

# 令和7年度 一般会計当初予算 総務部調整後の歳入歳出概要 (款別集計)

【歳入】

(単位:千円)

【歳出】

(単位:千円)

	R6 当初予算額	R7 担当課見積額	総務部調整額	調整後 要求額	対前年差額
市税	4,223,913	4,245,555	91,227	4,336,782	112,869
地方譲与税	223,272	216,500	0	216,500	▲6,772
利子割交付金	1,140	907	0	907	▲233
配当割交付金	13,600	15,400	0	15,400	1,800
株式等譲渡所得割交付金	9,900	16,500	0	16,500	6,600
法人事業税交付金	59,000	54,000	0	54,000	▲5,000
地方消費税交付金	720,000	687,000	0	687,000	▲33,000
ゴルフ場利用税交付金	1,700	1,570	0	1,570	▲130
環境性能割交付金	12,900	15,800	0	15,800	2,900
地方特例交付金	119,521	16,700	0	16,700	▲102,821
地方交付税	5,641,583	5,600,000	146,502	5,746,502	104,919
交通安全対策特別交付金	3,000	2,100	0	2,100	▲900
分担金及び負担金	69,351	77,407	0	77,407	8,056
使用料及び手数料	246,082	238,656	15,844	254,500	8,418
国庫支出金	1,691,575	1,998,387	11,390	2,009,777	318,202
県支出金	1,053,292	1,132,278	▲5,606	1,126,672	73,380
財産収入	17,304	12,206	200	12,406	▲4,898
寄附金	126,001	128,101	0	128,101	2,100
繰入金	1,427,596	0	261,938	261,938	▲1,165,658
繰越金	200,000	0	200,000	200,000	0
諸収入	1,357,063	1,290,384	▲2,351	1,288,033	▲69,030
市債	1,320,207	633,060	1,366,290	1,999,350	679,143
合計	18,538,000	16,382,511	2,085,434	18,467,945	▲70,055

	R6 当初予算額	R7 担当課要求額	総務部調整額	調整後 要求額	対前年差額
議会費	166,511	157,398	▲1,713	155,685	▲10,826
総務費	3,966,201	4,213,073	▲149,347	4,063,726	97,525
民生費	4,612,781	4,945,166	▲40,075	4,905,091	292,310
衛生費	2,484,003	2,794,899	▲65,253	2,729,646	245,643
労働費	120,952	121,511	▲100	121,411	459
農林水産業費	819,468	918,653	▲21,597	897,056	77,588
商工費	1,185,799	1,126,392	▲18,407	1,107,985	▲77,814
土木費	1,353,326	1,396,224	▲28,911	1,367,313	13,987
消防費	537,876	553,025	▲11,245	541,780	3,904
教育費	1,817,812	3,365,959	▲514,600	2,851,359	1,033,547
災害復旧費	1	1	0	1	0
公債費	1,448,270	1,407,521	0	1,407,521	▲40,749
予備費	25,000	0	25,000	25,000	0
合計	18,538,000	20,999,822	▲826,248	20,173,574	1,635,574

再掲	R6予算額	R7担当課要求額	総務部調整額	調整後要求額	対前年差額
担当課要求額	11,538,516	13,269,426	▲798,432	12,470,994	932,478
人件費	3,541,498	3,957,533	▲86,026	3,871,507	330,009
広域負担金	1,438,596	1,741,885	58,210	1,800,095	361,499
他会計繰出金(仮)	2,019,390	2,030,978	0	2,030,978	11,588
合計	18,538,000	20,999,822	▲826,248	20,173,574	1,635,574

※他会計繰出金の一部は仮入力(未査定)

## 基金状況

	R5年度末残高	R6当初予算 繰入額	12月(6号)補正 後繰入額	12月(6号)補正後 残高
財政調整基金	1,697,028	▲850,000	▲863,000	834,028
退職手当基金	237,303	▲60,000	▲60,000	177,303
公共施設等整備基金	410,169	▲155,000	▲155,000	255,169
北アルプス山麓仁科の里整備基金	426,042	▲121,000	▲121,000	305,042
地域振興基金	1,225,805	▲10,000	▲10,000	1,215,805
ふるさと応援基金	154,428	▲160,000	▲154,202	226
芸術文化振興基金	2,217	▲2,000	▲2,000	217
森林環境譲与税基金	56,989	▲42,489	▲42,489	14,500
地球温暖化防止対策基金	7,568	▲1,000	▲1,000	6,568
中小企業振興基金	8,972	▲1,544	▲1,544	7,428
教育文化振興基金	4,200	▲2,000	▲3,800	400
減債基金	45,127	▲22,563	▲22,563	22,564

R6当初予算 基金差引額		
R5年度末残高	繰入額計	R6年度末残高
4,275,848	▲1,427,596	2,848,252

↓

R6補正予算(6号) 基金差引額		
R5年度末残高	繰入額計	R6年度末残高
4,275,848	▲1,436,598	2,839,250

歳入歳出差引額	
担当課要求時	総務部査定後
▲4,617,311	▲1,705,629

令和7年度 一般会計当初予算 総務部調整後の歳入概要（款別集計）

（単位：千円）

	R6 当初予算	R7 当初見積額	対当初予算 増減額	摘要	R7 総務部調整額	R7 総務部調整後	調整後 前年増減額	調整概要
市税	4,223,913	4,245,555	21,642	個人+81,161 法人+26,949 固定資産▲105,789 軽自+4,850(性能割+600、種別割+4,250) たばこ+10,011	91,227	4,336,782	112,869	国有資産+91,227
地方譲与税	223,272	216,500	▲6,772	地方揮発油：過去3力年平均より推計、自動車重量：R5決算並み、森林環境：担当課見込額	0	216,500	▲6,772	
利子割交付金	1,140	907	▲233	R5決算と同程度	0	907	▲233	
配当割交付金	13,600	15,400	1,800	R3～5決算の平均値	0	15,400	1,800	
株式等譲渡所得割交付金	9,900	16,500	6,600	R5決算と同程度	0	16,500	6,600	
法人事業税交付金	59,000	54,000	▲5,000	R5決算の9割程度	0	54,000	▲5,000	
地方消費税交付金	720,000	687,000	▲33,000	R5決算と同程度	0	687,000	▲33,000	
ゴルフ場利用税交付金	1,700	1,570	▲130	R5決算と同額	0	1,570	▲130	
環境性能割交付金	12,900	15,800	2,900	R5決算と同額	0	15,800	2,900	
地方特例交付金	119,521	16,700	▲102,821	R5決算と同額	0	16,700	▲102,821	
地方交付税	5,641,583	5,600,000	▲41,583	普通交付税5,000,000(仮) 特別交付税 600,000(±0)	146,502	5,746,502	104,919	
交通安全対策特別交付金	3,000	2,100	▲900	減少傾向によるもの	0	2,100	▲900	
分担金及び負担金	69,351	77,407	8,056	土地改良事業 26,250(+7,500) 老人措置費 14,500(±0) 授産施設負担金 33,647(▲526) ケーブルテレビ引込工事負担金 1,082(+1,082)	0	77,407	8,056	
使用料及び手数料	246,082	238,656	▲7,426	保育所 10,267(▲1,169) ケーブルテレビ 60,524(▲135) 市営住宅 81,357(+2,697) 定住促進 13,162(▲123) 社会教育施設 12,098(+188) 道路使用料 17,500(±0)	15,844	254,500	8,418	保育所+6,620 道路占用+1,450 文化会館▲2,000 運動施設+9,200
国庫支出金	1,691,575	1,998,387	306,812	児童手当 275,059(+61,140) 施設型給付費 158,080(20,792) デジタル基盤改革支援 204,919(202,119) デジタル田園推進 25,230(+19,830) 就学前教育・保育施設整備 137,961(▲30,634) 子ども・子育て支援施設整備 10,666(皆増) 道路維持修繕 19,635(17,391) 社会資本整備【国スポ】 80,000(皆増)・【住宅】 12,480(皆増) 公立学校整備【小学校】 29,700(皆増)・【中学校】 169,359(+68,520)	11,390	2,009,777	318,202	デジタル田園推進▲25,230(皆減) 住民アプリ+9,500 除雪▲1,333 交安設備+10,000 都市公園+7,500 2次交通+5,376 子ども子育て▲5,123 医療のケア児+1,980 体育施設+1,347 消防団モデル+4,800
県支出金	1,053,292	1,132,278	78,986	児童手当 38,419(▲10,628) 障害者自立支援 173,583(+8,706) 施設型給付費 71,753(▲8,193) 施設型給付費地方単独費 13,917(皆増) 子ども・子育て支援施設整備 10,666(皆増) 農業次世代人材投資 2,400(▲6,000) 経営発展支援 18,750(+15,000) 市町村森林整備支援 4,600(▲5,400) 畜産・酪農収益力強化整備 150,000(皆増) 統計調査 14,323(+9,182) 参議院選挙 22,182(皆増) 地域スポーツクラブ 3,916(皆増)	▲5,606	1,126,672	73,380	参議院選挙+1,492 保育料軽減▲4,853 子ども・子育て▲1,374 部活動+311 図書館相互利用▲358
財産収入	17,304	12,206	▲5,098	教員住宅 3,864(±0) 引湯管等貸付 2,903(±0) 光伝送路設備貸付 1,800(±0)	200	12,406	▲4,898	光伝送路設備貸付+200
寄附金	126,001	128,101	2,100	ふるさと寄付金 128,100(+2,100)	0	128,101	2,100	
繰入金	1,427,596	0	▲1,427,596	(R6は財調850,000、公共施設155,000、仁科の里121,000、地域振興10,000、ふるさと160,000、森林環境42,489、温暖化防止1,000、中小企業1,544、減債22,563、退職60,000、芸術2,000、教育文化2,000)	261,938	261,938	▲1,165,658	減債51,867 ふるさと応援160,000 森林環境50,071
繰越金	200,000	0	▲200,000	総務部調整にて計上	200,000	200,000	0	前年同額
諸収入	1,357,063	1,290,384	▲66,679	預託金元金 650,000(±0) 地域支援事業受託 113,649(+120,084) 勤労者資金預託金 100,000(±0) 派遣職員繰入金 55,495(+1,364) 市民農園 28,920(+1,950) NHK納付金 23,788(+2,548) 退職団員 20,000(±0) 学校給食費 101,035(▲3,127)	▲2,351	1,288,033	▲69,030	後期高齢広域+7 北ア連携移任▲2,265 舗装復旧▲600 市住退去▲320 短期宿泊利用+653 北ア連携成年後見ほか▲1,138
市債	1,320,207	633,060	▲687,147	脱炭素(庁舎)133,560 脱炭素(保育所)23,700 公営住宅 18,700 過疎ソフト 19,000 学校再編(過疎) 433,900 学校施設整備(辺地) 4,200	1,366,290	1,999,350	679,143	公適債(ケーブル除却)45,500 脱炭素(庁舎ほか)328,000 過疎(学校ほか)1,136,550 緊防(防災設備)19,100 辺地(福祉施設ほか) 451,500
歳入合計	18,538,000	16,382,511	▲2,155,489		2,085,434	18,467,945	▲70,055	

令和7年度 一般会計当初予算 総務部調整後の歳出概要

(単位：千円)

	R6 当初予算額	R7 担当課要求額	要求 増減額	増減内容	総務部調整額	調整後 要求額	調整内容
議会費	166,511	157,398	▲9,113	一般職人件費▲7,181	▲1,713	155,685	特別職共済費▲1,382 時間外手当▲212
総務費	3,966,201	4,213,073	246,872	一般職人件費+12,233 会計年度任用職員人件費+283,267 GIS修正+35,178 庁舎LED化144,000 DX推進(住民アプリ・書かない窓口ほか)+42,419 電算処理(標準化ほか)+281,528 八坂・美麻CATV網光化対策▲442,080 芸術祭負担金▲112,037 八坂支所LED化12,594 明日香荘LED化30,342 八坂定住促進+14,394 統計調査+7,302 参議院選挙25,910	▲149,347	4,063,726	時間外手当▲9,795 会計年度任用職員▲27,118 アナログ規制点検・見直し支援業務▲3,850 文書費▲1,827 DX推進(電子申請・書かない窓口)▲33,237 電算処理▲12,290 庁舎LED+16,600 定住促進▲2,600 八坂支所LED化▲12,594 明日香荘LED化▲30,342 八坂定住促進▲14,394
民生費	4,612,781	4,945,166	332,385	一般職人件費+63,484 総合福祉センター(LED化・塗装ほか)+65,113 障害者自立支援給付事業+34,829 ふれあいプラザ(ポイラー・LED化)+16,600 児童手当+87,040 認定こども園運営支援【負担金】+34,670・【補助金】▲42,232 児童クラブ運営+31,998	▲40,075	4,905,091	時間外手当▲5,672 総合福祉センター▲43,233 鹿島荘+7,136 ふれあいプラザLED化▲8,000 高齢者福祉扶助+2,239 介護保険+54,285 児童センターLED化▲5,067 児童クラブ運営▲3,152 保育所管理(LED化ほか)▲31,580
衛生費	2,484,003	2,794,899	310,896	一般職人件費+12,008 上原の湯改修8,128 予防接種(コロナワクチン)+75,996 コロナワクチン接種償還▲108,839 ごみ処理広域負担金+303,289 し尿処理+13,255	▲65,253	2,729,646	中央保健センターLDE化▲1,543 上原の湯LED化▲6,160 予防接種▲23,699 火葬場負担金▲2,528 し尿処理場LED化▲13,255 合併処理浄化槽▲6,681
労働費	120,952	121,511	559	労働諸費負担金▲1,500 創業支援協議会負担金+2,000	▲100	121,411	
農林水産業費	819,468	918,653	99,185	一般職人件費+6,006 農業振興補助+7,954 産地パワーアップ事業補助▲124,000 畜産クラスター整備事業補助+150,000 おおしお市民農園LED化+13,442 土地改良事業負担金+26,805 森林振興▲11,924	▲21,597	897,056	農業用施設▲2,200 林道維持▲2,000 おおしお市民農園LED化▲13,442 時間外手当▲839
商工費	1,185,799	1,126,392	▲59,407	一般職人件費+7,680 工場等誘致振興助成▲53,563 温泉郷街灯LED化+5,500 ゆ〜ぶる指定管理料▲6,198 八坂観光施設管理+5,350 温泉供給工事▲5,000	▲18,407	1,107,985	制度資金利子補助▲1,500 キャラクターグッズ+363 温泉郷街灯LED化▲5,500 デマンド交通+287 ゆ〜ぶる指定管理料▲2,000 八坂観光施設管理▲4,771
土木費	1,353,326	1,396,224	42,898	一般職人件費+11,068 道路維持+5,800 交通安全+12,000 街なみ環境整備19,884 コンパクトシティ形成▲9,600 仁科三湖周辺整備▲22,000 住宅管理(大新田団地改修)+24,600	▲28,911	1,367,313	道路維持▲17,690 交通安全▲5,202 新設▲6,256 水路維持改良▲5,500 西公園大型遊具+15,000
消防費	537,876	553,025	15,149	一般職人件費+1,641 消防団運営経費▲2,834 衛星系防災行政無線設備更新負担金+19,196	▲11,245	541,780	広域負担金▲8,557 防災対策一般▲458
教育費	1,817,812	3,365,959	1,548,147	一般職人件費+1,201 医療的ケア児+5,940 小学校再編+452,184 中学校振興消耗▲7,018 社会教育施設LED化+22,077 平公民館空調整備+32,483 文化会館(修繕・工事)100,869 図書館空調17,335 図書館システム4,415 文化会館公演▲8,531 体育施設LED化+338,300 国スポ施設整備344,430 山岳博物館(空調・LED化)159,107	▲514,600	2,851,359	小学校管理▲17,355 小学校営繕▲4,490 小学校振興+7,982 小学校扶助▲5,909 小学校再編▲20,654 中学校管理▲3,074 中学校振興▲1,832 給食調理▲5,705 社会教育施設LED化▲22,077 平公民館空調▲32,483 図書館▲18,950 文化会館公演▲6,286 スポーツ振興+2,321 体育施設整備▲279,010 国スポ▲64,130 山博LED▲8,107
災害復旧費	1	1	0		0	1	
公債費	1,448,270	1,407,521	▲40,749	R2合併特例債、R2過疎債ハード、R3過疎債ソフト、R2臨在債償還開始	0	1,407,521	
予備費	25,000	0	▲25,000		25,000	25,000	
合計	18,538,000	20,999,822	2,461,822		▲826,248	20,173,574	

当初要求歳入計 16,382,511

差引(再掲) ▲4,617,311

調整後歳入計 18,467,945

差引(再掲) ▲1,705,629