

令和7年度広尾町各会計別予算に関する説明書

(単位：千円、%)

会 計 名		7年度 当初予算(A)	6年度		6年度政策予算との比較		6年度当初予算との比較	
			政策予算(B)	当初予算(C)	増減(A-B)	増減率	増減(A-C)	増減率
一般会計		8,060,000	7,618,993	7,430,000	441,007	5.8	630,000	8.5
特別会計	港湾管理特別会計	104,900	113,600	104,800	▲ 8,700	▲ 7.7	100	0.1
	国民健康保険事業勘定特別会計	930,400	882,086	883,000	48,314	5.5	47,400	5.4
	介護保険特別会計	680,700	707,590	705,500	▲ 26,890	▲ 3.8	▲ 24,800	▲ 3.5
	介護サービス事業特別会計	326,500	1,639,017	1,632,300	▲ 1,312,517	▲ 80.1	▲ 1,305,800	▲ 80.0
	後期高齢者医療特別会計	137,300	142,800	142,800	▲ 5,500	▲ 3.9	▲ 5,500	▲ 3.9
	病院事業債管理特別会計	120,838	45,027	45,027	75,811	168.4	75,811	168.4
	特別会計合計	2,300,638	3,530,120	3,513,427	▲ 1,229,482	▲ 34.8	▲ 1,212,789	▲ 34.5
企業会計	水道事業会計	450,109	480,508	475,555	▲ 30,399	▲ 6.3	▲ 25,446	▲ 5.4
	下水道事業会計	596,829	642,378	642,358	▲ 45,549	▲ 7.1	▲ 45,529	▲ 7.1
	企業会計合計	1,046,938	1,122,886	1,117,913	▲ 75,948	▲ 6.8	▲ 70,975	▲ 6.3
総合計		11,407,576	12,271,999	12,061,340	▲ 864,423	▲ 7.0	▲ 653,764	▲ 5.4

(参考) 特別会計及び企業会計への繰出金等

(単位:千円、%)

会 計 名	7年度当初予算額(A)	6年度政策予算額(B)	6年度当初予算額	対政策予算額増減(A-B)	増 減 率
港 湾 管 理 特 別 会 計	0	0	0	0	0.0
	建 設 改 良 費	0	0	0	0.0
	公 債 費	0	0	0	0.0
	そ の 他	0	0	0	0.0
国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定 特 別 会 計	91,714	96,574	97,488	▲ 4,860	▲ 5.0
総 务 費	31,126	28,985	29,898	2,141	7.4
保 険 給 付 費	0	0	0	0	0.0
国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金	41,029	46,955	46,955	▲ 5,926	▲ 12.6
共 同 事 業 抱 出 金	0	0	0	0	0.0
財 政 安 定 化 基 金 抱 出 金	0	0	0	0	0.0
保 健 事 業 費	18,448	19,541	19,542	▲ 1,093	▲ 5.6
そ の 他	1,111	1,093	1,093	18	1.6
介 護 保 険 特 別 会 計	110,091	122,243	120,091	▲ 12,152	▲ 9.9
総 务 費	19,158	20,469	20,499	▲ 1,311	▲ 6.4
保 険 給 付 費	78,751	79,523	81,678	▲ 772	▲ 1.0
地 域 支 援 事 業 費	12,044	22,080	17,743	▲ 10,036	▲ 45.5
そ の 他	138	171	171	▲ 33	▲ 19.3
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	146,946	130,668	123,951	16,278	12.5
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費	130,343	113,158	106,441	17,185	15.2
短 期 入 所 事 業 費	5,149	16,592	16,592	▲ 11,443	▲ 69.0
そ の 他	11,454	918	918	10,536	1,147.7

会 計 名	7年度当初予算額(A)	6年度政策予算額(B)	6年度当初予算額	対政策予算額増減(A-B)	増 減 率
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	44,385	46,903	46,903	▲ 2,518	▲ 5.4
総 務 費	3,559	3,691	3,691	▲ 132	▲ 3.6
広 域 連 合 納 付 金	40,648	42,966	42,966	▲ 2,318	▲ 5.4
そ の 他	178	246	246	▲ 68	▲ 27.6
病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計	22,749	15,841	15,841	6,908	43.6
公 債 費	22,749	15,841	15,841	6,908	43.6
特別会計合計	415,885	412,229	404,274	3,656	0.9

水 道 事 業 会 計	33,989	55,611	50,780	▲ 21,622	▲ 38.9
下 水 道 事 業 会 計	201,471	196,851	196,851	4,620	2.3
企業会計合計	235,460	252,462	247,631	▲ 17,002	▲ 6.7

総 合 計	651,345	664,691	651,905	▲ 13,346	▲ 2.0
-------	---------	---------	---------	----------	-------

(参考) 国民健康保険病院運営交付金	392,814	332,120	332,120	60,694	18.3
--------------------	---------	---------	---------	--------	------

(参考含む) 総 合 計	1,044,159	996,811	984,025	47,348	4.7
--------------	-----------	---------	---------	--------	-----

令和7年度一般会計歳入歳出予算の状況（前年度比較）

(歳入)

(単位：千円)

款	7年度 当初予算額 (A)	6年度 政策予算額 (B)	6年度 当初予算額	6年度(2月現在) 決算見込額 (C)	6年度政策予算額との比較		6年度決算見込額との比較		構成比%	
					増減 (A)-(B)=(D)	伸率% (D)/(B)X100	増減 (A)-(C)=(E)	伸率% (E)/(C)X100	7年度 当初	6年度 政策
1 町 税	874,633	915,995	939,384	868,995	▲ 41,362	▲ 4.5	5,638	0.6	10.9%	12.0%
2 地 方 譲 与 税	174,252	167,738	167,738	171,726	6,514	3.9	2,526	1.5	2.2%	2.2%
3 利 子 割 交 付 金	300	300	300	300	0	0.0	0	0.0	0.0%	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0	0	0.0	0.0%	0.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	2,000	2,000	2,000	1,000	50.0	1,000	50.0	0.0%	0.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	14,000	13,000	13,000	13,000	1,000	7.7	1,000	7.7	0.2%	0.2%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	170,000	163,000	163,000	163,000	7,000	4.3	7,000	4.3	2.1%	2.1%
8 環 境 性 能 割 交 付 金	14,000	18,000	18,000	18,000	▲ 4,000	▲ 22.2	▲ 4,000	▲ 22.2	0.2%	0.2%
9 地 方 特 例 交 付 金	2,000	25,389	2,000	27,319	▲ 23,389	▲ 92.1	▲ 25,319	▲ 92.7	0.0%	0.3%
10 地 方 交 付 税	3,795,000	3,694,000	3,694,000	3,852,324	101,000	2.7	▲ 57,324	▲ 1.5	47.1%	48.4%
うち普通交付税	3,495,000	3,394,000	3,394,000	3,552,324	101,000	3.0	▲ 57,324	▲ 1.6	43.4%	44.5%
うち特別交付税	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0.0	0	0.0	3.7%	3.9%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0	0	0.0	0.0%	0.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	207,823	194,818	214,272	194,818	13,005	6.7	13,005	6.7	2.6%	2.6%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	173,805	180,448	180,448	180,518	▲ 6,643	▲ 3.7	▲ 6,713	▲ 3.7	2.2%	2.4%
14 国 庫 支 出 金	498,852	335,523	271,379	459,269	163,329	48.7	39,583	8.6	6.2%	4.4%
15 道 支 出 金	308,197	280,863	262,549	290,945	27,334	9.7	17,252	5.9	3.8%	3.7%
16 財 産 収 入	31,104	28,603	28,603	29,975	2,501	8.7	1,129	3.8	0.4%	0.4%
17 寄 附 金	153,005	153,005	153,005	169,810	0	0.0	▲ 16,805	▲ 9.9	1.9%	2.0%
18 繰 入 金	769,725	683,026	628,337	685,192	86,699	12.7	84,533	12.3	9.5%	9.0%
19 繰 越 金	50,000	50,000	50,000	217,504	0	0.0	▲ 167,504	▲ 77.0	0.6%	0.7%
20 諸 収 入	301,004	302,385	298,885	326,169	▲ 1,381	▲ 0.5	▲ 25,165	▲ 7.7	3.7%	4.0%
21 町 債	516,300	407,900	340,100	414,244	108,400	26.6	102,056	24.6	6.4%	5.4%
うち臨時財政対策債	0	10,000	10,000	9,244	▲ 10,000	▲ 100.0	▲ 9,244	▲ 100.0	0.0%	0.1%
うち過疎ソフト	111,000	111,100	111,100	111,100	▲ 100	▲ 0.1	▲ 100	▲ 0.1	1.4%	1.5%
うち投資的経費	405,300	286,800	219,000	293,900	118,500	41.3	111,400	37.9	5.0%	3.8%
歳 入 合 計	8,060,000	7,618,993	7,430,000	8,088,108	441,007	5.8	▲ 28,108	▲ 0.3	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	7年度 当初予算額 (A)	6年度 政策予算額 (B)	6年度 当初予算額	6年度(2月現在) 決算見込額 (C)	6年度政策予算額との比較		6年度決算見込額との比較		構成比%	
					増減 (A)-(B)=(D)	伸率% (D)/(B)X100	増減 (A)-(C)=(E)	伸率% (E)/(C)X100	7年度 当初	6年度 政策
1 議 会 費	84,023	83,365	82,981	82,056	658	0.8	1,967	2.4	1.1%	1.1%
2 総 務 費	686,045	727,504	712,925	881,207	▲ 41,459	▲ 5.7	▲ 195,162	▲ 22.1	8.5%	9.6%
3 民 生 費	1,797,848	1,814,746	1,729,006	1,911,688	▲ 16,898	▲ 0.9	▲ 113,840	▲ 6.0	22.3%	23.8%
4 衛 生 費	937,689	865,252	856,590	912,321	72,437	8.4	25,368	2.8	11.6%	11.4%
5 農 林 水 産 業 費	485,772	466,302	417,452	489,702	19,470	4.2	▲ 3,930	▲ 0.8	6.0%	6.1%
6 商 工 費	553,482	404,424	394,531	437,423	149,058	36.9	116,059	26.5	6.9%	5.3%
7 土 木 費	1,284,736	1,046,172	990,346	1,070,787	238,564	22.8	213,949	20.0	16.0%	13.7%
8 消 防 費	380,931	375,380	375,380	375,881	5,551	1.5	5,050	1.3	4.7%	4.9%
9 教 育 費	613,456	633,937	588,486	647,602	▲ 20,481	▲ 3.2	▲ 34,146	▲ 5.3	7.6%	8.3%
10 災 害 復 旧 費	2	2	2	2	0	0.0	0	0.0	0.0%	0.0%
11 公 債 費	1,224,016	1,192,301	1,192,301	1,192,708	31,715	2.7	31,308	2.6	15.2%	15.7%
12 予 備 費	12,000	9,608	90,000	86,731	2,392	24.9	▲ 74,731	▲ 86.2	0.1%	0.1%
歳 出 合 計	8,060,000	7,618,993	7,430,000	8,088,108	441,007	5.8	▲ 28,108	▲ 0.3	100.0	100.0

(地方交付税・臨財債再掲)	7年度当初予算額	6年度政策予算額	6年度当初予算額	普通交付税決定後	6年度政策予算額との比較		普通交付税決定後との比較		地方財政計画伸率(%)
普通交付税	3,495,000	3,394,000	3,394,000	3,552,324	101,000	3.0	▲ 57,324	▲ 1.6	1.6
特別交付税	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0.0	0	0.0	
臨時財政対策債	0	10,000	10,000	9,244	▲ 10,000	皆減	▲ 9,244	皆減	皆減
合 計	3,795,000	3,704,000	3,704,000	3,861,568	91,000	2.5	▲ 66,568	▲ 1.7	

令和7年度一般会計歳出性質別状況表

人口：令和7年1月末 5,878人

(単位：千円)

	人件費		物件費	維持 補修費	扶助費	補助費等	普通建設 事業費	災害 復旧費	公債費	積立金	投資及び 出資金	貸付金	繰出金	予備費	合 計	住民 1人 あたり
		(うち会計年 度任用職員)														
議会費	76,240		7,062			721									84,023	14
総務費	315,132	(30,821)	263,827	6,211		89,039	9,858			1,978					686,045	117
民生費	442,318	(164,179)	217,082	1,836	549,220	190,999	1,326			131		1,800	393,136		1,797,848	306
衛生費	68,891	(3)	167,797	6,643	4,955	589,443	2,211					75,000	22,749		937,689	160
農林水 産業費	117,266	(35,671)	66,526	5,855		164,138	112,729			9,258		10,000			485,772	83
商工費	38,687	(8,478)	49,480	109		129,400	5,760			150,046		180,000			553,482	94
土木費	127,467	(51,082)	255,179	147,771		209,077	545,242								1,284,736	219
消防費	12,969		6,725			324,307	36,930								380,931	65

教育費	283,918	(148,236)	242,468	3,568	3,784	52,602	27,073			43					613,456	104	
災害復旧費				2											2	0	
公債費									1,224,016						1,224,016	208	
予備費															12,000	12,000	2
合 計	1,482,888	(438,470)	1,276,148	171,993	557,959	1,749,726	741,129	0	1,224,016	161,456	0	266,800	415,885	12,000	8,060,000	1,371	
性質別の比較	6年度政策予算計上額	1,425,882	(417,033)	1,241,946	176,592	483,108	1,673,325	580,284	0	1,192,301	156,918	0	266,800	412,229	9,608	7,618,993	1,296
	伸 率 (%)	4.0	(5.1)	2.8	▲ 2.6	15.5	4.6	27.7	0.0	2.7	2.9	0.0	0.0	0.9	24.9	5.8	5.8
構成比(%)	7年度当初	18.4	(5.4)	15.8	2.1	6.9	21.7	9.2	0.0	15.2	2.0	0.0	3.3	5.2	0.1	100.0	
	6年度政策	18.7	(5.5)	16.3	2.3	6.3	22.0	7.6	0.0	15.6	2.1	0.0	3.5	5.4	0.1	100.0	
住民1人あたり	252	(75)	217	29	95	298	126	0	208	27	0	45	71	2	1,371		

令和7年度一般会計給与費の目的別一覧表

(単位：千円)

款	目	合計	内訳				款	目	合計	内訳			
			報酬	給料	職員手当等	共済費				報酬	給料	職員手当等	共済費
1	議会費	76,240	43,544	12,216	7,506	12,974	3	民生費	442,318	50,650	202,959	108,801	79,908
	議会費	76,240	43,544	12,216	7,506	12,974	社会福祉総務費	52,609	1,808	24,949	16,156	9,696	
2	総務費	315,132	24,667	136,692	83,617	70,156	社会福祉施設費	6,357	5,478			879	
	一般管理費	276,900	703	131,013	78,378	66,806	養護老人ホーム施設費	127,782	13,534	58,291	31,653	24,304	
	会計管理費	4,207		2,424	947	836	老人福祉費	10,091	46	5,594	2,440	2,011	
	財産管理費	630	630				保育所費	172,773	27,216	76,707	39,161	29,689	
	企画費	13,126	11,505			1,621	子育て支援センター運営費	22,707	1,026	11,986	5,449	4,246	
	ふれあい活動費	3,364	153	2,140	605	466	放課後児童健全育成費	10,975	1,359	5,475	2,229	1,912	
	防災対策費	55	55				子育て支援費	39,024	183	19,957	11,713	7,171	
	公平委員会費	36	36				4衛生費	68,891	210	34,014	19,714	14,953	
	中川一郎記念館管理費	806	806				保健衛生総務費	7,317		3,390	2,670	1,257	
	地域安全対策費	1,767	1,767				予防費	59,244	102	30,624	17,044	11,474	
	賦課徴収費	1,769		1,115	401	253	空き家対策費	26	26			2,222	
	選挙管理委員会費	268	268				病院費	2,304	82				
	参議院議員選挙費	5,318	2,206		3,112		5農林水産業費	117,266	26,060	42,779	28,716	19,711	
	統計調査総務費	4,981	4,633		174		農業委員会費	20,341	4,684	7,799	4,797	3,061	
	監査委員費	1,905	1,905				農業総務費	48,653	3,531	20,780	15,505	8,837	
							農村環境改善センター費	2,318	1,959			359	
							林業総務費	21,304	14,741	2,270	1,053	3,240	
							水産業総務費	16,688		7,925	5,610	3,153	
							増養殖研究費	7,962	1,145	4,005	1,751	1,061	

(単位：千円)

款	目	合計	内訳				款	目	合計	内訳			
			報酬	給料	職員手当等	共済費				報酬	給料	職員手当等	共済費
6	商 工 費	38,687	3,403	16,160	12,113	7,011	10	災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0
	商 工 振 興 費	3,961	3,403			558			0				
	觀 光 費	25,361		12,068	8,541	4,752							
	ふ る さ と 納 稴 推 進 費	9,365		4,092	3,572	1,701							
7	土 木 費	127,467	6,517	60,855	36,072	24,023	A	合 計	1,482,888	222,340	622,732	357,820	279,996
	土 木 総 務 費	55,079	75	27,537	16,815	10,652	うち 会 計 年 度 任 用 職 員	438,470	146,476	152,712	67,520	71,762	
	道 路 橋 り よ う 維 持 費	42,848	6,249	18,550	10,656	7,393	B 6 年 度 政 策 合 計	1,425,882	219,291	591,978	335,500	279,113	
	港 湾 総 務 費	23,903	76	11,667	7,335	4,825	C 差 引 (A - B)	57,006	3,049	30,754	22,320	883	
	都 市 計 画 総 務 費	82	82				伸 率 (C / B)	4.0	1.4	5.2	6.7	0.3	
	住 宅 管 理 費	5,555	35	3,101	1,266	1,153							
8	消 防 費	12,969	12,969	0	0	0							
	非 常 備 消 防 費	12,969	12,969										
9	教 育 費	283,918	54,320	117,057	61,281	51,260							
	教 育 委 員 会 費	1,545	1,545										
	事 務 局 費	210,248	20,640	96,495	52,793	40,320							
	教 育 振 興 費	1,959	1,959										
	学 校 管 理 費 (小 学 校)	8,734		4,848	2,066	1,820							
	学 校 管 理 費 (中 学 校)	9,226		5,226	2,074	1,926							
	社 会 教 育 総 務 費	11,206	592	5,714	2,422	2,478							
	公 民 館 費	47	47										
	図 書 館 ・ 児 童 福 祉 会 館 費	10,375	1,890	4,774	1,926	1,785							
	海 洋 博 物 館 ・ 伝 習 館 費	666	666										
	保 健 体 育 総 務 費	245	245										
	体 育 施 設 費	8,953	8,134			819							
	学 校 給 食 費	20,714	18,602			2,112							