

(別 冊)

寝屋川市 一般会計 補正予算
公営企業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和2年6月

市 議 会 定 例 会

目 次

会 計 名	頁
令和元年度寝屋川市一般会計繰越明許費の報告	1
令和元年度寝屋川市水道事業会計予算繰越しの報告	4
令和元年度寝屋川市下水道事業会計継続費繰越しの報告	6
令和２年度寝屋川市一般会計補正予算（第５号）	8
令和２年度寝屋川市下水道事業会計補正予算（第１号）	26

報告第 7 号

令和元年度 寝屋川市一般会計繰越 明許費の報告

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 146 条第 2 項の規定により、
令和元年度寝屋川市一般会計繰越明許費を別紙繰越計算書のとおり報告する。

令和 2 年 6 月 18 日提出

寝屋川市長 広 瀬 慶 輔

令和元年度寝屋川市一般会計繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
						国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			円	円	円	円	円	円	円	円
3	1 民生費	社会福祉費 保健福祉センター繕 消防設備修繕	25,803,000	14,487,880	—	—	—	—	—	14,487,880
6	3 下水道費	田井小学校 校庭貯留浸透施設 設置工事	17,870,000	17,869,100	—	5,500,000	—	9,900,000	—	2,469,100
		京阪本線連続 立体交差事業に 伴う水路移設工事	31,522,000	31,521,300	—	—	—	—	31,521,300	—
	4 都市計画費	明和北地区 (第1地区) 街なみ環境整備事業	29,371,000	28,350,970	—	14,682,000	—	12,200,000	—	1,468,970
		寝屋川公団 駅前線事業	38,602,000	38,601,200	—	21,230,000	—	15,100,000	—	2,271,200
		枚方富田林 泉佐野線拡幅事業	23,222,000	23,221,310	—	—	—	—	23,221,310	—
		京阪本線連続 立体交差事業	206,238,000	206,238,000	—	—	—	—	206,238,000	—
		対馬江大利線 整備事業	332,512,000	332,511,656	—	163,656,000	81,821,000	81,800,000	—	5,234,656

款	項	事業名	金額	翌年度 繰越額	左 の 財 源 内 訳					
					既収 特定財源	未収入特定財源				一般財源
						国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
8	1	総合教育研修センター 消防設備修繕	円 7,920,000	円 7,590,000	円 —	円 —	円 —	円 —	円 —	円 7,590,000
	2	小学校消防設備修繕	50,562,000	16,738,700	—	—	—	—	—	16,738,700
	3	中学校消防設備修繕	7,141,000	3,418,800	—	—	—	—	—	3,418,800
	5	工 消 防 設 備 修 繕 ス ポ ア ー ル 社 会 教 育 費	3,740,000	1,815,000	—	—	—	—	—	1,815,000
	合 計		774,503,000	722,363,916	—	205,068,000	81,821,000	119,000,000	260,980,610	55,494,306

令和元年度 寝屋川市水道事業会計予算 繰越しの報告

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 26 条第 3 項の規定により、令和元年度寝屋川市水道事業会計予算繰越しを別紙繰越計算書のとおり報告する。

令和 2 年 6 月 18 日提出

寝屋川市長 広 瀬 慶 輔

令和元年度寝屋川市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越 額に係る繰 越を要する たな卸資産 の購入限度 額	説 明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等			
1	資本的支出	1 建設改良費	円	円	円	円	円	円	円	円	資格要件 （技術者の 配置）等が 調わなかつ たことによ る入札不調 に伴う繰越 し
		水管橋設計業 務委託	14,520,000	—	14,520,000	0	0	14,520,000	0	—	
		上下水道局庁 舎予備電源設 置工事	17,788,000	473,990	17,314,010	0	0	17,314,010	0	—	
合計			32,308,000	473,990	31,834,010	0	0	31,834,010	0	—	—

令和元年度 寝屋川市下水道事業会計継続 費繰越しの報告

地方公営企業法施行令（昭和 27 年政令第 403 号）第 18 条の 2 第 1 項の規定により、令和元年度寝屋川市下水道事業会計継続費繰越しを別紙繰越計算書のとおり報告する。

令和 2 年 6 月 18 日提出

寝屋川市長 広 瀬 慶 輔

令和元年度寝屋川市下水道事業会計継続費繰越計算書

款	項	事業名	継続費の総額	令和元年度継続費予算現額			支払義務発生(見込)額	残額	翌年度 繰越繰越額	翌年度繰越繰越額 に係る財源内訳			翌年度繰 越繰越額 に係る繰 越を要す るたな卸 資産の購 入限度額
				予 算 計上額	前年度通 次繰越額	計				国 庫 補助金	企業債	損益勘定留 保資金等	
1	資本的支出	1 建設改良費 高宮ポンプ場整備事業	円 8,815,546,000	円 1,946,435,000	円 1,252,792,000	円 3,199,227,000	円 1,750,000,000	円 1,449,227,000	円 1,449,227,000	円 724,600,000	円 724,600,000	円 27,000	円 —
合計			8,815,546,000	1,946,435,000	1,252,792,000	3,199,227,000	1,750,000,000	1,449,227,000	1,449,227,000	724,600,000	724,600,000	27,000	—

令和2年度 寝屋川市一般会計補正予算（第5号）

令和2年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第5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748,927千円を追加し、歳入歳出それぞれ118,324,451千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和2年6月18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
11 地方交付税		12,373,770	77,701	12,451,471
	1 地方交付税	12,373,770	77,701	12,451,471
15 国庫支出金		47,170,094	33,694	47,203,788
	2 国庫補助金	27,359,598	33,694	27,393,292
19 繰入金		2,792,566	1,892	2,794,458
	1 基金繰入金	2,792,566	1,892	2,794,458
20 諸収入		5,171,166	597,640	5,768,806
	3 貸付金元利収入	8,970	597,640	606,610
21 市債		6,452,100	38,000	6,490,100
	1 市債	6,452,100	38,000	6,490,100
歳 入 合 計		117,575,524	748,927	118,324,451

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		6,387,437	51,819	6,439,256
	3 戸籍住民基本台帳費	482,626	26,541	509,167
	7 市民生活費	933,476	25,278	958,754
3 民生費		72,012,417	5,978	72,018,395
	1 社会福祉費	33,197,369	5,675	33,203,044
	2 児童福祉費	15,116,149	303	15,116,452
5 産業経済費		1,272,387	34,752	1,307,139
	2 商工費	1,178,634	34,752	1,213,386
8 教育費		9,411,464	656,378	10,067,842
	5 社会教育費	1,573,219	656,378	2,229,597
歳 出 合 計		117,575,524	748,927	118,324,451

第2表 債務負担行為補正

1 追 加

事 項	期 間	限 度 額
学校給食調理業務委託 (市立田井小学校)	令和3年度 ～令和6年度	70,604 千円

第3表 地方債補正

1 追 加

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
総合センター施設整備事業	千円 20,000	普通貸借 又 は 証券発行	% 5.0 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	20,000			

※ただし、利率欄において、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

2 変 更

起債の目的	補 正 前			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
社会教育施設整備事業	千円 99,000	普通貸借 又 は 証券発行	% 5.0 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	99,000			

〔参 考〕

補正（追加及び変更）後の地方債限度額合計は、6,490,100千円

補 正 後			
限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
千円		%	
117,000	普通貸借 又 は 証券発行	5.0 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
117,000			

1 歳 入 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 1 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 地方交付税	12, 373, 770	77, 701	12, 451, 471
計	12, 373, 770	77, 701	12, 451, 471

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	200, 882	29, 911	230, 793
2 民生費国庫補助金	24, 394, 413	3, 783	24, 398, 196
計	27, 359, 598	33, 694	27, 393, 292

1 9 款 繰入金

1 項 基金繰入金

8 財政調整基金繰入金	2, 299, 128	1, 892	2, 301, 020
計	2, 792, 566	1, 892	2, 794, 458

2 0 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	8, 970	597, 640	606, 610
計	8, 970	597, 640	606, 610

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
地方交付税	77,701	地方交付税	77,701

個人番号カード交付事業 費補助金	26,541	個人番号カード交付事業補助 (補助基本額) 26,541千円 (補助率) 10/10	26,541
住宅・建築物安全ストック 形成事業費補助金	3,370	住宅・建築物安全ストック形成事業補助 (補助基本額) 10,111千円 (補助率) 1/3	3,370
障害者総合支援事業費補 助金	3,783	障害者総合支援事業補助 (補助基本額) 5,675千円 (補助率) 2/3	3,783

財政調整基金繰入金	1,892	財政調整基金繰入金	1,892

貸付金元金収入	597,640	アドバンス寝屋川マネジメント株式会社貸付金	597,640

2 1 款 市債
1 項 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務債	2, 995, 400	20, 000	3, 015, 400
5 教育債	1, 132, 000	18, 000	1, 150, 000
計	6, 452, 100	38, 000	6, 490, 100

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
総合センター施設整備事業債	20,000	総合センター施設整備事業債	20,000
社会教育施設整備事業債	18,000	社会教育施設整備事業債	18,000

2 歳 出

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

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	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 482,626	千円 26,541	千円 509,167	千円 26,541 国庫支出金	千円 -	千円 -	千円 -
計	482,626	26,541	509,167	26,541	-	-	-

7 項 市民生活費

3 総合センター費	54,435	25,278	79,713	3,370 国庫支出金	20,000	-	1,908
計	933,476	25,278	958,754	3,370	20,000	-	1,908

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

2 厚生援護費	268,404	5,675	274,079	3,783 国庫支出金	-	1,892	-
計	33,197,369	5,675	33,203,044	3,783	-	1,892	-

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	739,123	303	739,426	-	-	-	303
-----------	---------	-----	---------	---	---	---	-----

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 26,541	〔市民サービスの充実〕	千円
負担金	26,541	1 社会保障・税番号制度の活用に必要な経費（負） 個人番号カードの交付促進事業の追加補正	26,541

12 委託料	25,278	〔効率的な行政運営〕	
委託料	25,278	1 総合センター管理業務に必要な経費 総合センター解体撤去工事設計業務委託料	25,278

18 負担金、補助及び交付金	5,675	〔障害のある人の自立・生活支援〕	
補助金	5,675	1 個別ニーズを踏まえた在宅福祉サービスの推進に必要な経費（補） 新型コロナウイルス感染症対応緊急支援事業 障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業	5,675

1 報酬	285	〔子育てしやすい環境の整備〕	
委員報酬	285	1 保育環境の整備に必要な経費 市立幼稚園・保育所の在り方に関する審議会 報酬 285 報償 10 消 5 食 3	303
7 報償費	10		
報償費	10		
10 需用費	8		

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	15,116,149	303	15,116,452	-	-	-	303

5 款 産業経済費

2 項 商工費

2 商工業振興費	1,085,681	34,752	1,120,433	-	-	-	34,752
計	1,178,634	34,752	1,213,386	-	-	-	34,752

8 款 教育費

5 項 社会教育費

3 図書館費	285,377	656,378	941,755	-	18,000	-	638,378
計	1,573,219	656,378	2,229,597	-	18,000	-	638,378

節 ・ 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
一般消耗品費	5	
食糧費	3	

22 償還金、利子及び割引料	34,752	〔地域産業の活性化の推進〕
償還金	34,752	1 消費拡大や消費意欲の向上に要する経費 34,752 プレミアム付商品券事業費国庫補助金償還金 令和元年度収入済額 145,000,000円 令和元年度実績額 110,248,700円 差引償還額 34,751,300円

12 委託料	24,125	〔生涯学習の充実〕
委託料	24,125	1 図書館機能の充実に要する経費 656,378
16 公有財産購入費	632,253	(1) (仮称) 新中央図書館等機能整備事業 656,378
施設購入費	632,253	ア 施設購入(公有) 632,253 イ 実施設計業務委託料 24,125

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	4	—	38,688	21,115 (4.45)	4,643	—	105	64,551	10,189	74,740	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	—	85,521 (4.45)	—	—	—	272,805	63,211	336,016	
	その他の 特 別 職	3,702	250,791	—	—	—	—	—	250,791	11,608	262,399	
	計	3,730	438,075	38,688	106,636	4,643	—	105	588,147	85,008	673,155	
補正前	長 等	4	—	38,688	21,115 (4.45)	4,643	—	105	64,551	10,189	74,740	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	—	85,521 (4.45)	—	—	—	272,805	63,211	336,016	
	その他の 特 別 職	3,692	250,506	—	—	—	—	—	250,506	11,608	262,114	
	計	3,720	437,790	38,688	106,636	4,643	—	105	587,862	85,008	672,870	
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	10	285	—	—	—	—	—	285	0	285	
	計	10	285	0	0	0	—	0	285	0	285	

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	(1,137) 1,109	1,067,475	4,874,229	4,232,206	10,173,910	1,888,418	12,062,328	
補正前	(1,137) 1,109	1,067,475	4,874,229	4,232,206	10,173,910	1,888,418	12,062,328	
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、会計年度任用職員）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	602,294	105,924	195,293	5,176	92,320	3,434	4,521
	補正前	602,294	105,924	195,293	5,176	92,320	3,434	4,521
	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	247,199	1,242,481	856,869	794,456	82,239
	補正前	247,199	1,242,481	856,869	794,456	82,239
	比 較	0	0	0	0	0

債務負担行為補正で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	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
学校給食調理業務委託 (市立田井小学校)	70,604	—	—	令和3年度 ～6年度	70,604	—	—	—	70,604

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込					
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		
			補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1 普 通 債	62,010,316	61,695,841	6,448,400	38,000	6,486,400	5,351,423	0	5,351,423
(1) 総 務	37,819,440	37,281,020	2,995,400	20,000	3,015,400	3,099,305	0	3,099,305
(7) 教 育	6,697,357	6,674,179	1,132,000	18,000	1,150,000	858,394	0	858,394
合 計	62,010,716	61,702,941	6,452,100	38,000	6,490,100	5,351,423	0	5,351,423

※令和元年度繰越明許費に係る起債額は含まない。

(単位:千円)

当該年度末現在高見込額		
補正前の額	補正額	補正後の額
62,792,818	38,000	62,830,818
37,177,115	20,000	37,197,115
6,947,785	18,000	6,965,785
62,803,618	38,000	62,841,618

令和 2 年度 寝屋川市下水道事業会計補正予算 (第 1 号)

(総 則)

第 1 条 令和 2 年度寝屋川市下水道事業会計の補正予算(第 1 号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第 2 条 令和 2 年度寝屋川市下水道事業会計予算第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支			出	
第 1 款	下水道事業費	5, 527, 198 千円	1, 900 千円	5, 529, 098 千円
第 1 項	営業費用	4, 596, 393 千円	1, 900 千円	4, 598, 293 千円

令和 2 年 6 月 18 日提出

寝屋川市長 広 瀬 慶 輔

令和 2 年度寝屋川市下水道事業会計補正予算明細書（第 1 号）

[収益の支出]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
1								
下水道事業費			5,527,198	1,900	5,529,098			
	1							
	営業費用		4,596,393	1,900	4,598,293			
		6						
		総 係 費	60,493	1,900	62,393			
						21		委 託 料 1,900
						委 託 料	1,900	既 決 2,393