

令和 7 年度予算説明資料

愛 媛 県 東 温 市

目 次

第 1 表	令和 7 年度 会計別予算	2
第 2 表	予算規模の推移（当初予算）	3
第 3 表	基金の状況	4
第 4 表	令和 7 年度 一般会計歳入歳出予算額	5
第 5 表	令和 7 年度 一般会計の款項別予算額	7
第 6 表	令和 7 年度 一般会計の性質別歳入予算の状況	1 2
第 7 表	令和 7 年度 一般会計の款別・性質別経費の状況	1 3
第 8 表	引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費	1 6
第 9 表	令和 7 年度 一般会計予算の投資的経費の内訳	1 8
第 1 0 表	地方債の状況	2 2
第 1 1 表	職員数の状況	2 3

第1表 令和7年度 会計別予算

(単位：千円)

会 計 別	本 年 度	前 年 度	比 較	伸び率 %	合計比 %	他 会 計 か ら の 繰 入 金	他 会 計 へ の 繰 出 金
一 般 会 計	21,271,000	19,507,000	1,764,000	9.0	63.2		2,157,169
国民健康保険特別会計	3,464,000	3,936,000	△ 472,000	△ 12.0	10.3	325,091	
後期高齢者医療特別会計	603,800	596,000	7,800	1.3	1.8	172,881	
介護保険特別会計	4,345,600	4,300,600	45,000	1.0	12.9	705,379	
田窪第2工業団地特別会計	0	1,232,700	△ 1,232,700	皆減	0.0		
吉久工業団地特別会計	436,400	522,100	△ 85,700	△ 16.4	1.3	172,300	
小 計	8,849,800	10,587,400	△ 1,737,600	△ 16.4	26.3	1,375,651	
水道事業会計	1,805,411	1,938,000	△ 132,589	△ 6.8	5.4	362,410	
下水道事業会計	1,709,099	1,958,300	△ 249,201	△ 12.7	5.1	419,108	
小 計	3,514,510	3,896,300	△ 381,790	△ 9.8	10.5	781,518	
合 計	33,635,310	33,990,700	△ 355,390	△ 1.0	100.0	2,157,169	2,157,169
純 計	31,478,141	31,882,831	△ 404,690				

第2表 予算規模の推移（当初予算）

（単位：千円，％）

区分 \ 年度	平成			令和							
	28	29	30	元	2	3	4	5	6	7	
一般会計	14,400,000	14,402,000	14,897,000	15,397,000	14,994,000	15,782,000	15,755,000	16,971,000	19,507,000	21,271,000	
伸び率（対前年度比）	△ 3.5	0.0	3.4	3.4	△ 2.6	5.3	△ 0.2	7.7	14.9	9.0	
国民健康保険特別会計	4,294,200	4,406,500	3,656,000	3,540,000	3,842,000	3,784,500	3,748,900	3,592,700	3,936,000	3,464,000	
伸び率（対前年度比）	△ 1.0	2.6	△ 17.0	△ 3.2	8.5	△ 1.5	△ 0.9	△ 4.2	9.6	△ 12.0	
後期高齢者医療特別会計	396,100	396,000	412,400	414,800	442,300	463,000	506,000	492,000	596,000	603,800	
伸び率（対前年度比）	6.2	0.0	4.1	0.6	6.6	4.7	9.3	△ 2.8	21.1	1.3	
介護保険特別会計	3,831,800	3,865,300	3,995,900	4,052,600	4,220,200	4,197,800	4,232,100	4,282,600	4,300,600	4,345,600	
伸び率（対前年度比）	1.8	0.9	3.4	1.4	4.1	△ 0.5	0.8	1.2	0.4	1.0	
ふるさと交流館特別会計	168,700	166,500	—								
伸び率（対前年度比）	7.4	△ 1.3	皆減								
簡易水道特別会計	500	—									
伸び率（対前年度比）	△ 54.5	皆減									
農業集落排水特別会計	168,000	179,600	204,000	252,900	—						
伸び率（対前年度比）	9.0	6.9	13.6	24.0	皆減						
公共下水道特別会計	1,081,500	1,136,900	1,238,500	1,248,900	—						
伸び率（対前年度比）	△ 2.8	5.1	8.9	0.8	皆減						
田窪第2工業団地特別会計						77,600	830,700	320,300	1,232,700	—	
伸び率（対前年度比）						皆増	970.5	△ 61.4	284.9	皆減	
吉久工業団地特別会計							97,700	549,900	522,100	436,400	
伸び率（対前年度比）							皆増	462.8	△ 5.1	△ 16.4	
水道事業会計	2,119,700	1,687,800	1,583,700	1,543,800	1,623,300	1,614,600	1,581,700	1,901,700	1,938,000	1,805,411	
伸び率（対前年度比）	7.9	△ 20.4	△ 6.2	△ 2.5	5.1	△ 0.5	△ 2.0	20.2	1.9	△ 6.8	
下水道事業会計					2,076,700	2,028,800	2,035,900	1,840,600	1,958,300	1,709,099	
伸び率（対前年度比）					皆増	△ 2.3	0.3	△ 9.6	6.4	△ 12.7	
合計	26,460,500	26,240,600	25,987,500	26,450,000	27,198,500	27,948,300	28,788,000	29,950,800	33,990,700	33,635,310	
伸び率（対前年度比）	△ 1.2	△ 0.8	△ 1.0	1.8	2.8	2.8	3.0	4.0	13.5	△ 1.0	

第3表 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和5年度末 現在高	令和6年度見込額			令和6年度末 現在高 見込額	令和7年度見込額			令和7年度末 現在高 見込額
		積立額	取崩額	歳計剰余金 処分額		積立額	取崩額	歳計剰余金 処分額	
1 財政調整基金	3,515,931	536,837	1,178,000		2,874,768	10,868	1,300,000		1,585,636
2 減債基金	315,613	55,400	21,194		349,819	508	58,272		292,055
3 ふるさと基金	296,350	400	12,327		284,423	377	50		284,750
4 地域福祉基金	408,121				408,121				408,121
5 農業振興基金	77,050	74	49,296		27,828	31	2,416		25,443
6 ふるさと・水と土保全対策基金	20,266	19			20,285	43			20,328
7 都市環境整備基金	73,562	17	770		72,809	81	6,951		65,939
8 奨学金基金	11,145	51	360		10,836	1,022	720		11,138
9 地域振興基金	953,988	902	38,349		916,541	2,655	38,920		880,276
10 森林環境譲与税基金	64,042	2,432			66,474	84	4,209		62,349
11 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金	46,724	44	24,577		22,191		22,191		0
12 公共施設等管理基金	546,847	6,178	2,360		550,665	105,766	337,509		318,922
13 産業用地等整備基金	1,034,797	142,302	51,069		1,126,030	1,212	664,554		462,688
14 福祉基金	0	50,078			50,078	56			50,134
小 計	7,364,436	794,734	1,378,302	0	6,780,868	122,703	2,435,792	0	4,467,779
15 国民健康保険財政調整基金	150,189				150,189		16,000		134,189
16 介護給付費準備基金	15,039	13			15,052	17			15,069
総 計	7,529,664	794,747	1,378,302	0	6,946,109	122,720	2,451,792	0	4,617,037

第4表
歳入

令和7年度 一般会計歳入歳出予算額

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構 成 比 %
1 市 税	4,235,210	4,150,460	84,750	19.9
2 地 方 譲 与 税	162,872	173,872	△ 11,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	3,000	2,000	1,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	26,000	21,000	5,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,000	19,000	4,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	104,000	79,000	25,000	0.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	960,000	834,000	126,000	4.5
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	22,000	2,000	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	11,000	4,000	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	930	870	60	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	46,000	51,000	△ 5,000	0.2
12 地 方 交 付 税	4,850,000	4,800,000	50,000	22.8
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,900	2,900	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	71,404	79,049	△ 7,645	0.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	117,391	114,463	2,928	0.6
16 国 庫 支 出 金	3,035,973	2,493,090	542,883	14.3
17 県 支 出 金	1,539,994	1,279,582	260,412	7.2
18 財 産 収 入	139,331	28,000	111,331	0.7
19 寄 附 金	38,160	34,560	3,600	0.2
20 繰 入 金	2,435,792	1,895,293	540,499	11.5
21 繰 越 金	496,627	405,632	90,995	2.3
22 諸 収 入	498,016	315,729	182,287	2.3
23 市 債	2,445,400	2,694,500	△ 249,100	11.5
歳 入 合 計	21,271,000	19,507,000	1,764,000	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構 成 比 %	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	138,458	141,613	△ 3,155	0.6				138,458
2 総 務 費	1,887,466	1,583,439	304,027	8.9	155,007	24,400	364,974	1,343,085
3 民 生 費	7,253,156	6,852,545	400,611	34.1	3,187,945	11,600	145,971	3,907,640
4 衛 生 費	1,863,820	1,563,319	300,501	8.8	23,014		391,235	1,449,571
5 労 働 費	23,020	23,020	0	0.1			23,000	20
6 農 林 水 産 業 費	646,104	718,955	△ 72,851	3.0	188,384	25,400	68,852	363,468
7 商 工 費	271,520	310,012	△ 38,492	1.3			65,857	205,663
8 土 木 費	3,553,026	2,491,813	1,061,213	16.7	952,688	805,500	828,717	966,121
9 消 防 費	1,667,282	932,004	735,278	7.8	48,046	975,000	12,965	631,271
10 教 育 費	2,354,543	3,216,422	△ 861,879	11.1	19,939	603,500	37,098	1,694,006
11 災 害 復 旧 費	23,500	23,500	0	0.1				23,500
12 公 債 費	1,569,105	1,630,358	△ 61,253	7.4			71,755	1,497,350
13 予 備 費	20,000	20,000	0	0.1				20,000
歳 出 合 計	21,271,000	19,507,000	1,764,000	100.0	4,575,023	2,445,400	2,010,424	12,240,153

第5表
歳 入

令和7年度 一般会計の款項別予算額

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 %	構 成 比 %
1 市 税		4,235,210	4,150,460	84,750	2.0	19.9
	1 市 民 税	1,878,800	1,824,050	54,750	3.0	8.8
	2 固 定 資 産 税	2,003,000	1,959,900	43,100	2.2	9.4
	3 軽 自 動 車 税	145,010	146,210	△ 1,200	△ 0.8	0.7
	4 市 た ば こ 税	206,000	218,000	△ 12,000	△ 5.5	1.0
	5 入 湯 税	2,400	2,300	100	4.3	0.0
2 地 方 譲 与 税		162,872	173,872	△ 11,000	△ 6.3	0.8
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	25,000	26,000	△ 1,000	△ 3.8	0.1
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	84,000	94,000	△ 10,000	△ 10.6	0.4
	3 森 林 環 境 譲 与 税	53,872	53,872	0	0.0	0.3
3 利 子 割 交 付 金		3,000	2,000	1,000	50.0	0.0
	1 利 子 割 交 付 金	3,000	2,000	1,000	50.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金		26,000	21,000	5,000	23.8	0.1
	1 配 当 割 交 付 金	26,000	21,000	5,000	23.8	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		23,000	19,000	4,000	21.1	0.1
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,000	19,000	4,000	21.1	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金		104,000	79,000	25,000	31.6	0.5
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	104,000	79,000	25,000	31.6	0.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金		960,000	834,000	126,000	15.1	4.5
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	960,000	834,000	126,000	15.1	4.5
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		24,000	22,000	2,000	9.1	0.1
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	22,000	2,000	9.1	0.1

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 %	構 成 比 %
9 環 境 性 能 割 交 付 金		15,000	11,000	4,000	36.4	0.1
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	11,000	4,000	36.4	0.1
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金		930	870	60	6.9	0.0
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	930	870	60	6.9	0.0
11 地方特例交付金		46,000	51,000	△ 5,000	△ 9.8	0.2
	1 地 方 特 例 交 付 金	40,000	42,000	△ 2,000	△ 4.8	0.2
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	6,000	9,000	△ 3,000	△ 33.3	0.0
12 地方交付税		4,850,000	4,800,000	50,000	1.0	22.8
	1 地 方 交 付 税	4,850,000	4,800,000	50,000	1.0	22.8
13 交通安全対策 特別交付金		2,900	2,900	0	0.0	0.0
	1 交通安全対策特別交付金	2,900	2,900	0	0.0	0.0
14 分担金及び負担金		71,404	79,049	△ 7,645	△ 9.7	0.3
	1 分 担 金	2,160	0	2,160	皆増	0.0
	2 負 担 金	69,244	79,049	△ 9,805	△ 12.4	0.3
15 使用料及び手数料		117,391	114,463	2,928	2.6	0.6
	1 使 用 料	98,753	94,594	4,159	4.4	0.5
	2 手 数 料	18,638	19,869	△ 1,231	△ 6.2	0.1
16 国庫支出金		3,035,973	2,493,090	542,883	21.8	14.3
	1 国 庫 負 担 金	2,009,324	1,737,558	271,766	15.6	9.5
	2 国 庫 補 助 金	1,018,809	749,233	269,576	36.0	4.8
	3 委 託 金	7,840	6,299	1,541	24.5	0.0
17 県支出金		1,539,994	1,279,582	260,412	20.4	7.2
	1 県 負 担 金	772,425	754,807	17,618	2.3	3.6
	2 県 補 助 金	679,595	467,105	212,490	45.5	3.2
	3 委 託 金	87,974	57,670	30,304	52.5	0.4

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 %	構 成 比 %
1 8 財 産 収 入		139,331	28,000	111,331	397.6	0.7
	1 財 産 運 用 収 入	34,301	27,970	6,331	22.6	0.2
	2 財 産 売 払 収 入	105,030	30	105,000	350,000.0	0.5
1 9 寄 附 金		38,160	34,560	3,600	10.4	0.2
	1 寄 附 金	38,160	34,560	3,600	10.4	0.2
2 0 繰 入 金		2,435,792	1,895,293	540,499	28.5	11.5
	1 基 金 繰 入 金	2,435,792	1,771,022	664,770	37.5	11.5
	○ 特 別 会 計 繰 入 金	0	124,271	△ 124,271	皆減	(廃項)
2 1 繰 越 金		496,627	405,632	90,995	22.4	2.3
	1 繰 越 金	496,627	405,632	90,995	22.4	2.3
2 2 諸 収 入		498,016	315,729	182,287	57.7	2.3
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1,000	1,000	0	0.0	0.0
	2 市 預 金 利 子	1,478	27	1,451	5,374.1	0.0
	3 貸 付 金 元 利 収 入	60,410	61,210	△ 800	△ 1.3	0.3
	4 受 託 事 業 収 入	15,771	15,807	△ 36	△ 0.2	0.0
	5 雑 入	419,357	237,685	181,672	76.4	2.0
2 3 市 債		2,445,400	2,694,500	△ 249,100	△ 9.2	11.5
	1 市 債	2,445,400	2,694,500	△ 249,100	△ 9.2	11.5
歳 入 合 計		21,271,000	19,507,000	1,764,000	9.0	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 %	構 成 率 %
1 議 会 費		138,458	141,613	△ 3,155	△ 2.2	0.6
	1 議 会 費	138,458	141,613	△ 3,155	△ 2.2	0.6
2 総 務 費		1,887,466	1,583,439	304,027	19.2	8.9
	1 総 務 管 理 費	1,510,588	1,210,100	300,488	24.8	7.1
	2 徴 税 費	216,681	190,694	25,987	13.6	1.0
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	106,791	103,576	3,215	3.1	0.5
	4 選 挙 費	23,046	59,324	△ 36,278	△ 61.2	0.1
	5 統 計 調 査 費	15,821	5,335	10,486	196.6	0.1
	6 監 査 委 員 費	14,539	14,410	129	0.9	0.1
3 民 生 費		7,253,156	6,852,545	400,611	5.8	34.1
	1 社 会 福 祉 費	3,733,442	3,706,834	26,608	0.7	17.6
	2 児 童 福 祉 費	2,978,581	2,651,615	326,966	12.3	14.0
	3 生 活 保 護 費	541,083	494,046	47,037	9.5	2.5
	4 災 害 救 助 費	50	50	0	0.0	0.0
4 衛 生 費		1,863,820	1,563,319	300,501	19.2	8.8
	1 保 健 衛 生 費	970,324	961,320	9,004	0.9	4.6
	2 清 掃 費	893,496	601,999	291,497	48.4	4.2
5 労 働 費		23,020	23,020	0	0.0	0.1
	1 労 働 諸 費	23,020	23,020	0	0.0	0.1
6 農 林 水 産 業 費		646,104	718,955	△ 72,851	△ 10.1	3.0
	1 農 業 費	483,527	583,830	△ 100,303	△ 17.2	2.3
	2 林 業 費	162,277	134,825	27,452	20.4	0.7
	3 水 産 業 費	300	300	0	0.0	0.0

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 %	構 成 率 %
7 商 工 費		271,520	310,012	△ 38,492	△ 12.4	1.3
	1 商 工 費	271,520	310,012	△ 38,492	△ 12.4	1.3
8 土 木 費		3,553,026	2,491,813	1,061,213	42.6	16.7
	1 土 木 管 理 費	101,967	103,833	△ 1,866	△ 1.8	0.5
	2 道 路 橋 梁 費	2,195,845	1,204,522	991,323	82.3	10.3
	3 都 市 計 画 費	1,107,028	1,025,180	81,848	8.0	5.2
	4 住 宅 費	148,186	158,278	△ 10,092	△ 6.4	0.7
9 消 防 費		1,667,282	932,004	735,278	78.9	7.8
	1 消 防 費	1,667,282	932,004	735,278	78.9	7.8
10 教 育 費		2,354,543	3,216,422	△ 861,879	△ 26.8	11.1
	1 教 育 総 務 費	294,065	270,838	23,227	8.6	1.4
	2 小 学 校 費	1,063,723	1,268,237	△ 204,514	△ 16.1	5.0
	3 中 学 校 費	163,996	891,449	△ 727,453	△ 81.6	0.8
	4 幼 稚 園 費	178,887	187,231	△ 8,344	△ 4.5	0.8
	5 社 会 教 育 費	276,832	270,982	5,850	2.2	1.3
	6 保 健 体 育 費	377,040	327,685	49,355	15.1	1.8
11 災 害 復 旧 費		23,500	23,500	0	0.0	0.1
	1 農林水産業施設災害復旧費	16,500	16,500	0	0.0	0.1
	2 公共土木施設災害復旧費	7,000	7,000	0	0.0	0.0
12 公 債 費		1,569,105	1,630,358	△ 61,253	△ 3.8	7.4
	1 公 債 費	1,569,105	1,630,358	△ 61,253	△ 3.8	7.4
13 予 備 費		20,000	20,000	0	0.0	0.1
	1 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳 出 合 計		21,271,000	19,507,000	1,764,000	9.0	100.0

第6表 令和7年度 一般会計の性質別歳入予算の状況

(単位：千円、%)

区 分			一 般 財 源		特 定 財 源		合 計	構成比
			予算額	構成比	予算額	構成比		
自主財源	1 市 税		4,232,810	34.6	2,400	0.0	4,235,210	19.9
	1 4 分 担 金 及 び 負 担 金		60	0.0	71,344	0.8	71,404	0.3
	1 5 使 用 料 及 び 手 数 料				117,391	1.3	117,391	0.6
	1 8 財 産 収 入				139,331	1.6	139,331	0.7
	1 9 寄 附 金		37,100	0.3	1,060	0.0	38,160	0.2
	2 0 繰 入 金		1,300,000	10.6	1,135,792	12.6	2,435,792	11.5
	2 1 繰 越 金		496,627	4.0			496,627	2.3
	2 2 諸 収 入		8,782	0.1	489,234	5.4	498,016	2.3
	小 計		6,075,379	49.6	1,956,552	21.7	8,031,931	37.8
依存財源	2 地 方 譲 与 税		109,000	0.9	53,872	0.6	162,872	0.8
	3 利 子 割 交 付 金		3,000	0.0			3,000	0.0
	4 配 当 割 交 付 金		26,000	0.2			26,000	0.1
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		23,000	0.2			23,000	0.1
	6 法 人 事 業 税 交 付 金		104,000	0.9			104,000	0.5
	7 地 方 消 費 税 交 付 金		960,000	7.9			960,000	4.5
	8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		24,000	0.2			24,000	0.1
	9 環 境 性 能 割 交 付 金		15,000	0.1			15,000	0.1
	1 0 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		930	0.0			930	0.0
	1 1 地 方 特 例 交 付 金		46,000	0.4			46,000	0.2
	1 2 地 方 交 付 税		4,850,000	39.6			4,850,000	22.8
	1 3 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,900	0.0			2,900	0.0
	1 6 国 庫 支 出 金				3,035,973	33.6	3,035,973	14.3
	1 7 県 支 出 金		944	0.0	1,539,050	17.0	1,539,994	7.2
	2 3 市 債				2,445,400	27.1	2,445,400	11.5
	小 計		6,164,774	50.4	7,074,295	78.3	13,239,069	62.2
合 計			12,240,153	100.0	9,030,847	100.0	21,271,000	100.0

第7表

令和7年度 一般会計の款別・性質別経費の状況

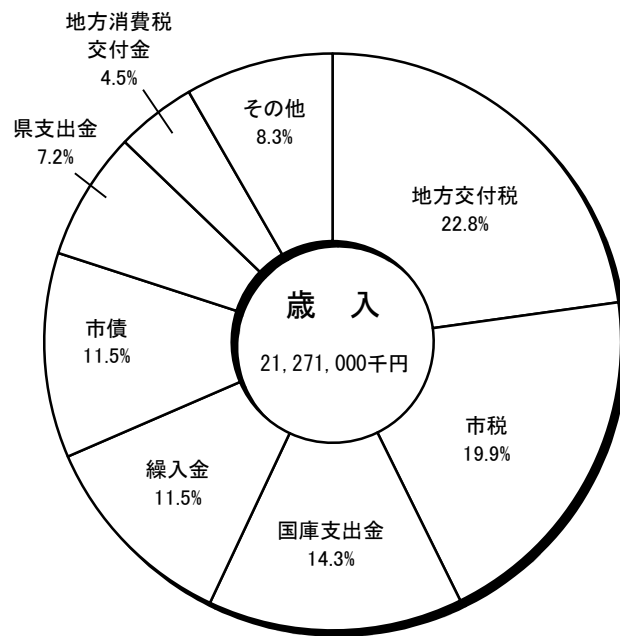
(単位：千円)

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	計
人件費	116,218	751,862	1,257,533	221,818		155,261	63,790	181,600	463,348	761,724				3,973,154
扶助費			3,280,862	6,997						27,477				3,315,336
公債費												1,569,095		1,569,095
義務的経費 計	116,218	751,862	4,538,395	228,815		155,261	63,790	181,600	463,348	789,201		1,569,095		8,857,585
物件費	18,765	808,382	356,065	1,152,822	10	54,390	67,646	235,380	82,222	614,512		10		3,390,204
維持補修費		6,042	7,348	12,377		1,900	22,315	151,131	18,117	33,219				252,449
補助費等	3,475	146,029	1,103,480	146,833	10	324,132	82,769	364,985	53,339	70,070				2,295,122
繰出金			1,203,351					172,300						1,375,651
積立金		120,114	56	60		158		1,293		1,022				122,703
投資出資貸付金		1,300	1,100	288,012	23,000	379	35,000							348,791
投資的経費 計		53,737	43,361	34,901		109,884		2,446,337	1,050,256	846,519	23,500			4,608,495
普通建設事業費 計		53,737	43,361	34,901		109,884		2,446,337	1,050,256	846,519				4,584,995
補助事業費				23,548		42,000		1,860,418	53,072					1,979,038
単独事業費		53,737	43,361	11,353		67,884		585,919	997,184	846,519				2,605,957
災害復旧事業費 計											23,500			23,500
補助事業費														0
単独事業費											23,500			23,500
予備費													20,000	20,000
合 計	138,458	1,887,466	7,253,156	1,863,820	23,020	646,104	271,520	3,553,026	1,667,282	2,354,543	23,500	1,569,105	20,000	21,271,000

(単位：千円)

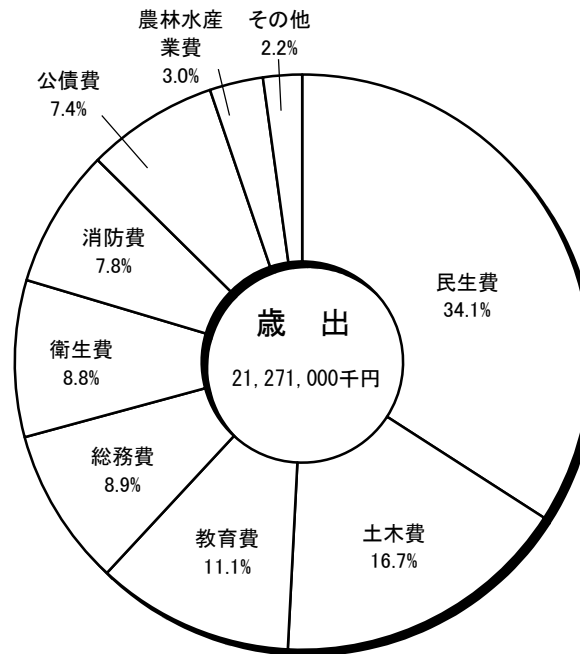
区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構 成 比 %	令和7年度 R7.1.1現在 32,963人 (人口1人当たり) 円	令和6年度 R6.1.1現在 33,154人 (人口1人当たり) 円	比 較 円	令和5年度 決 算 額 (普通会計)	令和5年度 決算額構成比 %
人 件 費	3,973,154	3,740,880	232,274	18.6	120,534	112,833	7,701	3,300,339	19.2
扶 助 費	3,315,336	3,047,020	268,316	15.6	100,577	91,905	8,672	3,584,978	20.8
公 債 費	1,569,095	1,630,348	△ 61,253	7.4	47,602	49,175	△ 1,573	1,681,584	9.8
義務的経費 計	8,857,585	8,418,248	439,337	41.6	268,713	253,913	14,800	8,566,901	49.8
物 件 費	3,390,204	2,819,459	570,745	15.9	102,849	85,041	17,808	2,368,654	13.8
維 持 補 修 費	252,449	236,083	16,366	1.2	7,659	7,121	538	274,244	1.6
補 助 費 等	2,295,122	2,376,833	△ 81,711	10.8	69,627	71,691	△ 2,064	2,093,541	12.2
繰 出 金	1,375,651	1,198,749	176,902	6.5	41,733	36,157	5,576	1,114,658	6.5
積 立 金	122,703	138,497	△ 15,794	0.6	3,722	4,177	△ 455	609,342	3.5
投 資 出 資 貸 付 金	348,791	344,551	4,240	1.6	10,581	10,392	189	338,122	2.0
投資的経費 計	4,608,495	3,954,580	653,915	21.7	139,808	119,279	20,529	1,839,125	10.6
普通建設事業費	4,584,995	3,931,080	653,915	21.6	139,095	118,570	20,525	1,794,593	10.4
補助事業費	1,979,038	1,126,496	852,542	9.3	60,038	33,978	26,060	954,816	5.5
単独事業費	2,605,957	2,804,584	△ 198,627	12.3	79,057	84,593	△ 5,536	839,777	4.9
災害復旧事業費	23,500	23,500	0	0.1	713	709	4	44,532	0.2
予 備 費	20,000	20,000	0	0.1	607	603	4	0	0.0
合 計	21,271,000	19,507,000	1,764,000	100.0	645,299	588,374	56,925	17,204,587	100.0

一般会計【歳入予算】

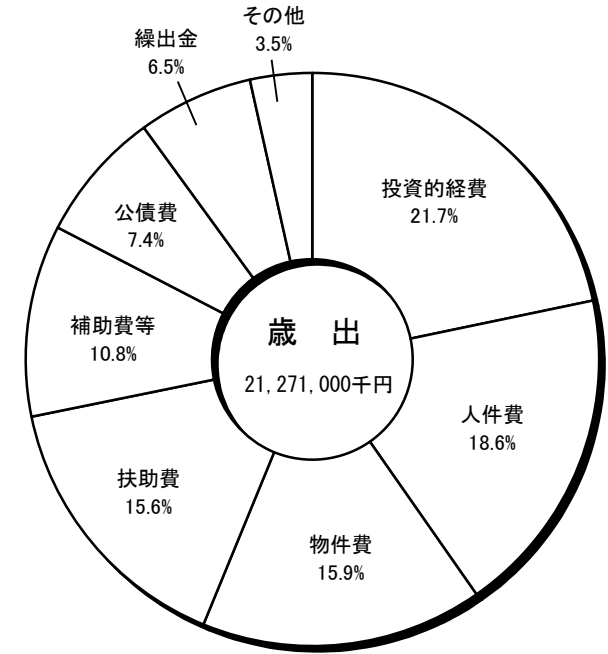


一般会計【歳出予算】

＜目的別歳出＞



＜性質別歳出＞



第8表 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費
 その他社会保障施策に要する経費

【歳入】	令和7年度 地方消費税交付金（予算措置額）	960,000 千円
	うち社会保障財源化分（令和7年度地方消費税交付金の12／22）	523,600 千円
【歳出】	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	6,470,343 千円

（単位：千円）

区 分		経 費 (事業費)	前年度	比較	財 源 内 訳					
					特 定 財 源			一 般 財 源		
					国県支出金	地方債	その他		一般財源 そ の 他	一般財源のうち社 会保障財源化分の 地方消費税交付金
社会福祉	社会福祉総務費	85,403	83,901	1,502	22,286	0	0	63,117	52,617	10,500
	障害者福祉費	1,629,082	1,508,035	121,047	1,193,129	0	2,123	433,830	361,930	71,900
	重度障害者医療費	153,747	160,998	△ 7,251	57,463	0	32,160	64,124	53,524	10,600
	老人福祉費	51,014	60,715	△ 9,701	482	0	3,928	46,604	38,904	7,700
	老人医療費	0	14	△ 14	0	0	0	0	0	0
	児童福祉総務費	1,718,377	1,508,274	210,103	1,143,219	0	27,527	547,631	456,931	90,700
	母子父子福祉費	9,126	12,145	△ 3,019	3,574	0	0	5,552	4,652	900
	母子父子医療費	33,787	31,626	2,161	16,115	0	1,494	16,178	13,478	2,700
	保育所費	380,941	343,813	37,128	8,267	0	65,914	306,760	255,960	50,800
	認定こども園費	31,724	40,386	△ 8,662	0	0	2,238	29,486	24,586	4,900
	地域子育て支援センター費	30,351	28,329	2,022	17,975	0	0	12,376	10,276	2,100
	児童館費	82,298	73,191	9,107	0	0	0	82,298	68,698	13,600
	こども家庭センター費	32,077	0	32,077	22,958	0	0	9,119	7,619	1,500
	生活保護扶助費	487,694	447,717	39,977	375,954	0	1,000	110,740	92,440	18,300
	小 計	4,725,621	4,299,144	426,477	2,861,422	0	136,384	1,727,815	1,441,615	286,200

区 分		経 費 (事業費)	前年度	比較	財 源 内 訳					
					特 定 財 源			一 般 財 源		
					国県支出金	地方債	その他	一般財源 そ の 他	一般財源のうち社 会保障財源化分の 地方消費税交付金	
社会保険	国民健康保険費	249,179	246,087	3,092	147,498	0	0	101,681	84,781	16,900
	介護保険費	581,144	621,300	△ 40,156	37,167	0	0	543,977	453,877	90,100
	後期高齢者医療費	609,326	649,505	△ 40,179	106,579	0	0	502,747	419,447	83,300
	小 計	1,439,649	1,516,892	△ 77,243	291,244	0	0	1,148,405	958,105	190,300
保健衛生	保健衛生総務費	24,323	24,474	△ 151	1,000	0	0	23,323	19,423	3,900
	母子衛生費	35,793	63,208	△ 27,415	2,731	0	0	33,062	27,562	5,500
	健康増進事業費	71,166	72,594	△ 1,428	2,706	0	10,366	58,094	48,494	9,600
	予防費	173,791	112,221	61,570	3,877	0	0	169,914	141,814	28,100
	小 計	305,073	272,497	32,576	10,314	0	10,366	284,393	237,293	47,100
合 計		6,470,343	6,088,533	381,810	3,162,980	0	146,750	3,160,613	2,637,013	523,600

第9表 令和7年度 一般会計予算の投資的経費の内訳

(単位：千円)

事業名	予算書 掲載頁	事業費	財 源							
			国庫支出金	県支出金	地 方 債	財産収入	分 担 寄 附	金 金 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源
普通建設事業		4,584,995	752,932	234,743	2,445,400	100	2,160	584,103	565,557	
(一) 補助事業		1,979,038	752,932	101,952	606,100	0	0	421,400	96,654	
1. 合併処理浄化槽設置整備事業補助	154	23,548	7,849	1,952					13,747	
2. 林道改良事業	173	42,000	19,000		17,100				5,900	
3. 狭あい道路整備事業	182	2,800	1,400						1,400	
4. 橋梁等長寿命化事業	184	45,200	24,860		18,300				2,040	
5. 舗装長寿命化修繕事業	184	100,000	50,000		45,000				5,000	
6. 道路改良事業	184,185	1,616,406	591,677	100,000	449,500			421,400	53,829	
7. 公園整備事業	191	14,000	7,000		6,300				700	
8. 市営住宅改修事業	193	82,012	34,146		46,600				1,266	
9. 消防車両整備事業	196	53,072	17,000		23,300				12,772	
(二) 単独事業		2,605,957	0	132,791	1,839,300	100	2,160	162,703	468,903	
1. 公有財産管理事業	83	100				100			0	
2. 市庁舎等照明設備更新事業	83	27,143			24,400				2,743	
3. 公用車管理事業	83	1,677							1,677	
4. 川内支所管理事業	91	1,760							1,760	

(単位：千円)

事業名	予算書 掲載頁	事業費	財 源 内 訳							
			国庫支出金	県支出金	地 方 債	財産収入	分 担 寄 附 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源	
5. 電源立地地域対策交付金事業	94	4,400		4,400					0	
6. コミュニティ施設整備事業補助	94	7,552							7,552	
7. 環境配慮型郊外電車整備事業補助	94	8,000							8,000	
8. コミュニティ施設耐震補強事業補助	94	750							750	
9. 防犯灯設置事業	97	2,355						115	2,240	
10. 特別養護老人ホーム建設事業補助	121	15,000							15,000	
11. 放課後児童クラブ施設管理事業	127	3,254			2,240				1,014	
12. 保育所管理事業	133	247							247	
13. 保育所施設改修事業	133	4,158							4,158	
14. 認定こども園施設改修事業	136	627							627	
15. 児童館管理事業	140	20,075			9,360				10,715	
16. 地球温暖化対策機器設置整備事業補助	156	10,000		2,666				7,334	0	
17. 火葬場周辺整備事業	157	1,353							1,353	
18. 土地改良施設維持管理適正化事業	169	270							270	
19. 公共下水道処理場周辺整備事業	169	11,910							11,910	
20. 市単独土地改良事業補助	169	19,200							19,200	
21. 林道施設長寿命化事業	172, 173	27,500		11,275	8,300			7,000	925	

(単位：千円)

事業名	予算書 掲載頁	事業費	財 源 内 訳							
			国庫支出金	県支出金	地方債	財産収入	分 担 寄 附 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源	
22. 市単独林道改修事業補助	173	9,004							9,004	
23. カーブミラー・ガードレール整備事業	184	8,500							8,500	
24. 市単独道路改修事業	185	4,100							4,100	
25. 県営土木事業負担金	185	4,607							4,607	
26. 道路改修事業補助	185	5,400							5,400	
27. 浸水対策事業	185, 186	215,000		86,500				128,500	0	
28. 地区計画道路整備事業	188, 189	17,354						17,354	0	
29. 都市下水路緊急維持事業	189	6,445							6,445	
30. 公園管理事業	190	8,900			6,000				2,900	
31. 公園整備事業	191	311,800			233,800				78,000	
32. 市営住宅改修事業	193	3,813							3,813	
33. 消防団車両等整備事業	199	13,057		11,750					1,307	
34. 消火栓新設改良工事負担金	200	5,338						2,400	2,938	
35. 避難所整備強化事業	202	951,789			951,700				89	
36. がけ崩れ対策事業	203	27,000		16,200			2,160		8,640	
37. 小学校施設大規模改修事業	209～212	798,131			599,100				199,031	
38. 幼稚園管理事業	222	770							770	

(単位：千円)

事業名	予算書 掲載頁	事業費	財 源 内 訳						
			国庫支出金	県支出金	地方債	財産収入	分 担 寄 附 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源
39. 公民館施設改修事業	227	6,182			4,400				1,782
40. 図書館本館改修事業	230	2,365							2,365
41. 総合公園管理棟改修事業	238	29,645							29,645
42. ツインドーム重信改修事業	239	8,159							8,159
43. 体育施設備品整備事業	239	1,267							1,267
災害復旧事業		23,500	0	0	0	0	0	0	23,500
(一) 単独事業		23,500	0	0	0	0	0	0	23,500
1. 農業用施設災害復旧事業（見込）	243	9,500							9,500
2. 林業用施設災害復旧事業（見込）	243	7,000							7,000
3. 公共土木施設災害復旧事業（見込）	244	7,000							7,000
合 計		4,608,495	752,932	234,743	2,445,400	100	2,160	584,103	589,057

第 10 表 地方債の状況

(単位：千円)

年度	借入件数	借入金額	現債高見込（令和6年度末現在）		
			件数	金額	
平成16	重信中学校校舎大規模改造	他23件	2,117,200	1	7,972
17	消防庁舎建設	他12件	1,076,500	2	33,762
18	給食センター建築	他13件	1,899,300	5	84,306
19	下沖団地建築	他10件	1,163,700	5	208,559
20	川内地区児童館建設	他9件	599,600	5	126,837
21	水槽付消防ポンプ自動車整備	他14件	1,373,296	6	410,011
22	南吉井保育所耐震補強	他15件	1,175,400	7	375,674
23	中央公民館耐震補強大規模改造	他18件	1,775,400	6	460,219
24	愛大医学部周辺整備	他10件	965,500	1	307,634
25	消防救急デジタル無線施設整備	他15件	1,646,200	3	393,825
26	防災行政無線周波数統合整備	他19件	1,943,700	14	534,881
27	地域振興基金	他21件	2,259,700	18	612,156
28	学校施設等大規模改修	他13件	897,500	10	444,874
29	学校施設等大規模改修	他12件	811,000	13	508,456
30	総合保健福祉センター建設	他22件	1,806,600	23	1,075,456
令和元	総合保健福祉センター建設	他15件	1,590,000	16	1,070,798
2	見奈良集会所新築	他17件	798,400	18	683,248
3	学校施設等大規模改修	他11件	1,214,000	12	1,114,762
4	スマートインターチェンジ整備	他11件	560,000	12	540,998
5	学校施設等大規模改修	他17件	1,046,400	18	1,046,400
6	学校施設等大規模改修	他23件	2,407,100	24	2,407,100
合 計				219	12,447,928

第 1 1 表

職員数の状況

(単位：人)

区 分		本 庁				施 設				合 計			
		一般職員	うち技能 労務職員	教育公務員	計	一般職員	うち技能 労務職員	教育公務員	計	一般職員	うち技能 労務職員	教育公務員	計
一 般 会 計	議 会 関 係	3			3					3			3
	総 務 関 係	64	1		64					64	1		64
	民 生 関 係	14			14	52	1		52	66	1		66
	衛 生 関 係	23			23	4	2		4	27	2		27
	農 林 水 産 関 係	16			16					16			16
	商 工 関 係	10			10					10			10
	土 木 関 係	22			22					22			22
	消 防 関 係	52			52					52			52
	教 育 関 係	25		1	26	10	4	24	34	35	4	25	60
	小 計	229	1	1	230	66	7	24	90	295	8	25	320
特 別 会 計	国 保 関 係	6			6					6			6
	後期高齢関係	1			1					1			1
	介 護 関 係	9			9					9			9
	工業団地関係	2			2					2			2
	小 計	18			18					18			18
事 業 会 計	水 道 関 係	8			8					8			8
	下 水 道 関 係	7			7					7			7
	小 計	15			15					15			15
合 計		262	1	1	263	66	7	24	90	328	8	25	353

※指導主事を含む