

# I 財政計画(一般会計)

## 1 歳入計画

| 区 分                   | 令和8年度<br>(基準年度) | 令和9年度<br>(第1年度) | 令和10年度<br>(第2年度) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 自 主 財 源               | 17,498,361      | 16,817,906      | 16,930,195       |
| 市 税                   | 12,980,000      | 13,080,000      | 13,430,000       |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 259,361         | 259,361         | 259,361          |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 332,087         | 332,087         | 332,087          |
| 財 産 収 入               | 98,851          | 103,262         | 98,112           |
| 寄 附 金                 | 12,000          | 12,000          | 12,000           |
| 繰 入 金                 | 2,853,082       | 2,078,527       | 1,829,089        |
| 繰 越 金                 | 150,000         | 150,000         | 150,000          |
| 諸 収 入                 | 812,980         | 802,669         | 819,546          |
| 依 存 財 源               | 21,741,639      | 14,602,094      | 13,769,805       |
| 地 方 譲 与 税             | 115,000         | 115,000         | 115,000          |
| 利 子 割 交 付 金           | 10,000          | 10,000          | 10,000           |
| 配 当 割 交 付 金           | 100,000         | 100,000         | 100,000          |
| 株式等譲渡所得割交付金           | 150,000         | 150,000         | 150,000          |
| 法 人 事 業 税 交 付 金       | 100,000         | 100,000         | 100,000          |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 1,760,000       | 1,760,000       | 1,760,000        |
| 環 境 性 能 割 交 付 金       | 10              | 0               | 0                |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 92,000          | 92,000          | 92,000           |
| 地 方 交 付 税             | 2,340,000       | 2,210,000       | 1,960,000        |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 5,000           | 5,000           | 5,000            |
| 国 庫 支 出 金             | 11,062,695      | 6,547,112       | 6,511,051        |
| 県 支 出 金               | 2,887,134       | 2,254,282       | 2,273,854        |
| 市 債                   | 3,119,800       | 1,258,700       | 692,900          |
| 歳 入 合 計               | 39,240,000      | 31,420,000      | 30,700,000       |
| 対 前 年 度 比             | 21.9%           | △19.9%          | △2.3%            |

## 2 歳出計画

(単位:千円)

| 区 分           | 令和8年度<br>(基準年度) | 令和9年度<br>(第1年度) | 令和10年度<br>(第2年度) |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 消 費 的 経 費     | 23,822,682      | 22,927,683      | 22,948,030       |
| 人 件 費         | 5,337,239       | 5,268,093       | 5,397,818        |
| 物 件 費         | 4,589,397       | 3,906,175       | 3,810,799        |
| 維 持 補 修 費     | 51,950          | 51,950          | 51,950           |
| 扶 助 費         | 10,478,040      | 10,478,040      | 10,478,040       |
| 補 助 費 等       | 3,366,056       | 3,223,425       | 3,209,423        |
| 投 資 的 経 費     | 9,808,219       | 2,619,370       | 1,630,328        |
| 普通建設事業(補助)    | 7,324,820       | 945,128         | 791,362          |
| 〃 ( 単 独 )     | 2,483,399       | 1,674,242       | 838,966          |
| そ の 他         | 5,609,099       | 5,872,947       | 6,121,642        |
| 公 債 費         | 1,663,427       | 1,836,409       | 1,997,254        |
| 積 立 金         | 32,145          | 36,556          | 31,406           |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 0               | 0               | 0                |
| 貸 付 金         | 149,552         | 149,552         | 149,552          |
| 繰 出 金         | 3,713,975       | 3,800,430       | 3,893,430        |
| 予 備 費         | 50,000          | 50,000          | 50,000           |
| 歳 出 合 計       | 39,240,000      | 31,420,000      | 30,700,000       |
| 対 前 年 度 比     | 21.9%           | △19.9%          | △2.3%            |