

令和4年10月19日開会

令和4年10月

市議会臨時会(第2回)議案書

寝屋川市

寝屋川市一般会計補正予算

予算に関する説明書

目 次

番 号	案 件	頁
議案第 76 号	令和 4 年度寝屋川市一般会計補正予算 (第 7 号)	1

令和4年度 寝屋川市一般会計補正予算（第7号）

令和4年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第7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482,478千円を追加し、歳入歳出それぞれ111,744,662千円とする。

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4年10月19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
15 国庫支出金		35,513,291	482,478	35,995,769
	1 国庫負担金	22,798,741	76,480	22,875,221
	2 国庫補助金	12,568,203	405,998	12,974,201
歳入合計		111,262,184	482,478	111,744,662

歳 出

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
3 民生費		55,480,240	92,726	55,572,966
	1 社会福祉費	15,152,063	26,718	15,178,781
	2 児童福祉費	15,667,449	16,100	15,683,549
	4 老人福祉費	8,098,754	49,908	8,148,662
4 衛生費		11,724,600	80,883	11,805,483
	1 保健衛生費	9,468,313	80,883	9,549,196
5 産業経済費		386,690	306,869	693,559
	2 商工費	305,162	306,869	612,031
8 教育費		13,967,553	2,000	13,969,553
	4 幼稚園費	677,109	2,000	679,109
歳 出	合 計	111,262,184	482,478	111,744,662

1 歳 入 歳入歳出補正予算事項別明細書

15款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫負担金	2,636,142	76,480	2,712,622
計	22,798,741	76,480	22,875,221

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	1,986,825	401,595	2,388,420
3 衛生費国庫補助金	1,939,321	4,403	1,943,724
計	12,568,203	405,998	12,974,201

節		明 説	
区 分	金 額		
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	76,480 千円	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)	76,480 千円
		(補助率) 10/10	

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	401,595	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	401,595
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	4,403	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)	4,403 千円
		(補助率) 10/10	

2 歳 出

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

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	千円
2 厚生援護費	430,076	26,718	456,794	26,718	-	-	-
				国庫支出金			
計	15,152,063	26,718	15,178,781	26,718	-	-	-

2 項 児童福祉費

2 児童措置費	11,974,398	16,100	11,990,498	16,100	-	-	-
				国庫支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
1 報酬	475	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般報酬	475	1 多様な地域生活を支えるサービス等の充実に要する経費	26,718
3 職員手当等	25	(1) 障害者施設等物価高騰対策緊急支援事業	26,718
期末手当	25	ア 緊急支援金(補)	26,030
4 共済費	104	イ 会計年度任用職員	604
共済組合負担金	40	ウ 会計年度任用職員費用弁償	63
厚生年金負担金	57	エ その他	21
雇用保険料	5	消 2 印 2 郵 17	
労働災害保険料	2		
8 旅費	63		
費用弁償	63		
10 需用費	4		
一般消耗品費	2		
印刷製本費	2		
11 役務費	17		
郵便料	17		
18 負担金、補助及び交付金	26,030		
補助金	26,030		

18 負担金、補助及び交付金	16,100	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
		1 子育て世帯のニーズに即した保育の推進に要する経費(補)	16,100

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	
計	15,667,449	16,100	15,683,549	16,100	-	-	-

4項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	7,939,346	49,908	7,989,254	49,908 国庫支出金	-	-	-
計	8,098,754	49,908	8,148,662	49,908	-	-	-

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
補助金	千円 16,100	民間保育所等物価高騰対策緊急支援事業

1 報酬	475	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般報酬	475	1 介護保険施設の整備に要する経費	49,908
3 職員手当等	25	(1) 介護施設等物価高騰対策緊急支援事業	49,908
期末手当	25	ア 緊急支援金（補）	49,220
4 共済費	104	イ 会計年度任用職員	604
共済組合負担金	40	ウ 会計年度任用職員費用弁償	63
厚生年金負担金	57	エ その他	21
雇用保険料	5	消 2 印 2 郵 17	
労働災害保険料	2		
8 旅費	63		
費用弁償	63		
10 需用費	4		
一般消耗品費	2		
印刷製本費	2		
11 役務費	17		
郵便料	17		
18 負担金、補助及び交付金	49,220		
補助金	49,220		

4款 衛生費

1項 保健衛生費

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	千円
4 予防費	5,345,719	80,883	5,426,602	80,883 国庫支出金	-	-	-
計	9,468,313	80,883	9,549,196	80,883	-	-	-

5款 産業経済費

2項 商工費

2 商工業振興費	212,443	306,869	519,312	306,869 国庫支出金	-	-	-
----------	---------	---------	---------	------------------	---	---	---

節・説明		事業概要	
区分	金額		
10 需用費	1,254	[衛生的で快適な生活の確保]	
印刷製本費	1,254	1 感染症対策の推進に要する経費	80,883
11 役務費	2,862	(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	4,403
郵便料	740	ア ワクチン運搬委託料	847
手数料	2,122	イ 健康管理システム改修委託料	946
12 委託料	76,767	ウ 接種券等	2,610
委託料	76,767	印 1,254 郵 740 手 616	
		(2) 新型コロナウイルスワクチン接種事業の追加補正	76,480
		ア 接種委託料	74,974
		イ 大阪府国民健康保険団体連合会に対する支払手数料	1,506

1 報酬	3,165	[働く場の創出と多様な人材の育成・確保]	
一般報酬	3,165	1 商業振興に資する事業の推進に要する経費	306,869
3 職員手当等	100	(1) 小規模企業者物価高騰対策緊急支援事業	306,869
期末手当	100	ア 経営支援アドバイザー謝礼(報償)	1,500
4 共済費	665	イ 緊急支援金(補)	300,000
共済組合負担金	263	ウ 会計年度任用職員	3,930
厚生年金負担金	371	エ 会計年度任用職員費用弁償	314
雇用保険料	31	オ その他	1,125
7 報償費	1,500	消 250 印 200 電 150 郵 525	
報償費	1,500		
8 旅費	314		
費用弁償	314		

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	305,162	306,869	612,031	306,869	-	-	-

8款 教育費

4項 幼稚園費

2 教育振興費	516,143	2,000	518,143	2,000 国庫支出金	-	-	-
計	677,109	2,000	679,109	2,000	-	-	-

節・説明		事業概要
区分	金額	
10 需用費	千円 450	
一般消耗品費	250	
印刷製本費	200	
11 役務費	675	
電話料	150	
郵便料	525	
18 負担金、補助及び交付金	300,000	
補助金	300,000	

18 負担金、補助及び交付金	2,000	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
補助金	2,000	1 就園支援に要する経費（補） 私立幼稚園物価高騰対策緊急支援事業	2,000

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	3	—	28,248	15,731 (4.40)	3,391	—	105	47,475	7,654	55,129	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	—	84,560 (4.40)	—	—	—	271,844	57,497	329,341	
	その他の 特別職	1,484	152,943	—	—	—	—	—	152,943	11,612	164,555	
	計	1,511	340,227	28,248	100,291	3,391	—	105	472,262	76,763	549,025	
補正前	長 等	3	—	28,248	15,731 (4.40)	3,391	—	105	47,475	7,654	55,129	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	—	84,560 (4.40)	—	—	—	271,844	57,497	329,341	
	その他の 特別職	1,484	152,943	—	—	—	—	—	152,943	11,612	164,555	
	計	1,511	340,227	28,248	100,291	3,391	—	105	472,262	76,763	549,025	
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

(1) 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	(1,192) 1,127	1,133,924	4,787,159	4,359,828	10,280,911	1,849,355	12,130,266	
補正前	(1,186) 1,127	1,129,809	4,787,159	4,359,678	10,276,646	1,848,482	12,125,128	
比 較	(6) 0	4,115	0	150	4,265	873	5,138	

() 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	587,958	95,646	194,820	5,429	100,134	4,837
	補正前	587,958	95,646	194,820	5,429	100,134	4,837	7,983
	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	296,430	1,211,904	802,426	957,716
	補正前	296,430	1,211,754	802,426	957,716	94,545
	比 較	0	150	0	0	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	(376) 1,127	—	4,608,766	4,266,121	8,874,887	1,600,942	10,475,829	
補正前	(376) 1,127	—	4,608,766	4,266,121	8,874,887	1,600,942	10,475,829	
比 較	(0) 0	—	0	0	0	0	0	

() 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	587,958	95,646	194,820	5,429	95,506	4,837	7,983
	補正前	587,958	95,646	194,820	5,429	95,506	4,837	7,983
	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	292,471	1,126,784	802,426	957,716	94,545
	補正前	292,471	1,126,784	802,426	957,716	94,545
	比 較	0	0	0	0	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	(816) —	1,133,924	178,393	93,707	1,406,024	248,413	1,654,437	
補正前	(810) —	1,129,809	178,393	93,557	1,401,759	247,540	1,649,299	
比 較	(6) —	4,115	0	150	4,265	873	5,138	

() 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
	補正後	4,628	3,959	85,120
	補正前	4,628	3,959	84,970
	比 較	0	0	150

(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	150	制度改正に伴う 増減分	0	
		その他の増減分	150	会計年度任用職員増に 係る期末手当増分