

歳					出
項　目	令和8年度 当初予算案	令和7年度 当初予算	増　減　額	増　減　率	主な増減内容
人件費	6,686,472	6,595,283	91,189	1.4　%	
退職手当	349,514	50,000	299,514	599.0　%	定年延長による
公債費(借換債含む)	7,551,841	5,331,885	2,219,956	41.6　%	据置期間終了及び借換債発行による
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	14,637,827	12,027,168	2,610,659	21.7　%	
上記経費以外の各部金額					
部　名	令和8年度 当初予算案	令和7年度 当初予算	増　減　額	増　減　率	主な増減内容
企画財政部	4,027,726	4,286,090	▲ 258,364	▲ 6.0　%	I C T推進事業▲4億2,632万円 I C T環境整備事業+6,532万円
総務部	3,792,524	3,839,558	▲ 47,034	▲ 1.2　%	庁舎管理（当直・清掃・駐車場等）事務▲3億7,449万円 防災対策事業+2億2,004万円
市民文化部（農業委員会含む）	1,848,875	7,492,587	▲ 5,643,712	▲ 75.3　%	（仮称）市立生涯学習複合施設建設事業▲52億8,035万円 歴史資料館運営事業▲5億3,283万円 生涯学習新施設整備（旧砂子小学校大規模改修）事業+2億9,596万円 図書館運営事業▲8,029万円
保健福祉部	25,423,848	25,160,722	263,126	1.0　%	障がい者等支援給付事業+5億4,525万円 予防接種事業▲1億282万円 国民健康保険事業特別会計繰出金事務▲8,020万円 後期高齢者医療事業+7,752万円
こども部	9,250,795	9,641,584	▲ 390,789	▲ 4.1　%	北部地域公立認定こども園整備事業▲3億9,706万円（皆減） 学校適正配置推進事業▲2億7,353万円 児童扶養手当支給事業▲1億7,573万円 施設型給付事務+1億3,473万円
まちづくり部	16,595,546	9,191,853	7,403,693	80.5　%	門真市駅前地区市街地再開発事業（門真ブラザ再整備事業）+46億2,434万円 密集市街地整備事業+37億4,403万円 市営住宅維持管理事業▲15億4,168万円 北島地域土地区画整理事業+4億7,606万円 地震時等に著しく危険な密集市街地整備事業+3億8,625万円 延焼遮断帯整備促進事業▲1億8,639万円
環境水道部	1,742,684	1,899,164	▲ 156,480	▲ 8.2　%	クリーンセンター施設棟運転維持管理事業▲1億113万円 資源ごみ処理事業▲2,076万円 ごみ収集運搬事業▲1,200万円
会計課	63,492	47,953	15,539	32.4　%	
教育部	8,253,152	11,296,230	▲ 3,043,078	▲ 26.9　%	学校適正配置推進事業▲29億4,530万円 G I G Aスクール構想推進事業▲5億8,693万円 小学校施設整備事業+3億7,868万円
行政委員会総合事務局	33,573	93,011	▲ 59,438	▲ 63.9　%	参議院議員通常選挙執行経費▲7,452万円（皆減） 知事選挙及び府議会議員選挙執行経費+2,053万円（皆増）
議会事務局	281,744	283,080	▲ 1,336	▲ 0.5　%	
【うち経常的経費分】	48,132,215	46,923,059	1,209,156	2.6　%	
【うち政策的経費分（事業提案）	23,181,744	26,308,773	▲ 3,127,029	▲ 11.9　%	
小　計	71,313,959	73,231,832	▲ 1,917,873	▲ 2.6　%	
合　　　計	85,951,786	85,259,000	692,786	0.8　%	