

(別冊)

一般会計
寝屋川市特別会計補正予算
公営企業会計

予算に関する説明書

令和8年3月

市議会定例会

目 次

| 会 計 名 | 頁 |
|----------------------------------|----|
| 専決処分の報告（令和7年度寝屋川市一般会計補正予算（第10号）） | 1 |
| 令和7年度寝屋川市一般会計補正予算（第11号） | 14 |
| 令和7年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算（第4号） | 48 |
| 令和7年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算（第4号） | 52 |
| 令和7年度寝屋川市水道事業会計補正予算（第4号） | 60 |
| 令和7年度寝屋川市下水道事業会計補正予算（第3号） | 65 |

報告第 1 号

専 決 処 分 の 報 告

令和7年度寝屋川市一般会計補正予算（第10号）について、別紙のとおり令和8年1月19日専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第3項の規定により報告し、その承認を求める。

令和8年2月24日提出

寝屋川市長 広瀬慶輔

令和7年度 寝屋川市一般会計補正予算（第10号）

令和7年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第10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189,524千円を追加し、歳入歳出それぞれ110,497,603千円とする。

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8年1月19日専決

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 |
| 14 国庫支出金 | | 32,252,138 | 112,599 | 32,364,737 |
| | 3 国庫委託金 | 203,310 | 112,599 | 315,909 |
| 15 府支出金 | | 8,870,382 | 76,925 | 8,947,307 |
| | 3 府委託金 | 517,813 | 76,925 | 594,738 |
| 歳入合計 | | 110,308,079 | 189,524 | 110,497,603 |

歳出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|-------------|---------|-------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総務費 | | 11,233,197 | 189,524 | 11,422,721 |
| | 4 選挙費 | 223,019 | 189,524 | 412,543 |
| 歳出合計 | | 110,308,079 | 189,524 | 110,497,603 |

1 歳入 歳入歳出補正予算事項別明細書

14款 国庫支出金

3項 国庫委託金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費国庫委託金 | 156,463 | 112,599 | 269,062 |
| 計 | 203,310 | 112,599 | 315,909 |

15款 府支出金

3項 府委託金

| | | | |
|-----------|---------|--------|---------|
| 1 総務費府委託金 | 516,840 | 76,925 | 593,765 |
| 計 | 517,813 | 76,925 | 594,738 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 | 112,599 千円 | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 | 112,599 千円 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 知事選挙委託金 | 76,702 | 知事選挙委託金 | 76,702 |
| 衆議院議員総選挙臨時啓発委託金 | 223 | 衆議院議員総選挙臨時啓発委託金 | 223 |
| | | | |

2 歳 出

2 款 総務費

4 項 選挙費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 | | | 内 訳 |
|----------------|-------|--------|--------|-------------|-------|-------|-----|
| | | | | 特 定 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 |
| 4 大阪府知事 選挙費 | 0 | 76,702 | 76,702 | 76,702 | - | - | - |
| | | | | 府支出金 | | | |

| 節 説 明 | | 事 業 概 要 | |
|-----------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 2,690 | [その他事務事業] | |
| 一般報酬 | 2,525 | 1 大阪府知事選挙事務に要する経費 | 76,702 |
| 選挙従事員報酬 | 165 | (1) 人件費等 | 7,702 |
| 3 職員手当等 | 4,594 | ア 投票立会人等報酬 | 165 |
| 時間外勤務手当 | 4,594 | イ 時間外勤務手当 | 4,594 |
| 4 共済費 | 65 | ウ 災害補償基金負担金 | 6 |
| 共済組合負担金 | 15 | エ 会計年度任用職員 | 2,584 |
| 災害補償基金負担金 | 6 | オ 会計年度任用職員費用弁償 | 353 |
| 厚生年金負担金 | 21 | (2) 選挙事務諸経費 | 69,000 |
| 雇用保険料 | 23 | ア 消耗品 | 7,308 |
| 8 旅費 | 363 | イ 投票済証等印刷代 | 583 |
| 費用弁償 | 354 | ウ ポスター掲示場設置等委託料 | 54,072 |
| 普通旅費 | 9 | エ 投票箱送致に係るタクシー等使用料 | 3,190 |
| 10 需用費 | 8,170 | オ その他 | 3,847 |
| 一般消耗品費 | 7,308 | 旅 10 燃 154 食 30 修 10 | |
| 燃料費 | 154 | 賄 85 電 134 郵 1,263 手 1,476 | |
| 食糧費 | 30 | 保 190 備 495 | |
| 印刷製本費 | 583 | | |
| 修繕料 | 10 | | |
| 賄材料費 | 85 | | |
| 11 役務費 | 3,063 | | |
| 電話料 | 134 | | |
| 郵便料 | 1,263 | | |
| 手数料 | 1,476 | | |
| 保険料 | 190 | | |
| 12 委託料 | 54,072 | | |

| 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 | |
| 5 衆議院議員 選挙及び最 高裁判所裁 判官国民審 査費 | 0 | 112,822 | 112,822 | 112,822 国庫支出金 112,599 府支出金 223 | - | - | - |

| 節・説明 | | 事業概要 | |
|-------------|--------|----------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 委託料 | 54,072 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,190 | | |
| 使用料 | 3,190 | | |
| 17 備品購入費 | 495 | | |
| 庁用器具費 | 495 | | |
| 1 報酬 | 8,771 | [その他事務事業] | |
| 一般報酬 | 5,039 | 1 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査事務 | 112,822 |
| 選挙従事員報酬 | 3,732 | に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 20,498 | (1) 人件費等 | 30,266 |
| 時間外勤務手当 | 20,498 | ア 投票立会人等報酬 | 3,732 |
| 4 共済費 | 291 | イ 時間外勤務手当 | 20,498 |
| 共済組合負担金 | 98 | ウ 災害補償基金負担金 | 27 |
| 災害補償基金負担金 | 27 | エ 会計年度任用職員 | 5,303 |
| 厚生年金負担金 | 142 | オ 会計年度任用職員費用弁償 | 706 |
| 雇用保険料 | 24 | (2) 選挙事務諸経費 | 82,556 |
| 7 報償費 | 85 | ア 消耗品 | 4,137 |
| 報償費 | 85 | イ 投票済証等印刷代 | 583 |
| 8 旅費 | 716 | ウ 入場整理券等郵送料 | 12,438 |
| 費用弁償 | 707 | エ ポスター掲示場設置等委託料 | 58,937 |
| 普通旅費 | 9 | オ 投票箱送致に係るタクシー等使用料 | 3,190 |
| 10 需用費 | 5,551 | カ その他 | 3,271 |
| 一般消耗品費 | 4,137 | 報償 85 旅 10 燃 154 食 582 | |
| | | 修 10 賄 85 電 134 手 1,476 | |
| | | 保 190 原 50 備 495 | |

| 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 | 223,019 | 189,524 | 412,543 | 189,524 | - | - | - |

| 節 説 明 | | 事 業 概 要 |
|-------------|--------|---------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 燃料費 | 154 | |
| 食糧費 | 582 | |
| 印刷製本費 | 583 | |
| 修繕料 | 10 | |
| 賄材料費 | 85 | |
| 11 役務費 | 14,238 | |
| 電話料 | 134 | |
| 郵便料 | 12,438 | |
| 手数料 | 1,476 | |
| 保険料 | 190 | |
| 12 委託料 | 58,937 | |
| 委託料 | 58,937 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,190 | |
| 使用料 | 3,190 | |
| 15 原材料費 | 50 | |
| 原材料費 | 50 | |
| 17 備品購入費 | 495 | |
| 庁用器具費 | 495 | |
| | | |

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 | 4 | - | 42,360 | 20,165 (4.25) | 5,084 | - | 72 | 67,681 | 10,829 | 78,510 | その他の手 当内訳通勤 手当 |
| | 議 員 | 23 | 166,044 | - | 78,311 (4.25) | - | - | - | 244,355 | 43,804 | 288,159 | |
| | その他の 特別職 | 3,960 | 281,400 | - | - | - | - | - | 281,400 | 11,611 | 293,011 | |
| | 計 | 3,987 | 447,444 | 42,360 | 98,476 | 5,084 | - | 72 | 593,436 | 66,244 | 659,680 | |
| 補正前 | 長 等 | 4 | - | 42,360 | 20,165 (4.25) | 5,084 | - | 72 | 67,681 | 10,829 | 78,510 | その他の手 当内訳通勤 手当 |
| | 議 員 | 23 | 166,044 | - | 78,311 (4.25) | - | - | - | 244,355 | 43,804 | 288,159 | |
| | その他の 特別職 | 3,735 | 277,503 | - | - | - | - | - | 277,503 | 11,611 | 289,114 | |
| | 計 | 3,762 | 443,547 | 42,360 | 98,476 | 5,084 | - | 72 | 589,539 | 66,244 | 655,783 | |
| 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 | 225 | 3,897 | - | - | - | - | - | 3,897 | 0 | 3,897 | |
| | 計 | 225 | 3,897 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3,897 | 0 | 3,897 | |

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 | (1,206) 1,123 | 1,284,574 | 5,089,162 | 4,158,545 | 10,532,281 | 1,950,702 | 12,482,983 | |
| 補正前 | (1,192) 1,123 | 1,277,010 | 5,089,162 | 4,133,453 | 10,499,625 | 1,950,346 | 12,449,971 | |
| 比 較 | (14) 0 | 7,564 | 0 | 25,092 | 32,656 | 356 | 33,012 | |

() 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 | 616,153 | 94,225 | 174,691 | 3,639 | 116,677 | 2,696 | 915 |
| | 補正前 | 616,153 | 94,225 | 174,691 | 3,639 | 116,677 | 2,696 | 915 |
| | 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 | 364,129 | 1,303,293 | 1,065,062 | 334,947 | 82,118 |
| | 補正前 | 339,037 | 1,303,293 | 1,065,062 | 334,947 | 82,118 |
| | 比 較 | 25,092 | 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 | (361) 1,123 | — | 4,862,755 | 3,873,646 | 8,736,401 | 1,637,423 | 10,373,824 | |
| 補正前 | (361) 1,123 | — | 4,862,755 | 3,848,554 | 8,711,309 | 1,637,390 | 10,348,699 | |
| 比 較 | (0) 0 | — | 0 | 25,092 | 25,092 | 33 | 25,125 | |

() 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 | 616,153 | 94,225 | 174,691 | 3,639 | 113,079 | 2,696 | 915 |
| | 補正前 | 616,153 | 94,225 | 174,691 | 3,639 | 113,079 | 2,696 | 915 |
| | 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 | 358,569 | 1,162,449 | 930,165 | 334,947 | 82,118 |
| | 補正前 | 333,477 | 1,162,449 | 930,165 | 334,947 | 82,118 |
| | 比 較 | 25,092 | 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 | (845) — | 1,284,574 | 226,407 | 284,899 | 1,795,880 | 313,279 | 2,109,159 | |
| 補正前 | (831) — | 1,277,010 | 226,407 | 284,899 | 1,788,316 | 312,956 | 2,101,272 | |
| 比 較 | (14) — | 7,564 | 0 | 0 | 7,564 | 323 | 7,887 | |

() 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 | 勤勉手当 |
|---------------------|-----|-------|--------------|---------|---------|
| | 補正後 | 3,598 | 5,560 | 140,844 | 134,897 |
| | 補正前 | 3,598 | 5,560 | 140,844 | 134,897 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 | 25,092 | 制度改正に伴う 増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 25,092 | ・大阪府知事選挙、衆議院 議員総選挙及び最高裁判 所裁判官国民審査事務に 係る時間外勤務手当 | 25,092 |

令和7年度 寝屋川市一般会計補正予算（第11号）

令和7年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第11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365,779千円を追加し、歳入歳出それぞれ110,863,382千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の廃止は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加、変更及び廃止は、「第3表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加及び変更は、「第4表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の変更は、「第5表 地方債補正」による。

令和8年2月24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 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 |
|----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 10 地方交付税 | | 16,096,817 | 572,249 | 16,669,066 |
| | 1 地方交付税 | 16,096,817 | 572,249 | 16,669,066 |
| 14 国庫支出金 | | 32,364,737 | 28,884 | 32,393,621 |
| | 1 国庫負担金 | 25,016,995 | 225 | 25,017,220 |
| | 2 国庫補助金 | 7,031,833 | 28,659 | 7,060,492 |
| 18 繰入金 | | 2,262,918 | 27,982 | 2,290,900 |
| | 1 基金繰入金 | 2,177,612 | 27,982 | 2,205,594 |
| 19 諸収入 | | 1,424,423 | △42,336 | 1,382,087 |
| | 4 受託事業収入 | 56,986 | △42,336 | 14,650 |
| 20 市債 | | 7,430,200 | △221,000 | 7,209,200 |
| | 1 市債 | 7,430,200 | △221,000 | 7,209,200 |
| 歳入合計 | | 110,497,603 | 365,779 | 110,863,382 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 千円 | 補 正 額 千円 | 計 千円 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 総務費 | | 11,422,721 | 253,298 | 11,676,019 |
| | 1 総務管理費 | 8,459,980 | 228,691 | 8,688,671 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 522,716 | 24,607 | 547,323 |
| 3 民生費 | | 61,952,504 | 32,219 | 61,984,723 |
| | 1 社会福祉費 | 15,136,953 | 5,129 | 15,142,082 |
| | 2 児童福祉費 | 19,393,021 | △22,523 | 19,370,498 |
| | 3 生活保護費 | 15,581,258 | 960 | 15,582,218 |
| | 4 老人福祉費 | 9,000,845 | 48,653 | 9,049,498 |
| 6 土木費 | | 7,324,140 | △256,858 | 7,067,282 |
| | 3 下水道費 | 2,985,114 | △256,858 | 2,728,256 |
| 7 消防費 | | 3,016,954 | 9,108 | 3,026,062 |
| | 1 消防費 | 3,016,954 | 9,108 | 3,026,062 |
| 8 教育費 | | 13,185,284 | 2,137 | 13,187,421 |
| | 2 小学校費 | 5,421,223 | 2,137 | 5,423,360 |
| 11 諸支出金 | | 1,399,787 | 325,875 | 1,725,662 |
| | 1 基金費 | 1,398,787 | 325,875 | 1,724,662 |
| 歳 出 | 合 計 | 110,497,603 | 365,779 | 110,863,382 |

第2表 継続費補正

1 廃止

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | |
|-------|--------|------------------------------|---------|-------|--------|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 6 土木費 | 3 下水道費 | 京阪本線連続立体交差事業に伴う香里南之町ポンプ場移設工事 | 千円 | 令和7年度 | 千円 |
| | | | 115,670 | 令和8年度 | 66,238 |
| | | | | | 49,432 |

| 補正後 | | |
|-----|----|-----|
| 総額 | 年度 | 年割額 |
| 千円 | — | 千円 |
| — | — | — |

第3表 繰越明許費補正

1 追加

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|-------------|---------------------|--------------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 避難所へのダンボールベッド等の配備事業 | 千円 70,476 |
| | | 大阪府衛星無線（第3世代）等再整備事業 | 7,096 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 住民記録システム制度改正対応業務 | 5,808 |
| | | 戸籍附票システム制度改正対応業務 | 7,150 |
| | | コンビニ交付システム制度改正対応業務 | 11,649 |
| 6 土木費 | 3 下水道費 | 古川水路長寿命化事業 | 16,500 |

2 変更

| 款 | 項 | 補正前 | |
|-------|---------|---------------|---------------|
| | | 事業名 | 金額 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 水道料金（基本料金）負担金 | 千円 597,164 |

3 廃止

| 款 | 項 | 補正前 | |
|-------|---------|------------------|--------------|
| | | 事業名 | 金額 |
| 3 民生費 | 1 児童福祉費 | 物価高対応子育て応援手当支給事業 | 千円 80,767 |

| 補 正 後 | |
|---------------|-----------------|
| 事 業 名 | 金 額 |
| 水道料金（基本料金）負担金 | 千円 1,025,044 |

| 補 正 後 | |
|------------------|---------|
| 事 業 名 | 金 額 |
| 物価高対応子育て応援手当支給事業 | 千円 - |

第4表 債務負担行為補正

1 追加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------------|------------------|----------|
| 学校給食調理業務委託 (市立成美小学校個別指導型学級) | 令和7年度 ～令和10年度 | 2,685 千円 |

2 変更

| 事 項 | 補 正 前 | |
|---------------------------|-------|-----------|
| | 期 間 | 限 度 額 |
| 本庁舎改修に係る実施設計業務経費 (委託料) | 令和8年度 | 26,383 千円 |

| 補 正 後 | |
|-------|-----------|
| 期 間 | 限 度 額 |
| 令和8年度 | 54,966 千円 |

第5表 地方債補正

1 変更

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | |
|----------|--------------|--------------------|----------------|---|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
| 庁舎施設整備事業 | 千円 28,200 | 普通貸借 又は 証券発行 | % 5.0 以内 | 政府資金については、 その融資条件により、銀行 その他の場合にはその債権者 と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還もしくは低利 に借換えすることができる。 |
| 下水路整備事業 | 210,600 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 計 | 238,800 | | | |

[参 考]

補正（変更）後の地方債限度額合計は、7,209,200千円

| 補 正 後 | | | |
|-------------|---------------------|----------------|---|
| 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
| 千円 6,600 | 普通貸借 又 は 証券発行 | % 5.0 以内 | 政府資金については、 その融資条件により、銀行 その他の場合にはその債権者 と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還もしくは低利 に借換えすることができる。 |
| 11,200 | ” | ” | ” |
| 17,800 | | | |

1 歳入 歳入歳出補正予算事項別明細書

10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 | 16,096,817 | 572,249 | 16,669,066 |
| 計 | 16,096,817 | 572,249 | 16,669,066 |

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

| | | | |
|------------|------------|-----|------------|
| 2 民生費国庫負担金 | 24,872,644 | 225 | 24,872,869 |
| 計 | 25,016,995 | 225 | 25,017,220 |

2項 国庫補助金

| | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 4,087,770 | 48,702 | 4,136,472 |
| 2 民生費国庫補助金 | 2,003,865 | △ 20,043 | 1,983,822 |
| 計 | 7,031,833 | 28,659 | 7,060,492 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|---------|-------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 地方交付税 | 572,249 | 地方交付税 | 572,249 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-----|-------------------------|-----|
| 生活保護等対策費負担金 | 225 | 生活保護費負担金 | 225 |
| | | (補助基本額) 300千円 (補助率) 3/4 | |
| | | | |

| | | | |
|----------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 地域未来交付金 | 35,238 | 地域未来交付金 | 35,238 |
| | | (補助基本額) 70,476千円 (補助率) 1/2 | |
| 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 13,464 | 社会保障・税番号制度システム整備補助 | 13,464 |
| | | (補助率) 定額補助 | |
| 生活保護等対策費補助金 | 660 | 生活困窮者就労準備支援等事業補助 | 660 |
| | | (補助基本額) 660千円 (補助率) 10/10 | |
| 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 | △ 20,520 | 物価高対応子育て応援手当支給事業補助 | △ 20,520 |
| | | (補助基本額) △20,520千円 (補助率) 10/10 | |
| 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 | △ 183 | 物価高対応子育て応援手当支給事務補助 | △ 183 |
| | | (補助基本額) △183千円 (補助率) 10/10 | |
| | | | |

18款 繰入金

1項 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 公共公益施設整備基金繰入金 | 216,828 | △ 7,256 | 209,572 |
| 12 災害準備基金繰入金 | 0 | 35,238 | 35,238 |
| 計 | 2,177,612 | 27,982 | 2,205,594 |

19款 諸収入

4項 受託事業収入

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| 1 受託事業収入 | 56,986 | △ 42,336 | 14,650 |
| 計 | 56,986 | △ 42,336 | 14,650 |

20款 市債

1項 市債

| | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1 総務債 | 733,500 | △ 21,600 | 711,900 |
| 4 土木債 | 1,471,800 | △ 199,400 | 1,272,400 |
| 計 | 7,430,200 | △ 221,000 | 7,209,200 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 公共公益施設整備基金繰入金 | △ 7,256 | 公共公益施設整備基金繰入金 | △ 7,256 |
| 災害準備基金繰入金 | 35,238 | 災害準備基金繰入金 | 35,238 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----------|--------|----------|
| 受託事業収入 | △ 42,336 | 受託事業収入 | △ 42,336 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 庁舎施設整備事業債 | △ 21,600 | 庁舎施設整備事業債 | △ 21,600 |
| 下水道整備事業債 | △ 199,400 | 下水道整備事業債 | △ 199,400 |
| | | | |

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 | 5,018,145 | 151,027 | 5,169,172 | - | △21,600 | △7,256 | 179,883 |
| 3 企画費 | 480,980 | 7,188 | 488,168 | - | - | - | 7,188 |
| 14 防災防犯費 | 515,433 | 70,476 | 585,909 | 35,238 | - | 35,238 | - |
| | | | | 国庫支出金 | | | |

| 節・説明 | | 事業概要 | |
|----------------|---------|-------------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 111,742 | [将来を見据えた公共施設の集約・複合化] | 千円 |
| 退職手当 | 111,742 | 1 庁舎管理業務に要する経費 | △28,856 |
| 7 報償費 | △1,518 | ターミナル化に伴う本庁舎改修事業の減額補正(委) | |
| 報償費 | △1,518 | [地域づくり・きずなづくり] | |
| 10 需用費 | △232 | 1 ほう賞・表彰業務に要する経費 | △2,023 |
| 一般消耗品費 | △68 | 名誉市民贈呈式の減額補正 | |
| 印刷製本費 | △164 | 報償 △1,518 消 △68 印 △164 郵 △110 | |
| 11 役務費 | △110 | 使 △163 | |
| 郵便料 | △110 | [未来へつなぐ行財政運営] | |
| 12 委託料 | △28,856 | 1 職員給与業務に要する経費 | 70,164 |
| 委託料 | △28,856 | 一般会計退職手当負担金の追加補正 | |
| 13 使用料及び賃借料 | △163 | [人件費等] | |
| 使用料 | △163 | 1 人件費 | 111,742 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 70,164 | 退職手当の追加補正 | |
| 負担金 | 70,164 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 7,188 | [未来へつなぐ行財政運営] | |
| 償還金 | 7,188 | 1 国・府に対する要望に要する経費 | 7,188 |
| | | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金償還金 | |
| | | 令和6年度収入済額 3,460,258,761円 | |
| | | 令和6年度実績額 3,453,071,335円 | |
| | | 差引償還額 7,187,426円 | |
| 10 需用費 | 61,500 | [災害から命を守るための対策] | |

| 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 | 8,459,980 | 228,691 | 8,688,671 | 35,238 | △21,600 | 27,982 | 187,071 |

3項 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|-----------------|---|---|--------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 522,716 | 24,607 | 547,323 | 13,464 国庫支出金 | - | - | 11,143 |
| 計 | 522,716 | 24,607 | 547,323 | 13,464 | - | - | 11,143 |

3款 民生費

1項 社会福祉費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 2 厚生援護費 | 386,198 | 5,129 | 391,327 | - | - | - | 5,129 |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|

| 節 説 明 | | 事 業 概 要 | |
|----------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 一般消耗品費 | 61,500 | 1 「地域防災計画」の推進に要する経費 | 70,476 |
| 17 備品購入費 | 8,976 | 避難所へのダンボールベッド等の配備 | |
| 防災用備品費 | 8,976 | 消 61,500 備 8,976 | |

| | | | |
|--------|--------|---|--------|
| 12 委託料 | 24,607 | 〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕 | |
| 委託料 | 24,607 | 1 住民基本台帳・印鑑登録等業務に要する経費 住民記録システム制度改正対応業務委託料 | 5,808 |
| | | 2 戸籍業務に要する経費 戸籍附票システム制度改正対応業務委託料 | 7,150 |
| | | 3 各種証明書交付業務に要する経費 コンビニ交付システム制度改正対応業務委託料 | 11,649 |

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------------|-------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 5,129 | 〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕 | |
| 償還金 | 5,129 | 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 | 5,129 |
| | | (1) 障害者自立支援給付費国庫負担金償還金 (内訳) | 3,168 |
| | | 令和5年度(精算分) 878,791円 | |
| | | 令和4年度(精算分) 1,861,968円 | |
| | | 令和3年度(精算分) 427,192円 | |
| | | (2) 障害者自立支援給付費府負担金償還金 (内訳) | 1,961 |
| | | 令和6年度(精算分) 376,358円 | |

| 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 | 15,136,953 | 5,129 | 15,142,082 | - | - | - | 5,129 |

2項 児童福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|------------|---------|------------|------------------|---|---|--------|
| 1 児童福祉総務費 | 932,249 | △2,003 | 930,246 | △183 国庫支出金 | - | - | △1,820 |
| 2 児童措置費 | 15,152,991 | △20,520 | 15,132,471 | △20,520 国庫支出金 | - | - | - |
| 計 | 19,393,021 | △22,523 | 19,370,498 | △20,703 | - | - | △1,820 |

3項 生活保護費

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|------------|--------------|---|---|----|
| 1 生活保護総務費 | 1,014,868 | 660 | 1,015,528 | 660 国庫支出金 | - | - | - |
| 2 扶助費 | 14,566,390 | 300 | 14,566,690 | 225 国庫支出金 | - | - | 75 |

| 節 説 明 | | 事 業 概 要 | |
|-------|-----|------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 令和5年度(精算分) | 439,395円 |
| | | 令和4年度(精算分) | 930,984円 |
| | | 令和3年度(精算分) | 213,596円 |

| | | | |
|----------------|---------|---------------------------------|-------------|
| 11 役務費 | △183 | 〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕 | |
| 郵便料 | △60 | 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 | △2,915 |
| 手数料 | △123 | (仮称)寝屋川15年一貫教育ガイドブックの製作の減額補正(委) | |
| 12 委託料 | △2,915 | 2 子育て家庭への経済的支援に要する経費 | 912 |
| 委託料 | △2,915 | (1) 物価高対応子育て応援手当支給事業の減額補正 | △183 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,095 | 郵 △60 手 △123 | |
| 償還金 | 1,095 | (2) 子ども・子育て支援事業費国庫補助金償還金 | 1,095 |
| | | 令和6年度収入済額 | 35,877,000円 |
| | | 令和6年度実績額 | 34,782,000円 |
| | | 差引償還額 | 1,095,000円 |
| 19 扶助費 | △20,520 | 〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕 | |
| 扶助費 | △20,520 | 1 子育て家庭への経済的支援に要する経費 | △20,520 |
| | | 物価高対応子育て応援手当支給事業の減額補正(扶) | |

| | | | |
|--------|-----|---------------------------|-----|
| 12 委託料 | 660 | 〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕 | |
| 委託料 | 660 | 1 生活保護の適正実施に要する経費 | 660 |
| | | 最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付(委) | |
| 19 扶助費 | 300 | 〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕 | |

| 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 | 15,581,258 | 960 | 15,582,218 | 885 | - | - | 75 |

4項 老人福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 1 老人福祉総務費 | 8,838,105 | 48,653 | 8,886,758 | - | - | - | 48,653 |
| 計 | 9,000,845 | 48,653 | 9,049,498 | - | - | - | 48,653 |

6款 土木費

3項 下水道費

| | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|-----------|---|----------|---------|---------|
| 2 下水道整備費 | 295,478 | △256,858 | 38,620 | - | △199,400 | △42,336 | △15,122 |
| 計 | 2,985,114 | △256,858 | 2,728,256 | - | △199,400 | △42,336 | △15,122 |

7款 消防費

1項 消防費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|
| 1 常備消防費 | 2,881,444 | 9,108 | 2,890,552 | - | - | - | 9,108 |
|---------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|

| 節 説 明 | | 事 業 概 要 | |
|-------------|-----------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 生活扶助費（追加給付） | 千円 300 | 1 | 生活保護の適正実施に要する経費 最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付（扶） 生活扶助（追加給付） |
| | | | 千円 300 |

| | | | |
|--------|--------|--------------------|--------|
| 27 繰出金 | 48,653 | [繰出金] | |
| 他会計繰出金 | 48,653 | 1 介護保険特別会計繰出金の追加補正 | 48,653 |

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|----------|
| 14 工事請負費 | △194,621 | [災害から命を守るための対策] | |
| 工事請負費 | △194,621 | 1 治水施設の整備に要する経費 | △273,358 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △62,237 | (1) 京阪本線連続立体交差事業に伴うポンプ場等の移設の減額補正 | △273,358 |
| 負担金 | △62,237 | ア 香里南之町ポンプ場建設工事 | △128,383 |
| | | イ 香里南之町ポンプ場移設工事 | △66,238 |
| | | ウ 雨水管移設工事負担金 | △63,306 |
| | | エ 雨水管及び水路移設工事実施設計業務委託負担金 | △15,431 |
| | | 2 水路関係施設維持管理業務に要する経費 | 16,500 |
| | | 古川水路長寿命化事業に係る工事負担金 | |

| | | | |
|----------------|-------|------------------|-------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,108 | [災害から命を守るための対策] | |
| | | 1 常備消防力の充実に要する経費 | 9,108 |

| 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 | 3,016,954 | 9,108 | 3,026,062 | - | - | - | 9,108 |

8款 教育費

2項 小学校費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|
| 4 学校給食費 | 615,718 | 2,137 | 617,855 | - | - | - | 2,137 |
| 計 | 5,421,223 | 2,137 | 5,423,360 | - | - | - | 2,137 |

11款 諸支出金

1項 基金費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|---|---|---|---------|
| 2 減債基金費 | 4,932 | 190,136 | 195,068 | - | - | - | 190,136 |
| 3 財政調整基金費 | 719,567 | 135,739 | 855,306 | - | - | - | 135,739 |
| 計 | 1,398,787 | 325,875 | 1,724,662 | - | - | - | 325,875 |

| 節 説 明 | | 事 業 概 要 |
|-------|-------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 負担金 | 千円 9,108 | 枚方寝屋川消防組合負担金の追加補正 |
| | | |

| | | | |
|----------|-------|----------------------------|-------|
| 10 需用費 | 1,679 | [寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」] | |
| 一般消耗品費 | 1,679 | 1 学校給食の運営に要する経費 | 2,137 |
| 17 備品購入費 | 458 | 学びの機会確保事業「個別指導型学級」における給食運営 | |
| 給食用備品費 | 458 | 消 1,679 備 458 | |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---------|------------------------------------|---------|
| 24 積立金 | 190,136 | [未来へつなく行財政運営] | |
| 減債基金積立金 | 190,136 | 1 計画的な財政運営に要する経費 減債基金積立金の追加補正 | 190,136 |
| 24 積立金 | 135,739 | [未来へつなく行財政運営] | |
| 財政調整基金積立金 | 135,739 | 1 計画的な財政運営に要する経費 財政調整基金積立金の追加補正 | 135,739 |
| | | | |

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 | 4 | - | 42,360 | 20,165 (4.25) | 5,084 | - | 72 | 67,681 | 10,829 | 78,510 | その他の手 当内訳通勤 手当 |
| | 議 員 | 23 | 166,044 | - | 78,311 (4.25) | - | - | - | 244,355 | 43,804 | 288,159 | |
| | その他の 特別職 | 3,960 | 281,400 | - | - | - | - | - | 281,400 | 11,611 | 293,011 | |
| | 計 | 3,987 | 447,444 | 42,360 | 98,476 | 5,084 | - | 72 | 593,436 | 66,244 | 659,680 | |
| 補正前 | 長 等 | 4 | - | 42,360 | 20,165 (4.25) | 5,084 | - | 72 | 67,681 | 10,829 | 78,510 | その他の手 当内訳通勤 手当 |
| | 議 員 | 23 | 166,044 | - | 78,311 (4.25) | - | - | - | 244,355 | 43,804 | 288,159 | |
| | その他の 特別職 | 3,960 | 281,400 | - | - | - | - | - | 281,400 | 11,611 | 293,011 | |
| | 計 | 3,987 | 447,444 | 42,360 | 98,476 | 5,084 | - | 72 | 593,436 | 66,244 | 659,680 | |
| 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 | (1,206) 1,123 | 1,284,574 | 5,089,162 | 4,270,287 | 10,644,023 | 1,950,702 | 12,594,725 | |
| 補正前 | (1,206) 1,123 | 1,284,574 | 5,089,162 | 4,158,545 | 10,532,281 | 1,950,702 | 12,482,983 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 111,742 | 111,742 | 0 | 111,742 | |

() 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 | 616,153 | 94,225 | 174,691 | 3,639 | 116,677 | 2,696 |
| 補正前 | | 616,153 | 94,225 | 174,691 | 3,639 | 116,677 | 2,696 | 915 |
| 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 | 364,129 | 1,303,293 | 1,065,062 | 446,689 |
| 補正前 | | 364,129 | 1,303,293 | 1,065,062 | 334,947 | 82,118 |
| 比 較 | | 0 | 0 | 0 | 111,742 | 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 | (361) 1,123 | - | 4,862,755 | 3,985,388 | 8,848,143 | 1,637,423 | 10,485,566 | |
| 補正前 | (361) 1,123 | - | 4,862,755 | 3,873,646 | 8,736,401 | 1,637,423 | 10,373,824 | |
| 比較 | (0) 0 | - | 0 | 111,742 | 111,742 | 0 | 111,742 | |

()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 | 616,153 | 94,225 | 174,691 | 3,639 | 113,079 | 2,696 | 915 |
| | 補正前 | 616,153 | 94,225 | 174,691 | 3,639 | 113,079 | 2,696 | 915 |
| | 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 | 358,569 | 1,162,449 | 930,165 | 446,689 | 82,118 |
| | 補正前 | 358,569 | 1,162,449 | 930,165 | 334,947 | 82,118 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 111,742 | 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 | (845) - | 1,284,574 | 226,407 | 284,899 | 1,795,880 | 313,279 | 2,109,159 | |
| 補正前 | (845) - | 1,284,574 | 226,407 | 284,899 | 1,795,880 | 313,279 | 2,109,159 | |
| 比較 | (0) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

()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 | 勤勉手当 |
|---------------------|-----|-------|--------------|---------|---------|
| | 補正後 | 3,598 | 5,560 | 140,844 | 134,897 |
| | 補正前 | 3,598 | 5,560 | 140,844 | 134,897 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 | 111,742 | 制度改正に伴う 増減分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | 111,742 | ・退職手当増分 |

| 補正後 | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------------|-----|-------|---------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| 全 体 計 画 | | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
| 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | |
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | | | | | |
| | | 国 支 出 | 府 金 | 地 方 債 | | そ の 他 | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 令和 | - | | | | | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | | |
| 計 | - | | | | | | | | | | |

債務負担行為補正で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末まで の支出額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|---------|------------------|-------------|--------------|---------|---------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 学校給食調理業務委託 (市立成美小学校個別指 導型学級) | 千円 2,685 | - | 千円 - | 令和7年度 ~10年度 | 千円 2,685 | 千円 - | 千円 - | 千円 - | 千円 2,685 |

| 事 項 | 補 正 前 | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| | 限 度 額 | 前年度末まで の支出額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | | | | | そ の 他 | | | |
| 本庁舎改修に係る実施設 計業務経費 (委託料) | 千円 26,383 | - | 千円 - | 令和8年度 | 千円 26,383 | 千円 - | 千円 19,700 | 千円 6,683 | 千円 0 |

| 補 正 後 | | | | | | | | |
|--------|------------|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------|---------|
| 限 度 額 | 前年度末までの支出額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 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 |
| 54,966 | — | — | 令和8年度 | 54,966 | — | 41,200 | 13,766 | 0 |

地方債補正の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 | | | | | |
|--------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|-------|-----------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | | | 当該年度中元金償還見込額 | | |
| | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 |
| 1 普通債 | 61,751,555 | 62,970,906 | 7,430,200 | △ 221,000 | 7,209,200 | 5,151,838 | 0 | 5,151,838 |
| (1) 総務 | 33,420,930 | 31,344,090 | 733,500 | △ 21,600 | 711,900 | 2,791,708 | 0 | 2,791,708 |
| (5) 土木 | 9,259,460 | 9,745,230 | 1,457,900 | △ 199,400 | 1,258,500 | 905,059 | 0 | 905,059 |
| 合 計 | 61,759,880 | 62,977,919 | 7,430,200 | △ 221,000 | 7,209,200 | 5,153,151 | 0 | 5,153,151 |

※令和6年度繰越明許費に係る起債額は含まない。

(単位:千円)

| 当該年度末現在高見込額 | | |
|-------------|-----------|------------|
| 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
| 65,249,268 | △ 221,000 | 65,028,268 |
| 29,285,882 | △ 21,600 | 29,264,282 |
| 10,298,071 | △ 199,400 | 10,098,671 |
| 65,254,968 | △ 221,000 | 65,033,968 |

令和7年度 寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

令和7年度寝屋川市の国民健康保険特別会計の補正予算（第4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19,163千円を追加し、歳入歳出それぞれ22,814,305千円とする。

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8年2月24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 |
| 7 繰入金 | | 2,826,677 | 19,163 | 2,845,840 |
| | 2 基金繰入金 | 28,213 | 19,163 | 47,376 |
| 歳入合計 | | 22,795,142 | 19,163 | 22,814,305 |

歳出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|------------------|------------|--------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 諸支出金 | | 178,617 | 19,163 | 197,780 |
| | 1 償還金及び還付加算 金 | 19,400 | 19,163 | 38,563 |
| 歳出合計 | | 22,795,142 | 19,163 | 22,814,305 |

1 歳入 歳入歳出補正予算事項別明細書

7款 繰入金

2項 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 国民健康保険財政運営安定化基金繰入金 | 28,213 | 19,163 | 47,376 |
| 計 | 28,213 | 19,163 | 47,376 |

2 歳出

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

| 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 |
| 3 償還金 | 0 | 19,163 | 19,163 | - | - | 19,163 | - |
| 計 | 19,400 | 19,163 | 38,563 | - | - | 19,163 | - |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 国民健康保険財政運営安定化基金繰入金 | 19,163 千円 | 国民健康保険財政運営安定化基金繰入金 19,163 千円 |
| | | |

| 節・説明 | | 事業概要 |
|----------------|--------------|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 19,163 千円 | [未来へつなぐ行財政運営] 千円 |
| 償還金 | 19,163 | 1 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費 19,163 |
| | | (1) 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金償還金 1 |
| | | 令和6年度収入済額 171,000円 |
| | | 令和6年度実績額 170,000円 |
| | | 差引償還額 1,000円 |
| | | (2) 保険給付費等府交付金償還金 19,162 |
| | | (内訳) |
| | | 令和6年度 |
| | | 収入済額 76,486,000円 |
| | | 実績額 57,976,000円 |
| | | 差引償還額 18,510,000円 |
| | | 令和5年度(精算分) 155,000円 |
| | | 令和4年度(精算分) 162,000円 |
| | | 令和3年度(精算分) 167,000円 |
| | | 令和2年度(精算分) 168,000円 |
| | | |

令和7年度 寝屋川市介護保険特別会 計補正予算（第4号）

令和7年度寝屋川市の介護保険特別会計の補正予算（第4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389,218千円を追加し、歳入歳出それぞれ25,620,882千円とする。

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8年2月24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 |
| 3 国庫支出金 | | 6,036,937 | 96,208 | 6,133,145 |
| | 1 国庫負担金 | 4,487,128 | 73,789 | 4,560,917 |
| | 2 国庫補助金 | 1,549,809 | 22,419 | 1,572,228 |
| 4 支払基金交付金 | | 6,594,484 | 105,089 | 6,699,573 |
| | 1 支払基金交付金 | 6,594,484 | 105,089 | 6,699,573 |
| 5 府支出金 | | 3,387,043 | 52,706 | 3,439,749 |
| | 1 府負担金 | 3,329,740 | 52,706 | 3,382,446 |
| 7 繰入金 | | 4,118,538 | 135,215 | 4,253,753 |
| | 1 一般会計繰入金 | 3,883,751 | 48,653 | 3,932,404 |
| | 2 基金繰入金 | 234,787 | 86,562 | 321,349 |
| 歳 入 合 計 | | 25,231,664 | 389,218 | 25,620,882 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|------------|---------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 保険給付費 | | 24,051,933 | 389,218 | 24,441,151 |
| | 1 介護給付費 | 24,030,822 | 389,218 | 24,420,040 |
| 歳 出 合 計 | | 25,231,664 | 389,218 | 25,620,882 |

1 歳入 歳入歳出補正予算事項別明細書

3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 |
| 1 介護給付費負担金 | 4,487,128 | 73,789 | 4,560,917 |
| 計 | 4,487,128 | 73,789 | 4,560,917 |

2項 国庫補助金

| | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 調整交付金 | 1,405,965 | 22,419 | 1,428,384 |
| 計 | 1,549,809 | 22,419 | 1,572,228 |

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

| | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 介護給付費交付金 | 6,494,014 | 105,089 | 6,599,103 |
| 計 | 6,594,484 | 105,089 | 6,699,573 |

5款 府支出金

1項 府負担金

| | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | 3,329,740 | 52,706 | 3,382,446 |
| 計 | 3,329,740 | 52,706 | 3,382,446 |

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

| | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 介護給付費繰入金 | 3,006,488 | 48,653 | 3,055,141 |
|------------|-----------|--------|-----------|

| 節 | | 明 | |
|------|--------|---------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 現年度分 | 73,789 | 現年度分 | 73,789 |
| | | (補助基本額) | 308,135千円 (補助率) 0.2 |
| | | (補助基本額) | 81,083千円 (補助率) 0.15 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|---------|------------------------|
| 普通調整交付金 | 22,419 | 普通調整交付金 | 22,419 |
| | | (補助基本額) | 389,218千円 (補助率) 0.0576 |
| | | | |

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| 現年度分 | 105,089 | 現年度分 | 105,089 |
| | | | |

| | | | |
|------|--------|---------|-----------------------|
| 現年度分 | 52,706 | 現年度分 | 52,706 |
| | | (補助基本額) | 308,135千円 (補助率) 0.125 |
| | | (補助基本額) | 81,083千円 (補助率) 0.175 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| 介護給付費繰入金 | 48,653 | 介護給付費繰入金 | 48,653 |
|----------|--------|----------|--------|

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-----------|--------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 3,883,751 | 48,653 | 3,932,404 |

2項 基金繰入金

| | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|
| 1 介護保険給付準備基金繰入金 | 234,787 | 86,562 | 321,349 |
| 計 | 234,787 | 86,562 | 321,349 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|--|----|----|
| 区分 | | | |
| | | 千円 | 千円 |

| | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 介護保険給付準備基金繰入金 | 86,562 | 介護保険給付準備基金繰入金 | 86,562 |
| | | | |

2 歳 出
2 款 保険給付費

1 項 介護給付費

| 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 | |
| 1 介護サービス等諸費 | 千円 22,105,652 | 千円 284,611 | 千円 22,390,263 | 千円 108,893 国庫支出金 69,474 府支出金 39,419 | 千円 - | 千円 140,142 | 千円 35,576 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 720,080 | 52,966 | 773,046 | 20,264 国庫支出金 13,432 府支出金 6,832 | - | 26,081 | 6,621 |
| 3 高額サービス費 | 716,351 | 51,641 | 767,992 | 19,757 国庫支出金 13,302 府支出金 6,455 | - | 25,428 | 6,456 |
| 計 | 24,030,822 | 389,218 | 24,420,040 | 148,914 | - | 191,651 | 48,653 |

| 節・説明 | | 事業概要 | |
|----------------|---------|--|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 284,611 | (誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり) | 千円 |
| 負担金 | 284,611 | 1 介護保険サービスの提供に要する経費 介護サービス等諸費の追加補正(負) | 284,611 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 52,966 | (誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり) | |
| 負担金 | 52,966 | 1 介護保険サービスの提供に要する経費 介護予防サービス等諸費の追加補正(負) | 52,966 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 51,641 | (誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり) | |
| 負担金 | 51,641 | 1 介護保険サービスの提供に要する経費 高額介護サービス費の追加補正(負) | 51,641 |
| | | | |

令和 7 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 7 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 7 年度寝屋川市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第 3 条に定めた収益的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) |
|-------|-------|--------------|------------|--------------|
| | 支 | | 出 | |
| 第 1 款 | 水道事業費 | 5,920,173 千円 | △82,636 千円 | 5,837,537 千円 |
| 第 1 項 | 営業費用 | 3,679,977 千円 | 10,452 千円 | 3,690,429 千円 |
| 第 3 項 | 特別損失 | 392,237 千円 | △93,088 千円 | 299,149 千円 |

(債務負担行為)

第 3 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

| 事 項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|--------------------|---------|-----------|---------|------------|
| | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 |
| 旧取水施設撤去事業 (導水管) | 令和 8 年度 | 33,022 千円 | 令和 8 年度 | 126,110 千円 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 4 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

| | (補 正 前) | (補 正 後) |
|-----------|------------|------------|
| (1) 職員給与費 | 341,508 千円 | 351,960 千円 |

令和8年2月24日提出

寝屋川市長 広瀬 慶 輔

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 法定福利費 引当金 繰入額 (千円) | 退職給付費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 賞与引当金 繰入額 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補正後 | - | (8) 37 | - | 157,090 | 89,790 | 18,417 | 265,297 | 50,749 | 3,699 | 32,215 | 351,960 |
| 補正前 | - | (8) 37 | - | 157,090 | 89,790 | 18,417 | 265,297 | 50,749 | 3,699 | 21,763 | 341,508 |
| 比 較 | - | (0) 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,452 | 10,452 |

()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

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 扶養手当 | 管理職 手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 時間外 勤務手当 |
|-----------------------|-----|--------|-------|-----------|-------|--------|--------|-------|--------------------|-------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 18,747 | 3,462 | 7,092 | 3,294 | 26,322 | 21,133 | 2,031 | 349 | 7,360 |
| | 補正前 | 18,747 | 3,462 | 7,092 | 3,294 | 26,322 | 21,133 | 2,031 | 349 | 7,360 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 法定福利費 引当金 繰入額 (千円) | 退職給付費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 賞与引当金 繰入額 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補正後 | - | (2) 37 | - | 145,642 | 87,035 | 18,417 | 251,094 | 48,275 | 3,699 | 32,215 | 335,283 |
| 補正前 | - | (2) 37 | - | 145,642 | 87,035 | 18,417 | 251,094 | 48,275 | 3,699 | 21,763 | 324,831 |
| 比 較 | - | (0) 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,452 | 10,452 |

()内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 扶養手当 | 管理職 手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 時間外 勤務手当 |
|-----------------------|-----|--------|-------|-----------|-------|--------|--------|-------|--------------------|-------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 18,747 | 3,462 | 7,092 | 3,294 | 25,116 | 19,975 | 1,640 | 349 | 7,360 |
| | 補正前 | 18,747 | 3,462 | 7,092 | 3,294 | 25,116 | 19,975 | 1,640 | 349 | 7,360 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 法定福利費 引当金 繰入額 (千円) | 退職給付費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|--------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 賞与引当金 繰入額 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補正後 | (6) - | - | 11,448 | 2,755 | - | 14,203 | 2,474 | - | - | 16,677 |
| 補正前 | (6) - | - | 11,448 | 2,755 | - | 14,203 | 2,474 | - | - | 16,677 |
| 比 較 | (0) - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |

()内は、短時間勤務職員で外書き

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 |
|-----------------------|-----|-------|-------|------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 1,206 | 1,158 | 391 |
| | 補正前 | 1,206 | 1,158 | 391 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 |

債務負担行為補正に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 未 ま だ の 支 払 義 務 発 生 額 (見 込) | | 当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額 予 定 | | 左の財源内訳 |
|--------------------|-------------|---|-----|---------------------------------------|---------|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 損益勘定留 保資金等 |
| 旧取水施設撤去事業 (導水管) | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 補正前 33,022 | — | — | 令和8年度 | 33,022 | 33,022 |
| | 補正後 126,110 | — | — | 令和8年度 | 126,110 | 126,110 |

令和7年度寝屋川市水道事業会計補正予算明細書（第4号）

[収益的支出]

(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 | 水道事業費 | | 5,920,173 | △ 82,636 | 5,837,537 | | | |
| | 1 | 営業費用 | 3,679,977 | 10,452 | 3,690,429 | | | |
| | | 5 総 係 費 | 215,280 | 10,452 | 225,732 | | | |
| | | | | | | 7 退職給付費 | 10,452 | 退職給付費 10,452 既 決 21,763 |
| | 3 | 特別損失 | 392,237 | △ 93,088 | 299,149 | | | |
| | | 2 そ の 他 特 別 損 失 | 389,261 | △ 93,088 | 296,173 | | | |
| | | | | | | 1 そ の 他 特 別 損 失 | △ 93,088 | 工事請負費 △ 93,088 既 決 132,088 |

令和7年度 寝屋川市下水道事業会計補正予算 (第3号)

(総 則)

第1条 令和7年度寝屋川市下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和7年度寝屋川市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

| | (補 正 前) | (補 正 後) |
|---------------|-----------------|-------------|
| (4) 主要な建設改良事業 | | |
| 施設等整備事業 | 事業費 1,729,570千円 | 1,644,256千円 |
| 流域下水道建設負担金 | 事業費 547,408千円 | 814,117千円 |

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文かっこ書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,773,056千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額128,464千円、損益勘定留保資金1,644,592千円)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,765,324千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額143,477千円、損益勘定留保資金1,621,847千円)に改め、資本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 | 資本的収入 | 4,998,452千円 | 172,879千円 | 5,171,331千円 |
| 第1項 | 企業債 | 3,588,700千円 | 265,700千円 | 3,854,400千円 |
| 第4項 | 工事負担金 | 113,447千円 | △92,821千円 | 20,626千円 |

| | | 支 | 出 | |
|-----|-------|-------------|-----------|-------------|
| 第1款 | 資本的支出 | 6,771,508千円 | 165,147千円 | 6,936,655千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 2,354,122千円 | 165,147千円 | 2,519,269千円 |

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

| | 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------|---------|-------------|------------------------------------|---------|--|
| 補 正 前 | 流域下水道事業 | 544,900千円 | 普通貸借(証書借入)又は証券発行の方法により政府その他から起債する。 | 年5.0%以内 | 借入の日から40年以内(内据置5年以内)に元利均等償還、元金均等償還によって年賦又は半年賦償還をする。ただし、借入先の融通条件がある場合、その条件に従うことができる。また企業財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。 |
| | 合計 | 2,777,500千円 | | | |
| 補 正 後 | 流域下水道事業 | 810,600千円 | 普通貸借(証書借入)又は証券発行の方法により政府その他から起債する。 | 年5.0%以内 | 借入の日から40年以内(内据置5年以内)に元利均等償還、元金均等償還によって年賦又は半年賦償還をする。ただし、借入先の融通条件がある場合、その条件に従うことができる。また企業財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。 |
| | 合計 | 3,043,200千円 | | | |

令和8年2月24日提出

寝屋川市長 広瀬慶輔

令和7年度寝屋川市下水道事業会計補正予算明細書（第3号）

[資本的収入]

(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 | | | 4,998,452 | 172,879 | 5,171,331 | | | |
| 資本的収入 | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| | 企業債 | | 3,588,700 | 265,700 | 3,854,400 | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| | | 企業債 | 3,588,700 | 265,700 | 3,854,400 | | | |
| | | | | | | 1 | | 流域下水道 事業債 265,700 |
| | | | | | | 企業債 | 265,700 | 既決 544,900 |
| | 4 | | | | | | | |
| | 工事負担金 | | 113,447 | △ 92,821 | 20,626 | | | |
| | | 2 | | | | | | |
| | | 工事負担金 | 111,620 | △ 92,821 | 18,799 | | | |
| | | | | | | 1 | | 工事負担金 △ 92,821 |
| | | | | | | 工事負担金 | △ 92,821 | 既決 111,620 |

[資本的支出]

(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 | | | 6,771,508 | 165,147 | 6,936,655 | | | |
| 資本的支出 | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| | 建設改良費 | | 2,354,122 | 165,147 | 2,519,269 | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| | | 事務費 | 77,144 | △ 16,248 | 60,896 | | | |
| | | | | | | 8 | | 委託料 △ 16,248 |
| | | | | | | 委託料 | △ 16,248 | 既決 25,284 |
| | | 2 | | | | | | |
| | | 施設等整備費 | 1,729,570 | △ 85,314 | 1,644,256 | | | |
| | | | | | | 1 | | 工事請負費 △ 85,314 |
| | | | | | | 管渠整備費 | △ 85,314 | 既決 283,896 |
| | | 4 | | | | | | |
| | | 流域下水道 建設費 | 547,408 | 266,709 | 814,117 | | | |
| | | | | | | 1 | | 負担金 266,709 |
| | | | | | | 流域下水道 建設負担金 | 266,709 | 既決 547,408 |