

## 令和6年度一般会計補正予算(第8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	610,000		610,000	個人市民税 337,499 法人市民税 335,842 固定資産税 △85,964
2 地方譲与税	△ 50,000		△ 50,000	
3 利子割交付金	24,000		24,000	
4 配当割交付金	250,000		250,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	300,000		300,000	
6 法人事業税交付金	150,000		150,000	
7 地方消費税交付金	430,000		430,000	
9 環境性能割交付金	10,000		10,000	
11 地方交付税	699,828		699,828	普通交付税
13 分担金及び負担金	738	738		老人保護措置費負担金 3,411 溜池等整備事業分担金 △2,394 バスターミナル利用分担金 △279
14 使用料及び手数料	3,574	△ 6,266	9,840	学童保育室利用料 10,637 行政財産の目的外使用料 5,591 廃棄物処分手数料 △23,572
15 国庫支出金	1,127,539	1,127,539		施設型給付費負担金 574,347 学校施設環境改善交付金 330,998 障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金 88,373
16 府支出金	220,831	220,831		施設型給付費負担金 215,218 障害児施設措置費(給付費等)府費負担金 44,186 子育て支援施設等利用給付費負担金 △18,050
17 財産収入	84,035	3,430	80,605	不動産売却収入 80,277
18 寄附金	74,685	14,306	60,379	一般寄附金 60,379 公民連携関係寄附金 14,300
19 繰入金	△ 394	△ 647	253	介護保険事業特別会計繰入金 △647 財産区特別会計繰入金 253
21 諸収入	601,287	123,851	477,436	駐車場工事費清算金 173,723 ポートレース企業団配分金 108,714 施設型給付費国庫負担金精算分 90,758
22 市債	△ 237,500	△ 200,100	△ 37,400	駐車場施設整備債 △524,300 中学校給食センター整備債 △295,500 小学校校舎整備債 347,600
補正額 A	4,298,623	1,283,682	3,014,941	
補正前の予算額 B	114,458,664	48,239,570	66,219,094	
補正後の予算額 A+B	118,757,287	49,523,252	69,234,035	

## 令和6年度一般会計補正予算(第8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	△ 6,447	△ 3,874	△ 1,970		△ 603		
2 総 務 費	338,444	307,639	67,807		△ 13,798	△ 23,204	
3 民 生 費	1,992,416	△ 43,417	51,714	1,728,921	428,016	△ 46,315	△ 126,503
4 衛 生 費	343,301	△ 2,681	52,271		203,803	△ 10,092	100,000
5 労 働 費	△ 1,541	△ 254	△ 1,177		△ 110		
6 農 林 水 産 業 費	△ 18,172	△ 1,136	△ 6,417			△ 10,649	30
7 商 工 費	△ 5,491	△ 475	△ 853		△ 4,163		
8 土 木 費	△ 246,419	△ 671	△ 5,541		△ 12,991	△ 327,352	100,136
9 消 防 費	△ 2,597	△ 2,331	7,635			△ 7,901	
10 教 育 費	1,652,919	△ 10,986	273,139	2,632	△ 3,716	1,391,850	
12 公 債 費	△ 25,694						△ 25,694
13 諸 支 出 金	277,904						277,904
補 正 額 A	4,298,623	241,814	436,608	1,731,553	596,438	966,337	325,873
補正前の予算額 B	114,458,664	20,643,898	22,363,127	32,962,568	12,761,194	11,275,344	14,452,533
補正後の予算額 A + B	118,757,287	20,885,712	22,799,735	34,694,121	13,357,632	12,241,681	14,778,406

# 補正予算（第8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を実施するとともに、保育・教育施設の充実を図る取組を進めるほか、公共施設の利用環境の早期改善等を図る。

なお、財政健全化の取組として、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、継続費補正や繰越明許費を設定するとともに、債務負担行為の設定等を行う。

## 2 内容

### (1) 国の補助金を活用する事業、制度変更等

(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		1,258,146	1,215,598	42,548
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 （穂積小、白川小、西小、西河原小、天王中、北陵中） 修繕 （春日丘小、玉櫛小、郡山小、彩都西小、西中、南中、北中） 【財源：国 109,755、市債 383,700】	534,693	493,455	41,238
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 （彩都西小、西陵中） 【財源：国 73,385、市債 243,200】	316,774	316,585	189
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 （春日小、中条小、大池小、天王小、沢池小、三島中、西陵中） 【財源：国 115,000、市債 226,100】	341,592	341,100	492
中学校インターホンの整備等 【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、全中学校の通用門にインターホンの整備等を行う。 工事 【財源：国 32,858、市債 31,600】	65,087	64,458	629
災害用備蓄物資の充実		35,845	16,816	19,029
災害用備蓄物資の拡充 【繰越明許費】 【危機管理課】	発災初期の避難所における良好な生活環境を確保するため、大阪府備蓄方針の改定等を踏まえ、災害用トイレやパーテーション等の備蓄物資を充実する。 【財源：国 16,816】	35,845	16,816	19,029

(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
制度改正への対応		4,919		4,919
新小中学生への学用品費の支給時期の変更 【学務課】	保護者の経済的負担の軽減を図るため、就学援助費において市立小中学校の入学後に支給している学用品費について、入学前に支給する入学準備金にあわせて支給する。 <支給時期> 3回/年 (7月、12月、3月) ⇒ 1回/年 (入学準備金と同時)	4,919		4,919

## (2) 保育・教育施設の整備等

(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
保育施設の整備		59,400		59,400
元こども健康センターにおける給食室の整備 【繰越明許費】 【保育幼稚園総務課】	公立保育所における給食室改修時において、持続的に当該保育所へ給食を搬送、提供できる体制を確保するため、元こども健康センターに給食室を整備する。	59,400		59,400
教育施設の整備		198,866		198,866
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 (豊川中、平田中)、手数料	180,936		180,936
青少年野外活動センターのシャワールームのリニューアル 【繰越明許費】 【社会教育振興課】	施設の利用環境の充実を図るため、青少年野外活動センターのシャワールーム脱衣所を改修する。	17,930		17,930

## (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
小中学校給食の食材料費の対応		67,811		67,811
小中学校給食賄材料費の増額 【学務課】	食材料費の物価高騰に対応するため、賄材料費を増額する。	67,811		67,811

(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
生活保護費		228,749		228,749
生活保護費の増額 【生活福祉課】	生活保護受給者の医療扶助費等の増加に伴い、生活保護費を増額する。	228,749		228,749
自立支援給付費		149,262		149,262
障害福祉サービスに係る自立支援給付費の増額 【障害福祉課】	障害福祉サービス利用者数の増や報酬改定等に伴い、障害者自立支援給付費を増額する。	149,262		149,262
施設型・地域型保育給付費		1,238,457	841,890	396,567
施設型・地域型保育給付費負担金の増額 【保育幼稚園事業課】	公定価格の改定等に伴い、施設型給付費負担金等を増額する。 【財源：国 603,601、府 238,289】	1,238,457	841,890	396,567
私立保育所等運営補助金等		161,883		161,883
私立保育所等運営補助金等の増額 【保育幼稚園事業課】	加配保育士の増員や一時預かり利用者の増加に伴い、私立保育所等運営補助金等を増額する。	161,883		161,883
予防接種		102,051		102,051
HPVワクチン接種費用の増額 【子育て支援課】	HPVワクチン接種件数等の増加に伴い、接種に係る委託料を増額する。	102,051		102,051
ふるさと寄附金		15,518		15,518
ふるさと寄附金業務委託料の増額 【まち魅力発信課】	ふるさと寄附金の増加に伴い、返礼品対応等に係る委託料を増額する。	15,518		15,518

#### (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		142,190		142,190
公共施設の設備等の改修 【繰越明許費】 【総務課、地域コミュニティ課、文化振興課、スポーツ推進課、人権・男女共生課、健康づくり課、消防総務課】	利用環境の早期改善等を図るため、公共施設の空調更新やエレベーター設備等の改修を行う。 ・庁舎、三島コミュニティセンター、生涯学習センター、五十鈴市民プール、西河原市民プール、豊川いのち・愛・ゆめセンター、沢良宜いのち・愛・ゆめセンター、保健医療センター、北辰分署、西河原分署	142,190		142,190
教育施設等の改修		184,992	1,069	183,923
幼稚園・小中学校の設備の改修 【繰越明許費】 【保育幼稚園総務課、施設課】	教育施設の早期改善を図るため、経年劣化がみられるエレベーター改修や屋上防水等を行う。 【財源：国 1,069】	145,132	1,069	144,063
小学校における遊具等の更新等 【繰越明許費】 【施設課】	安全・安心な教育環境を整備するため、老朽化した小学校の遊具更新等を行う。	39,860		39,860
駐車場の改修		7,657		7,657
阪急茨木北口駐車場におけるPCB汚染物処分等の実施 【繰越明許費】 【交通政策課】	阪急茨木北口駐車場におけるPCB汚染物について、段階的な処分等を実施する。	7,657		7,657

#### (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		200,000		200,000
特定目的基金の積立 【環境事業課、市街地新生課】	将来の財政負担等に備え、基金への積立てを行う。 ・衛生処理施設整備等基金：100,000 ・駅周辺再整備基金：100,000	200,000		200,000

(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		418,793	371,763	47,030
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。 ・駅前太中線（第2工区） 【財源：国 71,863、市債 299,900】	418,793	371,763	47,030

## (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		
保育所整備事業 【保育幼稚園総務課】	契約確定に伴い、年割額を変更する。 【期間】 令和6年度～令和7年度 【補正前】 [総額] 162,880 [年割額] (R6) 97,720 (R7) 65,160 【補正後】 [総額] 162,880 [年割額] (R6) 64,000 (R7) 98,880	—
待機児童保育室整備事業 【保育幼稚園総務課】	契約確定に伴い、総額及び年割額を変更する。 【期間】 令和5年度～令和6年度 【補正前】 [総額] 289,316 [年割額] (R5) 115,720 (R6) 173,596 【補正後】 [総額] 287,543 [年割額] (R5) 115,720 (R6) 171,823	△1,773
J R総持寺駅周辺整備事業 【道路課】	契約確定に伴い、総額及び年割額を変更する。 【期間】 令和5年度～令和6年度 【補正前】 [総額] 144,000 [年割額] (R5) 48,660 (R6) 95,340 【補正後】 [総額] 125,636 [年割額] (R5) 48,660 (R6) 76,976	△18,364
J R総持寺駅周辺整備事業 (その2) 【道路課】	契約確定に伴い、年割額を変更する。 【期間】 令和6年度～令和7年度 【補正前】 [総額] 110,000 [年割額] (R6) 44,000 (R7) 66,000 【補正後】 [総額] 110,000 [年割額] (R6) 35,900 (R7) 74,100	—
阪急茨木北口駐車場改修事業 【交通政策課】	契約解除に伴い、継続費を精算する。 【期間】 令和5年度～令和6年度 【補正前】 [総額] 861,012 [年割額] (R5) 277,840 (R6) 583,172 【補正後】 [総額] 277,840 [年割額] (R5) 277,840 (R6) 0	△583,172

(単位：千円)

事業	内容等	設定額
繰越明許費		
庁舎改修事業 【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。	63,179
災害用備蓄物資整備事業 【危機管理課】	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。	35,845
コミュニティセンターエレベーター改修事業 【地域コミュニティ課】	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。	14,942
生涯学習センター改修事業 【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。	13,144
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。	9,621
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。	19,488
豊川いのち・愛・ゆめセンター改修事業 【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。	10,753
沢良宜いのち・愛・ゆめセンター改修事業 【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。	3,500
元こども健康センター給食室設置事業 【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。	59,400
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。	7,318
伴走型出産・子育て応援交付金システム改修事業 【子育て支援課】	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。	1,507

(単位：千円)

事業	内容等	設定額
道路新設・改良事業 (単独) (阪急茨木市 駅周辺渋滞対策・駅前 広場改良) 【道路課】	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。	20,000
耐震対策推進事業補助 事業 【居住政策課】	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。	14,000
山間部移動手段検討支 援事業 【交通政策課】	事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	4,136
阪急茨木北口駐車場改 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。	7,657
駐車場営繕事業(南茨 木駅前自転車駐車場) 【交通政策課】	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。	25,104
消防庁舎設備改修事業 【消防総務課】	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。	7,635
小学校維持管理事業 【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。	153,403
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。	658,032
中学校維持管理事業 【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。	58,805
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。	559,478
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。	180,936
西幼稚園ブロック塀改 修事業 【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。	13,420

(単位：千円)

事業	内容等	設定額
青少年野外活動センター改修事業 【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。	17,930
債務負担行為		
ダムパークいばきた(風の丘ゾーン)指定管理料 【北部整備推進課】	ダムパークいばきた風の丘ゾーン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7年度～令和16年度 [限度額] 380,000千円	380,000
市民会館跡地エリア第二期整備事業者募集事業 【公園緑地課】	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変更する。 [期間] 令和6年度～令和7年度 ⇒ 令和6年度～令和8年度 [限度額] 13,750千円 ⇒ 16,555千円	2,805

## (7) 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】	大字太田ノ内高田財産区財産の売払に伴う財産区不動産売払収入の増など [歳入] 繰越金 △178 財産収入 1,268 [歳出] 諸支出金 837 繰出金 253	1,090
国民健康保険事業 特別会計 (補正第2号) 【保険年金課】	特定健康診査の受診減に伴う保健事業費の減など [歳入] 府支出金 △18,096 繰入金 △17,290 繰越金 7,097 [歳出] 総務費 △17,290 保健事業費 △18,096 諸支出金 7,097	△28,289
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 95,767 繰入金 △21,401 [歳出] 総務費 △5,278 後期高齢者医療広域連合納付金 79,644	74,366
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 △96,584 国庫支出金 △25,550 支払基金交付金 △187,557 府支出金 △104,916 財産収入 40 繰入金 △87,982 繰越金 236,592 諸収入 4,094 [歳出] 総務費 △25,577 要介護認定費 △20,164 保険給付費 △444,758 地域支援事業費 △29,431 基金積立金 199,780 諸支出金 58,287	△261,863

(単位：千円)

事業	内容等	事業費
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】 他会計負担金の増、ポンプ場費の減など (収入) 65,680 (支出) △26,953 【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) △428,814 (支出) △243,449	△270,402
水道事業会計 (補正第1号) 【水道総務課】	【収益的収支】 消費税及び地方消費税の還付金の減、納付額の増など (収入) △5,697 (支出) 47,868 【資本的収支】 企業債の減、工事費の減など (収入) △124,378 (支出) △278,025	△230,157