

令和7年度当初予算の概要

1. 当初予算案の編成について

令和7年度当初予算案については、令和7年2月13日の市長就任日から当初予算案を市議会に送付する同月20日までの期間が短いことから、人件費や社会保障費など義務的経費を中心とした「骨格予算」として編成しています。

このため、当初予算案の内容は人件費や扶助費、公債費の義務的経費、施設の維持管理費や経常的な補助費等の一般行政経費、その他既に債務負担行為を設定した事業費や継続事業費等であり、政策的な判断が必要な事業等については、補正予算において肉付けを行い本格予算となります。

なお、各特別会計については通年予算としております。

2. 歳入歳出予算

(単位：千円・%)

会計区分	当初予算額	前年度予算額	比較増減	増減率
一般会計（骨格予算）	31,340,000	33,520,000	△ 2,180,000	△ 6.5
特別会計	12,131,000	12,251,000	△ 120,000	△ 1.0
国民健康保険	5,294,000	5,449,000	△ 155,000	△ 2.8
後期高齢者医療事業	817,000	792,000	25,000	3.2
介護保険事業	6,020,000	6,010,000	10,000	0.2
事業会計	14,749,314	13,953,629	795,685	5.7
水道事業	2,202,476	1,853,292	349,184	18.8
下水道事業	4,372,259	4,390,761	△ 18,502	△ 0.4
病院事業	8,174,579	7,709,576	465,003	6.0
予 算 総 計	58,220,314	59,724,629	△ 1,504,315	△ 2.5

一般会計当初予算の推移

(単位：億円)

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般会計	279.5	278.8	262.7	294.5	302.7	335.2	313.4
政策予算	－	－	30.0	－	－	－	※
合計	279.5	278.8	292.7	294.5	302.7	335.2	313.4

※政策予算は今後補正予算を予定

3. 一般会計当初予算の内訳

【歳入】

(単位：千円)

区 分	当初予算額	前年度予算額	比較増減	増 減 率
市 税	5,960,994	5,682,810	278,184	4.9
地方譲与税	299,000	295,000	4,000	1.4
県税交付金	1,336,000	1,325,000	11,000	0.8
国有提供施設等所在市町村助成交付金	410,000	410,000	0	0.0
地方特例交付金	30,000	30,000	0	0.0
地方交付税	11,100,000	10,900,000	200,000	1.8
交通安全対策特別交付金	4,300	4,300	0	0.0
分担金及び負担金	22,067	18,881	3,186	16.9
使用料及び手数料	336,584	353,416	△ 16,832	△ 4.8
国庫支出金	3,802,576	3,621,061	181,515	5.0
県 支 出 金	2,597,379	2,289,619	307,760	13.4
財 産 収 入	65,380	55,710	9,670	17.4
寄 附 金	600,000	600,000	0	0.0
繰 入 金	1,927,416	2,765,385	△ 837,969	△ 30.3
繰 越 金	300,000	300,000	0	0.0
諸 収 入	348,404	331,518	16,886	5.1
市 債	2,199,900	4,537,300	△ 2,337,400	△ 51.5
合 計	31,340,000	33,520,000	△ 2,180,000	△ 6.5

【歳出】

(単位：千円)

区 分	当初予算額	前年度予算額	比較増減	増 減 率
議 会 費	156,055	165,045	△ 8,990	△ 5.4
総 務 費	4,185,564	4,023,344	162,220	4.0
民 生 費	9,760,206	9,545,337	214,869	2.3
衛 生 費	2,352,585	3,897,642	△ 1,545,057	△ 39.6
労 働 費	17,314	31,630	△ 14,316	△ 45.3
農林水産業費	1,330,971	1,476,389	△ 145,418	△ 9.8
商 工 費	374,728	496,521	△ 121,793	△ 24.5
土 木 費	3,104,099	3,428,026	△ 323,927	△ 9.4
消 防 費	1,877,052	2,081,474	△ 204,422	△ 9.8
教 育 費	3,857,654	4,072,750	△ 215,096	△ 5.3
公 債 費	3,552,067	3,544,979	7,088	0.2
諸 支 出 金	671,705	656,863	14,842	2.3
予 備 費	100,000	100,000	0	0.0
合 計	31,340,000	33,520,000	△ 2,180,000	△ 6.5

4. 当初予算の主な事業別内訳

【一般会計】

(単位：千円)

番号	事業名称	予算額	担当部署
1	びわ湖高島えんむすび事業	319,216	政策部 総合戦略課
2	福祉医療事業	368,312	市民生活部 保険年金課
3	特定教育施設・保育施設入所事務	902,881	子ども未来部 幼児保育課
4	予防接種事業	204,598	健康福祉部 健康推進課
5	新ごみ処理施設整備事業	159,187	環境部 環境センター建設課
6	消防施設整備事業	536,888	消防本部 通信指令課
7	ICT教育機器整備事業	561,638	教育指導部 学校教育課・学事施設課
8	国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催準備事業	412,803	スポーツ振興部 国スポ・障スポ大会推進課

番 号	1	一般会計			
事業名称	びわ湖高島えんむすび事業			予算額	319, 216
事業内容	新たな自主財源の確保、市内特産品振興や返礼品を通じた市の魅力発信による関係人口の開拓等を目的とし、ふるさと納税「びわ湖高島えんむすび」事業に取り組みます。 ・ 寄附者返礼品 ・ 返礼品手配、配送料 ・ ポータルサイト、決済手数料 ・ 広告宣伝費用（Web広告、カタログ作成等） ・ ふるさと納税システム管理料等				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	0	一般財源	319, 216
		県支出金	0		
担当課	政策部 総合戦略課				

番 号	2	一般会計			
事業名称	福祉医療事業		予算額	368, 312	
事業内容 (担当課)	社会的、経済的に弱い立場である乳幼児、子ども、障がい者、ひとり親家庭の親子などが医療を受ける時に支払う医療保険の一部を助成します。また、引き続き小中学生に加え高校生世代の医療費の自己負担分を全額助成します。				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	50, 000	一般財源	78, 934
		県支出金	139, 378		
		基金繰入金	100, 000		
担当課	市民生活部 保険年金課				

番 号	3	一般会計			
事業名称	特定教育施設・保育施設入所事務			予算額	902, 881
事業内容	令和元年度10月から幼児教育・保育無償化に合わせて、市単独施策として国の無償化の対象とならない課税世帯の乳幼児（0歳～2歳）の保育料を無償化し、完全無償化を継続して行います。 また、私立園が行う特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に対し施設型給付費を支給します。 支給対象施設 幼稚園 1園 認定こども園 6園 				

番 号	4	一般会計			
事業名称	予防接種事業			予算額	204, 598
事業内容	予防接種法に基づく定期予防接種を行います。今年度から新たに带状疱疹ワクチンが定期接種の対象になります。				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	0	一般財源	200, 956
		県支出金	3, 642		
担当課	健康福祉部 健康推進課				

番 号	5	一般会計			
事業名称	新ごみ処理施設整備事業		予算額	159, 187	
事業内容	新ごみ処理施設整備にかかる事業者選定および各種設計・調査等を行います。 ・事業者選定委員会運営支援業務 ・造成設計業務 ・搬入道路測量設計調査業務 ・技術支援業務 ・地域振興事業交付金				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	23, 151	一般財源	47, 236
		地方債	88, 800		
担当課	環境部 環境センター建設課				

番 号	6	一般会計				
事業名称	消防施設整備事業				予算額	536, 888
事業内容	消防本部の中核機構部門の役割を果たす高機能消防通信指令システムを更新することにより、火災・救助・救急等をはじめとする各種消防業務における通信連絡体制を迅速に処理して消防活動の効果的運用を図り、市民の生命・財産を保護します。 また、老朽化した消防本部の救急車と消防団のポンプ自動車を更新します。					
財源内訳	特定財源	国庫支出金	138, 892	一般財源	77, 894	
		地方債	318, 100			
		その他	2, 002			
担当課	消防本部 通信指令課					

番 号	7	一般会計			
事業名称	ＩＣＴ教育機器整備事業			予算額	561,638
事業内容	教育ＩＣＴ環境の適正な運用と維持管理を図るとともに、デジタル教材を活用した授業改善等により、学びの質の向上を図ります。また、現行システムの保守管理を引き続き行うとともに、次期システムの稼働に向けて学習用タブレット端末の更新、校務支援システムのクラウド化、校務用ネットワーク機器等の更新と高速化などを行います。				
財源内訳	特定財源	県支出金	155,912	一般財源	42,768
		基金繰入金	362,958		
担当課	教育指導部 学校教育課・学事施設課				

番 号	8	一般会計			
事業名称	国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催準備事業		予算額	412, 803	
事業内容	令和7年に滋賀県で開催される第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会に向けて、関係団体等と連携を図り、安全かつ円滑に開催出来るよう、準備を進めます。 高島市開催競技 ●国民スポーツ大会 ・ウエイトリフティング（成年男子・少年男子・女子） ・ソフトボール（成年女子） ・銃剣道（成年男子・少年男子） ・高等学校野球（軟式） ●全国障害者スポーツ大会 ・ソフトボール（知的障がい） ほか				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	0	一般財源	279, 779
		県支出金	133, 024		
担当課	スポーツ振興部 国スポ・障スポ大会推進課				