

令和元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	
10 地方特例交付金	39,673		39,673	
11 地方交付税	285,765		285,765	普通交付税
13 分担金及び負担金	2,025	2,025		農林水産施設災害復旧費分担金
15 国庫支出金	31,706	31,706		耕地等災害復旧費補助金 24,808 社会資本整備総合交付金(耐震対策推進) 5,300 個人番号カード交付事務費補助金 1,598
16 府支出金	△ 86,569	△ 78,606	△ 7,963	知事選挙費委託金 △52,474 府議会議員選挙費委託金 △37,781 耐震対策推進事業補助金 3,686
20 繰越金	132,898		132,898	純繰越金
21 諸収入	38,900	38,900		印紙売りさばき収入
22 市債	545,200	545,200		ダム周辺整備債 295,100 運動広場整備債 166,000 市民会館跡地エリア整備債 84,100
補正額 A	989,598	539,225	450,373	
補正前の予算額 B	92,616,855	34,702,094	57,914,761	
補正後の予算額 A+B	93,606,453	35,241,319	58,365,134	

令和元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	△ 2,512	△ 2,512					
2 総 務 費	516,939	200,002	41,086		△ 7	275,858	
3 民 生 費	68,951	67,659	△ 11,206		13,468	△ 970	
4 衛 生 費	23,648	23,648					
6 農 林 水 産 業 費	△ 17,708	△ 17,708					
7 商 工 費	△ 2,785	△ 1,188	△ 1,597				
8 土 木 費	405,835	△ 15,844	△ 607		22,600	399,686	
9 消 防 費	△ 2,324	△ 2,324					
10 教 育 費	△ 31,092	△ 29,847	△ 1,245				
11 災 害 復 旧 費	30,646					30,646	
補 正 額 A	989,598	221,886	26,431		36,061	705,220	
補正前の予算額 B	92,616,855	15,171,267	18,487,093	28,777,978	7,219,861	8,772,112	14,188,544
補正後の予算額 A+B	93,606,453	15,393,153	18,513,524	28,777,978	7,255,922	9,477,332	14,188,544

令和元年度12月補正予算の内容について

1 基本方針

安全・安心なまちづくりを推進するため、国庫補助金を活用し台風10号の豪雨によって被災した農地等の災害復旧を行うほか、耐震改修等を進める耐震対策推進事業補助金を増額する。

また、当初予算から増額となった普通交付税や繰越金等を活用し、安威川ダム周辺地域の利活用に向けた用地取得や、中央公園北グラウンドの拡張整備及び市民会館跡地エリア管理運営計画を策定するほか、高齢者運転免許証自主返納者の移動支援補助金等を増額するなど、行政ニーズ・行政課題等に適切に対応した事業を追加する。

なお、中央公園北グラウンドの整備に係る継続費の設定や、年度内に完了しない農林業施設災害復旧事業、中央公園南グラウンド等の埋蔵文化財調査等について繰越明許費を設定するとともに、市民体育館・プールや多世代交流センター等の指定管理料について債務負担行為を設定する。

2 主な内容

(1) 安全・安心なまちづくりの推進

(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
台風等への被害対応・耐震対策		41,246	35,819	5,427
農林業施設災害復旧事業 〔繰越明許費〕 【農とみどり推進課】	令和元年8月に発生した台風10号の豪雨により被災した農地及び農業用排水路の災害復旧を行う。 工事 被災件数：12件（被害総額 42,500） 補正額 30,646 = 補正後 50,646 - 補正前 20,000 【財源：耕地等災害復旧費補助金(国) 24,808、農林水産施設災害復旧費分担金 2,025】	30,646	26,833	3,813
耐震対策推進事業補助金の増額 【居住政策課】	家屋の耐震改修に係る申請件数の増加に伴い、補助金を増額する。 【財源：社会資本整備総合交付金（耐震対策推進）（国）5,300、耐震対策推進事業補助金（府）3,686】	10,600	8,986	1,614

(2) 市民会館跡地の活用等

(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
市民会館跡地活用		152,602	84,100	68,502
中央公園南グラウンド等の埋蔵文化財調査の実施 〔繰越明許費〕 【市民会館跡地活用推進課】	試掘調査の結果を踏まえ、中央公園南グラウンド及び南グラウンド南側緑地において、埋蔵文化財の発掘調査を実施する。 委託 【財源：市債 84,100】	112,200	84,100	28,100
市民会館跡地エリア管理運営計画の策定等 〔繰越明許費〕 【市民会館跡地活用推進課】	市民会館跡地エリアの新施設・広場に係る管理運営の手法や組織体制、今後の事業展開等を示す管理運営計画を策定するとともに、元市民会館・福祉文化会館跡地の最適な整備手法を検討するため、PPP手法の導入調査を実施する。	19,920		19,920
福祉文化会館の外壁補修 〔繰越明許費〕 【文化振興課】	福祉文化会館の外壁に係る経年劣化部分の補修を行う。	20,482		20,482

(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
グラウンド・庭球場の整備		193,294	166,000	27,294
中央公園北グラウンドの整備 【継続費】 【スポーツ推進課】 【6頁参照】	中央公園南グラウンドの閉鎖にあたり、グラウンド利用の確保を図るため、中央公園北グラウンドの拡張改良工事を行う。 工事 【財源：市債 166,000】	180,000	166,000	14,000
西河原公園南庭球場の整備 【繰越明許費】 【スポーツ推進課】	西河原公園南庭球場の拡張整備に向けた設計委託を行う。 委託 補正額 13,294 = 補正後 23,900 - 補正前 10,606	13,294		13,294
合 計		345,896	250,100	95,796

(3) 安威川ダムの周辺整備

(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
安威川ダム周辺の用地取得		327,981	295,100	32,881
安威川ダム周辺整備に係る用地取得 【北部整備推進課】	安威川ダム周辺整備事業としてスポーツ・レクリエーション施設等を整備するにあたり、土地の購入を行う。 (対象：大字生保・大字車作 23,238㎡) 用地 【財源：市債 295,100】	327,981	295,100	32,881

(4) マイナンバーカードの普及促進

(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
マイナンバーカードの申請サポート		1,598	1,598	
マイナンバーカードの申請サポート窓口の開設 【市民課】	マイナンバーカードの普及を促進するため、申請のサポート等を行う窓口を開設する。 【財源：個人番号カード交付事務費補助金(国) 1,598】	1,598	1,598	

(5) 申請者の増加に伴う補助金の増額

(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
補助金の増額		12,000		12,000
高齢者運転免許証自主返納者の移動支援補助金の増額 【道路交通課】	運転免許証の自主返納に係る申請者の増加に伴い、補助金を増額する。	3,000		3,000
多世代近居・同居支援事業補助金の増額 【居住政策課】	多世代近居・同居支援制度の利用者の増加に伴い、補助金を増額する。	9,000		9,000

(6) 継続費・繰越明許費・債務負担行為

(単位：千円)

事業	内容等	総額
継続費		
中央公園北グラウンド整備事業 【スポーツ推進課】	中央公園北グラウンド整備事業について、継続費を設定する。 令和元年度～令和2年度継続事業 〔総額〕450,000 〔年割額〕(R1) 180,000 (R2) 270,000	450,000

(単位：千円)

事業	内容等	設定額
繰越明許費		
市民会館跡地エリア活用事業 (中央公園南グラウンド等埋蔵文化財調査事業) 【市民会館跡地活用推進課】	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。	112,200
市民会館跡地エリア管理運営計画策定事業 【市民会館跡地活用推進課】	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。	19,920
福祉文化会館外壁補修事業 【文化振興課】	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。	20,482
運動広場等営繕事業 (西河原公園南庭球場整備事業) 【スポーツ推進課】	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。	23,900
地域密着型介護施設整備補助事業 【長寿介護課】	事業者の工事計画の変更により、年度内に事業が完了しないため。	254,016
農林業施設災害復旧事業 【農とみどり推進課】	災害復旧工事等に時間を要することから、年度内に事業が完了しないため。	42,500

(単位：千円)

事業	内容等	限度額
債務負担行為		
市民体育館・中条市民プール・五十鈴市民プール・西河原市民プール 指定管理料 【スポーツ推進課】	市民体育館・プールの指定管理者の指定に伴い、期間及び指定管理料の限度額を設定する。 〔期間〕令和2年度～令和6年度 〔限度額〕805,000千円	805,000
高齢者活動支援センター 指定管理料 【地域福祉課】	高齢者活動支援センターの指定管理者の指定に伴い、期間及び指定管理料の限度額を設定する。 〔期間〕令和2年度～令和6年度 〔限度額〕80,000千円及び市が必要と認める事業実施経費	80,000千円 及び市が必要と認める事業実施経費
福井多世代交流センター・西河原多世代交流センター・葦原多世代交流センター・沢池多世代交流センター 指定管理料 【地域福祉課】	福井多世代交流センター・西河原多世代交流センター・葦原多世代交流センター・沢池多世代交流センターの指定管理者の指定に伴い、期間及び指定管理料の限度額を設定する。 〔期間〕令和2年度～令和6年度 〔限度額〕440,000千円及び市が必要と認める事業実施経費	440,000千円 及び市が必要と認める事業実施経費
南茨木多世代交流センター 指定管理料 【地域福祉課】	南茨木多世代交流センターの指定管理者の指定に伴い、期間及び指定管理料の限度額を設定する。 〔期間〕令和2年度～令和3年度 〔限度額〕43,000千円及び市が必要と認める事業実施経費	43,000千円 及び市が必要と認める事業実施経費

