

資料

令和8年度 伊丹市予算経費分析表

(単位:千円)

歳 入 項 目	令 和 8 年 度 予 算 額			令 和 7 年 度 予 算 額			比 較 増 減		前年度比伸び率		
	区 分	歳 入 額	一 般 財 源 使 用 可 能 額	(A)の 構 成 比	歳 入 額	一 般 財 源 使 用 可 能 額	(C)の 構 成 比	(A) - (C)	(B) - (D)	(E) / (C)	(F) / (D)
		(A)	(B)	%	(C)	(D)	%	(E)	(F)	%	%
1 市 税	35,071,830	35,071,830	36.6	34,377,517	34,377,517	37.1	694,313	694,313	2.0	2.0	
(1) 法定普通税	31,996,195	31,996,195	33.4	31,345,444	31,345,444	33.8	650,751	650,751	2.1	2.1	
(2) 法定外普通税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(3) 目的税	3,075,635	3,075,635	3.2	3,032,073	3,032,073	3.3	43,562	43,562	1.4	1.4	
2 地方譲与税	1,149,000	1,149,000	1.2	1,175,000	1,175,000	1.3	△26,000	△26,000	△2.2	△2.2	
3 利子割交付金	86,000	86,000	0.1	41,000	41,000	0.0	45,000	45,000	109.8	109.8	
4 配当割交付金	453,000	453,000	0.5	336,000	336,000	0.4	117,000	117,000	34.8	34.8	
5 株式等譲渡所得割交付金	643,000	643,000	0.7	402,000	402,000	0.4	241,000	241,000	60.0	60.0	
6 法人事業税交付金	432,000	432,000	0.5	420,000	420,000	0.5	12,000	12,000	2.9	2.9	
7 地方消費税交付金	5,342,000	5,342,000	5.6	5,078,000	5,078,000	5.5	264,000	264,000	5.2	5.2	
8 環境性能割交付金	1	1	0.0	88,000	88,000	0.1	△87,999	△87,999	△100.0	△100.0	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	7,027	7,027	0.0	6,609	6,609	0.0	418	418	6.3	6.3	
10 地方特例交付金	310,200	310,200	0.3	210,300	210,300	0.2	99,900	99,900	47.5	47.5	
11 地方交付税	10,050,000	10,050,000	10.5	9,400,000	9,400,000	10.1	650,000	650,000	6.9	6.9	
12 交通安全対策 特別交付金	17,000	17,000	0.0	27,000	27,000	0.0	△10,000	△10,000	△37.0	△37.0	
13 分担金及び負担金	493,655	-	0.5	464,687	-	0.5	28,968	-	6.2	-	

項目	区分	令和8年度予算額			令和7年度予算額			比較増減		前年度比伸び率	
		歳入額 (A)	一般財源 使用可能額 (B)	(A)の 構成比 %	歳入額 (C)	一般財源 使用可能額 (D)	(C)の 構成比 %	(A)-(C) (E)	(B)-(D) (F)	(E)/(C) %	(F)/(D) %
14	使用料及び手数料	3,251,723	548,909	3.4	3,216,267	487,461	3.5	35,456	61,448	1.1	12.6
	(1) 使用料	3,136,327	548,909	3.3	3,099,804	487,461	3.4	36,523	61,448	1.2	12.6
	(2) 手数料	115,396	—	0.1	116,463	—	0.1	△1,067	—	△0.9	—
15	国庫支出金	19,884,584	—	20.8	20,045,378	—	21.6	△160,794	—	△0.8	—
	(1) 普通建設事業支出金	1,182,705	—	1.3	802,446	—	0.9	380,259	—	47.4	—
	(2) 災害復旧事業支出金	2	—	0.0	2	—	0.0	—	—	—	—
	(3) その他	18,701,877	—	19.5	19,242,930	—	20.7	△541,053	—	△2.8	—
16	県支出金	8,107,811	—	8.5	7,976,736	—	8.6	131,075	—	1.6	—
	(1) 普通建設事業支出金	458,154	—	0.5	450,765	—	0.5	7,389	—	1.6	—
	(2) 災害復旧事業支出金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(3) その他	7,649,657	—	8.0	7,525,971	—	8.1	123,686	—	1.6	—
17	財産収入	1,471,276	1,118,211	1.5	783,167	720,818	0.8	688,109	397,393	87.9	55.1
18	寄附金	77,864	77,857	0.1	53,934	53,927	0.1	23,930	23,930	44.4	44.4
19	繰入金	2,414,045	2,151,529	2.5	1,523,809	1,079,354	1.6	890,236	1,072,175	58.4	99.3
20	繰越金	1	1	0.0	1	1	0.0	—	—	—	—
21	諸収入	2,710,683	470,229	2.8	3,056,794	466,091	3.3	△346,111	4,138	△11.3	0.9
22	市債	3,727,300	—	3.9	4,017,800	—	4.3	△290,500	—	△7.2	—
	(自動車取得税交付金)	—	—	—	1	1	0.0	△1	△1	皆減	皆減
	歳入合計	95,700,000	57,927,794		92,700,000	54,369,079		3,000,000	3,558,715	3.2	6.5

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%にはなりません。

歳 出

(単位:千円)

項目	令和8年度予算額			令和7年度予算額			比較 増 減		前年度比伸び率	
	歳 出 額 (A)	一 般 財 源 充 当 額 (B)	(A)の 構 成 比 % (A)の 構 成 比 %	歳 出 額 (C)	一 般 財 源 充 当 額 (D)	(C)の 構 成 比 % (C)の 構 成 比 %	(A) - (C) (E)	(B) - (D) (F)	(E) / (C) %	(F) / (D) %
1 人 件 費	17,651,014	14,477,051	18.4	16,881,086	13,753,908	18.2	769,928	723,143	4.6	5.3
(1) 基 本 給	6,644,073	5,453,562	6.9	6,401,230	5,212,657	6.9	242,843	240,905	3.8	4.6
(2) そ の 他 の 手 当	3,700,381	3,037,332	3.9	3,640,268	2,964,346	3.9	60,113	72,986	1.7	2.5
(3) 退 職 手 当	493,074	429,863	0.5	105,323	105,323	0.1	387,751	324,540	368.2	308.1
(4) そ の 他 の 人 件 費	6,813,486	5,556,294	7.1	6,734,265	5,471,582	7.3	79,221	84,712	1.2	1.5
2 物 件 費	11,523,580	8,341,154	12.0	12,850,152	8,550,438	13.9	△1,326,572	△209,284	△10.3	△2.4
3 維 持 補 修 費	366,543	349,611	0.4	331,018	315,298	0.4	35,525	34,313	10.7	10.9
4 扶 助 費	33,493,279	10,451,524	35.0	32,651,175	10,342,721	35.2	842,104	108,803	2.6	1.1
5 補 助 費 等	10,571,121	9,529,544	11.0	10,296,273	8,961,907	11.1	274,848	567,637	2.7	6.3
6 普 通 建 設 事 業 費	5,872,091	569,770	6.1	6,100,383	577,697	6.6	△228,292	△7,927	△3.7	△1.4
(1) 補 助 事 業 費	2,175,019	69,418	2.3	1,589,937	85,305	1.7	585,082	△15,887	36.8	△18.6
(2) 単 独 事 業 費	3,697,072	500,352	3.8	4,510,446	492,392	4.9	△813,374	7,960	△18.0	1.6
7 災 害 復 旧 事 業 費	4	2	0.0	4	2	0.0	—	—	—	—
(1) 補 助 事 業 費	2	—	0.0	2	—	0.0	—	—	—	—
(2) 単 独 事 業 費	2	2	0.0	2	2	0.0	—	—	—	—
8 公 債 費	8,202,650	8,170,614	8.6	6,788,132	6,700,892	7.3	1,414,518	1,469,722	20.8	21.9
(1) 元 金	7,778,921	7,747,173	8.1	6,462,017	6,377,553	7.0	1,316,904	1,369,620	20.4	21.5
(2) 利 子	423,729	423,441	0.5	326,115	323,339	0.3	97,614	100,102	29.9	31.0

項目	区分	令和8年度予算額			令和7年度予算額			比較増減		前年度比伸び率	
		歳出額 (A)	一般財源 充当額 (B)	(A)の 構成比 %	歳出額 (C)	一般財源 充当額 (D)	(C)の 構成比 %	(A)-(C) (E)	(B)-(D) (F)	(E)/(C) %	(F)/(D) %
9	繰出金	5,540,731	4,089,870	5.8	5,394,551	3,952,438	5.8	146,180	137,432	2.7	3.5
10	積立金	2,195,762	1,848,588	2.3	1,176,522	1,113,778	1.3	1,019,240	734,810	86.6	66.0
11	出資金	76,066	66	0.1	13,000	-	0.0	63,066	66	485.1	皆増
12	貸付金	107,159	-	0.1	117,704	-	0.1	△10,545	-	△9.0	-
13	予備費	100,000	100,000	0.1	100,000	100,000	0.1	-	-	-	-
	歳出合計	95,700,000	57,927,794		92,700,000	54,369,079		3,000,000	3,558,715	3.2	6.5

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%にはなりません。

目的税の充当状況

1. 都市計画税

(単位:千円)

区分 款項目	予算額 (A)	(A) の 財 源 内 訳					一般財源のうち 都市計画税充当額
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他 特定財源	一 般 財 源	
土 木 費	3,672,516	212,132	10,072	374,000	83,251	2,993,061	2,656,435
都市計画費	3,672,516	212,132	10,072	374,000	83,251	2,993,061	2,656,435
都市計画総務費	596,572	1,332	10,072	—	14,299	570,869	414,695
街路事業費	567,466	202,950	—	317,200	399	46,917	44,617
中心市街地駐車場事業費	28,813	—	—	6,800	19,744	2,269	2,158
下水道事業費	1,753,240	—	—	—	—	1,753,240	1,667,286
公園緑地費	726,425	7,850	—	50,000	48,809	619,766	527,679
公 債 費	426,373	—	—	—	21,099	405,274	403,405
公債費	426,373	—	—	—	21,099	405,274	403,405
元金(都市計画事業分)	408,492	—	—	—	20,910	387,582	385,795
利子(都市計画事業分)	17,881	—	—	—	189	17,692	17,610
合 計	4,098,889	212,132	10,072	374,000	104,350	3,398,335	3,059,840

2. 入湯税

(単位:千円)

区分 使 途	予算額 (B)	(B) の 財 源 内 訳					一般財源のうち 入湯税充当額
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他 特定財源	一 般 財 源	
消 防 施 設 等 の 整 備	340,550	—	—	89,900	—	250,650	15,795
当該年度事業費	91,147	—	—	89,900	—	1,247	7,898
公債費	249,403	—	—	—	—	249,403	7,897
合 計	340,550	—	—	89,900	—	250,650	15,795

地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況

(単位:千円)

区 分	内 訳	予算額 (A)	(A)の財源内訳				一般財源のうち 地方消費税 交付金充当額
			国庫支出金	県支出金	その他 特定財源	一般財源	
社会福祉		37,090,481	17,740,945	5,388,081	1,762,402	12,199,053	1,610,867
	障害者福祉関係費	7,536,304	3,589,445	1,756,948	82,350	2,107,561	278,301
	高齢者福祉関係費	2,153,498	97,518	472,881	512,726	1,070,373	141,341
	児童福祉関係費	19,604,317	8,769,002	2,993,060	1,089,706	6,752,549	891,664
	母子・父子福祉関係費	801,050	279,928	10,448	2,270	508,404	67,134
	生活保護扶助等関係費	6,558,824	4,917,572	118,502	55,501	1,467,249	193,748
	その他の費用	436,488	87,480	36,242	19,849	292,917	38,679
社会保険		7,590,541	299,312	1,145,262	-	6,145,967	811,566
	国民健康保険関係費	1,287,746	188,138	589,598	-	510,010	67,346
	後期高齢者医療	3,166,551	-	500,077	-	2,666,474	352,104
	介護保険関係費	2,719,406	111,174	55,587	-	2,552,645	337,073
	その他の費用	416,838	-	-	-	416,838	55,043
保健衛生		5,404,582	364,977	482,973	372,060	4,184,572	552,567
	医療関係費	4,279,150	361,852	465,944	297,218	3,154,136	416,499
	感染症・疾病等予防関係費	1,107,587	3,125	17,029	73,742	1,013,691	133,857
	その他の費用	17,845	-	-	1,100	16,745	2,211
合 計		50,085,604	18,405,234	7,016,316	2,134,462	22,529,592	2,975,000

投資的経費の内訳

(単位:千円)

区分 事業名	事業費 (A)	(A) の 財 源 内 訳					一般財源の うち収益事 業益金収入	事 業 内 容
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他 特定財源	一 般 財 源		
1. 普通建設事業	5,948,157	1,182,705	458,154	3,727,300	10,162	569,836	250,000	
(1) 補助事業	2,175,019	1,182,705	45,796	877,100	—	69,418	—	
文化財保存整備事業	2,000	1,000	500	—	—	500	—	埋蔵文化財発掘調査
デジタル活用推進事業	8,620	4,310	—	3,700	—	610	—	AIチャットボットの更新、斎場予約システムの導入
道路維持補修事業	231,034	124,368	—	95,900	—	10,766	—	荒牧トンネル拡幅工事負担金、阪急伊丹駅周辺整備工事 他
歩道再整備事業	113,900	57,455	—	50,700	—	5,745	—	南町6270号線歩道再整備工事 他
道路新設改良事業	58,436	29,785	—	25,600	—	3,051	—	池尻2161号線道路改良工事 他
橋りょう維持補修事業	336,000	174,800	—	145,000	—	16,200	—	武庫川新橋他21橋補修・耐震補強工事、4450無名橋他20 橋補修設計 他
都市計画道路整備事業	369,000	202,950	—	149,400	—	16,650	—	山田伊丹線道路改良工事 他
公園整備事業	14,000	7,000	—	6,300	—	700	—	天神川緑地園路舗装更新工事
市営住宅整備事業	676,664	338,330	—	338,100	—	234	—	荒牧第6団地等解体工事、荒牧第8団地外壁改修工事、高 齢者向改造工事、車椅子用改修工事 他
児童福祉施設整備事業	285,895	213,404	24,435	38,300	—	9,756	—	保育所等整備事業補助、病児・病後児保育施設整備補助
児童くらす施設整備事業	62,585	20,861	20,861	16,600	—	4,263	—	私立児童クラブ設置促進事業補助、児童くらす専用棟改修 工事
社会体育施設整備事業	16,885	8,442	—	7,500	—	943	—	陸上競技場整備工事にかかる実施設計

区分 事業名	事業費 (A)	(A) の 財 源 内 訳					一般財源の うち収益事 業益金収入	事 業 内 容
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他 特定財源	一 般 財 源		
(2) 単 独 事 業	3,773,138	—	412,358	2,850,200	10,162	500,418	250,000	
車 両 整 備 事 業	23,355	—	—	19,700	繰 1,671	1,984	—	公用車の更新
デジタル活用推進事業	241,318	—	—	217,000	—	24,318	—	GISシステムの更新、大型提示装置(小学校・中学校・特別支援学校)・学校ネットワークの更新、生涯学習センター等のWi-Fi環境の整備
共 同 利 用 施 設 等 整 備 事 業	281,710	—	—	250,900	—	30,810	—	みなみ交流センター整備工事、共同利用施設等改修工事他
庁 舎 等 整 備 事 業	22,184	—	—	16,000	—	6,184	—	電話交換機システム改修工事 他
音 楽 ホール 整 備 事 業	90,871	—	—	84,100	—	6,771	—	大規模改修工事にかかる実施設計
伊 丹 ミュージアム 整 備 事 業	10,659	—	—	9,500	—	1,159	—	空調改修工事にかかる実施設計
文 化 財 保 存 整 備 事 業	10,933	—	—	—	—	10,933	—	出土遺物整理
自 転 車 駐 車 場 施 設 整 備 事 業	8,041	—	—	5,900	—	2,141	—	平松自転車駐車場設備更新工事にかかる実施設計 他
地 域 福 祉 総 合 センター 整 備 事 業	466,732	—	—	413,100	—	53,632	40,000	大規模改修工事
阪 神 福 祉 事 業 団 建 設 整 備 分 担 金	8,651	—	—	—	—	8,651	—	
人 権 啓 発 センター 整 備 事 業	22,547	—	—	21,800	—	747	—	消防設備更新工事
老 人 福 祉 施 設 整 備 事 業	1,705	—	—	—	繰 1,705	—	—	サンシティホールの陶芸窯の更新
老 人 福 祉 施 設 等 整 備 費 補 助	412,358	—	412,358	—	—	—	—	小規模多機能型居宅介護施設整備補助、地域密着型介護老人福祉施設整備補助 他
斎 場 整 備 事 業	12,236	—	—	8,900	—	3,336	—	火葬炉耐火材改修工事

区分 事業名	事業費 (A)	(A) の 財 源 内 訳					一般財源の うち収益事 業益金収入	事 業 内 容
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他 特定財源	一 般 財 源		
塵芥・資源物収集事業	8,963	-	-	6,700	-	2,263	-	密閉式コンテナ購入
産業振興センター 整備事業	6,666	-	-	3,900	諸 2,291	475	-	空調改修工事等にかかる実施設計
観光物産ギャラリー 整備事業	198,754	-	-	173,600	-	25,154	15,000	大規模改修工事
道路維持補修事業	49,749	-	-	38,300	-	11,449	-	下河原8010号線舗装補修工事 他
道路安全対策事業	59,483	-	-	51,800	-	7,683	-	市道防護柵更新工事 他
歩道再整備事業	29,350	-	-	25,300	-	4,050	-	歩道再整備付帯工事 他
道路新設改良事業	30,856	-	-	25,400	諸 786	4,670	-	狭あい道路整備 他
橋りょう維持補修事業	7,210	-	-	5,200	-	2,010	-	橋りょう補修、耐震補強付帯工事 他
都市計画道路整備事業	55,282	-	-	37,900	諸 399	16,983	-	山田伊丹線付帯工事 他
県施行街路事業負担金	144,375	-	-	129,900	-	14,475	-	塚口長尾線道路拡幅工事 他
中心市街地駐車場 施設整備事業	9,341	-	-	6,800	-	2,541	-	JR伊丹駅前駐車場シャッター更新工事
公園整備事業	52,597	-	-	38,300	-	14,297	10,000	ボール遊びのためのフェンス設置工事、労金昆陽コーポ児童遊園地他1公園遊具更新工事 他
空港周辺緑地施設 整備事業	6,820	-	-	2,900	諸 3,310	610	-	冒険の丘園路設置工事
昆虫館施設整備事業	3,516	-	-	2,500	-	1,016	-	トイレ改修工事
市営住宅整備事業	70,085	-	-	67,800	-	2,285	-	荒牧第8団地外壁改修工事、高齢者向改造工事、車椅子用改修工事 他

区分 事業名	事業費 (A)	(A) の 財 源 内 訳					一般財源の うち収益事 業益金収入	事 業 内 容
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他 特定財源	一 般 財 源		
消防施設整備事業	91,147	—	—	89,900	—	1,247	—	非常用発電設備及び受変電設備機器更新工事にかかる 実施設計、南野出張所救急車の更新 他
防災施設整備事業	15,840	—	—	15,800	—	40	—	防災行政無線更新工事にかかる実施設計
小学校施設整備事業	340,180	—	—	248,000	—	92,180	80,000	空調改修工事(2校)、諸営繕工事 他
中学校施設整備事業	584,894	—	—	511,700	—	73,194	55,000	グラウンド照明設置工事(8校)、空調改修工事(1校)、諸営 繕工事 他
特別支援学校 施設整備事業	8,729	—	—	6,400	—	2,329	—	諸営繕工事 他
高等学校施設整備事業	13,764	—	—	11,900	—	1,864	—	電話交換機更新工事 他
保育所施設整備事業	4,290	—	—	3,800	—	490	—	北保育所空調設備等改修工事にかかる実施設計
北部学習センター 整備事業	5,546	—	—	4,100	—	1,446	—	駐車場整備工事にかかる実施設計
図書館整備事業	35,150	—	—	—	—	35,150	35,000	図書の購入
こども文化科学館 施設整備事業	7,854	—	—	5,800	—	2,054	—	プラネタリウム投影機器の更新
小学校給食施設 整備事業	40,861	—	—	36,400	—	4,461	—	第1センター大規模改修にかかる実施設計、牛乳保冷庫の 更新
社会体育施設整備事業	182,039	—	—	158,900	—	23,139	15,000	テニスコート改修工事、荒牧運動広場原状回復工事 他
交通局設備整備事業	20,431	—	—	18,300	—	2,131	—	窓口キャッシュレス導入補助
水道事業会計出資金	76,066	—	—	76,000	—	66	—	水道管路耐震化事業にかかる出資金

区分 事業名	事業費 (A)	(A) の 財 源 内 訳					一般財源の うち収益事 業益金収入	事 業 内 容
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他 特定財源	一 般 財 源		
2. 災 害 復 旧 費	4	2	-	-	-	2	-	
(1) 補 助 事 業	2	2	-	-	-	-	-	
(2) 単 独 事 業	2		-	-	-	2	-	
合 計	5,948,161	1,182,707	458,154	3,727,300	10,162	569,838	250,000	

(備考)収益事業益金収入300,000千円のうち、250,000千円を投資的経費に、50,000千円を子育て関係経費に充当した。