

令和3年9月市議会定例会予算説明概要

(議案第 50 号関係)

令和3年度寝屋川市一般会計補正予算(第7号)

補正前の額	95,819,678千円
今回補正額	3,407,208千円
歳入歳出総額	99,226,886千円

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
情報管理費	14,565	庁内ネットワーク無線化事業に係る経費(委託料等)
くらし・笑顔創生基金費	430,000	くらし・笑顔創生基金積立金の追加補正 令和2年度普通会計実質収支額の1/4を下らない額 $1,712,887千円 \times 1/4 \div 430,000千円$

財務部		
一般管理費	25,086	(仮称)駅前庁舎改修工事設計業務委託料 20,000 (仮称)駅前庁舎の管理に係る経費 5,086 (光熱水費等)
公共公益施設整備基金費	74,630	公共公益施設整備基金積立金の追加補正 (令和2年度決算剰余金の一部)
財政調整基金費	860,000	財政調整基金積立金の追加補正 令和2年度普通会計実質収支額の1/2を下らない額 $1,712,887千円 \times 1/2 \div 860,000千円$

市民サービス部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
子ども医療助成費	2,220	未熟児養育医療費国庫負担金償還に係る経費 令和2年度収入済額 5,072,073円 令和2年度実績額 2,852,272円 差引償還額 2,219,801円	
小児慢性特定疾病対策費	9,894	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2年度収入済額 55,332,000円 令和2年度実績額 45,438,574円 差引償還額 9,893,426円	
保健衛生総務費	5,282	不妊治療支援事業費国庫補助金償還に係る経費 令和2年度収入済額 25,950,000円 令和2年度実績額 20,668,577円 差引償還額 5,281,423円	
感染症患者医療助成費	156,047	新型コロナウイルス感染症患者入院医療 145,218 助成費の追加補正（扶助費等） 感染症患者入院医療費国庫負担金償還に係る 364 経費 令和2年度収入済額 40,424,339円 令和2年度実績額 40,060,909円 差引償還額 363,430円 結核医療費国庫負担金償還に係る経費 10,465 令和2年度収入済額 15,869,522円 令和2年度実績額 5,404,215円 差引償還額 10,465,307円	

市民活動部	
自治振興費	37 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	3,354 指定管理者減収補償の追加補正 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	69,443	公共施設消毒委託料の追加補正 20,000 濃厚接触者等健康観察支援（配食サービス）に係る経費の追加補正（委託料等） 44,503 健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業に係る経費（委託料） 4,906 感染症予防事業費国庫負担金償還に係る経費 34 令和2年度収入済額 133,000円 令和2年度実績額 99,000円 差引償還額 34,000円
保健所費	403,234	PCR外来運營業務に係る経費の追加補正（委託料等） 101,308 感染症検査費等公費負担に係る経費の追加補正（扶助費等） 196,815 自宅療養者緊急相談体制確保事業に係る経費（委託料） 11,000 PCR検査費用助成事業に係る経費（補助金等） 46,598 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 60 令和2年度収入済額 371,000円 令和2年度実績額 311,000円 差引償還額 60,000円 感染症発生動向調査事業費国庫負担金償還に係る経費 38,163 令和2年度収入済額 141,559,580円 令和2年度実績額 103,396,611円 差引償還額 38,162,969円 感染症予防事業費国庫負担金償還に係る経費 8,853 令和2年度収入済額 13,165,787円 令和2年度実績額 4,313,024円 差引償還額 8,852,763円 特定感染症検査等事業費国庫補助金償還に係る経費 220 令和2年度収入済額 642,000円 令和2年度実績額 422,000円 差引償還額 220,000円

健 康 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
		感染症対策特別促進事業費国庫補助金償還に係る経費	96
		令和2年度収入済額	176,000円
		令和2年度実績額	80,000円
		差引償還額	96,000円
		感染症予防体制整備事業費国庫補助金償還に係る経費	19
		令和2年度収入済額	39,000円
		令和2年度実績額	20,000円
		差引償還額	19,000円
		エイズ対策促進事業費国庫補助金償還に係る経費	102
		令和2年度収入済額	256,000円
		令和2年度実績額	154,000円
		差引償還額	102,000円
予 防 費	1,373	感染症予防事業費国庫負担金償還に係る経費	486
		令和2年度収入済額	2,070,000円
		令和2年度実績額	1,584,000円
		差引償還額	486,000円
		風しん抗体検査事業費国庫補助金償還に係る経費	887
		令和2年度収入済額	8,322,000円
		令和2年度実績額	7,435,000円
		差引償還額	887,000円

福 祉 部			
社会福祉総務費	12,488	生活保護等対策費国庫負担金償還に係る経費	9,427
		令和2年度収入済額	51,812,249円
		令和2年度実績額	42,385,913円
		差引償還額	9,426,336円
		生活保護等対策費国庫補助金償還に係る経費	3,061
		令和2年度収入済額	9,164,000円
		令和2年度実績額	6,103,000円
		差引償還額	3,061,000円
厚生援護費	63,020	障害者施設内療養初期対応支援子一△事業に係る経費(報償費)	500

福 社 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国庫負担金償還に係る 15,691 経費 (内訳) ・ 令和2年度 収入済額 339,922,000円 実績額 324,274,809円 差引償還額 15,647,191円 ・ 平成29年度(精算分) 43,109円 児童保護費等国庫負担金償還に係る経費 10,960 令和2年度収入済額 566,970,722円 令和2年度実績額 556,010,559円 差引償還額 10,960,163円 障害者総合支援事業費国庫補助金償還に係る 35,769 経費 令和2年度収入済額 51,055,000円 令和2年度実績額 15,286,000円 差引償還額 35,769,000円 身体障害者福祉費国庫補助金償還に係る経費 100 令和2年度収入済額 100,000円 令和2年度実績額 0円 差引償還額 100,000円
生活保護総務費	392,119		生活保護等対策費国庫負担金償還に係る 390,825 経費 令和2年度収入済額 9,587,020,765円 令和2年度実績額 9,196,196,654円 差引償還額 390,824,111円 生活保護等対策費国庫補助金償還に係る経費 1,289 令和2年度収入済額 44,701,000円 令和2年度実績額 43,412,000円 差引償還額 1,289,000円 中国残留邦人等支援事務国庫委託金償還に係る 5 経費 令和2年度収入済額 410,200円 令和2年度実績額 405,300円 差引償還額 4,900円

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	19,288	濃厚接触となった高齢者の施設受入事業に係る経費の追加補正（補助金）	619
		介護保険特別会計繰出金の追加補正	6,699
		高齢者施設内療養初期対応支援チーム事業に係る経費（報償費）	500
		地域介護・福祉空間整備費国庫補助金償還に係る経費	9,546
		介護施設等整備事業費府補助金償還に係る経費	1,158
		低所得者保険料軽減府負担金償還に係る経費	766
		令和2年度収入済額	94,865,187円
		令和2年度実績額	94,100,119円
		差引償還額	765,068円

こ ども 部			
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
児童福祉総務費	4,885	子ども・子育て支援国庫交付金償還に係る経費	484
		令和2年度収入済額	11,140,000円
		令和2年度実績額	10,656,000円
		差引償還額	484,000円
		子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費	4,183
		国庫補助金償還に係る経費	
		令和2年度収入済額	11,012,000円
		令和2年度実績額	6,829,000円
		差引償還額	4,183,000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	218
令和2年度収入済額	6,717,000円		
令和2年度実績額	6,499,000円		
差引償還額	218,000円		
児童措置費	118,757	子ども・子育て支援国庫交付金償還に係る経費	13,224
		令和2年度収入済額	65,106,000円
		令和2年度実績額	51,882,000円
		差引償還額	13,224,000円

こども部

(単位：千円)

予算科目	予算額	予算概要	
		保育対策総合支援事業費国庫補助金償還に係る経費	29,120
		〔内訳〕	
		・令和2年度	
		収入済額	58,422,000円
		実績額	39,841,000円
		差引償還額	18,581,000円
		・令和元年度(精算分)	
		収入済額	54,421,000円
		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	387
		令和2年度収入済額	647,000円
		令和2年度実績額	260,000円
		差引償還額	387,000円
		子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費国庫補助金償還に係る経費	200
		令和2年度収入済額	268,160,000円
		令和2年度実績額	267,960,000円
		差引償還額	200,000円
		児童扶養手当国庫負担金償還に係る経費	4,226
		令和2年度収入済額	373,719,056円
		令和2年度実績額	369,494,010円
		差引償還額	4,225,046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	71,600
		令和2年度収入済額	450,200,000円
		令和2年度実績額	378,600,000円
		差引償還額	71,600,000円
母子福祉費	105	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	
		令和2年度収入済額	11,784,000円
		令和2年度実績額	11,679,000円
		差引償還額	105,000円

こども部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算	概要
小児慢性 特定疾病対策費	383	小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費	166
		国庫負担金償還に係る経費 令和2年度収入済額 278,000円 令和2年度実績額 112,639円 差引償還額 165,361円	
		小児慢性特定疾病対策事業費国庫補助金	217
		償還に係る経費 令和2年度収入済額 491,000円 令和2年度実績額 274,000円 差引償還額 217,000円	
保健衛生総務費	26,091	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2年度収入済額 33,438,000円 令和2年度実績額 7,347,000円 差引償還額 26,091,000円	
予防費	2,542	おたふくかぜワクチンに係る経費の追加補正（扶助費等）	
教育振興費 （幼稚園費）	4,179	子ども・子育て支援国庫交付金償還に係る経費 令和2年度収入済額 6,534,000円 令和2年度実績額 2,355,000円 差引償還額 4,179,000円	

まちづくり推進部			
商工業振興費	597,090	寝屋川ギフト事業に係る経費（委託料等）	576,056
		雇用調整助成金等申請費用補助事業に係る経費（補助金等）	21,034
街路事業費	5,904	府道枚方富田林泉佐野線拡幅事業に係る経費の追加補正（委託料等）	

都市基盤整備部			
公園管理費	1,789	指定管理者減収補償の追加補正 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
教 育 振 興 費 (中 学 校 費)	9,056	高等学校等受験料補助事業に係る経費 (補助金等)

社 会 教 育 部		
社会教育総務費	3,824	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	57,589	児童・生徒への図書配送サービス事業に係る経費 (館用器具費等)
留守家庭児童会費	26,354	子ども・子育て支援国庫交付金償還に係る経費 令和2年度収入済額 155,012,000円 令和2年度実績額 128,658,000円 差引償還額 26,354,000円
エスポアール費	429	指定管理者減収補償の追加補正 エスポアール
学 び 館 費	71	指定管理者減収補償の追加補正 学び館
社会体育施設費	2,633	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	3,447	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		(単位：千円)
国 庫 負 担 金		
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
民生費国庫負担金	2,966	低所得者保険料軽減負担金の追加補正
衛生費国庫負担金	259,289	感染症発生動向調査事業費負担金の追加補正 147,365 感染症予防事業費負担金の追加補正 3,036 感染症患者入院医療費負担金の追加補正 108,888

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	129,858	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

基金繰入金		
財政調整基金繰入金	1,264,834	財政調整基金繰入金の追加補正
公共公益施設整備基金繰入金	5,000	公共公益施設整備基金繰入金の追加補正

特別会計繰入金		
介護保険特別会計繰入金	766	介護保険特別会計繰入金

受託事業収入		
受託事業収入	5,904	受託事業収入の追加補正

雑入		
雑入	10,704	介護保険施設整備事業費補助金返納金

市債		
総務債	15,000	庁舎施設整備事業債の追加補正

繰越金		
繰越金	1,712,887	繰越金

線 越 明 許 費

環 境 部		(単位：千円)	
事 業 名	限 度 額	事 業 概 要	
ストックヤード整備工事	240,000	ストックヤード整備工事に係る工事請負費	

〔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 3 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	26,515,000 千円
今 回 補 正 額	617,288 千円
歳 入 歳 出 総 額	27,132,288 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
傷 病 手 当 金	3,189	被保険者の新型コロナウイルス感染症に伴う療養中の生活保障に対する給付の追加補正 (負担金)
国 民 健 康 保 険 財 政 運 営 安 定 化 基 金 費	614,099	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 2 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	3,189	特別交付金の追加補正

繰 越 金		
繰 越 金	614,099	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 52 号関係)

令和 3 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	22,308,000千円
今回補正額	371,092千円
歳入歳出総額	22,679,092千円

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	125,850	国庫負担金等の精算による償還金 (9件分) [内訳] ・ 介護給付費国庫負担金償還に係る経費 令和2年度収入済額 3,787,958,570円 令和2年度実績額 3,736,052,876円 差引償還額 51,905,694円 ・ 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2年度収入済額 77,836,039円 令和2年度実績額 74,353,605円 差引償還額 3,482,434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2年度収入済額 134,875,038円 令和2年度実績額 131,743,437円 差引償還額 3,131,601円 ・ 事務費国庫補助金償還に係る経費 令和2年度収入済額 5,463,000円 令和2年度実績額 5,096,000円 差引償還額 367,000円 ・ 介護給付費支払基金交付金償還に係る経費 令和2年度収入済額 5,445,412,000円 令和2年度実績額 5,437,596,515円 差引償還額 7,815,485円

福 祉 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域支援事業支援支払基金交付金償還に係る経費 <ul style="list-style-type: none"> 令和2年度収入済額 124,129,000円 令和2年度実績額 100,377,368円 差引償還額 23,751,632円 ・ 介護給付費府負担金償還に係る経費 <ul style="list-style-type: none"> 令和2年度収入済額 2,840,855,630円 令和2年度実績額 2,809,202,187円 差引償還額 31,653,443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 <ul style="list-style-type: none"> 令和2年度収入済額 48,647,524円 令和2年度実績額 46,471,003円 差引償還額 2,176,521円 ・ 総合事業以外地域支援事業府交付金償還に係る経費 <ul style="list-style-type: none"> 令和2年度収入済額 67,437,519円 令和2年度実績額 65,871,718円 差引償還額 1,565,801円 	
諸 費	245,242	介護保険給付準備基金積立金の追加補正 (令和2年度決算剰余金の一部)	244,476
		他会計繰出金	766

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	
低所得者保険料 軽減繰入金	6,699	低所得者保険料軽減繰入金の追加補正	

繰 越 金			
繰 越 金	364,393	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3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	3,871,000千円
今回補正額	180,910千円
歳入歳出総額	4,051,910千円

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	173,281	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	7,629	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	180,910	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 3 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	36,000 千円
今 回 補 正 額	7,436 千円
歳 入 歳 出 総 額	43,436 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	7,436	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	7,436	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3年度寝屋川市下水道事業会計補正予算(第1号)

1 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	4,872,688	△289,000	4,583,688
資本的支出	7,539,187	△289,035	7,250,152
差引	△2,666,499	35	△2,666,464

(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	△145,000	高宮ポンプ場整備工事委託に伴う減額補正 △145,000	
補助金	△144,000	高宮ポンプ場整備工事委託に伴う国庫補助金の減額補正 △144,000	

(支出)

上下水道局		(単位:千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
施設等整備費	△289,035	高宮ポンプ場整備工事委託料の減額補正 △289,035	

2 継続費補正

(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
1 資本的支出	1 建設改良費	高宮ポンプ場整備事業	8,815,546	平成27年度	58,000	8,815,546	平成27年度	58,000
				平成28年度	808,523		平成28年度	808,523
				平成29年度	1,168,933		平成29年度	1,168,933
				平成30年度	1,660,336		平成30年度	1,660,336
				令和元年度	1,946,435		令和元年度	1,946,435
				令和2年度	1,734,284		令和2年度	1,734,284
				令和3年度	1,439,035		令和3年度	1,150,000
							令和4年度	80,000
							令和5年度	209,035

[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