

令和 5 年 度

近江八幡市一般会計補正予算

(第 3 号) 説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括（歳入）

（単位：千円）

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 1 4 国庫支出金 | 6,406,717 | 238,485 | 6,645,202 |
| 1 5 県支出金 | 3,132,242 | 10,917 | 3,143,159 |
| 1 8 繰入金 | 3,544,915 | 202,056 | 3,746,971 |
| 2 0 諸収入 | 701,492 | 7,303 | 708,795 |
| 歳 入 合 計 | 38,444,210 | 458,761 | 38,902,971 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | 246,110 | △3,870 | 242,240 |
| 2 総務費 | 6,998,479 | 324,794 | 7,323,273 |
| 3 民生費 | 15,005,227 | 85,131 | 15,090,358 |
| 6 農林水産業費 | 1,122,177 | 16,399 | 1,138,576 |
| 9 消防費 | 962,202 | 2,161 | 964,363 |
| 10 教育費 | 4,778,606 | 34,146 | 4,812,752 |
| 歳 出 合 計 | 38,444,210 | 458,761 | 38,902,971 |

(単位 : 千円)

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 0 | 0 | 0 | △3,870 |
| 184,527 | 0 | 3,400 | 136,867 |
| 41,099 | 0 | 271 | 43,761 |
| 8,199 | 0 | 0 | 8,200 |
| 0 | 0 | 2,000 | 161 |
| 15,577 | 0 | 1,903 | 16,666 |
| 249,402 | 0 | 7,574 | 201,785 |

2 歳 入

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 2 総務費国庫補助金 | 316,685 | 232,635 | 549,320 |
| 3 民生費国庫補助金 | 417,359 | 5,850 | 423,209 |
| 計 | 1,728,471 | 238,485 | 1,966,956 |

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

| | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 3 民生費県補助金 | 508,337 | 10,917 | 519,254 |
| 計 | 1,272,545 | 10,917 | 1,283,462 |

1 8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

| | | | |
|----------------|-----------|---------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 670,000 | 201,785 | 871,785 |
| 3 その他特定目的基金繰入金 | 2,874,915 | 271 | 2,875,186 |
| 計 | 3,544,915 | 202,056 | 3,746,971 |

2 0 款 諸収入

5 項 雑入

| | | | |
|------|---------|-------|---------|
| 6 雑入 | 641,230 | 7,303 | 648,533 |
|------|---------|-------|---------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 総務管理費補助金 | 228,375 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 228,375 |
| | | 1183 家計応援商品券配布事業 | 180,267 |
| | | 2013 新型コロナウイルス感染症障がい | 2,327 |
| | | 2033 介護サービス事業応援事業 | 7,588 |
| | | 2507 放課後児童対策事業 | 1,168 |
| | | 2522 民間保育所及び認定こども園等運 | 8,496 |
| | | 2543 ひとり親世帯生活支援給付金事業 | 4,753 |
| | | 3621 畜産業振興事業 | 8,199 |
| | | 6552 給食センター運営事業 | 15,577 |
| 3 戸籍住民基本台帳費補助金 | 4,260 | 個人番号カード交付事務費 | 4,260 |
| | | 1153 マイナポイント利用環境整備事業 | 4,260 |
| 10 社会福祉費補助金 | 1,353 | 生活困窮者自立支援費 | 1,353 |
| | | 2901 セーフティネット支援対策等事業 | 1,353 |
| 20 児童福祉費補助金 | 4,497 | 保育対策総合支援事業費 | 3,585 |
| | | 2527 一時預かり事業(余裕活用型) | 3,585 |
| | | 保育所等整備交付金 | 912 |
| | | 7131 認定こども園・保育所施設整備事 | 912 |

| | | | |
|-------------|--------|----------------------|-------|
| 20 児童福祉費補助金 | 10,917 | 保育対策総合支援事業費 | 4,456 |
| | | 7131 認定こども園・保育所施設整備事 | 4,456 |
| | | 物価高騰対策事業費 | 6,461 |
| | | 2522 民間保育所及び認定こども園等運 | 6,461 |

| | | | |
|---------------|---------|----------------------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 201,785 | 財政調整基金繰入金 | 201,785 |
| 7 ふるさと応援基金繰入金 | 271 | ふるさと応援基金繰入金 | 271 |
| | | 7115 民間心身障害児者社会福祉施設整 | 157 |
| | | 7131 認定こども園・保育所施設整備事 | 114 |

| | | | |
|----------|-------|---------------------|-------|
| 2 総務費雑入 | 5,400 | 自治総合センター助成金 | 5,400 |
| | | コミュニティ助成事業費 | 5,400 |
| | | 1162 自治コミュニティ活動支援事業 | 3,400 |
| | | 4912 防災活動事業 | 2,000 |
| 10 教育費雑入 | 1,903 | 小学校職員給食費 | 1,274 |
| | | 小学校職員給食費 | 1,274 |

20 款 諸収入

5 項 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---------|-------|---------|
| | | | |
| 計 | 654,462 | 7,303 | 661,765 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 6552 給食センター運営事業 1,274 |
| | | 中学校職員給食費 430 |
| | | 中学校職員給食費 430 |
| | | 6552 給食センター運営事業 430 |
| | | 幼稚園職員給食費 199 |
| | | 幼稚園職員給食費 199 |
| | | 6552 給食センター運営事業 199 |
| | | |

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------|---------|--------|---------|----------|-------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 議会費 | 246,110 | △3,870 | 242,240 | | | | △3,870 |
| 計 | 246,110 | △3,870 | 242,240 | 0 | 0 | 0 | △3,870 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|---|-------|---------|
| 1 一般管理費 | 4,444,231 | 4,260 | 4,448,491 | 4,260 国庫支出金 4,260 | | | |
| 7 企画費 | 474,167 | 2,183 | 476,350 | | | | 2,183 |
| 10 自治振興費 | 282,907 | 3,400 | 286,307 | | | 3,400 | |
| 17 諸費 | 230 | 314,951 | 315,181 | 180,267 国庫支出金 180,267 | | | 134,684 |
| 計 | 6,294,475 | 324,794 | 6,619,269 | 184,527 | 0 | 3,400 | 136,867 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 2,120 | 0201 委員等報酬 | △3,870 |
| | | 議員報酬 | 2,120 |
| 3 職員手当等 | △3,294 | 議員期末手当 | △3,294 |
| | | 議員共済費 | △2,696 |
| 4 共済費 | △2,696 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|-----------------------------|----------------|
| 1 報酬 | 3,085 | 1153 マイナポイント利用環境整備事業 | 4,260 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 3,085 |
| 3 職員手当等 | 522 | 会計年度任用職員期末手当 | 522 |
| | | 社会保険料 | 441 |
| 4 共済費 | 653 | 会計年度任用職員共済負担金 | 212 |
| 7 報償費 | 900 | 1122 行政改革推進事業 | 2,183 |
| | | 報償金 | 900 |
| 8 旅費 | 1,103 | 旅費費用弁償 | 912 |
| | | 普通旅費 | 191 |
| 13 使用料及び賃借料 | 180 | 使用料及び賃借料 | 180 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,400 | 1162 自治コミュニティ活動支援事業 | 3,400 |
| | | 補助金 | 3,400 |
| | | コミュニティ助成事業補助金 | 3,400 |
| 1 報酬 | 2,282 | 1183 家計応援商品券配布事業 | 314,951 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 2,282 |
| 3 職員手当等 | 218 | 会計年度任用職員期末手当 | 218 |
| | | 社会保険料 | 264 |
| 4 共済費 | 407 | 会計年度任用職員共済負担金 | 143 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| 10 需用費 | 950 | 印刷製本費 | 850 |
| | | 通信運搬費 | 16,739 |
| 11 役務費 | 17,221 | 広告料 | 42 |
| | | 手数料 | 430 |
| 12 委託料 | 10,812 | 筆耕翻訳料 | 10 |
| | | 委託料 | 10,812 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,061 | 封入業務委託 | 10,812 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,061 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 282,000 | 補償金 | 282,000 |
| | | | |

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|-------------------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 障害者福祉費 | 3,040,338 | 4,811 | 3,045,149 | 2,327 国庫支出金 2,327 | | 157 | 2,327 |
| 5 介護保険費 | 1,148,649 | 15,176 | 1,163,825 | 7,588 国庫支出金 7,588 | | | 7,588 |
| 計 | 7,570,758 | 19,987 | 7,590,745 | 9,915 | 0 | 157 | 9,915 |

3款 民生費

2項 児童福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--|---|-----|--------|
| 1 児童福祉総務費 | 783,926 | 17,781 | 801,707 | 1,168 国庫支出金 1,168 | | | 16,613 |
| 2 児童措置費 | 4,095,856 | 27,439 | 4,123,295 | 18,542 国庫支出金 12,081 県支出金 6,461 | | | 8,897 |
| 4 母子福祉費 | 289,981 | 9,507 | 299,488 | 4,753 国庫支出金 4,753 | | | 4,754 |
| 6 児童福祉施設費 | 932,096 | 7,711 | 939,807 | 5,368 国庫支出金 912 県支出金 4,456 | | 114 | 2,229 |
| 計 | 6,262,836 | 62,438 | 6,325,274 | 29,831 | 0 | 114 | 32,493 |

3款 民生費

3項 生活保護費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------------------------|---|---|-------|
| 1 生活保護総務費 | 82,220 | 2,706 | 84,926 | 1,353 国庫支出金 1,353 | | | 1,353 |
| 計 | 1,171,633 | 2,706 | 1,174,339 | 1,353 | 0 | 0 | 1,353 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 4,654 | 2013 新型コロナウイルス感染症障がい福祉応援事業 | 4,654 |
| | | 報償金 | 4,654 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 157 | 7115 民間心身障害児者社会福祉施設整備事業 | 157 |
| | | 補助金 | 157 |
| | | 障害者福祉施設整備費補助金 | 157 |
| 7 報償費 | 15,176 | 2033 介護サービス事業応援事業 | 15,176 |
| | | 報償金 | 15,176 |

| | | | |
|---------------|--------|---------------------------|--------|
| 7 報償費 | 2,337 | 2501 少子対策事業 | 15,444 |
| | | 工事請負費 | 15,444 |
| 14 工事請負費 | 15,444 | 解体撤去工事 | 15,444 |
| | | 2507 放課後児童対策事業 | 2,337 |
| | | 報償金 | 2,337 |
| 7 報償費 | 23,512 | 2522 民間保育所及び認定こども園等運営補助事業 | 23,453 |
| | | 報償金 | 23,453 |
| 8 旅費 | 5 | 2527 一時預かり事業 (余裕活用型) | 3,986 |
| | | 報償金 | 59 |
| 10 需用費 | 2 | 旅費費用弁償 | 5 |
| | | 食糧費 | 2 |
| 12 委託料 | 3,920 | 委託料 | 3,920 |
| | | 保育委託 | 3,920 |
| 7 報償費 | 9,370 | 2543 ひとり親世帯生活支援給付金事業 | 9,507 |
| | | 報償金 | 9,370 |
| 10 需用費 | 27 | 消耗品費 | 10 |
| | | 印刷製本費 | 17 |
| 11 役務費 | 110 | 手数料 | 110 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,711 | 7131 認定こども園・保育所施設整備事業 | 7,711 |
| | | 補助金 | 7,711 |
| | | 保育所施設整備補助金 | 7,711 |

| | | | |
|--------|-------|----------------------|-------|
| 12 委託料 | 2,706 | 2901 セーフティネット支援対策等事業 | 2,706 |
| | | 委託料 | 2,706 |
| | | システム開発委託 | 2,706 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|-------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 畜産業費 | 221,486 | 16,399 | 237,885 | 8,199 国庫支出金 8,199 | | | 8,200 |
| 計 | 1,105,747 | 16,399 | 1,122,146 | 8,199 | 0 | 0 | 8,200 |

9 款 消防費

1 項 消防費

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------|---------|---|---|-------|-----|
| 4 水防費 | 33,707 | 161 | 33,868 | | | | 161 |
| 5 防災費 | 53,231 | 2,000 | 55,231 | | | 2,000 | |
| 計 | 962,202 | 2,161 | 964,363 | 0 | 0 | 2,000 | 161 |

10 款 教育費

6 項 保健体育費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|---------------------------|---|-------|--------|
| 3 学校給食費 | 729,731 | 34,146 | 763,877 | 15,577 国庫支出金 15,577 | | 1,903 | 16,666 |
| 計 | 2,342,768 | 34,146 | 2,376,914 | 15,577 | 0 | 1,903 | 16,666 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|-----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 16,399 | 3621 畜産業振興事業 | 16,399 |
| | | 補助金 | 16,399 |
| | | 家畜配合飼料価格高騰対策特別支援事業補助金 | 11,381 |
| | | 酪農経営特別支援事業補助金 | 5,018 |

| | | | |
|---------------|-------|------------------------|--------------|
| 7 報償費 | 62 | 4913 水防事故対策調査事業 | 161 |
| | | 報償金 | 62 |
| 8 旅費 | 31 | 旅費費用弁償 | 13 |
| | | 普通旅費 | 18 |
| 13 使用料及び賃借料 | 68 | 使用料及び賃借料 | 68 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,000 | 4912 防災活動事業 | 2,000 |
| | | 補助金 | 2,000 |
| | | コミュニティ助成事業補助金 | 2,000 |

| | | | |
|--------|--------|------------------------|---------------|
| 10 需用費 | 34,146 | 6552 給食センター運営事業 | 34,146 |
| | | 賄材料費 | 34,146 |

補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 | | | | 与 | | | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-------------|------------|--|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 期末・勤勉手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | | | |
| 補正後 | (521) | 771,408 | - | 135,270 | 906,678 | 120,124 | 1,026,802 | | | |
| 補正前 | (515) | 766,041 | - | 134,530 | 900,571 | 119,064 | 1,019,635 | | | |
| 比較 | (6) | 5,367 | - | 740 | 6,107 | 1,060 | 7,167 | | | |

() 内は、短時間勤務職員数で外数である