

令和5年度当初予算参考資料

門真市

令和5年度 門真市 当初予算総括表

(単位:千円)

会計名	令和5年度 A	構成比 %	令和4年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	備考
一般会計	69,398,000	69.7	66,448,000	69.0	2,950,000	4.4	
国民健康保険事業特別会計	15,184,626	15.2	15,270,798	15.9	△ 86,172	△ 0.6	
都市開発資金特別会計	550	0.0	550	0.0	0	0.0	
後期高齢者医療事業特別会計	2,078,058	2.1	1,977,995	2.1	100,063	5.1	
介護保険事業特別会計	278,021	0.3	6,276	0.0	271,745	著増	
小計	86,939,255	87.3	83,703,619	87.0	3,235,636	3.9	
水道事業会計	3,802,190	3.8	4,034,875	4.2	△ 232,685	△ 5.8	
公共下水道事業会計	8,851,342	8.9	8,524,395	8.8	326,947	3.8	
小計	12,653,532	12.7	12,559,270	13.0	94,262	0.8	
総計	99,592,787	100.0	96,262,889	100.0	3,329,898	3.5	

一 般 会 計

一般会計予算(歳入)

(単位:千円)

款	項名	令和5年度 A	構成比 %	令和4年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項名	令和5年度 A	構成比 %	令和4年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	市税	18,486,223	26.6	18,074,408	27.2	411,815	2.3	13.	使用料及び手数料	1,131,269	1.6	1,197,442	1.8	△ 66,173	△ 5.5
	1.市民税	7,169,698	10.3	7,072,969	10.6	96,729	1.4		1.使用料	898,011	1.3	954,330	1.4	△ 56,319	△ 5.9
	2.固定資産税	8,240,494	11.9	8,039,869	12.1	200,625	2.5		2.手数料	233,258	0.3	243,112	0.4	△ 9,854	△ 4.1
	3.軽自動車税	196,232	0.3	189,018	0.3	7,214	3.8	14.	国庫支出金	19,257,987	27.8	19,157,438	28.8	100,549	0.5
	4.市たばこ税	1,220,083	1.7	1,130,956	1.7	89,127	7.9		1.国庫負担金	13,629,516	19.6	13,350,414	20.1	279,102	2.1
	5.入湯税	1,075	0.0	849	0.0	226	26.6		2.国庫補助金	5,588,505	8.1	5,766,492	8.7	△ 177,987	△ 3.1
	6.都市計画税	1,658,641	2.4	1,640,747	2.5	17,894	1.1		3.委託金	39,966	0.1	40,532	0.0	△ 566	△ 1.4
2.	地方譲与税	185,700	0.3	199,361	0.3	△ 13,661	△ 6.9	15.	府支出金	4,926,484	7.1	5,190,087	7.8	△ 263,603	△ 5.1
	1.地方揮発油譲与税	46,069	0.1	44,344	0.1	1,725	3.9		1.府負担金	3,421,186	4.9	3,354,593	5.0	66,593	2.0
	2.自動車重量譲与税	126,966	0.2	142,203	0.2	△ 15,237	△ 10.7		2.府補助金	901,042	1.3	1,036,413	1.6	△ 135,371	△ 13.1
	3.森林環境譲与税	12,665	0.0	12,814	0.0	△ 149	△ 1.2		3.委託金	604,256	0.9	799,081	1.2	△ 194,825	△ 24.4
3.	利子割交付金	11,174	0.0	13,480	0.0	△ 2,306	△ 17.1	16.	財産収入	65,018	0.1	234,301	0.4	△ 169,283	△ 72.3
	1.利子割交付金	11,174	0.0	13,480	0.0	△ 2,306	△ 17.1		1.財産運用収入	51,941	0.1	50,602	0.1	1,339	2.6
4.	配当割交付金	230,286	0.3	90,496	0.1	139,790	154.5		2.財産売払収入	13,077	0.0	183,699	0.3	△ 170,622	△ 92.9
	1.配当割交付金	230,286	0.3	90,496	0.1	139,790	154.5	17.	寄附金	2,011,000	2.9	1,010,000	1.5	1,001,000	99.1
5.	株式等譲渡所得割交付金	67,672	0.1	93,213	0.1	△ 25,541	△ 27.4		1.寄附金	2,011,000	2.9	1,010,000	1.5	1,001,000	99.1
	1.株式等譲渡所得割交付金	67,672	0.1	93,213	0.1	△ 25,541	△ 27.4	18.	繰入金	1,967,641	2.8	1,250,120	1.9	717,521	57.4
6.	法人事業税交付金	528,479	0.8	466,755	0.7	61,724	13.2		1.基金繰入金	1,967,641	2.8	1,250,120	1.9	717,521	57.4
	1.法人事業税交付金	528,479	0.8	466,755	0.7	61,724	13.2	19.	諸収入	665,236	1.0	639,112	1.0	26,124	4.1
7.	地方消費税交付金	3,402,130	4.9	3,000,550	4.5	401,580	13.4		1.延滞金加算金及び過料	19,163	0.1	23,530	0.1	△ 4,367	△ 18.6
	1.地方消費税交付金	3,402,130	4.9	3,000,550	4.5	401,580	13.4		2.市預金利子	22	0.0	22	0.0	0	0.0
8.	環境性能割交付金	28,128	0.1	49,790	0.1	△ 21,662	△ 43.5		3.貸付金元利収入	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	1.環境性能割交付金	28,128	0.1	49,790	0.1	△ 21,662	△ 43.5		4.雑入	641,051	0.9	610,560	0.9	30,491	5.0
9.	地方特例交付金	96,622	0.1	98,328	0.2	△ 1,706	△ 1.7	20.	市債	7,930,821	11.4	7,684,952	11.6	245,869	3.2
	1.地方特例交付金	92,671	0.1	98,129	0.2	△ 5,458	△ 5.6		1.市債	7,930,821	11.4	7,684,952	11.6	245,869	3.2
	2.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	3,951	0.0	199	0.0	3,752	著増								
10.	地方交付税	8,327,041	12.0	7,914,048	11.9	412,993	5.2								
	1.地方交付税	8,327,041	12.0	7,914,048	11.9	412,993	5.2								
11.	交通安全対策特別交付金	16,719	0.0	19,691	0.0	△ 2,972	△ 15.1								
	1.交通安全対策特別交付金	16,719	0.0	19,691	0.0	△ 2,972	△ 15.1								
12.	分担金及び負担金	62,370	0.1	64,428	0.1	△ 2,058	△ 3.2								
	1.負担金	62,370	0.1	64,428	0.1	△ 2,058	△ 3.2								
	歳入合計	69,398,000	100.0	66,448,000	100.0	2,950,000	4.4								

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計予算

(歳入)

款	項 名	令和5年度 A	構成比 %	令和4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	2,801,072	18.4	2,705,517	17.7	95,555	3.5
	1.国民健康保険料	2,801,072	18.4	2,705,517	17.7	95,555	3.5
2.	使用料及び手数料	1,042	0.0	482	0.0	560	116.2
	1.手数料	1,042	0.0	482	0.0	560	116.2
3.	国庫支出金	650	0.0	-	-	650	皆増
	1.国庫補助金	650	0.0	-	-	650	皆増
4.	府支出金	10,665,863	70.2	10,774,779	70.6	△ 108,916	△ 1.0
	1.府補助金	10,665,863	70.2	10,774,779	70.6	△ 108,916	△ 1.0
5.	財産収入	2	0.0	1	0.0	1	100.0
	1.財産運用収入	2	0.0	1	0.0	1	100.0
6.	繰入金	1,662,283	11.0	1,740,245	11.4	△ 77,962	△ 4.5
	1.一般会計繰入金	1,662,283	11.0	1,740,245	11.4	△ 77,962	△ 4.5
7.	諸収入	53,714	0.4	49,774	0.3	3,940	7.9
	1.延滞金加算金及び過料	1,759	0.1	1,398	0.0	361	25.8
	2.市預金利子	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	3.雑入	51,954	0.3	48,375	0.3	3,579	7.4
歳 入 合 計		15,184,626	100.0	15,270,798	100.0	△ 86,172	△ 0.6

(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	令和5年度 A	構成比 %	令和4年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	総務費	345,043	2.3	355,247	2.3	△ 10,204	△ 2.9
	1.総務管理費	344,808	2.3	355,009	2.3	△ 10,201	△ 2.9
	2.運営協議会費	235	0.0	238	0.0	△ 3	△ 1.3
2.	保険給付費	10,418,655	68.6	10,549,049	69.1	△ 130,394	△ 1.2
	1.療養諸費	8,903,393	58.6	9,052,979	59.3	△ 149,586	△ 1.7
	2.高額療養諸費	1,419,890	9.4	1,409,934	9.2	9,956	0.7
	3.移送費	300	0.0	300	0.0	0	0.0
	4.出産育児諸費	65,028	0.4	58,029	0.4	6,999	12.1
	5.葬祭諸費	11,100	0.1	11,000	0.1	100	0.9
	6.精神・結核医療給付費	18,166	0.1	16,807	0.1	1,359	8.1
	7.傷病手当諸費	778	0.0	-	-	778	皆増
3.	国民健康保険事業費納付金	4,176,076	27.5	4,127,253	27.0	48,823	1.2
	1.医療給付費分	2,988,666	19.7	2,979,563	19.5	9,103	0.3
	2.後期高齢者支援金等分	835,641	5.5	807,327	5.3	28,314	3.5
	3.介護納付金分	351,769	2.3	340,363	2.2	11,406	3.4
4.	共同事業拠出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	1.共同事業拠出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
5.	保健事業費	137,090	0.9	115,084	0.8	22,006	19.1
	1.保健事業費	32,606	0.2	8,416	0.1	24,190	287.4
	2.特定健康診査等事業費	104,484	0.7	106,668	0.7	△ 2,184	△ 2.0
6.	公債費	1,500	0.0	3,000	0.0	△ 1,500	△ 50.0
	1.公債費	1,500	0.0	3,000	0.0	△ 1,500	△ 50.0
7.	諸支出金	16,260	0.1	31,163	0.2	△ 14,903	△ 47.8
	1.償還金及び還付加算金	16,260	0.1	31,163	0.2	△ 14,903	△ 47.8
8.	予備費	90,000	0.6	90,000	0.6	0	0.0
	1.予備費	90,000	0.6	90,000	0.6	0	0.0
歳 出 合 計		15,184,626	100.0	15,270,798	100.0	△ 86,172	△ 0.6

企 業 会 計

公共下水道事業会計予算

(単位:千円)

款	項 名	令和5年度 A	構成比 %	令和4年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
収益的收入							
下水道事業収益		4,414,470	100.0	4,341,926	100.0	72,544	1.7
	営業収益	3,532,315	80.0	3,454,319	79.6	77,996	2.3
	営業外収益	882,131	20.0	887,606	20.4	△ 5,475	△ 0.6
	特別利益	24	0.0	1	0.0	23	著増
収益の支出							
下水道事業費		3,915,318	100.0	3,763,225	100.0	152,093	4.0
	営業費用	3,434,111	87.7	3,250,387	86.4	183,724	5.7
	営業外費用	475,707	12.2	507,338	13.5	△ 31,631	△ 6.2
	予備費	5,500	0.1	5,500	0.1	0	0.0
差 引		499,152	-	578,701	-	△ 79,549	△ 13.7

款	項 名	令和5年度 A	構成比 %	令和4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		2,928,414	100.0	2,772,978	100.0	155,436	5.6
	企業債	2,678,100	91.4	2,495,160	90.0	182,940	7.3
	負担金	11,314	0.4	15,479	0.5	△ 4,165	△ 26.9
	補助金	239,000	8.2	262,339	9.5	△ 23,339	△ 8.9
資本の支出							
資本の支出		4,936,024	100.0	4,761,170	100.0	174,854	3.7
	建設改良費	2,128,310	43.1	1,966,763	41.3	161,547	8.2
	企業債償還金	2,807,714	56.9	2,794,407	58.7	13,307	0.5
差 引		△ 2,007,610	-	△ 1,988,192	-	△ 19,418	1.0
合 計		8,851,342	100.0	8,524,395	100.0	326,947	3.8

※資本的收入額が資本の支出額に対し不足する額2,007,610千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額95,997千円、当年度分損益勘定留保資金1,365,444千円及び繰越利益剰余金処分額167,131千円、当年度利益剰余金処分額379,038千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	令和5年度 A	構成比 %	令和4年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	区分	令和5年度 A	構成比 %	令和4年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.市税	18,486,223	26.8	18,074,408	28.3	411,815	2.3	1.人件費	7,687,441	11.1	7,798,623	12.2	△ 111,182	△ 1.4
2.地方譲与税	185,700	0.3	199,361	0.3	△ 13,661	△ 6.9	2.扶助費	22,013,752	31.9	21,633,292	33.8	380,460	1.8
3.利子割交付金	11,174	0.0	13,480	0.0	△ 2,306	△ 17.1	3.公債費	4,423,850	6.4	4,330,765	6.8	93,085	2.1
4.配当割交付金	230,286	0.3	90,496	0.1	139,790	154.5	義務の経費(1~3)計	34,125,043	49.4	33,762,680	52.8	362,363	1.1
5.株式等譲渡所得割交付金	67,672	0.1	93,213	0.1	△ 25,541	△ 27.4							
6.法人事業税交付金	528,479	0.8	466,755	0.7	61,724	13.2	4.物件費	9,044,090	13.1	8,154,308	12.8	889,782	10.9
7.地方消費税交付金	3,402,130	4.9	3,000,550	4.7	401,580	13.4	5.補助費等	5,320,276	7.7	5,232,869	8.2	87,407	1.7
8.環境性能割交付金	28,128	0.0	49,790	0.1	△ 21,662	△ 43.5	6.維持補修費	262,519	0.4	408,702	0.6	△ 146,183	△ 35.8
9.地方特例交付金	96,622	0.1	98,328	0.1	△ 1,706	△ 1.7	經常の経費(1~6)計	48,751,928	70.6	47,558,559	74.4	1,193,369	2.5
10.地方交付税	8,327,041	12.1	7,914,048	12.4	412,993	5.2							
11.交通安全対策特別交付金	16,719	0.0	19,691	0.0	△ 2,972	△ 15.1	7.積立金	400,517	0.6	273,844	0.4	126,673	46.3
12.分担金及び負担金	49,055	0.1	51,165	0.1	△ 2,110	△ 4.1	8.貸付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
13.使用料及び手数料	1,167,630	1.7	1,233,751	1.9	△ 66,121	△ 5.4	9.繰出金	6,260,928	9.0	5,795,491	9.1	465,437	8.0
14.国庫支出金	19,257,987	27.9	19,157,438	30.0	100,549	0.5	10.普通建設事業費	13,596,819	19.7	10,220,363	16.0	3,376,456	33.0
15.府支出金	4,926,484	7.1	5,190,087	8.1	△ 263,603	△ 5.1	11.災害復旧事業費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
16.財産収入	65,018	0.1	234,301	0.4	△ 169,283	△ 72.3	12.予備費	50,050	0.1	82,050	0.1	△ 32,000	△ 39.0
17.寄附金	2,011,000	2.9	1,010,000	1.6	1,001,000	99.1	臨時的経費(7~12)計	20,313,323	29.4	16,376,757	25.6	3,936,566	24.0
18.繰入金	1,967,641	2.8	1,250,120	2.0	717,521	57.4							
19.諸収入	526,363	0.8	501,753	0.8	24,610	4.9							
20.市債	7,713,899	11.2	5,286,581	8.3	2,427,318	45.9							
歳入合計	69,065,251	100.0	63,935,316	100.0	5,129,935	8.0	歳出合計	69,065,251	100.0	63,935,316	100.0	5,129,935	8.0

地方消費税交付金引き上げ分及び目的税等の使途

令和5年度 引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費

消費税率の引き上げ(平成26年4月1日(5%→8%)、令和元年10月1日(8%→10%))に伴う地方消費税交付金の増収分については、「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費」に充てるものとされています。

令和5年度予算における地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況は以下のとおりです。

【歳入】

令和5年度予算 地方消費税交付金 3,402,130 千円
うち社会保障財源化分 1,790,557 千円

【歳出】

社会保障施策に要する経費 29,294,482 千円

【社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	経費	財源					内	記
		国府支出金	地方債	その他	一般財源	一	源	
地域福祉事業	50,233	25,424				3,980	20,829	
生活保護・困窮者支援等事業	10,223,061	7,602,694		112,598		402,284	2,105,485	
児童福祉事業	6,973,351	4,474,410		141,383		378,187	1,979,371	
母子福祉事業	84,413	64,279		754		3,109	16,271	
高齢者福祉事業	121,493	10,922		25,152		13,702	71,717	
障がい者福祉事業	4,747,024	3,538,367				193,887	1,014,770	
小計	22,199,575	15,716,096	0	279,887		995,149	5,208,443	
国民健康保険事業	1,317,837	777,987				86,600	453,250	
介護保険事業	1,683,500	201,745		4,950		236,902	1,239,903	
後期高齢者医療事業	1,962,430	355,354				257,799	1,349,277	
小計	4,963,767	1,335,086	0	4,950		581,301	3,042,430	
地域医療事業	66,592			23,046		6,985	36,561	
こども医療助成事業	381,014	79,418				48,380	253,216	
ひとり親家庭医療事業	100,587	50,887				7,973	41,727	
老人医療事業	0					0	0	
障がい者医療事業	880,398	549,228		39,683		46,759	244,728	
疾病予防対策事業	453,727	27,110		975		68,279	357,363	
地域保健事業	123,469			8,068		18,512	96,889	
母子保健事業	125,353	17,960		52		17,219	90,122	
高齢者医療・保健事業	0					0	0	
小計	2,131,140	724,603	0	71,824		214,107	1,120,606	
合計	29,294,482	17,775,785	0	356,661		1,790,557	9,371,479	

※事務費・事務職員の人件費等は、社会保障施策に要する経費から除外しています。

令和5年度予算における目的税の使途の状況

(1) 令和5年度都市計画税の使途の状況

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業(以下「都市計画事業等」という。)に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

令和5年度予算における都市計画税の充当状況は以下のとおりです。

【歳入】

令和5年度予算 都市計画税(A) 1,658,641 千円
 令和5年度予算 都市計画税余剰金基金繰入 0 千円

【歳出】

都市計画事業等に要する費用 1,987,015 千円
 うち都市計画税充当額(B) 1,508,302 千円

【都市計画税余剰金】

(A)－(B) 150,339 千円

余剰金については、都市計画事業等以外の事業に充当されることがないよう、基金に積み立て、後年度において基金を取り崩し、後年度の都市計画事業等に要する費用にあてることとします。

【都市計画事業等】

(単位:千円)

事業名	経費	財源						内 財源等
		国府 支出金	地方債	その他	都市計画税	基金繰入金 過年度 都市計画税 余剰金	その他	
都市計画 事業費								
街路整備事業	0	0	0	0	0	0	0	0
公園整備事業	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道整備事業	1,374,170	0	0	0	1,374,170	0	0	0
その他都市計画事業	498,258	221,490	105,800	116,365	54,603	0	0	0
小計	1,872,428	221,490	105,800	116,365	1,428,773	0	0	0
土地区画整理事業	36,916	18,458	16,600	0	1,858	0	0	0
地方債償還額※	77,671	0	0	0	77,671	0	0	0
合計	1,987,015	239,948	122,400	116,365	1,508,302	0	0	0

※都市計画事業等の財源として借り入れた地方債の元利償還金を計上しています。

【基金残高(過年度都市計画税余剰金)】

(単位:千円)

基金名称	令和3年度	令和4年度		令和4年度末	令和5年度		令和5年度末
	現在高	積立見込額	取崩見込額	現在高見込額	積立見込額	取崩見込額	現在高見込額
都市整備基金 (うち、過年度都市計画税余剰金分)	269,884	46,073	0	315,957	150,339	0	466,296

(2) 令和5年度入湯税の使途の状況

入湯税は、鉱泉(温泉)浴場に入湯する人に対してかかる税金です。目的税として、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設や消防施設などの整備・観光の振興にあてられます。

令和5年度予算における入湯税の充当状況は以下のとおりです。

【歳入】

令和5年度予算 入湯税 1,075 千円

【歳出】

充当対象事業に要する費用 1,734,183 千円
 うち入湯税充当額 1,075 千円

【入湯税余剰金】

なし

【充当対象事業】

(単位:千円)

事業名	経費	財源						内 財源等
		国府 支出金	地方債	その他	入湯税	その他		
守口市門真市消防組合負担金	1,734,183	654	0	0	1,075	1,732,454		
合計	1,734,183	654	0	0	1,075	1,732,454		