

# 令和7年12月市議会定例会予算説明概要

(議案第 109 号関係)

令和7年度寝屋川市一般会計補正予算(第8号)

補正前の額	107,317,915千円
今回補正額	2,291,955千円
歳入歳出総額	109,609,870千円

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
一般管理費	1,542,590	〔一括給付型〕水道料金(基本料金)負担金 【市民に寄りそう予算】

総務部																																
人件費等	△18,490	一般職及び会計年度任用職員 △18,354																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正前</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職員数</td> <td>(1,232) 1,133</td> <td>(1,192) 1,123</td> </tr> <tr> <td>報酬</td> <td>1,283,704</td> <td>1,275,932</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>5,118,430</td> <td>5,089,162</td> </tr> <tr> <td>職員手当</td> <td>4,094,053</td> <td>4,133,453</td> </tr> <tr> <td>共済費</td> <td>1,966,124</td> <td>1,950,129</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>12,462,311</td> <td>12,448,676</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>64,320</td> <td>70,550</td> </tr> <tr> <td>費用弁償</td> <td>48,987</td> <td>38,038</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,575,618</td> <td>12,557,264</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補正前	補正後	職員数	(1,232) 1,133	(1,192) 1,123	報酬	1,283,704	1,275,932	給料	5,118,430	5,089,162	職員手当	4,094,053	4,133,453	共済費	1,966,124	1,950,129	小計	12,462,311	12,448,676	児童手当	64,320	70,550	費用弁償	48,987	38,038	合計	12,575,618	12,557,264
区分	補正前	補正後																														
職員数	(1,232) 1,133	(1,192) 1,123																														
報酬	1,283,704	1,275,932																														
給料	5,118,430	5,089,162																														
職員手当	4,094,053	4,133,453																														
共済費	1,966,124	1,950,129																														
小計	12,462,311	12,448,676																														
児童手当	64,320	70,550																														
費用弁償	48,987	38,038																														
合計	12,575,618	12,557,264																														
		( )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)で外書きとする。																														

総 務 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
人 件 費 等		一般職（会計年度任用職員以外）	10,671
		・給与改定に伴う増分	327,874
		給料表改正	285,019
		期末・勤勉手当改正	42,855
		・時間外勤務手当増減分	76,194
		・職員変動等に伴う増減分	△391,009
		・共済費率変更に伴う増減分	△2,388
		会計年度任用職員	△29,025
		・給与改定に伴う増分	91,611
		報酬表等改正	86,149
		期末・勤勉手当改正	5,462
		・時間外勤務手当増減分	△842
		・職員変動等に伴う増減分	△118,793
・共済費率変更に伴う増減分	△1,001		
		特別職	△136

危 機 管 理 部		
常 備 消 防 費	50,306	枚方寝屋川消防組合負担金の追加補正

市 民 サ ー ビ ス 部		
老 人 福 祉 総 務 費	5,941	後期高齢者医療特別会計繰出金の追加補正 職員給与費等
国 民 健 康 保 険 費	27,837	国民健康保険特別会計繰出金の追加補正 職員給与費等

福 祉 部		
老 人 福 祉 総 務 費	12,014	介護保険特別会計繰出金の追加補正 職員給与費等

こども部		(単位：千円)
予算科目	予算額	予算概要
児童福祉総務費	13,740	物価高対応子育て応援手当支給事業に係る経費（委託料等）
児童措置費	660,000	物価高対応子育て応援手当支給事業に係る経費（扶助費）

都市管理部		
予算科目	予算額	予算概要
下水道総務費	△1,983	下水道事業会計負担金の減額補正 職員給与費等

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	77,525	地方交付税の追加補正

国庫補助金		
予算科目	予算額	予算概要
総務費国庫補助金	1,473,504	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の追加補正
民生費国庫補助金	673,740	物価高対応子育て応援手当支給事業費 660,000 補助金 物価高対応子育て応援手当支給事務費 13,740 補助金

国庫委託金		
予算科目	予算額	予算概要
総務費国庫委託金	△1,900	参議院議員選挙委託金の減額補正

基金繰入金		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
財政調整基金繰入金	69,086	財政調整基金繰入金の追加補正	

繰越明許費

経営企画部		(単位：千円)	
事業名	限度額	事業概要	
水道料金（基本料金）負担金	362,686	〔一括給付型〕水道料金（基本料金）負担金 【市民に寄りそう予算】	

こども部			
事業名	限度額	事業概要	
物価高対応子育て応援手当支給事業	80,767	物価高対応子育て応援手当支給事業に係る扶助費等	

〔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 110 号関係)

令和 7 年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算 (第 3 号)

補正前の額 22,767,305 千円  
 今回補正額 27,837 千円  
 歳入歳出総額 22,795,142 千円

歳出予算補正

総務部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
人件費等	27,837	一般職及び会計年度任用職員 27,837	
		区分	補正前 補正後
		職員数	(18) (19) 30 32
		報酬	7,731 8,163
		給料	139,816 153,036
		職員手当	107,666 118,549
		共済費	49,718 53,166
		小計	304,931 332,914
		児童手当	2,940 2,860
		費用弁償	538 472
		合計	308,409 336,246
		( )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)で外書きとする。	
		一般職(会計年度任用職員以外)	27,253
		・給与改定に伴う増分	10,420
		給料表改正	9,129
		期末・勤勉手当改正	1,291
		・時間外勤務手当増減分	4,110
		・職員変動等に伴う増減分	12,797
		・共済費率変更に伴う増減分	△74

総務部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
人件費等		会計年度任用職員	584
		・給与改定に伴う増分	574
		報酬表改正	532
		期末・勤勉手当改正	42
		・職員変動等に伴う増減分	△41
		・共済費率変更に伴う増減分	51

歳入予算補正

一般会計繰入金		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
一般会計繰入金	27,837	職員給与費等繰入金の追加補正	

〔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 111 号関係)

令和 7 年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算 (第 3 号)

補正前の額	25,219,650千円
今回補正額	12,014千円
歳入歳出総額	25,231,664千円

歳出予算補正

総務部		(単位：千円)		
予算科目	予算額	予算概要		
人件費等	12,014	一般職及び会計年度任用職員		12,014
		区分	補正前	補正後
		職員数	(21) 20	(21) 20
		報酬	34,432	34,564
		給料	93,433	97,139
		職員手当	76,353	82,696
		共済費	40,801	41,912
		小計	245,019	256,311
		児童手当	1,940	2,700
		費用弁償	607	569
		合計	247,566	259,580
		( )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)で外書きとする。		
		一般職(会計年度任用職員以外)	11,793	
		・給与改定に伴う増分	6,323	
		給料表改正	5,503	
		期末・勤勉手当改正	820	
		・時間外勤務手当増減分	2,070	
		・職員変動等に伴う増減分	3,454	
		・共済費率変更に伴う増減分	△54	

総 務 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
人 件 費 等		会計年度任用職員	221
		・ 給与改定に伴う増分	1,832
		報酬表改正	1,658
		期末・勤勉手当改正	174
		・ 職員変動等に伴う増減分	△1,516
		・ 共済費率変更に伴う増減分	△95

歳 入 予 算 補 正

一 般 会 計 繰 入 金		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
職 員 給 与 費 等 繰 入 金	12,014	職員給与費等繰入金の追加補正	

〔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 112 号関係)

令和 7 年度寝屋川市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第 3 号)

補正前の額	5,042,680 千円
今回補正額	5,941 千円
歳入歳出総額	5,048,621 千円

歳出予算補正

総務部		(単位：千円)		
予算科目	予算額	予算概要		
人件費等	5,941	一般職及び会計年度任用職員		5,941
		区分	補正前	補正後
		職員数	(6) 8	(6) 8
		報酬	5,346	5,484
		給料	40,732	42,206
		職員手当	30,254	32,819
		共済費	15,095	16,112
		小計	91,427	96,621
		児童手当	620	1,520
		費用弁償	404	251
		合計	92,451	98,392
		( )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)で外書きとする。		
一般職(会計年度任用職員以外)		5,895		
・給与改定に伴う増分		2,540		
給料表改正		2,184		
期末・勤勉手当改正		356		
・時間外勤務手当増減分		416		
・職員変動等に伴う増減分		2,961		
・共済費率変更に伴う増減分		△22		

総 務 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
人 件 費 等		会計年度任用職員	46
		・ 給与改定に伴う増分	316
		報酬表改正	293
		期末・勤勉手当改正	23
		・ 職員変動等による増減分	△283
		・ 共済費率変更に伴う増減分	13

歳 入 予 算 補 正

一 般 会 計 繰 入 金		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
事 務 費 繰 入 金	5,941	事務費繰入金の追加補正	

〔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 113 号関係)

令和7年度寝屋川市水道事業会計補正予算(第2号)

1 収益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
水道事業収益	4,110,095	1,179,904	5,289,999
水道事業費	4,276,378	1,180,064	5,456,442
差引	△166,283	△160	△166,443

(収入)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予算	概要
他会計負担金	1,179,904	他会計負担金の追加補正	1,179,904

(支出)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予算	概要
原水及び浄水費	1,072	人件費等の精算補正	1,072
配水及び給水費	1,007	人件費等の精算補正	1,007
受託工事費	△1,082	人件費等の精算補正	△1,082
業務費	△7,272	人件費等の精算補正	△7,272
総係費	6,435	人件費等の精算補正	6,435
その他営業外費用	1,179,904	〔一括給付型〕水道料金(基本料金)現金給付事業 【市民に寄りそう予算】	1,179,904

2 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	885,527	—	885,527
資本的支出	2,093,622	7,756	2,101,378
差引	△1,208,095	△7,756	△1,215,851

(支出)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予算	概要
事務費	7,756	人件費等の精算補正	7,756

人件費関係予算補正

上下水道局		(単位:千円)																																		
予算科目	予算額	予算概要																																		
人件費等	7,916	一般職及び会計年度任用職員	7,916																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正前</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職員数</td> <td>(8) 36</td> <td>(8) 37</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>152,360</td> <td>157,090</td> </tr> <tr> <td>手当</td> <td>88,955</td> <td>89,790</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>17,537</td> <td>18,417</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>49,285</td> <td>50,749</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金繰入額</td> <td>3,517</td> <td>3,699</td> </tr> <tr> <td>退職給付費</td> <td>21,763</td> <td>21,763</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>333,417</td> <td>341,508</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>2,560</td> <td>2,385</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>335,977</td> <td>343,893</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補正前	補正後	職員数	(8) 36	(8) 37	給料	152,360	157,090	手当	88,955	89,790	賞与引当金繰入額	17,537	18,417	法定福利費	49,285	50,749	法定福利費引当金繰入額	3,517	3,699	退職給付費	21,763	21,763	小計	333,417	341,508	児童手当	2,560	2,385	合計	335,977	343,893	
区分	補正前	補正後																																		
職員数	(8) 36	(8) 37																																		
給料	152,360	157,090																																		
手当	88,955	89,790																																		
賞与引当金繰入額	17,537	18,417																																		
法定福利費	49,285	50,749																																		
法定福利費引当金繰入額	3,517	3,699																																		
退職給付費	21,763	21,763																																		
小計	333,417	341,508																																		
児童手当	2,560	2,385																																		
合計	335,977	343,893																																		
		<p>( )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）で外書きとする。</p> <p>一般職（会計年度任用職員以外） 9,170</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・給与改定に伴う増分 8,667</li> <li>    給料表改正 7,433</li> <li>    期末・勤勉手当改正 1,234</li> <li>・時間外勤務手当増減分 △892</li> <li>・職員変動等に伴う増減分 1,463</li> <li>・共済費率変更に伴う増減分 △68</li> </ul> <p>会計年度任用職員 △1,254</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・給与改定に伴う増分 688</li> <li>    給料表改正 643</li> <li>    期末・勤勉手当改正 45</li> <li>・職員変動等に伴う増減分 △1,933</li> <li>・共済費率変更に伴う増減分 △9</li> </ul>																																		

3 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 水道 事業費	2 営業 外費用	水道料金（基 本料金）現金 給付事業	1,542,590 千円	令和7年度	1,179,904 千円
				令和8年度	362,686 千円

[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 114 号関係)

令和7年度寝屋川市下水道事業会計補正予算(第2号)

1 収益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
下水道事業収益	5,915,996	△1,983	5,914,013
下水道事業費	5,821,264	△4,426	5,816,838
差引	94,732	2,443	97,175

(収入)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予算	概要
雨水処理負担金	△2,648	雨水処理負担金の減額補正	△2,648
他会計負担金	665	他会計負担金の追加補正	665

(支出)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予算	概要
管渠費	12	人件費等の精算補正	12
ポンプ場費	△1,914	人件費等の精算補正	△1,914
普及促進費	68	人件費の精算補正	68
業務費	△879	人件費の精算補正	△879
総係費	△1,713	人件費等の精算補正	△1,713

2 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	4,998,452	—	4,998,452
資本的支出	6,768,410	3,098	6,771,508
差引	△1,769,958	△3,098	△1,773,056

## (支 出)

上 下 水 道 局		(単位:千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
事 務 費	3,098	人件費等の精算補正
		3,098

## 人 件 費 関 係 予 算 補 正

上 下 水 道 局		(単位:千円)																																	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要																																	
人 件 費 等	△1,328	一般職及び会計年度任用職員 <span style="float: right;">△1,328</span>																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>補 正 前</th> <th>補 正 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職 員 数</td> <td style="text-align: center;">(4) 13</td> <td style="text-align: center;">(5) 12</td> </tr> <tr> <td>給 料</td> <td style="text-align: right;">52,151</td> <td style="text-align: right;">51,045</td> </tr> <tr> <td>手 当</td> <td style="text-align: right;">32,088</td> <td style="text-align: right;">31,297</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">3,093</td> <td style="text-align: right;">3,207</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td style="text-align: right;">17,192</td> <td style="text-align: right;">17,019</td> </tr> <tr> <td>法定福利費 引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">622</td> <td style="text-align: right;">635</td> </tr> <tr> <td>退職給付費</td> <td style="text-align: right;">3,766</td> <td style="text-align: right;">3,766</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td style="text-align: right;">108,912</td> <td style="text-align: right;">106,969</td> </tr> <tr> <td>児 童 手 当</td> <td style="text-align: right;">840</td> <td style="text-align: right;">1,455</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">109,752</td> <td style="text-align: right;">108,424</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	補 正 前	補 正 後	職 員 数	(4) 13	(5) 12	給 料	52,151	51,045	手 当	32,088	31,297	賞与引当金繰入額	3,093	3,207	法定福利費	17,192	17,019	法定福利費 引当金繰入額	622	635	退職給付費	3,766	3,766	小 計	108,912	106,969	児 童 手 当	840	1,455	合 計	109,752	108,424
区 分	補 正 前	補 正 後																																	
職 員 数	(4) 13	(5) 12																																	
給 料	52,151	51,045																																	
手 当	32,088	31,297																																	
賞与引当金繰入額	3,093	3,207																																	
法定福利費	17,192	17,019																																	
法定福利費 引当金繰入額	622	635																																	
退職給付費	3,766	3,766																																	
小 計	108,912	106,969																																	
児 童 手 当	840	1,455																																	
合 計	109,752	108,424																																	
<p>( )内は、短時間勤務職員(再任用職員、会計年度任用職員)で外書きとする。</p> <p>一般職(会計年度任用職員以外) <span style="float: right;">364</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・給与改定に伴う増分 <span style="float: right;">2,845</span></li> <li style="padding-left: 40px;">給料表改正 <span style="float: right;">2,438</span></li> <li style="padding-left: 40px;">期末勤勉手当改正 <span style="float: right;">407</span></li> <li>・時間外勤務手当増減分 <span style="float: right;">△890</span></li> <li>・職員変動等に伴う増減分 <span style="float: right;">△1,560</span></li> <li>・共済費率変更に伴う増減分 <span style="float: right;">△31</span></li> </ul> <p>会計年度任用職員 <span style="float: right;">△1,692</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・給与改定に伴う増分 <span style="float: right;">207</span></li> </ul>																																			

		給料表改正	198
		期末勤勉手当改正	9
		・職員変動等に伴う増減分	△1,897
		・共済費率変更に伴う増減分	△2

〔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