

令和8年度 当初予算案について

令和8年2月13日

羽 島 市

目 次

(1) 予算編成に当たっての基本的な考え方 P1

(2) 当初予算の概要 P2

(3) 会計別当初予算 P3

(4) 一般会計 歳入当初予算 P4

① 歳入の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

② 歳入予算額内訳 5カ年推移(R4年度～R8年度)

③ 歳入構成比内訳 5カ年推移(R4年度～R8年度)

(5) 一般会計 歳出(性質別) 当初予算 P7

① 歳出(性質別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

② 歳出(性質別)予算額内訳 5カ年推移(R4年度～R8年度)

③ 歳出(性質別)構成比内訳 5カ年推移(R4年度～R8年度)

(6) 一般会計 歳出（目的別）当初予算

..... P10

- ① 歳出（目的別）の状況（予算額、構成比、増減額、増減率）
- ② 歳出（目的別）予算額内訳 5カ年推移（R4年度～R8年度）
- ③ 歳出（目的別）構成比内訳 5カ年推移（R4年度～R8年度）

(7) 主要基金残高の推移

..... P13

(8) 一般会計地方債残高の推移

..... P14

(1) 予算編成に当たっての基本的な考え方

1. 羽島市みらい共創プラン(第七次総合計画)に沿った取組推進

引き続き市民主体の協働によるまちづくりを推進するとともに、羽島市みらい共創プラン(第七次総合計画)に掲げる将来都市像「未来へつなぐ スマイル羽島」を実現するため、当該計画を踏まえた施策を展開する。

2. 「物価高騰対策」「こども・子育て政策」「持続可能な地域社会の形成」「包摂社会の実現」への投資

物価高騰による市民生活への影響を軽減するとともに、こどもが健やかに育つまち、生涯にわたって住み慣れた地域で暮らせるまち、多様な価値観を認め合う多文化共生のまちづくりに取り組む。

3. 「市が抱える主要課題」への重点配分

すべての事務事業について「財源性・実現性・発展性・合理性・継続性・効率性」を検証し、行財政改革に継続的に取り組み、「次期ごみ処理施設の建設」「市民病院の維持・経営改善」という主要課題に予算を重点的に配分する。

(2) 当初予算の概要

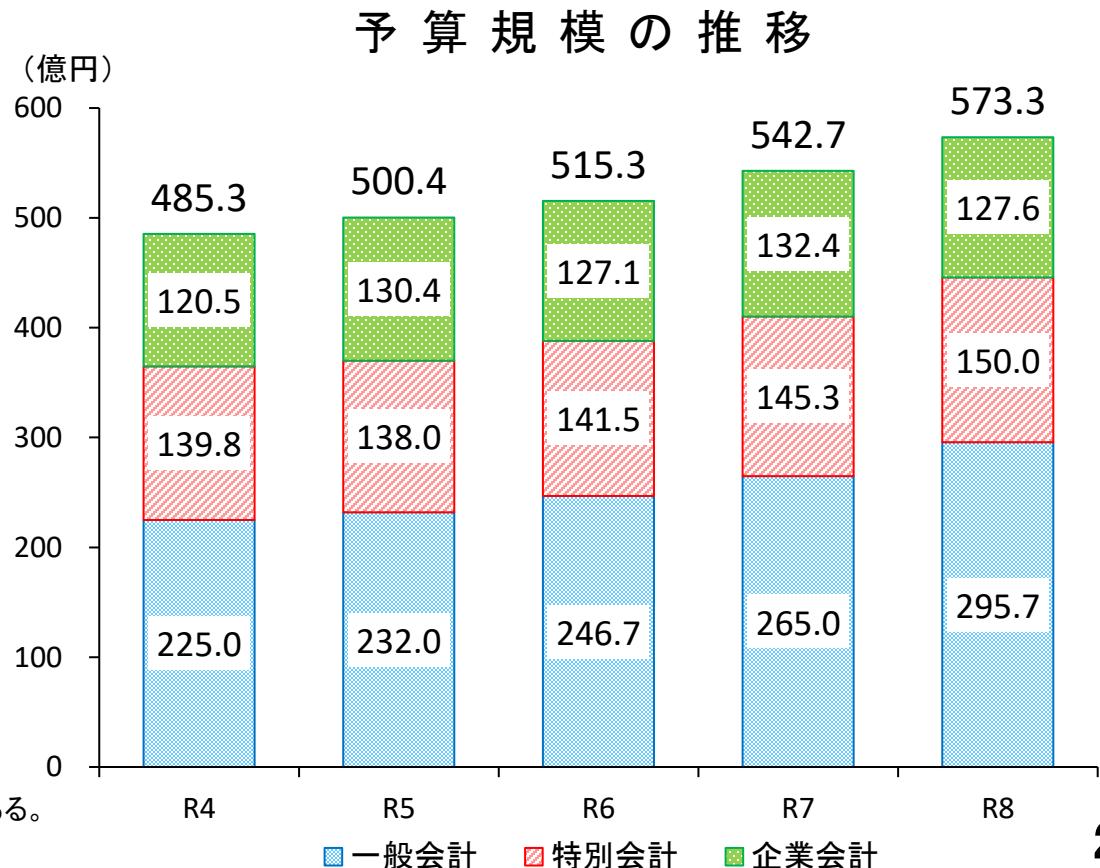
令和8年度一般会計予算額は、物価高騰の影響の中、次期ごみ処理施設建設に係る負担金のピークや病院事業会計負担金の増加といった要因が重なり、295億7,000万円【前年度当初予算比 30億7,000万円増（11.6 %増）】となり、過去最大の規模となった。

特別会計予算額は、149億9,874万8千円【同 4億6,518万6千円増（3.2 %増）】となった。

企業会計予算額は、127億6,430万9千円【同 4億7,215万5千円減（3.6 %減）】となった。

予算総額は、573億3,305万7千円【同 30億6,303万円1千円増（5.6 %増）】となり、過去最大の規模となった。

区分	(単位:億円、%)			
	R8 予定額	R7 予算額	増減額	増減率
一般会計	295.7	265.0	30.7	11.6
特別会計	150.0	145.3	4.7	3.2
企業会計	127.6	132.4	△4.7	△3.6
合計	573.3	542.7	30.6	5.6



※計数は、会計ごとに四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

(3) 会計別当初予算

(単位:千円、%)

区分		R8予定額	R7予算額	増減額	増減率
一般会計		29,570,000	26,500,000	3,070,000	11.6
特別会計		14,998,748	14,533,562	465,186	3.2
内訳	国民健康保険	6,700,000	6,778,000	△ 78,000	△ 1.2
	介護保険	6,948,869	6,589,083	359,786	5.5
	羽島市・羽島郡二町介護認定審査会事業	29,384	34,696	△ 5,312	△ 15.3
	後期高齢者医療	1,320,495	1,131,783	188,712	16.7
企業会計		12,764,309	13,236,464	△ 472,155	△ 3.6
内訳	病院事業	7,296,447	7,560,871	△ 264,424	△ 3.5
	水道事業	1,431,283	1,343,988	87,295	6.5
	下水道事業	4,036,579	4,331,605	△ 295,026	△ 6.8
合計		57,333,057	54,270,026	3,063,031	5.6

(4) 一般会計 歳入当初予算

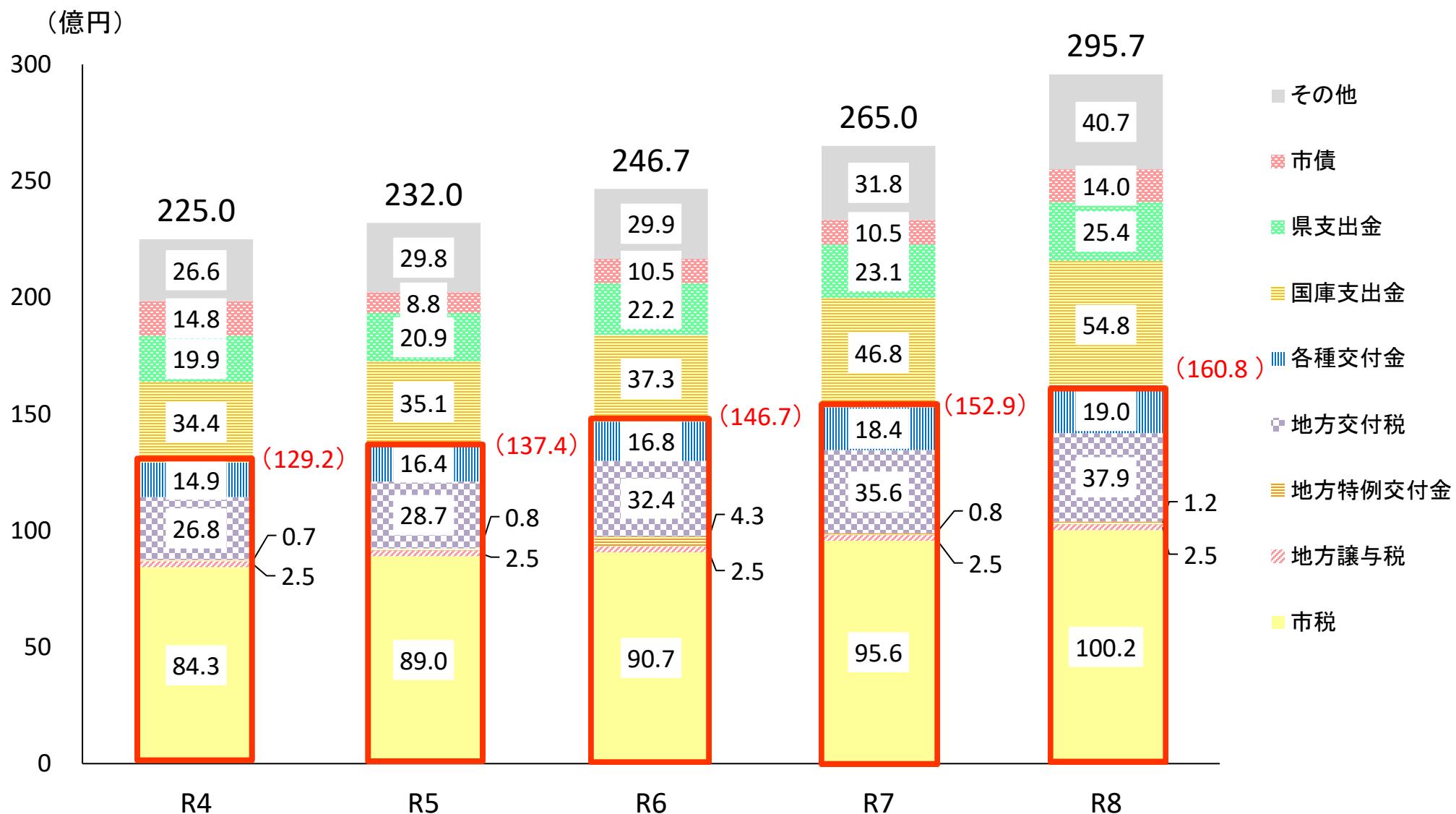
① 歳入の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

(単位:千円、%)

区分	R8		R7		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 市税	10,024,617	33.9	9,555,066	36.1	469,551	4.9
2 地方譲与税	246,188	0.8	254,472	1.0	△ 8,284	△ 3.3
3 利子割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	62,000	0.2	57,000	0.2	5,000	8.8
5 株式等譲渡所得割交付金	62,000	0.2	57,000	0.2	5,000	8.8
6 法人事業税交付金	123,000	0.4	118,000	0.4	5,000	4.2
7 地方消費税交付金	1,640,000	5.6	1,567,000	5.9	73,000	4.7
8 環境性能割交付金	2,000	0.0	29,000	0.1	△ 27,000	△ 93.1
9 地方特例交付金	123,000	0.4	81,000	0.3	42,000	51.9
10 地方交付税	3,788,000	12.8	3,559,000	13.4	229,000	6.4
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	195,301	0.7	358,346	1.4	△ 163,045	△ 45.5
13 使用料及び手数料	288,470	1.0	283,692	1.1	4,778	1.7
14 国庫支出金	5,483,498	18.5	4,681,312	17.7	802,186	17.1
15 県支出金	2,537,928	8.6	2,307,851	8.7	230,077	10.0
16 財産収入	75,503	0.3	76,348	0.3	△ 845	△ 1.1
17 寄附金	400,000	1.4	300,000	1.1	100,000	33.3
18 繰入金	2,622,318	8.9	1,673,285	6.3	949,033	56.7
19 繰越金	300,000	1.0	300,000	1.1	0	0.0
20 諸収入	186,677	0.6	185,428	0.7	1,249	0.7
21 市債	1,399,500	4.7	1,046,200	4.0	353,300	33.8
計	29,570,000	100.0	26,500,000	100.0	3,070,000	11.6

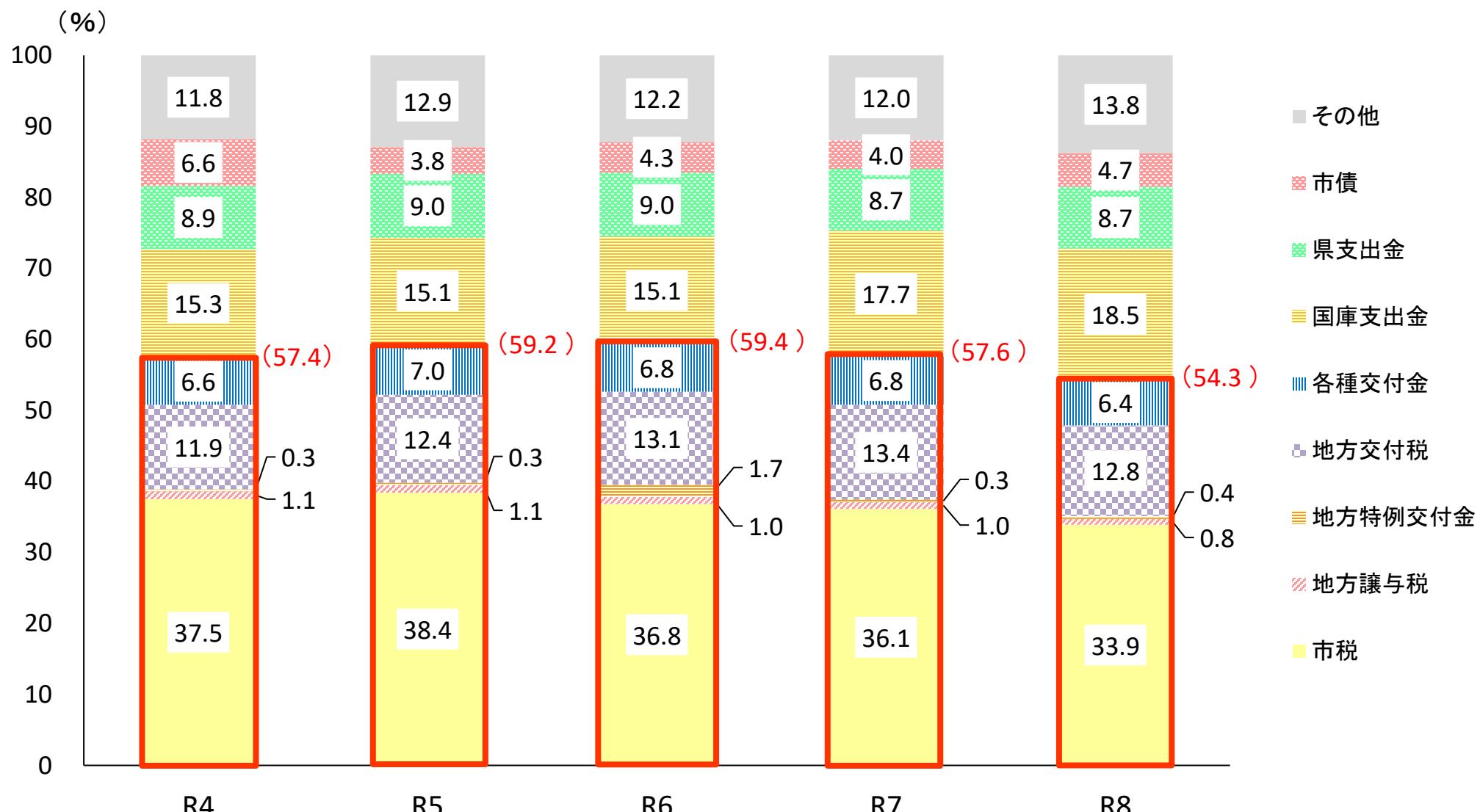
(4) 一般会計 岁入当初予算

② 岁入予算額内訳 5カ年推移(R4年度～R8年度)



(4) 一般会計 岁入当初予算

③ 岁入構成比内訳 5カ年推移(R4年度～R8年度)



※ □部分及びカッコ書内数値は、一般財源の構成比である。

(5) 一般会計 歳出(性質別)当初予算

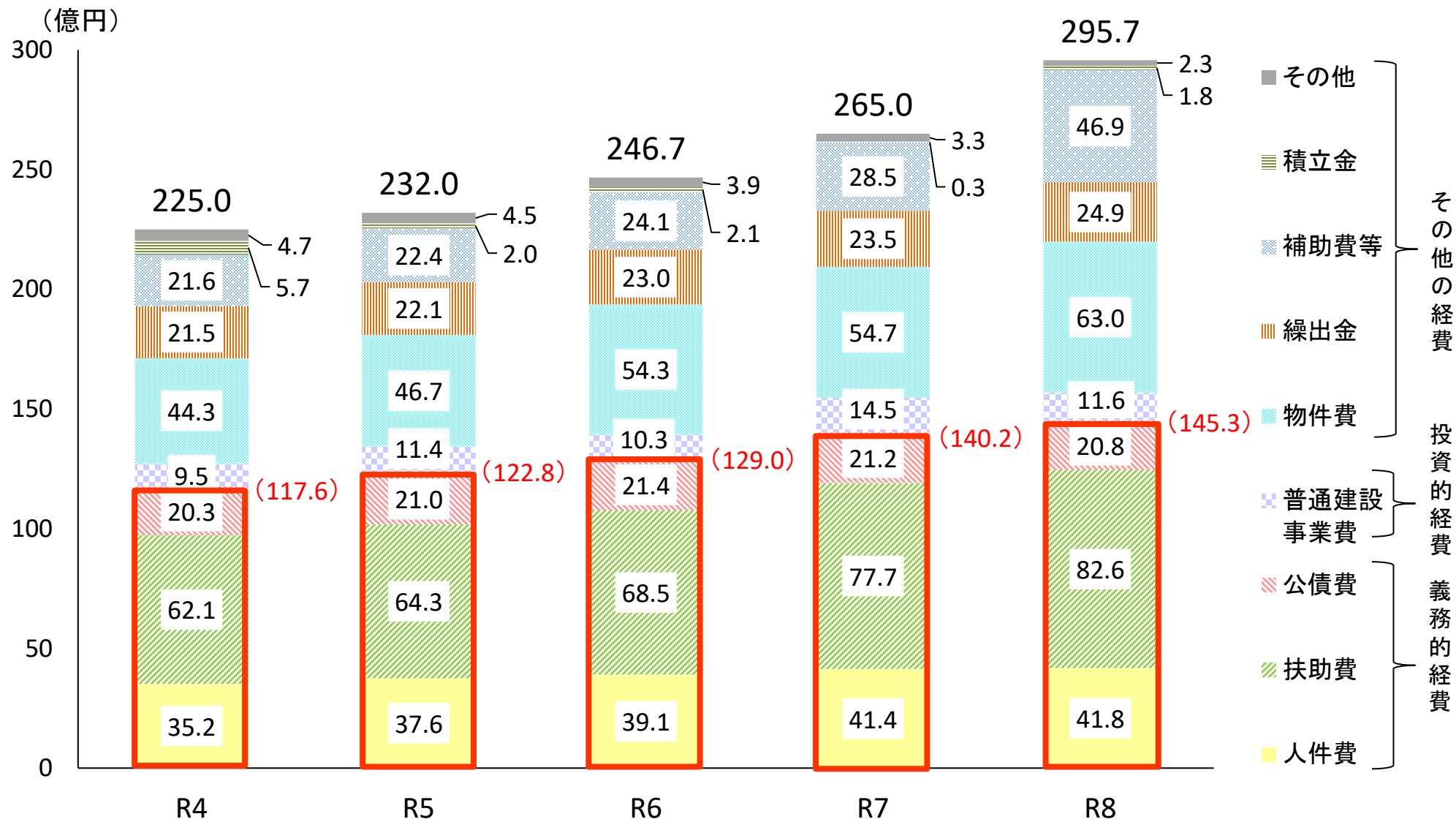
① 歳出(性質別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

(単位:千円、%)

区分	R8		R7		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 人件費	4,181,320	14.2	4,138,677	15.6	42,643	1.0
2 物件費	6,297,390	21.3	5,467,128	20.6	830,262	15.2
3 維持補修費	71,362	0.2	65,287	0.2	6,075	9.3
4 扶助費	8,261,672	27.9	7,773,996	29.3	487,676	6.3
5 補助費等	4,687,736	15.9	2,849,164	10.8	1,838,572	64.5
6 普通建設事業費	1,162,480	3.9	1,445,915	5.5	△ 283,435	△ 19.6
7 公債費	2,083,304	7.1	2,115,249	8.0	△ 31,945	△ 1.5
8 積立金	177,018	0.6	31,605	0.1	145,413	460.1
9 投資及び出資金	119,632	0.4	224,708	0.9	△ 105,076	△ 46.8
10 貸付金	8,917	0.0	10,300	0.0	△ 1,383	△ 13.4
11 繰出金	2,489,169	8.4	2,347,971	8.9	141,198	6.0
12 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
計	29,570,000	100.0	26,500,000	100.0	3,070,000	11.6

(5) 一般会計 歳出(性質別) 当初予算

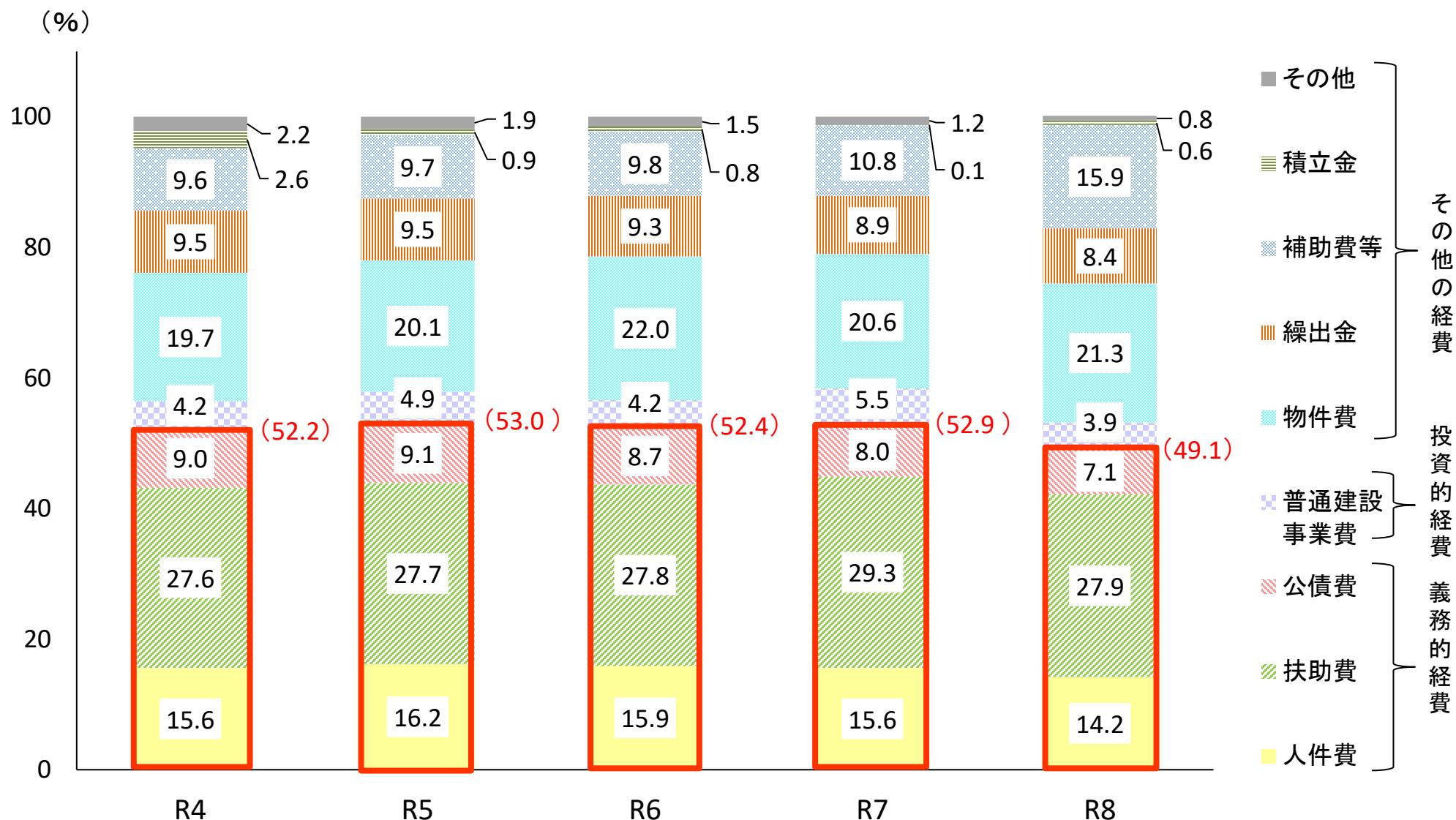
② 歳出(性質別)予算額内訳 5カ年推移(R4年度～R8年度)



※ □部分及びカッコ書内数値は、義務的経費の額である。

(5) 一般会計 歳出(性質別) 当初予算

③ 歳出(性質別)構成比内訳 5カ年推移(R4年度～R8年度)



(6) 一般会計 歳出（目的別）当初予算

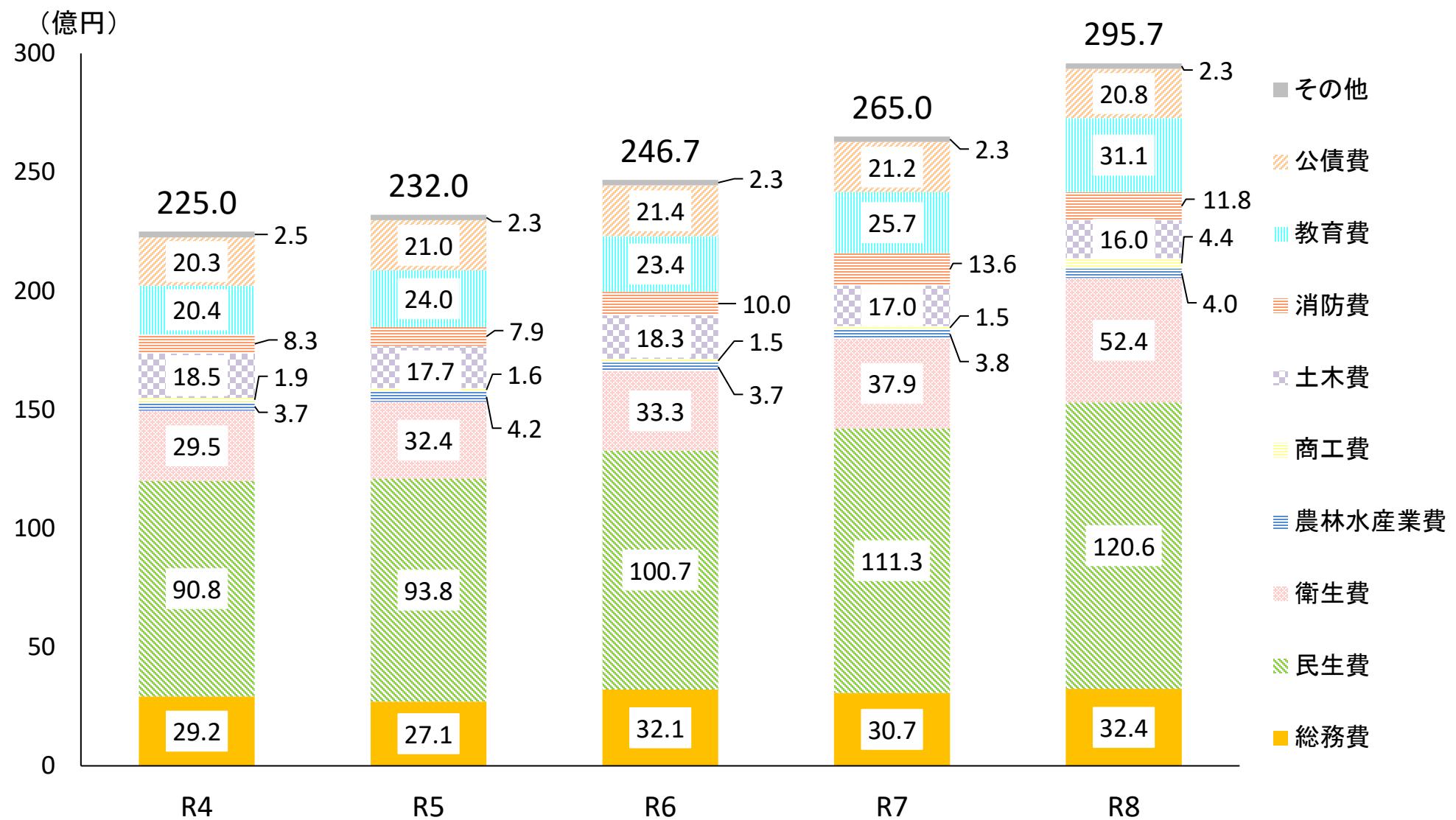
① 歳出（目的別）の状況（予算額、構成比、増減額、増減率）

（単位：千円、%）

区分	R8		R7		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	197,264	0.7	198,424	0.8	△ 1,160	△ 0.6
2 総務費	3,238,234	10.9	3,069,792	11.6	168,442	5.5
3 民生費	12,055,831	40.8	11,134,340	42.0	921,491	8.3
4 衛生費	5,235,417	17.7	3,789,336	14.3	1,446,081	38.2
5 農林水産業費	402,147	1.4	376,839	1.4	25,308	6.7
6 商工費	442,320	1.5	152,724	0.6	289,596	189.6
7 土木費	1,595,064	5.4	1,703,696	6.4	△ 108,632	△ 6.4
8 消防費	1,177,660	4.0	1,361,385	5.1	△ 183,725	△ 13.5
9 教育費	3,112,759	10.5	2,568,215	9.7	544,544	21.2
10 公債費	2,083,304	7.0	2,115,249	8.0	△ 31,945	△ 1.5
11 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
計	29,570,000	100.0	26,500,000	100.0	3,070,000	11.6

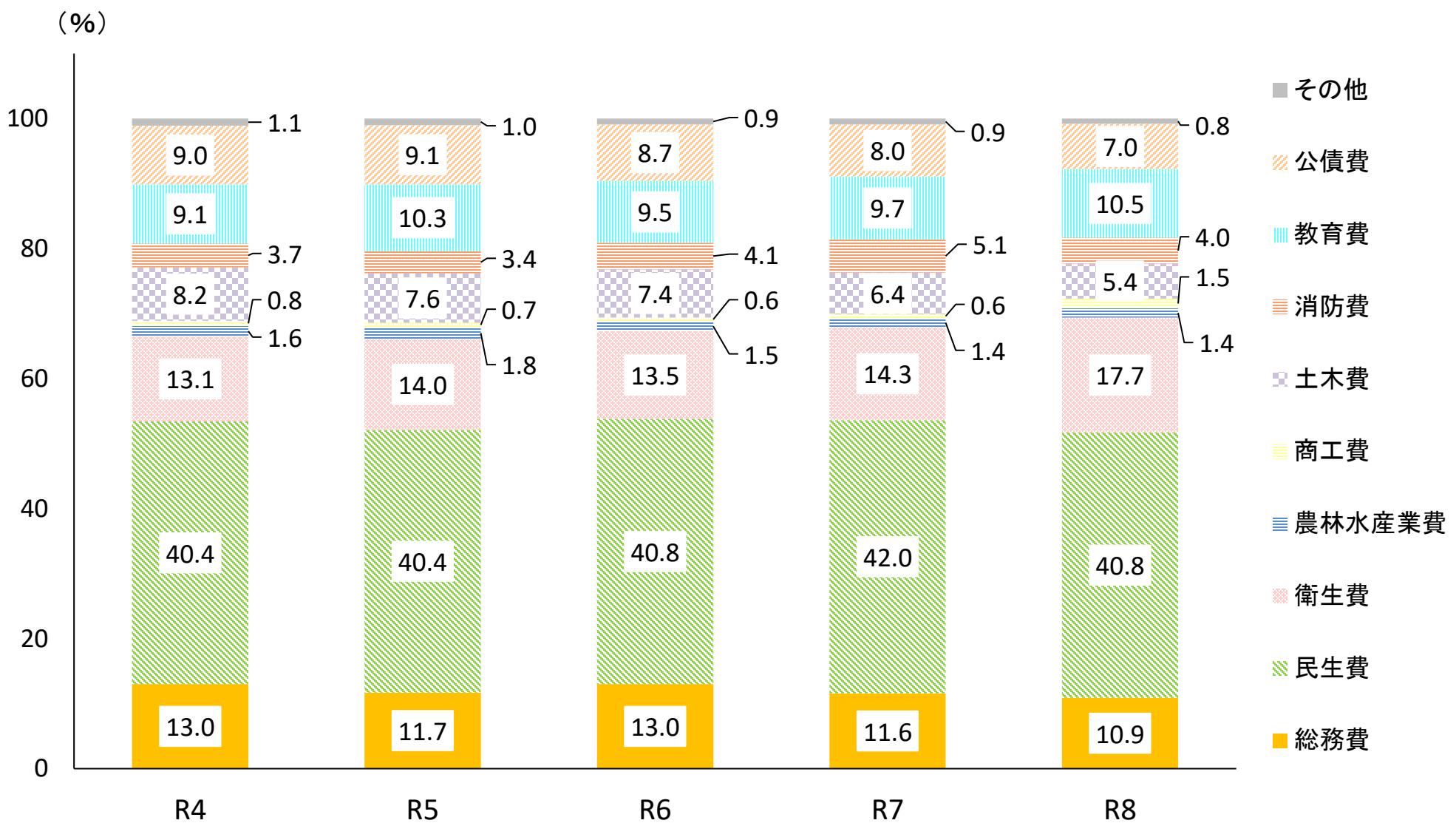
(6) 一般会計 歳出(目的別)当初予算

② 歳出(目的別) 予算額内訳 5カ年推移(R4年度～R8年度)

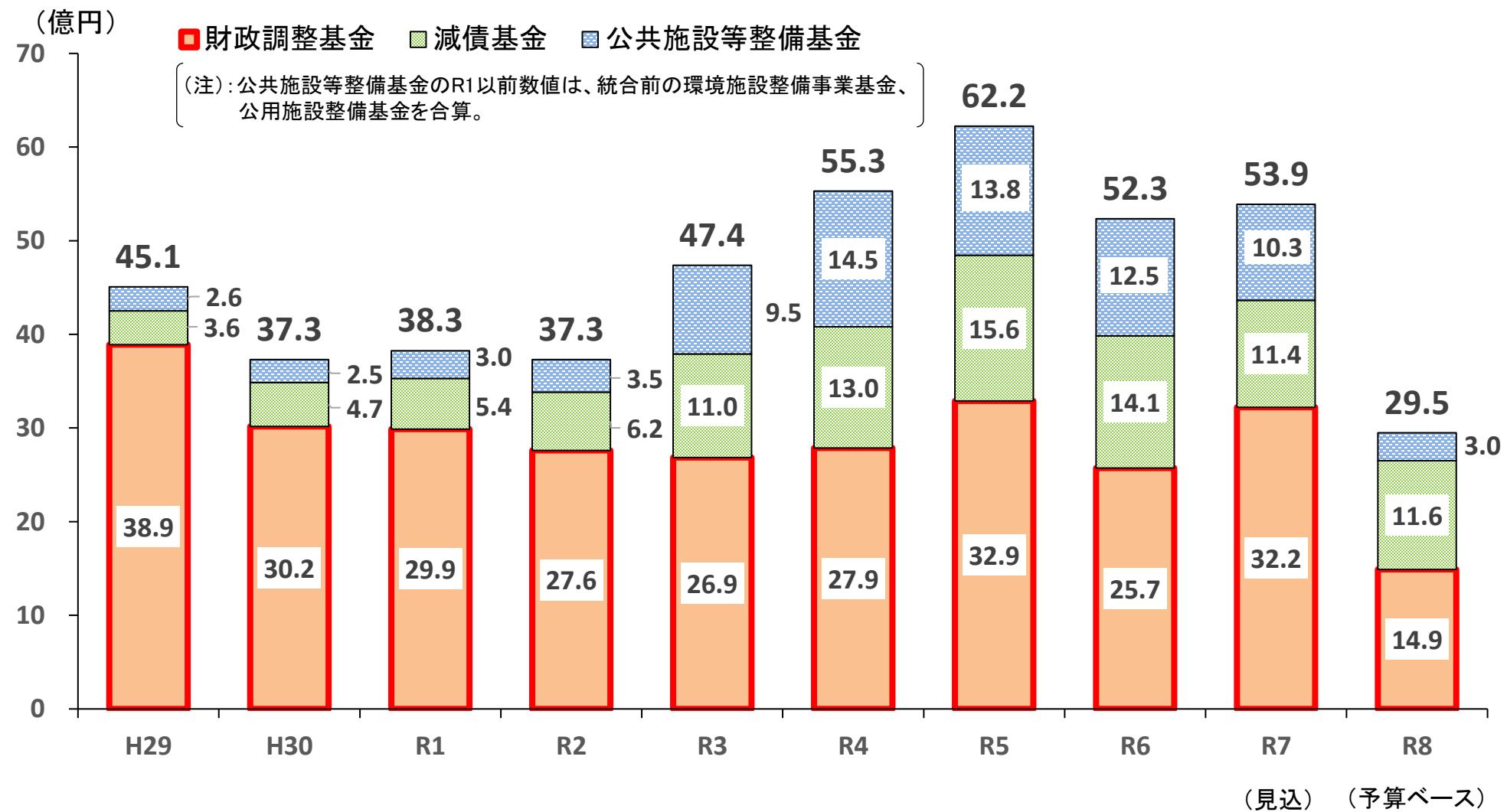


(6) 一般会計 歳出(目的別)当初予算

③ 歳出(目的別)構成比内訳 5カ年推移(R4年度～R8年度)



(7) 主要基金残高の推移



(8) 一般会計地方債残高の推移

