

令和7年度一般会計補正予算総括表（12月追加）

【歳入】

(単位：千円、%)

区分	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 市 税	15,955,000	27.5		15,955,000	27.5
2 地 方 譲 与 税	455,884	0.8		455,884	0.8
3 利子割交付金	9,400	0.0		9,400	0.0
4 配当割交付金	40,700	0.1		40,700	0.1
5 株式等譲渡所得割 交 付 金	34,100	0.1		34,100	0.1
6 法人事業税 交 付 金	323,100	0.6		323,100	0.6
7 地方消費税 交 付 金	3,216,000	5.6		3,216,000	5.6
8 ゴルフ場利用税 交 付 金	8,000	0.0		8,000	0.0
9 環境性能割 交 付 金	39,400	0.1		39,400	0.1
10 地方特例交付金	109,900	0.2		109,900	0.2
11 地方交付税	10,988,730	19.0		10,988,730	19.0
12 交通安全対策 特別交付金	20,000	0.0		20,000	0.0
13 分担金及び 負担金	256,042	0.4		256,042	0.4
14 使用料及び 手数料	637,168	1.1		637,168	1.1
15 国庫支出金	11,388,829	19.7		11,388,829	19.7
16 県支出金	4,588,130	7.9		4,588,130	7.9
17 財産収入	75,708	0.1		75,708	0.1
18 寄附金	1	0.0		1	0.0
19 繰入金	1,811,993	3.1		1,811,993	3.1
20 繰越金	3,479,241	6.0		3,479,241	6.0
21 諸収入	1,972,623	3.4		1,972,623	3.4
22 市債	2,520,200	4.4		2,520,200	4.4
合 计	57,930,149	100.0	0	57,930,149	100.0

※表示単位未満四捨五入の関係で、各項目と合計、構成比が一致しない場合がある。

【歳出】

(単位：千円、%)

区分	補正前の額	構成比	補 正 額	計	構成比
1 議 会 費	374,182	0.6	3,591	377,773	0.7
2 総 務 費	8,424,385	14.5	▲ 192,432	8,231,953	14.2
3 民 生 費	23,816,751	41.1	69,585	23,886,336	41.2
4 衛 生 費	4,841,080	8.4	14,865	4,855,945	8.4
5 労 働 費	69,116	0.1	445	69,561	0.1
6 農 林 水 産 業 費	1,667,491	2.9	14,371	1,681,862	2.9
7 商 工 費	1,553,703	2.7	9,516	1,563,219	2.7
8 土 木 費	5,496,407	9.5	31,748	5,528,155	9.5
9 消 防 費	2,317,656	4.0	460	2,318,116	4.0
10 教 育 費	5,045,323	8.7	47,851	5,093,174	8.8
11 公 債 費	4,223,719	7.3		4,223,719	7.3
12 予 備 費	100,336	0.2		100,336	0.2
合 計	57,930,149	100.0	0	57,930,149	100.0

※表示単位未満四捨五入の関係で、各項目と合計、構成比が一致しない場合がある。

令和7年度一般会計補正予算概要（12月追加）

1. 歳出予算

(1) 人件費の調整

(単位：千円)

事業	金額	ページ
議員報酬手当等 [議会事務局]	730	11
職員管理費 [総務部]	76	11
個別生活排水事業費 [上下水道局]	546	11
農業集落排水事業費 [上下水道局]	469	12
公共下水道事業費 [上下水道局]	7,064	12
職員人件費 [総務部]	267,051	13

※その他、特別会計の職員人件費の調整に伴う経費等

令和7年度特別会計補正予算概要（12月追加）

(単位：千円)

会 計	金 額	ページ
水道事業会計 〔上下水道局〕	○収益的支出 21,718 ○資本的支出 2,850	15
下水道事業会計 〔上下水道局〕	○収益的収入 7,655 ○収益的支出 6,044 ○資本的収入 500 ○資本的支出 2,111	15
国民健康保険特別会計 〔健康福祉部〕	11,055	16
観光施設事業特別会計 〔観光商工部〕	0	16
扇町土地区画整理事業特別会計 〔建設部〕	841	16
介護保険特別会計 〔健康福祉部〕	5,463	17
後期高齢者医療特別会計 〔健康福祉部〕	782	17

令和7年12月定例会議提出案件資料（追加）

12月追加

名 称	内 容					
議員報酬手当等						
1 議会費	補 正 額	730 千円				
1 議会費	財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源	
1 議会費					千円 730	
【議会事務局】						
	<p>[事業目的] 議員に対し支給する12月期末手当の支給月数の改定に伴う増額を補正する。</p> <p>[経費内訳] 議員報酬手当等 730 千円</p>					
職員管理費						
2 総務費	補 正 額	76 千円				
1 総務管理費	財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源	
2 人事管理費					千円 76	
【人事課】	<p>[事業目的] 上下水道局（下水道事業会計）における中途退職者の退職手当に対し、一般会計が負担する退職手当負担金について、令和7年度給与改定に伴う差額を補正する。</p> <p>[経費内訳] 退職手当負担金 76 千円</p>					
個別生活排水事業費						
4 衛生費	補 正 額	546 千円				
1 保健衛生費	財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源	
6 生活排水対策費					千円 546	
【経営企画課】	<p>[事業目的] 令和7年度給与改定に伴う下水道事業会計における人件費の増額を補正する。</p> <p>[経費内訳] 下水道事業会計補助金 285 千円 下水道事業会計出資金 261 千円</p>					

令和7年12月定例会議提出案件資料（追加）

12月追加

名 称	内 容																						
農業集落排水事業費 6 農林水産業費 1 農業費 6 農業集落排水事業費 【経営企画課】	<table border="1"> <tr> <td>補 正 額</td> <td colspan="5">469 千円</td></tr> <tr> <td>財源内訳</td><td>国県支出金</td><td>市債</td><td>その他</td><td>一般財源</td><td>千円 469</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					補 正 額	469 千円					財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源	千円 469						
補 正 額	469 千円																						
財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源	千円 469																		
<p>[事業目的] 令和7年度給与改定に伴う下水道事業会計における人件費の増額を補正する。</p> <p>[経費内訳] 下水道事業会計補助金 230 千円 下水道事業会計出資金 239 千円</p>																							
公共下水道事業費 8 土木費 4 都市計画費 5 下水道事業費 【経営企画課】	<table border="1"> <tr> <td>補 正 額</td> <td colspan="5">7,064 千円</td></tr> <tr> <td>財源内訳</td><td>国県支出金</td><td>市債</td><td>その他</td><td>一般財源</td><td>千円 7,064</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					補 正 額	7,064 千円					財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源	千円 7,064						
補 正 額	7,064 千円																						
財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源	千円 7,064																		
<p>[事業目的] 令和7年度給与改定に伴う下水道事業会計における人件費の増額を補正する。</p> <p>[経費内訳] 下水道事業会計負担金 7,064 千円</p>																							

令和7年12月定例会議提出案件資料（追加）

12月追加

名 称	内 容																										
職員人件費（一般会計）	<table border="1"> <tr> <td>補 正 額</td> <td colspan="5">267,051 千円</td></tr> <tr> <td>財源内訳</td><td>国県支出金</td><td>市債</td><td>その他</td><td>一般財源</td><td>千円</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>267,051</td></tr> </table>					補 正 額	267,051 千円					財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源	千円						267,051				
補 正 額	267,051 千円																										
財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源	千円																						
					267,051																						
1款 議会費から 10款 教育費まで																											
会計年度任用職員 (一般会計)	<p>[事業目的] 令和7年度給与改定に伴う人件費の増額を補正する。</p> <p>[経費内訳]</p>																										
2款 総務費から 10款 教育費まで	<p>(1) 特別職</p> <table> <tr> <td>職員手当等</td> <td>1 7 4 千円</td> </tr> <tr> <td>共済費</td> <td>2 0 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1 9 4 千円</td> </tr> </table> <p>(A)</p> <p>(2) 一般職</p> <table> <tr> <td>給料</td> <td>1 1 7, 0 1 0 千円</td> </tr> <tr> <td>職員手当等</td> <td>8 2, 2 1 2 千円</td> </tr> <tr> <td>共済費</td> <td>1 6, 7 5 9 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2 1 5, 9 8 1 千円</td> </tr> </table> <p>(B)</p> <p>(3) 会計年度任用職員</p> <table> <tr> <td>報酬</td> <td>3 3, 2 9 6 千円</td> </tr> <tr> <td>職員手当等</td> <td>1 4, 3 7 6 千円</td> </tr> <tr> <td>共済費</td> <td>3, 2 0 4 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5 0, 8 7 6 千円</td> </tr> </table> <p>(C)</p>					職員手当等	1 7 4 千円	共済費	2 0 千円	合 計	1 9 4 千円	給料	1 1 7, 0 1 0 千円	職員手当等	8 2, 2 1 2 千円	共済費	1 6, 7 5 9 千円	合 計	2 1 5, 9 8 1 千円	報酬	3 3, 2 9 6 千円	職員手当等	1 4, 3 7 6 千円	共済費	3, 2 0 4 千円	合 計	5 0, 8 7 6 千円
職員手当等	1 7 4 千円																										
共済費	2 0 千円																										
合 計	1 9 4 千円																										
給料	1 1 7, 0 1 0 千円																										
職員手当等	8 2, 2 1 2 千円																										
共済費	1 6, 7 5 9 千円																										
合 計	2 1 5, 9 8 1 千円																										
報酬	3 3, 2 9 6 千円																										
職員手当等	1 4, 3 7 6 千円																										
共済費	3, 2 0 4 千円																										
合 計	5 0, 8 7 6 千円																										
	$(A) + (B) + (C) = 2 6 7, 0 5 1 \text{ 千円} \dots (D)$																										
	<p>(参考)</p> <p>I 特別会計分 ※水道事業会計及び下水道事業会計を除く</p> <p>(1) 一般職</p> <table> <tr> <td>給料</td> <td>8, 0 9 2 千円</td> </tr> <tr> <td>職員手当等</td> <td>6, 5 8 1 千円</td> </tr> <tr> <td>共済費</td> <td>1, 2 2 3 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1 5, 8 9 6 千円</td> </tr> </table> <p>(E)</p>					給料	8, 0 9 2 千円	職員手当等	6, 5 8 1 千円	共済費	1, 2 2 3 千円	合 計	1 5, 8 9 6 千円														
給料	8, 0 9 2 千円																										
職員手当等	6, 5 8 1 千円																										
共済費	1, 2 2 3 千円																										
合 計	1 5, 8 9 6 千円																										

(2) 会計年度任用職員

報酬	1, 816千円
職員手当等	866千円
共済費	177千円
合 計	2, 859千円 . . . (F)

(E) + (F) = 18, 755千円 . . . (G)

II 一般会計+特別会計

(D) + (G) = 285, 806千円

令和7年12月定例会議提出案件資料（追加）

12月追加

名 称	内 容																								
職員人件費（水道事業会計・下水道事業会計） 【上下水道局総務課・経営企画課】	<p>[事業目的] 上下水道局職員の令和7年度給与改定に伴う人件費の増額等について補正する。</p> <p>[事業概要]</p> <p>1 水道事業会計</p> <p>(1) 人件費の補正</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">給料</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">4, 679千円</td> </tr> <tr> <td>職員手当等</td> <td style="text-align: right;">19, 177千円</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td style="text-align: right;">712千円</td> </tr> <tr> <td><u>合 計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>24, 568千円</u></td> </tr> </table> <p>※水道事業会計については、収入予定額の補正は行わない。</p> <p>2 下水道事業会計</p> <p>(1) 人件費の補正</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">給料</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">4, 112千円</td> </tr> <tr> <td>職員手当等</td> <td style="text-align: right;">3, 449千円</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td style="text-align: right;">594千円</td> </tr> <tr> <td><u>合 計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>8, 155千円</u></td> </tr> </table> <p>(2) 一般会計繰入金の補正</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">一般会計負担金</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">7, 064千円</td> </tr> <tr> <td>" 補助金</td> <td style="text-align: right;">591千円</td> </tr> <tr> <td>" 出資金</td> <td style="text-align: right;">500千円</td> </tr> <tr> <td><u>合 計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>8, 155千円</u></td> </tr> </table>	給料	4, 679千円	職員手当等	19, 177千円	法定福利費	712千円	<u>合 計</u>	<u>24, 568千円</u>	給料	4, 112千円	職員手当等	3, 449千円	法定福利費	594千円	<u>合 計</u>	<u>8, 155千円</u>	一般会計負担金	7, 064千円	" 補助金	591千円	" 出資金	500千円	<u>合 計</u>	<u>8, 155千円</u>
給料	4, 679千円																								
職員手当等	19, 177千円																								
法定福利費	712千円																								
<u>合 計</u>	<u>24, 568千円</u>																								
給料	4, 112千円																								
職員手当等	3, 449千円																								
法定福利費	594千円																								
<u>合 計</u>	<u>8, 155千円</u>																								
一般会計負担金	7, 064千円																								
" 補助金	591千円																								
" 出資金	500千円																								
<u>合 計</u>	<u>8, 155千円</u>																								

令和7年12月定例会議提出案件資料（追加）

12月追加

名 称	内 容								
国民健康保険特別会計 【国保年金課】	<table border="1"> <tr> <td>歳 入</td> <td>・ 繰入金 計</td> <td>11,055 千円 11,055 千円</td> </tr> <tr> <td>歳 出</td> <td>・ 総務費 ・ 保健事業費 計</td> <td>10,903 千円 152 千円 11,055 千円</td> </tr> </table>			歳 入	・ 繰入金 計	11,055 千円 11,055 千円	歳 出	・ 総務費 ・ 保健事業費 計	10,903 千円 152 千円 11,055 千円
歳 入	・ 繰入金 計	11,055 千円 11,055 千円							
歳 出	・ 総務費 ・ 保健事業費 計	10,903 千円 152 千円 11,055 千円							
	<p>[概要] ○職員人件費に係る調整（給与改定）</p>								
観光施設事業特別会計 【観光課】	<table border="1"> <tr> <td>歳 出</td> <td>・ 総務費 ・ 予備費 計</td> <td>614 千円 ▲614 千円 0 千円</td> </tr> </table>			歳 出	・ 総務費 ・ 予備費 計	614 千円 ▲614 千円 0 千円			
歳 出	・ 総務費 ・ 予備費 計	614 千円 ▲614 千円 0 千円							
	<p>[概要] ○職員人件費に係る調整（給与改定）</p>								
扇町土地区画整理事業特別会計 【開発管理課】	<table border="1"> <tr> <td>歳 入</td> <td>・ 繰入金 計</td> <td>841 千円 841 千円</td> </tr> <tr> <td>歳 出</td> <td>・ 土地区画整理事業費 計</td> <td>841 千円 841 千円</td> </tr> </table>			歳 入	・ 繰入金 計	841 千円 841 千円	歳 出	・ 土地区画整理事業費 計	841 千円 841 千円
歳 入	・ 繰入金 計	841 千円 841 千円							
歳 出	・ 土地区画整理事業費 計	841 千円 841 千円							
	<p>[概要] ○職員人件費に係る調整（給与改定）</p>								

令和7年12月定例会議提出案件資料（追加）

12月追加

名 称	内 容								
介護保険特別会計 【高齢福祉課】	<table border="1"> <tr> <td>歳 入</td> <td>・ 繰入金 計</td> <td>5,463 千円 5,463 千円</td> </tr> <tr> <td>歳 出</td> <td>・ 総務費 ・ 地域支援事業費 計</td> <td>5,104 千円 359 千円 5,463 千円</td> </tr> </table>			歳 入	・ 繰入金 計	5,463 千円 5,463 千円	歳 出	・ 総務費 ・ 地域支援事業費 計	5,104 千円 359 千円 5,463 千円
歳 入	・ 繰入金 計	5,463 千円 5,463 千円							
歳 出	・ 総務費 ・ 地域支援事業費 計	5,104 千円 359 千円 5,463 千円							
	<p>[概要] ○職員人件費に係る調整（給与改定）</p>								
後期高齢者医療特別会計 【国保年金課】	<table border="1"> <tr> <td>歳 入</td> <td>・ 繰入金 計</td> <td>782 千円 782 千円</td> </tr> <tr> <td>歳 出</td> <td>・ 総務費 計</td> <td>782 千円 782 千円</td> </tr> </table>			歳 入	・ 繰入金 計	782 千円 782 千円	歳 出	・ 総務費 計	782 千円 782 千円
歳 入	・ 繰入金 計	782 千円 782 千円							
歳 出	・ 総務費 計	782 千円 782 千円							
	<p>[概要] ○職員人件費に係る調整（給与改定）</p>								