

歳					入
項 目	令和2年度 当初予算案	令和元年度 当初予算	増 減 額	増 減 率	主な増減内容
市税	18,278,947	18,019,236	259,711	1.4 %	地財 100.2% 個人市民税 56億3,257万円 (対前年度+1億8,214万円) 法人市民税 17億576万円 (対前年度▲7,259万円) 固定資産税 78億8,523万円 (対前年度+6,694万円)
地方譲与税・森林環境譲与税	191,318	184,000	7,318	4.0 %	地財 【揮発油】96.6%【重量】103.8%【森林】200.0%
利子割交付金	32,505	39,477	▲ 6,972	▲ 17.7 %	地財 74.6%
配当割交付金	77,450	91,546	▲ 14,096	▲ 15.4 %	地財 90.1%
株式等譲渡所得割交付金	35,457	154,352	▲ 118,895	▲ 77.0 %	地財 54.9%
地方消費税交付金	2,853,555	2,458,894	394,661	16.1 %	地財 119.7%
法人事業税交付金	122,991	0	122,991	皆増	地財 119.7%
環境性能割交付金	25,000	78,000	▲ 53,000	▲ 67.9 %	地財 52.3%
地方特例交付金	45,000	234,559	▲ 189,559	▲ 80.8 %	地財 46.2%
地方交付税	7,077,000	6,985,000	92,000	1.3 %	地財 102.5%
交通安全対策特別交付金	13,800	14,000	▲ 200	▲ 1.4 %	
分担金及び負担金	78,641	77,375	1,266	1.6 %	
使用料及び手数料	1,173,817	1,142,096	31,721	2.8 %	
国庫支出金	17,688,045	16,060,100	1,627,945	10.1 %	公営住宅整備事業等補助金+12億7,467万円、住宅市街地総合整備事業費補助金+4億672万円、生活扶助費等負担金▲2億5,448万円、子どものための教育・保育給付費負担金+1億8,333万円、障がい者自立支援給付費等負担金+1億4,790万円、保育所等整備交付金▲8,931万円(皆減)、保育対策総合支援事業費補助金▲8,533万円(皆減)、児童扶養手当負担金▲8,146万円、子育てのための施設等利用給付費交付金+7,401万円(皆増)、私立幼稚園就園奨励費補助金▲5,909万円(皆減)
府支出金	6,263,709	5,683,601	580,108	10.2 %	延焼遮断帯促進業務委託金+3億5,453万円、住宅市街地総合整備事業費補助金+1億7,482万円、安心こども基金特別対策事業費補助金▲8,491万円(皆減)、子どものための教育・保育給付費負担金+7,631万円、障がい者自立支援給付費等負担金+7,519万円、国勢調査委託金+7,045万円(皆増)
財産収入	505,948	267,085	238,863	89.4 %	土地売払収入+2億4,242万円、市有土地建物貸付収入▲293万円
寄附金	46,000	30,000	16,000	53.3 %	ふるさと納税
基金繰入金	640,741	1,991,861	▲ 1,351,120	▲ 67.8 %	
	財政調整基金繰入金	0	200,000	▲ 200,000	皆減
	減債基金繰入金	0	200,000	▲ 200,000	皆減
	特定目的基金繰入金	640,741	1,591,861	▲ 951,120	▲ 59.7 %
					【市営住宅】市営住宅維持管理事業+1億5,448万円 【都市整備】道路、河川及び公園各維持管理等▲1億8,620万円 【文化芸術】市民文化会館大規模修繕▲4億3,315 万円(皆減) 【まちづくり】財政運営事務▲2億6,977万円(皆減)、住宅市街地総合整備事業費及び土地区画整理事業費等▲1億3,468万円 【教育振興基金】きめ細やかな指導を実現する35人学級事業▲3,684万円(皆減)、英語指導員配置事業▲1,626万円(皆減)
諸収入	749,168	651,174	97,994	15.0 %	幸福町・垣内町地区埋蔵文化財発掘調査負担金+8,279万円、現年度分+2,147万円
市債	6,271,094	6,337,644	▲ 66,550	▲ 1.1 %	
	一般公共等債	4,080,964	3,948,100	132,864	3.4 %
	退職手当債	0	0	0	-
	臨時財政対策債	1,550,000	1,785,651	▲ 235,651	▲ 13.2 %
	借換債	640,130	603,893	36,237	6.0 %
【内経常的経費分】	52,148,728	51,748,262	400,466	0.8 %	
【内政策的経費分(事業提案)】	10,021,458	8,751,738	1,269,720	14.5 %	
合 計	62,170,186	60,500,000	1,670,186	2.8 %	

地財・・・地方財政計画(国が作成した地方自治体の予算編成の指針)

(注) 調整中の金額については含んでおりませんので歳入歳出は一致いたしませんが余剰及び不足が生じているものではありません。

歳 出					
項 目	令和2年度 当初予算案	令和元年度 当初予算	増 減 額	増 減 率	主な増減内容
人件費	6,392,802	6,398,703	▲ 5,901	▲ 0.1 %	
退職手当	230,569	201,416	29,153	14.5 %	退職者(R1:10人⇒R2:27人){うち会計年度任用職員(R1:0人⇒R2:14人)}
公債費(借換債含む)	4,812,493	4,697,951	114,542	2.4 %	借換債＋3,624万円、償還金利子▲442 万円
繰出金(公共用地の公債費)	76,801	115,327	▲ 38,526	▲ 33.4 %	元利償還金の減少
予備費	37,224	50,000	▲ 12,776	▲ 25.6 %	
小 計	11,549,889	11,463,397	86,492	0.8 %	
上記経費以外の各部金額					
部 名	令和2年度 当初予算案	令和元年度 当初予算	増 減 額	増 減 率	
企画財政部	2,353,246	2,394,268	▲ 41,022	▲ 1.7 %	公共下水道事業会計負担金▲4,031万円
総務部	2,472,328	2,405,644	66,684	2.8 %	統計調査指導員及び調査員＋4,759万円、国勢調査関連業務委託料＋837万円(皆増)、調査員確保業務委託料＋528万円(皆増)、庁舎備品等移送業務委託料＋500万円(皆増)、内線電話移設新設工事＋303万円
市民生活部(農業委員会含む)	2,704,111	4,830,878	▲ 2,126,767	▲ 44.0 %	門真市民文化会館大規模改修工事▲18億3,182万円(皆減)、5号炉灰押出機更新工事▲1億6,940万円(皆減)、4号炉燃焼設備ストーカ更新工事▲1億4,394万円(皆減)、清掃施設運転維持管理事業委託料＋1億119万円、清掃施設運転維持管理事業更新工事＋5,347万円、リサイクル施設運転維持管理事業更新工事＋4,317万円、市民文化会館指定管理業務委託料＋3,727万円、市民文化会館大規模改修工事監理業務委託料▲2,663万円(皆減)、リサイクル施設運転維持管理事業委託料▲1,948万円、し尿処理管理事業▲9,875万円
保健福祉部	22,067,580	21,832,724	234,856	1.1 %	生活保護法の規定による扶助費▲3億4,640万円、障がい者等支援給付費(介護給付・訓練等給付)＋2億9,704万円、くすのき広域連合負担金＋1億6,320万円、保険基盤安定繰出金＋6,006万円、自立支援医療公費負担＋5,143万円、保険基盤安定分(保険料軽減分)▲4,361万円、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金＋4,330万円
こども部	7,542,990	7,998,215	▲ 455,225	▲ 5.7 %	保育所等整備補助金▲2億9,199万円(皆減)、児童扶養手当費▲2億4,438万円、施設型給付費＋2億2,487万円、私立幼稚園就園奨励費補助金▲1億8,720万円(皆減)、子育てのための施設等利用給付費＋1億5,467万円(皆増)、保育所入所業務委託料▲1億5,232万円、旧南保育園園舎等撤去工事＋1億4,930万円(皆増)、児童手当支給費▲6,437万円、子育てのための施設等利用給付費補助金▲6,387万円(皆減)
まちづくり部	10,673,926	6,979,090	3,694,836	52.9 %	市営住宅維持管理事業＋25億3,511万円、北部地区優先主要生活道路整備事業＋6億884万円、地震時等に著しく危険な密集市街地整備事業＋4億2,255万円、延焼遮断帯整備促進事業＋3億5,410万円、地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助事業▲1億5,384万円、親水空間整備事業▲1億4,359万円(皆減)
会計課	27,820	14,098	13,722	97.3 %	指定金融機関業務委託料＋1,320万円(皆増)
教育部	2,330,444	2,108,625	221,819	10.5 %	第七中学校トイレ改修工事＋1億4,020万円(皆増)、門真小学校トイレ改修工事＋9,094万円(皆増)、第三中学校トイレ改修工事＋7,244万円(皆増)、東小学校トイレ改修工事＋4,790万円(皆増)、公衆無線LAN環境整備業務委託料▲1億2,270万円(皆減)、空調設備借上料▲4,198万円(皆減)、施設等修繕料▲3,308万円、給食調理業務委託料＋3,189万円
行政委員会総合事務局	41,247	171,456	▲ 130,209	▲ 75.9 %	参議院議員通常選挙執行経費▲4,949万円(皆減)、市議会議員選挙執行経費▲4,864万円(皆減)、知事選挙執行経費▲4,315万円(皆減)、市長選挙執行経費＋3,531万円(皆増)、府議会議員選挙執行経費▲2,365万円(皆減)
議会事務局	295,850	301,605	▲ 5,755	▲ 1.9 %	
【内経常的経費分】	40,027,712	39,854,695	173,017	0.4 %	
【内政策的経費分(事業提案)】	10,481,830	9,181,908	1,299,922	14.2 %	
小 計	50,509,542	49,036,603	1,472,939	3.0 %	
合 計	62,059,431	60,500,000	1,559,431	2.6 %	

(注)調整中の金額については含んでおりませんので歳入歳出は一致いたしませんが余剰及び不足が生じているものではありません。