

## 令和7年度当初予算編成の過程

本市は、財政状況の透明化を図り、市民の皆様と情報を共有できるよう取り組んでいます。

令和7年度の当初予算は、歳出面で、人件費や物価高騰による物件費等の上昇などの影響や、義務的経費及び経常的な事業費の増加により、将来成長に繋がる政策的事業への投資が厳しさを増しているなか、限られた財源を工夫することで本市にとって必要な事業については、前進を止めることなく実施する予算編成となりました。歳入面では、収入の根幹である市税収入は総額で増加を見込んでいますが、歳出の伸びには追いつかず、財政調整基金やその他特定目的基金、市債の活用により歳入を確保しています。

### 当初予算編成の流れ

歳出予算は、当初要求までは経常経費と政策的経費に区分して調製し、予算編成方針とともに枠配分額を通知します。経常経費は、予算編成前の経常経費調査に基づいて、政策的経費は、企画政策課への実施計画事業要求と査定を経た後に、部ごとに一般財源ベースで枠配分します。

各部等が枠配分額内で調整を行い、財務政策課に対し当初予算要求を行います。その後、ヒアリング、査定を経て一次査定結果を通知します。

一次査定で予算化されなかった事業や、事業費の増減がある事業については、復活要求、最終査定を経て予算案が決定されます。

### 1 予算総括表

(単位：千円)

会計名	令和6年度	令和7年度				
	当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後額 (B)	(B)-(A)	最終査定後額 (C)	(C)-(B)
一般会計						
歳入	33,635,000	33,954,012	33,936,508	△ 17,504	34,005,000	68,492
歳出	33,635,000	33,954,012	33,936,508	△ 17,504	34,005,000	68,492
歳入－歳出	0	0	0		0	
特別会計	15,313,325	15,727,810	15,704,810	△ 23,000	15,704,810	0
国民健康保険	6,863,813	6,601,815	6,601,815	0	6,601,815	0
後期高齢者医療	2,417,509	2,680,366	2,680,366	0	2,680,366	0
介護保険	5,942,484	6,356,555	6,333,555	△ 23,000	6,333,555	0
三ヶ峯台団地汚水処理事業	9,684	8,817	8,817	0	8,817	0
南山エピック団地汚水処理事業	13,486	12,590	12,590	0	12,590	0
五色園団地汚水処理事業	66,349	67,667	67,667	0	67,667	0
企業会計	3,374,166	2,291,478	2,290,990	△ 488	3,291,331	1,000,341
下水道事業	3,374,166	2,291,478	2,290,990	△ 488	3,291,331	1,000,341

※一次査定後額（B）において、財源調整のため、財政調整基金等から繰入を行っています。

※一次査定後額（B）では、当初要求期限後に国・県の制度改正等を理由として認められた事業等が追加されています。

## 2 【一般会計】歳入款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	令和6年度	令和7年度				
		当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後 (B)	(B)-(A)	最終査定後 (C)	(C)-(B)
1	市税	16,043,199	16,689,728	16,689,728	0	16,695,334	5,606
2	地方譲与税	210,700	210,700	210,700	0	210,700	0
3	利子割交付金	7,100	7,100	7,100	0	7,100	0
4	配当割交付金	130,000	160,000	160,000	0	160,000	0
5	株式等譲渡所得割交付金	74,000	150,000	150,000	0	150,000	0
6	法人事業税交付金	200,000	220,000	220,000	0	220,000	0
7	地方消費税交付金	2,000,000	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	0
8	ゴルフ場利用税交付金	1,600	1,600	1,600	0	1,600	0
9	環境性能割交付金	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0
10	地方特例交付金	530,001	130,001	130,001	0	130,001	0
11	地方交付税	40,000	40,000	40,000	0	40,000	0
12	交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0
13	分担金及び負担金	216,564	275,319	275,319	0	275,319	0
14	使用料及び手数料	330,203	338,334	338,334	0	338,880	546
15	国庫支出金	5,462,600	5,697,050	5,697,050	0	5,839,535	142,485
16	県支出金	2,496,477	2,636,568	2,636,696	128	2,626,501	△ 10,195
17	財産収入	13,746	14,460	14,460	0	14,460	0
18	寄附金	759,805	759,805	759,805	0	758,802	△ 1,003
19	繰入金	2,052,887	2,128,730	2,106,098	△ 22,632	2,144,217	38,119
20	繰越金	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0
21	諸収入	966,118	1,038,617	1,038,617	0	1,047,551	8,934
22	市債	1,740,000	996,000	1,001,000	5,000	885,000	△ 116,000
合計		33,635,000	33,954,012	33,936,508	△ 17,504	34,005,000	68,492
内訳	自主財源	20,682,522	21,544,993	21,522,361	△ 22,632	21,574,563	52,202
	依存財源	12,952,478	12,409,019	12,414,147	5,128	12,430,437	16,290

### 3 【一般会計】歳出款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	令和 6 年度	令和 7 年度				
		当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後 (B)	(B)－(A)	最終査定後 (C)	(C)－(B)
1	議会費	262,265	260,109	260,109	0	284,836	24,727
2	総務費	4,240,048	4,478,517	4,472,510	△ 6,007	4,385,355	△ 87,155
3	民生費	14,562,680	16,086,322	16,086,322	0	16,052,760	△ 33,562
4	衛生費	2,794,095	2,874,134	2,874,134	0	2,877,342	3,208
5	労働費	4,194	4,480	4,480	0	3,311	△ 1,169
6	農林水産業費	126,261	151,905	151,905	0	157,433	5,528
7	商工費	490,008	830,997	819,500	△ 11,497	854,082	34,582
8	土木費	4,903,238	2,371,405	2,371,405	0	2,446,600	75,195
9	消防費	1,145,242	1,101,572	1,101,572	0	1,102,873	1,301
10	教育費	4,052,763	4,670,278	4,670,278	0	4,709,947	39,669
11	災害復旧費	6	6	6	0	6	0
12	公債費	1,000,007	1,070,363	1,070,363	0	1,076,531	6,168
13	諸支出金	4,193	3,924	3,924	0	3,924	0
14	予備費	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0
合計		33,635,000	33,954,012	33,936,508	△ 17,504	34,005,000	68,492

#### 4 【一般会計】当初予算 主な事業の要求状況（１１月上旬時点）

款	款名称	中 事 業 名 称	事 業 名
2	総務費	公共施設ＬＥＤ化推進事業	公共施設ＬＥＤ化推進事業
		情報化推進事業	システム標準化対応事業
		公共施設マネジメント事業	公共施設マネジメント委託事業
		公共交通対策事業	自動運転バス実証実験事業
		採用・研修事務	資格取得支援補助事業
3	民生費	障害者福祉支援事業	障害福祉計画策定業務委託事業
		福祉会館施設維持修繕事業	岩崎台・香久山福祉会館空調改修工事業
		認可保育所等整備支援事業	認可保育所等整備費補助事業
		生活保護事業	生活保護システム標準化対応業務委託事業
4	衛生費	環境基本計画推進事業	次世代自動車購入費等補助事業
		環境基本計画推進事業	住宅用地球温暖化対策設備設置費補助事業
		予防接種推進事業	高齢者等予防接種委託事業
		母子健康相談・教育事業	出産・子育て応援給付委託事業
6	農林水産業費	農業経営者支援事業	新規就農者育成総合対策補助事業
		農業用施設維持管理事業	農業用水パイプライン台帳更新業務委託事業
7	商工費	商工業振興事業	商工会経営改善普及事業補助事業
		企業誘致促進事業	企業再投資促進補助事業
		観光促進事業	プロモーション大使業務委託事業
		観光促進事業	サステナブル事業検討委託事業
8	土木費	交通安全対策事業	通学路交通安全プログラム整備工事業
		道路長寿命化事業	道路長寿命化事業
		市道赤池・浅田２号線整備事業	市道赤池・浅田２号線整備事業
		（都）野方三ツ池公園線整備事業	（都）野方三ツ池公園線整備事業
		スマートインターチェンジ整備事業	スマートインターチェンジ整備事業
		公園・児童遊園等管理事業	公園施設長寿命化対策工事業
9	消防費	災害対策推進事業	感震ブレーカー設置補助事業
		常備消防事務	常備消防事務
		防災情報システム等維持整備事業	次世代高度情報通信ネットワーク整備工事業
10	教育費	小・中学校運営事業	デジタル採点システム整備事業
		小・中学校適正化事業	体育館空調設置工事業
		スポーツ施設維持修繕事業	スポーツセンター改修工事設計委託事業
		スポーツ施設維持修繕事業	総合運動公園改修工事業
		給食センター施設・設備環境改善事業	コンテナ洗浄機・スチームコンベクションオーブン更新事業