

平成28年9月補正予算等の概要

平成28年9月定例会
議案参考資料

1. 平成27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 較							
						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				特 定 財 源				一 般 財 源	一 般 財 源					
							国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他			国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
報告第6号	平成27年度八尾市一般会計継続費精算報告書報告の件	2. 総務費	1. 総務管理費	龍華複合施設整備事業	25	238,785,000	95,500,000	128,900,000		14,385,000	238,778,440	189,000,000	25,500,000	10,208,440	14,070,000	△ 6,560	93,500,000	△ 103,400,000	10,208,440	△ 315,000	
					26	684,290,000	334,850,000	314,400,000		35,040,000	684,290,000	334,850,000	309,800,000		39,640,000			△ 4,600,000			4,600,000
					27	625,337,000	137,300,000	429,800,000		58,237,000	624,652,638	137,300,000	386,000,000		101,352,638	△ 684,362		△ 43,800,000			43,115,638
					計	1,548,412,000	567,650,000	873,100,000		107,662,000	1,547,721,078	661,150,000	721,300,000	10,208,440	155,062,638	△ 690,922	93,500,000	△ 151,800,000	10,208,440		
		9. 教育費	1. 教育総務費	1. 学校園施設耐震化事業	23	1,096,290,000	332,108,000	637,500,000		126,682,000	933,492,789	325,644,000	328,400,000	216,846,269	62,602,520	△ 162,797,211	△ 6,464,000	△ 309,100,000	216,846,269	△ 64,079,480	
					24	1,132,731,000	194,676,000	528,000,000		410,055,000	1,131,540,900	246,209,000	243,900,000	261,936,795	379,495,105	△ 1,190,100	51,533,000	△ 284,100,000	261,936,795	△ 30,559,895	
					25	2,759,896,000	628,440,000	2,090,700,000		40,756,000	2,739,641,488	1,054,853,000	1,440,800,000	33,668,591	210,319,897	△ 20,254,512	426,413,000	△ 649,900,000	33,668,591	169,563,897	
					26	4,730,208,000	1,654,576,000	2,792,100,000		283,532,000	4,603,317,969	1,272,168,000	2,826,400,000	57,784,998	446,964,971	△ 126,890,031	△ 382,408,000	34,300,000	57,784,998	163,432,971	
	27				6,274,823,000	752,627,000	4,734,400,000	15,706,000	772,090,000	6,071,560,661	885,919,000	4,171,100,000	6,623,840	1,007,917,821	△ 203,262,339	133,292,000	△ 563,300,000	△ 9,082,160	235,827,821		
	計				15,993,948,000	3,562,427,000	10,782,700,000	15,706,000	1,633,115,000	15,479,553,807	3,784,793,000	9,010,600,000	576,860,493	2,107,300,314	△ 514,394,193	222,366,000	△ 1,772,100,000	561,154,493	474,185,314		
	施設一体型小・中学校整備事業	26	94,189,000		94,100,000		89,000	71,741,041				27,370,684	44,370,357	△ 22,447,959		△ 94,100,000	27,370,684	44,281,357			
		27	2,504,518,000	385,438,000	1,920,000,000	9,960,000	189,120,000	2,504,513,720	410,460,000	1,907,000,000	7,353,580	179,700,140	△ 4,280	25,022,000	△ 13,000,000	△ 2,606,420	△ 9,419,860				
		計	2,598,707,000	385,438,000	2,014,100,000	9,960,000	189,209,000	2,576,254,761	410,460,000	1,907,000,000	34,724,264	224,070,497	△ 22,452,239	25,022,000	△ 107,100,000	24,764,264	34,861,497				

2. 平成27年度八尾市病院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 較		
						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	
							出 資 金	自 己 財 源		出 資 金	自 己 財 源		出 資 金	自 己 財 源
報告第7号	平成27年度八尾市病院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	施設整備事業	25	22,500,000	11,250,000	11,250,000	22,308,825	11,250,000	11,058,825	△191,175		△191,175
					26	587,111,000	301,594,000	285,517,000	569,617,136	301,594,000	268,023,136	△17,493,864		△17,493,864
					27	300,900,000	150,450,000	150,450,000	318,584,800	150,450,000	168,134,800	17,684,800		17,684,800
					計	910,511,000	463,294,000	447,217,000	910,510,761	463,294,000	447,216,761	△239		△239

3. 平成27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	内 容	早期健全化基準	財政再生基準
報告第8号	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。	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。	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。	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。	350.0%	

資金不足比率	内 容	経営健全化基準
病院事業会計	各公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率。	20.0%の資金不足
水道事業会計		20.0%の資金不足
公共下水道事業会計		20.0%の資金不足

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	24年度	25年度	26年度
実質赤字比率	— (1.14%の黒字)	— (3.90%の黒字)	— (0.03%の黒字)
連結実質赤字比率	— (13.65%の黒字)	— (18.57%の黒字)	— (18.37%の黒字)
実質公債費比率	6.7%	6.9%	7.0%
将来負担比率	43.0%	40.1%	42.1%

○資金不足比率

会 計 名	24年度	25年度	26年度
病院事業会計	— (29.6%の資金剰余)	— (35.7%の資金剰余)	— (38.1%の資金剰余)
水道事業会計	— (81.3%の資金剰余)	— (93.3%の資金剰余)	— (98.1%の資金剰余)
公共下水道事業会計	— (2.1%の資金剰余)	— (2.3%の資金剰余)	— (16.2%の資金剰余)

※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。
参考それ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28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66号	平成28年度 八尾市一般会計 第4号補正予算 の件	総務費	戸籍住民基本台帳費	4,584	戸籍住民基本台帳費	4,584	自動交付機経費において、自動交付機撤去に係る経費を増額補正する。
		民生費	社会福祉費	49,919	社会福祉総務費	3,239	生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金の前年度精算に伴う返還金として増額補正する。
					老人福祉費	9,950	介護サービス事業者に対して先進的介護支援機器等導入経費を支援するため、先進的介護支援機器等導入支援事業費補助金を増額補正する。
					障がい者福祉費	16,343	社会福祉法人に対して障がい者福祉施設の施設整備を支援するため、障がい者福祉施設整備費補助金を増額補正する。
					障がい福祉サービス費	20,387	障がい者医療費国庫負担金等の前年度精算に伴う返還金として20,289千円、特別障がい者手当等給付費国庫負担金の前年度精算に伴う返還金として98千円を増額補正する。
生活保護費	77,678	生活保護総務費	77,678	生活保護費国庫負担金等の前年度精算に伴う返還金として70,881千円、生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金の前年度精算に伴う返還金として1,829千円、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の前年度精算に伴う返還金として4,968千円を増額補正する。			
●歳出補正予算合計		132,181	●歳入補正予算内訳		132,181 (市税109,231 国庫支出金9,950 市債13,000)		

●地方債補正

1. 追加

起債の目的	補正の概要
障がい者福祉施設整備事業	障がい者福祉施設整備事業の実施に伴い、13,000千円を限度額とする追加補正を行う。

(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67号	平成28年度 八尾市介護保険 事業特別会計第 2号補正予算の 件	諸支出金	償還金及び還付加算金	1,521	第1号被保険者保険料還付金	1,521	保険料還付金において、当初の見込みを上回ったため、増額補正する。
●歳出補正予算合計		1,521	●歳入補正予算内訳		1,521 (繰入金 1,521)		

5. 平成28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(6月)		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	523,944	3,046	526,990		526,990		526,990		526,990
2 総務費	9,330,303	38,449	9,368,752	68,713	9,437,465		9,437,465	4,584	9,442,049
3 民生費	50,775,728	1,530,213	52,305,941		52,305,941		52,305,941	127,597	52,433,538
4 衛生費	8,272,533	8,176	8,280,709		8,280,709	33,708	8,314,417		8,314,417
5 労働費	183,429	▲ 9,982	173,447		173,447		173,447		173,447
6 産業費	773,555	▲ 43,590	729,965		729,965		729,965		729,965
7 土木費	8,925,441	5,865	8,931,306		8,931,306		8,931,306		8,931,306
8 消防費	2,061,578	17,668	2,079,246		2,079,246		2,079,246		2,079,246
9 教育費	7,842,832	15,467	7,858,299		7,858,299		7,858,299		7,858,299
10 公債費	9,736,206		9,736,206		9,736,206		9,736,206		9,736,206
11 予備費	120,000		120,000		120,000		120,000		120,000
合計	98,545,549	1,565,312	100,110,861	68,713	100,179,574	33,708	100,213,282	132,181	100,345,463

(単位:千円)

特別会計	当初予算額	3月補正		5月専決		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	補正額	補正後の額
国保会計	39,438,219	1,983	39,440,202	620,000	40,060,202	3,000	40,063,202		40,063,202
財産区会計	3,279		3,279		3,279		3,279		3,279
介護保険会計	23,786,599	2,094	23,788,693		23,788,693		23,788,693	1,521	23,790,214
後期高齢者医療会計	5,971,195	706	5,971,901		5,971,901		5,971,901		5,971,901
土地取得会計	528,924		528,924		528,924		528,924		528,924