

平成25年度

一般会計補正予算第3号

京都府木津川市

平成25年度 木津川市一般会計補正予算第3号

平成25年度木津川市の一般会計補正予算第3号は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ161,656千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,771,390千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の補正は、「第3表 地方債補正」による。

平成25年8月30日提出

木津川市長 河井 規子

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項
1 市税	
	2 固定資産税
	5 都市計画税
9 地方特例交付金	
	1 地方特例交付金
10 地方交付税	
	1 地方交付税
14 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
15 府支出金	
	2 府補助金
	3 委託金
18 繰入金	
	1 基金繰入金
	2 特別会計繰入金
21 市債	
	1 市債
歳入合計	

補正前の額	補正額	計
8,405,389	146,000	8,551,389
3,532,931	140,000	3,672,931
354,296	6,000	360,296
79,591	4,914	84,505
79,591	4,914	84,505
5,750,000	19,406	5,769,406
5,750,000	19,406	5,769,406
3,380,153	322,012	3,702,165
2,748,150	60,666	2,808,816
611,872	261,346	873,218
1,640,665	16,561	1,657,226
736,955	16,447	753,402
157,547	114	157,661
2,138,507	304,360	1,834,147
2,138,507	311,390	1,827,117
0	7,030	7,030
3,878,900	42,877	3,836,023
3,878,900	42,877	3,836,023
27,609,734	161,656	27,771,390

歳出

(単位：千円)

款	項
2 総務費	
	1 総務管理費
	2 徴税費
	5 統計調査費
3 民生費	
	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
4 衛生費	
	1 保健衛生費
	2 清掃費
5 農林水産業費	
	1 農業費
	2 林業費
6 商工費	
	1 商工費
7 土木費	
	1 土木管理費
	2 道路橋りょう費
8 消防費	
	1 消防費
9 教育費	
	2 小学校費
	3 中学校費
	6 保健体育費
歳 出 合 計	

補正前の額	補正額	計
2,275,159	36,992	2,312,151
1,718,103	36,774	1,754,877
332,935	102	333,037
5,057	116	5,173
9,822,028	22,523	9,844,551
4,141,906	19,742	4,161,648
4,442,258	2,781	4,445,039
3,882,338	29,606	3,852,732
1,389,458	850	1,390,308
2,428,758	30,456	2,398,302
282,597	17,150	299,747
255,684	3,650	259,334
25,635	13,500	39,135
137,730	1,439	139,169
137,730	1,439	139,169
2,553,304	240	2,553,544
253,856	240	254,096
520,032	0	520,032
1,209,946	87,800	1,297,746
1,209,946	87,800	1,297,746
4,352,817	25,118	4,377,935
1,115,035	14,775	1,129,810
1,598,868	8,580	1,607,448
321,851	1,763	323,614
27,609,734	161,656	27,771,390

第2表 債務負担行為補正

1. 変更

事 項	変更前		変更後	
	期間	限度額	期間	限度額
山城支所 増築工事費	平成25年度 ） 平成26年度	千円 75,000	平成25年度 ） 平成26年度	千円 151,000
防災行政無線 整備事業	平成25年度 ） 平成28年度	460,000	平成25年度 ） 平成28年度	475,000

第3表 地方債補正

1. 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
中学校改修事業	千円 3,600	証書借入 又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換することができる。
計	3,600	-	-	-

2. 変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
山城支所整備事業	千円 86,700	証書借入 又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換することができる。	千円 115,100	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
クリーンセンター整備事業	1,004,000				973,500			
道路新設改良事業	68,100				69,200			
防災備蓄倉庫整備事業	1,100				1,500			
防災行政無線整備事業	99,600				187,000			
小学校校舎増築事業	214,200				165,600			
木津中学校改築事業	899,500				808,300			
臨時財政対策債	1,400,000				1,406,523			
計	3,878,900	-	-	-	3,836,023	-	-	-

平成 2 5 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

(一 般 会 計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額
1 市税	8,405,389
9 地方特例交付金	79,591
10 地方交付税	5,750,000
14 国庫支出金	3,380,153
15 府支出金	1,640,665
18 繰入金	2,138,507
21 市債	3,878,900
歳入合計	27,609,734

補正額	計
146,000	8,551,389
4,914	84,505
19,406	5,769,406
322,012	3,702,165
16,561	1,657,226
304,360	1,834,147
42,877	3,836,023
161,656	27,771,390

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	2,275,159	36,992	2,312,151
3 民生費	9,822,028	22,523	9,844,551
4 衛生費	3,882,338	29,606	3,852,732
5 農林水産業費	282,597	17,150	299,747
6 商工費	137,730	1,439	139,169
7 土木費	2,553,304	240	2,553,544
8 消防費	1,209,946	87,800	1,297,746
9 教育費	4,352,817	25,118	4,377,935
歳出合計	27,609,734	161,656	27,771,390

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
114	28,400	0	8,478
3,336	0	0	19,187
0	30,500	0	894
13,051	0	0	4,099
0	0	0	1,439
180	1,100	0	1,040
0	87,800	0	0
321,892	136,200	311,390	150,816
338,573	49,400	311,390	183,873

2 歳入

1 款 市税
2 項 固定資産税

目	補正前の額	補正額	計
1 固定資産税	3,513,824	140,000	3,653,824
計	3,532,931	140,000	3,672,931

1 款 市税
5 項 都市計画税

1 都市計画税	354,296	6,000	360,296
計	354,296	6,000	360,296

9 款 地方特例交付金
1 項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	79,591	4,914	84,505
計	79,591	4,914	84,505

10 款 地方交付税
1 項 地方交付税

1 地方交付税	5,750,000	19,406	5,769,406
計	5,750,000	19,406	5,769,406

14 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

3 教育費国庫負担金	72,198	60,666	132,864
計	2,748,150	60,666	2,808,816

14 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

4 土木費国庫補助金	304,233	120	304,353
5 教育費国庫補助金	220,333	261,226	481,559
計	611,872	261,346	873,218

15 款 府支出金
2 項 府補助金

2 民生費府補助金	568,216	3,336	571,552
4 農林水産業費府補助金	55,965	13,051	69,016

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	140,000	現年課税分・増

1 現年課税分	6,000	現年課税分・増
---------	-------	---------

1 地方特例交付金	4,914	減収補てん特例交付金・増
-----------	-------	--------------

1 地方交付税	19,406	普通交付税・増
---------	--------	---------

1 小学校費負担金	60,666	公立学校施設整備費国庫負担金・増
-----------	--------	------------------

1 土木管理費補助金	120	住宅・建築物安全ストック形成事業費国庫補助金・増
2 中学校費補助金	261,226	学校施設環境改善交付金・増

1 社会福祉費補助金	1,100	京都府自殺対策事業補助金
5 介護保険費補助金	2,236	地域包括ケア総合交付金
1 農業費補助金	3,617	認定農業者等確保・育成事業費府補助金・増20
		戸別所得補償推進交付金・増 1,317
		新規就農確保事業費府補助金・増 2,250
		環境保全型農業直接支払交付金 30

15 款 府支出金
2 項 府補助金

目	補正前の額	補正額	計
5 土木費府補助金	9,943	60	10,003
計	736,955	16,447	753,402

15 款 府支出金
3 項 委託金

1 総務費委託金	155,265	114	155,379
計	157,547	114	157,661

18 款 繰入金
1 項 基金繰入金

2 公共施設等整備基金繰入金	1,040,000	311,390	728,610
計	2,138,507	311,390	1,827,117

18 款 繰入金
2 項 特別会計繰入金

1 特別会計繰入金	0	7,030	7,030
計	0	7,030	7,030

21 款 市債
1 項 市債

1 総務債	86,700	28,400	115,100
2 衛生債	1,004,000	30,500	973,500
4 土木債	121,000	1,100	122,100
5 消防債	106,800	87,800	194,600
6 教育債	1,124,000	136,200	987,800
7 臨時財政対策債	1,400,000	6,523	1,406,523
計	3,878,900	42,877	3,836,023

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 林業費補助金	9,434	野生鳥獣被害総合対策事業費府補助金・増
1 土木管理費補助金	60	建築物耐震診断事業費府補助金・増

5 統計調査費委託金	114	住宅・土地統計調査事務費府委託金・減 127 住生活総合調査事務費府委託金 241
------------	-----	--

1 公共施設等整備基金繰入金	311,390	公共施設等整備基金繰入金・減
----------------	---------	----------------

1 介護保険特別会計繰入金	7,030	介護保険特別会計繰入金
---------------	-------	-------------

1 総務管理債	28,400	山城支所整備事業債・増
1 清掃債	30,500	クリーンセンター整備事業債・減
1 道路橋りょう債	1,100	道路新設改良事業債・増
1 消防債	87,800	防災備蓄倉庫整備事業債・増 400 防災行政無線整備事業債・増 87,400
1 小学校債	48,600	小学校校舎増築事業債・減
2 中学校債	87,600	木津中学校改築事業債・減 91,200 中学校改修事業債 3,600
1 臨時財政対策債	6,523	臨時財政対策債・増

3 歳出

2 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	631,425	470	631,895				470
5 財産管理費	116,291	2,205	118,496				2,205
7 支所及び出張所費	347,136	34,099	381,235		28,400		5,699
	(特定財源内訳)						
	山城支所整備事業債				28,400		
計	1,718,103	36,774	1,754,877	0	28,400	0	8,374

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	470	職員労務管理事業費 健康相談委託料	470 470
15 工事請負費	2,205	庁舎管理事業費 庁舎改修工事費	2,205 2,205
12 役務費	105	山城支所整備事業費 建築確認申請手数料・増	34,099 105
13 委託料	5,404	設計委託料・増 山城支所整備工事費・増	5,404 28,590
15 工事請負費	28,590		

2 款 総務費 2 項 徴税費

2 賦課費	93,865	102	93,967				102
計	332,935	102	333,037	0	0	0	102

11 需用費	26	課税事務事業費 燃料費	102 26
13 委託料	58	警備委託料 施設使用料	58 18
14 使用料及び賃借料	18		

2 款 総務費 5 項 統計調査費

4 住宅・土地統計調査費	4,659	126	4,533	127			1
	(特定財源内訳)						
	住宅・土地統計調査事務費府委託金			127			
9 住生活総合調査費	0	242	242	241			1
	(特定財源内訳)						
	住生活総合調査事務費府委託金			241			
計	5,057	116	5,173	114	0	0	2

1 報酬	354	住宅・土地統計調査事業費 調査員報酬・減	126 354
3 職員手当等	129	職員手当・増 普通旅費・増	129 99
9 旅費	99		
1 報酬	239	住生活総合調査事業費 調査員報酬	242 239
9 旅費	3	費用弁償	3

3 款 民生費 1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	260,059	1,060	261,119	1,100			40
	(特定財源内訳)						
	京都府自殺対策事業補助金			1,100			

13 委託料	1,000	社会福祉庶務事業費 自殺予防事業委託料	1,060 1,000
14 使用料及び賃借料	60	施設使用料	60

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
5 障害者福祉費	1,153,997	40	1,154,037				40
8 国民健康保険費	392,891	16,405	409,296				16,405
9 介護保険費	780,152	2,237	782,389	2,236			1
	(特定財源内訳)						
	地域包括ケア総合交付金			2,236			
計	4,141,906	19,742	4,161,648	3,336	0	0	16,406

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	125,360	796	126,156				796
5 放課後児童健全育成事業費	145,861	1,985	147,846				1,985
計	4,442,258	2,781	4,445,039	0	0	0	2,781

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	288,527	850	289,377				850
2 予防費	349,599	0	349,599				
計	1,389,458	850	1,390,308	0	0	0	850

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	40	障害福祉事務事業費	40
		国庫支出金返還金	40
28 繰出金	16,405	国民健康保険特別会計繰出事業費	16,405
		国民健康保険特別会計繰出金・増	16,405
11 需用費	1,133	地域包括ケア総合交付金事業費	2,237
		消耗品費	671
12 役務費	1	印刷製本費	462
		通信運搬費	1
13 委託料	651	データ作成業務委託料	126
		地域包括支援センターシステム関連委託料	525
18 備品購入費	452	庁用備品購入費	452

1 報酬	402	母子福祉推進事業費	357
		府支出金返還金	357
9 旅費	37	子ども・子育て新システム事業費	439
23 償還金、利子及び割引料	357	子ども・子育て会議委員報酬	402
		費用弁償	37
15 工事請負費	1,985	放課後児童健全育成事業費	1,985
		環境整備工事費	1,985

4 共済費	121	保健衛生事務事業費	850
		社会保険料・増	121
7 賃金	759	臨時職員賃金・増	759
		食品衛生協議会業務委託料・減	30
13 委託料	30		
11 需用費	49,455	予防接種事業費	0
		医薬材料費・増	49,455
13 委託料	27,790	予防接種委託料・増	27,790
		予防接種助成費・減	77,245
19 負担金、補助及び交付金	77,245		

4 款 衛生費
2 項 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2塵芥処理費	2,133,087	30,456	2,102,631		30,500		44
	(特定財源内訳)						
	クリーンセンター整備事業債				30,500		
計	2,428,758	30,456	2,398,302	0	30,500	0	44

5 款 農林水産業費
1 項 農業費

3 農業振興費	21,916	3,650	25,566	3,617			33
	(特定財源内訳)						
	認定農業者等確保・育成事業費府補助金			20			
	戸別所得補償推進交付金			1,317			
	新規就農確保事業費府補助金			2,250			
	環境保全型農業直接支払交付金			30			
計	255,684	3,650	259,334	3,617	0	0	33

5 款 農林水産業費
2 項 林業費

1 林業振興費	25,635	13,500	39,135	9,434			4,066
	(特定財源内訳)						
	野生鳥獣被害総合対策事業費府補助金			9,434			
計	25,635	13,500	39,135	9,434	0	0	4,066

6 款 商工費
1 項 商工費

3 観光費	30,847	1,439	32,286				1,439
計	137,730	1,439	139,169	0	0	0	1,439

7 款 土木費
1 項 土木管理費

2 建築指導費	28,062	240	28,302	180			60
---------	--------	-----	--------	-----	--	--	----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	10	クリーンセンター整備事業費	30,456
		検査手数料	10
15 工事請負費	4,736	敷地造成等整備工事費・減	4,736
		土地購入費・減	29,198
17 公有財産購入費	29,198	水道加入分担金	336
		伊賀市環境保全負担金	3,132
19 負担金、補助及び交付金	3,468		

4 共済費	57	京力農場プラン作成事業費	2,250
		青年就農給付金・増	2,250
7 賃金	351	地域農業再生事業費	1,400
11 需用費	880	社会保険料・増	57
		臨時職員賃金・増	351
18 備品購入費	150	消耗品費・増	880
		庁用備品購入費	150
19 負担金、補助及び交付金	2,212	農業後継者育成組織団体活動補助金・減	100
		環境保全型農業直接支払交付金	62

16 原材料費	1,850	有害鳥獣対策事業費	13,500
		有害鳥獣防護柵原材料費・減	1,850
19 負担金、補助及び交付金	15,350	木津川市有害鳥獣対策協議会負担金・増	15,350

13 委託料	1,439	観光振興事業費	1,439
		観光振興事業委託料・増	1,439

13 委託料	240	木造耐震診断事業費	240
		木造耐震診断委託料・増	240

7 款 土木費
1 項 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	(特定財源内訳)						
				120			
				60			
計	253,856	240	254,096	180	0	0	60

節		説明
区分	金額	

7 款 土木費
2 項 道路橋りょう費

3 道路新設改良費	215,090	0	215,090		1,100		1,100
	(特定財源内訳)						
					1,100		
計	520,032	0	520,032	0	1,100	0	1,100

		財源更正

8 款 消防費
1 項 消防費

2 非常備消防費	78,381	377	78,758				377
5 災害対策費	123,707	87,423	211,130		87,800		377
	(特定財源内訳)						
					400		
					87,400		
計	1,209,946	87,800	1,297,746	0	87,800	0	0

11 需用費	377	消防団運営事業費 消耗品費・増	377 377
15 工事請負費	87,423	防災行政無線整備事業費 防災行政無線設置工事費・増	87,423 87,423

9 款 教育費
2 項 小学校費

1 学校管理費	794,819	12,816	807,635	60,666	48,600		750
	(特定財源内訳)						
				60,666	48,600		

11 需用費	2,081	施設管理事業費 修繕料・増	2,567 2,000
13 委託料	100	環境整備工事費・増	567
14 使用料及び賃借料	332	木津小学校管理事業費 清掃委託料・増	100 100
15 工事請負費	567	相楽小学校管理事業費 消耗品費・増	2,155 81
18 備品購入費	9,736	学校備品購入費・増	2,074
		梅美台小学校管理事業費 事務機器等賃借料 コピー機リース料・増	3,329 130 202

9 款 教育費
2 項 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	124,324	81	124,405				81
4 学校建設費	194,585	1,878	196,463				1,878
計	1,115,035	14,775	1,129,810	60,666	48,600	0	2,709

節		説明	
区分	金額		
		学校備品購入費・増	2,997
		州見台小学校管理事業費 学校備品購入費・増	4,665 4,665
18 備品購入費	81	相楽小学校教育振興事業費 教材用備品購入費・増	81 81
12 役務費	61	(仮称)城山台小学校建設事業費 検査手数料・増	1,878 61
19 負担金、補助及び交付金	1,817	水道加入分担金	1,817

9 款 教育費
3 項 中学校費

1 学校管理費	129,056	8,527	137,583	1,837	3,600		3,090
	(特定財源内訳)						
	学校施設環境改善交付金 中学校改修事業債			1,837	3,600		
3 学校建設費	1,392,608	53	1,392,661	259,389	91,200	311,390	143,254
	(特定財源内訳)						
	学校施設環境改善交付金 公共施設等整備基金繰入金 木津中学校改築事業債			259,389	91,200	311,390	
計	1,598,868	8,580	1,607,448	261,226	87,600	311,390	146,344

11 需用費	2,000	施設管理事業費 修繕料・増	2,000 2,000
14 使用料及び賃借料	202	木津第二中学校管理事業費 コピー機リース料・増	1,297 202
18 備品購入費	6,325	学校備品購入費・増	1,095
		木津南中学校管理事業費 学校備品購入費・増	5,230 5,230
12 役務費	53	木津中学校改築事業費 検査手数料・増	53 53

9 款 教育費
6 項 保健体育費

3 学校給食費	256,233	1,763	257,996				1,763
計	321,851	1,763	323,614	0	0	0	1,763

1 報酬	3,466	職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・減	3,972 3,466
4 共済費	122	社会保険料・減	506
7 賃金	3,907	木津学校給食センター管理運営事業費 社会保険料・増	5,735 628
11 需用費	1,200	臨時職員賃金・増 修繕料・増	3,907 1,200