

平成24年度一般会計当初予算案(歳入)

平成24年2月3日現在
単位:千円

款	対前年率	歳		H24 - H23	備 考
		平成24年度 当初予算案	平成23年度 当初予算		
市税	△ 2.4 %	17,646,553	18,084,953	△ 438,400	個人 50億4,792万円(対前年度 5,894万円) 法人 16億1,923万円(対前年度 2,480万円) 固定 80億8,383万円(対前年度 △4億8,030万円)
地方譲与税	△ 1.4 %	206,000	209,000	△ 3,000	地方財政対策 地方揮発油税 対前年度 100.9% 自動車重量譲与税 対前年度 97.2%
利子割交付金	0.0 %	67,000	67,000	0	地方財政対策 対前年度 99.8%
配当割交付金	60.0 %	40,000	25,000	15,000	地方財政対策 対前年度 111.0%
株式等譲渡所得割交付金	44.4 %	13,000	9,000	4,000	地方財政対策 対前年度 94.0%
地方消費税交付金	△ 2.0 %	1,475,000	1,505,000	△ 30,000	地方財政対策 対前年度 103.0%
自動車取得税交付金	9.7 %	102,000	93,000	9,000	地方財政対策 対前年度 113.0%
地方特例交付金	△ 70.6 %	64,000	218,000	△ 154,000	地方財政対策 対前年度 32.9%(子ども手当特例交付金の廃止に伴う減)
交通安全特別交付金	0.0 %	26,000	26,000	0	
地方交付税	△ 3.6 %	6,340,000	6,580,000	△ 240,000	地方財政対策 対前年度 100.5% 特別交付税1億円
臨時財政対策債	11.3 %	2,373,048	2,133,040	240,008	地方財政対策 対前年度 99.6%
寄附金	200.0 %	3,000	1,000	2,000	ふるさと納税の用途自由分
財産収入	613.4 %	440,202	61,705	378,497	桑才市営住宅跡地売却 2億6,125万円 公民館二島分館跡地売却 1億2,794万円
繰入金	57.9 %	600,000	380,000	220,000	財政調整基金 5億円 減債基金 1億円
分担金及び負担金	0.3 %	389,428	388,252	1,176	
使用料及び手数料	△ 1.2 %	624,611	631,978	△ 7,367	
国庫支出金	1.5 %	14,101,505	13,889,634	211,871	住宅市街地総合整備事業費補助金の増加分 11億7,420万円
府支出金	11.0 %	3,708,252	3,340,865	367,387	住宅市街地総合整備事業費補助金の増加分 4億5,659万円
諸収入	216.8 %	1,511,026	476,924	1,034,102	第一中学校建物補償費 9億7,741万円
市債(臨財債・借換債除く)	261.5 %	6,085,100	1,683,500	4,401,600	第三セクター等改革推進債 36億9,510万円 住宅市街地総合整備事業に伴う増加分 7億760万円
借換債	1089.0 %	1,048,700	88,200	960,500	土地開発公社健全化に伴う市債の借換分 7億2,590万円
特定目的基金繰入金	256.7 %	1,219,575	341,949	877,626	まちづくり整備基金 9億2,863万円(うち仮庁舎移転に伴う工事 4億8,242万円)
合 計	15.6 %	58,084,000	50,234,000	7,850,000	

平成24年度一般会計当初予算案(部局別歳出)

平成24年2月3日現在
単位:千円

歳		出			備考
款	対前年率	平成24年度 当初予算案	平成23年度 当初予算	H24 - H23	
人件費	△ 0.9 %	5,998,775	6,052,150	△ 53,375	
退職金	△ 10.5 %	865,654	967,517	△ 101,863	
公債費(借換債・退手債分含む)	23.1 %	5,116,241	4,155,402	960,839	土地開発公社健全化に伴う市債の借換分 7億2,590万円
繰出金(公共用地の公債費)	3.2 %	820,768	795,645	25,123	
予備費	0.0 %	50,000	50,000	0	前年どおり
小計	6.9 %	12,851,438	12,020,714	830,724	
上記経費以外の各部金額					
部名	対前年率	平成24年度 当初予算案	平成23年度 当初予算	H24 - H23	備考
総合政策部	354.0 %	4,979,969	1,097,028	3,882,941	土地開発公社解散に伴う補償 36億9,500万円
総務部	25.2 %	3,102,050	2,476,820	625,230	仮庁舎移転に伴う工事 6億2,000万円
市民部(農業委員会)	6.6 %	3,088,505	2,897,986	190,519	後期高齢者医療事業に伴う増加分 1億5,176万円
健康福祉部	△ 0.5 %	22,470,593	22,583,554	△ 112,961	子ども手当における減少分 △4億6,464万円
環境事業部	26.1 %	1,647,207	1,306,613	340,594	施設棟における更新工事 2億3,641万円 リサプラにおけるシステム更新工事 1億1,542万円
都市建設部	69.0 %	6,576,000	3,890,124	2,685,876	住宅市街地総合整備事業に伴う増加分 23億1,257万円
会計課	△ 2.0 %	9,207	9,397	△ 190	
学校教育部	△ 32.4 %	2,032,341	3,008,528	△ 976,187	門真はすはな中学校建設費割賦金の減少分 △10億2,642万円
生涯学習部	112.0 %	948,894	447,560	501,334	市立運動広場建築物等撤去工事 3億1,141万円 青少年活動センター建設工事 1億3,721万円
行政委員会総合事務局	△ 91.4 %	6,329	73,374	△ 67,045	市議・府知事及び農業委員会選挙に伴う減少分△6,725万円
議会事務局	△ 12.0 %	371,467	422,302	△ 50,835	地方議会議員年金制度の廃止に伴う減少分 △4,608万円
小計	18.4 %	45,232,562	38,213,286	7,019,276	
合計	15.6 %	58,084,000	50,234,000	7,850,000	