

# 令和7年度 12月補正予算の概要

- 一般会計補正予算（第3号）
- 国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）
- 後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）
- 介護保険事業特別会計補正予算（第1号）
- 常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）
- 下水道事業会計補正予算（第3号）
- 水道事業会計補正予算（第1号）
- モーターボート競走事業会計補正予算（第1号）

令和7年12月  
常 滑 市

とこくみ住みたい

世界とつながる

魅力創造都市

TOKONAME CITY

# 目 次

1	会計別予算規模	1
2	一般会計	2
	（1）款別予算額	2
	（2）性質別予算額	4
	（3）事業等別予算額	5
	（4）債務負担行為	8
	（5）個別事業概要	9
3	特別会計	12
	国民健康保険事業特別会計	12
	後期高齢者医療特別会計	12
	介護保険事業特別会計	13
	常滑駅周辺土地地区画整理事業特別会計	13
4	企業会計	14
	下水道事業会計	14
	水道事業会計	15
	モーターボート競走事業会計	16

# 1 会計別予算規模

## ■ 一般会計

補正予算規模は4億5,510万3千円の増額で、補正後の予算額を333億1,518万1千円としました。

県の補助制度を活用した漁業協同組合が実施する共同利用施設整備への補助や新年度の小中学校学級数増に伴う備品等の購入に係る補正などを計上しています。

また、人事院勧告等による人件費の整理に係る補正を計上しています。

## ■ 特別会計

4つの特別会計において、人事院勧告等による人件費の整理に係る補正などを計上しています。

## ■ 企業会計

3つの企業会計すべてにおいて、人事院勧告等における人件費の整理に係る補正を計上しています。そのほか、下水道事業会計においては大規模下水道管路特別重点調査に係る浚渫工事による補正、モーターボート競走事業会計においては売上の増額に伴う補正などを計上しています。

### 《 会 計 別 予 算 規 模 》

(単位：千円)

会 計 別		補正前の額	補正額	補正後の額
一 般 会 計		32,860,078	455,103	33,315,181
特 別 会 計		12,557,354	40,166	12,597,520
内 訳	国 民 健 康 保 険 事 業	5,154,186	9,486	5,163,672
	後 期 高 齢 者 医 療	1,047,787	4,024	1,051,811
	介 護 保 険 事 業	5,420,348	24,270	5,444,618
	地方独立行政法人知多半島 総合医療機構病院事業債管理	740,666	0	740,666
	常滑駅周辺土地地区画整理事業	194,367	2,386	196,753
企 業 会 計		74,618,041	9,401,182	84,019,223
内 訳	下 水 道 事 業	4,967,264	30,949	4,998,213
	水 道 事 業	2,044,697	5,617	2,050,314
	モーターボート競走事業	67,606,080	9,364,616	76,970,696
合 計		120,035,473	9,896,451	129,931,924

## 2 一般会計

### (1) 款別予算額

(議案第75号)

(歳入)

(単位：千円)

款別	補正前の額	構成比 %	補正額	補正後の額	構成比 %
1 市 税	12,854,412	39.1	0	12,854,412	38.6
2 地 方 譲 与 税	270,456	0.8	0	270,456	0.8
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	0	3,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	48,000	0.1	0	48,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,000	0.1	0	36,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	220,000	0.7	0	220,000	0.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,600,000	4.9	0	1,600,000	4.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	0	1	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	60,000	0.2	0	60,000	0.2
10 地 方 特 例 交 付 金	73,003	0.2	0	73,003	0.2
11 地 方 交 付 税	1,177,874	3.6	0	1,177,874	3.5
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0	0	7,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	15,401	0.1	0	15,401	0.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	329,309	1.0	0	329,309	1.0
15 国 庫 支 出 金	3,839,627	11.7	16,330	3,855,957	11.6
16 県 支 出 金	1,902,151	5.8	14,205	1,916,356	5.8
17 財 産 収 入	301,068	0.9	0	301,068	0.9
18 寄 附 金	138,736	0.4	0	138,736	0.4
19 繰 入 金	2,367,770	7.2	338,238	2,706,008	8.1
20 繰 越 金	1,180,585	3.6	0	1,180,585	3.6
21 諸 収 入	4,670,385	14.2	85,430	4,755,815	14.3
22 市 債	1,765,300	5.4	900	1,766,200	5.3
計	32,860,078	100.0	455,103	33,315,181	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款 別	補正前の額	構成比 %	補 正 額	補正後の額	構成比 %
1 議 会 費	211,614	0.6	3,196	214,810	0.6
2 総 務 費	7,549,482	23.0	99,444	7,648,926	23.0
3 民 生 費	9,816,332	29.9	66,061	9,882,393	29.6
4 衛 生 費	2,640,696	8.0	20,998	2,661,694	8.0
5 労 働 費	26,046	0.1	0	26,046	0.1
6 農 林 水 産 業 費	688,181	2.1	4,468	692,649	2.1
7 商 工 費	1,143,782	3.5	2,638	1,146,420	3.4
8 土 木 費	2,512,617	7.6	21,487	2,534,104	7.6
9 消 防 費	987,639	3.0	7,082	994,721	3.0
10 教 育 費	4,472,965	13.6	26,874	4,499,839	13.5
11 災 害 復 旧 費	5	0.0	0	5	0.0
12 公 債 費	2,240,128	6.8	257,296	2,497,424	7.5
13 諸 支 出 金	384,797	1.2	0	384,797	1.2
14 予 備 費	185,794	0.6	△ 54,441	131,353	0.4
計	32,860,078	100.0	455,103	33,315,181	100.0

## (2) 性質別予算額

(歳 出)

(単位：千円)

区 分	補正前の額	構成比 %	補 正 額	補正後の額	構成比 %
義 務 的 経 費	12,639,422	38.5	486,154	13,125,576	39.4
人 件 費	4,760,590	14.5	175,448	4,936,038	14.8
扶 助 費	5,638,704	17.2	53,410	5,692,114	17.1
公 債 費	2,240,128	6.8	257,296	2,497,424	7.5
消 費 的 経 費	10,896,282	33.1	27,460	10,923,742	32.8
物 件 費	6,084,105	18.5	3,827	6,087,932	18.3
維 持 補 修 費	145,163	0.4	0	145,163	0.4
補 助 費 等	4,667,014	14.2	23,633	4,690,647	14.1
投 資 的 経 費	2,759,012	8.4	△ 7,730	2,751,282	8.3
普 通 建 設 事 業 費	2,759,007	8.4	△ 7,730	2,751,277	8.3
災 害 復 旧 事 業 費	5	0.0	0	5	0.0
失 業 対 策 事 業 費	0	0.0	0	0	0.0
そ の 他 経 費	6,565,362	20.0	△ 50,781	6,514,581	19.5
積 立 金	4,705,791	14.3	0	4,705,791	14.1
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0	0.0
貸 付 金	110,055	0.3	0	110,055	0.3
繰 出 金	1,563,722	4.8	3,660	1,567,382	4.7
前 年 度 繰 上 充 当 金	0	0.0	0	0	0.0
予 備 費	185,794	0.6	△ 54,441	131,353	0.4
計	32,860,078	100.0	455,103	33,315,181	100.0

### (3) 事業等別予算額

※ 事業名等が網掛けの事業は、「個別事業概要」に詳細を掲載しています。

(歳入)

(単位：千円)

款	項	目	細 節 名	補正前	補正額	補正後	内 容
15 国庫支出金	1	1	介護給付費・訓練等給付費負担金	484,972	24,060	509,032	事業費増に伴う増額
	2	2	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	7,730	△ 7,730	0	不採択による減額
16 県支出金	1	2	介護給付費・訓練等給付費負担金	242,486	12,030	254,516	事業費増に伴う増額
	2	4	水産業振興対策事業費補助金（漁業生産力強化総合対策事業）	2,700	2,175	4,875	事業実施による増額
19 繰入金	1	1	財政調整基金繰入金	500,000	100,000	600,000	事業費の一部財源として繰入
	1	1	ボートレースまちづくり基金繰入金	913,527	62,733	976,260	事業費の一部財源として繰入（小中学校体育施設空調設備整備事業償還分）
	1	1	青海グラウンド代替施設等整備基金繰入金	5,337	175,505	180,842	大曽公園グラウンド整備事業の繰上償還に係る増額
21 諸収入	4	5	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	58,246	186	58,432	人件費の整理に係る増額
	4	5	後期高齢者医療広域連合市町村負担金精算分	1	85,244	85,245	負担金額確定に伴う増額
22 市債	1	4	河川改修事業	6,000	900	6,900	事業費増に伴う増額
計				32,860,078	455,103	33,315,181	

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	目	区分	事業名	補正前	補正額	補正後	内 容
				職員人件費等	3,581,178	176,515	3,757,693	人件費の整理に係る増額
1 議会費	1	1		議員 18人	149,453	537	149,990	手当の整理に係る増額
3 民生費	1	1		国民健康保険事業特別会計繰出金	381,404	793	382,197	人件費の整理に係る増額
	1	1		介護保険事業特別会計繰出金	846,623	1,189	847,812	人件費の整理に係る増額
	1	1		後期高齢者医療特別会計繰出金	236,494	1,678	238,172	人件費の整理に係る増額
	1	1		過年度国県負担金等返還金	1	2,838	2,839	前年度事業費確定等に係る増額（特別障害者手当等給付費分等）
	1	2		障害者共同生活援助費	195,141	43,911	239,052	決算見込額の増に伴う増額
	1	2		サービス利用計画作成費	21,099	4,241	25,340	決算見込額の増に伴う増額
	1	3		地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	7,730	△ 7,730	0	不採択による減額
	2	3		保育園会計年度任用職員 114人	304,598	1,839	306,437	人件費の整理に係る増額
4 衛生費	1	2		過年度国県負担金等返還金	1	2,996	2,997	前年度事業費確定に係る増額（新型コロナ定期接種ワクチン確保事業分）
6 農林水産業費	2	2		漁業生産力強化総合対策事業費補助金	2,700	2,175	4,875	共同利用施設整備への補助金交付に係る増額
8 土木費	5	2		下水道事業会計補助金（公共下水分）	1,232,259	15,624	1,247,883	大規模下水道管路特別重点調査に係る浚渫工事に伴う増額



款	項	目	区分	事業名	補正前	補正額	補正後	内 容
10 教育費	2	1		小学校校用備品購入費	5,744	2,162	7,906	新年度の学級数増に係る増額
	2	2		小学校教材購入費	7,335	476	7,811	新年度の学級数増に係る増額
	3	1		中学校管理事務会計年度任用職員 16人	28,487	1,847	30,334	人件費の整理に係る増額
	3	1		中学校校用備品購入費	4,594	1,144	5,738	新年度の学級数増に係る増額
	3	2		中学校教材購入費	3,658	13	3,671	新年度の学級数増に係る増額
12 公債費	1	1		市債償還元金	2,135,597	232,792	2,368,389	・大曽公園グラウンド整備事業の繰上償還に係る増額 ・小中学校体育施設空調設備整備事業の償還に係る増額
	1	2		市債償還利子	103,531	24,504	128,035	利率変更に伴う増額
14 予備費	1	1		予備費	185,794	△ 54,441	131,353	予算整理
計					32,860,078	455,103	33,315,181	

【人件費補正(+176,515千円)の主な内容】

○人事院勧告に伴う増

+112,026千円（給料+64,313千円、期末勤勉手当等+40,404千円、共済費7,309千円）

○退職手当の増

+87,451千円

#### (4) 債務負担行為

下記の事業について、債務負担行為を追加します。

事項	期間	限度額
コミュニティバス運行事業	令和7年度～令和9年度	358,000千円

(事業の概要)

- ・コミュニティバスグルーンの運行（令和8年10月1日から令和10年3月31日まで）  
令和8年12月から有料化して運行する予定。運賃設定には、事前に運行業者を決定し運賃協議会で承認を得ておく必要があるため、運行委託契約を先行して締結するもの。

## (5) 個別事業概要

6款 農林水産業費

### 漁業生産力強化総合対策事業費補助金

経済振興課

漁業協同組合が実施する共同利用施設等の整備に対して補助します

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	2,700	0	2,700	0	0	0
補正額	2,175	0	2,175	0	0	0
補正後	4,875	0	4,875	0	0	0

#### 【補正事業の概要・理由】

県の補助事業の追加募集を活用して、漁業協同組合の実施する共同利用施設等の整備に対して補助金を交付することにより、地域の活性化と漁業経営の安定化を図ります。

#### 【補助事業の概要】

補助対象団体：鬼崎漁業協同組合  
 補助内容：フォークリフトの更新（1台）  
 事業費：4,350,000円（税別）  
 補助率：1/2以内

## 小中学校校用備品購入費・教材購入費

学校教育課

## 小中学校の学級数増に伴い必要な備品等を購入します

## (1) 小学校校用備品購入費

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	5,744	109	0	0	2,577	3,058
補正額	2,162	0	0	0	0	2,162
補正後	7,906	109	0	0	2,577	5,220

## (2) 小学校教材購入費

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	7,335	0	0	0	1,516	5,819
補正額	476	0	0	0	0	476
補正後	7,811	0	0	0	1,516	6,295

## (3) 中学校校用備品購入費

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	4,594	0	0	0	1,825	2,769
補正額	1,144	0	0	0	0	1,144
補正後	5,738	0	0	0	1,825	3,913

## (4) 中学校教材購入費

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	3,658	0	0	0	477	3,181
補正額	13	0	0	0	0	13
補正後	3,671	0	0	0	477	3,194

## 【補正事業の概要・理由】

市内の小学校5校、中学校1校では、令和8年度から学級数が増加するため、4月から授業を始められるよう必要な備品等を購入します。

## 【令和8年度の学級数増の見込】

- ・三和小学校 特別支援学級 2学級
- ・大野小学校 普通学級 1学級
- 通級指導教室 1学級
- ・鬼崎南小学校 特別支援学級 1学級
- ・西浦南小学校 特別支援学級 1学級
- ・小鈴谷小学校 通級指導教室 1学級
- ・常滑中学校 普通学級 2学級
- 特別支援学級 2学級

## 【購入内容】

事務机や教卓、配膳台等の必要な備品の他、特別支援学級については、個々の児童の特性に応じた備品・教材等を購入します。

## 【スケジュール】

- 令和8年3月 各校へ納品
- 4月 使用開始

## 市 債 償 還 元 金 財政課

## 繰上償還により償還利子を縮減します

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	基金	一般財源
補正前	2,135,597	0	0	0	284,217	1,851,380
補正額	232,792	0	0	0	238,159	△ 5,367
補正後	2,368,389	0	0	0	522,376	1,846,013

## 【補正事業の概要・理由】

利率上昇に伴い増加する償還利子を縮減するため、大曽公園グラウンド整備事業に係る市債について、青海グラウンド代替施設等整備基金を活用し全額繰上償還を行います。繰上償還することにより、利子を約1,600万円減額することができます。また、小中学校体育施設空調設備整備工事費前払分に係る市債について、ポートレースまちづくり基金を活用し償還を行います。

## 【事業の効果等】

- 大曽公園グラウンド整備事業繰上償還 175,492千円  
西知多道路整備事業に係る青海グラウンド代替施設等整備基金を活用  
(R7年度末見込残高 59,359千円)

○支払総額等		(単位:千円)	
	繰上償還前	繰上償還後	
元 金	180,900	180,900	
利 子	16,523	830	
合 計	197,423	181,730	
償還期間	R3年度～R24年度	R3年度～R7年度	



約1,600万円減額

- 小中学校体育施設空調設備整備工事費前払分償還 62,667千円  
ポートレースまちづくり基金を活用  
(R7年度末見込残高 7,557,336千円)
- その他市債の利率変更による整理 △5,367千円

### 3 特別会計

#### 国民健康保険事業特別会計

(議案第 76 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 948 万 6 千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ 51 億 6,367 万 2 千円としました。

歳入では、人件費の整理及び繰越金の活用により繰入金を 3,920 万 7 千円減額、前年度決算額の確定により繰越金を 4,869 万 3 千円増額しました。

歳出では、人件費の整理により総務費を 79 万 3 千円増額、保健事業費を 22 万 7 千円増額し、予備費は補正予算編成上 846 万 6 千円の増額としました。

##### 【歳入】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
5 繰入金	461,404	△ 39,207	422,197
6 繰越金	50,463	48,693	99,156
合 計	5,154,186	9,486	5,163,672

##### 【歳出】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	118,735	793	119,528
4 保健事業費	59,262	227	59,489
7 予備費	23,034	8,466	31,500
合 計	5,154,186	9,486	5,163,672

#### 後期高齢者医療特別会計

(議案第 77 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 402 万 4 千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ 10 億 5,181 万 1 千円としました。

歳入では、人件費の整理により繰入金を 167 万 8 千円増額、前年度決算額の確定により繰越金を 234 万 6 千円増額しました。

歳出では、人件費の整理により総務費を 167 万 8 千円増額、前年度保険料負担金の精算により後期高齢者医療広域連合納付金を 240 万 1 千円増額、予備費は補正予算編成上 5 万 5 千円の減額としました。

##### 【歳入】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
4 繰入金	236,494	1,678	238,172
5 繰越金	1,000	2,346	3,346
合 計	1,047,787	4,024	1,051,811

##### 【歳出】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	73,395	1,678	75,073
2 後期高齢者医療広域連合納付金	971,823	2,401	974,224
4 予備費	1,000	△ 55	945
合 計	1,047,787	4,024	1,051,811

## 介護保険事業特別会計

(議案第 78 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 2,427 万円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ 54 億 4,461 万 8 千円としました。

歳入では、人件費の整理及び前年度実績報告に伴う追加交付により、国庫支出金を 340 万 9 千円、支払基金交付金を 312 万円、県支出金を 209 万 6 千円増額しました。そのほか、繰越金の活用により、繰入金を 7,818 万 7 千円減額、前年度決算額の確定により、繰越金を 9,383 万 2 千円増額しました。

歳出では、人件費の整理により、総務費を 42 万 9 千円、地域支援事業費を 608 万 1 千円増額しました。そのほか、過年度の介護給付費負担金等の精算により、諸支出金を 1,776 万円増額しました。

### 【歳入】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
3 国庫支出金	1,223,618	3,409	1,227,027
4 支払基金交付金	1,380,338	3,120	1,383,458
5 県支出金	753,695	2,096	755,791
7 繰入金	966,623	△ 78,187	888,436
8 繰越金	13,870	93,832	107,702
合 計	5,420,348	24,270	5,444,618

### 【歳出】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	149,816	429	150,245
3 地域支援事業費	242,880	6,081	248,961
6 諸支出金	51,010	17,760	68,770
合 計	5,420,348	24,270	5,444,618

## 常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計

(議案第 79 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 238 万 6 千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 億 9,675 万 3 千円としました。

歳入では、前年度決算額の確定により繰越金を 238 万 6 千円増額しました。

歳出では、人件費の整理により土地区画整理費を 85 万 8 千円増額、利率変更により公債費を 31 万 9 千円増額、予備費は補正予算編成上 120 万 9 千円の増額としました。

### 【歳入】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
5 繰越金	1,000	2,386	3,386
合 計	194,367	2,386	196,753

### 【歳出】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 土地区画整理費	144,899	858	145,757
2 公債費	48,468	319	48,787
3 予備費	1,000	1,209	2,209
合 計	194,367	2,386	196,753

## 4 企業会計

### 下水道事業会計

(議案第 80 号)

収益的支出予算では、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費の整理、並びに企業債利率の変更により、営業費用（公共下水道事業）を 710 万 4 千円減額、営業外費用（公共下水道事業）を 388 万 8 千円増額、営業費用（農業集落排水事業）を 22 万 4 千円増額、営業外費用（農業集落排水事業）を 9 万 5 千円増額し、総額を 25 億 3,275 万 7 千円としました。

資本的収入予算では、大規模下水道管路特別重点調査に関連して、企業債（公共下水道事業）を 820 万円増額、補助金（公共下水道事業）を 2,380 万円増額し、総額を 21 億 3,698 万 5 千円としました。

資本的支出予算では、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費の整理、並びに大規模下水道管路特別重点調査に伴う浚渫工事により、建設改良費（公共下水道事業）を 3,384 万 6 千円増額し、総額を 24 億 6,545 万 6 千円としました。

また、常滑浄化センターについて引き続き包括委託事業を実施するため、令和 7 年度から令和 12 年度まで、限度額 12 億 189 万 3 千円の債務負担行為を追加します。

#### 3 条 収益的収支

##### 【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 下水道事業費用	1 営業費用（公下）	2,133,281	△ 7,104	2,126,177
	2 営業外費用（公下）	114,050	3,888	117,938
	5 営業費用（集排）	267,723	224	267,947
	6 営業外費用（集排）	4,080	95	4,175
合 計		2,535,654	△ 2,897	2,532,757

#### 4 条 資本的収支

##### 【収入】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 資本的収入	1 企業債（公下）	750,100	8,200	758,300
	4 補助金（公下）	1,157,672	23,800	1,181,472
合 計		2,104,985	32,000	2,136,985

##### 【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 資本的支出	1 建設改良費（公下）	1,153,456	33,846	1,187,302
合 計		2,431,610	33,846	2,465,456

##### 【債務負担行為（追加）】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
常滑浄化センター等包括委託事業	令和7年度～令和12年度	1,201,893



## 水道事業会計

(議案第81号)

収益的支出予算では、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費の整理により、営業費用を190万7千円増額し、総額を14億4,765万1千円としました。

資本的支出予算では、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費の整理により、建設改良費を371万円増額し、総額を6億266万3千円としました。

### 3条 収益的収支

【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 水道事業費用	1 営業費用	1,404,780	1,907	1,406,687
合 計		1,445,744	1,907	1,447,651

### 4条 資本的収支

【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 資本的支出	1 建設改良費	525,994	3,710	529,704
合 計		598,953	3,710	602,663

## モーターボート競走事業会計

(議案第 82 号)

収益的収入予算では、電話投票及び場間場外舟券発売において当初の見込みを上回る売上実績があることにより、舟券発売金の営業収益を 106 億 2,204 万 7 千円増額し、総収入額を 805 億 4,163 万 6 千円としました。

収益的支出予算では、人事異動等に伴う人件費の整理、電話投票等の売上増加に伴い必要となる舟券払戻金、負担金及び交付金の増額など、営業費用を 93 億 6,461 万 6 千円増額し、総額を 757 億 4,047 万 9 千円としました。

また、令和 8 年度開設 73 周年記念競走や Mooovi とこなめ運營業務委託などに係る債務負担行為を追加します。

### ◎決算見込 (9 月 2 日時点)

	電話投票売上	場間場外売上
決算見込額	57,878,942 千円	11,573,958 千円
当初見込額	48,380,000 千円	10,780,000 千円
差 引	9,498,942 千円	793,958 千円

### 3 条 収益的収支

#### 【収入】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 競艇事業収益	1 営業収益	69,622,735	10,622,047	80,244,782
合 計		69,919,589	10,622,047	80,541,636

#### 【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 競艇事業費用	1 営業費用	66,236,205	9,364,616	75,600,821
合 計		66,375,863	9,364,616	75,740,479

#### 【債務負担行為（追加）】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
令和8年度開設73周年記念競走ノベルティ購入	令和7年度～令和8年度	5,000
Moooviとこなめ運營業務委託	令和7年度～令和10年度	216,000
Gruunとこなめ運營業務委託	令和7年度～令和10年度	189,000