

令和2年度一般会計補正予算(第13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	140,000		140,000	市民税 581,398(個人 530,749、法人 50,649)、 固定資産税 △336,254、都市計画税 △82,493
2 地方譲与税	△ 30,000		△ 30,000	自動車重量譲与税 △22,000 地方揮発油譲与税 △ 8,161
3 利子割交付金	△ 10,000		△ 10,000	
4 配当割交付金	10,000		10,000	
5 株式等譲渡 所得割交付金	40,000		40,000	
6 法人事業税金 交付金	△ 10,000		△ 10,000	
7 地方消費税金 交付金	140,000		140,000	
8 ゴルフ場利用税金 交付金	△ 9,000		△ 9,000	
9 環境性能割金 交付金	20,000		20,000	
11 地方交付税	80,362		80,362	普通交付税
12 交通安全対策 特別交付金	2,000		2,000	
13 分担金及び 負担金	1,690	1,690		ハスターミナル利用分担金
14 使用料及び 手数料	△ 147,391	△ 155,179	7,788	学童保育室利用料 △51,067 運動広場等駐車場使用料 △19,907
15 国庫支出金	1,303,027	1,303,027		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 838,134 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 471,615
16 府支出金	△ 125,327	△ 125,327		施設型給付費負担金 △70,965 施設型給付費補助金 △45,216
17 財産収入	88,666	△ 166	88,832	不動産売却収入 89,692
18 寄附金	36,074	7,281	28,793	一般寄附金 28,793 社会福祉事業寄附金 7,281
19 繰入金	△ 672,047	△ 699,688	27,641	衛生処理施設整備等基金繰入金 △400,000 公共施設等総合管理基金繰入金 △300,000
21 諸収入	△ 158,558	△ 288,749	130,191	印紙売りさばき収入 △142,100
22 市債	292,500	△ 178,800	471,300	小学校校舎整備債 506,200 ダム周辺整備債 △153,400
補正額 A	991,996	△ 135,911	1,127,907	
補正前の予算額 B	129,684,024	69,284,335	60,399,689	
補正後の予算額 A + B	130,676,020	69,148,424	61,527,596	

令和2年度一般会計補正予算(第13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	△ 8,686	△ 199	△ 8,487				
2 総 務 費	△ 42,289	10,641	△ 321,594		51,977	△ 83,313	300,000
3 民 生 費	△ 563,812	△ 50,370	△ 88,925	△ 359,198	158,457	△ 58,865	△ 164,911
4 衛 生 費	973,824	11,235	1,148,240		173,639	△ 359,300	10
5 労 働 費	△ 6,711		△ 1,027		△ 5,684		
6 農 林 水 産 業 費	△ 19,962	△ 1,811	△ 3,310		△ 10,802	△ 4,200	161
7 商 工 費	△ 186,760	△ 1,103	△ 3,226		△ 182,431		
8 土 木 費	34,215	△ 3,215	22,923		△ 61,666	△ 223,827	300,000
9 消 防 費	△ 35,051	△ 7,847	△ 10,271		△ 1,253	△ 15,680	
10 教 育 費	809,813	△ 43,533	△ 27,240	△ 132,159	15,322	997,423	
12 公 債 費	△ 16,581						△ 16,581
13 諸 支 出 金	53,996						53,996
補 正 額 A	991,996	△ 86,202	707,083	△ 491,357	137,559	252,238	472,675
補正前の予算額 B	129,684,024	17,914,434	18,218,054	30,631,363	38,732,764	9,750,858	14,436,551
補正後の予算額 A + B	130,676,020	17,828,232	18,925,137	30,140,006	38,870,323	10,003,096	14,909,226

補正予算（第13号）の内容について

1 基本方針

新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチンの予防接種や小中学校での感染症予防対策、及び指定管理者への支援に係る経費を措置する。

また、国の補正予算による補助金を活用し、小中学校のトイレの洋式化やエレベーターの設置等を行うほか、公共施設の利用環境の早期改善等を図るため、小学校プールや生涯学習センターの空調設備等を改修する。

なお、財政健全化の取組みとして、基金の積立てや土地開発公社保有地の買戻しを行う。また、契約確定に伴う継続費補正や、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等に係る債務負担行為の限度額を補正する。

2 主な内容

(1) 新型コロナウイルス感染症対策

(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
ワクチン予防接種		1,309,749	1,309,749	
新型コロナウイルスワクチン予防接種の実施 〔繰越明許費〕 【保健医療課】	新型コロナウイルスワクチン予防接種に係る体制確保の経費や、保健医療センター等におけるワクチン接種に要する経費を増額する。 ＜対象＞全市民（65歳以上の高齢者から順次接種） ＜費用＞無料 ＜その他＞実施場所などの詳細については、市ホームページ・広報誌のほか、市からの通知に掲載 〔参考〕補正予算（第11号）：301,829（接種券の印刷・発送、コールセンター設置、救急用品等） 【財源：国 1,309,749】	1,309,749	1,309,749	
小中学校での感染予防対策		62,016	31,000	31,016
小中学校での感染予防対策・学習保障等の実施 〔繰越明許費〕 【教育政策課、学務課】	国の補助金を活用し、小中学校における感染予防対策や児童・生徒の学習保障等を図るため、学校施設の消毒に係る経費や、状況に応じて迅速・柔軟な対応を図るための各学校への交付金を増額する。 【財源：国 31,000】	62,016	31,000	31,016
給食提供日数の増加への対応		14,650	14,650	
小学校給食調理業務委託料の増額 【学務課】	小学校給食において、長期休業期間の短縮による調理日数の増加に伴い、給食調理業務に係る委託料を増額する。 【財源：地方創生臨時交付金(国) 14,650】	14,650	14,650	
指定管理者への支援		168,139	134,000	34,139
指定管理者への支援 【スポーツ推進課、保健医療課ほか】	施設消毒・衛生用品購入等の感染症対策に係る経費や利用料金収入の減収等について、指定管理者を支援する。 【財源：地方創生臨時交付金(国) 134,000】	168,139	134,000	34,139

(2) 国の補正予算を活用する事業

(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		1,030,400	1,030,287	113
小中学校トイレの環境改善（洋式化等） 【繰越明許費】 【施設課】	国の補正予算に伴う補助金を活用し、学校施設の環境改善を図るため、老朽化した小中学校のトイレを改修（洋式化等）する。 工事（春日丘小、福井小、耳原小、中条小、中津小、東中、南中、豊川中） 【財源：国 124,293、市債 389,200】	513,500	513,493	7
小中学校へのエレベーター設置 【繰越明許費】 【施設課】	国の補正予算に伴う補助金を活用し、対象児童・生徒に対応するため、小中学校にエレベーターを設置する。 工事（山手台小、耳原小、養精中） 【財源：国 16,428、市債 331,900】	348,400	348,328	72
小中学校の外壁及び屋上防水改修 【繰越明許費】 【施設課】	国の補正予算に伴う補助金を活用し、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（山手台小、南中） 【財源：国 20,666、市債 147,800】	168,500	168,466	34
橋梁の維持管理		18,000	18,000	
橋梁維持事業 【繰越明許費】 【道路交通課】	国の補正予算に伴う補助金を活用し、橋梁の維持補修に向けた設計委託を行う。 委託 【財源：国 5,500、市債 12,500】	18,000	18,000	

(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
カード交付枚数増加への対応		105,078	105,078	
地方公共団体情報システム機構負担金等の増額 【市民課】	マイナンバーカードの交付枚数の増加に伴い、カードの作成事務等を行う地方公共団体情報システム機構への負担金等を増額する。 【財源：国 105,078】	105,078	105,078	
高齢者インフルエンザ予防接種無償化への対応		52,810	52,810	
高齢者インフルエンザ予防接種の無償化実施による対応 【保健医療課】	高齢者インフルエンザ予防接種の無償化の実施（府制度）にあたり、対象期間中の接種に係る委託医療機関への委託料を増額する。 【財源：府 52,810】	52,810	52,810	

(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
住居喪失者への対応		3,742		3,742
緊急一時宿泊事業に係る使用料の増額 【生活福祉課】	失職等による一時的な住居喪失者に係る緊急一時宿泊事業の利用者の増加に伴い、宿泊施設の施設使用料を増額する。	3,742		3,742
後期高齢者に係る療養給付費		16,600		16,600
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。	16,600		16,600

(4) 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		110,264		110,264
障害者生活支援センターともしび園の屋上防水改修 [繰越明許費] 【障害福祉課】	屋上防水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、障害者生活支援センターともしび園の屋上防水改修を行う。	10,688		10,688
生涯学習センター空調設備改修 [繰越明許費] 【文化振興課】	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、生涯学習センターの空調設備を更新する。	21,329		21,329
西河原市民プール屋外スライダーポンプ改修 [繰越明許費] 【スポーツ推進課】	屋外スライダーポンプ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、ポンプの改修を行う。	16,537		16,537
J R 茨木駅東口自転車駐車場の搬送コンベアの改修 [繰越明許費] 【建設管理課】	自転車の出庫時に利用する搬送コンベア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、搬送コンベアを改修する。	41,448		41,448
小学校プールの改修 [繰越明許費] 【施設課】	小学校の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、改修を行う。 対象：葦原小	9,544		9,544
小中学校空調電力設備の改修 [繰越明許費] 【施設課】	夏期の空調使用により電力設備に過負荷がかかっている小中学校において、利用環境の早期改善を図るため、プレーカーの増設等を行う。 対象：春日丘小、畑田小、北陵中	10,718		10,718

(5) 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		800,000		800,000
特定目的基金の積立て 【文化振興課、市街地新生課、財産活用課】	将来の財政負担等に備え、基金への積立てを行う。 ・文化施設建設基金 : 300,000 ・駅周辺再整備基金 : 300,000 ・公共施設等総合管理基金 : 200,000	800,000		800,000
土地開発公社保有資産の買戻し		169,120	152,200	16,920
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（庄中央線、天王一丁目沢良宜西二丁目線） 【財源：市債 152,200】	169,120	152,200	16,920

(6) 継続費・繰越明許費・債務負担行為

(単位：千円)

事業	内容等	設定額
継続費		
市民会館跡地エリア活用事業 (暫定広場整備事業) 【市民会館跡地活用推進課】	契約確定に伴い総額及び年割額を変更する。 【期間】 令和元年度～令和2年度 【補正前】 [総額] 98,000 [年割額] (R1) 39,200 (R2) 58,800 【補正後】 [総額] 95,080 [年割額] (R1) 39,200 (R2) 55,880	△ 2,920
中央公園北グラウンド整備事業 【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】 令和元年度～令和2年度 【補正前】 [総額] 470,000 [年割額] (R1) 180,000 (R2) 290,000 【補正後】 [総額] 458,576 [年割額] (R1) 180,000 (R2) 278,576	△ 11,424
環境衛生センター営繕事業 (基幹的設備改良工事) 【環境事業課】	契約確定に伴い年割額を変更する。 【期間】 令和2年度～令和4年度 【補正前】 [総額] 9,564,940 [年割額] (R2) 1,351,900 (R3) 4,520,340 (R4) 3,692,700 【補正後】 [総額] 9,564,940 [年割額] (R2) 1,341,615 (R3) 4,595,745 (R4) 3,627,580	—
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】	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2年度 【補正前】 [総額] 110,000 [年割額] (H30) 30,930 (R1) 15,460 (R2) 63,610 【補正後】 [総額] 109,993 [年割額] (H30) 30,930 (R1) 15,460 (R2) 63,603	△ 7
橋梁新設改良事業 (あけぼの橋) 【道路交通課】	契約確定に伴い総額及び年割額を変更する。 【期間】 令和元年度～令和2年度 【補正前】 [総額] 340,000 [年割額] (R1) 122,910 (R2) 217,090 【補正後】 [総額] 326,691 [年割額] (R1) 122,910 (R2) 203,781	△ 13,309

(単位：千円)

事業	内容等	設定額
繰越明許費		
洪水・内水ハザードマップ更新事業 【危機管理課】	国による避難情報の見直しを反映するにあたり、年度内に事業が完了しないため。	31,350
生涯学習センター空調設備改修事業 【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。	21,329
西河原市民プール屋外スライダーポンプ改修事業 【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。	16,537
障害者生活支援センターともしび園屋上防水改修事業 【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。	10,688
新型コロナウイルスワクチン予防接種事業 【保健医療課】	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。	1,309,749
緑の基本計画改定事業 【農とみどり推進課】	関係者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。	1,331
橋梁維持事業 【道路交通課】	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。	18,000
空家活用支援補助事業 【居住政策課】	提案事業の進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	1,250
安威川ダム周辺整備基本計画策定等事業 【北部整備推進課】	関係者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。	32,901
自転車駐車場改修事業 【建設管理課】	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。	41,448
小学校感染予防対策事業 【教育政策課】	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。	27,200
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。	9,544
小学校空調電力設備改修事業 【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。	6,072
小学校営繕事業 (トイレ改修) 【施設課】	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。	323,900

(単位：千円)

事業	内容等	設定額
小学校営繕事業 (エレベーター設置) 【施設課】	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。	225,700
小学校営繕事業 (外壁・屋上防水改修) 【施設課】	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。	87,400
小学校施設感染予防事業 【学務課】	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。	15,207
中学校感染予防対策事業 【教育政策課】	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。	12,124
中学校空調電力設備改修事業 【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。	4,646
中学校営繕事業 (トイレ改修) 【施設課】	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。	189,600
中学校営繕事業 (エレベーター設置) 【施設課】	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。	122,700
中学校営繕事業 (外壁・屋上防水改修) 【施設課】	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。	81,100
中学校施設感染予防事業 【学務課】	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。	7,485
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】	事業進捗の変更等を踏まえ、債務負担行為の限度額を変更する。 [期間] 令和3年度 [限度額] 476,886千円 ⇒ 496,840千円	19,954
新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給事業 【商工労政課】	国の利子補給期間の延長に合わせて、期間及び限度額を変更する。 [期間] 令和5～7年度 ⇒ 令和5～8年度 [限度額] 304,000千円 ⇒ 319,200千円	15,200

(7) 特別会計等

(単位：千円)

特別会計等		
財産区特別会計 (補正第1号) 【財産活用課】	大字宿久庄(鳥羽)財産区及び大字道祖本財産区の売払に伴う財産区交付金の増など [歳入] 繰越金 △2,979 財産収入 137,545 [歳出] 諸支出金 106,925 繰出金 27,641	134,566
国民健康保険事業 特別会計 (補正第1号) 【保険年金課】	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険給付費の減など [歳入] 国民健康保険料 △207,182 国庫支出金 124,309 府支出金 △73,915 繰入金 △150,708 繰越金 88,216 [歳出] 総務費 △16,939 保険給付費 △143,615 保健事業費 △68,660 諸支出金 9,934	△ 219,280
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 30,154 繰入金 △13,187 諸収入 △200 [歳出] 総務費 △13,182 後期高齢者医療広域連合納付金 29,949	16,767
介護保険事業 特別会計 (補正第1号) 【長寿介護課】	居宅介護サービス等が当初見込みを上回ったことに伴う保険給付費の増など [歳入] 介護保険料 △93,312 国庫支出金 169,862 支払基金交付金 84,938 府支出金 52,294 繰入金 △8,307 繰越金 248,191 諸収入 △844 [歳出] 総務費 △18,820 要介護認定費 △17,869 保険給付費 399,528 地域支援事業費 △124,007 基金積立金 249,990 諸支出金 △36,000	452,822
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】 下水道等使用料の減、過年度損益修正損の増など (収入) △84,627 (支出) 3,788 【資本的収支】 企業債の減、公共下水道整備事業費の減など (収入) △598,897 (支出) △658,908	△ 655,120
水道事業会計 (補正第1号) 【水道総務課】	【収益的収支】 用水供給料金の軽減による収入の増、受水費の増など (収入) 101,031 (支出) 120,286 【資本的収支】 企業債の減、職員給与費の減など (収入) △495,714 (支出) △3,104	117,182