

令和3年度

一般会計予算  
予算に関する説明書

大阪府寝屋川市

# 目 次

予算総括表	2
一般会計予算	
第1表 歳入歳出予算	6
第2表 継続費	13
第3表 債務負担行為	14
第4表 地方債	18
予算に関する説明書	
歳入歳出予算事項別明細書	
(総括)	
歳入	22
歳出	24
(歳入)	
(款) 1 市 税	28
(款) 2 地方譲与税金	34
(款) 3 地 方 子 割 交 付 金	36
(款) 4 配 当 割 交 付 金	36
(款) 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	38
(款) 6 法 人 事 業 税 交 付 金	38
(款) 7 地 方 消 費 税 交 付 金	38
(款) 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	38
(款) 9 環 境 性 能 割 交 付 金	38
(款) 10 地 方 特 例 交 付 金	40
(款) 11 地 方 交 付 税	40
(款) 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40
(款) 13 分 担 金 及 び 負 担 金	40
(款) 14 使 用 料 及 び 手 数 料	44
(款) 15 国 庫 支 出 金	52
(款) 16 府 支 出 金	72
(款) 17 財 産 収 入 金	96
(款) 18 寄 線 附 入 金	98
(款) 19 線 諸 入 金	100
(款) 20 諸 入 金	102
(款) 21 市 債	110
(歳出)	
(款) 1 議 会 費	114
(款) 2 総 務 費	116
(款) 3 民 生 費	198
(款) 4 衛 生 費	276
(款) 5 産 業 経 済 費	324
(款) 6 土 木 防 育 費	336
(款) 7 消 教 防 育 費	380
(款) 8 災 害 復 旧 費	384
(款) 9 害 復 旧 費	454
(款) 10 公 債 費	454
(款) 11 諸 支 出 金	456
(款) 12 予 備 費	458
給与費明細書	
特 別 職	460
一 般 職	460
継続費についての前々年度末までの支出額、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	466
降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	
債務負担行為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	468
年度以降の支出予定額等に関する調書	
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	478
資 料	
1 本市過去4年間の当初予算推移	480
2 一般会計当初予算款別推移	
(1) 歳 入	482
(2) 歳 出	484
3 一般会計当初予算歳入歳出款別及び性質別構成図	486
4 最近3ヵ年間における市税状況	488
5 最近3ヵ年間における一般会計人件費状況	490
6 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の用途内訳	491
7 目的税(入湯税・都市計画税)の用途内訳	492
8 森林環境譲与税の用途内訳	492

## 予 算 総 括 表

会 計 区 分	本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	90,840,000	89,987,100	852,900	0.9
国民健康保険特別会計	26,515,000	26,330,000	185,000	0.7
介護保険特別会計	22,308,000	21,756,000	552,000	2.5
後期高齢者医療特別会計	3,871,000	3,757,000	114,000	3.0
公共用地先行取得事業特別会計	101,000	101,000	0	0.0
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	36,000	40,000	△ 4,000	△ 10.0
小 計	143,671,000	141,971,100	1,699,900	1.2
水道事業会計	5,972,000	5,588,000	384,000	6.9
下水道事業会計	12,916,000	13,136,000	△ 220,000	△ 1.7
合 計	162,559,000	160,695,100	1,863,900	1.2

一 般 会 計 予 算



## 令和 3 年度 寝屋川市一般会計予算

令和 3 年度寝屋川市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 90,840,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、11,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 3 年 2 月 25 日提出

寝屋川市長 広瀬慶輔

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 市税		千円 28,056,819
	1 市民税	12,444,118
	2 固定資産税	11,322,998
	3 軽自動車税	334,846
	4 市たばこ税	1,448,447
	5 入湯税	10,166
	6 都市計画税	2,496,244
2 地方譲与税		330,338
	1 地方揮発油譲与税	75,558
	2 自動車重量譲与税	235,516
	3 森林環境譲与税	19,264
3 利子割交付金		40,792
	1 利子割交付金	40,792
4 配当割交付金		159,885
	1 配当割交付金	159,885
5 株式等譲渡所得割交付金		184,074
	1 株式等譲渡所得割交付金	184,074
6 法人事業税交付金		247,141
	1 法人事業税交付金	247,141

款	項	金額
		千円
7 地方消費税交付金		4,183,780
	1 地方消費税交付金	4,183,780
8 自動車取得税交付金		10
	1 自動車取得税交付金	10
9 環境性能割交付金		53,126
	1 環境性能割交付金	53,126
10 地方特例交付金		282,006
	1 地方特例交付金	204,638
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	77,368
11 地方交付税		12,450,000
	1 地方交付税	12,450,000
12 交通安全対策特別交付金		36,600
	1 交通安全対策特別交付金	36,600
13 分担金及び負担金		504,137
	1 分担金	149,420
	2 負担金	354,717
14 使用料及び手数料		734,169
	1 使用料	417,332



款	項	金額
		千円
	2 手数料	316,837
15 国庫支出金		23,636,799
	1 国庫負担金	20,127,808
	2 国庫補助金	3,370,243
	3 国庫委託金	138,748
16 府支出金		7,321,761
	1 府負担金	5,260,425
	2 府補助金	1,725,508
	3 府委託金	335,828
17 財産収入		156,030
	1 財産運用収入	46,586
	2 財産売払収入	109,444
18 寄附金		9,940
	1 寄附金	9,940
19 繰入金		1,066,954
	1 基金繰入金	1,066,954
20 諸収入		3,963,639
	1 延滞金、加算金及び過料	75,925
	2 市預金利子	100

款	項	金額
		千円
	3 貸付金元利収入	57,249
	4 受託事業収入	2,740,796
	5 収益事業収入	195,130
	6 雑入	894,439
21 市債		7,422,000
	1 市債	7,422,000
歳	入	合
		計
		90,840,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 議会費		438,209
	1 議会費	438,209
2 総務費		6,369,319
	1 総務管理費	3,941,128
	2 徴税費	711,606
	3 戸籍住民基本台帳費	452,831
	4 選挙費	141,274
	5 統計調査費	32,983
	6 監査委員費	54,555
	7 市民生活費	1,034,942
3 民生費		48,264,152
	1 社会福祉費	10,093,209
	2 児童福祉費	14,452,128
	3 生活保護費	13,571,101
	4 老人福祉費	7,605,376
	5 災害救助費	10,510
	6 国民年金費	37,347
	7 国民健康保険費	2,494,481
4 衛生費		6,303,634

款	項	金額
		千円
	1 保健衛生費	3,447,723
	2 清掃費	2,855,911
5 産業経済費		276,991
	1 農業費	86,494
	2 商工費	190,497
6 土木費		11,201,500
	1 土木管理費	149,695
	2 道路橋梁費	861,865
	3 下水道費	2,575,885
	4 都市計画費	7,021,403
	5 公園費	376,892
	6 住宅費	215,760
7 消防費		2,883,902
	1 消防費	2,883,902
8 教育費		8,579,152
	1 教育総務費	2,486,456
	2 小学校費	1,976,103
	3 中学校費	1,128,241
	4 幼稚園費	671,685

款	項	金額
		千円
	5 社会教育費	2,173,229
	6 社会体育費	143,438
9 災害復旧費		50
	1 公共施設災害復旧費	50
10 公債費		6,321,090
	1 公債費	6,321,090
11 諸支出金		102,001
	1 基金費	101,001
	2 特別会計費	1,000
12 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳	出	合
		計
		90,840,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	7 市民生活費	総合センター解体外工事	1,340,306千円	令和3年度	千円 119,288
				令和4年度	823,215
				令和5年度	397,803
		総合センター解体外工事に 伴う施工監理業務委託	24,127千円	令和3年度	2,148
				令和4年度	14,818
				令和5年度	7,161
8 教育費	1 教育総務費	小中一貫校施設整備に係る 建設等工事	8,161,718千円	令和3年度	1,020,215
				令和4年度	4,080,859
				令和5年度	3,060,644
		小中一貫校施設整備に係る 建設工事監理等業務委託	245,300千円	令和3年度	41,800
				令和4年度	123,200
				令和5年度	80,300

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地区集会所建設資金融資あ っせん事業にもとづく金融機 関に対する損失補償	融資を受けた日から 償還完了日まで	5,000 千円 上記金額の範囲内で 損失を補填する。
犯罪抑止の環境づくりのため の防犯カメラ設置経費 (使用料)	令和3年度 ～令和7年度	32,316 千円
犯罪抑止の環境づくりのため の防犯カメラ設置経費 (使用料)	令和4年度 ～令和7年度	20,676 千円
全路線価比準明細表作成業 務経費 (委託料)	令和4年度 ～令和5年度	23,650 千円
待機児童ZEROプランRの推 進に係る経費 (補助金)	令和4年度 ～令和7年度	105,552 千円
民間保育所等施設整備事業 に係る経費 (補助金)	令和4年度	105,985 千円
第二次健康増進計画策定支 援業務経費 (委託料)	令和4年度	3,020 千円

事 項	期 間	限 度 額
ねやがわ桜ナイトパークの開催に係る経費 (委託料)	令和4年度	7,055 千円
自転車駐車場等防犯カメラに係る経費 (使用料)	令和4年度 ～令和7年度	7,092 千円
京阪本線連続立体交差事業 用地買収費	令和4年度 ～令和5年度	122,812 千円
京阪本線連続立体交差事業 物件移転補償費	令和4年度 ～令和5年度	732,173 千円
都市公園防犯カメラに係る経費 (使用料)	令和4年度 ～令和7年度	7,880 千円
打上川治水緑地パークマネジメントプランに係る経費 (委託料)	令和4年度	6,248 千円
児童安全安心事業(通信端末配布)に係る経費 (使用料)	令和3年度 ～令和5年度	30,052 千円
学校給食調理業務委託 (市立北小学校・市立点野小学校)	令和3年度 ～令和8年度	204,045 千円
栄養管理システム管理経費 (使用料)	令和4年度 ～令和7年度	8,020 千円



事 項	期 間	限 度 額
指定管理者委託料		
西北コミュニティセンター 管理運営経費	令和4年度 ～令和7年度	71,756 千円
南コミュニティセンター管 理運営経費	令和4年度 ～令和7年度	76,400 千円
東北コミュニティセンター 管理運営経費	令和4年度 ～令和7年度	73,420 千円
西コミュニティセンター管 理運営経費	令和4年度 ～令和7年度	69,952 千円
西南コミュニティセンター 管理運営経費	令和4年度 ～令和7年度	73,664 千円
東コミュニティセンター管 理運営経費	令和4年度 ～令和7年度	73,292 千円
市民会館管理運営経費	令和4年度 ～令和7年度	237,301 千円
すばる・北斗福祉作業所 管理運営経費	令和4年度 ～令和7年度	80,000 千円
大谷の里管理運営経費	令和4年度 ～令和7年度	67,200 千円

事 項	期 間	限 度 額
中央高齢者福祉センター 管理運営経費	令和4年度 ～令和7年度	134,340 千円
都市公園管理運営経費	令和4年度 ～令和5年度	2,682 千円
打上川治水緑地駐車場 管理経費	令和4年度 ～令和5年度	792 千円
地域交流センター管理 運営経費	令和4年度 ～令和7年度	227,200 千円
学び館管理運営経費	令和4年度 ～令和7年度	116,000 千円

第4表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策	千円 4,000,000	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。
水道事業出資	103,300	〃	〃	〃
コミュニティセンター施設整備事業	4,700	〃	〃	〃
総合センター施設整備事業	109,200	〃	〃	〃
社会福祉施設整備事業	24,700	〃	〃	〃
児童福祉通園施設整備事業	2,400	〃	〃	〃
ごみ処理施設整備事業	344,900	〃	〃	〃
広域廃棄物処理施設整備事業	4,200	〃	〃	〃
農業用施設整備事業	2,000	〃	〃	〃
道路橋梁整備事業	105,600	〃	〃	〃
下水路整備事業	80,300	〃	〃	〃
街路事業	731,100	〃	〃	〃
密集住宅市街地整備促進事業	505,000	〃	〃	〃
公園整備事業	5,700	〃	〃	〃
義務教育施設整備事業	1,027,300	〃	〃	〃
幼稚園施設整備事業	5,000	〃	〃	〃
社会教育施設整備事業	366,600	〃	〃	〃
計	7,422,000			

※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。

# 予算に関する説明書



一般会計歳入歳出予算事項別明細書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

#### (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 市税	28,056,819	28,938,031	△881,212	30.9
2 地方譲与税	330,338	365,739	△35,401	0.4
3 利子割交付金	40,792	41,039	△247	0.0
4 配当割交付金	159,885	169,910	△10,025	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	184,074	188,023	△3,949	0.2
6 法人事業税交付金	247,141	127,710	119,431	0.3
7 地方消費税交付金	4,183,780	4,331,036	△147,256	4.6
8 自動車取得税交付金	10	10	0	0.0
9 環境性能割交付金	53,126	58,253	△5,127	0.0
10 地方特例交付金	282,006	205,125	76,881	0.3
11 地方交付税	12,450,000	11,697,100	752,900	13.7
12 交通安全対策特別交付金	36,600	31,132	5,468	0.0
13 分担金及び負担金	504,137	497,944	6,193	0.5
14 使用料及び手数料	734,169	870,231	△136,062	0.8
15 国庫支出金	23,636,799	22,656,980	979,819	26.0
16 府支出金	7,321,761	7,691,690	△369,929	8.1
17 財産収入	156,030	78,633	77,397	0.2
18 寄附金	9,940	10,240	△300	0.0
19 繰入金	1,066,954	493,438	573,516	1.2

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
20 諸収入	3,963,639	5,164,236	△1,200,597	4.4
21 市債	7,422,000	6,370,600	1,051,400	8.2
歳 入 合 計	90,840,000	89,987,100	852,900	100.0



## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 議会費	438,209	446,760	△8,551	0.5
2 総務費	6,369,319	6,154,488	214,831	7.0
3 民生費	48,264,152	47,681,943	582,209	53.1
4 衛生費	6,303,634	5,206,178	1,097,456	6.9
5 産業経済費	276,991	267,337	9,654	0.3
6 土木費	11,201,500	13,723,601	△2,522,101	12.3
7 消防費	2,883,902	2,846,796	37,106	3.2
8 教育費	8,579,152	7,684,596	894,556	9.5
9 災害復旧費	50	50	0	0.0
10 公債費	6,321,090	5,754,180	566,910	7.0
11 諸支出金	102,001	121,171	△19,170	0.1
12 予備費	100,000	100,000	0	0.1
歳 出 合 計	90,840,000	89,987,100	852,900	100.0

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国府支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
-	-	-	438,209
610,322	217,200	577,719	4,964,078
26,193,682	27,100	497,188	21,546,182
974,914	349,100	959,540	4,020,080
4,601	2,000	16,179	254,211
2,040,501	1,427,700	2,923,955	4,809,344
942	-	8,110	2,874,850
1,127,520	1,398,900	329,682	5,723,050
-	-	-	50
-	-	455,948	5,865,142
-	-	44,118	57,883
-	-	-	100,000
30,952,482	3,422,000	5,812,439	50,653,079

