

令和 8 年 度  
( 2 0 2 6 年 度 )  
予 算 の 重 点 施 策 の 概 要

愛 知 県 東 海 市



# 目 次

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 第1  | 令和8年度（2026年度）予算編成について     | 5  |
| 第2  | 令和8年度（2026年度）予算の状況        |    |
| 1   | 総額                        | 13 |
| 2   | 予算純計表                     | 14 |
| 3   | 一般会計款別予算比較表               | 16 |
| 4   | 一般会計歳出予算節別比較表             | 18 |
| 5   | 一般会計予算性質別比較表              | 19 |
| 6   | 一般会計施策別予算比較表              | 20 |
| 7   | 市税の状況                     | 22 |
| 8   | 都市計画税の充当状況                | 23 |
| 9   | 入湯税の充当状況                  | 23 |
| 10  | 消費税率引上げ分に係る地方消費税交付金の充当状況  | 23 |
| 11  | 国民健康保険事業特別会計款別予算比較表       | 24 |
| 12  | 後期高齢者医療事業特別会計款別予算比較表      | 25 |
| 13  | 太田川駅周辺土地区画整理事業特別会計款別予算比較表 | 26 |
| 14  | 加木屋中部土地区画整理事業特別会計款別予算比較表  | 27 |
| 15  | 水道事業会計款別予算比較表             | 28 |
| 16  | 下水道事業会計款別予算比較表            | 29 |
| 第3  | 令和8年度（2026年度）予算の主要事業の概要   |    |
| 施策1 | 子どもや子育て世代への支援             | 30 |
| 施策2 | 子どもの学び・体験への支援             | 40 |
| 施策3 | 良好な生活環境の保全                | 50 |
| 施策4 | 自然と共生する持続可能な社会の実現         | 55 |

|        |                      |     |
|--------|----------------------|-----|
| 施策 5   | 魅力ある農業の振興            | 61  |
| 施策 6   | 活力ある商工業の振興           | 67  |
| 施策 7   | 地域福祉の推進              | 74  |
| 施策 8   | 高齢者福祉の充実             | 79  |
| 施策 9   | 障がい者福祉の充実            | 84  |
| 施策 10  | 協働と尊重による地域社会づくりの推進   | 88  |
| 施策 11  | 健康づくりの推進             | 94  |
| 施策 12  | 生涯学習の推進              | 102 |
| 施策 13  | スポーツの推進              | 106 |
| 施策 14  | 文化芸術の推進              | 110 |
| 施策 15  | 郷土の歴史・伝統文化・文化財の継承と振興 | 114 |
| 施策 16  | 防災・減災対策の推進           | 118 |
| 施策 17  | 消防・救急体制の充実           | 125 |
| 施策 18  | 暮らしの安全対策の推進          | 130 |
| 施策 19  | 地域特性を生かした土地利用の推進     | 136 |
| 施策 20  | 安全で快適な移動環境の整備        | 142 |
| 施策 21  | 花と緑につつまれたまちの推進       | 148 |
| 施策 22  | 水道水の安定供給と汚水の適切な処理の推進 | 153 |
| 行政推進項目 |                      | 156 |

## 第1 令和8年度（2026年度）予算編成について

### 予算編成の背景

我が国の経済の状況については、景気は、米国の通商政策等による影響が一部にみられるものの、緩やかに回復している。また、先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクには留意が必要である。加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要がある。

国の令和8年度（2026年度）の予算編成においては、景気の当面のリスクへの備え・対応に万全を期すほか、賃上げ支援の施策を総動員するとともに、日本経済の成長力を強化することによって、成長型経済への移行を確実にすることを目指すとしている。

また、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着、防災・減災・国土強靱化、外的環境の変化に強い経済構造の構築、少子化対策・こども政策の着実な実施など、重要政策課題に必要な予算措置を講ずることによって、メリハリの効いた予算編成とすることとしている。

歳出においては、西知多道路大田インターチェンジ1号線始め3路線道路新設事業を始めとした道路整備及び継続費を設定している庁舎設備等改修事業などの大規模建設事業が見込まれるとともに、インフラ施設を含めた公共施設の老朽化に伴う維持補修費や高齢化の進展に伴う社会保障経費、さらには今後、システム標準化等の移行後のランニングコストの増額が想定されること、また、小中学校においては、GIGAスクール構想による端末の更新、校舎の建替えが予定されているとともに、近年実施した大規模建設事業に伴う市債の償還額は、令和6年度（2024年度）は約16億円、令和7年度（2025年度）は約17億円、令和8年度（2026年度）の見込みは約20億円、ピークを迎える令和12年度（2030年度）の見込みは約32億円に増加するなど、将来における経常的な支出の増大が見込まれる。

さらに、財政調整基金については、令和6年度（2024年度）当初予算は、

約25億円、令和7年度（2025年度）当初予算と令和7年度（2025年度）補正予算第1号を合わせて約34億円を取り崩して予算編成をしている状況となっており、この状況が続いた場合、近い将来には財政調整基金が枯渇することが考えられる。

こうした極めて厳しい財政状況下にあるものの、これからの東海市の方向性を示すために、本市の「飛躍」に向けて、①昨今の気候変動の影響により、頻発化・激甚化している自然災害や、いつ発生するかわからない南海トラフ地震に備えて、災害に強いまちづくりを進め、「『市民の生命・財産・暮らし』を守る」こと、②新たな雇用の創出、定住人口や交流人口の拡大、にぎわいのあるまちづくりを進めるため「『社会インフラ整備』の着実な推進」、③子どもたちや若い世代の方々が本市の魅力を感じられるよう結婚・出産・子育てと切れ目のない支援の充実や住宅施策などの「少子高齢化に伴う人口減少への取り組み（対策）」については、関連する事業に対し優先的に予算措置を講じることとした。

また、将来にわたる持続可能なまちづくりのため、財政基盤を強化していくことが必要であることから、歳入では、国県補助金に関する情報収集や手数料等の受益者負担の適正化等に努めるなど、財源の確保を積極的に行うこととする。歳出では、施策等の評価を踏まえて、職員自らが事務事業の有効性の判断を徹底し、良好な市民サービスの提供と市民満足度の向上につなげていけるよう事務事業の改革及び業務改善を徹底的に実施していく。

## 予算の概要

### 1 総括

- (1) 総計予算主義の原則を踏まえ、現段階で見込める年間を通じた歳入歳出予算を編成した。
- (2) 第7次総合計画の五つのめざすまちの姿と22の施策の実現に向け、長期的展望に立ち、より市民満足度の向上につながる事務事業を展開していくこととした。
- (3) 将来にわたる持続可能なまちづくりのため、財政基盤を強化していくことから、事業実施に当たっては、国県補助金の確保、受益者負担の適正化、事務事業の合理化及び効率化に努めるとともに、各施策に対する貢献度により事業の優先順位を精査し、経常経費の削減を行った。

- (4) 予算規模は、一般会計、特別会計及び企業会計の全会計単純合計（企業会計は支出予算）は、793億3,845万円で、前年度6月現計予算に対し6.0パーセントの減であり、このうち一般会計は551億1,300万円で、前年度6月現計予算に対し4.2パーセントの減である。

## 2 歳入

- (1) 市税については、個人市民税で所得割額の増、固定資産税で地価上昇や家屋の新增築による増収を見込み、市税全体では前年度に対して1.0パーセント増の300億9,618万円を計上した。
- (2) 地方譲与税は、自動車重量税の減を見込み、前年度に対し、0.1パーセント減の3億7,488万円を計上した。
- (3) 利子割交付金は、交付の基準となる県民税利子割収入額の増を見込み、前年度に対し367.5パーセント増の3,740万円を計上した。
- (4) 配当割交付金は、交付の基準となる県民税配当割収入額の増を見込み、前年度に対し34.3パーセント増の2億2,700万円を計上した。
- (5) 株式等譲渡所得割交付金は、交付の基準となる県民税株式等譲渡所得割収入額の増を見込み、前年度に対し73.8パーセント増の2億2,600万円を計上した。
- (6) 法人事業税交付金は、交付の基準となる県の法人事業税収入額の減を見込み、前年度に対し、31.0パーセント減の3億9,800万円を計上した。
- (7) 地方消費税交付金は、交付の基準となる県の地方消費税収入額の増を見込み、前年度に対し11.0パーセント増の29億6,600万円を計上した。
- (8) 環境性能割交付金は、交付の基準となる県の環境性能割収入額の減を見込み、前年度に対して12.0パーセント減の6,600万円を計上した。
- (9) 地方特例交付金は、住宅取得等特別控除の減収補てん特例交付金の減等を見込み、前年度に対して18.1パーセント減の1億1,970万円を計上した。
- (10) 国庫支出金は、定額減税調整給付事業費補助金の減等を見込み、前年度に対し10.5パーセント減の87億145万円を計上した。
- (11) 県支出金は、給食費負担軽減交付金の増等を見込み、前年度に対して4.5パーセント増の33億3,140万円を計上した。
- (12) 財産収入は、太田川駅周辺土地区画整理事業区域内等の普通財産の売却額の

減を見込み、前年度に対して、17.6パーセント減の4億3,845万円を計上した。

(13) 寄附金は、食の拠点施設維持補修事業費寄附金の減を見込み、前年度に対して、15.7パーセント減の4,106万円を計上した。

(14) 繰入金は、財政調整基金から災害復旧費及び緊急に実施を要する大規模建設事業に37億1,200万円の繰り入れ等を予定し、前年度に対して10.1パーセント減の43億9,853万円を計上した。

(15) 市債は、道路整備事業債の減等により、前年度に対し30.6パーセント減の16億9,150万円を計上した。

### 3 歳 出

第7次総合計画の五つのめざすまちの姿の実現を図るとともに、行政が主体となり施策の推進を下支えする五つの行政推進項目において重点的に取り組む施策について積極的に展開することとした。

(1) 安心して子育てができ、子どもが健やかに育っている

子どもの特性に合わせた適切な相談や環境調整等の支援を行うため、言語の理解力や社会性が高まる5歳児を対象に、新たに健康診査を実施することとした。また、出産や育児についての情報提供やニーズに応じた相談・支援につなげるため、妊娠8か月になる妊婦全員への面談等を新たに実施することとした。

公立保育園において、夏の強い日差しから園児を守り、安心安全に遊べる環境を整備するため、園庭に日よけネットの設置を計画どおり整備することとした。また、保育園のトイレに扇風機や温便座を設置し、快適な環境づくりを進めることとした。

天候に左右されず、子どもが安心して遊べる場所を提供するため、旧市営温水プール跡地を屋内の子どもの遊び場として整備することとし、市内大学の学生の意見を反映させた実施設計や遊具選定等を進めることとした。

小学校においては、より幅広く児童の特性に応じた学校生活上の支援をするため、これまでの特別支援教育支援員を学校生活支援員へと名称を改めるとともに、26人から32人に増員することとした。また、加木屋小学校区内の大規模な宅地化に伴う児童数や学級数の増加に対応するため、既存校舎内の教室転用等の環境整備を実施することとした。

(2) 住みやすい環境を保全し、にぎわいと活力に満ちている

ゼロカーボンシティの実現に向けて、公共施設のLED化を進めることとした。また、再生可能エネルギーと併せて、高い断熱性能や省エネ設備の導入を促進し、地球温暖化防止を図るため、ZEH水準を大きく上回る省エネ性能を有するGX（グリーントランスフォーメーション）志向型住宅等に対して補助するとともに、温室効果ガス排出量の少ない次世代自動車の選択を促進するため、次世代自動車を購入した市民に加えて、事業者に対しても補助することとした。

魅力のある農業を推進し、農業経営を支援するため、気温の上昇に伴う高温障害を防止する資材等に対して補助することとした。また、本市の特産であるふきの普及推進を図るため、7年度に引き続き「おにぎりサミット」に参加することとした。

市内の商業、農業、観光を含めた東海市ブランドを新たに立ち上げるため、商工会議所を中心とした事業者が行う新たな特産品の販売強化と地域活性化の推進に対して補助することとした。

(3) 人と人との絆を育み、だれもが役割を持ち支え合っている

重層的な支援体制を構築するため、各制度の狭間や複雑化・複合化した課題への対応ができるよう、分野を超えた相談支援に加え、地域の様々な困りごとに対して、個別支援と地域支援の視点から支援を行う、コミュニティソーシャルワーカーを引続き配置するとともに、非常勤職員を増員するなど体制を強化した。また、多年にわたり心身障がい者の更生援護に特に功労のあった者を顕彰し、その功労を報いるため、心身障がい者自立支援更生者等顕彰式を開催することとした。

社会構造の変化の影響により、誰もが孤独・孤立に陥りやすい状況にあることを踏まえて、これからも社会とのつながりを持ち続けられるようにするため、支援体制の強化や市内企業に向けた出前講座を実施することとした。また、認知症につながる健康マージャンを活用し、男性高齢者が地域に出て活動できる機会を創出することとした。

地域の将来像の実現や地域課題の解決を図るため、コミュニティを中心とした地域運営体制づくりを進め、モデル地区において地域活動の拠点の在り方を

検討することとした。

外国籍市民が増加する中、多文化共生の推進を図るため、初期日本語教室を引続き、開催し、新たに企業向けの日本語出前教室を開催することとした。

地域住民の福祉の増進を図るため、町内会・自治会の拠点である集会所の建築費や備品購入費等に対する補助を拡充することとした。

(4) 心身ともに健康で、いきいきと生活している

幼児期の健やかな成長のための方策の一つとして、新生児や乳児のRSウイルスを原因とする下気道疾患等の感染や重症化の予防を目的とする、RSウイルス母子免疫ワクチンの定期接種を実施することとした。

平成9年の開館以来28年を経過した、しあわせ村、健康ふれあい交流館及び保健福祉センターの施設設備等の長寿命化を図り、安心して快適な施設利用ができるよう、ライフサイクルコストやカーボンニュートラルを考慮した施設設備の改修工事に係る設計委託を実施することとした。

令和7年（2025年）5月に開館した東海市創造の杜交流館について、心豊かな人材の育成など人づくりを進めるため、本市のふるさと大使である映画監督の榊原有佑氏を講師に迎え、プロによる質の高い指導のもとで企画、脚本、撮影、編集などを体験することのできる映画制作ワークショップを開催することとした。

(5) 安心・安全で快適に暮らせる都市機能が充実している

行政の防災体制を充実させ、災害時の避難所環境の向上を図るため、拠点避難所となる名和小学校に貯留型マンホールトイレを整備するとともに、市内6箇所の救護所のうち2箇所について、簡易トイレ等の資機材を整備することとした。

高齢化等に伴う救急出場件数の増加等に対応するため、消防庁舎の事務室等のレイアウト見直しに向けた実施設計を行うこととした。

浸水被害の軽減や、汚水の適切な処理を推進するため、下水道工事の実施及び公共下水道ストックマネジメント計画の更新準備、管路の老朽化対策と耐震化を効率的に進める計画を策定することとした。

名鉄加木屋中ノ池駅周辺整備が、南口駅前広場の完成により完了を迎えることから、完成式典を実施することとした。

新婚・子育て世帯が安心して住み続けられる住環境を確保し、空き家の解消と地域コミュニティの維持及び活性化を図るため、空家の購入費又は改修等費用に対して補助することとした。また、安心して暮らせる住まいの確保を推進するため、耐用年数を経過した市営住宅の建替えによる整備等にあたり、民間活用手法等の導入可能性についての調査を実施することとした。

利便性及び効率性の高い公共交通体系の実現を図るため、加木屋中ノ池駅の南口駅前広場に新たに循環バス（らんらんバス）のバス停を設置し、富木島線及び加木屋線のダイヤ・ルートを改正することとした。

日常生活における移動の不便さを解消することが可能な移動手段として機能し得るものであるかの検証を目的とし、国道302号以北の南柴田町、名和町、浅山にお住まいの方を対象に、引き続きデマンド交通の実証実験を実施することとした。また、循環バス（らんらんバス）のバス停毎の乗降客数を把握するため、AIカメラを導入することとした。加えて、快適に利用できる待合環境を整備するため、引続き利用者の多いバス停等に上屋・ベンチ等を設置することとした。

移動がしやすい道路をつくるため、道路の整備工事等を実施することとした。向山南北線始め10路線では、国道155号の4車線化による整備に合わせ、補助幹線道路等を整備するため、引き続き道路改良工事や土地購入等を進めることとした。太田川駅前通り線では、太田川駅へのアクセス性を向上させるため、引き続き橋りょう新設工事等を進めることとした。西知多道路大田インターチェンジ1号線始め3路線では、県と市の共同事業である西知多道路大田インターチェンジ（仮称）及び関連道路を整備するため、引き続き県に対し、道路整備工事に係る経費の負担や道路改良工事を進めることとした。

魅力ある公園整備をするため、防災機能を担う緑陽公園では、現在の事業認可期間が令和8年度末（2026年度末）で期間満了となることに伴い、認可区域拡大及び延伸手続きを実施することとした。

花と緑にあふれたまちを形成するため、大池公園のさくらの魅力を高め、次世代に引き継ぐために、樹木医の指導のもと市民ワークショップを引き続き実施するとともに、市民参加により次世代の桜の植樹会を開催することとした。

(6) 行政推進項目

効果的な行政運営を推進するため、老朽化した市役所庁舎の改修工事を行い、将来にわたり持続可能な庁舎とするため、外壁改修、照明設備改修、1階のトイレ改修及び空調設備改修を実施することとした。また、庁舎の市民ホールのレイアウトが分かりにくい等の課題を解消するため、レイアウトや案内表示等の設備の実施設計を実施することとした。

デジタル技術を活用した市民サービスの向上と業務の効率化を図るため、電子決裁を基盤とした内部系情報システムを連携させることで、業務の効率化を図るスマート行政のうち電子決裁の運用を開始することとした。

第2 令和 8 年 度 ( 2026 年 度 ) 予 算 の 状 況

1 総 額

(単位 千円)

| 会 計            |                        | 令和8年度(2026年度)<br>当 初 予 算 額 | 令和7年度(2025年度)<br>6 月 現 計 予 算 額 | 比 較        | 増減率<br>(%) |
|----------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 一 般 会 計        |                        | 55,113,000                 | 57,509,217                     | -2,396,217 | -4.2       |
| 特 別 会 計        |                        | 12,750,200                 | 13,584,940                     | -834,740   | -6.1       |
| 内<br><br><br>訳 | 国民健康保険事業特別会計           | 8,744,200                  | 9,055,100                      | -310,900   | -3.4       |
|                | 後期高齢者医療事業特別会計          | 2,311,880                  | 2,094,560                      | 217,320    | 10.4       |
|                | 太田川駅周辺土地区画整理<br>事業特別会計 | 517,510                    | 499,050                        | 18,460     | 3.7        |
|                | 加木屋中部土地区画整理事<br>業特別会計  | 1,176,610                  | 1,936,230                      | -759,620   | -39.2      |
| 企 業 会 計        |                        | 11,475,250                 | 13,275,700                     | -1,800,450 | -13.6      |
| 内<br><br>訳     | 水 道 事 業                | 3,137,490                  | 3,329,490                      | -192,000   | -5.8       |
|                | 下 水 道 事 業              | 8,337,760                  | 9,946,210                      | -1,608,450 | -16.2      |
| 合 計            |                        | 79,338,450                 | 84,369,857                     | -5,031,407 | -6.0       |

注 水道事業及び下水道事業は、支出予算額を計上

2 予算純計表

| 区 分                | 歳 入        |        |           |
|--------------------|------------|--------|-----------|
|                    | 当初予算額      | うち繰入金等 |           |
|                    |            | 繰入先の会計 | 予 算 額     |
| 一般会計               | 55,113,000 |        |           |
| 国民健康保険事業特別会計       | 8,744,200  | 一般会計   | 712,540   |
| 後期高齢者医療事業特別会計      | 2,311,880  | 一般会計   | 414,470   |
| 太田川駅周辺土地区画整理事業特別会計 | 517,510    | 一般会計   | 513,870   |
| 加木屋中部土地区画整理事業特別会計  | 1,176,610  | 一般会計   | 254,530   |
| 水道事業会計             | 2,932,990  | 一般会計   | 82,130    |
| 下水道事業会計            | 6,562,240  | 一般会計   | 2,313,960 |
| 合 計                | 77,358,430 |        | 4,291,500 |
| 重 複 額              | 4,291,500  |        | 4,291,500 |
| 純 計                | 73,066,930 |        |           |

<注> 一般会計からの繰出金を計上

(単位 千円)

| 歳          |                    | 出         |
|------------|--------------------|-----------|
| 当初予算額      | うち繰出金等             |           |
|            | 繰出先の会計             | 予算額       |
| 55,113,000 | 国民健康保険事業特別会計       | 712,540   |
|            | 後期高齢者医療事業特別会計      | 414,470   |
|            | 太田川駅周辺土地区画整理事業特別会計 | 513,870   |
|            | 加木屋中部土地区画整理事業特別会計  | 254,530   |
|            | 水道事業会計             | 82,130    |
|            | 下水道事業会計            | 2,313,960 |
| 8,744,200  |                    |           |
| 2,311,880  |                    |           |
| 517,510    |                    |           |
| 1,176,610  |                    |           |
| 3,137,490  |                    |           |
| 8,337,760  |                    |           |
| 79,338,450 |                    | 4,291,500 |
| 4,291,500  |                    | 4,291,500 |
| 75,046,950 |                    |           |

3 一般会計款別予算比較表

(歳 入)

(単位 千円)

| 款              | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比 較<br>(A)-(B) | 増減率<br>% |
|----------------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|                | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |                |          |
| 1 市税           | 30,096,180    | 54.6     | 29,785,840     | 51.8     | 310,340        | 1.0      |
| 2 地方譲与税        | 374,880       | 0.7      | 375,420        | 0.7      | -540           | -0.1     |
| 3 利子割交付金       | 37,400        | 0.1      | 8,000          | 0.0      | 29,400         | 367.5    |
| 4 配当割交付金       | 227,000       | 0.4      | 169,000        | 0.3      | 58,000         | 34.3     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 226,000       | 0.4      | 130,000        | 0.2      | 96,000         | 73.8     |
| 6 法人事業税交付金     | 398,000       | 0.7      | 577,000        | 1.0      | -179,000       | -31.0    |
| 7 地方消費税交付金     | 2,966,000     | 5.4      | 2,672,000      | 4.7      | 294,000        | 11.0     |
| 8 環境性能割交付金     | 66,000        | 0.1      | 75,000         | 0.1      | -9,000         | -12.0    |
| 9 地方特例交付金      | 119,700       | 0.2      | 146,200        | 0.3      | -26,500        | -18.1    |
| 10 地方交付税       | 10,000        | 0.0      | 10,000         | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 13,000        | 0.0      | 13,000         | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 12 分担金及び負担金    | 100,840       | 0.2      | 164,670        | 0.3      | -63,830        | -38.8    |
| 13 使用料及び手数料    | 583,440       | 1.0      | 546,860        | 1.0      | 36,580         | 6.7      |
| 14 国庫支出金       | 8,701,450     | 15.8     | 9,725,234      | 16.9     | -1,023,784     | -10.5    |
| 15 県支出金        | 3,331,410     | 6.0      | 3,187,448      | 5.5      | 143,962        | 4.5      |
| 16 財産収入        | 438,450       | 0.8      | 532,100        | 0.9      | -93,650        | -17.6    |
| 17 寄附金         | 41,060        | 0.1      | 48,700         | 0.1      | -7,640         | -15.7    |
| 18 繰入金         | 4,398,530     | 8.0      | 4,892,040      | 8.5      | -493,510       | -10.1    |
| 19 繰越金         | 150,000       | 0.3      | 450,000        | 0.8      | -300,000       | -66.7    |
| 20 諸収入         | 1,142,160     | 2.1      | 1,562,105      | 2.7      | -419,945       | -26.9    |
| 21 市債          | 1,691,500     | 3.1      | 2,438,600      | 4.2      | -747,100       | -30.6    |
| 歳 入 合 計        | 55,113,000    | 100.0    | 57,509,217     | 100.0    | -2,396,217     | -4.2     |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款        | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比 較<br>(A)-(B) | 増減率<br>% |
|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|          | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |                |          |
| 1 議会費    | 315,740       | 0.6      | 311,020        | 0.5      | 4,720          | 1.5      |
| 2 総務費    | 5,218,300     | 9.5      | 5,286,090      | 9.2      | -67,790        | -1.3     |
| 3 民生費    | 22,822,930    | 41.4     | 21,880,750     | 38.0     | 942,180        | 4.3      |
| 4 衛生費    | 6,043,310     | 10.9     | 6,005,791      | 10.4     | 37,519         | 0.6      |
| 5 労働費    | 203,610       | 0.4      | 190,880        | 0.3      | 12,730         | 6.7      |
| 6 農林水産業費 | 378,620       | 0.7      | 510,140        | 0.9      | -131,520       | -25.8    |
| 7 商工費    | 516,890       | 0.9      | 797,880        | 1.4      | -280,990       | -35.2    |
| 8 土木費    | 9,158,880     | 16.6     | 12,107,190     | 21.1     | -2,948,310     | -24.4    |
| 9 消防費    | 1,919,790     | 3.5      | 1,871,572      | 3.3      | 48,218         | 2.6      |
| 10 教育費   | 6,396,330     | 11.6     | 6,709,821      | 11.7     | -313,491       | -4.7     |
| 11 災害復旧費 | 100,000       | 0.2      | 100,000        | 0.2      | 0              | 0.0      |
| 12 公債費   | 1,988,600     | 3.6      | 1,684,610      | 2.9      | 303,990        | 18.0     |
| 13 予備費   | 50,000        | 0.1      | 53,473         | 0.1      | -3,473         | -6.5     |
| 歳出合計     | 55,113,000    | 100.0    | 57,509,217     | 100.0    | -2,396,217     | -4.2     |

4 一般会計歳出予算節別比較表

(単位 千円)

| 節              | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比較<br>(A)-(B) | 増減率<br>% |
|----------------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
|                | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |               |          |
| 1 報酬           | 2,808,890     | 5.1      | 2,646,841      | 4.6      | 162,049       | 6.1      |
| 2 給料           | 3,481,200     | 6.3      | 3,315,600      | 5.8      | 165,600       | 5.0      |
| 3 職員手当等        | 3,699,903     | 6.7      | 3,402,643      | 5.9      | 297,260       | 8.7      |
| 4 共済費          | 1,681,615     | 3.1      | 1,574,419      | 2.7      | 107,196       | 6.8      |
| 5 災害補償費        | 750           | 0.0      | 750            | 0.0      | 0             | 0.0      |
| 7 報償費          | 154,328       | 0.3      | 157,629        | 0.3      | -3,301        | -2.1     |
| 8 旅費           | 84,263        | 0.2      | 86,733         | 0.2      | -2,470        | -2.8     |
| 9 交際費          | 2,800         | 0.0      | 3,440          | 0.0      | -640          | -18.6    |
| 10 需用費         | 2,218,598     | 4.0      | 2,128,276      | 3.7      | 90,322        | 4.2      |
| 11 役務費         | 457,686       | 0.8      | 491,917        | 0.9      | -34,231       | -7.0     |
| 12 委託料         | 7,845,548     | 14.2     | 8,315,223      | 14.5     | -469,675      | -5.6     |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,273,820     | 2.3      | 1,147,267      | 2.0      | 126,553       | 11.0     |
| 14 工事請負費       | 3,413,170     | 6.2      | 3,931,074      | 6.8      | -517,904      | -13.2    |
| 15 原材料費        | 8,278         | 0.0      | 8,669          | 0.0      | -391          | -4.5     |
| 16 公有財産購入費     | 224,178       | 0.4      | 116,625        | 0.2      | 107,553       | 92.2     |
| 17 備品購入費       | 337,731       | 0.6      | 430,220        | 0.7      | -92,489       | -21.5    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,679,049    | 19.4     | 12,615,507     | 21.9     | -1,936,458    | -15.3    |
| 19 扶助費         | 12,174,214    | 22.1     | 11,808,904     | 20.4     | 365,310       | 3.1      |
| 20 貸付金         | 86,090        | 0.2      | 87,220         | 0.2      | -1,130        | -1.3     |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 65,919        | 0.1      | 218,234        | 0.4      | -152,315      | -69.8    |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2,073,838     | 3.8      | 1,770,256      | 3.1      | 303,582       | 17.1     |
| 23 投資及び出資金     | 297,560       | 0.5      | 318,570        | 0.6      | -21,010       | -6.6     |
| 24 積立金         | 96,120        | 0.2      | 27,160         | 0.0      | 68,960        | 253.9    |
| 26 公課費         | 2,042         | 0.0      | 2,587          | 0.0      | -545          | -21.1    |
| 27 繰出金         | 1,895,410     | 3.4      | 2,849,980      | 5.0      | -954,570      | -33.5    |
| 予備費            | 50,000        | 0.1      | 53,473         | 0.1      | -3,473        | -6.5     |
| 歳出合計           | 55,113,000    | 100.0    | 57,509,217     | 100.0    | -2,396,217    | -4.2     |

5 一般会計予算性質別比較表

(単位 千円)

| 区 分     | 令和 8 年度 (2026年度) |          | 令和 7 年度 (2025年度) |          | 比 較<br>(A) - (B) | 増減率<br>% |
|---------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
|         | 当初予算額<br>(A)     | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B)   | 構成比<br>% |                  |          |
| 消費的経費   | 43,336,441       | 78.6     | 42,680,868       | 74.2     | 655,573          | 1.5      |
| 人件費     | 11,407,662       | 20.7     | 10,695,762       | 18.6     | 711,900          | 6.7      |
| 物件費     | 10,387,244       | 18.8     | 10,535,397       | 18.3     | -148,153         | -1.4     |
| 維持補修費   | 712,414          | 1.3      | 663,184          | 1.2      | 49,230           | 7.4      |
| 扶助費     | 13,213,679       | 24.0     | 12,888,855       | 22.4     | 324,824          | 2.5      |
| 補助費等    | 7,615,442        | 13.8     | 7,897,670        | 13.7     | -282,228         | -3.6     |
| 投資的経費   | 6,188,481        | 11.2     | 8,692,566        | 15.1     | -2,504,085       | -28.8    |
| 普通建設事業費 | 6,088,481        | 11.0     | 8,592,566        | 14.9     | -2,504,085       | -29.1    |
| 災害復旧事業費 | 100,000          | 0.2      | 100,000          | 0.2      | 0                | 0.0      |
| その他経費   | 5,538,078        | 10.1     | 6,082,310        | 10.6     | -544,232         | -8.9     |
| 公債費     | 1,988,600        | 3.6      | 1,684,610        | 2.9      | 303,990          | 18.0     |
| 積立金     | 96,120           | 0.2      | 27,160           | 0.0      | 68,960           | 253.9    |
| 投資及び出資金 | 297,560          | 0.5      | 318,570          | 0.6      | -21,010          | -6.6     |
| 貸付金     | 86,090           | 0.2      | 87,220           | 0.2      | -1,130           | -1.3     |
| 繰出金     | 3,069,708        | 5.6      | 3,964,750        | 6.9      | -895,042         | -22.6    |
| 予備費     | 50,000           | 0.1      | 53,473           | 0.1      | -3,473           | -6.5     |
| 歳出合計    | 55,113,000       | 100.0    | 57,509,217       | 100.0    | -2,396,217       | -4.2     |

6 一般会計施策別予算比較表

| 施 策 名                               |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| めざすまちの姿1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育っている   |                      |
| 施策1                                 | 子どもや子育て世代への支援        |
| 施策2                                 | 子どもの学び・体験への支援        |
| めざすまちの姿2 住みやすい環境を保全し、にぎわいと活力に満ちている  |                      |
| 施策3                                 | 良好な生活環境の保全           |
| 施策4                                 | 自然と共生する持続可能な社会の実現    |
| 施策5                                 | 魅力ある農業の振興            |
| 施策6                                 | 活力ある商工業の振興           |
| めざすまちの姿3 人と人との絆を育み、だれもが役割を持ち支え合っている |                      |
| 施策7                                 | 地域福祉の推進              |
| 施策8                                 | 高齢者福祉の充実             |
| 施策9                                 | 障がい者福祉の充実            |
| 施策10                                | 協働と尊重による地域社会づくりの推進   |
| めざすまちの姿4 心身ともに健康で、いきいきと生活している       |                      |
| 施策11                                | 健康づくりの推進             |
| 施策12                                | 生涯学習の推進              |
| 施策13                                | スポーツの推進              |
| 施策14                                | 文化芸術の推進              |
| 施策15                                | 郷土の歴史・伝統文化・文化財の継承と振興 |
| めざすまちの姿5 安心・安全で快適に暮らせる都市機能が充実している   |                      |
| 施策16                                | 防災・減災対策の推進           |
| 施策17                                | 消防・救急体制の充実           |
| 施策18                                | 暮らしの安全対策の推進          |
| 施策19                                | 地域特性を生かした土地利用の推進     |
| 施策20                                | 安全で快適な移動環境の整備        |
| 施策21                                | 花と緑につつまれたまちの推進       |
| 施策22                                | 水道水の安定供給と汚水の適切な処理の推進 |
| 行政推進項目                              |                      |
| 歳 出 合 計                             |                      |

(単位 千円)

| 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比較<br>(A) - (B) | 増減率<br>% |
|---------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |                 |          |
| 14,908,234    | 27.0%    | 14,389,015     | 25.0%    | 519,219         | 3.6      |
| 11,091,369    | 20.1%    | 10,540,937     | 18.3%    | 550,432         | 5.2      |
| 3,816,865     | 6.9%     | 3,848,078      | 6.7%     | -31,213         | -0.8     |
| 2,763,404     | 5.1%     | 3,202,571      | 5.5%     | -439,167        | -13.7    |
| 258,624       | 0.5%     | 281,238        | 0.5%     | -22,614         | -8.0     |
| 1,628,890     | 3.0%     | 1,637,073      | 2.8%     | -8,183          | -0.5     |
| 230,720       | 0.4%     | 368,040        | 0.6%     | -137,320        | -37.3    |
| 645,170       | 1.2%     | 916,220        | 1.6%     | -271,050        | -29.6    |
| 6,201,681     | 11.3%    | 6,024,716      | 10.5%    | 176,965         | 2.9      |
| 525,726       | 1.0%     | 510,303        | 0.9%     | 15,423          | 3.0      |
| 1,966,301     | 3.6%     | 1,947,183      | 3.4%     | 19,118          | 1.0      |
| 3,528,564     | 6.4%     | 3,387,835      | 5.9%     | 140,729         | 4.2      |
| 181,090       | 0.3%     | 179,395        | 0.3%     | 1,695           | 0.9      |
| 6,841,436     | 12.4%    | 7,211,845      | 12.6%    | -370,409        | -5.1     |
| 5,259,384     | 9.5%     | 5,286,758      | 9.2%     | -27,374         | -0.5     |
| 634,177       | 1.2%     | 670,145        | 1.2%     | -35,968         | -5.4     |
| 284,960       | 0.5%     | 566,610        | 1.0%     | -281,650        | -49.7    |
| 604,650       | 1.1%     | 586,030        | 1.0%     | 18,620          | 3.2      |
| 58,265        | 0.1%     | 102,302        | 0.2%     | -44,037         | -43.0    |
| 9,944,897     | 18.0%    | 12,814,219     | 22.3%    | -2,869,322      | -22.4    |
| 1,581,257     | 2.9%     | 1,555,032      | 2.7%     | 26,225          | 1.7      |
| 577,430       | 1.0%     | 600,147        | 1.0%     | -22,717         | -3.8     |
| 169,042       | 0.3%     | 171,823        | 0.4%     | -2,781          | -1.6     |
| 1,848,295     | 3.3%     | 3,527,564      | 6.1%     | -1,679,269      | -47.6    |
| 3,068,743     | 5.6%     | 4,601,118      | 8.0%     | -1,532,375      | -33.3    |
| 1,446,060     | 2.6%     | 1,249,783      | 2.2%     | 196,277         | 15.7     |
| 1,254,070     | 2.3%     | 1,108,752      | 1.9%     | 145,318         | 13.1     |
| 14,453,348    | 26.2%    | 13,866,851     | 24.1%    | 586,497         | 4.2      |
| 55,113,000    | 100.0%   | 57,509,217     | 100.0%   | -2,396,217      | -4.2     |

## 7 市税の状況

(単位 千円)

| 区 分<br>( 項 ) | 令和 8 年度(2026年度) |          | 令和 7 年度(2025年度) |          | 比 較<br>(A)-(B) | 増減率<br>% |
|--------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
|              | 当初予算額<br>(A)    | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B)  | 構成比<br>% |                |          |
| 1 市民税        | 9,199,800       | 30.6     | 9,467,800       | 31.8     | -268,000       | -2.8     |
| 2 固定資産税      | 17,291,580      | 57.5     | 16,874,540      | 56.7     | 417,040        | 2.5      |
| 3 軽自動車税      | 327,000         | 1.1      | 316,200         | 1.1      | 10,800         | 3.4      |
| 4 市たばこ税      | 875,000         | 2.9      | 814,000         | 2.7      | 61,000         | 7.5      |
| 5 都市計画税      | 2,393,800       | 7.9      | 2,304,300       | 7.7      | 89,500         | 3.9      |
| 6 入湯税        | 9,000           | 0.0      | 9,000           | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 合 計          | 30,096,180      | 100.0    | 29,785,840      | 100.0    | 310,340        | 1.0      |

## 8 都市計画税の充当状況

(単位 千円)

| 区 分     | 歳出予算額     | 財 源 内 訳 |         |           |           |
|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
|         |           | 地 方 債   | 国・県支出金  | 都市計画税     | そ の 他     |
| 区画整理事業等 | 469,774   | 249,100 | 17,180  | 137,880   | 65,614    |
| 街路事業    | 800,014   | 364,200 | 244,370 | 9,812     | 181,632   |
| 下水道事業   | 2,313,960 |         |         | 1,568,630 | 745,330   |
| 公園事業    | 402,743   | 141,900 | 170,080 | 61,528    | 29,235    |
| 公債費     | 903,011   |         |         | 612,150   | 290,861   |
| 計       | 4,889,502 | 755,200 | 431,630 | 2,390,000 | 1,312,672 |

<注> 都市計画税は、区画整理、下水道、公園など社会基盤を整備するための目的税であるため、充当状況を明確化するもの

## 9 入湯税の充当状況

(単位 千円)

| 区 分       | 歳出予算額   | 財 源 内 訳 |        |       |         |
|-----------|---------|---------|--------|-------|---------|
|           |         | 地 方 債   | 国・県支出金 | 入 湯 税 | そ の 他   |
| 消防施設等整備事業 | 150,971 |         |        | 2,435 | 148,536 |
| 観光振興事業    | 412,096 |         | 5,047  | 6,565 | 400,484 |
| 計         | 563,067 | 0       | 5,047  | 9,000 | 549,020 |

<注> 入湯税は、環境衛生施設、消防施設など社会基盤の整備や観光振興のための目的税であるため、充当状況を明確化するもの

## 10 消費税率引上げ分に係る地方消費税交付金の充当状況

(単位 千円)

| 区 分    | 歳出予算額      | 財 源 内 訳 |           |               |            |
|--------|------------|---------|-----------|---------------|------------|
|        |            | 地 方 債   | 国・県支出金    | 引上げ分の地方消費税交付金 | そ の 他      |
| 社会福祉事業 | 19,054,876 | 146,000 | 8,794,743 | 951,722       | 9,162,411  |
| 社会保険事業 | 3,710,764  |         | 576,370   | 311,134       | 2,823,260  |
| 保健衛生事業 | 3,989,040  |         | 273,320   | 355,144       | 3,360,576  |
| 計      | 26,754,680 | 146,000 | 9,644,433 | 1,618,000     | 15,346,247 |

<注> 消費税率引上げ分に係る地方消費税交付金は、社会福祉、社会保険など社会保障施策に要する経費に充てるため、充当状況を明確化するもの

11 国民健康保険事業特別会計款別予算比較表

(歳入)

(単位 千円)

| 款         | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比較<br>(A)-(B) | 増減率<br>% |
|-----------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
|           | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |               |          |
| 1 国民健康保険税 | 1,978,890     | 22.6     | 1,968,590      | 21.7     | 10,300        | 0.5      |
| 2 国庫支出金   | 1,480         | 0.0      |                |          | 1,480         | 皆増       |
| 3 県支出金    | 5,878,950     | 67.2     | 6,108,550      | 67.4     | -229,600      | -3.8     |
| 4 繰入金     | 712,540       | 8.2      | 830,290        | 9.2      | -117,750      | -14.2    |
| 5 繰越金     | 100,000       | 1.2      | 70,000         | 0.8      | 30,000        | 42.9     |
| 6 諸収入     | 72,340        | 0.8      | 77,670         | 0.9      | -5,330        | -6.9     |
| 歳入合計      | 8,744,200     | 100.0    | 9,055,100      | 100.0    | -310,900      | -3.4     |

(歳出)

(単位 千円)

| 款              | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比較<br>(A)-(B) | 増減率<br>% |
|----------------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
|                | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |               |          |
| 1 総務費          | 152,950       | 1.8      | 170,290        | 1.9      | -17,340       | -10.2    |
| 2 保険給付費        | 5,807,440     | 66.4     | 6,040,590      | 66.7     | -233,150      | -3.9     |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,622,880     | 30.0     | 2,687,040      | 29.7     | -64,160       | -2.4     |
| 4 保健事業費        | 141,630       | 1.6      | 137,220        | 1.5      | 4,410         | 3.2      |
| 5 諸支出金         | 9,300         | 0.1      | 9,960          | 0.1      | -660          | -6.6     |
| 6 予備費          | 10,000        | 0.1      | 10,000         | 0.1      | 0             | 0.0      |
| 歳出合計           | 8,744,200     | 100.0    | 9,055,100      | 100.0    | -310,900      | -3.4     |

12 後期高齢者医療事業特別会計款別予算比較表

(歳 入)

(単位 千円)

| 款            | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比較<br>(A)-(B) | 増減率<br>% |
|--------------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
|              | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |               |          |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,885,370     | 81.6     | 1,709,020      | 81.6     | 176,350       | 10.3     |
| 2 国庫支出金      | 5,690         | 0.2      | 9,010          | 0.4      | -3,320        | -36.8    |
| 3 繰入金        | 414,470       | 17.9     | 369,340        | 17.6     | 45,130        | 12.2     |
| 4 繰越金        | 5,000         | 0.2      | 5,700          | 0.3      | -700          | -12.3    |
| 5 諸収入        | 1,350         | 0.1      | 1,490          | 0.1      | -140          | -9.4     |
| 歳入合計         | 2,311,880     | 100.0    | 2,094,560      | 100.0    | 217,320       | 10.4     |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款                | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比較<br>(A)-(B) | 増減率<br>% |
|------------------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
|                  | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |               |          |
| 1 総務費            | 84,840        | 3.7      | 61,570         | 2.9      | 23,270        | 37.8     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,224,830     | 96.2     | 2,030,600      | 97.0     | 194,230       | 9.6      |
| 3 諸支出金           | 1,210         | 0.1      | 1,390          | 0.1      | -180          | -12.9    |
| 4 予備費            | 1,000         | 0.0      | 1,000          | 0.0      | 0             | 0.0      |
| 歳出合計             | 2,311,880     | 100.0    | 2,094,560      | 100.0    | 217,320       | 10.4     |

## 13 太田川駅周辺土地区画整理事業特別会計款別予算比較表

(歳入)

(単位 千円)

| 款     | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比較<br>(A)-(B) | 増減率<br>% |
|-------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
|       | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |               |          |
| 1 繰入金 | 513,870       | 99.3     | 494,930        | 99.2     | 18,940        | 103.8    |
| 2 諸収入 | 3,640         | 0.7      | 4,120          | 0.8      | -480          | -11.7    |
| 歳入合計  | 517,510       | 100.0    | 499,050        | 0.0      | 18,460        | 3.7      |

(歳出)

(単位 千円)

| 款           | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比較<br>(A)-(B) | 増減率<br>% |
|-------------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
|             | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |               |          |
| 1 土地区画整理事業費 | 61,660        | 11.9     | 42,510         | 8.5      | 19,150        | 45.0     |
| 2 公債費       | 455,350       | 88.0     | 456,040        | 91.4     | -690          | -0.2     |
| 3 予備費       | 500           | 0.1      | 500            | 0.1      | 0             | 0.0      |
| 歳出合計        | 517,510       | 100.0    | 499,050        | 100.0    | 18,460        | 3.7      |

## 14 加木屋中部土地地区画整理事業特別会計款別予算比較表

(歳 入)

(単位 千円)

| 款          | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比 較<br>(A) - (B) | 増減率<br>% |
|------------|---------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|
|            | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |                  |          |
| 1 分担金及び負担金 | 36,600        | 3.1      | 73,900         | 3.8      | -37,300          | -50.5    |
| 2 使用料及び手数料 | 20            | 0.0      | 20             | 0.0      | 0                | 0.0      |
| 3 国庫支出金    | 272,990       | 23.2     | 195,630        | 10.1     | 77,360           | 39.5     |
| 4 財産収入     | 494,800       | 42.1     | 333,000        | 17.2     | 161,800          | 48.6     |
| 5 繰入金      | 254,530       | 21.6     | 1,155,420      | 59.7     | -900,890         | -78.0    |
| 6 諸収入      | 10,470        | 0.9      | 10,560         | 0.5      | -90              | -0.9     |
| 7 市債       | 107,200       | 9.1      | 167,700        | 8.7      | -60,500          | -36.1    |
| 歳入合計       | 1,176,610     | 100.0    | 1,936,230      | 100.0    | -759,620         | -39.2    |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款            | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比 較<br>(A) - (B) | 増減率<br>% |
|--------------|---------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|
|              | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |                  |          |
| 1 土地地区画整理事業費 | 1,098,960     | 93.4     | 1,867,540      | 96.5     | -768,580         | -41.2    |
| 2 公債費        | 77,150        | 6.6      | 68,190         | 3.5      | 8,960            | 13.1     |
| 3 予備費        | 500           | 0.0      | 500            | 0.0      | 0                | 0.0      |
| 歳出合計         | 1,176,610     | 100.0    | 1,936,230      | 100.0    | -759,620         | -39.2    |

## 15 水道事業会計款別予算比較表

(収 入)

(単位 千円)

| 款       | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比 較<br>(A)-(B) | 増減率<br>% |
|---------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|         | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |                |          |
| 水道事業収益  | 2,584,690     | 88.1     | 2,363,530      | 80.1     | 221,160        | 9.4      |
| 資本的收入   | 348,300       | 11.9     | 587,530        | 19.9     | -239,230       | -40.7    |
| 収 入 合 計 | 2,932,990     | 100.0    | 2,951,060      | 100.0    | -18,070        | -0.6     |

(支 出)

(単位 千円)

| 款       | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比 較<br>(A)-(B) | 増減率<br>% |
|---------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|         | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |                |          |
| 水道事業費用  | 2,470,390     | 78.7     | 2,343,970      | 70.4     | 126,420        | 5.4      |
| 資本の支出   | 667,100       | 21.3     | 985,520        | 29.6     | -318,420       | -32.3    |
| 支 出 合 計 | 3,137,490     | 100.0    | 3,329,490      | 100.0    | -192,000       | -5.8     |

## 16 下水道事業会計款別予算比較表

(収 入)

(単位 千円)

| 款       | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比 較<br>(A)-(B) | 増減率<br>% |
|---------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|         | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |                |          |
| 下水道事業収益 | 5,378,620     | 82.0     | 5,416,260      | 63.5     | -37,640        | -0.7     |
| 資本的收入   | 1,183,620     | 18.0     | 3,116,820      | 36.5     | -1,933,200     | -62.0    |
| 収入合計    | 6,562,240     | 100.0    | 8,533,080      | 100.0    | -1,970,840     | -23.1    |

(支 出)

(単位 千円)

| 款       | 令和8年度(2026年度) |          | 令和7年度(2025年度)  |          | 比 較<br>(A)-(B) | 増減率<br>% |
|---------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|         | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 6月現計予算額<br>(B) | 構成比<br>% |                |          |
| 下水道事業費用 | 5,530,370     | 66.3     | 5,410,680      | 54.4     | 119,690        | 2.2      |
| 資本の支出   | 2,807,390     | 33.7     | 4,535,530      | 45.6     | -1,728,140     | -38.1    |
| 支出合計    | 8,337,760     | 100.0    | 9,946,210      | 100.0    | -1,608,450     | -16.2    |