

修正案の提出について

件名 第三百三十号議案 令和五年度箕面市一般会計補正予算（第七号）

右記の議案に対する修正案を別紙のとおり、地方自治法第百十五條の三及び箕面市議会議規則第十六條の規定により提出します。

令和五年十二月十四日提出

提出者 箕面市議會議員 神田隆生

同 村川真実

同 名手宏樹

同 増田京子

同 中西智子

箕面市議會

議長 神代繁近様

第130号議案 令和5年度箕面市一般会計補正予算（第7号）
に対する修正案

令和5年度箕面市一般会計補正予算（第7号）の一部を下記のとおり修正する。

記

第1条第2項「第1表 歳入歳出予算」を別紙1のとおり修正する。

第4条「第4表 債務負担行為補正」を別紙2のとおり修正する。

「歳入歳出予算事項別明細書」を別紙3のとおり修正する。

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
14 使用料及び手数料		710,350	42	710,392
	1 使用料	395,456	42	395,498
15 国庫支出金		18,091,691	336,740	18,428,431
	1 国庫負担金	8,363,647	589	8,364,236
	2 国庫補助金	1,444,832	2,700	1,447,532
	4 国庫交付金	8,208,041	333,451	8,541,492
16 府支出金		4,580,358	35,576	4,615,934
	1 府負担金	3,348,896	294	3,349,190
	2 府補助金	600,028	42,014	642,042
	3 府委託金	44,986	△6,732	38,254
17 財産収入		1,583,451	1	1,583,452
	1 財産運用収入	203,400	1	203,401
19 繰入金		6,383,283	△494,000	5,889,283
	1 基金繰入金	6,383,283	△494,000	5,889,283
20 繰越金		130,314	508,839	639,153
	1 繰越金	130,314	508,839	639,153
21 諸収入		5,623,905	117	5,624,022
	5 雑収入	1,319,255	117	1,319,372
22 市債		4,895,000	554,100	5,449,100
	1 市債	4,895,000	554,100	5,449,100
歳入合計		74,166,729	941,415	75,108,144

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		434,061	3,480	437,541
	1 議会費	434,061	3,480	437,541
2 総務費		6,840,760	173,167	7,013,927
	1 総務管理費	5,831,535	164,033	5,995,568
	2 徴収税費	409,699	6,108	415,807
	3 戸籍住民基本台帳費	481,404	9,616	491,020
	4 選挙費	72,529	△8,620	63,909
	5 統計調査費	20,886	1,768	22,654
	6 監査委員費	24,707	262	24,969
3 民生費		27,225,170	365,028	27,590,198
	1 社会福祉費	8,154,595	239,569	8,394,164
	2 児童福祉費	11,500,856	-240,591	11,260,265
	3 生活保護費	2,573,599	△4,898	2,568,701
	4 国民健康保険費	1,284,993	1,179	1,286,172
	5 介護保険費	1,839,017	14,768	1,853,785
	6 後期高齢者医療費	1,872,110	785	1,872,895
4 衛生費		4,703,292	50,321	4,753,613
	1 保健衛生費	2,239,946	42,178	2,282,124
	2 清掃費	1,958,679	8,143	1,966,822
5 労働費		65,993	1,648	67,641
	1 労働諸費	65,993	1,648	67,641
6 農林水産業費		162,282	14,553	176,835
	1 農業費	147,268	14,553	161,821
7 商工費		399,798	5,881	405,679
	1 商工費	286,787	5,881	292,668
8 土木費		15,864,127	63,340	15,927,467
	1 土木管理費	1,036,984	△5,583	1,031,401
	2 道路橋りょう費	1,889,653	68,923	1,958,576
9 消防費		1,971,359	34,620	2,005,979
	1 消防費	1,971,359	34,620	2,005,979
10 教育費		7,100,655	48,979	7,149,634
	1 教育総務費	1,912,366	3,106	1,915,472
	2 小学校費	1,327,988	29,194	1,357,182

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	3 中学校費	686,565	△3,979	682,586
	4 幼稚園費	205,178	△1,890	203,288
	5 社会教育費	1,076,376	21,401	1,097,777
	6 保健体育費	1,892,182	1,147	1,893,329
13 諸支出金		1,820,816	177,746	1,998,562
	1 諸費	44,606	177,746	222,352
14 予備費		50,000	2,652	52,652
	1 予備費	50,000	2,652	52,652
歳出合計		74,166,729	941,415	75,108,144

第 4 表 債務負担行為補正

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
市・府民税賦課システム改修事業			令和5年度から令和6年度	1,947 千円
固定資産評価替事業			令和5年度から令和8年度	31,273 千円
コンビニ交付システム改修事業			令和5年度から令和6年度	880 千円
かやの駐輪場管理運営事業			令和5年度から令和8年度	11,494 千円
市営住宅管理運営事業			令和5年度から令和6年度	10,213 千円
重度障害児学校送迎事業			令和5年度から令和6年度	19,896 千円
文化・交流センター管理運営事業			令和5年度から令和8年度	141,127 135,892 千円
総合運動場管理運営事業 (業務追加分)			令和5年度から令和14年度	58,770 千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市 税	25,036,000	0	25,036,000
2 地 方 譲 与 税	261,000	0	261,000
3 利 子 割 交 付 金	36,000	0	36,000
4 配 当 割 交 付 金	168,000	0	168,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	97,000	0	97,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	234,000	0	234,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,000,000	0	3,000,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	44,000	0	44,000
9 ゴルフ場利用税交付金	1,200	0	1,200
10 地 方 特 例 交 付 金	177,000	0	177,000
11 地 方 交 付 税	1,985,000	0	1,985,000
12 交通安全対策特別交付金	16,000	0	16,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,094,634	0	1,094,634
14 使 用 料 及 び 手 数 料	710,350	42	710,392
15 国 庫 支 出 金	18,091,691	336,740	18,428,431
16 府 支 出 金	4,580,358	35,576	4,615,934
17 財 産 収 入	1,583,451	1	1,583,452
18 寄 附 金	18,543	0	18,543
19 繰 入 金	6,383,283	△494,000	5,889,283
20 繰 越 金	130,314	508,839	639,153
21 諸 収 入	5,623,905	117	5,624,022
22 市 債	4,895,000	554,100	5,449,100
歳 入 合 計	74,166,729	941,415	75,108,144

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	434,061	3,480 5,110	437,541 439,171
2 総務費	6,840,760	173,167	7,013,927
3 民生費	27,225,170	365,028 366,050	27,590,198 27,591,220
4 衛生費	4,703,292	50,321	4,753,613
5 労働費	65,993	1,648	67,641
6 農林水産業費	162,282	14,553	176,835
7 商工費	399,798	5,881	405,679
8 土木費	15,864,127	63,340	15,927,467
9 消防費	1,971,359	34,620	2,005,979
10 教育費	7,100,655	48,979	7,149,634
11 災害復旧費	30,300	0	30,300
12 公債費	7,498,116	0	7,498,116
13 諸支出金	1,820,816	177,746	1,998,562
14 予備費	50,000	2,652 0	52,652 50,000
歳出合計	74,166,729	941,415	75,108,144

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
0	0	0	3,480 5,110
△6,732	143,100	0	36,799
50,811	148,700	0	165,517 166,539
1,745	0	117	48,459
0	0	0	1,648
0	0	0	14,553
0	0	0	5,881
291,492	262,300	△493,958	3,506
0	0	0	34,620
0	0	0	48,979
0	0	0	0
0	0	0	0
35,000	0	0	142,746
0	0	0	2,652 0
372,316	554,100	△493,841	508,840

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
款 項	目				千円	千円
1	議 会 費	434,061	3,480 -5,110	437,541 439,171	一般財源	3,480 -5,110
1	議 会 費	434,061	3,480 -5,110	437,541 439,171	一般財源	3,480 -5,110
1	議 会 費	434,061	3,480 -5,110	437,541 439,171	一般財源	3,480 -5,110
2	総 務 費	6,840,760	173,167	7,013,927	府支出金	△6,732
					市債	143,100
					一般財源	36,799
1	総 務 管 理 費	5,831,535	164,033	5,995,568	市債	143,100
					一般財源	20,933
1	一 般 管 理 費	2,995,366	△7,704	2,987,662	一般財源	△7,704

節		金 額	説 明	
区 分	千円		千円	千円
2	給 料	2,649	1 人件費(議会費)【人事室】	3,480
			2 給 料	2,649
			2 一般職給	2,649
			一般職給	2,649
3	職 員 手 当 等	668 2,298	3 職員手当等	668
			3 管理職手当	△12
			4 地域手当	253
			5 通勤手当	265
			9 時間外及び休日勤務手当	88
			11 期末勤勉手当	194
			14 児童手当	△120
			4 共 済 費	163
			3 職員共済組合負担金	163
			2 議員報酬等関係事業【議会事務局総務室】	0 1,630
			3 職員手当等	0 1,630
			1 議員期末手当	0 1,630
2	給 料	△24,769	1 人件費(特別職給与)【人事室】	220
			3 職員手当等	220
			11 期末勤勉手当	220
4	共 済 費	6,181	2 人件費(一般管理費)【人事室】	△40,687
			2 給 料	△24,769
			2 一般職給	△24,769
			一般職給	△24,769
7	報 償 費	2,000	3 職員手当等	△22,270
			2 扶養手当	△664
			3 管理職手当	△457
			4 地域手当	△1,249
			5 通勤手当	△2,107
			9 時間外及び休日勤務手当	705
11	役 務 費	660	10 住居手当	△3,159
			11 期末勤勉手当	△13,329
			14 児童手当	△2,010
12	委 託 料	8,806	4 共 済 費	6,352
			3 職員共済組合負担金	6,352
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	10,468		
22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	11,000		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
款 項	目						
2	6	1	[監査委員費]				
		千円	千円	千円	千円		
3	民 生 費	27,225,170	366,050	27,591,220	国庫支出金 8,503 府支出金 42,308 市債 148,700 一般財源 165,517		
			239,569	8,394,164	-166,539		
	1	社会福祉費	8,154,595	240,591	8,395,186	国庫支出金 7,531 府支出金 36,375 市債 148,700 一般財源 46,963	
				31,747	4,168,447	-47,985	
		1	社会福祉総務費	1,137,722	30,725	1,168,447	国庫支出金 421 一般財源 30,304
					31,747	31,326	
		6	老人福祉費	136,491	42,886	179,377	国庫支出金 6,586 府支出金 36,300

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
4	共 済 費	134	3 職員手当等 110 4 地域手当 2 11 期末勤勉手当 108 4 共 済 費 134 3 職員共済組合負担金 134
2	給 料	13,725	1 人件費(社会福祉総務費)【人事室】 28,707 2 給 料 13,725
3	職員手当等	11,401	2 一般職給 13,725 一般職給
4	共 済 費	3,581	3 職員手当等 11,401 4 地域手当 2,696
12	委 託 料	2,018	5 通勤手当 337 9 時間外及び休日勤務手当 1,585
18	負担金補助及び交付金	0	10 住居手当 800 11 期末勤勉手当 5,323 14 児童手当 660 4 共 済 費 3,581 3 職員共済組合負担金 3,481 7 社会保険料 100
			55 福祉輸送利用促進モデル事業【健康福祉政策室】 0
			18 負担金補助及び交付金 0
			2 補助金 0
			福祉輸送利用促進モデル事業補助金 0
			56 広域連携福祉事務事業(権限移譲共同処理分)(臨時) 2,018
			【広域福祉課】
			12 委 託 料 2,018
			1 委 託 料 2,018
			システム改修委託 2,018
18	負担金補助及び交付金	42,886	58 介護施設等感染防止対策支援事業【高齢福祉室】 36,300 18 負担金補助及び交付金 36,300 2 補助金 36,300 介護施設等コロナ対策支援事業費補助金 36,300
			59 物価高騰対応市緊急支援事業(高齢福祉)【高齢福祉室】 6,586
			18 負担金補助及び交付金 6,586
			3 交 付 金 6,586

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

給 与 費

明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)
補正後	長 等	4		19,612 4.45
	議 員	22	162,966	72,518 70,888 4.45 4.35
	その他の 特別職	1,420	144,504	
	計	1,446	307,470	92,130 90,500
補正前	長 等	4		19,294 4.35
	議 員	22	162,966	70,888 4.35
	その他の 特別職	1,420	144,742	
	計	1,446	307,708	90,182
比 較	長 等			318
	議 員			0 -1,630
	その他の 特別職		△ 238	
	計		△ 238	-1,948 318

地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		233,854 236,484	53,333	287,187 288,817	
		144,504 439,923	13,646	158,150 518,242	
4,482	127	441,553	78,319	519,872	
4,482	127	61,247	11,320	72,567	
		233,854	53,333	287,187	
		144,742	13,646	158,388	
4,482	127	439,843	78,299	518,142	
		318	20	338	
		0 -1,630		0 -1,630	
		△ 238 80		△ 238 100	
		-1,710	20	-1,730	