

1 2月補正予算の概要

平成23年12月

河内長野市

平成23年度12月補正予算各会計総括表

(単位 千円)

会 計 区 分	補正前の額	補正額	計	左の構成比	
一 般 会 計	35,064,784	157,892	35,222,676	54.3%	
特 別 会 計	国民健康保険事業勘定特別会計	13,145,403	△ 7,301	13,138,102	20.2%
	土地取得特別会計	233,266		233,266	0.4%
	部落有財産特別会計	20,960	11,689	32,649	0.0%
	下水道事業特別会計	4,226,281	△ 17,726	4,208,555	6.5%
	介護保険特別会計	7,444,644	△ 3,850	7,440,794	11.5%
	後期高齢者医療特別会計	1,363,940	△ 541	1,363,399	2.1%
	水道事業会計	3,260,088	△ 8,711	3,251,377	5.0%
	小 計	29,694,582	△ 26,440	29,668,142	45.7%
計	64,759,366	131,452	64,890,818	100.0%	

一般会計（歳入総括）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	補正額の主な内訳
1 市 税	12,955,249		12,955,249	
2 地 方 譲 与 税	274,900		274,900	
3 利 子 割 交 付 金	85,200		85,200	
4 配 当 割 交 付 金	55,400		55,400	
5 株式等譲渡所得割交付金	17,600		17,600	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	941,100		941,100	
7 ゴルフ場利用税交付金	22,400		22,400	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	118,300		118,300	
9 地 方 特 例 交 付 金	185,900		185,900	
10 地 方 交 付 税	5,899,509		5,899,509	
11 交通安全対策特別交付金	21,000		21,000	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	366,956	1,200	368,156	災害復旧事業地元負担金
13 使 用 料 及 び 手 数 料	722,732		722,732	
14 国 庫 支 出 金	5,482,730	120,000	5,602,730	生活保護費負担金
15 府 支 出 金	2,363,024	26,845	2,389,869	子宮頸がん等ワクチン接種促進補助金 など
16 財 産 収 入	86,940		86,940	
17 寄 附 金	2,260	30	2,290	緑化基金に対する寄附金
18 繰 入 金	2,785,578	△ 9,499	2,776,079	財政調整基金とりぐずし金 など
19 繰 越 金	1,000	12,099	13,099	前年度決算剰余金
20 諸 収 入	347,806	6,417	354,223	全国市長会保険共済金等 など
21 市 債	2,329,200	800	2,330,000	農林施設災害復旧債
歳 入 合 計	35,064,784	157,892	35,222,676	

一般会計（歳出総括）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計				
				国府支出金	地方債	その他	一般財源
1 議会費	372,745	△ 813	371,932				△ 813
2 総務費	3,583,359	26,297	3,609,656			6,317	19,980
3 民生費	13,451,608	122,749	13,574,357	121,575			1,174
4 衛生費	3,538,647	52,118	3,590,765	23,270			28,848
5 労働費	42,855	△ 88	42,767				△ 88
6 農林業費	431,692	△ 1,748	429,944				△ 1,748
7 商工費	287,471	△ 6,170	281,301				△ 6,170
8 土木費	2,931,683	7,041	2,938,724			30	7,011
9 消防費	1,209,790	△ 30,924	1,178,866			100	△ 31,024
10 教育費	3,130,405	△ 14,620	3,115,785				△ 14,620
11 災害復旧費	14,000	4,050	18,050	2,000	800	1,200	50
12 公債費	6,040,529		6,040,529				0
13 予備費	30,000		30,000				0
計	35,064,784	157,892	35,222,676	146,845	800	7,647	2,600

平成23年度一般会計12月補正の概要

主な事業

- **人事院勧告等による減額【人事課、財政課】** △ 127,293 千円

人件費等に関して、下記の理由により各費目での増減額を計上する。

 - ・人事院勧告に準じた給与改定に伴う人件費および各特別会計への繰出金の減額（給料の改定率 △0.24% など）
 - ・共済組合の負担率が確定したことによる不用額の減額
 - ・人事異動や普通退職による増減額
 - ・水道事業会計への退職手当負担金の増額

- **南河内3市2町1村での広域行政の推進【企画政策室】** 608 千円

南河内の3市2町1村（富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村）にて南河内広域連携研究会を設置し、平成24年1月より集中処理・分担処理を行う事務についての分析や、既存事務の広域共同処理の検討を行う。

- **生活保護業務【生活福祉課】** 160,000 千円

昨今の経済不況の影響に伴い生活保護世帯が想定以上に増加したことなどにより、生活保護費を増額補正する。

- **予防接種事業【健康推進課】** 46,540 千円

昨年の子宮頸がん予防ワクチンの供給不足や小児用肺炎球菌ワクチン接種の一時中止などの反動により、今年度は予防接種費用が想定以上に増加したため、予防接種委託料を増額補正する。

- **交通安全施設の改修工事【道路管理課】** 13,000 千円

道路照明灯などの交通安全施設を調査し、照明灯の根腐りが判明した箇所について緊急補修工事を実施する。

- **消防団員の公務災害補償に対する掛金【消防総務課】** 5,700 千円

東日本大震災で殉職された消防団員のご遺族に対する補償経費が多額に上るため、消防団員等公務災害補償等共済基金の追加掛金が生じ増額補正する。

- **農地における災害復旧工事【農林課】** 4,050 千円

平成23年9月3日及び4日の台風12号によって甚大な被害を受けた市内の農地（小山田町、加賀田、岩瀬）において、本復旧にかかる費用を増額補正する。

その他の事業

- **緑化基金などへの積立【公園緑地課、財政課】** 10,030 千円
- **人身事故の示談による損害賠償【総務課】** 6,317 千円
- **制度改正に伴うシステム改修【障がい福祉課】** 1,575 千円
- **入札談合事件に係る国庫補助金返還等精算負担金【環境衛生課】** 32,523 千円
- **市営小山田住宅廃止に伴う入居者への移転補償【生活福祉課】** 4,742 千円
- **防火防災訓練用資機材の購入【予防課】** 100 千円

補 正 予 算 歳 出 合 計

157,892 千円

債務負担行為

- **スポーツ施設への指定管理者制度導入【生涯学習課】** 平成23年度～平成28年度 441,773 千円

市民サービスの向上と経費の節減等が図れる指定管理者制度を、平成24年4月から13箇所の市立スポーツ施設に導入することで、多様化する住民ニーズに応える。

- **中学校給食のための準備【学校教育課】** 平成23年度～平成24年度 2,150 千円

平成23年度より順次実施している選択制の弁当給食について、新たに平成24年度実施する予定である3校（加賀田中学校、西中学校、南花台中学校）の弁当受渡室整備工事に伴う実施設計を行う。

※ 債務負担行為とは

予算は単一年度で完結するのが原則ですが、将来にわたる支払義務に対応するため、あらかじめ後年度の債務を約束することを債務負担行為といいます。

地方債

- **災害復旧事業債【農林課】** 800 千円

台風12号に係る災害復旧工事について、府補助金を活用し、残りを地元と市が負担するにあたり、市の負担分については地方債を発行するため、発行限度額を設定する。

※ 地方債とは

地方公共団体が1会計年度を超えて返済する長期借入金のことをいいます。公共施設の建設事業や災害復旧事業など単年度に多額の財源を必要とする事業について、地方債を発行することで所要資金を調達し、当該事業の円滑な執行が確保できます。また、これに係る財政負担をその元利償還金の支払という形で後年度に平準化するという年度間の調整機能も有しています。