

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 補正予算概要

小中学校児童・生徒机及び椅子の入替えや屋内運動場への空調設備設置工事等の学校環境整備、物価高対策として下水道基本料金の免除を行うための一般会計からの繰出金、その他一般会計補正予算(第4号)編成後の情勢の変化等に対応するため、所要の経費について補正を行うもの。

2. 補正予算内容

- ・歳入歳出予算それぞれ868,010千円の増
(補正後の予算総額 歳入歳出それぞれ34,927,999千円)
- ・繰越明許費の追加(1件)
- ・債務負担行為の追加(26件)

3. 補正予算の財源

・国庫支出金	48,685千円
・府支出金	21,761千円
・諸収入	100,429千円
・使用料及び手数料	3,232千円
・一般財源(地方交付税)	79,484千円
・一般財源(財産収入)	123,748千円
・一般財源(繰越金)	279,453千円
・一般財源(繰入金)	211,218千円

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 補正内容

人事異動に伴う人件費の増減及び退職者（年度末退職予定者含む）に係る退職手当の増額

2. 概要

令和5年度の人事異動に伴い、給料、職員手当等の過不足が生じる費目について増減の補正を行うもの。

また、当初予算で予定していなかった退職者10名（年度途中退職者2名、年度末退職予定者8名）の退職手当に係る予算を増額補正するもの。

3. 補正明細（予算書 18ページ～25ページ）

費目	給料	職員手当	共済費	職員手当(退職)
議会費	△300	△300	△300	0
一般管理費	1,000	0	0	161,227
税務総務費	2,000	1,000	1,500	0
戸籍住民基本台帳費	1,000	500	700	0
選挙管理委員会費	0	800	300	0
監査委員費	500	0	0	0
児童福祉総務費	1,500	2,500	1,000	0
保育所費	△2,200	△1,200	△1,300	0
保健衛生費	△1,500	△600	△1,300	0
清掃総務費	500	1,000	200	0
農業委員会費	2,500	2,500	1,500	0
農業総務費	2,500	0	0	0
商工総務費	300	300	200	0
都市計画総務費	△10,000	△7,500	△3,700	0
教育総務費事務局費	1,000		700	0
給食センター費	1,200	1,000	500	0
合計	0	0	0	161,227

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

障がい福祉サービス等報酬改定等に係るシステム改修（障害者自立支援給付審査支払等システム改修事業）

2. 事業概要

令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定に係るシステム改修の実施に伴う所要経費について補正を行うもの。

3. 歳出関係（予算書18ページ）

3,281千円（令和5年度支出予定額）

内訳	予算額
基幹系業務システム改修委料	3,281千円

4. 歳入関係（予算書15ページ）

1,234千円

内訳	予算額
障害者総合支援事業費補助金	1,234千円

※障害者自立支援 給付審査支払システム改修事業
国庫補助基準額(2,468千円)×1/2

5. 債務負担関係（予算書9ページ）

4,427千円（令和6年度支出予定額）

内訳	期間	限度額
障がい者福祉システム改修（令和6年度報酬改定対応）に係る債務負担	令和6年度まで	4,427千円

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

基金の一括運用による利息収入の積立

2. 事業概要

基金に属する資金を一括して管理し、その資金による債券運用を行っており、令和5年度中に受け取りが確定している利息収入について、運用対象となる基金の残高に応じて歳入及び歳出(基金への積立金)予算を計上するもの。(一般会計に属する基金分対象)

3. 歳出関係(予算書18~24ページ)

29,623千円

内訳	予算額
積立金(合計)	29,623千円

4. 歳入関係(予算書16ページ)

29,623千円

内訳	予算額
財産収入(合計)	29,623千円

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

5. 基金ごとの内訳

(千円)

基金名	R5.12末 予定残高	運用収益 積立予定総額	積立予算 措置済額	差引 今回補正額
財政調整基金	4,338,403	24,027	7,168	16,859
公債費管理基金	984,966	5,455	1,719	3,736
社会福祉事業基金	308,445	1,708	584	1,124
地域保全整備基金	469,232	2,599	740	1,859
都市の緑基金	396,165	2,194	691	1,503
ふるさと創生桜基金	116,337	644	203	441
職員退職手当基金	8,968	50	16	34
第二京阪道路環境監視基金	182,107	1,009	340	669
災害対策基金	197,195	1,092	344	748
公共施設等整備基金	680,468	3,769	1,187	2,582
学校教育振興基金	17,065	95	27	68
その他(企業会計、特別会計対象分)	2,289,269	12,678	-	-
合計	9,988,620	55,320	13,019	29,623

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

公営企業資金運用基金への積立（水道事業追加受入れ分）

2. 事業概要

公営企業の資金を市の基金に属する資金と一括で運用し、資金の安全性及び運用の効率性を向上させるため、公営企業資金運用基金を設置し実際の運用を開始している。

今般、水道事業会計において未処分利益剰余金処分額が確定したことに伴い、追加分の資金を運用委託金として受け入れることから、当該基金に積み立てるための予算計上を行うもの。

3. 歳出関係（予算書18ページ）

100,000千円

内訳	予算額
積立金 (水道事業分)	100,000千円

4. 歳入関係（予算書17ページ）

100,000千円

内訳	予算額
受託事業収入 (水道事業分)	100,000千円

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

戸籍の仮名表記対応に係るシステム改修

2. 事業概要

戸籍法の一部改正を含む「行政手続における個人を識別するための番号の利用等の一部を改正する法律」（令和5年法律第48号）により、戸籍における氏名の振り仮名の記載が法制化された。法制化に伴い戸籍関連システム（戸籍システム、戸籍附票システム、コンビニ交付システム、住民基本台帳システム）の改修に要する経費について補正を行うもの。

3. 歳出関係（予算書19ページ）

15,180千円

内 訳（委託料）	予算額
戸籍システム改修費	4,521千円
戸籍附票システム改修費	3,817千円
コンビニ交付システム改修費	2,156千円
住民基本台帳システム改修費	4,686千円

4. 歳入関係（予算書15ページ）

15,180千円

内 訳	予算額
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	15,180千円

5. 繰越明許費（予算書8ページ）

繰越明許額 15,180千円

国が提示する計画に基づいて当該事業費を予算化するものであるが、改修作業に必要な国からの各システム標準仕様書の提示が令和6年1月末となっており、年度内の事業完了が困難なため、繰越明許費を設定する。

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

令和4年度大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の精算

2. 補正予算概要

後期高齢者医療定率負担金（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第98条）に基づく市町村負担所要額が確定した結果、令和4年度分について過少額があり、令和5年度において、過年度分として予算の補正を行うもの。

3. 歳出関係（予算書19ページ）

6,951千円

内訳	精算根拠
市町村負担金所要額	808,349千円
定率負担金受入額	801,398千円
定率負担金精算額	6,951千円

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

こども医療費等助成事業

2. 事業概要

こどもの医療費等助成費用について、コロナ禍での受診控えの反動や新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの同時流行、新型コロナ治療薬等の公費負担の見直しなどの要因により、医療費が増加し助成費用の不足が見込まれることから、予算の補正を行うもの。

3. 歳出関係 (予算書20ページ)

内訳	予算額
扶助費	115,000千円

4. 歳入関係 (予算書16ページ)

内訳	予算額
府補助金	5,293千円

算出根拠

※府補助 (乳幼児医療費補助金)

上半期の支出状況による年間見込額	452,789千円
新型コロナ治療薬公費負担見直しによる影響想定額	30,200千円
合計 年間想定見込額	482,989千円
当初予算措置額	367,989千円
差引不足見込額 (補正予算額)	115,000千円

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

病児保育事業

2. 事業概要

市の補助対象事業として、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、専用スペースにおいて看護師や保育士が一時的に保育を行う病児保育室を市内医療機関に新たに開設するため、必要な予算を増額補正するもの。

3. 歳出関係（予算書20ページ）

内訳	予算額
負担金、補助及び 交付金	2,000千円

当初予算措置額 13,117千円

補正後合計予算額 15,117千円

開設に係る費用への補助 4,600千円

運営に係る費用への補助 10,517千円 を想定

4. 歳入関係（予算書15,16ページ）

内訳	予算額
国庫補助金	666千円
府補助金	666千円

※子ども・子育て支援交付金 国庫1/3
府費1/3

当初予算において想定していた医療機関での実施が困難となっていたが、新たな医療機関との協議により開設が進められることから、当初予算と補正予算の合計額により、補助事業を実施する。

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

施設型給付費（2・3号認定）予算の増額

2. 事業概要

園児一人あたりの単価として国が定める教育・保育に係る費用の基準単価である公定価格の増額、保育ニーズの高まりを要因とする園児数の増加による給付費の増額を受け、予算の補正を行うもの。

3. 歳出関係（予算書21ページ）

58,620千円

内訳	予算額
施設型給付費(2・3号認定)	58,620千円

- ・公定価格単価の増加の見込み
1人当たりの公定価格の増加約2,000円×R5年延べ見込人数15,510人 31,020千円
- ・園児数の年間延べ人数が約240人増加の見込み
1人当たりの公定価格約115,000円×240人 27,600千円

4. 歳入関係（予算書15,16ページ）

43,965千円

内訳	予算額
国庫支出金 教育・保育給付交付金	29,310千円
府支出金 教育・保育給付交付金	14,655千円

施設型給付費の内、国負担1/2、府負担1/4

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称 交野市立休日急病診療所に係る医薬品等の追加購入
2. 事業概要 感染症患者の増加に伴い、医薬材料費の不足が見込まれるため増額補正するもの。
3. 歳出関係(予算書22ページ)
4. 歳入関係(予算書15ページ)

3,232千円

内訳	予算額	積算根拠
医薬材料費	1,075千円	同時検査キット 17,907円/箱 × 60箱(600名分)
	1,294千円	コロナ治療薬 92,425円/箱 × 14箱(14名分)
	863千円	インフルエンザ抗ウイルス薬等

3,232千円

内訳	予算額	積算根拠
保健衛生 手数料	537千円	患者負担分
	2,695千円	保険請求分

※保険請求分は、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会から受け入れ

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称 交野市立休日急病診療所オンライン資格確認システムの導入
2. 事業概要 保険医療機関・薬局にオンライン資格確認の導入が原則義務化されたことを受け、休日急病診療所において、顔認証等による本人確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用を可能とするため、オンライン資格確認システムの導入を行うもの。

3. 歳出関係 (予算書22ページ)

639千円

内訳	予算額
役務費	60千円
委託料	561千円
使用料及び賃借料	18千円

4. 歳入関係 (予算書17ページ)

429千円

内訳	予算額
オンライン資格 確認関係補助金	429千円

※社会保険診療報酬支払基金から受け入れ

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

下水道事業会計への繰出金（物価高騰対策）

2. 事業概要

長引く物価高騰に対して、国においても経済対策の議論が交わされているなか水道料金改定を実施することは、市民生活に多大な影響を与えることから、その影響に配慮した負担軽減対策の検討について、水道事業経営審議会の答申において求められている。

その支援策の一部として、下水道基本料金の2ヶ月免除を前倒しで実施するため、必要な経費について、一般会計から下水道事業会計に繰り出すもの。

3. 歳出関係（予算書23ページ）

60,000千円

内訳	予算額
下水道事業会計繰出金	60,000千円

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

小学校令和6年度使用教科用図書採択替えに伴う教師用教科書・指導書整備

2. 事業概要

令和6年度から使用する教科書採択替えに伴い、各小学校に教師用教科書及び指導書を整備するもの。

3. 歳出関係（予算書24ページ）

16,936千円

内訳	予算額
消耗品費	16,936千円

※積算根拠

通常学級担当用教科書（全小9校分）	536,809円
支援学級担当用教科書（全小9校必要分）	486,620円
指導書（全小9校分）	15,912,270円

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

施設型給付費（1号認定）予算の増額

2. 事業概要

園児一人あたりの単価として国が定める教育・保育に係る費用の基準単価である公定価格の増額を受け、予算の補正を行うもの。

3. 歳出関係（予算書24ページ）

4,591千円

内訳	予算額
施設型給付費(1号認定)	4,591千円

- ・ 公定価格単価の増加の見込み
1人当たりの公定価格の増加約1,000円×R5年延べ見込人数4,591人=4,591千円

4. 歳入関係（予算書15, 16ページ）

3,442千円

内訳	予算額
国庫支出金 教育・保育給付交付金	2,295千円
府支出金 教育・保育給付交付金	1,147千円

施設型給付費の内、国負担1/2、府負担1/4

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

いわふね自然の森スポーツ・文化センターに係る指定管理料の変更

2. 事業概要

令和4年度に実施した空調機器改修により、空調機の動力が燃料から電気となったことから、指定管理者募集時に想定した契約電力、電気料金との差異が生じているため、その差異に相当する金額分について、指定管理期間における指定管理委託料を変更するもの。

なお、この差異相当分については、契約電力、電気料金等の実績に応じた精算方式による支出を予定している。

3. 歳出関係（予算書24ページ）

3,300千円（令和5年度予定分）

4. 債務負担関係（予算書10ページ）

36,320千円（令和6年度から令和13年度予定分）

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

国庫補助金等の返還に係る予算措置

2. 事業概要

令和4年度に概算交付等により受け入れた国庫補助金等のうち、事業費が確定した結果、受入済の額が交付確定額を上回り、返還が必要となる額について、返還金の歳出予算を措置するもの。

3. 歳出関係（予算書20ページ～24ページ）

合計 287,430千円（以下11項目、予算書表示順） (千円)

補助金名称等	所管課	補正予算額
生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金	福祉総務課	4,932
生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金	福祉総務課	3,112
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	福祉総務課	8,930
子育て世帯臨時特別給付金事業費及び事務費補助金	臨時特別給付金推進室	17,061
子ども・子育て支援交付金	子育て支援課	5,841
子どものための教育・保育給付費負担金(民生費)	こども園課	51,050
生活保護費国庫負担金	生活福祉課	37,236
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	ワクチン接種対策室	115,855
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	ワクチン接種対策室	38,158
子どものための教育・保育給付費負担金(教育費)	こども園課	504
子育てのための施設等利用給付費負担金(教育費)	こども園課	4,751

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

教育ネットワーク更新事業等支援業務

2. 事業概要

教育ネットワークの構築や教育委員会部局に関連する情報機器・システムの調達、運用及び保守に関して、情報システムに関する豊富な知識及び経験を有し、ICTを利活用したデジタル化推進に係る事業推進に向けた助言及び提案等の支援を行うとともに、客観的かつ効果的な助言及び技術的支援を行うことのできる人員を、市に配置するための業務委託を行うもの。

3. 債務負担関係（予算書9ページ）

28,512千円

事項	期間	限度額
教育ネットワーク更新事業等支援業務に係る債務負担	令和7年度まで	28,512千円

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

第5期交野市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定支援業務

2. 事業概要

「第5期交野市地域福祉計画・地域福祉活動計画（令和8年度から令和12年度までの5年間）」について、令和6年度当初から計画策定に関する審議会の開催を予定しており、第4期までの計画策定の経緯や関係する計画等について状況把握や整理を効率的・効果的に進めるためには、令和5年度中に支援業者の選定を行う必要があることから、補正予算により債務負担行為を設定するもの。

3. 債務負担関係（予算書9ページ）

7,700千円

事項	期間	限度額
第5期交野市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定支援業務に係る債務負担	令和7年度まで	7,700千円

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

小中学校児童・生徒机及び椅子の入替え

2. 事業概要

机及び椅子の老朽化並びに児童・生徒の成長の変化に対応するため、交野みらい小学校及び第一中学校を除く市内小中学校において、児童・生徒机及び椅子の入れ替えを行うもの。

3. 債務負担関係（予算書10ページ）

121,306千円

事項	期間	限度額
小中学校児童・生徒机及び椅子の入替えに係る債務負担	令和6年度まで	121,306千円

※積算根拠

児童・生徒用机63,985,000円、児童・生徒用椅子36,665,000円
 その他引取費等20,655,250円

※当初（仮称）交野みらい学園の整備事業の開校準備費用で見込んでいた事業費について、精査を進めることにより費用の圧縮を行ったことから、本事業についてはその費用の範囲内で実施する。

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

第二中学校ほか3校屋内運動場空調設備設置工事

2. 事業概要

交野市立第二中学校ほか3校の屋内運動場に空調設備を設置するもの。
令和6年度の夏季休業中に主たる工事を実施するため、今年度中に入札を行うもの。

3. 事業費

200,000千円

※事業費の財源として、緊急防災・減災事業債を活用予定

4. 債務負担行為関係（予算書10ページ）

200,000千円（令和6年度支出予定額）

※積算根拠

公共建築工事積算基準に基づく実施設計による

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

(仮称) 交野みらい学園機械警備業務委託

2. 事業概要

令和7年4月開校予定の(仮称)交野みらい学園について、令和6年度の引渡し後から令和11年度まで、夜間の機械警備を専門業者に委託するもの。

令和6年度に建築工事が本格化するため、機械警備設備を工事に合わせて設置するための協議等を年度当初から行う必要があることから、年度内に事業者選定を行うもの。

3. 事業費

4,327千円

4. 債務負担行為関係(予算書10ページ)

4,327千円(令和6年度から令和11年度までの支出予定額)

※積算根拠

業者見積を元にした公共建築工事積算基準に基づく実施設計による

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

岩船小学校ほか1校高圧受変電設備改修工事

2. 事業概要

岩船小学校及び私市小学校の高圧受変電設備について、老朽化により漏電火災等の危険があることから、当該設備の更新を実施するもの。
高圧受変電設備の製作に相当期間を要し、令和6年度の夏季休業中に工事を実施するためには設計積算が完了した今年度中に入札を行う必要があるため、債務負担行為を設定する。

3. 事業費

43,762千円

4. 債務負担行為関係（予算書10ページ）

43,762千円（令和6年度支出予定額）

※積算根拠

公共建築工事積算基準に基づく実施設計による

議案第77号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第5号)について

1. 事業名称

経常的業務に係る債務負担行為の設定

2. 事業概要

各所管課で経常的に実施する事務に関連する業務について、令和6年度当初から業務を実施する必要のあることから、令和5年度中に事業者選定及び契約等を行うために、債務負担行為を設定するもの。

3. 事業概要、限度額等（予算書9ページ～10ページ）

対象となる債務負担行為の一覧 その1

事項	期間	限度額 (千円)	事業概要等	担当課
会議録作成及び議会情報公開システム稼働業務並びに議会だより編集及び印刷製本業務委託	令和8年度まで	32,300	会議録作成、会議録検索システム保守、議会映像配信システム保守、議会だよりの編集及び印刷製本等議会公開に係る業務	議会事務局
用紙購入	令和6年度まで	7,637	A4及びA3サイズの用紙購入に係る単価契約	総務課
マイクロバス運行管理業務委託	令和6年度まで	2,406	総務課所有のマイクロバスの運行管理業務(運転業務及び車両管理業務)	総務課
市役所本館等清掃・設備保守管理業務委託	令和8年度まで	51,405	市役所本館、別館、旧消防庁舎の清掃、設備保守管理業務	総務課
市役所本館等自家用電気工作物保安管理業務委託	令和6年度まで	693	市役所本館、別館、旧消防庁舎の自家用電気工作物保安管理業務	総務課
タブレット端末の通信費	令和7年度まで	2,640	タブレット端末利用に係る通信回線の提供	情報 マーケティング課

対象となる債務負担行為の一覧 その2

事項	期間	限度額 (千円)	事業概要等	担当課
交野市総合ネットワーク運用支援委託(情報システム運用支援)	令和7年度まで	14,740	自治体トランスフォーメーション推進計画(DX計画)に係る継続的な情報システム運用支援(SE派遣)	情報 マーケティング課
後期高齢者保健指導(一般会計受託)事業	令和6年度まで	1,716	後期高齢者の保健指導事業(広域連合から受託する一般会計での実施事業)	医療保険課
市立認定こども園体操教室業務委託	令和6年度まで	880	市立認定こども園での体操教室の実施	こども園課
環境調査等委託(大気環境測定機器保守点検)	令和6年度まで	6,960	市内一般大気環境及び第二京阪道路沿道の大気環境測定を行う機器の維持管理業務	環境衛生課
環境調査等委託(第二京阪道路騒音調査等)	令和6年度まで	1,388	第二京阪道路からの騒音等の影響監視業務	環境衛生課
乙辺浄化センター運転管理等業務委託	令和7年度まで	17,316	乙辺浄化センター運転管理等業務(施設の運転管理、し尿及び浄化槽汚泥の受入れ確認等)	乙辺浄化 センター
消防本部庁舎清掃委託	令和8年度まで	5,082	消防本部庁舎の清掃業務	消防本部
小中学校児童・生徒健康診断	令和6年度まで	5,184	児童生徒の健康診断(結核検診、尿検査)業務	学務保健課
小中学校給排水衛生機器定期点検等業務委託	令和6年度まで	2,432	各小中学校の給排水衛生機器の保守点検業務	まなび舎整備課
小中学校給食用昇降機保守点検業務委託	令和6年度まで	3,017	各小中学校に設置されている給食用昇降機の保守点検業務	まなび舎整備課
倉治図書館清掃業務委託	令和8年度まで	5,058	倉治図書館の清掃業務	図書館
学校給食物資納入	令和6年度まで	68,086	学校給食に使用する青果、精肉類等の学校給食物資の選定及び単価契約	給食センター