

## 参考資料 実施計画策定及び予算編成日程(予定)

| 令和7年（2025年） |                            |
|-------------|----------------------------|
| 8月14日(木)    | 政策会議(実施計画策定及び予算編成方針)       |
| 15日(金)      | フェーズ1、フェーズ2、建設予算 作成開始      |
| 9月5日(金)     | フェーズ1、建設予算提出期限             |
| 8日(月)～      | フェーズ1、建設予算ヒアリング            |
| 22日(月)      | フェーズ1<br>査定・計数調整開始         |
| 25日(木)      | フェーズ2<br>提出期限              |
| 10月下旬       | フェーズ2<br>ヒアリング・査定対象の選定結果通知 |

| 令和7年（2025年）     |                      |
|-----------------|----------------------|
| 11月上旬           | フェーズ1<br>市長・副市長査定    |
| 11月中旬           | フェーズ1<br>予算内示、結果通知   |
| 11月上旬<br>～11月中旬 | フェーズ2 ヒアリング          |
| 11月中旬           | フェーズ2 査定開始           |
| 12月下旬           | フェーズ2<br>市長・副市長査定    |
| 令和8年（2026年）     |                      |
| 1月上旬            | フェーズ2 結果通知<br>建設予算内示 |
| 1月26日(月)        | 政策会議(予算確定)           |

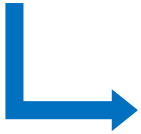
《令和8年度当初予算の収支見込》

【単位:億円】

|               |         |
|---------------|---------|
| 歳出推計(一般財源ベース) | 1,117.1 |
|---------------|---------|

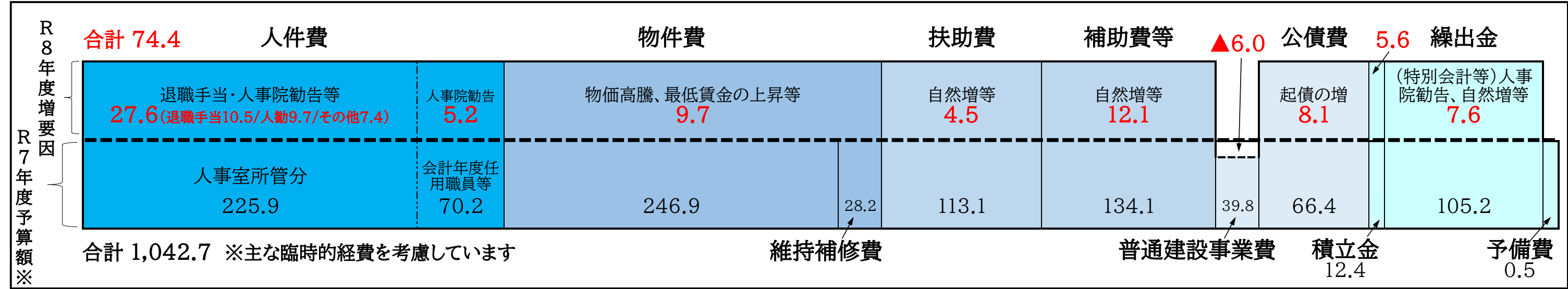
参考:R7年度当初予算 1,058.7

歳出→物価高騰や自然増等を見込むとR7年度当初予算から増加  
歳入→市税収入は増加するが、財政調整基金繰入可能額が減少するためR7年度当初予算と同程度  
⇒不足額60.2億円について、予算査定を行い収支均衡を図る



性質別内訳

| 人件費(人事室所管分) | 人件費(会計年度任用職員等) | 物件費   | 維持補修費 | 扶助費   | 補助費等  | 普通建設事業費 | 公債費  | 積立金  | 繰出金   | 予備費 |
|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------|------|------|-------|-----|
| 253.5       | 75.4           | 255.6 | 29.2  | 117.6 | 146.2 | 33.8    | 74.5 | 18.0 | 112.8 | 0.5 |



|               |         |
|---------------|---------|
| 歳入推計(一般財源ベース) | 1,056.9 |
|---------------|---------|

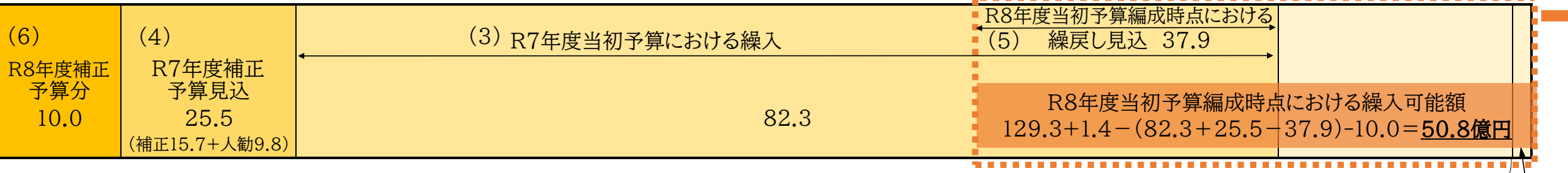
参考:R7年度当初予算 1,058.7

収入不足額  
111.0  
(82.3)

| 市税               | 譲与税・交付金          | 地方交付税          | その他            | 財政調整基金         | 不足   |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 765.7<br>(738.2) | 141.0<br>(141.0) | 43.5<br>(41.3) | 55.9<br>(55.9) | 50.8<br>(82.3) | 60.2 |

※()内はR7年度当初予算

《財政調整基金残高の見込み》



(参考)  
当初予算における財政調整基金の繰入額  
R4年度 72.6億円  
R5年度 78.9億円  
R6年度 79.9億円  
R7年度 82.3億円

R6年度末残高 129.3 (2) R7年度積立金 1.4  
(1) R6年度決算の収支不足により19億円繰入(年度末残高 R5年度 145.6億円⇒R6年度 129.3億円に減少)

令和8年度 当初予算編成における部局別上限額（一般財源ベース）

（単位：千円、％）

| 部<br>局<br>名         | (ア)             | (イ)                    | (ウ)                    | (エ)              |
|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------|
|                     | 令和8年度<br>部局別上限額 | 令和7年度<br>配分<br>※繰出金を除く | 参考<br>対前年度差<br>(ア)－(イ) | 対前年度比<br>(ア)÷(イ) |
| (1) 総務部             | 1,660,849       | 1,736,925              | △ 76,076               | 95.62            |
| (2) 行政経営部           | 1,639,115       | 1,971,037              | △ 331,922              | 83.16            |
| (3) 税務部             | 850,355         | 819,357                | 30,998                 | 103.78           |
| (4) 市民部             | 1,381,127       | 1,230,687              | 150,440                | 112.22           |
| (5) 都市魅力部           | 3,050,891       | 2,940,637              | 110,254                | 103.75           |
| (6) 児童部             | 15,534,954      | 14,888,194             | 646,760                | 104.34           |
| (7) 福祉部             | 9,432,587       | 9,028,369              | 404,218                | 104.48           |
| (8) 健康医療部           | 8,797,899       | 7,891,763              | 906,136                | 111.48           |
| (9) 環境部             | 4,829,233       | 5,092,947              | △ 263,714              | 94.82            |
| (10) 都市計画部          | 338,588         | 343,945                | △ 5,357                | 98.44            |
| (11) 土木部            | 2,730,517       | 2,768,270              | △ 37,753               | 98.64            |
| (12) 下水道部           | 68,776          | 66,339                 | 2,437                  | 103.67           |
| (13) 会計室            | 133,877         | 128,890                | 4,987                  | 103.87           |
| (14) 消防本部           | 590,761         | 596,290                | △ 5,529                | 99.07            |
| (15) 議会事務局          | 606,058         | 565,624                | 40,434                 | 107.15           |
| (16) 選挙管理委員会事務局     | 36,853          | 25,408                 | 11,445                 | 145.04           |
| (17) 監査委員事務局        | 12,969          | 12,161                 | 808                    | 106.64           |
| (18) 公平委員会事務局       | 2,231           | 2,104                  | 127                    | 106.04           |
| (19) 農業委員会事務局       | 12,582          | 11,736                 | 846                    | 107.21           |
| (20) 固定資産評価審査委員会事務局 | 2,215           | 2,046                  | 169                    | 108.26           |
| (21) 学校教育部          | 7,147,346       | 7,286,716              | △ 139,370              | 98.09            |
| (22) 地域教育部          | 3,530,842       | 3,381,488              | 149,354                | 104.42           |
| (23) 計              | 62,390,625      | 60,790,933             | 1,599,692              | 102.63           |