

(別冊)

寝屋川市 一般会計 補正予算
特別会計

予算に関する説明書

令和2年5月

市議会臨時会(第2回)

目 次

| 会 計 名 | 頁 |
|--------------------------------|----|
| 令和 2 年度寝屋川市一般会計補正予算（第 3 号） | 1 |
| 令和 2 年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算（第 1 号） | 12 |

令和2年度 寝屋川市一般会計補正予算（第3号）

令和2年度寝屋川市の一般会計の補正予算（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186,509千円を追加し、歳入歳出それぞれ115,827,523千円とする。
- 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。

令和2年5月13日提出

寝屋川市長 広瀬 慶輔

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 |
| 11 地方交付税 | | 11,697,100 | 38,937 | 11,736,037 |
| | 1 地方交付税 | 11,697,100 | 38,937 | 11,736,037 |
| 15 国庫支出金 | | 46,437,658 | 84,780 | 46,522,438 |
| | 1 国庫負担金 | 19,644,624 | 84,780 | 19,729,404 |
| 16 府支出金 | | 7,710,891 | 38,936 | 7,749,827 |
| | 1 府負担金 | 5,142,706 | 38,936 | 5,181,642 |
| 19 繰入金 | | 2,340,543 | 23,856 | 2,364,399 |
| | 1 基金繰入金 | 2,340,543 | 23,856 | 2,364,399 |
| 歳入合計 | | 115,641,014 | 186,509 | 115,827,523 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 <small>千円</small> | 補 正 額 <small>千円</small> | 計 <small>千円</small> |
|---------|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 3 民生費 | | 71,751,086 | 155,745 | 71,906,831 |
| | 4 老人福祉費 | 7,342,476 | 155,745 | 7,498,221 |
| 4 衛生費 | | 5,391,015 | 30,764 | 5,421,779 |
| | 1 保健衛生費 | 2,630,784 | 30,764 | 2,661,548 |
| 歳 出 合 計 | | 115,641,014 | 186,509 | 115,827,523 |

1 歳入 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 1 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 | 11,697,100 | 38,937 | 11,736,037 |
| 計 | 11,697,100 | 38,937 | 11,736,037 |

1 5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | |
|------------|------------|--------|------------|
| 2 民生費国庫負担金 | 19,316,867 | 77,872 | 19,394,739 |
| 3 衛生費国庫負担金 | 42,371 | 6,908 | 49,279 |
| 計 | 19,644,624 | 84,780 | 19,729,404 |

1 6 款 府支出金

1 項 府負担金

| | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 2 民生費府負担金 | 4,999,983 | 38,936 | 5,038,919 |
| 計 | 5,142,706 | 38,936 | 5,181,642 |

1 9 款 繰入金

1 項 基金繰入金

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 8 財政調整基金繰入金 | 1,847,105 | 23,856 | 1,870,961 |
| 計 | 2,340,543 | 23,856 | 2,364,399 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------|--------|-------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 地方交付税 | 38,937 | 地方交付税 | 38,937 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|---|--------|
| 低所得者保険料軽減負担金 | 77,872 | 低所得者保険料軽減負担金 (補助基本額) 155,745千円 (補助率) 1/2 | 77,872 |
| 感染症発生動向調査事業費負担金 | 6,908 | 感染症発生動向調査事業費負担金 (補助基本額) 13,816千円 (補助率) 1/2 | 6,908 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------|---|--------|
| 低所得者保険料軽減負担金 | 38,936 | 低所得者保険料軽減負担金 (補助基本額) 155,745千円 (補助率) 1/4 | 38,936 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 財政調整基金繰入金 | 23,856 | 財政調整基金繰入金 | 23,856 |
| | | | |

2 歳 出

3 款 民生費

4 項 老人福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 老人福祉総務費 | 千円 7,041,531 | 千円 155,745 | 千円 7,197,276 | 千円 116,808 | 千円 - | 千円 - | 千円 38,937 |
| | | | | 国庫支出金 77,872 | | | |
| | | | | 府支出金 38,936 | | | |
| 計 | 7,342,476 | 155,745 | 7,498,221 | 116,808 | - | - | 38,937 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|-------|---|--------|---|
| 2 保健所費 | 544,042 | 30,764 | 574,806 | 6,908 | - | 23,856 | - |
| | | | | 国庫支出金 | | | |

| 節・説明 | | 事業概要 | |
|--------|---------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 27 繰出金 | 155,745 | [繰出金] | |
| 他会計繰出金 | 155,745 | 1 介護保険特別会計繰出金の追加補正 | 155,745 |

| | | | |
|---------|--------|------------------------|--------|
| 1 報酬 | 1,195 | [安心できる環境衛生の確保] | |
| 一般報酬 | 1,195 | 1 感染症対策に要する経費 | 30,764 |
| 3 職員手当等 | 101 | (1) 新型コロナウイルス感染症対策 | 30,764 |
| 期末手当 | 101 | ア 検査体制の拡充 | 30,764 |
| 4 共済費 | 254 | (イ) 医師等報償費 | 11,304 |
| 健康保険負担金 | 79 | (ロ) 会計年度任用職員 | 1,550 |
| 厚生年金負担金 | 147 | (ハ) 会計年度任用職員費用弁償 | 106 |
| 雇用保険料 | 9 | (ニ) 行政検査（PCR検査）委託料 | 13,816 |
| 労働災害保険料 | 5 | (ホ) 警備委託料 | 2,418 |
| 介護保険料 | 14 | (ヘ) 感染症廃棄物処理委託料 | 398 |
| | | (セ) その他 | 1,172 |
| | | 消 352 燃 46 医 200 備 574 | |
| 7 報償費 | 11,304 | | |
| 報償費 | 11,304 | | |
| 8 旅費 | 106 | | |
| 費用弁償 | 106 | | |
| 10 需用費 | 598 | | |
| 一般消耗品費 | 352 | | |
| 燃料費 | 46 | | |
| 医薬材料費 | 200 | | |

| 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 | 2,630,784 | 30,764 | 2,661,548 | 6,908 | - | 23,856 | - |

| 節 説 明 | | 事 業 概 要 |
|----------|--------|---------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 12 委託料 | 16,632 | |
| 委託料 | 16,632 | |
| 17 備品購入費 | 574 | |
| 庁用器具費 | 574 | |
| | | |

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 | 4 | — | 38,688 | 21,115 (4.45) | 4,643 | — | 105 | 64,551 | 10,189 | 74,740 | その他の手 当内訳通勤 手当 |
| | 議 員 | 24 | 187,284 | — | 85,521 (4.45) | — | — | — | 272,805 | 63,211 | 336,016 | |
| | その他の 特別職 | 3,692 | 250,506 | — | — | — | — | — | 250,506 | 11,608 | 262,114 | |
| | 計 | 3,720 | 437,790 | 38,688 | 106,636 | 4,643 | — | 105 | 587,862 | 85,008 | 672,870 | |
| 補正前 | 長 等 | 4 | — | 38,688 | 21,115 (4.45) | 4,643 | — | 105 | 64,551 | 10,189 | 74,740 | その他の手 当内訳通勤 手当 |
| | 議 員 | 24 | 187,284 | — | 85,521 (4.45) | — | — | — | 272,805 | 63,211 | 336,016 | |
| | その他の 特別職 | 3,692 | 250,506 | — | — | — | — | — | 250,506 | 11,608 | 262,114 | |
| | 計 | 3,720 | 437,790 | 38,688 | 106,636 | 4,643 | — | 105 | 587,862 | 85,008 | 672,870 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | — | 0 | 0 (0.00) | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | — | 0 (0.00) | — | — | — | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | (1,134) 1,109 | 1,067,475 | 4,872,352 | 4,231,219 | 10,171,046 | 1,888,027 | 12,059,073 | |
| 補正前 | (1,133) 1,109 | 1,066,280 | 4,872,352 | 4,231,118 | 10,169,750 | 1,887,773 | 12,057,523 | |
| 比 較 | (1) 0 | 1,195 | 0 | 101 | 1,296 | 254 | 1,550 | |

() 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

| 職員手当 の内訳 (千円) | 区 分 | 地域手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 初任給調整 手 当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 管理職員特別 勤 務 手 当 |
|---------------------|-----|---------|---------|---------|--------------|--------|-------------|-------------------|
| | 補正後 | 602,068 | 105,924 | 195,293 | 5,176 | 92,296 | 2,927 | 4,521 |
| | 補正前 | 602,068 | 105,924 | 195,293 | 5,176 | 92,296 | 2,927 | 4,521 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 職員手当 の内訳 (千円) | 区 分 | 時間外勤務 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 住居手当 |
|---------------------|-----|--------------|-----------|---------|---------|--------|
| | 補正後 | 247,199 | 1,242,276 | 856,844 | 794,456 | 82,239 |
| | 補正前 | 247,199 | 1,242,175 | 856,844 | 794,456 | 82,239 |
| | 比 較 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | (358) 1,109 | - | 4,715,505 | 4,171,040 | 8,886,545 | 1,643,384 | 10,529,929 | |
| 補正前 | (358) 1,109 | - | 4,715,505 | 4,171,040 | 8,886,545 | 1,643,384 | 10,529,929 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

| 職員手当 の内訳 (千円) | 区 分 | 地域手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 初任給調整 手 当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 管理職員特別 勤 務 手 当 |
|---------------------|-----|---------|---------|---------|--------------|--------|-------------|-------------------|
| | 補正後 | 602,068 | 105,924 | 195,293 | 5,176 | 88,554 | 2,927 | 4,521 |
| | 補正前 | 602,068 | 105,924 | 195,293 | 5,176 | 88,554 | 2,927 | 4,521 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 職員手当 の内訳 (千円) | 区 分 | 時間外勤務 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 住居手当 |
|---------------------|-----|--------------|-----------|---------|---------|--------|
| | 補正後 | 244,536 | 1,188,502 | 856,844 | 794,456 | 82,239 |
| | 補正前 | 244,536 | 1,188,502 | 856,844 | 794,456 | 82,239 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

イ 会計年度任用職員

| 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 | (776) - | 1,067,475 | 156,847 | 60,179 | 1,284,501 | 244,643 | 1,529,144 | |
| 補正前 | (775) - | 1,066,280 | 156,847 | 60,078 | 1,283,205 | 244,389 | 1,527,594 | |
| 比 較 | (1) - | 1,195 | 0 | 101 | 1,296 | 254 | 1,550 | |

() 内は、短時間勤務職員で外書き

| 職員手当 の内訳 (千円) | 区 分 | 通勤手当 | 時間外勤務 手 当 | 期末手当 |
|---------------------|-----|-------|--------------|--------|
| | 補正後 | 3,742 | 2,663 | 53,774 |
| | 補正前 | 3,742 | 2,663 | 53,673 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 101 |

(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 |
|------|---------|-------------|-----|--------------------|
| 職員手当 | 101 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | 101 | 会計年度任用職員増に係る期末手当増分 |

令和 2 年度 寝屋川市介護保険特別会 計補正予算（第 1 号）

令和 2 年度寝屋川市の介護保険特別会計の補正予算（第 1 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 21,756,000 千円の予算の範囲内において予算の更正をする。

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。

令和 2 年 5 月 13 日提出

寝屋川市長 広瀬慶輔

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 千円 | 補 正 額 千円 | 計 千円 |
|---------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 1 介護保険料 | | 4,671,924 | △155,745 | 4,516,179 |
| | 1 介護保険料 | 4,671,924 | △155,745 | 4,516,179 |
| 7 繰入金 | | 3,504,781 | 155,745 | 3,660,526 |
| | 1 一般会計繰入金 | 3,311,932 | 155,745 | 3,467,677 |
| 歳 入 | 合 計 | 21,756,000 | 0 | 21,756,000 |

1 歳 入 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 4,671,924 | △ 155,745 | 4,516,179 |
| 計 | 4,671,924 | △ 155,745 | 4,516,179 |

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|----------------|-----------|---------|-----------|
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 214,723 | 155,745 | 370,468 |
| 計 | 3,311,932 | 155,745 | 3,467,677 |

| 節 | | 説明 | |
|------|-----------|------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 現年度分 | △ 155,745 | 現年度分 | △ 155,745 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 低所得者保険料軽減繰入金 | 155,745 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 155,745 |
| | | | |