

令和6年八幡市議会第1回定例会

*
* 一般会計・特別会計・事業会計補正予算内容一覧表 *
*

- 議案第24号 令和5年度八幡市一般会計補正予算（第7号）案
- 議案第26号 令和5年度八幡市駐車場特別会計補正予算（第1号）案
- 議案第27号 令和5年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）案
- 議案第28号 令和5年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第1号）案
- 議案第29号 令和5年度八幡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）案
- 議案第30号 令和5年度八幡市水道事業会計補正予算（第4号）案
- 議案第31号 令和5年度八幡市下水道事業会計補正予算（第3号）案

令和6年2月26日提出

会計別予算額一覧表

(単位：千円、%)

会 計 名		令和5年度予算			令和4年度予算	比 較	
		12月補正後予算	2月補正予算	合計 (イ)	2月補正後予算 (ロ)	増減額 (ハ) (イ) - (ロ)	増減率 (ハ) / (ロ)
一 般 会 計		31,876,200	605,698	32,481,898	36,834,234	△ 4,352,336	△ 11.8
一般会計（借換分除く）		30,562,080	605,698	31,167,778	36,001,254	△ 4,833,476	△ 13.4
特 別 会 計	休日応急診療所会計	27,500	—	27,500	26,800	700	2.6
	駐 車 場 会 計	8,600	2,900	11,500	8,810	2,690	30.5
	国民健康保険会計	7,496,500	30,871	7,527,371	7,729,153	△ 201,782	△ 2.6
	介護保険会計	6,333,000	270,767	6,603,767	6,217,057	386,710	6.2
	後期高齢者医療会計	2,233,700	120,650	2,354,350	2,178,775	175,575	8.1
	合 計	16,099,300	425,188	16,524,488	16,160,595	363,893	2.3
水 道 事 業 会 計		2,400,633	11,236	2,411,869	2,401,022	10,847	0.5
下 水 道 事 業 会 計		2,328,040	△ 33,929	2,294,111	2,294,066	45	0.0
総 計		52,704,173	1,008,193	53,712,366	57,689,917	△ 3,977,551	△ 6.9
総 計（借換分除く）		51,390,053	1,008,193	52,398,246	56,856,937	△ 4,458,691	△ 7.8

令和5年度一般会計予算（2月補正予算後）とその構成比並びに対前年度比較表

1 歳 入

(単位：千円、%)

款	令和5年度予算				令和4年度予算		比 較	
	12月補正後予算	2月補正予算	合計 (イ)	構成比	2月補正後予算 (ロ)	構成比	増減額 (ハ) (イ) - (ロ)	増減率 (ハ) / (ロ)
1 市 税	9,740,000	167,584	9,907,584	30.5	9,678,800	26.3	228,784	2.4
2 地 方 譲 与 税	145,200	—	145,200	0.5	153,700	0.4	△ 8,500	△ 5.5
3 利 子 割 交 付 金	3,800	△ 400	3,400	0.0	4,000	0.0	△ 600	△ 15.0
4 配 当 割 交 付 金	92,000	△ 10,000	82,000	0.2	80,000	0.2	2,000	2.5
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000	19,000	79,000	0.2	60,000	0.2	19,000	31.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	122,000	—	122,000	0.4	109,000	0.3	13,000	11.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,629,000	△ 81,600	1,547,400	4.8	1,491,000	4.1	56,400	3.8
8 ゴルフ場利用税交付金	2,300	—	2,300	0.0	2,400	0.0	△ 100	△ 4.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	22,000	6,700	28,700	0.1	31,000	0.1	△ 2,300	△ 7.4
10 地 方 特 例 交 付 金	54,000	△ 346	53,654	0.2	60,000	0.2	△ 6,346	△ 10.6
11 地 方 交 付 税	4,979,000	374,345	5,353,345	16.5	5,344,940	14.5	8,405	0.2
12 交通安全対策特別交付金	7,500	—	7,500	0.0	8,000	0.0	△ 500	△ 6.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	55,232	6,988	62,220	0.2	60,170	0.2	2,050	3.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	410,450	2,344	412,794	1.3	414,538	1.1	△ 1,744	△ 0.4
15 国 庫 支 出 金	6,873,954	322,881	7,196,835	22.1	7,241,876	19.7	△ 45,041	△ 0.6
16 府 支 出 金	2,050,248	94,364	2,144,612	6.6	2,233,183	6.1	△ 88,571	△ 4.0
17 財 産 収 入	172,340	8,353	180,693	0.5	17,453	0.0	163,240	935.3
18 寄 附 金	13,500	10,958	24,458	0.1	7,120	0.0	17,338	243.5
19 繰 入 金	2,326,860	△ 460,213	1,866,647	5.7	2,853,749	7.7	△ 987,102	△ 34.6
20 繰 越 金	97,285	252,359	349,644	1.1	409,497	1.1	△ 59,853	△ 14.6
21 諸 収 入	366,911	△ 9,629	357,282	1.1	371,428	1.0	△ 14,146	△ 3.8
22 市 債	2,652,620	△ 98,000	2,554,620	7.9	6,202,380	16.8	△ 3,647,760	△ 58.8
市債（借換分除く）	1,338,500	△ 98,000	1,240,500	—	5,369,400	—	△ 4,128,900	△ 76.9
23 自動車取得税交付金	—	10	10	0.0	—	—	10	皆増
合 計	31,876,200	605,698	32,481,898	100.0	36,834,234	100.0	△ 4,352,336	△ 11.8
合計（借換分除く）	30,562,080	605,698	31,167,778	—	36,001,254	—	△ 4,833,476	△ 13.4

令和5年度一般会計予算（2月補正予算後）の目的別構成比並びに対前年度比較表

2 歳 出

(単位：千円、%)

款	令和5年度予算				令和4年度予算		比 較	
	12月補正後予算	2月補正予算	合計 (イ)	構成比	2月補正後予算 (ロ)	構成比	増減額 (ハ) (イ) - (ロ)	増減率 (ハ) / (ロ)
1 議 会 費	287,209	△ 7,000	280,209	0.9	279,712	0.8	497	0.2
2 総 務 費	3,138,757	128,838	3,267,595	10.1	9,274,919	25.2	△ 6,007,324	△ 64.8
3 民 生 費	14,241,423	736,742	14,978,165	46.1	14,451,781	39.2	526,384	3.6
4 衛 生 費	2,753,337	△ 127,059	2,626,278	8.1	2,682,838	7.3	△ 56,560	△ 2.1
5 労 働 費	10,031	—	10,031	0.0	9,368	0.0	663	7.1
6 農 林 水 産 業 費	261,647	△ 5,171	256,476	0.8	242,211	0.7	14,265	5.9
7 商 工 費	155,659	△ 1,690	153,969	0.5	139,915	0.4	14,054	10.0
8 土 木 費	1,876,691	△ 79,432	1,797,259	5.5	1,860,007	4.9	△ 62,748	△ 3.4
9 消 防 費	1,833,455	△ 60,274	1,773,181	5.4	1,004,370	2.7	768,811	76.5
10 教 育 費	3,575,291	40,744	3,616,035	11.1	3,160,403	8.6	455,632	14.4
11 災 害 復 旧 費	20,000	—	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
12 公 債 費	3,702,700	△ 20,000	3,682,700	11.3	3,688,710	10.0	△ 6,010	△ 0.2
12 公債費（借換分除く）	2,388,580	△ 20,000	2,368,580	—	2,855,730	—	△ 487,150	△ 17.1
13 予 備 費	20,000	—	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	31,876,200	605,698	32,481,898	100.0	36,834,234	100.0	△ 4,352,336	△ 11.8
合計（借換分除く）	30,562,080	605,698	31,167,778	—	36,001,254	—	△ 4,833,476	△ 13.4

令和5年度一般会計予算（2月補正予算後）の性質別構成比並びに対前年度比較表

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度予算				令和4年度予算		比 較	
	12月補正後予算	2月補正予算	合計 (イ)	構 成 比	2月補正後予算 (ロ)	構 成 比	増減額(ハ) (イ) - (ロ)	増 減 率 (ハ) / (ロ)
1 人 件 費	6,216,387	99,368	6,315,755	19.4	6,127,967	16.6	187,788	3.1
2 扶 助 費	9,082,504	534,100	9,616,604	29.6	8,891,621	24.2	724,983	8.2
3 公 債 費	3,702,700	△ 20,000	3,682,700	11.3	3,688,710	10.0	△ 6,010	△ 0.2
公債費（借換分除く）	2,388,580	△ 20,000	2,368,580	-	2,855,730	-	△ 487,150	△ 17.1
4 物 件 費	4,114,593	△ 177,676	3,936,917	12.1	3,538,249	9.6	398,668	11.3
5 維 持 補 修 費	248,305	△ 6,170	242,135	0.7	232,137	0.6	9,998	4.3
6 補 助 費 等	2,571,663	109,347	2,681,010	8.3	2,988,239	8.1	△ 307,229	△ 10.3
7 積 立 金	580,353	92,940	673,293	2.1	1,050,473	2.9	△ 377,180	△ 35.9
8 繰 出 金	2,893,410	△ 944	2,892,466	8.9	2,775,131	7.5	117,335	4.2
9 普通建設事業（補助）	540,104	△ 87,286	452,818	1.4	168,201	0.5	284,617	169.2
10 普通建設事業（単独）	1,786,200	51,728	1,837,928	5.7	7,192,947	19.5	△ 5,355,019	△ 74.4
11 普通建設事業（受託）	30,730	7,691	38,421	0.1	38,949	0.1	△ 528	△ 1.4
12 災 害 復 旧 費	82,901	-	82,901	0.3	80,560	0.2	2,341	2.9
13 そ の 他	26,350	2,600	28,950	0.1	61,050	0.2	△ 32,100	△ 52.6
合 計	31,876,200	605,698	32,481,898	100.0	36,834,234	100.0	△ 4,352,336	△ 11.8
合計（借換分除く）	30,562,080	605,698	31,167,778	-	36,001,254	-	△ 4,833,476	△ 13.4

令和5年度八幡市一般会計補正予算（第7号）内容一覧表

(款) 1 議 会 費 (項) 1 議 会 費 (目) 1 議 会 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
議 会 事 務 局	議会運営費及び 議員活動費	千円 △ 7,000	千円	千円	千円	千円	千円 △ 7,000	委員会活動費減額 △ 2,700千円 入札減に伴う八幡市議会議員タブレット整備業務委託料減額 △ 4,300千円

(款) 2 総 務 費 (項) 1 総 務 管 理 費 (目) 1 一 般 管 理 費

政 策 企 画 部	職 員 給 与 費	103,522				繰入金 103,522		一般職員退職手当増額 105,079千円 6人 → 12人 特別職員退職手当減額 △ 1,557千円 市長退職日変更に伴う減額 令和6年2月26日から令和5年10月31日に変更
総 務 部	庁 舎 管 理 費	△ 9,000					△ 9,000	光熱水費減に伴う庁舎管理費減額
	旧庁舎及び敷地 環境整備事業費	△ 11,400				繰入金 △ 11,400		事業費確定に伴う旧庁舎前駐車場整備経費の減額 実施設計業務委託料減額 △ 5,700千円 駐車場整備費減額 △ 5,700千円

(款) 2 総 務 費 (項) 1 総 務 管 理 費 (目) 2 文 書 広 報 費

政 策 企 画 部	広 報 費	△ 1,200					△ 1,200	事業費確定に伴う印刷製本費減額
--------------	-------	---------	--	--	--	--	---------	-----------------

(款) 2 総 務 費 (項) 1 総 務 管 理 費 (目) 3 財 政 管 理 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
総 務 部	基 金 積 立 金	千円 92,280	千円	千円	千円	千円 財産収入 2,012 寄附金 10,198	千円 80,070	一般財政調整基金積立金（利子分）増額 1,588千円 ふるさとづくり事業基金積立金増額 5,933千円 （利子分 23千円、寄附金分10千円、クラウドファンディング型ふるさと応援寄附金分2,600千円、 企業版ふるさと応援寄附金分3,300千円） 減債基金積立金増額 80,430千円 （元金分 80,070千円、利子分 360千円） 公共施設等整備基金積立金（寄附金分）増額 4,288千円 地域活性化基金積立金（利子分）増額 4千円 市民協働防災対策基金積立金（利子分）増額 37千円

(款) 2 総 務 費 (項) 1 総 務 管 理 費 (目) 6 企 画 費

政 策 企 画 部	企 画 調 整 費	△ 255					△ 255	事業検証事業費確定に伴うアドバイザー報酬費減額
--------------	-----------	-------	--	--	--	--	-------	-------------------------

(款) 2 総 務 費 (項) 1 総 務 管 理 費 (目) 8 交 通 対 策 費

建 設 産 業 部	バ ス 交 通 対 策 費	△ 2,575					△ 2,575	入札減に伴う公共交通マップ作成業務委託料減額 △ 1,410千円 入札減に伴うバス停上屋設置工事費減額 △ 1,165千円
--------------	---------------	---------	--	--	--	--	---------	--

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
市民生活部	賦課徴収経費 (税務課市民税)	千円 △ 4,393	千円	千円	千円	千円	千円 △ 4,393	QRコード収納分を令和6年度負担金として支出することに伴う地方税共同機構負担金減額

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

市民生活部	戸籍一般総務費	△ 26,665	△ 11,275			手数料 △ 1,500	△ 13,890	証明書交付件数増に伴うコンビニ交付手数料増額 1,300千円 戸籍総合システム改修 戸籍附票システム改修分増額 2,930千円 ●繰越明許費計上 クラウド化延期に伴う減額 △ 15,290千円 クラウド化延期に伴う戸籍総合システム使用料減額 △ 1,400千円 国から直接支出となったことに伴う地方公共団体情報システム機構負担金減額 △ 14,205千円
-------	---------	----------	----------	--	--	----------------	----------	--

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 府議会議員選挙費

選挙管理委員会事務局	府議会議員選挙執行費	△ 2,189		△ 2,189				府議会議員選挙執行経費の確定に伴う減額
------------	------------	---------	--	---------	--	--	--	---------------------

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 5 市議会議員選挙費

選挙管理委員会事務局	市議会議員選挙執行費	△ 7,267					△ 7,267	市議会議員選挙執行経費の確定に伴う減額
------------	------------	---------	--	--	--	--	---------	---------------------

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 1 社 会 福 祉 総 務 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 福 祉 部	重度心身障害 老人健康管理 事業給付費	千円 △ 1,800	千円	千円 △ 612	千円	千円	千円 △ 1,188	受診件数減に伴う重度心身障害老人健康管理事業助成減額 受診件数 28,500件 → 27,900件
福 祉 事 務 所	社 会 福 祉 一 般 事 務 費 (障がい福祉課)	24,973					24,973	令和4年度障害者自立支援給付費等の財源確定に伴う補助金等返還金
	社 会 福 祉 一 般 事 務 費 (生活支援課)	17,210					17,210	令和4年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金等の財源確定に伴う補助金等返還金
健 康 福 祉 部	社 会 福 祉 一 般 事 務 費 (国保医療課)	126					126	令和4年度老人医療助成事業費等の財源確定に伴う補助金返還金
福 祉 事 務 所	民生委員会運営費	△ 1,640		△ 960			△ 680	委員数減に伴う民生児童委員協議会活動助成減額 民生児童委員 155人 → 139人
	生活困窮者自立 支 援 事 業 費	△ 8,700	△ 6,525				△ 2,175	支給決定件数減に伴う住居確保給付金減額
	福祉基金積立金	660				寄附金 660		福祉基金積立金増額 元金積立 一般分
健 康 福 祉 部	国民健康保険 特別会計繰出金	989	56	28		諸収入 855	50	国民健康保険特別会計繰出金増額 保険基盤安定軽減分 △ 334千円 保険者支援分 △ 3,587千円 出産育児一時金 3,334千円 産前産後減免分 113千円 財政安定化支援分 608千円 事務費分 855千円

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 1 社 会 福 祉 総 務 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 事 務 所	低所得世帯物価高騰対策支援給付金給付事業費	千円 △ 22,000	千円 △ 22,000	千円	千円	千円	千円	申請者数減に伴う低所得世帯物価高騰対策支援給付金減額 △ 18,000千円 給付事務費減額 △ 4,000千円
	低所得世帯等物価高騰対策支援及び定額減税補足給付金給付事業費	290,000	290,000					低所得世帯等物価高騰対策支援及び定額減税補足給付金 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付 180,000千円 基準日 令和5年12月1日 対象世帯 1,800世帯 給付額 一世帯につき100,000円 令和5年度住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯に対し子どもの人数に応じた追加給付 100,000千円 基準日 令和5年12月1日 対象人数 2,000人 給付額 子ども一人につき50,000円 給付事務費 10,000千円 ●繰越明許費計上

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 2 社 会 福 祉 施 設 費

福 祉 事 務 所	共同浴場管理運営費	△ 2,300					△ 2,300	南ヶ丘浴場管理運営に係る光熱水費減額
-----------	-----------	---------	--	--	--	--	---------	--------------------

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費

健 康 福 祉 部	長寿・健康増進事業費(後期高齢者医療)	△ 1,300				諸収入 △ 437	△ 863	申請者数減に伴う後期高齢者人間ドック等費用助成減額 人間ドック助成人数 300人 → 230人 脳ドック助成人数 150人 → 130人
-----------	---------------------	---------	--	--	--	--------------	-------	--

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費(つづき)

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 福 祉 部	敬老のつどい・ 長寿祝い事業費	千円 △ 2,500	千円	千円	千円	千円	千円 △ 2,500	対象経費の確定に伴う敬老のつどい関連経費減額
	介護保険特別会計 繰 出 金	21,676					21,676	介護保険特別会計繰出金増額 保険給付費分 25,488千円 地域支援事業費分 △ 1,302千円 事務費等分 △ 2,510千円
	後期高齢者医療 特別会計繰出金	22,291		7,357			14,934	後期高齢者医療特別会計繰出金増額 定率負担金分 14,042千円 保険基盤安定分 9,809千円 事務費分 △ 1,560千円

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費

健 康 福 祉 部	重度心身障害者 医 療 給 付 費	△ 3,500		△ 1,225			△ 2,275	受診件数減に伴う重度心身障害者医療給付費減額 受診件数 25,227件 → 23,830件
福 祉 部 事 務 所	障 害 者 福 祉 一 般 総 務 費	970	594				376	報酬改定に伴う障がい者福祉システム改修業務委託料増額
	障がい福祉計画等 策 定 費	△ 1,480					△ 1,480	事業費確定に伴う障がい福祉計画等策定業務委託料減額
	障 害 者 福 祉 サ ー ビ ス 等 利 用 者 負 担 金 助 成 事 業 費	1,830		860			970	利用者数増に伴う障害者福祉サービス等利用者負担金助成費増額 自立支援医療 更生医療 延1,735人→2,135人 精神通院医療 延1,452人→1,535人 補装具 障がい者 延 5人→ 6人 児童 延 22人→ 14人
	特別障害者手当等 給 付 費	△ 2,000	△ 1,500				△ 500	受給者数減に伴う特別障害者手当等給付費減額 特別障害者手当給付 延 1,778人 → 1,710人 障害児福祉手当給付 延 910人 → 900人

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費(つづき)

担当部等	経 費 名		補正予算額	財 源 内 訳					内 容
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 事 務 所	自 立 支 援 費	障 害 者 福 祉 サ ー ビ ス 費	千円 56,000	千円 45,444	千円 12,749	千円	千円	千円 △ 2,193	介護給付・特例介護給付 居宅介護増額 12,200千円 延 30,500時間 → 延 33,600時間 同行援護増額 2,900千円 延 2,100時間 → 延 3,500時間 行動援護増額 2,500千円 延 6,500時間 → 延 7,500時間 重度訪問介護増額 3,200千円 延 2,600時間 → 延 2,920時間 療養介護増額 3,900千円 延 3,840日 → 延 4,380日 生活介護減額 △ 3,300千円 延 35,530日 → 延 35,300日 短期入所増額 5,600千円 延 3,650日 → 延 4,320日 施設入所支援増額 15,700千円 延 18,580日 → 延 18,680日 訓練等・特別訓練等給付 自立訓練(生活訓練)増額 2,600千円 延 1,300日 → 延 1,600日 就労移行支援減額 △ 11,100千円 延 4,600日 → 延 3,160日 就労継続支援A減額 △ 2,200千円 延 14,220日 → 延 11,120日 就労継続支援B増額 13,400千円 延 27,560日 → 延 29,400日 共同生活援助増額 9,400千円 延 23,720日 → 延 25,100日 特定障害者特別給付費減額 △ 300千円 延 19,150日 → 延 18,660日 就労定着支援増額 400千円 延 280日 → 延 320日 相談支援給付 計画相談支援給付費増額 1,100千円 延 840件 → 延 960件

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費(つづき)

担当部等	経 費 名		補正予算額	財 源 内 訳					内 容
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 事 務 所	自立支援費(つづき)	自立支援費	千円 △ 38,600	千円 △ 19,300	千円 △ 9,650	千円	千円	千円 △ 9,650	高額な受給の件数減に伴う更生医療給付費減額 延 3,290件 → 延 3,400件
		補装具費	1,220	610	305			305	1件あたり給付額増に伴う補装具費増額 補装具給付増額 960千円 障がい児 延 36件 → 27件 補装具修理増額 260千円 障がい者 延 54件 → 38件 障がい児 延 15件 → 13件
	地域生活支援事業費	移動支援事業費	△ 3,000	△ 911	△ 456			△ 1,633	利用件数減に伴う移動介護費減額 身体障がい者分減額 △ 480千円 延 3,500時間 → 延 3,390時間 知的障がい者分減額 △ 870千円 延 7,000時間 → 延 6,800時間 精神障がい者分減額 △1,650千円 延 1,800時間 → 延 1,420時間
		日常生活用具給付事業費	△ 1,120	△ 340	△ 170			△ 610	高額な用具の申請件数減に伴う日常生活用具給付費減額 障がい者分減額 △ 830千円 障がい児分減額 △ 290千円
		その他事業費	2,130	646	323			1,161	利用件数減に伴う重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費減額 △ 1,840千円 延 450回 → 延 310回 利用件数増に伴う障がい者日中一時支援事業費増額 3,970千円 障がい者分増 520件 → 550件 15,300時間 → 17,000時間 児童分減 390件 → 415件 7,800時間 → 8,200時間

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 1 児 童 福 祉 総 務 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 事 務 所	児 童 福 祉 一 般 事 務 費 (家庭支援課)	千円 14,103	千円	千円	千円	千円	千円 14,103	令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金事業費等の財源確定に伴う国庫補助金等返還金
こども未来部	児 童 福 祉 一 般 事 務 費 (子育て支援課)	28,002		△ 1,100			29,102	申請件数減に伴う保育環境改善等事業費助成(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)減額 △ 1,100千円 令和4年度施設等利用給付費等の財源確定に伴う補助金等返還金 29,102千円
福 祉 事 務 所	児 童 福 祉 一 般 事 務 費 (障がい福祉課)	9,749					9,749	令和4年度障害児入所給付費・医療費財源確定に伴う国庫負担金返還金
	障害児施設措置費	59,890	29,820	14,910			15,160	児童通所サービス利用児童数増に伴う障害児施設措置費支払事務手数料増額 250千円 利用日数増に伴う障害児通所給付費増額 児童発達支援分増額 1,580千円 13施設 延 6,675日 → 12施設 延 6,800日 放課後等デイサービス分増額 56,620千円 38施設 延28,110日 → 42施設 延31,275日 利用日数減に伴う障害児通所給付費減額 医療型児童発達支援分減額 △ 160千円 1施設 延 90日 → 1施設 延 45日 保育所等訪問支援分減額 △ 170千円 6施設 延 80日 → 4施設 延 70日 利用児童数増に伴う障害児相談支援給付費増額 1,770千円 10施設 延 580人 → 11施設 延 920人
健 康 福 祉 部	子 育 て 支 援 医 療 給 付 費	59,250		31,070			28,180	利用件数増等に伴う増額 子育て支援医療給付費増額 56,500千円 86,875件 → 116,020件 審査支払手数料増額 2,200千円 京都府制度拡充に伴う受給者証送付による郵送料増額 550千円

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 2 児 童 入 所 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
こども 未 来 部	民間保育所運営費	千円 55,650	千円 25,430	千円 10,266	千円	千円	千円 19,954	園児数増及び公定価格の改定に伴う民間保育所保育 実施委託料増額 5園 588人 → 5園 610人
	民間保育所振興費	14,350	△ 2,871	△ 475			17,696	広域入所実施委託料(追加分)増額 1,950千円 民間保育所運営費助成増額 1,800千円 民間保育所職員給与改善費助成増額 800千円 一時預かり事業費助成増額 375千円 障がい児保育事業費助成増額 13,300千円 副食費減免事業費助成増額 325千円 保育環境改善等事業費助成(新型コロナウイルス感 染症対策支援事業)減額 △ 2,400千円 新型コロナウイルス感染症対策支援事業費助成(子ど も・子育て支援事業特例措置分)減額 △ 1,800千円
	民間認定こども園 運 営 費	25,750	13,496	5,440			6,814	園児数増及び公定価格の改定に伴う施設型給付費増額 29,630千円 4園 627人 → 4園 647人 園児数減に伴う施設型給付費(広域)減額 △ 3,880千円 3園 27人 → 2園 25人
	民間認定こども園 振 興 費	△ 900	△ 3,462	△ 1,743			4,305	民間認定こども園運営費助成増額 1,700千円 一時預かり事業費助成増額 300千円 障がい児保育事業費助成増額 3,900千円 延長保育事業費助成減額 △ 1,200千円 預かり保育事業費助成増額 600千円 病児保育事業費(体調不良児対応型)助成減額 △ 2,200千円 保育環境改善等事業費助成(新型コロナウイルス感 染症対策支援事業)減額 △ 1,500千円 新型コロナウイルス感染症対策支援事業費助成(子ども ・子育て支援事業特例措置分)減額 △ 2,500千円

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 2 児 童 入 所 費(つづき)

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
こども 未 来 部	病児保育事業費	千円 710	千円 236	千円 236	千円	千円	千円 238	利用者数増及び国基準額改定に伴う病児保育事業費 助成増額 1,010千円 申請件数減に伴う新型コロナウイルス感染症対策支 援事業費助成(子ども・子育て支援事業特例措置分) 減額 △ 300千円
福 祉 事 務 所	児 童 手 当 支 給 事 業 費	△ 22,000	△ 15,293	△ 3,353			△ 3,354	支給対象児童変動に伴う減額 0歳～3歳未満 延 11,647人 → 延 11,705人 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 延 42,519人 → 延 41,447人 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 延 8,198人 → 延 7,986人 中学校修了前 延 19,161人 → 延 18,718人 特例給付 延 4,463人 → 延 3,555人
	児童扶養手当支給 事 業 費	4,000	1,334				2,666	支給単価変動等に伴う増額 全部支給 延 5,263人 → 延 5,157人 一部支給 延 2,750人 → 延 2,798人 第2子加算 延 3,471人 → 延 3,390人 第3子以降加算 延 1,469人 → 延 1,469人
	子育て世帯生活 支援特別給付金 給 付 事 業 費	△ 20,000	△ 20,000					申請世帯数減に伴う子育て世帯生活支援特別給付金 減額
	母子生活支援 施 設 入 所 費	△ 3,000	△ 1,500	△ 750			△ 750	入所世帯の月数変動に伴う母子生活支援施設入所 費減額 延 60世帯 → 延 49世帯

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 3 母 子 福 祉 費

福 祉 事 務 所	母子家庭等対策 総合支援事業費	△ 2,200	△ 1,669				△ 531	申請者数減に伴う高等職業訓練促進給付金減額 5人 → 4人
--------------	--------------------	---------	---------	--	--	--	-------	----------------------------------

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 4 児 童 福 祉 施 設 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
こども 未来部	放課後児童健全 育成事業費	千円 △ 1,100	千円	千円	千円	千円	千円 △ 1,100	入札減に伴う事業用備品購入費減額

(款) 3 民 生 費 (項) 3 生 活 保 護 費 (目) 1 生 活 保 護 総 務 費

福 祉 部 福 祉 課	生活保護事務費 (一般事務費)	39,453					39,453	令和4年度生活保護費財源確定等に伴う国庫負担金 返還金
	生活保護事務費 (特別事務費)	△ 600					△ 600	医療扶助オンライン資格確認導入に係る仕様変更等 に伴う機器購入費減額

(款) 3 民 生 費 (項) 3 生 活 保 護 費 (目) 2 扶 助 費

福 祉 部 福 祉 課	扶 助 費	国 制 度 分	125,500	76,222	7,184		42,094	支給件数及び一人あたり支給額増加等に伴う増額 介護扶助 6,500千円 医療扶助 161,400千円 支給件数及び一人あたり支給額減少等に伴う減額 生活扶助 △ 21,000千円 住宅扶助 △ 16,300千円 教育扶助 △ 4,100千円 生業扶助 △ 1,000千円

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 1 保 健 衛 生 総 務 費

健 康 部 福 祉 課	保 健 衛 生 費 一 般 事 務 費 (健康推進課)		60,643				60,643	令和4年度予防接種費等の財源確定に伴う国庫補助金 等返還金
	妊 産 婦 保 健 指 導 事 業 費	妊婦保健指導 事業費	△ 3,400				△ 3,400	受診者数減に伴う減額 妊婦健康診査 600人 → 550人
		産婦保健指導 事業費	△ 500				△ 500	受診回数減に伴う減額 産婦健康診査 660回 → 500回

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 1 保 健 衛 生 総 務 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 福 祉 部	出 産 ・ 子 育 て 応 援 事 業 費	千円 △ 3,000	千円 △ 2,333	千円	千円	千円	千円 △ 667	給付対象人数減に伴うやわたっこ応援給付金減額 △ 2,000千円 改修内容確定に伴う健康管理システム改修費減額 △ 1,000千円

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 2 予 防 費

健 康 福 祉 部	予 防 接 種 費 (成 人)	△ 52,430	△ 52,430					接種者数減等に伴う新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費減額 ワクチン接種委託料減額 △ 57,100千円 システム改修委託料増額 760千円 事務費減額 △ 1,590千円 ワクチン接種支援補助金増額 5,500千円 ●繰越明許費計上	
	予 防 接 種 費 (母 子)	△ 54,870	220				△ 55,090	接種者数減に伴う予防接種委託料減額 △ 55,200千円 四種混合 1,725人→1,670人 △ 600千円 日本脳炎 2,610人→2,200人 △ 3,000千円 ヒブ 1,625人→1,350人 △ 2,600千円 小児用肺炎球菌 1,520人→1,280人 △ 2,800千円 水痘 810人→700人 △ 1,200千円 子宮頸がん 2,410人→990人 △40,000千円 B型肝炎 1,270人→960人 △ 2,200千円 ロタウイルス 820人→570人 △ 2,800千円 子宮頸がん予防接種のマイナンバー情報連携にかかる健康管理システム改修委託料増額 330千円 ●繰越明許費計上	
	健康 診 査 費	肝炎ウイルス 検 診 費	△ 1,000					△ 1,000	受診者数減に伴う肝炎ウイルス検診委託料減額 受診者数 640人 → 415人
	子宮がん 検 診 費	△ 4,200						△ 4,200	受診者数減に伴う子宮がん検診委託料減額 受診者数 2,010人 → 1,470人
	乳がん 検 診 費	△ 3,000						△ 3,000	受診者数減に伴う乳がん検診委託料減額 受診者数 1,870人 → 1,400人
	後期高齢者等 健康診査費	4,100					諸収入 2,141	1,959	受診者数増に伴う後期高齢者等健康診査委託料増額 受診者数 4,300人 → 4,630人

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 3 環 境 衛 生 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
市 民 生 活 部	火 葬 料 助 成 費	千円 △ 2,000	千円	千円	千円	千円	千円 △ 2,000	申請者数減に伴う火葬料助成減額

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 4 保 健 衛 生 施 設 費

健 康 福 祉 部	休 日 応 急 診 療 所 特 別 会 計 繰 出 金	△ 7,000					△ 7,000	診療収入増加に伴う一般会計繰出金減額
--------------	--------------------------------	---------	--	--	--	--	---------	--------------------

(款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 2 じ ん かい 処 理 費

市 民 生 活 部	じ ん かい 収 集 車 整 備 費	△ 17,000			△ 12,500		△ 4,500	納期が令和7年度以降となる見込であり、令和6年度予算に改めて計上するため減額
	城南衛生管理組合 じ ん かい 関 係 負 担 金	△ 33,223					△ 33,223	負担金決定に伴う減 運営経費分減額 △ 30,261千円 建設経費分減額 △ 2,962千円

(款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 3 し 尿 処 理 費

市 民 生 活 部	城南衛生管理組合 し 尿 関 係 負 担 金	△ 13,410					△ 13,410	負担金決定に伴う減 運営経費分減額
--------------	---------------------------	----------	--	--	--	--	----------	----------------------

(款) 4 衛 生 費 (項) 3 上 水 道 費 (目) 1 上 水 道 施 設 費

政 策 企 画 部	水 道 事 業 会 計 負 担 金	631				繰入金 631		水道事業会計職員退職手当負担金
総 務 部	水 道 事 業 会 計 出 資 金	2,600			2,600			追加事業費発生に伴う上水道安全対策事業に係る出 資金の増額 対 象 西山第2配水池耐震補強工事

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
農業委員会事務局	農業委員会運営費	△ 千円 500	千円	千円	千円	千円	△ 千円 500	視察内容変更に伴う委員視察研修費用弁償減額

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

産業振興室	茶業振興対策事業費	△ 1,317		△ 1,053			△ 264	対象者数及び事業面積減に伴う茶業振興対策事業費助成減額
	やわた流れ橋交流プラザ事業費	△ 597					△ 597	入札減に伴う四季彩館空調機器購入経費減額
	地域農業担い手認定者支援事業費	△ 1,751		△ 1,313			△ 438	申請件数減に伴うスマート農業実装チャレンジ事業助成減額
	地産地消推進事業費	600					600	今夏の記録的猛暑等による農作物の品質低下に伴う安全・安心でおいしいお米生産事業助成増額 2等米 200円/袋 → 300円/袋

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

産業振興室	農業用施設維持補修費	1,600			1,400		200	農村地域防災減災事業負担金確定に伴う増額
	農業の有する多面的機能促進事業費	△ 3,206		△ 2,405			△ 801	事業費確定に伴う多面的機能促進事業負担金減額

(款) 7 商 工 費 (項) 1 商 工 費 (目) 2 商工業振興費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
産 業 振 興 室	中 小 企 業 等 経 営 改 善 支 援 金 給 付 事 業 費	△ 千円 600	千円	千円	千円	千円	△ 千円 600	申請件数減に伴う減額 40件 → 20件

(款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 3 道路新設改良費

建 設 産 業 部	橋本駅周辺拠点整備事業費	△ 48,600	△ 26,738		△ 29,200	負担金 922	6,416	事業費確定に伴う減額 橋本駅前広場整備 △ 68,600千円 追加配分に伴う増額 街区道路等整備 20,000千円 ●繰越明許費計上 橋本駅前広場周辺整備及び街区道路等整備
	府道八幡インター線整備事業費負担金	857			800		57	令和5年度分の府事業費確定に伴う増額
	単 独 道 路 等 整 備 事 業 費	20,156	6,445		5,400		8,311	事業費確定に伴う減額 橋りょう点検業務委託料 △ 3,600千円 橋りょう補強補修工事費 △ 14,244千円 追加配分に伴う増額 市道改良工事 10,000千円 山手幹線 面積：約260㎡ ●繰越明許費計上 国の補正予算に伴う増額 橋りょう補強補修 4橋 28,000千円 ●繰越明許費計上（国の補正対象分）
	野 神 線 道 路 整 備 事 業 費	5,000			1,700		3,300	追加工事に伴う増額 道路新設工事費 5,000千円 ●繰越明許費計上
	府道八幡田辺線整備事業費負担金	5,234			5,300		△ 66	令和5年度分の府事業費確定に伴う増額

(款) 8 土 木 費 (項) 3 河 川 費 (目) 2 河 川 維 持 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
建 設 産 業 部	河 川 維 持 補 修 費	千円 △ 6,170	千円	千円	千円	千円	千円 △ 6,170	事業中止に伴う河川維持補修工事費（下奈良川改修工事）減額

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 1 都 市 計 画 総 務 費

建 設 産 業 部	都 市 計 画 一 般 事 務 費	△ 1,846					△ 1,846	都市計画図修正内容の精査に伴う都市計画図印刷費減額
	都 市 計 画 に 関 する 事 業 費	△ 2,400					△ 2,400	事業費確定に伴う都市計画に関する調査委託料減額

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 2 下 水 道 費

総 務 部	下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	△ 38,900					△ 38,900	下水道事業会計の事業費確定に伴う繰出金減額 雨水分 △ 1,700千円 汚水分 △ 37,200千円
-------	------------------------	----------	--	--	--	--	----------	--

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 3 公 園 費

建 設 産 業 部	市民スポーツ施設・ 都市公園等管理費	8,145	866				7,279	施設維持補修費増加に伴う都市公園等指定管理料増額 8,000千円 清掃管理業務の追加に伴う児童遊園等管理委託料増額 145千円
--------------	-----------------------	-------	-----	--	--	--	-------	--

(款) 8 土 木 費 (項) 5 住 宅 費 (目) 1 住 宅 管 理 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
建 設 産 業 部	木造住宅耐震 診断事業費	千円 △ 1,508	千円 △ 754	千円 △ 377	千円	千円	千円 △ 377	申請者数減に伴う木造住宅耐震診断委託料減額
	木造住宅耐震 改修助成事業費	△ 19,400	△ 9,550	△ 5,000			△ 4,850	申請者数減に伴う減額 木造住宅耐震改修事業費助成 △ 14,000千円 木造住宅簡易耐震改修事業費助成 △ 5,400千円

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 1 常 備 消 防 費

消防本部	消防本部運営費及 び常備消防並びに 救急活動費	△ 1,258					△ 1,258	事業費確定に伴う救急安心センター事業負担金減額
------	-------------------------------	---------	--	--	--	--	---------	-------------------------

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 2 非 常 備 消 防 費

消防本部	消防団運営及び 活 動 費	△ 611					△ 611	能登半島地震による出初式及び視察研修の中止に伴う減額
	消 防 団 員 退 職 報 償 金	△ 4,445				諸収入 △ 4,445		退職団員減に伴う消防団員退職報償金減額 退職団員 25人 → 15人

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 3 消 防 施 設 費

消防本部	消 防 施 設 維 持 管 理 費	6,211					6,211	入札減に伴う消防庁舎空調機器購入経費減額 △ 2,789千円 消防庁舎防水改修工事監理業務委託 500千円 消防庁舎防水改修工事費 8,500千円 ●繰越明許費計上 消防庁舎防水改修経費
	機 械 器 具 整 備 事 業 費	△ 6,171					△ 6,171	入札減に伴う水槽付き消防ポンプ自動車及び消防団 小型ポンプ搬送車購入経費減額
	消 防 庁 舎 整 備 事 業 費	△ 54,000			△ 800	繰入金 △ 54,200	1,000	消防分署整備費確定に伴う減額 消防分署建設工事費 △ 60,900千円 消防分署駐車場整備工事費 6,900千円

(款) 10 教 育 費 (項) 1 教 育 総 務 費 (目) 2 事 務 局 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
こども 未来部	事務局運営費	千円 △ 5,500	千円	千円	千円	千円	千円 △ 5,500	契約月数減に伴う教育情報ネットワーク保守業務委託料減額
	スタディサポート 事業費 (鳩嶺教室)	△ 6,000					△ 6,000	小学生の受講生の減に伴う指導委託料減額

(款) 10 教 育 費 (項) 2 小 学 校 費 (目) 1 学 校 管 理 費

こども 未来部	小学校管理運営費	△ 8,600				繰入金 △ 1,000	△ 7,600	入札減に伴う給食生ごみ処理委託料減額 △ 1,000千円 入札減に伴う学校図書システム更新業務委託料減額 △ 1,000千円 入札減に伴う給食配送委託料減額 △ 500千円 入札減等に伴うソフトウェア使用料・コンピュータ賃借料減額 △ 2,000千円 光熱水費減額 △ 4,100千円
------------	----------	---------	--	--	--	----------------	---------	--

(款) 10 教 育 費 (項) 2 小 学 校 費 (目) 2 教 育 振 興 費

こども 未来部	小学校教育振興費	△ 2,400					△ 2,400	就学援助等扶助費減額 △ 800千円 大会中止等に伴う小学校体育連盟助成減額 △ 1,000千円 実施校数減に伴う「夢の教室」実施事業費減額 △ 600千円
------------	----------	---------	--	--	--	--	---------	--

(款) 10 教 育 費 (項) 2 小 学 校 費 (目) 3 学 校 建 設 費

こども 未来部	八幡小学校整備 事業費	△ 2,200			△ 1,600	繰入金 △ 600		事業費確定に伴う給食室改修工事費減額
	さくら小学校整備 事業費	△ 9,100			△ 8,700	繰入金 △ 400		事業費確定に伴うトイレ大規模改造工事費減額

(款) 10 教 育 費 (項) 2 小 学 校 費 (目) 3 学 校 建 設 費(つづき)

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
こども 未来部	小学校屋内運動場 空調設備等整備 事業費	千円 △ 8,100	千円	千円	千円 △ 8,100	千円	千円	事業費確定に伴う小学校屋内運動場空調設備等整備 工事費減額

(款) 10 教 育 費 (項) 3 中 学 校 費 (目) 1 学 校 管 理 費

こども 未来部	中学校管理運営費	△ 1,500					△ 1,500	入札減等に伴うソフトウェア使用料・コンピュータ 賃借料減額
------------	----------	---------	--	--	--	--	---------	----------------------------------

(款) 10 教 育 費 (項) 3 中 学 校 費 (目) 2 教 育 振 興 費

こども 未来部	中学校教育振興費	△ 6,268					△ 6,268	保険未加入に伴う修学旅行キャンセル補償保険料減額 △ 668千円 就学援助等扶助費減額 △ 4,900千円 大会敗退等に伴うバス借上料減額 △ 700千円
------------	----------	---------	--	--	--	--	---------	--

(款) 10 教 育 費 (項) 3 中 学 校 費 (目) 3 学 校 建 設 費

こども 未来部	男山第二中学校 整備事業費	133,000	23,437		46,400		63,163	男山第二中学校武道場長寿命化改良工事及び監理業 務委託 整備内容 内外装、電気設備、機械設備等改修 ●繰越明許費計上
------------	------------------	---------	--------	--	--------	--	--------	---

(款) 10 教 育 費 (項) 4 幼 稚 園 費 (目) 1 幼 稚 園 管 理 費

こども 未来部	施設等利用給付費	△ 2,170	△ 978	△ 599			△ 593	利用園児数減に伴う子育てのための施設等利用給付 費減額 187人 → 177人
------------	----------	---------	-------	-------	--	--	-------	---

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 1 社 会 教 育 総 務 費

こども 未来部	地 域 学 校 協 働 活 動 推 進 事 業 費	△ 1,000		△ 272			△ 728	支援活動回数減に伴う地域コーディネーター報償費 減額
------------	---------------------------------	---------	--	-------	--	--	-------	-------------------------------

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 2 文 化 財 保 護 対 策 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
こども 未 来 部	一 般 保 護 費	△ 千円 653	千円	千円	千円	千円	△ 千円 653	事業費確定に伴う八幡市文化財保護事業助成減額
	市 内 遺 跡 調 査 事 業 費	△ 8,460	△ 4,500	△ 2,250			△ 1,710	事業費確定に伴う減額
	発 掘 調 査 事 費	△ 7,230				諸収入 △ 7,230		受託事業減に伴う減額
	名勝松花堂及び 書院庭園保存 活 用 事 業 費	860	430		400		30	調査範囲及び対象物の追加に伴う雨水排水整備実施 設計業務委託料増額
	史跡買上げ事業費	△ 12,235	750		200		△ 13,185	取得予定用地減少に伴う用地取得費減額 4筆 → 1筆

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 5 文 化 施 設 費

政 策 企 画 部	松 花 堂 庭 園 管 理 運 営 費	△ 13,700			△ 8,200	繰入金 △ 5,500		事業費確定に伴う松花堂庭園等施設改修工事費減額
--------------	------------------------	----------	--	--	---------	----------------	--	-------------------------

(款) 10 教 育 費 (項) 6 保 健 体 育 費 (目) 1 保 健 体 育 総 務 費

こども 未 来 部	保 健 体 育 一 般 事 務 費	2,000					2,000	旧八幡第五小学校法面落葉対策業務委託料増額
--------------	----------------------	-------	--	--	--	--	-------	-----------------------

(款) 12 公 債 費 (項) 1 公 債 費 (目) 2 利 子

総 務 部	長 期 債 利 子 及 び 一 時 借 入 金 利 子	△ 20,000					△ 20,000	借入額、利率変更に伴う償還利子の減額
-------	--------------------------------	----------	--	--	--	--	----------	--------------------



主要事業位置図

(注) 事業費については、「予算内容一覧」
をご参照ください。

橋本駅周辺拠点整備事業

男山第二中学校整備事業

単独道路等整備事業
(山手幹線改良・橋りょう補強補修(市内全域))

令和5年度八幡市駐車場特別会計補正予算（第1号）内容一覧表

(款) 1 管 理 費 (項) 1 管 理 費 (目) 1 管 理 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
産 業 振 興 室	駐車場管理運営費	千円 △ 400	千円	千円	千円	千円 使用料 △ 1,252	千円 852	駐車場管理運営委託料等減額

(款) 2 繰 出 金 (項) 1 一 般 会 計 繰 出 金 (目) 1 一 般 会 計 繰 出 金

産 業 振 興 室	一般会計繰出金	3,300				使用料 3,300		一般会計への繰出金増額
--------------	---------	-------	--	--	--	--------------	--	-------------

令和5年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）内容一覧表

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康福祉部	一般管理費	千円 1,364	千円	千円 1,364	千円	千円	千円	産前産後減免国制度開始に伴う市町村基幹業務支援システム改修業務委託料増額

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

健康福祉部	賦課徴収費	855				繰入金 855		口座振替処理誤りに伴う再振替通知等郵送料増額
-------	-------	-----	--	--	--	------------	--	------------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 1 一般被保険者療養給付費

健康福祉部	一般被保険者療養給付費	30,000		29,537			463	保険給付費増に伴う増額
-------	-------------	--------	--	--------	--	--	-----	-------------

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 1 一般被保険者高額療養費

健康福祉部	一般被保険者高額療養費	20,000		20,000				保険給付費増に伴う増額
-------	-------------	--------	--	--------	--	--	--	-------------

(款) 2 保険給付費 (項) 5 出産育児諸費 (目) 1 出産育児一時金

健康福祉部	出産育児一時金	5,000	194			繰入金 3,334	1,472	申請増に伴う増額
-------	---------	-------	-----	--	--	--------------	-------	----------

(款) 2 保険給付費 (項) 7 傷病手当金 (目) 1 傷病手当金

健康福祉部	傷病手当金	△ 16,000				繰入金 △ 16,000		申請減に伴う減額
-------	-------	----------	--	--	--	-----------------	--	----------

(款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費 (目) 2 健康管理費

健康福祉部	健康管理費	△ 11,000		△ 5,342		繰入金 △ 2,000	△ 3,658	人間ドックの申請減に伴う減額
-------	-------	----------	--	---------	--	----------------	---------	----------------

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 基金積立金

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康福祉部	基金積立金	千円 17	千円	千円	千円	千円 財産収入 17	千円	基金利子増額

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 償 還 金

健康福祉部	償 還 金	635					635	令和4年度保険者努力支援交付金の確定に伴う返還金
-------	-------	-----	--	--	--	--	-----	--------------------------

債務負担行為

担当部等	事 項	期 間	限 度 額	内 容
健康福祉部	特定健康診査等事業	令和5年度から 令和6年度まで	千円 5,500	特定健康診査受診勧奨業務委託

令和5年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第1号）内容一覧表

(款) 1 総 務 費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
健 康 福 祉 部	介 護 認 定 審 査 会 費	千円 △ 2,400	千円	千円	千円	千円	千円	申請減に伴う減額
						繰入金 △ 2,400		

(款) 2 保 険 給 付 費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 1 居宅介護サービス給付費

健 康 福 祉 部	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	80,000	18,121	10,001		支払基金	29,411	居宅介護サービス給付費増額	
						交付金			訪問サービス給付費
						12,434		175,000千円	
						繰入金 10,033		△ 92,000千円	
								6,200千円	
								2,800千円	
								△ 27,000千円	
								15,000千円	

(款) 2 保 険 給 付 費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 2 地域密着型介護サービス給付費

健 康 福 祉 部	地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	105,000	23,292	13,123		支払基金	28,279	地域密着型介護サービス給付費増額	
						交付金			定期巡回・随時対応型訪問介護看護
						25,980		54,000千円	
						繰入金 14,326		2,000千円	
								△ 10,000千円	
								△ 31,000千円	
								113,000千円	
								5,000千円	
								△ 30,000千円	
								2,000千円	

(款) 2 保 険 給 付 費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 3 施設介護サービス給付費

健 康 福 祉 部	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	9,000	1,877	1,575		支払基金	9,348	施設介護サービス給付費増額	
						交付金			介護老人福祉施設
						△ 4,252		45,500千円	
						繰入金 452		△ 33,000千円	
								500千円	
								△ 4,000千円	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 5 居宅介護住宅改修費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康 福祉部	居宅介護 住宅改修費	千円 △ 2,000	千円 △ 438	千円 △ 250	千円	千円 支払基金 交付金 △ 600 繰入金 △ 286	千円 △ 426	居宅介護住宅改修費減額 給付人数 228人 → 204人

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 6 居宅介護サービス計画給付費

健康 福祉部	居宅介護サービス 計画給付費	11,000	2,485	1,374		支払基金 交付金 1,840 繰入金 1,394	3,907	居宅介護サービス計画給付費増額 給付人数 19,944人 → 20,650人
-----------	-------------------	--------	-------	-------	--	--------------------------------------	-------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 1 介護予防サービス給付費

健康 福祉部	介護予防サービス 給付費	1,000	258	125		支払基金 交付金 △ 463 繰入金 51	1,029	介護予防サービス給付費増額 訪問サービス 3,000千円 福祉用具貸与 1,000千円 特定施設入所者生活介護 △ 5,000千円 居宅療養管理指導 2,000千円
-----------	-----------------	-------	-----	-----	--	-----------------------------------	-------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 2 地域密着型介護予防サービス給付費

健康 福祉部	地域密着型介護 予防サービス 給付費	△ 6,000	△ 1,323	△ 751		支払基金 交付金 △ 1,643 繰入金 △ 837	△ 1,446	地域密着型介護予防サービス給付費減額 認知症対応型共同生活介護 △ 2,900千円 認知症対応型通所介護 △ 100千円 小規模多機能型居宅介護 △ 3,000千円
-----------	--------------------------	---------	---------	-------	--	--	---------	---

(款) 2 保 険 給 付 費 (項) 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 (目) 4 介 護 予 防 住 宅 改 修 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
健 康 福 祉 部	介 護 予 防 住 宅 改 修 費	千円 △ 1,000	千円 △ 218	千円 △ 124	千円	千円 支払基金 交付金 △ 343 繰入金 △ 147	千円 △ 168	介護予防住宅改修費減額 給付人数 240人 → 228人

(款) 2 保 険 給 付 費 (項) 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 (目) 5 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費

健 康 福 祉 部	介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	1,900	427	238		支払基金 交付金 373 繰入金 239	613	介護予防サービス計画給付費増額 給付人数 8,100人 → 8,500人
--------------	------------------------------	-------	-----	-----	--	----------------------------------	-----	---

(款) 2 保 険 給 付 費 (項) 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 (目) 1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費

健 康 福 祉 部	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	21,000	4,667	2,626		支払基金 交付金 5,045 繰入金 2,847	5,815	高額介護サービス費増額 給付件数 11,600件 → 13,100件
--------------	----------------------	--------	-------	-------	--	--------------------------------------	-------	---------------------------------------

(款) 2 保 険 給 付 費 (項) 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 (目) 2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費

健 康 福 祉 部	高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	100	22	13		支払基金 交付金 26 繰入金 14	25	高額介護予防サービス費増額 給付件数 100件 → 150件
--------------	--------------------------	-----	----	----	--	--------------------------------	----	-----------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス費

(目) 1 高額医療合算介護サービス費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康福祉部	高額医療合算介護サービス費	千円 1,200	千円 269	千円 150	千円	千円 支払基金 交付金 241 繰入金 158	千円 382	高額医療合算介護サービス費増額 給付件数 776件 → 817件

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス費

(目) 1 特定入所者介護サービス費

健康福祉部	特定入所者介護サービス費	△ 18,000	△ 3,050	△ 3,150		支払基金 交付金 △ 5,283 繰入金 △ 2,557	△ 3,960	特定入所者介護サービス費減額 食費分 91,500千円 → 79,600千円 居住費 47,100千円 → 41,000千円
-------	--------------	----------	---------	---------	--	--	---------	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

健康福祉部	訪問介護	△ 8,000	△ 1,646	△ 1,000		支払基金 交付金 △ 3,835 繰入金 △ 1,150	△ 369	訪問介護事業費減額
	訪問型サービスB	△ 500	△ 136	△ 62		支払基金 交付金 △ 139 繰入金 △ 69	△ 94	家事援助サービス等運営費助成費減額
	通所介護	5,000	2,012	626		支払基金 交付金 △ 640 繰入金 652	2,350	通所介護事業費増額

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (目) 2 予防ケアマネジメント事業費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康福祉部	介護予防ケアマネジメント事業費	△ 千円 2,000	△ 千円 425	△ 千円 250	千円	千円 支払基金 交付金 △ 917 繰入金 △ 287	△ 千円 121	介護予防ケアマネジメント経費減額 ケアプラン作成件数 1,307件 → 1,170件

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (目) 3 高額介護予防サービス費相当

健康福祉部	高額介護予防サービス費相当	200	59	25		支払基金 交付金 42 繰入金 28	46	高額介護予防サービス費相当増額
-------	---------------	-----	----	----	--	--------------------------------	----	-----------------

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (目) 4 高額医療合算介護予防サービス費相当

健康福祉部	高額医療合算介護予防サービス費相当	200	58	25		支払基金 交付金 44 繰入金 27	46	高額医療合算介護予防サービス費相当増額
-------	-------------------	-----	----	----	--	--------------------------------	----	---------------------

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 (目) 1 一般介護予防事業費

健康福祉部	閉じこもり予防事業費	△ 700	△ 155	△ 89		支払基金 交付金 △ 300 繰入金 △ 101	△ 55	実施回数減に伴うはつらつ教室等委託料減額
-------	------------	-------	-------	------	--	--------------------------------------	------	----------------------

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 地域包括支援センター運営事業費

健康福祉部	地域包括支援センター運営事業費	△ 500	197	△ 96		繰入金 △ 131	△ 470	介護保険計画策定委員会と同時開催となったことによる運営協議会委員報償費減額
-------	-----------------	-------	-----	------	--	--------------	-------	---------------------------------------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 任意事業費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康福祉部	成年後見制度利用支援事業費	千円 △ 2,500	千円 △ 1,056	千円 △ 481	千円	千円 繰入金 519	千円 △ 444	申請者減による減額

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 第1号被保険者保険料還付金

健康福祉部	第1号被保険者保険料還付金	△ 500					△ 500	還付対象者減に伴う減額
-------	---------------	-------	--	--	--	--	-------	-------------

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 償還金

健康福祉部	償還金	78,567					78,567	国・府支出金の確定に伴う過年度返還金の増額 国庫支出金 74,405千円 府支出金 4,162千円
-------	-----	--------	--	--	--	--	--------	---

令和5年度八幡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）内容一覧表

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康福祉部	一般管理費	千円 △ 1,560	千円	千円	千円	千円 繰入金 △ 1,560	千円	窓口端末機器購入延期に伴う備品購入費減額

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (目) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

健康福祉部	後期高齢者医療広域連合納付金	122,210				繰入金 23,851	98,359	令和4年度決算確定等に伴う後期高齢者医療広域連合納付金増額 保険料等負担金増額 98,359千円 定率負担金増額 14,042千円 保険基盤安定負担金増額 9,809千円
-------	----------------	---------	--	--	--	---------------	--------	--

令和5年度 八幡市水道事業会計補正予算（第4号）内容一覧表

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	給水収益	その他	
上下水道部	総係費	千円 631	千円	千円	千円	千円	千円 他会計補助金 631	人事異動による退職給与金増額

(款) 1 水道事業費用 (項) 2 営業外費用

上下水道部	雑支出	5				5		資本的収支に係る控除対象外消費税増額
-------	-----	---	--	--	--	---	--	--------------------

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

上下水道部	施設改良費	10,600				8,000	出資金 2,600	西山第2配水池耐震補強工事費増額
-------	-------	--------	--	--	--	-------	--------------	------------------

令和5年度 八幡市下水道事業会計補正予算（第3号）内容一覧表

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	下水道料	その他	
上下水道部	流域等下水道管 理 費	千円 △ 40,228	千円	千円	千円	千円 △ 40,228	千円	木津川流域下水道維持管理負担金減額

(款) 1 下水道事業費用 (項) 2 営業外費用

上下水道部	消費税及び地方消費税	6,303				6,303		令和5年度納付予定消費税及び地方消費税増額
	雑支出	△ 4				△ 4		資本的収支に係る控除対象外消費税減額