

令和 5 年度

大阪府茨木市一般会計補正予算書(第 3 号)

議案第 75 号

令和5年度大阪府茨木市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度大阪府茨木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1,293,424千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ114,830,783千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の追加及び変更は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年9月1日提出

茨木市長 福岡 洋一

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
11 地方交付税		520,000	118,410	638,410
	1 地方交付税	520,000	118,410	638,410
15 国庫支出金		22,739,232	199,357	22,938,589
	2 国庫補助金	5,312,063	199,357	5,511,420
16 府支出金		8,849,529	297	8,849,826
	2 府補助金	2,052,377	297	2,052,674
20 繰越金		100,000	391,760	491,760
	1 繰越金	100,000	391,760	491,760
22 市 債		9,146,200	583,600	9,729,800
	1 市 債	9,146,200	583,600	9,729,800
歳 入 合 計		113,537,359	1,293,424	114,830,783

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		17,583,959	81,537	17,665,496
	2 徴税費	980,052	62,987	1,043,039
	7 市民協働推進費	8,750,278	13,850	8,764,128
	8 文化振興費	2,173,640	4,700	2,178,340
3 民生費		52,032,642	225,279	52,257,921
	1 社会福祉費	23,181,141	3,500	23,184,641
	2 児童福祉費	22,306,744	221,779	22,528,523
4 衛生費		10,206,690	404,460	10,611,150
	1 保健衛生費	4,422,462	404,460	4,826,922
7 商工費		2,246,836	594	2,247,430
	1 商工費	2,246,836	594	2,247,430
8 土木費		7,819,426	216,700	8,036,126
	2 道路橋梁費	1,183,433	186,400	1,369,833
	4 都市計画費	4,215,121	30,300	4,245,421
10 教育費		12,527,884	364,854	12,892,738
	2 小学校費	3,944,296	165,784	4,110,080
	3 中学校費	2,228,465	199,070	2,427,535
歳 出 合 計		113,537,359	1,293,424	114,830,783

第 2 表 継 続 費 補 正

(追加)			(単位：千円)		
款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	2 児童福祉費	待機児童保育室整備事業	289,316	令和5年度	115,720
				令和6年度	173,596
10 教育費	3 中学校費	中学校営繕事業	317,766	令和5年度	127,090
				令和6年度	190,676

(変更)			(単位：千円)					
款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
8 土木費	2 道路橋梁費	J R総持寺駅周辺整備事業	114,000	令和5年度	45,600	144,000	令和5年度	57,600
				令和6年度	68,400		令和6年度	86,400

第 3 表 繰 越 明 許 費 補 正

(追加)			(単位：千円)	
款	項	事業名	金額	
3 民生費	2 児童福祉費	待機児童保育室空調設備改修事業	60,390	
		保育所整備事業	45,669	
8 土木費	2 道路橋梁費	道路維持事業	28,000	
		道路簡易舗装事業	25,400	
	4 都市計画費	安威川ダム周辺整備事業	7,000	
10 教育費	2 小学校費	小学校維持補修事業	165,784	
	3 中学校費	中学校維持補修事業	71,980	

第 4 表 地 方 債

(変更)

起債の目的	補 正 前						
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	借入先	償 還 の 方 法		
					償還期限	据置期間	そ の 他
待 機 児 童 保 育 室 整 備 事 業	千円 0	証書借入 又は 証券発行	10.0% 以内 (注)	政 府 大阪府 その他	25年 以内	3年 以内	年賦又は半年賦の元利均等又は元金均等償還とする。ただし、市財政の都合により繰上償還をなし償還期限を短縮し又は低利債に借換えすることができるものとし、借入先の融通条件があるときはこれに従うことができる。
保 育 所 整 備 事 業	0	〃	〃	〃	30年 以内	5年 以内	〃
道 路 整 備 事 業	99,000	〃	〃	〃	20年 以内	〃	〃
道路新設改良事業	151,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃
ダム周辺整備事業	664,800	〃	〃	〃	30年 以内	〃	〃
中学校校舎整備事業	156,800	〃	〃	〃	25年 以内	3年 以内	〃
中学校施設整備事業	0	〃	〃	〃	〃	〃	〃
小学校施設整備事業	0	〃	〃	〃	〃	〃	〃
計	9,146,200						

(注)ただし、利率見直し方式による借入れを行う場合は、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

補 正

起債の目的	補 正 後						
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	借入先	償 還 の 方 法		
					償還期限	据置期間	そ の 他
待 機 児 童 保 育 室 整 備 事 業	千円 141,000	証書借入 又は 証券発行	10.0% 以内 (注)	政 府 大阪府 その他	25年 以内	3年 以内	年賦又は半年賦の元利均等又は元金均等償還とする。ただし、市財政の都合により繰上償還をなし償還期限を短縮し又は低利債に借換えすることができるものとし、借入先の融通条件があるときはこれに従うことができる。
保 育 所 整 備 事 業	36,500	〃	〃	〃	30年 以内	5年 以内	〃
道 路 整 備 事 業	222,600	〃	〃	〃	20年 以内	〃	〃
道路新設改良事業	162,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃
ダム周辺整備事業	671,100	〃	〃	〃	30年 以内	〃	〃
中学校校舎整備事業	244,000	〃	〃	〃	25年 以内	3年 以内	〃
中学校施設整備事業	53,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃
小学校施設整備事業	124,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃
計	9,729,800						

令和 5 年度

大阪府茨木市一般会計補正予算説明書

1 総括

(単位：千円)

歳入合計

(歳 出)

[illegible]

—12—

(単位：千円)

[illegible]

—13—

2 歳 入

(款) 11 地方交付税
(項) 1 地方交付税

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
11			地方交付税	520,000	118,410	638,410
	1		地方交付税	520,000	118,410	638,410
		1	地方交付税	520,000	118,410	638,410
15			国庫支出金	22,739,232	199,357	22,938,589
	2		国庫補助金	5,312,063	199,357	5,511,420
		3	衛生費国庫補助金	702,051	183,635	885,686
		7	教育費国庫補助金	34,402	15,722	50,124
16			府支出金	8,849,529	297	8,849,826
	2		府補助金	2,052,377	297	2,052,674
		5	商工費府補助金	3,559	297	3,856
20			繰 越 金	100,000	391,760	491,760
	1		繰 越 金	100,000	391,760	491,760
		1	繰 越 金	100,000	391,760	491,760
22			市 債	9,146,200	583,600	9,729,800
	1		市 債	9,146,200	583,600	9,729,800
		2	民 生 債	59,800	177,500	237,300
		4	土 木 債	1,993,000	140,700	2,133,700
		6	教 育 債	2,686,500	265,400	2,951,900

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	118,410	普通交付税 118,410
1 保健衛生費補助金	183,635	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 183,635
3 中学校費補助金	15,722	学校施設環境改善交付金 15,722
1 商工費補助金	297	特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金 297
1 繰 越 金	391,760	純繰越金 391,760
2 児童福祉債	177,500	待機児童保育室整備債 141,000 保育所整備債 36,500
1 道路橋梁債	134,400	道路整備債 123,600 道路新設改良債 10,800
2 都市計画債	6,300	ダム周辺整備債 6,300
2 中学校債	141,100	中学校校舎整備債 87,200 中学校施設整備債 53,900
4 小学校債	124,300	小学校施設整備債 124,300

3 歳 出

(款) 2 総 務 費
(項) 2 徴 税 費

款 項 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
2			総 務 費	17,583,959	81,537	17,665,496		81,537
	2		徴 税 費	980,052	62,987	1,043,039		62,987
		3	徴 収 費	265,871	62,987	328,858		62,987

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		市税の徴収に要する経費
22 償還金利子及び割引料	62,987	償還金 62,987

(款) 2 総務費
(項) 7 市民協働推進費

款 項 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
	7		市民協働推進費	8,750,278	13,850	8,764,128		13,850
		3	共創推進費	8,025,977	13,850	8,039,827		13,850

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		共創の推進及び文化・子育て複合施設おにクルの管理運営に要する経費
12 委 託 料	13,850	その他の委託料 おにクル開館事務事業
		13,850

(款) 2 総務費
(項) 8 文化振興費

款 項 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
	8		文化振興費	2,173,640	4,700	2,178,340		4,700
		2	文化振興費	1,135,762	4,700	1,140,462		4,700

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		文化、生涯学習の振興に要する経費
12 委 託 料	4,700	その他の委託料 4,700 文化振興事業 4,700

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 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
3			民 生 費	52,032,642	225,279	52,257,921	177,500	47,779
	1		社会福祉費	23,181,141	3,500	23,184,641		3,500
		7	障害更生費	7,633,775	3,500	7,637,275		3,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		障害者福祉の推進に要する経費
18 負担金補助及び交付金	3,500	補助金 3,500 グループホーム開設補助金 3,500

(款) 3 民 生 費
(項) 2 児童福祉費

款 項 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
	2		児童福祉費	22,306,744	221,779	22,528,523	177,500	44,279
	4		保育所費	197,768	221,779	419,547	地方債 177,500	44,279

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		公立保育所、小規模保育施設及び待機児童保育室の管理運営に要する経費
10 需 用 費	60,390	修繕料 60,390
12 委 託 料	45,669	設計・測量等委託料 45,669 保育所整備事業 45,669
14 工事請負費	115,720	工事費 115,720 待機児童保育室整備事業 115,720

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保健衛生費

款 項 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
4	1		衛 生 費	10,206,690	404,460	10,611,150	183,635	220,825
			保健衛生費	4,422,462	404,460	4,826,922	183,635	220,825
		1	保健衛生総務費	1,342,767	23,455	1,366,222		23,455
	3		予防接種費	898,653	197,370	1,096,023		197,370
	6		新型コロナウイルス感染症対策費	931,997	183,635	1,115,632	国庫支出金 183,635	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		保健衛生事業に要する職員給与費及び保健医療センターの管理運営など保健衛生行政に要する経費
1 報 酬	3,012	会計年度任用職員報酬 3,012 子育て支援課会計年度任用職員報酬 3,012
3 職員手当等	593	期末手当 593
8 旅 費	76	費用弁償 76
12 委 託 料	19,774	指定管理料 19,774 保健医療センター 19,774
		予防接種に要する経費
10 需 用 費	412	消耗品費 212 印刷製本費 200
11 役 務 費	971	通信運搬費 971
12 委 託 料	181,382	その他の委託料 181,382 予防接種事業（A類疾病等） 98,307 予防接種事業（B類疾病等） 83,075
18 負担金補助及び交付金	14,605	負担金 4,812 協議会等負担金 4,812 補助金 9,793 予防接種費用助成金 9,793
		新型コロナウイルス感染予防等対策に要する経費
3 職員手当等	251	期末手当 251
11 役 務 費	1,676	通信運搬費 1,676
12 委 託 料	86,371	その他の委託料 86,371 新型コロナウイルスワクチン接種事業 86,371
13 使用料及び賃借料	8,717	使用料及び賃借料 8,717 システム使用料 8,717
18 負担金補助及び交付金	86,620	交付金 86,620 新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金 86,620

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費

款 項 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
7			商 工 費	2,246,836	594	2,247,430	297	297
	1		商 工 費	2,246,836	594	2,247,430	297	297
		4	消費生活費	7,733	594	8,327	府支出金 297	297

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		消費生活に関する情報提供などの啓発や相談に要する経費
10 需 用 費	594	消耗品費 594

(款) 8 土 木 費
(項) 2 道路橋梁費

款 項 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
8			土 木 費	7,819,426	216,700	8,036,126	140,700	76,000
	2		道路橋梁費	1,183,433	186,400	1,369,833	134,400	52,000
	2		道路維持費	428,412	174,400	602,812	地方債 123,600	50,800
	3		道路新設改良費	238,200	12,000	250,200	地方債 10,800	1,200

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		道路の維持管理に要する経費
14 工事請負費	174,400	工事費 174,400 道路維持事業 37,000 道路舗装事業 60,000 道路簡易舗装事業 77,400
		道路の新設や改良整備に要する経費
14 工事請負費	12,000	工事費 12,000 J R 総持寺駅周辺整備事業 12,000

(款) 8 土 木 費
(項) 4 都市計画費

款 項 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
	4		都市計画費	4,215,121	30,300	4,245,421	6,300	24,000
	2		公 園 費	1,307,258	16,300	1,323,558		16,300
	4		北部整備推進費	859,001	14,000	873,001	地方債 6,300	7,700

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		公園の設置管理に要する経費
14 工事請負費	16,300	工事費 公園維持補修事業
		安威川ダム、彩都建設、北部地域のまちづくりを推進するための経費
10 需 用 費	1,420	消耗品費
12 委 託 料	7,000	設計・測量等委託料 安威川ダム周辺整備事業
17 備品購入費	5,580	事務用器具費

(款) 10 教 育 費
(項) 2 小 学 校 費

款 項 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
10			教 育 費	12,527,884	364,854	12,892,738	281,122	83,732
	2		小学校費	3,944,296	165,784	4,110,080	124,300	41,484
		1	学校管理費	3,579,606	165,784	3,745,390	地方債 124,300	41,484

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費など小学校の管理運営や施設整備に要する経費
11 役 務 費	414	手数料 414
14 工事請負費	165,370	工事費 165,370 小学校維持補修事業 165,370

(款) 10 教 育 費
(項) 3 中学校費

款 項 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
	3		中学校費	2,228,465	199,070	2,427,535	156,822	42,248
		1	学校管理費	2,104,897	199,070	2,303,967	国庫支出金	42,248
							15,722 地方債 141,100	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費など中学校の管理運営や施設整備に要する経費
14 工事請負費	199,070	工事費 199,070 中学校営繕事業（補助分） 127,090 中学校維持補修事業 71,980

補正予算給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	1,792 (2,638)	2,564,204	6,652,353	5,556,254	14,772,811	2,683,093	17,455,904	
補正前	1,792 (2,635)	2,561,192	6,652,353	5,555,410	14,768,955	2,683,093	17,452,048	
比 較	0 (3)	3,012	0	844	3,856	0	3,856	

()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳

区 分	補正後(千円)	補正前(千円)	比 較(千円)
期 末 手 当	1,918,673	1,917,829	844
合 計	5,556,254	5,555,410	844

ア 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	108 (2,441)	2,564,204	245,320	465,171	3,274,695	415,125	3,689,820	
補正前	108 (2,438)	2,561,192	245,320	464,327	3,270,839	415,125	3,685,964	
比 較	0 (3)	3,012	0	844	3,856	0	3,856	

()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳

区 分	補正後(千円)	補正前(千円)	比 較(千円)
期 末 手 当	424,014	423,170	844
合 計	465,171	464,327	844

(2) 報酬及び職員手当の増減額の明細 (単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
報 酬	3,012	その他の増減分	報酬	3,012
職員手当	844	その他の増減分	期末手当	844