

平成28年度一般会計当初予算案(歳入)総合政策部長査定

平成28年1月19日現在

単位:千円

款	歳				備考
	平成28年度 当初予算案	平成27年度 当初予算	増減額	増減率	
市税	17,686,387	17,401,456	284,931	1.6 %	個人市民税52億708万円(対前年度1億3,484万円) 法人市民税16億2,377万円(対前年度1億6,418万円) 固定資産税78億7,150万円(対前年度▲6,181万円) 地財 100.8%
地方譲与税	196,400	196,000	400	0.2 %	地財 90.6%
利子割交付金	44,000	55,000	▲ 11,000	▲ 20.0 %	地財 80.9%
配当割交付金	254,000	131,000	123,000	93.9 %	地財 193.7%
株式等譲渡所得割交付金	245,000	91,000	154,000	169.2 %	地財 269.8%
地方消費税交付金	2,866,000	2,400,000	466,000	19.4 %	地財 106.5%
自動車取得税交付金	61,803	63,000	▲ 1,197	▲ 1.9 %	地財 98.1%
地方特例交付金	78,812	76,000	2,812	3.7 %	地財 103.7%
地方交付税	6,743,096	6,969,000	▲ 225,904	▲ 3.2 %	地財 99.7%
交通安全対策特別交付金	26,364	26,000	364	1.4 %	地財 101.4%
分担金及び負担金	234,167	241,097	▲ 6,930	▲ 2.9 %	
使用料及び手数料	650,497	627,484	23,013	3.7 %	塵芥処理手数料+3,600万円
国庫支出金	16,001,679	15,246,840	754,839	5.0 %	生活保護国庫負担金▲9,454万円、臨時福祉給付金関係+3億2,111万円、国民健康保険事業費負担金+1億27万円、子どものための教育・保育給付費負担金+1億9,639万円、保育所等整備交付金+4億6,486万円(皆増)、社会資本総合整備交付金(体育館分)+9億4,122万円、学校施設環境改善交付金▲1億8,747万円
府支出金	3,600,559	4,591,585	▲ 991,026	▲ 21.6 %	国勢調査委託金▲8,611万円、安心こども基金特別対策事業費補助金▲5億8,733万円、放課後児童健全育成事業費補助金▲1億2,692万円、子どものための教育・保育給付費負担金+1億2,179万円、子ども・子育て支援交付金+4,782万円、住宅市街地総合整備事業費補助金▲2億4,491万円、中学校給食導入促進事業費補助金▲2億1,000万円
財産収入	56,056	407,335	▲ 351,279	▲ 86.2 %	旧青少年活動センター用地・旧小路中第一地区区画整理事業用地売却分▲3億5,000万円
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	1,699,183	1,564,208	134,975	8.6 %	
財政調整基金繰入金	460,000	400,000	60,000	15.0 %	
減債基金繰入金	100,000	200,000	▲ 100,000	▲ 50.0 %	公債費減少による繰入の減
特定目的基金繰入金	1,139,183	964,208	174,975	18.1 %	【特定目的基金繰入金の主な内訳】 (都市整備基金)下水繰出金8,000万円、道路維持・橋りょう関係1億2,609万円、河川関係6,179万円、住宅市街地総合整備事業4,100万円、公園・緑化関係5,043万円、(まちづくり整備基金)北島地区土地区画整理事業1億3,568万円、住宅市街地総合整備事業8,896万円、(仮称)市立総合体育館建設事業3億9,699万円、(福祉推進基金)公立認定こども園整備事業3,414万円、(教育振興基金)きめ細かな指導を実現する35人学級事業2,500万円
諸収入	615,232	576,844	38,388	6.7 %	
市債	7,002,417	7,743,151	▲ 740,734	▲ 9.6 %	
一般公共等債	4,956,700	4,536,300	420,400	9.3 %	【一般公共等債の主な内訳】 旧さつき園・くすのき園除却関係7,700万円、清掃施設関係2億8,340万円、道路・橋りょう・河川関係2億4,340万円 土地区画整理事業2億7,790万円、住宅市街地総合整備事業5億1,460万円、公園関係7,010万円 学校教育施設等整備事業9億6,750万円、放課後児童クラブ室改修工事1億710万円(皆増) 認定こども園整備事業3億640万円(皆増)、防災行政無線整備事業6,090万円、(仮称)市立総合体育館建設事業18億3,971万円
臨時財政対策債	1,868,617	2,209,000	▲ 340,383	▲ 15.4 %	地財 83.7%
借換債	177,100	997,851	▲ 820,751	▲ 82.3 %	
合計	58,064,652	58,410,000	▲ 345,348	▲ 0.6 %	

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)

平成28年度一般会計当初予算案(部局別歳出)総合政策部長査定

平成28年1月19日現在  
単位:千円

		歳 出			
款	平成28年度 当初予算案	平成27年度 当初予算	増 減 額	増 減 率	備 考
人件費	6,152,088	6,001,834	150,254	2.5 %	
退職手当	155,979	266,585	▲ 110,606	▲ 41.5 %	退職者減少(H28:8人 H27:12人)
公債費(借換債含む)	4,293,610	5,252,195	▲ 958,585	▲ 18.3 %	借換債8億2,075万円減少
繰出金(公共用地の公債費)	305,092	497,023	▲ 191,931	▲ 38.6 %	元利償還金の減少
予備費	50,000	50,000	0	0.0 %	前年どおり
小 計	10,956,769	12,067,637	▲ 1,110,868	▲ 9.2 %	
上記経費以外の各部金額					
部 名	平成28年度 当初予算案	平成27年度 当初予算	増 減 額	増 減 率	備 考
総合政策部	748,839	627,534	121,305	19.3 %	旧さつき園・くすのき園除却等+1億4,674万円(皆増)、地域会議準備会及び地域会議活動補助金+998万円
総務部	2,432,357	2,395,170	37,187	1.6 %	国勢調査等統計関係▲8,010万円、守口市門真市消防組合負担金+3,969万円、人事課臨時的任用職員賃金+4,000万円 防災行政無線拡声子局増設工事+5,420万円、ハザードマップ作成業務委託料+962万円(皆増)
市民生活部(農業委員会)	2,273,633	2,337,398	▲ 63,765	▲ 2.7 %	通知カード・個人番号カード関連事務交付金▲3,247万円、南部市民センター空調設備更新工事▲3,370万円(皆減) し尿処理委託業者補償金▲2,300万円(皆減)、防犯カメラ設置促進事業+517万円
保健福祉部	21,810,341	20,962,360	847,981	4.0 %	国民健康保険等繰出金+5億400万円、障がい者等支援給付費等+1億1,357万円、くすのき広域連合負担金+5,393万円、臨時 給付金給付事業▲1億3,009万円、年金生活者等支援臨時給付金給付事業+5億2,141万円(皆増)、子育て世帯臨時給付金給付 事業▲7,022万円(皆減)、生活保護扶助費▲1億,1061万円、生活困窮者就労準備支援事業+842万円(皆増)
まちづくり部	3,269,151	4,117,884	▲ 848,733	▲ 20.6 %	門真東8号線舗装新設工事+3,498万円(皆増)、桑才排水機場整備工事▲7,656万円(皆減)、門真第6水路敷自転車歩行者専用 道整備工事▲6,673万円(皆減)、門真第9水路親水空間整備工事▲5,000万円(皆減)、門真第10水路改修工事+2,270万円(皆 増)、小路町地内水路整備工事▲2,010万円(皆減)、二島制水門・北島第3樋門遠隔装置更新工事+1,237万円、危険家屋等対策 事業+2,996万円、(仮称)東田町公園整備工事+8,830万円(皆増)、住宅市街地総合整備事業▲11億1,826万円、北島地区土 地区画整理事業+5億6,514万円、新橋市営住宅2期耐震改修工事▲1億4,486万円(皆減)、市営住宅基金積立金▲1億4,090万円 (皆減)
上下水道局	2,181,198	2,135,274	45,924	2.2 %	下水道事業特別会計繰出金+4,517万円
会計課	14,429	14,251	178	1.2 %	
学校教育部	2,795,302	4,453,008	▲ 1,657,706	▲ 37.2 %	給食委託新規等(五月田小・砂子小)+7,438万円、学力向上支援員の減員8人→4人▲1,312万円 小学校施設整備事業(小学校校舎大規模改造)+1億7,980万円 給食運営事業(中学校給食棟建替)▲9億5,964万円(皆減) 中学校施設整備事業(中学校校舎大規模改造)▲9億2,432万円(皆 減)
生涯学習部	3,645,537	1,612,238	2,033,299	126.1 %	社会教育指導員の減員2人→0人(配置施設の指定管理導入により)▲288万円、ルミエールホール修繕料▲1,063万円、文化施設 予約システムの入替に係る初期構築の完了▲717万円、(仮称)市立総合体育館建設関係+20億4,442万円
子ども未来部	7,578,202	7,263,150	315,052	4.3 %	施設型給付費+3億9,320万円、放課後児童クラブ運営事業+1億78万円、児童扶養手当+3,934万円、子ども医療公費負担+7,106万 円、幼稚園施設整備事業6,533万円(皆増)、民間保育所等運営費補助金▲5,595万円、保育所入所委託料▲3,382万円、公立保 育所運営事業+2,594万円、保育定員拡充事業▲10,714万円、子どもの貧困対策事業+425万円(皆増)
行政委員会事務局	46,371	72,734	▲ 26,363	▲ 36.2 %	市議会選挙費▲3,275万円(皆減)、府議会議員選挙費▲996万円(皆減)、府知事選挙費▲2,361万円(皆減)、参議院選挙費 3,981万円(皆増)
議会事務局	312,523	351,362	▲ 38,839	▲ 11.1 %	議員共済費▲3,827万円
小 計	47,107,883	46,342,363	765,520	1.7 %	
合 計	58,064,652	58,410,000	▲ 345,348	▲ 0.6 %	