

令和4年9月市議会定例会予算説明概要

(議案第 60 号関係)

令和4年度寝屋川市一般会計補正予算(第5号)

補正前の額	105,403,664千円
今回補正額	3,537,564千円
歳入歳出総額	108,941,228千円

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
広報広聴費	1,276	武隈親方(元大関豪栄道)「優勝額」及び「化粧まわし」展示及び寄贈式の実施に係る経費(修繕料等)
くらし・笑顔創生基金費	285,000	くらし・笑顔創生基金積立金の追加補正 令和3年度普通会計実質収支額の1/4を下らない額 $1,134,725千円 \times 1/4 \doteq 285,000千円$

財務部		
一般管理費	11,066	光熱水費の追加補正 市役所本庁舎
財政調整基金費	570,000	財政調整基金積立金の追加補正 令和3年度普通会計実質収支額の1/2を下らない額 $1,134,725千円 \times 1/2 \doteq 570,000千円$

危機管理部		
児童福祉総務費	22	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金償還金
		令和3年度収入済額 1,953,400円
		令和3年度実績額 1,931,516円
		差引償還額 21,884円

市民サービス部		(単位：千円)	
予算科目	予算額	予算概要	
斎場費	10,117	光熱水費の追加補正 寝屋川斎場 寝屋川斎場改修工事に伴う使用料助成 (補助金)	2,117 8,000
子ども医療助成費	584	未熟児養育医療費国庫負担金償還金 令和3年度収入済額 令和3年度実績額 差引償還額	3,638,424円 3,054,888円 583,536円
小児慢性特定疾病対策費	22,896	小児慢性特定疾病対策事業費国庫補助金償還金 令和3年度収入済額 令和3年度実績額 差引償還額	61,500,000円 38,604,547円 22,895,453円
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3年度収入済額 令和3年度実績額 差引償還額	250,000円 0円 250,000円
感染症患者医療助成費	183,617	新型コロナウイルス感染症医療費助成に係る経費の追加補正(扶助費等) 感染症患者入院医療費国庫負担金償還金 令和3年度収入済額 令和3年度実績額 差引償還額 結核医療費国庫負担金償還金 令和3年度収入済額 令和3年度実績額 差引償還額	117,496 54,010 190,873,500円 136,863,576円 54,009,924円 12,111 16,678,380円 4,567,639円 12,110,741円

健 康 部

(単位：千円)

予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
保 健 福 祉 セ ン タ ー 費	14,792	光熱水費の追加補正 保健福祉センター
保 健 衛 生 総 務 費	27	感染症予防事業費国庫負担金償還金 令和3年度収入済額 33,000円 令和3年度実績額 6,000円 差引償還額 27,000円
保 健 所 費	4,018	光熱水費の追加補正 1,955 保健所 難病患者地域支援対策推進事業費国庫補助金 35 償還金 令和3年度収入済額 366,000円 令和3年度実績額 331,000円 差引償還額 35,000円 感染症予防事業費国庫負担金償還金 889 (感染症対策に要する経費) 令和3年度収入済額 1,540,576円 令和3年度実績額 651,704円 差引償還額 888,872円 特定感染症検査等事業費国庫補助金償還金 138 令和3年度収入済額 608,000円 令和3年度実績額 470,000円 差引償還額 138,000円 感染症対策特別促進事業費国庫補助金償還金 48 令和3年度収入済額 149,000円 令和3年度実績額 101,000円 差引償還額 48,000円 エイズ対策促進事業費国庫補助金償還金 8 令和3年度収入済額 237,000円 令和3年度実績額 229,000円 差引償還額 8,000円 感染症予防事業費国庫負担金償還金 945 (新型コロナウイルス感染症対策に要する経費) 令和3年度収入済額 6,098,020円 令和3年度実績額 5,153,111円 差引償還額 944,909円

健 康 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算	概 要
予 防 費	1,785,361	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保	576,307
		事業に係る経費の追加補正（委託料等）	
		新型コロナウイルスワクチン接種事業	537,753
		に係る経費の追加補正（委託料等）	
		感染症予防事業費国庫負担金償還金	776
		令和3年度収入済額	2,618,000円
		令和3年度実績額	1,842,000円
		差引償還額	776,000円
		風しん抗体検査事業費国庫補助金償還金	6,969
		令和3年度収入済額	14,951,000円
		令和3年度実績額	7,982,000円
		差引償還額	6,969,000円
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費	109,260
		国庫負担金償還金	
		令和3年度収入済額	1,055,018,353円
		令和3年度実績額	945,758,977円
差引償還額	109,259,376円		
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保	554,296		
事業費国庫補助金償還金			
令和3年度収入済額	1,486,379,000円		
令和3年度実績額	932,083,000円		
差引償還額	554,296,000円		

福 祉 部			
社会福祉総務費	85,278		
		生活保護等対策費国庫負担金償還金	9,002
		令和3年度収入済額	56,982,750円
		令和3年度実績額	47,980,776円
		差引償還額	9,001,974円
		生活保護等対策費国庫補助金償還金	768
		令和3年度収入済額	8,637,000円
		令和3年度実績額	7,869,000円
		差引償還額	768,000円
		新型コロナウイルス感染症セーフティネット	75,508
		強化国庫交付金償還金	
		令和3年度収入済額	199,322,000円
		令和3年度実績額	123,814,000円
		差引償還額	75,508,000円

福 祉 部

(単位：千円)

予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
厚 生 援 護 費	104,713	重度障害者タクシー基本料助成事業に係る 経費の追加補正（扶助費等）	730
		光熱水費の追加補正	1,465
		生涯学習福祉センター	
		障害福祉システム改修業務委託料	2,464
		生活のしづらさなどに関する調査に係る経費 （一般報酬等）	535
		障害者自立支援給付費国庫負担金償還金	31,574
		〔内訳〕	
		・令和3年度	
		収入済額	3,374,302,036円
		実績額	3,342,728,560円
		差引償還額	31,573,476円
		・令和2年度（精算分）	
			19円
		児童保護費等国庫負担金償還金	54,408
		令和3年度収入済額	632,105,000円
		令和3年度実績額	577,697,096円
		差引償還額	54,407,904円
		障害者総合支援事業費国庫補助金償還金	2,214
		〔内訳〕	
		・令和3年度	
		収入済額	10,489,000円
		実績額	8,592,000円
		差引償還額	1,897,000円
		・令和2年度（精算分）	
			317,000円
		地域生活支援事業費国庫補助金償還金	406
		〔内訳〕	
		・令和3年度	
		収入済額	102,096,000円
		実績額	101,844,000円
		差引償還額	252,000円
		・令和2年度（精算分）	
			154,000円

福 祉 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
		身体障害者福祉費国庫補助金償還金	25
		令和3年度収入済額	100,000円
		令和3年度実績額	75,000円
		差引償還額	25,000円
		障害者自立支援給付費府負担金償還金	10,892
		令和3年度収入済額	165,857,028円
		令和3年度実績額	154,964,764円
		差引償還額	10,892,264円
扶 助 費 (社会福祉費)	68,433	障害福祉サービス等の処遇改善に伴う報酬改定(扶助費)	
生活保護総務費	78,778	生活保護等対策費国庫負担金償還金	77,604
		令和3年度収入済額	9,499,371,776円
		令和3年度実績額	9,421,768,670円
		差引償還額	77,603,106円
		生活保護等対策費国庫補助金償還金	1,169
		令和3年度収入済額	41,050,000円
		令和3年度実績額	39,881,000円
		差引償還額	1,169,000円
		中国残留邦人等支援事務国庫委託金償還金	5
		令和3年度収入済額	410,200円
		令和3年度実績額	405,350円
		差引償還額	4,850円
老人福祉総務費	△29,147	施設開設準備経費等支援事業費補助金の減額補正	△52,258
		軽費老人ホーム事務費補助金の追加補正	975
		介護保険事業費国庫補助金償還金	75
		介護保険特別会計繰出金の追加補正	22,061
高齢者福祉 センター費	589	光熱水費の追加補正 東高齢者福祉センター	

こども部

(単位：千円)

予算科目	予算額	予算概要	
児童福祉総務費	8,467	子ども食堂支援事業に係る経費の追加補正 (補助金)	741
		子ども・子育て支援国庫交付金償還金	4,371
		令和3年度収入済額	18,799,000円
		令和3年度実績額	14,428,000円
		差引償還額	4,371,000円
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫 補助金償還金	9
		(子育て支援の推進に要する経費)	
		令和3年度収入済額	1,241,541円
		令和3年度実績額	1,232,675円
		差引償還額	8,866円
		子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費 国庫補助金償還金	1
		令和3年度収入済額	5,276,968円
		令和3年度実績額	5,276,095円
		差引償還額	873円
		子ども子育て支援事業費国庫補助金償還金	543
		令和3年度収入済額	11,452,000円
		令和3年度実績額	10,909,000円
		差引償還額	543,000円
		新型コロナウイルス感染症セーフティネット 強化国庫交付金償還金	2,390
		令和3年度収入済額	16,166,000円
令和3年度実績額	13,776,000円		
差引償還額	2,390,000円		
児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫 補助金償還金	412		
(児童虐待対策の推進に要する経費)			
令和3年度収入済額	13,054,468円		
令和3年度実績額	12,642,470円		
差引償還額	411,998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	225,281	子ども・子育て支援国庫交付金償還金 15,199 令和3年度収入済額 63,151,000円 令和3年度実績額 47,952,000円 差引償還額 15,199,000円 保育対策総合支援事業費国庫補助金償還金 8,146 令和3年度収入済額 56,374,000円 令和3年度実績額 48,228,000円 差引償還額 8,146,000円 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 110 国庫補助金償還金 令和3年度収入済額 904,000円 令和3年度実績額 794,000円 差引償還額 110,000円 子育て支援施設等利用給付費府負担金償還金 2 令和3年度収入済額 5,176,750円 令和3年度実績額 5,175,464円 差引償還額 1,286円 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 144,300 国庫補助金償還金 令和3年度収入済額 3,186,300,000円 令和3年度実績額 3,042,000,000円 差引償還額 144,300,000円 新型コロナウイルス感染症セーフティネット 57,450 強化国庫交付金償還金 令和3年度収入済額 376,800,000円 令和3年度実績額 319,350,000円 差引償還額 57,450,000円 児童扶養手当国庫負担金償還金 74 令和3年度収入済額 357,540,600円 令和3年度実績額 357,466,810円 差引償還額 73,790円
保育所費	1,441	光熱水費の追加補正 たんぽぽ保育所
子育てリフレッシュ館費	2,004	光熱水費の追加補正 子育てリフレッシュ館
こどもセンター費	1,043	光熱水費の追加補正 こどもセンター

こども部

(単位：千円)

予算科目	予算額	予算概要
母子福祉費	2,476	母子家庭自立支援給付金事業費国庫補助金 2,101 償還金 令和3年度収入済額 16,904,000円 令和3年度実績額 14,803,000円 差引償還額 2,101,000円 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 375 償還金 令和3年度収入済額 1,337,000円 令和3年度実績額 962,000円 差引償還額 375,000円
小児慢性特定疾病対策費	476	小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 159 国庫負担金償還金 令和3年度収入済額 236,000円 令和3年度実績額 77,130円 差引償還額 158,870円 小児慢性特定疾病対策事業費国庫補助金償還金 317 令和3年度収入済額 484,000円 令和3年度実績額 167,000円 差引償還額 317,000円
保健衛生総務費	1,163	母子保健医療対策総合支援事業費国庫補助金 1,115 償還金 令和3年度収入済額 11,793,000円 令和3年度実績額 10,678,000円 差引償還額 1,115,000円 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金償還金 48 令和3年度収入済額 2,052,591円 令和3年度実績額 2,005,339円 差引償還額 47,252円
教育振興費 (幼稚園費)	2,042	子ども・子育て支援国庫交付金償還金 令和3年度収入済額 4,560,000円 令和3年度実績額 2,518,000円 差引償還額 2,042,000円

まちづくり推進部		(単位：千円)
予算科目	予算額	予算概要
産業振興センター費	1,032	光熱水費の追加補正 産業振興センター
都市計画総務費	1,135	空き家対策総合支援事業費国庫補助金償還金

学校教育部		
予算科目	予算額	予算概要
総合教育研修センター費	1,486	光熱水費の追加補正 総合教育研修センター
学校建設費	4,400	小中一貫校施設整備に係る建設等工事に伴うインフレ スライド再積算業務委託料
学校管理費 (小学校費)	47,223	光熱水費の追加補正 市立小学校
学校管理費 (中学校費)	27,143	光熱水費の追加補正 市立中学校

社会教育部		
予算科目	予算額	予算概要
社会教育総務費	4,964	光熱水費の追加補正 池の里市民交流センター
青少年教育費	1	学校・家庭・地域連携協力推進事業費国庫補助金償還 金 令和3年度収入済額 14,195,000円 令和3年度実績額 14,194,000円 差引償還額 1,000円
留守家庭児童会費	8,117	子ども・子育て支援国庫交付金償還金 令和3年度収入済額 129,395,000円 令和3年度実績額 121,278,000円 差引償還額 8,117,000円

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	369,809	地方交付税の追加補正	

国庫負担金			
民生費国庫負担金	38,412	障害者自立支援給付費負担金の追加補正	29,144
		児童保護費等負担金の追加補正	5,072
		低所得者保険料軽減負担金の追加補正	4,196
衛生費国庫負担金	628,857	感染症患者入院医療費負担金の追加補正	88,104
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の追加補正	537,753
		新型コロナウイルスワクチン予防接種	3,000
		健康被害給付費負担金の追加補正	

国庫補助金			
民生費国庫補助金	1,232	障害者総合支援事業費補助金の追加補正	
衛生費国庫補助金	574,037	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の追加補正	

国庫委託金			
民生費国庫委託金	535	生活のしづらさなどに関する調査委託金	

府負担金			
民生費府負担金	19,206	障害者自立支援給付費負担金の追加補正	14,572
		児童保護費等負担金の追加補正	2,536
		低所得者保険料軽減負担金の追加補正	2,098

府 補 助 金		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
民生費府補助金	△51,517	新子育て支援交付金の追加補正	741
		介護施設等整備事業費補助金の減額補正	△52,258

基 金 繰 入 金			
財政調整基金繰入金	819,392	財政調整基金繰入金の追加補正	

雑 入			
雑 入	2,876	雑入の追加補正	2,763
		介護サービス事業所等に対するサービス継続	113
		支援事業補助金返納金	

繰 越 金			
繰越金	1,134,725	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 61 号関係)

令和 4 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	26,237,000 千円
今 回 補 正 額	478,812 千円
歳 入 歳 出 総 額	26,715,812 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	7,597	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	471,215	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 3 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	7,597	特別交付金の追加補正

繰 越 金		
繰 越 金	471,215	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 62 号関係)

令和 4 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	23, 825, 000 千円
今 回 補 正 額	270, 226 千円
歳 入 歳 出 総 額	24, 095, 226 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
介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	107, 916	介護サービス等の処遇改善に伴う報酬改定 (負担金)
介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	980	介護予防サービス等の処遇改善に伴う報酬改定 (負担金)
介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	462	介護予防・生活支援サービス事業の処遇改善に伴う報酬改定 (負担金)
償 還 金	132, 457	国庫負担金等の精算に伴う償還金 (8 件分) [内訳] ・ 介護給付費国庫負担金償還金 令和 3 年度収入済額 3, 894, 770, 009円 令和 3 年度実績額 3, 842, 053, 004円 差引償還額 52, 717, 005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 3 年度収入済額 74, 724, 973円 令和 3 年度実績額 72, 293, 096円 差引償還額 2, 431, 877円 ・ 総合事業以外地域支援事業国庫交付金償還金 令和 3 年度収入済額 137, 146, 037円 令和 3 年度実績額 135, 024, 990円 差引償還額 2, 121, 047円 ・ 介護給付費支払基金交付金償還金 令和 3 年度収入済額 5, 608, 912, 000円 令和 3 年度実績額 5, 581, 640, 994円 差引償還額 27, 271, 006円 ・ 地域支援事業支援支払基金交付金償還金 令和 3 年度収入済額 126, 391, 000円 令和 3 年度実績額 97, 595, 680円 差引償還額 28, 795, 320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"> ・ 介護給付費府負担金償還金 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度収入済額 2,893,128,264円 令和3年度実績額 2,876,588,931円 差引償還額 16,539,333円 ・ 介護予防・日常生活支援総合事業府交付金償還金 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度収入済額 46,703,108円 令和3年度実績額 45,183,185円 差引償還額 1,519,923円 ・ 総合事業以外地域支援事業府交付金償還金 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度収入済額 68,573,018円 令和3年度実績額 67,512,495円 差引償還額 1,060,523円
諸 費	28,411	介護保険給付準備基金積立金の追加補正 (令和3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	20,265	現年度分の追加補正

国 庫 補 助 金

調 整 交 付 金	5,500	普通調整交付金の追加補正
地 域 支 援 事 業 交 付 金	92	介護予防・日常生活支援総合事業交付金の追加補正

支 払 基 金 交 付 金

介護給付費交付金	29,401	現年度分の追加補正
地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	124	現年度分の追加補正

府 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	15,125	現年度分の追加補正

府 補 助 金	
地域支援事業 交 付 金	57 介護予防・日常生活支援総合事業交付金の追加補正

一 般 会 計 繰 入 金	
介護給付費繰入金	13,612 介護給付費繰入金の追加補正
地域支援事業 繰 入 金	57 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金の追加補正
低所得者保険料 軽 減 繰 入 金	8,392 低所得者保険料軽減繰入金の追加補正

基 金 繰 入 金	
介護保険給付準備 基 金 繰 入 金	25,125 介護保険給付準備基金繰入金の追加補正

繰 越 金	
繰 越 金	152,476 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 63 号関係)

令和4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	3,984,000千円
今回補正額	186,486千円
歳入歳出総額	4,170,486千円

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	174,516	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	11,970	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	186,486	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 64 号関係)

令和 4 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	6,402 千円
歳 入 歳 出 総 額	46,402 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	6,402	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	6,402	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 65 号関係)

令和 4 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	4,038,637	0	4,038,637
水道事業費	3,919,613	3,672	3,923,285
差 引	119,024	△3,672	115,352

(支 出)

上 下 水 道 局		(単位:千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
総 係 費	3,672	上下水道局庁舎電気料金 (光熱水費) の追加補正 3,672

[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

