

令和 2 年 9 月市議会定例会予算説明概要

(議案第 83 号関係)

令和 2 年度寝屋川市一般会計補正予算 (第 8 号)

補 正 前 の 額	120,087,463 千円
今 回 補 正 額	1,934,183 千円
歳 入 歳 出 総 額	122,021,646 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	470,000	くらし・笑顔創生基金積立金の追加補正 令和元年度普通会計実質収支額の 1/4 を下らない額 $1,863,005 \text{ 千円} \times 1/4 \div 470,000 \text{ 千円}$

財 務 部		
財 政 調 整 基 金 費	1,205,973	財政調整基金積立金の追加補正 令和元年度普通会計実質収支額の 1/2 を下らない額 $1,863,005 \text{ 千円} \times 1/2 \div 940,000 \text{ 千円}$ 財源調整分 (令和元年度決算剰余金の一部) 265,973 千円

市民サービス部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	6,680	住民基本台帳システム改修委託料	
小 児 慢 性 特 定 疾 病 対 策 費	5,144	小児慢性特定疾病対策事業費国庫補助金償還に係る経費 令和元年度収入済額 52,037,000円 令和元年度実績額 46,893,664円 差引償還額 5,143,336円	
保 健 衛 生 総 務 費	6,373	不妊治療支援事業費国庫補助金償還に係る経費 令和元年度収入済額 26,660,000円 令和元年度実績額 20,287,500円 差引償還額 6,372,500円	
結 核 患 者 医 療 助 成 費	5,020	感染症患者入院医療費国庫負担金償還に係る経費 令和元年度収入済額 30,000円 令和元年度実績額 0円 差引償還額 30,000円 結核医療費国庫負担金償還に係る経費 4,990 令和元年度収入済額 17,695,867円 令和元年度実績額 12,705,877円 差引償還額 4,989,990円	30

市民活動部			
自 治 振 興 費	21	指定管理者減収補償 市民活動センター	
市 民 会 館 費	1,618	指定管理者減収補償 市民会館	

健 康 部			(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
保 健 衛 生 総 務 費	12, 155	感染症予防事業費国庫負担金償還に係る経費 3 令和元年度収入済額 193, 000円 令和元年度実績額 190, 000円 差引償還額 3, 000 円 北河内夜間救急センター協議会負担金の 12, 152 追加補正	
保 健 所 費	4, 859	感染症発生動向調査事業費国庫負担金償還に係る経費 2, 205 令和元年度収入済額 3, 485, 999円 令和元年度実績額 1, 281, 509円 差引償還額 2, 204, 490円 感染症予防事業費国庫負担金償還に係る経費 727 令和元年度収入済額 2, 362, 682円 令和元年度実績額 1, 635, 261円 差引償還額 727, 421円 生活保護等対策費国庫補助金償還に係る経費 311 令和元年度収入済額 500, 000円 令和元年度実績額 189, 000円 差引償還額 311, 000円 感染症対策特別促進事業費国庫補助金償還に係る経費 1, 564 令和元年度収入済額 1, 936, 500円 令和元年度実績額 373, 000円 差引償還額 1, 563, 500円 難病患者地域支援対策推進事業費国庫補助金償還に係る経費 19 令和元年度収入済額 389, 000円 令和元年度実績額 370, 000円 差引償還額 19, 000円 地域健康危機管理体制推進事業費国庫補助金償還に係る経費 33 令和元年度収入済額 265, 000円 令和元年度実績額 232, 000円 差引償還額 33, 000円	

健 康 部		(単位：千円)		
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要		
予 防 費	2,724	感染症予防事業費国庫負担金償還に係る経費		445
		令和元年度収入済額		2,494,000円
		令和元年度実績額		2,049,000円
		差引償還額		445,000円
		風しん抗体検査事業費国庫補助金償還に係る経費		2,279
		令和元年度収入済額		7,927,000円
		令和元年度実績額		5,648,000円
		差引償還額		2,279,000円

福 祉 部				
社会福祉総務費	2,684	生活保護等対策費国庫負担金償還に係る経費	1,337	
		令和元年度収入済額	23,148,075円	
		令和元年度実績額	21,811,747円	
		差引償還額	1,336,328円	
		生活保護等対策費国庫補助金償還に係る経費	1,347	
		令和元年度収入済額	4,198,000円	
		令和元年度実績額	2,851,000円	
		差引償還額	1,347,000円	
厚生援護費	14,401	障害者自立支援給付費国庫負担金償還に係る経費	5,670	
		〔内訳〕		
		・令和元年度		
		収入済額	2,699,543,262円	
		実績額	2,693,916,233円	
		差引償還額	5,627,029円	
		・平成29年度（精算分）		
			43,109円	
		特別障害者手当等国庫負担金償還に係る経費	141	
		令和元年度収入済額	110,003,827円	
		令和元年度実績額	109,862,812円	
		差引償還額	141,015円	
		児童保護費等国庫負担金償還に係る経費	8,171	
		令和元年度収入済額	531,235,000円	
		令和元年度実績額	523,064,268円	
		差引償還額	8,170,732円	

福 祉 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
		障害者総合支援事業費国庫補助金償還に係る経費	305
		令和元年度収入済額	1,600,000円
		令和元年度実績額	1,295,000円
		差引償還額	305,000円
		地域生活支援事業費国庫補助金償還に係る経費	36
		令和元年度収入済額	103,668,000円
		令和元年度実績額	103,632,000円
		差引償還額	36,000円
		身体障害者福祉費国庫補助金償還に係る経費	73
		令和元年度収入済額	100,000円
		令和元年度実績額	27,000円
		差引償還額	73,000円
		障害者自立支援給付費府負担金償還に係る経費	5
		令和元年度収入済額	1,336,931,477円
		令和元年度実績額	1,336,926,477円
		差引償還額	5,000円
生活保護総務費	9,366	生活保護システム改修業務委託料	990
		生活保護等対策費国庫負担金償還に係る経費	6,752
		令和元年度収入済額	4,558,843,642円
		令和元年度実績額	4,552,091,991円
		差引償還額	6,751,651円
		生活保護等対策費国庫補助金償還に係る経費	1,624
		令和元年度収入済額	44,716,000円
		令和元年度実績額	43,092,000円
		差引償還額	1,624,000円

こ ども 部			
児童福祉総務費	2,828	子ども・子育て支援国庫交付金償還に係る経費	655
		令和元年度収入済額	36,225,000円
		令和元年度実績額	35,570,000円
		差引償還額	655,000円
		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	2,173
		令和元年度収入済額	6,963,100円
		令和元年度実績額	4,791,000円
		差引償還額	2,172,100円

こども部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
児童措置費	32,270	児童福祉費国庫負担金償還に係る経費	2,660
		令和元年度収入済額	30,131,714円
		令和元年度実績額	27,471,963円
		差引償還額	2,659,751円
		子育て支援施設等利用給付費国庫負担金償還に係る経費	5,848
		令和元年度収入済額	7,635,000円
		令和元年度実績額	1,787,277円
		差引償還額	5,847,723円
		児童扶養手当国庫負担金償還に係る経費	2,767
		令和元年度収入済額	495,675,640円
		令和元年度実績額	492,909,036円
		差引償還額	2,766,604円
		子ども・子育て支援国庫交付金償還に係る経費	7,365
		令和元年度収入済額	58,387,000円
		令和元年度実績額	51,022,000円
		差引償還額	7,365,000円
		保育対策総合支援事業費国庫補助金償還に係る経費	10,539
		令和元年度収入済額	54,421,000円
		令和元年度実績額	43,882,000円
		差引償還額	10,539,000円
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金償還に係る経費	167
		令和元年度収入済額	992,000円
		令和元年度実績額	825,000円
		差引償還額	167,000円
		子育て支援施設等利用給付費府負担金償還に係る経費	2,924
		令和元年度収入済額	3,817,500円
		令和元年度実績額	893,638円
		差引償還額	2,923,862円

こ　ど　も　部		(単位：千円)	
予　算　科　目	予　算　額	予　算　概　要	
子　育　て リフレッシュ館費	2	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 国庫補助金償還に係る経費 令和元年度収入済額 10,000円 令和元年度実績額 8,000円 差引償還額 2,000円	
母　子　福　祉　費	3,177	母子家庭自立支援給付金事業費国庫補助金 償還に係る経費 3,074 令和元年度収入済額 17,434,000円 令和元年度実績額 14,360,000円 差引償還額 3,074,000円 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 103 令和元年度収入済額 1,486,000円 令和元年度実績額 1,383,000円 差引償還額 103,000円	
小　児　慢　性 特　定　疾　病　対　策　費	374	小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 190 国庫負担金償還に係る経費 令和元年度収入済額 327,500円 令和元年度実績額 137,616円 差引償還額 189,884円 小児慢性特定疾病対策事業費国庫補助金 償還に係る経費 184 令和元年度収入済額 495,000円 令和元年度実績額 311,000円 差引償還額 184,000円	
保　健　衛　生　総　務　費	4,999	母子保健医療対策総合支援事業費国庫補助金償還に 係る経費 令和元年度収入済額 12,641,000円 令和元年度実績額 7,642,000円 差引償還額 4,999,000円	

こども部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
教育振興費 (幼稚園費)	33,519	子育て支援施設等利用給付費国庫負担金	20,887
		償還に係る経費	
		令和元年度収入済額	137,163,000円
		令和元年度実績額	116,276,965円
		差引償還額	20,886,035円
		子ども・子育て支援国庫交付金償還に係る経費	2,189
		令和元年度収入済額	3,474,000円
		令和元年度実績額	1,285,000円
		差引償還額	2,189,000円
		子育て支援施設等利用給付費府負担金償還に係る経費	10,443
		令和元年度収入済額	68,581,500円
		令和元年度実績額	58,138,483円
		差引償還額	10,443,017円

学校教育部	
学校給食費 (中学校費)	14,379 中学校給食調理業務委託事業者支援事業に係る経費 (補償金)

社会教育部	
社会教育総務費	781 指定管理者減収補償 地域交流センター(アルカスホール)
図書館費	73,863 (仮称)新中央図書館等機能整備事業に係る経費 (工事請負費等)
留守家庭児童会費	17,363 子ども・子育て支援国庫交付金償還に係る経費 令和元年度収入済額 146,193,000円 令和元年度実績額 128,830,000円 差引償還額 17,363,000円
エスポアール費	143 指定管理者減収補償 エスポアール

社 会 教 育 部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
学 び 館 費	45	指定管理者減収補償 学び館
社会体育施設費	1,210	指定管理者減収補償 野外活動センター
市民体育館費	2,212	指定管理者減収補償 市民体育館

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	6,680	社会保障・税番号制度システム整備費補助金の追加補正
民生費国庫補助金	495	生活保護等対策費補助金の追加補正

財 産 運 用 収 入	
財 産 貸 付 収 入	5,394 財産貸付収入の追加補正

基 金 繰 入 金	
財 政 調 整 基 金 繰 入 金	20,409 財政調整基金繰入金の追加補正

市 債	
教 育 債	38,200 社会教育施設整備事業債の追加補正

繰 越 金	
繰 越 金	1,863,005 繰越金

継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	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
				令和3年度	450,000
		(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
				令和3年度	8,460

債務負担行為補正

1 追加

事業項	期間	限度額
(仮称)新中央図書館等機能整備事業に係る経費 (館用器具費)	令和2年度 ～令和3年度	55,000 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 84 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 3 号)

補 正 前 の 額	26,355,940 千円
今 回 補 正 額	435,222 千円
歳 入 歳 出 総 額	26,791,162 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	4,889	基幹系情報システム改修業務委託料
国 民 健 康 保 険 財 政 運 営 安 定 化 基 金 費	430,333	国民健康保険財政運営安定化基金積立金の追加補正 (令和元年度決算剰余金)

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	4,889	特別交付金の追加補正

繰 越 金		
繰 越 金	430,333	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 85 号関係)

令和 2 年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算 (第 4 号)

補 正 前 の 額	21,768,929 千円
今 回 補 正 額	275,510 千円
歳 入 歳 出 総 額	22,044,439 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	53,287	国庫負担金等の精算による償還金の追加補正(5件分) 総額 53,296,948円 現計予算額 10,000円 差引補正額 53,286,948円 〔内訳〕 ・介護予防・日常生活支援総合事業国庫交付金償還に係る経費 - 令和元年度収入済額 99,098,200円 - 令和元年度実績額 90,918,262円 - 差引償還額 8,179,938円 ・総合事業以外地域支援事業国庫交付金償還に係る経費 - 令和元年度収入済額 134,667,133円 - 令和元年度実績額 130,724,997円 - 差引償還額 3,942,136円 ・地域支援事業支援支払基金交付金償還に係る経費 - 令和元年度収入済額 156,831,000円 - 令和元年度実績額 122,739,655円 - 差引償還額 34,091,345円 ・介護予防・日常生活支援総合事業府交付金償還に係る経費 - 令和元年度収入済額 61,936,375円 - 令和元年度実績額 56,823,914円 - 差引償還額 5,112,461円 ・総合事業以外地域支援事業府交付金償還に係る経費 - 令和元年度収入済額 67,333,566円 - 令和元年度実績額 65,362,498円 - 差引償還額 1,971,068円

福 祉 部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
諸 費	222, 223	介護保険給付準備基金積立金の追加補正 (令和元年度決算剰余金の一部)

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
介 護 給 付 費 負 担 金	21, 012	過年度分

支 払 基 金 交 付 金	
介 護 給 付 費 交 付 金	7, 358 過年度分

府 負 担 金	
介 護 給 付 費 負 担 金	16, 585 過年度分

基 金 繰 入 金	
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	230, 565 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 86 号関係)

令和 2 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	3,757,000 千円
今 回 補 正 額	170,659 千円
歳 入 歳 出 総 額	3,927,659 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	164,332	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	6,327	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	170,659	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 87 号関係)

令和2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	40,000千円
今回補正額	5,327千円
歳入歳出総額	45,327千円

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	5,327	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	5,327	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