

令和7年度当初予算について

総務部長査定の概要

一般会計につきましては、歳入の要求総額は316億4,153万8千円、歳出の要求総額は341億2,304万3千円であり、令和6年度当初予算342億250万7千円と比べますと、歳入では25億6,096万9千円の減、歳出では7,946万4千円の減となっています。また、要求段階での財源不足額（歳入と歳出の差し引き額）は、24億8,150万5千円で、厳しい財政状況となっています。

総務部長査定段階の状況につきましては、一般会計において、歳入では309億5,935万7千円、歳出では326億919万9千円としています。これは、令和6年度当初予算342億250万7千円と比べますと、歳入では32億4,315万円の減(-9.48%)、歳出では15億9,330万8千円の減(-4.66%)となっています。

一般会計の主な事業（市長査定前）

1 地域資源を最大限に活かして躍動するまちづくり【産業振興】

園芸産地活力増進事業 2,000 万円

農業生産拡大に向けたスマート農業推進事業 3,088 万 8 千円

造林【森林経営管理権集積計画作成業務】【森林経営管理事業委託料】 2,773 万円

商工業振興【サテライトオフィス誘致業務委託料】 1,292 万円

せきがね温泉宿泊施設運営事業 3,635 万 7 千円

2 誰もが自分らしく生きることのできる共生のまちづくり【健康福祉人権】

低所得者支援及び定額減税補足給付金給付事業 1 億 3,199 万 5 千円

地域生活支援事業【聴覚障がい者意思疎通支援事業委託料】 1,452 万 4 千円

保育所運営【保育サービス多様化促進事業委託料】 1 億 3,763 万 2 千円

妊婦のための支援給付金給付事業 3,287 万 4 千円

伯耆しあわせの郷管理運営委託【伯耆しあわせの郷トイレ改修】 2,304 万 8 千円

老人福祉一般【地域医療介護総合確保基金事業費補助金】 4,454 万 5 千円

3 未来を切り拓く人を育て、芸術が輝くまちづくり【教育文化】

小学校運営（総務）【明倫小家庭科室・特別支援教室エアコン整備工事関連】

【関金小家庭科室エアコン整備工事関連】 1,761 万 7 千円

小学校運営（総務）【小学校校舎等ＬＥＤ照明器具設置工事関連】 1 億 4,561 万 5 千円

中学校運営（総務）【西中学校美術室エアコン整備工事関連】

【久米中学校美術室エアコン整備工事関連】 1,987 万 2 千円

中学校運営（総務）【鴨川中学校図書室屋根防水改修工事関連】 1,029 万 1 千円

小中学校図書館ネットワーク事業【学校図書システム関連】 1,776 万 3 千円

中学校運営（学校）【教師用教科書及び教師用指導書購入】【自動採点システム】 1,584 万 8 千円

体育施設維持管理【市営温水プール鉄骨トラス外塗装改修工事関連】 3,288 万 9 千円

給食センター【学校給食センター空調機械等整備（洗浄室エアコン整備、エアーカーテン改修）関連】 5,536 万 8 千円

4 安全・安心なまちづくり【生活環境】

塵芥処理【ごみ収集委託料】【びん処理委託料】 1 億 9,514 万 6 千円

廃棄物減量等推進【ペットボトル収集委託料】【再生資源収集委託料】【発泡スチロール処理委託料】 5,028 万 9 千円

5 災害に強く、快適で潤いのあるまちづくり【都市基盤】

都市計画総務（景観）【都市計画マスタープラン・立地適正化計画、都市計画図作成】 1,222 万 5 千円

除雪対策【関金宿融雪装置ストレーナ及びポンプ取替工事】 2,673 万円

土地改良【農業水路等長寿命化・防災減災事業】 2,100 万円

6 行政の経営方針

企画政策推進【総合計画策定関連】 1,048 万 6 千円

地元大学等関連【ふるさと納税を活用した大学支援事業費補助金】 1,200 万円

国勢調査 2,528 万 9 千円

氏名振り仮名法制化事務 1,530 万円

集計表

一般会計 歳入

(単位:千円・%)

項目	6年度 当初予算額	7年度 予算見積額	7年度 部長査定額	増減	増減率
	A	B	C	C-A	C/A
地方税	5,588,563	5,806,465	5,806,465	217,902	3.90
譲与税・交付金	1,881,481	1,724,134	1,724,134	-157,347	-8.36
地方交付税	8,080,000	8,141,000	8,180,000	100,000	1.24
国庫支出金	4,767,699	5,182,012	4,918,362	150,663	3.16
県支出金	2,726,261	2,909,466	2,882,625	156,364	5.74
諸収入	3,242,922	3,562,626	3,577,898	334,976	10.33
地方債	4,446,045	2,164,248	1,660,900	-2,785,145	-62.64
その他	3,469,536	2,151,587	2,208,973	-1,260,563	-36.33
計	34,202,507	31,641,538	30,959,357	-3,243,150	-9.48

一般会計 歳出(目的別)

(単位:千円・%)

項目	6年度 当初予算額	7年度 予算見積額	7年度 部長査定額	増減	増減率
	A	B	C	C-A	C/A
議会費	205,181	214,283	205,495	314	0.15
総務費	4,952,882	5,260,895	4,754,545	-198,337	-4.00
民生費	11,007,449	11,541,376	11,334,440	326,991	2.97
衛生費	1,537,324	1,747,283	1,716,979	179,655	11.69
労働費	150,010	150,010	150,010	0	0.00
農林水産業費	1,295,640	1,478,495	1,077,626	-218,014	-16.83
商工費	4,745,759	3,539,500	3,367,806	-1,377,953	-29.04
土木費	2,796,873	2,961,236	3,204,629	407,756	14.58
消防費	2,020,542	1,267,530	1,190,459	-830,083	-41.08
教育費	2,500,993	2,884,408	2,529,183	28,190	1.13
災害復旧費	155,213	157,000	157,000	1,787	1.15
公債費	2,824,341	2,910,727	2,910,727	86,386	3.06
諸支出金	300	300	300	0	0.00
予備費	10,000	10,000	10,000	0	0.00
計	34,202,507	34,123,043	32,609,199	-1,593,308	-4.66

特別会計

(単位:千円・%)

項目	6年度 当初予算額	7年度 予算見積額	7年度 部長査定額	増減	増減率
	A	B	C	C-A	C/A
国民健康保険事業特別会計	4,880,964	4,840,017	4,840,017	-40,947	-0.84
介護保険事業特別会計	5,571,230	5,491,045	5,490,682	-80,548	-1.45
後期高齢者医療事業特別会計	886,524	888,854	888,854	2,330	0.26
温泉配湯事業特別会計	5,902	8,760	8,760	2,858	48.42
土地取得事業特別会計	1,001	1,020	1,020	19	1.90
駐車場事業特別会計	9,450	6,875	6,875	-2,575	-27.25
高城財産区特別会計	2,486	3,393	3,393	907	36.48
小鴨財産区特別会計	1,801	2,631	2,631	830	46.09
北谷財産区特別会計	893	893	893	0	0.00
上北条財産区特別会計	8,753	7,941	7,941	-812	-9.28
計	11,369,004	11,251,429	11,251,066	-117,938	-1.04