

■ 令和7年度 12月補正予算(案)について

会計別予算規模及び補正予算の概要

- ・ 今回の補正予算(案)は、一般会計及び国東市立国東自動車学校特別会計のほか2つの特別会計・公営企業会計です。
- ・ 一般会計補正予算(第3号)は、歳入歳出にそれぞれ8億1,982万3千円を追加し、補正後の予算額を**289億8,840万1千円**とするものであり、ふるさと応援寄附金の増額によるものや定期予防接種の受診者の増加による事業費の増額、前年度事業費の精算による国・県への返還金を主なものとして編成しており、主な補正内容は、次の表のとおりです。
- ・ 特別会計及び公営企業会計における補正予算は、それぞれの特別会計において、事業推進に必要な経費の歳出予算の補正と、令和8年度以降に執行する経費の債務負担行為の設定が主な理由です。

予算額の状況

(単位:千円、%)

区 分	令和7年度予算総額						備考
	当初予算額 (A)	前回までの補正額 (B)	現計予算額 (C) = (A) + (B)	12月補正額 (D)	12月補正後 予算額 (C) + (D)	増減率 (D) / (C)	
一般会計 ①	27,630,026	538,552	28,168,578	819,823	28,988,401	2.9	
特別会計 ②	8,536,317	113,253	8,649,570	5,202	8,654,772	0.1	
小計 (①+②)	36,166,343	651,805	36,818,148	825,025	37,643,173	2.2	
公営企業会計 ③	7,281,137	7,422	7,288,559	0	7,288,559	0.0	
合計 (①+②+③)	43,447,480	659,227	44,106,707	825,025	44,931,732	1.9	

※ 公営企業会計(水道事業、下水道事業、工業用水、市民病院会計)は、収益的(3条)支出予算額、資本的(4条)支出予算額の合計額を計上しています。

補正予算説明

◎ 一般会計補正予算(第3号)の主要事業

(単位:千円)

款番号及び名称		予算額	主な内容 <既決予算額+今回補正予算額=補正後予算額>
2	総務費	(4,313,101) 263,948 4,577,049	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>ふるさと応援寄附金事業</u> < 953,062 + 260,028 = 1,213,090 > 【観光・地域産業創造課】 寄附額が当初見込みより多くなることが見込まれることから、返礼品等に係る費用を増額します。 ・ <u>自動車学校特別会計繰出金</u> < 28,344 + 3,206 = 31,550 > 【自動車学校】 10月の人事異動に伴い人件費に係る繰出金を増額します。 ・ <u>戸籍システム管理事業</u> < 8,046 + 685 = 8,731 > 【市民健康課】 戸籍システムにおいて、情報を送受信する際のデータを暗号化する情報漏洩対策機器を更新するため事業費を増額します。
3	民生費	(7,077,438) 57,797 7,135,235	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>老人保護措置事業</u> < 267,065 + 1,032 = 268,097 > 【福祉課】 人材確保や職場環境の改善を行った養護老人ホームに対して、対象職員1人当たり54,000円を加算して負担金を交付するため事業費を増額します。 ・ <u>在宅高齢者住宅改造助成事業</u> < 1,800 + 600 = 2,400 > 【福祉課】 申請件数が当初見込みよりも多くなることが見込まれることから事業費を増額します。 ・ <u>はり・きゅう助成事業</u> < 960 + 288 = 1,248 > 【福祉課】 利用者が当初見込みよりも多くなることが見込まれることから事業費を増額します。
4	衛生費	(2,439,934) 34,495 2,474,429	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>保健センター管理運営費(武蔵)</u> < 17,931 + 1,000 = 18,931 > 【市民健康課】 武蔵保健福祉センターは、老朽化に伴う設備の故障が多くなっていることから、今後に備えて修繕費を増額します。 ・ 【戦略】 <u>予防接種(定期)</u> < 136,511 + 19,160 = 155,671 > 【市民健康課】 本年度より定期接種の対象となった带状疱疹ワクチンの被接種者が当初見込みよりも多くなることが見込まれることから事業費を増額します。 ・ 【応援】 <u>し尿処理場管理費</u> < 63,190 + 247 = 63,437 > 【環境衛生課】 新たに設置する附属機関として国東市浄化槽汚泥等受入施設整備審議会を開催するための事業費を追加します。

※予算額欄の上段()は既決予算額、中段は今回補正予算額、下段は補正後予算額です。

補正予算説明

◎ 一般会計補正予算(第3号)の主要事業

(単位:千円)

款番号及び名称		予算額	主な内容 <既決予算額+今回補正予算額=補正後予算額>
6	農林水産業費	(1,501,549) 18,313 1,519,862	<ul style="list-style-type: none"> ・園芸費 < 5,459 + 84 = 5,543 > 【農政課】 大分県農業協同組合が臼杵市で整備する高糖度かんしょ「甘太くん」の広域選果場の整備に係る負担金を追加します。 ・農地費 < 3,257 + 1,017 = 4,274 > 【農政課】 令和6年台風10号により被害を受けた用水路の応急仮施設として、通水のため設置した水中ポンプの電気料を補助するため追加します。 ・県営農業競争力強化基盤整備事業(ソフト) < 27,500 + 1,200 = 28,700 > 【農政課】 営農等に関する計画の策定対象地区を1地区追加したことから事業費を増額します。 ・森林病虫害等防除事業 < 10,222 + 15,012 = 25,234 > 【林業水産課】 松くい虫の被害が拡大していることから当初予定していた伐倒駆除区域を拡大するための事業費を増額します。
8	土木費	(2,671,762) 10,000 2,681,762	<ul style="list-style-type: none"> ・トンネル長寿命化事業(国庫補助金事業) < 140,000 + 10,000 = 150,000 > 【建設課】 定期点検の結果を基に策定した長寿命化修繕計画に沿って実施している老朽化したトンネルの修繕工事について、工法の変更に対応するため事業費を増額します。
9	消防費	(963,944) 3,987 967,931	<ul style="list-style-type: none"> ・統合消防団機庫等整備事業 < 16,618 + 4,000 = 20,618 > 【消防本部】 国見町野田に建設する消防団機庫において、資材価格の高騰や追加工事に対応するため事業費を増額します。
10	教育費	(2,977,603) 5,278 2,982,881	<ul style="list-style-type: none"> ・学校給食費(国見) < 10,182 + 404 = 10,586 > 【給食センター】 ・学校給食費(国東) < 58,281 + 703 = 58,984 > 【給食センター】 ・学校給食費(安岐) < 43,631 + 2,059 = 45,690 > 【給食センター】 食材費の高騰に対応するため、学校給食の賄材料費を増額します。

※ 予算額欄の上段()は既決予算額、中段は今回補正予算額、下段は補正後予算額です。

補正予算説明

◎ 一般会計補正予算(第3号)の主要事業

(単位:千円)

款番号及び名称		予算額	主な内容 <既決予算額+今回補正予算額=補正後予算額>
11	災害復旧費	(1,363,608) ▲73,995 1,289,613	<ul style="list-style-type: none"> ・農地災害復旧事業 < 88,776 + 18,339 = 107,115 > 【農政課】 年次計画の見直しにより、令和7年度に施工する工事が増えたため事業費を増額します。 ・農業用施設災害復旧事業 < 547,008 + 7,666 = 554,674 > 【農政課】 申請件数が当初見込みよりも多くなったことから事業費を増額します。 ・道路橋梁災害復旧事業 < 682,524 + ▲100,000 = 582,524 > 【建設課】 年次計画の見直しにより、令和7年度に施工予定だった工事の一部を令和8年度に施工するため事業費を減額します。 また、減額した工事については、早期に入札できるよう債務負担行為を設定します。
13	諸支出金	(1,214,795) 500,000 1,714,795	<ul style="list-style-type: none"> ・公営企業資金運用基金事業(市民病院事業分) < 3,387 + 500,000 = 503,387 > 【会計課】 基金一括運用のため市民病院から受託していた資金の一部を返還するため返還金を追加します。

※ 予算額欄の上段()は既決予算額、中段は今回補正予算額、下段は補正後予算額です。

補正予算説明

◎ 一般会計補正予算(第3号)の財源

(単位:千円)

款番号及び名称		予算額	主な内容 <既決予算額+今回予算補正額=補正後予算額>
13	分担金及び負担金	(183,447) <u>183</u> 183,630	・ 過年発生農業災害復旧事業費分担金(農地)< 536 + 183 = 719 >
15	国庫支出金	(3,091,744) <u>▲34,838</u> 3,056,906	・ 児童手当国庫負担金(児童手当交付金(過年度分))< 0 + 574 = 574 > ・ 障害者自立支援給付費負担金(障害福祉サービス費等)< 472,452 + 2,139 = 474,591 > ・ 障害者自立支援給付費負担金(障害福祉サービス費等(過年度分))< 0 + 28,159 = 28,159 > ・ 河川等災害復旧費負担金(道路)< 257,200 + ▲66,700 = 190,500 > ・ 子ども・子育て支援交付金(過年度分)< 0 + 799 = 799 >
16	県支出金	(2,110,157) <u>32,958</u> 2,143,115	・ 障害者自立支援給付費負担金(障害児通所給付費)< 55,800 + 95 = 55,895 > ・ 障害者自立支援給付費負担金(障害福祉サービス費)< 236,226 + 1,069 = 237,295 > ・ 障害者自立支援給付費負担金(障害福祉サービス費(過年度分))< 0 + 14,079 = 14,079 > ・ 過年発生農業災害復旧事業費負担金(農地)< 50,604 + 17,311 = 67,915 > ・ 在宅高齢者住宅改造助成事業費補助金(一般住宅改造助成事業費補助金)< 600 + 300 = 900 >
18	寄附金	(1,800,000) <u>260,028</u> 2,060,028	・ ふるさと応援寄附金< 1,800,000 + 260,028 = 2,060,028 >
19	繰入金	(2,060,985) <u>563,078</u> 2,624,063	・ 財政調整基金繰入金< 760,678 + 44,900 = 805,578 > ・ ふるさと応援基金繰入金< 1,022,393 + 3,166 = 1,025,559 > ・ 公営企業資金運用基金繰入金(市民病院事業分)< 0 + 500,000 = 500,000 > ・ 森林環境譲与税基金繰入金< 0 + 15,012 = 15,012 >
21	諸収入	(632,419) <u>7,214</u> 639,633	・ 地域介護・福祉空間整備補助金返還金< 0 + 7,214 = 7,214 >
22	市債	(4,189,900) <u>▲8,800</u> 4,181,100	・ 合併特例事業債(トンネル長寿命化事業)< 77,000 + 9,500 = 86,500 > ・ 過疎対策事業債(統合消防団機庫等整備事業)< 16,600 + 4,000 = 20,600 > ・ 過年発生補助災害復旧事業債(道路橋梁災害復旧事業)< 94,500 + ▲29,900 = 64,600 > ・ 過年発生小災害復旧事業債(農業用施設災害復旧事業)< 14,700 + 6,800 = 21,500 > ・ 過年発生小災害復旧事業債(農地災害復旧事業)< 19,800 + 800 = 20,600 >

※予算額欄の上段()は既決予算額、中段は今回補正予算額、下段は補正後予算額です。