

(別冊)

寝屋川市 一般会計 補正予算
公営企業会計

予算に関する説明書

令和5年1月

市議会臨時会

目 次

会 計 名	頁
令和4年度寝屋川市一般会計補正予算（第9号）	1
令和4年度寝屋川市水道事業会計補正予算（第4号）	14

令和4年度 寝屋川市一般会計補正予算（第9号）

令和4年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第9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479,933千円を追加し、歳入歳出それぞれ112,497,170千円とする。

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5年1月17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
11 地方交付税		14,065,176	26,177	14,091,353
	1 地方交付税	14,065,176	26,177	14,091,353
15 国庫支出金		36,105,776	227,773	36,333,549
	2 国庫補助金	13,084,208	227,773	13,311,981
16 府支出金		8,339,270	34,722	8,373,992
	2 府補助金	2,414,016	34,722	2,448,738
19 繰入金		3,846,336	191,261	4,037,597
	1 基金繰入金	3,846,336	191,261	4,037,597
歳 入	合 計	112,017,237	479,933	112,497,170

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		7,403,803	245,315	7,649,118
	1 総務管理費	4,796,141	245,315	5,041,456
3 民生費		55,741,658	15,131	55,756,789
	1 社会福祉費	15,201,093	13,508	15,214,601
	2 児童福祉費	15,489,187	1,623	15,490,810
4 衛生費		11,753,694	219,487	11,973,181
	1 保健衛生費	9,552,340	219,487	9,771,827
歳	出	合	計	
		112,017,237	479,933	112,497,170

1 歳入 歳入歳出補正予算事項別明細書

1.1 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 地方交付税	14,065,176	26,177	14,091,353
計	14,065,176	26,177	14,091,353

1.5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	2,437,405	71,101	2,508,506
2 民生費国庫補助金	5,607,365	15,120	5,622,485
3 衛生費国庫補助金	1,944,568	141,552	2,086,120
計	13,084,208	227,773	13,311,981

1.6 款 府支出金

2 項 府補助金

3 衛生費府補助金	111,680	34,722	146,402
計	2,414,016	34,722	2,448,738

1.9 款 繰入金

1 項 基金繰入金

5 財政調整基金繰入金	2,664,964	191,261	2,856,225
計	3,846,336	191,261	4,037,597

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
地方交付税	26,177	地方交付税	26,177

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	71,101	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	71,101
障害者総合支援事業費補助金	13,500	障害者総合支援事業補助 (補助基本額) 13,500千円 (補助率) 10/10	13,500
保育対策総合支援事業費補助金	1,620	保育対策総合支援事業補助 (補助基本額) 1,620千円 (補助率) 10/10	1,620
出産・子育て応援交付金	141,552	出産・子育て応援交付金 (補助基本額) 2,662千円 (補助率) 10/10 (補助基本額) 208,335千円 (補助率) 2/3	141,552

出産・子育て応援交付金	34,722	出産・子育て応援交付金 (補助基本額) 208,335千円 (補助率) 1/6	34,722

財政調整基金繰入金	191,261	財政調整基金繰入金	191,261

2 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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
1 一般管理費	3,244,049	245,315	3,489,364	60,452	-	184,863	-
				国庫支出金			
計	4,796,141	245,315	5,041,456	60,452	-	184,863	-

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

2 厚生援護費	453,259	13,508	466,767	13,500	-	-	8
				国庫支出金			
計	15,201,093	13,508	15,214,601	13,500	-	-	8

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	769,560	3	769,563	-	-	-	3
2 児童措置費	11,884,314	1,620	11,885,934	1,620	-	-	-
				国庫支出金			
計	15,489,187	1,623	15,490,810	1,620	-	-	3

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 245,315	[未来へつなく行財政運営]	千円
		1 市政運営の企画・調整に要する経費	245,315
負担金	245,315	水道料金（基本料金）免除負担金の追加補正	

10 需用費	2	[誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり]	
一般消耗品費	2	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	13,508
11 役務費	6	障害児通所支援事業所送迎用バス安全装置導入支援補助事業	
郵便料	6	消 2 郵 6 補 13,500	
18 負担金、補助及び交付金	13,500		
補助金	13,500		

10 需用費	2	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
一般消耗品費	2	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	3
11 役務費	1	民間保育所等送迎用バス安全装置導入支援補助事業	
郵便料	1	消 2 郵 1	
18 負担金、補助及び交付金	1,620	[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）	1,620
補助金	1,620	民間保育所等送迎用バス安全装置導入支援補助事業	

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
1 保健衛生総務費	1,573,234	210,997	1,784,231	184,831	-	-	26,166
				国庫支出金 150,109			
				府支出金 34,722			
2 保健所費	1,684,961	8,490	1,693,451	2,092	-	6,398	-
				国庫支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
1 報酬	千円 319	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
一般報酬	319	1 母子保健事業の推進に要する経費	210,997
4 共済費	5	(1) 出産・子育て応援給付金事業	210,997
雇用保険料	3	ア 会計年度任用職員	324
労働災害保険料	2	イ 会計年度任用職員費用弁償	32
8 旅費	32	ウ 出産・子育て応援給付金(扶)	206,000
費用弁償	32	エ その他	4,641
10 需用費	189	消 105 印 84 郵 802 手 332	
一般消耗品費	105	委 2,678 使 2 備 638	
印刷製本費	84		
11 役務費	1,134		
郵便料	802		
手数料	332		
12 委託料	2,678		
委託料	2,678		
13 使用料及び賃借料	2		
使用料	2		
17 備品購入費	638		
庁用器具費	638		
19 扶助費	206,000		
扶助費	206,000		
7 報償費	8,490	[衛生的で快適な生活の確保]	

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	
計	9,552,340	219,487	9,771,827	186,923	-	6,398	26,166

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
報償費	千円 8,490	1	千円 8,490 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費（報償） 新型コロナウイルス感染症感染制御・業務継続支援事業

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	14,659 (4.25)	3,391	-	109	46,407	7,619	54,026	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	-	78,794 (4.25)	-	-	-	266,078	57,497	323,575	
	その他の 特別職	1,484	152,943	-	-	-	-	-	152,943	11,612	164,555	
	計	1,511	340,227	28,248	93,453	3,391	-	109	465,428	76,728	542,156	
補正前	長 等	3	-	28,248	14,659 (4.25)	3,391	-	109	46,407	7,619	54,026	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	-	78,794 (4.25)	-	-	-	266,078	57,497	323,575	
	その他の 特別職	1,484	152,943	-	-	-	-	-	152,943	11,612	164,555	
	計	1,511	340,227	28,248	93,453	3,391	-	109	465,428	76,728	542,156	
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	(1,166) 1,113	1,134,481	4,649,579	4,221,215	10,005,275	1,778,642	11,783,917	
補正前	(1,165) 1,113	1,134,162	4,649,579	4,221,215	10,004,956	1,778,637	11,783,593	
比 較	(1) 0	319	0	0	319	5	324	

() 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	571,124	94,616	194,730	3,402	102,921	4,140
補正前		571,124	94,616	194,730	3,402	102,921	4,140	10,142
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	314,400	1,069,066	820,706	957,716
補正前		314,400	1,069,066	820,706	957,716	78,252
比 較		0	0	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	(348) 1,113	—	4,471,186	4,127,508	8,598,694	1,530,222	10,128,916	
補正前	(348) 1,113	—	4,471,186	4,127,508	8,598,694	1,530,222	10,128,916	
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	571,124	94,616	194,730	3,402	98,293	4,140	10,142
	補正前	571,124	94,616	194,730	3,402	98,293	4,140	10,142
	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	310,441	983,946	820,706	957,716	78,252
	補正前	310,441	983,946	820,706	957,716	78,252
	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	(818) —	1,134,481	178,393	93,707	1,406,581	248,420	1,655,001	
補正前	(817) —	1,134,162	178,393	93,707	1,406,262	248,415	1,654,677	
比 較	(1) —	319	0	0	319	5	324	

() 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	85,120
	比 較	0	0	0

令和4年度 寝屋川市水道事業会計補正予算 (第4号)

(総 則)

第1条 令和4年度寝屋川市水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和4年度寝屋川市水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収	入	
第1款	水道事業収益	4,038,637千円	495千円	4,039,132千円
第1項	営業収益	3,419,639千円	△244,820千円	3,174,819千円
第2項	営業外収益	618,993千円	245,315千円	864,308千円

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		支	出	
第1款	水道事業費	3,941,137千円	495千円	3,941,632千円
第1項	営業費用	3,621,701千円	495千円	3,622,196千円

令和5年1月17日提出

寝屋川市長 広瀬慶輔

令和4年度寝屋川市水道事業会計補正予算明細書（第4号）

[収益の収入]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
1			4,038,637	495	4,039,132			
	1							
	営業収益		3,419,639	△ 244,820	3,174,819			
		1						
		給水収益	3,264,288	△ 244,820	3,019,468			
						1		
						水道料金	△ 244,820	一般用料金 △ 241,945 特定施設用料金 △ 2,071 公衆浴場用料金 △ 404 臨時用料金 △ 325 家事共用料金 △ 75 既 決 3,264,288
	2		618,993	245,315	864,308			
	営業外収益							
		5						
		他会計負担金	492,769	245,315	738,084			
						1		
						他会計負担金	245,315	他会計負担金 245,315 既 決 492,769

[収益の支出]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
1			3,941,137	495	3,941,632			
	1							
	営業費用		3,621,701	495	3,622,196			
		4						
		業務費	265,983	495	266,478			
						13		
						委託料	495	委託料 495 既 決 152,312