

# 令和7年度予算編成の状況

令和6年11月15日

企画財政部 財政課

# 令和7年度予算要求状況 (令和6年10月21日入力締切時)

## 一般会計「歳入」

単位：千円、%

款名称	前年度(6年度) 予算要求額	前年度(6年度) 当初予算額(A)	予算要求額 (B)	増減 (B) - (A)	率
市税	※ 106,894,300	105,913,000	105,913,000	0	0.00
地方譲与税	※ 927,100	963,900	963,900	0	0.00
利子割交付金	※ 47,100	50,800	50,800	0	0.00
配当割交付金	※ 726,800	723,400	723,400	0	0.00
株式等譲渡所得割交付金	※ 620,600	597,300	597,300	0	0.00
地方消費税交付金	※ 15,836,700	14,189,300	14,189,300	0	0.00
ゴルフ場利用税交付金	※ 3,400	3,200	3,200	0	0.00
法人事業税交付金	※ 1,144,800	1,170,500	1,170,500	0	0.00
自動車取得税交付金	※ 100	100	100	0	0.00
環境性能割交付金	※ 156,300	173,900	173,900	0	0.00
国有提供施設等所在市助成交付金	※ 200,000	200,000	200,000	0	0.00
地方特例交付金	713,000	3,389,600	3,387,600	△ 2,000	△ 0.06
地方交付税	5,300,800	10,400,800	10,452,800	52,000	0.50
交通安全対策特別交付金	58,400	58,400	53,600	△ 4,800	△ 8.22
分担金及び負担金	1,486,439	1,375,800	1,292,727	△ 83,073	△ 6.04
使用料及び手数料	4,727,553	4,559,300	4,705,977	146,677	3.22
国庫支出金	43,467,034	44,939,100	50,739,981	5,800,881	12.91
県支出金	16,369,473	16,059,900	17,342,872	1,282,972	7.99
財産収入	573,777	606,700	675,203	68,503	11.29
寄附金	1,426,179	1,360,500	1,694,252	333,752	24.53
繰入金	4,308,750	6,502,800	4,791,847	△ 1,710,953	△ 26.31
繰越金	300,000	300,000	300,000	0	0.00
諸収入	9,417,364	9,356,800	9,428,426	71,626	0.77
市債	15,809,900	12,354,900	20,336,700	7,981,800	64.60
合計	230,515,869	235,250,000	249,187,385	13,937,385	5.92

- ※の歳入科目については、12月下旬に公表される予定の「地方財政対策」の数値を参考に積算するため、入力締切時点では前年度当初予算額と同額を計上しています。また、地方交付税のうち普通交付税及び市債のうち臨時財政対策債についても、前年度当初予算額と同額を計上しています。
- 繰入金の財源調整基金繰入金は、前年度当初予算額と同額の42億3,000万円を計上しています。

# 一般会計「歳出」－ 1

人件費については、10月21日の入力締切時点では前年度当初予算額と同額を計上しています。

単位：千円、%

款・項 名称	前年度（6年度） 予算要求額	前年度（6年度） 当初予算額（A）	予算要求額 （B）	増減 （B）－（A）	率
議会費	982,130	977,900	1,032,556	54,656	5.59
議会費	982,130	977,900	1,032,556	54,656	5.59
総務費	17,736,826	18,640,300	23,564,831	4,924,531	26.42
総務管理費	14,099,461	14,997,900	18,949,361	3,951,461	26.35
徴税費	1,726,705	1,709,140	1,818,069	108,929	6.37
戸籍住民基本台帳費	1,427,141	1,435,550	1,653,305	217,755	15.17
選挙費	311,209	304,330	571,236	266,906	87.70
統計調査費	46,335	61,790	441,181	379,391	614.00
監査委員費	125,975	131,590	131,679	89	0.07
民生費	113,840,377	114,567,800	125,391,957	10,824,157	9.45
社会福祉費	42,483,932	43,537,530	44,251,958	714,428	1.64
児童福祉費	53,063,577	53,088,810	62,575,611	9,486,801	17.87
生活保護費	18,277,744	17,926,190	18,549,235	623,045	3.48
災害救助費	15,124	15,270	15,153	△ 117	△ 0.77
衛生費	19,081,955	18,012,000	20,086,244	2,074,244	11.52
保健衛生費	11,944,642	10,970,910	12,325,464	1,354,554	12.35
清掃費	7,137,313	7,041,090	7,760,780	719,690	10.22
労働費	206,738	202,400	207,003	4,603	2.27
労働諸費	206,738	202,400	207,003	4,603	2.27
農林水産業費	690,780	581,100	554,237	△ 26,863	△ 4.62
農業費	603,728	488,840	459,008	△ 29,832	△ 6.10
林業費	63,163	64,170	61,561	△ 2,609	△ 4.07
水産業費	23,889	28,090	33,668	5,578	19.86
商工費	7,480,384	4,250,000	4,626,627	376,627	8.86
商工費	7,480,384	4,250,000	4,626,627	376,627	8.86

# 一般会計「歳出」－２

人件費については、１０月２１日の入力締切時点では前年度当初予算額と同額を計上しています。

単位：千円、%

款・項 名称	前年度（６年度） 予算要求額	前年度（６年度） 当初予算額（Ａ）	予算要求額 （Ｂ）	増減 （Ｂ）－（Ａ）	率
土木費	24,474,476	22,944,000	28,279,792	5,335,792	23.26
土木管理費	723,662	702,340	702,647	307	0.04
道路橋りょう費	4,031,491	3,653,410	5,580,065	1,926,655	52.74
河川費	1,867,000	1,575,370	3,450,625	1,875,255	119.04
港湾費	28,578	28,570	29,966	1,396	4.89
都市計画費	16,624,223	15,847,770	17,251,923	1,404,153	8.86
住宅費	1,199,522	1,136,540	1,264,566	128,026	11.26
消防費	7,675,143	7,616,000	7,228,345	△ 387,655	△ 5.09
消防費	7,675,143	7,616,000	7,228,345	△ 387,655	△ 5.09
教育費	31,934,536	28,855,600	31,807,630	2,952,030	10.23
教育総務費	5,932,806	6,282,680	6,265,594	△ 17,086	△ 0.27
小学校費	6,876,118	5,111,460	5,085,512	△ 25,948	△ 0.51
中学校費	2,960,001	2,353,860	4,033,443	1,679,583	71.35
高等学校費	1,150,385	1,199,930	1,436,387	236,457	19.71
特別支援学校費	327,177	320,880	287,019	△ 33,861	△ 10.55
社会教育費	6,360,370	6,210,800	6,160,390	△ 50,410	△ 0.81
保健体育費	8,327,679	7,375,990	8,539,285	1,163,295	15.77
公債費	18,302,810	18,302,900	19,962,080	1,659,180	9.07
公債費	18,302,810	18,302,900	19,962,080	1,659,180	9.07
予備費	300,000	300,000	300,000	0	0.00
合計	242,706,155	235,250,000	263,041,302	27,791,302	11.81

## 歳入要求額と歳出要求額の差額について

単位：千円

区分	歳入要求額	歳出要求額	差引 （歳入－歳出）
令和６年度予算編成	230,515,869	242,706,155	△ 12,190,286
令和７年度予算編成	249,187,385	263,041,302	△ 13,853,917

◎ 歳入歳出を均衡させる査定を行う過程で、財源を伴う事業が計上されない場合があるので、予算案の規模は現在の歳入要求額を下回ることも想定されます。

# 今後の予算編成

- ヒアリング 12月中旬まで
- 令和7年度地方財政対策公表 12月下旬
- 第1次査定通知 1月上旬
- 市長査定 1月中旬から

⇒ 労務単価や資材価格の高騰に伴う影響を考慮しつつ、中長期的な視点での持続可能な行財政運営を念頭に、市民が必要としているものを考慮して予算査定を行う。



予算案の確定 1月下旬

## ■ 総務費

- － 防災推進費
- － 基幹システム関連導入費
- － 戸籍住民基本台帳管理費
- － 犯罪被害者等支援事業費
- － 本庁舎整備費
- － 国勢調査費

## ■ 民生費

- 児童相談所建設費
- 保育所運営費補助金
- ヤングケアラー支援事業費
- 学習支援事業費
- 訓練等給付・介護給付費
- 介護人材確保対策事業費

## ■ 衛生費

- － 粗大ごみ電話受付センター事業費
- － 妊婦・乳児健康診査費
- － 個別予防接種費
- － 各種がん検診費

## ■ 労働費

- － 若者就労支援事業費
- － 障害者就労支援事業費



## ■ 農林水産業費

- － 農産物ブランド推進事業費
- － 農業振興計画推進事業費

## ■ 商工費

- － 商店街活性化支援事業補助金
- － 共同ビジネスマッチング事業費
- － ふるさと納税推進事業費

## ■ 土木費

- 海老川上流地区土地区画整理費
- 二和東5丁目市有地整備費
- 歩道環境整備費
- 都市計画道路建設費
- 都市公園整備費

## ■ 消防費

- 消防局庁舎建設費
- 常備消防車両整備費

## ■ 教育費

- 体育館改修費(小学校)
- 校舎等建替費
- スクールソーシャルワーカー配置事業費
- 子育てのための施設等利用給付事業費
- 就学援助費(小・中学校)
- 取掛西貝塚保存事業費