

平成25年9月補正予算等の概要

平成25年9月定例会
議案参考資料

1 平成24年度八尾市一般会計継続費精算報告書報告の件

(単位：円)

番号	件名	款	項	事業名	年 度	全 体 計 画 実				績 比											
						年割額	左 の 財 源 内 訳			支出済額	左 の 財 源 内 訳			年割額と 支出済額 の 差	左 の 財 源 内 訳						
							特 定 財 源 国府支出金	地 方 債	そ の 他		一 般 財 源	特 定 財 源 国府支出金	地 方 債		そ の 他	一 般 財 源	特 定 財 源 国府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
報告第6号	平成24年度 八尾市一般会計継続費 精算報告書 報告の件	7. 土木費	6. 住宅費	西郡33号館 耐震補強 事業	21	11,500,000	3,645,000	4,000,000		3,855,000	11,500,000	3,645,000	4,000,000		3,855,000						
					22	13,348,000	3,363,000	7,100,000		2,885,000	13,348,000	3,363,000	7,100,000		2,885,000						
					23	418,850,000	169,500,000	207,300,000	41,500,000	550,000	418,850,000	200,953,000	187,600,000	11,000,000	19,297,000		31,453,000	△ 19,700,000	△ 30,500,000	18,747,000	
					24	506,676,000	205,100,000	250,700,000	50,000,000	876,000	506,286,082	213,787,000	212,900,000	79,000,000	599,082	△ 389,918	8,687,000	△ 37,800,000	29,000,000	△ 276,918	
					計	950,374,000	381,608,000	469,100,000	91,500,000	8,166,000	949,984,082	421,748,000	411,600,000	90,000,000	26,636,082	△ 389,918	40,140,000	△ 57,500,000	△ 1,500,000	18,470,082	
		9. 教育費	6. 保健体育費	八尾南高校 跡地体育館 整備事業	23	153,000,000	35,640,000	105,000,000		12,360,000	152,610,650	45,600,000	72,100,000		34,910,650	△ 389,350	9,960,000	△ 32,900,000		22,550,650	
					24	145,419,000	53,980,000	82,200,000		9,239,000	141,494,350	56,800,000	77,500,000		7,194,350	△ 3,924,650	2,820,000	△ 4,700,000		△ 2,044,650	
					計	298,419,000	89,620,000	187,200,000		21,599,000	294,105,000	102,400,000	149,600,000		42,105,000	△ 4,314,000	12,780,000	△ 37,600,000		20,506,000	

2 平成24年度八尾市水道事業会計継続費精算報告書報告の件

(単位：円)

番号	件名	款	項	事業名	年 度	全 体 計 画 実				績 比									
						年割額	左 の 財 源 内 訳			支払義務 発生額	左 の 財 源 内 訳			年割額と 支払義務 発生額の差	左 の 財 源 内 訳				
							企 業 債 出 資 金	補 助 金	自 己 財 源		企 業 債 出 資 金	補 助 金	自 己 財 源		企 業 債 出 資 金	補 助 金	自 己 財 源		
報告第7号	平成24年度 八尾市水道 事業会計継続費精算報告書 報告の件	1. 資本的 支出	1. 建設 改良費	施設耐震化 事業	22	218,387,000	79,000,000	37,000,000	29,700,000	72,687,000	213,590,000	79,000,000	37,000,000	29,700,000	67,890,000	△ 4,797,000			△ 4,797,000
					23	242,610,000	84,200,000	40,000,000	34,500,000	83,910,000	227,720,000	84,200,000	40,000,000	34,500,000	69,020,000	△ 14,890,000			△ 14,890,000
					24	116,067,000	35,900,000	17,100,000	24,200,000	38,867,000	130,693,250	35,900,000	17,100,000	24,200,000	53,493,250	14,626,250			14,626,250
					計	577,064,000	199,100,000	94,100,000	88,400,000	195,464,000	572,003,250	199,100,000	94,100,000	88,400,000	190,403,250	△ 5,060,750			△ 5,060,750
				緊急時 給水拠点 確保事業	23	60,100,000	15,000,000	20,000,000	16,320,000	8,780,000	59,119,200	15,000,000	20,000,000	16,320,000	7,799,200	△ 980,800			△ 980,800
					24	77,200,000	19,000,000	23,000,000	19,000,000	16,200,000	72,946,650	19,000,000	23,000,000	19,000,000	11,946,650	△ 4,253,350			△ 4,253,350
					計	137,300,000	34,000,000	43,000,000	35,320,000	24,980,000	132,065,850	34,000,000	43,000,000	35,320,000	19,745,850	△ 5,234,150			△ 5,234,150

3 平成24年度八尾市健全化判断比率及び資金不足比率報告の件

番号	健全化判断比率	平成24年度	早期健全化基準	財政再生基準	資金不足比率	平成24年度	経営健全化基準
報告第8号	実質赤字比率	— (1.14%の黒字)	11.25%の赤字	20.00%の赤字	公共下水道事業特別会計	— (2.1%の資金剰余)	20.0% の資金不足
	連結実質赤字比率	— (13.65%の黒字)	16.25%の赤字	30.00%の赤字	病院事業会計	— (29.6%の資金剰余)	20.0% の資金不足
	実質公債費比率	6.7%	25.0%	35.0%	水道事業会計	— (81.3%の資金剰余)	20.0% の資金不足
	将来負担比率	43.0%	350.0%				

※実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率は赤字額及び資金不足額がないため、それぞれ「—」と表示している。
参考によりぞれその黒字の比率及び資金剰余の比率を（ ）に表示している。

(1) 健全化判断比率及び資金不足比率の推移

○健全化判断比率

項目	内容	21年度	22年度	23年度	24年度	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率。	— (0.15%の黒字)	— (1.87%の黒字)	— (1.17%の黒字)	— (1.14%の黒字)	11.25%の赤字	20.00%の赤字
連結実質赤字比率	全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率。	— (5.53%の黒字)	— (9.95%の黒字)	— (11.14%の黒字)	— (13.65%の黒字)	16.25%の赤字	30.00%の赤字
実質公債費比率	一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率。	6.7%	6.4%	6.7%	6.7%	25.0%	35.0%
将来負担比率	一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。	79.6%	63.3%	53.9%	43.0%	350.0%	

○資金不足比率

会計名	内容	21年度	22年度	23年度	24年度	経営健全化基準
公共下水道事業特別会計	各公営企業ごとの資金不足額の、事業規模に対する比率。	— (0.4%の資金剰余)	— (1.1%の資金剰余)	— (2.1%の資金剰余)	— (2.1%の資金剰余)	20.0%の資金不足
病院事業会計		— (10.6%の資金剰余)	— (16.3%の資金剰余)	— (22.2%の資金剰余)	— (29.6%の資金剰余)	20.0%の資金不足
水道事業会計		— (46.0%の資金剰余)	— (57.2%の資金剰余)	— (68.9%の資金剰余)	— (81.3%の資金剰余)	20.0%の資金不足

※実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率は赤字額及び資金不足額がないため、それぞれ「—」と表示している。
参考によりぞれの黒字の比率及び資金剰余の比率を（ ）に表示している。

4 平成25年9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75号	平成25年度 八尾市一般会 計第4号補正 予算の件	総務費 ▲ 274,821	総務管理費	▲ 274,821	龍華複合施設整備事業費	▲ 274,821	労務単価及び資材単価の上昇に伴う継続費の変更及び工事入札不調による年割額変更のため、龍華複合施設整備事業費を減額補正する。							
		民生費 83,510	社会福祉費	8,330	老人福祉費	1,863	大阪府の介護基盤緊急整備等臨時特例基金特別対策事業費補助金を活用して、既存の地域密着型施設へのスプリンクラー等の整備を行うため、地域密着型サービス拠点整備費補助金を増額補正する。							
					障害福祉サービス費	6,467	障害者自立支援給付費等負担金の前年度精算に伴う返還金として介護給付事業経費を増額補正する。							
		児童福祉費	75,180	児童福祉総務費	75,180	児童福祉総務費	75,180	大阪府の安心こども基金を活用して私立保育所の整備を支援するため、私立保育所施設整備補助金で59,065千円、待機児童解消加速化プランにおける制度を活用して認可化をめざす認可外保育施設への運営費等を補助するため、認可外保育施設支援経費で6,705千円を増額補正する。 「子ども・子育て支援法」に基づく子ども・子育て支援事業計画を策定するため、子ども・子育て会議委員報酬で840千円、子ども・子育て支援事業計画策定経費で5,872千円を増額補正する。 障害児通所給付費等負担金の前年度精算に伴う返還金として障害児通所給付事業経費で2,698千円を増額補正する。						
									土木費 962	土木管理費	962	土木総務費	962	「八尾市空き家等の適正管理に関する条例」の制定に伴い、啓発活動及び緊急安全措置等を行うため、空き家等適正管理促進経費を増額補正する。
									教育費 123,077	教育総務費	87,438	教育振興費	87,438	待機児童解消加速化プランとして認定こども園化をめざす私立幼稚園に対する整備支援制度を活用し、長時間預かり保育の推進を図るため、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増額補正する。
		社会教育費	723	図書館費	723	機器の老朽化及び駐車場使用料改定に伴う駐車場整備のため、志紀図書館管理運営経費を増額補正する。								
保健体育費	34,916	体育施設費	34,916	機器の老朽化及び駐車場使用料改定に伴う駐車場整備のため、体育施設整備事業費を増額補正する。										
● 歳出補正予算合計		▲ 67,272	● 歳入補正予算内訳		▲ 67,272	(市税 48,498 国庫支出金 ▲209,350 府支出金 152,060 諸収入 420 市債 ▲58,900)								

●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
2.総務費	1.総務管理費	龍華複合施設整備事業	1,373,384	平成25年度	513,606	1,557,800	平成25年度	238,785
				平成26年度	859,778		平成26年度	922,977
							平成27年度	396,038

●地方債補正

1. 変更

起債の目的	補正の概要
龍華複合施設整備事業	龍華複合施設整備事業費の減に伴い、限度額を187,800千円から128,900千円に変更補正する。

(2)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76号	平成25年度八尾市介護保険事業特別会計第1号補正予算の件	諸支出金 110,152	償還金及び還付加算金 110,152	償還金	110,152	国庫支出金等の前年度精算に伴う償還金を増額補正する。
●歳出補正予算合計		110,152	●歳入補正予算内訳		110,152 (繰越金 110,152)	

(3)病院事業会計

議案第77号 平成25年度八尾市病院事業会計第1号補正予算の件

●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	745,500	平成25年度	250,950	798,000	平成25年度	250,950
				平成26年度	494,550		平成26年度	407,506
							平成27年度	139,544

5 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)	
		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
2 総務費	13,043,171	▲ 385	13,042,786		13,042,786	980,392	14,023,178	▲ 274,821	13,748,357
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
4 衛生費	9,093,925		9,093,925	10,762	9,104,687	5,176	9,109,863		9,109,863
5 労働費	169,694		169,694		169,694		169,694		169,694
6 産業費	788,658	▲ 26,554	762,104		762,104		762,104		762,104
7 土木費	10,470,122	▲ 942,394	9,527,728		9,527,728	52,330	9,580,058	962	9,581,020
8 消防費	2,003,810	11,156	2,014,966		2,014,966		2,014,966		2,014,966
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
10 公債費	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
12 予備費	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

(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	
		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
下水道会計	13,472,172	▲ 490,000	12,982,172		12,982,172		12,982,172
財産区会計	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
後期高齢者医療会計	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

(単位:千円)

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

※9月補正は病院事業会計の継続費補正