

議案第 69 号

平成 28 年度羽曳野市一般会計補正予算（第 3 号）

平成 28 年度 羽曳野市一般会計補正予算（第 3 号）

平成 28 年度羽曳野市の一般会計補正予算（第 3 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 750,142 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 40,358,007 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為の補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加は、「第 3 表地方債の補正」による。

平成 28 年 8 月 31 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

第 1 表 歳 入

歳 入

| 款 | 項 |
|----------|---------|
| 9 地方交付税 | |
| | 1 地方交付税 |
| 13 国庫支出金 | |
| | 2 国庫補助金 |
| 14 府支出金 | |
| | 2 府補助金 |
| | 3 府委託金 |
| 19 市債 | |
| | 1 市債 |
| 20 繰越金 | |
| | 1 繰越金 |
| 歳 入 | 合 計 |

歳 出 予 算 補 正

| 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 7,502,319 <small>千円</small> | 72,127 <small>千円</small> | 7,574,446 <small>千円</small> |
| 7,502,319 | 72,127 | 7,574,446 |
| 8,431,046 | 37,061 | 8,468,107 |
| 1,003,994 | 37,061 | 1,041,055 |
| 2,727,663 | 2,584 | 2,730,247 |
| 582,458 | 218 | 582,676 |
| 196,303 | 2,366 | 198,669 |
| 2,583,900 | 41,100 | 2,625,000 |
| 2,583,900 | 41,100 | 2,625,000 |
| 0 | 597,270 | 597,270 |
| 0 | 597,270 | 597,270 |
| 39,607,865 | 750,142 | 40,358,007 |

歳 出

| 款 | 項 |
|--------|-------------|
| 2 総務費 | |
| | 1 総務管理費 |
| | 2 徴税費 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 |
| 3 民生費 | |
| | 1 社会福祉費 |
| | 2 児童福祉費 |
| 4 衛生費 | |
| | 1 保健衛生費 |
| 7 商工費 | |
| | 1 商工費 |
| 10 教育費 | |
| | 5 社会教育費 |
| 歳 出 | 合 計 |

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3,563,911 ^{千円} | 669,040 ^{千円} | 4,232,951 ^{千円} |
| 2,727,636 | 641,506 | 3,369,142 |
| 458,629 | 519 | 459,148 |
| 189,697 | 27,015 | 216,712 |
| 20,637,120 | 67,895 | 20,705,015 |
| 6,846,539 | 6,595 | 6,853,134 |
| 5,571,519 | 61,300 | 5,632,819 |
| 2,891,440 | 10,386 | 2,901,826 |
| 955,144 | 10,386 | 965,530 |
| 158,926 | 2,300 | 161,226 |
| 158,926 | 2,300 | 161,226 |
| 2,860,633 | 521 | 2,861,154 |
| 654,173 | 521 | 654,694 |
| 39,607,865 | 750,142 | 40,358,007 |

第 2 表 債 務

(追 加)

| 事 項 |
|-----------------------------|
| 向 野 保 育 園 整 備 事 業 |
| 高 年 者 い き い き 計 画 策 定 委 託 料 |

第 3 表 地 方

(追 加)

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起 債 の 方 法 | 利 率 |
|-------------------|--------------|--------------------|--|
| 向 野 保 育 園 整 備 事 業 | 千円 41,100 | 普通貸借 又は 証券発行 | %以内 8.0 ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金について 、利率の見直しを行っ た後においては、当該 見直し後の利率 |

負 担 行 為 の 補 正

| 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|-----------|
| 平成28年度～平成29年度 | 43,300 千円 |
| 平成28年度～平成29年度 | 3,469 千円 |

債 の 補 正

| 償 還 の 方 法 | | | | |
|---|-----------|----------|---------------------------------|---|
| 区 分 | 償 還 期 限 | 据 置 期 間 | 償 還 の 方 法 | そ の 他 |
| 政府資金 地方公共団体 金融機構資金 大阪府貸付金 銀行 その他金融機関 | 年以内 30 | 年以内 5 | 年賦及び半 年賦元利均 等又は元金 均等償還 | 政府資金、地方公共団体金融機構資金 及び大阪府貸付金についてはその融資条 件により、銀行その他の場合にはその債 権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償 還又は借換することができる。 |

歳入歳出補正予算

1. 総括 (歳入)

| 款 | 補正前の額 A 千円 |
|----------|------------------|
| 9 地方交付税 | 7,502,319 |
| 13 国庫支出金 | 8,431,046 |
| 14 府支出金 | 2,727,663 |
| 19 市債 | 2,583,900 |
| 20 繰越金 | 0 |
| 歳入合計 | 39,607,865 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 A 千円 | 補正額 B 千円 | 計 C (A + B) 千円 |
|--------|------------------|----------------|----------------------|
| 2 総務費 | 3,563,911 | 669,040 | 4,232,951 |
| 3 民生費 | 20,637,120 | 67,895 | 20,705,015 |
| 4 衛生費 | 2,891,440 | 10,386 | 2,901,826 |
| 7 商工費 | 158,926 | 2,300 | 161,226 |
| 10 教育費 | 2,860,633 | 521 | 2,861,154 |
| 歳出合計 | 39,607,865 | 750,142 | 40,358,007 |

事項別明細書

| 補正額 B 千円 | 計 C (A + B) 千円 |
|----------------|----------------------|
| 72,127 | 7,574,446 |
| 37,061 | 8,468,107 |
| 2,584 | 2,730,247 |
| 41,100 | 2,625,000 |
| 597,270 | 597,270 |
| 750,142 | 40,358,007 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| 国(府)支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 27,015 | | | 642,025 |
| 12,412 | 41,100 | | 14,383 |
| | | | 10,386 |
| | | | 2,300 |
| 218 | | | 303 |
| 39,645 | 41,100 | | 669,397 |

2. 歳入

(款) 9. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

| 目 | 補正前の額 A 千円 | 補正額 B 千円 | 計 C(A+B) 千円 |
|----------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. 地方交付税 | 7,502,319 | 72,127 | 7,574,446 |
| 計 | 7,502,319 | 72,127 | 7,574,446 |

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 民生費国庫補助金 | 768,222 | 10,046 | 778,268 |
| 6. 総務費国庫補助金 | 20,306 | 27,015 | 47,321 |
| 計 | 1,003,994 | 37,061 | 1,041,055 |

(款) 14. 府支出金

(項) 2. 府補助金

| | | | |
|------------|---------|-----|---------|
| 6. 教育費府補助金 | 44,628 | 218 | 44,846 |
| 計 | 582,458 | 218 | 582,676 |

(項) 3. 府委託金

| | | | |
|------------|---------|-------|---------|
| 2. 民生費府委託金 | 4,807 | 2,366 | 7,173 |
| 計 | 196,303 | 2,366 | 198,669 |

(款) 19. 市債

(項) 1. 市債

(款) 9. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

| 節 | | 説明 |
|----------|----------|---------|
| 区分 | 金額 千円 | |
| 1. 地方交付税 | 72,127 | 普通交付税追加 |

| | | |
|-------------|--------|-------------------|
| 3. 児童福祉費補助金 | 7,425 | 保育対策総合支援事業費補助金追加 |
| 4. 老人福祉費補助金 | 2,621 | 地域介護福祉空間整備等交付金追加 |
| 2. 総務管理費補助金 | 27,015 | 個人番号カード交付事業費補助金追加 |

| | | |
|-------------|-----|--------------------|
| 2. 社会教育費補助金 | 218 | 地域福祉・子育て支援交付金（特別枠） |
|-------------|-----|--------------------|

| | | |
|-------------|-------|----------------------|
| 1. 社会福祉費委託金 | 2,366 | 障害者手帳情報マイナンバー名寄事業委託金 |
|-------------|-------|----------------------|

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-----------|--------|-----------|
| | A | B | C(A+B) |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2. 民生債 | 261,900 | 41,100 | 303,000 |
| 計 | 2,583,900 | 41,100 | 2,625,000 |

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | |
|--------|---|---------|---------|
| 1. 繰越金 | 0 | 597,270 | 597,270 |
| 計 | 0 | 597,270 | 597,270 |

(款) 19. 市債

(項) 1. 市債

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 3. 児童福祉債 | 41,100 | 向野保育園整備事業債 |
| | | |

| | | |
|--------|---------|--------|
| 1. 繰越金 | 597,270 | 前年度繰越金 |
| | | |

3. 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 補正前 A | 補正額 B | 計 C(A+B) | 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 | |
| 4. 財政管理費 | 千円 220,983 | 千円 597,270 | 千円 818,253 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 597,270 |
| 17. 文書管理費 | 44,119 | 7,236 | 51,355 | 0 | 0 | 0 | 7,236 |
| 18. 諸費 | 27,000 | 37,000 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 37,000 |
| 計 | 2,727,636 | 641,506 | 3,369,142 | 0 | 0 | 0 | 641,506 |

(項) 2. 徴税费

| | | | | | | | |
|----------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1. 税務総務費 | 359,010 | 519 | 359,529 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| 計 | 458,629 | 519 | 459,148 | 0 | 0 | 0 | 519 |

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|---------|--------|---|---|---|
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 189,697 | 27,015 | 216,712 | 27,015 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 189,697 | 27,015 | 216,712 | 27,015 | 0 | 0 | 0 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|---|---|---|
| 2. 社会福祉事業費 | 3,154,530 | 2,366 | 3,156,896 | 2,366 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 介護保険事業費 | 1,654,666 | 2,621 | 1,657,287 | 2,621 | 0 | 0 | 0 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 25. 積立金 | 千円 597,270 | 公共施設整備基金積立金追加 財政調整基金積立金追加 千円 297,270 300,000 |
| 13. 委託料 | 7,236 | 設定作業委託料追加 |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 37,000 | 国庫支出金等還付金追加 |

| | | |
|--------------|-----|----------------------|
| 14. 使用料及び賃借料 | 519 | 個人市・府民税申告支援システム導入利用料 |
|--------------|-----|----------------------|

| | | |
|-----------------|--------|------------------------|
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 27,015 | (負担金) 番号制度関連事務交付金追加 |
|-----------------|--------|------------------------|

| | | |
|-----------------|-------|---------------------------|
| 13. 委託料 | 2,366 | 障害者手帳情報マイナンバー名寄事業委託料 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,621 | (補助金) 地域介護福祉空間整備等補助金追加 |

| 目 | 補正前 A | 補正額 B | 計 C(A+B) | 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 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 14. 高年施策企画費 | 585 | 1,608 | 2,173 | 0 | 0 | 0 | 1,608 |
| 計 | 6,846,539 | 6,595 | 6,853,134 | 4,987 | 0 | 0 | 1,608 |

(項) 2. 児童福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|-------|--------|---|--------|
| 2. 民間保育所費 | 1,566,213 | 9,900 | 1,576,113 | 7,425 | 0 | 0 | 2,475 |
| 6. 保育所費 | 889,009 | 51,400 | 940,409 | 0 | 41,100 | 0 | 10,300 |
| 計 | 5,571,519 | 61,300 | 5,632,819 | 7,425 | 41,100 | 0 | 12,775 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 2. 予防費 | 599,763 | 10,386 | 610,149 | 0 | 0 | 0 | 10,386 |
| 計 | 955,144 | 10,386 | 965,530 | 0 | 0 | 0 | 10,386 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 3. 観光費 | 28,936 | 2,300 | 31,236 | 0 | 0 | 0 | 2,300 |
| 計 | 158,926 | 2,300 | 161,226 | 0 | 0 | 0 | 2,300 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 13. 委託料 | 1,608 | 高年者いきいき計画策定委託料 |

| | | |
|-----------------|--------|------------------------------|
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 9,900 | (補助金) 民間保育施設業務効率化推進事業費補助金 |
| 13. 委託料 | 2,800 | 監理委託料 |
| 15. 工事請負費 | 48,600 | 施設整備費 |

| | | |
|---------|--------|---------------|
| 11. 需用費 | 38 | 印刷製本費追加 |
| 12. 役務費 | 16 | 郵便料追加 |
| 13. 委託料 | 10,332 | B型肝炎ワクチン接種委託料 |

| | | |
|---------|-------|---------|
| 11. 需用費 | 2,300 | 印刷製本費追加 |
|---------|-------|---------|

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| 目 | 補正前 A | 補正額 B | 計 C(A+B) | 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 | |
| 4. 文化財保存事業費 | 千円 31,409 | 千円 303 | 千円 31,712 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 303 |
| 9. 図書館運営費 | 172,947 | 218 | 173,165 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 654,173 | 521 | 654,694 | 218 | 0 | 0 | 303 |

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 報酬 | 千円 360 | 委員報酬追加 千円 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | △57 | (負担金) 史跡古市古墳群整備基本計画策定業務負担金更正 |
| 11. 需用費 | 218 | 消耗品費追加 図書資料費追加 56 162 |
| | | |

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) | 地域手当 (千円) |
| 補 正 後 | その他の 特別職 | 1,368 | 65,635 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 1,368 | 65,635 | 0 | 0 |
| 補 正 前 | その他の 特別職 | 1,362 | 65,275 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 1,362 | 65,275 | 0 | 0 |
| 比 較 | その他の 特別職 | 6 | 360 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 6 | 360 | 0 | 0 |

明 細 書

| 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 児童手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 0 | 0 | 65,635 | 0 | 65,635 | |
| 0 | 0 | 65,635 | 0 | 65,635 | |
| 0 | 0 | 65,275 | 0 | 65,275 | |
| 0 | 0 | 65,275 | 0 | 65,275 | |
| 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | |
| 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込額） | | 当該年度以降の支出予定額 | |
|----------------|--------|----------------|-----|--------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 向野保育園整備事業 | 43,300 | | | 平成28～29年度 | 43,300 |
| 高年者いきいき計画策定委託料 | 3,469 | | | 平成28～29年度 | 3,469 |

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|--------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国（府）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 34,600 | | 8,700 |
| | | | 3,469 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

| 区 分 | | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-------------------|-----------|------------------------|
| 1. 普 通 債 | 補 正 前 の 額 | 20,120,048 |
| | 補 正 後 の 額 | △ 761,299 |
| | 補 正 後 の 額 | 19,358,749 |
| (1) 総 務 債 | 補 正 前 の 額 | 9,209,389 |
| | 補 正 額 | △ 14,001 |
| | 補 正 後 の 額 | 9,195,388 |
| (2) 民 生 債 | 補 正 前 の 額 | 542,463 |
| | 補 正 額 | △ 23,200 |
| | 補 正 後 の 額 | 519,263 |
| (3) 衛 生 債 | 補 正 前 の 額 | 545,267 |
| | 補 正 額 | 1 |
| | 補 正 後 の 額 | 545,268 |
| (5) 商 工 債 | 補 正 前 の 額 | 406,744 |
| | 補 正 額 | 1 |
| | 補 正 後 の 額 | 406,745 |
| (6) 土 木 債 | 補 正 前 の 額 | 3,228,004 |
| | 補 正 額 | △ 47,300 |
| | 補 正 後 の 額 | 3,180,704 |
| (7) 消 防 債 | 補 正 前 の 額 | 59,626 |
| | 補 正 額 | 1 |
| | 補 正 後 の 額 | 59,627 |
| (8) 教 育 債 | 補 正 前 の 額 | 6,068,223 |
| | 補 正 額 | △ 676,801 |
| | 補 正 後 の 額 | 5,391,422 |
| 2. 災 害 復 旧 債 | 補 正 前 の 額 | 545 |
| | 補 正 額 | 1 |
| | 補 正 後 の 額 | 546 |
| (1) 教 育 債 | 補 正 前 の 額 | 545 |
| | 補 正 額 | 1 |
| | 補 正 後 の 額 | 546 |
| 3. そ の 他 | 補 正 前 の 額 | 20,302,338 |
| | 補 正 額 | 46,400 |
| | 補 正 後 の 額 | 20,348,738 |
| (1) 財 源 対 策 債 | 補 正 前 の 額 | 1,110,465 |
| | 補 正 額 | 46,400 |
| | 補 正 後 の 額 | 1,156,865 |
| (2) 減 税 補 て ん 債 | 補 正 前 の 額 | |
| | 補 正 額 | |
| | 補 正 後 の 額 | |
| (5) 臨 時 財 政 対 策 債 | 補 正 前 の 額 | |
| | 補 正 額 | |
| | 補 正 後 の 額 | |
| 合 計 | 補 正 前 の 額 | 40,422,931 |
| | 補 正 額 | △ 714,898 |
| | 補 正 後 の 額 | 39,708,033 |

及び当該年度末における現在高見込みに関する調書

(単位:千円)

| 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当 該 年 度 末 |
|---------------------|-------------------------|-------------|
| 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | 現 在 高 見 込 額 |
| 769,500 | | 18,325,559 |
| 279,600 | | △ 481,699 |
| 1,049,100 | | 17,843,860 |
| 0 | | 8,289,175 |
| 14,000 | | △ 1 |
| 14,000 | | 8,289,174 |
| 261,900 | | 726,004 |
| 41,100 | | 17,900 |
| 303,000 | | 743,904 |
| | | 531,831 |
| | | 1 |
| | | 531,832 |
| | | 365,042 |
| | | 1 |
| | | 365,043 |
| | | 2,789,178 |
| | | △ 47,300 |
| | | 2,741,878 |
| | | 43,201 |
| | | 1 |
| | | 43,202 |
| 108,200 | | 5,537,777 |
| 224,500 | | △ 452,301 |
| 332,700 | | 5,085,476 |
| | | 274 |
| | | 1 |
| | | 275 |
| | | 274 |
| | | 1 |
| | | 275 |
| | 1,718,692 | 20,398,046 |
| | 5,090 | 41,310 |
| | 1,723,782 | 20,439,356 |
| | | 880,901 |
| | | 46,400 |
| | | 926,401 |
| | 136,269 | 646,617 |
| | 955 | △ 955 |
| | 137,224 | 645,662 |
| | 1,302,691 | 18,824,601 |
| | 4,135 | △ 4,135 |
| | 1,306,826 | 18,820,466 |
| 2,583,900 | 4,282,952 | 38,723,879 |
| 279,600 | 5,090 | △ 440,388 |
| 2,863,500 | 4,288,042 | 38,283,491 |