予　算　参　考　資　料

各会計歳入歳出予算

区分			歳入					
			経常 A		臨時		計	
			金額	比率	金額	比率	金額	比率
				%		%		%
一般会計		本年度予算額	45,372,059	73.4	16,477,941	26.6	61,850,000	100.0
		前年度予算額	42,439,612	72.2	16,350,388	27.8	58,790,000	100.0
		増減	2,932,447	6.9	127,553	0.8	3,060,000	5.2
特別会計	国民健康保険	本年度予算額	10,593,729	90.0	1,171,271	10.0	11,765,000	100.0
		前年度予算額	11,078,096	90.4	1,177,904	9.6	12,256,000	100.0
		増減	△484,367	△4.4	△6,633	△0.6	△491,000	△4.0
	後期高齢者医療	本年度予算額	1,950,274	75.3	639,726	24.7	2,590,000	100.0
		前年度予算額	1,697,770	75.2	561,230	24.8	2,259,000	100.0
		増減	252,504	14.9	78,496	14.0	331,000	14.7
	介護保険	本年度予算額	9,926,192	83.1	2,021,808	16.9	11,948,000	100.0
		前年度予算額	9,726,173	82.9	1,999,827	17.1	11,726,000	100.0
		増減	200,019	2.1	21,981	1.1	222,000	1.9
	基本財産基金運用	本年度予算額			788,000	100.0	788,000	100.0
		前年度予算額			303,000	100.0	303,000	100.0
		増減			485,000	160.1	485,000	160.1
	小計	本年度予算額	22,470,195	82.9	4,620,805	17.1	27,091,000	100.0
		前年度予算額	22,502,039	84.8	4,041,961	15.2	26,544,000	100.0
		増減	△31,844	△0.1	578,844	14.3	547,000	2.1
合計		**本年度予算額**	**67,842,254**	**76.3**	**21,098,746**	**23.7**	**88,941,000**	**100.0**
		前年度予算額	**64,941,651**	**76.1**	**20,392,349**	**23.9**	**85,334,000**	**100.0**
		増減	**2,900,603**	**4.5**	**706,397**	**3.5**	**3,607,000**	**4.2**

の 前 年 度 と の 比 較 表

（単位：千円）

歳出						経常歳入に対する経常歳出の金額及び比率	
経常 B		臨時		計			
金額	比率	金額	比率	金額	比率	A－B	B／A
	%		%		%		%
39,608,642	64.0	22,241,358	36.0	61,850,000	100.0	5,763,417	87.3
37,615,553	64.0	21,174,447	36.0	58,790,000	100.0	4,824,059	88.6
1,993,089	5.3	1,066,911	5.0	3,060,000	5.2	939,358	－
11,764,360	100.0	640	0.0	11,765,000	100.0	△1,170,631	111.1
12,255,975	100.0	25	0.0	12,256,000	100.0	△1,177,879	110.6
△491,615	△4.0	615	2,460.0	△491,000	△4.0	7,248	－
2,590,000	100.0			2,590,000	100.0	△639,726	132.8
2,259,000	100.0			2,259,000	100.0	△561,230	133.1
331,000	14.7			331,000	14.7	△78,496	－
11,943,442	100.0	4,558	0.0	11,948,000	100.0	△2,017,250	120.3
11,715,103	99.9	10,897	0.1	11,726,000	100.0	△1,988,930	120.4
228,339	1.9	△6,339	△58.2	222,000	1.9	△28,320	－
1,369	0.2	786,631	99.8	788,000	100.0	△1,369	－
1,880	0.6	301,120	99.4	303,000	100.0	△1,880	－
△511	△27.2	485,511	161.2	485,000	160.1	511	－
26,299,171	97.1	791,829	2.9	27,091,000	100.0	△3,828,976	117.0
26,231,958	98.8	312,042	1.2	26,544,000	100.0	△3,729,919	116.6
67,213	0.3	479,787	153.8	547,000	2.1	△99,057	－
65,907,813	**74.1**	**23,033,187**	**25.9**	**88,941,000**	**100.0**	**1,934,441**	**97.1**
63,847,511	**74.8**	**21,486,489**	**25.2**	**85,334,000**	**100.0**	**1,094,140**	**98.3**
2,060,302	**3.2**	**1,546,698**	**7.2**	**3,607,000**	**4.2**	**840,301**	**－**

予 算 目 的 別 明 細 書

（歳　入）　　（単位：千円）

区　分	経常収入			臨時収入			計				G－H
	令和8年度 A	令和7年度 B	A－B C	令和8年度 D	令和7年度 E	D－E F	A＋D G	8年度の構成比(%)	B＋E H	7年度の構成比(%)	
1 市税	13,159,978	12,338,017	821,961	1,096,022	1,044,983	51,039	14,256,000	23.1	13,383,000	22.8	873,000
2 地方譲与税	403,000	392,000	11,000				403,000	0.7	392,000	0.7	11,000
3 利子割交付金	57,000	13,000	44,000				57,000	0.1	13,000	0.0	44,000
4 配当割交付金	78,000	50,000	28,000				78,000	0.1	50,000	0.1	28,000
5 株式等譲渡所得割交付金	86,000	76,000	10,000				86,000	0.1	76,000	0.1	10,000
6 法人事業税交付金	197,000	204,000	△7,000				197,000	0.3	204,000	0.3	△7,000
7 地方消費税交付金	3,530,000	3,130,000	400,000				3,530,000	5.7	3,130,000	5.3	400,000
8 環境性能割交付金	9,000	53,000	△44,000				9,000	0.0	53,000	0.1	△44,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	300	0				300	0.0	300	0.0	0
10 地方特例交付金	194,000	148,000	46,000				194,000	0.3	148,000	0.3	46,000
11 地方交付税	13,003,000	11,910,000	1,093,000	1,000,000	900,000	100,000	14,003,000	22.6	12,810,000	21.8	1,193,000
12 交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	0				14,000	0.0	14,000	0.0	0
13 分担金及び負担金	116,598	104,908	11,690	44,160	42,201	1,959	160,758	0.3	147,109	0.2	13,649
14 使用料及び手数料	1,111,573	1,113,282	△1,709	6,658	5,918	740	1,118,231	1.8	1,119,200	1.9	△969
15 国庫支出金	9,598,638	9,252,001	346,637	2,802,160	3,476,923	△674,763	12,400,798	20.1	12,728,924	21.7	△328,126
16 道支出金	3,474,619	3,305,782	168,837	1,927,752	1,729,454	198,298	5,402,371	8.7	5,035,236	8.6	367,135
17 財産収入	36,691	33,149	3,542	41,737	111,943	△70,206	78,428	0.1	145,092	0.2	△66,664
18 寄附金				355,800	290,800	65,000	355,800	0.6	290,800	0.5	65,000
19 繰入金				912,422	2,165,375	△1,252,953	912,422	1.5	2,165,375	3.7	△1,252,953
20 繰越金				100,000	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0.2	0
21 諸収入	302,662	302,173	489	3,617,230	1,930,891	1,686,339	3,919,892	6.3	2,233,064	3.8	1,686,828
22 市債				4,574,000	4,551,900	22,100	4,574,000	7.4	4,551,900	7.7	22,100
合　計	**45,372,059**	**42,439,612**	**2,932,447**	**16,477,941**	**16,350,388**	**127,553**	**61,850,000**	**100.0**	**58,790,000**	**100.0**	**3,060,000**

（歳　出）

（単位：千円）

区　分	経常支出			臨時支出			計				G－H
	令和8年度 A	令和7年度 B	A－B C	令和8年度 D	令和7年度 E	D－E F	A＋D G	8年度の構成比(%)	B＋E H	7年度の構成比(%)	
1 議会費	281,059	278,247	2,812	10,638	10,431	207	291,697	0.5	288,678	0.5	3,019
2 総務費	3,614,521	3,414,778	199,743	4,510,097	1,723,187	2,786,910	8,124,618	13.1	5,137,965	8.7	2,986,653
3 民生費	21,703,961	20,818,621	885,340	906,712	1,750,270	△843,558	22,610,673	36.6	22,568,891	38.4	41,782
4 衛生費	3,288,293	3,060,671	227,622	2,117,650	1,994,842	122,808	5,405,943	8.7	5,055,513	8.6	350,430
5 労働費	28,144	28,849	△705	44,823	41,417	3,406	72,967	0.1	70,266	0.1	2,701
6 農林水産業費	145,606	145,692	△86	687,655	824,658	△137,003	833,261	1.4	970,350	1.6	△137,089
7 商工費	186,188	207,649	△21,461	1,449,012	1,466,586	△17,574	1,635,200	2.6	1,674,235	2.8	△39,035
8 土木費	2,791,682	2,489,838	301,844	3,622,518	4,376,652	△754,134	6,414,200	10.4	6,866,490	11.7	△452,290
9 消防費	1,195,367	1,171,572	23,795	191,266	820,402	△629,136	1,386,633	2.2	1,991,974	3.4	△605,341
10 教育費	3,031,239	2,841,050	190,189	1,598,842	1,482,818	116,024	4,630,081	7.5	4,323,868	7.4	306,213
11 公債費	3,292,582	3,108,586	183,996	170,000	400,000	△230,000	3,462,582	5.6	3,508,586	6.0	△46,004
12 諸支出金				6,932,145	6,283,184	648,961	6,932,145	11.2	6,283,184	10.7	648,961
13 予備費	50,000	50,000	0				50,000	0.1	50,000	0.1	0
合　計	**39,608,642**	**37,615,553**	**1,993,089**	**22,241,358**	**21,174,447**	**1,066,911**	**61,850,000**	**100.0**	**58,790,000**	**100.0**	**3,060,000**

目　的　別　臨　時

（歳　入）　　（単位:千円）

区　　分	予算総額	経常収入			臨時収入		
		予算額	特定財源	一般財源	予算額	特定財源	一般財源
1 市税	14,256,000	13,159,978		13,159,978	1,096,022		1,096,022
2 地方譲与税	403,000	403,000		403,000			
3 利子割交付金	57,000	57,000		57,000			
4 配当割交付金	78,000	78,000		78,000			
5 株式等譲渡所得割交付金	86,000	86,000		86,000			
6 法人事業税交付金	197,000	197,000		197,000			
7 地方消費税交付金	3,530,000	3,530,000		3,530,000			
8 環境性能割交付金	9,000	9,000		9,000			
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	300		300			
10 地方特例交付金	194,000	194,000		194,000			
11 地方交付税	14,003,000	13,003,000		13,003,000	1,000,000		1,000,000
12 交通安全対策特別交付金	14,000	14,000		14,000			
13 分担金及び負担金	160,758	116,598	116,598		44,160	43,629	531
14 使用料及び手数料	1,118,231	1,111,573	1,111,573		6,658	3,907	2,751
15 国庫支出金	12,400,798	9,598,638	9,598,638		2,802,160	2,802,160	
16 道支出金	5,402,371	3,474,619	3,474,619		1,927,752	1,927,752	
17 財産収入	78,428	36,691	36,691		41,737	41,737	
18 寄附金	355,800				355,800	355,800	
19 繰入金	912,422				912,422	912,422	
20 繰越金	100,000				100,000		100,000
21 諸収入	3,919,892	302,662	275,938	26,724	3,617,230	3,593,968	23,262
22 市債	4,574,000				4,574,000	4,574,000	
歳入合計	**61,850,000**	**45,372,059**	**14,614,057**	**30,758,002**	**16,477,941**	**14,255,375**	**2,222,566**

経　常　別　分　析　表

（歳　出）　　（単位:千円）

区　　分	予算総額	経　常　経　費			臨　時　経　費		
		予　算　額	特定財源	一般財源	予　算　額	特定財源	一般財源
1 議　　会　　費	291,697	281,059	70	280,989	10,638		10,638
2 総　　務　　費	8,124,618	3,614,521	329,169	3,285,352	4,510,097	3,520,270	989,827
3 民　　生　　費	22,610,673	21,703,961	13,079,871	8,624,090	906,712	581,494	325,218
4 衛　　生　　費	5,405,943	3,288,293	857,791	2,430,502	2,117,650	1,776,236	341,414
5 労　　働　　費	72,967	28,144	13	28,131	44,823	12,000	32,823
6 農 林 水 産 業 費	833,261	145,606	4,934	140,672	687,655	565,465	122,190
7 商　　工　　費	1,635,200	186,188	654	185,534	1,449,012	1,264,549	184,463
8 土　　木　　費	6,414,200	2,791,682	178,330	2,613,352	3,622,518	3,229,155	393,363
9 消　　防　　費	1,386,633	1,195,367	3,230	1,192,137	191,266	101,534	89,732
10 教　　育　　費	4,630,081	3,031,239	24,787	3,006,452	1,598,842	1,013,312	585,530
11 公　　債　　費	3,462,582	3,292,582	135,208	3,157,374	170,000	170,000	
12 諸　支　出　金	6,932,145				6,932,145	2,021,360	4,910,785
13 予　　備　　費	50,000	50,000		50,000			
歳 出 合 計	**61,850,000**	**39,608,642**	**14,614,057**	**24,994,585**	**22,241,358**	**14,255,375**	**7,985,983**

歳出性質別臨時経常別分析表

（単位：千円）

区分		予算額 (A)	経常費			臨時費		
			予算額 (B)	特定財源 (C)	一般財源 (D)	予算額 (E)	特定財源 (F)	一般財源 (G)
消費的経費	人件費	8,607,921	8,177,678	474,273	7,703,405	430,243	183,376	246,867
	物件費	8,604,282	6,172,192	1,062,502	5,109,690	2,432,090	1,300,607	1,131,483
	維持補修費	2,382,053	1,748,634	29,376	1,719,258	633,419	539,438	93,981
	補助費等	2,726,608	922,309	199,172	723,137	1,804,299	1,237,334	566,965
	計	**22,320,864**	**17,020,813**	**1,765,323**	**15,255,490**	**5,300,051**	**3,260,755**	**2,039,296**
投資的経費	補助事業費	3,469,390				3,469,390	3,220,725	248,665
	単独事業費	3,277,896				3,277,896	2,806,824	471,072
	計	**6,747,286**				**6,747,286**	**6,027,549**	**719,737**
扶助費		17,406,152	17,385,665	12,713,526	4,672,139	20,487	15,185	5,302
貸付金		968,254				968,254	968,254	
投資及び出資金		2,187				2,187	2,100	87
積立金		2,143,469				2,143,469	1,772,875	370,594
公債費		3,462,582	3,292,582	135,208	3,157,374	170,000	170,000	
繰出金		8,749,206	1,859,582		1,859,582	6,889,624	2,038,657	4,850,967
予備費		50,000	50,000		50,000			
総計		**61,850,000**	**39,608,642**	**14,614,057**	**24,994,585**	**22,241,358**	**14,255,375**	**7,985,983**
構成比(%)		100.0	(B)/(A) 64.0	(C)/(A) 23.6	(D)/(A) 40.4	(E)/(A) 36.0	(F)/(A) 23.1	(G)/(A) 12.9

各会計性質別分析表

(単位:千円)

区分				一般会計	特別会計					合計
					国民健康保険	後期高齢者医療	介護保険	基本財産基金	小計	
消費	人件費	1 報酬		1,513,227	38,266	4,311	45,666		88,243	1,601,470
		基本給	2 給料	3,002,562						3,002,562
			扶養手当	95,262						95,262
			地域手当	485						485
			計	**3,098,309**						**3,098,309**
		職員手当等	時間外勤務手当	231,556						231,556
			夜間勤務手当	8,701						8,701
			宿日直手当	47						47
			期末手当	932,476	7,307	907	7,610		15,824	948,300
			勤勉手当	731,352	6,150	764	6,404		13,318	744,670
			寒冷地手当	69,364						69,364
			通勤手当	34,194						34,194
			特殊勤務手当	11,978						11,978
			住居手当	73,654						73,654
			児童手当	77,250						77,250
			管理職手当	82,563						82,563
			管理職員特別勤務手当	242						242
			計	**2,253,377**	**13,457**	**1,671**	**14,014**		**29,142**	**2,282,519**
		その他	4 共済費	1,378,049						1,378,049
			5 災害補償費	1,500						1,500
			退職手当組合負担金等	363,459						363,459
			計	**1,743,008**						**1,743,008**
	合計			**8,607,921**	**51,723**	**5,982**	**59,680**		**117,385**	**8,725,306**

(単位:千円)

区分			一般会計	特別会計 国民健康保険	特別会計 後期高齢者医療	特別会計 介護保険	特別会計 基本財産基金	特別会計 小計	合計
経常的	物件費	8 旅費	58,994	184	5	218		407	59,401
		9 交際費	3,050						3,050
		10 需用費	1,205,054	5,250	1,252	6,505	869	13,876	1,218,930
		(消耗品費)	207,660	2,341	153	1,603	869	4,966	212,626
		(燃料費)	222,039	62		342		404	222,443
		(食糧費)	580						580
		(印刷製本費)	76,801	2,651	1,099	4,337		8,087	84,888
		(光熱水費)	513,233						513,233
		(修繕費)	67,946	171				171	68,117
		(その他)	116,795	25		223		248	117,043
		11 役務費	317,107	57,582	7,850	63,370		128,802	445,909
		12 委託料	6,195,950	62,353	6,476	236,900		305,729	6,501,679
		13 使用料及び賃借料	387,250	953		9,523		10,476	397,726
		14 工事請負費	500						500
		15 原材料費	1,485						1,485
		17 備品購入費	434,892	90				90	434,982
	合計		8,604,282	126,412	15,583	316,516	869	459,380	9,063,662
	補助費等	7 報償費	125,403	30		3,035		3,065	128,468
		18 負担金補助及び交付金	2,547,414	11,565,067	2,566,019	11,550,386		25,681,472	28,228,886
		21 補償補填及び賠償金	1,180	1				1	1,181
		22 償還金利子及び割引料	37,631	11,127	2,216	3,825		17,168	54,799
		その他	14,980						14,980
	合計		2,726,608	11,576,225	2,568,235	11,557,246		25,701,706	28,428,314

(単位:千円)

区分			一般会計	特別会計					合計
				国民健康保険	後期高齢者医療	介護保険	基本財産基金	小計	
費	維持補修費	10 需用費	134,390						134,390
		14 工事請負費	111,391						111,391
		15 原材料費	10,095						10,095
		その他	2,126,177						2,126,177
	合計		2,382,053						2,382,053
消費的経費総計			22,320,864	11,754,360	2,589,800	11,933,442	869	26,278,471	48,599,335
投資的経費	補助事業費		3,469,390						3,469,390
	単独事業費		3,277,896						3,277,896
	合計		6,747,286						6,747,286
投資的経費総計			6,747,286						6,747,286
扶助費			17,406,152						17,406,152
貸付金			968,254						968,254
投資及び出資金			2,187						2,187
積立金			2,143,469	640		4,558		5,198	2,148,667
公債費	元金		3,199,727						3,199,727
	利子		262,855						262,855
	合計		3,462,582						3,462,582
繰出金			8,749,206				786,631	786,631	9,535,837
予備費			50,000	10,000	200	10,000	500	20,700	70,700
総計			61,850,000	11,765,000	2,590,000	11,948,000	788,000	27,091,000	88,941,000

歳　出　目　的　別

区分		1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費
消費的経費	人件費	267,739	2,733,527	1,720,323	608,872	13,549	136,621	145,962
	物件費	18,682	1,420,680	595,931	2,839,960	27,030	123,079	196,340
	維持補修費		14,694	20,279	14,219	482	17,357	
	補助費等	5,276	305,197	999,861	171,011	27,906	452,370	118,373
	計	**291,697**	**4,474,098**	**3,336,394**	**3,634,062**	**68,967**	**729,427**	**460,675**
投資的経費	補助事業費		41,620	4,116	1,496,057		53,400	32,400
	単独事業費		1,446,034	131,207	275,824		47,709	182,708
	計		**1,487,654**	**135,323**	**1,771,881**		**101,109**	**215,108**
扶助費				17,279,374				
貸付金						4,000	2,725	959,417
投資及び出資金								
積立金			2,143,469					
公債費								
繰出金			19,397	1,859,582				
予備費								
総計		**291,697**	**8,124,618**	**22,610,673**	**5,405,943**	**72,967**	**833,261**	**1,635,200**
款別構成比（％）		0.5	13.1	36.6	8.7	0.1	1.4	2.6

性　質　別　分　析　表

（単位：千円、％）

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 公債費	12諸支出金	13 予備費	合計（A）	総額に対する割合	前年度予算額(B)	増減 (A)−(B)
462,889	1,075,392	1,443,047				8,607,921	13.9	8,173,721	434,200
939,044	199,807	2,243,729				8,604,282	13.9	9,006,838	△402,556
2,248,955	4,008	62,059				2,382,053	3.9	2,346,412	35,641
70,278	10,051	506,554		59,731		2,726,608	4.4	2,390,835	335,773
3,721,166	**1,289,258**	**4,255,389**		**59,731**		**22,320,864**	**36.1**	**21,917,806**	**403,058**
1,840,807		990				3,469,390	5.6	3,332,635	136,755
852,227	97,375	244,812				3,277,896	5.3	3,354,328	△76,432
2,693,034	**97,375**	**245,802**				**6,747,286**	**10.9**	**6,686,963**	**60,323**
		126,778				17,406,152	28.1	17,381,528	24,624
		2,112				968,254	1.6	1,054,260	△86,006
				2,187		2,187	0.0	187,828	△185,641
						2,143,469	3.5	64,323	2,079,146
			3,462,582			3,462,582	5.6	3,508,586	△46,004
				6,870,227		8,749,206	14.1	7,938,706	810,500
					50,000	50,000	0.1	50,000	0
6,414,200	**1,386,633**	**4,630,081**	**3,462,582**	**6,932,145**	**50,000**	**61,850,000**	**100.0**	**58,790,000**	**3,060,000**
10.4	2.2	7.5	5.6	11.2	0.1	100.0			