

令和6年9月市議会定例会予算説明概要

(議案第 50 号関係)

令和6年度寝屋川市一般会計補正予算(第5号)

補正前の額	102,090,733千円
今回補正額	1,919,869千円
歳入歳出総額	104,010,602千円

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
企画費	693	郵便料の追加補正
くらし・笑顔創生基金費	300,000	くらし・笑顔創生基金積立金の追加補正 令和5年度普通会計実質収支額の1/4を下らない額 $1,198,966 \text{ 千円} \times 1/4 \div 300,000 \text{ 千円}$

財務部		
一般管理費	31,081	ターミナル施設駐車場等整備に係る経費 30,556 (工事請負費等) ターミナル施設駐車場等管理に係る経費 525 (光熱水費等)
公共公益施設整備基金費	81,929	公共公益施設整備基金積立金の追加補正
財政調整基金費	600,000	財政調整基金積立金の追加補正 令和5年度普通会計実質収支額の1/2を下らない額 $1,198,966 \text{ 千円} \times 1/2 \div 600,000 \text{ 千円}$

総務部		
一般管理費	7,838	郵便料の追加補正

市民サービス部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
障害者医療助成費	143	郵便料の追加補正	
小 児 慢 性 特 定 疾 病 対 策 費	25,617	小児慢性特定疾病対策事業費国庫補助金償還金 令和5年度収入済額 53,002,000円 令和5年度実績額 27,385,123円 差引償還額 25,616,877円	
国民健康保険費	7,331	国民健康保険特別会計繰出金の追加補正	
保健衛生総務費	250	不育症検査費用助成事業費国庫補助金償還金 令和5年度収入済額 250,000円 令和5年度実績額 0円 差引償還額 250,000円	
感 染 症 患 者 医 療 助 成 費	3,094	感染症患者入院医療費国庫負担金償還金 30 令和5年度収入済額 45,233,687円 令和5年度実績額 45,203,687円 差引償還額 30,000円 結核医療費国庫負担金償還金 3,064 令和5年度収入済額 13,485,019円 令和5年度実績額 10,421,906円 差引償還額 3,063,113円	

健 康 部			
保健衛生総務費	3	感染症予防事業費国庫負担金償還金 令和5年度収入済額 53,000円 令和5年度実績額 50,000円 差引償還額 3,000円	
保 健 所 費	2,704	難病患者地域支援対策推進事業費国庫補助金 116 償還金 令和5年度収入済額 481,000円 令和5年度実績額 365,000円 差引償還額 116,000円 感染症発生動向調査事業費国庫負担金償還金 2,381 令和5年度収入済額 44,959,650円 令和5年度実績額 42,578,725円 差引償還額 2,380,925円	

健 康 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
		感染症予防事業費国庫負担金償還金	141
		令和5年度収入済額	1,028,917円
		令和5年度実績額	888,303円
		差引償還額	140,614円
		特定感染症検査等事業費国庫補助金償還金	65
		令和5年度収入済額	553,000円
		令和5年度実績額	488,000円
		差引償還額	65,000円
		エイズ対策促進事業費国庫補助金償還金	1
		令和5年度収入済額	309,000円
		令和5年度実績額	308,000円
		差引償還額	1,000円
予 防 費	259,986	感染症予防事業費国庫負担金償還金	635
		令和5年度収入済額	2,187,000円
		令和5年度実績額	1,552,000円
		差引償還額	635,000円
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費	57,782
		国庫負担金償還金	
		令和5年度収入済額	290,331,657円
		令和5年度実績額	232,549,867円
		差引償還額	57,781,790円
		風しん抗体検査事業費国庫補助金償還金	1,710
		令和5年度収入済額	4,735,000円
		令和5年度実績額	3,025,000円
		差引償還額	1,710,000円
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保	199,859
		事業費国庫補助金償還金	
		令和5年度収入済額	445,349,000円
		令和5年度実績額	245,490,000円
		差引償還額	199,859,000円
健 康 対 策 費	49	感染症予防事業費国庫負担金償還金	16
		令和5年度収入済額	1,522,000円
		令和5年度実績額	1,506,000円
		差引償還額	16,000円
		健康増進事業費府補助金償還金	33
		令和5年度収入済額	6,614,000円
		令和5年度実績額	6,581,000円
		差引償還額	33,000円

福 祉 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
総合センター費	2,022	総合センター解体外工事に伴う周辺家屋等損失補償	
社会福祉総務費	6,799	生活保護等対策費国庫負担金償還金	5,911
		令和5年度収入済額	33,930,750円
		令和5年度実績額	28,020,447円
		差引償還額	5,910,303円
		生活保護等対策費国庫補助金償還金	888
		令和5年度収入済額	8,940,000円
		令和5年度実績額	8,052,000円
		差引償還額	888,000円
厚生援護費	25,615	I C T導入モデル事業に係る経費	1,784
		(補助金等)	
		障害者自立支援給付費国庫負担金償還金	431
		令和5年度収入済額	318,574,000円
		令和5年度実績額	318,143,280円
		差引償還額	430,720円
		特別障害者手当等国庫負担金償還金	439
		令和5年度収入済額	115,673,895円
		令和5年度実績額	115,235,700円
		差引償還額	438,195円
		児童保護費等国庫負担金償還金	13,697
		令和5年度収入済額	757,554,034円
		令和5年度実績額	743,857,073円
		差引償還額	13,696,961円
		障害者総合支援事業費国庫補助金償還金	5,109
		令和5年度収入済額	19,768,400円
		令和5年度実績額	14,659,220円
		差引償還額	5,109,180円
		地域生活支援事業費国庫補助金償還金	266
		令和5年度収入済額	85,258,000円
		令和5年度実績額	84,992,000円
		差引償還額	266,000円
		身体障害者福祉費国庫補助金償還金	35
		令和5年度収入済額	100,000円
		令和5年度実績額	65,000円
		差引償還額	35,000円

福 祉 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
		障害者自立支援給付費府負担金償還金	3,854
		令和5年度収入済額	158,017,646円
		令和5年度実績額	154,163,684円
		差引償還額	3,853,962円
生活保護総務費	198,565	生活保護システム改修業務委託料	2,640
		生活保護等対策費国庫負担金償還金	193,696
		令和5年度収入済額	5,125,524,464円
		令和5年度実績額	4,931,828,975円
		差引償還額	193,695,489円
		生活保護等対策費国庫補助金償還金	2,227
		令和5年度収入済額	43,649,000円
		令和5年度実績額	41,422,000円
		差引償還額	2,227,000円
		中国残留邦人等支援事務国庫委託金償還金	2
		令和5年度収入済額	192,344円
		令和5年度実績額	191,194円
		差引償還額	1,150円
扶 助 費 (生活保護費)	11,400	進学準備給付金の減額補正(扶助費)	△1,000
		進学・就職準備給付金(扶助費)	12,400
老人福祉総務費	23,761	軽費老人ホーム事務費補助金の追加補正	2,564
		サービス提供体制確保事業に係る経費	7,490
		の追加補正(補助金)	
		在宅福祉事業費国庫補助金償還金	8
		令和5年度収入済額	2,434,000円
		令和5年度実績額	2,426,000円
		差引償還額	8,000円
		感染症発生動向調査事業費国庫負担金償還金	6,650
		令和5年度収入済額	82,270,083円
		令和5年度実績額	75,620,533円
		差引償還額	6,649,550円
		介護施設等整備事業費府補助金償還金	338
		介護保険特別会計繰出金の追加補正	6,711

こ ど も 部			
児童福祉総務費	8,244	子どもの権利に関する条例案策定審議会 に係る経費(委員報酬等)	318
		子育て支援員養成研修業務委託料	2,160

こども部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
		郵便料の追加補正	348
		子ども・子育て支援国庫交付金償還金	2,863
		令和5年度収入済額	18,601,000円
		令和5年度実績額	15,738,000円
		差引償還額	2,863,000円
		低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業費	572
		国庫補助金償還金	
		令和5年度収入済額	9,416,000円
		令和5年度実績額	8,844,000円
		差引償還額	572,000円
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫	1,983
		補助金償還金	
		令和5年度収入済額	1,983,000円
		令和5年度実績額	0円
		差引償還額	1,983,000円
児童措置費	65,385	就学前教育・保育プログラム事業補助金の追加補正	7,100
		延長保育事業補助金の追加補正	10,270
		病児保育事業補助金の追加補正	2,824
		民間保育所等施設整備費補助金の追加補正	8,886
		子育て支援施設等利用給付費国庫負担金償還金	75
		令和5年度収入済額	14,500,500円
		令和5年度実績額	14,425,265円
		差引償還額	75,235円
		子ども・子育て支援国庫交付金償還金	7,688
		令和5年度収入済額	57,475,000円
		令和5年度実績額	49,787,000円
		差引償還額	7,688,000円
		保育対策総合支援事業費国庫補助金償還金	13,761
		令和5年度収入済額	62,063,010円
		令和5年度実績額	48,302,010円
		差引償還額	13,761,000円
		児童福祉費府負担金償還金	2,312
		令和5年度収入済額	177,460,697円
		令和5年度実績額	175,148,448円
		差引償還額	2,312,249円

こ　ど　も　部		(単位：千円)	
予　算　科　目	予　算　額	予　算　概　要	
		子育て支援施設等利用給付費府負担金	619
		償還金	
		令和5年度収入済額	7,250,250円
		令和5年度実績額	6,631,966円
		差引償還額	618,284円
		子どものための教育・保育給付費府補助金	1
		償還金	
		令和5年度収入済額	120,533,031円
		令和5年度実績額	120,532,265円
		差引償還額	766円
		低所得の子育て世帯生活支援特別給付金	10,700
		事業費国庫補助金償還金	
		令和5年度収入済額	341,300,000円
		令和5年度実績額	330,600,000円
		差引償還額	10,700,000円
		児童扶養手当国庫負担金償還金	1,149
		令和5年度収入済額	347,862,336円
		令和5年度実績額	346,713,980円
		差引償還額	1,148,356円
母　子　福　祉　費	7,376	母子家庭自立支援給付金事業費国庫補助金	6,536
		償還金	
		令和5年度収入済額	29,102,000円
		令和5年度実績額	22,566,000円
		差引償還額	6,536,000円
		母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	840
		償還金	
		令和5年度収入済額	2,732,000円
		令和5年度実績額	1,892,000円
		差引償還額	840,000円
小　児　慢　性 特定疾病対策費	462	小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費	140
		国庫負担金償還金	
		令和5年度収入済額	185,000円
		令和5年度実績額	45,908円
		差引償還額	139,092円
		小児慢性特定疾病対策事業費国庫補助金償還金	322
		令和5年度収入済額	484,000円
		令和5年度実績額	162,000円
		差引償還額	322,000円

こども部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
保健衛生総務費	12,579	母子保健医療対策総合支援事業費国庫補助金	338
		償還金	
		令和5年度収入済額	15,103,000円
		令和5年度実績額	14,765,000円
		差引償還額	338,000円
		出産・子育て応援国庫交付金償還金	12,038
		〔内訳〕	
		・令和5年度	
		収入済額	101,841,000円
		実績額	96,475,000円
教育振興費 (幼稚園費)	737	差引償還額	5,366,000円
		・令和4年度(精算分)	
			6,672,000円
		子ども・子育て支援国庫交付金償還金	203
		令和5年度収入済額	17,373,000円
		令和5年度実績額	17,170,000円
		差引償還額	203,000円
		子ども・子育て支援国庫交付金償還金	
		令和5年度収入済額	2,584,000円
		令和5年度実績額	1,847,000円
		差引償還額	737,000円

教育委員会事務局			
教育指導費	6,198	中学校デジタル採点システム導入事業に係る経費 (委託料等)	
学校給食費 (小学校費)	217,828	市立小中学校親子給食調理場建設工事の追加補正	
留守家庭児童会費	12,180	子ども・子育て支援国庫交付金償還金	
		令和5年度収入済額	125,100,000円
		令和5年度実績額	112,920,000円
		差引償還額	12,180,000円

歳 入 予 算 補 正

国 庫 負 担 金		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
民生費国庫負担金	11,193	生活保護等対策費負担金の追加補正	8,550
		低所得者保険料軽減負担金の追加補正	2,643

国 庫 補 助 金			
民生費国庫補助金	7,372	障害者総合支援事業費補助金	1,142
		子ども・子育て支援交付金の追加補正	4,562
		生活保護等対策費補助金の追加補正	1,320
		子ども・子育て支援事業費補助金の追加補正	348

府 負 担 金			
民生費府負担金	1,321	低所得者保険料軽減負担金の追加補正	

府 補 助 金			
民生費府補助金	19,951	子ども・子育て支援交付金の追加補正	4,562
		安心こども基金特別対策事業費補助金の追加補正	7,899
		介護施設等整備事業費補助金の追加補正	7,490

基 金 繰 入 金			
公共公益施設整備基金繰入金	54,428	公共公益施設整備基金繰入金の追加補正	
財政調整基金繰入金	443,000	財政調整基金繰入金の追加補正	

雑 入			
雑 入	338	介護施設等整備事業費補助金返納金	213
		サービス提供体制確保事業補助金返納金	125

市 債		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
総 務 債	19,100	庁舎施設整備事業債の追加補正
民 生 債	800	保育所施設等整備事業債の追加補正
教 育 債	163,400	義務教育施設整備事業債の追加補正

繰 越 金		
繰 越 金	1,198,966	繰越金

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	2小学 校費	市立小中 学校親子 給食調理 場建設工 事	2,669,534	令和5年度	157,410	2,887,362	令和5年度	157,410
				令和6年度	2,512,124		令和6年度	2,729,952

債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

事 項	期 間	限 度 額
ターミナル施設駐車場等管理 経費（使用料）	令和6年度 ～令和11年度	100,290千円

〔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 51 号関係)

令和 6 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	24,250,000 千円
今 回 補 正 額	123,934 千円
歳 入 歳 出 総 額	24,373,934 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
一 般 管 理 費	20,655	郵便料の追加補正	5,924
		基幹系情報システム改修業務委託料	14,731
		(マイナンバーカードと健康保険証の一体化対応)	
保 健 衛 生 普 及 費	1,407	郵便料の追加補正	
国 民 健 康 保 険 財 政 運 営 安 定 化 基 金 費	101,872	国民健康保険財政運営安定化基金積立金の追加補正 (令和 5 年度決算剰余金)	

歳 入 予 算 補 正

一 般 会 計 繰 入 金		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算	概 要
一 般 会 計 繰 入 金	7,331	職員給与費等繰入金の追加補正	

国 庫 補 助 金			
社会保険・税番号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	14,731	社会保険・税番号制度システム整備費補助金	

繰越金		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
繰越金	101,872	繰越金	

〔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

令和 6 年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算 (第 2 号)

補 正 前 の 額	24,489,000 千円
今 回 補 正 額	120,172 千円
歳 入 歳 出 総 額	24,609,172 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	
一 般 管 理 費	613	郵便料の追加補正	
介護認定審査会費	546	郵便料の追加補正	
一 般 介 護 予 防 事 業 費	493	通いの場介護予防活動支援事業に係る経費 の追加補正 (補助金)	485
		郵便料の追加補正	8
包 括 的 支 援 等 事 業 費	1,073	地域包括支援センターシステム改修等業務委託料	
償 還 金	116,614	国庫負担金等の精算に伴う償還金 (6 件分) [内訳] ・ 介護給付費国庫負担金償還金 令和 5 年度収入済額 4,253,709,106円 令和 5 年度実績額 4,155,136,703円 差引償還額 98,572,403円 ・ 介護予防・日常生活支援総合事業国庫交付金 償還金 令和 5 年度収入済額 71,088,134円 令和 5 年度実績額 67,941,947円 差引償還額 3,146,187円 ・ 総合事業以外地域支援事業国庫交付金償還金 令和 5 年度収入済額 134,170,170円 令和 5 年度実績額 128,382,735円 差引償還額 5,787,435円 ・ 地域支援事業支援支払基金交付金償還金 令和 5 年度収入済額 95,968,000円 令和 5 年度実績額 91,721,628円 差引償還額 4,246,372円	

福 祉 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
		・ 介護予防・日常生活支援総合事業府交付金償還金 令和 5 年度収入済額 44,430,083円 令和 5 年度実績額 42,463,716円 差引償還額 1,966,367円 ・ 総合事業以外地域支援事業府交付金償還金 令和 5 年度収入済額 67,085,085円 令和 5 年度実績額 64,191,367円 差引償還額 2,893,718円	
諸 費	833	介護保険給付準備基金積立金の追加補正 (令和 5 年度決算剰余金の一部)	

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	
調 整 交 付 金	28	普通調整交付金の追加補正	
地 域 支 援 事 業 交 付 金	512	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 99 の追加補正 総合事業以外地域支援事業交付金の追加補正 413	

支 払 基 金 交 付 金		
介護給付費交付金	18,587	過年度分
地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	133	現年度分の追加補正

府 負 担 金		
介護給付費負担金	13,069	過年度分

府 補 助 金		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
地 域 支 援 事 業 交 付 金	268	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	62
		の追加補正	
		総合事業以外地域支援事業交付金の追加補正	206

一 般 会 計 繰 入 金			
地 域 支 援 事 業 繰 入 金	267	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	61
		の追加補正	
		総合事業以外地域支援事業繰入金の追加補正	206
低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	5,285	低所得者保険料軽減繰入金の追加補正	
そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	1,159	その他一般会計繰入金の追加補正	

基 金 繰 入 金			
介護保険給付準備 基 金 繰 入 金	358	介護保険給付準備基金繰入金の追加補正	

繰 越 金			
繰 越 金	80,506	繰越金	

〔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 53 号関係)

令和 6 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	4,623,000 千円
今 回 補 正 額	212,932 千円
歳 入 歳 出 総 額	4,835,932 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
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	198,559	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	14,373	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	212,932	繰越金の追加補正

〔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 54 号関係)

令和 6 年度寝屋川市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算 (第 1 号)

補 正 前 の 額	52,000 千円
今 回 補 正 額	5,594 千円
歳 入 歳 出 総 額	57,594 千円

歳 出 予 算 補 正

こ ど も 部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	5,594	修学資金の追加補正 (貸付金)

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	5,594	繰越金

[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 55 号関係)

令和 6 年度寝屋川市水道事業会計補正予算 (第 2 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	4,064,476	2,673	4,067,149
水道事業費	3,781,253	5,226	3,786,479
差 引	283,223	△2,553	280,670

(収 入)

上 下 水 道 局		(単位:千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
雑 収 益	2,673	給水設備清掃に伴う賠償に係る保険金 2,673

(支 出)

上 下 水 道 局		(単位:千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
業 務 費	2,553	納入通知書等郵送に係る通信運搬費の追加補正 2,553
総 係 費	2,673	給水設備清掃に伴う賠償金の追加補正 2,673

〔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 56 号関係)

令和 6 年度寝屋川市下水道事業会計補正予算 (第 2 号)

1 継続費補正

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
1 資本 的支出	1 建設 改良費	古川雨水幹 線整備事業 古川雨水幹 線バイパス 管工事	千円 4,710,000		千円	千円 7,319,000		千円
				令和 3 年度	30,000		令和 3 年度	30,000
				令和 4 年度	200,000		令和 4 年度	200,000
				令和 5 年度	1,888,000		令和 5 年度	1,888,000
				令和 6 年度	1,862,000		令和 6 年度	1,862,000
				令和 7 年度	730,000		令和 7 年度	1,484,000
							令和 8 年度	1,721,000
							令和 9 年度	134,000

〔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

