

令和3年度11月補正予算(案)のポイント

(一般会計)

- **新型コロナウイルス感染症対策の追加(感染防止対策の強化、生活支援、事業者等支援)**
 避難所における生活環境向上に向けた備蓄用品の整備
 本市独自のひとり親家庭への臨時給付金の給付
 PCR等自費検査に係る費用助成
 中和抗体薬投与対象となった自宅療養者の支援(医療機関への移動支援、投与体制の確保)
 新型コロナウイルスワクチン接種の推進(ワクチン追加接種(3回目接種)を踏まえた事業費の追加等)
 本市独自の中小企業者等への事業継続応援給付金の給付
 小学校ICT環境整備の推進(小学校低学年へのタブレット導入関連経費)
- **事業進捗等に応じたその他の事業費の補正**
 名誉市民追悼式典開催経費、交通安全基金の新規設置に伴う基金積立金
 湖都大津まちづくり寄附金の増加に伴う基金積立金の追加
 各種福祉サービスの利用増加に伴う支給費の追加
 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(木戸交流センター管理運営業務、市民プール管理運営業務 ほか合計10件)
 新型コロナウイルスワクチン接種に係る事務支援業務、ごみ処理施設整備、道路新設改良

【一般会計及び特別会計の職員給与費等の補正】

- 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) 621,022千円(共済費含む)
 うち常勤職員の時間外勤務手当の補正 263,584千円[R3決算見込み 683,146千円]
 [職員数] 常勤職員 2,086人 → 2,133人、会計年度任用職員 2,250人 → 2,315人
 (国民健康保険事業特別会計ほか計5特別会計) △31,362千円(共済費含む)
 うち常勤職員の時間外勤務手当の補正 8,303千円[R3決算見込み 25,044千円]
 [職員数] 常勤職員 64人 → 62人 会計年度任用職員 94人 → 93人

(特別会計)

- (国民健康保険事業特別会計) 事業費納付金の精算、未就学児の均等割保険料軽減に係るシステム改修
- (卸売市場事業特別会計) 施設設備等補修経費の追加
- (介護保険事業特別会計) 職員給与費、(後期高齢者医療事業特別会計) 保険料還付金の増加
- (学校給食事業特別会計) 地元特産物を使った学校給食献立提供経費の追加

令和3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		132,480,106	1,275,064	133,755,170
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	32,568,353	△ 32,570	32,535,783
	卸 売 市 場 事 業	362,158	3,551	365,709
	財 産 区	151,000		151,000
	介 護 保 険 事 業	29,417,193	△ 32,302	29,384,891
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,526,000	3,372	4,529,372
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	119,000		119,000
	学 校 給 食 事 業	2,755,000	8,972	2,763,972
	病 院 事 業 債 管 理	2,478,459		2,478,459
計		72,377,163	△ 48,977	72,328,186
企 業 会 計	水 道 事 業	11,774,292		11,774,292
	下 水 道 事 業	15,201,008		15,201,008
	ガ ス 事 業	5,676,631		5,676,631
	計	32,651,931	0	32,651,931
合 計		237,509,200	1,226,087	238,735,287

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3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	49,476,701		49,476,701
2 地 方 譲 与 税	722,000		722,000
3 利 子 割 交 付 金	52,900		52,900
4 配 当 割 交 付 金	208,500		208,500
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	144,000		144,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	475,000		475,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	6,104,000		6,104,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	161,000		161,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	84,200		84,200
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	16,082		16,082
11 地 方 特 例 交 付 金	945,009		945,009
12 地 方 交 付 税	10,449,590		10,449,590
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	42,000		42,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金	966,356		966,356
15 使 用 料 及 び 手 数 料	3,376,977	867	3,377,844
16 国 庫 支 出 金	28,915,459	962,667	29,878,126
17 県 支 出 金	9,422,301	118,700	9,541,001
18 財 産 収 入	311,307	△ 16	311,291
19 寄 附 金	61,029	134,170	195,199
20 繰 入 金	213,296	4,879	218,175
21 繰 越 金	3,271,240		3,271,240
22 諸 収 入	1,241,359	98,197	1,339,556
23 市 債	15,819,800	△ 44,400	15,775,400
歳 入 合 計	132,480,106	1,275,064	133,755,170

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費	622,798	6,799	629,597
2 総 務 費	17,675,096	△ 1,154,818	16,520,278
3 民 生 費	57,184,474	1,093,666	58,278,140
4 衛 生 費	21,462,388	697,871	22,160,259
5 労 働 費	61,374	3,604	64,978
6 農 林 水 産 業 費	680,467	27,303	707,770
7 商 工 費	1,125,452	420,290	1,545,742
8 土 木 費	8,572,239	△ 7,687	8,564,552
9 消 防 費	3,462,071	33,999	3,496,070
10 教 育 費	10,556,413	154,037	10,710,450
11 災 害 復 旧 費	563,578		563,578
12 公 債 費	10,413,756		10,413,756
13 予 備 費	100,000		100,000
歳 出 合 計	132,480,106	1,275,064	133,755,170

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	政策調整部 企画調整課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	3,970	0	0	0	△ 3,970	[前年度国庫補助金の精算方法の確定に伴う歳入の補正] (補正前)0→(補正後)3,970 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
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	福祉子ども部 子ども家庭課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	309	0	0	0	△ 309	[前年度国庫負担金の精算交付に伴う歳入の補正] (補正前)0→(補正後)309 児童扶養手当負担金 ほか
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	福祉子ども部 子ども家庭相談室 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	162	0	0	0	△ 162	[前年度国庫補助金の精算交付に伴う歳入の補正] (補正前)0→(補正後)162 子ども・子育て支援交付金
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	福祉子ども部 保育幼稚園課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	8,662	6,783	5,177	0	△ 20,622	[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] (補正前)0→(補正後)5,177 保育所等整備費補助金 ほか [前年度国県支出金の精算交付に伴う歳入の補正] (補正前)0→(補正後)15,445 子ども・子育て支援交付金 ほか

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	福祉子ども部 児童クラブ課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	15,202	0	404	0	△ 15,606	[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] (補正前)0→(補正後)404 放課後児童健全育成事業費等補助金 [前年度国庫補助金の精算交付に伴う歳入の補正] (補正前)0→(補正後)15,202 子ども・子育て支援交付金
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	福祉子ども部 子育て総合支援センター [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	111	0	0	0	△ 111	[前年度国庫補助金の精算交付に伴う歳入の補正] (補正前)0→(補正後)111 子ども・子育て支援交付金
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	福祉子ども部 幼保支援課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	10,836	0	0	0	△ 10,836	[前年度国庫補助金等の精算交付に伴う歳入の補正] (補正前)0→(補正後)10,836 子ども・子育て支援交付金 ほか
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	8	福祉子ども部 子育て政策課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	0	39	0	0	△ 39	[前年度県補助金の精算交付に伴う歳入の補正] (補正前)39→(補正後)39 新型コロナウイルス感染症対策支援補助金

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	9	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	62,677	0	△ 62,677	[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] (補正前)0→(補正後)62,677 療養給付費、事務費等
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	10	健康保険部 長寿政策課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	0	0	83	0	△ 83	[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] (補正前)0→(補正後)83 介護施設等整備費補助金
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	11	健康保険部 保健所健康推進課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	9,988	0	0	0	△ 9,988	[前年度国庫負担金等の精算交付に伴う歳入の補正] (補正前)0→(補正後)9,988 養育医療費負担金 ほか
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	12	健康保険部 保健所保健予防課 [01 - 01] 一般財源充当額 一般財源充当額	-	-	293	0	0	0	△ 293	[前年度国庫補助金の精算交付に伴う歳入の補正] (補正前)0→(補正後)293 結核医療費補助金

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	13	総務部 契約検査課 [06 - 70] 一般行政推進費 一般供用物等管理 事務費	2,892	2,504	0	0	0	0	2,504	[供用備品の調達に要する経費の補正] 劣化・故障等に伴う職員用机・椅子の補充経費 備品購入費(補正前)2,328→(補正後)4,832
総務費 総務管理費 一般管理費	14	総務部 総務課 [26 - 02] 市制記念式典等経費 名誉市民弔慰事業 費	0	5,179	0	0	4,879	0	300	[名誉市民追悼式典開催に係る運営経費の補正] 令和2年12月8日にご逝去された目片信名誉市民の追悼式 (R4.2.6開催予定)開催経費 開催予定場所:びわ湖大津プリンスホテル 手話通訳者謝礼等(補正前)0→(補正後)24 消耗品費・印刷製本費(補正前)0→(補正後)483 郵送料(補正前)0→(補正後)166 会場設営等委託料(補正前)0→(補正後)4,506
総務費 総務管理費 企画費	15	政策調整部 企画調整課 [50 - 01] 企画調整費 企画調整費	135,204	41,560	0	0	0	0	41,560	[湖都大津まちづくり寄附金の増加に伴う補正] 返礼品の送付に係る経費、クレジット決済手数料等 報償費・手数料・委託料等(補正前)24,630→(補正後)62,220 [前年度交付された国庫補助金の精算返還金の追加] (補正前)73,878→(補正後)77,848 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
総務費 総務管理費 総合防災費	16	総務部 危機・防災対策課 [90 - 01] 防災対策費 防災事業費	14,027	67,568	67,568	0	0	0	0	[防災対策の推進に要する経費の補正] 災害時用備蓄品(移動式蓄電池、エアベッド、備蓄品保管用 ケース等)購入経費 消耗品費・備品購入費(補正前)10,812→(補正後)78,380

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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 湖都大津 まちづくり 基金費	17	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	50,020	86,389	0	0	81,484	0	4,905	[湖都大津まちづくり寄附金(ふるさと納税)等の増加に伴う積立金の補正] 基金積立金(補正前)50,020→(補正後)136,409 寄附見込件数 4,300件 (R2年度実績)4,061件
総務費 総務管理費 財政調整 基金費	18	総務部 財政課 [21 - 01] 財政調整基金積立金 財政調整基金積立 金	2,866,189	△ 1,583,447	0	0	0	0	△ 1,583,447	[事業費の補正に伴う財源調整のための補正] 基金積立金(補正前)2,866,189 →(補正後)1,282,742 R3年度末財政調整基金残高見込み 7,904,370
総務費 総務管理費 自治振興費	19	市民部 自治協働課 [16 - 01] 自治会育成推進費 自治会育成事業費	129,880	1,900	0	0	1,900	0	0	[(一財)自治総合センターの助成金を活用した地域のコミュニティ活動への助成経費の補正] 一般コミュニティ助成事業の採択に伴う補助金 下仰木自治会 (補助対象)自治会館空調機器の整備 補助金(補正前)0→(補正後)1,900
総務費 総務管理費 自治振興費	20	市民部 自治協働課 [23 - 05] 生活安全推進費 交通安全推進事業 費	6,107	100,000	0	0	50,000	0	50,000	[交通事故のない安心・安全なまちづくりの推進経費の補正] 寄附金を活用した交通安全施策推進に向けた新規基金の設置 基金積立金(補正前)0→(補正後)100,000

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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 自治振興費	21	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	93,646	16,972	13,650	0	0	0	3,322	[市民センターの感染症対策等の推進に要する経費の補正] トイレ洋式化改修経費 工事請負費(補正前)0→(補正後)13,650 R4年度コミュニティセンター移行に向けた施設改修等経費 R4年度コミュニティセンター移行予定 6学区 修繕料・工事請負費(補正前)0→(補正後)3,322
総務費 総務管理費 自治振興費	22	市民部 自治協働課 [55 - 01] コミュニティセンター管理運営費 コミュニティセンター 管理運営事業費	32,771	1,652	0	0	0	0	1,652	[コミュニティセンターの管理運営に要する経費の補正] R4年度コミュニティセンター移行に向けた施設備品購入経費 R4年度コミュニティセンター移行予定 6学区 備品購入費(補正前)0→(補正後)1,652
総務費 総務管理費 スポーツ振興費	23	市民部 スポーツ課 [56 - 01] 市民スポーツ振興推進費 体育振興費	5,612	1,500	1,500	0	0	0	0	[スポーツ振興に要する経費の補正] 新たなスポーツの普及と地域振興・活性化に向けた全日本大学 eスポーツ対抗戦開催に係る負担金 負担金(補正前)0→(補正後)1,500
総務費 徴税费 徴収費	24	総務部 収納課 [50 - 02] 市税徴収経費 市税徴収事務収納 システム運用経費	43,537	8,723	8,723	0	0	0	0	[市税収納事務の効率化に向けた対策経費の補正] 市税収納に係るインターネットでの口座振替手続きの導入に に向けた関連経費(web口座振替受付サービス新規利用金融 機関手数料、web口座振替受付システム導入・利用経費) 手数料(補正前)0→(補正後)5,170 委託料(補正前)0→(補正後)3,470 使用料(補正前)0→(補正後)83

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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 統計調査費 統計調査費	25	政策調整部 市政情報課 [36 - 01] 基幹統計等調査費 基幹統計等調査費	10,027	271	0	271	0	0	0	[基幹統計調査に要する経費の補正] 経済センサス-活動調査に係る指導員・調査員報酬 報酬(補正前)8,380→(補正後)8,651
民生費 社会福祉費 障害福祉費	26	福祉子ども部 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	5,749,878	13,530	0	0	0	0	13,530	[前年度超過交付された国庫負担金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)13,530 障害者自立支援給付費負担金
民生費 社会福祉費 障害福祉費	27	福祉子ども部 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	368,405	3,574	0	0	0	0	3,574	[前年度超過交付された国庫負担金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)3,574 自立支援医療給付費負担金
民生費 社会福祉費 障害福祉費	28	福祉子ども部 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)	3,277	455	0	0	0	0	455	[前年度超過交付された国庫負担金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)455 自立支援医療(育成医療)給付費負担金

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	29	福祉子ども部 障害福祉課 [13 - 13] 障害福祉サービス費 療養介護医療費	48,338	1,012	0	0	0	0	1,012	[前年度超過交付された国庫負担金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)1,012 療養介護医療費負担金
民生費 社会福祉費 障害福祉費	30	福祉子ども部 障害福祉課 [13 - 15] 障害福祉サービス費 就労継続・就労移行支援サービス事業費	490,002	57,894	28,433	14,216	0	0	15,245	[障害福祉サービス支給増に伴う補正] 就労移行支援・就労継続支援A型に係る施設支給費 (補正前)3,022件→(補正後)3,206件 扶助費(補正前)489,358→(補正後)546,225 支払手数料(補正前)644→(補正後)582 [前年度超過交付された国庫負担金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)1,089 障害者自立支援給付費負担金
民生費 社会福祉費 障害福祉費	31	福祉子ども部 障害福祉課 [13 - 18] 障害福祉サービス費 障害児サービス費	1,178,699	218,794	99,933	49,967	0	0	68,894	[障害福祉サービスの支給増に伴う補正] 児童福祉法に基づく障害児サービス費 (補正前)14,781件→(補正後)16,375件 扶助費(補正前)1,175,633→(補正後)1,375,499 支払手数料(補正前)3,066→(補正後)3,050 [前年度超過交付された国庫負担金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)18,944 障害児施設給付費負担金
民生費 社会福祉費 障害福祉費	32	福祉子ども部 障害福祉課 [36 - 01] 特別障害者手当等支給費 特別障害者手当等支給費	155,425	3,737	2,597	0	0	0	1,140	[特別障害者手当支給件数の増加等に伴う補正] 支給人数(補正前)6,712人→(補正後)6,787人 扶助費(補正前)155,425→(補正後)158,889 [前年度超過交付された国庫負担金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)273 特別障害者手当等給付費負担金

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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 障害者福祉施設運営費	33	福祉子ども部 やまびこ総合支援センター [81 - 03] 障害者通所施設運営費 児童発達支援事業費	57,275	1,000	0	0	1,000	0	0	[施設の管理運営等に要する経費の補正] 寄附金受納に伴う施設備品(保育用品、調理用品)等購入経費 消耗品費(補正前)2,885→(補正後)2,962 備品購入費(補正前)1,327→(補正後)2,250
民生費 社会福祉費 老人福祉費	34	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	3,497,839	55,343	0	0	0	0	55,343	[滋賀県後期高齢者医療広域連合に対する負担金の補正] 負担金(補正前)3,497,839→(補正後)3,553,182 療養給付費
民生費 社会福祉費 老人福祉費	35	健康保険部 長寿政策課 [51 - 17] 老人福祉対策費 地域密着型サービス 施設整備補助事業費	138,974	498	0	0	498	0	0	[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] (補正前)0→(補正後)498 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 ほか
民生費 社会福祉費 国民健康保険事業特別会計繰出金	36	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	2,534,833	8,112	0	0	0	0	8,112	[国民健康保険事業特別会計への繰出金] 繰出金(補正前)2,534,833→(補正後)2,542,945
民生費 社会福祉費 介護保険事業特別会計繰出金	37	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	4,606,682	△ 31,746	0	0	0	0	△ 31,746	[介護保険事業特別会計への繰出金] 繰出金(補正前)4,606,682→(補正後)4,574,936

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	38	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	746,789	2,372	0	0	0	0	2,372	[後期高齢者医療事業特別会計への繰出金] 繰出金(補正前)746,789→(補正後)749,161
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	39	福祉子ども部 子ども家庭相談室 [16 - 01] 家庭児童相談室運営費 家庭児童相談室運 営事業費	6,142	416	0	0	170	0	246	[児童虐待・児童家庭相談等に要する経費の補正] 寄附金受納に伴う衛生用品(生理用品に困っている小中学生 への配付用)購入経費 消耗品費(補正前)418→(補正後)588 [前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)246 子ども・子育て支援交付金
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	40	福祉子ども部 子育て総合支援センター [22 - 11] 地域子育て支援費 子育て総合支援セ ンター事業費	12,431	86	0	0	0	0	86	[前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)86 子ども・子育て支援交付金
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	41	福祉子ども部 子ども家庭相談室 [28 - 19] 児童福祉対策推進費 子育て短期支援事 業費	1,825	1,249	324	324	0	0	601	[ショートステイ等の利用者数の増に伴う補正] 年間利用見込件数(補正前)84件→(補正後)140件 委託料(補正前)1,825→(補正後)3,074

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	42	福祉子ども部 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)	5,997	46	0	0	0	0	46	[前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)46 子ども・子育て支援交付金
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	43	福祉子ども部 幼保支援課 [28 - 07] 児童福祉対策推進費 職員研修事業費	1,104	25	0	0	0	0	25	[前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)25 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	44	福祉子ども部 幼保支援課 [28 - 70] 児童福祉対策推進費 子ども・子育て支援 事業費	10,564	77	0	0	0	0	77	[前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)77 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	45	福祉子ども部 子ども家庭課 [32 - 01] 児童手当支給事務費 児童手当支給事務 費	23,785	31,913	19,791	0	0	0	12,122	[児童手当の支給事務に要する経費の補正] 児童手当法改正による特例給付に係る所得上限額の新設 及び現況届の一部廃止に伴うシステム改修経費 委託料(補正前)0→(補正後)17,906 [前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)14,007 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	46	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	599,465	43,665	0	21,832	0	0	21,833	[乳幼児の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 支給件数(補正前)314,022件→(補正後)289,224件 扶助費(補正前)566,062→(補正後)609,727
民生費 児童福祉費 児童福祉 総務費	47	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	391,888	19,892	0	0	0	0	19,892	[子どもの医療費助成の増加に伴う補正] (支給対象)小学校1～6年生までの児童 支給件数(補正前)198,053件→(補正後)186,734件 扶助費(補正前)370,610→(補正後)390,502
民生費 児童福祉費 児童措置費	48	福祉子ども部 子ども家庭課 [32 - 04] 児童手当費 児童手当支給事業 費	5,372,964	2,052	0	0	0	0	2,052	[前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)2,052 児童手当等交付金 ほか
民生費 児童福祉費 児童措置費	49	福祉子ども部 子ども家庭相談室 [34 - 01] 助産扶助費 助産扶助費	16,886	1,159	0	0	0	0	1,159	[前年度超過交付された国庫負担金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)1,159 助産扶助費国庫負担金

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	50	福祉子ども部 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	152,898	684	0	0	0	0	684	[前年度超過交付された国庫補助金等の精算返還金] (補正前)0→(補正後)684 保育対策総合支援事業費補助金 ほか
民生費 児童福祉費 公立保育 所費	51	福祉子ども部 子育て政策課 [41 - 02] 公立保育所運営費 公立保育所維持管 理事業費	93,231	4,900	0	0	500	0	4,400	[公立保育所の施設の維持管理等に要する経費の補正] 修繕料(補正前)11,110→(補正後)12,010 工事請負費(補正前)9,958→(補正後)13,458 寄附金受納に伴う施設備品購入経費 備品購入費(補正前)3,572→(補正後)4,072
民生費 児童福祉費 公立保育 所費	52	福祉子ども部 子育て政策課 [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	372,613	△ 25,691	0	0	0	△ 27,700	2,009	[公立保育所の園舎改修等に要する経費の補正] 公立保育所(比良・和邇・唐崎)耐震改修等施設整備の事業進捗 に伴う事業費の精算等 工事請負費(補正前)208,933→(補正後)181,942 移転補償費(補正前)0→(補正後)1,300
民生費 児童福祉費 民間保育 施設費	53	福祉子ども部 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	5,771,186	66,586	1,190	595	0	0	64,801	[保育料額誤りに伴う経費の補正] 保育料額決定時の判定基準となる市民税所得割合算額の区分 誤りに伴う過年度返還金 (補正前)0→(補正後)192 [過年度超過交付された国県支出金等の精算返還金] (補正前)0→(補正後)66,394 子ども・子育て支援交付金 ほか

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	54	福祉子ども部 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)	3,663,073	11,487	0	0	0	0	11,487	[利用者負担額誤りに伴う経費の補正] 利用者負担額決定時の判定基準となる市民税所得割合算額の 区分誤りに伴う過年度追加給付 (補正前)0→(補正後)230 [前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)11,257 子どものための教育・保育給付費
民生費 児童福祉費 民間保育 施設費	55	福祉子ども部 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)	84,944	11,956	0	0	0	0	11,956	[前年度超過交付された国県支出金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)11,956 子育てのための施設等利用給付交付金等(国・県)
民生費 児童福祉費 民間保育 施設費	56	福祉子ども部 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	1,810,011	209,982	0	0	175	0	209,807	[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] (補正前)0→(補正後)175 保育対策総合支援事業費補助金 ほか [過年度超過交付された国県支出金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)209,807 子ども・子育て支援交付金 ほか
民生費 児童福祉費 民間保育 施設費	57	福祉子ども部 保育幼稚園課 [54 - 07] 民間保育施設運営助成費 一時預かり事業費	121,293	25,849	0	0	0	0	25,849	[過年度超過交付された国県支出金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)25,849 子ども・子育て支援交付金 ほか

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	58	福祉子ども部 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	69,075	3,190	0	0	186	0	3,004	[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] (補正前)0→(補正後)186 保育所等整備費補助金 ほか [過年度超過交付された国県支出金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)3,004 子ども・子育て支援交付金 ほか
民生費 児童福祉費 民間保育 施設費	59	福祉子ども部 保育幼稚園課 [57 - 01] 民間保育施設整備補助費 民間保育施設整備 事業費補助金	4,364	31,402	0	0	17,346	0	14,056	[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] (補正前)0→(補正後)17,346 保育対策総合支援事業費補助金 ほか [過年度超過交付された国庫支出金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)14,056 保育所等整備交付金 ほか
民生費 児童福祉費 母子福祉費	60	福祉子ども部 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	50,818	943	0	0	0	0	943	[前年度超過交付された国庫負担金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)943 児童入所施設措置費等負担金
民生費 児童福祉費 母子福祉費	61	福祉子ども部 子ども家庭課 [87 - 01] 母子父子福祉対策費 母子父子福祉対策 事業費	203,721	102,168	69,731	0	0	0	32,437	[ひとり親家庭に対する子育て支援対策経費の補正] 市独自の子育て支援の充実に向けた給付金 補助金(補正前)0→(補正後)69,200 (給付金額)児童一人につき2万円 (給付対象見込数)児童扶養手当受給世帯(ひとり親家庭) に属する児童 3,460人 (手続き)申請等手続き不要(受取辞退の場合は届出要) (給付時期)R4.2月予定 消耗品費・郵送料等(補正前)0→(補正後)261 [全国ひとり親世帯等調査に要する経費の補正] 報償費・郵送料(補正前)0→(補正後)271 [前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)32,436 ひとり親世帯臨時特別給付金

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	62	福祉子ども部 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	45,443	3,381	0	0	0	0	3,381	[前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)3,381 自立支援給付事業費補助金 ほか
民生費 児童福祉費 母子福祉費	63	福祉子ども部 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	4,327	390	0	0	0	0	390	[前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)390 母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金 ほか
民生費 児童福祉費 児童クラブ 費	64	福祉子ども部 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	168,966	22,786	0	0	813	0	21,973	[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] (補正前)0→(補正後)814 子ども・子育て支援交付金 [過年度超過交付された県補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)21,972 新型コロナウイルス感染症対策支援補助金
民生費 児童福祉費 児童クラブ 費	65	福祉子ども部 児童クラブ課 [72 - 01] 児童クラブ施設整備費 児童クラブ施設整 備事業費	21,099	9,369	0	0	0	7,000	2,369	[公立児童クラブの施設改修等に要する経費の補正] 青山児童クラブグラウンド整備に伴う測量設計委託料及び工事費 委託料・工事請負費(補正前)0→(補正後)9,369

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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 児童館費	66	福祉子ども部 子育て政策課 [05 - 01] 児童館運営費 児童館運営費	17,188	1,444	0	0	0	0	1,444	[施設の維持管理等に要する経費の補正] 修繕料(補正前)1,290→(補正後)2,734
衛生費 保健衛生費 保健衛生 総務費	67	健康保険部 長寿政策課 [37 - 31] 総合保健対策費 検査費用助成事業 費	0	42,068	42,068	0	0	0	0	[PCR等自費検査費用の助成に要する経費の補正] 市民の安心した社会経済活動の支援を目的に、新型コロナウイルスワクチン接種を受けていない市民が、病院等で受検した自費検査に対する検査費用及び証明書発行費用に対する助成 補助金(補正前)0→(補正後)40,000 (対象者)新型コロナウイルスワクチン接種を受けていない方で、 検査実施日時点で本市の住民基本台帳に登録されている方 (助成金額等)1人につき上限2万円 消耗品費・通信運搬費・委託料(補正前)0→(補正後)2,068
衛生費 保健衛生費 保健衛生 総務費	68	健康保険部 保健所地域医療政策課 [40 - 03] 地域医療確保支援費 医療確保対策事業 費	51,725	12,400	12,000	400	0	0	0	[感染症に係る地域医療提供体制の維持等に要する経費の補正] 自宅療養者への中和抗体薬投与時移動支援補助金 中和抗体薬投与対象となった自宅療養者が、本市の移動支援 を利用できない時、医療機関まで民間救急などの移動手段を 利用する方に対する補助金(1往復につき上限2万円) 補助金(補正前)0→(補正後)400 自宅療養者中和抗体薬投与体制確保協力金 中和抗体薬投与対象となった自宅療養者が、日帰りで投与を 受けることができる体制を確保する医療機関に対する協力金 (1日あたり5万円) 補助金(補正前)0→(補正後)12,000
衛生費 保健衛生費 予防費	69	健康保険部 保健所保健予防課 [20 - 03] 感染症予防対策費 感染症予防事業費	381,806	1,316	0	1,316	0	0	0	[感染症対策の体制拡充に要する経費の補正] 中和抗体薬投与対象となった自宅療養者のうち、移動手段がない 方の医療機関までの移動支援業務 使用料及び賃借料(補正前)0→(補正後)1,316

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	70	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	472,359	1,211	0	0	0	0	1,211	[前年度超過交付された国庫負担金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)1,211 結核医療費国庫負担金
衛生費 保健衛生費 予防費	71	健康保険部 保健所保健予防課 [43 - 02] 予防接種対策費 新型コロナウイルス ワクチン接種対策 事業費	1,697,570	339,622	339,622	0	0	0	0	[新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費の補正] R3.4月から実施したワクチン接種(1・2回目)関連経費 集団接種及び巡回接種の実施に要する経費 従事する医師・看護師等への手当、会場設営委託料等 (補正前)682,860 → (補正後)417,657 個別接種の実施に要する経費 医療機関等のワクチン個別接種委託料等 (補正前)602,056 → (補正後)884,407 集団・巡回・個別接種に係る共通経費 事務支援業務委託料等 (補正前)376,016 → (補正後)259,081 その他事業推進に要する事務経費 システム保守経費、執務室運営経費等 (補正前)36,638 → (補正後)26,624 R3.12月から実施予定のワクチン追加接種(3回目)関連経費 集団接種の実施に要する経費 (補正前)0 → (補正後)123,470 個別接種の実施に要する経費 (補正前)0 → (補正後)211,548 集団・個別接種に係る共通経費 (補正前)0 → (補正後)111,811 その他事業推進に要する事務経費 (補正前)0 → (補正後)2,594

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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 母子保健費	72	健康保険部 保健所健康推進課 [15 - 01] 小児保健対策費 乳幼児健診事業費	34,641	2,496	0	0	0	0	2,496	[乳幼児健診に要する経費の補正] 健診時の健康観察に係る看護師等の人員体制の強化経費 報償費(補正前)0→(補正後)2,465 [前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)31 母子保健衛生費補助金
衛生費 保健衛生費 母子保健費	73	健康保険部 保健所健康推進課 [15 - 10] 小児保健対策費 小児慢性特定疾病 対策事業費	123,827	5,400	0	0	0	0	5,400	[前年度超過交付された国庫負担金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)5,400 小児慢性特定疾病医療費負担金
衛生費 保健衛生費 母子保健費	74	健康保険部 保健所健康推進課 [20 - 01] 母性保健対策費 母性保健事業費	15,470	7,467	0	0	0	0	7,467	[前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)7,467 母子保健衛生費補助金
衛生費 保健衛生費 母子保健費	75	健康保険部 保健所健康推進課 [20 - 15] 母性保健対策費 多胎児家庭育児支 援事業費	1,373	317	0	0	0	0	317	[前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)317 子ども・子育て支援交付金

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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 健康増進費	76	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	11,444	711	0	0	0	0	711	[前年度超過交付された国庫補助金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)711 疾病予防対策事業費補助金
衛生費 清掃費 じん芥処理費	77	環境部 廃棄物減量推進課 [65 - 02] じん芥処理推進費 廃棄物適正処理事業費	1,254,116	19,514	0	0	867	0	18,647	[一般廃棄物(ごみ)の適正処理に要する経費の補正] 戸別有料収集の件数増加に伴うごみ処理手数料券に係る経費及び大型ごみ収集運搬委託料の追加 印刷製本費・手数料(補正前)8,768→(補正後)9,968 委託料(補正前)64,556→(補正後)82,870
衛生費 清掃費 ごみ減量推進費	78	環境部 廃棄物減量推進課 [36 - 01] ごみ減量推進費 3R推進事業費	145,340	15,000	15,000	0	0	0	0	[ごみ減量施策の推進に要する経費の補正] 長引く感染症の影響を踏まえ、家庭から発生する生ごみの減量と資源再利用の促進を目的とした生ごみ処理機等活用事業補助金の追加 補助金(補正前)546→(補正後)15,546
農林水産業費 農業費 農業振興費	79	産業観光部 農林水産課 [42 - 10] 農業振興推進費 農地・水・環境保全向上対策事業費	41,250	593	0	445	0	0	148	[農地及び水路等施設の適正管理への支援に要する経費の補正] 世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動に対する取組組織数の追加(資源向上支払型[長寿命化]の増加) 交付金(補正前)41,150→(補正後)41,743

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	
農林水産業費 水産業費 水産業振 興費	80	産業観光部 農林水産課 [69 - 01] 漁港等水産施設管理費 漁港等水産施設管 理事業費	10,759	303	0	0	0	0	303	[漁港等水産施設の維持管理に要する経費の補正] 堅田漁港標識灯修繕 ほか 修繕料(補正前)2,090→(補正後)2,393
商工費 商工費 商工業振 興費	81	産業観光部 商工労働政策課 [61 - 02] 商工業振興推進費 商工業振興施策推 進事業費	326,203	408,000	56,140	0	0	0	351,860	[感染症に伴う経済対策等に要する経費の補正] まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の影響により、売上が 大きく減少した市内中小企業者等への市独自の支援金 対象は、県が実施する「事業継続支援金」の要件と同等 (補助金額)中小企業者等20万円、個人事業主10万円 (申請見込件数)中小企業者等1,080件、個人事業主1,920件 (申請受付期間)R4.2.28まで 補助金(補正前)0→(補正後)408,000
商工費 商工費 卸売市場 事業特別 会計繰出 金	82	産業観光部 公設地方卸売市場 [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	12,731	3,551	0	0	0	0	3,551	[卸売市場事業特別会計への繰出金] 繰出金(補正前)12,731→(補正後)16,282
商工費 観光費 観光費	83	産業観光部 観光振興課 [64 - 01] 観光振興費 観光振興事業費	49,841	△ 2,912	0	0	0	0	△ 2,912	[事業運営補助金等に要する経費の補正] 感染症の影響による祭等の開催見送りに伴う補助金の精算 志賀花火大会、船幸祭開催補助金 補助金(補正前)2,560→(補正後)0 温泉利子補給金の確定に伴う精算 負担金(補正前)7,163→(補正後)6,811

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	84	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)	71,195	△ 25,000	0	0	0	△ 22,500	△ 2,500	[河川改修に合わせた市道橋整備に要する経費の補正] 真野川河川改修(県施工:事業年度:R2~R6)に合わせた 柳原橋(今堅田三丁目)の復旧に伴う設計負担金 負担金(補正前)25,000→(補正後)0
土木費 道路河川費 道路新設 改良費	85	建設部 地域交通政策課 [25 - 01] 県営工事負担金 県営工事負担金 (道路)	96,978	10,705	0	0	0	9,700	1,005	[県施行の国道及び県道の改良整備に対する負担金の補正] 伊香立浜大津線(周辺整備工、予備設計) 宇治田原大石東線(周辺整備工、用地補償) 本堅田衣川線(拡幅工事)ほか計15路線 負担金(補正前)96,978→(補正後)107,683
土木費 都市計画費 公園費	86	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	765,845	5,131	0	0	500	0	4,631	[都市公園施設等の維持管理に要する経費の補正] スケートボードパーク整備検討に係る社会実験調査業務 委託料(補正前)0→(補正後)5,000 寄附金受納に伴う施設補修(唐橋公園内時計塔等)経費 修繕料(補正前)2,714→(補正後)3,214 その他事業進捗に伴う事業費の補正 委託料・工事請負費(補正前)748,013→(補正後)747,644
消防費 消防費 常備消防費	87	消防局 消防総務課 [49 - 04] 本部消防活動費 消防救助業務費	2,065	10,207	10,207	0	0	0	0	[救助活動時の感染症対策の推進に要する経費の補正] 感染防護衣・体温調整ベスト及び保管庫整備経費 消耗品費(補正前)0→(補正後)9,717 備品購入費(補正前)0→(補正後)490

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	
消防費 消防費 非常備消 防費	88	消防局 消防総務課 [51 - 01] 団員消防活動費 団員消防活動費	6,285	1,408	1,408	0	0	0	0	[国の消防団加入促進支援事業委託金を活用した機能別団員の育成に要する経費の補正] 機能別団員(学生団員)の新規設置に伴う啓発経費等 消耗品費(補正前)0→(補正後)1,358 印刷製本費(補正前)0→(補正後)50
消防費 消防費 消防施設費	89	消防局 消防総務課 [66 - 01] 消防水利施設整備費 消防水利施設整備 費	53,380	484	0	0	0	0	484	[耐震性貯水槽の整備改修等に要する経費の補正] 和邇地区耐震性貯水槽設置に係る測量設計業務 委託料(補正前)0→(補正後)484
消防費 消防費 消防施設費	90	消防局 消防総務課 [81 - 01] 消防施設整備費 消防施設維持補修 費	46,984	1,950	1,950	0	0	0	0	[消防署所の感染症対策の推進に要する経費の補正] 仮眠室の仮眠ベッド増床経費 備品購入費(補正前)0→(補正後)1,950
消防費 消防費 消防施設費	91	消防局 消防総務課 [81 - 04] 消防施設整備費 消防施設整備事業 費	405,707	△ 7,910	0	0	0	32,600	△ 40,510	[中消防署移転新築に要する経費の補正] 事業進捗に伴う用地購入費の精算等 不動産鑑定手数料(補正前)717→(補正後)1,449 公有財産購入費・補償金(補正前)390,000→(補正後)381,358

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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 小学校費 学校管理費	92	教育委員会 学校教育課 [16 - 01] 学校ICT環境整備推進費(小) 学校ICT環境整備 事業費(小)	247,959	17,045	7,050	0	0	0	9,995	[小学校のICT環境の整備に要する経費の補正] 小学校低学年(1~3年生)用の1人1台端末導入関連経費 (タッチペン・ペンケース購入、iPad等リース) 消耗品費(補正前)0→(補正後)4,213 賃借料(補正前)0→(補正後)9,995 新学期のクラス編成に対応したICT環境整備経費 (校内等LAN敷設、充電キャビネット整備) 委託料(補正前)800→(補正後)2,648 備品購入費(補正前)0→(補正後)989
教育費 小学校費 学校管理費	93	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	73,865	△ 14,967	0	0	0	△ 11,200	△ 3,767	[小学校の施設老朽化等の対応経費の補正] 晴嵐小学校長寿命化改修設計業務、木戸小学校トイレ改修設計 業務等の事業進捗に伴う事業費の精算 委託料(補正前)73,865→(補正後)58,898
教育費 小学校費 学校管理費	94	教育委員会 教育総務課 [37 - 01] 設備維持管理補修費(小) 小学校維持管理事 業費	339,066	12,020	0	0	0	0	12,020	[小学校の施設の維持管理に要する経費の補正] 修繕料(補正前)100,000→(補正後)111,173 備品購入費(補正前)2,288→(補正後)3,135
教育費 小学校費 学校管理費	95	教育委員会 教育総務課 [37 - 22] 設備維持管理補修費(小) 小学校校舎等改修 事業費	79,652	5,022	0	0	0	0	5,022	[小学校の教育環境の改善や特別支援学級の設置等を踏まえた 施設の改修経費の補正] 新学期に向けた特別支援教室改修関連等経費 委託料・工事請負費(補正前)37,741→(補正後)42,763

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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 中学校費 学校管理費	96	教育委員会 学校教育課 [46 - 01] 学校ICT環境整備推進費(中) 学校ICT環境整備 事業費(中)	132,795	2,644	2,644	0	0	0	0	[中学校のICT環境の整備に要する経費の補正] 新学期のクラス編成に対応したICT環境整備経費 (校内等LAN敷設、充電キャビネット整備) 委託料(補正前)800→(補正後)2,455 備品購入費(補正前)0→(補正後)989
教育費 中学校費 学校管理費	97	教育委員会 教育総務課 [59 - 01] 設備維持管理補修費(中) 中学校維持管理事 業費	178,504	19,274	0	0	0	0	19,274	[中学校の施設の維持管理に要する経費の補正] 修繕料(補正前)55,000→(補正後)62,429 委託料(補正前)95,027→(補正後)90,822 工事請負費(補正前)21,000→(補正後)37,050
教育費 中学校費 学校管理費	98	教育委員会 教育総務課 [59 - 05] 設備維持管理補修費(中) 中学校校舎等改修 事業費	114,138	16,058	0	0	0	0	16,058	[中学校の教育環境の改善や特別支援学級の設置等を踏まえた 施設の改修経費の補正] 新学期に向けた特別支援教室改修関連等経費 工事請負費(補正前)112,721→(補正後)128,779
教育費 中学校費 学校管理費	99	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	77,180	△ 16,671	0	0	0	△ 12,500	△ 4,171	[中学校の施設老朽化等の対応経費の補正] 唐崎中学校長寿命化改修設計業務、堅田中学校トイレ改修設計 業務等の事業進捗に伴う事業費の精算 委託料(補正前)77,180→(補正後)60,509

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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 幼稚園管理費	100	福祉子ども部 子育て政策課 [79 - 01] 施設維持管理補修費(幼) 幼稚園維持管理事業費	39,286	5,700	0	0	0	0	5,700	[公立幼稚園の施設の維持管理に要する経費の補正] 工事請負費(補正前)6,600→(補正後)12,300
教育費 幼稚園費 幼稚園管理費	101	福祉子ども部 子育て政策課 [79 - 04] 施設維持管理補修費(幼) 幼稚園園舎等改修 事業費	104,902	△ 18,885	0	0	0	△ 19,800	915	[公立幼稚園の園舎改修に要する経費の補正] 伊香立幼稚園解体工事等の事業進捗に伴う事業費の精算 工事請負費(補正前)100,567→(補正後)81,682
教育費 幼稚園費 幼稚園管理費	102	福祉子ども部 子育て政策課 [08 - 08] 幼稚園管理運営費 幼稚園管理運営費 (子育て政策課)	52,187	500	0	0	500	0	0	[公立幼稚園の管理運営等に要する経費の補正] 寄附金受納に伴う施設備品購入経費 備品購入費(補正前)1,686→(補正後)2,186
教育費 幼稚園費 幼児教育 振興費	103	福祉子ども部 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	2,159	43	0	0	0	0	43	[前年度超過交付された県支出金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)43 子育てのための施設等利用給付交付金(県)

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	104	福祉子ども部 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)	878,583	56,223	20,746	23,843	0	0	11,634	[施設型給付(教育)の給付経費の補正] 子ども・子育て支援法に基づく給付 [運営費]扶助費(補正前)878,583→(補正後)934,806 年間延入所児童見込数 9,180人→9,120人 (増減要因) 学級編成等の加配加算による増 18,062 認定こども園の利用児童数増による増 37,705 広域委託児童数増による増 23,131 私立幼稚園の利用児童数減による減 △22,675
教育費 幼稚園費 幼児教育 振興費	105	福祉子ども部 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)	205,905	7,639	0	0	0	0	7,639	[前年度超過交付された国県支出金の精算返還金] (補正前)0→(補正後)7,639 子育てのための施設等利用給付交付金等(国・県)
教育費 社会教育費 図書館費	106	教育委員会 図書館 [16 - 01] 図書整備費 図書資料整備事業 費	44,009	6,600	6,600	0	0	0	0	[非来館型の図書館サービス整備経費の補正] 電子図書コンテンツの追加 児童図書や中学生・高校生向けのコンテンツ充実など 使用料(補正前)1,000→(補正後)7,600
教育費 社会教育費 文化財保 護費	107	教育委員会 文化財保護課 [66 - 01] 埋蔵文化財発掘調査受託費 埋蔵文化財発掘調 査受託事業費	7,561	17,646	0	0	13,455	0	4,191	[民間開発等の増加に伴う発掘調査受託事業費の補正] 重機等借上げ料、地形測量等 (補正前)12件 →(補正後)21件 印刷製本費(補正前)1,900→(補正後)3,845 使用料及び賃借料(補正前)2,153→(補正後)7,695 償還金(補正前)10→(補正後)4,201 その他推進費(補正前)3,498→(補正後)9,466

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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 保健体育費 保健体育 総務費	108	教育委員会 学校教育課 [36 - 01] 学校保健管理運営費 学校保健管理運営 事業費	164,108	8,450	8,450	0	0	0	0	[市立小中学校の保健管理運営に要する経費の補正] 市立小中学校の感染症対策に係る衛生用品購入等経費 消耗品費(補正前)28,613→(補正後)37,063
教育費 保健体育費 学校給食 事業特別 会計繰出 金	109	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	913,200	8,917	12,339	0	0	0	△ 3,422	[学校給食事業特別会計への繰出金] 繰出金(補正前)913,200→(補正後)922,117

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	大事業名	小事業名	所管課			国	県	その他	市債	一般財源	
1	議会費	議会費	議会費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	議会局 議会局	118,455	6,614	0	0	0	0	6,614	(補正前) 16人 → (補正後) 17人
2	議会費	議会費	議会費	議会運営費	会計年度任用職員雇用経費	議会局 議会局	2,580	185	0	0	0	0	185	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
3	総務費	総務管理費	一般管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	政策調整部 秘書課	42,572	1,982	0	0	0	0	1,982	(補正前) 6人 → (補正後) 7人
4	総務費	総務管理費	一般管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	総務部 総務課	89,086	1,131	0	0	0	0	1,131	(補正前) 12人 → (補正後) 12人
5	総務費	総務管理費	一般管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	総務部 契約検査課	83,985	706	0	0	0	0	706	(補正前) 12人 → (補正後) 12人
6	総務費	総務管理費	一般管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	総務部 行政管理室	24,136	1,043	0	0	0	0	1,043	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
7	総務費	総務管理費	一般管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	総務部 行政改革推進課	88,505	△ 36,982	0	0	0	0	△ 36,982	(補正前) 12人 → (補正後) 7人
8	総務費	総務管理費	一般管理費	一般行政推進費	会計年度任用職員雇用経費(秘書課)	政策調整部 秘書課	2,087	△ 287	0	0	0	0	△ 287	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
9	総務費	総務管理費	一般管理費	一般行政推進費	会計年度任用職員雇用経費(総務課)	総務部 総務課	4,710	318	0	0	0	0	318	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
10	総務費	総務管理費	一般管理費	一般行政推進費	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	2,813	250	0	0	0	0	250	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
11	総務費	総務管理費	一般管理費	公共施設マネジメント推進費	会計年度任用職員雇用経費	建設部 建築課	11,065	△ 2,371	0	0	0	0	△ 2,371	(補正前) 4人 → (補正後) 3人
12	総務費	総務管理費	一般管理費	会計年度任用職員雇用経費(総務部)	会計年度任用職員雇用経費	総務部 総務課	17,778	△ 248	0	0	0	0	△ 248	(補正前) 8人 → (補正後) 8人
13	総務費	総務管理費	会計管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	出納室 出納室	48,413	18,417	0	0	0	0	18,417	(補正前) 8人 → (補正後) 9人
14	総務費	総務管理費	会計管理費	会計管理経費	会計年度任用職員雇用経費	出納室 出納室	0	2,871	0	0	0	0	2,871	(補正前) 0人 → (補正後) 1人
15	総務費	総務管理費	企画費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	政策調整部 企画調整課	79,958	△ 2,320	0	0	0	0	△ 2,320	(補正前) 9人 → (補正後) 9人
16	総務費	総務管理費	企画費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	政策調整部 人権・男女共同参画課	32,700	539	0	0	0	0	539	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
17	総務費	総務管理費	企画費	青少年健全育成費	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	19	0	0	0	0	19	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
18	総務費	総務管理費	広報費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	政策調整部 広報課	43,129	△ 2,620	0	0	0	0	△ 2,620	(補正前) 6人 → (補正後) 6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	大事業名	小事業名	所管課			国	県	その他	市債	一般財源	
19	総務費	総務管理費	男女共同参画費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	政策調整部 人権・男女共同参画課	18,856	△ 796	0	0	0	0	△ 796	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
20	総務費	総務管理費	男女共同参画費	男女共同参画センター管理運営費	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	7,394	1,084	0	0	0	0	1,084	(補正前) 3人 → (補正後) 4人
21	総務費	総務管理費	情報政策推進費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	政策調整部 情報システム課	126,475	6,651	0	0	0	0	6,651	(補正前) 19人 → (補正後) 19人
22	総務費	総務管理費	文書費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	政策調整部 市政情報課	25,032	258	0	0	0	0	258	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
23	総務費	総務管理費	総合防災費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	総務部 危機・防災対策課	62,727	5,097	0	0	0	0	5,097	(補正前) 10人 → (補正後) 10人
24	総務費	総務管理費	人事管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	総務部 人事課	207,790	△ 25,776	0	0	0	0	△ 25,776	(補正前) 31人 → (補正後) 28人
25	総務費	総務管理費	人事管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(共済費)	総務部 人事課	2,383,688	67,722	0	0	0	0	67,722	
26	総務費	総務管理費	人事管理費	人事管理経費	会計年度任用職員雇用経費	総務部 人事課	14,564	1,071	0	0	0	0	1,071	(補正前) 5人 → (補正後) 5人
27	総務費	総務管理費	財政管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	総務部 財政課	99,071	9,016	0	0	0	0	9,016	(補正前) 12人 → (補正後) 13人
28	総務費	総務管理費	財産管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	総務部 管財課	77,716	△ 4,075	0	0	0	0	△ 4,075	(補正前) 11人 → (補正後) 11人
29	総務費	総務管理費	財産管理費	交通安全対策推進費	会計年度任用職員雇用経費	総務部 管財課	3,793	11	0	0	0	0	11	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
30	総務費	総務管理費	財産管理費	庁舎管理費	会計年度任用職員雇用経費	総務部 管財課	5,379	△ 2,336	0	0	0	0	△ 2,336	(補正前) 2人 → (補正後) 1人
31	総務費	総務管理費	自治振興費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(自治振興費)	市民部 自治協働課	148,572	2,613	0	0	0	0	2,613	(補正前) 20人 → (補正後) 21人
32	総務費	総務管理費	自治振興費	生活安全推進費	会計年度任用職員雇用経費	市民部 自治協働課	7,713	915	0	0	0	0	915	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
33	総務費	総務管理費	自治振興費	青少年健全育成費	会計年度任用職員雇用経費	市民部 文化・青少年課	2,622	510	0	0	0	0	510	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
34	総務費	総務管理費	自治振興費	コミュニティセンター管理運営費	会計年度任用職員雇用経費	市民部 自治協働課	9,789	481	0	0	0	0	481	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
35	総務費	総務管理費	自治振興費	会計年度任用職員雇用経費(市民部)	会計年度任用職員雇用経費(事務補助)	市民部 自治協働課	17,488	490	0	0	0	0	490	(補正前) 8人 → (補正後) 8人
36	総務費	総務管理費	自治振興費	会計年度任用職員雇用経費(市民部)	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	10,180	0	0	0	0	10,180	(補正前) 0人 → (補正後) 6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	大事業名	小事業名	所管課			国	県	その他	市債	一般財源	
37	総務費	総務管理費	支所費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(支所費)	市民部 自治協働課	383,259	17,050	0	0	0	0	17,050	(補正前) 49人 → (補正後) 51人
38	総務費	総務管理費	支所費	支所維持管理運営費	会計年度任用職員雇用経費	市民部 自治協働課	311,486	23,753	0	0	0	0	23,753	(補正前) 123人 → (補正後) 128人
39	総務費	総務管理費	市民交流費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	市民部 文化・青少年課	39,675	1,240	0	0	0	0	1,240	(補正前) 5人 → (補正後) 6人
40	総務費	総務管理費	市民交流費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	市民部 長等創作展示館	16,773	△ 4,159	0	0	0	0	△ 4,159	(補正前) 3人 → (補正後) 2人
41	総務費	総務管理費	市民交流費	文化施設管理運営費	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	4,879	269	0	0	0	0	269	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
42	総務費	総務管理費	市民交流費	文化施設管理運営費	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	5,009	3,958	0	0	0	0	3,958	(補正前) 2人 → (補正後) 3人
43	総務費	総務管理費	スポーツ振興費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	市民部 スポーツ課	137,595	△ 7,532	0	0	0	0	△ 7,532	(補正前) 19人 → (補正後) 19人
44	総務費	総務管理費	スポーツ振興費	体育施設管理運営費	会計年度任用職員雇用経費	市民部 スポーツ課	4,792	349	0	0	0	0	349	(補正前) 5人 → (補正後) 5人
45	総務費	総務管理費	消費生活センター費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	市民部 消費生活センター	16,099	4,352	0	0	0	0	4,352	(補正前) 2人 → (補正後) 3人
46	総務費	徴税费	税務総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	総務部 収納課	165,068	5,712	0	0	0	0	5,712	(補正前) 28人 → (補正後) 29人
47	総務費	徴税费	税務総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	総務部 市民税課	199,458	△ 2,218	0	0	0	0	△ 2,218	(補正前) 32人 → (補正後) 32人
48	総務費	徴税费	税務総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	総務部 資産税課	194,640	△ 12,356	0	0	0	0	△ 12,356	(補正前) 33人 → (補正後) 32人
49	総務費	徴税费	税務総務費	一般税務推進費	会計年度任用職員雇用経費(市民税課)	総務部 市民税課	7,700	750	0	0	0	0	750	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
50	総務費	徴税费	税務総務費	一般税務推進費	会計年度任用職員雇用経費(資産税課)	総務部 資産税課	18,172	4,241	0	0	0	0	4,241	(補正前) 7人 → (補正後) 8人
51	総務費	徴税费	税務総務費	会計年度任用職員雇用経費(総務部・税)	会計年度任用職員雇用経費	総務部 市民税課	18,090	1,899	0	0	0	0	1,899	(補正前) 8人 → (補正後) 9人
52	総務費	徴税费	税務総務費	会計年度任用職員雇用経費(総務部・税)	会計年度任用職員雇用経費(職員代替)	総務部 市民税課	4,524	6,827	0	0	0	0	6,827	(補正前) 2人 → (補正後) 5人
53	総務費	徴税费	徴収費	市税徴収経費	会計年度任用職員雇用経費	総務部 収納課	5,067	△ 1,376	0	0	0	0	△ 1,376	(補正前) 2人 → (補正後) 1人
54	総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(戸籍住民基本台帳費)	市民部 戸籍住民課	272,493	1,935	0	0	0	0	1,935	(補正前) 45人 → (補正後) 47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	大事業名	小事業名	所管課			国	県	その他	市債	一般財源	
55	総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	住居表示整備推進費	会計年度任用職員雇用経費	市民部 戸籍住民課	2,568	163	0	0	0	0	163	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
56	総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務管理費	会計年度任用職員雇用経費	市民部 戸籍住民課	120,857	2,243	0	0	0	0	2,243	(補正前) 52人 → (補正後) 53人
57	総務費	選挙費	選挙管理委員会費	常勤職員給与費	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	45,310	695	0	0	0	0	695	(補正前) 6人 → (補正後) 6人
58	総務費	統計調査費	統計調査総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	政策調整部 市政情報課	65,785	△ 12,491	0	0	0	0	△ 12,491	(補正前) 10人 → (補正後) 8人
59	総務費	統計調査費	統計調査費	基幹統計等調査費	基幹統計等調査費	政策調整部 市政情報課	1,882	132	0	132	0	0	0	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
60	総務費	監査委員費	監査委員費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	監査委員事務局 監査委員事務局	42,099	5,961	0	0	0	0	5,961	(補正前) 5人 → (補正後) 6人
61	総務費	監査委員費	監査委員費	監査事務経費	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	8,437	△ 2,550	0	0	0	0	△ 2,550	(補正前) 3人 → (補正後) 2人
62	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(社会福祉総務費)	福祉子ども部 福祉政策課	84,648	△ 5,684	0	0	0	0	△ 5,684	(補正前) 12人 → (補正後) 11人
63	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(社会福祉総務費)	福祉子ども部 福祉指導監査課	77,520	3,726	0	0	0	0	3,726	(補正前) 12人 → (補正後) 13人
64	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(社会福祉総務費)	健康保険部 保険年金課	97,129	△ 8,121	0	0	0	0	△ 8,121	(補正前) 15人 → (補正後) 15人
65	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	女性相談推進費	会計年度任用職員雇用経費	福祉子ども部 子ども家庭課	6,367	△ 3	0	0	0	0	△ 3	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
66	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	福祉医療費助成事務費	会計年度任用職員雇用経費	健康保険部 保険年金課	5,151	490	0	0	0	0	490	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
67	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	会計年度任用職員雇用経費(福祉子ども部)	会計年度任用職員雇用経費(事務補助)	福祉子ども部 福祉政策課	34,866	924	0	0	0	0	924	(補正前) 19人 → (補正後) 20人
68	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	会計年度任用職員雇用経費(福祉子ども部)	会計年度任用職員雇用経費(職員代替)	福祉子ども部 福祉政策課	4,680	4,860	0	0	0	0	4,860	(補正前) 3人 → (補正後) 5人
69	民生費	社会福祉費	障害福祉費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(障害福祉費)	福祉子ども部 障害福祉課	140,914	10,901	0	0	0	0	10,901	(補正前) 22人 → (補正後) 22人
70	民生費	社会福祉費	障害福祉費	障害者地域生活支援費	会計年度任用職員雇用経費	福祉子ども部 障害福祉課	24,796	724	0	0	0	0	724	(補正前) 9人 → (補正後) 9人
71	民生費	社会福祉費	障害福祉費	心身障害者福祉対策費	会計年度任用職員雇用経費	福祉子ども部 障害福祉課	8,687	621	0	0	0	0	621	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
72	民生費	社会福祉費	障害者福祉施設運営費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	福祉子ども部 やまびこ総合支援センター	212,865	14,979	0	0	0	0	14,979	(補正前) 35人 → (補正後) 37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	大事業名	小事業名	所管課			国	県	その他	市債	一般財源	
73	民生費	社会福祉費	老人福祉費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	健康保険部 長寿政策課	117,711	55,328	0	0	0	0	55,328	(補正前) 16人 → (補正後) 25人
74	民生費	社会福祉費	老人福祉費	老人福祉対策費	会計年度任用職員雇用経費	健康保険部 長寿政策課	5,261	△1,005	0	0	△1,438	0	433	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
75	民生費	社会福祉費	老人福祉費	地域包括支援センター管理運営費	会計年度任用職員雇用経費	健康保険部 長寿政策課	57,510	△335	0	0	0	0	△335	(補正前) 18人 → (補正後) 19人
76	民生費	社会福祉費	老人福祉費	会計年度任用職員雇用経費(健康保険部)	会計年度任用職員雇用経費	健康保険部 長寿政策課	4,528	155	0	0	0	0	155	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
77	民生費	社会福祉費	老人福祉費	会計年度任用職員雇用経費(健康保険部)	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	4,384	0	0	0	0	4,384	(補正前) 0人 → (補正後) 2人
78	民生費	社会福祉費	国民年金費	国民年金事務費	会計年度任用職員雇用経費	健康保険部 保険年金課	17,049	1,103	1,103	0	0	0	0	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
79	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(児童福祉)	福祉子ども部 子ども家庭課	74,542	6,511	0	0	0	0	6,511	(補正前) 11人 → (補正後) 11人
80	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(児童福祉)	福祉子ども部 子ども家庭相談室	29,579	13,537	0	0	0	0	13,537	(補正前) 6人 → (補正後) 6人
81	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(児童福祉)	福祉子ども部 保育幼稚園課	118,959	△313	0	0	0	0	△313	(補正前) 18人 → (補正後) 18人
82	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(児童福祉)	福祉子ども部 子育て総合支援センター	80,376	△1,850	0	0	0	0	△1,850	(補正前) 12人 → (補正後) 12人
83	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(児童福祉)	福祉子ども部 幼保支援課	79,974	19,299	0	0	0	0	19,299	(補正前) 12人 → (補正後) 13人
84	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(児童福祉)	福祉子ども部 子育て政策課	102,866	△10,821	0	0	0	0	△10,821	(補正前) 16人 → (補正後) 16人
85	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	家庭児童相談室運営費	会計年度任用職員雇用経費	福祉子ども部 子ども家庭相談室	41,674	△135	0	0	0	0	△135	(補正前) 13人 → (補正後) 13人
86	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童福祉対策推進費	会計年度任用職員雇用経費(保育幼稚園課)	福祉子ども部 保育幼稚園課	7,974	1,289	69	△1,463	0	0	2,683	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
87	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童福祉対策推進費	会計年度任用職員雇用経費(幼児政策課)	福祉子ども部 幼保支援課	53,068	3,326	0	0	0	0	3,326	(補正前) 20人 → (補正後) 18人
88	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童手当支給事務費	会計年度任用職員雇用経費	福祉子ども部 子ども家庭課	10,374	394	0	0	0	0	394	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
89	民生費	児童福祉費	公立保育所費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(公立保育所)	福祉子ども部 幼保支援課	1,095,428	14,889	0	0	0	0	14,889	(補正前) 196人 → (補正後) 201人
90	民生費	児童福祉費	公立保育所費	公立保育所運営費	会計年度任用職員雇用経費(公立保育所)	福祉子ども部 幼保支援課	593,575	9,119	0	0	0	0	9,119	(補正前) 295人 → (補正後) 299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	大事業名	小事業名	所管課			国	県	その他	市債	一般財源	
91	民生費	児童福祉費	母子福祉費	母子父子福祉対策費	会計年度任用職員雇用経費	福祉子ども部 子ども家庭課	29,871	1,082	△ 263	0	0	0	1,345	(補正前) 12人 → (補正後) 12人
92	民生費	児童福祉費	児童クラブ費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	福祉子ども部 児童クラブ課	52,098	890	0	0	0	0	890	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
93	民生費	児童福祉費	児童クラブ費	放課後児童健全育成費	会計年度任用職員雇用経費(児童クラブ指導員)	福祉子ども部 児童クラブ課	689,725	45,430	0	0	0	0	45,430	(補正前) 424人 → (補正後) 474人
94	民生費	児童福祉費	児童館費	児童館運営費	会計年度任用職員雇用経費	福祉子ども部 子育て政策課	72,575	875	0	0	0	0	875	(補正前) 26人 → (補正後) 26人
95	民生費	生活保護費	生活保護総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	福祉子ども部 生活福祉課	242,164	△ 10,832	0	0	0	0	△ 10,832	(補正前) 43人 → (補正後) 42人
96	民生費	生活保護費	生活保護総務費	生活保護施行事務費	会計年度任用職員雇用経費	福祉子ども部 生活福祉課	25,571	1,948	1,776	0	0	0	172	(補正前) 10人 → (補正後) 10人
97	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	健康保険部 保健所保健総務課	94,917	2,359	0	0	0	0	2,359	(補正前) 12人 → (補正後) 12人
98	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	健康保険部 保健所地域医療政策課	30,938	2,749	0	0	0	0	2,749	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
99	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	医務薬務等指導費	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	1,598	130	0	0	0	0	130	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
100	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	精神保健福祉対策費	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	4,658	355	0	0	0	0	355	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
101	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	難病支援対策費	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	1,654	△ 400	0	0	0	0	△ 400	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
102	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	会計年度任用職員雇用経費(健康保険部保健所)	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	49,069	△ 2,684	1,889	0	0	0	△ 4,573	(補正前) 22人 → (補正後) 20人
103	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	会計年度任用職員雇用経費(健康保険部保健所)	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	710	0	0	0	0	710	(補正前) 0人 → (補正後) 1人
104	衛生費	保健衛生費	予防費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	健康保険部 保健所保健予防課	103,405	267,187	58,896	0	0	0	208,291	(補正前) 17人 → (補正後) 40人
105	衛生費	保健衛生費	総合保健センター運営費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	健康保険部 保健所健康推進課	314,429	△ 4,901	0	0	0	0	△ 4,901	(補正前) 51人 → (補正後) 51人
106	衛生費	保健衛生費	総合保健センター運営費	総合保健センター管理運営費	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	74,290	3,992	0	0	0	0	3,992	(補正前) 27人 → (補正後) 29人
107	衛生費	保健衛生費	母子保健費	常勤職員給与費	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	41,560	5,079	0	0	0	0	5,079	(補正前) 5人 → (補正後) 6人
108	衛生費	保健衛生費	母子保健費	小児保健対策費	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	11,656	195	0	0	0	0	195	(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	大事業名	小事業名	所管課			国	県	その他	市債	一般財源	
109	衛生費	保健衛生費	母子保健費	小児保健対策費	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	34,622	259	0	0	0	0	259	(補正前) 11人 → (補正後) 11人
110	衛生費	保健衛生費	母子保健費	母性保健対策費	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	12,784	△ 647	0	0	0	0	△ 647	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
111	衛生費	保健衛生費	環境衛生費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(環 境衛生費)	健康保険部 保健所衛生 課	186,315	6,432	0	0	0	0	6,432	(補正前) 28人 → (補正後) 29人
112	衛生費	保健衛生費	環境保全費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(環 境保全費)	環境部 環境政策課	129,830	△ 4,572	0	0	0	0	△ 4,572	(補正前) 21人 → (補正後) 20人
113	衛生費	清掃費	清掃総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(清 掃総務費)	環境部 廃棄物減量 推進課	122,191	4,097	0	0	0	0	4,097	(補正前) 20人 → (補正後) 21人
114	衛生費	清掃費	清掃総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(清 掃総務費)	環境部 施設整備課	117,737	1,176	0	0	0	0	1,176	(補正前) 16人 → (補正後) 17人
115	衛生費	清掃費	清掃総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(清 掃総務費)	環境部 施設管理室	10,012	△ 152	0	0	0	0	△ 152	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
116	衛生費	清掃費	産業廃棄物 対策費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	環境部 不法投棄対 策課	67,823	293	0	0	0	0	293	(補正前) 11人 → (補正後) 11人
117	衛生費	清掃費	産業廃棄物 対策費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	環境部 産業廃棄物 対策課	53,845	△ 3,245	0	0	0	0	△ 3,245	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
118	衛生費	清掃費	産業廃棄物 対策費	産業廃棄物対策 費	会計年度任用職員雇 用経費	環境部 不法投棄対 策課	10,841	3,187	0	0	0	0	3,187	(補正前) 4人 → (補正後) 5人
119	衛生費	清掃費	じん芥処理 費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	環境部 施設管理室	115,259	△ 30,154	0	0	0	0	△ 30,154	(補正前) 17人 → (補正後) 13人
120	衛生費	清掃費	じん芥処理 費	じん芥処理推進 費	会計年度任用職員雇 用経費	環境部 廃棄物減量 推進課	4,661	1,962	0	0	0	0	1,962	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
121	衛生費	清掃費	じん芥焼却 場費	じん芥焼却場管 理運営費	会計年度任用職員雇 用経費	環境部 施設管理室	10,412	686	0	0	0	0	686	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
122	衛生費	清掃費	じん芥焼却 場費	環境交流館管理 運営費	会計年度任用職員雇 用経費	環境部 施設整備課	5,711	626	0	0	0	0	626	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
123	衛生費	清掃費	不燃物処分 費	不燃物処分場管 理運営費	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 施設管理室	10,898	△ 2,529	0	0	0	0	△ 2,529	(補正前) 4人 → (補正後) 3人
124	衛生費	清掃費	不燃物処分 費	不燃物処分場管 理運営費	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 施設管理室	5,452	147	0	0	0	0	147	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
125	衛生費	清掃費	し尿処理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(し 尿処理費)	環境部 施設管理室	21,791	△ 2,114	0	0	0	0	△ 2,114	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
126	衛生費	清掃費	し尿処理費	し尿処理対策費	会計年度任用職員雇 用経費	環境部 廃棄物減量 推進課	2,568	△ 264	0	0	0	0	△ 264	(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	大事業名	小事業名	所管課			国	県	その他	市債	一般財源	
127	衛生費	清掃費	し尿処理費	衛生処理場管理運営費	会計年度任用職員雇用経費	環境部 施設管理室	5,308	385	0	0	0	0	385	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
128	衛生費	清掃費	ごみ減量推進費	ごみ減量推進費	会計年度任用職員雇用経費	環境部 廃棄物減量推進課	8,313	5	0	0	0	0	5	(補正前) 3人 → (補正後) 3人
129	労働費	労働対策費	労働対策総務費	常勤職員給与費	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	12,132	3,331	0	0	0	0	3,331	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
130	労働費	労働対策費	労働対策総務費	労働者対策費	会計年度任用職員雇用経費	産業観光部 商工労働政策課	2,284	273	0	0	0	0	273	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
131	農林水産業費	農業費	農業委員会費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	農業委員会事務局 農業委員会事務局	33,608	3,837	0	0	0	0	3,837	(補正前) 6人 → (補正後) 5人
132	農林水産業費	農業費	農業委員会費	農業委員会運営費	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	8,975	2,411	0	0	0	0	2,411	(補正前) 4人 → (補正後) 5人
133	農林水産業費	農業費	農業総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	産業観光部 農林水産課	85,958	1,743	0	0	0	0	1,743	(補正前) 12人 → (補正後) 12人
134	農林水産業費	農業費	畜産業費	畜産振興対策費	会計年度任用職員雇用経費	産業観光部 農林水産課	2,568	460	0	0	0	0	460	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
135	農林水産業費	農業費	土地改良費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	産業観光部 田園づくり振興課	55,014	16,829	0	0	0	0	16,829	(補正前) 9人 → (補正後) 10人
136	農林水産業費	農業費	土地改良費	土地改良事業推進費	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	2,583	64	0	0	0	0	64	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
137	農林水産業費	林業費	林業振興費	鳥獣害対策費	会計年度任用職員雇用経費	産業観光部 農林水産課	11,466	468	0	0	0	0	468	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
138	農林水産業費	林業費	林業振興費	林業振興推進費	会計年度任用職員雇用経費	産業観光部 農林水産課	2,257	595	0	0	0	0	595	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
139	商工費	商工費	商工業振興費	常勤職員給与費	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	82,951	5,364	0	0	0	0	5,364	(補正前) 12人 → (補正後) 12人
140	商工費	商工費	商工業振興費	計量事務等推進費	会計年度任用職員雇用経費	産業観光部 商工労働政策課	4,495	312	0	0	0	0	312	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
141	商工費	商工費	商工業振興費	商工業振興推進費	会計年度任用職員雇用経費	産業観光部 商工労働政策課	4,984	388	0	0	0	0	388	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
142	商工費	商工費	商工業振興費	会計年度任用職員雇用経費(産業観光部)	会計年度任用職員雇用経費	産業観光部 商工労働政策課	17,378	1,672	0	0	0	0	1,672	(補正前) 8人 → (補正後) 9人
143	商工費	商工費	商工業振興費	会計年度任用職員雇用経費(産業観光部)	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	1,381	0	0	0	0	1,381	(補正前) 0人 → (補正後) 1人
144	商工費	観光費	観光費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	産業観光部 観光振興課	97,840	1,967	0	0	0	0	1,967	(補正前) 15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	大事業名	小事業名	所管課			国	県	その他	市債	一般財源	
145	商工費	観光費	観光費	観光振興費	会計年度任用職員雇用経費	産業観光部 観光振興課	5,134	567	0	0	0	0	567	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
146	土木費	土木管理費	建築管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	建設部 建築課	155,128	8,219	0	0	0	0	8,219	(補正前) 26人 → (補正後) 26人
147	土木費	土木管理費	建築管理費	建築管理費	会計年度任用職員雇用経費	建設部 建築課	0	3,111	0	0	0	0	3,111	(補正前) 0人 → (補正後) 1人
148	土木費	土木管理費	建築指導費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	都市計画部 開発調整課	94,036	9,221	0	0	0	0	9,221	(補正前) 15人 → (補正後) 15人
149	土木費	土木管理費	建築指導費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	都市計画部 建築指導課	130,885	3,965	0	0	2,270	0	1,695	(補正前) 19人 → (補正後) 22人
150	土木費	土木管理費	建築指導費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	都市計画部 住宅課	19,686	△ 3,411	0	0	0	0	△ 3,411	(補正前) 3人 → (補正後) 2人
151	土木費	土木管理費	建築指導費	建築、開発指導経費	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	11,257	△ 5,359	0	0	△ 2,270	0	△ 3,089	(補正前) 4人 → (補正後) 2人
152	土木費	土木管理費	建築指導費	建築、開発指導経費	会計年度任用職員雇用経費(住宅課)	都市計画部 住宅課	2,719	2,959	0	0	0	0	2,959	(補正前) 1人 → (補正後) 2人
153	土木費	土木管理費	広域事業調整費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	建設部 広域事業課	33,309	△ 9,092	0	0	△ 9,093	0	1	(補正前) 4人 → (補正後) 3人
154	土木費	道路河川費	道路河川総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	建設部 地域交通政策課	101,946	△ 3,116	0	0	0	0	△ 3,116	(補正前) 14人 → (補正後) 13人
155	土木費	道路河川費	道路河川総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	建設部 道路・河川管理課	217,297	△ 7,938	0	0	0	0	△ 7,938	(補正前) 31人 → (補正後) 31人
156	土木費	道路河川費	道路河川総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	建設部 道路建設課	106,267	437	0	0	0	0	437	(補正前) 16人 → (補正後) 16人
157	土木費	道路河川費	道路河川総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	建設部 路政課	165,901	△ 8,234	0	0	0	0	△ 8,234	(補正前) 28人 → (補正後) 27人
158	土木費	道路河川費	道路河川総務費	土地地籍調査費	会計年度任用職員雇用経費	建設部 路政課	2,568	194	0	0	0	0	194	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
159	土木費	道路河川費	道路河川総務費	会計年度任用職員雇用経費(建設部)	会計年度任用職員雇用経費(事務補助)	建設部 地域交通政策課	22,619	△ 229	0	0	0	0	△ 229	(補正前) 10人 → (補正後) 10人
160	土木費	道路河川費	道路橋りょう管理費	道路橋りょう等管理費	会計年度任用職員雇用経費	建設部 道路・河川管理課	5,134	619	0	0	0	0	619	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
161	土木費	道路河川費	道路橋りょう管理費	道路橋りょう等管理費	会計年度任用職員雇用経費	建設部 路政課	2,501	2,812	0	0	0	0	2,812	(補正前) 1人 → (補正後) 2人
162	土木費	都市計画費	都市計画総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	建設部 道路建設課	21,259	△ 496	0	0	0	0	△ 496	(補正前) 4人 → (補正後) 4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	大事業名	小事業名	所管課			国	県	その他	市債	一般財源	
163	土木費	都市計画費	都市計画総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	都市計画部 都市計画課	116,592	△ 220	0	0	0	0	△ 220	(補正前) 17人 → (補正後) 16人
164	土木費	都市計画費	都市計画総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	都市計画部 市街地整備課	48,752	△ 11,887	0	0	0	0	△ 11,887	(補正前) 7人 → (補正後) 5人
165	土木費	都市計画費	都市計画総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	都市計画部 都市魅力づくり推進課	53,929	△ 8,084	0	0	0	0	△ 8,084	(補正前) 7人 → (補正後) 6人
166	土木費	都市計画費	都市計画総務費	中心市街地整備推進費	会計年度任用職員雇用経費	都市計画部 都市魅力づくり推進課	4,524	1,596	0	0	0	0	1,596	(補正前) 2人 → (補正後) 3人
167	土木費	都市計画費	都市計画総務費	都市景観形成推進費	会計年度任用職員雇用経費	都市計画部 都市計画課	13,229	762	0	0	0	0	762	(補正前) 5人 → (補正後) 5人
168	土木費	都市計画費	都市計画総務費	会計年度任用職員雇用経費	会計年度任用職員雇用経費	都市計画部 都市計画課	27,425	234	0	0	0	0	234	(補正前) 12人 → (補正後) 12人
169	土木費	都市計画費	都市計画総務費	会計年度任用職員雇用経費	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	3,704	1,827	0	0	0	0	1,827	(補正前) 4人 → (補正後) 3人
170	土木費	都市計画費	都市計画総務費	都市計画企画調整費	会計年度任用職員雇用経費	都市計画部 都市計画課	2,719	177	0	0	0	0	177	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
171	土木費	都市計画費	公園費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	都市計画部 公園緑地課	99,243	18,925	0	0	0	0	18,925	(補正前) 14人 → (補正後) 17人
172	土木費	都市計画費	公園費	公園緑地等維持管理費	会計年度任用職員雇用経費	都市計画部 公園緑地課	4,823	32	0	0	0	0	32	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
173	土木費	都市計画費	自転車駐車場管理運営費	交通安全対策推進費	会計年度任用職員雇用経費	建設部 地域交通政策課	2,568	37	0	0	0	0	37	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
174	土木費	住宅費	住宅管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(住宅管理費)	都市計画部 住宅課	76,885	4,416	0	0	0	0	4,416	(補正前) 13人 → (補正後) 14人
175	消防費	消防費	常備消防費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	消防局 消防総務課	2,227,396	30,765	0	0	0	0	30,765	(補正前) 318人 → (補正後) 324人
176	消防費	消防費	常備消防費	本部消防活動費	会計年度任用職員雇用経費	消防局 消防総務課	5,625	△ 2,972	0	0	0	0	△ 2,972	(補正前) 2人 → (補正後) 1人
177	消防費	消防費	常備消防費	会計年度任用職員雇用経費(消防局)	会計年度任用職員雇用経費(事務補助)	消防局 消防総務課	3,902	67	0	0	0	0	67	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
178	教育費	教育総務費	事務局費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(事務局費)	教育委員会 教育総務課	156,378	△ 33,944	0	0	0	0	△ 33,944	(補正前) 22人 → (補正後) 18人
179	教育費	教育総務費	事務局費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(共済費)	教育委員会 教育総務課	374,870	2,305	0	0	0	0	2,305	
180	教育費	教育総務費	事務局費	事務局運営費	会計年度任用職員雇用経費	教育委員会 教育総務課	7,829	△ 1,961	0	0	0	0	△ 1,961	(補正前) 3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	大事業名	小事業名	所管課			国	県	その他	市債	一般財源	
181	教育費	教育総務費	事務局費	会計年度任用職員雇用経費(教育委員会)	会計年度任用職員雇用経費	教育委員会 教育総務課	17,080	1,557	0	0	0	0	1,557	(補正前) 8人 → (補正後) 9人
182	教育費	教育総務費	教育指導費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(教育指導費)	福祉子ども部 幼保支援課	36,177	31	0	0	0	0	31	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
183	教育費	教育総務費	教育指導費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(教育指導費)	教育委員会 学校教育課	156,480	44,840	0	0	0	0	44,840	(補正前) 19人 → (補正後) 25人
184	教育費	教育総務費	教育指導費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(教育指導費)	教育委員会 教職員室	59,746	1,971	0	0	0	0	1,971	(補正前) 7人 → (補正後) 7人
185	教育費	教育総務費	教育指導費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(教育指導費)	教育委員会 教育相談センター	27,380	7,526	0	0	0	0	7,526	(補正前) 3人 → (補正後) 4人
186	教育費	教育総務費	教育指導費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(教育指導費)	教育委員会 児童生徒支援課	320,067	△ 5,905	0	0	0	0	△ 5,905	(補正前) 62人 → (補正後) 62人
187	教育費	教育総務費	教育指導費	教育相談センター運営費	会計年度任用職員雇用経費	教育委員会 教育相談センター	46,065	△ 332	0	0	0	0	△ 332	(補正前) 21人 → (補正後) 21人
188	教育費	教育総務費	教育指導費	生きる力を育てる教育推進費	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	131,596	△ 1,323	0	0	0	0	△ 1,323	(補正前) 137人 → (補正後) 139人
189	教育費	教育総務費	教育指導費	生きる力を育てる教育推進費	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	6,327	2,877	0	0	0	0	2,877	(補正前) 2人 → (補正後) 3人
190	教育費	教育総務費	教育指導費	生きる力を育てる教育推進費	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	0	2,228	0	0	0	0	2,228	(補正前) 0人 → (補正後) 1人
191	教育費	教育総務費	教育指導費	生きる力を育てる教育推進費	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	18,702	△ 370	0	0	0	0	△ 370	(補正前) 54人 → (補正後) 54人
192	教育費	教育総務費	教育指導費	生きる力を育てる教育推進費	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	43,093	831	0	0	0	0	831	(補正前) 33人 → (補正後) 33人
193	教育費	教育総務費	教育指導費	特別支援教育充実費	会計年度任用職員雇用経費(特別支援教育充実事業)	教育委員会 学校教育課	50,204	2,514	0	0	0	0	2,514	(補正前) 24人 → (補正後) 24人
194	教育費	教育総務費	教育センター費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	福祉子ども部 幼保支援課	7,180	60	0	0	0	0	60	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
195	教育費	教育総務費	教育センター費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	教育委員会 教育センター	56,718	△ 22,877	0	0	0	0	△ 22,877	(補正前) 7人 → (補正後) 4人
196	教育費	教育総務費	教育センター費	教育センター維持管理費	会計年度任用職員雇用経費	教育委員会 教育センター	13,460	4,282	0	0	0	0	4,282	(補正前) 5人 → (補正後) 6人
197	教育費	教育総務費	市立科学館費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(市立科学館費)	教育委員会 科学館	15,486	△ 2,168	0	0	0	0	△ 2,168	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
198	教育費	教育総務費	市立科学館費	科学館管理運営費	会計年度任用職員雇用経費	教育委員会 科学館	29,637	1,100	0	0	0	0	1,100	(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	大事業名	小事業名	所管課			国	県	その他	市債	一般財源	
199	教育費	小学校費	学校管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	教育委員会 教育総務課	44,882	△ 1,613	0	0	0	0	△ 1,613	(補正前) 8人 → (補正後) 7人
200	教育費	小学校費	学校管理費	学校管理運営費(小)	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	36,818	△ 2,159	0	0	0	0	△ 2,159	(補正前) 13人 → (補正後) 12人
201	教育費	中学校費	学校管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	教育委員会 教育総務課	62,186	△ 9,152	0	0	0	0	△ 9,152	(補正前) 10人 → (補正後) 8人
202	教育費	中学校費	学校管理費	学校管理運営費(中)	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	14,161	3,471	0	0	0	0	3,471	(補正前) 5人 → (補正後) 6人
203	教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	福祉子ども部 幼保支援課	1,101,518	△ 16,174	0	0	0	0	△ 16,174	(補正前) 196人 → (補正後) 204人
204	教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	養護職員雇用費	会計年度任用職員雇用経費(養護職員)	福祉子ども部 幼保支援課	87,208	7,395	0	0	0	0	7,395	(補正前) 28人 → (補正後) 28人
205	教育費	幼稚園費	幼稚園管理費	講師雇用費	会計年度任用職員雇用経費(幼稚園講師)	福祉子ども部 幼保支援課	196,940	△ 5,828	0	0	0	0	△ 5,828	(補正前) 88人 → (補正後) 85人
206	教育費	幼稚園費	幼児教育振興費	幼稚園子育て支援費	会計年度任用職員雇用経費(子育て支援指導員)	福祉子ども部 幼保支援課	79,467	△ 2,684	0	0	0	0	△ 2,684	(補正前) 41人 → (補正後) 40人
207	教育費	社会教育費	社会教育総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(社会教育総務費)	教育委員会 生涯学習課	67,273	△ 214	0	0	0	0	△ 214	(補正前) 9人 → (補正後) 9人
208	教育費	社会教育費	社会教育総務費	常勤職員給与費	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	6,731	2,720	0	0	0	0	2,720	(補正前) 1人 → (補正後) 2人
209	教育費	社会教育費	社会教育総務費	常勤職員給与費	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	0	6,578	0	0	0	0	6,578	(補正前) 0人 → (補正後) 1人
210	教育費	社会教育費	社会教育総務費	社会教育推進費	会計年度任用職員雇用経費	教育委員会 生涯学習課	2,724	193	0	0	0	0	193	(補正前) 1人 → (補正後) 1人
211	教育費	社会教育費	社会教育総務費	和邇文化センター管理運営費	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	8,599	372	0	0	0	0	372	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
212	教育費	社会教育費	生涯学習センター費	常勤職員給与費(生涯学習センター)	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	28,928	△ 4,363	0	0	0	0	△ 4,363	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
213	教育費	社会教育費	生涯学習センター費	生涯学習センター管理運営費	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	15,398	△ 63	0	0	0	0	△ 63	(補正前) 6人 → (補正後) 6人
214	教育費	社会教育費	少年センター運営費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	教育委員会 少年センター	15,505	△ 80	0	0	0	0	△ 80	(補正前) 2人 → (補正後) 2人
215	教育費	社会教育費	少年センター運営費	少年センター運営費	会計年度任用職員雇用経費	教育委員会 少年センター	42,599	795	0	0	0	0	795	(補正前) 16人 → (補正後) 16人
216	教育費	社会教育費	公民館費	公民館管理運営費	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	69,421	4,161	0	0	0	0	4,161	(補正前) 28人 → (補正後) 28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	大事業名	小事業名	所管課			国	県	その他	市債	一般財源	
217	教育費	社会教育費	図書館費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	教育委員会 図書館	68,053	11,362	0	0	0	0	11,362	(補正前) 10人 → (補正後) 11人
218	教育費	社会教育費	図書館費	図書館管理運営費	会計年度任用職員雇用経費	教育委員会 図書館	114,312	1,240	0	0	0	0	1,240	(補正前) 51人 → (補正後) 51人
219	教育費	社会教育費	少年自然の家費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	教育委員会 葛川少年自然の家	38,527	1,432	0	0	0	0	1,432	(補正前) 5人 → (補正後) 5人
220	教育費	社会教育費	文化財保護費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(文化財保護費)	教育委員会 文化財保護課	48,130	8,025	0	0	0	0	8,025	(補正前) 7人 → (補正後) 9人
221	教育費	社会教育費	文化財保護費	文化財保護管理運営費	会計年度任用職員雇用経費(埋文センター)	教育委員会 文化財保護課	15,266	△ 4,183	0	0	0	0	△ 4,183	(補正前) 11人 → (補正後) 10人
222	教育費	社会教育費	文化財保護費	埋蔵文化財発掘調査受託費	埋蔵文化財発掘調査受託事業費	教育委員会 文化財保護課	25,208	6,014	0	0	6,014	0	0	(補正前) 43人 → (補正後) 33人
223	教育費	社会教育費	博物館費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(博物館費)	教育委員会 歴史博物館	62,682	6,750	0	0	0	0	6,750	(補正前) 10人 → (補正後) 10人
224	教育費	保健体育費	保健体育総務費	常勤職員給与費	常勤職員給与費(保健体育総務費)	教育委員会 学校教育課	32,369	4,055	0	0	0	0	4,055	(補正前) 4人 → (補正後) 4人
225	教育費	保健体育費	保健体育総務費	学校保健管理運営費	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	75,982	△ 5,390	0	0	0	0	△ 5,390	(補正前) 27人 → (補正後) 27人
226	教育費	保健体育費	学校給食管理費	常勤職員給与費	常勤職員給与費	教育委員会 学校給食課	61,486	1,565	0	0	0	0	1,565	(補正前) 9人 → (補正後) 9人
227	教育費	保健体育費	学校給食管理費	学校給食運営費	会計年度任用職員雇用経費	教育委員会 学校給食課	11,061	3,312	0	0	0	0	3,312	(補正前) 4人 → (補正後) 5人

予算説明資料〔債務負担行為に係るもの〕
 令和3年度 11月補正
 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 自治協働課 自治振興推進費 交流(コミュニティ) 施設管理運営事業費	3,093	0	0	0	0	3,093	[指定管理者管理委託料]〔債務負担行為の設定〕 木戸交流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 R4.4月～R5.3月(1年間) 年度別支出予定額 (R4)3,093 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 5年間→1年間 前回設定した債務負担行為(設定した限度額) 15,000(H28・5年間)、100(R1・2年間)
総務費	市民部 スポーツ課 体育施設管理運営費 社会体育施設管理 運営費	29,847	0	0	0	0	29,847	[指定管理者管理委託料]〔債務負担行為の設定〕 市民プール管理運営事業費 指定管理者候補者 株式会社 linkwoks 指定管理期間 R4.4月～R7.3月(3年間) 年度別支出予定額 (R4～R6)各年度9,949 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) 28,500(H30・3年間)
民生費	福祉子ども部 福祉政策課 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	62,316	0	0	0	0	62,316	[指定管理者管理委託料]〔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 社会福祉法人大津市社会福祉事業団 指定管理期間 R4.4月～R7.3月(3年間) 年度別支出予定額 (R4～R6)各年度20,772 公募による選定(申請者数 2団体) 前回からの主な変更点 指定管理期間の変更 5年間→3年間 前回設定した債務負担行為(設定した限度額) 123,000(H28・5年間)、656(R1・2年間)

予算説明資料〔債務負担行為に係るもの〕

令和3年度 11月補正

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	
民生費	福祉子ども部 子ども家庭課 母子家庭生活支援費 母子生活支援施設 運営事業費	246,925	69,725	0	57,680	0	119,520	[指定管理者管理委託料]〔債務負担行為の設定〕 母子生活支援施設母と子の家しらゆり運営事業費 指定管理者候補者 社会福祉法人湘南学園 指定管理期間 R4.4月～R9.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R4)48,085、(R5)48,885、(R6)49,385、 (R7)49,885、(R8)50,685 公募による選定(申請者数 2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) 144,203(H30・3年間)
衛生費	健康保険部 保健所保健予防課 予防接種対策費 新型コロナウイルス ワクチン接種対策 事業費	231,359	231,359	0	0	0	0	[新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費] 新型コロナウイルスワクチン接種に係る事務支援業務 (コールセンター、事務処理センター運営、ワクチン小分け業務) 集団接種会場設営及び運営業務 ワクチン配送業務 委託料(補正前)0→(補正後)231,359 ----- [債務負担行為] 限度額:231,359 期間:R3～R4 [年度別内訳] (R4)231,359

予算説明資料〔債務負担行為に係るもの〕
 令和3年度 11月補正
 一般会計

(単位:千円)

款	(所 大 小 管 事 業 課) 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	環境部 施設整備課							[ごみ処理施設整備・管理運営事業費] ごみ処理施設の整備工事完了に向けた工事費の精算に係る 債務負担行為の追加 工事請負費(補正前)0→(補正後)222,398
	じん芥焼却場施設整備費	222,398	0	0	0	166,700	55,698	[債務負担行為] 限度額:222,398 [年度別内訳] (R4)222,398 【債務負担行為の設定状況】 (既設定分:H28) ごみ処理施設整備・管理運営事業に係る当初設定 債務負担行為額 47,071,801、債務負担行為期間 H29～R23 ごみ処理施設整備分(H29～R4) 33,545,154 ごみ処理施設管理運営分(R3～R23) 13,526,647 (既設定分:R1) 消費税率引上げに伴う債務負担行為の追加 債務負担行為額 250,489、債務負担行為期間 R2～R23 ごみ処理施設管理運営分 250,489
商工費	産業観光部 観光振興課 観光施設管理運営費 旧竹林院管理運営 事業費	14,200	0	0	0	0	14,200	[指定管理者管理委託料] [債務負担行為の設定] 旧竹林院管理運営事業費 指定管理者候補者 坂本観光協会 指定管理期間 R4.4月～R9.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R4～R8)各年度2,840 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) 17,650(H28・5年間)

予算説明資料〔債務負担行為に係るもの〕
令和3年度 11月補正
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	
商工費	産業観光部 観光振興課 観光施設管理運営費 公人屋敷管理運営 事業費	19,400	0	0	0	0	19,400	[指定管理者管理委託料]〔債務負担行為の設定〕 公人屋敷管理運営事業費 指定管理者候補者 坂本観光協会 指定管理期間 R4.4月～R9.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R4～R8)各年度3,880 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) 19,850(H28・5年間)
土木費	建設部 道路建設課 (単独)道路新設改良費 道路新設改良事業費 (一般)	22,000	0	0	0	19,800	2,200	[道路新設改良事業費] 真野川河川改修に伴う柳原橋復旧に係る建設負担金 (詳細設計業務負担金) 負担金(補正前)0→(補正後)22,000 [債務負担行為] 限度額:22,000 期間:R3～R4 [年度別内訳] (R4)22,000
土木費	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	3,399,110	0	0	0	0	3,399,110	[指定管理者管理委託料]〔債務負担行為の設定〕 北比良旧舟だまり公園ほか225公園管理運営事業費 指定管理者候補者 おおつ協会都市公園グループ 指定管理期間 R4.4月～R9.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R4～R8)各年度 679,822 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 管理対象施設等の見直し 都市公園、都市公園プール、におの浜ふれあいスポーツ センターを一体管理 管理公園箇所数 220 → 226 前回設定した債務負担行為(設定した限度額) 1,884,057 (H30・3年間)

予算説明資料〔債務負担行為に係るもの〕
 令和3年度 11月補正
 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	
土木費	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	222,235	0	0	0	0	222,235	[指定管理者管理委託料]〔債務負担行為の設定〕 柳が崎湖畔公園管理運営事業費 指定管理者候補者 京阪・琵琶湖汽船グループ 指定管理期間 R4.4月～R9.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R4～R8)各年度 44,447 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) 126,637(H30・3年間)
土木費	建設部 地域交通政策課 自転車駐車場管理運営費 自転車駐車場管理 運営事業費	765,995	0	0	765,995	0	0	[指定管理者管理委託料]〔債務負担行為の設定〕 自転車駐車場管理運営事業費 指定管理者候補者 ミディ総合管理株式会社 指定管理期間 R4.4月～R9.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R4～R8)各年度 153,199 公募による選定(申請者数 6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 管理対象施設等の見直し JR石山駅周辺自転車駐車場管理運営事業とその他地域の 自転車駐車場管理運営事業を統合 JR石山駅周辺区域で実施していた指定自主事業を廃止し、 当該業務管理箇所へ統合 前回設定した債務負担行為(設定した限度額) 535,107(H30・3年間)

予算説明資料〔債務負担行為に係るもの〕
 令和3年度 11月補正
 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	
土木費	建設部 地域交通政策課 駐車場事業費 公共駐車場管理 運営費	310,820	0	0	310,820	0	0	[指定管理者管理委託料]〔債務負担行為の設定〕 公共駐車場管理運営事業費(6箇所) 指定管理者候補者 浜大津都市開発株式会社 指定管理期間 R4.4月～R9.3月(5年間) 年度別支出予定額 (R4～R8)各年度 62,164 公募による選定(申請者数 2団体) 前回からの変更点 指定管理期間の変更 3年間→5年間 管理対象施設等の見直し 大津駅南口公共駐車場はR元年度をもって廃止 前回設定した債務負担行為(設定した限度額) 329,359(H30・3年間)

予算説明資料

令和3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	191,784	△ 2,192	0	0	0	0	△ 2,192	[常勤職員給与費の補正] (補正前)25人→(補正後)26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 - 01] 管理運営事業費 国民健康保険管理 運営事業費	251,718	9,130	0	0	0	0	9,130	[制度改正に伴う国民健康保険システムの改修に要する補正] R4.4.1施行予定の未就学児の均等割保険料の軽減措置導入 に伴う国民健康保険料の算定方法の変更 委託料(補正前)0→(補正後)9,130
総務費 総務管理費 一般管理費	3	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	48,470	3,593	0	0	0	0	3,593	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)17人→(補正後)18人
総務費 徴収費 滞納処分費	4	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	20,849	△ 2,419	0	0	0	0	△ 2,419	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)7人→(補正後)6人

予算説明資料

令和3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	
保険給付費 諸給付費 傷病手当金	5	健康保険部 保険年金課 [05 - 01] 傷病手当金 傷病手当金	587	2,800	0	0	0	0	2,800	[傷病手当金の増加に伴う補正] 傷病手当金支給対象者数の増加 扶助費負担金(補正前)587→(補正後)3,387
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	6	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)	5,582,475	△ 125,415	0	0	0	0	△ 125,415	[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)5,582,475→(補正後)5,457,060
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	7	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)	1,954,848	16,831	0	0	0	0	16,831	[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)1,954,848→(補正後)1,971,679
国民健康保険事業費納付金 介護納付金分 介護納付金分	8	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)	603,102	51,008	0	0	0	0	51,008	[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)603,102→(補正後)654,110

予算説明資料

令和3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	9	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	9,737	△ 536	0	0	0	0	△ 536	[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
保健事業費 保健事業費 疾病予防費	10	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	6,292	△ 622	0	0	0	0	△ 622	[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
諸支出金 <small>償還金及び還付加算金</small> 一般被保険 者保険料還 付金	11	健康保険部 保険年金課 [58 - 01] 一般被保険者保険料返還金 国民健康保険料 (税)還付金(一般被 保険者)	31,898	14,540	0	0	0	0	14,540	[国民健康保険料還付金の増加に伴う補正] (補正前)31,898→(補正後)46,438
歳入事業費 歳入事業費 歳入事業費	12	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	2,800	△ 36,082	0	33,282	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 国民健康保険料(補正前)6,008,459→(補正後)5,950,883 県支出金(補正前)23,772,679→(補正後)23,775,479 一般会計繰入金(補正前)2,534,833→(補正後)2,542,945 繰越金(補正前)58,364→(補正後)71,746
計			8,701,760	△ 33,282	0	2,800	△ 36,082	0	0	

予算説明資料

令和3年度 11月補正

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	6,668	897	0	0	0	0	897	[施設の管理運営に要する経費の補正] 診療所における個別接種実施に係る医師報酬等の追加 報酬(補正前)3,480→(補正後)4,300 使用料(補正前)650→(補正後)727
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	533	△ 185	0	0	0	0	△ 185	[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	712	0	△ 712	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 診療報酬(補正前)2,365→(補正後)3,030 繰越金(補正前)1→(補正後)48
計			7,201	712	0	0	712	0	0	

予算説明資料

令和3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 [03 - 01] 常勤職員給与費 常勤職員給与費	69,101	△ 2,043	0	0	0	0	△ 2,043	[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 [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	2,961	507	0	0	0	0	507	[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 [50 - 01] 市場管理運営費 市場管理運営費	232,725	5,087	0	0	0	0	5,087	[施設の維持運営に要する経費の補正] 施設設備等補修費 修繕料(補正前)13,776→(補正後)17,344 その他事業進捗に伴う精算 公課費(補正前)6,755→(補正後)8,274
歳入事業費 歳入事業費 歳入事業費	4	産業観光部 公設地方卸売市場 [01 - 24] 一般財源充当事業 特別会計歳入	-	-	0	0	3,551	0	△ 3,551	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 一般会計繰入金(補正前)12,731→(補正後)16,282
計			304,787	3,551	0	0	3,551	0	0	

予算説明資料

令和3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	158,394	△ 36,848	0	0	0	0	△ 36,848	[常勤職員給与費の補正] (補正前)21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	5,920	△ 44	0	0	0	0	△ 44	[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	2,961	67	0	0	0	0	67	[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 [15 - 02] 認定調査費 会計年度任用職員 雇用経費	94,697	5,267	0	0	0	0	5,267	[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 <small>介護予防・生活支援サービス事業費</small> 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	5	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	7,991	666	0	0	0	0	666	[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

予算説明資料

令和3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 <small>包括的支援事業・任意事業費</small> 包括的支援事業費	6	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)	65,218	△ 3,361	0	0	0	0	△ 3,361	[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 <small>包括的支援事業・任意事業費</small> 包括的支援事業費	7	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	25,788	1,530	0	0	0	0	1,530	[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
地域支援事業費 <small>包括的支援事業・任意事業費</small> 任意事業費	8	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	6,830	421	0	0	0	0	421	[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	9	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)	-	-	△ 387	△ 189	△ 31,726	0	32,302	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 国庫支出金(補正前)6,389,823→(補正後)6,389,436 県支出金(補正前)4,048,508→(補正後)4,048,319 支払基金交付金(補正前)7,582,815→(補正後)7,582,995 一般会計繰入金(補正前)4,606,682→(補正後)4,574,936 繰越金(補正前)33,147→(補正後)32,987
計			367,799	△ 32,302	△ 387	△ 189	△ 31,726	0	0	

予算説明資料

令和3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	14,513	2,372	0	0	0	0	2,372	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)5人→(補正後)6人
諸支出金 償還金及び還付加算金 保険料還付 金	2	健康保険部 保険年金課 [50 - 01] 過年度収入被保険者保険料返還金 後期高齢者医療保 険料還付金	5,000	1,000	0	0	0	0	1,000	[後期高齢者医療保険料還付金の増加に伴う補正] (補正前)5,000→(補正後)6,000
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	3,372	0	△ 3,372	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 一般会計繰入金(補正前)86,692→(補正後)89,064 諸収入(補正前)5,420→(補正後)6,420
計			19,513	3,372	0	0	3,372	0	0	

予算説明資料

令和3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	30,562	12,482	0	0	0	0	12,482	[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 [10-01] 学校給食総務費 学校給食総務費	1,368,009	6,507	0	0	0	0	6,507	[学校給食事業の管理運営に要する経費の補正] 地元特産物を使った学校給食の献立提供経費 賄材料費(補正前)1,337,687→(補正後)1,344,194
給食事業費 給食事業費 給食事業費	3	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	31,277	△10,017	0	0	0	0	△10,017	[会計年度任用職員雇用経費の補正] (補正前)13人→(補正後)11人
歳入事業費 歳入事業費 歳入事業費	4	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	8,972	0	△8,972	[事業費の補正に伴う歳入の補正] 一般会計繰入金(補正前)913,200→(補正後)922,117 繰越金(補正前)1,000→(補正後)1,055
計			1,429,848	8,972	0	0	8,972	0	0	