

令和4年12月市議会定例会予算説明概要

(議案第 82 号関係)

令和4年度寝屋川市一般会計補正予算(第8号)

補正前の額	111,744,662千円
今回補正額	272,575千円
歳入歳出総額	112,017,237千円

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	20,489	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	8,489	光熱水費の追加補正 市役所本庁舎
公共公益施設 整備基金費	142,589	公共公益施設整備基金積立金の追加補正

総 務 部

(単位：千円)

予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要			
人 件 費 等	△341,633	一般職		△340,545	
		区 分	補 正 前	補 正 後	
		職 員 数	(1,192) 1,127	(1,165) 1,113	
		報 酬	1,133,924	1,133,924	
		給 料	4,787,159	4,649,579	
		職 員 手 当	4,359,828	4,220,858	
		共 済 費	1,849,355	1,778,635	
		小 計	12,130,266	11,782,996	
		児 童 手 当	44,800	51,525	
		合 計	12,175,066	11,834,521	
		<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"> ・ 給与改定に伴う増分 86,859 <li style="padding-left: 20px;">給料表改正 34,640 <li style="padding-left: 20px;">勤勉手当改正 52,219 ・ 時間外勤務手当増減分 17,613 ・ 職員変動等に伴う増減分 △434,714 ・ 共済費率変更に伴う増減分 △10,303 			
		特別職		△1,088	

危機管理部

(単位：千円)

予算科目	予算額	予算概要	
防災防犯費	429	光熱水費の追加補正	2
		防災備蓄センター	
		光熱水費の追加補正	19
		防災行政無線通信施設	
消費生活センター費	239	光熱水費の追加補正	408
		消費生活センター	

市民サービス部

シティ・ステーション費	836	光熱水費の追加補正	299
		ねやがわシティ・ステーション	
		光熱水費の追加補正	151
		香里園シティ・ステーション	
		光熱水費の追加補正	198
		萱島シティ・ステーション	
		光熱水費の追加補正	166
		堀溝サービス窓口	
公園墓地費	737	光熱水費の追加補正	22
		東シティ・ステーション	
公園墓地費	737	指定管理者委託料の追加補正 公園墓地	
斎場費	△14,682	光熱水費の追加補正	10,253
		寝屋川斎場	
老人福祉総務費	10,227	寝屋川斎場改修工事の減額補正	△24,935
		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	4,987	国民健康保険特別会計繰出金の追加補正 職員給与費等	

市民活動部

(単位：千円)

予算科目	予算額	予算概要
地域センター費	6,255	指定管理者委託料の追加補正 コミュニティセンター
市民会館費	7,369	指定管理者委託料の追加補正 市民会館

環境部

公害対策費	302	光熱水費の追加補正	114
		大気汚染測定局	
緑風園費	3,788	光熱水費の追加補正	188
		緑風園	
クリーンセンター費	7,398	光熱水費の追加補正 クリーンセンター	

健康部

保健福祉センター費	17,773	光熱水費の追加補正 保健福祉センター	
保健衛生総務費	48,985	医療施設等物価高騰対策緊急支援事業に係る経費（補助金等）	
保健所費	1,276	光熱水費の追加補正 保健所	
予防費	844	光熱水費の追加補正 （仮称）駅前庁舎（新型コロナウイルスワクチン接種会場）	

福祉部

厚生援護費	682	燃料費の追加補正	7
		生涯学習福祉センター	
厚生援護費	682	光熱水費の追加補正	675
		生涯学習福祉センター	

福 社 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
心 身 障 害 者 通 所 施 設 費	3,364	指定管理者委託料の追加補正	2,019
		すばる・北斗福祉作業所 指定管理者委託料の追加補正 大谷の里	1,345
老人福祉総務費	336,726	サービス提供体制確保事業に係る経費の追加補正(補助金)	350,467
		介護保険特別会計繰出金の減額補正 職員給与費等	△14,366
		介護施設等整備事業費府補助金償還金	625
高 齢 者 福 祉 セ ン タ ー 費	2,567	指定管理者委託料の追加補正 中央高齢者福祉センター	1,206
		指定管理者委託料の追加補正 西高齢者福祉センター	723
		光熱水費の追加補正 太秦高齢者福祉センター	94
		燃料費の追加補正 東高齢者福祉センター	134
		光熱水費の追加補正 東高齢者福祉センター	410

こ ども 部			
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
児 童 措 置 費	△106,184	障害児保育事業補助金の追加補正	25,250
		民間保育所等整備費補助金の減額補正	△131,434
保 育 所 費	7,834	燃料費の追加補正 たんぽぽ保育所	247
		光熱水費の追加補正 市立保育所	7,587
子 育 て リ フ レ ッ シ ュ 館 費	1,442	光熱水費の追加補正 子育てリフレッシュ館	
こどもセンター費	380	光熱水費の追加補正 こどもセンター	
児 童 福 祉 通 園 施 設 費	1,593	指定管理者委託料の追加補正 あかつき・ひばり園	
予 防 費	2,398	おたふくかぜワクチンに係る経費の追加補正(扶助費等)	

まちづくり推進部

(単位：千円)

予算科目	予算額	予算概要
産業振興センター費	877	光熱水費の追加補正 産業振興センター
交通安全対策費	△98,445	光熱水費の追加補正 222 自転車の駅 寝屋川公園駅自転車駐車場築造工事の減額補正(工事請負費等) △106,300 光熱水費の追加補正 80 自動販売機等 バス利用促進事業に係る経費の追加補正(負担金) 7,553
街路事業費	120,357	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(補償金等)
住宅管理費	1,006	光熱水費の追加補正 693 市営住宅 明和温泉負担金の追加補正 313

都市基盤整備部

道路維持費	11,810	光熱水費の追加補正 公衆街路灯
交通安全対策費	42	光熱水費の追加補正 自動販売機
下水道総務費	△2,523	光熱水費の追加補正 4,846 調節池等 下水道事業会計負担金の減額補正 △7,369 職員給与費
用水管理費	7,946	光熱水費の追加補正 木屋揚水機場
公園管理費	7,343	指定管理者委託料の追加補正 2,998 都市公園 光熱水費の追加補正 4,345 都市公園等

議 会 事 務 局		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
議 会 費	△5,766	議員期末手当の減額補正

選挙管理委員会事務局		
大阪府知事・府議会議員選挙費	3,718	期日前投票所増設に係る経費（庁用器具費等）

学 校 教 育 部		
学 校 管 理 費 (小 学 校 費)	18,077	光熱水費の追加補正 市立小学校 17,953 光熱水費の追加補正 通学路防犯カメラ 124
学 校 管 理 費 (中 学 校 費)	12,711	光熱水費の追加補正 市立中学校
幼 稚 園 管 理 費	1,144	光熱水費の追加補正 市立幼稚園

社 会 教 育 部		
社会教育総務費	3,117	指定管理者委託料の追加補正 地域交流センター（アルカスホール）
図 書 館 費	4,680	光熱水費の追加補正 中央図書館 2,497 光熱水費の追加補正 中央図書館西分室 482 中央図書館負担金の追加補正 751 光熱水費の追加補正 950 寝屋川市駅前図書館（キャレル）
エスポアール費	1,909	指定管理者委託料の追加補正 エスポアール
社会体育施設費	1,262	指定管理者委託料の追加補正 野外活動センター
市民体育館費	5,811	指定管理者委託料の追加補正 市民体育館

歳 入 予 算 補 正

負 担 金		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
総務費負担金	△4,900	公営企業会計給与等負担金の減額補正	
土木費負担金	3,291	用水管理運営費負担金の追加補正	3,196
		下水道施設管理運営費負担金の追加補正	95

国 庫 補 助 金			
総務費国庫補助金	48,985	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	
衛生費国庫補助金	844	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	
土木費国庫補助金	60,178	都市再生整備計画事業費補助金の追加補正	

府 補 助 金			
民生費府補助金	262,845	安心こども基金特別対策事業費補助金の減額補正	△87,622
		介護施設等整備事業費補助金の追加補正	350,467

府 委 託 金			
総務費府委託金	1,303	府議会議員選挙委託金の追加補正	651
		知事選挙委託金の追加補正	652

基 金 繰 入 金			
公共公益施設整備基金繰入金	△14,235	公共公益施設整備基金繰入金の減額補正	
第二京阪道路環境監視施設維持管理基金繰入金	188	第二京阪道路環境監視施設維持管理基金繰入金の追加補正	

受託事業収入		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
受託事業収入	530	受託事業収入の追加補正	

雑入			
雑入	746	雑入の追加補正	121
		介護保険施設整備事業費補助金返納金	625

市債			
総務債	△10,700	斎場施設等整備事業債の減額補正	
民生債	△35,000	保育所施設等整備事業債の減額補正	
土木債	△41,500	道路橋梁整備事業債の減額補正	△95,600
		街路事業債の追加補正	54,100

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	7 市民 生活 費	寝屋川 斎場改 修工事	992,914	令和4年度	95,470	951,500	令和4年度	70,535
				令和5年度	377,330		令和5年度	477,085
				令和6年度	520,114		令和6年度	403,880

繰 越 明 許 費

まちづくり推進部

(単位：千円)

事 業 名	限 度 額	事 業 概 要
寝屋川公園駅周辺地区 都市再生整備計画事業	105,875	寝屋川公園駅自転車駐車場移転に係る補償 金

債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
寝屋川公園駅自転車駐車場築造工事	令和4年度 ～令和5年度	79,871千円

2 変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
寝屋川市長・市議会議員選挙執行に係る経費 (委託料)	令和4年度 ～令和5年度	26,935千円	令和4年度 ～令和5年度	31,071千円
大阪府知事・府議会議員選挙執行に係る経費 (委託料)	令和4年度 ～令和5年度	34,274千円	令和4年度 ～令和5年度	35,076千円
民間保育所等施設整備事業に係る経費 (補助金)	令和5年度	37,938千円	令和5年度	169,296千円
学校給食調理業務委託 (市立第一中学校・市立第四中学校・市立第五中学校・市立第六中学校・市立第七中学校・市立友呂岐中学校・市立中木田中学校)	令和4年度 ～令和5年度	336,370千円	令和4年度 ～令和6年度	683,501千円
代替給食調理業務委託 (市立楠根小学校)	令和4年度 ～令和5年度	24,165千円	令和4年度 ～令和6年度	45,293千円

[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 83 号関係)

令和4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 26,715,812千円
 今回補正額 11,145千円
 歳入歳出総額 26,726,957千円

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	4,987	一般職	4,987
		区分	補正前 補正後
		職員数	(17) (17) 32 33
		報酬	13,151 13,151
		給料	128,721 131,488
		職員手当	94,666 96,442
		共済費	48,609 48,643
		小計	285,147 289,724
		児童手当	1,300 1,710
		合計	286,447 291,434
		()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。	
		・給与改定に伴う増分	2,340
		給料表改正	837
		勤勉手当改正	1,503
		・時間外勤務手当増減分	2,646
		・職員変動等に伴う増減分	293
		・共済費率変更に伴う増減分	△292

市民サービス部		(単位：千円)
予算科目	予算額	予算概要
審査支払手数料	6,158	大阪府国民健康保険団体連合会に対する診療報酬の審査及び支払手数料の追加補正

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	6,158	普通交付金の追加補正

一般会計繰入金		
一般会計繰入金	4,987	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 84 号関係)

令和4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 24,095,226千円
 今回補正額 △14,366千円
 歳入歳出総額 24,080,860千円

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	△14,366	一般職	△14,366	
		区分	補正前	補正後
		職員数	(19) 21	(18) 21
		報酬	23,630	23,630
		給料	92,384	86,005
		職員手当	62,280	56,827
		共済費	35,296	32,492
		小計	213,590	198,954
		児童手当	1,400	1,670
		合計	214,990	200,624
()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。				
<ul style="list-style-type: none"> ・給与改定に伴う増分 1,757 給料表改正 728 勤勉手当改正 1,029 ・時間外勤務手当増減分 △86 ・職員変動等に伴う増減分 △15,846 ・共済費率変更に伴う増減分 △191 				

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	△14,366	職員給与費等繰入金の減額補正

〔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 85 号関係)

令和 4 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	4,170,486 千円
今 回 補 正 額	10,227 千円
歳 入 歳 出 総 額	4,180,713 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	10,227	一般職	10,227	
		区 分	補 正 前	補 正 後
		職 員 数	(2) 7	(2) 8
		報 酬	2,543	2,543
		給 料	26,401	32,074
		職 員 手 当	18,476	21,338
		共 済 費	10,906	12,218
		小 計	58,326	68,173
		児 童 手 当	120	500
		合 計	58,446	68,673
<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"> ・給与改定に伴う増分 435 <li style="padding-left: 20px;">給料表改正 137 <li style="padding-left: 20px;">勤勉手当改正 298 ・時間外勤務手当増減分 281 ・職員変動等に伴う増減分 9,579 ・共済費率変更に伴う増減分 △68 				

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	10,227	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 86 号関係)

令和4年度寝屋川市水道事業会計補正予算(第3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	4,038,637	—	4,038,637
水道事業費	3,923,285	17,852	3,941,137
差引	115,352	△17,852	97,500

(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	41,954	人件費等の精算補正	△442
		配水場等電気料金(動力費・光熱水費)の追加補正	42,396
配水及び給水費	△12,112	人件費等の精算補正	△12,112
受託工事費	△1,574	人件費の精算補正	△1,574
業務費	△14,305	人件費等の精算補正	△14,305
総係費	3,889	人件費等の精算補正	△1,782
		上下水道局庁舎電気料金等(光熱水費)の追加補正	5,671

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	816,083	—	816,083
資本的支出	1,978,882	△2,106	1,976,776
差引	△1,162,799	2,106	△1,160,693

(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	△2,106	人件費等の精算補正	△2,106

人件費関係予算補正

(単位:千円)

上下水道局																																				
予算科目	予算額	予算概要																																		
人件費等	△29,871	一般職	△29,871																																	
		<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) 39</td> <td>(5) 37</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>157,469</td> <td>146,474</td> </tr> <tr> <td>手当</td> <td>95,352</td> <td>83,711</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>18,212</td> <td>16,656</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>53,858</td> <td>49,183</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金繰入額</td> <td>3,566</td> <td>3,187</td> </tr> <tr> <td>退職給付費</td> <td>75,731</td> <td>75,731</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>404,188</td> <td>374,942</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>3,140</td> <td>2,515</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>407,328</td> <td>377,457</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補正前	補正後	職員数	(5) 39	(5) 37	給料	157,469	146,474	手当	95,352	83,711	賞与引当金繰入額	18,212	16,656	法定福利費	53,858	49,183	法定福利費引当金繰入額	3,566	3,187	退職給付費	75,731	75,731	小計	404,188	374,942	児童手当	3,140	2,515	合計	407,328	377,457	
区分	補正前	補正後																																		
職員数	(5) 39	(5) 37																																		
給料	157,469	146,474																																		
手当	95,352	83,711																																		
賞与引当金繰入額	18,212	16,656																																		
法定福利費	53,858	49,183																																		
法定福利費引当金繰入額	3,566	3,187																																		
退職給付費	75,731	75,731																																		
小計	404,188	374,942																																		
児童手当	3,140	2,515																																		
合計	407,328	377,457																																		
		()内は、短時間勤務職員で外書きとする。																																		
		・給与改定に伴う増分	2,264																																	
		給料表改正	485																																	
		勤勉手当改正	1,779																																	
		・時間外勤務手当増減分	3,440																																	
		・職員変動等に伴う増減分	△35,222																																	
		・共済費率変更に伴う増減分	△353																																	

[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 87 号関係)

令和4年度寝屋川市下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
下水道事業収益	5,687,035	△7,369	5,679,666
下水道事業費	5,280,964	△3,249	5,277,715
差引	406,071	△4,120	401,951

(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	△3,298	雨水処理負担金の減額補正	△3,298
他会計負担金	△4,071	他会計負担金の減額補正	△4,071

(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	8,472	人件費の精算補正	8,063
		マンホールポンプ電気料金(動力費)の追加補正	409
ポンプ場費	△5,351	人件費の精算補正	△5,604
		ポンプ場電気料金(動力費・光熱水費)の追加補正	253
普及促進費	△4,517	人件費の精算補正	△4,517
業務費	971	人件費の精算補正	971
総係費	△2,824	人件費等の精算補正	△2,824

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	3,879,142	-	3,879,142
資本的支出	6,628,036	△381	6,627,655
差引	△2,748,894	381	△2,748,513

(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	△381	人件費の精算補正 △381

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	△1,842	一般職 △1,842																																	
		<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) 12</td> <td>(3) 14</td> </tr> <tr> <td>給 料</td> <td>53,122</td> <td>53,095</td> </tr> <tr> <td>手 当</td> <td>31,800</td> <td>30,132</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>3,378</td> <td>3,262</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>17,426</td> <td>17,406</td> </tr> <tr> <td>法定福利費 引当金繰入額</td> <td>641</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>退職給付費</td> <td>4,543</td> <td>4,543</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>110,910</td> <td>109,068</td> </tr> <tr> <td>児 童 手 当</td> <td>120</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>111,030</td> <td>109,188</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	補 正 前	補 正 後	職 員 数	(5) 12	(3) 14	給 料	53,122	53,095	手 当	31,800	30,132	賞与引当金繰入額	3,378	3,262	法定福利費	17,426	17,406	法定福利費 引当金繰入額	641	630	退職給付費	4,543	4,543	小 計	110,910	109,068	児 童 手 当	120	120	合 計	111,030	109,188
区 分	補 正 前	補 正 後																																	
職 員 数	(5) 12	(3) 14																																	
給 料	53,122	53,095																																	
手 当	31,800	30,132																																	
賞与引当金繰入額	3,378	3,262																																	
法定福利費	17,426	17,406																																	
法定福利費 引当金繰入額	641	630																																	
退職給付費	4,543	4,543																																	
小 計	110,910	109,068																																	
児 童 手 当	120	120																																	
合 計	111,030	109,188																																	
		()内は、短時間勤務職員で外書きとする。																																	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 給与改定に伴う増分 664 <li style="padding-left: 20px;">給料表改正 122 <li style="padding-left: 20px;">勤勉手当改正 542 ・ 時間外勤務手当増減分 144 ・ 職員変動等に伴う増減分 △2,544 ・ 共済費率変更に伴う増減分 △106 																																	

〔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