D - C	査定ポイント	
教育部	教育委員会事務局事業	2,578	教育委員報酬、旅費及び交際費	2,578	0	前年度と同様に要求	2,830	252			2,829	-1	定期購読増	
	学校プール開放事業	8,638	学校プール管理業務委託料	8,638	0	前年度と同様に要求	8,638	0	学校プール管理業務事業 (2)抜本的見直し		8,638	0	教室等の検討	
	事務局事務事業	5,951	需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金(愛日地方事務協議会負担金、中小体育連盟負担金、愛知地区教育委員会連絡協議会分担金等)	4,874	-1,077	毎年就学時対象者への通知及び健診を行い、継続して事業執行するため要求(学校適正規模等検討会の廃止による委員報酬、委託料の減)	4,154	-1,797			3,813	-341	適正規模等策定業務委託完了 施設係経費の移転	
	教育振興事業	36,725	小中学校英語指導業務、部活動指導者等謝礼、各種委託料	36,785	60	学習者の人権教育のための知識、技術及び態度を養うため、教員の資質能力向上	38,959	2,234	中学生海外派遣事業(2)抜本的見直し		38,025	-934	日本語教育プレスクール委託 海外派遣精査	
	教育振興補助事業	85,678	私立幼稚園就園奨励費、幼稚園授業料補助、私立幼稚園経常補助、部活動運営費補助、私立高等学校授業料補助金等	85,230	-448	保護者への負担軽減のため実施	80,462	-5,216			80,462	0		
	教育相談事業	6,552	不登校児童・生徒に関する事業予算フレンドひまわりに関する業務及び経費	6,552	0	いじめ・不登校対策として予防指導に向けて実施	6,631	79			6,631	0		
	教育振興事務事業	130,805	教職員の安全衛生に関する報酬、少人数・特別支援教育業務等に関する資金、児童生徒の野外教育活動バス借上	137,430	6,625	各学校の少人数学級や特別支援教育等に必要な配置を行うため資金確保して実施、また県派遣教育指導主事を受入れ	139,467	8,662			139,228	-239	特別支援業務、教員補助業務拡充 指導室補助業務精査	
	小学校施設維持管理事業	69,013	小学校の建物や設備の維持管理事業及び設備等の改善事業	77,480	8,467	児童の安全はもとより、災害時避難所でもある学校を地域防災拠点としての役割を果たせるため、設備の改善を図り、高齢者、障害者等にも配慮した施設とする。	120,889	51,876			114,709	-6,180	営繕工事費精査 エレベータ及び教室改修工事費	
	小学校管理事務事業	195,935	小学校で使用する消耗品、備品の購入、設備等の保守委託及びパソコン等の機器借上料	194,597	-1,338	シュレッダー及び卓上丁合機等、学校備品の充実により事務効率の向上を図る。	188,607	-7,328			186,899	-1,708	消耗品費精査 備品購入費精査	
	小学校教育振興事業	38,081	児童の教科書副読本購入、教師用教科書・指導書購入、児童及び教職員健康診断費用	38,503	422	各児童が使用する副読本等の購入や児童及び教職員の健康診断並びに教師用指導教材をそろえるため。	41,466	3,385			41,715	249	備品購入費精査	
	小学校教育振興補助事業	4,627	クラブ活動費補助金、修学旅行事前調査等補助金、日本スポーツ振興センター負担金	4,528	-99	クラブ活動補助や修学旅行・社会見学に要する補助並びに学校安全の普及充実、児童の災害に必要な給付のため	4,520	-107			4,520	0		
	小学校扶助事業	19,692	要保護・準要保護世帯の児童に対する援助費、発達障害児に対する就学奨励費	17,445	-2,247	児童数の増減や保護者からの申請状況によって変動	19,347	-345			19,597	250		
	小学校校舎等建設事業	9,022	中央小学校の校舎増築工事に伴う設計委託事業	21,461	12,439	今後予想される児童数増加及び少人数学級制(35・30人学級)の拡大導入を踏まえ教室不足を解消し良好な学習環境の整備を図る。	21,461	12,439			19,800	-1,661	前年度プレハブ借上の完了 校舎建設設計委託料等改めプレハブ購入費	
	中学校施設維持管理事業	44,382	中学校の建物や設備の維持管理事業及び設備等の改善事業	45,943	1,561	児童の安全はもとより、災害時避難所でもある学校を地域防災拠点としての役割を果たせるため、設備の改善を図り、高齢者、障害者等にも配慮した施設とする。	66,248	21,866			45,248	-21,000	営繕工事費精査	
	中学校管理事務事業	89,204	中学校で使用する消耗品、備品の購入、設備等の保守委託及びパソコン等の機器借上料	91,830	2,626	シュレッダー及び卓上丁合機等、学校備品の充実により事務効率の向上を図る。	87,986	-1,218			87,429	-557	備品購入費精査	
	中学校教育振興事業	19,942	生徒の教科書副読本の購入や生徒及び教職員健康診断並びに教材費	20,362	420	各生徒副読本等購入や生徒及び教職員の健康診断並びに教師用指導教材	22,662	2,720			21,654	-1,008	備品購入費精査	
	中学校教育振興補助事業	2,316	修学旅行・社会見学事前調査等補助金や日本スポーツ振興センター共済掛金	2,316	0	修学旅行・社会見学に要する補助及び学校安全の普及充実を図るとともに、児童の災害に必要な給付のため実施	2,316	0			2,316	0		
	中学校扶助事業	22,746	要保護・準要保護世帯の生徒に対する援助費、発達障害児に対する就学奨励費	23,923	1,177	経済的理由によって就学困難な児童について、学用品費等の給与するため、また特別支援教育普及奨励のため実施	24,777	2,031			25,192	415		
	<b>学校教育課合計 (給食センター除)</b>		<b>791,887</b>		<b>820,475</b>	<b>28,588</b>		<b>881,420</b>	<b>89,533</b>			<b>848,705</b>	<b>-32,715</b>	
		給食センター活動事業	341,415	給食センターにて学校給食を作製	353,944	12,529	市長マニフェストによる給食費1食当たり10円公費負担を要求	344,703	3,288	給食センター運営事業(5) 市実施(内容・規模見直し)		358,961	14,258	膳材料費拡充
		給食センター維持管理事業	88,423	中央・栄調理場の施設の維持管理	56,353	-32,070	施設老朽化による改修工事設計委託(冷凍冷蔵庫・ボイラー配管替・調理機床塗装工事)、これまで手付かずの中央監視機床改修工事(耐震工事は終了)	55,512	-32,911			55,512	0	耐震改修工事完了
		給食センター施設整備事業	7,388	給食センターで使用する備品の整備	5,443	-1,945	ドライ式蒸気回転釜・昇降式消毒保管庫をそれぞれ2台更新予定を1台に減	5,443	-1,945			5,443	0	
		<b>給食センター合計</b>	<b>437,226</b>		<b>415,740</b>	<b>-21,486</b>		<b>405,658</b>	<b>-31,568</b>			<b>419,916</b>	<b>14,258</b>	
		社会教育活動事業	1,632	社会教育委員報酬、豊栄大学、生涯学習情報誌の発行等に係る経費	1,632	0	生涯学習情報誌(年2回広報折込・年1回冊子)	1,398	-234			1,398	0	とよあけ市民大学ひまわり開設に伴う豊栄大学の解消
		社会教育関係団体補助事業	3,458	小中学校PTA連絡協議会補助金、青少年健全育成モデル地区補助金、文化系ジュニアクラブ補助金、連合婦人会補助金	3,458	0	前年度と同様に要求	3,458	0			3,458	0	
		公民館活動事業	1,996	公民館運営審議会委員報酬、公民館講座の開催等に係る経費	5,665	3,669	とよあけ大学立ち上げ補助、パソコン講座用パソコンの買替要求	4,779	2,783			4,845	66	とよあけ市民大学ひまわり開設に伴う関連経費
		公民館維持管理事業	14,674	南部公民館受付業務の資金、夜間窓口の委託及び清掃、空調機保守委託等、公民館の維持管理に係る経費	14,641	-33	南部公民館受付等業務、南部公民館清掃業務委託、南部公民館管理委託料	14,684	10			14,558	-126	機器借上は再リースとする。
		文化財保護事業	10,273	文化財保護法に基づいた事務及び国・県・市指定文化財や史跡地の保護、新たな文化財の発掘に係る経費	10,273	0	史跡等樹木選定・草刈委託料、文化財保護補助金	10,524	251			10,534	10	大狭間湿地鑑定委託 補助対象団体数据え置き
		市史編さん事業	2,871	平成18年度までに発行された市史に使用した資料の整理・管理、次の市史発行に向けて資料の収集に係る経費	2,871	0	前年度と同様に要求	3,271	400			2,837	-434	社会教育指導員の設置水準の変更は先送り
		青少年対策事業	17,295	青少年問題協議会委員、青少年健全育成推進員の報酬、放課後子ども教室に係る経費及び家庭教育学級の講師料、成人式の開催などに係る経費	27,847	10,552	放課後子ども教室2校新設	26,585	9,290			26,130	-455	放課後子ども教室増設 消耗品費精査
		野外教育施設事業	6,481	豊根村にある野外教育センターの維持管理、野外教育活動に必要な物品の整備等に係る経費	6,140	-341	野外教育センター管理等委託料、土地等借上料、野外教育センター整備工事費	6,050	-431			6,050	0	前年度消耗品臨時配備の減 保存食等の更新
		陶芸の館管理事業	2,912	陶芸の館の窓口業務、清掃、空調機保守委託等、施設の維持管理に係る費用、及び、陶芸教室の開催に係る経費	2,912	0	陶芸の館管理委託、陶芸教室開催委託	2,879	-33			2,879	0	
	文化広場管理事業	11,231	勅使会館の窓口業務や警備委託、空調機、浄化槽保守委託など施設の維持管理に係る経費	11,231	0	勅使会館管理委託	13,049	1,818			13,049	0	勅使会館耐震二次診断	
	<b>生涯学習課合計 (文館・体育除)</b>	<b>72,823</b>		<b>86,670</b>	<b>13,847</b>		<b>86,677</b>	<b>13,854</b>			<b>85,738</b>	<b>-939</b>		
	文化振興事業	25,561	文化振興を図るため必要な経費	24,561	-1,000	鑑賞型事業及び市民参加型事業の開催委託	24,456	-1,105			24,256	-200	経常経費を見直し広告活動を拡大 自主事業精査	
	文化会館維持管理事業	101,153	施設を運営するための維持管理に必要な経費	105,856	4,703	施設運営に伴う点検・整備・保守に係る委託、また雨漏り等調査設計委託と備品(食器洗浄器)の購入を要求	105,662	4,509			109,911	4,249	屋根修繕基礎調査、老朽備品買換 総合業務委託更新	
	<b>文化会館合計</b>	<b>126,714</b>		<b>130,417</b>	<b>3,703</b>		<b>130,118</b>	<b>3,404</b>			<b>134,167</b>	<b>4,049</b>		

平成25年度 当初予算編成過程の進捗状況

担当	事業名	平成24年度 当初予算A	主な内容	平成25年度 要求				事業仕分け対象事業 (仕分け結果)	市民意見等	財政課長査定			
				概算要求B	増減B - A	概算要求ポイント	予算要求C			増減C - A	査定D	増減D - C	査定ポイント
	スポーツ振興事業	6,551	スポーツ振興をするために必要な経費	16,246	9,695	バスケットゴール購入及び学校体育施設開放委託料を要求、指定管理導入に向けて	6,856	305			6,856	0	
	各種大会事業	4,276	市主催事業をスポーツ推進委員、体育協会、レクリエーション協会へ事業委託をする経費	4,276	0	前年度と同様に要求	3,568	-708			3,568	0	周年事業の完了
	体育補助金事業	6,610	各種団体に対する補助金	6,610	0	前年度と同様に要求	6,740	130			6,539	-201	周年事業の完了 選手派遣補助金精査
	保健体育総務事務事業	10,761	スポーツ推進委員会、スポーツ推進計画審議会	11,570	809	スポーツ基本法改正に伴い、生涯スポーツの今後の在り方を連投	11,257	496			11,140	-117	施設管理等業務精査 消耗品費精査
	体育施設維持管理事業	75,762	体育施設の維持管理に要する経費	63,611	-12,151	平成26年度指定管理導入に向けての予算要求	67,133	-8,629	体育施設管理事業(5)市実施(内容・規模見直し)		66,963	-170	消耗品費精査、前年度耐震設計等完了 スポーツ開放施設工事及び備品整備
	体育施設整備事業	4,683	体育施設の営繕工事に要する経費	406,676	401,993	福祉体育館耐震工事等	473,494	468,811			479,741	6,247	耐震改修等工事等
	<b>スポーツ計</b>	<b>108,643</b>		<b>508,989</b>	<b>400,346</b>		<b>569,048</b>	<b>460,405</b>			<b>574,807</b>	<b>5,759</b>	
	図書館活動事業	33,253	図書館資料の購入及び講座・講演会の開催など市民への読書推進活動のための経費	33,253	0	前年度と同様に要求	34,154	901			33,525	-629	消耗品精査
	図書館維持管理事業	23,915	図書館施設の管理全般と図書館業務に係る電算システムの維持管理のための経費	45,598	21,683	図書館電算システム更新事業、図書館耐震改修工事2次診断、電話設備更新、屋上防水改修工事を要求	45,414	21,499			45,288	-126	清掃委託精査 耐震診断委託料及び営繕工事費
	視聴覚ライブラリー事業	671	学校教育・社会教育のためのビデオ教材の購入やビデオ講習会の開催など視聴覚ライブラリー運営に関する経費	671	0	前年度と同様に要求	683	12			633	-50	修繕料精査
	<b>図書館合計</b>	<b>57,839</b>		<b>79,522</b>	<b>21,683</b>		<b>80,251</b>	<b>22,412</b>			<b>79,446</b>	<b>-805</b>	
	<b>教育部合計</b>	<b>1,595,132</b>		<b>2,041,813</b>	<b>446,681</b>		<b>2,153,172</b>	<b>558,040</b>			<b>2,142,779</b>	<b>-10,393</b>	
監査事務局	監査事業	2,010	監査委員報酬及び決算審査における意見書作成等の経費	1,936	-74	県外旅費について全国都市監査定期総会・事務研究会が京都市になるため減額	1,954	-56			1,954	0	
	<b>監査事務局合計</b>	<b>2,010</b>		<b>1,936</b>	<b>-74</b>		<b>1,954</b>	<b>-56</b>			<b>1,954</b>	<b>0</b>	
	<b>小計</b>	<b>13,050,303</b>		<b>14,153,914</b>	<b>1,103,611</b>		<b>14,277,698</b>	<b>1,227,395</b>			<b>13,641,427</b>	<b>-636,271</b>	



平成25年度 当初予算編成過程の進捗状況

担当	事業名	平成24年度 当初予算A	主な内容	平成25年度 要求				事業仕分け対象事業 (仕分け結果)	市民意見等	財政課長査定			
				概算要求B	増減B - A	概算要求ポイント	予算要求C			増減C - A	査定D	増減D - C	査定ポイント
財政課扱	公債費元金償還	1,235,820	市債元金の償還に要する経費	1,235,820	0	本要求において調整する項目	1,214,226	-21,594			1,214,226	0	
	公債費利子償還	174,440	市債利子の償還に要する経費	174,440	0	本要求において調整する項目	158,606	-15,834			158,606	0	
	財調基金積立	265	財政調整基金への積み立てに要する経費	265	0	本要求において調整する項目	446	181			446	0	
	教育施設建設基金積立	13	教育施設建設及び整備基金への積み立てに要する経費	13	0	本要求において調整する項目	13	0			13	0	
	公共施設建設基金積立	1	公共施設建設及び整備基金への積み立てに要する経費	1	0	本要求において調整する項目	1	0			1	0	
	減債基金積立	1	減債基金への積み立てに要する経費	1	0	本要求において調整する項目	1	0			1	0	
	予備費	30,000	予備費	30,000	0	本要求において調整する項目	30,000	0			30,000	0	
	<b>財政課合計</b>	<b>1,440,540</b>		<b>1,440,540</b>	<b>0</b>		<b>1,403,293</b>	<b>-37,247</b>			<b>1,403,293</b>	<b>0</b>	
人事秘書課 扱(人件費)	給料・手当 一般会計	2,941,157	人件費	2,941,157	0	本要求において調整する項目	2,888,734	-52,423			2,894,280	5,546	
	給料・手当 国保会計	63,271	人件費	63,271	0	本要求において調整する項目	63,716	445			63,716	0	
	給料・手当 下水会計	36,003	人件費	36,003	0	本要求において調整する項目	35,386	-617			35,386	0	
	給料・手当 下水建設会計		人件費		0	本要求において調整する項目		0				0	
	給料・手当 農排会計	5,035	人件費	5,035	0	本要求において調整する項目	5,145	110			5,145	0	
	給料・手当 介護会計	81,470	人件費	81,470	0	本要求において調整する項目	83,517	2,047			83,517	0	
	<b>全会計</b>	<b>3,126,936</b>		<b>3,126,936</b>	<b>0</b>		<b>3,076,498</b>	<b>-50,438</b>			<b>3,082,044</b>	<b>5,546</b>	
	<b>一般会計総計</b>	<b>17,432,000</b>		<b>18,535,611</b>	<b>1,103,611</b>		<b>18,569,725</b>	<b>1,137,725</b>			<b>17,939,000</b>	<b>-630,725</b>	