

## 9 月 補 正 予 算 案 の 概 要

[9 月市議会定例会]

### ◎一般会計

補正予算額	230,507千円	予算累計額	49,887,195千円
-------	-----------	-------	--------------

#### 〈主な補正内容〉

#### ○ひこにゃんブランド推進事業 [所管：エンタテインメント課]

(予算書事業名：ひこにゃんブランド推進事業)

1,188 千円

「ひこにゃん」の派遣について、新たに負担金を徴収する特別派遣を設けるに当たり必要な経費を補正するもので、全額諸収入をもって賄うもの

〈特別派遣に係る負担金〉

110,000 円(市内事業者等が利用する場合は、55,000 円)

〈積算内容〉

	所要額	現計額	補正額
ひこにゃん運営スタッフ派遣委託料	28,129	－ 26,941	＝ 1,188 千円

#### ○庁舎維持管理事業 [所管：公有財産管理課]

(予算書事業名：財産管理経費)

7,667 千円

本庁舎に売店を設置するため、1 階フロアの改修に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
工事請負費	24,926	－ 17,259	＝ 7,667 千円

#### ○市政運営に係る関係機関との連絡調整事業 [所管：企画課]

(予算書事業名：企画一般経費)

935 千円

議会答弁作成業務のDX化を図り、答弁協議のペーパーレス化および事務負担軽減による働き方改革を実現するため、議会答弁検討システム導入に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
使用料及び賃借料	935	－	0	=	935 千円

○行政デジタル推進事業 [所管：情報政策課]

(予算書事業名：行政デジタル推進事業)

911 千円

D Xを推進し市民サービス向上を実現するに当たり、C h a t G P Tの実証実験をするほか、既存の複数の情報発信ツールを見直し新たなL I N Eツールに更新するため必要となる経費を補正するもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
実証実験委託料	581	－	0	=	581 千円
使用料及び賃借料	28,861	－	28,531	=	330 千円
計					911 千円

○管理納税事務事業 [所管：税務課]

(予算書事業名：賦課徴収経費)

50,000 千円

法人市民税の税額更正等に伴う還付金の支出が当初の見込みを上回るため、必要な経費について補正するもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
償還金、利子及び割引料	95,000	－	45,000	=	50,000 千円

○番号制度対応事業 [所管：ライフサービス課]

(予算書事業名：番号制度対応事業)

27,762 千円

マイナンバーカードの普及促進のため、交付申請等の出張対応、戸別訪問等の外部委託に必要な経費を補正するもので、全額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
マイナンバーカード交付関連業務委託料	35,997	－	8,235	=	27,762 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)

3,559 千円

中学生の通院医療費助成について、令和6年度からの制度開始に伴う準備に必要となる経費を補正するもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
通信運搬費	2,509	－	1,577	=	932 千円
システム変更委託料	2,482	－	0	=	2,482 千円
システム開発負担金	145	－	0	=	145 千円
計					3,559 千円

○介護保険基盤整備事業 [所管：高齢福祉推進課]

(予算書事業名：介護保険基盤整備事業)

11,405 千円

認知症高齢者グループホーム施設整備補助について、新規採択があったほか、当初見込んでいた案件についても県補助単価の引上げがあったことから補正するもので、全額国庫支出金および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
公的介護施設等整備費補助金	44,330	－	33,600	=	10,730 千円
公的介護施設等開設準備経費補助金	8,226	－	7,551	=	675 千円
計					11,405 千円

○保育所等原油価格・物価高騰等対応給付金事業 [所管：幼児課]

(予算書事業名：保育所等原油価格・物価高騰等対応給付金事業)

14,138 千円

保護者の負担軽減を目的として、民間保育所等の食材料費に対し給付を行うため、必要となる経費を補正するもので、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金および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
保育所等原油価格・物価高騰等対応給付金	14,138	－	0	=	14,138 千円

○伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業 [所管：健康推進課]

(予算書事業名：妊娠出産包括支援事業)

45,144 千円

妊婦・子育て世帯に対する伴走型相談支援の充実および経済的支援について、10月以降も事業を実施するため補正するもので、国庫支出金および県支出金をもって賄うもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
会計年度任用職員報酬	2,013	—	1,032	=	981 千円
会計年度任用職員給料	1,970	—	985	=	985 千円
会計年度任用職員職員手当等	446	—	176	=	270 千円
社会保険料	490	—	241	=	249 千円
会計年度任用職員共済組合費	292	—	144	=	148 千円
会計年度任用職員費用弁償	124	—	54	=	70 千円
消耗品費	21	—	0	=	21 千円
印刷製本費	90	—	0	=	90 千円
通信運搬費	220	—	0	=	220 千円
手数料	110	—	0	=	110 千円
出産・子育て応援給付金	42,000	—	0	=	42,000 千円
計					45,144 千円

○NFT活用推進事業 [所管：エンタテインメント課]

(予算書事業名：バーチャルコンテンツ活用推進事業)

1,258 千円

彦根城の入場券販売所において、NFT化された彦根城に関する文化財の画像データ等が入手できるお土産NFTカードを販売するため必要となる経費を補正するもので、全額諸収入をもって賄うもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
印刷製本費	20	—	0	=	20 千円
手数料	113	—	0	=	113 千円
NFTチケット製造管理委託料	1,125	—	0	=	1,125 千円
計					1,258 千円

○都市公園緑地維持管理事業 [所管：都市計画課]

(予算書事業名：公園緑地維持管理事業)

△1,500 千円

都市公園の管理運営について官民連携導入の検討に必要な経費を補正するとともに、公園・街路樹管理委託業務の事業費確定により減額するもの

〈積算内容〉

	所要額	現計額	補正額
調査等委託料	500	— 0	= 500 千円
公園・街路樹管理等委託料	42,292	— 44,292	= △2,000 千円
計			△1,500 千円

○部活動地域移行支援事業 [所管：学校教育課]

(予算書事業名：小中学校体育振興事業)

1,617 千円

市内中学校の部活動のうち、剣道部および水泳部について新たに地域移行を進めるほか、稲枝中学校の部活動地域移行を拡充するため必要とな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
報償費	81	— 0	= 81 千円
費用弁償	16	— 0	= 16 千円
消耗品費	4	— 0	= 4 千円
食糧費	5	— 0	= 5 千円
通信運搬費	2	— 0	= 2 千円
使用料及び賃借料	11	— 0	= 11 千円
地域スポーツクラブ活動整備補助金	3,163	— 1,665	= 1,498 千円
計			1,617 千円

○埋蔵文化財発掘調査受託事業 [所管：文化財課]

(予算書事業名：埋蔵文化財発掘調査受託事業)

66 千円

過年度に行った埋蔵文化財発掘調査について、報告書未発刊のまま印刷製本費の支出処理をしていたことが判明し、令和4年度に遅れて報告書を発刊したが、その際、物価高騰による印刷製本費の差額を職員が自費で支出していたことが判明したため、その額を補正し、公費で支

出するもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
印刷製本費	2,856	－	2,790	=	66千円

○小学校給食運営事業〔所管：学校給食センター〕 1,397千円

(予算書事業名：学校給食経費)

○湖東定住自立圏学校給食センター管理運営事業〔所管：学校給食センター〕 2,651千円

(予算書事業名：湖東定住自立圏学校給食センター管理運営事業)

○小学校給食費食材価格高騰対策事業〔所管：学校給食センター〕 13,371千円

○中学校給食費食材価格高騰対策事業〔所管：学校給食センター〕 6,866千円

(予算書事業名：学校給食費食材価格高騰対策事業)

物価高騰の影響で給食物資が値上がりしていることから不足する賄材料費を補正するもので、小学校児童および中学校生徒分については新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で賄うもの

〈積算内容〉

1 小学校給食運営事業

	所要額		現計額		補正額
賄材料費	306,948	－	305,551	=	1,397千円

2 湖東定住自立圏学校給食センター管理運営事業

	所要額		現計額		補正額
賄材料費	210,775	－	208,124	=	2,651千円

3 小学校給食費食材価格高騰対策事業

	所要額		現計額		補正額
賄材料費	40,115	－	26,744	=	13,371千円

4 中学校給食費食材価格高騰対策事業

	所要額		現計額		補正額
賄材料費	20,599	－	13,733	=	6,866千円

○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年度末見込額	3,160,577千円
令和5年度積立額(既決)	173千円
令和5年度取崩額(既決)	△2,406,302千円
今回補正額(取崩し額)	△402,310千円
計	352,138千円

【債務負担行為補正(追加)】

事 項	期 間	限度額(千円)	内 容
各種通知書等印刷・ 発送準備業務 [情報政策課]	令和5年度～ 令和6年度	60,346	基幹系システムで取り扱う各業務に係る帳票の作成、印刷および封入封かんを一体的に業務委託するに当たり、受託事業者を選定するため、債務負担行為補正を行うもの
彦根市西地区公民館 指定管理業務 [生涯学習課]	令和5年度～ 令和9年度	34,084	彦根市西地区公民館の令和6年度から令和9年度までの管理運営について、指定管理者として特定非営利活動法人学問のすすめを指定することに伴い、債務負担行為補正を行うもの

【債務負担行為補正(変更)】

事 項	期 間	限度額(千円)	内 容
第3期彦根市子ども・ 若者プラン策定業務 [子ども・若者課]	令和5年度～ 令和6年度	11,330	子ども・若者プラン策定スケジュールを見直すに当たり年度間の費用負担を組み替える必要が生じたため、債務負担行為補正の変更を行うもの  【変更前】 期間：令和5年度～令和6年度 限度額：7,810千円

◎国民健康保険事業特別会計 [所管：保険年金課]

補正予算額	89,260千円	予算累計額	10,234,696千円
-------	----------	-------	--------------

主に2月診療分に係る超過交付分となった保険給付費等交付金を県に返還するため、必要となる経費を補正するもの

〈補正内容〉

- ・国民健康保険事業(償還金) 89,260千円

◎農業集落排水事業特別会計 [所管：農林水産課]

補正予算額	35,978千円	予算累計額	282,418千円
-------	----------	-------	-----------

処理場において、経年劣化等により故障したシーケンサー(自動制御装置)を更新するため必要となる経費を補正するもの

〈補正内容〉

- ・施設管理事業 35,978千円

◎介護保険事業特別会計 [所管：高齢福祉推進課]

補正予算額	6,129千円	予算累計額	9,185,970千円
-------	---------	-------	-------------

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取扱いが令和5年3月に原則終了したことに伴い、認定申請件数が大幅に増加していることから、処理を行う体制を整えるため必要となる経費を補正するもの

〈補正内容〉

- ・介護保険事業(一般管理費) 732千円
- ・介護保険事業(介護認定審査会費) 3,750千円
- ・介護保険事業(認定調査等費) 1,647千円