

令和6年度11月補正予算(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

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

○ 債務負担行為

(追加)指定管理業務(スカイプラザ浜大津管理運営業務 ほか合計8件)
(変更)小中学校長寿命化改良事業関連経費(実施設計等)

【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異動等による補正

(一般会計) 8,161千円

うち常勤職員の時間外勤務手当の補正 85,877千円〔R6決算見込み 716,519千円〕

〔職員数〕常勤職員 2,198人 → 2,231人、会計年度任用職員 2,445人 → 2,479人

(国民健康保険事業特別会計ほか計5特別会計) 3,046千円

うち常勤職員の時間外勤務手当の補正 2,029千円〔R6決算見込み 30,067千円〕

〔職員数〕常勤職員 61人 → 61人 会計年度任用職員 103人 → 102人

(特別会計)

(国民健康保険事業) 高額療養費支給の増加、保険給付費等交付金の精算返還金

(企業会計)

(水道事業会計) 真野浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業に係る債務負担行為の追加

(下水道事業会計) 常勤職員及び会計年度任用職員の給料、手当等の補正

令和6年度11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		140,401,433	1,782,454	142,183,887
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	33,605,451	75,113	33,680,564
	卸 売 市 場 事 業	469,000	△ 212	468,788
	財 産 区	102,572		102,572
	介 護 保 険 事 業	32,054,492	6,394	32,060,886
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,862,779	1,786	5,864,565
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	123,000		123,000
	学 校 給 食 事 業	2,930,000	6,479	2,936,479
	病 院 事 業 債 管 理	1,962,705		1,962,705
	計	77,109,999	89,560	77,199,559
企 業 会 計	水 道 事 業	13,749,250	債務負担行為の追加	13,749,250
	下 水 道 事 業	15,889,998	12,504	15,902,502
	ガ ス 事 業	5,840,614		5,840,614
	計	35,479,862	12,504	35,492,366
合 計		252,991,294	1,884,518	254,875,812

令和6年度11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	50,840,202	998,951	51,839,153
2 地 方 譲 与 税	820,000		820,000
3 利 子 割 交 付 金	25,500		25,500
4 配 当 割 交 付 金	333,600		333,600
5 株式等譲渡所得割交付金	365,200		365,200
6 法 人 事 業 税 交 付 金	771,900		771,900
7 地 方 消 費 税 交 付 金	7,701,500		7,701,500
8 ゴルフ場利用税交付金	177,600		177,600
9 環 境 性 能 割 交 付 金	143,000		143,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	17,586		17,586
11 地 方 特 例 交 付 金	2,000,000		2,000,000
12 地 方 交 付 税	14,300,000		14,300,000
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	824,494		824,494
15 使 用 料 及 び 手 数 料	3,256,046	2,475	3,258,521
16 国 庫 支 出 金	29,381,161	510,940	29,892,101
17 県 支 出 金	11,427,473	208,490	11,635,963
18 財 産 収 入	311,371		311,371
19 寄 附 金	335,914		335,914
20 繰 入 金	2,671,801		2,671,801
21 繰 越 金	2,576,456		2,576,456
22 諸 収 入	2,000,029	61,598	2,061,627
23 市 債	10,076,600		10,076,600
歳 入 合 計	140,401,433	1,782,454	142,183,887

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費	639,385	5,849	645,234
2 総 務 費	20,639,904	275,296	20,915,200
3 民 生 費	64,044,473	1,216,783	65,261,256
4 衛 生 費	11,427,327	266,132	11,693,459
5 労 働 費	82,553	302	82,855
6 農 林 水 産 業 費	721,673	8,796	730,469
7 商 工 費	1,151,744	△ 14,767	1,136,977
8 土 木 費	10,342,128	4,611	10,346,739
9 消 防 費	4,102,131	8,719	4,110,850
10 教 育 費	16,552,923	10,733	16,563,656
11 災 害 復 旧 費	229,000		229,000
12 公 債 費	10,268,192		10,268,192
13 予 備 費	200,000		200,000
歳 出 合 計	140,401,433	1,782,454	142,183,887

予算説明資料

令和6年度 11月補正

一般会計

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 市民税課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	0	0	998,951	0	△ 998,951	[税収見込みに基づく歳入の補正] 個人市民税 (補正前) 19,950,600 → (補正後) 20,259,095 法人市民税 (補正前) 2,710,900 → (補正後) 3,401,356
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	-	-	186	0	0	0	△ 186	[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) 186
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 保育幼稚園課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	1,165	1,027	537	0	△ 2,729	[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) 2,192 [補助事業者の消費税仕入控除税額の確定に係る過年度補助金の 返還に伴う歳入の補正] 子ども・子育て支援交付金ほか (補正前) 0 → (補正後) 537
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 児童クラブ課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	0	0	769	0	△ 769	[補助事業者の消費税仕入控除税額の確定に係る過年度補助金の 返還に伴う歳入の補正] 子ども・子育て支援交付金ほか (補正前) 0 → (補正後) 769

予算説明資料

令和6年度 11月補正

一般会計

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	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	50,123	0	△ 50,123	[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) 50,123
総務費 総務管理費 一般管理 費	6	政策調整部 秘書課 [02 - 01] 特別職給与費 市長副市長給与費	52,424	318	0	0	0	0	318	[市長副市長給与費の補正] 3人 通勤手当等(補正前) 11,449 → (補正後) 11,432 共済費(補正前) 7,063 → (補正後) 7,398
総務費 徴税費 徴収費	7	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	185,000	36,376	0	0	0	0	36,376	[配当割・株式等譲渡所得割にかかる控除超過額の還付金の増加による補正] 配当割・株式等譲渡所得割にかかる控除超過額の還付金等 償還金(補正前) 185,000 → (補正後) 221,376
総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民 基本台帳 費	8	市民部 戸籍住民課 [31 - 08] 戸籍住民基本台帳事務管理費 個人番号カード交 付事業費	52,114	2,280	0	0	0	0	2,280	[過年度に超過交付された国庫支出金の精算返還金] マイナンバーカード交付事務費補助金 償還金(補正前) 0 → (補正後) 2,280

予算説明資料

令和6年度 11月補正

一般会計

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 監査委員費 監査委員費	9	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	12,194	△ 852	0	0	0	0	△ 852	[常勤監査委員給与費の補正] 1人 通勤手当等(補正前) 2,561 → (補正後) 1,706 共済費(補正前) 1,965 → (補正後) 1,968
民生費 社会福祉費 社会福祉 総務費	10	福祉部 生活福祉課 〔06－50〕 社会福祉事業施行費 中国残留邦人支援事業費	24,050	6,570	4,930	0	0	0	1,640	[中国残留邦人支援費の支給増に伴う補正] 対象:10世帯16名 → 11世帯18名 扶助費(補正前) 23,633 → (補正後) 30,203
民生費 社会福祉費 障害福祉費	11	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	7,982,305	336,862	168,431	84,216	0	0	84,215	[障害者総合支援法に基づく扶助費の補正] 障害福祉サービスの利用増等に伴う追加経費 扶助費(補正前) 7,937,543 → (補正後) 8,274,405
民生費 社会福祉費 障害福祉費	12	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	1,906,041	67,578	33,789	16,895	0	0	16,894	[児童福祉法に基づく扶助費の補正] 障害児福祉サービスの利用増等に伴う追加経費 扶助費(補正前) 1,874,551 → (補正後) 1,942,129

予算説明資料

令和6年度 11月補正

一般会計

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	13	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	785,881	38,562	0	123	0	0	38,439	[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) 168,576件 → (補正後) 174,629件 扶助費(補正前) 771,549 → (補正後) 809,738 審査支払手数料等(補正前) 14,332 → (補正後) 14,705
民生費 社会福祉費 老人福祉費	14	健康保険部 保険年金課 [21 - 01] 後期高齢者医療推進費 後期高齢者医療推進事業費	3,972,586	206,967	0	0	0	0	206,967	[滋賀県後期高齢者医療広域連合に対する負担金の補正] 医療費等の負担金(補正前) 3,972,586 → (補正後) 4,179,553
民生費 社会福祉費 国民健康保険事業特別会計繰出金	15	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	2,399,432	△ 13,639	0	0	0	0	△ 13,639	[国民健康保険事業特別会計への繰出金] 繰出金(補正前) 2,399,432 → (補正後) 2,385,793
民生費 社会福祉費 介護保険事業特別会計繰出金	16	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	4,802,077	△ 2,245	0	0	0	0	△ 2,245	[介護保険事業特別会計への繰出金] 繰出金(補正前) 4,802,077 → (補正後) 4,799,832

予算説明資料

令和6年度 11月補正

一般会計

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	17	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	987,382	1,786	0	0	0	0	1,786	[後期高齢者医療事業特別会計への繰出金] 繰出金(補正前) 987,382 → (補正後) 989,168
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	18	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	0	10,806	0	0	0	0	10,806	[過年度に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) 10,806
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	19	福祉部子ども未来局 子ども家庭課 [28 - 35] 児童福祉対策推進費 出産・子育て応援給付事業費	241,770	31,659	0	0	0	0	31,659	[過年度に超過交付された国庫支出金の精算返還金] 出産・子育て応援交付金 償還金(補正前) 0 → (補正後) 31,659
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	20	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)	5,378	99	0	0	0	0	99	[過年度に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) 99

予算説明資料

令和6年度 11月補正

一般会計

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	21	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	1,559	326	0	0	0	0	326	[過年度に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) 326
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	22	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)	16,309	16,881	0	0	0	0	16,881	[過年度に超過交付された国庫支出金の精算返還金] 子ども・子育て支援交付金ほか 償還金(補正前) 0 → (補正後) 16,881
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	23	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	640,536	87,448	0	0	0	0	87,448	[子ども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) 309,921件 → (補正後) 349,467件 扶助費(補正前) 619,207 → (補正後) 702,431 審査支払手数料等(補正前) 21,329 → (補正後) 25,553
民生費 児童福祉費 児童措置 費	24	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	5,941,335	1,325	0	0	0	0	1,325	[過年度に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) 1,325

予算説明資料

令和6年度 11月補正

一般会計

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 児童措置費	25	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	3,124	670	0	0	0	2,454	[助産扶助費の支給額の増加に伴う補正] 扶助費(補正前) 7,650 → (補正後) 8,990 [過年度に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) 1,784
民生費 児童福祉費 公立保育所等費	26	福祉部子ども未来局 幼保支援課 〔 41 - 01 〕 公立保育所等運営費 公立保育所等運営事業費	153,742	3,496	0	0	0	0	3,496	[過年度に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) 3,496
民生費 児童福祉費 公立保育所等費	27	福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 〔 41 - 02 〕 公立保育所等運営費 公立保育所等維持管理事業費	101,221	44	0	0	0	0	44	[過年度に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) 44
民生費 児童福祉費 民間保育施設費	28	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	4,867,039	341,612	195,843	72,585	0	0	73,184	[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 公定価格の見直しへの対応及び各種加算等の実績見込みの反映 扶助費(補正前) 4,867,039 → (補正後) 5,169,363 [過年度に超過交付された国県支出金の精算返還金] 子どものための教育・保育給付交付金ほか 償還金(補正前) 0 → (補正後) 39,288

予算説明資料

令和6年度 11月補正

一般会計

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	29	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)	5,348,874	141,742	54,083	4,326	0	0	83,333	[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 公定価格の見直しへの対応及び各種加算等の実績見込みの反映 扶助費(補正前) 5,348,874 → (補正後) 5,457,479 [過年度に超過交付された国県支出金の精算返還金] 子どものための教育・保育給付交付金ほか 償還金(補正前) 0 → (補正後) 33,137
民生費 児童福祉費 民間保育 施設費	30	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)	81,497	3,851	0	0	0	0	3,851	[過年度に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ほか 償還金(補正前) 0 → (補正後) 3,851
民生費 児童福祉費 民間保育 施設費	31	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	1,792,175	14,720	0	0	536	0	14,184	[過年度に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) 14,184 [補助事業者の消費税仕入控除税額の確定に係る過年度補助金の 返還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) 536
民生費 児童福祉費 民間保育 施設費	32	福祉部子ども未来局 保育幼稚園課 [54 - 08] 民間保育施設運営助成費 病児保育事業費	120,686	3	0	0	3	0	0	[補助事業者の消費税仕入控除税額の確定に係る過年度補助金の 返還に伴う国県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) 3

予算説明資料

令和6年度 11月補正

一般会計

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	33	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	237,495	27,268	0	12,765	0	0	14,503	[母子家庭等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) 83,905件 → (補正後) 93,655件 扶助費(補正前) 230,740 → (補正後) 257,476 審査支払手数料等(補正前) 6,755 → (補正後) 7,287
民生費 児童福祉費 母子福祉費	34	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	88,986	2,466	0	0	0	0	2,466	[過年度に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負担金ほか 償還金(補正前) 0 → (補正後) 2,466
民生費 児童福祉費 母子福祉費	35	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	1,079,753	22,113	8,227	0	0	0	13,886	[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及び所得限度額と第3子以降の加 算額の引き上げ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) 1,079,753 → (補正後) 1,101,866
民生費 児童福祉費 母子福祉費	36	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	19,952	1,109	0	0	0	0	1,109	[過年度に超過交付された国庫支出金の精算返還金] 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 償還金(補正前) 0 → (補正後) 1,109

予算説明資料

令和6年度 11月補正

一般会計

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	37	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	4,485	696	0	0	0	0	696	[過年度に超過交付された国庫支出金の精算返還金] 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 償還金(補正前) 0 → (補正後) 696
民生費 児童福祉費 児童クラブ費	38	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	179,204	3,250	0	0	1,540	0	1,710	[過年度に超過交付された国庫支出金の精算返還金] 子ども・子育て支援施設整備交付金ほか 償還金(補正前) 0 → (補正後) 1,710 [補助事業者の消費税仕入控除税額の確定に係る過年度補助金の 返還に伴う国県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) 1,540
民生費 児童福祉費 児童館費	39	福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [05 - 01] 児童館運営費 児童館運営費	21,165	195	0	0	0	0	195	[過年度に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) 195
衛生費 保健衛生費 予防費	40	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	10,419	24,664	17,597	0	0	0	7,067	[感染症医療療養事業費に要する経費の補正] 新型コロナウイルス感染症入院患者の医療扶助 扶助費(補正前) 10,374 → (補正後) 33,837 [過年度に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) 1,201

予算説明資料

令和6年度 11月補正

一般会計

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	41	健康保険部保健所 保健予防課 [43 - 01] 予防接種対策費 予防接種事業費	1,640,155	266,388	0	0	0	0	266,388	[予防接種事業費に要する経費の補正] HPVワクチンほかワクチン購入費用の追加 消耗品費(補正前) 402,624 → (補正後) 669,012
衛生費 保健衛生費 母子保健 費	42	健康保険部保健所 母子保健課 [20 - 01] 母性保健対策費 母性保健事業費	6,502	5,003	0	0	0	0	5,003	[過年度に超過交付された国庫支出金の精算返還金] 出産・子育て応援交付金 償還金(補正前) 0 → (補正後) 5,003
商工費 商工費 卸売市場 事業特別 会計繰出 金	43	産業観光部 公設地方卸売市場管理課 [98 - 24] 卸売市場事業特別会計繰出金 卸売市場事業特 別会計繰出金	42,399	△ 1,618	0	0	0	0	△ 1,618	[卸売市場事業特別会計への繰出金] 繰出金(補正前) 42,399 → (補正後) 40,781
土木費 都市計画費 公園費	44	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	959,228	126	0	0	0	0	126	[大津湖岸なぎさ公園(市民プラザの一部に限る。)指定管理者制度 導入に伴う経費の補正] 指定管理委託料(債務負担行為の設定) 委託料(補正前) 0 → (補正後) 126
教育費 教育総務費 事務局費	45	教育委員会 教育総務課 [02 - 01] 特別職給与費 教育長給与費	14,928	62	0	0	0	0	62	[教育長給与費の補正] 1人 共済費(補正前) 2,255 → (補正後) 2,317

予算説明資料

令和6年度 11月補正

一般会計

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 幼稚園管理費	46	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)	102,601	822	0	0	0	0	822	[過年度に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) 822
教育費 幼稚園費 幼児教育 振興費	47	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)	1,241,589	69,936	23,896	15,827	0	0	30,213	[施設型給付等(教育)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 公定価格の見直しへの対応及び各種加算等の実績見込みの反映 扶助費(補正前) 1,241,589 → (補正後) 1,311,525
教育費 幼稚園費 幼児教育 振興費	48	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)	154,079	4,450	0	0	0	0	4,450	[過年度に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ほか 償還金(補正前) 0 → (補正後) 4,450
教育費 幼稚園費 幼児教育 振興費	49	福祉部子ども未来局 幼保支援課 [80 - 01] 幼稚園子育て支援費 幼稚園子育て支援 事業費	1,790	3,185	0	0	0	0	3,185	[過年度に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ほか 償還金(補正前) 0 → (補正後) 3,185

予算説明資料

令和6年度 11月補正

一般会計

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 保健体育費 学校給食 事業特別 会計繰出 金	50	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	1,057,189	6,479	0	0	0	0	6,479	[学校給食事業特別会計への繰出金] 繰出金(補正前) 1,057,189 → (補正後) 1,063,668
計			49,343,177	1,774,293	508,817	207,764	1,052,459	0	5,253	

予算説明資料 一般会計
令和6年度 11月補正

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		
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	130,712	5,686	0	0	0	0	5,686	(補正前) 17 人 → (補正後) 18 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	47,610	△ 3,256	0	0	0	0	△ 3,256	(補正前) 7 人 → (補正後) 6 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	87,378	△ 1,880	0	0	0	0	△ 1,880	(補正前) 11 人 → (補正後) 12 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	89,597	4,594	0	0	0	0	4,594	(補正前) 13 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	24,922	1,282	0	0	0	0	1,282	(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	57,682	△ 13,432	0	0	0	0	△ 13,432	(補正前) 7 人 → (補正後) 6 人	
7	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	定額減税調整給付金室	0	26,510	0	0	0	0	26,510	(補正前) 0 人 → (補正後) 4 人	
8	総務費	総務管理費	一般管理費	03	01	常勤職員給与費	建設部	建築課	0	14,114	0	0	0	0	14,114	(補正前) 0 人 → (補正後) 4 人	
9	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	65,686	△ 7,502	0	0	0	0	△ 7,502	(補正前) 9 人 → (補正後) 9 人	
10	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	83,506	△ 2,512	0	0	0	0	△ 2,512	(補正前) 10 人 → (補正後) 10 人	
11	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	32,798	△ 181	0	0	0	0	△ 181	(補正前) 4 人 → (補正後) 4 人	
12	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	40,809	△ 705	0	0	0	0	△ 705	(補正前) 6 人 → (補正後) 6 人	
13	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	11,411	13	0	0	0	0	13	(補正前) 3 人 → (補正後) 3 人	
14	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	132,576	12,268	0	0	0	0	12,268	(補正前) 19 人 → (補正後) 22 人	
15	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	25,243	1,060	0	0	0	0	1,060	(補正前) 4 人 → (補正後) 4 人	
16	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	94,772	△ 565	0	0	0	0	△ 565	(補正前) 13 人 → (補正後) 13 人	
17	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	229,130	△ 10,851	0	0	0	0	△ 10,851	(補正前) 31 人 → (補正後) 31 人	
18	総務費	総務管理費	人事管理費	03	03	常勤職員給与費(共済費)	総務部	人事課	2,592,102	33,865	0	0	0	0	33,865		
19	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	111,715	△ 11,360	0	0	0	0	△ 11,360	(補正前) 13 人 → (補正後) 13 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		
20	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	72,668	2,405	0	0	0	0	2,405	(補正前) 10 人 → (補正後) 10 人	
21	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	156,300	△ 6,759	0	0	0	0	△ 6,759	(補正前) 22 人 → (補正後) 21 人	
22	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	443,102	23,994	0	0	0	0	23,994	(補正前) 60 人 → (補正後) 61 人	
23	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	38,938	△ 3,861	0	0	0	0	△ 3,861	(補正前) 5 人 → (補正後) 5 人	
24	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	12,436	2,368	0	0	0	0	2,368	(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	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	230,286	158,986	0	0	0	0	158,986	(補正前) 37 人 → (補正後) 63 人	
26	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	79,487	△ 8,660	0	0	0	0	△ 8,660	(補正前) 11 人 → (補正後) 10 人	
27	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	16,205	4,372	0	0	0	0	4,372	(補正前) 2 人 → (補正後) 3 人	
28	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	79,522	△ 5,862	0	0	0	0	△ 5,862	(補正前) 13 人 → (補正後) 12 人	
29	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	80,839	△ 971	0	0	0	0	△ 971	(補正前) 11 人 → (補正後) 11 人	
30	総務費	徴税費	税務総務費	03	01	常勤職員給与費	総務部	収納課	180,877	△ 5,626	0	0	0	0	△ 5,626	(補正前) 30 人 → (補正後) 30 人	
31	総務費	徴税費	税務総務費	03	01	常勤職員給与費	総務部	市民税課	202,133	8,038	0	0	0	0	8,038	(補正前) 33 人 → (補正後) 33 人	
32	総務費	徴税費	税務総務費	03	01	常勤職員給与費	総務部	資産税課	194,151	△ 12,004	0	0	0	0	△ 12,004	(補正前) 32 人 → (補正後) 32 人	
33	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	308,740	△ 26,476	0	0	0	0	△ 26,476	(補正前) 48 人 → (補正後) 46 人	
34	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	47,041	△ 5,193	0	0	0	0	△ 5,193	(補正前) 6 人 → (補正後) 5 人	
35	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	43,520	7,517	0	0	0	0	7,517	(補正前) 7 人 → (補正後) 9 人	
36	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	61,597	△ 365	0	0	0	0	△ 365	(補正前) 8 人 → (補正後) 8 人	
37	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	94,630	6,850	0	0	0	0	6,850	(補正前) 13 人 → (補正後) 13 人	
38	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	92,057	△ 5,071	0	0	0	0	△ 5,071	(補正前) 13 人 → (補正後) 12 人	

予算説明資料 一般会計

令和6年度 11月補正

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		
39	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	89,067	△ 6,351	0	0	0	0	△ 6,351	(補正前) 14 人 → (補正後) 12 人	
40	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	159,473	21,696	0	0	0	0	21,696	(補正前) 25 人 → (補正後) 27 人	
41	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	271,241	5,255	0	0	0	0	5,255	(補正前) 43 人 → (補正後) 43 人	
42	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	125,802	935	0	0	0	0	935	(補正前) 16 人 → (補正後) 16 人	
43	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	84,590	4,037	0	0	0	0	4,037	(補正前) 11 人 → (補正後) 12 人	
45	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	17,804	64	64	0	0	0	0	(補正前) 3 人 → (補正後) 3 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	子ども家庭課	81,328	△ 4,690	0	0	0	0	△ 4,690	(補正前) 11 人 → (補正後) 11 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・子育て安心課	51,802	△ 1,826	0	0	0	0	△ 1,826	(補正前) 8 人 → (補正後) 7 人	
48	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	114,350	△ 895	0	0	0	0	△ 895	(補正前) 18 人 → (補正後) 18 人	
49	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	73,746	1,621	0	0	0	0	1,621	(補正前) 12 人 → (補正後) 11 人	
50	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	126,719	△ 7,142	0	0	0	0	△ 7,142	(補正前) 19 人 → (補正後) 21 人	
51	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	120,332	△ 1,962	0	0	0	0	△ 1,962	(補正前) 19 人 → (補正後) 18 人	
52	民生費	児童福祉費	公立保育所等費	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	1,126,318	△ 57,313	0	0	0	0	△ 57,313	(補正前) 193 人 → (補正後) 185 人	
53	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	53,956	△ 844	0	0	0	0	△ 844	(補正前) 7 人 → (補正後) 7 人	
54	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	263,547	10,745	0	0	0	0	10,745	(補正前) 45 人 → (補正後) 48 人	
55	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	135,281	△ 5,317	0	0	0	0	△ 5,317	(補正前) 17 人 → (補正後) 16 人	
56	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	41,612	△ 2,872	0	0	0	0	△ 2,872	(補正前) 5 人 → (補正後) 5 人	
57	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	194,120	△ 35,130	0	0	0	0	△ 35,130	(補正前) 30 人 → (補正後) 26 人	
58	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	97,964	△ 2,416	0	0	0	0	△ 2,416	(補正前) 14 人 → (補正後) 15 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		
59	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	154,174	△ 3,966	0	0	0	0	△ 3,966	(補正前) 29 人 → (補正後) 29 人
60	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	母子保健課	99,144	34,957	0	0	0	0	34,957	(補正前) 14 人 → (補正後) 19 人
61	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	48,718	2,664	0	0	0	0	2,664	(補正前) 6 人 → (補正後) 7 人
62	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	193,423	9,671	0	0	0	0	9,671	(補正前) 29 人 → (補正後) 29 人
63	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	140,834	△ 1,570	0	0	0	0	△ 1,570	(補正前) 22 人 → (補正後) 21 人
64	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	93,952	△ 2,348	0	0	0	0	△ 2,348	(補正前) 14 人 → (補正後) 15 人
65	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	90,977	7,674	0	0	0	0	7,674	(補正前) 14 人 → (補正後) 16 人
66	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	92,198	△ 10,500	0	0	0	0	△ 10,500	(補正前) 14 人 → (補正後) 13 人
67	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	42,312	△ 4,931	0	0	0	0	△ 4,931	(補正前) 6 人 → (補正後) 5 人
68	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	101,968	△ 12,704	0	0	0	0	△ 12,704	(補正前) 15 人 → (補正後) 13 人
69	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	22,277	△ 3,063	0	0	0	0	△ 3,063	(補正前) 3 人 → (補正後) 3 人
70	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	16,306	26	0	0	0	0	26	(補正前) 2 人 → (補正後) 2 人
71	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	36,678	4,976	0	0	0	0	4,976	(補正前) 5 人 → (補正後) 5 人
72	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	103,275	962	0	0	0	0	962	(補正前) 15 人 → (補正後) 17 人
73	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	62,207	4,746	0	0	0	0	4,746	(補正前) 9 人 → (補正後) 10 人
74	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	92,233	△ 5,468	0	0	0	0	△ 5,468	(補正前) 12 人 → (補正後) 12 人
75	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	133,415	△ 14,103	0	0	0	0	△ 14,103	(補正前) 18 人 → (補正後) 18 人
76	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	198,661	6,309	0	0	0	0	6,309	(補正前) 29 人 → (補正後) 27 人
77	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	95,683	2,324	0	0	0	0	2,324	(補正前) 13 人 → (補正後) 13 人

予算説明資料 一般会計
令和6年度 11月補正

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		
78	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	151,605	△ 13,839	0	0	0	0	△ 13,839	(補正前) 22 人	→ (補正後) 21 人
79	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	18,263	5,666	0	0	0	0	5,666	(補正前) 3 人	→ (補正後) 4 人
80	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	16,682	△ 491	0	0	0	0	△ 491	(補正前) 2 人	→ (補正後) 2 人
81	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	35,317	4,737	0	0	0	0	4,737	(補正前) 5 人	→ (補正後) 6 人
82	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	218,283	17,693	0	0	0	0	17,693	(補正前) 30 人	→ (補正後) 33 人
83	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	99,969	5,883	0	0	0	0	5,883	(補正前) 16 人	→ (補正後) 15 人
84	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	144,637	△ 9,739	0	0	0	0	△ 9,739	(補正前) 24 人	→ (補正後) 24 人
85	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	86,600	△ 15,573	0	0	0	0	△ 15,573	(補正前) 11 人	→ (補正後) 9 人
86	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	126,798	△ 8,574	0	0	0	0	△ 8,574	(補正前) 18 人	→ (補正後) 17 人
87	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	60,000	1,572	0	0	0	0	1,572	(補正前) 9 人	→ (補正後) 9 人
88	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	22,683	2,546	0	0	0	0	2,546	(補正前) 4 人	→ (補正後) 4 人
89	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	118,344	5,920	0	0	0	0	5,920	(補正前) 17 人	→ (補正後) 17 人
90	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	76,988	△ 7,479	0	0	0	0	△ 7,479	(補正前) 13 人	→ (補正後) 12 人
91	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	2,318,827	8,544	0	0	0	0	8,544	(補正前) 329 人	→ (補正後) 331 人
92	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	151,310	△ 8,043	0	0	0	0	△ 8,043	(補正前) 21 人	→ (補正後) 19 人
93	教育費	教育総務費	事務局費	03	02	常勤職員給与費(共済費)	教育委員会	教育総務課	383,561	△ 10,949	0	0	0	0	△ 10,949		
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)	福祉部子ども未来局	子ども・子育て安心課	4,733	317	0	0	0	0	317	(補正前) 1 人	→ (補正後) 1 人
95	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	40,491	21,043	0	0	0	0	21,043	(補正前) 6 人	→ (補正後) 9 人
96	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	7,888	9,648	0	0	0	0	9,648	(補正前) 1 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		
97	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	162,567	△ 9,701	0	0	0	0	△ 9,701	(補正前) 21 人 → (補正後) 21 人	
98	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	68,416	△ 6,530	0	0	0	0	△ 6,530	(補正前) 8 人 → (補正後) 7 人	
99	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	65,169	760	0	0	0	0	760	(補正前) 7 人 → (補正後) 7 人	
100	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	323,516	△ 314	0	0	0	0	△ 314	(補正前) 58 人 → (補正後) 60 人	
101	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	7,784	△ 66	0	0	0	0	△ 66	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 人	
102	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	43,096	△ 5,649	0	0	0	0	△ 5,649	(補正前) 6 人 → (補正後) 5 人	
103	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	20,943	1,110	0	0	0	0	1,110	(補正前) 3 人 → (補正後) 3 人	
104	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	46,349	△ 7,557	0	0	0	0	△ 7,557	(補正前) 7 人 → (補正後) 6 人	
105	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	36,482	3,336	0	0	0	0	3,336	(補正前) 7 人 → (補正後) 7 人	
106	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	1,103,114	△ 75,065	0	0	0	0	△ 75,065	(補正前) 189 人 → (補正後) 189 人	
107	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	70,839	△ 6,228	0	0	0	0	△ 6,228	(補正前) 10 人 → (補正後) 10 人	
108	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	8,511	△ 5,773	0	0	0	0	△ 5,773	(補正前) 2 人 → (補正後) 1 人	
109	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	6,626	0	0	0	0	0	0	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 人	
110	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	26,746	1,239	0	0	0	0	1,239	(補正前) 4 人 → (補正後) 4 人	
111	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	15,545	1,438	0	0	0	0	1,438	(補正前) 2 人 → (補正後) 2 人	
112	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	82,960	38	0	0	0	0	38	(補正前) 11 人 → (補正後) 11 人	
113	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	40,116	△ 1,364	0	0	0	0	△ 1,364	(補正前) 5 人 → (補正後) 5 人	
114	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	33,550	5,658	0	0	0	0	5,658	(補正前) 4 人 → (補正後) 5 人	
115	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	61,216	1,310	0	0	0	0	1,310	(補正前) 8 人 → (補正後) 8 人	

予算説明資料 一般会計

令和6年度 11月補正

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		
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	3,180	163	0	0	0	0	163	(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	22,074	204	0	0	0	0	204	(補正前) 10 人 → (補正後) 10 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	841	0	0	0	0	841	(補正前) 0 人 → (補正後) 1 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	2,498	3,021	0	0	0	0	3,021	(補正前) 1 人 → (補正後) 2 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	8,786	△ 3,879	0	0	0	0	△ 3,879	(補正前) 2 人 → (補正後) 1 人
6	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	9,399	201	0	0	0	0	201	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 人
7	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	9,926	617	0	0	0	0	617	(補正前) 3 人 → (補正後) 3 人
8	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	15,434	1,431	0	0	0	0	1,431	(補正前) 5 人 → (補正後) 6 人
9	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	16,421	△ 1,559	0	0	0	0	△ 1,559	(補正前) 7 人 → (補正後) 6 人
10	総務費	総務管理費	企画費	04	02	会計年度任用職員雇 用経費(職員代替)	政策調整部	企画調整課	0	2,302	0	0	0	0	2,302	(補正前) 0 人 → (補正後) 1 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	15,803	146	0	0	0	0	146	(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	5,971	608	0	0	0	0	608	(補正前) 2 人 → (補正後) 3 人
13	総務費	総務管理費	人事管理費	50	03	会計年度任用職員雇 用経費(共済費等)	総務部	人事課	786,519	0	0	0	0	0	0	
14	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	23,319	457	0	0	0	0	457	(補正前) 6 人 → (補正後) 6 人
15	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	31,492	△ 11,870	0	0	0	0	△ 11,870	(補正前) 12 人 → (補正後) 12 人
16	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	4,406	102	0	0	0	0	102	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 人
17	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	5,828	3,601	0	0	0	0	3,601	(補正前) 2 人 → (補正後) 3 人
18	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	19,098	△ 346	0	0	0	0	△ 346	(補正前) 7 人 → (補正後) 7 人
19	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	1,985	1,177	0	0	0	0	1,177	(補正前) 1 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				
20	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	9,487	△ 593	0	0	0	0	△ 593	(補正前)	3 人	→ (補正後)	3 人
21	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	6,310	3,984	0	0	0	0	3,984	(補正前)	2 人	→ (補正後)	3 人
22	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	3,058	211	0	0	0	0	211	(補正前)	1 人	→ (補正後)	1 人
23	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	373,811	28,069	0	0	0	0	28,069	(補正前)	121 人	→ (補正後)	125 人
24	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	6,230	315	0	0	0	0	315	(補正前)	3 人	→ (補正後)	3 人
25	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	7,273	△ 759	0	0	0	0	△ 759	(補正前)	2 人	→ (補正後)	2 人
26	総務費	総務管理費	市民交流費	50	02	会計年度任用職員雇用経費	産業観光部	観光振興課	3,800	0	0	0	0	0	0	(補正前)	1 人	→ (補正後)	1 人
27	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	21,295	3,701	0	0	0	0	3,701	(補正前)	12 人	→ (補正後)	14 人
28	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	政策調整部国スポ・障スポ大会局	大会総務課	19,380	1,941	0	0	0	0	1,941	(補正前)	7 人	→ (補正後)	8 人
29	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	21,367	△ 888	0	0	0	0	△ 888	(補正前)	7 人	→ (補正後)	6 人
30	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	0	4,427	0	0	0	0	4,427	(補正前)	0 人	→ (補正後)	2 人
31	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	12,632	△ 4,177	0	0	0	0	△ 4,177	(補正前)	4 人	→ (補正後)	3 人
32	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	77,469	8,154	0	0	8,154	0	0	(補正前)	42 人	→ (補正後)	56 人
33	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	26,213	4,707	0	0	0	0	4,707	(補正前)	13 人	→ (補正後)	15 人
34	総務費	徴税費	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	22,522	809	0	0	0	0	809	(補正前)	8 人	→ (補正後)	8 人
35	総務費	徴税費	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	1,953	14,277	0	0	0	0	14,277	(補正前)	2 人	→ (補正後)	8 人
36	総務費	徴税費	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	15,774	985	0	0	0	0	985	(補正前)	5 人	→ (補正後)	5 人
37	総務費	徴税費	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	22,455	1,163	0	0	0	0	1,163	(補正前)	7 人	→ (補正後)	7 人
38	総務費	徴税費	徴收費	50	04	会計年度任用職員雇用経費	総務部	収納課	3,156	379	0	0	0	0	379	(補正前)	1 人	→ (補正後)	1 人

予算説明資料 一般会計
令和6年度 11月補正

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	
39	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	3,156	247	0	0	0	0	247 (補正前) 1 人 → (補正後) 1 人
40	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	150,076	△ 511	0	0	0	0	△ 511 (補正前) 47 人 → (補正後) 47 人
41	総務費	統計調査費	統計調査総務費	31	02	会計年度任用職員雇用経費	政策調整部	市政情報課	2,489	314	0	0	0	0	314 (補正前) 1 人 → (補正後) 1 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	55,524	1,171	0	0	0	0	1,171 (補正前) 20 人 → (補正後) 20 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	2,988	2,375	0	0	0	0	2,375 (補正前) 2 人 → (補正後) 2 人
44	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	06	54	会計年度任用職員雇用経費(重層の支援)	福祉部	福祉政策課	3,329	△ 769	△ 623	0	0	0	△ 146 (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	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	3,415	285	0	0	0	0	285 (補正前) 1 人 → (補正後) 1 人
46	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	7,812	189	0	0	0	0	189 (補正前) 2 人 → (補正後) 2 人
47	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	12,645	1,969	0	0	0	0	1,969 (補正前) 3 人 → (補正後) 5 人
48	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	8,447	4,892	0	0	0	0	4,892 (補正前) 4 人 → (補正後) 4 人
49	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	30,536	4,320	1,453	726	0	0	2,141 (補正前) 9 人 → (補正後) 9 人
50	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	10,853	266	0	0	0	0	266 (補正前) 3 人 → (補正後) 3 人
51	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	211,033	△ 16,267	0	0	0	0	△ 16,267 (補正前) 58 人 → (補正後) 58 人
52	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	5,631	263	0	0	0	0	263 (補正前) 2 人 → (補正後) 2 人
53	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	7,196	△ 2,645	0	0	△ 64	0	△ 2,581 (補正前) 2 人 → (補正後) 3 人
54	民生費	社会福祉費	老人福祉費	51	04	会計年度任用職員雇用経費	健康保険部	長寿施設課	8,786	131	0	0	0	0	131 (補正前) 3 人 → (補正後) 3 人
55	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	68,000	△ 9,148	0	0	0	0	△ 9,148 (補正前) 18 人 → (補正後) 15 人
56	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	21,065	1,229	1,229	0	0	0	0 (補正前) 7 人 → (補正後) 7 人
57	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	49,180	3,788	0	0	0	0	3,788 (補正前) 13 人 → (補正後) 14 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		
58	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	39,357	△ 991	0	0	0	0	△ 991	(補正前) 15 人 → (補正後) 15 人
59	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	28	12	会計年度任用職員雇用経費(子ども家庭課)	福祉部子ども未来局	子ども家庭課	18,861	1,643	0	0	0	0	1,643	(補正前) 6 人 → (補正後) 6 人
60	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	13,660	608	0	0	0	0	608	(補正前) 4 人 → (補正後) 4 人
61	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	72,925	△ 2,109	0	0	0	0	△ 2,109	(補正前) 21 人 → (補正後) 22 人
62	民生費	児童福祉費	公立保育所等費	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	761,822	△ 45,529	0	0	0	0	△ 45,529	(補正前) 340 人 → (補正後) 338 人
63	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	29,066	1,294	0	0	0	0	1,294	(補正前) 9 人 → (補正後) 9 人
64	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	1,043,837	△ 37,138	0	0	0	0	△ 37,138	(補正前) 460 人 → (補正後) 405 人
65	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	104,262	△ 15,314	0	0	0	0	△ 15,314	(補正前) 30 人 → (補正後) 26 人
66	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	35,949	487	0	0	0	0	487	(補正前) 11 人 → (補正後) 11 人
67	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	56,816	765	0	0	0	0	765	(補正前) 21 人 → (補正後) 21 人
68	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	1,827	0	0	0	0	1,827	(補正前) 0 人 → (補正後) 1 人
69	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	1,852	24	0	0	0	0	24	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 人
70	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	15,319	2,463	0	0	0	0	2,463	(補正前) 6 人 → (補正後) 7 人
71	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	1,359	△ 5	0	0	0	0	△ 5	(補正前) 2 人 → (補正後) 2 人
72	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	2,816	△ 30	0	0	0	0	△ 30	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 人
73	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	454	△ 8	0	0	0	0	△ 8	(補正前) 4 人 → (補正後) 4 人
74	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	1,768	△ 135	0	0	0	0	△ 135	(補正前) 8 人 → (補正後) 8 人
75	衛生費	保健衛生費	予防費	43	03	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	337	26	0	0	0	0	26	(補正前) 1 人 → (補正後) 0 人
76	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	15,012	△ 1,595	0	0	0	0	△ 1,595	(補正前) 4 人 → (補正後) 4 人

予算説明資料 一般会計

令和6年度 11月補正

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
77	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	47,836	△ 1,818	0	0	0	0	△ 1,818	(補正前) 19 人 → (補正後) 22 人
78	衛生費	保健衛生費	総合保健センター運営費	75	04	会計年度任用職員雇用経費	健康保険部保健所	母子保健課	42,163	△ 3,877	0	0	0	0	△ 3,877	(補正前) 12 人 → (補正後) 15 人
79	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	43,745	△ 5,566	0	0	0	0	△ 5,566	(補正前) 12 人 → (補正後) 11 人
80	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	健康保険部保健所	母子保健課	17,563	△ 778	0	0	0	0	△ 778	(補正前) 23 人 → (補正後) 26 人
81	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	母子保健課	38,813	△ 3,798	0	0	0	0	△ 3,798	(補正前) 11 人 → (補正後) 14 人
82	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	13,686	386	0	0	0	0	386	(補正前) 5 人 → (補正後) 5 人
83	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	3,354	0	0	0	0	3,354	(補正前) 0 人 → (補正後) 2 人
84	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	3,302	203	0	0	0	0	203	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 人
85	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	13,701	148	0	0	0	0	148	(補正前) 4 人 → (補正後) 4 人
86	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	2,359	363	0	0	0	0	363	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 人
87	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	3,156	224	0	0	0	0	224	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 人
88	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	3,448	6,969	0	0	0	0	6,969	(補正前) 1 人 → (補正後) 3 人
89	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	7,241	142	0	0	0	0	142	(補正前) 3 人 → (補正後) 3 人
90	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	2,972	189	0	0	0	0	189	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 人
91	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	3,198	293	0	0	0	0	293	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 人
92	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	6,553	689	0	0	0	0	689	(補正前) 2 人 → (補正後) 2 人
93	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	3,156	△ 490	0	0	0	0	△ 490	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 人
94	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	3,156	△ 37	0	0	0	0	△ 37	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 人
95	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	2,804	276	0	0	0	0	276	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 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					
96	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	13,754	△ 315	0	0	0	0	△ 315	(補正前)	5 人	→	(補正後)	5 人
97	農林水産業費	農業費	農業振興費	19	02	会計年度任用職員雇用経費	産業観光部	農林水産課	5,392	110	0	0	0	0	110	(補正前)	2 人	→	(補正後)	2 人
98	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	3,156	371	0	0	0	0	371	(補正前)	1 人	→	(補正後)	1 人
99	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	6,558	△ 3,494	0	0	0	0	△ 3,494	(補正前)	2 人	→	(補正後)	1 人
100	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	13,579	1,154	0	0	0	0	1,154	(補正前)	4 人	→	(補正後)	4 人
101	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	3,156	286	0	0	0	0	286	(補正前)	1 人	→	(補正後)	1 人
102	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	25,337	3,083	0	0	0	0	3,083	(補正前)	9 人	→	(補正後)	10 人
103	商工費	商工費	商工業振興費	04	02	会計年度任用職員雇用経費(職員代替)	産業観光部	商工労働政策課	0	2,747	0	0	0	0	2,747	(補正前)	0 人	→	(補正後)	1 人
104	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	5,608	△ 67	0	0	0	0	△ 67	(補正前)	2 人	→	(補正後)	2 人
105	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	9,021	435	0	0	0	0	435	(補正前)	3 人	→	(補正後)	3 人
106	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	9,465	224	0	0	0	0	224	(補正前)	3 人	→	(補正後)	3 人
107	土木費	土木管理費	建築管理費	50	02	会計年度任用職員雇用経費	建設部	建築課	0	3,065	0	0	0	0	3,065	(補正前)	0 人	→	(補正後)	1 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	5,392	△ 212	0	0	0	0	△ 212	(補正前)	2 人	→	(補正後)	3 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	13,202	2,475	0	0	2,475	0	0	(補正前)	4 人	→	(補正後)	5 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	3,302	△ 566	0	0	0	0	△ 566	(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	33,480	562	0	0	0	0	562	(補正前)	12 人	→	(補正後)	12 人
112	土木費	道路河川費	道路河川総務費	04	02	会計年度任用職員雇用経費(職員代替)	建設部	建設監理課	2,816	290	0	0	0	0	290	(補正前)	1 人	→	(補正後)	1 人
113	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	3,168	△ 454	0	0	0	0	△ 454	(補正前)	1 人	→	(補正後)	1 人
114	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	6,310	661	0	0	0	0	661	(補正前)	2 人	→	(補正後)	2 人

予算説明資料 一般会計
令和6年度 11月補正

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				
115	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	5,500	3,162	0	0	0	0	3,162	(補正前)	2 人	→ (補正後)	3 人
116	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	28,152	137	0	0	0	0	137	(補正前)	10 人	→ (補正後)	10 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	4,928	△ 1,449	0	0	0	0	△ 1,449	(補正前)	2 人	→ (補正後)	1 人
118	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	22,228	△ 306	0	0	0	0	△ 306	(補正前)	7 人	→ (補正後)	7 人
119	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	11,160	63	0	0	0	0	63	(補正前)	4 人	→ (補正後)	4 人
120	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	3,156	102	0	0	0	0	102	(補正前)	1 人	→ (補正後)	1 人
121	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	4,851	189	0	0	0	0	189	(補正前)	2 人	→ (補正後)	2 人
122	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	3,403	△ 14	0	0	0	0	△ 14	(補正前)	1 人	→ (補正後)	1 人
123	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	15,478	30	0	0	0	0	30	(補正前)	6 人	→ (補正後)	5 人
124	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	4,195	0	0	0	0	4,195	(補正前)	0 人	→ (補正後)	2 人
125	教育費	教育総務費	事務局費	05	01	会計年度任用職員雇用経費(共済費等)	教育委員会	教育総務課	144,200	5,439	0	0	0	0	5,439				
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	6,026	480	0	0	0	0	480	(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	97,431	3,071	0	0	0	0	3,071	(補正前)	45 人	→ (補正後)	45 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	3,391	△ 413	0	0	0	0	△ 413	(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	149,281	△ 2,578	0	0	0	0	△ 2,578	(補正前)	140 人	→ (補正後)	140 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	11,402	△ 689	0	0	0	0	△ 689	(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	2,685	△ 12	0	0	0	0	△ 12	(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	20,936	△ 210	0	0	0	0	△ 210	(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	32,870	△ 1,050	0	0	0	0	△ 1,050	(補正前)	22 人	→ (補正後)	25 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					
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	85,297	4,880	0	0	0	0	4,880	(補正前)	45 人	→	(補正後)	45 人
135	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	1,966	△ 332	0	0	0	0	△ 332	(補正前)	2 人	→	(補正後)	1 人
136	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	6,332	21	0	0	0	0	21	(補正前)	2 人	→	(補正後)	2 人
137	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	1,716	189	0	0	0	0	189	(補正前)	3 人	→	(補正後)	3 人
138	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	16,233	△ 381	0	0	0	0	△ 381	(補正前)	5 人	→	(補正後)	5 人
139	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	37,059	2,112	0	0	0	0	2,112	(補正前)	13 人	→	(補正後)	13 人
140	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	34,835	6,464	0	0	0	0	6,464	(補正前)	10 人	→	(補正後)	11 人
141	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	20,902	1,644	0	0	0	0	1,644	(補正前)	6 人	→	(補正後)	6 人
142	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	76,998	1,535	0	0	0	0	1,535	(補正前)	26 人	→	(補正後)	24 人
143	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	118,156	6,663	0	0	0	0	6,663	(補正前)	32 人	→	(補正後)	31 人
144	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	297,483	△ 10,606	0	0	0	0	△ 10,606	(補正前)	100 人	→	(補正後)	115 人
145	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	104,503	△ 6,375	0	0	0	0	△ 6,375	(補正前)	42 人	→	(補正後)	64 人
146	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	12,359	254	0	0	0	0	254	(補正前)	4 人	→	(補正後)	4 人
147	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	3,433	△ 84	0	0	0	0	△ 84	(補正前)	1 人	→	(補正後)	1 人
148	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	15,016	772	0	0	0	0	772	(補正前)	5 人	→	(補正後)	5 人
149	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	3,291	233	0	0	0	0	233	(補正前)	1 人	→	(補正後)	1 人
150	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	19,022	713	0	0	0	0	713	(補正前)	6 人	→	(補正後)	6 人
151	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	50,373	△ 596	0	0	0	0	△ 596	(補正前)	16 人	→	(補正後)	16 人
152	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	61,397	4,199	0	0	0	0	4,199	(補正前)	20 人	→	(補正後)	20 人

予算説明資料 一般会計
令和6年度 11月補正

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
153	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	141,828	3,488	0	0	0	0	3,488	(補正前) 52 人 → (補正後) 52 人
154	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	5,241	389	0	0	0	0	389	(補正前) 2 人 → (補正後) 2 人
155	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	94,025	△ 5,317	0	0	0	0	△ 5,317	(補正前) 27 人 → (補正後) 27 人
156	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	3,801	△ 1,916	0	0	0	0	△ 1,916	(補正前) 1 人 → (補正後) 1 人
157	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	9,032	140	0	0	0	0	140	(補正前) 10 人 → (補正後) 10 人
158	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	19,790	789	0	0	0	0	789	(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6年度11月補正
一般会計

(単位:千円)

款	通番	(所 大 小 管 事 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	
総務費	1	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	92,235	0	0	0	0	92,235	[指定管理者管理委託料] スカイプラザ浜大津管理運営事業費 指定管理者候補者 株式会社コンベンションリンケージ 指定期間 R7.4月～R12.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R7～R11)各年度18,447 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) 88,555(R1・5年間)
総務費	2	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	69,010	0	0	0	0	69,010	[指定管理者管理委託料] 伝統芸能会館管理運営事業費 指定管理者候補者 株式会社コンベンションリンケージ 指定期間 R7.4月～R12.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R7～R11)各年度13,802 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) 81,980(R1・5年間)
総務費	3	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事業費	37,989	0	0	0	0	37,989	[指定管理者管理委託料] 市民プール管理運営事業費 指定管理者候補者 株式会社linkworks 指定期間 R7.4月～R10.3月(3年間) 年度別支出予定額 (R7～R9)各年度12,663 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) 29,847(R3・3年間)

予算説明資料〔債務負担行為に係るもの〕
令和6年度11月補正
一般会計

(単位:千円)

款	通番	(所 大 小 管 事 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	
民生費	4	福祉部 障害福祉課 障害者福祉施設運営費 障害者福祉センター運 営事業費	133,175	0	0	0	0	133,175	[指定管理者管理委託料] 障害者福祉センター管理運営事業費 指定管理者候補者 社会福祉法人大津におの浜障害者福祉協会 指定期間 R7.4月～R12.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R7～R11)各年度26,635 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) 114,057(R1・5年間)
民生費	5	福祉部子ども未来局 子育て総合支援センター 地域子育て支援費 子育て地域活動支援事 業費	20,628	5,520	5,520	0	0	9,588	[指定管理者管理委託料] 木戸つどいの広場管理運営事業費 指定管理者候補者 NPO法人子育てネットワーク志賀うりぼう 指定期間 R7.4月～R10.3月(3年間) 年度別支出予定額 (R7)6,613 (R8)6,851 (R9)7,164 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) 28,660(R1・5年間)
民生費	6	福祉部子ども未来局 子育て総合支援センター 地域子育て支援費 子育て地域活動支援事 業費	34,690	9,200	9,200	0	0	16,290	[指定管理者管理委託料] 東部つどいの広場管理運営事業費 指定管理者候補者 ほっこりひろばの会 指定期間 R7.4月～R12.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R7)6,538 (R8)6,738 (R9)7,038 (R10)7,138 (R11)7,238 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) 30,075(R1・5年間)

予算説明資料〔債務負担行為に係るもの〕
令和6年度11月補正
一般会計

(単位:千円)

款	通番	(所 大 小 管 事 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	
衛生費	7	市民部 戸籍住民課 斎場管理運営費 斎場管理運営事業費	155,205	0	0	0	0	155,205	[指定管理者管理委託料] 斎場管理運営事業費 指定管理者候補者 おおつ斎苑管理グループ 指定期間 R7.4月～R12.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R7)29,842 (R8)30,107 (R9)30,852 (R10)32,055 (R11)32,349 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) 132,165(R1・5年間)
土木費	8	都市計画部 公園緑地課 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	51,065	0	0	0	0	51,065	[指定管理者管理委託料] 大津湖岸なぎさ公園(市民プラザの一部に限る。)管理運営事業費 指定管理者候補者 株式会社たねや 指定期間 R7.3月～R12.3月(5年と8日間) 年度別支出予定額 (R6)126 (R7～R11)各年度10,213 非公募による選定(申請者数 1団体) ----- [債務負担行為] 限度額:51,065 事業期間:R6～R11 年度内訳:(R6) 0 (R7～R11) 51,065
教育費	9	教育委員会 教育総務課 学校施設大規模改修費 小学校大規模改造事業費	114,123	15,226	0	0	77,100	21,797	[小学校大規模改造事業費] 南郷小学校長寿命化改良等関連経費(実施設計等)の追加変更 事業費総額:(変更前)97,889 → (変更後) 153,279 年度内訳:R6(変更前) 39,156 → (変更後) 39,156 R7(変更前) 58,733 → (変更後) 114,123 ----- [債務負担行為] 限度額:(変更前) 58,733 → (変更後) 114,123 事業期間:R6～R7 年度内訳:R6(変更前) 0 → (変更後) 0 R7(変更前) 58,733 → (変更後) 114,123

予算説明資料〔債務負担行為に係るもの〕
令和6年度11月補正
一般会計

(単位:千円)

款	通番	(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	
教育費	10	教育委員会 教育総務課							[中学校大規模改造事業費] 打出中学校長寿命化改良等関連経費(実施設計等)の追加変更 事業費総額:(変更前) 1,114,685 → (変更後) 1,174,827 年度内訳:R6(変更前) 445,874 → (変更後) 445,874 R7(変更前) 668,811 → (変更後) 728,953
		学校施設大規模改修費 中学校大規模改造事業費	728,953	9,641	0	0	696,300	23,012	[債務負担行為] 限度額:(変更前) 668,811 → (変更後) 728,953 事業期間:R6～R7 年度内訳:R6(変更前) 0 → (変更後) 0 R7(変更前) 668,811 → (変更後) 728,953

予算説明資料

令和6年度 11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	
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	223,959	△ 18,733	0	0	0	0	△ 18,733	[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	71,608	4,946	0	0	0	0	4,946	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)22人→(補正後)20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	25,573	1,483	0	0	0	0	1,483	[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)	2,893,115	83,107	0	0	0	0	83,107	[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) 2,893,115 → (補正後) 2,976,222

予算説明資料

令和6年度 11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	
保健事業費 保健事業費 疾病予防 費	5	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	7,745	222	0	0	0	0	222	[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	6	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	7,740	681	0	0	0	0	681	[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
基金積立金 基金積立金 基金積立 金	7	健康保険部 保険年金課 [76 - 01] 基金積立金 基金積立金	40	923	0	0	0	0	923	[預入利率の確定に伴う基金積立金の補正] 積立金(補正前) 40 → (補正後) 963
諸支出金 償還金及び還 付加算金 償還金	8	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	292,391	2,484	0	0	0	0	2,484	[保険給付費等交付金の返還金に係る補正] 事業費の確定に伴う保険給付費等交付金の返還 償還金(補正前) 292,391 → (補正後) 294,875

予算説明資料

令和6年度 11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	
歳入事業費 歳入事業費 歳入事業費	9	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	75,113	0	△ 75,113	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 県支出金(補正前) 24,007,591 → (補正後) 24,092,936 財産収入(補正前) 40 → (補正後) 963 一般会計繰入金(補正前) 2,399,432 → (補正後) 2,385,793 繰越金(補正前) 43,805 → (補正後) 46,289
計			3,522,171	75,113	0	0	75,113	0	0	

予算説明資料

令和6年度 11月補正

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	63,822	△ 544	0	0	0	0	△ 544	[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	3,736	332	0	0	0	0	332	[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	産業観光部 公設地方卸売市場管理課 [01 - 24] 一般財源充当事業 特別会計歳入	-	-	0	0	△ 212	0	212	[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) 2,406 繰入金(補正前) 42,399 → (補正後) 40,781
計			67,558	△ 212	0	0	△ 212	0	0	

予算説明資料

令和6年度 11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	
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	126,197	△ 10,971	0	0	0	0	△ 10,971	[常勤職員給与費の補正] (補正前)16人→(補正後)14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	7,273	441	0	0	0	0	441	[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	3,638	2,244	0	0	0	0	2,244	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)1人→(補正後)2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	3,246	83	0	0	0	0	83	[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6年度 11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	
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	118,202	3,929	0	0	0	0	3,929	[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 援サービス事業費 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	17,177	353	0	0	0	0	353	[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)	59,020	5,080	0	0	0	0	5,080	[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	31,680	2,591	0	0	0	0	2,591	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)7人→(補正後)8人

予算説明資料

令和6年度 11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	
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	12,096	2,644	0	0	0	0	2,644	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)3人→(補正後)4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)	-	-	4,052	2,029	313	0	△ 6,394	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 国庫支出金(補正前) 6,926,513 → (補正後) 6,930,565 県支出金(補正前) 4,392,062 → (補正後) 4,394,0991 支払基金交付金(補正前) 8,262,288 → (補正後) 8,262,383 一般会計繰入金(補正前) 4,802,077 → (補正後) 4,799,832 繰越金(補正前) 15,914 → (補正後) 18,377
計			378,529	6,394	4,052	2,029	313	0	0	

予算説明資料
令和6年度 11月補正
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	23,992	1,786	0	0	0	0	1,786	[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
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 - 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	0	0	1,786	0	△ 1,786	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 一般会計繰入金(補正前) 97,942 → (補正後) 99,728
計			23,992	1,786	0	0	1,786	0	0	

予算説明資料

令和6年度 11月補正

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	23,317	12,607	0	0	0	0	12,607	[常勤職員給与費の補正] (補正前)4人→(補正後)6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	45,224	△ 6,128	0	0	0	0	△ 6,128	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)15人→(補正後)13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	6,479	0	△ 6,479	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 一般会計繰入金(補正前)1,057,189→(補正後)1,063,668
計			68,541	6,479	0	0	6,479	0	0	

予算説明資料〔債務負担行為にかかるもの〕
令和6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							〔債務負担行為の追加〕 真野浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業 事業期間 R6～R17 事業費 32,963,218 〔追加理由〕 湖都大津・新水道ビジョンにおいて計画する「水道システムの再構築及び水道施設の耐震化」を推進する事業として、民間事業者の創意工夫が最大限に発揮される官民連携により、真野浄水場の設備更新や、真野浄水場等を含む施設の運転維持管理業務を一体的に実施するため、令和17年度までの債務負担行為を設定するもの。
	〔資本的支出〕 建設改良費 改良工事費 建設改良費 改良工事事務費 〔収益的支出〕 水道事業費用 営業費用 浄水費 委託料 修繕費 配水費 委託料 資産減耗費 固定資産除却費	32,963,218	0	0	0	12,663,800	20,299,418	

予算説明資料

令和6年度 11月補正

企業会計

(単位:千円)

会計名	通番	事業名	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	1	企業局 経営経理課 下水道事業会計	12,504	0	0	0	0	12,504	主な補正の要素 資本的支出 職員数の増加に伴う人件費の増 現計 補正後 資本的支出 6,473,725 → 6,486,229