

| 款 | 歳 | | | | 入 | 主な増減内容 |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----------|--|--------|
| | 平成29年度 当初予算案 | 平成28年度 当初予算 | 増減額 | 増減率 | | |
| 市税 | 17,703,252 | 17,686,387 | 16,865 | 0.1% | 地財102.1% 個人市民税 53億1,244万円 (対前年度+1億536万円) 法人市民税 14億7,104万円 (対前年度▲1億5,273万円) 固定資産税 79億1,141万円 (対前年度+3,991万円) | |
| 地方譲与税 | 199,000 | 196,000 | 3,000 | 1.5% | 地財 104.3% | |
| 利子割交付金 | 29,000 | 44,000 | ▲ 15,000 | ▲ 34.1% | 地財 65.4% | |
| 配当割交付金 | 189,000 | 254,000 | ▲ 65,000 | ▲ 25.6% | 地財 74.2% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 174,000 | 245,000 | ▲ 71,000 | ▲ 29.0% | 地財 55.9% | |
| 地方消費税交付金 | 2,679,000 | 2,773,000 | ▲ 94,000 | ▲ 3.4% | 地財 94.8% | |
| 自動車取得税交付金 | 78,000 | 61,000 | 17,000 | 27.9% | 地財 122.7% | |
| 地方特例交付金 | 80,000 | 78,000 | 2,000 | 2.6% | 地財 107.7% | |
| 地方交付税 | 6,700,000 | 6,647,000 | 53,000 | 0.8% | 地財 97.8% | |
| 交通安全対策特別交付金 | 18,000 | 26,000 | ▲ 8,000 | ▲ 30.8% | 地財 未公表 | |
| 分担金及び負担金 | 161,858 | 234,167 | ▲ 72,309 | ▲ 30.9% | 保育所個人負担金▲6,810万円 | |
| 使用料及び手数料 | 633,501 | 651,242 | ▲ 17,741 | ▲ 2.7% | 幼稚園利用者負担▲982万円 | |
| 国庫支出金(※) | 13,478,207 | 15,995,797 | ▲ 2,517,590 | ▲ 15.7% | 生活保護国庫負担金▲1億1,193万円、子どものための教育・保育給付費負担金+8,645万円、障がい者自立支援給付費等負担金+1億4,265万円、保育所等整備交付金▲4億6,486万円、臨時福祉給付金関係等▲7億178万円、住宅市街地総合整備事業費補助金▲12億7,433万円、道路維持管理事業費補助金+5,139万円、都市再生区画整理補助金+1億600万円、沖小学校大規模改造事業交付金▲6,796万円(皆減) | |
| 府支出金(※) | 4,014,164 | 3,579,299 | 434,865 | 12.1% | 子どものための教育・保育給付費負担金+4,078万円、参議院議員通常選挙委託金▲3,980万円(皆減)、障がい者自立支援給付費等負担金+7,141万円、安心子ども基金特別対策事業費補助金+12億9,699万円(皆増)、住宅市街地総合整備事業費補助金▲4,825万円 | |
| 財産収入 | 339,173 | 56,056 | 283,117 | 505.1% | 旧青少年活動センター用地売却分+2億880万円(皆増)、旧門真南駅前土地区画整理事業用地売却分+7,291万円(皆増) | |
| 寄附金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0% | ふるさと納税の使途自由分 | |
| 基金繰入金(※) | 890,197 | 1,587,313 | ▲ 697,116 | ▲ 43.9% | | |
| 財政調整基金繰入金(※) | 0 | 350,000 | ▲ 350,000 | ▲ 100.0% | | |
| 減債基金繰入金 | 0 | 100,000 | ▲ 100,000 | ▲ 100.0% | | |
| 特定目的基金繰入金 | 890,197 | 1,137,313 | ▲ 247,116 | ▲ 21.7% | 【文化芸術】市民文化会館大規模修繕等+6,674万円、【都市整備】道路、河川、公園及び下水道各維持管理等▲7,266万円、【まちづくり】住宅市街地総合整備事業費及び土地区画整理事業費等▲1億9,517万円 | |
| 諸収入 | 829,992 | 615,651 | 214,341 | 34.8% | 中町地区老朽建築物等買収補償費+1億5,371万円(皆増) | |
| 市債 | 5,835,846 | 7,007,088 | ▲ 1,171,242 | ▲ 16.7% | | |
| 一般公共等債 | 2,462,900 | 4,961,500 | ▲ 2,498,600 | ▲ 50.4% | 市立認定子ども園整備事業債+2億3,420万円、住宅市街地総合整備事業債▲21億1,730万円、門真第10水路改修事業債+1億380万円、土地区画整理事業債+1億8,380万円、都市再生区画整理事業債+9,540万円、沖小学校校舎等大規模改造事業債▲6億7,660万円(皆減)、門真小学校プール建替事業債▲2億6,190万円(皆減) | |
| 臨時財政対策債 | 1,995,546 | 1,868,488 | 127,058 | 6.8% | 地財 106.8% | |
| 借換債 | 1,377,400 | 177,100 | 1,200,300 | 677.8% | | |
| 【内経常的経費分】 | 49,349,164 | 49,892,017 | ▲ 542,853 | ▲ 1.1% | | |
| 【内政策的経費分(事業計画)】 | 4,686,026 | 7,847,983 | ▲ 3,161,957 | ▲ 40.3% | | |
| 合計 | 54,035,190 | 57,740,000 | ▲ 3,704,810 | ▲ 6.4% | | |

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1)表中※印記載の款については、一部の歳入予算が現在調整中であるため当該調整部分を金額に含んでおりません。

(注2)調整中となっている歳入については、各部局の査定状況をご参照ください。

(注3)事業計画段階において調整となっている事業に係る歳入予算については、金額に含んでおりません。調整事業については、事業計画における各部局の査定状況をご参照ください。

(注4)注意書きの中において、調整中とは主に予算額について調整中であることを意味します。また、調整事業とは主に事業内容について調整中であることを意味します。

(注5)調整中の予算及び調整事業があるため歳入歳出は一致いたしません。

| 款 | 歳 | | | | 出 | 主な増減内容 |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----------|---|--------|
| | 平成29年度 当初予算案 | 平成28年度 当初予算 | 増減額 | 増減率 | | |
| 人件費 | 6,062,778 | 6,178,005 | ▲ 115,227 | ▲ 1.9 % | 職員数減少(H28:802人⇒H29:793人) | |
| 退職手当 | 173,201 | 152,749 | 20,452 | 13.4 % | 退職者(H28:8人⇒H29:8人) | |
| 公債費(借換債含む) | 5,442,902 | 4,293,610 | 1,149,292 | 26.8 % | 借換債 12億30万円増加 | |
| 繰出金(公共用地の公債費) | 201,137 | 305,092 | ▲ 103,955 | ▲ 34.1 % | 元利償還金の減少 | |
| 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 % | 前年度どおり | |
| 小計 | 11,930,018 | 10,979,456 | 950,562 | 8.7 % | | |
| 上記経費以外の各部金額 | | | | | | |
| 部名 | 平成29年度 当初予算案 | 平成28年度 当初予算 | 増減額 | 増減率 | 主な増減内容 | |
| 総合政策部 | 630,093 | 749,553 | ▲ 119,460 | ▲ 15.9 % | 旧さつき園・くすのき園除却等▲1億4,674万円(皆減)、まちづくり整備基金積立金+6,195万円(皆増) | |
| 総務部 | 2,484,332 | 2,474,720 | 9,612 | 0.4 % | 庁舎管理工事(本館外壁改修工事)+7,396万円(皆増)、庁舎管理工事(庁舎分館空調設備更新工事)▲920万円(皆減)、人事管理に関する事務(非常勤嘱託職員報酬)▲946万円、人事評価システム委託料+1,802万円(皆増)、防災行政無線拡声子局増設工事▲6,098万円(皆減)、ハザードマップ作成業務委託料▲962万円(皆減)、沖小学校備蓄倉庫改修工事▲739万円(皆減)、(仮称)市立体育館用備品費▲597万円(皆減)、守口市門真市消防組合負担金▲2,672万円、消防団車庫工事関係+2,036万円(皆増)、消防団車輛購入費+3,950万円(皆増)、固定資産税関係委託料▲1,693万円 | |
| 市民生活部(農業委員会含む) | 2,165,435 | 2,275,579 | ▲ 110,144 | ▲ 4.8 % | 清掃施設運転維持管理事業業務委託料▲4,290万円、5号炉ろ過式集じん器更新工事▲1億4,353万円(皆減)、リサイクル施設運転維持管理事業更新工事+5,985万円 | |
| 保健福祉部(※) | 17,896,970 | 21,511,386 | ▲ 3,614,416 | ▲ 16.8 % | 臨時給付金給付事業▲1億8,406万円(皆減)、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業▲5億1,801万円(皆減)、障がい者等支援給付費等+2億7,964万円、くすのき広域連合負担金+1億2,006万円、生活保護扶助費▲1億6,320万円、生活困窮者自立支援事業+2,079万円、老人医療助成費+2,390万円、B型肝炎予防接種委託料+1,896万円(皆増) | |
| まちづくり部 | 3,182,395 | 3,272,878 | ▲ 90,483 | ▲ 2.8 % | 低濃度PCB廃棄物処分業務委託料+3,000万円(皆増)、交通量及び土質調査業務委託料+700万円(皆増)、岸和田守口線舗装新設工事+681万円、三ツ島東西線舗装新設工事+4,300万円(皆増)、菊水門真線舗装新設工事+4,800万円(皆増)、島頭南北2号線拡幅用地購入費+3,931万円(皆増)、三ツ島東西線拡幅用地購入費+761万円(皆増)、三ツ島東西線道路拡幅工事+328万円(皆増)、北島地区土地区画整理事業+2億9,173万円、門真第10水路改修工事+1億2,537万円、小路中第1地区整備事業▲3億3,596万円、中町地区整備事業▲5億4,392万円、幸福町・垣内町地区整備事業+1億2,613万円 | |
| 上下水道局(※) | 3,981 | 2,172,703 | ▲ 2,168,722 | ▲ 99.8 % | | |
| 会計課 | 9,033 | 14,431 | ▲ 5,398 | ▲ 37.4 % | | |
| 学校教育部 | 1,581,209 | 2,717,283 | ▲ 1,136,074 | ▲ 41.8 % | 工事監理業務委託料(沖小・門真小)▲3,257万円(皆減)、沖小学校校舎等大規模改造▲7億4,245万円(皆減)、門真小学校プール建替等工事関係▲3億3,347万円(皆減) | |
| 生涯学習部 | 806,221 | 3,644,537 | ▲ 2,838,316 | ▲ 77.9 % | ルミエールホール改修関係+1億4,780万円、旧第六中学校体育館撤去工事+9,175万円(皆増)、旧第六中学校運動広場防球フェンス整備工事+2,719万円(皆増)、総合体育館建設関係▲31億8,416万円(皆減) | |
| 子ども未来部 | 8,992,954 | 7,578,201 | 1,414,753 | 18.7 % | 放課後児童クラブ改修工事▲7,286万円(皆減)、放課後児童クラブ仮設校舎借上料▲3,315万円(皆減)、保育所入所委託料▲2億5,366万円、施設型給付費+5億1,927万円、民間保育所等補助金+4,689万円、保育所等整備補助金+9億1,964万円、公立認定子ども園整備事業+3億6,320万円、子ども医療助成事業+4,493万円、旧北巣本幼稚園撤去工事▲4,753万円(皆減)、私立幼稚園就園奨励費補助金+2,144万円 | |
| 行政委員会総合事務局 | 7,122 | 36,750 | ▲ 29,628 | ▲ 80.6 % | 参議院議員通常選挙費▲3,018万円(皆減) | |
| 議会事務局 | 314,581 | 312,523 | 2,058 | 0.7 % | 政務活動費▲252万円 議会ICT推進事業(タブレット端末導入)+340万円(皆増) | |
| 【内経常的経費分】 | 32,932,559 | 38,510,394 | ▲ 5,577,835 | ▲ 14.5 % | | |
| 【内政策的経費分(事業計画)】 | 5,141,767 | 8,250,150 | ▲ 3,108,383 | ▲ 37.7 % | | |
| 小計 | 38,074,326 | 46,760,544 | ▲ 8,686,218 | ▲ 18.6 % | | |
| 合計 | 50,004,344 | 57,740,000 | ▲ 7,735,656 | ▲ 13.4 % | | |

(注1)表中※印記載の款及び部局については、一部の事業が現在調整中であるため当該調整部分を金額に含んでおりません。

(注2)調整中となっている事業については、各部局の査定の状況をご参照ください。

(注3)事業計画段階において調整となっている事業については、金額に含んでおりません。調整事業については、事業計画における各部局の査定の状況をご参照ください。

(注4)注意書きの中において、調整中とは主に予算額について調整中であることを意味します。また、調整事業とは主に事業内容について調整中であることを意味します。

(注5)調整中の予算及び調整事業があるため歳入歳出は一致いたしません。