

令和5年度8月補正予算(案)のポイント

(一般会計)

○ 国庫補助金等を活用した事業費の補正

高齢者施設等の防災・減災対策に係る整備費補助
民間児童クラブ開設整備費補助

○ 事業進捗等に応じた事業費の補正

ユネスコ「世界の記憶」登録を契機とした三井寺の智証大師関連文書のレプリカ等製作
大河ドラマ「光る君へ」の放送開始を見据えた石山公園の園路補修等

○ 暮らしの安心・安全に係る事業費の補正

市道中4018号線(由美浜)の道路冠水対策
堂の川支流(馬場一丁目ほか)の排水機能復旧
農地、農業用施設の災害復旧費

○ 繰越明許費

消防車両の更新

(特別会計)

(国民健康保険事業) 前年度に交付された保険給付費等交付金等の精算返還金

(介護保険事業) 前年度に交付された介護給付費負担金等の精算返還金

(企業会計)

(下水道事業会計) 大津終末処理場再生水供給設備整備事業に係る債務負担行為の追加

令和5年度8月補正予算(案) 各会計別一覧表

単位:千円

会 計	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	128,833,379	1,260,033	130,093,412	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	33,119,294	329,455	33,448,749
	卸 売 市 場 事 業	965,000		965,000
	財 産 区	195,876		195,876
	介 護 保 険 事 業	30,417,000	263,136	30,680,136
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,912,000		4,912,000
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	118,000		118,000
	学 校 給 食 事 業	2,903,209		2,903,209
	病 院 事 業 債 管 理	1,996,031		1,996,031
計	74,626,410	592,591	75,219,001	
企 業 会 計	水 道 事 業	12,200,769		12,200,769
	下 水 道 事 業	15,505,643	債務負担行為の追加	15,505,643
	ガ ス 事 業	5,754,323		5,754,323
	計	33,460,735	0	33,460,735
合 計	236,920,524	1,852,624	238,773,148	

企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計

令和5年度8月補正予算(案)一般会計款別一覧表

(歳入)

単位:千円

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	52,185,902		52,185,902
2 地 方 譲 与 税	764,000		764,000
3 利 子 割 交 付 金	29,600		29,600
4 配 当 割 交 付 金	416,200		416,200
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	266,100		266,100
6 法 人 事 業 税 交 付 金	820,000		820,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	7,596,800		7,596,800
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	178,000		178,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	121,900		121,900
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	16,622		16,622
11 地 方 特 例 交 付 金	250,000		250,000
12 地 方 交 付 税	11,900,000		11,900,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,000		44,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金	854,225		854,225
15 使 用 料 及 び 手 数 料	3,246,692		3,246,692
16 国 庫 支 出 金	27,058,720	62,123	27,120,843
17 県 支 出 金	10,558,444	12,600	10,571,044
18 財 産 収 入	303,090	50	303,140
19 寄 附 金	264,014		264,014
20 繰 入 金	3,000,757	△ 2,660,897	339,860
21 繰 越 金	10,000	3,682,557	3,692,557
22 諸 収 入	1,088,913	58,000	1,146,913
23 市 債	7,859,400	105,600	7,965,000
歳 入 合 計	128,833,379	1,260,033	130,093,412

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費	626,304		626,304
2 総 務 費	14,982,344	985,411	15,967,755
3 民 生 費	61,486,683	89,297	61,575,980
4 衛 生 費	11,366,663		11,366,663
5 労 働 費	79,256		79,256
6 農 林 水 産 業 費	745,883		745,883
7 商 工 費	1,491,378	10,085	1,501,463
8 土 木 費	9,639,549	171,431	9,810,980
9 消 防 費	3,423,321		3,423,321
10 教 育 費	14,401,088		14,401,088
11 災 害 復 旧 費	215,000	3,809	218,809
12 公 債 費	10,275,910		10,275,910
13 予 備 費	100,000		100,000
歳 出 合 計	128,833,379	1,260,033	130,093,412

予算説明資料

令和5年度 8月補正

一般会計

(単位:千円)

款項目 (目的別)	通番	事業名	現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要
					国	県	その他	市債	一般財源	
一般財源充当事業費 一般財源充当事業費 一般財源充当事業費	1	総務部 財政課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	0	0	1,522,160	0	△ 1,522,160	[事業費の補正に伴う財源調整のための補正] 財政調整基金繰入金(補正前)2,160,397→(補正後)0 繰越金(補正前)10,000→(補正後)3,692,557
一般財源充当事業費 一般財源充当事業費 一般財源充当事業費	2	建設部 路政課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	0	0	58,050	0	△ 58,050	[堂の川支流の機能喪失に対する復旧等に係る民事調停の 和解成立に伴う歳入の補正] 弁償金等(補正前)0→(補正後)58,050
総務費 総務管理費 公共施設 等整備基 金費	3	総務部 財政課 [25 - 01] 公共施設等整備基金積立金 公共施設等整備 基金積立金	134	976,311	0	0	0	0	976,311	[将来の財政需要に備えた公共施設等整備基金積立金の補正] 公共施設等整備基金積立金(補正前)134→(補正後)976,445
総務費 総務管理費 博物館費	4	市民部 歴史博物館 [50 - 01] 博物館管理運営費 博物館管理運営 事業費	264,685	7,600	0	0	0	0	7,600	[博物館の管理運営に要する経費の補正] 監視カメラの更新経費(補正前)0→(補正後)7,600

予算説明資料

令和5年度 8月補正

一般会計

(単位:千円)

款項目 (目的別)	通番	事業名	現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要
					国	県	その他	市債	一般財源	
総務費 総務管理費 博物館費	5	市民部 歴史博物館 [50 - 03] 博物館管理運営費 歴史博物館資料 調査・収集事業費	17,690	1,500	0	0	1,500	0	0	[歴史博物館の資料収集、調査・整理に要する経費の補正] 三井寺の智証大師文書に係るユネスコ「世界の記憶」登録を契機としたレプリカ製作等事業 レプリカ製作費等(補正前)0→(補正後)1,200 常設展示室壁面パネル製作費(補正前)0→(補正後)300
民生費 社会福祉費 老人福祉費	6	健康保険部 長寿施設課 [51 - 17] 老人福祉対策費 地域密着型サービス施設整備補助事業費	0	51,497	49,523	0	0	0	1,974	[国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用した事業費の補正] 高齢者施設等における防災・減災対策への経費補助補助金(補正前)0→(補正後)51,497 スプリンクラー設備等整備事業 通所介護事業所1事業所 防災改修等支援事業 認知症高齢者グループホーム2事業所 小規模多機能型居宅介護事業所1事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所1事業所 給水設備整備事業 認知症高齢者グループホーム1事業所 換気設備設置事業 介護老人保健施設1事業所
民生費 児童福祉費 児童クラブ費	7	福祉部子ども未来局 児童クラブ課 [69 - 02] 放課後児童健全育成費 民間児童クラブ運営助成事業費	336,891	37,800	12,600	12,600	0	0	12,600	[民間児童クラブ開設に伴う経費の補正] 開設予定児童クラブ整備補助 3施設 開設準備経費補助金(補正前)0→(補正後)37,800 (開設学区)坂本、晴嵐、瀬田北 (開設時期)R6.4月開設予定

予算説明資料

令和5年度 8月補正

一般会計

(単位:千円)

款項目 (目的別)	通番	事業名	現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要
					国	県	その他	市債	一般財源	
商工費 観光費 観光費	8	産業観光部 観光振興課 [23 - 07] 観光施設管理運営費 温泉維持管理事業費	33,461	10,085	0	0	0	0	10,085	[市が管理する温泉源及び旅館、ホテルへの配湯施設の維持に要する経費の補正] 雄琴温泉5号泉源地揚湯ポンプの故障に伴う更新経費等 工事請負費(補正前)0→(補正後)6,314 備品購入費(補正前)0→(補正後)3,771
土木費 道路河川費 道路新設 改良費	9	建設部 道路・河川管理課 [08 - 19] (単独)道路新設改良費 道路新設改良事業費(一般)	269,000	29,000	0	0	0	26,100	2,900	[市道路線の管理、改良工事に要する経費の補正] 市道中4018号線(由美浜) 道路冠水対策事業 委託料(補正前)0→(補正後)3,000 工事請負費(補正前)0→(補正後)26,000
土木費 道路河川費 河川費	10	建設部 道路・河川管理課 [43 - 22] (単独)河川改良整備費 河川改修事業費(一般)	180,200	133,026	0	0	0	79,500	53,526	[堂の川支流(馬場一丁目ほか)の復旧等に要する経費の補正] 暗渠雨水管の閉塞に伴う排水機能消失への対策経費 工事請負費(補正前)0→(補正後)56,500 補償費(補正前)0→(補正後)23,000 [近江舞子内湖の維持管理に要する経費の補正] 使用貸借用地に仮置きした当該内湖の浚渫土の撤去費用等 R5.3月締結の覚書に基づき、土地所有者において実施される土砂撤去及び水路復旧に対する補償費用 補償費(補正前)0→(補正後)53,526
土木費 都市計画費 公園費	11	都市計画部 公園緑地課 [06 - 04] 公園緑地等維持管理費 都市公園緑地施設等維持管理事業費	868,210	9,405	0	0	0	0	9,405	[都市公園等の維持管理に要する経費の補正] R6.1月の大河ドラマ「光る君へ」の放送開始を見据えた石山公園における園路舗装や段差解消等経費 工事請負費(補正前)0→(補正後)9,405

予算説明資料

令和5年度 8月補正

一般会計

(単位:千円)

款項目 (目的別)	通番	事業名	現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要
					国	県	その他	市債	一般財源	
消防費 消防費 常備消防費	12	消防局 消防総務課 [26 - 01] 消防車両等整備費 消防車両等整備費	262,226	0	0	0	0	0	0	[感染症等の影響に伴う納入遅延を踏まえた消防車両の更新に係る繰越明許費の設定] 林野火災工作車の更新 備品購入費(補正前)9,793→(補正後)9,793 <債 9,100>【繰越 9,793】
教育費 小学校費 学校管理費	13	教育委員会 教育総務課 [33 - 01] 学校施設大規模改修費 小学校大規模改造事業費	2,149,857	0	0	0	△ 383,000	0	383,000	[事業費の補正に伴う財源調整のための補正] 公共施設等整備基金繰入金(補正前)383,000→(補正後)0
教育費 中学校費 学校管理費	14	教育委員会 教育総務課 [57 - 01] 学校施設大規模改修費 中学校大規模改造事業費	538,019	0	0	0	△ 119,000	0	119,000	[事業費の補正に伴う財源調整のための補正] 公共施設等整備基金繰入金(補正前)119,000→(補正後)0
災害復旧費 災害復旧費 農地災害復旧費	15	産業観光部 田園づくり振興課 [77 - 01] 農地災害復旧費 農地災害復旧事業費	4,500	3,365	0	0	0	0	3,365	[農地の災害復旧に要する経費の補正] 豪雨に伴う農地災害復旧事業補助金 農地法面復旧等 仰木二丁目ほか 計5件 補助金(補正前)500→(補正後)3,865

予算説明資料

令和5年度 8月補正

一般会計

(単位:千円)

款項目 (目的別)	通番	事業名	現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要
					国	県	その他	市債	一般財源	
災害復旧費 災害復旧費 農業用施設災害復旧費	16	産業観光部 田園づくり振興課 [80 - 01] 農業用施設災害復旧費 農業用施設災害復旧事業費	5,500	444	0	0	0	0	444	[農業用施設の災害復旧に要する経費の補正] 豪雨に伴う農業用施設災害復旧事業補助金 排水路の復旧、土砂撤去等 桐生三丁目ほか 計2件 補助金(補正前)500→(補正後)944
計			4,930,373	1,260,033	62,123	12,600	1,079,710	105,600	0	

予算説明資料

令和5年度 8月補正

国民健康保険事業特別会計(事業勘定)

(単位:千円)

款項目 (目的別)	通番	事業名	現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要
					国	県	その他	市債	一般財源	
諸支出金 償還金及び 還付加算金 償還金	1	健康保険部 保険年金課 [60 - 01] 療養給付費等返還金 国庫支出金等返 還金	60	329,455	0	0	0	0	329,455	[保険給付費等交付金等の返還金に係る補正] 保険給付費や事業費の確定等に伴う保険給付費等交付金等 の返還 償還金(補正前)60→(補正後)329,515
歳入事業費 歳入事業費 歳入事業費	2	健康保険部 保険年金課 [01 - 11] 一般財源充当額 特別会計歳入(国 保事業)	-	-	0	0	329,455	0	△ 329,455	[事業費の計上に伴う歳入の補正] 繰越金(補正前)1→(補正後)57,529 諸収入(補正前)42,022→(補正後)313,949
計			60	329,455	0	0	329,455	0	0	

予算説明資料

令和5年度 8月補正

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

款項目 (目的別)	通番	事業名	現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要
					国	県	その他	市債	一般財源	
諸支出金 償還金及び 還付加算金 償還金	1	健康保険部 介護保険課 [41 - 01] 介護給付費等返還金 介護給付費等返 還金	1,000	263,136	0	0	0	0	263,136	[前年度に交付された介護給付費負担金等の精算返還金] 超過交付分の精算返還金 (補正前)1,000→(補正後)264,136 [内訳] 介護給付費負担金 国:116,847 県:104,543 地域支援事業交付金 支払基金:14,568 国:17,886 県:10,292
歳入事業費 歳入事業費 歳入事業費	2	健康保険部 介護保険課 [01 - 29] 一般財源充当額 特別会計歳入(介 護保険)	-	-	0	0	263,136	0	△ 263,136	[事業費の計上に伴う歳入の補正] 繰越金(補正前)10,000→(補正後)273,136
計			1,000	263,136	0	0	263,136	0	0	

予算説明資料〔債務負担行為にかかるもの〕
 令和5年度 8月補正
 企業会計

(単位:千円)

款	(所 大 小 管 事 業 業 課 名 名)	事業費	財 源 内 訳					事業概要
			国	県	その他	市債	一般財源	
下水道 事業会計	企業局 経営経理課 〔資本的支出〕 建設改良費 終末処理場事業費	62,000	0	0	0	0	62,000	<p>〔債務負担行為の設定〕 大津終末処理場再生水供給設備整備事業 事業期間 R5～R6 事業費 62,000 年度別支出予定額 (R5)0 (R6)62,000</p> <p>〔設定理由〕 なぎさ公園市民プラザにおけるPark-PFI事業に関連して、公園内施設での下水熱ならびに親水・散水への利用にあたり、下水処理水を再生水として活用するため、供給設備を整備する。事業者側と希望送水量を協議した結果、対応可能なポンプ及びろ過機の設備について、半導体不足の影響により製作に一定の期間を要することから、債務負担行為を設定するもの。</p>