

【議案第62号】

令和7年度 一般会計補正予算（第13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13号）

■歳入款別内訳

（単位：千円、％）

■歳入構造

（単位：千円、％）

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	5,343,838	13.0	30,849	5,374,687	13.1	0.6	依 存 財 源	地方譲与税	323,940	0.8	7,421	331,361	0.8	2.3
2 地方譲与税	323,940	0.8	7,421	331,361	0.8	2.3		利子割交付金	2,000	0.0	9,382	11,382	0.0	469.1
3 利子割交付金	2,000	0.0	9,382	11,382	0.0	469.1		配当割交付金	40,000	0.1	23,721	63,721	0.2	59.3
4 配当割交付金	40,000	0.1	23,721	63,721	0.2	59.3		株式等譲渡所得割交付金	54,000	0.1	40,040	94,040	0.2	74.1
5 株式等譲渡所得割交付金	54,000	0.1	40,040	94,040	0.2	74.1		法人事業税交付金	130,000	0.3	15,697	145,697	0.4	12.1
6 法人事業税交付金	130,000	0.3	15,697	145,697	0.4	12.1		地方消費税交付金	1,230,000	3.0	147,553	1,377,553	3.4	12.0
7 地方消費税交付金	1,230,000	3.0	147,553	1,377,553	3.4	12.0		ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	258	9,258	0.0	2.9
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	258	9,258	0.0	2.9		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	0.2	1,300	61,300	0.2	2.2
10 環境性能割交付金	60,000	0.2	1,300	61,300	0.2	2.2		国有提供施設等 所在市町村助成交付金	57,000	0.1	2,661	59,661	0.2	4.7
11 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	57,000	0.1	2,661	59,661	0.2	4.7		地方特例交付金	32,530	0.1	5,628	38,158	0.1	17.3
12 地方特例交付金	32,530	0.1	5,628	38,158	0.1	17.3		地方交付税	15,644,729	38.2	489,576	16,134,305	39.4	3.1
13 地方交付税	15,644,729	38.2	489,576	16,134,305	39.4	3.1		交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	1,279	4,279	0.0	42.6
普通交付税	14,044,729	34.3	0	14,044,729	34.3	0.0		国庫支出金	4,673,927	11.4	219,942	4,893,869	12.0	4.7
特別交付税	1,600,000	3.9	489,576	2,089,576	5.1	30.6	府支出金	2,867,717	7.0	△ 116,312	2,751,405	6.7	△ 4.1	
14 交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	1,279	4,279	0.0	42.6	市 債	2,465,800	6.0	△ 252,800	2,213,000	5.4	△ 10.3	
15 分担金及び負担金	163,777	0.4	△ 1,886	161,891	0.4	△ 1.2	（小計）	27,593,644	67.3	595,346	28,188,990	69.0	2.2	
16 使用料及び手数料	566,472	1.4	△ 24,211	542,261	1.3	△ 4.3	自	市 税	5,343,838	13.0	30,849	5,374,687	13.1	0.6
17 国庫支出金	4,673,927	11.4	219,942	4,893,869	12.0	4.7	分担金及び負担金	163,777	0.4	△ 1,886	161,891	0.4	△ 1.2	
18 府支出金	2,867,717	7.0	△ 116,312	2,751,405	6.7	△ 4.1	使用料及び手数料	566,472	1.4	△ 24,211	542,261	1.3	△ 4.3	
19 財産収入	215,672	0.5	473	216,145	0.5	0.2	主	財 産 収 入	215,672	0.5	473	216,145	0.5	0.2
20 寄附金	2,900,000	7.1	△ 104,062	2,795,938	6.8	△ 3.6	寄 附 金	2,900,000	7.1	△ 104,062	2,795,938	6.8	△ 3.6	
21 繰入金	2,883,287	7.0	△ 589,015	2,294,272	5.6	△ 20.4	財	繰 入 金	2,883,287	7.0	△ 589,015	2,294,272	5.6	△ 20.4
22 繰越金	781,400	1.9	0	781,400	1.9	0.0	源	繰 越 金	781,400	1.9	0	781,400	1.9	0.0
23 諸収入	571,309	1.4	14,264	585,573	1.4	2.5	諸 収 入	571,309	1.4	14,264	585,573	1.4	2.5	
24 市 債	2,465,800	6.0	△ 252,800	2,213,000	5.4	△ 10.3	（小計）	13,425,755	32.7	△ 673,588	12,752,167	31.0	△ 5.0	
歳入合計	41,019,399	100.0	△ 78,242	40,941,157	100.0	△ 0.2	歳入合計	41,019,399	100.0	△ 78,242	40,941,157	100.0	△ 0.2	

一般会計歳出補正予算（第13号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

目的別							性質別							
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	△ 7,155	215,922	0.5	△ 3.2	義務 的	人件費	7,713,577	18.8	△ 127,432	7,586,145	18.5	△ 1.7
2 総務費	7,779,209	19.0	△ 311,442	7,467,767	18.3	△ 4.0		扶助費	5,243,076	12.8	△ 145,827	5,097,249	12.5	△ 2.8
3 民生費	12,213,909	29.8	△ 260,582	11,953,327	29.2	△ 2.1		公債費	4,526,382	11.0	△ 18	4,526,364	11.1	0.0
4 衛生費	5,095,227	12.4	△ 124,796	4,970,431	12.2	△ 2.4		（小計）	17,483,035	42.6	△ 273,277	17,209,758	42.1	△ 1.6
5 労働費	8,365	0.0	△ 2,786	5,579	0.0	△ 33.3	そ の 他	物件費	7,732,028	18.9	△ 286,337	7,445,691	18.2	△ 3.7
6 農林水産業費	1,473,172	3.6	△ 76,805	1,396,367	3.4	△ 5.2		維持補修費	861,969	2.1	213,349	1,075,318	2.6	24.8
7 商工費	1,026,045	2.5	△ 69,457	956,588	2.3	△ 6.8		補助費等	6,162,910	15.0	△ 189,102	5,973,808	14.6	△ 3.1
8 土木費	4,199,103	10.2	65,905	4,265,008	10.4	1.6		積立金	1,880,026	4.6	△ 39,458	1,840,568	4.5	△ 2.1
9 消防費	1,530,722	3.7	△ 50,269	1,480,453	3.6	△ 3.3		投資及び出資金	265,700	0.7	0	265,700	0.7	0.0
10 教育費	2,905,843	7.1	△ 70,875	2,834,968	6.9	△ 2.4		貸付金	29,152	0.1	△ 13,563	15,589	0.0	△ 46.5
11 災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0	0.0	繰出金	2,805,249	6.8	△ 25,579	2,779,670	6.8	△ 0.9	
12 公債費	4,526,382	11.0	△ 18	4,526,364	11.1	0.0	予備費	38,345	0.1	830,038	868,383	2.1	2,164.7	
14 予備費	38,345	0.1	830,038	868,383	2.1	2,164.7	（小計）	19,775,379	48.3	489,348	20,264,727	49.5	2.5	
							投 資 的	普通建設事業費	3,760,985	9.1	△ 294,313	3,466,672	8.4	△ 7.8
								補助事業費	1,821,221	4.4	△ 215,628	1,605,593	3.9	△ 11.8
								単独事業費	1,939,764	4.7	△ 78,685	1,861,079	4.5	△ 4.1
								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
歳出合計	41,019,399	100.0	△ 78,242	40,941,157	100.0	△ 0.2	歳出合計	41,019,399	100.0	△ 78,242	40,941,157	100.0	△ 0.2	

■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
						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	540,000	△ 540,000	0	10,497	0	10,497	3,011,418
	減債基金	527,079	527,245	611,953	670,284	109,000	0	109,000	59,339	0	59,339	620,623
	地域環境保全基金	984	984	984	985	0	0	0	3	0	3	988
	奨学基金	136,389	136,318	136,377	136,061	600	△ 480	120	327	230	557	136,498
	災害対策基金	20,298	16,305	12,311	8,323	4,000	△ 1,000	3,000	23	0	23	5,346
	地域振興基金	667,077	467,312	267,503	67,787	68,144	0	68,144	357	0	357	0
	観光イノベーション等促進実行調整費基金	122,999	103,449	107,122	123,363	52,249	△ 21,606	30,643	46,132	0	46,132	138,852
	合併特例措置減対策準備基金	2,009,384	1,510,083	1,010,693	511,666	513,784	0	513,784	2,118	0	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	2,137	0	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	△ 7,987	1,212,272	1,480,227	△ 48,764	1,431,463	1,588,136
	再編交付金事業基金	188,915	146,467	104,085	64,437	46,328	0	46,328	226	0	226	18,335
	学校教育施設整備基金	6,909	8,621	10,361	12,913	0	0	0	2,525	0	2,525	15,438
	韓哲・まちづくり夢基金	594,047	622,796	644,024	661,056	81,105	△ 14,856	66,249	47,601	993	48,594	643,401
	谷口謙・未来応援基金	70,901	68,782	64,957	56,314	14,532	△ 700	13,832	3,387	2,931	6,318	48,800
	豊かな森を育てる基金	183	1,266	24	413	414	△ 1	413	1	137	138	138
	スポーツ施設整備基金	44,065	44,017	42,895	40,778	5,129	0	5,129	56	0	56	35,705
	森林環境譲与税基金	43,371	32,884	32,455	32,933	39,206	△ 6,517	32,689	44,024	△ 1,677	42,347	42,591
	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	50,455	0	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	50,341	0	50,341	350,596	
文化財保存活用基金			34,586	84,983	26,368	△ 768	25,600	69,535	4,492	74,027	133,410	
まち・ひと・しごと創生基金	0	0	3,800	5,803	900	4,900	5,800	10,715	2,200	12,915	12,918	
(合計)	9,851,732	10,002,512	9,630,370	8,585,743	2,748,518	△ 589,015	2,159,503	1,880,026	△ 39,458	1,840,568	8,266,808	
特別参考計	国民健康保険事業基金	5,367	498,406	553,600	464,097	246,000	0	246,000	1,030	0	1,030	219,127
	介護給付費準備基金	481,195	621,352	721,587	732,226	80,000	△ 80,000	0	1,126	10,000	11,126	743,352
	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	3,138	0	3,138	123,531
	(合計)	607,058	1,245,294	1,392,771	1,317,013	326,000	△ 80,000	246,000	5,295	10,000	15,295	1,086,308
総合計	10,458,790	11,247,806	11,023,141	9,902,756	3,074,518	△ 669,015	2,405,503	1,885,321	△ 29,458	1,855,863	9,353,116	

※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	2,800	△ 200	2,600	34,583	0	34,583	79,255
2 公営住宅建設事業債	251,530	259,726	268,631	263,481	358,000	△ 115,400	242,600	36,862	0	36,862	469,219
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	23,000	63,500	86,500	89,746	0	89,746	322,626
うち 学校教育施設等整備事業債	103,781	79,085	56,034	39,380	0	65,500	65,500	15,946	0	15,946	88,934
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	701,600	△ 160,700	540,900	1,835,366	0	1,835,366	13,758,743
うち 合併特例事業債	11,195,030	11,111,382	10,916,025	12,760,264				1,572,351	0	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	213,800	△ 16,000	197,800	204,610	0	204,610	1,547,103
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	△ 123,100	5,400	29,454	0	29,454	294,862
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	△ 20,300	336,000	18,156	0	18,156	580,293
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	1,380,400	△ 40,000	1,340,400	1,070,010	0	1,070,010	9,920,787
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	1,089,264	0	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	2,465,800	△ 252,800	2,213,000	4,343,733	0	4,343,733	33,788,326

■「第2表 継続費補正」の参考資料

(変更)

(単位：千円)

部	課	款	項	予算事業名	事業名	変更前			変更後				
						期間	令和6年度	令和7年度	総額	期間	令和6年度	令和7年度	総額
							年割額	年割額			年割額	年割額	
教育委員会事務局	教育総務課	10 教育費	05 保健体育費	学校給食以外施設整備事業	網野学校給食センター解体事業	令和6年度 ～ 令和7年度	金額 14,620	金額 131,280	金額 145,900	令和6年度 ～ 令和7年度	金額 14,620	金額 123,055	金額 137,675

■「第3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		
36	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	峰山庁舎1号館入退室管理設備整備事業	1,617	0	0	0	1,617	関係者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	R8.5
37	総務部	財産活用課	03 民生費	02 児童福祉費	保育所施設管理事業	旧五箇保育所利活用事業	1,850	0	0	0	1,850	関係者との調整に時間を要していることから、年度内完了が困難となったため	R8.5
2件							3,467	0	0	0	3,467		

※ NOは、令和7年度一般会計補正予算(第12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	市債等その他	一般財源	
1	教育委員会事務局	学校教育課	10 教育費	02 小学校	小学校スクールバス等通学支援事業	小学校スクールバス整備事業	31,543	0	31,200	343	0	0	0	0	R8.3 完了
2	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	非常備消防車両整備事業	16,784	0	16,700	84	16,177	5,500	10,500	177	R8.10
3	消防本部	総務課	09 消防費	01 消防費	消防水利等整備事業	消防水利整備事業	23,000	7,993	12,200	2,807	0	0	0	0	R8.3 完了
4	市長公室	ふるさと応援推進課	02 総務費	01 総務管理費	ふるさと応援寄附金推進事業	ふるさと産品生産強化等支援事業補助金	100,727	0	100,727	0	99,869	0	99,869	0	R8.8
9	建設部	土木課	08 土木費	02 道路橋梁費	道路橋梁維持補修事業	道路橋梁維持補修事業	109,000	0	109,000	0	113,000	0	113,000	0	R8.9
13	健康長寿福祉部	生活福祉課	03 民生費	01 社会福祉費	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	1,515	0	0	1,515	4,256	0	0	4,256	R8.5
6件							282,569	7,993	269,827	4,749	233,302	5,500	223,369	4,433	

※ NOは、令和7年度一般会計補正予算(第12号)までに設定した番号。

■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 (3月)	13号補正 (3月専決)	合計	
一般会計		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	△ 78,242	40,941,157	
特別会計	国民健康保険事業	6,130,000				0				0			11,393		△ 469,235	5,672,158	
	国民健康保険直営診療所事業	232,000							0	0			△ 6,602		△ 146	225,252	
	後期高齢者医療事業	1,071,000											5,318		△ 12,493	1,063,825	
	介護保険事業	6,977,000				117,413			700	0			△ 40,062		△ 44,991	7,010,060	
	介護サービス事業	165,000													△ 7,248	157,752	
	工業用地造成事業	76,000											40,756			116,756	
	宅地造成事業	50,700														50,700	
	市民太陽光発電所事業	48,000											5,524			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	16,327	0	△ 534,113	14,356,027	
一般・特別会計合計		52,585,700	51,690	227,672	0	619,694	5,400	29,275	155,649	330,026	1,084,021	43,800	776,612	0	△ 612,355	55,297,184	
企業会計	水道事業	収益的	収入	1,542,408			△ 1,956			0			△ 10,351			1,530,101	
		支出	1,727,049			△ 13,090				5,508			△ 12,725			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			33,298			2,593,783
			支出	2,793,727							4,218						2,797,945
		資本的	収入	3,159,844							0			△ 259,641			2,900,203
			支出	3,813,154							752			△ 230,400			3,583,506
	病院事業	収益的	収入	7,717,000						0				△ 930,898			6,786,102
			支出	8,363,000							△ 99,029			20,351			8,284,322
		資本的	収入	628,133				8,600						△ 42,526			594,207
			支出	855,030				8,600						△ 44,575			819,055
	(小計)	18,577,941	0	0	0	△ 13,090	8,600	0	0	△ 88,551	0	0	△ 36,949	0	0	18,447,951	
京丹後市予算規模		71,163,641	51,690	227,672	0	606,604	14,000	29,275	155,649	241,475	1,084,021	43,800	739,663	0	△ 612,355	73,745,135	

※ 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 (3月)	13号補正 (3月専決)	合 計
1 市 税	5,243,072	0	0		0	0	0	0	0	0	0	100,766	0	30,849	5,374,687
2 地 方 譲 与 税	323,940	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,421	331,361
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,382	11,382
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,721	63,721
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	54,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,040	94,040
6 法 人 事 業 税 交 付 金	130,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,697	145,697
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,230,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,553	1,377,553
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	9,258
9 自動車取得税交付金	1	0	0		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	0	1,300	61,300
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	0	2,661	59,661
12 地 方 特 例 交 付 金	30,000	0	0		2,530	0	0	0	0	0	0	0	0	5,628	38,158
13 地 方 交 付 税	14,850,000	0	0		341,798	0	0	0	0	0	0	452,931	0	489,576	16,134,305
うち普通交付税	13,250,000	0	0		341,798	0	0	0	0	0	0	452,931	0	0	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	0	1,279	4,279
15 分 担 金 及 び 負 担 金	159,260	0	1,701		0	0	0	0	0	0	0	2,816	0	△ 1,886	161,891
16 使 用 料 及 び 手 数 料	566,115	0	357		0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 24,211	542,261
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	0	219,942	4,893,869
18 府 支 出 金	2,625,576	0	52,937		33,965	0	0	4,664	7,340	0	43,800	99,435	0	△ 116,312	2,751,405
19 財 産 収 入	201,875	0	0		0	0	0	0	0	0	0	13,797	0	473	216,145
20 寄 附 金	2,100,000	0	2,200		0	0	27,596	1,000	0	769,204	0	0	0	△ 104,062	2,795,938
21 繰 入 金	3,414,258	10,400	20,476		△ 197,752	0	1,679	1,300	0	△ 1,000	0	△ 366,074	0	△ 589,015	2,294,272
22 繰 越 金	300,000	0	0		103,000	4,400	0	0	185,000	56,000	0	133,000	0	0	781,400
23 諸 収 入	456,275	10,090	25,278		71,601	0	0	3,352	0	0	0	4,713	0	14,264	585,573
24 市 債	2,058,300	31,200	107,300		△ 30,500	0	0	141,900	0	0	0	157,600	0	△ 252,800	2,213,000
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	△ 78,242	40,941,157

■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 (3月)	13号補正 (3月専決)	合計
1 議会費	219,744	0	△ 265		1,083	0	0	0	2,515	0	0	0	0	△ 7,155	215,922
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	0	△ 311,442	7,467,767
3 民生費	11,603,093	0	△ 45,521		97,647	139	0	4,963	202,456	263,332	0	84,174	3,626	△ 260,582	11,953,327
4 衛生費	4,962,983	0	29,274		75,869	0	0	70,766	6,471	0	0	△ 50,136	0	△ 124,796	4,970,431
5 労働費	7,915	0	0		450	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,786	5,579
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	0	△ 76,805	1,396,367
7 商工費	910,229	0	25,193		65,338	2,000	0	0	5,468	0	0	17,817	0	△ 69,457	956,588
8 土木費	3,676,231	0	107,986		0	0	0	59,000	12,698	0	0	343,188	0	65,905	4,265,008
9 消防費	1,457,411	5,090	△ 12,463		0	2,800	0	0	25,396	0	0	52,488	0	△ 50,269	1,480,453
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	0	△ 70,875	2,834,968
11 災害復旧費	0	0	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	0	△ 18	4,526,364
14 予備費	28,103	△ 343	10,578		259	14	0	1,621	337	556	0	846	△ 3,626	830,038	868,383
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	△ 78,242	40,941,157

■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 (3月)	13号補正 (3月専決)	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	0	△ 127,432	7,586,145
	扶助費	5,173,040	0	8,076		9,921	0	0	4,000	440	0	0	47,599	0	△ 145,827	5,097,249
	公債費	4,509,491	0	0		19,495	0	0	0	0	0	0	△ 2,604	0	△ 18	4,526,364
	(小計)	17,204,350	0	△ 21,713		40,683	240	0	5,332	189,337	1,030	26,960	36,816	0	△ 273,277	17,209,758
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	0	△ 286,337	7,445,691
	維持補修費	505,092	0	0		1,399	0	0	0	0	0	0	355,478	0	213,349	1,075,318
	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	0	△ 189,102	5,973,808
	積立金	1,263,146	0	0		145,782	0	0	0	0	399,182	0	71,916	0	△ 39,458	1,840,568
	投資及び出資金	295,400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	△ 29,700	0	0	265,700
	貸付金	34,620	0	0		0	0	0	0	0	0	0	△ 5,468	0	△ 13,563	15,589
	繰出金	2,738,811	0	0		0	0	0	0	0	0	0	66,438	0	△ 25,579	2,779,670
	予備費	28,103	△ 343	10,578		259	14	0	1,621	337	556	0	846	△ 3,626	830,038	868,383
	(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	△ 3,626	489,348	20,264,727
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	3,626	△ 294,313	3,466,672
	補助事業	1,377,905	0	114,932		37,405	4,800	0	0	0	0	1,320	284,859	0	△ 215,628	1,605,593
	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	3,626	△ 78,685	1,861,079
	災害復旧事業費	0	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	0	0
	単独事業	0	0	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	3,626	△ 294,313	3,466,672
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	△ 78,242	40,941,157	

■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	既決事業費				今回事業費				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	185,018	185,018	0	0	0	0	0	0	0	0	185,018	185,018	0	0	0	0
小計				185,018	185,018	0	0	0	0	0	0	0	0	185,018	185,018	0	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	既決事業費				今回事業費				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	137,686	137,686	0	0	0	△ 241	△ 241	0	0	0	137,445	137,445	0	0	0	0
小計				137,686	137,686	0	0	0	△ 241	△ 241	0	0	0	137,445	137,445	0	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	既決事業費				今回事業費				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	122,278	122,108	0	0	170	△ 10,289	△ 10,208	0	0	△ 81	111,989	111,900	0	0	89			
02	健康長寿福祉部	長寿福祉課	高齢者外出支援助成金	3,800	1,500	0	諸収入	1,900	400	△ 300	△ 400	0	諸収入	73	27	3,500	1,100	0	諸収入	1,973	427
03	市民環境部	保険事業課	大学生等医療費補助金	12,000	10,510	0	0	1,490	△ 500	△ 510	0	0	10	11,500	10,000	0	0	1,500			
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	40,230	40,200	0	0	30	△ 2,288	△ 2,300	0	0	12	37,942	37,900	0	0	42			
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	26,978	26,900	0	0	78	△ 1,674	△ 1,600	0	0	△ 74	25,304	25,300	0	0	4			
06	商工観光部	商工振興課	新型コロナウイルス感染症対策利子補給金	12,600	0	0	ふるさと応援基金	9,720	2,880	△ 3,783	6,800	0	ふるさと応援基金	△ 9,720	△ 863	8,817	6,800	0	0	2,017	
07	商工観光部	商工振興課	無利子・無担保融資対応利子補給金	20,000	0	0	ふるさと応援基金	15,400	4,600	△ 10,313	8,218	0	ふるさと応援基金	△ 14,400	△ 4,131	9,687	8,218	0	ふるさと応援基金	1,000	469
小計				237,886	201,218	0	27,020	9,648	△ 29,147	0	0	△ 24,047	△ 5,100	208,739	201,218	0	2,973	4,548			

<推奨事業×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	既決事業費				今回事業費				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	1,800	1,700	0	0	100	△ 293	△ 200	0	0	△ 93	1,507	1,500	0	0	7
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)	22,253	22,000	0	0	253	0	0	0	0	0	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	123	50	0	0	73	△ 51	0	0	0	△ 51	72	50	0	0	22
04	商工観光部	商工振興課	ファミ付きデジ商品券発行事業補助金	12,623	11,348	0	0	1,275	0	200	0	0	△ 200	12,623	11,548	0	0	1,075
小計				36,799	35,098	0	0	1,701	△ 344	0	0	0	△ 344	36,455	35,098	0	0	1,357

<推奨事業×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442,136千円、残64,952千円)

(単位：千円)

No.	所管部局		項目名称	既決事業費				今回事業費				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	229,443	227,928	0	0	1,515	△ 1,128	△ 3,869	0	0	2,741	228,315	224,059	0	0	4,256
02	こども部	こども未来課	物価高対応子育て応援手当	33,889	31,889	0	0	2,000	△ 139	1,346	0	0	△ 1,485	33,750	33,235	0	0	515
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	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	4,881	4,880	0	0	1	
05	教育委員会事務局	学校教育課	小学校給食調理業務委託料(人件費高騰分)	217,773	0	0	0	217,773	△ 105	2,571	0	0	△ 2,676	217,668	2,571	0	0	215,097
小計				517,996	296,707	0	0	221,289	△ 1,372	48	0	0	△ 1,420	516,624	296,755	0	0	219,869

令和7年度 一般会計補正予算（第13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	993千円		47,601千円		48,594千円			課	政策企画課
	目	09 企画費									
	事業	03 韓哲・まちづくり夢基金		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	16 市民参画・共創による地域づくり							993	0		

必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴い、韓哲・まちづくり夢基金積立金を増額するもの。	主な財源	寄附金	ふるさと応援寄附金	993

事業概要	○韓哲・まちづくり夢基金積立金		993千円					
		積立金額	ふるさと応援寄附金	運用利子				
	既決予算額	47,601千円	44,305千円	3,296千円				
	今回補正額	993千円	993千円	0千円				
	補正後予算額	48,594千円	45,298千円	3,296千円				
	(参考) 韓哲・まちづくり夢基金の状況 (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	③
				②				①-②+③
	661,056	81,105	△ 14,856	66,249	47,601	993	48,594	643,401

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	△ 8,240千円		18,138千円		9,898千円			課	政策企画課		
	目	09 企画費											
	事業	04 韓哲・まちづくり夢基金事業		国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金	
まちづくり 27の施策	16 市民参画・共創による地域づくり						繰入金	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金		
							繰入金	繰入金	繰入金	繰入金	繰入金		
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	繰入金 韓哲・まちづくり夢基金繰入金								繰入金	繰入金
事業概要	○韓哲・まちづくり夢基金事業補助金（13件）		△ 8,240千円										
	予算現額	執行見込額	補正額										
	18,000千円	9,760千円	△ 8,240千円										

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	△ 48,764千円		1,480,227千円		1,431,463千円			課	ふるさと応援推進課
	目	09 企画費									
	事業	06 ふるさと応援基金									
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	△ 48,764		0

必要性	ふるさと応援基金積立金の減額見込みに伴い、ふるさと応援基金の積立金を減額するもの。		主な財源	寄附金	ふるさと応援寄附金	△ 48,764

事業概要	○ふるさと応援基金積立金				△ 48,764千円																																							
			積立金額		ふるさと応援寄附金		運用利子																																					
	既決予算額	1,480,227千円	1,476,763千円	3,464千円																																								
	今回補正額	△ 48,764千円	△ 48,764千円	0千円																																								
	補正後予算額	1,431,463千円	1,427,999千円	3,464千円																																								
	<p><参考>ふるさと応援寄附金の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ふるさと応援寄附金積立金 1,427,999千円 まち・ひと・しごと創生基金積立金 12,900千円 韓哲・まちづくり夢基金積立金 45,298千円 文化財保存活用基金積立金 73,906千円 ふるさと応援寄附金推進事業 1,097,747千円 その他事業充当分（図書等） 138,088千円 <p>計 2,795,938千円</p>																																											
	<p>(参考) ふるさと応援基金の状況 (単位：千円)</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3">令和6年度末現在高</td> <td colspan="6">令和7年度中増減見込額</td> <td rowspan="3">令和7年度末現在高見込額</td> </tr> <tr> <td colspan="3">繰入金</td> <td colspan="3">積立金</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>今回補正</td> <td>補正後</td> <td>補正前</td> <td>今回補正</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>①</td> <td></td> <td></td> <td>②</td> <td></td> <td></td> <td>③</td> <td>①-②+③</td> </tr> <tr> <td>1,368,945</td> <td>1,220,259</td> <td>△ 7,987</td> <td>1,212,272</td> <td>1,480,227</td> <td>△ 48,764</td> <td>1,431,463</td> <td>1,588,136</td> </tr> </table>				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			補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後	①			②			③	①-②+③	1,368,945	1,220,259	△ 7,987	1,212,272	1,480,227	△ 48,764	1,431,463	1,588,136	<p><参考>ふるさと応援寄附金の件数内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 個人版ふるさと納税 116,355件 企業版ふるさと納税 34件 その他法人等寄附 6件 <p>計 116,395件</p>			
	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																																						
		補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後																																					
①			②			③	①-②+③																																					
1,368,945	1,220,259	△ 7,987	1,212,272	1,480,227	△ 48,764	1,431,463	1,588,136																																					

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	△ 71,643千円		1,519,199千円	1,447,556千円		課	ふるさと応援推進課
	目	09 企画費							
	事業	07 ふるさと応援寄附金推進事業		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	27 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）					4,900	△ 64,283	△ 12,260	

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	寄附金	ふるさと応援寄附金	△ 64,283
			繰入金	まち・ひと・しごと創生基金繰入金	4,900

事業概要	○会計年度任用職員経費（報酬、共済費等） △ 1,278千円			○ふるさと応援寄附金推進支援業務委託料 △ 43,319千円		
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額
	12,093千円	10,815千円	△ 1,278千円	1,340,319千円	1,297,000千円	△ 43,319千円
	○クレジット決済手数料 △ 1,000千円			○ふるさと産品生産強化等支援事業補助金（10件） △ 858千円		
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額
	10,603千円	9,603千円	△ 1,000千円	122,279千円	121,421千円	△ 858千円
○データサービス利用手数料 △ 88千円			○地域活性化推進事業補助金（2件） △ 25,100千円			
予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額	
88千円	0千円	△ 88千円	30,000千円	4,900千円	△ 25,100千円	

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	△ 6,395千円		34,402千円		28,007千円			課	ふるさと応援推進課
	目	09 企画費									
	事業	08 ふるさとブランド推進事業		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	27 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）								△ 6,395		

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								

事業概要	○普通旅費 △ 289千円			○冊子送付業務委託料 △ 1,771千円		
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額
	1,110千円	821千円	△ 289千円	5,544千円	3,773千円	△ 1,771千円
	○通信運搬費 △ 1,109千円			○PRグッズ作製委託料 △ 53千円		
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額
	1,347千円	238千円	△ 1,109千円	897千円	844千円	△ 53千円
	○広告料 △ 1,000千円			○駐車場使用料 △ 20千円		
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額
	12,000千円	11,000千円	△ 1,000千円	60千円	40千円	△ 20千円
	○リーフレット作成委託料 △ 1,992千円			○有料道路通行料 △ 161千円		
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額
	6,260千円	4,268千円	△ 1,992千円	321千円	160千円	△ 161千円

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	2,200千円		10,715千円		12,915千円			課	ふるさと応援推進課
	目	09 企画費									
	事業	16 まち・ひと・しごと創生基金		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	27 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）							2,200	0		

必要性	ふるさと応援寄附金（企業版ふるさと納税）の増額見込みに伴い、まち・ひと・しごと創生基金の積立金を増額するもの。	主な財源	寄附金	ふるさと応援寄附金	2,200

事業概要	○まち・ひと・しごと創生基金積立金 2,200千円			<参考>企業版ふるさと納税の内訳 ・直接充当 15,640千円 ・基金積立 12,900千円 計 28,540千円				
		積立金額		ふるさと応援寄附金	運用利子			
	既決予算額	10,715千円	10,700千円	15千円				
	今回補正額	2,200千円	2,200千円	0千円				
	補正後予算額	12,915千円	12,900千円	15千円				
	(参考) まち・ひと・しごと創生基金の状況 (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			
		補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後	
	①			②			③	①-②+③
5,803	900	4,900	5,800	10,715	2,200	12,915	12,918	

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	△ 8,128千円		240,910千円	232,782千円		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			△ 1,277					△ 6,851
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	府補	市町村運行確保生活路線維持費補助金				△ 1,277
事業概要	○市町村運行確保生活路線維持費補助金		△ 3,714千円						
	予算現額	執行見込額	補正額						
	9,042千円	5,328千円	△ 3,714千円						
	○地方バス路線運行維持対策補助金		△ 4,414千円						
予算現額	執行見込額	補正額							
194,977千円	190,563千円	△ 4,414千円							

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	△ 23,100千円		52,702千円	29,602千円		課	政策企画課
	目	15 公共交通対策費					国庫支出金		府支出金
	事業	06 新京丹後MaaS共創プロジェクト推進事業							
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			△ 6,178					△ 16,922
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	府補	市町村運行確保生活路線維持費補助金		△ 1,118		
				府補	地域比「リイノベーション」実証支援事業補助金		△ 5,060		
事業概要	○新京丹後MaaS共創プロジェクト推進事業補助金		△ 15,000千円						
	予算現額	執行見込額	補正額						
	44,602千円	29,602千円	△ 15,000千円						
	○新京丹後MaaS共創プロジェクト推進事業資金貸付金		△ 8,100千円						
予算現額	執行見込額	補正額							
8,100千円	0千円	△ 8,100千円							

令和7年度 一般会計補正予算（第13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	△ 9,547千円		200,416千円	190,869千円		課	総務防災課
	目	01 一般管理費							
	事業	50 一般管理一般経費	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	27 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）			137					△ 9,684

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	府補	事務処理特例交付金	137

事業概要	○会計年度任用職員経費 △ 4,273千円				○需用費（修繕料等） △ 59千円			
		予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額	
	報酬	79,477千円	76,212千円	△ 3,265千円	696千円	637千円	△ 59千円	
	職員手当等	26,404千円	26,239千円	△ 165千円				
	共済費	17,019千円	16,259千円	△ 760千円	○役務費（通信運搬費等） △ 4,544千円			
	費用弁償	3,801千円	3,718千円	△ 83千円	予算現額	執行見込額	補正額	
	計	126,701千円	122,428千円	△ 4,273千円	37,118千円	32,574千円	△ 4,544千円	
	○報酬（行政不服審査調査員報酬等） △ 482千円				○委託料（庁舎間文書交換便運搬委託料） △ 27千円			
		予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額	
		732千円	250千円	△ 482千円	5,593千円	5,566千円	△ 27千円	
○旅費（費用弁償） △ 154千円				○使用料及び賃借料（有料道路通行料等） △ 8千円				
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額		
	249千円	95千円	△ 154千円	76千円	68千円	△ 8千円		

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	総務部														
	項	01 総務管理費	△ 28,956千円		368,155千円		339,199千円			課	デジタル戦略課													
	目	11 ICT等推進費																						
	事業	01 行政情報システム運営事業		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	26 未来都市の実現に向けた情報基盤の利活用							△ 8,934	△ 20,022															
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	諸収入 デジタル基盤改革支援補助金 △ 8,934																				
事業概要	○役務費（通信運搬費） △ 6,741千円			○備品購入費 △ 254千円																				
	<table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>34,721千円</td><td>27,980千円</td><td>△ 6,741千円</td></tr> </table>			予算現額	執行見込額	補正額	34,721千円	27,980千円	△ 6,741千円	<table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>1,248千円</td><td>994千円</td><td>△ 254千円</td></tr> </table>									予算現額	執行見込額	補正額	1,248千円	994千円	△ 254千円
	予算現額	執行見込額	補正額																					
	34,721千円	27,980千円	△ 6,741千円																					
	予算現額	執行見込額	補正額																					
	1,248千円	994千円	△ 254千円																					
	○委託料（情報機器リサイクル業務委託料） △ 54千円			○負担金、補助及び交付金																				
	<table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>250千円</td><td>196千円</td><td>△ 54千円</td></tr> </table>			予算現額	執行見込額	補正額	250千円	196千円	△ 54千円	（京都府自治体情報化推進協議会システムサポート負担金） △ 1,620千円														
	予算現額	執行見込額	補正額																					
	250千円	196千円	△ 54千円																					
○委託料（情報通信機器等保守委託料） △ 1,926千円			<table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>21,969千円</td><td>20,349千円</td><td>△ 1,620千円</td></tr> </table>									予算現額	執行見込額	補正額	21,969千円	20,349千円	△ 1,620千円							
予算現額	執行見込額	補正額																						
21,969千円	20,349千円	△ 1,620千円																						
<table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>17,793千円</td><td>15,867千円</td><td>△ 1,926千円</td></tr> </table>			予算現額	執行見込額	補正額	17,793千円	15,867千円	△ 1,926千円	○負担金、補助及び交付金															
予算現額	執行見込額	補正額																						
17,793千円	15,867千円	△ 1,926千円																						
○使用料及び賃借料（パソコン借上料） △ 2,444千円			（京都府・市町村共同開発システム運用費等負担金） △ 415千円																					
<table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>30,910千円</td><td>28,466千円</td><td>△ 2,444千円</td></tr> </table>			予算現額	執行見込額	補正額	30,910千円	28,466千円	△ 2,444千円	<table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>16,704千円</td><td>16,289千円</td><td>△ 415千円</td></tr> </table>									予算現額	執行見込額	補正額	16,704千円	16,289千円	△ 415千円	
予算現額	執行見込額	補正額																						
30,910千円	28,466千円	△ 2,444千円																						
予算現額	執行見込額	補正額																						
16,704千円	16,289千円	△ 415千円																						
			○負担金、補助及び交付金																					
			（NewTRY-X/Ⅱ標準化移行負担金） △ 15,502千円																					
			<table border="1"> <tr><td>予算現額</td><td>執行見込額</td><td>補正額</td></tr> <tr><td>112,793千円</td><td>97,291千円</td><td>△ 15,502千円</td></tr> </table>									予算現額	執行見込額	補正額	112,793千円	97,291千円	△ 15,502千円							
予算現額	執行見込額	補正額																						
112,793千円	97,291千円	△ 15,502千円																						

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	総務部	
	項	01 総務管理費	△ 24,122千円		223,492千円	199,370千円		課	デジタル戦略課
	目	11 ICT等推進費							
	事業	03 ブロードバンドネットワーク運営事業		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	26 未来都市の実現に向けた情報基盤の利活用					△ 13,144	△ 398	△ 10,580	

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	財産収入	情報通信施設貸付収入	△ 398
			繰入金	地域振興基金繰入金	△ 13,144

事業概要	○役務費（電柱強度調査手数料）			△ 137千円	○工事請負費			△ 17,370千円
	予算現額		執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額	補正額
	170千円		33千円	△ 137千円	33,129千円		15,759千円	△ 17,370千円
	○委託料（情報通信機器等保守委託料）			△ 5,061千円				
	予算現額		執行見込額	補正額				
	129,029千円		123,968千円	△ 5,061千円				
	○使用料及び賃借料（光ファイバーケーブル共架料）			△ 1,554千円				
	予算現額		執行見込額	補正額				
	27,665千円		26,111千円	△ 1,554千円				

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	総務部	
	項	04 選挙費	△ 1,811千円		43,800千円	41,989千円		課	総務防災課
	目	02 衆議院議員選挙費					国庫支出金		府支出金
	事業	01 衆議院議員選挙経費							
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）			△ 2,129					318
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。 また、選挙の執行に必要なとなった除雪経費について所要額を追加するもの。		主な財源	府委	衆議院議員選挙費委託金				△ 2,132
				府委	衆議院議員総選挙啓発推進委託金				△ 1
事業概要	○報酬（投票管理者報酬等）		△ 376千円		○役務費（選挙公報配布手数料等）		△ 46千円		
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額		
	4,242千円	3,866千円	△ 376千円		807千円	761千円	△ 46千円		
	○職員手当等（時間外勤務手当等）		△ 3,781千円		○委託料（開票所設営等委託料等）		△ 86千円		
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額		
	20,391千円	16,610千円	△ 3,781千円		6,600千円	6,514千円	△ 86千円		
	○報償費（ポスター掲示場設置謝礼品）		△ 9千円		○使用料及び賃借料（施設使用料等）		△ 144千円		
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額		
	180千円	171千円	△ 9千円		739千円	595千円	△ 144千円		
	○旅費（費用弁償等）		△ 69千円		○除雪業務委託料		2,959千円		
	予算現額	執行見込額	補正額		令和8年2月8日執行の衆議院議員選挙における市内投票所及び開票所の除雪経費				
	110千円	41千円	△ 69千円		執行見込額	4,184千円	（支出金更正）		
○需用費（消耗品費等）		△ 259千円		予算現額	1,225千円	（他科目からの流用）			
予算現額	執行見込額	補正額		補正額	2,959千円				
2,387千円	2,128千円	△ 259千円							

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	△ 11,495千円		124,336千円	112,841千円		課	総務防災課
	目	04 災害対策費							
	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		△ 311	1,040		△ 1,000	△ 7,500	△ 3,724	
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	新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金）		△ 305		
				国補	地域未来交付金		△ 6		
			府補	きょうと地域連携交付金		1,040			
			繰入金	災害対策基金繰入金		△ 1,000			
			諸収入	防災・減災費用保険金		△ 7,500			
事業概要	○職員手当等（時間外勤務手当）		△ 9,989千円		○委託料（システム導入委託料等）		△ 697千円		
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額		
	10,000千円	11千円	△ 9,989千円		19,614千円	18,917千円	△ 697千円		
	○報償費（講師謝金）		△ 88千円		○原材料費		△ 79千円		
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額		
	88千円	0千円	△ 88千円		140千円	61千円	△ 79千円		
	○需用費（修繕料等）		△ 237千円		○備品購入費		△ 141千円		
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額		
	4,191千円	3,954千円	△ 237千円		8,610千円	8,469千円	△ 141千円		
	○役務費（通信運搬費等）		△ 264千円						
予算現額	執行見込額	補正額							
359千円	95千円	△ 264千円							

令和7年度 一般会計補正予算（第13号）

市民環境部 主要事業説明資料

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	01 保健衛生費	△ 48,879千円		113,594千円	64,715千円		課	生活環境課 (ゼロカーボン推進室)												
	目	07 環境衛生費					国庫支出金		府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源								
	事業	09 脱炭素社会推進事業																			
まちづくり 27の施策	24 脱炭素型社会の構築と気候変動への適応	△ 46,992		△ 800					△ 1,087												
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	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金		△ 46,992														
				市債	脱炭素社会推進事業債（一般補助施設整備等事業債）		△ 800														
事業概要	○報償費（委員謝金）		△ 60千円		○負担金、補助及び交付金（脱炭素重点対策加速化事業補助金） △ 46,725千円																
	<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>80千円</td> <td>20千円</td> <td>△ 60千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	80千円	20千円	△ 60千円			<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>84,102千円</td> <td>37,377千円</td> <td>△ 46,725千円</td> </tr> </tbody> </table>					予算現額	執行見込額	補正額	84,102千円	37,377千円	△ 46,725千円
	予算現額	執行見込額	補正額																		
	80千円	20千円	△ 60千円																		
	予算現額	執行見込額	補正額																		
84,102千円	37,377千円	△ 46,725千円																			
○旅費（委員費用弁償）		△ 52千円		※交付件数：44件（延べ件数）																	
<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>64千円</td> <td>12千円</td> <td>△ 52千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	64千円	12千円	△ 52千円			(内 訳)											
予算現額	執行見込額	補正額																			
64千円	12千円	△ 52千円																			
○委託料（峰山消防署LED化工事設計監理委託料）		△ 1,842千円		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>国交付金事業分</td> <td>40件</td> <td>36,917千円</td> </tr> <tr> <td>府市協調補助分</td> <td>2件</td> <td>360千円</td> </tr> <tr> <td>市補助分</td> <td>2件</td> <td>100千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>44件</td> <td>37,377千円</td> </tr> </tbody> </table>					国交付金事業分	40件	36,917千円	府市協調補助分	2件	360千円	市補助分	2件	100千円	合計	44件	37,377千円	
国交付金事業分	40件	36,917千円																			
府市協調補助分	2件	360千円																			
市補助分	2件	100千円																			
合計	44件	37,377千円																			
○工事請負費（峰山消防署LED化工事）		△ 200千円																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>翌年度繰越額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25,001千円</td> <td>0千円</td> <td>24,801千円</td> <td>△ 200千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	翌年度繰越額	補正額	25,001千円	0千円	24,801千円	△ 200千円												
予算現額	執行見込額	翌年度繰越額	補正額																		
25,001千円	0千円	24,801千円	△ 200千円																		

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	△ 5,137千円		288,436千円	283,299千円									
	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								△ 5,137						
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												
事業概要	○事務費繰出金		△ 4,926千円												
	<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>12,912千円</td> <td>7,986千円</td> <td>△ 4,926千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	12,912千円	7,986千円	△ 4,926千円							
	予算現額	執行見込額	補正額												
	12,912千円	7,986千円	△ 4,926千円												
○人間ドック繰出金		△ 171千円													
<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>797千円</td> <td>626千円</td> <td>△ 171千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	797千円	626千円	△ 171千円								
予算現額	執行見込額	補正額													
797千円	626千円	△ 171千円													
○その他事務繰出金（一時借入金利息分）		△ 40千円													
<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>40千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 40千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	40千円	0千円	△ 40千円								
予算現額	執行見込額	補正額													
40千円	0千円	△ 40千円													

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	△ 8,097千円		122,876千円	114,779千円									
	目	05 福祉医療費													
	事業	03 重度心身障害者医療事業	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	05 持続可能な地域医療体制の充実			△ 3,068			14		△ 5,043						
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	府補	障害者医療助成事業費補助金				△ 3,068						
				諸収入	福祉医療返還金				14						
事業概要	○通信運搬費		△ 55千円												
	<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>180千円</td> <td>125千円</td> <td>△ 55千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	180千円	125千円	△ 55千円							
	予算現額	執行見込額	補正額												
	180千円	125千円	△ 55千円												
	○審査支払手数料		△ 30千円												
	<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>1,084千円</td> <td>1,054千円</td> <td>△ 30千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	1,084千円	1,054千円	△ 30千円							
予算現額	執行見込額	補正額													
1,084千円	1,054千円	△ 30千円													
○重度障害者医療給付費		△ 8,012千円													
<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>116,412千円</td> <td>108,400千円</td> <td>△ 8,012千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	116,412千円	108,400千円	△ 8,012千円								
予算現額	執行見込額	補正額													
116,412千円	108,400千円	△ 8,012千円													

令和7年度 一般会計補正予算（第13号）

健康長寿福祉部 主要事業説明資料

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	健康長寿福祉部	
	項	01 社会福祉費	△ 30,197千円		2,147,837千円	2,117,640千円		課	障害者福祉課
	目	03 障害者福祉費					国庫支出金		府支出金
	事業	04 障害福祉サービス事業							
まちづくり 27の施策	15 地域の中で共に生きる障害者福祉の推進	9,265	△ 7,635						△ 31,827
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	国負	介護給付・訓練等給付費負担金	11,773			
				国負	障害児通所給付費負担金	△ 2,508			
				府負	介護給付・訓練等給付費負担金	△ 5,446			
				府負	障害児通所給付費負担金	△ 1,658			
				府補	障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金	△ 462			
				府補	医療的ケア児者等福祉サービス利用等促進事業補助金	△ 69			
事業概要	○負担金、補助及び交付金		△ 794千円						
	項目		予算現額	執行見込額	補正額				
	医療型短期入所受入体制強化事業補助金		400千円	261千円	△ 139千円				
	医療的ケア児等相談支援調整事業補助金		15千円	0千円	△ 15千円				
	医療的ケア児等短期入所初期アセスメント事業補助金		35千円	0千円	△ 35千円				
	医療的ケア者受入体制整備補助金		2,297千円	1,692千円	△ 605千円				
	○扶助費		△ 29,403千円						
	項目		予算現額	執行見込額	補正額				
	障害福祉サービス介護給付・訓練等給付費		1,962,004千円	1,940,080千円	△ 21,924千円				
	高額障害者福祉サービス給付費		452千円	212千円	△ 240千円				
	障害者福祉サービス等利用支援費		3,760千円	2,693千円	△ 1,067千円				
	障害児支援費		109,573千円	104,259千円	△ 5,314千円				
	計画相談支援費		62,169千円	61,311千円	△ 858千円				

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	健康長寿福祉部						
	項	01 社会福祉費	△ 7,026千円		153,107千円		146,081千円			課	障害者福祉課					
	目	03 障害者福祉費														
	事業	07 地域生活支援事業		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	15 地域の中で共に生きる障害者福祉の推進		391	1,436						△ 8,853						
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	障害者地域生活支援事業補助金						△ 3,814					
				国補	重層的支援体制整備事業費等補助金							4,205				
				府補	きょうと地域連携交付金								1,290			
				府補	障害者地域生活支援事業補助金								△ 1,907			
				府補	小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金								△ 49			
				府補	重層的支援体制整備事業費等補助金								2,102			
事業概要	○報償費				△ 25千円				○負担金、補助及び交付金				△ 607千円			
	項目		予算現額	執行見込額	補正額	項目		予算現額	執行見込額	補正額	項目		予算現額	執行見込額	補正額	
	専門職派遣謝礼		25千円	0千円	△ 25千円	障害者運転免許取得助成金		200千円	0千円	△ 200千円	福祉機器等購入補助金(1件)		500千円	293千円	△ 207千円	
	○需用費、役務費				△ 169千円				福祉タクシー等利用料助成金(838件)				4,766千円	4,566千円	△ 200千円	
	項目		予算現額	執行見込額	補正額	○扶助費				△ 164千円						
	印刷製本費		283千円	205千円	△ 78千円	障害児者日常生活用具給付費		17,929千円	17,864千円	△ 65千円	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費		99千円	0千円	△ 99千円	
	通信運搬費		13千円	0千円	△ 13千円											
	鑑定手数料		50千円	0千円	△ 50千円											
	診断書作成料		17千円	0千円	△ 17千円											
	登記手数料		11千円	0千円	△ 11千円											
	○委託料				△ 6,061千円											
	項目		予算現額	執行見込額	補正額											
	移動支援事業委託料		7,105千円	4,646千円	△ 2,459千円											
	障害児通学支援事業委託料		14,883千円	12,033千円	△ 2,850千円											
	地域活動支援センター事業委託料		41,800千円	41,048千円	△ 752千円											

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	健康長寿福祉部	
	項	01 社会福祉費	△ 16,070千円		1,116,181千円		1,100,111千円			課	長寿福祉課
	目	04 高齢者福祉費									
	事業	09 介護保険事業特別会計繰出金							国庫支出金	府支出金	市債
まちづくり 27の施策	04 健やかで生きがいのある健康長寿のまちづくり										△ 16,070

必要性	介護給付費及び介護保険事業費等に係る繰出金について、執行見込みにより減額するもの。		主な財源	

事業概要	○介護保険事業特別会計繰出金			△ 16,070千円
		予算現額	執行見込額	補正額
	介護給付費相当分	805,439千円	796,733千円	△ 8,706千円
	事務費相当分	23,736千円	21,357千円	△ 2,379千円
	認定事務費相当分	88,777千円	88,580千円	△ 197千円
	低所得者保険料軽減相当分	68,596千円	68,596千円	0千円
	地域支援事業分（介護予防事業）	113,051千円	115,294千円	2,243千円
	地域支援事業分（包括的支援事業・任意事業）	16,582千円	9,551千円	△ 7,031千円
	合計	1,116,181千円	1,100,111千円	△ 16,070千円

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	健康長寿福祉部
	項	03 生活保護費	△ 26,502千円		695,793千円		669,291千円			課
	目	02 生活保護扶助費								
	事業	01 生活保護費支給事業								
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	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源		△ 42,063

必要性	支給額の執行見込みに伴い、不用額を減額するもの。	主な財源	国負	生活保護費負担金	15,467
			府負	生活保護費負担金	94

事業概要	○扶助費			
		予算現額	執行見込額	補正額
	就労自立給付金	400千円	210千円	△ 190千円
	医療扶助費	402,744千円	393,705千円	△ 9,039千円
	介護扶助費	14,707千円	12,928千円	△ 1,779千円
	教育扶助費	4,020千円	2,411千円	△ 1,609千円
	施設事務費（救護施設等入所措置費）	6,807千円	4,800千円	△ 2,007千円
	生活扶助費	170,649千円	162,802千円	△ 7,847千円
	生業扶助費	4,487千円	1,482千円	△ 3,005千円
	葬祭扶助費	1,500千円	774千円	△ 726千円
	進学準備給付金	900千円	600千円	△ 300千円
計	606,214千円	579,712千円	△ 26,502千円	

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	健康長寿福祉部													
	項	01 保健衛生費	△ 18,472千円		118,662千円	100,190千円		課	健康推進課												
	目	05 予防費					国庫支出金		府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源								
	事業	01 成人・高齢者の予防接種事業																			
まちづくり27の施策	04 健やかで生きがいのある健康長寿のまちづくり						繰入金		16,500	△ 34,972											
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	繰入金 ふるさと応援基金繰入金 16,500																	
				事業概要		事業概要		事業概要		事業概要											
○印刷製本費		△ 220千円		○予防接種費用給付費		△ 479千円															
<table border="1"> <tr><th>予算現額</th><th>執行見込額</th><th>補正額</th></tr> <tr><td>743千円</td><td>523千円</td><td>△ 220千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	743千円	523千円	△ 220千円			<table border="1"> <tr><th>予算現額</th><th>執行見込額</th><th>補正額</th></tr> <tr><td>971千円</td><td>492千円</td><td>△ 479千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	971千円	492千円	△ 479千円				
予算現額	執行見込額	補正額																			
743千円	523千円	△ 220千円																			
予算現額	執行見込額	補正額																			
971千円	492千円	△ 479千円																			
○通信運搬費		△ 719千円																			
<table border="1"> <tr><th>予算現額</th><th>執行見込額</th><th>補正額</th></tr> <tr><td>1,710千円</td><td>991千円</td><td>△ 719千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	1,710千円	991千円	△ 719千円														
予算現額	執行見込額	補正額																			
1,710千円	991千円	△ 719千円																			
○予防接種委託料		△ 17,054千円																			
<table border="1"> <tr><th>予算現額</th><th>執行見込額</th><th>補正額</th></tr> <tr><td>112,290千円</td><td>95,236千円</td><td>△ 17,054千円</td></tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	112,290千円	95,236千円	△ 17,054千円														
予算現額	執行見込額	補正額																			
112,290千円	95,236千円	△ 17,054千円																			

令和7年度 一般会計補正予算（第13号）

こども部 主要事業説明資料

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	こども部							
	項	02 児童福祉費	△ 15,613千円		886,898千円		871,285千円			課	こども未来課						
	目	03 児童福祉措置費															
	事業	01 児童手当支給事業		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	01 子育て支援の総合的な推進		△ 13,180	△ 777						△ 1,656							
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	国負	児童手当負担金						△ 13,180						
				府負	児童手当負担金						△ 777						
事業概要	○通信運搬費		△ 103千円														
	<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>238千円</td> <td>135千円</td> <td>△ 103千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	238千円	135千円	△ 103千円									
	予算現額	執行見込額	補正額														
	238千円	135千円	△ 103千円														
○児童手当給付費		△ 15,510千円															
<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>886,200千円</td> <td>870,690千円</td> <td>△ 15,510千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	886,200千円	870,690千円	△ 15,510千円										
予算現額	執行見込額	補正額															
886,200千円	870,690千円	△ 15,510千円															

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	こども部							
	項	02 児童福祉費	△ 13,029千円		191,238千円		178,209千円			課	こども未来課						
	目	03 児童福祉措置費															
	事業	02 児童扶養手当等支給事業		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	01 子育て支援の総合的な推進									△ 13,029							
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														
事業概要	○児童扶養手当給付費		△ 13,029千円														
	<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>190,002千円</td> <td>176,973千円</td> <td>△ 13,029千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	190,002千円	176,973千円	△ 13,029千円									
予算現額	執行見込額	補正額															
190,002千円	176,973千円	△ 13,029千円															

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	こども部													
	項	02 児童福祉費	△ 7,293千円		222,736千円		215,443千円			課	こども未来課												
	目	04 保育事業費																					
	事業	02 保育所管理運営事業	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	01 子育て支援の総合的な推進			△ 323							△ 6,970												
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	府補	第3子以降保育料無償化事業費補助金							△ 323												
事業概要	○会計年度任用職員経費（保育士・補助保育士ほか） 報酬、職員手当等、共済費、費用弁償		△ 5,150千円		○タイヤ・バッテリー等処分手数料		△ 43千円																
	<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>134,590千円</td> <td>129,440千円</td> <td>△ 5,150千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	134,590千円	129,440千円	△ 5,150千円			<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>58千円</td> <td>15千円</td> <td>△ 43千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	58千円	15千円	△ 43千円					
	予算現額	執行見込額	補正額																				
	134,590千円	129,440千円	△ 5,150千円																				
	予算現額	執行見込額	補正額																				
	58千円	15千円	△ 43千円																				
	○医師報酬		△ 33千円		○委託料（給食調理業務委託料、児童検診委託料、運転委託料）		△ 698千円																
	<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>2,042千円</td> <td>2,009千円</td> <td>△ 33千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	2,042千円	2,009千円	△ 33千円			<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>46,528千円</td> <td>45,830千円</td> <td>△ 698千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	46,528千円	45,830千円	△ 698千円					
	予算現額	執行見込額	補正額																				
	2,042千円	2,009千円	△ 33千円																				
予算現額	執行見込額	補正額																					
46,528千円	45,830千円	△ 698千円																					
○旅費（費用弁償、普通旅費）		△ 97千円		○使用料及び賃借料（自動車借上料、有料道路通行料）		△ 95千円																	
<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>110千円</td> <td>13千円</td> <td>△ 97千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	110千円	13千円	△ 97千円			<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>252千円</td> <td>157千円</td> <td>△ 95千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	252千円	157千円	△ 95千円						
予算現額	執行見込額	補正額																					
110千円	13千円	△ 97千円																					
予算現額	執行見込額	補正額																					
252千円	157千円	△ 95千円																					
○需用費（消耗品費、賄材料費）		△ 848千円		○備品購入費（4保育所分）		△ 291千円																	
<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>17,494千円</td> <td>16,646千円</td> <td>△ 848千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	17,494千円	16,646千円	△ 848千円			<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>2,505千円</td> <td>2,214千円</td> <td>△ 291千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	2,505千円	2,214千円	△ 291千円						
予算現額	執行見込額	補正額																					
17,494千円	16,646千円	△ 848千円																					
予算現額	執行見込額	補正額																					
2,505千円	2,214千円	△ 291千円																					
				○負担金（研修参加負担金、日本スポーツ振興センター負担金）		△ 38千円																	
				<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>219千円</td> <td>181千円</td> <td>△ 38千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	219千円	181千円	△ 38千円												
予算現額	執行見込額	補正額																					
219千円	181千円	△ 38千円																					

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	こども部		
	項	02 児童福祉費	△ 33,396千円		294,584千円	261,188千円		課	こども未来課	
	目	04 保育事業費								
	事業	03 保育業務委託事業		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	01 子育て支援の総合的な推進		△ 3,824	△ 1,630					△ 27,942	
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	国負	子どものための教育・保育給付交付金				△ 3,346	
				国補	子ども・子育て支援交付金				△ 478	
				府負	子どものための教育・保育給付交付金				△ 1,152	
				府補	子ども・子育て支援交付金				△ 478	
事業概要	○公立保育所運営委託料（大宮北保育所）		△ 23,671千円							
	予算現額	執行見込額	補正額							
	251,155千円	227,484千円	△ 23,671千円							
	○乳児保育委託料（ゆうかり乳児保育所分）		△ 9,725千円							
予算現額	執行見込額	補正額								
38,187千円	28,462千円	△ 9,725千円								

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	こども部	
	項	02 児童福祉費	△ 19,353千円		130,466千円		111,113千円			課	こども未来課
	目	04 保育事業費									
	事業	06 認定こども園教育利用管理運営事業									
			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	01	子育て支援の総合的な推進	△ 4,224	△ 3,499							△ 11,630
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	国負	子どものための教育・保育給付交付金						△ 4,224
				府負	子どものための教育・保育給付交付金						△ 3,499
事業概要	○会計年度任用職員経費（保育教諭ほか）		△ 260千円								
	社会保険料、雇用保険料、共済組合負担金										
	予算現額	執行見込額	補正額								
	7,574千円	7,314千円	△ 260千円								
○認定こども園施設給付費（1号認定児分）		△ 19,093千円									
ゆうかり子ども園、あみの夢こども園、こうりゅう虹こども園分											
予算現額	執行見込額	補正額									
76,093千円	57,000千円	△ 19,093千円									

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	こども部																																																																																																
	項	01 保健衛生費	△ 25,571千円		100,023千円		74,452千円			課	子育て支援課																																																																																															
	目	05 予防費																																																																																																								
	事業	02 子どもの予防接種事業		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	01 子育て支援の総合的な推進			△ 67						△ 25,504																																																																																																
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	府補 風しん予防接種助成事業補助金 △ 67																																																																																																						
				事業概要		<table border="1"> <tr> <td colspan="4">○予防接種委託料</td> <td colspan="4">△ 23,391千円</td> <td colspan="4">○予防接種扶助費</td> <td colspan="4">△ 2,180千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正額</td> <td></td> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正額</td> <td></td> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正額</td> <td></td> <td>予算現額</td> <td>執行見込額</td> <td>補正額</td> </tr> <tr> <td>HPV※</td> <td>20,371千円</td> <td>7,144千円</td> <td>△ 13,227千円</td> <td>個別予防接種</td> <td>HPV</td> <td>2,180千円</td> <td>107千円</td> <td>△ 2,073千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BCG 他</td> <td>76,120千円</td> <td>65,956千円</td> <td>△ 10,164千円</td> <td></td> <td>その他</td> <td>647千円</td> <td>798千円</td> <td>151千円</td> <td>風しん予防接種</td> <td>167千円</td> <td>59千円</td> <td>△ 108千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>96,491千円</td> <td>73,100千円</td> <td>△ 23,391千円</td> <td></td> <td></td> <td>150千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 150千円</td> <td>再接種※</td> <td>150千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 150千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td></td> <td>3,144千円</td> <td>964千円</td> <td>△ 2,180千円</td> <td colspan="7">※骨髄移植等により、接種済みの定期予防接種の免疫が低下又は消失し、再接種の必要があると判断された場合の接種費用</td> </tr> </table>									○予防接種委託料				△ 23,391千円				○予防接種扶助費				△ 2,180千円					予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額	HPV※	20,371千円	7,144千円	△ 13,227千円	個別予防接種	HPV	2,180千円	107千円	△ 2,073千円								BCG 他	76,120千円	65,956千円	△ 10,164千円		その他	647千円	798千円	151千円	風しん予防接種	167千円	59千円	△ 108千円				合計	96,491千円	73,100千円	△ 23,391千円			150千円	0千円	△ 150千円	再接種※	150千円	0千円	△ 150千円								合計		3,144千円	964千円	△ 2,180千円	※骨髄移植等により、接種済みの定期予防接種の免疫が低下又は消失し、再接種の必要があると判断された場合の接種費用		
○予防接種委託料				△ 23,391千円				○予防接種扶助費				△ 2,180千円																																																																																														
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額																																																																																											
HPV※	20,371千円	7,144千円	△ 13,227千円	個別予防接種	HPV	2,180千円	107千円	△ 2,073千円																																																																																																		
BCG 他	76,120千円	65,956千円	△ 10,164千円		その他	647千円	798千円	151千円	風しん予防接種	167千円	59千円	△ 108千円																																																																																														
合計	96,491千円	73,100千円	△ 23,391千円			150千円	0千円	△ 150千円	再接種※	150千円	0千円	△ 150千円																																																																																														
				合計		3,144千円	964千円	△ 2,180千円	※骨髄移植等により、接種済みの定期予防接種の免疫が低下又は消失し、再接種の必要があると判断された場合の接種費用																																																																																																	

令和7年度 一般会計補正予算（第13号）

農林水産部 主要事業説明資料

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部														
	項	01 農業費	△ 30,921千円		54,160千円		23,239千円			課	農業振興課													
	目	05 新規就農者確保対策費																						
	事業	01 新規就農者育成事業	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	19 持続可能な農林業の推進		△ 30,905					△ 16																
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	府補	農業次世代人材投資事業費補助金				△ 5,193															
				府補	新規就農者育成総合対策事業費補助金				△ 25,712															
事業概要	○普通旅費		△ 10千円						○農業経営発展支援事業補助金（R7年度採択者分）			△ 28,120千円												
	<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>10千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 10千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	10千円	0千円	△ 10千円							<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>31,870千円</td> <td>3,750千円</td> <td>△ 28,120千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	31,870千円	3,750千円	△ 28,120千円	※R7年度新規採択者分：当初予定6人⇒1人	
	予算現額	執行見込額	補正額																					
	10千円	0千円	△ 10千円																					
	予算現額	執行見込額	補正額																					
	31,870千円	3,750千円	△ 28,120千円																					
	○消耗品費		△ 1千円						○農業次世代人材投資資金交付金（R3年度以前採択者分）		△ 534千円													
	<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>52千円</td> <td>51千円</td> <td>△ 1千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	52千円	51千円	△ 1千円							<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>2,700千円</td> <td>2,166千円</td> <td>△ 534千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	2,700千円	2,166千円	△ 534千円	※R3年度以前採択者：当初予定3人⇒3人	
	予算現額	執行見込額	補正額																					
	52千円	51千円	△ 1千円																					
予算現額	執行見込額	補正額																						
2,700千円	2,166千円	△ 534千円																						
○有料道路通行料		△ 6千円						○農業経営開始資金交付金		△ 2,250千円														
<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>6千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 6千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	6千円	0千円	△ 6千円							<table border="1"> <tr> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> <tr> <td>14,250千円</td> <td>12,000千円</td> <td>△ 2,250千円</td> </tr> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	14,250千円	12,000千円	△ 2,250千円	※R4年度以降採択者：当初予定9人⇒8人		
予算現額	執行見込額	補正額																						
6千円	0千円	△ 6千円																						
予算現額	執行見込額	補正額																						
14,250千円	12,000千円	△ 2,250千円																						

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部	
	項	01 農業費	△ 8,420千円		71,695千円		63,275千円			課	農業振興課
	目	08 農地利用推進費									
	事業	01 中山間地域等直接支払制度事業		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	19 持続可能な農林業の推進			△ 6,314						△ 2,106	
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	府補 中山間地域等直接支払制度事業費補助金 △ 6,314							
事業概要	○中山間地域等直接支払制度事業補助金		△ 8,420千円								
	予算現額	執行見込額	補正額								
	71,166千円	62,746千円	△ 8,420千円								

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部																	
	項	02 林業費	△ 5,844千円		83,941千円		78,097千円			課	農林整備課																
	目	02 有害鳥獣対策費																									
	事業	01 有害鳥獣対策事業	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	19 持続可能な農林業の推進			△ 5,201							△ 643																
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	府補	きょうと地域連携交付金						310																
				府補	有害鳥獣捕獲関係事業費補助金						△ 5,511																
事業概要	○報酬				△ 308千円																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鳥獣被害対策実施隊報酬</td> <td>800千円</td> <td>492千円</td> <td>△ 308千円</td> </tr> </tbody> </table>					予算現額	執行見込額	補正額	鳥獣被害対策実施隊報酬	800千円	492千円	△ 308千円															
		予算現額	執行見込額	補正額																							
	鳥獣被害対策実施隊報酬	800千円	492千円	△ 308千円																							
	○報償費				△ 4,480千円																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シカ捕獲奨励金</td> <td>7,624千円</td> <td>3,144千円</td> <td>△ 4,480千円</td> </tr> </tbody> </table>					予算現額	執行見込額	補正額	シカ捕獲奨励金	7,624千円	3,144千円	△ 4,480千円															
	予算現額	執行見込額	補正額																								
シカ捕獲奨励金	7,624千円	3,144千円	△ 4,480千円																								
○旅費				△ 46千円																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用弁償</td> <td>75千円</td> <td>29千円</td> <td>△ 46千円</td> </tr> </tbody> </table>					予算現額	執行見込額	補正額	費用弁償	75千円	29千円	△ 46千円																
	予算現額	執行見込額	補正額																								
費用弁償	75千円	29千円	△ 46千円																								
				○委託料				△ 636千円																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害鳥獣捕獲委託料</td> <td>72,400千円</td> <td>71,764千円</td> <td>△ 636千円</td> </tr> </tbody> </table>					予算現額	執行見込額	補正額	有害鳥獣捕獲委託料	72,400千円	71,764千円	△ 636千円												
	予算現額	執行見込額	補正額																								
有害鳥獣捕獲委託料	72,400千円	71,764千円	△ 636千円																								
				○補助金				△ 374千円																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害鳥獣防除施設費補助金（5件）</td> <td>500千円</td> <td>219千円</td> <td>△ 281千円</td> </tr> <tr> <td>猟銃所持許可更新料補助金（9件）</td> <td>142千円</td> <td>88千円</td> <td>△ 54千円</td> </tr> <tr> <td>食肉不適切等個体埋設処分支援事業補助金（3件）</td> <td>120千円</td> <td>81千円</td> <td>△ 39千円</td> </tr> </tbody> </table>					予算現額	執行見込額	補正額	有害鳥獣防除施設費補助金（5件）	500千円	219千円	△ 281千円	猟銃所持許可更新料補助金（9件）	142千円	88千円	△ 54千円	食肉不適切等個体埋設処分支援事業補助金（3件）	120千円	81千円	△ 39千円				
	予算現額	執行見込額	補正額																								
有害鳥獣防除施設費補助金（5件）	500千円	219千円	△ 281千円																								
猟銃所持許可更新料補助金（9件）	142千円	88千円	△ 54千円																								
食肉不適切等個体埋設処分支援事業補助金（3件）	120千円	81千円	△ 39千円																								

予算科目	款	06 農林水産業費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	農林水産部	
	項	02 林業費	137千円		1千円		138千円			課	農林整備課
	目	03 森林整備費									
	事業	08 豊かな森を育てる基金		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	19 持続可能な農林業の推進			137						0	
必要性	事業費の執行見込みによる豊かな森を育てる府民税市町村交付金の残余金について、翌年度に活用するため豊かな森を育てる基金へ積み立てるもの。		主な財源	府補 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 137							
事業概要	○豊かな森を育てる基金積立金		137千円								
	(参考) 豊かな森を育てる基金の状況		(単位：千円)								
	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 高見込額			
	繰入金			積立金							
	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後					
			②			③	①-②+③				
413	414	△1	413	1	137	138	138				
※参考：令和7年度豊かな森を育てる府民税市町村交付金 受入額： 9,572千円 充当額： 9,435千円 残 額： 137千円											

令和7年度 一般会計補正予算（第13号）

商工観光部 主要事業説明資料

予算科目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部	
	項	01 商工費	△ 14,096千円		43,932千円		29,836千円			課	商工振興課
	目	02 商工振興費									
	事業	03 金融支援事業	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	18 地域の雇用・経済を担う商工業の振興	15,018			△ 24,120			△ 4,994			
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					15,018		
			繰入金	ふるさと応援基金繰入金					△ 24,120		
事業概要	○新型コロナウイルス感染症対策利子補給金		△ 3,783千円								
	既決予算額	12,600千円									
	他細々節への流用額	1,916千円	(信用保証料補助金へ)								
	<u>執行見込額</u>	<u>6,901千円</u>									
	差引補正額	△ 3,783千円									
	○無利子・無担保融資対応利子補給金		△ 10,313千円								
既決予算額	20,000千円										
<u>執行見込額</u>	<u>9,687千円</u>										
差引補正額	△ 10,313千円										

予算科目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部
	項	01 商工費	△ 20,688千円		50,000千円		29,312千円			
	目	05 観光振興費							課	観光振興課
	事業	05 イバウト・宿泊促進強化事業	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	21 滞在型観光・スポーツ観光の促進					繰入金	△ 20,688			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	繰入金 観光イバウト整備等促進実行調整費基金繰入金 △ 20,688						
事業概要	○観光インフラ整備等促進事業補助金		△ 20,688千円							
	予算現額	執行見込額	補正額							
	50,000千円	29,312千円	△ 20,688千円							
※交付件数：14件										

予算科目	款	07 商工費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	商工観光部
	項	01 商工費	△ 5,004千円		131,388千円		126,384千円			
	目	05 観光振興費							課	観光振興課
	事業	08 地域総ぐるみ観光地づくり事業	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		21 滞在型観光・スポーツ観光の促進	△ 2,500	1,498						△ 4,002
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	新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)					△ 2,500
				府補	きょうと地域連携交付金					1,498
事業概要	○報酬		△ 84千円		○補助金		△ 4,643千円			
	観光立市推進会議委員報酬				京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部補助金					
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額		執行見込額	補正額			
	236千円	152千円	△ 84千円	92,660千円	88,017千円	△ 4,643千円				
○旅費(費用弁償)		△ 106千円								
観光立市推進会議委員費用弁償										
予算現額	執行見込額	補正額								
151千円	45千円	△ 106千円								
○負担金		△ 171千円								
自治体国際化協会負担金等										
予算現額	執行見込額	補正額								
171千円	0千円	△ 171千円								

令和7年度 一般会計補正予算（第13号）

建設部 主要事業説明資料

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	建設部
	項	02 道路橋梁費	△ 8,316千円		362,956千円	354,640千円		課
	目	01 道路橋梁維持改良費					国庫支出金	
	事業	01 道路橋梁維持補修事業						
まちづくり 27の施策	11 高速道路網と安全な生活道路網の整備加速化				△ 5,100			△ 3,216
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	市債	道路橋梁整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債）				△ 5,100
事業概要	○会計年度任用職員社会保険料 △ 376千円			○会計年度任用職員費用弁償 △ 123千円				
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額		
	997千円	621千円	△ 376千円	404千円	281千円	△ 123千円		
	○会計年度任用職員雇用保険料 △ 91千円			○修繕料 △ 1,082千円				
	予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額		
	218千円	127千円	△ 91千円	9,950千円	8,868千円	△ 1,082千円		
○会計年度任用職員共済組合負担金 △ 156千円			○工事請負費 △ 6,488千円					
予算現額	執行見込額	補正額	予算現額	執行見込額	補正額			
911千円	755千円	△ 156千円	301,807千円	295,319千円	△ 6,488千円			

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	建設部
	項	02 道路橋梁費	220,000千円		655,426千円	875,426千円		
	目	02 除雪対策費						
	事業	01 除雪対策事業	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	11 高速道路網と安全な生活道路網の整備加速化	247,511	△ 1,280					△ 26,231
必要性	除雪作業等委託経費の不足が見込まれるため、所要額を追加するもの。		国補	社会資本整備総合交付金				23,411
			国補	臨時道路除雪事業費補助金				224,100
			府委	府道除雪作業委託金				897
			府委	歩道除雪作業委託金				249
			府委	丹後縦貫林道除雪作業委託金				△ 2,426
事業概要	○除雪作業等委託料		220,000千円					
	予算現額	執行見込額	補正額					
	456,299千円	676,299千円	220,000千円					
	【除雪・排雪作業出動日数】							
区分	全域出動	一部出動	排雪出動					
峰山町	9日	10日	16日					
大宮町	8日	8日	13日					
網野町	5日	10日	6日					
丹後町	5日	11日	2日					
弥栄町	11日	10日	14日					
久美浜町	2日	19日	3日					
除雪期間：令和7年12月1日～令和8年3月15日								

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額		部	建設部
	項	03 河川費	△ 10,673千円		90,774千円	80,101千円			課
	目	02 河川維持改良費							
	事業	01 河川維持補修事業	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	07 災害に強く安全・安心に暮らせるまちづくり		14	△ 10,800				113	
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	府委	湯川放水路樋門管理委託金	5			
				府委	室谷川樋門管理委託金	4			
				府委	椎木谷川樋門管理委託金	5			
				市債	河川整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債）	△ 10,800			
事業概要	○工事請負費		△ 10,673千円						
	予算現額	執行見込額	補正額						
	33,199千円	22,526千円	△ 10,673千円						

予算科目	款	08 土木費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	建設部
	項	05 住宅費	△ 115,400千円		461,259千円	345,859千円		
	目	02 市営住宅費					課	都市計画・建築住宅課
	事業	01 市営住宅維持管理事業						
			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				△ 115,400		△ 2,961	2,961
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	使用料	市営住宅使用料現年度分			△ 2,132
				諸収入	相続財産清算人予納金返還金			△ 829
			市債	市営住宅改修事業債（公営住宅建設事業債）			△ 115,400	
事業概要	○役務費（ごみ持込処理手数料）		△ 35千円		○委託料（除草作業委託料）		△ 86千円	
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額	
	44千円	9千円	△ 35千円		557千円	471千円	△ 86千円	
	○役務費（相続財産清算人予納金）		△ 150千円		○委託料（害虫駆除委託料）		△ 100千円	
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額	
	1,000千円	850千円	△ 150千円		100千円	0千円	△ 100千円	
	○委託料（工事監理委託料）		△ 5,694千円		○委託料（施設清掃委託料）		△ 31千円	
	予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額	
	10,600千円	4,906千円	△ 5,694千円		70千円	39千円	△ 31千円	
	○委託料（設計意図伝達業務委託料）		△ 2,450千円		○工事請負費		△ 106,854千円	
予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額		
3,000千円	550千円	△ 2,450千円		431,002千円	324,148千円	△ 106,854千円		

令和7年度 一般会計補正予算（第13号）

教育委員会事務局 主要事業説明資料

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局	
	項	01 教育総務費	△ 9,765千円		81,977千円		72,212千円			課	学校教育課
	目	02 事務局費									
	事業	15 学校情報化推進事業									
まちづくり 27の施策	02 未来を拓く学校教育の充実	国庫支出金	府支出金	市債	繰入金	その他	一般財源	△ 9,765			

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	

事業概要	○ソフトウェア使用料 △ 252千円		
	予算現額	執行見込額	補正額
	18,356千円	18,104千円	△ 252千円
	○パソコン借上料 △ 7,973千円		
	予算現額	執行見込額	補正額
	24,170千円	16,197千円	△ 7,973千円
	○備品購入費 △ 1,540千円		
	予算現額	執行見込額	補正額
	5,251千円	3,711千円	△ 1,540千円

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局	
	項	01 教育総務費	230千円		327千円		557千円			課	教育総務課
	目	04 奨学費									
	事業	02 奨学基金	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	02 未来を拓く学校教育の充実					230	0				
必要性	奨学資金貸付償還額の確定に伴い、所要額を奨学基金に積み立てるもの。		主な財源	諸収入 奨学資金貸付償還金滞納繰越分 230							
事業概要	○奨学基金積立金 230千円		<ul style="list-style-type: none"> 旧網野町貸付分の奨学資金貸付償還金 令和7年度（令和7年4月から令和8年3月まで）の収入分 								
	(参考) 基金の状況 (単位：千円)										
	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 高見込額 ①-②+③			
	繰入金			積立金							
	補正前	今回補正	補正後 ②	補正前	今回補正	補正後 ③					
136,061	600	△ 480	120	327	230	557	136,498				

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局		
	項	01 教育総務費	2,931千円		3,387千円		6,318千円			課	教育総務課	
	目	04 奨学費										
	事業	03 谷口謙・未来応援基金		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	02 未来を拓く学校教育の充実							2,866	65			
必要性	奨学資金貸付償還額の確定に伴い、所要額を谷口謙・未来応援基金に積み立てるもの。		主な財源	諸収入 奨学資金貸付償還金 2,866								
事業概要	○谷口謙・未来応援基金積立金 2,931千円		<ul style="list-style-type: none"> 京丹後市貸付分の奨学資金貸付償還金 令和7年度（令和7年4月から令和8年3月まで）の収入分 ※令和7年度の出納整理期間に収入する償還金については、令和8年度に積立予定 									
	(参考) 基金の状況 (単位：千円)											
	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 高見込額 ①-②+③				
	繰入金			積立金								
	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後						
			②			③						
56,314	14,532	△ 700	13,832	3,387	2,931	6,318	48,800					

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局
	項	03 中学校費	5,353千円		67,610千円		72,963千円			
	目	01 中学校管理費								
	事業	02 中学校管理運営事業	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	02 未来を拓く学校教育の充実									5,353

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。また、光熱水費（電気代）の不足が見込まれるため、所要額を追加するもの。	主な財源	

事業概要	○会計年度任用職員任用経費 △ 172千円			
		予算現額	執行見込額	補正額
	報酬	7,527千円	7,390千円	△ 137千円
	共済費	646千円	611千円	△ 35千円
	計	8,173千円	8,001千円	△ 172千円
	○光熱水費 5,525千円			
	予算現額	執行見込額	補正額	
	37,915千円	43,440千円	5,525千円	

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	教育委員会事務局
	項	04 社会教育費	△ 11,864千円		112,577千円	100,713千円		
	目	04 図書館費						
	事業	01 図書館管理運営事業	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	03 多様な学びを支援する生涯学習の充実	△ 6,041			△ 6,039			216

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	新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)	△ 6,041
			繰入金	韓哲・まちづくり夢基金繰入金	△ 6,039

事業概要	○会計年度任用職員任用経費（常勤・代行業務職員）			△ 794千円	○役務費（図書システム設定手数料、図書装備手数料）			△ 385千円
		予算現額	執行見込額	補正額		予算現額	執行見込額	補正額
	時間外報酬	650千円	604千円	△ 46千円	8,551千円	8,166千円	△ 385千円	
	職員手当等	15,358千円	15,266千円	△ 92千円	○備品購入費（図書館システム端末更新）			△ 10,629千円
	共済費	9,799千円	9,156千円	△ 643千円		予算現額	執行見込額	補正額
	費用弁償	1,131千円	1,118千円	△ 13千円	24,274千円	13,645千円	△ 10,629千円	
計	26,938千円	26,144千円	△ 794千円					
	○報酬（図書館協議会委員）			△ 56千円				
	予算現額	執行見込額	補正額					
	200千円	144千円	△ 56千円					

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額		補正後予算額		部	教育委員会事務局	
	項	04 社会教育費	4,492千円		69,535千円		74,027千円			課	文化財保存活用課
	目	07 文化財保存活用費									
	事業	07 文化財保存活用基金	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	22 歴史文化・文化芸術を活かしたまちづくりの推進							4,492		0	
必要性	ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴い、文化財保存活用基金への積立額を追加するもの。		主な財源	寄附金 ふるさと応援寄附金 4,492							
事業概要	○文化財保存活用基金積立金		4,492千円								
	・ふるさと応援寄附金										
	(参考) 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				
①	繰入金			積立金			①-②+③				
	補正前	今回補正	補正後	補正前	今回補正	補正後					
			②			③					
84,983	26,368	△ 768	25,600	69,535	4,492	74,027	133,410				

予算科目	款	10 教育費	補正予算額		既決予算額	補正後予算額	部	教育委員会事務局	
	項	05 保健体育費	△ 8,225千円		135,220千円	126,995千円		課	教育総務課
	目	04 学校給食費					国庫支出金		府支出金
	事業	05 学校給食センター施設整備事業							
まちづくり 27の施策	02 未来を拓く学校教育の充実	39,390		△ 55,900					8,285
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	学校施設環境改善交付金				39,390
				市債	学校給食センター整備事業債（公共施設等適正管理推進事業債）				△ 121,400
				市債	学校給食センター整備事業債（学校教育施設等整備事業債）				65,500
事業概要	○工事監理委託料		△ 1,692 千円						
	旧網野学校給食センター解体工事								
	予算現額	執行見込額	補正額						
	3,780千円	2,088千円	△ 1,692千円						
○工事請負費		△ 6,533 千円							
旧網野学校給食センター解体工事									
予算現額	執行見込額	補正額							
127,500千円	120,967千円	△ 6,533千円							

令和7年度 一般会計補正予算（第13号）

消防本部 主要事業説明資料

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	消防本部		
	項	01 消防費	△ 11,327千円		85,298千円		73,971千円			課		総務課
	目	02 非常備消防費										
	事業	01 団員報酬							国庫支出金	府支出金	市債	繰入金
まちづくり 27の施策	06 地域ぐるみによる消防・救急体制の充実										△ 11,327	

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	

事業概要	○報酬（団員報酬、出勤報酬）			△ 11,327千円
		予算現額	執行見込額	補正額
	団員報酬	57,998千円	55,099千円	△ 2,899千円
	出勤報酬	27,300千円	18,872千円	△ 8,428千円
	合計	85,298千円	73,971千円	△ 11,327千円
※（参考）令和8年3月31日時点の団員数：1,467人				

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	消防本部						
	項	01 消防費	△ 7,955千円		43,500千円		35,545千円			課	総務課					
	目	03 消防施設費														
	事業	03 消防水利等整備事業		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	06 地域ぐるみによる消防・救急体制の充実		△ 63	△ 30	△ 5,000					△ 2,862						
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	消防防災施設整備費補助金						△ 63					
				府補	きょうと地域連携交付金						△ 30					
事業概要	○工事請負費										△ 7,912千円					
	<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>40,000千円</td> <td>32,088千円</td> <td>△ 7,912千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	40,000千円	32,088千円	△ 7,912千円								
予算現額	執行見込額	補正額														
40,000千円	32,088千円	△ 7,912千円														
○備品購入費										△ 43千円						
<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>3,000千円</td> <td>2,957千円</td> <td>△ 43千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算現額	執行見込額	補正額	3,000千円	2,957千円	△ 43千円									
予算現額	執行見込額	補正額														
3,000千円	2,957千円	△ 43千円														