

**平成26年度
12月補正予算の概要**
(11月専決処分を含む)

平成26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		36,862,728	396,049	37,258,777	51.6%
特別会計	国民健康保険事業勘定特別会計	14,358,517	△ 5,895	14,352,622	19.9%
	土地取得特別会計	1,450,257		1,450,257	2.0%
	部落有財産特別会計	83,133		83,133	0.1%
	下水道事業特別会計	4,250,310	6,541	4,256,851	5.9%
	介護保険特別会計	9,444,825	29,686	9,474,511	13.1%
	後期高齢者医療特別会計	1,635,983	330	1,636,313	2.3%
	水道事業会計	3,720,820	△ 19,813	3,701,007	5.1%
	小計	34,943,845	10,849	34,954,694	48.4%
計		71,806,573	406,898	72,213,471	100.0%

一般会計（歳入総括）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	補正額の内訳
1 市 税	12,504,825		12,504,825	
2 地 方 譲 与 税	228,601		228,601	
3 利 子 割 交 付 金	66,900		66,900	
4 配 当 割 交 付 金	99,400		99,400	
5 株式等譲渡所得割交付金	63,200		63,200	
6 地方消費税交付金	1,002,500		1,002,500	
7 ゴルフ場利用税交付金	21,400		21,400	
8 自動車取得税交付金	55,400		55,400	
9 地方特例交付金	59,800		59,800	
10 地方交付税	6,266,886		6,266,886	
11 交通安全対策特別交付金	17,600		17,600	
12 分担金及び負担金	394,107	1,140	395,247	農林施設災害復旧費負担金
13 使用料及び手数料	610,995	92	611,087	行政財産目的外使用料
14 国庫支出金	5,848,125	107,475	5,955,600	生活保護費負担金など
15 府 支 出 金	2,428,477	42,803	2,471,280	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金など
16 財 産 収 入	108,295		108,295	
17 寄 附 金	1		1	
18 繰 入 金	2,699,083	193,538	2,892,621	財政調整基金とりくずし金など
19 繰 越 金	42,632		42,632	
20 諸 収 入	982,701	37,401	1,020,102	水道事業会計退職手当負担金など
21 市 債	3,361,800	13,600	3,375,400	地域活性・交流拠点整備事業債など
歳 入 合 計	36,862,728	396,049	37,258,777	

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	320,326	△ 1,051	319,275				△ 1,051
2 総務費	4,493,461	150,449	4,643,910	40,903		37,181	72,365
3 民生費	14,914,230	160,956	15,075,186	97,875			63,081
4 衛生費	3,775,860	52,270	3,828,130			4,000	48,270
5 労働費	26,329	△ 873	25,456				△ 873
6 農林業費	878,789	45,919	924,708	9,600	12,900	220	23,199
7 商工費	220,612	△ 2,004	218,608				△ 2,004
8 土木費	2,784,559	△ 7,435	2,777,124				△ 7,435
9 消防費	1,327,395	6,039	1,333,434				6,039
10 教育費	4,454,566	△ 12,021	4,442,545				△ 12,021
11 災害復旧費	39,785	3,800	43,585	1,900	700	1,140	60
12 公債費	3,596,816		3,596,816				
13 予備費	30,000		30,000				
歳出合計	36,862,728	396,049	37,258,777	150,278	13,600	42,541	189,630

12月補正予算の概要 (11月専決処分を含む)

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	36,862,728	396,049	150,278	13,600	42,541	189,630	37,258,777
国民健康保険事業勘定特別会	14,358,517	△ 5,895				△ 5,895	14,352,622
下水道事業特別会計	4,250,310	6,541				6,541	4,256,851
介護保険特別会計	9,444,825	29,686	1,667			28,019	9,474,511
後期高齢者医療特別会計	1,635,983	330				330	1,636,313

2. 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	地域活性・交流拠点整備事業	122,284	工事請負費
補正理由	地産地消レストラン整備工事について、入札不調により年度内の事業完了が困難となったため。また、中溝水路の農業用ポンプ設置工事について、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ることなどから、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	農地・農業用施設災害復旧事業	3,800	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。			

3. 債務負担行為の補正

一般会計

債務負担行為補正(追加)

(単位 千円)

事項	期間	限度額
学校給食調理業務等委託料	平成26年度～平成27年度	131,318
補正理由	平成26年度は5年間の長期継続契約の最終年度となっており、平成27年度4月から業務を開始するにあたって、今年度中に業者選定を実施する必要があるため。	

4. 地方債の補正

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	166,000	178,900	12,900
農林施設災害復旧事業	2,900	3,600	700

歳入歳出予算補正の内訳

一般会計

(a)歳出予算補正	396,049 千円	収支差	0 千円
-----------	------------	-----	------

(人事課)

人件費の補正	72,152 千円
人事異動等及び人事院勧告による給与改定に伴う人件費所要分	72,152 千円
★[補正理由]★	
人事異動等及び人事院勧告による給与改定に伴って生じた人件費の過不足額を調整するため。	
《財源 諸収入》	
雑入 水道事業会計退職手当負担金	37,181 千円

(税務課)

(款)2. 総務費 (項)2. 徴税費 (目)2. 賦課徴収費	7,498 千円
【軽自動車税及びその他諸税賦課事業】	
委託料 電算処理業務委託料	補正前 3,006 千円 1,998 千円
★[補正理由]★	
軽自動車税にかかる税制改正に伴う電算処理システムの改修が必要となるため。	
【徴収及び収納事業】	
償還金、利子及び割引料 市税過誤納還付及び還付加算金	補正前 42,000 千円 5,500 千円
★[補正理由]★	
市・府民税の配当割額・株式等譲渡所得割額の控除不足による還付額が増加し、還付金の予算に不足額が生じるため。	

(選挙管理委員会事務局)

(款)2. 総務費 (項)4. 選挙費 (目)5. 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 40,903 千円

【衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査】

報酬 選挙報酬	補正前	0 千円	2,400 千円
職員手当等 職員手当等	補正前	0 千円	12,972 千円
賃金 アルバイト賃金	補正前	0 千円	2,726 千円
報償費 謝礼	補正前	0 千円	205 千円
旅費 委員等旅費	補正前	0 千円	5 千円
旅費 職員旅費	補正前	0 千円	10 千円
需用費 消耗品費	補正前	0 千円	2,000 千円
需用費 燃料費	補正前	0 千円	145 千円
需用費 印刷製本費	補正前	0 千円	340 千円
需用費 光熱水費	補正前	0 千円	400 千円
需用費 修繕料	補正前	0 千円	100 千円
役務費 通信運搬費	補正前	0 千円	3,204 千円
役務費 手数料	補正前	0 千円	998 千円
役務費 ごみ手数料	補正前	0 千円	40 千円
委託料 ポスター掲示場作製・設置・撤去等業務委託料	補正前	0 千円	3,800 千円
委託料 選挙広報特集号配送業務委託料	補正前	0 千円	770 千円
委託料 投票所入場整理券作成等業務委託料	補正前	0 千円	1,200 千円
委託料 選挙公報配送業務委託料	補正前	0 千円	1,950 千円
委託料 電話交換業務委託料	補正前	0 千円	51 千円
委託料 駐車場整理及び案内業務委託料	補正前	0 千円	82 千円
委託料 投票所器材運搬業務委託料	補正前	0 千円	535 千円
委託料 開票所警備業務委託料	補正前	0 千円	17 千円
委託料 投票・開票事務従事者派遣業務委託料	補正前	0 千円	2,275 千円
委託料 庁舎空調設備機械運転業務委託料	補正前	0 千円	263 千円
委託料 投票所警備業務委託料	補正前	0 千円	29 千円
使用料及び賃借料 投票所・開票所器材賃借料	補正前	0 千円	1,728 千円
使用料及び賃借料 空調機器使用料	補正前	0 千円	12 千円
使用料及び賃借料 個人演説会会場使用料	補正前	0 千円	458 千円
使用料及び賃借料 投票所借上料	補正前	0 千円	188 千円
備品購入費 管理用備品	補正前	0 千円	2,000 千円

★〔補正理由〕★

【11月21日専決】平成26年11月21日に衆議院が解散され、12月14日に衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が行われることとなったため。

《財源 国庫支出金》

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 40,903 千円

(財政課)

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)1. 社会福祉推進費 △ 5,895 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 282,274 千円 △ 5,895 千円

★〔補正理由〕★

人事異動等及び人事院勧告による給与改定に伴って生じた人件費の過不足額を調整するため。

(財政課)

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)3. 老人福祉推進費 330 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	44,484 千円	330 千円
--------------------	-----	-----------	--------

★[補正理由]★

人事院勧告による給与改定に伴って生じた人件費の不足額を調整するため。

(財政課)

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)4. 介護福祉費 28,019 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	1,402,580 千円	28,019 千円
-----------------	-----	--------------	-----------

★[補正理由]★

介護保険法改正に伴いシステムを改修する必要があるため。また、人事異動等及び人事院勧告による給与改定に伴って生じた人件費の過不足額を調整するため。

(生活福祉課)

(款)3. 民生費 (項)3. 生活保護費 (目)1. 生活保護費 130,500 千円

【生活保護事業】

扶助費 生活保護費	補正前	2,570,000 千円	130,500 千円
-----------	-----	--------------	------------

★[補正理由]★

平成26年4月に消費税率引上げによる負担増の影響分を織り込んだ生活扶助基準の改定が行われたことにより、生活保護費の予算に不足を生じるため。

《財源 国庫支出金》

生活保護費負担金 生活保護費負担金(3/4)	97,875 千円
------------------------	-----------

(健康推進課)

(款)4. 衛生費 (項)1. 保健衛生費 (目)2. 予防費 56,809 千円

【予防接種事業】

需用費 消耗品費	補正前	102,429 千円	5,646 千円
----------	-----	------------	----------

委託料 予防接種委託料	補正前	147,569 千円	37,343 千円
-------------	-----	------------	-----------

負担金、補助及び交付金 高齢者用肺炎球菌ワクチン補助金	補正前	3,222 千円	13,820 千円
-----------------------------	-----	----------	-----------

★[補正理由]★

予防接種法施行令の一部改正により水痘及び高齢者の肺炎球菌感染症が定期予防接種の対象となったため。

(クリーンセンター環境事業推進課)

(款)4. 衛生費 (項)2. 清掃費 (目)1. 清掃総務費 4,000 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	5,000 千円	4,000 千円
---------------------------	-----	----------	----------

★[補正理由]★

日野地区自治会が取り組んでいる日野地区西集会所整備等事業において、平成26年度当初予算で工事着手金(5,000千円)について基金とりくずしにより事業費の交付を行っており、今回、事業の精算分(4,000千円)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	4,000 千円
--------------------------------	----------

(農林課)

(款)6. 農林業費 (項)1. 農業費 (目)3. 農業振興費 41,292 千円

【地域活性・交流拠点整備事業】

委託料 地域活性・交流拠点管理運営業務委託料	補正前	16,300 千円	1,008 千円
工事請負費 地域活性・交流拠点整備工事	補正前	373,161 千円	27,000 千円
工事請負費 地域活性・交流拠点関連施設整備工事	補正前	0 千円	13,284 千円

★[補正理由]★

「奥河内くろまろの郷」について、週1回の定休日を予定していたところ年末年始を除いて年中無休で営業することとなったことから、管理運営業務委託料に不足が生じるため。また、地産地消レストラン整備工事の入札不調に伴う事業費の変更及び「奥河内くろまろの郷」整備に伴う関連事業などを実施するため。

《財源 国庫支出金》

農業費補助金 社会資本整備総合交付金 9,600 千円

《財源 諸収入》

雑入 地域活性・交流拠点指定管理者納付金 220 千円

《財源 市債》

農業債 地域活性・交流拠点整備事業債 12,900 千円

(農林課)

(款)6. 農林業費 (項)1. 農業費 (目)4. 農地費 1,500 千円

【一般土地改良事業】

原材料費 補修用	補正前	3,600 千円	1,500 千円
----------	-----	----------	----------

★[補正理由]★

台風11号及び8月豪雨により被災した農地・農業用施設の復旧にあたって、原材料等の支援にかかる予算に不足が生じるため。

(財政課)

(款)8. 土木費 (項)4. 都市計画費 (目)2. 下水道費 6,541 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	1,233,075 千円	6,541 千円
------------------	-----	--------------	----------

★[補正理由]★

人事異動等及び人事院勧告による給与改定に伴って生じた人件費の過不足額を調整するため。

(公園河川課)

(款)8. 土木費 (項)4. 都市計画費 (目)3. 公園緑地費 3,400 千円

【公園緑地管理事業】

委託料 都市公園等管理運営業務委託料	補正前	233,554 千円	3,400 千円
--------------------	-----	------------	----------

★[補正理由]★

公共工事設計労務単価の改定により、管理運営業務委託料に不足が生じるため。

(青少年育成課)

(款)10. 教育費 (項)4. 社会教育費 (目)7. 放課後児童会費 5,200 千円

【放課後児童会運営事業】

賃金 アルバイト賃金	補正前	24,527 千円	5,200 千円
------------	-----	-----------	----------

★[補正理由]★

放課後児童会の児童数の増加に伴い、適正なクラス運営を行う上で指導員の増員が必要となったことから、アルバイト職員の予算に不足が生じるため。

(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	3,800 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 2,850 千円 3,800 千円
★[補正理由]★	
台風11号及び8月豪雨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	1,140 千円
《財源 府支出金》	
農林施設災害復旧事業補助金 農地災害復旧事業補助金(5/10)	1,900 千円
《財源 市債》	
農林施設災害復旧債 農林施設災害復旧債	700 千円

(b)歳入予算補正 396,049 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	1,140 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 535 千円 1,140 千円
(款)13. 使用料及び手数料 (項)1. 使用料 (目)5. 農林業使用料	92 千円
農業使用料 行政財産目的外使用料	補正前 54 千円 92 千円
(款)14. 国庫支出金 (項)1. 国庫負担金 (目)1. 民生費国庫負担金	97,875 千円
生活保護費負担金 生活保護費負担金(3/4)	補正前 1,927,500 千円 97,875 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	9,600 千円
農業費補助金 社会資本整備総合交付金	補正前 139,220 千円 9,600 千円
(款)15. 府支出金 (項)2. 府補助金 (目)9. 災害復旧費補助金	1,900 千円
農林施設災害復旧事業補助金 農地災害復旧事業補助金(5/10)	補正前 0 千円 1,900 千円
(款)15. 府支出金 (項)3. 委託金 (目)1. 総務費委託金	40,903 千円
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金	補正前 0 千円 40,903 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	189,538 千円
財政調整基金繰入金 財政調整基金とりにくずし金	補正前 1,259,944 千円 189,538 千円
(款)18. 繰入金 (項)2. 基金繰入金 (目)7. 日野地区環境整備基金繰入金	4,000 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にくずし金	補正前 5,000 千円 4,000 千円
(款)20. 諸収入 (項)5. 雑入 (目)3. 雑入	37,401 千円
雑入 地域活性・交流拠点指定管理者納付金	補正前 1,100 千円 220 千円
雑入 水道事業会計退職手当負担金	補正前 71,086 千円 37,181 千円
(款)21. 市債 (項)1. 市債 (目)3. 農林業債	12,900 千円
農業債 地域活性・交流拠点整備事業債	補正前 166,000 千円 12,900 千円
(款)21. 市債 (項)1. 市債 (目)7. 災害復旧債	700 千円
農林施設災害復旧債 農林施設災害復旧債	補正前 2,900 千円 700 千円

国民健康保険事業勘定特別会計

(a)歳出予算補正

△ 5,895 千円

収支差

0 千円

人件費の補正

△ 5,895 千円

人事異動等及び人事院勧告による給与改定に伴う人件費所要分

△ 5,895 千円

★[補正理由]★

人事異動等及び人事院勧告による給与改定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

△ 5,895 千円

(款)9. 繰入金 (項)1. 他会計繰入金 (目)1. 一般会計繰入金

△ 5,895 千円

一般会計繰入金 一般会計からの繰入金

補正前

282,274 千円

△ 5,895 千円

下水道事業特別会計

(a)歳出予算補正

6,541 千円

収支差

0 千円

人件費の補正

6,541 千円

人事異動等及び人事院勧告による給与改定に伴う人件費所要分

6,541 千円

★[補正理由]★

人事異動等及び人事院勧告による給与改定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

6,541 千円

(款)6. 繰入金 (項)1. 繰入金 (目)1. 繰入金

6,541 千円

一般会計繰入金 一般会計からの繰入金

補正前

1,233,075 千円

6,541 千円

介護保険特別会計

(a)歳出予算補正

29,686 千円

収支差

0 千円

人件費の補正

4,100 千円

人事異動等及び人事院勧告による給与改定に伴う人件費所要分

4,100 千円

★〔補正理由〕★

人事異動等及び人事院勧告による給与改定に伴って生じた人件費の過不足額を調整するため。

(款)1. 総務費 (項)1. 総務管理費 (目)1. 一般管理費

17,162 千円

【一般管理事業】

委託料 電算処理業務委託料

補正前

5,831 千円

17,162 千円

★〔補正理由〕★

介護保険法改正に伴う電算処理システムの改修が必要となるため。

《財源 国庫支出金》

介護保険事業費補助金 介護保険事務処理システム改修費補助金

1,667 千円

(款)1. 総務費 (項)3. 介護認定審査会費 (目)1. 介護認定審査会費

8,424 千円

【介護認定審査会事業】

委託料 電算処理業務委託料

補正前

0 千円

8,424 千円

★〔補正理由〕★

介護保険法改正に伴う電算処理システムの改修が必要となるため。

(b)歳入予算補正

29,686 千円

(款)3. 国庫支出金 (項)2. 国庫補助金 (目)3. 介護保険事業費補助金

1,667 千円

介護保険事業費補助金 介護保険事務処理システム改修費補助金

補正前

0 千円

1,667 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

28,019 千円

職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金

補正前

153,761 千円

28,019 千円

後期高齢者医療特別会計

(a)歳出予算補正

330 千円

収支差

0 千円

人件費の補正

330 千円

人事院勧告による給与改定に伴う人件費所要分

330 千円

★〔補正理由〕★

人事院勧告による給与改定に伴って生じた人件費の不足額を調整するため。

(b)歳入予算補正

330 千円

(款)3. 繰入金 (項)1. 一般会計繰入金 (目)1. 事務費繰入金

330 千円

事務費繰入金 事務費繰入金

補正前

44,484 千円

330 千円