

令和7年度12月補正予算の概要について

令和7年11月21日
洲本市財務部財政課

I 補正予算計上額

(単位:千円)

会計名	計上額	財源内訳			
		国費・県費	特定	起債	一般財源
一般会計	711,502	300,576	20,321	35,100	355,505
特別会計	52,038		52,347		△ 309
国保(事業勘定)	25,151		26,972		△ 1,821
国保(直診勘定)	1,512				1,512
堺財産区	122		122		
C A T V 事業	4,421		4,421		
介護(事業勘定)	11,974		11,974		
介護(サービス事業勘定)	7,185		7,185		
後期高齢者医療	1,673		1,673		
一般・特別会計合計	763,540	300,576	72,668	35,100	355,196
企業会計	98,045				
駐車場事業	収益	460			
下水道事業	収益	39,783			
	資本	514			
土地取得	収益	55,495			
造成事業	資本	1,793			
合計	861,585				

II 補正予算の主なもの

1 健康福祉対策

- ①自立支援費・・・197,983千円 (国1/2、県1/4、市1/4)
 - ・介護及び訓練等の障害福祉サービス利用者数の増による給付費等の追加 【福祉課】
- ②老人福祉施設入所費・・・26,960千円
 - ・養護老人ホーム入所者の増による施設入所委託料の追加 【介護福祉課】

2 子ども子育て対策

- ①障害児通所支援費・・・65,171千円 (国1/2、県1/4、市1/4)
 - ・障害児通所施設の利用者数の増加による通所等給付費等の追加 【福祉課】

3 地域振興対策

- ①インバウンド受入環境整備高度化事業費・・・2,876千円 (国2/3、市1/3)
 - ・五色地域におけるインバウンドを含めた観光客の受け入れに向けた環境を整備するため、五色バスセンタートイレの改修及び多言語の観光案内標識の整備に係る経費の計上 【地域生活課】

4 産業振興対策

①農地集積事業費 ・・・ 7,770千円（県10/10）

- ・農地中間管理機構を活用した農地の貸し付けによる農地集積等の取組みに対し、協力金を支給

【農政課】

5 災害・防災対策

①令和7年発生農業土木災害復旧費 ・・・ 29,180千円（県農地85%）

- ・令和7年9月台風15号の豪雨に伴う農業土木災害復旧費の計上

【農地整備課】

②災害応急対策費 ・・・ 17,000千円

- ・令和7年9月台風15号の豪雨に伴う市道の土砂撤去や倒木撤去等に係る応急復旧経費の追加

【建設課】

6 その他

①国・県補助金の精算還付返納金 ・・・ 66,437千円

- ・各種国、県補助金の過年度事業実績による精算還付返納金

②人件費（正規職員）の精査 ・・・ 94,963千円

- ・人事異動及び人事院勧告に準じた措置等に伴う人件費の精査

一般会計 人事異動及び人事院勧告等 82,161千円

特別会計 人事異動及び人事院勧告等 4,016千円

企業会計 人事異動及び人事院勧告等 8,786千円

③債務負担行為の追加

- ・コミュニティバス運行委託料

期間：令和8年度から令和13年度まで 限度額160,683千円

【企画課】

- ・赤レンガ施設及びふるさと洲本交流スペース管理業務委託料

期間：令和8年度から令和10年度まで 限度額106,788千円

【商工観光課】

- ・タブレット端末等購入費

期間：令和8年度 限度額287,699千円

【教育総務課】

④特別会計補正予算

- ・国民健康保険特別会計（事業勘定） ・・・ 25,151千円

過年度療養給付費負担金返納金や人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査など

【保険医療課】

- ・国民健康保険特別会計（直診勘定） ・・・ 1,512千円

人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査

【サービス事業所】

- ・堺財産区特別会計 ・・・ 122千円

基金積立金

【総務課】

- ・C A T V事業特別会計 ・・・ 4,421千円

消費税の中間納付額の追加や人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査

【DX推進課】

- ・介護保険特別会計（事業勘定） ・・・ 11,974千円

人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査

【介護福祉課】

- ・介護保険特別会計（サービス事業勘定） ・・・ 7,185千円

施設管理等委託料の追加と人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査など

【介護福祉課・サービス事業所】

- ・後期高齢者医療特別会計 ・・・ 1,673千円

人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査

【保険医療課】

⑤企業会計補正予算

- ・駐車場事業会計 ・・・ 460 千円
　　人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査 【商工観光課】
- ・下水道事業会計 ・・・ 40,297 千円
　　汚水管渠維持修繕工事の追加や人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査 【下水道課】
- ・土地取得造成事業会計 ・・・ 57,288 千円
　　土地売却に係る経費や人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査など 【地域生活課】