

令和8年策定

第 7 次 寒 河 江 市 振 興 計 画

行 動 計 画

(令和8年度 ~ 令和12年度)

寒 河 江 市

目 次

◆ 行 動 計 画

基本政策 1	子育て・教育環境、人材育成機能の充実	・ ・ ・ ・ ・	1
基本政策 2	豊かな暮らしを実現する持続可能な産業の振興	・ ・ ・ ・ ・	5
基本政策 3	全ての市民の健康と安全・安心の確保	・ ・ ・ ・ ・	9
基本政策 4	人口減少に対応した身近なコミュニティの形成	・ ・ ・ ・ ・	12
基本政策 5	自然と共存する住環境の維持・整備	・ ・ ・ ・ ・	15

◆ 財 政 計 画

一般会計	・ ・ ・ ・ ・	18
特別会計	・ ・ ・ ・ ・	21
企業会計	・ ・ ・ ・ ・	25

〔基本政策1〕子育て・教育環境、人材育成機能の充実

(単位：千円)

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R 10年度	R 11年度	R 12年度
1	1-1	婚活・結婚生活への支援	<ul style="list-style-type: none"> ●婚活コーディネーターや民間事業者を活用しながら、積極的に婚活交流事業を展開し、出会いの機会を創出する ●新婚世帯に対する家賃及び引越し費用に対し支援する 	一部新規	<ul style="list-style-type: none"> ○成果連動型民間委託等による婚活支援 ○婚活に取り組む個人への補助 ○新婚世帯への補助 				
					9,880	9,900	9,900	9,900	9,900
2	1-1	不妊治療に対する経済的支援	<ul style="list-style-type: none"> ●医療保険が適用されても高額な生殖補助医療や保険適用されない先進医療等を受けた方に対して、医療費の一部を助成することで、妊娠を望む夫婦の経済的負担の軽減を図る 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○保険適用治療（医療費自己負担分）に対する助成 ○保険適用外治療（先進医療分・年齢回数制限による自己負担分）に対する助成 ○不育症治療費助成 				
					3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
3	1-1	妊婦健康診査費助成、妊婦支援給付金支給、産婦健康診査費助成	<ul style="list-style-type: none"> ●妊婦健康診査費用および産婦健康診査の受診券を交付するとともに、安心して子育てができるよう、一体的に経済的支援を実施する 	一部新規	<ul style="list-style-type: none"> ○妊婦健康診査費助成 ○妊婦支援給付金支給 ○産婦健康診査費助成 ○多胎妊娠の妊婦健康診査費助成 				
					49,959	50,000	50,000	50,000	50,000
4	1-1	乳幼児健康診査、各種相談事業の充実	<ul style="list-style-type: none"> ●乳幼児の発育状況の確認及び疾病の早期発見・早期治療を目的とした乳幼児健康診査を実施するとともに、保健師や助産師等の資格を持つ専門員が妊娠・出産・育児に関する相談に応じることで、妊娠前から育児期にわたる切れ目のない支援を行う 	一部新規	<ul style="list-style-type: none"> ○乳幼児健康診査実施（1か月児健康診査費の助成、5歳児健康診査を全員対象） ○相談事業の実施 				
					22,790	22,800	22,800	22,800	22,800
5	1-1	産科医療機関と連携した産後ケア事業の充実	<ul style="list-style-type: none"> ●産前産後の身体や育児に不安を抱える産婦の負担軽減を目的に産後ケア事業及び産前産後サポート事業を実施する 	一部新規	<ul style="list-style-type: none"> ○産科医療機関と連携した産後ケア事業の実施 ○助産師による産前産後サポート事業の実施 ○民間力を活用した産前産後サポート事業への補助 				
					5,566	5,600	5,600	5,600	5,600

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R10年度	R 11年度	R 12年度
6	1-1	こども家庭センターでの相談支援体制の強化	●母子保健機能と児童福祉機能を一体化した「こども家庭センター」を運営し、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもを対象に個々の家庭に応じた切れ目のない支援や虐待への予防的な対応を行う	継続	○養育支援訪問事業の実施 ○要保護児童対策地域協議会の機能強化 ○ヤングケアラー支援のためのアンケート実施				
					10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
7	1-2	配慮が必要な児童等に対応する保育士を雇用する認定こども園等に対する助成	●配慮が必要な児童等の保育のため、保育士を加配する保育所、認定こども園への助成を行う	継続	○認定こども園特別支援教育・保育事業実施				
					28,210	28,300	28,300	28,300	28,300
8	1-2	保育補助者雇用による保育士等の負担軽減	●保育補助者を雇用する保育施設等を支援する	継続	○保育補助者雇上強化事業の実施				
					19,530	19,600	19,600	19,600	19,600
9	1-3	多子、同時入所世帯の保育料無償化とその他世帯の保育料半額の継続	●3歳～5歳児の保育料、第3子以降(3歳未満児)の保育料全額無償化を継続 ●県と連携し、年収470万円未満世帯の保育料全額無償化、年収640万円未満世帯の保育料半額助成を継続 ●市独自に、年収640万円以上の全世帯の保育料半額助成を継続	継続	○3歳～5歳児の保育料全額無償化 ○第3子以降(3歳未満児)の保育料全額無償化 ○年収470万円未満世帯の保育料全額無償化 ○年収470万円以上の全世帯の保育料半額助成				
					63,683	63,700	63,700	63,700	63,700
10	1-3	副食費の無償化(3歳以上児)による子育て世代の負担軽減	●保育所・幼稚園等に通う児童の副食費を無料とすることで、子育て世代を支援する	拡充	○副食費無償化 ※単価増額				
					100,765	100,800	100,800	100,800	100,800
11	1-3	さがえっこスマイル応援給付金の支給	●高校入学年齢に達した児童を養育する保護者に対し、給付金を支給する	継続	○さがえっこスマイル応援給付金の支給				
					18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
12	1-3	NPO法人等の居場所づくり事業に対する支援の継続と拡充	●ひとり親家庭等のこどもの生活向上を図るため、学習支援事業を実施するとともに、大学等の受験料や模擬試験受験料を支援する ●NPO法人が行うこども食堂を支援することで、居場所づくり事業の拡充に努めていく	一部新規	○学習支援事業の実施 ○こども食堂に対する支援 ○ひとり親家庭等に対する支援				
					2,485	2,500	3,200	3,200	3,200

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R10年度	R 11年度	R 12年度
19	1-5	協働的な学びを通して「できた、わかった」と実感できる探究学習の推進	●児童生徒の読解力の向上を目指す、読み書き向上アプリ及びリーディングスキルテストを導入する	拡充	○リーディングスキルテスト (小学6年、中学1・2年)				
					○読み書き向上アプリ(小学2・3・4年生)	3,665	3,700	3,700	3,700
20	1-5	一人ひとりの理解に応じた学習支援を行う支援員の配置	●学力向上支援員を配置して、教員と協働しながら、一人ひとりの理解に応じた学習支援を行い、学力の向上を図る ●特別教育支援員を配置して、特別な支援を要する児童生徒に対するきめ細やかな支援を行い、学力の向上を図る	継続	○学力向上支援員の配置				
				継続	○特別教育支援員の配置	14,626	14,700	14,700	14,700
21	1-5	各学校におけるICT(情報通信技術)の積極的な活用による情報化への対応	●小中学校に校務支援システムで、校務の情報化による業務改善を推進し、教員が子どもと向き合う時間を確保するとともに、GIGAスクール構想に基づく1人1台タブレットを効果的に活用するため、サポート事業を行い、タブレット端末を十分に活用するための環境を整える	継続	○GIGAスクールタブレット支援事業 ○デジタル教科書				
					○校務支援システム				○校務支援システム更新
					11,502	11,600	11,600	11,600	11,600
22	1-5	1人1台端末の計画的な更新や高速ネットワーク環境の整備	●小中学校における情報教育推進のためのタブレット端末や電子黒板の整備を図る	継続	○小中学校電子黒板の新規設置及び更新				
						12,705	3,600	3,600	3,600
23	1-5	小学校入学時から外国語に慣れ親しむ活動や学習の充実	●中学校区毎に配置しているALTに加え、小学校における外国語学習完全実施に向けてAET(日本人の外国語指導支援員)を配置し、小学生からの外国語学習の充実を図る	継続	○小学生からの外国語学習の推進、ALT配置(5名) ○小学校へのAET配置(1名) ○GTEC実施				
						28,839	28,900	28,900	28,900
24	1-5	「寒河江市学校施設整備計画」に基づく小中学校の再編整備	●新中学校施設の整備を計画的に進めるとともに、児童数の推移や社会情勢等に応じた計画の再検討・見直しを行う	継続	○新中学校施設整備実施設計	○新中学校施設整備工事			
							○スクールバス購入 ○新中学校備品購入		
					318,230	5,000,000	4,500,000		

〔基本政策2〕 豊かな暮らしを実現する持続可能な産業の振興

(単位：千円)

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R 10年度	R 11年度	R 12年度
25	2-1	新たな担い手の確保・育成	<ul style="list-style-type: none"> ●市内外からの新たな担い手の確保に向けた取組を行う ●新規就農者の早期経営安定のため、施設や機械等の導入を支援する ●地域おこし協力隊や農業後継者団体への支援など、新たな担い手の育成を支援する 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○新規就農者への各種サポート ○就農フェア出展・体験プログラム実施 ○地域おこし協力隊など多様な担い手の確保 ○施設・機械・農地賃借料への補助 				
					69,832	70,000	70,000	70,000	70,000
26	2-1	農作業の効率化や収益性向上に資する各種支援	<ul style="list-style-type: none"> ●さくらんぼをはじめとする作物の気候変動対策等に対応した品種の新植や温暖化に対応した設備の導入等へ支援する ●農作業の生産性向上に結び付く省力技術・樹形等の導入やスマート農業の導入へ支援する 	拡充	<ul style="list-style-type: none"> ○紅秀峰・やまがた紅王等次世代気候対応奨励品種の新植・苗木購入等への支援 ○さくらんぼにおける温暖化に対応した技術や結実確保への支援 ○さくらんぼや米等の産地育成支援 ○省力技術や省力樹形の導入支援 ○暑熱対策や生産性向上機械の導入による畜産生産への支援 				
					123,524	120,000	120,000	120,000	120,000
27	2-1	寒河江市産農作物の付加価値向上や農業者の所得向上に資する取り組みの支援	<ul style="list-style-type: none"> ●市外への農産物のPRや生産者組織育成によりブランド力の強化を図る ●6次産業化や異業種とのマッチングによる商品化等による付加価値向上や消費拡大等、農業所得の向上に資する取組を支援する 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○さくらんぼや伝統野菜などの寒河江市産農産物の対外的PRの実施 ○異業種と生産者のマッチング支援 				
					5,967	6,000	6,000	6,000	6,000

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R10年度	R 11年度	R 12年度
28	2-1	有害鳥獣被害防止対策	●鳥獣被害対策実施隊や警察・消防等関係機関と連携した鳥獣被害対策の体制構築と対策の実施	拡充	○農作物鳥獣被害防止対策への支援 ○鳥獣被害対策実施隊による有害鳥獣捕獲や被害防止対策の普及啓発 ○狩猟免許取得者への支援 ○不要果樹の伐採や緩衝帯整備への支援				
					7,407	8,000	8,000	8,000	8,000
29	2-1	耕作放棄地・遊休農地解消	●対象農地の再生作業を行う農業者に対して交付金を交付し、遊休農地の解消を図る	継続	○遊休農地の解消支援				
					1,735	1,800	1,800	1,800	1,800
30	2-1	自然災害への備えや農業における排水設備等の整備	●農地、農業用施設等の維持・メンテナンスや環境保全活動、施設の長寿命化のための活動に取り組む組織に対して支援を行う ●豪雨等による農地や農村への防災・減災のための排水設備整備を行う（内川地区農村地域防災減災事業） ※県営事業	継続	○中山間地域等直接支払交付金による支援 ○多面的機能支払交付金による支援				
					136,095	136,100	136,100	136,100	136,100
				継続	○測量・設計・調査	○工事			
					1,135	60,100	30,900	3,500	1,000
31	2-1	大規模なほ場整備事業	●農地の基盤整備事業により、不整形や小区画な農地の耕作条件を改善し、次世代対応型のほ場を整備する ●将来にわたって生産性の高い農業を営める環境を整備する ※県営事業	継続	【中郷・金谷地区】 ○詳細設計	○工事			
					13,825	59,300	88,500	92,900	93,100
32	2-2	地域資源を活かした観光コンテンツの高付加価値化	●フルーツ狩りをはじめ歴史・文化、スポーツ、温泉等の地域の資源を磨き上げ、独自性の高い観光体験を提供し、高付加価値化を図る	継続	○観光農業従事者育成 ○観光果樹園運営形態の検討		○観光農業従事者支援 ○観光果樹園運営支援の実施		
					○慈恩寺観光の推進				
				3,000	3,000	6,500	6,500	6,500	
				新規	○温泉源泉掘削候補地基礎調査 ○温泉源泉掘削工事等		○温泉源泉施設整備	○温泉源泉運用	

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R10年度	R11年度	R12年度
33	2-2	市内及び広域周遊・体験型観光の深化による滞在価値の向上	●既存の観光資源を結び付け、周遊ルートの構築を図るとともに、体験型観光コンテンツの充実を図ることで、滞在型観光地を目指す	継続	○四季を通じたイベントの開催 ○二次交通支援				
					○体験型コンテンツ推進				
					23,600	60,600	59,600	59,600	59,600
34	2-2	インバウンド観光の推進による集客・収益力の向上	●外国人観光客の受入体制を整備し、地域の魅力発信と集客・収益力向上を図る	一部新規	○受入体制整備 ○富裕層向けガイド育成と商品造成				
					○冬季体験コンテンツ造成				
					6,000	6,000	5,000	5,000	5,000
35	2-3	賑わいのある中心市街地の再形成	●中心市街地活性化センターの機能維持のため、計画的な修繕を実施する	新規	○寒河江百貨店の運営				
					15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
35	2-3	賑わいのある中心市街地の再形成	●中心市街地活性化センターの機能維持のため、計画的な修繕を実施する	継続	○スプリンクラーポンプ修繕 ○汚水ポンプ修繕 ○空調機更新 等	○貨物エレベーター修繕 ○非常用発電機更新 ○LED化工事 等	○放送機器、各種配線更新 ○高置水槽更新 ○冷却塔架台更新 ○屋上修繕 等	○中央監視盤端末機更新 ○建物外部修繕 等	○建物外部修繕 ○建物内部修繕 等
					4,481	189,400	51,100	14,500	4,200
36	2-3	新規創業等による商業の活性化	●創業支援の体制強化を図り、新たな事業者を増やすことにより商業の活性化を推進する	継続	○創業支援セミナー、ローカルビジネス大学の実施 ○創業者への各種支援 ○新しいワークスタイル創出支援				
					13,868	8,900	8,900	8,900	8,900
37	2-3	地元事業者の経営基盤強化	●事業者の経営基盤の強化や売上向上を図るため、事業者のニーズを捉えて支援策を展開する	継続	○販売促進のための店舗改装支援 ○新商品開発支援 ○伝統工芸品の技術継承支援 ○市産品の販路拡大支援				
					10,500	10,500	10,500	10,500	10,500

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R10年度	R 11年度	R 12年度
38	2-4	戦略的な企業誘致と立地企業の定着支援	●将来性のある高付加価値を生む産業の企業誘致を推進し、各種助成制度により立地企業の操業を支援する	継続	○企業立地支援				
						19,258	19,300	19,100	15,700
39	2-4	人材育成と設備導入による省力化の支援	●事業者の省力化を促進するため、新技術等に対応できる人材の育成や労働力不足を補う設備の導入を支援する	継続	○人的資源向上推進のための従業員のリスキリング支援				
					○生産性向上のための設備導入支援	2,300	2,300	2,300	2,300
40	2-4	産学官連携による若者へのアプローチ	●産学官が連携し、高校生や大学生に市内の事業者を紹介する機会を設ける	一部新規	○高校生向けインターンシップ事業の実施				
					○山大と市内企業の技術交流の実施 ○AI活用講座の実施	2,915	3,000	3,000	3,000
41	2-5	移住定住に関する強力な情報発信と受入体制整備	●多様な広告媒体を通じて市内生活の魅力及び移住相談会やオーダーメイド型移住体験ツアー等の情報を発信する	継続	○フリーペーパー広告掲載				
					○ビッグデータ等活用WEB広告 ○移住ガイドブック制作	2,471	2,500	2,500	2,500
42	2-5	移住定住に向けた支援の充実	●移住者等に対する住宅の建築や購入、リフォームへ支援する	拡充	○住宅建築・リフォーム補助				
					82,754	80,000	80,000	80,000	80,000
			継続	○転入者への住宅支援補助					
				3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
継続	○奨学金返還支援事業								
	15,656	16,000	16,000	16,000	16,000				
一部新規	●首都圏等から移住等をする個人に向けた支援、移住相談会、オーダーメイド型移住体験ツアー・おてつたび等の実施及び移住者ネットワーク等の移住者コミュニティを創出する	○2地域居住促進事業							
		○おてつたび ○移住体験参加促進補助	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200		

〔基本政策3〕 全ての市民の健康と安全・安心の確保

(単位：千円)

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R10年度	R11年度	R12年度	
43	3-1	生活習慣病予防のための健康増進事業やこころの健康づくりを推進するとともに健康を支援する社会環境を整備	<ul style="list-style-type: none"> ● 疾病の早期発見・早期治療のため特定健診・がん検診受診率、精密検査受診率の向上に努める ● こころの健康の普及啓発と相談体制の強化を図る ● 一人ひとりが健康に関心をもてるよう意識づけを行う 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○がん検診実施体制整備 ○精密検査該当者フォロー体制の強化 ○こころのサポーター養成講座の実施 ○健康ポイント事業の実施及び周知 	59,508	59,500	59,500	59,500	59,500
44	3-1	感染症予防対策の強化	<ul style="list-style-type: none"> ● 感染症に対する正しい知識の普及、情報提供に努め、感染防止対策の啓発を図る 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○感染症防止対策 	153,261	153,300	153,300	153,300	153,300
45	3-2	地域医療体制を確保し、救急医療等の提供体制を整備	<ul style="list-style-type: none"> ● 寒河江市立病院と山形県立河北病院を統合再編した新病院の整備 ● 地域医療構想に基づき、将来にわたり目指すべき医療提供体制の実現に努める ● 休日診療所の設置や広域的な連携等について検討し、救急医療体制の整備を図る 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○新病院基本設計・実施設計 ○運営母体設立 ○新病院建築工事 ○西村山地方救急医療対策協議会専門委員会にて休日診療所の設置検討 	87,623	42,500	36,500	72,500	83,500
46	3-2	市立病院の快適な施設環境の整備、医療機器の整備と更新	<ul style="list-style-type: none"> ● 医療機器や施設について、更新・導入等を行う 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○医療機器整備 ○施設整備 	165,000	100,000	30,000	30,000	30,000
47	3-2	市立病院における薬剤師及び看護師の安定的な確保	<ul style="list-style-type: none"> ● 市立病院の採用予定者が就業時に必要となる一時的な費用に対し、支度金を貸与し支援を行う 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○就業支度金貸与 	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
48	3-3	健康づくりと介護予防活動の充実	<ul style="list-style-type: none"> ● 高齢期の健康づくりや介護予防を推進し、健康寿命の延伸を図る 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○一般介護予防事業 ○介護予防・生活支援サービス事業 ○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 	95,245	95,300	95,300	95,300	95,300

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8 年度	R 9 年度	R 10年度	R 11年度	R 12年度
49	3-3	自分らしく暮らし続けるための支援の充実	●地域包括支援センターを中心に、総合相談窓口機能の充実と自立支援のための多様な支援を行う	継続	○地域包括支援センターの継続委託・機能充実				
					42,881	42,900	42,900	42,900	42,900
50	3-3	適切な介護サービスを安定利用できる環境整備	●介護保険事業計画に基づき、充実した介護サービスの提供を図る	継続	○介護保険事業計画策定（第10期）※認知症基本計画を含む				
					○建設補助				
					16,400	13,500	13,500	13,500	13,500
51	3-3	認知症高齢者を地域全体で支える仕組みづくり	●総合的な認知症施策の推進を図る	一部新規	○認知症総合事業				
					○アプリで認知症予防事業	○認知症基本計画策定※介護保険事業計画に含む			
					55,539	55,600	55,600	55,600	55,600
52	3-4	総合福祉保健センターの計画的な施設整備	●総合福祉保健センターの劣化度調査及び施設の改修等を行い、利用者の利便性向上と福祉、保健、医療の安定したサービス提供を図る	一部新規	○劣化度調査				
					○施設及び施設設備の改修等				
					11,802	10,000	10,000	10,000	10,000
53	3-5	地域生活支援の強化・充実	●地域の福祉事業所を支援する基幹相談支援センターの充実・強化を図るとともに、地域の福祉事業所における地域生活支援拠点の登録を推進し、住み慣れた地域での生活支援の強化を図る。	継続	○基幹相談支援センターの活用				
					○地域生活支援拠点等の活用				
					9,336	9,400	9,400	9,400	11,950
54	3-6	地域における防災力の強化	●自主防災組織を中心とした地域防災力の充実強化を図る	継続	○防災資機材整備支援 ○防災訓練等に対する支援				
			●消防団を中心とした地域防災力の充実強化を図る	継続	○消防資機材等の更新 ・小型動力ポンプ付軽積載車 1 台	・ポンプ自動車 1 台	・ポンプ自動車 1 台	・ポンプ自動車 1 台	・小型動力ポンプ付普通積載車 1 台
					2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
					7,950	30,000	30,000	30,000	12,000

(単位：千円)

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R10年度	R 11年度	R 12年度
55	3-6	災害時における迅速な情報伝達の強化	● 現行の防災行政無線システムの廃止に伴い、新たなシステムへの更新工事を行う	継続	○ 防災行政無線の更新				
						337,657	160,600	5,000	5,000
56	3-7	免許返納者への移動支援	● 高齢ドライバーの運転免許証の自主返納を促進するため、免許返納者に対し公共交通の利用支援を行う	継続	○ 公共交通利用支援				
						3,200	4,000	4,000	4,000
57	3-7	道路等の屋外への街頭防犯カメラの設置及びLED防犯街路灯設置の更新	● 地域における防犯を主な目的として、公共空間への防犯カメラの設置を推進する ● 耐用年数を迎えるLED防犯街路灯を更新し、犯罪発生を抑止や体感治安の向上を図る	継続	○ 防犯カメラの設置補助 ○ LED防犯街路灯更新補助				
						1,550	1,800	2,100	2,300
58	3-7	市街地有害鳥獣被害防止対策 市街地指定管理鳥獣出没対策	● 鳥獣被害対策実施隊や警察・消防等関係機関と連携した鳥獣被害対策の体制構築と対策の実施	新規	○ 出没時の対応・広報体制整備 ○ 市街地における不要果樹の伐採 ○ 市街地における緩衝帯整備				
						3,300	3,000	3,000	3,000

〔基本政策4〕 人口減少に対応した身近なコミュニティの形成

(単位：千円)

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R 10年度	R 11年度	R 12年度
59	4-1	地域づくり活動への財政的支援及び人的支援	●地域づくり活動及び住民同士の交流活動等への支援を行う	継続	○地域コミュニティ活性化推進事業 9,367	11,000	11,000	11,000	11,000
				継続	○集落支援員の配置 ○集落支援員の増員 5,391	10,000	15,000	20,000	25,000
60	4-1	公民館やコミュニティセンター等を核とした地域活動を支援	●柴橋地区公民館に指定管理者制度を導入する	新規	○柴橋地区コミュニティセンター維持管理 35,140	35,200	35,200	35,200	35,200
61	4-1	地区公民館・コミュニティセンターと分館との連携強化	●地域の活動拠点となる地区公民館の整備・改修を支援する	継続	○分館等改修支援 12,891	10,000	10,000	10,000	10,000
62	4-1	少子高齢化や人口減少による地域活動の担い手不足と、新たなニーズ等に対応するため、協働による多様な地域づくりを推進	●地域の課題解決に新たな視点で取り組む地域・団体に対し、地域おこし協力隊等を配置する	継続	○地域おこし協力隊の配置 55,943	60,500	60,500	60,500	60,500
63	4-2	「寒河江さくらんぼ大学」による、多様な学習機会の提供	●「寒河江さくらんぼ大学」を継続して設置し、多様な学習機会を提供する	継続	○さくらんぼ大学の設置 1,441	1,700	1,700	1,700	1,700
64	4-2	文化施設・体育施設の計画的な整備	●劣化度調査に基づく文化センター施設の補修工事等を実施する	継続	○空調設備更新 ○男子トイレ改修 ○文化会館舞台照明操作卓改修 266,563	○電灯LED化 ○舞台吊物設備更新 ○エレベーター制御盤交換工事 ○防犯カメラ設置 90,000	○舞台吊物設備更新 ○内装天井・壁、雨だれ・ク ラック補修等 67,000	○舞台音響設備更新、操 作卓 85,000	○舞台照明設備（主幹 盤・調光盤） 78,000
65	4-2	多彩な芸術文化の鑑賞機会等の提供	●文化会館自主事業や各種芸術活動の推進により、多彩な芸術文化の鑑賞機会の提供と支援を行う	継続	○幼児演劇教室 ○演劇ワークショップ ○若者活性化コンサート ○各種団体支援等 11,422	11,500	11,500	11,500	11,500

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R10年度	R 11年度	R 12年度
66	4-2	トリエンナーレ方式による芸術祭の開催	●トリエンナーレ方式により芸術祭を開催する	新規	○ワークショップ開催等				
					○芸術祭プレイベント開催		○芸術祭開催	○芸術祭プレイベント開催	
					18,737	18,000	23,000	18,000	18,000
67	4-2	歴史資料の調査収集と市史等の編集・発刊	●歴史資料の調査収集をすすめる、寒河江市史及び編纂叢書を発刊する	継続	○市史編纂叢書94集編集	○市史編纂叢書94集発刊	○市史編纂叢書95集編集	○市史編纂叢書95集発刊	○市史編纂叢書96集編集
					○「寒河江市史新編寒河江地方の文人墨客」・発刊 ○市史要約編増刷	○市史別編総目・索引編集			○市史別編総目・索引編発刊
					2,926	1,300		1,300	1,300
68	4-2	文化財保存活用地域計画に基づく文化財の保存・活用	●郷土館の保存・活用を行う	継続	○維持管理業務				
					○保存修繕工事 ○工事監理業務委託 ○電灯改修工事 ○保存計画事前調査業務委託	○保存活用計画策定			
					41,432	5,100	5,000	5,000	5,000
69	4-2	史跡慈恩寺旧境内の追加指定と史跡整備の推進	●史跡慈恩寺旧境内の追加指定を推進する	一部新規	○追加指定候補地の測量	○追加指定具申	○追加整備事業		
					○地域おこし推進員の配置				
					9,221	5,600	5,600	1,000	1,000
70	4-2	スポーツイベントを核としたスポーツツーリズムの取組強化	●本市の多彩なスポーツ環境を活かして、スポーツツーリズムの取組を強化し、交流人口等の拡大を図る。	継続	○さくらんぼマラソン ○さくらんぼウォーク ○ツール・ド・さくらんぼ				
					○スポーツ全般の競技力向上に係る各種支援等 ○アーバンスポーツ関連事業				
					29,000	30,000	30,000	30,000	30,000
				継続	6,250	11,750	11,750	11,750	11,750

(単位：千円)

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R10年度	R 11年度	R 12年度
71	4-2	安全で快適なスポーツ環境の整備・充実	●利用者の安全確保と利用促進のため、経年劣化が進んだ体育施設の計画的な整備を進める	継続	○体育館・屋内多目的運動場施設整備	○陸上競技場施設整備	○プール設備整備等		
					3,120				
72	4-4	各種証明書等のコンビニ交付の導入	●証明書のコンビニ交付により、市民の利便性向上を図る	新規	○システム構築				
					○システム稼働				
73	4-4	「見える化」による分かりやすい財政状況と財政指標の公表	●統一的な基準による財務書類の整備を行い、財政状況をより詳細に分析することで、財政の健全化及び財務マネジメントの強化を図る	継続	○統一的な基準による財務書類の整備				
					2,750	2,800	2,800	2,800	2,800
74	4-4	住民向けポータルアプリによる電子申請の拡大とデジタル市民証やお知らせ機能の活用	●住民向けポータルアプリの導入により、分散していた情報を集約し、わかりやすく効果的な情報伝達を図る	新規	○アプリ構築				
					○アプリ稼働				
75	4-4	生成AIの活用による行政事務の効率化	●生成AIの活用し、業務効率の向上により、効率的で住民に寄り添った質の高い行政サービスの実現を図る	新規	○生成AIの活用による行政事務の効率化				
					2,420	2,600	2,600	2,600	2,600
76	4-4	魅力ある市政情報の発信と市民生活を守るための情報の迅速化	●市民の暮らしやまちづくり活動に必要な情報の積極的な発信を行う	継続	○ホームページ及びWeb通知アプリによる情報発信				
					○市政情報配信システムによる情報発信				
77	4-5	国際理解の推進	●友好姉妹都市との交流促進による相互理解を推進する	継続	○友好姉妹都市等との交流促進				
					○スポーツを通じた国際交流				

〔基本政策5〕 自然と共存する住環境の維持・整備

(単位：千円)

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R 10年度	R 11年度	R 12年度
78	5-1	長寿命化計画に基づく公園の維持管理	●日々の暮らしに溶け込んだ公園づくりを目指す	継続	○公園施設等の適切な維持管理 118,000	120,000	120,000	120,000	120,000
			●寒河江公園の再整備により、市民憩いの場の充実を図る	一部新規	○寒河江公園多目的運動場の整備 ○寒河江公園内の園路整備 ○野球場の整備 1,145,000	112,000	112,000	14,000	14,000
			●最上川寒河江緑地（グリバーさがえ）の災害に強い施設へ改修を図る	継続	○多目的水面広場取水口の改修 44,000	○多目的水面広場排水口の設計 44,000	○多目的水面広場排水口の改修 55,000		
79	5-1	安心快適な生活基盤の整備	●安心して暮らし続けられる環境づくりを目指す ●雨水浸水対策の強化を図る	継続	○道路側溝、用悪水路等の整備 55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
80	5-3	空き家対策の強化	●空き家の所有者の悩みを解決するため、専門家等と連携した相談会等を開催する ●空き家の発生を予防するため、住まいのエンディングノートの活用を推進する ●管理の行き届かなくなった老朽危険空き家の除去に対し支援を行う	継続	○空き家相談会開催 ○空き家の発生を予防するための勉強会開催 ○老朽危険空き家解体支援 12,000	14,000	14,000	14,000	14,000
81	5-3	市営住宅の適切な維持管理	●公営住宅等長寿命化計画に基づく計画的な改修を実施し、適切な維持管理を図る	継続	○公営住宅等長寿命化計画に基づく計画的な維持管理 19,000	15,000	15,000	15,000	15,000
82	5-4	猫の不妊・去勢手術費補助による適正飼育の推進	●猫の不妊・去勢手術に要する費用に対し補助金を交付し、飼い猫や飼い主のいない猫及び多頭飼育世帯の抑制を図り、適正飼育を推進する	継続	○猫の不妊・去勢手術費補助金交付 1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

(単位：千円)

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R10年度	R 11年度	R 12年度
83	5-4	いこいの森の再整備	●森林と水辺環境に親しむことができる森林公園としての機能を高め、市民の森林への理解を深めるとともに、市内外の利用誘客を図るために、いこいの森の遊具をはじめとした再整備等を行う	継続	○維持管理 ○施設改修				
					13,770	13,800	13,800	13,800	13,800
84	5-5	再生可能エネルギー活用の普及	●太陽光発電設備及び併設する蓄電設備、木質バイオマス燃焼機器等の設置を支援し、市内への再生可能エネルギーの普及を図る	継続	○再生可能エネルギー設備導入事業費への助成 ・太陽光発電、蓄電池設備 ・木質バイオマス燃焼設備 ・次世代自動車購入				
					3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
85	5-6	快適な道路環境の維持	●道路施設長寿命化計画や橋梁長寿命化計画に基づき計画的な維持管理を行う	継続	○道路施設長寿命化計画及び橋梁長寿命化計画に基づく計画的な維持管理				
					178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
86	5-6	広域道路ネットワークの整備促進	●交通環境の向上を図るため、狭隘な平塩橋の架け替え整備を行う	継続	○詳細設計	○架け替え整備			
					225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
86	5-6	広域道路ネットワークの整備促進	●公共施設等へのアクセス向上を図るため、道路等の整備を行う	継続	○道路改良事業				
					216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
87	5-6	J R左沢線の利用拡大 市内循環バス及びデマンドタクシーの運行継続及び利便性の向上	●利用者特典キャンペーン等を実施し利用促進を図る	継続	○J R左沢線利用促進事業				
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
87	5-6	市内循環バス及びデマンドタクシーの運行継続及び利便性の向上	●市内循環バス及びデマンドタクシーの継続運行を行うとともに、利用状況等を分析し、利便性の向上を図る	継続	○デマンドタクシー継続運行 ○市内循環バスの継続運行				
					34,136	34,200	34,200	34,200	34,200

No.	施策	主な取組	概要	新規・継続等	R 8年度	R 9年度	R10年度	R 11年度	R 12年度
88	5-7	水道管及び配水池等の耐震化及び老朽化対策、浸水対策の促進	●水道施設の耐震化及び老朽化対策を行う	継続	○水道施設更新 ○計装設備更新 315,000	440,800	483,700	377,700	377,700
89	5-7	水道水源となる深井戸の更新等による自己水源の強化	●適切な維持管理を行い、安定した取水量を確保する	継続	○深井戸浚渫 12,000		○深井戸浚渫 12,000		○深井戸浚渫 12,000
90	5-7	下水道施設（管路及び浄化センター等）の耐震化及び更新	●管路及び浄化センターの耐震化、長寿命化を図る（浄化センター、大口径の管路）	継続	【浄化センター耐震・修繕】 ○発電機室耐震 575,680	○水処理施設耐震修繕 ○送風機ポンプ更新 600,000	○水処理施設耐震修繕 ○送風機ポンプ更新 600,000	○最初・最終沈殿池、汚泥棟沈砂池ポンプ棟耐震化 実施設計等 300,000	○汚泥棟の耐震化 ○脱水機更新 400,000
					○管渠耐震簡易診断 64,900	○管渠耐震詳細診断 55,000	○管渠施設耐震設計 37,000	○管渠耐震化・更新工事 120,000	120,000
91	5-7	公共下水道及び合併浄化槽の普及対策の強化	●普及活動の強化継続により公共下水道・合併浄化槽の普及促進を図る	継続	○DM及び訪問等による普及 3,180	3,300	3,300	3,300	3,300
92	5-7	雨水排水路の整備促進	●気象条件の変化に対応した雨水排水路を整備する	継続	○日田排水区 ・用地買収 ・雨水排水整備 511,000	○雨水排水整備計画見直し 20,000	○内川系統排水区整備 10,000	20,000	20,000
93	5-7	効果的な水道管漏水調査と迅速な修繕の実施	●効果的な漏水調査・迅速な漏水修繕を行うとともに、配水管布設替工事に伴う給水管の更新により漏水発生を予防し、有収率の向上を図る	継続	○漏水調査業務委託 ○漏水修繕工事 ○老朽給水管更新工事 34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
94	5-7	下水道管への雨天時侵入水の調査及び対策	●管路の損傷による雨水等の浸水状況を調査し、改善を図る	新規	○浸水区域の調査 20,000	○原因把握のための詳細調査 15,000	15,000	15,000	15,000

一般会計 財政計画書

歳入 (単位：千円、%)

年度 項目	令和8年度				令和9年度				令和10年度				令和11年度				令和12年度			
	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率
市 税	5,493,949	2.2	5,493,949	2.2	5,515,000	0.4	5,515,000	0.4	5,594,900	1.4	5,594,900	1.4	5,682,200	1.6	5,682,200	1.6	5,693,500	0.2	5,693,500	0.2
地方譲与税	137,341	3.0	123,942	4.3	133,300	▲ 2.9	119,900	▲ 3.3	133,300	0.0	119,900	0.0	133,300	0.0	119,900	0.0	133,300	0.0	119,900	0.0
利子割交付金	8,185	177.6	8,185	177.6	8,400	2.6	8,400	2.6	8,400	0.0	8,400	0.0	8,400	0.0	8,400	0.0	8,400	0.0	8,400	0.0
配当割交付金	13,646	▲ 5.4	13,646	▲ 5.4	14,700	7.7	14,700	7.7	14,800	0.7	14,800	0.7	15,000	1.4	15,000	1.4	15,100	0.7	15,100	0.7
株式譲渡所得割交付金	26,280	▲ 3.2	26,280	▲ 3.2	27,600	5.0	27,600	5.0	27,900	1.1	27,900	1.1	28,200	1.1	28,200	1.1	28,500	1.1	28,500	1.1
法人事業税交付金	65,846	0.1	65,846	0.1	66,000	0.2	66,000	0.2	66,000	0.0	66,000	0.0	66,000	0.0	66,000	0.0	66,000	0.0	66,000	0.0
地方消費税交付金	1,134,733	16.2	1,134,733	16.2	1,167,200	2.9	1,167,200	2.9	1,241,200	6.3	1,241,200	6.3	1,315,200	6.0	1,315,200	6.0	1,365,200	3.8	1,365,200	3.8
環境性能割交付金	1,155	▲ 90.7	1,155	▲ 90.7	0	皆減	0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
地方特例交付金	72,000	60.0	72,000	60.0	72,000	0.0	72,000	0.0	72,000	0.0	72,000	0.0	72,000	0.0	72,000	0.0	72,000	0.0	72,000	0.0
地方交付税	4,993,000	5.4	4,993,000	5.4	5,092,800	2.0	5,092,800	2.0	5,219,600	2.5	5,219,600	2.5	5,258,600	0.7	5,258,600	0.7	5,321,700	1.2	5,321,700	1.2
交通安全対策特別交付金	4,646	▲ 14.0	4,646	▲ 14.0	4,000	▲ 13.9	4,000	▲ 13.9	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0
分担金及び負担金	69,679	4.0	0	0.0	75,000	7.6	0	0.0	62,000	▲ 17.3	0	0.0	62,000	0.0	0	0.0	62,000	0.0	0	0.0
使用料及び手数料	137,929	73.4	5,403	▲ 17.5	140,000	1.5	5,400	▲ 0.1	140,000	0.0	5,400	0.0	140,000	0.0	5,400	0.0	140,000	0.0	5,400	0.0
国 県 支 出 金	5,548,331	6.8	0	0.0	6,039,300	8.8	0	0.0	6,175,000	2.2	0	0.0	5,713,300	▲ 7.5	0	0.0	5,523,900	▲ 3.3	0	0.0
財 産 収 入	39,588	▲ 3.9	15,047	35.9	38,000	▲ 4.0	14,400	▲ 4.3	38,000	0.0	14,400	0.0	38,000	0.0	14,400	0.0	38,000	0.0	14,400	0.0
寄 附 金	1,500,000	0.0	0	0.0	1,500,000	0.0	0	0.0	1,500,000	0.0	0	0.0	1,500,000	0.0	0	0.0	1,500,000	0.0	0	0.0
繰 入 金	1,868,799	▲ 23.0	1,573,849	▲ 21.9	2,430,900	30.1	2,054,500	30.5	2,908,500	19.6	2,682,300	30.6	1,935,300	▲ 33.5	1,596,000	▲ 40.5	1,951,900	0.9	1,663,000	4.2
繰 越 金	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0
諸 収 入	1,167,593	▲ 6.1	22,489	25.6	1,162,000	▲ 0.5	22,400	▲ 0.4	1,162,000	0.0	22,400	0.0	1,162,100	0.0	22,400	0.0	1,162,000	0.0	22,400	0.0
市 債	1,817,300	28.0	0	0.0	5,964,200	228.2	0	0.0	5,488,700	▲ 8.0	0	0.0	1,821,000	▲ 66.8	0	0.0	1,962,000	7.7	0	0.0
合 計	24,200,000	3.1	13,654,170	0.9	29,550,400	22.1	14,284,300	4.6	29,956,300	1.4	15,193,200	6.4	25,054,600	▲ 16.4	14,307,700	▲ 5.8	25,147,500	0.4	14,499,500	1.3

(注) 令和8年度の増減率は計画額と前年度当初予算額との比較とした。

歳出

年度 項目	令和8年度				令和9年度				令和10年度				令和11年度				令和12年度			
	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率
人 件 費	3,417,026	1.5	3,206,972	2.5	3,456,300	1.1	3,243,800	1.1	3,490,800	1.0	3,276,200	1.0	3,525,700	1.0	3,309,000	1.0	3,551,000	0.7	3,342,000	1.0
物 件 費	3,969,928	▲ 7.2	2,816,839	▲ 2.1	4,009,600	1.0	2,844,800	1.0	4,450,000	11.0	3,160,300	11.1	4,090,500	▲ 8.1	2,902,000	▲ 8.2	4,111,400	0.5	2,928,100	0.9
維持補修費	388,881	23.9	351,220	16.6	400,500	3.0	384,500	9.5	412,500	3.0	396,000	3.0	424,900	3.0	407,900	3.0	437,600	3.0	420,100	3.0
扶 助 費	2,700,072	▲ 4.6	781,373	▲ 3.5	2,762,800	2.3	798,600	2.2	2,804,200	1.5	811,600	1.6	2,832,600	1.0	819,800	1.0	2,846,600	0.5	830,000	1.2
補 助 費 等	6,159,954	7.9	3,757,493	4.6	6,178,700	0.3	3,769,000	0.3	6,185,800	0.1	3,773,300	0.1	6,197,600	0.2	3,780,500	0.2	6,222,300	0.4	3,795,700	0.4
投資的事業費	3,042,730	22.4	363,688	▲ 21.2	8,174,000	168.6	820,400	125.6	8,034,000	▲ 1.7	1,346,500	64.1	3,176,000	▲ 60.5	435,600	▲ 67.6	3,105,900	▲ 2.2	467,100	7.2
公 債 費	1,512,045	1.0	1,431,125	▲ 0.3	1,558,000	3.0	1,477,000	3.2	1,549,000	▲ 0.6	1,468,100	▲ 0.6	1,757,000	13.4	1,676,100	14.2	1,815,000	3.3	1,734,100	3.5
積 立 金	753,887	▲ 0.4	0	0.0	754,000	0.0	0	0.0	754,000	0.0	0	0.0	754,000	0.0	0	0.0	754,000	0.0	0	0.0
投資・出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	1,037,700	▲ 0.6	0	0.0	1,037,700	0.0	0	0.0	1,037,700	0.0	0	0.0	1,037,700	0.0	0	0.0	1,037,700	0.0	0	0.0
繰 出 金	1,167,777	2.3	895,460	1.9	1,168,800	0.1	896,200	0.1	1,188,300	1.7	911,200	1.7	1,208,600	1.7	926,800	1.7	1,216,000	0.6	932,400	0.6
予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0
歳 出 合 計	24,200,000	3.1	13,654,170	0.9	29,550,400	22.1	14,284,300	4.6	29,956,300	1.4	15,193,200	6.4	25,054,600	▲ 16.4	14,307,700	▲ 5.8	25,147,500	0.4	14,499,500	1.3

(注) 令和8年度の増減率は計画額と前年度当初予算額との比較とした。

市 税

(単位：千円、%)

年度 項目	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度		
	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
1 市民税	2,221,645	54,136	2.5	2,290,400	68,755	3.1	2,343,200	52,800	2.3	2,396,700	53,500	2.3	2,455,100	58,400	2.4
(1) 個人	1,954,022	70,448	3.7	2,008,700	54,678	2.8	2,061,500	52,800	2.6	2,115,000	53,500	2.6	2,173,300	58,300	2.8
(2) 法人	267,623	▲ 16,312	▲ 5.7	281,700	14,077	5.3	281,700	0	0.0	281,700	0	0.0	281,800	100	0.0
2 固定資産税	2,446,168	66,253	2.8	2,410,000	▲ 36,168	▲ 1.5	2,438,400	28,400	1.2	2,470,300	31,900	1.3	2,433,600	▲ 36,700	▲ 1.5
(1) 土地	713,220	7,300	1.0	712,600	▲ 620	▲ 0.1	711,700	▲ 900	▲ 0.1	710,900	▲ 800	▲ 0.1	710,100	▲ 800	▲ 0.1
(2) 家屋	1,204,597	26,703	2.3	1,160,200	▲ 44,397	▲ 3.7	1,182,400	22,200	1.9	1,207,300	24,900	2.1	1,163,100	▲ 44,200	▲ 3.7
(3) 償却資産	520,507	31,976	6.5	529,600	9,093	1.7	536,900	7,300	1.4	544,900	8,000	1.5	553,400	8,500	1.6
(4) 国有資産等 所在市町村交付金	7,844	274	3.6	7,600	▲ 244	▲ 3.1	7,400	▲ 200	▲ 2.6	7,200	▲ 200	▲ 2.7	7,000	▲ 200	▲ 2.8
3 軽自動車税	163,958	▲ 6,691	▲ 3.9	165,700	1,742	1.1	165,500	▲ 200	▲ 0.1	168,200	2,700	1.6	171,100	2,900	1.7
4 たばこ税	272,769	▲ 5,100	▲ 1.8	267,900	▲ 4,869	▲ 1.8	262,600	▲ 5,300	▲ 2.0	257,300	▲ 5,300	▲ 2.0	252,200	▲ 5,100	▲ 2.0
5 入湯税	9,555	285	3.1	9,500	▲ 55	▲ 0.6	9,500	0	0.0	9,500	0	0.0	9,500	0	0.0
6 都市計画税	379,854	7,060	1.9	371,500	▲ 8,354	▲ 2.2	375,700	4,200	1.1	380,200	4,500	1.2	372,000	▲ 8,200	▲ 2.2
合 計	5,493,949	115,943	2.2	5,515,000	21,051	0.4	5,594,900	79,900	1.4	5,682,200	87,300	1.6	5,693,500	11,300	0.2

(注) 上記の金額には滞納繰越分も含む。

(注) 軽自動車税の金額には、旧法による税も含む。

(注) 令和8年度の増減額及び増減率は計画額と前年度当初予算額との比較とした。

公債費

(単位：千円)

区 分		年 度				
		令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
前年度末現在高 (A)		15,735,566	16,161,276	20,713,882	24,861,113	25,215,865
当該年度借入額 (B)		1,817,300	5,964,200	5,488,700	1,821,000	1,962,000
公 債 費	償還元金 (C)	1,391,590	1,411,594	1,341,469	1,466,248	1,492,259
	償還利子 (D)	120,455	146,406	207,531	290,752	322,741
	計 (E)	1,512,045	1,558,000	1,549,000	1,757,000	1,815,000
当該年度末現在高 (A) + (B) - (C)		16,161,276	20,713,882	24,861,113	25,215,865	25,685,606
一時借入金利子 (F)		0	0	0	0	0
公債費合計 (E) + (F)		1,512,045	1,558,000	1,549,000	1,757,000	1,815,000
実質公債費比率 (%)		7.9	8.3	8.4	9.0	9.7

国民健康保険特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円、%)

項 目	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度		
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 国民健康保険税	611,383	▲ 24,804	▲ 3.9	585,705	▲ 25,678	▲ 4.2	569,891	▲ 15,814	▲ 2.7	553,934	▲ 15,957	▲ 2.8	538,424	▲ 15,510	▲ 2.8
2. 使用料及び手数料	51	▲ 50	▲ 49.5	51	0	0.0	51	0	0.0	51	0	0.0	51	0	0.0
3. 国 県 支 出 金	2,884,926	▲ 90,984	▲ 3.1	2,665,672	▲ 219,254	▲ 7.6	2,641,681	▲ 23,991	▲ 0.9	2,620,547	▲ 21,134	▲ 0.8	2,612,685	▲ 7,862	▲ 0.3
5. 財 産 収 入	101	0	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0
6. 繰 入 金	329,703	▲ 12,478	▲ 3.6	277,620	▲ 52,083	▲ 15.8	288,355	10,735	3.9	299,780	11,425	4.0	298,297	▲ 1,483	▲ 0.5
7. 繰 越 金	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
8. 諸 収 入	6,610	0	0.0	6,610	0	0.0	6,610	0	0.0	6,610	0	0.0	6,610	0	0.0
合 計	3,833,774	▲ 128,316	▲ 3.2	3,536,759	▲ 297,015	▲ 7.7	3,507,689	▲ 29,070	▲ 0.8	3,482,023	▲ 25,666	▲ 0.7	3,457,168	▲ 24,855	▲ 0.7

(注) 令和8年度の増減額及び増減率については令和7年当初予算額との比較とした。

歳 出

(単位：千円、%)

項 目	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	
1. 総 務 費	63,908	4,293	7.2	63,908	0	0.0	63,908	0	0.0	63,908	0	0.0	63,908	0	0.0	
内 訳	総 務 管 理 費	60,719	4,412	7.8	60,719	0	0.0	60,719	0	0.0	60,719	0	0.0	60,719	0	0.0
	徴 税 費	2,743	▲ 126	▲ 4.4	2,743	0	0.0	2,743	0	0.0	2,743	0	0.0	2,743	0	0.0
	運 営 協 議 会 費	188	0	0.0	188	0	0.0	188	0	0.0	188	0	0.0	188	0	0.0
	趣 旨 普 及 費	258	7	2.8	258	0	0.0	258	0	0.0	258	0	0.0	258	0	0.0
2. 保 険 給 付 費	2,821,112	▲ 117,901	▲ 4.0	2,607,582	▲ 213,530	▲ 7.6	2,584,218	▲ 23,364	▲ 0.9	2,563,637	▲ 20,581	▲ 0.8	2,555,980	▲ 7,657	▲ 0.3	
内 訳	療 養 諸 費	2,424,746	▲ 92,153	▲ 3.7	2,240,465	▲ 184,281	▲ 7.6	2,220,301	▲ 20,164	▲ 0.9	2,202,539	▲ 17,762	▲ 0.8	2,195,931	▲ 6,608	▲ 0.3
	高 額 療 養 費	384,852	▲ 25,648	▲ 6.2	355,603	▲ 29,249	▲ 7.6	352,403	▲ 3,200	▲ 0.9	349,584	▲ 2,819	▲ 0.8	348,535	▲ 1,049	▲ 0.3
	移 送 費	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0
	出 産 育 児 諸 費	8,504	0	0.0	8,504	0	0.0	8,504	0	0.0	8,504	0	0.0	8,504	0	0.0
	葬 祭 諸 費	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0
	傷 病 手 当 金	0	▲ 100	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
3. 国民健康保険事業費納付金	848,066	▲ 45,992	▲ 5.1	796,931	▲ 51,135	▲ 6.0	791,225	▲ 5,706	▲ 0.7	786,140	▲ 5,085	▲ 0.6	783,393	▲ 2,747	▲ 0.3	
内 訳	医 療 給 付 費	567,993	▲ 37,169	▲ 6.1	513,991	▲ 54,002	▲ 9.5	509,611	▲ 4,380	▲ 0.9	505,733	▲ 3,878	▲ 0.8	504,084	▲ 1,649	▲ 0.3
	後 期 高 齢 者 支 援 金	218,455	▲ 6,420	▲ 2.9	223,067	4,612	2.1	224,103	1,036	0.5	225,117	1,014	0.5	226,160	1,043	0.5
	介 護 納 付 金	61,618	▲ 2,403	▲ 3.8	59,873	▲ 1,745	▲ 2.8	57,511	▲ 2,362	▲ 3.9	55,290	▲ 2,221	▲ 3.9	53,149	▲ 2,141	▲ 3.9
4. 財政安定化基金拠出金	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	
5. 保 健 事 業 費	40,285	▲ 1,066	▲ 2.6	40,285	0	0.0	40,285	0	0.0	40,285	0	0.0	40,285	0	0.0	
6. 基 金 積 立 金	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0	
7. 公 債 費	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	
8. 諸 支 出 金	55,301	32,350	141.0	22,951	▲ 32,350	▲ 58.5	22,951	0	0.0	22,951	0	0.0	8,500	▲ 14,451	▲ 63.0	
9. 予 備 費	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	
合 計	3,833,774	▲ 128,316	▲ 3.2	3,536,759	▲ 297,015	▲ 7.7	3,507,689	▲ 29,070	▲ 0.8	3,482,023	▲ 25,666	▲ 0.7	3,457,168	▲ 24,855	▲ 0.7	

(注) 令和8年度の増減額及び増減率については令和7年当初予算額との比較とした。

後期高齢者医療特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円、%)

年度 項目	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度		
	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
1. 保険料	589,552	94,151	19.0	603,635	14,083	2.4	614,164	10,529	1.7	624,862	10,698	1.7	635,816	10,954	1.8
2. 使用料及び手数料	11	0	0.0	11	0	0.0	10	▲ 1	▲ 9.1	10	0	0.0	9	▲ 1	▲ 10.0
3. 繰入金	187,520	26,303	16.3	184,995	▲ 2,525	▲ 1.3	185,998	1,003	0.5	187,001	1,003	0.5	188,029	1,028	0.5
4. 繰越金	9,000	0	0.0	9,000	0	0.0	9,000	0	0.0	9,000	0	0.0	9,000	0	0.0
5. 諸収入	504	0	0.0	504	0	0.0	504	0	0.0	504	0	0.0	504	0	0.0
合計	786,587	120,454	18.1	798,145	11,558	1.5	809,676	11,531	1.4	821,377	11,701	1.4	833,358	11,981	1.5

(注) 令和8年度の増減額及び増減率については令和7年当初予算額との比較とした。

歳 出

(単位：千円、%)

年度 項目	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度		
	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
1. 総務費	7,440	3,066	70.1	4,012	▲ 3,428	▲ 46.1	4,111	99	2.5	4,211	100	2.4	4,310	99	2.4
2. 後期高齢者広域 連合納付金	778,645	117,388	17.8	793,631	14,986	1.9	805,063	11,432	1.4	816,664	11,601	1.4	828,546	11,882	1.5
3. 諸支出金	502	0	0.0	502	0	0.0	502	0	0.0	502	0	0.0	502	0	0.0
合計	786,587	120,454	18.1	798,145	11,558	1.5	809,676	11,531	1.4	821,377	11,701	1.4	833,358	11,981	1.5

(注) 令和8年度の増減額及び増減率については令和7年当初予算額との比較とした。

介護保険特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円、%)

年 度 項 目	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度		
	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
1. 介護保険料	985,955	16,139	1.7	996,801	10,846	1.1	1,007,765	10,964	1.1	1,018,851	11,086	1.1	1,030,058	11,207	1.1
2. 国庫支出金	1,058,980	12,308	1.2	1,070,629	11,649	1.1	1,082,406	11,777	1.1	1,094,312	11,906	1.1	1,106,350	12,038	1.1
3. 県支出金	648,686	5,151	0.8	655,822	7,136	1.1	663,036	7,214	1.1	670,329	7,293	1.1	677,703	7,374	1.1
4. 支払基金交付金	1,179,178	8,966	0.8	1,192,149	12,971	1.1	1,205,263	13,114	1.1	1,218,520	13,257	1.1	1,231,924	13,404	1.1
5. 繰入金	698,456	6,179	0.9	706,139	7,683	1.1	713,907	7,768	1.1	721,760	7,853	1.1	729,699	7,939	1.1
6. 諸収入	18	0	0.0	17	▲ 1	▲ 5.6	17	0	0.0	17	1	5.9	18	0	0.0
合 計	4,571,273	48,743	1.1	4,621,556	50,283	1.1	4,672,392	50,836	1.1	4,723,787	51,395	1.1	4,775,748	51,961	1.1

(注) 令和8年度の増減額及び増減率については計画額と令和7年度当初予算額との比較とした。

歳 出

(単位：千円、%)

年 度 項 目	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度		
	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
1. 総務費	103,942	12,069	13.1	105,085	1,143	1.1	106,241	1,156	1.1	107,410	1,169	1.1	108,591	1,181	1.1
2. 介護保険給付費	4,276,573	35,553	0.8	4,323,615	47,042	1.1	4,371,175	47,560	1.1	4,419,258	48,083	1.1	4,467,870	48,612	1.1
3. 基金積立金	100	50	100.0	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
4. 地域支援事業費	188,957	1,071	0.6	191,036	2,079	1.1	193,137	2,101	1.1	195,261	2,124	1.1	197,409	2,148	1.1
5. 諸支出金	1,701	0	0.0	1,720	19	1.1	1,739	19	1.1	1,758	19	1.1	1,777	19	1.1
合 計	4,571,273	48,743	1.1	4,621,556	50,283	1.1	4,672,392	50,836	1.1	4,723,787	51,395	1.1	4,775,748	51,961	1.1

(注) 令和8年度の増減額及び増減率については計画額と令和7年度当初予算額との比較とした。

介護認定審査会共同設置特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円、%)

項 目	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度		
	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
1. 負 担 金	12,983	▲ 1,567	▲ 10.8	13,375	392	3.0	13,542	167	1.2	13,708	166	1.2	13,874	166	1.2
2. 繰 入 金	8,258	▲ 919	▲ 10.0	8,508	250	3.0	8,613	105	1.2	8,719	106	1.2	8,825	106	1.2
3. 繰 越 金	4,170	594	16.6	3,800	▲ 370	▲ 8.9	3,800	0	0.0	3,800	0	0.0	3,800	0	0.0
4. 諸 収 入	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0
合 計	25,412	▲ 1,892	▲ 6.9	25,684	272	1.1	25,956	272	1.1	26,228	272	1.0	26,500	272	1.0

(注) 令和8年度の増減額及び増減率については計画額と令和7年度当初予算額との比較とした。

歳 出

(単位：千円、%)

項 目	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度		
	計画額	増減額	増減率	当初予算額	決算額	増減率	当初予算額	決算見込額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 介護認定審査会費	25,412	▲ 1,892	▲ 6.9	25,684	272	1.1	25,956	272	1.1	26,228	272	1.0	26,500	272	1.0
合 計	25,412	▲ 1,892	▲ 6.9	25,684	272	1.1	25,956	272	1.1	26,228	272	1.0	26,500	272	1.0

(注) 令和8年度の増減額及び増減率については計画額と令和7年度当初予算額との比較とした。

水道事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円、%)

項目	年度	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度		
		計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
収入	1. 営業収益	976,871	▲ 3,018	▲ 0.3	968,863	▲ 8,008	▲ 0.8	968,863	0	0.0	968,863	0	0.0	968,863	0	0.0
	(1) 料金収入	967,162	▲ 2,258	▲ 0.2	957,609	▲ 9,553	▲ 1.0	957,609	0	0.0	957,609	0	0.0	957,609	0	0.0
	(2) その他	9,709	▲ 760	▲ 7.3	11,254	1,545	15.9	11,254	0	0.0	11,254	0	0.0	11,254	0	0.0
	2. 営業外収益	101,508	▲ 39	▲ 0.0	101,508	0	0.0	101,508	0	0.0	101,508	0	0.0	101,508	0	0.0
	(1) 補助金	924	0	0.0	924	0	0.0	924	0	0.0	924	0	0.0	924	0	0.0
	(2) その他	100,584	▲ 39	▲ 0.0	100,584	0	0.0	100,584	0	0.0	100,584	0	0.0	100,584	0	0.0
3. 特別利益	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0	
収益計(A)	1,078,389	▲ 3,057	▲ 0.3	1,070,381	▲ 8,008	▲ 0.7	1,070,381	0	0.0	1,070,381	0	0.0	1,070,381	0	0.0	
支出	1. 営業費用	1,006,086	▲ 7,089	▲ 0.7	999,874	▲ 6,212	▲ 0.6	999,300	▲ 574	▲ 0.1	999,300	0	0.0	999,300	0	0.0
	(1) 人件費	91,989	▲ 2,169	▲ 2.3	87,000	▲ 4,989	▲ 5.4	87,000	0	0.0	87,000	0	0.0	87,000	0	0.0
	給料	41,416	1,409	3.5	39,500	▲ 1,916	▲ 4.6	39,500	0	0.0	39,500	0	0.0	39,500	0	0.0
	その他	50,573	▲ 3,578	▲ 6.6	47,500	▲ 3,073	▲ 6.1	47,500	0	0.0	47,500	0	0.0	47,500	0	0.0
	(2) 経費	512,956	▲ 13,214	▲ 2.5	510,736	▲ 2,220	▲ 0.4	510,162	▲ 574	▲ 0.1	510,162	0	0.0	510,162	0	0.0
	浄水及び配給水費	255,835	▲ 12,679	▲ 4.7	255,000	▲ 835	▲ 0.3	255,000	0	0.0	255,000	0	0.0	255,000	0	0.0
	受託工事費	700	0	0.0	1,540	840	120.0	1,540	0	0.0	1,540	0	0.0	1,540	0	0.0
	業務及び総係費	46,794	▲ 535	▲ 1.1	44,000	▲ 2,794	▲ 6.0	44,000	0	0.0	44,000	0	0.0	44,000	0	0.0
	県水受水費	209,572	0	0.0	210,146	574	0.3	209,572	▲ 574	▲ 0.3	209,572	0	0.0	209,572	0	0.0
	その他	55	0	0.0	50	▲ 5	▲ 9.1	50	0	0.0	50	0	0.0	50	0	0.0
	(3) 減価償却費	394,541	8,294	2.1	396,138	1,597	0.4	396,138	0	0.0	396,138	0	0.0	396,138	0	0.0
	(4) 資産減耗費	6,600	0	0.0	6,000	▲ 600	▲ 9.1	6,000	0	0.0	6,000	0	0.0	6,000	0	0.0
	2. 営業外費用	37,190	16,228	77.4	27,055	▲ 10,135	▲ 27.3	29,803	2,748	10.2	32,583	2,780	9.3	35,463	2,880	8.8
	(1) 支払利息	21,350	6,530	44.1	23,815	2,465	11.5	26,563	2,748	11.5	29,343	2,780	10.5	32,223	2,880	9.8
	(2) その他	15,840	9,698	157.9	3,240	▲ 12,600	▲ 79.5	3,240	0	0.0	3,240	0	0.0	3,240	0	0.0
3. 特別損失	2,500	▲ 1,500	▲ 37.5	1,980	▲ 520	▲ 20.8	1,980	0	0.0	1,980	0	0.0	1,980	0	0.0	
費用計(B)	1,045,776	7,639	0.7	1,028,073	▲ 17,703	▲ 1.7	1,031,083	3,010	0.3	1,033,863	2,780	0.3	1,036,743	2,880	0.3	
収支差引(A)-(B)	32,613	▲ 10,696	▲ 24.7	42,308	9,695	29.7	39,298	▲ 3,010	▲ 7.1	36,518	▲ 2,780	▲ 7.1	33,638	▲ 2,880	▲ 7.9	
4条及び貯蔵品消費税	34,672	▲ 8,876	▲ 20.4	46,553	11,881	34.3	44,273	▲ 2,280	▲ 4.9	34,546	▲ 9,727	▲ 22.0	34,546	0	0.0	
繰越利益剰余金又は累積欠損金	57,475	67	0.1	57,408	▲ 67	▲ 0.1	57,408	0	0.0	57,408	0	0.0	57,408	0	0.0	

(注) 令和8年度の増減額及び増減率については計画額と令和7年度当初予算額との比較とした。

資本的収支

(単位：千円、%)

項 目	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			
	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	
資本的 収入	1. 企業債	200,000	▲ 100,000	▲ 33.3	200,000	0	0.0	200,000	0	0.0	200,000	0	0	200,000	200,000	0.0
	2. 他会計補助金出資金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
	3. 他会計負担金	18,750	0	0.0	18,750	0	0.0	18,750	0	0.0	18,750	18,750	0	18,750	0	0.0
	4. 他会計借入金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
	5. 国庫補助金	0	0	0.0	32,754	32,754	皆増	32,754	0	0.0	32,754	32,754	0	32,754	0	0.0
	6. 固定資産売却益	1	0	0.0	0	▲ 1	皆減	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
	7. その他	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
	計 (A)	218,751	▲ 100,000	▲ 31.4	251,504	32,753	15.0	251,504	0	0.0	251,504	251,504	0	251,504	0	0.0
	翌年度に繰越される 支出の財源充当額 (B)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
	計 (A) - (B) (C)	218,751	▲ 100,000	▲ 31.4	251,504	32,753	15.0	251,504	0	0.0	251,504	251,504	0	251,504	0	0.0
資本的 支出	1. 建設改良費	393,013	▲ 86,392	▲ 18.0	444,000	50,987	13.0	487,000	43,000	9.7	380,000	▲ 107,000	▲ 22	380,000	487,000	0.0
	2. 企業債償還金	91,279	▲ 5,824	▲ 6.0	82,787	▲ 8,492	▲ 9.3	80,632	▲ 2,155	▲ 2.6	81,230	598	1	81,241	80,643	0.0
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
	4. 他会計への出資金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
	5. その他	2,347	1,346	134.5	0	▲ 2,347	皆減	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
	計 (D)	486,639	▲ 90,870	▲ 15.7	526,787	40,148	8.3	567,632	40,845	7.8	461,230	▲ 106,402	▲ 19	461,241	567,643	0.0
	資本的収入額が資本的支出 額に不足する額 (D)-(C) (E)	267,888	9,130	3.5	275,283	7,395	2.8	316,128	40,845	14.8	209,726	▲ 106,402	▲ 34	209,737	316,139	0.0
(E) 補 てん財 源	1. 損益勘定留保資金	233,216	18,006	8.4	234,647	1,431	0.6	271,855	37,208	15.9	175,180	▲ 96,675	▲ 36	175,191	271,866	0.0
	2. 減債積立金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	3. 建設改良積立金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	4. その他	34,672	▲ 8,876	▲ 20.4	40,636	5,964	17.2	44,273	3,637	9.0	34,546	▲ 9,727	▲ 22	34,546	44,273	0.0
	計 (F)	267,888	9,130	3.5	275,283	7,395	2.8	316,128	40,845	14.8	209,726	▲ 106,402	▲ 34	209,737	316,139	0.0
補てん財源不足額 (E)-(F)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	

(注) 令和8年度の増減額及び増減率については計画額と令和7年度当初予算額との比較とした。

下水道事業 財政計画書

収益の収支

(単位：千円、%)

項目	年度	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度		
		計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
収入	1.営業収益	713,638	▲ 2,574	▲ 0.4	641,183	▲ 72,455	▲ 10.2	639,989	▲ 1,194	▲ 0.2	638,117	▲ 1,872	▲ 0.3	635,911	▲ 2,206	▲ 0.3
	(1)下水道使用料	633,821	11,061	1.8	563,700	▲ 70,121	▲ 11.1	561,600	▲ 2,100	▲ 0.4	559,360	▲ 2,240	▲ 0.4	556,931	▲ 2,429	▲ 0.4
	(2)一般会計繰入金	79,772	▲ 13,578	▲ 14.5	77,477	▲ 2,295	▲ 2.9	78,383	906	1.2	78,751	368	0.5	78,974	223	0.3
	(3)その他	45	▲ 57	▲ 55.9	6	▲ 39	▲ 86.7	6	0	0.0	6	0	0.0	6	0	0.0
	2.営業外収益	907,646	▲ 3,849	▲ 0.4	852,271	▲ 55,375	▲ 6.1	883,985	31,714	3.7	925,817	41,832	4.7	983,085	57,268	6.2
	(1)他会計負担金補助金	445,262	▲ 1,377	▲ 0.3	408,098	▲ 37,164	▲ 8.3	432,618	24,520	6.0	461,430	28,812	6.7	500,871	39,441	8.5
	(2)補助金	10,800	0	0.0	876	▲ 9,924	▲ 91.9	876	0	0.0	876	0	0.0	25,876	25,000	2,853.9
	(3)その他	451,584	▲ 2,472	▲ 0.5	443,297	▲ 8,287	▲ 1.8	450,491	7,194	1.6	463,511	13,020	2.9	456,338	▲ 7,173	▲ 1.5
	3.特別利益	2	0	0.0	0	▲ 2	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	収益計(A)	1,621,286	▲ 6,423	▲ 0.4	1,493,454	▲ 127,832	▲ 7.9	1,523,974	30,520	2.0	1,563,934	39,960	2.6	1,618,996	55,062	3.5
支出	1.営業費用	1,482,665	▲ 10,763	▲ 0.7	1,336,461	▲ 146,204	▲ 9.9	1,359,029	22,568	1.7	1,392,597	33,568	2.5	1,444,930	52,333	3.8
	(1)人件費	82,186	▲ 580	▲ 0.7	64,917	▲ 17,269	▲ 21.0	65,568	651	1.0	66,224	656	1.0	66,886	662	1.0
	給料	39,211	1,330	3.5	36,605	▲ 2,606	▲ 6.6	36,972	367	1.0	37,342	370	1.0	37,715	373	1.0
	その他	42,975	▲ 1,910	▲ 4.3	28,312	▲ 14,663	▲ 34.1	28,596	284	1.0	28,882	286	1.0	29,171	289	1.0
	(2)経費	500,324	▲ 20,970	▲ 4.0	353,275	▲ 147,049	▲ 29.4	356,810	3,535	1.0	360,378	3,568	1.0	420,800	60,422	16.8
	公共下水道費	421,444	▲ 12,558	▲ 2.9	293,578	▲ 127,866	▲ 30.3	296,515	2,937	1.0	299,480	2,965	1.0	359,294	59,814	20.0
	浄化槽費	45,528	2,048	4.7	29,356	▲ 16,172	▲ 35.5	29,650	294	1.0	29,946	296	1.0	30,245	299	1.0
	業務及び総係費	33,352	▲ 10,460	▲ 23.9	30,341	▲ 3,011	▲ 9.0	30,645	304	1.0	30,952	307	1.0	31,261	309	1.0
	(3)減価償却費	899,655	10,787	1.2	918,269	18,614	2.1	936,651	18,382	2.0	965,995	29,344	3.1	957,244	▲ 8,751	▲ 0.9
	(4)資産減耗費	500	0	0.0	0	▲ 500	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	2.営業外費用	118,350	▲ 6,164	▲ 5.0	109,184	▲ 9,166	▲ 7.7	117,136	7,952	7.3	123,528	6,392	5.5	126,257	2,729	2.2
	(1)支払利息	91,547	▲ 4,630	▲ 4.8	102,735	11,188	12.2	110,705	7,970	7.8	117,112	6,407	5.8	117,581	469	0.4
	(2)その他	26,803	▲ 1,534	▲ 5.4	6,449	▲ 20,354	▲ 75.9	6,431	▲ 18	▲ 0.3	6,416	▲ 15	▲ 0.2	8,676	2,260	35.2
3.特別損失	2,536	257	11.3	0	▲ 2,536	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
費用計(B)	1,603,551	▲ 16,670	▲ 1.0	1,445,645	▲ 157,906	▲ 9.8	1,476,165	30,520	2.1	1,516,125	39,960	2.7	1,571,187	55,062	3.6	
収支差引(A)-(B)	17,735	10,247	136.8	47,809	30,074	169.6	47,809	0	0.0	47,809	0	0.0	47,809	0	0.0	

(注) 令和8年度の増減額及び増減率については計画額と令和7年度当初予算額との比較とした。

資本的収支

(単位：千円、%)

項目	年度	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度		
		計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
資本的収入	1. 企業債	903,800	341,000	60.6	587,226	▲ 316,574	▲ 35.0	565,226	▲ 22,000	▲ 3.7	302,026	▲ 263,200	▲ 46.6	310,726	8,700	2.9
	2. 分担金及び負担金	17,269	▲ 3,647	▲ 17.4	12,276	▲ 4,993	▲ 28.9	12,276	0	0.0	12,276	0	0.0	12,276	0	0.0
	3. 他会計負担金補助金	79,159	955	1.2	126,854	47,695	60.3	123,987	▲ 2,867	▲ 2.3	113,227	▲ 10,760	▲ 8.7	100,094	▲ 13,133	▲ 11.6
	4. 国庫補助金	599,140	346,450	137.1	568,154	▲ 30,986	▲ 5.2	546,454	▲ 21,700	▲ 3.8	162,654	▲ 383,800	▲ 70.2	195,804	33,150	20.4
	計 (A)	1,599,368	684,758	74.9	1,294,510	▲ 304,858	▲ 19.1	1,247,943	▲ 46,567	▲ 3.6	590,183	▲ 657,760	▲ 52.7	618,900	28,717	4.9
	翌年度に繰越される 支出の財源充当額 (B)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計 (A) - (B) (C)	1,599,368	684,758	74.9	1,294,510	▲ 304,858	▲ 19.1	1,247,943	▲ 46,567	▲ 3.6	590,183	▲ 657,760	▲ 52.7	618,900	28,717	4.9
資本的支出	1. 建設改良費	1,536,186	682,530	80.0	1,215,194	▲ 320,992	▲ 20.9	1,169,194	▲ 46,000	▲ 3.8	488,194	▲ 681,000	▲ 58.2	532,194	44,000	9.0
	(1) 公共下水道建設改良費	1,409,046	714,244	102.8	1,156,579	▲ 252,467	▲ 17.9	1,110,579	▲ 46,000	▲ 4.0	429,579	▲ 681,000	▲ 61.3	473,579	44,000	10.2
	(2) 浄化槽整備費	124,379	▲ 30,433	▲ 19.7	58,615	▲ 65,764	▲ 52.9	58,615	0	0.0	58,615	0	0.0	58,615	0	0.0
	(3) その他	2,761	▲ 1,281	▲ 31.7	0	▲ 2,761	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	2. 企業債償還金	614,633	▲ 3,553	▲ 0.6	607,912	▲ 6,721	▲ 1.1	588,591	▲ 19,321	▲ 3.2	576,444	▲ 12,147	▲ 2.1	540,508	▲ 35,936	▲ 6.2
	3. その他	2,100	0	0.0	0	▲ 2,100	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計 (D)	2,152,919	678,977	46.1	1,823,106	▲ 329,813	▲ 15.3	1,757,785	▲ 65,321	▲ 3.6	1,064,638	▲ 693,147	▲ 39.4	1,072,702	8,064	0.8
資本的収入額が資本的支出 額に不足する額(D)-(C) (E)	553,551	▲ 5,781	▲ 1.0	528,596	▲ 24,955	▲ 4.5	509,842	▲ 18,754	▲ 3.5	474,455	▲ 35,387	▲ 6.9	453,802	▲ 20,653	▲ 4.4	
(E) 補てん財源	1. 損益勘定留保資金	414,895	▲ 43,639	▲ 9.5	477,608	62,713	15.1	465,611	▲ 11,997	▲ 2.5	456,264	▲ 9,347	▲ 2.0	433,433	▲ 22,831	▲ 5.0
	2. 利益剰余金処分量	0	▲ 23,735	皆減	4,815	4,815	皆増	5	▲ 4,810	▲ 99.9	5	0	0.0	4	▲ 1	▲ 20.0
	3. 繰越工事資金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	4. その他	138,656	61,593	79.9	46,173	▲ 92,483	▲ 66.7	44,226	▲ 1,947	▲ 4.2	18,186	▲ 26,040	▲ 58.9	20,365	2,179	12.0
	計 (F)	553,551	▲ 5,781	▲ 1.0	528,596	▲ 24,955	▲ 4.5	509,842	▲ 18,754	▲ 3.5	474,455	▲ 35,387	▲ 6.9	453,802	▲ 20,653	▲ 4.4
補てん財源不足額 (E)-(F)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	

(注) 令和8年度の増減額及び増減率については計画額と令和7年度当初予算額との比較とした。

病院事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円、%)

項 目	年 度	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度		
		計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
収 入	1. 医 業 収 益	1,775,458	45,983	2.7	1,790,745	15,287	0.9	1,807,222	16,477	0.9	1,823,863	16,641	0.9	1,840,671	16,808	0.9
	(1) 料 金 収 入	1,631,332	47,366	3.0	1,647,645	16,313	1.0	1,664,122	16,477	1.0	1,680,763	16,641	1.0	1,697,571	16,808	1.0
	(2) 他 会 計 負 担 金	123,100	300	0.2	123,100	0	0.0	123,100	0	0.0	123,100	0	0.0	123,100	0	0.0
	(3) そ の 他	21,026	▲ 1,683	▲ 7.4	20,000	▲ 1,026	▲ 4.9	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0
	2. 医 業 外 収 益	344,541	4,017	1.2	363,701	19,160	5.6	383,701	20,000	5.5	403,701	20,000	5.2	423,701	20,000	5.0
	(1) 他 会 計 負 担 金	186,300	▲ 4,800	▲ 2.5	206,300	20,000	10.7	226,300	20,000	9.7	246,300	20,000	8.8	266,300	20,000	8.1
	(2) 他 会 計 補 助 金	139,400	11,100	8.7	139,400	0	0.0	139,400	0	0.0	139,400	0	0.0	139,400	0	0.0
	(3) そ の 他 補 助 金	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0
	(4) そ の 他	18,840	▲ 2,283	▲ 10.8	18,000	▲ 840	▲ 4.5	18,000	0	0.0	18,000	0	0.0	18,000	0	0.0
	3. 特 別 利 益	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0
(1) そ の 他 特 別 利 益	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	
収 入 計 (A)	2,120,000	50,000	2.4	2,154,447	34,447	1.6	2,190,924	36,477	1.7	2,227,565	36,641	1.7	2,264,373	36,808	1.7	
収 支	1. 医 業 費 用	2,225,463	48,160	2.2	2,260,933	35,470	1.6	2,293,497	32,564	1.4	2,326,549	33,052	1.4	2,360,097	33,548	1.4
	(1) 人 件 費	1,457,500	80,993	5.9	1,479,363	21,863	1.5	1,501,553	22,190	1.5	1,524,076	22,523	1.5	1,546,937	22,861	1.5
	基 本 給	547,200	9,920	1.8	555,408	8,208	1.5	563,739	8,331	1.5	572,195	8,456	1.5	580,778	8,583	1.5
	そ の 他	910,300	71,073	8.5	923,955	13,655	1.5	937,814	13,859	1.5	951,881	14,067	1.5	966,159	14,278	1.5
	(2) 経 費	681,350	11,900	1.8	691,570	10,220	1.5	701,944	10,374	1.5	712,473	10,529	1.5	723,160	10,687	1.5
	材 料 費	175,500	▲ 16,500	▲ 8.6	178,133	2,633	1.5	180,804	2,671	1.5	183,517	2,713	1.5	186,269	2,752	1.5
	そ の 他	505,850	28,400	5.9	513,438	7,588	1.5	521,139	7,701	1.5	528,956	7,817	1.5	536,891	7,935	1.5
	(3) 減 価 償 却 費	86,613	▲ 44,733	▲ 34.1	90,000	3,387	3.9	90,000	0	0.0	90,000	0	0.0	90,000	0	0.0
	2. 医 業 外 費 用	14,337	1,840	14.7	14,480	143	1.0	14,625	145	1.0	14,771	146	1.0	14,919	148	1.0
	(1) 支 払 利 息	3,721	2,528	211.9	3,758	37	1.0	3,796	38	1.0	3,834	38	1.0	3,872	38	1.0
(2) そ の 他	10,616	▲ 688	▲ 6.1	10,722	106	1.0	10,829	107	1.0	10,938	109	1.0	11,047	109	1.0	
3. 特 別 損 失	200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0	
支 出 計 (B)	2,240,000	50,000	2.3	2,275,613	35,613	1.6	2,308,322	32,709	1.4	2,341,521	33,199	1.4	2,375,217	33,696	1.4	
収支差引 (A) - (B)	▲ 120,000	0	0.0	▲ 121,166	▲ 1,166	1.0	▲ 117,398	3,768	▲ 3.1	▲ 113,956	3,442	▲ 2.9	▲ 110,844	3,112	▲ 2.7	
未 処 分 利 益 剰 余 金	▲ 233,808	▲ 69,137	42.0	▲ 354,974	▲ 121,166	51.8	▲ 472,372	▲ 117,398	33.1	▲ 586,328	▲ 113,956	24.1	▲ 697,172	▲ 110,844	18.9	

(注) 令和8年度の増減額及び増減率については前年度当初予算額との比較とした。

資本的収支

(単位：千円、%)

項 目	年 度	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度		
		計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
資本的 収入	1. 企業債	125,000	▲ 15,000	▲ 10.7	100,000	▲ 25,000	▲ 20.0	30,000	▲ 70,000	▲ 70.0	30,000	0	0	30,000	0	0.0
	2. 他会計補助金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	3. 国・県補助金	1	0	0.0	0	▲ 1	皆減	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	4. 他会計負担金	109,700	46,250	72.9	78,554	▲ 31,146	▲ 28.4	81,762	3,208	4.1	63,175	▲ 18,587	▲ 23	49,877	▲ 13,298	▲ 21.0
	5. 固定資産売却代金	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0	1	0	0.0
	6. 工事負担金	0	0	0.0		0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
	7. その他	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0	1	0	0.0
	計 (A)	234,703	31,250	15.4	178,556	▲ 56,147	▲ 23.9	111,764	▲ 66,792	▲ 37.4	93,177	▲ 18,587	▲ 17	79,879	▲ 13,298	▲ 14.3
	翌年度に繰越される 支出充当額 B)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
純計 (A) - (B)	234,703	31,250	15.4	178,556	▲ 56,147	▲ 23.9	111,764	▲ 66,792	▲ 37.4	93,177	▲ 18,587	▲ 17	79,879	▲ 13,298	▲ 14.3	
資本的 支出	1. 建設改良費	165,000	19,400	13.3	100,000	▲ 65,000	▲ 39.4	30,000	▲ 70,000	▲ 70.0	30,000	0	0	30,000	0	0.0
	2. 企業債償還金	129,534	23,534	22.2	151,608	22,074	17.0	158,025	6,417	4.2	120,850	▲ 37,175	▲ 24	94,255	▲ 26,595	▲ 22.0
	3. 長期借入金償還金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	4. 他会計への支出金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	5. その他	4,800	0	0.0	4,800	0	0.0	4,800	0	0.0	4,800	0	0	4,800	0	0.0
	計	299,334	42,934	16.7	256,408	▲ 42,926	▲ 14.3	192,825	▲ 63,583	▲ 24.8	155,650	▲ 37,175	▲ 19	129,055	▲ 26,595	▲ 17.1
資本的収入額が資本的支出に 不足する額		64,631	11,684	22.1	77,852	13,221	20.5	81,061	3,209	4.1	62,473	▲ 18,588	▲ 23	49,176	▲ 13,297	▲ 21.3
補てん 財源	1. 損益勘定留保資金	64,481	11,681	22.1	77,692	13,211	20.5	80,961	3,269	4.2	62,373	▲ 18,588	▲ 23	49,076	▲ 13,297	▲ 21.3
	2. 過年度損益勘定留保資金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	3. 繰越利益剰余金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	4. その他	150	3	2.0	160	10	6.7	100	▲ 60	▲ 37.5	100	0	0	100	0	0.0
	計	64,631	11,684	22.1	77,852	13,221	20.5	81,061	3,209	4.1	62,473	▲ 18,588	▲ 23	49,176	▲ 13,297	▲ 21.3
補てん財源不足額		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	

(注) 令和8年度の増減額及び増減率については前年度当初予算額との比較とした。

資料

年度別市債残高見込

(単位：千円)

年度 会計名	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
一般会計	16,161,276	20,713,882	24,861,113	25,215,865	25,685,606
水道事業会計	1,524,028	1,641,241	1,760,608	1,879,378	1,998,052
下水道事業会計	7,683,388	7,662,702	7,639,337	7,364,919	7,135,137
病院事業会計	498,458	446,850	349,300	320,175	220,775
合計	25,867,150	30,464,675	34,610,358	34,780,337	35,039,570

年度別基金残高見込

(単位：千円)

基金名	8年度末	9年度末	10年度末	11年度末	12年度末
財政調整	2,218,375	2,018,375	1,588,375	1,234,375	701,375
減債	400,611	369,611	369,611	369,611	249,611
市有施設整備	1,635,507	1,318,007	550,507	550,507	550,507
まちづくり	4,003,279	3,190,990	2,469,438	1,999,432	1,094,881
地域振興	4,893	4,893	4,893	4,893	4,893
地域福祉	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
鈴木ブックスタート	1,000	600	200	0	0
アイジー地域産業未来 応援	3,020	2,020	1,020	520	0
若者定着支援未来創成	6,829	3,955	11,081	8,207	5,333
藤田仙山交流	8,040	7,050	6,060	5,070	4,070
つのだ地域コミュニ ティ活性化推進	8,733	8,233	7,733	7,233	6,733
交通安全対策推進	31,480	27,480	23,480	19,480	15,480
森林環境譲与税	20,550	15,000	10,000	10,000	10,000
アールテック中学生 チャレンジ応援	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955
スポーツ振興	8,851	8,351	7,851	7,351	6,851
国民健康保険事業財政 調整	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000
介護給付費準備	727,547	736,492	745,437	754,382	763,327
高松財産区財政調整	6,056	5,950	5,850	5,750	5,650
醍醐財産区財政調整	1,478	1,530	1,580	1,630	1,680
三泉財産区財政調整	2,293	2,350	2,400	2,450	2,500