

件 名	令和6年第4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	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に対応する補正予算（案）について、令和6年第4回市議会（11月議会）に追加提案するもの。
政 策 課 題	○令和6年度12月補正予算（案） 【資料1】【資料2】 一般会計補正予算（案）など5件（議案5件） ◇ 全会計 <u>3,482,973 千円</u> ◆ 一般会計 [歳出] <u>3,287,568 千円</u> [歳入] <u>3,287,568 千円</u> （内訳） ○ 国庫支出金 6,293 千円 ○ 府支出金 583 千円 ○ 繰入金 3,280,692 千円 ◆ 国民健康保険事業特別会計 <u>26,483 千円</u> ◆ 介護保険事業特別会計 <u>46,126 千円</u> ◆ 水道事業会計 <u>53,094 千円</u> ◆ 下水道事業会計 <u>69,702 千円</u>
対 応 方 針	
今 後 の 取 組 （ 案 ）	
効 果 の 想 定	
関 係 局 と の 政 策 連 携	

令和 6 年度 12 月補正予算（案）

全 会 計

3,482,973 千円

一 般 会 計

（歳 出）

3,287,568 千円

- 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 3,217,641 千円
- 国民健康保険事業特別会計繰出 25,799 千円
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に応じた繰出金の増
- 介護保険事業特別会計繰出 44,128 千円
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に応じた繰出金の増

（歳 入）

3,287,568 千円

- 国庫支出金 6,293 千円
 - ▶生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 184 千円
 - ▶生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,051 千円
 - ▶子ども・子育て支援交付金 11 千円
 - ▶児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 245 千円
 - ▶重層的支援体制整備事業交付金 1,092 千円
 - ▶出産・子育て応援交付金 601 千円
 - ▶国民年金事務費委託金 2,794 千円
 - ▶遺族及び留守家族等援護事務委託費 315 千円
- 府支出金 583 千円
 - ▶子ども・子育て支援交付金 10 千円
 - ▶重層的支援体制整備事業交付金 273 千円
 - ▶出産・子育て応援交付金 300 千円
- 繰入金 3,280,692 千円
 - ▶財政調整基金繰入金 3,280,692 千円

特 別 会 計

◇国民健康保険事業特別会計

(歳 出) 26,483 千円

○ 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 26,483 千円

(歳 入) 26,483 千円

○ 府支出金 684 千円

○ 繰入金 25,799 千円

◇介護保険事業特別会計

(歳 出) 46,126 千円

○ 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 46,126 千円

(歳 入) 46,126 千円

○ 介護保険料 569 千円

○ 国庫支出金 651 千円

○ 府支出金 320 千円

○ 支払基金交付金 458 千円

○ 繰入金 44,128 千円

企 業 会 計

◇水道事業会計

(支 出) 53,094 千円

○ 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 53,094 千円

◇下水道事業会計

(支 出)

69,702 千円

○ 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

69,702 千円

令和6年度12月補正予算(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	財源内訳				
							国	府	市債	その他	一財
一般会計						3,287,568	6,293	583			3,280,692
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	3,217,641	6,293	583			3,210,765
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給与改定に伴う人件費の所要増に応じた繰出金の増	25,799					25,799
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給与改定に伴う人件費の所要増に応じた繰出金の増	44,128					44,128
特別会計						72,609	651	1,004		458	70,496
国民健康保険事業特別会計						26,483		684			25,799
4	-	-	-	-	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	26,483		684			25,799
介護保険事業特別会計						46,126	651	320		458	44,697
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	46,126	651	320		458	44,697
企業会計						122,796					122,796
水道事業会計						53,094					53,094
6	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	53,094					53,094
下水道事業会計						69,702					69,702
7	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	69,702					69,702
全会計						3,482,973	6,944	1,587		458	3,473,984