

令和8年度一般会計予算総括表

(単位:千円)

区分	費目	令和8年度			令和7年度			比較増減	
		予算額 ①	左の財源内訳		予算額 ③	左の財源内訳		総額 ①-③	一般財源 ②-④
			特定財源	一般財源 ②		特定財源	一般財源 ④		
一般行政経費	議会費	101,070	0	101,070	102,271	0	102,271	△ 1,201	△ 1,201
	総務費	602,780	145,384	457,396	724,206	288,529	435,677	△ 121,426	21,719
	民生費	2,985,776	2,043,214	942,562	3,010,824	2,084,727	926,097	△ 25,048	16,465
	衛生費	783,332	164,921	618,411	808,071	192,362	615,709	△ 24,739	2,702
	労働費	5,442	0	5,442	5,417	0	5,417	25	25
	農林費	166,160	53,267	112,893	175,616	71,988	103,628	△ 9,456	9,265
	商工費	486,085	421,032	65,053	469,070	411,953	57,117	17,015	7,936
	土木費	1,199,705	281,664	918,041	1,241,050	393,329	847,721	△ 41,345	70,320
	消防費	97,705	5,034	92,671	97,877	5,034	92,843	△ 172	△ 172
	教育費	1,030,129	201,583	828,546	1,005,142	223,670	781,472	24,987	47,074
	公債費	1,560,362	121,420	1,438,942	1,640,604	119,168	1,521,436	△ 80,242	△ 82,494
	職員費	2,832,006	36,868	2,795,138	2,649,199	40,776	2,608,423	182,807	186,715
	諸支出金	5,400	5,400	0	3,070	0	3,070	2,330	△ 3,070
	予備費	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0
計	11,875,952	3,479,787	8,396,165	11,952,417	3,831,536	8,120,881	△ 76,465	275,284	
政策的経費	議会費	0	0	0	3,828	0	3,828	△ 3,828	△ 3,828
	総務費	880,367	80,601	799,766	376,880	215,509	161,371	503,487	638,395
	民生費	83,316	63,186	20,130	345,595	334,519	11,076	△ 262,279	9,054
	衛生費	59,536	45,121	14,415	58,170	40,126	18,044	1,366	△ 3,629
	労働費	29,194	13,600	15,594	28,982	19,100	9,882	212	5,712
	農林費	1,944,058	1,788,062	155,996	981,515	837,102	144,413	962,543	11,583
	商工費	1,768,970	1,528,803	240,167	1,111,789	230,455	881,334	657,181	△ 641,167
	土木費	722,831	672,935	49,896	1,411,253	1,359,205	52,048	△ 688,422	△ 2,152
	消防費	431,039	395,474	35,565	65,928	30,808	35,120	365,111	445
	教育費	714,388	674,797	39,591	320,017	211,912	108,105	394,371	△ 68,514
	災害復旧費	300	0	300	300	0	300	0	0
	諸支出金	2,764,797	309,611	2,455,186	2,938,482	382,686	2,555,796	△ 173,685	△ 100,610
	計	9,398,796	5,572,190	3,826,606	7,642,739	3,661,422	3,981,317	1,756,057	△ 154,711
	歳出合計	21,274,748	9,051,977	12,222,771	19,595,156	7,492,958	12,102,198	1,679,592	120,573

(単位:千円、%)

区分	費目	令和8年度		令和7年度		比較	
		総額	構成比	総額	構成比	増減額	増減率
一般行政経費 + 政策的経費	議会費	101,070	0.5	106,099	0.5	△ 5,029	△ 4.7
	総務費	1,483,147	7.0	1,101,086	5.6	382,061	34.7
	民生費	3,069,092	14.4	3,356,419	17.1	△ 287,327	△ 8.6
	衛生費	842,868	4.0	866,241	4.4	△ 23,373	△ 2.7
	労働費	34,636	0.2	34,399	0.2	237	0.7
	農林費	2,110,218	9.9	1,157,131	6.0	953,087	82.4
	商工費	2,255,055	10.6	1,580,859	8.1	674,196	42.6
	土木費	1,922,536	9.0	2,652,303	13.5	△ 729,767	△ 27.5
	消防費	528,744	2.5	163,805	0.8	364,939	222.8
	教育費	1,744,517	8.2	1,325,159	6.8	419,358	31.6
	災害復旧費	300	0.0	300	0.0	0	0.0
	公債費	1,560,362	7.3	1,640,604	8.4	△ 80,242	△ 4.9
	職員費	2,832,006	13.3	2,649,199	13.5	182,807	6.9
	諸支出金	2,770,197	13.0	2,941,552	15.0	△ 171,355	△ 5.8
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	21,274,748	100.0	19,595,156	100.0	1,679,592	8.6	

増減率	8.6%
	D (C/B×100)

C及びDの主な内訳	<p>●主な増要因</p> <p>【国営事業の負担金】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国営農地再編整備事業(美唄茶志内地区)負担金 10億8,885万円</li> </ul> <p>【大規模な整備事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・美唄国設スキー場整備事業 12億8,248万円、安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄整備事業 4億2,543万円、消防通信指令施設整備事業 3億2,691万円</li> </ul> <p>【人件費の増】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員費の増 1億8,671万円</li> </ul> <p>●主な減要素</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合福祉センター整備事業(事業の完了) △2億9,789万円、公営住宅改善事業(R7補正に前倒して計上) △2億4,795万円、小中学校コンピュータ更新事業(事業の完了) △1億4,723万円、下水道事業会計支出金(資本費平準化債の活用) △1億9,683万円、デジタル同報系防災行政無線整備事業(事業の完了) △7,501万円</li> <li>道路新設・都市計画街路・橋りょう・河川の各整備事業実施箇所の減 △4億2,846万円、下水道事業会計支出金の減(資本費平準化債の活用) △1億9,683万円、公債費の減(3セク債の終了) △1億2,648万円</li> </ul>
-----------	---

# 令和8年度予算一般財源調

(単位:千円)

区 分	R8	R7	差 引	内 訳
1 市 税	2,015,863	1,998,954	16,909	個人市民税 764,566 市たばこ税 157,635 法人市民税 129,216 鉱産税 1,063 固定資産税 801,148 入湯税 15,916 国有資産交付金等 11,574 都市計画税 75,659 軽自動車税 59,086
2 地 方 譲 与 税	171,435	170,700	735	自動車重量譲与税 R7決算見込 122,664 × 1.031 126,500 地方揮発油譲与税 R7決算見込 38,292 × 0.837 32,100 森林環境譲与税 農林整備係から提供 12,835
3 利 子 割 交 付 金	9,000	2,200	6,800	R7決算見込 4,331 × 2.076 9,000
4 配 当 割 交 付 金	9,800	8,100	1,700	R7決算見込 7,201 × 1.365 9,800
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,600	7,500	1,100	R7決算見込 7,500 × 1.143 8,600
6 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	39,600	400	R7決算見込 36,735 × 1.089 40,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	655,200	542,600	112,600	R7決算見込 580,825 × 1.128 655,200 従来分 312,000千円 社会保障財源分 343,200千円
8 ゴルフ場利用税交付金	10,800	10,100	700	R7決算見込 10,507 × 1.026 10,800
9 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	0	22,200	△ 22,200	R8.3で廃止のため皆減 0
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	309	359	△ 50	R7決算見込 309
11 地 方 特 例 交 付 金	28,156	4,900	23,256	地方揮発油譲与税と自動車税環境性能割交付金の減収分を補てん 28,156 環境性能割分
12 地 方 交 付 税	8,030,000	8,020,000	10,000	普通交付税 6,330,000 R7決定額6,029,918 地財対策上一般財源総額 個別算定経費 〇%、包括算定経費 〇% 特別交付税 1,700,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	2,500	0	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	0	0	0	
15 使 用 料 及 び 手 数 料	19,395	12,613	6,782	土木使用料(道路占用料等) 18,902 行政財産使用料(火葬場) 15 行政財産使用料(総務) 5 行政財産使用料(消防) 15 行政財産使用料(都市) 行政財産使用料(サン・スポ) 15 行政財産使用料(プール) 60 行政財産使用料(農道空港) 6 行政財産使用料(野球場) 15 行政財産使用料(給食センター) 0 行政財産使用料(市民会館) 90 行政財産使用料(図書館) 30 行政財産使用料(体育センター) 30 行政財産使用料(郷土史料館) 行政財産使用料(体育館) 212 衛生使用料(合同墓)
16 国 庫 支 出 金	0	0	0	
17 道 支 出 金	0	0	0	
18 財 産 収 入	9,167	13,775	△ 4,608	貸地料(北海道警察等) 1,058 土地売払収入(管財) 6,810 貸家料(管財) 339 建物売払収入(管財) 株主配当金 960
19 寄 附 金	1,200,000 ※実質一財 570,934	1,200,000 ※実質一財 599,953	0	ふるさと納税寄付金 1,200,000 経費(特産品情報発信) 629,066 基金積立金 ※実質一財=ふるさと納税寄付金-経費-基金積立金
20 繰 入 金	0	35,000	△ 35,000	財政調整基金 35,000
21 繰 越 金	1	1	0	
22 諸 収 入	12,545	11,096	1,449	市税延滞金 250 図書頒布料 63 奨学資金貸付金 239 農政課 20 高速救急業務支弁額 3,803 雇用保険料収入 市町村振興宝くじ交付金 4,510 児童扶養手当返還金 80 職員駐車場管理費 1,569 市民会館 408 公衆電話委託料(恵風屋) 0 その他 1603
23 市 債	0	0	0	臨時財政対策債 R7はない
計	12,222,771	12,102,198	120,573	