●令和7年度 一般会計当初予算案 (歳出・部局別) 課長内示

令和7年1月6日現在

(単位：千円)

		歳		出		
項目	令和7年度 当初予算案	令和6年度 当初予算	増減額	増減率	主な増減内容	
人件費	6,605,887	6,556,175	49,712	0.8 %		
退職手当	50,000	346,718	▲ 296,718	▲ 85.6 %	定年延長による	
公債費(借換債含む)	5,333,880	5,069,134	264,746	5.2 %	据置期間終了による	
繰出金(公共用地の公債費)	0	0	0	-		
予備費	50,000	50,000	0	0.0 %		
小計	12,039,767	12,022,027	17,740	0.1 %		
上記経費以外の各部金額						
部名	令和7年度 当初予算案	令和6年度 当初予算	増減額	増減率	主な増減内容	
企画財政部	4,274,154	4,009,790	264,364	6.6 %	I C T推進事業+2億46万円 I C T環境整備事業+6,731万円	
総務部	3,837,588	2,939,947	897,641	30.5 %	庁舎管理(当直・清掃・駐車場等)事務+5億4,654万円	
市民文化部(農業委員会含む)	7,260,025	2,726,853	4,533,172	166.2 %	(仮称)市立生涯学習複合施設建設事業+36億5,450万円 歴史資料館運営事業+4億9,719万円 図書館運営事業+1億1,613万円	
保健福祉部	25,093,262	24,229,869	863,393	3.6 %	障がい者等支援給付事業+6億9,139万円 介護保険管理事業+4億6,074万円 生活保護給付事業+1億1,285万円 健康保険管理事業▲3億4,581万円	
こども部	9,219,329	7,673,885	1,545,444	20.1 %	児童手当支給事業+8億4,369万円 北部地域公立認定こども園整備事業+3億8,805万円 学校適正配置推進事業▲1億3,945万円(皆減：調整中のため)	
まちづくり部	9,010,350	13,260,029	▲ 4,249,679	▲ 32.0 %	市営住宅維持管理事業▲17億7,270万円 密集市街地整備事業▲11億5,732万円 門真市駅前地区市街地再開発事業(門真プラザ再整備事業)▲2億7,651万円 地震時等に著しく危険な密集市街地整備事業▲4億7,308万円 公園整備事業+1億6,912万円	
環境水道部	1,898,853	1,980,556	▲ 81,703	▲ 4.1 %	クリーンセンター施設棟運転維持管理事業▲9,350万円 環境基本計画等進行管理事業▲1,982万円 ごみ収集運搬事業+2,732万円	
会計課	47,953	45,263	2,690	5.9 %		
教育部	3,224,174	5,397,861	▲ 2,173,687	▲ 40.3 %	学校適正配置推進事業▲28億1,793万円(皆減：調整中のため) 教育のI C T環境整備事業▲2億1,592万円 G I G Aスクール構想推進事業+5億5,723万円	
行政委員会総合事務局	92,397	53,022	39,375	74.3 %	参議院議員通常選挙執行経費+7,448万円(皆増) 選挙管理委員会に関する事務+1,227万円 市長選挙執行経費▲4,711万円(皆減)	
議会事務局	286,080	284,898	1,182	0.4 %		
【うち経常的経費分】	46,898,503	43,767,835	3,130,668	7.2 %		
【うち政策的経費分(事業提案)】	17,345,662	18,834,138	▲ 1,488,476	▲ 7.9 %		
小計	64,244,165	62,601,973	1,642,192	2.6 %		
合計	76,283,932	74,624,000	1,659,932	2.2 %		