

令和 2 年度
各会計補正予算説明書
(2 0 2 0 年度)

令和 3 年 3 月定例会
2 月 2 4 日提出

【 3 月 5 日再提出 】

豊中市一般会計補正予算第16号説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
2 地方譲与税	2,317,000	1,936	2,318,936
7 地方消費税交付金	8,450,000	△423,700	8,026,300
13 分担金及び負担金	1,550,656	6,406	1,557,062
15 国庫支出金	81,001,353	1,728,914	82,730,267
16 府支出金	12,296,737	89,000	12,385,737
18 寄附金	263,208	34,245	297,453
19 繰入金	6,044,892	△15,789	6,029,103
22 市債	10,546,931	1,352,900	11,899,831
歳入合計	208,788,844	2,773,912	211,562,756

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総 務 費	59,257,135	629,095	59,886,230				13,000	616,095
3 民 生 費	86,493,413	14,360	86,507,773	583,561				△569,201
4 衛 生 費	13,220,902	245,272	13,466,174	99,160	89,000	36,600	2,000	18,512
7 商 工 費	3,043,098	0	3,043,098	629,397				△629,397
8 土 木 費	11,416,854	160,505	11,577,359	66,360		33,100	△6,597	67,642
9 消 防 費	4,948,033	17,375	4,965,408				7,214	10,161
10 教 育 費	15,535,894	255,978	15,791,872	350,436		23,000	9,245	△126,703
12 諸 支 出 金	4,390,404	1,451,327	5,841,731					1,451,327
歳 出 合 計	208,788,844	2,773,912	211,562,756	1,728,914	89,000	92,700	24,862	838,436

2. 歳入

(款) 2. 地方譲与税

(項) 4. 森林環境譲与税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 森林環境譲与税	30,000	1,936	31,936	1. 森林環境譲与税	1,936	森林環境譲与税 1,936
森林環境譲与税計	30,000	1,936	31,936			

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方消費税交付金	8,450,000	△423,700	8,026,300	1. 地方消費税交付金	△423,700	地方消費税交付金 △423,700
地方消費税交付金計	8,450,000	△423,700	8,026,300			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 土木費負担金	13,633	5,000	18,633	1. 道路橋梁費負担金	5,000	道路舗装事業費負担金 5,000
4. 消防費負担金	290,955	1,406	292,361	1. 消防費負担金	1,406	災害対策費負担金 1,406

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
負担金計	1,550,656	6,406	1,557,062			

(款)15. 国庫支出金

(項)1. 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 衛生費国庫負担金	411,674	94,941	506,615	1. 保健衛生費国庫負担金	94,941	感染症予防費国庫負担金 94,941
国庫負担金計	31,276,775	94,941	31,371,716			

(項)2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費国庫補助金	3,126,131	583,561	3,709,692	1. 社会福祉費国庫補助金	36,000	障害者福祉施設整備費国庫補助金 36,000
				2. 児童福祉費国庫補助金	547,561	児童福祉費国庫補助金 547,561
3. 衛生費国庫補助金	667,435	4,219	671,654	1. 保健衛生費国庫補助金	4,219	感染症予防費国庫補助金 4,219
5. 土木費国庫補助金	1,052,959	66,360	1,119,319	2. 道路橋梁費国庫補助金	66,760	道路橋梁新設改良費国庫補助金 17,500 道路舗装事業費国庫補助金 49,260
				4. 都市計画費国庫補助金	△400	都市再開発事業費国庫補助金 △11,850

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						公園整備費国庫補助金 11,450
7. 教育費国庫補助金	1,505,546	350,436	1,855,982	2. 小学校費国庫補助金	266,275	小学校管理費国庫補助金 251,602 小学校施設整備費国庫補助金 14,673
				3. 中学校費国庫補助金	84,161	中学校管理費国庫補助金 84,161
8. 商工費国庫補助金	1,479,240	629,397	2,108,637	1. 商工費国庫補助金	629,397	商工業振興費国庫補助金 629,397
国庫補助金計	49,637,642	1,633,973	51,271,615			

(款)16. 府支出金

(項)2. 府補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 衛生費府補助金	50,323	89,000	139,323	1. 保健衛生費府補助金	89,000	感染症予防費府補助金 89,000
府補助金計	2,811,864	89,000	2,900,864			

(款)18. 寄附金

(項)1. 寄附金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費寄附金	160,502	15,000	175,502	1. 総務管理費寄附金	15,000	公共施設等整備基金積立金寄附金 8,000 生活環境費寄附金 2,500 文化芸術振興基金積立金寄附金 2,500 とよなか新型コロナウイルス対策基金積立金寄附金 2,000
4. 土木費寄附金	5,531	3,000	8,531	2. 都市計画費寄附金	3,000	緑化費寄附金 3,000
5. 消防費寄附金	13,772	7,000	20,772	1. 消防費寄附金	7,000	消防・救急救命基金積立金寄附金 7,000
6. 教育費寄附金	48,207	9,245	57,452	1. 教育総務費寄附金	9,245	教育振興費寄附金 9,245
寄附金計	263,208	34,245	297,453			

(款)19. 繰入金

(項)2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
8. 公共施設等整備基金繰入金	807,644	△15,789	791,855	1. 公共施設等整備基金繰入金	△15,789	公共施設等整備基金繰入金 △15,789

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
基金繰入金計	5,416,166	△15,789	5,400,377			

(款)22. 市債

(項)1. 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 衛生債	166,200	36,600	202,800	1. 保健衛生債	36,600	水道事業会計出資債 36,600
4. 土木債	1,246,500	33,100	1,279,600	1. 道路橋梁債	63,000	道路橋梁新設改良債 17,500 道路舗装事業債 45,500
				2. 都市計画債	△29,900	都市再開発事業債 △41,300 公園整備債 11,400
6. 教育債	755,200	23,000	778,200	2. 小学校債	23,000	小学校施設整備債 23,000
8. 減収補てん債	0	1,260,200	1,260,200	1. 減収補てん債	1,260,200	減収補てん債 1,260,200
市債計	10,546,931	1,352,900	11,899,831			

3. 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 一般管理費	8,323,286	548,252	8,871,538	その他	11. 役務費	150	手数料
事業の内訳				8,000			
○持続可能な行財政運営の 推進	1,057,215	540,962	1,598,177	一般財源	12. 委託料	7,140	委託料
基金管理事務事業	1,056,905	540,962	1,597,867				
○持続可能な行財政運営の 推進	72,312	7,290	79,602		24. 積立金	540,962	公共施設等整備 基金積立金
寄附によるまちづくり 事業	29,323	7,290	36,613				
8. 文化振興費	85,243	2,500	87,743	その他	24. 積立金	2,500	文化芸術振興基 金積立金
事業の内訳				2,500			
○市民文化の創造	82,230	2,500	84,730	一般財源			
文化芸術振興基金	5,259	2,500	7,759				
10. 体育施設費	745,139	32,500	777,639	一般財源	12. 委託料	△735	指定管理委託料
事業の内訳				32,500			
○健康と生きがいがづくりの 推進	745,139	32,500	777,639		21. 補償補填及び賠 償金	33,235	補償金
屋内体育施設運営管理 事業	615,215	32,884	648,099				
屋外体育施設運営管理 事業	129,924	△384	129,540				

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
15. 生活環境費	384,315	2,500	386,815	その他 2,500	24. 積立金	2,500	地球温暖化防止 基金積立金
事業の内訳				一般財源			
○低炭素・循環型社会の構 築	30,730	2,500	33,230	0			
地球環境保全推進事業	30,730	2,500	33,230				
23. 市民ホール費	372,447	43,343	415,790	一般財源 43,343	12. 委託料	△13,000	指定管理委託料
事業の内訳					21. 補償補填及び賠 償金	56,343	補償金
○市民文化の創造	372,447	43,343	415,790				
市民ホール運営管理事 業	372,447	43,343	415,790				
総務管理費計	56,468,440	629,095	57,097,535	その他 13,000 一般財源 616,095			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
19. 障害者福祉施設整備費	40,204	54,000	94,204	国庫支出金 36,000	18. 負担金補助及び 交付金	54,000	補助金
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	40,204	54,000	94,204	18,000			
民間障害者福祉施設支 援	40,204	54,000	94,204				

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
社会福祉費計	17,297,272	54,000	17,351,272	国庫支出金 36,000 一般財源 18,000			

(項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
2. 児童福祉費	12,292,994	0	12,292,994	国庫支出金 547,561 一般財源 △547,561			
10. 公立こども園整備費	134,854	△39,640	95,214	一般財源 △39,640	11. 役務費	△174	手数料
事業の内訳 ○保育・教育の充実 公立こども園運営管理 事業	133,430 133,430	△39,640 △39,640	93,790 93,790		12. 委託料	△39,466	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料
児童福祉費計	34,568,263	△39,640	34,528,623	国庫支出金 547,561 一般財源 △587,201			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
2. 感染症予防費	2,538,398	235,368	2,773,766	国庫支出金 99,160	3. 職員手当等	4,219	時間外勤務手当
事業の内訳				府支出金 89,000	12. 委託料	117,265	予防接種委託料 委託料
○保健・医療の充実	2,538,398	235,368	2,773,766	一般財源	18. 負担金補助及び 交付金	5,300	負担金 補助金
感染症予防事業	1,098,765	170,768	1,269,533		19. 扶助費	108,584	医療扶助費
予防接種事業	1,439,633	64,600	1,504,233				
12. 病院費	2,285,944	2,000	2,287,944	その他 2,000	18. 負担金補助及び 交付金	2,000	病院事業会計補 助金
事業の内訳				一般財源			
○持続可能な行財政運営の 推進	2,285,944	2,000	2,287,944	0			
公営企業会計の健全化	2,285,944	2,000	2,287,944				
13. 水道費	385,086	0	385,086	地方債 36,600			
				一般財源 △36,600			

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
14. 一般財団法人豊中市医療保健 センター負担金	213,828	7,904	221,732	一般財源 7,904	18. 負担金補助及び 交付金	7,904	(一財)豊中市 医療保健センタ ー負担金
事業の内訳 ○保健・医療の充実 医療保健センター関係 事務	213,828 213,828	7,904 7,904	221,732 221,732				
保健衛生費計	9,134,147	245,272	9,379,419	国庫支出金 99,160 府支出金 89,000 地方債 36,600 その他 2,000 一般財源 18,512			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
2. 商工業振興費	2,949,404	0	2,949,404	国庫支出金 629,397 一般財源 △629,397			

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
商工費計	3,043,098	0	3,043,098	国庫支出金 629,397 一般財源 △629,397			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 道路橋梁費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
3. 道路橋梁新設改良費	1,187,375	47,000	1,234,375	国庫支出金 17,500	14. 工事請負費	47,000	工事請負費
事業の内訳				地方債			
○都市基盤の充実	1,141,700	47,000	1,188,700	17,500			
道路橋梁新設改良事業	1,141,700	47,000	1,188,700	一般財源 12,000			
4. 道路舗装事業費	328,500	199,000	527,500	国庫支出金 49,260	12. 委託料	15,000	調査測量鑑定委 託料
事業の内訳				地方債			
○都市基盤の充実	326,500	199,000	525,500	45,500	14. 工事請負費	184,000	工事請負費
道路舗装事業	326,500	199,000	525,500	その他 5,000 一般財源 99,240			

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
道路橋梁費計	3,205,999	246,000	3,451,999	国庫支出金 66,760 地方債 63,000 その他 5,000 一般財源 111,240			

(項) 6. 都市計画費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 都市計画総務費	494,543	0	494,543	その他 1,192 一般財源 △1,192			
4. 緑化費	84,491	3,000	87,491	その他 3,000 一般財源	24. 積立金	3,000	緑化事業基金積立金
事業の内訳 ○快適な都市環境の保全・ 創造 緑化推進事業	77,341 59,333	3,000 3,000	80,341 62,333	0			
5. 都市再開発事業費	659,757	△109,006	550,751	国庫支出金 △11,850	12. 委託料	△3,316	調査測量鑑定委託料

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○都市基盤の充実 市街地整備事業	564,515	△109,006	455,509	地方債 △41,300			設計監理委託料
	564,515	△109,006	455,509	一般財源 △55,856	14. 工事請負費	△82,190	工事請負費
					16. 公有財産購入費	△2,300	土地購入費
					21. 補償補填及び賠償金	△21,200	補償金
7. 公園整備費	280,981	20,511	301,492	国庫支出金 11,450	12. 委託料	△279	調査測量鑑定委託料
事業の内訳 ○快適な都市環境の保全・ 創造 公園整備事業	278,430	20,511	298,941	地方債 11,400	14. 工事請負費	36,300	工事請負費
	278,430	20,511	298,941	その他 △15,789 一般財源 13,450	16. 公有財産購入費	△15,510	土地購入費
都市計画費計	2,659,139	△85,495	2,573,644	国庫支出金 △400 地方債 △29,900 その他 △11,597 一般財源 △43,598			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 常備消防費	4,299,423	7,000	4,306,423	その他 7,000	24. 積立金	7,000	消防・救急救命 基金積立金
事業の内訳				一般財源			
○消防・救急救命体制の充 実	495,785	7,000	502,785	0			
消防・救急救命基金	12,243	7,000	19,243				
3. 災害対策費	206,864	10,375	217,239	その他 214	3. 職員手当等	10,375	時間外勤務手当
事業の内訳				一般財源			
○人件費	70,787	10,375	81,162	10,161			
一般職給与費	70,787	10,375	81,162				
消防費計	4,948,033	17,375	4,965,408	その他 7,214			
				一般財源 10,161			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
4. 教育振興費	58,947	9,245	68,192	その他 9,245	27. 繰出金	9,245	奨学基金繰出金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○子ども・若者支援の充実 修学支援事業	14,268 14,268	9,245 9,245	23,513 23,513	一般財源 0			
教育総務費計	3,017,063	9,245	3,026,308	その他 9,245 一般財源 0			

(項) 2. 小学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 小学校管理費	3,808,759	55,600	3,864,359	国庫支出金 251,602	7. 報償費	5,560	謝礼金
事業の内訳 ○保育・教育の充実 小学校運営管理事業	3,183,083 1,487,984	55,600 55,600	3,238,683 1,543,584	一般財源 △196,002	10. 需用費	22,240	消耗品費
					13. 使用料及び賃借 料	11,120	自動車借上料
					17. 備品購入費	11,120	教具等購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	5,560	負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
5. 小学校施設整備費	578,266	167,933	746,199	国庫支出金	10. 需用費	235	印刷製本費
事業の内訳				14,673			
○保育・教育の充実 学校施設整備事業	562,647	167,463	730,110	地方債	11. 役務費	235	手数料
	562,647	167,463	730,110	一般財源			
○一般事務費	15,619	470	16,089		14. 工事請負費	167,463	工事請負費
事務費	15,619	470	16,089				
小学校費計	7,183,853	223,533	7,407,386	国庫支出金			
				266,275			
				地方債			
				23,000			
				一般財源			
				△65,742			

(項) 3. 中学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 中学校管理費	1,877,251	23,200	1,900,451	国庫支出金	7. 報償費	2,320	謝礼金
事業の内訳				84,161			
○保育・教育の充実 中学校運営管理事業	1,682,595	23,200	1,705,795	一般財源	10. 需用費	9,280	消耗品費
	709,236	23,200	732,436	△60,961			
					13. 使用料及び賃借料	4,640	自動車借上料
					17. 備品購入費	4,640	教具等購入費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					18. 負担金補助及び 交付金	2,320	負担金
中学校費計	2,245,697	23,200	2,268,897	国庫支出金 84,161 一般財源 △60,961			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 財政調整基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 財政調整基金積立金	4,205,152	1,451,327	5,656,479	一般財源 1,451,327	24. 積立金	1,451,327	財政調整基金積 立金
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	4,205,152	1,451,327	5,656,479				
基金管理事務事業	4,205,152	1,451,327	5,656,479				
財政調整基金積立金計	4,205,152	1,451,327	5,656,479	一般財源 1,451,327			

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 (2,172) 2,403	3,935,048	10,012,580	9,512,946	23,460,574	4,554,900	28,015,474	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
補 正 前	人 (2,172) 2,403	3,935,048	10,012,580	9,498,352	23,445,980	4,554,900	28,000,880	
比 較	人 (0) 0	0	0	14,594	14,594	0	14,594	

職 員 手 当 の 内 訳

(単位 千円)

区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	単 身 赴 任 手 当
補 正 後	1,255,219	262,233	6,029	250,578	215,754	181,185	978,071	67,557	4,832,649	1,462,235	788	648
補 正 前	1,255,219	262,233	6,029	250,578	215,754	181,185	963,477	67,557	4,832,649	1,462,235	788	648
比 較	0	0	0	0	0	0	14,594	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職 員 手 当	千 円 14,594	そ の 他 の 増 減 分	千 円 14,594	時間外勤務手当 14,594	