

●令和8年度 一般会計当初予算案 (歳出・部局別) 課長内示

令和8年1月5日現在

(単位:千円)

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(門真プラザ再整備事業)+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 %	