

令和 2 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 債務負担行為	13
第3表 地方債	15
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	20
歳出	22
(歳入)	
(款) 1 市 税	26
(款) 2 地 方 譲 与 税	32
(款) 3 利 子 割 交 付 金	34
(款) 4 配 当 割 交 付 金	34
(款) 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34
(款) 6 法 人 事 業 税 交 付 金	36
(款) 7 地 方 消 費 税 交 付 金	36
(款) 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36
(款) 9 環 境 性 能 割 交 付 金	36
(款) 10 地 方 特 例 交 付 金	36
(款) 11 地 方 交 付 税	38
(款) 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	38
(款) 13 分 担 金 及 び 負 担 金	38
(款) 14 使 用 料 及 び 手 数 料	42
(款) 15 国 庫 支 出 金	50
(款) 16 府 支 出 金	68
(款) 17 財 産 収 入 金	92
(款) 18 寄 附 入 金	96
(款) 19 繰 入 金	98
(款) 20 諸 収 入 金	98
(款) 21 市 債	104
(歳出)	
(款) 1 議 会 費	110
(款) 2 総 務 費	114
(款) 3 民 生 費	192
(款) 4 衛 生 費	270
(款) 5 産 業 経 済 費	316
(款) 6 土 木 費	330
(款) 7 消 防 費	376
(款) 8 教 育 費	380
(款) 9 災 害 復 旧 費	450
(款) 10 公 債 費	452
(款) 11 諸 支 出 金	452
(款) 12 予 備 費	454
給与費明細書	
特 別 職	456
一 般 職	456
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	462
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	463
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	473
資 料	
1 本市過去4年間の当初予算推移	476
2 一般会計当初予算款別推移	
(1) 歳 入	478
(2) 歳 出	480
3 一般会計当初予算歳入歳出款別及び性質別構成図	482
4 最近3ヵ年における市税状況	484
5 最近3ヵ年における一般会計人件費状況	486
6 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途内訳	487
7 目的税(入湯税・都市計画税)の使途内訳	488
8 森林環境譲与税の使途内訳	488

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	89,987,100 89,990,000	86,040,000	3,947,100 3,950,000	4.6
国民健康保険特別会計	26,330,000	25,740,000	590,000	2.3
介護保険特別会計	21,756,000	21,664,000	92,000	0.4
後期高齢者医療特別会計	3,757,000	3,495,000	262,000	7.5
公共用地先行取得事業 特 別 会 計	101,000	894,000	△ 793,000	△ 88.7
母子父子寡婦福祉資金 貸 付 金 特 別 会 計	40,000	50,000	△ 10,000	△ 20.0
小 計	141,971,100 141,974,000	137,883,000	4,088,100 4,091,000	3.0
水 道 事 業 会 計	5,588,000	5,829,000	△ 241,000	△ 4.1
下 水 道 事 業 会 計	13,136,000	13,103,000	33,000	0.3
合 計	160,695,100 160,698,000	156,815,000	3,880,100 3,883,000	2.5

一 般 会 計 予 算

令和 2 年度 寝屋川市一般会計予算

令和 2 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)

89,987,100

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ~~89,990,000~~ 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。

(債務負担行為)

第 2 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 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 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 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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 5 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 2 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
		千円
1 市税		28,938,031
	1 市民税	13,225,171
	2 固定資産税	11,327,644
	3 軽自動車税	329,206
	4 市たばこ税	1,542,025
	5 入湯税	13,333
	6 都市計画税	2,500,652
2 地方譲与税		365,739
	1 地方揮発油譲与税	84,922
	2 自動車重量譲与税	261,553
	3 森林環境譲与税	19,264
3 利子割交付金		41,039
	1 利子割交付金	41,039
4 配当割交付金		169,910
	1 配当割交付金	169,910
5 株式等譲渡所得割交付金		188,023
	1 株式等譲渡所得割交付金	188,023
6 法人事業税交付金		127,710
	1 法人事業税交付金	127,710

款	項	金 額
7 地方消費税交付金		千円 4,331,036
	1 地方消費税交付金	4,331,036
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		58,253
	1 環境性能割交付金	58,253
10 地方特例交付金		205,125
	1 地方特例交付金	205,125
11 地方交付税		11,697,100 11,700,000
	1 地方交付税	11,697,100 11,700,000
12 交通安全対策特別交付金		31,132
	1 交通安全対策特別交付金	31,132
13 分担金及び負担金		497,944
	1 分担金	146,581
	2 負担金	351,363
14 使用料及び手数料		870,231
	1 使用料	531,777
	2 手数料	338,454
15 国庫支出金		22,656,980

款	項	金 額
		千円
	1 国庫負担金	19,587,908
	2 国庫補助金	3,016,616
	3 国庫委託金	52,456
16 府支出金		7,691,690
	1 府負担金	5,123,505
	2 府補助金	2,078,703
	3 府委託金	489,482
17 財産収入		78,633
	1 財産運用収入	33,831
	2 財産売却収入	44,802
18 寄附金		10,240
	1 寄附金	10,240
19 繰入金		493,438
	1 基金繰入金	493,438
20 諸収入		5,164,236
	1 延滞金、加算金及び過料	82,670
	2 市預金利子	100
	3 貸付金元利収入	8,970
	4 受託事業収入	4,016,423

款	項	金 額
	5 収益事業収入	106,466
	6 雑入	949,607
21 市債		6,370,600
	1 市債	6,370,600
歳 入 合 計		89,987,100
		89,990,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 446,760
	1 議会費	446,760
2 総務費		6,154,488 6,157,388
	1 総務管理費	3,757,315
	2 徴税費	702,654
	3 戸籍住民基本台帳費	482,626
	4 選挙費	56,506
	5 統計調査費	161,127
	6 監査委員費	60,784
	7 市民生活費	933,476 936,376
3 民生費		47,681,943
	1 社会福祉費	9,674,178
	2 児童福祉費	14,471,611
	3 生活保護費	13,646,988
	4 老人福祉費	7,342,476
	5 災害救助費	10,510
	6 国民年金費	38,530
	7 国民健康保険費	2,497,650
4 衛生費		5,206,178

款	項	金 額
		千円
	1 保健衛生費	2,445,947
	2 清掃費	2,760,231
5 産業経済費		267,337
	1 農業費	93,753
	2 商工費	173,584
6 土木費		13,723,601
	1 土木管理費	151,212
	2 道路橋梁費	799,357
	3 下水道費	2,632,186
	4 都市計画費	9,231,993
	5 公園費	573,708
	6 住宅費	335,145
7 消防費		2,846,796
	1 消防費	2,846,796
8 教育費		7,684,596
	1 教育総務費	1,652,037
	2 小学校費	1,859,365
	3 中学校費	1,664,018
	4 幼稚園費	781,154

款	項	金 額
		千円
	5 社会教育費	1,573,219
	6 社会体育費	154,803
9 災害復旧費		50
	1 公共施設災害復旧費	50
10 公債費		5,754,180
	1 公債費	5,754,180
11 諸支出金		121,171
	1 基金費	120,171
	2 特別会計費	1,000
12 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出	合 計	89,987,100 89,990,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
社会教育施設等予約管理 システム改修業務経費 (委託料)	令和2年度 ～令和3年度	5,000 千円
ガイドブック(市勢要覧)作成 に係る経費 (委託料)	令和2年度 ～令和3年度	4,000 千円
ホームページリニューアルに 係る経費 (委託料)	令和2年度 ～令和3年度	21,010 千円
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 失を補償する。
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2年度 ～令和7年度	157,935 千円
火葬場業務経費 (委託料)	令和2年度 ～令和7年度	168,960 千円
ねやがわ桜ナイトパークの開 催に係る経費 (委託料)	令和2年度 ～令和3年度	7,055 千円
待機児童ZEROプランRの 推進に係る経費 (補助金)	令和3年度 ～令和5年度	6,636 千円
母子父子寡婦福祉資金貸 付金府債権購入経費 (権利購入費)	令和2年度 ～令和7年度	71,239 千円

事 項	期 間	限 度 額
京阪本線連続立体交差事業用地買収費	令和3年度 ～令和4年度	115,078 千円
京阪本線連続立体交差事業物件移転補償費	令和3年度 ～令和4年度	2,261,612 千円
都市公園防犯カメラに係る経費 (使用料)	令和2年度 ～令和7年度	41,320 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2年度 ～令和4年度	30,052 千円
学校給食調理業務委託 (市立三井小学校・市立石津小学校)	令和2年度 ～令和7年度	148,195 千円
指定管理者委託料		
打上川治水緑地駐車場管理経費	令和3年度 ～令和5年度	3,870 千円
野外活動センター管理運営経費	令和3年度 ～令和6年度	73,768 千円

第3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 2,880,000	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	115,400	〃	〃	〃
ごみ処理施設整備事業	328,500	〃	〃	〃
広域廃棄物処理施設整備事業	7,000	〃	〃	〃
農業用施設整備事業	7,800	〃	〃	〃
道路橋梁整備事業	128,500	〃	〃	〃
下水路整備事業	94,100	〃	〃	〃
土地区画整理事業	10,900	〃	〃	〃
街 路 事 業	766,100	〃	〃	〃
密集住宅市街地整備促進事業	783,800	〃	〃	〃
公 園 整 備 事 業	198,000	〃	〃	〃
義務教育施設整備事業	951,500	〃	〃	〃
社会教育施設整備事業	99,000	〃	〃	〃
計	6,370,600			

※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	28,938,031	28,782,509	155,522	32.2
2 地方譲与税	365,739	334,676	31,063	0.4
3 利子割交付金	41,039	56,657	△15,618	0.0
4 配当割交付金	169,910	132,473	37,437	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	188,023	170,620	17,403	0.2
6 法人事業税交付金	127,710	0	127,710	0.1
7 地方消費税交付金	4,331,036	3,756,662	574,374	4.8
8 自動車取得税交付金	10	88,422	△88,412	0.0
9 環境性能割交付金	58,253	27,700	30,553	0.1
10 地方特例交付金	205,125	448,232	△243,107	0.2
11 地方交付税	11,697,100 11,700,000	11,450,000	247,100 250,000	13.0
12 交通安全対策特別交付金	31,132	29,600	1,532	0.0
13 分担金及び負担金	497,944	640,821	△142,877	0.6
14 使用料及び手数料	870,231	798,990	71,241	1.0
15 国庫支出金	22,656,980	21,949,685	707,295	25.2
16 府支出金	7,691,690	7,417,522	274,168	8.5
17 財産収入	78,633	80,447	△1,814	0.1
18 寄附金	10,240	6,240	4,000	0.0
19 繰入金	493,438	712,995	△219,557	0.6

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	5, 164, 236	3, 445, 749	1, 718, 487	5. 7
21 市債	6, 370, 600	5, 710, 000	660, 600	7. 1
歳 入 合 計	89, 987, 100 89, 990, 000	86, 040, 000	3, 947, 100 3, 950, 000	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	446,760	455,224	△8,464	0.5
2 総務費	6,154,488 6,157,388	5,776,426	378,062 380,962	6.8
3 民生費	47,681,943	47,964,377	△282,434	53.0
4 衛生費	5,206,178	4,636,217	569,961	5.8
5 産業経済費	267,337	352,494	△85,157	0.3
6 土木費	13,723,601	11,007,915	2,715,686	15.3
7 消防費	2,846,796	2,907,322	△60,526	3.2
8 教育費	7,684,596	6,712,361	972,235	8.5
9 災害復旧費	50	50	0	0.0
10 公債費	5,754,180	6,029,520	△275,340	6.4
11 諸支出金	121,171	98,094	23,077	0.1
12 予備費	100,000	100,000	0	0.1
歳 出 合 計	89,987,100 89,990,000	86,040,000	3,947,100 3,950,000	100.0

本 年 度 予 算 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
-	-	-	446,760
699,273	115,400	599,923	4,739,892 4,742,792
25,785,124	-	537,935	21,358,884
239,204	335,500	713,164	3,918,310
4,558	7,800	27,858	227,121
2,814,682	1,981,400	4,251,687	4,675,832
855	-	8,110	2,837,831
801,883	1,050,500	368,485	5,463,728
-	-	-	50
-	-	120,634	5,633,546
-	-	40,500	80,671
-	-	-	100,000
30,345,579	3,490,600	6,668,296	49,482,625 49,485,525

