

平成30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	550,000		550,000	補正予算額 550,000 (個人市民税 316,724、法人市民税 154,219 市たばこ税 21,626、固定資産税 59,617ほか)
2 地方譲与税	△ 30,000		△ 30,000	自動車重量譲与税
3 利子割交付金	20,000		20,000	
4 配当割交付金	△ 20,000		△ 20,000	
5 株式等譲渡所得 割交付金	△ 110,000		△ 110,000	
6 地方消費税金 交付金	30,000		30,000	
8 自動車取得税金 交付金	△ 20,000		△ 20,000	
10 地方交付税	124,314		124,314	普通交付税
11 交通安全対策 特別交付金	△ 7,000		△ 7,000	
12 分担金 及び負担金	787	787		バスターミナル利用分担金
13 使用料 及び手数料	23,956	10,377	13,579	道路占用料 14,199 廃棄物処分手数料 7,405 運動広場等使用料 △8,075
14 国庫支出金	△ 60,983	△ 60,983		生活保護費等負担金 △490,186 小中学校施設災害復旧事業負担金 163,611 ブロック塀等対応臨時特例交付金 87,505
15 府支出金	△ 126,562	△ 126,562		地域医療介護総合確保基金事業費補助金 △190,606 災害救助費負担金 72,041
16 財産収入	83,761	57,600	26,161	不動産売払収入 87,600 土地建物貸付収入 △1,969
17 寄附金	120,786	120,786		文化施設整備等寄附金 100,000 大阪北部地震災害支援寄附金 19,811
18 繰入金	△ 619,568	△ 50,000	△ 569,568	財政調整基金繰入金 △569,568 公共施設等総合管理基金繰入金 △50,000
19 繰越金	258,345		258,345	純繰越金
20 諸収入	186,995	87,133	99,862	競艇企業団配分金 67,302 施設型給付費国庫負担金精算分 52,830
21 市債	△ 292,300	△ 292,300		消防システム整備債 △297,100 市営住宅整備債 △99,000 小学校校舎整備債 424,100
補正額 A	112,531	△ 253,162	365,693	
補正前の予算額 B	89,600,488	30,661,990	58,938,498	
補正後の予算額 A+B	89,713,019	30,408,828	59,304,191	

平成30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	△ 11,741	△ 7,958	△ 2,688		△ 1,095		
2 総務費	194,304	△ 141,725	△ 71,691		17,828	189,892	200,000
3 民生費	△ 839,475	△ 13,789	△ 70,061	△ 501,593	260,627	△ 206,661	△ 307,998
4 衛生費		△ 2,209	52,395		△ 49,640	△ 546	
5 労働費	△ 1,376		△ 771		△ 605		
6 農林水産業費	△ 17,410	439	△ 1,557		△ 12,313	△ 3,979	
7 商工費	△ 20,495	△ 157	19,263		△ 39,601		
8 土木費	3,315	△ 8,533	△ 12,518		△ 7,053	31,419	
9 消防費	△ 37,035	12,578	△ 1,383		△ 150	△ 48,080	
10 教育費	749,487	△ 14,232	152,461	△ 776	△ 37,660	649,694	
11 災害復旧費	△ 4,776		△ 2,886		△ 1,890		
12 公債費	△ 14,098						△ 14,098
13 諸支出金	111,831						111,831
補正額 A	112,531	△ 175,586	60,564	△ 502,369	128,448	611,739	△ 10,265
補正前の予算額 B	89,600,488	15,362,972	18,595,403	27,244,391	7,603,909	6,871,405	13,922,408
補正後の予算額 A+B	89,713,019	15,187,386	18,655,967	26,742,022	7,732,357	7,483,144	13,912,143

平成30年度3月補正予算の内容について

1 基本方針

国の補正予算と繰越金等を活用し、小中学校の外壁改修やエレベーター設置、消費喚起に向けたプレミアム付商品券の発行等を行うとともに、大阪北部地震や台風・豪雨により被害を受けた公共施設等の補修・復旧や指定管理者等への補償を行うほか、障害者（児）に係る給付費等の年度末までに不足する経費を措置する。

また、財政健全化の取組みとして、事業完了に伴う精算等により生じる財源を活用し、基金の積立てや土地開発公社保有地の買戻し、市債発行の抑制を行う。

なお、事業費の確定等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。

2 主な内容

(1) 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		624,400	623,813	587
小中学校トイレの洋式化等 【繰越明許費】 【施設課】	国の補正予算に伴う補助金を活用し、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（春日小、山手台小、天王中） 【財源：学校施設環境改善交付金（国）、市債】	158,800	158,641	159
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、小中学校にエレベーターを設置する。 工事（西河原小、東雲中） 【財源：学校施設環境改善交付金（国）、市債】	169,700	169,538	162
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、屋上防水や外壁改修等の工事を行う。 工事（庄栄小、天王中） 【財源：学校施設環境改善交付金（国）、市債】	295,900	295,634	266
消費喚起・地域経済活性化		19,753	19,753	
プレミアム付商品券の発行 【繰越明許費】 【商工労政課】	消費税率改定による影響を考慮し、市内消費の喚起及び地域経済の活性化を図るため、低所得者・子育て世帯を対象にプレミアム付商品券を発行する。 対象：低所得者（平成31年度住民税非課税者） 子育て世帯主（3歳未満の子が属する世帯の世帯主） 販売価格：1冊5千円の商品券を4千円で販売（5冊まで） プレミアム率：25%（2億4千万円） 使用期間：平成31年10月～平成32年（2020年）3月（予定） 【財源：プレミアム付商品券事務費補助金（国）】	19,753	19,753	

(2) 安全・安心なまちづくりの推進（国補正対応事業含む）

(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
地震等被害への対応		574,811	234,034	340,777
社会福祉協議会補助金の追加 【地域福祉課】	災害ボランティアセンターの開設・運営経費について、補助金を追加する。	5,530		5,530

(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
災害廃棄物の処理に係る燃料費等の追加 【環境事業課】	災害対応によるごみ処理量の増加に伴い、処理に係る燃料費等を追加する。 【財源：災害等廃棄物処理事業補助金（国）】	71,456	33,414	38,042
小中学校外周塀の改修 【繰越明許費】 【施設課】	安全・安心な教育環境を整備するため、ひび割れ・損傷等のある外周塀をフェンスに改修する。 工事（東小、西小、西河原小、南中、太田中） 【財源：ブロック塀等対応臨時特例交付金（国）】	90,500	23,518	66,982
小中学校施設の補修・復旧 【施設課】	地震及び台風により被害を受けた小中学校施設について、補修・復旧を行う。 【財源：学校施設災害復旧事業国庫負担金（国）】	91,600	91,600	
史跡郡山宿本陣の保存修理 【繰越明許費】 【歴史文化財課】	地震等により被害を受けた史跡郡山宿本陣の保存修理及び施工監理を行う。 修繕、委託（施工監理） 【財源：国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（国）】	108,795	85,502	23,293
市役所本館・合同庁舎の改修 【繰越明許費】 【総務課】	地震により被害を受けた市役所庁舎及び合同庁舎の外壁改修工事を行う。 工事	206,930		206,930
指定管理者等への補償		60,925		60,925
指定管理者等の災害対応経費に係る補償金 【文化振興課、スポーツ推進課ほか】	地震及び台風により被害を受けた施設の修繕や休業中の利用料収入の補てん等、災害対応に係る指定管理者等への補償金を措置する。	60,925		60,925

(3) 市民会館跡地活用の推進

(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
市民会館跡地活用		10,887		10,887
中央公園南グラウンドの測量・地質調査 【繰越明許費】 【市民会館跡地活用推進課】	中央公園南グラウンドにおける新施設の建設に向け、測量及び地質調査を行う。 委託	10,887		10,887

(4) 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
障害者(児)給付		103,640	66,688	36,952
障害者介護給付費・訓練等給付費の追加 【障害福祉課】	生活介護や就労支援等の障害福祉サービス事業の利用者の増加に伴い、介護給付費・訓練等給付費を追加する。 【財源：障害者介護給付費等負担金(国・府)】	65,571	38,137	27,434
障害児通所給付費の追加 【子育て支援課】	放課後等デイサービス等の利用者及び利用回数の増加に伴い、障害児通所給付費を追加する。 【財源：障害児入所給付費等負担金(国・府)】	38,069	28,551	9,518
障害福祉サービス		3,777		3,777
重度重複障害者等支援事業補助金の追加 【障害福祉課】	施設数及びサービス利用者数の増加に伴い、重度重複障害者等支援事業補助金を追加する。	1,649		1,649
生活介護事業所入浴サービス促進事業補助金の追加 【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追加する。	2,128		2,128

(5) 将来に向けた財政健全化の取組み

(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		450,000		450,000
文化施設建設基金等の積立 【文化振興課、財産活用課】	将来の財政負担等に備え、文化施設建設基金及び公共施設等総合管理基金への積立を行う。 ・文化施設建設基金 : 200,000 ・公共施設等総合管理基金 : 250,000 (遺贈分48,665含む)	450,000		450,000
土地開発公社保有資産の買戻し		358,917		358,917
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。 ・宿久庄二丁目安威一丁目線 ・天王一丁目沢良宜西二丁目線 ・庄中央線	358,917		358,917

(6) 継続費、繰越明許費の補正

(単位:千円)

事業	内容等	事業費
継続費		△ 8,657
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】	契約確定に伴い年割額を変更する。 【期間】平成30年度～平成31年度 補正前 110,000【年割額】 (H30) 44,000 (H31) 66,000 補正後 110,000【年割額】 (H30) 30,930 (H31) 79,070	—
J R総持寺駅周辺整備事業 (総持寺駅前線) 【道路交通課】	契約確定に伴い年割額を変更する。 【期間】平成30年度～平成31年度 補正前 418,000【年割額】 (H30) 250,800 (H31) 167,200 補正後 418,000【年割額】 (H30) 194,760 (H31) 223,240	—
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】平成29年度～平成30年度 補正前 141,000【年割額】 (H29) 43,400 (H30) 97,600 補正後 132,343【年割額】 (H29) 43,400 (H30) 88,943	△ 8,657
繰越明許費		1,169,242
中央公園南グラウンド測量・地質調査事業 【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。	10,887
市役所本館・合同庁舎改修事業 【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。	206,930
被災農業者向け経営体育成支援事業 【農とみどり推進課】	必要な部材の入手や事業実施に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	17,288
プレミアム付商品券発行事業 【商工労政課】	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。	19,753
木造住宅耐震改修等補助事業 【居住政策課】	災害に係る対応により事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	42,800
可動式ホーム柵設置補助事業 【道路交通課】	必要となる資材の入荷等に不測の時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	16,667
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。	95,900

事業	内容等	事業費
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。	87,200
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。	162,300
小学校営繕事業 (ブロック塀等改修) 【施設課】	国の補正予算により対応する事業で、年度内に事業が完了しないため。	59,200
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。	62,900
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。	82,500
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。	133,600
中学校営繕事業 (ブロック塀等改修) 【施設課】	国の補正予算により対応する事業で、年度内に事業が完了しないため。	31,300
郡山宿本陣保存修理事業 【歴史文化財課】	国の補正予算により対応する事業で、年度内に事業が完了しないため。	108,795
被災者住宅応急修理事業 【建築課】	災害に係る対応により事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	3,504
ブロック塀等撤去補助事業 【建設管理課】	災害に係る対応により事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	5,340
住宅改修支援事業 【居住政策課】	災害に係る対応により事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	15,000
水路災害復旧事業 【下水道施設課】	必要な部材の入手に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。	7,378

(7) 特別会計等

(単位:千円)

事業	内容等	事業費
特別会計等		210,736
国民健康保険事業 特別会計 (補正第1号) 【保険年金課】	<p>過年度の国庫支出金の精算に伴う償還金の増など</p> <p>[歳入] 国庫支出金 702 繰入金 △238,850 繰越金 477,936</p> <p>[歳出] 総務費 8,511 保健事業費 △6,417 諸支出金 237,694</p>	239,788
後期高齢者医療 事業特別会計 (補正第1号) 【保険年金課】	<p>保険料の増に伴う広域連合納付金の増など</p> <p>[歳入] 後期高齢者医療保険料 36,731 繰入金 △12,887</p> <p>[歳出] 総務費 △9,029 後期高齢者医療広域連合納付金 32,873</p>	23,844
介護保険事業 特別会計 (補正第1号) 【長寿介護課】	<p>居宅介護サービス等が当初見込みを下回ったことに伴う保険給付費の減など</p> <p>[歳入] 介護保険料 △255,780 国庫支出金 4,069 支払基金交付金 △64,266 府支出金 △22,068 繰入金 △56,261 繰越金 235,175 諸収入 2,091</p> <p>[歳出] 総務費 △2,717 要介護認定費 △18,200 保険給付費 △162,238 地域支援事業費 △82,031 基金積立金 124,514 諸支出金 △16,368</p>	△ 157,040
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】	<p>【収益的収支】 下水道使用料、流域下水道精算返戻金の減など (収入) △92,821 (支出) △76,946</p> <p>【資本的収支】 国の補正予算による補助金の活用に伴う工事費の増など (収入) 524,475 (支出) 550,830</p>	473,884
水道事業会計 (補正第1号) 【水道総務課】	<p>【収益的収支】 受託工事収益の減や資産減耗費の減など (収入) △ 43,401 (支出) △126,940</p> <p>【資本的収支】 工事負担金の減や設備改良費・受託設備改良費の減など (収入) △232,400 (支出) △242,800</p>	△ 369,740