

令和7年度 12月追加補正予算説明資料

R7.12.19

議案第132号	1. 一般会計補正予算 (第9号)
議案第133号	2. ケーブルテレビ事業特別会計補正予算 (第3号)
議案第134号	3. 介護保険特別会計補正予算 (第3号)
議案第135号	4. 水道事業会計補正予算 (第3号)
議案第136号	5. 下水道事業会計補正予算 (第3号)

財政課

令和7年度一般会計補正予算(第9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	7,089,094		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	67,009		67,009
15、使用料及び手数料	174,354		174,354
16、国庫支出金	3,675,030	251,961	3,926,991
17、県支出金	2,541,651	73,700	2,615,351
18、財産収入	114,821		114,821
19、寄附金	958,261		958,261
20、繰入金	1,492,772	91,609	1,584,381
21、繰越金	417,825		417,825
22、諸収入	393,256		393,256
23、市債	1,100,400		1,100,400
合 計	22,170,412	417,270	22,587,682

【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	1,197	171,762
2、総務費	4,257,486	166,272	4,423,758
3、民生費	6,515,710	79,392	6,595,102
4、衛生費	1,610,855	6,502	1,617,357
5、農林水産業費	1,268,569	7,724	1,276,293
6、商工費	222,206	116,232	338,438
7、土木費	1,454,577	5,123	1,459,700
8、消防費	846,639	24,118	870,757
9、教育費	1,634,912	10,710	1,645,622
10、災害復旧費	1,987,614		1,987,614
11、公債費	2,171,279		2,171,279
12、諸支出金	0		0
13、予備費	30,000		30,000
合 計	22,170,412	417,270	22,587,682

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	
総務課	2	1・17	物価高騰対策事業(お買物券)	0	144,500	144,500	144,500					【推奨事業メニュー分】 (国10/10) 物価高騰対策として市民の生活を支援するため、全市民に対し1人5,000円分のお買物券を配布する。 ○物価高騰対策お買物券交付金 130,000 ・5,000円×26,000冊 ○お買物券交付委託料 13,907 ・お買物券印刷、換金、配送・再配送等 ○通信運搬費 171 ・再通知用はがき代等 ○印刷製本費 422 ・封筒代 【対象者】 令和8年1月1日時点で市に住民登録がある人 【配布時期】 R8.3月下旬予定
総務課(人件費)	1	1・1	議員報酬等	119,154	357	119,511					357	大分県の条例改正に準じた議員の期末手当の支給月数改定に伴う増額。 ○期末手当(議員) 357(補正後 24,996) ・期末手当の支給月数改定 0.05月の増(3.45月/年→ 3.50月/年)
総務課(人件費)	2	1・1	特別職(市長・副市長)	45,972	115	46,087					115	大分県の条例改正に準じた特別職(市長・副市長)の期末手当の支給月数改定に伴う増額。 ○期末手当(特別職) 115(補正後 5,220) ・期末手当の支給月数改定 0.05月の増(3.45月/年→ 3.50月/年)
総務課(人件費)	9	1・2	特別職(教育長)	10,340	33	10,373					33	大分県の条例改正に準じた特別職(教育長)の期末手当の支給月数改定に伴う増額。 ○期末手当(特別職) 33(補正後 2,105) ・期末手当の支給月数改定 0.05月の増(3.45月/年→ 3.50月/年)
総務課(人件費)	各款項		給与費(一般職)	2,417,636	65,142	2,482,778					65,142	大分県人事委員会勧告に準じた給与改定による人件費の増額。 ○人件費調整 65,142 ・給料表改定に伴う増額 38,503 給料平均改定率 3.24% ・期末勤勉手当の支給月数の引上げに伴う増額 22,149 0.05月の増(4.6月/年→4.65月/年) ・共済負担金の標準報酬月額及び期末勤勉手当の支給額増に伴う増額 4,490
財政課	8	1・1	常備消防事業	639,164	22,995	662,159					22,995	杵築市職員の給与改定に準じた杵築速見消防組合の人件費の増に伴い、負担金を増額する。 ○杵築速見消防組合負担金 22,995(補正後 616,987)

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・2	【新】 物価高対応子育て応 援手当支給事業	0	67,161	67,161	67,161				0	物価高騰の影響を強く受けている子育て世帯に対し、18歳以下 の子ども1人当たり2万円を支給する。 ○物価高対応子育て応援手当費 65,300 ・児童 3,265人×20 ○事務費 1,861 ・システム改修費、口座振込手数料、消耗品費、通信運搬費等 【支給対象者】 児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者 ①令和7年9月分の児童手当受給者(公務員受給者を含む。) ②令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれの児童を養育 する保護者 【給付額】 児童1人当たり2万円 【支給対象見込者数】 3,265人 【支給開始】 R8.2月末予定
医療介護連 携課	3	1・8	介護保険特別会計繰 出金	554,069	94	554,163					94	介護予防普及啓発事業に係る人件費について、大分県人事 委員会勧告に準じた給与改定及び人事異動による人件費の増 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 94(補正後 554,163)
商工観光課	6	1・2	物価高騰対策事業(プ レミアム商品券)	0	114,000	114,000	40,300	73,700			0	【推奨事業メニュー分】 物価高騰の影響を受けている家庭や事業者への緊急支援 を目的に、総額4億4千2百万円の「プレミアム商品券」を販売し、 市内での消費喚起を促し、地域活性化を図る。 ○プレミアム商品券事業補助金 102,000(国1/3、県2/3) ○プレミアム商品券販売委託料 12,000 (国1/2、県1/2(上限あり)) (商品券プレミアム分) 340,000×30%=102,000 ・販売価格:1冊10,000円(13,000円分使用可) 額面500円券26枚綴り (A券:全取扱店使用可12枚、B券:大型店使用不可14枚) ・販売冊数:34,000冊 ・販売効果:13,000円×34,000冊=442,000千円 ・販売開始:令和8年4月下旬予定
上下水道課	4	3・1	水道事業会計繰出金	131,568	2,011	133,579					2,011	大分県人事委員会勧告に準じた給与改定による人件費の増に に伴い、一般会計から繰り出す補助金を増額する。 ○水道事業会計補助金 2,011(補正後 77,307)
上下水道課	7	6・2	下水道事業会計繰出 金(公共・特環)	338,699	862	339,561					862	大分県人事委員会勧告に準じた給与改定等による人件費の増 に伴い、一般会計から繰り出す出資金を増額する。 ○下水道事業会計出資金(公共・特環) 862(補正後 42,014)
一般会計 合計				22,170,412	417,270	22,587,682	251,961	73,700	0	0	91,609	

繰越明許費補正

○一般会計
(追加)

(単位:千円)

No.	款	項	事業名	繰越額
1	2. 総務費	1. 総務管理費	物価高騰対策事業(お買物券)	144,500
2	3. 民生費	2. 児童福祉費	物価高対応子育て応援手当支給事業	10,629
3	6. 商工費	1. 商工費	物価高騰対策事業(プレミアム商品券)	114,000
今回補正予算 計 (3 件)				269,129

令和7年度 各特別会計補正予算集計表

(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	611,779	524	612,303	給与改定による人件費の増
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	3,832,750	752	3,833,502	給与改定及び人事異動による人件費の増
計	8,304,395	1,276	8,305,671	

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	収益的收入	596,990	2,011	599,001	一般会計補助金の増
	収益的支出	622,554	1,850	624,404	給与改定による人件費の増
	資本的收入	408,014		408,014	
	資本的支出	559,464	979	560,443	給与改定による人件費の増
工業用水道事業会計	収益的收入	19,775		19,775	
	収益的支出	9,831		9,831	
	資本的收入	0		0	
	資本的支出	9,149		9,149	
下水道事業会計	収益的收入	801,543		801,543	
	収益的支出	789,388		789,388	
	資本的收入	520,952	862	521,814	一般会計出資金の増
	資本的支出	760,269	862	761,131	給与改定等による人件費の増
山香病院事業会計	収益的收入	3,538,807		3,538,807	
	収益的支出	3,538,807		3,538,807	
	資本的收入	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	3,691	6,765,635	

令和7年度 ケーブルテレビ事業特別会計補正予算

【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）	351,461	524	351,985				ケーブルテレビ事業基金	524	大分県人事委員会勧告に準じた給与改定による人件費の増額。 ○一般職員給料 237(補正後 8,454) ○期末手当 86(補正後 2,021) ○勤勉手当 76(補正後 1,701) ○共済組合納付金(一般職員) 125(補正後 3,038)
合計			611,779	524	612,303	0	0	0	524	0	

【歳入】

ケーブルテレビ基金繰入金	74,409	524	74,933
合計	611,779	524	612,303

令和7年度 介護保険特別会計補正予算

【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	
健康長寿 あんしん 課	5・2・1	介護予防普及啓発事業	22,066	752	22,818	220	94	298	140	大分県人事委員会勧告に準じた給与改定及び人事異動による人件費の増額。 ○一般職員給料 316(補正後 11,838) ○住居手当 168(補正後 318) ○時間外勤務手当 38(補正後 1,194) ○期末手当 109(補正後 2,703) ○勤勉手当 96(補正後 2,275) ○共済組合納付金(一般職員) 25(補正後 3,950)
合計			3,832,750	752	3,833,502	220	94	298	140	

【歳入】

国庫支出金	1,025,444	220	1,025,664
支払基金交付金	1,009,515	204	1,009,719
県支出金	553,466	94	553,560
一般会計繰入金	554,069	94	554,163
基金繰入金	22,656	140	22,796
合計	3,832,750	752	3,833,502

令和7年度 水道事業会計補正予算

【収益の収入】 ()は補正前 (単位:千円)		
款・項・目	予定額	備 考
1. 水道事業収益	(596,990) 補正額 2,011	
2. 営業外収益 3. 他会計補助金	(134,344) 2,011	一般会計補助金 2,011

【収益の支出】 ()は補正前 (単位:千円)		
款・項・目	予定額	備 考
1. 水道事業費用	(622,554) 補正額 1,850	
1. 営業費用 2. 配水及び給水費	(561,251) 655	職員給料 205 職員期末手当 78 職員勤勉手当 68 共済組合負担金 304
4. 総係費	1,195	職員給料 709 職員期末手当 173 職員勤勉手当 148 共済組合負担金 165

【資本的収入】 ()は補正前 (単位:千円)		
款・項・目	予定額	備 考
補正なし	(408,014) 補正額 0	

【資本的支出】 ()は補正前 (単位:千円)		
款・項・目	予定額	備 考
1. 資本的支出	(559,464) 補正額 979	
1. 建設改良費 1. 水道設備工事費	(433,325) 979	職員給料 308 職員期末手当 81 職員勤勉手当 73 共済組合負担金 517

令和7年度 下水道事業会計補正予算

【資本的收入】 ()は補正前 (単位:千円)		
款・項・目	予定額	備 考
1. 資本的收入	(520,952) 補正額 862	
3. 他会計出資金 1. 他会計出資金	(42,535) 862	一般会計出資金 862

【資本の支出】 ()は補正前 (単位:千円)		
款・項・目	予定額	備 考
1. 資本の支出	(760,269) 補正額 862	
1. 建設改良費 1. 污水管渠建設費	(189,102) 862	職員給料 110 職員扶養手当 132 職員住居手当 246 職員期末手当 62 職員勤勉手当 52 職員児童手当 135 共済組合負担金、公務災害負担金 125

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	327,533	2,929,638
	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	719,533	2,930,638
	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	74,933	211,081
	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	919,503	4,433,476
	合 計 ①+②	7,400,596	1,372,365	848,761	7,924,200	1,078,950	1,639,036	7,364,114
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(㎡)	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	6,202.00	34,770,677
	ワンド	14,146.92	79,308,994
	児童公園	996.00	5,583,940
山香中心市街地	山香小学校横用地	6,607.18	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	11,497.00	55,967,521
	中央柑橘連用地(道路分含む) ・・・同上	3,532.00	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	235,924	91,609	327,533
減債基金	392,000	0	392,000
市有施設整備基金	21,100	0	21,100
地域活力創出基金	291,900	0	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	505,170	0	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	74,409	524	74,933
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
	1,546,903	92,133	1,639,036

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	327,533	2,929,638
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	719,533	2,930,638
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	74,933	211,081
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	919,503	4,433,476
合 計 ①+②	7,400,596	1,372,365	848,761	7,924,200	1,078,950	1,639,036	7,364,114
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	1,639,036	7,929,406
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	22,796	333,506
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	55,498	757,469
全会計 計 ①+②+③+④	8,736,845	1,394,537	870,230	9,261,152	1,120,257	1,694,534	8,686,875