

令和7年度 当初予算の概要



令和7年度当初予算について

■ 一般会計

- 歳入では、地方交付税の減が見込まれるものの、市税やふるさと納税寄附金等が増
- 歳出では、住宅管理事業（市営住宅建設工事）等が減となるものの、児童手当支給事業や民間保育園等振興事業等が増となり、**全体で対前年度比約2千7百万円の増**

■ 特別会計

- 国民健康保険特別会計で、被保険者の減少等による国民健康保険事業費納付金の減等により約1億7千万円の減となり、**全体で対前年度比約2千5百万円の減**

■ 企業会計

- 水道事業会計で、配水施設整備費の増により、**対前年度比で約5億3千5百万円の増**
- 下水道事業会計で、管渠整備費及びポンプ場整備費の減により、**対前年度比で約3億8千6百万円の減**

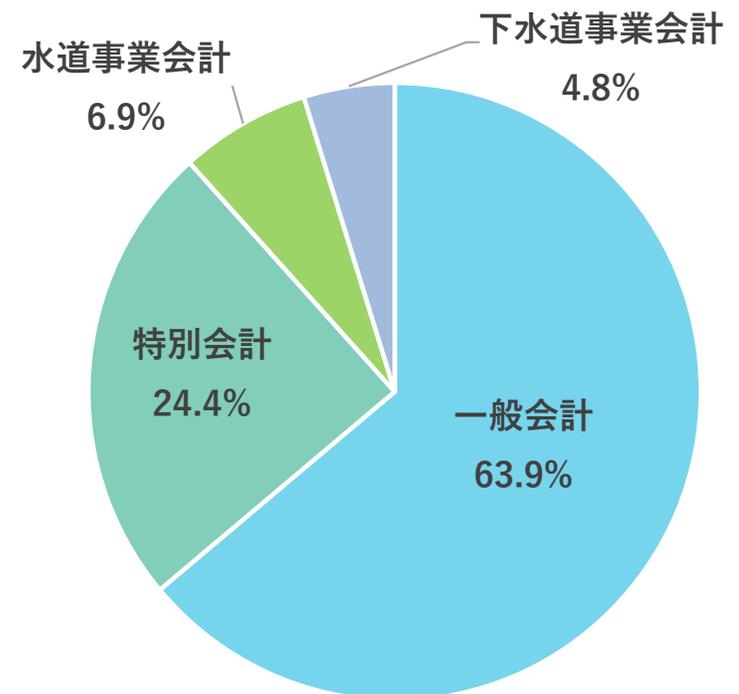
令和7年度当初予算

(単位：百万円、%)

会計	R7 予算額	R6 予算額	対前年度比	
			増減	増減率
一般会計	44,742	44,715	27	0.1
特別会計 (国保・介護・後期)	17,083	17,108	△25	△0.1
水道事業会計	4,823	4,288	535	12.5
下水道事業会計	3,362	3,748	△386	△10.3
企業会計 小計	8,185	8,036	149	1.8
合計	70,010	69,859	151	0.2

※企業会計：支出額で表示

予算規模の構成比



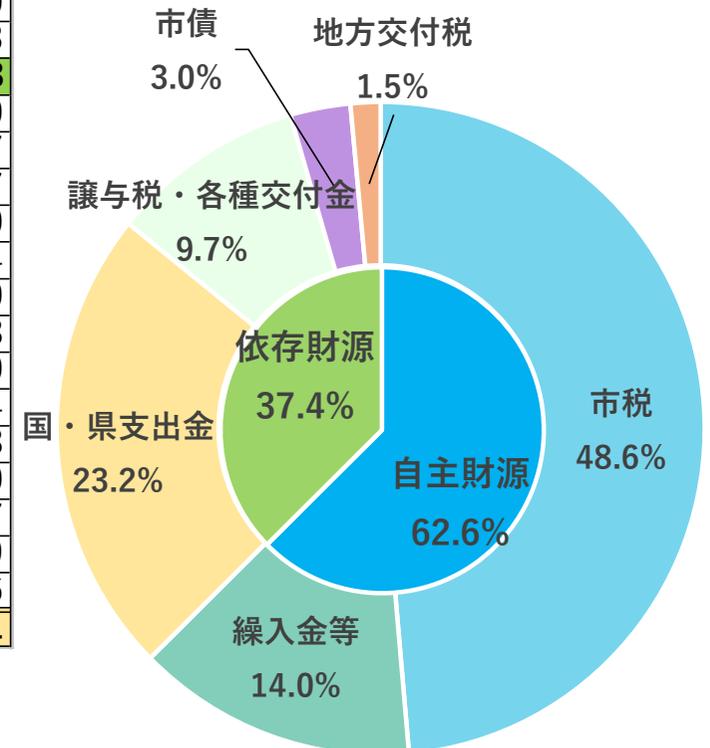
歳入予算の状況 (一般会計)

歳入予算一覧

(単位：千円、%)

	令和7年度		令和6年度		対前年度比	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減	増減率
自主財源	28,006,333	62.6	27,672,614	61.8	333,719	1.2
1 市 税	21,756,030	48.6	21,058,584	47.1	697,446	3.3
13 分担金及び負担金	165,860	0.4	180,275	0.4	△ 14,415	△ 8.0
14 使用料及び手数料	376,278	0.9	341,894	0.8	34,384	10.1
17 財産収入	148,469	0.3	147,311	0.3	1,158	0.8
18 寄附金	489,001	1.1	323,001	0.7	166,000	51.4
19 繰入金	3,504,475	7.8	4,666,475	10.4	△ 1,162,000	△ 24.9
20 繰越金	500,000	1.1	500,000	1.1	0	0.0
21 諸収入	1,066,220	2.4	455,074	1.0	611,146	134.3
依存財源	16,735,798	37.4	17,042,386	38.2	△ 306,588	△ 1.8
2 地方譲与税	891,217	2.0	900,445	2.0	△ 9,228	△ 1.0
3 利子割交付金	13,000	0.0	6,000	0.0	7,000	116.7
4 配当割交付金	95,000	0.2	75,000	0.2	20,000	26.7
5 株式等譲渡所得割交付金	154,000	0.4	89,000	0.2	65,000	73.0
6 環境性能割交付金	45,000	0.1	38,000	0.1	7,000	18.4
7 ゴルフ場利用税交付金	14,000	0.0	14,000	0.0	0	0.0
8 法人事業税交付金	347,325	0.8	334,564	0.8	12,761	3.8
9 地方消費税交付金	2,640,000	5.9	2,491,000	5.6	149,000	6.0
10 地方特例交付金	116,977	0.3	115,379	0.3	1,598	1.4
11 地方交付税	687,162	1.5	1,180,320	2.6	△ 493,158	△ 41.8
12 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	10,000	0.0	△ 1,000	△ 10.0
15 国庫支出金	7,164,093	16.0	6,592,679	14.8	571,414	8.7
16 県支出金	3,213,624	7.2	3,005,199	6.7	208,425	6.9
22 市 債	1,345,400	3.0	2,190,800	4.9	△ 845,400	△ 38.6
(合計)	44,742,131	100.0	44,715,000	100.0	27,131	0.1

■前年度予算との比較では、地方交付税の減が見込まれるものの、歳入の根幹をなす**市税の増が見込まれる**ほか、**ふるさと納税の増による寄附金の増等**が見込まれます。

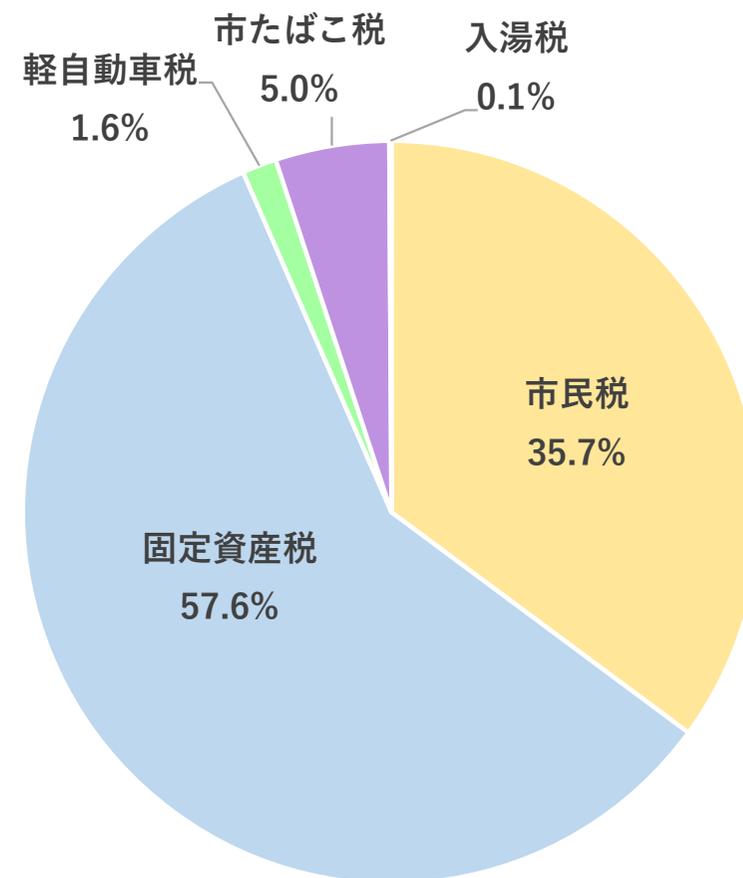


- **市民税**は、賃金の引き上げ等による給与総額の増加により個人市民税の増が見込まれること等から、**約3億8千3百万円の増**
- **固定資産税**は、新增築分の増加等により、**約2億6千8百万円の増**

市税一覧

(単位：千円、%)

税目	令和7年度		令和6年度		対前年度比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減	増減率
市民税	7,777,269	35.7	7,393,838	35.1	383,431	5.2
個人	6,085,154	27.9	5,779,358	27.4	305,796	5.3
法人	1,692,115	7.8	1,614,480	7.7	77,635	4.8
固定資産税	12,535,821	57.6	12,267,675	58.3	268,146	2.2
純固定資産税	12,395,852	56.9	12,120,670	57.6	275,182	2.3
土地	2,739,181	12.6	2,699,079	12.8	40,102	1.5
家屋	4,075,249	18.7	3,896,389	18.5	178,860	4.6
償却資産	5,559,345	25.5	5,503,853	26.2	55,492	1.0
滞納繰越分	22,077	0.1	21,349	0.1	728	3.4
国有資産等所在市町村交付金及び納付金	139,969	0.7	147,005	0.7	△ 7,036	△ 4.8
軽自動車税	335,701	1.6	321,380	1.5	14,321	4.5
環境性能割	16,180	0.1	14,199	0.1	1,981	14.0
種別割	319,521	1.5	307,181	1.4	12,340	4.0
市たばこ税	1,079,028	5.0	1,050,090	5.0	28,938	2.8
入湯税	28,211	0.1	25,601	0.1	2,610	10.2
合計	21,756,030	100.0	21,058,584	100.0	697,446	3.3



市民税と固定資産税で
全体の93.3%を占めています

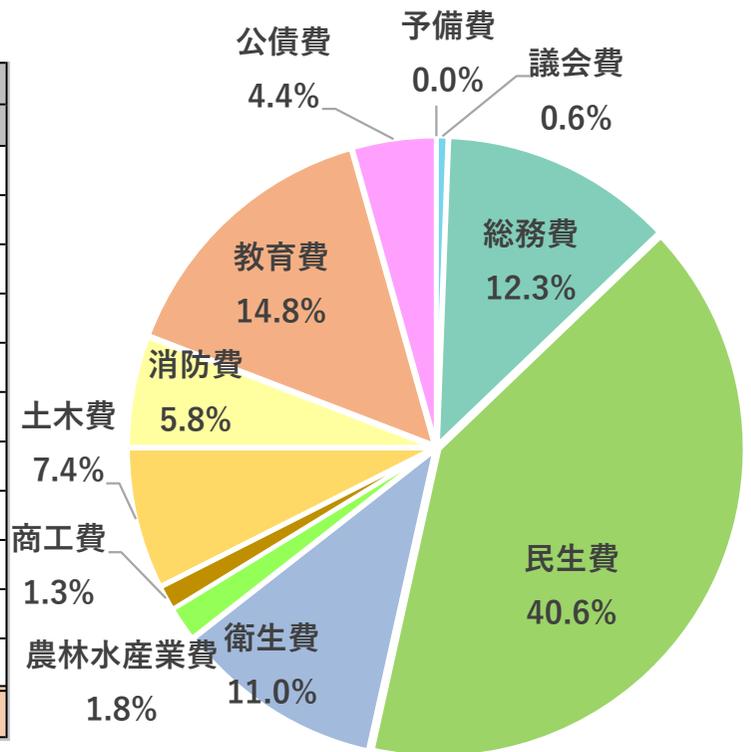
一般会計歳出予算の状況 (目的別)

- **民生費**は、児童手当支給事業や民間保育園等振興事業等の増により、**約9億8千2百万円の増**
- **総務費**は、まちなぎわいづくり事業（息栖にぎわいテラス）や電子自治体推進事業、国勢調査事業等の増により、**約7億9千7百万円の増**
- **土木費**は、住宅管理事業（市営住宅建設工事）等の減により、**約9億3千4百万円の減**
- **消防費**は、災害等対策事業（津波避難施設整備工事）等の減により、**約5億7百万円の減**

歳出予算一覧 (目的別)

(単位：千円、%)

款	令和7年度		令和6年度		対前年度比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減	増減率
1 議会費	261,362	0.6	261,125	0.6	237	0.1
2 総務費	5,520,642	12.3	4,723,757	10.6	796,885	16.9
3 民生費	18,138,709	40.6	17,156,255	38.4	982,454	5.7
4 衛生費	4,925,019	11.0	5,086,511	11.4	△ 161,492	△ 3.2
5 農林水産業費	809,982	1.8	828,861	1.8	△ 18,879	△ 2.3
6 商工費	574,689	1.3	608,669	1.4	△ 33,980	△ 5.6
7 土木費	3,298,869	7.4	4,232,561	9.5	△ 933,692	△ 22.1
8 消防費	2,577,227	5.8	3,084,653	6.9	△ 507,426	△ 16.5
9 教育費	6,634,456	14.8	6,817,041	15.2	△ 182,585	△ 2.7
10 公債費	1,981,176	4.4	1,895,567	4.2	85,609	4.5
12 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
合計	44,742,131	100.0	44,715,000	100.0	27,131	0.1



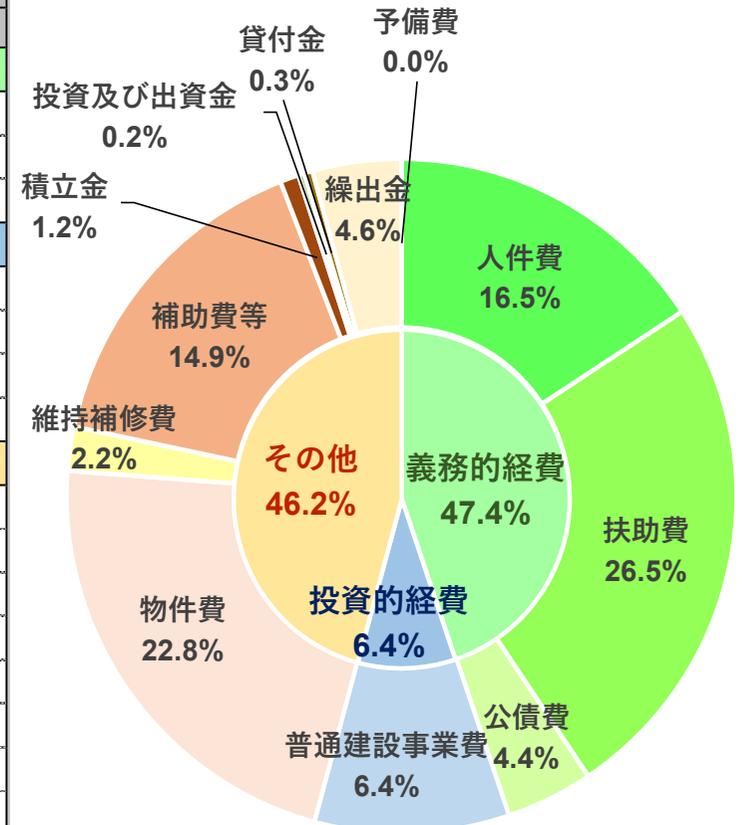
一般会計歳出予算の状況 (性質別)

- **普通建設事業費**は、市営住宅建設工事費等の減により、**約13億3千9百万円の減**
- **扶助費**は、児童手当支給事業や民間保育園等振興事業等の増により、**約7億7千3百万円の増**
- **補助費等**は、鹿島地方事務組合分担金（環境事業分）等の減により、**約4億2千1百万円の減**
- **物件費**は、リサイクルプラザ運転管理業務委託料やデジタルトランスフォーメーション推進支援業務委託料等の増により、**約3億6千1百万円の増**

歳出予算一覧 (性質別)

(単位：千円、%)

	令和7年度		令和6年度		対前年度比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減	増減率
義務的経費	21,211,690	47.4	20,046,656	44.8	1,165,034	5.8
人件費	7,387,256	16.5	7,080,593	15.8	306,663	4.3
扶助費	11,843,258	26.5	11,070,496	24.8	772,762	7.0
公債費	1,981,176	4.4	1,895,567	4.2	85,609	4.5
投資的経費	2,871,875	6.4	4,211,167	9.4	△1,339,292	△31.8
普通建設事業費	2,871,875	6.4	4,211,167	9.4	△1,339,292	△31.8
補助事業費	441,383	1.0	1,354,666	3.0	△913,283	△67.4
単独事業費	2,247,442	5.0	2,663,901	6.0	△416,459	△15.6
県営事業負担金	183,050	0.4	192,600	0.4	△9,550	△5.0
その他	20,658,566	46.2	20,457,177	45.8	201,389	1.0
物件費	10,198,078	22.8	9,836,982	22.0	361,096	3.7
維持補修費	959,117	2.2	950,465	2.1	8,652	0.9
補助費等	6,636,675	14.9	7,057,445	15.8	△420,770	△6.0
積立金	551,428	1.2	385,528	0.9	165,900	43.0
投資及び出資金	95,545	0.2	109,112	0.3	△13,567	△12.4
貸付金	137,680	0.3	155,240	0.4	△17,560	△11.3
繰出金	2,060,043	4.6	1,942,405	4.3	117,638	6.1
予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
合計	44,742,131	100.0	44,715,000	100.0	27,131	0.1



年度末現在高の推移

(単位：千円)

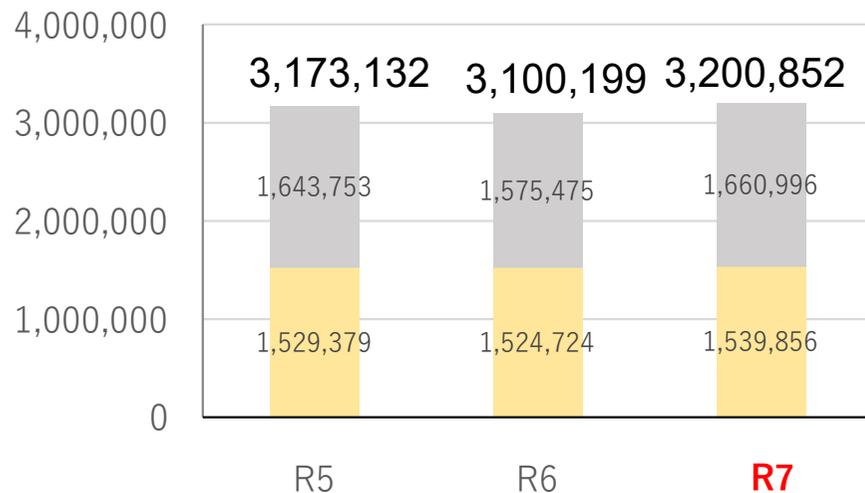
		R 5	R 6	R 7	対前年度予算比
積立基金 合計	当初予算	3,173,132	3,100,199	3,200,852	100,653
	決算又は決算見込	7,348,514	6,153,898		
うち 財政調整基金	当初予算	1,529,379	1,524,724	1,539,856	15,132
	決算又は決算見込	5,456,247	4,160,125		

※上段は予算、下段はR5は決算、R6は決算見込の金額

参考

当初予算の比較

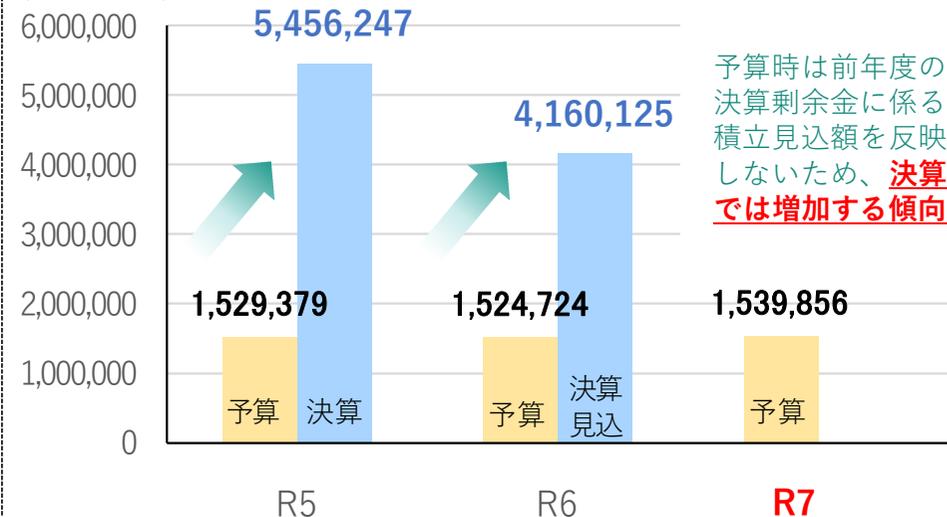
(単位：千円)



■ 財政調整基金 ■ その他基金計

財政調整基金の予算・決算の状況

(単位：千円)



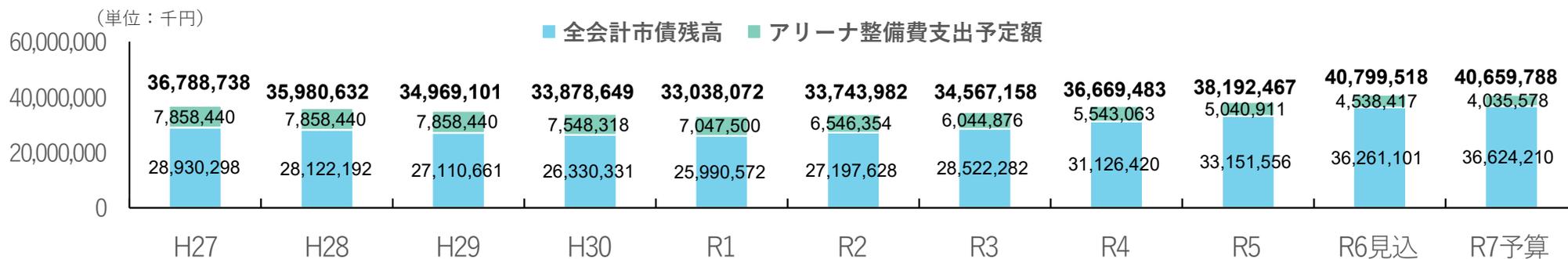
■ 予算 ■ 決算又は決算見込

将来負担額の推移（平成27年度～令和7年度）

- 平成27年度から、かみす防災アリーナの整備が始まったため、**将来負担額が大きく増加しました。**
- 令和2年度以降は、**将来負担の急激な増加に留意しつつ、老朽化した施設の更新や集約化など、必要な投資を後回しにせず着実に推進していくため、将来負担額が増加しています。**

（単位：千円）

		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6 (見込)	R7 (予算)
市債残高	一般会計	18,100,067	16,792,130	15,312,046	14,314,808	13,603,686	14,607,704	15,575,878	17,631,926	19,439,401	21,484,799	21,584,002
	水道事業会計	4,253,463	4,404,495	4,514,014	4,404,026	4,310,785	4,234,848	4,274,224	4,349,630	4,356,068	4,404,330	4,438,223
	下水道事業会計	6,576,768	6,925,567	7,284,601	7,611,497	8,076,101	8,355,076	8,672,180	9,144,864	9,356,087	10,371,972	10,601,985
市債残高 計①		28,930,298	28,122,192	27,110,661	26,330,331	25,990,572	27,197,628	28,522,282	31,126,420	33,151,556	36,261,101	36,624,210
債務負担行為に基づく支出予定額※PFI事業【防災アリーナ購入費(運営費を除く)】②		7,858,440	7,858,440	7,858,440	7,548,318	7,047,500	6,546,354	6,044,876	5,543,063	5,040,911	4,538,417	4,035,578
合計(①+②)		36,788,738	35,980,632	34,969,101	33,878,649	33,038,072	33,743,982	34,567,158	36,669,483	38,192,467	40,799,518	40,659,788



国民健康保険特別会計（事業勘定）

歳 入

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 国民健康保険税	2,054,713	21.1	1,842,009	18.6	212,704	11.5
3 使用料及び手数料	3	0.0	24	0.0	△ 21	△ 87.5
4 国庫支出金	458	0.0	11	0.0	447	4,063.6
7 県支出金	6,897,739	70.8	6,937,013	69.9	△ 39,274	△ 0.6
9 財産収入	1,011	0.0	30	0.0	981	3,270.0
10 繰入金	733,406	7.5	1,074,054	10.8	△ 340,648	△ 31.7
11 繰越金	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
12 諸収入	26,422	0.3	34,486	0.4	△ 8,064	△ 23.4
歳入合計	9,743,752	100.0	9,917,627	100.0	△ 173,875	△ 1.8

歳 出

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総務費	67,044	0.7	67,268	0.7	△ 224	△ 0.3
2 保険給付費	6,791,626	69.7	6,834,420	68.9	△ 42,794	△ 0.6
3 国民健康保険事業費納付金	2,755,155	28.3	2,874,724	29.0	△ 119,569	△ 4.2
7 共同事業拠出金	0	0.0	2	0.0	△ 2	皆減
8 保健事業費	97,657	1.0	109,924	1.1	△ 12,267	△ 11.2
9 基金積立金	1,012	0.0	31	0.0	981	3,164.5
10 公債費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11 諸支出金	21,254	0.2	21,254	0.2	0	0.0
12 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
13 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳出合計	9,743,752	100.0	9,917,627	100.0	△ 173,875	△ 1.8

後期高齢者医療特別会計

歳 入

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 後期高齢者医療保険料	923,722	74.0	901,360	73.8	22,362	2.5
2 使用料及び手数料	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0
3 後期高齢者医療広域連合委託金	17,113	1.4	16,347	1.3	766	4.7
5 繰 入 金	300,032	24.0	296,479	24.3	3,553	1.2
6 繰 越 金	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
7 諸 収 入	6,739	0.5	6,637	0.5	102	1.5
歳 入 合 計	1,248,607	100.0	1,221,825	100.0	26,782	2.2

歳 出

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	107,152	8.6	98,603	8.1	8,549	8.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,137,405	91.1	1,119,172	91.6	18,233	1.6
3 諸 支 出 金	3,050	0.2	3,050	0.2	0	0.0
4 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	1,248,607	100.0	1,221,825	100.0	26,782	2.2

介護保険特別会計（事業勘定）

歳入

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	1,485,663	24.4	1,435,017	24.1	50,646	3.5
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	1,099,199	18.1	1,081,741	18.1	17,458	1.6
4 支払基金交付金	1,540,039	25.3	1,511,406	25.3	28,633	1.9
5 県支出金	847,714	13.9	834,894	14.0	12,820	1.5
6 財産収入	1,735	0.0	106	0.0	1,629	1,536.8
8 繰入金	1,115,615	18.3	1,104,902	18.5	10,713	1.0
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	934	0.0	430	0.0	504	117.2
歳入合計	6,090,901	100.0	5,968,498	100.0	122,403	2.1

歳出

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	219,987	3.6	197,697	3.3	22,290	11.3
2 保険給付費	5,519,113	90.6	5,418,663	90.8	100,450	1.9
4 基金積立金	1,736	0.1	107	0.0	1,629	1,522.4
5 諸支出金	1,742	0.0	2,062	0.0	△ 320	△ 15.5
7 地域支援事業費	346,323	5.7	347,969	5.9	△ 1,646	△ 0.5
8 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
歳出合計	6,090,901	100.0	5,968,498	100.0	122,403	2.1

水道事業会計

収 入

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
収 益 的 収 入	3,019,764	80.7	3,037,788	86.1	△18,024	△ 0.6
資 本 的 収 入	720,427	19.3	491,750	13.9	228,677	46.5
収 入 合 計	3,740,191	100.0	3,529,538	100.0	210,653	6.0

支 出

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
収 益 的 支 出	2,964,740	61.5	2,981,489	69.5	△16,749	△ 0.6
資 本 的 支 出	1,857,787	38.5	1,306,378	30.5	551,409	42.2
支 出 合 計	4,822,527	100.0	4,287,867	100.0	534,660	12.5

※ 不足財源については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

下水道事業会計

収 入

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
収 益 的 収 入	2,031,520	68.2	2,059,353	57.9	△27,833	△ 1.4
資 本 的 収 入	945,455	31.8	1,499,434	42.1	△553,979	△ 36.9
収 入 合 計	2,976,975	100.0	3,558,787	100.0	△581,812	△ 16.3

支 出

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
収 益 的 支 出	1,961,612	58.3	1,897,575	50.6	64,037	3.4
資 本 的 支 出	1,400,419	41.7	1,850,459	49.4	△450,040	△ 24.3
支 出 合 計	3,362,031	100.0	3,748,034	100.0	△386,003	△ 10.3

※ 不足財源については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんする。