

平成28年度一般会計補正予算(第2号)総括表

(歳入)

(単位：千円・%)

款	予 算 額	左 の 内 訳		備 考
		特 定 財 源	一 般 財 源	
1 市 税	570,859		570,859	補正後予算額 44,590,623 個人市民税(所得割) 570,859
9 地 方 特 例 金 交 付 金	△ 14,773		△ 14,773	
10 地 方 交 付 税	△ 75,994		△ 75,994	普通交付税 △75,994
14 国 庫 支 出 金	1,275,327	1,275,327		社会資本整備総合交付金 1,105,900 学校施設環境改善交付金 84,273 臨時福祉給付金給付事務費補助金 77,090
16 財 産 収 入	531,309		531,309	不動産売却収入 531,309
17 寄 附 金	42,726	42,726		耕地整理区域管理業務等寄附金 39,726 社会福祉事業寄附金 3,000
19 繰 越 金	355,505		355,505	繰越金 355,505
20 諸 収 入	5,696	5,696		生活保護費府負担金精算分 4,390 生活保護費国庫負担金精算分 1,306
21 市 債	26,100	26,100		歩道整備債 21,600 道路整備債 4,500
補 正 額 A	2,716,755	1,349,849	1,366,906	
補正前の予算額 B	87,723,177	31,621,843	56,101,334	
補正後の予算額 A + B	90,439,932	32,971,692	57,468,240	

平成28年度一般会計補正予算(第2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		
1 議会費	3,062	3,062					
2 総務費	199,309	179,523	27,723		△ 7,937		
3 民生費	313,499	△ 52,455	112,586		248,189	2,179	3,000
4 衛生費	△ 44,756	12,536	△ 57,292				
6 農林水産業費	6,156	6,156					
7 商工費	△ 2,247	△ 915	△ 1,332				
8 土木費	2,262,001	△ 2,604	18,080			2,246,525	
9 消防費	△ 9,093	△ 2,242	△ 1,239			△ 5,612	
10 教育費	△ 11,176	△ 33,176	7,900			14,100	
補正額 A	2,716,755	109,885	106,426		240,252	2,257,192	3,000
補正前の予算額 B	87,723,177	14,458,287	16,342,231	25,901,217	7,623,180	8,099,589	15,298,673
補正後の予算額 A + B	90,439,932	14,568,172	16,448,657	25,901,217	7,863,432	10,356,781	15,301,673

12月補正予算の内容について

1 基本方針

国の補正予算を活用して、(仮称)JR総持寺駅の整備や臨時福祉給付金の支給に向けた事務等を進めるとともに、国庫補助金の追加採択により介護施設へのスプリンクラー等の設置を補助するほか、純繰越金等の財源を活用して、待機児童保育室の整備や学校施設の老朽化対策など、直面する行政課題に適切に対応した事業を追加する。

また、地方創生推進交付金を活用した事業の実施に向けた調査を行う。

なお、国の補正予算に関連する事業等について繰越明許費を設定するとともに、新名神高速道路関連事業である泉原千提寺線の整備にあたり継続費を設定する。

2 主な内容

(1) 国の補正予算等を活用する事業

(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
都市基盤の整備		2,164,259	1,105,900	1,058,359
(仮称)JR総持寺駅の整備 [繰越明許費] 【市街地新生課】	国の補正予算を活用し、駅舎等整備や安全対策のためのホーム柵設置に係るJRへの負担金を追加する。 【財源：社会資本整備総合交付金(国)】	1,364,564	703,153	661,411
JR茨木駅エスカレーターの整備 [繰越明許費] 【市街地新生課】	国の補正予算を活用し、JR茨木駅構内のエスカレーター設置等に係るJRへの負担金を追加する。 【財源：社会資本整備総合交付金(国)】	741,695	370,847	370,848
道路の舗装改良 【道路交通課】	国の補正予算を活用し、経年劣化に伴う振動・騒音の通減を図るため、大手町新庄線の舗装改良を行う。 【財源：社会資本整備総合交付金(国)】	10,000	5,500	4,500
通学路・自転車レーンの整備 [繰越明許費] 【道路交通課】	国の補正予算を活用し、通学路の交通安全を確保するため、西河原北町西太田線を整備するとともに、自転車事故の防止等を図るため、自転車レーンを整備する。 【財源：社会資本整備総合交付金(国)】	48,000	26,400	21,600
臨時福祉給付金		77,090	77,090	
臨時福祉給付金の給付 [繰越明許費] 【福祉政策課】	国の補正予算を活用し、平成29年度に臨時福祉給付金の支給が実施されることに伴う事務を委託する。 【財源：臨時福祉給付金給付事務費補助金(国)】	77,090	77,090	

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
介護施設の充実		6,697	6,697	
地域密着型介護施設の整備補助 【介護保険課】	国庫補助金の追加採択に伴い、地域密着型介護施設（3施設）へのスプリンクラー等設置費用を補助する。 【財源：地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(国)】	2,179	2,179	
介護ロボットの導入支援 【19頁参照】 【介護保険課】	国庫補助金の追加採択に伴い、介護従事者の負担軽減を図るため、介護事業所（5施設）への介護ロボットの導入費用を補助する。 【財源：地域介護・福祉空間整備推進交付金(国)】	4,518	4,518	
地方創生推進交付金の活用		2,735	1,367	1,368
D I O「リノベのいばらき」プロジェクト市場調査 【20～21頁参照】 【政策企画課】	持続可能なまちづくりに向けた活動人口を増やす取組みとして、「Do It Ourselves 自分たちで、まちの価値を高めるリノベーション」なまちづくりを進めるD I O「リノベのいばらき」プロジェクトの実施に向けた市場調査を行う。 【財源：地方創生推進交付金(国)】	2,735	1,367	1,368

(2) 子育て支援等の充実

(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
待機児童の解消		31,400		31,400
待機児童保育室みらいの整備 【保育幼稚園課】	待機児童解消を図るため、旧西河原分署を改修し、待機児童保育室みらいを整備する。（平成29年4月開設予定）	31,400		31,400
保育所・幼稚園の整備		26,300		26,300
公立保育所の改修 【保育幼稚園課】	保育環境の向上を図るため、トイレや玄関スロープの改修等を行う。	11,400		11,400
公立幼稚園の改修 【保育幼稚園課】	認定こども園化する幼稚園について、遊戯室の間仕切り等を整備するとともに、環境改善を図るため遊具等を改修する。	14,900		14,900

(3) 新名神高速道路関連

(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
新名神高速道路の周辺整備		60,000		60,000
泉原千提寺線整備事業 [継続費] 【22頁参照】 【道路交通課】	泉原千提寺線の用地手続きが進捗したことから、新名神高速道路開通後の早期整備を図るため、2か年の継続費を設定して工事を行う。	60,000		60,000

(4) 学校施設の老朽化対策

(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
小・中学校の老朽化対策		14,100		14,100
小学校営繕事業 [繰越明許費] 【施設課】	小学校校舎の大規模改造（外壁改修、屋上防水）に向けた設計委託を行う。 実施校：玉櫛小(南棟)、郡小(北・南棟)、庄栄小(南棟)	9,300		9,300
中学校営繕事業 [繰越明許費] 【施設課】	中学校校舎の大規模改造（外壁改修、屋上防水）に向けた設計委託を行う。 実施校：天王中(南棟)	4,800		4,800

(5) 継続費・繰越明許費

(単位：千円)

事業	内容等	総額 設定額
継続費		
道路新設・改良事業 (補助分) (泉原千提寺線) 【22頁参照】 【道路交通課】	泉原千提寺線の整備について、継続費を設定する。 総額 150,000 (H28：60,000 H29：90,000)	150,000
繰越明許費		
臨時福祉給付金支給 事務事業 【福祉政策課】	国の補正予算を活用する事業であり、平成29年度の事業実施の準備として事業着手が必要で年度内に事業が完了しないため。	77,090
歩道設置事業 (西河原北町西太田線) 【道路交通課】	国の補正予算を活用する事業であり、年度内に事業が完了しないため。	25,000

事業	内容等	設定額
繰越明許費		
(仮称) JR総持寺駅整備事業 【市街地新生課】	国の補正予算を活用する事業であり、年度内に事業が完了しないため。	1,364,564
JR茨木駅構内エスカレーター整備事業 【市街地新生課】	国の補正予算を活用する事業であり、年度内に事業が完了しないため。	741,695
小学校営繕事業（屋上防水等設計） 【施設課】	補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。	9,300
中学校営繕事業（屋上防水等設計） 【施設課】	補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。	4,800
中学校営繕事業（特別教室エアコン設置） 【施設課】	国の補正予算を活用する事業であり、年度内に事業が完了しないため。	357,460

(6) 企業会計

(単位：千円)

事業	内容等	事業費
下水道等事業会計		
下水道等事業会計 (補正第1号) 【下水道総務課・下水道施設課】	国の補正予算を活用し、長寿命化に向けて下水道管及び人孔蓋を整備する。 ・資本的収支 収入 184,000 支出 184,000	184,000