

**令和5年度木津川市一般会計
補正予算第3号について（概要）**

総務部財政課

令和5年度当初予算は、「骨格予算」として編成したところであるが、第3号補正は、市長1期目のスタート予算として、『第2次木津川市総合計画』に基づき、これまでの取組を継続して推進するとともに、重要施策の具体化や拡充を図ることとしたものや、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した市民・事業者の負担軽減に資する各種支援事業などについて、予算編成を行ったものである。

予算案の主な概要

1 補正予算の規模

補正前	320億8,929万2,000円
補正額	4億6,771万0,000円（1.46%増）
補正後	325億5,700万2,000円

2 補正予算の内容

【第2次木津川市総合計画に基づき具体化した重要施策】

- ・基本方針1 ともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きる子どもを育むまちづくり

子ども遊びイベントの開催	2,988千円皆増
テレビ型電子黒板の先行導入	881千円増

- ・基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり

加茂文化センター・山城総合文化センター特定天井落下防止措置ほか改修工事設計	11,422千円皆増
体育施設等照明灯LED化改修設計	5,764千円皆増

- ・基本方針3 一人ひとりが認め合い、力を発揮できるまちづくり

女性センター照明灯LED化改修設計	2,697千円皆増
-------------------	-----------

- ・基本方針5 災害などから市民を守り、安心・安全に暮らせるまちづくり

防災士養成講座の開催	3,190千円皆増
------------	-----------

・基本方針6 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵まれたまちづくり

不動川公園への防災等機能拡充に向けた検討	14,498千円増
木津南北線安全対策事業	18,007千円増
木津川台公園及び兜谷公園長寿命化対策	12,041千円増
山手幹線整備事業負担金	4,890千円皆増

【新型コロナウイルス感染症対策】

公共交通確保維持支援金	10,400千円皆増
キャッシュレスサービスを活用した地域経済活性化事業	104,730千円皆増
農業経営改善のための省エネ設備等導入支援補助金	18,000千円皆増
エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金	195,000千円皆増

【その他国・府制度改正対応等】

個人番号カード交付推進	21,857千円増
国・府制度改正に伴う基幹業務支援システム等の改修	3,797千円増
コミュニティ事業補助金	4,900千円皆増
お茶の京都DMO協議会負担金	3,540千円増

令和5年度 木津川市一般会計補正予算第3号【概要】

既定予算額 32,089,292千円
 補正予算額 467,710千円
 補正後予算額 32,557,002千円

歳 入

款	概 要		
15 国庫支出金	総務費国庫補助金	330,172千円	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金:308,315千円皆増 ※低所得世帯支援分:144,963千円、重点支援分:163,352千円 個人番号カード交付事務費国庫補助金:7,626千円増(42,960千円) マイナポイント事業費国庫補助金:14,231千円増(26,946千円) ※マイナポイント申請期限延長等による増額分
	民生費国庫補助金	1,428千円	生活困窮者自立支援費国庫補助金:1,428千円増(10,483千円) ※生活保護システム基準改定及び被保護者調査項目追加に係る対応分、補助率1/2
	土木費国庫補助金	5,000千円	公園施設長寿命化対策支援事業国庫交付金:5,000千円皆増 ※公園施設長寿命化対策工事に対する補助金、補助率1/2
16 府支出金	民生費府補助金	10,000千円	子育て支援医療費助成事業費府補助金:10,000千円増(120,995千円) ※府の助成制度拡充による
	農林水産業費府補助金	48千円	豊かな森を育てる府民税市町村交付金:48千円増(5,111千円)
19 繰入金	財政調整基金繰入金	75,683千円	財政調整基金繰入金:75,683千円増(1,241,040千円)
	森林整備等基金繰入金	388千円	森林整備等基金繰入金:388千円皆増
21 諸収入	雑収入	6,591千円	消防団員退職報償金受入金:1,691千円増(16,045千円) コミュニティ助成事業助成金:4,900千円皆増 ※コミュニティ活動備品の整備(自治会2団体)、防災資機材の整備(自主防災会1団体)
22 市債	民生債	2,600千円	女性センター改修事業債:2,600千円皆増 ※女性センター照明灯LED化事業の財源として 緊急防災・減災事業債 充当率100%、元利償還金の70%について基準財政需要額に算入
	土木債	22,100千円	道路新設改良事業債:18,000千円増(125,500千円) ※木津南北線安全対策事業の増 街路事業債:4,100千円皆増 ※山手幹線整備事業の財源として 公共事業等債 充当率90%(うち財源財策債分40%)、財源対策債分の元利償還金の50%について基準財政需要額に算入
	教育債	9,200千円	社会教育施設改修事業債:4,700千円増(120,300千円) ※山城総合文化センター特定天井落下防止措置ほか改修事業の財源として 緊急防災・減災事業債 充当率100%、元利償還金の70%について基準財政需要額に算入 体育施設改修事業債:4,500千円皆増 ※市民スポーツセンター、当尾の郷会館照明灯LED化事業の財源として 緊急防災・減災事業債 充当率100%、元利償還金の70%について基準財政需要額に算入
	過疎対策事業債	4,500千円	過疎対策事業債:4,500千円増額(59,000千円) ※加茂文化センター特定天井落下防止措置ほか改修事業の財源として 過疎対策事業債(ハード事業) 充当率100%、元利償還金の70%について基準財政需要額に算入

科 目	款	項	目
所 管	記載例		
事 業	当該補正予算において、新たに予算事業名称を作成したものを「新規」とし、それ以外のものは、原則、「継続」としています。		
市 総 合 計 画 (基 本 計 画) の 位 置 付 け			
事 業 期 間	新規・継続		
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府 市債 其他 一般財源
補 正 前			
補 正 額			
補 正 後			
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	金額の表記は、原則として、費目ごとの補正額を記載し、()内に補正後の予算額を記載していますが、予算の用途を明確にするため、事項ごとに費目ごとの金額を記載している場合もあります。その場合は、その事項に相当する補正後の金額を()内に記載しています。		
主 な 特 定 財 源			
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	年度によって変わるものではない当該事業の基本情報を記しています。 (補正予算の特徴等を記しているものではありません。)		
市 民 参 加 の 状 況			
将 来 に わ た る 効 果 等			

科 目	款	総務費	項	総務管理費	目	企画費
所 管	マチオモイ部 学研企画課					
事 業	101 企画事務事業費					
市 総 合 計 画 (基 本 計 画) の 位 置 付 け	【基本方針3 一人ひとりが認め合い、力を発揮できるまちづくり】 政策分野7 協働 施策①市民参加・参画 【基本方針7 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり】 政策分野17 行財政運営 施策⑥広域連携					
事 業 期 間				新規・継続		継続
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	其他	一般財源
補 正 前	29,931		3,100			26,831
補 正 額	4,600				4,600	
補 正 後	34,531		3,100		4,600	26,831
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	【一般コミュニティ助成事業(一般財団法人自治総合センター)】 コミュニティ事業補助金:4,600千円皆増 ※城山台9・13丁目自治会:パソコン、テレビ、テントなどコミュニティ活動備品の整備(2,300千円) ※フロンテ自治会(城山台1丁目):パソコン、発電機、物置などコミュニティ活動備品の整備(2,300千円)					
主 な 特 定 財 源	コミュニティ助成事業助成金:4,600千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯						
市 民 参 加 の 状 況	行政運営における透明性の向上と市民等に対する説明責任を果たし、市民参加型の公平公正で開かれた市政の実現を目指す。					
将 来 に わ た る 効 果 等	誰もが「住みたい・住み続けたい・住んでよかった」と思える活力と魅力あるまちづくりを推進する。					

令和5年度一般会計補正予算第3号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	総務費	項	総務管理費	目	企画費
所 管	マチオモイ部 学研企画課					
事 業	109	地域公共交通事業費				
市 総 合 計 画 (基 本 計 画) の 位 置 付 け	【基本方針6 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵まれたまちづくり】 政策分野14 交通ネットワーク 施策②公共交通					
事 業 期 間				新規・継続		継続
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	267,266		3,936		941	262,389
補 正 額	10,400	9,000				1,400
補 正 後	277,666	9,000	3,936		941	263,789
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業】 公共交通確保維持支援金:10,400千円皆増 ※持続可能な公共交通の維持を目的として、バス・タクシー事業者に対して補助を行う。 バス事業者:1系統200千円、4事業者、46系統分で計7,600千円 タクシー事業者:1台あたり50千円、3事業者、タクシー24台分で計1,200千円 その他増加見込分 バス事業者6系統、タクシー8台で計1,600千円					
主 な 特 定 財 源	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金:9,000千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	市内の交通空白地域や交通不便地域の解消を図るため、コミュニティバスを運行し、駅や公共施設などへの移動手段を確保し、市民が気軽に外出できるようにするとともに、JR棚倉、上粕両駅に駅員を配置し、安全性の確保と利便性の向上を図る。					
市 民 参 加 の 状 況	学識経験者・地域住民・運行事業者等の幅広い意見を踏まえ、コミュニティバスの運行形態をはじめとした全市的な運行形態を検討する。					
将 来 に わ た る 効 果 等						

科 目	款	総務費	項	総務管理費	目	電子計算費
所 管	マチオモイ部 学研企画課			デジタル戦略室		
事 業	209	基幹業務システム維持管理事業費				
市 総 合 計 画 (基 本 計 画) の 位 置 付 け	【基本方針7 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり】 政策分野16 情報 施策③情報セキュリティ					
事 業 期 間				新規・継続		継続
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	175,757	5,262			16,226	154,269
補 正 額	3,797	1,428				2,369
補 正 後	179,554	6,690			16,226	156,638
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	電算システム改修委託料:3,797千円増(14,465千円) ※基幹業務システム:939千円 京都府子育て支援医療の助成拡充対応 ※生活保護システム:2,858千円 生活保護基準の見直し対応、被保護者調査の項目追加対応					
主 な 特 定 財 源	生活困窮者自立支援費国庫補助金:1,428千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	京都府・市町村共同開発システムなどの基幹系業務システムを安定的に稼働させ、行政運営の効率化を図る。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

令和5年度一般会計補正予算第3号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	総務費	項	戸籍住民基本台帳費	目	戸籍住民基本台帳費
所 管	市民部 市民課					
事 業	3800	個人番号カード交付推進事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	【基本方針7 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり】 政策分野17 行財政運営 施策①行政サービス					
事業期間	令和3年度から		新規・継続		継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	47,111	46,887				224
補正額	21,857	21,857				
補正後	68,968	68,744				224
補正予算額の 主な内訳	【個人番号カード交付推進】 パートタイム職員報酬:5,707千円増(19,226千円)、パートタイム職員手当:592千円増(3,391千円)、職員共済組合負担金:443千円増(1,593千円)、社会保険料:656千円増(2,365千円)、パートタイム職員通勤費用弁償:228千円増(564千円)、マイナポイント申請等支援業務委託料:14,231千円増(35,577千円) ※マイナポイントの申請期限が9月末まで延長されたことや健康保険証の統合によるマイナンバーカードの新規需要に対応できる体制を速やかに整えるため。					
主な特定財源	個人番号カード交付事務費国庫補助金:7,626千円 マイナポイント事業費国庫補助金:14,231千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	個人番号カードの申請、交付並びに更新等にかかる事務の迅速化及び効率化を図る。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費
所 管	健康福祉部 くらしサポート課					
事 業	3898	エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	【基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり】 政策分野4 福祉 施策①地域福祉					
事業期間	令和5年度		新規・継続		新規	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前						
補正額	209,409	144,963				64,446
補正後	209,409	144,963				64,446
補正予算額の 主な内訳	【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業】 パートタイム職員報酬:3,308千円皆増、職員手当:350千円皆増、パートタイム職員手当:454千円皆増、職員共済組合負担金:282千円皆増、社会保険料:418千円皆増、パートタイム職員通勤費用弁償:150千円皆増、消耗品費:291千円皆増、通信運搬費:2,441千円皆増、口座振込手数料:715千円皆増、電算システム等委託料:6,000千円皆増、エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金:195,000千円皆増 ※令和5年6月1日における住民税均等割非課税世帯1世帯あたり3万円を給付する。住民税非課税世帯6,500世帯を見込む。					
主な特定財源	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金:144,963千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、給付金を支給する。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

令和5年度一般会計補正予算第3号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	人権推進費
所 管	市民部 人権推進課					
事 業	3824	女性センター運営事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	【基本方針3 一人ひとりが認め合い、力を発揮できるまちづくり】 政策分野6 共生 施策③男女共同参画					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	5,087				413	4,674
補正額	2,697			2,600		97
補正後	7,784			2,600	413	4,771
補正予算額の 主な内訳	【公共施設の照明灯LED化事業】 設計委託料:2,697千円皆増 ※女性センター照明灯LED化工事にかかる実施設計を行う。					
主な特定財源	女性センター改修事業債:2,600千円					
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	男女共同参画社会推進の拠点施設としての充実した管理運営を行う。					
市民参加の 状況	女性の就労支援講座、女性センター講座、女性相談					
将来にわたる 効果等	女性の自立や社会参加の促進及び女性労働者の福祉の増進を図り、男女がともに支え合う社会の実現を目指す。					

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	福祉医療費
所 管	市民部 国保年金課					
事 業	641	子育て支援医療費助成事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	【基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり】 政策分野3 健康 施策②福祉医療					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	320,140		110,995			209,145
補正額	1,102		10,000			△ 8,898
補正後	321,242		120,995			200,247
補正予算額の 主な内訳	【京都府制度拡充対応】 印刷製本費:202千円増(249千円)、通信運搬費:900千円増(1,337千円) ※令和5年9月診療分から、市の単費負担部分に府の助成制度が拡充するため、受給者証の差し替えを行う。 (拡充内容)自己負担上限額の引き下げ 現行 1医療機関につき通院:0~2歳200円/月、3歳~中学校卒業まで1,500円/月 拡充後 1医療機関につき通院:小学校卒業まで200円/月、中学生1,500円/月 ※入院分については変更なし(中学校卒業まで自己負担上限額200円/月)					
主な特定財源	子育て支援医療費助成事業費府補助金:10,000千円					
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	乳幼児、児童及び生徒の健康の保持・向上に寄与するため、医療費の一部を助成する。					
市民参加の 状況						
将来にわたる 効果等						

令和5年度一般会計補正予算第3号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉総務費
所 管	教育部 こども宝課					
事 業	1069	児童福祉事務事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	【基本方針1 とともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きる子どもを育むまちづくり】 政策分野1 子育て 施策①子育て支援					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	8,897					8,897
補正額	2,988					2,988
補正後	11,885					11,885
補正予算額の 主な内訳	【子ども遊びイベント開催経費】 消耗品費:60千円皆増、印刷製本費:100千円皆増、警備委託料:170千円皆増、子育て支援イベント開催業務委託料:2,308千円皆増、物品借上料:350千円皆増 ※子育て世代が孤立感や疎外感を持つことなく、安心して子育てができる環境づくりのため、遊具を活用した「遊び」を通して、子どもたちの健やかな成長や保護者などが交流を育めるイベント(2回分)を実施する。					
主な特定財源						
政策を必要とする背景及び提案の経緯	児童福祉推進のための庶務事業					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

科 目	款	民生費	項	児童福祉費	目	保育施設費
所 管	教育部 こども宝課					
事 業	3839	いづみ保育園管理事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	【基本方針1 とともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きる子どもを育むまちづくり】 政策分野1 子育て 施策③乳幼児期の教育・保育サービス					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	38,823		191		9,689	28,943
補正額	2,926					2,926
補正後	41,749		191		9,689	31,869
補正予算額の 主な内訳	修繕料:2,926千円増(6,223千円) ※当初想定していなかった保育室のエアコン室内機3台が故障したため。					
主な特定財源						
政策を必要とする背景及び提案の経緯	保育園の管理運営					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

令和5年度一般会計補正予算第3号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	農林水産業費	項	農業費	目	農業振興費
所 管	マチオモイ部 農政課					
事 業	3560	地域農業再生事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	【基本方針4 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり】 政策分野9 産業・雇用 施策①農林業					
事業期間	平成24年度から			新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	17,702		17,163			539
補正額	18,000	12,352				5,648
補正後	35,702	12,352	17,163			6,187
補正予算額の 主な内訳	【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業】 省エネ設備等導入支援事業補助金:18,000千円皆増 ※新型コロナウイルス感染拡大の影響や生産資材・燃料等の価格高騰による厳しい経営状況を改善するため、 農作業の省力化や生産コスト削減等に取り組み、営農を継続する販売農家を対象に機械設備の新規導入等に要 する経費を支援する。 農業機械の長寿命化と農業者の安全確保の取組(補助率2/3) 上限100千円×30経営体=3,000千円 省エネ、作業時間短縮などの生産コスト削減の取組(補助率1/2) 上限300千円×50経営体=15,000千円					
主な特定財源	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金:12,352千円					
政策を必要と する背景及び 提案の経緯	農業経営基盤の安定と米の生産調整の円滑化を図るため、生産調整方針の運用に関する要領に掲げる事務などを行う。					
市民参加 の状況	木津川市農で頑張る協議会が実施する事業に、市内の農業者・事業者の参加を予定					
将来にわたる 効果等	生産者と実需者のニーズとシーズのマッチングを図り、市場の開拓、市内農業に係る発信力の強化を目指す。					

科 目	款	農林水産業費	項	林業費	目	林業振興費
所 管	マチオモイ部 農政課					
事 業	1653	林業振興事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	【基本方針4 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり】 政策分野9 産業・雇用 施策①農林業					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	15,294		1,379		1,800	12,115
補正額	396		48		388	△ 40
補正後	15,690		1,427		2,188	12,075
補正予算額の 主な内訳	【豊かな森を育てる府民税市町村交付金事業】 観光誘客促進事業委託料:396千円増(2,288千円) ※加茂町当尾地区の観光散策道や石仏周辺の樹木(枯損木含む)や放置竹林の整備を行い、観光客の誘致 促進と安全性を確保する。当初積算時より、技術者労務単価が上昇したため増額。					
主な特定財源	豊かな森を育てる府民税市町村交付金:48千円 森林整備等基金繰入金:388千円					
政策を必要と する背景及び 提案の経緯	山城町森林公園の管理、林業振興全般の庶務					
市民参加 の状況						
将来にわたる 効果等	施設を適正に管理し、利用者の安全を確保する。					

令和5年度一般会計補正予算第3号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	商工費	項	商工費	目	商工業振興費
所 管	マチオモイ部 観光商工課					
事 業	1701	商工業振興事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	【基本方針4 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり】 政策分野9 産業・雇用 施策②商工業					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	43,516	3,400				40,116
補正額	104,730	90,000				14,730
補正後	148,246	93,400				54,846
補正予算額の 主な内訳	【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業】 キャッシュレス決済販売促進委託料:104,730千円皆増 ※物価高騰の影響を受ける消費者の負担軽減策として、市内の対象店舗にて、キャッシュレスサービスを使用して買い物をした方にその利用金額に応じたポイント還元を行い、消費額の負担軽減を行う。					
主な特定財源	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金:90,000千円					
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	地域商業の活性化を図るため、商工会への補助、中小企業への支援等を行う。					
市民参加の 状況						
将来にわたる 効果等						

科 目	款	商工費	項	商工費	目	観光費
所 管	マチオモイ部 観光商工課					
事 業	1705	観光振興事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	【基本方針4 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり】 政策分野8 観光交流 施策①観光振興					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	45,810	7,401			200	38,209
補正額	3,815					3,815
補正後	49,625	7,401			200	42,024
補正予算額の 主な内訳	パンフレット作成委託料:275千円皆増 ※令和2年度にデジタル化した「すきっぷきづがわ」の内容更新作業を行う。 お茶の京都DMO協議会負担金:3,540千円増(9,838千円) ※奈良・東京国立博物館で開催される特別展「聖地 南山城」に合わせ、特別展を観られた来場者を木津川市への誘客を図るため、お茶の京都DMOが実施する取組の費用を負担する。					
主な特定財源						
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	歴史的文化的遺産等の活用をはじめとした、魅力づくりを行うため、多様な主体との連携を進め観光振興を図る。					
市民参加の 状況						
将来にわたる 効果等						

令和5年度一般会計補正予算第3号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	土木費	項	土木管理費	目	土木総務費
所 管	建設部 建設課 まちづくり事業推進室					
事 業	3881	城陽井手木津川バイパス関連事業費				
市 総 合 計 画 (基 本 計 画) の 位 置 付 け	【基本方針6 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵まれたまちづくり】 政策分野14 交通ネットワーク 施策①道路					
事 業 期 間	令和4年度から			新規・継続		継続
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	7,448					7,448
補 正 額	14,498					14,498
補 正 後	21,946					21,946
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	調査委託料:14,498千円増(21,846千円) ※城陽井手木津川バイパス事業の進捗に合わせたまちづくり事業構想の具体化を図るため、不動川公園への 防災等機能拡充に向けた検討を行う。					
主 な 特 定 財 源						
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	住民の命を守る防災道路としての城陽井手木津川バイパスの整備を促進するとともに事業進捗に合わせて、都 市計画マスタープランにおいて位置付けたバイパス沿線のまちづくり構想を具体化するための調査検討等を行 う。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等	城陽井手木津川バイパス沿線の防災力の向上や地域の活性化に寄与する。					

科 目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路新設改良費
所 管	建設部 建設課					
事 業	1773	道路新設改良事業費				
市 総 合 計 画 (基 本 計 画) の 位 置 付 け	【基本方針6 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵まれたまちづくり】 政策分野14 交通ネットワーク 施策①道路					
事 業 期 間				新規・継続		継続
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	60,972	1,200		41,700		18,072
補 正 額	18,007			18,000		7
補 正 後	78,979	1,200		59,700		18,079
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	【木津南北線安全対策事業】 土地賃借料:627千円皆増、道路改良工事費:17,380千円増(58,580千円) ※令和5年度から城山台地域の一部の中学校区が木津南中学校となり、通学路となる市道木337号木津南北 線において、木津中央地区外交差点付近の歩道拡幅工事を行う。					
主 な 特 定 財 源	道路新設改良事業債:18,000千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	市内道路の排水対策、道路改良等を行う。					
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						

令和5年度一般会計補正予算第3号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	土木費	項	都市計画費	目	公園費
所 管	建設部 管理課					
事 業	1877	公園維持管理事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	【基本方針6 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵まれたまちづくり】 政策分野15 自然・環境 施策②環境美化					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	198,549					198,549
補正額	12,041	5,000				7,041
補正後	210,590	5,000				205,590
補正予算額の 主な内訳	公園維持工事費:12,041千円増(89,132千円) ※公園施設長寿命化計画に基づき、木津川台公園及び兜谷公園の経年劣化した園路の長寿命化対策(舗装工事)を実施する。					
主な特定財源	公園施設長寿命化対策支援事業国庫交付金:5,000千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	安全で快適に利用できるよう都市公園を管理する。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

科 目	款	土木費	項	都市計画費	目	街路事業費
所 管	建設部 建設課 まちづくり事業推進室					
事 業	3897	山手幹線整備事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	【基本方針6 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵まれたまちづくり】 政策分野14 交通ネットワーク 施策①道路					
事業期間	令和5年度から			新規・継続		新規
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前						
補正額	4,890			4,100		790
補正後	4,890			4,100		790
補正予算額の 主な内訳	山手幹線整備事業負担金:4,890千円皆増 ※京都府が施工する山手幹線街路整備事業(精華町植田～木津川市吐師)に対する負担金を支出する。 京都府事業負担金:34,000千円(交付金事業費)×13.5%(負担率)=4,590千円 3,000千円(府単独事業費)×10.0%(負担率)=300千円 事業内容(予定):測量設計、用地買収					
主な特定財源	街路事業債:4,100千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	京都府が実施する山手幹線整備事業に対する負担金事業					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

令和5年度一般会計補正予算第3号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	消防費	項	消防費	目	災害対策費
所 管	総務部 危機管理課					
事 業	1941	災害対策事業費				
市 総 合 計 画 (基 本 計 画) の 位 置 付 け	【基本方針5 災害などから市民を守り、安心・安全に暮らせるまちづくり】 政策分野11 防災・減災 施策①災害対策					
事 業 期 間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	22,568				5,000	17,568
補 正 額	3,490				300	3,190
補 正 後	26,058				5,300	20,758
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	<p>【防災士の養成】 防災士養成講座委託料:3,190千円皆増 ※さらなる地域防災力強化のため、防災士50人を養成する講座を開講する。</p> <p>【地域防災組織育成助成事業(一般財団法人自治総合センター)】 コミュニティ事業補助金:300千円皆増 ※南綺田区自主防災会:防災資機材(防災バッグ、手回し充電TVラジオ等)整備</p>					
主 な 特 定 財 源	コミュニティ助成事業助成金:300千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	災害時に備え、対策を進める。また、自主防災組織の育成と充実を図る。					
市 民 参 加 の 状 況	自主防災組織の育成に努める。					
将来にわたる効果等						

科 目	款	教育費	項	教育総務費	目	事務局費
所 管	教育部 学校教育課					
事 業	3555	ICT教育推進事業費				
市 総 合 計 画 (基 本 計 画) の 位 置 付 け	【基本方針1 とともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きる子どもを育むまちづくり】 政策分野2 教育 施策②学校教育					
事 業 期 間	平成25年度から			新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	344,660					344,660
補 正 額	2,586					2,586
補 正 後	347,246					347,246
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	<p>ネットワーク環境整備業務委託料:1,705千円増(3,135千円) ※学力テストのオンライン化により、輻輳しづらい安定した通信環境を整備する必要があるため、ネットワーク環境の整備を行う。</p> <p>情報通信教育機器賃借料:881千円増(280,911千円) ※テレビ型電子黒板を各校1台(城山台小学校2台)先行導入する。 月額200,200円×1.1×4か月(12月～3月) = 880,880円</p>					
主 な 特 定 財 源						
政策を必要とする背景及び提案の経緯	国のGIGAスクール構想を受けて、一人一台の学習用端末の利用を推進する。					
市 民 参 加 の 状 況						
将来にわたる効果等						

令和5年度一般会計補正予算第3号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	教育費	項	小学校費	目	学校管理費
所 管	教育部 学校教育課					
事 業	3860	小学校管理事業費				
市 総 合 計 画 (基 本 計 画) の 位 置 付 け	【基本方針1 とともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きる子どもを育むまちづくり】 政策分野2 教育 施策①教育環境					
事 業 期 間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	203,974					203,974
補 正 額	2,789					2,789
補 正 後	206,763					206,763
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	水泳指導業務委託料:2,789千円増(7,332千円) ※相楽小学校北校舎改築工事における仮囲い設置により、プールへの移動において児童の安全確保が困難となるため、民間事業者に水泳指導業務を委託する。					
主な特定財源						
政策を必要とする背景及び提案の経緯	小学校の管理運営					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

科 目	款	教育費	項	社会教育費	目	社会教育総務費
所 管	教育部 社会教育課					
事 業	3868	施設管理事業費				
市 総 合 計 画 (基 本 計 画) の 位 置 付 け	【基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり】 政策分野5 文化 施策①生涯学習					
事 業 期 間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	37,027			15,000	8,392	13,635
補 正 額	11,422			9,200		2,222
補 正 後	48,449			24,200	8,392	15,857
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	設計委託料:11,422千円皆増 ※加茂文化センター及び山城総合文化センターの特定天井落下防止措置、照明灯LED化改修工事にかかる設計を行う。					
主な特定財源	社会教育施設改修事業債:4,700千円 過疎対策事業債:4,500千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	生涯学習の充実と施設環境の整備を図るため、社会教育施設の管理等を行う。					
市民参加の状況	施設環境の整備を図ることにより、利用者増につながる。					
将来にわたる効果等	施設の維持管理・改修を行うことにより、施設の安全面を確保することができる。					

令和5年度一般会計補正予算第3号 施策の概要

(単位:千円)

科目	款	教育費	項	保健体育費	目	保健体育総務費
所管	教育部 社会教育課					
事業	3875	体育施設管理事業費				
市総合計画 (基本計画) の位置付け	【基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり】 政策分野5 文化 施策②スポーツ					
事業期間				新規・継続		継続
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前	144,802			81,700	20,393	42,709
補正額	5,764			4,500		1,264
補正後	150,566			86,200	20,393	43,973
補正予算額の 主な内訳	【公共施設の照明灯LED化事業】 設計委託料:5,764千円皆増 ※市民スポーツセンター及び当尾の郷会館の体育館及び旧校舎部分等の照明灯LED化工事にかかる実施設計を行う。					
主な特定財源	体育施設改修事業債:4,500千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	社会体育施設の管理、修繕、改修等を行う。					
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

令和5年度 一般会計補正予算第3号繰越明許費の概要

(単位:千円)

款	項	目	事業名	繰越額	節	細々節	金額	理由	担当課	区分
8 消防費	1 消防費	3 消防施設費	小型動力ポンプ付積載車整備事業(消防施設管理事業費)	8,657	11 役務費	リサイクル手数料	18	小型動力ポンプ付積載車について、コロナ禍の影響等により自動車部品の供給不足及び車体の納品が遅れる見込みであるため。 スケジュール等(予定) 令和5年7月 入札公告 令和5年8月 入札 令和5年9月 業者決定、契約	危機管理課	新規
						自動車登録手数料	3			
						自動車損害保険料	8			
					17 備品購入費	消防用備品購入費	8,621			
					26 公課費	自動車重量税	7	事業完了見込 【令和6年5月31日】		

令和5年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業一覧

【参考】

【重点支援分】

(単位:千円)

No.	交付対象事業名	事業概要	予算事業名 (所管課)	事業経費	事業費	臨時交付金 充当額	新規・継続	
1	公共交通確保維持支援金事業	地域住民の移動手段のうち特に市民の生活に密接するバス・タクシー事業者に対して、持続可能な公共交通の維持を目的として補助を行う。	【109】地域公共交通事業費 (学研企画課)	公共交通確保維持支援金	補正3号	10,400	9,000	継続
2	キャッシュレスサービスを活用した地域経済活性化事業	市内の対象店舗にて、キャッシュレス決済を利用して買物をした方にその購入額によりポイントを付与する。	【1701】商工業振興事業費 (観光商工課)	キャッシュレス決済販売促進委託料	補正3号	104,730	90,000	継続
3	省エネ設備等導入支援補助金事業	原油価格等の高騰により影響を受けている農業経営体を対象に、農業用機械の省エネ利用のための点検、修理、部品交換及び増設、買い替え等に要する経費を支援する。	【3560】地域農業再生事業費 (農政課)	省エネ設備等導入支援事業補助金	補正3号	18,000	12,352	新規
4	学校給食費物価高騰対応事業	食料品等の物価高騰の影響による学校給食費高騰分を市が負担することで、保護者負担を軽減する。	【3777】木津川市学校給食センター 管理運営事業費 (学校教育課)	学校給食費物価高騰対応補助金	当初	48,000	48,000	継続
5	保育所等物価高騰対策事業	副食費の食料費高騰分を支援することにより、利用者及び事業者の負担を軽減し、良好な保育サービスを継続できる環境を整える。	【3843】特定教育・保育施設運営補助事業費 【2249】私立幼稚園利用給付事業費 (こども宝課)	特定教育・保育施設運営補助金 就園諸費補助金	当初	4,000	4,000	継続
小 計						185,130	163,352	

【低所得世帯支援分】

(単位:千円)

No.	交付対象事業名	事業概要	予算事業名 (所管課)	事業経費	事業費	臨時交付金 充当額	新規・継続	
1	エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金事業	コロナ禍において原油価格・物価高騰等に直面する低所得世帯の支援を目的に給付金を支給する。	【3898】エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金事業費 (くらしサポート課)	パートタイム職員報酬 職員手当 パートタイム職員手当 職員共済組合負担金 社会保険料 パートタイム職員通勤費用 弁償 消耗品費 通信運搬費 口座振込手数料 電算システム等委託料 エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金	補正3号	209,409	144,963	継続
小 計						209,409	144,963	
合 計						394,539	308,315	