

(別冊)

一般会計
寝屋川市特別会計補正予算
公営企業会計

予算に関する説明書

令和6年3月

市議会定例会

目 次

会 計 名	頁
令和5年度寝屋川市一般会計補正予算（第11号）	1
令和5年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算（第4号）	36
令和5年度寝屋川市下水道事業会計補正予算（第2号）	42

令和 5 年度 寝屋川市一般会計補正予算（第 11 号）

令和 5 年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第 11 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から歳入歳出それぞれ 26,411 千円を減額し、歳入歳出それぞれ 109,449,697 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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 3 条 繰越明許費の追加は、「第 3 表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 6 年 2 月 26 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		14,143,135	175,224	14,318,359
	1 地方交付税	14,143,135	175,224	14,318,359
13 分担金及び負担金		380,155	8,724	388,879
	2 負担金	259,124	8,724	267,848
15 国庫支出金		28,699,724	3,102,543	31,802,267
	1 国庫負担金	22,123,089	69,739	22,192,828
	2 国庫補助金	6,529,345	3,032,804	9,562,149
16 府支出金		9,171,182	15,193	9,186,375
	1 府負担金	5,895,775	20,011	5,915,786
	2 府補助金	2,842,510	△4,818	2,837,692
19 繰入金		6,375,048	△3,022,195	3,352,853
	1 基金繰入金	6,375,048	△3,022,195	3,352,853
21 市債		10,482,400	△305,900	10,176,500
	1 市債	10,482,400	△305,900	10,176,500
歳入	合計	109,476,108	△26,411	109,449,697

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		7,478,651	74,591	7,553,242
	1 総務管理費	4,276,597	2,668	4,279,265
	2 徴税費	676,439	19,961	696,400
	3 戸籍住民基本台帳費	387,707	43,362	431,069
	7 市民生活費	1,788,785	8,600	1,797,385
3 民生費		60,236,260	150,482	60,386,742
	1 社会福祉費	16,867,307	126,413	16,993,720
	2 児童福祉費	16,553,669	0	16,553,669
	4 老人福祉費	9,200,860	24,069	9,224,929
4 衛生費		7,652,661	33,229	7,685,890
	1 保健衛生費	5,279,111	33,229	5,312,340
5 産業経済費		395,392	0	395,392
	2 商工費	312,761	0	312,761
7 消防費		2,791,296	△34,253	2,757,043
	1 消防費	2,791,296	△34,253	2,757,043
8 教育費		14,401,037	△250,460	14,150,577
	1 教育総務費	7,385,306	△119,820	7,265,486
	2 小学校費	2,818,762	0	2,818,762
	3 中学校費	1,784,411	△130,640	1,653,771

款	項	補正前の額	補正額	計	
	4 幼稚園費	千円 569,631	千円 0	千円 569,631	
歳	出	合計	109,476,108	△26,411	109,449,697

第2表 継続費補正

1 変更

款	項	事業名	補正前		
			総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	(仮称)駅前庁舎改修工事	千円		千円
			509,238	令和5年度	152,771
		15,968		令和6年度	356,467
			(仮称)駅前庁舎改修工事に伴う工事監理業務委託	令和5年度	4,791
令和6年度	11,177				
8 教育費	1 教育総務費	小中一貫校施設整備に係る建設等工事に伴う旧校舎棟解体等工事	854,293	令和5年度	122,041
			令和6年度	732,252	
		38,500	令和5年度	5,500	
			令和6年度	33,000	
	3 中学校費	第一中学校プール改修工事	230,412	令和5年度	179,209
				令和6年度	51,203

補 正 後		
総 額	年 度	年 割 額
千円		千円
438,122	令和5年度	48,421
	令和6年度	389,701
14,400	令和5年度	3,580
	令和6年度	10,820
844,547	令和5年度	0
	令和6年度	844,547
37,620	令和5年度	0
	令和6年度	37,620
183,215	令和5年度	48,569
	令和6年度	134,646

第3表 繰越明許費補正

1 追加

款	項	事業名	金額
2 総務費	2 徴税費	基幹系情報システム改修業務	千円 19,961
	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳システム改修業務	15,855
		戸籍管理システム改修業務	6,582
		コンビニ交付システム改修業務	20,925
3 民生費	1 社会福祉費	価格高騰重点支援給付金事業	331,507
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	2,866
		新型コロナウイルスワクチン接種事業	30,363
6 土木費	4 都市計画費	対馬江大利線整備事業	88,696

第4表 地方債補正

1 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
老人福祉施設整備事業	千円 9,400	普通貸借 又は 証券発行	% 5.0 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	9,400			

※ただし、利率欄において、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

2 変更

起債の目的	補 正 前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
庁舎施設整備事業	千円 124,000	普通貸借 又は 証券発行	% 5.0 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
義務教育施設整備事業	5,908,300	〃	〃	〃
計	6,032,300			

[参考]

補正（追加及び変更）後の地方債限度額合計は、10,176,500千円

補 正 後			
限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
千円 40,900	普通貸借 又 は 証券発行	% 5.0 以内	政府資金については、 その融資条件により、銀行その他の場合にはその 債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換 えすることができる。
5,676,100	”	”	”
5,717,000			

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	14,143,135	175,224	14,318,359
計	14,143,135	175,224	14,318,359

1 3 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

1 総務費負担金	70,663	8,724	79,387
計	259,124	8,724	267,848

1 5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

2 民生費国庫負担金	21,164,386	40,023	21,204,409
3 衛生費国庫負担金	784,563	29,716	814,279
計	22,123,089	69,739	22,192,828

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	2,790,612	3,029,291	5,819,903
------------	-----------	-----------	-----------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
地方交付税	175,224	地方交付税	175,224

公営企業会計退職手当負担金	8,724	公営企業会計退職手当負担金	8,724

障害者自立支援給付費負担金	14,312	補装具給付費負担金 (補助基本額) 28,625千円 (補助率) 1/2	14,312
児童保護費等負担金	25,711	障害児通所給付費等負担金 (補助基本額) 51,424千円 (補助率) 1/2	25,711
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	29,716	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 (補助基本額) 29,716千円 (補助率) 10/10	29,716

社会保障・税番号制度システム整備費補助金	22,437	社会保障・税番号制度システム整備補助 (補助基本額) 22,437千円 (補助率) 10/10	22,437
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	467,724	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (補助率) 定額補助	467,724

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	890,335	3,513	893,848
計	6,529,345	3,032,804	9,562,149

16款 府支出金

1項 府負担金

2 民生費府負担金	5,808,675	20,011	5,828,686
計	5,895,775	20,011	5,915,786

2項 府補助金

2 民生費府補助金	2,171,333	△ 4,818	2,166,515
計	2,842,510	△ 4,818	2,837,692

19款 繰入金

1項 基金繰入金

1 公共公益施設整備基金繰入金	749,004	△ 35,302	713,702
5 財政調整基金繰入金	5,199,546	△ 2,986,893	2,212,653

節		説明	
区分	金額		
物価高騰対応重点支援地 方創生臨時交付金	2,539,130 千円	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (補助率) 定額補助	2,539,130 千円
新型コロナウイルスワク チン接種体制確保事業費 補助金	3,513	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助 (補助基本額) 3,513千円 (補助率) 10/10	3,513

障害者自立支援給付費負 担金	7,156	補装具給付費負担金 (補助基本額) 28,625千円 (補助率) 1/4	7,156
児童保護費等負担金	12,855	障害児通所給付費等負担金 (補助基本額) 51,424千円 (補助率) 1/4	12,855

介護施設等整備事業費補 助金	△ 4,818	介護施設等整備事業補助 (補助基本額) △4,818千円 (補助率) 10/10	△ 4,818
-------------------	---------	---	---------

公共公益施設整備基金繰 入金	△ 35,302	公共公益施設整備基金繰入金	△ 35,302
財政調整基金繰入金	△ 2,986,893	財政調整基金繰入金	△ 2,986,893

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	6,375,048	△ 3,022,195	3,352,853

21款 市債

1項 市債

1 総務債	2,084,200	△ 83,100	2,001,100
2 民生債	568,000	9,400	577,400
5 教育債	5,926,700	△ 232,200	5,694,500
計	10,482,400	△ 305,900	10,176,500

節		説明
区分	金額 千円	

庁舎施設整備事業債	△ 83,100	庁舎施設整備事業債	△ 83,100
老人福祉施設整備事業債	9,400	老人福祉施設整備事業債	9,400
義務教育施設整備事業債	△ 232,200	中学校債	△ 117,500
		小中一貫校債	△ 114,700

2 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	2,677,389	△13,636	2,663,753	-	△83,100	△13,737	83,201
3 企画費	124,446	16,304	140,750	-	-	-	16,304
計	4,276,597	2,668	4,279,265	-	△83,100	△13,737	99,505

2 項 徴税費

2 賦課費	110,752	19,961	130,713	19,961	-	-	-
				国庫支出金			
計	676,439	19,961	696,400	19,961	-	-	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
3 職員手当等	91,122	[将来を見据えた公共施設の集約・複合化]	千円
退職手当	91,122	1 公共施設等総合管理計画の推進に要する経費	△105,561
12 委託料	△1,211	(1) (仮称) 駅前庁舎改修工事の減額補正	△104,350
委託料	△1,211	(2) (仮称) 駅前庁舎改修工事に伴う工事監理業務委託料の減額補正	△1,211
14 工事請負費	△104,350	[未来へつなぐ行財政運営]	
工事請負費	△104,350		
18 負担金、補助及び交付金	803	1 職員給与業務に要する経費	803
負担金	803	一般会計退職手当負担金の追加補正	
		[人件費等]	
		1 人件費	91,122
		退職手当の追加補正	
11 役務費	5,951	[未来へつなぐ行財政運営]	
手数料	5,951	1 ふるさと納税の促進に要する経費	16,304
12 委託料	10,353	ふるさと納税に係る経費の追加補正	
委託料	10,353	手 5,951 委 10,353	

12 委託料	19,961	[未来へつなぐ行財政運営]	
委託料	19,961	1 個人市・府民税賦課・調査業務に要する経費	19,961
		基幹系情報システム改修業務委託料	

3項 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 387,707	千円 43,362	千円 431,069	千円 22,437 国庫支出金	千円 -	千円 -	千円 20,925
計	387,707	43,362	431,069	22,437	-	-	20,925

7項 市民生活費

8 斎場費	635,229	8,600	643,829	-	-	-	8,600
計	1,788,785	8,600	1,797,385	-	-	-	8,600

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	5,655,526	18,235	5,673,761	2,732,762 国庫支出金	-	△2,732,762	18,235
2 厚生援護費	427,505	28,129	455,634	1,663 国庫支出金	-	△1,663	28,129

節・説明		事業概要	
区分	金額		
12 委託料	千円 43,362	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
委託料	43,362	1 住民基本台帳・印鑑登録等業務に要する経費 住民基本台帳システム改修業務委託料	15,855
		2 戸籍業務に要する経費 戸籍管理システム改修業務委託料	6,582
		3 各種証明書交付業務に要する経費 コンビニ交付システム改修業務委託料	20,925

18 負担金、補助及び交付金	8,600	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
補助金	8,600	1 斎場施設の円滑な運営に要する経費 寝屋川斎場改修工事に伴う使用料助成の追加補正（補）	8,600

12 委託料	17,591	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
委託料	17,591	1 生活困窮者の自立支援に要する経費 課税対象事業の見直しに伴う消費税等相当額 委 17,591 補償 644	18,235
21 補償、補填及び賠償金	644		
補償金	644		
12 委託料	26,751	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
委託料	26,751	1 地域生活支援事業の推進に要する経費	28,129

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円
				特定財源			
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 扶助費	10,022,026	80,049	10,102,075	60,034 国庫支出金 40,023 府支出金 20,011	-	-	20,015
計	16,867,307	126,413	16,993,720	2,794,459	-	△2,734,425	66,379

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	826,309	0	826,309	435 国庫支出金	-	△435	-
2 児童措置費	12,156,584	0	12,156,584	71,149 国庫支出金	-	△71,149	-
5 児童福祉通園施設費	247,640	0	247,640	900 国庫支出金	-	△900	-
計	16,553,669	0	16,553,669	72,484	-	△72,484	-

4項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	9,039,659	24,069	9,063,728	△1,648 国庫支出金 3,170 府支出金 △4,818	9,400	△3,170	19,487
-----------	-----------	--------	-----------	--	-------	--------	--------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
21 補償、補填及び 賠償金	1,378	課税対象事業の見直しに伴う消費税等相当額 委 26,751 補償 1,378	千円
補償金	1,378		
19 扶助費	80,049	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
扶助費	80,049	1 障害福祉サービス等の充実に要する経費	80,049
		(1) 障害児通所支援等事業の追加補正（扶）	51,424
		(2) 補装具費給付事業の追加補正（扶）	28,625

12 委託料	4,551	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
委託料	4,551	1 在宅高齢者総合支援の促進に要する経費	4,658
18 負担金、補助及 び交付金	19,411	課税対象事業の見直しに伴う消費税等相当額 委 4,551 補償 107	
負担金	24,229	2 介護保険施設の整備に要する経費	△4,818
補助金	△4,818	サービス提供体制確保事業の減額補正（補）	
21 補償、補填及び 賠償金	107	3 後期高齢者医療業務に要する経費	24,229

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	9,200,860	24,069	9,224,929	△1,648	9,400	△3,170	19,487

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	898,805	0	898,805	3,055	-	△3,055	-
				国庫支出金			
4 予防費	2,860,270	33,229	2,893,499	33,229	-	-	-
				国庫支出金			

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	
補償金	107	大阪府後期高齢者医療広域連合負担金の追加補正 千円

1 報酬	1,605	[衛生的で快適な生活の確保]	
一般報酬	1,605	1 感染症対策の推進に要する経費	33,229
3 職員手当等	475	(1) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の追加補正	2,866
期末手当	242	ア 会計年度任用職員	2,472
勤勉手当	233	イ 会計年度任用職員費用弁償	94
		ウ その他(電)	300
4 共済費	392	(2) 新型コロナウイルスワクチン接種事業の追加補正	30,363
共済組合負担金	151	ア 医師等報償費	1,198
厚生年金負担金	214	イ 接種委託料	28,518
雇用保険料	21	ウ 大阪府国民健康保険団体連合会に対する支払手数料	647
労働災害保険料	6		
7 報償費	1,198		
報償費	1,198		
8 旅費	94		
費用弁償	94		
11 役務費	947		
電話料	300		
手数料	647		
12 委託料	28,518		

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	5,279,111	33,229	5,312,340	36,284	-	△3,055	-

5款 産業経済費

2項 商工費

2 商工業振興費	214,584	0	214,584	10,161	-	△10,161	-
				国庫支出金			
計	312,761	0	312,761	10,161	-	△10,161	-

7款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	2,735,155	△34,253	2,700,902	-	-	-	△34,253
計	2,791,296	△34,253	2,757,043	-	-	-	△34,253

8款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会総務費	647,057	7,721	654,778	-	-	-	7,721
4 学校建設費	5,890,362	△127,541	5,762,821	-	△114,700	△12,841	-
計	7,385,306	△119,820	7,265,486	-	△114,700	△12,841	7,721

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
委託料	千円 28,518	千円

18 負担金、補助及び交付金	△34,253	〔災害から命を守るための対策〕	
負担金	△34,253	1 常備消防力の充実に要する経費 枚方寝屋川消防組合負担金の減額補正	△34,253

13 使用料及び賃借料	7,721	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
使用料	7,721	1 教育委員会事務局管理業務に要する経費 新聞記事のクリッピング利用料（使）	7,721
12 委託料	△5,500	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
委託料	△5,500	1 小中一貫校の設置に要する経費	△127,541
14 工事請負費	△122,041	(1) 小中一貫校施設整備に係る建設等工事に伴う 旧校舎棟解体等工事の減額補正	△122,041
工事請負費	△122,041	(2) 小中一貫校施設整備に係る建設等工事に伴う 旧校舎棟解体等工事監理等業務委託料の減額補正	△5,500

2項 小学校費

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	
4 学校給食費	千円 1,136,053	千円 0	千円 1,136,053	千円 111,014 国庫支出金	千円 -	千円 △111,014	千円 -
計	2,818,762	0	2,818,762	111,014	-	△111,014	-

3項 中学校費

1 学校管理費	819,270	△130,640	688,630	-	△117,500	-	△13,140
4 学校給食費	729,377	0	729,377	36,341 国庫支出金	-	△36,341	-
計	1,784,411	△130,640	1,653,771	36,341	△117,500	△36,341	△13,140

4項 幼稚園費

2 教育振興費	418,933	0	418,933	16,243 国庫支出金	-	△16,243	-
計	569,631	0	569,631	16,243	-	△16,243	-

節・説明		事業概要
区分	金額 千円	

14 工事請負費	△130,640	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
工事請負費	△130,640	1 学校園施設の経年化対策に要する経費 第一中学校プール改修工事の減額補正	△130,640

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	—	38,191	17,680 (4.25)	4,584	—	112	60,567	8,718	69,285	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	—	81,677 (4.25)	—	—	—	268,961	56,247	325,208	
	その他の 特別職	1,509	162,165	—	—	—	—	—	162,165	11,617	173,782	
	計	1,537	349,449	38,191	99,357	4,584	—	112	491,693	76,582	568,275	
補正前	長 等	4	—	38,191	17,680 (4.25)	4,584	—	112	60,567	8,718	69,285	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	—	81,677 (4.25)	—	—	—	268,961	56,247	325,208	
	その他の 特別職	1,509	162,165	—	—	—	—	—	162,165	11,617	173,782	
	計	1,537	349,449	38,191	99,357	4,584	—	112	491,693	76,582	568,275	
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

(I) 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	(1,100) 1,099	1,158,740	4,634,213	3,927,827	9,720,780	1,768,363	11,489,143	
補正前	(1,098) 1,099	1,157,135	4,634,213	3,836,230	9,627,578	1,767,971	11,395,549	
比 較	(2) 0	1,605	0	91,597	93,202	392	93,594	

() 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	568,674	89,993	182,262	3,078	108,956	2,699	2,233
	補正前	568,674	89,993	182,262	3,078	108,956	2,699	2,233
	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	290,354	1,151,485	829,329	619,462	79,302
	補正前	290,354	1,151,243	829,096	528,340	79,302
	比 較	0	242	233	91,122	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	(336) 1,099	-	4,437,605	3,828,215	8,265,820	1,501,539	9,767,359	
補正前	(336) 1,099	-	4,437,605	3,737,093	8,174,698	1,501,539	9,676,237	
比 較	(0) 0	-	0	91,122	91,122	0	91,122	

() 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	568,674	89,993	182,262	3,078	101,496	2,699	2,233
	補正前	568,674	89,993	182,262	3,078	101,496	2,699	2,233
	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	285,680	1,064,240	829,096	619,462	79,302
	補正前	285,680	1,064,240	829,096	528,340	79,302
	比 較	0	0	0	91,122	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	(764) -	1,158,740	196,608	99,612	1,454,960	266,824	1,721,784	
補正前	(762) -	1,157,135	196,608	99,137	1,452,880	266,432	1,719,312	
比 較	(2) -	1,605	0	475	2,080	392	2,472	

() 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	勤勉手当
	補正後	7,460	4,674	87,245	233
	補正前	7,460	4,674	87,003	-
	比 較	0	0	242	233

(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	91,597	制度改正に伴う 増減分	0		
		その他の増減分	91,597	・会計年度任用職員増に 係る期末・勤勉手当増分 ・退職手当増分	475 91,122

継続費補正についての前々年度末及び前年度末までの支出額
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	補正前												
			全 体 計 画							前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源						
					特 定 財 源										
国 支 出 金	府 金	地 方 債	そ の 他												
2 総務費	1 総務管理費	(仮称)駅前庁舎改修工事	令和5	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			5	152,771			120,400	32,371	0			152,771	152,771		30.0
			6	356,467			281,200	75,267	0					356,467	70.0
	計	509,238			401,600	107,638	0			152,771	152,771	356,467	100.0		
	(仮称)駅前庁舎改修に伴う工事監理業務委託	令和5	4,791			3,600	1,191	0			4,791	4,791		30.0	
		6	11,177			8,800	2,377	0					11,177	70.0	
計		15,968			12,400	3,568	0			4,791	4,791	11,177	100.0		
8 教育費	1 教育総務費	小中一貫校施設整備に係る等に建設工事に伴う旧校舎解体等工事	令和5	122,041			109,800	12,241	0			122,041	122,041		14.3
			6	732,252			659,000	73,252	0					732,252	85.7
			計	854,293			768,800	85,493	0			122,041	122,041	732,252	100.0
	小中一貫校施設整備に係る等に建設工事に伴う旧校舎解体等工事監理業務委託	令和5	5,500			4,900	600	0			5,500	5,500		14.3	
		6	33,000			29,700	3,300	0					33,000	85.7	
		計	38,500			34,600	3,900	0			5,500	5,500	33,000	100.0	
3 中学校費	第一中学校プール改修工事	令和5	179,209			161,200		18,009			179,209	179,209		77.8	
		6	51,203			46,000		5,203					51,203	22.2	
		計	230,412			207,200		23,212			179,209	179,209	51,203	100.0	

補正後												
全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
		特 定 財 源			一 般 財 源							
		国 支 出	府 金	地 方 債		そ の 他						
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
令和5	48,421		38,300	10,121	0			48,421	48,421			11.1
令和6	389,701		307,200	82,501	0					389,701		88.9
計	438,122		345,500	92,622	0			48,421	48,421	389,701		100.0
令和5	3,580		2,600	980	0			3,580	3,580			24.9
令和6	10,820		8,400	2,420	0					10,820		75.1
計	14,400		11,000	3,400	0			3,580	3,580	10,820		100.0
令和5	0		0	0	0			0	0			0.0
令和6	844,547		760,000	84,547	0					844,547		100.0
計	844,547		760,000	84,547	0			0	0	844,547		100.0
令和5	0		0	0	0			0	0			0.0
令和6	37,620		33,800	3,820	0					37,620		100.0
計	37,620		33,800	3,820	0			0	0	37,620		100.0
令和5	48,569		43,700	4,869	0			48,569	48,569			26.5
令和6	134,646		121,100	13,546	0					134,646		73.5
計	183,215		164,800	18,415	0			48,569	48,569	134,646		100.0

地方債補正の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込					
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		
			補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1 普 通 債	59,563,544	58,827,217	10,482,400	△ 305,900	10,176,500	5,329,464	0	5,329,464
(1) 総 務	36,333,169	34,994,628	2,084,200	△ 83,100	2,001,100	3,020,898	0	3,020,898
(2) 民 生	1,004,808	910,294	568,000	9,400	577,400	109,523	0	109,523
(7) 教 育	5,897,948	6,829,619	5,926,700	△ 232,200	5,694,500	768,531	0	768,531
合 計	59,573,994	58,836,780	10,482,400	△ 305,900	10,176,500	5,330,701	0	5,330,701

※令和4年度継続費繰越し及び繰越し明許費に係る起債額は含まない。

(単位:千円)

当該年度末現在高見込額		
補正前の額	補正額	補正後の額
63,980,153	△ 305,900	63,674,253
34,057,930	△ 83,100	33,974,830
1,368,771	9,400	1,378,171
11,987,788	△ 232,200	11,755,588
63,988,479	△ 305,900	63,682,579

令和5年度 寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

令和5年度寝屋川市の国民健康保険特別会計の補正予算（第4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186,238千円を追加し、歳入歳出それぞれ25,879,917千円とする。
- 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6年2月26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
6 府支出金		17,604,900	163,498	17,768,398
	1 府補助金	17,604,900	163,498	17,768,398
8 繰入金		3,309,872	22,740	3,332,612
	2 基金繰入金	595,473	22,740	618,213
歳 入 合 計		25,693,679	186,238	25,879,917

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 保険給付費		17,343,268	163,498	17,506,766
	2 高額療養費	2,131,171	163,498	2,294,669
7 諸支出金		335,307	22,740	358,047
	1 償還金及び還付加算 金	19,510	22,740	42,250
歳 出 合 計		25,693,679	186,238	25,879,917

1 歳入 歳入歳出補正予算事項別明細書

6款 府支出金

1項 府補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 保険給付費等交付金	17,583,236	163,498	17,746,734
計	17,604,900	163,498	17,768,398

8款 繰入金

2項 基金繰入金

1 国民健康保険財政運営安定化基金繰入金	595,473	22,740	618,213
計	595,473	22,740	618,213

節		説明	
区分	金額		
普通交付金	163,498 千円	普通交付金 (補助基本額)	163,498 千円 (補助率) 10/10

国民健康保険財政運営安定化基金繰入金	22,740	国民健康保険財政運営安定化基金繰入金	22,740

2 歳 出

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 2,127,776	千円 163,498	千円 2,291,274	千円 163,498 府支出金	千円 -	千円 -	千円 -
計	2,131,171	163,498	2,294,669	163,498	-	-	-

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

3 償還金	0	22,740	22,740	-	-	22,740	-
計	19,510	22,740	42,250	-	-	22,740	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 163,498	[未来へつなぐ行財政運営]	千円
負担金	163,498	1 国民健康保険給付業務に要する経費 一般被保険者の高額な一部負担金に対する給付 の追加補正（負）	163,498

22 償還金、利子及び割引料	22,740	[未来へつなぐ行財政運営]	
償還金	22,740	1 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費 保険給付費等府交付金償還金 (内訳)	22,740
		令和4年度	
		収入済額	86,344,000円
		実績額	65,340,000円
		差引償還額	21,004,000円
		令和3年度（精算分）	
			1,700,000円
		平成30年度（精算分）	
			36,000円

令和5年度 寝屋川市下水道事業会計補正予算 (第2号)

(総 則)

第1条 令和5年度寝屋川市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和5年度寝屋川市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(補 正 前)	(補 正 後)
(4) 主な建設改良事業		
流域下水道建設負担金 事業費	691,000 千円	777,375 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文かっこ書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,893,428千円は減債積立金400,000千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額175,809千円、損益勘定留保資金2,317,619千円)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,894,403千円は減債積立金400,000千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額183,661千円、損益勘定留保資金2,310,742千円)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収		入	
第1款	資本的収入	4,796,173 千円	85,400 千円	4,881,573 千円
第1項	企業債	3,273,800 千円	85,400 千円	3,359,200 千円

支 出

第1款	資本的支出	7,689,601千円	86,375千円	7,775,976千円
第1項	建設改良費	2,994,628千円	86,375千円	3,081,003千円

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
補 正 前	流域下水道事業	689,600千円	普通貸借(証書借入)又は証券発行の方法により政府その他から起債する。	年5.0%以内	借入の日から40年以内(内据置5年以内)に元利均等償還、元金均等償還によって年賦又は半年賦償還をする。ただし、借入先の融通条件がある場合、その条件に従うことができる。また企業財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
	合計	2,566,600千円			
	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
補 正 後	流域下水道事業	775,000千円	普通貸借(証書借入)又は証券発行の方法により政府その他から起債する。	年5.0%以内	借入の日から40年以内(内据置5年以内)に元利均等償還、元金均等償還によって年賦又は半年賦償還をする。ただし、借入先の融通条件がある場合、その条件に従うことができる。また企業財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
	合計	2,652,000千円			

令和6年2月26日提出

寝屋川市長 広瀬慶輔

令和5年度寝屋川市下水道事業会計補正予算明細書（第2号）

[資本的收入]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
1			4,796,173	85,400	4,881,573			
資本的收入								
	1							
	企業債		3,273,800	85,400	3,359,200			
		1						
		企業債	3,273,800	85,400	3,359,200			
						1		流域下水道債 85,400
						企業債	85,400	既決 3,273,800

[資本の支出]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
1			7,689,601	86,375	7,775,976			
資本の支出								
	1							
	建設改良費		2,994,628	86,375	3,081,003			
		4						
		流域下水道建設費	691,000	86,375	777,375			
						1		負担金 86,375
						流域下水道建設負担金	86,375	既決 691,000