

令 和 7 年 度

一般会計補正予算(第1号)概要

企 画 部 財 政 課

1 一般会計補正予算（第1号）款別集計表

(1) 歳 入

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 市 税	21,509,800	38.2		21,509,800	38.1
2 地 方 譲 与 税	178,000	0.3		178,000	0.3
3 利 子 割 交 付 金	62,000	0.1		62,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	210,000	0.4		210,000	0.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 付 金	240,000	0.4		240,000	0.4
6 法 人 事 業 税 交 付 金	590,000	1.1		590,000	1.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,930,000	5.2		2,930,000	5.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0		1	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	65,000	0.1		65,000	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,416	0.0		14,416	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	129,000	0.2		129,000	0.2
12 地 方 交 付 税	5,000	0.0		5,000	0.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000	0.0		16,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	88,747	0.2		88,747	0.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	934,221	1.7	125	934,346	1.7
16 国 庫 支 出 金	12,134,908	21.5		12,134,908	21.5
17 都 支 出 金	9,657,641	17.1	57,000	9,714,641	17.2
18 財 产 収 入	105,674	0.2		105,674	0.2
19 寄 附 金	12,000	0.0		12,000	0.0
20 繰 入 金	4,230,757	7.5	21,940	4,252,697	7.5
21 繰 越 金	400,000	0.7		400,000	0.7
22 諸 収 入	821,335	1.5	35	821,370	1.5
23 市 債	2,025,500	3.6	7,200	2,032,700	3.6
歳 入 合 計	56,360,000	100.0	86,300	56,446,300	100.0

(2) 目的別歳出

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 議 会 費	363,375	0.6		363,375	0.6
2 総 務 費	7,238,690	12.8	36,000	7,274,690	12.9
3 民 生 費	29,281,683	52.0	40,800	29,322,483	52.0
4 衛 生 費	4,200,572	7.4		4,200,572	7.4
5 労 働 費	150,372	0.3	9,500	159,872	0.3
6 農 林 費	59,486	0.1		59,486	0.1
7 商 工 費	212,277	0.4		212,277	0.4
8 土 木 費	3,751,340	6.7		3,751,340	6.6
9 消 防 費	1,442,955	2.6		1,442,955	2.6
10 教 育 費	7,788,647	13.8		7,788,647	13.8
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	1,720,602	3.1		1,720,602	3.0
13 予 備 費	150,000	0.2		150,000	0.3
歳 出 合 計	56,360,000	100.0	86,300	56,446,300	100.0

(3) 性質別歳出

(単位:千円・%)

区 分	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 人 件 費	7,345,809	13.0	532	7,346,341	13.0
2 物 件 費	10,262,961	18.2	1,918	10,264,879	18.2
3 維 持 補 修 費	323,421	0.6		323,421	0.6
4 扶 助 費	20,076,901	35.6	4,500	20,081,401	35.6
5 補 助 費 等	4,211,974	7.5	51,500	4,263,474	7.5
6 普 通 建 設 事 業 費	5,869,010	10.4	27,850	5,896,860	10.4
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	1,720,602	3.1		1,720,602	3.0
9 積 立 金	667,321	1.2		667,321	1.2
10 繰 出 金	5,732,000	10.2		5,732,000	10.2
11 予 備 費	150,000	0.2		150,000	0.3
歳 出 合 計	56,360,000	100.0	86,300	56,446,300	100.0

2 補正予算の概要

(1) 歳入予算

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
15 使用料及び手数料	125	高齢者福祉センター使用料増	125 ※
17 都支出金	57,000	防犯機器等購入緊急補助金 保育サービス推進事業補助金増 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金	36,000 4,500 16,500 ※
20 繰入金	21,940	財政調整基金繰入金増 公共施設整備等資金積立基金繰入金増	1,640 20,300
22 諸収入	35	福祉サービス事業利用者負担金増	35 ※
23 市債	7,200	高齢者就労支援施設整備事業債増	7,200 ※
歳入合計	86,300		

※は歳出予算と連動

(2) 歳出予算(目的別内訳)

(単位:千円)

款	補正額 (うち一般財源)		説明
2 総務費	36,000 (0)	安全・安心まちづくり推進事業費増 家庭用防犯カメラ等購入費補助金増 補助金支給に係る事務費増	36,000 都補助金10/10※ 35,000 1,000
3 民生費	40,800 (1,640)	高齢者カラオケ活動支援事業 カラオケルーム借上事業 押島町高齢者福祉センター音楽活動室設置事業 保健福祉センター整備事業費増 物価高騰緊急対策のための保育所等運営助成補助金（運営安定化） 企業主導型保育所運営費助成補助金（保育サービス）	19,450 700 ※ 18,750 ※ 350 債務負担行為 16,500 都補助金10/10※ 4,500 都補助金10/10※
5 労働費	9,500 (0)	高齢者就労支援施設外構工事	9,500 ※
歳出合計	86,300 (1,640)		

※は歳入予算と連動

(3) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
保健福祉センター大規模改修事業 (仮設建物借上料) (その2)	令和8年度から 令和10年度まで	4,200

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区分	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度		令和7年度末 現在高見込額
		積立見込額	取崩見込額	
財政調整基金	9,202	46	2,782	6,466
公資金 共施設整備等金	8,455	278	670	8,063
廃棄物等処理施設	1,803	211		2,014
その他公共施設	6,652	67	670	6,049
職員退職手当資金	533	3		536
緑化推進基金	159	1	15	145
特定期防衛施設周辺整備金 調整交付金事業基金	755	337	777	315
田中孝奨学生基金	78	2	9	71
企業版ふるさと納税基金	202	1		203
合 計	19,384	668	4,253	15,799

(2) 市債

(単位:百万円)

区分	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度		令和7年度末 現在高見込額
		借入見込額	償還見込額	
建設事業債	8,055	2,033	765	9,323
災害復旧債	34		6	28
特例地方債	7,398	0	880	6,518
減税補填債	23		18	5
臨時財政対策債	7,274		855	6,419
減収補填債	101		7	94
合 計	15,487	2,033	1,651	15,869