

令和3年12月市議会定例会予算説明概要

(議案第 68 号関係)

令和3年度寝屋川市一般会計補正予算(第9号)

補正前の額	99,236,386千円
今回補正額	2,157,008千円
歳入歳出総額	101,393,394千円

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	1,308	位置情報を活用した人流分析に係る経費(委託料等)

財務部		
一般管理費	261	二酸化炭素測定器設置に係る経費(庁用器具費)
公共公益施設整備基金費	347,310	公共公益施設整備基金積立金の追加補正

総務部			
一般管理費	7,146	職員勤務管理システム改修業務委託料の追加補正	1,320
		議事録作成支援システムに係る経費(使用料等)	5,826
職員研修厚生費	3,526	飛沫感染防止用アクリル板設置に係る経費(一般消耗品費)	

総 務 部		(単位：千円)																												
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要																												
人 件 費 等	△192,118	一般職	△192,110																											
		<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>(1,165) 1,107</td> <td>(1,139) 1,107</td> </tr> <tr> <td>報 酬</td> <td>1,086,549</td> <td>1,086,549</td> </tr> <tr> <td>給 料</td> <td>4,780,437</td> <td>4,636,963</td> </tr> <tr> <td>職 員 手 当</td> <td>4,147,483</td> <td>4,154,914</td> </tr> <tr> <td>共 済 費</td> <td>1,854,356</td> <td>1,793,184</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>11,868,825</td> <td>11,671,610</td> </tr> <tr> <td>児 童 手 当</td> <td>44,770</td> <td>49,875</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>11,913,595</td> <td>11,721,485</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	補 正 前	補 正 後	職 員 数	(1,165) 1,107	(1,139) 1,107	報 酬	1,086,549	1,086,549	給 料	4,780,437	4,636,963	職 員 手 当	4,147,483	4,154,914	共 済 費	1,854,356	1,793,184	小 計	11,868,825	11,671,610	児 童 手 当	44,770	49,875	合 計	11,913,595	11,721,485	
区 分	補 正 前	補 正 後																												
職 員 数	(1,165) 1,107	(1,139) 1,107																												
報 酬	1,086,549	1,086,549																												
給 料	4,780,437	4,636,963																												
職 員 手 当	4,147,483	4,154,914																												
共 済 費	1,854,356	1,793,184																												
小 計	11,868,825	11,671,610																												
児 童 手 当	44,770	49,875																												
合 計	11,913,595	11,721,485																												
		<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> <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当増減分 80,325 ・ 職員変動等に伴う増減分 △270,650 ・ 共済費率変更に伴う増減分 △1,785 																												
		特別職	△8																											
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済費率変更に伴う減分 																												

市民サービス部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
戸籍住民 基本台帳費	10,317	申請書類等電子化事業に係る経費（委託料等）	
市民生活総務費	9,929	人流抑制のためのオンライン事業に係る経費 （庁用器具費等）	
老人福祉総務費	7,609	後期高齢者医療特別会計繰出金の追加補正 保険基盤安定負担金 5,342 職員給与費等 2,267	
国民健康保険費	50,264	国民健康保険特別会計繰出金の追加補正 保険基盤安定制度 27,299 職員給与費等 1,204 保険料減免分 21,761	
感染症患者 医療助成費	30,967	新型コロナウイルス感染症患者入院医療 助成費の追加補正（扶助費） 30,949 審査支払等手数料の追加補正 18	

市民活動部	
市民会館費	1,088 指定管理者減収補償の追加補正 市民会館

環境部	
環境衛生費	1,586 美化推進レポートマップ事業に係る経費（委託料）

健 康 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
保健衛生総務費	78,882	公共施設消毒委託料の追加補正	20,000
		濃厚接触者等健康観察支援（配食サービス）に係る経費の追加補正（委託料等）	49,800
		路上喫煙禁止等巡回啓発事業に係る経費（委託料）	9,082
保健所費	5,188	PCR外来運営業務に係る経費の追加補正（報償費等）	980
		自宅待機中健康観察支援事業に係る経費の追加補正（郵便料）	208
		大阪府行政検査負担金の追加補正	4,000
予 防 費	1,045,545	高齢者のインフルエンザワクチンに係る経費の追加補正（委託料等）	142,035
		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（委託料等）	507,744
		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（報償費等）	395,766

福 祉 部			
社会福祉総務費	600,542	（仮称）所得減少者支援事業に係る経費（補助金等）	577,630
		支援金支給環境整備事業に係る経費（委託料等）	22,912
老人福祉総務費	△10,693	介護保険特別会計繰出金の減額補正	
		職員給与費等	△15,036
		保険料減免分	4,343

こ ど も 部			
児童福祉総務費	11,452	児童手当等事務に係る経費の追加補正（委託料等） 特例給付一部廃止等対応	
児童措置費	6,138	民間保育所等給食費返還補助金の追加補正	
予 防 費	80,508	年少児のインフルエンザワクチンに係る経費の追加補正（委託料等）	

まちづくり推進部		(単位：千円)
予算科目	予算額	予算概要
交通安全対策費	17,845	バス利用促進事業に係る経費の追加補正（負担金等）
街路事業費	14,133	寝屋川公園駅周辺地区都市再生整備計画事業に係る経費の追加補正（用地購入費等）

都市基盤整備部		
下水道総務費	△2,893	下水道事業会計負担金の減額補正 職員給与費
公園整備事業費	495	黒原旭町公園周辺家屋等補償算定委託料

学校教育部		
教育指導費	29,296	I C T環境整備事業に係る経費（委託料等）

社会教育部		
社会教育総務費	108	指定管理者減収補償の追加補正 地域交流センター（アルカスホール）
エスポアール費	417	指定管理者減収補償の追加補正 エスポアール
学び館費	10	指定管理者減収補償の追加補正 学び館
社会体育施設費	757	指定管理者減収補償の追加補正 野外活動センター
市民体育館費	85	指定管理者減収補償の追加補正 市民体育館

歳 入 予 算 補 正

国 庫 負 担 金		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
民生費国庫負担金	△6,131	保険基盤安定負担金の減額補正
衛生費国庫負担金	371,314	感染症発生動向調査事業費負担金の追加補正 2,490 感染症予防事業費負担金の減額補正 △153 感染症患者入院医療費負担金の追加補正 23,211 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 345,766

国 庫 補 助 金	
総務費国庫補助金	155,048 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
民生費国庫補助金	11,452 子ども・子育て支援事業費補助金
衛生費国庫補助金	629,675 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
土木費国庫補助金	7,065 都市再生整備計画事業費補助金の追加補正

府 負 担 金	
民生費府負担金	30,610 保険基盤安定負担金の追加補正

府 補 助 金	
衛生費府補助金	50,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

基 金 繰 入 金	
財政調整基金繰入金	901,675 財政調整基金繰入金の追加補正

市 債		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
土 木 債	6,300	街路事業債の追加補正	

継 続 費 補 正

1 追 加

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 教育費	2 小学校費	市立小中学校親子給食調理場建設工事	1,935,809	令和3年度	0
				令和4年度	774,324
				令和5年度	1,161,485
		市立小中学校親子給食調理場建設工事に伴う施工監理業務委託	35,423	令和3年度	0
				令和4年度	14,169
				令和5年度	21,254

債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
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 (手数料)	令和4年度	13,800千円
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 (委託料)	令和4年度	604,839千円
親子給食調理場増築及び改修 工事 (市立啓明小学校・市立三井 小学校・市立田井小学校・市 立桜小学校・市立点野小学校)	令和3年度 ～令和4年度	630,796千円
親子給食調理場増築及び改修 工事に伴う施工監理業務委託 (市立啓明小学校・市立三井 小学校・市立田井小学校・市 立桜小学校・市立点野小学校)	令和3年度 ～令和4年度	21,359千円
受変電設備等改修工事及び既 存調理場解体工事 (市立楠根小学校)	令和3年度 ～令和4年度	136,243千円

〔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 69 号関係)

令和 3 年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算 (第 2 号)

補 正 前 の 額	27,132,288 千円
今 回 補 正 額	5,446 千円
歳 入 歳 出 総 額	27,137,734 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	1,204	一般職		1,204
		区 分	補 正 前	補 正 後
		職 員 数	(22) 32	(22) 32
		報 酬	15,501	15,501
		給 料	129,983	126,808
		職 員 手 当	92,684	98,621
		共 済 費	49,373	47,915
		小 計	287,541	288,845
		児 童 手 当	1,685	1,585
		合 計	289,226	290,430
<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> <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当増減分 3,449 ・ 職員変動等に伴う増減分 △2,202 ・ 共済費率変更に伴う増減分 △43 				

市民サービス部		(単位：千円)
予算科目	予算額	予算概要
総務管理費	4,242	基幹系情報システム改修業務委託料 (未就学児に係る国民健康保険料被保険者均等割額の減額措置対応)

歳入予算補正

国民健康保険料		(単位：千円)
予算科目	予算額	予算概要
一般被保険者 国民健康保険料	△99,834	医療給付費分(現年度分)の減額補正 △54,758 後期高齢者支援金分(現年度分)の減額補正 △36,431 介護納付金分(現年度分)の減額補正 △8,645

府補助金		
保険給付費等 交付金	予算額	予算概要
	55,016	特別交付金の追加補正

一般会計繰入金		
一般会計繰入金	予算額	予算概要
	50,264	保険基盤安定繰入金の追加補正 27,299 職員給与費等繰入金の追加補正 1,204 その他一般会計繰入金の追加補正 21,761

[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 70 号関係)

令和 3 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	22,679,092 千円
今 回 補 正 額	△15,036 千円
歳 入 歳 出 総 額	22,664,056 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	△15,036	一般職 △15,036		
		区 分	補 正 前	補 正 後
		職 員 数	(20) 23	(20) 22
		報 酬	24,984	24,984
		給 料	99,475	90,706
		職 員 手 当	66,377	63,485
		共 済 費	39,282	35,622
		小 計	230,118	214,797
		児 童 手 当	1,200	1,485
		合 計	231,318	216,282
<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> <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当増減分 718 ・ 職員変動等に伴う増減分 △15,704 ・ 共済費率変更に伴う増減分 △50 				

歳入予算補正

国庫補助金		(単位：千円)
予算科目	予算額	予算概要
調整交付金	1,447	特別調整交付金の追加補正

一般会計繰入金	
職員給与費等繰入金	△15,036 職員給与費等繰入金の減額補正
その他一般会計繰入金	4,343 その他一般会計繰入金の追加補正

基金繰入金	
介護保険給付準備基金繰入金	△5,790 介護保険給付準備基金繰入金の減額補正

〔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 71 号関係)

令和3年度寝屋川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

補正前の額	4,051,910千円
今回補正額	7,609千円
歳入歳出総額	4,059,519千円

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	2,267	一般職		2,267
		区分	補正前	補正後
		職員数	(2) 7	(2) 7
		報酬	1,991	1,991
		給料	26,170	26,363
		職員手当	17,671	19,186
		共済費	10,161	10,540
		小計	55,993	58,080
		児童手当	0	180
		合計	55,993	58,260
<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> <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当増減分 818 ・職員変動等に伴う増減分 1,453 ・共済费率変更に伴う増減分 △4 				

市民サービス部	
後期高齢者医療 広域連合納付金	5,342 後期高齢者医療広域連合納付金の追加補正 保険基盤安定負担金

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	2,267	事務費繰入金の追加補正
保険基盤安定繰入金	5,342	保険基盤安定繰入金の追加補正

〔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 72 号関係)

令和3年度寝屋川市水道事業会計補正予算(第1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	4,142,587	—	4,142,587
水道事業費	3,853,644	△12,236	3,841,408
差引	288,943	12,236	301,179

(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	△472	人件費等の精算補正	△472
配水及び給水費	1,176	人件費等の精算補正	1,176
受託工事費	432	人件費の精算補正	432
業務費	△6,749	人件費の精算補正	△6,749
総係費	△6,623	人件費の精算補正	△6,623

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	965,096	—	965,096
資本的支出	2,118,356	△3,813	2,114,543
差引	△1,153,260	3,813	△1,149,447

(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	△3,813	人件費等の精算補正	△3,813

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	△16,049	一般職	△16,049																																	
		<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>(6) 40</td> <td>(5) 39</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>168,670</td> <td>157,239</td> </tr> <tr> <td>手当</td> <td>98,523</td> <td>97,587</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>19,323</td> <td>18,555</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>57,240</td> <td>54,278</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金繰入額</td> <td>3,778</td> <td>3,631</td> </tr> <tr> <td>退職給付費</td> <td>78,371</td> <td>78,371</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>425,905</td> <td>409,661</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>2,900</td> <td>3,095</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>428,805</td> <td>412,756</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補正前	補正後	職員数	(6) 40	(5) 39	給料	168,670	157,239	手当	98,523	97,587	賞与引当金繰入額	19,323	18,555	法定福利費	57,240	54,278	法定福利費引当金繰入額	3,778	3,631	退職給付費	78,371	78,371	小計	425,905	409,661	児童手当	2,900	3,095	合計	428,805	412,756	
区分	補正前	補正後																																		
職員数	(6) 40	(5) 39																																		
給料	168,670	157,239																																		
手当	98,523	97,587																																		
賞与引当金繰入額	19,323	18,555																																		
法定福利費	57,240	54,278																																		
法定福利費引当金繰入額	3,778	3,631																																		
退職給付費	78,371	78,371																																		
小計	425,905	409,661																																		
児童手当	2,900	3,095																																		
合計	428,805	412,756																																		
		()内は、短時間勤務職員で外書きとする。																																		
		・時間外勤務手当増減分	1,769																																	
		・職員変動等に伴う増減分	△17,798																																	
		・共済費率変更に伴う増減分	△20																																	

[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 73 号関係)

令和3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	5,806,948	△2,893	5,804,055
下水道事業費	5,376,813	△7,664	5,369,149
差引	430,135	4,771	434,906

(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	△2,183	雨水処理負担金の減額補正	△2,183
他会計負担金	△710	他会計負担金の減額補正	△710

(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	△6,657	人件費の精算補正	△6,657
ポンプ場費	△130	人件費の精算補正	△130
普及促進費	△700	人件費の精算補正	△700
業務費	13	人件費の精算補正	13
総係費	△190	人件費の精算補正	△190

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	4,583,688	-	4,583,688
資本的支出	7,250,152	△1,101	7,249,051
差引	△2,666,464	1,101	△2,665,363

(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	△1,101	人件費の精算補正 △1,101

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	△8,765	一般職 △8,765																																	
		<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>(5) 13</td><td>(5) 12</td></tr><tr><td>給料</td><td>59,015</td><td>54,621</td></tr><tr><td>手当</td><td>34,871</td><td>32,463</td></tr><tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>3,649</td><td>3,413</td></tr><tr><td>法定福利費</td><td>19,673</td><td>17,998</td></tr><tr><td>法定福利費 引当金繰入額</td><td>696</td><td>644</td></tr><tr><td>退職給付費</td><td>5,879</td><td>5,879</td></tr><tr><td>小計</td><td>123,783</td><td>115,018</td></tr><tr><td>児童手当</td><td>120</td><td>120</td></tr><tr><td>合計</td><td>123,903</td><td>115,138</td></tr></tbody></table>	区分	補正前	補正後	職員数	(5) 13	(5) 12	給料	59,015	54,621	手当	34,871	32,463	賞与引当金繰入額	3,649	3,413	法定福利費	19,673	17,998	法定福利費 引当金繰入額	696	644	退職給付費	5,879	5,879	小計	123,783	115,018	児童手当	120	120	合計	123,903	115,138
		区分	補正前	補正後																															
		職員数	(5) 13	(5) 12																															
		給料	59,015	54,621																															
		手当	34,871	32,463																															
		賞与引当金繰入額	3,649	3,413																															
		法定福利費	19,673	17,998																															
		法定福利費 引当金繰入額	696	644																															
		退職給付費	5,879	5,879																															
		小計	123,783	115,018																															
		児童手当	120	120																															
		合計	123,903	115,138																															
()内は、短時間勤務職員で外書きとする。																																			
・ 時間外勤務手当増減分 264																																			
・ 職員変動等に伴う増減分 △9,015																																			
・ 共済費率変更に伴う増減分 △14																																			

[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