

●令和6年度 一般会計当初予算案 (歳出・部局別) 課長内示

令和6年1月4日現在

(単位:千円)

項目	歳				出
	令和6年度 当初予算案	令和5年度 当初予算	増減額	増減率	主な増減内容
人件費	6,556,175	6,544,262	11,913	0.2%	
退職手当	346,718	42,598	304,120	713.9%	定年延長による
公債費(借換債含む)	5,067,073	4,640,772	426,301	9.2%	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	12,019,966	11,277,632	742,334	6.6%	
上記経費以外の各部金額					
部名	令和6年度 当初予算案	令和5年度 当初予算	増減額	増減率	主な増減内容
企画財政部	3,990,474	3,516,120	474,354	13.5%	I C T推進事業+3億4,468万円 門真ふるさと大使推進事業+1,726万円(皆増) 大阪・関西万博推進事業+1,230万円(皆増)
総務部	2,932,740	2,816,959	115,781	4.1%	旧北小学校解体工事前調査業務委託料+4,232万円(皆増)
市民文化部(農業委員会含む)	2,720,873	1,313,853	1,407,020	107.1%	(仮称)市立生涯学習複合施設建設事業+16億9,921万円 門真市民交流会館大規模改修工事基本設計・実施設計業務委託料+1,846万円(皆増)
保健福祉部	24,483,083	23,801,274	681,809	2.9%	障がい者等支援給付事業+5億4,499万円 介護保険事業特別会計への繰出金+25億1,415万円 くすのき広域連合負担金▲22億3,655万円(皆減) 新型コロナウイルスワクチン接種事業▲6億1,798万円(皆減)
こども部	7,538,863	7,691,538	▲152,675	▲2.0%	学校適正配置推進事業▲5,274万円(皆減:調整中のため) 通園バス運行管理業務委託料▲1,698万円(皆減)
まちづくり部	13,837,914	10,307,878	3,530,036	34.2%	密集市街地整備事業+14億4,172万円 市営住宅維持管理事業+11億9,504万円 地震時等に著しく危険な密集市街地整備事業+6億2,283万円 道路整備事業+4億108万円 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)+6億993万円
環境水道部	1,989,498	5,178,028	▲3,188,530	▲61.6%	ごみ焼却施設等基幹的設備改良工事▲32億1,200万円(皆減) 環境基本計画策定業務委託料+1,144万円(皆増) 地球温暖化対策実行計画策定支援業務委託料+960万円(皆増)
会計課	45,263	37,001	8,262	22.3%	
教育部	2,572,520	3,067,601	▲495,081	▲16.1%	学校適正配置推進事業▲11億4,515万円(皆減:調整中のため) 学校給食運営費交付金+2億5,979万円(皆増) 教育のI C T環境整備事業+2億8,608万円
行政委員会総合事務局	53,275	102,565	▲49,290	▲48.1%	市長選挙執行経費+4,737万円(皆増) 市議会議員選挙執行経費▲5,234万円(皆減) 知事選挙及び府議会議員選挙執行経費▲3,694万円(皆減)
議会事務局	284,862	287,551	▲2,689	▲0.9%	
【うち経常的経費分】	44,073,839	42,627,801	1,446,038	3.4%	
【うち政策的経費分(事業提案)】	16,375,526	15,492,567	882,959	5.7%	
小計	60,449,365	58,120,368	2,328,997	4.0%	
合計	72,469,331	69,398,000	3,071,331	4.4%	