

平成 28 年度 11 月補正予算

全 会 計

	5, 819, 909千円
(債務負担行為	9, 112, 000千円)
(繰越明許費	3, 927, 000千円)

一 般 会 計

(歳出)

	3, 444, 257千円
(債務負担行為	9, 036, 000千円)
(繰越明許費	3, 927, 000千円)

○は現計予算 ●は債務負担行為の設定

◆ 良好な居住環境の形成	(債務負担行為 4, 710, 000千円)
---------------------	------------------------

● 原山公園再整備運営事業

【債務負担行為の設定:平成 28 年度～平成 51 年度】 (限度額 4,710,000 千円)

・ P F I 手法による原山公園再整備及び運営にかかるもの

◆ 社会全体で子どもをはぐくむ仕組みづくり	【事業費 7, 400千円】
------------------------------	----------------

○ 児童自立支援施設整備事業

7,400 千円

・ 児童自立支援施設整備のための調査等にかかるもの

◆ 都心地域や各地域拠点の活性化	(債務負担行為 778, 000千円)
-------------------------	---------------------

● 臨海部活性化推進事業

【債務負担行為の設定:平成 28 年度～平成 30 年度】 (限度額 778,000 千円)

・ 大浜北町市有地活用における公的施設整備にかかるもの

◆ 国の補正予算の活用	【事業費 2, 884, 505千円】
	(債務負担行為 183, 000千円)

○ 路面電車活性化事業

8,826 千円

・ 鉄軌道事業者が行う鉄道輸送の安全性向上に資する設備整備に対する補助にかかるもの

○ 舗装補修マネジメント事業

182,546 千円

・ 道路舗装面の調査及び補修等にかかるもの

- 大仙公園整備事業 40,000 千円
 - ・ 大仙公園第 3 期整備工事にかかるもの
- 小学校施設等整備事業 1,419,977 千円
 - ・ 小学校の外壁改修工事等にかかるもの
- 中学校施設等整備事業 904,975 千円
 - ・ 中学校の外壁改修工事等にかかるもの
- 小学校給食調理場等整備事業 328,181 千円
 - ・ 小学校の給食調理場改築工事にかかるもの
- 臨時福祉給付金支給事業 (限度額 183,000 千円)
 - 【債務負担行為の設定:平成 28 年度～平成 29 年度】
 - ・ 臨時福祉給付金の支給事務にかかるもの

◆ その他

【事業費 552,352 千円】
（債務負担行為 3,365,000 千円）

- 行政情報化推進事務 29,190 千円
 - ・ 税制改正に伴う税総合電算システム改修にかかるもの
- 電子調達・電子登録システム等運用事業 (限度額 35,000 千円)
 - 【債務負担行為の設定:平成 28 年度～平成 29 年度】
 - ・ LGWAN-ASP サービスのセキュリティ強化のためのシステム改修にかかるもの
- スポーツ施設情報システム運営事業 (限度額 47,000 千円)
 - 【債務負担行為の設定:平成 28 年度～平成 33 年度】
 - ・ スポーツ施設情報システム ASP サービス利用契約の更新
- 臨海工場運営管理 170,000 千円
 - ・ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の改正に伴う委託にかかる経費の所要増
- 小児慢性特定疾病医療費助成事業 59,712 千円
 - ・ 小児慢性特定疾病医療費助成にかかる経費の所要増
- 街路事業（諏訪森神野線） (限度額 1,716,000 千円)
 - 【債務負担行為の設定:平成 28 年度～平成 31 年度】
 - ・ 工事進捗の遅延による工期延伸等にかかる経費の所要増

- 旅券発給事務にかかる窓口対応業務 65,000 千円
 - ・ 旅券発給数の増加に伴う収入印紙、大阪府証紙購入にかかる経費の所要増
- 人件費等 ▲ 156,126 千円
 - ・ 平成 28 年度の職員配置等に合わせ、一般会計にかかる職員人件費等の所要減
- 還付金 489,247 千円
 - ・ 生活保護費等国庫負担金などの還付金
- 繰出金 ▲ 104,671 千円
 - ・ 平成 28 年度の職員配置等に合わせ、特別会計にかかる職員人件費等の所要減
 - 国民健康保険事業特別会計へ繰出 ▲ 56,004 千円
 - 介護保険事業特別会計へ繰出 ▲ 48,667 千円

<平成 29 年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為>

- 個人市民税等賦課事務
 - 【債務負担行為の設定：平成 28 年度～平成 29 年度】 （限度額 42,000 千円）
 - ・ 府・市民税特別徴収税額の決定通知書等の作成及び封入封緘業務の更新
- 西区役所庁舎管理事業
 - 【債務負担行為の設定：平成 28 年度～平成 29 年度】 （限度額 54,000 千円）
 - ・ 西区役所清掃等業務の更新
- 東工場運営管理
 - 【債務負担行為の設定：平成 28 年度～平成 29 年度】 （限度額 276,000 千円）
 - ・ 焼却施設等の運転維持管理業務の更新
- 浄化ステーション運営管理
 - 【債務負担行為の設定：平成 28 年度～平成 32 年度】 （限度額 14,000 千円）
 - ・ し尿処理に伴う沈殿物等運搬車両の借上げ及び運搬業務の更新
- 道路維持事業
 - 【債務負担行為の設定：平成 28 年度～平成 29 年度】 （限度額 94,000 千円）
 - ・ 道路照明灯の修繕及び産業廃棄物の処分にかかる単価契約の更新
- 橋りょう維持事業
 - 【債務負担行為の設定：平成 28 年度～平成 29 年度】 （限度額 32,000 千円）
 - ・ 橋りょう付属施設等の修繕にかかる単価契約の更新

- 交通安全施設設置事業
 【債務負担行為の設定：平成 28 年度～平成 29 年度】 (限度額 190,000 千円)
 ・交通安全施設の修繕等にかかる単価契約の更新

- 道路舗装補修事業
 【債務負担行為の設定：平成 28 年度～平成 29 年度】 (限度額 470,000 千円)
 ・舗装道路の補修、復旧工事にかかる単価契約の更新

- 学校施設管理事業
 【債務負担行為の設定：平成 28 年度～平成 29 年度】 (限度額 352,000 千円)
 ・学校園施設管理業務の更新

- 労働安全衛生委員会運営事業
 【債務負担行為の設定：平成 28 年度～平成 31 年度】 (限度額 11,000 千円)
 ・教職員定期健康診断業務（雇入時健診）の更新

- 中学校給食事業
 【債務負担行為の設定：平成 28 年度～平成 29 年度】 (限度額 32,000 千円)
 ・中学校給食予約システム運用業務の更新

(歳入)

3, 444, 257千円

- 国庫支出金 554,689 千円
 - ・小児慢性特定疾病医療費等負担金 29,856 千円
 - ・社会資本整備総合交付金 20,000 千円
 - ・防災・安全交付金 100,400 千円
 - ・学校施設環境改善交付金 404,433 千円

- 繰越金 480,268 千円

- 諸収入 65,000 千円
 - ・収入印紙売りさばき収入金 54,844 千円
 - ・大阪府証紙売りさばき収入金 10,156 千円

- 市債 2,344,300 千円
 - ・土木債 95,600 千円
 - ・教育債 2,248,700 千円

【 繰越明許費 】**限度額 3, 927, 000 千円**

○ 国の補正予算を活用した事業等で、年度内の事業完了が困難なものについて
繰越明許費の設定

・ 交通安全施設設置事業	160,000 千円
・ 道路舗装事業	280,000 千円
・ 街路事業（鳳上線）	78,000 千円
・ 連続立体交差事業	200,000 千円
・ 公園整備事業	339,000 千円
・ 小学校施設等整備事業	1,473,000 千円
・ 中学校施設等整備事業	1,061,000 千円
・ 幼稚園施設等整備事業	7,000 千円
・ 小学校給食調理場等整備事業	329,000 千円

特 別 会 計**◇ 国民健康保険事業特別会計****（歳 出）****839, 494 千円****（債務負担行為 44, 000 千円）**

○ 一般被保険者高額療養費	575,988 千円
・ 一般被保険者高額療養費の所要増	
○ 退職被保険者等高額療養費	2,236 千円
・ 退職被保険者等高額療養費の所要増	
○ 還付金	317,274 千円
・ 国庫負担金等還付金	
○ 人件費等	▲ 56,004 千円
・ 平成 28 年度の職員配置等に合わせ、国民健康保険事業特別会計にかかる職員人件費等の所要減	

<平成 29 年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為>

- 国民健康保険納額通知書等作成及び封入・封緘業務
【債務負担行為の設定：平成 28 年度～平成 29 年度】（限度額 44,000 千円）
 - ・ 国民健康保険納額通知書等作成及び封入・封緘業務にかかるもの

(歳入)

839,494千円

○ 国庫負担金		224,635千円
・療養給付費等負担金	184,316千円	
・財政調整交付金	40,319千円	
○ 府支出金		34,559千円
○ 療養給付費交付金		319,030千円
○ 一般会計繰入金		▲ 56,004千円
○ 諸収入		89,287千円
○ 繰越金		227,987千円

◇ 介護保険事業特別会計

(歳出)

128,158千円

(債務負担行為 10,000千円)

○ 居宅介護サービス給付費		▲ 2,240,000千円
・28年度制度改正による居宅介護サービス給付費の所要減		
○ 地域密着型介護サービス給付費		2,240,000千円
・28年度制度改正による地域密着型介護サービス給付費の所要増		
○ 還付金		176,825千円
・国庫負担金等還付金		
○ 人件費等		▲ 48,667千円
・平成28年度の職員配置等に合わせ、介護保険事業特別会計にかかる職員人件費等の所要減		

<平成29年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為>

- 介護保険納入通知書等作成及び封入・封緘業務
【債務負担行為の設定:平成28年度～平成29年度】 (限度額 10,000千円)
・介護保険納入通知書等作成及び封入・封緘業務にかかるもの

(歳入) 128,158千円

○ 一般会計繰入金 ▲ 48,667千円

○ 繰越金 176,825千円

◇ 後期高齢者医療事業特別会計

(歳出) (債務負担行為 22,000千円)

<平成29年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為>

- 後期高齢者医療納入通知書等作成及び封入・封緘業務
【債務負担行為の設定:平成28年度～平成29年度】 (限度額 22,000千円)
・後期高齢者医療納入通知書等作成及び封入・封緘業務にかかるもの

企 業 会 計

◇ 水道事業会計

(支出) 589,000千円

- 他会計長期貸付金 589,000千円
・下水道事業会計において、大阪府市町村施設整備資金貸付金を繰上償還するため、同会計へ所要額を貸付けるもの

◇ 下水道事業会計

(支出) 819,000千円

- 建設改良費 230,000千円
・国の補正予算活用による建設改良事業にかかるもの
- 企業債償還金 589,000千円
・大阪府市町村施設整備資金貸付金を繰上償還するための経費

(収 入)

819,000千円

- 他会計借入金 589,000 千円
 - ・ 大阪府市町村施設整備資金貸付金を繰上償還するため、水道事業会計から所要額を借入れるもの

- 国庫補助金 115,000 千円
 - ・ 社会資本整備総合交付金

- 企業債 115,000 千円
 - ・ 下水道事業債