

令和元年 12 月市議会定例会予算説明概要

(議案第 93 号関係)

令和元年度寝屋川市一般会計補正予算(第4号)

| | |
|--------|--------------|
| 補正前の額 | 90,464,518千円 |
| 今回補正額 | 29,242千円 |
| 歳入歳出総額 | 90,493,760千円 |

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 | 4,710 | 統合型内部事務システム改修業務委託料 |
| 企画費 | 4,076 | ふるさと納税に係る経費の追加補正(委託料等) |

| 財務部 | |
|---------------------------|--------------------|
| 一般管理費 | 公共公益施設整備基金費 |
| △1,300 | 20,770 |
| 庁内サイン等更新事業に係る経費の減額補正(修繕料) | 公共公益施設整備基金積立金の追加補正 |

| 人・ふれあい部 | |
|--|--|
| 防災防犯費 | 児童福祉総務費 |
| △1,748 | 2,946 |
| 防災士資格取得支援補助金の減額補正 △3,127 (仮称)ねやがわ乗合いワゴンによる 1,379 青色防犯パトロール事業に係る経費 (車両用器具費等) | いじめ通報促進チラシ配布事業に係る経費 2,646 (郵便料等) いじめ被害者弁護士費用等支援事業補助金 300 |

総 務 部

(単位：千円)

| 予 算 科 目 | 予 算 額 | 予 算 概 要 | | |
|---|---------|---------|----------------|----------------|
| 人 件 費 等 | △81,316 | 一般職 | | △79,282 |
| | | 区 分 | 補 正 前 | 補 正 後 |
| | | 職 員 数 | (401) 1,069 | (387) 1,082 |
| | | 報 酬 | 169,710 | 169,710 |
| | | 給 料 | 4,532,303 | 4,508,292 |
| | | 職 員 手 当 | 4,023,991 | 4,001,000 |
| | | 共 済 費 | 1,630,728 | 1,592,023 |
| | | 小 計 | 10,356,732 | 10,271,025 |
| | | 児 童 手 当 | 40,580 | 47,005 |
| | | 合 計 | 10,397,312 | 10,318,030 |
| ()内は、短時間勤務職員で外書きとする。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 給与改定に伴う増分 43,091 <ul style="list-style-type: none"> 給料表改正 15,479 勤勉手当改正 27,612 ・ 時間外勤務手当増減分 17,143 ・ 職員変動等に伴う増減分 △135,925 ・ 共済費率変更に伴う増減分 △3,591 | | | | |
| 特別職 | | △2,034 | | |

| 市民生活部 | | (単位：千円) | |
|---------|--------|------------------------------|--------|
| 予算科目 | 予算額 | 予算概要 | |
| 市民生活総務費 | 41,498 | マイキーID設定支援事業に係る経費 (賃金等) | 3,612 |
| | | 窓口環境の整備に係る経費(被服費等) | 1,722 |
| | | 各種手続等デジタル化の推進に係る経費 (委託料等) | 36,164 |

| 環境部 | | | |
|-----------|-------|---------------------------|--|
| クリーンセンター費 | 6,718 | 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金の追加補正 | |

| 健康部 | | | |
|-----------|--------|--|--------|
| 結核患者医療助成費 | 18,076 | 結核患者医療費公費負担に係る経費の追加補正 (扶助費) 結核医療費公費負担額 | |
| 老人福祉総務費 | 8,109 | 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 | 9,883 |
| | | 職員給与費 | △1,774 |
| 国民健康保険費 | △5,528 | 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 | | | |
|----------------|---------|---------------------------------|--|
| 老人福祉総務費 | △19,094 | 介護保険特別会計繰出金の減額補正 職員給与費 | |
| 扶助費 (老人福祉費) | 25,632 | 養護老人ホーム等措置事業に係る経費の追加補正 (扶助費) | |

| まち建設部 | | | |
|---------|-------|--------------------------|--|
| 下水道総務費 | 4,554 | 下水道事業会計負担金の追加補正 職員給与費 | |
| 公園整備事業費 | 1,139 | 黒原旭町公園用地測量業務委託料 | |

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 |
| 衛生費国庫負担金 | 9,038 | 結核医療費負担金の追加補正 |

| 国庫補助金 | |
|----------|-------------------------|
| 総務費国庫補助金 | 3,612 個人番号カード利用環境整備費補助金 |

| 府負担金 | |
|---------|----------------------|
| 民生費府負担金 | 7,413 保険基盤安定負担金の追加補正 |

| 基金繰入金 | |
|--------------------|-------------------------------|
| 安全・安心なまちづくり対策基金繰入金 | 1,379 安全・安心なまちづくり対策基金繰入金の追加補正 |

| 市債 | |
|-----|--------------------|
| 衛生債 | 6,700 清掃債の追加補正 |
| 土木債 | 1,100 公園整備事業債の追加補正 |

債務負担行為補正

1 追加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 窓口環境の整備に係る経費 (工事請負費) | 令和元年度 ～令和2年度 | 5,240千円 |
| 児童安全安心事業(通信端末 配布)に係る経費 (使用料) | 令和元年度 ～令和3年度 | 30,052千円 |
| 中学校屋内運動場エアコン設 置に係る経費 (委託料) | 令和元年度 ～令和2年度 | 36,000千円 |
| 中学校屋内運動場エアコン設 置に係る経費 (工事請負費) | 令和元年度 ～令和2年度 | 583,000千円 |

[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 94 号関係)

令和元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 26,291,919 千円
 今回補正額 △4,829 千円
 歳入歳出総額 26,287,090 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 | △5,528 | 一般職 △5,528 | |
| | | 区分 | 補正前 補正後 |
| | | 職員数 | (11) (11) 31 31 |
| | | 報酬 | 2,760 2,760 |
| | | 給料 | 128,132 127,912 |
| | | 職員手当 | 93,640 89,322 |
| | | 共済費 | 44,979 44,089 |
| | | 小計 | 269,511 264,083 |
| | | 児童手当 | 2,230 2,130 |
| | | 合計 | 271,741 266,213 |
| | | ()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 | 1,260 |
| | | 給料表改正 | 472 |
| | | 勤勉手当改正 | 788 |
| | | ・時間外勤務手当増減分 | △2,506 |
| | | ・職員変動等に伴う増減分 | △4,182 |
| | | ・共済費率変更に伴う増減分 | △100 |

| 健 康 部 | | (単位：千円) |
|-----------|-------|----------------------------------|
| 予 算 科 目 | 予 算 額 | 予 算 概 要 |
| 一 般 管 理 費 | 699 | 在留資格・在留期限日の連携に伴う基幹系情報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 |
| 国民健康保険制度 関係業務事業費 補 助 金 | 699 | 国民健康保険制度関係業務事業費補助金 |

| 一 般 会 計 繰 入 金 | |
|---------------|-----------------------|
| 一 般 会 計 繰 入 金 | △5,528 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 95 号関係)

令和元年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算(第3号)

| | |
|--------|--------------|
| 補正前の額 | 21,981,220千円 |
| 今回補正額 | △19,094千円 |
| 歳入歳出総額 | 21,962,126千円 |

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 | △19,094 | 一般職 | | △19,094 |
| | | 区分 | 補正前 | 補正後 |
| | | 職員数 | (7) 25 | (7) 23 |
| | | 給料 | 105,608 | 96,265 |
| | | 職員手当 | 70,795 | 64,955 |
| | | 共済費 | 36,704 | 32,838 |
| | | 小計 | 213,107 | 194,058 |
| | | 児童手当 | 1,280 | 1,235 |
| | | 合計 | 214,387 | 195,293 |
| | | ()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 | | 949 |
| | | 給料表改正 | | 314 |
| | | 勤勉手当改正 | | 635 |
| | | ・時間外勤務手当増減分 | | 2,101 |
| | | ・職員変動等に伴う増減分 | | △22,065 |
| | | ・共済費率変更に伴う増減分 | | △79 |

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 | △19,094 | 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 96 号関係)

令和元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 | 3,661,276千円 |
| 今回補正額 | 8,109千円 |
| 歳入歳出総額 | 3,669,385千円 |

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 | △1,774 | 一般職 | △1,774 | |
| | | 区分 | 補正前 | 補正後 |
| | | 職員数 | (1) 6 | (1) 6 |
| | | 給料 | 23,706 | 22,209 |
| | | 職員手当 | 16,287 | 16,517 |
| | | 共済費 | 8,269 | 7,682 |
| | | 小計 | 48,262 | 46,408 |
| | | 児童手当 | 120 | 200 |
| | | 合計 | 48,382 | 46,608 |
| | | ()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 | 211 | |
| | | 給料表改正 | 67 | |
| | | 勤勉手当改正 | 144 | |
| | | ・時間外勤務手当増減分 | 2,136 | |
| | | ・職員変動等に伴う増減分 | △4,107 | |
| | | ・共済費率変更に伴う増減分 | △14 | |

| 健 康 部 | | (単位：千円) |
|--------------------|-------|----------------------------------|
| 予 算 科 目 | 予 算 額 | 予 算 概 要 |
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 9,883 | 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 | △1,774 | 事務費繰入金の減額補正 |
| 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 | 9,883 | 保険基盤安定繰入金の追加補正 |

〔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 97 号関係)

令和元年度寝屋川市水道事業会計補正予算 (第2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 | 4,185,328 | — | 4,185,328 |
| 水道事業費 | 4,060,303 | △8,905 | 4,051,398 |
| 差引 | 125,025 | 8,905 | 133,930 |

(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 | 12,879 | 人件費の精算補正 | 12,879 |
| 配水及び給水費 | △8,848 | 人件費等の精算補正 | △8,848 |
| 受託工事費 | △23,397 | 人件費等の精算補正 | △23,397 |
| 業務費 | 11,922 | 人件費等の精算補正 | 11,922 |
| 総係費 | △1,461 | 人件費の精算補正 | △1,461 |

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 | 1,020,643 | — | 1,020,643 |
| 資本的支出 | 1,786,485 | △16,526 | 1,769,959 |
| 差引 | △765,842 | 16,526 | △749,316 |

(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 | △16,526 | 人件費等の精算補正 | △16,526 |

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 | △25,431 | 一般職 | △25,431 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <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>(5) 42</td> <td>(2) 41</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>185,723</td> <td>172,779</td> </tr> <tr> <td>手当</td> <td>114,613</td> <td>106,934</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>21,648</td> <td>21,078</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>63,725</td> <td>59,215</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金繰入額</td> <td>4,146</td> <td>3,998</td> </tr> <tr> <td>退職給付費</td> <td>82,192</td> <td>82,192</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>472,047</td> <td>446,196</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>2,660</td> <td>3,080</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>474,707</td> <td>449,276</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 補正前 | 補正後 | 職員数 | (5) 42 | (2) 41 | 給料 | 185,723 | 172,779 | 手当 | 114,613 | 106,934 | 賞与引当金繰入額 | 21,648 | 21,078 | 法定福利費 | 63,725 | 59,215 | 法定福利費引当金繰入額 | 4,146 | 3,998 | 退職給付費 | 82,192 | 82,192 | 小計 | 472,047 | 446,196 | 児童手当 | 2,660 | 3,080 | 合計 | 474,707 | 449,276 | |
| 区分 | 補正前 | 補正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員数 | (5) 42 | (2) 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | 185,723 | 172,779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当 | 114,613 | 106,934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 21,648 | 21,078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 63,725 | 59,215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 4,146 | 3,998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費 | 82,192 | 82,192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 472,047 | 446,196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童手当 | 2,660 | 3,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 474,707 | 449,276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>()内は、再任用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 1,352 <li style="padding-left: 20px;">給料表改正 245 <li style="padding-left: 20px;">勤勉手当改正 1,107 ・時間外勤務手当増減分 903 ・職員変動等に伴う増減分 △27,570 ・共済費率変更に伴う増減分 △116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[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 98 号関係)

令和元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 | 5,899,013 | 4,554 | 5,903,567 |
| 下水道事業費 | 5,617,889 | △1,354 | 5,616,535 |
| 差 引 | 281,124 | 5,908 | 287,032 |

(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 | 2,559 | 雨水処理負担金の追加補正 | 2,559 |
| 他会計負担金 | 1,995 | 他会計負担金の追加補正 | 1,995 |

(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 | △12,044 | 人件費の精算補正 | △12,044 |
| ポンプ場費 | 5,972 | 人件費の精算補正 | 5,972 |
| 普及促進費 | 4,118 | 人件費の精算補正 | 4,118 |
| 業 務 費 | △72 | 人件費の精算補正 | △72 |
| 総 係 費 | 672 | 人件費の精算補正 | 672 |

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 | 4,979,103 | - | 4,979,103 |
| 資本的支出 | 7,485,111 | △5,549 | 7,479,562 |
| 差 引 | △2,506,008 | 5,549 | △2,500,459 |

(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 | △5,549 | 人件費の精算補正 △5,549 |

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 | △6,903 | 一般職 △6,903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <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) 14</td> <td>(4) 14</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>64,883</td> <td>62,447</td> </tr> <tr> <td>手当</td> <td>41,811</td> <td>38,657</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>4,490</td> <td>4,486</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>22,173</td> <td>20,862</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金繰入額</td> <td>852</td> <td>854</td> </tr> <tr> <td>退職給付費</td> <td>5,428</td> <td>5,428</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>139,637</td> <td>132,734</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>190</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>139,827</td> <td>132,924</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 補正前 | 補正後 | 職員数 | (4) 14 | (4) 14 | 給料 | 64,883 | 62,447 | 手当 | 41,811 | 38,657 | 賞与引当金繰入額 | 4,490 | 4,486 | 法定福利費 | 22,173 | 20,862 | 法定福利費引当金繰入額 | 852 | 854 | 退職給付費 | 5,428 | 5,428 | 小計 | 139,637 | 132,734 | 児童手当 | 190 | 190 | 合計 | 139,827 | 132,924 |
| 区分 | 補正前 | 補正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員数 | (4) 14 | (4) 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | 64,883 | 62,447 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当 | 41,811 | 38,657 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,490 | 4,486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 22,173 | 20,862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 852 | 854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費 | 5,428 | 5,428 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 139,637 | 132,734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童手当 | 190 | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 139,827 | 132,924 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ()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"> ・給与改定に伴う増分 457 給料表改正 58 勤勉手当改正 399 ・時間外勤務手当増減分 △289 ・職員変動等に伴う増減分 △7,022 ・共済費率変更に伴う増減分 △49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〔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