

令和 3 年 3 月市議会定例会予算説明概要

(議案第 4 号関係)

令和 2 年度寝屋川市一般会計補正予算 (第 13 号)

補正前の額	122,823,613 千円
今回補正額	949,488 千円
歳入歳出総額	123,773,101 千円

歳出予算補正

財 務 部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
財政調整基金費	40,405	財政調整基金積立金の追加補正

総 務 部		
一 般 管 理 費	9,623	一般会計退職手当負担金の追加補正

危 機 管 理 部		
常 備 消 防 費	△86,322	枚方寝屋川消防組合負担金の減額補正
安全・安心な まちづくり対策 基金 費	8,369	安全・安心なまちづくり対策基金積立金の追加補正

市 民 サ ー ビ ス 部		
老 人 福 祉 総 務 費	30,907	大阪府後期高齢者医療広域連合負担金の追加補正 後期高齢者医療給付費
保 健 衛 生 総 務 費	9,000	不妊治療支援業務の追加補正 (扶助費)

市民活動部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
自治振興費	61	指定管理者減収補償の追加補正 市民活動センター	
市民会館費	5,509	指定管理者減収補償の追加補正 市民会館	

健康部			
予防費	957,421	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保	224,227
		事業に係る経費の追加補正（委託料等）	
健康対策費	9,914	新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る経費（委託料等）	733,194
		各種がん検診事業の追加補正（委託料）	7,069
		乳がん検診 結核検診事業の追加補正（委託料）	2,845

福祉部			
厚生援護費	13,284	ICT導入モデル事業に係る経費（補助金等）	
老人福祉総務費	△48,702	地域密着型サービス等整備補助事業費	△33,600
		補助金の減額補正 施設開設準備経費等支援事業費補助金の減額補正	△15,102

都市基盤整備部			
下水道整備費	△18,000	友呂岐水路石積改修工事の減額補正	
公園管理費	1,676	指定管理者減収補償 南寝屋川公園・田井西公園	

学 校 教 育 部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
学校保健体育費 (小学校費)	30,000	市立小学校衛生用品等購入経費の追加補正 (一般消耗品費)
学校保健体育費 (中学校費)	14,800	市立中学校衛生用品等購入経費の追加補正 (一般消耗品費)

社 会 教 育 部		
社会教育総務費	5,885	指定管理者減収補償の追加補正 地域交流センター（アルカスホール）
図 書 館 費	△50,940	(仮称)新中央図書館等機能整備事業に係る経費の減額補正（工事請負費等）
エスポアール費	8,274	指定管理者減収補償の追加補正 エスポアール エスポアール旧館解体撤去及び新館改修 工事に係る周辺家屋損失補償 1,074 7,200
学 び 館 費	181	指定管理者減収補償の追加補正 学び館
社会体育施設費	3,566	指定管理者減収補償の追加補正 野外活動センター
市民体育館費	4,577	指定管理者減収補償の追加補正 市民体育館

歳 入 予 算 補 正

負 担 金		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
総務費負担金	3,487	公営企業会計退職手当負担金の追加補正

国 庫 負 担 金		
衛生費国庫負担金	733,194	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金

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	134,075	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加補正
民生費国庫補助金	8,856	障害者総合支援事業費補助金の追加補正
衛生費国庫補助金	228,727	不妊治療支援事業費補助金の追加補正 4,500 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 224,227 事業費補助金の追加補正
教育費国庫補助金	22,400	学校保健特別対策事業費補助金の追加補正

府補助金	
民生費府補助金	△48,702 介護施設等整備事業費補助金の減額補正

寄附金	
総務費寄附金	8,369 安全・安心なまちづくり対策寄附金の追加補正

基金繰入金	
財政調整基金繰入金	△84,718 財政調整基金繰入金の減額補正

市債	
土木債	△18,000 下水路整備事業債の減額補正
教育債	△38,200 社会教育施設整備事業債の減額補正

継 続 費 補 正

1 変 更

(単位：千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
8 教育費	5 社会教育費	(仮称) 新中央図書館等機能整備工事	500,000	令和2年度	50,000	495,000	令和2年度	0
				令和3年度	450,000		令和3年度	495,000
		(仮称) 新中央図書館等機能整備工事に伴う施工監理業務委託	9,400	令和2年度	940	9,306	令和2年度	0
				令和3年度	8,460		令和3年度	9,306

繰 越 明 許 費 補 正

1 追 加

健 康 部			(単位：千円)
事 業 名	限 度 額	事 業 概 要	
新型コロナウイルスワクチン接種事業	733,194	新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る委託料等	

福 祉 部		
事 業 名	限 度 額	事 業 概 要
I C T 導 入 モ デ ル 事 業	13,284	I C T 導 入 モ デ ル 事 業 に 係 る 補 助 金 等

まちづくり推進部

(単位：千円)

事業名	限度額	事業概要
明和北地区（第1地区）街なみ環境整備事業	25,412	明和北地区（第1地区）街なみ環境整備事業に係る補償金等

都市基盤整備部

京阪本線連続立体交差事業	259,918	京阪本線連続立体交差事業に係る補償金等
対馬江大利線整備事業	732,430	対馬江大利線整備事業に係る補償金等

学校教育部

市立小学校衛生用品等購入経費	30,000	市立小学校衛生用品等（一般消耗品）の購入
市立中学校衛生用品等購入経費	14,800	市立中学校衛生用品等（一般消耗品）の購入

社会教育部

エスポアール旧館解体撤去及び新館改修工事周辺家屋損失補償	7,200	エスポアール旧館解体撤去工事及び新館改修工事に係る周辺家屋への損失補償
------------------------------	-------	-------------------------------------

2 変更

健康部

(単位：千円)

事業名	補正前 限度額	補正後 限度額	事業概要
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	250,103	474,330	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る委託料等

債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

事 項	期 間	限 度 額
対馬江大利線整備事業用地取得等業務経費 (委託料)	令和2年度 ～令和3年度	14,245千円

〔根拠法令〕

地方自治法第96条第1項第2号及び第218条第1項

(議案第 5 号関係)

令和 2 年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算 (第 5 号)

補 正 前 の 額	26,793,913 千円
今 回 補 正 額	12,764 千円
歳 入 歳 出 総 額	26,806,677 千円

歳 出 予 算 補 正

市民サービス部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
保健衛生普及費	9,600	人間ドック・脳ドック助成事業の追加補正 (補助金)

健 康 部	
償 還 金	3,164
保険給付費等交付金償還に係る経費 令和元年度収入済額 70,406,000 円 令和元年度実績額 67,242,000 円 差引償還額 3,164,000 円	

歳 入 予 算 補 正

府 補 助 金		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
保険給付費等 交 付 金	9,600	普通交付金の追加補正

基 金 繰 入 金	
国民健康保険 財政運営安定化 基 金 繰 入 金	3,164
国民健康保険財政運営安定化基金繰入金の追加補正	

〔根拠法令〕

地方自治法第 96 条第 1 項第 2 号及び第 218 条第 1 項

(議案第 6 号関係)

令和 2 年度寝屋川市水道事業会計補正予算 (第 3 号)

1 収益的収入及び支出予算補正 (単位:千円)

	既決予定額	補正予定額	計
水道事業収益	4,169,721	-	4,169,721
水道事業費	3,856,821	6,000	3,862,821
差 引	312,900	△6,000	306,900

(支 出)

上 下 水 道 局		(単位:千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
消費税及び 地方消費税	6,000	事業費の減少等による追加補正 6,000	

[根拠法令]

地方自治法第 96 条第 1 項第 2 号及び第 218 条第 1 項

(議案第 7 号関係)

令和2年度寝屋川市下水道事業会計補正予算(第3号)

1 収益的収入及び支出予算補正

(単位:千円)

	既決予定額	補正予定額	計
下水道事業収益	5,821,362	-	5,821,362
下水道事業費	5,507,877	54,000	5,561,877
差引	313,485	△54,000	259,485

(支出)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
消費税及び地方消費税	54,000	事業費の減少等による追加補正	
			54,000

2 資本的収入及び支出予算補正

(単位:千円)

	既決予定額	補正予定額	計
資本的収入	5,017,489	155,700	5,173,189
資本的支出	7,608,377	155,773	7,764,150
差引	△2,590,888	△73	△2,590,961

(収入)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
企業債	155,700	流域下水道事業債に伴う追加補正	
			155,700

(支出)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
流域下水道建設費	155,773	寝屋川北部流域下水道事業建設負担金の追加補正	
			155,773

[根拠法令]

地方自治法第96条第1項第2号及び第218条第1項