

## 令和7年度一般会計補正予算（第3号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第3号）は、歳入歳出それぞれ535,538千円を増額しています。これにより補正後の令和7年度の予算総額は44,776,205千円となります。

今回の補正は、指定寄附金の受領に伴い、保育所、放課後児童クラブ等及び佐伯図書館の備品の購入に要する経費を計上したほか、令和6年度の決算剰余金を地方財政法に基づき財政調整基金に積み立てるとともに、東九州自動車道建設発生土をヘリポート跡へ盛土するための経費及びコミュニティバス路線の新規追加に要する経費等を計上しています。

歳入については、交付額の確定に伴い普通交付税を増額したほか、前年度繰越金及び各事業に係る国庫支出金及び県支出金を計上し、財政調整基金繰入金により財源調整を行っています。

このほか、繰越明許費、債務負担行為及び地方債についても所要の補正を行っています。

特別会計については、国民健康保険特別会計ほか3会計について、企業会計については、大島航路事業会計ほか3会計について、それぞれ補正予算を計上しています。

### 【一般会計】 主な歳出の内容は、次のとおりです。

1	庶務管理事業費（総務課）P25	4,893千円
	NHK放送受信契約が未締結の公用車40台及び船舶1隻の受信料を計上	
2	コミュニティバス運行事業（地域振興課）P25	11,315千円
	葛港～大入島間の一部民間航路の廃止に伴い、大入島北循環線にコミュニティバス路線を新たに追加するための経費を計上（国1/2）	
3	上堅田地域コミュニティセンター整備事業（コミュニティ創生課）P27	△13,192千円
	旧上堅田幼稚園解体撤去工事に伴う周辺家屋等事前調査の範囲の見直しによる減額計上	
4	直川地域コミュニティセンター仁田原分館解体事業（コミュニティ創生課）【新規】P27	1,049千円
	大分県が実施する久留須川河川改修工事の工事範囲となっている同館の解体に係る経費を計上	
5	財政調整基金積立金（財政課）P29	423,000千円
	令和6年度純繰越金845,127,475円の確定により、2分の1以上を積立金として計上	
6	子育て施設の機能向上事業（こども福祉課）【新規】P39	10,000千円
	指定寄附金の受領に伴い、保育所及び放課後児童クラブ等の備品購入に係る経費を計上	
7	予防接種事業（健康増進課）P43	94,776千円
	10月から実施する新型コロナワクチン予防接種及び、帯状疱疹ワクチン予防接種の定期接種化による経費を増額計上	
8	森林管理プロジェクト事業（林業課）P47	1,100千円
	J-クレジット制度の認証のための市有林現況調査の経費を計上	
9	水産業一般管理費（水産課）P49	3,852千円
	県及び市からの補助交付金を受けていた水産業者の破産に伴い、大分県への補助交付金返還に係る経費を計上	
10	道路新設改良単独事業（建設課）P55	9,000千円
	市道野添寺田線橋梁架替工事のパイプライン移設等工種の追加に伴う増額計上	

<b>11 公共事業発生残土処理場新設事業（建設総務課）P57</b>	<b>19,500千円</b>
東九州自動車道建設発生土のうち約8万㎡を企業誘致用地であるヘリポート跡に盛土するための経費を計上（県 2/3）	
<b>12 内水被害対策事業（建設課）P59</b>	<b>6,627千円</b>
柏江地区の用地購入の進捗に伴う事業費の増額及び、県道長良木立線改良工事の排水ポンプ設置工に係る県負担金を増額計上	
<b>13 ストック総合改善事業費（建築住宅課）P63</b>	<b>△ 26,957千円</b>
国費内示額の減額に伴い対象事業費を減額計上（国 1/2）	
<b>14 防災情報システム管理事業（防災危機管理課）P65</b>	<b>5,289千円</b>
全国瞬時警報システム（Jアラート）の受信機の更新並びに、県庁及び県総合庁舎と市庁舎を結ぶ防災電話の交換機の改修に係る経費を計上	
<b>15 小学校廃校施設等解体事業（教育総務課）P71</b>	<b>△ 61,812千円</b>
旧尾浦小学校解体工事の契約金額が予算額を下回ったことによる減額計上	
<b>16 佐伯市立図書館寄附金事業（社会教育課）【新規】P77</b>	<b>5,497千円</b>
株式会社三浦造船所から指定寄附金を受領したことに伴い、佐伯図書館の机及び椅子等の備品を購入するための経費を計上 なお、寄附金の一部を基金に積立てし、翌年度以降の図書の購入に活用する（佐伯市立図書館図書購入基金積立金 予算書 P29 4,503千円）	

## 【特別会計】 主な内容は、次のとおりです。

<b>1 国民健康保険特別会計（事業勘定）（保険年金課）</b>	<b>17,328千円</b>
人事異動に伴う職員給与費の調整、令和6年度決算剰余金の積立て及び国庫支出金返還金の計上	
<b>2 国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）</b>	<b>468千円</b>
人事異動に伴う職員給与費の調整、健診の文書手数料収納事務委託料及び令和6年度に借入した医療機器購入に係る市債の償還年数見直しに伴う公債費の増額計上	
<b>3 後期高齢者医療特別会計（保険年金課）</b>	<b>3,598千円</b>
後期高齢者医療市町村負担金等額の確定による調整及び子ども・子育て支援事業の開始に伴う保険料を徴収するためのシステム改修に係る経費を計上	
<b>4 介護保険特別会計（高齢者福祉課）</b>	<b>46,291千円</b>
人事異動に伴う職員給与費の調整、令和6年度決算剰余金の積立て及び国庫支出金等返還金を計上	
<b>5 情報ネットワーク施設事業特別会計（情報推進課）</b>	<b>12,047千円</b>
人事異動に伴う職員給与費の調整及び消費税申告納付額の増額計上	

## 【企業会計】 主な内容は、次のとおりです。

<b>1 大島航路事業会計（地域振興課）</b>	<b>△ 551千円</b>
人事異動に伴う職員給与費の調整及び令和6年度の国庫補助金が増額されたことに伴う令和7年度の県補助金の減額計上	

<b>2 蒲江・深島航路事業会計（地域振興課）</b>	<b>△ 800千円</b>
人事異動に伴う職員給与費の調整及び令和6年度の国庫補助金が増額されたことに伴う令和7年度の県補助金の減額計上	
<b>3 水道事業会計（営業課）</b>	<b>△ 10,896千円</b>
人事異動に伴う職員給与費の調整	
<b>4 下水道事業会計（営業課）</b>	<b>3,879千円</b>
人事異動に伴う職員給与費の調整及び漏水減額による下水道使用料還付金過年度損益修正損の増額計上	

●令和7年度一般会計予算総額の推移

(単位:千円)

	当 初	1号補正 (6月)	2号補正 (8月)	3号補正 (9月)	—
補正額		1,332,320	108,347	535,538	—
予算総額	42,800,000	44,132,320	44,240,667	44,776,205	—

●財政調整基金等の状況：令和7年度一般会計補正予算(第3号)

(単位:千円)

基金名称	令和6年度末	区分	当 初	1号補正 (6月)	2号補正 (8月)	3号補正 (9月)	令和7年度中 積立・取崩額	補正後現在高
財政調整基金	5,896,917	積立額	22,709	—	—	423,000	445,709	5,816,414
		取崩額	△ 737,702	△ 209,218	△ 67,236	487,944	△ 526,212	
		増 減	△ 714,993	△ 209,218	△ 67,236	910,944	△ 80,503	
減債基金	4,134,256	積立額	16,574	—	—	—	16,574	3,550,830
		取崩額	△ 600,000	—	—	—	△ 600,000	
		増 減	△ 583,426	—	—	—	△ 583,426	
合 計	10,031,173	増 減	△ 1,298,419	△ 209,218	△ 67,236	910,944	△ 663,929	9,367,244

## 令和7年度一般会計補正予算(第3号)等の主な内容

### 【歳出】

(単位:千円)

No.	事業名	担当課	補正額
1	庶務管理事業費	総務課	4,893
2	コミュニティバス運行事業	地域振興課	11,315
3	上堅田地域コミュニティセンター整備事業	コミュニティ創生課	△ 13,192
4	直川地域コミュニティセンター仁田原分館解体事業	コミュニティ創生課	1,049
5	財政調整基金積立金	財政課	423,000
6	子育て施設の機能向上事業	こども福祉課	10,000
7	予防接種事業	健康増進課	94,776
8	森林管理プロジェクト事業	林業課	1,100
9	水産業一般管理費	水産課	3,852
10	道路新設改良単独事業	建設課	9,000
11	公共事業発生残土処理場新設事業	建設総務課	19,500
12	内水被害対策事業	建設課	6,627
13	ストック総合改善事業費	建築住宅課	△ 26,957
14	防災情報システム管理事業	防災危機管理課	5,289
15	小学校廃校施設等解体事業	教育総務課	△ 61,812
16	佐伯市立図書館寄附金事業	社会教育課	5,497
その他事業			41,601
合 計 額			535,538

### 【歳入】

(単位:千円)

No.	款	補正額
1	地方特例交付金	2,570
2	地方交付税	219,831
3	使用料及び手数料	165
4	国庫支出金	△ 25,993
5	県支出金	11,808
6	寄附金	20,600
7	繰入金	△ 666,802
8	繰越金	845,126
9	諸収入	62,233
10	市債	66,000
合 計 額		535,538

### ◎企業会計予算額

(単位:千円)

会計名	補正額	補正後
大島航路事業会計	△ 551	88,893
蒲江・深島航路事業会計	△ 800	69,235
水道事業会計	△ 10,896	2,644,404
下水道事業会計	3,879	3,953,555

### ◎特別会計予算額

(単位:千円)

会計名	補正額	補正後額
国民健康保険特別会計(事業勘定)	17,328	8,791,782
国民健康保険特別会計(直診勘定)	468	152,195
後期高齢者医療特別会計	3,598	1,555,046
介護保険特別会計	46,291	10,010,291
情報ネットワーク施設事業特別会計	12,047	579,093

令和7年度一般会計補正予算(第3号)の主な内容の財源内訳

(単位:千円)

No.	事業名	担当課	補正額	財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
1	庶務管理事業費	総務課	4,893	—	—	—	4,893
2	コミュニティバス運行事業	地域振興課	11,315	1,500	—	4,765	5,050
3	上堅田地域コミュニティセンター整備事業	コミュニティ創生課	△ 13,192	—	—	—	△ 13,192
4	直川地域コミュニティセンター仁田原分館解体事業	コミュニティ創生課	1,049	—	—	—	1,049
5	財政調整基金積立金	財政課	423,000	—	—	—	423,000
6	子育て施設の機能向上事業	こども福祉課	10,000	—	—	10,000	—
7	予防接種事業	健康増進課	94,776	—	—	—	94,776
8	森林管理プロジェクト事業	林業課	1,100	—	—	—	1,100
9	水産業一般管理費	水産課	3,852	—	—	3,852	—
10	道路新設改良単独事業	建設課	9,000	—	9,000	—	—
11	公共事業発生残土処理場新設事業	建設総務課	19,500	2,666	—	—	16,834
12	内水被害対策事業	建設課	6,627	—	6,800	—	△ 173
13	ストック総合改善事業費	建築住宅課	△ 26,957	△ 18,148	△ 7,300	—	△ 1,509
14	防災情報システム管理事業	防災危機管理課	5,289	—	9,500	△ 2,000	△ 2,211
15	小学校廃校施設等解体事業	教育総務課	△ 61,812	—	70,700	△ 140,000	7,488
16	佐伯市立図書館寄附金事業	社会教育課	5,497	—	—	5,497	—
その他事業			41,601	△ 203	△ 22,700	13,767	50,737
合計額			535,538	△ 14,185	66,000	△ 104,119	587,842