

【議案第26号】

令和7年度 一般会計補正予算（第11号）

# 総括説明資料

京都府京丹後市

一般会計歳入補正予算（第11号）

■歳入款別内訳

（単位：千円、％）

■歳入構造

（単位：千円、％）

歳入款別内訳								歳入構造							
区 分	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率		区 分	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	
1 市 税	5,243,072	13.0	100,766	5,343,838	13.0	1.9	依 存 財 源	地方譲与税	323,940	0.8	0	323,940	0.8	0.0	
2 地方譲与税	323,940	0.8	0	323,940	0.8	0.0		利子割交付金	2,000	0.0	0	2,000	0.0	0.0	
3 利子割交付金	2,000	0.0	0	2,000	0.0	0.0		配当割交付金	40,000	0.1	0	40,000	0.1	0.0	
4 配当割交付金	40,000	0.1	0	40,000	0.1	0.0		株式等譲渡所得割交付金	54,000	0.1	0	54,000	0.1	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	54,000	0.1	0	54,000	0.1	0.0		法人事業税交付金	130,000	0.3	0	130,000	0.3	0.0	
6 法人事業税交付金	130,000	0.3	0	130,000	0.3	0.0		地方消費税交付金	1,230,000	3.1	0	1,230,000	3.0	0.0	
7 地方消費税交付金	1,230,000	3.1	0	1,230,000	3.0	0.0		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0	
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0	0.0		自動車取得税交付金	1	0.0	0	1	0.0	0.0	
9 自動車取得税交付金	1	0.0	0	1	0.0	0.0		環境性能割交付金	60,000	0.1	0	60,000	0.2	0.0	
10 環境性能割交付金	60,000	0.1	0	60,000	0.2	0.0		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	57,000	0.1	0	57,000	0.1	0.0	
11 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	57,000	0.1	0	57,000	0.1	0.0		地方特例交付金	32,530	0.1	0	32,530	0.1	0.0	
12 地方特例交付金	32,530	0.1	0	32,530	0.1	0.0		地方交付税	15,191,798	37.7	452,931	15,644,729	38.2	3.0	
13 地方交付税	15,191,798	37.7	452,931	15,644,729	38.2	3.0		交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0	
普通交付税	13,591,798	33.8	452,931	14,044,729	34.3	3.3		国庫支出金	4,512,626	11.2	161,301	4,673,927	11.4	3.6	
特別交付税	1,600,000	4.0	0	1,600,000	3.9	0.0	府支出金	2,768,282	6.9	99,435	2,867,717	7.0	3.6		
14 交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0	市 債	2,308,200	5.7	157,600	2,465,800	6.0	6.8		
15 分担金及び負担金	160,961	0.5	2,816	163,777	0.4	1.7	（小計）	26,722,377	66.2	871,267	27,593,644	67.3	3.3		
16 使用料及び手数料	566,472	1.5	0	566,472	1.4	0.0	自 主 財 源	市 税	5,243,072	13.0	100,766	5,343,838	13.0	1.9	
17 国庫支出金	4,512,626	11.2	161,301	4,673,927	11.4	3.6		分担金及び負担金	160,961	0.5	2,816	163,777	0.4	1.7	
18 府支出金	2,768,282	6.9	99,435	2,867,717	7.0	3.6		使用料及び手数料	566,472	1.5	0	566,472	1.4	0.0	
19 財産収入	201,875	0.5	13,797	215,672	0.5	6.8		財産収入	201,875	0.5	13,797	215,672	0.5	6.8	
20 寄附金	2,900,000	7.2	0	2,900,000	7.1	0.0		寄附金	2,900,000	7.2	0	2,900,000	7.1	0.0	
21 繰入金	3,249,361	8.1	△366,074	2,883,287	7.0	△11.3		繰入金	3,249,361	8.1	△366,074	2,883,287	7.0	△11.3	
22 繰越金	648,400	1.6	133,000	781,400	1.9	20.5		繰越金	648,400	1.6	133,000	781,400	1.9	20.5	
23 諸収入	566,596	1.4	4,713	571,309	1.4	0.8		諸収入	566,596	1.4	4,713	571,309	1.4	0.8	
24 市債	2,308,200	5.7	157,600	2,465,800	6.0	6.8	（小計）	13,536,737	33.8	△110,982	13,425,755	32.7	△0.8		
<b>歳入合計</b>	<b>40,259,114</b>	<b>100.0</b>	<b>760,285</b>	<b>41,019,399</b>	<b>100.0</b>	<b>1.9</b>	<b>歳入合計</b>	<b>40,259,114</b>	<b>100.0</b>	<b>760,285</b>	<b>41,019,399</b>	<b>100.0</b>	<b>1.9</b>		

一般会計歳出補正予算（第11号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

目的別内訳							性質別内訳							
目的別	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	性質別	補正前 予算額	構成比	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	増減率	
1 議会費	223,077	0.6	0	223,077	0.6	0.0	義務的	人件費	7,721,756	19.2	△ 8,179	7,713,577	18.8	△ 0.1
2 総務費	7,434,027	18.5	345,182	7,779,209	19.0	4.6		扶助費	5,195,477	12.9	47,599	5,243,076	12.8	0.9
3 民生費	12,126,109	30.1	84,174	12,210,283	29.8	0.7		公債費	4,528,986	11.2	△ 2,604	4,526,382	11.0	△ 0.1
4 衛生費	5,145,363	12.8	△ 50,136	5,095,227	12.4	△ 1.0		（小計）	17,446,219	43.3	36,816	17,483,035	42.6	0.2
5 労働費	8,365	0.0	0	8,365	0.0	0.0	その他	物件費	7,847,526	19.5	△ 115,498	7,732,028	18.9	△ 1.5
6 農林水産業費	1,433,231	3.6	39,941	1,473,172	3.6	2.8		維持補修費	506,491	1.3	355,478	861,969	2.1	70.2
7 商工費	1,008,228	2.4	17,817	1,026,045	2.5	1.8		補助費等	6,089,352	15.1	73,558	6,162,910	15.0	1.2
8 土木費	3,855,915	9.6	343,188	4,199,103	10.2	8.9		積立金	1,808,110	4.5	71,916	1,880,026	4.6	4.0
9 消防費	1,478,234	3.7	52,488	1,530,722	3.7	3.6		投資及び出資金	295,400	0.7	△ 29,700	265,700	0.7	△ 10.1
10 教育費	2,976,454	7.4	△ 70,611	2,905,843	7.1	△ 2.4		貸付金	34,620	0.1	△ 5,468	29,152	0.1	△ 15.8
11 災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0	0.0		繰出金	2,738,811	6.8	66,438	2,805,249	6.8	2.4
12 公債費	4,528,986	11.2	△ 2,604	4,526,382	11.0	△ 0.1		予備費	41,125	0.1	846	41,971	0.1	2.1
14 予備費	41,125	0.1	846	41,971	0.1	2.1		（小計）	19,361,435	48.1	417,570	19,779,005	48.3	2.2
								投資的	普通建設事業費	3,451,460	8.6	305,899	3,757,359	9.1
							補助事業費		1,536,362	3.8	284,859	1,821,221	4.4	18.5
							単独事業費		1,915,098	4.8	21,040	1,936,138	4.7	1.1
							災害復旧事業費		0	0.0	0	0	0.0	0.0
							補助事業費		0	0.0	0	0	0.0	0.0
							単独事業費		0	0.0	0	0	0.0	0.0
<b>歳出合計</b>	<b>40,259,114</b>	<b>100.0</b>	<b>760,285</b>	<b>41,019,399</b>	<b>100.0</b>	<b>1.9</b>	<b>歳出合計</b>	<b>40,259,114</b>	<b>100.0</b>	<b>760,285</b>	<b>41,019,399</b>	<b>100.0</b>	<b>1.9</b>	

# ■基金の状況

(単位：千円)

所管会計	基金名称	令和3年度末現在高	令和4年度末現在高	令和5年度末現在高	令和6年度末現在高	令和7年度中増減見込額						令和7年度末現在高見込 ①-②+③
						繰入金			積立金			
						①	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	
一般	財政調整基金	3,146,178	3,747,030	3,748,229	3,000,921	940,000	△ 400,000	540,000	2,702	7,795	10,497	2,471,418
	減債基金	527,079	527,245	611,953	670,284	109,000	0	109,000	838	58,501	59,339	620,623
	地域環境保全基金	984	984	984	985	0	0	0	2	1	3	988
	奨学基金	136,389	136,318	136,377	136,061	3,000	△ 2,400	600	177	150	327	135,788
	災害対策基金	20,298	16,305	12,311	8,323	4,000	0	4,000	11	12	23	4,346
	地域振興基金	667,077	467,312	267,503	67,787	67,872	272	68,144	85	272	357	0
	観光の整備等促進実行調整費基金	122,999	103,449	107,122	123,363	52,249	0	52,249	45,912	220	46,132	117,246
	合併特別措置減対策準備基金	2,009,384	1,510,083	1,010,693	511,666	512,306	1,478	513,784	640	1,478	2,118	0
	過疎地域振興基金	1,035,419	1,035,768	1,036,170	1,037,101	26,500	0	26,500	1,297	840	2,137	1,012,738
	ふるさと応援基金	946,343	1,107,681	1,154,534	1,368,945	1,220,259	0	1,220,259	1,478,563	1,664	1,480,227	1,628,913
	再編交付金事業基金	188,915	146,467	104,085	64,437	46,284	44	46,328	77	149	226	18,335
	学校教育施設整備基金	6,909	8,621	10,361	12,913	0	0	0	2,479	46	2,525	15,438
	韓哲・まちづくり夢基金	594,047	622,796	644,024	661,056	81,105	0	81,105	46,898	703	47,601	627,552
	谷口謙・未来応援基金	70,901	68,782	64,957	56,314	20,000	△ 5,468	14,532	3,320	67	3,387	45,169
	豊かな森を育てる基金	183	1,266	24	413	413	1	414	0	1	1	0
	スポーツ施設整備基金	44,065	44,017	42,895	40,778	5,129	0	5,129	51	5	56	35,705
	森林環境譲与税基金	43,371	32,884	32,455	32,933	39,207	△ 1	39,206	43,973	51	44,024	37,751
	新型コロナウイルス感染症支え合い基金	191,179	125,450	107,120		令和6年度よりふるさと応援基金へ						
	都市拠点等整備まちづくり推進基金	100,012	200,046	300,132	400,422	0	0	0	50,501	△ 46	50,455	450,877
一般廃棄物処理施設整備基金		100,008	200,055	300,255	0	0	0	50,375	△ 34	50,341	350,596	
文化財保存活用基金			34,586	84,983	26,368	0	26,368	69,508	27	69,535	128,150	
まち・ひと・しごと創生基金	0	0	3,800	5,803	900	0	900	10,701	14	10,715	15,618	
(合計)	9,851,732	10,002,512	9,630,370	8,585,743	3,154,592	△ 406,074	2,748,518	1,808,110	71,916	1,880,026	7,717,251	
特別参考計	国民健康保険事業基金	5,367	498,406	553,600	464,097	337,000	△ 91,000	246,000	543	487	1,030	219,127
	介護給付費準備基金	481,195	621,352	721,587	732,226	210,000	△ 130,000	80,000	866	260	1,126	653,352
	介護サービス事業基金	297	297	297	297	0	0	0	1	0	1	298
	市民太陽光発電所事業基金	120,199	125,239	117,287	120,393	0	0	0	151	2,987	3,138	123,531
	(合計)	607,058	1,245,294	1,392,771	1,317,013	547,000	△ 221,000	326,000	1,561	3,734	5,295	996,308
総合計	10,458,790	11,247,806	11,023,141	9,902,756	3,701,592	△ 627,074	3,074,518	1,809,671	75,650	1,885,321	8,713,559	

※本表には、国民健康保険高額療養費等貸付基金及び土地開発基金は含めていない。

■市債の状況

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度末 現在高 ①	令和7年度中 増減見込額						令和7年度末 現在高見込 ①+②-③
					借入見込額			元金償還見込額			
					補正前予算額	補正予算額	補正後予算額②	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額③	
1 公共事業等債	267,227	204,099	154,644	111,238	3,100	△ 300	2,800	34,583	0	34,583	79,455
2 公営住宅建設事業債	251,530	259,726	268,631	263,481	358,000	0	358,000	36,862	0	36,862	584,619
3 災害復旧事業債	838,831	759,930	683,722	581,963	0	0	0	106,361	0	106,361	475,602
4 全国防災事業債	164,727	144,058	123,287	102,411				20,980	0	20,980	81,431
5 教育・福祉施設等整備事業債	686,823	538,375	416,286	325,872	19,500	3,500	23,000	89,746	0	89,746	259,126
うち 学校教育施設等整備事業債	103,781	79,085	56,034	39,380	0	0	0	15,946	0	15,946	23,434
うち 施設整備事業債(一般財源化分)	507,772	434,012	360,252	286,492	0	0	0	73,800	0	73,800	212,692
6 一般単独事業債	13,135,066	13,338,908	13,182,091	15,053,209	698,100	3,500	701,600	1,835,390	△ 24	1,835,366	13,919,443
うち 合併特例事業債	11,195,030	11,111,382	10,916,025	12,760,264				1,572,375	△ 24	1,572,351	11,187,913
うち (新)緊急防災・減災事業債	1,466,371	1,625,426	1,653,103	1,553,913	212,200	1,600	213,800	204,610	0	204,610	1,563,103
うち 公共施設等適正管理推進事業債	196,559	330,917	321,207	318,916	128,500	0	128,500	29,454	0	29,454	417,962
うち 緊急自然災害防止対策事業債	100,000	177,500	201,643	262,449	356,300	0	356,300	18,156	0	18,156	600,593
うち 緊急浚渫推進事業債	22,700	49,434	83,167	117,912	0	0	0	9,441	0	9,441	108,471
7 辺地対策事業債	1,254	127	0	0	0	0	0				0
8 過疎対策事業債	7,899,498	7,948,935	8,334,898	9,650,397	1,229,500	150,900	1,380,400	1,070,010	0	1,070,010	9,960,787
9 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	374,829	339,654	303,214	273,236	0	0	0	31,070	0	31,070	242,166
10 財源対策債	39,392	30,013	21,674	14,873	0	0	0	4,999	0	4,999	9,874
11 減収補てん債	88,980	77,888	66,796	52,439	0	0	0	3,263	0	3,263	49,176
12 減税補てん債	51,867	33,889	20,015	9,584	0	0	0	6,744	0	6,744	2,840
13 臨時財政対策債	12,620,968	11,589,487	10,498,044	9,407,052	0	0	0	1,090,244	△ 980	1,089,264	8,317,788
14 京都府貸付金	62,012	23,071	10,419	6,668	0	0	0	3,105	0	3,105	3,563
15 その他(上水道一般会計出資債ほか)	107,370	92,885	78,993	66,636	0	0	0	11,380	0	11,380	55,256
16 (旧)緊急防災・減災事業債	104,649	0	0	0							
合 計	36,695,023	35,381,045	34,162,714	35,919,059	2,308,200	157,600	2,465,800	4,344,737	△ 1,004	4,343,733	34,041,126

## ■「第2表 繰越明許費補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

NO	部	課	款	項	予算事業名	事業名	金額	繰越財源の内訳(予定)				繰越理由	完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		
14	市長公室	弥栄市民局	02 総務費	01 総務管理費	財産取得・管理事業	弥栄倉庫解体撤去事業	770	0	0	0	770	大雪により倒壊の危険があるが、年度内完了が困難な見込みのため。	R8.5
15	建設部	都市計画・建築住宅課	02 総務費	01 総務管理費	庁舎整備事業	庁舎表示板変更経費	1,000	0	0	0	1,000	組織改革に伴い、峰山庁舎及び大宮庁舎の案内サインについて、5月の部署移転に合わせて施工を行うため。	R8.5
16	総務部	デジタル戦略課	02 総務費	01 総務管理費	行政情報システム運営事業	社会保障・税番号制度システム整備改修負担金	1,024	1,024	0	0	0	住民記録システムの改修及びプログラム適用において、年度内完了が困難となったため。	R8.5
17	総務部	デジタル戦略課	02 総務費	01 総務管理費	ブロードバンドネットワーク運営事業	光ケーブル支障移転事業	5,478	0	0	0	5,478	京都府橋梁工事のスケジュールにより、年度内完了が困難となったため。	R8.5
18	市長公室	政策企画課	02 総務費	01 総務管理費	京都丹後鉄道利用促進対策事業	地域公共交通再構築事業費補助金	285,100	142,550	142,500	0	50	国の補正予算を活用し、北近畿タンゴ鉄道(株)が令和8年度事業を令和7年度に前倒し計上し、実施することになったため。	R9.3
19	市民環境部	市民課	02 総務費	03 戸籍住民基本台帳費	戸籍電算システム運用事業	戸籍附票システム改修経費	1,848	1,848	0	0	0	国の補正予算を活用して事業を実施するにあたり、年度内完了が困難なため。	R9.3
20	健康長寿福祉部	生活福祉課	03 民生費	01 社会福祉費	峰山総合福祉センター管理事業	峰山総合福祉センター空調修繕事業	500	0	0	0	500	修理部品が受注生産ことから年度内の調達に困難であり、年度内完了が困難となったため。	R8.5
21	健康長寿福祉部	健康推進課	04 衛生費	01 保健衛生費	保健センター管理運営事業	網野保健センター空調整備事業	880	0	0	0	880	集団指導室の空調が故障し、事業完了までに時間を要し、年度内完了ができないため。	R8.5
22	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	農業競争力強化農地整備事業	農業競争力強化農地整備事業	12,010	12,010	0	0	0	関係機関との調整に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R8.8
23	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	農業水路等長寿命化事業	農業水路等長寿命化事業	22,500	21,750	400	300	50	関係機関との調整に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R9.3
24	農林水産部	農林整備課	06 農林水産業費	01 農業費	農業用施設防災減災事業	農業用施設防災減災事業	27,000	25,000	2,000	0	0	府との調整により、年度内での適正工期を確保できないため。	R9.3
25	農林水産部	海業水産課	06 農林水産業費	03 水産業費	漁業振興支援事業	水産業強化支援事業補助金	8,640	8,640	0	0	0	関係機関との調整に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R8.6

NO	部	課	款	項	予 算 事 業 名	事 業 名	金 額	繰越財源の内訳（予定）				繰越理由	完了予定
								国府支出金	市債	その他	一般財源		
26	商工観光部	観光振興課	07 商工費	01 商工費	日本一の砂浜海岸づくり推進事業	山陰海岸国立公園箱石湊宮線遊歩道復旧事業	25,000	13,000	0	0	12,000	令和8年2月に京都府の補助追加内示を受けたことにより、工事費を前倒し計上することとしたため。	R8.10
27	建設部	管理課	08 土木費	01 土木管理費	土木総務一般経費	市道未登記敷地整理事業	3,880	0	0	0	3,880	関係機関との調整に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R8.9
28	建設部	管理課	08 土木費	01 土木管理費	地籍調査事業	地籍調査事業	54,154	40,152	0	0	14,002	関係機関との調整に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R8.9
29	建設部	都市計画・建築住宅課	08 土木費	04 都市計画費	都市計画総務一般経費	立地適正化計画策定事業	18,710	0	0	0	18,710	立地適正化計画を策定するにあたり、関係機関との調整に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため。	R8.9
30	消防本部	総務課	09 消防費	01 消防費	非常備消防施設等整備事業	消防車庫工事設計事業	4,724	0	3,500	0	1,224	消防車庫の用地取得に時間を要したことから、設計業務の進捗に遅れが生じ、年度内完了が困難となったため。	R8.4
31	消防本部	総務課	09 消防費	01 消防費	消防水利等整備事業	消火栓設置事業	3,900	0	3,900	0	0	道路改修工事により急速消火栓移設が必要となり、年度内完了が困難であるため。	R8.5
32	総務部	総務防災課	09 消防費	01 消防費	災害対策一般経費	災害用避難所資機材整備事業	50,893	25,446	0	0	25,447	国の補正予算を活用して事業を実施するにあたり、適切な納期を確保するため。	R8.12
33	教育委員会事務局	学校教育課	10 教育費	01 教育総務費	学校情報化推進事業	校務用端末設定経費	15,653	0	0	0	15,653	校務用端末のリース開始が遅れることに伴い、年度内での作業完了が困難となったため。	R9.3
<b>20件</b>							<b>543,664</b>	291,420	152,300	300	<b>99,644</b>		

※ NOは、令和7年度一般会計補正予算（第9号）で設定した番号の続きから付番している。

（変 更）

（単位：千円）

NO	部	課	款	項	予 算 事 業 名	事 業 名	変更前金額	繰越財源の内訳（予定）			変更後金額	繰越財源の内訳（予定）			完了予定
								国府支出金	市債等	その他		一般財源	国府支出金	市債等	
6	市民環境部	生活環境課	04 衛生費	01 保健衛生費	脱炭素社会推進事業	峰山消防署LED化事業	15,500	12,710	2,000	790	25,421	12,710	9,500	3,211	R8.9
10	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	道路橋梁新設改良事業	道路橋梁新設改良事業	122,800	31,427	91,300	73	141,980	38,195	103,700	85	R8.9
<b>2件</b>							<b>138,300</b>	44,137	93,300	863	<b>167,401</b>	50,905	113,200	3,296	

※ NOは、令和7年度一般会計補正予算（第9号）までに設定した番号。

■「第3表 債務負担行為補正」の参考資料

(追加)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算事業名	事業名	期間	限度額	年度別経費想定					設定理由
								R8	R9	R10	R11以降	計	
教育委員会事務局	学校教育課	10 教育費	01 教育総務費	学校情報化推進事業	校務用端末借上経費	令和7年度～令和13年度	162,575	29,805	32,515	32,515	67,740	162,575	年度内のリース開始が困難な状況となっているため、債務負担行為を設定するもの。

(変更)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算事業名	事業名	変更前期間	変更前限度額	年度別経費想定					変更後期間	変更後限度額	年度別経費想定					
								R8	R9	R10	R11以降	計			R8	R9	R10	R11以降	計	
建設部	管理課	08 土木費	02 道路橋梁費	除雪機械等整備事業	除雪機械購入事業	令和7年度～令和8年度	28,000	28,000	-	-	-	28,000	令和7年度～令和8年度	34,000	34,000	-	-	-	-	34,000

(廃止)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算事業名	事業名	変更前期間	変更前限度額	年度別経費想定					変更後期間	変更後限度額	年度別経費想定					
								R8	R9	R10	R11以降	計			R8	R9	R10	R11以降	計	
市民環境部	生活環境課	04 衛生費	02 清掃費	一般廃棄物焼却施設整備事業	一般廃棄物焼却施設整備基本計画策定及び発注支援事業	令和8年度～令和10年度	76,500	24,900	28,280	23,320	-	76,500	-	-	-	-	-	-	-	-

■会計別予算推移

(単位：千円)

会計名称		当初	1号補正 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	5号補正 (9月)	6号補正 (10月専決)	7号補正 (12月)	8号補正 (12月)	9号補正 (1月臨時)	10号補正 (1月専決)	11号補正 (3月)	12号補正	合計	
<b>一般会計</b>		37,830,000	51,690	227,672		502,281	5,400	29,275	154,949	330,026	1,084,021	43,800	<b>760,285</b>		41,019,399	
特別会計	国民健康保険事業	6,130,000				0				0			<b>11,393</b>		6,141,393	
	国民健康保険直営診療所事業	232,000							0	0			<b>△ 6,602</b>		225,398	
	後期高齢者医療事業	1,071,000											<b>5,318</b>		1,076,318	
	介護保険事業	6,977,000				117,413			700	0			<b>△ 40,062</b>		7,055,051	
	介護サービス事業	165,000													165,000	
	工業用地造成事業	76,000											<b>40,756</b>		116,756	
	宅地造成事業	50,700													50,700	
	市民太陽光発電所事業	48,000											<b>5,524</b>		53,524	
	峰山財産区	5,400				0									5,400	
	五箇財産区	600													600	
(小計)		14,755,700	0	0	0	117,413	0	0	700	0	0	0	<b>16,327</b>	0	14,890,140	
<b>一般・特別会計 合計</b>		52,585,700	51,690	227,672	0	619,694	5,400	29,275	155,649	330,026	1,084,021	43,800	<b>776,612</b>	0	55,909,539	
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,542,408			△ 1,956				0		<b>△ 10,351</b>		1,530,101	
		支出	1,727,049			△ 13,090				5,508			<b>△ 12,725</b>		1,706,742	
	資本的	収入	604,148								0				604,148	
		支出	1,025,981								0				1,025,981	
	下水道事業	収益的	収入	2,560,485							0			<b>33,298</b>		2,593,783
			支出	2,793,727							4,218					2,797,945
		資本的	収入	3,159,844							0			<b>△ 259,641</b>		2,900,203
			支出	3,813,154							752			<b>△ 230,400</b>		3,583,506
	病院事業	収益的	収入	7,717,000						0				<b>△ 930,898</b>		6,786,102
			支出	8,363,000							△ 99,029			<b>20,351</b>		8,284,322
資本的		収入	628,133				8,600						<b>△ 42,526</b>		594,207	
		支出	855,030				8,600						<b>△ 44,575</b>		819,055	
(小計)		18,577,941	0	0	0	△ 13,090	8,600	0	0	△ 88,551	0	0	<b>△ 36,949</b>	0	18,447,951	
<b>京丹後市予算規模</b>		71,163,641	51,690	227,672	0	606,604	14,000	29,275	155,649	241,475	1,084,021	43,800	<b>739,663</b>	0	74,357,490	

※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値

※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載

※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

## ■歳入予算推移

(単位：千円)

区 分	当 初	1号補正 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	5号補正 (9月)	6号補正 (10月専決)	7号補正 (12月)	8号補正 (12月)	9号補正 (1月臨時)	10号補正 (1月専決)	11号補正 (3月)	12号補正	合 計
1 市 税	5,243,072	0	0		0	0	0	0	0	0	0	100,766		5,343,838
2 地 方 譲 与 税	323,940	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		323,940
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		2,000
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		40,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	54,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		54,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	130,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		130,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,230,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		1,230,000
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		9,000
9 自動車取得税交付金	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	60,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		60,000
11 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	57,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		57,000
12 地 方 特 例 交 付 金	30,000	0	0		2,530	0	0	0	0	0	0	0		32,530
13 地 方 交 付 税	14,850,000	0	0		341,798	0	0	0	0	0	0	452,931		15,644,729
うち普通交付税	13,250,000	0	0		341,798	0	0	0	0	0	0	452,931		14,044,729
14 交通安全対策特別交付金	3,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		3,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	159,260	0	1,701		0	0	0	0	0	0	0	2,816		163,777
16 使 用 料 及 び 手 数 料	566,115	0	357		0	0	0	0	0	0	0	0		566,472
17 国 庫 支 出 金	3,916,328	0	17,423		177,639	1,000	0	2,733	137,686	259,817	0	161,301		4,673,927
18 府 支 出 金	2,625,576	0	52,937		33,965	0	0	4,664	7,340	0	43,800	99,435		2,867,717
19 財 産 収 入	201,875	0	0		0	0	0	0	0	0	0	13,797		215,672
20 寄 附 金	2,100,000	0	2,200		0	0	27,596	1,000	0	769,204	0	0		2,900,000
21 繰 入 金	3,414,258	10,400	20,476		△ 197,752	0	1,679	1,300	0	△ 1,000	0	△ 366,074		2,883,287
22 繰 越 金	300,000	0	0		103,000	4,400	0	0	185,000	56,000	0	133,000		781,400
23 諸 収 入	456,275	10,090	25,278		71,601	0	0	3,352	0	0	0	4,713		571,309
24 市 債	2,058,300	31,200	107,300		△ 30,500	0	0	141,900	0	0	0	157,600		2,465,800
歳 入 合 計	37,830,000	51,690	227,672		502,281	5,400	29,275	154,949	330,026	1,084,021	43,800	760,285	0	41,019,399

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

目的別	当初	1号補正 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	5号補正 (9月)	6号補正 (10月専決)	7号補正 (12月)	8号補正 (12月)	9号補正 (1月臨時)	10号補正 (1月専決)	11号補正 (3月)	12号補正	合計
1 議会費	219,744	0	△ 265		1,083	0	0	0	2,515	0	0	0		223,077
2 総務費	6,369,071	5,000	△ 14,520		212,268	309	27,569	5,299	34,512	750,719	43,800	345,182		7,779,209
3 民生費	11,603,093	0	△ 45,521		97,647	139	0	4,963	202,456	263,332	0	84,174		12,210,283
4 衛生費	4,962,983	0	29,274		75,869	0	0	70,766	6,471	0	0	△ 50,136		5,095,227
5 労働費	7,915	0	0		450	0	0	0	0	0	0	0		8,365
6 農林水産業費	1,330,508	0	48,532		28,722	0	0	5,840	19,629	0	0	39,941		1,473,172
7 商工費	910,229	0	25,193		65,338	2,000	0	0	5,468	0	0	17,817		1,026,045
8 土木費	3,676,231	0	107,986		0	0	0	59,000	12,698	0	0	343,188		4,199,103
9 消防費	1,457,411	5,090	△ 12,463		0	2,800	0	0	25,396	0	0	52,488		1,530,722
10 教育費	2,755,221	41,943	78,878		1,150	138	1,706	7,460	20,544	69,414	0	△ 70,611		2,905,843
11 災害復旧費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
12 公債費	4,509,491	0	0		19,495	0	0	0	0	0	0	△ 2,604		4,526,382
14 予備費	28,103	△ 343	10,578		259	14	0	1,621	337	556	0	846		41,971
歳出合計	37,830,000	51,690	227,672		502,281	5,400	29,275	154,949	330,026	1,084,021	43,800	760,285	0	41,019,399

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

性質別		当初	1号補正 (6月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (9月)	5号補正 (9月)	6号補正 (10月専決)	7号補正 (12月)	8号補正 (12月)	9号補正 (1月臨時)	10号補正 (1月専決)	11号補正 (3月)	12号補正	合計
義務的	人件費	7,521,819	0	△ 29,789		11,267	240	0	1,332	188,897	1,030	26,960	△ 8,179		7,713,577
	扶助費	5,173,040	0	8,076		9,921	0	0	4,000	440	0	0	47,599		5,243,076
	公債費	4,509,491	0	0		19,495	0	0	0	0	0	0	△ 2,604		4,526,382
	（小計）	17,204,350	0	△ 21,713		40,683	240	0	5,332	189,337	1,030	26,960	36,816	0	17,483,035
その他	物件費	7,421,588	10,661	15,578		4,909	196	0	7,272	3,185	368,617	15,520	△ 115,498		7,732,028
	維持補修費	505,092	0	0		1,399	0	0	0	0	0	0	355,478		861,969
	補助費等	5,365,002	10,172	31,822		277,183	150	1,706	8,124	135,267	259,926	0	73,558		6,162,910
	積立金	1,263,146	0	0		145,782	0	0	0	0	399,182	0	71,916		1,880,026
	投資及び出資金	295,400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	△ 29,700		265,700
	貸付金	34,620	0	0		0	0	0	0	0	0	0	△ 5,468		29,152
	繰出金	2,738,811	0	0		0	0	0	0	0	0	0	66,438		2,805,249
	予備費	28,103	△ 343	10,578		259	14	0	1,621	337	556	0	846		41,971
	（小計）	17,651,762	20,490	57,978		429,532	360	1,706	17,017	138,789	1,028,281	15,520	417,570	0	19,779,005
投資的	普通建設事業費	2,973,888	31,200	191,407		32,066	4,800	27,569	132,600	1,900	54,710	1,320	305,899	0	3,757,359
	補助事業	1,377,905	0	114,932		37,405	4,800	0	0	0	0	1,320	284,859		1,821,221
	単独事業	1,595,983	31,200	76,475		△ 5,339	0	27,569	132,600	1,900	54,710	0	21,040		1,936,138
	災害復旧事業費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
	単独事業	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
	（小計）	2,973,888	31,200	191,407		32,066	4,800	27,569	132,600	1,900	54,710	1,320	305,899	0	3,757,359
歳出合計	37,830,000	51,690	227,672		502,281	5,400	29,275	154,949	330,026	1,084,021	43,800	760,285	0	41,019,399	

■ 令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金等活用事業一覧

<給付金・定額減税一体支援枠分>

(単位：千円)

No.	所管部局		項目名称	今回事業費					既決事業費					全体事業費				
	部	課		事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				事業費	財源内訳			
					臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源
01	市民環境部	税務課	定額減税補足給付金	△ 50,410	△ 50,410	0	0	0	235,428	235,428	0	0	0	185,018	185,018	0	0	0
小計				△ 50,410	△ 50,410	0	0	0	235,428	235,428	0	0	0	185,018	185,018	0	0	0

<物価高対応子育て応援手当分>

(単位：千円)

No.	所管部局		項目名称	今回事業費					既決事業費					全体事業費				
	部	課		事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				事業費	財源内訳			
					臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源
01	こども部	こども未来課	物価高対応子育て応援手当	0	0	0	0	0	137,686	137,686	0	0	0	137,686	137,686	0	0	0
小計				0	0	0	0	0	137,686	137,686	0	0	0	137,686	137,686	0	0	0

※臨時交付金は物価高対応子育て応援手当支給事業補助金

<推奨事業メニュー分> 交付限度額：208,239千円⇒R6予算で7,021千円を充当済、R7予算で201,218千円を充当

(単位：千円)

No.	所管部局		項目名称	今回事業費					既決事業費					全体事業費				
	部	課		事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				事業費	財源内訳			
					臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源
01	商工観光部	商工振興課	原油価格・物価高騰対策支援給付金	0	0	0	0	0	122,278	122,108	0	0	170	122,278	122,108	0	0	170
02	健康長寿福祉部	長寿福祉課	高齢者外出支援助成金	0	0	0	0	0	3,800	1,500	0	諸収入 1,900	400	3,800	1,500	0	諸収入 1,900	400
03	市民環境部	保険事業課	大学生等医療費補助金	0	0	0	0	0	12,000	10,510	0	0	1,490	12,000	10,510	0	0	1,490
04	教育委員会事務局	学校教育課	小学校給食材料費支援補助金	0	0	0	0	0	40,230	40,200	0	0	30	40,230	40,200	0	0	30
05	教育委員会事務局	学校教育課	中学校給食材料費支援補助金	0	0	0	0	0	26,978	26,900	0	0	78	26,978	26,900	0	0	78
小計				0	0	0	0	0	205,286	201,218	0	1,900	2,168	205,286	201,218	0	1,900	2,168

<推奨事業メニュー分・国予備費追加交付分> 交付限度額：35,098千円

(単位：千円)

No.	所管部局		項目名称	今回事業費					既決事業費					全体事業費				
	部	課		事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				事業費	財源内訳			
					臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源
01	健康長寿福祉部	長寿福祉課	高齢・障害福祉食材高騰対策支援給付金	0	0	0	0	0	1,800	1,700	0	0	100	1,800	1,700	0	0	100
02	上下水道部	経営企画整備課	水道事業会計繰出金(水道基本料免除)	0	0	0	0	0	22,253	22,000	0	0	253	22,253	22,000	0	0	253
03	上下水道部	経営企画整備課	水道未普及世帯物価高騰対策給付金	0	0	0	0	0	123	50	0	0	73	123	50	0	0	73
04	商工観光部	商工振興課	プレミアム付きデジタル商品券発行事業補助金	0	0	0	0	0	12,623	11,348	0	0	1,275	12,623	11,348	0	0	1,275
小計				0	0	0	0	0	36,799	35,098	0	0	1,701	36,799	35,098	0	0	1,701

<推奨事業メニュー分・国補正追加分> 交付限度額：803,843千円(うちR8年度計上予定507,136千円)

(単位：千円)

No.	所管部局		項目名称	今回事業費					既決事業費					全体事業費				
	部	課		事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				事業費	財源内訳			
					臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源		臨時交付金	国府補助金	その他	一般財源
01	健康長寿福祉部	生活福祉課	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	0	0	0	0	0	229,443	227,928	0	0	1,515	229,443	227,928	0	0	1,515
02	こども部	こども未来課	物価高対応子育て応援手当	0	0	0	0	0	33,889	31,889	0	0	2,000	33,889	31,889	0	0	2,000
03	市長公室	政策企画課	地方バス路線物価高騰等支援補助金	32,010	32,010	0	0	0	0	0	0	0	0	32,010	32,010	0	0	0
04	市長公室	政策企画課	地方バス路線DX化推進事業補助金	4,881	4,880	0	0	1	0	0	0	0	0	4,881	4,880	0	0	1
小計				36,891	36,890	0	0	1	263,332	259,817	0	0	3,515	300,223	296,707	0	0	3,516

# 令和7年度 一般会計補正予算（第11号）

## 市長公室 主要事業説明資料

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市長公室	
	項	01 総務管理費	1,388千円		47,773千円		49,161千円			課	政策企画課
	目	10 移住・定住推進費									
	事業	02 移住促進・空家改修支援事業	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
まちづくり 27の施策	10	安全でうるおいのある住環境の形成									1,388
必要性	若者U・Iターン住宅取得等応援補助金について、既決予算を上回る申請が見込まれるため、所要額を追加するもの。		主な財源								
事業概要	○若者U・Iターン住宅取得等応援補助金（補助率：1/2） 執行見込額 2,888千円（10件） 既決予算 1,500千円（5件） <u>補正額 1,388千円（5件）</u>		1,388千円								
	補助対象経費：住宅改修費用、上限額：300千円										

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市長公室													
	項	01 総務管理費	70,035千円		170,875千円		240,910千円			課	政策企画課												
	目	15 公共交通対策費																					
	事業	02 地方バス路線運行維持対策事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源														
まちづくり 27の施策	12 便利で持続可能な公共交通の実現		36,890							33,145													
必要性	事業費の執行見込みに伴い、所要額を追加するもの。また、物価高騰経費に対する支援を行い、バス運転士の労働環境を改善し、路線バスの維持・高度化を図るため、所要額を追加するもの。		主な財源	国補 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 36,890																			
事業概要	○地方バス路線運行維持対策補助金 33,144千円		国庫補助対象路線の維持・確保に対する補助		○地方バス路線DX化推進事業補助金 4,881千円		地方バス路線DX化推進に対する補助																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>161,833千円</td> <td>194,977千円</td> <td>33,144千円</td> </tr> </tbody> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	161,833千円	194,977千円	33,144千円	※対象路線 (幹線系統補助路線) 峰山線、海岸線、間人循環線、久美浜線、丹後峰山線		<table border="1"> <thead> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0千円</td> <td>4,881千円</td> <td>4,881千円</td> </tr> </tbody> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	0千円	4,881千円	4,881千円	バス利用者への利便性向上のため、全バス車両(35台分)を対象に、路線バスへのキャッシュレス決済導入に係るイニシャルコストの一部を、沿線2市2町で協調して支援する。		※総事業費36,863千円のうち市町負担分7,350千円 京丹后市負担割合：66.4%		
	既決予算額	執行見込額	補正額																				
161,833千円	194,977千円	33,144千円																					
既決予算額	執行見込額	補正額																					
0千円	4,881千円	4,881千円																					
○地方バス路線物価高騰等支援補助金 32,010千円		地方バス運営経費の物価高騰分に対する支援		<table border="1"> <thead> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0千円</td> <td>32,010千円</td> <td>32,010千円</td> </tr> </tbody> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	0千円	32,010千円	32,010千円	※労務単価、燃料費等の高騰に対する支援											
既決予算額	執行見込額	補正額																					
0千円	32,010千円	32,010千円																					

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市長公室								
	項	01 総務管理費	285,100千円		184,548千円		469,648千円			課	政策企画課							
	目	15 公共交通対策費																
	事業	04 京都丹後鉄道利用促進対策事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源									
まちづくり 27の施策	12 便利で持続可能な公共交通の実現		142,550		142,600					△ 50								
必要性	国の補正予算を活用した事業を前倒し実施するため、所要額を追加するもの。		主な財源	国補	社会資本整備総合交付金					142,550								
				市債	京都丹後鉄道利用促進対策事業債（過疎債）					142,600								
事業概要	○地域公共交通再構築事業費補助金		285,100千円															
	鉄道事業の安全確保のため、橋梁・トンネル強化等にかかる経費を補助																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> <th>うち、国補助額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47,784千円</td> <td>332,884千円</td> <td>285,100千円</td> <td>142,550千円</td> </tr> </tbody> </table>				既決予算額	執行見込額	補正額	うち、国補助額	47,784千円	332,884千円	285,100千円	142,550千円						
既決予算額	執行見込額	補正額	うち、国補助額															
47,784千円	332,884千円	285,100千円	142,550千円															
<国補正活用分> 京都府域宮津線沿線府市町分 $1,378,627千円 \times 20.68\% = 285,100千円$ ※令和8年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和9年3月） 285,100千円																		

# 令和7年度 一般会計補正予算（第11号）

## 総務部 主要事業説明資料

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	総務部
	項	01 総務管理費	58,501千円		838千円		59,339千円			
	目	06 財政管理費								
	事業	03 減債基金							課	財政課
まちづくり 27の施策	27 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
										58,501

必要性	<p>国の補正予算に伴い、地方交付税総額が増額されたことにより、本年度の普通交付税が再算定され、このうち、臨時財政対策債の償還に係る費目「臨時財政対策債償還基金費」が創設されたことから、当該算定額を積み立てるもの。</p>		主な財源

事業概要	○減債基金積立金			58,501千円	<p>&lt;臨時財政対策債償還基金費&gt;</p> <p>令和8年度及び令和9年度の普通交付税算定で見込まれる臨時財政対策債償還額の一部が算定されたもの。</p>				
			積立額	臨時財政対策債償還算定分		運用利子分			
	既決予算額		838千円	—		838千円			
	今回補正額		58,501千円	58,238千円		263千円			
	補正後予算額		59,339千円	58,238千円		1,101千円			
	(参考) 減債基金の状況 (単位：千円)								
	令和6年度末 現在高	令和7年度中増減見込額						令和7年度末 現在高見込額	
		繰入金				積立金			
	①	補正前	今回補正	補正後		補正前	今回補正	補正後	①-②+③
				②				③	
670,284	109,000	0	109,000	838	58,501	59,339	620,623		

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	総務部	
	項	01 総務管理費	1,694千円		35,892千円		37,586千円			課	財産活用課
	目	07 財産管理費									
	事業	01 財産取得・管理事業							国庫支出金	府支出金	市債
まちづくり 27の施策		27 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							924	770	
必要性		令和6年3月に、旧久美の浜シルバーハウスが強風により罹災した際の共済金相当額を事業者に支払うもの。 また、弥栄あしぎぬ温泉横プレハブ倉庫の解体撤去工事を行うため、所要額を追加するもの。	主な財源	諸収入	市有建物損害共済金					924	
事業概要		<p>○市有建物損害共済金相当額 924千円 令和6年3月に、旧久美の浜シルバーハウスの屋根が強風により罹災。事業者が行った修繕経費に対する全国市有物件災害共済会からの共済金相当額を、事業者を支払うもの。</p> <p>○工事請負費【所管：弥栄市民局】 770千円 老朽化が著しい弥栄あしぎぬ温泉横プレハブ倉庫について、本年1月からの積雪により一部破損し、今後倒壊する恐れがあることから、解体撤去工事を行うもの。</p> <p>※令和8年度への繰越明許費を設定 770千円（完了予定：令和8年5月）</p>									



予算科目	款	09 消防費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	総務部							
	項	01 消防費	52,476千円		71,860千円		124,336千円										
	目	04 災害対策費							課	総務防災課							
	事業	50 災害対策一般経費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源									
まちづくり 27の施策		07 災害に強く安全・安心に暮らせるまちづくり	25,446		1,600					25,430							
必要性	<p>国の補正予算を活用し、避難所の災害用資機材等の充実を図るほか、府衛星通信系防災情報システム市町村負担金の増額のため、所要額を追加するもの。</p>		主な財源	国補	地域未来交付金（地域防災緊急整備型）					25,446							
				市債	防災情報システム整備事業債（緊急防災・減災事業債）					1,600							
事業概要	<p>○災害用避難所資機材整備事業 50,893千円          ・備品購入費（可搬型空調機器26基、発電機15基、ハンドリフト1基）</p> <p>■令和8年度への繰越明許費を設定 50,893千円          （完了予定：令和8年12月）</p> <p>令和6年能登半島地震をはじめ、災害が多発・激甚化する中、避難所における生活環境の向上等を図るため、災害用資機材の整備充実に努める必要がある。</p> <p>《地域未来交付金（地域防災緊急整備型）》          令和7年度国の補正予算において新たに創設された制度。避難所の生活環境改善をはじめ、防災・減災に必要な車両や資機材について、地方公共団体が住民の防災意識の浸透等に向けた平時の利活用も含めた整備について支援（補助率1/2・上限4,000万円）</p>			<p>○京都府衛星通信系防災情報システム整備負担金 1,583千円          ・当初想定のなかったアスベスト調査やネットワーク機器等の追加</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,252千円</td> <td>31,835千円</td> <td>1,583千円</td> </tr> </tbody> </table>								予算現額	執行見込額	補正額	30,252千円	31,835千円	1,583千円
	予算現額	執行見込額	補正額														
30,252千円	31,835千円	1,583千円															

# 令和7年度 一般会計補正予算（第11号）

## 市民環境部 主要事業説明資料

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市民環境部	
	項	01 総務管理費	△ 50,410千円		235,428千円		185,018千円			課	税務課
	目	17 諸費									
	事業	08 定額減税補足給付金給付事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		
まちづくり 27の施策	14	誰ひとり置き去りにしない、支え合い助け合う地域福祉の推進	△ 50,410							0	

必要性	事業費の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	国補	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	△ 50,410

事業概要	○人件費				△ 2,648千円			
		既決予算額	執行見込額	補正額		既決予算額	執行見込額	補正額
	会計年度任用職員経費	12,104千円	9,602千円	△ 2,502千円	システム改修負担金	568千円	463千円	△ 105千円
	職員手当等	326千円	180千円	△ 146千円	定額減税補足給付金	217,780千円	171,100千円	△ 46,680千円
	会計年度任用職員：3人				給付者：5,640人			
	○需要費				△ 177千円			
		既決予算額	執行見込額	補正額				
	印刷製本費	396千円	219千円	△ 177千円				
	○役務費				△ 800千円			
		既決予算額	執行見込額	補正額				
通信運搬費	2,820千円	2,320千円	△ 500千円					
払込料金取扱手数料	1,306千円	1,006千円	△ 300千円					

予算科目	款	02 総務費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市民環境部	
	項	03 戸籍住民基本台帳費	1,848千円		29,241千円		31,089千円			課	市民課
	目	01 戸籍住民基本台帳費	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源			
	事業	02 戸籍電算システム運用事業									
まちづくり 27の施策		27 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）	1,848								0
必要性		国の補正予算を活用し、戸籍附票システムの改修を行うため、所要額を追加するもの。	主な財源	国補	社会保障・税番号制度システム整備費補助金						1,848
事業概要	○システム改修委託料		1,848千円								
	※戸籍の附票へ旧氏及び旧氏の振り仮名を記載するための改修等										
	■令和8年度への繰越明許費を設定（完了予定：令和9年3月）		1,848千円								

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	市民環境部												
	項	01 社会福祉費	21,255千円		337,695千円	358,950千円		課	保険事業課											
	目	01 社会福祉総務費																		
	事業	12 国民健康保険事業特別会計繰出金		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源											
まちづくり 27の施策	05 持続可能な地域医療体制の充実		11,181	19,411					△ 9,337											
必要性	令和7年度国民健康保険保険基盤安定負担金の決定等により、国民健康保険事業特別会計への繰出金を増額するもの。		主な財源	国負	国民健康保険基盤安定負担金（支援分）				10,699											
				国負	未就学児均等割保険税負担金				△ 228											
				国負	産前産後保険税負担金				710											
				府負	国民健康保険基盤安定負担金（軽減分）、（支援分）				19,170											
				府負	未就学児均等割保険税負担金				△ 114											
				府負	産前産後保険税負担金				355											
事業概要	○保険基盤安定繰出金		39,830千円		○未就学児均等割保険税分		△ 455千円													
	・保険税軽減分				<table border="1"> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>2,079千円</td> <td>1,624千円</td> <td>△ 455千円</td> </tr> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	2,079千円	1,624千円	△ 455千円	※未就学児の均等割軽減分を支援するため公費で負担する制度（国1/2、府1/4、市1/4の割合）							
	既決予算額	執行見込額	補正額																	
	2,079千円	1,624千円	△ 455千円																	
	<table border="1"> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>158,829千円</td> <td>177,259千円</td> <td>18,430千円</td> </tr> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	158,829千円	177,259千円	18,430千円												
	既決予算額	執行見込額	補正額																	
	158,829千円	177,259千円	18,430千円																	
	※低所得者に対して保険税を軽減した場合に軽減相当額を公費で負担するための制度（府3/4、市1/4の割合）																			
	・保険者支援分				○産前産後保険税分		1,420千円													
	<table border="1"> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>84,756千円</td> <td>106,156千円</td> <td>21,400千円</td> </tr> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	84,756千円	106,156千円	21,400千円			<table border="1"> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>13千円</td> <td>1,433千円</td> <td>1,420千円</td> </tr> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	13千円	1,433千円	1,420千円	※産前産後の保険者に対し保険税を免除し公費で負担する制度（国1/2、府1/4、市1/4の割合）	
既決予算額	執行見込額	補正額																		
84,756千円	106,156千円	21,400千円																		
既決予算額	執行見込額	補正額																		
13千円	1,433千円	1,420千円																		
※低所得者が多い保険者を支援するため公費で負担する制度（国1/2、府1/4、市1/4の割合）																				
○事務費分		△ 6,106千円		○財政安定化支援事業分		△ 13,434千円														
<table border="1"> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>47,428千円</td> <td>41,322千円</td> <td>△ 6,106千円</td> </tr> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	47,428千円	41,322千円	△ 6,106千円			<table border="1"> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>35,590千円</td> <td>22,156千円</td> <td>△ 13,434千円</td> </tr> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	35,590千円	22,156千円	△ 13,434千円	※国民健康保険財政の健全化及び保険税負担を平準化するための繰出金		
既決予算額	執行見込額	補正額																		
47,428千円	41,322千円	△ 6,106千円																		
既決予算額	執行見込額	補正額																		
35,590千円	22,156千円	△ 13,434千円																		

予算科目	款	03 民生費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	市民環境部		
	項	01 社会福祉費	△ 15,322千円		303,758千円	288,436千円		課	保険事業課	
	目	04 高齢者福祉費								
	事業	14 後期高齢者医療事業特別会計繰出金		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	
まちづくり 27の施策	05 持続可能な地域医療体制の充実			△ 10,430					△ 4,892	
必要性	後期高齢者医療事業特別会計繰出金の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。		主な財源	府負 後期高齢者医療保険基盤安定負担金					△ 10,430	
事業概要	○事務費等繰出金		△ 1,415千円							
	既決予算額	執行見込額	補正額							
	15,164千円	13,749千円	△ 1,415千円							
	○保険基盤安定繰出金		△ 13,907千円							
既決予算額	執行見込額	補正額								
288,594千円	274,687千円	△ 13,907千円								

予算科目	款	04 衛生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市民環境部							
	項	02 清掃費	4,642千円		521,625千円		526,267千円			課	生活環境課						
	目	02 塵芥処理費															
	事業	02 峰山クリーンセンター-管理運営事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源								
まちづくり 27の施策	25 ごみの削減と再資源化の推進									4,642							
必要性	峰山クリーンセンターの排ガス処理に使用する薬品代が不足する見込みのため、所要額を追加するもの。		主な財源														
事業概要	○消耗品費		4,642千円														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26,850千円</td> <td>31,492千円</td> <td>4,642千円</td> </tr> </tbody> </table>		既決予算額	執行見込額	補正額	26,850千円	31,492千円	4,642千円									
既決予算額	執行見込額	補正額															
26,850千円	31,492千円	4,642千円															



予算科目	款	04 衛生費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	市民環境部							
	項	02 清掃費	△ 16,790千円		30,962千円		14,172千円			課	生活環境課						
	目	02 塵芥処理費															
	事業	09 一般廃棄物焼却施設整備事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源								
まちづくり 27の施策	25 ごみの削減と再資源化の推進		△ 5,596							△ 11,194							
必要性	<p>新一般廃棄物中間処理施設について、想定していた事業費を大幅に超過する見込みであることが判明したことから、整備の方向性について再検討することとし、令和7年度に予定していた業務に要する経費を減額するもの。</p>		主な財源	国補 循環型社会形成推進交付金 △ 5,596													
事業概要	○委託料 △ 16,790千円 ・基本計画策定及び発注支援業務		<table border="1"> <thead> <tr> <th>既決予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16,790千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 16,790千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※債務負担行為を廃止 令和8年度～令和10年度 限度額：76,500千円</p>									既決予算額	執行見込額	補正額	16,790千円	0千円	△ 16,790千円
既決予算額	執行見込額	補正額															
16,790千円	0千円	△ 16,790千円															

