

2 月 補 正 予 算 案 の 概 要

[2 月市議会定例会]

◎一般会計

補正予算額	△148,951 千円	予算累計額	52,975,824 千円
-------	-------------	-------	---------------

〈主な補正内容〉

◇増額するもの(事業の中で増額する科目があるものを含む。)

(注) 予算書事業名の右に「【国補正】」と表記されている事業は、国の補正予算に係る国庫支出金の内示を受けて予算化する事業です。

○職員給与費 [所管：人事課、消防総務課、教育総務課]

94,538 千円

職員の退職、育児休業の取得等が当初の見込みを上回ったため、給料、職員手当等および共済組合費の補正を行うもの

〈内訳〉

(単位：千円)

支出科目	給料	職員手当等	共済組合費	計
議会費	△941	△159	0	△1,100
一般管理費	△351	115,228	△435	114,442
税務総務費	△234	△760	197	△797
戸籍住民基本台帳費	△940	△405	△275	△1,620
選挙管理委員会費	0	△85	△12	△97
統計調査総務費	△86	0	△50	△136
社会福祉総務費	529	91	127	747
老人福祉費	△48	0	0	△48
福祉医療費	415	0	85	500
国民年金費	△155	△10	△14	△179
国民健康保険費	△783	△298	△53	△1,134
介護保険推進費	△3,763	△1,266	△566	△5,595
障害福祉費	△1,352	△590	△538	△2,480
介護保険地域支援事業費	0	0	△24	△24
児童福祉総務費	△384	△183	△233	△800
保育所費	△1,691	△547	△409	△2,647
生活保護総務費	0	0	△37	△37

支出科目	給料	職員手当等	共済組合費	計
保健衛生総務費	△1,800	△561	△742	△3,103
清掃総務費	△797	△218	△133	△1,148
労働諸費	△57	0	0	△57
農業委員会費	△611	△84	△119	△814
農業総務費	△268	△362	△194	△824
観光総務費	△69	0	△60	△129
土木総務費	0	0	△125	△125
都市計画総務費	561	37	△237	361
住宅管理費	0	0	△23	△23
常備消防費	60	△730	△589	△1,259
消防業務受託事業費	0	△2,100	△79	△2,179
教育委員会事務局費	△118	8,828	△123	8,587
人権教育費	0	0	△50	△50
幼稚園費	△1,215	△333	△190	△1,738
社会教育総務費	△250	△776	△317	△1,343
図書館費	0	0	△43	△43
博物館費	0	0	△54	△54
保健体育総務費	△134	120	△60	△74
学校給食費	△335	△20	△87	△442
合計	△14,817	114,817	△5,462	94,538

○ひこにゃん活動基金積立金 [所管：エンタテインメント課]

(予算書事業名：ひこにゃん活動基金積立金)

10,000 千円

みんなのひこにゃん応援事業に係る寄附金が当初の見込みを上回ったため、基金への積立てを補正するもの

<積算内容>

	所要額	現計額	補正額
積立金	100,012	90,012	10,000 千円

○庁舎整備基金積立金 [所管：公有財産管理課]

(予算書事業名：財産管理経費)

20,006 千円

公用施設に係る計画的な修繕、大規模改修等に備え、市有地売払収入の一部を基金へ積み立てるため補正するもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
積立金	20,006	—	0	=	20,006 千円

○ふるさと彦根応援寄附事業 [所管：地域経済振興課]

(予算書事業名：ふるさと彦根応援寄附事業)

32,332 千円

「ふるさと彦根応援寄附金」に係る入金状況を踏まえ、返礼品発送業務等の必要な経費を補正するもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
報償費	2,200	—	300	=	1,900 千円
通信運搬費	1,798	—	1,639	=	159 千円
手数料	99,660	—	84,810	=	14,850 千円
ふるさと納税関連業務委託料	519,871	—	504,448	=	15,423 千円
計					32,332 千円

○国民スポーツ大会等運営基金積立金 [所管：国スポ・障スポ総務課]

(予算書事業名：国スポ・障スポ大会準備経費)

50,380 千円

令和7年(2025年)の第79回国民スポーツ大会および第24回全国障害者スポーツ大会の開催に備えるため、基金への積立てを補正するもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
積立金	50,451	—	71	=	50,380 千円

○能登半島地震被災地支援事業 [所管：危機管理課]

(予算書事業名：能登半島地震被災地支援事業)

6,098 千円

令和6年能登半島地震により被災された地域および住民を支援するため、人的支援(職員派遣)および被災者受入れに要する経費を補正するもの

〈積算内容〉

	所要額	現計額	補正額
普通旅費	1,800	—	0 = 1,800 千円
消耗品費	700	—	0 = 700 千円
燃料費	150	—	0 = 150 千円
修繕料	2,400	—	0 = 2,400 千円
使用料及び賃借料	1,048	—	0 = 1,048 千円
計			6,098 千円

○戸籍住民基本台帳事務 [所管：ライフサービス課]

2,023 千円

(予算書事業名：戸籍一般経費)

住民基本台帳法および戸籍法の一部改正等に伴い、戸籍附票において氏名等の振り仮名表記に対応する必要が生じたことから、システム改修に必要な経費を補正するもので、国庫支出金をもって賄うもの

また、会計年度任用職員経費に不用額が生じる見込みであるため併せて補正するもの

〈積算内容〉

	所要額	現計額	補正額
会計年度任用職員給料	8,012	—	8,415 = △403 千円
会計年度任用職員職員手当等	2,445	—	2,945 = △500 千円
システム変更委託料	13,255	—	10,329 = 2,926 千円
計			2,023 千円

○福祉・保健・医療基金積立金 [所管：社会福祉課]

(予算書事業名：一般福祉事業経費)

13,000 千円

ふるさと彦根への思いやり福祉事業に係る寄附金が当初の見込みを上回ったため、基金への積立てを補正するもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
積立金	90,103	－	77,103	=	13,000 千円

○彦根市老人福祉センター運営事業 [所管：高齢福祉推進課]

(予算書事業名：老人福祉センター運営事業)

9,660 千円

彦根市北老人福祉センターに設置している火災受信機を修繕するため、必要な経費を補正するもので、市債をもって賄うもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
修繕料	13,902	－	4,242	=	9,660 千円

○福祉医療費助成事業 [所管：保険年金課]

(予算書事業名：福祉医療一般経費)

11,296 千円

医療費の増加に伴い医療費助成の利用が当初の想定を上回る見込みであるため、不足する経費を補正するもので、県支出金をもって賄うもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
手数料	24,162	－	23,792	=	370 千円
法外扶助費	711,813	－	700,887	=	10,926 千円
計					11,296 千円

○介護保険事業特別会計繰出金 [所管：高齢福祉推進課]

(予算書事業名：介護保険事業特別会計繰出金)

31,564 千円

介護保険給付費等の実績見込みが当初の想定を上回るため、不足する繰出金を補正するもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
繰出金	1,350,772	－	1,319,208	=	31,564 千円

○障害福祉サービス等給付事業 [所管：障害福祉課]

(予算書事業名：障害福祉サービス給付事業)

41,951 千円

障害福祉サービス等の利用が 11 月補正予算時の想定を上回る見込みであるため、不足する扶助費を補正するもので、国庫支出金および県支出金をもって賄うもの

	所要額	現計額	補正額
法内扶助費	3,151,580	－ 3,109,629	= 41,951 千円

○令和 4 年度に収入した国庫支出金の返還に係る補正 [所管：各課]

23,686 千円

令和 4 年度実績に基づき国庫への返納金が生じるため補正するもの

事業名	所管	返納額(千円)	補助金の名称
子育て世帯生活支援特別給付金支給事業(ひとり親世帯分)	子育て支援課	2,664	子育て世帯生活支援特別給付金補助金
子育て世帯生活支援特別給付金支給事業(その他世帯分)	保険年金課	21,022	子育て世帯生活支援特別給付金補助金(その他世帯分)

○施設型給付費等支給事業 [所管：幼児課]

(予算書事業名：施設型給付費等支給事業)

214,078 千円

人事院勧告を踏まえた公定価格の改定に伴い不足する経費を補正するもので、国庫支出金、県支出金および寄附金をもって賄うもの

	所要額	現計額	補正額
保育所運営費委託料	2,642,035	－ 2,487,844	= 154,191 千円
法内扶助費	519,759	－ 459,872	= 59,887 千円
計			214,078 千円

○生活保護費等給付事業 [所管：社会福祉課]

(予算書事業名：生活扶助支給事業)

40,000 千円

生活保護費について、支給額が当初の見込みを上回ることから、不足する保護費を補正する

もので、国庫支出金をもって賄うもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
法内扶助費	1,308,757	－	1,268,757	=	40,000 千円

○水道事業会計負担金〔所管：財政課〕

（予算書事業名：水道事業会計負担金）

12,567 千円

退職する職員の確定に伴い水道事業会計負担金の補正を行うもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
水道事業会計負担金	12,567	－	0	=	12,567 千円

○県営かんがい排水事業（愛西地区）〔所管：農林水産課〕

（予算書事業名：県営かんがい排水事業）【国補正】

6,500 千円

県において、国の補正予算を受け、事業費が増額されたため、これに係る市負担金を補正するもので、市債をもって賄うもの

〈積算内容〉

		所要額		現計額		補正額
かんがい排水事業負担金（愛西地区）	20,900	－	14,400	=	6,500 千円	

○農業競争力強化農地整備事業（南三ツ谷地区）〔所管：農林水産課〕

（予算書事業名：県営経営体育成基盤整備事業）【国補正】

899 千円

県において、国の補正予算を受け、事業費が増額されたため、これに係る市負担金を補正するもので、市債をもって賄うもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
経営体育成基盤整備事業負担金	12,462	－	11,563	=	899 千円

○県営広域農道橋梁耐震化整備事業(湖東広域地区) [所管：農林水産課]

(予算書事業名：県営農道整備事業) 【国補正】

7,440 千円

県において、国の補正予算を受け、事業費が増額されたため、これに係る市負担金を補正するもので、市債をもって賄うもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
農村地域防災減災事業負担金	10,880	－	3,440	=	7,440 千円

○除雪対策事業 [所管：道路河川課]

(予算書事業名：除雪対策経費)

66,259 千円

令和6年1月までの除雪対応および同年2月以降の除雪対応に必要と見込まれる経費を補正するもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
除雪業務委託料	141,168	－	74,909	=	66,259 千円

○中山道線ほか1線道路改良事業 [所管：道路河川課]

(予算書事業名：中山道線ほか1線道路改良事業) 【国補正】

22,867 千円

国の補正予算に伴う国庫補助金の配分に合わせて経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
手数料	1,423	－	900	=	523 千円
設計等委託料	263	－	0	=	263 千円
調査等委託料	231	－	500	=	△269 千円
工事請負費	48,174	－	20,170	=	28,004 千円
工事施工負担金	0	－	5,650	=	△5,650 千円
補償、補填及び賠償金	4,106	－	4,110	=	△4 千円
計					22,867 千円

○石寺稲里線道路改良事業 [所管：道路河川課]

(予算書事業名：石寺稲里線道路改良事業)

5,779 千円

供用開始に当たり、公安委員会との協議により安全対策のための追加の工事が必要となったため補正するもので、市債をもって賄うもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
調査等委託料	0	－	500	=	△500 千円
工事請負費	24,000	－	16,000	=	8,000 千円
補償、補填及び賠償金	3,279	－	5,000	=	△1,721 千円
計					5,779 千円

○橋りょう長寿命化推進事業 [所管：道路河川課]

(予算書事業名：橋りょう長寿命化推進事業) 【国補正】

10,502 千円

国の補正予算に伴う国庫補助金の配分に合わせて経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
設計等委託料	13,017	－	15,000	=	△1,983 千円
点検等委託料	9,968	－	20,000	=	△10,032 千円
工事請負費	39,577	－	17,060	=	22,517 千円
計					10,502 千円

○通学路等安全対策事業 [所管：道路河川課]

(予算書事業名：通学路等安全対策事業) 【国補正】

17,496 千円

国の補正予算に伴う国庫補助金の配分に合わせて経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
工事請負費	48,746	－	31,250	=	17,496 千円

○路線バス対策事業 [所管：交通政策課]

(予算書事業名：交通政策経費)

32,970 千円

バス事業者の令和5年度決算における運行欠損額が当初の見込みを上回ったため、不足する補助金を補正するもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
地方バス路線維持運行費補助金	140,095	－	107,125	=	32,970 千円

○駅関連施設等維持管理事業 [所管：交通政策課]

(予算書事業名：駅舎関連施設等管理経費)

35,701 千円

彦根駅および南彦根駅の自由通路に設置されているエレベーター制御盤をはじめ、劣化の著しい箇所を修繕する必要があるため、不足する修繕料を補正するもので、市債をもって賄うもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
修繕料	120,414	－	84,713	=	35,701 千円

○街路整備単独事業 [所管：道路河川課]

(予算書事業名：都市計画道路事業) 【国補正】

47,764 千円

県の街路事業において、国の補正予算を受けたこと等により事業費が増額されたため、これに係る市負担金を補正するもので、市債をもって賄うもの

また、会計年度任用職員経費に不用額が生じるため併せて補正するもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
会計年度任用職員報酬	0	－	1,411	=	△1,411 千円
会計年度任用職員費用弁償	0	－	70	=	△70 千円
県都市計画道路事業地元負担金	104,435	－	55,190	=	49,245 千円
計					47,764 千円

○ J R 稲枝駅周辺整備事業 [所管：市街地整備課]

(予算書事業名：J R 稲枝駅周辺整備事業) 【国補正】

73,488 千円

国の補正予算に伴う国庫補助金の配分に合わせて経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
調査等委託料	13,467	－	12,767	=	700 千円
工事請負費	72,936	－	648	=	72,288 千円
補償、補填及び賠償金	500	－	0	=	500 千円
計					73,488 千円

○立花船町線街路事業 [所管：道路河川課]

(予算書事業名：立花船町線街路事業)

5,000 千円

公安委員会との協議により安全対策のための追加の工事が必要となったため補正するもので、市債をもって賄うもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
工事請負費	125,000	－	120,000	=	5,000 千円

○金亀公園整備事業 [所管：都市計画課]

(予算書事業名：金亀公園整備事業) 【国補正】

28,000 千円

国の補正予算に伴う国庫補助金の配分に合わせて経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
工事請負費	358,770	－	330,770	=	28,000 千円

○市費講師配置事業 [所管：学校教育課]

(予算書事業名：教育の質の向上・働き方改革推進事業)

152 千円

市費講師に係る土日祝日勤務分の時間外勤務手当について、令和2年度から誤った支給率を適用し支給していたことが判明したため、本来支給すべきであった時間外勤務手当との差額を追給するもの

<積算内容>

	所要額	現計額	補正額
補償、補填及び賠償金	152	— 0	= 152 千円

○教育施設整備基金積立金 [所管：教育総務課]

(予算書事業名：教育振興経費)

20,052 千円

ふるさとの学び舎整備事業に係る寄附金および利子収入が当初の見込みを上回ったため、基金への積立てを補正するもの

<積算内容>

	所要額	現計額	補正額
積立金	180,074	— 160,022	= 20,052 千円

○学びの保障事業 [所管：教育総務課]

(予算書事業名：小学校一般経費) 【国補正】 156 千円

(予算書事業名：中学校一般経費) 【国補正】 1,394 千円

国の補正予算を受け、学校において適切な換気の確保等の対策を講ずるため、必要となる備品購入費を補正するもの

<積算内容>

1 小学校一般経費

	所要額	現計額	補正額
備品購入費	156	— 0	= 156 千円

2 中学校一般経費

	所要額	現計額	補正額
備品購入費	1,394	— 0	= 1,394 千円

○小学校各所整備改修事業〔所管：教育総務課〕

(予算書事業名：小学校営繕費)【国補正】 55,990 千円

○中学校各所整備改修事業〔所管：教育総務課〕

(予算書事業名：中学校営繕費)【国補正】 32,032 千円

国の補正予算に伴う国庫補助金の配分を受け令和6年度に計画していた工事を前倒して実施するため補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの

また、稲枝北小学校の図書室空調設備を改修する必要があるため併せて補正するもので、市債をもって賄うもの

〈積算内容〉

1 小学校営繕費

	所要額		現計額		補正額
工事請負費	101,339	－	45,349	=	55,990 千円

2 中学校営繕費

	所要額		現計額		補正額
工事請負費	42,889	－	10,857	=	32,032 千円

○博物館施設適正管理事業〔所管：彦根城博物館管理課〕

(予算書事業名：彦根城博物館管理運営事業)

20,467 千円

彦根城博物館の設備のうち、特に劣化の著しい箇所を修繕する必要があるため、不足する経費を補正するもので、市債をもって賄うもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
修繕料	24,970	－	4,521	=	20,449 千円
手数料	18	－	0	=	18 千円
計					20,467 千円

◇不用額が生じる見込みであるため減額するもの(※ 50,000 千円以上のものを抜粋)

○児童手当支給事業(扶助費)〔所管：保険年金課〕

(予算書事業名：児童手当支給事業)

△77,350 千円

年度末までの事業費を精査の上、不用額を減額補正するもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
法内扶助費	1,709,870	－	1,787,220	=	△77,350 千円

○予防接種事業 [所管：健康推進課]

(予算書事業名：予防接種事業)

△190,935 千円

年度末までの事業費を精査の上、不用額を減額補正するもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
予防接種委託料	287,346	－	475,519	=	△188,173 千円
抗体検査委託料	2,274	－	5,036	=	△2,762 千円
計					△190,935 千円

○新型コロナウイルスワクチン接種事業 [所管：健康推進課]

(予算書事業名：新型コロナウイルスワクチン接種事業)

△79,685 千円

年度末までの事業費を精査の上、不用額を減額補正するもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
会計年度任用職員報酬	639	－	6,503	=	△5,864 千円
会計年度任用職員給料	5,620	－	6,239	=	△619 千円
職員手当等	1,065	－	4,000	=	△2,935 千円
会計年度任用職員職員手当等	1,577	－	2,037	=	△460 千円
会計年度任用職員共済組合費	1,344	－	1,531	=	△187 千円
会計年度任用職員費用弁償	20	－	278	=	△258 千円
消耗品費	465	－	700	=	△235 千円
燃料費	75	－	111	=	△36 千円
印刷製本費	153	－	432	=	△279 千円
光熱水費	135	－	1,400	=	△1,265 千円
医薬材料費	0	－	500	=	△500 千円
通信運搬費	6,593	－	12,046	=	△5,453 千円
保険料	116	－	278	=	△162 千円
接種券作成業務委託料	4,591	－	8,473	=	△3,882 千円

コールセンター等委託料	33,921	—	54,824	=	△20,903 千円
予防接種委託料	123,023	—	149,836	=	△26,813 千円
医療廃棄物処理委託料	669	—	412	=	257 千円
ワクチン移送委託料	1,188	—	1,782	=	△594 千円
個別接種事務等委託料	40,815	—	46,800	=	△5,985 千円
駐車場設営等委託料	0	—	400	=	△400 千円
使用料及び賃借料	3,157	—	5,187	=	△2,030 千円
備品購入費	0	—	1,082	=	△1,082 千円
計					△79,685 千円

○令和5年度末財政調整基金残高見込み [所管：財政課]

〈積算〉

令和4年度末現在高	3,160,577 千円
令和5年度積立額(既決)	1,200,173 千円
令和5年度取崩額(既決)	△2,297,643 千円
今回補正額(積立額)	△111 千円
今回補正額(取崩し取りやめ額)	1,005,982 千円
計	3,068,978 千円

【繰越明許費】

- 諸般の事情により、年度内に執行できない事業について、次年度へ予算を繰り越すもの
(追加)

・庁舎維持管理事業	5,390 千円
・戸籍住民基本台帳事務	13,090 千円
・コンビニ交付事務	2,926 千円
・彦根市老人福祉センター運営事業	9,660 千円
・彦根市デイサービスセンター運営事業	708 千円
・介護保険基盤整備事業	36,600 千円
・障害者施設整備事業	9,033 千円
・保育所一般経費	1,210 千円
・新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,201 千円
・ごみ焼却場一般管理事業	7,348 千円
・団体営土地改良事業	39,000 千円

・小規模土地改良事業	210 千円
・農道管理事業	6,901 千円
・湖東圏域観光レンタサイクル事業	1,539 千円
・中山道線ほか1線道路改良事業	48,739 千円
・東沼波原線道路改良事業	2,944 千円
・石寺稲里線道路改良事業	23,227 千円
・芹橋彦富線(彦富工区)道路改良事業	68,797 千円
・橋りょう長寿命化推進事業	29,517 千円
・通学路等安全対策事業	18,935 千円
・駅関連施設等維持管理事業	35,701 千円
・河川新設改良事業	2,700 千円
・大黒川外河川改良事業	60,700 千円
・土地利用計画業務	1,000 千円
・都市施設整備事業	41,800 千円
・J R 稲枝駅周辺整備事業	73,488 千円
・立花船町線街路事業	110,430 千円
・松原町大黒前鴨ノ巣線街路事業	80,732 千円
・緑地環境事業	30,230 千円
・車両整備事業	21,831 千円
・特別支援教育総合事業	225 千円
・学びの保障事業(小学校一般経費)	156 千円
・小学校教育用コンピュータ整備事業	705 千円
・学びの保障事業(中学校一般経費)	1,394 千円
・中学校各所整備改修事業	32,032 千円
・中学校教育用コンピュータ整備事業	291 千円
・文化施設適正管理事業	7,935 千円
・地区公民館整備事業	4,191 千円
・博物館施設適正管理事業	20,467 千円
・彦根市スポーツ・文化交流センター整備事業	50,975 千円

(変更)

・金亀公園整備事業	変更前 194,641 千円 変更後 130,897 千円
・小学校各所整備改修事業	変更前 3,548 千円 変更後 59,538 千円

【債務負担行為補正(変更)】

事 項	期 間	限度額(千円)	内 容
鳥居本地区公民館 エレベーター保全事業 [生涯学習課]	令和5年度～ 令和8年度	1,227	鳥居本地区公民館のエレベーター 修繕について、部品の供給不足等の 影響により、納期に大幅な変更が生 じたことから、期間の変更を行うも の 【変更前】 期間：令和5年度～令和6年度

◎国民健康保険事業特別会計 [所管：保険年金課、債権管理課]

補正予算額	△223,183千円	予算累計額	10,018,060千円
-------	------------	-------	--------------

〈補正内容〉

年度末までの事業費を精査の上、不用額を減額するほか、決算剰余金および運用利子を積み立てるため財政調整基金積立金に係る増額補正を行うもの

〈主なもの〉

- ・国民健康保険事業(一般被保険者療養給付費) △200,000千円
- ・国民健康保険事業(出産育児一時金) △4,732千円
- ・国民健康保険事業(傷病手当金) △2,320千円
- ・国民健康保険事業(保健衛生普及費) △10,100千円
- ・国民健康保険事業(特定健康診査等事業費) △28,115千円
- ・国民健康保険事業(財政調整基金積立金) 24,066千円

◎休日急病診療所事業特別会計 [所管：健康推進課]

補正予算額	27,626千円	予算累計額	98,351千円
-------	----------	-------	----------

〈補正内容〉

決算剰余金を積み立てるため財政調整基金積立金に係る増額補正を行うもの

〈内訳〉

- ・財政調整基金積立金 27,626千円

◎農業集落排水事業特別会計 [所管：農林水産課]

補正予算額	0千円	予算累計額	294,771千円
-------	-----	-------	-----------

〈補正内容〉

服部地区処理場における落雷の影響による設備の故障を受け、実施している工事について、県補助金の配分を受けたことに伴い財源更正を行うもの

〈内訳〉

- ・施設管理事業 0千円(財源更正のみ)

【繰越明許費】

- 諸般の事情により、年度内に執行できない事業について、次年度へ予算を繰り越すもの(追加)

- ・施設管理事業 15,510千円

◎介護保険事業特別会計 [所管：高齢福祉推進課]

補正予算額	135,795千円	予算累計額	9,321,765千円
-------	-----------	-------	-------------

〈補正内容〉

各サービス給付費等について、当初見込みと実績見込みとの間に増減が生じることから補正するもの

〈主なもの〉

- ・介護保険事業(施設介護サービス給付費) 150,000千円
- ・介護保険事業(介護予防サービス給付費) 5,500千円
- ・介護保険事業(介護予防サービス計画給付費) 10,000千円
- ・介護保険事業(特定入所者介護サービス費) △10,000千円
- ・介護予防・生活支援サービス事業 6,500千円
- ・介護保険事業(介護給付費準備基金積立金) △36,127千円

◎後期高齢者医療事業特別会計 [所管：保険年金課]

補正予算額	63,290千円	予算累計額	1,508,022千円
-------	----------	-------	-------------

〈補正内容〉

後期高齢者医療保険基盤安定繰入分額の本市負担額の確定等により補正するもの

<内訳>

- ・後期高齢者医療事業(一般管理費) 532 千円
- ・後期高齢者医療広域連合納付金 62,758 千円

◎病院事業会計 [所管：病院総務課、職員課]

収益的支出

補正予算額	721,378千円	予算累計額	14,528,621千円
-------	-----------	-------	--------------

<補正内容>

国において看護補助者の処遇改善に係る補正予算が措置されたため給与費の補正を行うほか、診療材料費および薬品費が不足するため必要となる経費を補正するもの

<内訳>

・給与費	298 千円
・材料費	721,080 千円
計	721,378 千円

◎水道事業会計 [所管：上下水道総務課、上水道工務課]

収益的支出

補正予算額	△31,842千円	予算累計額	2,172,772千円
-------	-----------	-------	-------------

<補正内容>

送水管および給水管の漏水に係る修繕が当初の見込みを上回ったことに伴い必要となる経費を補正するほか、年度末までの事業費を精査の上、不用額を減額するもの

併せて事業費の確定に伴い消費税等を補正するもの

<主なもの>

・原水および浄水費	△92,653 千円
・配水および給水費	10,173 千円
・消費税	59,408 千円

資本的支出

補正予算額	△286,020千円	予算累計額	1,638,866千円
-------	------------	-------	-------------

<補正内容>

人事異動等に伴う退職給付費および賞与引当金繰入額の再算定に係る補正を行うほか、事業費

の確定に伴う工事請負費等について減額補正するもの

<内訳>

・拡張事業費 $\Delta 286,020$ 千円

◎下水道事業会計 [所管：上下水道総務課、下水道建設課、道路河川課]

収益的支出

補正予算額	8,542千円	予算累計額	3,613,813千円
-------	---------	-------	-------------

<補正内容>

人事異動等に伴う退職給付費および賞与引当金繰入額の再算定、企業債利息等について補正するもの

<主なもの>

・総係費 $15,591$ 千円
・資産減耗費 $5,000$ 千円
・支払利息および企業債取扱諸費 $\Delta 12,430$ 千円

資本的支出

補正予算額	$\Delta 215,019$ 千円	予算累計額	4,662,998千円
-------	---------------------	-------	-------------

<補正内容>

人事異動等に伴う賞与引当金繰入額の再算定に係る補正を行うほか、事業費の変更に伴う予算の組替え、事業費の確定等に伴い補正するもの

<内訳>

・管渠築造費(公共下水道事業) $\Delta 64,339$ 千円
・管渠築造費(特定環境保全公共下水道事業) $4,118$ 千円
・管渠築造費(浸水対策下水道事業) $\Delta 45,000$ 千円
・流域下水道建設負担金 $\Delta 104,798$ 千円
・固定資産購入費 $\Delta 5,000$ 千円

計 $\Delta 215,019$ 千円