

11 月 補 正 予 算 案 の 概 要

[11 月市議会定例会]

◎一般会計

補正予算額	1,946,151 千円	予算累計額	51,890,969 千円
-------	--------------	-------	---------------

〈主な補正内容〉

○議員報酬 [所管：議会事務局]

(予算書事業名：議員報酬手当)

1,187 千円

本市特別職の常勤職員に係る期末手当の改定を受け、その例により支給される議員の期末手当について、増額となることから補正するもの

〈内訳〉

	所要額	現計額	補正額
職員手当等	39,790	38,603	1,187 千円

○職員給与費 [所管：人事課、消防総務課、教育総務課]

69,595 千円

人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じた本市特別職および一般職の給与改定、人事異動等による給与の再算定に伴い、給料、職員手当および共済費の補正を行うもの

〈内訳〉

1 給料(人事院勧告、人事異動等に伴うもの)	25,692 千円
2 職員手当(人事院勧告、退職手当の増、時間外勤務手当の減、人事異動等に伴うもの)	37,756 千円
3 共済費(人事院勧告、標準報酬月額改定、人事異動等に伴うもの)	6,147 千円
計	69,595 千円

○ひこにゃん商標管理事業 [所管：エンタテインメント課]

(予算書事業名：ひこにゃん商標管理事業)

400 千円

ひこにゃん商標の使用許諾件数が当初の見込みを上回るため、商標管理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
ひこにゃん商標管理業務委託料	4,117	－ 3,717	＝ 400 千円

○財政調整基金・減債基金積立金 [所管：財政課]

(予算書事業名：財政調整基金費)

1,200,000 千円

前年度繰越金の確定に伴い、余剰金を財政調整基金に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
財政調整基金積立金	1,200,222	－ 222	＝ 1,200,000 千円

○市民税(個人)賦課事務事業 [所管：税務課]

(予算書事業名：賦課徴収経費)

3,872 千円

令和6年度から導入される森林環境税に対応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
システム変更委託料	6,050	－ 2,178	＝ 3,872 千円

○戸籍住民基本台帳事務 [所管：ライフサービス課]

10,164 千円

○コンビニ交付事務 [所管：ライフサービス課]

2,926 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、住民票等に記載される氏名等の振り仮名表記、マイナンバーカードに記載される氏名等の振り仮名およびローマ字表記等に対応するため、住民基本台帳システム、戸籍情報システム、戸籍附票システムおよびコンビニ交付システムの改修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、令和6年度から森林環境税が導入されるに当たり、税証明に係る帳票の変更等を要するためコンビニ交付システムの改修経費を補正するもの

<積算内容>

1 戸籍住民基本台帳事務

	所要額	現計額	補正額
システム変更委託料	10,329	－ 165	＝ 10,164 千円

2 コンビニ交付事務

	所要額	現計額	補正額
システム変更委託料	2,926	—	0 = 2,926 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)

3,185 千円

令和6年度から県制度として高校生世代の医療費助成制度が開始されることに伴い、準備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
会計年度任用職員給料	2,596	—	2,104 = 492 千円
会計年度任用職員職員手当等	706	—	617 = 89 千円
通信運搬費	3,352	—	2,509 = 843 千円
システム変更委託料	4,243	—	2,482 = 1,761 千円
計			3,185 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)

148,954 千円

令和4年度自立支援給付費負担金(障害福祉サービス等給付)および障害児給付費等負担金について、実績に基づき国庫への返納金が生ずるため補正するもの

また、令和5年度障害福祉サービス等の利用が当初の見込みを上回るため、必要な経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	3,109,629	—	2,985,664 = 123,965 千円
償還金、利子及び割引料	24,989	—	0 = 24,989 千円
計			148,954 千円

○障害者施設整備事業 [所管：障害福祉課]

(予算書事業名：障害者施設等整備推進事業)

9,033 千円

新たに障害者グループホームが創設されるに当たり施設整備に係る経費の一部を補助する

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
障害者施設等整備事業費補助金	9,033	－	0	=	9,033 千円

○障害者援護事業 [所管：障害福祉課]

(予算書事業名：障害福祉推進事業)

3,081 千円

マイナンバー情報連携および障害福祉サービス等報酬改定に対応するためシステム改修に要する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、施設措置費が当初の見込みを上回るため必要な経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
システム変更委託料	1,287	－	0	=	1,287 千円
法内扶助費	2,903	－	1,109	=	1,794 千円
計					3,081 千円

○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) [所管：子育て支援課]

(予算書事業名：児童福祉一般経費)

7,024 千円

家計急変者の申請件数が当初の見込みを上回るため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
通信運搬費	220	－	206	=	14 千円
手数料	114	－	104	=	10 千円
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)	79,000	－	72,000	=	7,000 千円
計					7,024 千円

○湖東定住自立圏病児・病後児保育事業〔所管：幼児課〕

(予算書事業名：湖東定住自立圏病児・病後児保育事業)

5,006 千円

医療法人に運営委託している病児保育室の利用者が当初の見込みを上回るため必要な経費を補正するもので、国庫支出金、県支出金および諸収入をもって賄うもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
病児・病後児保育委託料	16,499	－	11,493	=	5,006 千円

○夢京橋あかり館運営管理事業〔所管：地域経済振興課〕

(予算書事業名：夢京橋あかり館運営管理事業)

8,000 千円

夢京橋あかり館を閉館するに当たり指定管理者に対し営業利益の一部を補償するため補正するもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
補償、補填及び賠償金	8,000	－	0	=	8,000 千円

○道路新設改良事業(単独・事務費)〔所管：道路河川課〕

(予算書事業名：道路新設改良事業(単独・事務費))

7,841 千円

国の国道 8 号歩道整備事業の進捗により内町三ツ割線の接道箇所を改良する必要が生じたためこれに要する経費を補正するもので、財産収入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	2,759	－	2,265	=	494 千円
工事請負費	1,199	－	0	=	1,199 千円
公有財産購入費	6,148	－	0	=	6,148 千円
計					7,841 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)

9,536 千円

工事請負費に不用額が生ずる見込みであるため補正するほか、修繕料について上半期に大規模な緊急修繕が続き今後の対応に不足が見込まれるため補正するもの

<積算内容>

	所要額	現計額	補正額
修繕料	51,028	－ 39,481	＝ 11,547 千円
工事請負費	45,349	－ 47,360	＝ △2,011 千円
計			＝ 9,536 千円

○文化財保護事業 [所管：文化財課]

(予算書事業名：文化財保護事業)

21,000 千円

特別史跡彦根城跡内における夜間公開に合わせて観光客等を呼び込む活動を企画する事業者に対し補助を行うため補正するもので、全額企業版ふるさと納税寄附金で賄うもの

<積算内容>

	所要額	現計額	補正額
彦根城夜間公開活用事業費補助金	21,000	－ 0	＝ 21,000 千円

○文化財保護基金積立金 [所管：文化財課]

(予算書事業名：文化財保護基金積立金)

9,000 千円

企業版ふるさと納税寄附金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	59,006	－ 50,006	＝ 9,000 千円

○彦根城博物館管理運営事業 [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)

33,345 千円

落雷により破損した複合防災盤等を修繕するため必要な経費を補正するもので、全額損害保険受入金をもって賄うもの

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
修繕料	34,945	－	1,600	=	33,345 千円

○令和4年度に収入した国庫支出金および県支出金の返還に係る補正

[所管：各課 ※一部再掲あり]

404,025 千円

令和4年度実績に基づき国庫および県への返納金が生ずるため補正するもの

事業名	所管	返納額(千円)	補助金等の名称
生活困窮者自立支援事業	社会福祉課	4,099	生活困窮者自立支援費負担金 生活困窮者自立支援費補助金
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	社会福祉課	109	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金補助金
障害福祉サービス等給付事業【再掲】	障害福祉課	24,989	自立支援給付費負担金(障害福祉サービス等給付) 障害児給付費等負担金
雇用施策連携重度障害者等就労支援特別事業	障害福祉課	377	地域生活支援促進事業費補助金(重度障害者等就労支援特別事業)
更生医療給付事業	障害福祉課	961	自立支援給付費負担金(更生医療給付)
育成医療給付事業	障害福祉課	195	自立支援給付費負担金(育成医療給付)
療養介護(医療)給付事業	障害福祉課	835	自立支援給付費負担金(療養介護)
補装具費支給事業	障害福祉課	5,789	自立支援給付費負担金(補装具等支給)
特別障害者手当等支給事業	障害福祉課	359	特別障害者手当等給付費負担金
障害者虐待防止対策推進事業	障害福祉課	146	地域生活支援特別促進事業費補助金(障害者虐待防止対策支援事業)
子ども未来一般経費	子ども・若者課	7,958	子ども・子育て支援交付金
生活保護適正化推進事業	社会福祉課	1,616	生活保護適正実施推進事業費補助金
被保護者就労支援事業	社会福祉課	2,773	被保護者就労支援事業費負担金 被保護者就労準備支援事業費補助

事業名	所管	返納額(千円)	補助金等の名称
			金
生活保護費等給付事業	社会福祉課	45,406	生活保護費負担金
未熟児養育医療事業	健康推進課	1,454	養育医療給付費負担金
まち・ひと・しごと妊娠出産 包括支援事業	健康推進課	254	母子保健医療対策等総合支援事業 費補助金
予防接種事業	健康推進課	5,767	感染症予防事業費等負担金
新型コロナウイルスワクチ ン接種事業	健康推進課	300,849	新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業補助金 新型コロナウイルスワクチン接種 費負担金
がん検診事業	健康推進課	89	がん検診事業費補助金
計		404,025	

○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)	173千円
令和5年度取崩額(既決)	△2,821,144千円
今回補正額(積立額)	1,200,000千円
今回補正額(取崩し取りやめ額)	553,501千円
計	2,093,107千円

【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)

・金亀公園整備事業	194,641千円
・小学校各所整備改修事業	3,548千円
・彦根城博物館管理運営事業	33,345千円

【債務負担行為補正(追加)】

事 項	期 間	限度額(千円)	内 容
彦根市ホームページ 管理運営業務 [広報戦略課]	令和5年度～ 令和11年度	21,306	彦根市ホームページの更新に当たりシステム構築業務および運用保守業務に係る契約を締結するため、債務負担行為補正を行うもの
がん検診業務 [健康推進課]	令和5年度～ 令和7年度	126,072	令和6年度当初からがん検診を予約・受診できる体制を整える必要があることから、必要となる各種業務について、受託する事業者を選定するため、債務負担行為補正を行うもの
健康診査業務 [健康推進課]	令和5年度～ 令和7年度	12,124	令和6年度当初から健康診査を受診できる体制を整える必要があることから、必要となる業務について、受託する事業者を選定するため、債務負担行為補正を行うもの
健康診査業務 (後期高齢者医療制度) [保険年金課]	令和5年度～ 令和7年度	5,450	令和6年度当初から後期高齢者医療健康診査を受診できる体制を整える必要があることから、必要となる業務について、受託する事業者を選定するため、債務負担行為補正を行うもの
健康診査予約受付業務 [保険年金課]	令和5年度～ 令和6年度	473	令和6年度当初から健康診査を電話またはWebで予約できる体制を整える必要があることから、必要となる業務について、受託する事業者を選定するため、債務負担行為補正を行うもの
彦根市稲枝地区公民館 指定管理業務 [生涯学習課]	令和5年度～ 令和9年度	36,140	彦根市稲枝地区公民館の令和6年度から令和9年度までの管理運営について、指定管理者として稲枝地区公民館運営委員会を指定することに伴い、債務負担行為補正を行うもの
彦根市中地区公民館 指定管理業務	令和5年度～ 令和9年度	34,880	彦根市中地区公民館の令和6年度から令和9年度までの管理運営につ

事 項	期 間	限度額(千円)	内 容
[生涯学習課]			いて、指定管理者として中地区交流の館運営協議会を指定することに伴い、債務負担行為補正を行うもの
学校健康診断業務 [学校教育課]	令和5年度～ 令和6年度	20,015	学校健康診断業務について、請負業者を選定するため、債務負担行為補正を行うもの
小学校給食用賄材料調達業務 [学校給食センター]	令和5年度～ 令和6年度	296,172	令和6年度の小学校給食用賄材料の調達業務を実施するに当たり、令和5年度中に納入業者を選定するため、債務負担行為補正を行うもの
学校給食センター給食用賄材料調達業務 [学校給食センター]	令和5年度～ 令和6年度	199,085	令和6年度の学校給食センター給食用賄材料の調達業務を実施するに当たり、令和5年度中に納入業者を選定するため、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
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	62,208	後期高齢者医療健康診査業務について、滋賀県後期高齢者医療広域連合が受診対象者を見直したことに伴い、帳票の作成、印刷および封入封かんの業務量が増加するため債務負担行為限度額の変更を行うもの 【変更前】 期間：令和5年度～令和6年度 限度額：60,346千円

◎国民健康保険事業特別会計 [所管：保険年金課]

補正予算額	3,797千円	予算累計額	10,241,243千円
-------	---------	-------	--------------

国民健康保険事業に係る葬祭費補助金、特定健診・特定保健指導に係るシステム改修、過誤納付に係る還付金および実績の確定に伴う特別交付金の返還金に必要な費用を補正するもの

〈補正内容〉

- ・国民健康保険事業(葬祭費) 750千円
- ・国民健康保険事業(特定健康診査等事業費) 792千円
- ・一般被保険者保険料還付金 900千円
- ・国民健康保険事業(償還金) 1,355千円

【債務負担行為補正(追加)】

事項	期間	限度額(千円)	内容
生活習慣病予防検診業務 [保険年金課]	令和5年度～ 令和6年度	44,310	令和6年度の人間ドック・脳ドック検診助成事業を実施するに当たり、令和5年度中に医療機関と契約し、申請受付を3月から開始することから、債務負担行為補正を行うもの
特定健康診査業務 [保険年金課]	令和5年度～ 令和7年度	73,856	令和6年度当初から特定健康診査を受診できる体制を整える必要があることから、必要となる業務について、受託する事業者を選定するため債務負担行為補正を行うもの
特定健康診査予約受付業務 [保険年金課]	令和5年度～ 令和6年度	5,303	令和6年度の特定健康診査予約受付業務を実施するに当たり、令和5年度中に事業者を選定するため、債務負担行為補正を行うもの
特定健康診査受診率向上対策業務 [保険年金課]	令和5年度～ 令和6年度	7,254	令和6年度の特定健康診査受診率向上対策業務を実施するに当たり、令和5年度中に事業者を選定するため、債務負担行為補正を行うもの

◎病院事業会計 [所管：職員課]

収益的支出

補正予算額	69,444千円	予算累計額	13,807,243千円
-------	----------	-------	--------------

人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じた病院職員の給与改定に伴い、給料、職員手当および共済費の補正を行うもの

<補正内容>

・給与費	69,355千円
・訪問看護ステーション費	89千円

◎水道事業会計 [所管：上下水道総務課]

収益的支出

補正予算額	3,128千円	予算累計額	2,204,614千円
-------	---------	-------	-------------

人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じた本市職員の給与改定、人事異動等による給与の再算定に伴い、給料、職員手当および共済費の補正を行うもの

<補正内容>

・原水および浄水費	2,079千円
・配水および給水費	△2,012千円
・業務費	3,061千円

資本的支出

補正予算額	△8,265千円	予算累計額	1,924,886千円
-------	----------	-------	-------------

人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じた本市職員の給与改定、人事異動等による給与の再算定に伴い、給料、職員手当および共済費の補正を行うもの

<補正内容>

・拡張事業費	△8,265千円
--------	----------

◎下水道事業会計 [所管：上下水道総務課]

収益的支出

補正予算額	△4,782千円	予算累計額	3,605,271千円
-------	----------	-------	-------------

人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じた本市職員の給与改定、人事異動等による給与の再算定に伴い、給料、職員手当および共済費の補正を行うもの

〈補正内容〉

- ・管渠管理費 191 千円
- ・総係費 △4,973 千円

資本的支出

補正予算額	△1,579千円	予算累計額	4,878,017千円
-------	----------	-------	-------------

人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じた本市職員の給与改定、人事異動等による給与の再算定に伴い、給料、職員手当および共済費の補正を行うもの

〈補正内容〉

- ・管渠築造費(公共下水道事業) 1,802 千円
- ・管渠築造費(特定環境保全公共下水道事業) △3,381 千円

【債務負担行為補正(追加)】

事 項	期 間	限度額(千円)	内 容
彦根市公共下水道事業・第7期経営計画等策定業務 [上下水道総務課]	令和5年度～ 令和7年度	21,956	令和8年度から10年間の計画である「彦根市公共下水道事業・第7期経営計画(彦根市下水道事業経営戦略)」の策定および令和8年度に予定している下水道使用料改定に係る検討を行うに当たり、受託する事業者を選定するため債務負担行為補正を行うもの
固定資産評価業務 [上下水道総務課]	令和5年度～ 令和6年度	3,003	令和5年度中に取得した下水道施設に係る資産調査を行い管路施設の資産評価および資産台帳の更新を行うに当たり、受託する事業者を選定するため債務負担行為補正を行うもの