



令和8年度予算の概要

110年の歴史と「夢ある新しい岡崎」を紡ぐ予算

岡 崎 市

令和8年度当初予算の概要

1 予算編成に関する基本的事項

日本経済は、緩やかに回復している一方で、米国の関税措置の影響、物価上昇の継続が個人消費に及ぼす影響に伴う下振れリスクには、注意する必要がある、引き続き、経済・物価動向に応じた機動的な政策対応を行っていくほか、賃上げ支援の施策を総動員するとともに、日本経済全国津々浦々の成長力を強化することによって、成長型経済への移行を確実にすることを目指すとしている。

本市の予算編成としては、第7次総合計画の将来都市像を踏まえ、「夢ある新しい岡崎」の実現に向け、少子高齢化を始めとする社会課題に対応する基本施策にしっかりと取り組むとともに、着手済みの計画事業である工業団地造成及び関連道路整備事業、アウトレットを核としたまちづくり事業、東岡崎駅第2期整備事業、南公園整備事業に加え、ゼロカーボンシティの実現や行政のデジタル化の推進といった社会環境の変化にも的確に対応していく。

また、将来にわたる持続可能な財政運営を確保するため、市税収入等の歳入規模に見合う歳出予算とすることを基本とし、市税以外の歳入の確保も一層推進するとともに、財政調整基金の過度な取崩しに頼らない収支均衡の実現と財政調整基金の残高を確保していく。

歳入については、市税収入の増加を見込むものの、民間企業の高水準の賃上げの影響による人件費の増、増加を続ける社会保障関係経費、老朽化した公共施設の長寿命化やインフラの強靱化等に加え、物価高騰等への対応も引き続き求められており、厳しい状況が見込まれるため、国県支出金のほか、各目的基金及び市債の積極的な活用で財源確保を図ることとした。

そのほか、国の補正予算等に基づき、中学校屋内運動場改修事業など令和8年度当初予算の一部を令和7年度3月補正予算に前倒し、積極的に国庫支出金を活用して事業進捗を図ることとした。

2 当初予算の概要

(1) 一般会計

予算規模は1,548億5,000万円、前年度対比0.8%の増で過去最大となっている。前年度も当初予算の一部を前年度補正予算に前倒ししていることから、前倒し分を含めた予算規模で比較すると1.8%の増となる。

(歳 出)

目的別(款別)では、総務費は、国の定額減税補足給付金給付事業費や税総合システム開発事業費などの減少で6.7%の減、民生費は、障がい福祉サービス費等支給事業費や私立保育園等施設型給付費給付事業費などの増加で6.2%の増、衛生費は、地域脱炭素移行推進事業費や病院事業会計負担金の増加があるものの、予防接種事業費などの減少で2.7%の減、商工費は、阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金などの増加で14.2%の増、土木費は、岡崎中央総合公園整備事業費や大樹寺荘整備事業費などの減少で7.1%の減となっている。

また、性質別では、人件費は、人事院勧告による給与改定や職員の退職手当などの増加で7.6%の増、物件費は、税総合システム開発委託料や新型コロナ予防接種委託料などの減少で1.4%の減、扶助費は、障がい福祉サービス費や生活保護費などの増加で7.7%の増、補助費等は、定額減税補足給付金などの減少で1.9%の減、普通建設事業費は、東岡崎駅周辺地区整備推進事業費などの増加があるものの、岡崎中央総合公園整備事業費や美術博物館施設等整備事業費などの減少で21.5%の減、公債費は、市債償還金元金などの減少で5.4%の減、積立金は、財政調整基金などの利子収入の増加で254.6%の増、繰出金は、岡崎駅東土地地区画整理事業清算金特別会計繰出金などの増加で6.4%の増となっている。

(歳 入)

市民税は、個人では納税義務者数及び給与収入の増加による増収を見込むことにより、全体で5.2%の増、固定資産税は、家屋では新增築による増収を見込むことにより、全体で1.2%の増、市税全体では、2.9%の増を見込んでいる。

また、地方消費税交付金は、地方消費税収の増加により 10.3%の増、使用料及び手数料は、都市公園使用料などの増加により 13.7%の増、県支出金は、給食費負担軽減交付金などの増加により 14.5%の増、財産収入は、財政調整基金などの利子収入の増加により 40.3%の増、繰入金は、東岡崎駅周辺地区整備基金からの繰入の増加により 9.7%の増、諸収入は、岡崎駅東土地地区画整理事業清算金収入の増加があるものの、国が指定する標準仕様に準拠したシステム構築費用に係るデジタル基盤改革支援補助金収入や学校給食費負担金収入などの減少により 21.2%の減、市債は、対象事業費の減少に伴い 48.9%の減となっている。

(2) 特別会計

阿知和地区工業団地造成事業特別会計を始めとする 11 会計全体の予算規模は 818 億 1,236 万円で、前年度対比 10.8%の増となっている。

主な会計として、阿知和地区工業団地造成事業特別会計は、工業団地造成費などの増加で 98.6%の増、国民健康保険事業特別会計の事業勘定は、保険給付費や国民健康保険事業費納付金などの増加で 1.5%の増、後期高齢者医療特別会計は、後期高齢者医療広域連合納付金などの増加で 8.7%の増、介護保険特別会計は、保険給付費などの増加で 6.6%の増、岡崎駅東土地地区画整理事業清算金特別会計は、換地清算金が増となっている。

(3) 企業会計

病院事業会計を始めとする 3 会計全体の予算規模は 680 億 9,040 万円で、前年度対比 3.8%の増となっている。

(病院事業会計)

予算規模は 357 億 3,824 万円で、前年度対比 11.7%の増となっている。

収益的収支は、収入では入院及び外来収益の増加を見込み、収入全体では 3.4%の増、支出では給与費、材料費などの増を見込み、支出全体では 7.6%の増となり、経営成績は、21 億 1,852 万円の純損失を見込む予算とした。

資本的支出は、電子カルテや医事会計を含む約 60 のシステムで構成される「統合情報システム」の更新を行う。

また、令和9年度中の完成に向けて結核感染症病棟の整備を進めるほか、移転後28年を迎える施設設備の維持更新として、5階南病棟の病室改修や空調自動制御設備の改修などを実施し、療養環境の向上を図る。さらに、全身用エックス線CT診断装置など、必要な医療機器の整備を進め、支出全体では前年度対比41.1%の増となっている。

(水道事業会計)

予算規模は、135億4,709万円で、前年度対比3.9%の増となっている。

収益的収支は、収入では水道料金の改定に伴う給水収益の増などにより、収入全体では5.4%の増、支出では工事請負費の増に伴う原水及び浄水費の増などにより、支出全体では3.9%の増となり、経営成績は、5億4,849万円の純利益を見込む予算とした。

資本的支出は、地震などによる被害の最小化や水供給の継続を図るため、老朽化した水道施設の更新や水道管路の更新・耐震化、基幹管路網の再構築による上水道全体の強靱化を最優先課題と位置づけ、計画的かつ重点的に取り組むこととし、支出全体では前年度対比3.8%の増となっている。

(下水道事業会計)

予算規模は、188億507万円で、前年度対比8.4%の減となっている。

収益的収支は、収入では過年度損益修正益や消費税及び地方消費税還付金の減などにより、収入全体では2.1%の減、支出では委託料の増に伴う管渠費の増などにより、支出全体では0.2%の増となり、経営成績は、2億4,752万円の純損失を見込む予算とした。

資本的支出は、下水道施設の老朽化対策として「ストックマネジメント計画」に基づく下水道管渠及びポンプ場の改築更新工事を進めるとともに、「総合雨水対策計画」に基づく雨水整備工事や「総合地震対策計画」に基づく管渠耐震化工事を進めるが、愛宕幹線の工事完了などにより、支出全体では前年度対比17.7%の減となっている。

総

括

令和8年度 当初予算(案) 総括表

会 計 別	8年度予算額 (A)	7年度予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B)
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	154,850,000	153,690,000	1,160,000	100.8
特 別 会 計	81,812,361	73,867,991	7,944,370	110.8
一般会計・特別会計	236,662,361	227,557,991	9,104,370	104.0
企 業 会 計	68,090,401	65,586,547	2,503,854	103.8
合 計	304,752,762	293,144,538	11,608,224	104.0

【国の令和7年度補正予算に対応するため令和7年度3月補正に前倒した事業を含めた合計】

会 計 別	7年度3月補正額 (C)	8年度予算額 (前倒し額含む) (D) = (A) + (C)	7年度予算額 (前倒し額含む) (E)	差 引 (D) - (E)	前年度対比 (D) / (E)
	千円	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	5,116,810	159,966,810	157,139,421	2,827,389	101.8
特 別 会 計	0	81,812,361	73,867,991	7,944,370	110.8
一般会計・特別会計	5,116,810	241,779,171	231,007,412	10,771,759	104.7
企 業 会 計	1,129,785	69,220,186	66,812,819	2,407,367	103.6
合 計	6,246,595	310,999,357	297,820,231	13,179,126	104.4

国の令和7年度補正予算の対応による前倒し事業【令和7年度3月補正予算】

(単位:千円)

会計名	事業名	内容	予算額
一般会計	戸籍整備事業	戸籍情報システム改修委託	17,083
	住民基本台帳整備事業	住民記録システム改修委託	12,650
	県営かんがい排水事業費負担事業	土地改良事業費負担金	18,048
	県営ため池整備事業費負担事業	県営防災ダム事業費負担金	7,300
	県営たん水防除事業費負担事業	県営たん水防除事業費負担金	23,200
	交通安全施設整備事業	自転車ネットワーク整備工事	3,800
	道路ストック点検修繕事業	舗装修繕工事	62,000
	急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	5,625
	スマートインターチェンジ整備事業	橋りょう架替工事、道路築造工事	168,927
	若松線整備事業	こ道橋築造工事委託	700,582
	災害対策設備整備事業	下水道災害対応トイレ築造工事負担金	10,503
	小学校施設保全事業	便所改修工事、外部改修工事、給水設備改修工事	388,861
	小学校校舎改修事業	矢作北小学校校舎大規模改修工事	70,379
	中学校校舎改修事業	矢作中学校・岩津中学校・美川中学校校舎大規模改修工事	1,582,234
	中学校屋内運動場改修事業	空調設備整備工事	1,896,290
	矢作中学校校舎整備事業	校舎増築工事	73,566
	岩津中学校校舎整備事業	校舎増築工事	63,637
	美川中学校校舎整備事業	校舎増築工事	4,139
	西部学校給食センター整備運営事業	旧西部学校給食センター解体工事	7,986
一般会計 計			5,116,810
会計名	事業名	内容	予算額
水道事業会計	水道施設更新事業等	水道管路耐震化工事 仁木浄水場非常用発電設備棟建築工事等	831,785
下水道事業会計	地震対策及び老朽化対策事業	管渠施設耐震・改築実施設計委託、改良工事、災害対策 ポンプ場施設改築実施設計委託、改良工事	298,000
企業会計 計			1,129,785
合計			6,246,595

令和8年度 当初予算会計別集計表

会 計 別		8年度予算額 (A)	7年度予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	前年度対比 (A)/(B)	
		千円	千円	千円	%	
一般会計		154,850,000	153,690,000	1,160,000	100.8	
特別会計	阿知和地区工業団地造成事業特別会計	7,927,001	3,991,523	3,935,478	198.6	
	国民健康保険事業特別会計	(事業勘定)	33,001,750	32,504,363	497,387	101.5
		(直営診療所勘定)	102,804	101,305	1,499	101.5
	後期高齢者医療特別会計	8,324,511	7,661,568	662,943	108.7	
	介護保険特別会計	29,440,768	27,622,387	1,818,381	106.6	
	継続契約集合支払特別会計	1,705,208	1,562,299	142,909	109.1	
	額田北部診療所特別会計	107,560	107,351	209	100.2	
	こども発達医療センター特別会計	287,871	277,142	10,729	103.9	
	岡崎駅東土地地区画整理事業清算金特別会計	880,092	2	880,090	44,004,600.0	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	25,126	31,399	△ 6,273	80.0	
	宮崎財産区特別会計	7,987	6,879	1,108	116.1	
形埜財産区特別会計	1,683	1,773	△ 90	94.9		
特別会計 計		81,812,361	73,867,991	7,944,370	110.8	
企業会計	病院事業会計	35,738,237	32,001,434	3,736,803	111.7	
	水道事業会計	13,547,091	13,044,740	502,351	103.9	
	下水道事業会計	18,805,073	20,540,373	△ 1,735,300	91.6	
	企業会計 計		68,090,401	65,586,547	2,503,854	103.8
合 計		304,752,762	293,144,538	11,608,224	104.0	

令和8年度 一般会計当初予算額調(歳入)

科 目		8年度		7年度		差 引 (A) - (B)	前年度対比 (A)/(B)
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
		千円	%	千円	%	千円	%
1	市税	74,424,886	48.1	72,297,774	47.0	2,127,112	102.9
2	地方譲与税	987,000	0.6	987,000	0.7	0	100.0
3	利子割交付金	214,000	0.1	46,000	0.0	168,000	465.2
4	配当割交付金	706,000	0.5	605,000	0.4	101,000	116.7
5	株式等譲渡所得割交付金	778,000	0.5	535,000	0.4	243,000	145.4
6	法人事業税交付金	1,316,000	0.8	1,267,000	0.8	49,000	103.9
7	地方消費税交付金	11,240,000	7.3	10,186,000	6.6	1,054,000	110.3
8	ゴルフ場利用税交付金	83,000	0.1	86,000	0.1	△ 3,000	96.5
9	自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
10	環境性能割交付金	33,000	0.0	300,000	0.2	△ 267,000	11.0
11	地方特例交付金	715,190	0.5	505,778	0.3	209,412	141.4
12	地方交付税	50,000	0.0	50,000	0.0	0	100.0
13	交通安全対策特別交付金	39,583	0.0	42,238	0.0	△ 2,655	93.7
14	分担金及び負担金	1,120,826	0.7	1,090,681	0.7	30,145	102.8
15	使用料及び手数料	2,664,035	1.7	2,343,241	1.5	320,794	113.7
16	国庫支出金	27,206,659	17.6	27,157,018	17.7	49,641	100.2
17	県支出金	12,830,981	8.3	11,203,418	7.3	1,627,563	114.5
18	財産収入	2,261,841	1.5	1,612,073	1.1	649,768	140.3
19	寄附金	623,745	0.4	567,789	0.4	55,956	109.9
20	繰入金	7,308,039	4.7	6,660,937	4.3	647,102	109.7
21	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
22	諸収入	5,690,213	3.7	7,222,051	4.7	△ 1,531,838	78.8
23	市債	4,557,000	2.9	8,925,000	5.8	△ 4,368,000	51.1
合 計		154,850,000	100.0	153,690,000	100.0	1,160,000	100.8

令和8年度 一般会計当初予算額調(歳出)

科 目		8年度		7年度		差 引 (A) - (B)	前年度対比 (A)/(B)
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
		千円	%	千円	%	千円	%
1	議会費	722,735	0.5	726,717	0.5	△ 3,982	99.5
2	総務費	14,344,709	9.3	15,374,362	10.0	△ 1,029,653	93.3
3	民生費	68,867,565	44.5	64,830,785	42.2	4,036,780	106.2
4	衛生費	15,498,565	10.0	15,927,266	10.4	△ 428,701	97.3
5	労働費	102,669	0.1	100,633	0.1	2,036	102.0
6	農林業費	1,720,985	1.1	1,624,670	1.0	96,315	105.9
7	商工費	3,225,173	2.1	2,824,059	1.8	401,114	114.2
8	土木費	23,282,990	15.0	25,061,049	16.3	△ 1,778,059	92.9
9	消防費	4,896,387	3.1	4,637,804	3.0	258,583	105.6
10	教育費	15,655,690	10.1	15,847,692	10.3	△ 192,002	98.8
11	災害復旧費	225,000	0.1	75,000	0.0	150,000	300.0
12	公債費	6,207,530	4.0	6,559,961	4.3	△ 352,431	94.6
13	諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	100.0
14	予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	100.0
合 計		154,850,000	100.0	153,690,000	100.0	1,160,000	100.8

令和8年度 一般会計当初予算額調(性質別内訳)

区 分		年 度		8年度		7年度		差 引 (A) - (B)	前年度対比 (A)/(B)
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比				
		千円	%	千円	%	千円	%		
1	人件費	26,925,201	17.4	25,030,581	16.3	1,894,620	107.6		
2	物件費	29,653,915	19.2	30,074,613	19.6	△ 420,698	98.6		
3	維持補修費	785,897	0.5	579,065	0.4	206,832	135.7		
4	扶助費	44,359,797	28.6	41,194,190	26.8	3,165,607	107.7		
5	補助費等	12,887,919	8.3	13,132,832	8.5	△ 244,913	98.1		
6	普通建設事業費	17,120,350	11.1	21,815,967	14.2	△ 4,695,617	78.5		
7	災害復旧事業費	225,000	0.1	75,000	0.0	150,000	300.0		
8	失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
9	公債費	6,207,530	4.0	6,559,961	4.3	△ 352,431	94.6		
10	積立金	922,102	0.6	260,014	0.2	662,088	354.6		
11	投資及び出資金	819,611	0.5	862,754	0.5	△ 43,143	95.0		
12	貸付金	917,200	0.6	920,000	0.6	△ 2,800	99.7		
13	繰出金	13,925,478	9.0	13,085,023	8.5	840,455	106.4		
14	予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	100.0		
合 計		154,850,000	100.0	153,690,000	100.0	1,160,000	100.8		

1.4.9	義務的経費	77,492,528	50.0	72,784,732	47.4	4,707,796	106.5		
6.7.8	投資的経費	17,345,350	11.2	21,890,967	14.2	△ 4,545,617	79.2		
	その他経費	60,012,122	38.8	59,014,301	38.4	997,821	101.7		

令和8年度 一般会計当初予算額調(自主・依存財源内訳)

科 目		8年度		7年度		差 引 (A) - (B)	前年度対比 (A)/(B)
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
		千円	%	千円	%	千円	%
自主財源	1 市税	74,424,886	48.1	72,297,774	47.0	2,127,112	102.9
	14 分担金及び負担金	1,120,826	0.7	1,090,681	0.7	30,145	102.8
	15 使用料及び手数料	2,664,035	1.7	2,343,241	1.5	320,794	113.7
	18 財産収入	2,261,841	1.5	1,612,073	1.1	649,768	140.3
	19 寄附金	623,745	0.4	567,789	0.4	55,956	109.9
	20 繰入金	7,308,039	4.7	6,660,937	4.3	647,102	109.7
	21 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
	22 諸収入	5,690,213	3.7	7,222,051	4.7	△ 1,531,838	78.8
	計	94,093,586	60.8	91,794,547	59.7	2,299,039	102.5
依存財源	2 地方譲与税	987,000	0.6	987,000	0.7	0	100.0
	3 利子割交付金	214,000	0.1	46,000	0.0	168,000	465.2
	4 配当割交付金	706,000	0.5	605,000	0.4	101,000	116.7
	5 株式等譲渡所得割交付金	778,000	0.5	535,000	0.4	243,000	145.4
	6 法人事業税交付金	1,316,000	0.8	1,267,000	0.8	49,000	103.9
	7 地方消費税交付金	11,240,000	7.3	10,186,000	6.6	1,054,000	110.3
	8 ゴルフ場利用税交付金	83,000	0.1	86,000	0.1	△ 3,000	96.5
	9 自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
	10 環境性能割交付金	33,000	0.0	300,000	0.2	△ 267,000	11.0
	11 地方特例交付金	715,190	0.5	505,778	0.3	209,412	141.4
	12 地方交付税	50,000	0.0	50,000	0.0	0	100.0
	13 交通安全対策特別交付金	39,583	0.0	42,238	0.0	△ 2,655	93.7
	16 国庫支出金	27,206,659	17.6	27,157,018	17.7	49,641	100.2
17 県支出金	12,830,981	8.3	11,203,418	7.3	1,627,563	114.5	
23 市債	4,557,000	2.9	8,925,000	5.8	△ 4,368,000	51.1	
計	60,756,414	39.2	61,895,453	40.3	△ 1,139,039	98.2	
合 計		154,850,000	100.0	153,690,000	100.0	1,160,000	100.8

令和8年度 市税当初予算状況

年度 区分	8年度			7年度			差引 (A) - (B)
	予算額(A)	構成比	前年度対比	予算額(B)	構成比	前年度対比	
市民税	千円 33,083,178	% 44.5	% 105.2	千円 31,457,520	% 43.5	% 109.9	千円 1,625,658
個人	29,337,882	39.4	105.3	27,851,307	38.5	109.4	1,486,575
法人	3,745,296	5.1	103.9	3,606,213	5.0	113.6	139,083
固定資産税	29,358,995	39.4	101.2	29,020,300	40.2	101.0	338,695
土地	11,839,674	15.9	99.9	11,849,026	16.4	101.1	△ 9,352
家屋	12,559,611	16.9	102.6	12,241,866	16.9	103.6	317,745
償却資産	4,799,583	6.4	100.8	4,763,483	6.6	94.6	36,100
滞納繰越分	98,321	0.1	94.4	104,205	0.2	94.1	△ 5,884
国有資産等 所在市交付金	61,806	0.1	100.1	61,720	0.1	105.8	86
軽自動車税	1,062,187	1.4	95.5	1,111,694	1.5	103.5	△ 49,507
市たばこ税	2,233,817	3.0	105.3	2,122,026	2.9	90.0	111,791
鉦産税	611	0.0	100.0	611	0.0	100.0	0
入湯税	500	0.0	100.0	500	0.0	111.1	0
事業所税	3,030,580	4.1	101.5	2,985,239	4.1	100.0	45,341
都市計画税	5,655,018	7.6	101.0	5,599,884	7.8	102.0	55,134
合計	74,424,886	100.0	102.9	72,297,774	100.0	104.4	2,127,112

令和8年度 病院事業会計当初予算総括表

(消費税及び地方消費税込)

区 分		8年度予算額 (A)	7年度予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	前 年 度 対 比 (A) / (B)
3 条 予 算	収 益 的 収 入	千円 28,161,765	千円 27,242,052	千円 919,713	% 103.4
	収 益 的 支 出	30,260,352	28,119,644	2,140,708	107.6
	差 引	△ 2,098,587	△ 877,592	△ 1,220,995	/
純 損 益 (税 抜)		△ 2,118,520	△ 896,725	△ 1,221,795	/
4 条 予 算	資 本 的 収 入	4,878,792	1,729,562	3,149,230	282.1
	資 本 的 支 出	5,477,885	3,881,790	1,596,095	141.1
	差 引	△ 599,093	△ 2,152,228	1,553,135	/
予 算 規 模 収益の支出+資本の支出		35,738,237	32,001,434	3,736,803	111.7

業務の予定量

病院事業会計

区 分		8 年度	7 年度	比 較
入 院	病 床 数 (一 般)	680床	680床	0床
	延 患 者 数 (A)	200,750人	204,400人	△ 3,650人
	1 日 平 均 患 者 数	550人	560人	△ 10人
	診 療 日 数	365日	365日	0日
	病 床 利 用 率	80.9%	82.4%	△ 1.5%
	入 院 収 益	16,401,859千円	16,313,511千円	88,348千円
外 来	延 患 者 数 (B)	307,034人	304,981人	2,053人
	1 日 平 均 患 者 数	1,274人	1,260人	14人
	診 療 日 数	241日	242日	△ 1日
	外 来 収 益	8,591,425千円	7,969,140千円	622,285千円
延患者数合計 (A) + (B)		507,784人	509,381人	△ 1,597人

主要予算内訳表

(単位：千円)

企 業 会 計	予 算 額		説 明
	8 年 度	7 年 度	
【病院事業会計】			
収 益 的 支 出			
給 与 費	14,269,685	13,275,814	
材 料 費	8,858,046	7,999,469	薬品費、診療材料費 ほか
経 費	4,388,500	4,290,074	光熱水費、修繕費、賃借料、委託料 ほか
減 価 償 却 費	1,642,007	1,555,549	建物、構築物、器械備品、車両 ほか
研 究 研 修 費	109,112	110,261	学会・研修会等出席旅費及び参加費等、図書費、研修委託費 ほか
資 本 的 支 出			
建 設 改 良 費	3,553,477	947,287	統合情報システム更新業務、病棟個室シャワー室及び内部改修工事、結核感染症病棟建設工事 ほか
資 産 購 入 費	528,502	1,615,313	医療機器整備（全身用エックス線CT診断装置、画像診断装置ワークステーション、エキシマレーザ血管形成装置ほか）

令和8年度 水道事業会計当初予算総括表

(消費税及び地方消費税込)

区 分		8年度予算額 (A)	7年度予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	前 年 度 対 比 (A) / (B)
		千円	千円	千円	%
3 条 予 算	収 益 的 収 入	8,728,500	8,282,008	446,492	105.4
	収 益 的 支 出	7,840,361	7,545,033	295,328	103.9
	差 引	888,139	736,975	151,164	
純 損 益 (税 抜)		548,493	438,521	109,972	
4 条 予 算	資 本 的 収 入	1,481,770	1,458,407	23,363	101.6
	資 本 的 支 出	5,706,730	5,499,707	207,023	103.8
	差 引	△ 4,224,960	△ 4,041,300	△ 183,660	
予 算 規 模 収益の支出+資本の支出		13,547,091	13,044,740	502,351	103.9

業務の予定量

水道事業会計

区 分	8 年度	7 年度	比 較
給 水 量	39,782,000m ³	40,430,000m ³	△ 648,000m ³
有 収 水 量	38,832,000m ³	39,402,300m ³	△ 570,300m ³
有 収 率	97.6%	97.5%	0.1%
給 水 戸 数	174,360戸	172,600戸	1,760戸
給 水 人 口	380,150人	381,740人	△ 1,590人

主要予算内訳表

(単位：千円)

企 業 会 計		予 算 額		説 明
事 項	8 年 度	7 年 度		
【水道事業会計】				
収益的収入				
水道料金	7,329,189	6,962,023	前年度対比 105.3% (基本料金 112.0%、従量料金 102.9%)	
収益的支出				
原水及び浄水費	2,734,606	2,575,979	水道施設維持管理委託、動力費、薬品費、県水受水費 ほか	
配水及び給水費	893,955	824,570	水道メーター取替委託、給配水管修繕工事、舗装復旧工事 ほか	
業務・総係費	738,469	720,332	営業業務委託、退職給付費 ほか	
減価償却費・資産減耗費	3,265,014	3,179,928	浄水場等の有形固定資産減価償却費及び除却費	
資本的支出				
原水及び浄水施設整備事業	349,940	759,872	施設更新事業 施設更新工事 ほか	
配水・給水施設整備事業	4,065,982	3,221,292	管路更新・耐震化事業 管路強靱化工事 (管路更新・管路耐震化・基幹管路網再構築工事) ほか	

令和8年度 下水道事業会計当初予算総括表

(消費税及び地方消費税込)

区 分		8年度予算額 (A)	7年度予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	前 年 度 対 比 (A) / (B)
3 条 予 算	収 益 的 収 入	千円 10,631,430	千円 10,865,025	千円 △ 233,595	% 97.9
	収 益 的 支 出	10,659,883	10,642,328	17,555	100.2
	差 引	△ 28,453	222,697	△ 251,150	
純 損 益 (税 抜)		△ 247,523	△ 119,657	△ 127,866	
4 条 予 算	資 本 的 収 入	4,244,329	6,018,974	△ 1,774,645	70.5
	資 本 的 支 出	8,145,190	9,898,045	△ 1,752,855	82.3
	差 引	△ 3,900,861	△ 3,879,071	△ 21,790	
予 算 規 模 収益の支出+資本的支出		18,805,073	20,540,373	△ 1,735,300	91.6

業務の予定量

下水道事業会計

区 分	8年度	7年度	比 較
総 処 理 水 量	40,026,000m ³	39,489,000m ³	537,000m ³
汚 水 処 理 水 量	37,150,000m ³	36,613,000m ³	537,000m ³
普 及 率	90.0%	89.6%	0.4%
処 理 人 口	341,700人	341,200人	500人
接 続 戸 数	154,200戸	151,500戸	2,700戸
接 続 人 口	332,900人	330,900人	2,000人

主要予算内訳表

(単位：千円)

企 業 会 計		予 算 額		説 明
事 項	8 年 度	7 年 度		
【下水道事業会計】				
収益的収入				
下水道使用料	4,274,584	4,299,093	前年度対比 99.4%	
収益的支出				
管渠費	954,560	857,409	管渠清掃委託、修繕工事 ほか	
ポンプ場費	642,729	606,311	保守点検委託、動力費、修繕工事 ほか	
水質管理費	49,129	50,265	特定事業所等水質分析委託、計画調査委託 ほか	
業務・総係費	508,538	579,292	下水道使用料徴収事務負担金 ほか	
流域下水道管理運営費負担金	1,646,224	1,613,638	矢作川流域下水道維持管理費負担金	
減価償却費・資産減耗費	5,695,533	5,819,991	管渠・ポンプ場等の有形・無形固定資産減価償却費及び除却費	
処理場費	166,519	146,983	処理場運転管理委託 ほか	
資本的支出				
管渠施設整備事業	2,372,490	4,318,020	汚水整備 下水道管渠築造工事 雨水整備（雨水管渠） 下水道管渠築造工事 地震対策整備 下水道管渠耐震化工事 改築更新整備 下水道管渠改築工事	
ポンプ場施設整備事業	520,791	543,027	改築更新整備 早川雨水ポンプ場改築工事 大西汚水中継ポンプ場改築工事	

年度別当初予算額の推移

(単位:千円、%)

区分	一般会計	伸び率	特別会計	伸び率	企業会計	伸び率	合計	伸び率
平成11年度	93,370,000	△ 8.3	74,563,890	9.4	29,546,236	△ 36.3	197,480,126	△ 8.7
12年度	94,000,000	0.7	82,791,912	11.0	28,522,058	△ 3.5	205,313,970	4.0
13年度	97,580,000	3.8	84,394,960	1.9	28,048,759	△ 1.7	210,023,719	2.3
14年度	90,250,000	△ 7.5	86,622,249	2.6	27,889,450	△ 0.6	204,761,699	△ 2.5
15年度	88,930,000	△ 1.5	83,151,535	△ 4.0	26,897,508	△ 3.6	198,979,043	△ 2.8
16年度	95,450,000	7.3	83,781,256	0.8	26,959,165	0.2	206,190,421	3.6
17年度	94,360,000	△ 1.1	85,889,198	2.5	28,688,454	6.4	208,937,652	1.3
18年度	105,680,000	12.0	91,982,737	7.1	29,045,230	1.2	226,707,967	8.5
19年度	114,019,000	7.9	97,787,086	6.3	29,522,310	1.6	241,328,396	6.4
20年度	110,810,000	△ 2.8	85,062,382	△ 13.0	29,585,295	0.2	225,457,677	△ 6.6
21年度	110,290,000	△ 0.5	81,935,703	△ 3.7	31,169,797	5.4	223,395,500	△ 0.9
22年度	119,240,000	8.1	64,666,426	△ 21.1	30,390,586	△ 2.5	214,297,012	△ 4.1
23年度	108,490,000	△ 9.0	64,138,697	△ 0.8	31,067,756	2.2	203,696,453	△ 4.9
24年度	111,730,000	3.0	56,649,873	△ 11.7	48,154,660	55.0	216,534,533	6.3
25年度	106,370,000	△ 4.8	57,852,666	2.1	52,495,189	9.0	216,717,855	0.1
26年度	112,260,000	5.5	60,842,023	5.2	59,230,136	12.8	232,332,159	7.2
27年度	121,260,000	8.0	66,368,961	9.1	55,217,811	△ 6.8	242,846,772	4.5
28年度	123,200,000	1.6	66,859,299	0.7	54,164,329	△ 1.9	244,223,628	0.6
29年度	123,300,000	0.1	68,415,028	2.3	55,660,807	2.8	247,375,835	1.3
30年度	123,500,000	0.2	64,867,712	△ 5.2	53,012,024	△ 4.8	241,379,736	△ 2.4
令和元年度	130,020,000	5.3	68,975,212	6.3	60,796,953	14.7	259,792,165	7.6
2年度	127,080,000	△ 2.3	65,754,261	△ 4.7	59,765,343	△ 1.7	252,599,604	△ 2.8
3年度	122,100,000	△ 3.9	64,993,671	△ 1.2	57,096,758	△ 4.5	244,190,429	△ 3.3
4年度	127,880,000	4.7	68,694,521	5.7	56,806,932	△ 0.5	253,381,453	3.8
5年度	134,220,000	5.0	71,265,021	3.7	61,704,958	8.6	267,189,979	5.4
6年度	140,410,000	4.6	74,410,694	4.4	65,882,280	6.8	280,702,974	5.1
7年度	153,690,000	9.5	73,867,991	△ 0.7	65,586,547	△ 0.4	293,144,538	4.4
8年度	154,850,000	0.8	81,812,361	10.8	68,090,401	3.8	304,752,762	4.0

年度別市税の推移

(単位:千円、%)

区分	市税	伸び率	市民税計	伸び率	市民税個人	伸び率	市民税法人	伸び率	固定資産税	伸び率
平成11年度	56,829,411	△ 2.4	23,611,977	△ 8.7	19,426,465	△ 4.6	4,185,512	△ 24.0	23,916,104	4.2
12年度	55,796,576	△ 1.8	22,930,344	△ 2.9	19,074,308	△ 1.8	3,856,036	△ 7.9	23,581,970	△ 1.4
13年度	56,560,319	1.4	23,187,819	1.1	18,654,111	△ 2.2	4,533,708	17.6	24,063,393	2.0
14年度	56,146,780	△ 0.7	22,480,239	△ 3.1	18,745,979	0.5	3,734,260	△ 17.6	24,268,605	0.9
15年度	53,558,821	△ 4.6	21,339,366	△ 5.1	17,650,862	△ 5.8	3,688,504	△ 1.2	23,178,064	△ 4.5
16年度	55,945,310	4.5	22,898,574	7.3	18,420,328	4.4	4,478,246	21.4	23,823,469	2.8
17年度	57,449,108	2.7	24,218,400	5.8	19,410,906	5.4	4,807,494	7.4	23,949,005	0.5
18年度	60,607,636	5.5	27,398,223	13.1	21,827,848	12.5	5,570,375	15.9	23,983,124	0.1
19年度	66,657,716	10.0	32,714,161	19.4	26,019,377	19.2	6,694,784	20.2	24,484,181	2.1
20年度	67,975,418	2.0	33,546,027	2.5	26,451,590	1.7	7,094,437	6.0	24,952,191	1.9
21年度	63,653,827	△ 6.4	29,435,044	△ 12.3	26,039,788	△ 1.6	3,395,256	△ 52.1	24,741,078	△ 0.8
22年度	60,047,865	△ 5.7	25,291,751	△ 14.1	22,547,250	△ 13.4	2,744,501	△ 19.2	25,379,269	2.6
23年度	61,575,214	2.5	26,610,619	5.2	22,557,328	0.0	4,053,291	47.7	25,573,818	0.8
24年度	60,557,638	△ 1.7	26,368,580	△ 0.9	22,788,663	1.0	3,579,917	△ 11.7	24,269,896	△ 5.1
25年度	62,890,072	3.9	27,891,680	5.8	24,019,825	5.4	3,871,855	8.2	24,770,807	2.1
26年度	65,234,013	3.7	29,400,221	5.4	24,544,141	2.2	4,856,080	25.4	25,509,126	3.0
27年度	65,696,357	0.7	29,885,091	1.6	25,330,445	3.2	4,554,646	△ 6.2	25,336,340	△ 0.7
28年度	67,039,868	2.0	30,174,747	1.0	25,946,311	2.4	4,228,436	△ 7.2	26,151,043	3.2
29年度	68,552,727	2.3	30,653,022	1.6	26,508,546	2.2	4,144,476	△ 2.0	26,968,676	3.1
30年度	69,441,793	1.3	31,440,931	2.6	26,739,732	0.9	4,701,199	13.4	27,086,848	0.4
令和元年度	70,789,396	1.9	32,186,472	2.4	27,064,162	1.2	5,122,310	9.0	27,501,749	1.5
2年度	70,684,926	△ 0.1	31,044,905	△ 3.5	27,454,035	1.4	3,590,870	△ 29.9	28,367,931	3.1
3年度	65,249,529	△ 7.7	26,301,698	△ 15.3	24,432,629	△ 11.0	1,869,069	△ 47.9	27,673,166	△ 2.4
4年度	67,631,486	3.7	28,175,791	7.1	24,878,562	1.8	3,297,229	76.4	28,188,728	1.9
5年度	69,980,254	3.5	29,517,712	4.8	26,215,184	5.4	3,302,528	0.2	28,625,944	1.6
6年度	69,280,607	△ 1.0	28,632,951	△ 3.0	25,459,846	△ 2.9	3,173,105	△ 3.9	28,741,074	0.4
7年度	72,297,774	4.4	31,457,520	9.9	27,851,307	9.4	3,606,213	13.6	29,020,300	1.0
8年度	74,424,886	2.9	33,083,178	5.2	29,337,882	5.3	3,745,296	3.9	29,358,995	1.2

入湯税の使途状況

1 歳入 (単位:千円)

区分	8年度予算額
入湯税	500

2 歳出 (単位:千円)

使途対象項目	8年度事業費	入湯税充当額
環境衛生施設の整備	39,448	30
消防施設等の整備	277,636	76
観光施設の整備	62,487	47
観光の振興	472,683	347
合計	852,254	500

事業所税・都市計画税の用途状況

1 歳入 (単位:千円)

区分	8年度予算額	充当対象額(※)
事業所税	3,030,580	2,879,051
都市計画税	5,655,018	4,760,560

※事業所税については、徴収に関する費用5%(151,529千円)を引いた額が充当対象額となります。

※都市計画税について、令和8年度の決算において生じた余剰金は、後年度に予定される都市計画事業に要する費用に充当します。

2 歳出 (単位:千円)

用途対象事業	8年度事業費	8年度事業費の内訳	
		事業所税充当額	都市計画税充当額
街路整備事業	1,073,838	20,039	245,503
道路・橋りょう整備事業	4,589,961	1,058,061	
交通施設等整備事業	2,475,152	443,869	
公園整備事業	2,380,452	61,173	458,043
下水道整備事業(負担金)	3,026,586	40,839	2,960,888
ごみ処理施設等整備事業	192,044	119,378	
河川・排水路整備事業	69,392	32,915	
小中学校整備事業	4,550,211	881,694	104,776
社会教育等施設整備事業	341,017	103,830	
保育園整備事業	859,372	117,253	
土地区画整理事業	164,668		145,688
市街地再開発事業	983,502		97,687
都市計画事業に係る公債費	747,975		747,975
合計	21,454,170	2,879,051	4,760,560

地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途

1 歳入

(単位:千円)

区分	8年度予算額
地方消費税交付金(社会保障財源化分)	6,130,909

2 歳出

(単位:千円)

区分		8年度予算額	地方消費税交付金 充当額
社会福祉	障がい者福祉事業	12,081,075	846,774
	高齢者福祉事業	969,920	87,873
	児童福祉事業	22,715,400	1,448,549
	母子父子福祉事業	988,835	141,429
	生活保護扶助事業	5,452,910	292,464
	その他	112,353	23,889
社会保険	介護保険事業	5,114,108	958,975
	国民健康保険事業	2,915,648	350,691
	その他	3,989,865	855,977
保健衛生	病院事業	2,599,498	557,691
	疾病予防対策事業	2,604,037	532,774
	医療提供体制確保事業	180,253	33,823
合計		59,723,902	6,130,909