

別紙 令和8年度当初予算案の特徴

(単位 千円、%)

		令和8年度 当初予算(案)	令和7年度 当初予算	差引		備 考
				A-B	伸率	
1	予算総額	123,140,000	124,400,000	△ 1,260,000	△ 1.0	令和7年度予算に次ぐ過去2番目の予算規模
2	歳入					
	市税	43,863,412	43,246,172	617,240	1.4	個人市民税…前年度比+7.2億円 法人市民税…前年度比△3.7億円
	地方特例交付金	290,453	208,828	81,625	39.1	自動車税減収補填特例交付金の新設 +0.6億円 軽自動車税減収補填特例交付金の新設 +0.4億円 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の新設 +0.2億円
	地方交付税	12,499,000	12,259,000	240,000	2.0	
	繰入金	3,226,957	3,510,837	△ 283,880	△ 8.1	LED基金の減△1.6億円 DX基金の減△1.5億円
	うち (財政調整基金+減債基金)	2,744,549	2,766,324	△ 21,775	△ 0.8	財調基金:2,382,210千円、減債基金:362,339千円 (R7)財調基金:2,416,324千円、減債基金:350,000千円
	市債	9,958,200	15,357,800	△ 5,399,600	△ 35.2	庁舎改修事業債の減△49.9億円 消防施設整備事業債の減△13.4億円
3	歳出					
	人件費	23,794,176	22,543,638	1,250,538	5.5	
	退職手当	1,153,050	617,067	535,983	86.9	定年の段階的な引き上げに伴う退職手当の増
	退職手当除く	22,641,126	21,926,571	714,555	3.3	給与改定(一般職員)による増+4.3億円 給与改定(会計年度任用職員)による増+1.4億円
	扶助費	39,541,083	38,927,405	613,678	1.6	障害福祉サービス給付費等の増
	公債費	9,062,246	8,785,921	276,325	3.1	
	投資的経費	11,921,873	17,102,984	△ 5,181,111	△ 30.3	危機管理センター整備費等の減
	特別・企業会計に対する繰出金等	13,330,541	13,684,156	△ 353,615	△ 2.6	企業会計への負担金等の減

【基金・地方債の年度末残高比較(見込)】

(単位 千円)

		令和8年度末	令和7年度末	差引
1	基金残高 (財政調整基金+減債基金)	5,818,491	8,485,049	△ 2,666,558
2	地方債残高	108,963,910	107,184,366	1,779,544