

件 名	令和5年第5回市議会（11月定例会）に追加提案する補正予算案について
経過・現状 政策課題	人事委員会勧告を踏まえ給与改定に伴う人件費の所要増として、令和5年第5回市議会（11月議会）に追加提出するもの。
対応方針 今後の取組 （案）	<p>○令和5年度12月補正予算（その3）（案） 【資料1】【資料2】 一般会計補正予算（案）など6件（議案6件）</p> <p>◇ 全会計 1,495,102千円 (債務負担行為限度額 14,000千円)</p> <p>◆ 一般会計 [歳出] 1,412,548千円 (債務負担行為限度額 14,000千円)</p> <p>(内訳)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の所要増 1,381,309千円 ○ 会計年度任用職員に対する勤勉手当支給に係るシステムの改修 (債務負担行為限度額 14,000千円) ○ 国民健康保険事業特別会計繰出 12,113千円 ○ 介護保険事業特別会計繰出 18,920千円 ○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出 206千円 <p>[歳入] 1,412,548千円</p> <p>(内訳)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 国庫支出金 773千円 ○ 府支出金 19千円 ○ 繰入金 1,411,683千円 ○ 諸収入 73千円 <p>◆ 国民健康保険事業特別会計 12,156千円</p> <p>◆ 介護保険事業特別会計 19,517千円</p> <p>◆ 後期高齢者医療事業特別会計 206千円</p> <p>◆ 水道事業会計 23,366千円</p> <p>◆ 下水道事業会計 27,309千円</p>
効果の想定	
関係局との 政策連携	

令和 5 年度 12 月補正予算（その 3）（案）

全 会 計

1,495,102 千円

（債務負担行為限度額 14,000 千円）

一 般 会 計

（歳 出）

1,412,548 千円

（債務負担行為限度額 14,000 千円）

○は現計予算 ●は債務負担行為の設定

- 人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の所要増 1,381,309 千円
- 会計年度任用職員に対する勤勉手当支給に係るシステムの改修
【債務負担行為の設定：令和 5 年度～令和 6 年度】（限度額 14,000 千円）
- 国民健康保険事業特別会計繰出 12,113 千円
人事委員会勧告を踏まえた所要増に応じた繰出金の増 12,113 千円
- 介護保険事業特別会計繰出 18,920 千円
人事委員会勧告を踏まえた所要増に応じた繰出金の増 18,920 千円
- 後期高齢者医療事業特別会計繰出 206 千円
人事委員会勧告を踏まえた所要増に応じた繰出金の増 206 千円

（歳 入）

1,412,548 千円

- 国庫支出金 773 千円
 - ▶感染症発生動向調査事業費負担金 279 千円
 - ▶障害者自立支援給付等補助金 38 千円
 - ▶生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 389 千円
 - ▶遺族及び留守家族等援護事務委託費 67 千円
- 府支出金 19 千円
 - ▶障害者自立支援給付等補助金 19 千円
- 繰入金 1,411,683 千円
 - ▶財政調整基金繰入金 1,411,683 千円

○ 諸収入	73 千円
▶大阪府後期高齢者医療広域連合受託事業収入	73 千円

特 別 会 計

◇国民健康保険事業特別会計

(歳 出)	<u>12,156 千円</u>
○ 人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の所要増	12,156 千円
(歳 入)	<u>12,156 千円</u>
○ 府支出金	43 千円
○ 繰入金	12,113 千円

◇介護保険事業特別会計

(歳 出)	<u>19,517 千円</u>
○ 人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の所要増	19,517 千円
(歳 入)	<u>19,517 千円</u>
○ 介護保険料	168 千円
○ 国庫支出金	207 千円
○ 府支出金	102 千円
○ 支払基金交付金	120 千円
○ 繰入金	18,920 千円

◇後期高齢者医療事業特別会計

(歳出)	<u>206千円</u>
○ 人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の所要増	206千円
(歳入)	<u>206千円</u>
○ 繰入金	206千円

企 業 会 計

◇水道事業会計

(支出)	<u>23,366千円</u>
○ 人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の所要増	23,366千円

◇下水道事業会計

(支出)	<u>27,309千円</u>
○ 人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の所要増	27,309千円

令和5年度12月補正予算(その3)(案)総括表

資料2

(現計)

(単位 千円)

No	局名	所管課	連絡先	事業名	補正予算(案)の内容	補正予算(案)					
						事業費	左の財源内訳				
							国	府	市債	その他	一財
一般会計						1,412,548	773	19		73	1,411,683
1	-	-	-	-	人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の所要増	1,381,309	773	19		73	1,380,444
2	財政局	財政課	228-7471	国民健康保険事業特別会計繰出	人事委員会勧告を踏まえた所要増に応じた繰出金の増	12,113					12,113
3	財政局	財政課	228-7471	介護保険事業特別会計繰出	人事委員会勧告を踏まえた所要増に応じた繰出金の増	18,920					18,920
4	財政局	財政課	228-7471	後期高齢者医療事業特別会計繰出	人事委員会勧告を踏まえた所要増に応じた繰出金の増	206					206
特別会計						31,879	207	145		120	31,407
国民健康保険事業特別会計						12,156		43			12,113
5	-	-	-	-	人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の所要増	12,156		43			12,113
介護保険事業特別会計						19,517	207	102		120	19,088
6	-	-	-	-	人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の所要増	19,517	207	102		120	19,088
後期高齢者医療事業特別会計						206					206
7	-	-	-	-	人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の所要増	206					206
企業会計						50,675					50,675

(現計)

(単位 千円)

No	局名	所管課	連絡先	事業名	補正予算(案)の内容	補正予算(案)					
						事業費	左の財源内訳				一財
							国	府	市債	その他	
水道事業会計						23,366					23,366
8	上下水道局	事業サポート課	250-9114	-	人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の所要増	23,366					23,366
下水道事業会計						27,309					27,309
9	上下水道局	事業サポート課	250-9114	-	人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の所要増	27,309					27,309
全会計						1,495,102	980	164		193	1,493,765

令和5年度12月補正予算(その3)(案)総括表

(債務負担行為)

(単位 千円)

No.	局名	所管課	連絡先	債務負担行為 事項名称	補正予算(案)の内容	補正予算(案)	
						期間	限度額
一般会計							14,000
その他							14,000
10	総務局	総務サービス課	228-2770	行政情報化推進事業	会計年度任用職員に対する勤勉手当支給に係る職員情報システムの改修	令和5~6年度	7,000
11	教育委員会 事務局	教職員企画課	228-0238	教職員情報システム改修業務	会計年度任用職員に対する勤勉手当支給に係る教職員情報システムの改修	令和5~6年度	7,000
全会計							14,000