

企画財政部

【経常的経費分】

(単位:千円)

番号	所属名	款	令和7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8年度 市長 査定額
1	企画課	寄附金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2	財政課	地方譲与税	181,614	190,248	182,617	182,617	182,617
3	財政課	環境性能割交付金	55,186	1	-	-	1
4	財政課	地方特例交付金	99,913	168,808	152,578	152,578	152,578
5	財政課	地方交付税	6,902,838	7,600,287	7,572,742	7,578,212	7,579,392
6	財政課	交通安全対策特別交付金	13,044	13,044	12,404	12,404	12,404
7	財政課	府支出金	22,350	25,201	25,100	25,100	25,201
8	財政課	財産収入	17	37	37	37	37
9	財政課	繰入金	1,894,324	223,541	223,541	199,541	162,422
10	財政課	市債	590,000	1,778,200	1,778,200	1,778,200	1,778,200
11	魅力発信課	財産収入	3	20	20	20	20
12	魅力発信課	寄附金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
13	魅力発信課	諸収入	2,200	1,867	1,867	1,867	1,867
14	ICT推進課	国庫支出金	324,621	1,584	1,584	1,584	1,584
15	ICT推進課	府支出金	-	599	599	599	599

企画財政部

【経常的経費分】

(単位:千円)

番号	所属名	款	令和7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8年度 市長 査定額
16	ICT推進課	諸収入	12,085	11,837	11,837	11,837	11,837

(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7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8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	国庫支出金	43	43	43	43	43
3	総務課	府支出金	95,354	11,479	11,477	11,477	11,477
4	総務課	諸収入	2,171	3,308	3,273	3,303	3,303
5	人事課	繰入金	-	300,907	300,907	300,907	300,907
6	人事課	諸収入	10,680	11,210	11,210	11,210	11,210
7	財産活用課	使用料及び手数料	11,788	10,950	10,950	10,950	10,950
8	財産活用課	財産収入	60,004	320,349	320,349	320,349	320,349
9	財産活用課	諸収入	1,335	1,575,665	1,575,665	1,575,665	1,575,665
10	財産活用課	市債	418,800	327,100	326,600	326,600	326,600
11	危機管理課	使用料及び手数料	4	4	4	4	4
12	危機管理課	府支出金	750	662	662	662	662
13	危機管理課	諸収入	8,106	8,372	8,322	8,322	8,322
14	危機管理課	市債	48,400	112,200	112,000	112,000	112,000
15	課税課	市税	20,163,356	20,966,783	20,966,783	20,966,783	20,966,783

総務部

【経常的経費分】

(単位:千円)

番号	所属名	款	令和7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8年度 市長 査定額
16	課税課	利子割交付金	46,403	97,439	97,439	97,439	97,439
17	課税課	配当割交付金	154,885	210,761	210,761	210,761	210,761
18	課税課	株式等譲渡所得割交付金	351,401	461,185	461,185	461,185	461,185
19	課税課	法人事業税交付金	548,745	571,560	571,560	571,560	571,560
20	課税課	地方消費税交付金	3,085,164	3,763,287	3,763,287	3,763,287	3,763,287
21	課税課	府支出金	178,840	182,790	182,790	182,790	182,790
22	収納課	市税	129,343	132,886	132,886	132,886	132,886
23	収納課	使用料及び手数料	8,617	7,698	7,698	7,698	7,698
24	収納課	諸収入	17,855	17,322	17,322	17,322	17,322
25	収納課	市債	-	8,800	8,800	8,800	8,800

(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7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8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	490	583	583	583	583
3	地域政策課	財産収入	14	27	27	27	27
4	地域政策課	繰入金	8,692	13,701	7,700	7,700	8,692
5	地域政策課	諸収入	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6	産業振興課	使用料及び手数料	232	224	224	224	224
7	産業振興課	府支出金	1,627	1,389	1,389	1,389	1,389
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	30
10	市民課	使用料及び手数料	43,433	39,444	39,444	39,444	39,444
11	市民課	国庫支出金	108,444	118,391	118,391	118,391	118,391
12	市民課	府支出金	2,618	2,943	2,943	2,943	2,943
13	市民課	諸収入	29,920	28,169	28,138	28,138	28,138
14	人権市民相談課	使用料及び手数料	430	376	376	376	376
15	人権市民相談課	府支出金	7,069	8,601	8,545	8,560	8,560
16	生涯学習課	使用料及び手数料	5,536	4,627	4,627	4,627	4,627

市民文化部

【経常的経費分】

(単位:千円)

番号	所属名	款	令和7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8年度 市長 査定額
17	生涯学習課	国庫支出金	-	2,910	2,840	2,840	2,910
18	生涯学習課	府支出金	2,157	2,021	2,021	2,021	2,021
19	生涯学習課	繰入金	-	10,000	6,526	6,526	6,526
20	生涯学習課	諸収入	7,690	8,474	8,474	8,474	7,242
21	生涯学習課	市債	41,100	92,215	58,000	60,215	60,200
22	北島図書館	諸収入	21	26	26	26	26
23	北島図書館	市債	-	1,009	-	1,009	1,000
24	農業委員会事務局	府支出金	944	965	965	965	965
25	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7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8年度 市長 査定額
1	福祉政策課	国庫支出金	35,145	27,579	27,399	27,399	27,399
2	福祉政策課	府支出金	31,653	35,306	35,304	35,304	35,304
3	福祉政策課	諸収入	206	203	203	203	203
4	健康増進課	使用料及び手数料	4,014	3,295	3,295	3,295	3,295
5	健康増進課	国庫支出金	54,894	99,087	97,702	99,087	99,087
6	健康増進課	府支出金	12,718	12,703	9,096	9,078	9,078
7	健康増進課	諸収入	34,237	26,378	26,378	26,378	26,378
8	保護課	国庫支出金	7,751,274	7,746,678	7,742,917	7,743,385	7,743,385
9	保護課	府支出金	91,782	97,130	97,130	97,130	97,130
10	保護課	諸収入	115,268	96,470	96,470	96,470	96,470
11	障がい福祉課	国庫支出金	3,279,840	3,539,215	3,529,171	3,528,688	3,528,688
12	障がい福祉課	府支出金	1,750,383	1,890,130	1,885,090	1,885,255	1,885,255
13	障がい福祉課	諸収入	37,669	39,424	39,424	39,424	39,424
14	高齢福祉課	分担金及び負担金	8,017	7,595	6,767	6,767	6,767
15	高齢福祉課	使用料及び手数料	1,522	1,417	1,417	1,417	1,417
16	高齢福祉課	国庫支出金	141,529	137,940	137,434	137,882	137,882

保健福祉部

【経常的経費分】

(単位:千円)

番号	所属名	款	令和7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8年度 市長 査定額
17	高齢福祉課	府支出金	107,241	90,451	90,198	90,422	90,422
18	高齢福祉課	繰入金	-	8,067	7,763	8,032	8,032
19	高齢福祉課	諸収入	36	18	18	18	18
20	健康保険課	国庫支出金	158,374	177,035	165,425	165,425	165,425
21	健康保険課	府支出金	1,071,142	1,091,575	1,085,770	1,085,770	1,067,885

(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7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8年度 市長 査定額
1	こども政策課	分担金及び負担金	60	59	59	59	59
2	こども政策課	国庫支出金	2,128,312	2,002,993	1,968,280	1,968,280	1,968,280
3	こども政策課	府支出金	386,120	360,954	354,663	354,663	354,663
4	こども政策課	寄附金	1,627	1,672	1,672	1,672	1,672
5	こども家庭センター	分担金及び負担金	698	698	698	698	698
6	こども家庭センター	国庫支出金	239,445	146,648	142,645	145,214	145,214
7	こども家庭センター	府支出金	120,660	30,176	29,157	29,796	29,796
8	保育幼稚園課	分担金及び負担金	37,463	40,640	40,640	40,640	40,640
9	保育幼稚園課	使用料及び手数料	93,119	94,697	94,672	94,623	94,623
10	保育幼稚園課	国庫支出金	1,854,773	2,047,228	2,043,199	2,043,199	2,041,827
11	保育幼稚園課	府支出金	889,037	995,176	993,212	993,212	991,840
12	保育幼稚園課	財産収入	9,696	9,696	9,696	9,696	9,696
13	保育幼稚園課	繰入金	52,285	-	-	-	-
14	保育幼稚園課	諸収入	1,488	1,558	1,558	1,558	1,558

(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7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8年度 市長 査定額
1	都市政策課	使用料及び手数料	855,708	879,110	861,739	861,739	861,739
2	都市政策課	国庫支出金	228,918	342,553	342,553	342,553	342,553
3	都市政策課	府支出金	1,015	1,059	1,059	1,059	1,059
4	都市政策課	財産収入	—	3,408	—	—	—
5	都市政策課	繰入金	231,723	219,704	—	—	219,704
6	都市政策課	諸収入	42,990	49,486	48,651	48,651	48,651
7	道路公園課	使用料及び手数料	244,620	250,936	250,936	250,936	250,936
8	道路公園課	国庫支出金	14,619	26,377	26,377	26,377	26,325
9	道路公園課	府支出金	884	2,495	2,495	2,495	2,495
10	道路公園課	財産収入	7,644	5,733	5,733	5,733	5,733
11	道路公園課	繰入金	177,185	173,011	160,129	160,129	160,129
12	道路公園課	諸収入	65,925	61,848	61,848	61,848	61,848
13	道路公園課	市債	148,500	139,700	106,300	106,300	106,200
14	建築指導課	使用料及び手数料	8,779	6,810	6,809	6,809	6,809
15	建築指導課	国庫支出金	23,632	25,400	16,300	16,300	17,800
16	建築指導課	府支出金	3,217	4,376	126	126	2,876

まちづくり部

【経常的経費分】

(単位:千円)

番号	所属名	款	令和7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8年度 市長 査定額
17	建築指導課	繰入金	12,551	-	-	-	-
18	建築指導課	諸収入	7	7	7	7	7
19	庁舎エリア整備課	繰入金	-	4,605	4,605	4,605	4,605
20	庁舎エリア整備課	市債	-	13,600	13,600	13,600	13,600

(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7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8年度 市長 査定額
1	環境政策課	使用料及び手数料	8,958	8,687	8,138	8,138	8,138
2	環境政策課	府支出金	1,296	1,306	1,273	1,273	1,273
3	環境政策課	繰入金	9,776	13,789	13,789	13,789	13,789
4	クリーンセンター業務課	使用料及び手数料	164,169	202,677	202,677	202,677	202,677
5	クリーンセンター業務課	諸収入	43	50	50	50	50
6	クリーンセンター業務課	市債	3,300	-	-	-	-
7	クリーンセンター施設課	使用料及び手数料	817	788	788	788	788
8	クリーンセンター施設課	諸収入	51,062	49,463	49,343	49,343	49,343
9	クリーンセンター施設課	市債	7,100	6,400	6,400	6,400	6,400

(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7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8年度 市長 査定額
1	会計課	諸収入	1,000	7,600	5,000	7,600	7,600
2	会計課	市債	-	7,600	7,600	7,600	7,600

(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7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8年度 市長 査定額
1	教育総務課	分担金及び負担金	2,119	91,009	90,993	90,993	37,508
2	教育総務課	使用料及び手数料	182	173	173	173	173
3	教育総務課	国庫支出金	7,720	82,138	82,138	82,138	600
4	教育総務課	府支出金	–	216,101	81,538	81,538	216,101
5	教育総務課	繰入金	–	312,045	312,045	312,045	312,045
6	教育総務課	諸収入	52,280	50,505	50,505	50,505	50,505
7	教育総務課	市債	100,800	–	–	–	–
8	教育企画課	繰入金	168,999	–	–	–	–
9	教育企画課	市債	–	116,200	116,200	116,200	116,200
10	学校教育課	国庫支出金	12,015	9,603	8,799	8,799	7,299
11	学校教育課	府支出金	374	17,654	17,654	17,654	17,654

(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7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8年度 市長 査定額
1	選挙管理委員会事務局	府支出金	69,065	20,767	20,537	20,537	20,537
2	公平委員会事務局	諸収入	-	39	39	39	39

(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7年度 当初予算額	令和8年度 要求額	令和8年度 財政課長 査定額	令和8年度 企画財政部長 査定額	令和8年度 市長 査定額
1	議会事務局	諸収入	25	25	10	10	10

(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。