

令和 7 年度補正予算の概要 (令和 7 年 1 2 月定例会議)

1. 概要

令和 7 年 1 2 月定例会議における一般会計補正予算は、181,305千円を減額し、補正後の予算額を24,236,354千円とするものです。主な内容としては、歳入では、国支出金、前年度繰越金及び市債などの追加、県支出金の減額です。歳出では、市民サービスの向上及び業務効率化として証明書発行機付マルチコピー機を庁舎内に設置する費用、障害者自立支援訓練等給付に要する扶助費、全国瞬時警報システムの受信機を更新する費用、猿島前山記念武道館及びLIXIL総合体育館武道場などに空調を整備する費用などの追加、強い農業づくり総合支援事業補助金の減額です。

介護保険特別会計では、505千円を増額し、補正後の予算額を4,234,534千円とするもので、要介護認定調査委託料の補正です。

一般会計と特別会計、水道事業会計、下水道事業会計をあわせた補正額は180,800千円の減額で、補正後の予算額は39,325,374千円です。

2. 予算の規模

(単位：千円、%)

| 会 計 名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 前年度同期 | 前年度同期比 | |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|----------|-------|
| | | | | | 増減額 | 増減率 |
| 一 般 会 計 | 24,417,659 | △ 181,305 | 24,236,354 | 24,177,729 | 58,625 | 0.2 |
| 特 別 会 計 | 10,752,100 | 505 | 10,752,605 | 10,712,266 | 40,339 | 0.4 |
| 国民健康保険特別会計 | 5,756,733 | | 5,756,733 | 5,819,932 | △ 63,199 | △ 1.1 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 752,498 | | 752,498 | 753,200 | △ 702 | △ 0.1 |
| 介護保険特別会計 | 4,234,029 | 505 | 4,234,534 | 4,131,144 | 103,390 | 2.5 |
| 介護事業特別会計 | 8,840 | | 8,840 | 7,990 | 850 | 10.6 |
| 小 計 | 35,169,759 | △ 180,800 | 34,988,959 | 34,889,995 | 98,964 | 0.3 |
| 水 道 事 業 会 計 | 1,943,646 | | 1,943,646 | 1,824,928 | 118,718 | 6.5 |
| 収益的収入 | 1,312,603 | | 1,312,603 | 1,284,513 | 28,090 | 2.2 |
| 収益的支出 | 1,306,234 | | 1,306,234 | 1,279,857 | 26,377 | 2.1 |
| 資本的収入 | 10,610 | | 10,610 | 11,200 | △ 590 | △ 5.3 |
| 資本的支出 | 637,412 | | 637,412 | 545,071 | 92,341 | 16.9 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 2,392,769 | | 2,392,769 | 2,321,472 | 71,297 | 3.1 |
| 収益的収入 | 1,620,141 | | 1,620,141 | 1,634,751 | △ 14,610 | △ 0.9 |
| 収益的支出 | 1,521,103 | | 1,521,103 | 1,513,467 | 7,636 | 0.5 |
| 資本的収入 | 445,092 | | 445,092 | 422,301 | 22,791 | 5.4 |
| 資本的支出 | 871,666 | | 871,666 | 808,005 | 63,661 | 7.9 |
| 合 計 | 39,506,174 | △ 180,800 | 39,325,374 | 39,036,395 | 288,979 | 0.7 |

3. 一般会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細

歳 入

(単位：千円、%)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|---------------------|------------|-----------|------------|-------|-------|
| | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 市 税 | 8,655,486 | | 8,655,486 | 35.4 | 35.7 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 306,882 | | 306,882 | 1.3 | 1.3 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 6,000 | | 6,000 | 0.0 | 0.0 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 45,000 | | 45,000 | 0.2 | 0.2 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 68,000 | | 68,000 | 0.3 | 0.3 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 183,000 | | 183,000 | 0.7 | 0.8 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,384,000 | | 1,384,000 | 5.7 | 5.7 |
| 8. ゴルフ場利用税交付金 | 71,000 | | 71,000 | 0.3 | 0.3 |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 49,000 | | 49,000 | 0.2 | 0.2 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 47,000 | | 47,000 | 0.2 | 0.2 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 4,054,000 | | 4,054,000 | 16.6 | 16.7 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | | 4,000 | 0.0 | 0.0 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 62,491 | | 62,491 | 0.3 | 0.3 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 175,288 | | 175,288 | 0.7 | 0.7 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 4,187,265 | 29,986 | 4,217,251 | 17.1 | 17.4 |
| 16. 県 支 出 金 | 2,152,938 | △ 269,193 | 1,883,745 | 8.8 | 7.8 |
| 17. 財 産 収 入 | 62,362 | | 62,362 | 0.3 | 0.3 |
| 18. 寄 附 金 | 251,100 | | 251,100 | 1.0 | 1.0 |
| 19. 繰 入 金 | 1,045,244 | | 1,045,244 | 4.3 | 4.3 |
| 20. 繰 越 金 | 248,453 | 23,002 | 271,455 | 1.0 | 1.1 |
| 21. 諸 収 入 | 460,650 | | 460,650 | 1.9 | 1.9 |
| 22. 市 債 | 898,500 | 34,900 | 933,400 | 3.7 | 3.8 |
| 歳 入 合 計 | 24,417,659 | △ 181,305 | 24,236,354 | 100.0 | 100.0 |

歳 出

(単位：千円、%)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|----------------|------------|-----------|------------|-------|-------|
| | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 議 会 費 | 214,146 | | 214,146 | 0.9 | 0.9 |
| 2. 総 務 費 | 3,223,793 | 8,898 | 3,232,691 | 13.2 | 13.4 |
| 3. 民 生 費 | 8,770,433 | 53,533 | 8,823,966 | 35.9 | 36.4 |
| 4. 衛 生 費 | 2,160,291 | | 2,160,291 | 8.9 | 8.9 |
| 5. 労 働 費 | 80 | | 80 | 0.0 | 0.0 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 773,550 | △ 282,479 | 491,071 | 3.2 | 2.0 |
| 7. 商 工 費 | 197,576 | | 197,576 | 0.8 | 0.8 |
| 8. 土 木 費 | 2,904,133 | | 2,904,133 | 11.9 | 12.0 |
| 9. 消 防 費 | 981,263 | 12,621 | 993,884 | 4.0 | 4.1 |
| 10. 教 育 費 | 2,792,179 | 26,122 | 2,818,301 | 11.4 | 11.6 |
| 11. 公 債 費 | 2,370,213 | | 2,370,213 | 9.7 | 9.8 |
| 12. 諸 支 出 金 | 2 | | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 13. 予 備 費 | 30,000 | | 30,000 | 0.1 | 0.1 |
| 歳 出 合 計 | 24,417,659 | △ 181,305 | 24,236,354 | 100.0 | 100.0 |

(2) 歳出の主な内容

(単位：千円)

| 区 分 | 事 業 名 | 補正額 | 財 源 内 訳 | | 説 明 | 担 当 課 |
|-----|--------------------|--------|---------|--------|--|--------------|
| | | | 特定財源 | 一般財源 | | |
| 総務費 | 戸籍住民基本台帳事務に要する経費 | 8,898 | 3,472 | 5,426 | 戸籍電算システム改修委託料 (追加) 7,873 マルチコピー機設置負担金 (新規) 1,025 | 市 民 課 |
| 民生費 | 障害者自立支援訓練等給付に要する経費 | 53,028 | 39,771 | 13,257 | 共同生活援助費 (追加) 18,348 就労継続支援費 (追加) 34,680 | 社 会 福 祉 課 |
| 消防費 | 防災対策に要する経費 | 12,621 | 12,600 | 21 | 全国瞬時警報システム受信機更新 工事費 (新規) | 交 通 防 災 課 |
| 教育費 | 屋内体育施設運営に要する経費 | 26,004 | 22,300 | 3,704 | 猿島武道館空調整備工事費 (新規) 11,488 総合体育館武道場等空調整備工事費 (新規) 14,516 | ス ポー ツ 振 興 課 |

4. 特別会計

(1) 介護保険特別会計

歳 入

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|------------------|---------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|
| | | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 保 険 料 | 介 護 保 険 料 | 1,032,667 | | 1,032,667 | 24.4 | 24.4 |
| 2. 使用料及び手数料 | 手 数 料 | 1 | | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | | 794,223 | | 794,223 | 18.8 | 18.8 |
| | 国 庫 負 担 金 | 684,164 | | 684,164 | 16.2 | 16.2 |
| | 国 庫 補 助 金 | 110,059 | | 110,059 | 2.6 | 2.6 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | 支 払 基 金 交 付 金 | 1,069,310 | | 1,069,310 | 25.3 | 25.3 |
| 5. 県 支 出 金 | | 614,832 | | 614,832 | 14.5 | 14.5 |
| | 県 負 担 金 | 585,672 | | 585,672 | 13.8 | 13.8 |
| | 県 補 助 金 | 29,160 | | 29,160 | 0.7 | 0.7 |
| 6. 財 産 収 入 | 財 産 運 用 収 入 | 921 | | 921 | 0.0 | 0.0 |
| 7. 繰 入 金 | | 670,705 | 505 | 671,210 | 15.8 | 15.8 |
| | 他 会 計 繰 入 金 | 647,410 | 505 | 647,915 | 15.3 | 15.3 |
| | 基 金 繰 入 金 | 23,295 | | 23,295 | 0.5 | 0.5 |
| 8. 繰 越 金 | 繰 越 金 | 51,363 | | 51,363 | 1.2 | 1.2 |
| 9. 諸 収 入 | | 7 | | 7 | 0.0 | 0.0 |
| | 延滞金、加算金及び過料 | 3 | | 3 | 0.0 | 0.0 |
| | 雑 入 | 4 | | 4 | 0.0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | | 4,234,029 | 505 | 4,234,534 | 100.0 | 100.0 |

歳 出

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|------------------|---------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|
| | | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 総 務 費 | | 97,734 | 505 | 98,239 | 2.3 | 2.3 |
| | 総 務 管 理 費 | 63,851 | | 63,851 | 1.5 | 1.5 |
| | 徴 収 費 | 3,389 | | 3,389 | 0.1 | 0.1 |
| | 介 護 認 定 審 査 会 費 | 30,209 | 505 | 30,714 | 0.7 | 0.7 |
| | 趣 旨 普 及 費 | 155 | | 155 | 0.0 | 0.0 |
| | 介 護 保 険 推 進 委 員 会 費 | 130 | | 130 | 0.0 | 0.0 |
| 2. 保 険 給 付 費 | | 3,870,102 | | 3,870,102 | 91.4 | 91.4 |
| | 介 護 サービス等諸費 | 3,500,580 | | 3,500,580 | 82.7 | 82.7 |
| | 介護予防サービス等諸費 | 90,868 | | 90,868 | 2.1 | 2.1 |
| | そ の 他 諸 費 | 3,035 | | 3,035 | 0.1 | 0.1 |
| | 高額介護サービス等費 | 88,705 | | 88,705 | 2.1 | 2.1 |
| | 高額医療合算介護サービス等費 | 8,159 | | 8,159 | 0.2 | 0.2 |
| | 特定入所者介護サービス等費 | 178,755 | | 178,755 | 4.2 | 4.2 |
| 3. 地 域 支 援 事 業 費 | | 197,544 | | 197,544 | 4.7 | 4.7 |
| | 包括的支援事業・任意事業費 | 99,637 | | 99,637 | 2.4 | 2.4 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 97,668 | | 97,668 | 2.3 | 2.3 |
| | そ の 他 諸 費 | 239 | | 239 | 0.0 | 0.0 |
| 4. 基 金 積 立 金 | 基 金 積 立 金 | 55,970 | | 55,970 | 1.3 | 1.3 |
| 5. 諸 支 出 金 | | 11,679 | | 11,679 | 0.3 | 0.3 |
| | 償還金及び還付加算金 | 1,892 | | 1,892 | 0.1 | 0.1 |
| | 繰 出 金 | 9,787 | | 9,787 | 0.2 | 0.2 |
| 6. 予 備 費 | 予 備 費 | 1,000 | | 1,000 | 0.0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | | 4,234,029 | 505 | 4,234,534 | 100.0 | 100.0 |