

# 令和 7 年度

## 当初予算説明資料

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. 予算編成の概要 .....     | 1  |
| (1) 国の予算             |    |
| (2) 本市の予算            |    |
| 2. 一般会計予算 .....      | 6  |
| (1) 歳入               |    |
| ① 款別                 |    |
| ② 歳入予算概要             |    |
| (2) 歳出               |    |
| ① 性質別                |    |
| ② 目的別                |    |
| ③ 一部事務組合負担金等         |    |
| ④ 特別会計等繰出金           |    |
| ⑤ 公営企業会計負担金          |    |
| ⑥ 会計別地方債残高見込額        |    |
| 3. 特別会計、企業会計予算 ..... | 15 |

## 1. 予算編成の概要

### (1) 国の予算

令和6年12月6日に閣議決定された「令和7年度予算編成の基本方針」において、国の令和7年度予算は、令和6年度補正予算と一体として、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着、地方創生2.0の起動、官民連携による投資の拡大、防災・減災及び国土強靱化、充実した少子化・こども政策の着実な実施など、重要政策課題に必要な予算措置を講ずることによって、メリハリの効いた予算編成を行うこととしています。

また、「経済財政運営と改革の基本方針2024」を踏まえ、経済・財政一体改革の工程を具体化するとともに、EBPMやPDCAの取組みを推進し、効果的効率的な支出を徹底するとしています。

この結果、令和7年度予算案は、一般会計総額で、115兆5,415億円、前年度比2.6%の増となっており、110兆円を超えるのは3年連続であり、過去最大の予算規模であります。

この予算は、足元の物価高、賃金や調達価格の上昇に対応しつつ、デフレを脱却し、新たなステージとなる「賃上げと投資が牽引する成長型経済」へ移行するための予算と位置付けています。

### (2) 本市の予算

#### 【令和7年度予算編成の方針】

本市を取り巻く環境は、人口減少、物価高騰、自然災害の激甚化・頻発化などの急激な社会情勢などにより厳しさを増しており、デジタル化の取組みにかかる経費に加え、公共施設の老朽化対策など多くの政策課題に直面しています。

こうした状況の中、原油価格・物価高騰支援、能登半島地震による被災者支援や災害復旧など、市民の生活と地域経済を支える施策を機動的に実行してきました。

また、保育料、給食費の無償化によるこども政策の充実をはじめ、介護予防・生活支援体制の構築による高齢者福祉の推進、千里浜ヒルズ開発、LAKUNAはくいのオープンや地域公共交通の再編による地域活性化などに取り組んできました。

さらには、デジタル技術を活用した教育環境の充実や行政の効率化も積極的に進めるなど、希望の持てる、活気あるまちづくりを進めてきたことにより、令和5年度には、本市の統計記録上、初めての転入超過となるなど、明るい兆しが見えてきました。

こうした状況の中、まちづくりを次のステージ「輝く羽咋2.0」へとつなげていくために、「未来につながる復興の実現」「強い経済と安心な羽咋の実現」「スポーツ・文化を通じた潤い活力あるまちづくりの実現」「全世代活躍のまちづくりの実現」「誰もが暮らし続けられる羽咋の実現」の5つをビジョンに掲げました。

令和7年度の予算編成方針としては、「すまいと暮らしの再建 未来への投資」とし、能登半島地震からの復旧・復興を最優先として、市民の命や生活を守ることに引き続き取り組むとともに、市民一人ひとりが幸せを実感できる取り組みに積極的に投資していきます。

さらに、「市民目線」、「コスト意識」の視点に立ち、柔軟な思考・発想や、新たな考え方・方向性による事業の実施、既存事業の最適化を行い、民間活力導入の可能性を検討するなど、積極的な経営の合理化を推進し、健全財政の維持を図っていきます。

## 『輝く羽咋 2.0』の実現

### 令和7年度 『すまいと暮らしの再建 未来への投資』

#### 5つのビジョン

##### 「未来につながる復興の実現」

- ① 生活・生業・住宅の再建とこころのケア支援
- ② コミュニティの再建支援
- ③ 災害公営住宅の整備
- ④ 災害に強い安全安心なまちづくり

##### 「強い経済と安心な羽咋の実現」

- ① 若者・女性が住みやすい環境づくりによる定住人口の拡大
- ② まちなか賑わい創出と魅力の発信
- ③ 暮らしを支える社会基盤整備の推進
- ④ グリーン社会の実現に向けたカーボンニュートラルの推進
- ⑤ 生活環境、農林水産業を守る有害鳥獣対策
- ⑥ 市民生活と事業者を守る物価高騰対策

##### 「スポーツ・文化を通じた潤い活力あるまちづくりの実現」

- ① スポーツ推進計画策定と生涯・競技スポーツの推進
- ② スポーツ及び文化・芸術・音楽による地域振興
- ③ 生涯活躍できる健康づくりの推進

##### 「全世代活躍のまちづくりの実現」

- ① 生涯にわたる学びの確保とひとづくりの推進
- ② 次代に対応した働く場の創造
- ③ より一層の教育環境の充実と教育の質の確保
- ④ デジタル技術を活用した地域課題の解決や情報発信の強化

## 「誰もが暮らし続けられる羽咋の実現」

- ① 安心して妊娠・出産から子育てができる環境整備
- ② 伴走型のこども・子育て支援の強化
- ③ 地域支え合いの高齢者・障害者福祉の充実
- ④ 市民の利便性向上と質の高い行政サービス

### 【予算規模】

#### （一般会計）

一般会計の当初予算規模は、国と同様、過去最大の１６３億円の予算規模となり、前年度比３２億円の増額となりました。そのうち、能登半島地震の震災関係予算は２１億１，７０７万円、前年度と比較し、１０億３，５６２万円の増額、震災関係以外の予算は１４１億８，２９３万円、前年度と比較し、２１億６，４３８万円の増額となりました。

震災関係予算では、インフラ整備に１０億４，６６５万円、被災宅地等復旧支援、地域コミュニティ施設等再建支援、なりわい再建支援、被災者生活再建支援など被災者支援に１０億７，０４２万円を計上しています。

また、震災関係以外の予算として、新ごみ処理場建設を含む広域圏事務組合衛生費分担事業に１４億３，９５７万円をはじめ、定住促進宅地造成事業に４億５，５００万円、自治体情報システム標準化対応を含む住民情報システム管理事業に３億３，８８１万円、保育園のＬＥＤ照明更新工事を含む公設民営保育所運営事業に２億７，８１７万円、羽咋運動公園や白鷺公園の改修等の公園施設補修事業に１億０，９６０万円、地域循環バスやＡＩデマンド交通のるまいかーなどの運営にかかる地域公共交通事業に１億０，２６９万円、商工業振興条例に基づく助成金を含む企業立地推進事業に９，１８８万円、地域商品券等発行支援事業に８，３２０万円、病児保育施設運営を含む公設公営保育所運営事業に７，５３８万円などを計上しています。

歳入では、市税全体では、５，３００万円の減額を計上しています。地方交付税は、社会保障関係費、人件費の増加や物価高が見込まれる中、様々な行政課題に対応し、行政サービスが提供できるよう普通交付税の増額や、ＡＩデマンド交通導入に伴う地域公共交通事業の増額、災害対応にかかる経費の財源として特別交付税の増額が見込まれることから、２億円の増額を計上しています。

また、災害復旧事業や自治体情報システム標準化の増額に伴い、国庫支出金は、５億２，６７０万円、能登半島地震復興基金交付金や災害救助費委託金の増額により、県支出金は、５億７，８２６万円、災害復旧事業により、市債は９億４，２１０万円の増額を計上しています。

また、3月補正に計上予定の公費解体事業や、16か月予算の考えの下、国の令和6年度補正予算に伴い、令和6年度補正予算に計上した災害公営住宅整備事業や被災・物価高騰生活支援商品券給付事業、3月補正に計上予定の地域防災緊急整備事業など、33億3,719万円を合わせると、実質的な予算規模は、196億3,719万円となり、前年度と比較し、64億8,974万円の増額、率にして49.4%の増加となりました。

#### **(特別会計)**

国民健康保険特別会計など4つの特別会計の合計は、58億8,370万円であり、前年度と比較し、1億0,010万円の増額となりました。会計別では、自治体情報システムの標準化などにより、国民健康保険特別会計予算は、5,900万円の増額、後期高齢者医療特別会計予算は、1,690万円の増額、介護保険特別会計予算は、2,300万円の増額となり、千里浜財産区特別会計予算は、120万円の増額となりました。

#### **(企業会計)**

水道事業会計では、予算総額18億8,280万円で、うち震災関係予算は、4億8,700万円であり、前年度と比較し、5億8,350万円の増額となりました。

下水道事業会計では、予算総額37億2,950万円で、うち震災関係予算は16億2,700万円であり、前年度と比較し、11億6,550万円の増額となりました。

また、国の令和6年度補正予算に呼応し、社会資本整備総合交付金に伴う下水道事業に4,000万円を令和6年度3月補正に計上する予定であり、企業会計全体の実質的な予算規模は、56億5,230万円となります。

#### **(全会計)**

これらの結果、一般会計、特別会計及び企業会計を合わせた令和7年度の市予算総額は、277億9,600万円となり、前年度と比較し、50億4,910万円の増額、率にして22.2%の増加となりました。

また国の16か月予算編成方針および補正予算を含めた実質的な予算規模は、311億7,319万円となり、前年度と比較し、83億5,884万円の増額、率にして36.6%の増加となりました。

# 会 計 別 予 算 総 括 表

(単位：千円、%)

|                 |                   |                 | 令和 7 年度<br>当初予算額 | 令和 6 年度<br>当初予算額 | 比 較              |                 |           |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
|                 |                   |                 |                  |                  | 増 減              | 前年度比            |           |
| 一 般 会 計         |                   |                 | 通 常 分            | 14, 182, 930     | 12, 018, 550     | 2, 164, 380     | 18. 0     |
|                 |                   |                 | 震災関係             | 2, 117, 070      | 1, 081, 450      | 1, 035, 620     | 95. 8     |
|                 |                   |                 | 合 計              | 16, 300, 000     | 13, 100, 000     | 3, 200, 000     | 24. 4     |
|                 |                   |                 | 《 国補正<br>予算含む 》  | 《 19, 637, 192 》 | 《 13, 147, 450 》 | 《 6, 489, 742 》 | 《 49. 4 》 |
| 特別会計            | 国民健康保険            |                 | 2, 329, 000      | 2, 270, 000      | 59, 000          | 2. 6            |           |
|                 | 後期高齢者医療           |                 | 486, 200         | 469, 300         | 16, 900          | 3. 6            |           |
|                 | 介護保険              |                 | 3, 052, 000      | 3, 029, 000      | 23, 000          | 0. 8            |           |
|                 | 千里浜財産区            |                 | 16, 500          | 15, 300          | 1, 200           | 7. 8            |           |
|                 | 小 計               |                 | 5, 883, 700      | 5, 783, 600      | 100, 100         | 1. 7            |           |
| 企業会計            | 水道事業会計            | 通 常 分           | 1, 395, 800      | 1, 239, 300      | 156, 500         | 12. 6           |           |
|                 |                   | 震災関係            | 487, 000         | 60, 000          | 427, 000         | 711. 7          |           |
|                 |                   | 合 計             | 1, 882, 800      | 1, 299, 300      | 583, 500         | 44. 9           |           |
|                 |                   | 《 国補正<br>予算含む 》 | 《 - 》            | 《 - 》            | 《 - 》            | 《 - 》           |           |
|                 | 下水道事業会計           | 通 常 分           | 2, 102, 500      | 2, 058, 610      | 43, 890          | 2. 1            |           |
|                 |                   | 震災関係            | 1, 627, 000      | 505, 390         | 1, 121, 610      | 221. 9          |           |
|                 |                   | 合 計             | 3, 729, 500      | 2, 564, 000      | 1, 165, 500      | 45. 5           |           |
|                 |                   | 《 国補正<br>予算含む 》 | 《 3, 769, 500 》  | 《 2, 584, 000 》  | 《 1, 185, 500 》  | 《 45. 9 》       |           |
|                 | 公共下水道事業           | 合 計             | 3, 335, 475      | 2, 144, 328      | 1, 191, 147      | 55. 5           |           |
|                 |                   | 《 国補正<br>予算含む 》 | 《 3, 375, 475 》  | 《 2, 164, 328 》  | 《 1, 211, 147 》  | 《 56. 0 》       |           |
|                 | 特定環境保全<br>公共下水道事業 | 合 計             | 333, 575         | 358, 351         | △ 24, 776        | △ 6. 9          |           |
|                 |                   | 《 国補正<br>予算含む 》 | 《 - 》            | 《 - 》            | 《 - 》            | 《 - 》           |           |
|                 | 浄化槽事業             | 合 計             | 60, 450          | 61, 321          | △ 871            | △ 1. 4          |           |
|                 |                   | 《 国補正<br>予算含む 》 | 《 - 》            | 《 - 》            | 《 - 》            | 《 - 》           |           |
|                 | 小 計               | 通 常 分           | 3, 498, 300      | 3, 297, 910      | 200, 390         | 6. 1            |           |
|                 |                   | 震災関係            | 2, 114, 000      | 565, 390         | 1, 548, 610      | 273. 9          |           |
| 合 計             |                   | 5, 612, 300     | 3, 863, 300      | 1, 749, 000      | 45. 3            |                 |           |
| 《 国補正<br>予算含む 》 |                   | 《 5, 652, 300 》 | 《 3, 883, 300 》  | 《 1, 769, 000 》  | 《 45. 6 》        |                 |           |
| 合 計             |                   | 通 常 分           | 23, 564, 930     | 21, 100, 060     | 2, 464, 870      | 11. 7           |           |
|                 |                   | 震災関係            | 4, 231, 070      | 1, 646, 840      | 2, 584, 230      | 156. 9          |           |
|                 |                   | 合 計             | 27, 796, 000     | 22, 746, 900     | 5, 049, 100      | 22. 2           |           |
|                 |                   | 《 国補正<br>予算含む 》 | 《 31, 173, 192 》 | 《 22, 814, 350 》 | 《 8, 358, 842 》  | 《 36. 6 》       |           |

## 2. 一般会計予算

### (1) 歳入

#### 【市税】

市税総額は、25億2,700万円で、前年度と比較して5,300万円の減額、率にして2.1%の減少となりました。主な理由は、市民税個人分は、賃金の上昇傾向、納税義務者の減少や寄付金等の控除額などを考慮し、前年と同額を見込んでいます。市民税法人分は、令和6年度決算見込みにより減額を見込んでいます。また、固定資産税は、土地については、4.1%の下落を見込み、家屋については、家屋の新增築、公費解体等による取壊し分などを考慮し減額を見込んでいます。

#### 【地方交付税、臨時財政対策債】

地方交付税については、前年度と比較して2億円の増額、率にして4.7%増加の44億4,000万円を見込んでいます。また、臨時財政対策債については、制度創設以来、初めて新規発行額がゼロとなっています。

#### 【国庫支出金・県支出金】

国庫支出金では、災害復旧にかかる補助金、自治体情報システム標準化にかかる補助金の増額などにより、前年度と比較して5億2,670万円の増額、率にして30.8%の増加を見込んでいます。

また、県支出金では、災害対応に伴う復興基金交付金や災害救助費委託金の増額などにより、前年度と比較して5億7,826万円の増額、率にして58.1%の増加を見込んでいます。

#### 【繰入金】

繰入金については、復興基金枠配分を活用した事業や被災者生活再建支援事業、地域コミュニティ施設等再建支援事業、定住促進宅地造成事業や企業立地推進事業など、震災関連事業や経済対策の財源として、まちづくり基金から8億3,400万円、財政調整基金から1億7,000万円を繰り入れました。

また、子育て応援事業などの財源として、子ども基金から5,000万円、学校給食管理事業の財源として、教育振興基金から4,700万円の繰り入れなどを措置しています。

#### 【市債】

市債では、新ごみ処理施設建設や志賀斎場火葬炉の改修、公園施設災害復旧事業の増額により、前年度と比較して9億4,210万円の増額、率にして58.1%の増加となりました。

#### 【その他】

寄附金では、ふるさと納税寄付金の増額を見込み、2億0,520万円の増額を見込んでいます。

# ① 款 別

(単位：千円、％)

| 款                  | 令和 7 年度    |       | 令和 6 年度    |       | 比 較       |        |
|--------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|                    | 当初予算額      | 構成比   | 当初予算額      | 構成比   | 差 引       | 伸率     |
| 1 市 税              | 2,527,000  | 15.5  | 2,580,000  | 19.7  | △ 53,000  | △ 2.1  |
| 2 地 方 譲 与 税        | 127,900    | 0.8   | 122,400    | 0.9   | 5,500     | 4.5    |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 900        | 0.0   | 900        | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 11,000     | 0.1   | 9,000      | 0.1   | 2,000     | 22.2   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 10,000     | 0.1   | 9,000      | 0.1   | 1,000     | 11.1   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 45,000     | 0.3   | 45,000     | 0.3   | 0         | 0.0    |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 550,000    | 3.4   | 510,000    | 3.9   | 40,000    | 7.8    |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 15,000     | 0.1   | 15,000     | 0.1   | 0         | 0.0    |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金  | 18,000     | 0.1   | 16,000     | 0.1   | 2,000     | 12.5   |
| 10 地 方 特 例 交 付 金   | 11,000     | 0.1   | 11,000     | 0.1   | 0         | 0.0    |
| 11 地 方 交 付 税       | 4,440,000  | 27.2  | 4,240,000  | 32.4  | 200,000   | 4.7    |
| 12 交通安全対策特別交付金     | 2,300      | 0.0   | 2,400      | 0.0   | △ 100     | △ 4.2  |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 17,980     | 0.1   | 32,806     | 0.3   | △ 14,826  | △ 45.2 |
| 14 使用料及び手数料        | 101,106    | 0.6   | 93,317     | 0.7   | 7,789     | 8.3    |
| 15 国 庫 支 出 金       | 2,238,869  | 13.7  | 1,712,168  | 13.1  | 526,701   | 30.8   |
| 16 県 支 出 金         | 1,574,021  | 9.7   | 995,765    | 7.6   | 578,256   | 58.1   |
| 17 財 産 収 入         | 62,979     | 0.4   | 59,381     | 0.5   | 3,598     | 6.1    |
| 18 寄 附 金           | 613,060    | 3.8   | 407,860    | 3.1   | 205,200   | 50.3   |
| 19 繰 入 金           | 1,199,250  | 7.4   | 387,922    | 3.0   | 811,328   | 209.1  |
| 20 繰 越 金           | 50,000     | 0.3   | 50,000     | 0.4   | 0         | 0.0    |
| 21 諸 収 入           | 120,835    | 0.7   | 178,381    | 1.4   | △ 57,546  | △ 32.3 |
| 22 市 債             | 2,563,800  | 15.7  | 1,621,700  | 12.4  | 942,100   | 58.1   |
| うち臨時財政対策債          | 0          | 0.0   | 20,000     | 0.2   | △ 20,000  | 皆減     |
| 合 計                | 16,300,000 | 100.0 | 13,100,000 | 100.0 | 3,200,000 | 24.4   |

## ② 一般会計歳入予算概要

### ア. 市税

(単位：千円、%)

| 項 目           | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 比 較      |        |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------|
|               |                |                | 差 引      | 伸率     |
| 1 市 民 税 個 人 分 | 843,000        | 842,800        | 200      | 0.0    |
| 2 市 民 税 法 人 分 | 180,050        | 200,100        | △ 20,050 | △ 10.0 |
| 3 固 定 資 産 税   | 1,117,550      | 1,150,000      | △ 32,450 | △ 2.8  |
| 4 軽 自 動 車 税   | 72,000         | 71,200         | 800      | 1.1    |
| 5 市 た ば こ 税   | 153,000        | 150,000        | 3,000    | 2.0    |
| 6 入 湯 税       | 7,500          | 7,000          | 500      | 7.1    |
| 7 都 市 計 画 税   | 153,900        | 158,900        | △ 5,000  | △ 3.1  |
| 合 計           | 2,527,000      | 2,580,000      | △ 53,000 | △ 2.1  |

### イ. 地方譲与税

(単位：千円、%)

| 項 目        | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 比 較   |     |
|------------|----------------|----------------|-------|-----|
|            |                |                | 差 引   | 伸率  |
| 1 地方揮発油譲与税 | 29,000         | 29,000         | 0     | 0.0 |
| 2 自動車重量譲与税 | 89,000         | 84,000         | 5,000 | 6.0 |
| 3 森林環境譲与税  | 9,900          | 9,400          | 500   | 5.3 |
| 合 計        | 127,900        | 122,400        | 5,500 | 4.5 |

### ウ. 地方交付税

(単位：千円、%)

| 項 目         | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 比 較     |      |
|-------------|----------------|----------------|---------|------|
|             |                |                | 差 引     | 伸率   |
| 1 普 通 交 付 税 | 3,790,000      | 3,710,000      | 80,000  | 2.2  |
| 2 特 別 交 付 税 | 650,000        | 530,000        | 120,000 | 22.6 |
| 合 計         | 4,440,000      | 4,240,000      | 200,000 | 4.7  |

### エ. 繰入金

(単位：千円、%)

|                   | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 比 較      |         |
|-------------------|----------------|----------------|----------|---------|
|                   |                |                | 差 引      | 伸率      |
| 1 財 政 調 整 基 金     | 170,000        | 50,000         | 120,000  | 240.0   |
| 2 ま ち づ く り 基 金   | 834,000        | 214,000        | 620,000  | 289.7   |
| 3 退 職 手 当 基 金     | 0              | 45,000         | △ 45,000 | △ 100.0 |
| 4 社会福祉事業振興基金      | 23,000         | 19,000         | 4,000    | 21.1    |
| 5 墓 地 公 苑 管 理 基 金 | 3,527          | 1,429          | 2,098    | 146.8   |
| 6 農業水利施設管理基金      | 0              | 0              | 0        | 0.0     |
| 7 漁 業 振 興 基 金     | 20,503         | 17,850         | 2,653    | 14.9    |
| 8 教 育 振 興 基 金     | 47,000         | 18,000         | 29,000   | 161.1   |
| 9 市 民 憲 章 推 進 基 金 | 600            | 600            | 0        | 0.0     |
| 10 森林環境譲与税基金      | 10,521         | 10,168         | 353      | 3.5     |
| 11 子 ど も 基 金      | 50,000         | 8,000          | 42,000   | 525.0   |
| 12 定住促進住宅基金       | 36,052         | 0              | 36,052   | 皆増      |
| 13 千 里 浜 財 産 区    | 4,047          | 3,875          | 172      | 4.4     |
| 合 計               | 1,199,250      | 387,922        | 811,328  | 209.1   |

## (2)歳出

### 義務的経費

#### 【人件費】

人件費については、退職手当が皆減であるものの、職員の給与改定などによる増額により、全体では、前年度と比較して818万円の増額、率にして0.5%の増加となりました。

#### 【扶助費】

扶助費については、児童手当の拡充に伴う児童手当支給事業の増額はあるものの、被災者生活再建支援事業の減額などにより、前年度と比較して370万円の減額、率にして0.2%の減少となりました。

#### 【公債費】

公債費については、邑知ふれあい広場の整備や羽咋駅周辺整備などの過疎対策事業債の償還が始まることなどにより、前年度と比較して4,787万円の増額、率にして4.3%の増加となりました。

なお市債残高において、一般会計では、令和6年度末見込額（繰越しないものとして算定）が168億2,394万円、令和7年度末見込額が183億0,988万円となる見込みです。また、水道事業や下水道事業を含めた全会計では、令和6年度末見込額（繰越しないものとして算定）が258億7,864万円、令和7年度末見込額が280億0,066万円となり、前年度と比較して、21億2,203万円増加する見込みです。

## 一般行政経費

#### 【物件費】

物件費については、災害に伴う公費解体事業が減額となった一方、自治体情報システム標準化によるシステムの更新をはじめ、ふるさと納税事務の委託費、地域公共交通事業の委託費の増額などにより、前年度と比較して、3億5,053万円の増額、率にして

15.0%の増加となりました。

#### 【補助費等】

補助費等については、広域圏事務組合衛生費分担金や消防費分担金の増額をはじめ、宅地造成事業に伴う公共下水道工事への負担金の増額などにより、前年度と比較して10億4,833万円の増額、率にして37.5%の増加となりました。

### 【繰出金】

繰出金については、自治体情報システム標準化によるシステム更新にかかる各特別会計への事務繰出金が増額となったことにより、前年度と比較して6, 154万円の増額、率にして5. 6%の増加となりました。

### 【積立金】

積立金については、ふるさと納税寄付金の増額見込みにより、前年度と比較して1億9, 060万円の増額、率にして157. 4%の増加となりました。

## 投資的経費

投資的経費では、道路や公園の災害復旧、地域コミュニティ施設再建など、震災関係にかかるものとして16億9, 991万円を措置しました。

震災関係以外の主な事業として定住促進宅地造成事業に4億3, 320万円、羽咋運動公園の照明LED化や園路舗装、白鷺公園の園路舗装などの公園施設補修事業に1億0, 960万円、住まいづくり支援事業に8, 400万円、こすもす保育園やとき保育園の照明LED化事業に4, 470万円、瑞穂小学校特別教室空調設置事業に3, 750万円を措置しました。

前年度との比較では、千里浜保育園大規模改修にかかる認定こども園支援事業が1億1, 752万円の減額、コスモアイル羽咋改修事業が7, 749万円の減額となった一方、震災関係の事業が11億9, 346万円の増額、定住促進宅地造成事業が4億3, 250万円の増額となったことから、全体で15億1, 816万円の増額、率にして76. 7%の増加となりました。

# ① 歳 出（性質別）

（単位：千円、％）

|                            |           | 令和 7 年度    |       | 令和 6 年度    |       | 比 較       |        |
|----------------------------|-----------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|                            |           | 当初予算額      | 構成比   | 当初予算額      | 構成比   | 差 引       | 伸率     |
| 義<br>務<br>的<br>経<br>費      | 人 件 費     | 1,621,444  | 9.9   | 1,613,269  | 12.3  | 8,175     | 0.5    |
|                            | 扶 助 費     | 1,889,180  | 11.6  | 1,892,875  | 14.4  | △ 3,695   | △ 0.2  |
|                            | 公 債 費     | 1,159,220  | 7.1   | 1,111,353  | 8.5   | 47,867    | 4.3    |
|                            | 小 計       | 4,669,844  | 28.6  | 4,617,497  | 35.2  | 52,347    | 1.1    |
| 一<br>般<br>行<br>政<br>経<br>費 | 物 件 費     | 2,685,893  | 16.5  | 2,335,363  | 17.8  | 350,530   | 15.0   |
|                            | 維 持 補 修 費 | 96,562     | 0.6   | 83,071     | 0.6   | 13,491    | 16.2   |
|                            | 補 助 費 等   | 3,841,127  | 23.6  | 2,792,799  | 21.4  | 1,048,328 | 37.5   |
|                            | 投資及び出資金   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         | 0.0    |
|                            | 貸 付 金     | 0          | 0.0   | 15,000     | 0.1   | △ 15,000  | 皆減     |
|                            | 繰 出 金     | 1,168,162  | 7.2   | 1,106,618  | 8.4   | 61,544    | 5.6    |
|                            | 積 立 金     | 311,687    | 1.9   | 121,089    | 0.9   | 190,598   | 157.4  |
|                            | 予 備 費     | 30,000     | 0.2   | 50,000     | 0.4   | △ 20,000  | △ 40.0 |
|                            | 小 計       | 8,133,431  | 50.0  | 6,503,940  | 49.6  | 1,629,491 | 25.1   |
| 投<br>資<br>的<br>経<br>費      | 補 助 事 業 費 | 851,440    | 5.2   | 762,026    | 5.8   | 89,414    | 11.7   |
|                            | 単 独 事 業 費 | 837,537    | 5.1   | 533,717    | 4.1   | 303,820   | 56.9   |
|                            | 県営事業負担金   | 107,841    | 0.7   | 176,370    | 1.3   | △ 68,529  | △ 38.9 |
|                            | 補助災害復旧事業  | 1,009,300  | 6.2   | 352,450    | 2.7   | 656,850   | 186.4  |
|                            | 単独災害復旧事業  | 690,607    | 4.2   | 154,000    | 1.2   | 536,607   | 348.4  |
|                            | 小 計       | 3,496,725  | 21.4  | 1,978,563  | 15.1  | 1,518,162 | 76.7   |
| 歳 出 合 計                    |           | 16,300,000 | 100.0 | 13,100,000 | 100.0 | 3,200,000 | 24.4   |

## ② 歳 出（目的別）

（単位：千円、％）

| 項 目           | 令和 7 年度    |       | 令和 6 年度    |       | 比 較       |         |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
|               | 当初予算額      | 構成比   | 当初予算額      | 構成比   | 差 引       | 伸率      |
| 1 議 会 費       | 131,182    | 0.8   | 140,814    | 1.1   | △ 9,632   | △ 6.8   |
| 2 総 務 費       | 2,791,277  | 17.1  | 1,497,190  | 11.4  | 1,294,087 | 86.4    |
| 3 民 生 費       | 3,211,655  | 19.7  | 3,121,608  | 23.8  | 90,047    | 2.9     |
| 4 衛 生 費       | 2,995,031  | 18.4  | 2,399,593  | 18.3  | 595,438   | 24.8    |
| 5 労 働 費       | 20,176     | 0.1   | 31,956     | 0.2   | △ 11,780  | △ 36.9  |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 499,348    | 3.1   | 577,691    | 4.4   | △ 78,343  | △ 13.6  |
| 7 商 工 費       | 362,505    | 2.2   | 332,282    | 2.5   | 30,223    | 9.1     |
| 8 土 木 費       | 1,725,967  | 10.6  | 1,625,351  | 12.4  | 100,616   | 6.2     |
| 9 消 防 費       | 1,045,287  | 6.4   | 457,669    | 3.5   | 587,618   | 128.4   |
| 10 教 育 費      | 1,117,873  | 6.9   | 1,213,456  | 9.3   | △ 95,583  | △ 7.9   |
| 11 災 害 復 旧 費  | 1,138,842  | 7.0   | 537,815    | 4.1   | 601,027   | 111.8   |
| 12 公 債 費      | 1,159,225  | 7.1   | 1,111,353  | 8.5   | 47,872    | 4.3     |
| 13 諸 支 出 金    | 71,632     | 0.4   | 3,222      | 0.0   | 68,410    | 2,123.2 |
| 14 予 備 費      | 30,000     | 0.2   | 50,000     | 0.4   | △ 20,000  | △ 40.0  |
| 歳 出 合 計       | 16,300,000 | 100.0 | 13,100,000 | 100.0 | 3,200,000 | 24.4    |

### ③一部事務組合負担金等

#### ア. 羽咋郡市広域圏事務組合負担金

(単位：千円、%)

|           | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 比 較     |       |
|-----------|----------------|----------------|---------|-------|
|           |                |                | 差 引     | 伸率    |
| 1 議 会 費   | 1,591          | 1,542          | 49      | 3.2   |
| 2 総 務 費   | 24,822         | 21,606         | 3,216   | 14.9  |
| 3 衛 生 費   | 1,439,566      | 569,296        | 870,270 | 152.9 |
| 4 商 工 費   | 5,660          | 5,321          | 339     | 6.4   |
| 5 消 防 費   | 382,104        | 342,605        | 39,499  | 11.5  |
| 6 羽 咋 病 院 | 346,601        | 279,191        | 67,410  | 24.1  |
| 合 計       | 2,200,344      | 1,219,561      | 980,783 | 80.4  |

#### イ. 後期高齢者医療広域連合負担金・補助金

(単位：千円、%)

|            | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 比 較     |       |
|------------|----------------|----------------|---------|-------|
|            |                |                | 差 引     | 伸率    |
| 1 療養給付費負担金 | 380,621        | 387,302        | △ 6,681 | △ 1.7 |
| 2 保健事業補助金  | 3,691          | 3,865          | △ 174   | △ 4.5 |
| 合 計        | 384,312        | 391,167        | △ 6,855 | △ 1.8 |

### ④特別会計等繰出金

(単位：千円、%)

|               | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 比 較    |      |
|---------------|----------------|----------------|--------|------|
|               |                |                | 差 引    | 伸率   |
| 1 国民健康保険特別会計  | 195,801        | 147,000        | 48,801 | 33.2 |
| 2 後期高齢者医療特別会計 | 131,207        | 122,009        | 9,198  | 7.5  |
| 3 介護保険特別会計    | 460,525        | 450,299        | 10,226 | 2.3  |
| 4 土地開発基金      | 8              | 8              | 0      | 0.0  |
| 合 計           | 787,541        | 719,316        | 68,225 | 9.5  |

### ⑤公営企業会計負担金

(単位：千円、%)

|               | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 比 較      |        |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------|
|               |                |                | 差 引      | 伸率     |
| 1 水道事業会計      | 71,626         | 2,266          | 69,360   | 3060.9 |
| 2 下水道事業会計     | 580,000        | 580,000        | 0        | 0.0    |
| 公共下水道事業       | 393,391        | 467,324        | △ 73,933 | △ 15.8 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 171,710        | 102,234        | 69,476   | 68.0   |
| 浄化槽事業         | 14,899         | 10,442         | 4,457    | 42.7   |
| 合 計           | 651,626        | 582,266        | 69,360   | 11.9   |

# ⑥会計別地方債残高見込額

(単位：千円)

| 会計名    |               | 令和6年度      | 令和7年度     |           |            | 増減<br>R7-R6 |
|--------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
|        |               | 年度末残高      | 借入額       | 償還額       | 年度末残高      |             |
| 一般会計   |               | 16,823,940 | 2,563,800 | 1,077,859 | 18,309,881 | 1,485,941   |
|        | 臨時財政対策債除く     | 13,991,673 | 2,563,800 | 806,299   | 15,749,174 | 1,757,501   |
| 下水道事業  |               | 7,018,268  | 1,151,200 | 854,691   | 7,314,777  | 296,509     |
| 内<br>訳 | 公共下水道事業       | 5,355,966  | 1,000,700 | 659,045   | 5,697,621  | 341,655     |
|        | 特定環境保全公共下水道事業 | 1,498,059  | 133,500   | 187,631   | 1,443,928  | △ 54,131    |
|        | 浄化槽事業         | 164,243    | 17,000    | 8,015     | 173,228    | 8,985       |
| 水道事業   |               | 2,036,427  | 506,300   | 166,724   | 2,376,003  | 339,576     |
| 合 計    |               | 25,878,635 | 4,221,300 | 2,099,274 | 28,000,661 | 2,122,026   |

### 3. 特別会計、企業会計予算

#### 令和7年度 国民健康保険特別会計予算

【歳入】

(単位：千円、%)

| 区 分       | 令和7年度     |       | 令和6年度     |       | 比較       |       |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
|           | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額     | 構成比   | 差引       | 伸率    |
| 1 国民健康保険税 | 369,630   | 15.9  | 340,683   | 15.0  | 28,947   | 8.5   |
| 2 使用料・手数料 | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 3 国庫支出金   | 10        | 0.0   | 10        | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 4 県支出金    | 1,724,523 | 74.0  | 1,739,600 | 76.6  | △ 15,077 | △ 0.9 |
| 5 財産収入    | 984       | 0.0   | 931       | 0.0   | 53       | 5.7   |
| 6 繰入金     | 232,829   | 10.0  | 187,752   | 8.3   | 45,077   | 24.0  |
| 一般会計繰入金   | 195,801   | 8.4   | 147,000   | 6.5   | 48,801   | 33.2  |
| 基金繰入金     | 37,028    | 1.6   | 40,752    | 1.8   | △ 3,724  | △ 9.1 |
| 7 繰越金     | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 8 諸収入     | 1,022     | 0.1   | 1,022     | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 歳入合計      | 2,329,000 | 100.0 | 2,270,000 | 100.0 | 59,000   | 2.6   |

【歳出】

(単位：千円、%)

| 区 分            | 令和7年度     |       | 令和6年度     |       | 比較       |        |
|----------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
|                | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額     | 構成比   | 差引       | 伸率     |
| 1 総務費          | 73,437    | 3.2   | 31,228    | 1.4   | 42,209   | 135.2  |
| 2 保険給付費        | 1,694,874 | 72.8  | 1,706,368 | 75.2  | △ 11,494 | △ 0.7  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 525,000   | 22.5  | 493,596   | 21.7  | 31,404   | 6.4    |
| 4 共同事業拠出金      | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 5 財政安定化基金拠出金   | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 6 保健事業費        | 25,703    | 1.1   | 26,615    | 1.2   | △ 912    | △ 3.4  |
| 7 基金積立金        | 984       | 0.0   | 931       | 0.0   | 53       | 5.7    |
| 8 公債費          | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 9 諸支出金         | 9,000     | 0.4   | 11,260    | 0.5   | △ 2,260  | △ 20.1 |
| 歳出合計           | 2,329,000 | 100.0 | 2,270,000 | 100.0 | 59,000   | 2.6    |

【予算案の主な特徴】

国保加入者 R 6 : 3,800人 → R 7 (見込) : 3,600人 (△200人 △5.3%)

【歳入】

国保税 340,683千円→369,630千円(+28,947千円 +8.5%) ※税率次頁参照

県支出金 1,739,600千円→1,724,523千円(△15,077千円 △0.9%)

繰入金 187,752千円→232,829千円(+45,077千円 +24.0%)

【歳出】

保険給付費 1,706,368千円→1,694,874千円(△11,494千円 △0.7%)

保健事業費 26,615千円→ 25,703千円(△912千円 △3.4%)

【基金残高】

R 6 (見込) : 273,817千円→R 7 (見込) : 237,773千円 (△36,044千円 △13.2%)

## 国保税率

### (1)医療分

| 区分    |     | 令和 7 年度  | 令和 6 年度  | 増減      |
|-------|-----|----------|----------|---------|
| 応能割   | 所得割 | 7.5%     | 6.4%     | 1.1ポイント |
| 応益割   | 均等割 | 30,000円  | 26,000円  | 4,000円  |
|       | 平等割 | 19,000円  | 17,000円  | 2,000円  |
| 賦課限度額 |     | 660,000円 | 650,000円 | 10,000円 |

### (2)支援金分

| 区分    |     | 令和 7 年度  | 令和 6 年度  | 増減      |
|-------|-----|----------|----------|---------|
| 応能割   | 所得割 | 2.6%     | 2.6%     | なし      |
| 応益割   | 均等割 | 10,000円  | 10,000円  | なし      |
|       | 平等割 | 7,000円   | 7,000円   | なし      |
| 賦課限度額 |     | 260,000円 | 240,000円 | 20,000円 |

### (3)介護分

| 区分    |     | 令和 7 年度  | 令和 6 年度  | 増減 |
|-------|-----|----------|----------|----|
| 応能割   | 所得割 | 2.2%     | 2.2%     | なし |
| 応益割   | 均等割 | 11,000円  | 11,000円  | なし |
|       | 平等割 | 6,000円   | 6,000円   | なし |
| 賦課限度額 |     | 170,000円 | 170,000円 | なし |

## 令和 7 年度 後期高齢者医療特別会計予算

### 【歳入】

(単位：千円、%)

| 区 分                   | 令和 7 年度 |       | 令和 6 年度 |       | 比較      |        |
|-----------------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
|                       | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   | 差引      | 伸率     |
| 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 353,581 | 72.7  | 342,279 | 72.9  | 11,302  | 3.3    |
| 2 繰 入 金               | 131,207 | 27.0  | 122,009 | 26.0  | 9,198   | 7.5    |
| 3 繰 越 金               | 1       | 0.0   | 1       | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 4 諸 収 入               | 1,411   | 0.3   | 5,011   | 1.1   | △ 3,600 | △ 71.8 |
| 歳 入 合 計               | 486,200 | 100.0 | 469,300 | 100.0 | 16,900  | 3.6    |

### 【歳出】

(単位：千円、%)

| 区 分                           | 令和 7 年度 |       | 令和 6 年度 |       | 比較      |        |
|-------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
|                               | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   | 差引      | 伸率     |
| 1 総 務 費                       | 11,420  | 2.3   | 4,110   | 0.9   | 7,310   | 177.9  |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 473,370 | 97.4  | 460,180 | 98.1  | 13,190  | 2.9    |
| 3 諸 支 出 金                     | 1,410   | 0.3   | 5,010   | 1.1   | △ 3,600 | △ 71.9 |
| 歳 出 合 計                       | 486,200 | 100.0 | 469,300 | 100.0 | 16,900  | 3.6    |

### 【予算案の主な特徴】

後期高齢者：R 6：4,800人 → R 7(見込)：4,900人 (+100人 +2.1%)

### 【歳入】

保険料 342,279千円→353,581千円(+11,302千円 +3.3%)

諸収入 5,011千円→1,411千円(△3,600千円 △71.8%)

### 【歳出】

広域連合納付金 460,180千円→473,370千円(+13,190千円 +2.9%)

### 【参考】

後期高齢者療養給付費負担金(一般会計) 療養給付費全体の約12分の1を市が負担  
R 6：387,302千円 → R 7：380,621千円 (△6,681千円 △1.7%)

## 令和7年度 介護保険特別会計予算

### 【歳入】

(単位：千円、%)

| 区 分       | 令和7年度     |       | 令和6年度     |       | 比較     |     |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-----|
|           | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額     | 構成比   | 差引     | 伸率  |
| 1 介護保険料   | 583,517   | 19.1  | 580,919   | 19.2  | 2,598  | 0.4 |
| 2 国庫支出金   | 715,194   | 23.4  | 712,937   | 23.5  | 2,257  | 0.3 |
| 3 支払基金交付金 | 790,760   | 25.9  | 788,467   | 26.0  | 2,293  | 0.3 |
| 4 県支出金    | 432,123   | 14.2  | 432,134   | 14.3  | △11    | 0.0 |
| 5 財産収入    | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0      | 0.0 |
| 6 繰入金     | 530,401   | 17.4  | 514,538   | 17.0  | 15,863 | 3.1 |
| 一般会計繰入金   | 460,525   | 15.1  | 450,299   | 14.9  | 10,226 | 2.3 |
| 基金繰入金     | 69,876    | 2.3   | 64,239    | 2.1   | 5,637  | 8.8 |
| 7 繰越金     | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0      | 0.0 |
| 8 諸収入     | 3         | 0.0   | 3         | 0.0   | 0      | 0.0 |
| 歳入合計      | 3,052,000 | 100.0 | 3,029,000 | 100.0 | 23,000 | 0.8 |

### 【歳出】

(単位：千円、%)

| 区 分       | 令和7年度     |       | 令和6年度     |       | 比較     |      |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--------|------|
|           | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額     | 構成比   | 差引     | 伸率   |
| 1 総務費     | 63,094    | 2.1   | 46,909    | 1.5   | 16,185 | 34.5 |
| 2 保険給付費   | 2,835,330 | 92.9  | 2,834,630 | 93.6  | 700    | 0.0  |
| 3 基金積立金   | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0      | 0.0  |
| 4 地域支援事業費 | 151,602   | 5.0   | 145,843   | 4.8   | 5,759  | 3.9  |
| 5 諸支出金    | 1,973     | 0.1   | 1,617     | 0.1   | 356    | 22.0 |
| 歳出合計      | 3,052,000 | 100.0 | 3,029,000 | 100.0 | 23,000 | 0.8  |

### 【予算案の特徴】

#### 【歳入】

賦課対象者 R 6 : 8,138人 → R 7 (見込) : 8,063人 (△75人 △0.9%)  
 基準額 6,000円

#### 【歳出】

保険給付費  
 介護サービス給付費 2,775,141千円→2,775,170千円 ( +29千円 0%)  
     ①居宅介護サービス給付費 1,565,408千円→1,570,624千円 ( +5,216千円 +0.3%)  
     ②施設介護サービス給付費 1,110,175千円→1,096,526千円 (△13,649千円 △1.2%)  
  
 介護予防・日常生活支援総合事業 85,616千円→93,406千円 ( +7,790千円 +9.1%)  
 地域包括支援センター運営事業 25,827千円→24,183千円 (△1,644千円 △6.4%)  
 在宅医療介護連携推進事業 4,054千円→4,445千円 ( +391千円 +9.6%)  
 生活支援体制整備事業 10,689千円→10,730千円 ( +41千円 +0.4%)  
 家族介護支援事業 8,618千円→6,200千円 (△2,418千円 △28.1%)

#### 【基金残高】

R 6 (見込) : 234,725千円 → R 7 (見込) : 164,850千円 (△69,875千円 △29.8%)

## 令和 7 年度 千里浜財産区特別会計予算

### 【歳入】

(単位：千円、%)

| 区 分       | 令和 7 年度 |       | 令和 6 年度 |       | 比較    |      |
|-----------|---------|-------|---------|-------|-------|------|
|           | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   | 差引    | 伸率   |
| 1 財 産 収 入 | 6,287   | 38.1  | 5,336   | 34.9  | 951   | 17.8 |
| 2 繰 入 金   | 10,195  | 61.8  | 9,946   | 65.0  | 249   | 2.5  |
| 3 繰 越 金   | 10      | 0.1   | 10      | 0.1   | 0     | 0.0  |
| 4 諸 収 入   | 8       | 0.0   | 8       | 0.1   | 0     | 0.0  |
| 歳 入 合 計   | 16,500  | 100.0 | 15,300  | 100.0 | 1,200 | 7.8  |

### 【歳出】

(単位：千円、%)

| 区 分         | 令和 7 年度 |       | 令和 6 年度 |       | 比較    |      |
|-------------|---------|-------|---------|-------|-------|------|
|             | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   | 差引    | 伸率   |
| 1 総 務 費     | 11,770  | 71.3  | 11,522  | 75.3  | 248   | 2.2  |
| 2 財 産 管 理 費 | 850     | 5.2   | 850     | 5.6   | 0     | 0.0  |
| 3 諸 支 出 金   | 3,880   | 23.5  | 2,928   | 19.1  | 952   | 32.5 |
| 歳 出 合 計     | 16,500  | 100.0 | 15,300  | 100.0 | 1,200 | 7.8  |

### 【予算案の特徴】

#### 【歳入】

基金運用収入 2,928千円→ 3,880千円 (+952千円 +32.5%)  
 基金繰入金 9,946千円→10,195千円 (+249千円 +2.5%)

#### 【歳出】

繰出金 3,875千円→ 4,047千円 (+172千円 +4.4%)  
 基金積立金 2,928千円→ 3,880千円 (+952千円 +32.5%)

#### 【基金残高】

R 6 (見込) : 668,440千円 → R 7 (見込) : 662,125千円 (△6,315千円 △0.9%)

# 令和7年度 水道事業会計予算

## 【収益の収入】

(単位：千円、%)

| 区 分         | 令和7年度   |       | 令和6年度   |       | 比較     |          |
|-------------|---------|-------|---------|-------|--------|----------|
|             | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   | 差引     | 伸率       |
| 1 営 業 収 益   | 533,561 | 80.3  | 523,192 | 86.2  | 10,369 | 2.0      |
| 2 営 業 外 収 益 | 108,419 | 16.3  | 83,588  | 13.8  | 24,831 | 29.7     |
| 3 特 別 利 益   | 22,520  | 3.4   | 20      | 0.0   | 22,500 | 112500.0 |
| 歳 入 合 計     | 664,500 | 100.0 | 606,800 | 100.0 | 57,700 | 9.5      |

## 【収益の支出】

(単位：千円、%)

| 区 分         | 令和7年度   |       | 令和6年度   |       | 比較      |         |
|-------------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|
|             | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   | 差引      | 伸率      |
| 1 営 業 費 用   | 565,014 | 86.1  | 556,986 | 93.2  | 8,028   | 1.4     |
| 2 営 業 外 費 用 | 32,276  | 4.9   | 39,804  | 6.7   | △ 7,528 | △ 18.9  |
| 3 特 別 損 失   | 58,810  | 9.0   | 510     | 0.1   | 58,300  | 11431.4 |
| 4 予 備 費     | 500     | 0.1   | 500     | 0.1   | 0       | 0.0     |
| 歳 出 合 計     | 656,600 | 100.0 | 597,800 | 100.0 | 58,800  | 9.8     |

【収入】(営)給水収益 507,082千円→507,082千円 ( ±0)

(営外)消費税 0千円→ 20,883千円 ( 皆増)

(特利)その他特別利益 0千円→ 22,500千円 ( 皆増)

【支出】(営)配水及び給水費 38,018千円→ 43,764千円 ( +5,746千円)

(営)総係費 50,926千円→ 38,928千円 ( △11,998千円)

(営)資産減耗費 7,800千円→ 17,400千円 ( + 9,600千円)

(特損)その他特別損失 0円→ 58,300千円 ( +58,300千円)

## 【資本的収入】

(単位：千円、%)

| 区 分           | 令和7年度   |       | 令和6年度   |       | 比較       |        |
|---------------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
|               | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   | 差引       | 伸率     |
| 1 企 業 債       | 506,300 | 51.1  | 322,500 | 76.1  | 183,800  | 57.0   |
| 2 工 事 負 担 金   | 385,090 | 38.9  | 15,500  | 3.7   | 369,590  | 2384.5 |
| 3 他 会 計 出 資 金 | 44,857  | 4.5   | 1,431   | 0.3   | 43,426   | 3034.7 |
| 4 国 庫 補 助 金   | 27,588  | 2.8   | 84,460  | 19.9  | △ 56,872 | △ 67.3 |
| 5 固定資産売却代金    | 65      | 0.0   | 109     | 0.0   | △ 44     | △ 40.4 |
| 6 他 会 計 補 助 金 | 26,000  | 2.6   | 0       | 0.0   | 26,000   | 皆増     |
| 歳 入 合 計       | 989,900 | 100.0 | 424,000 | 100.0 | 565,900  | 133.5  |

## 【資本的支出】

(単位：千円、%)

| 区 分           | 令和7年度     |       | 令和6年度   |       | 比較      |       |
|---------------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|
|               | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   | 差引      | 伸率    |
| 1 建 設 改 良 費   | 1,059,476 | 86.4  | 530,675 | 75.6  | 528,801 | 99.6  |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 166,724   | 13.6  | 170,825 | 24.4  | △ 4,101 | △ 2.4 |
| 歳 出 合 計       | 1,226,200 | 100.0 | 701,500 | 100.0 | 524,700 | 74.8  |

【収入】企業債 322,500千円→506,300千円 (+183,800千円)

工事負担金 15,500千円→385,090千円 (+369,590千円)

国庫補助金 84,460千円→ 27,588千円 (△56,872千円)

【支出】建設改良費 530,675千円→1,059,476千円 (+ 528,801千円)

主な工事

①太田町ほか地内 災害復旧水道支障移転工事 482,000千円

②旭町ほか地内 中央監視装置更新工事 165,000千円

③神子原町ほか地内 水道管路緊急改善事業 104,000千円

## 令和 7 年度 下水道事業会計予算

### 【収益の収入】

(単位：千円、%)

| 区 分         | 令和 7 年度   |       | 令和 6 年度 |       | 比較      |          |
|-------------|-----------|-------|---------|-------|---------|----------|
|             | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   | 差引      | 伸率       |
| 1 営 業 収 益   | 259,861   | 25.0  | 259,861 | 29.7  | 0       | 0.0      |
| 2 営 業 外 収 益 | 605,682   | 58.2  | 614,939 | 70.3  | △ 9,257 | △ 1.5    |
| 3 特 別 利 益   | 174,257   | 16.8  | 100     | 0.0   | 174,157 | 174157.0 |
| 歳 入 合 計     | 1,039,800 | 100.0 | 874,900 | 100.0 | 164,900 | 18.8     |

### 【収益の支出】

(単位：千円、%)

| 区 分         | 令和 7 年度   |       | 令和 6 年度 |       | 比較       |         |
|-------------|-----------|-------|---------|-------|----------|---------|
|             | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   | 差引       | 伸率      |
| 1 営 業 費 用   | 693,980   | 60.9  | 695,293 | 86.1  | △ 1,313  | △ 0.2   |
| 2 営 業 外 費 用 | 96,506    | 8.5   | 111,607 | 13.8  | △ 15,101 | △ 13.5  |
| 3 特 別 損 失   | 348,714   | 30.6  | 400     | 0.0   | 348,314  | 87078.5 |
| 歳 出 合 計     | 1,139,200 | 100.0 | 807,300 | 100.0 | 331,900  | 41.1    |

**【収入】** (営) 使用料収入 259,861千円→259,861千円 ( ±0)  
 (営外) 長期前受金戻入 157,637千円→145,598千円 ( △12,039千円)  
 他会計負担金 246,979千円→189,928千円 ( △57,051千円)  
 他会計補助金 205,292千円→266,927千円 ( +61,635千円)

**【支出】** (営) 処理場費 139,929千円→108,075千円 ( △31,854千円)  
 (特損) 災害による損失 0千円→348,314千円 ( +348,314千円)

### 【資本の収入】

(単位：千円、%)

| 区 分               | 令和 7 年度   |       | 令和 6 年度   |       | 比較        |        |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
|                   | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額     | 構成比   | 差引        | 伸率     |
| 1 企 業 債           | 1,151,200 | 48.2  | 492,700   | 39.3  | 658,500   | 133.7  |
| 2 国 庫 補 助 金       | 1,089,084 | 45.6  | 601,734   | 48.0  | 487,350   | 81.0   |
| 3 他 会 計 出 資 金     | 123,145   | 5.2   | 127,729   | 10.2  | △ 4,584   | △ 3.6  |
| 4 分 担 金 及 び 負 担 金 | 26,171    | 1.1   | 31,337    | 2.5   | △ 5,166   | △ 16.5 |
| 歳 入 合 計           | 2,389,600 | 100.0 | 1,253,500 | 100.0 | 1,136,100 | 90.6   |

### 【資本の支出】

(単位：千円、%)

| 区 分           | 令和 7 年度   |       | 令和 6 年度   |       | 比較       |       |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
|               | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額     | 構成比   | 差引       | 伸率    |
| 1 建 設 改 良 費   | 1,735,609 | 67.0  | 882,702   | 50.2  | 852,907  | 96.6  |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 854,691   | 33.0  | 873,998   | 49.8  | △ 19,307 | △ 2.2 |
| 歳 出 合 計       | 2,590,300 | 100.0 | 1,756,700 | 100.0 | 833,600  | 47.5  |

**【収入】** 企業債 439,600千円→ 605,200千円 (+165,600千円)  
 災害復旧事業債 53,100千円→ 546,000千円 (+492,900千円)  
 国庫補助金 601,734千円→1,089,084千円 (+487,350千円)

**【支出】** 建設改良費 882,702千円→1,735,609千円 (+852,907千円)

#### 主な工事

|          |                    |           |
|----------|--------------------|-----------|
| ①太田町ほか地内 | 能登半島地震・公共下水道災害復旧工事 | 650,000千円 |
| ②羽咋町地内   | 羽咋浄化センター災害復旧委託     | 373,600千円 |
| ③兵庫町地内   | 汚水枝線管渠布設工事         | 45,000千円  |