

令和7年度予算査定状況

①歳入予算査定状況 (千円)

| 款               | 前年度当初予算額   | 一次査定       | 最終査定       | 前年度当初予算額と最終査定との比較 |
|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 市 税             | 44,529,964 | 46,634,483 | 46,393,777 | 1,863,813         |
| 地 方 譲 与 税       | 201,000    | 204,500    | 199,850    | △ 1,150           |
| 利 子 割 交 付 金     | 64,200     | 94,000     | 118,800    | 54,600            |
| 配 当 割 交 付 金     | 337,000    | 416,000    | 416,000    | 79,000            |
| 株式等譲渡所得割交付金     | 274,000    | 447,000    | 447,000    | 173,000           |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 875,000    | 925,000    | 925,000    | 50,000            |
| 地方消費税交付金        | 3,462,000  | 3,811,000  | 3,811,000  | 349,000           |
| 環境性能割交付金        | 50,000     | 57,000     | 70,000     | 20,000            |
| 地方特例交付金         | 762,772    | 50,161     | 72,161     | △ 690,611         |
| 地 方 交 付 税       | 100        | 100        | 100        | 0                 |
| 交通安全対策特別交付金     | 12,500     | 12,500     | 12,500     | 0                 |
| 分担金及び負担金        | 246,927    | 249,357    | 249,357    | 2,430             |
| 使用料及び手数料        | 1,494,780  | 1,534,326  | 1,534,326  | 39,546            |
| 国 庫 支 出 金       | 10,564,783 | 12,002,184 | 12,152,792 | 1,588,009         |
| 都 支 出 金         | 9,122,553  | 10,497,562 | 11,010,788 | 1,888,235         |
| 財 産 収 入         | 107,782    | 281,090    | 479,193    | 371,411           |
| 寄 附 金           | 51,100     | 510,100    | 805,100    | 754,000           |
| 繰 入 金           | 4,438,435  | 4,013,094  | 4,495,303  | 56,868            |
| 繰 越 金           | 700,000    | 700,000    | 700,000    | 0                 |
| 諸 収 入           | 1,028,104  | 952,543    | 1,334,953  | 306,849           |
| 市 債             | 3,200,000  | 3,200,000  | 2,800,000  | △ 400,000         |
| 合 計             | 81,523,000 | 86,592,000 | 88,028,000 | 6,505,000         |

<前年度当初予算額と最終査定との比較：主な増減要因等>

- ・ 市 税 : 個人市民税の増、法人市民税の増、都市計画税の増
- ・ 地方消費税交付金 : 前年度は暦日要因による減（1月分）があったことによる増
- ・ 地方特例交付金 : 減収補填特例交付金（定額減税減収補填分）の減
- ・ 国庫支出金 : 児童手当負担金の増、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増、障害者自立支援給付費負担金の増、妊婦のための支援給付交付金の増
- ・ 都支出金 : 公立学校情報機器整備支援事業補助金の増、公立学校給食費負担軽減事業補助金の増、市町村総合交付金の増、緊急輸送道路沿道建築物耐震化補助金の増
- ・ 財産収入 : 基金利子収入の増
- ・ 寄附金 : ふるさと応援寄附の増

## 令和 7 年度予算査定状況

### ②歳出予算目的別査定状況

(千円)

| 款       | 前年度当初予算額   | 一次査定       | 最終査定       | 前年度当初予算額と最終査定との比較 |
|---------|------------|------------|------------|-------------------|
| 議 会 費   | 491,566    | 472,359    | 475,125    | △ 16,441          |
| 総 務 費   | 12,742,560 | 12,271,623 | 12,444,965 | △ 297,595         |
| 民 生 費   | 35,952,019 | 38,521,953 | 38,956,098 | 3,004,079         |
| 衛 生 費   | 6,959,092  | 7,291,633  | 7,326,532  | 367,440           |
| 労 働 費   | 47,545     | 57,209     | 57,209     | 9,664             |
| 農 業 費   | 84,769     | 97,568     | 98,248     | 13,479            |
| 商 工 費   | 695,588    | 1,151,274  | 1,501,869  | 806,281           |
| 土 木 費   | 6,173,489  | 7,095,495  | 7,428,208  | 1,254,719         |
| 消 防 費   | 2,163,140  | 2,178,366  | 2,205,299  | 42,159            |
| 教 育 費   | 14,697,516 | 15,856,462 | 15,980,809 | 1,283,293         |
| 公 債 費   | 1,279,620  | 1,417,163  | 1,373,396  | 93,776            |
| 諸 支 出 金 | 41,548     | 80,895     | 80,242     | 38,694            |
| 予 備 費   | 194,548    | 100,000    | 100,000    | △ 94,548          |
| 合 計     | 81,523,000 | 86,592,000 | 88,028,000 | 6,505,000         |

#### <前年度当初予算額と最終査定との比較：主な増減要因等>

- ・総務費：電子計算機管理運営費構築・改修作業委託料の減、芸能劇場設備等改修工事費の減、庁舎改修工事費の増
- ・民生費：児童手当の増、障害者福祉センター改築工事費の増、障害者自立支援給付等（介護・訓練等給付費）の増、介護保険施設整備費補助金の増、定額減税調整給付金の増
- ・衛生費：資源物収集業務委託料の増、妊婦のための支援給付費等補助金の増、健康診査費の減
- ・商工費：ふるさと応援寄附業務支援委託料の増、ふるさと応援基金積立金の増
- ・土木費：緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成金の増、公園等建設事業土地購入費の増、都市計画道路 3・4・2 号線事業土地購入費の増、区画道路整備事業土地購入費の増
- ・教育費：小学校改築事業費の増、学習者用コンピューター端末購入費の増、市立小中学校給食費補助金の増、市民会館施設改修工事費の増、中学校改築事業費の減
- ・公債費：市債償還元金・利子の増

令和 7 年度予算査定状況

③歳出予算性質別査定状況 (千円)

| 性 質                    | 前年度当初予算額   | 一次査定       | 最終査定       | 前年度当初予算額と最終査定との比較 |
|------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 消 費 的 経 費              | 41,036,239 | 44,212,694 | 44,938,704 | 3,902,465         |
| 人 件 費                  | 11,075,353 | 11,643,941 | 11,658,358 | 583,005           |
| 物 件 費                  | 20,900,621 | 22,617,355 | 22,996,293 | 2,095,672         |
| 補 助 費 等                | 9,060,265  | 9,951,398  | 10,284,053 | 1,223,788         |
| 投 資 的 経 費              | 12,461,024 | 12,365,526 | 12,844,243 | 383,219           |
| そ の 他                  | 28,025,737 | 30,013,780 | 30,245,053 | 2,219,316         |
| 維 持 補 修 費              | 808,032    | 805,372    | 766,377    | △ 41,655          |
| 繰 出 金                  | 5,834,558  | 5,875,686  | 5,786,645  | △ 47,913          |
| 公 債 費                  | 1,279,620  | 1,417,163  | 1,373,396  | 93,776            |
| 扶 助 費                  | 19,848,462 | 21,434,057 | 21,436,691 | 1,588,229         |
| 貸付金、投資及び出資金<br>積立金、予備費 | 255,065    | 481,502    | 881,944    | 626,879           |
| 合 計                    | 81,523,000 | 86,592,000 | 88,028,000 | 6,505,000         |

<前年度当初予算額と最終査定との比較：主な増減要因等>

- ・人 件 費 : 期末勤勉手当の増、地域手当の増、職員給の増、退職手当の減
- ・物 件 費 : 学習者用コンピューター端末購入費の増、ふるさと応援寄附業務支援委託料の増、小学校改築事業費の増、資源物収集業務委託の増、電子計算機管理運営費構築・改修作業の減
- ・補助費等 : 市立小中学校給食費補助金の増、定額減税調整給付金の増、妊婦のための支援給付費等補助金の増、下水道事業会計負担金の増、子ども協会保育園事業補助金の増
- ・投資的経費 : 小学校改築事業費の増、障害者福祉センター改築工事費の増、緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成金の増、庁舎改修工事費の増、中学校改築事業費の減
- ・公 債 費 : 市債償還元金・利子の増
- ・扶 助 費 : 児童手当の増、障害者自立支援給付等（介護・訓練等給付費）の増、保育所運営委託料の増、生活保護法による医療扶助費の増
- ・積 立 金 : ふるさと応援基金積立金の増、学校施設整備基金積立金の増、公共施設整備基金積立金の増、財政調整基金積立金の増