

令和8年度

予算(案)の概要

【当初予算+補正予算(第1号)】

(計数資料編)

○ 予算(案)の概要

各会計予算総括表	2
一般会計	3
歳入の内訳		
歳出の内訳		
特別会計	7
企業会計	13

○ 資 料

主な歳入・歳出の内訳(一般会計)	17
持続可能な行財政運営の取組	21
市民1人当たりでみる一般会計予算額の推移	22
目的税の用途内訳	23
消費税(社会保障財源化分)の用途内訳	24
森林環境譲与税の用途内訳	25

※計数は、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは合致しないものがあります。

予算（案）の概要 各会計予算総括表

(単位:千円、%)

区 分	令和8年度 予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構 成 比		
					R8	R7	
一 般 会 計	58,200,000 当初予算 58,101,000 補正予算(第1号) 99,000	58,616,820	▲ 416,820	▲ 0.7	50.2	50.1	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	10,665,000	10,660,000	5,000	0.0	9.2	9.1	
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	156,000	152,000	4,000	2.6	0.1	0.1	
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 特 別 会 計	2,054,000	1,765,000	289,000	16.4	1.8	1.5	
介 護 保 険 特 別 会 計	12,882,000	12,435,000	447,000	3.6	11.1	10.6	
休 日 急 患 診 療 所 特 別 会 計	44,000	46,000	▲ 2,000	▲ 4.3	0.0	0.0	
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,099,000	1,259,000	▲ 160,000	▲ 12.7	0.9	1.1	
特 別 会 計 合 計	26,900,000	26,317,000	583,000	2.2	23.2	22.5	
病 院 事 業 特 別 会 計	収益の収支	21,434,000	20,917,000	517,000	2.5	18.5	17.9
	資本の支出	1,441,495	2,397,337	▲ 955,842	▲ 39.9	1.2	2.1
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	収益の支出	4,156,130	3,844,678	311,452	8.1	3.6	3.3
	資本の支出	3,865,107	4,832,504	▲ 967,397	▲ 20.0	3.3	4.1
企 業 会 計 合 計	30,896,732	31,991,519	▲ 1,094,787	▲ 3.4	26.6	27.4	
総 合 計	115,996,732	116,925,339	▲ 928,607	▲ 0.8	100.0	100.0	

一般会計予算額

《1. 歳入の内訳》

(単位:千円、%)

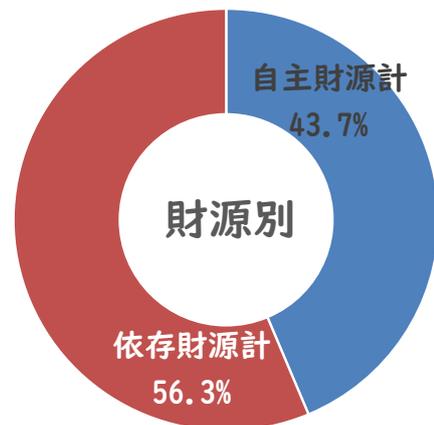
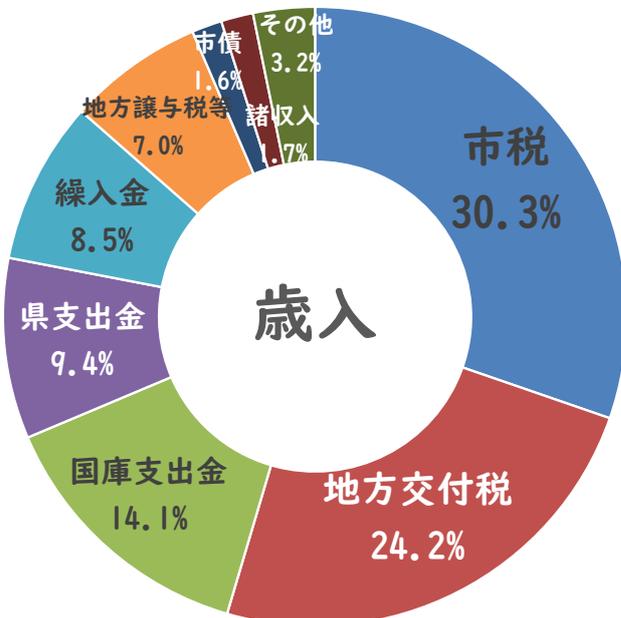
款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和8年度 補正予算案(第1号) (B)	令和8年度 予算案 (A)+(B)=(C)	令和7年度 当初予算 (D)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
							R8	R7
市税	17,647,635	0	17,647,635	17,239,186	408,449	2.4	30.3	29.4
地方譲与税	444,000	0	444,000	458,000	▲ 14,000	▲ 3.1	0.8	0.8
利子割交付金	7,000	0	7,000	7,000	0	0.0	0.0	0.0
配当割交付金	100,000	0	100,000	100,000	0	0.0	0.2	0.2
株式等譲渡所得割交付金	108,000	0	108,000	108,000	0	0.0	0.2	0.2
法人事業税交付金	299,000	0	299,000	299,000	0	0.0	0.5	0.5
地方消費税交付金	2,897,000	0	2,897,000	2,746,000	151,000	5.5	5.0	4.7
環境性能割交付金	0	0	0	85,000	▲ 85,000	皆減	0.0	0.1
地方特例交付金	237,121	0	237,121	109,000	128,121	117.5	0.4	0.2
地方交付税	14,100,000	0	14,100,000	14,800,000	▲ 700,000	▲ 4.7	24.2	25.2
交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
分担金及び負担金	218,717	0	218,717	209,904	8,813	4.2	0.4	0.4
使用料及び手数料	279,181	0	279,181	267,443	11,738	4.4	0.5	0.5
国庫支出金	8,161,984	25,001	8,186,985	8,624,499	▲ 437,514	▲ 5.1	14.1	14.7
県支出金	5,480,941	5,171	5,486,112	4,775,855	710,257	14.9	9.4	8.1
財産収入	411,258	0	411,258	337,234	74,024	22.0	0.7	0.6
寄附金	899,000	0	899,000	558,655	340,345	60.9	1.5	1.0
繰入金	4,874,064	66,643	4,940,707	4,870,494	70,213	1.4	8.5	8.3
繰越金	50,000	0	50,000	33,095	16,905	51.1	0.1	0.1
諸収入	965,999	2,185	968,184	1,352,555	▲ 384,371	▲ 28.4	1.7	2.3
市債	910,100	0	910,100	1,625,900	▲ 715,800	▲ 44.0	1.6	2.8
歳入合計	58,101,000	99,000	58,200,000	58,616,820	▲ 416,820	▲ 0.7	100.0	100.0

《1. 歳入の内訳》 財源別内訳

(単位:千円、%)

款	令和8年度	令和8年度	令和8年度	令和7年度	増減額	増減率	構成比		
	当初予算案 (A)	補正予算案(第1号) (B)	予算案 (A)+(B)=(C)	当初予算 (D)	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)	R8	R7	
自主財源	市税	17,647,635	0	17,647,635	17,239,186	408,449	2.4	30.3	29.4
	分担金及び負担金	218,717	0	218,717	209,904	8,813	4.2	0.4	0.4
	使用料及び手数料	279,181	0	279,181	267,443	11,738	4.4	0.5	0.5
	財産収入	411,258	0	411,258	337,234	74,024	22.0	0.7	0.6
	寄附金	899,000	0	899,000	558,655	340,345	60.9	1.5	1.0
	繰入金	4,874,064	66,643	4,940,707	4,870,494	70,213	1.4	8.5	8.3
	繰越金	50,000	0	50,000	33,095	16,905	51.1	0.1	0.1
	諸収入	965,999	2,185	968,184	1,352,555	▲ 384,371	▲ 28.4	1.7	2.3
	自主財源計	25,345,854	68,828	25,414,682	24,868,566	546,116	2.2	43.7	42.4
依存財源	地方譲与税	444,000	0	444,000	458,000	▲ 14,000	▲ 3.1	0.8	0.8
	利子割交付金	7,000	0	7,000	7,000	0	0.0	0.0	0.0
	配当割交付金	100,000	0	100,000	100,000	0	0.0	0.2	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	108,000	0	108,000	108,000	0	0.0	0.2	0.2
	法人事業税交付金	299,000	0	299,000	299,000	0	0.0	0.5	0.5
	地方消費税交付金	2,897,000	0	2,897,000	2,746,000	151,000	5.5	5.0	4.7
	環境性能割交付金	0	0	0	85,000	▲ 85,000	皆減	0.0	0.1
	地方特例交付金	237,121	0	237,121	109,000	128,121	117.5	0.4	0.2
	地方交付税	14,100,000	0	14,100,000	14,800,000	▲ 700,000	▲ 4.7	24.2	25.2
	交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	8,161,984	25,001	8,186,985	8,624,499	▲ 437,514	▲ 5.1	14.1	14.7
	県支出金	5,480,941	5,171	5,486,112	4,775,855	710,257	14.9	9.4	8.1
	市債	910,100	0	910,100	1,625,900	▲ 715,800	▲ 44.0	1.6	2.8
依存財源計	32,755,146	30,172	32,785,318	33,748,254	▲ 962,936	▲ 2.9	56.3	57.6	
歳入合計	58,101,000	99,000	58,200,000	58,616,820	▲ 416,820	▲ 0.7	100.0	100.0	

歳入科目別構成比

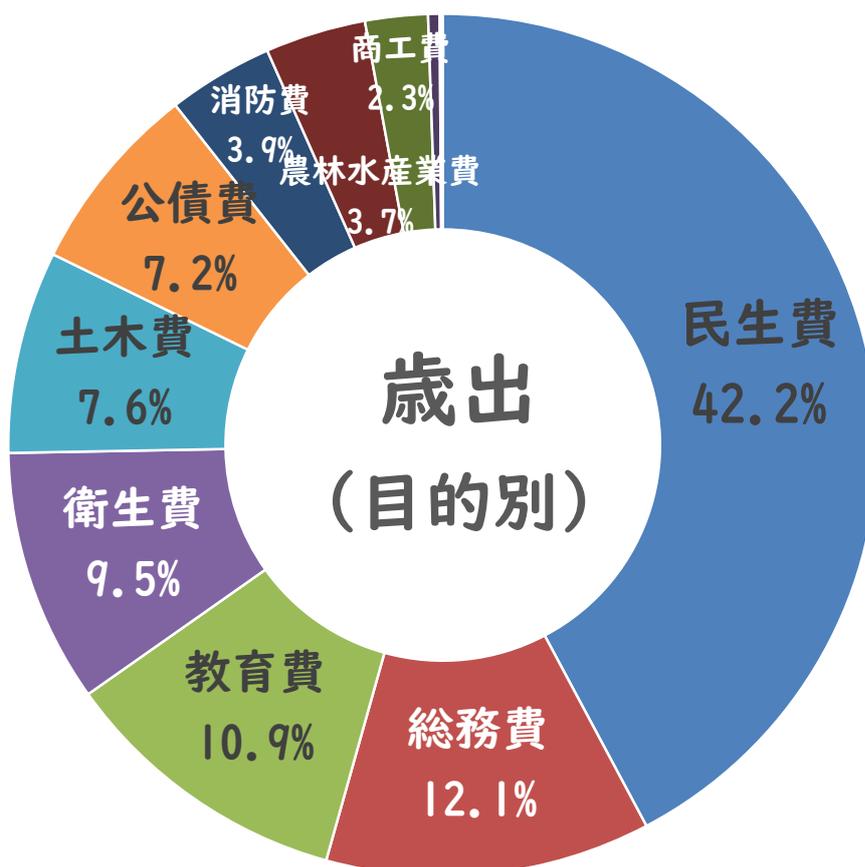


《2. 歳出の内訳》 目的別(款別)内訳

(単位:千円、%)

款	令和8年度	令和8年度	令和8年度	令和7年度	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
	当初予算案 (A)	補正予算案(第1号) (B)	予算案 (A)+(B)=(C)	当初予算 (D)			R8	R7
議会費	248,120	0	248,120	244,984	3,136	1.3	0.4	0.4
総務費	7,008,490	28,659	7,037,149	6,755,835	281,314	4.2	12.1	11.5
民生費	24,572,602	8,005	24,580,607	23,527,815	1,052,792	4.5	42.2	40.1
衛生費	5,530,948	4,200	5,535,148	5,619,476	▲ 84,328	▲ 1.5	9.5	9.6
労働費	14,767	1,860	16,627	19,647	▲ 3,020	▲ 15.4	0.0	0.0
農林水産業費	2,169,899	10,000	2,179,899	2,323,020	▲ 143,121	▲ 6.2	3.7	4.0
商工費	1,341,775	15,810	1,357,585	1,681,361	▲ 323,776	▲ 19.3	2.3	2.9
土木費	4,413,559	0	4,413,559	4,354,014	59,545	1.4	7.6	7.4
消防費	2,289,220	0	2,289,220	2,354,243	▲ 65,023	▲ 2.8	3.9	4.0
教育費	6,296,034	30,466	6,326,500	7,704,381	▲ 1,377,881	▲ 17.9	10.9	13.1
公債費	4,165,586	0	4,165,586	3,982,044	183,542	4.6	7.2	6.8
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.1
歳出合計	58,101,000	99,000	58,200,000	58,616,820	▲ 416,820	▲ 0.7	100.0	100.0

歳出目的別構成比

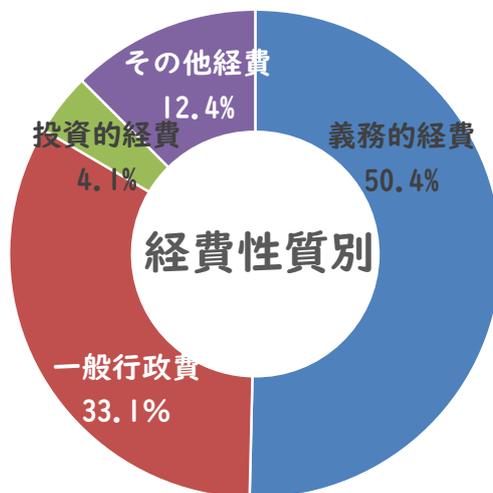
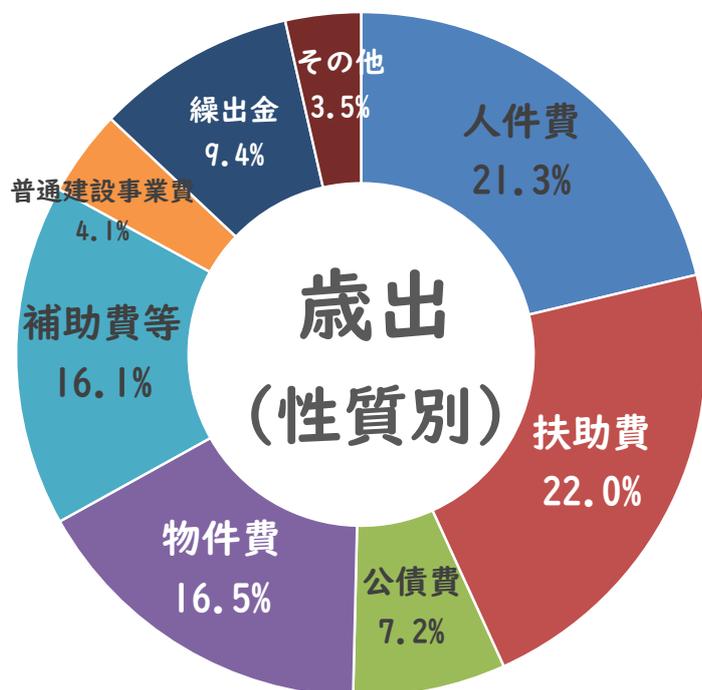


《2. 歳出の内訳》 性質別内訳

(単位:千円、%)

	令和8年度	令和8年度	令和8年度	令和7年度	増減額	増減率	構成比	
	当初予算案 (A)	補正予算案(第1号) (B)	予算案 (A)+(B)=(C)	当初予算 (D)	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)	R8	R7
人件費	12,366,849	6,626	12,373,475	11,812,847	560,628	4.7	21.3	20.2
扶助費	12,777,451	0	12,777,451	12,448,570	328,881	2.6	22.0	21.2
公債費	4,165,366	0	4,165,366	3,981,044	184,322	4.6	7.2	6.8
義務的経費・計	29,309,666	6,626	29,316,292	28,242,461	1,073,831	3.8	50.4	48.2
物件費	9,552,673	64,871	9,617,544	9,443,765	173,779	1.8	16.5	16.1
維持補修費	279,739	0	279,739	333,686	▲ 53,947	▲ 16.2	0.5	0.6
補助費等	9,367,594	12,503	9,380,097	9,733,475	▲ 353,378	▲ 3.6	16.1	16.6
一般行政経費・計	19,200,006	77,374	19,277,380	19,510,926	▲ 233,546	▲ 1.2	33.1	33.4
補助普通建設事業費	934,081	5,500	939,581	1,460,399	▲ 520,818	▲ 35.7	1.6	2.5
単独普通建設事業費	1,423,339	4,500	1,427,839	2,405,567	▲ 977,728	▲ 40.6	2.5	4.1
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	-	0.0	0.0
投資的経費・計	2,357,420	10,000	2,367,420	3,865,966	▲ 1,498,546	▲ 38.8	4.1	6.6
投資及び出資金	590,612	0	590,612	846,500	▲ 255,888	▲ 30.2	1.0	1.4
積立金及び貸付金	1,131,860	5,000	1,136,860	728,502	408,358	56.1	2.0	1.2
繰出金	5,461,436	0	5,461,436	5,372,465	88,971	1.7	9.4	9.2
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.1
その他経費・計	7,233,908	5,000	7,238,908	6,997,467	241,441	3.5	12.4	11.9
歳出合計	58,101,000	99,000	58,200,000	58,616,820	▲ 416,820	▲ 0.7	100.0	100.0

歳出性質別構成比



特別会計予算額

国民健康保険特別会計

《1. 歳入の内訳》

(単位: 千円、%)

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
国民健康保険料	2,124,828	2,046,988	77,840	3.8	19.9	19.2
国民健康保険税	170	123	47	38.2	0.0	0.0
使用料及び手数料	736	785	▲ 49	▲ 6.2	0.0	0.0
国庫支出金	4,224	0	4,224	皆増	0.0	0.0
県支出金	7,604,082	7,649,026	▲ 44,944	▲ 0.6	71.3	71.8
財産収入	1,964	1,300	664	51.1	0.0	0.0
他会計繰入金	890,041	890,783	▲ 742	▲ 0.1	8.3	8.4
基金繰入金	25,000	30,000	▲ 5,000	▲ 16.7	0.2	0.3
繰越金	1	23,975	▲ 23,974	▲ 100.0	0.0	0.2
諸収入	13,954	17,020	▲ 3,066	▲ 18.0	0.1	0.2
歳入合計	10,665,000	10,660,000	5,000	0.0	100.0	100.0

《2. 歳出の内訳》

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
総務費	132,747	141,294	▲ 8,547	▲ 6.0	1.2	1.3
保険給付費	7,362,671	7,419,462	▲ 56,791	▲ 0.8	69.0	69.6
保健事業費	139,009	138,993	16	0.0	1.3	1.3
諸支出金	72,797	53,893	18,904	35.1	0.7	0.5
国民健康保険事業費納付金	2,947,776	2,901,358	46,418	1.6	27.6	27.2
予備費	10,000	5,000	5,000	100.0	0.1	0.0
歳入合計	10,665,000	10,660,000	5,000	0.0	100.0	100.0

国民健康保険特別会計(直診勘定)

《1. 歳入の内訳》

(単位:千円、%)

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
診療収入	31,900	30,114	1,786	5.9	20.4	19.8
使用料及び手数料	1,439	1,445	▲ 6	▲ 0.4	0.9	1.0
財産収入	6,035	6,219	▲ 184	▲ 3.0	3.9	4.1
他会計繰入金	57,344	54,832	2,512	4.6	36.8	36.1
基金繰入金	49,963	55,973	▲ 6,010	▲ 10.7	32.0	36.8
繰越金	2,000	2,000	0	0.0	1.3	1.3
諸収入	2,119	1,417	702	49.5	1.4	0.9
市債	5,200	0	5,200	皆増	3.3	0.0
歳入合計	156,000	152,000	4,000	2.6	100.0	100.0

《2. 歳出の内訳》

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
総務費	130,069	132,026	▲ 1,957	▲ 1.5	83.4	86.9
医業費	15,128	8,986	6,142	68.4	9.7	5.9
公債費	2,768	2,769	▲ 1	0.0	1.8	1.8
諸支出金	6,035	6,219	▲ 184	▲ 3.0	3.9	4.1
予備費	2,000	2,000	0	0.0	1.3	1.3
歳入合計	156,000	152,000	4,000	2.6	100.0	100.0

後期高齢者医療保険特別会計

《1. 歳入の内訳》

(単位:千円、%)

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
後期高齢者医療保険料	1,664,125	1,384,630	279,495	20.2	81.0	78.4
使用料及び手数料	101	101	0	0.0	0.0	0.0
繰入金	387,222	377,717	9,505	2.5	18.9	21.4
繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
諸収入	2,551	2,551	0	0.0	0.1	0.1
歳入合計	2,054,000	1,765,000	289,000	16.4	100.0	100.0

《2. 歳出の内訳》

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
総務費	18,665	20,473	▲ 1,808	▲ 8.8	0.9	1.2
後期高齢者医療広域連合納付金	2,031,285	1,740,477	290,808	16.7	98.9	98.6
諸支出金	2,550	2,550	0	0.0	0.1	0.1
予備費	1,500	1,500	0	0.0	0.1	0.1
歳入合計	2,054,000	1,765,000	289,000	16.4	100.0	100.0

介護保険特別会計

《1. 歳入の内訳》

(単位: 千円、%)

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
保険料	2,664,017	2,611,052	52,965	2.0	20.7	21.0
使用料及び手数料	200	200	0	0.0	0.0	0.0
国庫支出金	2,950,036	2,854,552	95,484	3.3	22.9	23.0
支払基金交付金	3,365,278	3,257,003	108,275	3.3	26.1	26.2
県支出金	1,784,340	1,729,352	54,988	3.2	13.9	13.9
財産収入	10,082	6,898	3,184	46.2	0.1	0.1
他会計繰入金	1,930,305	1,832,356	97,949	5.3	15.0	14.7
基金繰入金	176,167	134,006	42,161	31.5	1.4	1.1
繰越金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
諸収入	575	8,581	▲ 8,006	▲ 93.3	0.0	0.1
歳入合計	12,882,000	12,435,000	447,000	3.6	100.0	100.0

《2. 歳出の内訳》

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
総務費	330,897	293,906	36,991	12.6	2.6	2.4
保険給付費	12,107,852	11,688,478	419,374	3.6	94.0	94.0
地域支援事業費	340,943	356,079	▲ 15,136	▲ 4.3	2.6	2.9
保健福祉事業費	27,987	26,012	1,975	7.6	0.2	0.2
諸支出金	69,321	65,525	3,796	5.8	0.5	0.5
予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	12,882,000	12,435,000	447,000	3.6	100.0	100.0

休日急患診療所特別会計

《1. 歳入の内訳》

(単位:千円、%)

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
分担金及び負担金	9,049	9,432	▲ 383	▲ 4.1	20.6	20.5
使用料及び手数料	16,713	16,771	▲ 58	▲ 0.3	38.0	36.5
繰入金	18,236	19,795	▲ 1,559	▲ 7.9	41.4	43.0
繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
諸収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	44,000	46,000	▲ 2,000	▲ 4.3	100.0	100.0

《2. 歳出の内訳》

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
衛生費	43,000	45,000	▲ 2,000	▲ 4.4	97.7	97.8
予備費	1,000	1,000	0	0.0	2.3	2.2
歳入合計	44,000	46,000	▲ 2,000	▲ 4.3	100.0	100.0

農業集落排水事業特別会計

《1. 歳入の内訳》

(単位: 千円、%)

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
使用料及び手数料	144,763	168,097	▲ 23,334	▲ 13.9	13.2	13.4
財産収入	241	230	11	4.8	0.0	0.0
繰入金	747,680	776,417	▲ 28,737	▲ 3.7	68.0	61.7
繰越金	100	100	0	0.0	0.0	0.0
諸収入	4,116	4,656	▲ 540	▲ 11.6	0.4	0.4
市債	202,100	309,500	▲ 107,400	▲ 34.7	18.4	24.6
歳入合計	1,099,000	1,259,000	▲ 160,000	▲ 12.7	100.0	100.0

《2. 歳出の内訳》

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
総務費	39,952	30,291	9,661	31.9	3.6	2.4
農業集落排水事業費	681,841	812,338	▲ 130,497	▲ 16.1	62.0	64.5
公債費	373,207	412,371	▲ 39,164	▲ 9.5	34.0	32.8
予備費	4,000	4,000	0	0.0	0.4	0.3
歳入合計	1,099,000	1,259,000	▲ 160,000	▲ 12.7	100.0	100.0

企業会計予算額

病院事業会計【全体】

《1. 収益的収支》

(単位:千円、%)

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
事業収益	20,174,000	19,617,000	557,000	2.8	100.0	100.0
医業収益	17,980,684	17,502,376	478,308	2.7	89.1	89.2
入院収益	11,308,252	11,050,930	257,322	2.3	56.1	56.3
外来収益	6,187,678	6,013,808	173,870	2.9	30.7	30.7
その他医業収益	484,754	437,638	47,116	10.8	2.4	2.2
医業外収益	1,627,116	1,576,924	50,192	3.2	8.1	8.0
受取利息配当金	7,185	4,349	2,836	65.2	0.0	0.0
補助金	35,094	32,859	2,235	6.8	0.2	0.2
負担金交付金	1,174,352	1,106,264	68,088	6.2	5.8	5.6
院内保育所収益	5,898	5,904	▲ 6	▲ 0.1	0.0	0.0
訪問看護ST収益	189,836	189,807	29	0.0	0.9	1.0
その他	214,751	237,741	▲ 22,990	▲ 9.7	1.1	1.2
介護老人保険施設療養収益	557,300	531,778	25,522	4.8	2.8	2.7
介護老人保険施設療養外収益	8,900	5,922	2,978	50.3	0.0	0.0

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
事業費用	21,434,000	20,917,000	517,000	2.5	100.0	100.0
医業費用	20,394,202	19,909,349	484,853	2.4	95.1	95.2
給与費	10,555,358	10,053,599	501,759	5.0	49.2	48.1
材料費	5,810,538	5,817,048	▲ 6,510	▲ 0.1	27.1	27.8
経費	2,966,334	2,935,503	30,831	1.1	13.8	14.0
減価償却費	1,010,525	1,049,441	▲ 38,916	▲ 3.7	4.7	5.0
その他	51,447	53,758	▲ 2,311	▲ 4.3	0.2	0.3
医業外費用	450,598	463,951	▲ 13,353	▲ 2.9	2.1	2.2
支払利息及び企業債取扱諸費	67,142	71,804	▲ 4,662	▲ 6.5	0.3	0.3
院内保育所費	66,623	68,332	▲ 1,709	▲ 2.5	0.3	0.3
訪問看護ST費	208,277	214,660	▲ 6,383	▲ 3.0	1.0	1.0
その他	108,556	109,155	▲ 599	▲ 0.5	0.5	0.5
介護老人保険施設療養費用	582,700	537,200	45,500	8.5	2.7	2.6
介護老人保険施設療養外費用	0	0	0	0.0	0.0	0.0
予備費	6,500	6,500	0	0.0	0.0	0.0

《2. 資本的収支》

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
資本的収入	731,900	1,471,768	▲ 739,868	▲ 50.3	100.0	100.0
企業債	418,400	914,800	▲ 496,400	▲ 54.3	57.2	62.2
出資金	308,241	553,668	▲ 245,427	▲ 44.3	42.1	37.6
補助金	3,959	2,000	1,959	98.0	0.5	0.1
寄付金	100	100	0	0.0	0.0	0.0
投資返戻金	1,200	1,200	0	0.0	0.2	0.1

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
資本的支出	1,441,495	2,397,337	▲ 955,842	▲ 39.9	100.0	100.0
建設改良費	449,584	1,000,285	▲ 550,701	▲ 55.1	31.2	41.7
建設工事費	82,229	676,687	▲ 594,458	▲ 87.8	5.7	28.2
固定資産購入費	367,355	323,598	43,757	13.5	25.5	13.5
企業債償還金	972,131	1,376,772	▲ 404,641	▲ 29.4	67.4	57.4
投資	19,750	20,250	▲ 500	▲ 2.5	1.4	0.8
補助金消費税返還金	30	30	0	0.0	0.0	0.0

※資本的収支の不足額 709,595千円 は、退職給付引当金に係る特定資金で補てんします。

病院事業会計【長浜病院】

《1. 収益的収支》

(単位:千円、%)

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
事業収益	16,440,000	15,970,000	470,000	2.9	100.0	100.0
医業収益	15,563,940	15,167,591	396,349	2.6	94.7	95.0
入院収益	9,938,036	9,727,501	210,535	2.2	60.5	60.9
外来収益	5,240,516	5,099,424	141,092	2.8	31.9	31.9
その他医業収益	385,388	340,666	44,722	13.1	2.3	2.1
医業外収益	876,060	802,409	73,651	9.2	5.3	5.0
受取利息配当金	6,540	4,299	2,241	52.1	0.0	0.0
補助金	25,893	25,691	202	0.8	0.2	0.2
負担金交付金	610,015	542,547	67,468	12.4	3.7	3.4
院内保育所収益	5,420	5,400	20	0.4	0.0	0.0
訪問看護ST収益	104,836	93,643	11,193	12.0	0.6	0.6
その他	123,356	130,829	▲ 7,473	▲ 5.7	0.8	0.8

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
事業費用	17,440,000	16,970,000	470,000	2.8	100.0	100.0
医業費用	17,172,523	16,692,101	480,422	2.9	98.5	98.4
給与費	8,559,122	8,119,372	439,750	5.4	49.1	47.8
材料費	5,408,137	5,419,273	▲ 11,136	▲ 0.2	31.0	31.9
経費	2,347,930	2,267,699	80,231	3.5	13.5	13.4
減価償却費	815,593	842,084	▲ 26,491	▲ 3.1	4.7	5.0
その他	41,741	43,673	▲ 1,932	▲ 4.4	0.2	0.3
医業外費用	262,477	272,899	▲ 10,422	▲ 3.8	1.5	1.6
支払利息及び企業債取扱諸費	53,805	56,877	▲ 3,072	▲ 5.4	0.3	0.3
院内保育所費	57,942	59,073	▲ 1,131	▲ 1.9	0.3	0.3
訪問看護ST費	112,277	118,496	▲ 6,219	▲ 5.2	0.6	0.7
その他	38,453	38,453	0	0.0	0.2	0.2
予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.0	0.0

《2. 資本的収支》

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
資本的収入	520,643	1,063,364	▲ 542,721	▲ 51.0	100.0	100.0
企業債	260,800	551,400	▲ 290,600	▲ 52.7	50.1	51.9
出資金	256,425	508,664	▲ 252,239	▲ 49.6	49.3	47.8
補助金	2,118	2,000	118	5.9	0.4	0.2
寄付金	100	100	0	0.0	0.0	0.0
投資返戻金	1,200	1,200	0	0.0	0.2	0.1

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
資本的支出	1,106,230	1,788,196	▲ 681,966	▲ 38.1	100.0	100.0
建設改良費	281,308	563,847	▲ 282,539	▲ 50.1	25.4	31.5
建設工事費	31,300	379,800	▲ 348,500	▲ 91.8	2.8	21.2
固定資産購入費	250,008	184,047	65,961	35.8	22.6	10.3
企業債償還金	815,312	1,214,239	▲ 398,927	▲ 32.9	73.7	67.9
投資	9,600	10,100	▲ 500	▲ 5.0	0.9	0.6
補助金消費税返還金	10	10	0	0.0	0.0	0.0

※資本的収支の不足額 585,587千円 は、退職給付引当金に係る特定資金で補てんします。

病院事業会計【湖北病院】

《1. 収益的収支》

(単位:千円、%)

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
事業収益	3,734,000	3,647,000	87,000	2.4	100.0	100.0
医業収益	2,416,744	2,334,785	81,959	3.5	64.7	64.0
入院収益	1,370,216	1,323,429	46,787	3.5	36.7	36.3
外来収益	947,162	914,384	32,778	3.6	25.4	25.1
その他医業収益	99,366	96,972	2,394	2.5	2.7	2.7
医業外収益	751,056	774,515	▲ 23,459	▲ 3.0	20.1	21.2
受取利息配当金	645	50	595	1,190.0	0.0	0.0
補助金	9,201	7,168	2,033	28.4	0.2	0.2
負担金交付金	564,337	563,717	620	0.1	15.1	15.5
院内保育所収益	478	504	▲ 26	▲ 5.2	0.0	0.0
訪問看護ST収益	85,000	96,164	▲ 11,164	▲ 11.6	2.3	2.6
その他	91,395	106,912	▲ 15,517	▲ 14.5	2.4	2.9
介護老人保険施設療養収益	557,300	531,778	25,522	4.8	14.9	14.6
介護老人保険施設療養外収益	8,900	5,922	2,978	50.3	0.2	0.2

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
事業費用	3,994,000	3,947,000	47,000	1.2	100.0	100.0
医業費用	3,221,679	3,217,248	4,431	0.1	80.7	81.5
給与費	1,996,236	1,934,227	62,009	3.2	50.0	49.0
材料費	402,401	397,775	4,626	1.2	10.1	10.1
経費	618,404	667,804	▲ 49,400	▲ 7.4	15.5	16.9
減価償却費	194,932	207,357	▲ 12,425	▲ 6.0	4.9	5.3
その他	9,706	10,085	▲ 379	▲ 3.8	0.2	0.3
医業外費用	188,121	191,052	▲ 2,931	▲ 1.5	4.7	4.8
支払利息及び企業債取扱諸費	13,337	14,927	▲ 1,590	▲ 10.7	0.3	0.4
院内保育所費	8,681	9,259	▲ 578	▲ 6.2	0.2	0.2
訪問看護ST費	96,000	96,164	▲ 164	▲ 0.2	2.4	2.4
その他	70,103	70,702	▲ 599	▲ 0.8	1.8	1.8
介護老人保険施設療養費用	582,700	537,200	45,500	8.5	14.6	13.6
介護老人保険施設療養外費用	0	0	0	0.0	0.0	0.0
予備費	1,500	1,500	0	0.0	0.0	0.0

《2. 資本的収支》

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
資本的収入	211,257	408,404	▲ 197,147	▲ 48.3	100.0	100.0
企業債	157,600	363,400	▲ 205,800	▲ 56.6	74.6	89.0
出資金	51,816	45,004	6,812	15.1	24.5	11.0
補助金	1,841	0	1,841	皆増	0.9	0.0

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
資本的支出	335,265	609,141	▲ 273,876	▲ 45.0	100.0	100.0
建設改良費	168,276	436,438	▲ 268,162	▲ 61.4	50.2	71.6
建設工事費	50,929	296,887	▲ 245,958	▲ 82.8	15.2	48.7
固定資産購入費	117,347	139,551	▲ 22,204	▲ 15.9	35.0	22.9
企業債償還金	156,819	162,533	▲ 5,714	▲ 3.5	46.8	26.7
投資	10,150	10,150	0	0.0	3.0	1.7
補助金消費税返還金	20	20	0	0.0	0.0	0.0

※資本的収支の不足額 124,008千円 は、退職給付引当金に係る特定資金で補てんします。

公共下水道事業会計

《1. 収益的収支》

(単位:千円、%)

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
事業収益	4,326,899	4,020,111	306,788	7.6	100.0	100.0
営業収益	2,027,252	1,988,323	38,929	2.0	46.9	49.5
公共下水道使用料	1,983,395	1,946,423	36,972	1.9	45.8	48.4
雨水処理負担金	42,814	40,999	1,815	4.4	1.0	1.0
その他営業収益	1,043	901	142	15.8	0.0	0.0
営業外収益	2,299,647	2,031,788	267,859	13.2	53.1	50.5

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
事業費用	4,156,130	3,844,678	311,452	8.1	100.0	100.0
営業費用	3,812,672	3,522,552	290,120	8.2	91.7	91.6
管渠管理費	182,168	157,766	24,402	15.5	4.4	4.1
流域下水道事業維持管理負担金	1,081,483	893,770	187,713	21.0	26.0	23.2
総係費	124,748	114,680	10,068	8.8	3.0	3.0
減価償却費	2,424,273	2,356,336	67,937	2.9	58.3	61.3
営業外費用	337,758	316,426	21,332	6.7	8.1	8.2
特別損失	700	700	0	0.0	0.0	0.0
予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.1	0.1

《2. 資本的収支》

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
資本的収入	2,389,264	3,371,478	▲ 982,214	▲ 29.1	100.0	100.0
企業債	1,881,900	2,453,500	▲ 571,600	▲ 23.3	78.8	72.8
出資金	291,121	292,327	▲ 1,206	▲ 0.4	12.2	8.7
補助金	200,043	609,451	▲ 409,408	▲ 67.2	8.4	18.1
負担金	16,200	16,200	0	0.0	0.7	0.5

款	令和8年度 当初予算案 (A)	令和7年度 当初予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					R8	R7
資本的支出	3,865,107	4,832,504	▲ 967,397	▲ 20.0	100.0	100.0
建設改良費	1,021,929	1,894,110	▲ 872,181	▲ 46.0	26.4	39.2
償還金	2,843,178	2,938,394	▲ 95,216	▲ 3.2	73.6	60.8

※資本的収支の不足額 1,475,843千円 は、当年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんします。

資料

◆ 主な歳入の内訳(一般会計)

1. 市税	17,647,635千円	(前年度 17,239,186千円)	+408,449千円	
	※対前年度比 +2.4%		《地方財政計画 +5.2%》	
(主なもの)				
市民税(個人)	6,251,231千円	(前年度 6,013,941千円)	+237,290千円	+3.9%
市民税(法人)	1,081,690千円	(前年度 936,226千円)	+145,464千円	+15.5%
固定資産税	8,215,730千円	(前年度 8,223,758千円)	▲ 8,028千円	▲ 0.1%
軽自動車税	472,544千円	(前年度 493,374千円)	▲ 20,830千円	▲ 4.2%
市たばこ税	805,342千円	(前年度 771,891千円)	+33,451千円	+4.3%

◆市民税(法人) 主要法人の増益等により、増収を見込む

◆固定資産税 土地：地価の下落による減収を見込む
家屋：新築家屋分の増収を見込む

2. 地方交付税	14,100,000千円	(前年度 14,800,000千円)	▲ 700,000千円	
	※対前年度比 ▲ 4.7%		《地方財政計画 +6.5%》	
普通交付税	13,100,000千円	(前年度 13,800,000千円)	▲ 700,000千円	▲ 5.1%
特別交付税	1,000,000千円	(前年度 1,000,000千円)	±0千円	±0.0%

◆普通交付税 令和7年度国勢調査における人口減少等により普通交付税の減少を見込む

3. 繰入金	4,940,707千円	(前年度 4,870,494千円)	+70,213千円	
	※対前年度比 +1.4%			
(主なもの)				
財政調整基金	700,000千円	(前年度 706,335千円)	▲ 6,335千円	
減債基金	2,265,915千円	(前年度 1,295,610千円)	+970,305千円	
公共施設等総合管理基金	836,220千円	(前年度 939,207千円)	▲ 102,987千円	
子ども未来教育基金繰入金	338,471千円	(前年度 250,616千円)	+87,855千円	
職員退職手当基金繰入金	250,000千円	(前年度 127,640千円)	+122,360千円	

◆財政調整基金 700,000千円を取崩し

◆減債基金 2,265,915千円を取崩し 市債償還の実施

◆特定目的基金 1,919,515千円を取崩し

公共施設等総合管理基金：湖北広域行政事務センター負担金、道路維持管理事業費 ほか

子ども未来教育基金：小学校教育備品整備事業費、中学校教育備品整備事業費 ほか

職員退職手当基金：退職手当

地域福祉基金繰入金：高齢者福祉施設管理運営事業費、病院事業会計負担金 ほか

協働でつくる長浜まちづくり基金繰入金：観光イベント開催事業費、消防団運営事業費 ほか

4. 市債	910,100千円	(前年度 1,625,900千円)	▲ 715,800千円	
	※対前年度比 ▲ 44.0%		《地方財政計画 +3.1%》	
	うち臨時財政対策債 0千円 (前年度 0千円)			

◆臨時財政対策債 国の地方財政計画を踏まえ昨年度に引き続き臨時財政対策債の計上なし

◆建設事業債 主な市債：地方道路等整備事業債 177,600千円、
中学校整備事業債 171,800千円、小学校整備事業債 86,600千円、
消防庁舎整備事業債 125,000千円、
地域総合センター整備事業債 103,300千円

引き続き、計画的な繰上償還による公債費の削減に取り組むなど、基礎的財政収支の黒字を維持し、財政の健全性を堅持

◆ 主な歳出の内訳(一般会計)

1. 人件費 12,373,475千円(前年度 11,812,847千円) +560,628千円
 ※対前年度比 +4.7% 《地方財政計画 +5.0%》

(主なもの)

職員給与(会計年度任用職以外)
 6,582,081千円(前年度 6,321,429千円) +260,652千円

※職員数(一般会計) 1,000人(R7 1,001人) ▲1人

会計名	R6	R7	R8
一般会計	1,002	1,001	1,000
特別会計	31	31	32
合計	1,033	1,032	1,032

※企業会計を除く
 (単位:人)

※会計年度任用職員を除く

会計年度任用職員給与・報酬

3,168,460千円(前年度 3,014,119千円) +154,341千円

委員等報酬 71,022千円(前年度 117,425千円) ▲46,403千円

退職金 502,295千円(前年度 395,833千円) +106,462千円

- ◆職員給与(会計年度任用職以外)
- ◆会計年度任用職員給与・報酬
 人事院勧告等を踏まえた給料表や期末勤勉手当支給割合等の改定等により増加
- ◆委員等報酬
 令和7年度国勢調査の調査員報酬の減等により減少
- ◆退職金
 定年退職の年齢引上げにより令和8年度は定年退職が発生することから増加

2. 投資的経費 2,367,420千円(前年度 3,865,966千円) ▲1,498,546千円
 ※対前年度比 ▲38.8% 《地方財政計画 +2.8%》

※主な普通建設事業		(単位:千円)
・虎姫コミュニティセンター管理運営事業費	357,600	・橋梁長寿命化事業費 91,200
・補助道路整備事業費	229,946	・急傾斜地崩壊対策事業費 89,940
・道路維持管理事業費	206,200	・中学校校舎等維持管理経費 88,515
・土地改良事業費	152,217	・都市公園整備事業費 82,100
・スマートインター整備事業費	118,530	・高齢者福祉施設管理運営事業費 75,000

- ◆学校施設等長寿命化計画に基づく学校施設の大規模改修について、国の令和7年度補正予算による国費の追加交付に伴い、令和7年度に前倒して予算化したことから、大幅に減少
- ◆虎姫コミュニティセンター改修工事や(仮称)神田SIC整備に重点的に予算を配分しているほか、田部木之本線や石田宮司線などの継続事業や、かんがい排水事業などのインフラ事業に係る予算を計上

3. 一般行政経費

物件費	9,617,544千円 (前年度 9,443,765千円) ※対前年度比 +1.8%	+173,779千円
補助費等	9,380,097千円 (前年度 9,733,475千円) ※対前年度比 ▲ 3.6%	▲ 353,378千円

◆一般行政経費

- ・物件費 自治体情報システムの標準化に伴うシステム移行経費が減となったものの、小学校及び中学校の1人1台端末(タブレット)の更新に伴う増、ふるさと寄附金の増加に伴うふるさと寄附事務経費の増、放課後児童クラブ運営委託料の増などにより増加
- ・補助費等 新一般廃棄物処理施設の整備に伴い湖北広域行政事務センター負担金が増となったものの、令和7年度開催の「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ2025大会」や北近江豊臣博覧会の準備に係る負担金等の減、国の小学校の給食費負担軽減に伴う給食費補助の減などにより減少

投資及び 出資金	590,612千円 (前年度 846,500千円) ※対前年度比 ▲ 30.2%	▲ 255,888千円
積立金	1,122,393千円 (前年度 711,841千円) ※対前年度比 +57.7%	+410,552千円
貸付金	14,467千円 (前年度 16,661千円) ※対前年度比 ▲ 13.2%	▲ 2,194千円

4. 扶助費	12,777,451千円 (前年度 12,448,570千円) ※対前年度比 +2.6%	+328,881千円
--------	---	------------

◆児童福祉扶助費(保育所・認定こども園)	+	330,013千円	+	18.6%
◆しょうがい者自立支援給付事業費	+	301,175千円	+	7.0%
◆生活保護費	+	30,080千円	+	1.8%
◆児童扶養手当	+	14,193千円	+	3.8%
◆児童手当	▲	255,720千円	▲	10.0%

5. 維持補修費	279,739千円 (前年度 333,686千円) ※対前年度比 ▲ 16.2%	▲ 53,947千円
----------	---	------------

6. 繰出金	5,461,436千円 (前年度 5,372,465千円) ※対前年度比 +1.7%	+88,971千円
--------	---	-----------

7. 公債費	4,165,366千円 (前年度 3,981,044千円) ※対前年度比 +4.6%	+184,322千円
--------	---	------------

うち元金	3,837,214千円	(前年度 3,741,913千円)	+95,301千円	+2.5 %
うち利子	328,152千円	(前年度 239,131千円)	+89,021千円	+37.2 %

◆市債の繰上償還の実施 861,880千円

H24 33.2億円、H25 27.1億円、H26 17.8億円、H27 4.1億円、H28 15.9億円、
H29 16.3億円、H30 10.8億円、R元 14.1億円、R2 14.9億円、R3 11.1億円、
R4 8.8億円、R5 6.5億円、R6 10.5億円、R7 8.0億円、R8 8.6億円【合計】207.7億円

一般会計

基金残高



○R8基金取崩し 48.9億円
 財政調整基金7.0億円
 減債基金22.7億円
 公共施設等総合管理基金8.4億円
 子ども未来基金3.4億円 ほか

単位: 百万円



	H29末	H30末	R元末	R2末	R3末	R4末	R5末	R6末	R7末(見込)	R8末(見込)
財調基金	5,861	5,688	6,249	5,539	7,021	6,598	6,621	6,650	5,924	5,276
減債基金	10,206	9,161	7,779	6,310	6,325	5,463	5,209	4,183	3,452	1,214
特定目的基金	20,701	22,190	21,709	23,905	23,638	24,883	25,641	25,172	23,413	22,536
合計	36,768	37,039	35,737	35,755	36,983	36,945	37,470	36,005	32,789	29,026



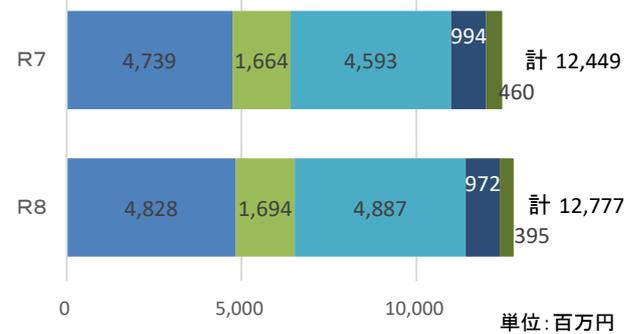
人件費

■ 職員給与(会計年度職以外) ■ 会計年度職員給与・報酬
 ■ 委員等報酬 ■ 退職金
 ■ その他



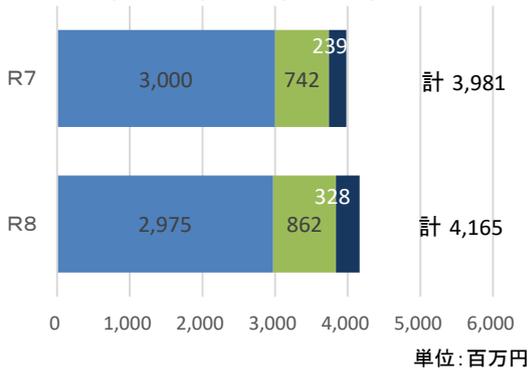
扶助費

■ 児童福祉 ■ 生活保護
 ■ しょうがい福祉 ■ 医療助成



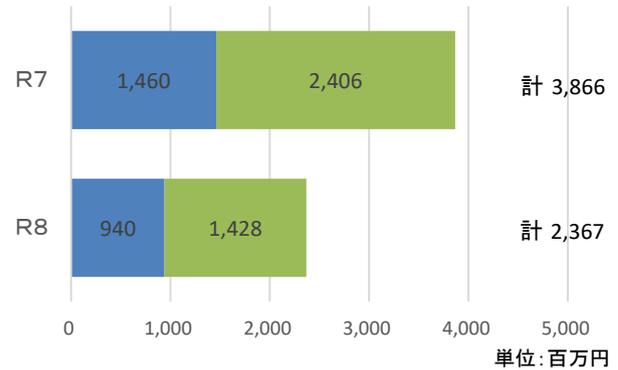
公債費

■ 元金(定期償還) ■ 元金(繰上償還) ■ 利子



投資的経費

■ 普通建設事業(補助) ■ 普通建設事業(単独)



持続可能な行財政運営の取組 ～歳入・歳出の見直し～

◆歳入

1,275百万円

現在及び将来にわたる自主的・自立的な行政運営を確保するために、様々な観点・視点から積極的な財源確保に努めます。

○公有財産の利活用の推進

370百万円

➢未利用財産の積極的な売却や貸付

85 百万円

➢基金の効果的な運用(債券運用の推進、一括運用の推進)

285 百万円

○広告事業の推進

6百万円

➢市が保有する公有財産、物品、印刷物を広告媒体として活用

6 百万円

(ネーミングライツ、広報紙・市HP・記事広告、電光掲示板、観光パンフレット等)

○市の魅力発信の推進

899百万円

➢「ふるさと長浜」の積極的な情報発信(ふるさと寄附増の取組)

899 百万円

(ふるさと寄附金見込額 898百万円)

◆歳出

▲ 33百万円

行政デジタル化による業務改善の取組に加え、施設の適正配置や総量縮減に向けた取組の推進により、合併により増大した予算規模の適正規模への転換に向け、一層の事務事業の簡素化・合理化を加速させます。

●事務事業の見直し、経費の削減

▲ 11百万円

➢事務事業の見直し

▲ 11 百万円

・職員採用プラットフォームシステムの導入

・湖北圏域しょうがい福祉サービス等利用計画相談支援の効率化促進

・口座振替における支払通知はがきの電子化対応

●市債の繰上償還による利子負担軽減

▲ 22百万円

➢計画的な繰上償還による将来の公債費負担の軽減

(令和8年度繰上償還額 862百万円)

●持続可能な公共施設等の適正化に向けた取組

➢長浜市公共施設等総合管理計画(令和7年1月改定)に基づき、質の高いサービスを提供しつつ、施設の適正配置や総量縮減を推進します。

市民1人当たりでみる一般会計予算額の推移

令和8年度の一般会計予算を市民1人当たりで換算すると、52万4,249円となり、前年度より1,459円増加しました。主な財源となる市税は1人当たり15万8,965円で、前年度から5,213円の増加となりました。

自由に使えるお金「一般財源」の減少が見込まれる中、インフラの長寿命化や福祉・子ども若者施策等の必要性が高まっております。施設等整備事業の適正化やペースの調整、借金を繰り上げて償還し将来の返済額を軽減する取組等を行い財政の健全化を進めています。また、依然として続く物価高騰の影響や病院事業の厳しい経営状況等、市民を取り巻く厳しい状況が今後も続くと想定されますが、財政の健全性維持も図るとともに総合計画を着実に推進し、「新たな感性を生かしみんなで未来を創るまち長浜」の実現に取り組んでいきます。

【歳入】

(単位:円)

	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
市民税(個人)	46,252	46,853	48,165	49,583	46,932	48,024	50,431	48,157	53,637	56,309
市民税(法人)	10,186	10,167	7,979	6,911	6,242	7,396	8,322	8,359	8,350	9,744
固定資産税	66,369	66,089	67,336	68,286	68,377	68,926	70,862	70,188	73,346	74,005
軽自動車税	3,046	3,212	3,400	3,555	3,760	4,114	4,131	4,220	4,400	4,257
市たばこ税	6,284	5,937	6,162	5,995	5,993	6,005	6,642	6,963	6,884	7,254
その他	6,309	6,296	6,442	6,614	6,353	6,612	6,653	6,810	7,135	7,396
市税・計	138,446	138,555	139,485	140,944	137,656	141,078	147,040	144,696	153,752	158,965
市債	23,781	37,856	30,599	42,116	30,153	11,820	10,642	30,370	14,501	8,198
市債残高	375,088	380,727	389,193	396,679	383,776	362,185	349,868	351,416	337,581	311,935

【歳出・目的別】

	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
民生費	157,700	160,767	163,298	169,836	173,020	177,027	182,323	187,646	209,839	221,415
総務費	47,424	47,378	43,603	44,848	46,363	52,581	49,930	57,724	60,254	63,389
教育費	42,737	54,700	67,657	43,370	47,782	46,446	55,121	64,887	68,714	56,987
衛生費	36,216	36,690	39,153	60,406	41,530	41,761	45,534	47,532	50,119	49,859
土木費	40,600	43,111	48,492	43,904	48,145	42,422	41,375	47,737	38,832	39,756
公債費	50,424	45,480	35,003	44,074	38,615	37,260	35,617	38,878	35,515	37,522
その他	47,311	55,886	46,068	49,644	47,993	48,345	50,528	63,817	59,517	55,321
歳出合計	422,412	444,012	443,274	456,082	443,448	445,842	460,428	508,221	522,790	524,249

【歳出・性質別】

	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
人件費	66,883	68,086	68,513	84,619	86,534	86,792	90,818	100,887	105,356	111,457
扶助費	90,070	93,733	94,908	97,127	97,256	100,325	94,894	97,161	111,026	115,096
公債費	50,151	45,181	34,801	44,070	38,615	37,259	35,616	38,878	35,506	37,520
義務的経費・計	207,104	207,000	198,222	225,816	222,405	224,376	221,327	236,926	251,888	264,073
一般行政経費・計	123,443	153,008	139,675	148,866	136,683	143,934	153,158	174,061	174,014	173,645
投資的経費・計	28,109	36,995	55,618	29,756	31,429	21,692	27,855	37,417	34,480	21,325
その他	63,756	47,009	49,759	51,644	52,931	55,840	58,088	59,817	62,408	65,206
歳出合計	422,412	444,012	443,274	456,082	443,448	445,842	460,428	508,221	522,790	524,249
2月1日現在の 住民基本台帳人口	120,025	119,141	118,437	117,742	116,812	115,736	114,893	113,730	112,123	111,016

* 骨格予算編成時は、肉付後の予算を基に算出しています。

* 市債残高は、令和6年度以前は決算を、令和7年度以降は決算見込みを記載しています。

* 表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所があります。

目的税の使途内訳

○都市計画税

都市計画税は、「都市計画法」に基づいて行う都市計画事業等に要する費用に充てるために課される目的税であることから、本市では一般会計の歳出において下表のとおり各事業に充当しています。

(単位:千円)

	令和8年度 予算額	財源内訳			事業に対する 充当率
		都市計画税	一般財源	特定財源	
都市計画税 (歳入)	767,111				
都市計画事業 (歳出)	1,936,913	767,111	1,169,802	0	39.6%
8款 土木費	1,699,348	673,024	1,026,324	0	39.6%
4項 都市計画費	1,699,348	673,024	1,026,324	0	39.6%
1目 都市計画総務費(公共下水道 事業会計負担金)	1,664,610	659,266	1,005,344	0	39.6%
6目 街路事業費	34,738	13,758	20,980	0	39.6%
12款 公債費(都市計画事業分)	237,565	94,087	143,478	0	39.6%

※都市計画税は、各都市計画事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

○入湯税

入湯税は、環境衛生施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備及び観光の振興等に要する費用に充てる目的税であることから、本市では一般会計の歳出において下表のとおり充当しています。

(単位:千円)

	令和8年度 予算額	財源内訳			事業に対する 充当率
		入湯税	一般財源	特定財源	
入湯税 (歳入)	53,987				
入湯税充当事業 (歳出)	322,569	53,987	118,822	149,760	16.7%
7款 商工費	322,569	53,987	118,822	149,760	16.7%
1項 商工費	322,569	53,987	118,822	149,760	16.7%
3目 観光費	322,569	53,987	118,822	149,760	16.7%

※入湯税は、まつり等イベント開催事業、観光協会補助金等の観光振興事業に充当しています。

消費税率引上げによる増収分(社会保障財源化分)の使途

消費税率引上げによる地方消費税交付金の増収分は、社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充てることとされており、本市においても社会保障施策の充実・安定化のための経費に充てています。

【歳入】 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,559,000千円

【歳出】 地方消費税交付金(社会保障財源化分)を充てた社会保障施策経費

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	市債	その他	うち地方消費税交付金(社会保障財源化分)		
社会福祉	しょうがい福祉事業	5,066,474	3,674,291	0	36,782	1,355,401	241,374
	児童福祉事業	9,566,778	4,376,385	0	449,419	4,740,974	861,336
	生活保護事業	1,691,404	1,262,778	0	0	428,626	0
	小計	16,324,656	9,313,454	0	486,201	6,525,001	1,102,710
社会保険	国民健康保険事業	783,301	297,515	0	0	485,786	75,322
	後期高齢者医療保険事業	1,829,712	275,370	0	0	1,554,342	155,882
	介護保険事業	1,664,612	71,553	0	90	1,592,969	150,599
	小計	4,277,625	644,438	0	90	3,633,097	381,803
保健衛生	救急医療体制運営事業	92,619	18,227	0	35,300	39,092	2,992
	予防接種事業	567,749	112,204	0	0	455,545	71,495
	小計	660,368	130,431	0	35,300	494,637	74,487
合計	21,262,649	10,088,323	0	521,591	10,652,735	1,559,000	

※事務費や事務職員の人件費(サービス提供に直接従事しない職員分)等は除外しています。

<主な事業>

- しょうがい福祉事業.....しょうがい者自立支援給付、しょうがい者地域生活支援事業等
- 児童福祉事業.....公立保育園等運営、民間保育園等運営支援、就学前教育推進、放課後児童クラブ運営等
- 生活保護事業.....生活保護費給付
- 国民健康保険事業.....国民健康保険特別会計繰出金
- 後期高齢者医療保険事業..後期高齢者医療保険特別会計繰出金、後期高齢者医療広域連合負担金
- 介護保険事業.....介護保険特別会計繰出金
- 救急医療体制運営事業.....小児救急医療支援事業費補助、休日急患診療所特別会計繰出金等
- 予防接種事業.....RS、带状疱疹、PHV、麻しん風しん、BCG、小児用肺炎球菌、高齢者インフルエンザなどの予防接種

森林環境譲与税の使途内訳

○森林環境譲与税

森林環境譲与税は、その使途として、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する費用に充てることとされていることから、本市では一般会計の歳出において下表のとおり充当しています。

(単位:千円)

	令和8年度 予 算 額	財 源 内 訳			事業に 対する 充当率
		森林環境 譲与税	一般財源	特定財源	
森林環境譲与税 (歳入)	62,000	/	/	/	/
森林環境譲与税充当事業 (歳出)	119,441	62,000	105	0	51.9%
6款 農林水産業費	119,441	62,000	105	0	51.9%
2項 林業費	119,441	62,000	105	0	51.9%
1目 林業振興費	111,671	54,335	13,591	43,745	48.7%
2目 林業施設費	7,770	7,665	105	0	98.6%

※森林環境税は、個人住民税の均等割と併せて市町村が賦課徴収を行う国税です。

森林環境譲与税は、私有林人工林面積、林業者数及び人口による客観的基準で按分して譲与されます。

<主な事業>

生活環境保全林維持管理、森林マッチング推進事業、造林間伐事業、森林環境整備事業、
森林多面的機能推進事業、市産材木材利用促進事業、林道維持管理事業、林業施設管理運営事業