

平成27年度一般会計補正予算(第4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	450,000		450,000	補正後予算額 44,530,000 個人市民税 340,719 固定資産税 151,905 市たばこ税 77,806 法人市民税 △122,225
2 地 方 譲 与 税	20,000		20,000	自動車重量譲与税 20,000
3 利 子 割 交 付 金	△ 10,000		△ 10,000	
4 配 当 割 交 付 金	△ 30,000		△ 30,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000		100,000	
6 地 方 消 費 税 金 交 付	906,029		906,029	
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付	20,000		20,000	
10 地 方 交 付 税	42,124		42,124	普通交付税
12 分 担 金 及 び 負 担 金	△ 5,214	△ 5,214		私立保育所利用者負担額 △12,966 公立保育所保育料滞納繰越分 10,262
13 使 用 料 及 び 手 数 料	△ 32,766	△ 29,871	△ 2,895	学童保育利用料 △10,325 公立保育所利用者負担額 △ 7,528
14 国 庫 支 出 金	△ 990,742	△ 990,742		社会資本整備総合交付金(道路・街路等) △890,179 保育所等整備交付金 △320,528 子ども・子育て支援交付金 122,584
15 府 支 出 金	40,704	41,610	△ 906	子ども・子育て支援交付金 122,584 保険基盤安定負担金(国保) 56,182 放課後児童健全育成運営費補助金 △119,579
16 財 産 収 入	12,407	△ 1,740	14,147	不動産売払収入 14,370 基金利子・株式配当金 △1,740
18 繰 入 金	△ 289,547	△ 289,890	343	福祉事業推進基金繰入金 △160,000 社会教育施設整備基金繰入金 △130,000
20 諸 収 入	8,040	△ 128,182	136,222	ダム関連道路整備負担金 △68,200 後期高齢者広域連合精算金 68,913
21 市 債	△ 1,082,700	△ 760,700	△ 322,000	建設債 △760,700 (当初分△1,196,800、補正分436,100) 臨時財政対策債 △322,000
補 正 額 A	△ 841,665	△ 2,164,729	1,323,064	
補正前の予算額 B	88,617,412	32,131,424	56,485,988	
補正後の予算額 A + B	87,775,747	29,966,695	57,809,052	

平成27年度一般会計補正予算(第4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	△ 3,751	△ 1,382	△ 2,369				
02 総 務 費	188,138	41,842	△ 39,976		38,938	47,384	99,950
03 民 生 費	△ 427,391	△ 22,626	60,005	△ 59,435	△ 81,835	△ 383,686	60,186
04 衛 生 費	△ 65,647	△ 14,255	△ 46,522		△ 67,763	△ 37,107	100,000
05 労 働 費	△ 7,905	△ 49	△ 762		△ 7,094		
06 農 林 水 産 業 費	△ 22,364	△ 4,128	△ 10,634		△ 4,243	△ 3,359	
07 商 工 費	△ 7,606	△ 3,737	567		△ 4,436		
08 土 木 費	△ 1,333,731	△ 10,837	△ 31,847		△ 14,139	△ 1,377,018	100,110
09 消 防 費	△ 21,134	△ 1,727	△ 11,546		△ 728	△ 7,133	
10 教 育 費	744,517	△ 32,749	△ 73,933	△ 24,782	△ 44,461	920,442	
12 公 債 費	△ 114,215						△ 114,215
13 諸 支 出 金	229,424						229,424
補 正 額 A	△ 841,665	△ 49,648	△ 157,017	△ 84,217	△ 185,761	△ 840,477	475,455
補正前の予算額 B	88,617,412	14,505,858	15,823,606	25,032,474	7,457,124	11,205,073	14,593,277
補正後の予算額 A + B	87,775,747	14,456,210	15,666,589	24,948,257	7,271,363	10,364,596	15,068,732

平成27年度3月補正予算の内容について

1 基本方針

国の補助金等を活用し、学校施設の改修や情報セキュリティ対策の強化等を実施するとともに、市税や地方消費税交付金の追加及び事業完了に伴う精算により生じる財源を年度末までに不足する保育所等の施設型給付費の追加や学校施設用地の取得に活用するほか、将来の財政負担を考慮し、基金の積立てや市債発行の抑制を行う。

また、国の補正予算等に伴う事業等について繰越明許費を設定するとともに、契約完了等に伴い継続費や債務負担行為の変更を行う。

2 主な内容

(1) 国・府の補助金を活用する事業

(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
防災対策		67,800	43,000	24,800
一時避難地の防災機能強化 【繰越明許費】 【危機管理課】	国の補正予算に伴う補助金を活用し、一時避難地に指定している都市公園の防災機能を強化するため、マンホール防災トイレ、かまどベンチ等を3か所整備する。 <水尾公園・沢良宜公園・島ふれあい公園>	67,800	43,000	24,800
情報セキュリティ対策の強化		52,873	25,050	27,823
情報セキュリティ対策の強化 【繰越明許費】 【情報システム課】	国の補正予算に伴う補助金を活用し、マイナンバーを活用するオンライン情報等のセキュリティ対策を強化するため、インターネット接続環境の分離等を行う。	52,873	25,050	27,823
放課後児童の健全育成		4,060	3,506	554
民間学童保育事業補助の充実 【学童保育課】	国の補助要綱改正に伴い、放課後児童健全育成事業を行う民間事業者(2カ所)に対する補助を拡充する。	4,060	3,506	554
臨時福祉給付金		98,502	98,502	
年金生活者等支援臨時福祉給付金及び臨時福祉給付金 【繰越明許費】 【福祉政策課】	平成28年度に年金生活者等支援臨時福祉給付金及び臨時福祉給付金の支給が実施されることに伴う事務を業務委託する。	98,502	98,502	

(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
学校施設の改修		540,129	497,223	42,906
小学校営繕事業 (補助分) 【繰越明許費】 【施設課】	国の補助金の追加内示に伴い、小学校の大規模改造工事(外壁改修・屋上防水)を行うとともに、屋内運動場の天井改修を行う。 大規模改造:白川小・西小・西河原小、 屋内運動場:葦原小	202,186	189,880	12,306
中学校営繕事業 (補助分) 【繰越明許費】 【施設課】	国の補助金の追加内示に伴い、中学校の大規模改造工事(外壁改修・屋上防水)等を行う。 大規模改造:東雲中・北陵中・太田中、 内装改修:南中	337,943	307,343	30,600
地方創生加速化交付金の活用		81,172	80,000	1,172
地方創生加速化交付金の活用 【繰越明許費】 【29頁参照】 【交付金:政策企画課】	一億総活躍社会の実現に向け創設された地方創生加速化交付金を活用し、「若者雇用対策」として「チャレンジ応援プロジェクト」を、「生涯活躍のまち」として「シニアの居場所と出番創出プロジェクト」を立案し、各事業を実施する。	81,172	80,000	1,172

(2) 国の子育て支援充実に伴うシステム改修等

(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
多子世帯の負担軽減		32,586	3,680	28,906
子ども・子育て支援システムの改修 【繰越明許費】 【保育幼稚園課】	多子世帯への保育所、幼稚園等の利用料負担の軽減に伴い、年齢要件等が変更されることから、システムを改修する。	2,484	1,242	1,242
私立幼稚園就園奨励費補助金システムの改修 【繰越明許費】 【保育幼稚園課】	多子世帯への幼稚園の利用料負担の軽減に伴い、年齢要件等が変更されることから、システムを改修する。	4,877	2,438	2,439
児童扶養手当システムの構築 【繰越明許費】 【こども政策課】	ひとり親家庭の多子世帯への支援拡充に伴う加算額の変更等にあわせ、新たなシステムを構築する。	25,225		25,225

(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
障害児・保育等支援		351,398	178,637	172,761
障害児通所給付費の追加 【子育て支援課】	放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業の利用数の増に伴い、扶助費を追加する。	65,000	48,750	16,250
私立保育所等の施設型給付費の追加 【保育幼稚園課】	保育の質の改善や人事院勧告に伴う公定価格（運営費）の増額等に伴い、施設型給付費負担金を追加する。	282,933	129,887	153,046
私立幼稚園等在籍園児保護者補助金の追加 【保育幼稚園課】	補助対象者数の増に伴い、私立幼稚園等在籍園児保護者補助金を追加する。	3,465		3,465

(4) 学校用地の取得

(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
学校用地取得		493,140		493,140
春日小学校用地の取得 【施設課】	学校用地として活用するため、土地開発公社保有地の買戻しを行う。	493,140		493,140

(5) 将来に向けた財政健全化の取組み

(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		800,000		800,000
文化施設建設基金等の積立 【文化振興課、環境事業課、市街地新生課、財政課】	将来の財政負担等に備え、特定目的基金及び財政調整基金への積立てを行う。 ・文化施設建設基金 : 100,000 ・衛生処理施設整備等基金 : 100,000 ・駅周辺再整備基金 : 100,000 ・財政調整基金 : 500,000	800,000		800,000

(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		△ 9,925
(仮称) JR総持寺駅周辺整備事業【道路交通課】	契約確定に伴い年割額を変更する。 【期間】平成27年度～平成28年度 補正前 150,000 【年割額】(H27)90,000 (H28)60,000 補正後 150,000 【年割額】(H27)75,180 (H28)74,820	—
茨木松ヶ本線整備事業【道路交通課】	契約確定に伴い年割額を変更する。 【期間】平成27年度～平成29年度 補正前 550,000 【年割額】(H27)200,000 (H28)100,000 (H29)250,000 補正後 550,000 【年割額】(H27)177,390 (H28)88,690 (H29)283,920	—
山麓線整備事業(その2)【道路交通課】	事業完了に伴い総額及び年割額を変更する。 【期間】平成26年度～平成27年度 補正前 223,000 【年割額】(H26)89,200 (H27)133,800 補正後 213,075 【年割額】(H26)89,200 (H27)123,875	△ 9,925
繰越明許費		1,500,645
一時避難地防災機能強化事業【危機管理課】	国の補助金を活用する事業で、交付決定後の事業着手となることから、年度内に事業が完了しないため <水尾公園・沢良宜公園・島ふれあい公園>	67,800
情報セキュリティ強化対策事業【情報システム課】	国の補助金を活用する事業で、交付決定後の事業着手となることから、年度内に事業が完了しないため。	52,873

(単位:千円)

事業	内容等	事業費
年金生活者等支援臨時福祉給付金及び臨時福祉給付金支給事務事業 【福祉政策課】	平成28年度の事業実施の準備として事業着手が必要であり、年度内に事業が完了しないため。	98,502
私立保育所等建設補助事業 【保育幼稚園課】	工事内容等の協議調整に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	567,113
子ども・子育て支援システム改修事業 【保育幼稚園課】	平成28年度の制度改正に伴い事業着手が必要であり、年度内に事業が完了しないため。	2,484
児童扶養手当システム構築事業 【こども政策課】	平成28年度の制度改正に伴い事業着手が必要であり、年度内に事業が完了しないため。	25,225
山麓線整備事業 【道路交通課】	工事に伴う関係機関との協議調整に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	46,840
阪急茨木市駅西口駅前周辺整備事業 【市街地新生課】	駅前広場の利用検討にあたり、関係機関等との協議調整に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	9,080
鉄道施設耐震補強補助事業 【道路交通課】	国庫補助金の採択時期が遅くなったことに伴い、事業着手時期が変更となったことから、年度内に事業が完了しないため。	4,550

(単位:千円)

事業	内容等	事業費
小学校営繕事業 (補助分) 【施設課】	国の補助金を活用する事業で、交付決定後の事業着手となることから、年度内に事業が完了しないため。 工事費(白川小、西小、西河原小、葦原小)	202,186
中学校営繕事業 (補助分) 【施設課】	国の補助金を活用する事業で、交付決定後の事業着手となることから、年度内に事業が完了しないため。 工事費(南中、東雲中、北陵中、太田中)	337,943
私立幼稚園就園奨励費補助金システム改修事業 【保育幼稚園課】	平成28年度の制度改正に伴い事業着手が必要であり、年度内に事業が完了しないため。	4,877
地方創生加速化交付金活用事業 【交付金:政策企画課】	国の交付金を活用する事業で、事業実施に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	81,172
債務負担行為		△ 104,070
通学路見守り用カメラ設置事業 【危機管理課】	契約確定に伴い、債務負担行為の限度額を変更する。 [期間] 平成27年度～平成33年度 [限度額] 180,000千円 ⇒ 75,930千円	△104,070
私立保育所等建設補助事業 【保育幼稚園課】	事業期間の延長に伴い、債務負担行為の期間を変更する。 [期間] 平成28年度 ⇒ 平成28年度～平成29年度 [限度額] 641,673千円	—

(7) 特別会計等

(単位:千円)

事業	内容等	事業費
特別会計等		
財産区特別会計 (補正第1号) 【総務課】	大字桑原財産区の処分に伴う交付金など [歳入]財産区財産売払収入 1,719 [歳出]財産区交付金 1,376 繰出金 343	1,719
国民健康保険事業 特別会計 (補正第1号) 【保険年金課】	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 43,595 前期高齢者交付金 △84,709 繰入金 88,092 繰越金 145,875 [歳出] 総務費 △11,936 後期高齢者支援金等 5,736 前期高齢者納付金等 338 介護納付金 △2,918 保健事業費 △31,016 諸支出金 229,240	189,444
後期高齢者医療 事業特別会計 (補正第1号) 【保険年金課】	保険料の減に伴う広域連合納付金の減など [歳入] 後期高齢者医療保険料 △47,009 繰入金 △22,657 諸収入 982 [歳出] 総務費 △28,684 後期高齢者医療広域連合納付金 △40,000	△ 68,684
介護保険事業 特別会計 (補正第2号) 【介護保険課】	保険給付費の減及び基金積立金の増など [歳入] 介護保険料 △33,135 国庫支出金 △97,522 支払基金交付金 △37,408 府支出金 △12,670 繰入金 △5,099 繰越金 39,499 諸収入 70 [歳出] 総務費 △12,454 要介護認定費 △5,588 保険給付費 △134,202 地域支援事業費 △46,692 基金積立金 83,171 諸支出金 △30,500	△ 146,265
下水道等事業会計 (補正第2号) 【下水道総務課、下水道 施設課】	【収益的収支】流域下水道精算返戻金の増など (収入) 39,469 (支出) 30,748 【資本的収支】工事費の減など (収入) △821,805 (支出) △699,924 【特例的収支】打切決算に伴う下水道使用料の増など (収入) 431,533 (支出) △ 2,000	△ 671,176
水道事業会計 (補正第1号) 【水道総務課】	【収益的収支】分担金の増や職員給与費の減など (収入) 40,600 (支出) △40,300 【資本的収支】工事負担金の減や設備改良費の減など (収入) △81,590 (支出) △140,337	△ 180,637

平成27年度 地方創生加速化交付金事業

事業	事業概要	事業費 (千円)	
いばらき×チャレンジ応援プロジェクト			
1	提案公募型公益活動支援事業補助金 【政策企画課】	提案公募型補助金制度の新たなメニューとして、学生が主体となって実施する地域の魅力づくりや課題解決を図る事業への支援を行う。	900
2	連携マッチングボードの作成 【政策企画課】	市民・大学・行政の出会い及び交流を促進するためのマッチングボードを市ホームページに作成する。	1,728
3	産学連携交流サロンの開設 【商工労政課】	大学と事業者との交流の機会を創出する場として、「産学連携交流サロン」を開設する。	970
4	産学連携スタートアップ支援事業 【商工労政課】	市内大学等と新技術や新製品または新サービスの研究開発、技術革新などを行う市内中小企業者等に支援を行う。	12,000
5	創業支援事業 【商工労政課】	市内で創業する個人等に対し、改装工事費・テナント賃借料に係る費用の一部を助成する。	9,903
6	チャレンジ応援事業（小売店舗改築事業） 【商工労政課】	商店街・中心市街地において、小売業・飲食店を営もうとする者が所有又は賃貸借する小売店舗の改築（改装）工事費に係る費用の一部を助成する。	4,000
小 計 (A)		29,501	
いばらきシニアの居場所と出番創出プロジェクト			
1	地域における高齢者リーダーの養成 【高齢者支援課】	高齢者がいきいきと活躍する拠点となる「高齢者活動支援センターシニアプラザいばらき」を高齢者等の団体に組織する「シニアネットワークいばらき」が指定管理者として運営するほか、高齢者が社会貢献等の事業を立ち上げる際に要する経費等を補助する。	32,100
2	地域における高齢者支え合いネットワークの構築 【高齢者支援課】	地域における高齢者の支え合い体制づくりを進めるため、タブレットパソコンを活用し、小学校区内の高齢者と地区福祉委員会などの地域団体や医療機関、民間事業者等をメールやアプリでつながりネットワークを構築する。	1,109
3	高齢者の居場所提供 【高齢者支援課】	高齢者の様々な活躍や交流を促進するため、老人クラブ等の自らが高齢者の居場所を提供する「いきいき交流広場」の開設や運営を支援する。	18,462
小 計 (B)		51,671	
合 計 (C) ((A) + (B))		81,172	
交 付 金 額 (D)		80,000	
市 負 担 ((C) - (D))		1,172	