

令和6年度当初予算参考資料

門真市

令和6年度 門真市 当初予算総括表

(単位:千円)

会 計 名	令和6年度 A	構成比 %	令和5年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	備 考
一 般 会 計	74,624,000	62.6	69,398,000	69.7	5,226,000	7.5	
国民健康保険事業特別会計	14,840,205	12.5	15,184,626	15.2	△ 344,421	△ 2.3	
都市開発資金特別会計	550	0.0	550	0.0	0	0.0	
後期高齢者医療事業特別会計	2,247,667	1.9	2,078,058	2.1	169,609	8.2	
介護保険事業特別会計	14,266,434	12.0	278,021	0.3	13,988,413	著増	
小 計	105,978,856	89.0	86,939,255	87.3	19,039,601	21.9	
水 道 事 業 会 計	4,249,302	3.6	3,802,190	3.8	447,112	11.8	
公 共 下 水 道 事 業 会 計	8,863,351	7.4	8,851,342	8.9	12,009	0.1	
小 計	13,112,653	11.0	12,653,532	12.7	459,121	3.6	
総 計	119,091,509	100.0	99,592,787	100.0	19,498,722	19.6	

一 般 会 計

一般会計予算（歳入）

（単位：千円）

款	項 名	令和6年度 A	構成比 %	令和5年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	令和6年度 A	構成比 %	令和5年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	市税	18,811,224	25.2	18,486,223	26.6	325,001	1.8	13.	使用料及び手数料	1,377,097	1.8	1,131,269	1.6	245,828	21.7
	1.市民税	6,830,643	9.2	7,169,698	10.3	△ 339,055	△ 4.7		1.使用料	1,145,212	1.5	898,011	1.3	247,201	27.5
	2.固定資産税	8,815,751	11.8	8,240,494	11.9	575,257	7.0		2.手数料	231,885	0.3	233,258	0.3	△ 1,373	△ 0.6
	3.軽自動車税	196,041	0.3	196,232	0.3	△ 191	△ 0.1	14.	国庫支出金	21,548,981	28.9	19,257,987	27.8	2,290,994	11.9
	4.市たばこ税	1,222,292	1.6	1,220,083	1.7	2,209	0.2		1.国庫負担金	13,815,178	18.5	13,629,516	19.6	185,662	1.4
	5.入湯税	1,036	0.0	1,075	0.0	△ 39	△ 3.6		2.国庫補助金	7,691,822	10.3	5,588,505	8.1	2,103,317	37.6
	6.都市計画税	1,745,461	2.3	1,658,641	2.4	86,820	5.2		3.委託金	41,981	0.1	39,966	0.1	2,015	5.0
2.	地方譲与税	199,263	0.3	185,700	0.3	13,563	7.3	15.	府支出金	5,289,616	7.1	4,926,484	7.1	363,132	7.4
	1.地方揮発油譲与税	44,049	0.1	46,069	0.1	△ 2,020	△ 4.4		1.府負担金	3,595,392	4.8	3,421,186	4.9	174,206	5.1
	2.自動車重量譲与税	142,398	0.2	126,966	0.2	15,432	12.2		2.府補助金	1,119,365	1.5	901,042	1.3	218,323	24.2
	3.森林環境譲与税	12,816	0.0	12,665	0.0	151	1.2		3.委託金	574,859	0.8	604,256	0.9	△ 29,397	△ 4.9
3.	利子割交付金	11,828	0.0	11,174	0.0	654	5.9	16.	財産収入	78,432	0.1	65,018	0.1	13,414	20.6
	1.利子割交付金	11,828	0.0	11,174	0.0	654	5.9		1.財産運用収入	71,060	0.1	51,941	0.1	19,119	36.8
4.	配当割交付金	103,346	0.1	230,286	0.3	△ 126,940	△ 55.1		2.財産売払収入	7,372	0.0	13,077	0.0	△ 5,705	△ 43.6
	1.配当割交付金	103,346	0.1	230,286	0.3	△ 126,940	△ 55.1	17.	寄附金	2,011,290	2.7	2,011,000	2.9	290	0.0
5.	株式等譲渡所得割交付金	88,967	0.1	67,672	0.1	21,295	31.5		1.寄附金	2,011,290	2.7	2,011,000	2.9	290	0.0
	1.株式等譲渡所得割交付金	88,967	0.1	67,672	0.1	21,295	31.5	18.	繰入金	3,081,919	4.1	1,967,641	2.8	1,114,278	56.6
6.	法人事業税交付金	486,490	0.7	528,479	0.8	△ 41,989	△ 7.9		1.基金繰入金	3,081,919	4.1	1,967,641	2.8	1,114,278	56.6
	1.法人事業税交付金	486,490	0.7	528,479	0.8	△ 41,989	△ 7.9	19.	諸収入	531,737	0.7	665,236	1.0	△ 133,499	△ 20.1
7.	地方消費税交付金	2,972,346	4.0	3,402,130	4.9	△ 429,784	△ 12.6		1.延滞金加算金及び過料	18,520	0.0	19,163	0.1	△ 643	△ 3.4
	1.地方消費税交付金	2,972,346	4.0	3,402,130	4.9	△ 429,784	△ 12.6		2.市預金利子	36	0.0	22	0.0	14	63.6
8.	環境性能割交付金	66,770	0.1	28,128	0.1	38,642	137.4		3.貸付金元利収入	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	1.環境性能割交付金	66,770	0.1	28,128	0.1	38,642	137.4		4.受託事業収入	17,699	0.0	-	-	17,699	皆増
9.	地方特例交付金	534,775	0.7	96,622	0.1	438,153	453.5		5.雑入	490,482	0.7	641,051	0.9	△ 150,569	△ 23.5
	1.地方特例交付金	534,774	0.7	92,671	0.1	442,103	477.1	20.	市債	9,007,414	12.1	7,930,821	11.4	1,076,593	13.6
	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	1	0.0	3,951	0.0	△ 3,950	△ 100.0		1.市債	9,007,414	12.1	7,930,821	11.4	1,076,593	13.6
10.	地方交付税	8,352,385	11.2	8,327,041	12.0	25,344	0.3								
	1.地方交付税	8,352,385	11.2	8,327,041	12.0	25,344	0.3								
11.	交通安全対策特別交付金	13,137	0.0	16,719	0.0	△ 3,582	△ 21.4								
	1.交通安全対策特別交付金	13,137	0.0	16,719	0.0	△ 3,582	△ 21.4								
12.	分担金及び負担金	56,983	0.1	62,370	0.1	△ 5,387	△ 8.6								
	1.負担金	56,983	0.1	62,370	0.1	△ 5,387	△ 8.6								
	歳 入 合 計	74,624,000	100.0	69,398,000	100.0	5,226,000	7.5								

一般会計予算(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	令和6年度 A	構成比 %	令和5年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	令和6年度 A	構成比 %	令和5年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	議会費	382,121	0.5	382,129	0.5	△ 8	△ 0.0	9.	教育費	8,724,339	11.7	4,893,716	7.1	3,830,623	78.3
	1.議会費	382,121	0.5	382,129	0.5	△ 8	△ 0.0		1.教育総務費	4,187,009	5.6	2,202,831	3.2	1,984,178	90.1
2.	総務費	7,632,374	10.2	6,817,392	9.8	814,982	12.0		2.小学校費	822,820	1.1	818,410	1.2	4,410	0.5
	1.総務管理費	6,620,938	8.9	5,734,477	8.3	886,461	15.5		3.中学校費	470,289	0.6	392,158	0.6	78,131	19.9
	2.徴税费	543,801	0.7	552,918	0.8	△ 9,117	△ 1.6		4.幼稚園費	120,218	0.2	166,303	0.2	△ 46,085	△ 27.7
	3.戸籍住民基本台帳費	334,207	0.5	350,107	0.5	△ 15,900	△ 4.5		5.社会教育費	2,311,309	3.1	679,951	1.0	1,631,358	239.9
	4.選挙費	104,094	0.1	150,574	0.2	△ 46,480	△ 30.9		6.保健体育費	812,694	1.1	634,063	0.9	178,631	28.2
	5.統計調査費	26,585	0.0	26,284	0.0	301	1.1	10.	災害復旧費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
	6.監査委員費	2,749	0.0	3,032	0.0	△ 283	△ 9.3		1.厚生労働施設災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3.	民生費	32,613,426	43.7	31,748,121	45.7	865,305	2.7		2.公共土木施設災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
	1.社会福祉費	11,934,603	16.0	11,399,192	16.4	535,411	4.7		3.文教施設災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	2.児童福祉費	8,069,510	10.8	8,099,343	11.7	△ 29,833	△ 0.4		4.その他公共施設・公用施設災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	3.生活保護費	10,882,606	14.6	10,587,303	15.2	295,303	2.8	11.	公債費	5,069,134	6.8	4,640,772	6.7	428,362	9.2
	4.国民健康保険費	1,726,707	2.3	1,662,283	2.4	64,424	3.9		1.公債費	5,069,134	6.8	4,640,772	6.7	428,362	9.2
4.	衛生費	3,932,951	5.3	7,644,835	11.0	△ 3,711,884	△ 48.6	12.	予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	1.保健衛生費	1,372,808	1.9	1,848,086	2.7	△ 475,278	△ 25.7		1.予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	2.清掃費	2,560,143	3.4	5,796,749	8.3	△ 3,236,606	△ 55.8								
5.	農林水産業費	36,334	0.0	36,091	0.1	243	0.7								
	1.農業費	36,334	0.0	36,091	0.1	243	0.7								
6.	商工費	222,737	0.3	213,062	0.3	9,675	4.5								
	1.商工費	222,737	0.3	213,062	0.3	9,675	4.5								
7.	土木費	14,122,704	18.9	11,141,101	16.1	2,981,603	26.8								
	1.土木管理費	207,834	0.3	214,247	0.3	△ 6,413	△ 3.0								
	2.道路橋りょう費	1,323,551	1.8	1,285,401	1.9	38,150	3.0								
	3.河川費	220,396	0.3	248,730	0.4	△ 28,334	△ 11.4								
	4.都市計画費	7,580,883	10.1	5,726,211	8.2	1,854,672	32.4								
	5.住宅費	4,735,854	6.3	3,626,731	5.2	1,109,123	30.6								
	6.防災対策費	2,499	0.0	880	0.0	1,619	184.0								
	7.災害救助費	51,687	0.1	38,901	0.1	12,786	32.9								
8.	消防費	1,837,871	2.5	1,830,772	2.6	7,099	0.4								
	1.消防費	1,837,871	2.5	1,830,772	2.6	7,099	0.4								
	歳 出 合 計	74,624,000	100.0	69,398,000	100.0	5,226,000	7.5								

特 別 会 計

介護保険事業特別会計予算

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	令和6年度 A	構成比 %	令和5年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	介護保険料	2,964,045	20.8	-	-	2,964,045	皆増
	1.介護保険料	2,964,045	20.8	-	-	2,964,045	皆増
2.	使用料及び手数料	177	0.0	-	-	177	皆増
	1.手数料	177	0.0	-	-	177	皆増
3.	国庫支出金	3,340,474	23.4	-	-	3,340,474	皆増
	1.国庫負担金	2,533,531	17.8	-	-	2,533,531	皆増
	2.国庫補助金	806,943	5.6	-	-	806,943	皆増
4.	支払基金交付金	3,665,603	25.7	-	-	3,665,603	皆増
	1.支払基金交付金	3,665,603	25.7	-	-	3,665,603	皆増
5.	府支出金	1,875,559	13.1	-	-	1,875,559	皆増
	1.府負担金	1,804,296	12.6	-	-	1,804,296	皆増
	2.府補助金	71,263	0.5	-	-	71,263	皆増
6.	繰入金	2,419,981	17.0	278,021	100.0	2,141,960	770.4
	1.一般会計繰入金	2,419,981	17.0	278,021	100.0	2,141,960	770.4
7.	諸収入	595	0.0	-	-	595	皆増
	1.延滞金加算金及び過料	50	0.0	-	-	50	皆増
	2.市預金利子	1	0.0	-	-	1	皆増
	3.雑入	544	0.0	-	-	544	皆増
歳 入 合 計		14,266,434	100.0	278,021	100.0	13,988,413	著増

款	項 名	令和6年度 A	構成比 %	令和5年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	総務費	397,885	2.8	244,191	87.8	153,694	62.9
	1.総務管理費	245,883	1.7	223,194	80.3	22,689	10.2
	2.徴収費	20,481	0.2	18,176	6.5	2,305	12.7
	3.介護認定審査会費	131,521	0.9	478	0.2	131,043	著増
	△趣旨普及費	-	-	2,343	0.8	△ 2,343	皆減
2.	保険給付費	13,347,182	93.6	-	-	13,347,182	皆増
	1.介護給付費	13,347,182	93.6	-	-	13,347,182	皆増
3.	地域支援事業費	442,929	3.1	28,830	10.4	414,099	著増
	1.介護予防費	228,065	1.6	-	-	228,065	皆増
	2.包括の支援事業・任意事業費	213,778	1.5	28,830	10.4	184,948	641.5
	3.審査支払手数料	1,086	0.0	-	-	1,086	皆増
4.	基金積立金	62,238	0.4	-	-	62,238	皆増
	1.基金積立金	62,238	0.4	-	-	62,238	皆増
5.	公債費	3,000	0.0	-	-	3,000	皆増
	1.公債費	3,000	0.0	-	-	3,000	皆増
6.	予備費	3,000	0.0	5,000	1.8	△ 2,000	△ 40.0
	1.予備費	3,000	0.0	5,000	1.8	△ 2,000	△ 40.0
7.	諸支出金	10,200	0.1	-	-	10,200	皆増
	1.償還金及び還付加算金	10,200	0.1	-	-	10,200	皆増
歳 出 合 計		14,266,434	100.0	278,021	100.0	13,988,413	著増

企 業 会 計

公共下水道事業会計予算

(単位:千円)

款	項 名	令和6年度 A	構成比 %	令和5年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	令和6年度 A	構成比 %	令和5年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
収益の収入								資本的収入							
下水道事業収益		4,428,166	100.0	4,414,470	100.0	13,696	0.3	資本的収入		3,461,266	100.0	2,928,414	100.0	532,852	18.2
営業収益		3,541,228	80.0	3,532,315	80.0	8,913	0.3	企業債		3,209,400	92.7	2,678,100	91.4	531,300	19.8
営業外収益		886,865	20.0	882,131	20.0	4,734	0.5	負担金		14,866	0.4	11,314	0.4	3,552	31.4
特別利益		73	0.0	24	0.0	49	204.2	補助金		237,000	6.9	239,000	8.2	△ 2,000	△ 0.8
収益の支出								資本的支出							
下水道事業費用		3,929,206	100.0	3,915,318	100.0	13,888	0.4	資本的支出		4,934,145	100.0	4,936,024	100.0	△ 1,879	△ 0.0
営業費用		3,435,015	87.7	3,434,111	87.7	904	0.0	建設改良費		2,127,427	43.1	2,128,310	43.1	△ 883	△ 0.0
営業外費用		488,691	12.2	475,707	12.2	12,984	2.7	企業債償還金		2,806,718	56.9	2,807,714	56.9	△ 996	△ 0.0
予備費		5,500	0.1	5,500	0.1	0	0.0								
差 引		498,960	-	499,152	-	△ 192	△ 0.0	差 引		△ 1,472,879	-	△ 2,007,610	-	534,731	△ 26.6
								合 計		8,863,351	100.0	8,851,342	100.0	12,009	0.1

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,472,879千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額97,679千円、当年度分損益勘定留保資金1,374,422千円及び繰越利益剰余金処分額778千円で補てんするものとする。

普 通 会 計

普通会計予算

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

区 分	令和6年度 A	構成比 %	令和5年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	区 分	令和6年度 A	構成比 %	令和5年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.市税	18,811,224	25.3	18,486,223	26.8	325,001	1.8	1.人件費	8,033,634	10.8	7,687,441	11.1	346,193	4.5
2.地方譲与税	199,263	0.3	185,700	0.3	13,563	7.3	2.扶助費	22,789,291	30.6	22,013,752	31.9	775,539	3.5
3.利子割交付金	11,828	0.0	11,174	0.0	654	5.9	3.公債費	4,936,529	6.6	4,423,850	6.4	512,679	11.6
4.配当割交付金	103,346	0.1	230,286	0.3	△ 126,940	△ 55.1	義務の経費(1~3) 計	35,759,454	48.0	34,125,043	49.4	1,634,411	4.8
5.株式等譲渡所得割交付金	88,967	0.1	67,672	0.1	21,295	31.5							
6.法人事業税交付金	486,490	0.7	528,479	0.8	△ 41,989	△ 7.9	4.物件費	9,566,470	12.8	9,044,090	13.1	522,380	5.8
7.地方消費税交付金	2,972,346	4.0	3,402,130	4.9	△ 429,784	△ 12.6	5.補助費等	5,568,423	7.5	5,320,276	7.7	248,147	4.7
8.環境性能割交付金	66,770	0.1	28,128	0.0	38,642	137.4	6.維持補修費	128,064	0.2	262,519	0.4	△ 134,455	△ 51.2
9.地方特例交付金	534,775	0.7	96,622	0.1	438,153	453.5	經常の経費(1~6) 計	51,022,411	68.5	48,751,928	70.6	2,270,483	4.7
10.地方交付税	8,352,385	11.2	8,327,041	12.1	25,344	0.3							
11.交通安全対策特別交付金	13,137	0.0	16,719	0.0	△ 3,582	△ 21.4	7.積立金	153,427	0.2	400,517	0.6	△ 247,090	△ 61.7
12.分担金及び負担金	44,699	0.1	49,055	0.1	△ 4,356	△ 8.9	8.貸付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
13.使用料及び手数料	1,412,427	1.9	1,167,630	1.7	244,797	21.0	9.繰出金	6,323,020	8.5	6,260,928	9.0	62,092	1.0
14.国庫支出金	21,548,981	28.9	19,257,987	27.9	2,290,994	11.9	10.普通建設事業費	16,906,008	22.7	13,596,819	19.7	3,309,189	24.3
15.府支出金	5,289,616	7.1	4,926,484	7.1	363,132	7.4	11.災害復旧事業費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
16.財産収入	78,432	0.1	65,018	0.1	13,414	20.6	12.予備費	50,050	0.1	50,050	0.1	0	0.0
17.寄附金	2,011,290	2.7	2,011,000	2.9	290	0.0	臨時的経費(7~12) 計	23,437,514	31.5	20,313,323	29.4	3,124,191	15.4
18.繰入金	3,081,919	4.1	1,967,641	2.8	1,114,278	56.6							
19.諸収入	477,221	0.7	526,363	0.8	△ 49,142	△ 9.3							
20.市債	8,874,809	11.9	7,713,899	11.2	1,160,910	15.0							
歳入合計	74,459,925	100.0	69,065,251	100.0	5,394,674	7.8	歳出合計	74,459,925	100.0	69,065,251	100.0	5,394,674	7.8