

# 平成 29 年 9 月市議会定例会予算説明概要

(議案第 73 号関係)

## 平成 29 年度寝屋川市一般会計補正予算 (第 2 号)

補正前の額	91,130,083千円
今回補正額	1,724,216千円
歳入歳出総額	92,854,299千円

### 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
くらし・笑顔創生基金費	390,000	くらし・笑顔創生基金積立金の追加補正 平成28年度普通会計実質収支額の1/4を下らない額 $1,537,530千円 \times 1/4 \doteq 390,000千円$

財務部		
財政調整基金費	921,389	財政調整基金積立金の追加補正 平成28年度普通会計実質収支額の1/2を下らない額 $1,537,530千円 \times 1/2 \doteq 770,000千円$ 財源調整分(繰越金の一部) 151,389千円

市民生活部		
戸籍住民基本台帳費	21,423	住民基本台帳ネットワークシステム等改修委託料

健康部		
障害者医療助成費	14,673	福祉医療費助成制度再構築に係る経費(委託料等)
子ども医療助成費	792	未熟児養育医療費国庫負担金償還に係る経費 平成28年度収入済額 4,209,341円 平成28年度実績額 3,417,502円 差引償還額 791,839円

健 康 部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
老人医療助成費	329	福祉医療費助成制度再構築に係る経費（郵便料等）

福 祉 部		
社会福祉総務費	28,933	生活保護等対策費国庫負担金償還に係る経費 4,239 平成28年度収入済額 26,778,201円 平成28年度実績額 22,539,201円 差引償還額 4,239,000円 生活保護等対策費国庫補助金償還に係る経費 594 平成28年度収入済額 4,361,000円 平成28年度実績額 3,767,000円 差引償還額 594,000円 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金償還に係る経費 9,924 平成28年度収入済額 138,000,000円 平成28年度実績額 128,076,000円 差引償還額 9,924,000円 臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金償還に係る経費 3,875 平成28年度収入済額 60,847,000円 平成28年度実績額 56,972,000円 差引償還額 3,875,000円 年金生活者等支援給付金（年金）事業費国庫補助金償還に係る経費 10,290 平成28年度収入済額 51,000,000円 平成28年度実績額 40,710,000円 差引償還額 10,290,000円 年金生活者等支援給付金（年金）事務費国庫補助金償還に係る経費 11 平成28年度収入済額 4,431,000円 平成28年度実績額 4,420,000円 差引償還額 11,000円

予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
厚生援護費	27,604	障害者自立支援給付費国庫負担金償還に係る 13,502 経費 〔内訳〕 ・平成28年度 収入済額 288,326,500円 実績額 275,014,177円 差引償還額 13,312,323円 ・平成24・25・27年度（精算分） 190,197円 特別障害者手当等国庫負担金償還に係る経費 304 平成28年度収入済額 109,842,292円 平成28年度実績額 109,538,677円 差引償還額 303,615円 児童保護費等国庫負担金償還に係る経費 7,545 平成28年度収入済額 338,292,056円 平成28年度実績額 330,746,997円 差引償還額 7,545,059円 障害者自立支援給付費府負担金償還に係る 6,253 経費 平成28年度収入済額 139,348,289円 平成28年度実績額 133,095,604円 差引償還額 6,252,685円
生活保護総務費	108,651	生活保護等対策費国庫負担金償還に係る 107,702 経費 平成28年度収入済額 9,274,752,420円 平成28年度実績額 9,167,051,110円 差引償還額 107,701,310円 生活保護等対策費国庫補助金償還に係る経費 946 平成28年度収入済額 41,137,000円 平成28年度実績額 40,191,000円 差引償還額 946,000円 中国残留邦人等支援事務国庫委託金償還に係る 3 経費 平成28年度収入済額 409,520円 平成28年度実績額 406,960円 差引償還額 2,560円

こども部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
児童福祉総務費	5,476	子ども・子育て支援システム改修委託料	918
		子育てワンストップサービスの導入に係る経費(委託料等)	2,349
		子ども・子育て支援国庫交付金償還に係る経費	2,185
		平成28年度収入済額	49,836,000円
		平成28年度実績額	47,651,000円
		差引償還額	2,185,000円
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金償還に係る経費	24
平成27年度(精算分)	24,000円		
児童措置費	46,262	待機児童ZEROプラン推進事業に係る経費の追加補正	42,984
		待機児童保育施設整備費補助金	
		児童手当国庫負担金償還に係る経費	74
		平成28年度収入済額	56,380,000円
		平成28年度実績額	56,306,666円
		差引償還額	73,334円
		子ども・子育て支援国庫交付金償還に係る経費	2,739
		平成28年度収入済額	37,566,000円
		平成28年度実績額	34,827,000円
		差引償還額	2,739,000円
母子福祉費	286	保育対策総合支援事業費国庫補助金償還に係る経費	465
		平成28年度収入済額	12,530,000円
		平成28年度実績額	12,065,000円
		差引償還額	465,000円
母子福祉費	286	母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金償還に係る経費	
		平成28年度収入済額	7,394,000円
		平成28年度実績額	7,108,000円
母子福祉費	286	差引償還額	286,000円
		子育てワンストップサービスの導入に係る経費(庁用器具費)	
保健衛生総務費	285		

まち建設部		(単位：千円)
予算科目	予算額	予算概要
道路新設改良費	63,207	橋梁長寿命化修繕工事
住環境整備事業費	52,737	対馬江大利線（密集住宅地区区間）の整備に係る物件調査委託料の追加補正

学校教育部		
教育委員会総務費	4,000	学務情報システム改修委託料
教育振興費 （小学校費）	15,063	義務教育就学奨励費に係る経費の追加補正（扶助費） 入学準備金
教育振興費 （中学校費）	20,193	義務教育就学奨励費に係る経費の追加補正（扶助費） 入学準備金

社会教育部		
留守家庭児童会費	2,913	子ども・子育て支援国庫交付金償還に係る経費
		平成28年度収入済額 97,395,000円
		平成28年度実績額 94,482,000円
		差引償還額 2,913,000円

歳入予算補正

国庫補助金		(単位：千円)
予算科目	予算額	予算概要
総務費国庫補助金	21,423	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
民生費国庫補助金	△2,441	保育園等整備交付金の減額補正
土木費国庫補助金	34,763	橋梁長寿命化修繕事業費補助金の追加補正

府 補 助 金		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
民生費府補助金	5,000	福祉医療費助成制度再構築システム改修費等補助金

基 金 繰 入 金	
安全・安心なまちづくり対策基金繰入金	2,441 安全・安心なまちづくり対策基金繰入金の追加補正
減債基金繰入金	82,000 減債基金繰入金
財政調整基金繰入金	100,000 財政調整基金繰入金

市 債	
土 木 債	25,500 道路橋梁整備事業債の追加補正
借 換 債	△82,000 借換債の減額補正

繰 越 金	
繰 越 金	1,537,530 繰越金

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 (市立啓明小学校・市立木田小学校・市立宇谷小学校)	平成 29 年度 ～平成 34 年度	234,305 千円

(議案第 74 号関係)

平成 29 年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算 (第 1 号)

補 正 前 の 額	34,582,000 千円
今 回 補 正 額	821,367 千円
歳 入 歳 出 総 額	35,403,367 千円

歳 出 予 算 補 正

健 康 部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
国民健康保険 財政運営安定化 基金 費	821,367	国民健康保険財政運営安定化基金積立金 (平成28年度決算剰余金)

歳 入 予 算 補 正

繰 越 金		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
繰 越 金	821,367	繰越金

(議案第 75 号関係)

平成 29 年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算 (第 1 号)

補 正 前 の 額	19,675,000 千円
今 回 補 正 額	505,442 千円
歳 入 歳 出 総 額	20,180,442 千円

歳 出 予 算 補 正

福 祉 部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
償 還 金	171,987	国庫負担金等の精算による償還金の追加補正(8件分) 総額 171,996,924円 現計予算額 10,000円 差引補正額 171,986,924円  [内訳] ・介護給付費国庫負担金償還に係る経費 平成28年度 収入済額 3,271,943,439円 実績額 3,198,172,500円 差引償還額 73,770,939円 平成25・26年度(精算分) 14,911円 ・普通調整交付金償還に係る経費 平成28年度 収入済額 676,748,000円 実績額 676,452,000円 差引償還額 296,000円 平成25年度(精算分) 1,000円 ・介護予防事業国庫交付金償還に係る経費 平成28年度収入済額 6,602,000円 平成28年度実績額 5,912,047円 差引償還額 689,953円 ・包括的支援事業・任意事業国庫交付金償還に係る経費 平成28年度収入済額 133,686,930円 平成28年度実績額 123,593,991円 差引償還額 10,092,939円



福 社 部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護給付費支払基金交付金償還に係る経費</li> <li>平成28年度</li> <li>収入済額 4,875,265,000円</li> <li>実績額 4,850,671,822円</li> <li>差引償還額 24,593,178円</li> <li>平成25・26年度(精算分) 21,622円</li> <li>・ 介護給付費府負担金償還に係る経費</li> <li>平成28年度</li> <li>収入済額 2,489,187,193円</li> <li>実績額 2,432,071,577円</li> <li>差引償還額 57,115,616円</li> <li>平成25・26年度(精算分) 9,319円</li> <li>・ 介護予防事業府交付金償還に係る経費</li> <li>平成28年度収入済額 3,301,000円</li> <li>平成28年度実績額 2,956,023円</li> <li>差引償還額 344,977円</li> <li>・ 包括的支援事業・任意事業府交付金償還に係る経費</li> <li>平成28年度収入済額 66,843,465円</li> <li>平成28年度実績額 61,796,995円</li> <li>差引償還額 5,046,470円</li> </ul>
諸 費	333,455	介護保険給付準備基金積立金の追加補正 (平成28年度決算剰余金の一部)

歳 入 予 算 補 正

支 払 基 金 交 付 金		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
地域支援事業 支援交付金	193	過年度分

基金繰入金		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
介護保険給付準備基金繰入金	△10	介護保険給付準備基金繰入金の減額補正	

繰越金			
繰越金			
繰越金	505,259	繰越金	

(議案第 76 号関係)

平成 29 年度寝屋川市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第 1 号)

補 正 前 の 額	3,141,000 千円
今 回 補 正 額	146,451 千円
歳 入 歳 出 総 額	3,287,451 千円

歳 出 予 算 補 正

健 康 部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
後期高齢者医療 広域連合納付金	140,465	後期高齢者医療広域連合納付金（後期高齢者医療 保険料等負担金）の追加補正
保険料還付金	5,986	償還金の追加補正

歳 入 予 算 補 正

繰 越 金		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
繰 越 金	146,451	繰越金の追加補正