

令和 8 年度

予 算 の 概 要

塩 谷 広 域 行 政 組 合

1 歳入歳出予算会計別一覧表

(単位：千円)

会計別	年度別	令和8年度		令和7年度		伸長率 $\{(A - B)/B\} \times 100$ (%)
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	
一般会計		4,219,148	99.90	4,315,561	99.92	△ 2.23
塩谷地方ふるさと市町村圏基金 特別会計		4,127	0.10	3,563	0.08	15.83
合計		4,223,275	100.00	4,319,124	100.00	△ 2.22

2 一般会計予算款別一覧表

(歳 入)

(単位 : 千円)

款 別	年度別	令和8年度		令和7年度		伸長率 $\{(A-B)/B\} \times 100$ (%)
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	
1 分担金及び負担金		3,645,157	86.40	3,424,971	79.36	6.43
2 使用料及び手数料		168,190	3.98	168,540	3.91	△ 0.21
3 国庫支出金		7,035	0.17	23,239	0.54	△ 69.73
4 県支出金		1	0.00	6,077	0.14	△ 99.98
5 財産収入		2,518	0.06	1,387	0.03	81.54
6 繰入金		217,639	5.16	313,449	7.26	△ 30.57
7 繰越金		12,250	0.29	12,250	0.28	0.00
8 諸収入		63,958	1.51	57,748	1.34	10.75
9 組合債		102,400	2.43	307,900	7.14	△ 66.74
歳入合計		4,219,148	100.00	4,315,561	100.00	△ 2.23

(歳出)

(単位：千円)

款別	年度別	令和8年度		令和7年度		伸長率 $\{(A - B) / B\} \times 100$ (%)
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	
1	議会費	1,251	0.03	1,267	0.03	△ 1.26
2	総務費	170,553	4.04	163,308	3.78	4.44
3	衛生費	1,620,906	38.42	1,635,652	37.90	△ 0.90
4	消防費	2,086,923	49.46	2,178,820	50.49	△ 4.22
5	公債費	329,515	7.81	326,514	7.57	0.92
6	予備費	10,000	0.24	10,000	0.23	0.00
歳出合計		4,219,148	100.00	4,315,561	100.00	△ 2.23

3 一般会計歳出予算性質別一覧表

(単位：千円)

性質別	年度別	令和8年度		令和7年度		伸長率 $\{(A-B)/B\} \times 100 (%)$
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	
1 人 件 費		1,858,499	44.05	1,730,836	40.11	7.38
2 物 件 費		1,356,340	32.15	1,346,881	31.21	0.70
3 維 持 補 修 費		4,504	0.10	7,206	0.17	△ 37.50
4 扶 助 費		34,340	0.81	32,940	0.76	4.25
5 補 助 費 等		424,000	10.05	436,169	10.11	△ 2.79
6 普 通 建 設 事 業 費		199,462	4.73	423,658	9.82	△ 52.92
7 公 債 費		329,515	7.81	326,514	7.56	0.92
8 積 立 金		2,488	0.06	1,357	0.03	83.35
9 予 備 費		10,000	0.24	10,000	0.23	0.00
歳 出 合 計		4,219,148	100.00	4,315,561	100.00	△ 2.23

4 塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計予算款別一覧表

(歳 入)

(単位 : 千円)

款 別	年度別	令和 8 年度		令和 7 年度		伸長率 $\{(A - B) / B\} \times 100$ (%)
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	
1 財 産 収 入		4,125	99.96	3,262	91.55	26.46
2 繰 入 金		1	0.02	300	8.42	△ 99.67
3 諸 収 入		1	0.02	1	0.03	0.00
歳 入 合 計		4,127	100.00	3,563	100.00	15.83

(歳 出)

(単位 : 千円)

款 別	年度別	令和 8 年度		令和 7 年度		伸長率 $\{(A - B) / B\} \times 100$ (%)
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	
1 総 務 費		3,411	82.65	3,411	95.73	0.00
2 予 備 費		716	17.35	152	4.27	371.05
歳 出 合 計		4,127	100.00	3,563	100.00	15.83

5 塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計予算性質別一覧表

(単位 : 千円)

性質別	年度別	令和8年度		令和7年度		伸長率 $\{(A - B) / B\} \times 100$ (%)
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	
1 物 件 費		7	0.17	7	0.20	0.00
2 補 助 費 等		3,403	82.46	3,403	95.51	0.00
3 繰 出 金		1	0.02	1	0.03	0.00
4 予 備 費		716	17.35	152	4.26	371.05
歳 出 合 計		4,127	100.00	3,563	100.00	15.83