

筑西市 令和7年度予算（案）について

1. 予算規模について

(単位：千円、%)

| 会計名 | R7当初予算額（案） | 前年比 | 増減率 |
|---------|------------|-----------|-------|
| 一 般 会 計 | 48,983,075 | 1,723,075 | 3.6 |
| 特 別 会 計 | 24,698,136 | 360,275 | 1.5 |
| 企 業 会 計 | 8,153,768 | △ 225,958 | △ 2.7 |
| 全 会 計 | 81,834,979 | 1,857,392 | 2.3 |

2. 一般会計の主な増減について

(1) 歳入の主な増減

(単位：千円、%)

| 款名称 | R7当初予算額（案） | 前年比 | 増減率 |
|-------------------------|------------|-----------|--------|
| 市 税 | 15,131,654 | 737,404 | 5.1 |
| 地 方 譲 与 税 | 676,361 | 7,672 | 1.1 |
| 利 子 割 交 付 金 | 11,400 | 6,200 | 119.2 |
| 配 当 割 交 付 金 | 82,000 | 18,000 | 28.1 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 132,000 | 56,000 | 73.7 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 289,000 | 24,000 | 9.1 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,650,000 | 150,000 | 6.0 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 16,000 | 0 | 0.0 |
| 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金 | 60,000 | 10,000 | 20.0 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 82,000 | △ 472,984 | △ 85.2 |
| 地 方 交 付 税 | 8,600,000 | 100,000 | 1.2 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 8,082 | △ 624 | △ 7.2 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 54,917 | △ 1,903 | △ 3.3 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 447,411 | △ 19,336 | △ 4.1 |
| 国 庫 支 出 金 | 8,001,141 | 78,965 | 1.0 |
| 県 支 出 金 | 3,594,668 | △ 34,104 | △ 0.9 |
| 財 産 収 入 | 73,832 | 42,450 | 135.3 |
| 寄 附 金 | 715,002 | 0 | 0.0 |
| 繰 上 入 金 | 2,493,205 | 388,251 | 18.4 |
| うち財政調整基金繰入金 | 1,634,658 | 388,298 | 31.2 |
| うち減債基金繰入金 | 350,000 | 50,000 | 16.7 |
| 繰 越 金 | 1,000,000 | △ 200,000 | △ 16.7 |
| 諸 収 入 | 681,402 | 198,184 | 41.0 |
| 市 債 | 4,183,000 | 634,900 | 17.9 |
| 合 計 | 48,983,075 | 1,723,075 | 3.6 |

(2) 歳出の主な増減

※「骨格予算」につき、事業によっては単純に前年度と比較できない可能性があります。予めご了承ください。

(単位：千円、%)

| 款名称、事業名称 | R7当初予算額 (案) | R6当初予算額 | 前年比 | 増減率 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 総務費 | 7,266,577 | 8,245,839 | △ 979,262 | △ 11.9 |
| 自治体情報システム標準化事業 | 320,497 | 0 | 320,497 | 皆増 |
| 選挙費(市長・市議会・参院・県知事) | 186,197 | 0 | 186,197 | 皆増 |
| 国勢調査費 | 49,272 | 505 | 48,767 | 9,656.8 |
| 物価高騰対応重点支援地方創生事業 | 570,612 | 1,226,717 | △ 656,105 | △ 53.5 |
| つくば明野北部工業団地地区専用水道施設整備事業 | 0 | 542,240 | △ 542,240 | 皆減 |
| 文書管理システム導入事業 | 0 | 49,546 | △ 49,546 | 皆減 |
| 民生費 | 18,384,241 | 17,199,694 | 1,184,547 | 6.9 |
| 児童手当関係費 | 2,055,240 | 1,312,455 | 742,785 | 56.6 |
| 国民健康保険特別会計繰出金 | 967,913 | 701,638 | 266,275 | 38.0 |
| 地域子ども・子育て支援事業 | 548,974 | 378,753 | 170,221 | 44.9 |
| 子ども・子育て支援給付事業 | 3,454,318 | 3,565,275 | △ 110,957 | △ 3.1 |
| 認定こども園せきじょう整備事業 | 0 | 86,225 | △ 86,225 | 皆減 |
| 私立保育所等施設整備費補助事業 | 0 | 34,179 | △ 34,179 | 皆減 |
| 衛生費 | 4,531,092 | 4,535,474 | △ 4,382 | △ 0.1 |
| 協和地区複合化事業(協和保健センター) | 295,515 | 0 | 295,515 | 皆増 |
| 筑西広域市町村圏事務組合参画事業(ごみ・し尿) | 1,274,259 | 1,165,487 | 108,772 | 9.3 |
| 西部医療機構運営支援事業 | 831,000 | 787,399 | 43,601 | 5.5 |
| 旧筑西市民病院解体事業 | 0 | 358,788 | △ 358,788 | 皆減 |
| 予防医療推進整備支援事業 | 0 | 178,100 | △ 178,100 | 皆減 |
| 浄化槽設置促進事業 | 106,318 | 121,427 | △ 15,109 | △ 12.4 |

(単位：千円、%)

| 款名称、事業名称 | R7当初予算額 (案) | R6当初予算額 | 前年比 | 増減率 |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 農 林 水 産 業 費 | 1,251,745 | 1,264,949 | △ 13,204 | △ 1.0 |
| 圃場整備事業 (経営体・蓮沼地区) | 40,000 | 22,000 | 18,000 | 81.8 |
| 農業用河川工作物応急対策事業 (赤井戸堰) | 13,200 | 1,000 | 12,200 | 1,220.0 |
| 市民農園運営管理事業 | 8,718 | 1,190 | 7,528 | 632.6 |
| イネ縞葉枯病防除緊急対策事業 | 21,600 | 35,640 | △ 14,040 | △ 39.4 |
| 農業経営収入保険加入促進事業 | 3,150 | 17,000 | △ 13,850 | △ 81.5 |
| 農業集落排水事業会計補助事業 | 447,356 | 460,685 | △ 13,329 | △ 2.9 |
| 商 工 費 | 353,641 | 328,465 | 25,176 | 7.7 |
| 地域産品活性化戦略事業 | 56,639 | 34,514 | 22,125 | 64.1 |
| 花火大会開催事業 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | 14.3 |
| 商業活性化補助事業 | 9,108 | 7,445 | 1,663 | 22.3 |
| 道の駅グランテラス筑西維持推進事業 | 989 | 6,698 | △ 5,709 | △ 85.2 |
| 観光客誘致拡大事業 | 38,278 | 38,965 | △ 687 | △ 1.8 |
| サイクリング環境整備事業 | 0 | 140 | △ 140 | 皆減 |
| 土 木 費 | 4,568,803 | 4,370,435 | 198,368 | 4.5 |
| 道の駅拡張整備事業 | 870,796 | 305,653 | 565,143 | 184.9 |
| 市営住宅維持補修事業 | 94,413 | 76,135 | 18,278 | 24.0 |
| 玉戸・一本松線整備事業 | 787,676 | 771,080 | 16,596 | 2.2 |
| 橋梁長寿命化事業 | 253,497 | 382,497 | △ 129,000 | △ 33.7 |
| 団地排水施設修繕事業 | 19,086 | 64,410 | △ 45,324 | △ 70.4 |
| 駅前・駅東駐車場改修事業 | 0 | 32,295 | △ 32,295 | 皆減 |

(単位：千円、%)

| 款名称、事業名称 | R7当初予算額(案) | R6当初予算額 | 前年比 | 増減率 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 消 防 費 | 2,099,132 | 1,921,486 | 177,646 | 9.2 |
| 筑西広域市町村圏事務組合参画事業(消防) | 1,708,294 | 1,586,202 | 122,092 | 7.7 |
| 消防ポンプ車等整備事業 | 65,309 | 3,652 | 61,657 | 16.9 |
| 災害対策事業 | 24,950 | 8,674 | 16,276 | 187.6 |
| 消防施設整備事業(消火栓・防火貯水槽等) | 49,391 | 78,572 | △ 29,181 | △ 37.1 |
| 水防対策事業 | 8,514 | 15,397 | △ 6,883 | △ 44.7 |
| 防災行政無線維持管理経費 | 38,031 | 38,766 | △ 735 | △ 1.9 |
| 教 育 費 | 6,006,744 | 4,678,741 | 1,328,003 | 28.4 |
| 中学校プール整備事業 | 698,202 | 166,477 | 531,725 | 319.4 |
| 小学校施設解体事業 | 481,428 | 110,720 | 370,708 | 334.8 |
| 教育情報化整備事業 | 487,173 | 130,808 | 356,365 | 272.4 |
| 関城コミュニティセンター改修事業 | 0 | 185,152 | △ 185,152 | 皆減 |
| 小学校教師用教科書等支給事業 | 11,761 | 44,262 | △ 32,501 | △ 73.4 |
| 体育館等施設改修事業 | 0 | 15,138 | △ 15,138 | 皆減 |
| 公 債 費 | 4,187,188 | 4,358,813 | △ 171,625 | △ 3.9 |
| 地方債償還元金 | 3,941,929 | 4,061,142 | △ 119,213 | △ 2.9 |
| 地方債償還利子 | 245,249 | 297,661 | △ 52,412 | △ 17.6 |