

平成 2 7 年 度 当 初 予 算 参 考 資 料

門 真 市

平成27年度 門真市 当初予算総括表

(単位:千円)

会 計 名	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	備 考
一 般 会 計	58,410,000	61.8	53,110,000	62.9	5,300,000	10.0	
国民健康保険事業特別会計	21,177,066	22.4	18,326,432	21.7	2,850,634	15.6	
公共下水道事業特別会計	8,593,050	9.1	6,883,751	8.1	1,709,299	24.8	
都市開発資金特別会計	783	0.0	783	0.0	0	0.0	
公共用地先行取得事業特別会計	497,023	0.5	722,384	0.9	△ 225,361	△ 31.2	
後期高齢者医療事業特別会計	1,397,506	1.5	1,389,100	1.6	8,406	0.6	
水道事業会計	4,460,704	4.7	4,075,895	4.8	384,809	9.4	
総 計	94,536,132	100.0	84,508,345	100.0	10,027,787	11.9	

一 般 会 計

一 般 会 計 予 算 (歳 入)

(単位:千円)

款	項 名	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	市税	17,401,456	29.8	17,788,464	33.5	△ 387,008	△ 2.2	13.	国庫支出金	15,246,840	26.1	14,499,916	27.3	746,924	5.2
	1. 市民税	6,531,822	11.2	6,753,650	12.7	△ 221,828	△ 3.3		1. 国庫負担金	12,328,594	21.1	12,277,251	23.1	51,343	0.4
	2. 固定資産税	7,933,302	13.6	8,051,354	15.2	△ 118,052	△ 1.5		2. 国庫補助金	2,880,271	4.9	2,184,286	4.1	695,985	31.9
	3. 軽自動車税	119,417	0.2	114,413	0.2	5,004	4.4		3. 委託金	37,975	0.1	38,379	0.1	△ 404	△ 1.1
	4. 市たばこ税	1,181,664	2.0	1,231,962	2.3	△ 50,298	△ 4.1	14.	府支出金	4,591,585	7.9	3,697,859	7.0	893,726	24.2
	5. 入湯税	14,325	0.0	2,834	0.0	11,491	405.5		1. 府負担金	2,335,102	4.0	2,159,390	4.1	175,712	8.1
	6. 都市計画税	1,620,926	2.8	1,634,251	3.1	△ 13,325	△ 0.8		2. 府補助金	1,954,800	3.4	1,345,090	2.5	609,710	45.3
2.	地方譲与税	196,000	0.3	196,000	0.4	0	0.0		3. 委託金	301,683	0.5	193,379	0.4	108,304	56.0
	1. 地方揮発油譲与税	57,000	0.1	57,000	0.1	0	0.0	15.	財産収入	407,335	0.7	45,457	0.1	361,878	796.1
	2. 自動車重量譲与税	139,000	0.2	139,000	0.3	0	0.0		1. 財産運用収入	41,714	0.1	40,771	0.1	943	2.3
3.	利子割交付金	55,000	0.1	60,000	0.1	△ 5,000	△ 8.3		2. 財産売却収入	365,621	0.6	4,686	0.0	360,935	7,702.4
	1. 利子割交付金	55,000	0.1	60,000	0.1	△ 5,000	△ 8.3	16.	寄附金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
4.	配当割交付金	131,000	0.2	89,000	0.2	42,000	47.2		1. 寄附金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	1. 配当割交付金	131,000	0.2	89,000	0.2	42,000	47.2	17.	繰入金	1,564,208	2.7	1,187,407	2.2	376,801	31.7
5.	株式等譲渡所得割交付金	91,000	0.2	16,000	0.0	75,000	468.8		1. 基金繰入金	1,564,208	2.7	1,187,407	2.2	376,801	31.7
	1. 株式等譲渡所得割交付金	91,000	0.2	16,000	0.0	75,000	468.8	18.	諸収入	576,844	1.0	628,081	1.2	△ 51,237	△ 8.2
6.	地方消費税交付金	2,400,000	4.1	1,663,000	3.1	737,000	44.3		1. 延滞金加算金及び過料	40,000	0.1	40,150	0.1	△ 150	△ 0.4
	1. 地方消費税交付金	2,400,000	4.1	1,663,000	3.1	737,000	44.3		2. 市預金利子	253	0.0	328	0.0	△ 75	△ 22.9
7.	自動車取得税交付金	63,000	0.1	94,000	0.2	△ 31,000	△ 33.0		3. 貸付金元利収入	9,030	0.0	9,030	0.0	0	0.0
	1. 自動車取得税交付金	63,000	0.1	94,000	0.2	△ 31,000	△ 33.0		4. 受託事業収入	3,398	0.0	1,440	0.0	1,958	136.0
8.	地方特例交付金	76,000	0.1	76,000	0.1	0	0.0		5. 雑入	524,163	0.9	577,133	1.1	△ 52,970	△ 9.2
	1. 地方特例交付金	76,000	0.1	76,000	0.1	0	0.0	19.	市債	7,743,151	13.3	5,483,874	10.3	2,259,277	41.2
9.	地方交付税	6,969,000	11.9	6,630,000	12.5	339,000	5.1		1. 市債	7,743,151	13.3	5,483,874	10.3	2,259,277	41.2
	1. 地方交付税	6,969,000	11.9	6,630,000	12.5	339,000	5.1								
10.	交通安全対策特別交付金	26,000	0.0	26,000	0.1	0	0.0								
	1. 交通安全対策特別交付金	26,000	0.0	26,000	0.1	0	0.0								
11.	分担金及び負担金	241,097	0.4	320,736	0.6	△ 79,639	△ 24.8								
	1. 負担金	241,097	0.4	320,736	0.6	△ 79,639	△ 24.8								
12.	使用料及び手数料	627,484	1.1	605,206	1.1	22,278	3.7								
	1. 使用料	433,667	0.8	418,972	0.8	14,695	3.5								
	2. 手数料	193,817	0.3	186,234	0.3	7,583	4.1								
	歳 入 合 計	58,410,000	100.0	53,110,000	100.0	5,300,000	10.0								

一 般 会 計 予 算 (歳 出)

(単位:千円)

款	項 名	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	議会費	431,199	0.7	423,180	0.8	8,019	1.9	9.	教育費	7,215,432	12.4	3,627,692	6.8	3,587,740	98.9
	1. 議会費	431,199	0.7	423,180	0.8	8,019	1.9		1. 教育総務費	725,378	1.2	901,010	1.7	△ 175,632	△ 19.5
2.	総務費	3,986,407	6.8	4,361,315	8.2	△ 374,908	△ 8.6		2. 小学校費	1,926,928	3.3	1,019,978	1.9	906,950	88.9
	1. 総務管理費	2,989,117	5.1	3,554,433	6.7	△ 565,316	△ 15.9		3. 中学校費	2,294,148	3.9	583,425	1.1	1,710,723	293.2
	2. 徴税費	462,219	0.8	455,548	0.9	6,671	1.5		4. 幼稚園費	332,821	0.6	189,427	0.4	143,394	75.7
	3. 戸籍住民基本台帳費	288,830	0.5	237,262	0.4	51,568	21.7		5. 社会教育費	494,948	0.9	553,052	1.0	△ 58,104	△ 10.5
	4. 選挙費	134,998	0.2	71,702	0.1	63,296	88.3		6. 保健体育費	1,441,209	2.5	380,800	0.7	1,060,409	278.5
	5. 統計調査費	108,429	0.2	39,423	0.1	69,006	175.0	10.	公債費	5,252,195	9.0	5,727,485	10.8	△ 475,290	△ 8.3
	6. 監査委員費	2,814	0.0	2,947	0.0	△ 133	△ 4.5		1. 公債費	5,252,195	9.0	5,727,485	10.8	△ 475,290	△ 8.3
3.	民生費	28,988,625	49.6	27,879,847	52.5	1,108,778	4.0	11.	予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	1. 社会福祉費	7,676,231	13.1	7,205,623	13.6	470,608	6.5		1. 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	2. 児童福祉費	7,767,348	13.3	6,837,519	12.9	929,829	13.6								
	3. 生活保護費	11,922,323	20.4	12,241,639	23.0	△ 319,316	△ 2.6								
	4. 国民健康保険費	1,622,723	2.8	1,595,066	3.0	27,657	1.7								
4.	衛生費	3,780,390	6.5	3,312,679	6.3	467,711	14.1								
	1. 保健衛生費	1,048,177	1.8	1,077,704	2.1	△ 29,527	△ 2.7								
	2. 清掃費	2,732,213	4.7	2,234,975	4.2	497,238	22.2								
5.	農林水産業費	33,484	0.1	36,031	0.1	△ 2,547	△ 7.1								
	1. 農業費	33,484	0.1	36,031	0.1	△ 2,547	△ 7.1								
6.	商工費	132,874	0.2	123,243	0.2	9,631	7.8								
	1. 商工費	132,874	0.2	123,243	0.2	9,631	7.8								
7.	土木費	6,818,748	11.7	5,851,429	11.0	967,319	16.5								
	1. 土木管理費	144,228	0.3	138,760	0.3	5,468	3.9								
	2. 道路橋りょう費	316,788	0.5	381,309	0.7	△ 64,521	△ 16.9								
	3. 河川費	407,360	0.7	361,520	0.7	45,840	12.7								
	4. 都市計画費	5,548,310	9.5	4,854,740	9.1	693,570	14.3								
	5. 住宅費	360,015	0.6	70,082	0.1	289,933	413.7								
	6. 防災対策費	10,801	0.0	11,427	0.0	△ 626	△ 5.5								
	7. 災害救助費	31,246	0.1	33,591	0.1	△ 2,345	△ 7.0								
8.	消防費	1,720,646	2.9	1,717,099	3.2	3,547	0.2								
	1. 消防費	1,720,646	2.9	1,717,099	3.2	3,547	0.2								
	歳 出 合 計	58,410,000	100.0	53,110,000	100.0	5,300,000	10.0								

一 般 会 計 予 算 (性 質 別)

(経常的経費)

区 分	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1. 人件費	7,117,961	12.2	6,958,538	13.1	159,423	2.3
2. 扶助費	20,305,781	34.8	20,137,477	37.9	168,304	0.8
3. 公債費	5,252,195	9.0	5,727,485	10.8	△ 475,290	△ 8.3
義務的経費(1~3) 小計	32,675,937	56.0	32,823,500	61.8	△ 147,563	△ 0.4
4. 物件費	6,044,816	10.4	6,017,720	11.3	27,096	0.5
5. 補助費等	3,122,221	5.3	3,525,545	6.7	△ 403,324	△ 11.4
6. 維持補修費	196,031	0.3	124,482	0.2	71,549	57.5
計	42,039,005	72.0	42,491,247	80.0	△ 452,242	△ 1.1

(臨時的経費)

(単位: 千円)

区 分	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
7. 積立金	140,898	0.2	14,752	0.0	126,146	855.1
8. 貸付金	9,030	0.0	9,030	0.0	0	0.0
9. 繰出金	7,170,625	12.3	7,030,728	13.3	139,897	2.0
(7~9) 小計	7,320,553	12.5	7,054,510	13.3	266,043	3.8
10. 普通建設事業費	9,000,442	15.4	3,514,243	6.6	5,486,199	156.1
11. 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	16,370,995	28.0	10,618,753	20.0	5,752,242	54.2
歳 出 合 計	58,410,000	100.0	53,110,000	100.0	5,300,000	10.0

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計予算

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	国民健康保険料	3,535,043	16.7	3,722,643	20.3	△ 187,600	△ 5.0	1.	総務費	345,346	1.6	340,743	1.8	4,603	1.4
	1. 国民健康保険料	3,535,043	16.7	3,722,643	20.3	△ 187,600	△ 5.0		1. 総務管理費	344,956	1.6	340,353	1.8	4,603	1.4
2.	使用料及び手数料	531	0.0	500	0.0	31	6.2		2. 運営協議会費	390	0.0	390	0.0	0	0.0
	1. 手数料	531	0.0	500	0.0	31	6.2	2.	保険給付費	12,552,085	59.3	12,550,297	68.5	1,788	0.0
3.	国庫支出金	4,751,354	22.4	4,690,539	25.6	60,815	1.3		1. 療養諸費	10,962,503	51.8	10,924,070	59.6	38,433	0.4
	1. 国庫負担金	3,354,925	15.8	3,311,691	18.1	43,234	1.3		2. 高額療養費諸費	1,455,625	6.9	1,489,911	8.1	△ 34,286	△ 2.3
	2. 国庫補助金	1,396,429	6.6	1,378,848	7.5	17,581	1.3		3. 移送費	600	0.0	600	0.0	0	0.0
4.	療養給付費等交付金	536,733	2.5	725,044	3.9	△ 188,311	△ 26.0		4. 出産育児諸費	105,053	0.5	109,255	0.6	△ 4,202	△ 3.8
	1. 療養給付費等交付金	536,733	2.5	725,044	3.9	△ 188,311	△ 26.0		5. 葬祭諸費	8,750	0.0	8,470	0.1	280	3.3
5.	前期高齢者交付金	4,378,557	20.7	4,173,336	22.8	205,221	4.9		6. 精神・結核医療給付費	19,554	0.1	17,991	0.1	1,563	8.7
	1. 前期高齢者交付金	4,378,557	20.7	4,173,336	22.8	205,221	4.9	3.	後期高齢者支援金等	2,203,010	10.4	2,269,532	12.4	△ 66,522	△ 2.9
6.	府支出金	1,462,515	6.9	1,439,836	7.9	22,679	1.6		1. 後期高齢者支援金等	2,203,010	10.4	2,269,532	12.4	△ 66,522	△ 2.9
	1. 府負担金	146,535	0.7	141,488	0.8	5,047	3.6	4.	前期高齢者納付金等	1,648	0.0	1,610	0.0	38	2.4
	2. 府補助金	1,315,980	6.2	1,298,348	7.1	17,632	1.4		1. 前期高齢者納付金等	1,648	0.0	1,610	0.0	38	2.4
7.	共同事業交付金	4,861,703	23.0	1,954,275	10.7	2,907,428	148.8	5.	老人保健拠出金	78	0.0	78	0.0	0	0.0
	1. 共同事業交付金	4,861,703	23.0	1,954,275	10.7	2,907,428	148.8		1. 老人保健拠出金	78	0.0	78	0.0	0	0.0
8.	財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	6.	介護納付金	851,932	4.0	934,565	5.1	△ 82,633	△ 8.8
	1. 財産運用収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0		1. 介護納付金	851,932	4.0	934,565	5.1	△ 82,633	△ 8.8
9.	繰入金	1,620,205	7.7	1,591,962	8.7	28,243	1.8	7.	共同事業拠出金	5,006,536	23.7	2,012,732	11.0	2,993,804	148.7
	1. 一般会計繰入金	1,620,205	7.7	1,591,962	8.7	28,243	1.8		1. 共同事業拠出金	5,006,536	23.7	2,012,732	11.0	2,993,804	148.7
10.	諸収入	30,424	0.1	28,296	0.1	2,128	7.5	8.	保健事業費	107,795	0.5	108,683	0.6	△ 888	△ 0.8
	1. 延滞金加算金及び過料	3,547	0.0	2,000	0.0	1,547	77.4		1. 保健事業費	10,490	0.0	11,588	0.1	△ 1,098	△ 9.5
	2. 市預金利息	10	0.0	10	0.0	0	0.0		2. 特定健康診査等事業費	97,305	0.5	97,095	0.5	210	0.2
	3. 雑入	26,867	0.1	26,286	0.1	581	2.2	9.	公債費	43,634	0.2	43,190	0.2	444	1.0
									1. 公債費	43,634	0.2	43,190	0.2	444	1.0
								10.	諸支出金	15,002	0.1	15,002	0.1	0	0.0
									1. 償還金及び還付加算金	15,002	0.1	15,002	0.1	0	0.0
								11.	予備費	50,000	0.2	50,000	0.3	0	0.0
									1. 予備費	50,000	0.2	50,000	0.3	0	0.0
	歳 入 合 計	21,177,066	100.0	18,326,432	100.0	2,850,634	15.6		歳 出 合 計	21,177,066	100.0	18,326,432	100.0	2,850,634	15.6

公共用地先行取得事業特別会計予算

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	繰入金	497,023	100.0	722,384	100.0	△ 225,361	△ 31.2	1.	公債費	497,023	100.0	722,384	100.0	△ 225,361	△ 31.2
	1. 一般会計繰入金	497,023	100.0	722,384	100.0	△ 225,361	△ 31.2		1. 公債費	497,023	100.0	722,384	100.0	△ 225,361	△ 31.2
歳 入 合 計		497,023	100.0	722,384	100.0	△ 225,361	△ 31.2	歳 出 合 計		497,023	100.0	722,384	100.0	△ 225,361	△ 31.2

企 業 会 計

水道事業会計予算

(単位:千円)

款	項 名	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
収益の収入								資本の収入							
水道事業収益		3,189,304	100.0	3,178,316	100.0	10,988	0.3	資本の収入		317,744	100.0	275,582	100.0	42,162	15.3
営業収益		2,987,360	93.7	2,987,910	94.0	△ 550	△ 0.0	企業債		50,000	15.7	50,000	18.1	0	0.0
営業外収益		201,934	6.3	190,396	6.0	11,538	6.1	工事負担金		267,744	84.3	225,582	81.9	42,162	18.7
特別利益		10	0.0	10	0.0	0	0.0								
収益の支出								資本の支出							
水道事業費		2,894,106	100.0	2,860,058	100.0	34,048	1.2	資本の支出		1,566,598	100.0	1,215,837	100.0	350,761	28.8
営業費用		2,687,204	92.8	2,601,653	91.0	85,551	3.3	建設改良費		1,286,696	82.1	958,084	78.8	328,612	34.3
営業外費用		201,451	7.0	210,364	7.3	△ 8,913	△ 4.2	企業債償還金		279,902	17.9	257,753	21.2	22,149	8.6
特別損失		51	0.0	43,041	1.5	△ 42,990	△ 99.9	予備費		0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
予備費		5,400	0.2	5,000	0.2	400	8.0								
差 引		295,198	-	318,258	-	△ 23,060	△ 7.2	差 引		△ 1,248,854	-	△ 940,255	-	△ 308,599	32.8
								合 計		4,460,704	100.0	4,075,895	100.0	384,809	9.4

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,248,854千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,324千円、過年度分損益勘定留保資金157,168千円、当年度分損益勘定留保資金288,362千円、建設改良積立金730,000千円及び減債積立金50,000千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	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	区 分	平成27年度 A	構成比 %	平成26年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1. 市税	17,401,456	30.4	17,788,464	34.5	△ 387,008	△ 2.2	1. 人件費	7,117,961	12.4	6,958,538	13.5	159,423	2.3
2. 地方譲与税	196,000	0.3	196,000	0.4	0	0.0	2. 扶助費	20,222,774	35.3	20,068,275	38.9	154,499	0.8
3. 利子割交付金	55,000	0.1	60,000	0.1	△ 5,000	△ 8.3	3. 公債費	4,751,367	8.3	5,001,545	9.7	△ 250,178	△ 5.0
4. 配当割交付金	131,000	0.2	89,000	0.2	42,000	47.2	義務の経費(1~3) 計	32,092,102	56.0	32,028,358	62.1	63,744	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	91,000	0.2	16,000	0.0	75,000	468.8							
6. 地方消費税交付金	2,400,000	4.2	1,663,000	3.2	737,000	44.3	4. 物件費	6,012,053	10.5	6,017,720	11.7	△ 5,667	△ 0.1
7. 自動車取得税交付金	63,000	0.1	94,000	0.2	△ 31,000	△ 33.0	5. 補助費等	3,122,221	5.5	3,525,545	6.8	△ 403,324	△ 11.4
8. 地方特例交付金	76,000	0.1	76,000	0.1	0	0.0	6. 維持補修費	196,031	0.3	124,482	0.2	71,549	57.5
9. 地方交付税	6,969,000	12.2	6,630,000	12.9	339,000	5.1	經常の経費(1~6) 計	41,422,407	72.3	41,696,105	80.8	△ 273,698	△ 0.7
10. 交通安全対策特別交付金	26,000	0.1	26,000	0.1	0	0.0							
11. 分担金及び負担金	188,529	0.3	277,087	0.5	△ 88,558	△ 32.0	7. 積立金	140,898	0.3	14,752	0.1	126,146	855.1
12. 使用料及び手数料	706,080	1.2	672,771	1.3	33,309	5.0	8. 貸付金	9,030	0.0	9,030	0.0	0	0.0
13. 国庫支出金	15,246,840	26.6	14,499,916	28.1	746,924	5.2	9. 繰出金	6,672,819	11.6	6,307,561	12.2	365,258	5.8
14. 府支出金	4,591,585	8.0	3,697,859	7.2	893,726	24.2	10. 普通建設事業費	9,001,175	15.7	3,514,976	6.8	5,486,199	156.1
15. 財産収入	407,335	0.7	45,457	0.1	361,878	796.1	11. 予備費	50,050	0.1	50,050	0.1	0	0.0
16. 寄附金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	臨時的経費(7~11) 計	15,873,972	27.7	9,896,369	19.2	5,977,603	60.4
17. 繰入金	1,564,208	2.7	1,187,407	2.3	376,801	31.7							
18. 諸収入	435,046	0.8	534,963	1.0	△ 99,917	△ 18.7							
19. 市債	6,745,300	11.8	4,035,550	7.8	2,709,750	67.1							
歳入合計	57,296,379	100.0	51,592,474	100.0	5,703,905	11.1	歳出合計	57,296,379	100.0	51,592,474	100.0	5,703,905	11.1