

令和 8 年度予算説明資料

愛 媛 県 東 温 市

目 次

第 1 表	令和 8 年度 会計別予算	2
第 2 表	予算規模の推移（当初予算）	3
第 3 表	基金の状況	4
第 4 表	令和 8 年度 一般会計歳入歳出予算額	5
第 5 表	令和 8 年度 一般会計の款項別予算額	7
第 6 表	令和 8 年度 一般会計の性質別歳入予算の状況	1 2
第 7 表	令和 8 年度 一般会計の款別・性質別経費の状況	1 3
第 8 表	引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費	1 6
第 9 表	令和 8 年度 一般会計予算の投資的経費の内訳	1 8
第 1 0 表	地方債の状況	2 2
第 1 1 表	職員数の状況	2 3

第1表 令和8年度 会計別予算

(単位：千円)

会 計 別	本 年 度	前 年 度	比 較	伸び率 %	合計比 %	他 会 計 か ら の 繰 入 金	他 会 計 へ の 繰 出 金
一 般 会 計	19,422,000	21,271,000	△ 1,849,000	△ 8.7	58.3	185,971	2,025,080
国民健康保険特別会計	3,415,000	3,464,000	△ 49,000	△ 1.4	10.3	305,340	
後期高齢者医療特別会計	741,500	603,800	137,700	22.8	2.2	195,104	
介護保険特別会計	4,398,400	4,345,600	52,800	1.2	13.2	715,419	
吉久工業団地特別会計	1,425,000	436,400	988,600	226.5	4.3		185,971
小 計	9,979,900	8,849,800	1,130,100	12.8	30.0	1,215,863	185,971
水道事業会計	2,084,163	1,805,411	278,752	15.4	6.3	423,055	
下水道事業会計	1,816,523	1,709,099	107,424	6.3	5.4	386,162	
小 計	3,900,686	3,514,510	386,176	11.0	11.7	809,217	
合 計	33,302,586	33,635,310	△ 332,724	△ 1.0	100.0	2,211,051	2,211,051
純 計	31,091,535	31,478,141	△ 386,606				

第2表

予算規模の推移（当初予算）

(単位：千円，%)

区分	年度	平成		令和							
		29	30	元	2	3	4	5	6	7	8
一般会計		14,402,000	14,897,000	15,397,000	14,994,000	15,782,000	15,755,000	16,971,000	19,507,000	21,271,000	19,422,000
	伸び率(対前年度比)	0.0	3.4	3.4	△2.6	5.3	△0.2	7.7	14.9	9.0	△8.7
国民健康保険特別会計		4,406,500	3,656,000	3,540,000	3,842,000	3,784,500	3,748,900	3,592,700	3,936,000	3,464,000	3,415,000
	伸び率(対前年度比)	2.6	△17.0	△3.2	8.5	△1.5	△0.9	△4.2	9.6	△12.0	△1.4
後期高齢者医療特別会計		396,000	412,400	414,800	442,300	463,000	506,000	492,000	596,000	603,800	741,500
	伸び率(対前年度比)	0.0	4.1	0.6	6.6	4.7	9.3	△2.8	21.1	1.3	22.8
介護保険特別会計		3,865,300	3,995,900	4,052,600	4,220,200	4,197,800	4,232,100	4,282,600	4,300,600	4,345,600	4,398,400
	伸び率(対前年度比)	0.9	3.4	1.4	4.1	△0.5	0.8	1.2	0.4	1.0	1.2
ふるさと交流館特別会計		166,500	—								
	伸び率(対前年度比)	△1.3	皆減								
簡易水道特別会計		—									
	伸び率(対前年度比)	皆減									
農業集落排水特別会計		179,600	204,000	252,900	—						
	伸び率(対前年度比)	6.9	13.6	24.0	皆減						
公共下水道特別会計		1,136,900	1,238,500	1,248,900	—						
	伸び率(対前年度比)	5.1	8.9	0.8	皆減						
田窪第2工業団地特別会計						77,600	830,700	320,300	1,232,700	—	
	伸び率(対前年度比)					皆増	970.5	△61.4	284.9	皆減	
吉久工業団地特別会計							97,700	549,900	522,100	436,400	1,425,000
	伸び率(対前年度比)						皆増	462.8	△5.1	△16.4	226.5
水道事業会計		1,687,800	1,583,700	1,543,800	1,623,300	1,614,600	1,581,700	1,901,700	1,938,000	1,805,411	2,084,163
	伸び率(対前年度比)	△20.4	△6.2	△2.5	5.1	△0.5	△2.0	20.2	1.9	△6.8	15.4
下水道事業会計					2,076,700	2,028,800	2,035,900	1,840,600	1,958,300	1,709,099	1,816,523
	伸び率(対前年度比)				皆増	△2.3	0.3	△9.6	6.4	△12.7	6.3
合計		26,240,600	25,987,500	26,450,000	27,198,500	27,948,300	28,788,000	29,950,800	33,990,700	33,635,310	33,302,586
	伸び率(対前年度比)	△0.8	△1.0	1.8	2.8	2.8	3.0	4.0	13.5	△1.0	△1.0

第3表 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和6年度末 現在高	令和7年度見込額			令和7年度末 現在高 見込額	令和8年度見込額			令和8年度末 現在高 見込額
		積立額	取崩額	歳計剰余金 処分量		積立額	取崩額	歳計剰余金 処分量	
1 財政調整基金	2,874,768	425,831	838,000		2,462,599	15,022	800,000		1,677,621
2 減債基金	349,819	30,954	58,272		322,501	1,268	59,629		264,140
3 ふるさと基金	284,990	1,072	50		286,012	1,031	200		286,843
4 地域福祉基金	408,121				408,121				408,121
5 農業振興基金	27,828	84	1,500		26,412	96	2,100		24,408
6 ふるさと・水と土保全対策基金	20,285	54			20,339	82			20,421
7 都市環境整備基金	72,809	157	2,480		70,486	253	4,700		66,039
8 奨学金基金	10,959	76	600		10,435	1,051	720		10,766
9 地域振興基金	919,344	1,132	38,920		881,556	3,195	36,555		848,196
10 森林環境譲与税基金	70,069	211	4,209		66,071	248	17,123		49,196
11 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金	24,192		24,192		(廃止)				
12 公共施設等管理基金	550,526	26,817	39,982		537,361	107,315	51,844		592,832
13 産業用地等整備基金	1,125,432	2,671	67,201		1,060,902	187,639	626,022		622,519
14 福祉基金	50,078	133			50,211	201			50,412
小 計	6,789,220	489,192	1,075,406	0	6,203,006	317,401	1,598,893	0	4,921,514
15 国民健康保険財政調整基金	150,189				150,189		15,000		135,189
16 介護給付費準備基金	15,052	35			15,087	55			15,142
総 計	6,954,461	489,227	1,075,406	0	6,368,282	317,456	1,613,893	0	5,071,845

第4表
歳入

令和8年度 一般会計歳入歳出予算額

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 %
1 市 税	4,244,452	4,235,210	9,242	21.9
2 地 方 譲 与 税	166,872	162,872	4,000	0.9
3 利 子 割 交 付 金	11,000	3,000	8,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	39,000	26,000	13,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	23,000	27,000	0.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	121,000	104,000	17,000	0.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,176,000	960,000	216,000	6.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000	24,000	1,000	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	13,000	15,000	△ 2,000	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	930	930	0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	35,700	46,000	△ 10,300	0.2
12 地 方 交 付 税	5,070,000	4,850,000	220,000	26.1
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	2,900	△ 400	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	78,966	71,404	7,562	0.4
15 使 用 料 及 び 手 数 料	122,364	117,391	4,973	0.6
16 国 庫 支 出 金	2,768,120	3,035,973	△ 267,853	14.2
17 県 支 出 金	1,572,859	1,539,994	32,865	8.1
18 財 産 収 入	146,109	139,331	6,778	0.8
19 寄 附 金	44,008	38,160	5,848	0.2
20 繰 入 金	1,301,723	2,435,792	△ 1,134,069	6.7
21 繰 越 金	484,577	496,627	△ 12,050	2.5
22 諸 収 入	318,020	498,016	△ 179,996	1.6
23 市 債	1,629,800	2,445,400	△ 815,600	8.4
歳 入 合 計	19,422,000	21,271,000	△ 1,849,000	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構 成 比 %	本年度予算額の財源内訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	140,809	138,458	2,351	0.7				140,809
2 総 務 費	1,659,082	1,887,466	△ 228,384	8.6	114,003		225,858	1,319,221
3 民 生 費	7,634,523	7,253,156	381,367	39.3	3,452,902	19,800	135,121	4,026,700
4 衛 生 費	2,078,919	1,863,820	215,099	10.7	79,158	438,000	107,125	1,454,636
5 労 働 費	23,020	23,020	0	0.1			23,000	20
6 農 林 水 産 業 費	693,660	646,104	47,556	3.6	216,837	26,100	98,862	351,861
7 商 工 費	241,188	271,520	△ 30,332	1.3			43,641	197,547
8 土 木 費	2,284,014	3,553,026	△ 1,269,012	11.8	350,303	526,500	447,742	959,469
9 消 防 費	862,343	1,667,282	△ 804,939	4.4	13,866	130,800	7,840	709,837
10 教 育 費	2,240,583	2,354,543	△ 113,960	11.5	112,606	488,600	42,402	1,596,975
11 災 害 復 旧 費	23,500	23,500	0	0.1				23,500
12 公 債 費	1,520,359	1,569,105	△ 48,746	7.8			73,454	1,446,905
13 予 備 費	20,000	20,000	0	0.1				20,000
歳 出 合 計	19,422,000	21,271,000	△ 1,849,000	100.0	4,339,675	1,629,800	1,205,045	12,247,480

第5表
歳入

令和8年度 一般会計の款項別予算額

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率%	構成比%
1 市	税	4,244,452	4,235,210	9,242	0.2	21.9
	1 市民税	1,838,950	1,878,800	△ 39,850	△ 2.1	9.5
	2 固定資産税	2,043,800	2,003,000	40,800	2.0	10.5
	3 軽自動車税	148,202	145,010	3,192	2.2	0.8
	4 市たばこ税	211,000	206,000	5,000	2.4	1.1
	5 入湯税	2,500	2,400	100	4.2	0.0
2 地方譲与税		166,872	162,872	4,000	2.5	0.9
	1 地方揮発油譲与税	23,000	25,000	△ 2,000	△ 8.0	0.1
	2 自動車重量譲与税	90,000	84,000	6,000	7.1	0.5
	3 森林環境譲与税	53,872	53,872	0	0.0	0.3
3 利子割交付金		11,000	3,000	8,000	266.7	0.1
	1 利子割交付金	11,000	3,000	8,000	266.7	0.1
4 配当割交付金		39,000	26,000	13,000	50.0	0.2
	1 配当割交付金	39,000	26,000	13,000	50.0	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金		50,000	23,000	27,000	117.4	0.3
	1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	23,000	27,000	117.4	0.3
6 法人事業税交付金		121,000	104,000	17,000	16.3	0.6
	1 法人事業税交付金	121,000	104,000	17,000	16.3	0.6
7 地方消費税交付金		1,176,000	960,000	216,000	22.5	6.0
	1 地方消費税交付金	1,176,000	960,000	216,000	22.5	6.0
8 ゴルフ場利用税交付金		25,000	24,000	1,000	4.2	0.1
	1 ゴルフ場利用税交付金	25,000	24,000	1,000	4.2	0.1

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 %	構 成 比 %
9 環 境 性 能 割 交 付 金		13,000	15,000	△ 2,000	△ 13.3	0.1
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	13,000	15,000	△ 2,000	△ 13.3	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		930	930	0	0.0	0.0
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	930	930	0	0.0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金		35,700	46,000	△ 10,300	△ 22.4	0.2
	1 地 方 特 例 交 付 金	35,000	40,000	△ 5,000	△ 12.5	0.2
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 て ん 特 別 交 付 金	700	6,000	△ 5,300	△ 88.3	0.0
12 地 方 交 付 税		5,070,000	4,850,000	220,000	4.5	26.1
	1 地 方 交 付 税	5,070,000	4,850,000	220,000	4.5	26.1
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,500	2,900	△ 400	△ 13.8	0.0
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	2,900	△ 400	△ 13.8	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金		78,966	71,404	7,562	10.6	0.4
	1 負 担 金	78,966	69,244	9,722	14.0	0.4
	○ 分 担 金	0	2,160	△ 2,160	皆減	(廃項)
15 使 用 料 及 び 手 数 料		122,364	117,391	4,973	4.2	0.6
	1 使 用 料	103,557	98,753	4,804	4.9	0.5
	2 手 数 料	18,807	18,638	169	0.9	0.1
16 国 庫 支 出 金		2,768,120	3,035,973	△ 267,853	△ 8.8	14.2
	1 国 庫 負 担 金	2,175,102	2,009,324	165,778	8.3	11.2
	2 国 庫 補 助 金	582,661	1,018,809	△ 436,148	△ 42.8	3.0
	3 委 託 金	10,357	7,840	2,517	32.1	0.0
17 県 支 出 金		1,572,859	1,539,994	32,865	2.1	8.1
	1 県 負 担 金	870,196	772,425	97,771	12.7	4.5
	2 県 補 助 金	621,548	679,595	△ 58,047	△ 8.5	3.2
	3 委 託 金	81,115	87,974	△ 6,859	△ 7.8	0.4

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 %	構 成 比 %
1 8 財 産 収 入		146,109	139,331	6,778	4.9	0.8
	1 財 産 運 用 収 入	41,079	34,301	6,778	19.8	0.2
	2 財 産 売 払 収 入	105,030	105,030	0	0.0	0.6
1 9 寄 附 金		44,008	38,160	5,848	15.3	0.2
	1 寄 附 金	44,008	38,160	5,848	15.3	0.2
2 0 繰 入 金		1,301,723	2,435,792	△ 1,134,069	△ 46.6	6.7
	1 基 金 繰 入 金	1,115,752	2,435,792	△ 1,320,040	△ 54.2	5.7
	2 他 会 計 繰 入 金	185,971	0	185,971	皆増	1.0
2 1 繰 越 金		484,577	496,627	△ 12,050	△ 2.4	2.5
	1 繰 越 金	484,577	496,627	△ 12,050	△ 2.4	2.5
2 2 諸 収 入		318,020	498,016	△ 179,996	△ 36.1	1.6
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1,000	1,000	0	0.0	0.0
	2 市 預 金 利 子	5,346	1,478	3,868	261.7	0.0
	3 貸 付 金 元 利 収 入	60,410	60,410	0	0.0	0.3
	4 受 託 事 業 収 入	14,538	15,771	△ 1,233	△ 7.8	0.1
	5 雑 収 入	236,726	419,357	△ 182,631	△ 43.6	1.2
2 3 市 債		1,629,800	2,445,400	△ 815,600	△ 33.4	8.4
	1 市 債	1,629,800	2,445,400	△ 815,600	△ 33.4	8.4
歳 入 合 計		19,422,000	21,271,000	△ 1,849,000	△ 8.7	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 %	構 成 率 %
1 議 会 費		140,809	138,458	2,351	1.7	0.7
	1 議 会 費	140,809	138,458	2,351	1.7	0.7
2 総 務 費		1,659,082	1,887,466	△ 228,384	△ 12.1	8.6
	1 総 務 管 理 費	1,303,322	1,510,588	△ 207,266	△ 13.7	6.7
	2 徴 税 費	199,589	216,681	△ 17,092	△ 7.9	1.0
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	104,001	106,791	△ 2,790	△ 2.6	0.6
	4 選 挙 費	30,808	23,046	7,762	33.7	0.2
	5 統 計 調 査 費	1,615	15,821	△ 14,206	△ 89.8	0.0
	6 監 査 委 員 費	19,747	14,539	5,208	35.8	0.1
3 民 生 費		7,634,523	7,253,156	381,367	5.3	39.3
	1 社 会 福 祉 費	4,088,425	3,733,442	354,983	9.5	21.0
	2 児 童 福 祉 費	3,008,377	2,978,581	29,796	1.0	15.5
	3 生 活 保 護 費	537,671	541,083	△ 3,412	△ 0.6	2.8
	4 災 害 救 助 費	50	50	0	0.0	0.0
4 衛 生 費		2,078,919	1,863,820	215,099	11.5	10.7
	1 保 健 衛 生 費	1,012,901	970,324	42,577	4.4	5.2
	2 清 掃 費	1,066,018	893,496	172,522	19.3	5.5
5 労 働 費		23,020	23,020	0	0.0	0.1
	1 労 働 諸 費	23,020	23,020	0	0.0	0.1
6 農 林 水 産 業 費		693,660	646,104	47,556	7.4	3.6
	1 農 業 費	473,644	483,527	△ 9,883	△ 2.0	2.5
	2 林 業 費	219,716	162,277	57,439	35.4	1.1
	3 水 産 業 費	300	300	0	0.0	0.0

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 %	構 成 率 %
7 商 工 費		241,188	271,520	△ 30,332	△ 11.2	1.3
	1 商 工 費	241,188	271,520	△ 30,332	△ 11.2	1.3
8 土 木 費		2,284,014	3,553,026	△ 1,269,012	△ 35.7	11.8
	1 土 木 管 理 費	98,609	101,967	△ 3,358	△ 3.3	0.5
	2 道 路 橋 梁 費	572,006	2,195,845	△ 1,623,839	△ 74.0	3.0
	3 都 市 計 画 費	1,537,794	1,107,028	430,766	38.9	7.9
	4 住 宅 費	75,605	148,186	△ 72,581	△ 49.0	0.4
9 消 防 費		862,343	1,667,282	△ 804,939	△ 48.3	4.4
	1 消 防 費	862,343	1,667,282	△ 804,939	△ 48.3	4.4
10 教 育 費		2,240,583	2,354,543	△ 113,960	△ 4.8	11.5
	1 教 育 総 務 費	303,220	294,065	9,155	3.1	1.6
	2 小 学 校 費	791,613	1,063,723	△ 272,110	△ 25.6	4.1
	3 中 学 校 費	201,192	163,996	37,196	22.7	1.0
	4 幼 稚 園 費	179,183	178,887	296	0.2	0.9
	5 社 会 教 育 費	280,388	276,832	3,556	1.3	1.4
	6 保 健 体 育 費	484,987	377,040	107,947	28.6	2.5
11 災 害 復 旧 費		23,500	23,500	0	0.0	0.1
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	16,500	16,500	0	0.0	0.1
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	7,000	7,000	0	0.0	0.0
12 公 債 費		1,520,359	1,569,105	△ 48,746	△ 3.1	7.8
	1 公 債 費	1,520,359	1,569,105	△ 48,746	△ 3.1	7.8
13 予 備 費		20,000	20,000	0	0.0	0.1
	1 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳 出 合 計		19,422,000	21,271,000	△ 1,849,000	△ 8.7	100.0

第6表 令和8年度 一般会計の性質別歳入予算の状況

(単位：千円、%)

区分	一般財源		特定財源		合計	構成比	
	予算額	構成比	予算額	構成比			
自主財源	1 市 税	4,241,952	34.6	2,500	0.0	4,244,452	21.9
	1 4 分 担 金 及 び 負 担 金	60	0.0	78,906	1.1	78,966	0.4
	1 5 使 用 料 及 び 手 数 料			122,364	1.7	122,364	0.6
	1 8 財 産 収 入			146,109	2.0	146,109	0.8
	1 9 寄 附 金	41,600	0.3	2,408	0.0	44,008	0.2
	2 0 繰 入 金	800,000	6.5	501,723	7.0	1,301,723	6.7
	2 1 繰 越 金	484,577	4.0			484,577	2.5
	2 2 諸 収 入	20,857	0.2	297,163	4.2	318,020	1.6
	小 計	5,589,046	45.6	1,151,173	16.0	6,740,219	34.7
依存財源	2 地 方 譲 与 税	113,000	1.0	53,872	0.8	166,872	0.9
	3 利 子 割 交 付 金	11,000	0.1			11,000	0.1
	4 配 当 割 交 付 金	39,000	0.3			39,000	0.2
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	0.4			50,000	0.3
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	121,000	1.0			121,000	0.6
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,176,000	9.6			1,176,000	6.0
	8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000	0.2			25,000	0.1
	9 環 境 性 能 割 交 付 金	13,000	0.1			13,000	0.1
	1 0 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	930	0.0			930	0.0
	1 1 地 方 特 例 交 付 金	35,700	0.3			35,700	0.2
	1 2 地 方 交 付 税	5,070,000	41.4			5,070,000	26.1
	1 3 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	0.0			2,500	0.0
	1 6 国 庫 支 出 金			2,768,120	38.6	2,768,120	14.2
	1 7 県 支 出 金	1,304	0.0	1,571,555	21.9	1,572,859	8.1
2 3 市 債			1,629,800	22.7	1,629,800	8.4	
小 計	6,658,434	54.4	6,023,347	84.0	12,681,781	65.3	
合 計	12,247,480	100.0	7,174,520	100.0	19,422,000	100.0	

第7表

令和8年度 一般会計の款別・性質別経費の状況

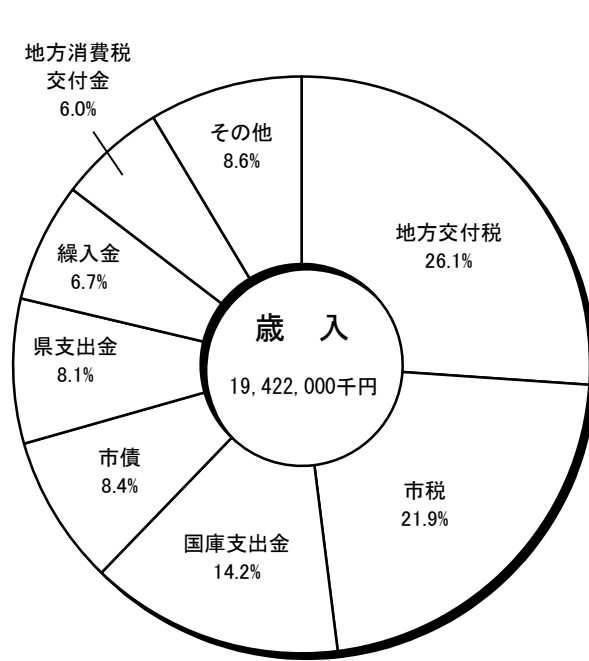
(単位：千円)

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農 林 水 産 業 費	商工費	土木費	消防費	教育費	災 害 復 旧 費	公債費	予備費	計
人 件 費	118,984	770,205	1,342,897	235,086		143,443	68,040	189,860	484,729	793,435				4,146,679
扶 助 費			3,567,182	7,110						35,703				3,609,995
公 債 費												1,520,349		1,520,349
義務的経費 計	118,984	770,205	4,910,079	242,196		143,443	68,040	189,860	484,729	829,138		1,520,349		9,277,023
物 件 費	18,184	598,001	365,224	1,282,961	10	75,391	64,030	324,288	146,770	578,967		10		3,453,836
維 持 補 修 費		3,314	5,170	5,427		1,900	6,565	178,022	10,145	22,578				233,121
補 助 費 等	3,641	124,274	1,099,840	202,408	10	322,628	64,132	334,724	44,904	156,482				2,353,043
繰 出 金			1,215,863											1,215,863
積 立 金		127,831	201			426		187,892		1,051				317,401
投資出資貸付金		1,300	1,100	295,372	23,000	371	35,000							356,143
投資的経費 計		34,157	37,046	50,555		149,501	3,421	1,069,228	175,795	652,367	23,500			2,195,570
普通建設事業費 計		34,157	37,046	50,555		149,501	3,421	1,069,228	175,795	652,367				2,172,070
補助事業費				30,248				565,960						596,208
単独事業費		34,157	37,046	20,307		149,501	3,421	503,268	175,795	652,367				1,575,862
災害復旧事業費 計											23,500			23,500
補助事業費														0
単独事業費											23,500			23,500
予 備 費													20,000	20,000
合 計	140,809	1,659,082	7,634,523	2,078,919	23,020	693,660	241,188	2,284,014	862,343	2,240,583	23,500	1,520,359	20,000	19,422,000

(単位：千円)

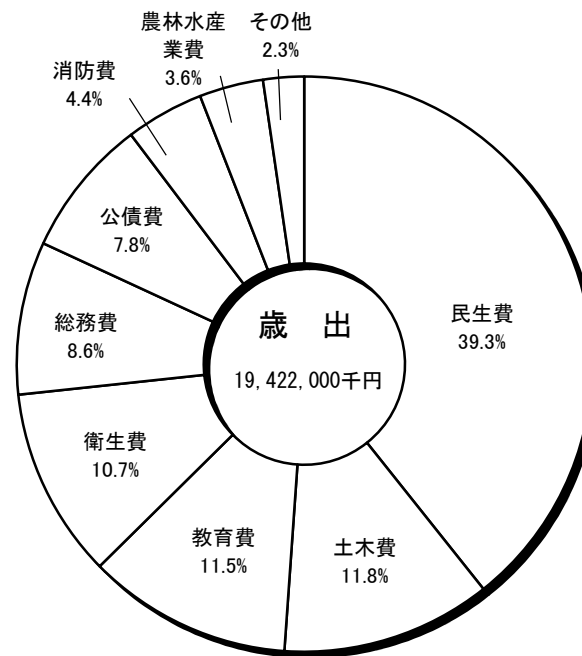
区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構 成 比 %	令和8年度 R8.1.1現在 32,678人 (人口1人当たり) 円	令和7年度 R7.1.1現在 32,963人 (人口1人当たり) 円	比 較 円	令和6年度 決 算 額 (普通会計)	令和6年度 決算額構成比 %
人 件 費	4,146,679	3,973,154	173,525	21.4	126,895	120,534	6,361	3,580,083	17.7
扶 助 費	3,609,995	3,315,336	294,659	18.6	110,472	100,577	9,895	3,683,669	18.3
公 債 費	1,520,349	1,569,095	△ 48,746	7.8	46,525	47,602	△ 1,077	1,610,459	8.0
義務的経費 計	9,277,023	8,857,585	419,438	47.8	283,892	268,713	15,179	8,874,211	44.0
物 件 費	3,453,836	3,390,204	63,632	17.8	105,693	102,849	2,844	2,480,160	12.3
維 持 補 修 費	233,121	252,449	△ 19,328	1.2	7,134	7,659	△ 525	241,759	1.2
補 助 費 等	2,353,043	2,295,122	57,921	12.1	72,007	69,627	2,380	2,332,749	11.6
繰 出 金	1,215,863	1,375,651	△ 159,788	6.3	37,207	41,733	△ 4,526	1,168,468	5.8
積 立 金	317,401	122,703	194,698	1.6	9,713	3,722	5,991	796,903	3.9
投資出資貸付金	356,143	348,791	7,352	1.8	10,899	10,581	318	341,829	1.7
投資的経費 計	2,195,570	4,608,495	△ 2,412,925	11.3	67,188	139,808	△ 72,620	3,939,410	19.5
普通建設事業費	2,172,070	4,584,995	△ 2,412,925	11.2	66,469	139,095	△ 72,626	3,894,401	19.3
補助事業費	596,208	1,979,038	△ 1,382,830	3.1	18,245	60,038	△ 41,793	2,080,587	10.3
単独事業費	1,575,862	2,605,957	△ 1,030,095	8.1	48,224	79,057	△ 30,833	1,813,814	9.0
災害復旧事業費	23,500	23,500	0	0.1	719	713	6	45,009	0.2
予 備 費	20,000	20,000	0	0.1	612	607	5	0	0.0
合 計	19,422,000	21,271,000	△ 1,849,000	100.0	594,345	645,299	△ 50,954	20,175,489	100.0

一般会計【歳入予算】

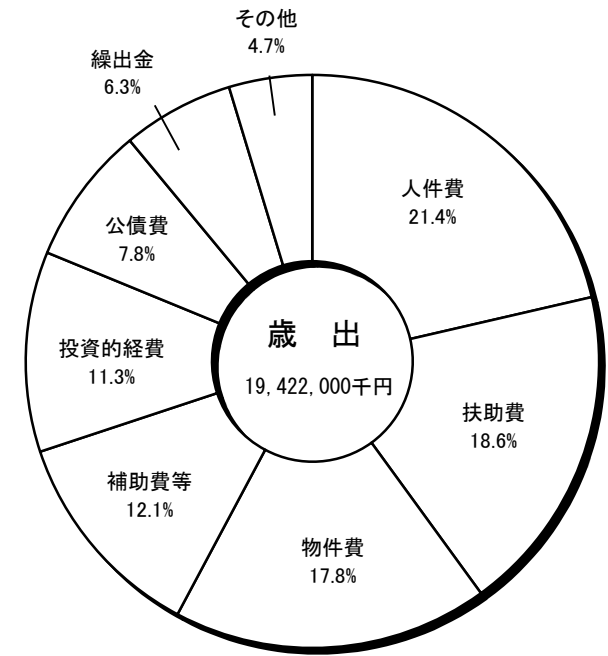


一般会計【歳出予算】

〈目的別歳出〉



〈性質別歳出〉



第8表 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費
その他社会保障施策に要する経費

【歳入】 令和8年度 地方消費税交付金（予算措置額） 1,176,000千円
うち社会保障財源化分（令和8年度地方消費税交付金の12/22） 641,400千円
【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 6,771,007千円

（単位：千円）

区 分	経 費 (事業費)	前年度	比較	財 源 内 訳						
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源 そ の 他	一般財源のうち社 会保障財源化分の 地方消費税交付金		
社会福祉	社会福祉総務費	94,700	85,403	9,297	22,587	0	0	72,113	57,713	14,400
	障害者福祉費	1,954,671	1,629,082	325,589	1,429,941	0	1,664	523,066	418,566	104,500
	重度障害者医療費	158,036	153,747	4,289	67,544	0	15,600	74,892	59,892	15,000
	老人福祉費	50,481	51,014	△ 533	467	0	3,843	46,171	36,971	9,200
	児童福祉総務費	1,693,071	1,718,377	△ 25,306	1,146,072	0	25,333	521,666	417,366	104,300
	母子父子福祉費	6,620	9,126	△ 2,506	1,632	0	0	4,988	3,988	1,000
	母子父子医療費	30,796	33,787	△ 2,991	14,797	0	1,201	14,798	11,798	3,000
	保育所費	408,075	380,941	27,134	8,589	0	73,068	326,418	261,218	65,200
	認定こども園費	29,082	31,724	△ 2,642	0	0	2,226	26,856	21,456	5,400
	地域子育て支援センター費	30,407	30,351	56	19,104	0	0	11,303	9,003	2,300
	児童館費	73,174	82,298	△ 9,124	0	0	0	73,174	58,574	14,600
	こども家庭センター費	29,645	32,077	△ 2,432	25,339	0	44	4,262	3,462	800
	生活保護扶助費	486,455	487,694	△ 1,239	379,445	0	1,000	106,010	84,810	21,200
	小 計	5,045,213	4,725,621	319,592	3,115,517	0	123,979	1,805,717	1,444,817	360,900

区 分	経 費 (事業費)	前年度	比較	財 源 内 訳						
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源 そ の 他	一般財源のうち社 会保障財源化分の 地方消費税交付金		
社会保険	国民健康保険費	236,228	249,179	△ 12,951	143,240	0	0	92,988	74,388	18,600
	介護保険費	584,961	581,144	3,817	35,854	0	0	549,107	439,407	109,700
	後期高齢者医療費	637,087	609,326	27,761	122,839	0	0	514,248	411,448	102,800
	小 計	1,458,276	1,439,649	18,627	301,933	0	0	1,156,343	925,243	231,100
保健衛生	保健衛生総務費	25,854	24,323	1,531	1,000	0	0	24,854	19,854	5,000
	母子衛生費	38,730	35,793	2,937	3,928	0	0	34,802	27,902	6,900
	健康増進事業費	63,357	71,166	△ 7,809	2,065	0	9,377	51,915	41,515	10,400
	予防費	139,577	173,791	△ 34,214	3,904	0	0	135,673	108,573	27,100
	小 計	267,518	305,073	△ 37,555	10,897	0	9,377	247,244	197,844	49,400
合 計	6,771,007	6,470,343	300,664	3,428,347	0	133,356	3,209,304	2,567,904	641,400	

第9表 令和8年度 一般会計予算の投資的経費の内訳

(単位：千円)

事業名	予算書掲載頁	事業費	財源内訳						
			国庫支出金	県支出金	地方債	財産収入	分 担 寄 附 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源
普通建設事業		2,172,070	279,023	87,428	1,176,000	0	1,348	146,463	481,808
(一) 補助事業		596,208	279,023	2,152	214,900	0	0	62,067	38,066
1. 合併処理浄化槽設置整備事業補助	152	30,248	9,356	2,152					18,740
2. 狭あい道路整備事業	178	2,500	1,250						1,250
3. 橋梁等長寿命化事業	180	4,900	2,695		1,900				305
4. 舗装長寿命化修繕事業	180	100,000	50,000		45,000				5,000
5. 道路改良事業	181	118,700	57,500		51,700				9,500
6. 公園整備事業	185,186	313,700	146,450		104,600			60,000	2,650
7. 市営住宅改修事業	188	26,160	11,772		11,700			2,067	621
(二) 単独事業		1,575,862	0	85,276	961,100	0	1,348	84,396	443,742
1. コミュニティ施設整備事業	92	2,695					1,348		1,347
2. 電源立地地域対策交付金事業	92	4,400		4,400					0
3. コミュニティ施設整備事業補助	92	3,354							3,354
4. 環境配慮型郊外電車整備事業等補助	92	21,091		8,000					13,091
5. コミュニティ施設耐震補強事業補助	92	10							10
6. 防犯灯設置事業	96	2,607						115	2,492

(単位：千円)

事業名	予算書 掲載頁	事業費	財 源 内 訳								
			国庫支出金	県支出金	地方債	財産収入	分 担 寄	担 附	金 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源
7. 特別養護老人ホーム建設事業補助	119	15,000									15,000
8. 放課後児童クラブ施設管理事業	125	1,500			1,300						200
9. 保育所施設改修事業	131	12,046			10,800						1,246
10. 児童館管理事業	138	8,500			7,600						900
11. 地球温暖化対策機器設置整備事業補助	154	10,000		2,666						7,334	0
12. 火葬場周辺整備事業	155	10,307			4,400						5,907
13. ひめの凜優良種子等供給体制強化事業	164	4,686		3,125						543	1,018
14. 土地改良維持管理適正化事業	165	165									165
15. 市単独土地改良事業補助	165	24,650									24,650
16. 林道施設長寿命化事業	168, 169	105,000		52,800	26,100					21,840	4,260
17. 林道改良事業	169	5,000		2,500							2,500
18. 市単独林道改良事業補助	169	10,000									10,000
19. ふるさと交流館維持管理事業	176	3,421									3,421
20. カーブミラー・ガードレール整備事業	180	8,300									8,300
21. 市単独道路改修事業	181	7,200									7,200
22. 県営土木事業負担金	181	3,292									3,292
23. 道路改良事業補助	181	2,970									2,970

(単位：千円)

事業名	予算書 掲載頁	事業費	財源内訳							
			国庫支出金	県支出金	地方債	財産収入	分 担 寄 附	金 担 金 附 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源
災害復旧事業		23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
(一) 単独事業		23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
1. 農業用施設災害復旧事業（見込）	238	9,500								9,500
2. 林業用施設災害復旧事業（見込）	238	7,000								7,000
3. 公共土木施設災害復旧事業（見込）	239	7,000								7,000
合 計		2,195,570	279,023	87,428	1,176,000	0	1,348	146,463		505,308

第10表 地方債の状況

(単位：千円)

年度	借入件数	借入金額	現債高見込（令和7年度末現在）	
			件数	金額
平成18	給食センター建築 他13件	1,899,300	5	43,892
19	下沖団地建築 他10件	1,163,700	5	161,195
20	川内地区児童館建設 他9件	599,600	5	97,321
21	水槽付消防ポンプ自動車整備 他14件	1,373,296	5	334,893
22	南吉井保育所耐震補強 他15件	1,175,400	4	310,722
23	中央公民館耐震補強大規模改造 他18件	1,775,400	6	393,853
24	愛大医学部周辺整備 他10件	965,500	1	269,715
25	消防救急デジタル無線施設整備 他15件	1,646,200	4	351,105
26	防災行政無線周波数統合整備 他19件	1,943,700	1	407,165
27	地域振興基金 他21件	2,259,700	15	411,029
28	学校施設等大規模改修 他13件	897,500	10	371,849
29	学校施設等大規模改修 他12件	811,000	13	445,298
30	総合保健福祉センター建設 他22件	1,806,600	23	901,087
令和元	総合保健福祉センター建設 他15件	1,590,000	15	916,776
2	見奈良集会所新築 他17件	798,400	18	618,913
3	学校施設等大規模改修 他11件	1,214,000	12	1,010,348
4	スマートインターチェンジ整備 他11件	560,000	12	495,518
5	学校施設等大規模改修 他17件	1,046,400	18	993,698
6	学校施設等大規模改修 他25件	2,331,300	26	2,331,300
7	避難所整備強化 他18件	2,688,400	19	2,688,400
合 計			217	13,554,077

第 1 1 表

職員数の状況

(単位：人)

区 分	本 庁				施 設				合 計			
	一般職員	うち技能 労務職員	教育公務員	計	一般職員	うち技能 労務職員	教育公務員	計	一般職員	うち技能 労務職員	教育公務員	計
一 般 会 社 計	議 会 関 係	3			3				3			3
	総 務 関 係	70	1		70				70	1		70
	民 生 関 係	15			15	57	1		57	72	1	72
	衛 生 関 係	22			22	4	2		4	26	2	26
	農林水産関係	16			16				16			16
	商 工 関 係	10			10				10			10
	土 木 関 係	24			24				24			24
	消 防 関 係	52			52				52			52
	教 育 関 係	29		1	30	11	4	25	36	40	4	26
小 計	241	1	1	242	72	7	25	97	313	8	26	339
特 別 会 社 計	国 保 関 係	6			6				6			6
	後期高齢関係	1			1				1			1
	介 護 関 係	9			9				9			9
	工業団地関係	1			1				1			1
	小 計	17			17				17			17
事 業 会 社 計	水 道 関 係	8			8				8			8
	下 水 道 関 係	7			7				7			7
	小 計	15			15				15			15
合 計	273	1	1	274	72	7	25	97	345	8	26	371

※指導主事を含む