

款	歳				備考
	平成26年度 当初予算案	平成25年度 当初予算	増減額	増減率	
市税	17,788,464	17,453,082	335,382	1.9%	個人51億5,087万円(対前年度1億5,320万円増) 法人16億278万円(対前年度1億9,775万円増) 固定80億5,135万円(対前年度584万円増)
地方譲与税	196,000	196,000	0	0.0%	地財 98.4%
利子割交付金	60,000	53,000	7,000	13.2%	地財102.8%
配当割交付金	89,000	42,000	47,000	111.9%	地財174.8%
株式等譲渡所得割交付金	16,000	9,000	7,000	77.8%	地財167.9%
地方消費税交付金	1,663,000	1,475,000	188,000	12.7%	地財112.7%
自動車取得税交付金	94,000	94,000	0	0.0%	総務省概算要求97.0%
地方特例交付金	76,000	76,000	0	0.0%	地財95.0%
地方交付税	6,680,000	6,964,000	▲ 284,000	▲ 4.1%	地財99.0%(普通交付税分) うち特別交付税1億円計上
交通安全対策特別交付金	26,000	26,000	0	0.0%	総務省概算要求98.7%
分担金及び負担金	320,736	330,416	▲ 9,680	▲ 2.9%	保育所個人負担金▲832万円 老人ホーム個人負担金▲265万円
使用料及び手数料	610,576	614,290	▲ 3,714	▲ 0.6%	利用実績等に基づく
国庫支出金	13,718,225	13,556,451	161,774	1.2%	生活保護関係+8,930万円 保育所委託負担金+1,384万円 国民健康保険基盤安定負担金+1,300万円
府支出金	3,669,602	3,367,239	302,363	9.0%	住宅市街地総合整備事業費補助金+2億4,435万円 国民健康保険等基盤安定負担金+6,460万円
財産収入	45,457	102,745	▲ 57,288	▲ 55.8%	旧公園緑地管理事務所売却収入▲4,994万円
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	1,179,869	1,239,893	▲ 60,024	▲ 4.8%	
財政調整基金繰入金	500,000	550,000	▲ 50,000	▲ 9.1%	財源調整による
減債基金繰入金	100,000	150,000	▲ 50,000	▲ 33.3%	財源調整による
特定目的基金繰入金	579,869	539,893	39,976	7.4%	保育園工事、道路維持管理、市営住宅修繕、ルミエールホール修繕、住市総事業
諸収入	622,597	1,642,002	▲ 1,019,405	▲ 62.1%	中町、幸福町、垣内町老朽建築物等買収補償費▲11億4,513万円
市債	5,470,594	5,869,882	▲ 399,288	▲ 6.8%	
一般公共等債	1,281,200	1,791,400	▲ 510,200	▲ 28.5%	子ども発達支援センター建設工事▲3億8,520万円 大阪府施設整備資金貸付▲1億410万円
退職手当債	0	249,200	▲ 249,200	▲ 100.0%	借入要件に満たないため
臨時財政対策債	2,741,070	2,500,327	240,743	9.6%	地財90.1%
借換債	1,448,324	1,328,955	119,369	9.0%	借換額の増加による
合計	52,329,120	53,114,000	▲ 784,880	▲ 1.5%	

款	歳		出		備考
	平成26年度 当初予算案	平成25年度 当初予算	増減額	増減率	
人件費	5,883,860	5,888,634	▲ 4,774	▲ 0.1 %	
退職手当	266,859	656,223	▲ 389,364	▲ 59.3 %	退職者数の減少(H26:12人 H25:26人)
公債費(借換債含む)	5,725,936	5,504,179	221,757	4.0 %	借換債+1億1,937万円、退職手当債+5,625万円
繰出金(公共用地の公債費)	722,383	836,036	▲ 113,653	▲ 13.6 %	元利償還金の減少
予備費	50,000	50,000	0	0.0 %	前年どおり
小計	12,649,038	12,935,072	▲ 286,034	▲ 2.2 %	
上記経費以外の各部金額					
部名	平成26年度 当初予算案	平成25年度 当初予算	増減額	増減率	備考
総合政策部	772,893	1,486,464	▲ 713,571	▲ 48.0 %	まちづくり整備基金積立金▲8億9,339万円
総務部	2,477,760	2,794,772	▲ 317,012	▲ 11.3 %	仮庁舎移転工事▲2億9,799万円
市民部(農業委員会)	3,262,739	3,058,758	203,981	6.7 %	旅券発給事務4,622万円 国保・後期特会繰出金+1億355万円
健康福祉部	23,352,491	23,472,872	▲ 120,381	▲ 0.5 %	こども発達支援センター整備関係▲4億8,158万円 生活保護関係+1億4,973万円 さつき園・くすのき園撤去工事1億876万円 妊婦健康診査公費負担+9,184万円
環境事業部	1,420,544	1,420,890	▲ 346	▲ 0.0 %	清掃施設維持管理等業務委託料+6,843万円 5号炉機器制御装置更新工事▲6,302万円
都市建設部	5,276,937	4,987,131	289,806	5.8 %	下水道特会繰出金+1億4,700万円
会計課	10,396	13,979	▲ 3,583	▲ 25.6 %	財務会計システム委託料▲322万円
学校教育部	2,052,899	1,925,665	127,234	6.6 %	35人学級事業8,305万円、浜町幼稚園撤去工事4,396万円
生涯学習部	680,280	605,184	75,096	12.4 %	ルミエールホール修繕工事7,338万円
行政委員会総合事務局	30,659	61,201	▲ 30,542	▲ 49.9 %	市長選挙費▲3,379万円
議会事務局	342,484	352,012	▲ 9,528	▲ 2.7 %	費用弁償▲360万円
小計	39,680,082	40,178,928	▲ 498,846	▲ 1.2 %	
合計	52,329,120	53,114,000	▲ 784,880	▲ 1.5 %	