

## 議案第37号

### 平成23年度門真市一般会計補正予算（第2号）

平成23年度門真市の一般会計補正予算（第2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** 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,049,707千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52,420,394千円とする。

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** 既定の債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

**第3条** 既定の地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

平成23年9月14日 提出

門真市長 園部 一成

第1表 歳入歳出予算補正  
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
13	国庫支出金	13,889,634	220	13,889,854
	1 国庫負担金	12,875,180	220	12,875,400
14	府支出金	3,342,482	21,597	3,364,079
	2 府補助金	1,153,870	21,597	1,175,467
17	繰入金	721,949	1,090,671	1,812,620
	1 基金繰入金	721,949	1,090,671	1,812,620
19	市債	3,947,540	232,099	4,179,639
	1 市債	3,947,540	232,099	4,179,639
20	繰越金	-	705,120	705,120
	1 繰越金	-	705,120	705,120
	歳入合計	50,370,687	2,049,707	52,420,394

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	5,472,342	1,930,642	7,402,984
	1 総務管理費	4,590,014	1,930,642	6,520,656
3	民生費	26,008,517	94,802	26,103,319
	1 社会福祉費	5,707,208	15,962	5,723,170
	2 児童福祉費	7,165,533	4,985	7,170,518
	3 生活保護費	11,580,714	73,855	11,654,569
4	衛生費	3,188,442	662	3,189,104
	1 保健衛生費	1,021,840	662	1,022,502
6	商工費	118,282	8,480	126,762
	1 商工費	118,282	8,480	126,762
7	土木費	4,560,919	2,664	4,563,583
	2 道路橋りょう費	312,049	2,560	314,609
	4 都市計画費	3,746,191	104	3,746,295
9	教育費	4,435,409	12,457	4,447,866
	6 保健体育費	313,544	12,457	326,001
	歳 出 合 計	50,370,687	2,049,707	52,420,394

第2表 債務負担行為補正  
追 加

事 項	期 間	限 度 額
例規システム業務委託	平成23年度	千円
	） 平成28年度	14,700
老人福祉センター等指定管理委託	平成24年度	千円
	） 平成25年度	46,768
清掃施設維持管理等業務委託（2）	平成23年度	千円
	） 平成26年度	1,071,331
リサイクル施設維持管理・運転等 業務委託（2）	平成23年度	千円
	） 平成26年度	563,466



第3表 地方債補正  
変更

起債の目的	補正前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策	千円 2,133,040	普通貸借 又は 証券発行	8.0%以内(ただし、利率見直し方式で借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)	5年以内据置、30年以内に半年賦及び年賦元利均等又は半年賦及び年賦元金均等の方法で償還する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	2,133,040			

補正後			
限度額	起債の方法	利率	償還の方法
千円 2,365,139	普通貸借 又は 証券発行	8.0%以内(ただし、利率見直し方式で借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)	5年以内据置、30年以内に半年賦及び年賦元利均等又は半年賦及び年賦元金均等の方法で償還する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
2,365,139			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
13 国庫支出金	13,889,634	220	13,889,854
14 府支出金	3,342,482	21,597	3,364,079
17 繰入金	721,949	1,090,671	1,812,620
19 市債	3,947,540	232,099	4,179,639
20 繰越金	-	705,120	705,120
歳入合計	50,370,687	2,049,707	52,420,394







2 歳 入

13款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費国庫負担金	千円 12,317,390	千円 220	千円 12,317,610
計	12,875,180	220	12,875,400

14款 府支出金

2項 府補助金

2 民生費府補助金	670,143	9,238	679,381
3 衛生費府補助金	96,393	3,879	100,272
5 商工費府補助金	35,412	8,480	43,892
計	1,153,870	21,597	1,175,467

17款 繰入金

1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	380,000	1,090,671	1,470,671
計	721,949	1,090,671	1,812,620

節		説	明
区 分	金 額		
小学校修了前 特例給付負担 金	千円 220	非被用者小学校修了前特例給付過年度分	千円

子育て支援対 策臨時特例交 付金	9,238	児童虐待防止対策緊急強化事業補助金
介護基盤緊急 整備等臨時特 例基金特別対 策事業補助金	3,879	地域支え合い体制づくり事業補助金
緊急雇用創出 基金事業費補 助金	8,480	緊急雇用創出基金事業費補助金

財政調整基金 繰入金	1,090,671	財政調整基金繰入金追加分

13款 国庫支出金 14款 府支出金 17款 繰入金

19款 市債

1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
7 臨時財政対策債	千円 2,133,040	千円 232,099	千円 2,365,139
計	3,947,540	232,099	4,179,639

20款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	-	705,120	705,120
計	-	705,120	705,120

節		説	明
区 分	金 額		
臨時財政対策 債	千円 232,099	臨時財政対策債追加分	千円

前年度繰越金	705,120	前年度繰越金	703,140
		老人保健事業特別会計廃止に伴う剰余金	1,980

19款 市債 20款 繰越金

### 3 歳 出

#### 2 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	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	
1 一般管理費	千円 3,009,508	千円 14,360	千円 3,023,868	千円	千円	千円	千円 14,360
7 IT推進費	956,173	545	956,718				545
15 南部市民センター費	30,786	167	30,953				167
18 財政調整基金費	-	351,570	351,570				351,570
19 まちづくり整備基金費	-	1,564,000	1,564,000				1,564,000
計	4,590,014	1,930,642	6,520,656				1,930,642

#### 3 款 民生費

##### 1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	3,754,621	610	3,755,231				610
5 老人医療助成費	219,001	1,141	220,142				1,141
6 身体障がい者医療助成費	174,418	4,907	179,325				4,907
7 ひとり親家庭医療助成費	103,278	2,398	105,676				2,398

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 14,360	第六中学校耐震診断及び耐震補強工事実施設計業務委託料 千円
14 使用料及び賃借料	545	議事録作成システム機器使用料
9 旅費	167	費用弁償追加分
25 積立金	351,570	財政調整基金積立金
25 積立金	1,564,000	まちづくり整備基金積立金

23 償還金利子及び割引料	610	平成22年度自立支援医療（更生医療）府費負担金返還金
23 償還金利子及び割引料	1,141	平成22年度老人医療費助成府補助金返還金
23 償還金利子及び割引料	4,907	平成22年度障がい者医療費助成府補助金返還金
23 償還金利子及び割引料	2,398	平成22年度ひとり親家庭医療助成府補助金返還金

2款 総務費 3款 民生費

3款 民生費  
1項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	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	
8 高齢者交流 施設費	千円 36,117	千円 5,508	千円 41,625	千円	千円	千円	千円 5,508
11 老人保健事 業費	-	1,398	1,398				1,398
計	5,707,208	15,962	5,723,170				15,962

3款 民生費  
2項 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	359,351	4,380	363,731	9,065 (府)			△4,685
				9,065			

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 △3,018	非常勤嘱託職員報酬減額分	千円
9 旅費	△64	費用弁償減額分	
11 需用費	△2,232	消耗品費減額分 光熱水費減額分	△11 △2,221
12 役務費	△68	通信運搬費減額分	
13 委託料	10,913	警備委託料減額分 清掃委託料減額分 消防設備保守点検業務委託料減額分 冷暖房設備保守点検業務委託料減額分 ヘルストロン定期点検委託料減額分 エレベーター保守点検業務委託料減額分 自動ドア定期点検委託料減額分 老人福祉センター等指定管理委託料	△177 △1,599 △75 △323 △35 △334 △62 13,518
14 使用料及び賃借料	△23	乾式コピー借上料減額分	
23 償還金利息及び割引料	1,398	医療費国庫負担金返還金 医療費府負担金返還金 医療費支払基金交付金返還金	508 127 763

9 旅費	62	職員普通旅費追加分 職員特別旅費追加分	3 59
------	----	------------------------	---------

3款 民生費

3款 民生費  
2項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	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
2 児童措置費	5,650,315	605	5,650,920				605
計	7,165,533	4,985	7,170,518	9,065			△4,080

3款 民生費  
3項 生活保護費

1 生活保護総務費	427,946	73,571	501,517				73,571
3 中国残留邦人生活支援給付費	44,449	284	44,733				284
計	11,580,714	73,855	11,654,569				73,855

4款 衛生費  
1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	296,104	662	296,766	4,052 (府)			△3,390
計	1,021,840	662	1,022,502	4,052			△3,390

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	千円 839	消耗品費追加分	千円
13 委託料	3,479	児童家庭相談システム委託料追加分	
23 償還金利子及び割引料	605	平成22年度児童扶養手当国庫負担金返還金	

1 報酬	△166	非常勤嘱託職員報酬減額分	
9 旅費	141	費用弁償追加分	
23 償還金利子及び割引料	73,596	平成22年度生活保護費国庫負担金返還金	65,328
		平成22年度生活保護費府費負担金返還金	5,247
		平成22年度セーフティネット支援対策事業補助金返還金	3,021
23 償還金利子及び割引料	284	中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金返還金	

23 償還金利子及び割引料	662	平成22年度妊婦健康診査府補助金返還金	

3款 民生費 4款 衛生費

6款 商工費  
1項 商工費

目	補正前の額	補正額	計	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	
2 商工振興費	千円 21,331	千円 8,480	千円 29,811	千円 8,480 (府) 8,480	千円	千円	千円
計	118,282	8,480	126,762	8,480			

7款 土木費  
2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	38,971	2,560	41,531				2,560
計	312,049	2,560	314,609				2,560

7款 土木費  
4項 都市計画費

6 公園費	65,906	104	66,010				104
計	3,746,191	104	3,746,295				104

9款 教育費  
6項 保健体育費

2 体育施設費	11,731	12,457	24,188				12,457
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 8,480	工業系企業実態調査委託料 千円

13 委託料	2,560	岸和田守口線歩道拡幅事業に伴う物件補償調査業務委託料

9 旅費	104	費用弁償追加分

11 需用費	15	消耗品費追加分
13 委託料	1,514	土地鑑定委託料 657 測量・境界線復元業務委託料 470 点検測量・筆界確認書受領業務等委託料 387
17 公有財産購入費	10,928	市立運動広場用地購入費

6款 商工費 7款 土木費 9款 教育費

9款 教育費

6項 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	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	
計	千円 313,544	千円 12,457	千円 326,001	千円	千円	千円	千円 12,457

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

9款 教育費

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額  
また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

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		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出 金	府 地 方 債	そ の 他	
例規システム業務委託	千円 14,700	-	千円 -	平成23年度 ～ 平成28年度	千円 14,700	千円 -	千円 -	千円 -	千円 14,700
老人福祉センター等 指定管理委託	46,768	-	-	平成24年度 ～ 平成25年度	46,768	-	-	-	46,768
清掃施設維持管理等 業務委託（2）	1,071,331	-	-	平成23年度 ～ 平成26年度	1,071,331	-	-	-	1,071,331
リサイクル施設維持管理・ 運転等業務委託（2）	563,466	-	-	平成23年度 ～ 平成26年度	563,466	-	-	-	563,466

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括 ( ) 内は、再任用職員(外書き)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(48) 920	188,287	2,856,973	3,076,400	6,121,660	963,017	7,084,677	
補 正 前	(48) 920	191,471	2,856,973	3,076,400	6,124,844	963,017	7,087,861	
比 較	(-) -	△3,184	-	-	△3,184	-	△3,184	

区 分	扶養手当	地域手当	超勤手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	83,238	367,313	232,888	69,973	120,549	785,188	406,410
補 正 前	83,238	367,313	232,888	69,973	120,549	785,188	406,410
比 較	-	-	-	-	-	-	-

  

区 分	住居手当	退職手当	夜勤手当	特勤手当	管理職員特別勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	35,949	958,949	4,800	360	10,783
補 正 前	35,949	958,949	4,800	360	10,783
比 較	-	-	-	-	-