

令和4年度一般会計補正予算(第7号)総括表

(歳入)

(単位：千円)

款	予算額	左の内訳		主な内訳
		特定財源	一般財源	
1 市 税	700,000		700,000	市民税 353,943 (法人 177,938、個人 176,005)、 固定資産税 285,867、たばこ税 35,295
4 配当割交付金	60,000		60,000	
5 株式等譲渡所得割 交 付 金	△ 40,000		△ 40,000	
6 法人事業税交付金	180,000		180,000	
7 地方消費税交付金	310,000		310,000	
8 ゴルフ場利用税金 交 付 金	10,000		10,000	
10 地方特例交付金	810		810	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別 交付金
11 地 方 交 付 税	357,194		357,194	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	825	825		パターナル利用分担金 985 溜池等整備事業分担金 △160
14 使用料及び手数料	6,594	△ 8,543	15,137	道路占用料 9,706 廃棄物処分手数料 4,228 市民体育館使用料 △4,431
15 国 庫 支 出 金	484,248	484,248		学校施設環境改善交付金 403,111 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 213,439 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 △115,414
16 府 支 出 金	△ 49,058	△ 49,058		更生医療費府費負担金 △17,068 子育て支援施設等利用給付費負担金 △14,412 大阪府後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,412
17 財 産 収 入	55,995	△ 10	56,005	不動産売却収入 56,005
18 寄 附 金	57,910	2,805	55,105	一般寄附金 55,105 おにクル開館事業寄附金 2,205
19 繰 入 金	△ 2,427,541	△ 2,088,000	△ 339,541	文化施設建設基金繰入金 △1,438,000 衛生処理施設整備等基金繰入金 △500,000 財政調整基金繰入金 △339,552
21 諸 収 入	685,626	318,174	367,452	施設型給付費国庫負担金精算分 133,448 競艇企業団配分金 125,926 道路新設改良事業負担金 △18,500
22 市 債	2,727,700	3,664,700	△ 937,000	市民会館跡地エリア整備債 2,010,400 小学校校舎整備債 864,500 臨時財政対策債 △937,000
補 正 額 A	3,118,303	2,325,141	793,162	
補正前の予算額 B	114,713,982	51,398,487	63,315,495	
補正後の予算額 A + B	117,832,285	53,723,628	64,108,657	

令和4年度一般会計補正予算(第7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	△ 4,434	△ 179	△ 3,372		△ 883		
2 総 務 費	823,304	△ 13,386	△ 85,332		43,504	876,308	2,210
3 民 生 費	△ 134,986	△ 36,850	68,546	△ 131,594	187,924	△ 26,475	△ 196,537
4 衛 生 費	△ 61,197	△ 13,430	△ 58,236		14,695	△ 4,226	
5 労 働 費	2,944		△ 1,136		4,080		
6 農 林 水 産 業 費	16,502	△ 150			5	16,647	
7 商 工 費	170,372	2,672	17,989		149,711		
8 土 木 費	175,184	△ 7,272	64,837		△ 15,073	132,692	
9 消 防 費	△ 13,136	777	471		△ 310	△ 14,074	
10 教 育 費	2,142,181	△ 49,042	375,990	△ 110,639	△ 10,907	1,936,779	
12 公 債 費	△ 43,630						△ 43,630
13 諸 支 出 金	45,199						45,199
補 正 額 A	3,118,303	△ 116,860	379,757	△ 242,233	372,746	2,917,651	△ 192,758
補正前の予算額 B	114,713,982	18,327,364	19,824,105	31,303,387	12,477,370	18,310,558	14,471,198
補正後の予算額 A + B	117,832,285	18,210,504	20,203,862	31,061,154	12,850,116	21,228,209	14,278,440

補正予算（第7号）の内容について

1 基本方針

国の補正予算による補助金を活用する事業や、保育・教育施設の整備に向けた取組を進めるとともに、物価高騰に対応する事業等を実施する。

なお、財政健全化の取組みとして、土地開発公社保有地の買戻しを行う。また、継続費補正や繰越明許費の設定、債務負担行為の変更等を行う。

2 主な内容

(1) 国の補助金を活用する事業等

(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
教育環境の充実		1,951,409	1,877,443	73,966
小中学校トイレの環境改善（洋式化等） 〔繰越明許費〕 【施設課】	学校施設の環境改善を図るため、老朽化した小中学校トイレの改修（洋式化等）を行う。 工事 （豊川小、東小、水尾小、太田小、葦原小、三島中、北中、東雲中） 修繕 （茨木小、春日小、沢池小、耳原小、山手台小、彩都西小） 【財源：国 125,469、市債 476,700】	641,785	602,169	39,616
小中学校の外壁及び屋上防水等の改修 〔繰越明許費〕 【施設課】	校舎の長寿命化及び安全な学校施設の整備を図るため、小中学校の外壁及び屋上防水等の改修を行う。 工事 （沢池小、畑田小、山手台小、西陵中） 修繕 （三島小、西中） 【財源：国 101,314、市債 393,400】	527,242	494,714	32,528
認定こども園の外壁改修等 〔繰越明許費〕 【保育幼稚園総務課】	教育環境の充実を図るため、認定こども園茨木幼稚園の外壁改修等を行う。 工事 【財源：国 37,306、市債 158,900】	197,192	196,206	986
小中学校外周塀の改修 〔繰越明許費〕 【施設課】	安全・安心な教育環境の整備を図るため、小中学校の外周塀の改修を行う。 工事 （茨木小、春日丘小、安威小、忍頂寺小、郡小、東奈良小、東中、豊川中） 【財源：国 93,809、市債 184,600】	278,649	278,409	240
小学校へのエレベーター設置 〔繰越明許費〕 【施設課】	対象児童の学校生活の状況に対応するため、小学校にエレベーターを設置する。 工事 （春日小、玉島小、東小） 【財源：国 28,245、市債 277,700】	306,541	305,945	596
橋梁の維持管理		5,000	4,950	50
橋梁維持事業 〔繰越明許費〕 【道路課】	橋梁の長寿命化の推進を図るため、維持補修工事を行う。 工事 【財源：国 1,650、市債 3,300】	5,000	4,950	50

(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
安威川ダム周辺整備		264,000	264,000	
安威川ダム拠点施設の整備 〔繰越明許費〕 【北部整備推進課】	北部地域の活性化を図るため、マルシェや交流イベント等のエリアマネジメント活動の拠点となる施設の整備を行う。 工事 【財源：国 132,000、市債 132,000】	264,000	264,000	

(2) 保育・教育施設の整備

(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
保育・教育施設の整備		62,812		62,812
中央保育所の移転に向けた設計委託の実施 〔繰越明許費〕 【保育幼稚園総務課】	老朽化する中央保育所の整備に向けて、移転先となる旧検察庁跡地の建築物に係る解体設計を行う。 委託	7,342		7,342
中学校給食配膳室の改修 〔繰越明許費〕 【学務課】	中学校全員給食の実施に向けて、中学校配膳室の改修を行う。 ・養精中、南中、北陵中、平田中	55,470		55,470

(3) 物価高騰対応

(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
事業者への支援		170,546	170,546	
中小企業・個人事業主への支援 〔繰越明許費〕 【商工労政課】	燃料価格高騰等の影響により、厳しい経営環境にある中小企業者に対して、事業活動に要する光熱費の負担を軽減するため、事業活動支援給付金を支給する。 <対象> 以下に該当する市内で営業実態のある中小企業者 ①令和4年度事業活動支援給付金(R4.11月～R5.2月実施)の受給者 ②令和4年10月～令和5年3月に事業用に要した光熱費のうち、任意の3か月の合計額が5万円以上の中小企業・個人事業主 <支給額>1事業者：5万円 【財源：コロナ対応地方創生臨時交付金(国) 170,546】	170,546	170,546	
公共施設の光熱費等の対応		326,901		326,901
公共施設の光熱費・燃料費の対応 【各課】	燃料価格高騰の影響に伴い、公共施設に係る光熱費等を増額する。	239,728		239,728
指定管理者への支援 【スポーツ推進課、医療政策課ほか】	物価高騰に伴う光熱費の増加等について、指定管理者を支援する。	87,173		87,173

(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
小学校給食の食材料費の対応		9,683		9,683
小学校給食の食材料費の増額 【学務課】	物価高騰の影響に伴い、小学校給食の食材料費を増額する。	9,683		9,683
おにクル整備		899,415	809,400	90,015
おにクル・広場の整備 【債務負担行為】 【市民会館跡地活用推進課】	労務単価の上昇や資材価格の高騰に伴い、文化・子育て複合施設おにクル及び広場の整備に要する経費を増額する。 工事 【財源：市債 809,400】	899,415	809,400	90,015

(4) コロナ対応

(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
小中学校での感染予防対策		70,200	35,100	35,100
小中学校での感染症対策の実施 【繰越明許費】 【学務課、施設課】	小中学校における感染症対策を図るため、保健衛生用品の購入や換気対策として網戸を設置する。 【財源：国 35,100】	70,200	35,100	35,100
自宅療養者への配達支援		25,435	25,435	
自宅療養者への日用品・食料品等の配達支援 【福祉総合相談課】	自宅療養となった陽性者及び濃厚接触者の生活状況に対応するため、自宅療養応援パック（日用品・食料品等）の配達支援に係る経費を増額する。 【財源：コロナ対応地方創生臨時交付金(国) 25,435】	25,435	25,435	

(5) 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
こども医療費		59,918		59,918
こども医療費の増額 【こども政策課】	受診率及び対象者の増加に伴い、こども医療費を増額する。	59,918		59,918
放課後等デイサービス等		36,871	26,139	10,732
障害児通所給付費等の増額 【子育て支援課】	サービス利用者等の増加に伴い、障害児通所給付費等を増額する。 【財源：国 17,426、府 8,713】	36,871	26,139	10,732
障害者雇用奨励金		4,080		4,080
障害者雇用奨励金の増額 【商工労政課】	申請数の増加に伴い、障害者雇用奨励金を増額する。	4,080		4,080

(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
遊歩道の整備		17,593		17,593
ダムサイト周辺遊歩道等の整備 〔繰越明許費〕 【農林課】	ダムサイト周辺の遊歩道等の整備にあたり、伐木処分量の増加等に対応するため、工事費を増額する。 工事	17,593		17,593

(6) 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		403,993		403,993
公共施設の空調設備等の改修等 〔繰越明許費〕 【市民協働推進課、スポーツ推進課ほか】	利用環境の早期改善及び冷媒交換の対応を図るため、空調設備等の改修を行う。 ・郡コミュニティセンター、東市民体育館、多世代交流センター、障害者就労支援センターかしの木園、保健医療センター、茨木公民館、上中条青少年センター	189,812		189,812
小中学校の空調設備改修等 〔繰越明許費〕 【施設課】	教育環境の充実を図るため、経年劣化がみられる小中学校の空調設備を改修する。	24,987		24,987
公共施設のエレベーター改修 〔繰越明許費〕 【文化振興課、施設課】	利用環境・教育環境の早期改善・充実を図るため、生涯学習センター等のエレベーター改修を行う。	11,456		11,456
阪急茨木西口駐車場の屋上防水等の改修 〔繰越明許費〕 【交通政策課】	利用環境の早期改善を図るため、屋上防水等に経年劣化がみられる阪急茨木西口駐車場の改修を行う。	62,477		62,477
小中学校プールの改修 〔繰越明許費〕 【施設課】	教育環境の充実を図るため、プールサイドの安全対策やバリアフリー対応に係る改修等を行う。 工事（三島中、天王中） 修繕（忍頂寺小、西中） 手数料	115,261		115,261

(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
土地開発公社保有資産の買戻し		394,059		394,059
土地開発公社保有資産の買戻し 【道路課】	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 ・駅前太中線（第2工区） ・田中町西河原線 ・松下町西穂積線	394,059		394,059

(8) 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		
新施設屋内こども広場 整備事業 【市民会館跡地活用推進課】	契約確定に伴い、年割額を変更する。 [期間] 令和4年度～令和5年度 【補正前】 [総額] 89,375 [年割額] (R4) 7,000 (R5) 82,375 【補正後】 [総額] 89,375 [年割額] (R4) 6,996 (R5) 82,379	—
西河原公園南グラウンド等整備事業 【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3年度～令和4年度 【補正前】 [総額] 151,459 [年割額] (R3) 84,240 (R4) 67,219 【補正後】 [総額] 140,415 [年割額] (R3) 84,240 (R4) 56,175	△ 11,044
元茨木川緑地リ・デザイン事業 【公園緑地課】	契約確定に伴い、年割額を変更する。 [期間] 令和4年度～令和5年度 【補正前】 [総額] 250,000 [年割額] (R4) 100,000 (R5) 150,000 【補正後】 [総額] 250,000 [年割額] (R4) 87,340 (R5) 162,660	—
繰越明許費		
コミュニティセンター空調設備改修事業 【市民協働推進課】	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。	4,829
生涯学習センターエレベーター改修事業 【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。	1,120
東市民体育館空調設備改修事業 【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。	62,480
多目的運動広場営繕事業 【スポーツ推進課】	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。	42,674
福井多世代交流センター空調設備改修事業 【地域福祉課】	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。	6,930
障害者就労支援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。	43,593
中央保育所移転整備事業 【保育幼稚園総務課】	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。	7,342
保健医療センター空調設備改修事業 【健康づくり課】	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。	23,907
保健医療センター電気設備改修事業 【健康づくり課】	事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	11,184
遊歩道等整備事業 【農林課】	事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	60,143

事業	内容等	設定額
事業者活動支援事業 【商工労政課】	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。	170,546
橋梁維持事業 【道路課】	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。	5,000
JR総持寺駅周辺整備事業 【道路課】	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。	8,765
阪急茨木市駅東口渋滞対策検討事業 【道路課】	事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	11,977
駅前太中線整備事業 (第2工区) 【道路課】	関係者との調整等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
安威川ダム周辺整備事業 【北部整備推進課】	国の補正予算を活用する事業の実施及び関係機関との調整等に不測の時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	271,500
安威川ダム周辺整備利活用検討事業 【北部整備推進課】	関係機関との調整等に不測の時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	6,561
阪急茨木西口駐車場改修事業 【交通政策課】	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。	62,477
小学校感染症対策事業 【学務課】	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。	23,625
小学校施設維持管理事業 【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。	61,670
小学校施設感染症対策事業 【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。	23,625
小学校営繕事業 【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。	1,197,885
中学校感染症対策事業 【学務課】	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。	11,475
中学校給食配膳室改修事業 【学務課】	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。	55,470
中学校施設維持管理事業 【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。	51,396

(単位：千円)

事業	内容等	設定額
中学校施設感染症対策事業 【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。	11,475
中学校営繕事業 【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。	489,996
中学校維持補修事業 【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。	103,854
認定こども園営繕事業 (茨木幼稚園改修) 【保育幼稚園総務課】	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。	197,192
上中条青少年センター 空調改修事業 【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。	40,920
小学校区公民館空調改修事業 【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。	7,153
図書館分館エレベーター改修事業 【中央図書館】	事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	3,392
債務負担行為		
市民会館跡地エリア整備事業 【市民会館跡地活用推進課】	労務単価の上昇や資材費の高騰を踏まえ、債務負担行為の限度額を変更する。 [限度額] 15,800,000千円 ⇒ 16,582,459千円	782,459
私立保育所等建設補助事業(その3) 【保育幼稚園総務課】	事業進捗の変更を踏まえ、債務負担行為の期間及び限度額を設定する。 [期間] 令和5年度 [限度額] 34,293千円	34,293
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】	国制度における利子補給期間の延長に合わせて、債務負担行為の期間及び限度額を変更する。 [期間] 令和5～8年度 ⇒ 令和5～9年度 [限度額] 319,200千円 ⇒ 337,900千円	18,700
安威川ダム周辺整備事業 【北部整備推進課】	事業進捗の変更を踏まえ、債務負担行為の期間を延長する。 [期間] 令和4年度～令和5年度 ⇒ 令和4年度～令和6年度	—
安威川ダム周辺整備事業(モニタリング支援事業) 【北部整備推進課】	事業進捗の変更を踏まえ、債務負担行為の期間を延長する。 [期間] 令和4年度～令和5年度 ⇒ 令和4年度～令和6年度	—

(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】	大字大岩財産区の貸付収入の増に伴う財産区交付金の増など [歳入] 財産収入 61 [歳出] 諸支出金 50 繰入金 11	61
国民健康保険事業 特別会計 (補正第1号) 【保険年金課】	一般被保険者療養給付等の増に伴う保険給付費の増など [歳入] 府支出金 740,728 繰入金 △64,641 繰越金 13,953 [歳出] 総務費 △8,442 保険給付費 711,179 保健事業費 △26,650 諸支出金 13,953	690,040
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 187,502 繰入金 △41,350 諸収入 11,874 [歳出] 総務費 △7,635 後期高齢者医療広域連合納付金 166,113 諸支出金 △452	158,026
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の減に伴う保険給付費の減など [歳入] 介護保険料 △43,626 国庫支出金 △56,852 支払基金交付金 △266,802 府支出金 △115,587 繰入金 △90,546 繰越金 221,745 諸収入 3,606 [歳出] 総務費 △14,206 要介護認定費 △6,220 保険給付費 △518,534 地域支援事業費 △52,092 基金積立金 242,990	△348,062
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】 職員給与費の減、委託料の減など (収入) △21,669 (支出) 23,579 【資本的収支】 工事負担金の減、委託料の減など (収入) △183,205 (支出) △206,543	△182,964
水道事業会計 (補正第1号) 【水道総務課】	【収益的収支】 一般会計負担金の増、動力費の増など (収入) 6,400 (支出) 834 【資本的収支】 企業債の減、職員給与費の減など (収入) △104,000 (支出) △115,981	△115,147