

## 一般会計歳出予算(性質別分類)対前年度比較表

(単位:千円)

科 目	令和8年度 予算額 (A)	令和7年度 予算額 (B)	比較 (A)－(B) (C)	増減率 (C)／(B)
1. 消費的経費	113,928,390	112,089,201	1,839,189	1.6%
内 訳				
人件費	25,491,698	24,052,414	1,439,284	6.0%
物件費	23,526,652	23,453,701	72,951	0.3%
維持補修費	1,989,061	1,723,129	265,932	15.4%
扶助費	53,073,344	52,326,921	746,423	1.4%
補助費等	9,847,635	10,533,036	△ 685,401	△ 6.5%
2. 投資的経費	14,044,164	14,822,514	△ 778,350	△ 5.3%
3. 公債費	5,751,747	6,150,894	△ 399,147	△ 6.5%
4. 投資及び出資金・貸付金	302,729	322,219	△ 19,490	△ 6.0%
5. 繰出金	16,094,949	15,711,183	383,766	2.4%
6. 積立金	867,982	167,553	700,429	418.0%
7. 予備費	200,000	200,000	0	0.0%
歳出合計	151,189,961	149,463,564	1,726,397	1.2%

一般会計歳出予算(性質別分類)対前年度比較表(市民一人あたりの額)

(単位:円)

科目	令和8年度 予算額 (A)	令和7年度 予算額 (B)	比較 (A)－(B) (C)	増減率 (C)／(B)
1. 消費的経費	331,728	324,864	6,864	2.1%
内訳				
人件費	74,225	69,710	4,515	6.5%
物件費	68,503	67,975	528	0.8%
維持補修費	5,792	4,994	798	16.0%
扶助費	154,535	151,657	2,878	1.9%
補助費等	28,674	30,528	△ 1,854	△ 6.1%
2. 投資的経費	40,893	42,960	△ 2,067	△ 4.8%
3. 公債費	16,748	17,827	△ 1,079	△ 6.1%
4. 投資及び出資金・貸付金	881	934	△ 53	△ 5.7%
5. 繰出金	46,864	45,535	1,329	2.9%
6. 積立金	2,527	486	2,041	420.0%
7. 予備費	582	580	2	0.3%
歳出合計	440,224	433,185	7,039	1.6%

※ 市民一人あたりの額とは、令和8年度予算額については令和8年2月末の住民基本台帳人口(343,439人)で、令和7年度予算額については令和7年2月末の住民基本台帳人口(345,034人)でそれぞれ割った額を表記しています。

※ 端数処理については、表示単位未満で行っています。

<主な項目について> (金額は百万円未満で四捨五入、かっこ内は対前年度比)

●消費的経費(人件費、物件費、扶助費、補助費等):1,139億2,800万円 (18億3,900万円増 1.6%)

- 消費的経費とは、人件費や消耗品費のように後年度に形を残さない性質の経費をいいます。

【内訳】

○人件費:254億9,200万円 (14億3,900万円増 6.0%)

- 人件費とは、職員等に対して勤労の対価や報酬として支払われる一切の経費をいいます。

○物件費:235億2,700万円 (7,300万円増 0.3%)

- 物件費には、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費等が含まれます。

(増減の大きいもの)

項目	令和8年度	令和7年度	比較 (A)－(B)
	当初予算額(A)	当初予算額(B)	
感染症予防	6億8,400万円	4億2,000万円	2億6,400万円
税総務管理 (税務システム標準化移行)	3億3,700万円	1億4,100万円	1億9,600万円
小学校給食管理	12億1,100万円	10億5,000万円	1億6,100万円
GIGAスクール管理	6億6,300万円	13億5,300万円	△6億9,000万円

○扶 助 費:530億7, 300万円 (7億4, 600万円増 1. 4%)

- 扶助費とは、子育て支援や高齢者福祉、障がい者福祉などの社会保障に要する経費をいいます。

(増減の大きいもの)

項目	令和8年度	令和7年度	比較 (A) - (B)
	当初予算額(A)	当初予算額(B)	
障がい者自立支援給付	115億7, 600万円	103億8, 200万円	11億9, 400万円
施設型保育給付	92億4, 400万円	85億3, 800万円	7億600万円
地域型保育給付	33億4, 500万円	27億9, 200万円	5億5, 300万円
児童手当給付	71億4, 300万円	88億5, 500万円	△17億1, 200万円

○補助費等:98億4, 800万円 (6億8, 500万円減 △6. 5%)

- 補助費等には、各種団体に対する助成金や、報償費、役務費、公課費等が含まれます。

(増減の大きいもの)

項目	令和8年度	令和7年度	比較 (A) - (B)
	当初予算額(A)	当初予算額(B)	
水道事業会計負(水道基本料金6カ月分無償化)	10億4, 100万円	2億3, 100万円	8億1, 000万円
私立学校就学者等支援給付	1億100万円	—	1億100万円
国勢調査	—	1億9, 300万円	△1億9, 300万円
小学校給食管理	2, 700万円	7億300万円	△6億7, 600万円
調整給付等にかかる不足額給付	—	10億円	△10億円

●投資的経費:140億4,400万円（7億7,800万円減 △5.3%）

- 投資的経費とは、その支出の効果が資本形成に向けられ、施設の建設等、将来に残るものに支出される経費をいいます。

（増減の大きいもの）

項目	令和8年度	令和7年度	比較 (A)－(B)
	当初予算額(A)	当初予算額(B)	
スポーツ施設整備	12億3,200万円	1,100万円	12億3,200万円
高槻城公園整備	16億2,100万円	7億200万円	9億1,900万円
たかつき未来パーク整備	8億9,100万円	1,700万円	8億7,400万円
JR高槻駅周辺都市基盤整備	8億4,400万円	2億1,700万円	6億2,700万円
芥川城跡整備	5億9,600万円	1億700万円	4億8,900万円
摂津峡公園再整備	1億7,800万円	1,500万円	1億8,000万円
小寺池図書館改修	1億5,500万円	－	1億5,500万円
塵芥焼却炉基幹的整備	7億9,300万円	13億300万円	△5億1,000万円
消防緊急情報システム整備	1,100万円	11億8,800万円	△11億7,700万円
富寿栄住宅建替	13億8,200万円	33億400万円	△19億2,200万円

●公債費:57億5,200万円（3億9,900万円減 △6.5%）

- 市が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子等をいいます。

●繰出金:160億9,500万円 (3億8,400万円増 2.4%)

- 繰出金とは、一般会計と特別会計の間などにおいて支出される経費や、基金に対する支出のうち定額の資金を運用するためのものをいいます。

(増減の大きいもの)

項目	令和8年度	令和7年度	比較 (A)－(B)
	当初予算額(A)	当初予算額(B)	
後期高齢者医療特別会計繰出金(広域連合への負担金含む)	68億8,700万円	66億5,600万円	2億3,100万円
介護保険特別会計	59億6,800万円	57億9,400万円	1億7,400万円
国民健康保険特別会計	30億6,700万円	32億1,300万円	△1億4,600万円