令和８年度宮津市12月補正予算(案)の概要

会計		補正前予算額	補正予算額	計	対前年同期比	
					伸率	R7（12月補正後）
		千円	千円	千円	%	千円
一般会計		13,766,092	6,396	13,772,488	3.6	13,287,657
特別会計	国民健康保険事業	2,105,359	1,051	2,106,410	△4.6	2,207,983
	介護保険事業	2,946,294	754	2,947,048	0.4	2,935,784
	介護予防支援事業	11,593	694	12,287	△8.8	13,468
	上宮津財産区	9,852	4,467	14,319	190.0	4,938
	世屋財産区	382	550	932	513.2	152
	その他	628,834		628,834	0.6	625,260
	計	5,702,314	7,516	5,709,830	△1.3	5,787,585
公営企業会計	水道事業	1,490,419	2,513	1,492,932	4.8	1,425,051
	下水道事業	1,635,660	8,629	1,644,289	1.4	1,621,462
	計	3,126,079	11,142	3,137,221	3.0	3,046,513
合計		22,594,485	25,054	22,619,539	2.3	22,121,755

＜12月補正予算（案）の概要＞

■一般会計　：　京都府議会議員一般選挙、人事院勧告等に伴う人件費補正などを行うもの。

■特別会計等　：　人事院勧告等に伴う人件費等の整理（国保特会・介保特会・介予特会・水道事会・下水事会）、官行造林契約地の立木の購入（上宮津財特会）、自治振興交付金に係る繰出金（世屋財特会）に伴う補正を行うもの。

令和８年度一般会計歳入歳出補正予算【12月補正・第３号】

歳　入　　（単位：千円）

区分 / 款	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額	備考
1 市税	2,421,288		2,421,288	
2 地方譲与税	90,600		90,600	
3 利子割交付金	5,000		5,000	
4 配当割交付金	25,000		25,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	29,000		29,000	
6 法人事業税交付金	52,000		52,000	
7 地方消費税交付金	495,000		495,000	
8 ゴルフ場利用税交付金	5,500		5,500	
9 環境性能割交付金	2,000		2,000	
10 地方特例交付金	20,000		20,000	
11 地方交付税	4,945,000		4,945,000	
12 交通安全対策特別交付金	1,300		1,300	
13 分担金及び負担金	71,805		71,805	
14 使用料及び手数料	281,622		281,622	
15 国庫支出金	1,906,742		1,906,742	
16 府支出金	957,407	5,600	963,007	京都府議会議員選挙費委託金
17 財産収入	32,512	923	33,435	立木売払収入
18 寄附金	356,250		356,250	
19 繰入金	506,592	△ 2,533	504,059	世屋財産区繰入金　467 財政調整基金繰入金　▲3,000千円
20 繰越金	142,845		142,845	（純繰越金　184,584）
21 諸収入	291,329	2,406	293,735	中山間地域等直接支払交付金事業返還金　787 京都地方税機構派遣職員負担金　408　ほか
22 市債	1,127,300		1,127,300	
歳入合計	13,766,092	**6,396**	13,772,488	

歳　出　　（単位：千円）

区分 / 款	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額	備考
1 議会費	136,003	△ 550	135,453	人件費補正
2 総務費	2,677,022	5,409	2,682,431	京都府議会議員一般選挙執行事業　5,600 市長・市議会議員選挙執行事業　▲17,596　ほか
3 民生費	3,681,944	2,503	3,684,447	国民健康保険事業特別会計繰出金　1,051 介護保険事業特別会計繰出金　▲1,674　ほか
4 衛生費	1,662,866	16,158	1,679,024	水道事業会計繰出金　690 人件費補正
5 労働費	3,739		3,739	
6 農林水産業費	505,105	△ 8,613	496,492	世屋財産区特別会計繰出金　519 人件費補正
7 商工費	348,511	1,353	349,864	人件費補正
8 土木費	1,270,577	△ 9,386	1,261,191	下水道事業会計繰出金　▲11,438 人件費補正
9 消防費	568,576	3,503	572,079	人件費補正
10 教育費	1,214,007	△ 3,735	1,210,272	人件費補正
11 公債費	1,687,575		1,687,575	
12 予備費	10,167	△246	9,921	
13 災害復旧費	0		0	
歳出合計	13,766,092	**6,396**	13,772,488	

令和8年度　宮津市12月補正予算(案)　主要事業の概要

※事業の番号に〇がついているものは、「令和8年度12月補正予算　事業等説明資料」での説明があるもの。

■一般会計に係る補正

（単位：千円）

		事業名	令和７年度決算額	令和８年度既決予算額	今回補正額	財源内訳		事業の概要	課名
						特定財源	一般財源		
1		職員人件費関係（一般会計分）	2,197,766	2,290,274	28,432	諸　1,619	26,813	◆議員･特別職･一般職職員に係るもの　△8,233千円 ・R８人事院勧告への対応　50,560千円 ・人事異動等に伴うもの　△58,793千円 ◆会計年度任用職員に係るもの　36,665千円 ・給料表改定（人勧、処遇改善）に伴うもの　14,455千円 ・欠員・育休代替等による追加配置（９人）　22,210千円	総務課ほか
2		京都府議会議員一般選挙執行事業	―	―	5,600	府　5,600	0	◆京都府議会議員一般選挙(令和９年４月予定)執行経費	総務課
3		市長・市議会議員選挙執行経費	―	39,700	△ 17,596		△ 17,596	◆市長・市議会議員選挙執行事業の経費確定に伴う補正	総務課
4		自治振興交付金事業	2,449	2,360	467	繰入　467	0	◆立木売払金(市行造林)に係る下世屋自治会への自治振興交付金 ※世屋財産区特別会計からの繰入額を交付するもの	農林水産課
5		国府支出金等返還金	14,838	28,827	591	諸　591	0	◆中山間地域等直接支払交付金の返還	農林水産課

■特別会計・公営企業会計に係る補正

（単位：千円）

		事業名	令和７年度決算額	令和８年度既決予算額	今回補正額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	事業の概要	課名
特１		国民健康保険事業特別会計	2,064,864	2,105,359	1,051	繰入 1,051	0	◆人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費補正　595千円 など	税務・国保課
特２		介護保険事業特別会計	2,815,737	2,946,294	754	国 1,619 府 809 繰入 △ 1,674	0	◆人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費補正　1,725千円 など	健康・介護課
特３		介護予防支援事業特別会計	11,974	11,593	694	繰越 694	0	◆人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費補正　△949千円 など	健康・介護課
特４		上宮津財産区特別会計	3,843	9,852	4,467	繰入 3,000 繰越 1,467	0	◆官行造林契約地の立木を国から買い取るもの	農林水産課
特５		水道事業会計	1,263,857	1,490,419	2,513	繰入 690		◆人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費補正　347千円 ◆歳入補正(前年度一般会計からの繰入金の精算)　690千円 ◆利率見直しに伴う企業債元利償還金の補正　2,166千円	上下水道課
特６		下水道事業会計	1,574,207	1,635,660	8,629	繰入 △ 11,438		◆人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費補正　1,546千円 ◆歳入補正(前年度一般会計からの繰入金の精算) △11,438千円 ◆京都府流域下水道維持管理負担金の前年度精算　4,168千円 ◆利率見直しに伴う企業債元利償還金の補正　2,915千円	上下水道課

令和8年度12月補正予算　人件費について

■人事異動及び人事院勧告に基づく給与等の改定によるもの。

（単位：千円）

		人　員 （8年11月1日現在）	費　目	R8 現計予算	R8 補正予算後	増減	増減の要因 会計間異動	退職・採用	給与等の改定によるもの	昇格・育児休業・その他
一般会計	議　員	（12人）	報　酬	55,698	55,662	△ 36				△ 36
			手　当	19,019	18,054	△ 965			227	△ 1,192
			共済費	14,497	14,497	0				
			計	**89,214**	**88,213**	**△ 1,001**			**227**	**△ 1,228**
	特別職（長等）	（3人）	給料	24,588	24,588	0				
			手　当	21,295	21,411	116			127	△ 11
			共済費	6,923	5,888	△ 1,035			14	△ 1,049
			互助会補助金	136	114	△ 22				△ 22
			計	**52,942**	**52,001**	**△ 941**			**141**	**△ 1,082**
	一般職	180人	給料	756,055	752,043	△ 4,012	△ 3,793	△ 20,231	24,079	△ 4,067
			手当等	659,418	661,123	1,705	△ 3,487	△ 22,297	21,661	5,828
			共済費	352,829	349,407	△ 3,422	△ 1,404	△ 8,952	4,328	2,606
			互助会補助金	3,746	3,566	△ 180	△ 10	28	124	△ 322
			計	**1,772,048**	**1,766,139**	**△ 5,909**	**△ 8,694**	**△ 51,452**	**50,192**	**4,045**
	会計年度任用職員	（184人）	**計**	**367,553**	**403,218**	**35,665**			**14,455**	**21,210**
一　般　会　計　合　計				**2,281,757**	**2,309,571**	**27,814**	**△ 8,694**	**△ 51,452**	**65,015**	**22,945**
特別会計	一般職	27人	**計**	**233,399**	**233,453**	**54**	**8,694**	**△ 19,470**	**7,018**	**3,812**
	会計年度任用職員	（23人）	**計**	**62,915**	**66,451**	**3,536**			**1,572**	**1,964**
特　別　会　計　合　計				**296,314**	**299,904**	**3,590**	**8,694**	**△ 19,470**	**8,590**	**5,776**
全　会　計　合　計				**2,578,071**	**2,609,475**	**31,404**		**△ 70,922**	**73,605**	**28,721**
内訳	議員＋特別職	15人	**計**	**142,156**	**140,214**	**△ 1,942**			**368**	**△ 2,310**
	一般職	27人	**計**	**2,005,447**	**1,999,592**	**△ 5,855**		**△ 70,922**	**57,210**	**7,857**
	会計年度任用職員	（207人）	**計**	**430,468**	**469,669**	**39,201**			**16,027**	**23,174**

※上記の予算額には、定数外再任用職員（３名）を含み、手当等に児童手当を含む。

※会計年度任用職員については、人事院勧告に基づく給与改定を反映。通勤手当は含んでいない。

■その他の特別職

一般会計	（991人）	**計**	**54,260**	**54,260**	**0**				
特別会計	（129人）	**計**	**14,989**	**14,989**	**0**				
合　計	（1,120人）		**69,249**	**69,249**	**0**				

1

令和8年12月定例会　令和8年度12月補正予算　事業等説明資料

（単位：千円）

会計名等	上宮津財産区特別会計	補正理由	令和9年3月末に契約満期を迎える官行造林契約地の立木（主にスギ・ヒノキ）を国から買い取るもの

予　算

歳　入	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
1　財産収入	4,033		4,033
2　繰入金	218	3,000	3,218
3　繰越金	5,600	1,467	7,067
4　諸収入	1		1
合　計	9,852	4,467	14,319

歳　出	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
1　総務費	7,994		7,994
2　造林事業費	0	4,900	4,900
3　予備費	1,858	△ 433	1,425
合　計	9,852	4,467	14,319

補正概要（予算の特徴）

■造林事業　4,900千円
上宮津財産区所有の山林における「官行造林事業で植林した立木」について、官行造林事業の実施者である国から購入するもの。
・対象面積　451.43ha
・対象材積　150,781.21㎥
・立木価格　9,800,000円　ただし、国の利益分収相当分（50％＝4,900千円）での購入

※購入後は、直営林造林事業を計画的に実施（森林組合を交え搬出間伐等森林整備を計画。財源は、国の森林整備補助事業を活用）

備　考（特記事項）

【官行造林】
近畿中国森林管理局（京都大阪森林管理事務所／旧営林署）が造林者となり、上宮津財産区有林において収益の分収を目的とした造林事業
・立木の持分、収益の分収割合は、近畿中国森林管理局　５割　上宮津財産区　５割
・大正11年9月に始まり、原契約は、昭和8年9月に契約し、その後、区域を随時拡大・期間延長し、現在に至っている。
　杉山団地　65.72ha　昭和32年９月21日付け　令和９年３月31日まで
　川奥団地　139.79ha　昭和14年３月25日付け　令和12年３月31日まで
　堂淵団地　245.92ha　昭和８年９月15日付け　令和12年３月31日まで

担当部署	産業経済部　農林水産課　産業基盤係	TEL	45-1627	特４