

(別冊)

一般会計  
寝屋川市 特別会計 補正予算  
公営企業会計

予算に関する説明書

平成29年3月

市議会定例会

# 目 次

会 計 名	頁
平成 28 年度寝屋川市一般会計補正予算 (第 6 号)	1
平成 28 年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算 (第 4 号)	82
平成 28 年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算 (第 3 号)	92
平成 28 年度寝屋川市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第 3 号)	102
平成 28 年度寝屋川市水道事業会計補正予算 (第 2 号)	108
平成 28 年度寝屋川市下水道事業会計補正予算 (第 3 号)	116

## 平成 28 年度 寝屋川市一般会計補正予 算（第 6 号）

平成 28 年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第 6 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 162,372 千円を減額し、歳入歳出それぞれ 92,264,051 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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 3 条 繰越明許費の追加は、「第 3 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

平成 29 年 2 月 27 日提出

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
		千円	千円	千円
9 地方交付税		11,052,389	104,848	11,157,237
	1 地方交付税	11,052,389	104,848	11,157,237
13 国庫支出金		23,711,612	△207,770	23,503,842
	2 国庫補助金	5,878,901	△207,770	5,671,131
14 府支出金		6,207,001	5,086	6,212,087
	2 府補助金	1,534,247	5,086	1,539,333
17 繰入金		2,270,225	△7,366	2,262,859
	1 基金繰入金	2,270,225	△7,366	2,262,859
18 諸収入		2,641,795	8,130	2,649,925
	6 雑入	572,161	8,130	580,291
19 市債		8,569,900	△65,300	8,504,600
	1 市債	8,569,900	△65,300	8,504,600
歳入合計		92,426,423	△162,372	92,264,051

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		千円 501,575	千円 1,467	千円 503,042
	1 議会費	501,575	1,467	503,042
2 総務費		5,681,057	150,006	5,831,063
	1 総務管理費	3,575,675	143,045	3,718,720
	2 徴税費	756,016	2,700	758,716
	3 戸籍住民基本台帳費	379,385	1,519	380,904
	4 選挙費	117,980	231	118,211
	5 統計調査費	26,788	106	26,894
	6 監査委員費	49,288	300	49,588
	7 市民生活費	775,925	2,105	778,030
3 民生費		46,308,846	53,877	46,362,723
	1 社会福祉費	8,861,055	2,847	8,863,902
	2 児童福祉費	13,726,670	42,575	13,769,245
	3 生活保護費	13,899,530	3,150	13,902,680
	4 老人福祉費	6,472,949	3,344	6,476,293
	6 国民年金費	34,838	179	35,017
	7 国民健康保険費	3,307,894	1,782	3,309,676
4 衛生費		9,809,645	△275,973	9,533,672
	1 保健衛生費	1,672,462	2,449	1,674,911

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	2 清掃費	8,137,183	△278,422	7,858,761
5 産業経済費		235,960	662	236,622
	1 農業費	85,772	342	86,114
	2 商工費	150,188	320	150,508
6 土木費		10,497,652	6,836	10,504,488
	1 土木管理費	100,110	496	100,606
	2 道路橋梁費	848,629	1,079	849,708
	3 下水道費	2,865,422	971	2,866,393
	4 都市計画費	5,044,070	3,359	5,047,429
	5 公園費	436,874	511	437,385
	6 住宅費	1,202,547	420	1,202,967
7 消防費		2,869,372	△112,904	2,756,468
	1 消防費	2,869,372	△112,904	2,756,468
8 教育費		6,824,094	13,657	6,837,751
	1 教育総務費	1,000,729	3,403	1,004,132
	2 小学校費	2,371,397	2,626	2,374,023
	3 中学校費	1,273,631	683	1,274,314
	4 幼稚園費	519,927	936	520,863
	5 社会教育費	1,523,159	5,760	1,528,919

款	項	補正前の額	補正額	計	
	6 社会体育費	千円 135,251	千円 249	千円 135,500	
歳	出	合計	92,426,423	△162,372	92,264,051

第2表 継続費補正

1. 変更

款	項	事業名	補正前		
			総額	年度	年割額
4 衛生費	2 清掃費	新ごみ処理施設建設工事	千円		千円
				平成25年度	0
				平成26年度	120,520
			12,247,200	平成27年度	734,080
				平成28年度	5,496,770
				平成29年度	5,895,830



補 正 後		
総 額	年 度	年 割 額
千円		千円
	平成25年度	0
	平成26年度	120,520
12,247,200	平成27年度	734,080
	平成28年度	5,212,570
	平成29年度	6,180,030

第3表 繰越明許費補正

1. 追加

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付事業	千円 18,264
6 土木費	4 都市計画費	京阪本線連続立体交差事業	203,493
		都市計画道路対馬江大利線事業	83,558
合計			305,315

第4表 債務負担行為補正

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
待機児童ZEROプラン推進に係る経費 (補助金)	平成28年度 ～平成33年度	836,250千円
待機児童ZEROプラン推進に係る経費 (広告料)	平成29年度	88千円

第5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
ごみ処理施設整備事業	千円 2,968,000	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。
計	2,968,000			

[参 考]

補正（変更）後の地方債限度額合計は、8,504,600千円

補 正 後			
限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
千円 2,902,700	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。
2,902,700			

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	11,052,389	104,848	11,157,237
計	11,052,389	104,848	11,157,237

1 3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	1,968,499	3,764	1,972,263
3 衛生費国庫補助金	2,134,902	△211,534	1,923,368
計	5,878,901	△207,770	5,671,131

1 4 款 府支出金

2 項 府補助金

2 民生費府補助金	1,095,108	5,086	1,100,194
計	1,534,247	5,086	1,539,333

1 7 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 公共公益施設整備基金繰入金	423,795	△7,366	416,429
計	2,270,225	△7,366	2,262,859

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
地方交付税	104,848	地方交付税	104,848

保育所等整備交付金	2,927	保育所等整備交付金 (補助基本額) 5,861千円 (補助率) 1/2	2,927
地域介護・福祉空間整備 費補助金	837	地域介護・福祉空間整備補助 (補助基本額) 837千円 (補助率) 10/10	837
循環型社会形成推進交付 金	△211,534	循環型社会形成推進交付金 (補助基本額) △163,210千円 (補助率) 1/2 (補助基本額) △120,990千円 (補助率) 1/3 年度間調整分 △89,406千円 (平成28年度申請時精算)	△211,534

乳幼児医療費補助金	5,086	乳幼児医療補助 (補助基本額) 10,172千円 (補助率) 1/2	5,086

公共公益施設整備基金繰 入金	△7,366	公共公益施設整備基金繰入金	△7,366

18款 諸収入  
6項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
4 雑 入	571,154	8,130	579,284
計	572,161	8,130	580,291

19款 市債  
1項 市債

3 衛 生 債	2,986,600	△65,300	2,921,300
計	8,569,900	△65,300	8,504,600



節		説明	
区分	金額		
4市組合再商品化合理化 拠出金分配金	千円 8,130	4市組合再商品化合理化拠出金分配金	千円 8,130

清掃債	△65,300	ごみ処理施設整備事業債	△65,300

2 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

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 議会費	千円 501,575	千円 1,467	千円 503,042	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,467
計	501,575	1,467	503,042	-	-	-	1,467

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,282,842	142,240	2,425,082	-	-	-	142,240
---------	-----------	---------	-----------	---	---	---	---------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 77	[その他事務事業]	千円
一般職給	77	1. 議員報酬・各議長会等事務に要する経費 議員期末手当の追加補正	914
3 職員手当等	1,318	[人件費等]	
地域手当	9		
時間外勤務手当	1	1. 人件費	553
期末手当	11		
議員期末手当	914		
勤勉手当	383		
4 共済費	72		
共済組合負担金	72		

2 給料	979	[人件費等]	
一般職給	979	1. 人件費	142,240
3 職員手当等	140,346		
地域手当	135		
時間外勤務手当	65		
期末手当	574		
勤勉手当	4,609		
退職手当	134,963		
4 共済費	915		

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 千円
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 情報管理費	464,277	783	465,060	-	-	-	783
8 公平委員会 費	6,433	22	6,455	-	-	-	22
計	3,575,675	143,045	3,718,720	-	-	-	143,045

節 説 明		事 業 概 要	千円
区 分	金 額		
共済組合負担金	千円 913		
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	1		
2 給料	37	[人件費等]	
一般職給	37	1. 人件費	783
3 職員手当等	660		
地域手当	4		
時間外勤務手当	6		
期末手当	5		
勤勉手当	645		
4 共済費	86		
共済組合負担金	86		
2 給料	4	[人件費等]	
一般職給	4	1. 人件費	22
3 職員手当等	16		
地域手当	1		
期末手当	1		
勤勉手当	14		
4 共済費	2		
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	1		

2項 徴税費

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 税務総務費	千円 407,729	千円 2,700	千円 410,429	千円 -	千円 -	千円 -	千円 2,700
計	756,016	2,700	758,716	-	-	-	2,700

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	379,385	1,519	380,904	-	-	-	1,519
-------------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 337	[人件費等]	千円
一般職給	337	1. 人件費	2,700
3 職員手当等	1,996		
地域手当	39		
時間外勤務手当	19		
期末手当	45		
勤勉手当	1,893		
4 共済費	367		
共済組合負担金	358		
健康保険負担金	3		
厚生年金負担金	6		

2 給料	236	[人件費等]	
一般職給	236	1. 人件費	1,519
3 職員手当等	1,108		
地域手当	28		
時間外勤務手当	24		
期末手当	32		
勤勉手当	1,024		
4 共済費	175		

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 千円
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	379,385	1,519	380,904	-	-	-	1,519

#### 4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	53,964	231	54,195	-	-	-	231
計	117,980	231	118,211	-	-	-	231

#### 5項 統計調査費

1 統計調査総務費	26,788	106	26,894	-	-	-	106
-----------	--------	-----	--------	---	---	---	-----



節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
共済組合負担金	154	
健康保険負担金	7	
厚生年金負担金	13	
介護保険料	1	

2 給料	3	[人件費等]	
一般職給	3	1. 人件費	231
3 職員手当等	192		
地域手当	1		
時間外勤務手当	1		
期末手当	1		
勤勉手当	189		
4 共済費	36		
共済組合負担金	36		

2 給料	18	[人件費等]	
一般職給	18	1. 人件費	106
3 職員手当等	75		

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	
計	26,788	106	26,894	-	-	-	106

6項 監査委員費

1 監査委員費	49,288	300	49,588	-	-	-	300
計	49,288	300	49,588	-	-	-	300

節・説明		事業概要
区分	金額	
地域手当	千円 2	
時間外勤務手当	1	
期末手当	2	
勤勉手当	70	
4 共済費	13	
共済組合負担金	13	

2 給料	27	[人件費等]	
一般職給	27	1. 人件費	300
3 職員手当等	230		
地域手当	3		
時間外勤務手当	1		
期末手当	3		
勤勉手当	223		
4 共済費	43		
共済組合負担金	43		

7項 市民生活費

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 市民生活総務費	千円 337,235	千円 1,754	千円 338,989	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,754
2 シティ・ステーション費	103,208	351	103,559	-	-	-	351
計	775,925	2,105	778,030	-	-	-	2,105

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 141	[人件費等]	千円
一般職給	141	1. 人件費	1,754
3 職員手当等	1,415		
地域手当	16		
時間外勤務手当	7		
期末手当	16		
勤勉手当	1,376		
4 共済費	198		
共済組合負担金	170		
健康保険負担金	9		
厚生年金負担金	18		
介護保険料	1		
2 給料	100	[人件費等]	
一般職給	100	1. 人件費	351
3 職員手当等	222		
地域手当	12		
時間外勤務手当	4		
期末手当	24		
勤勉手当	182		
4 共済費	29		
健康保険負担金	10		
厚生年金負担金	18		
介護保険料	1		

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 社会福祉総務費	2,045,448	2,486	2,047,934	-	-	-	2,486
2 厚生援護費	227,182	361	227,543	-	-	-	361
計	8,861,055	2,847	8,863,902	-	-	-	2,847

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 234	[人件費等]	千円
一般職給	234	1. 人件費	2,486
3 職員手当等	1,901		
地域手当	28		
時間外勤務手当	27		
期末手当	32		
勤勉手当	1,814		
4 共済費	351		
共済組合負担金	347		
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	3		
2 給料	87	[人件費等]	
一般職給	87	1. 人件費	361
3 職員手当等	241		
地域手当	10		
時間外勤務手当	4		
期末手当	12		
勤勉手当	215		
4 共済費	33		
健康保険負担金	11		
厚生年金負担金	21		
介護保険料	1		

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	
1 児童福祉総務費	千円 674,343	千円 3,309	千円 677,652	千円 -	千円 -	千円 -	千円 3,309
2 児童措置費	10,267,660	5,132	10,272,792	2,927 国庫支出金	-	-	2,205
3 保育所費	1,447,851	5,844	1,453,695	-	-	-	5,844



節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 311	[子育てしやすい環境の整備]	千円
一般職給	311	1. 保育環境の整備に要する経費 待機児童ZEROプラン推進事業	478
3 職員手当等	2,138	PR費用 印 258 広 220	
地域手当	37		
時間外勤務手当	37	[人件費等]	
期末手当	42		
勤勉手当	2,022	1. 人件費	2,831
4 共済費	382		
共済組合負担金	365		
健康保険負担金	6		
厚生年金負担金	11		
11 需用費	258		
印刷製本費	258		
12 役務費	220		
広告料	220		
19 負担金、補助及び交付金	5,132	[子育てしやすい環境の整備]	
補助金	5,132	1. 保育環境の整備に要する経費 (1) 待機児童ZEROプラン推進事業 保育士広域募集支援事業補助金 (2) 民間保育所等に対する運営等補助金の追加補正 防犯対策強化事業(9か所)	5,132 740 4,392
2 給料	278	[人件費等]	
一般職給	278	1. 人件費	5,844

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	
4 こどもセンター費	26,249	239	26,488	-	-	-	239
5 児童福祉通園施設費	229,446	854	230,300	-	-	-	854

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 4,685		千円
地域手当	33		
時間外勤務手当	27		
期末手当	35		
勤勉手当	4,590		
4 共済費	881		
共済組合負担金	850		
健康保険負担金	10		
厚生年金負担金	20		
介護保険料	1		
2 給料	93	[人件費等]	
一般職給	93	1. 人件費	239
3 職員手当等	129		
地域手当	11		
期末手当	11		
勤勉手当	107		
4 共済費	17		
健康保険負担金	6		
厚生年金負担金	11		
2 給料	14	[人件費等]	
一般職給	14	1. 人件費	854
3 職員手当等	706		
地域手当	1		

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	
8 子ども医療 助成費	883,522	27,197	910,719	5,086 府支出金	-	-	22,111
計	13,726,670	42,575	13,769,245	8,013	-	-	34,562

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
時間外勤務手当	千円 6		
期末手当	2		
勤勉手当	697		
4 共済費	134		
共済組合負担金	134		
2 給料	14	[子育てしやすい環境の整備]	
一般職給	14	1. 子ども医療助成業務に要する経費(扶) 子ども医療費公費負担の追加補正	27,165
3 職員手当等	16	[人件費等]	
地域手当	1		
時間外勤務手当	1	1. 人件費	32
期末手当	1		
勤勉手当	13		
4 共済費	2		
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	1		
20 扶助費	27,165		
子ども医療費公費負担額	27,165		

3項 生活保護費

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 生活保護総務費	千円 780,970	千円 3,150	千円 784,120	千円 -	千円 -	千円 -	千円 3,150
計	13,899,530	3,150	13,902,680	-	-	-	3,150

4項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	5,903,853	3,280	5,907,133	837 国庫支出金	-	-	2,443
-----------	-----------	-------	-----------	--------------	---	---	-------

節 説 明		事 業 概 要	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 595	[人件費等]	
一般職給	595	1. 人件費	3,150
3 職員手当等	2,169		
地域手当	71		
時間外勤務手当	31		
期末手当	77		
勤勉手当	1,990		
4 共済費	386		
共済組合負担金	371		
健康保険負担金	5		
厚生年金負担金	10		

2 給料	93	[高齢者の社会参加と自立支援]	
一般職給	93	1. 介護保険施設の整備に要する経費 介護保険施設整備事業費補助金の追加補正	837
3 職員手当等	627	防犯対策強化事業 (認知症対応型共同生活介護施設 (1 か所)) (特定施設入居者生活介護施設 (1 か所))	
地域手当	11		
時間外勤務手当	9		
期末手当	13	[繰出金]	
勤勉手当	594		
4 共済費	98	1. 介護保険特別会計繰出金の追加補正 職員給与費	1,301

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 高齢者福祉 センター費	77,033	32	77,065	-	-	-	32
4 老人医療助 成費	438,397	32	438,429	-	-	-	32



節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
共済組合負担金	千円 96	2. 後期高齢者医療特別会計繰出金の追加補正 職員給与費  〔人件費等〕	千円 324
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	1		
19 負担金、補助及び交付金	837	1. 人件費	818
補助金	837		
28 繰出金	1,625		
他会計繰出金	1,625		
2 給料	14	〔人件費等〕	
一般職給	14	1. 人件費	32
3 職員手当等	16		
地域手当	1		
時間外勤務手当	1		
期末手当	1		
勤勉手当	13		
4 共済費	2		
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	1		
2 給料	14	〔人件費等〕	
一般職給	14	1. 人件費	32
3 職員手当等	16		
地域手当	1		

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 千円
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	6,472,949	3,344	6,476,293	837	-	-	2,507

6項 国民年金費

1 国民年金費	34,838	179	35,017	-	-	-	179
計	34,838	179	35,017	-	-	-	179

節・説明		事業概要
区分	金額	
期末手当	千円 1	
勤勉手当	14	
4 共済費	2	
健康保険負担金	1	
厚生年金負担金	1	

2 給料	4	[人件費等]	179
一般職給	4	1. 人件費	
3 職員手当等	148		
地域手当	1		
時間外勤務手当	2		
期末手当	1		
勤勉手当	144		
4 共済費	27		
共済組合負担金	27		

7項 国民健康保険費

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 国民健康保険費	千円 3,307,894	千円 1,782	千円 3,309,676	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,782
計	3,307,894	1,782	3,309,676	-	-	-	1,782

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	551,998	1,698	553,696	-	-	-	1,698
2 予防費	647,534	77	647,611	-	-	-	77

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 1,782	[繰出金]	千円
他会計繰出金	1,782	1. 国民健康保険特別会計繰出金の追加補正 職員給与費	1,782

2 給料	151	[人件費等]	
一般職給	151	1. 人件費	1,698
3 職員手当等	1,338		
地域手当	17		
時間外勤務手当	15		
期末手当	25		
勤勉手当	1,281		
4 共済費	209		
共済組合負担金	204		
健康保険負担金	2		
厚生年金負担金	3		
2 給料	29	[人件費等]	
一般職給	29	1. 人件費	77
3 職員手当等	43		
地域手当	3		
時間外勤務手当	1		

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 健康対策費	149,818	32	149,850	-	-	-	32
5 環境衛生費	223,600	642	224,242	-	-	-	642

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
期末手当	千円 3		千円
勤勉手当	36		
4 共済費	5		
健康保険負担金	2		
厚生年金負担金	3		
2 給料	14	[人件費等]	
一般職給	14	1. 人件費	32
3 職員手当等	16		
地域手当	1		
期末手当	1		
勤勉手当	14		
4 共済費	2		
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	1		
2 給料	69	[人件費等]	
一般職給	69	1. 人件費	642
3 職員手当等	483		
地域手当	8		
時間外勤務手当	7		
期末手当	10		
勤勉手当	458		
4 共済費	90		

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	
計	1,672,462	2,449	1,674,911	-	-	-	2,449

2項 清掃費

1 清掃総務費	140,163	624	140,787	-	-	-	624
2 ごみ処理費	1,308,460	3,919	1,312,379	-	-	-	3,919



節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
共済組合負担金	86	
健康保険負担金	2	
厚生年金負担金	2	

2 給料	11	[人件費等]	
一般職給	11	1. 人件費	624
3 職員手当等	515		
地域手当	1		
時間外勤務手当	2		
期末手当	1		
勤勉手当	511		
4 共済費	98		
共済組合負担金	98		
2 給料	80	[人件費等]	
一般職給	80	1. 人件費	3,919
3 職員手当等	3,235		
地域手当	9		
時間外勤務手当	38		
期末手当	10		
勤勉手当	3,178		

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	
3 緑風園費	82,463	174	82,637	-	-	-	174
4 クリーンセンター費	6,606,097	△283,139	6,322,958	△211,534 国庫支出金	△65,300	△7,366	1,061

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 604		千円
共済組合負担金	602		
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	1		
2 給料	22	[人件費等]	
一般職給	22	1. 人件費	174
3 職員手当等	130		
地域手当	2		
時間外勤務手当	1		
期末手当	2		
勤勉手当	125		
4 共済費	22		
共済組合負担金	17		
健康保険負担金	2		
厚生年金負担金	3		
2 給料	39	[廃棄物の適正処理]	
一般職給	39	1. 新ごみ処理施設の建設及び適正管理に要する経費 新ごみ処理施設建設工事の減額補正	△284,200
3 職員手当等	862	[人件費等]	
地域手当	4		
時間外勤務手当	9	1. 人件費	1,061
期末手当	4		
勤勉手当	845		
4 共済費	160		

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	
計	8,137,183	△278,422	7,858,761	△211,534	△65,300	△7,366	5,778

5款 産業経済費  
1項 農業費

1 農業委員会 費	42,083	184	42,267	-	-	-	184
2 農業総務費	20,034	104	20,138	-	-	-	104

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
共済組合負担金	157		
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	2		
15 工事請負費	△284,200		
工事請負費	△284,200		

2 給料	14	[人件費等]	
一般職給	14	1. 人件費	184
3 職員手当等	143		
地域手当	1		
期末手当	2		
勤勉手当	140		
4 共済費	27		
共済組合負担金	27		
3 職員手当等	88	[人件費等]	
時間外勤務手当	1	1. 人件費	104
勤勉手当	87		
4 共済費	16		
共済組合負担金	16		

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	
4 耕地事業費	千円 13,958	千円 54	千円 14,012	千円 -	千円 -	千円 -	千円 54
計	85,772	342	86,114	-	-	-	342

2項 商工費

1 商工総務費	65,520	320	65,840	-	-	-	320
計	150,188	320	150,508	-	-	-	320

節 説 明		事 業 概 要	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 46	[人件費等]	
勤勉手当	46	1. 人件費	54
4 共済費	8		
共済組合負担金	8		

2 給料	20	[人件費等]	
一般職給	20	1. 人件費	320
3 職員手当等	252		
地域手当	2		
時間外勤務手当	1		
期末手当	2		
勤勉手当	247		
4 共済費	48		
共済組合負担金	48		

6款 土木費

1項 土木管理費

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 土木総務費	千円 100,110	千円 496	千円 100,606	千円 -	千円 -	千円 -	千円 496
計	100,110	496	100,606	-	-	-	496

2項 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	170,993	1,019	172,012	-	-	-	1,019
-----------	---------	-------	---------	---	---	---	-------



節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 21	[人件費等]	千円
一般職給	21	1. 人件費	496
3 職員手当等	405		
地域手当	2		
時間外勤務手当	2		
期末手当	2		
勤勉手当	399		
4 共済費	70		
共済組合負担金	70		

2 給料	86	[人件費等]	
一般職給	86	1. 人件費	1,019
3 職員手当等	788		
地域手当	10		
時間外勤務手当	4		
期末手当	10		
勤勉手当	764		
4 共済費	145		
共済組合負担金	138		
健康保険負担金	2		

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	
4 交通安全対策費	225,892	60	225,952	-	-	-	60
計	848,629	1,079	849,708	-	-	-	1,079

3項 下水道費

1 下水道総務費	2,553,300	971	2,554,271	-	-	-	971
----------	-----------	-----	-----------	---	---	---	-----

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
厚生年金負担金	千円 5		千円
2 給料	26	[人件費等]	
一般職給	26	1. 人件費	60
3 職員手当等	31		
地域手当	3		
期末手当	3		
勤勉手当	25		
4 共済費	3		
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	2		

2 給料	49	[他会計負担金等]	
一般職給	49	1. 下水道事業会計負担金及び出資金の追加補正 (負)	324
3 職員手当等	502	収益的収支分 職員給与費	
地域手当	5	[人件費等]	
時間外勤務手当	3		
期末手当	6	1. 人件費	647
勤勉手当	488		
4 共済費	96		

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	
計	2,865,422	971	2,866,393	-	-	-	971

4項 都市計画費

1 都市計画総務費	1,150,277	3,359	1,153,636	-	-	-	3,359
計	5,044,070	3,359	5,047,429	-	-	-	3,359

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
共済組合負担金	93	
健康保険負担金	1	
厚生年金負担金	1	
介護保険料	1	
19 負担金、補助及び交付金	324	
負担金	324	

2 給料	326	[人件費等]	
一般職給	326	1. 人件費	3,359
3 職員手当等	2,573		
地域手当	39		
時間外勤務手当	15		
期末手当	43		
勤勉手当	2,476		
4 共済費	460		
共済組合負担金	451		
健康保険負担金	3		
厚生年金負担金	6		

5項 公園費

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 公園管理費	千円 289,695	千円 511	千円 290,206	千円 -	千円 -	千円 -	千円 511
計	436,874	511	437,385	-	-	-	511

6項 住宅費

1 住宅管理費	1,202,547	420	1,202,967	-	-	-	420
---------	-----------	-----	-----------	---	---	---	-----

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 27	[人件費等]	千円
一般職給	27	1. 人件費	511
3 職員手当等	408		
地域手当	3		
時間外勤務手当	1		
期末手当	3		
勤勉手当	401		
4 共済費	76		
共済組合負担金	74		
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	1		

2 給料	37	[人件費等]	
一般職給	37	1. 人件費	420
3 職員手当等	324		
地域手当	4		
時間外勤務手当	2		
期末手当	4		
勤勉手当	314		
4 共済費	59		

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	
計	1,202,547	420	1,202,967	-	-	-	420

7 款 消防費  
1 項 消防費

1 常備消防費	2,811,105	△112,904	2,698,201	-	-	-	△112,904
計	2,869,372	△112,904	2,756,468	-	-	-	△112,904

8 款 教育費  
1 項 教育総務費

1 教育委員会 総務費	557,566	3,403	560,969	-	-	-	3,403
----------------	---------	-------	---------	---	---	---	-------



節 説 明		事 業 概 要	千円
区 分	金 額		
共済組合負担金	千円 55		
健康保険負担金	2		
厚生年金負担金	2		

19 負担金、補助及び交付金	△112,904	[危機管理体制の充実]	
負担金	△112,904	1. 常備消防力の充実に要する経費 枚方寝屋川消防組合負担金の減額補正	△112,904

2 給料	311	[人件費等]	
一般職給	311	1. 人件費	3,403
3 職員手当等	2,623		
地域手当	37		
時間外勤務手当	13		
期末手当	42		
勤勉手当	2,531		
4 共済費	469		
共済組合負担金	462		
健康保険負担金	3		
厚生年金負担金	4		

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 1,000,729	千円 3,403	千円 1,004,132	千円 -	千円 -	千円 -	千円 3,403

2項 小学校費

1 学校管理費	1,502,690	794	1,503,484	-	-	-	794
4 学校給食費	547,829	1,832	549,661	-	-	-	1,832

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	
		千円

2 給料	320	[人件費等]	
一般職給	320	1. 人件費	794
3 職員手当等	417		
地域手当	38		
時間外勤務手当	2		
期末手当	40		
勤勉手当	337		
4 共済費	57		
共済組合負担金	7		
健康保険負担金	17		
厚生年金負担金	31		
介護保険料	2		
2 給料	196	[人件費等]	
一般職給	196	1. 人件費	1,832
3 職員手当等	1,387		
地域手当	23		
時間外勤務手当	2		
期末手当	25		
勤勉手当	1,337		
4 共済費	249		

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 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	2,371,397	2,626	2,374,023	-	-	-	2,626

### 3項 中学校費

1 学校管理費	742,338	683	743,021	-	-	-	683
計	1,273,631	683	1,274,314	-	-	-	683

### 4項 幼稚園費

1 幼稚園管理費	185,787	936	186,723	-	-	-	936
----------	---------	-----	---------	---	---	---	-----

節 説 明		事 業 概 要	千円
区 分	金 額		
共済組合負担金	千円 217		
健康保険負担金	11		
厚生年金負担金	21		

2 給料	4	[人件費等]	
一般職給	4	1. 人件費	683
3 職員手当等	570		
地域手当	1		
時間外勤務手当	1		
期末手当	1		
勤勉手当	567		
4 共済費	109		
共済組合負担金	109		

2 給料	158	[人件費等]	
一般職給	158	1. 人件費	936
3 職員手当等	657		

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	
計	519,927	936	520,863	-	-	-	936

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	372,117	1,427	373,544	-	-	-	1,427
3 図書館費	278,223	826	279,049	-	-	-	826

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
地域手当	千円 17	
時間外勤務手当	1	
期末手当	20	
勤勉手当	619	
4 共済費	121	
共済組合負担金	121	

2 給料	99	[人件費等]	
一般職給	99	1. 人件費	1,427
3 職員手当等	1,120		
地域手当	11		
時間外勤務手当	12		
期末手当	12		
勤勉手当	1,085		
4 共済費	208		
共済組合負担金	206		
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	1		
2 給料	138	[人件費等]	
一般職給	138	1. 人件費	826

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	
5 留守家庭児童会費	663,841	3,507	667,348	-	-	-	3,507
計	1,523,159	5,760	1,528,919	-	-	-	5,760



節 説 明		事 業 概 要	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 589		
地域手当	16		
時間外勤務手当	9		
期末手当	16		
勤勉手当	548		
4 共済費	99		
共済組合負担金	70		
健康保険負担金	10		
厚生年金負担金	18		
介護保険料	1		
2 給料	1,312	〔人件費等〕	
一般職給	1,312	1. 人件費	3,507
3 職員手当等	1,948		
地域手当	157		
時間外勤務手当	136		
期末手当	166		
勤勉手当	1,489		
4 共済費	247		
健康保険負担金	84		
厚生年金負担金	156		
介護保険料	7		

6項 社会体育費

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	
1 社会体育総務費	千円 67,910	千円 249	千円 68,159	千円 -	千円 -	千円 -	千円 249
計	135,251	249	135,500	-	-	-	249

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 26	[人件費等]	千円
一般職給	26	1. 人件費	249
3 職員手当等	187		
地域手当	3		
時間外勤務手当	3		
期末手当	3		
勤勉手当	178		
4 共済費	36		
共済組合負担金	33		
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	1		
介護保険料	1		

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

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)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3	—	32,520	16,280 (4.25)	3,903	—	394	53,097	7,737	60,834	その他の 手当内訳 通勤手当
	議 員	27	216,120	—	90,604 (4.25)	—	—	—	306,724	82,361	389,085	
	その他の 特別職	1,575	137,598	—	—	—	—	—	137,598	11,577	149,175	
	計	1,605	353,718	32,520	106,884	3,903	—	394	497,419	101,675	599,094	
補正前	長 等	3	—	32,520	15,897 (4.15)	3,903	—	394	52,714	7,722	60,436	その他の 手当内訳 通勤手当
	議 員	27	216,120	—	89,690 (4.15)	—	—	—	305,810	82,361	388,171	
	その他の 特別職	1,575	137,598	—	—	—	—	—	137,598	11,577	149,175	
	計	1,605	353,718	32,520	105,587	3,903	—	394	496,122	101,660	597,782	
比 較	長 等	0	—	0	383 (0.10)	0	—	0	383	15	398	
	議 員	0	0	—	914 (0.10)	—	—	—	914	0	914	
	その他の 特別職	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	
	計	0	0	0	1,297	0	—	0	1,297	15	1,312	

## 2. 一 般 職

### (1) 総 括

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	( 353 ) 1,015	167,508	4,405,087	4,046,472	8,619,067	1,543,375	10,162,442	
補正前	( 352 ) 1,016	167,508	4,397,792	3,865,719	8,431,019	1,535,346	9,966,365	
比 較	( 1 ) △ 1	0	7,295	180,753	188,048	8,029	196,077	

( ) 内は、短時間勤務職員で外書き  
職員手当は、児童手当を除く

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	時間外勤務 手 当
	補正後	561,868	104,628	177,609	70,644	2,572	4,113	324,822
	補正前	560,995	104,628	177,609	70,644	2,572	4,113	324,267
	比 較	873	0	0	0	0	0	555

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当	住居手当
	補正後	1,133,325	688,639	928,056	50,196
	補正前	1,132,310	645,292	793,093	50,196
	比 較	1,015	43,347	134,963	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考	
給 料	7,295	給与改定に伴う増減分	7,295	7,295	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.28% 実施時期 平成29年3月
職員手当	180,753	制度改正に伴う増減分	43,347	・ 勤勉手当増分	43,347 勤勉手当 0.10月
		その他の増減分	137,406	・ 給与改定に伴う はねかえりによる増分 ・ 退職手当増分	2,443 134,963

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
29年2月1日現在	平均給料月額(円)	319,807
	平均給与月額(円)	421,902
	平均年齢(歳)	43歳11か月
28年2月1日現在	平均給料月額(円)	321,370
	平均給与月額(円)	418,808
	平均年齢(歳)	43歳6か月

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	( 1.025 )	( 1.225 )	( 2.25 )	有	
	2.025	2.275	4.30		
補 正 前	( 1.025 )	( 1.175 )	( 2.20 )	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	( 1.025 )	( 1.225 )	( 2.25 )	有	
	2.025	2.275	4.30		

( ) 内は、再任用職員

継続費補正についての前々年度末及び前年度末までの支出額  
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	補正前										継続費 の総額 に対する 進捗率			
			全 体 計 画					前々年 度末ま での支 出額	前年度 末まで の支出 額	当該年 度支出 予定額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額		千円		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源	
					特 定 財 源											
国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他		千円	千円	千円	千円	千円	千円	%					
4	衛生 費	2 清掃 費	新ごみ 処理施 設建設 工事	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
				25	0			0	0	0				0.0		
				26	120,520		90,300	30,220	118,000	118,000		118,000		1.0		
				27	734,080	227,690	435,200	71,190	0	736,600		736,600		6.0		
				28	5,496,770	2,116,875	2,956,100	423,795	0	5,496,770	5,496,770	5,496,770		44.9		
				29	5,895,830	1,739,131	3,470,800	685,899	0				5,895,830	48.1		
				計	12,247,200	4,083,696	6,952,400	1,180,884	30,220	118,000	854,600	5,496,770	6,351,370	5,895,830	100.0	

補正後												
全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
		特 定 財 源										
		国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他							
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
平成												
25	0					0	0	0		0		0.0
26	120,520			90,300		30,220	118,000	118,000		118,000		1.0
27	734,080	227,690		435,200	71,190	0		736,600		736,600		6.0
28	5,212,570	1,905,341		2,890,800	416,429	0		5,212,570	5,212,570			42.6
29	6,180,030	1,861,259		3,616,800	701,971	0				6,180,030		50.4
計	12,247,200	3,994,290		7,033,100	1,189,590	30,220	118,000	854,600	5,212,570	6,067,170	6,180,030	100.0





債務負担行為補正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

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
待機児童ZEROプラン 推進に係る経費 (補助金)	千円 836,250	—	—	平成28年度 ～33年度	千円 836,250	千円 128,166	千円 —	千円 143,076	千円 565,008
待機児童ZEROプラン 推進に係る経費 (広告料)	88	—	—	平成29年度	88	—	—	88	0

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	8,569,900	△ 65,300	8,504,600	7,248,364	0	7,248,364
(3) 衛 生	1,653,166	1,896,641	2,986,600	△ 65,300	2,921,300	121,252	0	121,252
合 計	63,261,604	61,142,990	8,569,900	△ 65,300	8,504,600	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
62,464,526	△ 65,300	62,399,226
4,761,989	△ 65,300	4,696,689
62,464,526	△ 65,300	62,399,226

## 平成 28 年度 寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）

平成 28 年度寝屋川市の国民健康保険特別会計の補正予算（第 4 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 120,998 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 34,530,920 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。

平成 29 年 2 月 27 日提出

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
11 繰入金		千円 3,307,571	千円 1,782	千円 3,309,353
	1 一般会計繰入金	3,307,571	1,782	3,309,353
13 繰越金		22,295	119,216	141,511
	1 繰越金	22,295	119,216	141,511
歳入合計		34,409,922	120,998	34,530,920

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 436,871	千円 1,782	千円 438,653
	1 総務管理費	436,871	1,782	438,653
10 諸支出金		42,505	119,216	161,721
	1 償還金及び還付加算金	42,505	119,216	161,721
歳出合計		34,409,922	120,998	34,530,920

## 1 歳 入

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 1 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	3,307,571	1,782	3,309,353
計	3,307,571	1,782	3,309,353

## 1 3 款 繰越金

## 1 項 繰越金

1 繰 越 金	22,295	119,216	141,511
計	22,295	119,216	141,511

節		説明	
区分	金額		
職員給与等繰入金	千円 1,782	職員給与等繰入金	千円 1,782

繰越金	119,216	繰越金	119,216

2 歳 出

1 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 419,007	千円 1,782	千円 420,789	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,782
計	436,871	1,782	438,653	-	-	-	1,782

1 0 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

3 償還金	22,305	119,216	141,521	-	-	-	119,216
-------	--------	---------	---------	---	---	---	---------



節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 255	[人件費等]	千円
一般職給	255	1. 人件費	1,782
3 職員手当等	1,299		
地域手当	30		
時間外勤務手当	9		
期末手当	35		
勤勉手当	1,225		
4 共済費	228		
共済組合負担金	207		
健康保険負担金	7		
厚生年金負担金	14		

23 償還金、利子及び割引料	119,216	[健全な財政運営]	
償還金	119,216	1. 国民健康保険事業内部管理業務に要する経費	119,216
		(1) 療養給付費国庫負担金償還金	118,735
		平成27年度収入済額	4,777,837,946円
		平成27年度実績額	4,659,103,350円
		差引償還額	118,734,596円
		(2) 財政調整国庫交付金償還金	228
		平成27年度収入済額	2,312,421,000円
		平成27年度実績額	2,312,193,000円
		差引償還額	228,000円

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	
計	42,505	119,216	161,721	-	-	-	119,216

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
		(3) 財政調整府交付金償還金	12
		平成27年度収入済額	1,395,347,000円
		平成27年度実績額	1,395,335,000円
		差引償還額	12,000円
		(4) 一般被保険者第三者納付金償還金	241
		償還額	240,876円

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

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)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	15	2,445	-	-	-	-	2,445	285	2,730	
	計	15	2,445	-	-	-	-	2,445	285	2,730	
補正前	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	15	2,445	-	-	-	-	2,445	285	2,730	
	計	15	2,445	-	-	-	-	2,445	285	2,730	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	0	0	-	-	-	-	0	0	0	
	計	0	0	-	-	-	-	0	0	0	

## 2. 一 般 職

### (1) 総 括

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	( 10 ) 30	2,760	125,541	89,202	217,503	41,710	259,213	
補正前	( 10 ) 30	2,760	125,286	87,903	215,949	41,482	257,431	
比 較	( 0 ) 0	0	255	1,299	1,554	228	1,782	

( ) 内は、短時間勤務職員で外書き  
職員手当は、児童手当を除く

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後	16,129	4,048	4,812	2,732	8,030	31,463	19,681
	補正前	16,099	4,048	4,812	2,732	8,021	31,428	18,456
	比 較	30	0	0	0	9	35	1,225

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	2,307
	補正前	2,307
	比 較	0

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考	
給 料	255	給与改定に伴う増減分	255	255	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.28% 実施時期 平成29年3月
職員手当	1,299	制度改正に伴う増減分	1,225	・ 勤勉手当増分	1,225 勤勉手当 0.10月
		その他の増減分	74	・ 給与改定に伴うはねかえりによる増分	74

## (3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
29年2月1日現在	平均給料月額(円)	313,719	—
	平均給与月額(円)	400,562	—
	平均年齢(歳)	42歳2か月	—
28年2月1日現在	平均給料月額(円)	308,798	—
	平均給与月額(円)	395,815	—
	平均年齢(歳)	43歳0か月	—

## イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	( 1.025 )	( 1.225 )	( 2.25 )	有	
	2.025	2.275	4.30		
補正前	( 1.025 )	( 1.175 )	( 2.20 )	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	( 1.025 )	( 1.225 )	( 2.25 )	有	
	2.025	2.275	4.30		

( ) 内は、再任用職員

## 平成 28 年度 寝屋川市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 28 年度寝屋川市の介護保険特別会計の補正予算（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 1,301 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 19,463,100 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。

平成 29 年 2 月 27 日提出

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
7 繰入金		千円 3,016,824	千円 1,301	千円 3,018,125
	1 一般会計繰入金	2,831,086	1,301	2,832,387
歳入合計		19,461,799	1,301	19,463,100

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 391,600	千円 1,127	千円 392,727
	1 総務管理費	234,825	1,127	235,952
3 地域支援事業費		370,444	174	370,618
	1 介護予防費	370,444	174	370,618
歳出合計		19,461,799	1,301	19,463,100

## 1 歳 入

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
4 職員給与費等繰入金	175,781	1,301	177,082
計	2,831,086	1,301	2,832,387



節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
職員給与費等繰入金	1,301	職員給与費等繰入金	1,301

2 歳 出

1 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 234,825	千円 1,127	千円 235,952	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,127
計	234,825	1,127	235,952	-	-	-	1,127

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防費

1 介護予防事業費	26,850	35	26,885	-	-	-	35
-----------	--------	----	--------	---	---	---	----

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 138	[人件費等]	千円
一般職給	138	1. 人件費	1,127
3 職員手当等	838		
地域手当	16		
時間外勤務手当	12		
期末手当	19		
勤勉手当	791		
4 共済費	151		
共済組合負担金	148		
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	2		

2 給料	14	[人件費等]	
一般職給	14	1. 人件費	35
3 職員手当等	17		
地域手当	1		
時間外勤務手当	1		
期末手当	1		
勤勉手当	14		
4 共済費	4		

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 包括的支援 等事業費	343,594	139	343,733	-	-	-	139
計	370,444	174	370,618	-	-	-	174

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	2		
介護保険料	1		
2 給料	30	[人件費等]	
一般職給	30	1. 人件費	139
3 職員手当等	103		
地域手当	3		
時間外勤務手当	1		
期末手当	3		
勤勉手当	96		
4 共済費	6		
健康保険負担金	2		
厚生年金負担金	4		

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

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)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別 職	61	26,736	-	-	-	-	26,736	-	26,736	
	計	61	26,736	-	-	-	-	26,736	-	26,736	
補正前	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別 職	61	26,736	-	-	-	-	26,736	-	26,736	
	計	61	26,736	-	-	-	-	26,736	-	26,736	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別 職	0	0	-	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	-	-	-	-	0	-	0	

## 2. 一 般 職

### (1) 総 括

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	( 6 ) 22	-	92,461	63,033	155,494	31,384	186,878	
補正前	( 6 ) 22	-	92,279	62,075	154,354	31,223	185,577	
比 較	( 0 ) 0	-	182	958	1,140	161	1,301	

( ) 内は、短時間勤務職員で外書き  
職員手当は、児童手当を除く

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後	11,471	1,642	1,548	2,477	6,390	23,454	14,647
	補正前	11,451	1,642	1,548	2,477	6,376	23,431	13,746
	比 較	20	0	0	0	14	23	901

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	1,404
	補正前	1,404
	比 較	0

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考	
給 料	182	給与改定に伴う増減分	182	182	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.28% 実施時期 平成29年3月
職員手当	958	制度改正に伴う増減分	901	・ 勤勉手当増分	901 勤勉手当 0.10月
		その他の増減分	57	・ 給与改定に伴うはねかえりによる増分	57

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
29年2月1日現在	平均給料月額(円)	305,729	—
	平均給与月額(円)	396,712	—
	平均年齢(歳)	42歳8か月	—
28年2月1日現在	平均給料月額(円)	310,078	—
	平均給与月額(円)	381,811	—
	平均年齢(歳)	43歳8か月	—

## イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	( 1.025 )	( 1.225 )	( 2.25 )	有	
	2.025	2.275	4.30		
補正前	( 1.025 )	( 1.175 )	( 2.20 )	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	( 1.025 )	( 1.225 )	( 2.25 )	有	
	2.025	2.275	4.30		

( ) 内は、再任用職員

## 平成 28 年度 寝屋川市後期高齢者医療 特別会計補正予算（第 3 号）

平成 28 年度寝屋川市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（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 324 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 3,051,969 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。

平成 29 年 2 月 27 日提出

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
3 繰入金		千円 625,667	千円 324	千円 625,991
	1 一般会計繰入金	625,667	324	625,991
歳 入 合 計		3,051,645	324	3,051,969

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 82,385	千円 324	千円 82,709
	1 総務管理費	58,961	324	59,285
歳 出 合 計		3,051,645	324	3,051,969

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 事務費繰入金	81,906	324	82,230
計	625,667	324	625,991

2 歳 出

1 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	58,961	324	59,285	-	-	-	324
計	58,961	324	59,285	-	-	-	324

節		金額	説明
区分	金額		
事務費繰入金	千円 324	事務費繰入金	千円 324

節・説明		金額	事業概要
区分	金額		
2 給料	千円 68	[人件費等]	千円
一般職給	68	1. 人件費	324
3 職員手当等	218		
地域手当	8		
時間外勤務手当	3		
期末手当	10		
勤勉手当	197		
4 共済費	38		
共済組合負担金	36		
健康保険負担金	1		
厚生年金負担金	1		

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与			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)				
補正後	( 1 ) 6	-	20,125	14,000	34,125	6,846	40,971	
補正前	( 1 ) 6	-	20,057	13,782	33,839	6,808	40,647	
比 較	( 0 ) 0	-	68	218	286	38	324	

( ) 内は、短時間勤務職員で外書き  
職員手当は、児童手当を除く

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,556	658	516	717	753	4,998	3,046
	補正前	2,548	658	516	717	750	4,988	2,849
	比 較	8	0	0	0	3	10	197

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	756
	補正前	756
	比 較	0

### (2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考	
給 料	68	給与改定に伴う増減分	68	68	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.28% 実施時期 平成29年3月
職員手当	218	制度改正に伴う増減分	197	・勤勉手当増分	197 勤勉手当 0.10月
		その他の増減分	21	・給与改定に伴う はねかえりによる増分	21

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
29年2月1日現在	平均給料月額(円)	263,150	—
	平均給与月額(円)	329,900	—
	平均年齢(歳)	35歳6か月	—
28年2月1日現在	平均給料月額(円)	282,750	—
	平均給与月額(円)	349,331	—
	平均年齢(歳)	37歳2か月	—

## イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	( 1.025 ) 2.025	( 1.225 ) 2.275	( 2.25 ) 4.30	有	
補正前	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.20 ) 4.20	有	
国の制度	( 1.025 ) 2.025	( 1.225 ) 2.275	( 2.25 ) 4.30	有	

( ) 内は、再任用職員

## 平成 28 年度 寝屋川市水道事業会計補正予算 (第 2 号)

(総 則)

第 1 条 平成 28 年度寝屋川市水道事業会計の補正予算(第 2 号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第 2 条 平成 28 年度寝屋川市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
	収	入	
第 1 款 事業収益	4,232,517 千円	82 千円	4,232,599 千円
第 1 項 営業収益	4,045,559 千円	82 千円	4,045,641 千円
	支	出	
第 1 款 事業費	4,110,439 千円	55,724 千円	4,166,163 千円
第 1 項 営業費用	3,839,164 千円	32,724 千円	3,871,888 千円
第 2 項 営業外費用	266,265 千円	23,000 千円	289,265 千円

(資本的収入及び支出)

第 3 条 予算第 4 条本文かっこ書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 609,725 千円は建設改良積立金 100,000 千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 59,596 千円、損益勘定留保資金 450,129 千円)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 610,164 千円は建設改良積立金 100,000 千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 59,596 千円、損益勘定留保資金 450,568 千円)に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
	支		出	
第1款	資本的支出	1,349,193 千円	439 千円	1,349,632 千円
第1項	建設改良費	883,970 千円	439 千円	884,409 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

	(補 正 前)	(補 正 後)
(1) 職員給与費	482,870 千円	486,033 千円

平成 29 年 2 月 27 日提出

寝屋川市長 北 川 法 夫

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)					
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1	(7) 37	170,235	89,180	22,541	281,956	52,623	4,236	71,385	410,200
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 8	35,189	27,801	-	62,990	12,843	-	-	75,833
	合 計	1	(7) 45	205,424	116,981	22,541	344,946	65,466	4,236	71,385	486,033
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1	(7) 37	170,098	87,568	21,917	279,583	52,322	4,186	71,385	407,476
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 8	35,182	27,439	-	62,621	12,773	-	-	75,394
	合 計	1	(7) 45	205,280	115,007	21,917	342,204	65,095	4,186	71,385	482,870
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	137	1,612	624	2,373	301	50	0	2,724
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 0	7	362	-	369	70	-	-	439
	合 計	0	(0) 0	144	1,974	624	2,742	371	50	0	3,163

( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き

手当は、児童手当を除く

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	補 正 後		26,432	7,182	7,637	972	39,566	24,205	3,893	334
補 正 前		26,418	7,182	7,637	972	39,561	22,250	3,893	334	6,760
比 較		14	0	0	0	5	1,955	0	0	0



## 2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	144	給与改定に伴う増減分	144	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.28% 実施時期 平成29年3月	
手当	1,974	制度改正に伴う増減分	1,955	・勤勉手当増分	勤勉手当 0.10月
		その他の増減分	19	・給与改定に伴う はねかえりによる増分	19

## 3. 給料及び手当の状況

### (1) 職員1人当たり給与

区分	企業職
平成29年2月1日現在	平均給料月額 (円) 336,632
	平均給与月額 (円) 427,519
	平均年齢 (歳) 48歳10月
平成28年2月1日現在	平均給料月額 (円) 345,432
	平均給与月額 (円) 436,802
	平均年齢 (歳) 48歳6月

### (2) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		
補正前	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
一般会計の制度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		

( )内は、再任用職員の支給率である。

平成28年度 寝屋川市水道事業会計補正予算明細書 (第2号)

[収益的収入]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
1.			4,232,517	82	4,232,599			
	1.							
	営業収益		4,045,559	82	4,045,641			
		3.						
		その 他 営 業 収 益	131,825	82	131,907			
						2.		その他負担金 82
						他 会 担 計 金	82	既 決 11,372

[収益的支出]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
1.			4,110,439	55,724	4,166,163			
	1.							
	営業費用		3,839,164	32,724	3,871,888			
		1.						
		原 水 及 び 水 費	2,229,405	30,383	2,259,788			
						1.		給 料 17
						給 料	17	既 決 24,312
						2.		地 域 手 当 2
						手 当 等	216	既 決 3,163
								期 末 手 当 1
								既 決 4,122
								勤 勉 手 当 213
								既 決 2,406
						3.		賞 与 引 当 金 額 92
						賞 与 引 当 金 額	92	既 決 2,913
						5.		共 済 組 合 金 37
						法定福利費	39	既 決 6,644
								健 康 保 険 金 1
								既 決 385
								厚 生 年 金 1
								既 決 700
						6.		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 19
						法定福利費 引当金繰入額	19	既 決 552
						21.		受 水 費 30,000
						受 水 費	30,000	既 決 1,980,536

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
		2. 配 水 及 び 給 水 費	284,966	431	285,397			
						1. 給 料	24	給 料 24 既 決 31,573
						2. 手 当 等	267	地 域 手 当 2 既 決 3,861 期 末 手 当 2 既 決 4,776 勤 勉 手 当 263 既 決 2,608
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	90	賞 与 引 当 金 繰 入 額 90 既 決 3,568
						4. 法 定 福 利 費	47	共 済 組 合 金 41 既 決 6,534 健 康 保 險 金 2 既 決 668 厚 生 年 金 金 4 既 決 1,221
						5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	3	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 3 既 決 677
		3. 受 託 工 事 費	98,386	546	98,932			
						1. 給 料	4	給 料 4 既 決 31,009
						2. 手 当 等	308	勤 勉 手 当 308 既 決 3,093
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	147	賞 与 引 当 金 繰 入 額 147 既 決 4,159
						4. 法 定 福 利 費	59	共 済 組 合 金 59 既 決 10,177
						5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	28	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 28 既 決 800
		4. 業 務 費	248,694	542	249,236			
						1. 給 料	21	給 料 21 既 決 39,062

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細			
						節	金額	附 記	
						2. 手 当 等	315	地 域 手 当 既 決 期 末 手 当 既 決 勤 勉 手 当 既 決	2 5,042 2 6,863 311 3,828
						3. 賞 与 引 当 金 額 繰 入 金 額	133	賞 与 引 当 金 額 繰 入 既 決	133 5,165
						4. 法 定 福 利 費	73	共 済 組 合 金 負 担 既 決	73 12,207
		5. 総 係 費	232,923	822	233,745				
						1. 給 料	71	給 料 既 決	71 44,142
						2. 手 当 等	506	地 域 手 当 既 決 勤 勉 手 当 既 決	8 5,566 498 4,695
						3. 賞 与 引 当 金 額 繰 入 金 額	162	賞 与 引 当 金 額 繰 入 既 決	162 6,112
						5. 法 定 福 利 費	83	共 済 組 合 金 負 担 既 決	83 13,362
	2. 営 業 外 費 用		266,265	23,000	289,265				
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	47,121	23,000	70,121				
						1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	23,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 既 決	23,000 47,121

[資本的支出]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
1.	資本的支出		1,349,193	439	1,349,632			
	1.	建設改良費	883,970	439	884,409			
		1.						
		事務費	105,032	439	105,471			
						1.		給料 7
						給料	7	既決 35,182
						2.		勤勉手当 362
						手当等	362	既決 5,620
						3.		共済組合 70
						法定福利費	70	既決 12,686

## 平成 28 年度 寝屋川市下水道事業会計補正予算 (第 3 号)

(総 則)

第 1 条 平成 28 年度寝屋川市下水道事業会計の補正予算(第 3 号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第 2 条 平成 28 年度寝屋川市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
		収	入	
第 1 款	下水道事業収益	6,012,562 千円	324 千円	6,012,886 千円
第 1 項	営業収益	5,078,599 千円	256 千円	5,078,855 千円
第 2 項	営業外収益	933,958 千円	68 千円	934,026 千円
		支	出	
第 1 款	下水道事業費	5,759,218 千円	65,627 千円	5,824,845 千円
第 1 項	営業費用	4,316,009 千円	627 千円	4,316,636 千円
第 2 項	営業外費用	1,438,199 千円	65,000 千円	1,503,199 千円

(資本的収入及び支出)

第 3 条 予算第 4 条本文かっこ書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,297,477 千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 63,573 千円、損益勘定留保資金 2,233,904 千円)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,297,838 千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 63,573 千円、損益勘定留保資金 2,234,265 千円)に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
		支	出	
第1款	資本的支出	5,823,550 千円	361 千円	5,823,911 千円
第1項	建設改良費	1,387,146 千円	361 千円	1,387,507 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

	(補 正 前)	(補 正 後)
(1) 職員給与費	182,437 千円	183,343 千円

平成 29 年 2 月 27 日提出

寝屋川市長 北 川 法 夫

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	損益勘定 支弁職員	(3) 9	41,266	22,132	4,967	68,365	12,953	943	41,940	124,201
	資本勘定 支弁職員	(-) 6	27,467	21,716	-	49,183	9,959	-	-	59,142
	合 計	(3) 15	68,733	43,848	4,967	117,548	22,912	943	41,940	183,343
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(3) 9	41,248	21,771	4,877	67,896	12,892	928	41,940	123,656
	資本勘定 支弁職員	(-) 6	27,453	21,425	-	48,878	9,903	-	-	58,781
	合 計	(3) 15	68,701	43,196	4,877	116,774	22,795	928	41,940	182,437
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	18	361	90	469	61	15	0	545
	資本勘定 支弁職員	(-) 0	14	291	-	305	56	-	-	361
	合 計	(0) 0	32	652	90	774	117	15	0	906

( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き

手当は、児童手当を除く

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	補 正 後		9,316	2,640	6,244	0	14,268	8,729	1,134	267
補 正 前		9,314	2,640	6,244	0	14,264	8,084	1,134	267	1,249
比 較		2	0	0	0	4	645	0	0	1



2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	32	給与改定に伴う増減分	32	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.28% 実施時期 平成29年3月	
手当	652	制度改正に伴う増減分	645	・勤勉手当増分	645 勤勉手当 0.10月
		その他の増減分	7	・給与改定に伴う はねかえりによる増分	7

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	企業職
平成29年2月1日現在	平均給料月額 (円) 347,933
	平均給与月額 (円) 469,721
	平均年齢 (歳) 50歳2月
平成28年2月1日現在	平均給料月額 (円) 360,047
	平均給与月額 (円) 474,799
	平均年齢 (歳) 48歳3月

(2) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		
補正前	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
一般会計の制度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		

( ) 内は、再任用職員の支給率である。

平成28年度 寝屋川市下水道事業会計補正予算明細書 (第3号)

[収益の収入]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
1.	下 水 道 事 業 収 益		6,012,562	324	6,012,886			
	1.	営 業 収 益	5,078,599	256	5,078,855			
		2.						
		雨 水 処 理 金 負 担	1,536,856	256	1,537,112			
						1.		雨 水 処 理 金 256
						雨 水 処 理 金 256		既 決 1,536,856
	2.	営 業 外 収 益	933,958	68	934,026			
		2.						
		他 会 計 負 担 金	198,087	68	198,155			
						1.		他 会 計 負 担 金 68
						他 会 計 負 担 金 68		既 決 198,087

[収益の支出]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
1.	下 水 道 事 業 費		5,759,218	65,627	5,824,845			
	1.	営 業 費 用	4,316,009	627	4,316,636			
		1.						
		管 渠 費	102,851	149	103,000			
						1.		給 料 3
						給 料 3		既 決 14,307
						2.		勤 勉 手 当 119
						手 当 等 119		既 決 1,178
						3.		賞 与 引 当 金 6
						賞 与 引 当 金 6		既 決 1,630
						4.		共 済 組 合 金 21
						法 定 福 利 費 21		既 決 4,068
		2.						
		ポ ン プ 場 費	33,231	136	33,367			
						1.		給 料 8
						給 料 8		既 決 8,826
						2.		地 域 手 当 1
						手 当 等 82		既 決 1,140
								期 末 手 当 2
								既 決 1,279

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
							勤 勉 手 当	78
							既 決	702
							時 間 外 勤 務 当	1
							既 決	133
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	賞 与 引 当 金 繰 入 額	28
							既 決	1,042
						4. 法 定 福 利 費	共 濟 組 合 金 繰 入 額	13
							既 決	2,146
						5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	5
							既 決	195
	4.	普 及 促 進 費	12,150	79	12,229			
						1. 給 料	給 料	3
							既 決	6,174
						2. 手 当 等	勤 勉 手 当	50
							既 決	477
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	賞 与 引 当 金 繰 入 額	17
							既 決	701
						4. 法 定 福 利 費	共 濟 組 合 金 繰 入 額	7
							既 決	1,361
						5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2
							既 決	131
	5.	業 務 費	95,505	23	95,528			
						1. 給 料	給 料	4
							既 決	2,569
						2. 手 当 等	勤 勉 手 当	12
							既 決	181
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	賞 与 引 当 金 繰 入 額	4
							既 決	164
						4. 法 定 福 利 費	共 濟 組 合 金 繰 入 額	2
							既 決	690
						5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1
							既 決	33
	6.	總 係 費	121,909	240	122,149			
						2. 手 当 等	勤 勉 手 当	98
							既 決	921
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	賞 与 引 当 金 繰 入 額	35
							既 決	1,340
						4. 法 定 福 利 費	共 濟 組 合 金 繰 入 額	18
							既 決	3,174

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細			
						節	金額	附 記	
						5. 法定福利費 引当金繰入額	7	法定福利費 引当金繰入額 既 決	258
						6. 負 担 金	82	負 担 金 既 決	50,571
	2. 営業外費用		1,438,199	65,000	1,503,199				
		3. 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	145,281	65,000	210,281				
						1. 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	65,000	消費 税 及 び 地 方 消 費 税 既 決	145,281

[資本の支出]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
1.	資本の支出		5,823,550	361	5,823,911			
	1.	建設改良費	1,387,146	361	1,387,507			
		1.						
		事務費	96,847	361	97,208			
						1.		給料 14
						給料	14	既決 27,453
						2.		地域手当 1
						手当等	291	既決 3,790
								期末手当 2
								既決 7,766
								勤勉手当 288
								既決 4,625
						3.		共済組合 56
						法定福利費	56	既決 9,854