

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	817,072千円	予算累計額	53,098,886千円
-------	-----------	-------	--------------

〈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等を受けて予算化する事業です。

○特別職給与費、職員給与費 [所管：人事課、消防総務課、教育総務課] 186,959千円

(予算書事業名：特別職給与費、職員給与費)

○職員人事管理(任用)業務 [所管：人事課] 56,192千円

(予算書事業名：人事管理経費)

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

また、職員採用試験等に要する事業費を精査の上、不用額を減額補正するもの

〈人件費補正の内訳〉

(単位：千円)

支出科目	給料	職員手当等	共済組合費	計
議会費	0	△306	△64	△370
一般管理費	△6,084	92,430	△1,800	84,546
人事管理費	0	57,964	0	57,964
会計管理費	248	0	0	248
税務総務費	△281	△254	△568	△1,103
戸籍住民基本台帳費	△466	△138	△90	△694
統計調査総務費	468	0	81	549
監査委員費	0	0	△18	△18
社会福祉総務費	0	0	△26	△26
老人福祉費	0	△207	△21	△228
社会福祉施設費	0	0	△16	△16
国民年金費	△170	0	△11	△181
国民健康保険費	352	0	85	437
介護保険推進費	△280	59	△146	△367

支出科目	給料	職員手当等	共済組合費	計
障害福祉費	△1,870	△686	△310	△2,866
介護保険地域支援事業費	0	0	△28	△28
児童福祉総務費	△914	△698	△250	△1,862
保育所費	△1,941	△288	△985	△3,214
生活保護総務費	△116	0	△36	△152
保健衛生総務費	△2,141	△751	△309	△3,201
清掃総務費	0	△519	△241	△760
農業委員会費	0	0	△25	△25
農業総務費	324	△303	△149	△128
商工総務費	△102	0	△50	△152
観光総務費	△375	△222	△119	△716
土木総務費	△767	△289	△289	△1,345
道路橋りょう総務費	0	0	△20	△20
都市計画総務費	93	53	△134	12
住宅管理費	0	0	△27	△27
常備消防費	△2,780	81,190	△1,420	76,990
教育委員会事務局費	△1,154	48,762	△453	47,155
人権教育費	0	90	△63	27
幼稚園費	△1,594	△653	△229	△2,476
社会教育総務費	△1,022	△1,068	△464	△2,554
図書館費	0	0	△72	△72
博物館費	0	0	△68	△68
保健体育総務費	△253	88	△71	△236
学校給食費	△22	0	△14	△36
特別職給与費	0	0	△64	△64
合計	△20,847	274,254	△8,484	244,923

○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)

50,056千円

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	50,056	—	0	=	50,056 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) 【国補正】

171,743 千円

令和6年度の国の補正予算により再算定が行われた普通交付税のうち、令和7年度および令和8年度における臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための基金の積立てに要する経費の財源として措置された分を減債基金に積み立てるため補正するもの

併せて運用利子の確定に伴い、これを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	1,202,029	—	1,200,166	=	1,863 千円
減債基金積立金	169,920	—	40	=	169,880 千円
計					171,743 千円

○戸籍住民基本台帳事務 [所管：ライフサービス課]

7,741 千円

(予算書事業名：戸籍一般経費) 【国補正】

戸籍法の一部改正等に伴い、戸籍への氏名の振り仮名の追加が必要となったことから、本籍人に対し氏名の振り仮名を確認するために必要となる経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
印刷製本費	938	—	944	=	△6 千円
通信運搬費	5,113	—	504	=	4,609 千円
通知書作成委託料	3,138	—	0	=	3,138 千円
計					7,741 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)

213,738 千円

今後の扶助費等の見通しを踏まえ、ふるさと彦根応援寄附金の一部を基金へ積み立てるほか、

一般寄附を受け入れたことから、これを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	267,845	－	54,107	=	213,738 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)

15,893 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
法外扶助費	875,916	－	860,023	=	15,893 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)

41,608 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

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
法内扶助費	3,551,431	－	3,509,823	=	41,608 千円

○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)

246,960 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
保育所運営費委託料	2,914,989	－	2,687,974	=	227,015 千円
法内扶助費	681,063	－	661,118	=	19,945 千円
計					246,960 千円

○一般廃棄物処理施設整備基金積立金〔所管：生活環境課〕

(予算書事業名：一般廃棄物処理施設整備基金)

150,045 千円

既存の廃棄物処理施設に係る計画的な修繕、大規模改修等に備え、ふるさと彦根応援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	153,759	－	3,714	=	150,045 千円

○県営かんがい排水事業(愛西西地区)〔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】

16,700 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(愛西西地区)	25,950	－	9,250	=	16,700 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】

6,447 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	9,047	－	2,600	=	6,447 千円

○水利施設管理強化事業〔所管：農林水産課〕

(予算書事業名：水利施設管理強化事業)【国補正】

1,103 千円

農業水利施設を管理している土地改良区に対し、エネルギー価格高騰の影響を受けて増加した電力料を支援する補助金を交付するために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
農業水利施設省エネルギー化推進事業補助金	1,103	－	0	=	1,103 千円

○道路橋りょう共通事業 [所管：道路河川課]

(予算書事業名：道路橋りょう事務経費) 【国補正】

3,550 千円

国土交通省が計画する国道8号「彦根～東近江(仮称)」と連携した社会資本整備円滑化地籍整備事業に必要となる委託料を国の補正予算に伴う国庫補助金の配分に合わせて補正するもので、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
調査等委託料	3,550	－	0	=	3,550 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)

194,771 千円

令和7年2月上旬までの除雪対応および同月中旬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	275,761	－	80,990	=	194,771 千円

○路面舗装修繕事業 [所管：道路河川課]

(予算書事業名：路面舗装修繕事業) 【国補正】

50,500 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
消耗品費	0	－	30	=	△30 千円
調査等委託料	1,479	－	5,000	=	△3,521 千円
工事請負費	65,301	－	11,250	=	54,051 千円

計 50,500 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】

23,773 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	0	－	500	=	△500 千円
工事請負費	64,698	－	42,227	=	22,471 千円
工事施工負担金	8,802	－	7,000	=	1,802 千円
計					23,773 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)

34,956 千円

バス事業者の令和6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	147,982	－	113,026	=	34,956 千円

○近江鉄道沿線地域公共交通再生事業 [所管：交通政策課]

(予算書事業名：交通政策経費)【国補正】

82,488 千円

一般社団法人近江鉄道線管理機構が令和7年度に実施する予定であった事業について、国庫補助金の配分が国の補正予算を受け前倒しで計上されたことから、これに合わせ当該事業に係る補助金を補正するもので、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
近江鉄道線輸送安全確保事業費補助金	176,204	－	93,716	=	82,488 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】

54,874 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

<積算内容>

	所要額		現計額		補正額
県都市計画道路事業地元負担金	111,504	－	56,630	=	54,874 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】

62,182 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	563	－	585	=	△22 千円
工事請負費	80,744	－	18,540	=	62,204 千円
計					62,182 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)

150,232 千円

教育施設に係る計画的な修繕、大規模改修等に備え、ふるさと彦根応援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	269,264	－	119,032	=	150,232 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】 103,191 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】 33,220 千円

国の補正予算に伴う国庫補助金の配分を受け令和7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、西中学校の灯油地下タンクについて漏えい防止対策を行う必要があるため併せて補正するもの

〈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	104,991	－	1,800	＝	103,191 千円

2 中学校営繕費

	所要額		現計額		補正額
工事請負費	34,720	－	1,500	＝	33,220 千円

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

○低所得者支援および定額減税補足給付金支給事業〔所管：臨時特別給付金室〕

(予算書事業名：低所得者支援および定額減税補足給付金支給事業)

△309,550 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
会計年度任用職員給料	3,999	－	4,998	＝	△999 千円
会計年度任用職員職員手当等	1,717	－	2,509	＝	△792 千円
社会保険料	583	－	808	＝	△225 千円
消耗品費	393	－	1,023	＝	△630 千円
印刷製本費	33	－	218	＝	△185 千円
通信運搬費	4,371	－	9,505	＝	△5,134 千円
手数料	2,360	－	4,400	＝	△2,040 千円
システム開発委託料	17,732	－	19,807	＝	△2,075 千円
コールセンター等委託料	6,969	－	7,259	＝	△290 千円
使用料及び賃借料	660	－	1,270	＝	△610 千円
低所得者支援給付金(住民税均等割非課税世帯(令和6年度新規)分)	85,080	－	300,000	＝	△214,920 千円

低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯(令和6年度新規)分)

64,300 - 90,000 = △25,700 千円

低所得者支援給付金(低所得者子育て世帯(令和6年度新規)加算分)

16,100 - 35,000 = △18,900 千円

定額減税補足給付金 792,720 - 829,770 = △37,050 千円

計 △309,550 千円

○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)

△290,000 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	1,904,660	-	2,194,660	=	△290,000 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)

△111,398 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	433,987	-	533,987	=	△100,000 千円
新型コロナウイルスワクチン接種健康被害救済給付金	54,032	-	65,430	=	△11,398 千円
計					△111,398 千円

○スポーツ行事開催および開催支援事業 [所管：スポーツ振興課]

(予算書事業名：生涯スポーツ振興事業)

△1,200 千円

彦根シティマラソンについて、実行委員会が独立採算で大会を運営されたことから、補助金の返還が生じたため補正するもの

〈積算内容〉

	所要額	現計額	補正額
彦根シティマラソン大会開催補助金	0	- 1,200	= △1,200 千円

○令和6年度末財政調整基金残高見込み [所管：財政課]

〈積算〉

令和5年度末現在高	3,068,973 千円
令和6年度積立額(既決)	1,200,166 千円
令和6年度取崩額(既決)	△1,325,457 千円
今回補正額(積立額)	1,863 千円
今回補正額(取崩し取りやめ額)	397,532 千円
計	3,343,077 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)

・ひこにゃん商標管理事業	847 千円
・戸籍住民基本台帳事務	7,747 千円
・団体営土地改良事業	20,150 千円
・道路橋りょう共通事業	3,550 千円
・路面舗装修繕事業	50,500 千円
・中山道線ほか1線道路改良事業	63,749 千円
・芹橋彦富線(彦富工区)道路改良事業	41,943 千円
・橋りょう長寿命化推進事業	20,292 千円
・近江鉄道沿線地域公共交通再生事業	96,582 千円
・駅関連施設等維持管理事業	2,420 千円
・大黒川外河川改良事業	10,669 千円
・J R 稲枝駅周辺整備事業	76,804 千円
・金亀公園整備事業	103,942 千円
・稲枝地区公園整備事業	27,809 千円
・小学校各所整備改修事業	103,191 千円
・中学校各所整備改修事業	33,220 千円
・歴史まちづくり事業	16,025 千円

・彦根市立図書館大規模改修事業 (変更)	7,949 千円
・特別史跡「彦根城跡」保存整備および維持管理事業	変更前 43,289 千円 変更後 54,135 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	△77 千円	予算累計額	9,883,544 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

〈内訳〉

・国民健康保険事業(保健衛生普及費)	△6,229 千円
・国民健康保険事業(特定健康診査等事業費)	△13,970 千円
・国民健康保険事業(財政調整基金積立金)	20,122 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	△1,826 千円	予算累計額	82,809 千円
-------	-----------	-------	-----------

〈補正内容〉

診療所使用料が予算額を下回る見込みであるため、財政調整基金積立金に係る減額補正を行うもの

〈内訳〉

・財政調整基金積立金	△1,826 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	217,572 千円
-------	------	-------	------------

〈補正内容〉

【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	3,850 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	273,659千円	予算累計額	9,717,759千円
-------	-----------	-------	-------------

〈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(居宅介護サービス給付費)	45,000千円
・介護保険事業(施設介護サービス給付費)	250,000千円
・介護保険事業(介護予防サービス給付費)	12,000千円
・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(高額介護サービス費)	25,000千円
・介護保険事業(特定入所者介護サービス費)	△25,000千円
・介護予防・生活支援サービス事業	10,830千円
・介護保険事業(介護給付費準備基金積立金)	△55,247千円

◎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	63,596千円	予算累計額	1,675,404千円
-------	----------	-------	-------------

〈補正内容〉

後期高齢者医療保険基盤安定繰入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(賦課徴収費)	△614千円
・後期高齢者医療広域連合納付金	64,210千円

◎病院事業会計 [所管：企画経理課、病院総務課、職員課]

収益的支出

補正予算額	603,706千円	予算累計額	15,063,239千円
-------	-----------	-------	--------------

〈補正内容〉

賞与引当金繰入額、法定福利費引当金繰入額および退職給付費の再算定に伴い給与費の補正を行うほか、薬品費および診療材料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	150,246千円
・材料費	453,460千円

計 603,706 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	28,503千円	予算累計額	2,193,749千円
-------	----------	-------	-------------

〈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、事業費の確定に伴い、消費税等について補正するもの

〈主なもの〉

・総係費	7,866千円
・消費税	21,345千円

資本的支出

補正予算額	△382,238千円	予算累計額	1,565,091千円
-------	------------	-------	-------------

〈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、事業費の確定に伴い、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	△382,238千円
--------	------------

◎下水道事業会計〔所管：上下水道総務課、下水道建設課〕

収益的支出

補正予算額	△8,373千円	予算累計額	3,634,412千円
-------	----------	-------	-------------

〈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、企業債利息等の確定に伴い補正するもの

〈内訳〉

・管渠管理費	△5千円
・下水道普及費	△342千円
・業務費	△95千円
・総係費	238千円

・減価償却費	1,505 千円
・資産減耗費	10,000 千円
・支払利息および企業債取扱諸費	△19,725 千円
・過年度損益修正損	51 千円
計	△8,373 千円

資本的支出

補正予算額	△407,155 千円	予算累計額	4,396,228 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)	△312,532 千円
・管渠築造費(特定環境保全公共下水道事業)	△54,443 千円
・流域下水道建設負担金	△40,180 千円
計	△407,155 千円