

## 令和7年度木津川市一般会計補正予算第6号について（概要）

総務部財政課

令和7年度補正予算第6号は、予算の執行状況と事業の進捗状況に応じて必要な予算や、制度改正への対応、次年度以降の事業展開に必要な予算を計上するほか、人事院勧告等に基づく人件費の補正などを行うもの。

## 予算案の主な概要

## 1 補正予算の規模

補正前 376億3,888万7,000円

補正額 9億7,409万0,000円 (2.59%増)

補正後 386億1,297万7,000円

## 2 補正予算の主な内容

## 【制度改正対応】

税制改正対応 8,179千円増

給与所得控除の見直し等に係る個人住民税及び介護保険システムの改修

## 【次年度以降の事業展開のために】

小中学校学級数増等に伴う備品購入 9,881千円増

小中学校の特別支援学級増級に伴う備品購入

高齢者健康増進・移動支援モデル事業費 2,268千円増

令和8年度からの有償運行に向けた地域への周知等を実施

## 【予算執行・事業進捗状況による】

統合ネットワーク学校拠点改修経費 550千円皆増

基幹業務システム（福祉系）運用管理補助委託料 913千円増

口座振替集約システム設定変更経費 179千円増

特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金 130千円増

過誤納還付金 3,011千円増

障害者補装具費、障害福祉サービス費 198,102千円増

福祉医療費（障害者）助成事業費 10,862千円増

福祉医療費（ひとり親家庭）助成事業費 4,497千円増

子育て支援センター委託料 345千円増

加茂保健センター解体事業費 134,836千円増

予防接種事業費 △117,101千円減

農林水産業振興費補助金	△ 1,900 千円減
水利施設管理強化事業補助金	2,203 千円皆増
府営農村地域防災減災事業負担金	1,980 千円増
ツキノワグマ対策経費	806 千円皆増
国道 163 号道路改良事業関連経費	10,072 千円皆増
内水排除施設整備事業費	44,319 千円皆増
中学校バス運行業務委託料	3,685 千円増
幼稚園施設型給付費	687 千円増
芸術文化・スポーツ振興激励金	250 千円増
加茂文化センター駐車場整備事業費	33,209 千円増
文化財整理保管センター分室耐震診断委託料	△ 2,655 千円減
指定等文化財保全費補助金	374 千円増
椿井大塚山古墳防災施設整備事業費	717 千円増
学校給食費物価高騰対応補助金	9,906 千円増

#### 【人事院勧告に基づく人件費補正】

議会議員	434 千円増
特別職	229 千円増
一般職員	106,508 千円増
会計年度任用職員	52,776 千円増

#### 【その他】

財政調整基金元金積立金（基金管理事業費）	280,000 千円増
国庫・府支出金返還金、諸収入返還金	157,901 千円皆増

令和7年度 木津川市一般会計補正予算第6号【概要】

既定予算額	37,638,887千円
補正予算額	974,090千円
補正後予算額	38,612,977千円

歳 入

款	概 要		
1 市 税	固 定 資 産 税	70,000千円	現年課税分:70,000千円増(4,773,000千円) ※償却資産新規設備等導入による
13 分担金及び負担金	民 生 費 負 担 金	189千円	母子生活支援施設措置事業費負担金:90千円皆増 ※母子生活支援施設措置費に係る本人負担分 助産施設入所費負担金:99千円皆増 ※助産施設入所措置費に係る本人負担分
	農林水産業費負担金	990千円	農村地域防災減災事業費負担金:990千円増(2,640千円) ※府営農村地域防災減災事業梅谷地区の奈良市負担金
15 国 庫 支 出 金	民 生 費 国 庫 負 担 金	102,517千円	障害者自立支援給付費国庫負担金:99,052千円増(1,062,715千円) ※障害福祉サービス費等の財源として 補助率1/2 児童入所施設措置費等国庫負担金:3,465千円増(22,024千円) ※母子生活支援施設措置費の財源として 補助率1/2
	総務費国庫補助金	990千円	個人番号カード交付事務費国庫補助金:990千円増(72,155千円) ※個人番号カード交付推進事業費の財源として 補助率10/10
	民 生 費 国 庫 補 助 金	7,014千円	生活困窮者自立支援費国庫補助金:6,000千円増(13,546千円) ※重層の支援体制整備事業の財源として 補助率3/4 子ども・子育て支援事業国庫交付金:115千円増(176,771千円) ※地域子育て支援拠点事業の財源として 補助率1/3 子ども・子育て支援事業費国庫補助金:291千円増(20,979千円) ※児童手当制度改正に係るシステム改修の財源として 介護保険事業費国庫補助金:608千円皆増 ※介護報酬改定等に伴うシステム改修の財源として 補助率1/2
	衛 生 費 国 庫 補 助 金	110千円	感染症予防事業費等国庫補助金:110千円皆増 ※健康管理システム改修の財源として 補助率2/3
	土 木 費 国 庫 補 助 金	△885千円	住宅・建築物安全ストック形成事業費国庫補助金:△885千円減(11,098千円) ※文化財整理保管センタ一分室耐震診断の財源分 国補助率1/3
	教 育 費 国 庫 補 助 金	△250千円	国宝重要文化財等防災施設整備事業費国庫補助金:△250千円減(3,260千円) ※史跡椿井大塚山古墳防災施設整備の財源分 補助率1/2
16 府 支 出 金	民 生 費 府 負 担 金	51,259千円	障害者自立支援給付費府負担金:49,526千円増(531,357千円) ※障害福祉サービス費等の財源として 補助率1/4 児童入所施設措置費等府負担金:1,733千円増(11,012千円) ※母子生活支援施設措置費の財源として 補助率1/4
	民 生 費 府 補 助 金	5,310千円	福祉医療費助成事業費府補助金(障害者):2,946千円増(52,626千円) ※重度心身障害児(者)に対する医療費助成の財源として 補助率1/2 福祉医療費助成事業費府補助金(ひとり親家庭):2,249千円増(35,557千円) ※ひとり親家庭の児童及びその親に対する医療費助成の財源として 補助率1/2 子ども・子育て支援事業府交付金:115千円増(158,944千円) ※地域子育て支援拠点事業の財源として 補助率1/3
	農 林 水 産 業 費 府 補 助 金	514千円	スマート農林水産業実装チャレンジ事業費府補助金:△1,900千円減(2,249千円) ※スマート農林水産業実装チャレンジ事業の財源分 水利施設管理強化事業府補助金:1,810千円皆増 ※水利施設管理強化事業の財源として 野生鳥獣被害総合対策事業費府補助金:604千円増(6,540千円) ※有害鳥獣対策事業の財源として 補助率3/4
	民 生 費 委 託 金	51千円	社会保障生計調査委託金:51千円皆増 ※社会保障生計調査の財源として
17 財 産 収 入	不動産売払収入	5,892千円	土地売払収入:5,892千円皆増 ※国道163号道路改良事業に係る土地売払収入
19 繰 入 金	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△90,651千円	財政調整基金繰入金:△90,651千円減(1,374,995千円)
	ふ る さ と 応 援 基 金 繰 入 金	9,906千円	ふるさと応援基金繰入金:9,906千円増(89,005千円) ※学校給食費物価高騰対応補助金の財源として

歳 入

款	概 要		
19 繰 入 金	特別会計繰入金	46,928千円	国民健康保険特別会計繰入金:34,663千円皆増 後期高齢者医療特別会計繰入金:12,265千円皆増
20 繰 越 金	繰 越 金	558,958千円	前年度繰越金:558,958千円増(558,959千円)
21 諸 収 入	雜 入	764千円	公営企業会計事務費負担金:13千円増(243千円) 後期高齢者医療広域連合保険事業補助金:449千円皆増 上下水道料金返還金:302千円皆増
	過 年 度 収 入	7,084千円	障害者自立支援給付費国庫負担金過年度収入:5,523千円皆増 障害児入所給付費等国庫負担金等過年度収入:1千円皆増 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金過年度収入:1,040千円皆増 子育てのための施設等利用給付費府負担金過年度収入:520千円皆増 ※全て前年度精算分
22 市 債	衛 生 債	119,200千円	保健センター解体事業債:119,200千円皆増 ※加茂保健センター解体事業の財源として 公共施設等適正管理推進事業債(集約化事業) 充当率90% 元利償還金の50%について基準財政需要額に算入
	農 林 水 産 業 債	900千円	農業基盤整備事業債:900千円増(9,800千円) ※府営農村地域防災減災事業梅谷地区の財源として 公共事業等債 充当率90%(うち財源対策債40%) 元利償還金の50%について基準財政需要額に算入
	土 木 債	44,300千円	内水対策事業債:44,300千円増(232,500千円) ※内水排除施設整備事業の財源として 防災対策事業債(自然災害防止事業) 充当率100% 元利償還金の28. 5%について基準財政需要額に算入
	教 育 債	△200千円	文化財保護事業債:△200千円減(5,300千円)
	過疎対策事業債	33,200千円	過疎対策事業債:33,200千円増(78,600千円) ※加茂文化センター駐車場整備事業の財源として 過疎対策事業債(ハード事業) 充当率100% 元利償還金の70%について基準財政需要額に算入

○令和7年度木津川市一般会計補正予算第6号人件費補正

(単位:千円)

	一般会計	備 考
◆特別職	289	
<b>給与改定分</b>	<b>229</b>	
期末手当	214	0.05月引上げ 市長63千円、副市長52千円×2名、教育長47千円(人事院勧告分)
負担金	15	共済組合負担金 市長4千円、副市長4千円×2名、教育長3千円
<b>共済費率変更等</b>	<b>60</b>	
共済組合率変更等	60	当初見込み分より全体で「1.7286/1000」の共済率の増
◆一般職員	107,638	
<b>人事院勧告</b>	<b>106,508</b>	
給料月額	54,665	平均3.3%上昇
期末・勤勉手当	31,134	0.05月引上げ
各種手当跳ね返り	14,627	人事院勧告に伴う各種手当への影響額
負担金	6,082	人事院勧告に伴う各種負担金への影響分
<b>時間外勤務</b>	<b>14,558</b>	
経常分	14,558	年間所要額を見込む(※選挙、統計、災害分は除く。)
<b>共済費変更</b>	<b>41,075</b>	
共済組合費変更	41,075	当初見込み分より全体で「1.7286/1000」の共済率の増
<b>定期異動分</b>	<b>▲9,206</b>	
管理職手当	8,274	80名⇒93名 うち一般会計73名⇒86名、他会計7名⇒7名
会計間異動	▲17,480	一般会計⇒公営企業(4名)、公営企業⇒一般会計(2名)
<b>採用者</b>	<b>▲766</b>	
新規採用	2,578	30名⇒29名 経験年数加算対象職員の増
再任用	▲3,280	35名(フル12名)⇒34名(フル12名) うち 特別会計2名(フル2名)⇒2名(フル2名)
割愛	▲64	京都府教育委員会4名・京都府1名・国土交通省1名
<b>育児休業等の調整分</b>	<b>▲48,512</b>	
育児休業調整者	▲31,187	10名⇒20名
病気休職調整者	▲3,885	1名⇒6名
介護休業調整者	▲928	0名⇒2名
退職者分減額	▲12,512	0名⇒4名
<b>その他</b>	<b>3,981</b>	
住居手当	3,220	
通勤手当	▲1,432	
扶養手当	428	
児童手当	1,765	
<b>合 計 (◆特別職+◆一般)</b>	<b>107,927</b>	

◆会計年度任用職員	51,393	
人事院勧告	<b>54,093</b>	
	フルタイム職員給料	563 人事院勧告に伴う給料表改定への影響及び当初見込み分からの変更によるもの
	フルタイム職員手当	239 人事院勧告に伴う各種手当への影響及び当初見込み分からの変更によるもの
	パートタイム職員報酬	38,629 人事院勧告に伴う給料表改定への影響及び当初見込み分からの変更によるもの
パートタイム職員手当	14,662 人事院勧告に伴う期末・勤勉手当への影響及び当初見込み分からの変更によるもの	
共済費等変更	<b>▲2,700</b>	
共済組合負担金	▲3,935 人事院勧告に伴う影響及び当初見込み分からの変更によるもの	
社会保険料	1,235 人事院勧告に伴う影響及び当初見込み分からの変更によるもの	
(参考)費用弁償	<b>544</b> (合計に含まない)	
パートタイム職員通勤費用弁償	544 人事院勧告に伴う影響及び当初見込み分からの変更によるもの	
合 計 (◆会計年度任用職員)	<b>51,393</b>	
合計(◆特別職+◆一般+◆会計年度任用職員)	<b>159,320</b>	

# 議会事務局

## 補正予算 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	議会費	項	議会費	目	議会費
所 管	議会事務局					
事 業	1	議員人件費				予算書 P24
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	【基本方針3 一人ひとりが認め合い、力を発揮できるまちづくり】 政策分野7 協働 施策①市民参加・参画					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	144,802					144,802
補 正 額	434					434
補 正 後	145,236					145,236
事 業 内 容 (施策の目的・ 対象・方法等)	【人事院勧告に基づく議員期末手当補正】 12月分期末手当支給月数が30.05月(1.725→1.775)引上げによる増額。					
主な特定財源						

# 企画戦略部

## 補正予算 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	総務費	項	総務管理費	目	電子計算費
所 管	企画戦略部 デジタル推進課					
事 業	201 情報システム構築運用事業費				予算書	P26
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	【基本方針7 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり】 政策分野16 情報 施策③情報セキュリティ					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	95,126	811				94,315
補 正 額	694					694
補 正 後	95,820	811				95,009
事 業 内 容 (施策の目的・ 対象・方法等)	<p>【統合ネットワーク学校拠点改修】            教員用端末を教室で使用する際、誤って校務系ファイルサーバに接続しないようアクセス制限を行う。            市内小中学校のネットワークアクセスメントで使用する調査機器の接続先ポートをルータに作成する。また、児童生徒1人1台端末を更新し、iPadを導入したことにより必要となったデータキャッシュ用端末の接続先ポートをルータに作成する。            城山台小学校の児童増に伴い、1人1台端末で使用する学習用IPアドレスを追加する。</p>					
主な特定財源						

令和7年度一般会計補正予算第6号 部局別施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	総務費	項	総務管理費	目	電子計算費
所 管	企画戦略部 デジタル推進課					
事 業	209	基幹業務システム維持管理事業費			予算書	P26
市 総 合 計 画 ( 基 本 計 画 ) の 位 置 付 け	【基本方針7 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり】 政策分野16 情報 施策③情報セキュリティ					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	361,275	29,525		8,400	95,626	227,724
補 正 額	9,708	1,009				8,699
補 正 後	370,983	30,534		8,400	95,626	236,423
事 業 内 容 ( 施策の目的・ 対象・方法等 )	<p>【ガバメントクラウド運用管理補助委託料の確定】 標準準拠システムに移行予定の基幹業務支援システム(福祉系)について、運用管理補助委託料の確定による増額。</p> <p>【令和7年度税制改正対応】 令和7年度税制改正に伴い、個人住民税システムと介護保険システムを改修する。</p> <p>〔個人住民税システムの主な改修内容〕 6,963千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定親族特別控除の創設</li> <li>・給与所得控除の見直し</li> <li>・所得税の基礎控除額の見直し</li> <li>・扶養親族等の所得要件の見直し</li> <li>・申告支援システムとのデータ連携</li> </ul> <p>〔介護保険システムの主な改修内容〕 1,216千円 個人住民税に係る給与所得控除の最低保障額の引き上げに伴い、介護保険料の標準段階に係る基準の見直しに対応する。</p> <p>【口座振替集約システムの標準準拠対応】 標準準拠システム連携のための設定変更を行う。</p>					
主な特定財源	子ども・子育て支援事業費国庫補助金:291千円 介護保険事業費国庫補助金:608千円 感染症予防事業費等国庫補助金:110千円					

## 総務部

## 補正予算 施策の概要

令和7年度一般会計補正予算第6号 部局別施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	総務費	項	総務管理費	目	財政管理費
所 管	総務部 財政課					
事 業	73 基金管理事業費					予算書 P24
市 総 合 計 画 ( 基 本 計 画 ) の 位 置 付 け	<p>【基本方針7 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり】 政策分野17 行財政運営 施策③財政基盤の確立</p> <p>【基本方針7 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり】 政策分野17 行財政運営 施策④財産管理</p>					
事 業 期 間				新規・継続		継続
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	178,204				177,404	800
補 正 額	279,785				△ 215	280,000
補 正 後	457,989				177,189	280,800
事 業 内 容 ( 施策の目的・ 対象・方法等 )	<p>【財政調整基金積立金】 地方財政法第7条の規定に基づき、前年度決算剰余金(558,959,727円)のうち、2分の1を下らない額(280,000,000円)を財政調整基金に積み立てる。</p> <p>【公共施設等整備基金元金積立金】 墓地管理事業費における人事院勧告に伴う人件費増により、市営墓地使用料(施設維持補修費用)分の積立金を減額する。</p>					
主な特定財源	市営墓地使用料:△215千円					

## 市民環境部

### 補正予算 施策の概要

令和7年度一般会計補正予算第6号 部局別施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費 項	社会福祉費	目	福祉医療費
所 管	市民環境部 国保年金課				
事 業	633 福祉医療費(障害者)助成事業費				予算書 P32
市 総 合 計 画 ( 基 本 計 画 ) の 位 置 付 け	【基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり】 政策分野3 健康 施策②福祉医療				
事 業 期 間			新規・継続		継続
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その他の一般財源
補 正 前	136,361		49,680		86,681
補 正 額	10,862		2,946		7,916
補 正 後	147,223		52,626		94,597
事 業 内 容 ( 施 策 の 目 的 ・ 対 象 ・ 方 法 等 )	【福祉医療費助成(障害者)】 令和7年度上期の医療費助成額が令和6年度上期より増加しており、扶助費等の不足が見込まれるため、審査支払手数料及び福祉医療費(障害者分)を増額する。				
主 な 特 定 財 源	福祉医療費助成事業費府補助金(障害者):2,946千円				

科 目	款	民生費 項	社会福祉費	目	福祉医療費
所 管	市民環境部 国保年金課				
事 業	637 福祉医療費(ひとり親家庭)助成事業費				予算書 P32
市 総 合 計 画 ( 基 本 計 画 ) の 位 置 付 け	【基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり】 政策分野3 健康 施策②福祉医療				
事 業 期 間			新規・継続		継続
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その他の一般財源
補 正 前	66,918		33,308		33,610
補 正 額	4,497		2,249		2,248
補 正 後	71,415		35,557		35,858
事 業 内 容 ( 施 策 の 目 的 ・ 対 象 ・ 方 法 等 )	【福祉医療費助成(ひとり親家庭)】 令和7年度上期の医療費助成額が令和6年度上期より増加しており、扶助費等の不足が見込まれるため、審査支払手数料及び福祉医療費(ひとり親家庭分)を増額する。				
主 な 特 定 財 源	福祉医療費助成事業費府補助金(ひとり親家庭):2,249千円				

## 健康福祉部

### 補正予算 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	障がい者福祉費
所 管	健康福祉部 社会福祉課					
事 業	777 障害福祉サービス事業費				予算書	P30
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	【基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり】 政策分野4 福祉 施策③障がい者福祉					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	1,930,318	963,663	481,831			484,824
補 正 額	198,102	99,052	49,526			49,524
補 正 後	2,128,420	1,062,715	531,357			534,348
事 業 内 容 (施策の目的・ 対象・方法等)	<p>【補装具費及び障害福祉サービス費】 補装具支給増加及び利用者数増加により、扶助費の不足が見込まれるため、障害者補装具費及び障害福祉サービス費を増額する。</p>					
主な特定財源	障害者自立支援給付費国庫負担金:99,052千円 障害者自立支援給付費府負担金:49,526千円					

令和7年度一般会計補正予算第6号 部局別施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	民生費	項	社会福祉費	目	老人福祉費
所 管	健康福祉部 高齢介護課					
事 業	3909	高齢者健康増進・移動支援モデル事業費			予算書	P30
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	【基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり】 政策分野4 福祉 施策②高齢者福祉					
事 業 期 間	令和6年度から		新規・継続		継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	12,849			12,300		549
補 正 額	2,268					2,268
補 正 後	15,117			12,300		2,817
事 業 内 容 (施策の目的・ 対象・方法等)	<p>令和6年度から南加茂台地域の高齢者を対象に実施している高齢者健康増進・移動支援モデル事業について、令和8年度は有償による実証運行を実施するため、「自家用有償旅客運送」の登録や、運行支援システムの改修及び地域への周知を行う。</p> <p>【今後のスケジュール(予定)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和8年1月 運行支援システム改修</li> <li>令和8年2月 自家用有償旅客運送の登録申請</li> <li>令和8年3月 住民に向けた有償運行に係る周知</li> <li>令和8年4月 有償運行開始</li> </ul>					
主な特定財源						

科 目	款	衛生費	項	保健衛生費	目	保健衛生総務費
所 管	健康福祉部 健康推進課					
事 業	3849	保健センター管理事業費			予算書	P38
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	【基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり】 政策分野3 健康 施策①保健・医療					
事 業 期 間	新規・継続		継続			
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	6,267					6,267
補 正 額	134,869			119,200		15,669
補 正 後	141,136			119,200		21,936
事 業 内 容 (施策の目的・ 対象・方法等)	<p>【加茂保健センター解体及び加茂文化センター駐車場整備事業】 加茂保健センターは新耐震基準以前の建築であり、老朽化を踏まえ解体撤去し、跡地を今後不足が見込まれる加茂文化センター駐車場として整備する。 なお、加茂保健センターの解体撤去と加茂文化センターの駐車場整備に関する工事費は、それぞれの施設管理事業費で予算を措置したうえ、工事については「加茂保健センター解体及び駐車場整備工事」として一括発注することで工期の短縮及び経費の節減に取り組む。</p> <p>【今後のスケジュール(予定)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和8年 1月 契約準備</li> <li>令和8年 3月 工事契約・着手</li> <li>令和8年10月末 解体撤去完了</li> <li>令和9年 3月末 駐車場整備完了</li> <li>令和9年 4月 駐車場供用開始</li> </ul> <p>【木津保健センターの変圧器点検】 消防署の指摘に基づき、木津保健センターの変圧器のPCB分析を行う。</p>					
主な特定財源	保健センター解体事業債:119,200千円					

令和7年度一般会計補正予算第6号 部局別施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	衛生費	項	保健衛生費	目	予防費
所 管	健康福祉部 健康推進課					
事 業	1305 予防接種事業費				予算書	P38
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	【基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり】 政策分野3 健康 施策①保健・医療					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	410,432	1,537	192		14,320	394,383
補 正 額	△ 117,101					△ 117,101
補 正 後	293,331	1,537	192		14,320	277,282
事 業 内 容 (施策の目的・ 対象・方法等)	<p><b>【予防接種】</b>            乳幼児からのロタ、ヒブ、B型肝炎、BCGや五種混合などの定期接種、高齢者のインフルエンザや肺炎球菌等のワクチンを公費で購入し、接種することで免疫を獲得し、市民の健康維持に寄与するもの。            当初予算と比較して、主に子宮頸がんワクチンの予防接種数の減少が見込まれるため、医薬材料費及び予防接種委託料を減額する。</p>					
主な特定財源						

## 建設部

## 補正予算 施策の概要

令和7年度一般会計補正予算第6号 部局別施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路橋りょう総務費
所 管	建設部 建設課					
事 業	1745 道路橋りょう事務事業費				予算書	P44
市 総 合 計 画 ( 基 本 計 画 ) の 位 置 付 け	【基本方針6 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵まれたまちづくり】 政策分野14 交通ネットワーク 施策①道路					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その 他	一 般 財 源
補 正 前	3,977					3,977
補 正 額	10,072				5,892	4,180
補 正 後	14,049				5,892	8,157
事 業 内 容 ( 施 策 の 目 的 ・ 対 象 ・ 方 法 等 )	<p>【国道163号道路改良事業関連経費】 京都府が施工する国道163号道路改良事業に伴い、市有地の売却が必要となり、当該市有地は土地開発基金にて保有していることから一般会計に買い戻す。</p> <p>【国道163号改良事業】 国道163号の錢司～木屋区間は大型車のすれ違いが困難な幅員狭小、線形不良区間があることに加え、近傍に本路線の代替となる道路がないため、現道拡幅及びバイパス道路を整備することで、災害時の道路ネットワーク確保を図るもの。</p>					
主 な 特 定 財 源	土地売払収入:5,892千円					

科 目	款	土木費	項	河川費	目	河川維持費
所 管	建設部 管理課					
事 業	3296 橋門等操作管理事業費				予算書	P44
市 総 合 計 画 ( 基 本 計 画 ) の 位 置 付 け	【基本方針5 災害などから市民を守り、安心・安全に暮らせるまちづくり】 政策分野11 防災・減災 施策①災害対策					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国 庫	府	市 債	その 他	一 般 財 源
補 正 前	57,077	4,122	364	6,100		46,491
補 正 額	44,319			44,300		19
補 正 後	101,396	4,122	364	50,400		46,510
事 業 内 容 ( 施 策 の 目 的 ・ 対 象 ・ 方 法 等 )	<p>【内水排除施設整備事業】 渦之橋排水機場の地下燃料タンクにおいて、空気圧の低下に伴う漏洩が判明したことから、別の新たな地下燃料タンクの埋設工事を実施する。</p> <p>【今後のスケジュール(予定)】 令和8年1月 工事契約・着工 令和8年5月 工事完成</p>					
主 な 特 定 財 源	内水対策事業債:44,300千円					

## 令和7年度一般会計補正予算第6号 部局別施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	農林水産業費	項	農業費	目	農地費																							
所 管	建設部 農政課																												
事 業	1613 土地改良事業費				予算書	P42																							
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	【基本方針4 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり】 政策分野9 産業・雇用 施策①農林業																												
事 業 期 間				新規・継続	継続																								
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源																							
補 正 前	23,898				2,000	21,898																							
補 正 額	2,203		1,810			393																							
補 正 後	26,101		1,810		2,000	22,291																							
事 業 内 容 (施策の目的・ 対象・方法等)	<p>【水利施設管理強化事業(渴水対策)】 安定的な用水供給を確保し、水稻をはじめとした農作物の生産を維持するため、農業水利施設におけるポンプ整備への支援など、緊急的な渴水対策を支援する。</p> <p>〔補助対象者及び事業内容〕</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>地区</th><th>事業内容</th><th>事業費</th><th>補助額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市坂地区</td><td>ため池の貯水量減による臨時送水</td><td>207千円</td><td>173千円</td></tr> <tr> <td>加茂地区</td><td>ポンプ借り上げゲート修理</td><td>1,813千円</td><td>1,513千円</td></tr> <tr> <td>瓶原地区</td><td>番水</td><td>103千円</td><td>85千円</td></tr> <tr> <td>山城地区</td><td>取水口浚渫</td><td>518千円</td><td>432千円</td></tr> <tr> <td>合計</td><td></td><td>2,641千円</td><td>2,203千円</td></tr> </tbody> </table>					地区	事業内容	事業費	補助額	市坂地区	ため池の貯水量減による臨時送水	207千円	173千円	加茂地区	ポンプ借り上げゲート修理	1,813千円	1,513千円	瓶原地区	番水	103千円	85千円	山城地区	取水口浚渫	518千円	432千円	合計		2,641千円	2,203千円
地区	事業内容	事業費	補助額																										
市坂地区	ため池の貯水量減による臨時送水	207千円	173千円																										
加茂地区	ポンプ借り上げゲート修理	1,813千円	1,513千円																										
瓶原地区	番水	103千円	85千円																										
山城地区	取水口浚渫	518千円	432千円																										
合計		2,641千円	2,203千円																										
主な特定財源	水利施設管理強化事業府補助金:1,810千円																												

科 目	款	農林水産業費	項	農業費	目	農地費
所 管	建設部 農政課					
事 業	3672 ため池維持管理事業費				予算書	P42
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	【基本方針4 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり】 政策分野9 産業・雇用 施策①農林業					
事 業 期 間	平成28年度から			新規・継続	継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	96,505		84,700	1,400	3,857	6,548
補 正 額	1,980			900	990	90
補 正 後	98,485		84,700	2,300	4,847	6,638
事 業 内 容 (施策の目的・ 対象・方法等)	<p>【防災重点農業用ため池防災減災事業(梅谷地区)】 梅谷地区の梅谷古池の改修工事府営事業負担金。国の補助追加割当を受け、事業費を増額。 事業期間:令和3年度～令和7年度</p>					
主な特定財源	農村地域防災減災事業費負担金:990千円 農業基盤整備事業債:900千円					

令和7年度一般会計補正予算第6号 部局別施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	農林水産業費	項	林業費	目	林業振興費
所 管	建設部 農政課					
事 業	3483 有害鳥獣対策事業費				予算書	P42
市 総 合 計 画 (基本計画) の 位 置 付 け	【基本方針4 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり】 政策分野9 産業・雇用 施策①農林業					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	14,583		5,936			8,647
補 正 額	806		604			202
補 正 後	15,389		6,540			8,849
事 業 内 容 (施策の目的・ 対象・方法等)	<p>【ツキノワグマ対策】 ツキノワグマによる人身被害を未然に防止し、市民の安全確保のための体制を構築するため、鳥獣保護管理法改正により創設された緊急銃獣制度に係る取組みとして、現場対応用具及び備品を整備する。</p> <p>〔整備用品〕 ・熊撃退スプレー ・フルフェイスヘルメット ・防護シェード ・プロテクター</p>					
主な特定財源	野生鳥獣被害総合対策事業費府補助金:604千円					

## 教育部

### 補正予算 施策の概要

令和7年度一般会計補正予算第6号 部局別施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	教育費	項	保健体育費	目	学校給食費
所 管	教育部 学校教育課					
事 業	3777	木津川市学校給食センター管理運営事業費				予算書 P52
市 総 合 計 画 ( 基 本 計 画 ) の 位 置 付 け	【基本方針1 ともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きるこどもを育むまちづくり】 政策分野2 教育 施策①教育環境					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	379,289	66,115			5,741	307,433
補 正 額	9,906				9,906	
補 正 後	389,195	66,115			15,647	307,433
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	<p>【学校給食費物価高騰対策】 物価高騰の影響による学校給食の食材費高騰分を市が負担することで、保護者負担を軽減する。 令和7年11月(第二学校給食センターは12月)から使用を開始する令和7年産米の価格が大きく高騰していることを踏まえ、学校給食費物価高騰対応補助金を増額する。</p>					
主な特定財源	ふるさと応援基金繰入金:9.906千円					

科 目	款	教育費	項	社会教育費	目	社会教育総務費
所 管	教育部 社会教育課					
事 業	3868	施設管理事業費				予算書 P50
市 総 合 計 画 ( 基 本 計 画 ) の 位 置 付 け	【基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり】 政策分野5 文化 施策①生涯学習					
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	529,927			507,400	1,425	21,102
補 正 額	33,209			33,200		9
補 正 後	563,136			540,600	1,425	21,111
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	<p>【加茂保健センター解体及び加茂文化センター駐車場整備事業】 加茂保健センターは新耐震基準以前の建築であり、老朽化を踏まえ解体撤去し、跡地を今後不足が見込まれる加茂文化センター駐車場として整備する。 なお、加茂保健センターの解体撤去と加茂文化センターの駐車場整備に関する工事費は、それぞれの施設管理事業費で予算を措置したうえ、工事については「加茂保健センター解体及び駐車場整備工事」として一括発注することで工期の短縮及び経費の節減に取り組む。</p> <p>【今後のスケジュール(予定)】 令和8年 1月 契約準備 令和8年 3月 工事契約・着手 令和8年10月末 解体撤去完了 令和9年 3月末 駐車場整備完了 令和9年 4月 駐車場供用開始</p>					
主な特定財源	過疎対策事業債:33,200千円					

## 令和7年度一般会計補正予算第6号 繰越明許費補正の概要

(単位:千円)

款	項	目	事業名	繰越額	節	細々節	金額	理由	担当課	区分
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	加茂保健センター解体事業	132,547	12 委託料	工事監理委託料	1,647	今回の補正予算で必要な経費を計上したが、加茂保健センター解体及び駐車場整備工事の完了が令和9年3月末の予定であり、年度内の完了が困難なため。 【スケジュール(予定)】 令和8年 1月 契約準備 令和8年 3月 工事契約・着手 令和8年10月末 解体撤去完了 令和9年 3月末 駐車場整備完了 令和9年 4月 駐車場供用開始	健康推進課	新規
7 土木費	3 河川費	2 河川維持費	内水排除施設整備事業	44,319	14 工事請負費	内水対策工事費	44,319	渦之樋排水機場の地下燃料タンクにおいて、空気圧の低下に伴う漏洩が判明したことから、別の新たな地下燃料タンクの埋設工事を実施するにあたり、今回の補正予算で必要な経費を計上したが、タンク本体の製造及び現場設置を年度内に完了することが困難なため。 【スケジュール(予定)】 令和8年1月 工事契約 令和8年5月 工事完成 【完了予定日】 令和8年5月31日	管理課	新規
9 教育費	5 社会教育費	1 社会教育総務費	加茂文化センター駐車場整備事業	33,209	12 委託料	工事監理委託料	941	今回の補正予算で必要な経費を計上したが、加茂保健センター解体及び駐車場整備工事の完了が令和9年3月末の予定であり、年度内の完了が困難なため。 【スケジュール(予定)】 令和8年 1月 契約準備 令和8年 3月 工事契約・着手 令和8年10月末 解体撤去完了 令和9年 3月末 駐車場整備完了 令和9年 4月 駐車場供用開始	社会教育課	新規
					14 工事請負費	駐車場整備工事費	32,268	【完了予定日】 令和9年3月31日		

令和7年度一般会計補正予算第6号 債務負担行為補正の概要

追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	内 容
広 報 き づ が わ 作 成 業 務 委 託 ( 学 研 企 画 課 )	令和7年度～令和8年度	19,700	<p><b>【概要】</b> 広報きづがわ作成業務について、令和7年度中に入札執行、契約締結を行い、令和8年度当初から契約に基づき業務を開始できるようにするために、債務負担行為を設定する。</p> <p><b>【限度額】</b> 19,700千円(令和7年度:0千円、令和8年度:19,700千円)</p> <p><b>【スケジュール等(予定)】</b> 入札:令和8年2月 契約:令和8年3月 履行期間:令和8年4月～令和9年3月</p>
交 通 安 全 施 設 維 持 修 繕 工 事 ( 総 務 課 )	令和7年度～令和8年度	12,768	<p><b>【概要】</b> 単価契約による維持工事について、発注等業務の平準化による業務の省力化に資するとともに、建設業における働き方改革の推進、工事施工時期の平準化、事業の継続性と人材・資機材の確保等に繋がるものとして、債務負担行為を設定する。 令和7年度中に入札執行、契約締結を行い、令和8年度当初から交通安全施設(カーブミラー等)の新設及び修繕工事に着手する。</p> <p><b>【限度額】</b> 12,768千円(令和7年度:0千円、令和8年度:12,768千円)</p> <p><b>【スケジュール等(予定)】</b> 入札:令和8年3月上旬 契約:令和8年3月下旬 履行期間:令和8年4月～令和9年3月</p>
防 犯 灯 維 持 修 繕 工 事 ( 総 務 課 )	令和7年度～令和8年度	7,620	<p><b>【概要】</b> 単価契約による維持工事について、発注等業務の平準化による業務の省力化に資するとともに、建設業における働き方改革の推進、工事施工時期の平準化、事業の継続性と人材・資機材の確保等に繋がるものとして、債務負担行為を設定する。 令和7年度中に入札執行、契約締結を行い、令和8年度当初から防犯灯の新設及び修繕工事に着手する。</p> <p><b>【限度額】</b> 7,620千円(令和7年度:0千円、令和8年度:7,620千円)</p> <p><b>【スケジュール等(予定)】</b> 入札:令和8年3月上旬 契約:令和8年3月下旬 履行期間:令和8年4月～令和9年3月</p>

事 項	期 間	限 度 額	内 容
道 路 維 持 修 繕 課 工 事 ( 管 理 )	令和7年度～令和8年度	41,607	<p><b>【概要】</b> 単価契約による維持工事について、発注等業務の平準化による業務の省力化に資するとともに、建設業における働き方改革の推進、工事施工時期の平準化、事業の継続性と人材・資機材の確保等に繋がるものとして、債務負担行為を設定する。 令和7年度中に入札執行、契約締結を行い、令和8年度当初から木津地区の道路の維持管理及び修繕工事に着手する。</p> <p><b>【限度額】</b> 41,607千円(令和7年度:0千円、令和8年度:41,607千円)</p> <p><b>【スケジュール等(予定)】</b> 入札:令和8年3月上旬 契約:令和8年3月下旬 履行期間:令和8年4月～令和9年3月</p>
加 茂 地 区 道 路 維 持 修 繕 工 事 ( 管 理 )	令和7年度～令和8年度	22,466	<p><b>【概要】</b> 単価契約による維持工事について、発注等業務の平準化による業務の省力化に資するとともに、建設業における働き方改革の推進、工事施工時期の平準化、事業の継続性と人材・資機材の確保等に繋がるものとして、債務負担行為を設定する。 令和7年度中に入札執行、契約締結を行い、令和8年度当初から加茂地区の道路の維持管理及び修繕工事に着手する。</p> <p><b>【限度額】</b> 22,466千円(令和7年度:0千円、令和8年度:22,466千円)</p> <p><b>【スケジュール等(予定)】</b> 入札:令和8年3月上旬 契約:令和8年3月下旬 履行期間:令和8年4月～令和9年3月</p>
山 城 地 区 道 路 維 持 修 繕 工 事 ( 管 理 )	令和7年度～令和8年度	18,882	<p><b>【概要】</b> 単価契約による維持工事について、発注等業務の平準化による業務の省力化に資するとともに、建設業における働き方改革の推進、工事施工時期の平準化、事業の継続性と人材・資機材の確保等に繋がるものとして、債務負担行為を設定する。 令和7年度中に入札執行、契約締結を行い、令和8年度当初から山城地区の道路の維持管理及び修繕工事に着手する。</p> <p><b>【限度額】</b> 18,882千円(令和7年度:0千円、令和8年度:18,882千円)</p> <p><b>【スケジュール等(予定)】</b> 入札:令和8年3月上旬 契約:令和8年3月下旬 履行期間:令和8年4月～令和9年3月</p>

事 項	期 間	限 度 額	内 容
道 路 照 明 灯 維 持 修 繕 工 事 ( 管 理 課 )	令和7年度～令和8年度	4,106	<p><b>【概要】</b> 単価契約による維持工事について、発注等業務の平準化による業務の省力化に資するとともに、建設業における働き方改革の推進、工事施工時期の平準化、事業の継続性と人材・資機材の確保等に繋がるものとして、債務負担行為を設定する。 令和7年度中に入札執行、契約締結を行い、令和8年度当初から道路照明灯の維持管理及び修繕工事に着手する。</p> <p><b>【限度額】</b> 4,106千円(令和7年度:0千円、令和8年度:4,106千円)</p> <p><b>【スケジュール等(予定)】</b> 入札:令和8年3月上旬 契約:令和8年3月下旬 履行期間:令和8年4月～令和9年3月</p>
河 川 維 持 修 繕 工 事 ( 管 理 課 )	令和7年度～令和8年度	18,150	<p><b>【概要】</b> 単価契約による維持工事について、発注等業務の平準化による業務の省力化に資するとともに、建設業における働き方改革の推進、工事施工時期の平準化、事業の継続性と人材・資機材の確保等に繋がるものとして、債務負担行為を設定する。 令和7年度中に入札執行、契約締結を行い、令和8年度当初から河川の維持管理及び修繕工事に着手する。</p> <p><b>【限度額】</b> 18,150千円(令和7年度:0千円、令和8年度:18,150千円)</p> <p><b>【スケジュール等(予定)】</b> 入札:令和8年3月上旬 契約:令和8年3月下旬 履行期間:令和8年4月～令和9年3月</p>
内 水 排 除 施 設 点 檢 整 備 業 務 委 託 ( 管 理 課 )	令和7年度～令和8年度	41,930	<p><b>【概要】</b> 市内の内水排除施設に係る点検整備業務について、発注等業務の平準化による業務の省力化に資するとともに、災害リスクに備えるための人材・資機材の確保等に繋がるものとして、債務負担行為を設定する。 令和7年度中に入札執行、契約締結を行い、令和8年度当初から内水排除施設の点検整備業務に着手する。</p> <p><b>【限度額】</b> 41,930千円(令和7年度:0千円、令和8年度:41,930千円)</p> <p><b>【スケジュール等(予定)】</b> 入札:令和8年3月上旬 契約:令和8年3月下旬 履行期間:令和8年4月～令和9年3月</p>

事 項	期 間	限 度 額	内 容
公 園 緑 地 維 持 修 繕 工 事 ( 管 理 課 )	令和7年度～令和8年度	23,124	<p><b>【概要】</b> 単価契約による維持工事について、発注等業務の平準化による業務の省力化に資するとともに、建設業における働き方改革の推進、工事施工時期の平準化、事業の継続性と人材・資機材の確保等に繋がるものとして、債務負担行為を設定する。 令和7年度中に入札執行、契約締結を行い、令和8年度当初から公園緑地施設の維持管理及び修繕工事に着手する。</p> <p><b>【限度額】</b> 23,124千円(令和7年度:0千円、令和8年度:23,124千円)</p> <p><b>【スケジュール等(予定)】</b> 入札:令和8年3月上旬 契約:令和8年3月下旬 履行期間:令和8年4月～令和9年3月</p>
農 林 業 施 設 維 持 修 繕 工 事 ( 農 政 課 )	令和7年度～令和8年度	4,400	<p><b>【概要】</b> 単価契約による維持工事について、発注等業務の平準化による業務の省力化に資するとともに、建設業における働き方改革の推進、工事施工時期の平準化、事業の継続性と人材・資機材の確保等に繋がるものとして、債務負担行為を設定する。 令和7年度中に入札執行、契約締結を行い、令和8年度当初から農林業施設の維持管理及び修繕工事に着手する。</p> <p><b>【限度額】</b> 4,400千円(令和7年度:0千円、令和8年度 4,400千円)</p> <p><b>【スケジュール等(予定)】</b> 入札:令和8年3月上旬 契約:令和8年3月下旬 履行期間:令和8年4月～令和9年3月</p>
市立小中学校及び幼稚園空調設備整備事業 ( 教 育 総 務 課 )	令和7年度～令和13年度	332,238	<p><b>【概要】</b> 平成30年度に小中学校及び幼稚園に空調設備をPFI事業により設置し、以後、設計・施工等のサービス対価(消費税8%)、及び維持管理のサービス対価(消費税10%)に係る委託料を支出しているが、令和7年度において物価変動幅が3%以上となつたため、サービス対価を変更する。</p> <p><b>【限度額】</b> 332,238千円(令和7年度:0千円、令和8年度:55,297千円、令和9年度:55,326千円、令和10年度:55,357千円、令和11年度:55,388千円、令和12年度:55,419千円、令和13年度:55,451千円)</p> <p><b>【スケジュール等(予定)】</b> 変更契約:令和8年3月 委託期間:令和8年4月～令和14年3月</p>