

第1 令和7年度歳入歳出予算のあらまし

1 予算規模

令和7年度当初予算は第1表のとおりです。一般会計は112億2,935万4千円、特別会計においては44億5,904万3千円となっています。

一般会計を令和6年度当初予算と比較すると、令和7年度当初予算は、3億1,036万4千円の減額となっています。

一方、特別会計においては2億1,461万7千円の増額となっています。

令和7年度当初予算と令和6年度当初予算の比較は第1表のとおりです。

第1表

(単位：千円)

会計区分		令和7年度当初 (A)	令和6年度当初 (B)	比較 (A)－(B)
一般会計		11,229,354	11,539,718	△ 310,364
特別会計		4,459,043	4,244,426	214,617
内 訳	国民健康保険	1,962,746	1,916,266	46,480
	国民健康保険診療施設	567,490	494,514	72,976
	へき地診療施設	47,965	47,238	727
	介護保険	1,441,453	1,369,479	71,974
	諸浦港埠頭	7,145	3,577	3,568
	後期高齢者医療	177,611	173,077	4,534
	太陽光発電	115,018	98,885	16,133
	観光施設	139,615	141,390	△ 1,775

2 一般会計歳入予算

一般会計の款別内訳表は第2表のとおりです。歳入については歳出との関連を十分考慮して現在で見込みうる額を計上しています。

第2表 一般会計の当初予算の状況

(単位：千円)

款	予 算 額	構 成 比	備 考
町 税	861,035	7.7%	
地 方 譲 与 税	79,607	0.7%	
利 子 割 交 付 金	281	0.0%	
配 当 割 交 付 金	2,611	0.0%	
株式等譲渡所得割交付金	1,109	0.0%	
法 人 事 業 税 交 付 金	12,020	0.1%	
地 方 消 費 税 交 付 金	210,690	1.9%	
環 境 性 能 割 交 付 金	5,932	0.1%	
地 方 特 例 交 付 金	5,453	0.0%	
地 方 交 付 税	4,900,111	43.6%	
交通安全対策特別交付金	900	0.0%	
国 庫 支 出 金	1,255,876	11.2%	
県 支 出 金	863,740	7.7%	
町 債	1,199,800	10.7%	
そ の 他	1,830,189	16.3%	
合 計	11,229,354	100.0%	

歳入では、第2表のとおりで最も構成比が大きいのは地方交付税の43.6%、次いで国庫支出金11.2%、町債10.7%、県支出金7.7%、町税7.7%の順になっています。

また、この歳入予算を町税・負担金・使用料などのように町が自主的に調達できる自主財源と、国県支出金・地方交付税・町債などのようにその調達を外に依存しなければならない依存財源の比率についてみると、自主財源24.0%、依存財源が76.0%となっています。

(1) 町税

町税の計上額は8億6,103万5千円で、前年度の8億7,639万4千円と比較して1,535万9千円、1.8%の減額となっています。

第3表 町税の税目別内訳

(単位：千円)

税 目	予算額	構成比
町 民 税	317,998	36.9%
固 定 資 産 税	436,431	50.7%
軽 自 動 車 税	50,390	5.9%
町 た ば こ 税	55,724	6.5%
入 湯 税	492	0.1%
町 税 計	861,035	100.0%

(2) 地方譲与税

地方譲与税の計上額は7,960万7千円で、前年度の8,070万5千円と比較して109万8千円、1.4%の減額となっています。

(3) 利子割交付金

利子割交付金の計上額は28万1千円で、前年度の21万円と比較して7万1千円、33.8%の増額となっています。

(4) 配当割交付金

配当割交付金の計上額は261万1千円で、前年度の213万3千円と比較して47万8千円、22.4%の増額となっています。

(5) 株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金の計上額は110万9千円で、前年度の110万9千円と同額、増減なしとなっています。

(6) 法人事業税交付金

法人事業税交付金の計上額は1,202万円で、前年度の1,087万3千円と比較して114万7千円、10.5%の増額となっています。

(7) 地方消費税交付金

地方消費税交付金の計上額は2億1,069万円で、前年度の2億480万2千円と比較して588万8千円、2.9%の増額となっています。

(8) 環境性能割交付金

環境性能割交付金の計上額は593万2千円で、前年度の264万3千円と比較して328万9千円、124.4%の増額となっています。

(9) 地方特例交付金

地方特例交付金の計上額は545万3千円で、前年度の1,545万7千円と比較して1,000万4千円、64.7%の減額となっています。

(10) 地方交付税

地方交付税の計上額は49億11万1千円で、前年度の48億2,145万1千円と比較して78,660万円、1.6%の増額となっています。

(11) 交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金の計上額は900万円で、前年度の1,150万円と比較して25万円、21.7%の減額となっています。

(12) 国庫支出金

国庫支出金の計上額は12億5,587万6千円で、前年度の14億2,882万円と比較して1億7,294万4千円、12.1%の減額となっています。

(13) 県支出金

県支出金の計上額は8億6374万円で、前年度の9億7,463万3千円と比較して1億1089万3千円、11.4%の減額となっています。

(14) 町債

町債の計上額は11億9,980万円で、前年度の12億9,040万円と比較して9,600万円、7.0%の減額となっています。

(15) その他の収入

分担金及び負担金の計上額は1億4,166万3千円で、前年度の1億3,569万5千円と比較して596万8千円の増額、使用料及び手数料は4,861万4千円で、前年度の4,975万5千円と比較して114万1千円の減額となっています。この他、財産収入3460万8千円、寄附金6億20万1千円、繰入金9億5,409万1千円、諸収入5,101万1千円等を計上しています。

3 一般会計歳出予算

第4表 一般会計歳出予算目的別内訳

(単位：千円)

区分 款	令和7年度 当初予算 A	令和6年度 当初予算 B	差引(C) A-B	比較 C/B	構成比
1 議会費	102,098	98,610	3,488	3.5%	0.9%
2 総務費	1,840,639	2,147,200	△ 306,561	-14.3%	16.4%
3 民生費	2,880,117	2,698,399	181,718	6.7%	25.6%
4 衛生費	798,975	790,820	8,155	1.0%	7.1%
5 農林水産業費	1,066,838	1,305,607	△ 238,769	-18.3%	9.5%
6 商工費	351,516	399,487	△ 47,971	-12.0%	3.1%
7 土木費	889,914	1,126,756	△ 236,842	-21.0%	7.9%
8 消防費	423,826	332,365	91,461	27.5%	3.8%
9 教育費	950,222	775,847	174,375	22.5%	8.5%
10 災害復旧費	0	0	0	0.0%	0.0%
11 公債費	1,895,209	1,834,627	60,582	3.3%	16.9%
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0%	0.3%
合 計	11,229,354	11,539,718	△ 310,364	-2.7%	100.0%

歳出予算112億2,935万4千円の目的別構成は第4表のとおりで、最も構成比が大きいのは、民生費28億8,011万7千円で構成比25.6%、公債費18億9,520万9千円で構成比16.9%、総務費18億4,063万9千円で構成比16.4%の順となっています。

行政目的別の内訳は次のとおりです。

(1) 議会費

議会費の計上額は1億209万8千円で、前年度の9,861万円と比較すると348万8千円、3.5%の増額となっています。

(2) 総務費

総務費の計上額は18億4,063万9千円で、前年度の21億4,720万円と比較すると3億656万1千円、14.3%の減額となっています。

(3) 民生費

民生費の計上額は28億8,011万7千円で、前年度の26億9,839万9千円と比較すると1億8,171万8千円、6.7%の増額となっています。

(4) 衛生費

衛生費の計上額は7億9,897万5千円で、前年度の7億9,082万円と比較すると815万5千円、1.0%の増額となっています。

(5) 農林水産業費

農林水産業費の計上額は10億6,683万8千円で、前年度の13億560万7千円と比較すると2億3,876万9千円、18.3%の減額となっています。

(6) 商工費

商工費の計上額は3億5,151万6千円で、前年度の3億9,948万7千円と比較すると4,797万1千円、12.0%の減額となっています。

(7) 土木費

土木費の計上額は8億8,991万4千円で、前年度の11億2,675万6千円と比較すると2億3,684万2千円、21.0%の減額となっています。

(8) 消防費

消防費の計上額は4億2,382万6千円で、前年度の3億3,236万5千円と比較すると9,146万1千円、27.5%の増額となっています。

(9) 教育費

教育費の計上額は9億5,022万2千円で、前年度の7億7,584万7千円と比較すると1億7,437万5千円、22.5%の増額となっています。

(10) 災害復旧費

災害復旧費の計上額はなく、前年度も計上額はなく、増減なしとなっています。

(11) 公債費

公債費の計上額は18億9,520万9千円で、前年度の18億3,462万7千円と比較すると6,058万2千円、3.3%の増額となっています。

第5表 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円)

区 分	令和7年度		令和6年度		比較	
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	(A－B) C	C/B
人 件 費	1,881,626	16.8%	1,753,539	15.2%	128,087	7.3%
物 件 費	1,696,444	15.1%	1,256,071	10.9%	440,373	35.1%
維 持 補 修 費	70,832	0.6%	71,505	0.6%	△ 673	-0.9%
扶 助 費	1,837,371	16.4%	1,672,562	14.5%	164,809	9.9%
補 助 費 等	1,239,622	11.0%	1,266,303	11.0%	△ 26,681	-2.1%
普 通 建 設 事 業 費	1,532,399	13.6%	2,772,776	24.0%	△ 1,240,377	-44.7%
災 害 復 旧 費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
公 債 費	1,895,209	16.9%	1,834,627	15.9%	60,582	3.3%
積 立 金	130,784	1.2%	100,794	0.9%	29,990	29.8%
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0%	0	0.0%	0	-
繰 出 金	915,067	8.1%	781,541	6.8%	133,526	17.1%
予 備 費	30,000	0.3%	30,000	0.3%	0	0.0%
合 計	11,229,354	100.0%	11,539,718	100.0%	△ 310,364	-2.7%

次に歳出予算を性質別に見ると第5表のとおりです。

人件費は18億8,162万6千円で前年度に比べて1億2,808万7千円、7.3%の増額、構成比では16.8%で前年度と比べ7.3%高くなっています。

また、普通建設事業費が15億3,239万9千円で前年度と比べ12億4,037万7千円の減額、扶助費が18億3,737万1千円で前年度と比べ1億6,480万9千円の増額、物件費が16億9,644万4千円で前年度と比べ4億403万3千円の増額となっています。公債費については、前年度と比較して6,058万2千円の増額となっています。

4 特別会計

特別会計の令和7年度当初予算総額は、第6表のとおり44億5,904万3千円で、前年度の42億4,442万6千円と比較すると2億1,461万7千円、5.1%の増額となっています。

第6表 特別会計予算の内訳

(単位：千円)

区 分	令和6年度 当初予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	比 較	
			(A－B) C	C/B
国 民 健 康 保 険	1,962,746	1,916,266	46,480	2.4%
国民健康保険診療施設	567,490	494,514	72,976	14.8%
へ き 地 診 療 施 設	47,965	47,238	727	1.5%
介 護 保 険	1,441,453	1,369,479	71,974	5.3%
諸 浦 港 埠 頭	7,145	3,577	3,568	99.7%
後 期 高 齢 者 医 療	177,611	173,077	4,534	2.6%
太 陽 光 発 電	115,018	98,885	16,133	16.3%
観 光 施 設	139,615	141,390	△ 1,775	-1.3%
合 計	4,459,043	4,244,426	214,617	5.1%

第2 令和6年度下半期の財政運営のあらまし

1. 一般会計

令和6年度上半期の一般会計予算は、9月補正まで126億7,508万1千円となっていました。

その後、国の補正予算に伴う追加予算措置等をした結果、3月補正後の予算規模は、137億7,839万6千円となりました。

10月以降に措置された予算の概要は次のとおりです。

- (1) 令和6年10月9日開会の臨時議会において、総務費1,555万1千円増額したため、補正後の予算額は127億5,556万円となりました。
- (2) 令和6年12月6日開会の定例議会において、総務費3,867万8千円、民生費4,596万7千円、衛生費937万4千円、土木費4,594万1千円、災害復旧費1億200万円の増額などにより2億4,975万7千円を増額したため、補正後の予算額は130億1,341万8千円となりました。
- (3) 令和7年1月15日開会の臨時議会において、総務費5,701万円、民生費2,442万4千円、商工費5,516万円、土木費1億1,233万2千円の増額などにより2億7,488万1千円を増額したため、補正後の予算額は133億4,123万5千円となりました。
- (4) 令和7年3月3日開会の定例議会において、総務費2億2,255万6千円、農林水産業費3億7,063万円の増額、民生費2,780万5千円、衛生費6,605万8千円の減額などにより4億3,716万1千円を増額したため、補正後の予算額は137億7,839万6千円となりました。

2. 予算の執行状況

令和7年3月31日現在の執行状況は、第7表のとおりです。

※表記されている金額は繰越を含めた額です。

第7表 令和6年度予算の執行状況（一般会計）

（単位：千円）

科 目	歳 入		
	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	収 入 率 B / A
町 税	871,315	912,384	104.7%
地 方 譲 与 税	88,363	88,363	100.0%
利 子 割 交 付 金	404	404	100.0%
配 当 割 交 付 金	4,684	4,684	100.0%
株式等譲与所得割交付金	6,587	6,587	100.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	13,998	13,998	100.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	237,675	237,675	100.0%
環 境 性 能 割 交 付 金	5,983	5,983	100.0%
地 方 特 例 交 付 金	39,863	39,863	100.0%
地 方 交 付 税	4,761,402	5,123,989	107.6%
交通安全対策特別交付金	858	858	100.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	137,003	136,317	99.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	48,274	49,201	101.9%
国 庫 支 出 金	2,379,500	1,986,888	83.5%
県 支 出 金	1,932,194	1,047,215	54.2%
財 産 収 入	28,332	26,802	94.6%
寄 附 金	706,972	696,389	98.5%
繰 入 金	670,690	627,690	93.6%
繰 越 金	701,578	701,578	100.0%
諸 収 入	105,750	53,484	50.6%
町 債	2,250,600	668,900	29.7%
合 計	14,992,025	12,429,252	82.9%

科 目	歳 出		
	予 算 現 額 A	執 行 済 額 B	執 行 率 B / A
議 会 費	97,017	95,814	98.8%
総 務 費	2,671,278	2,460,282	92.1%
民 生 費	2,928,385	2,413,178	82.4%
衛 生 費	774,271	628,069	81.1%
農 林 水 産 業 費	2,470,270	1,595,211	64.6%
商 工 費	586,420	368,942	62.9%
土 木 費	1,674,473	1,077,294	64.3%
消 防 費	382,385	365,615	95.6%
教 育 費	1,441,324	984,480	68.3%
災 害 復 旧 費	132,344	61,878	46.8%
公 債 費	1,831,085	1,830,703	100.0%
諸 支 出 金	0	0	-
予 備 費	2,773	0	0.0%
合 計	14,992,025	11,881,466	79.3%

3 町債と一時借入金の状況

町債は、道路・港湾等の公共施設整備事業の財源に充てるための借入金です。

町債の令和5年度末現在高は、162億6218万2千円でしたが、令和6年度中に借入れるのが19億3,140万円、同年中に償還したものが18億3,066万3千円ですので、令和6年度末の現在高は164億1,557万円となる予定です。