

# 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 千円	令和7年度 B 千円	差引 C=A-B 千円	増減率 C/B %
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
----------	--------	-------	--------	-------	-----

<b>4 配当割交付金</b>	137,400	108,300	29,100	26.9	0.3
-----------------	---------	---------	--------	------	-----

<b>5 株式等譲渡所得割交付金</b>	173,400	161,800	11,600	7.2	0.4
----------------------	---------	---------	--------	-----	-----

<b>6 法人事業税交付金</b>	220,900	200,900	20,000	10.0	0.5
-------------------	---------	---------	--------	------	-----

<b>7 地方消費税交付金</b>	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	

<b>8 ゴルフ場利用税交付金</b>	2,700	2,900	△ 200	△ 6.9	0.0
---------------------	-------	-------	-------	-------	-----

<b>9 自動車取得税交付金</b>	1	1	0	0.0	0.0
--------------------	---	---	---	-----	-----

<b>10 環境性能割交付金</b>	8,400	60,500	△ 52,100	△ 86.1	0.0
--------------------	-------	--------	----------	--------	-----

<b>11 国有提供施設等所在市町村助成交付金</b>	138,000	138,000	0	0.0	0.3
-----------------------------	---------	---------	---	-----	-----

<b>12 地方特例交付金</b>	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	

<b>13 地方交付税</b>	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

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

<b>15 分担金及び負担金</b>	<b>60,636</b>	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

<b>16 使用料及び手数料</b>	<b>657,226</b>	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

<b>17 国庫支出金</b>	<b>7,567,135</b>	6,489,606	<b>1,077,529</b>	<b>16.6</b>	<b>18.0</b>
-----------------	------------------	-----------	------------------	-------------	-------------

**【主な増減事由】**

<b>国庫負担金</b>	<b>5,066,624</b>	4,827,632	<b>238,992</b>	<b>5.0</b>
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

<b>国庫補助金</b>	<b>2,478,688</b>	1,641,492	<b>837,196</b>	<b>51.0</b>
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 P R 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	子ども・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
-------	--------	--------	-------	-----

<b>18 府支出金</b>	<b>3,860,942</b>	3,439,487	<b>421,455</b>	<b>12.3</b>	<b>9.2</b>
----------------	------------------	-----------	----------------	-------------	------------

【主な増減事由】

<b>府負担金</b>	<b>1,955,231</b>	1,793,644	<b>161,587</b>	<b>9.0</b>
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

<b>府補助金</b>	<b>1,648,230</b>	1,335,743	<b>312,487</b>	<b>23.4</b>
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	みなど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

<b>府委託金</b>	<b>257,481</b>	310,100	<b>△ 52,619</b>	<b>△ 17.0</b>
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

<b>19 財産収入</b>	<b>155,327</b>	152,921	<b>2,406</b>	<b>1.6</b>	<b>0.4</b>
----------------	----------------	---------	--------------	------------	------------

<b>20</b>	<b>寄附金</b>	<b>512,458</b>	512,458	0	0.0	1.2
-----------	------------	----------------	---------	---	-----	-----

<b>21</b>	<b>繰入金</b>	<b>3,049,952</b>	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

<b>22</b>	<b>繰越金</b>	<b>1</b>	1	0	0.0	0.0
-----------	------------	----------	---	---	-----	-----

<b>23</b>	<b>諸収入</b>	<b>1,231,892</b>	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

<b>24</b>	<b>市債</b>	<b>2,607,300</b>	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
D X 推進事業費	65,501	44,447	21,054	47.4
笑顔になれる窓口改革推進事業費	38,650	0	38,650	皆増
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
府議会議員選挙経費	29,172	0	29,172	皆増
市議会議員一般選挙経費	93,435	0	93,435	皆増
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

<b>3 民生費</b>	<b>14,957,060</b>	13,961,210	<b>995,850</b>	<b>7.1</b>	<b>35.6</b>
--------------	-------------------	------------	----------------	------------	-------------

**【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
新	(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
新	施設型給付費	1,642,283	1,311,352	330,931	25.2
	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
---------	-----------	-----------	----------	-------

<b>4 衛生費</b>	<b>3,874,330</b>	3,395,410	<b>478,920</b>	<b>14.1</b>	<b>9.2</b>
--------------	------------------	-----------	----------------	-------------	------------

**【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

<b>5 労働費</b>	<b>71,610</b>	58,840	<b>12,770</b>	<b>21.7</b>	<b>0.2</b>
--------------	---------------	--------	---------------	-------------	------------

**【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

<b>6 農林水産業費</b>	<b>895,320</b>	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

<b>7 商工費</b>	<b>936,150</b>	826,790	<b>109,360</b>	<b>13.2</b>	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
	京都舞鶴港クルーズ推進事業費	22,508	11,983	10,525	87.8
	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	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

<b>8 土木費</b>	<b>3,928,960</b>	4,051,180	△ 122,220	△ 3.0	<b>9.3</b>
--------------	------------------	-----------	-----------	-------	------------

**【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
	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

<b>9 消防費</b>	<b>1,532,090</b>	3,720,660	△ 2,188,570	△ 58.8	<b>3.6</b>
--------------	------------------	-----------	-------------	--------	------------

**【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	職員給与費	1,199,677	1,110,942	88,735	8.0
	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

<b>10 教育費</b>	<b>5,528,630</b>	4,081,150	<b>1,447,480</b>	<b>35.5</b>	<b>13.2</b>
---------------	------------------	-----------	------------------	-------------	-------------

**【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

<b>11 公債費</b>	<b>3,645,770</b>	3,601,110	<b>44,660</b>	<b>1.2</b>	<b>8.7</b>
---------------	------------------	-----------	---------------	------------	------------

**【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

<b>12 予備費</b>	<b>10,000</b>	10,000	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
---------------	---------------	--------	----------	------------	------------

(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

<b>積立金</b>	<b>337,273</b>	314,474	<b>22,799</b>	<b>7.2</b>	<b>0.8</b>
------------	----------------	---------	---------------	------------	------------

**【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

<b>投資及び出資貸付金</b>	<b>577,869</b>	591,873	△ 14,004	△ 2.4	<b>1.4</b>
------------------	----------------	---------	----------	-------	------------

**【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

<b>繰出金</b>	<b>3,560,169</b>	3,496,176	<b>63,993</b>	<b>1.8</b>	<b>8.4</b>
------------	------------------	-----------	---------------	------------	------------

**【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

<b>予備費</b>	<b>10,000</b>	10,000	0	0.0	0.0
------------	---------------	--------	---	-----	-----

<b>投資的経費</b>	<b>4,739,730</b>	5,216,430	△ 476,700	△ 9.1	<b>11.3</b>
--------------	------------------	-----------	-----------	-------	-------------

<b>普通建設事業費</b>	<b>4,739,730</b>	5,216,430	△ 476,700	△ 9.1	<b>11.3</b>
----------------	------------------	-----------	-----------	-------	-------------

**【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年度未見込み
一般会計	千円 12,550,964	千円 343,543	千円 2,992,817	千円 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
一般会計	千円 33,514,717	千円 3,396,677	千円 2,607,300	千円 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
予 算 額	千円	千円	千円	%
	<b>6,551,020</b>	<b>7,112,840</b>	<b>△ 561,820</b>	<b>△ 7.9</b>

#### (1) 被保険者数の見込（推計）

被保険者数	人 11,293	人 12,363	人 △ 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）

一人当たり平均（年間）	円 450,813	円 469,034	円 △ 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 69,710	円 64,570	円 5,140	% 8.0
医療給付費分	25,720	24,810	910	3.7
後期高齢者支援金分	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 1,204,175	千円 1,201,909	千円 2,266	% 0.2
国民健康保険料	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 4,560,315	千円 4,982,886	千円 △ 422,571	% △ 8.5
保険給付費	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
予 算 額	千円	千円	千円	%
	<b>3,000</b>	<b>2,300</b>	<b>700</b>	<b>30.4</b>

### 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
予 算 額	千円 <b>44,000</b>	千円 <b>36,530</b>	千円 <b>7,470</b>	% <b>20.4</b>

#### (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
予 算 額	千円 <b>8,999,850</b>	千円 <b>8,886,410</b>	千円 <b>113,440</b>	% <b>1.3</b>
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

第1号被保険者数	計画	人	人	人	%
	※実績			△ 130	-0.5
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）

保険給付費	計画	千円	千円	千円	%
	※見込				
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）

第1号被保険者	円	円	円	%
			0	0.0
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	%
			△ 8,081	△ 0.5
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
被災者保険料减免分	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	%
			126,727	1.5
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	8,048	750	9.3
歳出	介護予防支援事業費	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
予 算 額	千円 <b>1,773,900</b>	千円 <b>1,701,700</b>	千円 <b>72,200</b>	% <b>4.2</b>

(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