

枚方市議会定例会議案書

(令和4年9月定例会月議会)

(追加③)

目 次

| | | | |
|--------|----------------------------|-----|----|
| 議案第52号 | 令和4年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第7号) | ・・・ | 1 |
| 議案第53号 | 令和4年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算(第3号) | ・・・ | 15 |

令和4年度大阪府枚方市一般会計補正予算（第7号）

令和4年度大阪府枚方市一般会計補正予算（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4,026,908千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ167,375,728千円と定める。

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（2022年）10月4日提出

枚方市長 伏見 隆

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 2. 総務費 | | 10,897,734 | 80,000 | 10,977,734 |
| | (1) 総務管理費 | 7,606,198 | 80,000 | 7,686,198 |
| 3. 民生費 | | 78,610,225 | 3,627,458 | 82,237,683 |
| | (1) 社会福祉費 | 34,895,269 | 2,927,458 | 37,822,727 |
| | (2) 児童福祉費 | 29,668,817 | 700,000 | 30,368,817 |
| 4. 衛生費 | | 19,997,311 | 319,450 | 20,316,761 |
| | (1) 保健衛生費 | 12,619,088 | 319,450 | 12,938,538 |
| 歳 出 合 計 | | 163,348,820 | 4,026,908 | 167,375,728 |

凡 例

歳出の概要説明欄のうち、事務経費等の内訳については下記のとおり略している。

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 報 償 費 ……報 | 旅 費 ……旅 | 交 際 費 ……交 | 消 耗 品 費 ……消 |
| 燃 料 費 ……燃 | 食 糧 費 ……食 | 印 刷 製 本 費 ……印 | 光 熱 水 費 ……光 |
| 修 繕 料 ……修 | 賄 材 料 費 ……賄 | 飼 料 費 ……飼 | 医 薬 材 料 費 ……医 |
| 通 信 運 搬 費 ……通 | 広 告 料 ……広 | 手 数 料 ……手 | 筆 耕 翻 訳 料 ……筆 |
| 火災保険料、自動車損害保険料、その他保険料 ……保 | | | |
| 委 託 料 ……委 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 ……使 | 工 事 請 負 費 ……工 | 原 材 料 費 ……原 |
| 備 品 購 入 費 ……備 | 負 担 金 ……負 | 補 助 金 ……補 | 扶 助 費 ……扶 |
| 賠 償 金 ……賠 | 償 還 金 ……償 | 還 付 加 算 金 ……還加 | 還 付 金 ……還 |
| 投 資 及 び 出 資 金 ……投 | 公 課 費 ……公 | | |

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| (款) | | | | | |
| 15. 国庫支出金 | 40,803,130 | 2,769,662 | 43,572,792 | | |
| (項) | | | | | |
| (2) 国庫補助金 | 11,876,338 | 2,769,662 | 14,646,000 | | |
| 2. 民生費国庫補助金 | 5,878,925 | 2,769,662 | 8,648,587 | 38. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費補助金 | 2,769,662 |
| (款) | | | | | |
| 19. 繰入金 | 4,502,639 | 1,257,246 | 5,759,885 | | |
| (項) | | | | | |
| (1) 基金繰入金 | 4,383,584 | 1,257,246 | 5,640,830 | | |
| 1. 基金繰入金 | 4,383,584 | 1,257,246 | 5,640,830 | 1. 基金繰入金 | 1,257,246 |
| 歳入合計 | 163,348,820 | 4,026,908 | 167,375,728 | | |

| 細 節 | | 概 要 説 明 | |
|-------------------------------|-----------|---|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費補助金 | 2,769,662 | 1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費補助金 | 2,769,662 |
| | | (1) 住民税非課税世帯等臨時特別給付金（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金）事業費補助金 | 2,769,662 |
| | | | |
| 19. 財政調整基金繰入金 | 1,257,246 | 1. 財政調整基金繰入金 | 1,257,246 |
| | | | |

歳 出

| 款 項 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 | |
| (款) | | | | | | | |
| 2. 総 務 費 | 10,897,734 | 80,000 | 10,977,734 | - | - | - | 80,000 |
| (項) | | | | | | | |
| (1) 総務管理費 | 7,606,198 | 80,000 | 7,686,198 | - | - | - | 80,000 |
| 23. 環境保全費 | 54,951 | 80,000 | 134,951 | - | - | - | 80,000 |
| (款) | | | | | | | |
| 3. 民 生 費 | 78,610,225 | 3,627,458 | 82,237,683 | 2,769,662 | - | - | 857,796 |
| (項) | | | | | | | |
| (1) 社会福祉費 | 34,895,269 | 2,927,458 | 37,822,727 | 2,769,662 | - | - | 157,796 |
| 1. 社会福祉総務費 | 1,697,063 | 1,020 | 1,698,083 | 900 | - | - | 120 |
| 22. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費 | 3,875,732 | 2,926,438 | 6,802,170 | 2,768,762 | - | - | 157,676 |
| (項) | | | | | | | |
| (2) 児童福祉費 | 29,668,817 | 700,000 | 30,368,817 | - | - | - | 700,000 |

(単位：千円)

| 節 | 細 節 | 概 要 説 明 |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 区 分 | 区 分 | |
| 金 額 | 金 額 | |
| | | |
| 12. 委託料 11,000 | 1. 委託料 11,000 | 1. 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援経費 80,000 (1) 省エネ家電買い換え促進事業費 80,000 委 11,000 補 69,000 |
| 18. 負担金補助及び 交付金 69,000 | 2. 補助金 69,000 | |
| | | |
| 3. 職員手当等 1,020 | 5. 時間外勤務手当 1,020 | 1. 人件費 1,020 (1) 一般職員 1,020 |
| 1. 報酬 1,130 | 3. 非常勤職員報酬 1,130 | 1. 人件費 1,130 (1) パートタイム会計年度任用職員 1,130 ア. 報酬 1,130 |
| 8. 旅費 105 | 1. 費用弁償 105 | 2. 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援経費 2,788,300 (1) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費 2,656,800 補 2,656,800 (2) 住民税均等割のみ課税世帯への給付金給付事業費 131,500 補 131,500 |
| 10. 需用費 100 | 1. 消耗品費 100 | 3. 事務経費 137,008 旅 105 消 100 通 15,818 手 5,900 委 115,085 |
| 11. 役務費 21,718 | 1. 通信運搬費 15,818 4. 手数料 5,900 | |
| 12. 委託料 115,085 | 1. 委託料 115,085 | |
| 18. 負担金補助及び 交付金 2,788,300 | 2. 補助金 2,788,300 | |
| | | |

| 款 項 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. 児童福祉総務費 | 10,487,420 | 700,000 | 11,187,420 | - | - | - | 700,000 |
| (款) | | | | | | | |
| 4. 衛 生 費 | 19,997,311 | 319,450 | 20,316,761 | - | - | - | 319,450 |
| (項) | | | | | | | |
| (1)保健衛生費 | 12,619,088 | 319,450 | 12,938,538 | - | - | - | 319,450 |
| 3. 予 防 費 | 5,985,386 | 450 | 5,985,836 | - | - | - | 450 |
| 8. 上水道費 | 737,701 | 319,000 | 1,056,701 | - | - | - | 319,000 |
| 歳 出 合 計 | 163,348,820 | 4,026,908 | 167,375,728 | 2,769,662 | - | - | 1,257,246 |

(単位：千円)

| 節 | 細 節 | 概 要 説 明 |
|----------------------------|-------------------|--|
| 区 分 | 区 分 | |
| 金 額 | 金 額 | |
| 12. 委託料 700,000 | 1. 委託料 700,000 | 1. 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援経費 700,000 (1) 子育て世帯へのデジタルギフトカード配付事業費 700,000 委 700,000 |
| | | |
| | | |
| 18. 負担金補助及び 交付金 450 | 2. 補助金 450 | 1. 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援経費 450 (1) 産後ケア事業委託施設に対する光熱費等支援事業費 450 補 450 |
| 18. 負担金補助及び 交付金 319,000 | 2. 補助金 319,000 | 1. コロナ禍における原油価格・物価高騰等対応経費 319,000 (1) 水道事業会計への補助金 319,000 |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 前 | (2,705) 1,919 | 2,240,509 | 8,366,509 | 7,225,250 | 17,832,268 | 3,181,522 | 21,013,790 | |
| 補 正 額 | (3) - | 1,130 | - | 1,020 | 2,150 | - | 2,150 | |
| 補 正 後 | (2,708) 1,919 | 2,241,639 | 8,366,509 | 7,226,270 | 17,834,418 | 3,181,522 | 21,015,940 | |

(注) 臨時的任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員の職員数については、() 外数とする。

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 補 正 前 | 補 正 額 | 補 正 後 |
|------------------|---------------|-----------|---------|-----------|
| | | 扶 養 手 当 | 185,248 | - |
| | 地 域 手 当 | 887,688 | - | 887,688 |
| | 通 勤 手 当 | 209,234 | - | 209,234 |
| | 管 理 職 手 当 | 302,001 | - | 302,001 |
| | 時 間 外 勤 務 手 当 | 472,894 | 1,020 | 473,914 |
| | 夜 間 勤 務 手 当 | - | - | - |
| | 特 殊 勤 務 手 当 | 5,410 | - | 5,410 |
| | 宿 日 直 手 当 | 200 | - | 200 |
| | 期 末 手 当 | 2,209,590 | - | 2,209,590 |
| | 勤 勉 手 当 | 1,466,567 | - | 1,466,567 |
| | 退 職 手 当 | 1,336,920 | - | 1,336,920 |
| | 住 居 手 当 | 138,325 | - | 138,325 |
| | 教 員 特 別 手 当 | 4,629 | - | 4,629 |
| | 初 任 給 調 整 手 当 | 6,544 | - | 6,544 |

(2) 職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|-------|--------------|-------|--|
| 職員手当 | 1,020 | 1 制度改正に伴う増減分 | - | |
| | | 2 その他の増減分 | 1,020 | 扶養手当 - 地域手当 - 通勤手当 - 管理職手当 - 時間外勤務手当 1,020 夜間勤務手当 - 特殊勤務手当 - 宿日直手当 - 期末手当 - 勤勉手当 - 退職手当 - 住居手当 - 教員特別手当 - 初任給調整手当 - |

性質別経費内訳

(単位：千円)

| 款 | 人件費 | 物件費 | 維持補修費 | 投資的経費 | その他 | 合計 |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| (1) 議会費 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 総務費 | - | 11,000 | - | - | 69,000 | 80,000 |
| (3) 民生費 | 2,150 | 837,008 | - | - | 2,788,300 | 3,627,458 |
| (4) 衛生費 | - | - | - | - | 319,450 | 319,450 |
| (5) 農林水産業費 | - | - | - | - | - | - |
| (6) 商工費 | - | - | - | - | - | - |
| (7) 土木費 | - | - | - | - | - | - |
| (8) 消防費 | - | - | - | - | - | - |
| (9) 教育費 | - | - | - | - | - | - |
| (10) 公債費 | - | - | - | - | - | - |
| (11) 諸支出金 | - | - | - | - | - | - |
| (12) 予備費 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2,150 | 848,008 | - | - | 3,176,750 | 4,026,908 |
| 現計予算の内訳 | 21,936,556 | 33,155,845 | 2,496,058 | 7,058,620 | 98,701,741 | 163,348,820 |
| 総計 | 21,938,706 | 34,003,853 | 2,496,058 | 7,058,620 | 101,878,491 | 167,375,728 |
| 総計の構成比 (%) | 13.1 | 20.3 | 1.5 | 4.2 | 60.9 | 100.0 |

議案第53号

令和4年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和4年度大阪府枚方市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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度大阪府枚方市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（単位：千円）

| 科 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 第1款 水道事業収益 | 6,969,866 | 1,000 | 6,970,866 |
| 第1項 営業収益 | 5,608,401 | ▲ 318,000 | 5,290,401 |
| 第2項 営業外収益 | 1,361,081 | 319,000 | 1,680,081 |

支 出

（単位：千円）

| 科 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 第1款 水道事業費用 | 6,256,025 | 1,000 | 6,257,025 |
| 第1項 営業費用 | 5,667,738 | 1,000 | 5,668,738 |

（他会計からの補助金）

第3条 予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を1,051,902千円に改める。

令和4年（2022年）10月4日 提出

枚方市長 伏見 隆

令和4年度大阪府枚方市水道事業

1. 収益的収入

| 款 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 水道事業収益 | | 6,969,866 | 1,000 | 6,970,866 |
| 営業収益 | | 5,608,401 | ▲ 318,000 | 5,290,401 |
| | 給水収益 | 5,480,949 | ▲ 318,000 | 5,162,949 |
| 営業外収益 | | 1,361,081 | 319,000 | 1,680,081 |
| | 他会計補助金 | 732,902 | 319,000 | 1,051,902 |
| 収入合計 | | 6,969,866 | 1,000 | 6,970,866 |

会計補正予算説明書（第3号）

（単位：千円）

| 節 | | 概 要 説 明 |
|--------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 |
| | | |
| 水道料金 | ▲ 318,000 | 1. 水道料金 ▲ 318,000 |
| | | |
| 他会計補助金 | 319,000 | 1. 他会計補助金 319,000 コロナ禍における原油価格・物価高騰等対応分 |
| | | |

2. 収益的支出

| 款 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-------|-----------|-------|-----------|
| 水道事業費用 | | 6,256,025 | 1,000 | 6,257,025 |
| 営業費用 | | 5,667,738 | 1,000 | 5,668,738 |
| | 業 務 費 | 239,948 | 1,000 | 240,948 |
| 支 出 合 計 | | 6,256,025 | 1,000 | 6,257,025 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 概 要 説 明 |
|-------|-------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 |
| | | |
| 委 託 料 | 1,000 | 1. 委託料 上下水道料金システム改修業務委託 1,000 |
| | | |