

令和6年3月市議会定例会予算説明概要

(議案第 2 号関係)

令和5年度寝屋川市一般会計補正予算(第11号)

補正前の額	109,476,108千円
今回補正額	△26,411千円
歳入歳出総額	109,449,697千円

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
企画費	16,304	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	予算額	概要
	△105,561	(仮称)駅前庁舎改修工事の減額補正 △104,350 (仮称)駅前庁舎改修工事に伴う工事監理 △1,211 業務委託料の減額補正

総務部		
一般管理費	予算額	概要
	91,925	一般会計退職手当負担金の追加補正 803 退職手当の追加補正 91,122

危機管理部		
常備消防費	予算額	概要
	△34,253	枚方寝屋川消防組合負担金の減額補正

市民サービス部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
賦課費	19,961	基幹系情報システム改修業務委託料	
戸籍住民基本台帳費	43,362	住民基本台帳システム改修業務委託料	15,855
		戸籍管理システム改修業務委託料	6,582
		コンビニ交付システム改修業務委託料	20,925
斎場費	8,600	寝屋川斎場改修工事に伴う使用料助成の追加補正 (補助金)	
老人福祉総務費	24,229	大阪府後期高齢者医療広域連合負担金の追加補正	

健康部			
予算科目	予算額	予算概要	
予防費	33,229	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業に係る経費の追加補正(一般報酬等)	2,866
		新型コロナウイルスワクチン接種事業 に係る経費の追加補正(委託料等)	30,363

福祉部			
予算科目	予算額	予算概要	
社会福祉総務費	18,235	課税対象事業の見直しに伴う消費税等相当額(委託料等)	
厚生援護費	28,129	課税対象事業の見直しに伴う消費税等相当額(委託料等)	
扶助費 (社会福祉費)	80,049	障害児通所支援等事業に係る経費の追加補正 (扶助費)	51,424
		補装具費給付事業に係る経費の追加補正 (扶助費)	28,625
老人福祉総務費	△160	課税対象事業の見直しに伴う消費税等 相当額(委託料等)	4,658
		サービス提供体制確保事業に係る経費の 減額補正(補助金)	△4,818

学 校 教 育 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
教育委員会総務費	7,721	新聞記事のクリッピング利用料（使用料）	
学 校 建 設 費	△127,541	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
		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
学 校 管 理 費 (中 学 校 費)	△130,640	第一中学校プール改修工事の減額補正	

歳 入 予 算 補 正

地 方 交 付 税		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
地 方 交 付 税	175,224	地方交付税の追加補正	

負 担 金			
総 務 費 負 担 金	8,724	公営企業会計退職手当負担金の追加補正	

国 庫 負 担 金			
民生費国庫負担金	40,023	障害者自立支援給付費負担金の追加補正	14,312
		児童保護費等負担金の追加補正	25,711
衛生費国庫負担金	29,716	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の追加補正	

国庫補助金		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
総務費国庫補助金	3,029,291	社会保障・税番号制度システム整備費 補助金	22,437
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金の追加補正	467,724
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 の追加補正	2,539,130
衛生費国庫補助金	3,513	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助 金の追加補正	

府負担金			
民生費府負担金	20,011		
		障害者自立支援給付費負担金の追加補正	7,156
		児童保護費等負担金の追加補正	12,855

府補助金			
民生費府補助金	△4,818		
		介護施設等整備事業費補助金の減額補正	

基金繰入金			
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		
		公共公益施設整備基金繰入金の減額補正	
		財政調整基金繰入金の減額補正	

市債			
総務債	△83,100		
民生債	9,400		
教育債	△232,200		
		庁舎施設整備事業債の減額補正	
		老人福祉施設整備事業債	
		義務教育施設整備事業債の減額補正	

継 続 費 補 正

1 変 更

(単位：千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	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	509,238	令和5年度	152,771	438,122	令和5年度	48,421
				令和6年度	356,467		令和6年度	389,701
		(仮称) 駅前庁舎改修工事に伴う工事監理業務委託	15,968	令和5年度	4,791	14,400	令和5年度	3,580
				令和6年度	11,177		令和6年度	10,820
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	844,547	令和5年度	0
				令和6年度	732,252		令和6年度	844,547
		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	38,500	令和5年度	5,500	37,620	令和5年度	0
				令和6年度	33,000		令和6年度	37,620
	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	183,215	令和5年度	48,569
				令和6年度	51,203		令和6年度	134,646

線 越 明 許 費 補 正

1 追 加

市民サービス部		(単位：千円)	
事業名	限度額	事業概要	
基幹系情報システム 改修業務	19,961	基幹系情報システム改修業務委託料	
住民基本台帳システム 改修業務	15,855	住民基本台帳システム改修業務委託料	
戸籍管理システム 改修業務	6,582	戸籍管理システム改修業務委託料	
コンビニ交付システム 改修業務	20,925	コンビニ交付システム改修業務委託料	

健康部			
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体制確保事業に係る一般報酬等	
新型コロナウイルスワクチン 接種事業	30,363	新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る委託料等	

福祉部			
価格高騰重点支援給付金事業	331,507	価格高騰重点支援給付金事業に係る扶助費等	

都市基盤整備部			
対馬江大利線整備事業	88,696	対馬江大利線整備事業に係る工事請負費等	

(議案第 3 号関係)

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)

補 正 前 の 額	25,693,679 千円
今 回 補 正 額	186,238 千円
歳 入 歳 出 総 額	25,879,917 千円

歳 出 予 算 補 正

市民サービス部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	163,498	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 (負担金)
償 還 金	3,712	保険給付費等府交付金償還金 〔内訳〕 ・ 令和 4 年度 収入済額 20,750,000 円 実績額 18,774,000 円 差引償還額 1,976,000 円 ・ 令和 3 年度 (精算分) 1,700,000 円 ・ 平成 30 年度 (精算分) 36,000 円

健 康 部	
償 還 金	予 算 額
	19,028
	保険給付費等府交付金償還金 令和 4 年度収入済額 65,594,000 円 令和 4 年度実績額 46,566,000 円 差引償還額 19,028,000 円

歳 入 予 算 補 正

府 補 助 金		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
保 険 給 付 費 等 交 付 金	163,498	普通交付金の追加補正	

基 金 繰 入 金			
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 4 号関係)

令和 5 年度寝屋川市下水道事業会計補正予算 (第 2 号)

1 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	4,796,173	85,400	4,881,573
資本的支出	7,689,601	86,375	7,775,976
差引	△2,893,428	△975	△2,894,403

(収入)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
企業債	85,400	流域下水道事業債の追加補正	
			85,400

(支出)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
流域下水道建設費	86,375	寝屋川北部流域下水道事業建設負担金の追加補正	
			86,375

[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

