

令和7年度

1月補正予算(専決) 概要説明書

企画財政課



## 1. 令和7年度の補正予算(第6号)の概要

令和7年度1月補正予算の概要は、次のとおりです。

○ 一般会計補正(第6号)予算総額は、3,583万円

一般会計の累計額は、補正(6号)を加えて205億3,120万3千円です。

## 2. 一般会計補正予算の歳入について

今回の補正予算額(第6号)歳入合計は、3,583万円となりました。

### ■【収入の内訳】

10款 地方交付税 3万円

(普通交付税)

15款 県支出金 2,480万円

(衆議院議員選挙事務交付金)

18款 繰入金 1,100万円

(公共施設マネジメント基金繰入金)

## 3. 一般会計補正予算の歳出について

今回の補正予算額(第6号)歳出合計は、3,583万円となりました。

### ■【支出の内訳】

2款 総務費 2,483万円

(衆議院議員選挙事務) ※P4

・投票管理者等報酬、時間外勤務手当等

※報酬(投票管理者、投票立会人等) 4,033千円

※職員手当等(時間外勤務手当等) 14,050千円

※報償費(事業謝礼) 99千円

※旅費(費用弁償) 15千円

※需用費(消耗品費、食糧費等) 2,963千円

※役務費(通信運搬費等) 2,310千円

※委託料(ポスター掲示場設置・撤去委託料)1,225千円

※使用料及び賃借料(施設使用料等) 135千円

4款 衛生費 1,100万円

(御荘霊苑管理運営事業) ※P4

・2号炉熱交換器更新工事

※事業については、事業詳細を添付しております。

基本情報	事業名称	衆議院議員選挙事務										キーコード	116	継続未設定		
	計画年度	平成 16 年度 ~ 年度	中長期	ソフト	地方創生		定住自立圏									
	総合計画体系	政策	04	自立と協働による安心安全なまちづくり			施策	01	協働によるまちづくりの推進			基本事業	99		施策の総合推進	
	財務会計	会計	01	款	02	項	04	目	07	事業1	041	事業2	099		事業3	010

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R07年度）
	町内有権者	衆議院議員総選挙の投票事務等全般について、適正な執行管理を行います。 ・投票事務等全般における管理執行 ・投票事務管理者、立会人の選任 ・投票会場場の予約、設置、撤去 ・候補者がポスター掲示場の購入、設置撤去委託 【1月】 ・衆議院解散に伴う総選挙に係る経費を計上します。 24,830千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	
有権者の利便性を考慮することにより、投票しやすい環境が確保できます。		

指標名称等		単位	R05年度実績	R06年度実績	R07年度繰越	R07年度当初	R07年度補正	R07年度現計	R08年度中長期	R08年度要求	R09年度計画
活動指標	A 期日前投票者数	人	0	5,538		0	5,700	5,700	0	0	0
	B 当日投票者数	人	0	6,372		0	5,300	5,300	0	0	0
成果指標	C										
	D										
事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	0	0	0	0
		イ 県	千円	0	20,388		24,800	24,800	0	0	0
		ウ 地方債	千円	0	0		0	0	0	0	0
		エ その他	千円	0	0		0	0	0	0	0
		オ 一般	千円	0	726		30	30	0	0	0
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	0	21,114		24,830	24,830	0	0	0
特定財源情報		【1月】衆議院議員選挙事務交付金 24,800千円									

基本情報	事業名称	御荘霊苑管理運営事業										キーコード	305	継続維持		
	計画年度	平成 16 年度 ~ 年度	中長期	ハード	地方創生		定住自立圏									
	総合計画体系	政策	02	豊かな自然環境と共生し快適に暮らせるまちづくり			施策	01	循環型社会の形成			基本事業	99		施策の総合推進	
	財務会計	会計	01	款	04	項	01	目	07	事業1	021	事業2	099		事業3	005

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R07年度）
	御荘霊苑利用者	火葬業務、施設清掃、火葬設備の保守管理等を業務委託することで良好な状態で維持し、施設に不具合があるときは、業務に支障をきたすことがないよう速やかに修繕します。 火葬業務等委託者、葬儀業者等と連携し適切な施設管理運営を行います。 【9月】 2,079千円 【12月】 69千円 【1月】 ・火葬炉2号炉において、熱交換器の経年劣化により使用不可の状態となり、現在、火葬業務を制限していますが、稼働中の1号炉、3号炉への過度な負荷を抑制し、安定的な火葬業務を早期に回復させるため、2号炉熱交換器の取替工事を実施します。 11,000千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	
施設の適正な維持管理等を図ることにより、葬祭事業のスムーズな運営及び安心、安全なサービスの提供が行われます。		

指標名称等		単位	R05年度実績	R06年度実績	R07年度繰越	R07年度当初	R07年度補正	R07年度現計	R08年度中長期	R08年度要求	R09年度計画	
活動指標	A 維持修繕件数	件	6	7		7	1	8	8	8	10	
	B											
成果指標	C 御荘霊苑の維持管理上の不具合により業務に支障をきたした件数	件	0	0		0	0	0	0	0	0	
	D											
事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	0	0	0	0	
		イ 県	千円	0	0		0	0	0	0	0	
		ウ 地方債	千円	0	0		0	0	0	0	0	
		エ その他	千円	17,768	18,668		16,079	11,000	27,079	16,037	16,037	18,000
		オ 一般	千円	15,028	13,135		18,305	2,010	20,315	17,387	17,387	24,000
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	32,796	31,803		34,384	13,010	47,394	33,424	33,424	42,000
特定財源情報		【1月】公共施設マネジメント基金繰入金 11,000千円										