

令和5年12月市議会定例会予算説明概要

(報告第 12 号関係)

令和5年度寝屋川市一般会計補正予算(第7号) (令和5年11月24日専決)

| | |
|--------|---------------|
| 補正前の額 | 105,764,021千円 |
| 今回補正額 | 2,836,620千円 |
| 歳入歳出総額 | 108,600,641千円 |

歳出予算補正

| 福祉部 | | (単位：千円) |
|---------|-----------|---------------------------------|
| 予算科目 | 予算額 | 予算概要 |
| 社会福祉総務費 | 2,836,620 | 価格高騰重点支援給付金に係る経費の追加補正 (扶助費等) |

歳入予算補正

| 基金繰入金 | | (単位：千円) |
|-----------|-----------|----------------|
| 予算科目 | 予算額 | 予算概要 |
| 財政調整基金繰入金 | 2,836,620 | 財政調整基金繰入金の追加補正 |

[根拠法令]

地方自治法第96条第1項第2号及び第218条第1項
(専決処分の報告 地方自治法第179条第3項)

(議案第 105 号関係)

令和 5 年度 寝屋川市 一般会計補正予算 (第 8 号)

| | |
|--------|----------------|
| 補正前の額 | 108,600,641 千円 |
| 今回補正額 | △216,201 千円 |
| 歳入歳出総額 | 108,384,440 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 | 11,361 | 基幹系情報システムの国標準準拠システム構築業務委託料 |

| 財務部 | | |
|-------------|--------|--------------------|
| 公共公益施設整備基金費 | 予算額 | 公共公益施設整備基金積立金の追加補正 |
| | 40,270 | |

総 務 部

(単位：千円)

| 予 算 科 目 | 予 算 額 | 予 算 概 要 | | | |
|---------|----------|---|------------------|------------------|--|
| 人 件 費 等 | △237,700 | 一般職 | | △252,484 | |
| | | 区 分 | 補 正 前 | 補 正 後 | |
| | | 職 員 数 | (1,134) 1,116 | (1,098) 1,099 | |
| | | 報 酬 | 1,156,659 | 1,156,659 | |
| | | 給 料 | 4,764,212 | 4,634,213 | |
| | | 職 員 手 当 | 3,897,772 | 3,836,230 | |
| | | 共 済 費 | 1,832,150 | 1,767,867 | |
| | | 小 計 | 11,650,793 | 11,394,969 | |
| | | 児 童 手 当 | 48,510 | 51,850 | |
| | | 合 計 | 11,699,303 | 11,446,819 | |
| | | ()内は、短時間勤務職員(再任用職員、任期付職員、 会計年度任用職員)で外書きとする。 | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・給与改定に伴う増分 177,609 <li style="padding-left: 20px;">給料表改正 119,325 <li style="padding-left: 20px;">期末・勤勉手当改正 58,284 ・時間外勤務手当増減分 5,402 ・職員変動等に伴う増減分 △428,202 ・共済費率変更に伴う増減分 △7,293 | | | |
| 特別職 | | 14,784 | | | |

| 市民サービス部 | | (単位：千円) | |
|-----------|---------|-------------------------------|---------|
| 予算科目 | 予算額 | 予算概要 | |
| 公園墓地費 | 2,872 | 指定管理者委託料の追加補正 公園墓地 | 347 |
| | | 墓地・納骨壇返還償還金の追加補正 | 2,525 |
| ひとり親医療助成費 | 28,573 | ひとり親家庭医療費公費負担の追加補正 (扶助費) | 28,387 |
| | | 審査支払手数料の追加補正 | 186 |
| 子ども医療助成費 | 207,862 | 子ども医療費公費負担の追加補正 (扶助費) | 205,155 |
| | | 審査支払手数料の追加補正 | 2,707 |
| 老人福祉総務費 | △246 | 後期高齢者医療特別会計繰出金の減額補正 職員給与費等 | |
| 国民健康保険費 | △15,901 | 国民健康保険特別会計繰出金の減額補正 職員給与費等 | △16,685 |
| | | 産前産後保険料 | 784 |

| 市民活動部 | | | |
|---------|-------|-----------------------------|--|
| 地域センター費 | 4,135 | 指定管理者委託料の追加補正 コミュニティセンター | |
| 市民会館費 | 4,943 | 指定管理者委託料の追加補正 市民会館 | |

| 福祉部 | | | |
|------------|-------|------------------------------|-------|
| 厚生援護費 | 1,972 | 障害福祉システム改修業務委託料 | |
| 心身障害者通所施設費 | 1,465 | 指定管理者委託料の追加補正 すばる・北斗福祉作業所 | 879 |
| | | 指定管理者委託料の追加補正 大谷の里 | 586 |
| 老人福祉総務費 | 8,973 | 介護保険特別会計繰出金の追加補正 職員給与費等 | 3,701 |
| | | その他一般会計 | 5,272 |
| 高齢者福祉センター費 | 1,611 | 指定管理者委託料の追加補正 中央高齢者福祉センター | 651 |
| | | 指定管理者委託料の追加補正 西高齢者福祉センター | 960 |

| こども部 | | (単位：千円) | |
|-------------|--------|----------------------------------|--------|
| 予算科目 | 予算額 | 予算概要 | |
| 児童福祉総務費 | 631 | 民間保育所等給食費の無償化に係る経費(一般報酬等) | |
| 児童措置費 | 61,694 | 民間保育所等給食費の無償化の追加補正(補助金) | 53,199 |
| | | 民間保育所等給食食材費緊急支援事業に係る経費の追加補正(補助金) | 8,495 |
| 児童福祉通園施設費 | 1,690 | 指定管理者委託料の追加補正 あかつき・ひばり園 | 898 |
| | | あかつき・ひばり園給食費の無償化の追加補正(扶助費) | 792 |
| 教育振興費(幼稚園費) | 14,204 | 私立幼稚園給食費の無償化の追加補正(補助金) | 13,015 |
| | | 私立幼稚園給食食材費緊急支援事業に係る経費の追加補正(補助金) | 1,189 |

| 都市基盤整備部 | | | |
|---------|---------|---|--|
| 下水道総務費 | △1,088 | 下水道事業会計負担金の減額補正 職員給与費 | |
| 公園整備事業費 | △29,600 | 京阪本線連続立体交差事業に伴う公園整備工事の減額補正 田井西公園、香里北さざんか公園 | |

| 学校教育部 | | | |
|-------------|----------|---------------------------------|----------|
| 学校給食費(小学校費) | △331,730 | 市立小中学校親子給食調理場建設工事の減額補正 | △432,745 |
| | | 市立小中学校親子給食調理場建設工事監理業務委託料の減額補正 | △1,118 |
| | | 小学校給食費の無償化に係る経費の追加補正(賄材料費等) | 90,000 |
| | | 小学校給食食材費緊急支援事業に係る経費の追加補正(賄材料費等) | 12,133 |

| 社 会 教 育 部 | | (単位：千円) | |
|-----------|-------|------------------------------------|--|
| 予 算 科 目 | 予 算 額 | 予 算 概 要 | |
| 社会教育総務費 | 2,267 | 指定管理者委託料の追加補正 地域交流センター（アルカスホール） | |
| エスポアール費 | 1,000 | 指定管理者委託料の追加補正 エスポアール | |
| 市民体育館費 | 4,541 | 指定管理者委託料の追加補正 市民体育館 | |

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 | 392 | 産前産後保険料負担金 | |

| 国 庫 補 助 金 | | | |
|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 総務費国庫補助金 | 45,481 | デジタル基盤改革支援補助金の追加補正 | 11,361 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金の追加補正 | 34,120 |
| 民生費国庫補助金 | 689 | 障害者総合支援事業費補助金の追加補正 | |

| 府 負 担 金 | | | |
|---------|-----|------------|--|
| 民生費府負担金 | 196 | 産前産後保険料負担金 | |

| 府 補 助 金 | | | |
|---------|--------|-----------------|--------|
| 民生費府補助金 | 43,426 | ひとり親医療費補助金の追加補正 | 14,286 |
| | | 乳幼児医療費補助金の追加補正 | 29,140 |

基金繰入金

(単位：千円)

| 予算科目 | 予算額 | 予算概要 |
|-------------------|----------|--------------------|
| 公共公益施設整備 基金繰入金 | △108,463 | 公共公益施設整備基金繰入金の減額補正 |
| 財政調整基金 繰入金 | 145,334 | 財政調整基金繰入金の追加補正 |

雑入

| | | |
|----|--------|-------------|
| 雑入 | △4,556 | 保育所給食費の減額補正 |
|----|--------|-------------|

市債

| | | |
|-----|----------|------------------|
| 土木債 | △13,300 | 公園整備事業債の減額補正 |
| 教育債 | △325,400 | 義務教育施設整備事業債の減額補正 |

継 続 費 補 正

1 変 更

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補 正 前 | | | 補 正 後 | | |
|-------|------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | 総 額 | 年 度 | 年割額 | 総 額 | 年 度 | 年割額 |
| 6 土木費 | 4 都市計画費 | 対馬江大利線整備事業橋梁2期工事 | 1,090,089 | 令和4年度 | 42,950 | 1,176,996 | 令和4年度 | 42,950 |
| | | | | 令和5年度 | 837,525 | | 令和5年度 | 837,525 |
| | | | | 令和6年度 | 209,614 | | 令和6年度 | 296,521 |
| | 5 公園費 | 京阪本線連続立体交差事業に伴う公園整備工事 | 190,000 | 令和5年度 | 47,500 | 155,666 | 令和5年度 | 17,900 |
| | | | | 令和6年度 | 142,500 | | 令和6年度 | 137,766 |
| 8 教育費 | 2 小学校費 | 市立小中学校親子給食調理場建設工事 | 2,950,774 | 令和5年度 | 590,155 | 2,669,534 | 令和5年度 | 157,410 |
| | | | | 令和6年度 | 2,360,619 | | 令和6年度 | 2,512,124 |
| | 市立小中学校親子給食調理場建設工事に伴う工事監理業務委託 | 49,642 | 令和5年度 | 9,929 | 48,950 | 令和5年度 | 8,811 | |
| | | | 令和6年度 | 39,713 | | 令和6年度 | 40,139 | |

債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 基幹系情報システムの国標準 準拠システム構築業務委託 | 令和 6 年度 ～令和 7 年度 | 1,907,925 千円 |
| ねやがわプールの事業に係る 経費（委託料） | 令和 5 年度 ～令和 6 年度 | 55,000 千円 |

〔根拠法令〕

地方自治法第 96 条第 1 項第 2 号及び第 218 条第 1 項

(議案第 106 号関係)

令和 5 年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算 (第 3 号)

| | |
|-------------|---------------|
| 補 正 前 の 額 | 25,060,441 千円 |
| 今 回 補 正 額 | 633,238 千円 |
| 歳 入 歳 出 総 額 | 25,693,679 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 | △16,685 | 一般職 | △16,685 |
| | | 区 分 | 補 正 前 補 正 後 |
| | | 職 員 数 | (18) (18) 33 32 |
| | | 報 酬 | 7,315 7,315 |
| | | 給 料 | 142,873 135,795 |
| | | 職 員 手 当 | 108,412 101,282 |
| | | 共 済 費 | 51,055 48,618 |
| | | 小 計 | 309,655 293,010 |
| | | 児 童 手 当 | 1,820 1,780 |
| | | 合 計 | 311,475 294,790 |
| | | ()内は、短時間勤務職員(再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員)で外書きとする。 | |
| | | ・ 給与改定に伴う増分 | 5,773 |
| | | 給料表改正 | 3,903 |
| | | 期末・勤勉手当改正 | 1,870 |
| | | ・ 時間外勤務手当増減分 | △2,448 |
| | | ・ 職員変動等に伴う増減分 | △19,762 |
| | | ・ 共済費率変更に伴う増減分 | △248 |

| 市民サービス部 | | (単位：千円) |
|-------------|---------|--|
| 予算科目 | 予算額 | 予算概要 |
| 一般被保険者療養給付費 | 634,748 | 一般被保険者が受けた療養給付に対し、療養取扱機関に支払う診療報酬の追加補正（負担金） |
| 一般被保険者療養費 | 13,845 | 一般被保険者が受けた自費療養に対する給付の追加補正（負担金） |
| 審査支払手数料 | 1,330 | 大阪府国民健康保険団体連合会に対する診療報酬の審査及び支払手数料の追加補正 |

歳入予算補正

| 国民健康保険料 | | (単位：千円) |
|---------------|------|---|
| 予算科目 | 予算額 | 予算概要 |
| 一般被保険者国民健康保険料 | △784 | 医療給付費分現年度分の減額補正 △590 後期高齢者支援金分現年度分の減額補正 △190 介護納付金分現年度分の減額補正 △4 |

| 府補助金 | |
|-----------|--------------------|
| 保険給付費等交付金 | 649,923 普通交付金の追加補正 |

| 一般会計繰入金 | |
|---------|--|
| 一般会計繰入金 | △15,901 職員給与費等繰入金の減額補正 △16,685 産前産後保険料繰入金 784 |

〔根拠法令〕

地方自治法第96条第1項第2号及び第218条第1項

(議案第 107 号関係)

令和 5 年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算 (第 4 号)

補正前の額 24,236,864 千円
 今回補正額 14,244 千円
 歳入歳出総額 24,251,108 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 | 3,701 | 一般職 3,701 | | |
| | | 区分 | 補正前 | 補正後 |
| | | 職員数 | (19) 21 | (19) 20 |
| | | 報酬 | 24,453 | 24,453 |
| | | 給料 | 90,158 | 89,938 |
| | | 職員手当 | 62,095 | 65,466 |
| | | 共済費 | 34,396 | 34,886 |
| | | 小計 | 211,102 | 214,743 |
| | | 児童手当 | 1,775 | 1,835 |
| | | 合計 | 212,877 | 216,578 |
| | | ()内は、短時間勤務職員(再任用職員、任期付職員、 会計年度任用職員)で外書きとする。 | | |
| | | ・給与改定に伴う増分 | | 3,207 |
| | | 給料表改正 | | 2,082 |
| | | 期末・勤勉手当改正 | | 1,125 |
| | | ・時間外勤務手当増減分 | | 589 |
| | | ・職員変動等に伴う増減分 | | 42 |
| | | ・共済費率変更に伴う増減分 | | △137 |

| 福 祉 部 | | (単位：千円) |
|-----------|--------|-----------------|
| 予 算 科 目 | 予 算 額 | 予 算 概 要 |
| 一 般 管 理 費 | 10,543 | 介護保険システム改修業務委託料 |

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 | 5,271 | 事務費補助金 |

| 一 般 会 計 繰 入 金 | | |
|------------------------|-------|-----------------|
| 職 員 給 与 費 等 繰 入 金 | 3,701 | 職員給与費等繰入金の追加補正 |
| そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金 | 5,272 | その他一般会計繰入金の追加補正 |

[根拠法令]

地方自治法第96条第1項第2号及び第218条第1項

(議案第 108 号関係)

令和 5 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 | 4,392,277 千円 |
| 今 回 補 正 額 | △246 千円 |
| 歳 入 歳 出 総 額 | 4,392,031 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 | △246 | 一般職 △246 | | |
| | | 区 分 | 補 正 前 | 補 正 後 |
| | | 職 員 数 | (4) 8 | (4) 8 |
| | | 報 酬 | 4,065 | 4,065 |
| | | 給 料 | 33,320 | 33,766 |
| | | 職 員 手 当 | 24,747 | 24,134 |
| | | 共 済 費 | 12,968 | 12,829 |
| | | 小 計 | 75,100 | 74,794 |
| | | 児 童 手 当 | 420 | 480 |
| | | 合 計 | 75,520 | 75,274 |
| | | ()内は、短時間勤務職員(再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員)で外書きとする。 | | |
| | | ・ 給与改定に伴う増分 | | 1,100 |
| | | 給料表改正 | | 666 |
| | | 期末・勤勉手当改正 | | 434 |
| | | ・ 時間外勤務手当増減分 | | △1,014 |
| | | ・ 職員変動等に伴う増減分 | | △276 |
| | | ・ 共済費率変更に伴う増減分 | | △56 |

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 | △246 | 事務費繰入金の減額補正 |

〔根拠法令〕

地方自治法第96条第1項第2号及び第218条第1項

(議案第 109 号関係)

令和5年度寝屋川市水道事業会計補正予算(第1号)

1 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 | 4,064,539 | - | 4,064,539 |
| 水道事業費 | 3,956,470 | △11,733 | 3,944,737 |
| 差引 | 108,069 | 11,733 | 119,802 |

(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 | △7,775 | 人件費等の精算補正 | △7,775 |
| 配水及び給水費 | △2,952 | 人件費等の精算補正 | △2,952 |
| 受託工事費 | 149 | 人件費の精算補正 | 149 |
| 業務費 | △1,454 | 人件費等の精算補正 | △1,454 |
| 総係費 | 299 | 人件費等の精算補正 | 299 |

2 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 | 761,990 | - | 761,990 |
| 資本的支出 | 1,808,530 | △6,672 | 1,801,858 |
| 差引 | △1,046,540 | 6,672 | △1,039,868 |

(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 | △6,672 | 人件費等の精算補正 | △6,672 |

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 | △18,405 | 一般職 | △18,405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <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>(6) 37</td> <td>(6) 35</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>149,872</td> <td>141,358</td> </tr> <tr> <td>手当</td> <td>88,088</td> <td>82,453</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>16,656</td> <td>15,952</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>51,441</td> <td>47,684</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金繰入額</td> <td>3,190</td> <td>3,165</td> </tr> <tr> <td>退職給付費</td> <td>62,983</td> <td>62,983</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>372,230</td> <td>353,595</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>2,160</td> <td>2,390</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>374,390</td> <td>355,985</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 補正前 | 補正後 | 職員数 | (6) 37 | (6) 35 | 給料 | 149,872 | 141,358 | 手当 | 88,088 | 82,453 | 賞与引当金繰入額 | 16,656 | 15,952 | 法定福利費 | 51,441 | 47,684 | 法定福利費引当金繰入額 | 3,190 | 3,165 | 退職給付費 | 62,983 | 62,983 | 小計 | 372,230 | 353,595 | 児童手当 | 2,160 | 2,390 | 合計 | 374,390 | 355,985 | |
| 区分 | 補正前 | 補正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員数 | (6) 37 | (6) 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | 149,872 | 141,358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当 | 88,088 | 82,453 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 16,656 | 15,952 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 51,441 | 47,684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 3,190 | 3,165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費 | 62,983 | 62,983 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 372,230 | 353,595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童手当 | 2,160 | 2,390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 374,390 | 355,985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ()内は、短時間勤務職員で外書きとする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・給与改定に伴う増分 | 3,556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給料表改正 | 1,775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 期末勤勉手当改正 | 1,781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・時間外勤務手当増減分 | 1,783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・職員変動等に伴う増減分 | △23,509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・共済費率変更に伴う増減分 | △235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〔根拠法令〕

地方自治法第96条第1項第2号及び第218条第1項

(議案第 110 号関係)

令和5年度寝屋川市下水道事業会計補正予算(第1号)

1 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 | 5,915,955 | △1,088 | 5,914,867 |
| 下水道事業費 | 5,615,471 | △6,279 | 5,609,192 |
| 差引 | 300,484 | 5,191 | 305,675 |

(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 | 1,115 | 雨水処理負担金の追加補正 | 1,115 |
| 他会計負担金 | △2,203 | 他会計負担金の減額補正 | △2,203 |

(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 | △5,949 | 人件費の精算補正 | △5,949 |
| ポンプ場費 | 3,067 | 人件費等の精算補正 | 3,067 |
| 普及促進費 | △3,015 | 人件費の精算補正 | △3,015 |
| 業務費 | △22 | 人件費の精算補正 | △22 |
| 総係費 | △360 | 人件費の精算補正 | △360 |

2 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 | 4,796,173 | - | 4,796,173 |
| 資本的支出 | 7,689,529 | 72 | 7,689,601 |
| 差引 | △2,893,356 | △72 | △2,893,428 |

(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 | 72 | 人件費の精算補正 |
| | | 72 |

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 | △6,207 | 一般職 △6,207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <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>(4) 13</td> <td>(4) 13</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>52,276</td> <td>49,649</td> </tr> <tr> <td>手当</td> <td>30,670</td> <td>28,154</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>2,899</td> <td>2,860</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>17,097</td> <td>16,028</td> </tr> <tr> <td>法定福利費 引当金繰入額</td> <td>578</td> <td>557</td> </tr> <tr> <td>退職給付費</td> <td>3,970</td> <td>3,970</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>107,485</td> <td>101,218</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>120</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>107,605</td> <td>101,398</td> </tr> </tbody> </table> <p>()内は、短時間勤務職員で外書きとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給与改定に伴う増分 977 <li style="padding-left: 20px;">給料表改正 452 <li style="padding-left: 20px;">期末勤勉手当改正 525 ・時間外勤務手当増減分 △965 ・職員変動等に伴う増減分 △6,189 ・共済費率変更に伴う増減分 △30 | 区分 | 補正前 | 補正後 | 職員数 | (4) 13 | (4) 13 | 給料 | 52,276 | 49,649 | 手当 | 30,670 | 28,154 | 賞与引当金繰入額 | 2,899 | 2,860 | 法定福利費 | 17,097 | 16,028 | 法定福利費 引当金繰入額 | 578 | 557 | 退職給付費 | 3,970 | 3,970 | 小計 | 107,485 | 101,218 | 児童手当 | 120 | 180 | 合計 | 107,605 | 101,398 |
| 区分 | 補正前 | 補正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員数 | (4) 13 | (4) 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | 52,276 | 49,649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当 | 30,670 | 28,154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,899 | 2,860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 17,097 | 16,028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 引当金繰入額 | 578 | 557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費 | 3,970 | 3,970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 107,485 | 101,218 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童手当 | 120 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 107,605 | 101,398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[根拠法令]

地方自治法第96条第1項第2号及び第218条第1項

