

令和7年度 予算編成のポイント

～ 当初予算の見える化・わかる化 ～



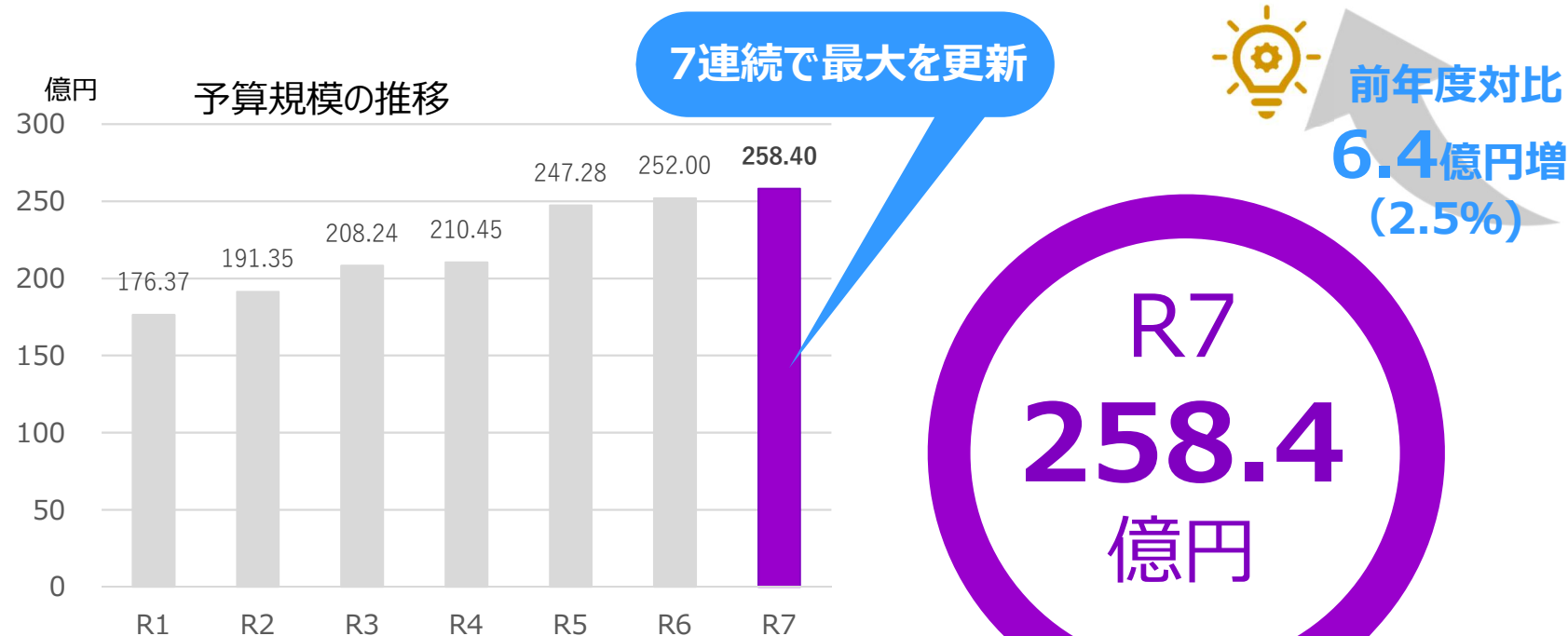
『 選択と集中 』

あったらいいではなく、ないと困るものを選んでいく



根室市
Nemuro City

Overview ~ 予算規模 ~



増加の主な内訳（経常費で約6億円増）

- ▶ 職員人件費 約1.76億円
- ▶ 児童手当支給経費 約1.34億円
- ▶ 生活保護費 約0.74億円
- ▶ 障がい者自立支援経費 約0.65億円
- ▶ 学校給食運営経費 約0.16億円
- ▶ じん芥、埋立、再生センター運営費 約0.70億円

Overview ~ 財源不足 ~

財源不足額

5.6 億円 (R6 7.4億円)

財政調整基金で補填

→ 減債基金、備荒資金は取崩し無し

【補足】

旧花咲小学校解体事業 2.54億円

→ 地方債活用予定のところ、地方債発行の抑制策として財政調整基金で2.54億円を肩代わりし、地方債と同様に10年間で基金へ償還（積立）を行う方針

→ 財調の取崩しは、最終的に **8.14 億円**

基金残高の状況 (R6 末見込)

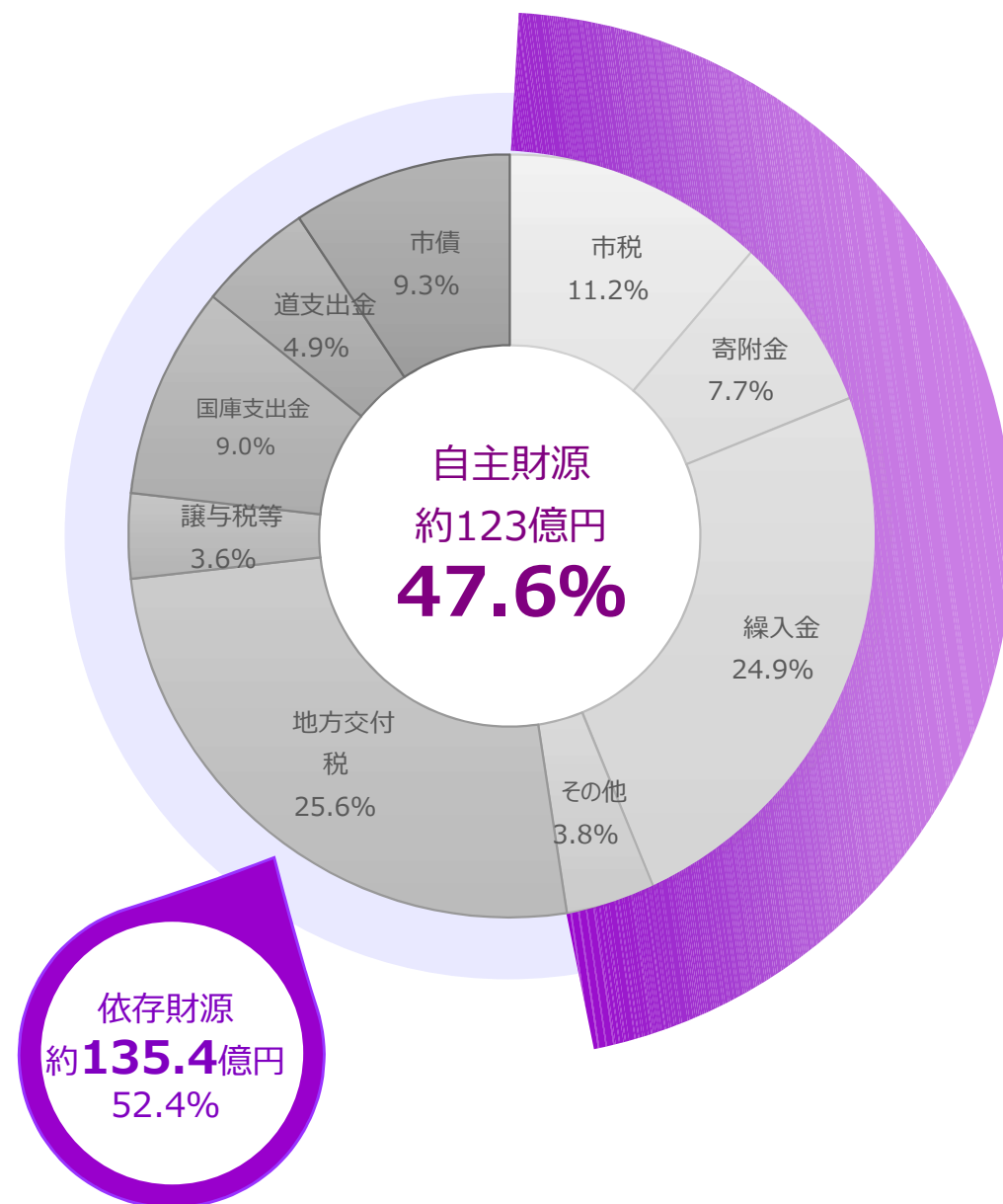


Overview ~ 歳入予算 ~

〈歳入〉

(千円)

款	R7当初予算	R6当初予算	差引
市税	2,900,732	2,768,796	131,936
地方譲与税等	910,953	1,055,004	△ 144,051
地方交付税	6,621,238	6,530,760	90,478
分担金及び負担金	222,638	177,285	45,353
使用料及び手数料	392,529	407,081	△ 14,552
国庫支出金	2,335,607	2,028,413	307,194
道支出金	1,262,091	1,100,355	161,736
財産収入	86,118	73,226	12,892
寄附金	2,000,010	2,000,010	0
繰入金	6,443,441	6,185,372	258,069
繰越金	10	10	0
諸収入	257,533	439,588	△ 182,055
市債	2,407,100	2,434,100	△ 27,000
合計	25,840,000	25,200,000	640,000

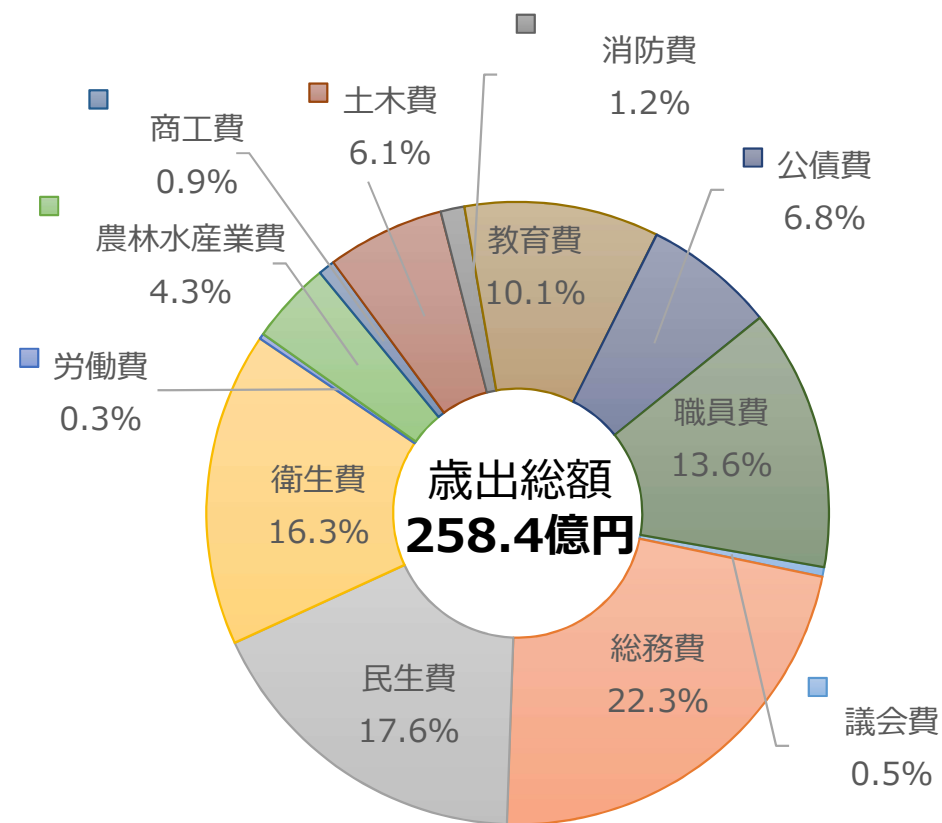


Overview ~ 歳出予算 ~

〈歳出〉

(千円)

款	R7当初予算	R6当初予算	差引
議会費	130,212	128,354	1,858
総務費	5,757,626	5,721,212	36,414
民生費	4,542,518	4,625,600	△ 83,082
衛生費	4,220,771	3,561,625	659,146
労働費	72,867	44,520	28,347
農林水産業費	1,105,527	1,031,346	74,181
商工費	225,127	214,276	10,851
土木費	1,574,203	1,983,297	△ 409,094
消防費	316,558	483,084	△ 166,526
教育費	2,620,522	2,159,732	460,790
公債費	1,760,902	1,799,165	△ 38,263
諸支出金	0	114,500	△ 114,500
職員費	3,503,157	3,323,279	179,878
災害復旧費	10	10	0
予備費	10,000	10,000	0
合計	25,840,000	25,200,000	640,000



Overview ~ 市税 ~

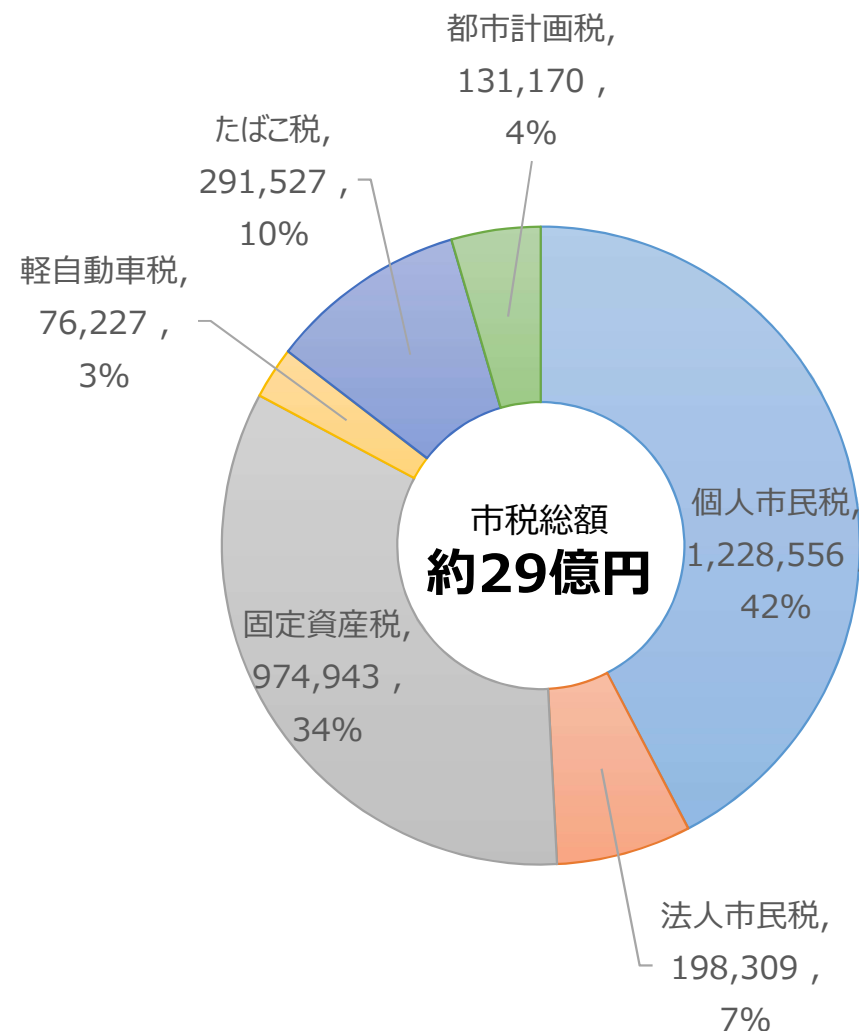
地方財政計画

地方税

➡ 2.7兆円増 (+6.4%)

〈市税〉

	(千円)		
	R7当初予算	R6当初予算	差引
個人市民税	1,228,556	1,093,542	135,014
法人市民税	198,309	195,809	2,500
固定資産税	974,943	982,526	△7,583
軽自動車税	76,227	76,230	△3
たばこ税	291,527	290,749	778
都市計画税	131,170	129,940	1,230
合計	2,900,732	2,768,796	131,936



前年度対比 約**1.3**億円 (+4.8%)

➡ R6 : 国の定額減税の影響による減

Overview ~ 地方交付税 ~

地方財政計画

- 地方交付税 1.6%増
- 臨時財政対策債 皆減

H13の制度創設以来、初めて！



- 臨財債が無くても地方財政計画がバランスするほどに健全化したことの現れ

普通交付税

55.7 億円



- R6当初決定額対比
約4.4千万円、**0.8%増**

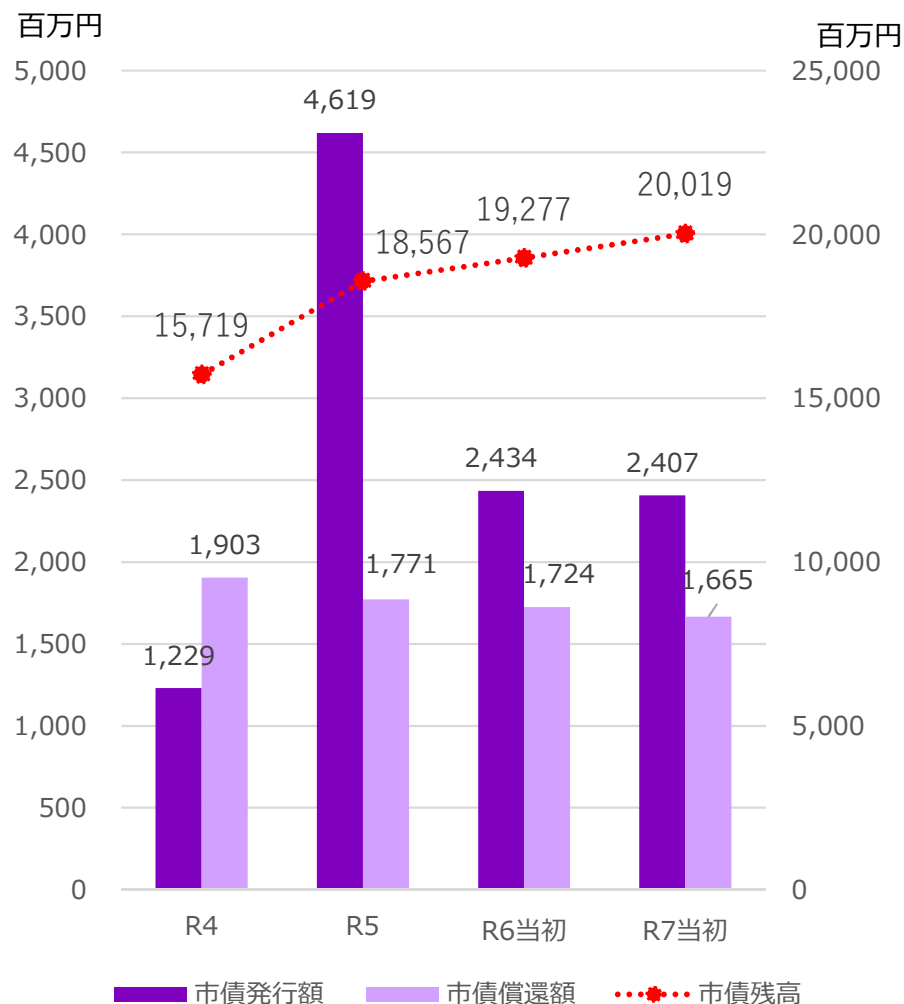
特別交付税

10.5 億円



- R6当初予算対比
5千万円減

Overview ~ 市債 ~



市債発行額

約**24.07**億円

→ R6当初対比 2,700万円減

元金償還額

約**16.65**億円

R7 末残高

約**200**億円

→ 市民 1 人あたり 約89万円

Overview ~ 義務的経費 ~

〈義務的経費〉

(千円)

	R7当初予算	R6当初予算	差引
人件費	3,831,200	3,648,346	182,854
扶助費	2,769,847	2,443,153	326,694
公債費	1,760,902	1,799,165	△38,263
合計	8,361,949	7,890,664	471,285

人件費

→ 人事院勧告による増

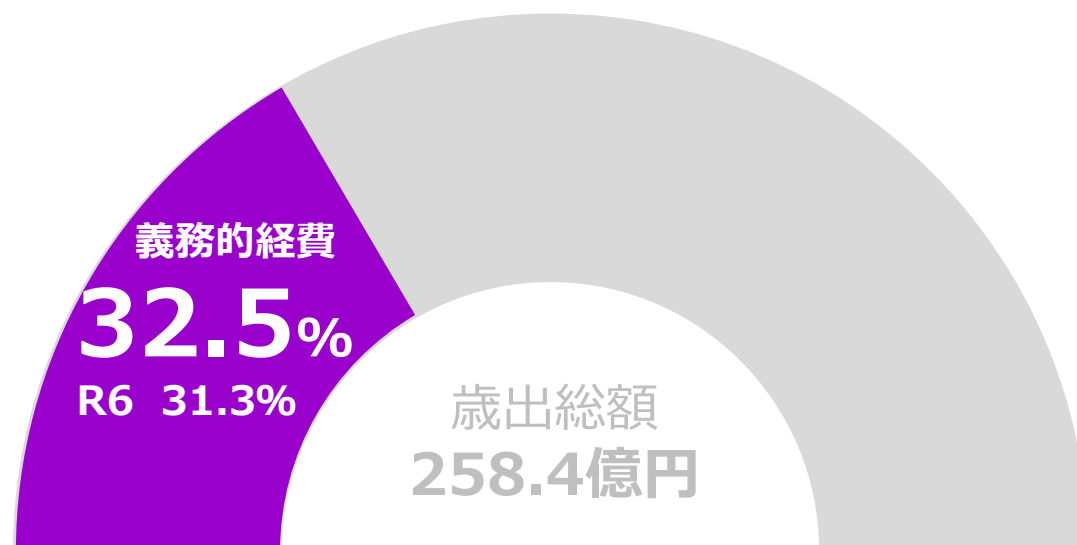


扶助費

→ 生活保護費 73,823千円
 → 児童手当 122,740千円
 → 障がい者自立支援
 54,978千円

公債費

→ 償還開始 < 償還終了



義務的経費は、財源が変動してもこれに応じて支出を調整することが難しいので、
この経費が増えると歳出面の選択・裁量の余地が制約を受けることになります。

Overview ~ 投資的経費 ~

令和6年度

141.5億円

主な減要因

- ▶ 児童デイサービスセンター整備 約2.0億円
- ▶ すずらん学園建設事業 約2.3億円
- ▶ 花咲港消防分遣所整備 約2.6億円
- ▶ 落石中学校整備事業 約1.9億円
- ▶ パークゴルフ場管理棟整備 約1.1億円
- ▶ 土地開発公社貸付金 約1.1億円
- ▶ 備荒資金組合超過納付金 5.0億円

令和7年度

141.7億円

主な増要因

- ▶ 新庁舎建設事業 約4.0億円
- ▶ 廃棄物処理施設建設事業 約3.2億円
- ▶ 厚床小中学校整備事業 約2.3億円
- ▶ 旧花咲小学校解体事業 約2.6億円
- ▶ 文化財保存活用推進事業 約2.3億円
- ▶ 防災ヘリポート改修事業 約0.7億円
- ▶ 病院会計支出金 約1.8億円