

令和7年度3月補正予算（案）の概要

	(ページ)
1 会計別集計表	1
2 一般会計歳入	2
3 一般会計歳出	3
4 事業別一覧表	4～5
5 部別一覧表	6～7

令和7年度3月補正予算（案） 会計別集計表

(単位:千円)

会計区分	令和7年度			令和6年度 3月補正後 D	増減 率 (C/D) %
	現計予算 A	3月補正 B	合計 (A+B) C		
一般会計	239,531,000	34,764,000	274,295,000	233,226,000	17.6
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	153,967,000	220,000	154,187,000	153,102,000	0.7
特別会計	105,437,000	130,000	105,567,000	106,963,000	△ 1.3
国民健康保険	48,429,000		48,429,000	50,542,000	△ 4.2
財産区	245,000		245,000	241,000	1.7
土地取得	470,000		470,000	471,000	△ 0.2
公設地方卸売市場事業	340,000		340,000	354,000	△ 4.0
農業集落排水事業				621,000	皆減
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	158,000		158,000	162,000	△ 2.5
介護保険	46,049,000	130,000	46,179,000	45,597,000	1.3
後期高齢者医療	9,745,000		9,745,000	8,973,000	8.6
横尾土地区画整理清算事業	1,000		1,000	2,000	△ 50.0
水道事業会計	18,726,000	90,000	18,816,000	19,039,000	△ 1.2
公共下水道事業会計	29,804,000		29,804,000	27,100,000	10.0
合計	393,498,000	34,984,000	428,482,000	386,328,000	10.9

令和7年度 一般会計3月補正予算（案）

〈 歳 入 〉

（単位：千円、％）

区 分	令和7年度				令和6年度		増 減	
	現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
市税	84,478,080		84,478,080	30.8	80,770,766	34.6	3,707,314	4.6
地方譲与税	1,882,000		1,882,000	0.7	1,847,000	0.8	35,000	1.9
利子割交付金	30,000		30,000		20,000		10,000	50.0
配当割交付金	201,000		201,000	0.1	168,000	0.1	33,000	19.6
株式等譲渡所得割交付金	326,000		326,000	0.1	190,000	0.1	136,000	71.6
法人事業税交付金	1,071,000		1,071,000	0.4	920,000	0.4	151,000	16.4
地方消費税交付金	12,588,000		12,588,000	4.6	11,457,000	4.9	1,131,000	9.9
ゴルフ場利用税交付金	77,000		77,000		80,000		△ 3,000	△ 3.8
環境性能割交付金	141,000		141,000	0.1	122,000	0.1	19,000	15.6
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	18,000		18,000		18,000			
地方特例交付金	530,000		530,000	0.2	2,580,000	1.1	△ 2,050,000	△ 79.5
地方交付税	13,980,000	367,139	14,347,139	5.2	14,626,315	6.3	△ 279,176	△ 1.9
交通安全対策特別交付金	65,000		65,000		81,000		△ 16,000	△ 19.8
分担金及び負担金	1,853,936	3,986,645	5,840,581	2.1	1,281,199	0.6	4,559,382	355.9
使用料及び手数料	3,516,705		3,516,705	1.3	3,497,945	1.5	18,760	0.5
国庫支出金	58,445,811	11,841,585	70,287,396	25.6	55,795,066	23.9	14,492,330	26.0
県支出金	19,759,902	12,133	19,772,035	7.2	18,233,501	7.8	1,538,534	8.4
財産収入	277,429		277,429	0.1	252,413	0.1	25,016	9.9
寄附金	1,225,000	1,498,400	2,723,400	1.0	1,305,000	0.6	1,418,400	108.7
繰入金	6,095,579	69,767	6,165,346	2.2	7,713,762	3.3	△ 1,548,416	△ 20.1
繰越金	4,100,540	195,631	4,296,171	1.6	5,126,048	2.2	△ 829,877	△ 16.2
諸収入	7,100,918	1,600	7,102,518	2.6	7,528,285	3.2	△ 425,767	△ 5.7
市債	21,768,100	16,791,100	38,559,200	14.1	19,612,700	8.4	18,946,500	96.6
計	239,531,000	34,764,000	274,295,000	100.0	233,226,000	100.0	41,069,000	17.6

令和7年度 一般会計3月補正予算 (案)

(歳 出)

(単位:千円、%)

区 分		令和7年度				令和6年度		増 減			
		現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)		
目的別	議 会 費	942,650		942,650	0.3	935,286	0.4	7,364	0.8		
	総 務 費	25,590,869	1,947,815	27,538,684	10.0	28,774,026	12.3	△ 1,235,342	△ 4.3		
	民 生 費	106,245,301	96,250	106,341,551	38.8	98,908,244	42.4	7,433,307	7.5		
	衛 生 費	25,493,823	31,028,495	56,522,318	20.6	19,798,406	8.5	36,723,912	185.5		
	労 働 費	218,557		218,557	0.1	223,738	0.1	△ 5,181	△ 2.3		
	農 林 水 産 業 費	2,498,756	25,200	2,523,956	0.9	3,947,788	1.7	△ 1,423,832	△ 36.1		
	商 工 費	9,184,980		9,184,980	3.3	7,746,916	3.3	1,438,064	18.6		
	土 木 費	21,962,512	456,400	22,418,912	8.2	22,669,871	9.7	△ 250,959	△ 1.1		
	消 防 費	6,293,235	10,000	6,303,235	2.3	8,014,915	3.4	△ 1,711,680	△ 21.4		
	教 育 費	22,092,818	1,199,840	23,292,658	8.5	22,722,601	9.8	570,057	2.5		
	災 害 復 旧 費	42,000		42,000		802,805	0.4	△ 760,805	△ 94.8		
	公 債 費	18,815,499		18,815,499	6.9	18,481,404	7.9	334,095	1.8		
	予 備 費	150,000		150,000	0.1	200,000	0.1	△ 50,000	△ 25.0		
計		239,531,000	34,764,000	274,295,000	100.0	233,226,000	100.0	41,069,000	17.6		
性質別	義務的経費	人 件 費	35,517,460		35,517,460	12.9	35,098,501	15.0	418,959	1.2	
		扶 助 費	76,393,653	80,000	76,473,653	27.9	72,003,363	30.9	4,470,290	6.2	
		公 債 費	18,815,499		18,815,499	6.9	18,481,404	7.9	334,095	1.8	
		計	130,726,612	80,000	130,806,612	47.7	125,583,268	53.8	5,223,344	4.2	
	投資的経費	普通建設事業費	補 助	13,895,209	31,659,339	45,554,548	16.6	14,930,173	6.4	30,624,375	205.1
			単 独	18,393,120	634,096	19,027,216	6.9	15,436,857	6.6	3,590,359	23.3
			県 工 事	1,399,368	406,500	1,805,868	0.7	2,163,821	0.9	△ 357,953	△ 16.5
			計	33,687,697	32,699,935	66,387,632	24.2	32,530,851	13.9	33,856,781	104.1
		災害復旧事業費	42,000		42,000		802,805	0.4	△ 760,805	△ 94.8	
	計	33,729,697	32,699,935	66,429,632	24.2	33,333,656	14.3	33,095,976	99.3		
	別	物 件 費	29,895,827	38,000	29,933,827	10.9	28,061,702	12.0	1,872,125	6.7	
		維 持 補 修 費	3,429,135		3,429,135	1.2	2,894,860	1.3	534,275	18.5	
		補 助 費 等	19,694,695	62,676	19,757,371	7.2	21,051,985	9.0	△ 1,294,614	△ 6.1	
貸 付 金		3,788,260		3,788,260	1.4	3,800,320	1.6	△ 12,060	△ 0.3		
出 資 金		1,880,743		1,880,743	0.7	384,567	0.2	1,496,176	389.1		
積 立 金		737,870	1,867,139	2,605,009	0.9	1,371,803	0.6	1,233,206	89.9		
繰 出 金		15,498,161	16,250	15,514,411	5.7	16,543,839	7.1	△ 1,029,428	△ 6.2		
予 備 費	150,000		150,000	0.1	200,000	0.1	△ 50,000	△ 25.0			
計		239,531,000	34,764,000	274,295,000	100.0	233,226,000	100.0	41,069,000	17.6		

《令和7年度3月補正予算（案）事業別一覧表》

◎一般会計

34,764,000千円

(単位：千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○国の補正予算関連		33,105,074	
避難所環境改善事業	防災危機管理課	10,000	資機材（簡易ベッド等）の備蓄に係る経費の追加計上
減債基金積立金	財政課	367,139	臨時財政対策債償還基金費として追加交付される普通交付税を減債基金に積み立てるための積立金の追加計上
住民記録システム等振り仮名法制化対応事業	市民課	28,000	戸籍法等の一部改正に伴う氏名の振り仮名法制化に係る経費の追加計上
新環境センター整備事業	清掃施設課	31,028,495	新環境センター整備事業建設一時払金等の追加計上
灌漑排水事業（基幹水利施設保全対策事業）	生産振興課	5,000	昭和井路土地改良区管理施設の事故防止に係る設計等委託料の計上
県営漁港整備事業	林業水産課	10,200	県工事負担金（佐賀関漁港）の追加計上
橋梁等維持改良事業（公共）	道路建設課	22,700	橋梁修繕調査設計に係る委託料の追加計上
急傾斜地崩壊対策事業（県工事負担金）	河川・みなと振興課	22,800	県工事負担金（湛水地区等）の追加計上
都市計画総務費（県工事負担金）	都市計画課	373,500	県工事負担金（庄の原佐野線）の追加計上
公園施設長寿命化事業	公園緑地課	37,400	公園施設（高松児童公園等）の長寿命化改修に係る経費の追加計上
賀来小中学校施設整備事業	学校施設課	232,544	新校舎改築及び長寿命化改修に係る工事請負費の追加計上
小中学校施設整備事業	学校施設課	801,181	小中学校の施設整備に係る経費の追加計上
明治小学校施設整備事業	学校施設課	166,115	新校舎改築に係る工事請負費の追加計上

(単位：千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○佐賀関大規模火災関連		10,000	
沿岸漁業振興特別対策事業費補助金	林業水産課	10,000	大分県漁協佐賀関支店施設内に漁具製造所を設置し、佐賀関の漁業者への漁具供給を早期に再開するための補助金の計上
○その他		1,648,926	
国庫補助金等精算返還金	財政課	52,676	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の返還金の計上
地域づくり推進基金積立金	財政課	1,500,000	佐賀関大規模火災による被災者の支援や復興を目的として受領した寄附金等を地域づくり推進基金に積み立てるための積立金の計上
介護保険事業費	長寿福祉課	16,250	保険給付費に係る介護保険特別会計繰出金の追加計上
生活保護事業	生活福祉課	80,000	医療扶助費の増加に伴う生活保護費の追加計上

◎特別会計

(単位：千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
介護保険特別会計	長寿福祉課	130,000	サービス利用者の増加に伴う保険給付費の追加計上

令和7年度3月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費
総 務 部	10,000	災害対策費 避難所環境改善事業
財 務 部	1,919,815	一般管理費 1,552,676 国庫補助金等精算返還金 52,676 地域づくり推進基金積立金 1,500,000 財政調整基金費 367,139 減債基金積立金
市 民 部	28,000	戸籍住民基本台帳費
福 祉 保 健 部	96,250	介護保険事業費 16,250 介護保険特別会計繰出金 扶助費 80,000 医療扶助費
(介 護 保 険 特 別 会 計)	130,000	介護サービス等諸費 居宅介護サービス給付費
環 境 部	31,028,495	新環境センター整備事業費
農 林 水 産 部	25,200	灌漑排水事業費 5,000 灌漑排水事業（基幹水利施設保全対策事業） 水産業振興費 20,200 水産管理費 10,000 沿岸漁業振興特別対策事業費補助金 県営漁港整備事業（県工事負担金） 10,200
土 木 建 築 部	45,500	橋梁維持費 22,700 橋梁等維持改良事業（公共） 砂防費 22,800 急傾斜地崩壊対策事業（県工事負担金）
都 市 計 画 部	410,900	都市計画総務費 373,500 都市計画総務費（県工事負担金） 公園管理費 37,400 公園施設長寿命化事業

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費																																										
都 市 計 画 部		《債務負担行為廃止》 街路事業（猪野8号線） 限度額 67,100 期間 令和8年度																																										
教 育 委 員 会	1,199,840	<table border="0"> <tr> <td>教育施設整備費</td> <td>232,544</td> </tr> <tr> <td> 賀来小中学校施設整備事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>学校管理費</td> <td>492,723</td> </tr> <tr> <td> 小学校施設管理事業</td> <td>137,500</td> </tr> <tr> <td> 小学校施設整備保全事業</td> <td>355,223</td> </tr> <tr> <td>学校建設費</td> <td>166,115</td> </tr> <tr> <td> 明治小学校施設整備事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>学校管理費</td> <td>308,458</td> </tr> <tr> <td> 中学校施設整備保全事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>《継続費》</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 賀来小中学校施設整備事業</td> <td>5,079,837</td> </tr> <tr> <td> 令和7年度</td> <td>232,544</td> </tr> <tr> <td> 令和8年度</td> <td>224,643</td> </tr> <tr> <td> 令和9年度</td> <td>3,200,296</td> </tr> <tr> <td> 令和10年度</td> <td>1,422,354</td> </tr> <tr> <td> 明治小学校施設整備事業</td> <td>5,458,457</td> </tr> <tr> <td> 令和7年度</td> <td>166,115</td> </tr> <tr> <td> 令和8年度</td> <td>52,225</td> </tr> <tr> <td> 令和9年度</td> <td>2,183,382</td> </tr> <tr> <td> 令和10年度</td> <td>3,056,735</td> </tr> </table>	教育施設整備費	232,544	賀来小中学校施設整備事業		学校管理費	492,723	小学校施設管理事業	137,500	小学校施設整備保全事業	355,223	学校建設費	166,115	明治小学校施設整備事業		学校管理費	308,458	中学校施設整備保全事業		-----		《継続費》		賀来小中学校施設整備事業	5,079,837	令和7年度	232,544	令和8年度	224,643	令和9年度	3,200,296	令和10年度	1,422,354	明治小学校施設整備事業	5,458,457	令和7年度	166,115	令和8年度	52,225	令和9年度	2,183,382	令和10年度	3,056,735
教育施設整備費	232,544																																											
賀来小中学校施設整備事業																																												
学校管理費	492,723																																											
小学校施設管理事業	137,500																																											
小学校施設整備保全事業	355,223																																											
学校建設費	166,115																																											
明治小学校施設整備事業																																												
学校管理費	308,458																																											
中学校施設整備保全事業																																												

《継続費》																																												
賀来小中学校施設整備事業	5,079,837																																											
令和7年度	232,544																																											
令和8年度	224,643																																											
令和9年度	3,200,296																																											
令和10年度	1,422,354																																											
明治小学校施設整備事業	5,458,457																																											
令和7年度	166,115																																											
令和8年度	52,225																																											
令和9年度	2,183,382																																											
令和10年度	3,056,735																																											