

予算資料

令和7年度12月追加補正予算その2(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 | 部別一覧表  | 5     |

大分市財務部財政課

令和7年度12月追加補正予算その2（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<br>12月補正後<br>D | 増減<br>率<br>(C/D) % |
|---------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------|--------------------|
|                           | 現計予算<br>A   | 12月追加補正<br>B | 合計<br>(A+B)<br>C |                      |                    |
| 一般会計                      | 235,701,000 | 3,630,000    | 239,331,000      | 227,192,000          | 5.3                |
| 特別会計・水道事業会計・<br>公共下水道事業会計 | 153,967,000 |              | 153,967,000      | 152,868,000          | 0.7                |
| 特別会計                      | 105,437,000 |              | 105,437,000      | 106,963,000          | △ 1.4              |
| 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  |              | 46,049,000       | 45,597,000           | 1.0                |
| 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  |              | 18,726,000       | 18,805,000           | △ 0.4              |
| 公共下水道事業会計                 | 29,804,000  |              | 29,804,000       | 27,100,000           | 10.0               |
| 総 合 計                     | 389,668,000 | 3,630,000    | 393,298,000      | 380,060,000          | 3.5                |

令和7年度 一般会計12月追加補正予算その2 (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        | 12月追加補正   | 計 A         | 構成比   | 12月補正後 B    | 構成比   | 金額 (A-B)    | 率(A/B) |
| 市税                | 84,478,080  |           | 84,478,080  | 35.3  | 80,770,766  | 35.6  | 3,707,314   | 4.6    |
| 地方譲与税             | 1,882,000   |           | 1,882,000   | 0.8   | 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  | 5.3   | 11,457,000  | 5.0   | 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  |           | 13,980,000  | 5.8   | 13,950,000  | 6.1   | 30,000      | 0.2    |
| 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   |           | 1,853,936   | 0.8   | 1,278,750   | 0.6   | 575,186     | 45.0   |
| 使用料及び手数料          | 3,516,705   |           | 3,516,705   | 1.5   | 3,497,945   | 1.6   | 18,760      | 0.5    |
| 国庫支出金             | 55,711,626  | 2,734,185 | 58,445,811  | 24.4  | 53,176,029  | 23.4  | 5,269,782   | 9.9    |
| 県支出金              | 18,664,102  | 895,800   | 19,559,902  | 8.2   | 18,233,501  | 8.0   | 1,326,401   | 7.3    |
| 財産収入              | 277,429     |           | 277,429     | 0.1   | 252,413     | 0.1   | 25,016      | 9.9    |
| 寄附金               | 1,225,000   |           | 1,225,000   | 0.5   | 1,305,000   | 0.6   | △ 80,000    | △ 6.1  |
| 繰入金               | 6,095,579   |           | 6,095,579   | 2.6   | 7,705,475   | 3.4   | △ 1,609,896 | △ 20.9 |
| 繰越金               | 4,100,540   |           | 4,100,540   | 1.7   | 5,126,048   | 2.3   | △ 1,025,508 | △ 20.0 |
| 諸収入               | 7,100,903   | 15        | 7,100,918   | 3.0   | 7,528,273   | 3.3   | △ 427,355   | △ 5.7  |
| 市債                | 21,768,100  |           | 21,768,100  | 9.1   | 16,884,800  | 7.4   | 4,883,300   | 28.9   |
| 計                 | 235,701,000 | 3,630,000 | 239,331,000 | 100.0 | 227,192,000 | 100.0 | 12,139,000  | 5.3    |

令和7年度 一般会計12月追加補正予算その2 (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        | 12月追加補正     | 計 A         | 構成比         | 12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     | 0.4         | 935,286    | 0.4         | 7,364       | 0.8        |        |
|     | 総務費     | 25,390,869  |             | 25,390,869  | 10.6        | 25,949,312 | 11.4        | △ 558,443   | △ 2.2      |        |
|     | 民生費     | 104,623,301 | 1,622,000   | 106,245,301 | 44.4        | 98,908,244 | 43.6        | 7,337,057   | 7.4        |        |
|     | 衛生費     | 24,927,823  | 566,000     | 25,493,823  | 10.7        | 19,743,557 | 8.7         | 5,750,266   | 29.1       |        |
|     | 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   |             | 2,498,756   | 1.0         | 3,910,588  | 1.7         | △ 1,411,832 | △ 36.1     |        |
|     | 商工費     | 7,742,980   | 1,442,000   | 9,184,980   | 3.8         | 7,746,916  | 3.4         | 1,438,064   | 18.6       |        |
|     | 土木費     | 21,962,512  |             | 21,962,512  | 9.2         | 22,174,373 | 9.8         | △ 211,861   | △ 1.0      |        |
|     | 消防費     | 6,293,235   |             | 6,293,235   | 2.6         | 7,991,915  | 3.5         | △ 1,698,680 | △ 21.3     |        |
|     | 教育費     | 22,092,818  |             | 22,092,818  | 9.2         | 20,193,367 | 8.9         | 1,899,451   | 9.4        |        |
|     | 災害復旧費   | 42,000      |             | 42,000      |             | 733,300    | 0.3         | △ 691,300   | △ 94.3     |        |
|     | 公債費     | 18,815,499  |             | 18,815,499  | 7.9         | 18,481,404 | 8.1         | 334,095     | 1.8        |        |
|     | 予備費     | 150,000     |             | 150,000     | 0.1         | 200,000    | 0.1         | △ 50,000    | △ 25.0     |        |
| 計   |         |             | 235,701,000 | 3,630,000   | 239,331,000 | 100.0      | 227,192,000 | 100.0       | 12,139,000 | 5.3    |
| 性質別 | 義務的経費   | 人件費         | 35,424,634  | 6,130       | 35,430,764  | 14.8       | 35,095,221  | 15.4        | 335,543    | 1.0    |
|     |         | 扶助費         | 76,393,653  |             | 76,393,653  | 31.9       | 72,003,363  | 31.7        | 4,390,290  | 6.1    |
|     |         | 公債費         | 18,815,499  |             | 18,815,499  | 7.9        | 18,481,404  | 8.1         | 334,095    | 1.8    |
|     |         | 計           | 130,633,786 | 6,130       | 130,639,916 | 54.6       | 125,579,988 | 55.2        | 5,059,928  | 4.0    |
|     | 投資的経費   | 補助          | 13,895,209  |             | 13,895,209  | 5.8        | 12,639,340  | 5.5         | 1,255,869  | 9.9    |
|     |         | 普通建設事業費     | 18,393,120  |             | 18,393,120  | 7.7        | 15,133,607  | 6.7         | 3,259,513  | 21.5   |
|     |         | 県工事         | 1,399,368   |             | 1,399,368   | 0.6        | 1,641,123   | 0.7         | △ 241,755  | △ 14.7 |
|     |         | 計           | 33,687,697  |             | 33,687,697  | 14.1       | 29,414,070  | 12.9        | 4,273,627  | 14.5   |
|     | 災害復旧事業費 |             | 42,000      |             | 42,000      |            | 733,300     | 0.3         | △ 691,300  | △ 94.3 |
|     |         | 計           | 33,729,697  |             | 33,729,697  | 14.1       | 30,147,370  | 13.2        | 3,582,327  | 11.9   |
|     | 物件費     | 29,752,644  | 35,870      | 29,788,514  | 12.4        | 27,876,982 | 12.3        | 1,911,532   | 6.9        |        |
|     | 維持補修費   | 3,429,135   |             | 3,429,135   | 1.4         | 2,894,860  | 1.3         | 534,275     | 18.5       |        |
|     | 補助費等    | 16,666,704  | 3,022,000   | 19,688,704  | 8.2         | 19,051,985 | 8.4         | 636,719     | 3.3        |        |
|     | 貸付金     | 3,788,260   |             | 3,788,260   | 1.6         | 3,800,320  | 1.7         | △ 12,060    | △ 0.3      |        |
|     | 出資金     | 1,314,743   | 566,000     | 1,880,743   | 0.8         | 384,567    | 0.2         | 1,496,176   | 389.1      |        |
|     | 積立金     | 737,870     |             | 737,870     | 0.3         | 712,089    | 0.3         | 25,781      | 3.6        |        |
|     | 繰出金     | 15,498,161  |             | 15,498,161  | 6.5         | 16,543,839 | 7.3         | △ 1,045,678 | △ 6.3      |        |
|     | 予備費     | 150,000     |             | 150,000     | 0.1         | 200,000    | 0.1         | △ 50,000    | △ 25.0     |        |
| 計   |         |             | 235,701,000 | 3,630,000   | 239,331,000 | 100.0      | 227,192,000 | 100.0       | 12,139,000 | 5.3    |

«令和7年度12月追加補正予算その2(案)事業別一覧表»

◎一般会計 3,630,000千円

(単位:千円)

| 事業名                     | 所属     | 事業費       | 事業内容  |
|-------------------------|--------|-----------|---|
| <b>○経済対策(こども関連給付金)</b>  |        |           | <b>1,622,000</b>  |
| 物価高対応子育て応援手当支給事業        | 子育て支援課 | 1,622,000 | 0歳から高校生年代までのこどもを対象に一人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給する。  |
| <b>○経済対策(推奨メニュー分)</b>   |        |           | <b>2,008,000</b>  |
| 水道料金減免事業<br>(水道事業会計繰出金) | 財政課    | 566,000   | 令和8年2月から5月までに検針する水道料金(4か月分)を対象に、口径に応じた基本料金を減免する。<br>※別途、令和8年度分(4月及び5月検針)については、債務負担行為を設定 |
| プレミアム付商品券発行事業           | 商工労政課  | 1,442,000 | 市内の店舗で使用できるプレミアム付商品券を発行する。  |

令和7年度12月追加補正予算その2（案）部別一覧表

(単位：千円)

| 部 名                | 金 額       | 主 な 経 費   |
|--------------------|-----------|---|
| 財 務 部              | 566,000   | 上水道施設費<br>水道料金減免事業（水道事業会計繰出金）<br><br>-----<br>『債務負担行為』<br>水道料金減免事業（水道事業会計繰出金） 566,000 |
| 子 ど も<br>す こ や か 部 | 1,622,000 | 児童手当費<br>物価高対応子育て応援手当支給事業   |
| 商工労働観光部            | 1,442,000 | 商工業振興費<br>プレミアム付商品券発行事業   |