

平成25年12月補正予算等の概要

平成25年12月定例会
議案参考資料

1.平成25年12月補正予算の概要

(1)一般会計

(単位:千円)

番号	件名	款	項	目	補正額	補正の概要		
議案第87号	平成25年度 八尾市一般会計 第5号補正予算 の件	議会費 ▲ 11,265	議会費	▲ 11,265	議会費	▲ 11,265	市議会議員共済会給付費負担金の減に伴い、議員共済費を減額補正する。	
		総務費 413,585	総務管理費	416,029	一般管理費	95,249	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、嘱託員等報酬で7,620千円を減額し、職員人件費で22,476千円、賃金で67,359千円をそれぞれ増額補正する。また、電気料金の改定に伴い、庁舎等光熱水費で13,034千円を増額補正する。	
					人事管理費	2,403	育児休業者の増に伴う人材派遣委託料の増により、事務経費を増額補正する。	
					財政管理費	310,000	平成24年度普通会計実質収支の1/2以上を積立てることに伴い、財政調整基金積立金を増額補正する。	
					自治推進費	2,203	電気料金の改定に伴い、山本コミュニティセンター管理運営経費で1,449千円、9館コミュニティセンター管理運営経費で754千円をそれぞれ増額補正する。	
					人権コミュニティセンター費	6,174	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費を増額補正する。	
				徴税费	▲ 4,646	徴税费	▲ 4,646	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費を減額補正する。
				戸籍住民基本台帳費	5,812	戸籍住民基本台帳費	5,812	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費を増額補正する。
				選挙費	685	選挙管理委員会費	685	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費を増額補正する。
				監査委員費	▲ 4,297	監査委員費	▲ 4,297	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費を減額補正する。
				土地取得事業特別会計 繰出金	2	土地取得事業特別会計 繰出金	2	土地取得事業特別会計繰出金において、繰上償還等による財源組替に伴い増額補正する。
		民生費 481,572	社会福祉費	29,450	社会福祉総務費	4,812	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費で2,517千円を減額補正する。また、電気料金の改定に伴い、社会福祉会館管理委託経費で1,114千円、在宅福祉サービスネットワークセンター管理委託経費で1,553千円をそれぞれ増額し、電気料金の改定及び燃料費の値上がり及び利用者数の減による入浴料金収入の減少に伴い、共同浴場経費で4,662千円を増額補正する。	
					国民年金費	225	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費を増額補正する。	
					障害者総合福祉センター費	367	電気料金の改定に伴い、障害者総合福祉センター管理委託経費を増額補正する。	
					老人福祉センター費	235	電気料金の改定に伴い、老人福祉センター管理運営経費を増額補正する。	
					中国残留邦人等支援費	23,811	セーフティネット支援対策等事業費補助金の前年度精算に伴う返還金として事務経費で1,247千円、医療支援等の増に伴い、中国残留邦人等支援給付費で22,564千円をそれぞれ増額補正する。	
			児童福祉費	17,150	児童福祉総務費	91,538	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、母子自立支援員報酬で1,491千円、子育て総合支援ネットワークセンター経費の賃金で1,143千円をそれぞれ減額し、職員人件費で12,112千円を増額補正する。また、電気料金の改定に伴い、福祉型児童発達支援センター委託経費で130千円、サービス利用者数の増に伴い、障害児通所給付事業経費で70,788千円、子ども・子育て支援新制度の施行に係る電子システムの改修に伴い、入所関係事務経費で11,142千円をそれぞれ増額補正する。	
					児童措置費	42,052	保育単価の基準改定に伴い、保育所運営費で36,002千円、施設利用者数の増に伴い、母子生活支援施設措置費で6,050千円をそれぞれ増額補正する。	
					保育施設費	▲ 95,317	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、公立保育所運営事業分嘱託員等報酬で5,627千円を増額し、家庭支援保育士報酬で115千円、障がい児保育支援事業保育士報酬で8,027千円、職員人件費で54,504千円、公立保育所賃金で17,841千円、障がい児保育支援事業分賃金で18,993千円、延長保育事業分賃金で1,464千円をそれぞれ減額補正する。	
					児童療育施設費	1,543	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費で1,239千円を増額補正する。また、電気料金の改定に伴い、医療型児童発達支援センター管理運営経費で304千円を増額補正する。	
				青少年対策費	▲ 16,361	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、嘱託員報酬で9,600千円、放課後児童室経費で賃金を12,000千円それぞれ減額し、職員人件費で4,962千円を増額補正する。また、電気料金の改定に伴い、青少年運動広場管理運営経費で150千円、大畑山青少年野外活動センター管理運営経費で127千円をそれぞれ増額補正する。		

(単位:千円)

番号	件名	款	項	目	補正額	補正の概要
				青少年会館費	▲ 6,305	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、青少年会館嘱託員等報酬で10,000千円を減額し、職員人件費で3,695千円を増額補正する。
			生活保護費 406,659	生活保護総務費	406,659	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費で8,143千円を減額補正する。また、セーフティネット支援対策等事業費補助金及び生活保護費等国庫負担金の前年度精算に伴う返還金として事務経費で414,802千円を増額補正する。
			国民健康保険事業特別会計繰出金 6,490	国民健康保険事業特別会計繰出金	6,490	国民健康保険事業特別会計繰出金において、職員給与費等繰出金の増に伴い増額補正する。
			介護保険事業特別会計繰出金 21,823	介護保険事業特別会計繰出金	21,823	介護保険事業特別会計繰出金において、事務費繰出金の増に伴い増額補正する。
		衛生費 20,305	保健衛生費 12,078	保健衛生総務費	9,416	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費で1,423千円を増額補正する。また、八尾北医療センター土地明渡等請求控訴事件における和解に伴う弁護士報酬及び大阪府同和地区医療施設整備事業補助金返還金に係る経費として事務経費で7,993千円を増額補正する。
				墓地火葬場費	2,074	電気料金の改定に伴い、斎場管理運営経費を増額補正する。
				公害対策費	2,438	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費で6,692千円を減額補正する。また、大阪府再生可能エネルギー等導入推進基金の活用に係る荷重調査の実施に伴い、再生可能エネルギー等導入事業費で9,130千円を増額補正する。
				公害健康被害補償費	▲ 1,850	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費で2,877千円を減額補正する。また、前年度精算に伴う公害健康被害補償給付支給事務費の国庫補助金返還金として事務経費で1,027千円を増額補正する。
			清掃費 8,227	清掃総務費	1,000	電気料金の改定に伴い、清掃庁舎管理経費を増額補正する。
				塵芥処理工場費	1,496	電気料金の改定に伴い、リサイクルセンター管理運営経費を増額補正する。
				衛生処理場費	5,731	電気料金の改定に伴い、衛生処理場管理運営経費を増額補正する。
		労働費 272	労働諸費 272	労働福祉費	272	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、無料職業紹介事業報酬で2,851千円を減額し、職員人件費で3,123千円を増額補正する。
		産業費 ▲ 3,660	商工費 ▲ 3,660	商工総務費	▲ 3,660	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費を減額補正する。
		土木費 56,843	土木管理費 34,283	土木総務費	16,819	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費を増額補正する。
				土木管理事務所費	17,464	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費を増額補正する。
			道路橋りょう費 ▲ 1,222	道路橋りょう総務費	▲ 3,147	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費を減額補正する。
				道路橋りょう維持費	1,925	電気料金の改定に伴い、市道及び橋りょう維持補修経費を増額補正する。
			河川費 ▲ 2,698	河川総務費	▲ 2,698	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費を減額補正する。
			都市計画費 34,438	都市計画総務費	▲ 14,154	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費を減額補正する。
				街路事業費	48,555	都市計画道路久宝寺線整備事業における用地取得に伴い、久宝寺線整備事業費を増額補正する。
				公園緑地管理費	37	電気料金の改定に伴い、公園緑地等維持管理経費を増額補正する。
			住宅費 ▲ 7,958	住宅管理費	▲ 7,958	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費を減額補正する。
		消防費 969	消防費 969	常備消防費	969	電気料金の改定に伴い、消防本部及び消防署管理経費を増額補正する。
		教育費 15,679	教育総務費 34,760	事務局費	18,945	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、嘱託員等報酬で4,457千円、賃金で32,486千円をそれぞれ増額し、職員人件費で17,998千円を減額補正する。
				教育振興費	1,417	土曜授業の平成26年度実施に係る広報を行うに伴い、土曜授業推進経費を増額補正する。
				小・中学校施設規模適正化推進事業費	14,398	志紀小学校校舎改築の計画見直しに伴うプール解体業務の工事として、志紀小学校校舎改築事業費を増額補正する。
			小学校費 7,028	小学校管理費	7,028	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、嘱託員等報酬で10,500千円、職員人件費で5,000千円をそれぞれ減額補正する。また、電気料金の改定及び耐震化工事に係る光熱水費の増に伴い、学校管理運営経費で22,528千円を増額補正する。

(単位:千円)

番号	件名	款	項	目	補正額	補正の概要	
			中学校費	15,507	中学校管理費	15,507	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、嘱託員等報酬で3,000千円を減額し、職員人件費で4,701千円を増額補正する。また、電気料金の改定及び耐震化工事に係る光熱水費の増に伴い、学校管理運営経費で13,806千円を増額補正する。
			幼稚園費	▲ 40,811	幼稚園費	▲ 40,811	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、嘱託員等報酬で5,872千円、職員人件費で39,999千円をそれぞれ減額補正する。また、電気料金の改定及び耐震化工事に係る光熱水費の増に伴い、幼稚園管理運営経費で5,060千円を増額補正する。
			社会教育費	▲ 4,810	生涯学習推進費	48	電気料金の改定に伴い、くらし学習館管理運営経費を増額補正する。
					生涯学習センター管理費	1,113	電気料金の改定に伴い、生涯学習センター管理運営経費を増額補正する。
					文化財保護費	583	電気料金の改定に伴い、歴史民俗資料館管理運営経費で291千円、埋蔵文化財調査センター管理運営経費で150千円、史跡心合寺山古墳管理運営経費で62千円、安中新田会所跡旧植田家住宅管理運営経費で80千円をそれぞれ増額補正する。
					図書館費	▲ 8,299	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費を減額補正する。
					文化会館費	1,745	電気料金の改定に伴い、文化会館管理運営経費を増額補正する。
			保健体育費	4,005	体育施設費	4,005	電気料金の改定に伴い、山本球場管理運営経費で94千円、市民運動広場管理運営経費で21千円、総合体育館管理運営経費で2,209千円、屋内プール管理運営経費で1,538千円、南木の本防災体育館管理運営経費で143千円をそれぞれ増額補正する。
● 歳出補正予算合計		974,300	● 歳入補正予算内訳		974,300	(市税 188,337 国庫支出金 98,024 府支出金 38,545 財産収入 13,551 繰越金 616,041 諸収入 2 市債 19,800)	

●債務負担行為補正

1.追加

(単位:千円)

事項	期間	限度額	事項	期間	限度額
納税通知等印刷製本、封入封緘業務	平成25年度 ～ 平成26年度	7,000	検診器具滅菌業務	平成25年度 ～ 平成28年度	6,000
社会福社会館指定管理業務	平成25年度 ～ 平成30年度	189,000	学校給食関係職員等衛生検査業務	平成25年度 ～ 平成28年度	4,000
養護老人ホーム及び在宅福祉サービスネットワークセンター指定管理業務	平成25年度 ～ 平成30年度	418,000	害虫等駆除業務	平成25年度 ～ 平成28年度	9,000
障害者総合福祉センター及びデイサービスセンター指定管理業務	平成25年度 ～ 平成30年度	863,000	設計実務補助業務	平成25年度 ～ 平成27年度	62,000
桂老人福祉センター指定管理業務	平成25年度 ～ 平成30年度	191,000	志紀小学校校舎改築に伴うプール解体業務	平成25年度 ～ 平成26年度	23,000
安中老人福祉センター指定管理業務	平成25年度 ～ 平成30年度	185,000	生涯学習センター指定管理業務	平成25年度 ～ 平成30年度	702,000
福祉型児童発達支援センター指定管理業務	平成25年度 ～ 平成30年度	644,000	歴史民俗資料館指定管理業務	平成25年度 ～ 平成30年度	291,000
子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等業務	平成25年度 ～ 平成26年度	10,000	埋蔵文化財調査センター指定管理業務	平成25年度 ～ 平成30年度	89,000
保育所保育士等衛生検査業務	平成25年度 ～ 平成27年度	2,000	文化会館指定管理業務	平成25年度 ～ 平成30年度	1,245,000
大畑山青少年野外活動センター指定管理業務	平成25年度 ～ 平成30年度	70,000	総合体育館等指定管理業務	平成25年度 ～ 平成30年度	809,000
8種分別に係る指定ごみ袋製作配送業務	平成25年度 ～ 平成26年度	186,000	屋内プール指定管理業務	平成25年度 ～ 平成30年度	401,000
消防団員被服更新業務	平成25年度 ～ 平成28年度	6,000	学校給食調理業務 (桂小学校外5校)	平成25年度 ～ 平成30年度	608,000

2.変更

(単位:千円)

事 項	補正前		補正後		事 項	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額		期 間	限度額	期 間	限度額
共同浴場錦温泉指定管理業務	平成23年度 ～ 平成26年度	17,000	補正前と同じ	31,000	歴史民俗資料館指定管理業務	平成20年度 ～ 平成25年度	269,283	補正前と同じ	269,574
障害者総合福祉センター及びデイサービスセンター指定管理業務	平成20年度 ～ 平成25年度	828,000	補正前と同じ	828,367	埋蔵文化財調査センター指定管理業務	平成20年度 ～ 平成25年度	79,210	補正前と同じ	79,360
福祉型児童発達支援センター指定管理業務	平成20年度 ～ 平成25年度	645,876	補正前と同じ	646,006	文化会館指定管理業務	平成20年度 ～ 平成25年度	1,127,002	補正前と同じ	1,128,747
大畑山青少年野外活動センター指定管理業務	平成20年度 ～ 平成25年度	64,365	補正前と同じ	64,492	総合体育館等指定管理業務	平成20年度 ～ 平成25年度	753,820	補正前と同じ	756,294
生涯学習センター指定管理業務	平成20年度 ～ 平成25年度	616,846	補正前と同じ	617,959	屋内プール指定管理業務	平成20年度 ～ 平成25年度	306,865	補正前と同じ	308,403

● 地方債補正

2.変更

起債の目的	補 正 の 概 要
都市計画道路整備事業	都市計画道路整備事業において、都市計画道路久宝寺線整備事業における用地取得に伴い、限度額を84,200千円から104,000千円に変更補正する。

(参考)電気料金の改定に伴う補正一覧表

●市直営施設

款	項	目	直営施設費目名	補正額	備考
総務費	総務管理費	一般管理費	庁舎等光熱水費	13,034	
		自治推進費	山本コミュニティセンター管理運営経費	1,449	
			9館コミュニティセンター管理運営経費	754	
民生費	児童福祉費	児童療育施設費	医療型児童発達支援センター管理運営経費	304	
衛生費	保健衛生費	墓地火葬場費	斎場管理運営経費	2,074	
		清掃費	清掃総務費	清掃庁舎管理経費	1,000
	塵芥処理工場費		リサイクルセンター管理運営経費	1,496	
	衛生処理場費		衛生処理場管理運営経費	5,731	
土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう維持費	市道及び橋りょう維持補修経費	1,925	
消防費	消防費	常備消防費	消防本部及び消防署管理経費	969	
教育費	小学校費	小学校管理費	学校管理運営経費	22,528	耐震化工事に伴う水道・下水道使用料の増を含む
	中学校費	中学校管理費	学校管理運営経費	13,806	
	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園管理運営経費	5,060	
合 計				70,130	

●指定管理施設

款	項	目	指定管理施設費目名	補正額	備考
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	社会福祉会館管理委託経費	1,114	
			在宅福祉サービスネットワークセンター管理委託経費	1,553	
			共同浴場経費	4,662	燃料費の値上がりを含む
	児童福祉費	障害者総合福祉センター費	障害者総合福祉センター管理委託費	367	
			老人福祉センター費	老人福祉センター管理運営経費	235
		児童福祉総務費	福祉型児童発達支援センター委託経費	130	
			青少年対策費	青少年運動広場管理運営経費	150
		大畑山青少年野外活動センター管理運営経費	127		
土木費	都市計画費	公園緑地管理費	公園緑地等維持管理経費	37	
教育費	社会教育費	生涯学習推進費	くらし学習館管理運営経費	48	
			生涯学習センター管理費	生涯学習センター管理運営経費	1,113
		文化財保護費	歴史民俗資料館管理運営経費	291	
			埋蔵文化財調査センター管理運営経費	150	
			史跡心合寺山古墳管理運営経費	62	
			安中新田会所跡旧植田家住宅管理運営経費	80	
	文化会館費	文化会館管理運営経費	1,745		
	保健体育費	体育施設費	山本球場管理運営経費	94	
			市民運動広場管理運営経費	21	
			総合体育館管理運営経費	2,209	
屋内プール管理運営経費			1,538		
南木の本防災体育館管理運営経費			143		
合 計				15,869	

(参考) 職員人件費の目別補正理由一覧

														(単位:千円)		
費目名	増減	給料(A)	職員手当(B)	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	児童手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	義務教育	期末勤勉手当	合計(A)+(B)	主な補正理由	
一般管理費	▲ 11	▲ 6,630	29,106	2,460	4,389	▲ 101	1,066	▲ 2,439	980		18,849		3,902	22,476	人事異動による人員減(▲9人)、職員の中途退職(▲2人)、超過勤務手当の増	
人権コミュニケーション費		3,181	2,993	198	95	352	▲ 60	▲ 338	▲ 220		1,129		1,837	6,174	人事異動による単価差	
徴税費		▲ 8,870	4,224	▲ 184	▲ 96	▲ 959	▲ 1,134	531	▲ 985		10,642		▲ 3,591	▲ 4,646	人事異動による単価差、超過勤務手当の増	
戸籍住民基本台帳費	▲ 1	2,160	3,652	317	▲ 11	201	381	▲ 332	▲ 95				3,191	5,812	人事異動による単価差、職員の中途退職(▲1人)	
選挙管理委員会費		111	574	▲ 216	467	34		10	▲ 120		366		33	685	人事異動による単価差	
監査委員費	▲ 1	▲ 2,584	▲ 1,713	▲ 372	13	▲ 307		▲ 266	▲ 100				▲ 681	▲ 4,297	人事異動による人員減(▲1人)	
社会福祉総務費	1	▲ 1,579	▲ 938	▲ 140	▲ 1,704	▲ 377	258	478	▲ 195				742	▲ 2,517	人事異動による人員増(+1人)、職員の育休取得	
国民年金費		▲ 65	290	▲ 78		▲ 15	▲ 60	8			550		▲ 115	225	人事異動による単価差	
児童福祉総務費	3	1,201	10,911	1,051	1,296	345	▲ 216	736	765		6,131		803	12,112	人事異動による人員増(+3人)、職員の育休取得	
保育施設費	▲ 4	▲ 34,729	▲ 19,775	▲ 1,048		▲ 3,752	▲ 828	▲ 915	160				▲ 13,392	▲ 54,504	人事異動による人員減(▲3人)、職員の中途退職(▲1人)	
児童療育施設費		125	1,114	11		2	▲ 60	▲ 101					1,262	1,239	人事異動による単価差	
青少年対策費	4	4,125	837	▲ 354	▲ 96	357	251		▲ 60		895		▲ 156	4,962	人事異動による人員増(+6人)、職員の中途退職(▲2人)	
青少年会館費		2,569	1,126	150	▲ 11	271	▲ 324	▲ 559			▲ 34		1,633	3,695	人事異動による単価差	
生活保護総務費	▲ 1	▲ 5,712	▲ 2,431	▲ 299		▲ 640	529	▲ 316	415		1,243		▲ 3,363	▲ 8,143	人事異動による単価差、職員の中途退職(▲1人)	
保健衛生総務費	1	▲ 3,680	5,103	1,252	580	▲ 211	▲ 53	▲ 192	620		4,712		▲ 1,605	1,423	人事異動による人員増(+1人)、職員の育休取得	
公害対策費	▲ 1	▲ 4,338	▲ 2,354	▲ 118	▲ 696	▲ 552	▲ 454	51	▲ 80		1,025		▲ 1,530	▲ 6,692	人事異動による人員減(▲1人)	
公害健康被害補償費		▲ 1,955	▲ 922	▲ 60	▲ 192	▲ 230	629	144	120				▲ 1,333	▲ 2,877	人事異動による単価差	
労働福祉費	1	2,978	145			301	▲ 324	71			▲ 244		341	3,123	人事異動による人員増(+1人)	
商工総務費		▲ 2,659	▲ 1,001	▲ 174	▲ 96	▲ 310	▲ 548	385	▲ 40		1,083		▲ 1,301	▲ 3,660	人事異動による単価差	
土木総務費	3	1,052	15,767	▲ 868	▲ 213	▲ 28	198	1,564	▲ 610		17,013		▲ 1,289	16,819	人事異動による人員増(+3人)、単価差による減、超過勤務手当の増	
土木管理事務所費	3	10,992	6,472	87		1,100	237	265	695				4,088	17,464	人事異動による人員増(+3人)	
道路橋梁総務費		▲ 1,895	▲ 1,252	93	▲ 684	▲ 279	▲ 130	▲ 94	105		591		▲ 854	▲ 3,147	人事異動による単価差	
河川総務費		▲ 2,351	▲ 347	364		▲ 208	▲ 189	▲ 128	120		495		▲ 801	▲ 2,698	人事異動による単価差	
都市計画総務費	▲ 1	▲ 10,503	▲ 3,651	▲ 1,044	▲ 1,680	▲ 1,381	847	▲ 35	▲ 560		6,165		▲ 5,963	▲ 14,154	人事異動による人員減(▲1人)、単価差による減	
住宅管理費	▲ 1	▲ 2,329	▲ 5,629	▲ 112	116	▲ 196	▲ 441	▲ 88	175		▲ 4,270		▲ 813	▲ 7,958	人事異動による人員減(▲1人)	
事務局費(教育)	▲ 3	▲ 16,000	▲ 1,998	▲ 180	▲ 2,769	▲ 1,750	781	▲ 550	645	▲ 2	5,500	▲ 123	▲ 3,550	▲ 17,998	人事異動による人員減(▲3人)	
小学校管理費	▲ 1	▲ 4,000	▲ 1,000	216		▲ 270	▲ 324		▲ 160				▲ 462	▲ 5,000	人事異動による人員減(▲1人)	
中学校管理費	1	3,000	1,701	216		300	324	67	320		▲ 200		674	4,701	人事異動による人員増(+1人)	
幼稚園費	▲ 3	▲ 25,500	▲ 14,499	252	1,584	▲ 2,250	237	▲ 200	90			▲ 20	▲ 14,192	▲ 39,999	人事異動による人員減(▲3人)	
図書館費	▲ 1	▲ 6,500	▲ 1,799	449	▲ 925	▲ 432	324	57	285		550		▲ 2,107	▲ 8,299	人事異動による人員減(▲1人)	
合計	▲ 12	▲ 110,385	24,706	1,869	▲ 633	▲ 10,985	917	▲ 2,186	2,270	▲ 2	72,191	▲ 143	▲ 38,592	▲ 85,679		

(2)国民健康保険事業特別会計

(単位:千円)

番号	件名	款	項	目	補正額	補正の概要
議案第88号	平成25年度 八尾市国民健康 保険事業特別会 計第2号補正予 算の件	総務費 6,490	総務管理費 6,490	一般管理費	6,490	人事異動等に伴う人件費の過不足調整として、職員人件費で6,230千円、職員共済費で260千円をそれぞれ増額補正する。
● 歳出補正予算合計		6,490	● 歳入補正予算内訳		6,490 (繰入金6,490)	

(参考) 職員人件費の目別補正理由一覧(国民健康保険事業特別会計)

(単位:千円)

費目名	増減	給料(A)	職員手当(B)	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	児童手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	共済費(C)	合計(A)+(B)+(C)	主な補正理由
一般管理費	2	3,932	2,298	312	▲ 96	415	▲ 483	60	435	120	▲ 579	2,114	260	6,490	人事異動等に伴う過不足調整(6,490千円)

(3)公共下水道事業特別会計

(単位:千円)

番号	件名	款	項	目	補正額	補正の概要
議案第89号	平成25年度 八尾市公共下水道事業特別会計 第2号補正予算 の件	土木費 1,694	公共下水道事業費 1,694	管理費	1,694	消費税率改定に伴う水道料金システム下水道使用料関連プログラムの開発・変更及び周知等に係る委託料の増に伴い、受益者負担金等賦課・徴収関係経費を増額補正する。
● 歳出補正予算合計		1,694	● 歳入補正予算内訳		1,694 (繰越金 1,694)	

(4)介護保険事業特別会計

(単位:千円)

番号	件名	款	項	目	補正額	補正の概要
議案第90号	平成25年度 八尾市介護保険事業特別会計 第2号補正予算 の件	総務費 21,823	介護認定審査会費 21,823	認定調査等費	21,823	退職等により、嘱託員等報酬で1,442千円を減額補正する。また、介護認定調査業務委託件数の増等に伴い、認定調査等関係経費で23,265千円を増額補正する。
● 歳出補正予算合計		21,823	● 歳入補正予算内訳		21,823 (繰入金 21,823)	

(5)土地取得事業特別会計

(単位:千円)

番号	件名	款	項	目	補正額	補正の概要
議案第91号	平成25年度 八尾市土地取得事業特別会計 第2号補正予算 の件	土地取得費	土地取得費	土地取得費	-	都市計画道路久宝寺線整備事業における用地の一般会計での買い戻しに伴い、財源組替を行う。
		公債費 48,557	公債費 48,557	利子	51	都市計画道路久宝寺線整備事業における用地の一般会計での買い戻しにあたり、公共用地先行取得等事業債の繰上償還を行うため、長期債利子で51千円を増額補正する。
				元金	48,500	都市計画道路久宝寺線整備事業における用地の一般会計での買い戻しにあたり、公共用地先行取得等事業債の繰上償還を行うため、長期債元金償還金で48,500千円を増額補正する。
		公債諸費		6	繰上償還に伴う手数料を支払うため、事務経費で6千円を増額補正する。	
● 歳出補正予算合計		48,557	● 歳入補正予算内訳		48,557 (繰入金 2 財産収入 48,555)	

(6)水道事業会計

(単位:千円)

番号	件名	補正の概要											
		現計予算	補正予算	補正後予算額	現計予算	補正予算	補正後予算額	現計予算	補正予算	補正後予算額			
議案第92号	平成25年度八尾市水道事業会計第1号補正予算の件	収益的収入	6,370,549	1,694	6,372,243	収益的支出	5,927,882	661	5,928,543	収益的収支差引	442,667	1,033	443,700
		資本的収入	865,088	0	865,088	資本的支出	2,216,671	331	2,217,002	資本的収支差引	▲ 1,351,583	▲ 331	▲ 1,351,914
収益的収入において、消費税率改定に伴う水道料金システム下水道使用料関連プログラムの開発・変更等の負担金として1,694千円を増額補正する。収益的支出において、新規に発行した企業債の借入利率が見込みを下回ったため、利子の減により1,119千円を減額し、消費税率改定に伴う水道料金システムのプログラム開発・変更及び周知等に係る委託料の増に伴い1,780千円を増額補正する。また、資本的支出において、元金償還金の増に伴い増額補正する。													

2.平成25年度補正推移

(単位:千円)

	一般会計	当初予算額	第1号補正(3月)		第2号補正(5月専決)		第3号補正(6月)		第4号補正(9月)		第5号補正(12月)	
			補正額	補正後の額	補正額	補正後の額	補正額	補正後の額	補正額	補正後の額	補正額	補正後の額
1	議会費	540,237		540,237		540,237		540,237		540,237	▲ 11,265	528,972
2	総務費	13,043,171	▲ 385	13,042,786		13,042,786	980,392	14,023,178	▲ 274,821	13,748,357	413,585	14,161,942
3	民生費	45,718,777	57,176	45,775,953		45,775,953	15,295	45,791,248	83,510	45,874,758	481,572	46,356,330
4	衛生費	9,093,925		9,093,925	10,762	9,104,687	5,176	9,109,863		9,109,863	20,305	9,130,168
5	労働費	169,694		169,694		169,694		169,694		169,694	272	169,966
6	産業費	788,658	▲ 26,554	762,104		762,104		762,104		762,104	▲ 3,660	758,444
7	土木費	10,470,122	▲ 942,394	9,527,728		9,527,728	52,330	9,580,058	962	9,581,020	56,843	9,637,863
8	消防費	2,003,810	11,156	2,014,966		2,014,966		2,014,966		2,014,966	969	2,015,935
9	教育費	11,855,728	12,068	11,867,796		11,867,796	24,918	11,892,714	123,077	12,015,791	15,679	12,031,470
10	公債費	9,914,842		9,914,842		9,914,842		9,914,842		9,914,842		9,914,842
11	諸支出金	866,323		866,323		866,323		866,323		866,323		866,323
12	予備費	120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		120,000
	合計	104,585,287	▲ 888,933	103,696,354	10,762	103,707,116	1,078,111	104,785,227	▲ 67,272	104,717,955	974,300	105,692,255

(単位:千円)

特別会計	当初予算額	3月補正		6月補正		9月補正		12月補正	
		補正額	補正後の額	補正額	補正後の額	補正額	補正後の額	補正額	補正後の額
国保会計	33,952,643		33,952,643	1,200,000	35,152,643		35,152,643	6,490	35,159,133
下水道会計	13,472,172	▲ 490,000	12,982,172		12,982,172		12,982,172	1,694	12,983,866
財産区会計	3,283		3,283		3,283		3,283		3,283
介護保険会計	18,538,546		18,538,546		18,538,546	110,152	18,648,698	21,823	18,670,521
後期高齢者医療会計	5,341,863		5,341,863		5,341,863		5,341,863		5,341,863
土地取得会計	623,700	▲ 195,885	427,815		427,815		427,815	48,557	476,372

(単位:千円)

企業会計	当初予算額	9月補正		12月補正	
		補正額	補正後の額	補正額	補正後の額
病院事業会計	12,409,742		12,409,742		12,409,742
水道事業会計	8,144,553		8,144,553	992	8,145,545

※9月補正は病院事業会計の継続費補正