

平成27年度一般会計当初予算案(歳入)市長査定

平成27年1月30日現在  
単位:千円

款	歳				備考
	平成27年度 当初予算案	平成26年度 当初予算	増減額	増減率	
市税	17,401,456	17,788,464	▲ 387,008	▲ 2.2 %	個人市民税50億7,223万円(対前年度▲7,863万円) 法人市民税14億5,959万円(対前年度▲1億4,319万円) 固定資産税79億3,330万円(対前年度▲1億1,805万円) 地財100.5%
地方譲与税	196,000	196,000	0	0.0 %	地財 97.4%
利子割交付金	55,000	60,000	▲ 5,000	▲ 8.3 %	地財 91.8%
配当割交付金	131,000	89,000	42,000	47.2 %	地財 99.7%
株式等譲渡所得割交付金	91,000	16,000	75,000	468.8 %	地財 305.7%
地方消費税交付金	2,400,000	1,663,000	737,000	44.3 %	地財 151.7%
自動車取得税交付金	63,000	94,000	▲ 31,000	▲ 33.0 %	税率改正による減少
地方特例交付金	76,000	76,000	0	0.0 %	地財 99.7%
地方交付税	6,969,000	6,630,000	339,000	5.1 %	地財 99.2%(普通交付税分) 普通交付税67億6,900万円、特別交付税2億円
交通安全対策特別交付金	26,000	26,000	0	0.0 %	
分担金及び負担金	241,097	320,736	▲ 79,639	▲ 24.8 %	保育所個人負担金▲8,393万円
使用料及び手数料	627,484	605,206	22,278	3.7 %	放課後児童クラブ使用料+559万円、塵芥処理手数料+791万円、有料自転車駐車場使用料+391万円
国庫支出金	15,246,840	14,499,916	746,924	5.2 %	障がい者自立支援給付費負担金+2億1,013万円、臨時福祉・子育て世帯特例給付金関係▲3億6,960万円、 住宅市街地総合整備事業+3億100万円、小中学校校舎・給食棟改修工事+2億5,542万円、 (仮称)市立総合体育館建設事業+3億4,722万円
府支出金	4,591,585	3,697,859	893,726	24.2 %	障がい者自立支援給付費負担金+1億431万円、保育定員拡充事業分5億8,734万円
財産収入	407,335	45,457	361,878	796.1 %	旧小路中第一地区土地区画整理事業用地売却分1億4,090万円、旧青少年活動センター用地売却分2億886万円、 旧南部地域整備事業用地(千石東町704-5)売却分931万円
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	1,564,208	1,187,407	376,801	31.7 %	
財政調整基金繰入金	400,000	500,000	▲ 100,000	▲ 20.0 %	財源調整による
減債基金繰入金	200,000	100,000	100,000	100.0 %	財源調整による
特定目的基金繰入金	964,208	587,407	376,801	64.1 %	(まちづくり整備基金)(仮称)市立総合体育館建設等3億8,345万円、(文化芸術振興基金)ルミエール修繕等2,409万円、 (都市整備基金)下水繰入金8,000万円、道路維持管理6,435万円、水路整備等1億902万円、公園関係1,373万円、住宅 市街地総合整備関係4,385万円 (市営住宅建設基金)維持管理1億6,756万円、(教育振興基金)35人学級3,000万円
諸収入	576,844	628,081	▲ 51,237	▲ 8.2 %	中町地区老朽建築物等買収補償費▲3,354万円、水道事業会計退職手当負担金▲1,872万円
市債	7,743,151	5,483,874	2,259,277	41.2 %	
各種事業債	4,536,300	1,302,200	3,234,100	248.4 %	桑才排水機場整備5,740万円、道路整備2,710万円、保健福祉センター外壁工事2,130万円、清掃施設関係3億3,120万 円、南部市民センター空調工事3,320万円、(仮称)市立総合体育館建設事業6億2,660万円、 小中学校校舎・給食棟改修工事等21億4,590万円
臨時財政対策債	2,209,000	2,733,350	▲ 524,350	▲ 19.2 %	地財 80.9%
借換債	997,851	1,448,324	▲ 450,473	▲ 31.1 %	借換額の減少により
合計	58,410,000	53,110,000	5,300,000	10.0 %	

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27年度一般会計当初予算案(部局別歳出)市長査定

平成27年1月30日現在  
単位:千円

款	歳 出				備 考
	平成27年度 当初予算案	平成26年度 当初予算	増 減 額	増 減 率	
人件費	6,001,834	5,902,326	99,508	1.7 %	
退職手当	266,585	266,859	▲ 274	▲ 0.1 %	退職者同数(H27:12人 H26:12人)
公債費(借換債含む)	5,252,195	5,727,485	▲ 475,290	▲ 8.3 %	借換債4億5,047万円減少
繰出金(公共用地の公債費)	497,023	722,384	▲ 225,361	▲ 31.2 %	元利償還金の減少
予備費	50,000	50,000	0	0.0 %	
小 計	12,067,637	12,669,054	▲ 601,417	▲ 4.7 %	
上記経費以外の各部金額					
部 名	平成27年度 当初予算案	平成26年度 当初予算	増 減 額	増 減 率	備 考
総合政策部	627,534	782,882	▲ 155,348	▲ 19.8 %	地方公会計整備関係756万円、公共施設総合管理計画関係977万円、子ども子育て等各種システム改修費▲9,453万円、まちづくり整備基金積立▲1,475万円、庁内ICT環境整備事業▲2,620万円
総務部	2,395,170	2,477,995	▲ 82,825	▲ 3.3 %	国勢調査8,612万円、旧養護老人ホーム撤去工事▲9,396万円、庁舎管理工事関係等▲5,292万円
市民生活部(農業委員会)	2,337,398	1,739,911	597,487	34.3 %	清掃・リサイクル施設包括管理(債務負担)+2億672万円、4号炉等工事関係1億7,434万円、(仮称)女性サポートセンター設置事業2,259万円、マイナンバー関連5,117万円、南部市民センター空調工事3,370万円
保健福祉部	20,962,360	21,094,275	▲ 131,915	▲ 0.6 %	くすのき広域連合負担金+2億4,559万円、H26臨時福祉給付金等▲3億6,960万円
まちづくり部	4,117,884	3,167,107	950,777	30.0 %	市営住宅建設基金積立金1億4,090万円、市営住宅耐震工事1億5,074万円、桑才排水機場工事7,656万円、住宅市街地総合整備事業+5億9,994万円
上下水道局	2,135,274	2,108,446	26,828	1.3 %	下水道特会繰出金+3,559万円
会計課	14,251	10,398	3,853	37.1 %	システム改修費299万円
学校教育部	4,453,008	1,797,377	2,655,631	147.8 %	小学校教科書入替1,772万円、給食調理業務委託料1,754万円、学校栄養士(非常勤嘱託職員)3名分507万円、学力向上支援員報酬▲1,060万円、就学援助事業▲772万円、小中学校校舎・給食棟改修工事+26億2,799万円
生涯学習部	1,612,238	680,369	931,869	137.0 %	ルミエール修繕・工事等▲6,219万円、(仮称)市立総合体育館建設関係+11億3,974万円、市民プラザ外壁工事▲9,508万円
子ども未来部	7,263,150	6,215,302	1,047,848	16.9 %	子ども子育て新制度関係+1億6,273万円、児童手当▲1億691万円、認定こども園整備事業3億9,679万円、保育定員拡充事業6億6,075万円、子ども医療助成拡充+3,958万円、H26浜町幼稚園除却工事▲4,396万円
行政委員会総合事務局	72,734	24,400	48,334	198.1 %	府議会議員選挙+231万円、府知事選挙費3,297万円、市議会議員選挙4,124万円
議会事務局	351,362	342,484	8,878	2.6 %	議員定数22名→21名、議員共済費+1,698万円
小 計	46,342,363	40,440,946	5,901,417	14.6 %	
合 計	58,410,000	53,110,000	5,300,000	10.0 %	