

令和5年第3回(9月)市議会定例会 予算関係議案の概要

■ 予算関係予定議案

① 予算議案

令和5年度近江八幡市一般会計補正予算(第5号)

令和5年度近江八幡市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)

令和5年度近江八幡市介護保険事業特別会計(保険事業勘定)補正予算(第1号)

令和5年度近江八幡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

令和5年度近江八幡市病院事業会計補正予算(第1号):債務負担行為のみ

■ 令和5年度一般会計9月補正予算(第5号)について

前年度決算確定に伴う繰越金を主な財源とし、当初予算では見込めなかった市民ニーズに応える経費を計上するとともに、令和6年度事業を見据え、円滑に実施するための準備経費や設計費などの歳出予算を計上しました。この他、施設緊急修繕費、前年度決算確定に伴う繰越金を主な財源とした財政調整基金積立金、前年度国県支出金精算による返還金などの歳出予算を計上しました。

1 会計別予算額

(単位:千円)

区 分	補正前予算額	補 正 額	計	補正回数
一 般 会 計	38,909,712	1,026,902	39,936,614	第5回
国民健康保険特別会計	8,187,000	84,073	8,271,073	第1回
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	7,120,000	212,026	7,332,026	第1回
後期高齢者医療特別会計	1,145,000	1,965	1,146,965	第1回
特別会計 小計	16,576,000	298,064	16,874,064	
病院事業会計	16,980,291	-	16,980,291	第1回 債務負担行為のみ
企業会計 小計	24,282,593	0	24,282,593	
合 計	79,768,305	1,324,966	81,093,271	

2 一般会計財源内訳

(単位:千円)

区 分	補正前予算額	補 正 額	計	備 考
使用料及び手数料	615,322	3,015	618,337	
国庫支出金	6,645,202	45,816	6,691,018	
県支出金	3,143,159	△ 42,953	3,100,206	
寄附金	2,000,180	4,605	2,004,785	
繰入金	3,753,712	123,737	3,877,449	
財政調整基金繰入金	878,526	20,847	899,373	
公共施設等整備基金繰入金	269,597	51,136	320,733	
ふるさと応援基金繰入金	2,221,360	51,556	2,272,916	
他会計繰入金	0	198	198	
繰越金	1	808,377	808,378	
諸収入	708,795	35,205	744,000	
市債	1,992,700	49,100	2,041,800	
歳入合計	38,909,712	1,026,902	39,936,614	

3 国民健康保険特別会計財源内訳

(単位:千円)

区 分	補正前予算額	補 正 額	計	備 考
県支出金	6,010,246	5,940	6,016,186	
繰越金	1	12,263	12,264	
諸収入	13,402	65,870	79,272	
歳入合計	8,187,000	84,073	8,271,073	

4 介護保険事業特別会計(保険事業勘定)財源内訳

(単位:千円)

区 分	補正前予算額	補 正 額	計	備 考
支払基金交付金	1,827,526	6,094	1,833,620	
繰越金	1	205,932	205,933	
歳入合計	7,120,000	212,026	7,332,026	

5 後期高齢者医療特別会計財源内訳

(単位:千円)

区 分	補正前予算額	補 正 額	計	備 考
繰越金	1	1,365	1,366	
諸収入	11,127	600	11,727	
歳入合計	1,145,000	1,965	1,146,965	

令和5年度9月補正予算主な事業一覧

(単位：千円)

所 属	事 業 名	節	内 容	金 額	資料
文化振興課	文化財保存活用事業	負担金補助及び交付金	ヴォーリズ建築及び同時代の建築遺産を調査し今後の保存活用の指針を作成する共同事業負担金	600	P.4
文化振興課	文芸セミナーヨ等長寿命化整備事業	工事請負費	国庫内示に伴う追加工事費、および園路改修等単独工事費を追加	23,183	-
行政改革課	電算システム維持管理事業	委託料	支所、ひまわり館等大型出先機関における情報系ネットワークの無線化	34,794	P.4
財政課	財政調整基金積立金	積立金	前年度繰越金等に伴う積立金	404,337	-
管財契約課	庁舎維持管理事業	工事請負費	本庁舎工事に伴い来庁者の駐車場確保のため舗装工事	12,364	-
交通政策課	交通安全対策推進事業	負担金補助及び交付金	65歳以上および高校生世代以下に自転車ヘルメット購入補助金を支給(補助率1/2、上限3千円)	5,000	P.5
福祉政策課	総合福祉センター施設改修事業	委託料 工事請負費	空調設備が機能不全または機能低下のため、更新工事を先行実施【債務負担行為あり】	44,278	-
幼児課	北里学区認定こども園施設整備事業	報償費等	就学前児童の急激な増加対応として、公私連携型の施設整備を実施し、運営法人の選定経費【債務負担行為：実施設計】	87	P.5
幼児課	幼稚園運営事業	報酬	全公立幼稚園で預かり保育を実施するための会計年度任用職員報酬	3,236	P.6
子育て支援課	乳児おむつ等支給子育て支援事業	委託料等	令和6年度から乳児におむつ等を支給する事業を開始するための準備経費	6,648	P.6
子育て支援課	放課後児童対策事業	負担金補助及び交付金	バスで送迎する事業者に置き去り防止ブザー設置費用を支援	1,144	-
子育て支援課	放課後児童クラブ施設整備事業	負担金補助及び交付金等	桐原東小学校地区において1クラブを整備するため、事業者を公募選定し、整備費を支援	12,686	P.7
健康推進課	0次予防センター整備事業	委託料	総合医療センターと連携し、診療所として開設するための改修設計費	1,241	P.7
土木課	市道維持補修事業	需用費	地元要望道路の舗装および緊急舗装対応費の追加	20,000	-
土木課	単独市道改良事業	委託料	安土町小中地先道路整備設計費	2,500	-
都市計画課	都市公園施設長寿命化整備事業	委託料 工事請負費	国庫内示に伴う追加工事費、および中村児童公園の個性ある整備にかかる設計費	37,209	-
農村整備課	単独治山事業	委託料	島町法面对策測量設計費	7,678	-

所 属	事 業 名	節	内 容	金 額	資料
教 育 総 務 課	小学校施設維持管理事業	工 事 請 負 費	安土小学校トイレ洋式化工事（4ヶ所）	2,772	-
教 育 総 務 課	小学校施設整備事業【小学校防犯対策施設整備事業】	委 託 料	不審者の侵入を防止するため、囲障、門扉の改修および防犯カメラの設置にかかる設計費	3,738	P.8
教 育 総 務 課	中学校施設整備事業【中学校防犯対策施設整備事業】	委 託 料		1,246	
学 校 教 育 課	通学路安全対策施設整備事業	工 事 請 負 費	合同点検によるグリーンベルト、路面標示等の強化	6,719	-
学 校 給 食 センター	給食センター運営事業	需 用 費	センター調理機能が不全となった緊急時として簡易給食を備蓄	18,558	P.8