パブリック・コメント資料
企画部財政課作成

令和９年度当初予算編成の状況について（査定前）

各部から提出された令和９年度当初予算の要求（査定前）は以下のとおりです。

１　会計ごとの予算要求状況

会計ごとの予算要求状況は下表のとおり。

一般会計においては、22 億 4,061 万円の一般財源不足が生じています（昨年同期不足額：7 億 9,288 万円）。

R9年度当初予算　総括表　【11月5日時点】

（単位:千円）

会計名	歳入			歳出		
	R9当初要求額	R8予算額	対前年比	R9当初要求額	R8予算額	対前年比
一般会計	50,839,865	46,325,000	4,514,865	53,080,470	46,325,000	6,755,470
特別会計	24,297,528	24,103,192	194,336	24,297,528	24,103,192	194,336
南姫財産区事業特別会計	45,257	18,163	27,094	45,257	18,163	27,094
土地取得事業特別会計	641,700	637,237	4,463	641,700	637,237	4,463
駐車場事業特別会計	75,826	75,880	△ 54	75,826	75,880	△ 54
市営住宅敷金等特別会計	9,603	4,373	5,230	9,603	4,373	5,230
国民健康保険事業特別会計	9,828,376	10,197,936	△ 369,560	9,828,376	10,197,936	△ 369,560
介護保険事業特別会計	11,132,497	10,716,415	416,082	11,132,497	10,716,415	416,082
後期高齢者医療特別会計	2,564,269	2,453,188	111,081	2,564,269	2,453,188	111,081
小　計	75,137,393	70,428,192	4,709,201	77,377,998	70,428,192	6,949,806
企業会計	10,673,082	10,068,359	604,723	13,049,284	12,079,824	969,460
水道事業会計	3,575,663	3,339,381	236,282	4,486,087	4,049,521	436,566
下水道事業会計	5,443,336	5,395,534	47,802	6,827,496	6,623,679	203,817
農業集落排水事業会計	21,078	19,165	1,913	23,189	22,471	718
病院事業会計	1,633,005	1,314,279	318,726	1,712,512	1,384,153	328,359
合　計	85,810,475	80,496,551	5,313,924	90,427,282	82,508,016	7,919,266

一般会計の予算不足額　（単位:千円）

	歳入要求額	歳出要求額	差引
総額	50,839,865	53,080,470	△ 2,240,605
一般財源ベース	29,044,829	31,285,434	△ 2,240,605

※表内「一般財源ベース」の額は、未充当特定財源（計 508,156 千円）を控除

２　一般会計の状況

（１）歳入要求額（款ごと）

（単位:千円）

	R9当初要求額	R8予算額	対前年比較
市税	15,442,664	15,444,943	△ 2,279
地方譲与税	282,477	281,318	1,159
交付金	3,663,000	3,602,700	60,300
地方交付税	6,970,000	6,749,000	221,000
分担金及び負担金	242,338	251,187	△ 8,849
使用料及び手数料	1,606,544	1,449,356	157,188
国庫支出金	6,295,919	5,981,881	314,038
県支出金	3,600,923	3,361,519	239,404
財産収入	419,535	389,220	30,315
寄附金	704,222	698,112	6,110
繰入金	4,125,984	3,829,403	296,581
うち財政調整基金繰入金	2,000,000	1,887,880	112,120
繰越金	700,000	700,000	0
諸収入	1,154,959	1,138,561	16,398
市債	5,631,300	2,447,800	3,183,500
うち臨時財政対策債	0	0	0
合計	50,839,865	46,325,000	4,514,865

上記のうち一般財源	29,044,925	28,651,398	393,527

（２）歳出要求額（部ごと）

（単位:千円）

部名	R9年度 当初要求額	同左 一般財源	R8年度 予算額	同左 一般財源	一般財源 対前年
企画部	7,294,956	5,072,194	5,859,667	4,579,999	492,195
総務部 （人件費課除く）	4,325,553	893,300	871,780	403,955	489,345
こども健康部	6,381,380	3,309,684	6,613,426	3,066,590	243,094
経済部	1,691,143	759,540	1,608,274	674,144	85,396
都市計画部	775,102	441,574	717,697	380,080	61,494
建設水道部	2,760,099	1,678,138	2,273,808	1,366,164	311,974
会計課	55,700	55,700	45,623	45,623	10,077
環境文化部	3,410,469	2,366,339	3,553,057	2,192,937	173,402
市民福祉部	12,997,512	6,666,780	12,209,913	6,164,470	502,310
議会事務局	251,097	250,496	229,274	228,679	21,817
選挙管理委員会事務局	136,938	111,947	36,015	31,888	80,059
監査委員事務局	1,438	1,438	1,492	1,492	△ 54
教育委員会	4,166,849	2,413,691	3,772,698	2,119,295	294,396
消防本部	553,270	370,004	380,487	287,805	82,199
人件費課	8,278,964	7,402,765	8,151,789	7,108,277	294,488
合計	53,080,470	31,285,434	46,325,000	28,651,398	2,634,036