

令和 8 年度当初予算参考資料

門 真 市

令和8年度 門真市 当初予算総括表

(単位:千円)

会 計 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	備 考
一 般 会 計	84,972,000	64.4	85,259,000	65.1	△ 287,000	△ 0.3	
国民健康保険事業特別会計	13,670,080	10.4	14,161,289	10.8	△ 491,209	△ 3.5	
都市開発資金特別会計	550	0.0	550	0.0	0	0.0	
後期高齢者医療事業特別会計	2,558,808	1.9	2,295,633	1.8	263,175	11.5	
介護保険事業特別会計	15,113,062	11.5	14,835,869	11.3	277,193	1.9	
小 計	116,314,500	88.2	116,552,341	89.0	△ 237,841	△ 0.2	
水 道 事 業 会 計	6,584,815	5.0	5,714,745	4.4	870,070	15.2	
公 共 下 水 道 事 業 会 計	8,922,667	6.8	8,715,684	6.6	206,983	2.4	
小 計	15,507,482	11.8	14,430,429	11.0	1,077,053	7.5	
総 計	131,821,982	100.0	130,982,770	100.0	839,212	0.6	

一 般 会 計

一般会計予算（歳入）

（単位：千円）

款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	市税	21,099,669	24.8	20,292,699	23.8	806,970	4.0	13.	使用料及び手数料	1,503,940	1.8	1,452,628	1.7	51,312	3.5
	1.市民税	8,778,686	10.3	8,218,478	9.6	560,208	6.8		1.使用料	1,236,383	1.5	1,216,556	1.4	19,827	1.6
	2.固定資産税	9,100,333	10.7	8,923,005	10.5	177,328	2.0		2.手数料	267,557	0.3	236,072	0.3	31,485	13.3
	3.軽自動車税	188,278	0.2	208,757	0.2	△ 20,479	△ 9.8	14.	国庫支出金	23,541,653	27.7	22,914,813	26.9	626,840	2.7
	4.市たばこ税	1,215,073	1.4	1,193,428	1.4	21,645	1.8		1.国庫負担金	15,422,391	18.1	15,236,309	17.9	186,082	1.2
	5.入湯税	1,321	0.0	1,206	0.0	115	9.5		2.国庫補助金	8,067,597	9.5	7,636,764	9.0	430,833	5.6
	6.都市計画税	1,815,978	2.2	1,747,825	2.1	68,153	3.9		3.委託金	51,665	0.1	41,740	0.0	9,925	23.8
2.	地方譲与税	182,617	0.2	181,614	0.2	1,003	0.6	15.	府支出金	5,761,760	6.8	5,888,060	6.9	△ 126,300	△ 2.1
	1.地方揮発油譲与税	33,893	0.0	39,605	0.0	△ 5,712	△ 14.4		1.府負担金	3,996,046	4.7	3,877,774	4.5	118,272	3.0
	2.自動車重量譲与税	135,926	0.2	127,292	0.2	8,634	6.8		2.府補助金	1,304,562	1.5	1,250,038	1.5	54,524	4.4
	3.森林環境譲与税	12,798	0.0	14,717	0.0	△ 1,919	△ 13.0		3.委託金	461,152	0.6	760,248	0.9	△ 299,096	△ 39.3
3.	利子割交付金	97,439	0.1	46,403	0.1	51,036	110.0	16.	財産収入	421,608	0.5	90,013	0.1	331,595	368.4
	1.利子割交付金	97,439	0.1	46,403	0.1	51,036	110.0		1.財産運用収入	148,622	0.2	79,624	0.1	68,998	86.7
4.	配当割交付金	210,761	0.3	154,885	0.2	55,876	36.1		2.財産売払収入	272,986	0.3	10,389	0.0	262,597	著増
	1.配当割交付金	210,761	0.3	154,885	0.2	55,876	36.1	17.	寄附金	2,011,672	2.4	2,011,627	2.4	45	0.0
5.	株式等譲渡所得割交付金	461,185	0.5	351,401	0.4	109,784	31.2		1.寄附金	2,011,672	2.4	2,011,627	2.4	45	0.0
	1.株式等譲渡所得割交付金	461,185	0.5	351,401	0.4	109,784	31.2	18.	繰入金	2,058,176	2.4	4,926,618	5.8	△ 2,868,442	△ 58.2
6.	法人事業税交付金	571,560	0.7	548,745	0.6	22,815	4.2		1.特別会計繰入金	37,894	0.0	-	-	37,894	皆増
	1.法人事業税交付金	571,560	0.7	548,745	0.6	22,815	4.2		2.基金繰入金	2,020,282	2.4	4,926,618	5.8	△ 2,906,336	△ 59.0
7.	地方消費税交付金	3,763,287	4.4	3,085,164	3.6	678,123	22.0	19.	諸収入	2,101,913	2.5	539,550	0.6	1,562,363	289.6
	1.地方消費税交付金	3,763,287	4.4	3,085,164	3.6	678,123	22.0		1.延滞金加算金及び過料	16,361	0.0	17,018	0.0	△ 657	△ 3.9
8.	環境性能割交付金	1	0.0	55,186	0.1	△ 55,185	△ 100.0		2.市預金利子	7,600	0.0	1,000	0.0	6,600	660.0
	1.環境性能割交付金	1	0.0	55,186	0.1	△ 55,185	△ 100.0		3.貸付金元利収入	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
9.	地方特例交付金	152,578	0.2	99,913	0.1	52,665	52.7		4.受託事業収入	19,873	0.1	16,915	0.0	2,958	17.5
	1.地方特例交付金	151,118	0.2	86,932	0.1	64,186	73.8		5.雑入	2,053,079	2.4	499,617	0.6	1,553,462	310.9
	2.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,460	0.0	12,981	0.0	△ 11,521	△ 88.8	20.	市債	13,293,700	15.6	15,504,300	18.2	△ 2,210,600	△ 14.3
10.	地方交付税	7,579,392	8.9	6,902,838	8.1	676,554	9.8		1.市債	13,293,700	15.6	15,504,300	18.2	△ 2,210,600	△ 14.3
	1.地方交付税	7,579,392	8.9	6,902,838	8.1	676,554	9.8								
11.	交通安全対策特別交付金	12,404	0.0	13,044	0.0	△ 640	△ 4.9								
	1.交通安全対策特別交付金	12,404	0.0	13,044	0.0	△ 640	△ 4.9								
12.	分担金及び負担金	146,685	0.2	199,499	0.2	△ 52,814	△ 26.5								
	1.負担金	146,685	0.2	199,499	0.2	△ 52,814	△ 26.5								
									歳 入 合 計	84,972,000	100.0	85,259,000	100.0	△ 287,000	△ 0.3

一般会計予算(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	議会費	381,679	0.4	380,264	0.4	1,415	0.4	9.	教育費	10,231,629	12.0	19,211,874	22.5	△ 8,980,245	△ 46.7
	1.議会費	381,679	0.4	380,264	0.4	1,415	0.4		1.教育総務費	6,444,825	7.6	10,106,860	11.8	△ 3,662,035	△ 36.2
2.	総務費	8,478,424	10.0	8,672,433	10.2	△ 194,009	△ 2.2		2.小学校費	1,122,332	1.3	846,490	1.0	275,842	32.6
	1.総務管理費	7,270,301	8.6	7,283,848	8.5	△ 13,547	△ 0.2		3.中学校費	437,585	0.5	384,583	0.4	53,002	13.8
	2.徴税费	641,960	0.8	608,661	0.7	33,299	5.5		4.幼稚園費	46,658	0.1	54,656	0.1	△ 7,998	△ 14.6
	3.戸籍住民基本台帳費	434,031	0.5	500,292	0.6	△ 66,261	△ 13.2		5.社会教育費	1,220,207	1.4	6,821,612	8.0	△ 5,601,405	△ 82.1
	4.選挙費	88,827	0.1	145,862	0.2	△ 57,035	△ 39.1		6.保健体育費	960,022	1.1	997,673	1.2	△ 37,651	△ 3.8
	5.統計調査費	40,492	0.0	130,375	0.2	△ 89,883	△ 68.9	10.	災害復旧費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
	6.監査委員費	2,813	0.0	3,395	0.0	△ 582	△ 17.1		1.厚生労働施設災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3.	民生費	35,338,353	41.6	35,583,780	41.7	△ 245,427	△ 0.7		2.公共土木施設災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
	1.社会福祉費	13,472,616	15.8	12,733,619	14.9	738,997	5.8		3.文教施設災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	2.児童福祉費	9,152,491	10.8	9,972,730	11.7	△ 820,239	△ 8.2		4.その他公共施設・公用施設災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	3.生活保護費	11,016,861	13.0	11,070,347	13.0	△ 53,486	△ 0.5	11.	公債費	7,551,990	8.9	5,331,885	6.3	2,220,105	41.6
	4.国民健康保険費	1,696,385	2.0	1,807,084	2.1	△ 110,699	△ 6.1		1.公債費	7,551,990	8.9	5,331,885	6.3	2,220,105	41.6
4.	衛生費	3,746,709	4.4	3,748,620	4.4	△ 1,911	△ 0.1	12.	予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	1.保健衛生費	1,459,203	1.7	1,300,808	1.5	158,395	12.2		1.予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	2.清掃費	2,287,506	2.7	2,447,812	2.9	△ 160,306	△ 6.5								
5.	農林水産業費	33,369	0.0	33,456	0.0	△ 87	△ 0.3								
	1.農業費	33,369	0.0	33,456	0.0	△ 87	△ 0.3								
6.	商工費	232,351	0.3	218,134	0.3	14,217	6.5								
	1.商工費	232,351	0.3	218,134	0.3	14,217	6.5								
7.	土木費	16,966,202	20.0	10,038,600	11.8	6,927,602	69.0								
	1.土木管理費	210,705	0.2	210,361	0.2	344	0.2								
	2.道路橋りょう費	1,022,262	1.2	1,183,074	1.4	△ 160,812	△ 13.6								
	3.河川費	241,729	0.3	235,082	0.3	6,647	2.8								
	4.都市計画費	13,561,252	16.0	5,519,724	6.5	8,041,528	145.7								
	5.住宅費	1,622,974	1.9	2,824,953	3.3	△ 1,201,979	△ 42.5								
	6.防災対策費	2,030	0.0	1,339	0.0	691	51.6								
	7.災害救助費	305,250	0.4	64,067	0.1	241,183	376.5								
8.	消防費	1,961,285	2.3	1,989,945	2.3	△ 28,660	△ 1.4								
	1.消防費	1,961,285	2.3	1,989,945	2.3	△ 28,660	△ 1.4								
	歳 出 合 計	84,972,000	100.0	85,259,000	100.0	△ 287,000	△ 0.3								

一般会計予算(性質別)

(經常的經費)

(臨時的經費)

(単位:千円)

区 分	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	区 分	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.人件費	8,302,779	9.8	7,948,061	9.3	354,718	4.5	7.積立金	432,192	0.5	1,806	0.0	430,386	著増
2.扶助費	25,065,164	29.5	24,875,525	29.2	189,639	0.8	8.貸付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
3.公債費	7,551,990	8.9	5,331,885	6.3	2,220,105	41.6	9.繰出金	6,471,039	7.6	6,521,166	7.7	△ 50,127	△ 0.8
義務的經費(1~3)小計	40,919,933	48.2	38,155,471	44.8	2,764,462	7.2	(7~9)小計	6,908,231	8.1	6,527,972	7.7	380,259	5.8
4.物件費	10,647,878	12.5	11,100,120	12.9	△ 452,242	△ 4.1	10.普通建設事業費	20,855,170	24.5	23,296,481	27.3	△ 2,441,311	△ 10.5
5.補助費等	5,550,330	6.5	6,062,172	7.1	△ 511,842	△ 8.4	11.災害復旧事業費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
6.維持補修費	40,449	0.1	66,775	0.1	△ 26,326	△ 39.4	12.予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	57,158,590	67.3	55,384,538	64.9	1,774,052	3.2	計	27,813,410	32.7	29,874,462	35.1	△ 2,061,052	△ 6.9
							歳出合計	84,972,000	100.0	85,259,000	100.0	△ 287,000	△ 0.3

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計予算

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	国民健康保険料	2,245,328	16.4	2,313,007	16.3	△ 67,679	△ 2.9	1.	総務費	413,261	3.0	417,761	3.0	△ 4,500	△ 1.1
	1.国民健康保険料	2,245,328	16.4	2,313,007	16.3	△ 67,679	△ 2.9		1.総務管理費	413,154	3.0	417,633	3.0	△ 4,479	△ 1.1
2.	使用料及び手数料	1,145	0.0	1,449	0.0	△ 304	△ 21.0		2.運営協議会費	107	0.0	128	0.0	△ 21	△ 16.4
	1.手数料	1,145	0.0	1,449	0.0	△ 304	△ 21.0	2.	保険給付費	9,327,449	68.2	9,753,545	68.9	△ 426,096	△ 4.4
3.	国庫支出金	9,431	0.1	-	-	9,431	皆増		1.療養諸費	7,977,651	58.4	8,347,255	59.0	△ 369,604	△ 4.4
	1.国庫補助金	9,431	0.1	-	-	9,431	皆増		2.高額療養諸費	1,272,111	9.3	1,330,755	9.4	△ 58,644	△ 4.4
4.	府支出金	9,638,126	70.5	9,952,936	70.3	△ 314,810	△ 3.2		3.移送費	100	0.0	250	0.0	△ 150	△ 60.0
	1.府補助金	9,638,126	70.5	9,952,936	70.3	△ 314,810	△ 3.2		4.出産育児諸費	48,021	0.3	46,520	0.3	1,501	3.2
5.	財産収入	640	0.0	45	0.0	595	著増		5.葬祭諸費	10,000	0.1	9,400	0.1	600	6.4
	1.財産運用収入	640	0.0	45	0.0	595	著増		6.精神・結核医療給付費	19,566	0.1	19,265	0.1	301	1.6
6.	繰入金	1,710,949	12.5	1,822,172	12.9	△ 111,223	△ 6.1		7.傷病手当諸費	-	-	100	0.0	△ 100	皆減
	1.一般会計繰入金	1,696,385	12.4	1,807,084	12.8	△ 110,699	△ 6.1	3.	国民健康保険事業費納付金	3,680,112	26.9	3,737,341	26.4	△ 57,229	△ 1.5
	2.基金繰入金	14,564	0.1	15,088	0.1	△ 524	△ 3.5		1.医療給付費分	2,565,790	18.7	2,658,223	18.8	△ 92,433	△ 3.5
7.	諸収入	64,461	0.5	71,680	0.5	△ 7,219	△ 10.1		2.後期高齢者支援金等分	748,369	5.5	767,208	5.4	△ 18,839	△ 2.5
	1.延滞金加算金及び過料	5,070	0.1	3,013	0.0	2,057	68.3		3.介護納付金分	300,508	2.2	311,910	2.2	△ 11,402	△ 3.7
	2.市預金利子	900	0.0	100	0.0	800	800.0		4.子ども・子育て支援金分	65,445	0.5	-	-	65,445	皆増
	3.雑入	58,491	0.4	68,567	0.5	△ 10,076	△ 14.7	4.	保健事業費	145,058	1.1	148,442	1.0	△ 3,384	△ 2.3
									1.保健事業費	23,506	0.2	26,345	0.2	△ 2,839	△ 10.8
									2.特定健康診査等事業費	121,552	0.9	122,097	0.8	△ 545	△ 0.4
								5.	公債費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
									1.公債費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
								6.	諸支出金	13,200	0.1	13,200	0.1	0	0.0
									1.償還金及び還付加算金	13,200	0.1	13,200	0.1	0	0.0
								7.	予備費	90,000	0.7	90,000	0.6	0	0.0
									1.予備費	90,000	0.7	90,000	0.6	0	0.0
歳 入 合 計		13,670,080	100.0	14,161,289	100.0	△ 491,209	△ 3.5	歳 出 合 計		13,670,080	100.0	14,161,289	100.0	△ 491,209	△ 3.5

都市開発資金特別会計予算

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	繰入金	550	100.0	550	100.0	0	0.0	1.	事業費	500	90.9	500	90.9	0	0.0
	1.一般会計繰入金	550	100.0	550	100.0	0	0.0		1.事業費	500	90.9	500	90.9	0	0.0
								2.	予備費	50	9.1	50	9.1	0	0.0
									1.予備費	50	9.1	50	9.1	0	0.0
歳 入 合 計		550	100.0	550	100.0	0	0.0	歳 出 合 計		550	100.0	550	100.0	0	0.0

後期高齢者医療事業特別会計予算

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	後期高齢者医療保険料	1,797,296	70.2	1,632,130	71.1	165,166	10.1	1.	総務費	59,444	2.3	38,297	1.7	21,147	55.2
	1.後期高齢者医療保険料	1,797,296	70.2	1,632,130	71.1	165,166	10.1		1.総務管理費	48,739	1.9	31,158	1.4	17,581	56.4
2.	使用料及び手数料	147	0.0	156	0.0	△ 9	△ 5.8		2.徴収費	10,705	0.4	7,139	0.3	3,566	50.0
	1.手数料	147	0.0	156	0.0	△ 9	△ 5.8	2.	後期高齢者医療広域連合納付金	2,494,039	97.5	2,251,786	98.1	242,253	10.8
3.	国庫支出金	7,569	0.3	-	-	7,569	皆増		1.後期高齢者医療広域連合納付金	2,494,039	97.5	2,251,786	98.1	242,253	10.8
	1.国庫補助金	7,569	0.3	-	-	7,569	皆増	3.	諸支出金	3,325	0.1	3,550	0.1	△ 225	△ 6.3
4.	繰入金	633,794	24.8	554,773	24.2	79,021	14.2		1.償還金及び還付加算金	3,325	0.1	3,550	0.1	△ 225	△ 6.3
	1.一般会計繰入金	633,794	24.8	554,773	24.2	79,021	14.2	4.	予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
5.	繰越金	112,918	4.4	101,213	4.4	11,705	11.6		1.予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	1.繰越金	112,918	4.4	101,213	4.4	11,705	11.6								
6.	諸収入	7,084	0.3	7,361	0.3	△ 277	△ 3.8								
	1.延滞金、加算金及び過料	125	0.0	92	0.0	33	35.9								
	2.市預金利息	300	0.0	200	0.0	100	50.0								
	3.雑入	6,659	0.3	7,069	0.3	△ 410	△ 5.8								
	歳 入 合 計	2,558,808	100.0	2,295,633	100.0	263,175	11.5		歳 出 合 計	2,558,808	100.0	2,295,633	100.0	263,175	11.5

介護保険事業特別会計予算

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	介護保険料	3,009,626	19.9	3,007,455	20.3	2,171	0.1
	1.介護保険料	3,009,626	19.9	3,007,455	20.3	2,171	0.1
2.	使用料及び手数料	308	0.0	154	0.0	154	100.0
	1.手数料	308	0.0	154	0.0	154	100.0
3.	国庫支出金	3,755,223	24.9	3,612,422	24.4	142,801	4.0
	1.国庫負担金	2,673,300	17.7	2,610,514	17.6	62,786	2.4
	2.国庫補助金	1,081,923	7.2	1,001,908	6.8	80,015	8.0
4.	支払基金交付金	3,891,486	25.8	3,790,122	25.5	101,364	2.7
	1.支払基金交付金	3,891,486	25.8	3,790,122	25.5	101,364	2.7
5.	府支出金	1,984,402	13.1	1,955,236	13.2	29,166	1.5
	1.府負担金	1,937,891	12.8	1,879,627	12.7	58,264	3.1
	2.府補助金	46,511	0.3	75,609	0.5	△ 29,098	△ 38.5
6.	財産収入	1	0.0	-	-	1	皆増
	1.財産運用収入	1	0.0	-	-	1	皆増
7.	繰入金	2,468,044	16.3	2,469,128	16.6	△ 1,084	△ 0.0
	1.一般会計繰入金	2,468,044	16.3	2,469,128	16.6	△ 1,084	△ 0.0
8.	諸収入	3,972	0.0	1,352	0.0	2,620	193.8
	1.延滞金加算金及び過料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
	2.市預金利子	2,714	0.0	1	0.0	2,713	著増
	3.雑入	1,208	0.0	1,301	0.0	△ 93	△ 7.1
	歳 入 合 計	15,113,062	100.0	14,835,869	100.0	277,193	1.9

款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	総務費	382,181	2.5	384,346	2.6	△ 2,165	△ 0.6
	1.総務管理費	237,504	1.6	234,945	1.6	2,559	1.1
	2.徴収費	18,559	0.1	17,334	0.1	1,225	7.1
	3.介護認定審査会費	126,118	0.8	132,067	0.9	△ 5,949	△ 4.5
2.	保険給付費	14,189,035	93.9	13,816,557	93.1	372,478	2.7
	1.介護給付費	14,189,035	93.9	13,816,557	93.1	372,478	2.7
3.	地域支援事業費	316,447	2.1	461,054	3.1	△ 144,607	△ 31.4
	1.介護予防費	212,706	1.4	220,556	1.5	△ 7,850	△ 3.6
	2.包括の支援事業・任意事業費	103,147	0.7	239,376	1.6	△ 136,229	△ 56.9
	3.審査支払手数料	594	0.0	1,122	0.0	△ 528	△ 47.1
4.	基金積立金	174,404	1.2	157,712	1.1	16,692	10.6
	1.基金積立金	174,404	1.2	157,712	1.1	16,692	10.6
5.	公債費	1	0.0	3,000	0.0	△ 2,999	△ 100.0
	1.公債費	1	0.0	3,000	0.0	△ 2,999	△ 100.0
6.	予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	1.予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
7.	諸支出金	47,994	0.3	10,200	0.1	37,794	370.5
	1.償還金及び還付加算金	10,100	0.0	10,200	0.1	△ 100	△ 1.0
	2.繰入金	37,894	0.3	-	-	37,894	皆増
	歳 出 合 計	15,113,062	100.0	14,835,869	100.0	277,193	1.9

企 業 会 計

水道事業会計予算

(単位:千円)

款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
収益の収入							
水道事業収益		2,615,023	100.0	2,549,249	100.0	65,774	2.6
	営業収益	2,351,581	89.9	2,305,024	90.4	46,557	2.0
	営業外収益	263,442	10.1	244,225	9.6	19,217	7.9
収益の支出							
水道事業費用		2,598,118	100.0	2,481,420	100.0	116,698	4.7
	営業費用	2,457,797	94.6	2,374,143	95.7	83,654	3.5
	営業外費用	134,821	5.2	101,777	4.1	33,044	32.5
	予備費	5,500	0.2	5,500	0.2	0	0.0
差 引		16,905	-	67,829	-	△ 50,924	△ 75.1

款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
資本の収入							
資本の収入		2,755,689	100.0	2,169,948	100.0	585,741	27.0
	企業債	2,443,900	88.7	2,015,900	92.9	428,000	21.2
	工事負担金	147,316	5.4	152,748	7.0	△ 5,432	△ 3.6
	国庫補助金	64,473	2.3	1,300	0.1	63,173	著増
	有価証券償還金	100,000	3.6	-	-	100,000	皆増
資本の支出							
資本の支出		3,986,697	100.0	3,233,325	100.0	753,372	23.3
	建設改良費	3,694,521	92.7	2,931,898	90.7	762,623	26.0
	企業債償還金	192,176	4.8	201,427	6.2	△ 9,251	△ 4.6
	投資	100,000	2.5	100,000	3.1	0	0.0
差 引		△ 1,231,008	-	△ 1,063,377	-	△ 167,631	△ 15.8
合 計		6,584,815	100.0	5,714,745	100.0	870,070	15.2

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,231,008千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,804千円、過年度分損益勘定留保資金399,943千円、当年度分損益勘定留保資金197,261千円、建設改良積立金620,000千円で補てんするものとする。

公共下水道事業会計予算

(単位:千円)

款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
収益の収入							
下水道事業収益		4,543,304	100.0	4,476,289	100.0	67,015	1.5
	営業収益	3,652,388	80.4	3,592,062	80.2	60,326	1.7
	営業外収益	886,240	19.5	879,976	19.7	6,264	0.7
	特別利益	4,676	0.1	4,251	0.1	425	10.0
収益の支出							
下水道事業費用		4,324,221	100.0	4,117,992	100.0	206,229	5.0
	営業費用	3,815,141	88.2	3,642,508	88.5	172,633	4.7
	営業外費用	503,580	11.7	469,984	11.4	33,596	7.1
	予備費	5,500	0.1	5,500	0.1	0	0.0
差 引		219,083	-	358,297	-	△ 139,214	△ 38.9

款	項 名	令和8年度 A	構成比 %	令和7年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
資本的収入							
資本的収入		3,190,970	100.0	3,018,673	100.0	172,297	5.7
	企業債	2,914,300	91.3	2,768,600	91.7	145,700	5.3
	負担金	6,494	0.2	21,073	0.7	△ 14,579	△ 69.2
	工事負担金	42,176	1.3	-	-	42,176	皆増
	補助金	228,000	7.2	229,000	7.6	△ 1,000	△ 0.4
資本的支出							
資本的支出		4,598,446	100.0	4,597,692	100.0	754	0.0
	建設改良費	1,934,952	42.1	1,437,924	31.3	497,028	34.6
	企業債償還金	2,663,494	57.9	3,159,768	68.7	△ 496,274	△ 15.7
差 引		△ 1,407,476	-	△ 1,579,019	-	171,543	10.9
合 計		8,922,667	100.0	8,715,684	100.0	206,983	2.4

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,407,476千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額75,919千円、過年度分損益勘定留保資金827,366千円、当年度分損益勘定留保資金134,191千円及び減債積立金370,000千円で補てんするものとする。