

令和8年度広尾町各会計別予算に関する説明書

(単位：千円、%)

会 計 名		8年度 当初予算(A)	7年度 当初予算(B)	7年度当初予算との比較	
				増減(A-B)	増減率
一 般 会 計		8,732,000	8,060,000	672,000	8.3
特 別 会 計	港 湾 管 理 特 別 会 計	135,200	104,900	30,300	28.9
	国民健康保険事業勘定特別会計	842,100	930,400	▲ 88,300	▲ 9.5
	介 護 保 険 特 別 会 計	676,800	680,700	▲ 3,900	▲ 0.6
	介 護 サービス事業特別会計	276,600	326,500	▲ 49,900	▲ 15.3
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	173,200	137,300	35,900	26.1
	病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計	35,475	120,838	▲ 85,363	▲ 70.6
	特別会計合計	2,139,375	2,300,638	▲ 161,263	▲ 7.0
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	477,233	450,109	27,124	6.0
	下 水 道 事 業 会 計	694,872	596,829	98,043	16.4
	企業会計合計	1,172,105	1,046,938	125,167	12.0
総 合 計		12,043,480	11,407,576	635,904	5.6

(参考) 特別会計及び企業会計への繰出金等

(単位：千円、%)

会 計 名	8年度当初予算額(A)	7年度当初予算額(B)	対7年度当初予算増減(A-B)	増 減 率
港 湾 管 理 特 別 会 計	0	0	0	-
建 設 改 良 費	0	0	0	-
公 債 費	0	0	0	-
そ の 他	0	0	0	-
国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定 特 別 会 計	95,251	91,714	3,537	3.9
総 務 費	32,295	31,126	1,169	3.8
保 険 給 付 費	0	0	0	-
国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金	42,984	41,029	1,955	4.8
共 同 事 業 拠 出 金	0	0	0	-
財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	0	0	0	-
保 健 事 業 費	19,972	18,448	1,524	8.3
そ の 他	0	1,111	▲ 1,111	▲ 100.0
介 護 保 険 特 別 会 計	111,197	110,091	1,106	1.0
総 務 費	19,741	19,158	583	3.0
保 険 給 付 費	78,065	78,751	▲ 686	▲ 0.9
地 域 支 援 事 業 費	13,202	12,044	1,158	9.6
そ の 他	189	138	51	37.0
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	122,636	146,946	▲ 24,310	▲ 16.5
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費	102,143	130,343	▲ 28,200	▲ 21.6
短 期 入 所 事 業 費	4,934	5,149	▲ 215	▲ 4.2
そ の 他	15,559	11,454	4,105	35.8

会 計 名	8年度当初予算額(A)	7年度当初予算額(B)	対7年度当初予算増減(A-B)	増 減 率
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	51,267	44,385	6,882	15.5
総 務 費	2,914	3,559	▲ 645	▲ 18.1
広 域 連 合 納 付 金	48,118	40,648	7,470	18.4
そ の 他	235	178	57	32.0
病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計	21,118	22,749	▲ 1,631	▲ 7.2
公 債 費	21,118	22,749	▲ 1,631	▲ 7.2
特別会計合計	401,469	415,885	▲ 14,416	▲ 3.5

水 道 事 業 会 計	20,331	33,989	▲ 13,658	▲ 40.2
下 水 道 事 業 会 計	185,878	201,471	▲ 15,593	▲ 7.7
企業会計合計	206,209	235,460	▲ 29,251	▲ 12.4

総 合 計	607,678	651,345	▲ 43,667	▲ 6.7
-------	---------	---------	----------	-------

(参考) 国民健康保険病院運営交付金	362,238	392,814	▲ 30,576	▲ 7.8
--------------------	---------	---------	----------	-------

(参考含む) 総 合 計	969,916	1,044,159	▲ 74,243	▲ 7.1
--------------	---------	-----------	----------	-------

令和8年度一般会計歳入歳出予算の状況（前年度比較）

（歳入）

（単位：千円）

款	8年度 当初予算額 (A)	7年度 当初予算額 (B)	7年度(2月現在) 決算見込額 (C)	7年度当初予算額との比較		7年度決算見込額との比較		構成比%	
				増減 (A)-(B)=(D)	伸率% (D)/(B)X100	増減 (A)-(C)=(E)	伸率% (E)/(C)X100	8年度 当初	7年度 当初
1 町 税	902,088	874,633	914,233	27,455	3.1	▲ 12,145	▲ 1.3	10.3%	10.9%
2 地 方 譲 与 税	167,165	174,252	174,252	▲ 7,087	▲ 4.1	▲ 7,087	▲ 4.1	1.9%	2.2%
3 利 子 割 交 付 金	300	300	300	0	0.0	0	0.0	0.0%	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	3,000	2,000	2,000	1,000	50.0	1,000	50.0	0.0%	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	3,000	3,000	2,000	66.7	2,000	66.7	0.1%	0.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	15,000	14,000	14,000	1,000	7.1	1,000	7.1	0.2%	0.2%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	176,000	170,000	170,000	6,000	3.5	6,000	3.5	2.0%	2.1%
8 環 境 性 能 割 交 付 金	1,250	14,000	14,000	▲ 12,750	▲ 91.1	▲ 12,750	▲ 91.1	0.0%	0.2%
9 地 方 特 例 交 付 金	22,750	2,000	2,443	20,750	1,037.5	20,307	831.2	0.2%	0.0%
10 地 方 交 付 税	3,865,000	3,795,000	4,023,971	70,000	1.8	▲ 158,971	▲ 4.0	44.3%	47.1%
うち 普 通 交 付 税	3,570,000	3,495,000	3,723,971	75,000	2.1	▲ 153,971	▲ 4.1	40.9%	43.4%
うち 特 別 交 付 税	295,000	300,000	300,000	▲ 5,000	▲ 1.7	▲ 5,000	▲ 1.7	3.4%	3.7%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	1,000	1,000	0	0.0	0	0.0	0.0%	0.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	195,886	207,823	206,603	▲ 11,937	▲ 5.7	▲ 10,717	▲ 5.2	2.2%	2.6%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	173,073	173,805	173,736	▲ 732	▲ 0.4	▲ 663	▲ 0.4	2.0%	2.2%
14 国 庫 支 出 金	637,256	498,852	693,082	138,404	27.7	▲ 55,826	▲ 8.1	7.3%	6.2%
15 道 支 出 金	293,988	308,197	310,044	▲ 14,209	▲ 4.6	▲ 16,056	▲ 5.2	3.4%	3.8%
16 財 産 収 入	32,430	31,104	31,469	1,326	4.3	961	3.1	0.4%	0.4%
17 寄 附 金	153,005	153,005	159,754	0	0.0	▲ 6,749	▲ 4.2	1.8%	1.9%
18 繰 入 金	719,237	769,725	682,646	▲ 50,488	▲ 6.6	36,591	5.4	8.2%	9.5%
19 繰 越 金	50,000	50,000	98,098	0	0.0	▲ 48,098	▲ 49.0	0.6%	0.6%
20 諸 収 入	283,272	301,004	306,215	▲ 17,732	▲ 5.9	▲ 22,943	▲ 7.5	3.2%	3.7%
21 町 債	1,035,300	516,300	620,700	519,000	100.5	414,600	66.8	11.9%	6.4%
うち 臨 時 財 政 対 策 債	0	0	0	0	-	0	-	0.0%	0.0%
うち 過 疎 ソ フ ト	111,000	111,000	111,000	0	0.0	0	0.0	1.3%	1.4%
うち 投 資 的 経 費	924,300	405,300	509,700	519,000	128.1	414,600	81.3	10.6%	5.0%
歳 入 合 計	8,732,000	8,060,000	8,601,546	672,000	8.3	130,454	1.5	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	8年度 当初予算額 (A)	7年度 当初予算額 (B)	7年度(2月現在) 決算見込額 (C)	7年度当初予算額との比較		7年度決算見込額との比較		構成比%	
				増減 (A)-(B)=(D)	伸率% (D)/(B)X100	増減 (A)-(C)=(E)	伸率% (E)/(C)X100	8年度 当初	7年度 当初
1 議 会 費	80,953	84,023	85,432	▲ 3,070	▲ 3.7	▲ 4,479	▲ 5.2	0.9%	1.1%
2 総 務 費	679,066	686,045	795,312	▲ 6,979	▲ 1.0	▲ 116,246	▲ 14.6	7.8%	8.5%
3 民 生 費	1,906,691	1,797,848	1,835,172	108,843	6.1	71,519	3.9	21.9%	22.3%
4 衛 生 費	1,054,280	937,689	956,984	116,591	12.4	97,296	10.2	12.1%	11.6%
5 農 林 水 産 業 費	424,303	485,772	528,741	▲ 61,469	▲ 12.7	▲ 104,438	▲ 19.8	4.9%	6.0%
6 商 工 費	518,964	553,482	629,357	▲ 34,518	▲ 6.2	▲ 110,393	▲ 17.5	5.9%	6.9%
7 土 木 費	1,736,471	1,284,736	1,359,932	451,735	35.2	376,539	27.7	19.9%	16.0%
8 消 防 費	342,328	380,931	383,086	▲ 38,603	▲ 10.1	▲ 40,758	▲ 10.6	3.9%	4.7%
9 教 育 費	690,333	613,456	622,112	76,877	12.5	68,221	11.0	7.9%	7.6%
10 災 害 復 旧 費	2	2	93,803	0	0.0	▲ 93,801	▲ 100.0	0.0%	0.0%
11 公 債 費	1,286,609	1,224,016	1,245,985	62,593	5.1	40,624	3.3	14.7%	15.2%
12 予 備 費	12,000	12,000	65,630	0	0.0	▲ 53,630	▲ 81.7	0.1%	0.1%
歳 出 合 計	8,732,000	8,060,000	8,601,546	672,000	8.3	130,454	1.5	100.0	100.0

(地方交付税・臨財債再掲)	8年度当初予算額	7年度当初予算額	普通交付税決定後	7年度当初予算額との比較		普通交付税決定後との比較		地方財政計画伸率(%)
普通交付税	3,570,000	3,495,000	3,723,971	75,000	2.1	▲ 153,971	▲ 4.1	6.5
特別交付税	295,000	300,000	300,000	▲ 5,000	▲ 1.7	▲ 5,000	▲ 1.7	
臨時財政対策債	0	0	0	0	-	0	-	
合 計	3,865,000	3,795,000	4,023,971	70,000	1.8	▲ 158,971	▲ 4.0	

令和8年度一般会計歳出性質別状況表

人口：令和8年1月末 5,719人

(単位：千円)

	人件費		物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設事業費	災害復旧費	公債費	積立金	投資及び出資金	貸付金	繰出金	予備費	合計	住民1人あたり
		(うち会計年度任用職員)														
議会費	73,547		6,687			719									80,953	14
総務費	325,765	(29,314)	211,986	3,499		81,694	50,276			5,846					679,066	119
民生費	467,632	(185,345)	234,060	4,091	544,704	221,682	41,955			416		11,800	380,351		1,906,691	333
衛生費	73,315		155,779	4,285	4,613	713,039	7,131					75,000	21,118		1,054,280	184
農林水産業費	118,849	(33,762)	53,514	6,728		151,093	78,885			5,234		10,000			424,303	74
商工費	41,272	(9,097)	53,395	1,642		130,531	1,479			150,645		140,000			518,964	91
土木費	130,744	(47,826)	277,422	155,497		194,491	978,317								1,736,471	304
消防費	12,166		7,052	3,993		288,180	30,937								342,328	60

教育費	289,383	(164,616)	259,216	6,152	3,829	48,092	83,394			267					690,333	121	
災害復旧費			2												2	0	
公債費									1,286,609						1,286,609	225	
予備費													12,000	12,000		2	
合計	1,532,673	(469,960)	1,259,113	185,887	553,146	1,829,521	1,272,374	0	1,286,609	162,408	0	236,800	401,469	12,000	8,732,000	1,527	
性質別の比較	7年度当初予算計上額	1,482,888	(438,470)	1,276,148	171,993	557,959	1,749,726	741,129	0	1,224,016	161,456	0	266,800	415,885	12,000	8,060,000	1,409
	伸率(%)	3.4	(7.2)	▲ 1.3	8.1	▲ 0.9	4.6	71.7	0.0	5.1	0.6	0.0	▲ 11.2	▲ 3.5	0.0	8.3	8.3
構成比(%)	8年度当初	17.6	(5.4)	14.4	2.1	6.3	21.0	14.6	0.0	14.7	1.9	0.0	2.7	4.6	0.1	100.0	
	7年度当初	18.4	(5.4)	15.8	2.1	6.9	21.7	9.2	0.0	15.2	2.0	0.0	3.3	5.2	0.1	100.0	
住民1人あたり	268	(82)	220	33	97	320	222	0	225	28	0	41	70	2	1,527		

令和8年度一般会計給与費の目的別一覧表

(単位：千円)

款	目	合計	内 訳				款	目	合計	内 訳			
			報酬	給料	職員手当等	共済費				報酬	給料	職員手当等	共済費
1	議会費	73,547	43,676	11,175	6,437	12,259	3	民生費	467,632	52,160	212,241	112,502	90,729
	議会費	73,547	43,676	11,175	6,437	12,259		社会福祉総務費	55,576	1,716	26,315	16,219	11,326
2	総務費	325,765	16,321	146,802	83,224	79,418		社会福祉施設費	6,818	5,819			999
	一般管理費	296,739	471	140,693	80,040	75,535		養護老人ホーム施設費	129,526	13,847	58,250	31,311	26,118
	会計管理費	4,660		2,574	1,016	1,070		老人福祉費	10,924	183	5,861	2,515	2,365
	財産管理費	659	659					保育所費	192,050	28,350	85,499	42,895	35,306
	企画費	9,337	8,298			1,039		子育て支援センター運営費	23,771	1,054	12,465	5,548	4,704
	ふれあい活動費	4,942	153	2,345	942	1,502		放課後児童健全育成費	11,495	1,008	5,788	2,380	2,319
	防災対策費	55	55					子育て支援費	37,472	183	18,063	11,634	7,592
	公平委員会費	36	36				4	衛生費	73,315	256	35,586	20,588	16,885
	中川一郎記念館管理費	870	870					保健衛生総務費	7,989		3,604	2,859	1,526
	地域安全対策費	1,899	1,899					予防費	62,946	51	31,982	17,729	13,184
	賦課徴収費	1,892		1,190	433	269		空き家対策費	26	26			
	選挙管理委員会費	208	208					病院費	2,354	179			2,175
	知事・道議会議員選挙費	1,933	1,230		703		5	農林水産業費	118,849	23,800	44,018	29,458	21,573
	統計調査総務費	630	537		90	3		農業委員会費	18,814	4,684	6,998	4,207	2,925
	監査委員費	1,905	1,905					農業総務費	52,801	3,671	22,016	16,484	10,630
								農村環境改善センター費	2,387	2,053			334
								林業総務費	18,814	12,178	2,500	1,171	2,965
								水産業総務費	17,778		8,256	5,782	3,740
								増養殖研究費	8,255	1,214	4,248	1,814	979

(単位：千円)

款	目	合計	内 訳				款	目	合計	内 訳			
			報酬	給料	職員手当等	共済費				報酬	給料	職員手当等	共済費
6	商 工 費	41,272	3,491	17,148	12,515	8,118	10	災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0
	商 工 振 興 費	4,021	3,491			530			0				
	観 光 費	22,521		10,250	7,596	4,675	A	合 計	1,532,673	216,539	643,997	360,427	311,710
	ふるさと納税推進費	14,730		6,898	4,919	2,913		うち会計年度任用職員	469,960	146,254	166,094	73,349	84,263
7	土 木 費	130,744	6,767	61,713	35,978	26,286	B	7 年度当初合計	1,482,888	222,340	622,732	357,820	279,996
	土 木 総 務 費	60,360	79	30,225	17,440	12,616	C	差 引 (A - B)	49,785	▲ 5,801	21,265	2,607	31,714
	道 路 橋 り ょ う 維 持 費	39,278	6,495	16,060	9,630	7,093		伸 率 (C / B)	3.4	▲ 2.6	3.4	0.7	11.3
	港 湾 総 務 費	25,145	76	12,203	7,580	5,286							
	都 市 計 画 総 務 費	82	82										
	住 宅 管 理 費	5,879	35	3,225	1,328	1,291							
8	消 防 費	12,166	12,166	0	0	0							
	非 常 備 消 防 費	12,166	12,166										
9	教 育 費	289,383	57,902	115,314	59,725	56,442							
	教 育 委 員 会 費	1,545	1,545										
	事 務 局 費	205,926	22,391	91,210	49,724	42,601							
	教 育 振 興 費	1,939	1,939										
	学 校 管 理 費 (小 学 校)	9,431		5,148	2,204	2,079							
	学 校 管 理 費 (中 学 校)	9,882		5,502	2,204	2,176							
	社 会 教 育 総 務 費	12,009	629	5,978	2,558	2,844							
	公 民 館 費	47	47										
	図 書 館 ・ 児 童 福 祉 会 館 費	11,195	1,933	5,148	2,100	2,014							
	海 洋 博 物 館 ・ 伝 習 館 費	4,771	4,227			544							
	保 健 体 育 総 務 費	205	205										
	体 育 施 設 費	9,274	8,420			854							
	学 校 給 食 費	23,159	16,566	2,328	935	3,330							