

平成25年度 12月補正予算の概要

平成25年12月

河内長野市

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	34,363,241	481,692	34,844,933	51.8%	
特 別 会 計	国民健康保険事業勘定特別会計	14,041,371	△826	14,040,545	20.9%
	土 地 取 得 特 別 会 計	228,677		228,677	0.3%
	部 落 有 財 産 特 別 会 計	708		708	0.0%
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	4,136,976	1,748	4,138,724	6.2%
	介 護 保 険 特 別 会 計	8,949,432	△8,559	8,940,873	13.3%
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,547,823	△3,950	1,543,873	2.3%
	水 道 事 業 会 計	3,468,530	22,653	3,491,183	5.2%
	小 計	32,373,517	11,066	32,384,583	48.2%
計	66,736,758	492,758	67,229,516	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	12,422,454		12,422,454	
2 地 方 譲 与 税	231,201		231,201	
3 利 子 割 交 付 金	60,300		60,300	
4 配 当 割 交 付 金	54,300		54,300	
5 株式等譲渡所得割交付金	12,400		12,400	
6 地方消費税交付金	843,800		843,800	
7 ゴルフ場利用税交付金	21,500		21,500	
8 自動車取得税交付金	109,800		109,800	
9 地方特例交付金	66,600		66,600	
10 地方交付税	6,379,059		6,379,059	
11 交通安全対策特別交付金	19,700		19,700	
12 分担金及び負担金	390,103	10,831	400,934	災害復旧事業地元負担金
13 使用料及び手数料	647,243		647,243	
14 国 庫 支 出 金	5,450,702	95,000	5,545,702	農山漁村活性化プロジェクト 支援交付金
15 府 支 出 金	2,322,080	10,735	2,332,815	農林施設災害復旧事業 補助金
16 財 産 収 入	96,689	11,112	107,801	市有地売払収入
17 寄 附 金	23,918		23,918	
18 繰 入 金	2,347,178	164,068	2,511,246	財政調整基金とりくずし金など
19 繰 越 金	1,000	10,969	11,969	前年度決算剰余金
20 諸 収 入	473,914	13,377	487,291	水道事業会計退職手当 負担金など
21 市 債	2,389,300	165,600	2,554,900	地域活性・交流拠点整備 事業債など
歳 入 合 計	34,363,241	481,692	34,844,933	

一般会計（歳出総括）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				国府支出金	地方債	その他	一般財源
1 議会費	308,347	△481	307,866				△481
2 総務費	3,517,661	164,570	3,682,231			12,340	152,230
3 民生費	14,065,605	△4,173	14,061,432				△4,173
4 衛生費	3,928,411	△995	3,927,416			24,000	△24,995
5 労働費	27,811	102	27,913				102
6 農林業費	695,548	276,902	972,450	95,000	134,700		47,202
7 商工費	251,343	△2,736	248,607				△2,736
8 土木費	2,538,493	12,347	2,550,840		1,400		10,947
9 消防費	2,265,258	3,902	2,269,160			1,037	2,865
10 教育費	3,078,064	△14,127	3,063,937				△14,127
11 災害復旧費	44,290	46,381	90,671	10,735	29,500	10,831	△4,685
12 公債費	3,612,410		3,612,410				
13 予備費	30,000		30,000				
歳出合計	34,363,241	481,692	34,844,933	105,735	165,600	48,208	162,149

12月定例市議会

補正予算の概要

総務部財政課

1. 歳入歳出予算の補正

(単位 千円)

会計名	補正前	補正額	財源内訳				計
			国府支出金	地方債	その他	一般財源	
一般会計	34,363,241	481,692	105,735	165,600	48,208	162,149	34,844,933
国民健康保険事業勘定特別会	14,041,371	△826				△826	14,040,545
下水道事業特別会計	4,136,976	1,748				1,748	4,138,724
介護保険特別会計	8,949,432	△8,559				△8,559	8,940,873
後期高齢者医療特別会計	1,547,823	△3,950				△3,950	1,543,873

2. 継続費の補正(変更)

一般会計

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
6 農林業費	1 農業費	地域活性・交流拠点整備事業(農の拠点整備)	177,500	平成25年度	36,300	288,189	平成25年度	198,603
				平成26年度	141,200		平成26年度	89,586
補正理由		実施設計を進めていく過程で事業精査を行った結果、事業費の増加が見込まれるため。						

3. 繰越明許費

一般会計

(単位 千円)

款	項	事業名	金額	備考
農林業費	農業費	農林漁業振興事業補助金交付事業	162,000	負担金、補助及び交付金
補正理由		地域活性・交流拠点整備事業の遅延に伴い、JAの直売所整備事業についても年度内の完了が困難であるため。		

款	項	事業名	金額	備考
農林業費	農業費	地域活性・交流拠点整備事業(農の拠点整備)	128,059	工事請負費
補正理由		実施設計等に時間を要したことにより、年度内の事業完了が困難であるため。		

款	項	事業名	金額	備考
農林業費	農業費	土地改良事業補助金交付事業	1,405	負担金、補助及び交付金
補正理由		9月中旬の台風18号で被災した農業用施設(水路)の改修工事を水路管理者が行う際に補助金交付を行うが、施工業者の選定、工事内容の協議や市への交付申請等に時間を要することが見込まれ、年度内の事業完了が困難であるため。		

款	項	事業名	金額	備考
農林業費	林業費	林道機能維持管理事業	2,000	委託料
補正理由		9月中旬の台風18号により被災した市管理林道施設の機能維持、修繕を行うものであるが、被災箇所が約40件のにのぼり、年度内の事業完了が困難であるため。		

款	項	事業名	金額	備考
災害復旧費	農林施設災害復旧費	農地・農業用施設災害復旧事業	29,657	工事請負費
補正理由	工事発注に際して、事業計画の報告、交付決定前工事着手承認申請等に時間を要す見込みであることから、年度内の事業完了が困難であるため。			

款	項	事業名	金額	備考
災害復旧費	農林施設災害復旧費	林業施設災害復旧事業	6,000	工事請負費
補正理由	工事発注に際して、大阪府との協議や各種申請に時間を要すことが見込まれ、さらに、現場の地形的条件から施工時期にも制約があることなどから、年度内の事業完了が困難であるため。			

4. 債務負担行為の補正

一般会計

債務負担行為の追加

(単位 千円)

事項	期間	限度額
子ども・子育て支援新制度システム構築事業委託料	平成25年度～平成26年度	20,520
補正理由	平成27年度の新制度施行に向けて、現在使用している保育システムを改修する必要があり、平成26年10月から支給認定事務(保育の必要性の認定)を開始するためには、今年度中に着手する必要があるため。	

事項	期間	限度額
日野コミュニティセンター管理運営業務委託料	平成25年度～平成26年度	1,700
補正理由	平成26年4月に消費税率が5%から8%に引き上げられること、さらに、経年劣化による修繕費の増加が見込まれることなどから、平成26年度管理運営業務委託料が増加する見込みとなったため。	

事項	期間	限度額
市立市民交流センター管理運営業務委託料	平成25年度～平成27年度	215,200
補正理由	平成26年4月から指定管理者制度へ移行することに伴い、本年度中に基本協定を締結する必要があるため。	

5. 地方債の補正

一般会計

地方債補正(追加)

(単位 千円)

起債の目的	補正前	補正後	増減
歩道改良事業	0	1,400	1,400
公園緑地災害復旧事業	0	9,100	9,100

一般会計

地方債補正(変更)

(単位 千円)

起債の目的	補正前	補正後	増減
地域活性・交流拠点整備事業	39,700	174,400	134,700
農林施設災害復旧事業	17,700	29,100	11,400
公共土木施設災害復旧事業	800	9,800	9,000

歳入歳出予算補正の内訳

一般会計

(a)歳出予算補正	481,692 千円	収支差	0 千円
-----------	------------	-----	------

(人事課)

人件費の補正	133,527 千円
--------	------------

人事異動等に伴う人件費所要分	133,527 千円
----------------	------------

★[補正理由]★

人事異動等に伴って生じた人件費の過不足額を調整するため。

《財源 繰入金》

雑入 水道事業会計退職手当負担金	12,340 千円
------------------	-----------

(財政課)

(款)2. 総務費 (項)1. 総務管理費 (目)5. 財産管理費	6,000 千円
-----------------------------------	----------

【基金管理事業】

積立金 財政調整基金積立金	補正前	5,000 千円	6,000 千円
---------------	-----	----------	----------

★[補正理由]★

財政調整基金条例第2条の規定に基づき、平成24年度決算剰余金(11,969,877円)の1/2以上の積み立てを行うため。

(財政課)

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)1. 社会福祉推進費	△826 千円
-------------------------------------	---------

【国民健康保険事業勘定特別会計繰出金】

繰出金 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金	補正前	292,045 千円	△826 千円
-----------------------	-----	------------	---------

★[補正理由]★

国民健康保険事業勘定特別会計の人件費補正に伴い、繰出金を減額するため。

(障がい福祉課)

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)2. 障がい者福祉推進費	2,888 千円
---------------------------------------	----------

【障がい福祉課管理事業】

委託料 電算処理業務委託料	補正前	530 千円	2,888 千円
---------------	-----	--------	----------

★[補正理由]★

平成26年4月1日の障害者総合支援法の一部施行(重度訪問介護の対象拡大、障がい支援区分の導入、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)へ一元化 等)に伴い、支給管理システムの改修が必要となるため。

(保険年金課)

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)3. 老人福祉推進費	5,273 千円
-------------------------------------	----------

【後期高齢者医療制度運営事業】

負担金、補助及び交付金 後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算金	補正前	0 千円	5,273 千円
-----------------------------------	-----	------	----------

★[補正理由]★

前年度における後期高齢者医療療養給付費負担金精算金が生じたため

(財政課)

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)3. 老人福祉推進費	△3,950 千円
-------------------------------------	-----------

【後期高齢者医療特別会計繰出金】

繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金	補正前	47,482 千円	△3,950 千円
--------------------	-----	-----------	-----------

★[補正理由]★

後期高齢者医療特別会計の人件費補正に伴い、繰出金を減額するため。

(財政課)

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)4. 介護福祉費 △8,559 千円

【介護保険特別会計繰出金】

繰出金 介護保険特別会計繰出金	補正前	1,335,098 千円	△8,559 千円
-----------------	-----	--------------	-----------

★〔補正理由〕★

介護保険特別会計の人件費補正に伴い、繰出金を減額するため。

(保険年金課)

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)5. 福祉医療費 2,206 千円

【子ども医療費助成事業】

賃金 アルバイト賃金	補正前	1,064 千円	178 千円
需用費 消耗品費	補正前	0 千円	180 千円
需用費 印刷製本費	補正前	7 千円	84 千円
委託料 電算処理業務委託料	補正前	0 千円	1,764 千円

★〔補正理由〕★

平成26年4月1日から子ども医療費助成の通院対象を小学3年生から小学6年生に拡充するにあたり、新たな有効期限の医療証を交付する電算処理システムの改修などの諸経費が必要となるため。

(クリーンセンター環境事業推進室)

(款)4. 衛生費 (項)2. 清掃費 (目)1. 清掃総務費 24,000 千円

【日野・滝畑地区環境整備事業】

負担金、補助及び交付金 日野地区環境整備事業交付金	補正前	30,000 千円	24,000 千円
---------------------------	-----	-----------	-----------

★〔補正理由〕★

日野地区自治会集会所整備等事業において、平成24年度12月補正予算で測量設計分(4,000千円)を、平成25年度当初予算で工事着手分(30,000千円)について基金取り崩しにより事業費の交付を行ってきたが、平成25年12月末に工事が完了する予定であることから、最終精算に伴う事業費の交付を行うため。

《財源 繰入金》

日野地区環境整備基金繰入金 日野地区環境整備基金とりくずし金	24,000 千円
--------------------------------	-----------

(農林課)

(款)6. 農林業費 (項)1. 農業費 (目)3. 農業振興費 268,562 千円

【地域活性・交流拠点整備事業(農の拠点整備)】

工事請負費 地域活性・交流拠点整備工事	補正前	74,300 千円	268,562 千円
---------------------	-----	-----------	------------

★〔補正理由〕★

実施設計を進めていく過程で事業精査を行った結果、事業費が増加し、当初予算額に不足が生じることとなったため。

《財源 国庫支出金》

農業費補助金 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	95,000 千円
---------------------------	-----------

《財源 市債》

農業債 地域活性・交流拠点整備事業債	134,700 千円
--------------------	------------

(農林課)

(款)6. 農林業費 (項)1. 農業費 (目)4. 農地費 1,405 千円

【一般土地改良事業】

負担金、補助及び交付金 土地改良事業補助金	補正前	9,282 千円	1,405 千円
-----------------------	-----	----------	----------

★〔補正理由〕★

9月中旬の台風18号の影響で農業用施設(水路)下部の法面崩落などの被害が多発し、水路管理者が復旧を行う際の土地改良補助金支給件数等が増加したことにより、当初予算額に不足が生じる見込みとなったため。

(農林課)

(款)6. 農林業費 (項)2. 林業費 (目)2. 林道費 2,000 千円

【林道管理事業】

委託料 林道機能維持管理業務委託料	補正前	4,000 千円	2,000 千円
-------------------	-----	----------	----------

★[補正理由]★

9月中旬の台風18号の影響で倒木、路面洗掘や路肩法面崩落などの被害が多発し、林道施設の機能維持管理に要する委託料が増加したことにより、当初予算額に不足が生じる見込みとなったため。

(財政課)

(款)8. 土木費 (項)4. 都市計画費 (目)2. 下水道費 1,748 千円

【下水道事業特別会計繰出金】

繰出金 下水道事業特別会計繰出金	補正前	1,258,214 千円	1,748 千円
------------------	-----	--------------	----------

★[補正理由]★

流域関連公共下水道谷川雨水幹線用地に区分地上権を設定するにあたり、下水道事業特別会計において土地所有者へ区分地上権設定料を支払うことから、設定料相当額の追加繰り出しを行う必要が生じたため(10,145千円)。また、下水道事業特別会計の人件費補正に伴い、繰出金を減額するため(△8,397千円)。

(消防総務課)

(款)9. 消防費 (項)1. 消防費 (目)2. 非常備消防費 1,037 千円

【消防団管理事業】

需用費 消耗品費	補正前	1,837 千円	1,037 千円
----------	-----	----------	----------

★[補正理由]★

消防団員等公務災害補償等共済基金の消防団員安全装備品整備等助成事業助成金を活用し、消防団活動の際に装着する安全性に優れたケブラー手袋を購入するため。

《財源 諸収入》

雑入 消防団員安全装備品整備等助成金	1,037 千円
--------------------	----------

(農林課)

(款)11. 災害復旧費 (項)1. 農林施設災害復旧費 (目)1. 農業用施設災害復旧費 29,657 千円

【農地・農業用施設災害復旧事業】

工事請負費 災害復旧工事	補正前	5,100 千円	29,657 千円
--------------	-----	----------	-----------

★[補正理由]★

8月豪雨及び9月中旬の台風18号により被災した農地・農業用施設の災害復旧工事を実施するため。

《財源 分担金及び負担金》

農林施設災害復旧費負担金 災害復旧事業地元負担金	10,831 千円
--------------------------	-----------

《財源 府支出金》

農林施設災害復旧事業補助金 農林施設災害復旧事業補助金	7,735 千円
-----------------------------	----------

《財源 市債》

農林施設災害復旧債 農林施設災害復旧債	8,700 千円
---------------------	----------

(農林課)

(款)11. 災害復旧費 (項)1. 農林施設災害復旧費 (目)2. 林業用施設災害復旧費 6,000 千円

【林業施設災害復旧事業】

工事請負費 災害復旧工事	補正前	2,500 千円	6,000 千円
--------------	-----	----------	----------

★[補正理由]★

9月中旬の台風18号によって法面崩壊などの被害を受けた林道千石谷線の復旧工事を行うため。

《財源 府支出金》

農林施設災害復旧事業補助金 農林施設災害復旧事業補助金	3,000 千円
-----------------------------	----------

《財源 市債》

農林施設災害復旧債 農林施設災害復旧債	2,700 千円
---------------------	----------

(用地明示課)

(款) 11. 災害復旧費 (項) 2. 公共土木施設災害復旧費 (目) 1. 公共土木施設災害復旧費 1,580 千円

【法定外公共物災害復旧事業】

工事請負費 災害復旧工事	補正前	1,340 千円	1,580 千円
--------------	-----	----------	----------

★[補正理由]★

10月9日の集中豪雨によって崩落した天見島の谷里道の路肩復旧工事を行うため。
--

《財源 市債》

公共土木施設災害復旧債 公共土木施設災害復旧債	2,200 千円
-------------------------	----------

(公園緑地課)

(款) 11. 災害復旧費 (項) 2. 公共土木施設災害復旧費 (目) 1. 公共土木施設災害復旧費 9,144 千円

【公園緑地災害復旧事業】

工事請負費 災害復旧工事	補正前	0 千円	9,144 千円
--------------	-----	------	----------

★[補正理由]★

9月中旬の台風18号により法面が崩落した南花台第2緑地の応急復旧工事を行うため。
--

《財源 市債》

公共土木施設災害復旧債 公共土木施設災害復旧債	9,100 千円
-------------------------	----------

(b)歳入予算補正

481,692 千円

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金 (目) 6. 災害復旧費負担金 10,831 千円

農林施設災害復旧費負担金 災害復旧事業地元負担金	補正前	1,380 千円	10,831 千円
--------------------------	-----	----------	-----------

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (目) 4. 農林業費国庫補助金 95,000 千円

農業費補助金 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	補正前	135,000 千円	95,000 千円
---------------------------	-----	------------	-----------

(款) 15. 府支出金 (項) 2. 府補助金 (目) 9. 災害復旧費補助金 #REF! 千円

農林施設災害復旧事業補助金 農林施設災害復旧事業補助金	補正前	1,550 千円	10,735 千円
-----------------------------	-----	----------	-----------

(款) 16. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入 (目) 1. 不動産売払収入 11,112 千円

土地売払収入 市有地売払収入	補正前	41,620 千円	11,112 千円
----------------	-----	-----------	-----------

(款) 18. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金 (目) 1. 財政調整基金繰入金 140,068 千円

財政調整基金繰入金 財政調整基金とりくずし金	補正前	917,436 千円	140,068 千円
------------------------	-----	------------	------------

(款) 18. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金 (目) 9. 日野地区環境整備基金繰入金 24,000 千円

日野地区環境整備基金繰入金 日野地区環境整備基金とりくずし金	補正前	30,000 千円	24,000 千円
--------------------------------	-----	-----------	-----------

(款) 19. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (目) 1. 繰越金 10,969 千円

繰越金 前年度決算剰余金	補正前	1,000 千円	10,969 千円
--------------	-----	----------	-----------

(款) 20. 諸収入 (項) 5. 雑入 (目) 3. 雑入 13,377 千円

雑入 水道事業会計退職手当負担金	補正前	46,911 千円	12,340 千円
------------------	-----	-----------	-----------

雑入 消防団員安全装備品整備等助成金	補正前	1,500 千円	1,037 千円
--------------------	-----	----------	----------

(款) 21. 市債 (項) 1. 市債 (目) 2. 農林業債 134,700 千円

農業債 地域活性・交流拠点整備事業債	補正前	39,700 千円	134,700 千円
--------------------	-----	-----------	------------

(款) 21. 市債 (項) 1. 市債 (目) 3. 土木債 1,400 千円

道路橋梁債 歩道改良事業債	補正前	0 千円	1,400 千円
---------------	-----	------	----------

(款)21. 市債 (項)1. 市債 (目)8. 災害復旧債			29,500 千円
農林施設災害復旧債 農林施設災害復旧債	補正前	17,700 千円	11,400 千円
公共土木施設災害復旧債 公共土木施設災害復旧債	補正前	800 千円	18,100 千円

国民健康保険事業勘定特別会計

(a)歳出予算補正	△826 千円	収支差	0 千円
-----------	---------	-----	------

人件費の補正			△826 千円
人事異動等に伴う人件費所要分			△826 千円
★[補正理由]★			
人事異動等に伴って生じた人件費の過不足額を調整するため。			

(b)歳入予算補正	△826 千円
-----------	---------

(款)9. 繰入金 (項)1. 他会計繰入金 (目)1. 一般会計繰入金			△826 千円
一般会計繰入金 一般会計からの繰入金	補正前	292,045 千円	△826 千円

下水道事業特別会計

(a)歳出予算補正	1,748 千円	収支差	0 千円
-----------	----------	-----	------

人件費の補正			△8,397 千円
人事異動等に伴う人件費所要分			△8,397 千円
★[補正理由]★			
人事異動等に伴って生じた人件費の過不足額を調整するため。			

(款)1. 公共下水道費 (項)1. 公共下水道総務費 (目)3. 維持管理費			10,145 千円
【下水道維持管理事業(雨水)】			
公有財産購入費 雨水幹線用地区分地上権設定料	補正前	0 千円	10,145 千円
★[補正理由]★			
流域関連公共下水道谷川雨水幹線用地に区分地上権を設定するにあたり、土地所有者へ区分地上権設定料を支払う必要が生じたため。			

(b)歳入予算補正	1,748 千円
-----------	----------

(款)6. 繰入金 (項)1. 繰入金 (目)1. 繰入金			1,748 千円
一般会計繰入金 一般会計からの繰入金	補正前	1,258,214 千円	1,748 千円

介護保険特別会計

(a)歳出予算補正

△8,559 千円

収支差

0 千円

人件費の補正

△8,559 千円

人事異動等に伴う人件費所要分

△8,559 千円

★[補正理由]★

人事異動等に伴って生じた人件費の過不足額を調整するため。

(b)歳入予算補正

△8,559 千円

(款)7. 繰入金 (項)1. 一般会計繰入金 (目)3. その他一般会計繰入金

△8,559 千円

職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金

補正前 164,839 千円

△8,559 千円

後期高齢者医療特別会計

(a)歳出予算補正

△3,950 千円

収支差

0 千円

人件費の補正

△3,950 千円

人事異動等に伴う人件費所要分

△3,950 千円

★[補正理由]★

人事異動等に伴って生じた人件費の過不足額を調整するため。

(b)歳入予算補正

△3,950 千円

(款)3. 繰入金 (項)1. 一般会計繰入金 (目)1. 事務費繰入金

△3,950 千円

事務費繰入金 事務費繰入金

補正前 47,482 千円

△3,950 千円