

# 令和5年度11月補正予算[第1次](案)のポイント

## (一般会計)

### ○ 事業進捗等に応じた事業費の補正

大河ドラマ「光る君へ」活用推進協議会負担金の追加  
生涯学習センター隣接県有地の取得関連経費  
各種福祉サービスの利用増加等に伴う関連経費の追加  
過年度に交付を受けた国県支出金の精算返還金

### ○ 繰越明許費

市民センター施設改修事業

### ○ 債務負担行為

指定管理業務(市民会館管理運営業務、老人福祉センター管理運営業務 ほか合計6件)  
大河ドラマ「光る君へ」活用推進協議会負担金等(債務負担行為の変更)

## 【一般会計及び特別会計の人員費の補正】

### ○ 常勤職員及び会計年度任用職員の変動による補正

(一般会計) 760,536千円

うち常勤職員の時間外勤務手当の補正 79,984千円[R5決算見込み 699,975千円]

[職員数] 常勤職員 2,159人 → 2,197人、会計年度任用職員 2,341人 → 2,371人

(国民健康保険事業特別会計ほか計5特別会計) 49,084千円

うち常勤職員の時間外勤務手当の補正 15,046千円[R5決算見込み 31,416千円]

[職員数] 常勤職員 61人 → 61人 会計年度任用職員 102人 → 105人

## (特別会計)

(国民健康保険事業) 会計年度任用職員の雇用経費、高額療養費支給の増加、事業費納付金の精算  
(卸売市場事業) 常勤職員給与費、会計年度任用職員の雇用経費、事業進捗に伴う事業費の精算  
(介護保険事業) 常勤職員給与費、会計年度任用職員の雇用経費  
(後期高齢者医療事業) 会計年度任用職員の雇用経費  
(学校給食事業) 常勤職員給与費、会計年度任用職員の雇用経費

## (企業会計)

(水道事業会計) 水道施設運転管理業務に係る債務負担行為の追加

## 令和5年度11月補正予算[第1次](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		130,238,805	2,110,686	132,349,491
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	33,448,749	△ 178,714	33,270,035
	卸 売 市 場 事 業	965,000	△ 99,612	865,388
	財 産 区	195,876		195,876
	介 護 保 険 事 業	30,680,136	29,346	30,709,482
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,912,000	4,409	4,916,409
	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	2,737	2,905,946
	病 院 事 業 債 管 理	1,996,031		1,996,031
計		75,219,001	△ 241,834	74,977,167
企 業 会 計	水 道 事 業	12,200,769	債務負担行為の追加	12,200,769
	下 水 道 事 業	15,505,643		15,505,643
	ガ ス 事 業	5,754,323		5,754,323
	計	33,460,735	0	33,460,735
合 計		238,918,541	1,868,852	240,787,393

補正前の額は、11月補正予算(案)議決後の額

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11月補正予算[第1次](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	52,187,712		52,187,712
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	11,948,774	1,418,424	13,367,198
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	425	854,650
15 使 用 料 及 び 手 数 料	3,246,692	△ 379	3,246,313
16 国 庫 支 出 金	27,209,774	286,371	27,496,145
17 県 支 出 金	10,572,495	237,638	10,810,133
18 財 産 収 入	303,140		303,140
19 寄 附 金	264,014		264,014
20 繰 入 金	339,860		339,860
21 繰 越 金	3,692,557		3,692,557
22 諸 収 入	1,151,340	73,507	1,224,847
23 市 債	7,965,000	94,700	8,059,700
歳 入 合 計	130,238,805	2,110,686	132,349,491

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費	626,304	3,800	630,104
2 総 務 費	16,018,339	438,673	16,457,012
3 民 生 費	61,575,980	1,349,753	62,925,733
4 衛 生 費	11,457,045	42,026	11,499,071
5 労 働 費	79,256	1,094	80,350
6 農 林 水 産 業 費	745,883	14,367	760,250
7 商 工 費	1,501,463	45,556	1,547,019
8 土 木 費	9,815,407	26,061	9,841,468
9 消 防 費	3,423,321	50,983	3,474,304
10 教 育 費	14,401,088	138,373	14,539,461
11 災 害 復 旧 費	218,809		218,809
12 公 債 費	10,275,910		10,275,910
13 予 備 費	100,000		100,000
歳 出 合 計	130,238,805	2,110,686	132,349,491

予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	1,418,424	0	△ 1,418,424	[事業費の補正に伴う財源調整のための補正] 普通交付税(補正前)11,448,774→(補正後)12,867,198
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	福祉部 障害福祉課 [ 01 - 01 ] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	3,035	0	0	0	△ 3,035	[過年度国庫支出金の精算交付に伴う歳入の補正] 療養介護医療費負担金ほか (補正前)0→(補正後)3,035
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	3	福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [ 01 - 01 ] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	270	0	0	0	△ 270	[過年度国庫支出金の精算交付に伴う歳入の補正] 児童手当交付金 (補正前)0→(補正後)270
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	4	福祉部子ども未来局 子ども・子育て安心課 [ 01 - 01 ] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	154	0	0	0	△ 154	[過年度国庫支出金の精算交付に伴う歳入の補正] 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 (補正前)0→(補正後)154

## 予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	5	福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [01-01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	45,811	37,146	552	0	△ 83,509	[過年度国県支出金の精算交付に伴う歳入の補正] 子どものための教育・保育給付交付金ほか (補正前)0→(補正後)82,957  [補助事業者の消費税仕入税額控除の確定に係る過年度補助金精算 返還金に伴う歳入の補正] 保育対策総合支援事業費補助金ほか (補正前)0→(補正後)552
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	6	福祉部子ども未来局 児童クラブ課 [01-01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	0	0	124	0	△ 124	[補助事業者の消費税仕入税額控除の確定に係る過年度補助金精算 返還金に伴う歳入の補正] 子ども・子育て支援交付金ほか (補正前)0→(補正後)124
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	7	健康保険部 保険年金課 [01-01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	0	0	58,036	0	△ 58,036	[前年度の滋賀県後期高齢者医療広域連合関係市町負担金の精算に 伴う歳入の補正] 後期高齢市町負担金精算金 (補正前)0→(補正後)58,036
議会費 議会費 議会費	8	議会局 議会総務課 [02-01] 特別職給与費 議員報酬手当等	418,801	△ 6,779	0	0	0	0	△ 6,779	[市議会議員の報酬手当等の補正] 38人

予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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 一般管理費	9	政策調整部 秘書課 [ 02 - 01 ] 特別職給与費 市長副市長給与費	49,025	356	0	0	0	0	356	[市長副市長給与費の補正] 3人
総務費 総務管理費 公共施設 等整備基 金費	10	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	976,445	42,805	0	0	0	0	42,805	[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)976,445→(補正後)1,019,250
総務費 総務管理費 自治振興 費	11	市民部 自治協働課 [ 26 - 05 ] 市民センター施設事業費 市民センター施設 改修事業費	432,161	0	0	0	0	0	0	[市民センター施設改修事業に係る繰越明許費の設定] 伊香立市民センター移転新築に伴う木材発注業務 委託料(補正前)65,208→(補正後)65,208 <債 58,600>【繰越 65,208】
総務費 総務管理費 スポーツ 振興費	12	市民部 スポーツ課 [ 22 - 01 ] スポーツ施設整備費 スポーツ施設整備費	285,008	7,304	△ 2,969	0	0	14,000	△ 3,727	[スポーツ施設の計画的な改修等に要する経費の補正] 大石淀グラウンド・ゴルフ場開設に向けた必要経費等の追加 工事請負費(補正前)142,283→(補正後)149,587

## 予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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 徴税費 徴収費	13	総務部 収納課 [ 26 - 01 ] 市税過誤納金還付金 市税過誤納金還付金	192,966	70,780	0	0	0	0	70,780	[法人市民税の確定申告等に伴う還付金額の増加による補正] 法人市民税確定申告に伴う中間納付済分の還付金等 償還金(補正前)192,966→(補正後)263,746
総務費 監査委員費 監査委員費	14	監査委員事務局 監査委員事務局 [ 02 - 01 ] 特別職給与費 常勤監査委員給与費	11,919	75	0	0	0	0	75	[常勤監査委員給与費の補正] 1人
民生費 社会福祉費 社会福祉 総務費	15	福祉部 福祉政策課 [ 06 - 52 ] 社会福祉事業施行費 生活困窮者自立支 援金支給事業費	0	37,538	0	0	0	0	37,538	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 償還金(補正前)0→(補正後)37,538
民生費 社会福祉費 社会福祉 総務費	16	福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [ 50 - 01 ] 女性相談推進費 女性相談事業費	353	3	0	0	0	0	3	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助返還金 償還金(補正前)0→(補正後)3

予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
民生費 社会福祉費 障害福祉費	17	福祉部 障害福祉課 [ 13 - 03 ] 障害福祉サービス費 障害福祉サービス費	7,160,991	254,353	104,602	52,301	0	0	97,450	[障害者総合支援法に基づく扶助費等の補正] 障害福祉サービスの利用増に伴う追加経費 扶助費(補正前)7,150,676→(補正後)7,359,881  [過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 障害福祉サービス費等国庫負担金 償還金(補正前)0→(補正後)45,148
民生費 社会福祉費 障害福祉費	18	福祉部 障害福祉課 [ 13 - 09 ] 障害福祉サービス費 自立支援医療給付費	423,191	9,254	0	0	0	0	9,254	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 自立支援医療給付費負担金 償還金(補正前)0→(補正後)9,254
民生費 社会福祉費 障害福祉費	19	福祉部 障害福祉課 [ 13 - 11 ] 障害福祉サービス費 自立支援医療給付費(育成医療)	3,173	227	0	0	0	0	227	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 自立支援医療(育成医療)給付費負担金 償還金(補正前)0→(補正後)227
民生費 社会福祉費 障害福祉費	20	福祉部 障害福祉課 [ 13 - 18 ] 障害福祉サービス費 障害児サービス費	1,621,131	35,056	0	0	0	0	35,056	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 障害児施設給付費負担金 償還金(補正前)0→(補正後)35,056

## 予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
民生費 社会福祉費 障害福祉費	21	健康保険部 保険年金課 [ 18 - 01 ] 障害者医療費助成費 障害者医療費助成 事業費	760,387	23,583	0	19,412	0	0	4,171	[障害者医療費助成の増加に伴う補正] (支給対象)身体障害者、知的障害者、心身障害者、精神障害者、 重度心身障害老人、重度精神障害老人 件数見込(補正前)164,248件→(補正後)172,788件 扶助費(補正前)746,099→(補正後)769,332 審査支払手数料等(補正前)14,288→(補正後)14,638
民生費 社会福祉費 障害福祉費	22	福祉部 障害福祉課 [ 25 - 07 ] 障害者地域生活支援費 障害者相談支援事 業費	149,251	65,166	0	0	0	0	65,166	[消費税の課税区分見直しに伴う経費の補正] 障害者相談支援事業ほか 対象事業所:14事業所 委託料(補正前)0→(補正後)49,552 賠償金(補正前)0→(補正後)15,614
民生費 社会福祉費 障害福祉費	23	福祉部 障害福祉課 [ 25 - 13 ] 障害者地域生活支援費 意思疎通支援事業費	10,686	2,368	0	0	0	0	2,368	[消費税の課税区分見直しに伴う経費の補正] 聴覚障害者相談員設置事業 対象事業所:1事業所 委託料(補正前)0→(補正後)1,796 賠償金(補正前)0→(補正後)572
民生費 社会福祉費 障害福祉費	24	福祉部 障害福祉課 [ 25 - 19 ] 障害者地域生活支援費 地域移行支援事業費	0	4,105	0	0	0	0	4,105	[消費税の課税区分見直しに伴う経費の補正] 障害者居住サポート事業ほか 対象事業所:1事業所 委託料(補正前)0→(補正後)2,961 賠償金(補正前)0→(補正後)1,144



予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
民生費 社会福祉費 障害福祉費	25	福祉部 障害福祉課 [ 25 - 21 ] 障害者地域生活支援費 地域生活支援拠点 事業費	13,806	1,260	0	0	0	0	1,260	[消費税の課税区分見直しに伴う経費の補正] 地域生活支援拠点コーディネーター設置事業 対象事業所:4事業所 委託料(補正前)0→(補正後)1,260
民生費 社会福祉費 障害福祉費	26	福祉部 障害福祉課 [ 77 - 04 ] 心身障害者福祉対策費 心身障害者福祉対 策費	82,622	4,177	0	0	0	0	4,177	[事業進捗に伴う事業費の補正] 今年度実績を踏まえた障害福祉サービス事業所等就職支援 事業補助の追加 補助金(補正前)3,600→(補正後)7,200  [過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 障害者総合支援事業費補助金ほか 償還金(補正前)0→(補正後)577
民生費 社会福祉費 国民健康保 険事業特別 会計繰出金	27	健康保険部 保険年金課 [ 98 - 11 ] 国民健康保険事業特別会 計繰出金 国民健康保険事業特 別会計繰出金	2,529,098	11,387	0	0	0	0	11,387	[国民健康保険事業特別会計への繰出金] 繰出金(補正前)2,529,098→(補正後)2,540,485
民生費 社会福祉費 介護保険事 業特別会計 繰出金	28	健康保険部 介護保険課 [ 98 - 29 ] 介護保険事業特別会計繰 出金 介護保険事業特別会 計繰出金	4,699,808	19,482	0	0	0	0	19,482	[介護保険事業特別会計への繰出金] 繰出金(補正前)4,699,808→(補正後)4,719,290

## 予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
民生費 社会福祉費 後期高齢者 医療事業特 別会計繰出 金	29	健康保険部 保険年金課 [ 98 - 31 ] 後期高齢者医療事業特別 会計繰出金 後期高齢者医療事業 特別会計繰出金	840,392	4,409	0	0	0	0	4,409	[後期高齢者医療事業特別会計への繰出金] 繰出金(補正前)840,392→(補正後)844,801
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	30	福祉部子ども未来局 子ども・子育て安心課 [ 16 - 04 ] 家庭児童相談室運営費 子どもの居場所づく り事業	11,630	771	0	0	0	0	771	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 児童虐待防止対策支援事業費補助金 償還金(補正前)0→(補正後)771
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	31	福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [ 28 - 34 ] 児童福祉対策推進費 子育て世帯生活支援特 別給付金支給事業費	401,703	23,795	0	0	0	0	23,795	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 償還金(補正前)0→(補正後)23,795
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	32	福祉部子ども未来局 子ども・子育て安心課 [ 28 - 19 ] 児童福祉対策推進費 子育て短期支援事 業費	2,830	2,206	712	712	0	0	782	[ショートステイ等の利用者数の増に伴う経費の補正] 年間利用見込件数(補正前)142件→(補正後)260件 委託料(補正前)2,830→(補正後)5,036

予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	33	福祉部子ども未来局 幼保支援課 [ 28 - 01 ] 児童福祉対策推進費 児童福祉管理事業 費(幼保支援課)	5,700	59	0	0	0	0	59	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 保育対策総合支援事業費補助金 償還金(補正前)0→(補正後)59
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	34	福祉部子ども未来局 幼保支援課 [ 28 - 07 ] 児童福祉対策推進費 職員研修事業費	1,648	76	0	0	0	0	76	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 償還金(補正前)0→(補正後)76
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	35	福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [ 28 - 05 ] 児童福祉対策推進費 子ども・子育て支援事 業費(子ども・若者政 策課)	17,819	30,320	0	0	0	0	30,320	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 子ども・子育て支援交付金 償還金(補正前)0→(補正後)30,320
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	36	健康保険部 保険年金課 [ 34 - 01 ] 乳幼児医療費助成費 乳幼児医療費助成 事業費	581,627	114,780	0	56,973	0	0	57,807	[乳幼児医療費助成の増加に伴う補正] (支給対象)0歳～就学前の乳幼児 件数見込(補正前)278,866件→(補正後)348,013件 扶助費(補正前)557,401→(補正後)670,697 審査支払手数料等(補正前)24,226→(補正後)25,710

## 予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	37	健康保険部 保険年金課 [ 35 - 01 ] 子ども医療費助成費 子ども医療費助成 事業費	461,024	68,535	0	0	0	0	68,535	[子どもの医療費助成の増加に伴う補正] (支給対象)小学校1年生～中学校3年生 件数見込(補正前)216,813件→(補正後)253,968件 扶助費(補正前)442,970→(補正後)509,089 審査支払手数料等(補正前)18,054→(補正後)20,470
民生費 児童福祉費 児童措置 費	38	福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [ 32 - 04 ] 児童手当費 児童手当支給事業費	5,099,405	2,714	0	0	0	0	2,714	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 児童手当交付金 償還金(補正前)0→(補正後)2,714
民生費 児童福祉費 児童措置 費	39	福祉部子ども未来局 子ども・子育て安心課 [ 34 - 01 ] 助産扶助費 助産扶助費	7,651	6,150	2,289	0	425	0	3,436	[助産扶助費の見込件数の増加に伴う補正] 見込件数(補正前)14件→(補正後)26件 扶助費(補正前)7,650→(補正後)12,654 [過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 助産扶助費国庫負担金 償還金(補正前)0→(補正後)1,146
民生費 児童福祉費 公立保育 所費	40	福祉部子ども未来局 幼保支援課 [ 41 - 01 ] 公立保育所運営費 公立保育所運営事 業費	153,590	3,049	0	0	0	0	3,049	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 保育対策総合支援事業費補助金ほか 償還金(補正前)0→(補正後)3,049

予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
民生費 児童福祉費 公立保育 所費	41	福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [ 41 - 02 ] 公立保育所運営費 公立保育所維持管 理事業費	114,892	240	0	0	0	0	240	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 保育対策総合支援事業費補助金 償還金(補正前)0→(補正後)240
民生費 児童福祉費 公立保育 所費	42	福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [ 47 - 09 ] 公立保育所施設整備費 公立保育所増築等 整備事業費	99,071	1,445	0	0	0	0	1,445	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 保育対策総合支援事業費補助金 償還金(補正前)0→(補正後)1,445
民生費 児童福祉費 民間保育 施設費	43	福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [ 51 - 01 ] 民間保育所児童運営費 民間保育所児童運 営費	4,958,054	203,273	110,875	44,131	0	0	48,267	[民間保育所の運営に係る負担経費の補正] 子ども・子育て支援法附則第6条第1項に基づく運営費 人事院勧告を踏まえた公定価格の見直しへの対応 児童数・入所児童の年齢構成等の実績見込みを反映 扶助費(補正前)4,958,054→(補正後)5,159,427 [過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 保育士等処遇改善臨時特例交付金 償還金(補正前)0→(補正後)1,900
民生費 児童福祉費 民間保育 施設費	44	福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [ 52 - 01 ] 施設型給付等支給費 施設型給付等支給 事業費(保育)	4,598,680	99,291	11,952	22,150	0	0	65,189	[施設型給付等(保育)の給付見込に伴う補正] 子ども・子育て支援法に基づく給付 人事院勧告を踏まえた公定価格の見直しへの対応 児童数・入所児童の年齢構成等の実績見込みを反映 扶助費(補正前)4,598,680→(補正後)4,695,381 [過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 保育士等処遇改善臨時特例交付金ほか 償還金(補正前)0→(補正後)2,590

## 予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
民生費 児童福祉費 民間保育 施設費	45	福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [ 53 - 01 ] 施設等利用費等支給費 施設等利用費等支 給事業費(保育)	75,038	11,338	0	0	0	0	11,338	[過年度超過交付された国県支出金の精算返還金] 子育てのための施設等利用給付交付金 償還金(補正前)0→(補正後)11,338
民生費 児童福祉費 民間保育 施設費	46	福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [ 54 - 01 ] 民間保育施設運営助成費 民間保育施設運営 助成事業費	1,746,849	9,081	0	0	591	0	8,490	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 保育対策総合支援事業費補助金ほか 償還金(補正前)0→(補正後)8,490  [補助事業者の消費税仕入税額控除の確定に係る過年度補助金精算 返還金に伴う国県支出金の精算返還金] 保育対策総合支援事業費補助金ほか 償還金(補正前)0→(補正後)591
民生費 児童福祉費 母子福祉 費	47	健康保険部 保険年金課 [ 24 - 01 ] 母子家庭等医療費助成費 母子家庭等医療費 助成事業費	223,018	18,932	0	9,401	0	0	9,531	[母子家庭等の医療費助成の増加に伴う補正] (支給対象)母子・父子家庭及びひとり暮らし寡婦、 ひとり暮らし高齢寡婦等 件数見込(補正前)76,324件→(補正後)82,887件 扶助費(補正前)216,414→(補正後)235,037 審査支払手数料等(補正前)6,604→(補正後)6,913
民生費 児童福祉費 母子福祉 費	48	福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [ 83 - 01 ] 母子家庭生活支援費 母子生活支援施設 運営事業費	54,328	1,559	0	0	0	0	1,559	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 母子生活支援施設運営費負担金ほか 償還金(補正前)0→(補正後)1,559

予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
民生費 児童福祉費 母子福祉費	49	福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [ 87 - 03 ] 母子父子福祉対策費 児童扶養手当支給 事業費	1,053,859	23,948	7,950	0	0	0	15,998	[児童扶養手当の支給に要する経費の補正] 物価変動による手当単価の改正に伴う扶助費の追加 (支給対象)ひとり親家庭等の児童を養育している者 扶助費(補正前)1,053,859→(補正後)1,077,710  [過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 児童扶養手当負担金 償還金(補正前)0→(補正後)97
民生費 児童福祉費 母子福祉費	50	福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [ 87 - 09 ] 母子父子福祉対策費 母子家庭等自立支 援事業費	34,912	956	0	0	0	0	956	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 自立支援給付事業費補助金ほか 償還金(補正前)0→(補正後)956
民生費 児童福祉費 母子福祉費	51	福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [ 87 - 10 ] 母子父子福祉対策費 母子家庭等就業・自 立支援センター運営 事業費	4,367	425	0	0	0	0	425	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金ほか 償還金(補正前)0→(補正後)425
民生費 児童福祉費 児童クラブ費	52	福祉部子ども未来局 児童クラブ課 [ 69 - 01 ] 放課後児童健全育成費 放課後児童健全育 成事業費	180,954	3,488	0	0	262	0	3,226	[過年度超過交付された国県支出金の精算返還金] 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 償還金(補正前)0→(補正後)3,226  [補助事業者の消費税仕入税額控除の確定に係る過年度補助金精算 返還金に伴う国庫支出金の精算返還金] 子ども子育て支援交付金ほか 償還金(補正前)0→(補正後)262

## 予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
衛生費 保健衛生費 予防費	53	健康保険部保健所 保健予防課 [ 20 - 05 ] 感染症予防対策費 感染症医療療養費 事業費	313,367	720	0	0	0	0	720	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 結核医療費負担金ほか 償還金(補正前)0→(補正後)720
衛生費 保健衛生費 健康増進費	54	健康保険部保健所 健康推進課 [ 10 - 80 ] 健康増進対策費 受動喫煙防止対策 事業費	738	77	0	0	0	0	77	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 疾病予防対策事業費補助金 償還金(補正前)0→(補正後)77
衛生費 保健衛生費 健康増進費	55	健康保険部保健所 健康推進課 [ 15 - 25 ] がん検診推進費 がん検診推進事業 費	15,393	765	0	0	0	0	765	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 疾病予防対策事業費補助金 償還金(補正前)0→(補正後)765
商工費 観光費 観光費	56	産業観光部 観光振興課 [ 64 - 04 ] 観光振興費 観光交流推進事業費	188,501	14,000	0	0	0	0	14,000	[観光交流の推進に要する経費の補正] 大河ドラマ「光る君へ」推進協議会負担金の追加 R6.1月末のオープンを見据えた大河ドラマ館の環境整備等経費 負担金(補正前)162,504→(査定)176,504



予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
土木費 道路河川費 道路新設 改良費	57	建設部 道路建設課 [ 08 - 40 ] (単独)道路新設改良費 道路新設改良事業 費(一般)	206,200	6,100	0	0	0	6,100	0	[市道路線の改良事業に要する経費の補正] 市道南0101号線(本丸町)歩道拡幅事業 生涯学習センター隣接県有地(旧警察官舎用地)の取得 関連経費 公有財産購入費(補正前)0→(補正後)6,100
教育費 教育総務費 事務局費	58	教育委員会 教育総務課 [ 02 - 01 ] 特別職給与費 教育長給与費	14,006	83	0	0	0	0	83	[教育長給与費の補正] 1人
教育費 幼稚園費 幼稚園管 理費	59	福祉部子ども未来局 幼保支援課 [ 08 - 07 ] 幼稚園管理運営費 幼稚園管理運営費 (幼保支援課)	46,861	2,904	0	2,178	0	0	726	[市立幼稚園の管理運営に要する経費の補正] 県交付金を活用した保育業務支援システム(HOICT)カスタマイズ 経費 使用料及び賃借料(補正前)0→(補正後)2,904
教育費 幼稚園費 幼稚園管 理費	60	福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [ 08 - 08 ] 幼稚園管理運営費 幼稚園管理運営費(子 ども・若者政策課)	108,115	579	0	0	0	0	579	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 保育対策総合支援事業費補助金 償還金(補正前)0→(補正後)579

## 予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
教育費 幼稚園費 幼児教育 振興費	61	福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [ 74 - 01 ] 施設型給付等支給費 施設型給付等支給 事業費(教育)	1,187,442	318	0	0	0	0	318	[過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] 保育士等処遇改善臨時特例交付金 償還金(補正前)0→(補正後)318
教育費 幼稚園費 幼児教育 振興費	62	福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [ 76 - 01 ] 施設等利用費等支給費 施設等利用費等支 給事業費(教育)	170,330	33,380	0	0	0	0	33,380	[過年度超過交付された国県支出金の精算返還金] 子育てのための施設等利用給付交付金 償還金(補正前)0→(補正後)33,380
教育費 社会教育費 生涯学習 センター費	63	教育委員会 生涯学習センター [ 50 - 10 ] 生涯学習センター管理運営費 生涯学習センター 施設改修事業費	93,951	75,147	0	0	0	74,600	547	[生涯学習センターの施設改修に要する経費の補正] 駐車場増設を目的とした隣接県有地(旧警察官舎用地)の取得 関連経費 不動産鑑定手数料(補正前)0→(補正後)546 公有財産購入費(補正前)0→(補正後)74,601
教育費 保健体育費 学校給食事 業特別会計 繰出金	64	教育委員会 学校給食課 [ 98 - 01 ] 学校給食事業特別会計繰出金 学校給食事業特別 会計繰出金	1,676,104	2,737	0	0	0	0	2,737	[学校給食事業特別会計への繰出金] 繰出金(補正前)1,676,104→(補正後)1,678,841

通番	(目的別)			(事業名等)				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		一般財源
1	議会費	議会費	議会費	03	01	常勤職員給与費	議会局	議会総務課	119,038	10,262	0	0	0	0	10,262	(補正前) 17人 → (補正後) 17人
2	総務費	総務管理費	一般管理費	03	01	常勤職員給与費	政策調整部	秘書課	49,249	△ 1,157	0	0	0	0	△ 1,157	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
3	総務費	総務管理費	一般管理費	03	01	常勤職員給与費	総務部	総務課	86,006	2,464	0	0	0	0	2,464	(補正前) 11人 → (補正後) 11人
4	総務費	総務管理費	一般管理費	03	01	常勤職員給与費	総務部	契約検査課	83,359	5,979	0	0	0	0	5,979	(補正前) 12人 → (補正後) 13人
5	総務費	総務管理費	一般管理費	03	01	常勤職員給与費	総務部	行政管理室	25,076	△ 109	0	0	0	0	△ 109	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
6	総務費	総務管理費	一般管理費	03	01	常勤職員給与費	総務部	行政改革推進課	55,098	2,369	0	0	0	0	2,369	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
7	総務費	総務管理費	会計管理費	03	01	常勤職員給与費	出納室	出納室	52,765	8,812	0	0	0	0	8,812	(補正前) 8人 → (補正後) 9人
8	総務費	総務管理費	企画費	03	01	常勤職員給与費	政策調整部	企画調整課	67,568	15,123	0	0	0	0	15,123	(補正前) 9人 → (補正後) 10人
9	総務費	総務管理費	企画費	03	01	常勤職員給与費	政策調整部	人権・男女共同参画課	31,859	1,630	0	0	0	0	1,630	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
10	総務費	総務管理費	広報費	03	01	常勤職員給与費	政策調整部	広報課	44,052	△ 6,827	0	0	0	0	△ 6,827	(補正前) 6人 → (補正後) 6人
11	総務費	総務管理費	男女共同参画費	03	01	常勤職員給与費	政策調整部	人権・男女共同参画課	15,081	△ 2,312	0	0	0	0	△ 2,312	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
12	総務費	総務管理費	情報政策推進費	03	01	常勤職員給与費	政策調整部	情報政策課	127,753	2,646	0	0	0	0	2,646	(補正前) 19人 → (補正後) 19人
13	総務費	総務管理費	文書費	03	01	常勤職員給与費	政策調整部	市政情報課	25,417	△ 246	0	0	0	0	△ 246	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
14	総務費	総務管理費	総合防災費	03	01	常勤職員給与費	総務部	危機・防災対策課	86,108	7,423	0	0	0	0	7,423	(補正前) 12人 → (補正後) 13人
15	総務費	総務管理費	人事管理費	03	01	常勤職員給与費	総務部	人事課	209,312	760	0	0	70	0	690	(補正前) 30人 → (補正後) 31人
16	総務費	総務管理費	財政管理費	03	01	常勤職員給与費	総務部	財政課	109,714	△ 4,288	0	0	0	0	△ 4,288	(補正前) 13人 → (補正後) 13人
17	総務費	総務管理費	財産管理費	03	01	常勤職員給与費	総務部	管財課	63,137	2,756	0	0	0	0	2,756	(補正前) 9人 → (補正後) 10人
18	総務費	総務管理費	自治振興費	03	01	常勤職員給与費(自治振興費)	市民部	自治協働課	156,776	1,425	0	0	0	0	1,425	(補正前) 22人 → (補正後) 22人
19	総務費	総務管理費	支所費	03	01	常勤職員給与費(支所費)	市民部	自治協働課	411,023	44,268	0	0	0	0	44,268	(補正前) 55人 → (補正後) 60人

## 予算説明資料 一般会計

令和5年度 11月補正[第1次]

一般職(常勤職員)給与費等の補正

通番	(目的別)			(事業名等)				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		一般財源
20	総務費	総務管理費	市民交流費	03	01	常勤職員給与費	市民部	文化振興課	38,409	384	0	0	0	0	384	(補正前) 5人 → (補正後) 5人
21	総務費	総務管理費	市民交流費	03	01	常勤職員給与費	市民部	長等創作展示館	17,401	△ 4,944	0	0	0	0	△ 4,944	(補正前) 3人 → (補正後) 2人
22	総務費	総務管理費	スポーツ振興費	03	01	常勤職員給与費	政策調整部国スポ・障スポ大会局	大会総務課	100,954	119,789	0	0	0	0	119,789	(補正前) 13人 → (補正後) 35人
23	総務費	総務管理費	スポーツ振興費	03	01	常勤職員給与費	市民部	スポーツ課	78,476	△ 873	0	0	0	0	△ 873	(補正前) 11人 → (補正後) 11人
24	総務費	総務管理費	消費生活センター費	03	01	常勤職員給与費	市民部	消費生活センター	15,902	△ 44	0	0	0	0	△ 44	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
25	総務費	総務管理費	文化財保護費	03	01	常勤職員給与費(文化財保護費)	市民部	文化財保護課	61,150	12,739	0	0	0	0	12,739	(補正前) 11人 → (補正後) 13人
26	総務費	総務管理費	博物館費	03	01	常勤職員給与費(博物館費)	市民部	歴史博物館	77,076	2,419	0	0	0	0	2,419	(補正前) 11人 → (補正後) 11人
27	総務費	徴税费	税務総務費	03	01	常勤職員給与費	総務部	収納課	177,658	721	0	0	0	0	721	(補正前) 30人 → (補正後) 30人
28	総務費	徴税费	税務総務費	03	01	常勤職員給与費	総務部	市民税課	189,114	3,766	0	0	0	0	3,766	(補正前) 31人 → (補正後) 32人
29	総務費	徴税费	税務総務費	03	01	常勤職員給与費	総務部	資産税課	191,978	△ 3,891	0	0	0	0	△ 3,891	(補正前) 31人 → (補正後) 32人
30	総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	03	01	常勤職員給与費(戸籍住民基本台帳費)	市民部	戸籍住民課	308,612	△ 15,506	0	0	0	0	△ 15,506	(補正前) 48人 → (補正後) 48人
31	総務費	選挙費	選挙管理委員会費	03	01	常勤職員給与費	選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会事務局	37,970	8,629	0	0	0	0	8,629	(補正前) 6人 → (補正後) 6人
32	総務費	統計調査費	統計調査総務費	03	01	常勤職員給与費	政策調整部	市政情報課	33,804	7,730	0	0	0	0	7,730	(補正前) 6人 → (補正後) 7人
33	総務費	監査委員費	監査委員費	03	01	常勤職員給与費	監査委員事務局	監査委員事務局	53,340	8,366	0	0	0	0	8,366	(補正前) 7人 → (補正後) 8人
34	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	03	01	常勤職員給与費(社会福祉総務費)	福祉部	福祉政策課	89,240	10,300	0	0	0	0	10,300	(補正前) 12人 → (補正後) 13人
35	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	03	01	常勤職員給与費(社会福祉総務費)	福祉部	福祉指導監査課	86,241	△ 1,399	0	0	0	0	△ 1,399	(補正前) 13人 → (補正後) 13人
36	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	03	01	常勤職員給与費(社会福祉総務費)	健康保険部	保険年金課	86,853	648	0	0	0	0	648	(補正前) 14人 → (補正後) 14人
37	民生費	社会福祉費	障害福祉費	03	01	常勤職員給与費(障害福祉費)	福祉部	障害福祉課	144,833	23,132	0	0	0	0	23,132	(補正前) 24人 → (補正後) 25人
38	民生費	社会福祉費	障害者福祉施設運営費	03	01	常勤職員給与費	福祉部	やまびこ総合支援センター	257,165	12,020	0	0	0	0	12,020	(補正前) 42人 → (補正後) 43人

通番	(目的別)			(事業名等)				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		一般財源
39	民生費	社会福祉費	老人福祉費	03	01	常勤職員給与費	健康保険部	長寿政策課	124,967	△ 5,397	0	0	0	0	△ 5,397	(補正前) 14 人 → (補正後) 16 人
40	民生費	社会福祉費	老人福祉費	03	01	常勤職員給与費	健康保険部	長寿施設課	64,708	17,437	0	0	0	0	17,437	(補正前) 11 人 → (補正後) 11 人
41	民生費	社会福祉費	国民年金費	03	01	常勤職員給与費(国民年金費)	健康保険部	保険年金課	17,298	△ 697	0	0	0	0	△ 697	(補正前) 3 人 → (補正後) 3 人
42	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	03	01	常勤職員給与費(児童福祉)	福祉部子ども未来局	子ども家庭課	77,355	△ 795	0	0	0	0	△ 795	(補正前) 10 人 → (補正後) 10 人
43	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	03	01	常勤職員給与費(児童福祉)	福祉部子ども未来局	子ども・子育て安心課	47,816	4,395	0	0	0	0	4,395	(補正前) 8 人 → (補正後) 8 人
44	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	03	01	常勤職員給与費(児童福祉)	福祉部子ども未来局	保育幼稚園課	115,025	△ 6,864	165	0	0	0	△ 7,029	(補正前) 18 人 → (補正後) 18 人
45	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	03	01	常勤職員給与費(児童福祉)	福祉部子ども未来局	子育て総合支援センター	76,716	△ 343	0	0	0	0	△ 343	(補正前) 12 人 → (補正後) 12 人
46	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	03	01	常勤職員給与費(児童福祉)	福祉部子ども未来局	幼保支援課	99,593	21,626	0	0	0	0	21,626	(補正前) 15 人 → (補正後) 19 人
47	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	03	01	常勤職員給与費(児童福祉)	福祉部子ども未来局	子ども・若者政策課	113,374	7,865	0	0	0	0	7,865	(補正前) 18 人 → (補正後) 19 人
48	民生費	児童福祉費	公立保育所費	03	01	常勤職員給与費(公立保育所)	福祉部子ども未来局	幼保支援課	1,096,425	△ 23,150	0	0	0	0	△ 23,150	(補正前) 202 人 → (補正後) 194 人
49	民生費	児童福祉費	児童クラブ費	03	01	常勤職員給与費	福祉部子ども未来局	児童クラブ課	53,454	911	0	0	0	0	911	(補正前) 7 人 → (補正後) 7 人
50	民生費	生活保護費	生活保護総務費	03	01	常勤職員給与費	福祉部	生活福祉課	249,116	12,237	0	0	0	0	12,237	(補正前) 43 人 → (補正後) 45 人
51	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	03	01	常勤職員給与費	健康保険部保健所	保健総務課	130,499	7,669	0	0	0	0	7,669	(補正前) 16 人 → (補正後) 17 人
52	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	03	01	常勤職員給与費	健康保険部保健所	地域医療政策課	34,505	6,168	0	0	0	0	6,168	(補正前) 4 人 → (補正後) 5 人
53	衛生費	保健衛生費	予防費	03	01	常勤職員給与費	健康保険部保健所	保健予防課	238,457	△ 49,564	0	0	0	0	△ 49,564	(補正前) 35 人 → (補正後) 30 人
54	衛生費	保健衛生費	総合保健センター運営費	03	01	常勤職員給与費	健康保険部保健所	健康推進課	181,412	14,652	0	0	0	0	14,652	(補正前) 26 人 → (補正後) 28 人
55	衛生費	保健衛生費	総合保健センター運営費	03	01	常勤職員給与費	健康保険部保健所	保健総務課	141,712	11,731	0	0	0	0	11,731	(補正前) 28 人 → (補正後) 29 人
56	衛生費	保健衛生費	母子保健費	03	01	常勤職員給与費	健康保険部保健所	子ども発達相談センター	48,278	△ 119	0	0	0	0	△ 119	(補正前) 6 人 → (補正後) 6 人
57	衛生費	保健衛生費	環境衛生費	03	01	常勤職員給与費(環境衛生費)	健康保険部保健所	衛生課	182,960	14,336	0	0	0	0	14,336	(補正前) 29 人 → (補正後) 29 人

## 予算説明資料 一般会計

令和5年度 11月補正[第1次]

一般職(常勤職員)給与費等の補正

通番	目的別			事業名等				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		一般財源
58	衛生費	保健衛生費	環境保全費	03	01	常勤職員給与費(環境保全費)	環境部	環境政策課	125,386	18,091	0	0	0	0	18,091	(補正前) 20人 → (補正後) 22人
59	衛生費	清掃費	清掃総務費	03	01	常勤職員給与費(清掃総務費)	環境部	廃棄物減量推進課	103,225	△ 8,316	0	0	0	0	△ 8,316	(補正前) 17人 → (補正後) 15人
60	衛生費	清掃費	清掃総務費	03	01	常勤職員給与費(清掃総務費)	環境部	環境施設課	105,772	△ 17,861	0	0	0	0	△ 17,861	(補正前) 16人 → (補正後) 14人
61	衛生費	清掃費	産業廃棄物対策費	03	01	常勤職員給与費	環境部	産業廃棄物対策課	104,254	△ 13,458	0	0	0	0	△ 13,458	(補正前) 16人 → (補正後) 14人
62	衛生費	清掃費	じん芥処理費	03	01	常勤職員給与費	環境部	環境美化センター	42,398	△ 509	0	0	0	0	△ 509	(補正前) 7人 → (補正後) 6人
63	衛生費	清掃費	じん芥処理費	03	01	常勤職員給与費	環境部	北部クリーンセンター	79,150	22,644	0	0	0	0	22,644	(補正前) 12人 → (補正後) 15人
64	衛生費	清掃費	し尿処理費	03	01	常勤職員給与費(し尿処理費)	環境部	衛生プラント	15,377	6,165	0	0	0	0	6,165	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
65	労働費	労働対策費	労働対策総務費	03	01	常勤職員給与費(労働対策総務費)	産業観光部	商工労働政策課	15,349	682	0	0	0	0	682	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
66	農林水産業費	農業費	農業委員会費	03	01	常勤職員給与費	農業委員会事務局	農業委員会事務局	40,655	1,414	0	0	0	0	1,414	(補正前) 5人 → (補正後) 5人
67	農林水産業費	農業費	農業総務費	03	01	常勤職員給与費	産業観光部	農林水産課	94,135	8,333	0	0	0	0	8,333	(補正前) 13人 → (補正後) 15人
68	農林水産業費	農業費	土地改良費	03	01	常勤職員給与費	産業観光部	田園づくり振興課	58,920	2,356	0	0	0	0	2,356	(補正前) 9人 → (補正後) 9人
69	商工費	商工費	商工業振興費	03	01	常勤職員給与費(商工業振興費)	産業観光部	商工労働政策課	88,549	2,512	0	0	0	0	2,512	(補正前) 12人 → (補正後) 12人
70	商工費	観光費	観光費	03	01	常勤職員給与費	産業観光部	観光振興課	104,054	22,017	0	0	0	0	22,017	(補正前) 15人 → (補正後) 19人
71	土木費	土木管理費	建築管理費	03	01	常勤職員給与費	建設部	建築課	180,286	14,165	0	0	0	0	14,165	(補正前) 27人 → (補正後) 29人
72	土木費	土木管理費	建築指導費	03	01	常勤職員給与費	都市計画部	開発調整課	90,298	4,096	0	0	0	0	4,096	(補正前) 12人 → (補正後) 13人
73	土木費	土木管理費	建築指導費	03	01	常勤職員給与費	都市計画部	建築指導課	147,782	1,996	0	0	0	0	1,996	(補正前) 22人 → (補正後) 22人
74	土木費	土木管理費	建築指導費	03	01	常勤職員給与費	都市計画部	住宅政策課	16,013	3	0	0	0	0	3	(補正前) 2人 → (補正後) 3人
75	土木費	土木管理費	広域事業調整費	03	01	常勤職員給与費	建設部	建設監理課	14,071	2,405	0	0	0	0	2,405	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
76	土木費	道路河川費	道路河川総務費	03	01	常勤職員給与費	建設部	地域交通政策課	35,598	△ 1,102	0	0	0	0	△ 1,102	(補正前) 5人 → (補正後) 5人

通番	（目的別）			（事業名等）				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		一般財源
77	土木費	道路河川費	道路河川総務費	03	01	常勤職員給与費	建設部	道路・河川管理課	204,211	△ 3,194	0	0	0	0	△ 3,194	(補正前) 30人 → (補正後) 30人
78	土木費	道路河川費	道路河川総務費	03	01	常勤職員給与費	建設部	道路建設課	97,147	10,104	0	0	0	0	10,104	(補正前) 15人 → (補正後) 16人
79	土木費	道路河川費	道路河川総務費	03	01	常勤職員給与費	建設部	路政課	155,632	△ 7,800	0	0	0	0	△ 7,800	(補正前) 25人 → (補正後) 24人
80	土木費	道路河川費	道路河川総務費	03	01	常勤職員給与費	建設部	建設監理課	84,570	1,083	0	0	0	0	1,083	(補正前) 12人 → (補正後) 11人
81	土木費	都市計画費	都市計画総務費	03	01	常勤職員給与費	都市計画部	都市計画課	122,882	554	0	0	0	0	554	(補正前) 17人 → (補正後) 18人
82	土木費	都市計画費	都市計画総務費	03	01	常勤職員給与費	都市計画部	都市魅力創造課	75,969	△ 18,149	0	0	0	0	△ 18,149	(補正前) 11人 → (補正後) 8人
83	土木費	都市計画費	都市計画総務費	03	01	常勤職員給与費	建設部	道路建設課	18,261	3,320	0	0	0	0	3,320	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
84	土木費	都市計画費	公園費	03	01	常勤職員給与費	都市計画部	公園緑地課	115,508	△ 245	0	0	0	0	△ 245	(補正前) 17人 → (補正後) 17人
85	土木費	住宅費	住宅管理費	03	01	常勤職員給与費(住宅管理費)	都市計画部	住宅政策課	80,515	△ 4,187	0	0	0	0	△ 4,187	(補正前) 14人 → (補正後) 13人
86	消防費	消防費	常備消防費	03	01	常勤職員給与費	消防局	消防総務課	2,263,418	50,685	0	0	0	0	50,685	(補正前) 331人 → (補正後) 330人
87	教育費	教育総務費	事務局費	03	01	常勤職員給与費(事務局費)	教育委員会	教育総務課	138,480	6,688	0	0	0	0	6,688	(補正前) 20人 → (補正後) 21人
88	教育費	教育総務費	教育指導費	03	01	常勤職員給与費(教育指導費)	福祉部子ども未来局	子ども・子育て安心課	0	4,674	0	0	0	0	4,674	(補正前) 0人 → (補正後) 1人
89	教育費	教育総務費	教育指導費	03	01	常勤職員給与費(教育指導費)	福祉部子ども未来局	幼保支援課	34,719	9,194	0	0	0	0	9,194	(補正前) 4人 → (補正後) 6人
90	教育費	教育総務費	教育指導費	03	01	常勤職員給与費(教育指導費)	福祉部子ども未来局	子ども・若者政策課	7,780	123	0	0	0	0	123	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
91	教育費	教育総務費	教育指導費	03	01	常勤職員給与費(教育指導費)	教育委員会	学校教育課	174,874	△ 13,646	0	0	0	0	△ 13,646	(補正前) 22人 → (補正後) 22人
92	教育費	教育総務費	教育指導費	03	01	常勤職員給与費(教育指導費)	教育委員会	教職員室	68,324	54	0	0	0	0	54	(補正前) 8人 → (補正後) 8人
93	教育費	教育総務費	教育指導費	03	01	常勤職員給与費(教育指導費)	教育委員会	教育支援センター	57,581	7,108	0	0	0	0	7,108	(補正前) 6人 → (補正後) 7人
94	教育費	教育総務費	教育指導費	03	01	常勤職員給与費(教育指導費)	教育委員会	児童生徒支援課	333,322	△ 20,557	0	0	0	0	△ 20,557	(補正前) 62人 → (補正後) 58人
95	教育費	教育総務費	教育センター費	03	01	常勤職員給与費	福祉部子ども未来局	幼保支援課	7,419	△ 53	0	0	0	0	△ 53	(補正前) 1人 → (補正後) 1人

## 予算説明資料 一般会計

令和5年度 11月補正[第1次]

一般職(常勤職員)給与費等の補正

通番	目的別			事業名等				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		一般財源
96	教育費	教育総務費	教育センター費	03	01	常勤職員給与費	教育委員会	教育センター	34,266	8,514	0	0	0	0	8,514	(補正前) 4人 → (補正後) 5人
97	教育費	教育総務費	市立科学館費	03	01	常勤職員給与費(市立科学館費)	教育委員会	科学館	14,359	6,571	0	0	0	0	6,571	(補正前) 2人 → (補正後) 3人
98	教育費	小学校費	学校管理費	03	01	常勤職員給与費	教育委員会	教育総務課	39,018	7,197	0	0	0	0	7,197	(補正前) 6人 → (補正後) 7人
99	教育費	中学校費	学校管理費	03	01	常勤職員給与費	教育委員会	教育総務課	48,638	△ 7,970	0	0	0	0	△ 7,970	(補正前) 8人 → (補正後) 7人
100	教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	03	01	常勤職員給与費	福祉部子ども未来局	幼保支援課	1,139,855	△ 79,579	0	0	0	0	△ 79,579	(補正前) 200人 → (補正後) 189人
101	教育費	社会教育費	社会教育総務費	03	01	常勤職員給与費(社会教育総務費)	教育委員会	生涯学習課	68,765	447	0	0	0	0	447	(補正前) 10人 → (補正後) 10人
102	教育費	社会教育費	社会教育総務費	03	01	常勤職員給与費(社会教育総務費)	教育委員会	和邇文化センター	2,733	5,791	0	0	0	0	5,791	(補正前) 1人 → (補正後) 2人
103	教育費	社会教育費	社会教育総務費	03	01	常勤職員給与費(社会教育総務費)	教育委員会	北部地域文化センター	6,585	41	0	0	0	0	41	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
104	教育費	社会教育費	生涯学習センター費	03	01	常勤職員給与費(生涯学習センター)	教育委員会	生涯学習センター	26,329	△ 837	0	0	0	0	△ 837	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
105	教育費	社会教育費	少年センター運営費	03	01	常勤職員給与費	教育委員会	少年センター	15,267	160	0	0	0	0	160	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
106	教育費	社会教育費	図書館費	03	01	常勤職員給与費	教育委員会	図書館	81,505	1,119	0	0	0	0	1,119	(補正前) 11人 → (補正後) 11人
107	教育費	社会教育費	少年自然の家費	03	01	常勤職員給与費	教育委員会	葛川少年自然の家	39,625	2	0	0	0	0	2	(補正前) 5人 → (補正後) 5人
108	教育費	保健体育費	保健体育総務費	03	01	常勤職員給与費(保健体育総務費)	教育委員会	学校教育課	35,370	△ 2,024	0	0	0	0	△ 2,024	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
109	教育費	保健体育費	学校給食管理費	03	01	常勤職員給与費	教育委員会	学校給食課	60,019	308	0	0	0	0	308	(補正前) 8人 → (補正後) 8人



通番	目的別			事業名等				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		
1	議会費	議会費	議会費	50	02	会計年度任用職員 雇用経費	議会局	議会総務課	2,644	317	0	0	0	0	317	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
2	総務費	総務管理費	一般管理費	04	01	会計年度任用職員 雇用経費	総務部	総務課	20,354	1,865	0	0	0	0	1,865	(補正前) 9人 → (補正後) 9人
3	総務費	総務管理費	一般管理費	04	02	会計年度任用職員雇 用経費(職員代替)	総務部	総務課	0	3,128	0	0	0	0	3,128	(補正前) 0人 → (補正後) 2人
4	総務費	総務管理費	一般管理費	06	01	会計年度任用職員 雇用経費(秘書課)	政策調整部	秘書課	2,075	△ 1,147	0	0	0	0	△ 1,147	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
5	総務費	総務管理費	一般管理費	06	02	会計年度任用職員 雇用経費(総務課)	総務部	総務課	7,566	445	0	0	0	0	445	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
6	総務費	総務管理費	一般管理費	06	03	会計年度任用職員雇 用経費(契約検査課)	総務部	契約検査課	2,969	△ 2,969	0	0	0	0	△ 2,969	(補正前) 1人 → (補正後) 0人
7	総務費	総務管理費	一般管理費	35	02	会計年度任用職員 雇用経費	総務部	行政管理室	8,298	181	0	0	0	0	181	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
8	総務費	総務管理費	一般管理費	60	02	会計年度任用職員 雇用経費	建設部	建築課	8,308	1,057	0	0	0	0	1,057	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
9	総務費	総務管理費	会計管理費	50	04	会計年度任用職員 雇用経費	出納室	出納室	11,870	1,856	0	0	0	0	1,856	(補正前) 5人 → (補正後) 5人
10	総務費	総務管理費	企画費	04	01	会計年度任用職員雇 用経費	政策調整部	企画調整課	15,418	788	0	0	0	0	788	(補正前) 8人 → (補正後) 8人
11	総務費	総務管理費	企画費	60	02	会計年度任用職員雇 用経費(いじめ対策)	政策調整部	人権・男女共 同参画課	13,933	△ 85	0	0	0	0	△ 85	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
12	総務費	総務管理費	男女共同参画 費	51	02	会計年度任用職員 雇用経費	政策調整部	人権・男女共 同参画課	4,639	193	0	0	0	0	193	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
13	総務費	総務管理費	人事管理費	50	08	会計年度任用職員 雇用経費	総務部	人事課	17,584	962	0	0	0	0	962	(補正前) 6人 → (補正後) 6人
14	総務費	総務管理費	人事管理費	50	11	会計年度任用職員雇 用経費(障害者雇用)	総務部	人事課	17,573	△ 5,443	0	0	0	0	△ 5,443	(補正前) 8人 → (補正後) 8人
15	総務費	総務管理費	財産管理費	16	02	会計年度任用職員 雇用経費	総務部	管財課	3,818	223	0	0	0	0	223	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
16	総務費	総務管理費	財産管理費	50	02	会計年度任用職員 雇用経費	総務部	管財課	4,856	377	0	0	0	0	377	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
17	総務費	総務管理費	自治振興費	04	01	会計年度任用職員雇 用経費(事務補助)	市民部	自治協働課	15,765	1,584	0	0	0	0	1,584	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
18	総務費	総務管理費	自治振興費	04	02	会計年度任用職員雇 用経費(職員代替)	市民部	自治協働課	0	2,591	0	0	0	0	2,591	(補正前) 0人 → (補正後) 2人
19	総務費	総務管理費	自治振興費	23	02	会計年度任用職員 雇用経費	市民部	自治協働課	7,860	△ 262	0	0	0	0	△ 262	(補正前) 3人 → (補正後) 3人

## 予算説明資料 一般会計

令和5年度 11月補正[第1次]

一般職(会計年度任用職員)給与費等の補正

通番	(目的別)			(事業名等)				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		一般財源
20	総務費	総務管理費	自治振興費	54	03	会計年度任用職員 雇用経費	市民部	自治協働課	5,238	820	0	0	0	0	820	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
21	総務費	総務管理費	自治振興費	55	02	会計年度任用職員 雇用経費	市民部	自治協働課	7,558	3,698	0	0	0	0	3,698	(補正前) 3人 → (補正後) 4人
22	総務費	総務管理費	支所費	46	03	会計年度任用職員 雇用経費	市民部	自治協働課	318,607	38,377	0	0	0	0	38,377	(補正前) 123人 → (補正後) 124人
23	総務費	総務管理費	市民交流費	30	02	会計年度任用職員雇用経費 (市民文化会館)	市民部	市民文化会館	5,197	357	0	0	0	0	357	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
24	総務費	総務管理費	市民交流費	30	03	会計年度任用職員雇用経費 (長等創作展示館)	市民部	長等創作展示館	6,156	449	0	0	0	0	449	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
25	総務費	総務管理費	スポーツ振興費	21	03	会計年度任用職員 雇用経費	市民部	スポーツ課	9,462	1,647	0	0	0	0	1,647	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
26	総務費	総務管理費	スポーツ振興費	66	02	会計年度任用職員 雇用経費	政策調整部 スポ・障スポ大会局	大会総務課	12,923	1,639	0	0	0	0	1,639	(補正前) 6人 → (補正後) 6人
27	総務費	総務管理費	消費生活センター費	50	02	会計年度任用職員 雇用経費	市民部	消費生活センター	18,293	2,481	0	0	0	0	2,481	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
28	総務費	総務管理費	文化財保護費	57	02	会計年度任用職員雇用経費 (文化財保護課)	市民部	文化財保護課	5,040	△ 3,092	0	0	0	0	△ 3,092	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
29	総務費	総務管理費	文化財保護費	57	07	会計年度任用職員雇用経費 (埋文センター)	市民部	文化財保護課	6,992	3,906	0	0	0	0	3,906	(補正前) 3人 → (補正後) 4人
30	総務費	総務管理費	文化財保護費	66	01	埋蔵文化財発掘調査 受託事業費	市民部	文化財保護課	69,067	15,508	0	0	15,508	0	0	(補正前) 43人 → (補正後) 54人
31	総務費	総務管理費	博物館費	50	02	会計年度任用職員 雇用経費	市民部	歴史博物館	19,416	2,242	0	0	0	0	2,242	(補正前) 12人 → (補正後) 12人
32	総務費	徴税费	税務総務費	04	01	会計年度任用職員 雇用経費	総務部	市民税課	20,204	1,310	0	0	0	0	1,310	(補正前) 9人 → (補正後) 9人
33	総務費	徴税费	税務総務費	04	02	会計年度任用職員 雇用経費(職員代替)	総務部	市民税課	4,639	9,891	0	0	0	0	9,891	(補正前) 2人 → (補正後) 8人
34	総務費	徴税费	税務総務費	06	02	会計年度任用職員 雇用経費(市民税課)	総務部	市民税課	12,477	2,531	0	0	0	0	2,531	(補正前) 5人 → (補正後) 5人
35	総務費	徴税费	税務総務費	06	03	会計年度任用職員 雇用経費(資産税課)	総務部	資産税課	18,820	2,189	0	0	0	0	2,189	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
36	総務費	徴税费	徴収費	50	04	会計年度任用職員 雇用経費	総務部	収納課	2,312	264	0	0	0	0	264	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
37	総務費	戸籍住民基本 台帳費	戸籍住民基本 台帳費	16	02	会計年度任用職員 雇用経費	市民部	戸籍住民課	2,620	319	0	0	0	0	319	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
38	総務費	戸籍住民基本 台帳費	戸籍住民基本 台帳費	31	09	会計年度任用職員 雇用経費	市民部	戸籍住民課	132,771	8,639	0	0	0	0	8,639	(補正前) 50人 → (補正後) 51人

通番	(目的別)			(事業名等)				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		
39	総務費	選挙費	大津市長選挙費	38	01	大津市長選挙費	選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会事務局	137,933	1,251	0	0	0	0	1,251	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
40	総務費	選挙費	滋賀県議会議員選挙費	40	01	滋賀県議会議員一般選挙費	選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会事務局	115,243	438	0	438	0	0	0	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
41	総務費	監査委員費	監査委員費	50	02	会計年度任用職員雇用経費	監査委員事務局	監査委員事務局	2,856	△ 2,856	0	0	0	0	△ 2,856	(補正前) 1人 → (補正後) 0人
42	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	04	01	会計年度任用職員雇用経費(事務補助)	福祉部	福祉政策課	43,583	4,531	0	0	0	0	4,531	(補正前) 20人 → (補正後) 19人
43	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	04	02	会計年度任用職員雇用経費(職員代替)	福祉部	福祉政策課	7,337	8,848	0	0	0	0	8,848	(補正前) 4人 → (補正後) 7人
44	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	06	56	会計年度任用職員雇用経費	福祉部	福祉指導監査課	2,864	447	0	0	0	0	447	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
45	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	31	01	物価高騰対策緊急支援給付金支給事業費	福祉部	福祉政策課	1,128,219	△ 1,832	△ 1,832	0	0	0	0	(補正前) 2人 → (補正後) 1人
46	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	40	02	会計年度任用職員雇用経費	福祉部子ども未来局	子ども・若者政策課	2,876	502	0	0	0	0	502	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
47	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	50	02	会計年度任用職員雇用経費	福祉部子ども未来局	子ども家庭課	6,683	△ 384	0	0	0	0	△ 384	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
48	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	70	03	会計年度任用職員雇用経費	健康保険部	保険年金課	7,574	1,543	0	0	0	0	1,543	(補正前) 3人 → (補正後) 4人
49	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	75	10	会計年度任用職員雇用経費	福祉部	福祉政策課	19,803	△ 3,518	0	0	0	0	△ 3,518	(補正前) 7人 → (補正後) 6人
50	民生費	社会福祉費	障害福祉費	25	02	会計年度任用職員雇用経費	福祉部	障害福祉課	25,576	5,535	0	0	0	0	5,535	(補正前) 9人 → (補正後) 9人
51	民生費	社会福祉費	障害福祉費	77	02	会計年度任用職員雇用経費	福祉部	障害福祉課	9,038	△ 597	0	0	0	0	△ 597	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
52	民生費	社会福祉費	障害者福祉施設運営費	81	04	会計年度任用職員雇用経費	福祉部	やまびこ総合支援センター	165,256	1,077	0	0	0	0	1,077	(補正前) 56人 → (補正後) 50人
53	民生費	社会福祉費	老人福祉費	04	01	会計年度任用職員雇用経費	健康保険部	長寿政策課	4,639	619	0	0	0	0	619	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
54	民生費	社会福祉費	老人福祉費	04	02	会計年度任用職員雇用経費(職員代替)	健康保険部	長寿政策課	0	2,504	0	0	0	0	2,504	(補正前) 0人 → (補正後) 1人
55	民生費	社会福祉費	老人福祉費	51	02	会計年度任用職員雇用経費	健康保険部	長寿政策課	6,018	△ 1,636	0	0	△ 1,636	0	0	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
56	民生費	社会福祉費	老人福祉費	51	02	会計年度任用職員雇用経費	健康保険部	長寿施設課	7,257	△ 259	0	0	0	0	△ 259	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
57	民生費	社会福祉費	老人福祉費	85	02	会計年度任用職員雇用経費	健康保険部	長寿政策課	57,636	△ 496	0	0	△ 496	0	0	(補正前) 18人 → (補正後) 17人

## 予算説明資料 一般会計

令和5年度 11月補正[第1次]

一般職(会計年度任用職員)給与費等の補正

通番	(目的別)			(事業名等)				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		一般財源
58	民生費	社会福祉費	国民年金費	50	02	会計年度任用職員 雇用経費	健康保険部	保険年金課	17,430	2,117	2,117	0	0	0	0	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
59	民生費	児童福祉費	児童福祉総務 費	16	02	会計年度任用職員 雇用経費	福祉部子ども 未来局	子ども・子育て 安心課	42,653	△ 925	0	0	0	0	△ 925	(補正前) 13人 → (補正後) 12人
60	民生費	児童福祉費	児童福祉総務 費	22	02	会計年度任用職員 雇用経費	福祉部子ども 未来局	子育て総合支 援センター	31,808	4,361	0	0	0	0	4,361	(補正前) 15人 → (補正後) 16人
61	民生費	児童福祉費	児童福祉総務 費	28	33	新生児特別定額給 付金支給事業費	福祉部子ども 未来局	子ども家庭課	81,762	△ 57	0	0	0	0	△ 57	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
62	民生費	児童福祉費	児童福祉総務 費	28	34	子育て世帯生活支援特 別給付金支給事業費	福祉部子ども 未来局	子ども家庭課	2,227	1,192	1,192	0	0	0	0	(補正前) 1人 → (補正後) 2人
63	民生費	児童福祉費	児童福祉総務 費	28	35	出産・子育て応援給 付事業費	福祉部子ども 未来局	子ども家庭課	331,269	82	0	0	0	0	82	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
64	民生費	児童福祉費	児童福祉総務 費	28	09	会計年度任用職員雇用経 費(保育幼稚園課)	福祉部子ども 未来局	保育幼稚園 課	11,398	1,290	48	12	0	0	1,230	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
65	民生費	児童福祉費	児童福祉総務 費	28	10	会計年度任用職員雇 用経費(幼保支援課)	福祉部子ども 未来局	幼保支援課	66,092	4,405	0	0	0	0	4,405	(補正前) 20人 → (補正後) 19人
66	民生費	児童福祉費	児童福祉総務 費	32	02	会計年度任用職員 雇用経費	福祉部子ども 未来局	子ども家庭課	10,765	1,410	0	0	0	0	1,410	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
67	民生費	児童福祉費	公立保育所費	41	04	会計年度任用職員雇 用経費(公立保育所)	福祉部子ども 未来局	幼保支援課	644,480	30,618	0	0	0	0	30,618	(補正前) 324人 → (補正後) 333人
68	民生費	児童福祉費	母子福祉費	87	04	会計年度任用職員 雇用経費	福祉部子ども 未来局	子ども家庭課	24,108	3,714	0	0	0	0	3,714	(補正前) 9人 → (補正後) 9人
69	民生費	児童福祉費	児童クラブ費	69	03	会計年度任用職員雇用経 費(児童クラブ支援員)	福祉部子ども 未来局	児童クラブ課	805,092	108,277	0	0	0	0	108,277	(補正前) 465人 → (補正後) 454人
70	民生費	児童福祉費	児童館費	05	02	会計年度任用職員 雇用経費	福祉部子ども 未来局	子ども・若者 政策課	85,993	3,717	0	0	0	0	3,717	(補正前) 30人 → (補正後) 30人
71	民生費	生活保護費	生活保護総務 費	21	02	会計年度任用職員 雇用経費	福祉部	生活福祉課	30,232	1,943	0	0	0	0	1,943	(補正前) 11人 → (補正後) 11人
72	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務 費	04	01	会計年度任用職員 雇用経費	健康保険部保 健所	保健総務課	47,473	4,039	0	0	0	0	4,039	(補正前) 21人 → (補正後) 21人
73	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務 費	04	02	会計年度任用職員雇 用経費(職員代替)	健康保険部保 健所	保健総務課	0	1,473	0	0	0	0	1,473	(補正前) 0人 → (補正後) 1人
74	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務 費	65	02	会計年度任用職員 雇用経費	健康保険部保 健所	保健総務課	1,779	141	0	0	0	0	141	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
75	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務 費	70	02	会計年度任用職員 雇用経費	健康保険部保 健所	保健予防課	11,282	2,159	0	0	0	0	2,159	(補正前) 5人 → (補正後) 5人
76	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務 費	72	02	会計年度任用職員 雇用経費	健康保険部保 健所	保健予防課	1,279	145	0	0	0	0	145	(補正前) 2人 → (補正後) 2人

通番	目的別			事業名等				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		一般財源
77	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	78	04	会計年度任用職員 雇用経費	健康保険部保 健所	衛生課	2,320	△ 54	0	0	0	0	△ 54	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
78	衛生費	保健衛生費	予防費	16	02	会計年度任用職員 雇用経費	健康保険部保 健所	衛生課	422	117	0	0	0	0	0	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
79	衛生費	保健衛生費	予防費	20	02	会計年度任用職員 雇用経費	健康保険部保 健所	保健予防課	18,749	△ 8,827	0	△ 7,489	0	0	△ 1,339	(補正前) 21人 → (補正後) 10人
80	衛生費	保健衛生費	総合保健セン ター運営費	75	02	会計年度任用職員 雇用経費	健康保険部保 健所	健康推進課	44,006	5,004	0	0	0	0	5,004	(補正前) 15人 → (補正後) 17人
81	衛生費	保健衛生費	総合保健セン ター運営費	75	03	会計年度任用職員雇用経 費(すこやか相談所)	健康保険部保 健所	保健総務課	27,081	19,859	0	0	0	0	19,859	(補正前) 9人 → (補正後) 16人
82	衛生費	保健衛生費	母子保健費	15	02	会計年度任用職員雇 用経費(健康推進課)	健康保険部保 健所	健康推進課	14,790	798	0	0	0	0	798	(補正前) 24人 → (補正後) 24人
83	衛生費	保健衛生費	母子保健費	15	03	会計年度任用職員雇用経 費(子ども発達相談センター)	健康保険部保 健所	子ども発達相 談センター	37,426	1,088	0	0	0	0	1,088	(補正前) 13人 → (補正後) 13人
84	衛生費	保健衛生費	母子保健費	20	02	会計年度任用職員 雇用経費	健康保険部保 健所	健康推進課	23,833	△ 1,200	0	0	0	0	△ 1,200	(補正前) 8人 → (補正後) 8人
85	衛生費	保健衛生費	環境保全費	04	01	会計年度任用職員 雇用経費	環境部	環境政策課	10,957	1,110	0	0	0	0	1,110	(補正前) 5人 → (補正後) 5人
86	衛生費	保健衛生費	環境保全費	04	02	会計年度任用職員雇 用経費(職員代替)	環境部	環境政策課	0	505	0	0	0	0	505	(補正前) 0人 → (補正後) 1人
87	衛生費	保健衛生費	環境保全費	60	06	会計年度任用職員 雇用経費	環境部	環境政策課	0	3,113	0	0	0	0	3,113	(補正前) 0人 → (補正後) 1人
88	衛生費	清掃費	産業廃棄物対 策費	05	02	会計年度任用職員 雇用経費	環境部	産業廃棄物 対策課	14,032	△ 2,086	0	0	0	0	△ 2,086	(補正前) 5人 → (補正後) 4人
89	衛生費	清掃費	ごみ減量推 進費	36	02	会計年度任用職員 雇用経費	環境部	廃棄物減量 推進課	3,066	703	0	0	0	0	703	(補正前) 3人 → (補正後) 1人
90	衛生費	清掃費	じん芥処理費	65	08	会計年度任用職員 雇用経費	環境部	廃棄物減量 推進課	2,620	378	0	0	0	0	378	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
91	衛生費	清掃費	じん芥処理費	65	09	会計年度任用職員 雇用経費	環境部	北部クリーン センター	2,927	156	0	0	0	0	156	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
92	衛生費	清掃費	じん芥焼却場 費	30	03	会計年度任用職員 雇用経費	環境部	環境施設課	6,143	311	0	0	0	0	311	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
93	衛生費	清掃費	じん芥焼却場 費	71	07	会計年度任用職員雇用経 費(環境美化センター)	環境部	環境美化セン ター	2,488	314	0	0	0	0	314	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
94	衛生費	清掃費	不燃物処分費	76	02	会計年度任用職員雇用経 費(大田廃棄物最終処分場)	環境部	環境美化セン ター	4,993	△ 1,889	0	0	0	0	△ 1,889	(補正前) 2人 → (補正後) 1人
95	衛生費	清掃費	不燃物処分費	76	03	会計年度任用職員雇用経 費(北部廃棄物最終処分場)	環境部	北部クリーン センター	5,310	705	0	0	0	0	705	(補正前) 2人 → (補正後) 2人

## 予算説明資料 一般会計

令和5年度 11月補正[第1次]

一般職(会計年度任用職員)給与費等の補正

通番	目的別			事業名等				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		一般財源
96	衛生費	清掃費	し尿処理費	21	02	会計年度任用職員 雇用経費	環境部	廃棄物減量 推進課	2,320	408	0	0	0	0	408	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
97	衛生費	清掃費	し尿処理費	46	02	会計年度任用職員 雇用経費	環境部	衛生プラント	2,320	365	0	0	0	0	365	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
98	労働費	労働対策費	労働対策総務 費	33	04	会計年度任用職員 雇用経費	産業観光部	商工労働政 策課	2,330	412	0	0	0	0	412	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
99	農林水 産業費	農業費	農業委員会費	50	05	会計年度任用職員 雇用経費	農業委員会事 務局	農業委員会 事務局	11,407	1,187	0	0	0	0	1,187	(補正前) 5人 → (補正後) 5人
100	農林水 産業費	農業費	畜産業費	44	02	会計年度任用職員 雇用経費	産業観光部	農林水産課	2,620	553	0	0	0	0	553	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
101	農林水 産業費	農業費	土地改良費	75	06	会計年度任用職員 雇用経費	産業観光部	田園づくり振 興課	5,474	140	0	0	0	0	140	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
102	農林水 産業費	林業費	林業振興費	65	04	会計年度任用職員 雇用経費	産業観光部	農林水産課	11,126	△ 57	0	0	0	0	△ 57	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
103	農林水 産業費	林業費	林業振興費	67	05	会計年度任用職員 雇用経費	産業観光部	農林水産課	2,620	441	0	0	0	0	441	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
104	商工費	商工費	商工業振興費	04	01	会計年度任用職員 雇用経費	産業観光部	商工労働政 策課	20,956	4,396	0	0	0	0	4,396	(補正前) 9人 → (補正後) 10人
105	商工費	商工費	商工業振興費	51	02	会計年度任用職員 雇用経費	産業観光部	商工労働政 策課	4,658	△ 4	0	0	0	0	△ 4	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
106	商工費	商工費	商工業振興費	61	12	会計年度任用職員 雇用経費	産業観光部	商工労働政 策課	7,199	1,007	0	0	0	0	1,007	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
107	商工費	観光費	観光費	64	07	会計年度任用職員 雇用経費	産業観光部	観光振興課	5,238	1,628	0	0	0	0	1,628	(補正前) 2人 → (補正後) 3人
108	土木費	土木管理費	建築指導費	06	17	会計年度任用職員雇 用経費(開発調整課)	都市計画部	開発調整課	2,856	1,517	0	0	0	0	1,517	(補正前) 1人 → (補正後) 2人
109	土木費	土木管理費	建築指導費	06	18	会計年度任用職員雇 用経費(建築指導課)	都市計画部	建築指導課	11,046	1,496	0	0	0	0	1,496	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
110	土木費	土木管理費	建築指導費	06	19	会計年度任用職員雇 用経費(住宅課)	都市計画部	住宅政策課	2,763	378	0	0	0	0	378	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
111	土木費	道路河川費	道路河川総務 費	04	01	会計年度任用職員雇 用経費(事務補助)	建設部	建設監理課	25,829	5,172	0	0	0	0	5,172	(補正前) 12人 → (補正後) 13人
112	土木費	道路河川費	道路河川総務 費	20	04	会計年度任用職員雇 用経費	建設部	路政課	2,632	543	0	0	0	0	543	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
113	土木費	道路河川費	道路橋りょう管 理費	29	14	会計年度任用職員雇 用経費	建設部	道路・河川管 理課	5,238	969	0	0	0	0	969	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
114	土木費	道路河川費	道路橋りょう管 理費	29	31	会計年度任用職員雇 用経費	建設部	路政課	5,167	3,870	0	0	0	0	3,870	(補正前) 2人 → (補正後) 3人

通番	（目的別）			（事業名等）				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		一般財源
115	土木費	都市計画費	都市計画総務費	04	01	会計年度任用職員 雇用経費	都市計画部	都市計画課	23,190	2,191	0	0	0	0	2,191	(補正前) 10人 → (補正後) 10人
116	土木費	都市計画費	都市計画総務費	04	02	会計年度任用職員雇 用経費(職員代替)	都市計画部	都市計画課	4,908	△ 1,724	0	0	0	0	△ 1,724	(補正前) 2人 → (補正後) 1人
117	土木費	都市計画費	都市計画総務費	06	02	会計年度任用職員 雇用経費	都市計画部	都市計画課	2,763	324	0	0	0	0	324	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
118	土木費	都市計画費	都市計画総務費	29	02	会計年度任用職員 雇用経費	都市計画部	都市計画課	1,547	195	0	0	0	0	195	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
119	土木費	都市計画費	都市計画総務費	31	02	会計年度任用職員 雇用経費	都市計画部	都市計画課	17,857	1,683	0	0	0	0	1,683	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
120	土木費	都市計画費	公園費	06	03	会計年度任用職員 雇用経費	都市計画部	公園緑地課	9,236	△ 102	0	0	0	0	△ 102	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
121	土木費	都市計画費	自転車駐車場 管理運営費	50	03	会計年度任用職員 雇用経費	建設部	建設監理課	2,620	400	0	0	0	0	400	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
122	消防費	消防費	常備消防費	04	01	会計年度任用職員雇 用経費(事務補助)	消防局	消防総務課	3,946	541	0	0	0	0	541	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
123	消防費	消防費	常備消防費	49	05	会計年度任用職員 雇用経費	消防局	消防総務課	2,856	△ 243	0	0	0	0	△ 243	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
124	教育費	教育総務費	事務局費	04	01	会計年度任用職員 雇用経費	教育委員会	教育総務課	15,531	△ 444	0	0	0	0	△ 444	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
125	教育費	教育総務費	事務局費	04	02	会計年度任用職員雇 用経費(職員代替)	教育委員会	教育総務課	0	940	0	0	0	0	940	(補正前) 0人 → (補正後) 1人
126	教育費	教育総務費	事務局費	18	02	会計年度任用職員 雇用経費	教育委員会	教育総務課	5,490	603	0	0	0	0	603	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
127	教育費	教育総務費	教育指導費	13	02	会計年度任用職員 雇用経費	教育委員会	教育支援セン ター	75,934	4,177	0	0	0	0	4,177	(補正前) 40人 → (補正後) 40人
128	教育費	教育総務費	教育指導費	17	16	会計年度任用職員雇 用経費(学校司書)	教育委員会	学校教育課	3,223	△ 321	0	0	0	0	△ 321	(補正前) 5人 → (補正後) 5人
129	教育費	教育総務費	教育指導費	17	17	会計年度任用職員雇 用経費(学校生活支援員)	教育委員会	学校教育課	140,171	△ 8,937	0	0	0	0	△ 8,937	(補正前) 139人 → (補正後) 139人
130	教育費	教育総務費	教育指導費	17	19	会計年度任用職員雇 用経費(教育指導)	教育委員会	学校教育課	9,634	575	0	0	0	0	575	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
131	教育費	教育総務費	教育指導費	17	20	会計年度任用職員雇 用経費(教育情報システム 管理員)	教育委員会	学校教育課	2,667	△ 1,353	0	0	0	0	△ 1,353	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
132	教育費	教育総務費	教育指導費	17	18	会計年度任用職員雇 用経費(スクールサポート スタッフ)	教育委員会	教職員室	19,552	1,085	0	0	0	0	1,085	(補正前) 54人 → (補正後) 54人
133	教育費	教育総務費	教育指導費	17	14	会計年度任用職員雇 用経費(児童生徒支援課)	教育委員会	児童生徒支 援課	30,322	4,911	0	0	0	0	4,911	(補正前) 22人 → (補正後) 26人

## 予算説明資料 一般会計

令和5年度 11月補正[第1次]

一般職(会計年度任用職員)給与費等の補正

通番	目的別			事業名等				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		一般財源
134	教育費	教育総務費	教育指導費	21	04	会計年度任用職員 雇用経費	教育委員会	教育支援セン ター	68,782	6,438	0	0	0	0	6,438	(補正前) 35人 → (補正後) 36人
135	教育費	教育総務費	教育指導費	36	33	会計年度任用職員雇 用経費(非常勤講師)	教育委員会	学校教育課	6,132	91	0	0	0	0	91	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
136	教育費	教育総務費	教育指導費	40	04	会計年度任用職員雇 用経費(中学校市単講師)	教育委員会	教職員室	1,656	△ 38	0	0	0	0	△ 38	(補正前) 2人 → (補正後) 1人
137	教育費	教育総務費	教育振興費	16	03	会計年度任用職員 雇用経費	教育委員会	葛川少年自 然の家	5,248	635	0	272	0	0	363	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
138	教育費	教育総務費	教育振興費	41	03	会計年度任用職員雇 用経費(スクールバス運 転手)	教育委員会	学校教育課	1,634	296	0	0	0	0	296	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
139	教育費	教育総務費	教育センター 費	21	02	会計年度任用職員 雇用経費	教育委員会	教育センター	17,807	△ 3,209	0	0	0	0	△ 3,209	(補正前) 6人 → (補正後) 5人
140	教育費	教育総務費	市立科学館費	36	05	会計年度任用職員 雇用経費	教育委員会	科学館	30,698	3,343	0	0	0	0	3,343	(補正前) 14人 → (補正後) 14人
141	教育費	小学校費	学校管理費	06	02	会計年度任用職員雇 用経費(小学校用務員)	教育委員会	教育総務課	34,677	△ 1,275	0	0	0	0	△ 1,275	(補正前) 12人 → (補正後) 10人
142	教育費	中学校費	学校管理費	07	04	会計年度任用職員雇 用経費(中学校用務員)	教育委員会	教育総務課	14,449	5,168	0	0	0	0	5,168	(補正前) 5人 → (補正後) 6人
143	教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	08	04	会計年度任用職員雇 用経費(用務員等)	福祉部子ど も未来局	幼保支援課	64,347	7,743	0	0	0	0	7,743	(補正前) 26人 → (補正後) 25人
144	教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	14	01	会計年度任用職員雇 用経費(養護職員)	福祉部子ど も未来局	幼保支援課	91,742	16,546	0	0	0	0	16,546	(補正前) 29人 → (補正後) 30人
145	教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	15	01	会計年度任用職員雇 用経費(幼稚園講師)	福祉部子ど も未来局	幼保支援課	244,264	24,328	0	0	0	0	24,328	(補正前) 100人 → (補正後) 104人
146	教育費	幼稚園費	幼児教育振興 費	80	02	会計年度任用職員雇 用経費(子育て支援指 導員)	福祉部子ど も未来局	幼保支援課	81,018	△ 242	0	0	0	0	△ 242	(補正前) 41人 → (補正後) 40人
147	教育費	社会教育費	社会教育総務 費	17	02	会計年度任用職員 雇用経費	教育委員会	北部地域文 化センター	10,230	521	0	0	0	0	521	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
148	教育費	社会教育費	社会教育総務 費	20	06	会計年度任用職員 雇用経費	教育委員会	生涯学習課	2,832	149	0	0	0	0	149	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
149	教育費	社会教育費	社会教育総務 費	35	02	会計年度任用職員 雇用経費	教育委員会	和邇文化セ ンター	12,785	1,342	0	0	0	0	1,342	(補正前) 5人 → (補正後) 5人
150	教育費	社会教育費	生涯学習振興 費	26	06	会計年度任用職員 雇用経費	教育委員会	生涯学習課	2,312	923	0	0	0	0	923	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
151	教育費	社会教育費	生涯学習セン ター費	50	02	会計年度任用職員 雇用経費	教育委員会	生涯学習セ ンター	16,055	2,592	0	0	0	0	2,592	(補正前) 6人 → (補正後) 7人
152	教育費	社会教育費	少年センター 運営費	40	06	会計年度任用職員 雇用経費	教育委員会	少年センター	42,733	3,985	0	0	0	0	3,985	(補正前) 16人 → (補正後) 16人



通 番	(目的別)			(事業名等)				現計 予算額	事業費	財源内訳					事業概要	
	款	項	目	大	小	小事業	部局名			所属名	国	県	その他	市債		一般財源
153	教育費	社会教育費	公民館費	21	03	会計年度任用職員雇用経費(公民館職員)	教育委員会	生涯学習課	50,863	7,277	0	0	0	0	7,277	(補正前) 20人 → (補正後) 20人
154	教育費	社会教育費	図書館費	50	05	会計年度任用職員雇用経費	教育委員会	図書館	119,131	11,352	0	0	0	0	11,352	(補正前) 52人 → (補正後) 52人
155	教育費	社会教育費	少年自然の家費	50	07	会計年度任用職員雇用経費	教育委員会	葛川少年自然の家	4,594	695	0	0	0	0	695	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
156	教育費	保健体育費	保健体育総務費	36	14	会計年度任用職員雇用経費(学校養護教諭)	教育委員会	学校教育課	78,029	152	0	0	0	0	152	(補正前) 27人 → (補正後) 27人
157	教育費	保健体育費	保健体育総務費	36	15	会計年度任用職員雇用経費(養護職員)	教育委員会	学校教育課	3,212	△ 1,883	0	0	0	0	△ 1,883	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
158	教育費	保健体育費	保健体育総務費	55	04	会計年度任用職員雇用経費[部活動指導員]	教育委員会	学校教育課	6,323	△ 76	0	0	0	0	△ 76	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
159	教育費	保健体育費	学校給食管理費	51	20	会計年度任用職員雇用経費	教育委員会	学校給食課	15,925	1,811	0	0	0	0	1,811	(補正前) 6人 → (補正後) 6人

予算説明資料〔債務負担行為に係るもの〕  
令和5年度 11月補正〔第1次〕  
一般会計

(単位:千円)

款	(所 大 小 管 事 業 課 名 業 名	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	市民部 文化振興課  文化施設管理運営費  文化施設管理運営 事業費	181,497	0	0	0	0	181,497	[指定管理者管理委託料] 市民会館管理運営事業費 指定管理者候補者 株式会社ケイミックスパブリックビジネス 指定管理期間 R6.4月～R9.3月(3年間) 年度別支出予定額 (R6～R8)各年度60,499 公募による選定(申請者数 2団体) 前回設定した債務負担行為(設定した限度額) 173,700(R2・3年間)
総務費	市民部  スポーツ課  スポーツ施設管理運営費  スポーツ施設管理 運営費	5,052	0	0	0	0	5,052	[指定管理者管理委託料] 大谷乗馬場管理運営事業費 指定管理者候補者 大津市乗馬連盟 指定管理期間 R6.4月～R9.3月(3年間) 年度別支出予定額 (R6～R8)各年度1,684 非公募による選定 前回設定した債務負担行為(設定した限度額) 3,834(R2・3年間)
民生費	健康保険部  長寿施設課  老人福祉センター管理運営費  老人福祉センター 運営事業費	703,477	0	0	0	0	703,477	[指定管理者管理委託料] 老人福祉センター管理運営事業費 指定管理者候補者 社会福祉法人大津市社会福祉事業団 指定管理期間 R6.4月～R11.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R6)116,322 (R7)132,594 (R8)146,744 (R9)152,462 (R10)155,355 非公募による選定 前回からの主な変更点 指定管理期間の変更 1年間→5年間 前回設定した債務負担行為(設定した限度額) 116,537(R4・1年間)

予算説明資料〔債務負担行為に係るもの〕  
 令和5年度 11月補正〔第1次〕  
 一般会計

(単位:千円)

款	(所 大 小 管 事 業 課 名 業 名	事業費	財 源 内 訳					事業概要
			国	県	その他	市債	一般財源	
民生費	福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課  公立保育所施設整備費  公立保育所増築等 整備事業費	8,855	0	0	0	0	8,855	[伊香立保育園整備事業費] 伊香立保育園整備事業に係る建物リース料 賃借料総額:8,855 ----- [債務負担行為] 限度額:8,855 事業期間:R5～R6 [年度別内訳] (R5)0 (R6)8,855
商工費	産業観光部 観光振興課  観光施設管理運営費 指定管理施設管理 運営事業費	85,050	0	0	0	0	85,050	[指定管理者管理委託料] おごと温泉観光公園管理運営事業費 指定管理者候補者 おごと温泉旅館協同組合 指定管理期間 R6.4月～R11.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R6～R10)各年度17,010 公募による選定(申請者数 1団体) 前回設定した債務負担行為(設定した限度額) 84,240(H30・5年間)
商工費	産業観光部 観光振興課  観光施設管理運営費 指定管理施設管理 運営事業費	53,660	0	0	0	0	53,660	[指定管理者管理委託料] 曳山展示館管理運営事業費 指定管理者候補者 特定非営利活動法人大津祭曳山連盟 指定管理期間 R6.4月～R11.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R6～R10)各年度10,732 公募による選定(申請者数 1団体) 前回からの主な変更点 指定管理期間の変更 3年間→5年間 前回設定した債務負担行為(設定した限度額) 33,180(R2・3年間)

予算説明資料〔債務負担行為に係るもの〕  
令和5年度 11月補正〔第1次〕  
一般会計

(単位:千円)

款	(所 大 小 管 事 業 課 業 名 名)	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	産業観光部 観光振興課 観光振興費 観光交流推進事業費	190,500	0	0	0	0	190,500	<p>[観光交流推進事業費] 大河ドラマ「光る君へ」活用推進協議会負担金等に係る債務負担行為の変更 事業費総額:(変更前)302,504→(変更後)352,004 変更後の年度別支出 (R5)161,504 (R6)190,500</p> <p>-----</p> <p>[債務負担行為] 限度額:(変更前)155,000→(変更後)190,500 事業期間:R5～R6 [年度別内訳] (R5)0 (R6)190,500</p>
商工費	産業観光部 観光振興課 観光振興費 観光交流推進事業費	1,293	0	0	0	0	1,293	<p>[琵琶湖疏水船延伸便実証運行事業費] 実証運行事業に必要となる仮設栈橋の設置・撤去費用 事業費総額:1,293</p> <p>-----</p> <p>[債務負担行為] 限度額:1,293 事業期間:R5～R6 [年度別内訳] (R5)0 (R6)1,293</p>
教育費	教育委員会 生涯学習課 公民館管理運営費 公民館管理運営費	82,473	0	0	0	0	82,473	<p>[指定管理者管理委託料] 大津公民館管理運営事業費 指定管理者候補者 株式会社ケイミックスパブリックビジネス 指定管理期間 R6.4月～R9.3月(3年間) 年度別支出予定額 (R6～R8)各年度27,491 公募による選定(申請者数 2団体) 前回設定した債務負担行為(設定した限度額) 79,200(R2・3年間)</p>

予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
総務費 総務管理費 一般管理費	1	健康保険部 保険年金課 [ 03 - 01 ] 常勤職員給与費 常勤職員給与費	215,041	1,226	0	0	0	0	1,226	[常勤職員給与費の補正] (補正前)27人→(補正後)27人
総務費 総務管理費 一般管理費	2	健康保険部 保険年金課 [ 35 - 02 ] 管理運営事業費 会計年度任用職員 雇用経費	60,114	7,185	0	0	0	0	7,185	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)21人→(補正後)21人
総務費 徴収費 滞納処分費	3	健康保険部 保険年金課 [ 39 - 02 ] 保険料滞納処分費 会計年度任用職員 雇用経費	21,340	2,976	0	0	0	0	2,976	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)7人→(補正後)7人
保険給付費 高額療養費 一般被保険者高額療養費	4	健康保険部 保険年金課 [ 46 - 01 ] 一般被保険者高額療養費給付金 高額療養費支給事業 費(一般被保険者)	2,963,501	83,833	0	0	0	0	83,833	[高額療養費支給の増加に伴う補正] 一般被保険者高額療養費 (補正前)43,530件→(補正後)46,723件 (補正前)2,963,501→(補正後)3,047,334

## 予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
国民健康保険事業費納付金 医療給付費分 一般被保険者医療給付費分	5	健康保険部 保険年金課 [ 20 - 01 ] 国保事業費納付金(一般被保険者医療給付費分) 国保事業費納付金(一般被保険者医療給付費分)	5,916,088	△ 234,683	0	0	0	0	△ 234,683	[国保事業費納付金の確定に伴う補正] 一般被保険者医療給付費分の県への納付金 負担金(補正前)5,916,088→(補正後)5,681,405
国民健康保険事業費納付金 後期高齢者支援金等分 一般被保険者後期高齢者支援金等分	6	健康保険部 保険年金課 [ 22 - 01 ] 国保事業費納付金(一般被保険者後期高齢者支援金等分) 国保事業費納付金(一般被保険者後期高齢者支援金等分)	2,189,847	△ 50,229	0	0	0	0	△ 50,229	[国保事業費納付金の確定に伴う補正] 一般被保険者後期高齢者支援金等分の県への納付金 負担金(補正前)2,189,847→(補正後)2,139,618
国民健康保険事業費納付金 介護納付金分 介護納付金分	7	健康保険部 保険年金課 [ 24 - 01 ] 国保事業費納付金(介護納付金分) 国保事業費納付金(介護納付金分)	691,204	9,531	0	0	0	0	9,531	[国保事業費納付金の確定に伴う補正] 介護納付金分の県への納付金 負担金(補正前)691,204→(補正後)700,735

予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
保健事業費 保健事業費 疾病予防費	8	健康保険部 保険年金課 [ 55 - 02 ] 保健事業費 会計年度任用職員 雇用経費	6,468	620	0	0	0	0	620	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)2人→(補正後)2人
保健事業費 保健事業費 疾病予防費	9	健康保険部 保険年金課 [ 80 - 02 ] 特定健診・保健指導事業費 会計年度任用職員 雇用経費	6,474	585	0	0	0	0	585	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)2人→(補正後)2人
歳入事業費 歳入事業費 歳入事業費	10	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	85,038	△ 263,994	0	178,956	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 国民健康保険料(補正前)6,704,717→(補正後)6,429,336 県支出金(補正前)23,830,160→(補正後)23,915,198 一般会計繰入金(補正前)2,529,098→(補正後)2,540,485
計			12,070,077	△ 178,956	0	85,038	△ 263,994	0	0	

## 予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)

(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	
診療施設費 葛川診療所費 管理費	1	健康保険部 保険年金課 [ 71 - 01 ] 診療所運営費 葛川診療所管理運 営事業費	7,073	107	0	0	0	0	107	[葛川診療所の管理運営に要する経費の補正] 医師移送経費の追加 自動車借上料(補正前)668→(補正後)775
診療施設費 葛川診療所費 管理費	2	健康保険部 保険年金課 [ 71 - 02 ] 診療所運営費 会計年度任用職員 雇用経費	293	135	0	0	0	0	135	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)1人→(補正後)1人
歳入事業費 歳入事業費 歳入事業費	3	健康保険部 保険年金課 [ 01 - 12 ] 一般財源充当額 特別会計歳入(国保 直営)	-	-	0	0	242	0	△ 242	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 繰越金(補正前)1→(補正後)243
計			7,366	242	0	0	242	0	0	



予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

卸売市場事業特別会計

(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	
卸売市場費 卸売市場費 一般管理費	1	産業観光部 公設地方卸売市場管理課 [ 03 - 01 ] 常勤職員給与費 常勤職員給与費	63,236	522	0	0	0	0	522	[常勤職員給与費の補正] (補正前)7人→(補正後)7人
卸売市場費 卸売市場費 一般管理費	2	産業観光部 公設地方卸売市場管理課 [ 16 - 01 ] 会計年度任用職員雇用費 会計年度任用職員 雇用経費	3,125	343	0	0	0	0	343	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)1人→(補正後)1人
卸売市場費 卸売市場費 市場事業費	3	産業観光部 公設地方卸売市場管理課 [ 41 - 01 ] 市場施設改善事業費 市場施設改善事業費	582,854	△ 102,189	0	0	0	0	△ 102,189	[施設の改良に要する経費の補正] 冷蔵施設の改修など事業進捗に伴う事業費の精算 委託料(補正前)556,732→(補正後)11,383 工事請負費(補正前)26,122→(補正後)469,282
卸売市場費 卸売市場費 市場事業費	4	産業観光部 公設地方卸売市場管理課 [ 50 - 01 ] 市場管理運営費 市場管理運営費	258,660	1,712	0	0	0	0	1,712	[施設の管理運営に要する経費の補正] 公課費(補正前)4,685→(補正後)6,397

## 予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

卸売市場事業特別会計

(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	
歳入事業費	5	産業観光部								[事業費の補正に伴う歳入の補正] 繰越金(補正前)1,000→(補正後)3,233 諸収入(補正前)339,202→(補正後)223,957 市債(補正前)366,600→(補正後)380,000
歳入事業費		公設地方卸売市場管理課								
歳入事業費		[ 01 - 24 ]	一般財源充当事業 特別会計歳入	-	-	0	0	△ 113,012	13,400	
計			907,875	△ 99,612	0	0	△ 113,012	13,400	0	

予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
総務費 総務管理費 一般管理費	1	健康保険部 介護保険課 [ 03 - 01 ] 常勤職員給与費 常勤職員給与費	116,932	6,886	0	0	0	0	6,886	[常勤職員給与費の補正] (補正前)16人→(補正後)16人
総務費 総務管理費 一般管理費	2	健康保険部 介護保険課 [ 06 - 02 ] 管理運営事業費 会計年度任用職員 雇用経費	6,052	655	0	0	0	0	655	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)2人→(補正後)2人
総務費 徴収費 賦課徴収費	3	健康保険部 介護保険課 [ 12 - 02 ] 賦課徴収費 会計年度任用職員 雇用経費	3,027	470	0	0	0	0	470	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)1人→(補正後)1人
総務費 認定審査会費 認定審査 会費	4	健康保険部 介護保険課 [ 14 - 02 ] 認定審査会運営事業費 会計年度任用職員 雇用経費	2,682	166	0	0	0	0	166	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)1人→(補正後)1人

## 予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
総務費 認定審査会費  認定審査 会費	5	健康保険部 介護保険課 [ 15 - 02 ] 認定調査費  会計年度任用職員 雇用経費	98,965	9,077	0	0	0	0	9,077	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)28人→(補正後)28人
地域支援事業費 介護予防・生活 支援サービス事  介護予防・生活 支援サービス 事業費	6	健康保険部 介護保険課 [ 60 - 03 ]  介護予防・生活支援サービス事業費  会計年度任用職員 雇用経費	14,258	1,460	0	0	0	0	1,460	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)5人→(補正後)5人
地域支援事業費 包括的支援事 業・任意事業費  包括的支 援事業費	7	健康保険部 介護保険課 [ 03 - 01 ]  常勤職員給与費  常勤職員給与費(包 括支援)	54,784	3,448	0	0	0	0	3,448	[常勤職員給与費の補正] (補正前)7人→(補正後)7人
地域支援事業費 包括的支援事 業・任意事業費  包括的支 援事業費	8	健康保険部 介護保険課 [ 68 - 09 ]  包括的支援事業費  会計年度任用職員 雇用経費	26,220	6,921	0	0	0	0	6,921	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)7人→(補正後)9人

予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

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	
地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 任意事業費	9	健康保険部 介護保険課 [ 74 - 13 ] 任意事業費 会計年度任用職員 雇用経費	9,765	263	0	0	0	0	263	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)3人→(補正後)3人
歳入事業費 歳入事業費 歳入事業費	10	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)	-	-	4,431	2,228	22,687	0	△ 29,346	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 国庫支出金(補正前)6,585,507→(補正後)6,589,938 県支出金(補正前)4,205,083→(補正後)4,207,311 支払基金交付金(補正前)7,848,517→(補正後)7,848,911 一般会計繰入金(補正前)4,699,808→(補正後)4,719,290 繰越金(補正前)273,136→(補正後)275,947
計			332,685	29,346	4,431	2,228	22,687	0	0	

## 予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

後期高齢者医療事業特別会計

(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	
総務費 総務管理費 一般管理費	1	健康保険部 保険年金課 [ 10 - 02 ] 管理運営事業費 会計年度任用職員 雇用経費	18,403	3,409	0	0	0	0	3,409	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)6人→(補正後)7人
予備費 予備費 予備費	2	健康保険部 保険年金課 [ 99 - 31 ] 予備費 予備費(後期高齢者 医療事業)	2,000	1,000	0	0	0	0	1,000	[(款)諸支出金(項)償還金及び還付加算金への予備費 充用に伴う補正] (補正額)1,000
歳入事業費 歳入事業費 歳入事業費	3	健康保険部 保険年金課 [ 01 - 31 ] 一般財源充当事業 特別会計歳入(後期 高齢者医療事業)	-	-	0	0	4,409	0	△ 4,409	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 一般会計繰入金(補正前)102,251→(補正後)106,660
計			20,403	4,409	0	0	4,409	0	0	

予算説明資料

令和5年度 11月補正[第1次]

学校給食事業特別会計

(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	
給食事業費 給食事業費 給食事業費	1	教育委員会 学校給食課 [ 03 - 01 ] 常勤職員給与費 常勤職員給与費	23,263	101	0	0	0	0	101	[常勤職員給与費の補正] (補正前)4人→(補正後)4人
給食事業費 給食事業費 給食事業費	2	教育委員会 学校給食課 [ 10 - 02 ] 学校給食総務費 会計年度任用職員 雇用経費	39,632	2,636	0	0	0	0	2,636	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)15人→(補正後)15人
歳入事業費 歳入事業費 歳入事業費	3	教育委員会 学校給食課 [ 01 - 33 ] 一般財源充当事業 特別会計歳入(学校 給食事業)	-	-	0	0	2,737	0	△ 2,737	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 一般会計繰入金(補正前)1,676,104→(補正後)1,678,841
計			62,895	2,737	0	0	2,737	0	0	

予算説明資料〔債務負担行為に係るもの〕  
 令和5年度 11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	
水道 事業会計	企業局 経営経理課  [収益的支出] 水道事業費用 営業費用 浄水費 委託料  水道事業費用 営業費用 配水費 委託料	2,122,288	0	0	0	0	2,122,288	[債務負担行為の設定] 水道施設運転管理業務 事業期間 R5～R7 事業費 2,122,288 年度別支出予定額 (R5)0 (R6)1,061,144 (R7)1,061,144  [設定理由] 現在実施の業務期間が令和6年3月末で満了することに伴い、引き続き令和6年度から2年間の業務を実施するもの。 当初、真野・新瀬田浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業として実施する予定であったが、事業者選定手続きの中止により、令和6年4月からの業務開始に向けて、事業者による早期の人員確保や確実に業務を行うための準備期間を設けるため、債務負担行為を設定するもの。