

令和 2 年 12 月市議会定例会予算説明概要

(報告第 12 号関係)

令和 2 年度寝屋川市一般会計補正予算 (第 9 号) (令和 2 年 9 月 30 日専決)

補 正 前 の 額	122,021,646 千円
今 回 補 正 額	154,603 千円
歳 入 歳 出 総 額	122,176,249 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
予 防 費	154,603	高齢者等のインフルエンザワクチン接種事業に係る経費の追加補正 (委託料等)

歳 入 予 算 補 正

地 方 交 付 税		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
地 方 交 付 税	101,861	地方交付税の追加補正

府 補 助 金	
衛 生 費 府 補 助 金	52,742
インフルエンザワクチン定期接種緊急促進事業費補助金	

〔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
(専決処分の報告 地方自治法第 179 条第 3 項)

(議案第 101 号関係)

令和 2 年度 寝屋川市 一般会計 補正予算 (第 10 号)

補 正 前 の 額	122,176,249 千円
今 回 補 正 額	231,798 千円
歳 入 歳 出 総 額	122,408,047 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
一 般 管 理 費	243,814	水道料金（基本料金）免除負担金の追加補正
情 報 管 理 費	3,812	テレワーク促進事業に係る経費（委託料等）
企 画 費	6,804	ふるさと納税に係る経費の追加補正（委託料等）

財 務 部		
一 般 管 理 費	2,559	臨時事務用テント等購入に係る経費（庁用器具費）
財 政 調 整 基 金 費	319,384	財政調整基金積立金の追加補正

総 務 部		(単位：千円)		
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要		
人 件 費 等	△308,172	一般職		△286,532
		区 分	補 正 前	補 正 後
		職 員 数	(1,152) 1,109	(1,140) 1,102
		報 酬	1,080,762	1,080,762
		給 料	4,879,129	4,756,883
		職 員 手 当	4,234,081	4,121,761
		共 済 費	1,892,322	1,832,421
		小 計	12,086,294	11,791,827
		児 童 手 当	41,170	49,105
		合 計	12,127,464	11,840,932
		()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)で外書きとする。		
		・ 給与改定に伴う減分 期末手当改正		△26,687
		・ 時間外勤務手当増減分		40,314
・ 職員変動等に伴う増減分		△297,716		
・ 共済費率変更に伴う増減分		△2,443		
特別職		△21,640		

危機管理部		
常 備 消 防 費	106	枚方寝屋川消防組合負担金の追加補正

市民サービス部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
老人福祉総務費	14,245	後期高齢者医療特別会計繰出金の追加補正 保険基盤安定負担金 後期高齢者医療システム改修 職員給与費	1,831 5,495 6,919
国民健康保険費	2,751	国民健康保険特別会計繰出金の追加補正 職員給与費	
結核患者 医療助成費	67,763	結核患者医療費公費負担に係る経費の追加補正（扶助費） 感染症患者入院医療助成費 審査支払等手数料の追加補正	67,741 22

健康部			
保健衛生総務費	143,006	新型コロナウイルス感染者等感染拡大防止 協力支援金（補助金等） 児童・生徒等感染拡大防止協力支援金 （補助金等） 医療用陰圧テント購入に係る経費 （医療用器具費）	82,794 45,212 15,000
保健所費	160,903	行政検査（PCR検査）手数料の追加補正 感染症患者等移送委託料の追加補正 新型コロナウイルス感染症の検査体制の 拡充に係る経費の追加補正（委託料等） 介護施設従事者定期検査事業に係る経費 （委託料等） 外出困難者PCR検査支援事業に係る経費 （委託料等）	14,400 15,826 55,626 70,921 4,130
結核患者 医療助成費	71,328	新型コロナウイルス感染症検査費等公費負担 に係る経費（扶助費） 感染症検査費等公費負担額 審査支払等手数料の追加補正	70,200 1,128

福 祉 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
老人福祉総務費	31,779	介護施設等整備事業に係る経費（補助金）	36,054
		訪問B型活動員慰労金（報償費）	1,800
		介護保険特別会計繰出金の減額補正	
		介護保険システム改修	5,097
		地域包括支援センターシステム改修	444
		職員給与費	△11,616

まちづくり推進部			
交通安全対策費	6,576	乗合い事業に係る経費（一般消耗品費等）	621
		バス利用促進事業に係る経費（郵便料等）	5,955

都市基盤整備部			
下水道総務費	△9,375	下水道事業会計負担金の減額補正	
		職員給与費	
住環境整備事業費	△535,994	対馬江大利線整備事業橋梁工事の減額補正	
公園管理費	15,433	小路明和公園1号深井戸改修工事	

議会事務局			
議会費	△10,325	議員報酬の減額補正	△9,364
		議員期末手当の減額補正	△961

学校教育部			
教育委員会総務費	3,949	学務情報システム改修委託料	

社会教育部			
エスポール費	1,452	周辺家屋等補償算定委託料	

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	7,100	公営企業会計給与等負担金

国 庫 負 担 金		
衛生費国庫負担金	162,902	感染症発生動向調査事業費負担金の追加補正 103,104 感染症予防事業費負担金の追加補正 8,993 感染症患者入院医療費負担金の追加補正 50,805

国 庫 補 助 金		
土木費国庫補助金	△267,996	密集市街地総合防災事業費補助金の減額補正

府 負 担 金		
民生費府負担金	1,373	保険基盤安定負担金の追加補正

府 補 助 金		
民生費府補助金	36,054	介護施設等整備事業費補助金の追加補正
土木費府補助金	△133,998	密集住宅市街地整備促進事業費補助金の減額補正

基 金 繰 入 金		
財 政 調 整 基 金 繰 入 金	533,163	財政調整基金繰入金の追加補正

市 債		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
土 木 債	△106,800	密集住宅地区対策事業債の減額補正	△120,600
		水利施設整備事業債	13,800

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
6 土木費	4 都市計画費	対馬江大利線整備事業橋梁工事	561,994	令和元年度	7,200	701,609	令和元年度	7,200
							令和2年度	18,800
				令和2年度	554,794		令和3年度	396,000
							令和4年度	279,609

債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

事 項	期 間	限 度 額
乗合い事業に係る経費 (負担金)	令和 2 年度 ～令和 3 年度	20,328 千円
バス利用促進事業に係る経費 (負担金)	令和 2 年度 ～令和 3 年度	31,001 千円
市立小中学校給食提供方式に 係る経費 (委託料)	令和 2 年度 ～令和 3 年度	77,104 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 102 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 4 号)

補 正 前 の 額	26,791,162 千円
今 回 補 正 額	2,751 千円
歳 入 歳 出 総 額	26,793,913 千円

歳 出 予 算 補 正

総 務 部		(単位：千円)		
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要		
人 件 費 等	2,751	一般職 2,751		
		区 分	補 正 前	補 正 後
		職 員 数	(12) 31	(11) 33
		報 酬	3,223	3,223
		給 料	130,824	131,221
		職 員 手 当	93,823	96,397
		共 済 費	46,090	46,290
		小 計	273,960	277,131
		児 童 手 当	2,220	1,800
		合 計	276,180	278,931
		()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)で外書きとする。		
		・ 給与改定に伴う減分		△765
		期末手当改正		
		・ 時間外勤務手当増減分		4,074
		・ 職員変動等に伴う増減分		△493
		・ 共済費率変更に伴う増減分		△65

歳 入 予 算 補 正

国民健康保険料		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
一 般 被 保 険 者 国民健康保険料	△77,808	医療給付費分（現年度分）の減額補正	△54,490
		後期高齢者支援金分（現年度分）の減額補正	△17,016
		介護納付金分（現年度分）の減額補正	△6,302

国 庫 補 助 金	
国民健康保険災害 等臨時特例補助金	46,684 国民健康保険災害等臨時特例補助金の追加補正

府 補 助 金	
保 険 給 付 費 等 交 付 金	31,124 特別交付金の追加補正

一 般 会 計 繰 入 金	
一 般 会 計 繰 入 金	2,751 職員給与費等繰入金の追加補正

〔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 103 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 5 号)

補 正 前 の 額	22,044,439 千円
今 回 補 正 額	887 千円
歳 入 歳 出 総 額	22,045,326 千円

歳 出 予 算 補 正

総 務 部		(単位：千円)		
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要		
人 件 費 等	△11,616	一般職 △11,616		
		区 分	補 正 前	補 正 後
		職 員 数	(19) 23	(19) 23
		報 酬	24,334	24,334
		給 料	101,812	95,993
		職 員 手 当	68,612	64,566
		共 済 費	39,532	37,681
		小 計	234,290	222,574
		児 童 手 当	1,140	1,240
		合 計	235,430	223,814
		()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)で外書きとする。		
		・ 給与改定に伴う減分 期末手当改正		△534
		・ 時間外勤務手当増減分		△1,710
		・ 職員変動等に伴う増減分		△9,317
		・ 共済費率変更に伴う増減分		△55

福 祉 部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
一 般 管 理 費	10,193	介護保険システム改修委託料
包 括 的 支 援 等 事 業 費	2,310	地域包括支援センターシステム改修委託料

歳 入 予 算 補 正

介 護 保 険 料		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	△10,389	第 1 号被保険者保険料（現年度分）の減額補正

国 庫 補 助 金		
調 整 交 付 金	4,156	特別調整交付金の追加補正
地 域 支 援 事 業 交 付 金	889	総合事業以外地域支援事業交付金の追加補正
介 護 保 険 災 害 等 臨 時 特 例 補 助 金	6,233	介護保険災害等臨時特例補助金
事 務 費 補 助 金	5,096	事務費補助金

府 補 助 金		
地 域 支 援 事 業 交 付 金	444	総合事業以外地域支援事業交付金の追加補正

一 般 会 計 繰 入 金		
地 域 支 援 事 業 繰 入 金	444	総合事業以外地域支援事業繰入金の追加補正
職 員 給 与 費 等 繰 入 金	△11,616	職員給与費等繰入金の減額補正
そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	5,097	その他一般会計繰入金の追加補正

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	533	介護保険給付準備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 104 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 2 号)

補 正 前 の 額	3, 927, 659 千円
今 回 補 正 額	15, 929 千円
歳 入 歳 出 総 額	3, 943, 588 千円

歳 出 予 算 補 正

総 務 部		(単位：千円)		
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要		
人 件 費 等	6, 919	一般職 6, 919		
		区 分	補 正 前	補 正 後
		職 員 数	(1) 6	(1) 7
		給 料	22, 826	25, 990
		職 員 手 当	15, 436	17, 877
		共 済 費	8, 015	9, 429
		小 計	46, 277	53, 296
		児 童 手 当	240	140
		合 計	46, 517	53, 436
		()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)で外書きとする。		
		・給与改定に伴う減分		△133
		期末手当改正		
		・時間外勤務手当増減分		763
		・職員変動等に伴う増減分		6, 297
		・共済費率変更に伴う増減分		△8

市民サービス部		(単位：千円)
予算科目	予算額	予算概要
徴収費	7,179	後期高齢者医療システム改修委託料
後期高齢者医療 広域連合納付金	1,831	後期高齢者医療広域連合納付金の追加補正 保険基盤安定負担金

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
高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金	1,684	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

一般会計繰入金	
事務費繰入金	12,414
保険基盤安定 繰入金	1,831
	事務費繰入金の追加補正
	保険基盤安定繰入金の追加補正

〔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

令和2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	4,169,721	0	4,169,721
水道事業費	3,882,415	△25,594	3,856,821
差 引	287,306	25,594	312,900

(収 入)

上 下 水 道 局		(単位:千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
給 水 収 益	△243,814	給水収益の減額補正	△243,814
その他営業収益	243,814	他会計負担金の追加補正	243,814

(支 出)

上 下 水 道 局		(単位:千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
原水及び浄水費	△1,317	人件費の精算補正	△1,317
配水及び給水費	△9,526	人件費等の精算補正	△9,526
受 託 工 事 費	172	人件費の精算補正	172
業 務 費	△9,664	人件費の精算補正	△9,664
総 係 費	△5,259	人件費等の精算補正	△5,259

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	697,726	—	697,726
資 本 的 支 出	1,706,553	△4,412	1,702,141
差 引	△1,008,827	4,412	△1,004,415

(支 出)

上 下 水 道 局		(単位:千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
事 務 費	△4,412	人件費等の精算補正	△4,412

人 件 費 関 係 予 算 補 正

上 下 水 道 局		(単位:千円)		
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要		
人 件 費 等	△33,556	一般職	△33,556	
		区 分	補 正 前	補 正 後
		職 員 数	(6) 42	(6) 40
		給 料	181,198	166,671
		手 当	108,698	97,433
		賞与引当金繰入額	22,008	19,274
		法 定 福 利 費	60,990	56,253
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	4,233	3,770
		退 職 給 付 費	76,138	76,138
		小 計	453,265	419,539
		児 童 手 当	2,805	2,975
		合 計	456,070	422,514
()内は、短時間勤務職員で外書きとする。				
・ 給与改定に伴う増減分			△1,001	
期末手当改正			△1,001	
・ 時間外勤務手当増減分			558	
・ 職員変動等に伴う増減分			△33,074	
・ 共済費率変更に伴う増減分			△39	

3 債 務 負 担 行 為

上 下 水 道 局		
事 項	期 間	限 度 額
経年管更新事業 (香里本通町地区外2路線)	令和2年度 ～令和3年度	148,170千円

〔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 106 号関係)

令和2年度寝屋川市下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
下水道事業収益	5,830,737	△9,375	5,821,362
下水道事業費	5,529,098	△21,221	5,507,877
差 引	301,639	11,846	313,485

(収 入)

上 下 水 道 局		(単位:千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
雨水処理負担金	△7,476	雨水処理負担金の減額補正	△7,476
他会計負担金	△1,899	他会計負担金の減額補正	△1,899

(支 出)

上 下 水 道 局		(単位:千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
管 渠 費	△278	人件費の精算補正	△278
ポ ン プ 場 費	△5,346	人件費の精算補正	△5,346
普 及 促 進 費	△3,551	人件費の精算補正	△3,551
業 務 費	△8	人件費の精算補正	△8
総 係 費	△12,038	人件費等の精算補正	△12,038

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	—	5,017,489
資 本 的 支 出	7,608,802	△425	7,608,377
差 引	△2,591,313	425	△2,590,888

(支 出)

上 下 水 道 局		(単位:千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
事 務 費	△425	人件費の精算補正 △425

人 件 費 関 係 予 算 補 正

上 下 水 道 局		(単位:千円)																																	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要																																	
人 件 費 等	△16,425	一般職 △16,425 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th><th>補 正 前</th><th>補 正 後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職 員 数</td><td>(5) 14</td><td>(4) 13</td></tr> <tr> <td>給 料</td><td>64,239</td><td>56,906</td></tr> <tr> <td>手 当</td><td>39,124</td><td>33,590</td></tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td><td>4,665</td><td>3,749</td></tr> <tr> <td>法 定 福 利 費</td><td>21,505</td><td>19,040</td></tr> <tr> <td>法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額</td><td>889</td><td>712</td></tr> <tr> <td>退 職 給 付 費</td><td>4,901</td><td>4,901</td></tr> <tr> <td>小 計</td><td>135,323</td><td>118,898</td></tr> <tr> <td>児 童 手 当</td><td>155</td><td>155</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>135,478</td><td>119,053</td></tr> </tbody> </table> ()内は、短時間勤務職員で外書きとする。 ・ 給与改定に伴う増減分 △297 ・ 期末手当改正 △297 ・ 時間外勤務手当増減分 94 ・ 職員変動等に伴う増減分 △16,201 ・ 共済費率変更に伴う増減分 △21	区 分	補 正 前	補 正 後	職 員 数	(5) 14	(4) 13	給 料	64,239	56,906	手 当	39,124	33,590	賞与引当金繰入額	4,665	3,749	法 定 福 利 費	21,505	19,040	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	889	712	退 職 給 付 費	4,901	4,901	小 計	135,323	118,898	児 童 手 当	155	155	合 計	135,478	119,053
区 分	補 正 前	補 正 後																																	
職 員 数	(5) 14	(4) 13																																	
給 料	64,239	56,906																																	
手 当	39,124	33,590																																	
賞与引当金繰入額	4,665	3,749																																	
法 定 福 利 費	21,505	19,040																																	
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	889	712																																	
退 職 給 付 費	4,901	4,901																																	
小 計	135,323	118,898																																	
児 童 手 当	155	155																																	
合 計	135,478	119,053																																	

〔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