

令和5年度一般会計補正予算(第6号)総括表

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 予算額 | 左の内訳 | | 主な内訳 |
|---------------------|-------------|------------|------------|---|
| | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 1 市 税 | 200,000 | | 200,000 | 市民税 65,576 (個人 382,151、法人 △316,575)、 固定資産税 77,022、軽自動車 △2,548、たばこ税 43,406、 都市計画税 16,544 |
| 2 地方譲与税 | 20,000 | | 20,000 | |
| 4 配当割交付金 | 50,000 | | 50,000 | |
| 5 株式等譲渡 所得割交付金 | 190,000 | | 190,000 | |
| 6 法人事業税交付金 | 170,000 | | 170,000 | |
| 7 地方消費税交付金 | 100,000 | | 100,000 | |
| 8 ゴルフ場利用税金 交 付 金 | 10,000 | | 10,000 | |
| 9 環境性能割交付金 | 20,000 | | 20,000 | |
| 11 地方交付税 | 477,547 | | 477,547 | 普通交付税 |
| 12 交通安全対策 特別交付金 | △ 7,000 | | △ 7,000 | |
| 13 分担金及び負担金 | △ 705 | △ 705 | | バスターミナル利用分担金 |
| 14 使用料及び手数料 | 18,760 | 820 | 17,940 | 道路占用料 9,478 廃棄物処分手数料 5,213 法定外公共物占用料 3,924 |
| 15 国庫支出金 | 232,304 | 232,304 | | 学校施設環境改善交付金 266,097 社会資本整備総合交付金(街路新設) 77,836 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 △68,938 |
| 16 府 支 出 金 | 27,850 | 11,729 | 16,121 | 障害児施設措置費(給付費等)負担金 38,315 施設型給付費補助金 31,656 生活保護費負担金 △26,473 |
| 17 財 産 収 入 | 51,882 | 1,940 | 49,942 | 不動産売却収入 50,560 |
| 18 寄 附 金 | 15,706 | 14,466 | 1,240 | 企業版ふるさと納税寄附金 10,000 市民会館跡地エリア活用事業寄附金 2,000 緑化基金寄附金 1,809 |
| 19 繰 入 金 | △ 199,820 | 270 | △ 200,090 | 財政調整基金繰入金 △347,490 財産区特別会計繰入金 147,400 |
| 21 諸 収 入 | 369,577 | 101,171 | 268,406 | ボートレース企業団配分金 184,402 デジタル基盤改革支援補助金 70,339 ダム関連道路整備負担金 22,000 |
| 22 市 債 | 37,700 | 47,200 | △ 9,500 | 小学校校舎整備債 617,200 ダム周辺整備債 157,300 道路整備債 △177,600 |
| 補 正 額 A | 1,783,801 | 409,195 | 1,374,606 | |
| 補正前の予算額 B | 118,698,006 | 53,978,347 | 64,719,659 | |
| 補正後の予算額 A + B | 120,481,807 | 54,387,542 | 66,094,265 | |

令和5年度一般会計補正予算(第6号)総括表

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 予 算 額 | 消 費 的 経 費 | | | | 投 資 的 経 費 | そ の 他 の 経 費 |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| | | 人 件 費 | 物 件 費 | 扶 助 費 | 補 助 費 等 | | |
| 1 議 会 費 | △ 3,562 | △ 278 | △ 3,140 | | △ 144 | | |
| 2 総 務 費 | 183,803 | 361,344 | △ 113,142 | | △ 11,839 | △ 52,910 | 350 |
| 3 民 生 費 | 367,998 | △ 62,979 | △ 32,791 | 523,327 | 145,498 | △ 23,237 | △ 181,820 |
| 4 衛 生 費 | △ 205,607 | △ 9,822 | △ 8,628 | | △ 137,136 | △ 50,311 | 290 |
| 5 労 働 費 | 1,298 | | △ 245 | | 1,543 | | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 915 | △ 1,043 | △ 150 | | △ 2,451 | 3,800 | 759 |
| 7 商 工 費 | △ 9,128 | 451 | △ 6,397 | | △ 3,182 | | |
| 8 土 木 費 | 185,213 | △ 10,812 | △ 28,133 | | △ 8,367 | 230,656 | 1,869 |
| 9 消 防 費 | △ 10,992 | △ 4,525 | 253 | | | △ 6,720 | |
| 10 教 育 費 | 1,275,518 | △ 12,460 | 221,615 | 8,469 | △ 7,534 | 1,065,428 | |
| 12 公 債 費 | △ 133,394 | | | | | | △ 133,394 |
| 13 諸 支 出 金 | 131,739 | | | | | | 131,739 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 補 正 額 A | 1,783,801 | 259,876 | 29,242 | 531,796 | △ 23,612 | 1,166,706 | △ 180,207 |
| 補正前の予算額 B | 118,698,006 | 18,351,997 | 21,256,549 | 31,409,133 | 13,796,872 | 19,052,925 | 14,830,530 |
| 補正後の予算額 A + B | 120,481,807 | 18,611,873 | 21,285,791 | 31,940,929 | 13,773,260 | 20,219,631 | 14,650,323 |

補正予算（第6号）の内容について

1 基本方針

国の補正予算による補助金を活用する事業を実施するとともに、安威川ダム周辺の整備や教育施設の充実を図る取組を進めるほか、公共施設の利用環境の早期改善等を図る。

また、継続費補正や繰越明許費の設定、債務負担行為の限度額補正を行う。

2 内容

(1) 国の補助金を活用する事業等

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 事業費 a | 特定財源 b | 一般財源 c=a-b |
|--|---|------------------|------------------|---------------|
| 教育環境の充実 | | 1,297,993 | 1,255,314 | 42,679 |
| 小中学校トイレの環境改善（洋式化等） 〔繰越明許費〕 【施設課】 | 学校施設の環境改善を図るため、老朽化した小中学校トイレの改修（洋式化等）を行う。 工事 （玉櫛小、郡山小、天王小、庄栄小、郡小、西陵中、平田中） 修繕 （三島小、安威小、玉島小、福井小、大池小、豊川小、中津小、水尾小、太田小、葦原小、畑田小、東奈良小） 【財源：国 119,341、市債 482,000】 | 643,416 | 601,341 | 42,075 |
| 小学校の外壁及び屋上防水等の改修 〔繰越明許費〕 【施設課】 | 校舎の長寿命化及び安全な学校施設の整備を図るため、小中学校の外壁及び屋上防水等の改修を行う。 工事 （沢池小、畑田小、耳原小） 【財源：国 89,442、市債 300,600】 | 390,411 | 390,042 | 369 |
| 小中学校外周塀の改修 〔繰越明許費〕 【施設課】 | 安全・安心な教育環境の整備を図るため、小中学校の外周塀の改修を行う。 工事 （小学校：福井小、太田小、葦原小、耳原小、穂積小 中学校：南中） 【財源：国 88,931、市債 175,000】 | 264,166 | 263,931 | 235 |
| 戸籍システム等の改修 | | 32,640 | 32,640 | |
| 戸籍振り仮名記載に伴うシステム改修 〔繰越明許費〕 【市民課】 | 戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加となる戸籍法の改正に対応するため、情報追加の機能整備など、戸籍システム等の改修を行う。 【財源：国 32,640】 | 32,640 | 32,640 | |
| 橋梁の維持管理 | | 10,500 | 10,420 | 80 |
| 橋梁維持事業 〔繰越明許費〕 【道路課】 | 橋梁の長寿命化の推進を図るため、維持補修工事を行う。 委託 工事 【財源：国 2,420、市債 8,000】 | 10,500 | 10,420 | 80 |

(2) 障害者施設の整備

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 事業費 a | 特定財源 b | 一般財源 c=a-b |
|----------------------------|--|----------|-----------|---------------|
| 障害者施設の充実 | | 1,000 | | 1,000 |
| 障害者グループホームの開設補助 【障害福祉課】 | 障害者の共同生活援助施設であるグループホームを開設する団体に対して、施設整備に係る費用を補助する。 ・合同会社 FLAT（開設場所：茨木市真砂一丁目） | 1,000 | | 1,000 |

(3) 安威川ダム周辺の整備

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 事業費 a | 特定財源 b | 一般財源 c=a-b |
|---|--|----------|-----------|---------------|
| 安威川ダム周辺整備 | | 242,083 | 205,200 | 36,883 |
| ダムパークいばきた周辺道路等の整備 【繰越明許費】 【北部整備推進課】 | ダムパークいばきた周辺の交通安全を確保するため、歩道設置や交差点改良に伴う市道整備等を行う。 委託 工事 【財源：諸収入 22,000、市債 183,200】 | 228,570 | 205,200 | 23,370 |
| 多目的運動広場の整備に向けた下水道工事等の実施 【繰越明許費】 【スポーツ推進課】 | 多目的運動広場の整備に向けて、交差点改良工事を踏まえ、下水道整備等に係る工事を実施する。 工事 | 7,000 | | 7,000 |
| 竜仙峡トイレ・権内せせらぎ広場トイレ工事の増額 【繰越明許費】 【農林課、北部整備推進課】 | 竜仙峡トイレ及び権内せせらぎ広場トイレの整備にあたり、支障物の撤去等に対応するため、工事費を増額する。 工事 | 6,513 | | 6,513 |

(4) 教育施設の整備等

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 事業費 a | 特定財源 b | 一般財源 c=a-b |
|-------------------------------|---|----------|-----------|---------------|
| 教育施設の整備等 | | 171,446 | | 171,446 |
| 中学校配膳室の整備 【繰越明許費】 【学務課】 | 中学校全員給食の実施にあたり、給食センターから配送した給食を生徒に提供する配膳室を整備する。 ・東中、三島中、北中、天王中、西陵中、太田中、彩都西中 | 101,292 | | 101,292 |
| 中学校プールの改修 【繰越明許費】 【施設課】 | 教育環境の充実を図るため、プールサイドの安全対策やバリアフリー対応に係る改修等を行う。 工事（東中） 手数料 | 70,154 | | 70,154 |

(5) 公共施設の利用環境の早期改善

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 事業費 a | 特定財源 b | 一般財源 c=a-b |
|--|--|----------------|-----------|----------------|
| 公共施設の改修 | | 15,472 | | 15,472 |
| 公共施設の設備等の改修 〔繰越明許費〕 【地域コミュニティ課、スポーツ推進課、健康づくり課】 | 利用環境の早期改善等を図るため、公共施設の空調更新や設備等の改修を行う。 ・西河原コミュニティセンター、西河原市民プール、保健医療センター | 15,472 | | 15,472 |
| 教育施設の改修等 | | 155,080 | | 155,080 |
| 小中学校の空調設備等の改修 〔繰越明許費〕 【施設課】 | 教育施設の早期改善を図るため、経年劣化がみられる空調設備の改修や屋上防水等を行う。 | 120,980 | | 120,980 |
| 小学校における遊具等の更新等 〔繰越明許費〕 【施設課】 | 安全・安心な教育環境を整備するため、老朽化した小学校の遊具更新等を行う。 | 34,100 | | 34,100 |

(6) 年度末までに不足する経費への対応

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 事業費 a | 特定財源 b | 一般財源 c=a-b |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| こども医療費 | | 98,324 | | 98,324 |
| こども医療費・ひとり親家庭医療費の増額 【こども政策課】 | 受診率等の増加に伴い、こども医療費及びひとり親家庭医療費を増額する。 | 98,324 | | 98,324 |
| 施設型保育給付費 | | 379,178 | 173,510 | 205,668 |
| 施設型保育給付費負担金の増額 【保育幼稚園事業課】 | 公定価格の改定に伴い、施設型保育給付費負担金を増額する。 【財源：国 104,412、府 69,098】 | 379,178 | 173,510 | 205,668 |
| 障害児通所給付費 | | 153,262 | 114,947 | 38,315 |
| 障害児通所給付費の増額 【発達支援課】 | 児童発達支援の利用者等の増加に伴い、障害児通所給付費を増額する。 【財源：国 76,631、府 38,316】 | 153,262 | 114,947 | 38,315 |

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 事業費 a | 特定財源 b | 一般財源 c=a-b |
|-------------------------|------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 予防接種 | | 61,134 | | 61,134 |
| 予防接種（A類）の増額 【子育て支援課】 | HPVワクチン等の接種件数の増加に伴い、接種に係る委託料を増額する。 | 61,134 | | 61,134 |
| 障害者雇用奨励金 | | 1,680 | | 1,680 |
| 障害者雇用奨励金の増額 【商工労政課】 | 申請数の増加に伴い、障害者雇用奨励金を増額する。 | 1,680 | | 1,680 |

(7) 将来に向けた財政健全化等の取組み

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 事業費 a | 特定財源 b | 一般財源 c=a-b |
|-------------------------|---|----------|-----------|---------------|
| 土地開発公社保有資産の買戻し | | 465,168 | 264,900 | 200,268 |
| 土地開発公社保有資産の買戻し 【道路課】 | 将来の財政負担等に備え、土地開発公社保有資産の買戻しを行う。 用地 ・庄中央線 ・駅前太中線（第2工区） ・阪急総持寺駅西口駅前交通広場 【財源：市債 264,900】 | 465,168 | 264,900 | 200,268 |

(8) 継続費・繰越明許費・債務負担行為

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 設定額 |
|--------------------------------|---|------|
| 継続費 | | |
| 合同庁舎改修事業 【総務課】 | 契約確定に伴い、年割額を変更する。 【期間】 令和5年度～令和6年度 【補正前】 [総額] 538,642 [年割額] (R5) 215,450 (R6) 323,192 【補正後】 [総額] 538,642 [年割額] (R5) 181,860 (R6) 356,782 | — |
| 新施設屋内子ども広場 整備事業 【共創推進課】 | 契約確定に伴い、総額及び年割額を変更する。 【期間】 令和4年度～令和5年度 【補正前】 [総額] 89,375 [年割額] (R4) 6,996 (R5) 82,379 【補正後】 [総額] 89,210 [年割額] (R4) 6,996 (R5) 82,214 | △165 |
| 市民会館跡地エリア周 辺整備事業 【共創推進課】 | 契約確定に伴い、総額及び年割額を変更する。 【期間】 令和3年度～令和5年度 【補正前】 [総額] 125,000 [年割額] (R3) 50,000 (R4) 25,000 (R5) 50,000 【補正後】 [総額] 124,630 [年割額] (R3) 50,000 (R4) 25,000 (R5) 49,630 | △370 |

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 設定額 |
|------------------------------|---|---------|
| 市民総合センター営繕事業 【文化振興課】 | 契約確定に伴い、年割額を変更する。 [期間] 令和5年度～令和6年度 【補正前】 [総額] 166,527 [年割額] (R5) 66,610 (R6) 99,917 【補正後】 [総額] 166,527 [年割額] (R5) 60,720 (R6) 105,807 | — |
| 環境衛生センター営繕事業 【環境事業課】 | 契約確定に伴い、総額及び年割額を変更する。 【補正前】 [期間] 令和2年度～令和5年度 [総額] 9,564,940 [年割額] (R2) 1,341,615 (R3) 3,953,630 (R4) 3,570,005 (R5) 699,690 【補正後】 [期間] 令和2年度～令和5年度 [総額] 9,515,000 [年割額] (R2) 1,341,615 (R3) 3,953,630 (R4) 3,570,005 (R5) 649,750 | △49,940 |
| JR総持寺駅周辺整備事業 【道路課】 | 契約確定に伴い、年割額を変更する。 [期間] 令和5年度～令和6年度 【補正前】 [総額] 144,000 [年割額] (R5) 57,600 (R6) 86,400 【補正後】 [総額] 144,000 [年割額] (R5) 48,660 (R6) 95,340 | — |
| 橋梁新設改良事業 (あけぼの橋) 【道路課】 | 契約確定に伴い、総額及び年割額を変更する。 [期間] 令和3年度～令和5年度 【補正前】 [総額] 570,000 [年割額] (R3) 206,720 (R4) 103,360 (R5) 259,920 【補正後】 [総額] 525,307 [年割額] (R3) 206,720 (R4) 103,360 (R5) 215,227 | △44,693 |
| 元茨木川緑地リ・デザイン事業 【公園緑地課】 | 契約確定に伴い、総額及び年割額を変更する。 [期間] 令和4年度～令和5年度 【精算前】 [総額] 250,000 [年割額] (R4) 87,340 (R5) 162,660 【精算後】 [総額] 223,414 [年割額] (R4) 87,340 (R5) 136,074 | △26,586 |
| 歩道設置事業 【道路課】 | 契約確定に伴い、総額及び年割額を変更する。 [期間] 令和4年度～令和5年度 【補正前】 [総額] 90,000 [年割額] (R4) 36,000 (R5) 54,000 【補正後】 [総額] 88,314 [年割額] (R4) 36,000 (R5) 52,314 | △1,686 |
| 阪急茨木北口駐車場改修事業 【交通政策課】 | 契約確定に伴い、年割額を変更する。 [期間] 令和5年度～令和6年度 【補正前】 [総額] 861,012 [年割額] (R5) 344,400 (R6) 516,612 【補正後】 [総額] 861,012 [年割額] (R5) 277,840 (R6) 583,172 | — |

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 設定額 |
|-----------------------------------|--|----------|
| 中学校給食配膳室整備事業 【学務課】 | 事業進捗に伴い、総額及び年割額を変更する。 [期間] 令和5年度～令和6年度 【補正前】 [総額] 289,854 [年割額] (R5) 173,910 (R6) 115,944 【補正後】 [総額] 264,854 [年割額] (R5) 97,010 (R6) 167,844 | △ 25,000 |
| 繰越明許費 | | |
| 戸籍システム等改修事業 【市民課】 | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。 | 38,737 |
| コミュニティセンター空調設備改修事業 【地域コミュニティ課】 | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。 | 3,740 |
| 西河原市民プール設備改修事業 【スポーツ推進課】 | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。 | 3,485 |
| 多目的運動広場整備事業 【スポーツ推進課】 | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。 | 7,000 |
| 価格高騰緊急支援給付金給付事業(その2) 【地域福祉課】 | 国の補正予算を活用する事業で、年度内に事業が完了しないため。 | 329,426 |
| 地域密着型介護施設整備補助事業 【長寿介護課】 | 事業者の工事計画の変更により、年度内に事業が完了しないため。 | 187,026 |
| 保健医療センター空調設備改修事業 【健康づくり課】 | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。 | 8,247 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業 【健康づくり課】 | 事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。 | 39,394 |
| 竜仙峡トイレ整備事業 【農林課】 | 事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。 | 61,782 |
| 道路新設・改良事業(単独分) 【道路課】 | 事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。 | 9,000 |
| 橋梁維持事業 【道路課】 | 国の補正予算を活用する事業で、年度内に事業が完了しないため。 | 10,500 |

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 設定額 |
|--|--|-----------|
| 阪急茨木市駅西口駅前 周辺整備推進事業 【市街地新生課】 | 事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。 | 8,965 |
| 安威川ダム周辺整備事 業（道路整備事業） 【北部整備推進課】 | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。 | 228,570 |
| 安威川ダム周辺整備事 業（権内せせらぎ広場 整備事業） 【北部整備推進課】 | 事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。 | 53,000 |
| 駅前周辺駐車場活用事 業（阪急茨木南駐輪セ ンター） 【交通政策課】 | 事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。 | 85,000 |
| 小学校維持管理事業 【施設課】 | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。 | 132,252 |
| 小学校営繕事業 【施設課】 | 国の補正予算を活用する事業で、年度内に事業が完了しないため。 | 1,004,666 |
| 中学校給食配膳室改修 事業 【学務課】 | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。 | 101,292 |
| 中学校維持管理事業 【施設課】 | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。 | 49,143 |
| 中学校営繕事業 【施設課】 | 国の補正予算を活用する事業で、年度内に事業が完了しないため。 | 252,012 |
| 中学校維持補修事業 【施設課】 | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。 | 70,154 |
| 債務負担行為 | | |
| 安威川ダム周辺整備事 業（モニタリング支援 事業） 【北部整備推進課】 | 事業進捗の変更等を踏まえ、債務負担行為の限度額を変更する。 [限度額] 15,946千円 ⇒ 20,020千円 | 4,074 |

(9) 特別会計等

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 事業費 |
|---|---|-----------|
| 特別会計等 | | |
| 財産区特別会計 (補正第1号) 【財産活用課】 | 大字沢良宜西財産区の売払に伴う財産区交付金の増など [歳入] 繰越金 △ 621 財産収入 737,000 [歳出] 諸支出金 588,979 繰出金 147,400 | 736,379 |
| 国民健康保険事業 特別会計 (補正第1号) 【保険年金課】 | 特定健康診査の受診減に伴う保健事業費の減など [歳入] 府支出金 40,745 繰入金 △53,519 繰越金 11,814 諸収入 124 [歳出] 総務費 △12,266 保険給付費 30,000 保健事業費 △30,384 諸支出金 11,814 | △ 836 |
| 後期高齢者医療事業 特別会計 (補正第1号) 【保険年金課】 | 保険料の増に伴う広域連合納付金の増など [歳入] 後期高齢者医療保険料 167,072 繰入金 △ 14,898 [歳出] 総務費 △ 9,881 後期高齢者医療広域連合納付金 162,421 諸支出金 △ 366 | 152,174 |
| 介護保険事業 特別会計 (補正第1号) 【長寿介護課】 | 居宅介護サービス等の減に伴う保険給付費の減など [歳入] 介護保険料 △ 60,620 国庫支出金 12,972 支払基金交付金 △257,313 府支出金 △144,891 財産収入 80 繰入金 △113,483 繰越金 363,048 諸収入 1,817 [歳出] 総務費 △ 16,286 要介護認定費 △ 11,559 保険給付費 △545,761 地域支援事業費 △ 85,452 基金積立金 419,990 諸支出金 40,678 | △ 198,390 |
| 下水道等事業会計 (補正第1号) 【下水道総務課、下水道施設課】 | 【収益的収支】 過年度損益修正益の減、流域下水道管理費の減など (収入) △85,858 (支出) △38,727 【資本的収支】 企業債の減、公共下水道整備事業費の減など (収入) △318,954 (支出) △314,481 | △353,208 |
| 水道事業会計 (補正第1号) 【水道総務課】 | 【収益的収支】 職員給与費の減、動力費の減など (収入) 0 (支出) △169,431 【資本的収支】 工事負担金の減、拡張事業費の減など (収入) △714,664 (支出) △274,745 | △444,176 |