

項目	歳				入
	平成31年度 当初予算案	平成30年度 当初予算	増減額	増減率	
市税	18,019,236	17,775,438	243,798	1.4%	地財 102.1% 個人市民税 54億5,043万円 (対前年度▲1,030万円) 法人市民税 17億7,835万円 (対前年度+2億5,232万円) 固定資産税 78億1,829万円 (対前年度+6,793万円)
地方譲与税	184,000	185,000	▲ 1,000	▲ 0.5%	地財 【揮発油】98.3%【重量】102.5%
利子割交付金	39,477	24,000	15,477	64.5%	地財 115.1%
配当割交付金	91,546	161,000	▲ 69,454	▲ 43.1%	地財 110.8%
株式等譲渡所得割交付金	154,352	181,000	▲ 26,648	▲ 14.7%	地財 98.0%
地方消費税交付金	2,458,894	2,399,000	59,894	2.5%	地財 103.3%
自動車取得税交付金	78,000	78,000	0	0.0%	地財 52.3%
地方特例交付金	107,000	76,000	31,000	40.8%	地財 129.0%
地方交付税	6,985,000	6,860,000	125,000	1.8%	地財 101.1%
交通安全対策特別交付金	14,000	16,000	▲ 2,000	▲ 12.5%	地財 現時点未公表
分担金及び負担金	77,375	109,128	▲ 31,753	▲ 29.1%	保育所個人負担金▲3,380万円
使用料及び手数料	1,142,096	681,965	460,131	67.5%	公営住宅使用料+4億190万円
国庫支出金※	15,989,100	14,554,764	1,434,336	9.9%	住宅市街地総合整備事業費補助金+5億1,815万円、公営住宅整備事業等補助金+5億1,803万円(皆増)、 子どものための教育・保育給付費負担金+2億9,802万円、生活扶助費等負担金▲1億5,955万円、 障がい者自立支援給付費等負担金+1億5,467万円、医療扶助費等負担金▲1億366万円、 保育対策総合支援事業費補助金+8,533万円、都市再生整備計画事業補助金▲7,309万円、 児童手当負担金▲6,481万円
府支出金	5,664,699	4,985,149	679,550	13.6%	延焼遮断帯促進業務委託金+9億6,762万円(皆増)、安心こども基金特別対策事業費補助金▲9億51万円、 住宅市街地総合整備事業費補助金+2億8,088万円、子どものための教育・保育給付費負担金+1億980万円、 障がい者自立支援給付費等負担金+7,792万円
財産収入	267,085	348,189	▲ 81,104	▲ 23.3%	土地売却収入▲8,340万円、市有土地建物貸付収入+236万円
寄附金	30,000	50,000	▲ 20,000	▲ 40.0%	ふるさと納税
基金繰入金	1,993,479	1,307,510	685,969	52.5%	
財政調整基金繰入金	200,000	450,000	▲ 250,000	▲ 55.6%	
減債基金繰入金	200,000	0	200,000	皆増	
特定目的基金繰入金	1,593,479	857,510	735,969	85.8%	【市営住宅】府営住宅公債費負担金+1億346万円(皆増) 【都市整備】道路、河川及び公園各維持管理等9,561万円 【文化芸術】市民文化会館大規模修繕+4億2,790万円 【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+6,584万円 【環境保全】第8水路改修工事(ダイオキシン対策)等▲3,240万円(皆減) 【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(皆増)、英語指導員配置事業+2,628万円(皆増)
諸収入	651,174	561,394	89,780	16.0%	幸福町・垣内町地区埋蔵文化財発掘調査負担金+4,882万円(皆増)、下八箇荘水路維持管理負担金+3,307万円
市債	6,289,879	5,246,463	1,043,416	19.9%	
一般公共等債	3,940,600	1,896,600	2,044,000	107.8%	公共施設整備事業債+12億3,880万円、千石西町公営住宅再整備事業債+5億5,760万円(皆増)、 公共施設等耐震化事業債▲2億7,110万円(皆減)、ごみ処理施設整備事業債+1億5,600万円
退職手当債	0	0	0	-	
臨時財政対策債	1,785,679	1,859,763	▲ 74,084	▲ 4.0%	地財 81.7%
借換債	563,600	1,490,100	▲ 926,500	▲ 62.2%	
【内経常的経費分】	51,497,899	51,443,583	54,316	0.1%	
【内政策的経費分(事業提案)】	8,738,493	4,156,417	4,582,076	110.2%	
合計	60,236,392	55,600,000	4,636,392	8.3%	

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※印記載の項目については、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)事業提案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、事業提案における各部局の査定状況をご参照ください。

(注3)調整中の予算及び調整事業がある場合は、歳入歳出は一致いたしません。

項目	歳				出	主な増減内容
	平成31年度 当初予算案	平成30年度 当初予算	増減額	増減率		
人件費	6,398,703	6,287,483	111,220	1.8%		
退職手当	201,416	302,547	▲ 101,131	▲ 33.4%	退職者(H30:16人⇒H31:10人)	
公債費(借換債含む)	4,657,442	5,503,135	▲ 845,693	▲ 15.4%	借換債▲9億2,650万円、償還金利子▲5,739万円	
繰出金(公共用地の公債費)	115,327	156,973	▲ 41,646	▲ 26.5%	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	11,422,888	12,300,138	▲ 877,250	▲ 7.1%		
上記経費以外の各部金額						
部名	平成31年度 当初予算案	平成30年度 当初予算	増減額	増減率	主な増減内容	
企画財政部	2,394,058	2,473,508	▲ 79,450	▲ 3.2%	公共下水道事業会計出資金▲1億3,034万円(皆減)、公共下水道事業会計負担金+6,885万円	
総務部	2,412,725	2,325,362	87,363	3.8%	守口市門真市消防組合負担金+5,929万円、標準宅地鑑定業務委託料+1,186万円(皆増)、臨時的任用職員▲1,000万円、路線価付設業務委託料+930万円、建物調査業務委託料▲770万円(皆減)、市税徴収強化指導員▲734万円、横地分隊消防車庫新築工事負担金+726万円(皆増)、車輛購入費+716万円(皆増)、公用車管理システム業務委託料▲556万円、土地家屋現況図整備管理業務委託料+473万円、基幹系システム改修業務委託料+461万円(皆増)	
市民生活部(農業委員会含む)	4,831,885	2,668,972	2,162,913	81.0%	門真市民文化会館大規模改修工事+18億3,182万円(皆増)、5号炉空気圧縮機更新工事▲1億9,008万円(皆減)、四條畷市環境センター運転管理負担金+1億6,948万円(皆増)、5号炉灰押出機更新工事+1億6,940万円(皆増)、4号炉燃焼設備ストーカ更新工事+1億4,394万円(皆増)、し尿等の処理協定に伴う事前整備業務委託料▲9,000万円(皆減)	
保健福祉部	21,827,555	21,689,501	138,054	0.6%	生活保護法の規定による扶助費▲3億9,687万円、障がい者等支援給付費(介護給付・訓練等給付)+3億546万円、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金+1億20万円、くすのき広域連合負担金+9,320万円、老人医療(一部負担)公費負担▲9,244万円、重度障がい者医療公費負担+5,827万円、自立支援医療公費負担+4,552万円、保険基盤安定分(保険料軽減分)+4,226万円	
子ども部	7,911,223	8,535,164	▲ 623,941	▲ 7.3%	保育所等整備補助金▲8億9,356万円、施設型給付費+6億6,627万円、保育所入所業務委託料▲2億8,034万円、児童扶養手当費+1億6,369万円、児童手当支給費▲9,760万円、浜町保育園園舎耐震補強工事▲8,968万円(皆減)、仮設園舎借上料▲8,808万円	
まちづくり部	6,971,884	3,267,802	3,704,082	113.4%	市営住宅維持管理事業+15億5,208万円、延焼遮断帯整備促進事業+9億6,574万円(皆増)、北部地区優先主要生活道路整備事業+8億119万円、道路整備事業+5億2,076万円、北島地区土地区画整理事業▲3億553万円(皆減)、親水空間整備事業+1億2,359万円、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+9,175万円、泉町・松葉北地区整備事業▲7,706万円、用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業+4,492万円	
会計課	14,098	14,626	▲ 528	▲ 3.6%	財務会計システム業務委託料▲158万円、消耗品費+110万円	
教育部	2,101,401	1,987,373	114,028	5.7%	無線LAN環境整備業務委託料+1億1,920万円(皆増)、二島小学校トイレ改修工事+7,138万円(皆増)、消防設備維持改修工事▲3,689万円(皆減)、給食調理業務委託料+2,152万円、施設等修繕料+2,008万円、空調設備借上料▲1,925万円、旧第六中学校体育館撤去工事▲1,828万円(皆減)、警備業務委託料+1,778万円、二島小学校給食棟空調設置工事▲1,456万円(皆減)、体育施設指定管理業務委託料▲1,402万円、給食費(就学援助)▲1,074万円	
行政委員会総合事務局	171,456	25,857	145,599	563.1%	参議院議員通常選挙執行経費+4,949万円(皆増)、市議会議員選挙執行経費+4,650万円、知事選挙執行経費+4,315万円(皆増)、府議会議員選挙執行経費+742万円	
議会事務局	301,605	311,697	▲ 10,092	▲ 3.2%	議員報酬▲653万円、議員期末手当▲268万円、議員共済会負担金▲193万円	
【内経常的経費分】	39,765,679	38,801,976	963,703	2.5%		
【内政策的経費分(事業提案)】	9,172,211	4,497,886	4,674,325	103.9%		
小計	48,937,890	43,299,862	5,638,028	13.0%		
合計	60,360,778	55,600,000	4,760,778	8.6%		

(注1)表中※印記載の項目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)事業提案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、事業提案における各部局の査定状況をご参照ください。

(注3)調整中の予算及び調整事業がある場合は、歳入歳出は一致いたしません。