

【参考資料】

令和7年度（2025年度）
一般会計補正予算資料
(補正3号)

資料番号1　　自主財源・依存財源調

資料番号2　　歳出性質別分析調

資料番号3　　基金の現在高状況調

令和7年度(補正3号)自主財源・依存財源調

(単位：千円・%)

| 区分 | | 補正前 | | 補正額 | 補正後 | |
|------------------|-------------------|------------|-------|----------|------------|-------|
| | | 金額 | 構成比 | | 金額 | 構成比 |
| 自 主 財 源 | 市 税 | 25,070,507 | 45.8 | | 25,070,507 | 45.5 |
| | 分担金及び負担金 | 632,251 | 1.2 | | 632,251 | 1.2 |
| | 使用料及び手数料 | 837,635 | 1.5 | | 837,635 | 1.5 |
| | 財産収入 | 147,068 | 0.3 | | 147,068 | 0.3 |
| | 寄附金 | 8,398 | 0.0 | 1,840 | 10,238 | 0.0 |
| | 繰入金 | 519,243 | 1.0 | 385,750 | 904,993 | 1.6 |
| | 繰越金 | 1,647,996 | 3.0 | | 1,647,996 | 3.0 |
| | 諸収入 | 2,005,724 | 3.7 | △66,294 | 1,939,430 | 3.5 |
| 計 | | 30,868,822 | 56.5 | 321,296 | 31,190,118 | 56.6 |
| 依 存 財 源 | 地方譲与税 | 225,000 | 0.4 | | 225,000 | 0.4 |
| | 利子割交付金 | 25,000 | 0.1 | | 25,000 | 0.0 |
| | 配当割交付金 | 216,000 | 0.4 | | 216,000 | 0.4 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 337,000 | 0.6 | | 337,000 | 0.6 |
| | 法人事業税交付金 | 271,000 | 0.5 | | 271,000 | 0.5 |
| | 地方消費税交付金 | 3,350,000 | 6.1 | | 3,350,000 | 6.1 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 11,000 | 0.0 | | 11,000 | 0.0 |
| | 環境性能割交付金 | 56,000 | 0.1 | | 56,000 | 0.1 |
| | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 121,637 | 0.2 | | 121,637 | 0.2 |
| | 地方特例交付金 | 182,137 | 0.3 | | 182,137 | 0.3 |
| | 地方交付税 | 187,612 | 0.3 | | 187,612 | 0.3 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 13,251 | 0.0 | | 13,251 | 0.0 |
| | 国庫支出金 | 12,778,199 | 23.3 | 325,622 | 13,103,821 | 23.8 |
| | 県支出金 | 4,059,885 | 7.4 | 157,941 | 4,217,826 | 7.7 |
| | 市債 | 2,077,300 | 3.8 | △443,000 | 1,634,300 | 3.0 |
| 計 | | 23,911,021 | 43.5 | 40,563 | 23,951,584 | 43.4 |
| 合計 | | 54,779,843 | 100.0 | 361,859 | 55,141,702 | 100.0 |

資料番号2

令和7年度(補正3号)歳出性質別分析調

単位：千円・%

| 区分 | | 補正前 | | 補正額 | 補正後 | |
|--------|---------|------------|-------|----------|------------|-------|
| | | 金額 | 構成比 | | 金額 | 構成比 |
| 義務的費用 | 人件費 | 8,890,290 | 16.2 | 84,926 | 8,975,216 | 16.3 |
| | 扶助費 | 18,820,905 | 34.4 | 704,665 | 19,525,570 | 35.4 |
| | 公債費 | 2,964,735 | 5.4 | △125,728 | 2,839,007 | 5.1 |
| | 計 | 30,675,930 | 56.0 | 663,863 | 31,339,793 | 56.8 |
| 消費的費用 | 物件費 | 10,055,751 | 18.3 | 148,472 | 10,204,223 | 18.5 |
| | 維持補修費 | 363,107 | 0.7 | 5,250 | 368,357 | 0.7 |
| | 補助費等 | 6,870,217 | 12.5 | 32,687 | 6,902,904 | 12.5 |
| | 計 | 17,289,075 | 31.5 | 186,409 | 17,475,484 | 31.7 |
| 投資的費用 | 普通建設事業費 | 2,616,424 | 4.8 | △488,413 | 2,128,011 | 3.9 |
| | | | | | | |
| その他の経費 | 積立金 | 1,129,135 | 2.1 | | 1,129,135 | 2.0 |
| | 投資及び出資金 | | | | | |
| | 貸付金 | 40,544 | 0.1 | | 40,544 | 0.1 |
| | 繰出金 | 2,978,735 | 5.4 | | 2,978,735 | 5.4 |
| | 予備費 | 50,000 | 0.1 | | 50,000 | 0.1 |
| | 計 | 4,198,414 | 7.7 | | 4,198,414 | 7.6 |
| | 歳出合計 | 54,779,843 | 100.0 | 361,859 | 55,141,702 | 100.0 |

基 金 の 現 在 高 状 況 調

資料番号3

単位:千円

| 基 金 名 区 分 | | 積 立 基 金 | | | | | | | | | 定 額 運 用 基 金 | | | | 合 計 |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------|-------------------------|-------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 財 政 調 整 金 | 基 整 整 備 基 | 地 跡 地 金 | 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 基 金 | ふ る さ と 基 金 | 森 林 整 備 基 | 環 境 基 金 | み ど り の ま ち づ く り 基 金 | 小 計 | 土 地 開 發 基 | 開 發 金 | 福 祉 資 金 | 貸 付 基 金 | |
| | 令和6年度末現在高 | 2,353,820 | | 209,229 | 1,415,116 | 18,948 | — | 22,821 | 4,019,934 | 3,051,154 | | 17,042 | 3,068,196 | 7,088,130 | |
| 令和7年度 | 当初予算 | 積立金・利子積立金 | 78,723 | 702 | 50,304 | 7,004 | 17,000 | 1,403 | 155,136 | 68 | | 3 | 71 | 155,207 | |
| | | 取崩し | △ 1 | | △ 50,829 | △ 5,372 | △ 3,848 | △ 1,800 | △ 61,850 | | | | | △ 61,850 | |
| | 補正1号 | 取崩し | △ 254,564 | | △ 2,926 | | △ 8,702 | △ 2,674 | △ 268,866 | | | | | △ 268,866 | |
| | | 積立金 | 823,999 | | 150,000 | | | | 973,999 | | | | | 973,999 | |
| | 補正2号 | 取崩し | △ 119,631 | | | | | | △ 119,631 | | | | | △ 119,631 | |
| | | 取崩し | △ 394,818 | | | 9,068 | | | △ 394,818 | | | | | △ 394,818 | |
| | 補正3号 | 取崩しの減 | | | | | | | 9,068 | | | | | 9,068 | |
| | | 令和7年度末現在高(見込み) | 2,487,528 | 209,931 | 1,570,733 | 20,580 | 4,450 | 19,750 | 4,312,972 | 3,051,222 | 17,045 | 3,068,267 | 7,381,239 | | |

土 地 開 発 基 金

単位:千円・m²

| 区 分 | 令和6年度末現在高 | 令和7年度中増 | 令和7年度中減 | 令和7年度中増減 | 令和7年度末現在高(見込み) |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 土 地 (面 積) | 2,574,812 (10,766) | 896,418 (3,436) | 516,854 (2,107) | 379,564 (1,329) | 2,954,376 (12,095) |
| 現 金 | 476,342 | 516,922 | 896,418 | △ 379,496 | 96,846 |
| 計 | 3,051,154 | 1,413,340 | 1,413,272 | 68 | 3,051,222 |