

# 令和5年9月市議会定例会予算説明概要

(議案第 81 号関係)

令和5年度寝屋川市一般会計補正予算(第6号)

補正前の額	103,117,082千円
今回補正額	2,646,939千円
歳入歳出総額	105,764,021千円

## 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	2,500	動画配信による情報発信(報償費)
くらし・笑顔創生基金費	290,000	くらし・笑顔創生基金積立金の追加補正 令和4年度普通会計実質収支額の1/4を下らない額 1,140,895千円×1/4≒290,000千円

財務部		
一般管理費	157,562	(仮称)駅前庁舎改修工事 152,771 (仮称)駅前庁舎改修工事に伴う工事監理 4,791 業務委託料
財政調整基金費	580,000	財政調整基金積立金の追加補正 令和4年度普通会計実質収支額の1/2を下らない額 1,140,895千円×1/2≒580,000千円

市民サービス部		
徴収費	10,012	地方税共通納税システム税目拡大に伴うシステム改修 業務委託料
小児慢性特定疾病対策費	13,554	小児慢性特定疾病対策事業費国庫補助金償還金 令和4年度収入済額 52,300,000円 令和4年度実績額 38,746,939円 差引償還額 13,553,061円

市民サービス部

(単位：千円)

予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
保健衛生総務費	500	不育症検査費用助成事業費国庫補助金償還金 〔内訳〕 ・令和4年度 収入済額                    250,000円 実績額                        0円 差引償還額                  250,000円 ・令和3年度(精算分) 250,000円
感染症患者医療助成費	11,674	結核医療費国庫負担金償還金 令和4年度収入済額          14,725,000円 令和4年度実績額              3,051,979円 差引償還額                  11,673,021円

健 康 部

保健衛生総務費	96	感染症予防事業費国庫負担金償還金  45 (健康意識の啓発に要する経費) 令和4年度収入済額                    52,000円 令和4年度実績額                        7,000円 差引償還額                            45,000円 感染症予防事業費国庫負担金償還金  51 (受動喫煙対策に要する経費) 令和4年度収入済額                  3,857,000円 令和4年度実績額                      3,806,000円 差引償還額                            51,000円
保健所費	83,263	難病患者地域支援対策推進事業費国庫補助金                                  18 償還金 令和4年度収入済額                    478,000円 令和4年度実績額                      460,000円 差引償還額                            18,000円 感染症発生動向調査事業費国庫負担金  2,091 償還金 (感染症対策に要する経費) 令和4年度収入済額                  3,001,585円 令和4年度実績額                      911,069円 差引償還額                            2,090,516円

健 康 部

(単位：千円)

予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
		感染症予防事業費国庫負担金償還金 1,378 (感染症対策に要する経費) 令和4年度収入済額 2,171,184円 令和4年度実績額 793,131円 差引償還額 1,378,053円 特定感染症検査等事業費国庫補助金償還金 120 令和4年度収入済額 653,000円 令和4年度実績額 533,000円 差引償還額 120,000円 感染症対策特別促進事業費国庫補助金償還金 4 令和4年度収入済額 124,000円 令和4年度実績額 120,000円 差引償還額 4,000円 感染症予防体制整備事業費国庫補助金償還金 14 令和4年度収入済額 56,000円 令和4年度実績額 42,000円 差引償還額 14,000円 エイズ対策促進事業費国庫補助金償還金 3 令和4年度収入済額 293,000円 令和4年度実績額 290,000円 差引償還額 3,000円 感染症発生動向調査事業費国庫負担金 77,487 償還金 (新型コロナウイルス感染症対策に要する経費) 令和4年度収入済額 497,676,402円 令和4年度実績額 420,189,636円 差引償還額 77,486,766円 感染症予防事業費国庫負担金償還金 2,148 (新型コロナウイルス感染症対策に要する経費) 令和4年度収入済額 5,085,260円 令和4年度実績額 2,937,051円 差引償還額 2,148,209円
予 防 費	846,739	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 38,926 事業に係る経費の追加補正(補助金) 感染症予防事業費国庫負担金償還金 229 令和4年度収入済額 2,028,000円 令和4年度実績額 1,799,000円 差引償還額 229,000円

健 康 部		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費	135,021
		国庫負担金償還金	
		令和4年度収入済額	636,540,072円
		令和4年度実績額	501,519,073円
		差引償還額	135,020,999円
		風しん抗体検査事業費国庫補助金償還金	4,350
		令和4年度収入済額	8,768,000円
		令和4年度実績額	4,418,000円
		差引償還額	4,350,000円
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保	668,213
		事業費国庫補助金償還金	
		令和4年度収入済額	1,763,845,000円
		令和4年度実績額	1,095,632,000円
		差引償還額	668,213,000円
健 康 対 策 費	85	感染症予防事業費国庫負担金償還金	
		令和4年度収入済額	1,584,000円
		令和4年度実績額	1,499,000円
		差引償還額	85,000円

福 祉 部			
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
社会福祉総務費	41,740	生活保護等対策費国庫負担金償還金	16,721
		令和4年度収入済額	48,693,750円
		令和4年度実績額	31,972,752円
		差引償還額	16,720,998円
		生活保護等対策費国庫補助金償還金	725
		令和4年度収入済額	8,822,000円
		令和4年度実績額	8,097,000円
		差引償還額	725,000円
		新型コロナウイルス感染症セーフティネット	24,294
		強化国庫交付金償還金	
		令和4年度収入済額	165,825,000円
		令和4年度実績額	141,531,000円
		差引償還額	24,294,000円

福 祉 部

(単位：千円)

予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
厚 生 援 護 費	48,353	障害者自立支援給付費国庫負担金償還金 24,779
		令和4年度収入済額 328,828,000円
		令和4年度実績額 304,049,524円
		差引償還額 24,778,476円
		児童保護費等国庫負担金償還金 1,820
		令和4年度収入済額 641,929,394円
		令和4年度実績額 640,109,213円
		差引償還額 1,820,181円
		障害者総合支援事業費国庫補助金償還金 9,093
		令和4年度収入済額 21,928,000円
		令和4年度実績額 12,834,928円
		差引償還額 9,093,072円
		地域生活支援事業費国庫補助金償還金 342
		令和4年度収入済額 97,192,000円
		令和4年度実績額 96,850,000円
		差引償還額 342,000円
身体障害者福祉費国庫補助金償還金 98		
令和4年度収入済額 100,000円		
令和4年度実績額 2,000円		
差引償還額 98,000円		
障害者自立支援給付費府負担金償還金 12,221		
令和4年度収入済額 159,850,485円		
令和4年度実績額 147,629,723円		
差引償還額 12,220,762円		
生活保護総務費	290,426	生活保護等対策費国庫負担金償還金 286,109
		令和4年度収入済額 9,466,737,236円
		令和4年度実績額 9,180,629,131円
		差引償還額 286,108,105円
		生活保護等対策費国庫補助金償還金 4,317
		令和4年度収入済額 41,213,000円
令和4年度実績額 36,896,000円		
差引償還額 4,317,000円		
老人福祉総務費	111,024	介護施設従事者等定期検査事業に係る経費 103,343
		の追加補正(委託料等)
		大阪府実施検査負担金の追加補正 289
		介護施設等整備事業費府補助金償還金 156
		介護保険特別会計繰出金の追加補正 7,236

## 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	13,963	子ども・子育て支援国庫交付金償還金	10,546
		(子育て支援の推進に要する経費)	
		令和4年度収入済額	29,472,000円
		令和4年度実績額	18,926,000円
		差引償還額	10,546,000円
		子ども・子育て支援国庫交付金償還金	38
		(地域子育て支援の充実に要する経費)	
		令和4年度収入済額	2,205,000円
		令和4年度実績額	2,167,000円
		差引償還額	38,000円
		新型コロナウイルス感染症セーフティネット	3,379
		強化国庫交付金償還金	
		令和4年度収入済額	14,461,000円
令和4年度実績額	11,082,000円		
差引償還額	3,379,000円		
児童措置費	97,307	民間保育所等整備費補助金の追加補正	62,160
		子ども・子育て支援国庫交付金償還金	11,615
		令和4年度収入済額	62,654,000円
		令和4年度実績額	51,039,000円
		差引償還額	11,615,000円
		保育対策総合支援事業費国庫補助金償還金	7,612
		令和4年度収入済額	68,353,000円
		令和4年度実績額	60,741,000円
		差引償還額	7,612,000円
		保育士等処遇改善臨時特例国庫交付金償還金	1,964
		[内訳]	
		・令和4年度	
		収入済額	76,673,340円
		実績額	74,951,312円
		差引償還額	1,722,028円
		・令和3年度(精算分)	
			241,790円
児童福祉費府負担金償還金	5,481		
令和4年度収入済額	135,178,694円		
令和4年度実績額	129,698,099円		
差引償還額	5,480,595円		

こ ども 部

(単位：千円)

予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
		子育て支援施設等利用給付費府負担金償還金	224
		令和4年度収入済額	5,340,750円
		令和4年度実績額	5,116,573円
		差引償還額	224,177円
		児童福祉費国庫負担金償還金	456
		(子育て支援の推進に要する経費)	
		令和4年度収入済額	3,289,201円
		令和4年度実績額	2,834,139円
		差引償還額	455,062円
		児童手当国庫負担金償還金	7
		令和4年度収入済額	45,873,333円
		令和4年度実績額	45,866,666円
		差引償還額	6,667円
		新型コロナウイルス感染症セーフティネット	6,250
		強化国庫交付金償還金	
		令和4年度収入済額	322,300,000円
		令和4年度実績額	316,050,000円
		差引償還額	6,250,000円
		児童福祉費国庫負担金償還金	32
		(ひとり親の自立支援に要する経費)	
		令和4年度収入済額	16,703,163円
		令和4年度実績額	16,671,662円
		差引償還額	31,501円
		児童扶養手当国庫負担金償還金	1,506
		令和4年度収入済額	352,838,310円
		令和4年度実績額	351,332,746円
		差引償還額	1,505,564円
母 子 福 祉 費	4,236	母子家庭自立支援給付金事業費国庫補助金	3,494
		償還金	
		令和4年度収入済額	24,577,000円
		令和4年度実績額	21,083,000円
		差引償還額	3,494,000円
		母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	742
		償還金	
		令和4年度収入済額	2,753,000円
		令和4年度実績額	2,011,000円
		差引償還額	742,000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	469	小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費	156
		国庫負担金償還金	
		令和4年度収入済額	256,000円
		令和4年度実績額	100,143円
		差引償還額	155,857円
		小児慢性特定疾病対策事業費国庫補助金償還金	313
		令和4年度収入済額	484,000円
		令和4年度実績額	171,000円
		差引償還額	313,000円
保健衛生総務費	892	母子保健医療対策総合支援事業費国庫補助金償還金	787
		令和4年度収入済額	12,032,000円
		令和4年度実績額	11,245,000円
		差引償還額	787,000円
		子ども・子育て支援国庫交付金償還金	105
		令和4年度収入済額	15,941,000円
		令和4年度実績額	15,836,000円
		差引償還額	105,000円
教育振興費 (幼稚園費)	1,717	子ども・子育て支援国庫交付金償還金	
		令和4年度収入済額	4,104,000円
		令和4年度実績額	2,387,000円
		差引償還額	1,717,000円

都市基盤整備部		
下水道整備費	18,000	深谷排水機場排水機能補完ポンプ設置工事

社会教育部			
図書館費	7,944	(仮称) こども専用図書館整備事業工事変更設計業務委託料	
留守家庭児童会費	14,883	子ども・子育て支援国庫交付金償還金	
		令和4年度収入済額	128,494,000円
		令和4年度実績額	113,611,000円
		差引償還額	14,883,000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	44,240	地方交付税の追加補正

負 担 金	
土 木 費 負 担 金	9,000 下水道施設管理運営費負担金の追加補正

国 庫 負 担 金	
民生費国庫負担金	55,289 低所得者保険料軽減負担金の追加補正 3,618 感染症発生動向調査事業費負担金の追加補正 51,671

国 庫 補 助 金	
衛生費国庫補助金	38,926 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

府 負 担 金	
民生費府負担金	1,809 低所得者保険料軽減負担金の追加補正

府 補 助 金	
民生費府補助金	105,001 安心こども基金特別対策事業費補助金の追加補正

基 金 繰 入 金	
公共公益施設整備基金繰入金	33,562 公共公益施設整備基金繰入金の追加補正
財政調整基金繰入金	1,121,961 財政調整基金繰入金の追加補正

雑 入		(単位：千円)	
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要	
雑 入	156	介護施設等整備事業費補助金返納金	26
		サービス提供体制確保事業補助金返納金	130

市 債			
総 務 債	124,000	庁舎施設整備事業債	
民 生 債	△34,300	保育所施設等整備事業債の減額補正	
教 育 債	6,400	社会教育施設整備事業債の追加補正	

繰 越 金			
繰 越 金	1,140,895	繰越金	

継 続 費 補 正

1 追 加

(単位：千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	(仮称) 駅前庁舎 改修工事	509,238	令和5年度	152,771
				令和6年度	356,467
		(仮称) 駅前庁舎改 修工事に伴う工事監 理業務委託	15,968	令和5年度	4,791
				令和6年度	11,177

債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

事 項	期 間	限 度 額
学校給食センター調理業務委託	令和5年度 ～令和9年度	822,528千円
代替給食調理業務委託 (市立望が丘小学校)	令和5年度 ～令和6年度	77,508千円

2 変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
民間保育所等施設整備事業に係る経費 (補助金)	令和6年度	101,540千円	令和6年度	109,688千円

〔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 82 号関係)

令和 5 年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算 (第 2 号)

補 正 前 の 額	24,737,648 千円
今 回 補 正 額	322,793 千円
歳 入 歳 出 総 額	25,060,441 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	7,255	基幹系情報システム改修業務委託料 (出産した被保険者等に係る国民健康保険料の免除措置対応)
国 民 健 康 保 険 財 政 運 営 安 定 化 基 金 費	315,538	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 4 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	7,255	特別交付金の追加補正

繰 越 金		
繰 越 金	315,538	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 83 号関係)

令和 5 年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算 (第 3 号)

補 正 前 の 額	23,961,314 千円
今 回 補 正 額	275,550 千円
歳 入 歳 出 総 額	24,236,864 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	275,550	国庫負担金等の精算に伴う償還金 (7 件分) 〔内訳〕 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護給付費国庫負担金償還金               <ul style="list-style-type: none"> <li>令和 4 年度収入済額 4,202,418,961円</li> <li>令和 4 年度実績額 3,962,999,303円</li> <li>差引償還額 239,419,658円</li> </ul> </li> <li>・ 介護予防・日常生活支援総合事業国庫交付金償還金               <ul style="list-style-type: none"> <li>令和 4 年度収入済額 71,810,566円</li> <li>令和 4 年度実績額 70,202,698円</li> <li>差引償還額 1,607,868円</li> </ul> </li> <li>・ 総合事業以外地域支援事業国庫交付金償還金               <ul style="list-style-type: none"> <li>令和 4 年度収入済額 135,887,056円</li> <li>令和 4 年度実績額 132,748,312円</li> <li>差引償還額 3,138,744円</li> </ul> </li> <li>・ 地域支援事業支援支払基金交付金償還金               <ul style="list-style-type: none"> <li>令和 4 年度収入済額 115,941,000円</li> <li>令和 4 年度実績額 94,773,643円</li> <li>差引償還額 21,167,357円</li> </ul> </li> <li>・ 介護給付費府負担金償還金               <ul style="list-style-type: none"> <li>令和 4 年度収入済額 2,963,048,060円</li> <li>令和 4 年度実績額 2,955,407,063円</li> <li>差引償還額 7,640,997円</li> </ul> </li> <li>・ 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"> <li>令和 4 年度収入済額 44,881,604円</li> <li>令和 4 年度実績額 43,876,686円</li> <li>差引償還額 1,004,918円</li> </ul> </li> </ul>

福 祉 部		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
		・ 総合事業以外地域支援事業府交付金償還金 令和4年度収入済額 67,943,528円 令和4年度実績額 66,374,156円 差引償還額 1,569,372円

歳 入 予 算 補 正

支 払 基 金 交 付 金		(単位：千円)
予 算 科 目	予 算 額	予 算 概 要
介護給付費交付金	16,155	過年度分の追加補正

一 般 会 計 繰 入 金	
低所得者保険料 軽減繰入金	7,236 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	38,025 介護保険給付準備基金繰入金の追加補正

繰 越 金	
繰 越 金	214,134 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 84 号関係)

令和 5 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	4,183,000 千円
今 回 補 正 額	209,277 千円
歳 入 歳 出 総 額	4,392,277 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	195,562	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	13,691	償還金の追加補正
償 還 金	24	社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金償還金 令和 4 年度収入済額 1,152,000 円 令和 4 年度実績額 1,128,000 円 差引償還額 24,000 円

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	209,277	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 85 号関係)

令和 5 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	48,000 千円
今 回 補 正 額	5,950 千円
歳 入 歳 出 総 額	53,950 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	5,950	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	5,950	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