

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)

<div> <div>年度別</div> <div>会計別</div> </div>	令和 8 年度		令和 7 年度		伸長率
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	$\{(A - B) / B\} \times 100$ (%)
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)

年度別 款 別		令和8年度		令和7年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	$\{(A-B)/B\}$ ×100 (%)
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)

年度別 款 別		令和 8 年度		令和 7 年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	$\{(A-B)/B\}$ ×100 (%)
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)

<div> <div>年度別</div> <div>性質別</div> </div>		令和 8 年度		令和 7 年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	$\{(A - B) / B\} \times 100$ (%)
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)

年度別 款 別		令和 8 年度		令和 7 年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	$\{(A-B)/B\} \times 100$ (%)
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)

年度別 款 別		令和 8 年度		令和 7 年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	$\{(A-B)/B\} \times 100$ (%)
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)

<div> <div>年度別</div> <div>性質別</div> </div>		令和8年度		令和7年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	$\{(A - B) / B\} \times 100$ (%)
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