

令和元年度一般会計補正予算(第4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	200,000		200,000	補正予算額 200,000 (個人市民税 365,554、特別土地保有税 20,475、 法人市民税 △153,043、固定資産税 △14,479ほか)
2 地方譲与税	10,000		10,000	自動車重量譲与税 24,000 地方揮発油譲与税 △14,000
3 利子割交付金	△ 20,000		△ 20,000	
4 配当割交付金	40,000		40,000	
6 地方消費税 交 付 金	△ 130,000		△ 130,000	
7 ゴルフ場利用税金 交 付 金	9,000		9,000	
8 自動車取得税金 交 付 金	20,000		20,000	
11 地方交付税	284,749		284,749	普通交付税
12 交通安全対策 特 別 交 付 金	△ 8,000		△ 8,000	
13 分担金及び 負 担 金	468	468		バスターミナル利用分担金 612
14 使用料及び 手 数 料	△ 6,933	△ 15,278	8,345	学童保育室利用料 △18,786 市民体育館使用料 △6,901
15 国庫支出金	56,798	56,798		学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 438,500 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 160,187 保育所等整備交付金 △351,455
16 府 支 出 金	△ 18,366	△ 16,082	△ 2,284	地域医療介護総合確保基金事業費補助金 △30,998 老人医療費補助金 △12,652
17 財 産 収 入	99,104	30	99,074	不動産売却収入 99,344
18 寄 附 金	102,740	102,540	200	社会福祉事業寄附金 100,975 大阪府北部地震災害支援寄附金 1,605
19 繰 入 金	△ 263,022	△ 300,136	37,114	公共施設等総合管理基金繰入金 △296,876 財産区特別会計繰入金 37,114
21 諸 収 入	167,468	18,843	148,625	下水道等事業会計返還金 72,264 競艇事業収入 62,530
22 市 債	928,700	928,700		小学校校舎整備債 706,500 中学校校舎整備債 278,700
補 正 額 A	1,472,706	775,883	696,823	
補正前の予算額 B	93,606,453	35,241,319	58,365,134	
補正後の予算額 A + B	95,079,159	36,017,202	59,061,957	

令和元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		
1 議 会 費	△ 13,066	△ 10,538	△ 2,228		△ 300		
2 総 務 費	364,632	52,256	11,717		△ 7,451	108,110	200,000
3 民 生 費	△ 305,888	△ 6,062	61,118	△ 205,588	252,407	△ 275,155	△ 132,608
4 衛 生 費	△ 22,123	△ 1,537	△ 98,876		△ 2,387	80,677	
5 労 働 費	△ 1,275		△ 218		△ 1,057		
6 農 林 水 産 業 費	△ 10,947	△ 1,606	△ 3,412		△ 1,765	△ 4,194	30
7 商 工 費	△ 56,156	△ 157	△ 366		△ 55,633		
8 土 木 費	150,326	6,407	△ 2,672		△ 6,190	153,581	△ 800
9 消 防 費	△ 25,635	△ 5,344	△ 2,121		△ 100	△ 18,070	
10 教 育 費	1,633,202	△ 6,366	△ 13,783	△ 24,701	△ 17,210	1,694,762	500
11 災 害 復 旧 費	△ 38,179		△ 5,108		△ 33,071		
12 公 債 費	△ 99,701						△ 99,701
13 諸 支 出 金	△ 102,484						△ 102,484
補 正 額 A	1,472,706	27,053	△ 55,949	△ 230,289	127,243	1,739,711	△ 135,063
補正前の予算額 B	93,606,453	15,393,153	18,513,524	28,777,978	7,255,922	9,477,332	14,188,544
補正後の予算額 A + B	95,079,159	15,420,206	18,457,575	28,547,689	7,383,165	11,217,043	14,053,481

令和元年度3月補正予算の内容について

1 基本方針

国の補正予算等による補助金や普通交付税等を活用し、小中学校のトイレの洋式化や校内通信ネットワークの整備、公共施設の空調設備等の改修を行うとともに、経年劣化等に伴う公共施設の利用環境の早期改善を図るため、障害福祉センターの空調改修や南市民体育館の駐車整備等を行うほか、事業完了に伴う精算等により生じる財源を活用して年度末までに不足する経費への対応を図る。

また、財政健全化等の取組みとして、基金の積立てや土地開発公社保有地の買戻しを行う。

なお、道路新設改良事業の期間変更等に係る継続費補正や、年度内に完了しない事業について繰越明許費を設定するとともに、私立保育所等建設補助事業に係る債務負担行為の限度額を変更する。

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		831,600	738,739	92,861
小中学校トイレの洋式化 [繰越明許費] 【施設課】	追加内示や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、小中学校のトイレを改修(洋式化等)する。 工事(茨木小、安威小、沢池小、畑田小、玉島小、大池小、養精中、西中) 【財源:学校施設環境改善交付金(国)100,319、市債314,800】	448,100	415,119	32,981
小学校へのエレベーター設置 [繰越明許費] 【施設課】	追加内示による国の補助金を活用し、小学校にエレベーターを設置する。 工事(豊川小) 【財源:学校施設環境改善交付金(国)6,781、市債62,500】	90,200	69,281	20,919
小中学校の外壁及び屋上防水改修 [繰越明許費] 【施設課】	追加内示による国の補助金を活用し、小中学校の施設の長寿命化を推進するため、外壁改修及び屋上防水工事を行う。 工事(郡小、山手台小、南中) 【財源:学校施設環境改善交付金(国)46,239、市債208,100】	293,300	254,339	38,961
小中学校のICT環境の整備		877,000	877,000	
小中学校校内通信ネットワークの整備 [繰越明許費] 【教育センター】	国の補正予算に伴う補助金を活用し、GIGAスクール構想(児童生徒1人1台コンピュータ)の実現を図るため、校内通信ネットワーク環境を整備する。 【財源:公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金(国)438,500、市債438,500】	877,000	877,000	
公共施設の保全等		509,925	401,390	108,535
公共施設の空調設備改修及び照明LED化 [繰越明許費] 【スポーツ推進課、市民課、人権・男女共生課】	国の補助金を活用し、公共施設の保全及び環境負荷の低減を図るため、空調設備等の改修や照明のLED化を実施する。 対象施設:斎場、男女共生センター、市民体育館 【財源:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(国)152,490、市債248,900】	509,925	401,390	108,535

(2) 公共施設の利用環境の早期改善

(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
公共施設の改修		183,805		183,805
市民プールの改修 【繰越明許費】 【スポーツ推進課】	屋外スライダーの滑降面やプール槽の塗装に劣化がみられることから、利用環境の早期改善を図るため、西河原市民プール及び五十鈴市民プールの改修を行う。	21,762		21,762
障害福祉センター空調設備の改修 【繰越明許費】 【障害福祉課】	空調機器に劣化がみられることから、利用環境の早期改善を図るため、障害福祉センターの空調設備の更新及び屋上防水改修を行う。	51,681		51,681
小学校屋内運動場等の改修 【繰越明許費】 【施設課】	小学校の屋内運動場の床・プール槽に劣化がみられることから、利用環境の早期改善を図るため、各施設の改修を行う。 対象施設：豊川小（屋内運動場）、清溪小（プール槽）	38,322		38,322
青少年センター空調設備の改修 【繰越明許費】 【社会教育振興課】	空調機器に劣化がみられることから、利用環境の早期改善を図るため、青少年センターの空調設備を更新する。	7,040		7,040
南市民体育館駐車場の整備 【繰越明許費】 【スポーツ推進課】	駐車場が不足している現状における利用環境の早期改善を図るため、南市民体育館の駐車場を整備する。 工事	65,000		65,000

(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
こども医療		88,469		88,469
こども医療費の増額 【こども政策課】	受診率及び対象者数の増加に伴い、こども医療費を増額する。	88,469		88,469
障害福祉サービス		4,378		4,378
生活介護事業所入浴サービス促進事業補助金の増額 【障害福祉課】	サービス利用者数の増加に伴い、生活介護事業所入浴サービス促進事業補助金を増額する。	4,378		4,378
療養給付費		93,199		93,199
療養給付費負担金の増額 【保険年金課】	後期高齢者医療広域連合への療養給付費の精算に伴い、療養給付費負担金を増額する。	93,199		93,199
住民健診		37,798	21,263	16,535
【一般会計+国保特会】 住民健診委託料の増額 【保健医療課】	住民健診の受診者数の増加に伴い、委託料を増額する。 【財源：住民健診国保被保険者負担分精算金(諸) 3,904、 保険給付費等交付金(特別交付金)(府) 17,359】	37,798	21,263	16,535

(4) トップアスリート支援

(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
トップアスリートへの補助		688		688
トップアスリート支援補助金の増額 【スポーツ推進課】	トップアスリート支援補助金に係る申請者（強化指定選手等）の増加に伴い、補助金を増額する。	688		688

(5) 水路の整備

(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
水路の改修		27,000	20,250	6,750
水路改修事業（谷山水路） 【繰越明許費】 【下水道施設課】	用地取得の事業進捗に伴い工事費を増額する。 工事 【財源：市債 20,250】	27,000	20,250	6,750

(6) 都市基盤の整備

(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
JR総持寺駅周辺の整備		214,425		214,425
JR総持寺駅周辺整備事業 【道路交通課】	平成21年から使用貸借していた総持寺駅前線の歩道用地について、貸借期間が終了したため、用地の購入を行う。 用地	214,425		214,425

(7) 将来に向けた財政健全化等の取組み

(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		400,975	100,975	300,000
特定目的基金の積立て 【文化振興課、財産活用課、地域福祉課】	将来の財政負担等に備え、文化施設建設基金等への積立てを行う。 ・文化施設建設基金 : 200,000 ・公共施設等総合管理基金 : 100,000 ・福祉事業推進基金 : 100,975 【財源：社会福祉事業寄附金 100,975】	400,975	100,975	300,000
土地開発公社保有資産の買戻し		183,710	147,000	36,710
土地開発公社保有資産の買戻し 【道路交通課】	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。 用地 【財源：市債 147,000】	183,710	147,000	36,710

(8) 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	設定額
継続費		
西河原市民プール維持補修事業 【スポーツ推進課】	契約確定に伴い総額及び年割額を変更する。 [期間] 平成30年度～令和元年度 【補正前】 [総額] 162,500 [年割額] (H30) 97,500 (R1) 65,000 【補正後】 [総額] 141,630 [年割額] (H30) 97,500 (R1) 44,130	△ 20,870
J R 総持寺駅周辺整備事業 (総持寺駅前線) 【道路交通課】	契約確定に伴い総額及び年割額を変更する。 [期間] 平成30年度～令和元年度 【補正前】 [総額] 490,000 [年割額] (H30) 194,760 (R1) 295,240 【補正後】 [総額] 480,593 [年割額] (H30) 194,760 (R1) 285,833	△ 9,407
J R 総持寺駅周辺整備事業 (総持寺駅前線) (その2) 【道路交通課】	契約確定に伴い年割額を変更する。 [期間] 令和元年度～令和3年度 【補正前】 [総額] 650,000 [年割額] (R1) 260,000 (R2) 130,000 (R3) 260,000 【補正後】 [総額] 650,000 [年割額] (R1) 237,320 (R2) 118,660 (R3) 294,020	—
橋梁新設改良事業 (あけぼの橋) 【道路交通課】	契約確定に伴い年割額を変更する。 [期間] 令和元年度～令和2年度 【補正前】 [総額] 340,000 [年割額] (R1) 136,000 (R2) 204,000 【補正後】 [総額] 340,000 [年割額] (R1) 122,910 (R2) 217,090	—
道路新設・改良事業 (補助分) (天王一丁目沢良宜西二丁目線) 【道路交通課】	事業進捗への対応等に伴い、期間及び年割額を変更する。 【補正前】 [期間] 平成30年度～令和元年度 [総額] 110,000 [年割額] (H30) 30,930 (R1) 79,070 【補正後】 [期間] 平成30年度～令和2年度 [総額] 110,000 [年割額] (H30) 30,930 (R1) 15,460 (R2) 63,610	—

(単位:千円)

事業	内容等	設定額
繰越明許費		
市民体育館空調設備等改修事業 【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。	138,246
南市民体育館駐車場整備事業 【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。	65,000
西河原市民プール改修事業 【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。	13,512

(単位:千円)

事業	内容等	設定額
五十鈴市民プール改修事業 【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。	8,250
男女共生センター空調設備等改修事業 【人権・男女共生課】	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。	267,112
障害福祉センター空調設備等改修事業 【障害福祉課】	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。	62,476
斎場空調設備等改修事業 【市民課】	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。	104,567
安威川ダム周辺整備制度設計等検討事業 【北部整備推進課】	事業者との調整に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	17,539
水路改修事業 (谷山水路) 【下水道施設課】	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。	45,000
小学校屋内運動場改修事業 【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。	27,958
小学校プール改修事業 【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。	10,364
小学校営繕事業 (トイレ改修) 【施設課】	国の補助金の追加内示等を活用する事業で、年度内に事業が完了しないため。	324,500
小学校営繕事業 (エレベーター設置) 【施設課】	国の補助金の追加内示を活用する事業で、年度内に事業が完了しないため。	90,200

(単位:千円)

事業	内容等	設定額
小学校営繕事業 (外壁・屋上防水改修) 【施設課】	国の補助金の追加内示を活用する事業で、年度内に事業が完了しないため。	191,100
小学校通信ネットワーク整備事業 【教育センター】	国の補正予算を活用する事業で、年度内に事業が完了しないため。	612,000
中学校営繕事業 (トイレ改修) 【施設課】	国の補助金の追加内示を活用する事業で、年度内に事業が完了しないため。	123,600
中学校営繕事業 (外壁・屋上防水改修) 【施設課】	国の補助金の追加内示を活用する事業で、年度内に事業が完了しないため。	102,200
中学校通信ネットワーク整備事業 【教育センター】	国の補正予算を活用する事業で、年度内に事業が完了しないため。	265,000
青少年センター空調設備改修事業 【社会教育振興課】	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。	7,040
住宅改修支援事業 【居住政策課】	被災住宅の改修に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	14,900

(単位:千円)

事業	内容等	限度額
債務負担行為		
私立保育所等建設補助事業 【保育幼稚園総務課】	令和元年度一般会計当初予算で措置した私立保育所等の建替えに係る建設補助について、事業者の工事進捗状況等を踏まえ、債務負担行為の限度額を変更する。 [期間] 令和2年度 [限度額] 370,166千円 ⇒ 391,719千円	21,553

(9) 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) 【財産活用課】	大字生保財産区の売払に伴う財産区交付金の増など [歳入] 財産収入 185,572 [歳出] 諸支出金 148,458 繰出金 37,114	185,572
国民健康保険事業特別会計 (補正第1号) 【保険年金課】	一般被保険者に係る療養給付費の増など [歳入] 国庫支出金 51 府支出金 692,422 繰入金 $\Delta 179,948$ 繰越金 171,490 [歳出] 総務費 $\Delta 12,035$ 保険給付費 678,041 保健事業費 18,009	684,015
後期高齢者医療事業特別会計 (補正第1号) 【保険年金課】	職員給与費の減 [歳入] 後期高齢者医療保険料 246 繰入金 $\Delta 8,811$ 諸収入 613 [歳出] 総務費 $\Delta 7,952$	$\Delta 7,952$
介護保険事業特別会計 (補正第1号) 【長寿介護課】	通所系サービス等の地域支援事業費の減など [歳入] 介護保険料 $\Delta 197,386$ 国庫支出金 44,883 支払基金交付金 $\Delta 53,715$ 府支出金 $\Delta 36,651$ 繰入金 $\Delta 44,824$ 繰越金 243,802 [歳出] 総務費 $\Delta 24,189$ 要介護認定費 5,081 保険給付費 $\Delta 85,220$ 地域支援事業費 $\Delta 127,333$ 基金積立金 209,260 諸支出金 $\Delta 21,490$	$\Delta 43,891$
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】	【収益的収支】 流域下水道負担金の減など (収入) 275,682 (支出) $\Delta 30,288$ 【資本的収支】 公共下水道整備工事費の減など (収入) $\Delta 305,166$ (支出) $\Delta 284,334$	$\Delta 314,622$
水道事業会計 (補正第1号) 【水道総務課】	【収益的収支】 受水費の増など (収入) 0 (支出) 74,689 【資本的収支】 職員給与費の減など (収入) 0 (支出) $\Delta 20,000$	54,689