

令和7年度 当初予算部別要求額集計表

(要求)

(単位：千円)

会計 一般会計

部 名	令和7年度															
	当初一次			当初二次配分 (一般財源・ふるさと応援基金)					当初二次							
	歳出 義務的経費のみ A	歳入 義務的経費にか かる特定財源+ 一般財源 B	歳入-歳出 C:B-A	一般財源 配分額 D	部間調整 E	調整後 配分一般 財源額 F:D+E	ふるさと応援 基金配分額 G		歳出 I	内ふるさと 応援基金 (特別枠) J	歳入 K	内ふるさと応援基金特別枠 L		内ふるさと 応援基金 (枠配分) N	一般財源 充当額 O:I-K	
							枠配分 H	特別枠				その他特財 M	ふるさと 応援基金 J-L			
危機管理課	0	0		916,203	0	916,203	3,000		1,140,801	0	168,174	0	0	3,500	972,627	
総合政策部	16,988	0		587,809	8,607	596,416	221,000		5,285,020	23,857	4,100,798	0	23,857	280,578	1,184,222	
総務部	10,147,370	22,090,800		528,420	△ 166,744	361,676	46,500		1,385,946	0	812,592	0	0	33,083	573,354	
市民部	0	0		1,376,682	5,782	1,382,464	231,000		2,343,312	56,843	860,739	16,221	40,622	269,214	1,482,573	
福祉保険部	4,875,839	3,469,485		2,787,576	225	2,787,801	62,000		4,105,135	41,411	1,214,480	0	41,411	63,828	2,890,655	
子ども健康部	4,744,499	3,772,988		1,577,300	0	1,577,300	172,000		3,333,407	141,635	1,534,552	9,911	131,724	163,177	1,798,855	
都市整備部	0	0		181,256	5,320	186,576	308,000		1,491,606	56,337	1,089,687	10,000	46,337	329,604	401,919	
産業経済部	0	0		179,968	0	179,968	184,500		1,286,710	23,487	1,120,222	0	23,487	484,291	166,488	
安土町総合支所	0	0		56,212	0	56,212	0		51,311	0	5,088	0	0	0	46,223	
教育部	0	0		1,357,151	146,810	1,503,961	162,000		3,575,107	822,873	1,436,327	386,346	436,527	194,163	2,138,780	
計	19,784,696	29,333,273	9,548,577	9,548,577	0	9,548,577	1,390,000	300,000	23,998,355	1,166,443	12,342,659	422,478	743,965	1,821,438	11,655,696	
配分一財、ふるさと応援金の計									11,238,577		一財、ふるさと応援金の充当額計					14,221,099

部 名	令和7年度								令和6年度		前年度 歳出 増減額 X:U-W	伸率 (%)	
	配分一般財源 との乖離額 P:O-F	配分ふるさと 応援基金との 乖離額 Q:N-G	ふるさと 応援基金 (特別枠)との 乖離額 R:M-H	当初一次 (基金事業)		総額		歳出 構成比 (%)	当初予算額 W	構成比 (%)			
				歳出 S	歳入 T	歳出 U:A+I+S	歳入 V:B+K+T						
危機管理課	+56,424	+500		165,360	165,300	1,306,161	333,474	2.5	1,322,070	3.1	△15,909	△ 1.2	
総合政策部	+587,806	+59,578		1,155,263	993,100	6,457,271	5,093,898	12.3	5,729,601	13.3	+727,670	12.7	
総務部	+211,678	△13,417		4,449,848	5,722,878	15,983,164	28,626,270	30.5	11,535,340	26.8	+4,447,824	38.6	
市民部	+100,109	+38,214		0	0	2,343,312	860,739	4.5	2,045,047	4.8	+298,265	14.6	
福祉保険部	+102,854	+1,828		349,245	83,357	9,330,219	4,767,322	17.8	8,679,033	20.2	+651,186	7.5	
子ども健康部	+221,555	△8,823		19,177	410,691	8,097,083	5,718,231	15.5	7,821,793	18.2	+275,290	3.5	
都市整備部	+215,343	+21,604		1,666,857	599,300	3,158,463	1,688,987	6.0	1,852,215	4.3	+1,306,248	70.5	
産業経済部	△13,480	+299,791		0	0	1,286,710	1,120,222	2.5	972,113	2.3	+314,597	32.4	
安土町総合支所	△9,989	0		0	0	51,311	5,088	0.1	61,779	0.1	△10,468	△ 16.9	
教育部	+634,819	+32,163		751,245	582,369	4,326,352	2,018,696	8.3	2,981,009	6.9	+1,345,343	45.1	
計	+2,107,119	+431,438	+443,965	8,556,995	8,556,995	52,340,046	50,232,927	100.0	43,000,000	100.0	+9,340,046	21.7	
乖離額の計		+2,982,522											

※総務部には、議会事務局・選挙管理委員会事務局・会計課・監査委員事務局・公平委員会事務局を含みます。また、産業経済部には、農業委員会を含みます。
 ※当初一次の内容は、歳出では義務的経費、歳入では歳入一般財源や義務的経費の特定財源です。
 ※当初二次の内容は、歳出では義務的経費を除く政策的経費や施設維持管理経費等、歳入では義務的経費を除く政策的経費や施設維持管理経費等の特定財源です。
 ※当初二次歳入のふるさと応援基金については、特色ある取り組みと持続可能な財政運営(枠配分の達成)の両立を図るために、特別枠として3億円を追加し、総額1,690,000千円を2段階の活用として実施します。
 ・ふるさと応援基金(枠配分)…ふるさと応援基金を各部に総額1,390,000千円配分。
 ・ふるさと応援基金(特別枠)…新規、拡充事業に対し総額300,000千円を別枠で設定。
 ※E欄の部間調整とは、部間での事業の移管や特定財源を活用する際に、部間合意のもと調整された財源です。