

議案第39号

令和5年度京田辺市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度京田辺市一般会計補正予算（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590,400千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,424,300千円とする。

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 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年6月9日 提出

京田辺市長 上 村 崇

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金		千円 5,965,465	千円 361,972	千円 6,327,437
	1 国庫負担金	3,602,706	82,677	3,685,383
	2 国庫補助金	2,346,518	279,295	2,625,813
17 府支出金		2,258,729	13,074	2,271,803
	2 府補助金	743,136	13,074	756,210
20 繰入金		1,858,962	97,154	1,956,116
	3 国際交流基金繰入金	2,674	2,600	5,274
	4 財政調整基金繰入金	850,000	69,554	919,554
	5 福祉基金繰入金	29,905	25,000	54,905
22 諸収入		571,472	1,500	572,972
	5 雑入	217,975	1,500	219,475
23 市債		3,958,800	116,700	4,075,500
	1 市債	3,958,800	116,700	4,075,500
歳入合計		32,833,900	590,400	33,424,300

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 4,064,217	千円 91,473	千円 4,155,690
	1 総務管理費	3,416,624	91,473	3,508,097
3 民生費		12,113,634	107,820	12,221,454
	1 社会福祉費	6,012,303	30,800	6,043,103
	2 児童福祉費	4,799,588	77,020	4,876,608
4 衛生費		2,194,072	194,708	2,388,780
	1 保健衛生費	986,571	194,708	1,181,279
6 農林水産業費		507,176	30,899	538,075
	1 農業費	463,017	30,899	493,916
8 土木費		2,543,277	113,200	2,656,477
	2 道路橋梁費	534,304	113,200	647,504
10 教育費		7,061,964	52,300	7,114,264
	1 教育総務費	494,284	18,106	512,390
	2 小学校費	1,651,609	20,460	1,672,069
	3 中学校費	3,405,577	10,234	3,415,811
	4 幼稚園費	909,599	2,500	912,099
	5 社会教育費	600,895	1,000	601,895
歳 出	合 計	32,833,900	590,400	33,424,300

第 2 表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
地域公共交通計画策定事業	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	5, 6 0 0 千円
地域子育て支援センター松井山 手運営事業	令和 5 年度から 令和 8 年度まで	9 0, 0 0 0 千円
地域子育て支援センター三山木 運営事業	令和 5 年度から 令和 8 年度まで	9 0, 0 0 0 千円
学校施設包括管理委託事業 (小・中学校)	令和 5 年度から 令和 1 0 年度まで	5 2 8, 7 0 0 千円
学校給食調理業務委託事業 (新 小学校)	令和 5 年度から 令和 8 年度まで	6 8, 6 0 0 千円

第 3 表 地方債補正

変更

起債の目的	補 正 前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
住民センター整備事業	千円 12,600	証書借入 又は 証券発行	5.0% 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金等につい 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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
道路橋梁整備事業	230,200			
計	3,958,800			

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
千円 37,500	補 正 前 と 同 じ		
322,000			
4,075,500			

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	補正額	計
	千円	千円	千円
16 国庫支出金	5,965,465	361,972	6,327,437
17 府支出金	2,258,729	13,074	2,271,803
20 繰入金	1,858,962	97,154	1,956,116
22 諸収入	571,472	1,500	572,972
23 市債	3,958,800	116,700	4,075,500
歳入合計	32,833,900	590,400	33,424,300

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	4,064,217	91,473	4,155,690
3 民生費	12,113,634	107,820	12,221,454
4 衛生費	2,194,072	194,708	2,388,780
6 農林水産業費	507,176	30,899	538,075
8 土木費	2,543,277	113,200	2,656,477
10 教育費	7,061,964	52,300	7,114,264
歳出合計	32,833,900	590,400	33,424,300

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	
千円	千円	千円	千円
36,300	24,900	4,100	26,173
65,092	0	25,000	17,728
194,208	0	0	500
26,182	0	0	4,717
6,889	91,800	0	14,511
23,960	0	0	28,340
352,631	116,700	29,100	91,969

2 歳 入

1 6 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	47,446	82,677	130,123
計	3,602,706	82,677	3,685,383

1 6 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	1,285,116	160,875	1,445,991
3 衛生費国庫補助金	112,147	111,531	223,678
4 土木費国庫補助金	243,127	6,889	250,016
計	2,346,518	279,295	2,625,813

1 7 款 府支出金 2 項 府補助金

2 民生費府補助金	431,300	12,192	443,492
4 農林水産業費府補助金	58,974	882	59,856
計	743,136	13,074	756,210

2 0 款 繰入金 3 項 国際交流基金繰入金

1 国際交流基金繰入金	2,674	2,600	5,274
計	2,674	2,600	5,274

2 0 款 繰入金 4 項 財政調整基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	850,000	69,554	919,554
-------------	---------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保健衛生費負担金	82,677	新型コロナウイルス感染症予防接種事業費負担金増	82,677

1 総務管理費補助金	160,875	デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ）増 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増 マイナポイント事業費補助金	2,436 135,545 22,894
1 保健衛生費補助金	111,531	新型コロナウイルス感染症予防接種事業費補助金増	111,531
1 道路整備費補助金	6,889	社会資本整備総合交付金増	6,889

3 児童福祉費補助金	12,192	子育て支援医療費補助金増	12,192
1 農業費補助金	882	農業者等営農継続緊急支援事業補助金	882

1 国際交流基金繰入金	2,600	国際交流基金繰入金増	2,600

1 財政調整基金繰入金	69,554	財政調整基金繰入金増	69,554
-------------	--------	------------	--------

16款 国庫支出金 17款 府支出金 20款 繰入金

20款 繰入金
4項 財政調整基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	850,000	69,554	919,554

20款 繰入金
5項 福祉基金繰入金

1 福祉基金繰入金	29,905	25,000	54,905
計	29,905	25,000	54,905

22款 諸収入
5項 雑入

1 雑入	201,812	1,500	203,312
計	217,975	1,500	219,475

23款 市債
1項 市債

1 総務債	243,200	24,900	268,100
4 土木債	521,100	91,800	612,900
計	3,958,800	116,700	4,075,500

節		説	明
区	分		
		千円	千円

1	福祉基金繰入金	25,000	福祉基金繰入金増	25,000

1	雑入	1,500	自治体国際協力促進事業助成金	1,500

1	総務管理債	24,900	住民センター整備事業増	24,900
1	道路橋梁債	91,800	道路橋梁整備事業増	91,800

20款 繰入金 22款 諸収入 23款 市債

3 歳 出

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	
1 一般管理費	千円 1,025,965	千円 13,464	千円 1,039,429	千円 9,364	千円 0	千円 4,100	千円 0
9 電算化推進費	432,873	17,763	450,636	2,436	0	0	15,327
13 交通安全対策費	68,754	32,500	101,254	24,500	0	0	8,000
15 住民センター費	31,324	27,746	59,070	0	24,900	0	2,846
計	3,416,624	91,473	3,508,097	36,300	24,900	4,100	26,173

3 款 民生費 1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	3,862,707	12,300	3,875,007	12,300	0	0	0
2 老人福祉費	2,037,488	18,500	2,055,988	18,500	0	0	0
計	6,012,303	30,800	6,043,103	30,800	0	0	0

3 款 民生費 2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,953,253	54,920	2,008,173	12,192	0	25,000	17,728
-----------	-----------	--------	-----------	--------	---	--------	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	300	3 一般管理事務費 業務委託料	9,364 9,364
10 需用費	150	7 友好交流費	4,100
11 役務費	150	謝礼増	150
		記念品等増	150
12 委託料	12,864	消耗品費増	150
		通信運搬費増	150
		運営委託料	3,500
12 委託料	11,636	1 電算化管理経費	17,763
		システム改修委託料増	11,636
13 使用料及び賃借料	4,873	情報システム等使用料増	4,873
		電算用備品増	1,254
17 備品購入費	1,254		
18 負担金補助及び交付金	32,500	2 公共交通対策費	32,500
		地域公共交通活性化協議会補助金増	8,000
		公共交通支援金増	16,100
		燃料価格高騰緊急支援事業助成金	8,400
10 需用費	27,746	2 中部住民センター運営費	27,746
		修繕料増	27,746

18 負担金補助及び交付金	12,300	4 心身障害者福祉費 物価高騰対応支援金	12,300 12,300
18 負担金補助及び交付金	18,500	14 介護保険施設支援事業費 物価高騰対応支援金	18,500 18,500

10 需用費	2,841	3 児童育成費	25,599
		消耗品費増	654
11 役務費	2,742	修繕料	500
		通信運搬費増	20

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童措置費	1,323,295	22,100	1,345,395	22,100	0	0	0
計	4,799,588	77,020	4,876,608	34,292	0	25,000	17,728

4款 衛生費
1項 保健衛生費

2 予防費	390,046	194,208	584,254	194,208	0	0	0
5 環境衛生費	200,879	500	201,379	0	0	0	500
計	986,571	194,708	1,181,279	194,208	0	0	500

節		説	明
区	分		
			千円
12	委託料		千円
			550
		手数料増	
		警備委託料	66
13	使用料及び賃借料		99
		駐車場借上料増	
		コピー等借上料増	100
		施設等賃借料増	3,300
14	工事請負費		15,000
		施設整備工事	
		施設用備品増	5,310
17	備品購入費	4	子育て支援医療助成事業費
			29,321
		消耗品費増	46
19	扶助費		1,641
		印刷製本費増	
		通信運搬費増	922
		手数料	560
		審査支払手数料増	690
		システム改修委託料	3,685
		子育て支援医療助成事業費増	21,777
18	負担金補助及び交付金	2	民間保育所等運営費
			22,100
		物価高騰対応支援金	22,100

1	報酬		964	2	新型コロナウイルス感染症予防接種事業費		194,208
					委員等報酬		108
3	職員手当等		231		会計年度任用職員報酬増		856
					時間外勤務手当増		67
4	共済費		172		期末手当増		164
					共済組合負担金増		67
8	旅費		41		社会保険等負担金増		105
					費用弁償増		41
10	需用費		70		光熱水費増		70
					通信運搬費増		2,820
11	役務費		2,820		電算処理委託料		6,050
					設置委託料増		78,480
12	委託料		189,910		予防接種委託料増		105,380
18	負担金補助及び交付金		500	4	動物管理指導費		500
					動物愛護推進補助金		500

3款 民生費 4款 衛生費

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

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	
3 農業振興費	千円 52,519	千円 30,899	千円 83,418	千円 26,182	千円 0	千円 0	千円 4,717
計	463,017	30,899	493,916	26,182	0	0	4,717

8 款 土木費
2 項 道路橋梁費

2 道路維持費	172,046	10,000	182,046	0	0	0	10,000
3 道路新設改良費	307,612	103,200	410,812	6,889	91,800	0	4,511
計	534,304	113,200	647,504	6,889	91,800	0	14,511

10 款 教育費
1 項 教育総務費

2 事務局費	359,919	18,106	378,025	0	0	0	18,106
計	494,284	18,106	512,390	0	0	0	18,106

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	30,899	1 農業振興対策費 30,899 茶産地ルネサンス事業補助金 4,423 農業者等営農継続緊急支援事業補助金 1,176 肥料等農業資材価格高騰対策緊急支援給付金 20,700 燃料等価格高騰緊急支援給付金 4,600

10 需用費	9,000	1 道路維持管理費 10,000 修繕料増 9,000
12 委託料	1,000	維持管理委託料増 1,000
11 役務費	1,000	1 道路整備事業費 103,200 手数料増 1,000
12 委託料	15,000	設計等委託料増 15,000
14 工事請負費	60,000	道路改築工事増 60,000
16 公有財産購入費	2,200	用地買収費増 2,200
18 負担金補助及び交付金	25,000	府施行事業負担金 25,000

7 報償費	11,228	3 学校教育支援費 18,106 教育相談事業謝礼増 330
10 需用費	732	教育支援教室事業謝礼 10,898
11 役務費	1,624	消耗品費増 300
13 使用料及び賃借料	3,768	光熱水費増 432
17 備品購入費	754	通信運搬費増 1,624
		施設等使用料 2,440
		施設等賃借料増 1,328
		一般備品増 754

6 款 農林水産業費

8 款 土木費

10 款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

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	
1 学校管理費	千円 784,324	千円 20,460	千円 804,784	千円 20,460	千円 0	千円 0	千円 0
計	1,651,609	20,460	1,672,069	20,460	0	0	0

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	180,435	10,234	190,669	0	0	0	10,234
計	3,405,577	10,234	3,415,811	0	0	0	10,234

10款 教育費
4項 幼稚園費

2 教育振興費	377,110	2,500	379,610	2,500	0	0	0
計	909,599	2,500	912,099	2,500	0	0	0

10款 教育費
5項 社会教育費

4 留守家庭児童会育成事業費	76,119	1,000	77,119	1,000	0	0	0
計	600,895	1,000	601,895	1,000	0	0	0

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	20,460	3 学校給食費 小学校給食費物価高騰緊急支援補助金	20,460 20,460

7 報償費	480	5 学校特色化事業費	10,234
10 需用費	688	講師等謝礼	480
11 役務費	1,300	消耗品費	578
12 委託料	3,840	印刷製本費	110
13 使用料及び賃借料	644	手数料	1,300
17 備品購入費	3,282	派遣委託料	3,840
		バス借上料	495
		情報システム等使用料	149
		教材備品	645
		一般備品	654
		情報教育備品	1,983

18 負担金補助及び交付金	2,500	1 幼稚園教育助成費 物価高騰対応支援金	2,500 2,500

18 負担金補助及び交付金	1,000	1 留守家庭児童会育成費 物価高騰対応支援金	1,000 1,000

10款 教育費

令和5年度 補正第3号 一般会計予算内訳

内訳(款)	当初予算額		補正予算額	
	金額	構成比	金額	増減率
市税	12,026,446	37.0	(0) 0	(0.0) 0.0
地方譲与税	194,100	0.6	(0) 0	(0.0) 0.0
利子割交付金	4,400	0.0	(0) 0	(0.0) 0.0
配当割交付金	112,000	0.3	(0) 0	(0.0) 0.0
株式等譲渡所得割交付金	70,000	0.2	(0) 0	(0.0) 0.0
法人事業税交付金	143,000	0.4	(0) 0	(0.0) 0.0
地方消費税交付金	1,706,000	5.2	(0) 0	(0.0) 0.0
ゴルフ場利用税交付金	17,000	0.1	(0) 0	(0.0) 0.0
環境性能割交付金	28,000	0.1	(0) 0	(0.0) 0.0
国有提供施設等所在市町村 助成交付金	12,000	0.0	(0) 0	(0.0) 0.0
地方特例交付金	111,000	0.3	(0) 0	(0.0) 0.0
地方交付税	3,000,000	9.2	(0) 0	(0.0) 0.0
交通安全対策特別交付金	6,500	0.0	(0) 0	(0.0) 0.0
分担金及び負担金	228,175	0.7	(0) 0	(0.0) 0.0
使用料及び手数料	412,462	1.3	(0) 0	(0.0) 0.0
国庫支出金	5,641,565	17.4	(361,972) 685,872	(6.4) 12.2
府支出金	2,258,729	6.9	(13,074) 13,074	(0.6) 0.6
財産収入	8,088	0.0	(0) 0	(0.0) 0.0
寄附金	141,300	0.4	(0) 0	(0.0) 0.0
繰入金	1,858,962	5.7	(97,154) 97,154	(5.2) 5.2
繰越金	1	0.0	(0) 0	(0.0) 0.0
諸収入	571,472	1.8	(1,500) 1,500	(0.3) 0.3
市債	3,958,800	12.2	(116,700) 116,700	(2.9) 2.9
合計	32,510,000	100.0	(590,400) 914,300	(1.8) 2.8

※構成比については、端数処理を行っていないため、合計が100%にならない場合があります。

(単位：千円)

計	
金額	構成比
12,026,446	36.0
194,100	0.6
4,400	0.0
112,000	0.3
70,000	0.2
143,000	0.4
1,706,000	5.1
17,000	0.1
28,000	0.1
12,000	0.0
111,000	0.3
3,000,000	9.0
6,500	0.0
228,175	0.7
412,462	1.2
6,327,437	18.9
2,271,803	6.8
8,088	0.0
141,300	0.4
1,956,116	5.9
1	0.0
572,972	1.7
4,075,500	12.2
33,424,300	100.0

令和5年度 補正第3号 一般会計予算内訳

内訳(款)	当初予算額		補正予算額	
	金額	構成比	金額	増減率
議会費	229,487	0.7	(0) 0	(0.0) 0.0
総務費	4,064,217	12.5	(91,473) 91,473	(2.3) 2.3
民生費	11,789,734	36.3	(107,820) 431,720	(0.9) 3.7
衛生費	2,194,072	6.7	(194,708) 194,708	(8.9) 8.9
労働費	11,830	0.0	(0) 0	(0.0) 0.0
農林水産業費	507,176	1.6	(30,899) 30,899	(6.1) 6.1
商工費	207,617	0.6	(0) 0	(0.0) 0.0
土木費	2,543,277	7.8	(113,200) 113,200	(4.5) 4.5
消防費	1,570,652	4.8	(0) 0	(0.0) 0.0
教育費	7,061,964	21.7	(52,300) 52,300	(0.7) 0.7
公債費	2,289,968	7.0	(0) 0	(0.0) 0.0
諸支出金	6	0.0	(0) 0	(0.0) 0.0
予備費	40,000	0.1	(0) 0	(0.0) 0.0
合計	32,510,000	100.0	(590,400) 914,300	(1.8) 2.8

※構成比については、端数処理を行っていないため、合計が100%にならない場合があります。

(単位：千円)

計	
金額	構成比
229,487	0.7
4,155,690	12.4
12,221,454	36.6
2,388,780	7.1
11,830	0.0
538,075	1.6
207,617	0.6
2,656,477	7.9
1,570,652	4.7
7,114,264	21.3
2,289,968	6.9
6	0.0
40,000	0.1
33,424,300	100.0

令和5年度予算 会計別歳出内訳

(単位：千円, %)

会計別	当初予算額(A)	補正予算額(B)	計	増減率(B/A)	
一般会計	32,510,000	(590,400)	33,424,300	(1.8)	
特別会計	12,338,000	()	12,338,000	()	
内訳	休日応急診療所特別会計	24,300	24,300	()	
	松井財産区特別会計	11,700	11,700	()	
	国民健康保険特別会計	6,154,300	()	6,154,300	()
	介護保険特別会計	4,901,600	()	4,901,600	()
	後期高齢者医療特別会計	1,246,100	()	1,246,100	()
水道事業会計	2,820,400	()	2,820,400	()	
公共下水道事業会計	2,790,900	()	2,790,900	()	
農業集落排水事業会計	124,200	()	124,200	()	
合計	50,583,500	(590,400)	51,497,800	(1.2)	
		914,300	51,497,800	1.8	

()内は、今回の補正によるもの