

令和元年第4回箕面市議会定例会議案
(追加第1号)

第90号議案	令和元年度箕面市一般会計補正予算(第7号)	5
第91号議案	令和元年度箕面市特別会計介護保険事業費補正予算(第2号)	35
第92号議案	令和元年度箕面市特別会計介護サービス事業費補正予算(第1号)	45
第93号議案	令和元年度箕面市病院事業会計補正予算(第2号)	57
第94号議案	令和元年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	69
第95号議案	令和元年度箕面市競艇事業会計補正予算(第2号)	78

第90号議案

令和元年度箕面市一般会計補正予算（第7号）

令和元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96,729千円を追加し、歳入歳出それぞれ74,999,951千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和元年11月29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
14 国庫支出金		千円 21,862,716	千円 13,412	千円 21,876,128
	4 国庫交付金	14,125,504	13,412	14,138,916
15 府支出金		7,340,047	△25,194	7,314,853
	3 府委託金	112,396	△25,194	87,202
17 寄附金		16,299	1,375	17,674
	1 寄附金	16,299	1,375	17,674
19 繰越金		179,144	107,136	286,280
	1 繰越金	179,144	107,136	286,280
歳入合計		74,903,222	96,729	74,999,951

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 議 会 費		463,942	1,147	465,089
	1 議 会 費	463,942	1,147	465,089
2 総 務 費		6,222,885	△18,657	6,204,228
	1 総 務 管 理 費	5,206,010	7,528	5,213,538
	2 徴 税 費	402,473	375	402,848
	3 戸籍住民基本台帳費	406,276	248	406,524
	4 選 挙 費	154,161	△26,930	127,231
	5 統 計 調 査 費	29,592	50	29,642
	6 監 査 委 員 費	24,373	72	24,445
3 民 生 費		22,003,730	14,529	22,018,259
	1 社 会 福 祉 費	5,623,484	6,772	5,630,256
	2 児 童 福 祉 費	9,665,958	2,869	9,668,827
	3 生 活 保 護 費	2,350,960	4,613	2,355,573
	5 介 護 保 険 費	1,648,720	275	1,648,995
4 衛 生 費		5,629,727	△820	5,628,907
	1 保 健 衛 生 費	1,186,218	△812	1,185,406
	2 清 掃 費	4,291,949	△1,008	4,290,941
	3 市 民 医 療 総 合 施 設 費 対 策	150,000	1,000	151,000
5 労 働 費		62,583	281	62,864
	1 労 働 諸 費	62,583	281	62,864
6 農 林 水 産 業 費		119,457	5,917	125,374
	1 農 業 費	108,273	5,917	114,190
7 商 工 費		339,027	△895	338,132
	1 商 工 費	151,015	△895	150,120
8 土 木 費		27,781,698	△1,262	27,780,436
	1 土 木 管 理 費	856,331	△1,262	855,069
9 消 防 費		2,228,937	2,155	2,231,092
	1 消 防 費	2,228,937	2,155	2,231,092
10 教 育 費		5,973,876	62,892	6,036,768
	1 教 育 総 務 費	2,356,837	△1,986	2,354,851
	2 小 学 校 費	764,370	15,500	779,870
	3 中 学 校 費	741,762	875	742,637
	4 幼 稚 園 費	222,035	747	222,782

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	5 社会教育費	897,222	△1,154	896,068
	6 保健体育費	991,650	48,910	1,040,560
13 諸支出金		1,320,871	51,359	1,372,230
	1 諸費	121,553	28,259	149,812
	3 土地取得費	0	23,100	23,100
14 予備費		69,917	△19,917	50,000
	1 予備費	69,917	△19,917	50,000
歳出合計		74,903,222	96,729	74,999,951

第 2 表 繰越明許費補正

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
10 教育費	6 保健体育費		千円	東京 2020 オリンピック 聖 火 リ レ ー 事 業	千円 19,100

第 3 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
桜ヶ丘人權文化センター管理運営事業		千円	令和元年度から令和6年度	156,152千円
市民活動センター管理運営事業		千円	令和元年度から令和6年度	155,926千円
市民文化ホール管理運営事業		千円	令和元年度から令和6年度	296,152千円
障害者福祉センター管理運営事業		千円	令和元年度から令和6年度	189,248千円
市道箕面今宮線用地取得事業		千円	令和元年度から令和10年度	24,200千円
生涯学習センター管理運営事業		千円	令和元年度から令和6年度	535,963千円
総合水泳・水遊場整備事業		千円	令和元年度から令和20年度	4,274,993千円

令和元年度
(2019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	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市 税	23,585,000	0	23,585,000
2 地 方 譲 与 税	257,000	0	257,000
3 利 子 割 交 付 金	37,000	0	37,000
4 配 当 割 交 付 金	160,000	0	160,000
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000	0	100,000
6 地方消費税交付金	2,373,000	0	2,373,000
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	126,000	0	126,000
9 地方特例交付金	353,728	0	353,728
10 地方交付税	1,026,755	0	1,026,755
11 交通安全対策特別交付金	20,000	0	20,000
12 分担金及び負担金	1,168,633	0	1,168,633
13 使用料及び手数料	635,812	0	635,812
14 国庫支出金	21,862,716	13,412	21,876,128
15 府 支 出 金	7,340,047	△25,194	7,314,853
16 財 産 収 入	164,228	0	164,228
17 寄 附 金	16,299	1,375	17,674
18 繰 入 金	3,636,713	0	3,636,713
19 繰 越 金	179,144	107,136	286,280
20 諸 収 入	1,444,147	0	1,444,147
21 市 債	10,415,000	0	10,415,000
歳 入 合 計	74,903,222	96,729	74,999,951

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 議 会 費	463,942	1,147	465,089
2 総 務 費	6,222,885	△18,657	6,204,228
3 民 生 費	22,003,730	14,529	22,018,259
4 衛 生 費	5,629,727	△820	5,628,907
5 労 働 費	62,583	281	62,864
6 農 林 水 産 業 費	119,457	5,917	125,374
7 商 工 費	339,027	△895	338,132
8 土 木 費	27,781,698	△1,262	27,780,436
9 消 防 費	2,228,937	2,155	2,231,092
10 教 育 費	5,973,876	62,892	6,036,768
11 災 害 復 旧 費	20,000	0	20,000
12 公 債 費	2,666,572	0	2,666,572
13 諸 支 出 金	1,320,871	51,359	1,372,230
14 予 備 費	69,917	△19,917	50,000
歳 出 合 計	74,903,222	96,729	74,999,951

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	1,147
△20,194	0	0	1,537
8,412	0	0	6,117
0	0	1,000	△1,820
0	0	0	281
0	0	0	5,917
0	0	0	△895
0	0	0	△1,262
0	0	0	2,155
0	0	375	62,517
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	51,359
0	0	0	△19,917
△11,782	0	1,375	107,136

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金

(項) 4 国庫交付金

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
14	国	庫 支 出 金	千円 21,862,716	千円 13,412	千円 21,876,128
	4	国 庫 交 付 金	14,125,504	13,412	14,138,916
		1 民 生 費 国 庫 交 付 金	274,686	8,412	283,098
		7 総 務 費 国 庫 交 付 金	0	5,000	5,000
15	府	支 出 金	7,340,047	△25,194	7,314,853
	3	府 委 託 金	112,396	△25,194	87,202
		1 総 務 費 府 委 託 金	105,730	△25,194	80,536
17	寄	附 金	16,299	1,375	17,674
	1	寄 附 金	16,299	1,375	17,674
		1 ふ る さ と 寄 附 金	16,299	1,375	17,674
19	繰	越 金	179,144	107,136	286,280
	1	繰 越 金	179,144	107,136	286,280
		1 前 年 度 繰 越 金	179,144	107,136	286,280

節		金額 千円	説明	明
区分				
				千円
2	社会福祉費 交付金	8,412	2 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	8,412
1	総務管理費 交付金	5,000	1 外国人受入環境整備交付金	5,000
3	選挙費委託金	△25,194	2 参議院議員通常選挙委託金 補正後 60,435,000円－補正前 75,904,000円	△15,469
			4 大阪府議会議員選挙委託金 補正後 0円－補正前 24,494,000円	△24,494
			10 大阪府知事・府議会議員選挙委託金	14,769
1	ふるさと 寄附金	1,375	1 ふるさと寄附金 補正後 17,674,000円－補正前 16,299,000円	1,375
1	前年度繰越金	107,136	1 前年度繰越金 補正後 286,280,000円－補正前 179,144,000円	107,136

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

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	目				
	1	議 会 費	千円 463,942	千円 1,147	千円 465,089	千円 一般財源 1,147
	1	議 会 費	463,942	1,147	465,089	一般財源 1,147
	1	議 会 費	463,942	1,147	465,089	一般財源 1,147
2	総	務 費	6,222,885	△18,657	6,204,228	国庫支出金 5,000 府支出金 △25,194 一般財源 1,537
	1	総 務 管 理 費	5,206,010	7,528	5,213,538	国庫支出金 5,000 一般財源 2,528
	1	一 般 管 理 費	1,777,279	2,528	1,779,807	一般財源 2,528
	21	人 権 文 化 推 進 費	38,214	5,000	43,214	国庫支出金 5,000

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	1,082	1 人件費（議会費）【人事室】	296
		3 職員手当等	231
		5 通勤手当	10
		9 時間外及び休日勤務手当	3
		11 期末勤勉手当	218
4 共済費	65	4 共済費	65
		3 職員共済組合負担金	65
		2 議員報酬等関係事業【議会事務局総務室】	851
		3 職員手当等	851
		1 議員期末手当	851
2 給料	△2,240	1 人件費（一般管理費特別職給）【人事室】	176
		3 職員手当等	176
		11 期末勤勉手当	176
3 職員手当等	2,484		
4 共済費	△422	2 人件費（一般管理費）【人事室】	△354
		2 給料	△2,240
		2 一般職給	△2,240
		一般職給	△2,240
		3 職員手当等	2,308
		2 扶養手当	1,206
		4 地域手当	△189
		5 通勤手当	887
		9 時間外及び休日勤務手当	90
		10 住居手当	△303
		11 期末勤勉手当	617
		4 共済費	△422
		3 職員共済組合負担金	△422
14 使用料及び賃借料	2,706	52 RPAを活用した業務改善事業【総務課】	2,706
		14 使用料及び賃借料	2,706
		1 使用料	2,706
13 委託料	5,000	55 外国人受入環境整備事業【人権文化部文化国際室】	5,000
		13 委託料	5,000
		1 委託料	5,000
		外国人受入環境整備事業委託	5,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				千円	千円
2	2 徴 税 費	402,473	375	402,848	一般財源	375
	1 徴 税 総 務 費	307,296	375	307,671	一般財源	375
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	406,276	248	406,524	一般財源	248
	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	406,276	248	406,524	一般財源	248
	4 選 挙 費	154,161	△26,930	127,231	府支出金	△25,194
					一般財源	△1,736
	1 選 挙 管 理 委 員 会 費	53,668	△1,736	51,932	一般財源	△1,736
	3 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 費	75,904	△15,469	60,435	府支出金	△15,469

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	375	1 人件費（徴税総務費）【人事室】	375
		3 職員手当等	375
		11 期末勤勉手当	255
		14 児童手当	120
3 職員手当等	248	1 人件費（戸籍住民基本台帳費）【人事室】	248
		3 職員手当等	248
		5 通勤手当	146
		9 時間外及び休日勤務手当	8
		11 期末勤勉手当	94
2 給 料	△813	1 人件費（選挙管理委員会費）【人事室】	△1,736
		2 給 料	△813
3 職員手当等	△704	2 一般職給	△813
		一般職給	△813
4 共 済 費	△219	3 職員手当等	△704
		2 扶養手当	△112
		3 管理職手当	△495
		4 地域手当	△99
		5 通勤手当	2
		4 共 済 費	△219
		3 職員共済組合負担金	△219
1 報 酬	△121	50 臨時職員雇用事業（参議院議員選挙事業）【人事室】	△3,500
		7 賃 金	△3,500
3 職員手当等	△2,510	1 臨時雇賃金	△3,500
7 賃 金	△3,500	51 参議院議員通常選挙事業【選挙管理委員会事務局】	△11,969
		1 報 酬	△121
8 報 償 費	△3	3 非常勤職員報酬	△121
		期日前投票管理者・立会人他	△121
9 旅 費	△33	3 職員手当等	△2,510
		9 時間外及び休日勤務手当	△2,510
11 需 用 費	△2,744	8 報 償 費	△3
		1 報 償 金	△3
12 役 務 費	△1,418	ポスター掲示場設置協力謝礼他	△3
		9 旅 費	△33
13 委 託 料	△5,116	1 費用弁償	△24
		2 普通旅費	△9
14 使用料及び 賃借料	△24	11 需 用 費	△2,744
		1 消耗品費	△1,081
		3 食糧費	△194
		4 印刷製本費	△1,143

(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	目	千円	千円	千円	千円
2	4	3 [参議院議員通常選挙費]				
		5 大阪府議会議員選挙費	24,494	△9,725	14,769	府支出金 △9,725
	5	統計調査費	29,592	50	29,642	一般財源 50
		1 統計調査総務費	25,244	50	25,294	一般財源 50

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		啓発チラシ他	△1,143
		6 修繕料	△326
		投開票所器材修理他	△326
		12 役務費	△1,418
		1 通信運搬費	△1,418
		13 委託料	△5,116
		1 委託料	△5,116
		投開票派遣業務等委託	△5,116
		14 使用料及び賃借料	△24
		1 使用料	△24
1 報酬	△218	50 臨時職員雇用事業（大阪府議会議員選挙事業）【人事室】	△1,333
		7 賃金	△1,333
3 職員手当等	△4,604	1 臨時雇賃金	△1,333
7 賃金	△1,333	51 大阪府議会議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】	△8,392
9 旅費	△11	1 報酬	△218
11 需用費	△2,134	3 非常勤職員報酬	△218
12 役務費	△168	期日前投票管理者・立会人他	△218
13 委託料	△499	3 職員手当等	△4,604
14 使用料及び賃借料	△110	9 時間外及び休日勤務手当	△4,604
18 備品購入費	△648	9 旅費	△11
		1 費用弁償	△1
		2 普通旅費	△10
		11 需用費	△2,134
		1 消耗品費	△794
		3 食糧費	△289
		4 印刷製本費	△780
		啓発チラシ他	△780
		6 修繕料	△271
		投開票所器材修理他	△271
		12 役務費	△168
		1 通信運搬費	△168
		13 委託料	△499
		1 委託料	△499
		啓発チラシ配布業務委託	△499
		14 使用料及び賃借料	△110
		1 使用料	△110
		18 備品購入費	△648
		1 庁用器具費	△648
		投票用紙専用計数機	△648
2 給料	6	1 人件費（統計調査総務費）【人事室】	50
3 職員手当等	44	2 給料	6
		2 一般職給	6
		一般職給	6

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款	項	目				
2	5	1 [統計調査総務費]	千円	千円	千円	千円
	6	監 査 委 員 費	24,373	72	24,445	一般財源 72
		1 監 査 委 員 費	24,373	72	24,445	一般財源 72
3	民	生 費	22,003,730	14,529	22,018,259	国庫支出金 8,412 一般財源 6,117
	1	社 会 福 祉 費	5,623,484	6,772	5,630,256	国庫支出金 8,412 一般財源 △1,640
		1 社会福祉総務費	1,231,006	△1,640	1,229,366	一般財源 △1,640
		7 老人福祉費	164,672	8,412	173,084	国庫支出金 8,412
	2	児 童 福 祉 費	9,665,958	2,869	9,668,827	一般財源 2,869
		3 保 育 所 費	842,245	2,869	845,114	一般財源 2,869

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		3 職員手当等	44
		4 地域手当	1
		5 通勤手当	4
		11 期末勤勉手当	39
3 職員手当等	35	1 人件費(監査委員費)【人事室】	72
		3 職員手当等	35
4 共済費	37	5 通勤手当	2
		11 期末勤勉手当	33
		4 共済費	37
		3 職員共済組合負担金	37
2 給料	△895	1 人件費(社会福祉総務費)【人事室】	△1,640
		2 給料	△895
3 職員手当等	△57	2 一般職給	△895
		一般職給	△895
4 共済費	△688	3 職員手当等	△57
		2 扶養手当	△106
		4 地域手当	△99
		5 通勤手当	140
		9 時間外及び休日勤務手当	76
		11 期末勤勉手当	△68
		4 共済費	△688
		3 職員共済組合負担金	△805
		7 社会保険料	99
		11 協会けんぽ負担金	18
19 負担金補助及び交付金	8,412	55 地域密着型サービス拠点整備費補助事業【広域福祉課】	8,412
		19 負担金補助及び交付金	8,412
		2 補助金	8,412
		地域密着型サービス拠点整備費補助金	8,412
2 給料	2,122	1 人件費(保育所費)【人事室】	2,869
		2 給料	2,122
3 職員手当等	△69	2 一般職給	2,122
		一般職給	2,122
4 共済費	816	3 職員手当等	△69
		2 扶養手当	△402
		3 管理職手当	23
		4 地域手当	238
		10 住居手当	72
		4 共済費	816

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

科 目			補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳 千円	
款	項	目				一般財源	
3	2	3 [保 育 所 費]					
		3 生 活 保 護 費	2,350,960	4,613	2,355,573	一般財源	4,613
		1 生活保護総務費	155,133	4,613	159,746	一般財源	4,613
		5 介 護 保 険 費	1,648,720	275	1,648,995	一般財源	275
		1 介 護 保 険 費	1,648,720	275	1,648,995	一般財源	275
4		衛 生 費	5,629,727	△820	5,628,907	寄附金	1,000
		1 保 健 衛 生 費	1,186,218	△812	1,185,406	一般財源	△1,820
		1 保健衛生総務費	211,635	△812	210,823	一般財源	△812
		2 清 掃 費	4,291,949	△1,008	4,290,941	一般財源	△1,008
		1 清 掃 総 務 費	634,919	△1,008	633,911	一般財源	△1,008

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		3 職員共済組合負担金	501
		7 社会保険料	193
		11 協会けんぽ負担金	122
2 給料	2,249	1 人件費（生活保護総務費）【人事室】	4,613
3 職員手当等	1,310	2 給料	2,249
4 共済費	1,054	2 一般職給	2,249
		一般職給	2,249
		3 職員手当等	1,310
		2 扶養手当	58
		3 管理職手当	360
		4 地域手当	315
		9 時間外及び休日勤務手当	27
		11 期末勤勉手当	260
		14 児童手当	290
		4 共済費	1,054
		3 職員共済組合負担金	1,054
28 繰出金	275	51 特別会計介護保険事業費繰出金（臨時）【介護・医療・年金室】	275
		28 繰出金	275
		5 特別会計介護保険事業費繰出金	275
		職員給与費等繰出	275
2 給料	△646	1 人件費（保健衛生総務費）【人事室】	△812
3 職員手当等	△83	2 給料	△646
4 共済費	△83	2 一般職給	△646
		一般職給	△646
		3 職員手当等	△83
		4 地域手当	△83
		4 共済費	△83
		3 職員共済組合負担金	△149
		7 社会保険料	41
		11 協会けんぽ負担金	25
2 給料	△861	1 人件費（清掃総務費）【人事室】	△1,008
3 職員手当等	△147	2 給料	△861
		2 一般職給	△861
		一般職給	△861
		3 職員手当等	△147
		2 扶養手当	169

(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 市民医療総合施設対策費	150,000	1,000	151,000	寄附金 1,000
		2 病院事業費	30,000	1,000	31,000	寄附金 1,000
5		労働費	62,583	281	62,864	一般財源 281
	1	労働諸費	62,583	281	62,864	一般財源 281
		1 労働対策費	25,377	281	25,658	一般財源 281
6		農林水産業費	119,457	5,917	125,374	一般財源 5,917
	1	農業費	108,273	5,917	114,190	一般財源 5,917
		1 農業委員会費	38,036	93	38,129	一般財源 93
		2 農業総務費	31,163	5,824	36,987	一般財源 5,824

節		説明	千円
区分	金額		
		3 管理職手当	△150
		4 地域手当	△87
		9 時間外及び休日勤務手当	6
		10 住居手当	216
		11 期末勤勉手当	△301
19 負担金補助及び交付金	1,000	50 病院事業会計繰出事業(臨時)【市立病院】	1,000
		19 負担金補助及び交付金	1,000
		2 補助金	1,000
		医療機器等購入補助金	1,000
2 給料	192	1 人件費(労働対策費)【人事室】	281
		2 給料	192
3 職員手当等	38	2 一般職給	192
		一般職給	192
4 共済費	51	3 職員手当等	38
		4 地域手当	1
		11 期末勤勉手当	37
		4 共済費	51
		3 職員共済組合負担金	51
2 給料	25	1 人件費(農業委員会費)【人事室】	93
		2 給料	25
3 職員手当等	68	2 一般職給	25
		一般職給	25
		3 職員手当等	68
		4 地域手当	3
		11 期末勤勉手当	65
2 給料	3,877	1 人件費(農業総務費)【人事室】	5,824
		2 給料	3,877
3 職員手当等	1,052	2 一般職給	3,877
		一般職給	3,877
4 共済費	895	3 職員手当等	1,052
		2 扶養手当	52
		3 管理職手当	480
		4 地域手当	410
		11 期末勤勉手当	110
		4 共済費	895
		3 職員共済組合負担金	895

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(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				千円	千円
7	商 工 費	339,027	△895	338,132	一般財源	△895
	1 商 工 費	151,015	△895	150,120	一般財源	△895
	1 商 工 総 務 費	92,767	△895	91,872	一般財源	△895
8	土 木 費	27,781,698	△1,262	27,780,436	一般財源	△1,262
	1 土 木 管 理 費	856,331	△1,262	855,069	一般財源	△1,262
	1 土 木 総 務 費	840,362	△1,262	839,100	一般財源	△1,262
9	消 防 費	2,228,937	2,155	2,231,092	一般財源	2,155
	1 消 防 費	2,228,937	2,155	2,231,092	一般財源	2,155
	1 常 備 消 防 費	1,567,241	2,155	1,569,396	一般財源	2,155

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△812	1 人件費(商工総務費)【人事室】	△895
		2 給料	△812
3 職員手当等	△83	2 一般職給	△812
		一般職給	△812
		3 職員手当等	△83
		4 地域手当	△93
		9 時間外及び休日勤務手当	10
2 給料	△1,021	1 人件費(土木総務費)【人事室】	△1,262
		2 給料	△1,021
3 職員手当等	△241	2 一般職給	△1,021
		一般職給	△1,021
		3 職員手当等	△241
		2 扶養手当	45
		3 管理職手当	△160
		4 地域手当	△126
2 給料	△634	1 人件費(常備消防費)【人事室】	4,196
		2 給料	△634
3 職員手当等	2,597	2 一般職給	△634
		一般職給	△634
4 共済費	2,233	3 職員手当等	2,597
		2 扶養手当	96
18 備品購入費	△2,041	4 地域手当	△89
		9 時間外及び休日勤務手当	105
		10 住居手当	257
		11 期末勤勉手当	2,068
		14 児童手当	160
		4 共済費	2,233
		3 職員共済組合負担金	2,233
		61 AED整備事業【消防企画室】	△2,041
		18 備品購入費	△2,041
		1 庁用器具費	△2,041
		公共施設用AED	△2,041

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(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					
10	教	育	千円 5,973,876	千円 62,892	千円 6,036,768	千円 寄附金 375 一般財源 62,517
	1	教育総務費	2,356,837	△1,986	2,354,851	一般財源 △1,986
		2 事務局費	954,541	△6,138	948,403	一般財源 △6,138
		3 教育指導費	1,048,926	4,152	1,053,078	一般財源 4,152
	2	小学校費	764,370	15,500	779,870	一般財源 15,500
		1 学校管理費	650,840	15,500	666,340	一般財源 15,500

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△5,952	1 人件費（事務局費）【人事室】	△6,187
3 職員手当等	△285	2 給料	△5,952
4 共済費	99	2 一般職給	△5,952
		一般職給	△5,952
		3 職員手当等	△334
		2 扶養手当	450
		3 管理職手当	△105
		4 地域手当	△603
		9 時間外及び休日勤務手当	78
		11 期末勤勉手当	△359
		14 児童手当	205
		4 共済費	99
		3 職員共済組合負担金	△686
		7 社会保険料	458
		11 協会けんぽ負担金	327
		2 人件費（教育長給与）【人事室】	49
		3 職員手当等	49
		11 期末勤勉手当	49
1 報酬	3,920	24 いじめ防止対策事業【学校教育室】	4,152
9 旅費	232	1 報酬	3,920
		3 非常勤職員報酬	3,920
		いじめ防止対策推進協議会委員	△125
		いじめ等調整委員会委員	45
		いじめ重大事態第三者調査委員会委員	4,000
		9 旅費	232
		1 費用弁償	232
2 給料	△2,526	1 人件費（小学校・学校管理費）【人事室】	△5,341
3 職員手当等	△747	2 給料	△2,526
4 共済費	△2,068	2 一般職給	△2,526
13 委託料	1,683	一般職給	△2,526
14 使用料及び賃借料	19,158	3 職員手当等	△747
		3 管理職手当	△360
		4 地域手当	△326
		5 通勤手当	△259
		11 期末勤勉手当	△142
		14 児童手当	340
		4 共済費	△2,068
		3 職員共済組合負担金	△1,727
		7 社会保険料	△223

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

科 目			補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補正額の財源内訳 千円	
款	項	目				寄附金	一般財源
10	2	1 [学校管理費]					
	3	中 学 校 費	741,762	875	742,637	寄附金 一般財源	375 500
		1 学 校 管 理 費	368,972	875	369,847	寄附金 一般財源	375 500
	4	幼 稚 園 費	222,035	747	222,782	一般財源	747
		1 幼 稚 園 費	222,035	747	222,782	一般財源	747

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		11 協会けんぽ負担金	△118
		55 教育ICT環境管理事業（小学校）（臨時）【教育センター】	20,841
		13 委託料	1,683
		1 委託料	1,683
		クラウド基盤運用管理委託他	1,683
		14 使用料及び賃借料	19,158
		1 使用料	19,158
3 職員手当等	33	1 人件費（中学校・学校管理費）【人事室】	500
		3 職員手当等	33
4 共済費	467	5 通勤手当	20
		9 時間外及び休日勤務手当	13
11 需用費	50	4 共済費	467
		3 職員共済組合負担金	19
18 備品購入費	325	7 社会保険料	241
		11 協会けんぽ負担金	207
		53 第三中学校管理運営事業（臨時）【第三中学校】	40
		11 需用費	40
		6 修繕料	40
		機器修理	40
		54 第六中学校管理運営事業（臨時）【第六中学校】	335
		11 需用費	10
		6 修繕料	10
		機器修理	10
		18 備品購入費	325
		3 教材教具費	325
		指導用教材教具	325
2 給料	82	1 人件費（幼稚園費）【人事室】	747
		2 給料	82
3 職員手当等	659	2 一般職給	82
		一般職給	82
4 共済費	6	3 職員手当等	659
		2 扶養手当	65
		4 地域手当	9
		9 時間外及び休日勤務手当	5
		11 期末勤勉手当	500
		14 児童手当	80
		4 共済費	6
		3 職員共済組合負担金	6

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(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
10	5	社 会 教 育 費	897,222	△1,154	896,068	一般財源	△1,154
		1 社会教育総務費	471,564	△1,154	470,410	一般財源	△1,154
	6	保 健 体 育 費	991,650	48,910	1,040,560	一般財源	48,910
		1 保健体育総務費	116,608	19,100	135,708	一般財源	19,100
		2 保健体育施設費	136,394	29,810	166,204	一般財源	29,810
13		諸 支 出 金	1,320,871	51,359	1,372,230	一般財源	51,359
	1	諸 費	121,553	28,259	149,812	一般財源	28,259
		2 諸 費	120,803	28,259	149,062	一般財源	28,259
	3	土 地 取 得 費	0	23,100	23,100	一般財源	23,100
		1 土地取得費	0	23,100	23,100	一般財源	23,100
14		予 備 費	69,917	△19,917	50,000	一般財源	△19,917

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△840	1 人件費（社会教育総務費）【人事室】	△1,154
		2 給料	△840
3 職員手当等	△314	2 一般職給	△840
		一般職給	△840
		3 職員手当等	△314
		4 地域手当	△92
		9 時間外及び休日勤務手当	33
		11 期末勤勉手当	△255
11 需用費	6,006	56 東京2020オリンピック聖火リレー事業	19,100
		【子ども未来創造局保健スポーツ室】	
13 委託料	13,094	11 需用費	6,006
		1 消耗品費	6,006
		13 委託料	13,094
		1 委託料	13,094
		警備業務委託他	13,094
13 委託料	29,810	51 総合水泳・水遊場整備事業【総合水泳・水遊場整備室】	29,810
		13 委託料	29,810
		1 委託料	29,810
		PFI事業者選定業務委託	29,810
23 償還金利息及び割引料	28,259	54 国庫負担金等返還事業【子育て支援課】	994
		23 償還金利息及び割引料	994
		1 償還金	994
		平成30年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金他	994
		56 国庫交付金等返還事業【教育政策室】	27,265
		23 償還金利息及び割引料	27,265
		1 償還金	27,265
		平成30年度子ども・子育て支援国庫交付金返還金他	27,265
21 貸付金	23,100	52 公共用地取得事業【地域活性化室】	23,100
		21 貸付金	23,100
		1 貸付金	23,100
		土地開発公社貸付金	23,100

(款) 14 予備費
(項)

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

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
14	1	予 備 費	69,917	△19,917	50,000	一般財源	△19,917
		1 予 備 費	69,917	△19,917	50,000	一般財源	△19,917

節		説明
区分	金額 千円	

(款) 14 予備費
(項) 1 予備費

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	
補正後	長 等	4		39,600	19,741 4.45
	議 員	23	170,286		75,775 4.45
	その他の 特 別 職	1,662	536,836		
	計	1,689	707,122	39,600	95,516
補正前	長 等	4		39,600	19,516 4.40
	議 員	23	170,286		74,924 4.40
	その他の 特 別 職	1,686	533,255		
	計	1,713	703,541	39,600	94,440
比 較	長 等				225
	議 員				851
	その他の 特 別 職	△ 24	3,581		
	計	△ 24	3,581		1,076

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)	
4,753	120	64,214	10,516	74,730	
		246,061	64,613	310,674	
		536,836	63,786	600,622	
4,753	120	847,111	138,915	986,026	
4,753	120	63,989	10,516	74,505	
		245,210	62,424	307,634	
		533,255	74,244	607,499	
4,753	120	842,454	147,184	989,638	
		225		225	
		851	2,189	3,040	
		3,581	△ 10,458	△ 6,877	
		4,657	△ 8,269	△ 3,612	

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	(160) 948		3,866,043	3,509,184												
補正前	(163) 951		3,874,730	3,511,274												
比 較	(△ 3) △ 3		△ 8,687	△ 2,090												
職員手当 の内訳	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>扶 養 手 当 (千円)</th> <th>管 理 職 手 当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補 正 後</td> <td>100,335</td> <td>330,184</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>98,814</td> <td>330,591</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>1,521</td> <td>△ 407</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	補 正 後	100,335	330,184	補 正 前	98,814	330,591	比 較	1,521	△ 407
	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)													
	補 正 後	100,335	330,184													
	補 正 前	98,814	330,591													
	比 較	1,521	△ 407													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>住 居 手 当 (千円)</th> <th>期 末 勤 勉 手 当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補 正 後</td> <td>58,724</td> <td>1,686,078</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>58,482</td> <td>1,682,907</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>242</td> <td>3,171</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	補 正 後	58,724	1,686,078	補 正 前	58,482	1,682,907	比 較	242	3,171
	区 分	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)													
	補 正 後	58,724	1,686,078													
	補 正 前	58,482	1,682,907													
	比 較	242	3,171													

注) 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
7,375,227	1,446,407	8,821,634	
7,386,004	1,444,164	8,830,168	
△ 10,777	2,243	△ 8,534	

地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	時間外及び休日 勤務手当(千円)
517,736	79,199	2,936	289,891
518,645	78,247	2,936	296,551
△ 909	952		△ 6,660

退 職 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
441,605	2,496
441,605	2,496

(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)	
給 料	△ 8,687	1 給与改定に伴う増加分	6,195
		2 その他の減分	△ 14,882
職 員 手 当	△ 2,090	1 制度改正に伴う増加分	21,692
		2 その他の増減分	△ 23,782

注) 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

注) 支給率欄の()内は、再任用職員の支給率である。

説 明	備 考
給与改定に係る増加分 <p style="text-align: right;">6,195 千円</p>	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年(2019年)4月
新陳代謝に係る減分 <p style="text-align: right;">△ 10,981 千円</p> 所属会計変更等に係る減分 <p style="text-align: right;">△ 369 千円</p> 育児休業等に係る減分 <p style="text-align: right;">△ 3,532 千円</p>	職員数の異動状況 (現に在職する) (その他) (計) 職 員 数 補正後 948(160)人 ()人 948(160)人 補正前 951(163)人 ()人 951(163)人 比 較 △ 3(△ 3)人 ()人 △ 3(△ 3)人
地域手当に係る増加分 <p style="text-align: right;">747 千円</p>	地域手当 給与改定に係る増加分 747 千円
時間外及び休日勤務手当に係る増加分 <p style="text-align: right;">454 千円</p>	時間外及び休日勤務手当 給与改定に係る増加分 454 千円
期末勤勉手当に係る増加分 <p style="text-align: right;">20,491 千円</p>	期末勤勉手当 給与改定に係る増加分 20,491 千円 期末勤勉手当の支給率 支給期 6月 12月 合計 補正後 2.225(1.175) 2.275(1.175) 4.5(2.35) 補正前 2.225(1.175) 2.225(1.175) 4.45(2.35)
	扶養手当 1,521 千円 管理職手当 △ 407 千円 地域手当 △ 1,656 千円 通勤手当 952 千円 時間外及び休日勤務手当 △ 7,114 千円 住居手当 242 千円 期末勤勉手当 △ 17,320 千円

繰越明許費説明書

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 1 保健体育総務費

(事業名) 東京2020オリンピック聖火リレー事業

節	細 節	予 算 額	左 の う ち		繰 越 事 由
			その性質上繰り越さなければ ならないと予想されるもの		
			補 正 前	補 正 後	
		千円	千円	千円	
11 需 用 費	消 耗 品 費	6,006		6,006	東京2020オリンピック聖 火リレー事業において、事 業の完了が翌年度になるこ とに伴い、必要経費を翌年 度において使用するため。
13 委 託 料	委 託 料	13,094		13,094	
計		19,100		19,100	

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	前年度末までの 支 出 額	
			期 間	金 額
桜ヶ丘人権文化センター管理運営事業	補正前	千円		千円
	補 正	156,152		
	補正後	156,152		
市民活動センター管理運営事業	補正前			
	補 正	155,926		
	補正後	155,926		
市民文化ホール管理運営事業	補正前			
	補 正	296,152		
	補正後	296,152		

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		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和元年度 (2019年度) から 令和6年度 (2024年度)	156,152				156,152
令和元年度 (2019年度) から 令和6年度 (2024年度)	156,152				156,152
令和元年度 (2019年度) から 令和6年度 (2024年度)	155,926				155,926
令和元年度 (2019年度) から 令和6年度 (2024年度)	155,926				155,926
令和元年度 (2019年度) から 令和6年度 (2024年度)	296,152				296,152
令和元年度 (2019年度) から 令和6年度 (2024年度)	296,152				296,152

事 項	補 正 区 分	限度額	前年度末までの 支 出 額	
			期 間	金 額
障害者福祉センター管理運営事業	補正前	千円		千円
	補 正	189,248		
	補正後	189,248		
市道箕面今宮線用地取得事業	補正前			
	補 正	24,200		
	補正後	24,200		
生涯学習センター管理運営事業	補正前			
	補 正	535,963		
	補正後	535,963		

当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和元年度 (2019年度) から 令和6年度 (2024年度)	189,248				189,248
令和元年度 (2019年度) から 令和6年度 (2024年度)	189,248				189,248
令和元年度 (2019年度) から 令和10年度 (2028年度)	24,200				24,200
令和元年度 (2019年度) から 令和10年度 (2028年度)	24,200				24,200
令和元年度 (2019年度) から 令和6年度 (2024年度)	535,963				535,963
令和元年度 (2019年度) から 令和6年度 (2024年度)	535,963				535,963

事 項	補 正 区 分	限 度 額	前年度末までの 支 出 額	
			期 間	金 額
総合水泳・水遊場整備事業	補正前	千円		千円
	補 正	4,274,993		
	補正後	4,274,993		

当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和元年度 (2019年度) から 令和20年度 (2038年度)	4,274,993				4,274,993
令和元年度 (2020年度) から 令和20年度 (2038年度)	4,274,993				4,274,993

第91号議案

令和元年度箕面市特別会計介護保険事業費補正予算（第2号）

令和元年度箕面市の特別会計介護保険事業費の補正予算（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56,552千円を追加し、歳入歳出それぞれ10,874,508千円とする。

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。

令和元年11月29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
3 国庫支出金		千円 2,326,533	千円 275	千円 2,326,808
	2 国庫補助金	497,447	275	497,722
7 繰入金		1,811,688	275	1,811,963
	1 他会計繰入金	1,648,546	275	1,648,821
8 繰越金		1	56,002	56,003
	1 繰越金	1	56,002	56,003
歳入合計		10,817,956	56,552	10,874,508

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		千円 235,466	千円 550	千円 236,016
	1 総 務 管 理 費	144,291	550	144,841
5 諸 支 出 金		2,031	56,002	58,033
	1 償還金及び還付加算金	2,031	56,002	58,033
歳 出 合 計		10,817,956	56,552	10,874,508

令和元年度
(2019年度)

箕面市特別会計介護保険事業費補正予算（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	補正額	計
	千円	千円	千円
1 保 険 料	2,388,591	0	2,388,591
2 使用料及び手数料	251	0	251
3 国庫支出金	2,326,533	275	2,326,808
4 支払基金交付金	2,786,079	0	2,786,079
5 府支出金	1,498,520	0	1,498,520
6 財産収入	1	0	1
7 繰入金	1,811,688	275	1,811,963
8 繰越金	1	56,002	56,003
9 諸収入	6,292	0	6,292
歳入合計	10,817,956	56,552	10,874,508

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	235,466	550	236,016
2 保 険 給 付 費	9,944,790	0	9,944,790
3 地 域 支 援 事 業 費	633,668	0	633,668
4 基 金 積 立 金	1	0	1
5 諸 支 出 金	2,031	56,002	58,033
6 予 備 費	2,000	0	2,000
歳 出 合 計	10,817,956	56,552	10,874,508

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
275	0	0	275
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	56,002
0	0	0	0
275	0	0	56,277

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項			
		千円	千円	千円
3	国庫支出金	2,326,533	275	2,326,808
	2 国庫補助金	497,447	275	497,722
	3 介護保険事業費補助金	0	275	275
7	繰入金	1,811,688	275	1,811,963
	1 他会計繰入金	1,648,546	275	1,648,821
	1 一般会計繰入金	1,648,546	275	1,648,821
8	繰越金	1	56,002	56,003
	1 繰越金	1	56,002	56,003
	1 前年度繰越金	1	56,002	56,003

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 介護保険事業費補助金	275	1 介護保険事業費補助金 550,000 × 1/2 = 275,000	275	
3 職員給与費等繰入金	275	1 職員給与費等繰入金 補正後 237,332,000円 - 補正前 237,057,000円	275	
1 前年度繰越金	56,002	1 前年度繰越金 補正後 56,003,000円 - 補正前 1,000円	56,002	

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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	目				千円	千円
1	総	務 費	235,466	550	236,016	国庫支出金	275
	1	総 務 管 理 費	144,291	550	144,841	国庫支出金	275
		1 一 般 管 理 費	144,291	550	144,841	国庫支出金	275
						一般財源	275
5	諸	支 出 金	2,031	56,002	58,033	一般財源	56,002
	1	償還金及び還付加算金	2,031	56,002	58,033	一般財源	56,002
		2 償 還 金	1	56,002	56,003	一般財源	56,002

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
13 委託料	550		51 一般事務経費（保険者関連）（臨時）【介護・医療・年金室】	550
			13 委託料	550
			1 委託料	550
			介護ワンストップサービス導入設定委託	550
23 償還金 利息及び割引料	56,002		54 諸支出金事業（償還金）【介護・医療・年金室】	56,002
			23 償還金利息及び割引料	56,002
			1 償還金	56,002
			国費等返還金	56,002

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

第 9 2 号議案

令和元年度箕面市特別会計介護サービス事業費補正予算（第 1 号）

令和元年度箕面市の特別会計介護サービス事業費の補正予算（第 1 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 22 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 6,949 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。

令和元年 1 1 月 2 9 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
2 繰 越 金		千円 1	千円 22	千円 23
	1 繰 越 金	1	22	23
歳 入 合 計		6,927	22	6,949

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		千円 2,140	千円 22	千円 2,162
	1 総 務 管 理 費	2,140	22	2,162
歳 出 合 計		6,927	22	6,949

令和元年度
(2019年度)

箕面市特別会計介護サービス事業費補正予算（第1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	補正額	計
	千円	千円	千円
1 サービス収入	6,926	0	6,926
2 繰越金	1	22	23
歳入合計	6,927	22	6,949

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費	千円 2,140	千円 22	千円 2,162
2 サービス事業費	4,437	0	4,437
3 予 備 費	350	0	350
歳 出 合 計	6,927	22	6,949

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	22
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	22

2 歳 入
 (款) 2 繰越金
 (項) 1 繰越金

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
2	繰越金	千円 1	千円 22	千円 23
1	繰越金	1	22	23
1	前年度繰越金	1	22	23

節		説	明
区 分	金 額 千円		
			千円
1 前年度繰越金	22	1 前年度繰越金 補正後 23,000円－補正前 1,000円	22

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

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 2,140	千円 22	千円 2,162	千円 一般財源 22
	1 総 務 管 理 費	2,140	22	2,162	一般財源 22
	1 一 般 管 理 費	2,140	22	2,162	一般財源 22

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	8	1 一般事務経費（人件費）【地域包括ケア室】	22
3 職員手当等	11	2 給料	8
4 共済費	3	2 一般職給	8
		一般職給	8
		3 職員手当等	11
		4 地域手当	1
		9 時間外及び休日勤務手当	2
		11 期末勤勉手当	8
		4 共済費	3
		3 職員共済組合負担金	1
		7 社会保険料	2

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

給 与 費

1 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	() 0.4		1,006	779												
補正前	() 0.4		998	768												
比 較	()		8	11												
職員手当 の 内 訳	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>地 域 手 当 (千 円)</th> <th>通 勤 手 当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補 正 後</td> <td style="text-align: right;">121</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td style="text-align: right;">120</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				区 分	地 域 手 当 (千 円)	通 勤 手 当 (千円)	補 正 後	121	10	補 正 前	120	10	比 較	1	
	区 分	地 域 手 当 (千 円)	通 勤 手 当 (千円)													
	補 正 後	121	10													
	補 正 前	120	10													
比 較	1															

注) 職員数欄の () 内は、短時間勤務職員数 (外書き) である。

明 細 書

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,785	377	2,162	
1,766	374	2,140	
19	3	22	

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)
181	44	423
179	44	415
2		8

(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)	
給 料	8	1 給与改定に伴う増加分	8
職 員 手 当	11	1 制度改正に伴う増加分	11

注) 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

注) 支給率欄の()内は、再任用職員の支給率である。

説 明	備 考												
給与改定に係る増加分 <p style="text-align: right;">8 千円</p>	給与改定の状況 本年度 { <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="padding-right: 5px;">給料の改定率</td> <td style="padding-right: 20px;">0.1%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>平成31年(2019年)4月</td> </tr> </table>	給料の改定率	0.1%	給与改定実施時期	平成31年(2019年)4月								
給料の改定率	0.1%												
給与改定実施時期	平成31年(2019年)4月												
地域手当に係る増加分 <p style="text-align: right;">1 千円</p>	地域手当 給与改定に係る増加分 1 千円												
時間外及び休日勤務手当に係る増加分 <p style="text-align: right;">2 千円</p>	時間外及び休日勤務手当 給与改定に係る増加分 2 千円												
期末勤勉手当に係る増加分 <p style="text-align: right;">8 千円</p>	期末勤勉手当 給与改定に係る増加分 8 千円 期末勤勉手当の支給率 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">支給期</td> <td style="width: 30%;">6 月</td> <td style="width: 30%;">1 2 月</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">合計</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>2.225(1.175)</td> <td>2.275(1.175)</td> <td style="text-align: right;">4.5(2.35)</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>2.225(1.175)</td> <td>2.225(1.175)</td> <td style="text-align: right;">4.45(2.35)</td> </tr> </table>	支給期	6 月	1 2 月	合計	補正後	2.225(1.175)	2.275(1.175)	4.5(2.35)	補正前	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)
支給期	6 月	1 2 月	合計										
補正後	2.225(1.175)	2.275(1.175)	4.5(2.35)										
補正前	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)										

第93号議案

令和元年度箕面市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和元年度箕面市病院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 令和元年度箕面市病院事業会計予算（以下「予算」という。）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 病院事業費用	9,784,683千円	24,063千円	9,808,746千円
第1項 医業費用	9,559,181千円	23,971千円	9,583,152千円
第3項 介護サービス事業費用	14,591千円	92千円	14,683千円

第3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する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	194,260千円	601,000千円	795,260千円
第3項 負担金		1,000千円	1,000千円
第4項 借入金		600,000千円	600,000千円
	支	出	
第1款 資本的支出	329,291千円	1,000千円	330,291千円
第1項 建設改良費	254,440千円	1,000千円	255,440千円

第4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を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
(1) 職員給与費	5,526,655千円	24,063千円	5,550,718千円
医業費用	5,512,981千円	23,971千円	5,536,952千円
介護サービス事業費用	13,674千円	92千円	13,766千円

令和元年11月29日提出

箕面市長 倉田哲郎

令和元年度（2019年度）箕面市病院事業会計補正予算（第2号）説明書

令和元年度 箕面市病院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

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 9,784,683	千円 24,063	千円 9,808,746	
	1 医業費用		9,559,181	23,971	9,583,152	
		1 給与費	5,512,981	23,971	5,536,952	
	3 介護サービス事業費用		14,591	92	14,683	
		1 給与費	13,674	92	13,766	

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	備考	
1 資本的收入			千円 194,260	千円 601,000	千円 795,260		
	3 負担金			1,000	1,000		
		1 他会計負担金			1,000	1,000	
	4 借入金				600,000	600,000	
		1 他会計借入金			600,000	600,000	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			千円 329,291	千円 1,000	千円 330,291	
	1 建設改良費		254,440	1,000	255,440	
		2 固定資産購入費	239,370	1,000	240,370	

令和元年度 箕面市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 688,402	△ 24,063	△ 712,465
業務活動によるキャッシュ・フロー ①	70,555	△ 24,063	46,492
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 254,440	△ 1,000	△ 255,440
一般会計からの繰入金による収入		1,000	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	△ 263,839		△ 263,839
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	129,308	600,000	729,308
4. 資金の増加額 ④=①+②+③	△ 63,976	575,937	511,961
5. 資金期首残高	300,850	9,678	310,528
6. 資金期末残高	236,874	585,615	822,489

給与費明細書

1 総括

区 分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	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)		
補正後	損益勘定 支弁職員	(31) 521	18,661	1,996,842	254,575	2,420,755	4,690,833	833,770	5,524,603
	資本勘定 支弁職員	()							
	合 計	1 (31) 521	18,661	1,996,842	254,575	2,420,755	4,690,833	833,770	5,524,603
補正前	損益勘定 支弁職員	(36) 539	18,661	1,992,646	254,575	2,403,654	4,669,536	831,004	5,500,540
	資本勘定 支弁職員	()							
	合 計	1 (36) 539	18,661	1,992,646	254,575	2,403,654	4,669,536	831,004	5,500,540
比較	損益勘定 支弁職員	(△ 5) △ 18		4,196		17,101	21,297	2,766	24,063
	資本勘定 支弁職員	()							
	合 計	(△ 5) △ 18		4,196		17,101	21,297	2,766	24,063

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	管理職手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	宿日直手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	43,395	87,804	274,628	46,602	533,096	12,006
補正前	43,395	87,804	274,120	46,602	533,096	12,006
比較			508			
区 分	夜間勤務手当	時間外及び休日 勤務手当(千円)	住居手当	期末勤勉手当	退職給与金	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	49,109	240,724	44,102	964,092	125,197	
補正前	49,058	240,453	44,102	947,821	125,197	
比較	51	271		16,271		

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	4,196	1 給与改定に伴う増加分	4,196 給与改定に係る増加分	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年(2019年)4月	
手当	17,101	1 制度改正に伴う増加分	17,101	地域手当に係る増加分	地域手当 給与改定に係る増加分 508千円
				夜間勤務手当に係る増加分	夜間勤務手当 給与改定に係る増加分 51千円
				時間外及び休日勤務手当に係る増加分	時間外及び休日勤務手当 給与改定に係る増加分 271千円
				期末勤勉手当に係る増加分	期末勤勉手当 給与改定に係る増加分 16,271千円 期末勤勉手当の支給率 支給率 6月 12月 合計 補正後 2.225 (1.175) 2.275 (1.175) 4.5 (2.35) 補正前 2.225 (1.175) 2.225 (1.175) 4.45 (2.35)

注) 支給率欄の()内は、再任用職員の支給率である。

令和元年度（2019年度）箕面市病院事業会計補正予算（第2号）参考資料

実施計画内訳書

収益的収入及び支出

支 出

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節
	千円	千円	千円	
1 病院事業費用	9,784,683	24,063	9,808,746	
1 医業費用	9,559,181	23,971	9,583,152	
1 給与費	5,512,981	23,971	5,536,952	
				給 料
				手 当 等
				賞与引当金繰入額
				法 定 福 利 費
3 介護サービス事業費用	14,591	92	14,683	
1 給与費	13,674	92	13,766	
				給 料
				手 当 等
				賞与引当金繰入額
				法 定 福 利 費

金額	説明		
千円			千円
1,990,682	医師 看護職員 医療技術職員 事務技術職員 看護補助職員	511,053 933,745 373,804 143,822 19,690	425 増 2,000 増 1,145 増 413 増 191 増
1,990,057	地域手当 夜間勤務手当 時間外及び休日勤務手当 期末勤勉手当	273,850 49,109 240,148 634,927	505 増 51 増 269 増 11,539 増
387,919	期末勤勉手当引当金 法定福利費引当金	326,328 61,591	4,678 増 763 増
769,861	職員共済組合負担金 協会けんぽ負担金 社会保険料	698,566 23,035 43,372	1,920 増 26 増 46 増
6,160	医療技術職員	6,160	22 増
4,332	地域手当 時間外及び休日勤務手当 期末勤勉手当	778 576 1,881	3 増 2 増 40 増
1,160	期末勤勉手当引当金 法定福利費引当金	956 204	14 増 3 増
2,114	職員共済組合負担金	2,101	8 増

資本的収入及び支出

収 入

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節
	千円	千円	千円	
1 資本的収入	194,260	601,000	795,260	
3 負担金		1,000	1,000	
1 他会計負担金		1,000	1,000	一般会計負担金
4 借入金		600,000	600,000	
1 他会計借入金		600,000	600,000	他会計借入金

支 出

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節
	千円	千円	千円	
1 資本的支出	329,291	1,000	330,291	
1 建設改良費	254,440	1,000	255,440	
2 固定資産購入費	239,370	1,000	240,370	器 械 備 品 費

金額	説明		
千円			千円
1,000	医療機器整備等負担金	1,000	新規計上
600,000	競艇事業会計借入金	600,000	新規計上

金額	説明		
千円			千円
215,098	高額医療機器	125,863	1,000 増

第94号議案

令和元年度箕面市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和元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 令和元年度箕面市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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	2,442,841 千円	4,735 千円	2,447,576 千円
第1項 営業費用	2,324,745 千円	4,735 千円	2,329,480 千円

第3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134,102千円」を「職員給与費138,837千円」に改める。

令和元年11月29日提出

箕面市長 倉田哲郎

令和元年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	1	下水道事業費用		2,442,841	4,735	2,447,576	
		1	営業費用	2,324,745	4,735	2,329,480	
			2 雨水管渠費	47,857	4,735	52,592	雨水管渠の維持管理に要する費用

令和元年度 箕面市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	137,128	△ 4,735	132,393
業務活動によるキャッシュ・フロー①	842,538	△ 4,735	837,803
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 656,274		△ 656,274
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 111,671		△ 111,671
4 資金の増加額④=①+②+③	74,593	△ 4,735	69,858
5 資金期首残高	4,190,095		4,190,095
6 資金期末残高	4,264,688	△ 4,735	4,259,953

給与費明細書

1 総括

区 分	職員数			給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	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)			
	管理者	その他									
補正後	損益勘定支弁職員		11	(1) 9	83	39,431		47,842	87,356	14,500	101,856
	資本勘定支弁職員			() 4		16,249		13,553	29,802	6,254	36,056
	合 計		11	(1) 13	83	55,680		61,395	117,158	20,754	137,912
補正前	損益勘定支弁職員		11	(1) 8	83	36,924		46,502	83,509	13,612	97,121
	資本勘定支弁職員			() 4		16,249		13,553	29,802	6,254	36,056
	合 計		11	(1) 12	83	53,173		60,055	113,311	19,866	133,177
比較	損益勘定支弁職員			() 1		2,507		1,340	3,847	888	4,735
	資本勘定支弁職員			()							
	合 計			() 1		2,507		1,340	3,847	888	4,735

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。

手 当 の 内 訳	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)
	補正後	1,659	7,035	7,716	852
	補正前	1,659	6,720	7,372	780
	比 較		315	344	72
手 当 の 内 訳	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)	退職給付費 (千円)
	補正後	1,080	596	24,457	18,000
	補正前	1,080	596	23,848	18,000
	比 較			609	

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	2,507	1	その他の 増加分	2,507	所属会計変更等 に係る増加分 2,507千円 職員数の異動状況 (現に在職する) (その他) (計) 職員数 補正後 13(1)人 ()人 13(1)人 補正前 12(1)人 ()人 12(1)人 比較 1()人 ()人 1()人
手当	1,340	1	その他の 増加分	1,340	管理職手当 315千円 地域手当 344千円 通勤手当 72千円 期末勤勉手当 609千円

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。

令和元年度(2019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

実施計画内訳書
収益的收入及び支出

支 出

款・項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1 下水道事業費用		2,442,841	4,735	2,447,576
1 営業費用		2,324,745	4,735	2,329,480
	2 雨水管渠費	47,857	4,735	52,592

明 細				
節	金額(千円)	備 考	(千円)	
給料	9,039	給料	9,039	2,507 増
手当等	4,514	管理職手当	855	315 増
		地域手当	1,253	344 増
		通勤手当	167	72 増
賞与引当金繰入額	1,741	賞与引当金繰入額	1,741	709 増
法定福利費	2,851	職員共済組合負担金	2,316	788 増

第95号議案

令和元年度箕面市競艇事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和元年度箕面市競艇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 令和元年度箕面市競艇事業会計予算（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）一日平均売上金額	625,000 千円	85,714 千円	710,714 千円

第3条 令和元年度箕面市競艇事業会計予算第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 競艇事業収益	60,532,773 千円	7,556,544 千円	68,089,317 千円
第1項 営業収益	60,493,092 千円	7,556,544 千円	68,049,636 千円
	支 出		
第1款 競艇事業費用	60,093,788 千円	6,678,465 千円	66,772,253 千円
第1項 営業費用	58,629,124 千円	6,678,465 千円	65,307,589 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43,130千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額643,130千円」に改め、「引継現金325,392千円」、「業務設備積立金274,608千円」を加える。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支 出		
第1款 資本的支出	43,699 千円	600,000 千円	643,699 千円
第3項 投資	0 千円	600,000 千円	600,000 千円

令和元年11月29日提出

箕面市長 倉田哲郎

令和元年度箕面市競艇事業会計補正予算(第2号)実施計画

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	
1	競艇事業 収益		60,532,773	7,556,544	68,089,317	
	1 営業収益		60,493,092	7,556,544	68,049,636	
		1 開催収益	53,655,000	7,358,400	61,013,400	舟券売上金、返還金
		4 その他営業収益	885,822	198,144	1,083,966	入場料収入、端数切捨金収入、時効収入、寄附金他

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
1	競艇事業 費用		60,093,788	6,678,465	66,772,253	
	1 営業費用		58,629,124	6,678,465	65,307,589	
		1 開催費	42,912,071	5,978,160	48,890,231	舟券の払戻業務及びその他開催業務に要する費用
		2 交付金	2,535,504	330,480	2,865,984	モーターボート競走法交付金
		4 施設費	1,789,622	356,400	2,146,022	施設借上げ等に要する費用
		7 管理費	617,777	13,425	631,202	事業全般に関連する費用

資本的収入及び支出

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
1	資本的 支出		43,699	600,000	643,699	
	3 投資		0	600,000	600,000	
		1 長期貸付金	0	600,000	600,000	他会計貸付金

令和元年度箕面市競艇事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	1,233,417	878,079	2,111,496
業務活動によるキャッシュ・フロー①	1,073,934	878,079	1,952,013
2投資活動によるキャッシュ・フロー			
長期貸付金による支出	0	△ 600,000	△ 600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 40,726	△ 600,000	△ 640,726
3財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー③	0	0	0
4資金の増加額④=①+②+③	1,033,208	278,079	1,311,287
5資金期首残高	5,520,398	0	5,520,398
6資金期末残高	6,553,606	278,079	6,831,685

令和 元 年度(2019 年度)

箕面市競艇事業会計補正予算(第 2 号)参考資料

実施計画内訳書

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
		(千円)	(千円)	(千円)
1 競艇事業収益		60,532,773	7,556,544	68,089,317
1 営業収益		60,493,092	7,556,544	68,049,636
	1 開催収益	53,655,000	7,358,400	61,013,400
	4 その他営業収益	885,822	198,144	1,083,966

収益的収入及び支出

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
		(千円)	(千円)	(千円)
1 競艇事業費用		60,093,788	6,678,465	66,772,253
1 営業費用		58,629,124	6,678,465	65,307,589
	1 開催費	42,912,071	5,978,160	48,890,231
	2 交付金	2,535,504	330,480	2,865,984
	4 施設費	1,789,622	356,400	2,146,022
	7 管理費	617,777	13,425	631,202

資本的収入及び支出

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
		(千円)	(千円)	(千円)
1 資本的支出		43,699	600,000	643,699
3 投資		0	600,000	600,000
	1 長期貸付金	0	600,000	600,000

明		細		
節	金額	備考		
	(千円)			(千円)
電話投票舟券発売金	35,652,470	電話投票舟券売上金	34,885,000	7,200,000 増
		電話投票舟券返還金	767,470	158,400 増
端数切捨金収入	119,400	払戻金端数切捨金収入	119,400	14,400 増
寄附金	884,720	電話投票運営協力金	884,720	183,744 増

明		細		
節	金額	備考		
	(千円)			(千円)
使用料	978,883	中央情報処理装置使用料	978,883	201,960 増
負担金	1,458,737	全国モーターボート競走施行者協議会	1,055,152	217,800 増
払戻金	44,775,000	舟券払戻金	44,775,000	5,400,000 増
返還金	1,313,400	舟券返還金	1,313,400	158,400 増
交付金	2,865,984	モーターボート競走法第25条交付金	1,831,276	244,080 増
		モーターボート競走法第30条交付金	749,108	86,400 増
賃借料	2,146,022	住之江競艇場賃借料	1,946,682	356,400 増
負担金	390,781	全国モーターボート競走施行者協議会	294,654	13,425 増

明		細	
節	金額	備考	
	(千円)		(千円)
長期貸付金		他会計貸付金	600,000 新規計上

