

令和5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	17
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 利子割交付金	36
(款) 4 配当割交付金	36
(款) 5 株式等譲渡所得割交付金	36
(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	38
(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	50
(款) 16 府庫支出金	72
(款) 17 財産収入	98
(款) 18 寄附金	100
(款) 19 繰上金	102
(款) 20 繰下金	102
(款) 21 市債	110
(歳出)	
(款) 1 議 費	116
(款) 2 総 費	118
(款) 3 民 費	202
(款) 4 衛 費	276
(款) 5 産 業 経 済 費	322
(款) 6 土 木 防 育 費	336
(款) 7 消 教 災 復 費	376
(款) 8 教 災 復 費	380
(款) 9 害 復 費	452
(款) 10 公 復 費	452
(款) 11 諸 支 出 金	454
(款) 12 予 備 費	456
給与費明細書	
特別職	458
一般職	458
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降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	464
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年度以降の支出予定額等に関する調書	467
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	477
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)の使途内訳	491
7 目的税(入湯税・都市計画税)の使途内訳	492
8 森林環境譲与税の使途内訳	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	96,400,000	99,222,029	△ 2,822,029	△ 2.8
国民健康保険特別会計	24,734,000	26,237,000	△ 1,503,000	△ 5.7
介護保険特別会計	23,957,000	23,825,000	132,000	0.6
後期高齢者医療特別会計	4,183,000	3,984,000	199,000	5.0
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	48,000	40,000	8,000	20.0
小 計	149,423,000	153,409,029	△ 3,986,029	△ 2.6
水道事業会計	5,765,000	5,898,000	△ 133,000	△ 2.3
下水道事業会計	13,305,000	11,909,000	1,396,000	11.7
合 計	168,493,000	171,216,029	△ 2,723,029	△ 1.6

一 般 会 計 予 算

令和 5 年度 寝屋川市一般会計予算

令和 5 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 96,400,000 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 5 年 2 月 27 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 29,710,408
	1 市民税	13,452,756
	2 固定資産税	11,706,071
	3 軽自動車税	374,827
	4 市たばこ税	1,609,059
	5 入湯税	11,141
	6 都市計画税	2,556,554
2 地方譲与税		338,185
	1 地方揮発油譲与税	83,595
	2 自動車重量譲与税	230,416
3 利子割交付金		28,993
	1 利子割交付金	28,993
4 配当割交付金		224,077
	1 配当割交付金	224,077
5 株式等譲渡所得割交付金		218,957
	1 株式等譲渡所得割交付金	218,957
6 法人事業税交付金		497,019
	1 法人事業税交付金	497,019

款	項	金額
		千円
7 地方消費税交付金		4,822,371
	1 地方消費税交付金	4,822,371
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		63,421
	1 環境性能割交付金	63,421
10 地方特例交付金		210,002
	1 地方特例交付金	206,392
	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	3,610
11 地方交付税		13,800,000
	1 地方交付税	13,800,000
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		414,723
	1 分担金	121,031
	2 負担金	293,692
14 使用料及び手数料		725,280
	1 使用料	423,337

款	項	金額
		千円
	2 手数料	301,943
15 国庫支出金		23,951,588
	1 国庫負担金	21,096,939
	2 国庫補助金	2,807,359
	3 国庫委託金	47,290
16 府支出金		8,291,435
	1 府負担金	5,887,363
	2 府補助金	1,971,175
	3 府委託金	432,897
17 財産収入		152,475
	1 財産運用収入	31,932
	2 財産売却収入	120,543
18 寄附金		9,540
	1 寄附金	9,540
19 繰入金		1,194,650
	1 基金繰入金	1,194,650
20 諸収入		2,074,366
	1 延滞金、加算金及び過料	46,178
	2 市預金利子	100

款	項	金額
		千円
	3 貸付金元利収入	55,870
	4 受託事業収入	484,821
	5 収益事業収入	398,579
	6 雑入	1,088,818
21 市債		9,635,900
	1 市債	9,635,900
歳	入	合
		計
		96,400,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 423,549
	1 議会費	423,549
2 総務費		6,771,234
	1 総務管理費	3,517,544
	2 徴税費	701,386
	3 戸籍住民基本台帳費	395,577
	4 選挙費	262,232
	5 統計調査費	28,795
	6 監査委員費	59,231
	7 市民生活費	1,806,469
3 民生費		52,717,167
	1 社会福祉費	11,711,697
	2 児童福祉費	15,596,691
	3 生活保護費	14,383,264
	4 老人福祉費	8,247,321
	5 災害救助費	10,510
	6 国民年金費	37,384
	7 国民健康保険費	2,730,300
4 衛生費		5,131,820

款	項	金額
		千円
	1 保健衛生費	2,695,707
	2 清掃費	2,436,113
5 産業經濟費		267,777
	1 農業費	82,918
	2 商工費	184,859
6 土木費		9,325,539
	1 土木管理費	138,303
	2 道路橋梁費	993,062
	3 下水道費	2,646,983
	4 都市計画費	4,909,077
	5 公園費	421,906
	6 住宅費	216,208
7 消防費		2,786,596
	1 消防費	2,786,596
8 教育費		13,089,217
	1 教育総務費	6,039,751
	2 小学校費	3,020,248
	3 中学校費	1,644,071
	4 幼稚園費	548,752

款	項	金額
		千円
	5 社会教育費	1,662,607
	6 社会体育費	173,788
9 災害復旧費		50
	1 公共施設災害復旧費	50
10 公債費		5,563,033
	1 公債費	5,563,033
11 諸支出金		224,018
	1 基金費	223,018
	2 特別会計費	1,000
12 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳	出	合
		計
		96,400,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
6 土木費	5 公園費	京阪本線連続立体交差事業に伴う公園整備工事	190,000千円	令和5年度	千円 47,500
				令和6年度	142,500
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に伴う旧校舎棟解体等工事	854,293千円	令和5年度	122,041
				令和6年度	732,252
		小中一貫校施設整備に係る建設等工事に伴う旧校舎棟解体等工事監理等業務委託	38,500千円	令和5年度	5,500
				令和6年度	33,000
	2 小学校費	市立小中学校親子給食調理場建設工事	2,950,774千円	令和5年度	590,155
				令和6年度	2,360,619
		市立小中学校親子給食調理場建設工事に伴う工事監理業務委託	49,642千円	令和5年度	9,929
				令和6年度	39,713
3 中学校費	第一中学校プール改修工事	230,412千円	令和5年度	179,209	
			令和6年度	51,203	

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
市民活動センター管理運営経 費 (指定管理者委託料)	令和6年度 ～令和9年度	37,473 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6年度 ～令和7年度	26,586 千円
AEDの維持管理に係る経費 (使用料)	令和6年度 ～令和10年度	24,265 千円
総合センター解体外工事に伴 う地盤変動影響調査 (委託料)	令和5年度 ～令和6年度	14,553 千円
次期子ども・子育て支援事業 計画策定業務経費 (委託料)	令和6年度	3,267 千円
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
西高齢者福祉センター管理運 営経費 (指定管理者委託料)	令和6年度 ～令和9年度	141,000 千円

事 項	期 間	限 度 額
塵芥車買替経費 (車両購入費)	令和5年度 ～令和6年度	16,708 千円
自転車駐車場等防犯カメラに 係る経費 (使用料)	令和6年度 ～令和7年度	3,564 千円
立地適正化計画改定業務経 費 (委託料)	令和6年度	5,202 千円
小中一貫校施設整備に係る 運動場施設使用料	令和6年度	6,600 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5年度 ～令和7年度	27,938 千円
学校給食調理業務委託(市立 西小学校・市立堀溝小学校・ 市立成美小学校・市立国松緑 丘小学校)	令和5年度 ～令和10年度	325,175 千円
市立小中学校親子給食に係 る経費 (給食用備品費)	令和5年度 ～令和6年度	133,481 千円

事 項	期 間	限 度 額
学校給食調理業務委託(市立 第一中学校・市立第四中学 校・市立第五中学校・市立第 六中学校・市立第七中学校・ 市立友呂岐中学校・市立中木 田中学校)	令和5年度 ~令和6年度	75,536 千円
市民体育館管理運営経費 (指定管理者委託料)	令和6年度 ~令和9年度	192,528 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 1,012,000	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	123,700	〃	〃	〃
消防防災施設等整備事業	33,200	〃	〃	〃
総合センター施設整備事業	341,800	〃	〃	〃
斎場施設等整備事業	420,300	〃	〃	〃
社会福祉施設整備事業	22,100	〃	〃	〃
保育所施設等整備事業	571,700	〃	〃	〃
児童福祉通園施設整備事業	7,800	〃	〃	〃
清掃運搬施設整備事業	11,400	〃	〃	〃
ごみ処理施設整備事業	5,200	〃	〃	〃
広域廃棄物処理施設整備事業	8,100	〃	〃	〃
道路橋梁整備事業	140,300	〃	〃	〃
下水路整備事業	31,000	〃	〃	〃
街路事業	879,500	〃	〃	〃
密集住宅市街地整備促進事業	810,900	〃	〃	〃
公園整備事業	28,000	〃	〃	〃
義務教育施設整備事業	5,185,900	〃	〃	〃
社会教育施設整備事業	3,000	〃	〃	〃
計	9,635,900			

※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

一般會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	29,710,408	28,798,988	911,420	30.8
2 地方譲与税	338,185	376,412	△38,227	0.4
3 利子割交付金	28,993	32,144	△3,151	0.0
4 配当割交付金	224,077	192,341	31,736	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	218,957	250,524	△31,567	0.2
6 法人事業税交付金	497,019	441,064	55,955	0.5
7 地方消費税交付金	4,822,371	4,372,050	450,321	5.0
8 自動車取得税交付金	10	10	0	0.0
9 環境性能割交付金	63,421	63,485	△64	0.1
10 地方特例交付金	210,002	207,655	2,347	0.2
11 地方交付税	13,800,000	13,646,128	153,872	14.3
12 交通安全対策特別交付金	36,600	36,600	0	0.0
13 分担金及び負担金	414,723	497,144	△82,421	0.4
14 使用料及び手数料	725,280	812,342	△87,062	0.8
15 国庫支出金	23,951,588	27,003,997	△3,052,409	24.9
16 府支出金	8,291,435	8,010,490	280,945	8.6
17 財産収入	152,475	320,136	△167,661	0.2
18 寄附金	9,540	9,540	0	0.0
19 繰入金	1,194,650	1,966,503	△771,853	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	2,074,366	4,251,476	△2,177,110	2.2
21 市債	9,635,900	7,933,000	1,702,900	10.0
歳入合計	96,400,000	99,222,029	△2,822,029	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	423,549	433,909	△10,360	0.4
2 総務費	6,771,234	6,797,509	△26,275	7.0
3 民生費	52,717,167	49,904,175	2,812,992	54.7
4 衛生費	5,131,820	7,879,746	△2,747,926	5.3
5 産業経済費	267,777	257,946	9,831	0.3
6 土木費	9,325,539	12,090,920	△2,765,381	9.7
7 消防費	2,786,596	2,805,549	△18,953	2.9
8 教育費	13,089,217	12,868,450	220,767	13.6
9 災害復旧費	50	50	0	0.0
10 公債費	5,563,033	5,841,239	△278,206	5.8
11 諸支出金	224,018	242,536	△18,518	0.2
12 予備費	100,000	100,000	0	0.1
歳 出 合 計	96,400,000	99,222,029	△2,822,029	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
-	-	-	423,549
580,885	919,000	532,183	4,739,166
28,649,842	601,600	534,448	22,931,277
227,988	24,700	720,488	4,158,644
4,300	-	29,062	234,415
2,014,361	1,889,700	788,356	4,633,122
558	-	8,110	2,777,928
765,089	5,188,900	1,018,407	6,116,821
-	-	-	50
-	-	18,286	5,544,747
-	-	146,966	77,052
-	-	-	100,000
32,243,023	8,623,900	3,796,306	51,736,771

