

企画財政部

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|--------|-------------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 財政課 | 地方譲与税 | 185,700 | 201,283 | 199,263 | 199,263 | 199,263 |
| 2 | 財政課 | 環境性能割交付金 | 28,128 | 66,770 | 66,770 | 66,770 | 66,770 |
| 3 | 財政課 | 地方特例交付金 | 96,622 | 538,725 | 534,775 | 534,775 | 534,775 |
| 4 | 財政課 | 地方交付税 | 8,327,041 | 8,352,385 | 8,352,385 | 8,352,385 | 8,352,385 |
| 5 | 財政課 | 交通安全対策特別交付金 | 16,719 | 16,719 | 13,137 | 13,137 | 13,137 |
| 6 | 財政課 | 府支出金 | 19,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 7 | 財政課 | 財産収入 | 44 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 8 | 財政課 | 繰入金 | 503,272 | 1,635,994 | 1,635,921 | 1,235,921 | 1,210,631 |
| 9 | 財政課 | 市債 | 646,321 | 331,014 | 331,014 | 331,014 | 331,014 |
| 10 | 魅力発信課 | 財産収入 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 魅力発信課 | 寄附金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 12 | 魅力発信課 | 諸収入 | 3,119 | 2,916 | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| 13 | ICT推進課 | 国庫支出金 | 26,389 | 290,473 | 290,473 | 290,473 | 290,473 |
| 14 | ICT推進課 | 府支出金 | 600 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
| 15 | ICT推進課 | 諸収入 | 7,997 | 9,922 | 9,922 | 9,922 | 9,922 |

(注1)当初予算額欄については、事業提案事業の予算を含みません。

総務部

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|-------|----------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 総務課 | 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 総務課 | 諸収入 | 2,088 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 |
| 3 | 人事課 | 繰入金 | - | 300,058 | 300,058 | 300,058 | 300,058 |
| 4 | 人事課 | 諸収入 | 7,959 | 15,143 | 15,143 | 15,143 | 15,143 |
| 5 | 管財統計課 | 使用料及び手数料 | 4,842 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 |
| 6 | 管財統計課 | 国庫支出金 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 7 | 管財統計課 | 府支出金 | 7,387 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
| 8 | 管財統計課 | 財産収入 | 62,889 | 53,473 | 53,473 | 53,473 | 53,473 |
| 9 | 管財統計課 | 諸収入 | 1,509 | 2,072 | 2,069 | 2,069 | 2,069 |
| 10 | 管財統計課 | 市債 | 19,700 | 145,800 | 145,800 | 145,800 | 145,800 |
| 11 | 危機管理課 | 使用料及び手数料 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 危機管理課 | 府支出金 | 654 | 884 | 884 | 884 | 884 |
| 13 | 危機管理課 | 諸収入 | 7,473 | 8,149 | 8,149 | 8,149 | 8,149 |
| 14 | 危機管理課 | 市債 | 19,200 | - | - | - | - |
| 15 | 課税課 | 市税 | 18,361,803 | 18,677,248 | 18,670,057 | 18,677,248 | 18,677,248 |

総務部

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|-----|-------------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 16 | 課税課 | 利子割交付金 | 11,174 | 11,828 | 11,828 | 11,828 | 11,828 |
| 17 | 課税課 | 配当割交付金 | 230,286 | 103,346 | 103,346 | 103,346 | 103,346 |
| 18 | 課税課 | 株式等譲渡所得割交付金 | 67,672 | 88,967 | 88,967 | 88,967 | 88,967 |
| 19 | 課税課 | 法人事業税交付金 | 528,479 | 486,490 | 486,490 | 486,490 | 486,490 |
| 20 | 課税課 | 地方消費税交付金 | 3,402,130 | 2,972,346 | 2,972,346 | 2,972,346 | 2,972,346 |
| 21 | 課税課 | 府支出金 | 177,189 | 178,651 | 178,651 | 178,651 | 178,651 |
| 22 | 収納課 | 市税 | 124,420 | 133,976 | 133,976 | 133,976 | 133,976 |
| 23 | 収納課 | 使用料及び手数料 | 6,467 | 7,942 | 7,791 | 7,791 | 7,791 |
| 24 | 収納課 | 諸収入 | 20,081 | 19,444 | 19,444 | 19,444 | 19,444 |

(注1)当初予算額欄については、事業提案事業の予算を含みません。

市民文化部

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|---------|----------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 地域政策課 | 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 地域政策課 | 府支出金 | 703 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| 3 | 地域政策課 | 財産収入 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | 地域政策課 | 繰入金 | - | 7,700 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 5 | 地域政策課 | 諸収入 | 5,002 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| 6 | 産業振興課 | 使用料及び手数料 | 628 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 7 | 産業振興課 | 府支出金 | 8,648 | 8,269 | 8,269 | 8,227 | 8,227 |
| 8 | 産業振興課 | 財産収入 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 |
| 9 | 産業振興課 | 諸収入 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | 市民課 | 使用料及び手数料 | 38,003 | 39,587 | 39,547 | 39,547 | 39,547 |
| 11 | 市民課 | 国庫支出金 | 133,356 | 87,265 | 87,265 | 87,130 | 87,130 |
| 12 | 市民課 | 府支出金 | 2,005 | 2,891 | 2,891 | 2,891 | 2,891 |
| 13 | 市民課 | 諸収入 | 21,031 | 31,963 | 31,963 | 31,963 | 31,963 |
| 14 | 人権市民相談課 | 府支出金 | 6,202 | 6,191 | 6,166 | 6,166 | 6,166 |
| 15 | 生涯学習課 | 使用料及び手数料 | 3,360 | 3,891 | 3,891 | 3,891 | 3,891 |

市民文化部

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|----------|-------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 16 | 生涯学習課 | 国庫支出金 | 2,500 | - | - | - | - |
| 17 | 生涯学習課 | 府支出金 | 2,103 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,192 |
| 18 | 生涯学習課 | 諸収入 | 6,421 | 6,929 | 6,869 | 6,874 | 6,874 |
| 19 | 生涯学習課 | 市債 | 2,200 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| 20 | 図書館 | 諸収入 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 21 | 農業委員会事務局 | 府支出金 | 935 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 22 | 農業委員会事務局 | 諸収入 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

(注1)当初予算額欄については、事業提案事業の予算を含みません。

保健福祉部

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|--------|----------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 福祉政策課 | 国庫支出金 | 43,004 | 35,214 | 35,209 | 35,209 | 35,209 |
| 2 | 福祉政策課 | 府支出金 | 31,675 | 31,614 | 31,512 | 31,512 | 31,614 |
| 3 | 福祉政策課 | 諸収入 | 426 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| 4 | 健康増進課 | 使用料及び手数料 | 5,381 | 5,316 | 5,316 | 5,316 | 5,316 |
| 5 | 健康増進課 | 国庫支出金 | 708,755 | 67,011 | 64,903 | 64,903 | 64,903 |
| 6 | 健康増進課 | 府支出金 | 19,465 | 20,373 | 20,005 | 20,005 | 20,005 |
| 7 | 健康増進課 | 諸収入 | 31,551 | 35,390 | 35,390 | 35,390 | 35,390 |
| 8 | 保護課 | 国庫支出金 | 7,462,601 | 7,744,397 | 7,573,116 | 7,573,116 | 7,648,116 |
| 9 | 保護課 | 府支出金 | 93,963 | 91,923 | 91,923 | 91,923 | 91,923 |
| 10 | 保護課 | 諸収入 | 112,248 | 119,491 | 119,491 | 119,491 | 119,491 |
| 11 | 障がい福祉課 | 国庫支出金 | 2,627,903 | 2,945,187 | 2,895,187 | 2,895,187 | 2,945,187 |
| 12 | 障がい福祉課 | 府支出金 | 1,434,148 | 1,598,019 | 1,559,955 | 1,559,955 | 1,584,955 |
| 13 | 障がい福祉課 | 繰入金 | 4,169 | - | - | - | - |
| 14 | 障がい福祉課 | 諸収入 | 39,822 | 39,422 | 39,422 | 39,422 | 39,422 |
| 15 | 高齢福祉課 | 分担金及び負担金 | 13,769 | 11,221 | 10,634 | 10,634 | 10,634 |

保健福祉部

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|-------|----------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 16 | 高齢福祉課 | 使用料及び手数料 | 12 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 |
| 17 | 高齢福祉課 | 国庫支出金 | 135,469 | 136,004 | 136,004 | 136,004 | 135,636 |
| 18 | 高齢福祉課 | 府支出金 | 98,233 | 100,342 | 100,341 | 100,341 | 100,157 |
| 19 | 高齢福祉課 | 繰入金 | 16,315 | - | - | - | - |
| 20 | 高齢福祉課 | 諸収入 | 7,470 | 595 | 324 | 324 | 595 |
| 21 | 健康保険課 | 国庫支出金 | 164,782 | 163,890 | 163,890 | 163,890 | 163,890 |
| 22 | 健康保険課 | 府支出金 | 968,559 | 1,045,477 | 1,045,477 | 1,045,477 | 1,020,221 |

(注1)当初予算額欄については、事業提案事業の予算を含みません。

こども部

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|--------|----------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | こども政策課 | 分担金及び負担金 | 52 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2 | こども政策課 | 国庫支出金 | 1,316,035 | 1,283,116 | 1,191,380 | 1,191,242 | 1,191,242 |
| 3 | こども政策課 | 府支出金 | 410,664 | 423,070 | 405,915 | 405,915 | 402,501 |
| 4 | こども政策課 | 寄附金 | 1,000 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 5 | 子育て支援課 | 分担金及び負担金 | 754 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,097 |
| 6 | 子育て支援課 | 使用料及び手数料 | 70,950 | 70,709 | 68,529 | 68,529 | 68,529 |
| 7 | 子育て支援課 | 国庫支出金 | 133,221 | 150,557 | 134,802 | 138,453 | 138,453 |
| 8 | 子育て支援課 | 府支出金 | 96,990 | 105,754 | 101,704 | 105,355 | 105,355 |
| 9 | 子育て支援課 | 諸収入 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 保育幼稚園課 | 分担金及び負担金 | 45,504 | 43,009 | 43,009 | 43,009 | 43,009 |
| 11 | 保育幼稚園課 | 使用料及び手数料 | 201 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 12 | 保育幼稚園課 | 国庫支出金 | 1,804,036 | 1,791,240 | 1,776,627 | 1,776,627 | 1,776,627 |
| 13 | 保育幼稚園課 | 府支出金 | 836,247 | 857,007 | 819,358 | 819,358 | 819,358 |
| 14 | 保育幼稚園課 | 財産収入 | - | 15,096 | 15,072 | 15,072 | 15,072 |
| 15 | 保育幼稚園課 | 諸収入 | 1,648 | 1,787 | 1,734 | 1,787 | 1,787 |

こども部

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|-------------|----------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 16 | こども発達支援センター | 使用料及び手数料 | 844 | - | - | - | - |
| 17 | こども発達支援センター | 諸収入 | 98,091 | - | - | - | - |

(注1)当初予算額欄については、事業提案事業の予算を含みません。

まちづくり部

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|-------|----------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 都市政策課 | 使用料及び手数料 | 574,267 | 817,056 | 814,445 | 817,056 | 817,056 |
| 2 | 都市政策課 | 国庫支出金 | 225,287 | 139,321 | 139,321 | 139,321 | 139,321 |
| 3 | 都市政策課 | 府支出金 | 1,154 | 878 | 878 | 878 | 878 |
| 4 | 都市政策課 | 繰入金 | 177,436 | 242,133 | 241,033 | 241,033 | 241,033 |
| 5 | 都市政策課 | 諸収入 | 28,811 | 33,273 | 33,273 | 33,273 | 33,273 |
| 6 | 地域整備課 | 使用料及び手数料 | 95,171 | - | - | - | - |
| 7 | 道路公園課 | 使用料及び手数料 | 140,012 | 236,212 | 236,157 | 236,157 | 236,157 |
| 8 | 道路公園課 | 国庫支出金 | 28,083 | 30,902 | 30,902 | 30,902 | 30,902 |
| 9 | 道路公園課 | 府支出金 | 681 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 10 | 道路公園課 | 財産収入 | - | 7,788 | 7,788 | 7,788 | 7,788 |
| 11 | 道路公園課 | 繰入金 | 172,983 | 185,298 | 184,253 | 184,253 | 184,253 |
| 12 | 道路公園課 | 諸収入 | 62,121 | 74,213 | 74,213 | 74,213 | 74,213 |
| 13 | 道路公園課 | 市債 | 114,900 | 153,984 | 111,800 | 111,800 | 111,800 |
| 14 | 建築指導課 | 使用料及び手数料 | 7,470 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 15 | 建築指導課 | 国庫支出金 | 25,961 | 30,016 | 25,166 | 25,166 | 25,166 |

まちづくり部

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|-------|------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 16 | 建築指導課 | 府支出金 | 2,494 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| 17 | 建築指導課 | 繰入金 | 13,270 | 13,810 | 13,810 | 13,810 | 13,810 |
| 18 | 建築指導課 | 諸収入 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 19 | 建築指導課 | 市債 | 3,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

(注1)当初予算額欄については、事業提案事業の予算を含みません。

環境水道部

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|-------------|----------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 環境政策課 | 使用料及び手数料 | 9,731 | 9,561 | 9,285 | 9,285 | 9,285 |
| 2 | 環境政策課 | 府支出金 | 1,273 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 |
| 3 | 環境政策課 | 繰入金 | 9,475 | 9,933 | 9,933 | 9,933 | 9,933 |
| 4 | 環境政策課 | 諸収入 | - | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 5 | クリーンセンター業務課 | 使用料及び手数料 | 170,639 | 165,079 | 165,079 | 165,079 | 165,079 |
| 6 | クリーンセンター業務課 | 諸収入 | 82 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 7 | クリーンセンター施設課 | 使用料及び手数料 | 763 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| 8 | クリーンセンター施設課 | 諸収入 | 52,806 | 49,912 | 49,912 | 49,912 | 49,912 |
| 9 | クリーンセンター施設課 | 市債 | 6,200 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |

(注1)当初予算額欄については、事業提案事業の予算を含みません。

会計課

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|-----|-----|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 会計課 | 諸収入 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 |

(注1)当初予算額欄については、事業提案事業の予算を含みません。

教育部

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|-------|----------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 教育総務課 | 分担金及び負担金 | 2,291 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 |
| 2 | 教育総務課 | 使用料及び手数料 | 175 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 3 | 教育総務課 | 国庫支出金 | 600 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 |
| 4 | 教育総務課 | 諸収入 | 22,362 | 52,330 | 22,330 | 52,330 | 52,330 |
| 5 | 教育総務課 | 市債 | 29,600 | 111,500 | 111,500 | 111,500 | 111,500 |
| 6 | 教育企画課 | 繰入金 | - | 228,476 | 228,476 | 225,333 | 225,333 |
| 7 | 学校教育課 | 使用料及び手数料 | 30 | - | - | - | - |
| 8 | 学校教育課 | 国庫支出金 | 7,219 | 9,944 | 9,603 | 9,528 | 9,528 |
| 9 | 学校教育課 | 府支出金 | 487 | 266 | 346 | 346 | 346 |
| 10 | 学校教育課 | 繰入金 | 26,678 | 40,396 | 40,396 | 40,396 | 40,396 |

(注1)当初予算額欄については、事業提案事業の予算を含みません。

行政委員会総合事務局

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|------------|------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 選挙管理委員会事務局 | 府支出金 | 36,959 | 11 | 11 | 11 | 11 |

(注1)当初予算額欄については、事業提案事業の予算を含みません。

議会事務局

【経常的経費分】

(単位:千円)

| 番号 | 所属名 | 款 | 令和5年度 当初予算額 | 令和6年度 要求額 | 令和6年度 財政課長 査定額 | 令和6年度 企画財政部長 査定額 | 令和6年度 市長 査定額 |
|----|-------|-----|----------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 議会事務局 | 諸収入 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

(注1)当初予算額欄については、事業提案事業の予算を含みません。