

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

1. 補正予算概要

小中学校の施設改修事業について、国の補正予算措置による国庫補助金の前倒し交付が示されたことから、所要の経費を計上し、翌年度に繰り越して実施する事業費や、地方財政法に基づく前年度黒字額に係る積立、その他一般会計補正予算(第8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957,040千円の増
(補正後の予算総額 歳入歳出それぞれ36,724,601千円)
- ・繰越明許費の追加(6件)
- ・地方債の追加及び変更(追加1件、変更2件)

3. 補正予算の財源

・国庫支出金	131,076千円
・府支出金	9,088千円
・市債	313,500千円
・財産収入(運用収入)	12,481千円
・一般財源(財産売却等)	158,347千円
・一般財源(繰入金)	△35,474千円
・一般財源(その他)	368,022千円

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

1. 事業名称

各基金への積立及び公営企業会計への繰出

2. 事業概要

保有する基金への積立金及び公営企業への繰出金として、以下のとおり予算を計上するもの。

- ・地方財政法第7条の規定に基づく積立金分として、令和4年度実質収支(決算剰余金)の2分の1に相当する額
- ・国の補正予算による地方交付税の追加交付のうち、臨時財政対策債の一部償還相当額として交付される額
- ・基金の一括管理による債券運用について、現時点で確定する利息収入を、令和5年12月の基金残高に応じて配分する額
- ・ふるさと納税(使途希望分)受入済相当額

3. 歳出予算(予算書18～19ページ)

380,503千円

内訳	予算額
積立金(合計)	377,132千円
繰出金(合計)	3,371千円

4. 歳入関係(予算書15～17ページ)

380,503千円

内訳	予算額
繰越金	279,454千円
地方交付税	82,702千円
財産運用収入(利子)	12,481千円
寄附金	5,866千円

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

5. 基金ごとの内訳

(千円)

基金名等	積立金等 予算額	財源の内訳			
		繰越金	地方交付税	運用収入	寄附金
財政調整基金	284,659	279,454		5,205	
公債費管理基金	83,890		82,702	1,188	
社会福祉事業基金	1,056			356	700
地域保全整備基金	834			544	290
都市の緑基金	758			451	307
ふるさと創生桜基金	372			132	240
職員退職手当基金	10			10	
第二京阪道路環境監視基金	207			207	
災害対策基金	622			224	398
公共施設等整備基金	775			775	
学校教育振興基金	3,949			18	3,931
水道事業会計繰出金	2,752			2,752	
下水道事業会計繰出金	619			619	
合計	380,503	279,454	82,702	12,481	5,866

※債券運用に係る財産運用収入は、令和5年度総額56,333千円を見込んでいる。

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

1. 補正内容

退職者の増加に係る退職手当の増額

2. 概要

当初予算で予定していなかった退職者2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）

費 目	職員手当(退職)
一般管理費	41,994千円
合 計	41,994千円

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

1. 事業名称

介護保険特別会計繰出金

2. 事業概要

介護保険特別会計において介護給付費等を増額補正することに伴い、一般会計が負担すべき金額を増額補正するもの。

3. 歳出関係 (予算書18ページ)

内訳	予算額
繰出金	19,525千円

(積算根拠)

介護特会 給付費補正額120,000千円×12.5%=15,000千円
事務費等補正額4,525千円×100%=4,525千円

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

1. 事業名称

施設型給付費予算の増額

2. 事業概要

施設型給付費は、認定こども園等において、子どもの教育・保育を実施するために、市から各園へ支給を行っている。

令和5年人事院勧告に伴い、算定基礎となる人件費が引き上げられたことにより、園児一人あたりの単価として定められている公定価格が増加し、予算に不足が生じるため。

3. 歳出関係（予算書18、20ページ）

36,356千円

費目	内訳	補正額
民生費	施設型給付費 (2・3号認定)	29,469千円
教育費	施設型給付費 (1号認定)	6,887千円

- ・民生費（2・3号認定）
1人当たりの公定価格の増加約1,900円×R5年延べ見込人数15,510人 29,469千円
- ・教育費（1号認定）
1人当たりの公定価格の増加約1,500円×R5年延べ見込人数4,591人 6,887千円

4. 歳入関係（予算書15ページ）

27,265千円

内訳	補正額
国庫支出金 教育・保育給付交付金	18,177千円
府支出金 教育・保育給付交付金	9,088千円

施設型給付費の内、国負担1/2、府負担1/4

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

- 1. 事業名称 令和4年度感染症予防事業費等国庫負担(補助)金の返還について
- 2. 事業概要 緊急風しん抗体検査等事業の実施に伴う感染症予防事業費等国庫負担(補助)金の交付について、交付額確定に伴い、超過交付金の返還が生じたため。

3. 歳出関係(予算書19ページ)

償還金、利子及び割引料 1,045千円

補助金名	事業名	実績額	交付決定額	返還額
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金	緊急風しん抗体検査等事業	1,989千円	3,034千円	1,045千円

- 4. 歳出予算科目 (款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)予防費 (節)償還金、利子及び割引料

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

1. 事業名称 令和4年度母子保健衛生費国庫補助金の返還について
2. 事業概要 妊娠・出産包括支援事業、産婦健康診査事業、母子保健対策強化事業の実施に伴う母子保健衛生費国庫補助金の交付について、交付額確定に伴い、超過交付金の返還が生じたため。
3. 歳出関係(予算書19ページ)

償還金、利子及び割引料 441千円

補助金名	事業名	実績額	交付決定額	返還額
母子保健衛生費 国庫補助金	妊娠・出産包括支援事業	2,652千円	2,752千円	100千円
	産婦健康診査事業	2,001千円	2,300千円	299千円
	母子保健対策強化事業	723千円	765千円	42千円
合 計				441千円

4. 歳出予算科目 (款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)母子衛生費 (節)償還金、利子及び割引料

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

1. 事業名称

学校施設改修事業

2. 事業概要

- ・学校の門扉及びそれらに付随する電子錠、防犯カメラ等を更新するもの。
(対象校：倉治小学校、第二中学校)
- ・学校の外周フェンスを更新するもの。
(対象校：私市小学校)
- ・学校の屋内運動場のバスケットゴールを更新するもの。
(対象校：第三中学校、第四中学校)

3. 歳出関係 (予算書19, 20ページ)

82,925千円

内 訳	予 算 額
工事請負費	小学校 23,582千円
	中学校 59,343千円

4. 歳入関係 (予算書15, 20ページ)

82,688千円

内 訳	予 算 額
学校施設 環境改善交付金	小学校 9,060千円
	中学校 18,228千円
施設改修事業債	小学校 14,400千円
	中学校 41,000千円

5. 繰越明許費の設定 (予算書8ページ)

国補正予算により、補助金の前倒し交付決定を受けたうえで令和6年度に事業を実施することから、補正予算額全額を予算繰越する。

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

1. 事業名称

中学校トイレ大規模改修事業

2. 事業概要

交野市立中学校において、トイレ系統を一系統ずつ大規模な改修を行うもの。
(対象校：第二中学校、第三中学校、第四中学校)

3. 歳出関係 (予算書20ページ)

344,101千円

内 訳	予 算 額
工事請負費	中学校 344,101千円

4. 歳入関係 (予算書15, 17ページ)

343,711千円

内 訳	予 算 額
学校施設 環境改善交付金	85,611千円
中学校トイレ 改修事業債	258,100千円

5. 繰越明許費の設定 (予算書8ページ)

国補正予算により、補助金の前倒し交付決定を受けたうえで令和6年度に事業を実施することから、補正予算額全額を予算繰越する。

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

1. 事業名称

市債の繰上げ償還

2. 事業概要

令和5年度第1回市有地売却一般競争入札により売却した用地について、用地取得時に発行した市債の借入先である大阪府との協議が整ったことから、繰上返済に係る予算を計上するもの。

3. 歳出関係（予算書20ページ）

50,150千円

内訳	予算額
市債償還元金	50,150千円

- ・売却用地：青山3丁目2206番51、同番52 令和5年10月12日開札 売却価格69,531千円
- ・市債概要：大阪府市町村施設整備資金貸付金 平成25年5月31日借入 174,000千円
20年償還 利率1.0% の一部を繰上償還
令和6年度以降の公債費が年間約580万円（元金含む）、利息総額が約250万円減少する。

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

1. 事業名称

不動産売払収入（星田エリア全体事業）

2. 事業概要

市民創造の森急傾斜地対策工事及び市有地処分並びに大字星田財産区所有の全現堂池の処分を一体として実施する「星田エリア全体事業」のうち、市有地処分に伴う売払金について、歳入予算（不動産売払収入）として計上するもの。

3. 歳入関係（予算書16ページ）

121,000千円

内訳	予算額
不動産売払収入 （星田エリア全体事業）	121,000千円

※不動産売払収入145,400千円計上分の一部であり、予算書上の差額24,400千円については、本年度その他市有地売却により収入済となっている額を予算計上したものの。

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

1. 事業名称

星田エリア全体事業受入金

2. 事業概要

市民創造の森急傾斜地対策工事及び市有地処分並びに大字星田財産区所有の全現堂池の処分を一体として実施する「星田エリア全体事業」のうち、大字星田財産区所有の全現堂池の処分に係る調査測量等業務に要した費用の負担金を受入し、歳入予算（雑入）として計上するもの。

3. 歳入関係（予算書17ページ）

12,947千円

内訳	予算額
雑入 (星田エリア全体事業受入金)	12,947千円

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

1. 事業名称

星田エリア全体事業 市民創造の森急傾斜地対策工事【繰越明許費の設定】

2. 事業概要

市民創造の森区域内の急傾斜地解消のため、法面勾配1：1.8、法面高さ5m以下となるよう切土を行うもの。

3. 繰越明許費の額等（予算書8ページ）

（款）土木費 （項）都市計画費

100,685千円

4. 繰越理由

本事業の事業者は、公募型プロポーザル方式により募集・選定を行い、令和6年1月31日付けで工事請負仮契約を締結した。

当該仮契約については、3月議会の議決をもって本契約としての効力を生じ、翌年度の予算執行となることから、本年度予算について全額を予算繰越するもの。

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

1. 事業名称

倉治児童会新築工事設計業務委託【繰越明許費の設定】

2. 事業概要

倉治児童会においては、今後も入会児童数の増加傾向にあり、既施設での受け入れが困難となることから、新たな児童会専用施設の建築に伴う設計を行う。

3. 繰越明許費の額等

(予算書8ページ)

(款)教育費 (項)社会教育費
3,700千円

4. 繰越理由

本設計業務委託を履行するにあたり、関係機関との協議調整に期間を要し、年度をまたいで履行期間が必要となるため。

議案第22号 令和5年度交野市一般会計補正予算(第9号)について

1. 事業名称

補正予算に係る財源の調整

2. 事業概要

本補正予算で計上する歳入予算上の一般財源が、歳出予算上必要な一般財源を上回ることから、財源の調整として、既定予算上の財政調整繰入金の取崩額繰入金を減額する。

3. 歳入関係（予算書16ページ）

内訳	予算額
財政調整基金取り崩し額繰入金	▲35,474千円