

平成30年度当初予算参考資料

門真市

平成30年度 門真市 当初予算総括表

(単位:千円)

会 計 名	平成30年度 A	構成比 %	平成29年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	備 考
一 般 会 計	55,600,000	65.4	55,770,000	61.0	△ 170,000	△ 0.3	
国民健康保険事業特別会計	15,335,192	18.1	20,597,869	22.6	△ 5,262,677	△ 25.5	
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	156,973	0.2	201,137	0.2	△ 44,164	△ 22.0	
後期高齢者医療事業特別会計	1,640,737	1.9	1,557,620	1.7	83,117	5.3	
水道事業会計	3,832,302	4.5	4,058,070	4.4	△ 225,768	△ 5.6	
公共下水道事業会計	8,411,134	9.9	9,189,475	10.1	△ 778,341	△ 8.5	
総 計	84,977,121	100.0	91,374,954	100.0	△ 6,397,833	△ 7.0	

# 一 般 会 計

一般会計予算(歳入)

(単位:千円)

款	項 名	平成30年度 A	構成比 %	平成29年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	平成30年度 A	構成比 %	平成29年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	市税	17,775,438	32.0	17,703,252	31.8	72,186	0.4	13.	国庫支出金	14,554,764	26.2	13,683,249	24.5	871,515	6.4
	1.市民税	6,986,750	12.6	6,783,485	12.2	203,265	3.0		1.国庫負担金	12,932,043	23.3	12,635,055	22.6	296,988	2.4
	2.固定資産税	7,864,542	14.1	7,911,409	14.2	△ 46,867	△ 0.6		2.国庫補助金	1,591,156	2.9	1,011,099	1.8	580,057	57.4
	3.軽自動車税	158,000	0.3	151,783	0.3	6,217	4.1		3.委託金	31,565	0.0	37,095	0.1	△ 5,530	△ 14.9
	4.市たばこ税	1,129,408	2.0	1,210,513	2.2	△ 81,105	△ 6.7	14.	府支出金	4,985,149	9.0	4,899,497	8.8	85,652	1.7
	5.入湯税	31,149	0.1	30,060	0.0	1,089	3.6		1.府負担金	2,705,186	4.9	2,605,117	4.7	100,069	3.8
	6.都市計画税	1,605,589	2.9	1,616,002	2.9	△ 10,413	△ 0.6		2.府補助金	2,075,459	3.7	2,122,227	3.8	△ 46,768	△ 2.2
2.	地方譲与税	185,000	0.3	192,000	0.4	△ 7,000	△ 3.6		3.委託金	204,504	0.4	172,153	0.3	32,351	18.8
	1.地方揮発油譲与税	50,000	0.1	58,000	0.1	△ 8,000	△ 13.8	15.	財産収入	348,189	0.6	339,173	0.6	9,016	2.7
	2.自動車重量譲与税	135,000	0.2	134,000	0.3	1,000	0.7		1.財産運用収入	64,214	0.1	44,217	0.1	19,997	45.2
3.	利子割交付金	24,000	0.1	29,000	0.1	△ 5,000	△ 17.2		2.財産売却収入	283,975	0.5	294,956	0.5	△ 10,981	△ 3.7
	1.利子割交付金	24,000	0.1	29,000	0.1	△ 5,000	△ 17.2	16.	寄附金	50,000	0.1	3,000	0.0	47,000	1,566.7
4.	配当割交付金	161,000	0.3	189,000	0.3	△ 28,000	△ 14.8		1.寄附金	50,000	0.1	3,000	0.0	47,000	1,566.7
	1.配当割交付金	161,000	0.3	189,000	0.3	△ 28,000	△ 14.8	17.	繰入金	1,307,510	2.4	1,321,849	2.4	△ 14,339	△ 1.1
5.	株式等譲渡所得割交付金	181,000	0.3	174,000	0.3	7,000	4.0		1.基金繰入金	1,307,510	2.4	1,321,849	2.4	△ 14,339	△ 1.1
	1.株式等譲渡所得割交付金	181,000	0.3	174,000	0.3	7,000	4.0	18.	諸収入	561,394	1.0	832,034	1.5	△ 270,640	△ 32.5
6.	地方消費税交付金	2,399,000	4.3	2,679,000	4.8	△ 280,000	△ 10.5		1.延滞金加算金及び過料	38,660	0.1	34,727	0.1	3,933	11.3
	1.地方消費税交付金	2,399,000	4.3	2,679,000	4.8	△ 280,000	△ 10.5		2.市預金利子	18	0.0	18	0.0	0	0.0
7.	自動車取得税交付金	78,000	0.2	78,000	0.1	0	0.0		3.貸付金元利収入	5,030	0.0	9,030	0.0	△ 4,000	△ 44.3
	1.自動車取得税交付金	78,000	0.2	78,000	0.1	0	0.0		4.受託事業収入	1,142	0.0	9,848	0.0	△ 8,706	△ 88.4
8.	地方特例交付金	76,000	0.1	72,000	0.1	4,000	5.6		5.雑入	516,544	0.9	778,411	1.4	△ 261,867	△ 33.6
	1.地方特例交付金	76,000	0.1	72,000	0.1	4,000	5.6	19.	市債	5,246,463	9.4	6,186,587	11.1	△ 940,124	△ 15.2
9.	地方交付税	6,860,000	12.3	6,575,000	11.8	285,000	4.3		1.市債	5,246,463	9.4	6,186,587	11.1	△ 940,124	△ 15.2
	1.地方交付税	6,860,000	12.3	6,575,000	11.8	285,000	4.3								
10.	交通安全対策特別交付金	16,000	0.0	18,000	0.0	△ 2,000	△ 11.1								
	1.交通安全対策特別交付金	16,000	0.0	18,000	0.0	△ 2,000	△ 11.1								
11.	分担金及び負担金	109,128	0.2	161,858	0.3	△ 52,730	△ 32.6								
	1.負担金	109,128	0.2	161,858	0.3	△ 52,730	△ 32.6								
12.	使用料及び手数料	681,965	1.2	633,501	1.1	48,464	7.7								
	1.使用料	419,688	0.7	414,452	0.7	5,236	1.3								
	2.手数料	262,277	0.5	219,049	0.4	43,228	19.7								
	歳 入 合 計	55,600,000	100.0	55,770,000	100.0	△ 170,000	△ 0.3								





# 特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計予算

(歳入)

款	項 名	平成30年度 A	構成比 %	平成29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	2,925,284	19.1	3,294,936	16.0	△ 369,652	△ 11.2
	1.国民健康保険料	2,925,284	19.1	3,294,936	16.0	△ 369,652	△ 11.2
2.	使用料及び手数料	541	0.0	749	0.0	△ 208	△ 27.8
	1.手数料	541	0.0	749	0.0	△ 208	△ 27.8
3.	府支出金	10,735,556	70.0	1,442,925	7.0	9,292,631	644.0
	1.府負担金	-	-	171,955	0.8	△ 171,955	皆減
	2.府補助金	10,735,556	70.0	1,270,970	6.2	9,464,586	744.7
4.	財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	1.財産運用収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5.	繰入金	1,630,791	10.6	1,779,441	8.6	△ 148,650	△ 8.4
	1.一般会計繰入金	1,630,791	10.6	1,779,441	8.6	△ 148,650	△ 8.4
6.	諸収入	43,019	0.3	35,456	0.2	7,563	21.3
	1.延滞金加算金及び過料	2,603	0.0	5,718	0.0	△ 3,115	△ 54.5
	2.市預金利子	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	3.雑入	40,415	0.3	29,737	0.1	10,678	35.9
△	国庫支出金	-	-	4,706,921	22.9	△ 4,706,921	皆減
	△国庫負担金	-	-	3,348,859	16.3	△ 3,348,859	皆減
	△国庫補助金	-	-	1,358,062	6.6	△ 1,358,062	皆減
△	療養給付費等交付金	-	-	398,252	1.9	△ 398,252	皆減
	△療養給付費等交付金	-	-	398,252	1.9	△ 398,252	皆減
△	前期高齢者交付金	-	-	3,958,255	19.2	△ 3,958,255	皆減
	△前期高齢者交付金	-	-	3,958,255	19.2	△ 3,958,255	皆減
△	共同事業交付金	-	-	4,980,933	24.2	△ 4,980,933	皆減
	△共同事業交付金	-	-	4,980,933	24.2	△ 4,980,933	皆減
	歳 入 合 計	15,335,192	100.0	20,597,869	100.0	△ 5,262,677	△ 25.5

(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	平成30年度 A	構成比 %	平成29年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	総務費	366,068	2.4	364,022	1.8	2,046	0.6
	1.総務管理費	365,735	2.4	363,587	1.8	2,148	0.6
	2.運営協議会費	333	0.0	435	0.0	△ 102	△ 23.4
2.	保険給付費	10,476,763	68.3	12,072,350	58.6	△ 1,595,587	△ 13.2
	1.療養諸費	9,050,634	59.0	10,424,483	50.6	△ 1,373,849	△ 13.2
	2.高額療養諸費	1,300,930	8.5	1,520,591	7.4	△ 219,661	△ 14.4
	3.移送費	550	0.0	600	0.0	△ 50	△ 8.3
	4.出産育児諸費	94,548	0.6	97,628	0.5	△ 3,080	△ 3.2
	5.葬祭諸費	11,500	0.1	8,155	0.0	3,345	41.0
	6.精神・結核医療給付費	18,601	0.1	20,893	0.1	△ 2,292	△ 11.0
3.	国民健康保険事業費納付金	4,146,021	27.0	-	-	4,146,021	皆増
	1.医療費給付費分	2,933,633	19.1	-	-	2,933,633	皆増
	2.後期高齢者支援金等分	920,054	6.0	-	-	920,054	皆増
	3.介護納付金分	292,334	1.9	-	-	292,334	皆増
4.	共同事業拠出金	3	0.0	5,026,785	24.4	△ 5,026,782	△ 100.0
	1.共同事業拠出金	3	0.0	5,026,785	24.4	△ 5,026,782	△ 100.0
5.	保健事業費	105,612	0.7	105,585	0.5	27	0.0
	1.保健事業費	6,121	0.0	9,970	0.0	△ 3,849	△ 38.6
	2.特定健康診査等事業費	99,491	0.7	95,615	0.5	3,876	4.1
6.	公債費	43,225	0.3	40,513	0.2	2,712	6.7
	1.公債費	43,225	0.3	40,513	0.2	2,712	6.7
7.	諸支出金	147,500	1.0	18,561	0.1	128,939	694.7
	1.償還金及び還付加算金	147,500	1.0	18,561	0.1	128,939	694.7
8.	予備費	50,000	0.3	50,000	0.2	0	0.0
	1.予備費	50,000	0.3	50,000	0.2	0	0.0
△	後期高齢者支援金等	-	-	2,048,758	10.0	△ 2,048,758	皆減
	△後期高齢者支援金等	-	-	2,048,758	10.0	△ 2,048,758	皆減
△	前期高齢者納付金等	-	-	7,578	0.0	△ 7,578	皆減
	△前期高齢者納付金等	-	-	7,578	0.0	△ 7,578	皆減
△	老人保健拠出金	-	-	56	0.0	△ 56	皆減
	△老人保健拠出金	-	-	56	0.0	△ 56	皆減
△	介護納付金	-	-	863,661	4.2	△ 863,661	皆減
	△介護納付金	-	-	863,661	4.2	△ 863,661	皆減
	歳 出 合 計	15,335,192	100.0	20,597,869	100.0	△ 5,262,677	△ 25.5



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30年度 A	構成比 %	平成29年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	平成30年度 A	構成比 %	平成29年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	繰入金	156,973	100.0	201,137	100.0	△ 44,164	△ 22.0	1.	公債費	156,973	100.0	201,137	100.0	△ 44,164	△ 22.0
	1.一般会計繰入金	156,973	100.0	201,137	100.0	△ 44,164	△ 22.0		1.公債費	156,973	100.0	201,137	100.0	△ 44,164	△ 22.0
歳 入 合 計		156,973	100.0	201,137	100.0	△ 44,164	△ 22.0	歳 出 合 計		156,973	100.0	201,137	100.0	△ 44,164	△ 22.0



# 企 業 会 計

水道事業会計予算

(単位:千円)

款	項 名	平成30年度 A	構成比 %	平成29年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
収益的收入							
水道事業収益		3,122,573	100.0	3,163,946	100.0	△ 41,373	△ 1.3
	営業収益	2,856,338	91.5	2,923,916	92.4	△ 67,578	△ 2.3
	営業外収益	266,225	8.5	224,127	7.1	42,098	18.8
	特別利益	10	0.0	15,903	0.5	△ 15,893	△ 99.9
収益の支出							
水道事業費		2,629,143	100.0	2,724,604	100.0	△ 95,461	△ 3.5
	営業費用	2,470,031	94.0	2,499,194	91.7	△ 29,163	△ 1.2
	営業外費用	153,696	5.8	164,110	6.0	△ 10,414	△ 6.3
	特別損失	16	0.0	55,900	2.1	△ 55,884	△ 100.0
	予備費	5,400	0.2	5,400	0.2	0	0.0
	差 引	493,430	-	439,342	-	54,088	12.3

款	項 名	平成30年度 A	構成比 %	平成29年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
資本的收入							
資本的收入		261,270	100.0	390,966	100.0	△ 129,696	△ 33.2
	企業債	70,000	26.8	100,000	25.6	△ 30,000	△ 30.0
	工事負担金	180,020	68.9	218,766	55.9	△ 38,746	△ 17.7
	国庫補助金	11,250	4.3	72,200	18.5	△ 60,950	△ 84.4
資本の支出							
資本の支出		1,203,159	100.0	1,333,466	100.0	△ 130,307	△ 9.8
	建設改良費	924,810	76.9	1,050,638	78.8	△ 125,828	△ 12.0
	企業債償還金	278,349	23.1	282,828	21.2	△ 4,479	△ 1.6
	差 引	△ 941,889	-	△ 942,500	-	611	△ 0.1
	合 計	3,832,302	100.0	4,058,070	100.0	△ 225,768	△ 5.6

※資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額941,889千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,235千円、過年度分損益勘定留保資金330,328千円、当年度分損益勘定留保資金19,326千円、建設改良積立金520,000千円及び減債積立金50,000千円で補てんするものとする。

公共下水道事業会計予算

(単位:千円)

款	項 名	平成30年度 A	構成比 %	平成29年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
収益の収入							
下水道事業収益		3,831,969	100.0	3,847,104	100.0	△ 15,135	△ 0.4
営業収益		2,982,277	77.8	3,014,963	78.4	△ 32,686	△ 1.1
営業外収益		849,682	22.2	832,141	21.6	17,541	2.1
特別利益		10	0.0	-	-	10	皆増
収益の支出							
下水道事業費		3,674,881	100.0	3,699,802	100.0	△ 24,921	△ 0.7
営業費用		2,880,201	78.4	2,868,671	77.5	11,530	0.4
営業外費用		789,264	21.5	817,126	22.1	△ 27,862	△ 3.4
特別損失		16	0.0	9,005	0.3	△ 8,989	△ 99.8
予備費		5,400	0.1	5,000	0.1	400	8.0
差 引		157,088	-	147,302	-	9,786	6.6

款	項 名	平成30年度 A	構成比 %	平成29年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
資本的収入							
資本的収入		3,272,907	100.0	4,097,356	100.0	△ 824,449	△ 20.1
企業債		2,706,400	82.7	3,443,500	84.0	△ 737,100	△ 21.4
負担金		47,171	1.4	44,381	1.1	2,790	6.3
補助金		389,000	11.9	480,000	11.7	△ 91,000	△ 19.0
出資金		130,336	4.0	129,475	3.2	861	0.7
資本的支出							
資本的支出		4,736,253	100.0	5,489,673	100.0	△ 753,420	△ 13.7
建設改良費		2,012,123	42.5	2,827,245	51.5	△ 815,122	△ 28.8
企業債償還金		2,724,130	57.5	2,662,428	48.5	61,702	2.3
差 引		△ 1,463,346	-	△ 1,392,317	-	△ 71,029	5.1
合 計		8,411,134	100.0	9,189,475	100.0	△ 778,341	△ 8.5

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,463,346千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額79,223千円、過年度分損益勘定留保資金175,885千円、当年度分損益勘定留保資金1,076,238千円及び当年度利益剰余金処分額132,000千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30年度 A	構成比 %	平成29年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	区 分	平成30年度 A	構成比 %	平成29年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.市税	17,775,438	32.9	17,703,252	32.7	72,186	0.4	1.人件費	7,289,917	13.5	6,967,126	12.9	322,791	4.6
2.地方譲与税	185,000	0.3	192,000	0.4	△ 7,000	△ 3.6	2.扶助費	21,623,663	40.1	21,024,554	38.8	599,109	2.8
3.利子割交付金	24,000	0.0	29,000	0.1	△ 5,000	△ 17.2	3.公債費	4,170,008	7.7	4,266,639	7.9	△ 96,631	△ 2.3
4.配当割交付金	161,000	0.3	189,000	0.3	△ 28,000	△ 14.8	義務の経費(1~3)計	33,083,588	61.3	32,258,319	59.6	825,269	2.6
5.株式等譲渡所得割交付金	181,000	0.3	174,000	0.3	7,000	4.0							
6.地方消費税交付金	2,399,000	4.4	2,679,000	5.0	△ 280,000	△ 10.5	4.物件費	6,003,144	11.1	6,118,727	11.3	△ 115,583	△ 1.9
7.自動車取得税交付金	78,000	0.2	78,000	0.1	0	0.0	5.補助費等	4,583,001	8.5	4,575,361	8.5	7,640	0.2
8.地方特例交付金	76,000	0.1	72,000	0.1	4,000	5.6	6.維持補修費	172,827	0.3	224,689	0.4	△ 51,862	△ 23.1
9.地方交付税	6,860,000	12.7	6,575,000	12.2	285,000	4.3	經常の経費(1~6)計	43,842,560	81.2	43,177,096	79.8	665,464	1.5
10.交通安全対策特別交付金	16,000	0.0	18,000	0.0	△ 2,000	△ 11.1							
11.分担金及び負担金	89,506	0.2	130,330	0.2	△ 40,824	△ 31.3	7.積立金	-	-	63,333	0.1	△ 63,333	皆減
12.使用料及び手数料	726,506	1.4	692,482	1.3	34,024	4.9	8.投資及び出資金	130,337	0.2	129,475	0.2	862	0.7
13.国庫支出金	14,554,764	27.0	13,683,249	25.3	871,515	6.4	9.貸付金	5,030	0.0	9,030	0.0	△ 4,000	△ 44.3
14.府支出金	4,985,149	9.2	4,899,497	9.1	85,652	1.7	10.繰出金	5,057,826	9.4	5,024,476	9.3	33,350	0.7
15.財産収入	348,189	0.7	339,173	0.6	9,016	2.7	11.普通建設事業費	4,897,809	9.1	5,659,078	10.5	△ 761,269	△ 13.5
16.寄附金	50,000	0.1	3,000	0.0	47,000	1,566.7	12.予備費	50,050	0.1	50,050	0.1	0	0.0
17.繰入金	1,307,510	2.4	1,321,849	2.4	△ 14,339	△ 1.1	臨時的経費(7~11)計	10,141,052	18.8	10,935,442	20.2	△ 794,390	△ 7.3
18.諸収入	410,187	0.8	524,519	1.0	△ 114,332	△ 21.8							
19.市債	3,756,363	7.0	4,809,187	8.9	△ 1,052,824	△ 21.9							
歳入合計	53,983,612	100.0	54,112,538	100.0	△ 128,926	△ 0.2	歳出合計	53,983,612	100.0	54,112,538	100.0	△ 128,926	△ 0.2