

令和8年度当初予算編成過程の公開について

【各項目の説明】

- * 「要求額」は、当初の各事業実施課からの予算要求額を集計したものです。
- * 「1次査定額」は、各課と総合政策部長及び財政課等により要求内容を調整した、1次査定後の額を集計しています。
- * 「予算額」は、最終査定（市長査定）を経て当初予算として調製した額を計上しています。

令和8年度当初予算における一般財源配分状況

(単位:億円)

		要求額	1次査定額	予算額	増減				
		A	B	C	B-A	C-A	C-B		
一般財源計上額		ア	220.3	221.0	234.3	0.6	14.0	13.3	
経常経費 A+B		イ	234.7	227.9	223.7	△ 6.8	△ 11.0	△ 4.2	
A	義務的経常経費等の一般財源		183.5	179.5	176.7	△ 4.0	△ 6.8	△ 2.8	
	① 人件費		55.4	54.7	53.5	△ 0.8	△ 2.0	△ 1.2	
	② 義務的な扶助費		29.0	26.5	26.4	△ 2.5	△ 2.6	△ 0.1	
	③ 公債費		33.9	33.9	32.4	0.0	△ 1.5	△ 1.5	
	④ 一部事務組合負担金		20.6	20.0	20.4	△ 0.5	△ 0.2	0.3	
	⑤ 特別会計繰出金		26.6	26.4	26.1	△ 0.2	△ 0.6	△ 0.3	
	⑥ 債務等の経費 (債務には長期継続契約含む)		17.7	17.7	17.7	0.0	△ 0.0	△ 0.0	
	⑦ 予備費		0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	
B	上記以外の経常経費の一般財源		51.2	48.4	47.0	△ 2.8	△ 4.2	△ 1.4	
経常経費一般財源過不足額		ア-イ	△ 14.4	△ 6.9	10.6	7.4	25.0	17.5	
臨時・投資経費		ウ	56.0	20.0	10.6	△ 36.0	△ 45.4	△ 9.4	
	⑦ 臨時経費充当一財		9.9	7.8	6.4	△ 2.1	△ 3.5	△ 1.4	
	⑧ 投資経費充当一財		46.1	12.2	4.2	△ 33.9	△ 41.9	△ 8.1	
経費合計(経常・臨時等の計)		イ+ウ	290.7	247.9	234.3	△ 42.8	△ 56.4	△ 13.6	
一般財源過不足額		ア-エ	オ	△ 70.4	△ 27.0	0.0	43.4	70.4	27.0

※各時点での報告数値は、千円単位のを四捨五入して億単位にしているため、一部の合計数値が合わない場合があります。

【参考】

事業費ベース	419.5	396.3	385.2
特定財源	128.7	148.4	150.9

※5条債未計上

令和8年度一般会計当初予算編成査定経過資料（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
01	01	01	個人	5,984,962	5,984,962	6,114,962
01	01	02	法人	603,040	603,040	666,640
01	02	01	固定資産税	5,548,971	5,548,971	5,554,001
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	697	709	709
01	03	01	軽自動車税	12	12	121,332
01	03	02	環境性能割	9,000	9,000	1,000
01	03	03	種別割	121,800	121,800	481
01	04	01	市たばこ税	371,000	371,000	371,000
01	05	01	都市計画税	1,070,120	1,070,120	1,070,120
02	01	01	地方揮発油譲与税	31,000	31,000	26,000
02	02	01	自動車重量譲与税	103,000	103,000	106,000
02	03	01	森林環境譲与税	11,266	11,266	10,000
03	01	01	利子割交付金	18,000	18,000	39,000
04	01	01	配当割交付金	151,000	151,000	180,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	220,000	220,000	220,000
06	01	01	法人事業税交付金	198,000	198,000	200,000
07	01	01	地方消費税交付金	1,995,000	1,995,000	2,360,000
08	01	01	自動車取得税交付金	1	1	1
09	01	01	環境性能割交付金	31,000	31,000	4,000
10	01	01	地方特例交付金	89,000	89,000	128,000
10	02	01	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	1	1
11	01	01	地方交付税	4,380,000	4,380,000	4,450,000
12	01	01	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	8,000
13	01	01	民生費負担金	217,955	217,955	217,955
13	01	02	衛生費負担金	1,159	1,159	1,159
13	01	03	労働費負担金	6,934	6,934	6,934
13	01	04	土木費負担金	50,500	50,500	50,500
14	01	01	総務使用料	23,460	23,460	23,270
14	01	02	民生使用料	3,155	3,155	3,155
14	01	03	衛生使用料	4,956	4,956	4,954
14	01	04	商工使用料	8,102	8,102	8,102

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
14	01	05	土木使用料	197,694	197,694	197,694
14	01	06	教育使用料	12,810	12,807	12,807
14	02	01	総務手数料	27,403	27,403	27,403
14	02	02	衛生手数料	14,252	14,252	14,252
14	02	03	土木手数料	759	759	759
15	01	01	民生費負担金	6,230,336	6,232,477	6,278,842
15	01	02	衛生費負担金	60,467	60,467	60,467
15	01	03	教育費負担金	28,986	28,986	28,986
15	02	01	総務費補助金	379,988	357,828	385,688
15	02	02	民生費補助金	625,598	616,135	628,429
15	02	03	衛生費補助金	11,434	11,057	8,651
15	02	04	土木費補助金	153,828	213,625	188,362
15	02	05	教育費補助金	540,373	413,275	360,993
15	03	01	総務費委託金	503	503	503
15	03	02	民生費委託金	20,563	20,563	20,563
15	03	03	労働費委託金	2	2	2
16	01	01	民生費負担金	2,251,383	2,262,976	2,238,253
16	01	02	衛生費負担金	1,383	1,383	1,383
16	02	01	総務費補助金	15,456	14,145	54,145
16	02	02	民生費補助金	529,871	512,705	478,385
16	02	03	衛生費補助金	16,761	16,863	16,863
16	02	04	農林水産業費補助金	77,949	77,614	59,214
16	02	05	商工費補助金	59	52	52
16	02	06	土木費補助金	16,541	16,541	16,541
16	02	07	教育費補助金	110,075	232,017	230,873
16	03	01	総務費委託金	166,319	166,317	166,317
16	03	02	民生費委託金	1,246	1,246	1,246
16	03	03	衛生費委託金	24	24	24
16	03	04	農林水産業費委託金	384	384	384
16	03	05	土木費委託金	1	1	1
17	01	01	財産貸付収入	72,209	76,402	72,902
17	01	02	利子及び配当金	29,889	29,889	35,482
17	02	01	物品売払収入	19,808	19,808	19,808

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
17	02	02	不動産売払収入	468,000	468,000	0
18	01	01	総務費寄附金	300,000	300,000	300,000
18	01	02	民生費寄附金	101	101	101
18	01	03	衛生費寄附金	3	1	1
18	01	04	教育費寄附金	4,501	4,501	4,501
19	01	01	国民健康保険事業特別会計繰入金	1	1	1
19	01	02	介護保険事業特別会計繰入金	27,209	27,210	27,210
19	01	03	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	1	1
19	01	04	駐車場事業特別会計繰入金	9,325	9,325	9,325
19	02	01	財政調整基金繰入金	0	0	1,380,000
19	02	02	職員退職基金繰入金	393,724	393,724	393,724
19	02	03	文化・スポーツ振興基金繰入金	285	285	175
19	02	04	庁舎建設基金繰入金	48,000	48,000	48,000
19	02	05	ふるさと振興基金繰入金	1,315	1,315	150,000
19	02	06	地域福祉振興基金繰入金	2,000	2,000	2,000
19	02	07	環境基金繰入金	200	200	200
19	02	08	公園・緑地整備基金繰入金	5,000	37,000	36,000
19	02	09	公共施設整備基金繰入金	0	0	185,000
19	02	10	公共交通基金繰入金	7,915	7,915	7,900
19	03	01	開田財産区繰入金	1,000	1,476	1,476
20	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
21	01	01	延滞金	8,856	8,856	8,856
21	02	01	市預金利子	4,304	4,304	4,304
21	03	01	民生費貸付金収入	924	924	924
21	03	02	労働費貸付金元利収入	2,000	2,000	2,000
21	03	03	商工費貸付金元利収入	61,000	61,000	61,000
21	03	04	土木費貸付金元利収入	20,000	20,000	20,000
21	04	01	弁償金	11	11	11
21	04	02	農業者年金業務委託金	152	152	152
21	04	03	雑入	615,252	634,923	636,188
22	01	01	総務債	0	289,200	301,000
22	01	02	民生債	0	121,900	128,200
22	01	03	農林水産業債	0	19,770	15,500

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
22	01	04	土木債	0	603,800	423,800
22	01	05	教育債	0	916,400	772,900
合 計				34,906,524	36,931,598	38,524,000

令和8年度一般会計当初予算編成査定経過資料（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
01	01	01	議会費	305,037	301,941	301,941
02	01	01	一般管理費	1,749,229	1,742,317	1,659,323
02	01	02	文書広報費	234,047	222,830	226,960
02	01	03	財政管理費	38,359	31,654	31,654
02	01	04	会計管理費	30,500	29,137	29,136
02	01	05	財産管理費	1,218,771	1,170,208	1,176,116
02	01	06	企画費	2,512	2,512	2,512
02	01	07	公平委員会費	232	232	232
02	01	08	自治振興費	59,625	57,769	57,848
02	01	09	研修費	6,565	6,565	6,565
02	01	10	防犯防災費	185,863	119,255	118,121
02	01	11	友好交流費	3,677	3,205	3,205
02	01	12	電算管理費	831,440	815,283	812,851
02	01	13	市民交流フロア費	26,277	26,277	26,277
02	01	14	市民活動サポートセンター費	14,843	11,960	11,960
02	01	15	総合交流センター費	29,103	28,582	46,094
02	01	16	人権推進費	7,802	6,748	7,028
02	01	17	男女共同参画センター費	6,780	6,741	6,741
02	01	18	市民参画協働推進費	23,307	22,451	22,451
02	01	19	多世代交流ふれあいセンター費	15,065	14,716	14,716
02	02	01	税務総務費	267,311	267,404	266,617
02	02	02	賦課徴収費	130,880	123,003	133,003
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	173,625	181,804	181,804
02	04	01	選挙管理委員会費	23,202	16,800	16,800
02	04	02	選挙啓発推進費	22	22	22
02	04	03	京都府知事選挙費	17,684	17,684	17,684
02	04	04	京都府議会議員選挙費	13,021	13,021	13,021
02	04	05	市長選挙費	33,377	30,896	29,405
02	05	01	統計調査総務費	7,132	7,132	7,132
02	05	02	学校基本調査費	42	42	42
02	05	03	経済センサス費	3,477	3,477	3,477

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
02	06	01	監査委員費	30,791	30,940	30,940
03	01	01	社会福祉総務費	2,843,357	2,793,472	2,739,151
03	01	02	老人福祉費	1,592,858	1,585,853	1,550,232
03	01	03	国民年金費	31,403	31,403	31,403
03	01	04	北開田会館費	38,403	38,263	38,263
03	01	05	地域福祉センター費	84,586	63,717	63,717
03	01	06	総合生活支援センター費	44,444	42,579	42,579
03	01	07	オープンラウンジ費	1,303	1,303	1,303
03	01	08	障がい者福祉費	3,744,388	3,740,457	3,738,817
03	01	09	あったかふれあいセンター費	16,382	16,382	16,202
03	01	10	健幸すぽっと費	75,274	75,099	75,099
03	02	01	児童福祉総務費	1,048,346	1,043,955	1,043,706
03	02	02	保育所費	1,126,641	1,053,438	1,017,962
03	02	03	委託児童入所運営費	3,798,318	3,784,633	3,767,566
03	02	04	児童措置費	2,049,104	2,046,429	2,046,429
03	02	05	児童館費	58,470	57,427	57,427
03	03	01	生活保護総務費	119,868	119,947	132,241
03	03	02	扶助費	1,534,901	1,534,901	1,607,901
04	01	01	保健衛生総務費	322,072	320,596	319,128
04	01	02	予防費	384,750	404,000	404,000
04	01	03	母子衛生費	119,904	118,596	118,767
04	01	04	成老人衛生費	176,354	174,266	174,266
04	01	05	保健センター費	10,998	10,998	10,998
04	01	06	環境衛生費	6,031	5,738	5,738
04	01	07	公害対策費	5,014	4,901	4,901
04	01	08	環境保全対策費	25,698	25,698	25,698
04	01	09	市営浴場費	21,366	21,085	21,085
04	02	01	清掃総務費	894,559	849,429	851,436
04	02	02	塵芥処理費	624,812	624,812	624,812
04	02	03	し尿処理費	34,294	34,294	30,797
04	03	01	上水道費	1,500	1,500	1,500
05	01	01	労働諸費	16,102	16,102	16,102
05	01	02	雇用対策費	12	12	12

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
06	01	01	農業委員会費	6,357	5,697	5,697
06	01	02	農業総務費	100,760	100,428	100,428
06	01	03	農業振興費	18,404	18,364	11,664
06	01	04	農地費	98,396	98,396	75,396
06	02	01	林業費	26,317	26,317	26,317
07	01	01	商工総務費	69,692	69,913	69,483
07	01	02	商工振興費	127,850	127,254	125,484
07	01	03	産業文化会館費	57,197	57,197	61,197
07	01	04	観光費	38,416	37,160	37,157
07	01	05	消費生活費	120	106	106
07	01	06	観光案内施設費	17,399	17,399	17,399
08	01	01	土木総務費	164,615	165,026	164,992
08	02	01	道路橋りょう総務費	183,565	180,138	169,524
08	02	02	道路維持費	178,452	165,030	155,230
08	02	03	交通安全対策費	492,604	117,515	85,975
08	03	01	河川維持費	88,985	88,985	48,873
08	03	02	河川改良費	2,106	2,106	2,106
08	04	01	都市計画総務費	1,355,860	1,359,134	788,889
08	04	02	街路事業費	138,011	95,489	95,639
08	04	03	公共下水道費	756,203	848,887	848,887
08	04	04	公園費	465,525	345,142	319,278
08	04	05	西山公園体育館費	126,181	107,548	107,593
08	05	01	住宅管理費	46,293	45,512	45,852
09	01	01	常備消防費	1,062,830	1,062,830	1,093,533
09	01	02	非常備消防費	31,891	31,691	31,691
09	01	03	消防施設費	12,501	12,501	12,501
09	01	04	水防費	3,238	2,138	2,138
10	01	01	教育委員会費	5,312	5,322	5,322
10	01	02	事務局費	1,440,960	1,438,991	1,438,991
10	01	03	人権教育費	1,376	1,374	1,376
10	01	04	生涯学習推進費	3,113	1,878	1,878
10	01	05	中央生涯学習センター費	83,319	80,688	80,688
10	01	06	教育支援センター費	84,504	84,165	84,165

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
10	02	01	小学校管理費	2,222,223	1,214,453	979,908
10	02	02	教育振興費	62,861	35,407	17,864
10	03	01	中学校管理費	1,027,628	658,737	660,588
10	03	02	教育振興費	43,847	42,914	37,530
10	04	01	社会教育総務費	139,874	139,088	139,088
10	04	02	公民館費	114,713	115,060	114,961
10	04	03	図書館費	154,257	181,224	177,737
10	04	04	放課後児童クラブ育成費	681,622	653,220	645,637
10	04	05	文化財保護費	136,516	132,338	132,338
10	04	06	青少年教育費	30,740	32,661	32,556
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	10,986	10,339	10,339
10	04	08	文化振興費	79,457	76,843	76,843
10	04	09	神足ふれあい町家費	10,511	10,511	10,511
10	04	10	中山修一記念館費	4,695	4,665	4,665
10	05	01	保健体育総務費	110,030	94,780	98,364
10	05	02	スポーツセンター費	33,670	19,846	25,391
11	01	01	元金	2,994,455	2,994,455	2,970,955
11	01	02	利子	417,814	417,814	392,360
12	01	01	予備費	40,000	40,000	40,000
合 計				41,945,361	39,628,569	38,524,000