

令和7年度当初予算のポイント

『市民とともに拓く 西海の未来』



令和7年2月
西 海 市

令和7年度当初予算編成の基本方針

令和7年度市政運営のテーマ

『市民とともに拓く 西海の未来』

「市政運営の7つの柱」

- ①脱炭素社会に向かうまち西海市
- ②地域の力が生きる産業のまち西海市
- ③堅固な防災のまち西海市
- ④地域資源がつくるまち西海市
- ⑤教育・子育てのまち西海市
- ⑥医療・福祉のまち西海市
- ⑦「しま」が元気なまち西海市

“市制施行20周年”の節目の年でもあり、これまでの成果を振り返り、未来に希望を抱く事業の実施に努めます。

令和7年度当初予算の概要

1. 予算総額

- ① 令和7年度一般会計当初予算は、本年4月に市長選挙を控えていることから、骨格予算とし、前年度比9億6,325万4千円、4.4%減の209億1,325万4千円を計上しています。
- ② 特別会計、企業会計を合わせた全会計の予算総額は、令和6年度と比較して9億2,830万6千円、2.6%減の342億3,673万円となっています。

(単位:千円)

会計	年度	令和7年度当初 ①	令和6年度当初 ②	増減額・伸び率	
				③ ①-②	③/②
一般会計		20,913,254	21,876,508	△963,254	△4.4%
特別会計		8,777,216	8,646,207	131,009	1.5%
企業会計		4,546,260	4,642,321	△96,061	△2.1%
合計		34,236,730	35,165,036	△928,306	△2.6%

2. 一般会計の主な増減要因

(1) 増要因

- ・ 扶助費（児童手当などの増） +3.0億円
- ・ 人件費（人事院勧告などに伴う一般職員給与や会計年度任用職員報酬の増など） +2.2億円
- ・ 公債費（地方債の元利償還等に要する経費の増） +1.0億円

(2) 減要因

- ・ 普通建設事業（肉付予算への見送りによる減） △11.4億円

令和7年度一般会計における重点事業

1. 地域医療の充実に向けて

7つの柱：⑥医療・福祉のまち西海市

事業名 救急医療確保対策事業

事業費総額 48,400万円

市内医療機関へ、平日夜間並びに休日に医療が提供できる体制整備の確保について委託するもの。

【委託内容】

平日(月～金)夜間 日額100千円

土日祝日 日額200千円

2. 特別支援学校への通学支援について

7つの柱：⑥医療・福祉のまち西海市

事業名 特別支援学校分校通学車両
運行事業

事業費総額 6,602万円

令和7年4月から運用開始

長崎県立時和特別支援学校西彼杵分校小中学部が令和7年4月に開校されることに伴い、車両による通学支援を行うもの。

市内の各拠点（総合支所など）から特別支援学校分校まで登校時に運行する。

令和7年度一般会計主要事業（7つの柱別）

①脱炭素社会に向かうまち西海市

（千円）

	事業名称	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
(1)	再生可能エネルギー普及推進事業	3,701	3,984	△ 283	西海市環境実践モデル都市として、公共施設への再生可能エネルギーの導入、活用を推進し、環境保全と産業振興の両立を目指すもの。
(2)	太陽光発電設備設置補助事業	13,000	13,000	0	太陽光発電設備及び蓄電池の設置費用の一部を補助するもの。

令和7年度一般会計主要事業（7つの柱別）

②地域の力が生きる産業のまち西海市

（千円）

	事業名称	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
(1)	農業次世代人材投資事業	6,150	10,200	△ 4,050	経営が不安定な就農直後の所得を確保するため、対象農家への補助を行うもの。
(2)	新たな就農者支援事業	14,700	24,200	△ 9,500	新規就農者の定着や営農支援を目的に、施設整備や営農に係る経費の一部を助成するもの。
(3)	農業競争力強化基盤整備事業	63,310	31,995	31,315	県が実施する農業基盤整備について地元負担金を支出するもの。
(4)	漁業と漁村を支える人づくり事業	9,785	11,206	△ 1,421	人材の確保・育成を強化するため、漁業現場での長期研修や独立初期の生活費等を支援するとともに、指導漁業者の研修受入れ体制整備等の支援を行うもの。
(5)	ぎゅぎゅっと！西海フェス開催事業	7,000	6,000	1,000	市特産品の販売・PRによる地元産品の知名度向上・ブランド力向上を目指すため、イベント開催に要する経費を計上するもの。
(6)	特産品ブランド力強化対策事業	27,117	30,259	△ 3,142	「西海ブランド戦略」に基づき、西海ブランドの構築を進め、生産者・サービス提供者の所得拡大を目指すもの。

令和7年度一般会計主要事業（7つの柱別）

③堅固な防災のまち西海市

（千円）

	事業名称	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
(1)	災害救援物資備蓄事業	1,599	298	1,301	災害発生以降、本格的な支援活動が始まるまでの間、被災者に対する適切な対応を行うため、避難所において最低限必要となる物資について更新購入を行うもの。
(2)	安全・安心住まいづくり支援事業	1,009	793	216	地震災害から生命・財産を守るため、戸建住宅の耐震診断や耐震改修に係る経費を助成するもの。
(3)	小型動力ポンプ付積載車等購入事業	30,930	21,628	9,302	経年劣化した積載車を更新するもの。 また、本部用の小型動力ポンプを新たに整備するもの。

令和7年度一般会計主要事業（7つの柱別）

④地域資源がつくるまち西海市

（千円）

	事業名称	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
(1)	地域おこし協力隊推進事業	33,261	26,314	6,947	「地域協力活動」を行う地域おこし協力隊に係る経費や、任期を終え起業する隊員への補助などを実施するもの。
(2)	体験型観光推進事業 第2世代交付金（地方創生型）	9,999	9,999	0	地域資源の魅力を活かし体験メニューづくりや人材育成を行い、交流人口の増加と市内観光業の所得拡大を目指すもの。

令和7年度一般会計主要事業（7つの柱別）

⑤教育・子育てのまち西海市

（千円）

	事業名称	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
(1)	天正遣欧少年使節ゆかりの地事業	3,324	321	3,003	天正遣欧少年使節にゆかりのある自治体で交流を図り、郷土の偉人の業績を現地で確認するとともに、国際的感性を身につけた人材育成を図るもの。
(2)	高校・地域連携イキイキ活性化事業	1,757	257	1,500	「地域の子どもを地域が育てる」機運を地域と学校が一体となって醸成し、地元県立高等学校が担う役割を地域と共有し、魅力ある学校づくりを目指す。
(3)	こども医療費助成事業（市単独・県補助分）	39,813	39,555	258	子育て世帯の負担軽減を図るため、小中高校生の医療費を助成するもの。
(4)	【拡充】 産前産後サポート事業（産後ケア）	1,243	394	849	出産による退院後の母子に対して心身のケア等を行うため、「ショートステイ（宿泊型）」及び「デイケア（デイサービス型）」を実施するもの。
(5)	【新規】 校内教育支援センター設置事業	2,320	0	2,320	多様な学びの場を確保・提供し、児童生徒の学校内の居場所確保、不登校の防止、学級復帰を支援するため、校内教育支援センターを設置するもの。

令和7年度一般会計主要事業（7つの柱別）

⑥医療・福祉のまち西海市

（千円）

	事業名称	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
(1)	【新規】 こども計画策定事業	5,432	0	5,432	「こどもまんなか社会」の実現に向け、すべてのこども・若者が社会的に幸福な生活を送ることができる社会を目指し、こども計画を策定するもの。
(2)	【新規】 重層的支援体制整備事業	4,034	0	4,034	はざまの相談や複合化した生活課題などに対応した包括的な相談支援体制整備を図るもの。
(3)	成人予防接種事業	24,447	21,623	2,824	予防接種法に基づき、高齢者等へ予防接種を実施し、伝染の恐れのある疾病の発生とまん延を予防するもの。

令和7年度一般会計主要事業（7つの柱別）

⑦「しま」が元気なまち西海市

（千円）

	事業名称	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
(1)	松島地区交通空白地有償運送事業	8,779	6,387	2,392	公共交通のない松島地区において、住民生活の利便性向上を図るため、島民で組織する団体が実施する交通空白地有償運送事業を支援するもの。
(2)	江島地区交通空白地有償運送事業	1,906	1,748	158	公共交通のない江島地区において、住民生活の利便性向上を図るため、島民で組織する団体が実施する交通空白地有償運送事業を支援するもの。

令和7年度一般会計主要事業（その他）

その他の事業

（千円）

	事業名称	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
(1)	支所旧庁舎解体事業	83,005	147,114	△ 64,109	西海総合支所及び崎戸総合支所の旧庁舎の解体と西海総合支所現庁舎の改修を行うもの。
(2)	旧長崎オランダ村Cゾーン建物解体事業	75,209	96,274	△ 21,065	旧長崎オランダ村Cゾーン建物及びデッキについて、倒壊及び海面への流出防止のため解体するもの。
(3)	第3次西海市総合計画（前期基本計画）及び総合戦略策定事業	11,782	0	11,782	第2次西海市総合計画の計画期間が令和8年度までとなっているため、社会情勢の変化や計画の進捗状況を反映した第3次西海市総合計画（R9～R18）を策定するもの。
(4)	市長選挙費	33,449	2,371	31,078	令和7年度に執行する市長選挙に係る経費を計上するもの。
(5)	市議会議員選挙費	43,463	1,143	42,320	令和7年度に執行する市議会議員選挙に係る経費を計上するもの。
(6)	【新規】 西海市婦人会活動補助金	700	0	700	第73回長崎県地域婦人会団体研究大会（西海市大会）の運営を支援するもの。
(7)	第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭事業	1,223	257	966	第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭事業を実施のための費用を計上するもの。

令和7年度一般会計主要事業（その他）

重点支援地方交付金事業

（千円）

	事業名称	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
(1)	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（不足額給付関連）	35,797	0	35,797	令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の減税（定額減税）が不足する納税者に対し、不足額を給付するもの。
(2)	防犯カメラ設置事業費補助金	1,200	2,000	△ 800	犯罪の発生を未然に防ぐため、防犯カメラを設置する自治会に対して、設置費用を補助するもの。
(3)	柑橘マルチ資材高騰緊急支援事業	4,000	0	4,000	農業資材価格の高止まりにより柑橘の糖度を上げるシートマルチ栽培の維持・拡大が難しいなか、柑橘用シートマルチ資材に係る購入費の一部を支援するもの。
(4)	化学肥料低減緊急支援事業	15,000	0	15,000	肥料価格が高騰するなか、化学肥料の使用量低減に取り組む農業者に対し、有機質肥料に係る購入費の一部を支援するもの。
(5)	漁業用燃油高騰緊急支援事業	3,200	0	3,200	燃油価格が高騰するなか、県が実施する補助（漁業経営セーフティーネット制度加入者の積立金の1/3を補助）の上乗せ分として支援するもの。

令和7年度一般会計主要事業（その他）

重点支援地方交付金事業

（千円）

	事業名称	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
(6)	漁協施設燃油高騰緊急支援事業	1,200	0	1,200	燃油価格が高騰するなか、経営が厳しい漁協の負担軽減を図るため、光熱費の一部を支援するもの。
(7)	プレミアム付商品券発行支援事業	40,000	0	40,000	地域経済活性化のためプレミアム付商品券（プレミアム率30%）を発行し、市内の消費拡大を図るもの。
(8)	学校給食物価高騰対策食材費補助事業	10,313	0	10,313	学校給食において、食材費の高騰により、これまでと同様の給食を提供することが困難なことから、給食会に対し、物価高騰分の補助を行うもの。

予算概要資料

（対前年度比較等）

1. 会計別内訳（一般会計・特別会計）

（単位：千円）

会計	年度	令和7年度当初 ①	令和6年度当初 ②	増減額・伸び率	
				③ ①－②	③/②
① 一般会計		20,913,254	21,876,508	△963,254	△4.4%
特別会計合計		8,777,216	8,646,207	131,009	1.5%
② 国保特別会計 事業勘定		3,937,156	3,993,245	△56,089	△1.4%
③ 国保特別会計 直診勘定		243,044	187,288	55,756	29.8%
④ 後期高齢者医療 特別会計		465,792	452,676	13,116	2.9%
⑤ 交通船特別会計		143,516	139,244	4,272	3.1%
⑥ 介護保険特別会計 保険事業勘定		3,964,091	3,697,987	266,104	7.2%
⑦ 介護保険特別会計 サービス事業勘定		19,604	17,304	2,300	13.3%
⑧ 工業団地整備事業 特別会計		4,013	158,463	△154,450	△97.5%
合計		29,690,470	30,522,715	△832,245	△2.7%

2. 会計別内訳（企業会計）

（単位：千円）

会計			年度	令和7年度当初	令和6年度当初	増減額・伸び率	
				①	②	③ ①－②	③/②
水道	収益的	収入		927,964	934,788	△6,824	△0.7%
		支出		1,107,457	1,072,948	34,509	3.2%
	資本的	収入		1,005,474	845,058	160,416	19.0%
		支出		1,269,645	1,159,512	110,133	9.5%
工業用水道	収益的	収入		101,337	101,307	30	0.0%
		支出		127,545	131,807	△4,262	△3.2%
	資本的	収入		6,402	3	6,399	213300.0%
		支出		20,795	13,649	7,146	52.4%
下水	収益的	収入		1,143,017	1,101,070	41,947	3.8%
		支出		1,257,779	1,145,194	112,585	9.8%
	資本的	収入		562,931	889,509	△326,578	△36.7%
		支出		763,039	1,119,211	△356,172	△31.8%
合計	収益的	収入		2,172,318	2,137,165	35,153	1.6%
		支出		2,492,781	2,349,949	142,832	6.1%
	資本的	収入		1,574,807	1,734,570	△159,763	△9.2%
		支出		2,053,479	2,292,372	△238,893	△10.4%
	計	収入		3,747,125	3,871,735	△124,610	△3.2%
		支出		4,546,260	4,642,321	△96,061	△2.1%

3. 一般会計歳入・歳出予算の概要

(単位:千円)

	令和7年度当初 ①	令和6年度当初 ②	増減額・伸び率	
			③ ①－②	③/②
A 歳入	20,913,254	21,876,508	△963,254	△ 4.4%
(1)市税	3,028,744	2,969,145	59,599	2.0%
(2)地方譲与税	196,001	214,000	△17,999	△ 8.4%
(3)地方交付税	7,500,000	7,500,000	0	0.0%
交付税＋臨時財政対策債	7,500,000	7,500,000	0	0.0%
(4)国・県支出金	4,063,771	3,908,225	155,546	4.0%
(5)市債	699,200	1,612,200	△913,000	△ 56.6%
うち臨時財政対策債	0	0	0	—
(6)基金繰入	2,609,076	2,980,397	△371,321	△ 12.5%
うち財源不足によるもの	2,129,147	2,504,159	△375,012	△ 15.0%
(7)その他	2,816,462	2,692,541	123,921	4.6%
B 歳出	20,913,254	21,876,508	△963,254	△ 4.4%
(1)人件費	3,696,212	3,471,912	224,300	6.5%
(2)扶助費	4,072,084	3,770,744	301,340	8.0%
(3)公債費	2,529,961	2,425,485	104,476	4.3%
(4)投資的経費	871,834	2,014,325	△1,142,491	△ 56.7%
(5)その他	9,743,163	10,194,042	△450,879	△ 4.4%

4. 市税の状況

●法人市民税において、大口法人の税収増を見込んでいる。

○市税の動向(当初予算の推移)

(単位:千円)							
	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	
市税		3,054,674	2,908,645	2,956,445	2,980,869	2,969,145	3,028,744
	うち個人市民税	821,550	760,594	798,499	823,316	847,007	858,338
	伸び率	△ 0.8%	△ 7.4%	5.0%	3.1%	2.9%	1.3%
	うち法人市民税	138,306	121,029	139,578	112,798	111,697	159,365
	伸び率	△ 36.2%	△ 12.5%	15.3%	△ 19.2%	△ 1.0%	42.7%
	うち固定資産税	1,788,823	1,713,427	1,697,409	1,724,985	1,691,860	1,698,002
	伸び率	2.0%	△ 4.2%	△ 0.9%	1.6%	△ 1.9%	0.4%

5. 交付税の状況

●地方交付税は、人口減等により増額が見込めないため、前年度当初予算と同額を計上した。なお、国の地方財政計画において臨時財政対策債の計上が見送られたことから、本市においても計上を見送った。

○地方交付税等の動向(当初予算の推移)

(単位:千円)							
		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
地方交付税		7,200,000	7,200,000	7,300,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
	伸び率	0.7%	0.0%	1.4%	2.7%	0.0%	0.0%
交付税＋臨時財政		7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,500,000	7,500,000
対策債	伸び率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	△ 1.3%	0.0%

6. 歳出の状況

- 人件費の増は、人事院勧告による一般職員給与や会計年度任用職員報酬などの増によるもの。
- 扶助費の増は、児童手当の増などによるもの。
- 公債費の増は、令和3年度に借入した過疎対策事業債など市債の元金償還開始によるもの。
- 投資的経費の減は、多くの普通建設事業を6月補正（肉付予算）に見送ったことによるもの。
- その他については、本年4月に市長選挙を控え、当初予算を骨格予算としたことによるもの。

(単位:千円)

	令和7年度当初	令和6年度当初	増減額・伸び率	
	①	②	③ ①-②	③/②
歳出(性質別)	20,913,254	21,876,508	△963,254	△ 4.4%
(1)人件費	3,696,212	3,471,912	224,300	6.5%
(2)扶助費	4,072,084	3,770,744	301,340	8.0%
児童手当	582,120	423,420	158,700	37.5%
生活保護扶助費	500,521	521,421	△20,900	△ 4.0%
(3)公債費	2,529,961	2,425,485	104,476	4.3%
市債償還元金	2,443,541	2,352,462	91,079	3.9%
(4)投資的経費	871,834	2,014,325	△1,142,491	△ 56.7%
港湾等改修事業(県営地元負担金)	130,419	118,224	12,195	10.3%
道路維持補修事業	122,000	124,600	△2,600	△ 2.1%
道路舗装長寿命化事業	83,200	83,200	0	0.0%
市営住宅改修事業(補助分)	75,640	63,238	12,402	19.6%
道路構造物点検補修事業	57,000	37,000	20,000	54.1%
(5)その他	9,743,163	10,194,042	△450,879	△ 4.4%
後期高齢者医療事業	645,470	645,996	△526	△ 0.1%
介護保険特別会計(事業勘定)繰出金	585,413	566,878	18,535	3.3%

7. 基金の状況

●令和7年度当初予算における増減額を加味した令和7年度末の基金残高見込額は、当初予算における財源不足を財政調整基金等の取崩しで対応したことにより減少し、約147億4千万円となっている。

○基金残高の推移

(単位:千円)

	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
当初増減額	△ 2,351,279	△ 1,291,724	△ 1,695,352	△ 1,900,991	△ 2,266,483	△ 1,959,756
うち財政調整基金	△ 1,731,357	△ 1,176,961	△ 1,585,003	△ 1,483,946	△ 1,727,407	△ 1,632,655
年度末残高(見込)	15,748,550	16,431,927	17,329,382	17,352,850	16,699,064	14,739,308
うち財政調整基金	3,262,003	2,938,447	3,192,290	3,227,487	2,931,920	1,299,265

8. 市債の状況

●令和7年度当初予算における増減額を加味した令和7年度末の市債残高見込額は、償還額が新規発行額を超えていることにより減少し、168億4,140万円となっている。

○市債の残高の推移

(単位:千円)

	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
年度末残高	20,616,442	19,801,527	19,719,363	19,229,203	18,585,741	16,841,400
臨時財政対策債	5,207,746	5,015,425	4,621,358	4,174,940	3,756,515	3,327,120
臨時財政対策債除く	15,408,696	14,786,102	15,098,005	15,054,263	14,829,226	13,514,280