

平成26年3月補正予算等の概要

平成26年3月定例会
議案参考資料

1.平成26年3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23号	平成25年度 八尾市一般会 計第6号補正 予算の件	総務費 ▲ 7,809	総務管理費 72,191	一般管理費	108,903	定年前早期退職者等の退職手当として増額補正する。 市長部局 (単位:千円、人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>退職手当の内訳</th> <th>現計予算</th> <th>(人数)</th> <th>決算見込み</th> <th>(人数)</th> <th>差引き</th> <th>(人数)</th> <th>1人当たり平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通退職</td> <td>140,000</td> <td>10</td> <td>140,000</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>早期退職</td> <td>※(200,000)</td> <td>※(11)</td> <td>152,888</td> <td>6</td> <td>152,888</td> <td>6</td> <td>25,481</td> </tr> <tr> <td>定年退職</td> <td>799,372</td> <td>31</td> <td>755,387</td> <td>31</td> <td>▲ 43,985</td> <td>0</td> <td>24,367</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>939,372</td> <td>41</td> <td>1,048,275</td> <td>47</td> <td>108,903</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※早期退職は、補正予算対応としているため当初予算には計上していない。</p>	退職手当の内訳	現計予算	(人数)	決算見込み	(人数)	差引き	(人数)	1人当たり平均	普通退職	140,000	10	140,000	10	0	0		早期退職	※(200,000)	※(11)	152,888	6	152,888	6	25,481	定年退職	799,372	31	755,387	31	▲ 43,985	0	24,367	合計	939,372	41	1,048,275	47	108,903	6	
				退職手当の内訳	現計予算	(人数)	決算見込み	(人数)	差引き	(人数)	1人当たり平均																																			
				普通退職	140,000	10	140,000	10	0	0																																				
				早期退職	※(200,000)	※(11)	152,888	6	152,888	6	25,481																																			
				定年退職	799,372	31	755,387	31	▲ 43,985	0	24,367																																			
		合計	939,372	41	1,048,275	47	108,903	6																																						
		財産管理費	▲ 37,301	庁舎機能更新事業費において、庁舎防災設備及び非常放送設備改修工事等の工事請負費について、入札による減に伴い、33,501千円を減額補正する。また、庁舎周辺公共施設整備事業費において、第2別館解体工事の工事請負費について、入札による減に伴い、3,800千円を減額補正する。																																										
		自治推進費	-	小学校区集会所整備事業費において、一般単独事業債から緊急防災・減災事業債への変更に伴い、財源組替を行う。																																										
		文化振興費	534	がんばれ八尾応援寄附金への寄附に伴い、文化振興基金積立金を増額補正する。																																										
		防災対策費	55	がんばれ八尾応援寄附金への寄附に伴い、災害支援基金積立金を増額補正する。																																										
		徴税费	▲ 80,000	徴税费	▲ 80,000	市税還付金及び返還金において、法人市民税の還付額が当初の見込みを下回ったため減額補正する。																																								
		民生費 ▲ 1,429,087	社会福祉費 ▲ 207,551	社会福祉総務費	5,042	がんばれ八尾応援寄附金への寄附に伴い、地域福祉推進基金積立金を増額補正する。																																								
				老人福祉費	▲ 309,300	地域密着型サービス拠点整備費補助金において、事業者選定の延期に伴い、296,800千円を減額補正する。また、市立養護老人ホーム経費において、被措置者数が当初の見込みを下回ったため、12,500千円を減額補正する。																																								
				障害福祉サービス費	96,707	サービス利用者数が当初の見込みを上回ったため、介護給付事業経費で43,101千円、訓練等給付事業経費で53,606千円をそれぞれ増額補正する。																																								
			児童福祉費 ▲ 189,727	児童福祉総務費	▲ 32,464	がんばれ八尾応援寄附金への寄附に伴い、こども夢基金積立金において1,234千円を増額補正する。また、体調不良児対応型実施施設数が当初の見込みを下回ったため、病児・病後児保育経費で14,365千円、父子家庭の利用申請が当初の見込みを下回ったため、母子家庭等自立支援経費で16,111千円、基本計画作成委託の入札による減に伴い、幼保一体化リーディング施設整備推進経費で3,222千円をそれぞれ減額補正する。																																								
				児童措置費	▲ 127,263	支給対象児童数が当初の見込みを下回ったため、児童手当で80,940千円、児童扶養手当で46,323千円をそれぞれ減額補正する。																																								
				子ども医療助成費	▲ 30,000	子ども医療助成費(扶助費)において、医療証交付者数が当初の見込みを下回ったため減額補正する。																																								
				生活保護費	▲ 1,098,669	扶助費	▲ 1,098,669	生活保護世帯数が当初の見込みを下回ったため、生活扶助費、医療扶助費等で減額補正する。																																						
			国民健康保険事業特別会計繰出金	15,919	国民健康保険事業特別会計繰出金	15,919	国民健康保険事業特別会計への繰出金において、保険基盤安定の減、財政安定化支援事業の減及びその他繰出金の増に伴い、増減差引きで15,919千円を増額補正する。																																							
			介護保険事業特別会計繰出金	110,755	介護保険事業特別会計繰出金	110,755	介護保険事業特別会計への繰出金において、介護給付費の増、職員給与費等の減及び事務費の増に伴い、増減差引きで110,755千円を増額補正する。																																							
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	▲ 59,814		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	▲ 59,814	後期高齢者医療事業特別会計への繰出金において、職員給与費等の減、医療給付費負担金の減及び保険基盤安定の増に伴い、増減差引きで59,814千円を減額補正する。																																									
衛生費 ▲ 170,562	保健衛生費	▲ 3,700	保健衛生総務費	▲ 3,700	保健センター環境整備事業費において、保健センター東側駐車場整備の工事請負費について、入札による減に伴い減額補正する。																																									
	清掃費 ▲ 41,419	清掃総務費	▲ 8,869	一部事務組合設立準備経費において、システム開発経費等の減に伴い減額補正する。																																										
		清掃施設整備事業費	▲ 32,550	清掃運搬車購入費において、特殊車両納入時期の翌年度への変更に伴い減額補正する。																																										

(単位:千円)

番号	件名	款	項	目	補正額	補正の概要																																																
			病院事業会計繰出金 ▲ 122,582	病院事業会計繰出金	▲ 122,582	借入に伴う元利償還金の確定に伴い、長期債利子等補給金で312千円、長期債元金償還金出資金で400千円をそれぞれ減額補正する。また、建設改良出資金において、市立病院整備事業の入札不調に伴い、継続費の年割額が変更となり、121,870千円を減額補正する。																																																
			水道事業会計繰出金 ▲ 2,861	水道事業会計繰出金	▲ 2,861	消火栓整備費等繰出金において、消火栓設置箇所数の変更等に伴い減額補正する。																																																
		土木費 ▲ 111,326	都市計画費 ▲ 58,170	都市計画総務費	▲ 26,270	既存民間建築物耐震補強補助金の申請件数が当初の見込みを下回ったため、既存民間建築物耐震化推進事業費で19,870千円、南久宝寺地区計画道路内における用地買収の交渉継続に伴い、街区内道路整備事業費で3,900千円、竜華都市拠点地区施設内のせせらぎポンプ電気使用料の減に伴い、竜華都市拠点地区施設管理経費で2,500千円をそれぞれ減額補正する。																																																
				街路事業費	▲ 9,000	久宝寺線整備事業費において、支障物件調査等の業務量が当初の見込みを下回ったため減額補正する。																																																
				JR八尾駅周辺整備事業費	▲ 22,900	JR八尾駅周辺整備事業費において、用地買収費及び補償費の減等に伴い減額補正する。																																																
			公共下水道事業特別会計繰出金 ▲ 22,056	公共下水道事業特別会計繰出金	▲ 22,056	公共下水道事業特別会計への繰出金において、職員人件費、流域下水道維持管理費負担金及び公債費の減等に伴い減額補正する。																																																
			住宅費 ▲ 31,100	住宅整備費	▲ 31,100	安中住宅整備改善事業費において、給排水設備改修工事費の入札による減に伴い、3,700千円を減額補正する。また、西郡住宅整備改善事業費において、住戸改善工事戸数の減等に伴い、27,400千円を減額補正する。																																																
		消防費 5,330	消防費 5,330	非常備消防費	5,330	消防団管理経費において、消防団員退団者に対する退職報償金及び退職記念品の増により増額補正する。																																																
		教育費 ▲ 925,691	教育総務費 ▲ 893,011	事務局費	68,767	退職報償金が当初の見込みを上回ったため、嘱託員等報酬で579千円、定年前早期退職者等に伴い、退職手当で68,188千円をそれぞれ増額補正する。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="8">教育委員会 (単位:千円)</th> </tr> <tr> <th>退職手当の内訳</th> <th>現計予算</th> <th>(人数)</th> <th>決算見込み</th> <th>(人数)</th> <th>差引き</th> <th>(人数)</th> <th>1人当たり平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通退職</td> <td>12,207</td> <td>51</td> <td>15,994</td> <td>51</td> <td>3,787</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>早期退職</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>99,408</td> <td>4</td> <td>99,408</td> <td>4</td> <td>24,852</td> </tr> <tr> <td>定年退職</td> <td>134,131</td> <td>5</td> <td>99,124</td> <td>4</td> <td>▲ 35,007</td> <td>▲ 1</td> <td>24,781</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>146,338</td> <td>56</td> <td>214,526</td> <td>59</td> <td>68,188</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※早期退職は、補正予算対応としているため当初予算には計上していない。</p>	教育委員会 (単位:千円)								退職手当の内訳	現計予算	(人数)	決算見込み	(人数)	差引き	(人数)	1人当たり平均	普通退職	12,207	51	15,994	51	3,787	0		早期退職	0	0	99,408	4	99,408	4	24,852	定年退職	134,131	5	99,124	4	▲ 35,007	▲ 1	24,781	合計	146,338	56	214,526	59	68,188	3	
教育委員会 (単位:千円)																																																						
退職手当の内訳	現計予算	(人数)	決算見込み	(人数)	差引き	(人数)	1人当たり平均																																															
普通退職	12,207	51	15,994	51	3,787	0																																																
早期退職	0	0	99,408	4	99,408	4	24,852																																															
定年退職	134,131	5	99,124	4	▲ 35,007	▲ 1	24,781																																															
合計	146,338	56	214,526	59	68,188	3																																																
				教育振興費	▲ 96,078	認定こども園化を目指す私立幼稚園の預かり保育事業実施の翌年度への変更に伴い、私立幼稚園預かり保育改修事業費補助金で75,000千円、私立幼稚園預かり保育支援事業補助金で12,438千円をそれぞれ減額補正する。また、私立幼稚園就園奨励費補助金において、支給対象園児数が当初の見込みを下回ったため、8,640千円を減額補正する。																																																
				学校園施設耐震化事業費	▲ 936,958	小学校施設耐震化事業費において、入札による減に伴い442,341千円、中学校施設耐震化事業費において、IT関係委託料等の減に伴い27,677千円、幼稚園耐震化事業費において、久宝寺幼稚園耐震化工事の進捗状況による年割額の変更等に伴い108,274千円、曙川中学校校舎改築事業費において、工事の進捗状況による年割額の変更等に伴い299,881千円、大正中学校校舎改築事業費において、実施設計の入札による減に伴い50,901千円、事務経費において、設計実務補助業務委託料の入札による減に伴い7,884千円をそれぞれ減額補正する。																																																
				小・中学校施設規模適正化推進事業費	▲ 28,742	志紀小学校校舎改築事業費において、実施設計の入札による減に伴い20,538千円、施設一体型小・中学校整備事業費において、耐震診断委託の入札による減に伴い8,204千円をそれぞれ減額補正する。																																																
				杉本久仁一こども食育支援基金造成費	100,000	杉本久仁一氏からの寄附により、こどもの食育を支援する基金を造成するため、杉本久仁一こども食育支援基金積立金を増額補正する。																																																
			社会教育費 ▲ 32,680	生涯学習センター管理費	▲ 20,393	生涯学習センター改修事業費において、大阪府宝くじ社会貢献広報市町村補助金の不交付による視聴覚室改修工事の延期に伴い減額補正する。																																																
				文化会館費	▲ 12,287	文化会館改修事業費において、空調機熱源外更新工事及びトイレ改修工事について、入札による減に伴い減額補正する。																																																
		公債費 -	公債費 -	元金	-	公共公益施設整備基金繰入金の減に伴い、長期債元金償還金において財源組替を行う。																																																
● 歳出補正予算合計		▲ 2,639,145	● 歳入補正予算内訳 ▲ 2,639,145 (国庫支出金 ▲ 354,409 府支出金 ▲ 405,998 寄附金 107,915 繰入金 ▲ 2,006,941 諸収入 5,288 市債 15,000)																																																			

●継続費補正

1.変更

(単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
9.教育費	1.教育総務費	学校園施設耐震化事業	14,639,812	平成23年度	1,096,290	15,993,948	平成23年度	1,096,290
				平成24年度	1,132,731		平成24年度	1,132,731
				平成25年度	3,688,970		平成25年度	2,759,896
				平成26年度	4,409,822		平成26年度	5,266,866
				平成27年度	4,311,999		平成27年度	5,738,165

八尾市立学校園施設 耐震化計画表

校種		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
小学校	校舎	山本小学校 長池小学校 東山本小学校 南高安小学校 亀井小学校 高安西小学校 ※ 高美南小学校	八尾小学校 大正小学校 安中小学校	南高安小学校 高美小学校 高美南小学校 刑部小学校 曙川小学校 西山本小学校 久宝寺小学校 志紀小学校 八尾小学校 大正小学校	久宝寺小学校 美園小学校 高安西小学校 曙川小学校 亀井小学校 刑部小学校 八尾小学校 高美南小学校 永畑小学校 東山本小学校 竹淵小学校 南山本小学校 西山本小学校 高美小学校 南高安小学校	南山本小学校 曙川東小学校 龍華小学校 永畑小学校 用和小学校 桂小学校 久宝寺小学校
	体育館	亀井小学校 高安西小学校 八尾小学校 用和小学校 北高安小学校 ※ 山本小学校 ※ 長池小学校 ※ 東山本小学校 ※ 桂小学校				
中学校	校舎	久宝寺中学校 ※ 上之島中学校 ※ 八尾中学校	志紀中学校 高美中学校	龍華中学校 志紀中学校 曙川中学校 東中学校 久宝寺中学校 高安中学校 高美中学校 上之島中学校	曙川中学校 志紀中学校 曙川南中学校 高美中学校 南高安中学校 大正中学校 上之島中学校 桂中学校	大正中学校 成法中学校 南高安中学校 桂中学校 曙川南中学校
	体育館	久宝寺中学校 ※ 桂中学校 ※ 上之島中学校				
幼稚園	園舎	山本幼稚園	◎東山本幼稚園	南高安幼稚園 高美幼稚園 曙川幼稚園 八尾幼稚園	大正幼稚園 用和幼稚園 北山本幼稚園 高美幼稚園 曙川幼稚園 久宝寺幼稚園 南山本幼稚園	南山本幼稚園 安中幼稚園 龍華幼稚園 久宝寺幼稚園

注) ・表中、※印の学校については、平成23年度、国の第3次補正予算を活用したものを表しています。
 ・表中、◎印の学校については、平成24年度、国の第1次補正予算を活用したものを表しています。
 ・耐震工事中の幼児、児童、生徒及び教職員等への安全確保をはじめ、学校園における学習環境、教育活動等への影響、給食調理場への影響等を考慮するとともに、工事の施工方法を総合的に判断して、計画を変更する場合があります。

●繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
3.民生費	2.児童福祉費	私立保育所施設整備費補助金	193,614
		認可外保育施設支援事業	6,705
4.衛生費	1.保健衛生費	保健センター環境整備事業	33,520
		再生可能エネルギー等導入事業	9,130
7.土木費	4.都市計画費	大阪外環状線鉄道整備促進事業	77,148
		JR八尾駅周辺整備事業	61,000
8.消防費	1.消防費	消防団機械器具置場整備事業	18,215
9.教育費	1.教育総務費	志紀小学校校舎改築事業	52,468

●地方債補正

【変更】

起債の目的	補正の概要
庁舎機能更新事業	庁舎機能更新事業費の減に伴い、限度額を160,900千円から132,000千円に変更補正する。
小学校区集会所整備事業	亀井小学校区集会所整備事業について、緊急防災・減災事業債への変更に伴い、限度額を57,300千円から74,200千円に変更補正する。
保健センター整備事業	保健センター環境整備事業費の減に伴い、限度額を135,700千円から133,000千円に変更補正する。
清掃運搬施設等整備事業	清掃運搬車購入費の減に伴い、限度額を55,900千円から31,500千円に変更補正する。
都市計画道路整備事業	久宝寺線整備事業費の減に伴い、限度額を104,000千円から100,600千円に変更補正する。
JR八尾駅周辺整備事業	JR八尾駅周辺整備事業費の減に伴い、限度額を201,900千円から190,400千円に変更補正する。
街区内道路整備事業	街区内道路整備事業費の減に伴い、限度額を35,600千円から33,800千円に変更補正する。
公営住宅整備事業	安中住宅整備改善事業費及び西郡住宅整備改善事業費の減に伴い、限度額を57,800千円から47,400千円に変更補正する。
義務教育施設整備事業	小学校施設耐震化事業費及び中学校施設耐震化事業費の全国防災事業債等への変更、幼稚園施設耐震化事業費及び曙川中学校校舎改築事業費の減に伴い、限度額を2,004,200千円から2,090,700千円に変更補正する。
文化会館改修事業	文化会館改修事業費の減に伴い、限度額を209,800千円から204,500千円に変更補正する。

(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24号	平成25年度 八尾市国民健康 保険事業特別 会計第3号補 正予算の件	保険給付費 701,000	療養諸費 600,000	一般被保険者療養給付費	500,000	一般被保険者にかかる療養の給付保険者負担分において、医療費が当初の見込みを上回ったため増額補正する。
				一般被保険者療養費	100,000	一般被保険者に対する療養費払いに要する経費において、医療費が当初の見込みを上回ったため増額補正する。
			高額療養費 100,000	一般被保険者高額療養費	100,000	一般被保険者にかかる高額療養費支払経費において、医療費が当初の見込みを上回ったため増額補正する。
			精神・結核医療給付費 1,000	精神・結核医療給付金	1,000	精神・結核医療給付金において、給付件数が当初の見込みを上回ったため増額補正する。
		後期高齢者支援金等 ▲ 16,590	後期高齢者支援金等 ▲ 16,590	後期高齢者支援金	▲ 16,631	後期高齢者支援金において、支援金の確定に伴い減額補正する。
				後期高齢者関係事務経費 拠出金	41	後期高齢者関係事務費拠出金において、拠出金の確定に伴い増額補正する。
		前期高齢者納付金等 1,708	前期高齢者納付金等 1,708	前期高齢者納付金	1,658	前期高齢者納付金において、納付金の確定に伴い増額補正する。
				前期高齢者関係事務経費 拠出金	50	前期高齢者関係事務費拠出金において、拠出金の確定に伴い増額補正する。
		老人保健拠出金 ▲ 21	老人保健拠出金 ▲ 21	老人保健事務費拠出金	▲ 21	老人保健事務費拠出金において、拠出金の確定に伴い減額補正する。
		介護納付金 ▲ 7,606	介護納付金 ▲ 7,606	介護納付金	▲ 7,606	介護納付金において、納付金の確定に伴い減額補正する。
		公債費 ▲ 3,000	一般公債費 ▲ 3,000	利子	▲ 3,000	財政調整資金一時借入金利子の減に伴い減額補正する。
		諸支出金 369,535	償還金及び還付加算 金 369,535	償還金	369,535	国庫支出金等精算に伴う返還金の増に伴い増額補正する。
繰上充用金 ▲ 70,107	繰上充用金 ▲ 70,107	繰上充用金	▲ 70,107	繰上充用金が当初の見込みを下回ったため減額補正する。		
● 歳出補正予算合計		974,919	● 歳入補正予算内訳		974,919 (国庫支出金 406,649 療養給付費等交付金 ▲3,318 前期高齢者交付金 ▲9,191 府支出金 634,967 繰入金 15,919 諸収入 ▲70,107)	

(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25号	平成25年度 八尾市公共下 水道事業特別 会計第3号補 正予算の件	土木費 464,296	公共下水道事業費 464,296	管理費	▲ 10,639	人件費の過不足調整として、職員人件費で3,454千円、職員共済費等で1,773千円をそれぞれ減額補正する。また、受益者負担金等賦課・徴収関係経費において、前納報奨金の減に伴い3,493千円、事務経費において、消費税納付額の減に伴い1,919千円をそれぞれ減額補正する。
				管渠築造費	606,458	人件費の過不足調整として、職員人件費で11,615千円、職員共済費等で5,032千円をそれぞれ減額補正する。また、下水道建設事業費において、社会資本整備総合交付金の追加申請に伴い、623,105千円を増額補正する。
				流域下水道事業費	▲ 131,523	流域下水道建設費負担金において、事業費の減に伴い79,963千円、寝屋川南部流域下水道維持管理費負担金において、維持管理費の減に伴い51,498千円、大和川下流域下水道維持管理費負担金において、維持管理費の減に伴い62千円をそれぞれ減額補正する。
		公債費 ▲ 37,899	公債費 ▲ 37,899	利子	▲ 37,899	長期債利子で借入利率が当初の見込みを下回ったため減額補正する。
● 歳出補正予算合計		426,397	● 歳入補正予算内訳		426,397 (分担金及び負担金 ▲37,480 使用料及び手数料 ▲75,267 国庫支出金 311,000 繰入金 ▲22,056 市債 250,200)	

● 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
1.土木費	1.公共下水道事業費	公共下水道事業	1,340,000

● 地方債補正

1.変更

起債の目的	補正の概要
公共下水道事業	限度額を2,846,700千円から3,179,000千円に変更補正する。
流域下水道事業	限度額を236,700千円から154,600千円に変更補正する。

(参考) 職員人件費の目別補正理由一覧(公共下水道事業特別会計)

(単位:千円)

費目名	変動人数	合計 (A)+(B)+(C)	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)	主な補正理由
管理費	▲ 1	▲ 5,227	▲ 4,096	642	▲ 210		▲ 451	324	▲ 55	▲ 720	3	3,422	▲ 1,671	▲ 1,773	人事異動等に伴う過不足調整(▲5,227千円)
管渠築造費	▲ 2	▲ 16,647	▲ 8,284	▲ 3,331	▲ 228	▲ 96	▲ 901	▲ 891	▲ 482	690	8	2,110	▲ 3,541	▲ 5,032	人事異動等に伴う過不足調整(▲16,647千円)
合計	▲ 3	▲ 21,874	▲ 12,380	▲ 2,689	▲ 438	▲ 96	▲ 1,352	▲ 567	▲ 537	▲ 30	11	5,532	▲ 5,212	▲ 6,805	

(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26号	平成25年度八尾市介護保険事業特別会計第3号補正予算の件	総務費	総務管理費	▲ 9,425	一般管理費	▲ 9,425	人件費の過不足調整として、職員人件費等において減額補正する。	
			▲ 7,339	介護認定審査会費	2,086	介護認定審査会費	2,086	認定審査会回数が当初の見込みを上回ったため、委員報酬を増額補正する。
		保険給付費	944,758	介護サービス等諸費	903,737	居宅介護サービス給付費	897,055	居宅介護サービス給付費が当初の見込みを上回ったため増額補正する。
						地域密着型介護サービス給付費	48,483	地域密着型介護サービス給付費が当初の見込みを上回ったため増額補正する。
						施設介護サービス給付費	▲ 81,549	施設介護サービス給付費が当初の見込みを下回ったため減額補正する。
						居宅介護福祉用具購入費	▲ 850	居宅介護福祉用具購入費が当初の見込みを下回ったため減額補正する。
						居宅介護住宅改修費	▲ 6,812	居宅介護住宅改修費が当初の見込みを下回ったため減額補正する。
						居宅介護サービス計画給付費	47,410	居宅介護サービス計画給付費が当初の見込みを上回ったため増額補正する。
						介護予防サービス等諸費	134,848	介護予防サービス給付費
		地域密着型介護予防サービス給付費	635	地域密着型介護予防サービス給付費が当初の見込みを上回ったため増額補正する。				
		介護予防福祉用具購入費	1,762	介護予防福祉用具購入費が当初の見込みを上回ったため増額補正する。				
		介護予防住宅改修費	▲ 14,727	介護予防住宅改修費が当初の見込みを下回ったため減額補正する。				
		介護予防サービス計画給付費	14,829	介護予防サービス計画給付費が当初の見込みを上回ったため増額補正する。				
その他諸費	7,441	審査支払手数料	7,441	介護給付費請求書審査支払手数料が当初の見込みを上回ったため増額補正する。				

(単位:千円)

番号	件名	款	項	目	補正額	補正の概要
			高額介護サービス等費 ▲ 70,127	高額介護サービス費	▲ 70,032	高額介護サービス経費が当初の見込みを下回ったため減額補正する。
				高額介護予防サービス費	▲ 95	高額介護予防サービス経費が当初の見込みを下回ったため減額補正する。
			高額医療合算介護サービス等費 1,651	高額医療合算介護サービス費	1,647	高額医療合算介護サービス経費が当初の見込みを上回ったため増額補正する。
				高額医療合算介護予防サービス費	4	高額医療合算介護予防サービス経費が当初の見込みを上回ったため増額補正する。
			特定入所者介護サービス等費 ▲ 32,792	特定入所者介護サービス費	▲ 32,195	特定入所者介護サービス経費が当初の見込みを下回ったため減額補正する。
				特定入所者介護予防サービス費	▲ 597	特定入所者介護予防サービス経費が当初の見込みを下回ったため減額補正する。
● 歳出補正予算合計		937,419	● 歳入補正予算内訳		937,419	(国庫支出金 184,323 支払基金交付金 273,978 府支出金 112,376 繰入金 293,728 市債 73,014)

(参考) 職員人件費の目別補正理由一覧(介護保険事業特別会計)

(単位:千円)

費目名	変動人数	合計(A)+(B)+(C)	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)	主な補正理由
一般管理費	-	▲ 9,425	▲ 1,731	▲ 5,137	357	96	▲ 157	▲ 226	▲ 59	360		▲ 4,873	▲ 635	▲ 2,557	人事異動等に伴う過不足調整(▲9,425千円)

(5) 後期高齢者医療事業特別会計

(単位:千円)

番号	件名	款	項	目	補正額	補正の概要
議案第27号	平成25年度八尾市後期高齢者医療事業特別会計第1号補正予算の件	総務費 ▲ 1,061	総務管理費 ▲ 1,061	一般管理費	▲ 1,061	人件費の過不足調整として、職員人件費で676千円、職員共済費で385千円をそれぞれ減額補正する。
		後期高齢者医療広域連合納付金 41,884	後期高齢者医療広域連合納付金 41,884	後期高齢者医療広域連合納付金	41,884	後期高齢者医療広域連合納付金において、前年度繰越金の増、前年度精算による医療給付費負担金の減等により増額補正する。
		諸支出金 -	償還金及び還付加算金 -	保険料還付金	-	保険料還付金において、前年度繰越金にかかる財源組替(保険料⇒繰越金)を行う。
● 歳出補正予算合計		40,823	● 歳入補正予算内訳		40,823	(後期高齢者医療保険料 ▲73,000 繰入金 ▲59,814 繰越金 106,275 諸収入 67,362)

(参考) 職員人件費の目別補正理由一覧(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位:千円)

費目名	変動人数	合計(A)+(B)+(C)	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)	主な補正理由
一般管理費	-	▲ 1,061	▲ 306	▲ 370	▲ 468	▲ 27	▲ 81	▲ 24	▲ 278	▲ 60		914	▲ 346	▲ 385	人事異動等に伴う過不足調整(▲1,061千円)

(6) 病院事業会計

(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	補正後予算額	現計予算	補正後予算額	
議案第28号	平成25年度八尾市病院事業会計第2号補正予算の件	収益的収入	11,106,114	400,043	11,506,157	収益的支出	11,083,926	310,292	11,394,218	収益的収支差引	22,188	111,939
		資本的収入	789,707	▲ 106,979	682,728	資本的支出	1,325,816	▲ 229,249	1,096,567	資本的収支差引	▲ 536,109	▲ 413,839
		診療報酬の増等に伴い収益的収入の増額補正を行い、給与費及び材料費の増等により収益的支出の増額補正を行うとともに、施設整備事業に係る年割額変更により、資本的収入支出の減額補正を行う。										

●継続費補正

1.変更

(単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1.資本的支出	1.建設改良費	施設整備事業	798,000	平成25年度	250,950	932,530	平成25年度	22,500
				平成26年度	407,506		平成26年度	673,358
				平成27年度	139,544		平成27年度	236,672

(7) 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	補正後予算額			
議案第29号	平成25年度八尾市水道事業会計第2号補正予算の件	収益的収入	6,372,243	▲ 88,436	6,283,807	収益的支出	5,928,543	▲ 230,437	5,698,106	収益的収支差引	443,700	585,701
		資本的収入	865,088	▲ 219,356	645,732	資本的支出	2,217,002	▲ 281,870	1,935,132	資本的収支差引	▲ 1,351,914	▲ 1,289,400
		水道使用量の減及び受託工事の減等により、収益的収入の減額補正を行い、受水費の減等により収益的支出の減額補正を行うとともに、施設耐震化事業及び庁舎機能更新(耐震化等)事業に係る年割額変更等により、資本的収入支出の減額補正を行う。										

●継続費補正

1.変更

(単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1.資本的支出	1.建設改良費	施設耐震化事業	2,038,000	平成25年度	203,000	2,510,000	平成25年度	0
				平成26年度	720,000		平成26年度	640,000
				平成27年度	710,000		平成27年度	1,170,000
				平成28年度	405,000		平成28年度	700,000
		庁舎機能更新(耐震化等)事業	2,580,000	平成25年度	114,000	2,760,000	平成25年度	71,000
				平成26年度	331,000		平成26年度	143,000
				平成27年度	966,000		平成27年度	469,000
				平成28年度	709,000		平成28年度	1,233,000
				平成29年度	392,000		平成29年度	266,000
				平成30年度	68,000		平成30年度	578,000

●地方債補正

1.変更

起債の目的	補正の概要
配水管整備事業	限度額を551,000千円から490,000千円に変更補正する。
施設耐震化事業	限度額を132,000千円から0千円に変更補正する。

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)		第6号補正(3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	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		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	▲ 7,809	14,154,133
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	▲ 1,429,087	44,927,243
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	▲ 170,562	8,959,606
5	労働費	169,694		169,694		169,694		169,694		169,694	272	169,966		169,966
6	産業費	788,658	▲ 26,554	762,104		762,104		762,104		762,104	▲ 3,660	758,444		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	▲ 111,326	9,526,537
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	5,330	2,021,265
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	▲ 925,691	11,105,779
10	公債費	9,914,842		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		866,323
12	予備費	120,000		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	▲ 2,639,145	103,053,110

(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		3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	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	974,919	36,134,052
下水道会計	13,472,172	▲ 490,000	12,982,172		12,982,172		12,982,172	1,694	12,983,866	426,397	13,410,263
財産区会計	3,283		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	937,419	19,607,940
後期高齢者医療会計	5,341,863		5,341,863		5,341,863		5,341,863		5,341,863	40,823	5,382,686
土地取得会計	623,700	▲ 195,885	427,815		427,815		427,815	48,557	476,372		476,372

(単位:千円)

企業会計	当初予算額	9月補正		12月補正		3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
病院事業会計	12,409,742		12,409,742		12,409,742	81,043	12,490,785
水道事業会計	8,144,553		8,144,553	992	8,145,545	▲ 512,307	7,633,238

※9月補正は病院事業会計の継続費補正