

令和6年12月市議会定例会予算説明概要

(議案第 83 号関係)

令和6年度寝屋川市一般会計補正予算(第8号)

補正前の額	104,838,387千円
今回補正額	1,432,357千円
歳入歳出総額	106,270,744千円

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	△104, 622	一般職及び会計年度任用職員 △104, 941		
		区 分	補 正 前	補 正 後
		職 員 数	(1, 175) 1, 116	(1, 121) 1, 109
		報 酬	1, 268, 182	1, 277, 248
		給 料	4, 836, 487	4, 808, 925
		職 員 手 当	4, 253, 397	4, 220, 706
		共 済 費	1, 859, 143	1, 810, 050
		小 計	12, 217, 209	12, 116, 929
		児 童 手 当	55, 200	59, 620
		費 用 弁 償	50, 676	41, 595
		合 計	12, 323, 085	12, 218, 144
()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。				

総 務 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
人 件 費 等		一般職（会計年度任用職員以外）	△96,654
		・給与改定に伴う増分	348,214
		給料表改正	282,185
		期末・勤勉手当改正	66,029
		・時間外勤務手当増減分	9,875
		・職員変動等に伴う増減分	△455,502
		・共済費率変更に伴う増減分	759
		会計年度任用職員	△8,287
		・給与改定に伴う増分	82,477
		報酬表等改正	
		・時間外勤務手当増減分	△837
		・職員変動等に伴う増減分	△92,081
		・共済費率変更に伴う増減分	2,154
		特別職	319

危 機 管 理 部	
常 備 消 防 費	95,177 枚方寝屋川消防組合負担金の追加補正

市 民 サ ー ビ ス 部	
老 人 福 祉 総 務 費	2,307 後期高齢者医療特別会計繰出金の追加補正 職員給与費等
国 民 健 康 保 険 費	△7,817 国民健康保険特別会計繰出金の減額補正 職員給与費等

福 祉 部	
社 会 福 祉 総 務 費	1,281,106 低所得者支援給付金に係る経費（扶助費等）
老 人 福 祉 総 務 費	17,377 介護保険特別会計繰出金の追加補正 職員給与費等

こ　ど　も　部		(単位：千円)	
予　算　科　目	予　算　額	予　算　概　要	
予　防　費	147,639	子宮頸がんワクチン（キャッチアップ接種）に係る経費の追加補正（委託料等）	

都　市　基　盤　整　備　部			
下　水　道　総　務　費	1,190	下水道事業会計負担金の追加補正 職員給与費等	

歳　入　予　算　補　正

地　方　交　付　税		(単位：千円)	
予　算　科　目	予　算　額	予　算　概　要	
地　方　交　付　税	151,251	地方交付税の追加補正	

国　庫　補　助　金			
総務費国庫補助金	1,281,106	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の追加補正	

繰　越　明　許　費　補　正

1　追　加

福　祉　部		(単位：千円)	
事　業　名	限　度　額	事　業　概　要	
低所得者支援給付金事業	1,281,106	低所得者支援給付金事業に係る扶助費等	

〔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 84 号関係)

令和 6 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	24,373,934 千円
今 回 補 正 額	△7,817 千円
歳 入 歳 出 総 額	24,366,117 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	△7,817	一般職及び会計年度任用職員 △7,817	
		区 分	補 正 前 補 正 後
		職 員 数	(20) (20) 32 32
		報 酬	9,756 9,378
		給 料	141,798 140,293
		職 員 手 当	109,481 104,658
		共 済 費	50,713 49,162
		小 計	311,748 303,491
		児 童 手 当	2,190 2,715
		費 用 弁 償	619 534
		合 計	314,557 306,740
		()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。	
		一般職(会計年度任用職員以外)	△7,136
		・給与改定に伴う増分	8,943
		給料表改正	6,948
		期末・勤勉手当改正	1,995
		・時間外勤務手当増減分	△4,221
		・職員変動等に伴う増減分	△11,886
		・共済費率変更に伴う増減分	28

総 務 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
人 件 費 等		会計年度任用職員	△681
		・給与改定に伴う増分	576
		報酬表改正	
		・職員変動等に伴う増減分	△1,282
		・共済費率変更に伴う増減分	25

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	△7,817	職員給与費等繰入金の減額補正	

〔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 85 号関係)

令和 6 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	24,621,197 千円
今 回 補 正 額	17,377 千円
歳 入 歳 出 総 額	24,638,574 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	17,377	一般職及び会計年度任用職員 17,377	

総 務 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
人 件 費 等		会計年度任用職員 1,072 ・給与改定に伴う増分 1,039 報酬表改正 ・共済費率変更に伴う増減分 33	

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	
職 員 給 与 費 等 繰 入 金	17,377	職員給与費等繰入金の追加補正	

〔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 86 号関係)

令和 6 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	4,835,932 千円
今	回	補	正	額	2,307 千円
歳	入	歳	出	総 額	4,838,239 千円

正 補 算 予 出 歳

総 務 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
人 件 費 等	2, 307	一般職及び会計年度任用職員 2, 307	

総 務 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
人 件 費 等		会計年度任用職員	△63
		・給与改定に伴う増分	63
		報酬表改正	
		・職員変動等による増減分	△129
		・共済費率変更に伴う増減分	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	
事 務 費 繰 入 金	2,307	事務費繰入金の追加補正	

〔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 87 号関係)

令和6年度寝屋川市水道事業会計補正予算(第3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	4,067,149	—	4,067,149
水道事業費	3,786,479	18,908	3,805,387
差 引	280,670	△18,908	261,762

(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	△181	人件費等の精算補正	△181
配水及び給水費	866	人件費等の精算補正	866
受託工事費	738	人件費等の精算補正	738
業 務 費	9,729	人件費等の精算補正	9,729
総 係 費	7,756	人件費等の精算補正	7,756

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	936,897	—	936,897
資本的支出	2,138,650	△1,777	2,136,873
差 引	△1,201,753	1,777	△1,199,976

(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	△1,777	人件費の精算補正	△1,777

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	17, 131	一般職及び会計年度任用職員 17, 131	

〔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 88 号関係)

令和6年度寝屋川市下水道事業会計補正予算(第3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	5,826,477	1,190	5,827,667
下水道事業費	5,590,539	△616	5,589,923
差 引	235,938	1,806	237,744

(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	984	雨水処理負担金の追加補正	984
他会計負担金	206	他会計負担金の追加補正	206

(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	219	人件費の精算補正	219
ポ ン プ 場 費	1,852	人件費等の精算補正	1,852
普 及 促 進 費	△19	人件費の精算補正	△19
業 務 費	111	人件費の精算補正	111
総 係 費	△2,779	人件費等の精算補正	△2,779

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	5,891,900	—	5,891,900
資本的支出	7,670,038	△1,762	7,668,276
差 引	△1,778,138	1,762	△1,776,376

(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	△1,762	人件費等の精算補正 △1,762

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	△2,378	一般職及び会計年度任用職員 △2,378 <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>51,919</td><td>50,010</td></tr> <tr> <td>手 当</td><td>31,395</td><td>30,540</td></tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td><td>2,842</td><td>3,048</td></tr> <tr> <td>法 定 福 利 費</td><td>16,796</td><td>16,520</td></tr> <tr> <td>法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額</td><td>561</td><td>597</td></tr> <tr> <td>退 職 給 付 費</td><td>5,042</td><td>5,042</td></tr> <tr> <td>小 計</td><td>108,555</td><td>105,757</td></tr> <tr> <td>児 童 手 当</td><td>300</td><td>720</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>108,855</td><td>106,477</td></tr> </tbody> </table> ()内は、短時間勤務職員(再任用職員、会計年度任用職員)で外書きとする。 一般職(会計年度任用職員以外) ・給与改定に伴う増分 2,368 - 給料表改正 1,774 - 期末勤勉手当改正 594 ・時間外勤務手当増減分 △1,318 ・職員変動等に伴う増減分 △1,151 ・共済費率変更に伴う増減分 △4 会計年度任用職員 ・給与改定に伴う増分	区 分	補 正 前	補 正 後	職 員 数	(4) 13	(4) 13	給 料	51,919	50,010	手 当	31,395	30,540	賞与引当金繰入額	2,842	3,048	法 定 福 利 費	16,796	16,520	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	561	597	退 職 給 付 費	5,042	5,042	小 計	108,555	105,757	児 童 手 当	300	720	合 計	108,855	106,477
区 分	補 正 前	補 正 後																																	
職 員 数	(4) 13	(4) 13																																	
給 料	51,919	50,010																																	
手 当	31,395	30,540																																	
賞与引当金繰入額	2,842	3,048																																	
法 定 福 利 費	16,796	16,520																																	
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	561	597																																	
退 職 給 付 費	5,042	5,042																																	
小 計	108,555	105,757																																	
児 童 手 当	300	720																																	
合 計	108,855	106,477																																	

		給料表改正	144
		・ 職員変動等に伴う増減分	△2,422
		・ 共済費率変更に伴う増減分	5

〔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