

(別冊)

寝屋川市 一般会計 補正予算
特別会計

予算に関する説明書

令和3年5月

市議会臨時会

目 次

会 計 名	頁
令和3年度寝屋川市一般会計補正予算（第4号）	1
令和3年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算（第1号）	16

令和3年度 寝屋川市一般会計補正予算（第4号）

令和3年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ355,356千円を追加し、歳入歳出それぞれ92,842,004千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和3年5月12日提出

寝屋川市長 広瀬慶輔

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
15 国庫支出金		24,904,924	290,788	25,195,712
	1 国庫負担金	20,861,002	21,458	20,882,460
	2 国庫補助金	3,905,174	269,330	4,174,504
19 繰入金		1,445,227	64,568	1,509,795
	1 基金繰入金	1,445,227	64,568	1,509,795
歳 入 合 計		92,486,648	355,356	92,842,004

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3 民生費		48,471,301	1,169	48,472,470
	1 社会福祉費	10,098,735	1,169	10,099,904
4 衛生費		7,743,133	246,300	7,989,433
	1 保健衛生費	4,887,222	246,300	5,133,522
8 教育費		8,579,152	107,887	8,687,039
	2 小学校費	1,976,103	36,513	2,012,616
	3 中学校費	1,128,241	9,588	1,137,829
	4 幼稚園費	671,685	6,683	678,368
	5 社会教育費	2,173,229	55,103	2,228,332
歳 出	合 計	92,486,648	355,356	92,842,004

1 歳 入 歳入歳出補正予算事項別明細書

15款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫負担金	1,117,341	21,458	1,138,799
計	20,861,002	21,458	20,882,460

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	917,262	269,330	1,186,592
計	3,905,174	269,330	4,174,504

19款 繰入金

1項 基金繰入金

5 財政調整基金繰入金	713,754	64,568	778,322
計	1,445,227	64,568	1,509,795

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
感染症発生動向調査事業 費負担金	10,778	感染症発生動向調査事業費負担金 (補助基本額) 21,556千円 (補助率) 1/2	10,778
感染症予防事業費負担金	3,780	感染症予防事業費負担金 (補助基本額) 7,560千円 (補助率) 1/2	3,780
感染症患者入院医療費負 担金	6,900	感染症患者入院医療費負担金 (補助基本額) 9,200千円 (補助率) 3/4	6,900

新型コロナウイルス感染 症対応地方創生臨時交付 金	269,330	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (補助率) 定額補助	269,330
---------------------------------	---------	---------------------------------------	---------

財政調整基金繰入金	64,568	財政調整基金繰入金	64,568
-----------	--------	-----------	--------

2 歳 出

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 社会福祉総務費	640,257	1,169	641,426	940	-	229	-
計	10,098,735	1,169	10,099,904	940	-	229	-

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,119,600	73,994	1,193,594	73,994	-	-	-
				国庫支出金			
2 保健所費	1,465,513	73,074	1,538,587	49,813	-	23,261	-
				国庫支出金			

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
10 需用費	1,169		千円
		〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般消耗品費	1,169	1 生活困窮者の自立支援に要する経費 生理用品配布事業（消）	1,169

10 需用費	108	〔衛生的で快適な生活の確保〕	
印刷製本費	108	1 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費	73,994
11 役務費	1,286	(1) 各種支援金の追加補正	73,994
		ア 中小企業者等感染拡大防止協力支援金（補）	11,600
郵便料	1,286	イ 感染者等感染拡大防止協力支援金	35,688
18 負担金、補助及び交付金	72,600	印 53 郵 630 補 35,000	
		ウ 児童・生徒等感染拡大防止協力支援金	26,711
		印 55 郵 656 補 26,000	
補助金	72,600		
1 報酬	28,399	〔衛生的で快適な生活の確保〕	
一般報酬	28,399	1 新型コロナウイルス感染症に要する経費	73,074
3 職員手当等	1,812	(1) 行政検査（PCR検査）手数料の追加補正	3,888
		(2) PCR外来運營業務の追加補正（委）	10,648
期末手当	1,812	(3) 感染症患者等移送業務委託料の追加補正	7,560
4 共済費	6,125	(4) 感染症検査費等公費負担の追加補正	7,133
		手 113 扶 7,020	
健康保険負担金	1,927	(5) 自宅待機中健康観察支援事業	4,400
厚生年金負担金	3,561	消 1,760 郵 390 委 2,250	
雇用保険料	200	(6) 会計年度任用職員緊急雇用	39,445
労働災害保険料	100	ア 会計年度任用職員	36,336
介護保険料	337	イ 会計年度任用職員費用弁償	3,109
8 旅費	3,109		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円
				特定財源			
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 感染症患者 医療助成費	94,608	9,200	103,808	6,900 国庫支出金	-	2,300	-
4 予防費	1,732,050	90,032	1,822,082	72,393 国庫支出金	-	17,639	-
計	4,887,222	246,300	5,133,522	203,100	-	43,200	-

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
費用弁償	3,109		
10 需用費	1,760		
一般消耗品費	1,760		
11 役務費	4,391		
郵便料	390		
手数料	4,001		
12 委託料	20,458		
委託料	20,458		
19 扶助費	7,020		
感染症検査費等 公費負担額	7,020		
19 扶助費	9,200	[衛生的で快適な生活の確保]	
感染症患者入院 医療助成費	9,200	1 感染症患者医療費助成業務に要する経費 新型コロナウイルス感染症医療費助成の追加補正 感染症患者入院医療助成費（扶） （対象者） ・新型コロナウイルス感染症入院患者	9,200
7 報償費	40,032	[衛生的で快適な生活の確保]	
報償費	40,032	1 感染症対策の推進に要する経費	90,032
18 負担金、補助及 び交付金	50,000	(1) 新型コロナウイルスワクチン接種加速化支援事業の 追加補正	90,032
補助金	50,000	ア 医師等集団接種協力支援金（報償） イ 医療機関個別接種協力支援金（補）	40,032 50,000

8款 教育費

2項 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 1,033,942	千円 36,513	千円 1,070,455	千円 29,359 国庫支出金	千円 -	千円 7,154	千円 -
計	1,976,103	36,513	2,012,616	29,359	-	7,154	-

3項 中学校費

1 学校管理費	485,335	9,588	494,923	7,709 国庫支出金	-	1,879	-
計	1,128,241	9,588	1,137,829	7,709	-	1,879	-

4項 幼稚園費

2 教育振興費	499,494	6,683	506,177	5,374 国庫支出金	-	1,309	-
計	671,685	6,683	678,368	5,374	-	1,309	-

5項 社会教育費

4 青少年教育費	96,250	55,103	151,353	44,306 国庫支出金	-	10,797	-
----------	--------	--------	---------	-----------------	---	--------	---

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 36,513		千円
		〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
校用器具費	36,513	1	36,513
		学校園施設管理業務に要する経費 小学校夏季感染防止対策推進事業（備）	

17 備品購入費	9,588		
		〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
校用器具費	9,588	1	9,588
		学校園施設管理業務に要する経費 中学校夏季感染防止対策推進事業（備）	

18 負担金、補助及び交付金	6,683		
		〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
補助金	6,683	1	6,683
		就園支援に要する経費 私立幼稚園給食費返還補助金	

10 需用費	10		
		〔子どもを全力で守り抜く〕	
一般消耗品費	10	1	55,103
		青少年教育の充実に要する経費	
11 役務費	93		
		大学生等支援給付金事業	
郵便料	93		
		消 10 郵 93 補 55,000	
18 負担金、補助及び交付金	55,000		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	2,173,229	55,103	2,228,332	44,306	-	10,797	-

節・説明		事業概要
区分	金額	
補助金	千円 55,000	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3	-	28,248	15,731 (4.40)	3,391	-	105	47,475	7,662	55,137	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	-	84,560 (4.40)	-	-	-	271,844	59,997	331,841	
	その他の 特別職	3,799	146,350	-	-	-	-	-	146,350	11,611	157,961	
	計	3,826	333,634	28,248	100,291	3,391	-	105	465,669	79,270	544,939	
補正前	長 等	3	-	28,248	15,731 (4.40)	3,391	-	105	47,475	7,662	55,137	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	-	84,560 (4.40)	-	-	-	271,844	59,997	331,841	
	その他の 特別職	3,799	146,350	-	-	-	-	-	146,350	11,611	157,961	
	計	3,826	333,634	28,248	100,291	3,391	-	105	465,669	79,270	544,939	
比 較	長 等	0	-	0	0 (0.00)	0	-	0	0	0	0	
	議 員	0	0	-	0 (0.00)	-	-	-	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1,155) 1,107	1,076,529	4,780,437	4,146,975	10,003,941	1,852,237	11,856,178	
補正前	(1,137) 1,107	1,048,130	4,780,437	4,145,163	9,973,730	1,846,112	11,819,842	
比 較	(18) 0	28,399	0	1,812	30,211	6,125	36,336	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員）で外書き

区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	初任給調整 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	
職員手当 の内訳 (千円)	補正後	589,080	101,010	193,896	5,717	96,240	5,102	7,877
	補正前	589,080	101,010	193,896	5,717	96,240	5,102	7,877
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

区 分	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	住居手当	
職員手当 の内訳 (千円)	補正後	244,937	1,219,013	808,593	792,205	83,305
	補正前	244,937	1,217,201	808,593	792,205	83,305
	比 較	0	1,812	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(363) 1,107	-	4,613,548	4,054,777	8,668,325	1,620,264	10,288,589	
補正前	(363) 1,107	-	4,613,548	4,054,777	8,668,325	1,620,264	10,288,589	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	初任給調整 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当
	補正後	589,080	101,010	193,896	5,717	91,307	5,102	7,877
	補正前	589,080	101,010	193,896	5,717	91,307	5,102	7,877
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	住居手当
	補正後	241,509	1,135,176	808,593	792,205	83,305
	補正前	241,509	1,135,176	808,593	792,205	83,305
	比 較	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(792) -	1,076,529	166,889	92,198	1,335,616	231,973	1,567,589	
補正前	(774) -	1,048,130	166,889	90,386	1,305,405	225,848	1,531,253	
比 較	(18) -	28,399	0	1,812	30,211	6,125	36,336	

() 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当
	補正後	4,933	3,428	83,837
	補正前	4,933	3,428	82,025
	比 較	0	0	1,812

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
職員手当	1,812	制度改正に伴う 増減分	0	
		その他の増減分	1,812	会計年度任用職員増に 係る期末手当増分

令和 3 年度 寝屋川市介護保険特別会 計補正予算 (第 1 号)

令和 3 年度寝屋川市の介護保険特別会計の補正予算 (第 1 号) は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額 22,308,000 千円の予算の範囲内において予算の更正をする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 3 年 5 月 12 日提出

寝屋川市長 広瀬 慶輔

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料		千円 4,702,032	千円 △7,237	千円 4,694,795
	1 介護保険料	4,702,032	△7,237	4,694,795
3 国庫支出金		5,086,693	1,447	5,088,140
	2 国庫補助金	1,191,923	1,447	1,193,370
7 繰入金		3,650,602	5,790	3,656,392
	2 基金繰入金	99,503	5,790	105,293
歳入合計		22,308,000	0	22,308,000

1 歳 入 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	4,702,032	△ 7,237	4,694,795
計	4,702,032	△ 7,237	4,694,795

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	854,348	1,447	855,795
計	1,191,923	1,447	1,193,370

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護保険給付準備基金繰入金	99,503	5,790	105,293
計	99,503	5,790	105,293

節		説明	
区分	金額		
現年度分	千円 △ 7,237	現年度分	千円 △ 7,237
		新型コロナウイルス感染症対応による減免に係るもの	

特別調整交付金	1,447	特別調整交付金	1,447
		(補助基本額) 7,237千円	(補助率) 2/10

介護保険給付準備基金繰入金	5,790	介護保険給付準備基金繰入金	5,790
---------------	-------	---------------	-------