

平成25年度一般会計補正予算(第3号)総括表

(歳入)

款	予 算 額	左 の 内 訳		備 考
		特定財源	一般財源	
1 市 税	400,000		400,000	(補正後予算額 44,000,000) 法人市民税 278,135 固定資産税 141,478 入湯税 18 個人市民税△15,052
2 地 方 譲 与 税	△ 35,000		△ 35,000	地方揮発油譲与税 △25,000 自動車重量譲与税 △10,000
3 利子割交付金	21,000		21,000	
4 配当割交付金	118,000		118,000	
5 株式等譲渡 所得割交付金	143,000		143,000	
10 地 方 交 付 税	23,658		23,658	普通交付税 23,658
12 分 担 金 及 び 負 担 金	△ 20,126	△ 20,126		公立保育所保育料 △28,000 私立保育所保育料 8,000
13 使 用 料 及 び 手 数 料	6,657	2,676	3,981	公園駐車場使用料 11,341 市営駐車場使用料 △8,862 斎場使用料 △7,097
14 国 庫 支 出 金	703,711	703,711		道路新設改良費補助金 423,858 街路新設費補助金 238,000 生活保護費等負担金 89,394
15 府 支 出 金	△ 126,545	△ 126,545		私立保育所運営費負担金 △36,000 介護基盤緊急整備等臨特金 △30,018
16 財 産 収 入	55,249	△ 390	55,639	不動産売払収入 43,884 物品売払収入 6,055
17 寄 附 金	1,300	1,300		一般寄附金 1,300
18 繰 入 金	11,921	△ 30	11,951	財産区特別会計繰入金 11,951 緑化基金繰入金 △30
20 諸 収 入	154,033	67,951	86,082	生活保護費国庫負担金精算分 63,535 後期広域連合負担金精算金 43,290 他市廃棄物処理手数料 14,851
21 市 債	△ 125,300	△ 125,300		道路・街路事業債 △1,415,100 小・中学校校舎整備債 1,199,900
補 正 額 A	1,331,558	503,247	828,311	
補正前の予算額 B	83,385,265	28,941,800	54,443,465	
補正後の予算額 A+B	84,716,823	29,445,047	55,271,776	

平成25年度一般会計補正予算(第3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		
01 議 会 費	△ 9,143	△ 7,653	△ 1,490				
02 総 務 費	91,138	△ 149,097	△ 45,426		△ 14,319		299,980
03 民 生 費	△ 314,334	△ 82,180	△ 23,725	△ 164,032	15,544	△ 79,902	19,961
04 衛 生 費	945	△ 32,603	△ 263,384		△ 626	△ 2,442	300,000
05 労 働 費	△ 4,306		△ 3,714		△ 592		
06 農 林 水 産 業 費	△ 18,834	△ 3,276	△ 9,141		△ 2,274	△ 4,143	
07 商 工 費	△ 43,119	△ 287	△ 11,556		△ 31,276		
08 土 木 費	1,233,308	△ 8,047	△ 23,025		△ 2,872	930,906	336,346
09 消 防 費	△ 5,693	△ 4,920	△ 604			△ 169	
10 教 育 費	519,275	△ 53,141	△ 54,084	△ 20,332	△ 5,328	652,160	
12 公 債 費	△ 111,755						△ 111,755
13 諸 支 出 金	△ 5,924						△ 5,924
補 正 額 A	1,331,558	△ 341,204	△ 436,149	△ 184,364	△ 41,743	1,496,410	838,608
補正前の予算額 B	83,385,265	13,788,534	15,304,121	23,568,264	5,783,273	10,613,859	14,327,214
補正後の予算額 A + B	84,716,823	13,447,330	14,867,972	23,383,900	5,741,530	12,110,269	15,165,822

平成25年度3月補正予算の内容について

1 基本方針

国の補正予算や追加採択に伴う国庫補助金を活用し、岩倉町地区道路整備事業や小中学校校舎の大規模改造事業などを繰越明許費を設定し実施する。

また市税や税交付金等の追加及び事業完了等に伴う精算により生じる財源は、年度末までに不足する生活保護費等の適切な追加に加え、将来の財政負担等を考慮し、基金への積立てと起債の抑制に活用する。

なお、JR茨木駅構内エスカレーター整備事業に係る債務負担行為を設定する。

2 主な内容

(1) 国の補正予算を活用する事業

(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
補正予算を活用する事業		2,041,320	2,040,784	536
道路、街路等の整備や小中学校、幼稚園の大規模改造事業 【27頁参照】	経済の成長力の底上げと好循環の実現に向けた経済対策としての国の補正予算を活用し、道路・橋梁・街路の都市基盤整備及び小中学校・幼稚園の施設整備として8事業を実施する。 ※繰越明許費設定	2,041,320	2,040,784	536

(2) 補助金の追加採択を活用する事業

(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
都市基盤整備		725,843	195,291	530,552
(仮称)JR総持寺駅整備事業	社会資本整備総合交付金(国)の追加採択に伴い、駅舎・架道橋整備負担金を追加する。 【歳入】社会資本整備総合交付金(国) ※繰越明許費設定	388,882	31,941	356,941
(仮称)JR総持寺駅駐輪場用地購入事業	社会資本整備総合交付金(国)の採択に伴い、駐輪場施設の用地を購入する。 【歳入】社会資本整備総合交付金(国)	336,961	163,350	173,611

(3) 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
生活保護		131,006	92,298	38,708
生活保護費の追加	生活保護受給者数の増加に伴い、扶助費を追加する。	131,006	92,298	38,708
私立幼稚園就園奨励		15,513		15,513
私立幼稚園就園奨励費補助金の追加	申請者数の増に伴い、補助金を追加する。	15,513		15,513
介護保険事業特別会計繰出金		25,612		25,612
介護保険事業特別会計繰出金の追加	居宅介護サービス等の利用者が当初見込みを上回ったことに伴う保険給付費の増加に伴い繰出金を追加する。	25,612		25,612
合 計		172,131	92,298	79,833

(4) 寄附金を活用して実施する事業

(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
教育環境の整備		1,000	1,000	
大型プリンタの導入	茨木カンツリークラブからの寄附金を活用し、市教育センターに大判の教材印刷にも対応できる大型プリンタを設置する。 【歳入】寄附金	1,000	1,000	

(5) 事業の円滑な実施に向けた取り組み

(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
基金の充実		1,000,000		1,000,000
駅周辺再整備基金等の積立て	将来の財政負担等に備え、駅周辺再整備基金、文化施設建設基金、衛生処理施設整備等基金への積立てを行う。 ・駅周辺再整備基金 : 400,000 ・文化施設建設基金 : 300,000 ・衛生処理施設整備等基金 : 300,000	1,000,000		1,000,000

(6) 継続費、繰越明許費、債務負担行為の補正

(単位:千円)

事業	内容等	事業費
継続費		△ 265,890
岩倉町地区道路整備事業	契約完了に伴い総額及び年割額を変更する。 【期間】平成25～26年度 補正前【年割額】(H25)692,000(H26)1,210,985 補正後【年割額】(H25)432,710(H26)1,272,845	△ 197,430
茨木松ヶ本線整備事業	契約完了に伴い総額及び年割額を変更する。 【期間】平成25～26年度 補正前【年割額】(H25)74,000(H26)111,000 補正後【年割額】(H25)48,840(H26)100,000	△ 36,160
小学校エレベーター整備事業	契約完了に伴い総額及び年割額を変更する。 【期間】平成25～26年度 補正前【年割額】(H25)103,760(H26)155,640 補正後【年割額】(H25)78,980(H26)148,120	△ 32,300
繰越明許費		2,616,968
国の補正予算を活用し実施する事業【27頁参照】	国の補正予算を活用し追加する事業であり、工事等に時間を要し、年度内に完了しないため。	2,041,320
岩倉町地区道路整備事業	J R 茨木駅東口広場の整備に伴う借家人補償について、物件の撤去等に時間を要し、年度内に完了しないため。	21,800
(仮称) J R 総持寺駅整備事業	国庫補助金の追加採択により追加する事業であり、整備に時間を要し、年度内に完了しないため。	388,882
南茨木駅前東駐車場解体・撤去事業	仮設構造物が残存していることが判明し、その撤去に時間を要したことから、年度内に工事が完了しないため。	164,966

債務負担行為(追加)		限度額
JR 茨木駅構内エ スカレーター整備 事業 【28頁参照】	駅利用者の利便性の向上、イメージアップやにぎわい創出 を図るため、駅構内にエスカレーター設置等を行うための 工事負担金について債務負担行為を設定する。 [期 間] 平成25年度～平成30年度 [限度額] 1,460,000千円	1,460,000
債務負担行為(変更)		限度額
バイオ・ライフサイ エンス関連企業 事業拡大・人材育 成支援事業	契約開始日の変更等に伴い、債務負担行為の限度額を変更 する。 [変更前]期 間：平成26年度 限度額：24,870千円 [変更後]期 間：平成26年度 限度額：33,498千円	33,498
地元農作物流通促 進事業	契約開始日の変更等に伴い、債務負担行為の限度額を変更 する。 [変更前]期 間：平成26年度 限度額：7,478千円 [変更後]期 間：平成26年度 限度額：10,569千円	10,569

(7) 特別会計

(単位:千円)

事業	内容等	事業費
特別会計		382,446
財産区特別会計 (補正第1号)	大字宿久庄財産区財産等の売払いに伴う事業交付金の増など [歳入] 財産区財産売払収入 59,870 財産運用収入(線下補償料) 40 [歳出] 事業交付金 47,806 財産管理費(土地鑑定料) 153 繰出金 11,951	59,910
国民健康保険事業 特別会計 (補正第1号)	過年度の国庫支出金の精算に伴う償還金の増など [歳入] 国庫支出金 △3,204 前期高齢者交付金 136,866 繰越金 129,284 [歳出] 総務費 △10,896 後期高齢者支援金等 2,479 償還金 278,145 前期高齢者納付金等 △500 介護納付金 △6,282	262,946
後期高齢者医療 事業特別会計 (補正第1号)	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 9,698 繰入金 △5,651 諸収入 △224 [歳出] 総務費 △10,261 後期高齢者医療広域連合納付金 14,084	3,823
介護保険事業 特別会計 (補正第1号)	居宅介護サービス等の利用者が当初見込みを上回ったこと に伴う保険給付費の増及び基金積立金の増など [歳入] 介護保険料 92,929 督促手数料 220 国庫支出金 68,852 支払基金交付金 107,554 府支出金 50,963 財産収入 120 繰入金 25,612 繰越金 118,722 諸収入 129 [歳出] 総務費 △9,132 要介護認定費 △5,515 保険給付費 406,908 地域支援事業費 △48,008 基金積立金 121,737 諸支出金 △889	465,101
公共下水道 事業特別会計 (補正第2号)	国の補正予算に伴う整備費の繰越明許費の設定及び事業完 了等に伴う減額など [歳入] 分負担金及び負担金 △39,505 使用料 19,393 国庫支出金 △6,475 繰入金 △63,624 繰越金 363 諸収入 39,949 市債 △95,000 [歳出] 下水道事業費 △136,031 公債費 △8,868 【繰越明許費】 ・公共下水道整備事業 9,500 ・下水道改良事業 210,000	△144,899
水道事業会計 (補正第1号)	【収益的収支】 分担金の増や職員給与費の減など (収入) 5,223 (支出) △25,009 【資本的収支】 工事負担金の減や設備改良費の減など (収入) △132,310 (支出) △239,426	△264,435

国の補正予算対応事業一覧(繰越明許費)

【別紙1】

(単位：千円)

会計	款	事業	事業費	事業費			
				国庫	起債	一般財源	
一般会計	土木費	[岩倉町地区道路整備] JR茨木駅前広場の整備及び市道西中条1号線の用地を取得する。	354,000	176,950	177,000	50	
		[橋梁長寿命化] 第一浜島橋、第二浜島橋及び西河原新橋の長寿命化工事を行う。	85,800	30,220	55,300	280	
		[橋梁耐震化] 是推橋の耐震化等工事を行う。	50,000	17,740	32,200	60	
		[茨木松ヶ本線整備] 茨木松ヶ本線のJRアンダーパス道路整備を行う。	480,000	264,000	216,000	0	
	教育費	[小学校大規模改造] 小学校の大規模改造工事を行う。(東奈良・西・西河原小)	610,000	50,025	559,900	75	
		[大池小学校屋内運動場天井改修] 大池小学校の屋内運動場に設置されてる天井ボードの改修を行う。	20,520	6,000	14,500	20	
		[中学校大規模改造] 中学校の大規模改造工事を行う。(北陵・太田中・西中)	349,000	41,571	307,400	29	
		[水尾幼稚園大規模改造等] 水尾幼稚園の大規模改造及びプール拡張工事を行う。	92,000	14,178	77,800	22	
	〔一般会計〕小計			2,041,320	600,684	1,440,100	536
	下水特会	下水道整備費	[公共下水道整備事業] 公共下水道の普及促進及び浸水対策として、下水道の整備を行う。	9,500	4,000	5,500	0
[下水道改良事業] 下水道施設の改良事業として、山手台地区の管更生工事を行う。			210,000	38,800	171,200	0	
〔下水特会〕小計			219,500	42,800	176,700	0	
〔茨木市〕合計			2,260,820	643,484	1,616,800	536	

J R 茨木 駅舎 改良 について

1. 概要・目的

J R 茨木駅利用者の利便性の向上ならびに本市の玄関口としてのイメージアップやにぎわい創出を図るため、駅構内へのエスカレーター設置などの駅舎改良を J R 西日本と協力して進める。

2. 内容

- 駅構内へのエスカレーター設置
- その他改良
 - ・旅客トイレ、天井、床改修等
 - ・京都方の線路上空へ店舗床新設（J R 西日本にて同時施工）

3. 事業費（概算）

エスカレーター設置等 21.9 億円（うち 2/3 市負担、国庫補助金を活用）

4. その他

- ・平成 26 年 2 月 24 日 基本協定書・覚書締結
 - ・平成 26 年 3 月下旬 工事協定書締結
 - ・平成 26 年度 実施設計
 - ・平成 27 年度
～平成 30 年度 駅施設改良工事
- ※ 駅構内エスカレーターは平成 29 年春、増床店舗は平成 30 年春に供用開始予定。

