

平成28年度一般会計補正予算(第3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	570,000		570,000	補正後予算額 45,160,623 (法人市民税 216,713 固定資産税 202,793 特別土地保有税 136,704 個人市民税 54,935)
2 地 方 譲 与 税	30,000		30,000	地方揮発油譲与税 20,000 自動車重量譲与税 10,000
3 利子割交付金	△ 40,000		△ 40,000	
4 配当割交付金	△ 260,000		△ 260,000	
5 株 式 等 譲 渡 所得割交付金	△ 240,000		△ 240,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	△ 180,000		△ 180,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000		20,000	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	△ 4,058	△ 4,058		老人保護措置費負担金 △3,219
13 使 用 料 及 び 手 数 料	14,268	8,653	5,615	運動広場等使用料 7,520 学童保育利用料 6,019
14 国 庫 支 出 金	△ 965,057	△ 965,057		社会資本整備総合交付金 △476,920 生活保護費等負担金 △387,886 学校施設環境改善交付金 71,745
15 府 支 出 金	116,203	116,203		安心子ども基金特別対策事業費補助金 52,716 施設型給付費負担金 45,651 障害者介護給付費等負担金 39,182
16 財 産 収 入	18,531	△ 910	19,441	不動産売払収入 18,882
17 寄 附 金	63,228	△ 6,500	69,728	一般寄附金(ふるさと寄附金) 37,324 学校給食会寄附金 29,404
18 繰 入 金	△ 39,444	△ 50,000	10,556	福祉事業推進基金 △50,000 財産区特別会計繰入金 10,556
20 諸 収 入	519,494	280,524	238,970	施設型・地域型保育国府負担金精算分 335,779 特別土地保有税延滞金 106,255
21 市 債	△ 823,700	△ 595,900	△ 227,800	道路新設改良債 △301,400 臨時財政対策債 △227,800 駅舎等整備債 △139,700
補 正 額 A	△ 1,200,535	△ 1,217,045	16,510	
補正前の予算額 B	90,439,932	32,971,692	57,468,240	
補正後の予算額 A + B	89,239,397	31,754,647	57,484,750	

平成28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		
1 議会費	△ 6,369	△ 5,069	△ 1,140		△ 160		
2 総務費	△ 27,118	△ 117,541	△ 38,218		△ 40,237	△ 31,112	199,990
3 民生費	△ 966,221	△ 90,256	△ 97,702	△ 129,578	△ 215,279	△ 263,887	△ 169,519
4 衛生費	△ 12,237	△ 19,560	△ 109,660		4,490	△ 87,507	200,000
5 労働費	△ 5,552		△ 1,008		△ 4,544		
6 農林水産業費	△ 28,243	△ 4,852	△ 4,302		△ 6,357	△ 12,732	
7 商工費	△ 42,196	△ 1,692	△ 1,210		△ 39,294		
8 土木費	△ 5,607	△ 16,154	△ 39,657		△ 19,566	△ 330,360	400,130
9 消防費	△ 13,252	△ 8,051	△ 1,689		△ 647	△ 2,865	
10 教育費	182,214	△ 44,568	△ 119,397	△ 21,886	△ 19,763	387,828	
11 災害復旧費	△ 585		△ 585				
12 公債費	△ 37,885						△ 37,885
13 諸支出金	△ 237,484						△ 237,484
補正額 A	△ 1,200,535	△ 307,743	△ 414,568	△ 151,464	△ 341,357	△ 340,635	355,232
補正前の予算額 B	90,439,932	14,568,172	16,448,657	25,901,217	7,863,432	10,356,781	15,301,673
補正後の予算額 A+B	89,239,397	14,260,429	16,034,089	25,749,753	7,522,075	10,016,146	15,656,905

平成28年度3月補正予算の内容について

1 基本方針

国の補正予算を活用し、小学校の特別教室へのエアコン設置や中学校へのエレベーター設置を行うとともに、事業完了に伴う精算等により生じる財源を活用して障害者グループホームの開設に対して補助を行うほか、保育の施設型給付費負担金などの年度末までに不足する経費への対応を図る。

また、将来の財政負担を考慮し、基金の積立てや土地開発公社保有地の買戻し、市債発行の抑制を行う。

なお、国の補正予算に伴う事業等について繰越明許費を設定するとともに、コミュニティセンター指定管理料等に関する債務負担行為の限度額を補正する。

2 主な内容

(1) 国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
教育環境の充実		453,350	453,229	121
小学校特別教室のエアコン設置 [繰越明許費]	国の補正予算に伴う補助金を活用し、小学校の教育環境の充実を図るため、特別教室（理科室、家庭科室、第二音楽室等）にエアコンを設置する。（16校） 【財源：学校施設環境改善交付金、市債】	378,350	378,264	86
北陵中学校のエレベーター設置 [繰越明許費]	国の補正予算に伴う補助金を活用し、教育環境の充実を図るため、北陵中学校にエレベーターを設置する。 【財源：学校施設環境改善交付金、市債】	75,000	74,965	35

(2) 年度末までに不足する経費及び障害福祉の充実への対応

(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
保育		85,524	64,143	21,381
私立保育所の施設型給付費負担金の追加	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。 【財源：施設型給付費負担金】	85,524	64,143	21,381

(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
障害福祉		170,459	126,911	43,548
障害者介護給付費・訓練等給付費等の追加	生活介護等の障害福祉サービス事業の利用者の増に伴い、扶助費を追加する。 【財源：障害者介護給付費等負担金】	169,209	126,911	42,298
障害者グループホームの開設補助	障害者の共同生活援助施設であるグループホームを開設する団体に対して、補助金を交付する。 特定非営利活動法人 以和貴（茨木市南春日丘五丁目）	1,250		1,250

(3) 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
特定目的基金の積立	将来の財政負担等に備え、特定目的基金への積立てを行う。 ・文化施設建設基金 : 200,000 ・衛生処理施設整備等基金 : 200,000 ・駅周辺再整備基金 : 400,000	800,000		800,000
土地開発公社保有資産の買戻し		467,000		467,000
土地開発公社保有資産の買戻し	将来の財政負担等に備え、土地開発公社保有資産の買戻しを行う。 ・庄中央線 ・駅前太中線	467,000		467,000

(4) 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		
茨木松ヶ本線整備事業	契約確定に伴い総額及び年割額を変更する。 【期間】平成27年度～平成29年度 補正前 550,000 【年割額】 (H27) 177,390 (H28) 88,690 (H29) 283,920 補正後 491,114 【年割額】 (H27) 177,390 (H28) 88,690 (H29) 225,034	△58,886

(単位:千円)

事業	内容等	事業費
繰越明許費		
個人番号カード交付事務事業	個人番号カード発行事務に係る地方公共団体情報システム機構からの負担金の請求が平成29年度に先送りとなるため。	21,014
(仮称)JR総持寺駅周辺整備事業 (庄中央線)	地権者等との調整に不測の時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	21,720
橋梁新設改良事業 (あけぼの橋)	関係機関等との調整に不測の時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	58,492
山麓線整備事業	地権者等との調整に不測の時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	60,230
水路改修事業 (谷山水路)	地権者等との調整に不測の時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	17,142
歩道設置事業 (自転車レーン)	関係機関等との調整に不測の時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	20,000
歩道設置事業 (西豊川町2号線)	地権者、関係機関等との調整に不測の時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	9,600
小学校営繕事業 (特別教室エアコン設置)	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。	378,350
中学校営繕事業 (北陵中学校エレベーター設置)	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。	75,000

(単位:千円)

事業	内容等	事業費
繰越明許費		
太田中学校校舎増築事業	工事着手後の不測の事態に係る調査対応に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	21,966

(単位:千円)

事業	内容等	限度額
債務負担行為		33,037
コミュニティセンター指定管理料	利用状況の変動等に伴い、平成26年度一般会計補正予算第3号及び第5号において設定したコミュニティセンター指定管理料の限度額を補正する。 [期間] 平成27年度より平成29年度まで [限度額] 77,000千円 ⇒ 87,646千円 《補正額》 10,646千円	10,646
私立保育所等建設補助事業(その2)	事業者の工事進捗状況等を踏まえ、平成28年度当初予算において設定した債務負担行為の限度額を補正する。 [期間] 平成29年度 [限度額] 327,352千円 ⇒ 349,743千円 《補正額》 22,391千円	22,391

(5) 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)	大字宿久庄財産区所有地の売払に伴う財産区交付金など [歳入]財産区財産売払収入 52,782 [歳出]財産区交付金 42,226 繰出金 10,556	52,782
国民健康保険事業 特別会計 (補正第2号)	過年度の国庫支出金の精算に伴う償還金の増及び特定健康 診査の受診者が当初見込を下回ったことに伴う負担金の減 など [歳入] 国庫支出金 7,971 療養給付費等交付金 △92,511 前期高齢者交付金 2,182 府支出金 △2,282 繰入金 △80,361 繰越金 156,096 [歳出] 総務費 △17,632 後期高齢者支援金等 253 前期高齢者納付金等 187 介護納付金 △2,404 保健事業費 △15,378 諸支出金 26,069	△ 8,905
後期高齢者医療 事業特別会計 (補正第2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 85,066 繰入金 379 諸収入 6,391 [歳出] 総務費 4,239 後期高齢者医療広域連合納付金 88,597 諸支出金 △1,000	91,836
介護保険事業 特別会計 (補正第2号)	地域密着型介護サービス等が当初見込みを下回ったことに 伴う保険給付費の減など [歳入] 介護保険料 △103,135 国庫支出金 △161,647 支払基金交付金 △158,818 府支出金 △65,327 財産収入 △30 繰入金 △89,537 繰越金 164,963 [歳出] 総務費 △6,354 要介護認定費 △9,161 保険給付費 △492,106 地域支援事業費 △91,083 基金積立金 185,173	△ 413,531
下水道等事業会計 (補正第2号)	【収益的収支】 基準外繰入金の減や流域下水道精算返還金の増など (収入) △108,862 (支出) △14,056 【資本的収支】 工事費の減など (収入) △379,605 (支出) △400,384	△ 414,440
水道事業会計 (補正第1号)	【収益的収支】 給水収益の増や消費税及び地方消費税の増など (収入) 10,000 (支出) 158,200 【資本的収支】 工事負担金の減や設備改良費・受託設備改良費の減など (収入) △35,900 (支出) △99,023	59,177