

| 款 | 歳 | | 入 | | 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 | 6,630,000 | 6,964,000 | ▲ 334,000 | ▲ 4.8 % | 地財99.0%(普通交付税分)のうち特別交付税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 | 605,206 | 614,290 | ▲ 9,084 | ▲ 1.5 % | 利用実績等に基づく |
| 国庫支出金 | 14,499,916 | 13,556,451 | 943,465 | 7.0 % | 臨時福祉・子育て世帯臨時特例給付金関係7億4,856万円 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 | 3,697,859 | 3,367,239 | 330,620 | 9.8 % | 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 | 1,187,407 | 1,239,893 | ▲ 52,486 | ▲ 4.2 % | |
| 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 | 587,407 | 539,893 | 47,514 | 8.8 % | 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 | 628,081 | 1,642,002 | ▲ 1,013,921 | ▲ 61.7 % | 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 | 5,483,874 | 5,869,882 | ▲ 386,008 | ▲ 6.6 % | |
| 一般公共等債 | 1,302,200 | 1,791,400 | ▲ 489,200 | ▲ 27.3 % | こ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 | 2,733,350 | 2,500,327 | 233,023 | 9.3 % | 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 | 53,110,000 | 53,114,000 | ▲ 4,000 | ▲ 0.0 % | |

平成26年度一般会計当初予算案(部局別歳出)市長査定

平成26年1月31日現在

単位:千円

| | | 歳 | | 出 | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|---------|--|
| 款 | 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 |
| 人件費 | 5,902,326 | 5,888,634 | 13,692 | 0.2% | 職員数 H26:794人 H25:789人 |
| 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) | 5,727,485 | 5,504,179 | 223,306 | 4.1% | 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) | 722,384 | 836,036 | ▲ 113,652 | ▲ 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 | 12,669,054 | 12,935,072 | ▲ 266,018 | ▲ 2.1% | |
| 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 | 782,882 | 1,486,464 | ▲ 703,582 | ▲ 47.3% | まちづくり整備基金積立金▲8億9,339万円 |
| 総務部 | 2,477,995 | 2,794,772 | ▲ 316,777 | ▲ 11.3% | 仮庁舎移転工事▲2億9,799万円 |
| 市民部(農業委員会) | 3,258,340 | 3,058,758 | 199,582 | 6.5% | 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 | 24,110,269 | 23,472,872 | 637,397 | 2.7% | 臨時福祉・子育て世帯臨時特例給付金関係7億4,856万円 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 | 1,420,730 | 1,420,890 | ▲ 160 | ▲ 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 | 5,275,553 | 4,987,131 | 288,422 | 5.8% | 下水道特会繰出金+1億4,700万円 桑才排水機場改修工事6,264万円 |
| 会計課 | 10,398 | 13,979 | ▲ 3,581 | ▲ 25.6% | 財務会計システム委託料▲322万円 |
| 学校教育部 | 2,057,526 | 1,925,665 | 131,861 | 6.8% | 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 | 680,369 | 605,184 | 75,185 | 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 | 24,400 | 61,201 | ▲ 36,801 | ▲ 60.1% | 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 | 40,440,946 | 40,178,928 | 262,018 | 0.7% | |
| 合計 | 53,110,000 | 53,114,000 | ▲ 4,000 | ▲ 0.0% | |