

令和8年度 当初予算部別要求額集計表

(要求)

(単位：千円)

会計 一般会計

部 名	令和8年度													
	当初一次 (基金対応事業以外)			当初二次配分					当初二次					
	歳出	歳入	歳入-歳出	ふるさと応援基金		配分一般財源額	部間調整	配分一般財源額 (部間調整後)	歳出	内ふるさと応援基金 (特別枠)	歳入	内ふるさと応援基金特別枠		一般財源充当額
A	B	C: B-A	継続事業 (審査前)	特別枠	F	G	H: F+G	I	J	K	その他特財	ふるさと応援基金	N: I-K	
市長直轄組織	94,755	16,854		3,500		870,201	△ 525	869,676	954,987	0	35,604	0	0	919,383
総合政策部	478,286	193,002		177,116		715,239	525	715,764	4,452,000	48,605	3,625,876	0	48,605	826,124
総務部	10,685,116	23,089,210		8,048		335,769	△ 147,113	188,656	862,313	0	498,565	0	0	363,748
市民部	563,805	518,832		504,401		1,408,945	7,000	1,415,945	2,086,455	20,797	579,939	0	20,797	1,506,516
福祉保険部	5,436,107	3,852,800		7,274		2,881,618	31,937	2,913,555	4,320,224	29,850	1,389,706	5,000	24,850	2,930,518
子ども健康部	5,563,830	4,398,301		193,518		1,836,627	947	1,837,574	2,716,224	31,464	970,403	2,524	28,940	1,745,821
都市整備部	411,175	394,711		154,951		319,086	12,050	331,136	1,262,912	16,193	678,718	5,000	11,193	584,194
産業経済部	432,403	418,324		312,307		153,223	0	153,223	444,223	0	294,727	0	0	149,496
安土町総合支所	46,012	7,742		0		9,960	0	9,960	11,301	0	7	0	0	11,294
教育部	757,280	306,546		304,066		1,096,652	95,179	1,191,831	1,730,160	40,200	344,956	4,885	35,315	1,385,204
計	24,468,769	33,196,322	8,727,553	1,665,181	1,430,000	9,627,320	0	9,627,320	18,840,799	187,109	8,418,501	17,409	169,700	10,422,298

部 名	令和8年度							令和7年度			前年度歳出増減額	伸率 (%)
	配分一般財源との乖離額	(参考)ふるさと応援基金 (特別枠) 残額	当初一次 (基金事業)		総額		歳出構成比 (%)	当初予算額	構成比 (%)			
			歳出	歳入	歳出	歳入						
O: N-H	P: M-E	Q	R	S: A+I+Q	T: B+K+R	U	V	W	X: S-V	Y: S/V		
市長直轄組織	+49,707		68,427	68,427	1,118,169	120,885	2.0	1,219,813	2.3	△101,644	△ 8.3	
総合政策部	+110,360		961,070	694,800	5,891,356	4,513,678	10.4	6,783,735	12.8	△892,379	△ 13.2	
総務部	+175,092		2,887,054	4,238,421	14,434,483	27,826,196	25.4	15,682,152	29.6	△1,247,669	△ 8.0	
市民部	+90,571		0	0	2,650,260	1,098,771	4.7	2,291,601	4.3	+358,659	15.7	
福祉保険部	+16,963		362,506	92,993	10,118,837	5,335,499	17.8	9,860,783	18.6	+258,054	2.6	
子ども健康部	△91,753		35,142	698,146	8,315,196	6,066,850	14.7	8,288,860	15.6	+26,336	0.3	
都市整備部	+253,058		1,186,760	444,100	2,860,847	1,517,529	5.0	3,130,936	5.9	△270,089	△ 8.6	
産業経済部	△3,727		744,100	741,974	1,620,726	1,455,025	2.9	1,402,107	2.6	+218,619	15.6	
安土町総合支所	+1,334		0	0	57,313	7,749	0.1	59,328	0.1	△2,015	△ 3.4	
教育部	+193,373		7,180,935	6,447,133	9,668,375	7,098,635	17.0	4,280,685	8.1	+5,387,690	125.9	
計	+794,978	△1,260,300	13,425,994	13,425,994	56,735,562	55,040,817	100.0	53,000,000	99.9	+3,735,562	7.0	

※総務部には、議会事務局・選挙管理委員会事務局・会計課・監査委員事務局・公平委員会事務局を含みます。また、産業経済部には、農業委員会を含みます。  
 ※当初一次の内容は、歳出では枠配分対象外経費、ふるさと応援基金充当事業（継続）、基金対応事業、歳入では歳入一般財源や歳出の特定財源です。  
 ※当初二次の内容は、歳出では政策的経費等の枠配分対象経費、ふるさと応援基金充当事業（特別枠）、歳入では歳出の特定財源です。  
 ※当初二次歳入のふるさと応援基金については、特色ある取り組みと持続可能な財政運営（枠配分の達成）の両立を図るために、特別枠として14.3億円を別枠設定します。