

(別冊)

# 寝屋川市一般会計補正予算

## 予算に関する説明書

平成29年5月

市議会臨時会



# 目 次

会 計 名	頁
専決処分の報告（平成 28 年度寝屋川市一般会計補正予算（第 7 号））	1

## 専 決 処 分 の 報 告

平成 28 年度寝屋川市一般会計補正予算（第 7 号）について、別紙のとおり平成 29 年 3 月 31 日専決処分したので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 3 項の規定により報告し、その承認を求める。

平成 29 年 5 月 17 日提出

寝屋川市長 北 川 法 夫

## 平成 28 年度 寝屋川市一般会計補正予算 (第 7 号)

平成 28 年度寝屋川市の一般会計の補正予算 (第 7 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から歳入歳出それぞれ 68,659 千円を減額し、歳入歳出それぞれ 92,195,392 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。

(地方債の補正)

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

平成 29 年 3 月 31 日専決

寝屋川市長 北 川 法 夫

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
9 地方交付税		千円 11,157,237	千円 131,926	千円 11,289,163
	1 地方交付税	11,157,237	131,926	11,289,163
12 使用料及び手数料		903,131	1,302	904,433
	1 使用料	557,343	1,302	558,645
13 国庫支出金		23,503,842	△231,626	23,272,216
	1 国庫負担金	17,716,759	△231,626	17,485,133
14 府支出金		6,212,087	8,400	6,220,487
	2 府補助金	1,539,333	8,400	1,547,733
15 財産収入		187,803	16,606	204,409
	1 財産運用収入	24,993	851	25,844
	2 財産売払収入	162,810	15,755	178,565
16 寄附金		6,140	3,433	9,573
	1 寄附金	6,140	3,433	9,573
17 繰入金		2,262,859	△1,300	2,261,559
	1 基金繰入金	2,262,859	△1,300	2,261,559
19 市債		8,504,600	2,600	8,507,200
	1 市債	8,504,600	2,600	8,507,200
歳入	合計	92,264,051	△68,659	92,195,392

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 5,831,063	千円 2,524	千円 5,833,587
	1 総務管理費	3,718,720	648	3,719,368
	7 市民生活費	778,030	1,876	779,906
3 民生費		46,362,723	△339,748	46,022,975
	1 社会福祉費	8,863,902	252	8,864,154
	2 児童福祉費	13,769,245	0	13,769,245
	3 生活保護費	13,902,680	△340,000	13,562,680
6 土木費		10,504,488	399	10,504,887
	3 下水道費	2,866,393	399	2,866,792
7 消防費		2,756,468	0	2,756,468
	1 消防費	2,756,468	0	2,756,468
8 教育費		6,837,751	272	6,838,023
	1 教育総務費	1,004,132	218	1,004,350
	3 中学校費	1,274,314	0	1,274,314
	5 社会教育費	1,528,919	54	1,528,973
11 諸支出金		1,642,120	267,894	1,910,014
	1 基金費	1,641,520	267,894	1,909,414
歳 出	合 計	92,264,051	△68,659	92,195,392

第2表 地方債補正

1. 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
保育所施設等整備事業	千円 206,500	普通貸借 又は 証券発行	% 5.0 以内	政府資金については、 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による。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換 えすることができる。
消防施設等整備事業	4,600	〃	〃	〃
計	211,100			

[参 考]

補正（変更）後の地方債限度額合計は、8,507,200千円

補 正 後			
限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
千円 207,800	普通貸借 又 は 証券発行	% 5.0 以内	政府資金については、 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による。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換 えすることができる。
5,900	〃	〃	〃
213,700			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

9 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 地方交付税	11,157,237	131,926	11,289,163
計	11,157,237	131,926	11,289,163

1 2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	180,394	1,302	181,696
計	557,343	1,302	558,645

1 3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

2 民生費国庫負担金	17,714,904	△231,626	17,483,278
計	17,716,759	△231,626	17,485,133

1 4 款 府支出金

2 項 府補助金

1 総務費府補助金	7,940	8,400	16,340
計	1,539,333	8,400	1,547,733

1 5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

2 利子及び配当金	21,508	851	22,359
-----------	--------	-----	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
地方交付税	131,926	地方交付税	131,926

納骨堂管理料	△330	納骨堂管理料	△330
墓地管理料	1,632	永代管理料	1,632

生活保護等対策費負担金	△231,626	生活保護費負担金 (補助基本額) △308,835千円 (補助率) 3/4	△231,626

市町村振興補助金	8,400	振興補助 (補助基本額) 250,430千円 (補助率) 2/3以内	8,400

利子収入	851	公園墓地管理基金利子収入 公共公益施設整備基金利子収入	320 2,695
------	-----	--------------------------------	--------------

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	24,993	851	25,844

2項 財産売却収入

1 不動産売却収入	132,275	15,755	148,030
計	162,810	15,755	178,565

16款 寄附金

1項 寄附金

2 総務費寄附金	5,710	3,251	8,961
3 民生費寄附金	100	△18	82
8 教育費寄附金	100	200	300
計	6,140	3,433	9,573

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		交通遺児激励基金利子収入	14
		福祉基金利子収入	270
		教育振興基金利子収入	18
		職員退職手当基金利子収入	642
		減債基金利子収入	△655
		国際交流基金利子収入	106
		財政調整基金利子収入	△3,025
		淀川左岸農業用用水管理基金利子収入	399
		文化振興基金利子収入	54
		くらし・笑顔創生基金利子収入	13

不動産売払収入	15,755	不動産売払収入	15,755

公共公益施設整備寄附金	△50	公共公益施設整備寄附金	△50
交通遺児寄附金	240	交通遺児寄附金	240
国際交流寄附金	△100	国際交流寄附金	△100
くらし・笑顔創生寄附金	3,161	くらし・笑顔創生寄附金	3,161
福祉寄附金	△18	福祉寄附金	△18
教育振興寄附金	200	教育振興寄附金	200

## 17款 繰入金

## 1項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
5 安全・安心なまちづくり対策基金繰入金	67,334	△1,300	66,034
計	2,262,859	△1,300	2,261,559

## 19款 市債

## 1項 市債

2 民生債	236,700	1,300	238,000
5 消防債	4,600	1,300	5,900
計	8,504,600	2,600	8,507,200

節		説明
区分	金額	
安全・安心なまちづくり 対策基金繰入金	千円 △1,300	安全・安心なまちづくり対策基金繰入金 千円 △1,300

保育所施設等整備事業債	1,300	保育所施設等整備事業債	1,300
消防施設等整備事業債	1,300	消防施設等整備事業債	1,300

2 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 2,425,082	千円 642	千円 2,425,724	千円 -	千円 -	千円 642	千円 -
3 企画費	106,995	6	107,001	-	-	6	-
計	3,718,720	648	3,719,368	-	-	648	-

7 項 市民生活費

1 市民生活総務費	338,989	254	339,243	-	-	254	-
7 公園墓地費	70,471	1,622	72,093	-	-	1,622	-
計	778,030	1,876	779,906	-	-	1,876	-

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,047,934	252	2,048,186	-	-	252	-
計	8,863,902	252	8,864,154	-	-	252	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
25 積立金	千円 642	[効率的な行政運営]	千円
職員退職手当基金積立金	642	1. 職員給与業務に要する経費 職員退職手当基金積立金の追加補正	642
25 積立金	6	[国内外の交流]	
国際交流基金積立金	6	1. 多文化共生の推進に要する経費 国際交流基金積立金の追加補正	6

25 積立金	254	[市民サービスの充実]	
交通遺児激励基金積立金	254	1. 各種申請等関連業務に要する経費 交通遺児激励基金積立金の追加補正	254
25 積立金	1,622	[市民サービスの充実]	
公園墓地管理基金積立金	1,622	1. 公園墓地管理業務に要する経費 公園墓地管理基金積立金の追加補正	1,622

25 積立金	252	[地域でともに支えあうしくみの充実]	
福祉基金積立金	252	1. 地域福祉計画の推進に要する経費 福祉基金積立金の追加補正	252

2項 児童福祉費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 保育所費	1,453,695	0	1,453,695	-	1,300	-	△1,300
計	13,769,245	0	13,769,245	-	1,300	-	△1,300

3項 生活保護費

2 扶助費	13,118,560	△340,000	12,778,560	△231,626 国庫支出金	-	-	△108,374
計	13,902,680	△340,000	13,562,680	△231,626	-	-	△108,374

6款 土木費

3項 下水道費

1 下水道総務費	2,554,271	399	2,554,670	-	-	399	-
計	2,866,393	399	2,866,792	-	-	399	-

7款 消防費

1項 消防費

2 非常備消防費	58,267	0	58,267	-	1,300	△1,300	-
計	2,756,468	0	2,756,468	-	1,300	△1,300	-

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円

20 扶助費	△340,000	[地域でともに支えあうしくみの充実]	
生活扶助費	△150,000	1. 生活保護の適正実施に要する経費	△340,000
住宅扶助費	△60,000	生活保護費（生活扶助費・住宅扶助費・医療扶助費）の	
医療扶助費	△130,000	減額補正	

25 積立金	399	[治水対策の促進]	
淀川左岸農業用 用水管理基金積 立金	399	1. 排水施設等維持管理業務に要する経費 淀川左岸農業用用水管理基金積立金の追加補正	399


8款 教育費

1項 教育総務費

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 教育委員会 総務費	千円 560,969	千円 218	千円 561,187	千円 -	千円 -	千円 218	千円 -
計	1,004,132	218	1,004,350	-	-	218	-

3項 中学校費

4 学校給食費	250,515	0	250,515	8,400	-	-	△8,400
				府支出金			
計	1,274,314	0	1,274,314	8,400	-	-	△8,400

5項 社会教育費

1 社会教育総 務費	373,544	54	373,598	-	-	54	-
計	1,528,919	54	1,528,973	-	-	54	-

11款 諸支出金

1項 基金費

1 公共公益施 設整備基金 費	118,290	38,400	156,690	-	-	2,645	35,755
-----------------------	---------	--------	---------	---	---	-------	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
25 積立金	千円 218	[教育環境の整備・充実]	千円
教育振興基金積立金	218	1. 教育委員会事務局管理業務に要する経費 教育振興基金積立金の追加補正	218


25 積立金	54	[文化の振興]	
文化振興基金積立金	54	1. 文化芸術活動の活性化に要する経費 文化振興基金積立金の追加補正	54

25 積立金	38,400	[健全な財政運営]	
公共公益施設整備基金積立金	38,400	1. 計画的な財政運営に要する経費 公共公益施設整備基金積立金の追加補正	38,400

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 減債基金費	千円 988	千円 129,345	千円 130,333	千円 -	千円 -	千円 △655	千円 130,000
3 財政調整基金費	1,034,571	96,975	1,131,546	-	-	△3,025	100,000
5 ぐらし・笑顔創生基金費	428,159	3,174	431,333	-	-	3,174	-
計	1,641,520	267,894	1,909,414	-	-	2,139	265,755

節・説明		事業概要	
区分	金額		
25 積立金	千円 129,345	[健全な財政運営]	千円
減債基金積立金	129,345	1. 計画的な財政運営に要する経費 減債基金積立金の追加補正	129,345
25 積立金	96,975	[健全な財政運営]	
財政調整基金積立金	96,975	1. 計画的な財政運営に要する経費 財政調整基金積立金の追加補正	96,975
25 積立金	3,174	[効率的な行政運営]	
くらし・笑顔創生基金積立金	3,174	1. 市政運営の企画・調整に要する経費 くらし・笑顔創生基金積立金の追加補正	3,174

地方債補正の前々年度末及び前年度末における現在高並びに  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込					
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		
			補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1. 普 通 債	63,261,604	61,142,990	8,504,600	2,600	8,507,200	7,248,364	0	7,248,364
(2) 民 生	1,105,888	935,331	236,700	1,300	238,000	235,212	0	235,212
(6) 消 防	50,354	64,415	4,600	1,300	5,900	4,802	0	4,802
合 計	63,261,604	61,142,990	8,504,600	2,600	8,507,200	7,248,364	0	7,248,364

※平成27年度繰越明許費に係る起債額は含まない。

(単位:千円)

当該年度末現在高見込額		
補正前の額	補 正 額	補正後の額
62,399,226	2,600	62,401,826
936,819	1,300	938,119
64,213	1,300	65,513
62,399,226	2,600	62,401,826