

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 金 交 付 金	323,100	0.6		323,100	0.6
7 地 方 消 費 税 金 交 付 金	3,216,000	5.6		3,216,000	5.6
8 ゴルフ場利用税金 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 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。

【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 1 議会費 1 議会費 【議会事務局】	<table><tr><td>補 正 額</td><td colspan="4">730 千円</td></tr><tr><td rowspan="2">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></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>千円 730</td></tr></table> <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>	補 正 額	730 千円				財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源				千円 730
補 正 額	730 千円														
財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源											
				千円 730											
職員管理費 2 総務費 1 総務管理費 2 人事管理費 【人事課】	<table><tr><td>補 正 額</td><td colspan="4">76 千円</td></tr><tr><td rowspan="2">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></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>千円 76</td></tr></table> <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>	補 正 額	76 千円				財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源				千円 76
補 正 額	76 千円														
財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源											
				千円 76											
個別生活排水事業費 4 衛生費 1 保健衛生費 6 生活排水対策費 【経営企画課】	<table><tr><td>補 正 額</td><td colspan="4">546 千円</td></tr><tr><td rowspan="2">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></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>千円 546</td></tr></table> <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>	補 正 額	546 千円				財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源				千円 546
補 正 額	546 千円														
財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源											
				千円 546											

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】	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
〔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。					
〔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					
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】	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
〔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。					
〔経費内訳〕 下水道事業会計負担金 7,064 千円					

令和7年12月定例会議提出案件資料（追加）

12月追加

12月追加

名 称	内 容
職員人件費（一般会計） 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） 2 款 総務費から 10 款 教育費まで <	

	(2) 会計年度任用職員												
	<table><tr><td>報酬</td><td>1, 8 1 6 千円</td><td></td></tr><tr><td>職員手当等</td><td>8 6 6 千円</td><td></td></tr><tr><td>共済費</td><td>1 7 7 千円</td><td></td></tr><tr><td>合 計</td><td>2, 8 5 9 千円</td><td>・ ・ ・ (F)</td></tr></table>	報酬	1, 8 1 6 千円		職員手当等	8 6 6 千円		共済費	1 7 7 千円		合 計	2, 8 5 9 千円	・ ・ ・ (F)
報酬	1, 8 1 6 千円												
職員手当等	8 6 6 千円												
共済費	1 7 7 千円												
合 計	2, 8 5 9 千円	・ ・ ・ (F)											
	(E) + (F) = 1 8, 7 5 5 千円 ・ ・ ・ (G)												
	Ⅱ 一般会計+特別会計												
	(D) + (G) = 2 8 5, 8 0 6 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																								
<p>職員人件費（水道事業会計・下水道事業会計）</p> <p>【上下水道局総務課・経営企画課】</p>	<p>〔事業目的〕</p> <p>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> <tr> <td>給料</td><td>4, 6 7 9千円</td></tr> <tr> <td>職員手当等</td><td>1 9, 1 7 7千円</td></tr> <tr> <td>法定福利費</td><td>7 1 2千円</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>2 4, 5 6 8千円</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> <tr> <td>給料</td><td>4, 1 1 2千円</td></tr> <tr> <td>職員手当等</td><td>3, 4 4 9千円</td></tr> <tr> <td>法定福利費</td><td>5 9 4千円</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>8, 1 5 5千円</td></tr> </table> <p>(2) 一般会計繰入金の補正</p> <table> <tr> <td>一般会計負担金</td><td>7, 0 6 4千円</td></tr> <tr> <td>〃 補助金</td><td>5 9 1千円</td></tr> <tr> <td>〃 出資金</td><td>5 0 0千円</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>8, 1 5 5千円</td></tr> </table>	給料	4, 6 7 9千円	職員手当等	1 9, 1 7 7千円	法定福利費	7 1 2千円	合 計	2 4, 5 6 8千円	給料	4, 1 1 2千円	職員手当等	3, 4 4 9千円	法定福利費	5 9 4千円	合 計	8, 1 5 5千円	一般会計負担金	7, 0 6 4千円	〃 補助金	5 9 1千円	〃 出資金	5 0 0千円	合 計	8, 1 5 5千円
給料	4, 6 7 9千円																								
職員手当等	1 9, 1 7 7千円																								
法定福利費	7 1 2千円																								
合 計	2 4, 5 6 8千円																								
給料	4, 1 1 2千円																								
職員手当等	3, 4 4 9千円																								
法定福利費	5 9 4千円																								
合 計	8, 1 5 5千円																								
一般会計負担金	7, 0 6 4千円																								
〃 補助金	5 9 1千円																								
〃 出資金	5 0 0千円																								
合 計	8, 1 5 5千円																								

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

令和7年12月定例会議提出案件資料（追加）

12月追加

12月追加

名 称	内 容						
介護保険特別会計 【高齢福祉課】	<table><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> <p>〔概要〕 ○職員人件費に係る調整（給与改定）</p>	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					
後期高齢者医療特別会計 【国保年金課】	<table><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> <p>〔概要〕 ○職員人件費に係る調整（給与改定）</p>	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					