資料　1

令和7年度 当初予算案について

～未来へつなぐ　スマイル羽島～

令和7年2月14日

羽　島　市

目　次

（1）　予算編成に当たっての基本的な考え方　・・・・・ P1

（2）　当初予算の概要　・・・・・ P2

（3）　会計別当初予算　・・・・・ P3

（4）　一般会計　歳入当初予算　・・・・・ P4

①　歳入の状況（予算額、構成比、増減額、増減率）

②　歳入予算額内訳　5ヵ年推移（R3年度～R7年度）

③　歳入構成比内訳　5ヵ年推移（R3年度～R7年度）

（5）　一般会計　歳出（性質別）当初予算　・・・・・ P7

①　歳出（性質別）の状況（予算額、構成比、増減額、増減率）

②　歳出（性質別）予算額内訳　5ヵ年推移（R3年度～R7年度）

③　歳出（性質別）構成比内訳　5ヵ年推移（R3年度～R7年度）

（6） 一般会計　歳出（目的別）当初予算 ・・・・・ P10

① 歳出（目的別）の状況（予算額、構成比、増減額、増減率）

② 歳出（目的別）予算額内訳　5ヵ年推移（R3年度～R7年度）

③ 歳出（目的別）構成比内訳　5ヵ年推移（R3年度～R7年度）

（7） 主要基金残高の推移 ・・・・・ P13

（8） 一般会計地方債残高の推移 ・・・・・ P14

（1） 予算編成に当たっての基本的な考え方

1. 「羽島市みらい共創プラン（第七次総合計画）」等に沿った取組推進

引き続き市民主体の協働によるまちづくりを推進するとともに、令和7年度を計画初年度とする羽島市みらい共創プラン（第七次総合計画）に掲げる将来都市像「未来へつなぐ　スマイル羽島」を実現するため、当該計画等に掲げる施策を展開する。

2. 「こども･子育て政策」、「防災・減災」、「DX」、「GX」への重点投資

物価高騰等を含めた社会経済情勢に的確に対応するとともに、持続可能なまちづくりを加速化させるため、「こども･子育て政策」、「防災・減災」、「DX」、「GX」を重点的に推進する。

3. 事業の「選択と集中」による予算配分の重点化

財源や地域資源が限られる中で、多様化・複雑化する課題に対応するため、政策立案の根拠となるニーズ等を的確に捉えた上で、「選択と集中」の理念で真に必要な事業に予算を重点的に配分する。

［例］:「こども・子育て政策」における中学生の給食費無償化 等

（2） 当初予算の概要

令和7年度一般会計予算額は、社会保障関係費をはじめとした義務的経費や、衛生組合負担金及び病院事業会計負担金といった補助費等の増加により、265億円【前年度当初予算比　18億3,000万円増（7.4 %増）】 となり、過去最大の規模となった。

特別会計予算額は、145億3,356万2千円【同　3億8,660万6千円増（2.7 %増）】となった。

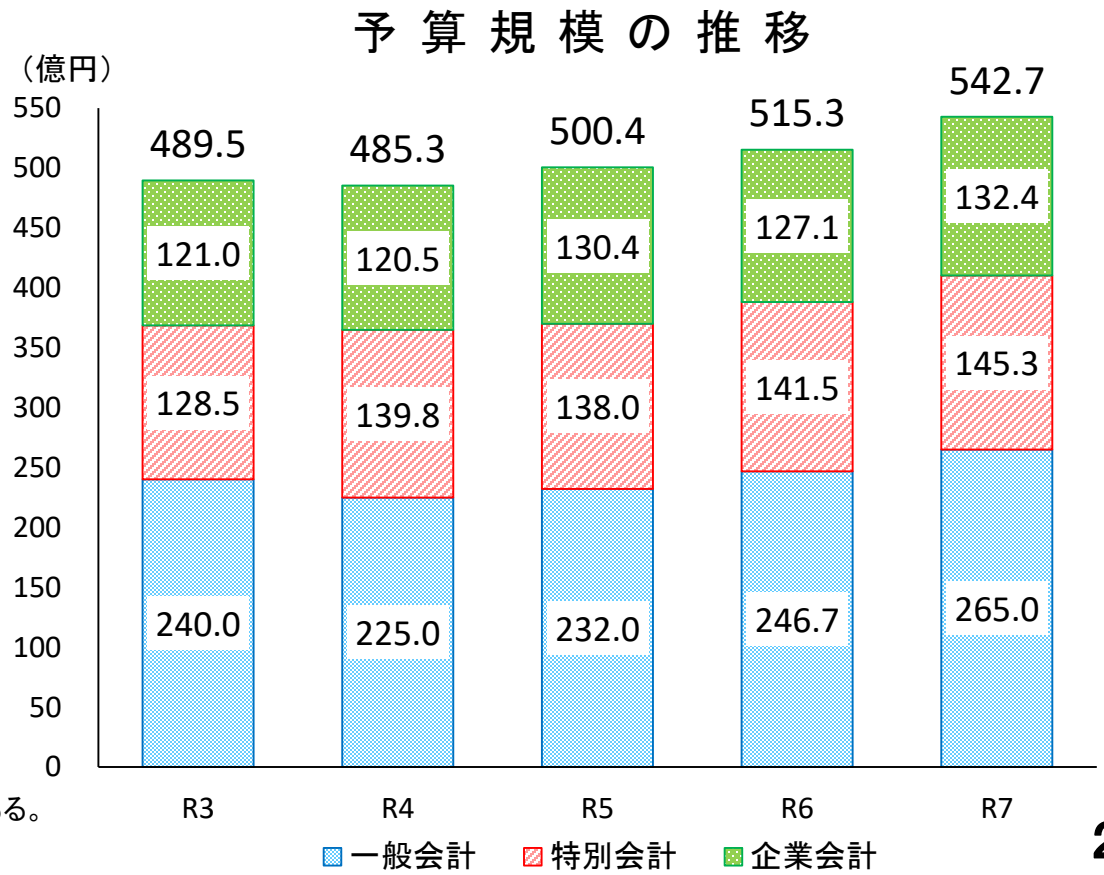
企業会計予算額は、132億3,646万4千円【同　5億2,375万3千円増（4.1 %増）】となった。

予算総額は、542億7,002万6千円【同 27億4,035万円9千円増（5.3 %増）】となり、過去最大の規模となった。

（単位：億円、%）

区分	R7 予定額	R6 予算額	増減額	増減率
一般会計	265.0	246.7	18.3	7.4
特別会計	145.3	141.5	3.9	2.7
企業会計	132.4	127.1	5.2	4.1
合計	**542.7**	**515.3**	**27.4**	**5.3**

※計数は、会計ごとに四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。



（3） 会計別当初予算

（単位：千円、％）

区　　分		R7予定額	R6予算額	増減額	増減率
一般会計		26,500,000	24,670,000	1,830,000	7.4
特別会計		14,533,562	14,146,956	386,606	2.7
内訳	国民健康保険	6,778,000	6,750,000	28,000	0.4
	介護保険	6,589,083	6,270,379	318,704	5.1
	羽島市・羽島郡二町介護認定審査会事業	34,696	25,231	9,465	37.5
	後期高齢者医療	1,131,783	1,101,346	30,437	2.8
企業会計		13,236,464	12,712,711	523,753	4.1
内訳	病院事業	7,560,871	7,602,639	△ 41,768	△ 0.5
	水道事業	1,343,988	1,294,118	49,870	3.9
	下水道事業	4,331,605	3,815,954	515,651	13.5
合　　計		54,270,026	51,529,667	2,740,359	5.3

（4） 一般会計　歳入当初予算

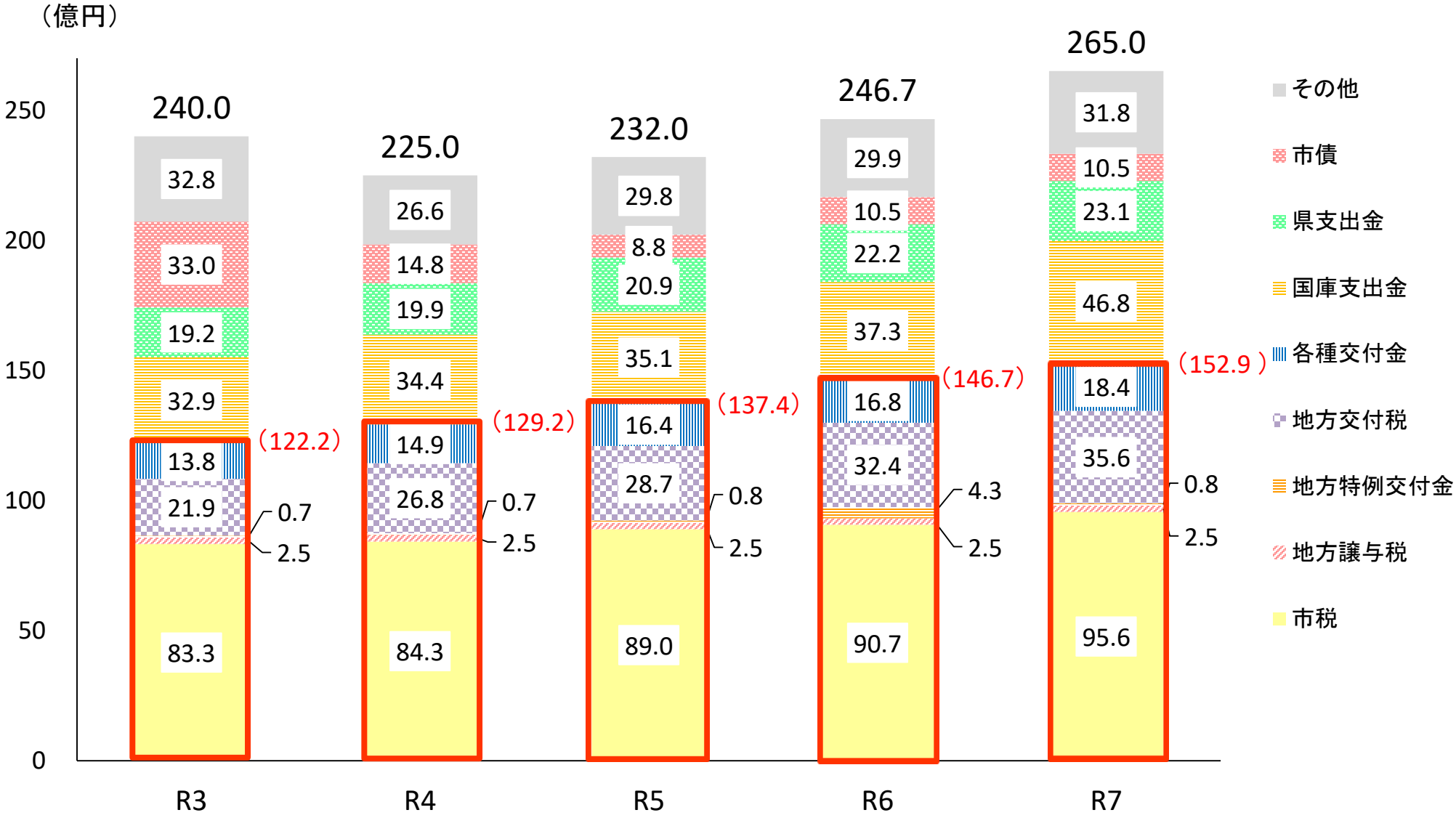
①　歳入の状況（予算額、構成比、増減額、増減率）

（単位：千円、％）

区　　分	R7		R6		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 市税	9,555,066	36.1	9,070,684	36.8	484,382	5.3
2 地方譲与税	254,472	1.0	250,882	1.0	3,590	1.4
3 利子割交付金	4,000	0.0	3,000	0.0	1,000	33.3
4 配当割交付金	57,000	0.2	34,000	0.2	23,000	67.6
5 株式等譲渡所得割交付金	57,000	0.2	34,000	0.1	23,000	67.6
6 法人事業税交付金	118,000	0.4	82,000	0.3	36,000	43.9
7 地方消費税交付金	1,567,000	5.9	1,500,000	6.1	67,000	4.5
8 環境性能割交付金	29,000	0.1	25,000	0.1	4,000	16.0
9 地方特例交付金	81,000	0.3	427,000	1.7	△ 346,000	△ 81.0
10 地方交付税	3,559,000	13.4	3,239,254	13.1	319,746	9.9
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	358,346	1.4	465,529	1.9	△ 107,183	△ 23.0
13 使用料及び手数料	283,692	1.1	275,148	1.1	8,544	3.1
14 国庫支出金	4,681,312	17.7	3,731,262	15.1	950,050	25.5
15 県支出金	2,307,851	8.7	2,218,475	9.0	89,376	4.0
16 財産収入	76,348	0.3	65,742	0.3	10,606	16.1
17 寄附金	300,000	1.1	100,000	0.4	200,000	200.0
18 繰入金	1,673,285	6.3	1,600,427	6.5	72,858	4.6
19 繰越金	300,000	1.1	300,000	1.2	0	0.0
20 諸収入	185,428	0.7	187,997	0.8	△ 2,569	△ 1.4
21 市債	1,046,200	4.0	1,053,600	4.3	△ 7,400	△ 0.7
計	26,500,000	100.0	24,670,000	100.0	1,830,000	7.4

（4） 一般会計　歳入当初予算

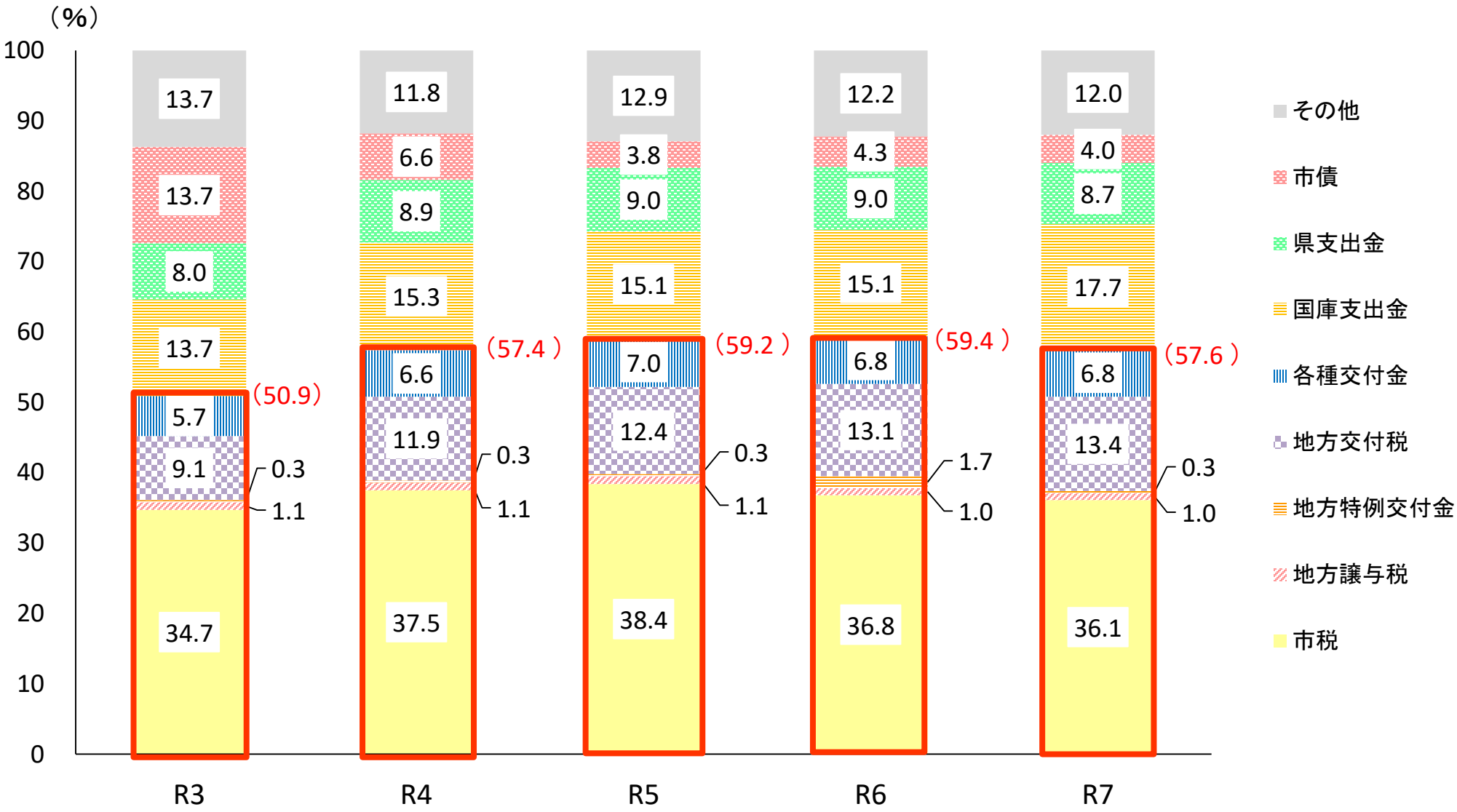
② 歳入予算額内訳　5カ年推移（R3年度～R7年度）



※　□部分及びカッコ書内数値は、一般財源の額である。

（4） 一般会計　歳入当初予算

③ 歳入構成比内訳　5カ年推移（R3年度～R7年度）



※　□部分及びカッコ書内数値は、一般財源の構成比である。

（5） 一般会計　歳出（性質別）当初予算

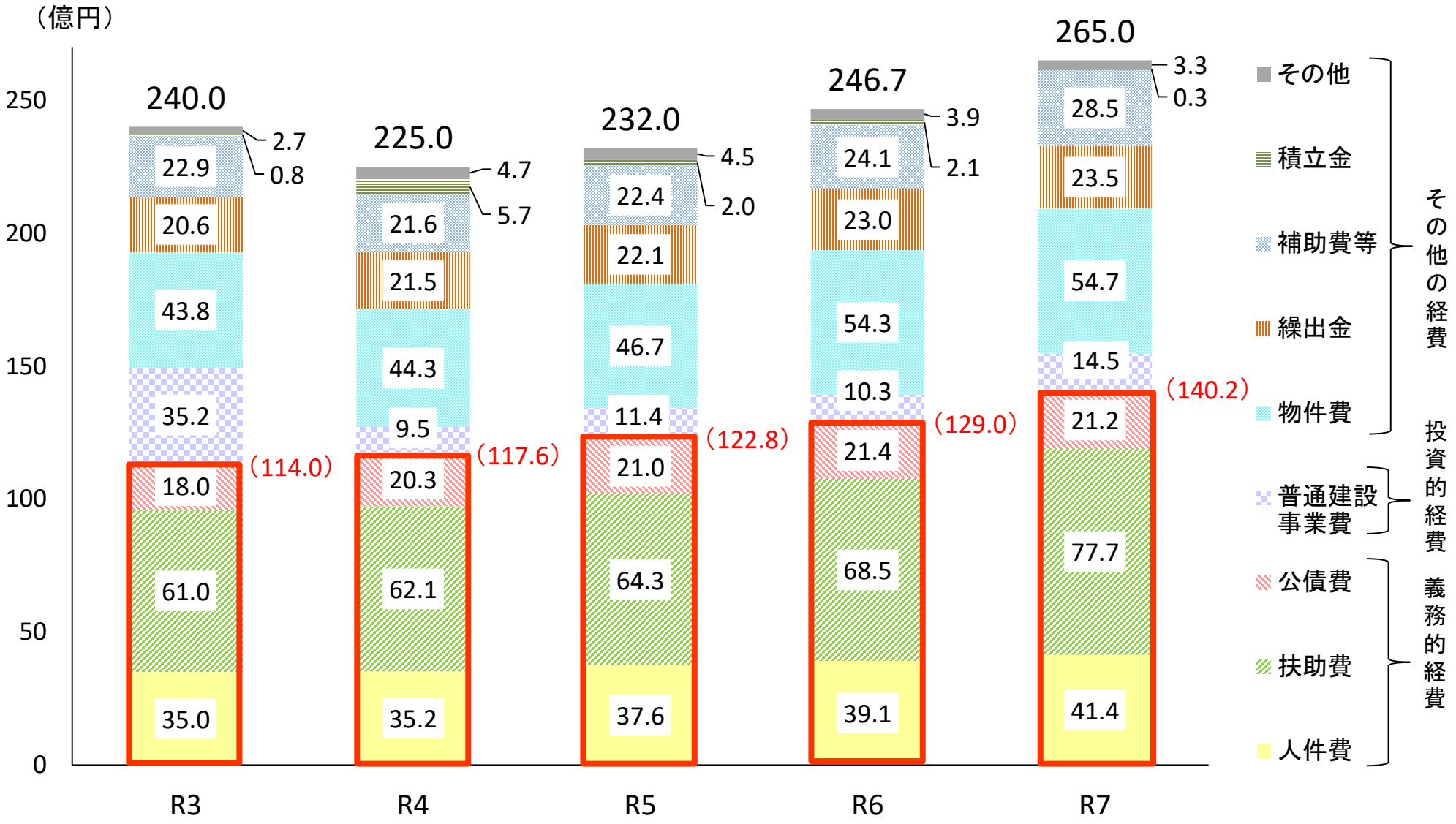
① 歳出（性質別）の状況（予算額、構成比、増減額、増減率）

（単位：千円、％）

区　　分	R7		R6		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 人件費	4,138,677	15.6	3,909,822	15.9	228,855	5.9
2 物件費	5,467,128	20.6	5,427,849	22.0	39,279	0.7
3 維持補修費	65,287	0.2	108,292	0.4	△ 43,005	△ 39.7
4 扶助費	7,773,996	29.3	6,851,791	27.8	922,205	13.5
5 補助費等	2,849,164	10.8	2,406,683	9.8	442,481	18.4
6 普通建設事業費	1,445,915	5.5	1,030,816	4.2	415,099	40.3
7 公債費	2,115,249	8.0	2,142,386	8.7	△ 27,137	△ 1.3
8 積立金	31,605	0.1	208,226	0.8	△ 176,621	△ 84.8
9 投資及び出資金	224,708	0.9	246,971	1.0	△ 22,263	△ 9.0
10 貸付金	10,300	0.0	8,900	0.0	1,400	15.7
11 繰出金	2,347,971	8.9	2,298,264	9.3	49,707	2.2
12 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
計	26,500,000	100.0	24,670,000	100.0	1,830,000	7.4

（5） 一般会計　歳出（性質別）当初予算

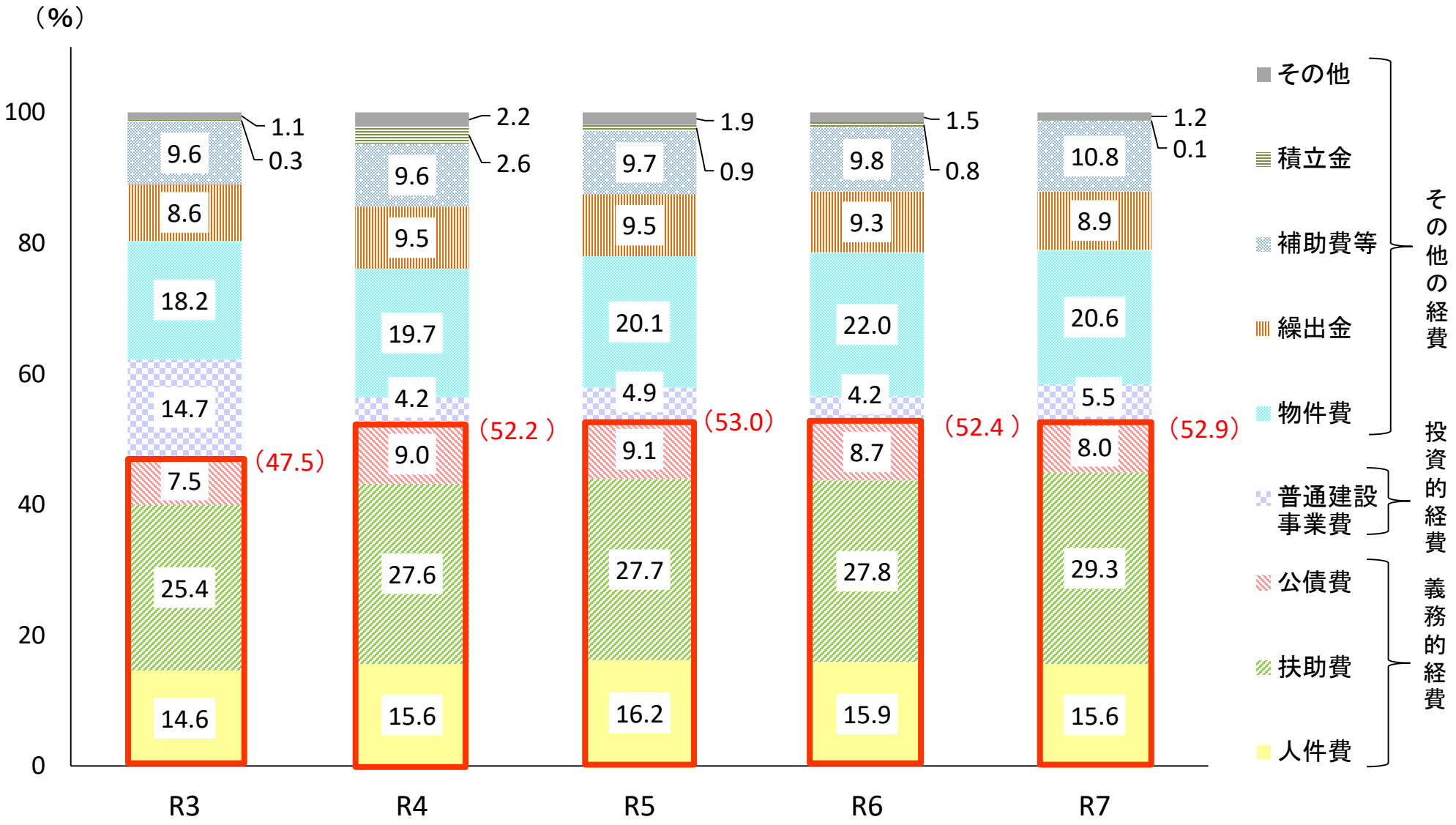
② 歳出（性質別）予算額内訳　5カ年推移（R3年度～R7年度）



※　□部分及びカッコ書内数値は、義務的経費の額である。

（5） 一般会計　歳出（性質別）当初予算

③ 歳出（性質別）構成比内訳　5カ年推移（R3年度～R7年度）



※　□部分及びカッコ書内数値は、義務的経費の構成比である。

（6） 一般会計　歳出（目的別）当初予算

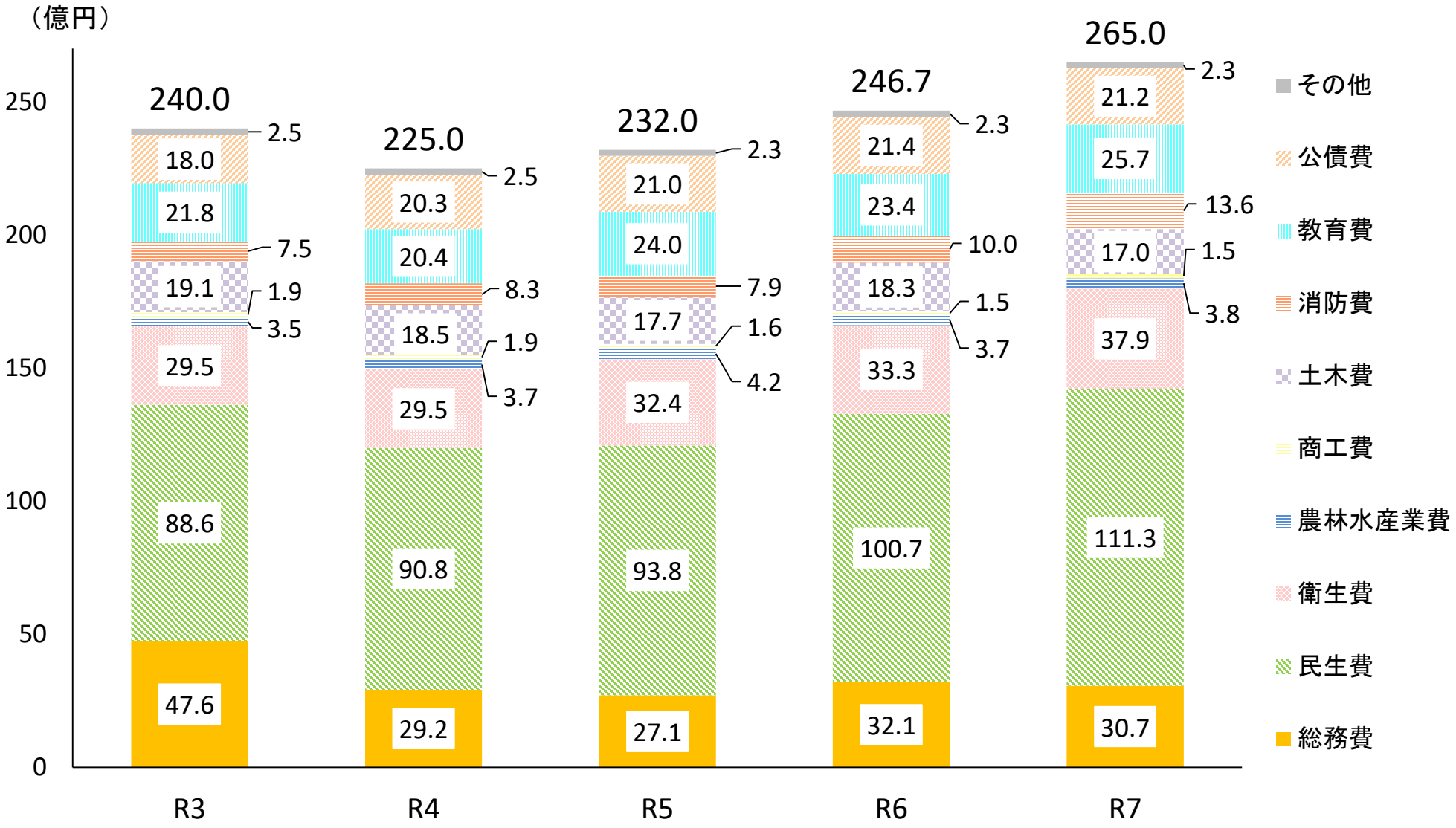
①　歳出（目的別）の状況（予算額、構成比、増減額、増減率）

（単位：千円、％）

区　　分	R7		R6		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	198,424	0.8	198,826	0.8	△ 402	△ 0.2
2 総務費	3,069,792	11.6	3,208,323	13.0	△ 138,531	△ 4.3
3 民生費	11,134,340	42.0	10,071,893	40.8	1,062,447	10.5
4 衛生費	3,789,336	14.3	3,334,376	13.5	454,960	13.6
5 農林水産業費	376,839	1.4	365,429	1.5	11,410	3.1
6 商工費	152,724	0.6	154,900	0.6	△ 2,176	△ 1.4
7 土木費	1,703,696	6.4	1,831,651	7.4	△ 127,955	△ 7.0
8 消防費	1,361,385	5.1	995,174	4.1	366,211	36.8
9 教育費	2,568,215	9.7	2,337,042	9.5	231,173	9.9
10 公債費	2,115,249	8.0	2,142,386	8.7	△ 27,137	△ 1.3
11 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
計	26,500,000	100.0	24,670,000	100.0	1,830,000	7.4

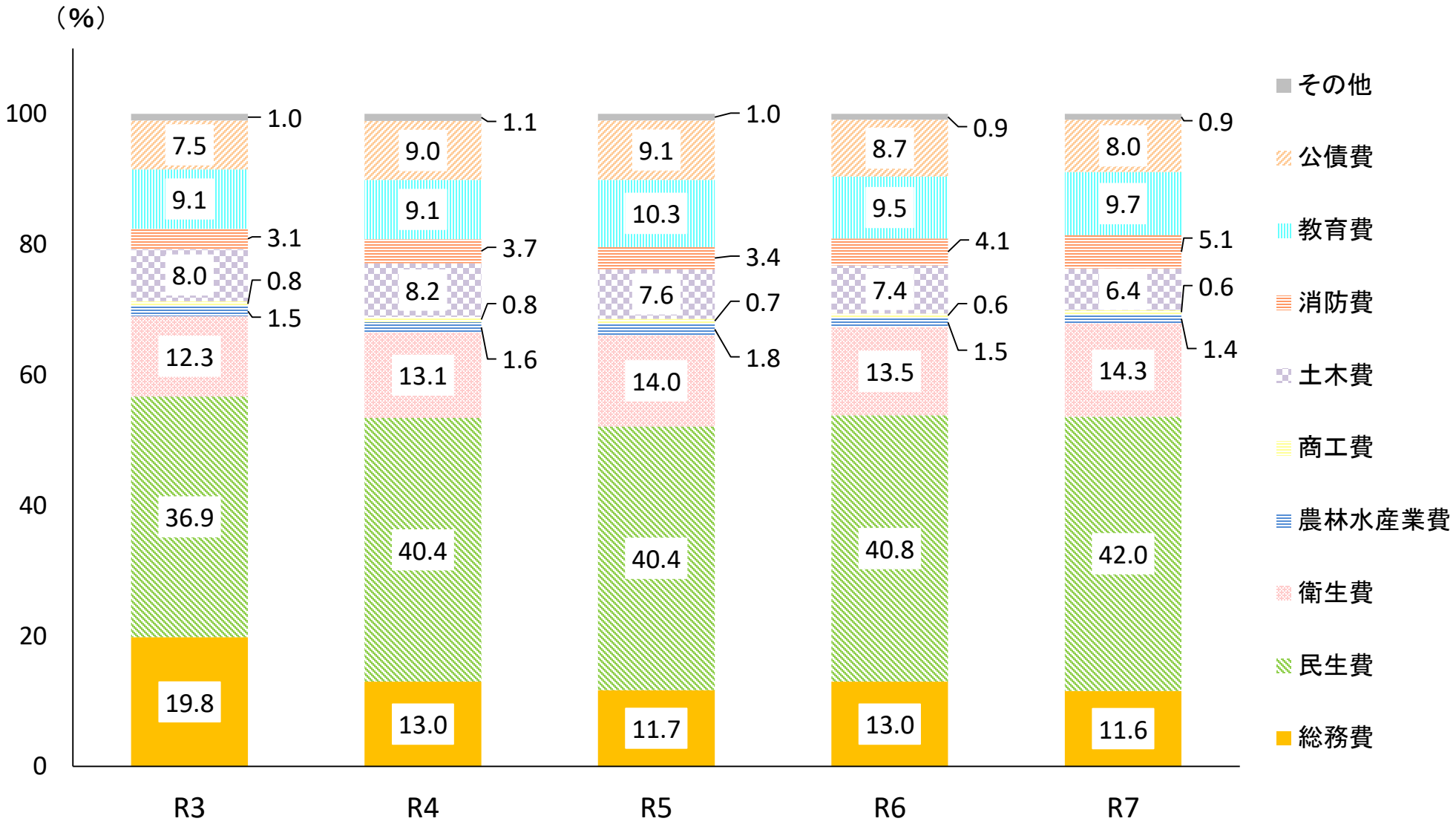
（6） 一般会計　歳出（目的別）当初予算

② 歳出（目的別）予算額内訳　5カ年推移（R3年度～R7年度）

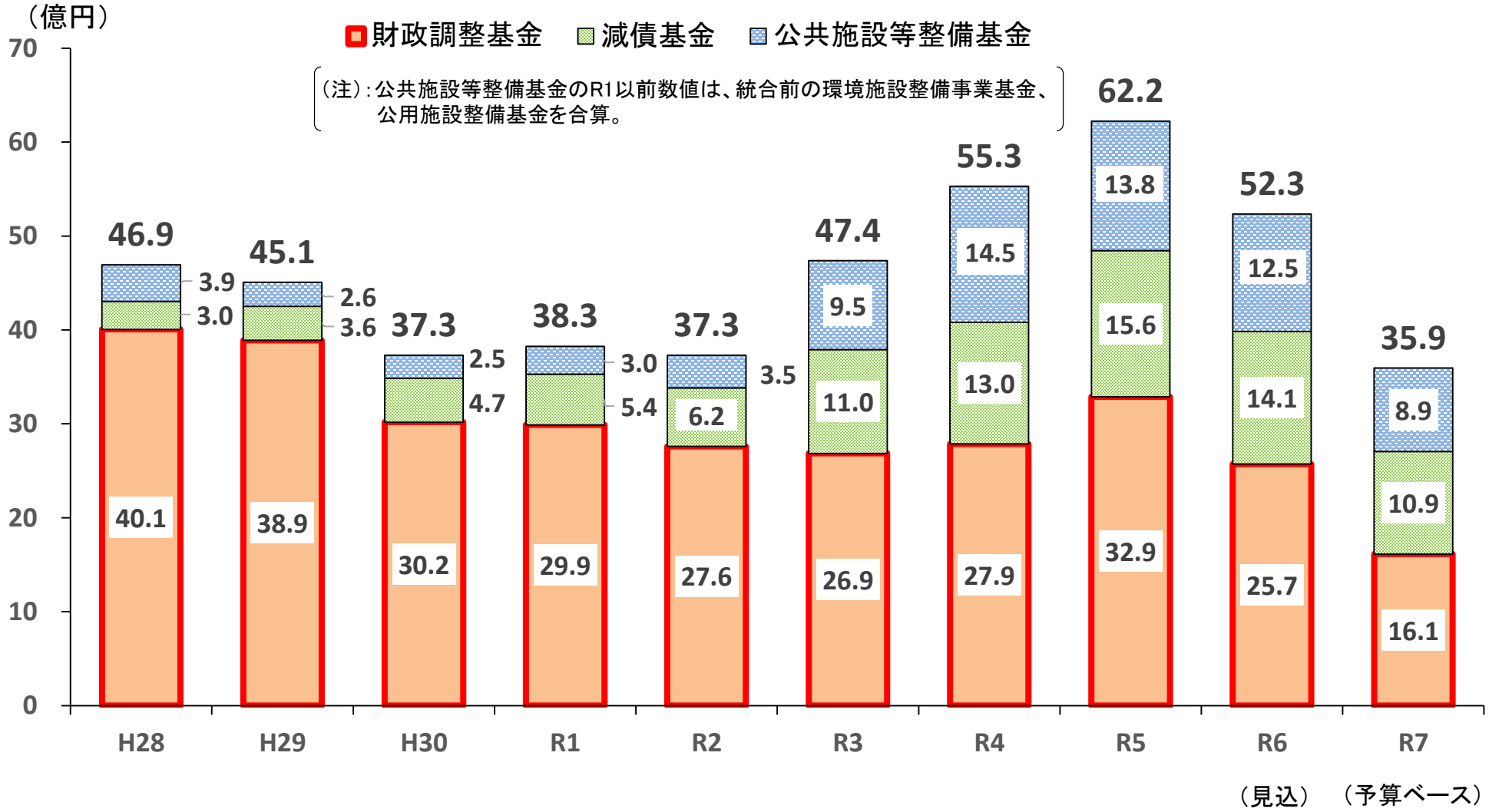
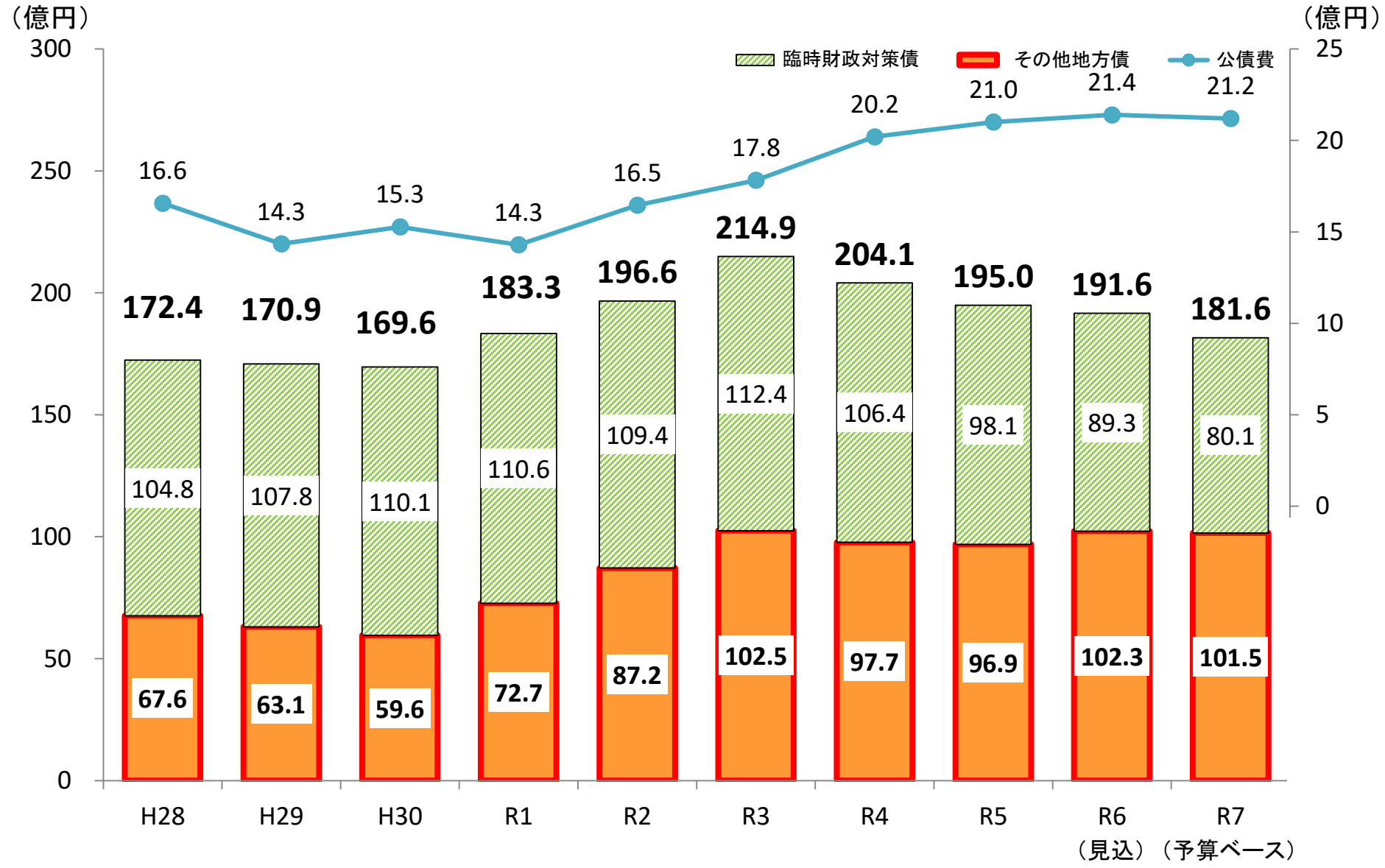


（6） 一般会計　歳出（目的別）当初予算

③ 歳出（目的別）構成比内訳　5カ年推移（R3年度～R7年度）



（7） 主要基金残高の推移


（億円）
財政調整基金
減債基金
公共施設等整備基金
（注）：公共施設等整備基金のR1以前数値は、統合前の環境施設整備事業基金、公用施設整備基金を合算。
70
60
50
40
30
20
10
0
46.9
3.9
3.0
40.1
45.1
2.6
3.6
38.9
37.3
2.5
4.7
30.2
38.3
3.0
5.4
29.9
37.3
3.5
6.2
27.6
47.4
9.5
11.0
26.9
55.3
14.5
13.0
27.9
62.2
13.8
15.6
32.9
52.3
12.5
14.1
25.7
35.9
8.9
10.9
16.1
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
（見込）
（予算ベース）

（8） 一般会計地方債残高の推移