

令和8年度予算概要

加西市

目 次

1	予算編成の基本方針について	1
2	会計別当初予算額調	3
3	一般会計歳入予算内訳	4
	(1) 款別内訳	
	(2) 市税内訳	
4	一般会計歳出予算内訳	6
	(1) 款別内訳	
	(2) 性質別内訳	
5	特別会計予算概要	8
	(1) 国民健康保険特別会計	
	(2) 介護保険特別会計	
	(3) 後期高齢者医療特別会計	
	(4) 公園墓地整備事業特別会計	
	(5) 産業団地整備事業特別会計	
6	企業会計予算概要	10
	(1) 水道事業会計	
	(2) 下水道事業会計	
	(3) 病院事業会計	
7	普通建設事業一覧表（一般会計）	13

1 予算編成の基本方針について

(1) 日本経済の状況と国の動向

政府は、「経済財政運営と改革の基本方針 2025」（骨太の方針）の中で、令和8年度予算編成においては、地方創生の推進、物価上昇を上回る賃金上昇、官民連携による投資の拡大、少子化対策・こども政策の実施、防災・減災・国土強靱化、防衛力の強化等、重要政策課題に必要な措置を講じ、一方で、財政健全化のため、これまでの歳出改革努力を継続していくとしています。

また、地方財政においては、安定的運営に必要となる一般財源を確保するとしています。

(2) 加西市の財政状況及び財政見通し

令和6年度の一般会計決算は、財源不足を補うための基金を取り崩すことなく、実質収支は約2億円の黒字となり、基金残高は123億円に増加し、市債残高は約171億円に減少しています。

令和8年度の財政見通しについて、歳入では、自主財源の根幹である市税は、産業団地への企業進出等による収入増が見込めるものの、物価高騰をはじめ経済の不確実性が続いているため、決して楽観視できるものではなく、地方交付税やふるさと納税は制度改正の影響を受ける可能性もあり、それぞれ先行きが不透明な部分が多く、堅調な収入を見込めるものではありません。

一方で、歳出では、人件費の上昇や、子育て支援・高齢化対策等の社会保障政策の充実、公共施設の長寿命化・老朽化対策、地元要望による道路修繕等インフラ整備の継続に加え、令和7年度から引き続き庁舎第二付属棟建設、小中学校再編整備等の大型事業を実施するため、多額の費用を要することとなります。

これらを勘案すると、令和8年度は財源不足が見込まれ、財政調整基金からの取崩しを行わなければ、当初予算編成が困難な厳しい財政運営が懸念されます。

(3) 予算編成の基本方針

令和8年度は、高橋市政の総仕上げとして、これまでの施策を振り返り、その成果を、次なるステージへと繋げるための重要な年と位置づけております。

デジタル技術の急速な進展、少子高齢化、ライフスタイルの多様化などの社会の変化を見極め、加西市にとって真に必要な施策を展開し、市民生活の質を高め、活力とにぎわいのあるまちづくりを実現してまいります。

「かさいライフナビ」や「ねっぴ〜Pay」の普及を図り、活用の幅を広げるなど、デジタル化の推進が、市民生活や地域経済により恩恵をもたらす施策を進めてまいります。また、地域住民の繋がりを強化し、道路修繕や防犯灯の整備、空き家対策や獣害対応など、

地域の安全・安心を守るための取り組みを進め、住みよい地域づくりを目指してまいります。

そして、小中学校の再編をはじめ、市立加西病院の移転、庁舎第二附属棟建設、総合運動防災公園整備など、加西市の将来を見据えた大型事業についても、財源を十分に確保したうえで、着実かつ丁寧に進めてまいります。

加えて、喫緊の課題である物価高対策につきましても、市民に幅広く、かつ効果的な施策を進めてまいります。

一方で、大型事業の実施や人件費の増加、物価高の影響による歳出増により、厳しい財政運営を強いられることから、引き続き行財政改革にも取り組み、歳出削減に努めつつ、行政に求められるニーズを的確に把握し、必要な市民サービスを充実させるべく、事業の厳選を行い、予算配分の重点化、効率化を図ってまいります。さらに、国・県の補助金や交付税措置率の高い起債を活用し、公債費の抑制、財政調整基金の確保に努め、財政規律を堅持した健全な財政運営を推進してまいります。

以上の方針のもと、令和8年度の予算編成を行ってまいりました。

(4) 予算の概要

令和8年度予算案は、一般会計が320億円となり、前年度当初比で32億円（11.1%）の増になります。

特別・企業会計243億8,860万2千円を合わせると、予算総額は563億8,860万2千円となり、前年度当初比で35億5,688万4千円（6.7%）の増になります。

2 会計別当初予算額調

(単位 千円・%)

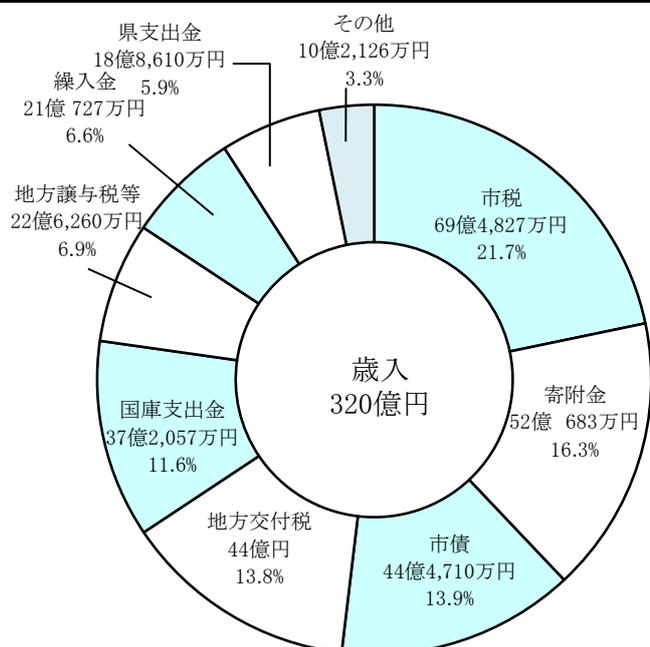
会 計 区 分	令和8年度		令和7年度		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	対 比	
一 般 会 計	32,000,000	56.7	28,800,000	54.5	3,200,000	11.1	
国民健康保険特別会計	4,469,000	7.9	4,686,000	8.9	△ 217,000	△ 4.6	
介護保険特別会計	5,450,000	9.7	5,346,000	10.1	104,000	1.9	
後期高齢者医療特別会計	983,000	1.8	881,000	1.7	102,000	11.6	
公園墓地整備事業特別会計	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0	
産業団地整備事業特別会計	1,654,000	2.9	666,000	1.3	988,000	148.3	
特別会計小計	12,563,000	22.3	11,586,000	22.0	977,000	8.4	
水道事業会計	収入	1,328,375		1,474,939		△ 146,564	△ 9.9
	支出	1,891,787	3.3	1,911,120	3.6	△ 19,333	△ 1.0
収益的	収入	1,141,857		1,099,180		42,677	3.9
	支出	1,416,502	2.5	1,328,464	2.5	88,038	6.6
資本的	収入	186,518		375,759		△ 189,241	△ 50.4
	支出	475,285	0.8	582,656	1.1	△ 107,371	△ 18.4
下水道事業会計	収入	3,337,791		3,187,252		150,539	4.7
	支出	4,162,346	7.4	4,037,093	7.6	125,253	3.1
収益的	収入	1,821,753		1,792,926		28,827	1.6
	支出	2,199,844	3.9	2,056,910	3.9	142,934	6.9
資本的	収入	1,516,038		1,394,326		121,712	8.7
	支出	1,962,502	3.5	1,980,183	3.7	△ 17,681	△ 0.9
病院事業会計	収入	4,995,684		5,870,818		△ 875,134	△ 14.9
	支出	5,771,469	10.3	6,497,505	12.3	△ 726,036	△ 11.2
収益的	収入	4,525,278		4,667,271		△ 141,993	△ 3.0
	支出	5,163,148	9.2	5,060,567	9.6	102,581	2.0
資本的	収入	470,406		1,203,547		△ 733,141	△ 60.9
	支出	608,321	1.1	1,436,938	2.7	△ 828,617	△ 57.7
企業会計小計	収入	9,661,850		10,533,009		△ 871,159	△ 8.3
	支出	11,825,602	21.0	12,445,718	23.5	△ 620,116	△ 5.0
合 計	収入	54,224,850		50,919,009		3,305,841	6.5
	支出	56,388,602	100.0	52,831,718	100.0	3,556,884	6.7

3 一般会計歳入予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 市 税	6,948,270	21.7	6,736,700	23.4	211,570	3.1
10 地 方 譲 与 税	175,000	0.5	168,000	0.6	7,000	4.2
15 利 子 割 交 付 金	18,000	0.1	9,000	0.0	9,000	100.0
16 配 当 割 交 付 金	100,000	0.3	65,000	0.2	35,000	53.8
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000	0.6	140,000	0.5	60,000	42.9
18 法 人 事 業 税 交 付 金	160,000	0.5	131,000	0.5	29,000	22.1
19 地 方 消 費 税 交 付 金	1,420,000	4.4	1,240,000	4.3	180,000	14.5
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	73,000	0.2	71,000	0.2	2,000	2.8
26 環 境 性 能 割 交 付 金	0	0.0	45,000	0.2	△ 45,000	皆減
30 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	34,000	0.1	34,000	0.1	0	0.0
33 地 方 特 例 交 付 金	78,000	0.2	53,000	0.2	25,000	47.2
35 地 方 交 付 税	4,400,000	13.8	4,150,000	14.4	250,000	6.0
普 通 交 付 税	3,840,000	12.0	3,600,000	12.5	240,000	6.7
特 別 交 付 税	560,000	1.8	550,000	1.9	10,000	1.8
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,600	0.0	4,600	0.0	0	0.0
45 分 担 金 及 び 負 担 金	50,651	0.2	47,313	0.2	3,338	7.1
50 使 用 料 及 び 手 数 料	271,291	0.9	276,946	1.0	△ 5,655	△ 2.0
55 国 庫 支 出 金	3,720,568	11.6	3,743,788	13.0	△ 23,220	△ 0.6
60 県 支 出 金	1,886,099	5.9	1,745,580	6.1	140,519	8.0
65 財 産 収 入	143,409	0.5	120,999	0.4	22,410	18.5
70 寄 附 金	5,206,834	16.3	5,505,635	19.1	△ 298,801	△ 5.4
75 繰 入 金	2,107,274	6.6	1,793,927	6.2	313,347	17.5
85 諸 収 入	555,904	1.7	549,312	1.9	6,592	1.2
90 市 債	4,447,100	13.9	2,169,200	7.5	2,277,900	105.0
歳 入 合 計	32,000,000	100.0	28,800,000	100.0	3,200,000	11.1



地方譲与税等の内訳	
地方譲与税	1億7,500万円
利子割交付金	1,800万円
配当割交付金	1億 円
株式等譲渡所得割交付金	2億 円
法人事業税交付金	1億6,000万円
地方消費税交付金	14億2,000万円
ゴルフ場利用税交付金	7,300万円
国有提供施設等所在市助成交付金	3,400万円
地方特例交付金	7,800万円
交通安全対策特別交付金	460万円
その他の内訳	
分担金・負担金	5,065万円
使用料及び手数料	2億7,129万円
財産収入	1億4,341万円
諸収入	5億5,591万円

(2) 市税内訳

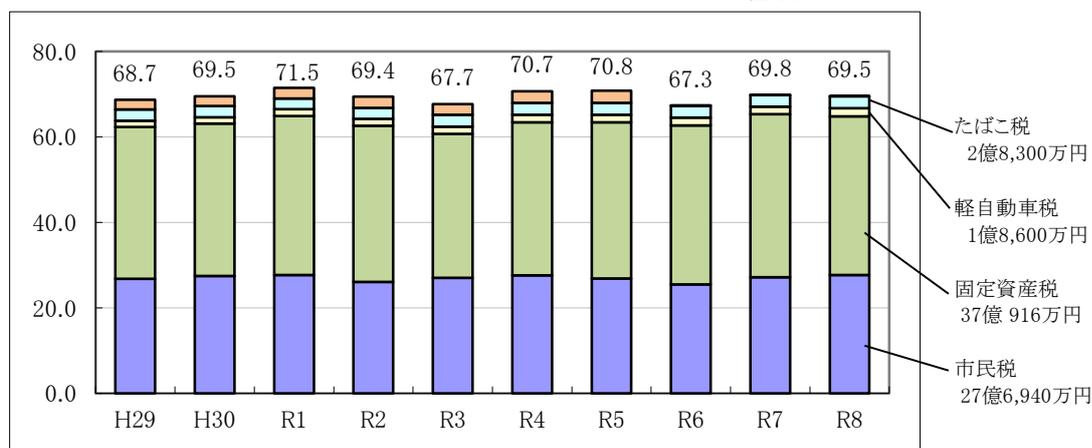
(単位 千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
市民税	2,769,400	39.9	2,725,500	40.4	43,900	1.6
個人	2,173,200	31.3	2,129,200	31.6	44,000	2.1
現年課税分	2,160,000	31.1	2,117,000	31.4	43,000	2.0
滞納繰越分	13,200	0.2	12,200	0.2	1,000	8.2
法人	596,200	8.6	596,300	8.8	△ 100	0.0
現年課税分	596,000	8.6	596,000	8.8	0	0.0
滞納繰越分	200	0.0	300	0.0	△ 100	△ 33.3
固定資産税	3,709,160	53.3	3,550,600	52.8	158,560	4.5
固定資産税	3,699,400	53.2	3,540,800	52.6	158,600	4.5
現年課税分	3,680,000	52.9	3,521,000	52.3	159,000	4.5
滞納繰越分	19,400	0.3	19,800	0.3	△ 400	△ 2.0
国有資産等所在市町村交付金	9,760	0.1	9,800	0.2	△ 40	△ 0.4
軽自動車税	186,000	2.7	182,500	2.7	3,500	1.9
種別割	174,100	2.5	172,300	2.5	1,800	1.0
現年課税分	173,000	2.5	171,000	2.5	2,000	1.2
滞納繰越分	1,100	0.0	1,300	0.0	△ 200	△ 15.4
環境性能割	11,900	0.2	10,200	0.2	1,700	16.7
市たばこ税	283,000	4.1	277,000	4.1	6,000	2.2
都市計画税	710	0.0	1,100	0.0	△ 390	△ 35.5
滞納繰越分	710	0.0	1,100	0.0	△ 390	△ 35.5
合 計	6,948,270	100.0	6,736,700	100.0	211,570	3.1

【市税の推移】

R6までは決算額、R7は決算見込額、R8は当初予算額

(単位:億円)

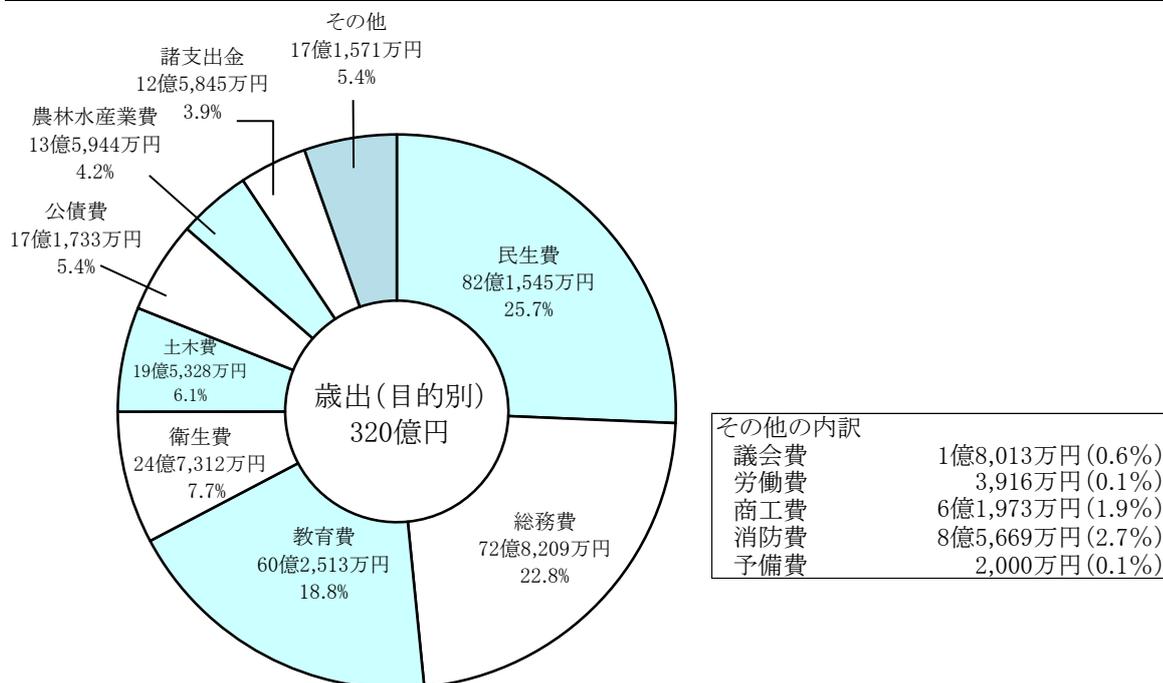


4 一般会計歳出予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

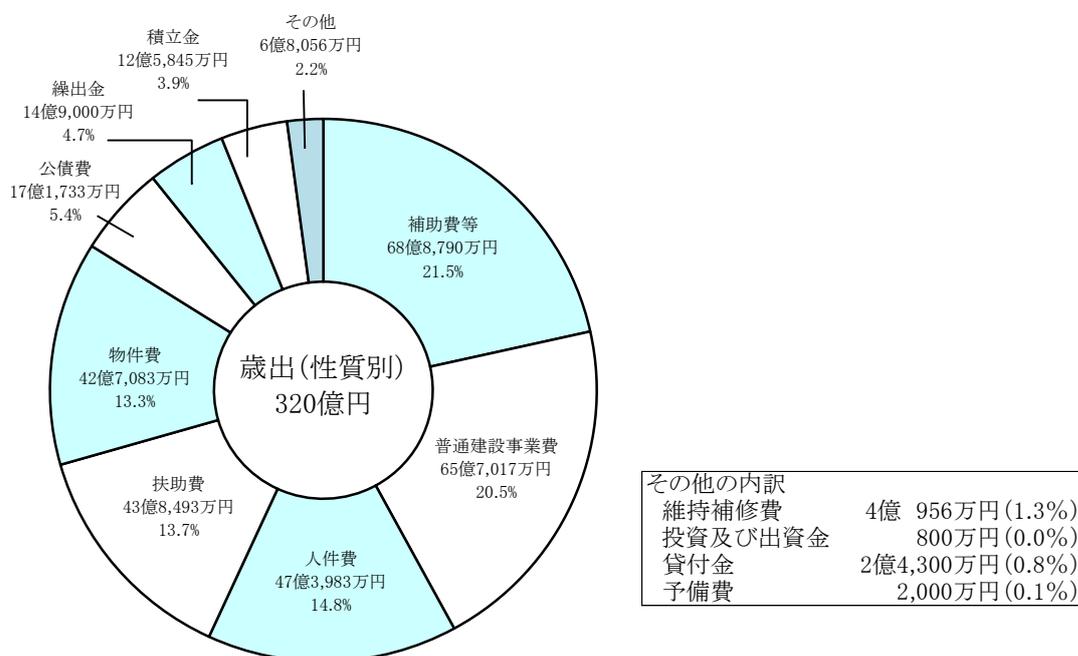
区 分	令和8年度		令和7年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 議 会 費	180,134	0.6	178,450	0.6	1,684	0.9
10 総 務 費	7,282,089	22.8	6,452,588	22.4	829,501	12.9
15 民 生 費	8,215,452	25.7	8,124,511	28.2	90,941	1.1
20 衛 生 費	2,473,117	7.7	2,566,263	8.9	△ 93,146	△ 3.6
25 労 働 費	39,157	0.1	54,679	0.2	△ 15,522	△ 28.4
30 農 林 水 産 業 費	1,359,437	4.2	1,155,552	4.0	203,885	17.6
35 商 工 費	619,725	1.9	548,815	1.9	70,910	12.9
40 土 木 費	1,953,286	6.1	1,579,687	5.5	373,599	23.7
45 消 防 費	856,694	2.7	822,266	2.8	34,428	4.2
50 教 育 費	6,025,127	18.8	4,163,470	14.5	1,861,657	44.7
60 公 債 費	1,717,332	5.4	1,698,374	5.9	18,958	1.1
65 諸 支 出 金	1,258,450	3.9	1,435,345	5.0	△ 176,895	△ 12.3
90 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	32,000,000	100.0	28,800,000	100.0	3,200,000	11.1



(2) 性質別内訳

(単位 千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
義務的経費	10,842,085	33.9	10,753,854	37.3	88,231	0.8
人 件 費	4,739,828	14.8	4,564,037	15.8	175,791	3.9
扶 助 費	4,384,925	13.7	4,491,443	15.6	△ 106,518	△ 2.4
公 債 費	1,717,332	5.4	1,698,374	5.9	18,958	1.1
投資的経費	6,570,173	20.5	3,472,872	12.0	3,097,301	89.2
普通建設事業費	6,570,173	20.5	3,472,872	12.0	3,097,301	89.2
補助事業費	2,906,841	9.1	1,044,129	3.6	1,862,712	178.4
単独事業費	3,663,332	11.4	2,428,743	8.4	1,234,589	50.8
その他の経費	14,587,742	45.6	14,573,274	50.7	14,468	0.1
物 件 費	4,270,834	13.3	4,540,344	15.8	△ 269,510	△ 5.9
維持補修費	409,563	1.3	379,090	1.3	30,473	8.0
補助費等	6,887,895	21.5	6,514,705	22.6	373,190	5.7
積 立 金	1,258,450	3.9	1,435,345	5.0	△ 176,895	△ 12.3
投資及び出資金	8,000	0.0	0	0.0	8,000	皆増
貸 付 金	243,000	0.8	246,700	0.9	△ 3,700	△ 1.5
繰 出 金	1,490,000	4.7	1,437,090	5.0	52,910	3.7
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	32,000,000	100.0	28,800,000	100.0	3,200,000	11.1



5 特別会計予算概要

(1) 国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位 千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 国民健康保険税	700,646	15.7	725,544	15.5	△ 24,898	△ 3.4
45 一部負担金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
50 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
60 県 支 出 金	3,284,712	73.5	3,483,354	74.3	△ 198,642	△ 5.7
65 財 産 収 入	1,168	0.0	563	0.0	605	107.5
75 繰 入 金	471,625	10.6	465,689	10.0	5,936	1.3
85 諸 収 入	10,448	0.2	10,449	0.2	△ 1	0.0
歳 入 合 計	4,469,000	100.0	4,686,000	100.0	△ 217,000	△ 4.6

(歳出)

区 分	令和8年度		令和7年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 総 務 費	94,622	2.1	87,612	1.9	7,010	8.0
10 保 険 給 付 費	3,150,314	70.5	3,369,356	71.9	△ 219,042	△ 6.5
21 国民健康保険事業費納付金	1,159,261	26.0	1,162,335	24.8	△ 3,074	△ 0.3
25 保 健 事 業 費	46,144	1.0	47,300	1.0	△ 1,156	△ 2.4
35 諸 支 出 金	13,500	0.3	13,500	0.3	0	0.0
90 予 備 費	5,159	0.1	5,897	0.1	△ 738	△ 12.5
歳 出 合 計	4,469,000	100.0	4,686,000	100.0	△ 217,000	△ 4.6

(2) 介護保険特別会計

(歳入)

(単位 千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 保 険 料	1,137,298	20.9	1,068,670	20.0	68,628	6.4
50 使用料及び手数料	80	0.0	80	0.0	0	0.0
55 国 庫 支 出 金	1,227,765	22.5	1,209,236	22.6	18,529	1.5
57 支 払 基 金 交 付 金	1,372,490	25.2	1,352,688	25.3	19,802	1.5
60 県 支 出 金	768,411	14.1	754,132	14.1	14,279	1.9
75 繰 入 金	943,895	17.3	961,133	18.0	△ 17,238	△ 1.8
85 諸 収 入	61	0.0	61	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	5,450,000	100.0	5,346,000	100.0	104,000	1.9

(歳出)

区 分	令和8年度		令和7年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 総 務 費	199,690	3.7	173,746	3.3	25,944	14.9
10 保 険 給 付 費	4,918,242	90.2	4,854,945	90.8	63,297	1.3
25 地 域 支 援 事 業 費	325,796	6.0	311,579	5.8	14,217	4.6
50 諸 支 出 金	1,501	0.0	1,501	0.0	0	0.0
90 予 備 費	4,771	0.1	4,229	0.1	542	12.8
歳 出 合 計	5,450,000	100.0	5,346,000	100.0	104,000	1.9

(3) 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位 千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
5 後期高齢者医療保険料	741,223	75.4	660,827	75.0	80,396	12.2
50 使用料及び手数料	40	0.0	40	0.0	0	0.0
75 繰 入 金	240,000	24.4	217,090	24.7	22,910	10.6
80 繰 越 金	0	0.0	2,000	0.2	△ 2,000	皆減
85 諸 収 入	1,737	0.2	1,043	0.1	694	66.5
歳 入 合 計	983,000	100.0	881,000	100.0	102,000	11.6

(歳出)

区 分	令和8年度		令和7年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
5 総 務 費	49,225	5.0	37,693	4.3	11,532	30.6
10 後期高齢者医療広域連合納付金	930,529	94.6	840,759	95.4	89,770	10.7
15 諸 支 出 金	1,700	0.2	1,200	0.1	500	41.7
90 予 備 費	1,546	0.2	1,348	0.2	198	14.7
歳 出 合 計	983,000	100.0	881,000	100.0	102,000	11.6

(4) 公園墓地整備事業特別会計

(歳入)

(単位 千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
50 使用料及び手数料	2,145	30.6	3,085	44.1	△ 940	△ 30.5
80 繰 越 金	4,855	69.4	3,915	55.9	940	24.0
歳 入 合 計	7,000	100.0	7,000	100.0	0	0.0

(歳出)

区 分	令和8年度		令和7年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
5 公園墓地整備費	4,150	59.3	4,300	61.4	△ 150	△ 3.5
90 予 備 費	2,850	40.7	2,700	38.6	150	5.6
歳 出 合 計	7,000	100.0	7,000	100.0	0	0.0

(5) 産業団地整備事業特別会計

(歳入)

(単位 千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
65 財 産 収 入	478,514	29.0	28,739	4.3	449,775	1,565.0
80 繰 越 金	33,486	2.0	138,561	20.8	△ 105,075	△ 75.8
90 市 債	1,142,000	69.0	498,700	74.9	643,300	129.0
歳 入 合 計	1,654,000	100.0	666,000	100.0	988,000	148.3

(歳出)

区 分	令和8年度		令和7年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		%		%		%
10 産業団地整備費	1,601,166	96.8	549,377	82.5	1,051,789	191.5
60 公 債 費	774	0.0	0	0.0	774	皆増
90 予 備 費	52,060	3.2	116,623	17.5	△ 64,563	△ 55.4
歳 出 合 計	1,654,000	100.0	666,000	100.0	988,000	148.3

6 企業会計予算概要

(1) 水道事業会計

(単位：千円 税込)

項 目		令和8年度	令和7年度	増・減(△)
〔2条関係〕				
給 水 件 数(件)		20,000	20,000	0
年 間 総 配 水 量(m ³)		4,807,000	4,843,900	△ 36,900
1 日 平 均 給 水 量(m ³)		13,170	13,271	△ 101
配 水 設 備 拡 張 費		352,933	462,698	△ 109,765
〔3条関係〕				
水 道 事 業 収 益		1,141,857	1,099,180	42,677
内 訳	営 業 収 益	809,087	883,498	△ 74,411
	営 業 外 収 益	332,767	215,679	117,088
	特 別 利 益	3	3	0
水 道 事 業 費 用		1,416,502	1,328,464	88,038
内 訳	営 業 費 用	1,227,751	1,238,850	△ 11,099
	営 業 外 費 用	22,791	22,942	△ 151
	特 別 損 失	165,960	66,672	99,288
純 損 益(税 抜)		△ 279,484	△ 239,008	△ 40,476
〔4条関係〕				
資 本 的 収 入		186,518	375,759	△ 189,241
内 訳	企 業 債	119,560	224,300	△ 104,740
	出 資 金	19,500	18,200	1,300
	補 助 金	37,740	73,948	△ 36,208
	他 会 計 負 担 金	9,717	9,310	407
	固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
	工 事 負 担 金	0	0	0
	そ の 他 資 本 的 収 入	0	50,000	△ 50,000
資 本 的 支 出		475,285	582,656	△ 107,371
内 訳	建 設 改 良 費	354,452	464,216	△ 109,764
	企 業 債 償 還 金	120,832	118,439	2,393
	投 資	1	1	0
不 足 す る 額		288,767	206,897	81,870
補 て ん 財 源	過 年 度 分 損 益 勘 定 金	0	0	0
	留 年 度 保 分 損 益 勘 定 金	0	0	0
	減 価 積 立 金 額	0	0	0
	建 設 改 良 積 立 金 額	262,378	173,748	88,630
	当 年 度 分 消 費 税 額	26,389	33,149	△ 6,760
〔-条関係〕				
債 務 負 担 行 為		0	233,123	△ 233,123
〔5条関係〕				
企 業 債 の 限 度 額		119,560	224,300	△ 104,740
内 訳 水 道 事 業 債		119,560	224,300	△ 104,740
〔7条関係〕				
職 員 給 与 費		79,100	66,686	12,414
〔8条関係〕				
他 会 計 か ら の 補 助 金		155,947	37,918	118,029
〔9条関係〕				
た な 卸 資 産 購 入 限 度 額		11,898	14,918	△ 3,020

(2) 下水道事業会計

(単位：千円 税込)

項 目		令和8年度	令和7年度	増・減(△)
〔2条関係〕				
排水処理区域内人口(人)		40,612	41,088	△476
年間総排水量(m ³)		4,238,654	4,244,721	△6,067
1日平均排水量(m ³)		11,613	11,629	△16
主要な建設改良事業		708,339	659,928	48,411
内 訳	公共下水道事業	439,975	396,331	43,644
	農業集落排水事業	0	0	0
	コミュニティ・プラント整備事業	268,364	263,597	4,767
〔3条関係〕				
下水道事業収益		1,821,753	1,792,926	28,827
内 訳	営業収益	793,920	978,748	△184,828
	営業外収益	1,027,830	814,175	213,655
	特別利益	3	3	0
下水道事業費用		2,199,844	2,056,910	142,934
内 訳	営業費用	1,999,681	1,868,972	130,709
	営業外費用	200,160	187,935	12,225
	特別損失	3	3	0
純損益(税抜)		△351,704	△267,293	△84,411
〔4条関係〕				
資本的収入		1,516,038	1,394,326	121,712
内 訳	企業債	1,199,100	1,092,100	107,000
	出資金	198,631	205,284	△6,653
	補助金	93,858	65,838	28,020
	負担金	24,449	31,104	△6,655
資本的支出		1,962,502	1,980,183	△17,681
内 訳	建設改良費	726,940	680,222	46,718
	企業債償還金	1,235,562	1,249,961	△14,399
	借入金返還金	0	50,000	△50,000
不足する額		446,464	585,857	△139,393
補 て ん 財 源	過年度損益勘定 留保資産	431,916	563,224	△131,308
	当年度損益勘定 留保資産	0	0	0
	当年度消費税額 資本的収支調整	14,548	22,633	△8,085
	繰越工事資金	0	0	0
	不足額	0	0	0
〔-条関係〕				
債務負担行為		0	0	0
〔5条関係〕				
企業債の限度額		1,199,100	1,092,100	107,000
内 訳	下水道事業債	361,000	244,600	116,400
	農業集落排水事業債	0	0	0
	コミュニティ・プラント 整備事業債	228,100	232,500	△4,400
	資本費平準化債	610,000	615,000	△5,000
〔6条関係〕				
一時借入金の限度額		1,000,000	1,000,000	0
〔8条関係〕				
職員給与費		59,817	54,720	5,097
〔9条関係〕				
他会計からの補助の額		631,698	391,953	239,745

(3) 病院事業会計

(単位：千円 税込)

項 目		令和8年度	令和7年度	増・減(△)
〔2条関係〕				
年間患者延数(人)		130,630	141,870	△11,240
内 訳	入院	51,100	54,750	△3,650
	外来	79,530	87,120	△7,590
医療機器等購入事業		141,700	777,000	△635,300
病院施設整備事業		173,800	381,700	△207,900
〔3条関係〕				
病院事業収益		4,525,278	4,667,271	△141,993
内 訳	医療業収益	4,096,279	4,204,423	△108,144
	医療業外収益	428,998	462,847	△33,849
	特別利益	1	1	0
病院事業費用		5,163,148	5,060,567	102,581
内 訳	医療業費用	4,851,735	4,851,547	188
	医療業外費用	308,313	200,800	107,513
	特別損失	3,100	8,000	△4,900
	予備費	0	220	△220
純損益(税抜)		△632,393	△274,605	△357,788
〔4条関係〕				
資本的収入		470,406	1,203,547	△733,141
内 訳	企業債	314,300	1,055,000	△740,700
	他会計出資金	156,102	148,543	7,559
	寄付金	1	1	0
	固定資産売却代金	1	1	0
	国県補助金	1	1	0
	他会計補助金	1	1	0
	その他資本的収入	0	0	0
資本的支出		608,321	1,436,938	△828,617
内 訳	建設改良費	317,320	1,160,500	△843,180
	企業債償還金	291,000	276,437	14,563
	投資	1	1	0
不足する額		137,915	233,391	△95,476
補 て ん 財 源	当年度損益勘定 留保資産	0	0	0
	過年度損益勘定 留保資産	136,408	228,104	△91,696
	当年度の消費 資本的収支調整 税額	1,507	5,287	△3,780
	過年度の消費 資本的収支調整 税額	0	0	0
〔-条関係〕				
債務負担行為		0	254,100	△254,100
内 訳	建築工事設計	0	234,000	△234,000
	開院支援業務	0	20,100	△20,100
〔5条関係〕				
企業債の限度額		314,300	1,055,000	△740,700
内 訳	医療機器	140,500	777,000	△636,500
	病院整備事業	173,800	278,000	△104,200
〔6条関係〕				
一時借入金 の限度額		1,700,000	1,700,000	0
〔8条関係〕				
職員給与費		2,947,174	2,900,389	46,785
交際費		350	650	△300
〔9条関係〕				
他会計からの補助金		183,960	215,785	△31,825
〔10条関係〕				
たな卸資産購入 限度額		228,425	249,100	△20,675

7 普通建設事業一覧表(一般会計)

(単位 千円)

款	項	目	事業名	説明等	事業費	財源内訳	
						特定財源	一般財源
10	5	21	公共交通政策事業	北条鉄道施設等整備事業	97,000	起債 67,500	29,500
10	5	27	災害対策費	自走式トイレカー購入費	33,000	起債 33,000	0
45	5	15	防災基盤整備事業	小型動力ポンプ積載車等配備	24,882	起債 21,000 寄附 3,833	49
50	5	15	学校情報基盤管理費	情報通信ネットワーク更新事業	92,000	起債 70,500	21,500
10	5	3	自治組織費	集会所設置事業補助金	20,000		20,000
10	5	22	地域交流センター事業	地域交流センター照明器具更新	1,000	起債 900	100
10	5	39	市民会館管理運営費	市民会館整備(電気室低圧基盤機器更新)	3,300		3,300
50	35	10	体育施設管理費	総合運動防災公園陸上競技場基本設計、測量	80,000	起債 22,500	57,500
50	35	10	体育施設管理費	アラジンスタジアム管理棟外壁改修、駐車場街路灯LED改修、トイレ改修	20,000	起債 15,600	4,400
10	5	3	庁舎増築事業	庁舎第二附属棟建設事業	1,617,412	国庫起債 197,199 1,087,400	332,813
10	5	9	財産管理費	執務室移転改修、駐車場トイレ改修	67,000	起債 52,700	14,300
15	5	41	健康福祉会館管理運営事業	空調設備更新、LED照明更新、ボードウォーク工事	30,100	起債 27,500	2,600
30	5	15	農政推進事業	獣害防護柵・電気防護柵補助金	20,000	県補 10,000	10,000
30	5	50	地域農政推進対策事業	担い手育成施設整備支援事業補助金	20,000		20,000
30	5	30	市単独事業	段下川改修及び尾崎町水路改修事業	114,000	起債 102,600	11,400
30	5	30	団体営事業	農村地域防災減災事業、農業水路等長寿命化・防災減災事業	47,000	県補起債分担金 42,840 2,900 910	350
30	5	30	県営事業	農村地域防災減災事業、農業競争力農地整備事業	62,320	起債 56,000	6,320
40	25	5	住宅管理費	市営住宅維持管理事業、玉野団地・島団地住宅解体撤去工事	37,000	国庫起債 12,149 5,600	19,251
40	10	5	社会資本整備総合交付金事業	玉丘常吉線外3路線舗装修繕、中野綱引線通学路整備事業、田原第3踏切道拡幅事業	98,000	国庫起債 51,900 41,400	4,700
40	10	10	市単独事業	新病院アクセス道路、殿原1号線、中野家塚線、鴨谷別所線整備事業等	219,000	起債 170,100	48,900
40	10	10	社会資本整備総合交付金事業	上宮木玉野線、山枝殿原線整備事業	149,500	国庫起債 68,000 61,200	20,300
40	10	15	社会資本整備総合交付金事業	橋梁調査測量・補修事業	53,000	国庫起債 29,150 10,900	12,950
40	20	15	公園維持管理事業	丸山公園屋外照明設置工事、西高室バスケットゴール設置、大坪公園遊具更新、ハイツ第2フェンス設置	13,000	起債 4,500	8,500
40	20	10	道路等整備事業	殿原6号線整備事業	65,000	起債 58,500	6,500
20	5	25	脱炭素先行地域づくり事業	脱炭素先行地域づくり事業	161,000	国庫 161,000	0
20	10	15	し尿処理事業	衛生センター屋上防水工事	14,000		14,000
50	10	5	小学校管理費	小学校体育館空調設置工事	225,000	起債 225,000	0
50	15	5	中学校管理費	北条中武道館空調設置工事	45,000	起債 45,000	0
15	15	30	学童保育施設管理事業	北条第3学童整備事業、照明器具改修事業	11,000	起債 9,400	1,600
50	30	25	史跡整備活用費	史跡玉丘古墳群整備事業	13,000	国庫起債 6,500 3,250 2,900	350
50	10	5	小学校再編事業	善防統合小学校整備事業	163,000	国庫起債 36,666 6,666 94,500	25,168
50	15	5	中学校再編事業	加西中央統合中学校整備事業	2,800,000	国庫起債 451,817 2,036,800 繰入金 311,000	383
			その他普通建設事業		154,659	102,888	51,771
			計		6,570,173	5,821,668	748,505