

平成 29 年 12 月市議会定例会予算説明概要

(報告第 10 号関係)

平成 29 年度寝屋川市一般会計補正予算 (第 3 号) (平成 29 年 9 月 28 日専決)

補 正 前 の 額	92,854,299 千円
今 回 補 正 額	72,102 千円
歳 入 歳 出 総 額	92,926,401 千円

歳 出 予 算 補 正

選挙管理委員会事務局		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
衆議院議員選挙 及び最高 裁判所裁判官 国民審査費	72,102	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査事務に係る経費

歳 入 予 算 補 正

国庫委託金		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
総務費国庫委託金	71,863	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金

府 委 託 金	
予 算 科 目	予 算 額
総務費府委託金	239
衆議院議員総選挙臨時啓発委託金	

[専決処分の報告 (根拠法令：地方自治法第 179 条第 3 項)]

(議案第 89 号関係)

平成 29 年度寝屋川市一般会計補正予算 (第 4 号)

補正前の額	92,926,401 千円
今回補正額	128,192 千円
歳入歳出総額	93,054,593 千円

歳出予算補正

経営企画部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
情報管理費	14,374	団体内統合利用番号連携サーバ改修委託料	6,169
		・ 社会保障・税番号制度対応	
		庁内ネットワークパソコンのタブレット型 端末への切替に係る経費 (庁用器具費等)	8,205

財務部		
財政調整基金費	95,395	財政調整基金積立金の追加補正

人・ふれあい部		
防災防犯費	13,692	家庭用防災用品購入補助事業に係る経費の追加補正 (補助金等)

総 務 部		(単位：千円)																												
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要																												
一 般 管 理 費	9,558	長時間労働抑制システム導入委託料																												
人 件 費 等	△133,095	1. 一般職	△133,128																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>補 正 前</th> <th>補 正 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職 員 数</td> <td>(374) 1,014</td> <td>(367) 1,025</td> </tr> <tr> <td>報 酬</td> <td>169,908</td> <td>169,908</td> </tr> <tr> <td>給 料</td> <td>4,414,593</td> <td>4,377,111</td> </tr> <tr> <td>職 員 手 当</td> <td>3,842,813</td> <td>3,757,489</td> </tr> <tr> <td>共 済 費</td> <td>1,575,056</td> <td>1,564,509</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>10,002,370</td> <td>9,869,017</td> </tr> <tr> <td>児 童 手 当</td> <td>43,605</td> <td>43,830</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>10,045,975</td> <td>9,912,847</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	補 正 前	補 正 後	職 員 数	(374) 1,014	(367) 1,025	報 酬	169,908	169,908	給 料	4,414,593	4,377,111	職 員 手 当	3,842,813	3,757,489	共 済 費	1,575,056	1,564,509	小 計	10,002,370	9,869,017	児 童 手 当	43,605	43,830	合 計	10,045,975	9,912,847	
区 分	補 正 前	補 正 後																												
職 員 数	(374) 1,014	(367) 1,025																												
報 酬	169,908	169,908																												
給 料	4,414,593	4,377,111																												
職 員 手 当	3,842,813	3,757,489																												
共 済 費	1,575,056	1,564,509																												
小 計	10,002,370	9,869,017																												
児 童 手 当	43,605	43,830																												
合 計	10,045,975	9,912,847																												
		()内は、短時間勤務職員で外書きとする。																												
		・ 時間外勤務手当増減分	34,443																											
		・ 職員変動等に伴う増減分	△167,531																											
		・ 共済費率変更に伴う増減分	△40																											
		2. 特別職	33																											

市 民 生 活 部	
商 工 業 振 興 費	△2,700 商業活性化総合支援事業補助金の減額補正

健 康 部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
老人福祉総務費	9,055	後期高齢者医療特別会計繰出金の追加補正 ・ 保険基盤安定負担金 6,198 ・ 職員給与費 2,857
国民健康保険費	△21,508	国民健康保険特別会計繰出金の減額補正 ・ 職員給与費

福 祉 部		
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
厚生援護費	3,063	障害福祉システム改修委託料 ・ 社会保障・税番号制度対応 817 ・ 法改正対応 2,246
生活保護総務費	130	生活保護システム改修委託料 ・ 社会保障・税番号制度対応
老人福祉総務費	△2,106	介護保険特別会計繰出金の減額補正 ・ 介護保険システム改修 8,980 ・ 職員給与費 △11,086

こ ど も 部		
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
児童福祉総務費	3,614	児童手当・児童扶養手当システム改修委託料 ・ 社会保障・税番号制度対応
児童措置費	141,493	特定保育所支給認定保育委託料の追加補正 96,375 施設型給付費の追加補正 44,096 地域型保育給付費の追加補正 1,022

ま ち 建 設 部		
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
下水道総務費	△2,773	下水道事業会計負担金の減額補正 ・ 職員給与費

歳 入 予 算 補 正

国 庫 負 担 金		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
民生費国庫負担金	70,746	児童福祉費負担金の追加補正

国 庫 補 助 金		
民生費国庫補助金	3,734	地域生活支援事業費補助金の追加補正 1,123 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,611

府 負 担 金		
民生費府負担金	40,020	児童福祉費負担金の追加補正 35,372 保険基盤安定負担金の追加補正 4,648

基 金 繰 入 金		
安全・安心なまちづくり対策基金繰入金	13,692	安全・安心なまちづくり対策基金繰入金の追加補正

債 務 負 担 行 為 補 正

1. 追 加

事 項	期 間	限 度 額
商業活性化総合支援事業補助金	平成 29 年度 ～平成 30 年度	2,700 千円

(議案第 90 号関係)

平成 29 年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算 (第 2 号)

補 正 前 の 額	35,403,367 千円
今 回 補 正 額	△21,508 千円
歳 入 歳 出 総 額	35,381,859 千円

歳 出 予 算 補 正

総 務 部		(単位：千円)																												
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要																												
人 件 費 等	△21,508	1. 一般職	△21,505																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>補 正 前</th> <th>補 正 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職 員 数</td> <td>(12) 30</td> <td>(12) 30</td> </tr> <tr> <td>報 酬</td> <td>2,760</td> <td>2,760</td> </tr> <tr> <td>給 料</td> <td>135,505</td> <td>127,065</td> </tr> <tr> <td>職 員 手 当</td> <td>97,952</td> <td>88,056</td> </tr> <tr> <td>共 済 費</td> <td>45,023</td> <td>42,874</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>281,240</td> <td>260,755</td> </tr> <tr> <td>児 童 手 当</td> <td>3,180</td> <td>2,160</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>284,420</td> <td>262,915</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	補 正 前	補 正 後	職 員 数	(12) 30	(12) 30	報 酬	2,760	2,760	給 料	135,505	127,065	職 員 手 当	97,952	88,056	共 済 費	45,023	42,874	小 計	281,240	260,755	児 童 手 当	3,180	2,160	合 計	284,420	262,915	
区 分	補 正 前	補 正 後																												
職 員 数	(12) 30	(12) 30																												
報 酬	2,760	2,760																												
給 料	135,505	127,065																												
職 員 手 当	97,952	88,056																												
共 済 費	45,023	42,874																												
小 計	281,240	260,755																												
児 童 手 当	3,180	2,160																												
合 計	284,420	262,915																												
		()内は、短時間勤務職員で外書きとする。																												
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当増減分 △2,364 ・ 職員変動等に伴う増減分 △19,140 ・ 共済費率変更に伴う増減分 △1 																												
		2. 特別職	△3																											

歳入予算補正

一般会計繰入金		(単位：千円)
予算科目	予算額	予算概要
一般会計繰入金	△21,508	職員給与費等繰入金の減額補正

(議案第 91 号関係)

平成 29 年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算 (第 2 号)

補正前の額	20,180,442 千円
今回補正額	3,728 千円
歳入歳出総額	20,184,170 千円

歳出予算補正

総務部		(単位：千円)		
予算科目	予算額	予算概要		
人件費等	△11,086	1. 一般職 △11,086		
		区分	補正前	補正後
		職員数	(6) 23	(6) 23
		給料	94,982	87,778
		職員手当	63,786	60,453
		共済費	33,106	32,087
		小計	191,874	180,318
		児童手当	660	1,130
		合計	192,534	181,448
		()内は、短時間勤務職員で外書きとする。		
<ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当増減分 3,421 ・ 職員変動等に伴う増減分 △14,508 ・ 共済费率変更に伴う増減分 1 				

福祉部			
一般管理費	14,814	介護保険システム改修委託料	
		・ 社会保障・税番号制度対応	5,482
		・ 法改正対応	9,332

歳 入 予 算 補 正

国 庫 補 助 金		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
事 務 費 補 助 金	2,470	事務費補助金
社会保障・税番号 制度システム整備 費 補 助 金	3,364	社会保障・税番号制度システム整備費補助金

一 般 会 計 繰 入 金	
職 員 給 与 費 等 繰 入 金	△11,086 職員給与費等繰入金の減額補正
そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	8,980 その他一般会計繰入金の追加補正

(議案第 92 号関係)

平成 29 年度寝屋川市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第 2 号)

補正前の額	3,287,451 千円
今回補正額	9,055 千円
歳入歳出総額	3,296,506 千円

歳出予算補正

総務部		(単位：千円)		
予算科目	予算額	予算概要		
人件費等	2,857	1. 一般職 2,857		
		区分	補正前	補正後
		職員数	(1) 6	(1) 6
		給料	20,546	21,992
		職員手当	14,443	15,403
		共済費	7,094	7,695
		小計	42,083	45,090
		児童手当	300	150
		合計	42,383	45,240
		()内は、短時間勤務職員で外書きとする。		
		・ 時間外勤務手当増減分		△96
		・ 職員変動等に伴う増減分		2,948
		・ 共済費率変更に伴う増減分		5

健康部			
後期高齢者医療 広域連合納付金	6,198	後期高齢者医療広域連合納付金の追加補正 ・ 保険基盤安定負担金	

歳 入 予 算 補 正

一般会計繰入金		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
事務費繰入金	2,857	事務費繰入金の追加補正
保険基盤安定繰入金	6,198	保険基盤安定繰入金の追加補正

(議案第 93 号関係)

平成 29 年度寝屋川市水道事業会計補正予算 (第 1 号)

I. 収益的収入及び支出予算補正

(単位:千円)

	既決予定額	補正予定額	計
水道事業収益	4,168,256	—	4,168,256
水道事業費	4,060,803	△22,230	4,038,573
差 引	107,453	22,230	129,683

(支 出)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予 算 概 要	
原水及び浄水費	△916	人件費等の精算補正	△916
配水及び給水費	△5,572	人件費の精算補正	△5,572
受託工事費	△14,608	人件費等の精算補正	△14,608
業 務 費	△1,709	人件費等の精算補正	△1,709
総 係 費	575	人件費等の精算補正	575

II. 資本的収入及び支出予算補正

(単位:千円)

	既決予定額	補正予定額	計
資本的収入	1,020,252	—	1,020,252
資本的支出	1,724,197	△560	1,723,637
差 引	△703,945	560	△703,385

(支 出)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予 算 概 要	
事 務 費	△560	人件費等の精算補正	△560

人件費関係予算補正

上下水道局		(単位:千円)																																		
予算科目	予算額	予算概要																																		
人件費等	△22,790	1. 一般職	△22,790																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正前</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職員数</td> <td>(7) 45</td> <td>(6) 46</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>205,918</td> <td>196,859</td> </tr> <tr> <td>手当</td> <td>119,002</td> <td>109,273</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>22,703</td> <td>20,298</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>66,272</td> <td>65,394</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金繰入額</td> <td>4,252</td> <td>3,793</td> </tr> <tr> <td>退職給付費</td> <td>60,239</td> <td>60,239</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>478,386</td> <td>455,856</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>3,000</td> <td>2,740</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>481,386</td> <td>458,596</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補正前	補正後	職員数	(7) 45	(6) 46	給料	205,918	196,859	手当	119,002	109,273	賞与引当金繰入額	22,703	20,298	法定福利費	66,272	65,394	法定福利費引当金繰入額	4,252	3,793	退職給付費	60,239	60,239	小計	478,386	455,856	児童手当	3,000	2,740	合計	481,386	458,596	
区分	補正前	補正後																																		
職員数	(7) 45	(6) 46																																		
給料	205,918	196,859																																		
手当	119,002	109,273																																		
賞与引当金繰入額	22,703	20,298																																		
法定福利費	66,272	65,394																																		
法定福利費引当金繰入額	4,252	3,793																																		
退職給付費	60,239	60,239																																		
小計	478,386	455,856																																		
児童手当	3,000	2,740																																		
合計	481,386	458,596																																		
		()内は、再任用短時間勤務職員で外書きとする。																																		
		<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当増減分 212 ・職員変動等に伴う増減分 △23,051 ・共済費率変更に伴う増減分 49 																																		

(議案第 94 号関係)

平成 29 年度寝屋川市下水道事業会計補正予算 (第 1 号)

I. 収益的収入及び支出予算補正

(単位:千円)

	既決予定額	補正予定額	計
下水道事業収益	6,022,080	△2,773	6,019,307
下水道事業費	5,698,229	△3,658	5,694,571
差 引	323,851	885	324,736

(収入)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予 算 概 要	
雨水処理負担金	△2,577	雨水処理負担金の減額補正	△2,577
他会計負担金	△196	他会計負担金の減額補正	△196

(支出)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予 算 概 要	
管 渠 費	657	人件費の精算補正	657
ポンプ場費	△2,351	人件費の精算補正	△2,351
普及促進費	△434	人件費の精算補正	△434
業 務 費	△116	人件費の精算補正	△116
総 係 費	△1,414	人件費の精算補正	△1,414

II. 資本的収入及び支出予算補正

(単位:千円)

	既決予定額	補正予定額	計
資本的収入	4,094,411	—	4,094,411
資本的支出	6,414,771	△1,436	6,413,335
差 引	△2,320,360	1,436	△2,318,924

(支 出)

上 下 水 道 局		(単位:千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
事 務 費	△1,436	人件費等の精算補正 △1,436

人 件 費 関 係 予 算 補 正

上 下 水 道 局		(単位:千円)																																	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要																																	
人 件 費 等	△5,094	1. 一般職 △5,094																																	
		<table border="1"><thead><tr><th>区 分</th><th>補 正 前</th><th>補 正 後</th></tr></thead><tbody><tr><td>職 員 数</td><td>(3) 15</td><td>(2) 16</td></tr><tr><td>給 料</td><td>68,946</td><td>68,384</td></tr><tr><td>手 当</td><td>46,145</td><td>42,606</td></tr><tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>5,233</td><td>4,890</td></tr><tr><td>法定福利費</td><td>24,544</td><td>23,727</td></tr><tr><td>法定福利費 引当金繰入額</td><td>993</td><td>935</td></tr><tr><td>退職給付費</td><td>28,796</td><td>28,796</td></tr><tr><td>小 計</td><td>174,657</td><td>169,338</td></tr><tr><td>児 童 手 当</td><td>360</td><td>585</td></tr><tr><td>合 計</td><td>175,017</td><td>169,923</td></tr></tbody></table>	区 分	補 正 前	補 正 後	職 員 数	(3) 15	(2) 16	給 料	68,946	68,384	手 当	46,145	42,606	賞与引当金繰入額	5,233	4,890	法定福利費	24,544	23,727	法定福利費 引当金繰入額	993	935	退職給付費	28,796	28,796	小 計	174,657	169,338	児 童 手 当	360	585	合 計	175,017	169,923
区 分	補 正 前	補 正 後																																	
職 員 数	(3) 15	(2) 16																																	
給 料	68,946	68,384																																	
手 当	46,145	42,606																																	
賞与引当金繰入額	5,233	4,890																																	
法定福利費	24,544	23,727																																	
法定福利費 引当金繰入額	993	935																																	
退職給付費	28,796	28,796																																	
小 計	174,657	169,338																																	
児 童 手 当	360	585																																	
合 計	175,017	169,923																																	
		()内は、再任用短時間勤務職員で外書きとする。																																	
		・ 時間外勤務手当増減分 △1,095																																	
		・ 職員変動等に伴う増減分 △3,991																																	
		・ 共済費率変更に伴う増減分 △8																																	