

令和 7 年度当初予算参考資料

門 真 市

令和 7 年度 門真市 当初予算総括表

(単位:千円)

会 計 名	令和 7 年度 A	構成比 %	令和 6 年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	備 考
一 般 会 計	85,259,000	65.1	74,624,000	62.6	10,635,000	14.3	
国民健康保険事業特別会計	14,161,289	10.8	14,840,205	12.5	△ 678,916	△ 4.6	
都市開発資金特別会計	550	0.0	550	0.0	0	0.0	
後期高齢者医療事業特別会計	2,295,633	1.8	2,247,667	1.9	47,966	2.1	
介護保険事業特別会計	14,835,869	11.3	14,266,434	12.0	569,435	4.0	
小 計	116,552,341	89.0	105,978,856	89.0	10,573,485	10.0	
水 道 事 業 会 計	5,714,745	4.4	4,249,302	3.6	1,465,443	34.5	
公 共 下 水 道 事 業 会 計	8,715,684	6.6	8,863,351	7.4	△ 147,667	△ 1.7	
小 計	14,430,429	11.0	13,112,653	11.0	1,317,776	10.0	
総 計	130,982,770	100.0	119,091,509	100.0	11,891,261	10.0	

一 般 会 計

一 般 会 計 予 算（歳入）

（単位：千円）

款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.市税		20,292,699	23.8	18,811,224	25.2	1,481,475	7.9	13.使用料及び手数料		1,452,628	1.7	1,377,097	1.8	75,531	5.5
	1.市民税	8,218,478	9.6	6,830,643	9.2	1,387,835	20.3		1.使用料	1,216,556	1.4	1,145,212	1.5	71,344	6.2
	2.固定資産税	8,923,005	10.5	8,815,751	11.8	107,254	1.2		2.手数料	236,072	0.3	231,885	0.3	4,187	1.8
	3.軽自動車税	208,757	0.2	196,041	0.3	12,716	6.5	14.国庫支出金		22,914,813	26.9	21,548,981	28.9	1,365,832	6.3
	4.市たばこ税	1,193,428	1.4	1,222,292	1.6	△ 28,864	△ 2.4		1.国庫負担金	15,236,309	17.9	13,815,178	18.5	1,421,131	10.3
	5.入湯税	1,206	0.0	1,036	0.0	170	16.4		2.国庫補助金	7,636,764	9.0	7,691,822	10.3	△ 55,058	△ 0.7
	6.都市計画税	1,747,825	2.1	1,745,461	2.3	2,364	0.1		3.委託金	41,740	0.0	41,981	0.1	△ 241	△ 0.6
2.地方譲与税		181,614	0.2	199,263	0.3	△ 17,649	△ 8.9	15.府支出金		5,888,060	6.9	5,289,616	7.1	598,444	11.3
	1.地方揮発油譲与税	39,605	0.0	44,049	0.1	△ 4,444	△ 10.1		1.府負担金	3,877,774	4.5	3,595,392	4.8	282,382	7.9
	2.自動車重量譲与税	127,292	0.2	142,398	0.2	△ 15,106	△ 10.6		2.府補助金	1,250,038	1.5	1,119,365	1.5	130,673	11.7
	3.森林環境譲与税	14,717	0.0	12,816	0.0	1,901	14.8		3.委託金	760,248	0.9	574,859	0.8	185,389	32.2
3.利子割交付金		46,403	0.1	11,828	0.0	34,575	292.3	16.財産収入		90,013	0.1	78,432	0.1	11,581	14.8
	1.利子割交付金	46,403	0.1	11,828	0.0	34,575	292.3		1.財産運用収入	79,624	0.1	71,060	0.1	8,564	12.1
4.配当割交付金		154,885	0.2	103,346	0.1	51,539	49.9		2.財産売払収入	10,389	0.0	7,372	0.0	3,017	40.9
	1.配当割交付金	154,885	0.2	103,346	0.1	51,539	49.9	17.寄附金		2,011,627	2.4	2,011,290	2.7	337	0.0
5.株式等譲渡所得割交付金		351,401	0.4	88,967	0.1	262,434	295.0		1.寄附金	2,011,627	2.4	2,011,290	2.7	337	0.0
	1.株式等譲渡所得割交付金	351,401	0.4	88,967	0.1	262,434	295.0	18.繰入金		4,926,618	5.8	3,081,919	4.1	1,844,699	59.9
6.法人事業税交付金		548,745	0.6	486,490	0.7	62,255	12.8		1.基金繰入金	4,926,618	5.8	3,081,919	4.1	1,844,699	59.9
	1.法人事業税交付金	548,745	0.6	486,490	0.7	62,255	12.8	19.諸収入		539,550	0.6	531,737	0.7	7,813	1.5
7.地方消費税交付金		3,085,164	3.6	2,972,346	4.0	112,818	3.8		1.延滞金加算金及び過料	17,018	0.0	18,520	0.0	△ 1,502	△ 8.1
	1.地方消費税交付金	3,085,164	3.6	2,972,346	4.0	112,818	3.8		2.市預金利子	1,000	0.0	36	0.0	964	著増
8.環境性能割交付金		55,186	0.1	66,770	0.1	△ 11,584	△ 17.3		3.貸付金元利収入	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	1.環境性能割交付金	55,186	0.1	66,770	0.1	△ 11,584	△ 17.3		4.受託事業収入	16,915	0.0	17,699	0.0	△ 784	△ 4.4
9.地方特例交付金		99,913	0.1	534,775	0.7	△ 434,862	△ 81.3		5.雑入	499,617	0.6	490,482	0.7	9,135	1.9
	1.地方特例交付金	86,932	0.1	534,774	0.7	△ 447,842	△ 83.7	20.市債		15,504,300	18.2	9,007,414	12.1	6,496,886	72.1
	2.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	12,981	0.0	1	0.0	12,980	著増		1.市債	15,504,300	18.2	9,007,414	12.1	6,496,886	72.1
10.地方交付税		6,902,838	8.1	8,352,385	11.2	△ 1,449,547	△ 17.4								
	1.地方交付税	6,902,838	8.1	8,352,385	11.2	△ 1,449,547	△ 17.4								
11.交通安全対策特別交付金		13,044	0.0	13,137	0.0	△ 93	△ 0.7								
	1.交通安全対策特別交付金	13,044	0.0	13,137	0.0	△ 93	△ 0.7								
12.分担金及び負担金		199,499	0.2	56,983	0.1	142,516	250.1								
	1.負担金	199,499	0.2	56,983	0.1	142,516	250.1								
								歳 入 合 計		85,259,000	100.0	74,624,000	100.0	10,635,000	14.3

一 般 会 計 予 算 (歳出)

(単位:千円)

款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%	款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	議会費	380,264	0.4	382,121	0.5	△ 1,857	△ 0.5	9.	教育費	19,211,874	22.5	8,724,339	11.7	10,487,535	120.2
	1.議会費	380,264	0.4	382,121	0.5	△ 1,857	△ 0.5		1.教育総務費	10,106,860	11.8	4,187,009	5.6	5,919,851	141.4
2.	総務費	8,672,433	10.2	7,632,374	10.2	1,040,059	13.6		2.小学校費	846,490	1.0	822,820	1.1	23,670	2.9
	1.総務管理費	7,283,848	8.5	6,620,938	8.9	662,910	10.0		3.中学校費	384,583	0.4	470,289	0.6	△ 85,706	△ 18.2
	2.徴税費	608,661	0.7	543,801	0.7	64,860	11.9		4.幼稚園費	54,656	0.1	120,218	0.2	△ 65,562	△ 54.5
	3.戸籍住民基本台帳費	500,292	0.6	334,207	0.5	166,085	49.7		5.社会教育費	6,821,612	8.0	2,311,309	3.1	4,510,303	195.1
	4.選挙費	145,862	0.2	104,094	0.1	41,768	40.1		6.保健体育費	997,673	1.2	812,694	1.1	184,979	22.8
	5.統計調査費	130,375	0.2	26,585	0.0	103,790	390.4	10.	災害復旧費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
	6.監査委員費	3,395	0.0	2,749	0.0	646	23.5		1.厚生労働施設災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3.	民生費	35,583,780	41.7	32,613,426	43.7	2,970,354	9.1		2.公共土木施設災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
	1.社会福祉費	12,733,619	14.9	11,934,603	16.0	799,016	6.7		3.文教施設災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	2.児童福祉費	9,972,730	11.7	8,069,510	10.8	1,903,220	23.6		4.その他公共施設・公用施設災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	3.生活保護費	11,070,347	13.0	10,882,606	14.6	187,741	1.7	11.	公債費	5,331,885	6.3	5,069,134	6.8	262,751	5.2
	4.国民健康保険費	1,807,084	2.1	1,726,707	2.3	80,377	4.7		1.公債費	5,331,885	6.3	5,069,134	6.8	262,751	5.2
4.	衛生費	3,748,620	4.4	3,932,951	5.3	△ 184,331	△ 4.7	12.	予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	1.保健衛生費	1,300,808	1.5	1,372,808	1.9	△ 72,000	△ 5.2		1.予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	2.清掃費	2,447,812	2.9	2,560,143	3.4	△ 112,331	△ 4.4								
5.	農林水産業費	33,456	0.0	36,334	0.0	△ 2,878	△ 7.9								
	1.農業費	33,456	0.0	36,334	0.0	△ 2,878	△ 7.9								
6.	商工費	218,134	0.3	222,737	0.3	△ 4,603	△ 2.1								
	1.商工費	218,134	0.3	222,737	0.3	△ 4,603	△ 2.1								
7.	土木費	10,038,600	11.8	14,122,704	18.9	△ 4,084,104	△ 28.9								
	1.土木管理費	210,361	0.2	207,834	0.3	2,527	1.2								
	2.道路橋りょう費	1,183,074	1.4	1,323,551	1.8	△ 140,477	△ 10.6								
	3.河川費	235,082	0.3	220,396	0.3	14,686	6.7								
	4.都市計画費	5,519,724	6.5	7,580,883	10.1	△ 2,061,159	△ 27.2								
	5.住宅費	2,824,953	3.3	4,735,854	6.3	△ 1,910,901	△ 40.3								
	6.防災対策費	1,339	0.0	2,499	0.0	△ 1,160	△ 46.4								
	7.災害救助費	64,067	0.1	51,687	0.1	12,380	24.0								
8.	消防費	1,989,945	2.3	1,837,871	2.5	152,074	8.3								
	1.消防費	1,989,945	2.3	1,837,871	2.5	152,074	8.3								
歳 出 合 計		85,259,000	100.0	74,624,000	100.0	10,635,000	14.3								

(經常的經費)

(臨時的經費)

(単位:千円)

区 分	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.人件費	7,948,061	9.3	8,033,634	10.8	△ 85,573	△ 1.1
2.扶助費	24,875,525	29.2	22,789,291	30.5	2,086,234	9.2
3.公債費	5,331,885	6.3	5,069,134	6.8	262,751	5.2
義務の経費(1～3)小計	38,155,471	44.8	35,892,059	48.1	2,263,412	6.3
4.物件費	11,100,120	12.9	9,597,940	12.8	1,502,180	15.7
5.補助費等	6,062,172	7.1	5,568,423	7.5	493,749	8.9
6.維持補修費	66,775	0.1	128,064	0.2	△ 61,289	△ 47.9
計	55,384,538	64.9	51,186,486	68.6	4,198,052	8.2
区 分	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
7.積立金	1,806	0.0	153,427	0.2	△ 151,621	△ 98.8
8.貸付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
9.繰出金	6,521,166	7.7	6,323,570	8.5	197,596	3.1
(7～9)小計	6,527,972	7.7	6,481,997	8.7	45,975	0.7
10.普通建設事業費	23,296,481	27.3	16,905,508	22.6	6,390,973	37.8
11.災害復旧事業費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
12.予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	29,874,462	35.1	23,437,514	31.4	6,436,948	27.5
歳 出 合 計	85,259,000	100.0	74,624,000	100.0	10,635,000	14.3

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計予算

(歳入)

款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	国民健康保険料	2,313,007	16.3	2,690,467	18.1	△ 377,460	△ 14.0
	1.国民健康保険料	2,313,007	16.3	2,690,467	18.1	△ 377,460	△ 14.0
2.	使用料及び手数料	1,449	0.0	1,082	0.0	367	33.9
	1.手数料	1,449	0.0	1,082	0.0	367	33.9
3.	府支出金	9,952,936	70.3	10,341,632	69.7	△ 388,696	△ 3.8
	1.府補助金	9,952,936	70.3	10,341,632	69.7	△ 388,696	△ 3.8
4.	財産収入	45	0.0	2	0.0	43	著増
	1.財産運用収入	45	0.0	2	0.0	43	著増
5.	繰入金	1,822,172	12.9	1,742,852	11.7	79,320	4.6
	1.一般会計繰入金	1,807,084	12.8	1,726,707	11.6	80,377	4.7
	2.基金繰入金	15,088	0.1	16,145	0.1	△ 1,057	△ 6.5
6.	諸収入	71,680	0.5	55,549	0.4	16,131	29.0
	1.延滞金加算金及び過料	3,013	0.0	2,675	0.0	338	12.6
	2.市預金利子	100	0.0	1	0.0	99	著増
	3.雑入	68,567	0.5	52,873	0.4	15,694	29.7
△	国庫補助金	-	-	8,621	0.1	△ 8,621	皆減
	1.国庫補助金	-	-	8,621	0.1	△ 8,621	皆減
歳 入 合 計		14,161,289	100.0	14,840,205	100.0	△ 678,916	△ 4.6

(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	総務費	417,761	3.0	393,401	2.6	24,360	6.2
	1.総務管理費	417,633	3.0	393,166	2.6	24,467	6.2
	2.運営協議会費	128	0.0	235	0.0	△ 107	△ 45.5
2.	保険給付費	9,753,545	68.9	10,115,354	68.2	△ 361,809	△ 3.6
	1.療養諸費	8,347,255	59.0	8,645,804	58.3	△ 298,549	△ 3.5
	2.高額療養諸費	1,330,755	9.4	1,378,997	9.3	△ 48,242	△ 3.5
	3.移送費	250	0.0	300	0.0	△ 50	△ 16.7
	4.出産育児諸費	46,520	0.3	60,026	0.4	△ 13,506	△ 22.5
	5.葬祭諸費	9,400	0.1	11,100	0.1	△ 1,700	△ 15.3
	6.精神・結核医療給付費	19,265	0.1	18,627	0.1	638	3.4
	7.傷病手当諸費	100	0.0	500	0.0	△ 400	△ 80.0
3.	国民健康保険事業費納付金	3,737,341	26.4	4,082,586	27.5	△ 345,245	△ 8.5
	1.医療給付費分	2,658,223	18.8	2,926,759	19.7	△ 268,536	△ 9.2
	2.後期高齢者支援金等分	767,208	5.4	817,550	5.5	△ 50,342	△ 6.2
	3.介護納付金分	311,910	2.2	338,277	2.3	△ 26,367	△ 7.8
4.	保健事業費	148,442	1.0	141,604	1.0	6,838	4.8
	1.保健事業費	26,345	0.2	30,695	0.2	△ 4,350	△ 14.2
	2.特定健康診査等事業費	122,097	0.8	110,909	0.8	11,188	10.1
5.	公債費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	1.公債費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
6.	諸支出金	13,200	0.1	16,260	0.1	△ 3,060	△ 18.8
	1.償還金及び還付加算金	13,200	0.1	16,260	0.1	△ 3,060	△ 18.8
7.	予備費	90,000	0.6	90,000	0.6	0	0.0
	1.予備費	90,000	0.6	90,000	0.6	0	0.0
歳 出 合 計		14,161,289	100.0	14,840,205	100.0	△ 678,916	△ 4.6

都市開発資金特別会計予算

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.繰入金		550	100.0	550	100.0	0	0.0
	1.一般会計繰入金	550	100.0	550	100.0	0	0.0
2.事業費		500	90.9	500	90.9	0	0.0
	1.事業費	500	90.9	500	90.9	0	0.0
2.予備費		50	9.1	50	9.1	0	0.0
	1.予備費	50	9.1	50	9.1	0	0.0
歳 入 合 計		550	100.0	550	100.0	0	0.0
歳 出 合 計		550	100.0	550	100.0	0	0.0

後期高齢者医療事業特別会計予算

(歳入)

款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	後期高齢者医療保険料	1,632,130	71.1	1,581,087	70.3	51,043	3.2
	1.後期高齢者医療保険料	1,632,130	71.1	1,581,087	70.3	51,043	3.2
2.	使用料及び手数料	156	0.0	105	0.0	51	48.6
	1.手数料	156	0.0	105	0.0	51	48.6
3.	繰入金	554,773	24.2	556,660	24.8	△ 1,887	△ 0.3
	1.一般会計繰入金	554,773	24.2	556,660	24.8	△ 1,887	△ 0.3
4.	繰越金	101,213	4.4	102,859	4.6	△ 1,646	△ 1.6
	1.繰越金	101,213	4.4	102,859	4.6	△ 1,646	△ 1.6
5.	諸収入	7,361	0.3	6,956	0.3	405	5.8
	1.延滞金、加算金及び過料	92	0.0	64	0.0	28	43.8
	2.市預金利子	200	0.0	1	0.0	199	著増
	3.雑入	7,069	0.3	6,891	0.3	178	2.6
歳 入 合 計		2,295,633	100.0	2,247,667	100.0	47,966	2.1

(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	総務費	38,297	1.7	53,643	2.4	△ 15,346	△ 28.6
	1.総務管理費	31,158	1.4	46,997	2.1	△ 15,839	△ 33.7
	2.徴収費	7,139	0.3	6,646	0.3	493	7.4
2.	後期高齢者医療広域連合納付金	2,251,786	98.1	2,188,474	97.4	63,312	2.9
	1.後期高齢者医療広域連合納付金	2,251,786	98.1	2,188,474	97.4	63,312	2.9
3.	諸支出金	3,550	0.1	3,550	0.1	0	0.0
	1.償還金及び還付加算金	3,550	0.1	3,550	0.1	0	0.0
4.	予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	1.予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		2,295,633	100.0	2,247,667	100.0	47,966	2.1

介護保険事業特別会計予算

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	介護保険料	3,007,455	20.3	2,964,045	20.8	43,410	1.5
	1.介護保険料	3,007,455	20.3	2,964,045	20.8	43,410	1.5
2.	使用料及び手数料	154	0.0	177	0.0	△ 23	△ 13.0
	1.手数料	154	0.0	177	0.0	△ 23	△ 13.0
3.	国庫支出金	3,612,422	24.4	3,340,474	23.4	271,948	8.1
	1.国庫負担金	2,610,514	17.6	2,533,531	17.8	76,983	3.0
	2.国庫補助金	1,001,908	6.8	806,943	5.6	194,965	24.2
4.	支払基金交付金	3,790,122	25.5	3,665,603	25.7	124,519	3.4
	1.支払基金交付金	3,790,122	25.5	3,665,603	25.7	124,519	3.4
5.	府支出金	1,955,236	13.2	1,875,559	13.1	79,677	4.2
	1.府負担金	1,879,627	12.7	1,804,296	12.6	75,331	4.2
	2.府補助金	75,609	0.5	71,263	0.5	4,346	6.1
6.	繰入金	2,469,128	16.6	2,419,981	17.0	49,147	2.0
	1.一般会計繰入金	2,469,128	16.6	2,419,981	17.0	49,147	2.0
7.	諸収入	1,352	0.0	595	0.0	757	127.2
	1.延滞金加算金及び過料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
	2.市預金利子	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	3.雑入	1,301	0.0	544	0.0	757	139.2
歳 入 合 計		14,835,869	100.0	14,266,434	100.0	569,435	4.0

款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.	総務費	384,346	2.6	397,885	2.8	△ 13,539	△ 3.4
	1.総務管理費	234,945	1.6	245,883	1.7	△ 10,938	△ 4.4
	2.徴収費	17,334	0.1	20,481	0.2	△ 3,147	△ 15.4
	3.介護認定審査会費	132,067	0.9	131,521	0.9	546	0.4
2.	保険給付費	13,816,557	93.1	13,347,182	93.6	469,375	3.5
	1.介護給付費	13,816,557	93.1	13,347,182	93.6	469,375	3.5
3.	地域支援事業費	461,054	3.1	442,929	3.1	18,125	4.1
	1.介護予防費	220,556	1.5	228,065	1.6	△ 7,509	△ 3.3
	2.包括の支援事業・任意事業費	239,376	1.6	213,778	1.5	25,598	12.0
	3.審査支払手数料	1,122	0.0	1,086	0.0	36	3.3
4.	基金積立金	157,712	1.1	62,238	0.4	95,474	153.4
	1.基金積立金	157,712	1.1	62,238	0.4	95,474	153.4
5.	公債費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	1.公債費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
6.	予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	1.予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
7.	諸支出金	10,200	0.1	10,200	0.1	0	0.0
	1.償還金及び還付加算金	10,200	0.1	10,200	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		14,835,869	100.0	14,266,434	100.0	569,435	4.0

企 業 会 計

水道事業会計予算

(単位:千円)

款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
収益の収入							
水道事業収益		2,549,249	100.0	2,570,933	100.0	△ 21,684	△ 0.8
	営業収益	2,305,024	90.4	2,320,833	90.3	△ 15,809	△ 0.7
	営業外収益	244,225	9.6	250,100	9.7	△ 5,875	△ 2.3
収益の支出							
水道事業費用		2,481,420	100.0	2,407,023	100.0	74,397	3.1
	営業費用	2,374,143	95.7	2,302,135	95.7	72,008	3.1
	営業外費用	101,777	4.1	99,388	4.1	2,389	2.4
	予備費	5,500	0.2	5,500	0.2	0	0.0
差 引		67,829	-	163,910	-	△ 96,081	△ 58.6

款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
資本の収入							
資本の収入		2,169,948	100.0	656,211	100.0	1,513,737	230.7
	企業債	2,015,900	92.9	407,200	62.1	1,608,700	395.1
	工事負担金	152,748	7.0	248,731	37.9	△ 95,983	△ 38.6
	国庫補助金	1,300	0.1	280	0.0	1,020	364.3
資本の支出							
資本の支出		3,233,325	100.0	1,842,279	100.0	1,391,046	75.5
	建設改良費	2,931,898	90.7	1,523,326	82.7	1,408,572	92.5
	企業債償還金	201,427	6.2	218,953	11.9	△ 17,526	△ 8.0
	投資	100,000	3.1	100,000	5.4	0	0.0
差 引		△ 1,063,377	-	△ 1,186,068	-	122,691	△ 10.3
合 計		5,714,745	100.0	4,249,302	100.0	1,465,443	34.5

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,063,377千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,239千円、過年度分損益勘定留保資金366,555千円、当年度分損益勘定留保資金88,583千円、建設改良積立金540,000千円及び減債積立金50,000千円で補てんするものとする。

公共下水道事業会計予算

(単位:千円)

款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
収益の収入							
下水道事業収益		4,476,289	100.0	4,428,166	100.0	48,123	1.1
営業収益		3,592,062	80.2	3,541,228	80.0	50,834	1.4
営業外収益		879,976	19.7	886,865	20.0	△ 6,889	△ 0.8
特別利益		4,251	0.1	73	0.0	4,178	著増
収益の支出							
下水道事業費用		4,117,992	100.0	3,929,206	100.0	188,786	4.8
営業費用		3,642,508	88.5	3,435,015	87.7	207,493	6.0
営業外費用		469,984	11.4	488,691	12.2	△ 18,707	△ 3.8
予備費		5,500	0.1	5,500	0.1	0	0.0
差 引		358,297	-	498,960	-	△ 140,663	△ 28.2

款	項 名	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
資本の収入							
資本の収入		3,018,673	100.0	3,461,266	100.0	△ 442,593	△ 12.8
企業債		2,768,600	91.7	3,209,400	92.7	△ 440,800	△ 13.7
負担金		21,073	0.7	14,866	0.4	6,207	41.8
補助金		229,000	7.6	237,000	6.9	△ 8,000	△ 3.4
資本の支出							
資本の支出		4,597,692	100.0	4,934,145	100.0	△ 336,453	△ 6.8
建設改良費		1,437,924	31.3	2,127,427	43.1	△ 689,503	△ 32.4
企業債償還金		3,159,768	68.7	2,806,718	56.9	353,050	12.6
差 引		△ 1,579,019	-	△ 1,472,879	-	△ 106,140	7.2
合 計		8,715,684	100.0	8,863,351	100.0	△ 147,667	△ 1.7

※資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額1,579,019千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額85,689千円、過年度分損益勘定留保資金72,977千円、当年度分損益勘定留保資金820,353千円及び減債積立金600,000千円で補てんするものとする。

普 通 会 計

音通云計了昇

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

区 分	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.市税	20,292,699	23.8	18,811,224	25.3	1,481,475	7.9
2.地方譲与税	181,614	0.2	199,263	0.3	△ 17,649	△ 8.9
3.利子割交付金	46,403	0.1	11,828	0.0	34,575	292.3
4.配当割交付金	154,885	0.2	103,346	0.1	51,539	49.9
5.株式等譲渡所得割交付金	351,401	0.4	88,967	0.1	262,434	295.0
6.法人事業税交付金	548,745	0.6	486,490	0.7	62,255	12.8
7.地方消費税交付金	3,085,164	3.6	2,972,346	4.0	112,818	3.8
8.環境性能割交付金	55,186	0.1	66,770	0.1	△ 11,584	△ 17.3
9.地方特例交付金	99,913	0.1	534,775	0.7	△ 434,862	△ 81.3
10.地方交付税	6,902,838	8.1	8,352,385	11.2	△ 1,449,547	△ 17.4
11.交通安全対策特別交付金	13,044	0.0	13,137	0.0	△ 93	△ 0.7
12.分担金及び負担金	187,618	0.2	44,699	0.1	142,919	319.7
13.使用料及び手数料	1,464,509	1.7	1,412,427	1.9	52,082	3.7
14.国庫支出金	22,914,813	26.9	21,548,981	28.9	1,365,832	6.3
15.府支出金	5,888,060	6.9	5,289,616	7.1	598,444	11.3
16.財産収入	90,013	0.1	78,432	0.1	11,581	14.8
17.寄附金	2,011,627	2.4	2,011,290	2.7	337	0.0
18.繰入金	4,926,618	5.8	3,081,919	4.1	1,844,699	59.9
19.諸収入	510,280	0.6	477,221	0.7	33,059	6.9
20.市債	15,504,300	18.2	8,874,809	11.9	6,629,491	74.7
歳 入 合 計	85,229,730	100.0	74,459,925	100.0	10,769,805	14.5

区 分	令和7年度 A	構成比 %	令和6年度 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1.人件費	7,948,061	9.3	8,033,634	10.8	△ 85,573	△ 1.1
2.扶助費	24,875,525	29.2	22,789,291	30.6	2,086,234	9.2
3.公債費	5,331,885	6.3	4,936,529	6.6	395,356	8.0
義務の経費(1～3) 計	38,155,471	44.8	35,759,454	48.0	2,396,017	6.7
4.物件費	11,070,850	12.9	9,566,470	12.8	1,504,380	15.7
5.補助費等	6,062,172	7.1	5,568,423	7.5	493,749	8.9
6.維持補修費	66,775	0.1	128,064	0.2	△ 61,289	△ 47.9
經常の経費(1～6) 計	55,355,268	64.9	51,022,411	68.5	4,332,857	8.5
7.積立金	1,806	0.0	153,427	0.2	△ 151,621	△ 98.8
8.貸付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
9.繰出金	6,520,616	7.7	6,323,020	8.5	197,596	3.1
10.普通建設事業費	23,296,981	27.3	16,906,008	22.7	6,390,973	37.8
11.災害復旧事業費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
12.予備費	50,050	0.1	50,050	0.1	0	0.0
臨時的経費(7～12) 計	29,874,462	35.1	23,437,514	31.5	6,436,948	27.5
歳 出 合 計	85,229,730	100.0	74,459,925	100.0	10,769,805	14.5