

# 一 般 会 計 財 政 計 画

## 【歳入】

R6.7.11  
企画財政課

区 分		令和7年度			令和8年度			令和9年度		
		計画額	一般財源	計画額の 構成比	計画額	一般財源	計画額の 構成比	計画額	一般財源	計画額の 構成比
		千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	%
歳 入	1 町 税	2,044,911	2,044,911	23.3	2,041,470	2,041,470	24.6	1,987,859	1,987,859	22.9
	2 地 方 譲 与 税	80,000	77,400	0.9	80,000	77,400	1.0	80,000	77,400	0.9
	3 利 子 割 交 付 金	700	700	0.0	700	700	0.0	700	700	0.0
	4 配 当 割 交 付 金	15,000	15,000	0.2	15,000	15,000	0.2	15,000	15,000	0.2
	5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0.1	10,000	10,000	0.1	10,000	10,000	0.1
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	30,000	30,000	0.3	30,000	30,000	0.4	30,000	30,000	0.3
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	400,000	400,000	4.6	400,000	400,000	4.8	400,000	400,000	4.6
	8 環 境 性 能 割 交 付 金	25,000	25,000	0.3	25,000	25,000	0.3	25,000	25,000	0.3
	9 地 方 特 例 交 付 金	6,000	6,000	0.1	6,000	6,000	0.1	6,000	6,000	0.1
	10 地 方 交 付 税	2,550,000	2,550,000	29.0	2,500,000	2,500,000	30.1	2,450,000	2,450,000	28.2
	11 交通安全対策特別交付金	1,500	1,500	0.0	1,500	1,500	0.0	1,500	1,500	0.0
	12 分 担 金 及 び 負 担 金	10,000	0	0.1	10,000	0	0.1	10,000	0	0.1
	13 使 用 料 及 び 手 数 料	75,000	0	0.9	75,000	0	0.9	75,000	0	0.9
	14 国 庫 支 出 金	800,000	0	9.1	500,000	0	6.0	500,000	0	5.7
	15 県 支 出 金	600,000	772	6.8	600,000	772	7.2	600,000	772	6.9
	16 財 産 収 入	5,000	0	0.1	5,000	0	0.1	5,000	0	0.1
	17 寄 附 金	1,000,000	1,000,000	11.4	1,300,000	1,300,000	15.7	1,800,000	1,800,000	20.7
	18 繰 入 金	400,000	250,000	4.6	300,000	150,000	3.6	300,000	150,000	3.4
	19 繰 越 金	50,000	50,000	0.6	50,000	50,000	0.6	50,000	50,000	0.6
	20 諸 収 入	190,489	20,000	2.2	190,330	20,000	2.3	190,941	20,000	2.2
	21 町 債	485,400	20,000	5.5	160,000	20,000	1.9	160,000	20,000	1.8
歳 入 合 計	8,779,000	6,501,283	100.0	8,300,000	6,647,842	100.0	8,697,000	7,044,231	100.0	

# 一 般 会 計 財 政 計 画

## 【歳出】

R6. 7. 11  
企画財政課

区 分		令和7年度			令和8年度			令和9年度		
		計画額	一般財源	計画額の 構成比	計画額	一般財源	計画額の 構成比	計画額	一般財源	計画額の 構成比
		千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	%
歳 出	1 人 件 費	1,700,000	1,632,000	19.4	1,700,000	1,632,000	20.5	1,700,000	1,632,000	19.5
	2 物 件 費	1,800,000	1,426,001	20.5	1,950,000	1,599,000	23.5	2,200,000	1,849,000	25.3
	3 扶 助 費	800,000	320,000	9.1	800,000	320,000	9.7	800,000	320,000	9.2
	4 補 助 費 等	1,750,000	1,575,000	19.9	1,750,000	1,575,000	21.1	1,750,000	1,575,000	20.1
	5 維 持 補 修 費	60,000	55,600	0.7	60,000	55,600	0.7	60,000	55,600	0.7
	6 公 債 費	756,491	690,791	8.6	707,214	635,614	8.5	722,360	634,960	8.3
	7 投 資 的 事 業 費	1,074,007	121,291	12.2	493,205	148,947	5.9	527,104	198,035	6.1
	(1) 普通建設事業費	1,074,000	121,291	12.2	493,198	148,947	5.9	527,097	198,035	6.1
	(2) 災害復旧事業費	7	0	0.0	7	0	0.0	7	0	0.0
	8 投 資 、 出 資 、 貸 付 金	15,300	0	0.2	15,300	0	0.2	15,300	0	0.2
	9 繰 出 金	600,000	457,400	6.8	600,000	457,400	7.2	600,000	457,400	6.9
	10 積 立 金	200,000	200,000	2.3	200,000	200,000	2.4	300,000	300,000	3.4
	11 予 備 費	23,202	23,202	0.3	24,281	24,281	0.3	22,236	22,236	0.3
	歳 出 合 計		8,779,000	6,501,285	100.0	8,300,000	6,647,842	100.0	8,697,000	7,044,231

歳出合計－人件費－予備費＝

7,055,798    4,846,083

6,575,719    4,991,561

6,974,764    5,389,995

当初予算・予定事業費比較表（課別）

課	令和07年度		令和08年度		令和09年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
01総務部 総務課	396,870	329,148	304,026	290,490	323,615	311,055
02総務部 防災交通課	670,909	612,183	585,420	543,560	581,855	539,290
03総務部 税務課	49,159	44,791	37,057	32,689	38,208	33,840
04総務部 企画財政課	903,191	801,248	844,801	755,339	858,532	754,685
05建設経済部 建設課	320,136	195,514	392,378	206,875	260,693	147,388
06建設経済部 まちなみ建設課	787,080	698,696	757,527	666,643	723,912	642,414
07建設経済部 産業振興課	801,836	111,353	295,933	95,990	289,452	95,538
08建設経済部 水道課	0	0	0	0	0	
09厚生部 住民課	850,064	570,462	839,075	564,527	838,937	564,359
10厚生部 ふくし課	780,151	504,211	788,367	502,660	777,738	497,568
11厚生部 健康こども課	625,736	304,160	605,405	296,368	603,212	294,659
12成長戦略室	633,005	633,005	822,906	822,906	1,139,409	1,139,409
13会計課	5,060	4,810	4,958	4,708	5,275	5,025
14議会事務局	5,283	5,283	5,253	5,253	5,253	5,253
15教育委員会 教育課	783,278	626,804	741,143	645,318	968,027	871,899
総計	7,611,758	5,441,668	7,024,249	5,433,326	7,414,118	5,902,382

当初予算・予定事業費比較表（特別会計）						
特別会計	令和07年度		令和08年度		令和09年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
介護保険特別会計	2,000,000	300,000	2,050,000	310,000	2,110,000	320,000
漁業集落排水事業特別会計	214,324	58,311	206,524	59,563	217,824	59,607
後期高齢者医療特別会計	357,167	85,297	357,063	85,193	357,063	85,193
国民健康保険特別会計	2,730,000	202,800	2,725,000	202,700	2,732,000	202,500
水道事業会計	2,431,077	50,635	1,088,841	48,096	1,112,299	48,100
総計	7,732,568	697,043	6,427,428	705,552	6,529,186	715,400

	令和07年度		令和08年度		令和09年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
一般会計 合計 ①	7,611,758	5,441,668	7,024,249	5,433,326	7,414,118	5,902,382
特別会計 合計 ②	7,732,568	697,043	6,427,428	705,552	6,529,186	715,400
総合計 (①+②) ③	15,344,326	6,138,711	13,451,677	6,138,878	13,943,304	6,617,782
財政計画 (歳出合計一人件費一予備費) ④	7,055,798	4,846,083	6,575,719	4,991,561	6,974,764	5,389,995
財政計画との差 (①-④) ⑤	△ 555,960	△ 595,585	△ 448,530	△ 441,765	△ 439,354	△ 512,387