

令和6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 議 与 税	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	42
(款) 15 国 庫 支 出 金	50
(款) 16 府 支 出 金	72
(款) 17 財 産 附 収 入 金	96
(款) 18 寄 線 附 収 入 金	100
(款) 19 線 諸 収 入 金	100
(款) 20 諸 収 入 金	102
(款) 21 市 債	110
(歳出)	
(款) 1 議 会 費	114
(款) 2 総 務 費	118
(款) 3 民 生 費	198
(款) 4 衛 生 費	272
(款) 5 産 業 経 済 費	318
(款) 6 土 木 費	332
(款) 7 消 防 費	370
(款) 8 教 育 費	374
(款) 9 災 害 復 旧 費	448
(款) 10 公 債 費	450
(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降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	462
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	465
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	475
資 料	
1 本市過去4年間の当初予算推移	478
2 一般会計当初予算款別推移	
(1) 歳入	480
(2) 歳出	482
3 一般会計当初予算歳入歳出款別及び性質別構成図	484
4 最近3ヵ年間に於ける市税状況	486
5 最近3ヵ年間に於ける一般会計人件費状況	488
6 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途内訳	489
7 目的税(入湯税・都市計画税)の使途内訳	490
8 森林環境譲与税の使途内訳	490

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	99,090,000	96,400,000	2,690,000	2.8
国民健康保険特別会計	24,250,000	24,734,000	△ 484,000	△ 2.0
介護保険特別会計	24,485,000	23,957,000	528,000	2.2
後期高齢者医療特別会計	4,623,000	4,183,000	440,000	10.5
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	52,000	48,000	4,000	8.3
小 計	152,601,000	149,423,000	3,178,000	2.1
水道事業会計	5,919,000	5,765,000	154,000	2.7
下水道事業会計	13,260,000	13,305,000	△ 45,000	△ 0.3
合 計	171,780,000	168,493,000	3,287,000	2.0

一 般 会 計 予 算

令和 6 年度 寝屋川市一般会計予算

令和 6 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 99,090,000 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 6 年 2 月 26 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		28,504,537
	1 市民税	12,256,913
	2 固定資産税	11,640,257
	3 軽自動車税	375,206
	4 市たばこ税	1,658,789
	5 入湯税	11,458
	6 都市計画税	2,561,914
2 地方譲与税		368,799
	1 地方揮発油譲与税	80,606
	2 自動車重量譲与税	261,749
	3 森林環境譲与税	26,444
3 利子割交付金		26,383
	1 利子割交付金	26,383
4 配当割交付金		209,511
	1 配当割交付金	209,511
5 株式等譲渡所得割交付金		266,908
	1 株式等譲渡所得割交付金	266,908
6 法人事業税交付金		490,092
	1 法人事業税交付金	490,092

款	項	金額
7 地方消費税交付金		千円 4,789,578
	1 地方消費税交付金	4,789,578
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		72,680
	1 環境性能割交付金	72,680
10 地方特例交付金		1,635,018
	1 地方特例交付金	1,629,990
	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	5,028
11 地方交付税		15,400,000
	1 地方交付税	15,400,000
12 交通安全対策特別交付金		29,604
	1 交通安全対策特別交付金	29,604
13 分担金及び負担金		347,678
	1 分担金	138,120
	2 負担金	209,558
14 使用料及び手数料		828,795
	1 使用料	528,855

款	項	金額
		千円
	2 手数料	299,940
15 国庫支出金		25,849,669
	1 国庫負担金	22,181,096
	2 国庫補助金	3,624,404
	3 国庫委託金	44,169
16 府支出金		8,492,883
	1 府負担金	6,288,024
	2 府補助金	1,850,136
	3 府委託金	354,723
17 財産収入		151,041
	1 財産運用収入	39,612
	2 財産売却収入	111,429
18 寄附金		9,741
	1 寄附金	9,741
19 繰入金		1,911,510
	1 基金繰入金	1,911,510
20 諸収入		1,588,163
	1 延滞金、加算金及び過料	49,359
	2 市預金利子	100

款	項	金額
	3 貸付金元利収入	千円 55,018
	4 受託事業収入	32,755
	5 収益事業収入	470,670
	6 雑入	980,261
21 市債		8,117,400
	1 市債	8,117,400
歳	入	合 計
		99,090,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 414,436
	1 議会費	414,436
2 総務費		8,399,430
	1 総務管理費	5,907,429
	2 徴税費	675,509
	3 戸籍住民基本台帳費	375,594
	4 選挙費	61,660
	5 統計調査費	27,897
	6 監査委員費	55,178
	7 市民生活費	1,296,163
3 民生費		54,111,820
	1 社会福祉費	12,429,462
	2 児童福祉費	16,074,674
	3 生活保護費	14,377,498
	4 老人福祉費	8,430,394
	5 災害救助費	8,610
	6 国民年金費	37,301
	7 国民健康保険費	2,753,881
4 衛生費		5,139,365

款	項	金額
		千円
	1 保健衛生費	2,707,316
	2 清掃費	2,432,049
5 産業経済費		273,342
	1 農業費	83,146
	2 商工費	190,196
6 土木費		9,016,806
	1 土木管理費	154,066
	2 道路橋梁費	886,734
	3 下水道費	2,702,543
	4 都市計画費	4,469,048
	5 公園費	589,441
	6 住宅費	214,974
7 消防費		2,935,462
	1 消防費	2,935,462
8 教育費		13,085,765
	1 教育総務費	2,737,145
	2 小学校費	5,978,952
	3 中学校費	2,009,493
	4 幼稚園費	460,399

款	項	金額
		千円
	5 社会教育費	1,732,633
	6 社会体育費	167,143
9 災害復旧費		50
	1 公共施設災害復旧費	50
10 公債費		5,473,107
	1 公債費	5,473,107
11 諸支出金		140,417
	1 基金費	139,417
	2 特別会計費	1,000
12 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳	出	合
		計
		99,090,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 教育費	5 社会教育費	国指定史跡高宮廃寺跡整備 工事	110,395千円	令和6年度	千円 44,951
				令和7年度	65,444
		国指定史跡高宮廃寺跡整備 工事に伴う工事監理業務委 託	10,810千円	令和6年度	5,403
				令和7年度	5,407
		(仮称)こども専用図書館整 備工事	449,483千円	令和6年度	8,990
				令和7年度	440,493
		(仮称)こども専用図書館整 備工事に伴う工事監理業務 委託	16,584千円	令和6年度	4,523
				令和7年度	12,061

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
包括外部監査に係る経費 (委託料)	令和6年度 ～令和7年度	11,000 千円
財務書類作成業務経費 (委託料)	令和6年度 ～令和7年度	2,530 千円
基幹系情報システムの標準化 (セキュリティ認証サーバ) (使用料)	令和6年度 ～令和12年度	12,540 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
防災行政無線更新整備工事 監理業務経費 (委託料)	令和6年度 ～令和7年度	10,098 千円
防災行政無線更新整備工事	令和6年度 ～令和7年度	445,562 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7年度 ～令和10年度	9,088 千円
全路線価比準明細表作成業 務経費 (委託料)	令和7年度 ～令和8年度	25,850 千円

事 項	期 間	限 度 額
キオスク端末に係る経費 (使用料)	令和6年度 ～令和12年度	21,415 千円
参議院議員通常選挙執行に 係る投票所入場整理券 (印刷製本費)	令和6年度 ～令和7年度	2,575 千円
公園墓地管理運営経費 (指定管理者委託料)	令和7年度 ～令和10年度	158,676 千円
第5次地域福祉計画策定支 援業務に係る経費 (委託料)	令和7年度	4,345 千円
待機児童 ZERO プラン R6の 推進に係る経費 (補助金)	令和7年度 ～令和10年度	391,685 千円
あかつき・ひばり園管理運営経 費 (指定管理者委託料)	令和7年度 ～令和10年度	879,924 千円
乳幼児健康診査事業に係る 経費 (手数料)	令和6年度 ～令和7年度	792 千円
塵芥車買替経費 (車両購入費)	令和6年度 ～令和7年度	10,875 千円

事 項	期 間	限 度 額
ねやがわパーク事業企画運営 業務経費 (委託料)	令和7年度	1,050 千円
萱島讚良線測量設計業務経 費 (委託料)	令和7年度	51,936 千円
都市公園管理運営経費 (指定管理者委託料)	令和7年度 ～令和10年度	441,728 千円
明和住宅建替設計業務経費 (委託料)	令和7年度	34,400 千円
消防団車両買替経費 (車両購入費)	令和6年度 ～令和7年度	75,350 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6年度 ～令和8年度	25,846 千円
学校給食調理業務委託(市立 中央小学校・市立神田小学 校)	令和6年度 ～令和11年度	203,650 千円
図書館情報システム機器移転 経費 (委託料)	令和7年度	3,624 千円

事 項	期 間	限 度 額
エスポール管理運営経費 (指定管理者委託料)	令和7年度 ～令和10年度	251,732 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 530,000	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。
庁舎施設整備事業	406,500	〃	〃	〃
コミュニティセンター施設整備事業	24,200	〃	〃	〃
斎場施設等整備事業	358,200	〃	〃	〃
保育所施設等整備事業	24,700	〃	〃	〃
清掃運搬施設整備事業	12,400	〃	〃	〃
ごみ処理施設整備事業	40,400	〃	〃	〃
広域廃棄物処理施設整備事業	8,000	〃	〃	〃
道路橋梁整備事業	114,500	〃	〃	〃
下水路整備事業	77,800	〃	〃	〃
土地区画整理事業	180,000	〃	〃	〃
街路事業	902,900	〃	〃	〃
密集住宅市街地整備促進事業	642,800	〃	〃	〃
地域公共交通整備事業	26,900	〃	〃	〃
公園整備事業	60,700	〃	〃	〃
義務教育施設整備事業	4,664,000	〃	〃	〃
社会教育施設整備事業	36,400	〃	〃	〃
社会体育施設整備事業	7,000	〃	〃	〃
計	8,117,400			

※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	28,504,537	29,710,408	△1,205,871	28.8
2 地方譲与税	368,799	338,185	30,614	0.4
3 利子割交付金	26,383	28,993	△2,610	0.0
4 配当割交付金	209,511	224,077	△14,566	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	266,908	218,957	47,951	0.3
6 法人事業税交付金	490,092	497,019	△6,927	0.5
7 地方消費税交付金	4,789,578	4,822,371	△32,793	4.8
8 自動車取得税交付金	10	10	0	0.0
9 環境性能割交付金	72,680	63,421	9,259	0.1
10 地方特例交付金	1,635,018	210,002	1,425,016	1.6
11 地方交付税	15,400,000	13,800,000	1,600,000	15.5
12 交通安全対策特別交付金	29,604	36,600	△6,996	0.0
13 分担金及び負担金	347,678	414,723	△67,045	0.4
14 使用料及び手数料	828,795	725,280	103,515	0.8
15 国庫支出金	25,849,669	23,951,588	1,898,081	26.1
16 府支出金	8,492,883	8,291,435	201,448	8.6
17 財産収入	151,041	152,475	△1,434	0.2
18 寄附金	9,741	9,540	201	0.0
19 繰入金	1,911,510	1,194,650	716,860	1.9

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	1,588,163	2,074,366	△486,203	1.6
21 市債	8,117,400	9,635,900	△1,518,500	8.2
歳 入 合 計	99,090,000	96,400,000	2,690,000	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	414,436	423,549	△9,113	0.4
2 総務費	8,399,430	6,771,234	1,628,196	8.5
3 民生費	54,111,820	52,717,167	1,394,653	54.6
4 衛生費	5,139,365	5,131,820	7,545	5.2
5 産業経済費	273,342	267,777	5,565	0.3
6 土木費	9,016,806	9,325,539	△308,733	9.1
7 消防費	2,935,462	2,786,596	148,866	3.0
8 教育費	13,085,765	13,089,217	△3,452	13.2
9 災害復旧費	50	50	0	0.0
10 公債費	5,473,107	5,563,033	△89,926	5.5
11 諸支出金	140,417	224,018	△83,601	0.1
12 予備費	100,000	100,000	0	0.1
歳 出 合 計	99,090,000	96,400,000	2,690,000	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
-	-	-	414,436
1,319,306	788,900	1,283,372	5,007,852
29,994,215	24,700	313,717	23,779,188
231,701	60,800	704,159	4,142,705
4,139	-	31,058	238,145
1,985,907	2,005,600	399,730	4,625,569
707	-	8,110	2,926,645
806,497	4,707,400	1,115,198	6,456,670
-	-	-	50
-	-	12,768	5,460,339
-	-	112,973	27,444
-	-	-	100,000
34,342,472	7,587,400	3,981,085	53,179,043

