

令和8年度予算案の概要について

(一般会計・特別会計)

舞 鶴 市

1 一般会計予算の概要

① 予算規模

(1) 前年度比較

| | 令和8年度 A | 令和7年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|---------|------------|------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 一般会計予算額 | 42,039,670 | 40,490,920 | 1,548,750 | 3.8 |

(2) 歳入予算の状況

| 款 | 令和8年度 A 千円 | 令和7年度 B 千円 | 差引 C = A - B 千円 | 増減率 C / B % | ※歳入 構成比 % |
|-------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 市 税 | 11,529,500 | 11,438,700 | 90,800 | 0.8 | 27.4 |

【現年度賦課分】

| | | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|-------|
| 市民税 | 4,747,400 | 4,550,000 | 197,400 | 4.3 |
| 個人 | 4,231,000 | 4,067,800 | 163,200 | 4.0 |
| 法人 | 516,400 | 482,200 | 34,200 | 7.1 |
| 固定資産税 | 5,827,400 | 5,909,800 | △ 82,400 | △ 1.4 |
| 土地・家屋 | 3,918,600 | 3,889,700 | 28,900 | 0.7 |
| 償却資産 | 1,837,700 | 1,950,800 | △ 113,100 | △ 5.8 |
| 国有資産等所在市町村交付金 | 71,100 | 69,300 | 1,800 | 2.6 |
| 軽自動車税 | 291,100 | 311,700 | △ 20,600 | △ 6.6 |
| 市たばこ税 | 591,000 | 592,500 | △ 1,500 | △ 0.3 |
| 入湯税 | 5,400 | 4,900 | 500 | 10.2 |
| 計 | 11,462,300 | 11,368,900 | 93,400 | 0.8 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|-----|
| 2 地方譲与税 | 353,600 | 360,400 | △ 6,800 | △ 1.9 | 0.9 |
|---------|---------|---------|---------|-------|-----|

【内訳】

| | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--------|
| 自動車重量譲与税 | 213,400 | 213,000 | 400 | 0.2 |
| 地方揮発油譲与税 | 53,400 | 63,000 | △ 9,600 | △ 15.2 |
| 森林環境譲与税 | 57,200 | 59,200 | △ 2,000 | △ 3.4 |
| 特別とん譲与税 | 29,600 | 25,200 | 4,400 | 17.5 |

| | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|-------|-----|
| 3 利子割交付金 | 28,900 | 7,900 | 21,000 | 265.8 | 0.1 |
|----------|--------|-------|--------|-------|-----|

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| 4 | 配当割交付金 | 137,400 | 108,300 | 29,100 | 26.9 | 0.3 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 173,400 | 161,800 | 11,600 | 7.2 | 0.4 |
| 6 | 法人事業税交付金 | 220,900 | 200,900 | 20,000 | 10.0 | 0.5 |
| 7 | 地方消費税交付金 | 2,336,600 | 1,990,800 | 345,800 | 17.4 | 5.6 |
| | うち、社会保障財源化分 | 1,292,000 | 1,101,000 | 191,000 | 17.3 | |
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 2,700 | 2,900 | △ 200 | △ 6.9 | 0.0 |
| 9 | 自動車取得税交付金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 環境性能割交付金 | 8,400 | 60,500 | △ 52,100 | △ 86.1 | 0.0 |
| 11 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 地方特例交付金 | 124,200 | 61,100 | 63,100 | 103.3 | 0.3 |
| | うち、住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 | 54,100 | 59,100 | △ 5,000 | △ 8.5 | |
| | うち、地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 | 10,600 | 0 | 10,600 | 皆増 | |
| | うち、自動車税減収補填特例交付金 | 38,200 | 0 | 38,200 | 皆増 | |
| | うち、軽自動車税減収補填特例交付金 | 20,700 | 0 | 20,700 | 皆増 | |
| | うち、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 600 | 2,000 | △ 1,400 | △ 70.0 | |
| 13 | 地方交付税 | 7,278,000 | 7,821,000 | △ 543,000 | △ 6.9 | 17.3 |

【主な増減事由】

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|------|
| 普通交付税 | 6,378,000 | 6,921,000 | △ 543,000 | △ 7.8 | 15.2 |
| 特別交付税 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.0 | 2.1 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------|--------------|---------------|------------|
| 14 交通安全対策特別交付金 | 5,200 | 6,000 | △ 800 | △ 13.3 | 0.0 |
|-----------------------|--------------|-------|--------------|---------------|------------|

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------|--------------|------------|------------|
| 15 分担金及び負担金 | 60,636 | 57,498 | 3,138 | 5.5 | 0.1 |
|--------------------|---------------|--------|--------------|------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| 基盤整備促進事業費分担金 | 11,112 | 7,612 | 3,500 | 46.0 |
| 小規模治山事業費分担金 | 250 | 1,250 | △ 1,000 | △ 80.0 |
| 漁港施設長寿命化事業費分担金 | 4,200 | 5,250 | △ 1,050 | △ 20.0 |
| 海岸保全施設整備事業費分担金 | 0 | 1,020 | △ 1,020 | 皆減 |
| 老人福祉施設入所費負担金 | 23,661 | 19,866 | 3,795 | 19.1 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|---------|-----------------|--------------|------------|
| 16 使用料及び手数料 | 657,226 | 679,106 | △ 21,880 | △ 3.2 | 1.6 |
|--------------------|----------------|---------|-----------------|--------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-------------|---------|---------|----------|--------|
| 西市民プラザ使用料 | 0 | 5,420 | △ 5,420 | 皆減 |
| 総合文化会館使用料 | 8,361 | 6,600 | 1,761 | 26.7 |
| 赤れんがパーク使用料 | 8,520 | 17,375 | △ 8,855 | △ 51.0 |
| ごみ処理手数料 | 185,000 | 195,000 | △ 10,000 | △ 5.1 |
| 可燃ごみ搬入受付手数料 | 21,600 | 19,200 | 2,400 | 12.5 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 17 国庫支出金 | 7,567,135 | 6,489,606 | 1,077,529 | 16.6 | 18.0 |
|-----------------|------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|----------------------|------------------|-----------|----------------|------------|
| 国庫負担金 | 5,066,624 | 4,827,632 | 238,992 | 5.0 |
| うち 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 | 1,214,085 | 1,135,061 | 79,024 | 7.0 |
| 子どものための教育・保育給付交付金 | 1,186,353 | 953,642 | 232,711 | 24.4 |
| 児童手当負担金 | 1,052,000 | 1,091,813 | △ 39,813 | △ 3.6 |
| 生活保護費負担金 | 1,085,797 | 1,132,136 | △ 46,339 | △ 4.1 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|
| 国庫補助金 | 2,478,688 | 1,641,492 | 837,196 | 51.0 |
| うち 新しい地方経済・生活環境創生交付金 | 0 | 45,069 | △ 45,069 | 皆減 |
| 地域未来交付金 | 147,715 | 0 | 147,715 | 皆増 |
| 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 190,665 | 62,000 | 128,665 | 207.5 |
| 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 | 449,524 | 115,654 | 333,870 | 288.7 |
| 就学前教育・保育施設整備交付金 | 143,640 | 0 | 143,640 | 皆増 |
| 都市再生推進事業費補助金 | 2,500 | 29,750 | △ 27,250 | △ 91.6 |
| 交通安全対策補助金 | 44,000 | 8,250 | 35,750 | 433.3 |
| 都市構造再編集集中支援事業費補助金 | 458,400 | 115,500 | 342,900 | 296.9 |

「特定防衛施設周辺整備調整交付金」
充当事業

| 事業名 | 充当額 |
|---------------|---------|
| 認定こども園管理運営経費 | 22,000 |
| 清掃事務所施設管理運営経費 | 30,000 |
| 防衛施設周辺整備事業費 | 3,000 |
| 学校給食運営基金積立金 | 100,000 |

「防衛施設周辺民生安定施設整備
事業費補助金」充当事業

| 事業名 | 充当額 |
|-----------------------|---------|
| 地方創生拠点整備事業費 | 346,577 |
| (仮称) 中地区公立認定こども園整備事業費 | 102,947 |

「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」充当事業

| 事業名 | 充当額 | 事業名 | 充当額 |
|---------------------|--------|-------------------|---------|
| 公共交通利便性向上推進事業費 | 1,580 | 水道事業会計補助金 | 147,600 |
| 公共交通人材確保対策奨励金 | 4,550 | 給食用地場産野菜等備蓄強化事業費 | 3,750 |
| まいづる福祉人材未来プロジェクト事業費 | 21,844 | 学校給食費無償化事業費（中学校費） | 11,341 |

「地域未来交付金」充当事業

| 事業名 | 充当額 | 事業名 | 充当額 |
|----------------------|--------|------------------------|--------|
| D X 推進事業費 | 6,913 | スマート農業支援事業費 | 238 |
| 笑顔になれる窓口改革推進事業費 | 19,325 | クロマグロPR事業費 | 1,000 |
| 債権管理適正化推進経費 | 195 | スマート漁業支援事業費 | 250 |
| 引揚の史実継承事業費 | 2,019 | まいづるのお魚普及事業費 | 1,402 |
| 世界記憶遺産資料保存活用事業費 | 1,835 | 観光消費拡大集客イベント補助金 | 5,000 |
| 日本遺産活用推進事業費 | 2,200 | 舞鶴ブランドプロモーション事業費 | 4,000 |
| 赤れんがパーク等管理運営経費 | 1,000 | 細川幽斎ゆかりの魅力発信事業費 | 1,120 |
| 次期総合計画策定経費 | 4,700 | 朗読劇連動観光誘客プロモーション事業費 | 1,322 |
| 官民連携推進事業費 | 242 | 京都舞鶴港クルーズ推進事業費 | 8,000 |
| まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費 | 1,911 | 広域観光連携負担金 | 7,415 |
| 市民憲章制定経費 | 550 | ローカルベンチャー創生事業費 | 14,900 |
| 舞鶴高専連携推進事業費 | 2,500 | ビジネス成長応援プロジェクト事業費 | 1,500 |
| シビック・プライド向上推進事業費 | 1,000 | まいづるグッドカンパニー情報発信事業費 | 698 |
| 移住・定住促進総合戦略事業費 | 943 | 「赤れんが」と「海・港」観光周遊路整備事業費 | 26,550 |
| 移住促進・空き家改修支援事業費 | 3,150 | 不登校支援等推進経費 | 500 |
| 介護保険事業会計繰出金（事務費分） | 462 | 学校給食地場産物活用促進事業費（小学校費） | 600 |
| 後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分） | 176 | 学校給食地場産物活用促進事業費（中学校費） | 400 |
| 児童福祉一般事務経費 | 25 | こども・若者の居場所づくり支援事業費補助金 | 1,300 |
| 誰もが働きやすい職場づくり推進事業費 | 1,750 | 図書館システム更新事業費 | 20,624 |

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-----|
| 国庫委託金 | 21,823 | 20,482 | 1,341 | 6.5 |
|-------|--------|--------|-------|-----|

| | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| 18 府支出金 | 3,860,942 | 3,439,487 | 421,455 | 12.3 | 9.2 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 府負担金 | 1,955,231 | 1,793,644 | 161,587 | 9.0 |
| うち 国民健康保険基盤安定負担金 | 225,409 | 216,343 | 9,066 | 4.2 |
| 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 | 607,042 | 567,530 | 39,512 | 7.0 |
| 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 275,093 | 267,553 | 7,540 | 2.8 |
| 子どものための教育・保育給付交付金 | 522,968 | 413,792 | 109,176 | 26.4 |
| 児童手当負担金 | 124,893 | 129,842 | △ 4,949 | △ 3.8 |
| 子育てのための施設等利用給付交付金 | 38,982 | 42,129 | △ 3,147 | △ 7.5 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 府補助金 | 1,648,230 | 1,335,743 | 312,487 | 23.4 |
| 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金 | 126,500 | 24,320 | 102,180 | 420.1 |
| 保育対策総合支援事業費補助金 | 38,294 | 5,590 | 32,704 | 585.0 |
| 農村地域防災減災事業費補助金 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | 皆減 |
| 給食費負担軽減交付金 | 196,138 | 0 | 196,138 | 皆増 |

「電源立地地域対策補助金」充当事業

| 事業名 | 充当額 | 事業名 | 充当額 |
|------------------|--------|-----------|--------|
| 西駅交流センター管理経費 | 4,000 | 小学校一般管理経費 | 71,000 |
| 総合文化会館管理運営経費 | 17,000 | 中学校一般管理経費 | 33,000 |
| 引揚記念館管理運営経費 | 5,000 | 公民館管理運営経費 | 41,000 |
| リサイクル事務所施設管理運営経費 | 14,000 | | |

「きょうと地域連携交付金」主な充当事業

| 事業名 | 充当額 | 事業名 | 充当額 |
|---------------------------|-------|-------------------|--------|
| 公共施設マネジメント推進事業費 | 3,200 | 医療機能最適化検討事業費 | 16,000 |
| 人口減少下における新たな地域コミュニティ構築事業費 | 1,600 | みなとオアシス活用事業費 | 1,000 |
| 多文化共生推進基本方針策定事業費 | 700 | 産業支援プラットフォーム推進事業費 | 2,000 |
| 新・舞鶴市史編さん事業費 | 4,100 | 図書館再編推進事業費 | 5,700 |
| 不法投棄対策事業費 | 5,200 | スポーツ大会開催事業費 | 600 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 府委託金 | 257,481 | 310,100 | △ 52,619 | △ 17.0 |
| うち 参議院議員通常選挙委託金 | 0 | 56,756 | △ 56,756 | 皆減 |
| 統計調査事務委託金 | 5,537 | 53,562 | △ 48,025 | △ 89.7 |
| 災害に強い森づくり事業委託金 | 46,000 | 20,000 | 26,000 | 130.0 |
| 地籍調査業務委託金 | 9,000 | 0 | 9,000 | 皆増 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 19 財産収入 | 155,327 | 152,921 | 2,406 | 1.6 | 0.4 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|

| | | | | | |
|---------------|----------------|---------|----------|------------|------------|
| 20 寄附金 | 512,458 | 512,458 | 0 | 0.0 | 1.2 |
|---------------|----------------|---------|----------|------------|------------|

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
| 21 繰入金 | 3,049,952 | 1,784,706 | 1,265,246 | 70.9 | 7.3 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|---------------|-----------|---------|-----------|--------|
| 減債基金繰入金 | 294,100 | 240,000 | 54,100 | 22.5 |
| 電源立地地域対策基金繰入金 | 0 | 18,020 | △ 18,020 | 皆減 |
| ふるさと応援基金繰入金 | 15,478 | 64,959 | △ 49,481 | △ 76.2 |
| 公共施設等整備基金繰入金 | 78,000 | 0 | 78,000 | 皆増 |
| 学校給食運営基金繰入金 | 130,000 | 80,000 | 50,000 | 62.5 |
| スポーツ施設整備基金繰入金 | 85,490 | 0 | 85,490 | 皆増 |
| 財政調整積立金繰入金 | 1,875,000 | 845,000 | 1,030,000 | 121.9 |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 22 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---------------|----------|----------|----------|------------|------------|

| | | | | | |
|---------------|------------------|---------|----------------|-------------|------------|
| 23 諸収入 | 1,231,892 | 800,936 | 430,956 | 53.8 | 2.9 |
|---------------|------------------|---------|----------------|-------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|---------------------------|---------|--------|---------|-------|
| 地域開発用地等先行取得資金貸付金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | 皆増 |
| 教職員等学校給食費徴収金 | 38,827 | 19,008 | 19,819 | 104.3 |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 0 | 8,000 | △ 8,000 | 皆減 |
| 一般財団法人自治体国際化協会国際交流支援事業助成金 | 4,433 | 0 | 4,433 | 皆増 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-------------|--------|------------|
| 24 市債 | 2,607,300 | 4,215,900 | △ 1,608,600 | △ 38.2 | 6.2 |
|--------------|------------------|-----------|-------------|--------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 建設地方債 | 2,607,300 | 4,215,900 | △ 1,608,600 | △ 38.2 |
|-------|-----------|-----------|-------------|--------|

(3) 歳出（目的別）の状況

| 款 | 令和8年度 A 千円 | 令和7年度 B 千円 | 差引 C = A - B 千円 | 増減率 C/B % | ※歳出 構成比 % |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 議会費 | 314,910 | 314,270 | 640 | 0.2 | 0.8 |

【主な増減事由】

| 事業名 | 令和8年度 A (千円) | 令和7年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|----------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 議員報酬等経費 | 177,297 | 178,357 | △ 1,060 | △ 0.6 |
| 情報化推進事業費 | 6,710 | 5,801 | 909 | 15.7 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
| 2 総務費 | 6,344,840 | 5,553,390 | 791,450 | 14.3 | 15.1 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|

【主な増額事由】

| | 事業名 | 令和8年度 A (千円) | 令和7年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| | 職員給与費（うち退職手当+16,364千円） | 2,205,199 | 2,086,421 | 118,778 | 5.7 |
| | ヘリコプター臨時離着陸場整備事業費 | 126,500 | 24,320 | 102,180 | 420.1 |
| 拡 | D X 推進事業費 | 65,501 | 44,447 | 21,054 | 47.4 |
| 新 | 笑顔になれる窓口改革推進事業費 | 38,650 | 0 | 38,650 | 皆増 |
| 新 | 公共施設包括管理事業費 | 392,022 | 0 | 392,022 | 皆増 |
| | 地方創生拠点整備事業費 | 426,668 | 187,226 | 239,442 | 127.9 |
| 新 | 府議会議員選挙経費 | 29,172 | 0 | 29,172 | 皆増 |
| 新 | 市議会議員一般選挙経費 | 93,435 | 0 | 93,435 | 皆増 |
| 新 | 市長選挙経費 | 51,888 | 0 | 51,888 | 皆増 |

【主な減額事由】

| | | | | | |
|--|---------------|--------|---------|-----------|--------|
| | 自治体システム標準化事業費 | 77,097 | 237,156 | △ 160,059 | △ 67.5 |
| | 参議院議員通常選挙経費 | 0 | 56,846 | △ 56,846 | 皆減 |
| | 国勢調査経費 | 0 | 53,135 | △ 53,135 | 皆減 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|
| 3 民生費 | 14,957,060 | 13,961,210 | 995,850 | 7.1 | 35.6 |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|

【主な増額事由】

| | 事業名 | 令和8年度 A (千円) | 令和7年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 新 | まいづる福祉人材未来プロジェクト事業費 | 22,484 | 0 | 22,484 | 皆増 |
| | 障害者施設支援給付費 | 1,776,185 | 1,669,026 | 107,159 | 6.4 |
| | 障害者共同生活援助給付費 | 324,044 | 284,480 | 39,564 | 13.9 |
| | 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 1,067,354 | 1,048,029 | 19,325 | 1.8 |
| | (仮称) 中地区公立認定こども園整備事業費 | 202,690 | 15,700 | 186,990 | 1,191.0 |
| 新 | 私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金 | 184,141 | 0 | 184,141 | 皆増 |
| | 施設型給付費 | 1,642,283 | 1,311,352 | 330,931 | 25.2 |
| 新 | 乳児等通園支援事業費 | 20,588 | 0 | 20,588 | 皆増 |
| | 放課後児童健全育成事業費 | 203,881 | 174,867 | 29,014 | 16.6 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-------|
| 生活保護扶助費 | 1,452,726 | 1,514,891 | △ 62,165 | △ 4.1 |
|---------|-----------|-----------|----------|-------|

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| 4 衛生費 | 3,874,330 | 3,395,410 | 478,920 | 14.1 | 9.2 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|

【主な増額事由】

| | 事業名 | 令和8年度 A (千円) | 令和7年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 拡 | 予防接種事業費 | 366,253 | 235,196 | 131,057 | 55.7 |
| | 斎場施設整備事業費 | 262,475 | 90,880 | 171,595 | 188.8 |
| | 可燃ごみ収集事業費 | 307,000 | 290,097 | 16,903 | 5.8 |
| | 清掃事務所施設改修事業費 | 146,228 | 116,084 | 30,144 | 26.0 |
| | リサイクル事務所施設改修事業費 | 82,127 | 40,535 | 41,592 | 102.6 |
| | 水道事業会計補助金 | 156,132 | 71,120 | 85,012 | 119.5 |
| | 病院事業会計補助金 (病院分) | 400,388 | 318,252 | 82,136 | 25.8 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|------------------|---------|---------|----------|--------|
| リサイクル事務所施設管理運営経費 | 206,713 | 250,642 | △ 43,929 | △ 17.5 |
| し尿処理施設整備事業費 | 19,261 | 35,728 | △ 16,467 | △ 46.1 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 5 労働費 | 71,610 | 58,840 | 12,770 | 21.7 | 0.2 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|

【主な増減事由】

| | 事業名 | 令和8年度 A (千円) | 令和7年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---|----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 新 | 勤労者福祉センター整備事業費 | 12,461 | 0 | 12,461 | 皆増 |
| | 雇用対策協議会事業費補助金 | 4,552 | 6,676 | △ 2,124 | △ 31.8 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| 6 農林水産業費 | 895,320 | 916,910 | △ 21,590 | △ 2.4 | 2.1 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------|

【主な増額事由】

| | 事業名 | 令和8年度 A (千円) | 令和7年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---|----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 新 | 農業公園施設整備事業費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 皆増 |
| | 茶生産振興事業費 | 8,160 | 1,620 | 6,540 | 403.7 |
| | 災害に強い森づくり事業費 | 46,000 | 20,000 | 26,000 | 130.0 |
| | 林道改良事業費 | 23,000 | 10,000 | 13,000 | 130.0 |
| 新 | 共同利用施設設置事業費補助金 | 19,200 | 0 | 19,200 | 皆増 |

【主な減額事由】

| | | | | | |
|--|-----------------|--------|---------|----------|--------|
| | 野菜等生産振興事業費 | 9,649 | 21,168 | △ 11,519 | △ 54.4 |
| | 農村地域防災減災事業費 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | 皆減 |
| | 漁村活性化センター施設整備事業 | 400 | 27,600 | △ 27,200 | △ 98.6 |
| | 漁港施設長寿命化事業費 | 84,000 | 105,000 | △ 21,000 | △ 20.0 |
| | 漁港海岸保全対策事業費 | 5,957 | 40,057 | △ 34,100 | △ 85.1 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| 7 商工費 | 936,150 | 826,790 | 109,360 | 13.2 | 2.2 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|

【主な増額事由】

| | 事業名 | 令和8年度 A (千円) | 令和7年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 新 | 観光消費拡大集客イベント補助金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 皆増 |
| 拡 | 京都舞鶴港クルーズ推進事業費 | 22,508 | 11,983 | 10,525 | 87.8 |
| 新 | 未来へつなぐ基盤整備事業費 | 28,515 | 0 | 28,515 | 皆増 |
| 新 | ローカルベンチャー創生事業費 | 29,800 | 0 | 29,800 | 皆増 |
| 拡 | 企業誘致実現プロジェクト事業費 | 109,559 | 90,930 | 18,629 | 20.5 |

【主な減額事由】

| | | | | | |
|--|-------------------|---------|---------|----------|-------|
| | 2025年大阪・関西万博連携事業費 | 0 | 15,160 | △ 15,160 | 皆減 |
| | 中小企業融資制度貸付金 | 220,000 | 230,000 | △ 10,000 | △ 4.3 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 8 土木費 | 3,928,960 | 4,051,180 | △ 122,220 | △ 3.0 | 9.3 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|

【主な増額事由】

| | 事業名 | 令和8年度 A (千円) | 令和7年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 新 | 土木インフラDX推進経費 | 31,800 | 0 | 31,800 | 皆増 |
| | 交通安全推進事業費 | 321,660 | 271,700 | 49,960 | 18.4 |
| | 地域内道路整備事業費 | 60,000 | 42,000 | 18,000 | 42.9 |
| | 橋りょう長寿命化事業費 | 220,150 | 199,320 | 20,830 | 10.5 |
| 拡 | 「赤れんが」と「海・港」観光 周遊路整備事業費 | 53,749 | 20,000 | 33,749 | 168.7 |
| 新 | 都市公園ストック再編事業費 | 15,450 | 0 | 15,450 | 皆増 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|-------------|--------|---------|-----------|--------|
| 道路施設長寿命化事業費 | 13,500 | 55,900 | △ 42,400 | △ 75.8 |
| 河川整備事業費 | 37,300 | 70,200 | △ 32,900 | △ 46.9 |
| まちづくり推進事業費 | 5,298 | 163,090 | △ 157,792 | △ 96.8 |
| 公営住宅改修事業費 | 31,893 | 59,575 | △ 27,682 | △ 46.5 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|------------|
| 9 消防費 | 1,532,090 | 3,720,660 | △ 2,188,570 | △ 58.8 | 3.6 |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|------------|

【主な増額事由】

| | 事業名 | 令和8年度 A (千円) | 令和7年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---|--------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| | 職員給与費 | 1,199,677 | 1,110,942 | 88,735 | 8.0 |
| 拡 | ハザードマップ作成事業費 | 5,550 | 250 | 5,300 | 2,120.0 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|-----------------------|--------|-----------|-------------|--------|
| 消防施設整備事業費 | 53,950 | 125,256 | △ 71,306 | △ 56.9 |
| 西消防署整備事業費 | 0 | 2,200,800 | △ 2,200,800 | 皆減 |
| 京都府衛星通信系防災情報システム更新事業費 | 4,366 | 16,600 | △ 12,234 | △ 73.7 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 10 教育費 | 5,528,630 | 4,081,150 | 1,447,480 | 35.5 | 13.2 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|

【主な増額事由】

| | 事業名 | 令和8年度 A (千円) | 令和7年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 拡 | 不登校支援等推進経費 | 44,364 | 32,272 | 12,092 | 37.5 |
| 拡 | 学校給食費無償化事業費（小学校） | 232,540 | 54,000 | 178,540 | 330.6 |
| 拡 | 学校給食費無償化事業費（中学校） | 175,745 | 157,300 | 18,445 | 11.7 |
| 拡 | 校舎等改修事業費（中学校） | 68,800 | 43,511 | 25,289 | 58.1 |
| | 施設型給付費 | 651,241 | 447,005 | 204,236 | 45.7 |
| | 施設整備事業費（公民館） | 39,046 | 5,000 | 34,046 | 680.9 |
| 拡 | 中央図書館整備事業費 | 916,800 | 161,000 | 755,800 | 469.4 |
| 新 | 図書館システム更新事業費 | 41,318 | 0 | 41,318 | 皆増 |
| 拡 | 部活動地域展開推進事業費 | 28,679 | 11,287 | 17,392 | 154.1 |
| 拡 | 体育施設整備事業費 | 334,997 | 8,458 | 326,539 | 3,860.7 |

【主な減額事由】

| | | | | | |
|--|-----------------|-------|---------|-----------|--------|
| | 学習用機器更新事業費（小学校） | 0 | 67,461 | △ 67,461 | 皆減 |
| | 学習用機器更新事業費（中学校） | 0 | 36,630 | △ 36,630 | 皆減 |
| | 施設整備事業費（体育館） | 8,708 | 108,940 | △ 100,232 | △ 92.0 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| 11 公債費 | 3,645,770 | 3,601,110 | 44,660 | 1.2 | 8.7 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|

【主な増減事由】

| | 事業名 | 令和8年度 A (千円) | 令和7年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| | 元金 | 3,396,677 | 3,462,730 | △ 66,053 | △ 1.9 |
| | 利子 | 249,093 | 138,380 | 110,713 | 80.0 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|
| 12 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|

(4) 歳出（性質別）の状況

| 性質別 | 令和8年度 A 千円 | 令和7年度 B 千円 | 差引 C = A - B 千円 | 増減率 C/B % | ※歳出 構成比 % |
|-------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 義務的経費 | 20,963,025 | 19,871,357 | 1,091,668 | 5.5 | 49.9 |

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---------|-----|------|
| 人件費 | 7,931,628 | 7,363,665 | 567,963 | 7.7 | 18.9 |
|-----|-----------|-----------|---------|-----|------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|------|
| 一般職給与費（退職手当を除く） | 4,614,226 | 4,345,591 | 268,635 | 6.2 |
| 一般職職員給与費（退職手当） | 195,597 | 179,233 | 16,364 | 9.1 |
| 市町村職員共済組合等負担金 | 959,015 | 892,339 | 66,676 | 7.5 |
| 会計年度任用職員給与 | 1,534,365 | 1,324,730 | 209,635 | 15.8 |
| 会計年度任用職員社会保険料 | 233,278 | 192,083 | 41,195 | 21.4 |

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---------|-----|------|
| 扶助費 | 9,385,627 | 8,906,582 | 479,045 | 5.4 | 22.3 |
|-----|-----------|-----------|---------|-----|------|

【主な増額事由】

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|------|
| 障害者施設支援給付費 | 1,776,185 | 1,669,026 | 107,159 | 6.4 |
| 障害者共同生活援助給付費 | 323,886 | 284,322 | 39,564 | 13.9 |
| 子育て支援医療助成費 | 267,293 | 258,692 | 8,601 | 3.3 |
| 施設型給付費（民生費・教育費） | 2,293,524 | 1,758,357 | 535,167 | 30.4 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-------|
| 保育委託事業費 | 186,284 | 199,084 | △ 12,800 | △ 6.4 |
| 児童手当給付費 | 1,301,790 | 1,351,500 | △ 49,710 | △ 3.7 |
| 生活保護扶助費 | 1,452,726 | 1,514,891 | △ 62,165 | △ 4.1 |

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| 公債費 | 3,645,770 | 3,601,110 | 44,660 | 1.2 | 8.7 |
|-----|-----------|-----------|--------|-----|-----|

【主な増減事由】

| | | | | |
|----|-----------|-----------|----------|-------|
| 元金 | 3,396,677 | 3,462,730 | △ 66,053 | △ 1.9 |
| 利子 | 249,093 | 138,380 | 110,713 | 80.0 |

| | | | | | |
|-----|------------|------------|---------|-----|------|
| その他 | 16,336,915 | 15,403,133 | 933,782 | 6.1 | 38.8 |
|-----|------------|------------|---------|-----|------|

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---------|-----|------|
| 物件費 | 7,531,017 | 7,116,610 | 414,407 | 5.8 | 17.9 |
|-----|-----------|-----------|---------|-----|------|

【主な増額事由】

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|-------|
| D X 推進事業費 | 59,401 | 38,847 | 20,554 | 52.9 |
| 笑顔になれる窓口改革推進事業費 | 38,650 | 0 | 38,650 | 皆増 |
| 人事管理経費 | 29,443 | 10,485 | 18,958 | 180.8 |
| 情報システム管理経費 | 226,999 | 206,507 | 20,492 | 9.9 |
| 公共施設包括管理事業費 | 314,022 | 0 | 314,022 | 皆増 |
| 府議会議員選挙経費 | 22,928 | 0 | 22,928 | 皆増 |
| 市議会議員一般選挙経費 | 34,591 | 0 | 34,591 | 皆増 |
| 市長選挙経費 | 23,885 | 0 | 23,885 | 皆増 |
| 未来へつなぐ基盤整備事業費 | 28,515 | 0 | 28,515 | 皆増 |
| ローカルベンチャー創生事業費 | 19,800 | 0 | 19,800 | 皆増 |
| 土木インフラD X 推進経費 | 31,800 | 0 | 31,800 | 皆増 |
| 学校給食費無償化事業費（小・中学校） | 393,379 | 201,559 | 191,820 | 95.2 |
| 学習系ネットワーク管理経費 | 122,051 | 96,752 | 25,299 | 26.1 |
| 図書館システム更新事業費 | 41,318 | 0 | 41,318 | 皆増 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|-------------------|--------|---------|-----------|--------|
| 自治体システム標準化事業費 | 77,097 | 237,156 | △ 160,059 | △ 67.5 |
| 学習用機器更新事業費（小・中学校） | 0 | 104,091 | △ 104,091 | 皆減 |

| | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|------|-----|
| 維持補修費 | 293,982 | 260,604 | 33,378 | 12.8 | 0.7 |
|-------|---------|---------|--------|------|-----|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-------------|--------|--------|----------|---------|
| （目）財産管理費 | 79,533 | 5,468 | 74,065 | 1,354.5 |
| （目）在宅老人対策費 | 100 | 3,257 | △ 3,157 | △ 96.9 |
| （目）小・中学校管理費 | 5,134 | 25,368 | △ 20,234 | △ 79.8 |
| （目）公民館費 | 340 | 2,800 | △ 2,460 | △ 87.9 |

| | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|------|-----|
| 補助費等 | 4,026,605 | 3,613,396 | 413,209 | 11.4 | 9.6 |
|------|-----------|-----------|---------|------|-----|

【主な増額事由】

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 市議会議員一般選挙経費 | 47,302 | 0 | 47,302 | 皆増 |
| 市長選挙経費 | 17,083 | 0 | 17,083 | 皆増 |
| まいづる福祉人材未来プロジェクト事業費 | 22,084 | 0 | 22,084 | 皆増 |
| 水道事業会計補助金 | 156,132 | 71,120 | 85,012 | 119.5 |
| 病院事業会計補助金（病院分） | 400,388 | 318,252 | 82,136 | 25.8 |
| 観光消費拡大集客イベント補助金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 皆増 |
| ローカルベンチャー創生事業費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 皆増 |
| 企業誘致実現プロジェクト事業費 | 103,980 | 88,700 | 15,280 | 17.2 |
| 下水道事業会計補助金 | 1,452,783 | 1,413,389 | 39,394 | 2.8 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|-------------|-------|--------|----------|--------|
| 地域活性化推進事業費 | 1,773 | 15,454 | △ 13,681 | △ 88.5 |
| 参議院議員通常選挙経費 | 0 | 12,220 | △ 12,220 | 皆減 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|
| 積立金 | 337,273 | 314,474 | 22,799 | 7.2 | 0.8 |
|------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 減債基金積立金 | 200,147 | 143 | 200,004 | 139,862.9 |
| ふるさと応援基金積立金 | 1,000 | 120,000 | △ 119,000 | △ 99.2 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| 投資及び出資貸付金 | 577,869 | 591,873 | △ 14,004 | △ 2.4 | 1.4 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-------------------|---------|---------|----------|--------|
| 水道事業会計出資金（旧簡易水道分） | 84,537 | 110,310 | △ 25,773 | △ 23.4 |
| 下水道事業会計出資金 | 212,284 | 203,487 | 8,797 | 4.3 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| 繰出金 | 3,560,169 | 3,496,176 | 63,993 | 1.8 | 8.4 |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|
| 国民健康保険事業会計繰出金 | 627,981 | 617,486 | 10,495 | 1.7 |
| 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 1,067,354 | 1,048,029 | 19,325 | 1.8 |
| 介護保険事業会計繰出金 | 1,410,600 | 1,395,846 | 14,754 | 1.1 |
| 後期高齢者医療事業会計繰出金 | 447,964 | 431,310 | 16,654 | 3.9 |

| | | | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|
| 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 投資的経費 | 4,739,730 | 5,216,430 | △ 476,700 | △ 9.1 | 11.3 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|

| | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 普通建設事業費 | 4,739,730 | 5,216,430 | △ 476,700 | △ 9.1 | 11.3 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|

【主な増額事由】

| | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 地方創生拠点整備事業費 | 426,668 | 187,226 | 239,442 | 127.9 |
| （仮称）中地区公立認定こども園整備事業費 | 202,690 | 15,700 | 186,990 | 1,191.0 |
| 私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金 | 184,141 | 0 | 184,141 | 皆増 |
| 斎場整備事業費 | 262,435 | 90,880 | 171,555 | 188.8 |
| 中央図書館整備事業費 | 892,700 | 161,000 | 731,700 | 454.5 |
| 体育施設整備事業費 | 334,997 | 8,458 | 326,539 | 3,860.7 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|------------|---|-----------|-------------|----|
| 西消防署整備事業費 | 0 | 2,200,800 | △ 2,200,800 | 皆減 |
| 体育館施設整備事業費 | 0 | 108,940 | △ 108,940 | 皆減 |

② 基金残高の状況

| | 令和 7 年度末見込み | 積立 | 取崩 | 令和 8 年度末見込み |
|----------|-------------|---------|-----------|-------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 一般会計 | 12,550,964 | 343,543 | 2,992,817 | 9,901,690 |
| 財政調整積立金 | 4,551,418 | 0 | 1,875,000 | 2,676,418 |
| 減債基金 | 1,039,272 | 200,147 | 294,100 | 945,319 |
| 職員退職手当基金 | 658,000 | 0 | 0 | 658,000 |
| その他 | 6,302,274 | 143,396 | 823,717 | 5,621,953 |
| 特別会計 | 868,689 | 1,750 | 349,308 | 521,131 |
| 計 | 13,419,653 | 345,293 | 3,342,125 | 10,422,821 |

③ 市債残高の状況

| | 令和 7 年度末見込み | 償還 | 借入 | 令和 8 年度末見込み |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 一般会計 | 33,514,717 | 3,396,677 | 2,607,300 | 32,725,340 |
| 建設地方債 | 22,144,956 | 2,104,585 | 2,607,300 | 22,647,671 |
| 臨時財政対策債等 | 11,369,761 | 1,292,092 | — | 10,077,669 |
| 特別会計 | 29,772,725 | 2,480,733 | 2,365,100 | 29,657,092 |
| 企業会計 | 29,772,725 | 2,480,733 | 2,365,100 | 29,657,092 |
| 特別会計 | — | — | — | — |
| 計 | 63,287,442 | 5,877,410 | 4,972,400 | 62,382,432 |

2 特別会計予算の概要

① 国民健康保険事業会計

| | 令和8年度 A | 令和7年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|------------|------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 6,551,020 | 7,112,840 | △ 561,820 | △ 7.9 |

(1) 被保険者数の見込（推計）

| | 人 | 人 | 人 | % |
|--------|--------|--------|---------|-------|
| 被保険者数 | 11,293 | 12,363 | △ 1,070 | △ 8.7 |
| 未就学 | 200 | 207 | △ 7 | △ 3.4 |
| 就学～69歳 | 7,804 | 8,586 | △ 782 | △ 9.1 |
| 70～74歳 | 3,289 | 3,570 | △ 281 | △ 7.9 |

(2) 医療費の見込み（推計）

| | 円 | 円 | 円 | % |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 一人当たり平均（年間） | 450,813 | 469,034 | △ 18,221 | △ 3.9 |
| 被保険者全体（年間） | 百万円 5,091 | 百万円 5,799 | 百万円 △ 708 | % △ 12.2 |

(3) 被保険者一人あたり平均年間保険料

| | 円 | 円 | 円 | % |
|-------------|--------|--------|-------|------|
| 医療給付費分 | 69,710 | 64,570 | 5,140 | 8.0 |
| 後期高齢者支援金分 | 25,720 | 24,810 | 910 | 3.7 |
| 子ども・子育て支援金分 | 3,040 | - | 3,040 | 皆増 |
| 計 | 98,470 | 89,380 | 9,090 | 10.2 |
| 介護納付金分 | 29,370 | 28,460 | 910 | 3.2 |

(4) 主な歳入の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 国民健康保険料 | 1,204,175 | 1,201,909 | 2,266 | 0.2 |
| 府支出金 | 4,596,930 | 5,021,207 | △ 424,277 | △ 8.4 |
| 一般会計 繰入金 | 627,981 | 617,486 | 10,495 | 1.7 |
| 基金繰入金 | 112,703 | 263,653 | △ 150,950 | △ 57.3 |

(5) 主な歳出の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 保険給付費 | 4,560,315 | 4,982,886 | △ 422,571 | △ 8.5 |
| 国民健康保険事業費納付金 | 1,756,170 | 1,884,033 | △ 127,863 | △ 6.8 |
| 保健事業費 | 94,095 | 94,829 | △ 734 | △ 0.8 |

② 貯木事業会計

| | 令和8年度 A | 令和7年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|------------|------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 3,000 | 2,300 | 700 | 30.4 |

③ 駐車場事業会計

| | 令和8年度 A | 令和7年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|------------|------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 44,000 | 36,530 | 7,470 | 20.4 |

(1) 主な歳入の増減

| | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 駐車場使用料 | 43,832 | 36,447 | 7,385 | 20.3 |
| 駐車場基金利子 | 159 | 74 | 85 | 114.9 |

(2) 主な歳出の増減

| | | | | |
|----------|--------|--------|-------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 施設整備事業費 | 9,200 | 9,800 | △ 600 | △ 6.1 |
| 駐車場基金積立金 | 159 | 74 | 85 | 114.9 |
| 施設管理経費 | 34,541 | 26,556 | 7,985 | 30.1 |

④ 介護保険事業会計

| | 令和8年度 A | 令和7年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 8,999,850 | 8,886,410 | 113,440 | 1.3 |
| 保険事業勘定 | 8,991,050 | 8,878,360 | 112,690 | 1.3 |
| 介護サービス事業勘定 | 8,800 | 8,050 | 750 | 9.3 |

(1) 被保険者数、要支援・要介護認定者数の見込

| | | | | | |
|------------------------|-----|--------|--------|-------|------|
| | | 人 | 人 | 人 | % |
| 第1号被保険者数 | 計画 | 24,510 | 24,640 | △ 130 | -0.5 |
| | ※実績 | | | | |
| 要支援・要介護 認定者数(65才以上) | 計画 | 5,504 | 5,455 | 49 | 0.9 |
| | ※実績 | | | | |

※11月末の実績値

(2) 保険給付費の見込み（計画）

| | | | | | |
|-------|-----|-----------|-----------|---------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 保険給付費 | 計画 | 8,423,574 | 8,296,847 | 126,727 | 1.5 |
| | ※見込 | | | | |

※11月末の見込値

(3) 第1号被保険者年間保険料（基準額）

| | | | | |
|---------|--------|--------|---|-----|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 第1号被保険者 | 71,770 | 71,770 | 0 | 0.0 |

(4) 保険事業勘定の主な増減

《歳入》

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 介護保険料 | 1,510,012 | 1,518,093 | △ 8,081 | △ 0.5 |
| 国・支払基金・府 支出金（保険給付費分） | 5,624,503 | 5,539,887 | 84,616 | 1.5 |
| 国・支払基金・府 支出金（地域支援事業分） | 196,083 | 202,214 | △ 6,131 | △ 3.0 |
| 一般会計 繰入金 | 1,410,600 | 1,395,846 | 14,754 | 1.1 |
| 介護給付費分 | 1,052,947 | 1,037,106 | 15,841 | 1.5 |
| 地域支援事業分 | 57,848 | 55,806 | 2,042 | 3.7 |
| 低所得者保険料軽減分 | 93,334 | 93,817 | △ 483 | △ 0.5 |
| 被災者保険料減免分 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 事務費分 | 206,471 | 209,117 | △ 2,646 | △ 1.3 |
| 基金繰入金 | 233,906 | 201,127 | 32,779 | 16.3 |

《歳出》

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 保険給付費 | 8,423,583 | 8,296,856 | 126,727 | 1.5 |
| 地域支援事業費 | 302,539 | 308,987 | △ 6,448 | △ 2.1 |
| 介護予防・生活支援サービス事業費 | 242,635 | 243,323 | △ 688 | △ 0.3 |
| 一般介護予防事業費 | 1,794 | 10,899 | △ 9,105 | △ 83.5 |
| 包括的支援事業・任意事業費 | 57,270 | 53,925 | 3,345 | 6.2 |
| その他諸費 | 840 | 840 | 0 | 0.0 |

(5) 介護サービス事業勘定の主な増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|--------------|-------|-------|-----|-----|
| 歳入 サービス収入 | 8,798 | 8,048 | 750 | 9.3 |
| 歳出 介護予防支援事業費 | 8,689 | 7,939 | 750 | 9.4 |

⑤ 後期高齢者医療事業会計

| | 令和8年度 A | 令和7年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|------------|------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 1,773,900 | 1,701,700 | 72,200 | 4.2 |

(1) 主な歳入の増減

| | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 後期高齢者医療保険料 | 1,323,582 | 1,268,536 | 55,046 | 4.3 |
| 一般会計 繰入金 | 447,964 | 431,310 | 16,654 | 3.9 |
| 保険基盤安定分 | 366,791 | 356,739 | 10,052 | 2.8 |
| 事務費分 | 81,173 | 74,571 | 6,602 | 8.9 |

(2) 主な歳出の増減

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 一般管理費 | 38,515 | 39,235 | △ 720 | △ 1.8 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,723,982 | 1,654,537 | 69,445 | 4.2 |
| 保険料等分 | 1,323,584 | 1,268,538 | 55,046 | 4.3 |
| 保険基盤安定分 | 366,791 | 356,739 | 10,052 | 2.8 |
| 事務費分 | 33,607 | 29,260 | 4,347 | 14.9 |