令和６年３月定例会
議案参考資料

令和６年３月

補正予算等の概要

八　尾　市

1. 令和5年度補正予算の概要

(1)一般会計補正予算

議案第27号　令和5年度八尾市一般会計第11号補正予算の件

款		項		目		中事業
総務費	▲ 135,021	総務管理費	▲ 94,651	一般管理費	162,761	退職手当
						会計年度任用職員報酬
				文書広報費	▲ 9,000	広報活動経費
				財産管理費	▲ 240,400	庁舎機能更新事業費
				自治推進費	▲ 8,012	地域まちづくり推進経費
		徴税費	20,000	徴税費	20,000	市税還付等経費
		戸籍住民基本台帳費	▲ 60,370	戸籍住民基本台帳費	▲ 60,370	事務経費
民生費	▲ 196,187	社会福祉費	22,606	社会福祉総務費	▲ 10,903	社会福祉会館管理委託経費
						在宅福祉サービスネットワークセンター管理委託経費
						住居確保給付金支給経費
				障がい者福祉費	186,514	社会福祉施設等施設整備費補助金
				障がい福祉サービス費	5,023	相談支援事業経費
						自立支援協議会運営委託経費
				障害者総合福祉センター費	2,202	障害者総合福祉センター管理委託経費
				電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付費	▲ 160,230	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金
						電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（住民税均等割）
		児童福祉費	▲ 195,039	児童福祉総務費	▲ 92,833	認定こども園等施設整備費補助金
				児童措置費	▲ 112,445	児童手当
						児童扶養手当
				認定こども園等施設費	―	公立認定こども園運営事業経費
				ひとり親家庭医療助成費	10,239	ひとり親家庭医療助成費（扶助費）

（単位:千円）

<table>
<tr><th>補正額</th><th>補正の概要</th></tr>
<tr><td>165,961</td><td>退職手当を増額補正する。
市長部局　（単位：千円、人）
<table>
<tr><th>退職手当の内訳</th><th>現計予算</th><th>（人数）</th><th>補正後予算</th><th>（人数）</th><th>差引き</th><th>（人数）</th><th>1人当たり平均</th></tr>
<tr><td>普通退職</td><td>122,186</td><td>15</td><td>160,308</td><td>22</td><td>38,122</td><td>7</td><td>7,287</td></tr>
<tr><td>早期退職</td><td>※(200,000)</td><td>※(8)</td><td>127,839</td><td>6</td><td>127,839</td><td>6</td><td>21,307</td></tr>
<tr><td>定年退職</td><td>6,905</td><td>1</td><td>6,905</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>6,905</td></tr>
<tr><td>合　計</td><td>129,091</td><td>16</td><td>295,052</td><td>29</td><td>165,961</td><td>13</td><td></td></tr>
</table>
※早期退職は、補正予算対応としているため当初予算には計上していない。</td></tr>
<tr><td>▲ 3,200</td><td>こども家庭庁受託事業の実施につき、会計年度任用職員の任用人数及び月数が見込みを下回ったため減額補正する。</td></tr>
<tr><td>▲ 9,000</td><td>市政だより配布業務において、入札による減が生じたため減額補正する。</td></tr>
<tr><td>▲ 240,400</td><td>庁舎外壁及び屋上防水等改修工事において、石綿対応費用の削減など、入札による減が生じたこと、及び、工期の調整により年度ごとの按分率を変更したことに伴い減額補正する。</td></tr>
<tr><td>▲ 8,012</td><td>校区まちづくり交付金の申請金額が見込みを下回ったため減額補正する。</td></tr>
<tr><td>20,000</td><td>市税還付金が見込みを上回ったため増額補正する。</td></tr>
<tr><td>▲ 60,370</td><td>マイナポイント申込支援にかかる支援業務及びマイナンバーカード交付・申請にかかる窓口業務について、申請状況を踏まえ、業務体制の効率化等を図ったことにより見込みを下回ったため減額補正する。</td></tr>
<tr><td>200</td><td>指定管理委託料の光熱費高騰への対応として増額補正する。</td></tr>
<tr><td>7,897</td><td>指定管理委託料の修繕費精算及び光熱費高騰への対応として増額補正する。</td></tr>
<tr><td>▲ 19,000</td><td>住居確保給付金の利用者数が見込みを下回ったため減額補正する。</td></tr>
<tr><td>186,514</td><td>国の補正予算を活用して、障がい者福祉施設を新設するため増額補正する。</td></tr>
<tr><td>4,492</td><td>相談支援委託料の消費税支払いに伴い増額補正する。</td></tr>
<tr><td>531</td><td>自立支援協議会運営委託料の消費税支払いに伴い増額補正する。</td></tr>
<tr><td>2,202</td><td>指定管理委託料の修繕費精算及び光熱費高騰への対応として増額補正する。</td></tr>
<tr><td>▲ 149,850</td><td rowspan="2">給付世帯数が見込みを下回ったためそれぞれ減額補正する。</td></tr>
<tr><td>▲ 10,380</td></tr>
<tr><td>▲ 92,833</td><td>民間園の増築工事の着工が当初予定より遅れるとともに、設計変更により事業費が見込みを下回ったため減額補正する。</td></tr>
<tr><td>▲ 88,935</td><td>児童手当支給対象児童数が見込みを下回ったため減額補正する。</td></tr>
<tr><td>▲ 23,510</td><td>1人あたりの平均単価等支給月額が見込みを下回ったため減額補正する。</td></tr>
<tr><td>－</td><td>台風7号の対応として、災害復旧事業債を増額し、財源組替（一般財源→地方債）を行う。</td></tr>
<tr><td>10,239</td><td>ひとり親家庭医療の助成件数が見込みを上回ったため増額補正する。</td></tr>
</table>

款	項	目	中事業
	介護保険事業特別会計繰出金 5,840	介護保険事業特別会計繰出金 5,840	介護保険事業特別会計繰出金
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 ▲ 29,594	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 ▲ 29,594	後期高齢者医療事業特別会計繰出金
衛生費 ▲ 431,810	保健衛生費 ▲ 136,210	予防費 ▲ 143,210	新型コロナウイルスワクチン接種経費
		休日急病診療所費 7,000	休日急病診療所管理運営経費
	清掃費 ▲ 295,600	清掃総務費 ▲ 80,300	有価物集団回収推進経費
			指定袋制分別収集経費
		塵芥処理費 ▲ 135,000	大阪広域環境施設組合分担金
		衛生処理場費 ▲ 80,300	衛生処理場改修事業費
産業費 ▲ 49,626	農業費 ▲ 12,370	土地改良事業費 ▲ 12,370	玉串川護岸整備事業費
	商工費 ▲ 37,256	商工振興費 ▲ 37,256	地域企業振興経費
			産業立地誘導推進経費
			個人番号カード利用消費活性化経費
土木費 260,426	土木管理費 ▲ 8,750	土木総務費 ▲ 8,750	空家等利活用及び適正管理促進事業費
			空家等利活用及び適正管理促進経費
	道路橋りょう費 17,000	道路橋りょう新設改良事業費 17,000	橋りょう等長寿命化事業費
	河川費 ―	河川改修事業費 ―	河川改修事業費
	都市計画費 370,657	街路事業費 383,657	久宝寺線整備事業費
		公園緑地管理費 ―	公園緑地等維持管理経費
		近鉄河内山本駅周辺整備事業費 ▲ 13,000	近鉄河内山本駅周辺整備事業費
	住宅費 ▲ 118,481	住宅整備費 ▲ 118,481	安中住宅整備改善事業費
			西郡住宅整備改善事業費
			萱振住宅整備改善事業費
			既設住宅等改善事業費
消防費 ▲ 17,543	消防費 ▲ 17,543	非常備消防費 ▲ 10,989	消防団活性化事業経費
		消防施設整備事業費 ▲ 6,554	消防庁舎機能更新事業費

（単位:千円）

補正額	補正の概要
5,840	介護給付費にかかる繰出金で27,626千円、地域支援事業費にかかる繰出金で3,750千円をそれぞれ増額し、職員給与費等にかかる繰出金で24,800千円、事務費にかかる繰出金で736千円をそれぞれ減額し、差し引き5,840千円を増額補正する。
▲ 29,594	職員給与費等にかかる繰出金で2,338千円、保険基盤安定にかかる繰出金で27,256千円をぞれぞれ減額補正する。
▲ 143,210	新型コロナウイルスワクチンの接種率が見込みを下回ったため減額補正する。
7,000	休日急病診療所の患者数増加に伴い、従事者謝礼が見込みを上回ったため増額補正する。
▲ 6,500	有価物集団回収奨励金について、申請件数及び有価物の回収量が見込みを下回ったため減額補正する。
▲ 73,800	指定ごみ袋の製作及び配送業務において、入札による減が生じたため減額補正する。
▲ 135,000	大阪広域環境施設組合の売電収入の増加等に伴い、大阪広域環境施設組合分担金を減額補正する。
▲ 80,300	外壁及び屋根改修工事の施工方法の見直し等に伴い、工事費が見込みを下回ったため減額補正する。
▲ 12,370	大阪府の整備事業の実施状況に伴い28,000千円を減額し、大阪府が国補正予算を活用して、整備事業を前倒しして実施することに伴い15,630千円を増額し、差し引き12,370千円を減額補正する。
▲ 14,149	意欲ある事業者経営・技術支援補助金の申請金額が見込みを下回ったため減額補正する。
▲ 10,952	八尾ものづくり集積促進奨励金の申請件数が見込みを下回ったため減額補正する。
▲ 12,155	マイナポイント申込支援に係る支援業務委託料が見込みを下回ったため減額補正する。
▲ 7,950	空家等利活用促進補助金の申請件数が見込みを下回ったため減額補正する。
▲ 800	管理不良空き家等除却補助金の申請件数が見込みを下回ったため減額補正する。
17,000	国の補正予算を活用して、橋りょう長寿命化事業を前倒しして実施することに伴い増額補正する。
―	梅雨前線及び台風2号による大雨の対応として、災害復旧事業債を増額し、財源組替（一般財源→地方債）を行う。
383,657	国の補正予算を活用して、久宝寺線整備事業を実施するため増額補正する。
―	梅雨前線及び台風2号による大雨の対応として、災害復旧事業債を増額し、財源組替（一般財源→地方債）を行う。
▲ 13,000	道路改良工事の入札による減等により減額補正する。
▲ 4,410	住替用住戸改善工事において、入札による減が生じたため減額補正する。
▲ 20,179	住替用住戸改善工事及び屋上防水改修工事において、入札による減が生じたため減額補正する。
▲ 53,937	外壁等改修工事において、工事内容の精査及び入札による減が生じたため減額補正する。
▲ 39,955	西郡住宅33号館受電及び防火設備改修工事において、火災により設計内容を変更し、次年度工事とした等により減額補正する。
▲ 10,989	消防団設備整備費補助金が不採択となったことに伴い減額補正する。
▲ 6,554	消防本部庁舎建替えに向けた、文化財発掘調査委託料及び工事費等が見込みを下回ったため減額補正する。

款	項	目	中事業
教育費 168,149	教育総務費 67,226	事務局費 64,226	退職手当
		教育振興費 3,000	奨学基金積立金
	小学校費 205,456	学校建設費 205,456	施設機能更新費
	中学校費 187,101	学校建設費 187,101	施設機能更新費
	社会教育費 ▲ 26,649	社会教育総務費 ▲ 4,087	放課後子ども教室推進経費
		生涯学習推進費 ▲ 3,804	文化芸術芸能祭運営助成金
		生涯学習センター管理費 ▲ 24,203	生涯学習センター改修事業費
			生涯学習センター管理運営経費
		図書館費 ▲ 7,372	図書館改修事業費
		文化会館費 12,817	文化会館管理運営経費
	保健体育費 ▲ 264,985	体育施設費 ▲ 99,835	体育施設整備事業費
			総合体育館管理運営経費
			屋内プール管理運営経費
			南木の本防災体育館管理運営経費
		学校給食費 ▲ 165,150	八尾市学校給食会運営資金貸付金（小学校）
			八尾市学校給食会運営資金貸付金（中学校）
● 歳出補正予算合計 ▲ 401,612		● 歳入補正予算内訳 ▲ 401,612 （ 市税 ▲221,844 使用料及び手数料	

（単位:千円）

補正額	補正の概要
64,226	退職手当を増額補正する。

教育委員会　（単位：千円、人）

退職手当の内訳	現計予算	（人数）	補正後予算	（人数）	差引き	（人数）	1人当たり平均
普通退職	25,589	15	42,761	18	17,172	3	2,376
早期退職	0	0	47,054	2	47,054	2	23,527
定年退職	0	0	0	0	0	0	
合　計	25,589	15	89,815	20	64,226	5	

補正額	補正の概要
3,000	奨学基金への指定寄附を受けていた株券の売払による売却益を積み立てるため、積立金を増額補正する。
205,456	国の補正予算を活用して、トイレ洋式化等改修工事、コンクリートブロック塀改修工事を実施するため増額補正する。
187,101	国の補正予算を活用して、トイレ洋式化等改修工事、コンクリートブロック塀改修工事及び法令適合改修工事を実施するため増額補正する。
▲ 4,087	放課後子ども教室の実施地区数が見込みを下回ったため減額補正する。
▲ 3,804	文化芸術芸能祭が実施されなかったため減額補正する。
▲ 26,145	屋上非常用発電機及び自動火災報知設備改修にかかる修繕料、PAS新設、高圧機器更新及び高圧ケーブル改修工事の工事請負費が見込みを下回ったため減額補正する。
1,942	生涯学習センターにこども総合支援センター「ほっぷ」が開設したことに伴う、光熱水費増加にかかる対応として増額補正する。
▲ 7,372	志紀図書館南側駐車場改修工事の施工方法の見直し等に伴い減額補正する。
12,817	指定管理委託料の修繕費精算及び光熱費高騰への対応として増額補正する。
▲ 109,260	屋内プールしぶきの工事内容の見直しに伴い減額補正する。
7,772	ESCO工事期間における施設の貸出し中止に伴う補償金及び、指定管理委託料の修繕費精算及び光熱費高騰への対応として増額補正する。
1,569	指定管理委託料の光熱費高騰への対応として増額補正する。
84	
▲ 15,000	物価高騰にかかる対応として実施した小学校給食無償化に伴い、八尾市学校給食会への貸付金を減額補正する。
▲ 150,150	物価高騰にかかる対応として実施した中学校給食無償化に伴い、八尾市中学校給食会への貸付金を減額補正する。

60,791　国庫支出金 324,074　府支出金 ▲30,586　財産収入 3,000　繰入金 ▲415,950　諸収入 ▲157,597　市債 36,500 ）

●継続費補正

1. 変更

款	項	事　業　名	補　正　前		
			総　額	年　度	年 割 額
2. 総務費	1. 総務管理費	庁舎外壁等シーリング更新事業	525,323	令和5年度	269,400
				令和6年度	255,923

●繰越明許費

（単位:千円）

款	項	事　業　名	金　額
2. 総務費	3. 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳システム改修事業	32,596
		戸籍総合情報システム改修事業	10,659
	7. 土地取得事業特別会計繰出金	土地取得事業特別会計繰出金	168
3. 民生費	1. 社会福祉費	地域医療介護総合確保基金事業補助金	141,520
		社会福祉施設等施設整備費補助金	186,514
		電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業	41,711
		物価高騰対応重点支援給付金事業（住民税均等割）	50,717
		物価高騰対応重点支援給付金事業（こども加算）	119,021
	2. 児童福祉費	認定こども園等施設整備費補助金	67,416
4. 衛生費	1. 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	32,134
		ゼロカーボンシティやお推進事業	900
	2. 清掃費	清掃運搬車更新事業	4,765
6. 産業費	1. 農業費	玉串川護岸整備事業	26,130
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	橋りょう等長寿命化事業	17,000
		道路新設改良事業	10,200
		交通安全施設等整備事業	16,800
	3. 河川費	河川改修事業	10,000
	4. 都市計画費	街区内道路整備事業	7,573
		久宝寺線整備事業	411,341
		ＪＲ八尾駅前線整備事業	36,000
	6. 住宅費	西郡住宅整備改善事業	180,760
8. 消防費	1. 消防費	消防庁舎機能更新事業	26,950
9. 教育費	2. 小学校費	施設機能更新事業	205,456
	3. 中学校費	施設機能更新事業	187,101

（単位：千円）

補　　正　　後		
総　額	年　度	年 割 額
323,271	令和5年度	29,000
	令和6年度	294,271

●債務負担行為補正

1. 追加

（単位：千円）

事　　項	期　間	限度額
屋内プール指定管理業務	令和5年度 ～ 令和10年度	416,000

2. 変更

（単位：千円）

事　　項	補正前		補正後	
	期　間	限度額	期　間	限度額
文化会館指定管理業務	令和2年度 ～ 令和9年度	1,547,000	補正前と同じ	1,559,000
児童発達支援センター指定管理業務	令和5年度 ～ 令和10年度	99,000	補正前と同じ	100,000
維持作業車購入業務	令和5年度 ～ 令和6年度	29,000	令和5年度 ～ 令和7年度	補正前と同じ
大畑山青少年野外活動センター指定管理業務	令和5年度 ～ 令和10年度	64,000	補正前と同じ	65,000
生涯学習センター指定管理業務	令和元年度 ～ 令和6年度	634,000	補正前と同じ	636,000
歴史民俗資料館指定管理業務	令和5年度 ～ 令和10年度	269,000	補正前と同じ	272,000

●地方債補正

1. 追加

起債の目的	補正の概要
災害復旧事業	災害復旧事業の財源組替に伴い、12,100千円を限度額として追加補正する。

2. 変更

起債の目的	補正の概要
庁舎機能更新事業	庁舎機能更新事業費の減に伴い、限度額を306,100千円から125,800千円に変更補正する。
社会福祉施設等施設整備補助事業	社会福祉施設等施設整備費補助金の増に伴い、限度額を31,200千円から93,300千円に変更補正する。
認定こども園等整備事業	認定こども園等整備事業費補助金の減に伴い、限度額を143,400千円から118,600千円に変更補正する。
廃棄物処理施設等整備事業	衛生処理場改修事業費の減に伴い、限度額を266,700千円から206,500千円に変更補正する。
玉串川護岸整備事業	玉串川護岸整備事業費の減に伴い、限度額を45,800千円から36,300千円に変更補正する。
道路橋りょう整備事業	橋りょう等長寿命化事業費の増に伴い、限度額を269,200千円から278,100千円に変更補正する。
都市計画道路整備事業	久宝寺線整備事業費の増に伴い、限度額を86,400千円から258,600千円に変更補正する。
近鉄河内山本駅周辺整備事業	近鉄河内山本駅周辺整備事業費の減に伴い、限度額を73,500千円から64,900千円に変更補正する。
公営住宅整備事業	安中住宅整備改善事業費、西郡住宅整備改善事業費、萱振住宅整備改善事業費及び既設住宅等改善事業費の減に伴い、限度額を474,900千円から368,500千円に変更補正する。
義務教育施設等整備事業	小学校費施設機能更新費及び中学校費施設機能更新費の増に伴い、限度額を371,300千円から680,000千円に変更補正する。
生涯学習施設整備事業	生涯学習センター改修事業費の減に伴い、限度額を50,500千円から29,700千円に変更補正する。
図書館改修事業	図書館改修事業費の減に伴い、限度額を12,400千円から6,900千円に変更補正する。
体育施設整備事業	体育施設整備事業費の減に伴い、限度額を405,100千円から293,700千円に変更補正する。

(2)介護保険事業特別会計補正予算

議案第28号　令和5年度八尾市介護保険事業特別会計第3号補正予算の件

款	項	目	中事業
総務費 ▲ 25,536	総務管理費 ▲ 30,000	一般管理費 ▲ 30,000	職員人件費
			職員共済費等
			管理事務費
	徴収費 200	賦課徴収費 200	介護保険料相談員報酬
	介護認定審査会費 4,264	介護認定審査会費 4,264	介護認定審査会委員報酬
保険給付費 221,000	介護サービス等諸費 71,000	居宅介護サービス給付費 250,000	居宅介護サービス給付経費
		地域密着型介護サービス給付費 ▲ 200,000	地域密着型介護サービス給付経費
		居宅介護サービス計画給付費 21,000	居宅介護サービス計画給付経費
	介護予防サービス等諸費 15,500	介護予防サービス計画給付費 14,000	介護予防サービス計画給付経費
		地域密着型介護予防サービス給付費 1,500	地域密着型介護予防サービス給付経費
	その他諸費 2,000	審査支払手数料 2,000	介護給付費請求書審査支払手数料
	高額介護サービス等費 130,000	高額介護サービス費 130,000	高額介護サービス経費
	高額医療合算介護サービス等費 2,500	高額医療合算介護サービス費 2,500	高額医療合算介護サービス経費
地域支援事業費 30,000	介護予防・生活支援サービス事業費 30,000	介護予防・生活支援サービス事業費 30,000	介護予防・生活支援サービス経費
● 歳出補正予算合計 225,464		● 歳入補正予算内訳 225,464 （介護保険料 55,916	

(3)後期高齢者医療事業特別会計補正予算

議案第29号　令和5年度八尾市後期高齢者医療事業特別会計第3号補正予算の件

款	項	目	中事業
総務費 ▲ 2,338	総務管理費 ▲ 2,338	一般管理費 ▲ 2,338	職員人件費
			職員共済費
後期高齢者医療広域連合納付金 122,486	後期高齢者医療広域連合納付金 122,486	後期高齢者医療広域連合納付金 122,486	後期高齢者医療広域連合納付金
● 歳出補正予算合計 120,148		● 歳入補正予算内訳 120,148 （後期高齢者医療保険料 149,742	

(4)土地取得事業特別会計補正予算

議案第30号　令和5年度八尾市土地取得事業特別会計第1号補正予算の件

●繰越明許費

（単位：千円）

款	項	事　業　名	金　額
1. 土地取得費	1. 土地取得費	公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業	160,768

（単位:千円）

補正額	補正の概要
▲ 20,000	職員人件費が見込みを下回ったため減額補正する。
▲ 5,000	職員共済費等が見込みを下回ったため減額補正する。
▲ 5,000	管理事務費が見込みを下回ったため減額補正する。
200	介護保険料相談員報酬が見込みを上回ったため増額補正する。
4,264	審査会の実施回数が見込みを上回ったため増額補正する。
250,000	居宅介護サービス給付経費が見込みを上回ったため増額補正する。
▲ 200,000	地域密着型介護サービス給付経費が見込みを下回ったため減額補正する。
21,000	居宅介護サービス計画給付経費が見込みを上回ったため増額補正する。
14,000	介護予防サービス計画給付経費が見込みを上回ったため増額補正する。
1,500	地域密着型介護予防サービス給付経費が見込みを上回ったため増額補正する。
2,000	介護給付費請求書審査支払手数料が見込みを上回ったため増額補正する。
130,000	高額介護サービス経費が見込みを上回ったため増額補正する。
2,500	高額医療合算介護サービス経費が見込みを上回ったため増額補正する。
30,000	介護予防・生活支援サービス経費が見込みを上回ったため増額補正する。
国庫支出金 64,562　支払基金交付金 67,770　府支出金 31,376　繰入金 5,840 ）	

（単位:千円）

補正額	補正の概要
▲ 1,935	退職に伴う職員数の減により、職員人件費を減額補正する。
▲ 403	退職に伴う職員数の減により、職員共済費を減額補正する。
122,486	後期高齢者医療広域連合納付金において、保険料納付金が増加したことに伴い増額し、保険基盤安定負担金が減少したことに伴い減額し、差し引き増額補正する。
繰入金 ▲29,594 ）	

(5)病院事業会計補正予算

議案第31号　　令和5年度八尾市病院事業会計第1号補正予算の件

	現計予算	補正予算	補正後予算額		現計予算	補正予算	補正後予算額
収益的収入	14,856,891	▲ 353,805	14,503,086	収益的支出	16,456,564	▲ 100,000	16,356,564

(6)水道事業会計補正予算

議案第32号　　令和5年度八尾市水道事業会計第3号補正予算の件

	現計予算	補正予算	補正後予算額		現計予算	補正予算	補正後予算額
収益的収入	6,103,168	▲ 140,340	5,962,828	収益的支出	5,749,475	▲ 337,249	5,412,226
資本的収入	1,434,949	▲ 17,779	1,417,170	資本的支出	3,798,401	▲ 78,850	3,719,551

(7)公共下水道事業会計補正予算

議案第33号　　令和5年度八尾市公共下水道事業会計第1号補正予算の件

	現計予算	補正予算	補正後予算額		現計予算	補正予算	補正後予算額
資本的収入	3,528,235	104,800	3,633,035	資本的支出	7,672,933	104,800	7,777,733

●地方債補正

1. 変更

起債の目的	補正の概要
流域下水道事業	限度額を309,900千円から414,700千円に変更補正する。

（単位:千円）

	現計予算	補正後予算額	内容
収益的収支差引	▲ 1,599,673	▲ 1,853,478	入院収益の減等により収益的収入の減額補正を行い、光熱水費の減に伴う経費の減等により収益的支出の減額補正を行う。

（単位:千円）

	現計予算	補正後予算額	内容
収益的収支差引	353,693	550,602	移設工事実績の減少による受託工事収益の減等により、収益的収入の減額、原水及び浄水費の減等により、収益的支出の減額補正を行い、工事負担金付工事実績の減により資本的収入の減額、建設改良費の減等により資本的支出の減額補正を行う。
資本的収支差引	▲ 2,363,452	▲ 2,302,381	

（単位:千円）

	現計予算	補正後予算額	内容
資本的収支差引	▲ 4,144,698	▲ 4,144,698	流域下水道建設費負担金の増にかかる建設改良費の増により資本的支出の増額、それに伴う企業債の増により資本的収入の増額補正を行う。

2. 令和5年度補正推移

一般会計	当初予算額	第1号補正(3月)		第2号補正(3月)		第3号補正(3月)		第4号補正(4月専決)		第5号補正(6月)	
		補正額	補正後の額	補正額	補正後の額	補正額	補正後の額	補正額	補正後の額	補正額	補正後の額
1 議会費	486,276		486,276		486,276		486,276		486,276		486,276
2 総務費	11,758,153		11,758,153	48,373	11,806,526		11,806,526	37,500	11,844,026	70,257	11,914,283
3 民生費	63,869,367	91,004	63,960,371		63,960,371		63,960,371	1,935,368	65,895,739	441,726	66,337,465
4 衛生費	11,532,616	131,570	11,664,186		11,664,186	988,054	12,652,240		12,652,240	182,752	12,834,992
5 労働費	176,749		176,749		176,749		176,749		176,749		176,749
6 産業費	922,289		922,289	11,449	933,738		933,738	32,592	966,330	131,100	1,097,430
7 土木費	7,879,820		7,879,820		7,879,820		7,879,820		7,879,820	1,061,202	8,941,022
8 消防費	2,334,581		2,334,581		2,334,581		2,334,581		2,334,581	67,319	2,401,900
9 教育費	8,659,930	554,861	9,214,791		9,214,791		9,214,791		9,214,791	283,424	9,498,215
10 公債費	9,217,766		9,217,766		9,217,766		9,217,766		9,217,766		9,217,766
11 予備費	120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		120,000
12 諸支出金	0		0		0		0		0	1,892	1,892
合計	116,957,547	777,435	117,734,982	59,822	117,794,804	988,054	118,782,858	2,005,460	120,788,318	2,239,672	123,027,990

（単位:千円）

特別会計	当初予算額	12月補正		12月補正（その2）		3月補正	
		補正額	補正後の額	補正額	補正後の額	補正額	補正後の額
国保会計	28,737,032	281,362	29,018,394	3,320	29,021,714		29,021,714
財産区会計	5,270		5,270		5,270		5,270
介護保険会計	28,469,577	259,088	28,728,665	4,203	28,732,868	225,464	28,958,332
後期高齢者医療会計	7,908,545	92,656	8,001,201	704	8,001,905	120,148	8,122,053
土地取得会計	989,662		989,662		989,662		989,662
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	58,631		58,631		58,631		58,631

（単位:千円）

企業会計	当初予算額	6月補正		9月補正		3月補正	
		補正額	補正後の額	補正額	補正後の額	補正額	補正後の額
病院事業会計	18,821,774		18,821,774		18,821,774	▲ 100,000	18,721,774
水道事業会計	9,773,916	24,005	9,797,921	▲ 250,045	9,547,876	▲ 416,099	9,131,777
公共下水道事業会計	17,387,981		17,387,981		17,387,981	104,800	17,492,781

（単位:千円）

第6号補正(9月)		第7号補正(12月)		第8号補正(12月)		第9号補正(12月)		第10号補正(1月)		第11号補正(3月)	
補正額	補正後の額	補正額	補正後の額	補正額	補正後の額	補正額	補正後の額	補正額	補正後の額	補正額	補正後の額
▲ 12,792	473,484		473,484	▲ 6,215	467,269	1,175	468,444		468,444		468,444
141,000	12,055,283		12,055,283	39,943	12,095,226	106,070	12,201,296		12,201,296	▲ 135,021	12,066,275
1,550	66,339,015	3,053,520	69,392,535	1,811,795	71,204,330	106,341	71,310,671	1,113,542	72,424,213	▲ 196,187	72,228,026
103,653	12,938,645		12,938,645	▲ 1,114,593	11,824,052	31,505	11,855,557		11,855,557	▲ 431,810	11,423,747
	176,749		176,749	▲ 85	176,664	762	177,426		177,426		177,426
	1,097,430		1,097,430	▲ 10,327	1,087,103	2,137	1,089,240		1,089,240	▲ 49,626	1,039,614
	8,941,022		8,941,022	▲ 30,877	8,910,145	13,476	8,923,621		8,923,621	260,426	9,184,047
1,624	2,403,524		2,403,524	2,414	2,405,938	30,305	2,436,243		2,436,243	▲ 17,543	2,418,700
	9,498,215		9,498,215	33,481	9,531,696	50,402	9,582,098		9,582,098	168,149	9,750,247
	9,217,766		9,217,766		9,217,766		9,217,766		9,217,766		9,217,766
	120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		120,000
	1,892		1,892		1,892		1,892		1,892		1,892
235,035	123,263,025	3,053,520	126,316,545	725,536	127,042,081	342,173	127,384,254	1,113,542	128,497,796	▲ 401,612	128,096,184

3. 令和6年度補正予算の概要

(1)一般会計補正予算

議案第44号　令和6年度八尾市一般会計第1号補正予算の件

款		項		目		中事業
総務費	62,637	総務管理費	39,647	一般管理費	4,160	姉妹友好都市交流事業経費
				企画費	35,487	やおプロモーション推進経費
		徴税費	22,990	徴税費	22,990	市民税課事務経費
民生費	739,503	社会福祉費	31,013	障がい福祉サービス費	31,013	相談支援事業経費
						障害者総合支援法関係事業推進経費
		児童福祉費	708,490	児童福祉総務費	48,995	児童手当支給事務経費
						私立認定こども園等運営費補助金
						児童発達支援第2センター管理運営経費
						万博会場への子ども無料招待事業経費（4・5歳児）
						万博会場への子ども無料招待事業経費（高校生等）
				児童措置費	651,719	児童手当
						児童扶養手当
				認定こども園等施設費	1,275	公立認定こども園運営事業経費
				ひとり親家庭医療助成費	4,626	ひとり親家庭医療助成費（扶助費）
						ひとり親家庭医療助成費支給事務経費
				放課後児童健全育成費	1,875	放課後児童室経費
衛生費	6,933	保健衛生費	6,933	保健衛生総務費	5,123	健康づくり推進経費
				公害対策費	1,810	環境総合計画推進経費
産業費	30,030	商工費	30,030	商工振興費	20,593	オープンイノベーション推進経費
				観光費	9,437	観光魅力創造経費
教育費	718,373	小学校費	559,340	教育振興費	559,340	就学援助経費
						小学校給食無償化経費

（単位:千円）

補正額	補正の概要
4,160	大阪・関西万博への対応として、世界に向けて披露する産業や文化などの本市の魅力を紹介し、交流都市が万博開催に合わせ訪問するなど、市民間の交流機会がより活発なものとなるよう、交流都市への訪問にかかる経費を増額補正する。
35,487	大阪・関西万博への対応として、市民・企業等の機運醸成にかかる経費を増額補正する。 また、万博会場での催事参加に向けた本市の出展計画の取りまとめ、展示ブース等の設営・運営支援にかかる経費を増額補正する。
22,990	令和6年度個人住民税における定額減税の実施に伴うシステム改修費を増額補正する。
26,213	相談支援委託料の過年度分（H30～R4）の消費税及び延滞税等の支払いに伴い増額補正する。
4,800	国の補正予算を活用して、障害児通所支援事業所等において、性被害防止対策にかかる設備等導入を行うための補助経費を増額補正する。
26,579	国の補正予算を活用して、児童手当制度改正にかかるシステム改修費及び制度周知等にかかる経費を増額補正する。
20,550	国の補正予算を活用して、私立認定こども園等において、実費徴収等にかかるキャッシュレス決済導入及び性被害防止対策にかかる設備等導入を行うための補助経費を増額補正する。
75	国の補正予算を活用して、児童発達支援第2センターにおいて、性被害防止対策にかかる設備等導入のための補助経費を増額補正する。
1,294	大阪・関西万博への対応として、万博会場への子ども無料招待（4・5歳児）にかかるシステム改修委託料及び審査事務委託料を増額補正する。
497	大阪・関西万博への対応として、万博会場への子ども無料招待（高校生等）にかかる審査事務委託料を増額補正する。
629,270	国の「こども未来戦略」における少子化対策として、児童手当が制度拡充されることに伴い増額補正する。
22,449	国の「こども未来戦略」における少子化対策として、児童扶養手当が制度拡充されることに伴い増額補正する。
1,275	国の補正予算を活用して、公立認定こども園において、一時預かり事業へのキャッシュレス決済導入及び性被害防止対策にかかる設備等導入を行うための経費を増額補正する。
2,151	児童扶養手当の所得制限引上げによる、ひとり親家庭医療費助成事業の対象者の増加に伴い、ひとり親家庭医療助成費を増額補正する。 また制度改正に伴うひとり親医療システム改修委託料を増額補正する。
2,475	
1,875	国の補正予算を活用して、放課後児童室において、性被害防止対策にかかる設備等導入のための経費を増額補正する。
5,123	大阪・関西万博への対応として、万博会場における健康寿命延伸をテーマとした展示物制作に伴う経費及びFLEエリア出展に伴う経費を増額補正する。
1,810	大阪・関西万博への対応として、八尾の生態系や里山の保全につながる河内木綿の展示・体験ブースの出展に向けた経費を増額補正する。
20,593	大阪・関西万博への対応として、大阪ヘルスケアパビリオン展示・出展に向けた経費を増額補正する。
9,437	大阪・関西万博への対応として、機運醸成を図るための取り組みや万博会場におけるブース出展に関する経費及び空飛ぶクルマ関連経費を増額補正する。
▲ 89,112	物価高騰にかかる対応として実施する小学校給食無償化に伴い、就学援助経費のうち学校給食費分を減額補正する。
648,452	物価高騰にかかる対応として実施する子育て世帯の経済的負担軽減のための対策として、小学校給食無償化にかかる経費を増額補正する。

款	項	目	中事業
	中学校費 283,233	教育振興費 283,233	就学援助経費
			中学校給食無償化経費
	保健体育費 ▲ 124,200	学校給食費 ▲ 124,200	八尾市学校給食会運営資金貸付金（小学校）
			八尾市学校給食会運営資金貸付金（中学校）
● 歳出補正予算合計 1,557,476		● 歳入補正予算内訳 1,557,476 （ 市税 78,564 国庫支出金 1,223,553	

●債務負担行為補正

1. 追加

（単位：千円）

事　　項	期　間	限度額
大阪・関西万博姉妹友好都市交流事業	令和6年度 ～ 令和7年度	15,000
大阪・関西万博催事出展計画策定・運営支援業務	令和6年度 ～ 令和7年度	38,000
万博会場への子ども無料招待事業（4・5歳児・高校生等）	令和6年度 ～ 令和7年度	43,000
万博会場への子ども無料招待事業（小・中学生）	令和6年度 ～ 令和7年度	99,000

2. 変更

（単位：千円）

事　　項	補正前		補正後	
	期　間	限度額	期　間	限度額
住民情報システム標準化移行業務（住民基本台帳システム等）	令和5年度 ～ 令和7年度	185,000	補正前と同じ	188,000

4. 令和6年度補正推移

（単位:千円）

一般会計	当初予算額	第1号補正(3月)	
		補正額	補正後の額
1 議会費	471,021		471,021
2 総務費	11,725,860	62,637	11,788,497
3 民生費	66,424,795	739,503	67,164,298
4 衛生費	9,675,194	6,933	9,682,127
5 労働費	185,202		185,202
6 産業費	870,914	30,030	900,944
7 土木費	10,144,002		10,144,002
8 消防費	2,396,543		2,396,543
9 教育費	8,415,111	718,373	9,133,484
10 公債費	8,578,261		8,578,261
11 予備費	120,000		120,000
合計	119,006,903	1,557,476	120,564,379

（単位:千円）

補正額	補正の概要
▲ 62,827	物価高騰にかかる対応として実施する中学校給食無償化に伴い、就学援助経費のうち学校給食費分を減額補正する。
346,060	物価高騰にかかる対応として実施する子育て世帯の経済的負担軽減のための対策として、中学校給食無償化にかかる経費を増額補正する。
▲ 15,000	物価高騰にかかる対応として実施する小学校給食無償化に伴い、八尾市学校給食会への貸付金を減額補正する。
▲ 109,200	物価高騰にかかる対応として実施する中学校給食無償化に伴い、八尾市中学校給食会への貸付金を減額補正する。

（うち地方創生臨時交付金 488,331）　府支出金 ▲12,250　繰入金 391,809　諸収入 ▲124,200 ）