

参 考

令和8年度

一般会計
特別会計

予算に関する参考資料

飯 能 市

目 次

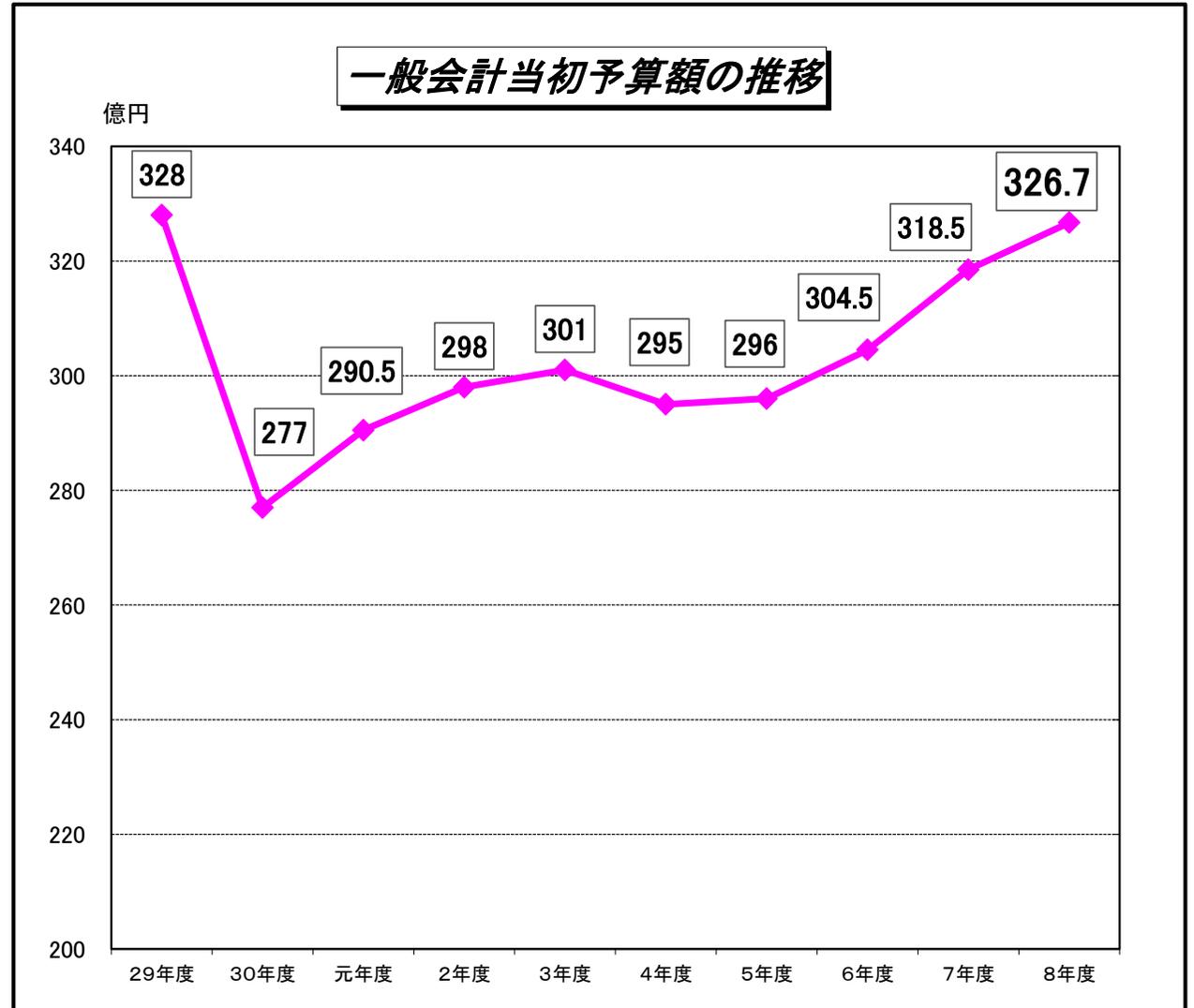
○	一般会計の状況	1
○	① 当初予算額の推移	1
○	② 歳入の状況	2
○	③ 歳出の状況	3
○	④ 自主財源と依存財源の推移	4
○	⑤ 地方債の借入額と償還額の推移	5
○	一般会計・特別会計の状況	6
○	① 地方債現在高の推移	6
○	② 基金現在高の推移	8
○	③ 各会計における一般会計からの繰入金	9
○	令和8年度予算等の主な重点取組事業	10
○	一般会計歳出節別集計表	11
○	一般会計歳出性質別集計表	12
○	普通会計歳出性質別集計表	13
○	入湯税の充当状況	14
○	都市計画税の充当状況	14
○	森林環境譲与税の充当状況	14
○	地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況	15
○	財政見通し	16

一般会計の状況

① 当初予算額の推移

<単位：千円>

年度	当初予算額	前年度比較	
		金額	増減率
8年度	32,670,000	820,000	2.6 %
7年度	31,850,000	1,400,000	4.6 %
6年度	30,450,000	850,000	2.9 %
5年度	29,600,000	100,000	0.3 %
4年度	29,500,000	△ 600,000	△ 2.0 %
3年度	30,100,000	300,000	1.0 %
2年度	29,800,000	750,000	2.6 %
元年度	29,050,000	1,350,000	4.9 %
30年度	27,700,000	△ 5,100,000	△ 15.5 %
29年度	32,800,000	2,250,000	7.4 %



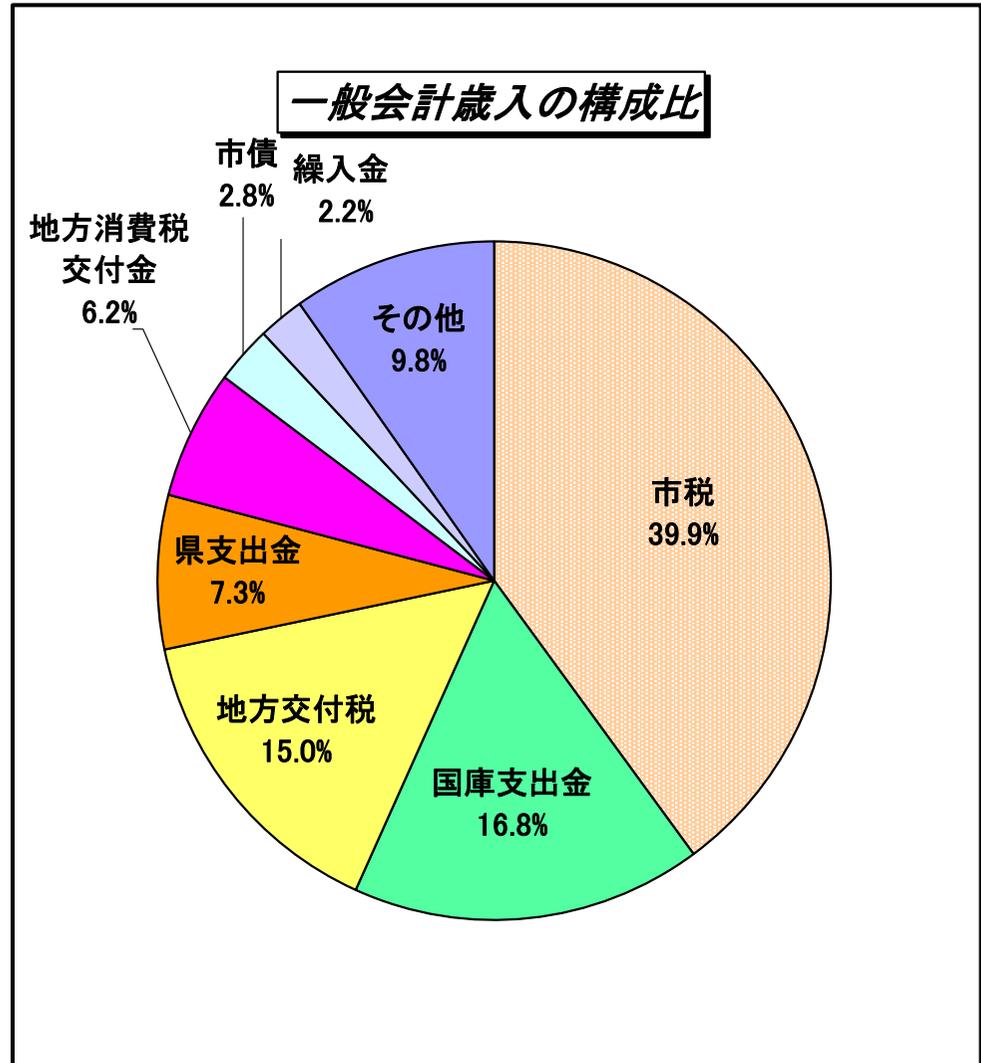
② 歳入の状況

<単位：千円>

区分	予 算 額		
	R8	R7	増減
市 税	13,038,462	12,845,912	192,550
国 庫 支 出 金	5,500,710	4,721,533	779,177
地 方 交 付 税	4,900,000	5,050,000	△ 150,000
県 支 出 金	2,395,713	2,094,400	301,313
地 方 消 費 税 交 付 金	2,010,000	1,855,000	155,000
市 債	899,500	508,300	391,200
繰 入 金	722,365	1,322,978	△ 600,613
そ の 他	3,203,250	3,451,877	△ 248,627
歳 入 合 計	32,670,000	31,850,000	820,000

【その他の内訳】

諸 収 入	703,834	980,246	△ 276,412
繰 越 金	650,000	750,000	△ 100,000
使用料及び手数料	336,490	336,615	△ 125
地 方 譲 与 税	282,500	291,558	△ 9,058
財 産 収 入	197,908	214,581	△ 16,673
分 担 金 及 び 負 担 金	156,016	150,775	5,241
寄 附 金	152,101	152,102	△ 1
法 人 事 業 税 交 付 金	150,000	150,000	0
地 方 特 例 交 付 金	147,400	75,000	72,400
ゴルフ場利用税交付金	147,000	148,000	△ 1,000
株式等譲渡所得割交付金	140,000	70,000	70,000
配 当 割 交 付 金	110,000	75,000	35,000
利 子 割 交 付 金	20,000	6,000	14,000
交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0
環境性能割交付金	1	42,000	△ 41,999



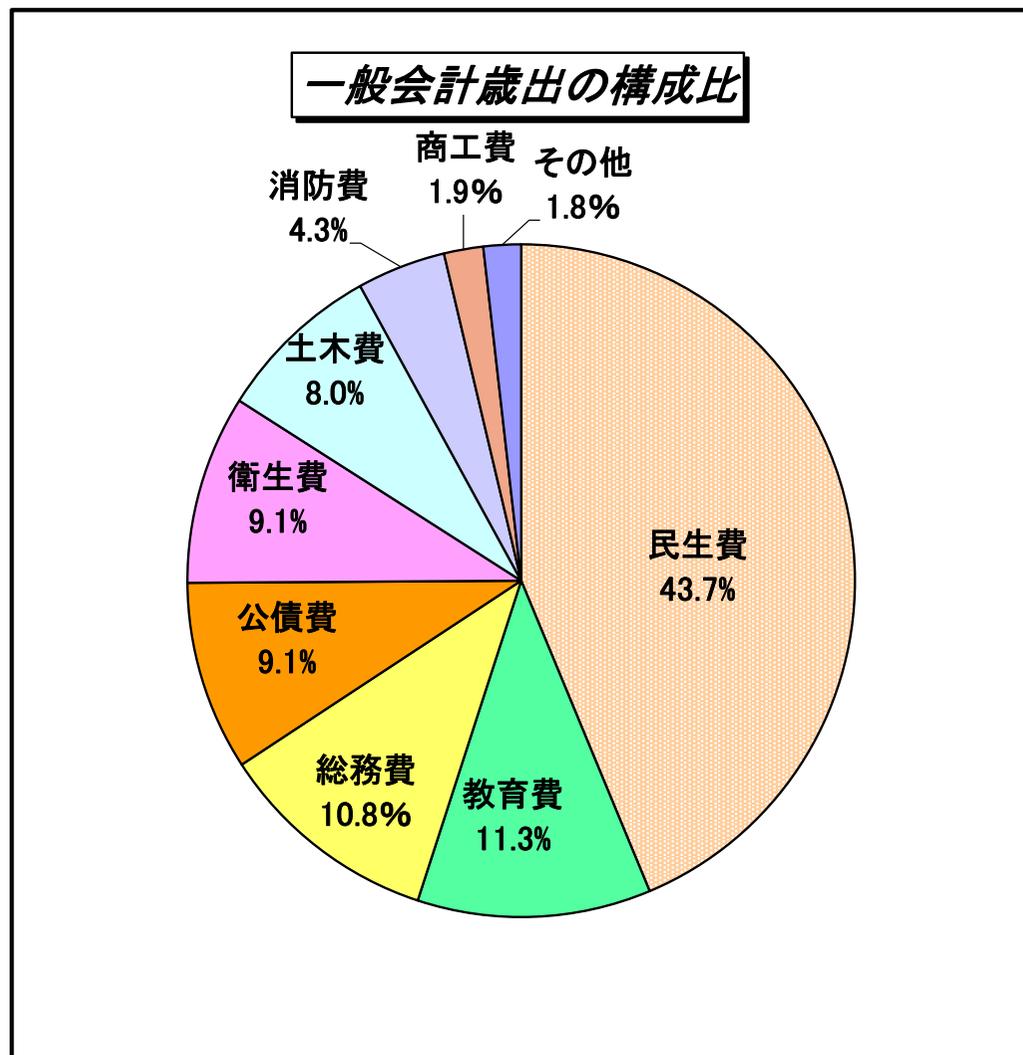
③ 歳出の状況

<単位：千円>

区分	予算額		
	R8	R7	増減
民生費	14,280,277	13,438,884	841,393
教育費	3,693,751	2,922,262	771,489
総務費	3,519,967	4,108,942	△ 588,975
公債費	2,975,744	3,047,387	△ 71,643
衛生費	2,970,295	2,898,468	71,827
土木費	2,612,566	2,701,505	△ 88,939
消防費	1,402,377	1,383,852	18,525
商工費	621,488	685,810	△ 64,322
その他	593,535	662,890	△ 69,355
歳出合計	32,670,000	31,850,000	820,000

【その他の内訳】

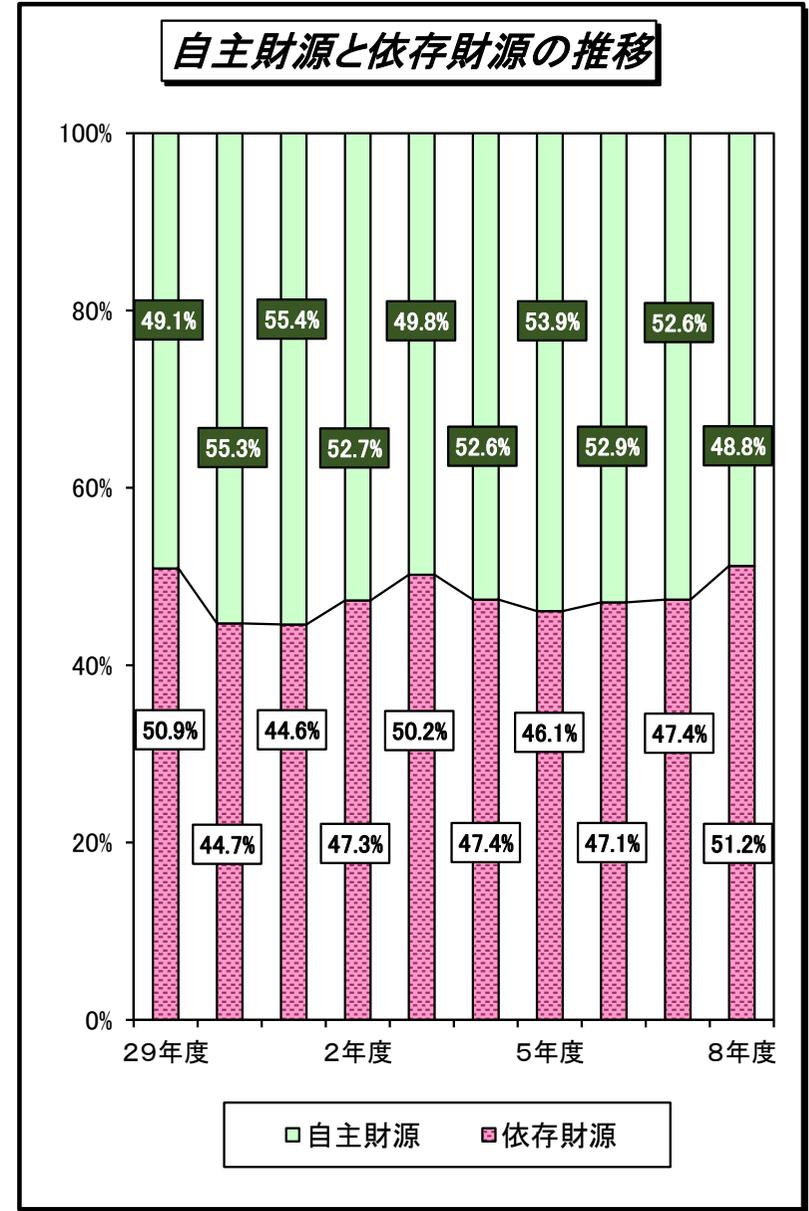
農林水産業費	311,406	376,776	△ 65,370
議会費	230,078	233,039	△ 2,961
予備費	50,000	50,000	0
労働費	2,049	3,073	△ 1,024
災害復旧費	2	2	0



④ 自主財源と依存財源の推移

<単位：千円>

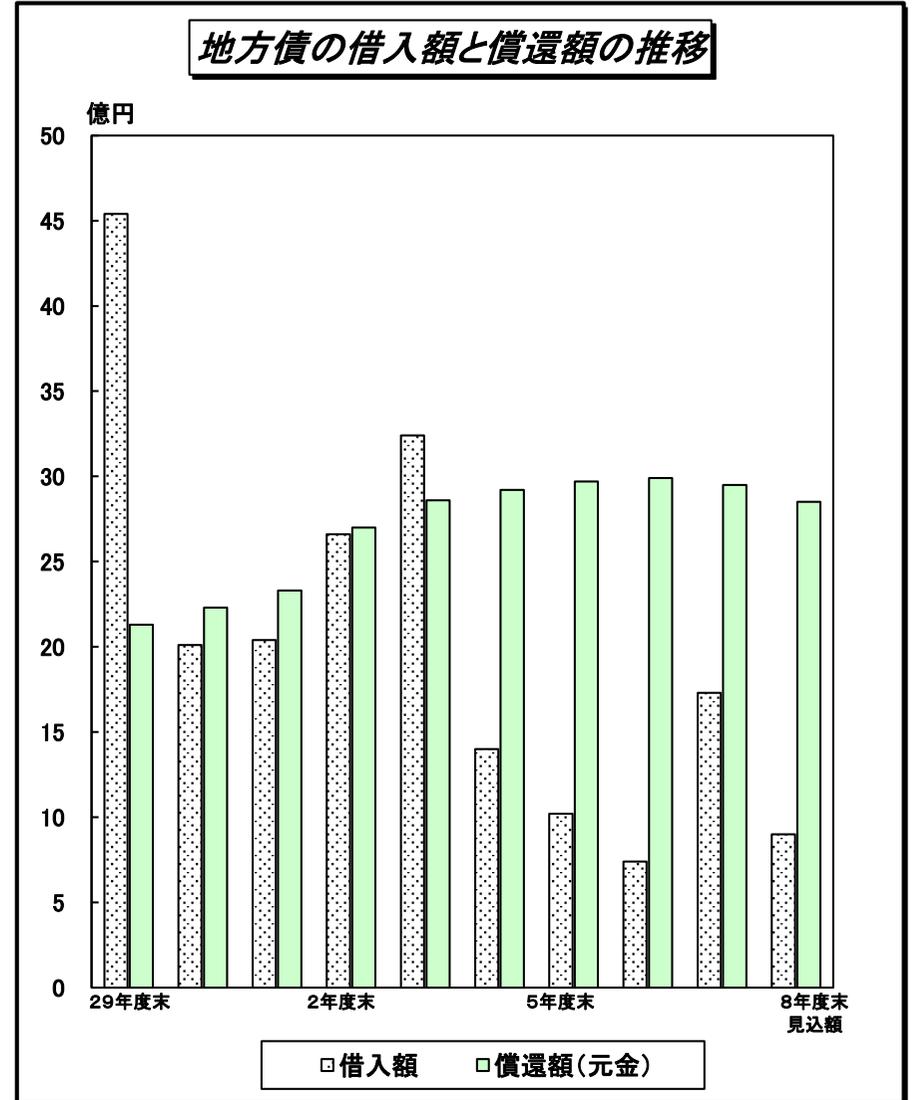
歳入項目		8年度		7年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	金額	増減率
自主財源	市 税	13,038,462	39.9%	12,845,912	40.3%	192,550	1.5%
	分担金及び負担金	156,016	0.5%	150,775	0.5%	5,241	3.5%
	使用料及び手数料	336,490	1.0%	336,615	1.1%	△ 125	△ 0.0%
	財産収入	197,908	0.6%	214,581	0.7%	△ 16,673	△ 7.8%
	寄附金	152,101	0.5%	152,102	0.5%	△ 1	△ 0.0%
	繰入金	722,365	2.2%	1,322,978	4.1%	△ 600,613	△ 45.4%
	繰越金	650,000	2.0%	750,000	2.3%	△ 100,000	△ 13.3%
	諸収入	703,834	2.1%	980,246	3.1%	△ 276,412	△ 28.2%
	計	15,957,176	48.8%	16,753,209	52.6%	△ 796,033	△ 4.8%
依存財源	地方譲与税	282,500	0.9%	291,558	0.9%	△ 9,058	△ 3.1%
	利子割交付金	20,000	0.1%	6,000	0.0%	14,000	233.3%
	配当割交付金	110,000	0.3%	75,000	0.2%	35,000	46.7%
	株式等譲渡所得割交付金	140,000	0.4%	70,000	0.2%	70,000	100.0%
	法人事業税交付金	150,000	0.5%	150,000	0.5%	0	0.0%
	地方消費税交付金	2,010,000	6.2%	1,855,000	5.8%	155,000	8.4%
	ゴルフ場利用税交付金	147,000	0.4%	148,000	0.5%	△ 1,000	△ 0.7%
	環境性能割交付金	1	0.0%	42,000	0.2%	△ 41,999	△ 100.0%
	地方特例交付金	147,400	0.5%	75,000	0.2%	72,400	96.5%
	地方交付税	4,900,000	15.0%	5,050,000	15.9%	△ 150,000	△ 3.0%
	交通安全対策特別交付金	10,000	0.0%	10,000	0.0%	0	0.0%
	国庫支出金	5,500,710	16.8%	4,721,533	14.8%	779,177	16.5%
	県支出金	2,395,713	7.3%	2,094,400	6.6%	301,313	14.4%
	市債	899,500	2.8%	508,300	1.6%	391,200	77.0%
計	16,712,824	51.2%	15,096,791	47.4%	1,616,033	10.7%	
合計	32,670,000	100%	31,850,000	100%	820,000	2.6%	



⑤ 地方債の借入額と償還額の推移

<単位：億円>

区 分	29年度末	30年度末	元年度末	2年度末	3年度末	4年度末	5年度末	6年度末	7年度末 見込額	8年度末 見込額
借 入 額	45.4	20.1	20.4	26.6	32.4	14.0	10.2	7.4	17.3	9.0
償 還 額 (元 金)	21.3	22.3	23.3	27.0	28.6	29.2	29.7	29.9	29.5	28.5



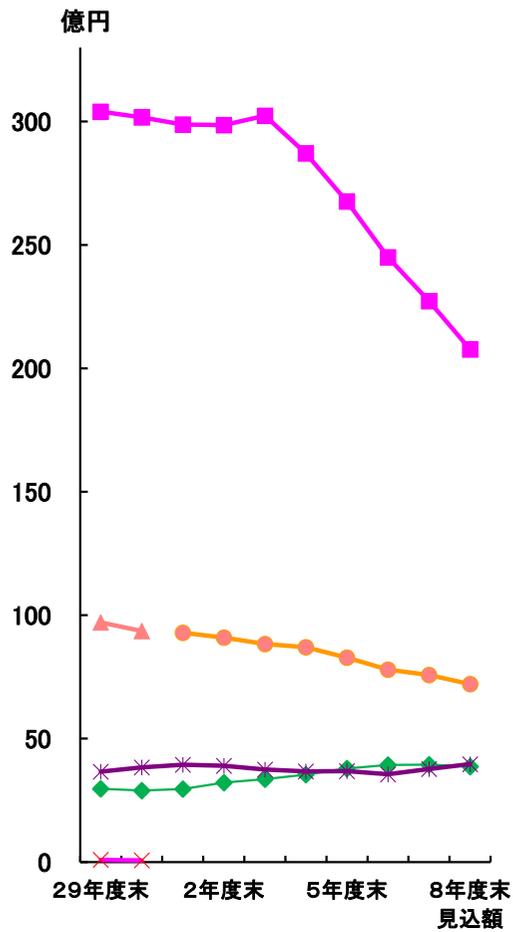
一般会計・特別会計の状況

① 地方債現在高の推移

<単位：億円>

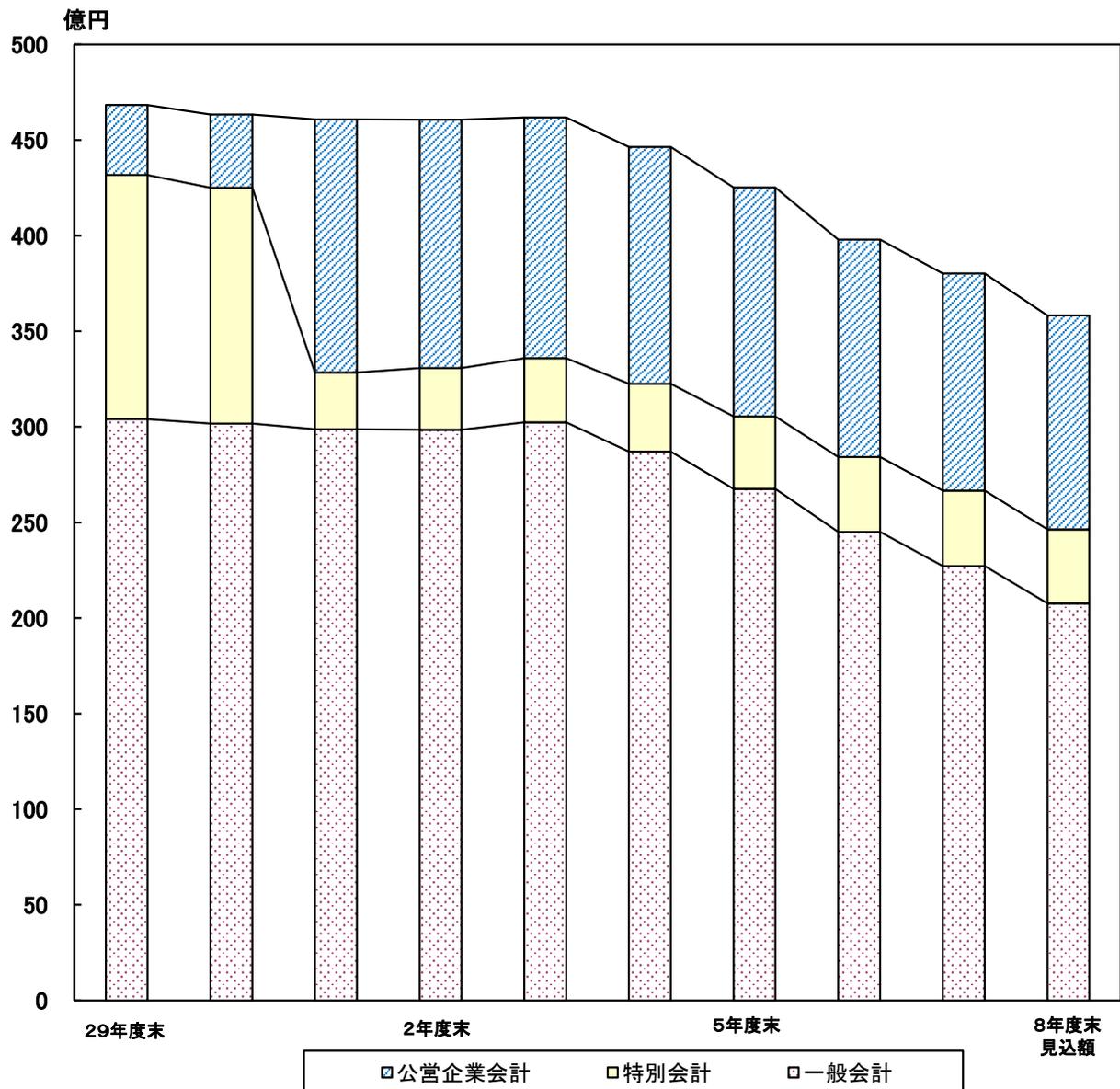
会計名		29年度末	30年度末	元年度末	2年度末	3年度末	4年度末	5年度末	6年度末	7年度末 見込額	8年度末 見込額
一般会計		304.0	301.7	298.8	298.5	302.3	287.1	267.6	245.0	227.2	207.7
特別会計 (元年度以降は土地区画整理特別会計のみ)		127.7	123.3	29.6	32.2	33.6	35.4	37.9	39.3	39.5	38.7
土地区画整理特別会計		29.7	29.0								
内 訳	笠縫土地区画整理	15.1	14.6	13.8	13.0	12.1	11.8	11.9	11.6	11.3	10.6
	双柳南部土地区画整理	5.8	5.1	4.7	4.3	4.3	4.6	4.9	5.8	6.6	6.7
	岩沢北部土地区画整理	4.1	4.0	4.6	5.2	6.4	6.8	7.6	7.9	7.7	7.3
	岩沢南部土地区画整理	4.7	5.3	6.5	9.7	10.8	12.2	13.5	14.0	13.9	14.1
	下水道	97.1	93.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	特定環境保全公共下水道	0.9	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
公営企業会計		36.6	38.4	132.4	129.9	125.9	123.9	119.7	113.6	113.5	111.8
内 訳	水道事業	36.6	38.4	39.5	39.0	37.5	36.8	36.9	35.6	37.7	39.7
	下水道事業	-	-	92.9	90.9	88.4	87.1	82.8	78.0	75.8	72.1
合計		468.3	463.4	460.8	460.6	461.8	446.4	425.2	397.9	380.2	358.2

会計別の地方債現在高



- 一般会計
- ◆ 土地区画整理特別会計
- ▲ 下水道
- ✕ 特定環境保全公共下水道
- ✱ 水道事業
- 下水道事業

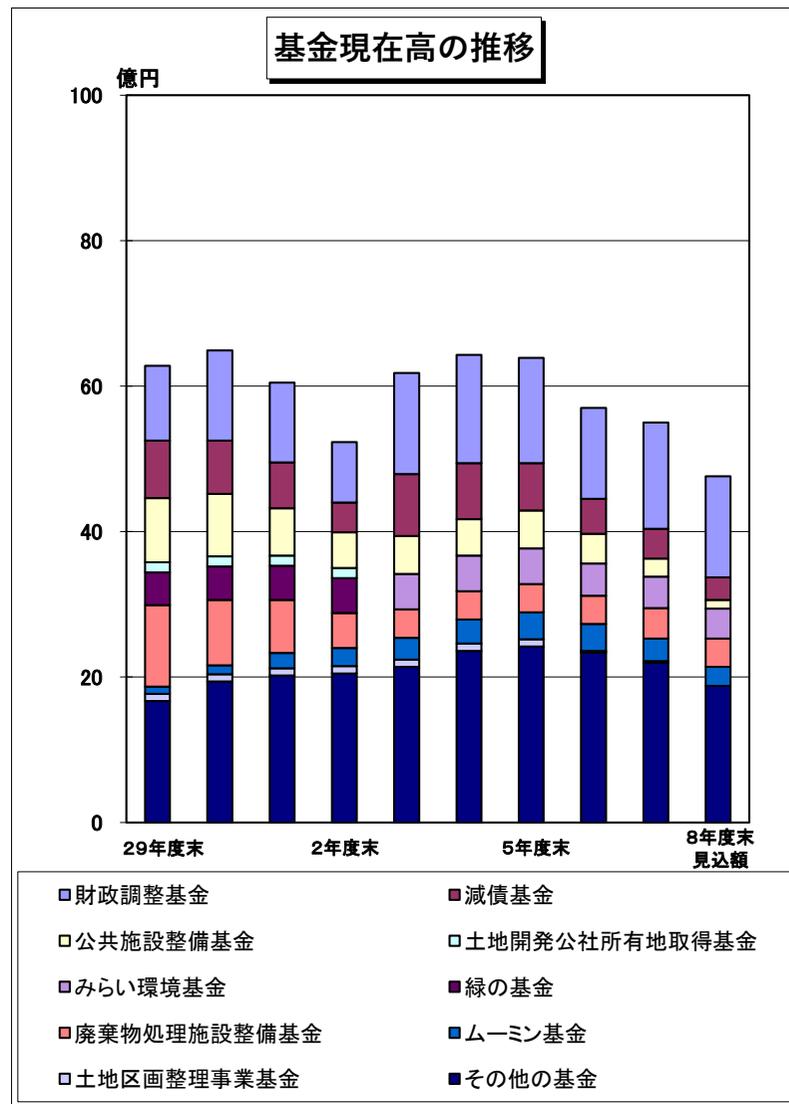
地方債現在高の総額



② 基金現在高の推移

<単位：億円>

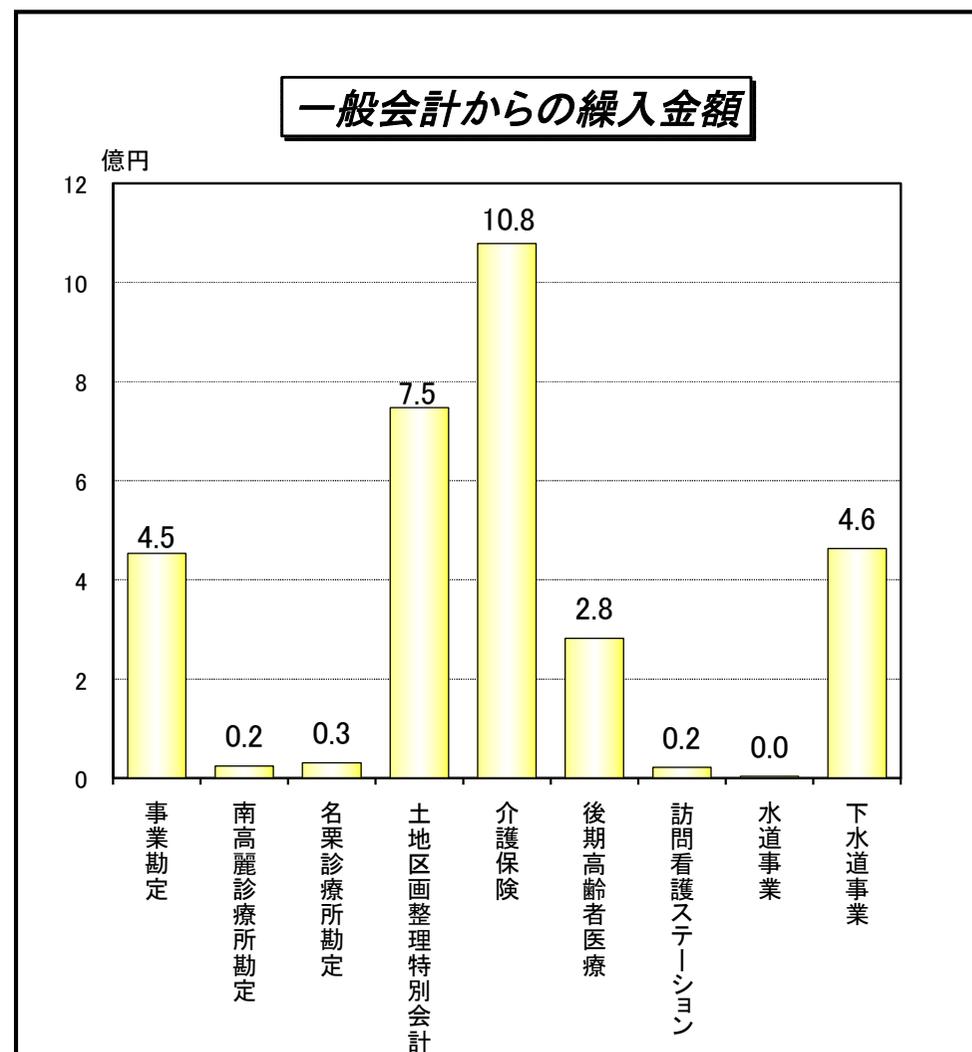
基金名	29年度末	30年度末	元年度末	2年度末	3年度末	4年度末	5年度末	6年度末	7年度末 見込額	8年度末 見込額
財政調整基金	10.3	12.4	11.0	8.3	13.9	14.9	14.5	12.5	14.6	13.9
減債基金	7.9	7.3	6.3	4.1	8.5	7.7	6.5	4.8	4.1	3.1
公共施設整備基金	8.8	8.6	6.5	4.9	5.2	5.0	5.2	4.1	2.5	1.2
土地開発公社 所有地取得基金	1.4	1.4	1.4	1.4	0	—	—	—	—	—
みらい環境基金	—	—	—	—	4.9	4.9	4.9	4.4	4.3	4.1
緑の基金	4.5	4.6	4.7	4.8	0	—	—	—	—	—
廃棄物処理 施設整備基金	11.2	9.0	7.3	4.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.2	3.9
ムーミン基金	1.0	1.2	2.1	2.5	3.0	3.3	3.7	3.7	3.1	2.6
土地区画整理 事業基金	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	0.2	0
その他の基金	16.7	19.4	20.2	20.5	21.4	23.6	24.2	23.4	22.0	18.8
合計	62.8	64.9	60.5	52.3	61.8	64.3	63.9	57.0	55.0	47.6



③ 各会計における一般会計からの繰入金

<単位：千円>

会計区分	予算額	一般会計繰入金		
		R8	R7	増減
特 別 会 計	19,123,406	2,638,654	2,782,914	△ 144,260
国民健康保険	8,673,274	509,442	630,345	△ 120,903
事業勘定	8,554,312	453,222	566,215	△ 112,993
南高麗診療所勘定	57,516	24,571	30,880	△ 6,309
名栗診療所勘定	61,446	31,649	33,250	△ 1,601
土地区画整理特別会計	1,241,747	747,232	806,914	△ 59,682
笠縫土地区画整理	332,902	234,470	285,844	△ 51,374
双柳南部土地区画整理	272,037	140,232	137,753	2,479
岩沢北部土地区画整理	184,873	141,087	152,882	△ 11,795
岩沢南部土地区画整理	451,935	231,443	230,435	1,008
介護保険	7,494,689	1,078,028	1,069,431	8,597
後期高齢者医療	1,672,235	282,234	256,352	25,882
訪問看護ステーション	41,461	21,718	19,872	1,846
公 営 企 業 会 計	5,163,566	467,290	509,524	△ 42,234
水道事業	2,411,385	4,000	9,524	△ 5,524
下水道事業	2,752,181	463,290	500,000	△ 36,710
合 計	24,286,972	3,105,944	3,292,438	△ 186,494



令和8年度予算等の主な重点取組事業

【民生費・衛生費】 (継続) 重層的支援体制整備事業交付金の活用 (地域福祉課、生活福祉課、障害福祉課、介護福祉課、こども支援課、保育課、保健センター)

- ・ 予算額 (重層的支援体制整備事業交付金) 238,410千円
- ・ こども、高齢者、障害のある方、生活困窮者など分野を問わず複合化、複雑化した課題に対応するた包括的な相談支援体制の整備を実施する。

【民生費】 (拡充) 重度心身障害者医療給付制度の拡充 (保険年金課)

- ・ 予算額 (重度心身障害者医療給付事業) 9,150千円
- ・ 精神障害者保健福祉手帳2級の方まで対象を拡充し、医療費の自己負担を軽減することで、支援の充実を図る(令和8年10月から)。

【民生費】 (拡充) 放課後児童クラブ増設のための設計 (こども政策課)

- ・ 予算額 (放課後児童健全育成施設管理事業) 8,910千円
- ・ 加治東くりの子クラブの増設に向け、工事設計業務を実施する。

【民生費】 (新規) こども誰でも通園制度の開始 (保育課)

- ・ 予算額 (保育所等支援事業) 14,160千円
- ・ 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するため、保護者の就労の有無にかかわらず利用できる「こども誰でも通園制度」を実施する。

【衛生費】 (拡充) 広域飯能斎場組合建設費負担金 (環境緑水課)

- ・ 予算額 (広域飯能斎場組合負担金) 103,625千円
- ・ 老朽化した広域飯能斎場の建替えに必要な財源として、広域飯能斎場組合に負担金を拠出する。

【衛生費】 (新規) 妊婦RSウイルスワクチン接種の促進 (保健センター)

- ・ 予算額 (予防接種事業) 9,900千円
- ・ 妊娠中にワクチンを接種することで、妊婦の抗体が赤ちゃんに移行し、生後早期のRSウイルス感染や重症化の予防を図る。

【商工費】 (新規) 民間の力を活用したふるさと納税返礼品の拡充 (産業振興課)

- ・ 予算額 (ふるさとはんのう応援事業) 5,775千円
- ・ 公募型プロポーザルにより選定した事業者と連携し、ふるさと納税の強化に向けた返礼品の開発を実施する。

【土木費】 (新規) イーグルバス株式会社へのEVバス購入補助 (都市計画課)

- ・ 予算額 (バス路線確保対策事業) 56,035千円
- ・ 地域住民の生活に必要な公共交通を維持・確保するため、イーグルバス株式会社へEVバス購入費の一部を補助する。

【土木費】 (継続) 安全性・利便性が向上する道路の整備 (都市整備課)

- ・ 予算額 (安全な道づくり新設改良事業、橋りょう維持管理事業) 490,087千円
- ・ 市道1-5号線、市道1-8号線等道路整備や橋りょうの定期点検を実施することにより、道路・橋りょうの安全性と利便性の向上を図る(令和7年度繰越分271,402千円含む)。

【消防費】 (新規) 飯能消防団第11分団の車庫詰所設計・解体工事 (防災危機管理課)

- ・ 予算額 (消防団事業) 22,246千円
- ・ 消防団活動を円滑に行うため、第11分団1部の車庫詰所設計や3部車庫詰所の解体工事などを実施する。

【教育費】 (新規) 小学校給食費の負担軽減の実施 (学校総務課)

- ・ 予算額 (学校給食運営事業) 200,200千円
- ・ 子育て世帯の経済的負担を減らし、全てのこどもが安心して給食を食べられるよう給食費の負担軽減を実施する。

【教育費等】 (拡充) 飯能第一小学校等の建替えに伴う仮設校舎設置・解体工事等 (教育政策課、行政センター管理課、こども政策課)

- ・ 予算額 (飯能第一小学校等複合施設整備事業等) 860,347千円
- ・ 飯能第一小学校、飯能中央地区行政センター、放課後児童クラブの複合化事業に伴う仮設校舎設置及び利用開始、既存校舎南棟解体工事等を実施する。

一般会計歳出節別集計表

歳出節名	8年度			7年度			比較	
	予算額	構成比	市民1人 当たりの額	予算額	構成比	市民1人 当たりの額	金額	増減率
	千円	%	円	千円	%	円	千円	%
1 報酬	1,022,728	3.1	13,217	1,097,300	3.4	14,075	△ 74,572	△ 6.8
2 給料	2,139,510	6.6	27,649	2,146,631	6.7	27,534	△ 7,121	△ 0.3
3 職員手当等	1,805,197	5.5	23,329	1,839,742	5.8	23,598	△ 34,545	△ 1.9
4 共済費	941,718	2.9	12,170	949,144	3.0	12,174	△ 7,426	△ 0.8
5 災害補償費	150	0.0	2	150	0.0	2	0	0.0
6 恩給及び退職年金	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
7 報償費	59,549	0.2	769	134,691	0.4	1,728	△ 75,142	△ 55.8
8 旅費	35,196	0.1	455	40,553	0.1	520	△ 5,357	△ 13.2
9 交際費	1,370	0.0	18	3,130	0.0	40	△ 1,760	△ 56.2
10 需用費	929,745	2.8	12,015	1,039,892	3.3	13,338	△ 110,147	△ 10.6
11 役務費	292,625	0.9	3,781	274,380	0.9	3,519	18,245	6.6
12 委託料	6,030,901	18.5	77,938	5,840,526	18.3	74,914	190,375	3.3
13 使用料及び賃借料	785,317	2.4	10,149	629,212	2.0	8,071	156,105	24.8
14 工事請負費	1,019,088	3.1	13,170	461,937	1.5	5,925	557,151	120.6
15 原材料費	7,491	0.0	97	8,528	0.0	109	△ 1,037	△ 12.2
16 公有財産購入費	52,900	0.2	684	25,816	0.1	331	27,084	104.9
17 備品購入費	34,589	0.1	447	75,878	0.2	973	△ 41,289	△ 54.4
18 負担金、補助及び交付金	7,418,659	22.7	95,872	7,060,015	22.2	90,556	358,644	5.1
19 扶助費	4,047,208	12.4	52,302	3,936,021	12.4	50,486	111,187	2.8
20 貸付金	99,680	0.3	1,288	103,760	0.3	1,331	△ 4,080	△ 3.9
21 補償、補填及び賠償金	106,552	0.3	1,377	104,611	0.3	1,342	1,941	1.9
22 償還金、利子及び割引料	3,017,744	9.2	38,998	3,097,647	9.7	39,732	△ 79,903	△ 2.6
23 投資及び出資金	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
24 積立金	131,393	0.4	1,698	145,903	0.5	1,872	△ 14,510	△ 9.9
25 寄附金	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
26 公課費	2,036	0.0	26	1,619	0.0	21	417	25.8
27 繰出金	2,638,654	8.1	34,100	2,782,914	8.7	35,695	△ 144,260	△ 5.2
予備費	50,000	0.2	646	50,000	0.2	641	0	0.0
合 計	32,670,000	100	422,197	31,850,000	100	408,527	820,000	2.6

市民1人当たりの額は、毎年度1月1日現在の人口により算出

一 般 会 計 歳 出 性 質 別 集 計 表

歳出性質名	8年度		7年度		比較	
	予算額(千円)	構成比(%)	予算額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	増減率(%)
人件費	5,559,584	17.0	5,695,676	17.9	△ 136,092	△ 2.4
(うち職員給)	4,175,481	12.8	4,267,815	13.4	△ 92,334	△ 2.2
扶助費	6,743,318	20.6	6,440,364	20.2	302,954	4.7
公債費	2,975,744	9.1	3,047,387	9.6	△ 71,643	△ 2.4
物件費	6,524,234	20.0	6,334,719	19.9	189,515	3.0
維持補修費	274,855	0.8	335,173	1.1	△ 60,318	△ 18.0
補助費等	4,640,205	14.2	4,149,852	13.0	490,353	11.8
(うち組合分)	1,357,067	4.2	1,264,589	4.0	92,478	7.3
(うち組合分以外)	3,283,138	10.0	2,885,263	9.1	397,875	13.8
繰出金	4,063,985	12.4	4,244,371	13.3	△ 180,386	△ 4.3
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸付金	99,680	0.3	103,760	0.3	△ 4,080	△ 3.9
積立金	131,393	0.4	145,903	0.5	△ 14,510	△ 9.9
普通建設事業	1,607,000	4.9	1,302,793	4.1	304,207	23.4
(うち補助)	316,780	1.0	532,982	1.7	△ 216,202	△ 40.6
(うち単独)	1,290,220	3.9	769,811	2.4	520,409	67.6
災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合 計	32,670,000	100	31,850,000	100	820,000	2.6

※各項目の構成率等については、表示未満四捨五入で表示しているため、合計と一致しない場合がある。

普通会計歳出性質別集計表

歳出性質名	8年度		7年度		比較	
	予算額(千円)	構成比(%)	予算額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	増減率(%)
人件費	5,559,584	16.8	5,695,676	17.5	△ 136,092	△ 2.4
(うち職員給)	4,175,481	12.6	4,267,815	13.1	△ 92,334	△ 2.2
扶助費	6,743,318	20.3	6,440,364	19.8	302,954	4.7
公債費	3,374,904	10.2	3,414,361	10.5	△ 39,457	△ 1.2
物件費	6,524,234	19.7	6,334,719	19.5	189,515	3.0
維持補修費	274,855	0.8	335,173	1.0	△ 60,318	△ 18.0
補助費等	4,640,205	14.0	4,149,852	12.8	490,353	11.8
(うち組合分)	1,357,067	4.1	1,264,589	3.9	92,478	7.3
(うち組合分以外)	3,283,138	9.9	2,885,263	8.9	397,875	13.8
繰出金	3,316,753	10.0	3,437,457	10.6	△ 120,704	△ 3.5
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸付金	99,680	0.3	103,760	0.3	△ 4,080	△ 3.9
積立金	131,393	0.4	145,903	0.4	△ 14,510	△ 9.9
普通建設事業	2,445,587	7.4	2,403,332	7.4	42,255	1.8
(うち補助)	781,010	2.4	1,161,982	3.6	△ 380,972	△ 32.8
(うち単独)	1,664,577	5.0	1,241,350	3.8	423,227	34.1
災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
予備費	54,000	0.2	54,000	0.2	0	0.0
合計	33,164,515	100	32,514,599	100	649,916	2.0

※各項目の構成率等については、表示未満四捨五入で表示しているため、合計と一致しない場合がある。

※普通会計とは、一般会計、笠縫土地区画整理特別会計、双柳南部土地区画整理特別会計、岩沢北部土地区画整理特別会計、岩沢南部土地区画整理特別会計の合計。

入湯税の充当状況

(単位：千円)

区 分	事業費合計	一般財源	一般財源に占める 入湯税充当額	構成比(%)	充当割合(%)
観光・エコツーリズム推進事業	37,737	36,429	945	63.0	/
観光施設管理事業	25,234	21,423	555	37.0	
合 計	62,971	57,852	1,500	100	

都市計画税の充当状況

(単位：千円)

区 分	事業費合計	一般財源	一般財源に占める 都市計画税充当額	構成比(%)	充当割合(%)
街 路 事 業	168,780	83,280	73,464	8.2	/
土 地 区 画 整 理 事 業 計	1,241,747	772,236	681,039	76.4	
[笠縫土地区画整理事業]	332,902	244,471	215,598	24.2	
[双柳南部土地区画整理事業]	272,037	145,233	128,094	14.4	
[岩沢北部土地区画整理事業]	184,873	146,088	128,848	14.4	
[岩沢南部土地区画整理事業]	451,935	236,444	208,499	23.4	
下 水 道 事 業	1,153,401	551,715	137,460	15.4	/
合 計	2,563,928	1,407,231	891,963	100	

森林環境譲与税の充当状況

(単位：千円)

区 分	事業費合計	一般財源	一般財源に占める 森林環境譲与税充当額	構成比(%)	充当割合(%)
市有林経営管理事業	11,951	3,895	3,000	3.7	/
森林文化都市基金積立金	35,057	29,447	29,446	36.4	
水と緑の森林づくり推進事業	54,994	35,470	35,410	43.7	
森林文化都市創造事業	4,146	4,146	4,144	5.1	
林道維持管理事業	22,291	20,863	9,000	11.1	
合 計	128,439	93,821	81,000	100	

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況

地方消費税交付金（社会保障財源化分）見込額

1,096,000 千円

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、消費税率引上げ分から人口按分により、市町村に対して交付される交付金である。

（単位：千円）

	区 分	事業費合計	一 般 財 源	一般財源に占める 社会保障財源化分 の交付金充当額	交付金全体に 占める充当額 の構成比(%)	充当割合(%)	
社会 福祉	社会福祉事業	182,693	121,547	23,584	2.1	19.4	
	高齢者福祉事業	1,116,999	444,103	86,173	7.9		
	児童福祉事業	4,390,716	1,136,513	220,528	20.1		
	障害者福祉事業	2,070,805	693,061	134,481	12.3		
	生活保護事業	1,708,404	381,932	74,109	6.8		
	小 計	9,469,617	2,777,156	538,875	49.2		
社会 保険	国民健康保険事業	509,442	226,241	43,900	4.0		
	介護保険事業	1,099,746	1,052,003	204,130	18.6		
	小 計	1,609,188	1,278,244	248,030	22.6		
保健 衛生	医療対策事業	275,345	181,979	35,311	3.2		
	高齢者医療事業	1,282,506	1,045,325	202,834	18.5		
	予 防 事 業	284,112	258,216	50,104	4.6		
	保健指導事業	161,702	107,430	20,846	1.9		
	小 計	2,003,665	1,592,950	309,095	28.2		
合 計		13,082,470	5,648,350	1,096,000	100		

一般会計 財政見通し(令和8年度～令和11年度の推計)

(単位:千円)

推計方法

	令和6年度 (当初予算)	令和7年度 (当初予算)	令和8年度 (予算案提出時点)	令和9年度 (推計)	令和10年度 (推計)	令和11年度 (推計)
歳入	市税	12,259,674	12,845,912	13,038,462	13,024,961	13,152,874
	地方交付税	4,800,000	5,050,000	4,900,000	4,826,500	4,754,103
	国庫支出金	4,195,698	4,721,533	5,500,710	6,734,833	7,672,597
	県支出金	1,846,718	2,094,400	2,395,713	2,515,499	2,641,274
	地方債	682,700	508,300	899,500	3,123,400	4,173,900
	その他	6,665,210	6,629,855	5,935,615	5,887,905	6,008,685
	歳入計	30,450,000	31,850,000	32,670,000	36,113,098	38,403,433

歳入の特定財源については、令和8年度から令和10年度までの実施計画の内容を踏まえ、一般財源は、過去の実績等を参考に推計した。
歳出については、令和8年度から令和10年度までの実施計画における事業をベースに、実施計画の対象外経費(人件費等)を加味して推計した。

主な推計の考え方

【歳入】

- ①市税:過去の実績、今後の動向等を勘案して推計
- ②地方交付税:過去の実績、令和7年度交付基準額、公債費の算定状況等を踏まえて推計
- ③国庫支出金:過去の実績、実施計画の内容を踏まえた事業費に連動して推計
- ④県支出金:過去の実績、実施計画の内容を踏まえた事業費に連動して推計
- ⑤地方債:過去の実績、実施計画の内容を踏まえた事業費に連動して推計
- ⑥その他:地方譲与税等の実績、今後の動向等を勘案し、財政調整基金繰入金は0で推計

【歳出】

- ①人件費:職員定数、実績等から推計
- ②物件費:過去の実績、要する経費、物価高騰・賃金上昇等を踏まえて推計
- ③維持補修費:過去の実績、要する経費、物価高騰等を踏まえて推計
- ④扶助費:過去の実績、人口推移や公定価格の増加を踏まえて推計
- ⑤補助費等:実施計画の内容を踏まえた事業費に連動して推計
- ⑥公債費:過去の借入れ、実施計画の内容を踏まえた事業費に連動して推計
- ⑦普通建設事業費:実施計画の内容を踏まえた事業費に連動して推計
- ⑧繰出金:各特別会計への繰出金を実績等を勘案して推計
- ⑨その他:予備費は50,000千円の計上を続けるという条件で推計

(単位:千円)

	令和6年度 (当初予算)	令和7年度 (当初予算)	令和8年度 (予算案提出時点)	令和9年度 (推計)	令和10年度 (推計)	令和11年度 (推計)	
歳出	人件費	5,461,331	5,695,676	5,559,584	5,642,978	5,727,622	
	物件費	5,912,077	6,334,719	6,524,234	6,850,446	7,192,968	
	維持補修費	318,141	335,173	274,855	288,598	303,028	
	扶助費	5,576,191	6,440,364	6,743,318	7,147,917	7,576,792	
	補助費等	3,904,310	4,149,852	4,640,205	4,499,572	4,540,372	
	公債費	3,082,363	3,047,387	2,975,744	2,942,536	2,840,375	
	普通建設事業費	1,700,779	1,302,793	1,607,000	4,576,448	6,231,609	
	積立金	95,352	145,903	131,393	131,393	131,393	
	貸付金	105,920	103,760	99,680	99,680	99,680	
	繰出金	4,243,535	4,244,371	4,063,985	4,083,384	4,102,978	
	その他	50,001	50,002	50,002	50,002	50,002	
	歳出計	30,450,000	31,850,000	32,670,000	36,312,954	38,796,819	36,352,215

(単位:千円)

	令和6年度 (当初予算)	令和7年度 (当初予算)	令和8年度 (予算案提出時点)	令和9年度 (推計)	令和10年度 (推計)	令和11年度 (推計)
収支差額	0	0	0	△ 199,856	△ 393,386	△ 262,462