

令和8年度 当初予算の概要



愛知県北設楽郡東栄町

令和8年度 当初予算の概要

愛知県北設楽郡東栄町

1 予算規模

(単位:千円)

会 計 名	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
一 般 会 計	3,997,000	4,014,000	▲17,000	▲0.4%

会 計 名		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	433,375	458,149	▲24,774	▲5.4%
	後期高齢者医療特別会計	150,981	139,531	11,450	8.2%
	東栄診療所特別会計	402,143	366,033	36,110	9.9%
	御殿財産区特別会計	1,300	5,600	▲4,300	▲76.8%
	本郷財産区特別会計	6	6	0	0.0%
	下川財産区特別会計	8	8	0	0.0%
	園財産区特別会計	4	4	0	0.0%
	三輪財産区特別会計	3	3	0	0.0%
	振草財産区特別会計	160	160	0	0.0%
合 計		987,980	969,494	18,486	1.9%

会 計 名			本年度予算額	前年度予算額	比 較	
簡易水道事業 特別会計	収益的	収入	199,646	222,608	▲22,962	▲10.3%
		支出	210,646	250,309	▲39,663	▲15.8%
	資本的	収入	184,973	102,862	82,111	79.8%
		支出	246,566	164,908	81,658	49.5%
	小計	収入	384,619	325,470	59,149	18.2%
		支出	457,212	415,217	41,995	10.1%
特定環境保全 公共下水道事業 特別会計	収益的	収入	133,862	179,600	▲45,738	▲25.5%
		支出	168,862	199,600	▲30,738	▲15.4%
	資本的	収入	31,397	100,857	▲69,460	▲68.9%
		支出	56,850	146,950	▲90,100	▲61.3%
	小計	収入	165,259	280,457	▲115,198	▲41.1%
		支出	225,712	346,550	▲120,838	▲34.9%
農業集落排水事業 特別会計	収益的	収入	44,726	48,722	▲3,996	▲8.2%
		支出	44,726	48,722	▲3,996	▲8.2%
	資本的	収入	28,559	55,680	▲27,121	▲48.7%
		支出	33,726	74,889	▲41,163	▲55.0%
	小計	収入	73,285	104,402	▲31,117	▲29.8%
		支出	78,452	123,611	▲45,159	▲36.5%

予 算 総 合 計	5,746,356	5,868,872	▲122,516	▲2.1%
-----------	-----------	-----------	----------	-------

(注)「予算総合計」は、一般会計及び特別会計の合計額に、簡易水道事業特別会計、特定環境保全公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計の「支出」を加えたものとしています。

令和８年度の当初予算は、第６次総合計画後期計画に沿って、平成３０年度に施行された東栄町まちづくり基本条例の理念である「東栄町の暮らしに関わる全ての人が幸せを実感できる町」を実現すべく編成しました。

三遠南信自動車道、東栄 IC-鳳来峡 IC 間の開通を契機とした一層の定住促進、地域振興及び福祉施策等の促進が求められ、また、次世代につながるまちづくりを更に推進するため、創意工夫により時代を先取りする新たな視点や発想によって社会の変化に適応した施策を編み出していくなど、将来に向かって希望を持ち、暮らし続けられるまちづくりを着実に進めていくとの方針のもと検討してきました。

一方、本町の財政状況としては、令和６年度決算より算出された各種財政指標は、これまでと同様に依然として余裕がないことを示す結果となっていることから、令和８年度当初予算編成に際しては、前例にとらわれず、より厳格な視点の下、特定財源のない単独事業及び既存事業の縮小や廃止といった決断、経常経費の抑制や事務事業の見直しを図るとともに、一般財源ベースで令和７年度当初予算比各課 10%削減を念頭に編成しました。

予算規模としては、一般会計と 9 特別会計及び 3 企業会計の総額で 5,746,356 千円となり、前年度比 2.1%（122,516 千円）の減額となりました。

一般会計の歳入のうち自主財源の根幹である町税は、個人町民税と固定資産税の伸びが見込まれることから、対前年度比 2.7%（8,436 千円）増の 316,720 千円を計上しました。

歳入の根幹である地方交付税については、交付見込額の試算及び地方財政計画における見通しを踏まえ、対前年度比 2.2%（40,000 千円）減の 1,811,001 千円を計上しています。

地方債は北設情報ネットワーク民間移行事業が本格化すること等により、対前年度比 46.7%（146,500 千円）増の 460,000 千円を計上しています。

2 一般会計

【歳入】

- (1) 町税は、総額で対前年度 2.7% (8,436 千円) 増額であり、そのうち町民税が 4.1% (4,889 千円)、固定資産税が 4.9% (7,817 千円) の増額、軽自動車税が 3.3% (442 千円)、たばこ税が 23.3% (3,828 千円) の減額となっています。
- (2) 地方譲与税は、森林環境譲与税の減額、地方揮発油譲与税の廃止により、対前年度 9.4% (8,804 千円) の減額計上としました。なお、地方揮発油譲与税の減額分は地方特例交付金で全額補填されます。
- (3) 利子割交付金から地方消費税交付金は、前年度までの収入実績を基に計上しています。
- (4) 環境性能割交付金は、廃止により皆減ですが、地方特例交付金で全額補填されます。
- (5) 地方特例交付金の増額は、前述の地方揮発油譲与税、環境性能割交付金の減額補填によるものです。
- (6) 地方交付税のうち普通交付税については、交付見込額の試算及び地方財政計画における見通しを踏まえ 1,670,000 千円とし、前年度比 2.3% (40,000 千円) の減、特別交付税については、過年度の交付額を基に 141,000 千円とし、前年度と同額を計上しました。
- (7) 国庫支出金は、小中学校体育館へのエアコン設置に係る財源として空調設備整備臨時特例交付金、町営金紫住宅改修工事に係る財源として社会資本総合整備事業交付金等を見込みますが、町道下古戸浅井線の災害復旧工事完了に伴う公共土木施設災害復旧費負担金の減額などにより、対前年度 33.2% (121,969 千円) 減の 245,371 千円を計上しました。
また、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金として、31,926 千円計上しました。
給食費減免事業、水道基本料金減免事業に活用します。
- (8) 県支出金は、三河山間地域情報格差対策費補助金、給食費負担軽減交付金を新規計上したことなどにより、対前年度 7.5% (24,030 千円) 増の 343,426 千円を計上しました。
- (9) 繰入金の総額は、対前年度 9.2% (34,432 千円) の減額計上としました。財政調整基金からの繰入額が減額したことが影響していますが、引き続き物価高騰の影響に伴う経常経費等の増加に対応するため財政調整基金から 178,635 千円、公債費の財源として減債基金から 140,000 千円を計上しています。
- (10) 地方債は、北設情報ネットワーク建設・更改事業などにより、対前年度 46.7% (146,500 千円) の増額計上としました。

令和 8 年度に予定している主な事業は、北設情報ネットワーク建設・更改事業に 180,000 千円、小型動力ポンプ付積載車購入に 8,000 千円、町営金紫住宅改修工事に 21,000 千円、各種水道施設更新工事に 29,500 千円、森林体験交流センターのトイレ洋式化工事に 4,000 千円、小中学校エアコン設置工事に 38,000 千円、医療機器整備事業に 20,000 千円になります。

また、一般財源の負担軽減を図るため、過疎対策事業債を各種計画策定の業務委託料や行事等実施関係費用、教育関係費用などのソフト事業に充当しています。

【歳出】

〈目的別経費〉

- (1) 議会費は、電子会議システムの導入などにより、対前年度 0.6% (256 千円) 増加の 44,469 千円を計上しました。
- (2) 総務費は、住民情報システム使用料が 38,050 千円の増、北設情報ネットワーク運営負担金は民間移行に伴う施設改修により 85,362 千円の増、東栄町役場本庁舎整備方針検討支援業務委託料として 3,399 千円を新規計上する等したことに対し、住民情報システム及び戸籍システムの標準化改修委託料の減、調整給付金システム改修等業務委託料の減などにより、対前年度 1.1% (8,623 千円) 減の 798,938 千円を計上しました。
- (3) 民生費は、後期高齢者医療特別会計繰出金が 2,200 千円の増、生活支援体制整備事業委託料が 1,754 千円の増、福祉医療システム改修委託料に 1,650 千円を新規計上する等したことに対し、東三河広域連合負担金が 2,105 千円の減などにより、対前年度 1.2% (7,681 千円) 増の 673,886 千円を計上しました。
- (4) 衛生費は、東栄診療所特別会計への繰出金が 42,545 千円の増、新城北設ごみ処理広域化推進会議負担金として 1,451 千円を新規計上する等したことに対し、予防接種費用助成金が 1,835 千円の減、北設広域事務組合負担金が 1,264 千円の減により、対前年度 7.4% (37,161 千円) 増の 540,093 千円を計上しました。
簡易水道事業特別会計繰出金 144,444 千円のうち 28,000 千円は、水道基本料金減免事業の財源として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が充てられます。
- (5) 農林水産業費は、千代姫荘の設備改修工事等で 7,707 千円新規計上しましたが、農業集落排水事業特別会計への繰出金が 19,776 千円の減、林道関連事業が 10,300 千円の減となったことなどにより、対前年度 5.1% (24,624 千円) 減の 453,918 千円を計上しました。
- (6) 商工費は、預り湧遊歩道整備工事に 5,991 千円、預り湧及び預り湧ログハウス民間活用実施支援業務委託料に 1,122 千円、ビューティーツーリズム推進業務委託料に 800 千円を新規計上したことなどにより、対前年度 10.4% (8,479 千円) 増の 90,099 千円を計上しました。
- (7) 土木費は、公共下水道事業特別会計繰出金が 62,640 千円減少しましたが、橋梁補修工事が 88,330 千円の増、町営金紫住宅改修工事に 41,566 千円新規計上したことなどにより、対前年度 19.0% (48,844 千円) 増の 306,031 千円を計上しました。
- (8) 消防費は、次期 J - A L E R T 受信機更新、防災服購入、防災フェア関連事業等、完了した事業もありますが、新城広域消防負担金が 12,468 千円の増、小型動力ポンプ付積載車購入費に 9,900 千円を新規計上したことなどにより、対前年度 1.1% (2,815 千円) 増の 261,332 千円を計上しました。
- (9) 教育費は、小・中学校体育館へのエアコン設置工事に 81,305 千円を新規計上したことにより、対前年度 26.2% (64,890 千円) 増の 313,010 千円を計上しました。
- (10) 災害復旧費は、町道下古戸浅井線の災害復旧工事が完了したため、172,360 千円の減となっています。
- (11) 公債費は、令和 4 年度以前に借り入れた大型事業費に係る地方債の償還金の減などにより、対前年度 0.4% (1,763 千円) 減の 460,394 千円を計上しました。
- (12) 諸支出金は、基金の預金利子が前年度当初に比べ高くなると見込み、対前年度 84.8% (20,167 千円) 増の 43,952 千円を計上しました。

〈性質別経費〉

- (1) 義務的経費は、人件費は前年度に比べ増額、公債費及び扶助費は減額となりました。
歳出全体に占める割合は 32.4% となり、前年度比ほぼ横ばいとなりました。
- (2) 人件費は、前年度の人事院勧告による増加などにより、対前年度 2.9% (18,993 千円) 増加の 669,517 千円を計上しました。
- (3) 公債費は、目的別において記載している内容のとおりです。
- (4) 扶助費は、定額減税の不足額給付に係る給付金、児童手当等の減額などにより、対前年度 8.9% (16,305 千円) 減の 166,204 千円を計上しました。
- (5) 投資的経費は、普通建設事業費は前年度に比べ増額、災害復旧事業費は減額し、歳出全体に占める割合は 8.9% となり、1.0 ポイント下がりました。
- (6) 普通建設事業費のうち補助事業費は、小・中学校体育館へのエアコン設置工事、町営金紫住宅改修工事により、対前年度 8,427% (121,430 千円) 増の計上としています。
- (7) 災害復旧事業費は、目的別の災害復旧費において記載している内容のとおりです。
- (8) 物件費及び繰出金は前年度に比べ減額となりましたが、補助費等が増額となったため、その他の経費全体としては増額し、歳出全体に占める割合は 58.7%、0.8 ポイントの上昇となりました。
- (9) 物件費は、住民情報システム及び戸籍システムの標準化改修委託料の減、調整給付金システム改修等業務、標準宅地鑑定評価業務、次期 J - A L E R T 受信機更新業務の完了などにより、対前年度 9.0% (78,062 千円) 減となりました。
- (10) 補助費等は、北設情報ネットワーク運営負担金、新城広域消防負担金の増加などにより、対前年度 8.5% (61,353 千円) 増となりました。
- (11) 繰出金は、東栄診療所特別会計への繰出金は増加しましたが、公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計への繰出金の減額などにより、対前年度 5.5% (33,794 千円) 減となりました。

3 特別会計

- (1) 国民健康保険特別会計は、ヘルスアップ事業業務委託料等の増額もありますが、国保事業納付金などが減少したことにより、対前年度 5.4% (24,774 千円) 減の 433,375 千円を計上しました。
- (2) 後期高齢者医療特別会計は、広域連合への納付金が増加し、対前年度 8.2% (11,450 千円) 増加の 150,981 千円を計上しました。
- (3) 東栄診療所特別会計は、医療機器等購入費の増額や旧東栄医療センター解体工事実施設計業務委託料を新規計上したことにより、対前年度 9.9% (36,110 千円) 増の 402,143 千円を計上しました。
- (4) 簡易水道事業特別会計は、国道 151 号の改良に伴うヨラキ地内送水管支障移転工事費用 56,562 千円のほか、振草地内の配水管布設替工事費 40,900 千円、テレメータ更新詳細設計費用 16,049 千円などにより、支出総額で対前年度 10.1% (41,995 千円) 増加の 457,212 千円を計上しました。
- (5) 特定環境保全公共下水道事業特別会計は、企業債元利償還金 60,029 千円及び浄化センター等維持管理委託 26,470 千円などにより、支出総額で対前年度 34.9% (120,838 千円) 減の 225,712 千円を計上しました。

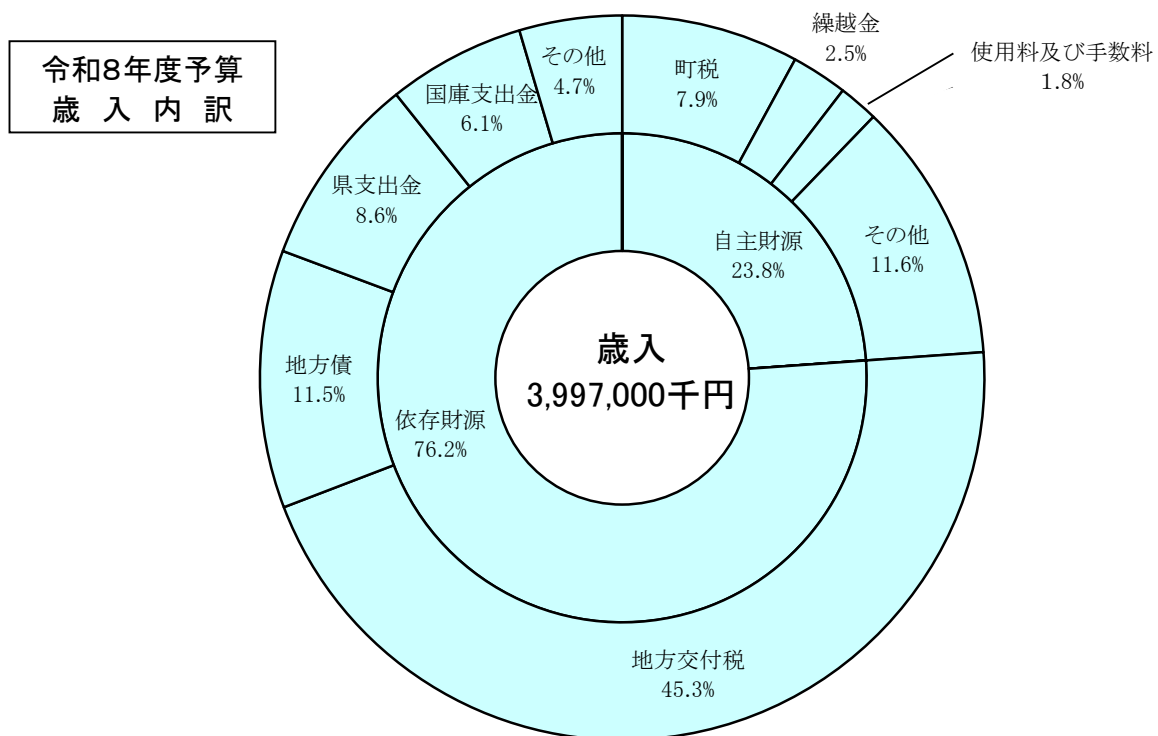
(6) 農業集落排水事業特別会計は、農排機能強化対策計画調査設計業務委託 23,000 千円及び企業債元金償還金 9,926 千円により、支出総額で対前年度 45,159 千円 (36.5%) 減の 78,452 千円を計上しました。

◎ 一般会計歳入内訳

(千円)

科 目	令和 8 年度		令和 7 年度		前 年 度 比	
	予算額 A	構成比%	予算額 B	構成比%	差引 A-B	増減率%
1 町 税	316,720	7.9	308,284	7.7	8,436	2.7
① 町 民 税	122,846	3.1	117,957	2.9	4,889	4.1
② 固 定 資 産 税	168,395	4.2	160,578	4.0	7,817	4.9
③ 軽 自 動 車 税	12,886	0.3	13,328	0.3	△ 442	△ 3.3
④ た ば こ 税	12,593	0.3	16,421	0.4	△ 3,828	△ 23.3
2 地 方 譲 与 税	85,326	2.1	94,130	2.3	△ 8,804	△ 9.4
3 利 子 割 交 付 金	150	0.0	100	0.0	50	50.0
4 配 当 割 交 付 金	2,500	0.1	2,000	0.0	500	25.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.1	1,000	0.0	1,000	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	8,000	0.2	8,000	0.2	0	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	70,000	1.8	69,000	1.7	1,000	1.4
8 環 境 性 能 割 交 付 金	1	0.0	7,500	0.2	△ 7,499	△ 100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0.4	1	0.0	14,999	1,499,900.0
10 地 方 交 付 税	1,811,001	45.3	1,851,001	46.1	△ 40,000	△ 2.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	25,306	0.6	23,762	0.6	1,544	6.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	70,921	1.8	64,594	1.6	6,327	9.8
14 国 庫 支 出 金	245,371	6.1	367,340	9.2	△ 121,969	△ 33.2
15 県 支 出 金	343,426	8.6	319,396	8.0	24,030	7.5
16 財 産 収 入	20,851	0.5	14,735	0.4	6,116	41.5
17 寄 付 金	8,453	0.2	8,279	0.2	174	2.1
18 繰 入 金	339,009	8.5	373,441	9.3	△ 34,432	△ 9.2
19 繰 越 金	100,000	2.5	100,000	2.5	0	0.0
20 諸 収 入	72,964	1.8	87,936	2.2	△ 14,972	△ 17.0
21 地 方 債	460,000	11.5	313,500	7.8	146,500	46.7
合 計	3,997,000	100.0	4,014,000	100.0	△ 17,000	△ 0.4

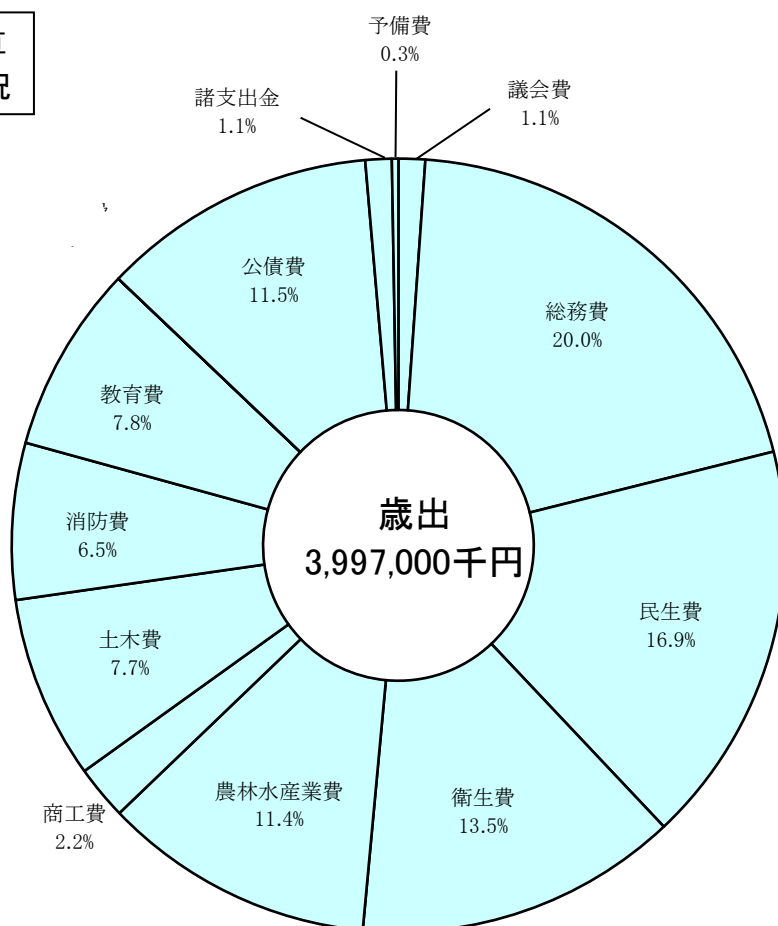
(注) 上記の内訳は、決算統計に基づく区分であり、予算書の数値とは異なる場合があります。



◎ 一般会計歳出(目的別)内訳 (千円)

科 目	令和 8 年度		令和 7 年度		前年度比	
	予算額 A	構成比%	予算額 B	構成比%	差引 A-B	増減率%
1 議 会 費	44,469	1.1	44,213	1.1	256	0.6
2 総 務 費	798,938	20.0	807,561	20.1	△ 8,623	△ 1.1
3 民 生 費	673,886	16.9	666,205	16.6	7,681	1.2
4 衛 生 費	540,093	13.5	502,932	12.5	37,161	7.4
5 農 林 水 産 業 費	453,918	11.4	478,542	11.9	△ 24,624	△ 5.1
6 商 工 費	90,099	2.2	81,620	2.0	8,479	10.4
7 土 木 費	306,031	7.7	257,187	6.4	48,844	19.0
8 消 防 費	261,332	6.5	258,517	6.5	2,815	1.1
9 教 育 費	313,010	7.8	248,120	6.2	64,890	26.2
10 災 害 復 旧 費	16	0.0	172,376	4.3	△ 172,360	△ 100.0
11 公 債 費	460,394	11.5	462,157	11.5	△ 1,763	△ 0.4
12 諸 支 出 金	43,952	1.1	23,785	0.6	20,167	84.8
13 予 備 費	10,862	0.3	10,785	0.3	77	0.7
合 計	3,997,000	100.0	4,014,000	100.0	△ 17,000	△ 0.4

令和8年度予算
目的別歳出状況

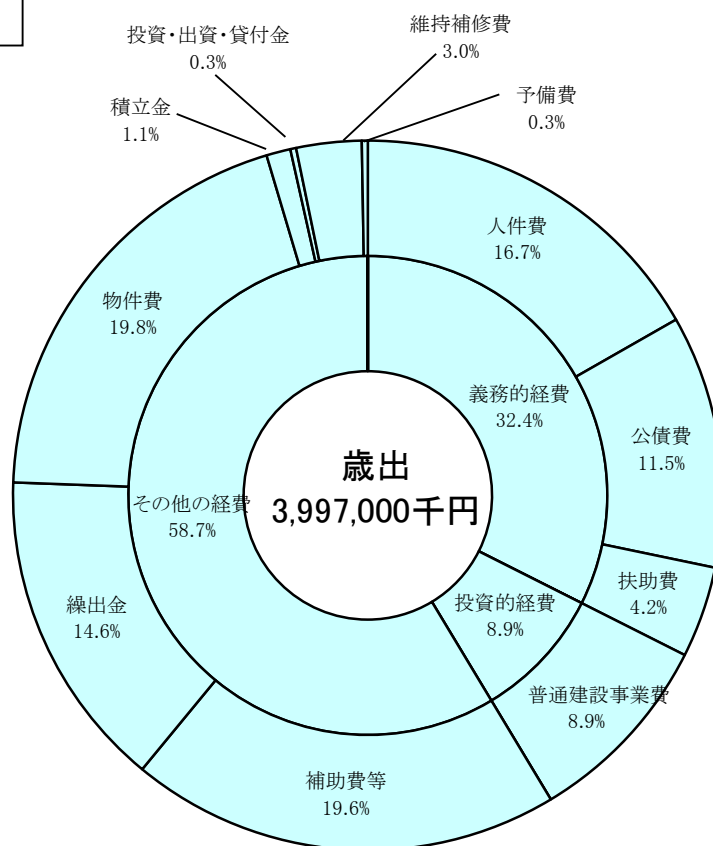


◎ 一般会計歳出(性質別)内訳

(千円)

科 目	令和 8 年度		令和 7 年度		前 年 度 比	
	予算額 A	構成比%	予算額 B	構成比%	差引 A-B	増減率%
1 人 件 費	669,517	16.7	650,524	16.2	18,993	2.9
2 物 件 費	791,718	19.8	869,780	21.7	△ 78,062	△ 9.0
3 維 持 補 修 費	118,728	3.0	65,617	1.6	53,111	80.9
4 扶 助 費	166,204	4.2	182,509	4.5	△ 16,305	△ 8.9
5 補 助 費 等	783,149	19.6	721,796	18.0	61,353	8.5
6 公 債 費	460,394	11.5	462,157	11.5	△ 1,763	△ 0.4
7 積 立 金	43,952	1.1	23,785	0.6	20,167	84.8
8 投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	10,600	0.3	10,600	0.3	0	0.0
9 繰 出 金	584,165	14.6	617,959	15.4	△ 33,794	△ 5.5
10 普 通 建 設 事 業 費	357,705	8.9	226,122	5.6	131,583	58.2
① うち 補 助 事 業 費	122,871	3.1	1,441	0.0	121,430	8,426.8
② うち 単 独 事 業 費	234,834	5.9	224,681	5.6	10,153	4.5
11 災 害 復 旧 事 業 費	6	0.0	172,366	4.3	△ 172,360	△ 100.0
12 予 備 費	10,862	0.3	10,785	0.3	77	0.7
合 計	3,997,000	100.0	4,014,000	100.0	△ 17,000	△ 0.4

令和8年度予算
性質別経費状況



令和8年度東栄町一般会計予算における地方消費税交付金
(社会保障財源化分) が充てられる社会保障施策に要する経費

(歳入)地方消費税交付金 (社会保障財源化分) 40,000 千円

(歳出)社会保障施策に要する経費 719,508 千円

(単位：千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国 県 支出金	町債	その他	地方消費 税交付金 (社会保 障財源化 分)	その他
社会福祉	社会福祉事業	155,191	18,116	6,500	0	9,637	120,938
	障害者福祉事業	114,937	75,637	0	0	2,901	36,399
	高齢者福祉事業	107,327	15,769	6,000	899	6,249	78,410
	子ども・子育て事業	46,035	30,573	0	750	1,086	13,626
	小 計	423,490	140,095	12,500	1,649	19,873	249,373
社会保険	介護保険事業	82,475	0	0	0	6,088	76,387
	小 計	82,475	0	0	0	6,088	76,387
保健衛生	診療所事業	194,969	0	20,000	0	12,914	162,055
	予防対策事業	18,574	3,334	0	0	1,125	14,115
	小 計	213,543	3,334	20,000	0	14,039	176,170
合 計		719,508	143,429	32,500	1,649	40,000	501,930

基 金 の 状 況

(単位:千円)

区 分	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込額		令和8年度末 現在高見込額
		積 立	取崩し	
財政調整基金	1,265,045	9,253	178,635	1,095,663
減債基金	363,425	1,045	140,000	224,470
水と土保全基金	6,979	0	0	6,979
住宅開発基金	74,042	0	0	74,042
新規居住者用地貸付料	26,540	856	0	27,396
宅地分譲用地売払代	33,813	1	0	33,814
地域福祉基金	0	0	0	0
児童福祉基金	0	0	0	0
東栄病院施設整備費積立基金	0	0	0	0
高齢者いきいき健康増進施設基金	0	18,000	15,000	3,000
ヘリポート準備基金	0	0	0	0
庁舎建設等基金	301,683	1,650	0	303,333
東栄町森づくり基金	54,333	0	410	53,923
土地開発基金	100,282	0	0	100,282
観光施設等整備管理基金	9,106	0	4,531	4,575
交通安全施策推進基金	5,761	0	0	5,761
情報基盤整備基金	6,515	13,147	433	19,229
国民健康保険基金	59,696	1	10,800	48,897
簡易水道基金施設整備	19	0	0	19
簡易水道基金量水器	38	0	0	38
計	2,307,277	43,953	349,809	2,001,421