

令和8年度 当初予算編成のポイント

内 容

1	予算編成方針の要旨	-----	2
2	近年の主要財政指標の状況	---	2
3	当初予算規模の概要	-----	2
4	一般会計の概要		
	(1) 全体	-----	3
	(2) 歳入	-----	3
	(3) 歳出	-----	4
5	主要な新規事業及び重要施策等	-	5～ 8
6	一般会計当初予算の推移	-----	9～14
7	資料	-----	15～19
	(総括表・歳入内訳・目的別性質別歳出内訳)	---	15～18
	(性質別歳出の主な変動要因)	-----	19

令和8年2月

愛媛県伊予市

令和8年度 伊予市当初予算編成のポイント

1 予算編成方針の要旨

- ・「第2次伊予市総合計画」の実現のため、優先度の高い事業に対し、財源を確保
 - ・国の「経済財政運営と改革の基本方針 2025」の関連事業に重点的に取り組む
 - ・本年度当初予算は**通年予算とし、義務的経費、継続的事業、重点施策に集中して編成**を行う
 - ・**より一層の「選択と集中」**を進め、限られた財源の効果的な活用を図る
- 主として、「第2次伊予市総合計画」に定めた5つの基本目標の実現を目指すために位置付けられる事業、国の「経済財政運営と改革の基本方針 2025」に関連する事業に対して、重点配分を行う。

2 近年の主要財政指標の状況

- ・財政力指数（**横ばい**） 0.40→0.41（令和5・令和6年度決算統計より）
- ・経常収支比率（**やや悪化**） 89.4%→89.7%（同上）
- ・標準財政規模（**増加**） 10,924,535 千円→11,185,522 千円（同上）
- ・健全化判断比率
 - 実質公債費比率（**やや悪化**） 5.1%→5.6%（25.0%以上で早期健全化基準に該当）
 - 将来負担比率（**悪化**） 15.9%→23.6%（350.0%以上で早期健全化基準に該当）

3 当初予算規模の概要

区分	令和8年度 (千円)	令和7年度 (千円)	前年度対比	
			(千円)	(%)
一般会計	20,231,644	19,946,137	285,507	1.4
特別会計	9,805,852	9,663,517	142,335	1.5
公営企業会計	2,902,606	3,259,997	△ 357,391	△ 11.0
総計	32,940,102	32,869,651	70,451	0.2

一般会計

- ・一般会計は、令和7年人事院勧告等を反映した給与改定等による人件費、テレワーク環境構築事業、小中学校・屋内運動場空気調和設備整備事業、市道栗田座呂峰線外道路災害復旧事業、重点支援地方交付金事業等の増により、規模の拡大（+1.4%）

特別会計・公営企業会計

- ・特別会計総額の増（+1.5%）及び公営企業会計総額の減（-11.0%）
国民健康保険特別会計（事業勘定）→被保険者数の減による保険給付費の減（△2.2%）
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）→民間経営への移行による勘定の廃止（皆減）
介護保険特別会計→認定者数の増及び介護度の上昇による保険給付費の増（+4.0%）
後期高齢者医療特別会計→被保険者数の増による保険料負担金の増（+17.2%）
水道事業会計→重要給水施設配水管耐震化及び管路緊急改善事業費の減（△16.5%）
※R8年度事業計画をR7年度に国の補正予算を活用し、前倒しを行ったため

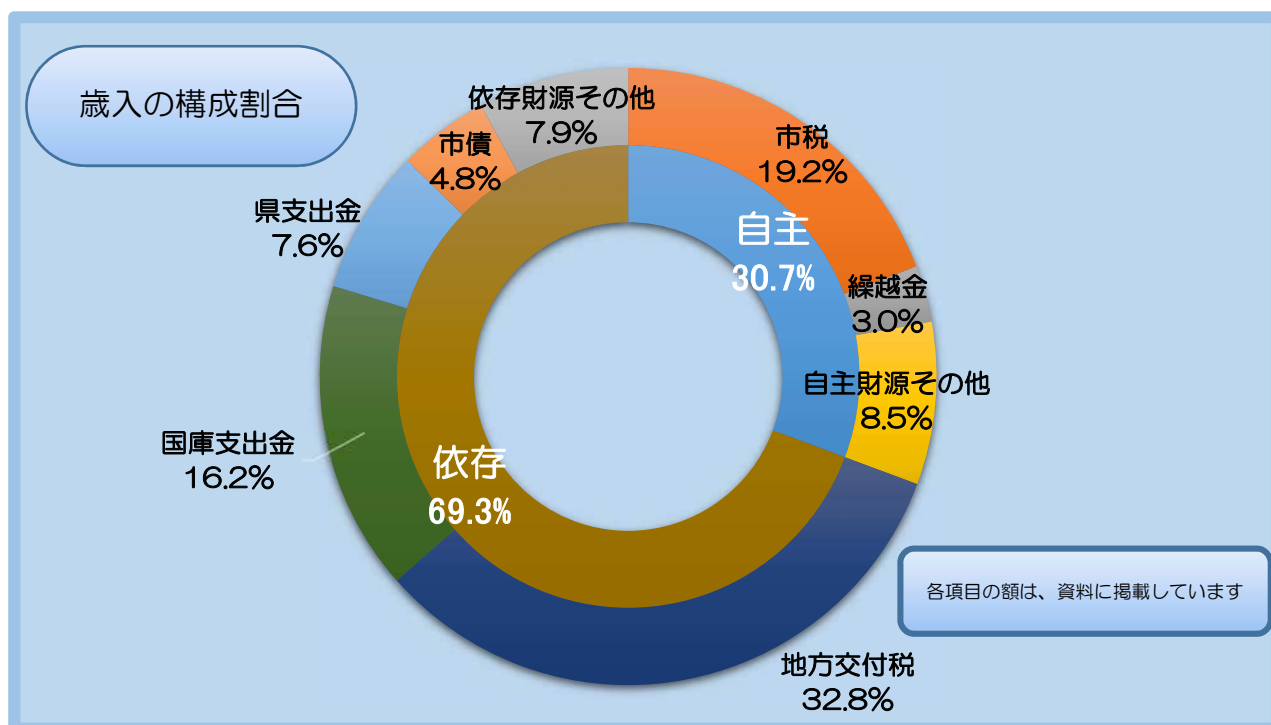
4 一般会計の概要

（1）全体

- ・総額規模の拡大（+1.4%）
- ・一般財源による事業費の増大（人件費、テレワーク環境構築事業等）

（2）歳入

- ・税収は、高水準の賃上げによる個人市民税の増（+3.2%）
- ・地方消費税交付金の増（+22.1%）
- ・普通交付税の増（+4.4%）
- ・財政調整基金繰入金の減（-28.6%）
- ・市債の減（-24.2%）



(3) 歳出 (単位：千円)

款名称	今年度予算	前年度予算	前年度対比
議会費	159,650	147,046	12,604
総務費	2,637,429	2,909,897	△ 272,468
民生費	7,910,845	7,676,835	234,010
衛生費	1,609,172	1,679,284	△ 70,112
労働費	5,000	5,000	0
農林水産業費	816,811	712,686	104,125
商工費	394,668	356,651	38,017
土木費	1,563,040	1,743,590	△ 180,550
消防費	939,565	884,919	54,646
教育費	1,802,732	1,914,227	△ 111,495
災害復旧費	334,001	1	334,000
公債費	2,048,729	1,905,999	142,730
諸支出金	2	2	0
予備費	10,000	10,000	0
計	20,231,644	19,946,137	285,507

(総務費)
合併振興基金積立金の減

(民生費)
介護給付費等支給事業費、施設型給付・地域型保育給付事業費の増

(衛生費)
上水道運営費の減

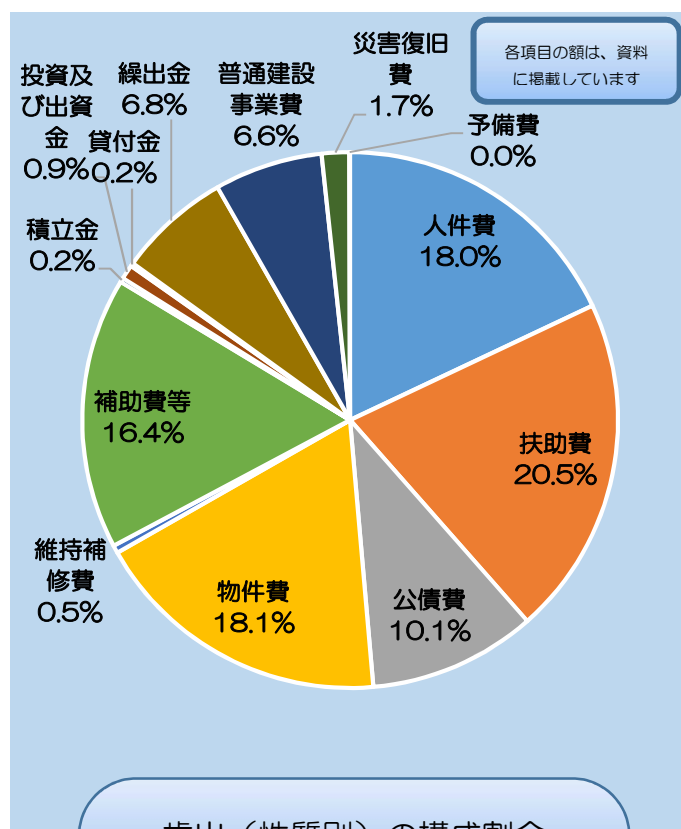
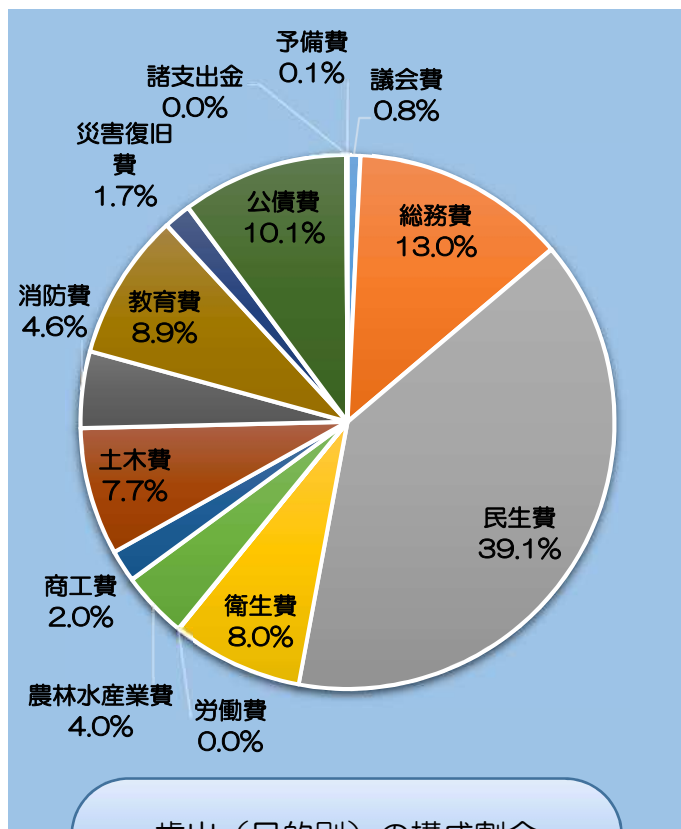
(農林水産業費)
市単独土地改良事業費の増

(土木費)
ポンプ場管理費、都市再生整備計画事業費の減

(消防費)
一部事務組合負担金の増

(教育費)
小中学校GIGAスクール運営事業費の減

(災害復旧費)
道路橋りょう災害復旧費の増



5 主要な新規事業及び重要施策等

第2次伊予市総合計画

まち・ひと とともに育ち輝く伊予市

凡例

新 … 前年度当初予算との比較において、新たに予算化するもの

↑ … ” 増額しているもの

↓ … ” 減額しているもの

快適空間都市の創造

予算説明書

・ ↑	住民情報システム改修業務等委託料	14,883 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 11 目	43 頁
・ ↑	住民情報システム等ソフトウェア使用料	43,869 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 11 目	44 頁
・ 新	テレワーク環境構築事業委託料	41,202 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 12 目	44 頁
・ 新	テレワーク環境利用料	73,689 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 12 目	44 頁
・ ↓	戸籍システム標準化業務委託料	3,058 千円 (市民課)	2 款 3 項 1 目	51 頁
・ 新	国民年金システム改修業務委託料	1,394 千円 (市民課)	3 款 1 項 7 目	60 頁
・ ↑	マテリアルリサイクル推進施設建築設計業務委託料	17,500 千円 (環境政策課)	4 款 2 項 1 目	81 頁
・ 新	市道亀ノ森浜線法面对策工事等	55,000 千円 (土木管理課)	8 款 2 項 2 目	101 頁
・ 新	しおさい公園テニスコート人工芝舗装改修工事等	80,000 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 2 目	106 頁
・ 新	豊岡団地外壁等改修工事設計業務委託料	2,992 千円 (都市整備課)	8 款 7 項 1 目	108 頁
・ 新	鳥ノ木団地 8 棟ベランダ天井修繕工事	5,000 千円 (都市整備課)	8 款 7 項 1 目	108 頁
・ ↑	伊予消防等事務組合負担金	775,218 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 1 目	109 頁
・ 新	第 4 分団第 1 部 (八倉) 積載車購入費	11,177 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 2 目	110 頁
・ 新	第 2 分団第 4 部 (市場) 小型動力ポンプ購入費	2,419 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 2 目	110 頁
・ 新	第 11 分団分団旗等購入費	1,643 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 2 目	110 頁
・ 新	第 3 分団第 2 部 (新川) 消防詰所新築工事設計業務委託料等	2,002 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 3 目	111 頁
・ 新	第 9 分団第 1 部 (久保) 消防詰所新築工事	29,982 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 3 目	111 頁
・ ↓	下三谷集会所前消火栓設置工事等	4,202 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 3 目	111 頁
・ 新	市道栗田座呂峰線道路災害復旧工事等	334,000 千円 (土木管理課)	11 款 2 項 1 目	131 頁

5 主要な新規事業及び重要施策等

・ 新	上屋劣化度調査業務委託料	2,970 千円 (土木管理課)	伊予港上屋特別会計	226頁
・ 新	ウェルピア伊予運営方針策定支援業務委託料	5,400 千円 (都市整備課)	都市総合文化施設運営事業特別会計	245頁
・ ↓	中央監視施設更新設計業務	11,159 千円 (上下水道課)	水道事業会計	47頁
・ ↓	単独事業・老朽管更新工事	89,534 千円 (上下水道課)	水道事業会計	47頁
・ ↓	安広ポンプ場排水施設改修工事委託料等	238,000 千円 (上下水道課)	下水道事業会計	43頁

健康福祉都市の創造

予算説明書

・ 新	第5期地域福祉計画・地域福祉活動計画策定業務委託料	4,164 千円 (福祉課)	3 款 1 項 1 目	57頁
・ ↑	伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合負担金	25,465 千円 (長寿介護課)	3 款 1 項 9 目	61頁
・ 新	第4次障がい者計画等策定業務委託料	8,547 千円 (福祉課)	3 款 1 項 12 目	62頁
・ ↑	介護給付費・訓練等給付費	1,164,000 千円 (福祉課)	3 款 1 項 13 目	63頁
・ ↑	放課後児童健全育成事業委託料等	141,572 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 1 目	66頁
・ 新	放課後児童支援員等処遇改善事業費補助金	6,490 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 1 目	67頁
・ 新	保育業務支援システム導入運用業務委託料	4,044 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 3 目	69頁
・ ↑	私立保育所運営委託料等	335,858 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 4 目	69頁
・ ↑	施設型給付・地域型保育給付運営費負担金	743,229 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 4 目	69頁
・ 新	みんなで共有!こどもがまんなか「つどい場」推進事業費	20,233 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 8 目	71頁
・ ↑	中山歯科診療所事務費	4,631 千円 (市民課)	4 款 1 項 8 目	78頁

生涯学習都市の創造

予算説明書

・ 新	扶桑会館改修工事設計業務委託料等	5,110 千円 (福祉課)	3 款 1 項 6 目	59頁
・ 新	学校適正規模・適正配置等審議会委員報酬	389 千円 (学校教育課)	10 款 1 項 2 目	112頁
・ 新	学校施設長寿命化計画策定業務委託料	6,822 千円 (学校教育課)	10 款 1 項 2 目	113頁
・ 新	学校ファイアウォール更新保守業務委託料	6,490 千円 (学校教育課)	10 款 1 項 2 目	113頁
・ 新	翠小学校校区外通学児童輸送車両購入費	4,744 千円 (学校教育課)	10 款 1 項 2 目	113頁
・ 新	教育支援教室「はばたき」通室補助金	1,440 千円 (学校教育課)	10 款 1 項 2 目	114頁
・ 新	フリースクール利用支援補助金	720 千円 (学校教育課)	10 款 1 項 3 目	115頁
・ 新	郡中小学校屋内運動場空気調和設備設置工事設計業務委託料	15,400 千円 (学校教育課)	10 款 2 項 3 目	117頁
・ ↑	郡中小学校外6校放送室外空気調和設備設置工事等	46,750 千円 (学校教育課)	10 款 2 項 3 目	117頁
・ 新	郡中小学校21教室棟(第Ⅱ期)長寿命化改良工事	9,985 千円 (学校教育課)	10 款 2 項 4 目	118頁

5 主要な新規事業及び重要施策等

・ 新	港南中学校外3校屋内運動場空調和設備設置工事設計業務委託料	59,400 千円 (学校教育課)	10 款 3 項 3 目	120 頁
・ ↑	港南中学校外3校放送室外空調和設備設置工事等	26,730 千円 (学校教育課)	10 款 3 項 3 目	121 頁
・ 新	港南中学校校舎トイレ洋式化改良工事設計業務委託料	11,220 千円 (学校教育課)	10 款 3 項 4 目	121 頁
・ 新	地域クラブ推進事業	14,029 千円 (社会教育課)	10 款 5 項 1 目	122 頁
・ 新	中村地区公民館屋上防水改修工事	11,301 千円 (社会教育課)	10 款 5 項 2 目	125 頁
・ 新	彩浜館空調和設備改修工事設計業務委託料	6,050 千円 (社会教育課)	10 款 5 項 5 目	126 頁
・ 新	港南中学校夜間照明更新工事	59,528 千円 (社会教育課)	10 款 6 項 2 目	129 頁

産業振興都市の創造

予算説明書

・ 新	柑橘ハウス老朽化対策支援事業費補助金	20,000 千円 (農業振興課)	6 款 1 項 3 目	85 頁
・ 新	愛媛野菜広域施設建設支援事業費補助金	10,859 千円 (農業振興課)	6 款 1 項 3 目	85 頁
・ 新	なかやまフラワーハウス2階通路床改修工事	8,000 千円 (農林水産課)	6 款 1 項 6 目	86 頁
・ 新	宮下新池斜樋改修工事等	40,000 千円 (農林水産課)	6 款 1 項 8 目	87 頁
・ ↑	稻荷カノクリ池廃止工事	15,000 千円 (農林水産課)	6 款 1 項 8 目	87 頁
・ 新	豊田漁港区域内浚渫工事	6,000 千円 (農林水産課)	6 款 3 項 3 目	92 頁
・ 新	上灘漁港物揚場機能保全工事	5,000 千円 (農林水産課)	6 款 3 項 3 目	92 頁
・ 新	ジョブキッズ愛媛実施負担金	550 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 2 目	94 頁
・ 新	全国植樹祭愛媛大会関連イベント実施業務委託料	3,000 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 4 目	95 頁
・ 新	出汁文化駅博覧会実施業務委託料等	1,500 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 4 目	95 頁
・ 新	中心市街地空き店舗調査業務委託料	330 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 6 目	98 頁

参画協働推進都市の創造

予算説明書

・ 新	国際交流推進事業費	8,762 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	39 頁
・ 新	地域おこし協力隊起業・事業承継支援事業費補助金	4,000 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	40 頁
・ 新	お試し滞在補助金	300 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	40 頁
・ 新	企業版ふるさと納税基金積立金	10,000 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	41 頁
・ 新	本庁舎公用車・一般駐車場用地取得費等	88,580 千円 (財政課)	2 款 1 項 8 目	42 頁
・ 新	双海地域事務所高効率照明等改修工事	28,147 千円 (双海地域事務所)	2 款 1 項 8 目	42 頁
・ 新	中山地域事務所高効率照明等改修工事	19,481 千円 (中山地域事務所)	2 款 1 項 8 目	42 頁
・ 新	愛媛県知事選挙費	20,048 千円 (選挙管理委員会)	2 款 4 項 3 目	52 頁
・ 新	愛媛県議会議員選挙費	4,490 千円 (選挙管理委員会)	2 款 4 項 4 目	53 頁

5 主要な新規事業及び重要施策等

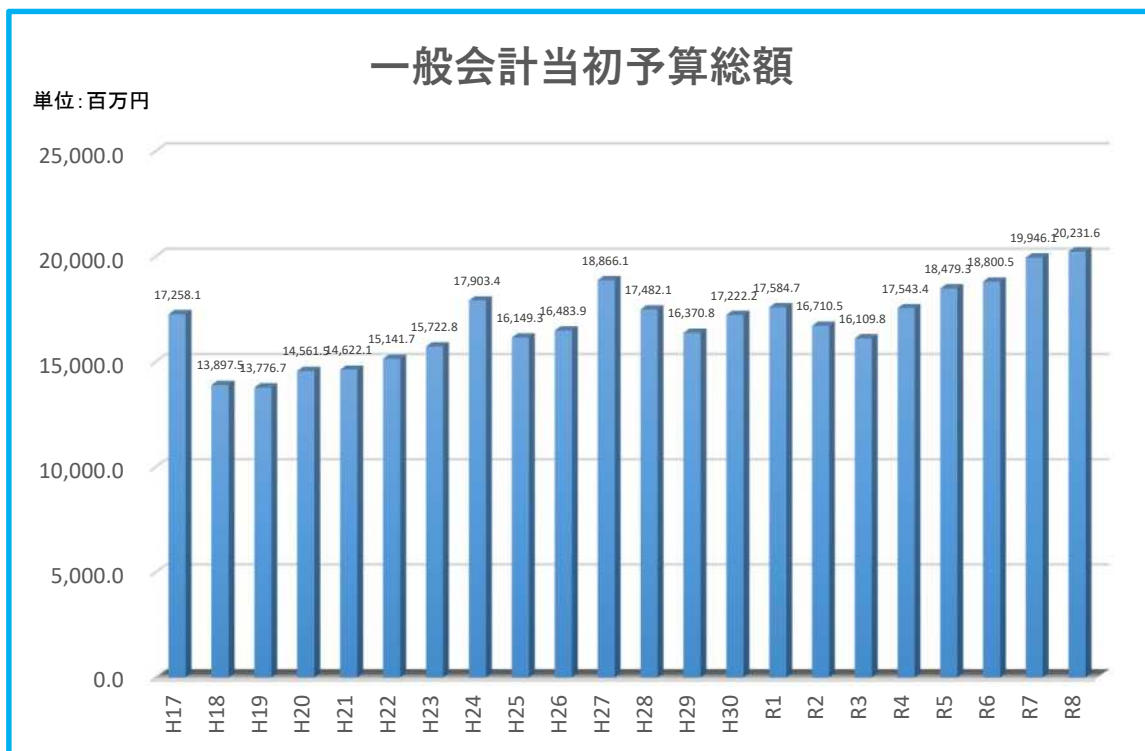
- **新** 生涯研修センター高効率照明改修工事 10,652 千円 (商工観光課) 7 款 1 項 5 目 97 頁
- **新** 旧下灘教職員住宅解体工事 8,822 千円 (学校教育課) 10 款 1 項 3 目 114 頁
- **新** 旧北山崎幼稚園解体工事 21,395 千円 (学校教育課) 10 款 4 項 1 目 121 頁

新 …	1,224,892 千円	57 事業
↑ …	3,354,705 千円	13 事業
↓ …	345,953 千円	5 事業
計	4,925,550 千円	75 事業



伊予市は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



備考

平成24年度は、総合保健福祉センター整備事業による増加。

平成27～28年度は、本庁舎建設事業の予算計上による増加。

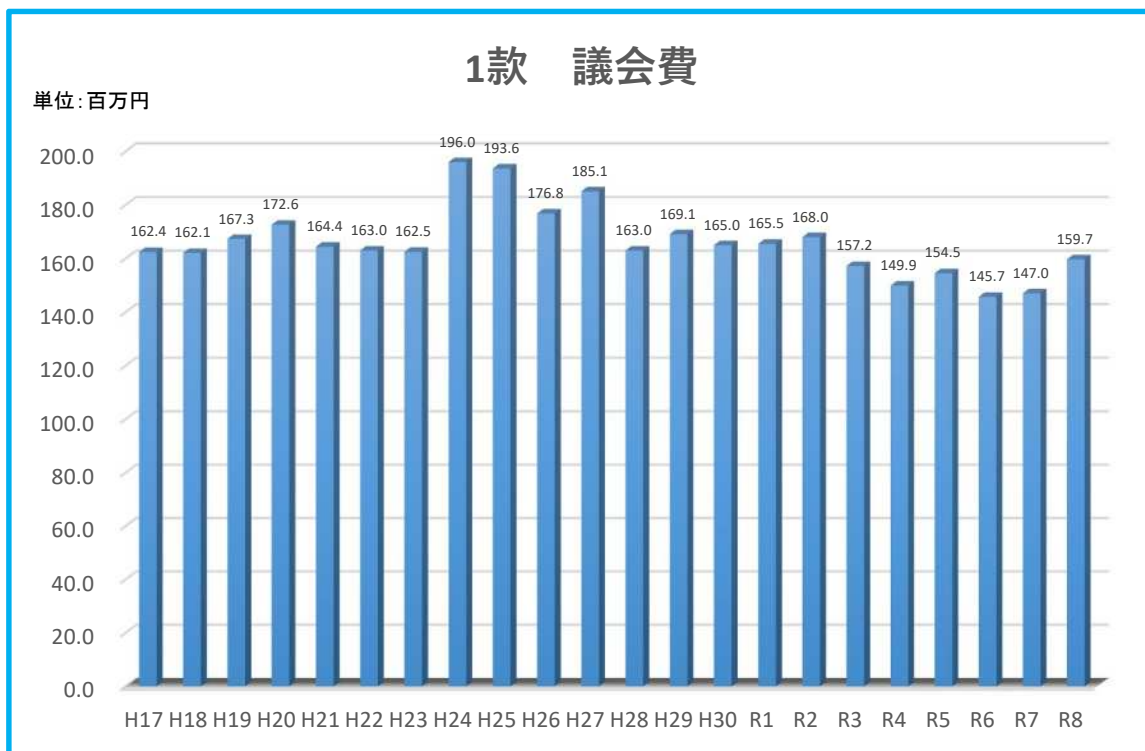
令和8年度は、テレワーク環境構築に伴う機器等の導入、小中学校・屋内運動場空調和設備整備事業、市道栗田座呂峰線外道路災害復旧事業、重点支援地方交付金事業等による増加。

（款別明細）

（単位：千円）

年度	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)
1款 議会費	169,067	165,046	165,543	168,009	157,162	149,898	154,510	145,746	147,046	159,650
2款 総務費	2,318,026	1,803,489	1,771,887	1,693,991	1,735,384	2,478,505	2,580,615	2,785,051	2,909,897	2,637,429
3款 民生費	5,640,008	5,845,860	6,453,027	6,378,402	6,472,166	6,710,574	6,760,014	7,037,507	7,676,835	7,910,845
4款 衛生費	1,267,303	1,272,745	1,199,862	1,327,208	1,498,555	1,699,689	1,794,695	1,633,966	1,679,284	1,609,172
5款 労働費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6款 農林水産業費	314,905	636,040	675,964	719,845	664,590	668,599	827,739	737,413	712,686	816,811
7款 商工費	254,934	425,414	371,346	718,798	349,727	318,134	446,189	465,416	356,651	394,668
8款 土木費	1,308,247	1,874,724	1,954,078	1,478,442	1,303,670	1,503,597	1,752,607	1,661,188	1,743,590	1,563,040
9款 消防費	822,267	838,021	842,901	868,142	878,427	841,232	830,787	856,256	884,919	939,565
10款 教育費	2,536,530	2,688,408	2,069,687	1,497,300	1,284,217	1,307,818	1,456,857	1,601,060	1,914,227	1,802,732
11款 災害復旧費	1	1	350,723	1	1	22,858	1	23,001	1	334,001
12款 公債費	1,724,554	1,657,493	1,714,161	1,845,365	1,750,860	1,827,531	1,860,322	1,838,915	1,905,999	2,048,729
13款 諸支出金	2	2	499	2	2	2	2	2	2	2
14款 予備費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
合計	16,370,844	17,222,243	17,584,678	16,710,505	16,109,761	17,543,437	18,479,338	18,800,521	19,946,137	20,231,644

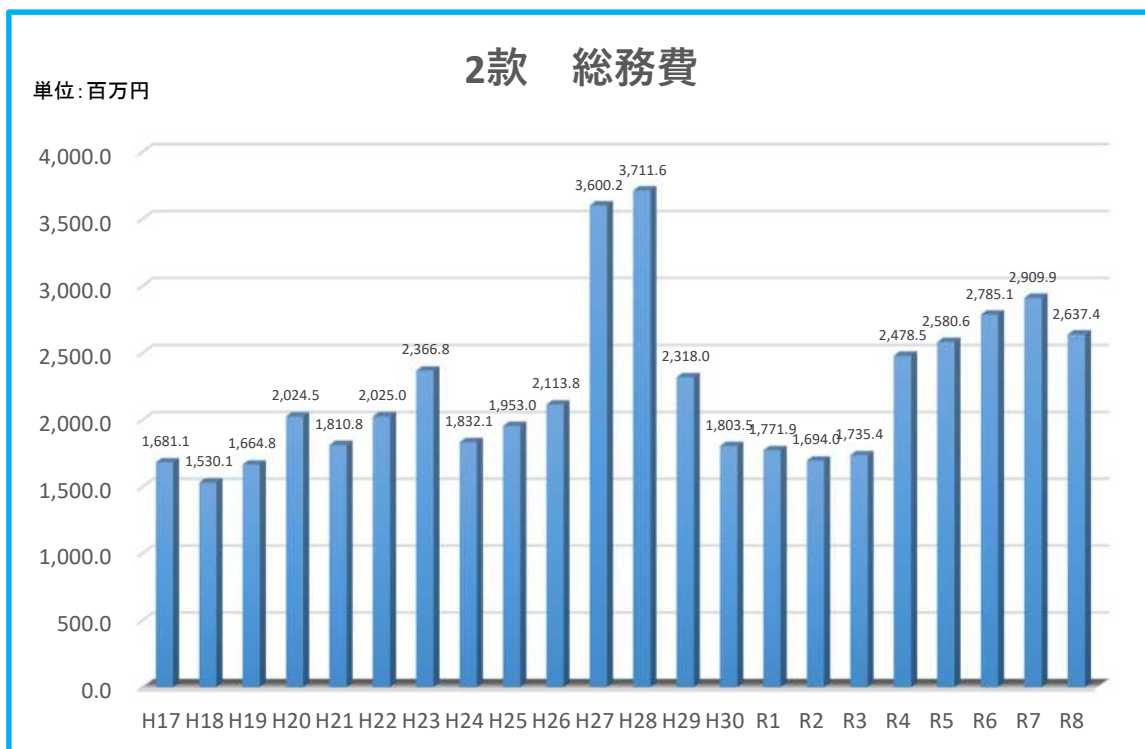
6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



備考

令和3年4月24日から議員定数が2人減。

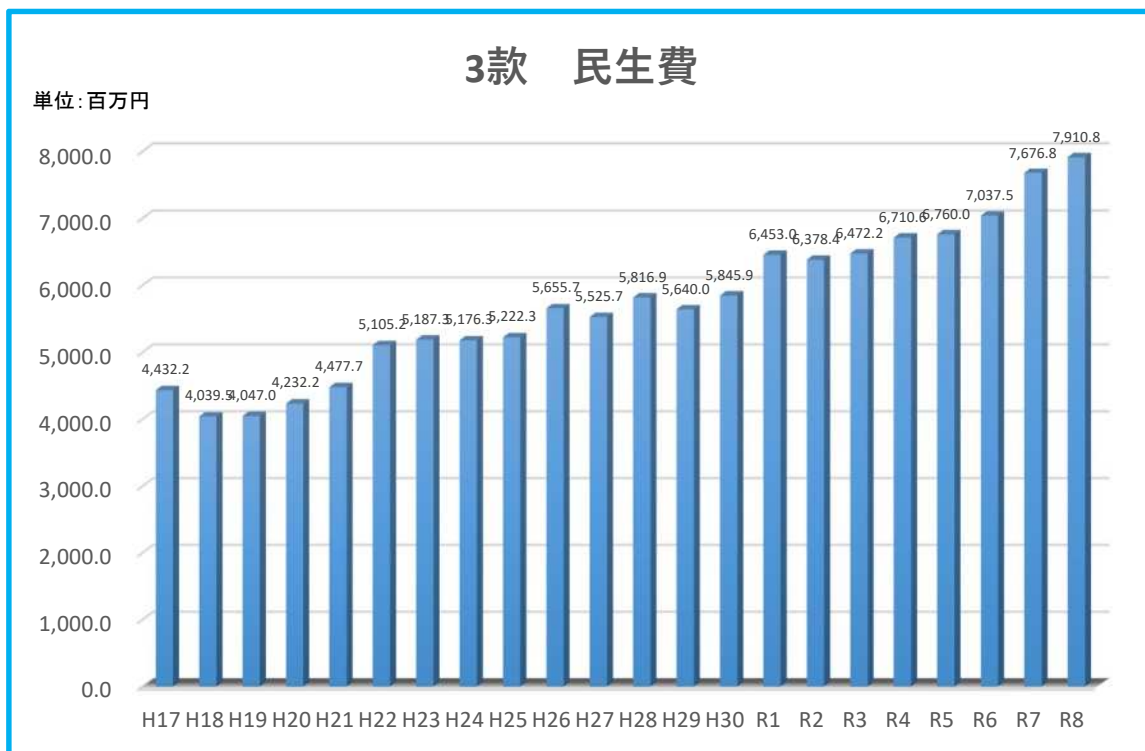
令和7年4月24日から議員定数が1人減。



備考

平成27～28年度は、本庁舎建設事業の予算計上による増加。

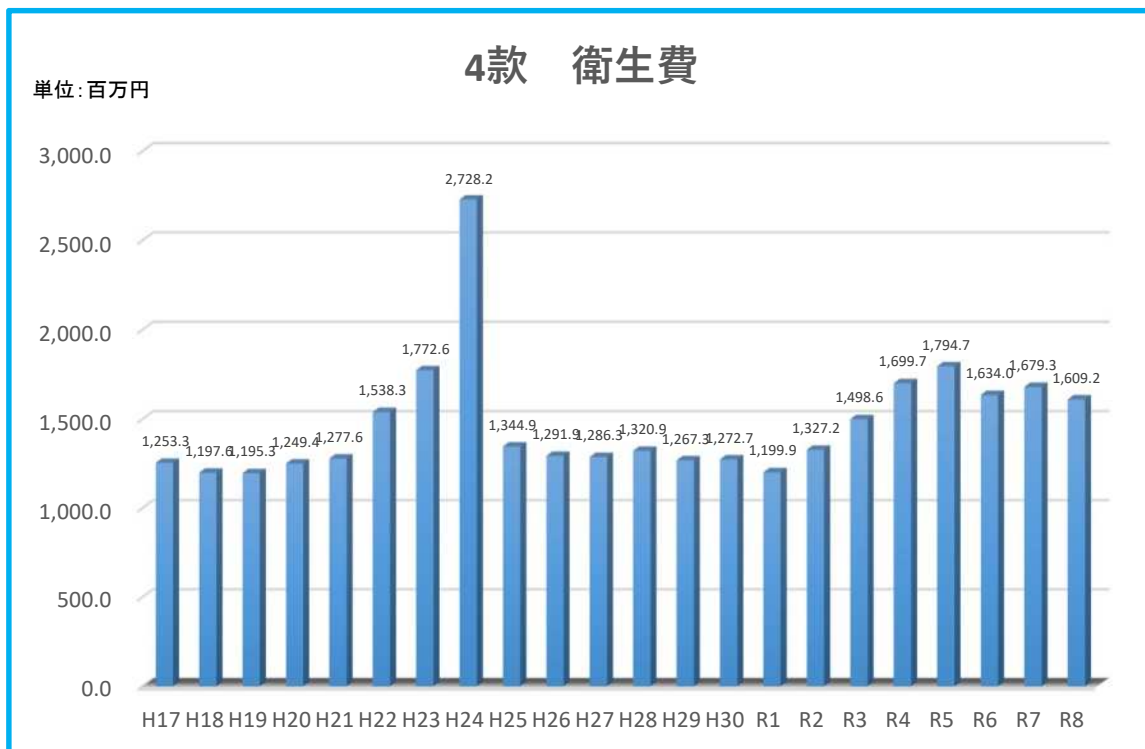
6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



備考

少子高齢化の影響等により上昇。

令和8年度は、介護給付費等事業費及び施設型給付・地域型保育給付事業費の増加。

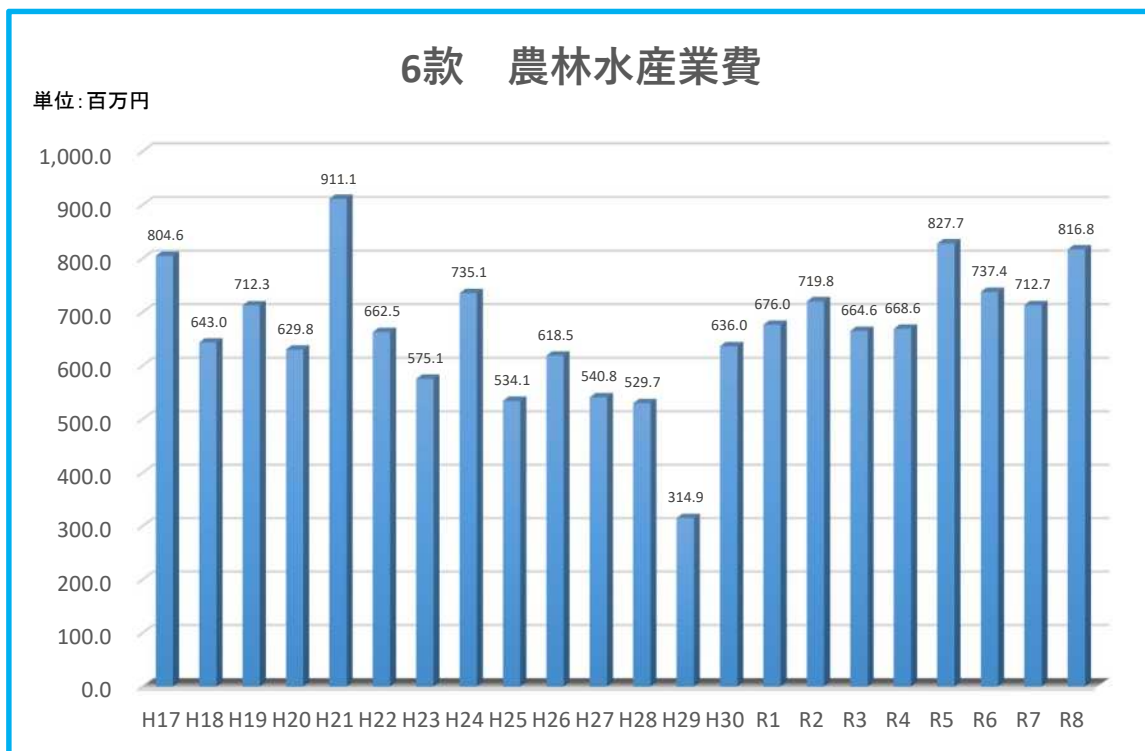


備考

平成22～24年度は、総合保健福祉センター整備事業による一時的な増加。

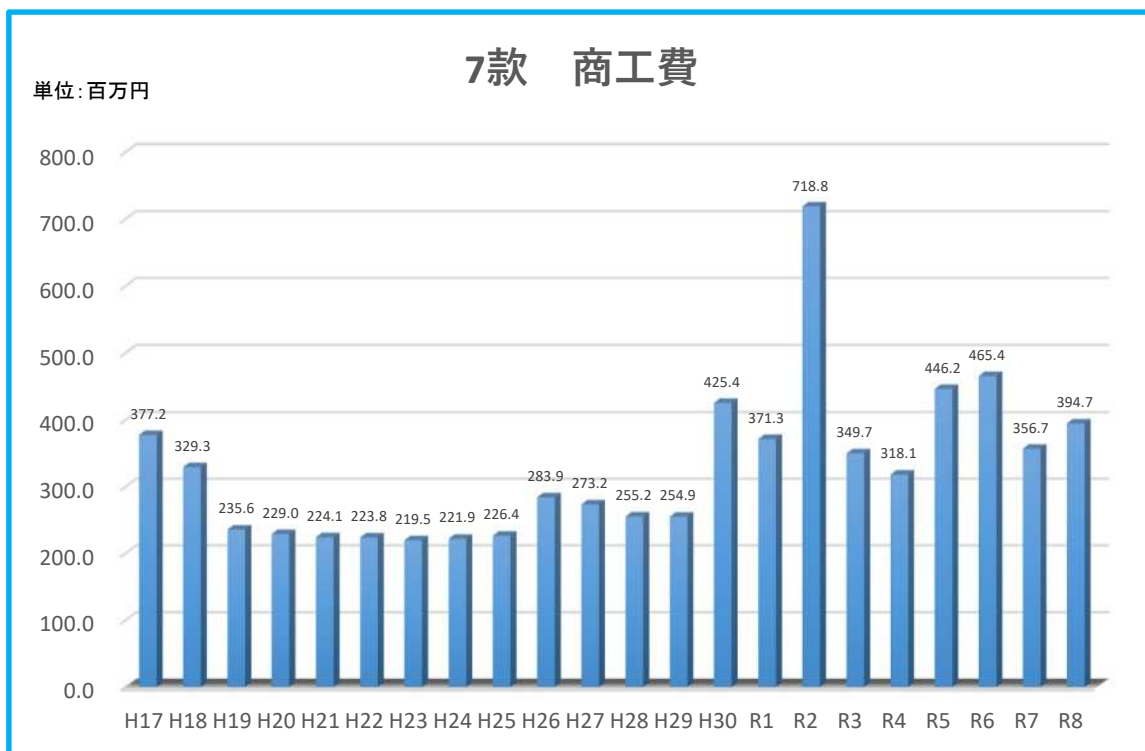
令和3～4年度は、新型コロナウイルスワクチン接種事業による増加。

6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



備考

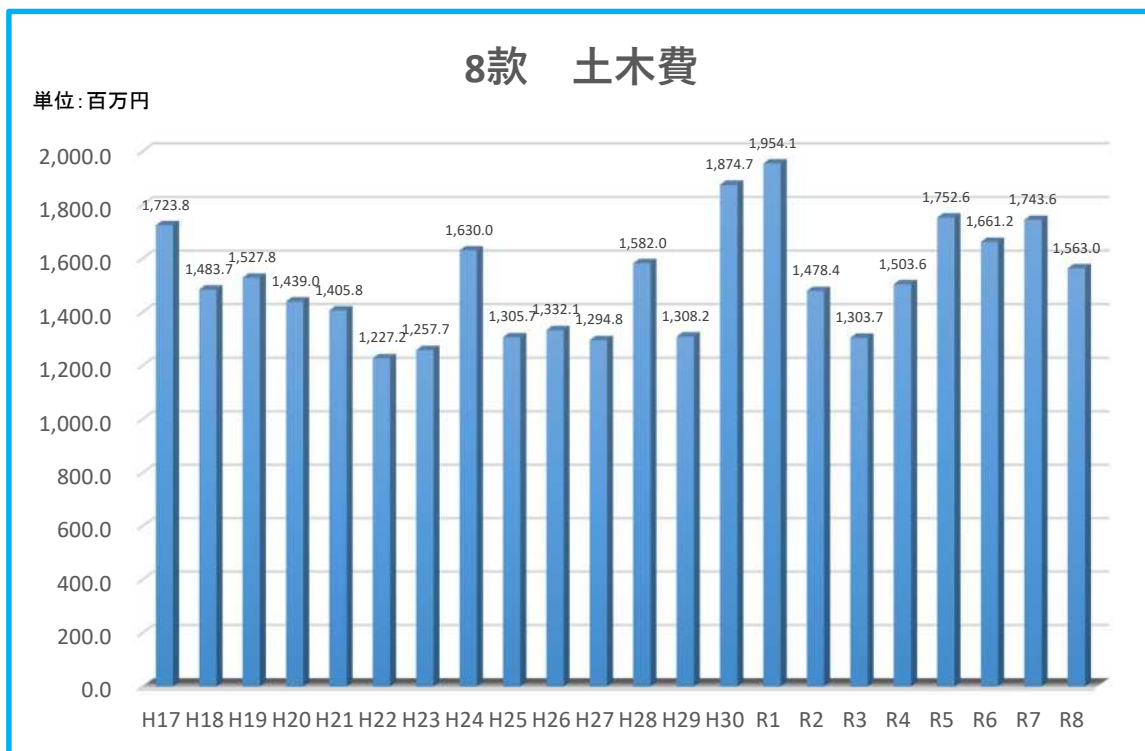
平成29年度は、当初予算が骨格予算として編成され、大半が補正予算に回ったための大幅減。
令和8年度は、市単独土地改良事業費の増加。



備考

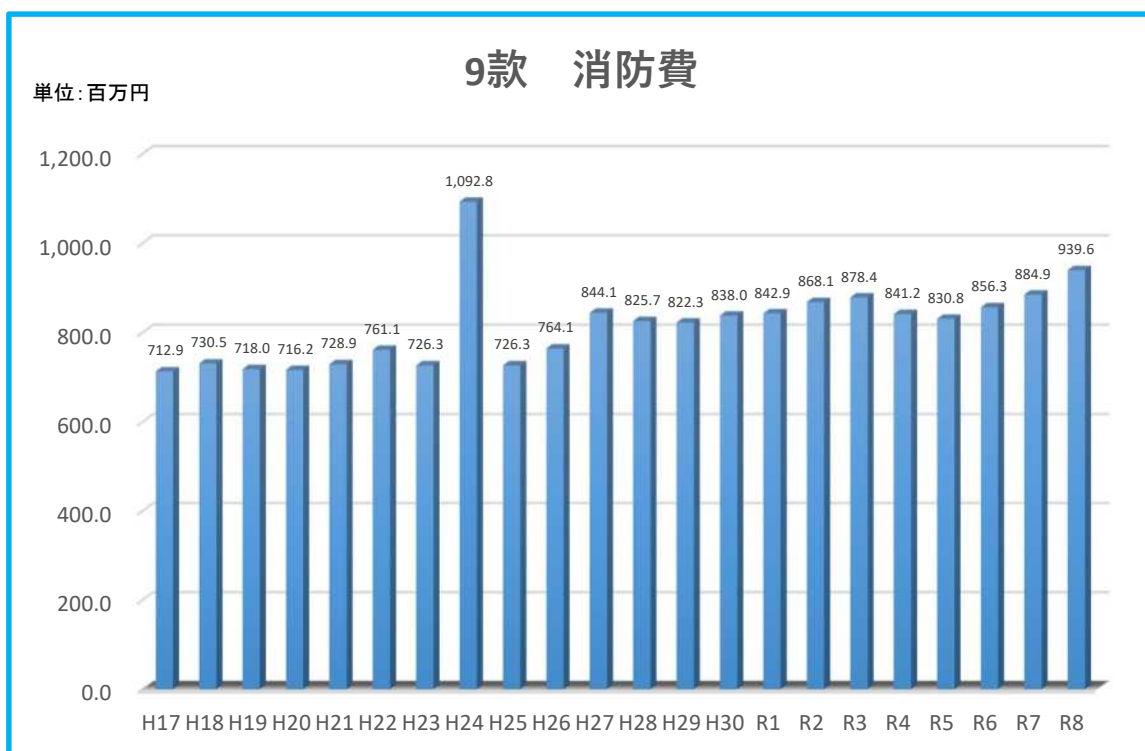
平成30年度は、クラフトの里改修事業による増加。
令和2年度は、ふたみシーサイド公園改修等事業による増加。
令和6年度は、JR南伊予駅前ふれあい広場整備事業による増加。

6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



備考

平成30～令和元年度は、スマートIC整備事業等による増加。

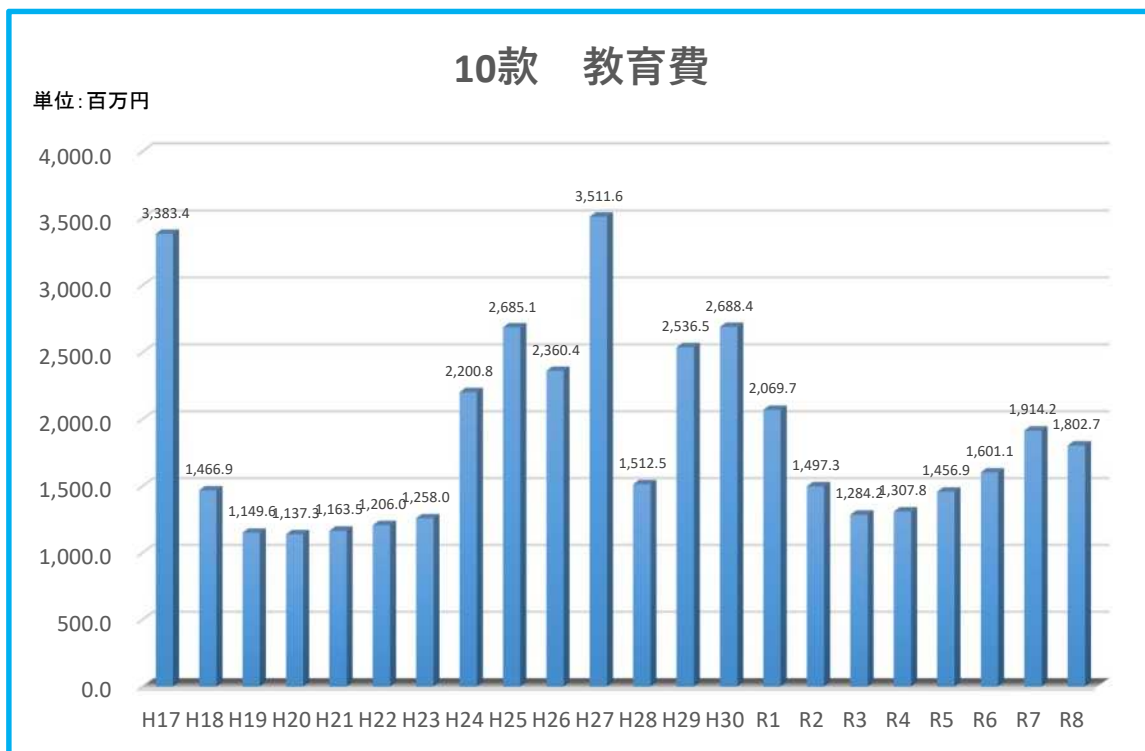


備考

平成24年度は、伊予消防署庁舎改築事業負担金の増加。

令和8年度は、伊予消防等事務組合負担金の増加。

6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）

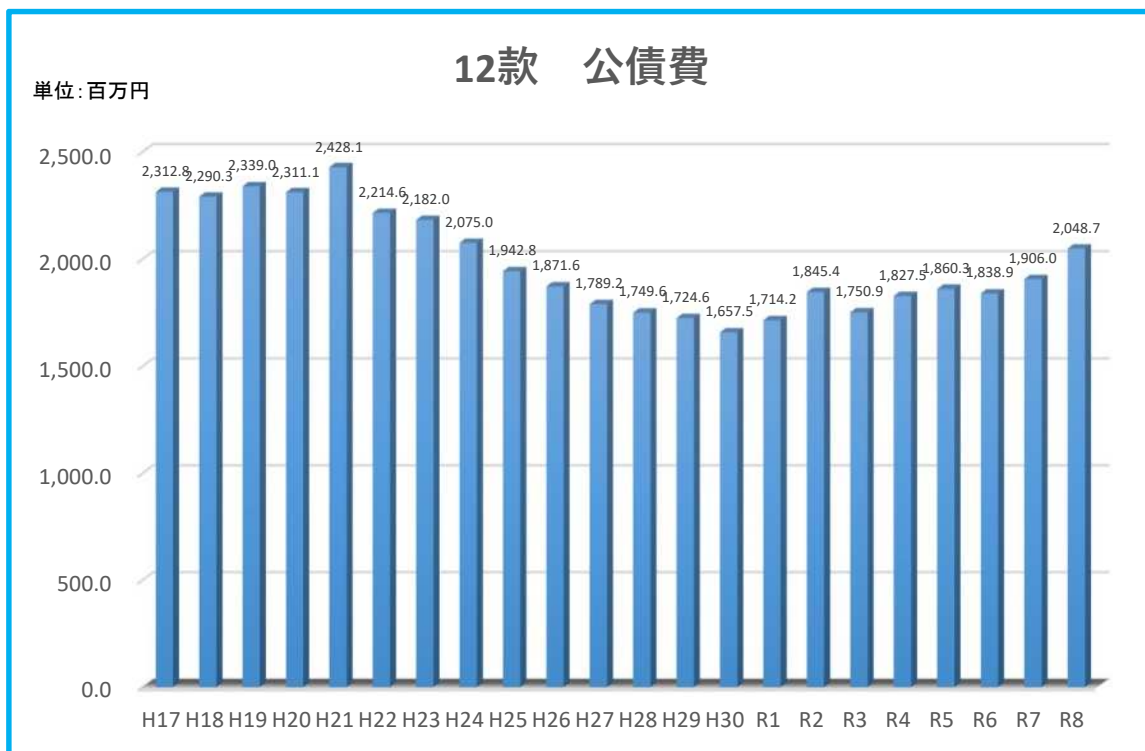


備考

平成25～27年度は、学校給食センター整備、港南中屋内運動場棟等改築事業による増加。

平成29～令和元年度は、図書館文化ホール等建設事業による増加。

令和7年度は、小中学校GiGAスクール用タブレット端末の更新による増加。



備考

平成21～30年度にかけて減少してきたが、令和元年度から上昇に転じた。

今後は、本庁舎、図書館文化ホール、合併振興基金積立金の償還による増加が見込まれる。

7 資料

令和8年度 一般会計及び特別会計当初予算総括表

(単位:千円:%)

区 分	令和8年度	令和7年度	前年度対比	
			(千円)	(%)
一 般 会 計	20,231,644	19,946,137	285,507	1.4
特 別 会 計	9,805,852	9,663,517	142,335	1.5
国民健康保険特別会計	4,268,304	4,417,400	△ 149,096	△ 3.4
事業勘定	4,268,304	4,364,497	△ 96,193	△ 2.2
診療施設勘定	0	52,903	△ 52,903	△ 100.0
介護保険特別会計	4,663,629	4,485,640	177,989	4.0
飲料水供給施設特別会計	3,136	4,811	△ 1,675	△ 34.8
浄化槽整備特別会計	14,787	15,909	△ 1,122	△ 7.1
伊予港上屋特別会計	11,635	9,606	2,029	21.1
後期高齢者医療特別会計	819,675	699,644	120,031	17.2
都市総合文化施設運営事業特別会計	24,686	30,507	△ 5,821	△ 19.1
公 営 企 業 会 計	2,902,606	3,259,997	△ 357,391	△ 11.0
水道事業会計	1,312,252	1,571,780	△ 259,528	△ 16.5
下水道事業会計	1,590,354	1,688,217	△ 97,863	△ 5.8
総 計	32,940,102	32,869,651	70,451	0.2

令和8年度 一般会計当初予算 歳入内訳

(単位:千円:%)

款	令和8年度		令和7年度		前年度対比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	(千円)	(%)
1 市 税	3,882,234	19.2	3,762,963	18.9	119,271	3.2
2 地方譲与税	202,000	1.0	198,000	1.0	4,000	2.0
3 利子割交付金	20,000	0.1	8,000	0.0	12,000	150.0
4 配当割交付金	45,000	0.2	28,000	0.1	17,000	60.7
5 株式等譲渡所得割交付金	36,000	0.2	32,000	0.2	4,000	12.5
6 法人事業税交付金	95,000	0.5	89,000	0.5	6,000	6.7
7 地方消費税交付金	1,120,000	5.5	917,000	4.6	203,000	22.1
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
9 環境性能割交付金	1,000	0.0	25,000	0.1	△ 24,000	△ 96.0
10 地方特例交付金	70,000	0.3	44,000	0.2	26,000	59.1
11 地方交付税	6,640,158	32.8	6,342,422	31.8	297,736	4.7
うち普通交付税	5,890,158	29.1	5,642,422	28.3	247,736	4.4
うち特別交付税	750,000	3.7	700,000	3.5	50,000	7.1
12 交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	50,182	0.3	36,339	0.2	13,843	38.1
14 使用料及び手数料	193,228	1.0	201,259	1.0	△ 8,031	△ 4.0
15 国庫支出金	3,286,218	16.2	3,029,638	15.2	256,580	8.5
16 県支出金	1,533,462	7.6	1,561,447	7.8	△ 27,985	△ 1.8
17 財産収入	23,874	0.1	20,611	0.1	3,263	15.8
18 寄附金	310,001	1.5	300,001	1.5	10,000	3.3
19 繰入金	879,362	4.4	1,172,160	5.9	△ 292,798	△ 25.0
うち財政調整基金	600,000	3.0	840,000	4.2	△ 240,000	△ 28.6
20 繰越金	600,000	3.0	600,000	3.0	0	0.0
21 諸収入	267,825	1.3	294,297	1.5	△ 26,472	△ 9.0
22 市 債	964,100	4.8	1,272,000	6.4	△ 307,900	△ 24.2
歳 入 合 計	20,231,644	100.0	19,946,137	100.0	285,507	1.4
自主財源 (1+13+14+17+18+19+20+21)	6,206,706	30.7	6,387,630	32.0	△ 180,924	△ 2.8

令和8年度 一般会計当初予算 目的別歳出内訳書

(単位:千円:%)

款	令和8年度		令和7年度		前年度対比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	(千円)	(%)
1 議会費	159,650	0.8	147,046	0.7	12,604	8.6
2 総務費	2,637,429	13.0	2,909,897	14.6	△ 272,468	△ 9.4
3 民生費	7,910,845	39.1	7,676,835	38.5	234,010	3.0
4 衛生費	1,609,172	8.0	1,679,284	8.4	△ 70,112	△ 4.2
5 労働費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	816,811	4.0	712,686	3.6	104,125	14.6
7 商工費	394,668	2.0	356,651	1.8	38,017	10.7
8 土木費	1,563,040	7.7	1,743,590	8.7	△ 180,550	△ 10.4
9 消防費	939,565	4.6	884,919	4.4	54,646	6.2
10 教育費	1,802,732	8.9	1,914,227	9.6	△ 111,495	△ 5.8
11 災害復旧費	334,001	1.7	1	0.0	334,000	33,400,000.0
12 公債費	2,048,729	10.1	1,905,999	9.6	142,730	7.5
13 諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
14 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	20,231,644	100.0	19,946,137	100.0	285,507	1.4

令和8年度 一般会計当初予算 性質別歳出内訳書

(単位:千円:%)

款	令和8年度		令和7年度		前年度対比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	(千円)	(%)
人件費	3,637,567	18.0	3,533,796	17.7	103,771	2.9
特別職(長等)・ 一般職	2,893,406	14.3	2,870,437	14.4	22,969	0.8
その他(議員、附属 機関の委員等)	744,161	3.7	663,359	3.3	80,802	12.2
扶助費	4,151,352	20.5	4,040,285	20.3	111,067	2.7
補助事業	3,762,096	18.6	3,641,483	18.3	120,613	3.3
単独事業	389,256	1.9	398,802	2.0	△ 9,546	△ 2.4
公債費	2,048,729	10.1	1,905,999	9.6	142,730	7.5
小計 (義務的経費)	9,837,648	48.6	9,480,080	47.6	357,568	3.8
物件費	3,668,687	18.1	3,741,425	18.8	△ 72,738	△ 1.9
維持補修費	95,299	0.5	88,492	0.4	6,807	7.7
補助費等	3,316,803	16.4	3,259,520	16.3	57,283	1.8
累計 (経常的経費)	16,918,437	83.6	16,569,517	83.1	348,920	2.1
積立金	52,778	0.2	463,503	2.3	△ 410,725	△ 88.6
投資及び出資金	177,481	0.9	314,477	1.6	△ 136,996	△ 43.6
貸付金	40,060	0.2	40,060	0.2	0	0.0
繰出金	1,373,567	6.8	1,325,424	6.6	48,143	3.6
小計	1,643,886	8.1	2,143,464	10.7	△ 499,578	△ 23.3
普通建設事業費	1,325,320	6.6	1,223,155	6.1	102,165	8.4
うち補助事業	462,236	2.3	504,924	2.5	△ 42,688	△ 8.5
うち単独事業	863,084	4.3	718,231	3.6	144,853	20.2
災害復旧費	334,001	1.7	1	0.0	334,000	33,400,000.0
うち補助事業	334,001	1.7	1	0.0	334,000	33,400,000.0
うち単独事業	0	0.0	0	0.0	0	皆減
予備費	10,000	0.0	10,000	0.1	0	0.0
合計	20,231,644	100.0	19,946,137	100.0	285,507	1.4

■ 性質別歳出の主な変動要因

人件費の増加

正規職員給与等

(前年度比 +103,771千円 +2.9%)

扶助費の増加

介護給付費・訓練等給付費

(前年度比 +67,320千円、+6.1%)

施設型給付・地域型保育給付運営費負担金

(前年度比 +64,200千円、+9.5%)

公債費の増加

元金、利子

(前年度比 +142,730千円 +7.5%)

普通建設事業費の増加

しおさい公園テニスコート人工芝舗装改修工事等

(前年度比 +80,000千円、+皆増)

本庁舎公用車・一般駐車場用地取得費等

(前年度比 +88,580千円、+皆増)

港南中学校夜間照明更新工事

(前年度比 +59,528千円、+皆増)

災害復旧費の増加

市道栗田座呂峰線道路災害復旧工事等

(前年度比 +279,000千円 +皆増)

市道奥東鳥越線道路災害復旧工事

(前年度比 +55,000千円 +皆増)