

## 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 | 2 5 6, 9 7 6 千円 | 予算累計額 | 5 0, 5 5 9, 2 8 2 千円 |
|-------|-----------------|-------|----------------------|

#### 〈主な補正内容〉

#### ○特別職給与費 [所管：人事課]

(予算書事業名：特別職給与費)

△315 千円

副市長の給与等を 5%減額するため、その経費を補正するもの

給料月額 770,000 円 → 731,500 円(△38,500 円)

期末手当 1,570,800 円 → 1,492,260 円(△78,540 円)

#### 〈積算内容〉

|       | 所要額    | 現計額    | 補正額     |
|-------|--------|--------|---------|
| 給料    | 18,444 | 18,675 | △231 千円 |
| 職員手当等 | 35,502 | 35,581 | △79 千円  |
| 共済組合費 | 4,609  | 4,614  | △5 千円   |
| 計     |        |        | △315 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)

69,000 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、償還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       |
|-------------|---------|--------|-----------|
| 償還金、利子及び割引料 | 114,000 | 45,000 | 69,000 千円 |

#### ○戸籍住民基本台帳事務 [所管：ライフサービス課]

(予算書事業名：戸籍一般経費)

1,711 千円

在留カードとマイナンバーカードが一体化された特定在留カードの交付開始に伴い、特定在留

カードに電磁的方式によりデータを記録するために必要となる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      |
|-------|-------|---|-----|---|----------|
| 備品購入費 | 1,711 | － | 0   | = | 1,711 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）

2,823 千円

マイナンバーカード本体の更新や電子証明書の更新等に伴う申請およびその問い合わせの増加に対応するために必要となる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      |
|------------|--------|---|--------|---|----------|
| 会計年度任用職員報酬 | 27,531 | － | 24,708 | = | 2,823 千円 |

○多面的機能支払交付金事業〔所管：農林水産課〕

（予算書事業名：多面的機能支払交付金事業）

3,115 千円

多面的機能支払交付金について、制度改正により資源向上活動を行う組織への新たな加算措置が追加されたことから、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      |
|------------|--------|---|--------|---|----------|
| 多面的機能支払交付金 | 63,384 | － | 60,269 | = | 3,115 千円 |

○俳遊館管理運営事業〔所管：観光交流課〕

（予算書事業名：観光諸施設管理運営事業）

24,668 千円

耐震上問題がある旧俳遊館について、倒壊の恐れがあることから、解体工事を実施するため、必要とな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       |
|--------|--------|---|-----|---|-----------|
| 調査等委託料 | 248    | － | 0   | = | 248 千円    |
| 工事請負費  | 24,420 | － | 0   | = | 24,420 千円 |

---

計

24,668 千円

○「映画のまち・彦根」推進事業〔所管：エンタテインメント課〕

（予算書事業名：フィルムコミッション事業）

9,500 千円

（仮称）彦根映画祭を開催するに当たり、クラウドファンディング等で受けた資金を彦根映画祭実行委員会へ負担金として支出するため、必要となる経費を補正するもので、全額寄附金をもって賄うもの

〈積算内容〉

|               | 所要額   |   | 現計額 |   | 補正額      |
|---------------|-------|---|-----|---|----------|
| 彦根映画祭実行委員会負担金 | 9,500 | — | 0   | = | 9,500 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）

2,271 千円

名勝玄宮楽々園の高橋の架け替え工事に要する財源確保として、クラウドファンディングを実施するため、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      |
|-------|-------|---|-----|---|----------|
| 印刷製本費 | 16    | — | 0   | = | 16 千円    |
| 通信運搬費 | 575   | — | 520 | = | 55 千円    |
| 手数料   | 2,204 | — | 4   | = | 2,200 千円 |
| 計     |       |   |     |   | 2,271 千円 |

○伝統的建造物群保存対策事業（花しょうぶ地区）〔所管：文化財課〕

（予算書事業名：伝統的建造物群保存対策事業（花しょうぶ地区））

5,000 千円

国庫補助金の配分に合わせて経費を補正するもので、国庫支出金をもって賄うもの

〈積算内容〉

|                       | 所要額    |   | 現計額   |   | 補正額      |
|-----------------------|--------|---|-------|---|----------|
| 伝統的建造物群保存地区保存修理事業等補助金 | 13,800 | — | 8,800 | = | 5,000 千円 |

○文化振興事業〔所管：文化振興課〕

（予算書事業名：文化振興事業）

1,127 千円

ひこね市文化プラザの屋根修繕に要する財源確保として、クラウドファンディングを実施するため、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      |
|-------|-------|---|-----|---|----------|
| 消耗品費  | 350   | － | 348 | = | 2 千円     |
| 印刷製本費 | 514   | － | 420 | = | 94 千円    |
| 通信運搬費 | 421   | － | 393 | = | 28 千円    |
| 手数料   | 1,003 | － | 0   | = | 1,003 千円 |
| 計     |       |   |     |   | 1,127 千円 |

○文化施設適正管理事業〔所管：文化振興課〕

（予算書事業名：文化施設適正管理事業）

121,132 千円

ひこね市文化プラザの屋根および中央監視装置を改修するため、必要となる経費を補正するもので、寄附金、諸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        |
|-----|---------|---|-----|---|------------|
| 修繕料 | 121,132 | － | 0   | = | 121,132 千円 |

○彦根城博物館薄茶席・売店運営事業〔所管：彦根城博物館〕

（予算書事業名：彦根城博物館管理運営事業）

8,756 千円

彦根城博物館内の売店で販売する普及物品売上が当初の見込みを上回るため、物品調達に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

〈積算内容〉

|      | 所要額    |   | 現計額   |   | 補正額      |
|------|--------|---|-------|---|----------|
| 消耗品費 | 14,176 | － | 5,420 | = | 8,756 千円 |

○令和 7 年度末財政調整基金残高見込み〔所管：財政課〕

〈積算〉

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 令和 6 年度末見込額     | 3, 343, 111 千円  |
| 令和 7 年度積立額(既決)  | 907 千円          |
| 令和 7 年度取崩額(既決)  | △2, 841, 916 千円 |
| 今回補正額(取崩し取りやめ額) | 1, 695, 522 千円  |
| 計               | 2, 197, 624 千円  |

【債務負担行為補正(追加)】

| 事 項                             | 期 間                  | 限度額(千円)     | 内 容                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 放課後児童クラブ運営委託業務<br>[生涯学習課]       | 令和 7 年度～<br>令和 10 年度 | 1, 226, 578 | 令和 8 年度以降の放課後児童クラブの運営を民間業者に委託するに当たり、令和 7 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                            |
| ひこにゃん運営スタッフ派遣業務<br>[エンタテインメント課] | 令和 7 年度～<br>令和 10 年度 | 89, 118     | 令和 8 年度以降の彦根市キャラクター「ひこにゃん」の彦根城やイベント登場に係るスタッフ派遣業務を民間業者に委託するに当たり、令和 7 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 |
| 彦根城博物館受付等委託業務<br>[彦根城博物館]       | 令和 7 年度～<br>令和 10 年度 | 79, 176     | 令和 8 年度以降の彦根城博物館の受付・販売業務等を民間業者に委託するに当たり、令和 7 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                        |
| 彦根城跡等維持管理委託業務<br>[文化財課]         | 令和 7 年度～<br>令和 10 年度 | 926, 636    | 令和 8 年度以降の彦根城跡等の維持管理を民間業者に委託するに当たり、令和 7 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                             |

◎国民健康保険事業特別会計 [所管：保険年金課]

|       |               |       |                    |
|-------|---------------|-------|--------------------|
| 補正予算額 | 5 7, 2 9 0 千円 | 予算累計額 | 9, 6 4 8, 1 6 2 千円 |
|-------|---------------|-------|--------------------|

令和 8 年度に創設される「子ども・子育て支援金」制度の開始に伴うシステム改修経費のほか、過年度の返納金および第三者納付金の収入により超過交付となった令和 2 年度以降の普通交付金

について、実績により県に対する返納金が生じたため必要となる経費を補正するもので、全額国庫支出金、繰越金および諸収入をもって賄うもの

〈補正内容〉

- ・国民健康保険事業（賦課収納費） 8,613 千円
- ・国民健康保険事業（償還金） 48,677 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 | 2, 1 9 5 千円 | 予算累計額 | 1, 6 6 6, 6 7 7 千円 |
|-------|-------------|-------|--------------------|

令和8年度に創設される「子ども・子育て支援金」制度の開始に伴うシステム改修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

〈補正内容〉

- ・後期高齢者医療事業（賦課収納費） 2,195 千円

◎病院事業会計〔所管：地域連携センター、企画経理課〕

資本的支出

|       |               |       |                    |
|-------|---------------|-------|--------------------|
| 補正予算額 | 1 4, 2 3 0 千円 | 予算累計額 | 1, 7 9 4, 7 2 0 千円 |
|-------|---------------|-------|--------------------|

県補助金の交付を受け、病床管理業務支援システムの導入に必要な経費を補正するもの

〈補正内容〉

- ・医療機械器具および備品 14,230 千円

◎下水道事業会計〔所管：上下水道業務課〕

収益的支出

|       |             |       |                    |
|-------|-------------|-------|--------------------|
| 補正予算額 | 9, 1 3 0 千円 | 予算累計額 | 3, 7 1 2, 0 1 6 千円 |
|-------|-------------|-------|--------------------|

令和8年度から予定している下水道使用料の改定に伴い、賦課、請求等のシステムを改修するため必要となる経費を補正するもの

〈補正内容〉

- ・委託料 9,130 千円