

議案第56号

令和5年度木津川市一般会計補正予算第6号について

令和5年度木津川市一般会計補正予算第6号を別紙のとおり提出する。

令和5年11月30日提出

木津川市長 谷口 雄一

令和5年度

一般会計補正予算第6号

京都府木津川市

令和5年度 木津川市一般会計補正予算第6号

令和5年度木津川市の一般会計補正予算第6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1,636,193千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34,338,647千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の補正は、「第2表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の補正は、「第3表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の補正は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年11月30日提出

木津川市長 谷口 雄一

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項
15 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
16 府支出金	
	1 府負担金
	2 府補助金
	3 委託金
19 繰入金	
	1 基金繰入金
	2 特別会計繰入金
20 繰越金	
	1 繰越金
21 諸収入	
	3 雑入
22 市債	
	1 市債
歳入合計	

補正前の額	補正額	計
5,636,889	92,452	5,729,341
4,344,422	87,342	4,431,764
1,270,121	5,110	1,275,231
2,572,142	44,685	2,616,827
1,671,525	19,046	1,690,571
747,967	28,846	776,813
152,650	3,207	149,443
2,038,026	120,782	1,917,244
2,035,293	131,241	1,904,052
2,733	10,459	13,192
8	1,831,649	1,831,657
8	1,831,649	1,831,657
171,572	7,089	178,661
143,710	7,089	150,799
1,713,074	218,900	1,494,174
1,713,074	218,900	1,494,174
32,702,454	1,636,193	34,338,647

歳出

(単位：千円)

款	項
1 議会費	
	1 議会費
2 総務費	
	1 総務管理費
	2 徴税費
	3 戸籍住民基本台帳費
	4 選挙費
3 民生費	
	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
	3 生活保護費
4 衛生費	
	1 保健衛生費
	2 清掃費
	3 上水道費
5 農林水産業費	
	1 農業費
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
	3 河川費
	4 都市計画費
	5 住宅費

補正前の額	補正額	計
201,915	772	202,687
201,915	772	202,687
2,673,375	898,780	3,572,155
1,990,654	932,196	2,922,850
326,324	8,023	318,301
204,695	5,620	199,075
145,198	19,773	125,425
13,753,850	498,467	14,252,317
5,838,120	264,432	6,102,552
6,962,746	130,718	7,093,464
952,884	103,317	1,056,201
3,289,169	249,590	3,538,759
1,962,184	249,425	2,211,609
1,300,046	9	1,300,055
26,939	156	27,095
330,757	8,721	339,478
296,383	8,721	305,104
399,836	29,062	428,898
399,836	29,062	428,898
2,767,753	70,206	2,697,547
297,963	17,603	280,360
854,474	172,644	1,027,118
587,311	217,250	370,061
869,514	5,688	863,826
158,491	2,309	156,182

款	項
8 消防費	
	1 消防費
9 教育費	
	1 教育総務費
	2 小学校費
	3 中学校費
	4 幼稚園費
	5 社会教育費
	6 保健体育費
10 災害復旧費	
	2 公共土木施設災害復旧費
11 公債費	
	1 公債費
歳 出 合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
1,380,556	26	1,380,582
1,380,556	26	1,380,582
4,584,115	8,046	4,592,161
880,092	113	879,979
1,456,280	17,859	1,474,139
306,853	1,488	308,341
436,801	17,637	419,164
782,934	4,475	787,409
721,155	1,974	723,129
19,073	8,525	27,598
11,060	8,525	19,585
3,271,565	4,410	3,275,975
3,271,565	4,410	3,275,975
32,702,454	1,636,193	34,338,647

第2表 繰越明許費補正

1. 追加

款	項
7 土 木 費	1 土 木 管 理 費
7 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費
7 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費
7 土 木 費	3 河 川 費
9 教 育 費	5 社 会 教 育 費

事 業 名	金 額
	千円
城陽井手木津川バイパス関連事業	14,498
市道木337号木津南北線歩道拡幅事業	18,007
木津川台駅前線整備事業	252,000
小川内水対策事業	207,476
社会教育施設改修等設計費	5,764

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

事	項
木津川台駅前線上部工架設等工事委託	

期 間	限 度 額
令和5年度～令和8年度	千円 696,000

第4表 地方債補正

1. 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
都市再生整備事業	千円 17,800	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 8,700	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
道路新設改良事業	125,500				133,200			
内水対策事業	408,000				199,700			
社会教育施設改修事業	120,300				115,600			
過疎対策事業	59,000				54,500			
計	1,713,074				-			

令和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)

款	補正前の額
15 国庫支出金	5,636,889
16 府支出金	2,572,142
19 繰入金	2,038,026
20 繰越金	8
21 諸収入	171,572
22 市債	1,713,074
歳入合計	32,702,454

(単位：千円)

補正額	計
92,452	5,729,341
44,685	2,616,827
120,782	1,917,244
1,831,649	1,831,657
7,089	178,661
218,900	1,494,174
1,636,193	34,338,647

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	201,915	772	202,687
2 総務費	2,673,375	898,780	3,572,155
3 民生費	13,753,850	498,467	14,252,317
4 衛生費	3,289,169	249,590	3,538,759
5 農林水産業費	330,757	8,721	339,478
6 商工費	399,836	29,062	428,898
7 土木費	2,767,753	70,206	2,697,547
8 消防費	1,380,556	26	1,380,582
9 教育費	4,584,115	8,046	4,592,161
10 災害復旧費	19,073	8,525	27,598
11 公債費	3,271,565	4,410	3,275,975
歳出合計	32,702,454	1,636,193	34,338,647

(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	
0	0	0	772
9,262	0	3,618	904,424
139,071	0	431	358,965
542	0	9	249,039
532	0	0	8,189
0	0	0	29,062
6,063	209,700	108,000	25,431
0	0	0	26
191	9,200	118	16,937
0	0	0	8,525
0	0	0	4,410
137,137	218,900	112,176	1,605,780

2 歳入

15 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	4,132,003	87,342	4,219,345
計	4,344,422	87,342	4,431,764

15 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	446,796	6,173	440,623
2 民生費国庫補助金	302,991	5,210	308,201
3 衛生費国庫補助金	190,226	10	190,236
4 土木費国庫補助金	153,862	6,063	159,925
計	1,270,121	5,110	1,275,231

16 款 府支出金
1 項 府負担金

1 民生費府負担金	1,669,733	19,046	1,688,779
計	1,671,525	19,046	1,690,571

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	27	生活困窮者自立支援費国庫負担金・増
2 障害者福祉費負担金	26,032	障害者自立支援給付費国庫負担金・増 22,558 特別障害者手当等給付費国庫負担金・増 3,474
4 児童福祉費負担金	15,533	障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金・増
7 生活保護費負担金	45,750	生活保護費国庫負担金・増

1 総務管理費補助金	4,338	社会保障・税番号制度システム整備事業費国庫補助金
2 戸籍住民基本台帳費補助金	10,511	個人番号カード交付事務費国庫補助金・減 3,598 マイナポイント事業費国庫補助金・減 6,913
3 児童福祉費補助金	5,092	子ども・子育て支援事業国庫交付金・増 92 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・増 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費交付金・増 5,000
4 介護保険費補助金	118	介護保険事業費国庫補助金
1 保健衛生費補助金	10	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金・増
1 土木管理費補助金	4,300	都市再生整備計画事業費国庫補助金・減
2 道路橋りょう費補助金	10,363	道路新設改良事業費国庫補助金・増

2 障害者福祉費負担金	11,279	障害者自立支援給付費府負担金・増
5 児童福祉費負担金	7,767	障害児入所給付費等府負担金及び障害児入所医療費等府負担金・増

16 款 府支出金
2 項 府補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費府補助金	502,580	27,591	530,171
3 衛生費府補助金	86,605	532	87,137
4 農林水産業費府補助金	93,146	532	93,678
6 教育費府補助金	24,247	191	24,438
計	747,967	28,846	776,813

節		説明
区分	金額	
5 福祉医療費補助金	27,499	福祉医療費助成事業費府補助金(障害者)・増 4,717 福祉医療費助成事業費府補助金(ひとり親家庭))・増 4,980 子育て支援医療費助成事業費府補助金・増 17,802
6 児童福祉費補助金	92	子ども・子育て支援事業府交付金・増
1 保健衛生費補助金	532	不妊治療給付事業費府補助金・増
1 農業費補助金	532	野菜生産施設災害復旧事業費府補助金
4 社会教育費補助金	191	京都府地域日本語教育推進事業費補助金

16 款 府支出金
3 項 委託金

1 総務費委託金	149,916	3,207	146,709
計	152,650	3,207	149,443

4 選挙費委託金	3,207	京都府議会議員選挙事務費府委託金・減
----------	-------	--------------------

19 款 繰入金
1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,231,389	239,250	992,139
2 公共施設等整備基金繰入金	410,000	108,000	518,000
7 循環型社会推進基金繰入金	31,770	9	31,779
計	2,035,293	131,241	1,904,052

1 財政調整基金繰入金	239,250	財政調整基金繰入金・減
1 公共施設等整備基金繰入金	108,000	公共施設等整備基金繰入金・増
1 循環型社会推進基金繰入金	9	循環型社会推進基金繰入金・増

19 款 繰入金
2 項 特別会計繰入金

1 特別会計繰入金	2,733	10,459	13,192
計	2,733	10,459	13,192

3 国民健康保険特別会計繰入金	4,898	国民健康保険特別会計繰入金
4 後期高齢者医療特別会計繰入金	5,561	後期高齢者医療特別会計繰入金

20 款 繰越金
1 項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	8	1,831,649	1,831,657
計	8	1,831,649	1,831,657

21 款 諸収入
3 項 雑入

1 雑入	143,710	4,671	148,381
2 過年度収入	0	2,418	2,418
計	143,710	7,089	150,799

22 款 市債
1 項 市債

3 土木債	664,800	209,700	455,100
5 教育債	689,200	4,700	684,500
6 過疎対策事業債	59,000	4,500	54,500
計	1,713,074	218,900	1,494,174

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1,831,649	前年度繰越金・増

3 雑入	4,671	デジタル基盤改革支援補助金・増	3,543
		市長市議選挙供託金帰属	300
		公有建物災害共済金	397
		後期高齢者医療広域連合保険事業補助金	431
1 過年度収入	2,418	特別障害者手当等給付費国庫負担金過年度収入	273
		障害児入所給付費等国庫負担金等過年度収入	2
		子どものための教育・保育給付費国庫負担金過年度収入	774
		子どものための教育・保育給付費府負担金過年度収入	1,369

1 土木管理債	9,100	都市再生整備事業債・減
2 道路橋りょう債	7,700	道路新設改良事業債・増
3 河川債	208,300	内水対策事業債・減
2 社会教育債	4,700	社会教育施設改修事業債・減
1 過疎対策事業債	4,500	過疎対策事業債・減

3 歳出

1 款 議会費 1 項 議会費

(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 議会費	201,915	772	202,687				772
計	201,915	772	202,687	0	0	0	772

節		説明	
区分	金額		
2 給料	306	職員給与費	765
		職員給・増	306
3 職員手当等	539	職員退職手当組合負担金・増	40
		職員手当・増	492
4 共済費	73	職員共済組合負担金・減	75
		職員厚生会負担金・増	2
		議会運営事業費	7
		パートタイム職員手当・増	7

2 款 総務費 1 項 総務管理費

1 一般管理費	813,321	12,176	825,497				12,176
3 財政管理費	112,941	916,000	1,028,941				916,000
5 財産管理費	184,277	3,776	188,053				3,776

2 給料	4,326	特別職人件費	516
		職員退職手当組合負担金・増	9
3 職員手当等	12,229	特別職手当・増	424
		職員共済組合負担金・増	83
4 共済費	2,046	職員給与費	9,433
10 需用費	1,536	職員給・減	4,326
		職員退職手当組合負担金・減	409
12 委託料	828	職員手当・増	12,205
		職員共済組合負担金・増	2,044
18 負担金、補助及び交付金	137	職員厚生会負担金・減	11
		社会保険料・減	70
		人事給与事務費	903
		消耗品費・増	75
		健康診断委託料・増	247
		採用試験委託料・増	581
		秘書事務事業費	95
		印刷製本費・増	42
		交流事業補助金・減	137
		物品管理事務事業費	1,419
		消耗品費・増	1,419
24 積立金	916,000	基金管理事業費	916,000
		財政調整基金元金積立金・増	916,000
10 需用費	1,145	庁舎管理事業費	1,145
		修繕料・増	1,145
12 委託料	2,631	公用車管理事業費	2,631
		バス運行業務委託料・増	2,631

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	
6支所及び出張所費	102,169	13,011	89,158				13,011
8電子計算費	259,337	13,255	272,592	3,103		3,543	6,609
	(特定財源内訳)						
	社会保障・税番号制度システム整備事業費国庫補助金			2,985			
	介護保険事業費国庫補助金			118			
	デジタル基盤改革支援補助金					3,543	
11諸費	62,067	0	62,067			75	75
	(特定財源内訳)						
	公有建物災害共済金					75	
計	1,990,654	932,196	2,922,850	3,103	0	3,618	925,475

節		説明	
区分	金額		
1報酬	350	職員給与費	13,441
		職員給・減	6,700
2給料	6,700	職員退職手当組合負担金・減	593
		職員手当・減	3,792
3職員手当等	4,385	職員共済組合負担金・減	2,609
		職員厚生会負担金・減	41
4共済費	2,356	社会保険料・増	294
8旅費	80	西部出張所管理運営事業費	430
		パートタイム職員報酬・増	350
		パートタイム職員通勤費用弁償・増	80
12委託料	13,255	基幹業務システム維持管理事業費	13,255
		電算システム改修委託料・増	9,711
		電算システム等委託料・増	3,544
		財源更正	

2 款 総務費
2 項 徴税費

1 税務総務費	244,953	12,523	232,430				12,523
2 賦課費	73,322	4,500	77,822				4,500
計	326,324	8,023	318,301	0	0	0	8,023

2 給料	8,939	職員給与費	12,523
		職員給・減	8,939
3 職員手当等	1,089	職員退職手当組合負担金・減	1,197
		職員手当・増	108
4 共済費	2,495	職員共済組合負担金・減	2,458
		職員厚生会負担金・減	37
22 償還金、利子及び割引料	4,500	課税事務事業費	4,500
		過誤納還付金・増	4,500

2 款 総務費
3 項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	204,695	5,620	199,075	9,158			3,538
	(特定財源内訳)						

2 給料	879	職員給与費	3,567
		職員給・増	879
3 職員手当等	2,000	職員退職手当組合負担金・増	114
		職員手当・増	1,881

2 款 総務費
4 項 選挙費

(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	
計	145,198	19,773	125,425	3,207	0	0	16,566

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	4	声の選挙公報作成謝礼・減	4
		パートタイム職員通勤費用弁償・減	6
8 旅費	6	消耗品費・減	326
		食糧費・減	48
10 需用費	1,417	印刷製本費・減	1,043
		通信運搬費・減	2,553
11 役務費	2,733	広告料・減	1
		事務取扱手数料・減	179
12 委託料	2,539	産業廃棄物処分委託料・減	8
		ポスター掲示場等委託料・減	1,877
13 使用料及び賃借料	737	選挙公報配布委託料・減	35
		選挙事務従事者派遣業務委託料・減	619
18 負担金、補助及び交付金	11,566	会場使用料・減	120
		機器借上料・減	617
		市長市議選挙費公費負担金・減	11,566

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	595,203	17,822	613,025	21			17,801
	(特定財源内訳)						
			生活困窮者自立支援費国庫負担金	21			
2 障がい者福祉費	1,932,121	95,938	2,028,059	37,311			58,627
	(特定財源内訳)						
			障害者自立支援給付費国庫負担金	22,558			
			特別障害者手当等給付費国庫負担金	3,474			
			障害者自立支援給付費府負担金	11,279			

2 給料	1,364	職員給与費	1,121
		職員給・減	1,364
3 職員手当等	597	職員退職手当組合負担金・減	277
		職員手当・増	826
4 共済費	306	職員共済組合負担金・減	306
22 償還金、利子及び割引料	18,895	生活困窮者自立支援事業費	9,216
		パートタイム職員手当・増	29
		国庫支出金返還金	9,187
		新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費	9,708
		国庫支出金返還金	9,708
		エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金事業費	19
		パートタイム職員手当・増	19
1 報酬	249	障がい福祉事務事業費	46,189
		パートタイム職員報酬・増	249
8 旅費	8	パートタイム職員通勤費用弁償・増	8
		国庫支出金返還金	45,932
19 扶助費	49,749	障害福祉サービス事業費	45,117
		障害福祉サービス費・増	45,117
22 償還金、利子及び割引料	45,932	特別障害者手当等支給事業費	4,632

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

(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	
3 老人福祉費	74,521	41	74,480			270	311
	(特定財源内訳)						
	後期高齢者医療広域連合保険事業補助金					270	
4 介護保険費	1,040,133	2,571	1,042,704				2,571
5 人権推進費	126,256	9,632	135,888				9,632
6 国民年金費	11,863	34	11,897				34
7 福祉医療費	641,611	100,437	742,048	27,499			72,938
	(特定財源内訳)						
	福祉医療費助成事業費府補助金(障害者)			4,717			
	福祉医療費助成事業費府補助金(ひとり親家庭)			4,980			
	子育て支援医療費助成事業費府補助金			17,802			
8 国民健康保険費	506,771	7,664	514,435				7,664

節		説明	
区分	金額		
		特別障害者手当等・増	4,632
3 職員手当等	48	職員給与費	41
		職員手当・減	48
4 共済費	7	職員共済組合負担金・増	7
2 給料	664	介護保険特別会計繰出事業費	375
		介護保険特別会計繰出金・増	375
3 職員手当等	855	職員給与費	2,196
4 共済費	677	職員給・増	664
		職員退職手当組合負担金・減	199
27 繰出金	375	職員手当・増	1,054
		職員共済組合負担金・増	235
		職員厚生会負担金・増	10
		社会保険料・増	432
2 給料	3,564	職員給与費	9,632
		職員給・増	3,564
3 職員手当等	3,497	職員退職手当組合負担金・増	602
		職員手当・増	2,895
4 共済費	2,571	職員共済組合負担金・増	2,879
		職員厚生会負担金・増	21
		社会保険料・減	329
3 職員手当等	34	国民年金事務事業費	34
		パートタイム職員手当・増	34
3 職員手当等	7	福祉医療費(障害者)助成事業費	10,720
		審査支払手数料・増	101
11 役務費	3,164	福祉医療費(障害者分)・増	10,619
18 負担金、補助及び交付金	55	福祉医療費(ひとり親家庭)助成事業費	9,959
		審査支払手数料・増	147
19 扶助費	96,794	福祉医療費(ひとり親家庭分)・増	9,812
22 償還金、利子及び割引料	417	子育て支援医療費助成事業費	79,334
		審査支払手数料・増	2,916
		電算システム改修負担金・増	55
		子育て支援医療費・増	76,363
		老人医療助成事業費	424
		パートタイム職員手当・増	7
		府支出金返還金	417
2 給料	3,490	職員給与費	7,987
		職員給・増	3,490

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	
9 後期高齢者医療費	909,641	30,375	940,016			161	30,214
	(特定財源内訳)						
	後期高齢者医療広域連合保険事業補助金					161	
計	5,838,120	264,432	6,102,552	64,831	0	431	199,170

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	178,774	41,808	220,582	184			41,624
	(特定財源内訳)						
	子ども・子育て支援事業国庫交付金			92			
	子ども・子育て支援事業府交付金			92			
2 母子福祉費	429,171	9,863	439,034				9,863
3 児童手当費	1,507,872	26,260	1,534,132	5,000			21,260
	(特定財源内訳)						
	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			5,000			

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	2,690	職員退職手当組合負担金・増	849
		職員手当・増	1,841
4 共済費	1,807	職員共済組合負担金・増	1,780
		職員厚生会負担金・増	27
27 繰出金	323	国民健康保険特別会計繰出事業費	323
		国民健康保険特別会計繰出金・減	323
18 負担金、補助及び交付金	30,375	後期高齢者医療事業費	30,375
		広域連合療養給付費負担金・増	30,375

2 給料	533	職員給与費	309
		職員給・増	533
3 職員手当等	183	職員退職手当組合負担金・増	69
		職員手当・減	259
4 共済費	34	職員共済組合負担金・減	38
		職員厚生会負担金・増	3
12 委託料	278	社会保険料・増	1
22 償還金、利子及び割引料	41,214	児童福祉事務事業費	41,221
		パートタイム職員手当・増	7
		国庫支出金返還金	34,051
		府支出金返還金	7,163
		木津東部子育て支援センター事業費	278
		子育て支援センター事業委託料・増	278
3 職員手当等	15	母子福祉推進事業費	3,976
		パートタイム職員手当・増	15
22 償還金、利子及び割引料	9,848	国庫支出金返還金	3,961
		児童扶養手当支給事業費	5,887
		国庫支出金返還金	5,887
3 職員手当等	7	児童手当支給事業費	26,260
		パートタイム職員手当・増	7
19 扶助費	5,000	子育て世帯生活支援特別給付金・増	5,000
		国庫支出金返還金	21,253
22 償還金、利子及び割引料	21,253		

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
4 障がい児福祉費	722,774	36,204	758,978	23,300			12,904
			(特定財源内訳)				
			障害児入所給付費等国庫負担金及び 障害児入所医療費等国庫負担金	15,533			
			障害児入所給付費等府負担金及び障 害児入所医療費等府負担金	7,767			
5 保育施設費	3,725,769	14,610	3,740,379				14,610
6 児童館等施設費	60,142	804	59,338				804

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	10	障害児通所サービス事業費	36,113
		障害児通所サービス費・増	31,066
8 旅費	81	国庫支出金返還金	5,047
19 扶助費	31,066	障害児通所支援(児童発達支援)事業費	91
		パートタイム職員手当・増	10
22 償還金、利子及び割引料	5,047	パートタイム職員通勤費用弁償・増	81
2 給料	5,431	職員給与費	10,836
		職員給・増	5,431
3 職員手当等	5,262	職員退職手当組合負担金・増	1,463
		職員手当・増	3,799
4 共済費	143	職員共済組合負担金・減	88
		職員厚生会負担金・増	69
10 需用費	3,774	社会保険料・増	162
		保育施設管理事業費	1,774
		修繕料・増	1,774
		木津保育園管理事業費	300
		賄材料費・増	300
		相楽保育園管理事業費	300
		賄材料費・増	300
		清水保育園管理事業費	200
		賄材料費・増	200
		相楽台保育園管理事業費	200
		賄材料費・増	200
		いづみ保育園管理事業費	300
		賄材料費・増	300
		南加茂台保育園管理事業費	300
		賄材料費・増	300
		やましる保育園管理事業費	400
		賄材料費・増	400
2 給料	9	職員給与費	849
		職員給・増	9
3 職員手当等	705	職員退職手当組合負担金・増	1
		職員手当・減	751
4 共済費	108	職員共済組合負担金・減	108

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
7 放課後児童クラブ費	338,244	2,777	341,021				2,777
計	6,962,746	130,718	7,093,464	28,484	0	0	102,234

節		説明	
区分	金額		
		木津児童館運営事業費	23
		パートタイム職員手当・増	23
		小谷児童館運営事業費	22
		パートタイム職員手当・増	22
22 償還金、利子及び割引料	2,777	放課後児童健全育成事業費	2,777
		国庫支出金返還金	2,777

3 款 民生費
3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	91,184	42,317	133,501	6			42,311
	(特定財源内訳)						
			生活困窮者自立支援費国庫負担金	6			
2 生活保護扶助費	861,700	61,000	922,700	45,750			15,250
	(特定財源内訳)						
			生活保護費国庫負担金	45,750			
計	952,884	103,317	1,056,201	45,756	0	0	57,561

2 給料	192	生活保護運営管理事業費	41,182
		パートタイム職員手当・増	9
3 職員手当等	1,250	国庫支出金返還金	36,494
		府支出金返還金	4,679
4 共済費	86	職員給与費	1,135
22 償還金、利子及び割引料	41,173	職員給・減	192
		職員退職手当組合負担金・減	8
		職員手当・増	1,249
		職員共済組合負担金・増	86
19 扶助費	61,000	生活保護費支給事業費	61,000
		生活保護扶助費・増	61,000

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	446,240	9,889	456,129	532			9,357
	(特定財源内訳)						
			不妊治療給付事業費府補助金	532			

2 給料	4,122	職員給与費	5,920
		職員給・増	4,122
3 職員手当等	771	職員退職手当組合負担金・増	185
		職員手当・増	586
4 共済費	1,027	職員共済組合負担金・増	994
		職員厚生会負担金・増	26
10 需用費	27	社会保険料・増	7
17 備品購入費	1,710	母子保健事業費	2,615
		庁用備品購入費	1,710
19 扶助費	1,065	国庫支出金返還金	905
22 償還金、利子及び	1,167	不妊治療給付事業費	1,065

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

(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 予防費	877,436	239,522	1,116,958	10			239,512
	(特定財源内訳)						
	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金			10			
4 環境衛生費	20,769	14	20,783				14
計	1,962,184	249,425	2,211,609	542	0	0	248,883

節		説明	
区分	金額		
び割引料		不妊治療給付費・増	1,065
		未熟児養育医療給付事業費	262
		国庫支出金返還金	262
		保健センター管理事業費 修繕料・増	27 27
3 職員手当等	10	総合がん検診事業費 国庫支出金返還金	938 938
22 償還金、利子及び割引料	239,512	風しん対策追加措置事業費 国庫支出金返還金	1,083 1,083
		新型コロナウイルスワクチン接種事業費 パートタイム職員手当・増 国庫支出金返還金	237,501 10 237,491
		3 職員手当等	14
		墓地管理事業費 パートタイム職員手当・増	8 8
		リサイクル実践事業費 パートタイム職員手当・増	6 6

4 款 衛生費
2 項 清掃費

2 塵芥処理費	1,176,249	9	1,176,258				9
	(特定財源内訳)						
	循環型社会推進基金繰入金						9
計	1,300,046	9	1,300,055	0	0	9	0

3 職員手当等	9	循環型社会推進事業費 パートタイム職員手当・増	9 9
---------	---	----------------------------	--------

4 款 衛生費
3 項 上水道費

1 上水道費	26,939	156	27,095				156
計	26,939	156	27,095	0	0	0	156

18 負担金、補助及び交付金	156	水道事業会計負担事業費 水道事業会計負担金・増	156 156
----------------	-----	----------------------------	------------

5 款 農林水産業費
1 項 農業費

1 農業委員会費	12,498	4	12,502				4
2 農業総務費	60,457	7,962	68,419				7,962

3 職員手当等	4	農業委員会活動事業費 パートタイム職員手当・増	4 4
2 給料	3,475	職員給与費 職員給・増	7,962 3,475

5 款 農林水産業費
1 項 農業費

(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	
3 農業振興費	38,525	755	39,280	532			223
	(特定財源内訳)						
				野菜生産施設災害復旧事業費府補助金	532		
計	296,383	8,721	305,104	532	0	0	8,189

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	2,821	職員退職手当組合負担金・増	166
		職員手当・増	2,655
4 共済費	1,666	職員共済組合負担金・増	1,643
		職員厚生会負担金・増	23
18 負担金、補助及び交付金	755	地域農業再生事業費	755
		農林水産業振興費補助金	755

6 款 商工費
1 項 商工費

1 商工総務費	162,987	8,412	171,399				8,412
2 商工業振興費	148,246	20,650	168,896				20,650
計	399,836	29,062	428,898	0	0	0	29,062

2 給料	2,938	職員給与費	8,412
		職員給・増	2,938
3 職員手当等	4,440	職員退職手当組合負担金・増	458
		職員手当・増	3,982
4 共済費	1,034	職員共済組合負担金・増	1,061
		職員厚生会負担金・増	3
		社会保険料・減	30
12 委託料	20,650	商工業振興事業費	20,650
		キャッシュレス決済販売促進委託料・増	20,650

7 款 土木費
1 項 土木管理費

1 土木総務費	286,352	17,603	268,749				17,603
計	297,963	17,603	280,360	0	0	0	17,603

2 給料	10,272	職員給与費	17,610
		職員給・減	10,272
3 職員手当等	4,459	職員退職手当組合負担金・減	813
		職員手当・減	3,653
4 共済費	2,872	職員共済組合負担金・減	2,823
		職員厚生会負担金・減	49
		地籍調査事業費	7
		パートタイム職員手当・増	7

7 款 土木費
2 項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	165,525	10,293	175,818				10,293
-------------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

2 給料	1,183	職員給与費	10,293
		職員給・増	1,183
3 職員手当等	8,170	職員退職手当組合負担金・増	153
		職員手当・増	8,017

7 款 土木費
2 項 道路橋りょう費

(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 道路維持費	361,177	1,351	362,528				1,351
3 道路新設改良費	263,497	161,000	424,497	15,663	16,400	110,000	18,937
	(特定財源内訳)						
			都市再生整備計画事業費国庫補助金	5,300			
			道路新設改良事業費国庫補助金	10,363			
			公共施設等整備基金繰入金			110,000	
			都市再生整備事業債		8,700		
			道路新設改良事業債		7,700		
計	854,474	172,644	1,027,118	15,663	16,400	110,000	30,581

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	940	職員共済組合負担金・増	920
		職員厚生会負担金・増	7
		社会保険料・増	13
10 需用費	1,351	道路維持管理事業費	1,351
		修繕料・増	1,351
14 工事請負費	136,000	道路新設改良事業費	25,000
		道路用地購入費・増	14,000
16 公有財産購入費	14,000	建物等移転補償費	11,000
21 補償、補填及び賠償金	11,000	木津川台駅前線整備事業費	136,000
		道路新設工事費・増	136,000

7 款 土木費
3 項 河川費

3 河川新設改良費	498,788	217,250	281,538	9,600	226,100		18,450
	(特定財源内訳)						
			都市再生整備計画事業費国庫補助金	9,600			
			都市再生整備事業債		17,800		
			内水対策事業債		208,300		
計	587,311	217,250	370,061	9,600	226,100	0	18,450

12 委託料	5,000	小川内水対策事業費	217,250
		工事監理委託料	5,000
14 工事請負費	222,250	施設等整備工事費・減	222,250

7 款 土木費
4 項 都市計画費

1 都市計画総務費	68,691	9,208	77,899				9,208
2 公共下水道費	585,343	15,600	569,743				15,600
3 公園費	210,590	704	211,294				704
計	869,514	5,688	863,826	0	0	0	5,688

2 給料	4,440	職員給与費	9,208
		職員給・増	4,440
3 職員手当等	2,934	職員退職手当組合負担金・増	656
		職員手当・増	2,278
4 共済費	1,834	職員共済組合負担金・増	1,804
		職員厚生会負担金・増	30
18 負担金、補助及び交付金	15,600	公共下水道事業会計負担事業費	15,600
		公共下水道事業会計負担金・減	15,600
10 需用費	704	公園維持管理事業費	704
		修繕料・増	704

7 款 土木費
5 項 住宅費

1 住宅管理費	158,491	2,309	156,182			2,000	309
---------	---------	-------	---------	--	--	-------	-----

14 工事請負費	2,309	市営住宅維持管理事業費	2,309
----------	-------	-------------	-------

7 款 土木費
5 項 住宅費

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	
	(特定財源内訳)						
	公共施設等整備基金繰入金					2,000	
計	158,491	2,309	156,182	0	0	2,000	309

8 款 消防費
1 項 消防費

5 災害対策費	59,871	26	59,897				26
計	1,380,556	26	1,380,582	0	0	0	26

9 款 教育費
1 項 教育総務費

2 事務局費	877,437	113	877,324				113
--------	---------	-----	---------	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		市営住宅改修工事費・減	2,309

1 報酬	18	災害対策事業費	26
		パートタイム職員報酬・増	18
3 職員手当等	8	パートタイム職員手当・増	8

2 給料	3,458	特別職人件費	233
		特別職手当・増	94
3 職員手当等	536	職員共済組合負担金・増	139
4 共済費	405	職員給与費	2,788
		職員給・減	3,458
8 旅費	37	職員退職手当組合負担金・減	32
		職員手当・増	436
10 需用費	129	職員共済組合負担金・増	267
		職員厚生会負担金・減	1
11 役務費	24	事務局庶務事業費	191
12 委託料	1,691	パートタイム職員手当・増	38
		消耗品費・増	49
14 工事請負費	523	印刷製本費・増	80
		通信運搬費・増	24
		教育支援センター事業費	37
		普通旅費・増	37
		安全対策事業費	523
		通学路安全対策工事費・増	523
		I C T 教育推進事業費	721
		ネットワーク環境整備業務委託料・増	721
		施設管理事業費	970
		産業廃棄物処分委託料・増	1,637

9 款 教育費
1 項 教育総務費

(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	
計	880,092	113	879,979	0	0	0	113

節		説明	
区分	金額		
		消防設備保守点検委託料・減	667

9 款 教育費
2 項 小学校費

1 学校管理費	1,359,038	17,859	1,376,897				17,859
計	1,456,280	17,859	1,474,139	0	0	0	17,859

10 需用費	8,017	施設管理事業費 施設賃借料・増	6,988 6,988
11 役務費	392	小学校管理事業費	10,871
13 使用料及び賃借料	6,988	光熱水費・増 通信運搬費・増	8,017 374
17 備品購入費	2,462	ピアノ調律手数料・増 学校備品購入費・増	18 2,462

9 款 教育費
3 項 中学校費

1 学校管理費	198,097	1,273	199,370				1,273
2 教育振興費	108,756	215	108,971				215
計	306,853	1,488	308,341	0	0	0	1,488

3 職員手当等	32	学校管理事業費 パートタイム職員手当・増	32 32
10 需用費	1,241	中学校管理事業費 光熱水費・増	1,241 1,241
12 委託料	215	教育振興事業費 バス運行業務委託料・増	215 215

9 款 教育費
4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	436,801	17,637	419,164				17,637
計	436,801	17,637	419,164	0	0	0	17,637

2 給料	10,129	職員給与費 職員給・減	17,831 10,129
3 職員手当等	4,273	職員退職手当組合負担金・減 職員手当・減	1,054 3,413
4 共済費	3,235	職員共済組合負担金・減 職員厚生会負担金・減	3,186 49
		幼稚園事務事業費 フルタイム職員手当・増	194 194

9 款 教育費
5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	169,247	5,766	175,013	191	9,200		14,775
	(特定財源内訳)						

2 給料	3,885	職員給与費 職員給・増	9,233 3,885
3 職員手当等	3,821	職員退職手当組合負担金・増	505

9 款 教育費
5 項 社会教育費

(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	
	京都府地域日本語教育推進事業費補助金 社会教育施設改修事業債 過疎対策事業債			191	4,700 4,500		
3 公民館費	24,515	46	24,469				46
4 図書館費	307,512	720	306,792				720
5 文化財保護費	150,222	525	149,697			118	643
	(特定財源内訳) 公有建物災害共済金					118	
計	782,934	4,475	787,409	191	9,200	118	13,366

9 款 教育費
6 項 保健体育費

1 保健体育総務費	168,955	1,540	170,495				1,540
2 学校給食費	552,200	434	552,634				434

節		説明	
区分	金額		
		職員手当・増	3,316
4 共済費	1,527	職員共済組合負担金・増	1,489
		職員厚生会負担金・増	23
10 需用費	2,000	社会保険料・増	15
12 委託料	5,658	社会教育事務事業費	191
		国際交流協会補助金・増	191
18 負担金、補助及び交付金	191	施設管理事業費	3,658
		修繕料・増	2,000
		設計委託料・減	5,658
3 職員手当等	57	職員給与費	46
		職員手当・減	57
4 共済費	11	職員共済組合負担金・増	11
2 給料	58	職員給与費	720
		職員給・増	58
3 職員手当等	789	職員退職手当組合負担金・増	8
		職員手当・減	797
4 共済費	11	職員共済組合負担金・減	3
		社会保険料・増	14
2 給料	509	職員給与費	856
		職員給・減	509
3 職員手当等	223	職員退職手当組合負担金・減	66
		職員手当・減	170
4 共済費	111	職員共済組合負担金・減	108
		職員厚生会負担金・減	3
10 需用費	118	文化財公開管理事業費	318
		修繕料・増	118
		植木剪定・除草関係業務委託料・増	600
14 工事請負費	400	除草工事費・減	400
		文化財保護事業費	13
		パートタイム職員手当・増	13

12 委託料	1,540	体育施設管理事業費	1,540
		産業廃棄物処分委託料・増	1,540
1 報酬	229	職員給与費	205
		職員手当・増	17
3 職員手当等	17	職員共済組合負担金・増	188

9 款 教育費
6 項 保健体育費

(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	
計	721,155	1,974	723,129	0	0	0	1,974

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	188	第一学校給食センター管理運営事業費 パートタイム職員報酬・増	229 229

10 款 災害復旧費
2 項 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	8,601	6,519	15,120				6,519
2 河川災害復旧費	1	165	166				165
3 都市公園災害復旧費	2,458	1,841	4,299				1,841
計	11,060	8,525	19,585	0	0	0	8,525

14 工事請負費	6,519	道路橋りょう災害復旧事業費 災害復旧工事費・増	6,519 6,519
14 工事請負費	165	河川災害復旧事業費 災害復旧工事費	165 165
10 需用費	359	都市公園災害復旧事業費 修繕料	1,841 359
14 工事請負費	1,482	災害復旧工事費・増	1,482

11 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	3,151,823	3,110	3,154,933				3,110
2 利子	119,742	1,300	121,042				1,300
計	3,271,565	4,410	3,275,975	0	0	0	4,410

22 償還金、利子及び割引料	3,110	地方債償還元金 長期債元金・増	3,110 3,110
22 償還金、利子及び割引料	1,300	地方債償還利子 長期債利子・増	1,300 1,300

令和5年度木津川市一般会計補正予算 第6号について（概要）

総務部財政課

令和5年度補正予算第6号は、予算の執行状況と事業の進捗状況に応じて必要な予算や、制度改正への対応、次年度以降の事業展開に必要な予算を計上するほか、人事院勧告に準拠した人件費の補正などを行うものである。

予算案の主な概要

1 補正予算の規模

補正前	327億0,245万4,000円
補正額	16億3,619万3,000円（5.00%増）
補正後	343億3,864万7,000円

2 補正予算の内容

【予算執行・事業進捗状況による補正】

障害福祉サービス費	45,117千円増
特別障害者手当等	4,632千円増
福祉医療費（障害者分）	10,619千円増
福祉医療費（ひとり親家庭分）	9,812千円増
子育て支援医療費	76,363千円増
子育て世帯生活支援特別給付金	5,000千円増
障害児通所サービス費	31,066千円増
生活保護扶助費	61,000千円増
不妊治療給付費	1,065千円増
キャッシュレス決済販売促進委託料	20,650千円増
道路新設改良事業	25,000千円増
木津川台駅前線整備事業	136,000千円増
木津川台駅前線整備事業【債務負担行為】	696,000千円
小川内水対策事業	△217,250千円減
相楽小学校校舎仮設校舎賃借料	6,988千円増
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	△5,658千円減

【制度改正等対応】

各電算システム改修	9,711千円増
住民記録システム（振り仮名等表記対応）	
介護保険システム（介護報酬改定等対応）	
個人住民税システム・収納管理システム（税制改正対応）	
福祉総合システム（障害福祉サービス等報酬改定対応）	
標準システム移行対応	3,544千円増
戸籍附票システム改修	1,353千円増

【次年度以降の事業展開のために】

こども家庭センター開設に伴う備品購入	1,710千円皆増
幼保連携型認定こども園移行対応	792千円増
（いづみ保育園、やましろ保育園）	
教育用タブレット環境整備	721千円増
城山台小学校学級数増等に伴う備品購入	2,462千円増

【災害復旧費 台風7号による倒木撤去等に要した事業費の組替え】

道路橋りょう災害復旧事業	6,519千円増
河川災害復旧事業	165千円皆増
都市公園災害復旧事業	1,841千円増

【その他】

特別職員人件費補正（人勸準拠）	749千円増
一般職員人件費補正（人勸準拠、人事異動反映等）	33,610千円増
会計年度任用職員人件費等補正（人勸準拠等）	1,653千円増
農林水産業振興費補助金	755千円皆増
（台風7号で被害を受けたパイプハウス等復旧支援）	
通学路グリーンベルト設置	523千円増
基金積立金（財政調整基金）	916,000千円増
国庫・府支出金返還金	427,235千円皆増

令和5年度 木津川市一般会計補正予算第6号【概要】

補正前予算額 32,702,454千円
 補正予算額 1,636,193千円
 補正後予算額 34,338,647千円

歳 入

款	概 要		
15 国庫支出金	民生費国庫負担金	87,342千円	生活困窮者自立支援費国庫負担金:27千円増(14,519千円) 障害者自立支援給付費国庫負担金:22,558千円増(855,745千円) 特別障害者手当等給付費国庫負担金:3,474千円増(29,082千円) 障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金: 15,533千円増(320,176千円) 生活保護費国庫負担金:45,750千円増(692,025千円)
	総務費国庫補助金	△6,173千円	社会保障・税番号制度システム整備事業費国庫補助金:4,338千円皆増 ※戸籍附票システム、住民記録システム改修分 補助率10/10 個人番号カード交付事務費国庫補助金:△3,598千円減(39,362千円) マイナポイント事業費国庫補助金:△6,913千円減(20,033千円)
	民生費国庫補助金	5,210千円	子ども・子育て支援事業国庫交付金:92千円増(142,344千円) 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:5,000千円増(118,511千円) 介護保険事業費国庫補助金:118千円皆増 ※介護報酬改定等に伴うシステム改修分 補助率1/2
	衛生費国庫補助金	10千円	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金:10千円増 (178,097千円)
	土木費国庫補助金	6,063千円	都市再生整備計画事業費国庫補助金:△4,300千円減(10,100千円) 道路新設改良事業費国庫補助金:10,363千円増(88,285千円)
16 府支出金	民生費府負担金	19,046千円	障害者自立支援給付費府負担金:11,279千円増(427,872千円) 障害児入所給付費等府負担金及び障害児入所医療費等府負担金:7,767千円増(160,088千円)
	民生費府補助金	27,591千円	福祉医療費助成事業費府補助金(障害者):4,717千円増(47,401千円) 福祉医療費助成事業費府補助金(ひとり親家庭):4,980千円増(34,984千円) 子ども・子育て支援医療費助成事業費府補助金:17,802千円増(138,797千円) 子ども・子育て支援事業府交付金:92千円増(134,169千円)
	衛生費府補助金	532千円	不妊治療給付事業費府補助金:532千円増(3,458千円)
	農林水産業費府補助金	532千円	野菜生産施設災害復旧事業費府補助金:532千円皆増 ※パイプハウス等復旧支援事業分 補助率1/2
	教育費府補助金	191千円	京都府地域日本語教育推進事業費補助金:191千円皆増 ※国際交流協会補助金の財源として 補助率1/2
	総務費委託金	△3,207千円	京都府議会議員選挙事務費府委託金:△3,207千円減(24,088千円)
19 繰入金	財政調整基金繰入金	△239,250千円	財政調整基金繰入金:△239,250千円減(992,139千円)
	公共施設等整備基金繰入金	108,000千円	公共施設等整備基金繰入金:108,000千円増(518,000千円)
	循環型社会推進基金繰入金	9千円	循環型社会推進基金繰入金:9千円増(31,779千円)
	特別会計繰入金	10,459千円	国民健康保険特別会計繰入金:4,898千円皆増 ※前年度精算分 後期高齢者医療特別会計繰入金:5,561千円皆増 ※前年度精算分

歳 入

款	概		要
20 繰越金	繰越金	1,831,649千円	前年度繰越金:1,831,649千円増(1,831,657千円)
21 諸収入	雑入	4,671千円	デジタル基盤改革支援補助金:3,543千円増(19,769千円) ※地方公共団体情報システム機構からの標準システム移行対応等に対する補助金 補助率1/2 市長市議選挙供託金帰属:300千円皆増 公有建物災害共済金:397千円皆増 後期高齢者医療広域連合保険事業補助金:431千円皆増
	過年度収入	2,418千円	特別障害者手当等給付費国庫負担金過年度収入:273千円皆増 障害児入所給付費等国庫負担金等過年度収入:2千円皆増 子どものための教育・保育給付費国庫負担金過年度収入:774千円皆増 子どものための教育・保育給付費府負担金過年度収入:1,369千円皆増
22 市債	土木債	△209,700千円	都市再生整備事業債:△9,100千円減(8,700千円) 道路新設改良事業債:7,700千円増(133,200千円) 内水対策事業債:△208,300千円減(199,700千円)
	教育債	△4,700千円	社会教育施設改修事業債:△4,700千円減(115,600千円)
	過疎対策事業債	△4,500千円	過疎対策事業債:△4,500千円減(54,500千円)

○令和5年度一般会計補正予算第6号人件費補正

(単位:千円)

	一般会計	備 考
◆特別職	749	
給与改定分	404	
期末手当	182	0.10月引上げ 市長125千円、副市長2名分146千円、教育長94千円(人勸影響額)
負担金	222	市長133千円、副市長2名分175千円、教育長99千円
共済費率変更等	345	
共済組合率変更等	345	当初見込み分より全体で「5.7/1000」による増等
◆一般職員	33,610	
人事院勧告	51,492	
給料月額	20,085	平均0.3%上昇
期末・勤勉手当	23,034	0.10月引上げ
各種手当跳ね返り	1,351	人事院勧告に伴う各種手当への影響額
負担金	7,022	人事院勧告に伴う各種負担金への影響分
時間外勤務	17,941	
経常分	17,941	年間所要額を見込む(※選挙、統計、災害分は除く)
共済費率変更	22,750	
共済組合率変更	22,750	当初見込み分より全体で「5.7/1000」による増等
退職手当組合負担金変更	0	
退職手当組合負担金率変更	0	一般職130/1000、特別職420/1000
定期異動分	5,401	
管理職手当	2,786	87名⇒96名 うち一般会計87名⇒90名、他会計7名⇒8名
会計間異動	2,615	一般会計⇒公営企業(2名)、公営企業⇒一般会計(2名)
採用者	▲11,717	
定期採用	827	8名⇒8名
再任用	▲1,928	47名(フル24名)⇒46名(フル25名) うち 特別会計 3名(フル2名)⇒4名(フル2名)
割愛	▲10,616	7名⇒6名
育児休業等の調整分	▲49,919	
育児休業調整者	▲26,402	9名⇒19名
病気休職調整者	▲2,413	6名⇒7名
介護休業調整者	▲2,680	0名⇒2名
退職者分減額	▲18,424	1名⇒5名
その他	▲2,338	
住居手当	▲2,982	
通勤手当	▲236	
扶養手当	70	
児童手当	810	
合 計 (◆特別職+◆一般)	34,359	

科目	款	項	目
所	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	財政管理費
所管	総務部 財政課					
事業	73	基金管理事業費				
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17 行財政運営 施策③財政基盤の確立 【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④財産管理					
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	110,304				109,504	800
補正額	916,000					916,000
補正後	1,026,304				109,504	916,800
補正予算額の 主な内訳	財政調整基金元金積立金:916,000千円増(916,070千円) ※前年度決算剰余金1,831,657,453円のうち、2分の1を下らない額の積立					
主な特定財源						
政策を必要とする背景及び提案の経緯	決算剰余金の基金への積立、基金運用による利子収入の基金への積立や事業への活用、あるいは事業実施に際して特定目的基金が有効活用できるよう、寄附金や財産収入などを活用して積立を行う。					
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6号 施策の概要

(単位:千円)

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	181,006		8,090			16,226 156,690
補 正 額	13,255		3,103			3,543 6,609
補 正 後	194,261		11,193			19,769 163,299
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	電算システム改修委託料:9,711千円増(25,628千円) ※住民記録(マイナンバーカードへのフリガナ及びローマ字表記対応)、介護保険(介護保険制度拡充対応等)、個人住民税、収滞納管理(令和6年度課税分個人住民税税制改正対応)、福祉総合システム(令和6年度福祉サービス等報酬改定)の制度改正対応 電算システム等委託料:3,544千円増(32,575千円) ※標準システム移行(健康管理、生活保護、介護認定)に伴う標準仕様書と現行システムとの差異や帳票機能確認のための資料作成対応:2,594千円 ※介護保険制度拡充対応等に伴うシステム改修(データ移行環境構築業務):950千円					
主 な 特 定 財 源	社会保障・税番号制度システム整備事業費国庫補助金:2,985千円 介護保険事業費国庫補助金:118千円 デジタル基盤改革支援補助金:3,543千円					
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						

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	68,968		68,744			224
補 正 額	△ 10,545		△ 10,511			△ 34
補 正 後	58,423		58,233			190
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	社会保険料:200千円増(2,565千円) ※任用変更及び昇給変更による増額 マイナポイント申請等支援業務委託料:△10,745千円減(24,832千円) ※マイナポイント申請等支援の終了による不用額の減額					
主 な 特 定 財 源	個人番号カード交付事務費国庫補助金:△3,598千円 マイナポイント事業費国庫補助金:△6,913千円					
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						

令和5年度一般会計補正予算第6号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	障がい者福祉費
所 管	健康福祉部 社会福祉課					
事 業	777	障害福祉サービス事業費				
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③障がい者福祉					
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	1,669,217	833,187	416,593			419,437
補正額	45,117	22,558	11,279			11,280
補正後	1,714,334	855,745	427,872			430,717
補正予算額の 主な内訳	障害福祉サービス費:45,117千円増(1,689,426千円) ※上半期実績に基づく不足見込額の増額					
主な特定財源	障害者自立支援給付費国庫負担金:22,558千円 障害者自立支援給付費府負担金:11,279千円					
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき障害福祉サービスを提供する。					
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	福祉医療費
所 管	市民部 国保年金課					
事 業	633	福祉医療費(障害者)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	125,747		42,684			83,063
補正額	10,720		4,717			6,003
補正後	136,467		47,401			89,066
補正予算額の 主な内訳	審査支払手数料:101千円増(1,520千円)、福祉医療費(障害者分):10,619千円増(134,671千円) ※上半期実績に基づく不足見込額の増額					
主な特定財源	福祉医療費助成事業費府補助金(障害者):4,717千円					
政策を必要とする 背景及び提案の経緯	重度身体障害児(者)の健康の保持・向上に寄与するため、医療費を助成する。					
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6号 施策の概要

(単位:千円)

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	637	福祉医療費(ひとり親家庭)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	60,263			30,004		30,259
補 正 額	9,959			4,980		4,979
補 正 後	70,222			34,984		35,238
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	審査支払手数料:147千円増(1,448千円)、福祉医療費(ひとり親家庭分):9,812千円増(68,521千円) ※上半期実績に基づく不足見込額の増額					
主 な 特 定 財 源	福祉医療費助成事業費府補助金(ひとり親家庭):4,980千円					
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯	ひとり親家庭の児童及びその親の健康の保持・向上に寄与するため、医療費を助成する。					
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	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	340,388		19,100	120,995		200,293
補 正 額	79,334			17,802		61,532
補 正 後	419,722		19,100	138,797		261,825
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	審査支払手数料:2,916千円増(12,579千円)、子育て支援医療費:76,363千円増(404,621千円) ※上半期実績に基づく不足見込額の増額 電算システム改修負担金:55千円増(261千円) ※子育て支援医療助成事業(京都府制度分)拡充に係るシステム改修負担金					
主 な 特 定 財 源	子育て支援医療費助成事業費府補助金:17,802千円					
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6号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	後期高齢者医療費
所 管	市民部 国保年金課					
事 業	3300	後期高齢者医療事業費				
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③医療保険					
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	909,641		128,017			781,624
補 正 額	30,375				161	30,214
補 正 後	940,016		128,017		161	811,838
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	広域連合療養給付費負担金:30,375千円増(699,506千円) ※令和4年度広域連合療養給付費負担金精算分					
主な特定財源	後期高齢者医療広域連合保険事業補助金:161千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	満75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方を対象とする医療保険制度を運営するため、京都府後期高齢者医療広域連合へ負担金を納付するとともに、後期高齢者医療特別会計へ繰出金を支出する。					
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	障がい児福祉費
所 管	健康福祉部 社会福祉課					
事 業	3832	障害児通所サービス事業費				
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③障がい者福祉					
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	611,349	304,643	152,321			154,385
補 正 額	36,113	15,533	7,767			12,813
補 正 後	647,462	320,176	160,088			167,198
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	障害児通所サービス費:31,066千円増(640,353千円) ※上半期実績に基づく不足見込額の増額 国庫支出金返還金:5,047千円皆増 ※令和4年度国庫支出金の精算に伴う返還金(障害児入所給付費等国庫負担金)					
主な特定財源	障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金:15,533千円 障害児入所給付費等府負担金及び障害児入所医療費等府負担金:7,767千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	児童福祉法改正(平成24年4月1日施行)により、これまで障がい種別で分かれていた障害児施設(障害者自立支援法の児童デイサービス含む)が障害児入所支援、障害児通所支援に一元化され、障害児通所支援については、実施主体が府から市へ移管された。					
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6号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	生活保護費	目	生活保護扶助費
所 管	健康福祉部 暮らしサポート課					
事 業	2774	生活保護費支給事業費				
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				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	861,700		646,275	11,873		203,552
補 正 額	61,000		45,750			15,250
補 正 後	922,700		692,025	11,873		218,802
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	生活保護扶助費:61,000千円増(922,700千円) ※令和5年10月から生活保護費の基準額見直しにより、特例加算(受給者1人あたり月額1,000円一律交付)が創設されたこと及び上半期実績に基づく不足見込額の増額					
主な特定財源	生活保護費国庫負担金:45,750千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	生活困窮者に対し等しく最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。					
市 民 参 加 の 状 況						
将来にわたる効果等						

科 目	款	衛生費	項	保健衛生費	目	保健衛生総務費
所 管	健康福祉部 健康推進課					
事 業	3845	母子保健事業費				
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②母子保健・母子福祉					
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	72,229		5,588	105		3,500 63,036
補 正 額	2,615					2,615
補 正 後	74,844		5,588	105		3,500 65,651
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	庁用備品購入費:1,710千円皆増 ※令和6年4月から子ども家庭センターを開設するため必要となる備品を購入する。 国庫支出金返還金:905千円皆増 ※令和4年度国庫支出金の精算に伴う返還金(母子保健衛生費国庫補助金)					
主な特定財源						
政策を必要とする背景及び提案の経緯	母子保健法に基づき、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うことにより、妊産婦および乳幼児等の健康の保持増進を図る。					
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6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	35,702	12,352	17,163			6,187
補 正 額	755		532			223
補 正 後	36,457	12,352	17,695			6,410
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	農林水産業振興費補助金:755千円皆増 ※台風7号で被害を受けたパイプハウス等の復旧を支援するため補助金を交付する。					
主 な 特 定 財 源	野菜生産施設災害復旧事業費府補助金:532千円					
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	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	148,246	93,400				54,846
補 正 額	20,650					20,650
補 正 後	168,896	93,400				75,496
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	キャッシュレス決済販売促進委託料:20,650千円増(125,380千円) ※不足見込額の増額					
主 な 特 定 財 源						
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						

令和5年度一般会計補正予算第6号 施策の概要

(単位:千円)

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	78,979	1,200		59,700		18,079
補 正 額	25,000	5,300		8,700		11,000
補 正 後	103,979	6,500		68,400		29,079
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	道路用地購入費:14,000千円増(15,305千円)、建物等移転補償費:11,000千円皆増 ※木津中心市街地地区都市再生整備計画による。					
主な特定財源	都市再生整備計画事業費国庫補助金:5,300千円 都市再生整備事業債:8,700千円					
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						

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	3676	木津川台駅前線整備事業費				
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	平成29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	184,518	77,922		57,300	40,000	9,296
補 正 額	136,000	10,363		7,700	110,000	7,937
補 正 後	320,518	88,285		65,000	150,000	17,233
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	道路新設工事費:136,000千円増(252,000千円) ※JRへの工事委託に含めて発注予定であったJR横断部の屋根の組立作業が、JRとの協議の結果、市施工に変更となったこと、また、建設資材の高騰及び労務賃金水準の上昇などによる増額					
主な特定財源	道路新設改良事業費国庫補助金:10,363千円 公共施設等整備基金繰入金:110,000千円 道路新設改良事業債:7,700千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	豪雨になると、藤木川が氾濫し歩行者の通行ができなくなるため、立体横断歩行施設を設置することによって歩行者の安全を図る。					
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6号 施策の概要

(単位:千円)

科目	款	土木費	項	河川費	目	河川新設改良費
所管	建設部 建設課					
事業	3738	小川内水対策事業費				
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	471,520	13,200		425,800	30,000	2,520
補正額	△ 217,250	△ 9,600		△ 226,100		18,450
補正後	254,270	3,600		199,700	30,000	20,970
補正予算額の主な内訳	工事監理委託料:5,000千円皆増 ※操作室等現場監理業務 施設等整備工事費:△222,250千円減(225,762千円) ※設計精査及び工事の進捗に伴う年度工事発注計画見直しのため。 内垣外内水排除施設整備工事△22,250千円(木津中心市街地地区都市再生整備計画による。) 小川内水排除施設整備工事△200,000千円					
主な特定財源	都市再生整備計画事業費国庫補助金:△9,600千円 都市再生整備事業債:△17,800千円 内水対策事業債:△208,300千円					
政策を必要とする背景及び提案の経緯	小川流域の浸水対策として、市民の安全確保を図る。					
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	公共下水道費
所管	上下水道部 業務課					
事業	3709	公共下水道事業会計負担事業費				
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13 都市基盤 施策③上下水道					
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	585,343					585,343
補正額	△ 15,600					△ 15,600
補正後	569,743					569,743
補正予算額の主な内訳	公共下水道事業会計負担金:△15,600千円減(522,303千円) 【公共下水道事業会計での内訳】 収益的収入分 ・負担金(基準内繰入):△140千円減 人事異動による児童手当負担分の減 ・補助金(基準外繰入):△3,155千円減 企業債利子償還金の減に伴う減、過疎対策事業債利子償還金分の減 資本的収入分 ・補助金(基準外繰入):△12,305千円減 人事異動(1人減等)による人件費分の減					
主な特定財源						
政策を必要とする背景及び提案の経緯	公共下水道事業会計への負担金					
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6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	206,763					206,763
補正額	10,871					10,871
補正後	217,634					217,634
補正予算額の主な内訳	光熱水費:8,017千円増(121,574千円) ※不足見込額の増(城山台小学校7,620千円、棚倉小学校397千円) 通信運搬費:374千円増(6,564千円) ※不足見込額の増(木津小学校94千円、城山台小学校65千円、棚倉小学校116千円) ※ピアノ寄附による運搬料(棚倉小学校)99千円 ピアノ調律手数料:18千円増(419千円) ※棚倉小学校寄贈ピアノ調律手数料 学校備品購入費:2,462千円増(8,529千円) ※令和6年度学級数増に伴う準備物品(城山台小学校)					
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						

令和5年度 一般会計補正予算第6号繰越明許費補正の概要

(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
7 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費	城陽井手木津川バイパス関連事業	14,498	12 委託料	調査委託料	14,498	「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ことを目的として、不動川公園の防災公園化に向けた検討を行うにあたり、計画の諸条件(検討範囲、バイパスからのアクセス道路の取扱い等)の整理に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため。 【完了予定日】 令和6年9月30日	まちづくり事業推進室	新規
7 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路新設改良費	市道木337号木津南北線歩道拡幅事業	18,007	13 使用料及び賃借料	土地賃借料	627	歩道拡幅に影響する支障物件の整理及び関係機関等の調整に不測の日数を要したことにより工事発注時期が遅れたため。 【完了予定日】 令和6年6月28日	建設課	新規
					14 工事請負費	道路改良工事費	17,380			
7 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路新設改良費	木津川台駅前線整備事業	252,000	14 工事請負費	道路新設工事費	252,000	JRに工事委託するJR横断部分の安全対策、施工計画、占用協議等の関係機関等との調整に不測の日数を要したことにより工事発注時期が遅れたため。 【完了予定日】 令和7年3月31日	建設課	新規
7 土木費	3 河川費	3 河川新設改良費	小川内水対策事業	207,476	12 委託料	測量・設計委託料	7,723	[小川内水排除施設] 本事業で連携を図る国、府、市において、現地での施工性、安全性に配慮し、工事の施工手順、施工方法等による工程調整から、市発注工事等の発注時期が遅れたため。 【完了予定日】 令和7年3月31日	建設課	新規
					12 委託料	工事監理委託料	5,000			
					14 工事請負費	施設等整備工事費	194,753			
9 教育費	5 社会教育費	1 社会教育総務費	社会教育施設改修等設計費	5,764	12 委託料	設計委託料	5,764	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業務について、令和5年9月5日の入札で不調となったため、基本設計のみを施設ごとに分離し業務量を軽減して発注することとしたため。 【完了予定日】 令和6年8月31日	社会教育課	新規

令和5年度一般会計補正予算第6号 債務負担行為補正の概要

追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	内 容
木津川台駅前線上部工架設等工事委託 (建 設 課)	令和5年度～令和8年度	696,000	<p>【概要】 西日本旅客鉄道(株)に上部工架設等工事を委託するにあたり、基本協定を締結するもの。</p> <p>【スケジュール等(予定)】 令和6年2月 仮協定締結 令和6年3月 議案上程(本協定締結) 令和6年4月～令和7年1月 電気設備移転 令和7年4月～令和8年1月 上部工架設 令和8年4月～令和8年7月 仮設ベント撤去 令和8年8月～令和9年3月 精算・完了</p>