

令和8年度予算の概要

令和8年2月

津 島 市

目 次

令和8年度予算の概要

| | |
|-------------------|----|
| 令和8年度予算編成について | 3 |
| 一般会計 | 7 |
| 総合政策部 | 18 |
| 総務部 | 21 |
| 市民生活部 | 25 |
| 福祉部 | 29 |
| こども健康部 | 34 |
| まちづくり推進部 | 39 |
| 消防本部 | 43 |
| 教育委員会 | 44 |
| その他 | 50 |
| 特別会計・企業会計 | |
| 国民健康保険特別会計 | 55 |
| コミュニティ・プラント事業特別会計 | 61 |
| 介護保険特別会計 | 65 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 71 |
| 市民病院事業会計 | 75 |
| 下水道事業会計 | 81 |
| 上水道事業会計 | 87 |

※ 各資料については、計数整理の結果、異動を生ずることがある。

令和 8 年度 予算編成 について

I 予算編成の基本的な考え方

令和 8 年度の財政見通しについては、歳入面においては、物価上昇による個人消費の下振れリスクが懸念されるものの、景気の緩やかな回復により、市税の当初予算としては、増収基調が続いている。また、国の地方財政対策によると、様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方交付税等について前年度を上回る額が確保されることが見込まれる。

一方、歳出面においては、人事院勧告に伴う給与費の引上げ等による人件費の増加や、子育て施策の継続・高齢化の進展に伴う扶助費の増加が見込まれる。

こうした中であっても、物価高騰対策に取り組みつつ、人口減少をはじめとした社会情勢の変化や、一層、複雑・多様化する行政ニーズに的確に対応していく必要がある。

さらに、将来を見据え、まちづくり再生の新たなステージへ向けた成長投資、全国トップクラスの子育て支援の継続、定住促進のためのまちの魅力の創出と発信に取り組んでいかなければならない。

このため、当初予算においては財政調整基金からの繰入れを活用して財源を確保するが、今後の財政運営にあたっては、引き続き、国・県等による財政措置を確実に把握し、的確に活用するとともに、事務事業の見直し、歳出の抑制に全力で取り組むことで、可能な限り基金の繰入れを取り止めるなど、持続可能な行財政基盤を確立していかななくてはならない。

以上を踏まえた上で、真に必要な分野に、重点的かつ効果的に予算を配分することを基本として適切な財政運営に努めていく。

なお、令和 8 年 4 月に市長選挙を控えていることから、令和 8 年度当初予算は、義務的な経費、継続的な経費及び年度当初からの執行が必要な経費を中心とする「骨格予算」として編成し、当初予算に計上していない経費については、補正予算において対応を検討する。

II 令和8年度予算の概要

1 予算の規模

一般会計、特別会計、企業会計の全会計を合わせ、561億384万1千円を計上し、うち一般会計は、前年度当初予算額に比べ7.4%減の253億円を計上した。

2 一般会計（歳入）

(1) 市税収入については、前年度当初予算額に比べ5.6%増の92億937万6千円を計上した。

(2) 地方譲与税については、地方財政計画などから、前年度当初予算額に比べ0.5%減の1億6,850万円を計上した。

(3) 地方交付税については、地方財政計画、基準財政収入額の見込などから、前年度当初予算額に比べ6.6%増の37億3,000万円を計上した。

なお、地方交付税の振替措置である臨時財政対策債は、地方財政の健全化により、昨年度に引き続き、発行額がゼロとなる。

(4) 国庫支出金は、前年度当初予算額に比べ7.7%減の45億719万2千円、県支出金については、前年度当初予算額に比べ1.6%増の22億9,832万1千円を計上した。

(5) 市債については、地方債計画などから、前年度当初予算額に比べ82.2%減の3億7,190万円を計上した。

3 一般会計（歳出）

主な事業

| 事業等名称 | 予算額(千円) | 担当部署 | 該当ページ |
|----------------------------|---------|-------------|-------|
| 子ども医療費支給事業 (18歳まで完全無料化) | 292,411 | 保険年金課 | P 33 |
| 定住促進事業補助金 | 43,945 | 都市計画課 | P 39 |
| 企業誘致補助金 | 59,368 | まちづくり事業課 | P 40 |
| 尾張津島藤まつりプレイベント 事業【新規】 | 983 | 観光・プロモーション課 | P 42 |

4 特別会計

前年度当初予算額に比べ、
国民健康保険特別会計は、3.5%増の54億6,427万8千円、
コミュニティ・プラント事業特別会計は、26.5%減の2,184万9千円、
介護保険特別会計は、4.4%増の60億9,578万7千円、
後期高齢者医療特別会計は、6.2%増の22億4,841万4千円をそれぞれ
計上した。

5 公営企業会計

企業会計については、企業性を発揮するとともにサービスの充実に
配意しつつ、公共の福祉を増進し、さらに地域づくりに積極的な役割
を果たしていくこととする。

また、一層の経営努力を行い、経営の健全化と活性化を推進し、経
営基盤の強化を図るとともに、経費の節減に努め予算を編成した。

市民病院事業会計では、医業収益として90億5,944万1千円を計上
し、器械備品購入費として、11億6,878万3千円を計上した。

下水道事業会計では、単独公共下水道事業の下水管改築工事として
6,695万3千円、流域関連公共下水道事業の下水管渠工事として1億
7,000万円、流域下水道建設負担金として2,172万4千円を計上した。

上水道事業会計では、配水管改良工事として3億6,490万円、配水
設備更新工事として5,402万1千円、配水施設改良工事として4,000
万円を計上した。

1 総額

(単位：千円)

| 会計名 | 当初予算 | 前年 対比 (%) | 令和7年度予算 | | 比較増減 | | |
|------|---------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | 当初 | 最終見込額 | 当初比 | 最終比 | |
| 一般会計 | 25,300,000 | 92.6 | 27,310,000 | 28,657,696 | ▲ 2,010,000 | ▲ 3,357,696 | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 5,464,278 | 103.5 | 5,278,398 | 5,485,983 | 185,880 | ▲ 21,705 |
| | コミュニティ・プラント事業 | 21,849 | 73.5 | 29,726 | 29,726 | ▲ 7,877 | ▲ 7,877 |
| | 介護保険 | 6,095,787 | 104.4 | 5,837,158 | 6,000,168 | 258,629 | 95,619 |
| | 後期高齢者医療 | 2,248,414 | 106.2 | 2,116,835 | 2,146,345 | 131,579 | 102,069 |
| | 計 | 13,830,328 | 104.3 | 13,262,117 | 13,662,222 | 568,211 | 168,106 |
| 企業会計 | 市民病院事業 | 12,866,876 | 111.9 | 11,495,187 | 11,519,601 | 1,371,689 | 1,347,275 |
| | 下水道事業 | 1,792,509 | 106.2 | 1,687,075 | 1,687,075 | 105,434 | 105,434 |
| | 上水道事業 | 2,314,128 | 97.9 | 2,364,540 | 2,364,540 | ▲ 50,412 | ▲ 50,412 |
| | 計 | 16,973,513 | 109.2 | 15,546,802 | 15,571,216 | 1,426,711 | 1,402,297 |
| 総計 | 56,103,841 | 100.0 | 56,118,919 | 57,891,134 | ▲ 15,078 | ▲ 1,787,293 | |

一 般 会 計

2 一般会計（歳入）

（単位：千円）

| 款別 | 当初予算 | 構成比 (%) | 前年対比 (%) | 令和7年度予算 | | | 比較増減 | |
|----------------|------------|---------|----------|------------|-------|------------|-------------|-------------|
| | | | | 当初 | 構成比 | 最終見込額 | 当初比 | 最終比 |
| 1 市税 | 9,209,376 | 36.4 | 105.6 | 8,721,933 | 31.9 | 8,933,496 | 487,443 | 275,880 |
| 2 地方譲与税 | 168,500 | 0.7 | 99.5 | 169,400 | 0.6 | 169,400 | ▲ 900 | ▲ 900 |
| 3 利子割交付金 | 29,000 | 0.1 | 557.7 | 5,200 | 0.0 | 5,200 | 23,800 | 23,800 |
| 4 配当割交付金 | 67,000 | 0.3 | 103.1 | 65,000 | 0.3 | 65,000 | 2,000 | 2,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 99,000 | 0.4 | 154.7 | 64,000 | 0.2 | 64,000 | 35,000 | 35,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 170,000 | 0.7 | 98.3 | 173,000 | 0.6 | 173,000 | ▲ 3,000 | ▲ 3,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,743,000 | 6.9 | 110.1 | 1,583,000 | 5.8 | 1,673,000 | 160,000 | 70,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | 1 | 0.0 | 100.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 環境性能割交付金 | 6,000 | 0.0 | 11.3 | 53,000 | 0.2 | 53,000 | ▲ 47,000 | ▲ 47,000 |
| 10 地方特例交付金 | 112,705 | 0.4 | 169.1 | 66,658 | 0.3 | 66,658 | 46,047 | 46,047 |
| 11 地方交付税 | 3,730,000 | 14.7 | 106.6 | 3,500,000 | 12.8 | 3,911,667 | 230,000 | ▲ 181,667 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 5,400 | 0.0 | 88.5 | 6,100 | 0.0 | 6,100 | ▲ 700 | ▲ 700 |
| 13 分担金及び負担金 | 35,078 | 0.1 | 155.5 | 22,552 | 0.1 | 22,552 | 12,526 | 12,526 |
| 14 使用料及び手数料 | 196,536 | 0.8 | 101.3 | 193,934 | 0.7 | 193,934 | 2,602 | 2,602 |
| 15 国庫支出金 | 4,507,192 | 17.8 | 92.3 | 4,883,211 | 17.9 | 5,794,502 | ▲ 376,019 | ▲ 1,287,310 |
| 16 県支出金 | 2,298,321 | 9.1 | 101.6 | 2,261,878 | 8.3 | 2,397,405 | 36,443 | ▲ 99,084 |
| 17 財産収入 | 23,908 | 0.1 | 41.6 | 57,466 | 0.2 | 122,724 | ▲ 33,558 | ▲ 98,816 |
| 18 寄附金 | 115,245 | 0.5 | 104.5 | 110,235 | 0.4 | 82,644 | 5,010 | 32,601 |
| 19 繰入金 | 1,748,703 | 6.9 | 65.9 | 2,653,225 | 9.7 | 657,157 | ▲ 904,522 | 1,091,546 |
| 20 繰越金 | 1 | 0.0 | 100.0 | 1 | 0.0 | 1,513,828 | 0 | ▲ 1,513,827 |
| 21 諸収入 | 663,134 | 2.6 | 104.4 | 635,306 | 2.3 | 631,128 | 27,828 | 32,006 |
| 22 市債 | 371,900 | 1.5 | 17.8 | 2,084,900 | 7.7 | 2,121,300 | ▲ 1,713,000 | ▲ 1,749,400 |
| 合計 | 25,300,000 | 100.0 | 92.6 | 27,310,000 | 100.0 | 28,657,696 | ▲ 2,010,000 | ▲ 3,357,696 |

3 一般会計（市税）

（単位：千円）

| 税目 | 当初予算 | 構成比 (%) | 前年対比 (%) | 令和7年度予算 | | | 比較増減 | |
|-------------|-----------|---------|----------|-----------|-------|-----------|----------|----------|
| | | | | 当初 | 構成比 | 最終見込額 | 当初比 | 最終比 |
| 1 市民税 | 4,232,543 | 46.0 | 109.3 | 3,873,465 | 44.4 | 4,025,225 | 359,078 | 207,318 |
| 個人市民税 | 3,704,733 | 40.3 | 110.6 | 3,350,549 | 38.4 | 3,502,309 | 354,184 | 202,424 |
| 現年課税分 | 3,664,798 | 39.8 | 110.5 | 3,316,349 | 38.0 | 3,468,109 | 348,449 | 196,689 |
| 滞納繰越分 | 39,935 | 0.5 | 116.8 | 34,200 | 0.4 | 34,200 | 5,735 | 5,735 |
| 法人市民税 | 527,810 | 5.7 | 100.9 | 522,916 | 6.0 | 522,916 | 4,894 | 4,894 |
| 現年課税分 | 526,309 | 5.7 | 101.0 | 520,984 | 6.0 | 520,984 | 5,325 | 5,325 |
| 滞納繰越分 | 1,501 | 0.0 | 77.7 | 1,932 | 0.0 | 1,932 | ▲ 431 | ▲ 431 |
| 2 固定資産税 | 3,933,103 | 42.7 | 103.6 | 3,797,518 | 43.6 | 3,857,321 | 135,585 | 75,782 |
| 固定資産税 | 3,916,588 | 42.5 | 103.6 | 3,781,003 | 43.4 | 3,840,806 | 135,585 | 75,782 |
| 現年課税分 | 3,886,408 | 42.2 | 103.5 | 3,753,491 | 43.1 | 3,813,294 | 132,917 | 73,114 |
| 滞納繰越分 | 30,180 | 0.3 | 109.7 | 27,512 | 0.3 | 27,512 | 2,668 | 2,668 |
| 国有資産等所在市交付金 | 16,515 | 0.2 | 100.0 | 16,515 | 0.2 | 16,515 | 0 | 0 |
| 3 軽自動車税 | 182,273 | 2.0 | 95.6 | 190,723 | 2.2 | 190,723 | ▲ 8,450 | ▲ 8,450 |
| 軽自動車税 | 182,273 | 2.0 | 101.6 | 179,362 | 2.1 | 179,362 | 2,911 | 2,911 |
| 現年課税分 | 180,558 | 2.0 | 101.4 | 177,984 | 2.1 | 177,984 | 2,574 | 2,574 |
| 滞納繰越分 | 1,715 | 0.0 | 124.5 | 1,378 | 0.0 | 1,378 | 337 | 337 |
| 環境性能割 | — | 0.0 | 皆減 | 11,361 | 0.1 | 11,361 | ▲ 11,361 | ▲ 11,361 |
| 現年課税分 | — | 0.0 | 皆減 | 11,360 | 0.1 | 11,360 | ▲ 11,360 | ▲ 11,360 |
| 滞納繰越分 | — | 0.0 | 皆減 | 1 | 0.0 | 1 | ▲ 1 | ▲ 1 |
| 4 市たばこ税 | 412,698 | 4.5 | 97.9 | 421,628 | 4.8 | 421,628 | ▲ 8,930 | ▲ 8,930 |
| 現年課税分 | 412,697 | 4.5 | 97.9 | 421,627 | 4.8 | 421,627 | ▲ 8,930 | ▲ 8,930 |
| 滞納繰越分 | 1 | 0.0 | 100.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 都市計画税 | 446,236 | 4.8 | 101.7 | 438,599 | 5.0 | 438,599 | 7,637 | 7,637 |
| 現年課税分 | 442,605 | 4.8 | 101.7 | 435,228 | 5.0 | 435,228 | 7,377 | 7,377 |
| 滞納繰越分 | 3,631 | 0.0 | 107.7 | 3,371 | 0.0 | 3,371 | 260 | 260 |
| 6 旧法による税 | 2,523 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | 2,523 | 2,523 |
| 軽自動車税環境性能割 | 2,523 | 0.0 | 皆増 | — | 0.0 | — | 2,523 | 2,523 |
| 現年課税分 | 2,522 | 0.0 | 皆増 | — | 0.0 | — | 2,522 | 2,522 |
| 滞納繰越分 | 1 | 0.0 | 皆増 | — | 0.0 | — | 1 | 1 |
| 合計 | 9,209,376 | 100.0 | 105.6 | 8,721,933 | 100.0 | 8,933,496 | 487,443 | 275,880 |
| 現年課税分 | 9,132,412 | 99.2 | 105.5 | 8,653,538 | 99.3 | 8,865,101 | 478,874 | 267,311 |
| 滞納繰越分 | 76,964 | 0.8 | 112.5 | 68,395 | 0.7 | 68,395 | 8,569 | 8,569 |

4 一般会計（歳出）款別

（単位：千円）

| 款別 | 当初予算 | 構成比 (%) | 前年 対比 (%) | 令和7年度予算 | | | 比較増減 | |
|----------|------------|------------|-----------------|------------|-------|------------|-------------|-------------|
| | | | | 当初 | 構成比 | 最終見込額 | 当初比 | 最終比 |
| 1 議会費 | 230,828 | 0.9 | 99.7 | 231,492 | 0.9 | 216,568 | ▲ 664 | 14,260 |
| 2 総務費 | 2,509,456 | 9.9 | 96.9 | 2,589,775 | 9.5 | 3,015,678 | ▲ 80,319 | ▲ 506,222 |
| 3 民生費 | 9,386,622 | 37.1 | 98.8 | 9,499,861 | 34.8 | 10,233,669 | ▲ 113,239 | ▲ 847,047 |
| 4 衛生費 | 1,896,872 | 7.5 | 98.8 | 1,920,872 | 7.0 | 1,760,451 | ▲ 24,000 | 136,421 |
| 5 労働費 | 4,008 | 0.0 | 65.4 | 6,128 | 0.0 | 128 | ▲ 2,120 | 3,880 |
| 6 農林水産業費 | 205,245 | 0.8 | 44.7 | 458,729 | 1.7 | 456,014 | ▲ 253,484 | ▲ 250,769 |
| 7 商工費 | 368,692 | 1.5 | 96.7 | 381,444 | 1.4 | 812,746 | ▲ 12,752 | ▲ 444,054 |
| 8 土木費 | 731,508 | 2.9 | 37.5 | 1,951,197 | 7.1 | 1,983,098 | ▲ 1,219,689 | ▲ 1,251,590 |
| 9 消防費 | 1,024,716 | 4.1 | 68.8 | 1,489,890 | 5.5 | 1,462,148 | ▲ 465,174 | ▲ 437,432 |
| 10 教育費 | 2,062,708 | 8.2 | 93.6 | 2,204,360 | 8.1 | 2,186,566 | ▲ 141,652 | ▲ 123,858 |
| 11 公債費 | 1,960,615 | 7.7 | 110.1 | 1,781,368 | 6.5 | 1,774,447 | 179,247 | 186,168 |
| 12 諸支出金 | 4,908,730 | 19.4 | 102.6 | 4,784,884 | 17.5 | 4,746,183 | 123,846 | 162,547 |
| 13 予備費 | 10,000 | 0.0 | 100.0 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 25,300,000 | 100.0 | 92.6 | 27,310,000 | 100.0 | 28,657,696 | ▲ 2,010,000 | ▲ 3,357,696 |

5 一般会計（歳出）部局別

（単位：千円）

| 部局別 | 当初予算 | 構成比 (%) | 前年 対比 (%) | 令和7年度予算 | | | 比較増減 | |
|------------|------------|------------|-----------------|------------|-------|------------|-------------|-------------|
| | | | | 当初 | 構成比 | 最終見込額 | 当初比 | 最終比 |
| 1 総合政策部 | 1,047,491 | 4.2 | 77.7 | 1,348,247 | 4.9 | 1,463,440 | ▲ 300,756 | ▲ 415,949 |
| 2 総務部 | 5,089,340 | 20.1 | 101.0 | 5,038,930 | 18.4 | 5,257,564 | 50,410 | ▲ 168,224 |
| 3 市民生活部 | 1,397,981 | 5.5 | 96.5 | 1,447,998 | 5.3 | 1,420,620 | ▲ 50,017 | ▲ 22,639 |
| 4 福祉部 | 7,742,865 | 30.6 | 102.3 | 7,569,491 | 27.7 | 7,850,028 | 173,374 | ▲ 107,163 |
| 5 こども健康部 | 5,020,113 | 19.9 | 95.3 | 5,268,055 | 19.3 | 5,521,080 | ▲ 247,942 | ▲ 500,967 |
| 6 まちづくり推進部 | 1,525,421 | 6.0 | 51.1 | 2,987,436 | 10.9 | 3,489,064 | ▲ 1,462,015 | ▲ 1,963,643 |
| 7 看護専門学校 | 203,347 | 0.8 | 112.3 | 181,122 | 0.7 | 189,075 | 22,225 | 14,272 |
| 8 会計課 | 19,823 | 0.1 | 93.1 | 21,293 | 0.1 | 48,592 | ▲ 1,470 | ▲ 28,769 |
| 9 消防本部 | 918,140 | 3.6 | 95.3 | 963,824 | 3.5 | 965,976 | ▲ 45,684 | ▲ 47,836 |
| 10 教育委員会 | 2,060,063 | 8.2 | 93.6 | 2,201,411 | 8.1 | 2,184,488 | ▲ 141,348 | ▲ 124,425 |
| 11 監査事務局 | 35,136 | 0.1 | 100.6 | 34,935 | 0.1 | 35,435 | 201 | ▲ 299 |
| 12 市議会事務局 | 230,828 | 0.9 | 99.7 | 231,492 | 0.9 | 216,568 | ▲ 664 | 14,260 |
| 13 上下水道部 | 9,452 | 0.0 | 60.0 | 15,766 | 0.1 | 15,766 | ▲ 6,314 | ▲ 6,314 |
| 合計 | 25,300,000 | 100.0 | 92.6 | 27,310,000 | 100.0 | 28,657,696 | ▲ 2,010,000 | ▲ 3,357,696 |

6 一般会計（歳出）性質別

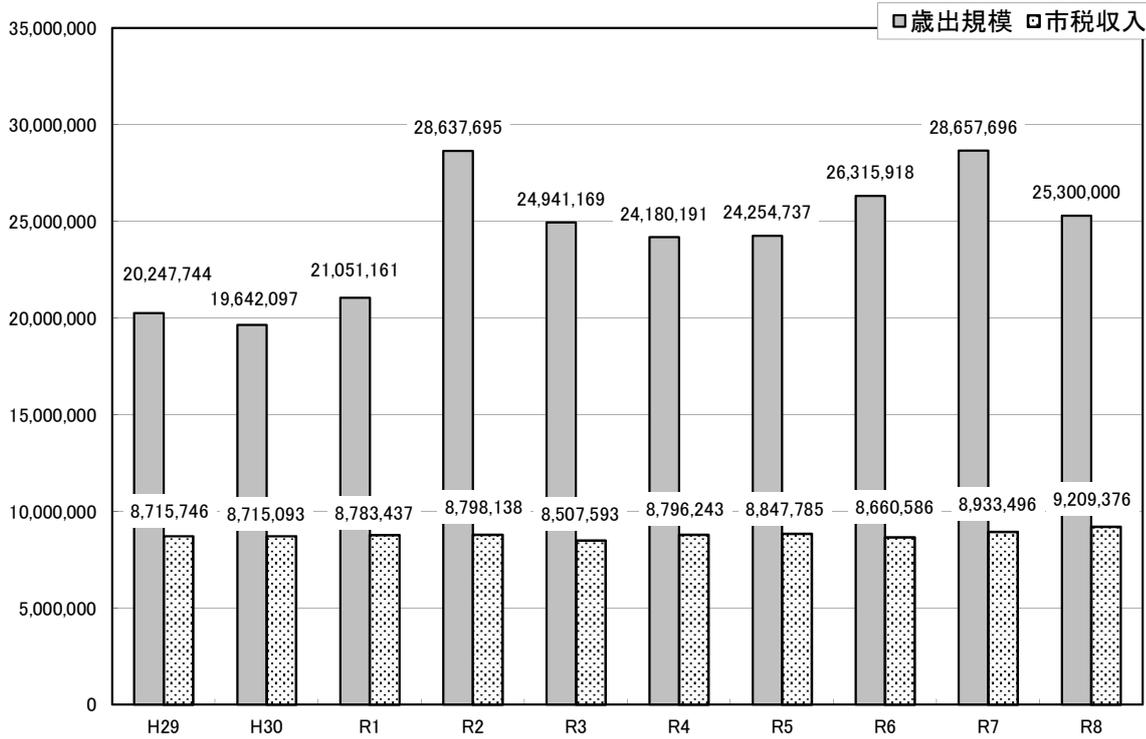
（単位：千円）

| 性質別 | 当初予算 | 構成比 (%) | 前年 対比 (%) | 令和7年度予算 | | | 比較増減 | |
|-------------------|------------|------------|-----------------|------------|-------|------------|-------------|-------------|
| | | | | 当初 | 構成比 | 最終見込額 | 当初比 | 最終比 |
| 1 人件費 | 4,477,809 | 17.7 | 106.8 | 4,192,592 | 15.4 | 4,301,500 | 285,217 | 176,309 |
| 2 扶助費 | 7,710,164 | 30.5 | 102.3 | 7,536,475 | 27.6 | 8,119,963 | 173,689 | ▲ 409,799 |
| 3 公債費 | 1,960,615 | 7.7 | 110.1 | 1,781,368 | 6.5 | 1,774,447 | 179,247 | 186,168 |
| 義務的経費計 | 14,148,588 | 55.9 | 104.7 | 13,510,435 | 49.5 | 14,195,910 | 638,153 | ▲ 47,322 |
| 4 普通建設事業費 （補助） | 286,313 | 1.1 | 22.8 | 1,256,248 | 4.6 | 1,148,038 | ▲ 969,935 | ▲ 861,725 |
| 5 普通建設事業費 （単独） | 445,884 | 1.8 | 25.1 | 1,778,690 | 6.5 | 1,846,548 | ▲ 1,332,806 | ▲ 1,400,664 |
| 投資的経費計 | 732,197 | 2.9 | 24.1 | 3,034,938 | 11.1 | 2,994,586 | ▲ 2,302,741 | ▲ 2,262,389 |
| 6 物件費 | 3,786,624 | 15.0 | 92.7 | 4,083,697 | 15.0 | 4,004,080 | ▲ 297,073 | ▲ 217,456 |
| 7 補助費等 | 3,115,643 | 12.3 | 99.5 | 3,130,678 | 11.5 | 3,752,365 | ▲ 15,035 | ▲ 636,722 |
| 8 繰出金 | 2,725,841 | 10.8 | 102.4 | 2,661,858 | 9.7 | 2,623,157 | 63,983 | 102,684 |
| 9 投資・出資・貸付金 | 432,581 | 1.7 | 101.6 | 425,648 | 1.5 | 425,648 | 6,933 | 6,933 |
| 10 その他 | 358,526 | 1.4 | 77.5 | 462,746 | 1.7 | 661,950 | ▲ 104,220 | ▲ 303,424 |
| その他経費計 | 10,419,215 | 41.2 | 96.8 | 10,764,627 | 39.4 | 11,467,200 | ▲ 345,412 | ▲ 1,047,985 |
| 合計 | 25,300,000 | 100.0 | 92.6 | 27,310,000 | 100.0 | 28,657,696 | ▲ 2,010,000 | ▲ 3,357,696 |

7 参考資料

(1) 歳出規模と市税収入の推移

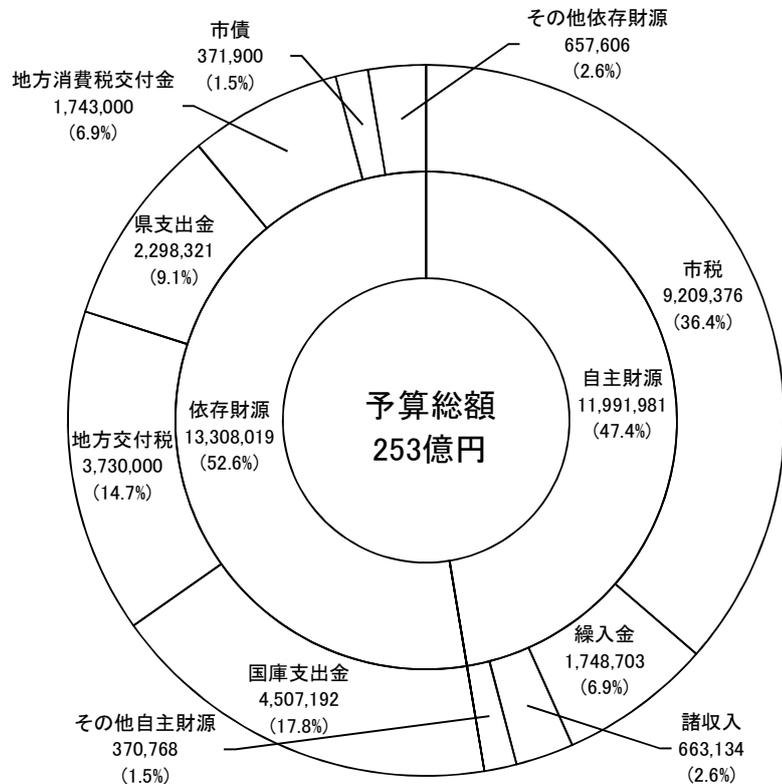
(単位：千円)



※令和6年度までは決算額。令和7年度は最終予算見込額。令和8年度は当初予算見込額。

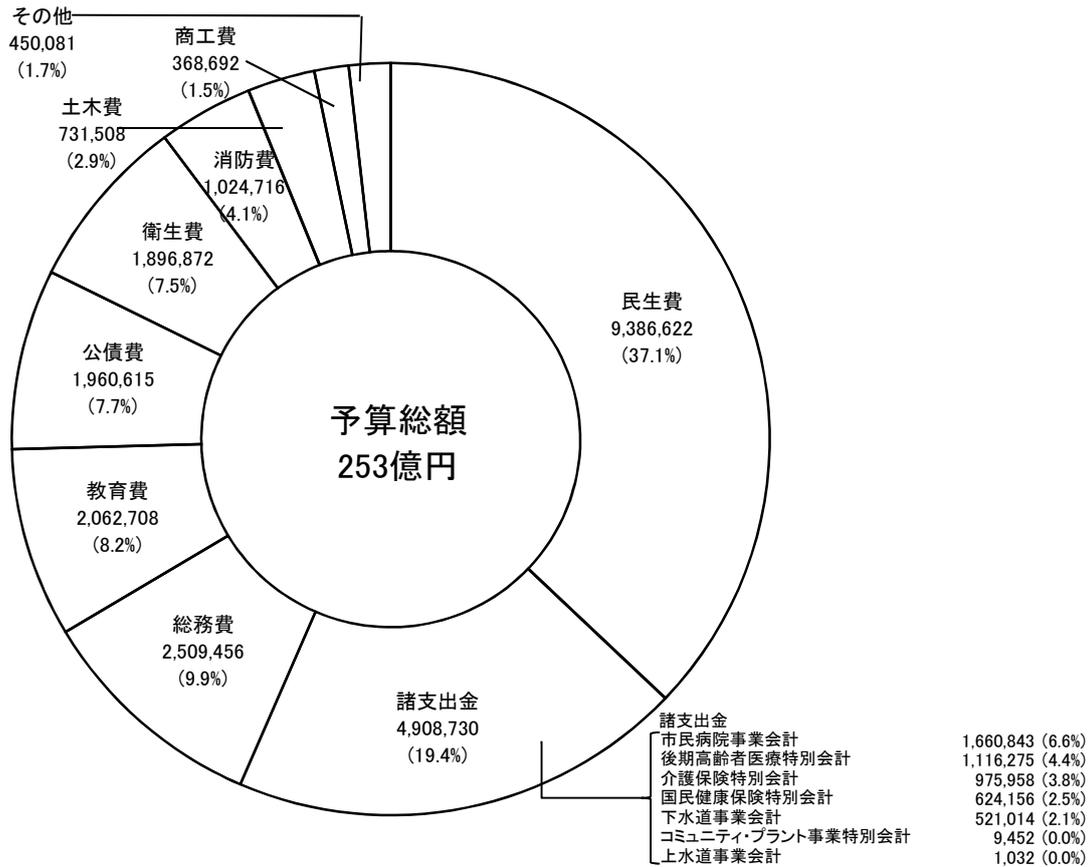
(2) 歳入予算の自主財源・依存財源別内訳 (一般会計)

(単位：千円)



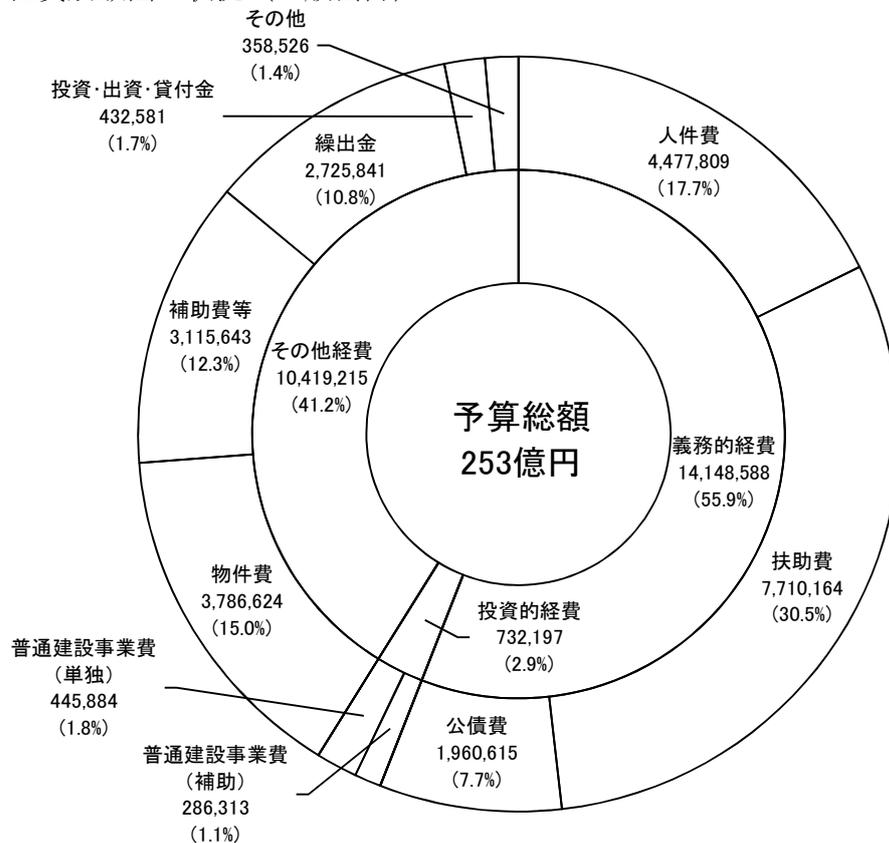
(3) 款別歳出の状況（一般会計）

（単位：千円）



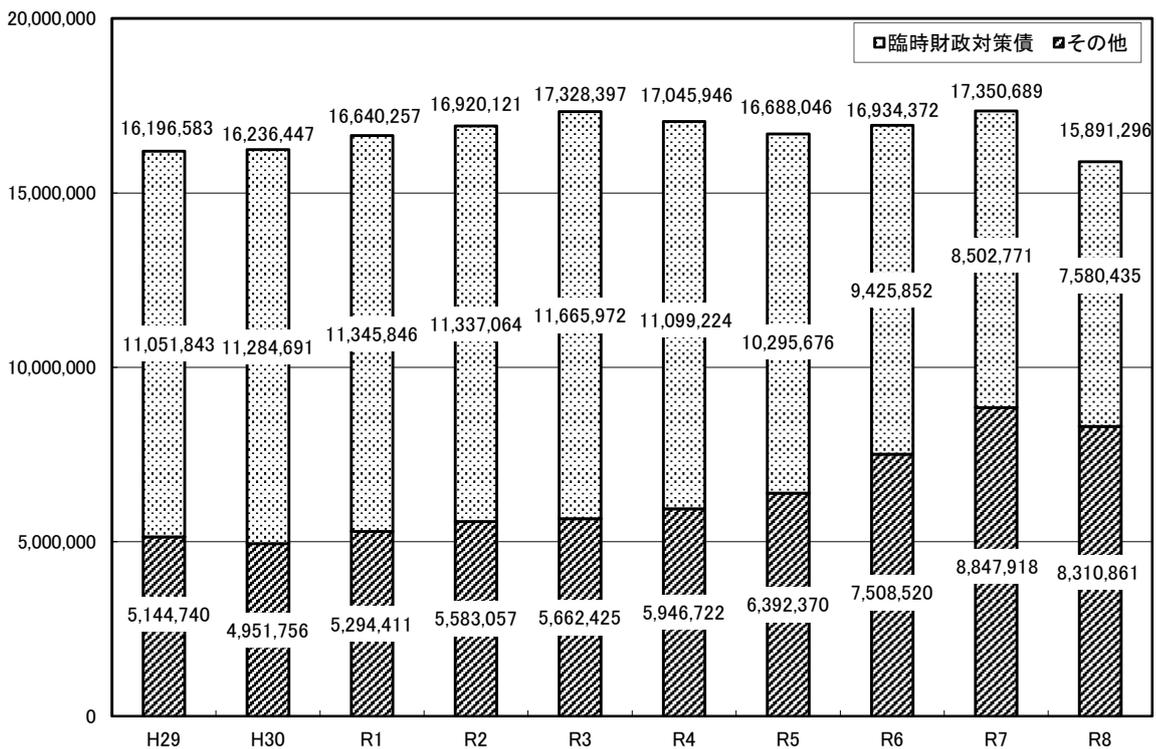
(4) 性質別歳出の状況（一般会計）

（単位：千円）



(5) 市債残高の推移 (一般会計)

(単位：千円)

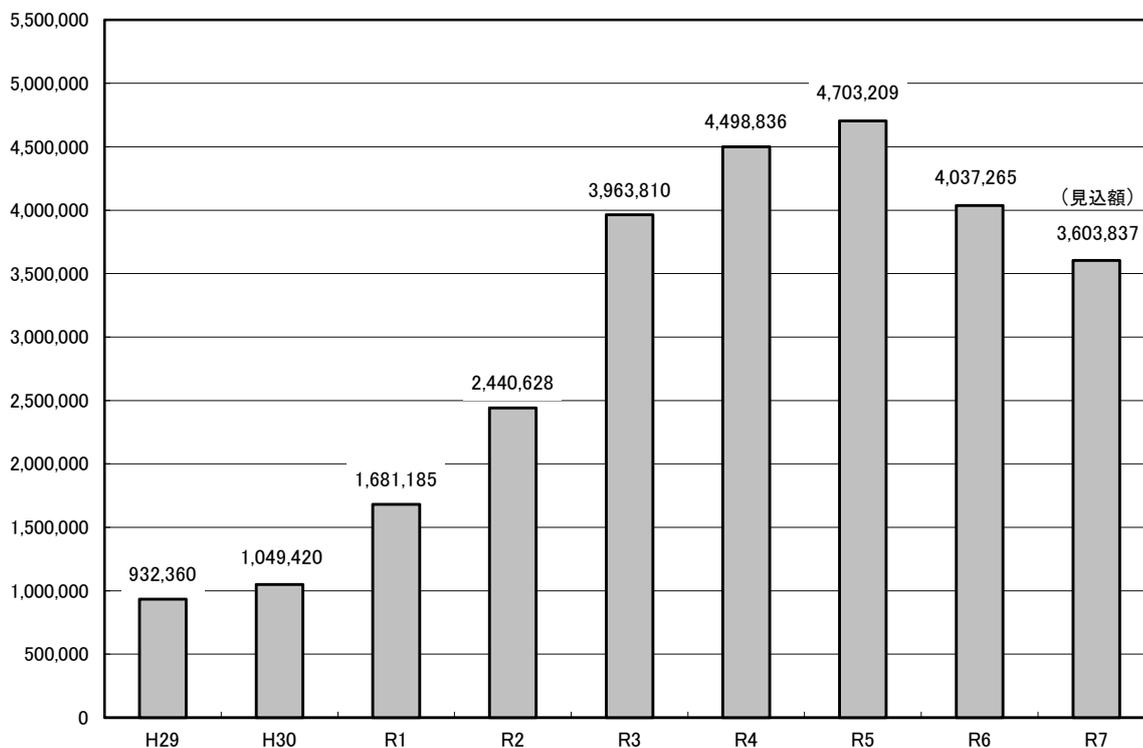


※令和6年度までは決算額。令和7年度は見込額。令和8年度は当初予算見込額。

※臨時財政対策債は、平成13年度の地方財政対策において設けられた特例地方債で、地方交付税の振替措置であり、後年度にその元利償還額の100%が交付税算定上の基準財政需要額に算入される。

(6) 財政調整基金残高の推移

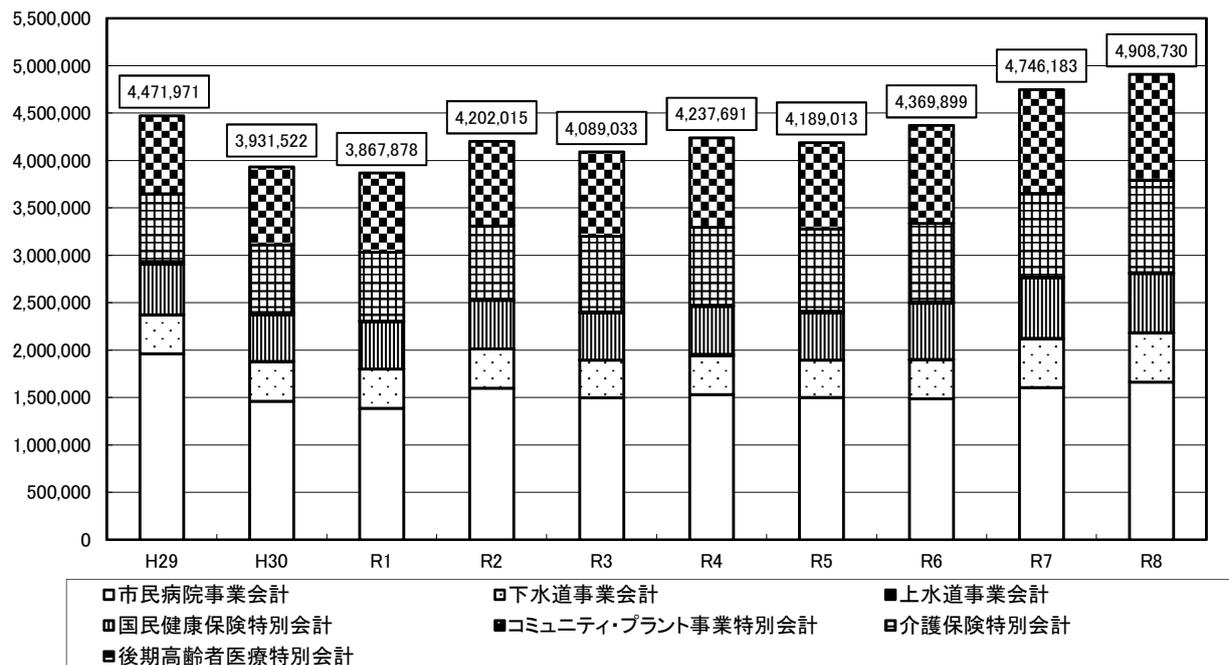
(単位：千円)



※令和6年度までは決算額。令和7年度は見込額。

(7) 他会計への繰出金等の推移

(単位：千円)



| | 市民病院事業 | 下水道事業 | 上水道事業 | 国民健康保険 | コミュニティ・プラント事業 | 介護保険 | 後期高齢者医療 | 計 |
|-----|-----------|---------|--------|---------|---------------|---------|-----------|-----------|
| H29 | 1,963,544 | 409,593 | 560 | 531,633 | 31,615 | 711,741 | 823,285 | 4,471,971 |
| H30 | 1,461,417 | 418,289 | 600 | 493,191 | 24,089 | 714,120 | 819,816 | 3,931,522 |
| R1 | 1,386,244 | 414,569 | 720 | 497,597 | 7,606 | 728,113 | 833,029 | 3,867,878 |
| R2 | 1,599,929 | 412,853 | 100 | 512,398 | 6,631 | 777,337 | 892,767 | 4,202,015 |
| R3 | 1,497,890 | 395,845 | 10 | 499,219 | 9,430 | 799,601 | 887,038 | 4,089,033 |
| R4 | 1,531,163 | 411,844 | 12,154 | 505,660 | 13,376 | 820,910 | 942,584 | 4,237,691 |
| R5 | 1,499,511 | 395,759 | 328 | 498,859 | 14,448 | 870,339 | 909,769 | 4,189,013 |
| R6 | 1,487,539 | 411,988 | 486 | 593,295 | 14,118 | 828,636 | 1,033,837 | 4,369,899 |
| R7 | 1,605,007 | 517,102 | 917 | 639,743 | 15,766 | 874,935 | 1,092,713 | 4,746,183 |
| R8 | 1,660,843 | 521,014 | 1,032 | 624,156 | 9,452 | 975,958 | 1,116,275 | 4,908,730 |

※令和6年度までは決算額。令和7年度は最終予算見込額。令和8年度は当初予算見込額。

(8) 消費税引上げ分の市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費
その他社会保障施策に要する経費

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 950,727千円

※ 令和8年度地方消費税交付金の22分の12相当額。

【歳出】

(単位：千円)

| 区分 | 経費 | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
|------|------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|-----------|
| | | 国・県支出金 | 市債 | その他 | 引上げ分の地方消費税交付金充当額 | その他 | |
| 社会福祉 | 障がい者福祉 | 2,853,458 | 1,901,456 | 0 | 49,121 | 118,224 | 784,657 |
| | 高齢者福祉 | 297,655 | 68,597 | 0 | 45,878 | 23,986 | 159,194 |
| | 児童福祉 | 3,814,929 | 2,598,579 | 0 | 29,601 | 155,394 | 1,031,355 |
| | 母子福祉 | 280,123 | 99,169 | 0 | 4,290 | 23,133 | 153,531 |
| | 生活保護扶助 | 1,081,199 | 832,607 | 0 | 1,878 | 32,305 | 214,409 |
| | その他 | 124,988 | 32,043 | 0 | 3,722 | 11,683 | 77,540 |
| 社会保険 | 介護保険繰出 | 975,958 | 36,813 | 0 | 0 | 122,973 | 816,172 |
| | 国民健康保険繰出 | 624,156 | 212,672 | 0 | 0 | 53,880 | 357,604 |
| 保健衛生 | 高齢者医療 | 1,181,716 | 166,861 | 0 | 56,318 | 125,512 | 833,025 |
| | 病院事業繰出 | 1,540,843 | 0 | 0 | 0 | 201,760 | 1,339,083 |
| | 疾病予防 | 398,780 | 10,504 | 0 | 377 | 50,792 | 337,107 |
| | その他 | 318,100 | 50,674 | 0 | 30,030 | 31,085 | 206,311 |
| 合計 | 13,491,905 | 6,009,975 | 0 | 221,215 | 950,727 | 6,309,988 | |

部（課）名 総合政策部 総額 1,047,491 千円 (前年度 1,348,247 千円)

対前年度比 77.7%

事務事業費 187,561 千円 (前年度 641,204 千円)

対前年度比 29.3%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 企画政策 | 47,912 | 企画費 46,758 ○地方創生推進事業 228 千円 ○巡回バス運行事業 45,305 千円 巡回バス運行委託料 44,989 千円 ○事務管理経費 1,225 千円 統計調査費 1,154 ○各種統計調査事務事業 1,093 千円 ○事務管理経費 61 千円 | 67,978 | ▲ 20,066 |
| 秘書広報 | 35,214 | 一般管理費 4,496 ○新春交歓会事業 151 千円 ○事務管理経費 4,345 千円 広報費 30,718 ○広報発行事業 14,225 千円 市政のひろば印刷費 13,432 千円 声のたより作成委託料 756 千円 ○ホームページ運営事業 4,840 千円 ホームページ作成システム使用料 4,824 千円 ○事務管理経費 11,653 千円 副業人材報償費 600 千円 こども記者プロジェクト事業委託料 3,586 千円 市公式LINEシステム利用料 1,452 千円 器具購入費 400 千円 (デジタルカメラ 249千円) (公用スマートフォン 151千円) FMラジオ放送負担金 2,977 千円 | 36,687 | ▲ 1,473 |
| 人事 | 62,300 | 人事管理費 62,300 ○人材育成事業 7,971 千円 人事制度事業委託料 661 千円 各課専門研修参加負担金 4,570 千円 | 62,127 | 173 |

部（課）名 総合政策部 総額 1,047,491 千円 (前年度 1,348,247 千円)

対前年度比 77.7%

事務事業費 187,561 千円 (前年度 641,204 千円)

対前年度比 29.3%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | 資格取得助成金 250 千円 | | |
| | | ○職員健康管理・労働安全衛生事業 5,897 千円 | | |
| | | 職員健康診断委託料 3,705 千円 | | |
| | | ストレスチェック委託料 528 千円 | | |
| | | ○福利厚生事業 1,965 千円 | | |
| | | ○職員採用試験事務 2,385 千円 | | |
| | | 適性検査手数料 (SCOA) 1,188 千円 | | |
| | | 動画選考システム使用料 330 千円 | | |
| | | 職員採用管理システム使用料 825 千円 | | |
| | | ○事務管理経費 44,082 千円 | | |
| | | 弁護士報償費 775 千円 | | |
| | (新規) | 公共クラウドシステム用ルータ更新委託料 1,558 千円 | | |
| | | 人事給与システム使用料 4,421 千円 | | |
| | | 愛知県職員派遣費負担金 25,932 千円 | | |
| 危機管理 | 42,135 | 防災費 42,135 | 474,412 | ▲ 432,277 |
| | | ○災害対策事業 31,408 千円 | | |
| | | 防災支援システム保守委託料 6,033 千円 | | |
| | | 災害時メール配信システム使用料 1,203 千円 | | |
| | | 愛知県防災行政無線運営協議会分担金 4,396 千円 | | |
| | | 海部地区水防事務組合分担金 4,991 千円 | | |
| | | 防災行政無線運営負担金 1,954 千円 | | |
| | | 次世代高度情報通信網整備負担金 8,100 千円 | | |
| | | ○地域防災力向上支援事業 4,900 千円 | | |
| | | 自主防災組織育成補助金 800 千円 | | |
| | | 地域防災組織育成事業助成金 (南小学校区コミュニティ推進協議会自主防災部会) 2,000 千円 | | |

部（課）名 総合政策部 総額 1,047,491 千円 (前年度 1,348,247 千円)

対前年度比 77.7%

事務事業費 187,561 千円 (前年度 641,204 千円)

対前年度比 29.3%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----|------------|-------------------|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | ○資機材備蓄事業 5,827 千円 | | |
| | | 備蓄品購入費 5,827 千円 | | |

部（課）名 総務部

総額 5,089,340 千円

（前年度 5,038,930 千円）

対前年度比 101.0%

事務事業費 4,835,235 千円 （前年度 4,775,845 千円）

対前年度比 101.2%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------------|---|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 総務 デジタル | 427,553 | 総務管理費 2,231 | 561,272 | ▲ 133,719 |
| | | ○契約関係事務 73 千円 | | |
| | | ○事務管理経費 2,158 千円 | | |
| | | 顧問弁護士委託料 1,716 千円 | | |
| | | 文書費 37,936 | | |
| | | ○事務管理経費 37,936 千円 | | |
| | | 通信運搬費 27,433 千円 | | |
| | | 法制執務支援委託料 4,510 千円 | | |
| | | 公平委員会費 151 | | |
| | | ○事務管理経費 151 千円 | | |
| | | 事務管理費 248,043 | | |
| | | ○事務管理経費 248,043 千円 | | |
| | | 通信運搬費 9,240 千円 | | |
| | (新規) | 電算委託料 41,931 千円 (標準化・共通化対応委託料 21,637千円) | | |
| | | デジタル専門人材派遣委託料 3,960 千円 | | |
| | 電算機器等借上料 39,038 千円 | | | |
| (新規) | 電算システム使用料 10,908 千円 (生成AI及びビジネスチャットツール使用料 1,370千円) | | | |
| | 基幹系システム等クラウド使用料 119,580 千円 | | | |
| | あいち電子自治体推進協議会負担金 5,532 千円 | | | |
| | 番号法電子計算機設置関連事務委任交付金 3,124 千円 | | | |
| | あいち情報セキュリティクラウド負担金 4,655 千円 | | | |
| | 文化会館費 70,577 | | | |
| | ○施設管理経費 70,577 千円 | | | |
| | 公共施設等修繕料 1,246 千円 | | | |
| | 文化会館指定管理委託料 63,078 千円 | | | |

部(課)名 総務部

総額 5,089,340 千円

(前年度 5,038,930 千円)

対前年度比 101.0%

事務事業費 4,835,235 千円 (前年度 4,775,845 千円)

対前年度比 101.2%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----|------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | 職場環境改善対策費 2,992 | | |
| | | ○職場環境改善対策事業 2,992 千円 | | |
| | | 弁護士報償費 1,716 千円 | | |
| | | 研修講師報償費 616 千円 | | |
| | | ハラスメント相談窓口 委託料 660 千円 | | |
| | | 選挙管理委員会費 1,032 | | |
| | | ○事務管理経費 1,032 千円 | | |
| | (新規) | 愛知県知事選挙費 23,744 | | |
| | | ○愛知県知事選挙事務費 23,744 千円 | | |
| | (新規) | 愛知県議会議員一般選挙費 7,898 | | |
| | | ○愛知県議会議員一般選挙事務費 7,898 千円 | | |
| | (新規) | 市長・市議会議員補欠選挙費 32,949 | | |
| | | ○市長・市議会議員補欠選挙事務費 32,949 千円 | | |
| 財政 | 4,277,071 | 財政管理費 38,612 | 4,066,520 | 210,551 |
| | | ○事務管理経費 38,612 千円 | | |
| | | 予算書印刷費 550 千円 (140冊) | | |
| | | 財務書類等作成支援 委託料 2,750 千円 | | |
| | | 津島市民病院事業 経営支援等委託料 9,515 千円 | | |
| | | 財政調整基金積立金 13,950 千円 | | |
| | | 財産管理費 85,284 | | |
| | | ○庁舎等維持管理経費 84,260 千円 | | |
| | | 庁舎電話交換等委託料 10,692 千円 | | |
| | | 庁舎保守点検委託料 4,651 千円 | | |
| | | 庁舎管理委託料 7,051 千円 | | |
| | (新規) | E S P 委託料 2,165 千円 | | |
| | (新規) | 公共施設等総合管理 計画改訂委託料 2,310 千円 | | |
| | | ○営繕事業 1,024 千円 | | |

部（課）名 総務部

総額 5,089,340 千円

（前年度 5,038,930 千円）

対前年度比 101.0%

事務事業費 4,835,235 千円 （前年度 4,775,845 千円）

対前年度比 101.2%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|-----|--------------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | 公債費元金 1,831,293 | | |
| | | ○市債元金償還金 1,831,293 千円 | | |
| | | 公債費利子 128,993 | | |
| | | ○市債利子償還金 128,993 千円 | | |
| | | 病院会計支出金 1,660,843 | | |
| | | ○病院会計支出金 1,660,843 千円 | | |
| | | 下水道会計支出金 521,014 | | |
| | | ○下水道会計支出金 521,014 千円 | | |
| | | 上水道会計支出金 1,032 | | |
| | ○上水道会計支出金 1,032 千円 | | | |
| | 予備費 10,000 | | | |
| 税 務 | 87,758 | 税務総務費 87,758 | 104,563 | ▲ 16,805 |
| | | ○事務管理経費 87,758 千円 | | |
| | | 市税電算委託料 15,902 千円 | | |
| | | 固定資産税管理システム委託料 26,609 千円 | | |
| | | 不動産鑑定評価委託料 1,093 千円 | | |
| | | 確定申告等事前予約コールセンター委託料 1,320 千円 | | |
| | | コンビニ交付システム保守委託料 396 千円 | | |
| | | e L T A X - A S P サービス拡充対応委託料 986 千円 | | |
| | (新規) | 固定資産登記データベース構築委託料 14,584 千円 | | |
| | (新規) | イメージスキャナ機器保守委託料 146 千円 | | |
| | | A S P（共通納税分除く）使用料 5,616 千円 | | |
| | | 器具購入費 2,654 千円 | | |
| | | 地方税共同機構負担金 5,983 千円 | | |

部 (課) 名 総務部

総額 5,089,340 千円

(前年度 5,038,930 千円)

対前年度比 101.0%

事務事業費 4,835,235 千円 (前年度 4,775,845 千円)

対前年度比 101.2%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|-----|------------|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 収 納 | 42,853 | 賦課徴収費 42,853 ○事務管理経費 42,853 千円 口座振替・郵便振替 7,956 千円 コンビニ収納等手数料 A S P (共通納税分) 251 千円 使用料 市税過年度還付金及び 33,000 千円 還付加算金 | 43,490 | ▲ 637 |

部(課)名 市民生活部 総額 1,397,981 千円 (前年度 1,447,998 千円)

対前年度比 96.5%

事務事業費 1,002,441 千円 (前年度 1,046,584 千円)

対前年度比 95.8%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|------------|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 市民協働 | 85,391 | 交通防犯対策費 15,575 ○自転車駐車場対策事業 2,649 千円 自転車整理委託料 2,171 千円 ○交通防犯対策推進事業 12,926 千円 自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金 760 千円 交通安全活動事業補助金 2,500 千円 防犯灯設置事業補助金 2,000 千円 防犯活動事業補助金 350 千円 自主防犯対策促進事業補助金 2,000 千円 津島交通安全協会負担金 2,367 千円 津島防犯協会連合会分担金 1,598 千円 | 88,558 | ▲ 3,167 |
| | | コミュニティ推進費 69,816 ○地域コミュニティ推進事業 67,837 千円 (新規) 公共施設等修繕料 1,218 千円 (西地域防災コミュニティセンターエアコン修繕) コミュニティ施設指定管理委託料 3,649 千円 行政文書配送委託料 13,738 千円 町内会等業務助成金 28,876 千円 コミュニティ施設維持管理費交付金 13,922 千円 コミュニティ活動推進事業補助金 2,800 千円 コミュニティ推進協議会助成金 2,500 千円 集会所建設費等補助金 500 千円 (上春日台) ○市民協働事業 1,979 千円 つしま夢まちづくり提案事業補助金 1,500 千円 | | |

部(課)名 市民生活部 総額 1,397,981 千円 (前年度 1,447,998 千円)

対前年度比 96.5%

事務事業費 1,002,441 千円 (前年度 1,046,584 千円)

対前年度比 95.8%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 人権推進 | 6,931 | 人権推進費 1,175 ○人権施策推進事業 1,175 千円 人権施策推進等報償費 374 千円 南文化センター費 5,756 ○施設管理経費 5,756 千円 | 11,697 | ▲ 4,766 |
| 市民 | 57,014 | 支所費 3,706 ○事務管理経費 3,706 千円 戸籍住民基本台帳費 53,308 ○戸籍住民基本台帳事務 32,996 千円 電算保守委託料 5,426 千円 電算システム使用料 12,369 千円 電算機器借上料 6,480 千円 マイナンバーカード 交付予約管理システム 使用料 2,614 千円 (新規) 器具購入費 1,100 千円 (マイナンバーカード券面記載機器1台) ○連絡所事務 69 千円 ○旅券発給事務 14,195 千円 ○コンビニ交付事業 6,048 千円 コンビニ交付証明発行 機能利用料 1,772 千円 コンビニ交付運営負担金 2,728 千円 | 90,897 | ▲ 33,883 |
| 生活環境 | 853,105 | 総務整備費 1,991 ○事務管理経費 1,991 千円 環境衛生費 48,134 ○斎場・墓地管理運営事業 44,613 千円 斎場指定管理委託料 40,548 千円 空き墓地除草・防草 委託料 415 千円 (新規) ○狂犬病予防事業 1,359 千円 | 855,432 | ▲ 2,327 |

部（課）名 市民生活部

総額 1,397,981 千円

（前年度 1,447,998 千円）

対前年度比 96.5%

事務事業費 1,002,441 千円 （前年度 1,046,584 千円）

対前年度比 95.8%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----|------------|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | ○事務管理経費 2,162 千円 | | |
| | | 動物処理委託料 1,505 千円 | | |
| | | 猫不妊・去勢手術費 補助金 240 千円 | | |
| | | 環境保全対策費 13,703 | | |
| | | ○調査・測定・監視事業 2,521 千円 | | |
| | | ○環境基本計画推進事業 544 千円 | | |
| | | ○地球温暖化対策促進事業 8,886 千円 | | |
| | | 住宅用地球温暖化対策 設備設置費補助金 8,670 千円 | | |
| | | ○事務管理経費 1,752 千円 | | |
| | | 青塚駅近接トイレ清掃 委託料 502 千円 | | |
| | | 清掃総務費 465,582 | | |
| | | ○事務管理経費 465,582 千円 | | |
| | | 海部地区環境事務組合 負担金 464,926 千円 | | |
| | | 塵芥処理費 316,352 | | |
| | | ○収集運搬事業 211,393 千円 | | |
| | | 収集委託料 210,325 千円 (可燃ごみ・ペットボトル・不燃ごみ収集委託料 155,333千円) (プラスチック製容器包装収集委託料 16,368千円) (粗大ごみ収集委託料 13,024千円) (資源ごみ(ビン・カン)・有害ごみ収集委託料 20,636千円) (資源ごみ(古紙・古着)収集委託料 4,964千円) | | |
| | | ○中間処理事業 33,020 千円 | | |
| | | プラスチック製容器 包装・ペットボトル 処理委託料 21,978 千円 | | |
| | | 空き瓶選別委託料 3,050 千円 | | |
| | | プラスチック製容器包装 再商品化委託料 273 千円 | | |
| | | 不法投棄等選別委託料 523 千円 | | |
| | | 資源分別処理委託料 5,869 千円 | | |
| | | 空き瓶処理委託料 903 千円 | | |

部（課）名 市民生活部

総額 1,397,981 千円

（前年度 1,447,998 千円）

対前年度比 96.5%

事務事業費 1,002,441 千円 （前年度 1,046,584 千円）

対前年度比 95.8%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | 空き瓶（その他びん） 264 千円 運搬委託料 ○最終処分場施設管理事業 21,173 千円 最終処分場浸出水運搬委託料 10,560 千円 最終処分場水質分析委託料 1,674 千円 ダイオキシン類測定委託料 357 千円 ○事務管理経費 50,766 千円 指定ごみ袋作製費 45,628 千円 食品ロス削減マッチングサービス利用料 264 千円 資源・ごみ分別啓発アプリ利用料 212 千円 ごみ集積場整備費補助金 400 千円 | | |
| | | 〓尿処理費 7,343 | | |
| | | ○合併処理浄化槽普及促進事業 7,343 千円 合併処理浄化槽設置費補助金 7,308 千円 | | |

部(課)名 福祉部

総額 7,742,865 千円

(前年度 7,569,491 千円)

対前年度比 102.3%

事務事業費 7,444,654 千円 (前年度 7,279,259 千円)

対前年度比 102.3%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----|------------|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 福祉 | 3,781,813 | 社会福祉総務費 91,334 ○社会福祉協議会補助事業 39,400 千円 ○民生委員協議会事務 13,905 千円 ○保護司会事務 283 千円 ○平和祈念事業 241 千円 ○生活困窮者自立支援事業 22,348 千円 自立相談支援事業委託料 19,129 千円 子どもの学習支援事業委託料 2,666 千円 住居確保給付金 496 千円 (家賃補助 2世帯、転居費用 2世帯) ○津島おでかけタクシー事業 11,782 千円 タクシー利用委託料 11,689 千円 (75歳以上、身体1~3級、療育A・B、精神1・2級及び妊産婦が対象。 利用金額の4分の3を市が負担) ○事務管理経費 3,375 千円 成年後見制度利用促進協議会等委員報償費 709 千円 | 3,597,950 | 183,863 |
| | | 障がい福祉費 2,608,007 ○心身障がい福祉事業 83,606 千円 福祉タクシー委託料 4,653 千円 (身体1~3級、療育A・B、精神1・2級、戦傷病者(特別項症~第5項症)及び被爆者健康手帳所持者のうち希望者にチケットを配布 対象人員 946人) 心身障がい者手当 57,725 千円 (身体1~3級、療育A・B、精神1・2級 月額2,000円 対象人員 延24,856人 身体4級、精神3級 月額1,000円 対象人員 延8,013人) 特別障がい者手当 13,579 千円 (20歳以上で、知的又は身体に著しく重度の障がいを2つ以上有する者。又は、日常生活において全面介護が必要な者。対象人員 36人) 障がい児福祉手当 7,132 千円 (20歳未満で、知的又は身体に著しく重度の障がいを有する者。対象人員 34人) ○自立支援給付事業 1,913,917 千円 共同生活援助事業補助金 4,482 千円 重症心身障がい児・者短期入所利用支援事業補助金 54 千円 | | |

部（課）名 福祉部

総額 7,742,865 千円

（前年度 7,569,491 千円）

対前年度比 102.3%

事務事業費 7,444,654 千円 （前年度 7,279,259 千円）

対前年度比 102.3%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | 自立支援給付費 1,904,640 千円 (介護給付費・訓練等給付費 1,796,156千円) (計画相談支援費 44,574千円) (高額障がい福祉サービス等給付費 12千円) (補装具給付費 11,681千円) (更生医療 47,764千円) (療養介護医療 4,148千円) (育成医療 305千円) | | |
| | | ○地域生活支援事業 139,620 千円 | | |
| | | 相談支援事業等委託料 19,751 千円 | | |
| | | 基幹相談支援センター 事業委託料 14,784 千円 | | |
| | | 地域生活支援事業費 103,412 千円 (日常生活用具給付事業 13,017千円) (移動支援事業 23,185千円) (地域活動支援センター事業 24,390千円) (日中一時支援事業 38,742千円) (訪問入浴サービス事業 2,880千円) (福祉ホーム事業 562千円) (自動車運転免許取得・改造助成事業 300千円) (成年後見制度利用支援事業 336千円) | | |
| | | ○障がい児通所給付事業 466,293 千円 | | |
| | | 障がい児通所給付費 465,590 千円 (児童発達支援 119,415千円) (医療型児童発達支援 1,331千円) (放課後等デイサービス 322,471千円) (保育所等訪問支援 1,025千円) (障がい児施設医療費 354千円) (障がい児相談支援 20,982千円) (高額障がい児通所給付費 12千円) | | |
| | | ○障がい福祉計画等策定事業 4,571 千円 | | |
| | | 生活保護総務費 13,203 | | |
| | | ○事務管理経費 13,203 千円 | | |
| | | レセプト点検委託料 769 千円 | | |
| | | 生活保護システム標準化 対応支援委託料 1,133 千円 | | |
| | | 電算システム使用料 2,211 千円 | | |
| | | 生活保護システム使用料 6,508 千円 | | |
| | | オンライン資格確認運営 負担金 56 千円 | | |

部(課)名 福祉部

総額 7,742,865 千円

(前年度 7,569,491 千円)

対前年度比 102.3%

事務事業費 7,444,654 千円 (前年度 7,279,259 千円)

対前年度比 102.3%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | 扶助費 1,068,759 | | |
| | | ○生活保護扶助費 1,068,759 千円 生活保護扶助費 1,066,856 千円 (生活扶助費 255,303千円) (住宅扶助費 124,312千円) (教育扶助費 1,545千円) (出産扶助費 999千円) (葬祭扶助費 7,826千円) (生業扶助費 2,359千円) (施設事務費 5,120千円) (就労自立給付金 204千円) (進学・就職準備給付金 300千円) (医療扶助費：入院 415,911千円) (医療扶助費：入院外 115,966千円) (医療扶助費：その他 119,268千円) (介護扶助費 17,743千円) | | |
| | | 災害救助費 510 | | |
| | | ○災害救助事務 510 千円 災害見舞金 510 千円 | | |
| 高齢介護 | 1,094,321 | 老人福祉費 114,605 | 1,134,090 | ▲ 39,769 |
| | | ○敬老事業 1,796 千円 ○地域支え合い事業 1,848 千円 寝具洗濯乾燥サービス事業委託料 168 千円 家族介護用品支給事業委託料 1,680 千円 ○生きがい対策事業 31,857 千円 高齢者活動・交流事業委託料 2,989 千円 老人クラブ助成金 8,968 千円 シルバー人材センター補助金 19,900 千円 ○老人保護措置費 52,393 千円 老人ホーム入所者措置費 51,351 千円 高齢者虐待短期宿泊措置費 1,042 千円 | | |

部（課）名 福祉部

総額 7,742,865 千円

（前年度 7,569,491 千円）

対前年度比 102.3%

事務事業費 7,444,654 千円 （前年度 7,279,259 千円）

対前年度比 102.3%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----------------------------|---|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | (新規) | ○高齢者福祉施設管理事業 25,650 千円 | | |
| | | 老人福祉センター及び 神島田祖父母の家指定 管理委託料 25,650 千円 | | |
| | | ○事務管理経費 1,061 千円 | | |
| | | 介護支援専門員研修受講 助成金 561 千円 | | |
| | | 地域包括ケア推進費 3,758 | | |
| | | ○地域包括ケア推進事業 3,758 千円 | | |
| | | 認知症高齢者等個人賠償 責任保険料 185 千円 | | |
| | | 電子連絡帳クラウド 使用料 3,300 千円 | | |
| | | 介護保険特別会計支出金 975,958 | | |
| | | ○介護保険特別会計繰出金 975,958 千円 | | |
| 介護保険特別会計繰出金 926,874 千円 | | | | |
| 低所得者保険料軽減 繰出金 49,084 千円 | | | | |
| 保険年金 2,568,520 | 国民年金費 1,196 | 2,547,219 | 21,301 | |
| (新規) | ○国民年金事務 1,196 千円 | | | |
| | 国民年金システム改修 委託料 660 千円 (子ども・子育て支援法等改正対応) | | | |
| | 後期高齢者福祉医療費 172,822 | | | |
| | ○後期高齢者福祉医療費支給事業 172,822 千円 | | | |
| | 後期高齢者福祉医療 扶助費 171,612 千円 (障がい者、精神障がい者、母子・父子家庭医療の要件該当者、 戦傷病者手帳所持者等) | | | |
| | 障がい者医療費 241,997 | | | |
| | ○障がい者医療費支給事業 241,997 千円 | | | |
| | 障がい者医療扶助費 125,580 千円 (身体障害者手帳1～3級又は4級の一部を所持する身体障がい者、 療育手帳A・B判定の知的障がい者等) | | | |
| | 精神障がい者医療 扶助費 114,391 千円 (精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する精神障がい者、 自立支援医療認定者の精神通院) | | | |

部（課）名 福祉部

総額 7,742,865 千円

（前年度 7,569,491 千円）

対前年度比 102.3%

事務事業費 7,444,654 千円 （前年度 7,279,259 千円）

対前年度比 102.3%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|---|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| (新規) | | 後期高齢者保健事業費 62,136 | | |
| | | ○健康診査事業 61,475 千円 健康診査受診委託料 58,211 千円 | | |
| | | ○保健・介護予防一体的事業 661 千円 | | |
| | | 母子・父子家庭医療費 53,343 | | |
| | | ○母子・父子家庭医療費支給事業 53,343 千円 母子・父子家庭医療扶助費 52,675 千円 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を現に扶養している母子家庭の母と父子家庭の父、母子家庭の母及び父子家庭の父に扶養されている18歳以下の児童並びに父母のいない児童／所得制限あり) | | |
| | | 子ども医療費 292,411 | | |
| | | ○子ども医療費支給事業 292,411 千円 福祉医療全国現物給付化 対応委託料 4,139 千円 (福祉医療費受給者証封入封緘委託料2,645千円) (福祉医療システム改修委託料1,494千円) 子ども医療扶助費 283,092 千円 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童) | | |
| | | 未熟児養育医療費 3,308 | | |
| | | ○未熟児養育医療費支給事業 3,308 千円 未熟児養育医療扶助費 3,306 千円 | | |
| | | 小児慢性特定疾病医療費 876 | | |
| | ○小児慢性特定疾病医療費支給事業 876 千円 小児慢性特定疾病医療扶助費 876 千円 | | | |
| | 国民健康保険特別会計支出金 624,156 | | | |
| | ○国民健康保険特別会計繰出金 624,156 千円 | | | |
| | 後期高齢者医療特別会計支出金 1,116,275 | | | |
| | ○後期高齢者医療特別会計繰出金 1,116,275 千円 | | | |

部(課)名 こども健康部 総額 5,020,113 千円 (前年度 5,268,055 千円)

対前年度比 95.3%

事務事業費 4,294,489 千円 (前年度 4,583,791 千円)

対前年度比 93.7%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|-------|------------|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 子育て支援 | 1,470,339 | 児童福祉費 1,224,481 ○放課後児童健全育成事業 152,537 千円 こどもの家指定管理委託料 149,662 千円 ○こども家庭センター事業 7,005 千円 母子生活支援施設入所者措置費 5,547 千円 (DV被害者などの母子を児童福祉施設に措置するための費用入所者1世帯4人分) ○こどもの居場所づくり事業 9,707 千円 ○児童手当 1,054,646 千円 ○事務管理経費 586 千円 | 1,760,265 | ▲ 289,926 |
| | | 母子福祉費 226,744 ○母子福祉事業 226,744 千円 (新規) 児童扶養手当等システム改修委託料 1,320 千円 児童扶養手当扶助費 212,775 千円 (18歳以下(18歳到達の年度末)の児童(一定の障がいがある児童は20歳未満)を監護しているひとり親等、対象児童延6,997人分) 遺児手当扶助費 8,114 千円 (18歳以下(18歳到達の年度末)の児童を監護しているひとり親等、月額2,000円 支給期間5年間 対象児童延4,057人分) 高等職業訓練促進給付 4,306 千円 (ひとり親等が就職に有利な資格取得のために養成機関で修業する期間の生活費の支援 非課税世帯月額10万円、課税世帯月額7万5000円等 3人分) | | |
| | | 児童館費 19,114 ○施設管理経費 19,114 千円 中央児童館指定管理委託料 18,192 千円 | | |
| | | 幼児保育費 2,167,976 ○幼児保育総務事業 824 千円 子育て支援アプリ・ウェブサイト運用保守委託料 396 千円 ○0歳児おむつ等定期便事業 5,854 千円 消耗品費 5,708 千円 (子育て用品購入 対象人員 延べ1,080人 5,629千円) | | |
| 幼児保育 | 2,256,898 | | 2,239,194 | 17,704 |

部(課)名 こども健康部 総額 5,020,113 千円 (前年度 5,268,055 千円)

対前年度比 95.3%

事務事業費 4,294,489 千円 (前年度 4,583,791 千円)

対前年度比 93.7%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----|------------|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | ○幼児保育運営事業 2,161,298 千円 | | |
| | | 民間保育所等特別支援 教育・保育事業費補助金 37,145 千円 | | |
| | | 民間保育所等一時預かり 事業補助金 13,755 千円 | | |
| | | 延長保育事業補助金 12,240 千円 | | |
| | | 病児・病後児保育事業 補助金 6,164 千円 | | |
| | | 施設型等給付費 1,900,012 千円 (第2子以降の保育料完全無料化分 29,708千円) | | |
| | | 保育補助者雇上強化 事業補助金 9,689 千円 | | |
| | | 保育体制強化事業 補助金 11,033 千円 | | |
| | | 子育てのための施設等 利用給付費 6,485 千円 | | |
| | | 実費徴収に係る補足給付 事業補助金 437 千円 | | |
| | | 一時預かり利用者負担 軽減事業補助金 336 千円 | | |
| | | おむつ処分費補助金 426 千円 | | |
| | | 熱中症対策事業補助金 2,058 千円 | | |
| | | 保育環境向上等事業 補助金 2,058 千円 | | |
| | | 保育所等施設整備事業費 補助金 93,750 千円 | | |
| | | 性被害防止対策事業 補助金 375 千円 | | |
| | | 保育所等副食費無償化 事業補助金 11,912 千円 | | |
| | | 医療的ケア児保育支援 事業補助金 6,198 千円 | | |
| | | 保育士配置改善事業費 補助金 47,195 千円 | | |
| | | 児童福祉施設費 86,277 | | |
| | | ○共存園保育所(利用定員110名) 3,298 千円 | | |
| | | ○新開こども園(利用定員115名) 3,883 千円 | | |

部（課）名 こども健康部

総額 5,020,113 千円

（前年度 5,268,055 千円）

対前年度比 95.3%

事務事業費 4,294,489 千円 （前年度 4,583,791 千円）

対前年度比 93.7%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | ○地域子育て支援センター事業 1,836 千円 ○ファミリー・サポート・センター事業 8,163 千円 ファミリー・サポート・センター事業委託料 8,131 千円 ○施設管理経費 69,097 千円 公共施設等修繕料(2園) 1,757 千円 備品修繕料(2園) 100 千円 賄材料費(2園) 29,130 千円 保育所等給食委託料(2園) 25,080 千円 健診等委託料 28 千円 多言語通訳システム使用料 1,848 千円 | | |
| | | 幼稚園費 2,645 | | |
| | | ○事務管理経費 2,645 千円 子育て支援施設等利用給付費 2,468 千円 私立幼稚園授業料等軽減補助金 177 千円 | | |
| 健康推進 | 567,252 | 保健衛生総務費 935 | 584,332 | ▲ 17,080 |
| | | ○事務管理経費 935 千円 被爆者手当 192 千円 (月額2,000円 8人 12ヶ月) | | |
| | | 予防費 399,365 | | |
| | (新規) | ○予防接種・感染症予防事業 237,867 千円 予防接種委託料 229,262 千円 (子ども 定期 101,705千円、任意 886千円) (大人 定期 116,715千円、任意 451千円) (RSウイルス予防接種 8,891千円) 予防接種費助成金 1,518 千円 (指定医療機関以外で定期予防接種を実施した人へ接種費用の一部を助成) 任意予防接種費助成金 124 千円 (骨髄移植手術その他の理由で、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方が予防接種をした費用を助成) 帯状疱疹ワクチン 1,500 千円 任意予防接種費助成金 (対象ワクチンを接種した50歳以上の方に1人1回5,000円助成) | | |

部(課)名 こども健康部 総額 5,020,113 千円 (前年度 5,268,055 千円)

対前年度比 95.3%

事務事業費 4,294,489 千円 (前年度 4,583,791 千円)

対前年度比 93.7%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | おたふくかぜワクチン 122 千円 任意予防接種費助成金 (対象ワクチンを接種した1歳児・年長児に各1回2,000円助成) | | |
| | | ○成人保健事業 161,498 千円 | | |
| | | がん検診等委託料 133,280 千円 (胃がんリスク検診 2,092千円) (胃がん検診 44,694千円) (肺がん検診 41,610千円) (大腸がん検診 20,526千円) (子宮がん検診 7,666千円) (乳がん検診 10,060千円) (前立腺がん検診 6,088千円) (骨粗鬆症検診 280千円) (医師立会 264千円) | | |
| | | 眼科・歯科検診委託料 2,815 千円 (眼科検診 1,463千円) (歯科検診 1,352千円) | | |
| | | 肝炎ウイルス検診委託料 3,699 千円 | | |
| | | がん患者アピアランス ケア支援助成金 2,040 千円 (がん治療による外見変貌を補完する補整具の購入者へ購入費用の1/2を助成 医療用ウィッグ 上限30,000円、乳房補整具 上限50,000円) | | |
| | | 健康づくり助成金 850 千円 (健康づくりに取り組んでいる市民団体や事業所へ構成人数に応じて 10,000円から30,000円を助成) | | |
| | | 総合保健福祉センター費 68,564 | | |
| | | ○施設管理経費 68,564 千円 | | |
| | | 光熱水費 7,599 千円 | | |
| | | 保守点検委託料 10,642 千円 | | |
| | | 貸館委託料 248 千円 | | |
| | | LED器具借上料 2,598 千円 | | |
| | | 太陽光発電設備・空調設備借上料 37,245 千円 | | |
| | | 妊娠出産子育て支援費 34,631 | | |
| | | ○妊娠出産子育て支援事業 34,631 千円 | | |
| | | つしま出産応援金・ つしま出産お祝い金 33,000 千円 (妊婦に対して妊娠届出時につしま出産応援金50,000円、 産婦に対して出産後に児1人につきつしま出産お祝い金を50,000円支給) | | |

部（課）名 こども健康部 総額 5,020,113 千円 (前年度 5,268,055 千円)

対前年度比 95.3%

事務事業費 4,294,489 千円 (前年度 4,583,791 千円)

対前年度比 93.7%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | 医療対策費 | 63,757 | |
| | | ○母子保健事業 47,120 千円 | | |
| | | 医師等報償費 6,273 千円 | | |
| | | 妊婦等健康診査委託料 33,867 千円 | | |
| | | 産後ケア事業委託料 1,729 千円 | | |
| | | 初回産科受診委託料 50 千円 | | |
| | | 健診事後教室託児委託料 130 千円 | | |
| | | 妊産婦歯科健康診査委託料 1,006 千円 | | |
| | | 妊婦等健康診査費 952 千円 | | |
| | | 県外受診助成金 | | |
| | | 多胎妊婦健康診査費 125 千円 | | |
| | | 受診助成金 | | |
| | | (多胎妊婦に対して妊婦検診14回を超えた健診費用に対し1回5,000円を5回まで助成) | | |
| | | 初回産科受診料助成金 100 千円 | | |
| | | (低所得世帯の妊婦に対して初回の産科受診料を上限10,000円助成) | | |
| | | ○地域医療対策事業 16,637 千円 | | |
| | | 在宅当番医報償費 2,031 千円 | | |
| | | 津島地区医療センター指定管理委託料 6,108 千円 | | |
| | | 在宅当番医制運営事業委託料 975 千円 | | |
| | | 海部地区急病診療所平日夜間診療委託料 1,536 千円 | | |
| | | 広域二次病院群輪番制運営費負担金 5,653 千円 | | |

部(課)名 まちづくり推進部 総額 1,525,421 千円 (前年度 2,987,436 千円)

対前年度比 51.1%

事務事業費 1,151,654 千円 (前年度 2,630,645 千円)

対前年度比 43.8%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|---------|------------|--------------------------|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 都市計画 | 406,074 | 都市計画総務費 7,558 | 675,784 | ▲ 269,710 |
| | | ○都市計画基礎事業 7,558 千円 | | |
| | | 都市計画データ等修正委託料 3,597 千円 | | |
| | | 公園費 99,159 | | |
| | | ○公園緑地事業 99,159 千円 | | |
| | | 公園維持管理委託料 21,513 千円 | | |
| | | 公園灯ESCO事業委託料 1,021 千円 | | |
| | | 天王川公園指定管理委託料 67,526 千円 | | |
| | | 建築管理費 89,362 | | |
| | | ○建築指導事務 89,362 千円 | | |
| | | 住宅耐震診断委託料 2,475 千円 | | |
| | | 住宅耐震改修費等補助金 19,000 千円 | | |
| | | 空家解体促進費補助金 10,000 千円 | | |
| | | まちなか定住促進事業補助金 4,489 千円 | | |
| | | 定住促進事業補助金 43,945 千円 | | |
| | | 狭あい道路分筆測量等助成金 1,500 千円 | | |
| | | 住宅管理費 209,995 | | |
| | | ○市営住宅管理経費 14,771 千円 | | |
| | | 市営住宅維持管理委託料 9,750 千円 | | |
| | | ○改良住宅管理経費 195,224 千円 | | |
| | | 改良住宅維持管理委託料 12,191 千円 | | |
| (新規) | | 東洋町住宅内排水管改修工事 36,355 千円 | | |
| (新規) | | 瑞穂町住宅外壁屋根改修工事 130,900 千円 | | |
| まちづくり事業 | 100,031 | 企業立地推進費 91,789 | 526,697 | ▲ 426,666 |
| | | ○企業立地推進事業 91,789 千円 | | |
| | | 土地利用検討委託料 31,427 千円 | | |

部（課）名 まちづくり推進部 総額 1,525,421 千円 (前年度 2,987,436 千円)

対前年度比 51.1%

事務事業費 1,151,654 千円 (前年度 2,630,645 千円)

対前年度比 43.8%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) | |
|----|------------|----------------------------|---------------------------|------------|----------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | | |
| | | 企業誘致補助金 59,368 千円 | | | |
| | | まちづくり事業費 8,242 | | | |
| | (新規) | ○津島駅周辺まちづくり事業 7,737 千円 | | | |
| | | 地籍調査委託料 4,425 千円 | | | |
| | | 駅前広場維持管理委託料 990 千円 | | | |
| | | ○事務管理経費 505 千円 | | | |
| | | まちづくり基金積立金 505 千円 | | | |
| | 都市整備 | 250,930 | 農業委員会費 1,311 | 1,048,591 | -797,661 |
| | | | ○事務管理経費 1,311 千円 | | |
| | | | 農業委員会サポートシステム支援委託料 660 千円 | | |
| | | 農業振興費 15,497 | | | |
| | | ○農業振興事業 15,497 千円 | | | |
| | | あいち型産地パワーアップ事業補助金 7,263 千円 | | | |
| | | 経営開始資金交付金 3,000 千円 | | | |
| | | 経営発展支援事業交付金 3,750 千円 | | | |
| | | 農地費 130,686 | | | |
| | | ○広域団体負担事業 130,594 千円 | | | |
| | | 土地改良区工事費等補助金 19,214 千円 | | | |
| | | 多面的機能支払交付金 13,818 千円 | | | |
| | | 土地改良協議会負担金 95,386 千円 | | | |
| | | ○土地改良事業 92 千円 | | | |
| | | 道路橋りょう総務費 20,299 | | | |
| | | ○事務管理経費 20,299 千円 | | | |
| | | 道路台帳加除修正委託料 8,822 千円 | | | |
| | | 官民境界確認補助委託料 5,046 千円 | | | |
| | | 道路整備費 57,054 | | | |
| | | ○道路整備事業 57,054 千円 | | | |
| | | 道路維持委託料 7,282 千円 | | | |

部(課)名 まちづくり推進部 総額 1,525,421 千円 (前年度 2,987,436 千円)

対前年度比 51.1%

事務事業費 1,151,654 千円 (前年度 2,630,645 千円)

対前年度比 43.8%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | 道路整備委託料 363 千円 道路整備工事 15,000 千円 交通安全対策費 19,690 ○交通安全対策事業 19,690 千円 道路灯ESCO事業委託料 7,929 千円 排水路費 6,393 ○排水路整備事業 6,393 千円 公共施設等修繕料 5,000 千円 | | |
| 観光・プロモーション | 394,619 | シティプロモーション推進費 169,895 ○シティプロモーション推進事業 3,412 千円 印刷製本費 2,862 千円 (散策マップ印刷費 671千円) (ぶらっとつしまち旅手帖印刷費 1,200千円) (JAPAN IN JAPANカード作成 638千円) ○国際・国内交流事業 1,335 千円 津島市国際交流協会補助金 1,061 千円 ○ふるさとつしま応援寄附金の返礼品事業 165,148 千円 手数料 1,495 千円 ふるさと納税返礼品管理等委託料 36,870 千円 ふるさとつしま応援寄附金申込フォーム使用料 11,721 千円 ワンストップオンライン申請サービス使用料 206 千円 ふるさとつしま応援基金積立金 114,788 千円 交流施設費 46,073 ○施設管理経費 46,073 千円 (新規) てんのうびあ及びみなくるパーク並びに観光交流センター指定管理委託料 46,059 千円 | 379,573 | 15,046 |

部(課)名 まちづくり推進部 総額 1,525,421 千円 (前年度 2,987,436 千円)

対前年度比 51.1%

事務事業費 1,151,654 千円 (前年度 2,630,645 千円)

対前年度比 43.8%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | 労働諸費 4,008 | | |
| | | ○事務管理経費 4,008 千円 | | |
| | | 移住支援事業補助金 4,000 千円 | | |
| | | 商工総務費 94,819 | | |
| | | ○商工業振興事業 88,800 千円 | | |
| | | 小規模企業等振興資金 88,000 千円 預託金 | | |
| | | ○事務管理経費 6,019 千円 | | |
| | | 津島商工会議所補助金 4,500 千円 | | |
| | | 津島市商店街連合会 補助金 1,220 千円 | | |
| | | 観光費 76,569 | | |
| | | ○観光振興事業 76,569 千円 | | |
| | | まつり報償費 6,172 千円 | | |
| | (新規) | 公共施設等修繕料 1,366 千円 (観光交流センター内装改修) | | |
| | | 観光振興事業委託料 48,595 千円 | | |
| | | つしまちあるきキャン ペーン広告物制作委託料 5,211 千円 | | |
| | | つしまちあるきキャン ペーン精算委託料 1,257 千円 | | |
| | (新規) | 尾張津島藤まつりプレ イベント委託料 983 千円 | | |
| (新規) | 器具購入費 3,754 千円 (観光交流センター内装改修に伴う器具) | | | |
| | 尾張津島天王祭協賛会 補助金 3,300 千円 | | | |
| | 消費生活対策費 82 | | | |
| | ○消費者行政事業 82 千円 | | | |
| | 海部地域消費生活センター費 3,173 | | | |
| | ○海部地域消費生活センター事業 3,173 千円 | | | |

部（課）名 消防本部

総額 918,140 千円

（前年度 963,824 千円）

対前年度比 95.3%

事務事業費 262,004 千円 （前年度 330,140 千円）

対前年度比 79.4%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|-----|------------|---------------------------------------|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 消 防 | 262,004 | 常備消防費 107,253 | 330,140 | ▲ 68,136 |
| | | ○施設管理経費 47,845 千円 | | |
| | | ○事務管理経費 59,408 千円 | | |
| | | 防災リーダー記念品 93 千円 | | |
| | | 救急委託料 953 千円 | | |
| | | 通信指令台共同運用負担金 7,492 千円 | | |
| | | 愛知県防災ヘリコプター運営協議会分担金 809 千円 | | |
| | | 消防指令管制システム整備負担金 17,133 千円 | | |
| | | 救急救命士養成課程研修負担金 3,996 千円 | | |
| | | 消防救急デジタル無線共同整備工事費負担金 1,237 千円 | | |
| | | 非常備消防費 63,313 | | |
| | | ○災害補償費 2,867 千円 | | |
| | | ○消防団事業 60,446 千円 | | |
| | | 消防団員退職報償金(14人) 7,714 千円 | | |
| | | 神島田分団車庫建設工事等監理委託料 1,980 千円 | | |
| | | 神島田分団車庫建設工事 37,580 千円 | | |
| | | 公務災害補償及び消防団員退職報償金掛金 5,172 千円 | | |
| | | 消防施設費 91,438 | | |
| | | ○車両整備費 83,712 千円 | | |
| | (新規) | 車両購入費 83,382 千円 (水槽付き消防ポンプ自動車・指揮車) | | |
| | | ○消防施設維持管理事業 7,726 千円 | | |
| | | 消火栓等維持管理費負担金 7,260 千円 | | |

部（課）名 教育委員会

総額 2,060,063 千円

（前年度 2,201,411 千円）

対前年度比 93.6%

事務事業費 1,469,843 千円 （前年度 1,653,097 千円）

対前年度比 88.9%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|--|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 学校教育 | 1,059,124 | 教育委員会費 157 | 1,078,635 | ▲ 19,511 |
| | | ○事務管理経費 157 千円 | | |
| | | 事務局費 2,275 | | |
| | | ○事務管理経費 2,275 千円 (GIGAスクール構想推進事業分 568千円) | | |
| | | インターネット接続機器 568 千円 保守点検委託料 | | |
| | | 人権教育費 271 | | |
| | | ○人権教育事業 271 千円 | | |
| | | 人権教育研究事業委託料 268 千円 | | |
| | | 学校教育指導費 41,619 | | |
| | | ○学校教育指導事業 27,443 千円 (GIGAスクール構想推進事業分 556千円) | | |
| | 生徒指導カウンセラー 1,991 千円 謝礼 | | | |
| | ロボット・ブロックプロ グラミング教育事業報償費 1,453 千円 (ロボット・ブロックプログラミング教育事業) | | | |
| | プログラミング大会運営 660 千円 支援委託料 (ロボット・ブロックプログラミング教育事業) | | | |
| | プログラミング大会用 432 千円 競技コースシート (ロボット・ブロックプログラミング教育事業) | | | |
| | 現職教育研修事業補助金 832 千円 | | | |
| | 総合学習関係補助金 900 千円 | | | |
| | 児童生徒育成補助金 810 千円 | | | |
| | 特別支援教育振興会 補助金 300 千円 | | | |
| | 地域学校協働本部事業 補助金 1,620 千円 | | | |
| | 授業目的公衆送信補償金 556 千円 | | | |
| | ○小中学校教育指導事業 559 千円 | | | |
| | ○就学助成事務 3,190 千円 | | | |
| | 私立高等学校授業料 補助金 3,180 千円 (私立高等学校授業料補助事業 対象318人) | | | |

部（課）名 教育委員会

総額 2,060,063 千円

（前年度 2,201,411 千円）

対前年度比 93.6%

事務事業費 1,469,843 千円 （前年度 1,653,097 千円）

対前年度比 88.9%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----|------------|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | ○国際理解教育事業 10,427 千円 (JETプログラム事業(人件費除く) 259千円) (領事館交流プロジェクト 664千円) 国際理解教育報償費 300 千円 (領事館交流プロジェクト) 外国語指導助手派遣委託料 9,504 千円 外国青年招致事業負担金 242 千円 (JETプログラム事業) | | |
| | | 学校保健給食費 37,408 | | |
| | | ○学校保健給食事業 37,408 千円 校医等謝礼 18,644 千円 (学校医、学校歯科医、学校薬剤師、就学時健診) 検診委託料 4,572 千円 (定期健康診断) 訪問看護委託料 2,011 千円 | | |
| | | 学校管理費(小学校) 259,378 | | |
| | | ○学校管理費 259,378 千円 (GIGAスクール構想推進事業分 83,660千円) 公共施設等修繕料 37,184 千円 備品修繕料 1,980 千円 (GIGAタブレット修繕) インターネット接続機器等保守点検委託料 4,436 千円 ICT支援委託料 8,448 千円 コンピューター機器等借上料 34,876 千円 ソフトウェア使用料 6,716 千円 (新規) タブレット借上料 25,144 千円 (新規) 器具購入費 16,501 千円 (東小学校の学級増に伴う器具 530千円) (東小学校の空調機 8,227千円) (南小学校の普通教室用木製ロッカー 7,744千円) | | |
| | | 教育振興費(小学校) 35,957 | | |
| | | ○教育振興事業 35,957 千円 学校図書購入費 3,420 千円 学校教育教材費 2,635 千円 | | |

部（課）名 教育委員会

総額 2,060,063 千円

（前年度 2,201,411 千円）

対前年度比 93.6%

事務事業費 1,469,843 千円 （前年度 1,653,097 千円）

対前年度比 88.9%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----|---------------------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | 理科教育等設備整備費 1,200 千円 | | |
| | | 要・準要保護就学援助費 14,079 千円 | | |
| | | 特別支援教育就学奨励費 1,146 千円 | | |
| | | 学校管理費（中学校） 122,993 | | |
| | | ○学校管理費 122,993 千円 (GIGAスクール構想推進事業分 40,446千円) | | |
| | | 公共施設等修繕料 15,516 千円 | | |
| | | 備品修繕料 1,188 千円 (GIGAタブレット修繕) | | |
| | | インターネット接続 機器等保守点検委託料 2,218 千円 | | |
| | | ICT支援委託料 2,112 千円 | | |
| | | コンピューター機器等 借上料 16,708 千円 | | |
| | | ソフトウェア使用料 4,617 千円 | | |
| | (新規) | タブレット借上料 12,573 千円 | | |
| | (新規) | 器具購入費 5,899 千円 (神守中学校校内電話 3,780千円) (藤浪中学校図書室器具 2,119千円) | | |
| | | 教育振興費（中学校） 42,258 | | |
| | | ○教育振興事業 42,258 千円 | | |
| | | 地域未来塾事業委託料 1,233 千円 | | |
| | | 学校図書購入費 2,425 千円 | | |
| | | 学校教育教材費 3,352 千円 | | |
| | | 理科教育等設備整備費 600 千円 | | |
| | | 対外競技補助金 2,133 千円 | | |
| | 進路指導補助金 800 千円 | | | |
| | 要・準要保護就学援助費 13,664 千円 | | | |
| | 特別支援教育就学奨励費 1,019 千円 | | | |
| | 学校給食共同調理場費 516,808 | | | |
| | ○調理・洗浄・配送業務 496,743 千円 | | | |
| | 給食用賄材料費 276,045 千円 | | | |

部（課）名 教育委員会

総額 2,060,063 千円

（前年度 2,201,411 千円）

対前年度比 93.6%

事務事業費 1,469,843 千円 （前年度 1,653,097 千円）

対前年度比 88.9%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|------------|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | 単独調理校学校給食調理委託料 33,712 千円 共同調理場学校給食調理委託料 104,607 千円 学校給食配送等委託料 23,009 千円 ○事務管理経費 20,065 千円 | | |
| 社会教育 | 410,719 | 社会教育総務費 69,968 ○社会教育・文化振興事業 2,998 千円 はたちの集い記念品 434 千円 会場設営委託料 440 千円 (文化祭美術展・郷土の芸術家展会場設営委託料 440千円) 芸能交流会委託料 400 千円 ○文化財保護事務 14,002 千円 歴史文化遺産HPホスティング委託料 539 千円 施設管理委託料 3,188 千円 (堀田家住宅管理(清掃及び受付等) 2,849千円) (氷室作太夫家住居管理(清掃) 339千円) 文化財修理費補助金 3,073 千円 天王祭車楽舟行事保存事業補助金 2,700 千円 ○放課後子ども教室推進事業 22,961 千円 協働活動支援員等報償費 20,012 千円 ○文化財保存活用地域計画策定事業 1,510 千円 文化財保存活用地域計画策定支援委託料 1,089 千円 ○事務管理経費 28,497 千円 親愛・永楽集会所指定管理委託料 1,817 千円 (新規) 親愛集会所外壁屋根改修工事 24,376 千円 津島市PTA連合会運営助成金 526 千円 | 574,462 | ▲ 163,743 |
| | | 図書館費 124,382 ○施設管理経費 124,382 千円 図書館指定管理委託料 93,409 千円 | | |

部（課）名 教育委員会

総額 2,060,063 千円

（前年度 2,201,411 千円）

対前年度比 93.6%

事務事業費 1,469,843 千円 （前年度 1,653,097 千円）

対前年度比 88.9%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) | |
|------|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | | |
| | (新規) | 図書館電算システム 借上料 | 5,354 千円 | | |
| | | 空調設備借上料 | 9,203 千円 | | |
| | | 図書購入費 | 10,770 千円 | | |
| | | 公民館費 | | 3,672 | |
| | | ○公民館事業 | 3,672 千円 | | |
| | | 講師謝礼 | 540 千円 | | |
| | | 生涯学習センター費 | | 57,405 | |
| | (新規) | ○施設管理経費 | 57,405 千円 | | |
| | | 施設・設備維持管理 委託料 | 23,601 千円 | | |
| | | P C B 廃棄物処理委託料 | 2,389 千円 | | |
| | | 保健体育総務費 | | 19,589 | |
| | | ○各種大会等運営事業 | 7,905 千円 | | |
| | (新規) | 大会等委託料 | 4,800 千円 | | |
| | | スマートロック管理 委託料 | 660 千円 | | |
| | (新規) | スマートロックシステム 使用料 | 407 千円 | | |
| | (新規) | 器具購入費 | 737 千円 | | |
| | (新規) | (アジア、アジアパラ競技大会 出場選手応援懸垂幕 286千円) | | | |
| | (新規) | (スマートロックBWA端末 451千円) | | | |
| | | ○事務管理経費 | 11,684 千円 | | |
| | | 全国大会等出場奨励金 | 350 千円 | | |
| | 津島市スポーツ協会 補助金 | 10,099 千円 | | | |
| | 津島市スポーツ少年団 補助金 | 260 千円 | | | |
| | 総合型地域スポーツクラ ブ補助金 | 166 千円 | | | |
| | 体育施設費 | | 135,703 | | |
| (新規) | ○施設管理経費 | 135,703 千円 | | | |
| | 公共施設等修繕料 | 1,438 千円 | | | |
| | (錬成館近的弓道場防矢ネット設置 1,438千円) | | | | |

部（課）名 教育委員会 総額 2,060,063 千円 (前年度 2,201,411 千円)

対前年度比 93.6%

事務事業費 1,469,843 千円 (前年度 1,653,097 千円)

対前年度比 88.9%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| (新規) | | 教育・体育施設及び 都市公園指定管理委託料 83,000 千円 PCB廃棄物処理委託料 890 千円 (鍊成館) 鍊成館高压受変電設備 改修工事 47,086 千円 | | |

部(課)名 その他 総額 498,586 千円 (前年度 484,608 千円)

対前年度比 102.9%

事務事業費 92,660 千円 (前年度 101,832 千円)

対前年度比 91.0%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|--------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 議事事務局 | 24,399 | 議会費 24,399 ○事務管理経費 24,399 千円 講師謝礼 175 千円 (ハラスメント研修講師謝金1日分等) 議会だより作成費 2,757 千円 (26,300部、年4回) 議会撮影放送委託料 3,679 千円 議会映像配信委託料 1,400 千円 政務活動費 2,700 千円 | 25,309 | ▲ 910 |
| 会計課 | 19,823 | 会計管理費 19,494 ○事務管理経費 19,494 千円 決算書印刷費 551 千円 (130冊) 指定金融機関 事務取扱手数料 2,860 千円 振込手数料 5,168 千円 窓口収納手数料 45 千円 歳入事務電算処理 委託料 8,301 千円 ADP使用料 2,279 千円 利子 329 ○一時借入金利子 329 千円 | 21,293 | ▲ 1,470 |
| 監査事務局 | 714 | 監査委員費 714 ○事務管理経費 714 千円 決算審査意見書印刷費 413 千円 (125冊) | 963 | ▲ 249 |
| 看護専門学校 | 38,272 | 看護専門学校費 38,272 ○看護師養成所運営事業 38,272 千円 非常勤講師謝礼 9,078 千円 臨地実習指導委託料 1,386 千円 ICT教育関連機器 運用保守委託料 6,757 千円 | 38,501 | ▲ 229 |

部(課)名 その他 総額 498,586 千円 (前年度 484,608 千円)

対前年度比 102.9%

事務事業費 92,660 千円 (前年度 101,832 千円)

対前年度比 91.0%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|-----|------------|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | パソコン等教育関連 6,996 千円 機器借上料 器具購入費 1,186 千円 (学生用学習机、椅子買替等) | | |
| 管 理 | 9,452 | コミュニティ・プラント事業特別会計支出金 9,452 ○コミュニティ・プラント事業 9,452 千円 特別会計繰出金 | 15,766 | ▲ 6,314 |

特 別 会 計

企 業 会 計

国民健康保険特別会計

1 国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

| 款別 | 当初予算 | 構成比 (%) | 前年 対比 (%) | 令和7年度予算 | | | 比較増減 | |
|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------|-------|-----------|----------|----------|
| | | | | 当初 | 構成比 | 最終見込額 | 当初比 | 最終比 |
| 1 国民健康保険税 | 1,132,301 | 20.7 | 104.8 | 1,080,094 | 20.4 | 1,080,094 | 52,207 | 52,207 |
| 2 国庫支出金 | 1,222 | 0.0 | 61,100.0 | 2 | 0.0 | 18,328 | 1,220 | ▲ 17,106 |
| 3 県支出金 | 3,677,060 | 67.3 | 104.3 | 3,525,223 | 66.8 | 3,692,602 | 151,837 | ▲ 15,542 |
| 4 財産収入 | 224 | 0.0 | 36.1 | 621 | 0.0 | 621 | ▲ 397 | ▲ 397 |
| 5 繰入金 | 646,456 | 11.9 | 97.4 | 663,947 | 12.6 | 664,643 | ▲ 17,491 | ▲ 18,187 |
| 6 繰越金 | 1 | 0.0 | 100.0 | 1 | 0.0 | 21,185 | 0 | ▲ 21,184 |
| 7 諸収入 | 7,014 | 0.1 | 82.4 | 8,510 | 0.2 | 8,510 | ▲ 1,496 | ▲ 1,496 |
| 合計 | 5,464,278 | 100.0 | 103.5 | 5,278,398 | 100.0 | 5,485,983 | 185,880 | ▲ 21,705 |

参考 一般被保険者国民健康保険税現年度課税分の内訳（単位：千円）

| | | | |
|----------------------|-------|---------|---------|
| 1 医療給付費現年度課税分 | 特別徴収分 | 84,787 | 707,302 |
| | 普通徴収分 | 622,515 | |
| 2 後期高齢者支援金現年度課税分 | 特別徴収分 | 30,255 | 255,699 |
| | 普通徴収分 | 225,444 | |
| 3 介護納付金現年度課税分 | 特別徴収分 | 8 | 96,144 |
| | 普通徴収分 | 96,136 | |
| 4 子ども・子育て支援納付金現年度課税分 | 特別徴収分 | 3,595 | 29,989 |
| | 普通徴収分 | 26,394 | |

2 国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

| 款別 | 当初予算 | 構成比 (%) | 前年 対比 (%) | 令和7年度予算 | | | 比較増減 | |
|----------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-------|-----------|---------|----------|
| | | | | 当初 | 構成比 | 最終見込額 | 当初比 | 最終比 |
| 1 総務費 | 142,317 | 2.6 | 99.9 | 142,390 | 2.7 | 153,616 | ▲ 73 | ▲ 11,299 |
| 2 保険給付費 | 3,615,972 | 66.2 | 104.5 | 3,461,262 | 65.6 | 3,636,021 | 154,710 | ▲ 20,049 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,632,592 | 29.9 | 102.0 | 1,600,250 | 30.3 | 1,600,250 | 32,342 | 32,342 |
| 4 保健事業費 | 58,560 | 1.1 | 99.8 | 58,662 | 1.1 | 58,662 | ▲ 102 | ▲ 102 |
| 5 基金積立金 | 224 | 0.0 | 36.1 | 621 | 0.0 | 20,621 | ▲ 397 | ▲ 20,397 |
| 6 公債費 | 1 | 0.0 | 100.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 諸支出金 | 11,612 | 0.2 | 95.1 | 12,212 | 0.2 | 13,812 | ▲ 600 | ▲ 2,200 |
| 8 予備費 | 3,000 | 0.0 | 100.0 | 3,000 | 0.1 | 3,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,464,278 | 100.0 | 103.5 | 5,278,398 | 100.0 | 5,485,983 | 185,880 | ▲ 21,705 |

部（課）名 福祉部

総額 5,464,278 千円

（前年度 5,278,398 千円）

対前年比 103.5%

事務事業費 5,349,759 千円 （前年度 5,164,737 千円）

対前年比 103.6%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 保険年金 | 5,349,759 | 一般管理費 19,008 | 5,164,737 | 185,022 |
| | (新規) | ○事務管理経費 13,303 千円 | | |
| | | 資格確認書等更新作成委託料 1,864 千円 | | |
| | | 国民健康保険システム改修委託料 1,221 千円 (子ども・子育て支援法等改正対応) | | |
| | | ○医療費適正化対策事業 5,705 千円 | | |
| | | 連合会負担金 394 | | |
| | | ○保険負担金事業 394 千円 | | |
| | | 愛知県国民健康保険団体連合会負担金 394 千円 | | |
| | | 賦課徴収費 7,306 | | |
| | | ○賦課徴収事務 7,306 千円 | | |
| | | 国民健康保険税電算委託料 2,133 千円 | | |
| | | 収納率向上特別対策事業費 1,047 | | |
| | | ○収納率向上特別対策事業 1,047 千円 | | |
| | | 運営協議会費 43 | | |
| | | ○国民健康保険運営協議会運営事業 43 千円 | | |
| | | 一般被保険者療養給付費 3,058,370 | | |
| | | ○一般被保険者療養給付費 3,058,370 千円 | | |
| | | 一般被保険者療養費 25,348 | | |
| | | ○一般被保険者療養費 25,348 千円 | | |
| | | 審査支払手数料 14,241 | | |
| | | ○診療報酬審査支払手数料 10,831 千円 | | |
| | | ○保険者事務電算化共同処理手数料 3,010 千円 | | |
| | | ○第三者行為求償事務取扱事務手数料 400 千円 | | |
| | | 一般被保険者移送費 1 | | |
| | | ○一般被保険者移送費 1 千円 | | |
| | | 一般被保険者高額療養費 495,253 | | |
| | | ○一般被保険者高額療養費 495,253 千円 | | |

部（課）名 福祉部

総額 5,464,278 千円

（前年度 5,278,398 千円）

対前年比 103.5%

事務事業費 5,349,759 千円 （前年度 5,164,737 千円）

対前年比 103.6%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 | |
| | | ○一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 千円 | |
| | | 出産育児一時金 | 17,500 | |
| | | ○出産育児一時金 (35件) | 17,500 千円 | |
| | | 支払手数料 | 8 | |
| | | ○支払手数料 | 8 千円 | |
| | | 葬祭費 | 4,750 | |
| | | ○葬祭費 (95件) | 4,750 千円 | |
| | | 傷病手当金 | 1 | |
| | | ○傷病手当金 | 1 千円 | |
| | | 一般被保険者医療給付費分 | 1,101,669 | |
| | | ○一般被保険者医療給付費分 | 1,101,669 千円 | |
| | | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 357,397 | |
| | | ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 357,397 千円 | |
| | 介護納付金分 | 138,019 | | |
| | ○介護納付金分 | 138,019 千円 | | |
| (新規) | 子ども・子育て支援納付金分 | 35,507 | | |
| | ○子ども・子育て支援納付金分 | 35,507 千円 | | |
| | 特定健康診査等事業費 | 58,560 | | |
| | ○特定健康診査等事業 | 58,560 千円 | | |
| | 特定健康診査受診 委託料 | 43,421 千円 | | |
| | 特定保健指導委託料 | 1,435 千円 | | |
| | 特定健康診査受診券等 作成委託料 | 550 千円 | | |
| | 特定健康診査未受診者 対策委託料 | 5,610 千円 | | |
| | 特定健康診査前世代 健康診査受診委託料 | 817 千円 | | |
| | 保険者独自提供データ 作成委託料 | 773 千円 | | |

部（課）名 福祉部

総額 5,464,278 千円

(前年度 5,278,398 千円)

対前年比 103.5%

事務事業費 5,349,759 千円 (前年度 5,164,737 千円)

対前年比 103.6%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| (新規) | | 特定保健指導受診勧奨委託料 293 千円 | | |
| | | 国民健康保険事業基金積立金 224 | | |
| | | ○国民健康保険事業基金積立金 224 千円 | | |
| | | 利子 1 | | |
| | | ○利子 1 千円 | | |
| | | 一般被保険者保険税還付金 5,000 | | |
| | | ○過年度分一般被保険者保険税還付金 5,000 千円 | | |
| | | 退職被保険者等保険税還付金 10 | | |
| | | ○過年度分退職被保険者等保険税還付金 10 千円 | | |
| | | 一般被保険者還付加算金 100 | | |
| | | ○一般被保険者還付加算金 100 千円 | | |
| | | 退職被保険者等還付加算金 1 | | |
| | | ○退職被保険者等還付加算金 1 千円 | | |
| | | 償還金 501 | | |
| | | ○還付及び返還事業 501 千円 | | |
| | 直営診療施設勘定繰出金 6,000 | | | |
| | ○直営診療施設勘定繰出金 6,000 千円 | | | |
| | 予備費 3,000 | | | |

コミュニティ・プラント事業特別会計

1 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

| 款別 | 当初予算 | 構成比 (%) | 前年 対比 (%) | 令和7年度予算 | | | 比較増減 | |
|------------|--------|------------|-----------------|---------|-------|--------|---------|---------|
| | | | | 当初 | 構成比 | 最終見込額 | 当初比 | 最終比 |
| 1 分担金及び負担金 | 344 | 1.6 | 100.0 | 344 | 1.2 | 344 | 0 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 12,051 | 55.1 | 88.5 | 13,614 | 45.8 | 13,614 | ▲ 1,563 | ▲ 1,563 |
| 3 繰入金 | 9,452 | 43.3 | 60.0 | 15,766 | 53.0 | 15,766 | ▲ 6,314 | ▲ 6,314 |
| 4 繰越金 | 1 | 0.0 | 100.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 諸収入 | 1 | 0.0 | 100.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 21,849 | 100.0 | 73.5 | 29,726 | 100.0 | 29,726 | ▲ 7,877 | ▲ 7,877 |

2 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

| 款別 | 当初予算 | 構成比 (%) | 前年 対比 (%) | 令和7年度予算 | | | 比較増減 | |
|-------|--------|------------|-----------------|---------|-------|--------|---------|---------|
| | | | | 当初 | 構成比 | 最終見込額 | 当初比 | 最終比 |
| 1 総務費 | 21,349 | 97.7 | 73.0 | 29,226 | 98.3 | 29,226 | ▲ 7,877 | ▲ 7,877 |
| 2 予備費 | 500 | 2.3 | 100.0 | 500 | 1.7 | 500 | 0 | 0 |
| 合計 | 21,849 | 100.0 | 73.5 | 29,726 | 100.0 | 29,726 | ▲ 7,877 | ▲ 7,877 |

部（課）名 上下水道部 総額 21,849 千円 (前年度 29,726 千円)

対前年比 73.5%

事務事業費 21,849 千円 (前年度 29,726 千円)

対前年比 73.5%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|-----|------------|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 管 理 | 21,849 | 一般管理費 21,349 ○維持管理経費 21,349 千円 公共施設等修繕料 3,699 千円 施設管理委託料 8,206 千円 (青塚、宇治、百島の各施設管理) 使用料計算徴収事務負担金 391 千円 | 29,726 | ▲ 7,877 |
| | | 予備費 500 | | |

介 護 保 険 特 別 会 計

1 介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

| 款別 | 当初予算 | 構成比 (%) | 前年 対比 (%) | 令和7年度予算 | | | 比較増減 | |
|------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|
| | | | | 当初 | 構成比 | 最終見込額 | 当初比 | 最終比 |
| 1 保険料 | 1,165,348 | 19.1 | 98.3 | 1,185,226 | 20.3 | 1,188,248 | ▲ 19,878 | ▲ 22,900 |
| 2 使用料及び手数料 | 40 | 0.0 | 50.0 | 80 | 0.0 | 80 | ▲ 40 | ▲ 40 |
| 3 国庫支出金 | 1,345,899 | 22.1 | 107.0 | 1,257,306 | 21.5 | 1,261,512 | 88,593 | 84,387 |
| 4 支払基金交付金 | 1,559,346 | 25.6 | 104.0 | 1,499,228 | 25.7 | 1,502,613 | 60,118 | 56,733 |
| 5 県支出金 | 857,101 | 14.1 | 103.5 | 827,841 | 14.2 | 829,707 | 29,260 | 27,394 |
| 6 財産収入 | 1,650 | 0.0 | 223.9 | 737 | 0.0 | 737 | 913 | 913 |
| 7 繰入金 | 1,155,149 | 18.9 | 108.9 | 1,060,895 | 18.2 | 1,010,752 | 94,254 | 144,397 |
| 8 繰越金 | 1 | 0.0 | 100.0 | 1 | 0.0 | 200,675 | 0 | ▲ 200,674 |
| 9 諸収入 | 11,253 | 0.2 | 192.6 | 5,844 | 0.1 | 5,844 | 5,409 | 5,409 |
| 合計 | 6,095,787 | 100.0 | 104.4 | 5,837,158 | 100.0 | 6,000,168 | 258,629 | 95,619 |

2 介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

| 款別 | 当初予算 | 構成比 (%) | 前年 対比 (%) | 令和7年度予算 | | | 比較増減 | |
|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| | | | | 当初 | 構成比 | 最終見込額 | 当初比 | 最終比 |
| 1 総務費 | 199,217 | 3.3 | 120.1 | 165,836 | 2.8 | 156,891 | 33,381 | 42,326 |
| 2 保険給付費 | 5,558,106 | 91.2 | 103.4 | 5,376,393 | 92.1 | 5,376,393 | 181,713 | 181,713 |
| 3 地域支援事業費 | 332,012 | 5.5 | 114.7 | 289,390 | 5.0 | 301,790 | 42,622 | 30,222 |
| 4 基金積立金 | 1,650 | 0.0 | 223.9 | 737 | 0.0 | 104,640 | 913 | ▲ 102,990 |
| 5 公債費 | 1 | 0.0 | 100.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 諸支出金 | 1,801 | 0.0 | 100.0 | 1,801 | 0.0 | 57,453 | 0 | ▲ 55,652 |
| 7 予備費 | 3,000 | 0.0 | 100.0 | 3,000 | 0.1 | 3,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,095,787 | 100.0 | 104.4 | 5,837,158 | 100.0 | 6,000,168 | 258,629 | 95,619 |

部（課）名 福祉部

総額 6,095,787 千円

(前年度 5,837,158 千円)

対前年比 104.4%

事務事業費 5,888,218 千円 (前年度 5,657,690 千円)

対前年比 104.1%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 高齢介護 | 5,888,218 | 一般管理費 33,506 | 5,657,690 | 230,528 |
| (新規) | | ○事務管理経費 28,130 千円 | | |
| | | 介護保険システム 10,439 千円 改修委託料 | | |
| | | 介護保険指定機関等 561 千円 管理システム使用料 | | |
| | | ○介護保険事業計画進行管理事業 5,376 千円 | | |
| | | 高齢者福祉計画及び介護 4,950 千円 保険事業計画策定委託料 | | |
| | | 賦課徴収費 5,281 | | |
| (新規) | | ○賦課徴収費 5,281 千円 | | |
| | | 介護保険システム 2,013 千円 改修委託料 | | |
| | | 介護認定審査会費 21,459 | | |
| | | ○介護認定審査会事業 435 千円 | | |
| | | ○認定調査事業 21,024 千円 | | |
| | | 主治医意見書料 15,531 千円 (継続分 在宅 818件 施設 182件) (新規分 在宅 1,363件 施設 869件 検査 1件) | | |
| | | 介護認定調査委託料 4,708 千円 (施設入所者 210件 在宅 688件) | | |
| | | 介護給付費 5,380,616 | | |
| | | ○介護給付費 5,380,616 千円 | | |
| | | 施設サービス分 2,080,602 千円 | | |
| | | 在宅サービス分 3,118,329 千円 | | |
| | | 施設サービス分 181,685 千円 | | |
| | | ／特定施設入居者生活介護 | | |
| | | 介護支給費 33,593 | | |
| | | ○介護支給費 33,593 千円 | | |
| | | 福祉用具購入費分 8,711 千円 | | |
| | | 住宅改修費分 24,882 千円 | | |
| | | 審査支払手数料 3,127 | | |
| | | ○審査支払手数料 3,127 千円 | | |
| | | 介護給付費明細書審査支払事務手数料 (90,245件) | | |
| | | 高額介護サービス費 121,749 | | |
| | | ○高額介護サービス費 121,749 千円 | | |

部（課）名 福祉部

総額 6,095,787 千円

(前年度 5,837,158 千円)

対前年比 104.4%

事務事業費 5,888,218 千円 (前年度 5,657,690 千円)

対前年比 104.1%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----|------------|-------------------------|----------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | 高額医療合算介護サービス費 | 19,021 | |
| | | ○高額医療合算介護サービス費 | 19,021 千円 | |
| | | 包括的支援事業・任意事業費 | 106,727 | |
| | | ○包括的支援事業・任意事業費 | 106,727 千円 | |
| | | 地域包括支援センター 事業委託料 | 58,600 千円 | |
| | | 高齢者配食サービス 事業委託料 | 10,780 千円 | |
| | | 高齢者配食サービス アセスメント委託料 | 1,080 千円 | |
| | | 認知症家族支援 プログラム委託料 | 543 千円 | |
| | | 認知症介護家族 交流会委託料 | 256 千円 | |
| | | 生活支援コーディネーター 事業委託料 | 13,178 千円 | |
| | | 緊急通報システム 事業委託料 | 2,593 千円 | |
| | | 認知症総合支援事業 委託料 | 15,744 千円 | |
| | | 介護給付適正化支援 システム使用料 | 1,747 千円 | |
| | | 在宅医療・介護連携推進事業 | 8,003 | |
| | | ○在宅医療・介護連携推進事業 | 8,003 千円 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 148,684 | |
| | | ○介護予防・日常生活支援総合事業 | 148,684 千円 | |
| | | 介護支援ボランティア 制度運営事業委託料 | 6,479 千円 | |
| | | 介護予防・日常生活支援 総合事業委託料 | 6,825 千円 | |
| | | 総合事業給付費負担金 | 129,903 千円 | |
| | | 介護給付費準備基金積立金 | 1,650 | |
| | | ○介護給付費準備基金積立金 | 1,650 千円 | |
| | | 利子 | 1 | |
| | | ○公債費 | 1 千円 | |

部（課）名 福祉部

総額 6,095,787 千円

(前年度 5,837,158 千円)

対前年比 104.4%

事務事業費 5,888,218 千円 (前年度 5,657,690 千円)

対前年比 104.1%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----|------------|----------------|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| | | 償還金 | 1 | |
| | | ○過年度分返還金 | 1 千円 | |
| | | 第1号被保険者還付加算金 | 1,800 | |
| | | ○過年度還付金及び還付加算金 | 1,800 千円 | |
| | | 予備費 | 3,000 | |

後期高齢者医療特別会計

1 後期高齢者医療特別会計（歳入）

（単位：千円）

| 款別 | 当初予算 | 構成比 (%) | 前年 対比 (%) | 令和7年度予算 | | | 比較増減 | |
|------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-------|-----------|---------|---------|
| | | | | 当初 | 構成比 | 最終見込額 | 当初比 | 最終比 |
| 1 後期高齢者医療 保険料 | 1,128,698 | 50.2 | 109.4 | 1,031,528 | 48.7 | 1,049,313 | 97,170 | 79,385 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 0.0 | 100.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 繰入金 | 1,116,275 | 49.6 | 103.2 | 1,081,967 | 51.1 | 1,092,713 | 34,308 | 23,562 |
| 4 繰越金 | 1 | 0.0 | 100.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 諸収入 | 3,439 | 0.2 | 103.0 | 3,338 | 0.2 | 3,338 | 101 | 101 |
| 6 国庫支出金 | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 979 | 0 | ▲ 979 |
| 合計 | 2,248,414 | 100.0 | 106.2 | 2,116,835 | 100.0 | 2,146,345 | 131,579 | 102,069 |

2 後期高齢者医療特別会計（歳出）

（単位：千円）

| 款別 | 当初予算 | 構成比 (%) | 前年 対比 (%) | 令和7年度予算 | | | 比較増減 | |
|----------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-------|-----------|---------|---------|
| | | | | 当初 | 構成比 | 最終見込額 | 当初比 | 最終比 |
| 1 総務費 | 45,792 | 2.0 | 96.1 | 47,659 | 2.3 | 48,338 | ▲ 1,867 | ▲ 2,546 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 2,198,285 | 97.8 | 106.5 | 2,064,860 | 97.5 | 2,093,691 | 133,425 | 104,594 |
| 3 諸支出金 | 3,337 | 0.2 | 100.6 | 3,316 | 0.2 | 3,316 | 21 | 21 |
| 4 予備費 | 1,000 | 0.0 | 100.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,248,414 | 100.0 | 106.2 | 2,116,835 | 100.0 | 2,146,345 | 131,579 | 102,069 |

部（課）名 福祉部

総額 2,248,414 千円

(前年度 2,116,835 千円)

対前年比 106.2%

事務事業費 2,217,759 千円 (前年度 2,085,004 千円)

対前年比 106.4%

| 課名 | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 保険年金 | 2,217,759 | 一般管理費 10,236 ○事務管理経費 10,236 千円 徴収費 4,901 ○徴収事務 4,901 千円 後期高齢者医療広域連合納付金 2,198,285 ○後期高齢者医療広域連合納付金 2,198,285 千円 保険料等負担金 1,351,281 千円 療養給付費負担金 828,487 千円 広域連合事務費負担金 18,517 千円 保険料還付金 3,236 ○保険料還付金 3,236 千円 還付加算金 100 ○還付加算金 100 千円 一般会計繰出金 1 ○一般会計繰出金 1 千円 予備費 1,000 | 2,085,004 | 132,755 |

市 民 病 院 事 業 会 計

部（課）名 市民病院

総額 12,037,334 千円

（前年度 10,761,052 千円）

対前年比 111.9%

事務事業費 10,043,938 千円 （前年度 9,625,525 千円）

対前年比 104.3%

| | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------------|------------|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 病院 事業収益 | 10,043,938 | 医業収益 9,059,441 ○入院収益 6,234,911 千円 年間入院患者数 98,697人 1日平均患者数 270.4人 ○外来収益 2,176,633 千円 年間外来患者数 133,504人 1日平均患者数 554.0人 ○その他医業収益 647,897 千円 室料差額収益 104,724 千円 (59床) 公衆衛生活動収益 56,162 千円 医療相談収益 55,719 千円 他会計負担金 312,523 千円 医業外収益 984,494 ○受取利息配当金 250 千円 ○他会計補助金 260,656 千円 ○補助金 36,645 千円 ○負担金交付金 263,072 千円 ○長期前受金戻入 331,467 千円 ○患者外給食収益 1 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○その他医業外収益 92,402 千円 特別利益 3 ○固定資産売却益 1 千円 ○過年度損益修正益 1 千円 ○その他特別利益 1 千円 | 9,625,525 | 418,413 |

部（課）名 市民病院

総額 12,037,334 千円

（前年度 10,761,052 千円）

対前年比 111.9%

事務事業費 1,993,396 千円 （前年度 1,135,527 千円）

対前年比 175.5%

| | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 病 院 の 資 本 的 収 入 | 1,993,396 | 出資金 116,570 | 1,135,527 | 857,869 |
| | | ○出資金 116,570 千円 | | |
| | | 負担金 588,022 | | |
| | | ○負担金 588,022 千円 一般会計負担金 588,022 千円 | | |
| | | 固定資産売却代金 1 | | |
| | | ○固定資産売却代金 1 千円 | | |
| | | 寄附金 1 | | |
| | | ○寄附金 1 千円 | | |
| | | 看護修学資金貸付金返還金 1 | | |
| | | ○看護修学資金貸付金返還金 1 千円 | | |
| | | 他会計借入金 90,000 | | |
| | | ○他会計長期借入金 90,000 千円 | | |
| | | 企業債 1,168,801 | | |
| | ○企業債 1,168,801 千円 施設整備 50,000 千円 医療機器等整備 1,118,801 千円 | | | |
| | 補助金 30,000 | | | |
| | ○補助金 30,000 千円 | | | |

部（課）名 市民病院

総額 12,866,876 千円

（前年度 11,495,187 千円）

対前年比 111.9%

事務事業費 10,451,480 千円 （前年度 10,108,126 千円）

対前年比 103.4%

| | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 病院 事業費用 | 10,451,480 | 医業費用 10,139,697 ○給与費 5,823,759 千円 職員数 581 人 医師 75 人 看護師 297 人 医療技術員 110 人 事務員 62 人 看護助手 37 人 ○材料費 1,780,308 千円 薬品費 869,091 千円 診療材料費 893,806 千円 ○経費 1,882,604 千円 光熱水費 187,716 千円 委託料 1,257,992 千円 医療事務、給食、建物等総合管理委託料等 ○減価償却費 524,867 千円 ○資産減耗費 101,198 千円 ○研究研修費 26,961 千円 医業外費用 308,780 ○支払利息及び企業債取扱諸費 85,750 千円 企業債利息 81,853 千円 ○消費税 20,000 千円 ○患者外給食材料費 1 千円 ○雑損失 2 千円 ○雑支出 203,027 千円 特別損失 3 ○固定資産売却損 1 千円 ○過年度損益修正損 1 千円 ○その他特別損失 1 千円 予備費 3,000 | 10,108,126 | 343,354 |

部（課）名 市民病院

総額 12,866,876 千円

（前年度 11,495,187 千円）

対前年比 111.9%

事務事業費 2,415,396 千円 （前年度 1,387,061 千円）

対前年比 174.1%

| | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 病 院 の 資 本 的 支 出 | 2,415,396 | 建設改良費 1,267,730 | 1,387,061 | 1,028,335 |
| | | ○建設費 75,197 千円 | | |
| | | ○資産購入費 1,192,533 千円 | | |
| | | 器械備品購入費 1,168,783 千円 | | |
| | | 車両購入費 1,242 千円 | | |
| | | リース資産購入費 22,508 千円 | | |
| | | 償還金 1,124,266 | | |
| | ○償還金 1,124,266 千円 | | | |
| | 企業債償還金 1,017,599 千円 | | | |
| | 他会計借入金償還金 106,667 千円 | | | |
| | 看護修学資金貸付金 23,400 | | | |
| | ○看護修学資金貸付金 23,400 千円 | | | |

下水道事業会計

部（課）名 上下水道部

総額 1,478,075 千円

(前年度 1,359,418 千円)

対前年比 108.7%

事務事業費 838,313 千円 (前年度 858,938 千円)

対前年比 97.6%

| | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|-------------|------------|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 下水道 事業収益 | 838,313 | 営業収益 429,257 ○下水道使用料 303,744 千円 単独公共下水道事業 排水戸数 4,900 戸 年間汚水処理水量 906,000 m ³ 1日平均汚水処理水量 2,482 m ³ 流域関連公共下水道事業 排水戸数 5,200 戸 年間汚水量 982,000 m ³ 1日平均汚水量 2,690 m ³ ○その他の営業収益 136 千円 ○雨水処理負担金 125,377 千円 一般会計からの負担金 125,377 千円 営業外収益 409,055 ○受取利息及び配当金 500 千円 ○他会計補助金 256,690 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 256,690 千円 ○消費税還付金 15,316 千円 ○長期前受金戻入 132,504 千円 ○雑収益 1,770 千円 ○国庫補助金 2,275 千円 特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円 | 858,938 | ▲ 20,625 |

部（課）名 上下水道部 総額 1,478,075 千円 (前年度 1,359,418 千円)

対前年比 108.7%

事務事業費 639,762 千円 (前年度 500,480 千円)

対前年比 127.8%

| | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 下水道 資本的 収入 | 639,762 | 企業債 317,900 | 500,480 | 139,282 |
| | | ○企業債 317,900 千円 | | |
| | | 資本費平準化債 70,000 千円 | | |
| | | 下水道長寿命化事業 44,200 千円 | | |
| | | 流域関連公共 下水道事業 145,000 千円 | | |
| | | 流域下水道事業 21,700 千円 | | |
| | | 下水終末処理場 改築事業 37,000 千円 | | |
| | | 他会計補助金 936 | | |
| | | ○他会計補助金 936 千円 | | |
| | | 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 936 千円 | | |
| | | 長期借入金 1 | | |
| | | ○長期借入金 1 千円 | | |
| | | 固定資産売却代金 1 | | |
| | | ○固定資産売却代金 1 千円 | | |
| | 国庫補助金 171,275 | | | |
| | ○国庫補助金 171,275 千円 | | | |
| | 社会資本整備総合交付金 171,275 千円 | | | |
| | 県補助金 1 | | | |
| | ○県補助金 1 千円 | | | |
| | 出資金 138,011 | | | |
| | ○出資金 138,011 千円 | | | |
| | 負担金 11,637 | | | |
| | ○負担金 11,637 千円 | | | |
| | 受益者負担金 11,379 千円 | | | |
| | その他負担金 258 千円 | | | |

部（課）名 上下水道部 総額 1,792,509 千円 (前年度 1,687,075 千円)

対前年比 106.2%

事務事業費 847,862 千円 (前年度 835,654 千円)

対前年比 101.5%

| | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|-------------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 下水道 事業費用 | 847,862 | 営業費用 786,870 (◎人件費総額 職員3人分 32,220千円) ○管渠費 19,949千円 修繕費 11,520千円 下水管修繕 ○ポンプ場及び処理場費 168,211千円 委託料 121,107千円 産業廃棄物収集運搬処分、 下水終末処理場運転管理等委託料等 修繕費 9,014千円 処理場設備修繕 ○流域下水道費 133,239千円 流域下水道 維持管理負担金 133,239千円 ○総係費 62,322千円 委託料 6,386千円 下水道台帳システムデータ更新電算委託料等 補助及び交付金 5,571千円 公共下水道接続促進補助金等 ○減価償却費 401,822千円 ○資産減耗費 1,325千円 ○その他営業費用 2千円 営業外費用 57,891 ○支払利息及び企業債取扱諸費 57,887千円 ○消費税 2千円 ○雑支出 2千円 特別損失 101 ○過年度損益修正損 100千円 ○その他特別損失 1千円 予備費 3,000 | 835,654 | 12,208 |

部（課）名 上下水道部 総額 1,792,509 千円 (前年度 1,687,075 千円)

対前年比 106.2%

事務事業費 944,647 千円 (前年度 851,421 千円)

対前年比 110.9%

| | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|-------------------|------------|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 下水道の 資本的 支出 | 944,647 | 建設改良費 203,132 単独公共下水道事業 ○建設費 203,129 千円 工事請負費 142,921 千円 下水管改築工事等 ○固定資産購入費 3 千円 <hr/> 拡張費 344,224 流域関連公共下水道事業 (◎人件費総額 職員6人分 57,905 千円) ○建設費 322,497 千円 工事請負費 170,000 千円 下水管渠工事 ○固定資産購入費 3 千円 ○流域下水道建設負担金 21,724 千円 <hr/> 企業債償還金 397,291 ○企業債償還金 397,291 千円 | 851,421 | 93,226 |

上水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 1,818,382 千円 (前年度 1,689,027 千円)

対前年比 107.7%

事務事業費 1,510,225 千円 (前年度 1,313,384 千円)

対前年比 115.0%

| | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------------|------------|--|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 水道 事業収益 | 1,510,225 | 営業収益 1,402,122 ○給水収益 1,394,160 千円 給水戸数 27,800 戸 年間総給水量 6,220,000 m ³ 1日平均給水量 17,041 m ³ ○その他の営業収益 7,962 千円 他会計負担金 7,266 千円 消火栓等維持管理負担金 営業外収益 108,102 ○受取利息及び配当金 2,376 千円 ○他会計補助金 576 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 576 千円 ○消費税還付金 9,646 千円 ○長期前受金戻入 86,113 千円 ○雑収益 9,391 千円 特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円 | 1,313,384 | 196,841 |

部（課）名 上下水道部 総額 1,818,382 千円 (前年度 1,689,027 千円)

対前年比 107.7%

事務事業費 308,157 千円 (前年度 375,643 千円)

対前年比 82.0%

| | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 水道 資本的 収入 | 308,157 | 企業債 205,500 | 375,643 | ▲ 67,486 |
| | | ○企業債 205,500 千円 | | |
| | | 水道施設耐震化（管路）事業 173,500 千円 | | |
| | | 配水場施設更新事業 32,000 千円 | | |
| | | 工事負担金 35,309 | | |
| | | ○工事負担金 35,309 千円 | | |
| | | 配水管布設工事負担金 22,542 千円 | | |
| | | 配水管移設工事負担金 9,180 千円 | | |
| | | 分担金 21,890 | | |
| | | ○分担金 21,890 千円 | | |
| | | 固定資産売却代金 1 | | |
| | | ○固定資産売却代金 1 千円 | | |
| | | 国庫補助金 45,000 | | |
| | ○国庫補助金 45,000 千円 | | | |
| | 社会資本整備総合交付金 | | | |
| | 県補助金 1 | | | |
| | ○県補助金 1 千円 | | | |
| | 他会計補助金 456 | | | |
| | ○他会計補助金 456 千円 | | | |
| | 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 456 千円 | | | |

部（課）名 上下水道部 総額 2,314,128 千円 (前年度 2,364,540 千円)

対前年比 97.9%

事務事業費 1,456,637 千円 (前年度 1,390,103 千円)

対前年比 104.8%

| | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|------------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 水道 事業費用 | 1,456,637 | 営業費用 1,421,800 (◎人件費総額 職員8人分等 86,395 千円) ○原水及び浄水費 577,161 千円 修繕費 17,765 千円 設備機器修繕 受水費 529,952 千円 県営水道受水費 ○配水及び給水費 256,867 千円 委託料 129,102 千円 配水場運転管理等、量水器取替、 漏水調査委託料等 修繕費 87,420 千円 漏水修繕、量水器修繕等 ○業務費 79,615 千円 委託料 58,054 千円 営業関連委託料等 ○総係費 106,085 千円 委託料 9,247 千円 配水管等事故待機、 水道台帳管理システム保守委託料等 ○減価償却費 390,700 千円 ○資産減耗費 11,370 千円 ○その他営業費用 2 千円 営業外費用 29,736 ○支払利息及び企業債取扱諸費 29,733 千円 ○消費税 1 千円 ○雑支出 2 千円 特別損失 101 ○過年度損益修正損 100 千円 ○その他特別損失 1 千円 予備費 5,000 | 1,390,103 | 66,534 |

部（課）名 上下水道部 総額 2,314,128 千円 (前年度 2,364,540 千円)

対前年比 97.9%

事務事業費 857,491 千円 (前年度 974,437 千円)

対前年比 88.0%

| | 令和8年度予算 | | 前年度予算 (千円) | 対比 (千円) |
|----------------|------------|---|---------------|------------|
| | 金額 (千円) | 主な事業内容 (千円) | | |
| 水道 資本 支出 | 857,491 | 建設改良費 650,408 (◎人件費総額 職員3人分 28,863 千円) ○建設費 647,205 千円 委託料 83,286 千円 配水管工事実施設計委託料等 工事請負費 534,921 千円 配水管改良工事、配水設備更新工事等 ○固定資産購入費 3,203 千円 機械及び装置購入費 1,732 千円 量水器購入費 車両及び運搬具購入費 1,471 千円 車両購入費 | 974,437 | ▲ 116,946 |
| | | 企業債償還金 204,827 | | |
| | | ○企業債償還金 204,827 千円 | | |
| | | 過年度返還金 2,256 | | |
| | | ○過年度返還金 2,256 千円 | | |

