

令和6年度2月補正予算[第1次](案)のポイント

(一般会計)

○ 決算を見通した事業費の補正

- (総務費)湖都大津まちづくり基金積立(受納寄附金を積立1.3億円)、
定額減税調整給付金支給関連経費(△2.3億円)、文化観光振興基金への基金積立(0.9億円)
- (民生費)障害福祉サービス費(6.0億円)、民間保育所児童運営費(3.0億円)、
施設型給付等支給費[保育](3.0億円)、生活保護費(2.7億円)、
国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療事業特別会計繰出金(2.2億円)
- (衛生費)予防接種対策費(0.8億円)、後期高齢者健康診査事業費(0.5億円)、
がん検診事業費(0.5億円)、妊婦健診事業費(△0.5億円)
- (土木費)市道路線の管理(0.3億円)、道路維持修繕(△1.0億円)、道路新設改良(△0.6億円)
- (教育費)施設型給付等支給費[教育](0.7億円)、学校給食事業特別会計繰出金(0.7億円)

○ 国の補正予算を活用した事業費の補正

- (農林水産業費)防災重点農業用ため池の改修に係る基本設計等(0.4億円)
- (土木費)道路新設改良(0.6億円)
- (教育費)小中学校大規模改造(10.6億円)

<歳入> 決算見込みに照らした市税収入及び地方消費税交付金の増額(10.6億円)

普通交付税の追加交付等(15.1億円)、地方交付税措置のない建設事業債の発行見送り(△18.5億円)

○ 繰越明許費

- (追加)電子市役所推進、庁舎大規模改修、市民センター施設改修、スポーツ施設整備、文化財保存修理事業補助、児童福祉管理、地区環境整備、防災重点農業用ため池整備事業、交通安全対策推進、生活道路整備促進、道路等維持修繕、道路新設改良、河川改修、都市計画道路整備、都市公園緑地施設等維持管理、公園整備、小中学校大規模改造
- (変更)団消防車両等整備

○ 債務負担行為

- (追加)指定管理業務(ふれあいプラザ管理運営業務)
- (変更)自治体情報システム標準化事業費

(特別会計)

- (国民健康保険事業)保険給付費(1.6億円)、事業費納付金(△2.0億円)
- (介護保険事業)介護給付費(6.4億円)、債務負担行為の廃止
- (後期高齢者医療事業)広域連合納付金(0.8億円)、債務負担行為の廃止
- (学校給食事業)東部学校給食共同調理場運営に係るサービス対価の改定(0.9億円)

(企業会計)

- (水道・下水道・ガス事業)事業進捗に伴う建設改良費の精算ほか

令和6年度2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		145,088,640	1,407,490	146,496,130
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	33,701,966	△ 44,489	33,657,477
	卸 売 市 場 事 業	470,424	△ 37,075	433,349
	財 産 区	102,572	△ 9,947	92,625
	介 護 保 険 事 業	32,089,206	615,314	32,704,520
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,868,113	51,823	5,919,936
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	123,000		123,000
	学 校 給 食 事 業	2,979,735	75,970	3,055,705
	病 院 事 業 債 管 理	1,962,705	△ 22,973	1,939,732
計		77,297,721	628,623	77,926,344
企 業 会 計	水 道 事 業	13,762,491	△ 185,795	13,576,696
	下 水 道 事 業	15,916,928	66,236	15,983,164
	ガ ス 事 業	5,863,255	73,006	5,936,261
	計	35,542,674	△ 46,553	35,496,121
合 計		257,929,035	1,989,560	259,918,595

令和6年度2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	51,839,153	355,635	52,194,788
2 地 方 譲 与 税	820,000	△ 17,332	802,668
3 利 子 割 交 付 金	25,500	7,344	32,844
4 配 当 割 交 付 金	333,600	63,343	396,943
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	365,200	34,041	399,241
6 法 人 事 業 税 交 付 金	771,900	64,008	835,908
7 地 方 消 費 税 交 付 金	7,701,500	702,500	8,404,000
8 ゴルフ場利用税交付金	177,600	△ 3,624	173,976
9 環 境 性 能 割 交 付 金	143,000	11,594	154,594
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	17,586	494	18,080
11 地 方 特 例 交 付 金	2,000,000	△ 48,065	1,951,935
12 地 方 交 付 税	15,649,832	1,514,226	17,164,058
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,000	△ 14,310	29,690
14 分 担 金 及 び 負 担 金	825,343	3,212	828,555
15 使 用 料 及 び 手 数 料	3,282,285	31,403	3,313,688
16 国 庫 支 出 金	31,362,465	869,430	32,231,895
17 県 支 出 金	11,733,458	352,145	12,085,603
18 財 産 収 入	311,371	67,162	378,533
19 寄 附 金	335,914	150,695	486,609
20 繰 入 金	2,621,829	△ 431,075	2,190,754
21 繰 越 金	2,576,456		2,576,456
22 諸 収 入	2,074,048	△ 114,036	1,960,012
23 市 債	10,076,600	△ 2,191,300	7,885,300
歳 入 合 計	145,088,640	1,407,490	146,496,130

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費	653,538	△ 6,537	647,001
2 総 務 費	21,536,531	△ 463,436	21,073,095
3 民 生 費	66,889,518	1,664,882	68,554,400
4 衛 生 費	11,784,800	51,084	11,835,884
5 労 働 費	83,017	△ 2,005	81,012
6 農 林 水 産 業 費	741,699	50,156	791,855
7 商 工 費	1,147,739	△ 86,409	1,061,330
8 土 木 費	10,417,901	△ 374,600	10,043,301
9 消 防 費	4,203,044	△ 855	4,202,189
10 教 育 費	16,933,661	531,878	17,465,539
11 災 害 復 旧 費	229,000	△ 6,232	222,768
12 公 債 費	10,268,192	49,564	10,317,756
13 予 備 費	200,000		200,000
歳 出 合 計	145,088,640	1,407,490	146,496,130

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

一般会計

(単位:千円)

款	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	
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	890,604	0	△ 890,604	[地方交付税等の決算見込みに基づく歳入の補正] 普通交付税 (補正前) 15,049,832 → (補正後) 16,564,058 財政調整基金繰入金 (補正前) 1,017,199 → (補正後) 813,142 臨時財政対策債 (補正前) 800,000 → (補正後) 428,500 普通交付税の追加交付を活用した臨時財政対策債の一部発行見送り ほか
一般財源充当事業費	2	総務部 市民税課・資産税課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	0	0	1,218,921	0	△ 1,218,921	[市税等の決算見込みに基づく歳入の補正] 個人市民税 (補正前) 20,068,095 → (補正後) 20,089,410 法人市民税 (補正前) 3,395,356 → (補正後) 3,629,618 軽自動車税 (補正前) 760,900 → (補正後) 775,319 市たばこ税 (補正前) 1,821,900 → (補正後) 1,800,604 事業所税 (補正前) 1,447,900 → (補正後) 1,438,305 固定資産税 (補正前) 19,938,500 → (補正後) 20,016,262 都市計画税 (補正前) 3,861,800 → (補正後) 3,879,233 滞納繰越分 (補正前) 457,001 → (補正後) 481,670 地方譲与税 (補正前) 820,000 → (補正後) 802,668 (地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税) 県税交付金 (補正前) 9,518,300 → (補正後) 10,397,506 (地方消費税交付金、法人事業税交付金、配当割交付金等) ほか
総務費	3	総務部 定額減税調整給付金室 [40 - 01] 定額減税調整給付金支給費 定額減税調整給付金支給事業費	△ 228,586	△ 228,586	0	0	0	0	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 2,811,482 → (補正後) 2,582,896 給付対象者数(補正前) 62,000人 → (補正後) 57,924人 給付金(補正前) 2,630,000 → (補正後) 2,425,160 ほか

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

一般会計

(単位:千円)

款	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	
総務費	4	政策調整部 企画調整課 [50 - 01] 企画調整費 企画調整費	72,422	0	0	0	0	72,422	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 190,481 → (補正後) 262,903 湖都大津まちづくり寄附金(ふるさと納税)の見込件数の増加 ふるさと納税関連経費(補正前) 149,301 → (補正後) 223,620 結婚新生活支援事業(補正前) 35,000 → (補正後) 34,000 ほか
総務費	5	政策調整部 情報政策課 [21 - 01] 電子市役所推進費 電子市役所推進事業費	△ 171,216	0	0	△ 71,651	0	△ 99,565	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 2,096,092 → (補正後) 1,924,876 基幹系業務システム運用経費 (補正前) 164,838 → (補正後) 162,285 情報セキュリティ強化対策システム運用経費 (補正前) 115,738 → (補正後) 113,243 内部情報システム運用経費 (補正前) 262,495 → (補正後) 253,869 自治体情報システム標準化対応経費 (補正前) 571,923 → (補正後) 435,533 ほか 統合型GIS基盤地図データ更新業務委託 【繰越 24,475】 ----- [債務負担行為の変更] 自治体情報システム標準化事業費 限度額:721,986 → 638,225 事業期間:R6~R7 年度内訳:(R6)0 (R7)721,986 → 638,225
総務費	6	総務部 管財課 [50 - 04] 庁舎管理費 庁舎大規模改修事業費	△ 105,623	0	0	△ 6,719	△ 127,300	28,396	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 219,584 → (補正後) 113,961 庁舎本館2階南西・2階東エアハンドリングユニット更新工事 (補正前) 54,252 → (補正後) 41,800 庁舎高圧機器取替工事(2期) (補正前) 51,128 → (補正後) 41,448 ほか 庁舎高圧機器取替工事(2期) <債 16,200 諸3,343>【繰越 24,948】

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

一般会計

(単位:千円)

款	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	
総務費	7	政策調整部 企画調整課 [24 - 01] 湖都大津まちづくり基金積立金 湖都大津まちづくり基金積立金	131,191	0	0	122,230	0	8,961	[湖都大津まちづくり基金積立金の補正] 湖都大津まちづくり寄附金(ふるさと納税)の見込件数に基づく基金積立金の増額 積立金(補正前) 300,012 → (補正後) 431,203 寄附見込件数(補正前) 10,626件 → (補正後) 15,000件 (R5年度実績) 11,030件(内、現年充当分674件)
総務費	8	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	△ 73,590	0	0	△ 14,000	△ 165,600	106,010	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 453,677 → (補正後) 380,087 伊香立市民センター移転新築経費 (補正前) 259,921 → (補正後) 203,830 空調設備改修工事費[木戸、真野北、仰木の里] (補正前) 137,800 → (補正後) 123,057 ほか 滋賀市民センターポーリング調査 【繰越5,775】
総務費	9	市民部 スポーツ課 [22 - 01] スポーツ施設整備費 スポーツ施設整備事業費	△ 29,549	0	0	△ 11,000	△ 78,000	59,451	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 148,863 → (補正後) 119,314 田上市民運動広場管理棟他解体工事費 (補正前) 30,635 → (補正後) 22,025 大石淀グラウンド・ゴルフ場救護室建設工事費 (補正前) 30,000 → (補正後) 28,000 瀬田東小学校屋外トイレ解体工事関連経費 (補正前) 16,357 → (補正後) 13,497 石山市民体育館屋根防水等改修工事費(Ⅱ期) (補正前) 43,105 → (補正後) 42,031 ほか 大石淀グラウンド・ゴルフ場救護室建設工事費 <債 21,000>【繰越 28,000】

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

一般会計

(単位:千円)

款	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	
総務費	10	市民部 文化財保護課 [39 - 03] 文化財等保存対策費 文化財保存修理等 補助事業費	△ 21,621	0	0	△ 8,411	0	△ 13,210	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 63,735 → (補正後) 42,114 国登録有形文化財保存活用補助金 (補正前) 7,000 → (補正後) 6,264 その他補助金(補正前) 56,735 → (補正後) 35,850 延暦寺根本中堂及び廻廊保存修理事業補助金 【繰越 10,000】
総務費	11	市民部 文化財保護課 [57 - 01] 文化財保護管理運営費 文化財保護管理 運営事業費	96,123	0	0	△ 315	0	96,438	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 27,645 → (補正後) 123,768 文化財の保存・継承・活用を通じた文化観光振興施策の安定的継続のための追加基金積立及び坂本城跡の国史跡指定に向けた取組経費 文化観光振興基金積立金(補正前) 0 → (補正後) 92,000 坂本城跡不動産鑑定手数料(補正前) 0 → (補正後) 1,264 坂本城跡用地調査・測量等(補正前) 0 → (補正後) 1,899 ほか
民生費	12	福祉部 福祉政策課 [20 - 01] ふれあいプラザ管理 運営費 ふれあいプラザ管 理運営事業費	△ 2,081	0	0	△ 256	0	△ 1,825	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 43,131 → (補正後) 41,050 ----- [債務負担行為の設定] ふれあいプラザ管理運営事業費 指定管理者候補者 浜大津都市開発株式会社 指定期間 R7.4月～R10.3月(3年間) 総事業費:66,831 限度額:66,831 R7～R9の各年度:22,277 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) 62,316(R3・3年間)

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

一般会計

(単位:千円)

款	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	
民生費	13	福祉部 障害福祉課 障害福祉サービス費	599,996	279,886	139,943	0	0	180,167	[各種障害福祉サービス事業費の補正] (補正前) 11,530,773 → (補正後) 12,130,769 障害福祉サービス費 (補正前) 8,319,167 → (補正後) 8,702,384 障害児サービス費 (補正前) 1,973,619 → (補正後) 2,048,867 就労継続・就労移行支援サービス事業費 (補正前) 643,881 → (補正後) 643,036 自立支援医療給付費 (補正前) 419,063 → (補正後) 414,064 障害福祉サービス費等の加算決定の誤り対応 (補正前) 0 → (補正後) 150,000 ほか
民生費	14	福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 [28 - 11] 児童福祉対策推進費 児童福祉管理事業費(子ども・若者政策課)	23,988	0	0	0	18,800	5,188	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 1,876 → (補正後) 25,864 浜大津保育園空調設備更新工事 工事請負費(補正前) 0 → (補正後) 24,000 ほか 浜大津保育園空調設備更新工事 <債 19,200>【繰越 24,000】
民生費	15	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	296,663	184,249	55,934	△ 10,300	0	66,780	[民間保育所の運営に係る負担経費の補正] (補正前) 5,208,651 → (補正後) 5,505,314 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) 5,169,363 → (補正後) 5,466,026

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

一般会計

(単位:千円)

款	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	
民生費	16	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)	302,747	195,012	54,680	0	0	53,055	[施設型給付(保育)の給付見込に伴う補正] (補正前) 5,490,616 → (補正後) 5,793,363 子ども・子育て支援法に基づく運営費 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) 5,457,479 → (補正後) 5,760,226
民生費	17	福祉部 生活福祉課 [50 - 01] 生活保護給付費 生活保護事業費	272,440	148,960	0	3,010	0	120,470	[生活保護費の支給費増に伴う補正] 扶助費(補正前) 6,707,749 → (補正後) 6,907,972 生活扶助(補正前) 2,012,141 → (補正後) 2,012,141 住宅扶助(補正前) 1,202,805 → (補正後) 1,216,752 医療扶助(補正前) 3,170,978 → (補正後) 3,326,408 [前年度超過交付された生活保護費国庫負担金の精算返還金] (補正前) 0 → (補正後) 71,815 ほか
衛生費	18	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	82,079	45,393	△ 45,260	△ 82,030	0	163,976	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 1,906,543 → (補正後) 1,988,622 5種混合、HPVワクチン等薬品購入費用の増額 新型コロナウイルス等定期接種に係る委託料の精算 過年度に超過交付された国庫支出金の精算返還金 薬品等消耗品費(補正前) 669,012 → (補正後) 694,894 委託料(補正前) 1,067,069 → (補正後) 956,231 償還金(補正前) 0 → (補正後) 170,324 ほか
衛生費	19	健康保険部保健所 母子保健課 [20 - 10] 母性保健対策費 妊婦健診事業費	△ 49,071	△ 172	△ 3,401	0	0	△ 45,498	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 327,084 → (補正後) 278,013 妊産婦健康診査に係る委託料の精算 県外受診分を委託料から扶助費に変更 妊産婦健康診査自己負担分の償還払い 委託料(補正前) 313,048 → (補正後) 252,901 扶助費(補正前) 12,325 → (補正後) 23,344 ほか

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

一般会計

(単位:千円)

款	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	
衛生費	20	健康保険部保健所 健康推進課 [10 - 55] 健康増進対策費 後期高齢者健康診 査事業費	53,190	0	0	51,320	0	1,870	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前)101,897 → (補正後) 155,087 対象者変更に伴う受診者数増加による委託料の増額 対象者数:50,569人、受診者見込数:16,637人 手数料(補正前) 4,834 → (補正後) 7,487 委託料(補正前) 93,863 → (補正後) 144,375 ほか
衛生費	21	健康保険部保健所 健康推進課 がん検診推進費	52,249	149	0	5,999	0	46,101	[各種がん検診事業費の補正] (補正前) 291,040 → (補正後) 343,289 胃がん検診(補正前) 24,699 → (補正後) 29,368 子宮頸がん検診(補正前) 89,990 → (補正後) 108,597 乳がん検診(補正前) 40,570 → (補正後) 45,830 大腸がん検診(補正前) 42,327 → (補正後) 53,814 肺がん検診(補正前) 79,510 → (補正後) 91,090 がん検診推進事業(補正前) 13,944 → (補正後) 14,590
衛生費	22	環境部 環境施設課 [26 - 01] 地区環境整備推進費 (じん芥) 地区環境整備事業 費(北部クリーンセ ンター)	△ 2,956	0	0	0	0	△ 2,956	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 37,887 → (補正後) 34,931 工事請負費(補正前) 429 → (補正後) 3,707 公有財産購入費(補正前) 5,358 → (補正後) 1,155 負担金(補正前) 29,268 → (補正後) 26,502 ほか 上在地自治会館前アスファルト舗装工事 【繰越 2,992】

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

一般会計

(単位:千円)

款	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	
農林水産業費	23	産業観光部 田園づくり振興課 [16 - 02] ため池整備推進費 ため池整備事業費	75,146	0	55,000	0	22,100	△ 1,954	[国の補正予算を活用した事業の前倒し等に伴う補正] (補正前) 74,673 → (補正後) 149,819 防災重点農業用ため池の改修に係る基本設計等委託料 (補正前) 54,000 → (補正後) 94,666 遠源谷池、封建堂下池廃止工事請負費 (補正前) 6,000 → (補正後) 20,334 県営ため池整備事業負担金〔事業主体:滋賀県、市負担率:11%〕 下酢子池整備事業(大將軍一丁目)、八反池整備事業(伊香立北在地町) 南ヶ谷池(伊香立向在地町) (補正前) 8,800 → (補正後) 30,690 ほか 大津11期地区基本設計等委託料及びため池廃止工事費 <県 66,287>【繰越 66,287】
土木費	24	都市計画部 建築指導課 [06 - 04] 建築、開発指導経費 生活道路整備促進 事業費	△ 8,906	△ 5,278	0	0	△ 3,100	△ 528	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 32,991 → (補正後) 24,085 支障物件除却等助成金(補正前) 650 → (補正後) 351 ほか 狭あい道路拡幅整備に係る助成金 【繰越13】
土木費	25	建設部 道路・河川管理課 [29 - 01] 道路橋りょう等管理費 市道路線管理事業 費	25,952	0	0	0	0	25,952	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 233,472 → (補正後) 259,424 事業進捗に伴う事業費の精査及び雪寒対策経費(凍結防止剤の 購入及び散布・除雪委託経費)の追加 消耗品費(補正前) 8,244 → (補正後) 18,814 光熱水費(補正前) 20,702 → (補正後) 20,248 委託料(補正前) 157,988 → (補正後) 175,935 ほか

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

一般会計

(単位:千円)

款	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	
土木費	26	建設部 道路・河川管理課 [50 - 30] 交通安全対策推進費 交通安全施設整備費	△ 3,740	275	0	△ 14,310	△ 5,200	15,495	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 79,300 → (補正後) 75,560 工事請負費(補正前) 79,300 → (補正後) 75,560 市道幹1072号線ほか(交通安全改良事業工事費) <国 5,532 債 7,100>【繰越 14,300】
土木費	27	建設部 道路・河川管理課 道路維持修繕費	△ 103,562	△ 19,580	0	0	△ 118,300	34,318	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 1,005,750 → (補正後) 902,188 市道橋補修事業 (補正前) 362,680 → (補正後) 264,087 道路維持修繕事業 (補正前) 457,500 → (補正後) 457,500 街路樹管理事業 (補正前) 130,570 → (補正後) 130,523 道路等長寿命化推進事業 (補正前) 55,000 → (補正後) 50,078 市道橋補修事業(西尾橋補修工事等) <国 97,021 債 87,200>【繰越 195,592】
土木費	28	建設部 道路建設課 (補助)道路新設改良費	53,482	23,885	0	0	22,100	7,497	[国の補正予算を活用した事業の前倒し等に伴う補正] (補正前) 499,045 → (補正後) 552,527 市道幹2028号線 (補正前) 167,516 → (補正後) 158,812 市道幹2169号線 (補正前) 2,000 → (補正後) 2,000 市道幹1009号線 (補正前) 329,529 → (補正後) 391,715 市道幹2028号線(道路改良工事委託) 市道幹1009号線(真野川橋梁上部工架設工事、道路改良工事) <国 205,678 債 155,800>【繰越 374,594】

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

一般会計

(単位:千円)

款	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	
土木費	29	建設部 道路建設課 道路・河川管理課 (単独)道路新設改良費	△ 117,081	0	0	0	△ 260,700	143,619	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 560,997 → (補正後) 443,916 都市計画道路3・4・9号(松山町)予備設計、幹1056号線月輪交差点改良工事等 <債 99,300>【繰越 119,619】
土木費	30	建設部 道路・河川管理課 (単独)河川改良整備費	△ 24,193	0	0	0	△ 38,400	14,207	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 304,000 → (補正後) 279,807 地域要望等を踏まえた準用河川・普通河川の改修・浚渫等に要する経費 河川改修工事費(嶽川)、予備設計(菅井川) <債 62,300>【繰越 76,347】
土木費	31	建設部 道路建設課 (補助)都市計画道路整備推進費	25,611	△ 65	0	0	1,700	23,976	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 358,798 → (補正後) 384,409 都市計画道路3・4・9号 (補正前) 216,265 → (補正後) 239,048 都市計画道路3・4・46号 (補正前) 84,615 → (補正後) 102,158 都市計画道路3・5・101号 (補正前) 57,918 → (補正後) 43,203 都市計画道路3・4・9号(道路改良工事、電線共同溝工事施工委託等) 都市計画道路3・4・46号(公有財産購入費、建物補償費等) 都市計画道路3・5・101号(建物補償調査業務等) <国 91,710 債 67,000>【繰越 177,594】 <土地開発基金による先行取得 161,055> 都市計画道路3・4・46号(用地費 4件・補償費5件)

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

一般会計

(単位:千円)

款	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	
土木費	32	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	△ 1,119	0	200	△ 4,132	△ 72,200	75,013	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 959,354 → (補正後) 958,235 都市公園等の指定管理者管理委託料 サンシャインビーチ駐車場再整備工事に伴う指定管理者管理委託料の追加等(指定管理者管理委託料の補填) (補正前) 739,788 → (補正後) 742,613 公園遊具等備品購入費(補正前) 15,000 → (補正後) 9,159 芝桜植替関係経費(補正前) 0 → (補正後) 3,300 都市公園樹木伐採工事(補正前) 2,600 → (補正後) 6,668 マイネットスタジアム皇子山ラバーフェンス改修工事・内野人工芝張替工事 (補正前) 77,000 → (補正後) 75,589 ほか マイネットスタジアム皇子山加圧給水ポンプ更新工事 <債 7,100>【繰越 9,504】
土木費	33	都市計画部 公園緑地課 公園整備費	△ 3,897	0	0	10,323	△ 29,600	15,380	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 663,223 → (補正後) 659,326 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 (補正前) 172,340 → (補正後) 162,256 都市公園施設改良事業 (補正前) 175,000 → (補正後) 159,094 なぎさ公園周辺魅力向上プロジェクト事業 (補正前) 297,630 → (補正後) 319,990 ほか 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(瀬田公園体育館防水改修工事等) なぎさ公園周辺魅力向上プロジェクト事業(園路舗装改修工事費等) <国 103,830 債 88,300>【繰越 214,181】

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

一般会計

(単位:千円)

款	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	
消防費	34	消防局 消防総務課 [61 - 01] 団消防車両等整備費 団消防車両等整備費	△ 563	0	0	0	△ 28,300	27,737	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 73,047 → (補正後) 72,484 団消防車両等購入費(補正前) 71,087 → (補正後) 70,592 ほか (繰越明許費の変更) 団消防車両等整備事業 <債 8,600>【繰越 9,091】→ <債 8,300>【繰越 8,778】
教育費	35	教育委員会 教育総務課 [33 - 01] 学校施設大規模改修費 小学校大規模改造事業費	313,898	151,139	9,500	△ 68,000	222,200	△ 941	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 2,941,491 → (補正後) 3,255,389 堅田・膳所小学校太陽光発電設置工事 (補正前) 0 → (補正後) 59,301 坂本・藤尾・和邇・仰木の里・青山小学校トイレ改修工事関連経費 (アスベスト調査・実施設計・工事等) (補正前) 31,207 → (補正後) 483,802 下阪本小学校ガス冷暖房設備更新工事 (補正前) 17,970 → (補正後) 17,504 晴嵐小学校長寿命化改良事業関連経費(Ⅲ期、仮設校舎リース等) (補正前) 757,741 → (補正後) 768,716 堅田小学校長寿命化改良事業関連経費(Ⅱ期、仮設校舎リース) (補正前) 559,633 → (補正後) 566,176 膳所小学校長寿命化改良事業関連経費(Ⅱ期、仮設校舎リース) (補正前) 516,357 → (補正後) 517,013 瀬田東小学校長寿命化改良事業関連経費(Ⅰ期、仮設校舎リース) (補正前) 882,101 → (補正後) 686,210 ほか 太陽光発電設置・トイレ改修工事費 (坂本・藤尾・和邇・仰木の里・青山・堅田・膳所小学校) <国 94,947、債 422,400>【繰越 517,945】

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

一般会計

(単位:千円)

款	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	
教育費	36	教育委員会 教育総務課 [57 - 01] 学校施設大規模改修費 中学校大規模改造事業費	300,234	141,905	22,900	△ 106,000	241,500	△ 71	[事業進捗等に伴う事業費の補正] (補正前) 2,429,337 → (補正後) 2,729,571 粟津・石山・田上・真野・仰木中学校トイレ改修工事関連経費 (アスベスト調査・実施設計・工事等) (補正前) 11,710 → (補正後) 558,735 北大路中学校長寿命化改良事業関連経費(Ⅰ期、仮設校舎リース等) (補正前) 974,619 → (補正後) 732,781 唐崎中学校長寿命化改良事業関連経費(Ⅲ期、仮設校舎リース等) (補正前) 1,011,570 → (補正後) 1,014,503 ほか トイレ改修工事費(粟津・石山・田上・真野・仰木中学校) <国 104,759、債 445,000>【繰越 550,318】 中学校体育館空調設備設置工事 <債 200,400>【繰越 200,420】
教育費	37	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)	67,309	25,207	21,089	0	0	21,013	[施設型給付(教育)の給付見込に伴う補正] (補正前) 1,311,525 → (補正後) 1,378,834 子ども・子育て支援法に基づく運営費 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) 1,311,525 → (補正後) 1,378,834

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

国民健康保険事業特別会計(事業勘定)

※各特別会計の一般財源の欄は、一般会計からの繰入金を示す。

(単位:千円)

会計名	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			
国民健康保険 事業特別会計 (事業勘定)	健康保険部	△ 44,976	△ 60	132,417	△ 357,208	0	179,875	主な補正の要素		
	保険年金課									
								(歳入)保険料	補正額	△ 932,162
								(歳入)基金繰入金	補正額	479,999
								[歳入]	補正前	補正後
								保険料	6,810,042	→ 5,877,880
								国庫支出金	40,326	→ 40,266
								県支出金	24,097,379	→ 24,229,796
								一般会計繰入金	2,402,692	→ 2,582,567
								基金繰入金	1	→ 480,000
								繰越金	46,289	→ 119,170
								その他	295,477	→ 317,551
								計	33,692,206	→ 33,647,230
								[歳出]	補正前	補正後
								保険給付費	23,629,327	→ 23,792,139
								事業費納付金	8,742,314	→ 8,546,713
								保健事業費	336,472	→ 331,486
								その他	984,093	→ 976,892
								計	33,692,206	→ 33,647,230

国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)

(単位:千円)

会計名	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			
国民健康保険 事業特別会計 (直営診療施設勘定)	健康保険部	487	0	0	487	0	0	事業進捗に伴う精算		
	保険年金課									
								[歳入]	補正前	補正後
								診療報酬	2,686	→ 3,527
								事業勘定繰入金	7,000	→ 5,051
								その他	74	→ 1,669
								計	9,760	→ 10,247
								[歳出]	補正前	補正後
								管理費	7,303	→ 7,342
								医業費ほか	2,457	→ 2,905
								計	9,760	→ 10,247

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

卸売市場事業特別会計

(単位:千円)

会計名	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	
卸売市場事業 特別会計	産業観光部	△ 37,075	0	0	△ 12,600	△ 48,700	24,225	主な補正の要素 (歳入)雑入、卸売市場事業債 補正額 △ 37,075 (歳出)市場管理運営費(委託料等) 補正額 △ 32,664 [歳入] 補正前 補正後 使用料及び手数料 228,409 → 228,409 一般会計繰入金 42,417 → 66,642 雑入 98,490 → 85,890 市債 48,700 → 0 その他 52,408 → 52,408 計 470,424 → 433,349 [歳出] 補正前 補正後 常勤職員等人件費 68,982 → 68,982 市場施設改善事業費 50,100 → 46,794 市場管理運営費 291,901 → 259,237 その他 59,441 → 58,336 計 470,424 → 433,349
	公設地方卸売市場管理課							卸売市場事業特別会計

財産区特別会計

(単位:千円)

会計名	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	
財産区特別会計	総務部	△ 9,947	0	0	△ 9,947	0	0	主な補正の要素 各財産区の公共事業助成金の精算等 [歳入] 補正前 補正後 財産貸付収入 44,297 → 44,319 利子及び配当金 646 → 648 基金繰入金 53,629 → 18,140 繰越金 4,000 → 29,518 計 102,572 → 92,625 [歳出] 補正前 補正後 橋本財産区 6,626 → 5,991 神領財産区 5,356 → 3,557 大江財産区 13,552 → 11,128 南大萱財産区 45,807 → 43,950 月輪財産区 19,024 → 16,531 平野財産区 3,381 → 3,476 牧財産区 2,920 → 1,704 桐生財産区 1,906 → 2,288 予備費 4,000 → 4,000 計 102,572 → 92,625
	管財課							財産区特別会計

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

会計名	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			
介護保険事業 特別会計	健康保険部	615,314	9,205	△ 15,419	565,846	0	55,682	主な補正の要素		
								介護給付費の増	補正額	635,007
								地域支援事業費の増	補正額	44,384
	[歳入]							補正前		補正後
	介護保険料							6,381,184	→	6,524,797
	国庫支出金							6,934,099	→	6,943,304
	県支出金							4,395,876	→	4,380,457
	支払基金交付金							8,262,931	→	8,340,499
	一般会計繰入金							4,819,946	→	4,875,628
	介護給付費準備基金繰入金							1,229,496	→	1,298,595
その他	65,674	→	341,240							
計	32,089,206	→	32,704,520							
[歳出]	補正前		補正後							
介護給付費	29,525,224	→	30,160,231							
地域支援事業費	1,818,355	→	1,862,739							
基金積立金	1,000	→	0							
その他	744,627	→	681,550							
計	32,089,206	→	32,704,520							
[債務負担行為の廃止]										
自治体情報システム標準化事業費										
限度額:105,861 → 0 事業期間:R6~R7										
年度内訳:(R6)0 (R7)105,861 → 0										

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

後期高齢者医療事業特別会計

(単位:千円)

会計名	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	
後期高齢者医療事業特別会計	健康保険部	51,823	0	0	71,542	0	△ 19,719	主な補正の要素 広域連合納付金の増 補正額 81,174 [歳入] 補正前 補正後 保険料 4,737,240 → 4,822,588 一般会計繰入金 992,716 → 972,997 その他 138,157 → 124,351 計 5,868,113 → 5,919,936 [歳出] 補正前 補正後 一般管理費 130,933 → 101,582 後期高齢者医療広域連合納付金 5,727,130 → 5,808,304 その他 10,050 → 10,050 計 5,868,113 → 5,919,936
	保険年金課 後期高齢者医療事業特別会計							
[債務負担行為の廃止] 自治体情報システム標準化事業費 限度額;78,999 → 0 事業期間:R6~R7 年度内訳:(R6)0 (R7)78,999 → 0								

学校給食事業特別会計

(単位:千円)

会計名	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	
学校給食事業特別会計	教育委員会	75,970	0	0	0	0	75,970	主な補正の要素 (歳出) 東部学校給食共同調理場 運営に係るサービス対価の改定 補正額 88,526 [歳入] 補正前 補正後 一般会計繰入金 1,144,233 → 1,211,192 その他 1,835,502 → 1,844,513 計 2,979,735 → 3,055,705 [歳出] 補正前 補正後 給食総務費 1,489,819 → 1,488,615 給食管理費 1,408,800 → 1,485,974 その他 80,116 → 80,116 予備費 1,000 → 1,000 計 2,979,735 → 3,055,705
	学校給食課 学校給食事業特別会計							

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

病院事業債管理特別会計

(単位:千円)

会計名	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			
病院事業債管理特別会計	健康保険部保健所	△ 22,973	0	0	△ 22,973	0	0	事業進捗に伴う精算		
								〔歳入〕		
	病院事業債償還に係る元利収入(元金)							補正前	→	補正後
	1,236,429									1,222,594
	病院事業債償還に係る元利収入(利子)							88,976	→	79,838
	大津市民病院貸付事業債							637,300	→	637,300
	計							1,962,705	→	1,939,732
	〔歳出〕									
	病院事業債の元利償還費用(元金)							補正前	→	補正後
	1,236,429									1,222,594
病院事業債の元利償還費用(利子)	88,976	→	79,838							
貸付金	637,300	→	637,300							
計	1,962,705	→	1,939,732							

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

水道事業会計

(単位:千円)

会計名	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		
水道事業 会計	企業局 経営経理課 水道事業会計	△ 185,795	△ 32,755	0	5,800	0	△ 158,840	主な補正の要素	
								収益的収支	給水収益の増
									経費の精算による増
								資本的収支	国庫補助金の減
									建設改良費の精算による減
								収益的収入	補正前 7,583,530 → 補正後 7,672,101
								収益的支出	補正前 7,341,510 → 補正後 7,392,229
								資本的収入	補正前 2,188,799 → 補正後 2,156,620
								うち補助金	35,333 → 2,578
								資本的支出	補正前 6,420,981 → 補正後 6,184,467
うち建設改良費	5,141,915 → 4,905,584								
(内数) 一般会計繰入金	129,078 → 130,156								

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

下水道事業会計

(単位：千円)

会計名	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	企業局 経営経理課 下水道事業会計	66,236	448,150	0	△ 8,279	0	△ 373,635	主な補正の要素			
								収益的収支	下水道使用料の増 経費の精算による増		
								資本的収支	国庫補助金の増 建設改良費の精算による増		
								収益的収入	補正前 10,846,380	→	補正後 11,029,577
								収益的支出	補正前 9,427,307	→	補正後 9,482,874
								資本的収入	補正前 2,179,756	→	補正後 2,607,608
								うち補助金	635,986	→	1,071,550
								資本的支出	補正前 6,489,621	→	補正後 6,500,290
								うち建設改良費	3,507,876	→	3,521,407
								(内数) 一般会計繰入金	1,750,000	→	1,750,000

主な事業内容

令和6年度 2月補正[第1次]

ガス事業会計

(単位：千円)

会計名	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				
ガス事業 会計	企業局 経営経理課 ガス事業会計	73,006	0	0	41,165	0	31,841	主な補正の要素			
								収益的収支	受注工事収益の増 経費の精算による増		
								資本的収支	工事負担金の増 建設改良費の精算による減		
								収益的収入	補正前 4,244,796	→	補正後 4,269,610
								収益的支出	補正前 4,016,091	→	補正後 4,126,768
								資本的収入	補正前 414,913	→	補正後 455,579
								資本的支出	補正前 1,847,164	→	補正後 1,809,493
								うち建設改良費	1,447,164	→	1,409,493
(内数) 一般会計繰入金		4,074	→	4,658							