

歳					入
項 目	令和3年度 当初予算案	令和2年度 当初予算	増 減 額	増 減 率	主な増減内容
市税	17,186,071	18,278,947	▲ 1,092,876	▲ 6.0 %	地財 94.6% 個人市民税 54億98万円 (対前年度▲2億3,158万円) 法人市民税 12億5,670万円 (対前年度▲4億4,906万円) 固定資産税 75億8,699万円 (対前年度▲2億9,825万円)
地方譲与税・森林環境譲与税	171,688	191,318	▲ 19,630	▲ 10.3 %	地財 【揮発油】95.9%【重量】98.6%【森林】100.0%
利子割交付金	16,250	32,505	▲ 16,255	▲ 50.0 %	地財 76.0%
配当割交付金	81,676	77,450	4,226	5.5 %	地財 95.7%
株式等譲渡所得割交付金	64,957	35,457	29,500	83.2 %	地財 183.2%
地方消費税交付金	2,832,843	2,853,555	▲ 20,712	▲ 0.7 %	地財 98.8%
法人事業税交付金	60,076	122,991	▲ 62,915	▲ 51.2 %	地財 62.8%
環境性能割交付金	25,316	25,000	316	1.3 %	地財 76.8%
地方特例交付金	365,526	45,000	320,526	712.3 %	地財 178.2%
地方交付税	6,863,408	7,077,000	▲ 213,592	▲ 3.0 %	地財 105.1%
交通安全対策特別交付金	17,588	13,800	3,788	27.4 %	地財 未公表
分担金及び負担金	69,623	78,641	▲ 9,018	▲ 11.5 %	保育所個人負担金▲1,036万円
使用料及び手数料	1,224,172	1,177,236	46,936	4.0 %	有料自転車駐車場使用料＋7,681万円
国庫支出金	15,995,223	17,675,329	▲ 1,680,106	▲ 9.5 %	公営住宅整備事業等補助金▲10億6,726万円、住宅市街地総合整備事業費補助金▲7億4,736万円、医療扶助費等負担金▲2億1,711万円、公的賃貸住宅家賃低廉化事業補助金＋1億9,627万円(皆増)、障がい者自立支援給付費等負担金＋1億5,109万円、公営住宅ストック総合改善事業費補助金＋1億2,489万円、児童手当負担金▲4,835万円、個人番号カード交付事業費補助金▲4,270万円、第七中学校大規模改造事業交付金▲2,778万円(皆減)
府支出金	5,782,817	6,301,336	▲ 518,519	▲ 8.2 %	住宅市街地総合整備事業費補助金▲3億8,345万円、延焼遮断帯促進業務委託金▲2億1,870万円、国勢調査委託金▲7,829万円(皆減)、障がい者自立支援給付費等負担金＋7,453万円、保険基盤安定負担金(保険料軽減分)＋6,088万円
財産収入	292,660	505,948	▲ 213,288	▲ 42.2 %	土地売却収入▲2億339万円、市有土地建物貸付収入▲985万円
寄附金	530,000	46,900	483,100	1030.1 %	ふるさと納税
基金繰入金	1,084,066	699,444	384,622	55.0 %	
財政調整基金繰入金	0	0	0		
減債基金繰入金	0	0	0		
特定目的基金繰入金	1,084,066	699,444	384,622	55.0 %	【市営住宅建設基金】市営住宅維持管理事業▲5,348万円 【都市整備基金】道路、河川及び公園各維持管理等＋2,704万円 【まちづくり整備基金】財政運営事務＋3億7,208万円(皆増)、住宅市街地総合整備事業費及び土地区画整理事業費等＋2,243万円 【教育振興基金】さめ細やかな指導を実現する環境づくり事業＋2,134万円
諸収入	876,639	745,749	130,890	17.6 %	市立文化会館除却補償費＋2億7,408万円(皆増)、幸福町・垣内町地区埋蔵文化財発掘調査負担金▲1億977万円
市債	5,603,388	6,251,394	▲ 648,006	▲ 10.4 %	
一般公共等債	2,979,600	4,061,200	▲ 1,081,600	▲ 26.6 %	千石西町公営住宅再整備事業債▲11億350万円、土地区画整理事業債＋4億6,360万円(皆増)、住宅市街地総合整備事業債▲2億380万円、門真第10水路改修事業債＋1億2,650万円
退職手当債	0	0	0	-	
臨時財政対策債	2,062,383	1,550,064	512,319	33.1 %	地財 174.5%
借換債	561,405	640,130	▲ 78,725	▲ 12.3 %	
【内経常の経費分】	51,992,718	52,143,991	▲ 151,273	▲ 0.3 %	
【内政策的経費分(事業提案)】	7,151,269	10,091,009	▲ 2,939,740	▲ 29.1 %	
合 計	59,143,987	62,235,000	▲ 3,091,013	▲ 5.0 %	

		歳		出	
項 目	令和3年度 当初予算案	令和2年度 当初予算	増 減 額	増 減 率	主な増減内容
人件費	6,440,336	6,386,736	53,600	0.8 %	
退職手当	360,634	230,569	130,065	56.4 %	退職者(R2:27人⇒R3:46人){うち会計年度任用職員(R2:14人⇒R3:14人)}
公債費(借換債含む)	4,772,737	4,812,493	▲ 39,756	▲ 0.8 %	借換債▲7,872万円、償還金利子▲1,599万円
繰出金(公共用地の公債費)	29,032	76,801	▲ 47,769	▲ 62.2 %	元利償還金の減少
予備費	50,000	30,000	20,000	66.7 %	
小 計	11,652,739	11,536,599	116,140	1.0 %	
上記経費以外の各部金額					
部 名	令和3年度 当初予算案	令和2年度 当初予算	増 減 額	増 減 率	
企画財政部	2,707,386	2,365,437	341,949	14.5 %	ふるさと納税推進事業＋2億1,581万円、まちづくり整備基金積立金＋1億5,012万円(皆増)
総務部	2,441,476	2,521,004	▲ 79,528	▲ 3.2 %	守口市門真市消防組合負担金▲6,616万円、統計調査指導員及び調査員▲4,697万円、会計年度任用職員＋2,070万円、庁舎総合管理業務委託料＋1,227万円
市民文化部(農業委員会含む)	962,801	946,916	15,885	1.7 %	市立文化会館撤去工事＋1億2,870万円(皆増)、市立文化会館指定管理業務委託料▲1,838万円(皆減)、市立文化会館撤去工事实施設計業務委託料▲233万円(皆減)、市民プラザ指定管理業務委託料＋1,554万円、向島自治会館撤去工事▲1,298万円(皆減)、生涯学習複合施設整備等アドバイザー業務委託料▲2,326万円(皆減)、「まなび舎Kids」事業▲208万円(皆減)、個人番号カード関連事務交付金▲4,270万円
保健福祉部	22,117,226	22,065,030	52,196	0.2 %	障がい者等支援給付費(介護給付・訓練等給付)＋3億909万円、生活保護法の規定による扶助費▲2億8,960万円、老人医療(一部負担)公費負担▲3,396万円、くすのき広域連合負担金＋2,922万円、有料老人ホーム等補助金＋2,660万円(皆増)、自立支援医療公費負担▲2,035万円、保健福祉センター空調設備工事▲1,752万円(皆減)
こども部	6,975,375	7,548,866	▲ 573,491	▲ 7.6 %	旧南保育園園舎等撤去工事▲1億4,930万円(皆減)、児童手当支給費▲6,626万円、浜町保育園本園舎等撤去工事▲6,352万円(皆減)、子育てのための施設等利用給付費▲4,372万円、児童扶養手当費▲2,277万円、こども医療公費負担▲2,140万円、病児・病後児保育施設整備事業補助金▲2,081万円(皆減)、保育所入所業務委託料▲1,746万円
まちづくり部	8,033,137	10,808,769	▲ 2,775,632	▲ 25.7 %	市営住宅維持管理事業▲19億9,042万円、住宅市街地総合整備事業▲14億2,499万円、土地区画整理事業＋6億2,546万円、道路整備事業▲3億9,994万円、市営住宅建設基金積立金＋1億9,627万円(皆増)、大阪モノレール門真駅・(仮称)門真南駅間新駅設置事業＋4,064万円(皆増)
環境水道部	2,038,869	2,085,022	▲ 46,153	▲ 2.2 %	リサイクル施設運転維持管理事業更新工事▲5,994万円、四條畷市環境センター運転管理負担金▲4,119万円、ごみ焼却施設基幹の設備改良工事発注支援業務等委託料＋3,311万円(皆増)、清掃施設運転維持管理事業委託料＋2,778万円、清掃施設運転維持管理事業更新工事＋1,934万円
会計課	24,585	27,831	▲ 3,246	▲ 11.7 %	
教育部	1,841,820	1,992,429	▲ 150,609	▲ 7.6 %	第七中学校トイレ改修工事▲1億4,020万円(皆減)、学校PCB廃棄物処分委託料＋1億9万円(皆増)、門真小学校トイレ改修工事▲9,094万円(皆減)、第三中学校トイレ改修工事▲7,244万円(皆減))、二島小学校トイレ改修工事▲6,729万円(皆減)、上野口小学校トイレ改修工事＋6,303万円(皆増)、大和田小学校トイレ改修工事＋5,259万円(皆増)、東小学校トイレ改修工事▲4,790万円(皆減)、給食調理業務委託料＋3,960万円、第三中学校屋内運動場屋根改修工事＋2,358万円(皆増)LED照明借上料＋2,050万円(皆増)、GIGAスクール構想推進事業＋2,780万円(皆増)「かどま土曜自学自習室サタスタ」事業▲42万円(皆減)、学力向上事業＋114万円(皆増)適応指導教室等運営事業＋98万円
行政委員会総合事務局	55,789	41,247	14,542	35.3 %	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費＋4,986万円(皆増)、市長選挙執行経費▲3,531万円(皆減)
議会事務局	292,784	295,850	▲ 3,066	▲ 1.0 %	
【内経常的経費分】	40,073,852	40,268,953	▲ 195,101	▲ 0.5 %	
【内政策的経費分(事業提案)】	7,417,396	10,429,448	▲ 3,012,052	▲ 28.9 %	
小 計	47,491,248	50,698,401	▲ 3,207,153	▲ 6.3 %	
合 計	59,143,987	62,235,000	▲ 3,091,013	▲ 5.0 %	