

# 令和7年度 12月補正予算(案)説明資料

R7.11.27

議案第105号	1. 一般会計補正予算 (第8号)
議案第106号	2. ケーブルテレビ事業特別会計補正予算 (第2号)
議案第107号	3. 介護保険特別会計補正予算 (第2号)
議案第108号	4. 水道事業会計補正予算 (第2号)
議案第109号	5. 下水道事業会計補正予算 (第2号)

財政課

令和7年度一般会計補正予算(第8号) 款別集計表

【歳入】		(単位:千円)		
款別	補正前予算額	補正額	補正後額	
1、市税	3,046,004		3,046,004	
2、地方譲与税	266,568		266,568	
3、利子割交付金	1,100		1,100	
4、配当割交付金	7,500		7,500	
5、株式等譲渡所得割交付金	12,200		12,200	
6、法人事業税交付金	48,300		48,300	
7、地方消費税交付金	700,200		700,200	
8、ゴルフ場利用税交付金	21,000		21,000	
9、環境性能割交付金	25,300		25,300	
10、国有提供施設等所在市町村助成交付金	567		567	
11、地方特例交付金	14,900		14,900	
12、地方交付税	6,966,000	123,094	7,089,094	
13、交通安全対策特別交付金	2,300		2,300	
14、分担金及び負担金	65,424	1,585	67,009	
15、使用料及び手数料	174,354		174,354	
16、国庫支出金	3,576,702	98,328	3,675,030	
17、県支出金	2,346,130	195,521	2,541,651	
18、財産収入	114,821		114,821	
19、寄附金	956,701	1,560	958,261	
20、繰入金	1,021,405	471,367	1,492,772	
21、繰越金	417,825		417,825	
22、諸収入	393,256		393,256	
23、市債	1,091,500	8,900	1,100,400	
合計	21,270,057	900,355	22,170,412	

【歳出】		(単位:千円)		
款別	補正前予算額	補正額	補正後額	
1、議会費	170,565		170,565	
2、総務費	4,256,926	560	4,257,486	
3、民生費	6,331,167	184,543	6,515,710	
4、衛生費	1,603,845	7,010	1,610,855	
5、農林水産業費	1,272,432	△ 3,863	1,268,569	
6、商工費	217,806	4,400	222,206	
7、土木費	1,447,377	7,200	1,454,577	
8、消防費	844,458	2,181	846,639	
9、教育費	1,624,514	10,398	1,634,912	
10、災害復旧費	1,812,614	175,000	1,987,614	
11、公債費	1,658,353	512,926	2,171,279	
12、諸支出金	0		0	
13、予備費	30,000		30,000	
合計	21,270,057	900,355	22,170,412	

	現計予算額	補正額	補正後額	確定額 (又は見込額)
普通交付税	6,300,000	123,094	6,423,094	(6,423,094)
特別交付税	666,000	0	666,000	(666,000)
地方交付税計	6,966,000	123,094	7,089,094	(7,089,094)

令和7年度 一般会計補正予算(案)

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容
							国	県	地方債	その他	一般財源	
財政課	2	1・5	基金管理事業	594,539	560	595,099			一般寄附金	560	0	一般寄附金に伴う基金積立 ○地域活力創出基金積立金 560(補正後 30,400) ・一般寄附金分 1件、560
財政課	8	1・1	常備消防事業	636,983	2,181	639,164					2,181	杵築速見消防組合への特別負担金の確定による増額。 ○杵築速見消防組合特別負担金 2,181(補正後 45,172) ・普通交付税(事業費補正)で措置される消防組合分 ・対象は、H25:高規格救急車・化学消防車、消防デジタル無線、 H27:高規格救急車、H28:高規格救急車、H29:水槽付消防ポンプ車、H30:消防ポンプ車、R1:消防ポンプ車、放水塔付消防ポンプ車・非常用発電機、山香出張所設計委託、R2:活動資機材保管庫、支援車、山香出張所建設費、R3:電動救助資機材、R6:高規格救急車、おおいた消防指令センターシステム整備業務負担金 ※代表市(所在市)が交付税基礎数値を報告し、代表市に追加で交付される額を特別負担金として支出。
財政課	11	1・1	公債費元金	1,597,493	512,926	2,110,419					512,926	後年度の公債費の軽減を図るため繰上償還を行う。 ○長期償還元金(繰上償還) 512,926 <民間資金> ・合併特例債:7本、0.50%~0.95%、借入年度 H19~H25 ・教育・福祉等施設整備事業債:1本、2.00%、借入年度 H17 計8本、512,926 ・繰上償還による支払利息削減効果額 12,063 ◇R7末時点での市債残高が1,000万円以上の借入金のうち、 R8~R12までの償還割合が大きく利率の高いものから選定。 ◇公債費軽減額(単年度あたり) ・R8 :約84,000 ・R9~R11 :約83,000 ・R12 :約80,000 ・R13 :約57,000 ・R14 :約50,000 ・R15 :約5,700 ※中期財政収支を考慮し、後年度の公債費の軽減を図る。 ●補正する公債費元金に対する財源:一般財源 (内訳)普通交付税(留保分) 42,359(12月補正事業充当残額) 減債基金繰入金 392,000 財政調整基金繰入金 78,567
みらい都市創生課	7	6・4	街路事業	4,084	6,400	10,484					6,400	都市計画道路宗近魚町線の街路灯調査に基づき、更新が必要と判定された街路灯の更新工事及び修繕が必要となった歩道の修繕工事を実施する。 ○維持補修工事請負費(街路) 6,400(補正後 6,700) ・街路灯建替工事 5本、5,410 ・歩道修繕工事 990

令和7年度 一般会計補正予算(案)

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容
							国	県	地方債	その他	一般財源	
大田振興課	6	1・4	横岳自然公園管理事業	8,400	4,400	12,800			市有施設整備基金	4,400	0	猛暑対策として横岳自然公園施設にエアコン設置工事を行う。 ○改修工事請負費(空調) 4,400 ・横岳自然公園ログハウス(6棟)エアコン設置工事 ※あわせて予算の繰越を行う。(繰越明許費を設定)
福祉事務所	3	1・1	重層的支援体制整備事業(包括的相談支援)	42,013	1,100	43,113	375				725	R6実績による返還金。 ○重層的支援体制整備事業交付金(包括的相談支援)国庫返還金 739 ○重層的支援体制整備事業交付金(包括的相談支援)県費返還金 361 ▼財源組替 (歳入) ※R6実績に伴う追加交付 ・重層的支援体制整備事業交付金(国庫) [375]
福祉事務所	3	1・1	重層的支援体制整備事業(地域づくり)	28,901	197	29,098	264				△ 67	R6実績による返還金。 ○重層的支援体制整備事業交付金(地域づくり)国庫返還金 197 ▼財源組替 (歳入) ※R6実績に伴う追加交付 ・重層的支援体制整備事業交付金(国庫) [264]
福祉事務所	3	1・3	障がい者自立支援給付事業	956,538	78,969	1,035,507	32,999	16,499			29,471	重度訪問介護や就労継続支援などの利用者増加に伴う障がい者自立支援サービス給付費の増額及び身体に障がいのある方の医療費助成の経費を増額する。 ○障がい者自立支援サービス給付費 72,380(補正後 950,342) (国1/2、県1/4 負担金の上限あり) ・重度訪問介護:3人→6人、31,916 → 44,753(+12,837) ・共同生活援助:71人→80人、81,203 → 91,452(+10,249) ・施設入所支援:65人→67人、93,203 → 99,684(+6,481) ・就労移行支援:2人→7人、1,996 → 15,396(+13,400) ・就労継続A型:33人→37人、54,489 → 62,011(+7,522) ・就労継続B型:159人→171人、271,291 → 295,386(+24,095) ・居宅介護:29人→27人、29,991 → 26,170(△3,821) ○自立支援医療費扶助費(更生医療) 6,589(補正後 61,589) (国1/2、県1/4) ※当初の見込みよりも利用実績が増加したことによる給付費の増額。
福祉事務所	3	2・1	障がい児保育促進対策事業	1,560	1,320	2,880					1,320	保育所等で受け入れている障がいのある児童が増加したことに伴い、補助金を増額する。 ○障がい児保育促進対策事業補助金 1,320(補正後 2,880) [当初] ・軽度障がい:10×13名×12月=1,560 (浄願寺3名、松栄3名、立石2名、恵城5名) [補正後] ・軽度障がい:10×24名×12月=2,880 (浄願寺3名、松栄5名、立石2名、恵城5名、大正3名、山香6名)

令和7年度 一般会計補正予算(案)

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容
							国	県	地方債	その他	一般財源	
福祉事務所	3	2・1	児童発達支援事業	155,166	33,665	188,831	16,832	8,416			8,417	児童発達支援や放課後等デイサービスなどの利用者増加に伴い、給付費を増額する。 ○児童発達支援給付費 33,665(補正後 188,665) (国1/2、県1/4、市1/4) ・児童発達支援:23人→34人、29,225 → 45,049(+15,824) ・放課後等デイ:69人→77人、116,006 → 132,111(+16,105) ・障がい児相談支援:92人→111人、4,790 → 6,294(+1,504)
福祉事務所	3	2・4	児童扶養手当支給事業	117,447	3,187	120,634	1,062				2,125	児童扶養手当費の対象者が当初の見込みよりも増加したため、手当費を増額する。 ○児童扶養手当費 3,187(補正後 120,111) ・220人 → 235人
福祉事務所	3	2・4	ひとり親家庭等医療費助成事業	19,261	1,230	20,491		615	600		15	児童を養育するひとり親世帯等に対する医療費助成件数が当初の見込みよりも増加したため、医療扶助費を増額する。 ○ひとり親家庭等医療扶助費 1,230(補正後 19,899) ・7,182件 → 7,885件 【過疎債ソフト】9,500 → 10,100[+600]
福祉事務所	3	3・1	生活保護扶助費助成事業	772,885	61,024	833,909	45,768				15,256	入院患者数の増加による医療扶助費などが当初の見込みよりも増加したため、生活保護扶助費を増額する。 ○生活保護扶助費 61,024(補正後 829,024) ・生活扶助費 201,201 → 188,627(△12,574) ・住宅扶助費 58,296 → 59,358(+1,062) ・医療扶助費 456,000 → 533,683(+77,683) ・介護扶助費 15,600 → 17,246(+1,646) ※各年被保護世帯・被保護者数(各年10月末現在) R7:372世帯(458名) R6:359世帯(460名)、R5:343世帯(443名) R4:347世帯(453名)、R3:341世帯(440名)
健康長寿あんしん課	4	1・2	予防接種事業	58,064	1,650	59,714					1,650	带状疱疹ワクチンの定期接種の開始により関心が高まり、任意接種者が予想よりも増加したため、予防接種費助成扶助費を増額する。 ○带状疱疹予防接種費助成扶助費 1,650(補正後 4,130) 【積算】 ・不活化ワクチン 10,000円×117人×2回=2,340千円 → 10,000円×197人×2回=3,940千円(+1,600) ・生ワクチン 5,000円×28人×1回=140千円 → 5,000円×38人×1回=190千円(+50)
健康長寿あんしん課	4	1・6	健康福祉センター管理事業	21,981	760	22,741					760	電気代及び修繕料が不足するため、増額補正するもの。 ○電気代 200(補正後 3,300) ○修繕料 560(補正後 1,360) ・多目的ホール控室空調機修繕、消防設備修繕

令和7年度 一般会計補正予算(案)

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容	
							国	県	地方債	その他	一般財源		
健康長寿あ んしん課	4	1・6	健康推進館管理事業	46,546	4,600	51,146						4,600	電気代及び修繕料が不足するため、増額補正するもの。 ○電気代 2,000(補正後 13,400) ○修繕料 2,600(補正後 3,300) ・プール劣化部補修、健康推進館空調機修繕、消防設備修繕
医療介護連 携課	3	1・8	介護保険特別会計繰 出金	550,218	3,851	554,069						3,851	介護給付費や地域支援事業の増などに伴い、一般会計からの 繰出金を増額する。 ○介護保険特別会計繰出金 3,851(補正後 554,069) ・介護給付費に対する事務費繰出 3,222 ・地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業分)に 対する事務費繰出 156 ・システム改修に対する事務費繰出 473
農林水産課	5	1・6	おおいた園芸産地づく り支援事業	56,047	△ 5,187	50,860		△ 2,260		△ 2,900	△ 27	<div data-bbox="1213 696 1490 730" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ふるさと杵築応援基金</div> <p>高糖度かんしょの広域選果場建設に伴う負担金の増額及び園 芸品目に係る施設整備等の変更に伴い補助金を減額するもの。 ○<b>おおいた園芸産地づくり支援事業負担金</b> 31 ・広域選果場建設事業負担金(高糖度かんしょ・県単事業分) ○<b>おおいた園芸産地づくり支援事業補助金</b> △5,218 (補正後 50,829) ・(ベリーツ・資産継承支援) 1件 事業内容:ベリーツ栽培ハウス施設改修工事 補助率:県1/3、市1/3 補助対象経費:10,737 補助金額:7,158(県:3,578、市:3,580) → 0(県:0、市:0) 【県:△3,578、市:△3,580】 ※事業費を抑えられる中古部材利用の方針に変更したため 事業中止。 ・(ベリーツ・重油高騰対策) 1件 事業内容:内張保温カーテンの導入 補助率:県1/6、市1/6 補助対象経費:580 補助金額:194(県:96、市:98) → 0(県:0、市:0) 【県:△96、市:△98】 ※園芸品目生産性向上緊急支援事業のメニューに切り替えた ため。 ◎<b>園芸品目生産性向上緊急支援事業</b> ・事業主体:野菜生産者 6名(ベリーツ・スナップエンドウ) 事業内容:遮光資材の導入 補助率:県1/3、市1/6 補助対象経費:3,106 補助金額:1,556(県:1,032、市:524) 【県:+1,032、市:+524】 ・事業主体:柑橘生産者 3名(施設柑橘) 事業内容:遮光資材の導入 補助率:県1/3、市1/6 補助対象経費:1,154 補助金額:578(県:382、市:196) 【県:+382、市:+196】</p>	

令和7年度 一般会計補正予算(案)

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容	
							国	県	地方債	その他	一般財源		
農林水産課	5	1・6	園芸産地づくり計画策定・推進事業	0	1,089	1,089		544				545	高糖度かんしょの品質向上のため、土壌改良材としてパーク堆肥を散布する土壌物理性の改善実証に対して補助する。 ○園芸産地づくり計画策定・推進事業補助金 1,089 (県1/2、市1/2) 【取組内容】 粗大有機物(粉碎パーク)投入による土壌物理性改善実証 (投入量:10㎡前後/10a ※畑ごとの土壌から判断) 【実証場所】 市内圃場(5生産者分) 【調査内容】 土壌物理性の改善効果検証(仮比重、土壌硬度測定等)、 収穫物品質調査(重量、曲がり発生等)
農林水産課	5	3・2	水産振興事業	3,870	235	4,105						235	漁業近代化資金の新規借り入れが生じたことにより補助金を増額する。 ○漁業近代化資金利子補給費補助金 235(補正後 695) ・新規借入金額 45,000(2号資金(いりこ乾燥機)) ・利子補給額 235 ・借入利率 3.05%(県1.25%、市1.00%、借入者0.80%) ※あわせて債務負担行為を設定する。
建設課	7	2・2	道路メンテナンス事業 (道路ストック総点検事業)	84,001	△ 13,854	70,147	△ 7,843		地域活力創出基金			89	事業費の確定に伴い減額し、「道路メンテナンス事業(橋梁等長寿命化修繕事業)」へ予算組替を行う。 ○調査等業務委託料(道路ストック総点検) △13,854 (補正後 70,147)
建設課	7	2・3	道路メンテナンス事業 (橋梁等長寿命化修繕事業)	107,905	14,654	122,559	8,871			7,100		△ 1,317	「道路メンテナンス事業(道路ストック総点検事業)」の減額分を当該事業へ予算組替を行い、事業の進捗を図る。 ○維持補修工事請負費(橋梁等長寿命化修繕) 13,854 (補正後 116,859) ・追加橋梁 4橋(城山橋、大内川橋、穴野大橋、平野橋) ○事務費 800(補正後 5,700) 【過疎債】
建設課	10	1・1	耕地災害復旧事業(過 年補助分)	637,400	175,000	812,400		171,707		1,800	1,585	△ 92	令和6年台風10号により被災した農地等の災害復旧を図るため、 工事請負費の増額を行う。 ○災害復旧工事請負費(耕地) 175,000(補正後 640,000) ・全体復旧工事費(見込) 1,100,000 → 1,178,000 農地:208件、農業用施設:172件、計380件(補助災) ・R6執行見込 170,000 農地:34件、農業用施設:26件、計60件(補助災) ・R7執行見込 465,000 → 640,000(+175,000) 農地:86件、農業用施設:74件、計160件(補助災) → 農地:112件、農業用施設:87件、計199件(補助災) ※残りの368,000千円(農地:62件、農業用施設:59件)は R8に予算計上予定 【災害復旧事業債】 ※充当率80%、交付税措置率95%

令和7年度 一般会計補正予算(案)

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容	
							国	県	地方債	その他	一般財源		
教育総務課	9	2・1	小学校管理事業(教育総務課)	176,104	3,974	180,078			△ 600		4,574	小学校に通う児童の安全確保のため、施設の修繕工事等を行う。 ○修繕料 2,059(補正後 9,455) ・小学校消防設備修繕、プールろ過機修繕、プールサイド補修 ○改修工事請負費(給水管) 435 ・東小学校給水引込管更新工事 ○維持補修工事請負費(小学校遊具) 1,480(補正後 2,030) ・遊具安全点検結果を踏まえた補修工事 ▼財源組替 ※小学校スクールバス運行委託料充当分(歳入) 【過疎債ソフト】 全体の発行限度額 118,400 ※過疎ソフト発行限度額内の調整。 ・ひとり親家庭等医療費助成事業 +600 ・小学校スクールバス運行委託料 △600	
教育総務課	9	6・2	物価高騰対策事業(学校給食食材費高騰対策)	22,572	5,417	27,989			ふるさと杵築応援基金		5,400	17	食材費高騰の影響を受ける小・中学校等の給食について、質や量を保った給食の提供を維持するため、学校給食センター運営委員会に対する補助金を増額する。 ○学校給食食材費高騰対策補助金 5,417(補正後 27,989) ・食材費上昇分(25%→31%)を加味
学校教育課	9	1・2	学校教育支援センター事業	16,015	366	16,381			指定寄附金		364	2	指定寄附金を活用し、学校教育支援センターを利用する児童生徒が安心して過ごすことができる環境を整備するため、必要な備品等の購入を行う。 ○消耗品費 7 ・バランスボール ○少額一般備品購入費 359 ・パーテーション、ワゴン、運動器具等 ※指定寄附金 1,000のうち364を活用
学校教育課	9	2・1	小学校管理事業(学校教育課)	3,914	441	4,355			指定寄附金		439	2	指定寄附金を活用し、校内教育支援ルームや特別支援学級等で過ごす児童の個々の状況に応じた環境を整備するため、必要な備品等の購入を行う。 ○消耗品費 43 ・英語教材、バランスボール等 ○少額一般備品購入費 398 ・パーテーション、クッション、テーブル等 ※指定寄附金 1,000のうち439を活用
学校教育課	9	3・1	中学校管理事業(学校教育課)	12,436	200	12,636			指定寄附金		197	3	指定寄附金を活用し、校内教育支援ルームや特別支援学級等で過ごす生徒の個々の状況に応じた環境を整備するため、必要な備品等の購入を行う。 ○消耗品費 33 ・英語教材、時計、ござシート等 ○少額一般備品購入費 167 ・パーテーション、らくがきボード等 ※指定寄附金 1,000のうち197を活用

令和7年度 一般会計補正予算(案)

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容
							国	県	地方債	その他	一般財源	
一般会計	合計			21,270,057	900,355	22,170,412	98,328	195,521	8,900	3,945	593,661	

繰越明許費

○一般会計

(単位:千円)

No.	款	項	事業名	繰越額
1	6. 商工費	1. 商工費	横岳自然公園管理事業(ログハウス空調機新設工事)	4,400
2	9. 教育費	3. 中学校費	中学校管理事業(スクールバス購入)	8,481
3	10. 災害復旧費	1. 農林水産業施設災害復旧費	耕地災害復旧事業(過年補助分)	490,000
今回補正予算 計 ( 3 件 )				502,881

# 債務負担行為補正

○一般会計

(追加)

(単位:千円)

No.	事項	期間	限度額
1	令和8年度広報きつき印刷代	令和7年度から 令和8年度まで	5,766
2	令和8年度防災システム設備点検委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	4,200
3	令和8年度杵築市管理施設(杵築・大田地域)清掃管理委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	30,777
4	令和8年度杵築市管理施設(山香地域)清掃管理委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	8,096
5	令和8年度本庁舎宿・日直委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	7,720
6	令和8年度杵築市管理施設(杵築・大田地域)一般廃棄物収集運搬処理委託業務	令和7年度から 令和10年度まで	23,076
7	令和8年度杵築市管理施設(山香地域)一般廃棄物収集運搬処理委託業務	令和7年度から 令和10年度まで	13,277
8	令和8年度杵築市管理施設に設置する一般用・自家用電気工作物の保安管理委託業務	令和7年度から 令和10年度まで	10,056
9	令和8年度共用物品購入(単価契約)	令和7年度から 令和8年度まで	19,129
10	令和8年度コミュニティバス運行事業委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	48,386
11	令和8年度乗合タクシー運行事業委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	17,152
12	令和8年度山香庁舎庭園管理等委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	913
13	令和8年度山香庁舎宿・日直委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	7,720

No.	事項	期間	限度額
14	東山香地区グラウンド指定管理委託料	令和7年度から 令和10年度まで	150
15	山浦地区グラウンド指定管理委託料	令和7年度から 令和10年度まで	150
16	向野地区グラウンド指定管理委託料	令和7年度から 令和10年度まで	150
17	大田横岳自然公園指定管理委託料	令和7年度から 令和12年度まで	45,000
18	令和8年度平尾台汚水処理施設管理委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	4,450
19	令和8年度健康推進館健康ふれあいプール管理委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	19,902
20	漁業近代化資金利子補給費	令和8年度から 令和17年度まで	2,317
21	杵築ふるさと産業館指定管理委託料	令和7年度から 令和10年度まで	15,750
22	風の郷パークゴルフ場指定管理委託料	令和7年度から 令和10年度まで	3,000
23	公営住宅等管理代行委託業務	令和7年度から 令和12年度まで	120,495
24	市営住宅等指定管理委託料	令和7年度から 令和12年度まで	78,350
25	令和8年度山香小学校スクールバス運行委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	21,107
26	令和8年度大田小学校スクールバス運行委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	7,532
27	令和8年度山香中学校スクールバス運行委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	24,738
28	令和8年度杵築幼稚園預かり保育委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	3,530

No.	事項	期間	限度額
29	令和8年度学校給食配送委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	15,467
30	令和8年度学校給食センター厨房排水除害処理施設維持管理委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	2,270
31	令和8年度きつき生涯学習館施設管理委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	5,858
32	社会教育文化財施設指定管理委託料	令和7年度から 令和9年度まで	45,702
33	令和8年度文化体育館トレーニング室管理運営委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	5,857

## 地 方 債 補 正

( 変 更 )

(単位:千円)

起債の目的	起債名称	補正前	補正額	補正後
合併振興基金積立事業	合併特例債	9,000		9,000
東山香地区コミュニティセンター整備事業	過疎債	130,200		130,200
上地区コミュニティセンター整備事業	辺地債	2,800		2,800
一般会計出資債	一般会計出資債	44,700		44,700
県施行農業土木事業	公共事業等債	49,000		49,000
	過疎債	23,700		23,700
農道保全対策事業	過疎債	10,500		10,500
農業水利施設整備事業	過疎債	4,200		4,200
林道豊後高田山香線整備事業	過疎債	9,500		9,500
県施行土木事業負担金	合併特例債	48,000		48,000
社会資本整備総合交付金事業	辺地債	10,600		10,600
	過疎債	95,300		95,300
道路舗装長寿命化事業	公共施設等適正管理推進事業債	49,500		49,500
県施行急傾斜地崩壊対策事業	緊急自然災害防止対策事業債	19,100		19,100
市営急傾斜地崩壊対策事業	緊急自然災害防止対策事業債	8,600		8,600
橋梁長寿命化修繕事業	過疎債	45,000	7,100	52,100
県施行港湾・海岸施設整備事業	合併特例債	74,100		74,100
消防施設事業	過疎債	28,300		28,300
防災システム整備事業	緊急防災・減災事業債	6,900		6,900
スクールバス整備事業	過疎債	4,400		4,400
耕地災害復旧事業	災害復旧事業債	33,600	1,800	35,400
林道災害復旧事業	災害復旧事業債	100		100
公共土木災害復旧事業	災害復旧事業債	266,000		266,000
過疎地域持続的発展特別事業(ソフト) ※明細下記	過疎債(ソフト)	118,400		118,400
合 計		1,091,500	8,900	1,100,400

### 過疎対策事業債(ソフト分)

事業名	補正前	補正額	補正後
放課後児童健全育成事業	30,200		30,200
ひとり親家庭等医療費助成事業	9,500	600	10,100
救急医療施設運営事業	7,300		7,300
子ども医療費助成事業	22,300		22,300
環境ボランティア支援事業	9,500		9,500
複式学級支援事業	25,000		25,000
スクールバス運行事業	14,600	△ 600	14,000
計	118,400	0	118,400

公共事業等債	49,000	0	49,000
災害復旧事業債	299,700	1,800	301,500
合併特例債	131,100	0	131,100
緊急防災・減災事業債	6,900	0	6,900
公共施設等適正管理推進事業債	49,500	0	49,500
緊急自然災害防止対策事業債	27,700	0	27,700
辺地債	13,400	0	13,400
過疎債	351,100	7,100	358,200
一般会計出資債	44,700	0	44,700
過疎債(ソフト)	118,400	0	118,400
計	1,091,500	8,900	1,100,400

地方債の状況(全会計)

(単位:千円)

区 分	R5年度末 現在高	R6年度末 現在高	R7年度増減見込み						R7年度末 現在高(見込)
			借入額			元金償還額	利子償還額 (一借利子含まず)	元利償還金計	
			現年度分	前年度繰越分	計				
(臨時財政対策債を除く) 一般会計(借換債を除く)	11,429,469	11,083,645	1,100,400	191,500	1,291,900	1,645,490	50,032	1,695,522	10,730,055
	16,178,088	15,375,690	1,100,400	191,500	1,291,900	2,110,419	57,860	2,168,279	14,557,171
合併特例債(建設分)	3,365,287	3,168,451	122,100	0	122,100	807,275	18,071	825,346	2,483,276
合併特例債(基金分)	0	0	9,000	0	9,000	0	0	0	9,000
過疎債(ソフト含む)	5,521,455	5,392,539	476,600	36,700	513,300	513,636	10,632	524,268	5,392,203
臨時財政対策債	4,748,619	4,292,045	0	0	0	464,929	7,828	472,757	3,827,116
災害復旧事業債	603,010	733,241	301,500	154,700	456,200	62,396	6,895	69,291	1,127,045
その他	1,939,717	1,789,414	191,200	100	191,300	262,183	14,434	276,617	1,718,531
ケーブルテレビ事業特別会計	1,819,350	2,077,000	170,500	50,100	220,600	44,050	11,893	55,943	2,253,550
普通会計(一般会計+ケーブル特会)	17,997,438	17,452,690	1,270,900	241,600	1,512,500	2,154,469	69,753	2,224,222	16,810,721
農業集落排水事業特別会計	554,974								
水道事業会計	1,520,414	1,700,499	318,300	10,600	328,900	126,139	17,597	143,736	1,903,260
工業用水道事業会計	52,353	36,980	0	0	0	9,149	679	9,828	27,831
下水道事業会計	4,564,892	4,877,401	368,300	0	368,300	564,152	54,083	618,235	4,681,549
山香病院事業会計	850,356	1,257,145	351,900	0	351,900	110,754	14,092	124,846	1,498,291
計	25,540,427	25,324,715	2,309,400	252,200	2,561,600	2,964,663	156,204	3,120,867	24,921,652

※R6から農業集落排水事業特別会計を下水道事業会計に統合(R6末に+554,974千円)

(財政規律ガイドライン:R7~R11 60億円以内、単年度あたり平均12億円)

【普通会計】	R7	R8	R9	R10	R11	R7~R11計	単年度あたり平均
ガイドラインに基づく市債発行額	969,400					969,400	969,400

令和7年度 各特別会計補正予算(案)集計表

(単位:千円)

特別会計	補正前予算額	補正額	補正後額	備考
ケーブルテレビ事業特別会計	590,803	20,976	611,779	ケーブルネットワーク機器更新、負担金の増額
国民健康保険特別会計	3,271,101		3,271,101	
後期高齢者医療特別会計	588,765		588,765	
介護保険特別会計	3,803,892	28,858	3,832,750	システム改修、給付費、返還金の増額
計	8,254,561	49,834	8,304,395	

公営企業会計		補正前予算額	補正額	補正後額	備考
水道事業会計	収益的収入	596,990		596,990	※債務負担行為のみ計上
	収益的支出	622,554		622,554	
	資本的収入	408,014		408,014	
	資本的支出	559,464		559,464	
工業用水道事業会計	収益的収入	19,775		19,775	
	収益的支出	9,831		9,831	
	資本的収入	0		0	
	資本的支出	9,149		9,149	
下水道事業会計	収益的収入	801,543		801,543	※債務負担行為のみ計上
	収益的支出	789,388		789,388	
	資本的収入	520,952		520,952	
	資本的支出	760,269		760,269	
山香病院事業会計	収益的収入	3,538,807		3,538,807	
	収益的支出	3,538,807		3,538,807	
	資本的収入	408,215		408,215	
	資本的支出	472,482		472,482	
計 (収益的支出+資本的支出)		6,761,944	0	6,761,944	

令和7年度 ケーブルテレビ事業特別会計補正予算(案)

【歳出】

(単位:千円)

課名	款・項・目	事業名	補正前	補正額	補正後額	補正額 財源内訳					備考
						国	県	地方債	その他	一般財源	
総務課	1・1・1	一般管理費 (ケーブルテレビ)	330,485	20,976	351,461				20,976	0	ケーブルネットワーク機器の更新及び負担金の確定に伴う増額補正。 ○ケーブルネットワーク機器改修委託料 20,521(補正後 34,692) ・CASシステム更新(A-CAS導入)委託 15,070 ・伝送路管理システムハード更新委託 5,451 ○大分県デジタルネットワークセンター負担金 455(補正後 3,592) ・伝送路機器等使用料負担割合の増に伴う負担金の増額
合計			590,803	20,976	611,779	0	0	0	20,976	0	

【歳入】

ケーブルテレビ基金繰入金	53,433	20,976	74,409
合計	590,803	20,976	611,779

## 債務負担行為

○ケーブルテレビ事業特別会計

(単位:千円)

No.	事 項	期 間	限度額
1	ケーブルネットワーク施設指定管理委託料	令和7年度から 令和10年度まで	720,000
2	山香・大田地域光ファイバ整備事業負担金	令和7年度から 令和9年度まで	752,000

令和7年度 介護保険特別会計補正予算(案)

【歳出】

(単位:千円)

課名	款・項・目	事業名	補正前	補正額	補正後額	補正額 財源内訳				備考
						国	県	その他	一般財源	
医療介護連携課	1・1・1	介護保険事業一般事務費	17,436	946	18,382	473		473	0	令和7年度税制改正に伴うシステム改修を行う。 ○システム改修業務等委託料(介護保険) 946(国1/2) ・給与所得控除の最低保証額引上げに伴う介護保険料に係るシステム改修 ※R7税制改正見直し前の給与所得控除の算定方法を用いた判定となる。
医療介護連携課	2・1・5	施設介護サービス給付費	1,503,249	25,777	1,529,026	6,241	4,511	10,182	4,843	当初の見込みよりも利用実績が増加したことに伴うもの。 ○施設介護サービス給付費 25,777(補正後 1,529,026)
医療介護連携課	5・1・1	介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)	39,780	1,251	41,031	365	156	493	237	事業対象者の訪問型生活支援サービス等の利用増加に伴うもの。 ○生活支援サービス費 1,251(補正後 32,571)
医療介護連携課	10・1・2	償還金	23,700	884	24,584			235	649	R6実績による返還金。 ○国庫支出金返還金 157 ・地域支援事業交付金 ○県支出金返還金 727 ・地域支援事業交付金 ▼財源組替 (歳入) ※R6実績に伴う追加交付 ・地域支援事業支援交付金(支払基金交付金) [235]
合計			3,803,892	28,858	3,832,750	7,079	4,667	11,383	5,729	

【歳入】

国庫支出金	1,018,365	7,079	1,025,444
支払基金交付金	1,001,983	7,532	1,009,515
県支出金	548,799	4,667	553,466
一般会計繰入金	550,218	3,851	554,069
基金繰入金	16,927	5,729	22,656
合計	3,803,892	28,858	3,832,750

# 債務負担行為補正

○水道事業会計

(追加)

(単位:千円)

No.	事項	期間	限度額
1	令和8年度浄水用薬品(次亜塩素酸ナトリウム)購入(単価契約)	令和7年度から 令和8年度まで	4,018
2	令和8年度浄水用薬品(ポリ塩化アルミニウム)購入(単価契約)	令和7年度から 令和8年度まで	9,465

債務負担行為補正

○下水道事業会計  
(変更)

(単位:千円)

No.	事項	補正前		補正後		説明
		期間	限度額	期間	限度額	
1	ストックマネジメント対策実施業務(処理場水処理施設)	令和8年度	190,908	令和8年度から 令和9年度まで	350,908	<p>(変更内容)                      杵築終末処理場の水処理施設の更新について、下水道事業団と設備の状態や改修の優先度をあらためて協議した結果、当初計画していた設備よりも更新の必要性が高い中央監視制御設備を対象とすることとした。                      そのため、債務負担行為の期間を令和9年度まで延長し、令和9年度の事業費を160,000千円追加するもの。</p> <p>【補正前】                      ・全体事業費 264,545                      R7年度:73,637(予算化)                      R8年度:190,908(債務負担行為)                      ↓</p> <p>【補正後】                      ・全体事業費 424,545                      R7年度:73,637(予算化)                      R8年度:190,908(債務負担行為)                      R9年度:160,000(債務負担行為)</p>

## 債務負担行為補正

○下水道事業会計

(追加)

(単位:千円)

No.	事項	期間	限度額
1	令和8年度公共下水道施設自家用電気工作物保安管理委託業務	令和7年度から 令和10年度まで	2,220
2	令和8年度山香浄化センター自家用電気工作物保安管理委託業務	令和7年度から 令和10年度まで	714
3	令和8年度農業集落排水施設自家用電気工作物保安管理委託業務	令和7年度から 令和10年度まで	336
4	令和8年度杵築終末処理場汚泥収集運搬委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	4,744
5	令和8年度杵築終末処理場汚泥処理委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	6,272
6	令和8年度杵築処理区・山香処理区マンホールポンプ場保守点検委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	6,745
7	令和8年度錦城・北浜雨水ポンプ場維持管理委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	2,931
8	令和8年度山香浄化センター汚泥収集運搬委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	1,749
9	令和8年度山香浄化センター汚泥処理委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	2,624
10	令和8年度大田・中溪地区農業集落排水施設汚泥収集運搬委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	4,915
11	令和8年度大田処理区・中溪処理区マンホールポンプ場保守点検委託業務	令和7年度から 令和8年度まで	5,074

基金の状況

【普通会計(一般会計+ケーブル特会)】

(単位:千円)

基金名	R5末 現在高	R6決算額		R6末 現在高	R7補正後予算計上額		R7末 現在高(見込)
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整基金	2,860,276	177,440	0	3,037,716	219,455	235,924	3,021,247
減債基金	170,411	221,966	0	392,377	623	392,000	1,000
財政調整用基金 計 ①	3,030,687	399,406	0	3,430,093	220,078	627,924	3,022,247
市有施設整備基金	447,504	55,832	104,100	399,236	83,978	21,100	462,114
地域活力創出基金	747,180	433,669	270,000	910,849	30,400	291,900	649,349
職員退職手当基金	252,965	58,514	0	311,479	194,957	0	506,436
庁舎等複合施設整備基金	50,349	169	0	50,518	50,185	0	100,703
森林環境譲与税基金	20,328	2,320	0	22,648	75	3,739	18,984
環境対策基金	38,410	129	6,140	32,399	141	9,084	23,456
合併振興基金	1,355,147	4,533	0	1,359,680	14,454	11,200	1,362,934
ふるさと杵築応援基金	467,392	392,127	447,500	412,019	455,990	505,170	362,839
市営住宅基金	33,031	111	0	33,142	121	0	33,263
城下町保存基金	37,864	744	300	38,308	839	300	38,847
ケーブルテレビ事業基金	256,383	22,693	18,479	260,597	25,417	74,409	211,605
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	28,831	97	0	28,928	106	0	29,034
地域福祉基金(元本579,362)	604,140	2,021	0	606,161	2,209	0	608,370
岩尾育英資金	1,621	0	462	1,159	0	462	697
吉岩・熊井育英資金	2,471	0	303	2,168	0	302	1,866
二階堂育英資金	26,293	0	1,477	24,816	0	1,313	23,503
その他の基金 計 ②	4,369,909	972,959	848,761	4,494,107	858,872	918,979	4,434,000
合計 ①+②	7,400,596	1,372,365	848,761	7,924,200	1,078,950	1,546,903	7,456,247
土地開発基金(現金)	286,407	958	0	287,365	1,047	0	288,412
土地開発基金(不動産)	276,880	0	0	276,880	0	0	276,880
計	563,287	958	0	564,245	1,047	0	565,292

土地開発基金(土地所有分)

名称	面積(m <sup>2</sup> )	金額(円)
城下町資料館横用地	1,145.93	15,000,000
八坂住環境	新庄公園	34,770,677
	ワンド	79,308,994
	児童公園	5,583,940
山香中心市街地	山香小学校横用地	64,655,691
JR杵築駅裏用地	旧JA杵築用地・・・一部を一般会計で取得	55,967,521
	中央柑橘連用地(道路分含む)・・・同上	17,192,790
野上家周辺用地	279.17	4,400,000
合計	44,406.20	276,879,613

(基金取崩額)	補正前	補正額	補正後
財政調整基金	157,357	78,567	235,924
減債基金	0	392,000	392,000
市有施設整備基金	16,700	4,400	21,100
地域活力創出基金	298,000	▲ 6,100	291,900
職員退職手当基金	0	0	0
庁舎等複合施設整備基金	0	0	0
森林環境譲与税基金	3,739	0	3,739
環境対策基金	9,084	0	9,084
合併振興基金	11,200	0	11,200
ふるさと杵築応援基金	502,670	2,500	505,170
市営住宅基金	0	0	0
城下町保存基金	300	0	300
ケーブルテレビ事業基金	53,433	20,976	74,409
中山間ふるさと水と土	0	0	0
地域福祉基金	0	0	0
岩尾育英資金	462	0	462
吉岩・熊井育英資金	302	0	302
二階堂育英資金	1,313	0	1,313
	1,054,560	492,343	1,546,903

基金の状況(全会計)

(単位:千円)

基金名	R5末 現在高	R6決算額		R6末 現在高	R7補正後予算計上額		R7末 現在高(見込)
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整基金	2,860,276	177,440	0	3,037,716	219,455	235,924	3,021,247
減債基金	170,411	221,966	0	392,377	623	392,000	1,000
財政調整用基金 計 ①	3,030,687	399,406	0	3,430,093	220,078	627,924	3,022,247
市有施設整備基金	447,504	55,832	104,100	399,236	83,978	21,100	462,114
地域活力創出基金	747,180	433,669	270,000	910,849	30,400	291,900	649,349
職員退職手当基金	252,965	58,514	0	311,479	194,957	0	506,436
庁舎等複合施設整備基金	50,349	169	0	50,518	50,185	0	100,703
森林環境譲与税基金	20,328	2,320	0	22,648	75	3,739	18,984
環境対策基金	38,410	129	6,140	32,399	141	9,084	23,456
合併振興基金	1,355,147	4,533	0	1,359,680	14,454	11,200	1,362,934
ふるさと杵築応援基金	467,392	392,127	447,500	412,019	455,990	505,170	362,839
市営住宅基金	33,031	111	0	33,142	121	0	33,263
城下町保存基金	37,864	744	300	38,308	839	300	38,847
ケーブルテレビ事業基金	256,383	22,693	18,479	260,597	25,417	74,409	211,605
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	28,831	97	0	28,928	106	0	29,034
地域福祉基金(元本579,362)	604,140	2,021	0	606,161	2,209	0	608,370
岩尾育英資金	1,621	0	462	1,159	0	462	697
吉岩・熊井育英資金	2,471	0	303	2,168	0	302	1,866
二階堂育英資金	26,293	0	1,477	24,816	0	1,313	23,503
その他の基金 計 ②	4,369,909	972,959	848,761	4,494,107	858,872	918,979	4,434,000
合計 ①+②	7,400,596	1,372,365	848,761	7,924,200	1,078,950	1,546,903	7,456,247
土地開発基金(現金)	286,407	958	0	287,365	1,047	0	288,412
土地開発基金(不動産)	276,880	0	0	276,880	0	0	276,880
土地開発基金 計 ③	563,287	958	0	564,245	1,047	0	565,292
普通会計 計 ①+②+③	7,963,883	1,373,323	848,761	8,488,445	1,079,997	1,546,903	8,021,539
国民健康保険基金	287,749	963	0	288,712	31,988	0	320,700
国民健康保険高額療養費貸付基金	8,000	0	0	8,000	0	0	8,000
介護保険介護給付費準備基金	343,755	11,290	0	355,045	1,257	22,656	333,646
農業集落排水事業減債基金	8,174	0	700	7,474	0	700	6,774
公共下水道事業減債基金	84,715	6,053	16,666	74,102	4,766	21,953	56,915
特定環境保全公共下水道事業減債基金	40,569	2,908	4,103	39,374	2,249	10,049	31,574
特別会計、企業会計基金 計 ④	772,962	21,214	21,469	772,707	40,260	55,358	757,609
全会計 計 ①+②+③+④	8,736,845	1,394,537	870,230	9,261,152	1,120,257	1,602,261	8,779,148