

令和7年度12月補正予算案の概要

予算編成の考え方

令和7年度12月補正予算案は、

- 1 人事院勧告に準拠した給与改定等に伴う人件費等の補正
- 2 美術館の収蔵スペースを整備する経費
- 3 競輪事業の売上増加に伴う競輪事業収入の追加額

その他、9月補正予算編成後の事由に対応するため、編成いたしました。

補正予算の規模

◆一般会計	2,028,000千円			
	(補正後の予算額	69,633,100千円	当初予算比	5.8%)
◆特別会計	▲7,200千円			
	(補正後の予算額	30,367,725千円	当初予算比	1.7%)

令和7年度12月補正予算案内訳

(単位：千円)

区 分	予 算 額			当初予算対比		前年度同期対比	
	補 正 前	補 正 額	補 正 後	当初予算額 増 減 額	伸び率	補正後予算額 増 減 額	伸び率
一 般 会 計	67,605,100	2,028,000	69,633,100	65,820,000 3,813,100	5.8%	66,164,200 3,468,900	5.2%
特 別 会 計	30,374,925	▲ 7,200	30,367,725	29,862,000 505,725	1.7%	30,395,184 ▲ 27,459	▲0.1%
合 計	97,980,025	2,020,800	100,000,825	95,682,000 4,318,825	4.5%	96,559,384 3,441,441	3.6%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	67,605,100	2,028,000	69,633,100
国民健康保険事業特別会計	13,353,565	▲ 9,100	13,344,465
公共用地先行取得事業特別会計	1,000	—	1,000
地方卸売市場事業特別会計	51,000	0	51,000
介護保険事業特別会計	14,405,169	1,900	14,407,069
後期高齢者医療特別会計	2,564,191	—	2,564,191

「—」は、今回補正がない会計です。

一般会計予算額 款別内訳 (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 市税	15,825,794	—	15,825,794
2 地方譲与税	439,000	—	439,000
3 利子割交付金	6,000	—	6,000
4 配当割交付金	67,000	—	67,000
5 株式等譲渡所得割交付金	88,000	—	88,000
6 法人事業税交付金	242,000	—	242,000
7 地方消費税交付金	3,070,000	—	3,070,000
8 ゴルフ場利用税交付金	31,000	—	31,000
9 環境性能割交付金	35,000	—	35,000
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	16,000	—	16,000
11 地方特例交付金	93,000	—	93,000
12 地方交付税	11,081,000	—	11,081,000
13 交通安全対策特別交付金	18,179	—	18,179
14 分担金及び負担金	203,693	—	203,693
15 使用料及び手数料	952,377	—	952,377
16 国庫支出金	15,929,415	403,007	16,332,422
17 県支出金	5,704,963	211,461	5,916,424
18 財産収入	378,790	—	378,790
19 寄附金	1,142,622	191,839	1,334,461
20 繰入金	3,670,718	830,793	4,501,511
21 繰越金	706,513	—	706,513
22 諸収入	1,315,236	330,000	1,645,236
23 市債	6,588,800	60,900	6,649,700
計	67,605,100	2,028,000	69,633,100

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	362,628	920	363,548
2 総務費	7,986,923	805,577	8,792,500
3 民生費	30,815,343	992,734	31,808,077
4 衛生費	4,013,672	36,970	4,050,642
5 労働費	87,471	7,042	94,513
6 農林水産業費	512,398	▲ 1,422	510,976
7 商工費	1,020,654	7,061	1,027,715
8 観光費	2,394,588	43,363	2,437,951
9 土木費	5,319,169	▲ 21,666	5,297,503
10 消防費	1,594,772	60,248	1,655,020
11 教育費	8,953,419	97,173	9,050,592
12 災害復旧費	895,361	—	895,361
13 公債費	3,543,750	—	3,543,750
14 諸支出金	4,952	—	4,952
15 予備費	100,000	—	100,000
計	67,605,100	2,028,000	69,633,100

「—」は、今回補正がない科目です。

補正の概要

①人事院勧告に準拠した給料の改定	124,531千円	
②人事院勧告に準拠した期末手当等の支給率改定（+0.05月）	69,817千円	
③人事院勧告に伴う共済費負担金の増額	39,673千円	
④その他（臨時的任用職員等の増員等）	163,469千円	合計397,490千円

一般会計

補正額

400,690千円

担当課：職員課
議会事務局

（歳出）職員人件費411,671千円、議員手当819千円、国民健康保険事業特別会計繰出金▲9,100千円
介護保険事業特別会計繰出金▲2,700千円

国民健康保険事業特別会計

補正額

▲9,100千円

担当課：職員課

（歳入）一般会計繰入金▲9,100千円
（歳出）職員人件費▲9,100千円

地方卸売市場事業特別会計

補正額

0千円

担当課：職員課

（歳出）職員人件費▲3,200千円、予備費3,200千円

介護保険事業特別会計

補正額

▲2,700千円

担当課：職員課

（歳入）一般会計繰入金▲2,700千円
（歳出）職員人件費▲2,700千円

(款)22(項)05(目)01(歳入)

競輪事業収入

①補正額 330,000千円

担当課：財政課

(款)02(項)01(目)07(事業)1020

基金積立金（べっぴん未来共創基金積立金）

②補正額 100,000千円

担当課：財政課

(款)02(項)01(目)15(事業)0163

基金積立金（財政調整基金積立金）

③補正額 230,000千円

担当課：財政課

補正の概要

- ①競輪事業の売上金の増加が見込まれることに伴い、競輪事業収入を追加します。
- ②競輪事業収入の追加額のうち1億円をべっぴん未来共創基金に積み立てます。
- ③競輪事業収入の追加額のうち2.3億円を令和8年度における給食費保護者負担軽減事業の財源として、財政調整基金に積み立てます。

【歳入】

項 目	補正前の額	補正額	補正後の額
競輪事業収入	300,000千円	①330,000千円	630,000千円

【歳出】

項 目	補正前の額	補正額	補正後の額
べっぴん未来共創基金積立金	303,847千円	②100,000千円	403,847千円
財政調整基金積立金	364,752千円	③230,000千円	594,752千円

(款)19(項)01(目)01(歳入)

湯のまち別府ふるさと応援寄附金

① 補正額 191,839千円

担当課：政策企画課

(款)02(項)01(目)07(事業)1279

湯のまち別府ふるさと応援寄附金に要する経費 ② 補正額 93,288千円

担当課：政策企画課

(款)02(項)01(目)07(事業)1020

基金積立金

③ 補正額 191,839千円

担当課：財政課

補正の概要

- ①全国的なふるさと納税の利用拡大及び宿泊関係の寄附の増加に伴い、寄附金を追加します。
- ②寄附金の追加に伴い、手数料及び委託料を追加します。
- ③寄附金を湯のまち別府ふるさと応援基金に積み立てます。

【歳入】

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
					補正前の額	補正額	補正後の額
寄附金	736,416千円	795,775千円	957,507千円	1,022,020千円	1,045,013千円	①191,839千円	1,236,852千円

【歳出】

項 目	補正前の額	補正額	補正後の額	内容
手数料	179,168千円	80,287千円	259,455千円	ポータルサイト利用料等
包括代行業務等委託料	332,365千円	13,001千円	345,366千円	返礼品の発送・管理等
合 計	511,533千円	②93,288千円	604,821千円	

項 目	補正前の額	補正額	補正後の額
湯のまち別府ふるさと応援基金積立金	1,046,583千円	③191,839千円	1,238,422千円

(款)03(項)01(目)02(事業)1022

自立支援給付に要する経費

補正額 585,995千円

担当課：障害福祉課

補正の概要

事業所や利用者の増加等に伴い扶助費を追加します。

項目		現計予算額	決算見込額	補正額
扶助費		4,927,876千円	5,513,871千円	585,995千円
財 源 内 訳	国庫支出金	2,366,974千円	2,650,405千円	283,431千円
	県支出金	1,216,941千円	1,361,957千円	145,016千円
	一般財源	1,343,961千円	1,501,509千円	157,548千円

(款)03(項)03(目)01(事業)1139

障害児通所支援に要する経費

補正額 250,395千円

担当課：障害福祉課

補正の概要

- ①事業所や利用者の増加等に伴い扶助費を追加します。(233,383千円)
②過年度分の国庫及び県費負担金の精算に伴う返還金(国：11,341千円、県：5,671千円)

項目		現計予算額	決算見込額	補正額
扶助費		1,122,981千円	1,356,364千円	①233,383千円
財 源 内 訳	国庫支出金	560,548千円	677,240千円	116,692千円
	県支出金	281,216千円	339,562千円	58,346千円
	一般財源	281,217千円	339,562千円	58,345千円

(款)11(項)05(目)05(事業)0631

美術館施設整備に要する経費

補正額 59,311千円

担当課：社会教育課

補正の概要

美術館1階機械室を収蔵庫に改修し、貴重な作品の収蔵スペースの確保を図ります。

事業費の内訳

項目		補正額
施設改修等工事費		59,311千円
合計		59,311千円
財源 内訳	地方債（地域活性化事業債 公共施設等適正管理推進事業債）	53,300千円
	一般財源	6,011千円

特別会計（人件費を除く）

介護保険事業特別会計

補正額 4,600千円

担当課：高齢者福祉課

（歳入）地域支援事業交付金（国・県） 946千円、システム改修費補助金 3,004千円
I C T等導入支援事業補助金 335千円、地域支援事業繰入金 315千円

（歳出）システム改修等委託料 6,008千円、I C T等導入支援事業補助金 335千円
成年後見人等支援事業費補助金 1,641千円、予備費 ▲3,384千円