

平成 2 4 年 第 4 回 箕面市議会 定例会 議案
(追加第 1 号)

市 面 箕

2000年12月20日

2000年12月20日

2000年12月20日

平成 2 4 年第 4 回箕面市議会定例会議案
(追加第 1 号)

報告第 3 2 号	専決処分の承認を求める件（平成 2 4 年度箕面市一般会計補正予算 （第 6 号））	1
第 8 5 号議案	平成 2 4 年度箕面市一般会計補正予算（第 7 号）	21
第 8 6 号議案	平成 2 4 年度箕面市特別会計競艇事業費補正予算（第 2 号）	77
第 8 7 号議案	平成 2 4 年度箕面市特別会計国民健康保険事業費補正予算（第 4 号）	91
第 8 8 号議案	平成 2 4 年度箕面市特別会計介護保険事業費補正予算（第 3 号）	105
第 8 9 号議案	平成 2 4 年度箕面市病院事業会計補正予算（第 1 号）	121
第 9 0 号議案	平成 2 4 年度箕面市水道事業会計補正予算（第 2 号）	133
第 9 1 号議案	平成 2 4 年度箕面市公共下水道事業会計補正予算（第 2 号）	149

1. The first part of the report is a general introduction to the project.

2. The second part is a detailed description of the methodology used.

3. The third part presents the results of the study.

4. The fourth part discusses the implications of the findings.

5. The fifth part concludes the report and provides recommendations.

6. The sixth part is a list of references.

7. The seventh part is an appendix containing additional data.

8. The eighth part is a glossary of terms.

9. The ninth part is a list of figures and tables.

10. The tenth part is a list of abbreviations.

報告第 3 2 号

専決処分の承認を求める件

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 7 9 条第 1 項の規定により平成 2 4 年 1 1 月 1 9 日に次のとおり専決処分したので、同条第 3 項の規定により報告し、承認を求める。

平成 2 4 年 1 1 月 3 0 日提出

箕面市長 倉 田 哲 郎

平成 2 4 年度箕面市一般会計補正予算（第 6 号）（別紙）

（理由）

衆議院の解散に伴い、平成 2 4 年度箕面市一般会計予算を補正する必要性が生じたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたため。

1. The first part of the report is a general introduction to the project.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion.

5. The fifth part of the report is a bibliography.

6. The sixth part of the report is a list of appendices.

7. The seventh part of the report is a list of references.

8. The eighth part of the report is a list of figures.

9. The ninth part of the report is a list of tables.

平成24年度箕面市一般会計補正予算(第6号)

平成24年度箕面市の一般会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ61,231千円を追加し、歳入歳出それぞれ39,926,981千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成24年11月19日専決

箕面市長 倉田哲郎

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 支 出 金	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
15 府 支 出 金		2,971,842	61,231	3,033,073
	3 府 委 託 金	7,418	61,231	68,649
歳 入 合 計		39,865,750	61,231	39,926,981

歳 出

款 費	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総 務 費		5,808,038	61,231	5,869,269
	4 選 挙 費	133,381	61,231	194,612
歳 出 合 計		39,865,750	61,231	39,926,981

平成 24 年度
(2012年度)

箕面市一般会計補正予算 (第 6 号) 説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
1 市 税	21,947,000	0	21,947,000
2 地 方 譲 与 税	228,000	0	228,000
3 利 子 割 交 付 金	113,000	0	113,000
4 配 当 割 交 付 金	67,000	0	67,000
5 株式等譲渡所得割交付金	22,000	0	22,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,103,000	0	1,103,000
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	0	2,000
8 自動車取得税交付金	78,000	0	78,000
9 地 方 特 例 交 付 金	120,720	0	120,720
10 地 方 交 付 税	1,205,597	0	1,205,597
11 交通安全対策特別交付金	25,000	0	25,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	593,470	0	593,470
13 使 用 料 及 び 手 数 料	614,873	0	614,873
14 国 庫 支 出 金	5,232,777	0	5,232,777
15 府 支 出 金	2,971,842	61,231	3,033,073
16 財 産 収 入	522,239	0	522,239
17 寄 附 金	9,850	0	9,850
18 繰 入 金	638,981	0	638,981
19 繰 越 金	8,638	0	8,638
20 諸 収 入	1,158,483	0	1,158,483
21 市 債	3,203,280	0	3,203,280
歳 入 合 計	39,865,750	61,231	39,926,981

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	455,385	0	455,385
2 総務費	5,808,038	61,231	5,869,269
3 民生費	15,986,854	0	15,986,854
4 衛生費	3,874,713	0	3,874,713
5 労働費	117,182	0	117,182
6 農林水産業費	119,511	0	119,511
7 商工費	228,152	0	228,152
8 土木費	3,437,137	0	3,437,137
9 消防費	1,177,351	0	1,177,351
10 教育費	5,016,804	0	5,016,804
11 災害復旧費	20,000	0	20,000
12 公債費	3,533,582	0	3,533,582
13 諸支出金	41,041	0	41,041
14 予備費	50,000	0	50,000
歳出合計	39,865,750	61,231	39,926,981

補正額の財源内訳				
特	定	財	源	一般財源
国府支出金	地方債	その他		
千円	千円	千円		千円
0	0	0		0
61,231	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
61,231	0	0		0

2 歳 入

(款) 15 府支出金

(項) 3 府委託金

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
15 府	支 出 金	千円 2,971,842	千円 61,231	千円 3,033,073
3 府	委 託 金	7,418	61,231	68,649
	1 総 務 費 府 委 託 金	2,232	61,231	63,463

節		明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 選挙費委託金	61,231	1 衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官国民審査委託金 61,231

(款) 15 府支出金
(項) 3 府委託金

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款 項	目				
2	総 務 費	千円 5,808,038	千円 61,231	千円 5,869,269	府支出金 千円 61,231
4	選 挙 費	133,381	61,231	194,612	府支出金 61,231
4	衆議院議員 総選挙・最高 裁判所裁判官 国民審査費	0	61,231	61,231	府支出金 61,231

節		金額 千円	説明
区分	金額		
		千円	
1 報酬	3,429		50 臨時職員雇用事業（衆議院議員総選挙等）【職員課】
3 職員手当等	14,950		7 賃金
7 賃金	3,404		1 臨時雇賃金
8 報償費	306		51 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査事業
9 旅費	34		【選挙管理委員会事務局】
11 需用費	5,885		1 報酬
12 役務費	7,505		3 非常勤職員報酬
13 委託料	16,593		期日前投票管理者・立会人他
14 使用料及び賃借料	1,972		3 職員手当等
18 備品購入費	7,153		9 時間外及び休日勤務手当
			8 報償費
			1 報償金
			ボスター掲示場設置協力謝礼他
			9 旅費
			1 費用弁償
			2 普通旅費
			11 需用費
			1 消耗品費
			3 食糧費
			4 印刷製本費
			啓発チラシ他
			6 修繕料
			投開票所器材修理他
			12 役務費
			1 通信運搬費
			13 委託料
			1 委託料
			ボスター掲示場設置・撤収委託
			期日前投票受付業務委託
			開票業務委託他
			14 使用料及び賃借料
			1 使用料
			2 賃借料
			事務機器借上料
			自動車借上料
			18 備品購入費
			1 庁用器具費
			自書式投票用紙読取分類機他

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

給 与 費

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)
	(人)	(千円)	(千円)	
補正後	長 等	3	28,052	12,101 3.90
	議 員	23	169,040	65,784 3.90
	その他の 特 別 職	1,891	284,735	
	計	1,917	453,775	77,885
	長 等	3	28,052	12,101 3.90
補正前	議 員	23	169,040	65,784 3.90
	その他の 特 別 職	1,619	281,306	
	計	1,645	450,346	77,885
	長 等			
比 較	議 員			
	その他の 特 別 職	272	3,429	
	計	272	3,429	

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の 手 当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
3,403		43,556	7,481	51,037	
		234,824	94,882	329,706	
		284,735	13,621	298,356	
3,403		563,115	115,984	679,099	
3,403		43,556	7,481	51,037	
		234,824	94,882	329,706	
		281,306	13,621	294,927	
3,403		559,686	115,984	675,670	
		3,429		3,429	
		3,429		3,429	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
補正後	(188) 864		3,815,012	3,508,004
補正前	(188) 864		3,815,012	3,493,054
比 較	()			14,950

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補 正 後	111,027	261,970
	補 正 前	111,027	261,970
	比 較		

区 分	時間外及び休日 勤務手当（千円）	住 居 手 当 （千円）
補 正 後	249,194	49,895
補 正 前	234,244	49,895
比 較	14,950	

注) 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		
職 員 手 当	14,950	1	その他の増分	14,950

費			備考
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	
7,323,016	1,248,573	8,571,589	
7,308,066	1,248,573	8,556,639	
14,950		14,950	

地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
509,360	74,859	32,328	9,758
509,360	74,859	32,328	9,758

期末勤勉手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
1,563,849	644,381	1,383
1,563,849	644,381	1,383

--

説 明	備 考
	時間外勤務手当 14,950 千円

第85号議案

平成24年度箕面市一般会計補正予算(第7号)

平成24年度箕面市の一般会計の補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ710,890千円を追加し、歳入歳出それぞれ40,637,871千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成24年11月30日提出

箕面市長 倉田哲郎

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
13 使用料及び手数料		614,873	546	615,419
	1 使 用 料	328,813	351	329,164
	2 手 数 料	286,060	195	286,255
14 国 庫 支 出 金		5,232,777	329,313	5,562,090
	1 国 庫 負 担 金	4,171,203	332,097	4,503,300
	2 国 庫 補 助 金	154,810	△2,784	152,026
15 府 支 出 金		3,033,073	103,843	3,136,916
	1 府 負 担 金	1,360,093	74,876	1,434,969
	2 府 補 助 金	1,305,949	28,967	1,334,916
16 財 産 収 入		522,239	300	522,539
	1 財 産 運 用 収 入	97,237	300	97,537
		9,850	1,500	11,350
17 寄 附 金		9,850	1,500	11,350
	1 寄 附 金	9,850	1,500	11,350
		638,981	260,000	898,981
18 繰 入 金		636,045	260,000	896,045
	1 基 金 繰 入 金			
		8,638	13,114	21,752
19 繰 越 金		8,638	13,114	21,752
	1 繰 越 金	8,638	13,114	21,752
		1,158,483	2,274	1,160,757
20 諸 収 入		531,993	2,274	534,267
	6 雑 入			
歳 入 合 計		39,926,981	710,890	40,637,871

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 議 会 費		455,385	△7,767	447,618
	1 議 会 費	455,385	△7,767	447,618
2 総 務 費		5,869,269	△146,991	5,722,278
	1 総 務 管 理 費	5,051,393	△122,720	4,928,673
	2 徴 税 費	310,178	△2,147	308,031
	3 戸籍住民基本台帳費	257,884	12,952	270,836
	4 選 挙 費	194,612	△35,076	159,536
3 民 生 費		15,986,854	574,129	16,560,983
	1 社 会 福 祉 費	4,978,311	247,200	5,225,511
	2 児 童 福 祉 費	5,902,035	141,262	6,043,297
	3 生 活 保 護 費	1,902,858	197,922	2,100,780
	4 国民健康保険費	915,084	△6,727	908,357
	6 介 護 保 険 費	1,137,552	△5,528	1,132,024
		3,874,713	△4,433	3,870,280
4 衛 生 費		1,015,632	4,094	1,019,726
	1 保 健 衛 生 費	1,015,632	4,094	1,019,726
	2 清 掃 費	2,057,089	△8,527	2,048,562
5 労 働 費		117,182	1,805	118,987
	1 労 働 諸 費	117,182	1,805	118,987
6 農 林 水 産 業 費		119,511	5,872	125,383
	2 林 業 費	10,772	5,872	16,644
7 商 工 費		228,152	2,928	231,080
	1 商 工 費	192,794	2,928	195,722
8 土 木 費		3,437,137	△29,747	3,407,390
	1 土 木 管 理 費	1,414,652	△13,474	1,401,178
	6 公 共 下 水 道 費	346,357	△16,273	330,084
9 消 防 費		1,177,351	△7,962	1,169,389
	1 消 防 費	1,177,351	△7,962	1,169,389
10 教 育 費		5,016,804	54,148	5,070,952
	1 教 育 総 務 費	1,402,800	36,081	1,438,881
	2 小 学 校 費	781,656	15,937	797,593
	3 中 学 校 費	372,353	△3,295	369,058
	4 幼 稚 園 費	369,837	△1,926	367,911
	5 社 会 教 育 費	1,057,945	8,077	1,066,022

款	項	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
	6 保健体育費	1,032,213	△726	1,031,487
12 公債費		3,533,582	264,736	3,798,318
	1 公債費	3,533,582	264,736	3,798,318
13 諸支出金		41,041	4,172	45,213
	1 諸費	41,041	4,172	45,213
歳出合計		39,926,981	710,890	40,637,871

第 2 表 債務負担行為補正

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
徴収金収納委託事業			平成24年度から平成27年度	15, 056 千円
築面駅前駐車場・駐輪場整備事業	平成24年度から平成27年度	950, 000 千円	平成24年度から平成37年度	1, 200, 000 千円
動物の適正管理推進事業 (緊急雇用)			平成24年度から平成25年度	15, 165 千円
築面学力・体力・生活状況総合調査実施事業			平成24年度から平成29年度	114, 048 千円
築面学力・体力・生活状況総合調査システム構築事業			平成24年度から平成25年度	29, 925 千円
公共施設予約システム構築事業			平成24年度から平成25年度	13, 020 千円

平成24年度
(2012年度)

箕面市一般会計補正予算(第7号) 説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
1 市 税	21,947,000	0	21,947,000
2 地 方 譲 与 税	228,000	0	228,000
3 利 子 割 交 付 金	113,000	0	113,000
4 配 当 割 交 付 金	67,000	0	67,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,000	0	22,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,103,000	0	1,103,000
7 ゴ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,000	0	2,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	78,000	0	78,000
9 地 方 特 例 交 付 金	120,720	0	120,720
10 地 方 交 付 税	1,205,597	0	1,205,597
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,000	0	25,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	593,470	0	593,470
13 使 用 料 及 び 手 数 料	614,873	546	615,419
14 国 庫 支 出 金	5,232,777	329,313	5,562,090
15 府 支 出 金	3,033,073	103,843	3,136,916
16 財 産 収 入	522,239	300	522,539
17 寄 附 金	9,850	1,500	11,350
18 繰 入 金	638,981	260,000	898,981
19 繰 越 金	8,638	13,114	21,752
20 諸 収 入	1,158,483	2,274	1,160,757
21 市 債	3,203,280	0	3,203,280
歳 入 合 計	39,926,981	710,890	40,637,871

歳 出

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	
			千円	千円
1 議 会 費	千円 455,385	千円 △7,767		447,618
2 総 務 費	5,869,269	△146,991		5,722,278
3 民 生 費	15,986,854	574,129		16,560,983
4 衛 生 費	3,874,713	△4,433		3,870,280
5 労 働 費	117,182	1,805		118,987
6 農 林 水 産 業 費	119,511	5,872		125,383
7 商 工 費	228,152	2,928		231,080
8 土 木 費	3,437,137	△29,747		3,407,390
9 消 防 費	1,177,351	△7,962		1,169,389
10 教 育 費	5,016,804	54,148		5,070,952
11 災 害 復 旧 費	20,000	0		20,000
12 公 債 費	3,533,582	264,736		3,798,318
13 諸 支 出 金	41,041	4,172		45,213
14 予 備 費	50,000	0		50,000
歳 出 合 計	39,926,981	710,890		40,637,871

補正額の財源内訳				
特	定	財	源	一般財源
国府支出金	地方債	その他		
千円	千円	千円	千円	千円
0	0	0	△7,767	
0	0	0	△146,991	
430,068	0	0	144,061	
0	0	0	△4,433	
0	0	0	1,805	
5,872	0	0	0	
0	0	0	2,928	
0	0	134	△29,881	
0	0	0	△7,962	
△2,784	0	1,500	55,432	
0	0	0	0	
0	0	0	264,736	
0	0	0	4,172	
0	0	0	0	
433,156	0	1,634	276,100	

2 歳 入

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項			
13	使用料及び手数料	千円 614,873	千円 546	千円 615,419
	1 使用料			
	1 使用料	328,813	351	329,164
	4 商工使用料	31	351	382
	2 手数料	286,060	195	286,255
	6 土木手数料	50,753	195	50,948
14	国庫支出金	5,232,777	329,313	5,562,090
	1 国庫負担金	4,171,203	332,097	4,503,300
	1 民生費国庫負担金	4,171,203	332,097	4,503,300
	2 国庫補助金	154,810	△2,784	152,026
	3 教育費国庫補助金	57,745	△2,784	54,961
15	府支出金	3,033,073	103,843	3,136,916
	1 府負担金	1,360,093	74,876	1,434,969
	1 民生費府負担金	1,360,093	74,876	1,434,969
	2 府補助金	1,305,949	28,967	1,334,916
	2 民生費府補助金	421,965	23,095	445,060

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 観光使用料	351	2 観光施設使用料	351
1 土木管理手数料	195	14 低炭素建築物認定等手数料	195
1 社会福祉費負担金	82,018	7 障害者自立支援給付費等負担金 補正後 791,023,000円ー補正前	82,018
2 児童福祉費負担金	101,363	7 児童手当費負担金 補正後 1,306,901,000円ー補正前 1,555,978,000円 9 子ども手当費負担金 467,444×2/3≒311,629 10 障害児通所給付費負担金 77,623×1/2≒38,811	△249,077 311,629 38,811
3 生活保護費負担金	148,716	1 生活保護費負担金 補正後 1,501,034,000円ー補正前 1,352,318,000円	148,716
1 教育総務費負担金	△2,784	3 幼稚園就園奨励費補助金 補正後 43,737,000円ー補正前	△2,784
1 社会福祉費負担金	41,009	7 障害者自立支援給付費等負担金 補正後 395,511,000円ー補正前	41,009
2 児童福祉費負担金	33,867	5 児童手当費負担金 補正後 288,081,000円ー補正前 325,698,000円 6 子ども手当費負担金 312,474×1/6≒52,079 7 障害児通所給付費負担金 77,623×1/4≒19,405	△37,617 52,079 19,405
1 社会福祉費補助金	15,031	8 障害者自立支援特別対策事業費補助金 補正後 6,610,000円ー補正前 6,203,000円 15 地域支え合い体制づくり事業費補助金 5,000×10/10≒5,000	407 5,000

(款) 15 府支出金
(項) 2 府補助金

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項			
15	2 [民生費府補助金]	千円	千円	千円
	5 農林水産業費府補助金	2,076	5,872	7,948
16	財産収入	522,239	300	522,539
	1 財産運用収入	97,237	300	97,537
	1 財産貸付収入	90,376	300	90,676
17	寄附金	9,850	1,500	11,350
	1 寄附金	9,850	1,500	11,350
	1 ふるさと寄附金	9,850	1,500	11,350
18	繰入金	638,981	260,000	898,981
	1 基金繰入金	636,045	260,000	896,045
	3 公債管理基金繰入金	240,000	260,000	500,000
19	繰越金	8,638	13,114	21,752
	1 繰越金	8,638	13,114	21,752
	1 前年度繰越金	8,638	13,114	21,752
20	諸収入	1,158,483	2,274	1,160,757
	6 雑収入	531,993	2,274	534,267
	2 弁償金	198,080	171	198,251
	3 雑収入	332,312	2,103	334,415

節		明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		63 身体障害者知的障害者医療費補助金 補正後 76,368,000円—補正前	66,744,000円 9,624
2 児童福祉費補助金	8,064	7 ひとり親家庭医療費補助金 補正後 34,981,000円—補正前 9. 子どもの医療費補助金 補正後 51,427,000円—補正前	31,989,000円 46,355,000円 5,072
2 林業費補助金	5,872	4 森林病害虫等防除事業費補助金 7,830×3/4≒5,872	5,872
1 土地建物貸付収入	300	4 市有地賃付料 補正後 71,564,000円—補正前	71,264,000円 300
1 ふるさと寄附金	1,500	1 ふるさと寄附金 補正後 11,350,000円—補正前	9,850,000円 1,500
1 公債管理基金繰入金	260,000	1 公債管理基金繰入金 補正後 500,000,000円—補正前	240,000,000円 260,000
1 前年度繰越金	13,114	1 前年度繰越金 補正後 21,752,000円—補正前	8,638,000円 13,114
2 実費弁償金	171	10 大日駐車場清掃費負担金	171
2 雑入	2,103	48 電線共同溝建設負担金 57 容器包装再商品合理化事業交付金	1,925 178

(款) 20 諸収入
(項) 6 雑入

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款	項				
1	議 会 費	千円 455,385	千円 △7,767	千円 447,618	一般財源 千円 △7,767
1	議 会 費	455,385	△7,767	447,618	一般財源 △7,767
1	議 会 費	455,385	△7,767	447,618	一般財源 △7,767
2	総 務 費	5,869,269	△146,991	5,722,278	一般財源 △146,991
1	総 務 管 理 費	5,051,393	△122,720	4,928,673	一般財源 △122,720
1	一 般 管 理 費	1,543,312	△3,760	1,539,552	一般財源 △3,760

節		説明	
区分	金額		千円
	千円		
1 報酬	△161	1 人件費(議会費)【職員課】	△489
		3 職員手当等	△489
3 職員手当等	△4,046	9 時間外及び休日勤務手当	△489
9 旅費	△557	2 議員報酬等関係事業【議会事務局総務課】	△3,718
		1 報酬	△161
11 需用費	△805	1 議員報酬	△161
		議長	△21
12 役務費	△806	副議長	△9
		議員	△131
19 負担金補助及び交付金	△1,392	3 職員手当等	△3,557
		1 議員期末手当	△3,557
		3 議会運営事業【議会事務局総務課】	△2,198
		12 役務費	△806
		4 筆掛翻訳科	△806
		19 負担金補助及び交付金	△1,392
		3 交付金	△1,392
		政務調査費	△1,392
		5 行政視察事業【議会事務局総務課】	△557
		9 旅費	△557
		1 費用弁償	△557
		6 議会報発行事業【議会事務局総務課】	△805
		11 需用費	△805
		4 印刷製本費	△805
		議会報	△805
2 給料	△2,431	2 人件費(一般管理費)【職員課】	△5,668
		2 給料	△2,431
3 職員手当等	△3,237	2 一般職給	△2,431
		一般職給	△2,431
4 共済費	0	3 職員手当等	△3,237
		2 扶養手当	△721
13 委託料	1,908	3 管理職手当	△1,868
		4 地域手当	△922
		9 時間外及び休日勤務手当	297
		10 住居手当	565

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款	項 目				
2	1 1[一般管理費]	千円	千円	千円	千円
	7 支 所 費	16,786	△1,267	15,519	一般財源 △1,267
	9 人 事 管 理 費	889,325	24,193	913,518	一般財源 24,193
	12 職 員 研 修 費	14,208	928	15,136	一般財源 928
	22 行 政 情 報 網 推 進 費	171,114	△12,092	159,022	一般財源 △12,092
	23 業 務 シ ス テ ム 管 理 運 営 費	535,018	△1,519	533,499	一般財源 △1,519

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		11 期末勤労手当 △468 14 児童手当 △120 4 共 済 費 0 3 職員共済組合負担金 300 7 社会保険料 △170 11 協会けんぽ負担金 △130
		56 休日窓口業務試行事業【市民サービス政策課】 13 委託料 1,908 1 委託料 1,908 休日窓口業務委託 1,908
13 委 託 料	△1,267	2 豊川支所管理事業【豊川支所】 13 委託料 △1,267 1 委託料 △1,267 清掃委託他 △1,267
4 共 済 費	2,101	2 人件費（人事管理費雇用保険料）【職員課】 △224 4 共 済 費 △224 7 社会保険料 △224
7 賃 金	22,092	3 人件費（人事管理費地公災負担金）【職員課】 2,325 4 共 済 費 2,325 6 地公災負担金 2,325
		5 臨時職員雇用事業【職員課】 22,092 7 賃 金 22,092 1 臨時雇賃金 22,092
9 旅 費	928	1 職員研修事業【人材育成担当】 928 9 旅 費 928 3 特別旅費 928
13 委 託 料	△304	2 行政情報ネットワーク管理運営事業【総務課】 △11,859 13 委託料 △304 1 委託料 △304 ネットワーク機器保守等委託
14 使用料及び賃借料	△11,555	14 使用料及び賃借料 △11,555 2 賃 借 料 △11,555 ネットワーク機器借上料
19 負担金補助及び交付金	△233	3 総合行政ネットワーク管理運営事業【総務課】 △233 19 負担金補助及び交付金 △233 1 負担金 △233 広域的地域情報通信設備管理費他
13 委 託 料	△400	1 財務会計等システム管理運営事業【総務課】 △400 13 委託料 △400 1 委託料 システム保守委託他 △400
18 備品購入費	△1,119	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款	項 目				
2	1 23 [業務システム 管理運営費]	千円	千円	千円	千円
	28 鳥獣等対策費	25,446	△1,504	23,942	一般財源 △1,504
	30 小 野 原 西 公共施設整備費	662,294	△127,699	534,595	一般財源 △127,699
	2 徴 税 費	310,178	△2,147	308,031	一般財源 △2,147
	1 徴 税 総 務 費	242,313	△1,554	240,759	一般財源 △1,554
	2 賦 課 徴 収 費	67,865	△593	67,272	一般財源 △593

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		52 財務会計システム管理運営事業（臨時）【総務課】	△1,119
		18 備品購入費	△1,119
		1 庁用器具費	△1,119
		システム機器	△1,119
13 委託料	△1,268	50 鳥獣対策事業【動物担当】	△1,504
		13 委託料	△1,268
		1 委託料	△1,268
		捕獲委託他	△1,268
18 備品購入費	△236	18 備品購入費	△236
		2 機械器具費	△236
		軽ダンプ自動車1台	△236
11 需用費	4,194	50 小野原西多文化交流センター整備事業【人権国際課】	△127,699
		11 需用費	4,194
		1 消耗品費	4,016
15 工事請負費	△137,702	4 印刷製本費	178
		ペンフレット	178
18 備品購入費	5,809	15 工事請負費	△137,702
		1 工事請負費	△137,702
		（仮称）多文化交流センター新築工事	△137,702
		18 備品購入費	5,809
		1 庁用器具費	5,809
		施設管理用	5,809
2 給料	△2,548	1 人件費（徴税総務費）【職員課】	△1,554
		2 給料	△2,548
3 職員手当等	1,092	2 一般職給	△2,548
		一般職給	△2,548
4 共済費	△98	3 職員手当等	1,092
		2 扶養手当	357
		3 管理職手当	533
		4 地域手当	△271
		9 時間外及び休日勤務手当	726
		10 住居手当	△432
		11 期末勤勉手当	△331
		14 児童手当	510
		4 共済費	△98
		3 職員共済組合負担金	△100
		7 社会保険料	2
13 委託料	△593	4 固定資産税賦課事務事業【税務課】	△908
		13 委託料	△908
		1 委託料	△908
		地番図作成・画地計測保守業務委託	△908
		10 市税収納整理事務事業【収納対策課】	315
		13 委託料	315

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

科 目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳
款 項	目				
2	2 [賦課徴収費]	千円	千円	千円	千円
3	戸籍住民基本台帳費	257,884	12,952	270,836	一般財源 12,952
	1 戸籍住民基本台帳費	257,884	12,952	270,836	一般財源 12,952
4	選挙費	194,612	△35,076	159,536	一般財源 △35,076
	3 市長市議会議員選挙費	93,644	△35,076	58,568	一般財源 △35,076

節		金額	説明
区分	金		
	千円		千円
			1 委託料 市税収納業務委託 315
2 給料	2,391		1 人件費(戸籍住民基本台帳費)【職員課】 6,846 2 給料 2,391 2 一般職給 一般職給 2,391 3 職員手当等 4,253 2 扶養手当 230 3 管理職手当 164 4 地域手当 306 5 通勤手当 17 9 時間外及び休日勤務手当 2,730 11 期末勤勉手当 506 14 児童手当 300 4 共済費 202 3 職員共済組合負担金 100 7 社会保険料 62 11 協会けんぽ負担金 40
3 職員手当等	4,253		
4 共済費	202		
11 需用費	165		
12 役務費	15		
13 委託料	△432		
18 備品購入費	6,358		
			51 住民基本台帳法改正対策事業【窓口課】 △1,155 13 委託料 △1,155 1 委託料 住民情報システム改修委託 △1,155 53 パスポート発給事務準備事業【窓口課】 746 18 備品購入費 746 1 庁用器具費 窓口端末機他 746 56 証明書発行拠点構築事業【窓口課】 6,515 11 需用費 165 1 消耗品費 165 12 役務費 15 1 通信運搬費 15 13 委託料 723 1 委託料 システム修正委託他 723 18 備品購入費 5,612 1 庁用器具費 5,612 通信機器他 5,612
1 報酬	△434		50 臨時職員雇用事業(市長市議会議員選挙事業)【職員課】 △1,432 7 賃金 △1,432

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

科 目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳
款	項	千円	千円	千円	千円
2	4				
	3 [市長市議会議員 選挙費]				
3	民 生 費	15,986,854	574,129	16,560,983	国庫支出金 332,097 府支出金 97,971 一般財源 144,061
	1 社 会 福 祉 費	4,978,311	247,200	5,225,511	国庫支出金 106,890 府支出金 68,476 一般財源 71,834

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職 員 手 当 等	△2,692	1 臨時雇賃金 △1,432	
7 賃 金	△1,432	52 市長市議会議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 △33,644	
8 報 償 費	△136	1 報 酬 △434	
9 旅 費	△28	3 非常勤職員報酬 △434 期日前投票管理者・立会人他	
11 需 用 費	△1,740	3 職員手当等 △2,692 9 時間外及び休日勤務手当 △2,692	
12 役 務 費	△1,841	8 報 償 費 △136 1 報 償 金 △136 ポスター掲示場設置協力謝礼他 △136	
13 委 託 料	△4,694	9 旅 費 △28 1 費用弁償 △18 2 普通旅費 △10	
14 使用料及び賃借料	△579	11 需 用 費 △1,740 1 消耗品費 △324 3 食 糧 費 △25 4 印刷製本費 △691 啓発チラシ他 △691	
19 負担金補助及び交付金	△21,500	6 修 繕 料 △700 投開票所器材修理他 △700	
		12 役 務 費 △1,841 1 通信運搬費 △1,313 3 手 数 料 △428 4 筆耕翻訳料 △100	
		13 委 託 料 △4,694 1 委 託 料 △4,694 ポスター掲示場設置・撤収等委託 △2,378 期日前投票受付業務等委託 △25 投開票派遣業務等委託 △697 選挙公報配布業務等委託 △1,594	
		14 使用料及び賃借料 △579 1 使 用 料 △294 2 賃 借 料 △285 事務機器借上料 △252 自動車借上料 △33	
		19 負担金補助及び交付金 △21,500 3 交 付 金 △21,500 選挙公営交付金 △21,500	

3 民生費(款)

1 社会福祉費 (項)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款	項				
3	1 1 社会福祉総務費	千円 836,083	千円 9,775	千円 845,858	一般財源 9,775
	2 国民年金費	5,851	△1,344	4,507	一般財源 △1,344
	5 身体障害者 知的障害者 医療助成費	135,380	19,247	154,627	府支出金 一般財源 9,624 9,623
	11 障害福祉費	1,962,792	219,522	2,182,314	国庫支出金 府支出金 一般財源 106,890 58,852 53,780

節		説明	
区分	金額		千円
2 給料	△2,617	1 人件費 (社会福祉総務費) 【職員課】	△3,683
3 職員手当等	△713	2 給料	△2,617
4 共済費	△353	2 一般職給 一般職給	△2,617
12 役務費	61	3 職員手当等	△713
14 使用料及び賃借料	△113	2 扶養手当	△127
15 工事請負費	12,184	3 管理職手当	169
19 負担金補助金及び交付金	1,326	4 地域手当	△320
		5 通勤手当	32
		10 住居手当	△257
		11 期末勤勉手当	△220
		14 児童手当	10
		4 共済費	△353
		7 社会保険料	△214
		11 協会けんぽ負担金	△139
		30 広域連携福祉事務事業 (権限移譲共同処理分) 【広域福祉課】	△113
		14 使用料及び賃借料	△113
		2 賃借料	△113
		自動車借上料他	△113
		53 地域福祉活動拠点整備事業 【健康福祉政策課】	13,571
		12 役務費	61
		3 手数料	61
		15 工事請負費	12,184
		1 工事請負費	12,184
		地域福祉活動拠点整備工事	12,184
		19 負担金補助金及び交付金	1,326
		1 負担金	326
		水道口径別納付金	326
		2 補助金	1,000
		社会福祉協議会補助金	1,000
1 報酬	△1,344	1 国民年金事業 【国保年金課】	△1,344
		1 報酬	△1,344
		3 非常勤職員報酬	△1,344
		国民年金相談員	△2,463
		特別年金相談員	1,119
20 扶助費	19,247	5 身体障害者・知的障害者医療費助成事業 (扶助費)	19,247
		【介護・福祉医療課】	
		20 扶助費	19,247
		1 扶助費	19,247
		身体障害者知的障害者医療扶助費	19,247
12 役務費	199	1 障害福祉一般事務経費 【障害福祉課】	199
13 委託料	5,000	12 役務費	199
		3 手数料	199

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款	項 目				
3	1 11[障害福祉費]	千円	千円	千円	千円
	2 児 童 福 祉 費	5,902,035	141,262	6,043,297	国庫支出金 76,491 府支出金 29,495 一般財源 35,276
	1 児 童 福 祉 総 務 費	2,816,998	119,364	2,936,362	国庫支出金 76,491 府支出金 21,431 一般財源 21,442

節		明	
区 分	金 額	説 明	
	千円		千円
20 扶 助 費	214,323	9 補装具給付事業（扶助費）【障害福祉課】	4,924
		20 扶 助 費	4,924
		1 扶 助 費	4,924
		補装具費	4,924
		25 障害者グループホーム事業（扶助費）【障害福祉課】	12,839
		20 扶 助 費	12,839
		1 扶 助 費	12,839
		障害者グループホーム費	12,839
		26 障害者施設事業（扶助費）【障害福祉課】	141,829
		20 扶 助 費	141,829
		1 扶 助 費	141,829
		障害者施設費	141,829
		27 障害者（児）ホームヘルプ事業（扶助費）【障害福祉課】	48,566
		20 扶 助 費	48,566
		1 扶 助 費	48,566
		障害者（児）ホームヘルプ費	48,566
		28 障害者（児）ショートステイ事業（扶助費）【障害福祉課】	5,622
		20 扶 助 費	5,622
		1 扶 助 費	5,622
		障害者（児）ショートステイ費	5,622
		52 障害者福祉作業所等新体系移行促進事業【障害福祉課】	5,000
		13 委 託 料	5,000
		1 委 託 料	5,000
		障害者事業所等地域定着促進委託	5,000
		62 障害者自立支援特別対策事業（扶助費）【障害福祉課】	543
		20 扶 助 費	543
		1 扶 助 費	543
		障害者施設等新体系移行時運営安定化助成費	543
20 扶 助 費	119,364	10 放課後等デイサービス事業（扶助費）【総合保健福祉センター分室】	27,880
		20 扶 助 費	27,880
		1 扶 助 費	27,880
		放課後等デイサービス費	27,880
		24 児童手当給付事業（扶助費）【子ども支援課】	91,484
		20 扶 助 費	91,484
		1 扶 助 費	91,484

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

科 目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
款	項 目	千円	千円	千円		千円
3	2					
	1 [児童福祉総務費]					
	2 児童福祉施設費	1,368,375	784	1,369,159	一般財源	784
	3 保育所費	1,209,105	△2,567	1,206,538	一般財源	△2,567
	4 ひとり親家庭医療助成費	63,341	5,983	69,324	府支出金 一般財源	2,992 2,991
	5 子ども医療助成費	220,861	17,698	238,559	府支出金 一般財源	5,072 12,626
3	生活保護費	1,902,858	197,922	2,100,780	国庫支出金 一般財源	148,716 49,206
	1 生活保護給付費	90,954	△361	90,593	一般財源	△361
	2 扶助費	1,811,904	198,283	2,010,187	国庫支出金 一般財源	148,716 49,567

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		児童手当 91,484 千円
19 負担金補助及び交付金	784	53 保育所待機児童緊急対策事業【幼児育成課】 19 負担金補助及び交付金 784 2 補助金 784 認可外保育施設保護者補助金 624 認可外保育施設運営費補助金 160
2 給 料	△7,175	1 人件費(保育所費)【職員課】 2 給 料 △7,175 2 一般職給 △7,175 一般職給 △7,175 3 職員手当等 △8,887 2 扶養手当 △63 4 地域手当 △873 5 通勤手当 △362 9 時間外及び休日勤務手当 △6,069 10 住居手当 △490 11 期末勤勉手当 △1,000 14 児童手当 △30
3 職員手当等	△8,887	
7 賃 金	14,083	2 臨時職員雇用事業(保育所運営事業)【職員課】 7 賃 金 14,083 1 臨時雇賃金 14,083
11 需用費	△110	8 保育所管理事業【幼児育成課】 11 需用費 △110 1 消耗品費 △110 13 委託料 △478 1 委託料 △478 警備委託他 △478
13 委託料	△478	
20 扶 助 費	5,983	5 ひとり親家庭医療費助成事業(扶助費)【介護・福祉医療課】 20 扶助費 5,983 1 扶助費 5,983 ひとり親家庭医療扶助費 5,983
20 扶 助 費	17,698	5 子どもの医療費助成事業(扶助費)【介護・福祉医療課】 20 扶助費 17,698 1 扶助費 17,698 子どもの医療扶助費 17,698
3 職員手当等	△361	1 人件費(生活保護総務費)【職員課】 3 職員手当等 △361 9 時間外及び休日勤務手当 △361
20 扶 助 費	198,283	1 生活保護事業(扶助費)【生活福祉課】 20 扶助費 198,283 1 扶助費 198,283

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款	項 目				
3	3 2[扶 助 費]	千円	千円	千円	千円
4	国民健康保険費	915,084	△6,727	908,357	一般財源 △6,727
	1 国民健康保険費	915,084	△6,727	908,357	一般財源 △6,727
6	介護保険費	1,137,552	△5,528	1,132,024	一般財源 △5,528
	1 介護保険費	1,137,552	△5,528	1,132,024	一般財源 △5,528
4	衛生費	3,874,713	△4,433	3,870,280	一般財源 △4,433
1	保健衛生費	1,015,632	4,094	1,019,726	一般財源 4,094
	1 保健衛生総務費	187,001	4,094	191,095	一般財源 4,094
2	清掃費	2,057,089	△8,527	2,048,562	一般財源 △8,527
	1 清掃総務費	842,580	△5,594	836,986	一般財源 △5,594

節		説明	千円
区分	金額 千円		
		生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 生業扶助費 施設事務費 介護扶助費	千円 63,973 35,748 1,202 94,384 △1,981 1,475 3,482
28 繰 出 金	△6,727	1 特別会計国民健康保険事業費繰出金 (經常) 【国保年金課】 28 繰 出 金 3 特別会計国民健康保険事業費繰出金 職員給与費等繰出	△6,727 △6,727 △6,727
28 繰 出 金	△5,528	1 特別会計介護保険事業費繰出金 (經常) 【介護・福祉医療課】 28 繰 出 金 5 特別会計介護保険事業費繰出金 職員給与費等繰出	△5,528 △5,528 △5,528
2 給 料	2,595	1 人件費 (保健衛生総務費) 【職員課】 2 給 料	4,094 2,595
3 職員手当等	1,497	2 一般職給 一般職給	2,595
4 共 済 費	2	3 職員手当等 2 扶養手当 4 地域手当 9 時間外及び休日勤務手当 11 期末勤勉手当 14 児童手当 4 共 済 費 7 社会保険料	1,497 203 329 91 794 80 2 2
2 給 料	△2,502	1 人件費 (清掃総務費) 【職員課】 2 給 料	△5,594 △2,502
3 職員手当等	△2,877	2 一般職給 一般職給	△2,502
4 共 済 費	△215	3 職員手当等 2 扶養手当 3 管理職手当 4 地域手当 5 通勤手当	△2,877 △482 △82 △368 △167

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

科 目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳
款	項 目				
4	2 1 [清掃総務費]	千円	千円	千円	千円
	3 し尿処理費	10,826	3,597	14,423	一般財源 3,597
	4 清掃工場費	977,968	△6,530	971,438	一般財源 △6,530
5	労働費	117,182	1,805	118,987	一般財源 1,805
	1 労働諸費	117,182	1,805	118,987	一般財源 1,805
	1 労働対策費	76,634	1,805	78,439	一般財源 1,805
6	農林水産業費	119,511	5,872	125,383	府支出金 5,872
	2 林業費	10,772	5,872	16,644	府支出金 5,872
	2 林業振興費	3,338	5,872	9,210	府支出金 5,872

節		明	
区分	金額	説	
	千円		千円
		6 特殊勤務手当 9 時間外及び休日勤務手当 11 期末勤砲手当 14 児童手当 4 共 済 費 3 職員共済組合負担金 7 社会保険料 11 協会けんぽ負担金	△337 △901 △500 △40 △215 △300 52 33
19 負担金補助 及び交付金	3,597	1 し尿収集処理事業【環境整備課】 19 負担金補助及び交付金 1 負担金 し尿処理費	3,597 3,597 3,597
13 委託料	△6,530	9 ごみ処理施設運転管理業務委託事業【環境施設課】 13 委託料 1 委託料 ごみ処理施設運転管理業務委託 56 環境クリーンセンター改修等事業【環境施設課】 13 委託料 1 委託料 場内橋りょう落橋防止設計委託他	△2,166 △2,166 △2,166 △4,364 △4,364 △4,364
2 給料	1,167	1 人件費(労働対策費)【職員課】	1,805
3 職員手当等	265	2 給料	1,167
4 共 済 費	373	2 一般職給 一般職給	1,167
		3 職員手当等	265
		4 地域手当	122
		5 通勤手当	143
		4 共 済 費	373
		3 職員共済組合負担金	373
13 委託料	7,830	51 森林病害虫等防除事業【農とみどり政策課】	5,872
19 負担金補助 及び交付金	△1,958	13 委託料 1 委託料 森林病害虫等防除委託 19 負担金補助及び交付金 2 補助金 森林病害虫等防除事業補助金	7,830 7,830 7,830 △1,958 △1,958

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款 項	目				
7 商	工 費	千円 228,152	千円 2,928	千円 231,080	一般財源 2,928
1 商	工 費	192,794	2,928	195,722	一般財源 2,928
	1 商 工 総 務 費	112,636	2,928	115,564	一般財源 2,928
8 土	木 費	3,437,137	△29,747	3,407,390	使用料及び手数料 134 一般財源 △29,881
1 土	木 管 理 費	1,414,652	△13,474	1,401,178	使用料及び手数料 134 一般財源 △13,608
	1 土 木 総 務 費	816,317	△13,474	802,843	使用料及び手数料 134 一般財源 △13,608
6 公	共 下 水 道 費	346,357	△16,273	330,084	一般財源 △16,273
	1 公 共 下 水 道 事 業 費	346,357	△16,273	330,084	一般財源 △16,273
9 消	防 費	1,177,351	△7,962	1,169,389	一般財源 △7,962

節		金額	説明
区分	金		
	千円		千円
3 職員手当等	2,928		1 人件費(商工総務費)【職員課】 2,928 3 職員手当等 2 扶養手当 71 9 時間外及び休日勤務手当 2,686 10 住居手当 171
2 給料	△10,137		1 人件費(土木総務費)【職員課】 △13,608 2 給料 △10,137 2 一般職給 一般職給 △10,137 3 職員手当等 △3,212 2 扶養手当 △568 3 管理職手当 △1,092 4 地域手当 △1,470 5 通勤手当 △69 9 時間外及び休日勤務手当 1,926 10 住居手当 △189 11 期末勤勉手当 △2,259 14 児童手当 335 15 単身赴任手当 174 4 共済費 △259 3 職員共済組合負担金 100 7 社会保険料 △214 11 協会けんぽ負担金 △145
12 役務費	94		48 低炭素建築物促進事業【建築指導課】 12 役務費 94 3 手数料 94 13 委託料 40 1 委託料 認定基準等審査委託 40
13 委託料	40		
19 負担金補助及び交付金	△16,273		50 公共下水道事業会計繰出事業(臨時)【上下水道局】 △16,273 19 負担金補助及び交付金 △16,273 1 負担金 雨水処理負担金 △16,273

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款 項	目				
9	1 消 防 費	千円 1, 177, 351	千円 △7, 962	千円 1, 169, 389	一般財源 △7, 962
	1 常 備 消 防 費	1, 035, 321	△7, 786	1, 027, 535	一般財源 △7, 786
	2 非 常 備 消 防 費	98, 329	△176	98, 153	一般財源 △176
10	教 育 費	5, 016, 804	54, 148	5, 070, 952	国庫支出金 △2, 784 寄附金 1, 500 一般財源 55, 432
	1 教 育 総 務 費	1, 402, 800	36, 081	1, 438, 881	国庫支出金 △2, 784 一般財源 38, 865
	2 事 務 局 費	479, 820	11, 975	491, 795	一般財源 11, 975

節		明 説	
区 分	金 額 千円		千円
2 給 料	△1,529	1 人件費 (常備消防費) 【職員課】	△4,950
3 職員手当等	△3,421	2 給 料	△1,529
18 備品購入費	△2,836	2 一般職給 一般職給	△1,529
		3 職員手当等	△3,421
		4 地域手当	△202
		8 夜間勤務手当	△468
		9 時間外及び休日勤務手当	△2,539
		10 住居手当	162
		11 期末勤勉手当	△164
		14 児童手当	△210
		55 常備消防車両購入更新事業【警備課】	△2,836
		18 備品購入費	△2,836
		2 機械器具費	△2,836
		災害支援用作業車1台	△259
		高規格救急自動車1台	△2,577
27 公 課 費	△176	10 非常備消防車両管理事業【警備課】	△176
		27 公 課 費	△176
		1 公 課 費	△176
2 給 料	7,547	1 人件費 (事務局費) 【職員課】	13,159
3 職員手当等	4,960	2 給 料	7,547
4 共 済 費	652	2 一般職給 一般職給	7,547
13 委託料	△1,184	3 職員手当等	4,960
		2 扶養手当	△14
		3 管理職手当	114
		4 地域手当	867
		5 通勤手当	350
		9 時間外及び休日勤務手当	1,295
		10 住居手当	324
		11 期末勤勉手当	1,604
		14 児童手当	420
		4 共 済 費	652
		3 職員共済組合負担金	200
		7 社会保険料	275
		11 協会けんぽ負担金	177
		16 教職員人事権移讓事務事業【教職員課】	△1,184

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

科 目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳
款 項	目				
10	1 2[事務局費]	千円	千円	千円	千円
	3 教育指導費	751,017	23,555	774,572	国庫支出金 △2,784 一般財源 26,339
	5 教育センター費	42,655	551	43,206	一般財源 551
2	小 学 校 費	781,656	15,937	797,593	寄附金 500 一般財源 15,437
	1 学 校 管 理 費	634,723	15,437	650,160	一般財源 15,437
	2 教 育 振 興 費	43,883	500	44,383	寄附金 500
3	中 学 校 費	372,353	△3,295	369,058	寄附金 1,000 一般財源 △4,295
	1 学 校 管 理 費	242,301	△3,295	239,006	寄附金 1,000 一般財源 △4,295

節		明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		13 委託料 1 委託料 職員証作成委託	△1,184 △1,184
19 負担金補助及び交付金	23,555	46 私立幼稚園振興助成事業【幼児育成課】 19 負担金補助及び交付金 2 補助金 私立幼稚園児保護者補助金 私立幼稚園就園奨励費補助金 子育て応援幼稚園保護者補助金	23,555 23,555 13,309 △8,353 18,599
11 需用費	551	51 教育センター管理事業（臨時）【教育センター】 11 需用費 6 修繕料 施設修繕	551 551 551
2 給料	10,786	1 人件費（小学校・学校管理費）【職員課】 2 給料 2 一般職給 一般職給	15,437 10,786 10,786
3 職員手当等	2,647	3 職員手当等 2 扶養手当 3 管理職手当 4 地域手当 5 通勤手当 9 時間外及び休日勤務手当 14 児童手当 4 共済費 3 職員共済組合負担金 7 社会保険料 11 協会けんぽ負担金	2,647 298 1,278 942 △3 82 50 2,004 1,947 55 2
4 共済費	2,004		
18 備品購入費	500	51 南小学校教育振興事業（臨時）【南小学校】 18 備品購入費 3 教材教具費 指導用教材教具	500 500 500
2 給料	△1,079	1 人件費（中学校・学校管理費）【職員課】 2 給料 2 一般職給 一般職給	△1,795 △1,079 △1,079
3 職員手当等	△559	3 職員手当等 4 地域手当 5 通勤手当 9 時間外及び休日勤務手当 11 期末勤勉手当 4 共済費	△559 △123 24 △54 △406 △157
4 共済費	△157		
13 委託料	△2,500		
18 備品購入費	1,000		

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

科 目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳
款 項	目				
10	3 [学校管理費]	千円	千円	千円	千円
4	幼稚園費	369,837	△1,926	367,911	一般財源 △1,926
	1 幼稚園費	262,917	△1,926	260,991	一般財源 △1,926
5	社会教育費	1,057,945	8,077	1,066,022	一般財源 8,077
	1 社会教育総務費	662,927	△11,851	651,076	一般財源 △11,851

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
		7 社会保険料 11 協会けんぽ負担金 △90 △67
		53 第三中学校管理運営事業（臨時）【第三中学校】 1,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 管理用 1,000
		55 学校配置コンピュータ整備事業（中学校）【教育センター】 △2,500 13 委託料 1 委託料 システム機器設定設置委託他 △2,500
2 給 料	△649	1 人件費（幼稚園費）【職員課】 △1,926 2 給 料 △649
3 職員手当等	△1,255	2 一般職給 一般職給 △649 3 職員手当等 △1,255
4 共 済 費	△22	4 地域手当 △69 5 通勤手当 △93 9 時間外及び休日勤務手当 △582 10 住居手当 189 11 期末勤勉手当 △700 4 共 済 費 △22 7 社会保険料 △12 11 協会けんぽ負担金 △10
2 給 料	△8,096	1 人件費（社会教育総務費）【職員課】 △11,851 2 給 料 △8,096
3 職員手当等	△3,001	2 一般職給 一般職給 △8,096 3 職員手当等 △3,001
4 共 済 費	△754	2 扶養手当 △166 3 管理職手当 △378 4 地域手当 △1,024 5 通勤手当 △253 9 時間外及び休日勤務手当 1,162 10 住居手当 △189 11 期末勤勉手当 △1,773 14 児童手当 △380 4 共 済 費 △754 3 職員共済組合負担金 △1,000 7 社会保険料 155 11 協会けんぽ負担金 91

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款	項 目	千円	千円	千円	千円
10	5 図 書 館 費	141,268	19,928	161,196	一般財源 19,928
	6 保 健 体 育 費	1,032,213	△726	1,031,487	一般財源 △726
	3 学 校 給 食 費	809,002	△726	808,276	一般財源 △726
12	公 債 費	3,533,582	264,736	3,798,318	一般財源 264,736
	1 公 債 費	3,533,582	264,736	3,798,318	一般財源 264,736
	1 元 金	3,064,268	264,736	3,329,004	一般財源 264,736
13	諸 支 出 金	41,041	4,172	45,213	一般財源 4,172
	1 諸 費	41,041	4,172	45,213	一般財源 4,172
	2 諸 費	40,291	4,172	44,463	一般財源 4,172

節		明	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	290	52 知の地域拠点整備事業【知の地域づくり担当】	19,928
13 委託料	9,582	11 需用費	290
14 使用材料及び貸借料	65	1 消耗品費	290
18 備品購入費	9,991	13 委託料	9,582
		1 委託料	9,582
		図書館システム設定委託他	
		14 使用材料及び賃借料	65
		2 賃借料	65
		光ファイバー借上料	65
		18 備品購入費	9,991
		1 庁用器具費	9,991
		図書館システム機器	6,311
		施設管理用	3,680
7 賃金	△726	1 臨時職員雇用事業（学校給食実施事業）【職員課】	△726
		7 賃金	△726
		1 臨時雇賃金	△726
23 償還金利子及び割引料	264,736	50 公債費繰上償還事業【財政経営課】	264,736
		23 償還金利子及び割引料	264,736
		1 償還金	264,736
		大阪府	
23 償還金利子及び割引料	4,172	53 国庫負担金等返還事業【幼児育成課】	865
		23 償還金利子及び割引料	865
		1 償還金	865
		平成23年度保育所運営費国庫負担金返還	
		金他	
		54 国庫補助金返還事業【健康増進課】	3,307
		23 償還金利子及び割引料	3,307
		1 償還金	3,307
		平成23年度保健事業費国庫補助金返還金	

(款) 13 諸支出金
(項) 1 諸費

与 費 給

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)
	(人)	(千円)	(千円)	
補正後	長 等	3	28,052	12,101 3.90
	議 員	23	168,879	62,227 3.90
	その他の 特 別 職	1,857	282,957	
	計	1,883	28,052	74,328
	長 等	3	28,052	12,101 3.90
補正前	議 員	23	169,040	65,784 3.90
	その他の 特 別 職	1,891	284,735	
	計	1,917	28,052	77,885
	長 等			
比 較	議 員		△ 161	△ 3,557
	その他の 特 別 職	△ 34	△ 1,778	
	計	△ 34	△ 1,939	△ 3,557

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の 手 当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
3,403		43,556	7,481	51,037	
		231,106	94,882	325,988	
		282,957	13,621	296,578	
3,403		557,619	115,984	673,603	
3,403		43,556	7,481	51,037	
		234,824	94,882	329,706	
		284,735	13,621	298,356	
3,403		563,115	115,984	679,099	
		△ 3,718		△ 3,718	
		△ 1,778		△ 1,778	
		△ 5,496		△ 5,496	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与		
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)
補正後	(184) 871		3,800,735	3,494,017
補正前	(188) 864		3,815,012	3,508,004
比較	(△4) 7		△ 14,277	△ 13,987

職員手当 の内訳		区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)
		補正後	110,045	260,808
		補正前	111,027	261,970
		比較	△ 982	△ 1,162

区分	時間外及び休日 勤務手当(千円)	住居手当 (千円)
補正後	246,502	49,749
補正前	249,194	49,895
比較	△ 2,692	△ 146

注) 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)				
7,294,752		1,252,049	8,546,801	
7,323,016		1,248,573	8,571,589	
△ 28,264		3,476	△ 24,788	

地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
506,284	74,478	31,991	9,290
509,360	74,859	32,328	9,758
△ 3,076	△ 381	△ 337	△ 468

期末勤勉手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
1,558,932	644,381	1,557
1,563,849	644,381	1,383
△ 4,917		174

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 (千円)	内 訳
給 料	△ 14,277	1 その他の増減分	△ 14,277
職 員 手 当	△ 13,987	1 その他の増減分	△ 13,987

注) 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

説 明	備 考
新陳代謝に係る減分 △ 3, 199 千円	職員数の異動状況 現に在職する { 職 員 数 } (その他) (計)
所属会計変更等に係る増加分 7, 724 千円	補正後 871(184)人 ()人 871(184)人 補正前 864(188)人 ()人 864(188)人 比 較 7(△4)人 ()人 7(△4)人
育児休業等に係る減分 △ 18, 802 千円	扶養手当 △ 982 千円 管理職手当 △ 1, 162 千円 地域手当 △ 3, 076 千円 通勤手当 △ 381 千円 特殊勤務手当 △ 337 千円 夜間勤務手当 △ 468 千円 時間外勤務手当 △ 2, 692 千円 住居手当 △ 146 千円 期末勤勉手当 △ 4, 917 千円 単身赴任手当 174 千円

債務負担行為で翌年度以降にわたる
及び当該年度以降の支出予定額等に

事 項	補 正 区 分	限度額 千円	前年度末までの 支出額	
			期 間	金 額 千円
徴収金収納委託事業	補正前			
	補 正	15,056		
	補正後	15,056		
	補正前	950,000		
箕面駅前駐車場・駐輪場整備事業	補 正	250,000		
	補正後	1,200,000		
	補正前			
動物の適正管理推進事業（緊急雇用）	補 正	15,165		
	補正後	15,165		
	補正前			

ものについての前年度末までの支出額
関する調書

当該年度以降 の支出予定額	期 間	金 額 千円	左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一般財源
			国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
平成24年度 (2012年度) から 平成27年度 (2015年度)		15, 056				15, 056
平成24年度 (2012年度) から 平成27年度 (2015年度)		15, 056				15, 056
平成24年度 (2012年度) から 平成27年度 (2015年度)		950, 000	522, 500	384, 700		42, 800
平成24年度 (2012年度) から 平成37年度 (2025年度)		250, 000	△ 121, 646	△ 89, 527		461, 173
平成24年度 (2012年度) から 平成37年度 (2025年度)		1, 200, 000	400, 854	295, 173		503, 973
平成24年度 (2012年度) から 平成25年度 (2013年度)		15, 165	15, 165			
平成24年度 (2012年度) から 平成25年度 (2013年度)		15, 165	15, 165			

事 項	補 正 区 分	限度額 千円	前年度末までの 支出額	
			期 間	金 額 千円
築面学力・体力・生活状況総合調査 実施事業	補正前			
	補 正	114,048		
	補正後	114,048		
	補正前			
築面学力・体力・生活状況総合調査 システム構築事業	補 正	29,925		
	補正後	29,925		
	補正前			
	補 正	13,020		
公共施設予約システム構築事業	補正後	13,020		
	補正前			

当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成24年度 (2012年度) か ら 平成29年度 (2017年度)	114, 048				114, 048
平成24年度 (2012年度) か ら 平成29年度 (2017年度)	114, 048				114, 048
平成24年度 (2012年度) か ら 平成25年度 (2013年度)	29, 925				29, 925
平成24年度 (2012年度) か ら 平成25年度 (2013年度)	29, 925				29, 925
平成24年度 (2012年度) か ら 平成25年度 (2013年度)	13, 020				13, 020
平成24年度 (2012年度) か ら 平成25年度 (2013年度)	13, 020				13, 020

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	補正 区 分	前前年度末 現在 高	前年度末 現在 高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	補正前	13,001,632	12,295,502	(138,400)	1,462,061	12,355,341
	補 正				264,736	△ 264,736
	補正後	13,001,632	12,295,502	(138,400) 1,383,500	1,726,797	12,090,605
(1) 社会福祉・厚生文化	補正前	2,412,405	2,048,265	260,000	352,758	1,955,507
	補 正				134,496	△ 134,496
	補正後	2,412,405	2,048,265	260,000	487,254	1,821,011
(3) 公 園 ・ 緑 地	補正前	1,193,267	1,042,625		154,305	888,320
	補 正				9,773	△ 9,773
	補正後	1,193,267	1,042,625		164,078	878,547
(9) 社会教育・スポーツ	補正前	829,614	715,277		117,239	598,038
	補 正				119,314	△ 119,314
	補正後	829,614	715,277		236,553	478,724
(10) そ の 他	補正前	4,034,241	3,280,341	790,900	663,540	3,407,701
	補 正				1,153	△ 1,153
	補正後	4,034,241	3,280,341	790,900	664,693	3,406,548
合 計	補正前	28,548,891	28,328,073	(138,400) 2,683,500	2,544,755	28,605,218
	補 正				264,736	△ 264,736
	補正後	28,548,891	28,328,073	(138,400) 2,683,500	2,809,491	28,340,482

注) 当該年度中起債見込額欄の()は前年度からの繰越分(外書き)である。
当該年度末現在高見込額欄は繰越分を含む。

第86号議案

平成24年度箕面市特別会計競艇事業費補正予算(第2号)

平成24年度箕面市の特別会計競艇事業費の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,366,982千円を追加し、歳入歳出それぞれ53,753,235千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成24年11月30日提出

箕面市長 倉田哲郎

平成24年度
(2012年度)

箕面市特別会計競艇事業費補正予算(第2号)説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
1 競艇事業収入	41,377,017	2,044,000	43,421,017
2 財産収入	3	0	3
3 寄附金	292,320	0	292,320
4 繰入金	634,000	322,982	956,982
5 繰越金	1,497,728	0	1,497,728
6 諸収入	7,585,185	0	7,585,185
歳入合計	51,386,253	2,366,982	53,753,235

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 競艇事業費	41,465,085	2,290,777	43,755,862
2 諸支出金	8,668,006	0	8,668,006
3 予備費	1,253,162	76,205	1,329,367
歳出合計	51,386,253	2,366,982	53,753,235

補正額の財源内訳				
特 定	財 源			一 般 財 源
国府支出金	地 方 債	そ の 他		
千円 0	千円 0	千円 322,982	千円 1,967,795	千円 0
0	0	0	0	0
0	0	0	76,205	76,205
0	0	322,982	2,044,000	2,044,000

2 歳 入

(款) 1 競艇事業収入

(項) 1 勝舟投票券売上収入

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
1 競	艇 事 業 収 入	千円 41,377,017	千円 2,044,000	千円 43,421,017
1	勝 舟 投 票 券 売 上 収 入	41,193,635	2,044,000	43,237,635
	1 勝 舟 投 票 券 売 上 収 入	41,193,635	2,044,000	43,237,635
4 繰	入 金	634,000	322,982	956,982
1 基	金 繰 入 金	634,000	322,982	956,982
	1 競 艇 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	510,000	322,982	832,982

節		明
区分	金額 千円	
		千円
1 勝舟投票券 売上収入	△306,600	1 売上金 補正後 7,700,000,000円－補正前 8,000,000,000円 2 返還金 補正後 189,275,000円－補正前 195,875,000円 △300,000 △6,600
3 共通会員制 電話投票 売上収入	306,600	1 共通会員制電話投票売上金 補正後12,300,000,000円－補正前12,000,000,000円 2 共通会員制電話投票返還金 補正後 270,600,000円－補正前 264,000,000円 300,000 6,600
4 場間場外 勝舟投票券 売上収入	2,044,000	1 場間場外売上金 補正後18,500,000,000円－補正前16,500,000,000円 2 場間場外返還金 補正後 409,000,000円－補正前 365,000,000円 2,000,000 44,000
1 競艇事業運営 基金繰入金	322,982	1 競艇事業運営基金繰入金 補正後 832,982,000円－補正前 510,000,000円 322,982

(款) 4 繰入金
(項) 1 基金繰入金

3 歳 出

(款) 1 競艇事業費

(項) 1 総務費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
款 項	目					
1 競 艇 事 業 費		千円 41,465,085	千円 2,290,777	千円 43,755,862	繰入金 一般財源	千円 322,982 1,967,795
1 総 務 費		4,911,241	85,417	4,996,658	一般財源	85,417
2 総 務 開 催 費		2,782,501	85,417	2,867,918	一般財源	85,417
2 業 務 費		36,553,844	2,205,360	38,759,204	繰入金 一般財源	322,982 1,882,378
1 業 務 管 理 費		628,952	323,711	952,663	繰入金 一般財源	322,982 729
2 業 務 開 催 費		35,572,332	1,905,311	37,477,643	一般財源	1,905,311
3 労 務 費		352,560	△23,662	328,898	一般財源	△23,662
3 予 備 費		1,253,162	76,205	1,329,367	一般財源	76,205
1 予 備 費		1,253,162	76,205	1,329,367	一般財源	76,205
1 予 備 費		1,253,162	76,205	1,329,367	一般財源	76,205

節 目		金額	説明	千円
区分	金額			千円
19 負担金補助及び交付金	85,417	2 総務開催経費【競艇事業部企画課】		
		19 負担金補助及び交付金	85,417	
		3 交付金	85,417	
		モーターボート競走法第25条交付金	63,337	
		モーターボート競走法第30条交付金	22,080	
19 負担金補助及び交付金	323,711	4 業務管理経費（業務関係）【業務課】	323,711	
		19 負担金補助及び交付金	323,711	
		1 負担金	323,711	
		大阪競艇施行者協議会	323,711	
13 委託料	344,301	5 業務開催経費（業務関係）【業務課】	1,905,311	
		13 委託料	344,301	
14 使用料及び借料	8,190	1 委託料	344,301	
		場間場外発売委託	344,301	
19 負担金補助及び交付金	8,820	14 使用料及び賃借料	8,190	
		1 使用料	8,190	
22 補償及び賠償金	1,544,000	19 負担金補助及び交付金	8,820	
		1 負担金	8,820	
		共通会員制電話投票経費	8,820	
		22 補償補填及び賠償金	1,544,000	
		1 補償金	1,544,000	
		勝舟投票券払戻金	1,500,000	
		返還金	44,000	
4 共済費	△412	6 臨時従事員経費【業務課】	△23,662	
		4 共済費	△412	
7 賃金	△23,250	10 臨時従事員社会保険料	△412	
		7 賃金	△23,250	
		2 臨時従事員賃金	△23,250	
		基本賃金	△21,006	
		諸手当	△2,244	

(款)	3	予備費
(項)	1	予備費

第87号議案

平成24年度箕面市特別会計国民健康保険事業費補正予算(第4号)

平成24年度箕面市の特別会計国民健康保険事業費の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,727千円を減額し、歳入歳出それぞれ16,906,029千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成24年11月30日提出

箕面市長 倉田哲郎

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 入 金	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
9 繰 入 金	1 他 会 計 繰 入 金	915,084	△6,727	908,357
		1,097,682	△6,727	1,090,955
歳 入 合 計		16,912,756	△6,727	16,906,029

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総 務 費		213,847	△6,727	207,120
	1 総 務 管 理 費	182,117	△6,727	175,390
歳 出 合 計		16,912,756	△6,727	16,906,029

平成 24 年度
(2012年度)

箕面市特別会計国民健康保険事業費補正予算 (第 4 号) 説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
1 国民健康保険料	3,473,371	0	3,473,371
2 使用料及び手数料	1,201	0	1,201
3 国庫支出金	2,713,897	0	2,713,897
4 療養給付費等交付金	760,249	0	760,249
5 前期高齢者交付金	3,646,346	0	3,646,346
6 府支出金	721,022	0	721,022
7 共同事業交付金	1,303,959	0	1,303,959
8 財産収入	1	0	1
9 繰入金	1,097,682	△6,727	1,090,955
10 諸収入	3,195,028	0	3,195,028
歳入合計	16,912,756	△6,727	16,906,029

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	213,847	△6,727	207,120
2 保険給付費	9,785,366	0	9,785,366
3 後期高齢者支援金等	1,747,971	0	1,747,971
4 前期高齢者納付金等	1,862	0	1,862
5 老人保健拠出金	75	0	75
6 介護納付金	678,346	0	678,346
7 共同事業拠出金	1,504,858	0	1,504,858
8 保健事業費	160,492	0	160,492
9 基金積立金	1	0	1
10 諸支出金	19,614	0	19,614
11 予備費	2,000	0	2,000
12 繰上充用金	2,798,324	0	2,798,324
歳出合計	16,912,756	△6,727	16,906,029

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 職員給与費等 繰 入 金	△6,727	1 職員給与費等繰入金 補正後 222,198,000円－補正前 228,925,000円 △6,727

(款) 9 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

三
股
三

1 総務費 (款)

1 總務管理費 (項)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款	項 目				
1	総 務 費	千円 213,847	千円 △6,727	千円 207,120	一般財源 千円 △6,727
1	総 務 管 理 費	182,117	△6,727	175,390	一般財源 △6,727
	1 一 般 管 理 費	179,543	△6,727	172,816	一般財源 △6,727

節		明
区 分	金 額	説
	千円	千円
13 委 託 料	△6,727	4 一般事務経費(窓口業務等委託)【国保年金課】 △6,727 13 委 託 料 △6,727 1 委 託 料 窓口業務等委託 △7,145 休日窓口業務委託 418 △6,727

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

第 8 8 号議案

平成 2 4 年度箕面市特別会計介護保険事業費補正予算 (第 3 号)

平成 2 4 年度箕面市の特別会計介護保険事業費の補正予算 (第 3 号) は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5, 528 千円を減額し、歳入歳出それぞれ 7, 309, 035 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

(継続費の補正)

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

平成 2 4 年 1 1 月 3 0 日提出

箕面市長 倉 田 哲 郎

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
7 繰 入 金		1, 149, 892	△5, 528	1, 144, 364
	1 他 会 計 繰 入 金	1, 137, 378	△5, 528	1, 131, 850
歳 入 合 計		7, 314, 563	△5, 528	7, 309, 035

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総 務 費		259,379	△5,528	253,851
	1 総 務 管 理 費	159,560	△5,528	154,032
歳 出 合 計		7,314,563	△5,528	7,309,035

第 2 表 継続費補正

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
1 総務費	1 総務管理費	保険 業務 保護 工事 介護 入 介シ 改	千円 47, 427	平成22年度	47, 427	千円 47, 427	平成22年度	千円 47, 427
				平成23年度			平成23年度	
				平成24年度			平成24年度	
							平成25年度	

平成24年度
(2012年度)

箕面市特別会計介護保険事業費補正予算(第3号)説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
1 保険料	1,705,824	0	1,705,824
2 使用料及び手数料	2	0	2
3 国庫支出金	1,405,848	0	1,405,848
4 支払基金交付金	1,987,696	0	1,987,696
5 府支出金	1,065,075	0	1,065,075
6 財産収入	1	0	1
7 繰入金	1,149,892	△5,528	1,144,364
8 繰越金	1	0	1
9 諸収	224	0	224
歳入合計	7,314,563	△5,528	7,309,035

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	259,379	△5,528	253,851
2 保険給付費	6,773,077	0	6,773,077
3 地域支援事業費	169,168	0	169,168
4 基金積立金	84,866	0	84,866
5 諸支出金	21,331	0	21,331
6 予備費	2,000	0	2,000
7 繰上充用金	4,742	0	4,742
歳出合計	7,314,563	△5,528	7,309,035

補正額の財源内訳				
特	定 財 源		一 般 財 源	
国府支出金	地 方 債	そ の 他		
千円 0	千円 0	千円 0	千円 △5,528	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	△5,528	

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項 目			
7	繰入金	千円 1,149,892	千円 △5,528	千円 1,144,364
1	他会計繰入金	1,137,378	△5,528	1,131,850
	1 - 一般会計繰入金	1,137,378	△5,528	1,131,850

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 職員給与等繰入金	△5,528	1 職員給与と費等繰入金 補正後 255,637,000円－補正前 261,165,000円 △5,528

(款) 7 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款	項				
1	総 務 費	千円 259,379	千円 △5,528	千円 253,851	一般財源 千円 △5,528
	1 総 務 管 理 費	159,560	△5,528	154,032	一般財源 △5,528
	1 一 般 管 理 費	159,560	△5,528	154,032	一般財源 △5,528

継続費についての前前年度末までの支出額、
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の

款	項	事業名	全 体 計					
			年度	補正区分	年 割 額	左 の 財		
						特 定 財		
						国府支出金	地 方 債	
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業 介護事業	平成22年度 (2010年度)	補正前	千円 47,427	千円 2,936		
				補正				
				補正後	47,427	2,936		
			平成23年度 (2011年度)	補正前				
				補正				
				補正後				
			平成24年度 (2012年度)	補正前				
				補正				
				補正後				
			平成25年度 (2013年度)	補正前				
				補正				
				補正後				
			計	補正前	47,427	2,936		
				補正				
				補正後	47,427	2,936		

前年度末までの支出額
進行状況等に関する調書

[illegible]

第 8 9 号 議 案

平成 2 4 年度箕面市病院事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 2 4 年度箕面市病院事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成 2 4 年度箕面市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（区 分）		（既決予定量）	（補正予定量）	（ 計 ）
（2）	年 間 患 者 数 外 来	171,500人	2,333人	173,833人
（3）	一 日 平 均 患 者 数 外 来	700人	10人	710人

第 3 条 予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
収 入				
第 1 款	病 院 事 業 収 益	8,181,002千円	94,381千円	8,275,383千円
第 1 項	医 業 収 益	7,950,630千円	90,380千円	8,041,010千円
第 3 項	介護サービス事業収益	21,707千円	4,001千円	25,708千円
支 出				
第 1 款	病 院 事 業 費 用	8,443,358千円	66,612千円	8,509,970千円
第 1 項	医 業 費 用	8,257,612千円	56,623千円	8,314,235千円
第 5 項	特 別 損 失		9,989千円	9,989千円

第4条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額を1,675,276千円に改める。

平成24年11月30日提出

箕面市長 倉 田 哲 郎

平成24年度（2012年度）箕面市病院事業会計補正予算実施計画（第1号）

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備考
1 病院事業収益			8,181,002	94,381	8,275,383	
	1 医業収益		7,950,630	90,380	8,041,010	
		1 入院収益	5,459,802	27,718	5,487,520	
		2 外来収益	2,023,700	62,662	2,086,362	
	3 介護サービス事業収益		21,707	4,001	25,708	
		1 居宅介護サービス収益	19,920	4,295	24,215	
		2 介護予防サービス収益	1,787	△ 294	1,493	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			千円 8,443,358	千円 66,612	千円 8,509,970	
	1 医 業 費 用		8,257,612	56,623	8,314,235	
		1 給 与 費	4,500,516	0	4,500,516	
		2 材 料 費	1,554,831	39,944	1,594,775	
		3 経 費	1,512,207	13,460	1,525,667	
		5 資 産 減 耗 費	2,000	3,219	5,219	
	5 特 別 損 失			9,989	9,989	
		1 その他特別損失		9,989	9,989	

平成24年度(2012年度)箕面市病院事業会計資金計画補正(第1号)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
	千円	千円	千円
受 入 資 金	12,887,901	△ 69,992	12,817,909
1 事 業 収 益	8,382,876	90,380	8,473,256
2 前 年 度 未 収 金	732,516	471,406	1,203,922
6 前 年 度 繰 越 金	2,786,299	△ 631,778	2,154,521
支 払 資 金	10,010,332	△ 252,254	9,758,078
1 事 業 費 用	7,745,859	53,404	7,799,263
2 前 年 度 未 払 金	1,129,249	△ 305,658	823,591
差 引	2,877,569	182,262	3,059,831

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	人 1	人 (47) 433	千円 16,400	千円 1,721,439	千円 167,829	千円 1,993,631	千円 3,899,299	千円 599,308	千円 4,498,607
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	(47) 433	16,400	1,721,439	167,829	1,993,631	3,899,299	599,308	4,498,607
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(48) 444	16,400	1,789,147	141,957	1,951,795	3,899,299	599,308	4,498,607
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	(48) 444	16,400	1,789,147	141,957	1,951,795	3,899,299	599,308	4,498,607
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△1) △11	0	△ 67,708	25,872	41,836	0	0	0
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	(△1) △11	0	△ 67,708	25,872	41,836	0	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	宿日直手当
	補 正 後	千円 37,026	千円 85,896	千円 232,272	千円 33,762	千円 483,770	千円 27,272
	補 正 前	37,026	85,896	232,272	33,762	483,770	27,272
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	夜間勤務手当	時間外及び 休日勤務手当	住居手当	期末勤勉手当	退職給与金	
	補 正 後	千円 36,062	千円 144,534	千円 39,194	千円 782,007	千円 91,836	
	補 正 前	36,062	144,534	39,194	782,007	50,000	
	比 較	0	0	0	0	41,836	

注) 職員数は、常勤職員数であり、()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 67,708	1 その他の減分	△ 67,708	新陳代謝に係る減分 △ 67,708 千円	職員数の異動状況(病院事業管理者を含む) (現に在職する) (その他) (計) 職員数 補正後 433 (44) 人 1 (3) 人 434 (47) 人 補正前 412 (42) 人 33 (6) 人 445 (48) 人 比 較 21 (2) 人 △ 32 (△3) 人 △ 11 (△1) 人
手 当	41,836	1 その他の増加分	41,836		退職給与金 41,836 千円

注) 職員数は、常勤職員数であり、()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

平成 2 4 年度（2 0 1 2 年度）箕面市病院事業会計補正予算（第 1 号）説明書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
1 病院事業収益			千円	千円	千円		千円	千円
			8,181,002	94,381	8,275,383			
	1 医 業 収 益		7,950,630	90,380	8,041,010			
		1 入 院 収 益	5,459,802	27,718	5,487,520	入院収益	5,487,520	入院収益 5,487,520 27,718 増
		2 外 来 収 益	2,023,700	62,662	2,086,362	外来収益	2,086,362	外 来 収 益 2,086,362 62,662 増 外来患者見込数 173,833 人
	3 介護サービス事業収益		21,707	4,001	25,708			
		1 居 宅 介 護 サービス収益	19,920	4,295	24,215	訪問リハビリ テーション収入	24,215	保 険 給 付 分 21,793 3,865 増 自 己 負 担 分 2,422 430 増
		2 介 護 予 防 サービス収益	1,787	△ 294	1,493	訪問リハビリ テーション収入	1,493	保 険 給 付 分 1,344 264 減 自 己 負 担 分 149 30 減

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細			
						節	金 額	備 考	
1 病院事業費用			千円 8,443,358	千円 66,612	千円 8,509,970		千円	千円	
	1 医 業 費 用		8,257,612	56,623	8,314,235				
		1 給 与 費	4,500,516	0	4,500,516	給 料	1,714,719	看 護 職 員 給 882,881 事 務 技 術 職 員 給 98,722	57,758 減 9,950 減
						賃 金	163,125	看 護 職 員 他 163,125	25,872 増
						退職給与金	91,836	職 員 退 職 給 与 金 91,836	41,836 増
		2 材 料 費	1,554,831	39,944	1,594,775	薬 品 費	997,511	患 者 用 薬 品 費 789,016	19,614 減
						診療材料費	525,467	診 療 用 材 料 504,727	59,558 増
		3 経 費	1,512,207	13,460	1,525,667	報 償 費	166,410	外 来 応 援 医 師 謝 礼 50,649 救 急 当 直 応 援 53,561 医 師 謝 礼 治 験 審 査 委 員 会 1,280 委 員 謝 礼 他	2,411 増 3,454 増 540 増
						光 熱 水 費	191,751	電 気 使 用 料 94,149 ガ ス 使 用 料 62,802	2,812 増 4,243 増
			5 資 産 減 耗 費	2,000	3,219	5,219	たな卸資産 減 耗 費	4,219	たな卸資産減耗費 4,219
	5 特 別 損 失			9,989	9,989				
		1 そ の 他 特 別 損 失		9,989	9,989	そ の 他 特 別 損 失	9,989	不 納 欠 損 9,989	新規計上

第90号議案

平成24年度箕面市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成24年度箕面市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成24年度箕面市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(区 分)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
ア 拡張事業	303,180千円	807千円	303,987千円
イ 改良事業	219,629千円	△8,083千円	211,546千円

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収入		入	
第1款 水道事業収益	2,802,383千円	△10,189千円	2,792,194千円
第1項 営業収益	2,603,359千円	△10,189千円	2,593,170千円
支出		出	
第1款 水道事業費用	2,621,204千円	△11,462千円	2,609,742千円
第1項 営業費用	2,457,448千円	△10,352千円	2,447,096千円
第2項 営業外費用	140,364千円	△1,110千円	139,254千円

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額494,086千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額464,082千円」に、「当年度分損益勘定留保資金436,529千円」を「当年度分損益勘定留保資金440,387千円」に、「建設改良積立金43,077千円」を「建設改良積立金9,215千円」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収入		入	
第1款 資本的収入	338,145千円	108,000千円	446,145千円
第5項 水源開発負担金還付金		108,000千円	108,000千円
支出		出	
第1款 資本的支出	832,231千円	77,996千円	910,227千円
第1項 建設改良費	542,553千円	△7,276千円	535,277千円
第3項 水源負担金返還金		85,272千円	85,272千円

第5条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補 正			補 正			後
			総額	年度	前	総額	年度	年割額	
資本的 支 出	建 設 改良費	上下水道管 路管理システム 構築事業	千円		千円	千円		千円	
			59,953	平成24年度	8,083		平成24年度		
			平成25年度	51,870		平成25年度			

第6条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費「職員給与費417,623千円」を「職員給与費420,571千円」に改める。

平成24年11月30日提出

箕面市長 倉 田 哲 郎

平成24年度(2012年度)箕面市水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

収益的收入及び支出

収入							(単位 千円)
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
水道事業 1 収益			2,802,383	△ 10,189	2,792,194		
	1 営業収益		2,603,359	△ 10,189	2,593,170		
		2 受託工事収益	16,276	△ 10,189	6,087	配水管移設等工事収益及び給水管装置等修繕工事収益	

支 出 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
水道事業 1 費用			2,621,204	△ 11,462	2,609,742	
	1 営業費用		2,457,448	△ 10,352	2,447,096	
		1 原水及び浄水費	1,379,459	4,199	1,383,658	原水・浄水設備の維持及び作業に要する費用
		2 配水及び給水費	267,042	207	267,249	配水・給水設備の維持及び作業に要する費用
		3 受託工事費	24,691	△ 8,635	16,056	配水管移設工事及び給水装置等修繕に要する費用
		4 業務費	140,133	3,146	143,279	料金の調定、徴収及び計量業務に要する費用
		5 総務費	205,371	△ 5,411	199,960	事業活動全般に関連する費用
		6 減価償却費	417,457	△ 3,858	413,599	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
	2 営業外費用		140,364	△ 1,110	139,254	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	102,593	△ 1,110	101,483	企業債等利息、企業債に係る手数料及び取扱費

資本的收入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
資本的 1 収入			338,145	108,000	446,145	
	水源開発 5 負担金還付金		0	108,000	108,000	
		水源開発負担金 1 還付金	0	108,000	108,000	余野川ダム建設負担金の還付金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
資本的 1 支出			832,231	77,996	910,227	
	1 建設改良費		542,553	△ 7,276	535,277	
		1 拡張費	303,180	807	303,987	拡張事業に要する費用
		2 改良費	219,629	△ 8,083	211,546	改良事業に要する費用
	水源負担金 3 返還金		0	85,272	85,272	
		水源負担金 1 返還金	0	85,272	85,272	水源負担金の返還金

平成24年度(2012年度)箕面市水道事業会計資金計画補正(第2号)

(単位 千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	6,550,007	97,811	6,647,818
1 事 業 収 益	2,466,097	△ 10,189	2,455,908
6 水源開発負担金還付金		108,000	108,000
支 払 資 金	4,626,846	66,534	4,693,380
1 事 業 費 用	1,917,717	△ 11,462	1,906,255
2 建 設 改 良 費	470,379	△ 7,276	463,103
9 水源負担金返還金		85,272	85,272
差 引	1,923,161	31,277	1,954,438

給与費明細書

1 総括

区 分	職員数		給与費						法定福利費	合計 (千円)	
	特別職(人) 管理者	一般職 その他(人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	1	13	(8) 32	389	155,752		161,455	317,596	50,947	368,543
	資本勘定支弁職員			(1) 5		22,863		18,018	40,881	7,797	48,678
	合 計	1	13	(9) 37	389	178,615		179,473	358,477	58,744	417,221
補正前	損益勘定支弁職員	1	13	(8) 31	389	155,801		160,394	316,584	49,963	366,547
	資本勘定支弁職員			(1) 5		22,768		17,656	40,424	7,447	47,871
	合 計	1	13	(9) 36	389	178,569		178,050	357,008	57,410	414,418
比較	損益勘定支弁職員			(1) 1		△ 49		1,061	1,012	984	1,996
	資本勘定支弁職員			() ()		95		362	457	350	807
	合 計			(1) 1		46		1,423	1,469	1,334	2,803

注) 職員数は、常勤職員及び非常勤職員の総数であり、()内は短時間勤務職員数(外書き)である。

区分	扶養手当 (千円)		管理職手当 (千円)		地域手当 (千円)		通勤手当 (千円)		特殊勤務手当 (千円)		宿日直手当 (千円)	
	区分	夜間勤務手当 (千円)	時間外及び休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職給与金 (千円)						
手当の内訳	補正後	4,826	12,168	23,792	2,739	3,962						3,498
	補正前	4,422	12,435	23,777	2,612	3,540						3,018
	比較	404	△ 267	15	127	422						480
手当の内訳	区分	夜間勤務手当 (千円)	時間外及び休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職給与金 (千円)						
	補正後			4,005	2,847	71,636						50,000
	補正前			3,682	2,928	71,636						50,000
	比較			323	△ 81							

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	461	その他の 増加分	461	新陳代謝に係る増加 分 46千円	職員数の異動状況(上下水道企業管理者を含む) (現在に職する 職員数) (その他) (計) 補正後 38(9)人 ()人 38(9)人 補正前 37(9)人 ()人 37(9)人 比 較 1()人 ()人 1()人
手当	1,423.1	その他の 増減分	1,423.1		扶養手当 404千円 管理職手当 △267千円 地域手当 15千円 通勤手当 127千円 特殊勤務手当 422千円 宿日直手当 480千円 時間外及び休日勤務手当 323千円 住居手当 △81千円

注) 職員数は、常勤職員数であり、()内は短時間勤務職員数(外書き)である。

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	補正区分	年割額	左の財源内訳	
						工事負担金 千円	一般会計 繰入金 千円
1 資 本 的 支 出	1 建 設 費	上下水道管路管理 システム構築事業	平成24年度 (2012年度)	補正前	千円 8,083		
				補 正	△ 8,083		
				補正後			
				補正前	51,870		
			平成25年度 (2013年度)	補 正	△ 51,870		
				補正後			
				補正前			
				補正後			
			計	補正前	59,953		
				補 正	△ 59,953		
				補正後			

		前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末主 での支払義 務発生(見 込)額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費 の総額 に対する 進捗 率
国庫 補助金	損益勘定 留保資金等						
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	8,083			8,083	8,083		13.5
	△ 8,083			△ 8,083	△ 8,083		△ 13.5
	51,870					51,870	86.5
	△ 51,870					△ 51,870	△ 86.5
	59,953			8,083	8,083	51,870	100.0
	△ 59,953			△ 8,083	△ 8,083	△ 51,870	△ 100.0

平成 24 年度(2012年度)

箕面市水道事業会計補正予算(第 2 号) 参考資料

収益の収入及び支出

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
		(千円)	(千円)	(千円)
1 水道事業収益		2,802,383	△ 10,189	2,792,194
1 営業収益		2,603,359	△ 10,189	2,593,170
	2 受託工事収益	16,276	△ 10,189	6,087

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
		(千円)	(千円)	(千円)
1 水道事業費用		2,621,204	△ 11,462	2,609,742
1 営業費用		2,457,448	△ 10,362	2,447,086
	1 原水及び浄水費	1,379,459	4,199	1,383,658
	2 配水及び給水費	267,042	207	267,249
	3 受託工事費	24,691	△ 8,635	16,056
	4 業務費	140,133	3,146	143,279
	5 総係費	205,371	△ 5,411	199,960

明 細			
節	金 額	備 考	
	(千円)		(千円)
受託工事収益	1,771	配水管移設工事収益	0 10,189 減

明 細			
節	金 額	備 考	
	(千円)		(千円)
給料	39,457	給料	39,457 1,777 増
手当等	27,922	扶養手当 地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 宿日直手当 住居手当 児童手当	1,154 236 増 5,190 241 増 1,052 58 増 750 300 増 734 350 増 876 243 増 680 120 増
法定福利費	12,710	職員共済組合負担金	11,245 874 増
手当等	21,901	扶養手当 特殊勤務手当 宿日直手当 児童手当	1,107 39 増 1,376 42 増 1,139 41 増 1,200 60 増
法定福利費	8,124	職員共済組合負担金	6,573 25 増
工事請負費	1,502	配水管移設工事	1,502 8,635 減
給料	43,711	給料	43,711 1,754 増
手当等	30,372	扶養手当 管理職手当 地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 宿日直手当 住居手当 児童手当	984 90 増 3,107 275 増 5,790 260 増 808 108 増 160 40 増
法定福利費	14,560	職員共済組合負担金	13,955 619 増
給料	41,263	給料	41,263 3,580 減
手当等	30,415	扶養手当 管理職手当 地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 宿日直手当 住居手当 児童手当	645 39 増 3,240 492 減 5,502 497 減 236 39 減 274 38 増 254 53 増 27 324 減 790 75 減
法定福利費	14,397	職員共済組合負担金 地公災負担金	13,100 690 減 285 156 増

款・項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
	6 減価償却費	417,457	△ 3,858	413,599
2 営業外費用		140,364	△ 1,110	139,254
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	102,593	△ 1,110	101,483

資本的收入及び支出
収 入

款・項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1 資本的收入		338,145	108,000	446,145
5 水源開発負担金還付金		0	108,000	108,000
	1 水源開発負担金還付金	0	108,000	108,000

支 出

款・項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1 資本の支出		832,231	77,996	910,227
1 建設改良費		542,553	△ 7,276	535,277
	1 拡張費	303,180	807	303,987
	2 改良費	219,629	△ 8,083	211,546
		0	85,272	85,272
3 水源負担金返還金		0	85,272	85,272
	1 水源負担金返還金	0	85,272	85,272

明 細			
節	金 額	備 考	
	(千円)		(千円)
有形固定資産減価償却費	410,324	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 工具・器具・備品減価償却費	9,982 増 249,480 増 149,011 減 1,861 増
企業債利息	101,283	企業債利息 (財務省) 企業債利息 (地方公共団体金融機構)	65,045 減 36,238 減
			527 減 583 減

明 細			
節	金 額	備 考	
	(千円)		(千円)
水源開発負担金還付金	108,000	水源開発負担金還付金	108,000 新規計上

明 細			
節	金 額	備 考	
	(千円)		(千円)
給料	12,115	給料	12,115 95 増
手当等	10,618	管理職手当 地域手当 特殊勤務手当 宿日直手当 時間外及び休日勤務手当	1,414 減 1,728 増 492 増 461 増 473 増
法定福利費	4,452	職員共済組合負担金	4,408 350 増
委託料	400	管路管理システム構築業務委託	0 8,083 減
水源負担金返還金	85,272	水源負担金返還金	85,272 新規計上

第91号議案

平成24年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成24年度箕面市公共下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成24年度箕面市公共下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(区 分)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
ア 汚水建設改良事業	428,770千円	△133,183千円	295,587千円
イ 雨水建設改良事業	79,822千円	△26,345千円	53,477千円

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,662,207千円	△14,828千円	1,647,379千円
第1項 営業費用	1,451,448千円	△11,548千円	1,439,900千円
第2項 営業外費用	197,553千円	△3,280千円	194,273千円

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額406,011千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額262,756千円」に、「過年度分損益勘定留保資金339,786千円」を「過年度分損益勘定留保資金219,574千円」に、「当年度分損益勘定留保資金50,938千円」を「当年度分損益勘定留保資金34,008千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,287千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,174千円」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	572,157千円	△16,273千円	555,884千円
第3項 負担金	89,357千円	△16,273千円	73,084千円
支 出			
第1款 資本的支出	978,168千円	△159,528千円	818,640千円
第1項 建設改良費	607,321千円	△159,528千円	447,793千円

第5条 予算第7条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費「職員

給与費104,138千円」を「職員給与費97,782千円」に改める。

平成24年11月30日提出

箕面市長 倉田哲郎

平成24年度(2012年度)箕面市公共下水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

収益的收入及び支出

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
下水道 1 事業費用			1,662,207	△ 14,828	1,647,379	
	1 営業費用		1,451,448	△ 11,548	1,439,900	
		4 ポンプ場費	58,890	△ 7,956	50,934	ポンプ場設備の維持管理に要する費用
		5 水質管理費	1,971	△ 1,200	771	公共用水域の水質保全に要する費用
		8 汚水総係費	20,714	△ 1,782	18,932	汚水事業全般に関連する費用
		10 汚水減価償却費	536,786	△ 610	536,176	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費用
	営業外費		197,553	△ 3,280	194,273	
	2 用					
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	169,303	△ 3,280	166,023	企業債等利息

資本的收入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
資本的 1 収入			572,157	△ 16,273	555,884	
			89,357	△ 16,273	73,084	
	3 負担金					
		1 他会計負担金	89,138	△ 16,273	72,865	一般会計からの負担金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
資本的 1 支出			978,168	△ 159,528	818,640	
	建設改良		607,321	△ 159,528	447,793	
	1 費					
		1 汚水建設改良費	428,770	△ 133,183	295,587	汚水建設改良事業に要する経費
		2 雨水建設改良費	79,822	△ 26,345	53,477	雨水建設改良事業に要する経費

平成24年度(2012年度)箕面市公共下水道事業会計資金計画補正(第2号)

(単位 千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	4,071,904	△ 16,273	4,055,631
5 負 担 金	75,059	△ 16,273	58,786
支 払 資 金	2,036,315	△ 174,356	1,861,959
1 事 業 費 用	953,447	△ 14,828	938,619
2 建 設 改 良 費	453,699	△ 159,528	294,171
差 引	2,035,589	158,083	2,193,672

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費							
	特別職(人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	管理者									その他
補正後	損益勘定支弁職員	13	(3) 6	98	31,304		25,152	56,554	10,102	66,656
	資本勘定支弁職員		(2) 2		14,678		10,520	25,198	4,723	29,921
	合 計	13	(5) 8	98	45,982		35,672	81,752	14,825	96,577
補正前	損益勘定支弁職員	13	(3) 6	98	32,264		25,858	58,220	10,124	68,344
	資本勘定支弁職員		(2) 3		16,998		12,159	29,157	5,382	34,539
	合 計	13	(5) 9	98	49,262		38,017	87,377	15,506	102,883
比較	損益勘定支弁職員		()		△ 960		△ 706	△ 1,666	△ 22	△ 1,688
	資本勘定支弁職員		(△ 1)		△ 2,320		△ 1,639	△ 3,959	△ 659	△ 4,618
	合 計		(△ 1) △ 1		△ 3,280		△ 2,345	△ 5,625	△ 681	△ 6,306

注) 職員数は、常勤職員及び非常勤職員の総数であり、()内は短時間勤務職員数(外書き)である。

区分		扶養手当(千円)	管理職手当(千円)	地域手当(千円)	通勤手当(千円)	特殊勤務手当(千円)	宿日直手当(千円)
手当の内訳	補正後	1,074	2,641	6,038	747	935	794
	補正前	1,290	2,928	6,493	807	974	870
	比 較	△ 216	△ 287	△ 455	△ 60	△ 39	△ 76
区分	時間外及び休日勤務手当(千円)	住居手当(千円)	期末勤勉手当(千円)	退職給与金(千円)			
	補正後	608	513	17,322	5,000		
	補正前	640	324	18,691	5,000		
	比 較		△ 32	189	△ 1,369		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	△ 3,280	1 その他の減分	△ 3,280千円 新陳代謝に係る減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 8(5)人 ()人 8(5)人 補正前 9(5)人 ()人 9(5)人 比較 △1()人 ()人 △1()人
手当	△ 2,345	1 その他の増減分	△ 2,345	扶養手当 △ 216千円 管理職手当 △ 287千円 地域手当 △ 455千円 通勤手当 △ 60千円 特殊勤務手当 △ 39千円 宿日直手当 △ 76千円 時間外及び休日勤務手当 △ 32千円 住居手当 189千円 期末勤勉手当 △ 1,369千円

注) 職員数は、常勤職員数であり、()内は短時間勤務職員数(外書き)である。

平成 24 年度(2012年度)

箕面市公共下水道事業会計補正予算(第 2 号) 参考資料

収益的收入及び支出

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用		(千円) 1,662,207	(千円) △ 14,828	(千円) 1,647,379
1 営業費用		1,451,448	△ 11,548	1,439,900
	4 ポンプ場費	58,890	△ 7,956	50,934
	5 水質管理費	1,971	△ 1,200	771
	8 汚水総保費	20,714	△ 1,782	18,932
	10 汚水減価償却費	536,786	△ 610	536,176
2 営業外費用				
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	197,553 169,303	△ 3,280 △ 3,280	194,273 166,023

明		細	
節	金額	備	考
	(千円)		(千円)
手当等	2,532	特殊勤務手当 宿日直手当	234 26 207 18 増
委託料	33,544	中継ボンプ場運転管理及び設備点検 委託	32,955 8,000 減
委託料	749	公共下水道水質検査委託	749 1,200 減
給料	3,583	一般職給	3,583 960 減
手当等	3,687	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外及び休日勤務手当 住居手当 期末勤勉手当 児童手当	155 217 減 456 134 減 47 31 減 258 82 減 189 新規計上 1,545 475 減 910 50 減
法定福利費	1,531	職員共済組合負担金 地公災負担金	1,486 56 減 45 34 増
汚水有形固定資産 減価償却費	377,497	排水施設減価償却費	360,204 610 減
汚水企業債利息	119,768	地方公共団体金融機構企業債利息	41,006 2,337 減
雨水企業債利息	45,955	地方公共団体金融機構企業債利息	16,307 943 減

資本的收入及び支出

収入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の収入		(千円) 572,157	(千円) △ 16,273	(千円) 555,884
3 負担金		89,357	△ 16,273	73,084
	1 他会計負担金	89,138	△ 16,273	72,865

支出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出		(千円) 978,168	(千円) △ 159,528	(千円) 818,640
1 建設改良費		607,321	△ 159,528	447,793
	1 汚水建設改良費	428,770	△ 133,183	295,587
	2 雨水建設改良費	79,822	△ 26,345	53,477

明 細			
節	金 額	備 考	
	(千円)		(千円)
建設改良負担金	35,410	雨水建設改良負担金	34,681 16,273 減

明 細			
節	金 額	備 考	
	(千円)		(千円)
給料	5,490	一般職給	5,490 2,320 減
手当等	3,169	扶養手当 管理職手当 地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 宿日直手当 時間外及び休日勤務手当 期末勤勉手当	98 136 減 225 315 減 702 341 減 223 29 減 110 110 減 107 94 減 50 新規計上 1,654 894 減
法定福利費	1,594	職員共済組合負担金	679 667 減
委託料	21,537	下水道計画設計委託	8,000 32,327 減
工事請負費	263,620	工事請負費	263,620 96,000 減
手当等	7,351	扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務手当	293 137 増 1,240 28 増 1,299 20 増 277 45 増
法定福利費	3,129	職員共済組合負担金	3,108 8 増
委託料	22,398	公共下水道雨水管渠実施設計委託	22,398 5,158 増
		下水道計画設計委託	0 21,551 減
負担金	3,000	水道移設等負担金	0 10,190 減

