

平成 2 5 年 度 当 初 予 算 参 考 資 料

門 真 市

平成25年度 門真市 当初予算総括表

(単位:千円)

会 計 名	平成25年度 A	構成比 %	平成24年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	備 考
一 般 会 計	53,114,000	63.9	58,084,000	66.0	△ 4,970,000	△ 8.6	
国民健康保険事業特別会計	18,139,672	21.8	18,143,052	20.6	△ 3,380	△ 0.0	
公共下水道事業特別会計	6,340,285	7.6	5,901,986	6.7	438,299	7.4	
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	836,036	1.0	820,768	1.0	15,268	1.9	
後期高齢者医療事業特別会計	1,277,847	1.6	1,328,870	1.5	△ 51,023	△ 3.8	
水道事業会計	3,381,554	4.1	3,694,744	4.2	△ 313,190	△ 8.5	
総 計	83,090,177	100.0	87,974,203	100.0	△ 4,884,026	△ 5.6	

一 般 会 計

一般会計予算（歳入）

（単位：千円）

款	項 名	平成25年度 A	構成比 %	平成24年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	平成25年度 A	構成比 %	平成24年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	市税	17,453,082	32.9	17,646,553	30.4	△ 193,471	△ 1.1	13.	国庫支出金	13,556,451	25.5	14,101,505	24.3	△ 545,054	△ 3.9
	1.市民税	6,402,707	12.1	6,667,149	11.5	△ 264,442	△ 4.0		1.国庫負担金	12,196,885	22.9	11,988,416	20.6	208,469	1.7
	2.固定資産税	8,045,514	15.1	8,083,834	13.9	△ 38,320	△ 0.5		2.国庫補助金	1,323,187	2.5	2,075,714	3.6	△ 752,527	△ 36.3
	3.軽自動車税	108,870	0.2	103,786	0.2	5,084	4.9		3.委託金	36,379	0.1	37,375	0.1	△ 996	△ 2.7
	4.市たばこ税	1,260,735	2.4	1,141,918	2.0	118,817	10.4	14.	府支出金	3,367,239	6.3	3,708,252	6.4	△ 341,013	△ 9.2
	5.入湯税	3,226	0.0	3,067	0.0	159	5.2		1.府負担金	2,083,970	3.9	2,002,812	3.5	81,158	4.1
	6.都市計画税	1,632,030	3.1	1,646,799	2.8	△ 14,769	△ 0.9		2.府補助金	1,068,314	2.0	1,532,494	2.6	△ 464,180	△ 30.3
2.	地方譲与税	196,000	0.4	206,000	0.3	△ 10,000	△ 4.9		3.委託金	214,955	0.4	172,946	0.3	42,009	24.3
	1.地方揮発油譲与税	57,000	0.1	58,000	0.1	△ 1,000	△ 1.7	15.	財産収入	102,745	0.2	440,202	0.8	△ 337,457	△ 76.7
	2.自動車重量譲与税	139,000	0.3	148,000	0.2	△ 9,000	△ 6.1		1.財産運用収入	40,456	0.1	40,493	0.1	△ 37	△ 0.1
3.	利子割交付金	53,000	0.1	67,000	0.1	△ 14,000	△ 20.9		2.財産売払収入	62,289	0.1	399,709	0.7	△ 337,420	△ 84.4
	1.利子割交付金	53,000	0.1	67,000	0.1	△ 14,000	△ 20.9	16.	寄附金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
4.	配当割交付金	42,000	0.1	40,000	0.1	2,000	5.0		1.寄附金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	1.配当割交付金	42,000	0.1	40,000	0.1	2,000	5.0	17.	繰入金	1,239,893	2.3	1,819,575	3.1	△ 579,682	△ 31.9
5.	株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.0	13,000	0.0	△ 4,000	△ 30.8		1.基金繰入金	1,239,893	2.3	1,819,575	3.1	△ 579,682	△ 31.9
	1.株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.0	13,000	0.0	△ 4,000	△ 30.8	18.	諸収入	1,642,002	3.1	1,511,026	2.6	130,976	8.7
6.	地方消費税交付金	1,475,000	2.8	1,475,000	2.5	0	0.0		1.延滞金加算金及び過料	37,000	0.1	32,000	0.1	5,000	15.6
	1.地方消費税交付金	1,475,000	2.8	1,475,000	2.5	0	0.0		2.市預金利子	360	0.0	410	0.0	△ 50	△ 12.2
7.	自動車取得税交付金	94,000	0.2	102,000	0.2	△ 8,000	△ 7.8		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	94,000	0.2	102,000	0.2	△ 8,000	△ 7.8		4.受託事業収入	1,320	0.0	1,320	0.0	0	0.0
8.	地方特例交付金	76,000	0.1	64,000	0.1	12,000	18.8		5.雑入	1,594,292	3.0	1,468,266	2.5	126,026	8.6
	1.地方特例交付金	76,000	0.1	64,000	0.1	12,000	18.8	19.	市債	5,869,882	11.1	9,506,848	16.4	△ 3,636,966	△ 38.3
9.	地方交付税	6,964,000	13.1	6,340,000	10.9	624,000	9.8		1.市債	5,869,882	11.1	9,506,848	16.4	△ 3,636,966	△ 38.3
	1.地方交付税	6,964,000	13.1	6,340,000	10.9	624,000	9.8								
10.	交通安全対策特別交付金	26,000	0.0	26,000	0.0	0	0.0								
	1.交通安全対策特別交付金	26,000	0.0	26,000	0.0	0	0.0								
11.	分担金及び負担金	330,416	0.6	389,428	0.7	△ 59,012	△ 15.2								
	1.負担金	330,416	0.6	389,428	0.7	△ 59,012	△ 15.2								
12.	使用料及び手数料	614,290	1.2	624,611	1.1	△ 10,321	△ 1.7								
	1.使用料	423,021	0.8	431,845	0.8	△ 8,824	△ 2.0								
	2.手数料	191,269	0.4	192,766	0.3	△ 1,497	△ 0.8								
	歳 入 合 計	53,114,000	100.0	58,084,000	100.0	△ 4,970,000	△ 8.6								

一般会計予算(歳出)

(単位:千円)

款	項名	平成25年度 A	構成比 %	平成24年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項名	平成25年度 A	構成比 %	平成24年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	議会費	430,803	0.8	454,050	0.8	△ 23,247	△ 5.1	9.	教育費	3,523,098	6.6	3,964,303	6.8	△ 441,205	△ 11.1
	1.議会費	430,803	0.8	454,050	0.8	△ 23,247	△ 5.1		1.教育総務費	878,334	1.6	892,078	1.5	△ 13,744	△ 1.5
2.	総務費	5,749,664	10.8	9,817,810	16.9	△ 4,068,146	△ 41.4		2.小学校費	958,129	1.8	1,022,677	1.8	△ 64,548	△ 6.3
	1.総務管理費	4,919,759	9.3	9,002,733	15.5	△ 4,082,974	△ 45.4		3.中学校費	560,516	1.1	607,943	1.0	△ 47,427	△ 7.8
	2.徴税費	490,261	0.9	496,849	0.8	△ 6,588	△ 1.3		4.幼稚園費	160,189	0.3	149,171	0.3	11,018	7.4
	3.戸籍住民基本台帳費	185,545	0.3	224,176	0.4	△ 38,631	△ 17.2		5.社会教育費	618,254	1.2	593,193	1.0	25,061	4.2
	4.選挙費	122,405	0.2	50,162	0.1	72,243	144.0		6.保健体育費	347,676	0.6	699,241	1.2	△ 351,565	△ 50.3
	5.統計調査費	29,221	0.1	41,086	0.1	△ 11,865	△ 28.9	10.	公債費	5,509,096	10.4	5,121,158	8.8	387,938	7.6
	6.監査委員費	2,473	0.0	2,804	0.0	△ 331	△ 11.8		1.公債費	5,509,096	10.4	5,121,158	8.8	387,938	7.6
3.	民生費	27,151,091	51.1	26,158,034	45.0	993,057	3.8	11.	予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	1.社会福祉費	6,371,110	12.0	6,040,922	10.4	330,188	5.5		1.予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	2.児童福祉費	7,117,426	13.4	6,698,034	11.5	419,392	6.3								
	3.生活保護費	12,113,971	22.8	11,869,808	20.4	244,163	2.1								
	4.国民健康保険費	1,548,584	2.9	1,549,270	2.7	△ 686	△ 0.0								
4.	衛生費	3,212,795	6.1	3,424,405	5.9	△ 211,610	△ 6.2								
	1.保健衛生費	982,784	1.9	973,144	1.7	9,640	1.0								
	2.清掃費	2,230,011	4.2	2,451,261	4.2	△ 221,250	△ 9.0								
5.	農林水産業費	31,760	0.1	35,707	0.1	△ 3,947	△ 11.1								
	1.農業費	31,760	0.1	35,707	0.1	△ 3,947	△ 11.1								
6.	商工費	100,101	0.2	104,345	0.2	△ 4,244	△ 4.1								
	1.商工費	100,101	0.2	104,345	0.2	△ 4,244	△ 4.1								
7.	土木費	5,536,653	10.4	7,113,968	12.2	△ 1,577,315	△ 22.2								
	1.土木管理費	143,397	0.3	140,672	0.2	2,725	1.9								
	2.道路橋りょう費	320,087	0.6	362,423	0.6	△ 42,336	△ 11.7								
	3.河川費	296,905	0.5	176,133	0.3	120,772	68.6								
	4.都市計画費	4,705,531	8.9	6,102,182	10.5	△ 1,396,651	△ 22.9								
	5.住宅費	46,199	0.1	301,297	0.5	△ 255,098	△ 84.7								
	6.防災対策費	1,659	0.0	1,705	0.0	△ 46	△ 2.7								
	7.災害救助費	22,875	0.0	29,556	0.1	△ 6,681	△ 22.6								
8.	消防費	1,818,939	3.4	1,840,220	3.2	△ 21,281	△ 1.2								
	1.消防費	1,818,939	3.4	1,840,220	3.2	△ 21,281	△ 1.2								
	歳出合計	53,114,000	100.0	58,084,000	100.0	△ 4,970,000	△ 8.6								

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25年度 A	構成比 %	平成24年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	平成25年度 A	構成比 %	平成24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	3,729,251	20.6	3,883,233	21.4	△ 153,982	△ 4.0	1.	総務費	371,777	2.0	379,675	2.1	△ 7,898	△ 2.1
	1.国民健康保険料	3,729,251	20.6	3,883,233	21.4	△ 153,982	△ 4.0		1.総務管理費	371,388	2.0	379,262	2.1	△ 7,874	△ 2.1
2.	使用料及び手数料	500	0.0	500	0.0	0	0.0		2.運営協議会費	389	0.0	413	0.0	△ 24	△ 5.8
	1.手数料	500	0.0	500	0.0	0	0.0	2.	保険給付費	12,281,190	67.7	12,477,889	68.8	△ 196,699	△ 1.6
3.	国庫支出金	4,757,597	26.2	4,755,641	26.2	1,956	0.0		1.療養諸費	10,825,018	59.7	10,936,794	60.3	△ 111,776	△ 1.0
	1.国庫負担金	3,405,246	18.8	3,391,135	18.7	14,111	0.4		2.高額療養諸費	1,308,291	7.2	1,388,639	7.7	△ 80,348	△ 5.8
	2.国庫補助金	1,352,351	7.4	1,364,506	7.5	△ 12,155	△ 0.9		3.移送費	600	0.0	600	0.0	0	0.0
4.	療養給付費等交付金	778,355	4.3	749,720	4.1	28,635	3.8		4.出産育児諸費	120,181	0.7	126,063	0.7	△ 5,882	△ 4.7
	1.療養給付費等交付金	778,355	4.3	749,720	4.1	28,635	3.8		5.葬祭諸費	9,100	0.0	8,505	0.0	595	7.0
5.	前期高齢者交付金	3,959,055	21.8	3,870,327	21.3	88,728	2.3		6.精神・結核医療給付費	18,000	0.1	17,288	0.1	712	4.1
	1.前期高齢者交付金	3,959,055	21.8	3,870,327	21.3	88,728	2.3	3.	後期高齢者支援金等	2,259,234	12.5	2,190,793	12.1	68,441	3.1
6.	府支出金	1,390,410	7.7	1,413,348	7.8	△ 22,938	△ 1.6		1.後期高齢者支援金等	2,259,234	12.5	2,190,793	12.1	68,441	3.1
	1.府負担金	143,094	0.8	132,342	0.7	10,752	8.1	4.	前期高齢者納付金等	1,347	0.0	2,513	0.0	△ 1,166	△ 46.4
	2.府補助金	1,247,316	6.9	1,281,006	7.1	△ 33,690	△ 2.6		1.前期高齢者納付金等	1,347	0.0	2,513	0.0	△ 1,166	△ 46.4
7.	共同事業交付金	1,950,586	10.7	1,897,544	10.5	53,042	2.8	5.	老人保健拠出金	95	0.0	18,452	0.1	△ 18,357	△ 99.5
	1.共同事業交付金	1,950,586	10.7	1,897,544	10.5	53,042	2.8		1.老人保健拠出金	95	0.0	18,452	0.1	△ 18,357	△ 99.5
8.	財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	6.	介護納付金	932,525	5.1	919,169	5.1	13,356	1.5
	1.財産運用収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0		1.介護納付金	932,525	5.1	919,169	5.1	13,356	1.5
9.	繰入金	1,546,294	8.5	1,546,607	8.5	△ 313	△ 0.0	7.	共同事業拠出金	2,056,613	11.3	1,897,569	10.4	159,044	8.4
	1.一般会計繰入金	1,546,294	8.5	1,546,607	8.5	△ 313	△ 0.0		1.共同事業拠出金	2,056,613	11.3	1,897,569	10.4	159,044	8.4
10.	諸収入	27,623	0.2	26,131	0.2	1,492	5.7	8.	保健事業費	101,797	0.6	110,162	0.6	△ 8,365	△ 7.6
	1.延滞金加算金及び過料	2,001	0.0	1,001	0.0	1,000	99.9		1.保健事業費	11,462	0.1	13,936	0.1	△ 2,474	△ 17.8
	2.市預金利子	10	0.0	10	0.0	0	0.0		2.特定健康診査等事業費	90,335	0.5	96,226	0.5	△ 5,891	△ 6.1
	3.雑入	25,612	0.2	25,120	0.2	492	2.0	9.	公債費	73,092	0.4	84,828	0.5	△ 11,736	△ 13.8
									1.公債費	73,092	0.4	84,828	0.5	△ 11,736	△ 13.8
								10.	諸支出金	12,002	0.1	12,002	0.0	0	0.0
									1.償還金及び還付加算金	12,002	0.1	12,002	0.0	0	0.0
								11.	予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
									1.予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
	歳入合計	18,139,672	100.0	18,143,052	100.0	△ 3,380	△ 0.0		歳出合計	18,139,672	100.0	18,143,052	100.0	△ 3,380	△ 0.0

企 業 会 計

水道事業会計予算

(単位:千円)

款	項 名	平成25年度 A	構成比 %	平成24年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	平成25年度 A	構成比 %	平成24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		2,963,393	100.0	3,089,121	100.0	△ 125,728	△ 4.1	資本の収入		131,587	100.0	151,346	100.0	△ 19,759	△ 13.1
営業収益		2,913,312	98.3	3,038,495	98.4	△ 125,183	△ 4.1	企業債		50,000	38.0	50,000	33.0	0	0.0
営業外収益		50,071	1.7	50,616	1.6	△ 545	△ 1.1	工事負担金		81,587	62.0	101,346	67.0	△ 19,759	△ 19.5
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		2,654,296	100.0	2,837,545	100.0	△ 183,249	△ 6.5	資本の支出		727,258	100.0	857,199	100.0	△ 129,941	△ 15.2
営業費用		2,465,104	92.9	2,638,781	93.0	△ 173,677	△ 6.6	建設改良費		476,760	65.6	604,926	70.6	△ 128,166	△ 21.2
営業外費用		179,193	6.7	188,929	6.6	△ 9,736	△ 5.2	企業償還金		249,498	34.3	251,273	29.3	△ 1,775	△ 0.7
特別損失		4,999	0.2	4,835	0.2	164	3.4	予備費		1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
予備費		5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0								
差 引		309,097	—	251,576	—	57,521	22.9	差 引		△ 595,671	—	△ 705,853	—	110,182	△ 15.6
								合 計		3,381,554	100.0	3,694,744	100.0	△ 313,190	△ 8.5

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額595,671千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,554千円、過年度分損益勘定留保資金276,039千円、当年度分損益勘定留保資金49,078千円、建設改良積立金210,000千円及び減債積立金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25年度 A	構成比 %	平成24年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	区 分	平成25年度 A	構成比 %	平成24年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.市税	17,453,082	34.2	17,646,553	31.0	△ 193,471	△ 1.1	1.人件費	7,267,528	14.3	7,556,892	13.3	△ 289,364	△ 3.8
2.地方譲与税	196,000	0.4	206,000	0.4	△ 10,000	△ 4.9	2.扶助費	19,960,432	39.1	19,551,848	34.3	408,584	2.1
3.利子割交付金	53,000	0.1	67,000	0.1	△ 14,000	△ 20.9	3.公債費	5,016,177	9.8	4,893,226	8.6	122,951	2.5
4.配当割交付金	42,000	0.1	40,000	0.1	2,000	5.0	義務の経費(1~3)計	32,244,137	63.2	32,001,966	56.2	242,171	0.8
5.株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.0	13,000	0.0	△ 4,000	△ 30.8							
6.地方消費税交付金	1,475,000	2.9	1,475,000	2.6	0	0.0	4.物件費	5,534,100	10.8	5,307,625	9.3	226,475	4.3
7.自動車取得税交付金	94,000	0.2	102,000	0.2	△ 8,000	△ 7.8	5.補助費等	2,912,451	5.7	6,584,099	11.6	△ 3,671,648	△ 55.8
8.地方特例交付金	76,000	0.1	64,000	0.1	12,000	18.8	6.維持補修費	85,691	0.2	136,410	0.3	△ 50,719	△ 37.2
9.地方交付税	6,964,000	13.7	6,340,000	11.1	624,000	9.8	經常の経費(1~6)計	40,776,379	79.9	44,030,100	77.4	△ 3,253,721	△ 7.4
10.交通安全対策特別交付金	26,000	0.0	26,000	0.0	0	0.0							
11.分担金及び負担金	285,399	0.6	325,015	0.6	△ 39,616	△ 12.2	7.積立金	909,263	1.8	977,021	1.7	△ 67,758	△ 6.9
12.使用料及び手数料	684,135	1.3	714,311	1.2	△ 30,176	△ 4.2	8.貸付金	9,030	0.0	9,030	0.0	0	0.0
13.国庫支出金	13,556,451	26.6	14,101,505	24.8	△ 545,054	△ 3.9	9.繰出金	6,018,949	11.8	5,821,710	10.2	197,239	3.4
14.府支出金	3,367,239	6.6	3,708,252	6.5	△ 341,013	△ 9.2	10.普通建設事業費	3,250,494	6.4	6,032,683	10.6	△ 2,782,189	△ 46.1
15.財産収入	130,389	0.3	466,564	0.8	△ 336,175	△ 72.1	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	10,237,786	20.1	12,890,494	22.6	△ 2,652,708	△ 20.6
17.繰入金	1,239,893	2.4	1,819,575	3.2	△ 579,682	△ 31.9							
18.諸収入	818,650	1.6	1,344,671	2.4	△ 526,021	△ 39.1							
19.市債	4,540,927	8.9	8,458,148	14.9	△ 3,917,221	△ 46.3							
歳入合計	51,014,165	100.0	56,920,594	100.0	△ 5,906,429	△ 10.4	歳出合計	51,014,165	100.0	56,920,594	100.0	△ 5,906,429	△ 10.4