

令和8年度 当初予算の概要



令和8年度当初予算について

■ 一般会計

- 歳入では、地方交付税等の減が見込まれるものの、市税やふるさと納税寄附金等が増
- 歳出では、まちのにぎわいづくり事業（息栖にぎわいテラス）等が減となるものの、自立支援費制度事業や保健・福社会館管理運営事業等が増となり、**全体で対前年度比約1億3千万円の増**

■ 特別会計

- 後期高齢者医療特別会計で、被保険者の増加等による後期高齢者医療保険料の増等により約2億2千3百万円の増となり、**全体で対前年度比約2億6千3百万円の増**

■ 企業会計

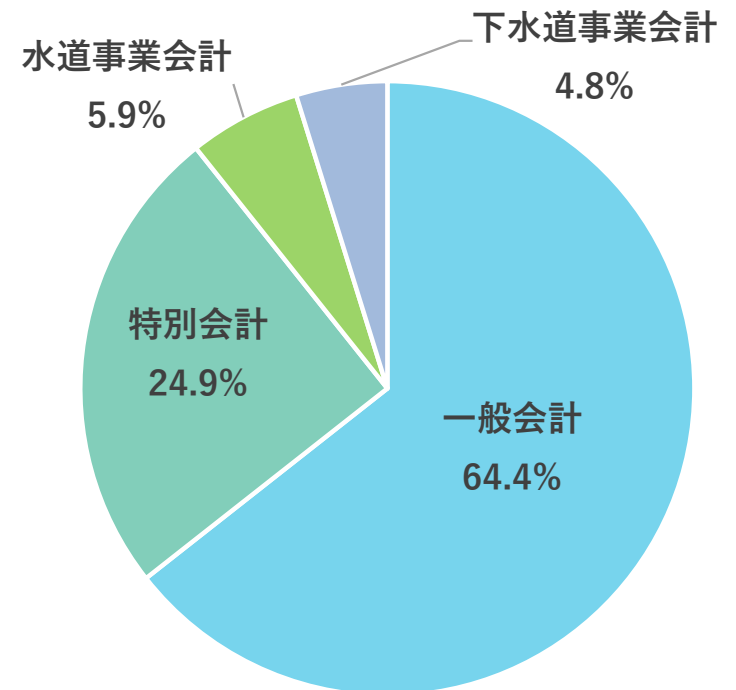
- 水道事業会計で、配水施設整備費を令和7年度に前倒しで計上したため、配水施設整備費の減により、**対前年度比で約7億2千8百万円の減**
- 下水道事業会計で、管渠整備費及びポンプ場整備費の増により、**対前年度比で約3千6百万円の増**

令和8年度当初予算

(単位：百万円、%)

会計	R8 予算額	R7 予算額	対前年度比	
			増減	増減率
一般会計	44,872	44,742	130	0.3
特別会計 (国保・介護・後期)	17,346	17,083	263	1.5
水道事業会計	4,095	4,823	△728	△15.1
下水道事業会計	3,398	3,362	36	1.1
企業会計 小計	7,493	8,185	△692	△8.5
合計	69,711	70,010	△299	△0.4

予算規模の構成比



※企業会計：支出額で表示

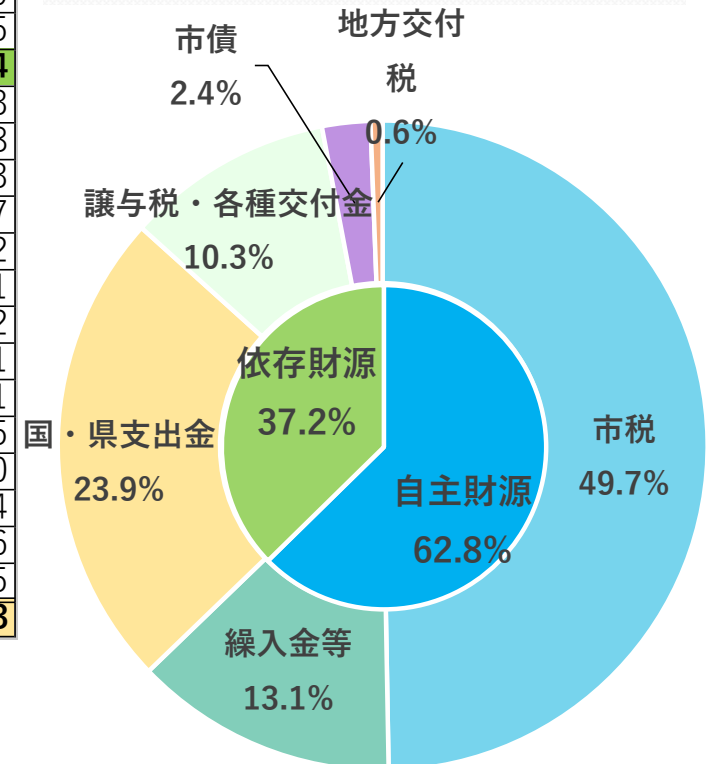
歳入予算の状況 (一般会計)

歳入予算一覧

(単位：千円、%)

	令和8年度		令和7年度		対前年度比	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減	増減率
自主財源	28,206,118	62.8	28,006,333	62.6	199,785	0.7
1 市 税	22,298,995	49.7	21,756,030	48.6	542,965	2.5
13 分担金及び負担金	137,552	0.3	165,860	0.4	△ 28,308	△ 17.1
14 使用料及び手数料	401,948	0.9	376,278	0.9	25,670	6.8
17 財産収入	156,656	0.3	148,469	0.3	8,187	5.5
18 寄附金	768,501	1.7	489,001	1.1	279,500	57.2
19 繰入金	3,329,552	7.4	3,504,475	7.8	△ 174,923	△ 5.0
20 繰越金	500,000	1.1	500,000	1.1	0	0.0
21 諸収入	612,914	1.4	1,066,220	2.4	△ 453,306	△ 42.5
依存財源	16,665,882	37.2	16,735,798	37.4	△ 69,916	△ 0.4
2 地方譲与税	843,985	1.9	891,217	2.0	△ 47,232	△ 5.3
3 利子割交付金	30,000	0.1	13,000	0.0	17,000	130.8
4 配当割交付金	138,000	0.3	95,000	0.2	43,000	45.3
5 株式等譲渡所得割交付金	172,000	0.4	154,000	0.4	18,000	11.7
6 環境性能割交付金	46,000	0.1	45,000	0.1	1,000	2.2
7 ゴルフ場利用税交付金	13,000	0.0	14,000	0.0	△ 1,000	△ 7.1
8 法人事業税交付金	354,835	0.8	347,325	0.8	7,510	2.2
9 地方消費税交付金	2,881,000	6.4	2,640,000	5.9	241,000	9.1
10 地方特例交付金	122,966	0.3	116,977	0.3	5,989	5.1
11 地方交付税	271,529	0.6	687,162	1.5	△ 415,633	△ 60.5
12 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
15 国庫支出金	7,334,615	16.3	7,164,093	16.0	170,522	2.4
16 県支出金	3,393,352	7.6	3,213,624	7.2	179,728	5.6
22 市 債	1,055,600	2.4	1,345,400	3.0	△ 289,800	△ 21.5
(合計)	44,872,000	100.0	44,742,131	100.0	129,869	0.3

■前年度予算との比較では、地方交付税等の減が見込まれるものの、歳入の根幹をなす**市税の増が見込まれる**ほか、**ふるさと納税の増による寄附金の増等**が見込まれます。

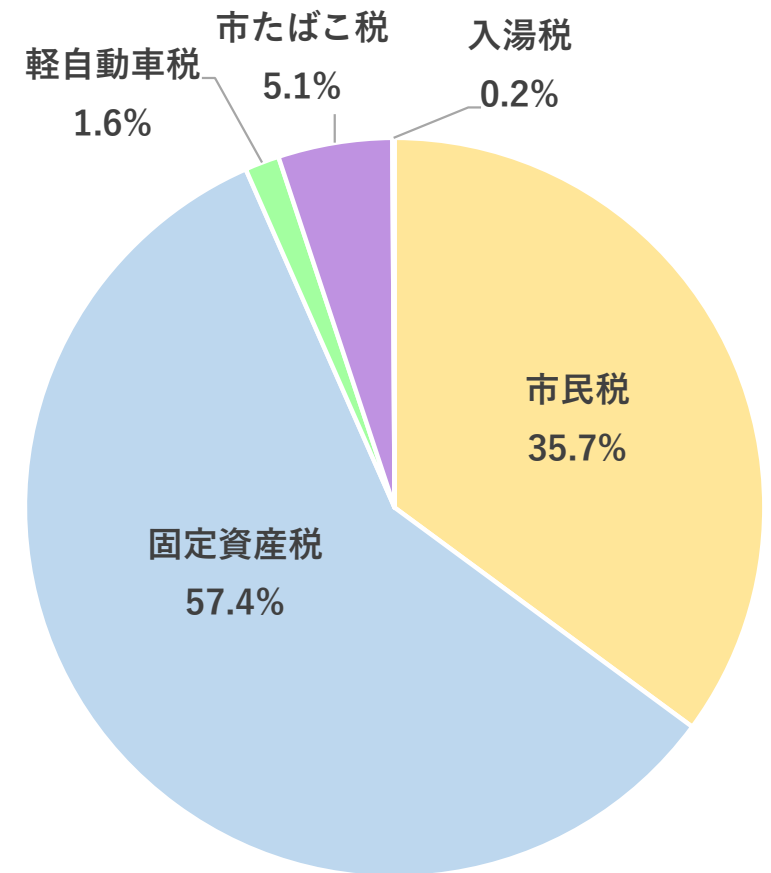


- **市民税**は、賃金の引き上げ等による給与総額の増加により個人市民税の増が見込まれること等から、**約1億7千8百万円の増**
- **固定資産税**は、新增築家屋分の増加や復興産業集積区域における課税免除の段階的終了等から、**約2億6千4百万円の増**

市税一覧

(単位：千円、%)

税目	令和8年度		令和7年度		対前年度比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減	増減率
市民税	7,955,111	35.7	7,777,269	35.7	177,842	2.3
個人	6,331,870	28.4	6,085,154	27.9	246,716	4.1
法人	1,623,241	7.3	1,692,115	7.8	△ 68,874	△ 4.1
固定資産税	12,800,202	57.4	12,535,821	57.6	264,381	2.1
純固定資産税	12,690,424	56.9	12,395,852	56.9	294,572	2.4
土地	2,767,952	12.4	2,739,181	12.6	28,771	1.1
家屋	4,190,173	18.8	4,075,249	18.7	114,924	2.8
償却資産	5,713,777	25.6	5,559,345	25.5	154,432	2.8
滞納繰越分	18,522	0.1	22,077	0.1	△ 3,555	△ 16.1
国有資産等所在市町村交付金及び納付金	109,778	0.5	139,969	0.7	△ 30,191	△ 21.6
軽自動車税	364,765	1.6	335,701	1.6	29,064	8.7
環境性能割	26,620	0.1	16,180	0.1	10,440	64.5
種別割	338,145	1.5	319,521	1.5	18,624	5.8
市たばこ税	1,144,866	5.1	1,079,028	5.0	65,838	6.1
入湯税	34,051	0.2	28,211	0.1	5,840	20.7
合計	22,298,995	100.0	21,756,030	100.0	542,965	2.5



市民税と固定資産税で
全体の93.1%を占めています

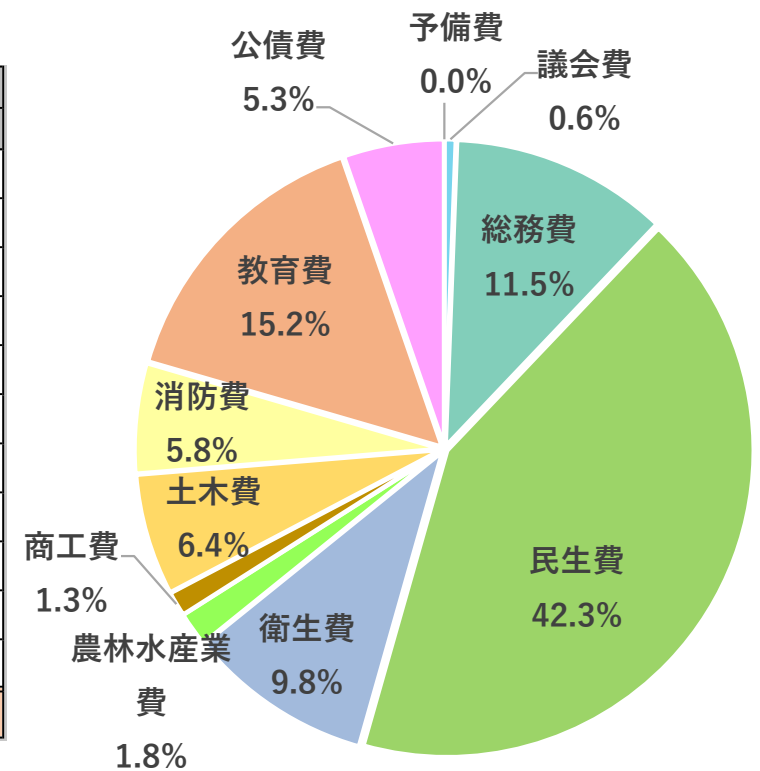
一般会計歳出予算の状況（目的別）

- **民生費**は、自立支援費制度事業や保健・福祉会館管理運営事業等の増により、**約8億3千8百万円の増**
- **公債費**は、令和5年度調整債の元金償還が開始されたこと等の増により、**約4億8百万円の増**
- **衛生費**は、上水道加入促進事業、斎場・火葬場管理事業等の減により、**約5億1千6百万円の減**
- **土木費**は、市道整備事業、住環境整備事業等の減により、**約4億2千6百万円の減**

歳出予算一覧（目的別）

（単位：千円、％）

款	令和8年度		令和7年度		対前年度比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減	増減率
1 議会費	259,563	0.6	261,362	0.6	△ 1,799	△ 0.7
2 総務費	5,159,175	11.5	5,520,642	12.3	△ 361,467	△ 6.5
3 民生費	18,976,531	42.3	18,138,709	40.6	837,822	4.6
4 衛生費	4,409,196	9.8	4,925,019	11.0	△ 515,823	△ 10.5
5 農林水産業費	800,808	1.8	809,982	1.8	△ 9,174	△ 1.1
6 商工費	568,343	1.3	574,689	1.3	△ 6,346	△ 1.1
7 土木費	2,873,209	6.4	3,298,869	7.4	△ 425,660	△ 12.9
8 消防費	2,587,138	5.8	2,577,227	5.8	9,911	0.4
9 教育費	6,828,507	15.2	6,634,456	14.8	194,051	2.9
10 公債費	2,389,530	5.3	1,981,176	4.4	408,354	20.6
12 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
合計	44,872,000	100.0	44,742,131	100.0	129,869	0.3



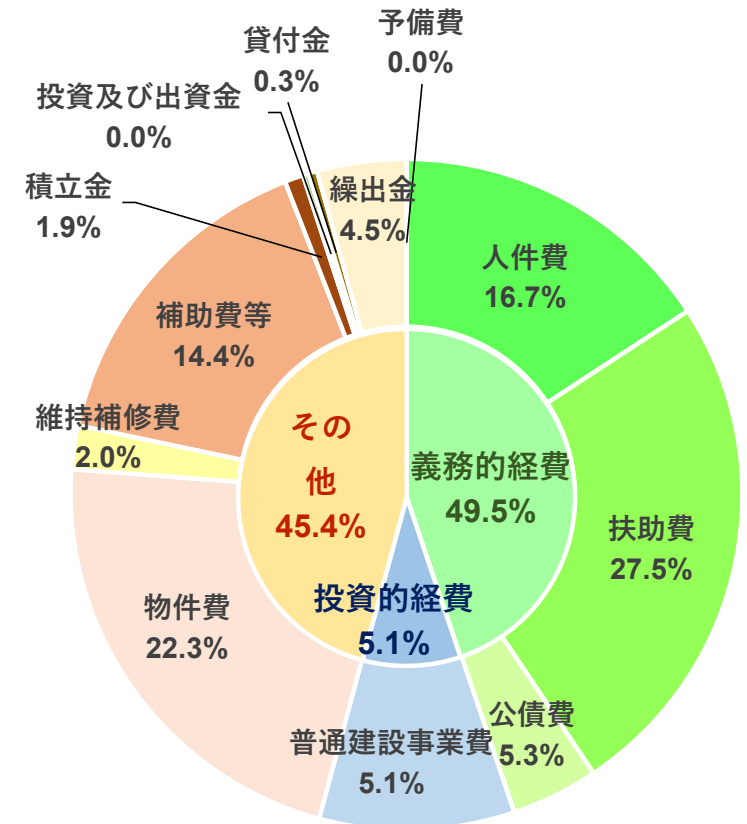
一般会計歳出予算の状況 (性質別)

- **普通建設事業費**は、災害廃棄物仮置場候補地の土地購入費や息栖にぎわいテラス建設工事費等の減により、**約5億8千4百万円の減**
- **扶助費**は、自立支援費制度事業や民間保育園等振興事業等の増により、**約5億2百万円の増**
- **積立金**は、ふるさとづくり基金への積立て等の増により、**約2億8千3百万円の増**
- **補助費等**は、前納報奨金（固定資産税）や出産・子育て応援給付金の減により、**約1億9千6百万円の減**

歳出予算一覧 (性質別)

(単位：千円、%)

	令和8年度		令和7年度		対前年度比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減	増減率
義務的経費	22,212,324	49.5	21,211,690	47.4	1,000,634	4.7
人件費	7,477,061	16.7	7,387,256	16.5	89,805	1.2
扶助費	12,345,733	27.5	11,843,258	26.5	502,475	4.2
公債費	2,389,530	5.3	1,981,176	4.4	408,354	20.6
投資的経費	2,287,439	5.1	2,871,875	6.4	△584,436	△20.4
普通建設事業費	2,287,439	5.1	2,871,875	6.4	△584,436	△20.4
補助事業費	154,209	0.3	441,383	1.0	△287,174	△65.1
単独事業費	2,003,076	4.5	2,247,442	5.0	△244,366	△10.9
県営事業負担金	130,154	0.3	183,050	0.4	△52,896	△28.9
その他	20,372,237	45.4	20,658,566	46.2	△286,329	△1.4
物件費	10,013,174	22.3	10,198,078	22.8	△184,904	△1.8
維持補修費	887,082	2.0	959,117	2.2	△72,035	△7.5
補助費等	6,440,351	14.4	6,636,675	14.9	△196,324	△3.0
積立金	834,664	1.9	551,428	1.2	283,236	51.4
投資及び出資金	76	0.0	95,545	0.2	△95,469	△99.9
貸付金	141,780	0.3	137,680	0.3	4,100	3.0
繰出金	2,035,110	4.5	2,060,043	4.6	△24,933	△1.2
予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
合計	44,872,000	100.0	44,742,131	100.0	129,869	0.3



年度末現在高の推移

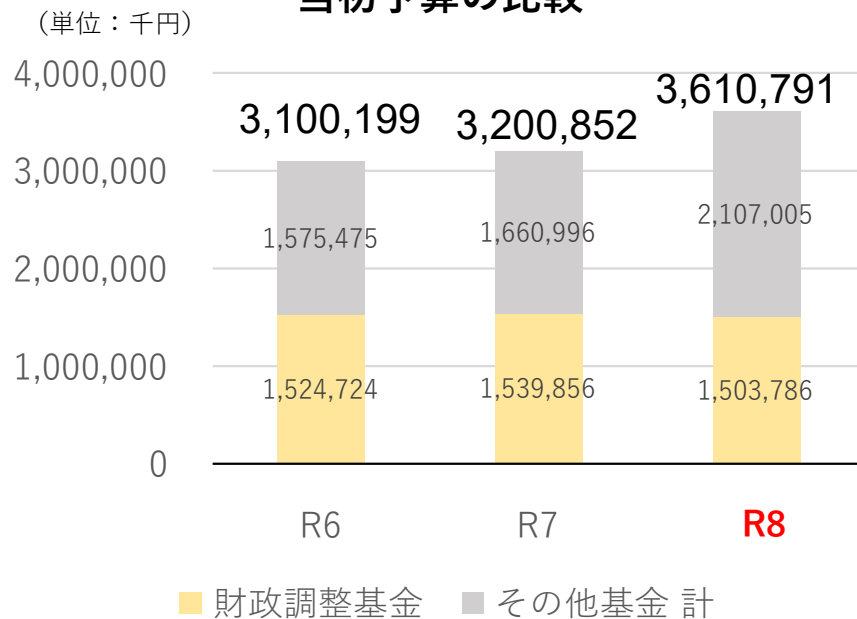
(単位：千円)

		R 6	R 7	R 8	対前年度予算比
積立基金 合計	当初予算	3,100,199	3,200,852	3,610,791	409,939
	決算又は決算見込	6,175,752	6,105,678		
うち 財政調整基金	当初予算	1,524,724	1,539,856	1,503,786	△36,070
	決算又は決算見込	4,160,016	4,012,706		

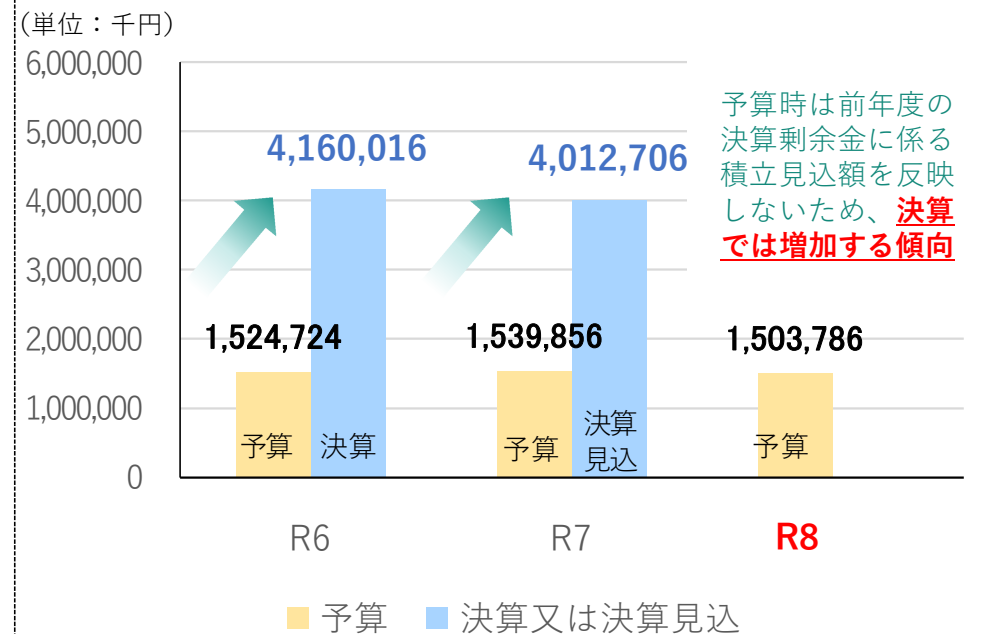
※上段は予算、下段はR6は決算、R7は決算見込の金額

参考

当初予算の比較



財政調整基金の予算・決算の状況

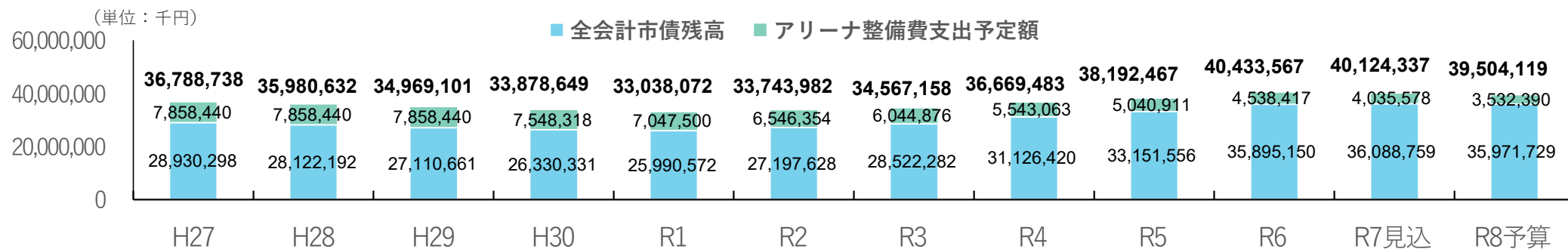


将来負担額の推移 (平成27年度～令和8年度)

- 令和2年度以降は、公共施設の新規整備や老朽化した施設の更新等により**将来負担額が増加しています。**
- 令和5年度以降は、急激な物価高騰による公共施設の維持管理費や少子高齢化による扶助費の増加等がある中で、サービス水準を維持するため**調整債を発行しています。**

(単位：千円)

		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7 (見込)	R8 (予算)
市債残高	一般会計	18,100,067	16,792,130	15,312,046	14,314,808	13,603,686	14,607,704	15,575,878	17,631,926	19,439,401	21,393,248	21,369,451	20,968,935
	水道事業会計	4,253,463	4,404,495	4,514,014	4,404,026	4,310,785	4,234,848	4,274,224	4,349,630	4,356,068	4,404,330	4,438,223	4,462,009
	下水道事業会計	6,576,768	6,925,567	7,284,601	7,611,497	8,076,101	8,355,076	8,672,180	9,144,864	9,356,087	10,097,572	10,281,085	10,540,785
市債残高 計①		28,930,298	28,122,192	27,110,661	26,330,331	25,990,572	27,197,628	28,522,282	31,126,420	33,151,556	35,895,150	36,088,759	35,971,729
債務負担行為に基づく支出予定額※PFI事業【防災アリーナ購入費(運営費を除く)】②		7,858,440	7,858,440	7,858,440	7,548,318	7,047,500	6,546,354	6,044,876	5,543,063	5,040,911	4,538,417	4,035,578	3,532,390
合計(①+②)		36,788,738	35,980,632	34,969,101	33,878,649	33,038,072	33,743,982	34,567,158	36,669,483	38,192,467	40,433,567	40,124,337	39,504,119



国民健康保険特別会計（事業勘定）

歳入

（単位：千円、％）

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険税	2,106,757	21.8	2,054,713	21.1	52,044	2.5
3 使用料及び手数料	2	0.0	3	0.0	△ 1	△ 33.3
4 国庫支出金	22	0.0	458	0.0	△ 436	△ 95.2
7 県支出金	6,851,916	70.8	6,897,739	70.8	△ 45,823	△ 0.7
9 財産収入	524	0.0	1,011	0.0	△ 487	△ 48.2
10 繰入金	663,425	6.8	733,406	7.5	△ 69,981	△ 9.5
11 繰越金	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
12 諸収入	27,098	0.3	26,422	0.3	676	2.6
歳入合計	9,679,744	100.0	9,743,752	100.0	△ 64,008	△ 0.7

歳出

（単位：千円、％）

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	64,385	0.7	67,044	0.7	△ 2,659	△ 4.0
2 保険給付費	6,744,942	69.7	6,791,626	69.7	△ 46,684	△ 0.7
3 国民健康保険事業費納付金	2,738,688	28.3	2,755,155	28.3	△ 16,467	△ 0.6
8 保健事業費	101,046	1.0	97,657	1.0	3,389	3.5
9 基金積立金	525	0.0	1,012	0.0	△ 487	△ 48.1
10 公債費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11 諸支出金	20,154	0.2	21,254	0.2	△ 1,100	△ 5.2
12 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
13 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳出合計	9,679,744	100.0	9,743,752	100.0	△ 64,008	△ 0.7

介護保険特別会計（事業勘定）

歳入

（単位：千円、％）

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	1,529,258	24.7	1,485,663	24.4	43,595	2.9
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	1,119,306	18.1	1,099,199	18.1	20,107	1.8
4 支払基金交付金	1,562,541	25.2	1,540,039	25.3	22,502	1.5
5 県支出金	861,624	13.9	847,714	13.9	13,910	1.6
6 財産収入	3,239	0.1	1,735	0.0	1,504	86.7
8 繰入金	1,117,097	18.0	1,115,615	18.3	1,482	0.1
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	1,388	0.0	934	0.0	454	48.6
歳入合計	6,194,455	100.0	6,090,901	100.0	103,554	1.7

歳出

（単位：千円、％）

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	226,685	3.6	219,987	3.6	6,698	3.0
2 保険給付費	5,585,451	90.2	5,519,113	90.6	66,338	1.2
4 基金積立金	3,240	0.1	1,736	0.1	1,504	86.6
5 諸支出金	1,742	0.0	1,742	0.0	0	0.0
7 地域支援事業費	375,337	6.1	346,323	5.7	29,014	8.4
8 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
歳出合計	6,194,455	100.0	6,090,901	100.0	103,554	1.7

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	1,130,504	76.8	923,722	74.0	206,782	22.4
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 後期高齢者医療広域連合委託金	0	0.0	17,113	1.4	△ 17,113	△ 100.0
5 繰入金	336,645	22.9	300,032	24.0	36,613	12.2
6 繰越金	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
7 諸収入	3,375	0.2	6,739	0.5	△ 3,364	△ 49.9
歳入合計	1,471,525	100.0	1,248,607	100.0	222,918	17.9

歳出

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	91,848	6.2	67,044	8.6	24,804	37.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,375,627	93.5	1,137,405	91.1	238,222	20.9
3 諸支出金	3,050	0.2	3,050	0.2	0	0.0
4 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳出合計	1,471,525	100.0	1,208,499	100.0	263,026	21.8

水道事業会計

収 入

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
収 益 的 収 入	3,023,756	95.9	3,019,764	80.7	3,992	0.1
資 本 的 収 入	130,790	4.1	720,427	19.3	△589,637	△ 81.8
収 入 合 計	3,154,546	100.0	3,740,191	100.0	△585,645	△ 15.7

支 出

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
収 益 的 支 出	2,961,106	72.3	2,964,740	61.5	△3,634	△ 0.1
資 本 的 支 出	1,134,100	27.7	1,857,787	38.5	△723,687	△ 39.0
支 出 合 計	4,095,206	100.0	4,822,527	100.0	△727,321	△ 15.1

※ 不足財源については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補てんする。

下水道事業会計

収 入

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
収 益 的 収 入	2,002,613	68.6	2,031,520	68.2	△28,907	△ 1.4
資 本 的 収 入	917,575	31.4	945,455	31.8	△27,880	△ 2.9
収 入 合 計	2,920,188	100.0	2,976,975	100.0	△56,787	△ 1.9

支 出

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
収 益 的 支 出	1,924,151	56.6	1,961,612	58.3	△37,461	△ 1.9
資 本 的 支 出	1,473,585	43.4	1,400,419	41.7	73,166	5.2
支 出 合 計	3,397,736	100.0	3,362,031	100.0	35,705	1.1

※ 不足財源については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんする。