

令和5年度高槻市 一般会計 特別会計 補正予算説明書

	頁
一般会計補正予算（第4号）	1
水道事業会計補正予算（第1号）	15

令和5年6月21日提出

令和5年 月 日議決

令和5年度高槻市一般会計補正予算（第4号）

説 明 書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	51,801,131		51,801,131
2 地方譲与税	644,620		644,620
3 利子割交付金	50,000		50,000
4 配当割交付金	306,000		306,000
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000		200,000
6 地方消費税交付金	7,500,000		7,500,000
7 法人事業税交付金	700,000		700,000
8 ゴルフ場利用税交付金	45,000		45,000
9 環境性能割交付金	170,000		170,000
10 地方特例交付金	370,000		370,000
11 地方交付税	13,400,000		13,400,000
12 交通安全対策特別交付金	40,000		40,000
13 分担金及び負担金	1,094,910	971	1,095,881
14 使用料及び手数料	2,218,910	2,400	2,221,310
15 国庫支出金	32,475,262	1,437,372	33,912,634
16 府支出金	12,700,836	△501,965	12,198,871

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
17 財産収入	209,518		209,518
18 寄附金	868,544		868,544
19 繰入金	4,365,137	467,000	4,832,137
20 諸収入	3,554,953		3,554,953
21 市債	2,858,200	14,200	2,872,400
歳入合計	135,573,021	1,419,978	136,992,999

(歳出)

(単位：千円)

款	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
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	675,605		675,605				
2 総務費	10,687,831	25,458	10,713,289				25,458
3 民生費	71,305,103	180,168	71,485,271	112,066			68,102
4 衛生費	15,007,284	604,307	15,611,591			3,371	600,936
5 労働費	46,417		46,417				
6 農林水産業費	961,677	6,138	967,815				6,138
7 商工費	3,047,097		3,047,097				
8 土木費	9,036,149	61,437	9,097,586	13,900	14,200		33,337
9 消防費	3,746,584		3,746,584				
10 教育費	10,968,199	543,040	11,511,239	2,788			540,252
11 公債費	7,951,874		7,951,874				
12 諸支出金	1,939,201		1,939,201				
13 予備費	200,000	△570	199,430				△570
歳出合計	135,573,021	1,419,978	136,992,999	128,754	14,200	3,371	1,273,653

2. 歳入

(款) 分担金及び負担金

(項) 負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費負担金	615,817	971	616,788	1 保健衛生費負担金	971	口腔保健センター運営費負担金 971
計	1,094,910	971	1,095,881			

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 衛生使用料	373,899	2,400	376,299	1 保健衛生使用料	2,400	口腔保健センター診療料 2,400
計	1,763,367	2,400	1,765,767			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費国庫補助金	1,224,958	21,610	1,246,568	1 社会福祉費補助金	1,822	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 700 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,122
				2 児童福祉費補助金	19,788	保育対策総合支援事業費補助金 19,788
5 土木費国庫補助金	67,962	13,900	81,862	2 都市計画費補助金	13,900	街路整備費補助金 13,900
6 教育費国庫補助金	82,930	1,666	84,596	5 幼稚園費補助金	1,666	教育支援体制整備事業費補助金 1,666
計	3,780,380	37,176	3,817,556			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫交付金	40,168	806,653	846,821	1 臨時交付金	806,653	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 806,653

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費国庫 交付金	7,091,029	593,543	7,684,572	2 児童福祉費 交付金	593,543	就学前教育・保育施設整備交付金 593,543
計	8,474,503	1,400,196	9,874,699			

(款) 府支出金

(項) 府補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費府補 助金	2,082,029	△501,965	1,580,064	2 児童福祉費 補助金	△501,965	安心子ども基金特別対策事業費補助金 △480,945 認定子ども園施設整備費補助金 △21,020
計	2,364,468	△501,965	1,862,503			

(款) 繰入金

(項) 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 財政調整基 金繰入金	2,600,000	467,000	3,067,000	1 財政調整基 金繰入金	467,000	財政調整基金繰入金 467,000
計	4,238,627	467,000	4,705,627			

(款) 市債

(項) 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 土木債	693,100	14,200	707,300	1 道路橋梁債	14,200	道路整備事業債 14,200
計	2,858,200	14,200	2,872,400			

3. 歳出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
2 人事管理費	364,486	364	364,850				364	1 報酬	364	委員報酬 特別職報酬等審議 会委員 364
8 企画費	418,423	4,272	422,695				4,272	11 役務費	272	手数料 272
								12 委託料	4,000	記念事業実施業務
11 電子計算費	750,826	2,090	752,916				2,090	12 委託料	2,090	I T ガバナンス強化 業務
18 体育振興費	461,327	18,732	480,059				18,732	12 委託料	18,732	スポーツ施設指定管 理料
計	8,022,943	25,458	8,048,401				25,458			

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 社会福祉総 務費	17,362,921	9,253	17,372,174				9,253	12 委託料	1,253	ひかり湯指定管理料
								18 負担金補助 及び交付金	8,000	補助金 社会福祉施設等物 価高騰対策支援金 8,000
計	31,756,412	9,253	31,765,665				9,253			

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総 務費	6,667,536	164,354	6,831,890	106,578			57,776	18 負担金補助 及び交付金	164,354	補助金 児童福祉施設等施 設整備 教育・保育施設等 物価高騰対策支援 金 164,354 126,654 15,200

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
									保育所等業務効率化推進事業費補助	22,500	
3 児童福祉施設費	3,368,855	5,161	3,374,016	4,788			373	12 委託料	5,161	保育所保育等業務	
4 母子福祉費	1,752,655	1,400	1,754,055	700			700	19 扶助費	1,400	養育費履行確保等支援	1,400
計	28,452,884	170,915	28,623,799	112,066			58,849				

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
4 母子保健費	1,194,584	6,016	1,200,600				6,016	10 需用費	246	消耗品費	25
								11 役務費	209	印刷製本費	221
								12 委託料	4,611	通信運搬費	209
								19 扶助費	950	健康診査	
										妊婦・乳児一般健康診査扶助費	950
6 医療対策費	1,203,867	80,356	1,284,223			3,371	76,985	12 委託料	5,356	口腔保健センター指定管理料	
								18 負担金補助及び交付金	75,000	補助金	75,000
										医療施設等物価高騰対策支援金	75,000
計	10,677,159	86,372	10,763,531			3,371	83,001				

(款) 衛生費

(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	838,892	2,259	841,151				2,259	12 委託料	2,259	前島熱利用センター指定管理料

(款) 衛生費

(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
計	3,963,512	2,259	3,965,771				2,259			

(款) 衛生費

(項) 上水道費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 上水道費	36,151	515,676	551,827				515,676	18 負担金補助及び交付金	515,676 負担金 515,676 水道基本料金無償化 515,676	
計	36,151	515,676	551,827				515,676			

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
3 農業振興費	33,269	6,138	39,407				6,138	10 需用費	33 消耗品費 19 印刷製本費 14	
								11 役務費	105 通信運搬費 105	
								18 負担金補助及び交付金	6,000 補助金 6,000 販売農家物価高騰対策支援金 6,000	
計	834,195	6,138	840,333				6,138			

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	1,354,445	324	1,354,769				324	7 報償費	324 報償金 324	
3 交通安全対策費	398,299	9,322	407,621				9,322	12 委託料	9,322 自転車駐車場指定管理料	

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									駐車場指定管理料	
計	1,966,365	9,646	1,976,011				9,646			

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
3 道路新設改良費	155,873	43,700	199,573	13,900	14,200		15,600	12 委託料	43,700	実施設計
計	1,041,852	43,700	1,085,552	13,900	14,200		15,600			

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	651,292	5,774	657,066				5,774	1 報酬	465	委員報酬 地域公共交通協議 会委員	465
								8 旅費	18	費用弁償	18
								12 委託料	5,291	地域公共交通計画策 定調査・検討	
3 公共下水道費	2,129,420	2,315	2,131,735				2,315	12 委託料	2,315	番田熱利用センター 指定管理料	
6 開発指導費	175,167	2	175,169				2	22 償還金利子 及び割引料	2	償還金	2
計	4,434,539	8,091	4,442,630				8,091				

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
4 研修指導費	104,145	1,078	105,223				1,078	18 負担金補助及び交付金	1,078	負担金 漢字検定受検料	1,078 1,078
計	1,730,131	1,078	1,731,209				1,078				

(款) 教育費

(項) 小学校費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	2,895,992	59,776	2,955,768	1,122			58,654	10 需用費	50,824	消耗品費	50,824
								12 委託料	8,952	家庭学習支援	
3 保健給食費	1,432,116	458,784	1,890,900				458,784	18 負担金補助及び交付金	458,784	補助金 給食費補助	458,784 458,784
計	4,553,129	518,560	5,071,689	1,122			517,438				

(款) 教育費

(項) 中学校費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	1,229,488	22,734	1,252,222				22,734	10 需用費	22,734	消耗品費	22,734
計	2,549,362	22,734	2,572,096				22,734				

(款) 教育費

(項) 幼稚園費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 幼稚園管理費	672,135	0	672,135	1,666			△1,666				
計	672,135	0	672,135	1,666			△1,666				

(款) 教育費

(項) 社会教育費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 社会教育総務費	302,399	668	303,067				668	12 委託料	668	自然博物館指定管理料
計	1,463,442	668	1,464,110				668			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	200,000	△570	199,430				△570	95 予備費	△570	予備費 △570
計	200,000	△570	199,430				△570			

歳出補正予算各款経費別分類表

(単位：千円)

款	予 算 額			同 左 内 訳											
	補正前の額	補正額	計	人 件 費			物 件 費			事 業 費			そ の 他		
				補正前の額	補正額	計	補正前の額	補正額	計	補正前の額	補正額	計	補正前の額	補正額	計
1 議会費	675,605		675,605	613,142		613,142	59,307		59,307				3,156		3,156
2 総務費	10,687,831	25,458	10,713,289	4,588,856	364	4,589,220	4,883,857	25,094	4,908,951	237,260		237,260	977,858		977,858
3 民生費	71,305,103	180,168	71,485,271	5,304,535		5,304,535	2,938,503	6,414	2,944,917	1,948,021	126,654	2,074,675	61,114,044	47,100	61,161,144
4 衛生費	15,007,284	604,307	15,611,591	2,539,828		2,539,828	8,811,675	12,681	8,824,356	348,784		348,784	3,306,997	591,626	3,898,623
5 労働費	46,417		46,417	26,993		26,993	2,831		2,831				16,593		16,593
6 農林水産業費	961,677	6,138	967,815	276,808		276,808	123,519	138	123,657	386,643		386,643	174,707	6,000	180,707
7 商工費	3,047,097		3,047,097	229,958		229,958	324,657		324,657				2,492,482		2,492,482
8 土木費	9,036,149	61,437	9,097,586	1,630,164		1,630,164	1,159,676	11,637	1,171,313	3,278,866	49,476	3,328,342	2,967,443	324	2,967,767
9 消防費	3,746,584		3,746,584	2,816,375		2,816,375	233,447		233,447	555,525		555,525	141,237		141,237
10 教育費	10,968,199	543,040	11,511,239	4,268,131		4,268,131	4,855,518	83,178	4,938,696	295,663		295,663	1,548,887	459,862	2,008,749
11 公債費	7,951,874		7,951,874										7,951,874		7,951,874
12 諸支出金	1,939,201		1,939,201										1,939,201		1,939,201
13 予備費	200,000	△ 570	199,430										200,000	△ 570	199,430
歳出合計	135,573,021	1,419,978	136,992,999	22,294,790	364	22,295,154	23,392,990	139,142	23,532,132	7,050,762	176,130	7,226,892	82,834,479	1,104,342	83,938,821

令和5年度高槻市水道事業会計補正予算（第1号）

説 明 書

令和5年度高槻市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			△ 50,523	
	1 営業収益		△ 566,199	
		1 給水収益	△ 566,199	
	2 営業外収益		515,676	
		3 他会計補助金	515,676	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,045	
	1 営業費用		1,045	
		4 業務費	1,045	

収 益 的 収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 水道事業収益			△ 50,523	
1 営業収益			△ 566,199	
	1 給水収益		△ 566,199	
		1 水道料金	△ 566,199	基本料金4か月分の無償化
2 営業外収益			515,676	
	3 他会計補助金		515,676	
		1 他会計補助金	515,676	基本料金4か月分の無償化・システム改修に係る補助金

収 益 的 支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 水道事業費用			1,045	
1 営業費用			1,045	
	4 業務費		1,045	
		10 委託料	1,045	基本料金4か月分の無償化に係るシステム改修



古紙配合率70%再生紙を使用しています