

令和7年12月補正予算の概要

＝ 総務部 財政課 ＝

■ 編成方針

1. 国・県補助金等を活用した事業

市民病院において電子カルテと連携して患者様の通院をサポートする通院支援アプリを導入するほか、国・県補助金等を活用して事業を実施します。

計 1,748 万円

2. 寄附金を財源とした備品購入等

寄附者の意向に沿って、施設の備品購入や基金積み立てを行います。

計 1,566 万 3 千円

3. 緊急対応が必要な事業

行政代執行による特定空家等除却工事を行うほか、公共施設において故障した消火設備の更新など緊急対応が必要な事業を実施します。

計 3,673 万円

4. 基金積立のための事業

基金運用において、利子収入が増加することに伴い基金積立金が不足するため、必要額を補正します。

計 1,740 万 1 千円

5. 事業費の精算等

後期高齢者医療保険料等が予算額を上回る見込みとなったため、必要額を補正します。

計 1 億 4,728 万 5 千円

6. 人件費の補正

当初予算編成後の人事異動及び人事院勧告等による人件費の補正を行います。

計 3 億 5,792 万 8 千円

■ 補正の規模 5 億 9,248 万 7 千円

➤ 一般会計…………… 2 億 8,413 万 1 千円

➤ 特別会計

国民健康保険事業会計（事業勘定）…………… △236 万 7 千円

国民健康保険事業会計（直営診療施設勘定）…………… 477 万 1 千円

介護保険事業会計…………… 409 万 2 千円

後期高齢者医療事業会計…………… 1 億 4,736 万円

➤ 企業会計

水道事業会計…………… 528 万 4 千円

下水道事業会計…………… △962 万 3 千円

病院事業会計…………… 1 億 5,883 万 9 千円

■ 補正の主な内容

1. 国・県補助金等を活用した事業

(1) 病児保育事業の委託料を増額（子育て支援事業）…………… 4,086 千円

病児保育所の利用者数が増加しており、当初の想定を超える見込みとなったため、国の交付基準額に基づき、委託料を増額します。

- ・病児保育所事業運営委託

■ 企業会計分【病院事業会計】

(2) 通院支援アプリを導入（医療機器整備事業）…………… 13,394 千円

岐阜県医療機関等生産性向上・職場環境整備等支援事業費補助金を活用し、患者様のスマートフォンで診察状況や市民病院からの情報等が確認できる、通院支援アプリを導入します。

- ・通院支援アプリ導入

2. 寄附金を財源とした備品購入等

(1) 公共施設整備運営基金へ積み立て（公共施設整備運営基金管理事業）10,000 千円

令和 7 年度にいただいた寄附金を、今後の苗木城跡周辺での便益施設等の整備に活用するため、公共施設整備運営基金に積み立てます。

- 寄附者 匿名 様 (R7.10.10) 10,000,000 円

(2) 病児保育所の備品等を購入（子育て支援事業）…………… 836 千円

令和 7 年度にいただいた寄附金を活用し、病児保育所で使用する備品等を購入します。

- 寄附者 明治安田生命保険相互会社 名古屋東支社 支社長 東 靖彦 様
- ・殺菌庫、乳幼児用体動センサー（午睡マット）

(3) 坂下小学校の備品等を購入

（小学校運営事業）…………… 303 千円

（小学校施設営繕事業）…………… 524 千円

令和 7 年度と令和 6 年度以前にいただいた寄附金を活用し、坂下小学校の備品等の購入やプールサイドの日よけ交換工事を行います。

- 寄附者 株式会社高峰楽器製作所 代表取締役 楯 勇己 様
- ・デジタルサイネージ、大型扇風機等

(4) 小学校、中学校の図書等を購入

（小学校教育充実事業）…………… 570 千円

（中学校教育充実事業）…………… 430 千円

令和 7 年度にいただいた寄附金を活用し、市内小中学校の図書等を購入します。

- 寄附者 愛知県瀬戸市（付知町出身） 小南 誠 様 (R7.9.11) 1,000,000 円
- ・図書（小学校 15 校、中学校 11 校）、図書室充実のための備品（小学校 1 校、中学校 1 校）

(5) 美術館建設及び美術品等取得基金へ積み立て（文化振興事業）… 3,000 千円

令和 7 年度にいただいた寄附金を活用し、今後の郷土資料調査事業に活用するため、美術館建設及び美術品等取得基金に積み立てます。

- 寄附者 匿名 様 (R7.7.7) 3,000,000 円

3. 緊急対応が必要な事業

(1) 健康福祉会館の空調制御機器等を更新（財産管理事務事業）・・・ 5,940 千円

老朽化により健康福祉会館の空調制御機器と熱源監視用装置に不具合が生じているため機器を更新します。

- ・空調制御機器及び熱源監視用装置更新

(2) 行政代執行による特定空家等除却（生活安全対策事業）・・・・・・・ 7,623 千円

特定空家等に認定した建物の状態が悪化し、隣接する市道に外壁等が落下する危険性が高まったことから行政代執行による特定空家等除却工事を行います。

- ・特定空家等除却工事

(3) 蛭川福祉センターの消火設備を更新（高齢者福祉施設等運営事業） 2,233 千円

蛭川福祉センターの消火設備の制御盤不良が判明し、既設消火設備を使い続けるには設備全体の更新と新たな自家発電機の設置が必要となるため、消火設備をパッケージ型消火設備に変更します。

- ・パッケージ型消火設備設置工事（計4台）

(4) 中津川西部テクノパーク整備における盛土安定検討業務で追加の地質調査等を実施

（企業誘致推進事業）・・・・・・・ 7,857 千円

中津川西部テクノパークの整備における、盛土安定検討・修正設計業務において、学識者を交えた高盛土の安定性評価検討委員会による技術的意見を踏まえ、追加の地質調査等を行います。

- ・高盛土安定検討・修正設計業務

(5) 退職消防団員へ退職報償金を支給（消防団員活動事業）・・・・・・・ 264 千円

永年、地域防災の重責を担っていただいた消防団の退団者に対し、中津川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に基づき、退職報償金を支給します。

- ・退職消防団員1人（団員1人）

(6) 坂本中学校の消火設備を更新（中学校施設営繕事業）・・・・・・・ 9,524 千円

坂本中学校の消火設備の配管が老朽化により複数箇所で漏水が発生し、配管の修繕が難しくなったため、消火設備をパッケージ型消火設備に変更します。

- ・パッケージ型消火設備設置工事（計17台）

(7) 鉾物博物館の中央監視盤等機器を更新（鉾物博物館事業）・・・・・・・ 3,289 千円

7月24日の落雷により、鉾物博物館の中央監視盤とトイレ呼出装置が故障し、施設の管理・運営に支障をきたしているため、機器を更新します。

- ・中央監視盤更新工事
- ・トイレ呼出装置更新工事

4. 基金積立のための事業

基金運用において、利子収入が増加することに伴い、基金積立金が不足するため、必要額を補正します。

(1) 基金運用利子を基金へ積み立て

＜一般会計＞

①職員管理費：職員退職手当基金	2,107 千円
②減債基金管理事業	1,913 千円
③公共施設整備運営基金管理事業	3,829 千円
④地域振興基金管理事業	4,604 千円
⑤ふるさとづくり応援基金管理事業	808 千円
⑥リニア中央新幹線まちづくり基金管理事業	4,136 千円
⑦図書館資料管理事業：図書館振興基金	4 千円

5. 事業費の精算等

(1) 後期高齢者医療広域連合納付金【後期高齢者医療事業会計】 … 144,285 千円

後期高齢者医療保険料が予算額を上回る見込みとなったため、増額補正し、岐阜県後期高齢者医療広域連合へ納付します。

・後期高齢者医療広域連合納付金

(2) 後期高齢者医療保険料還付金【後期高齢者医療事業会計】 …… 3,000 千円

後期高齢者医療保険料の還付金が予算額を上回るため、不足分を補正します。

・保険料還付金

6. 人件費の補正

(1) 職員給与費（全会計分） …… 225,250 千円

■ 人事院勧告

- ・給料表の改定（平均 3.67%引き上げ）
- ・期末手当（0.025 月分引き上げ）
- ・勤勉手当（0.025 月分引き上げ）

■ 職員の異動等に伴う補正

■ 共済負担金率の変更等に伴う共済費の補正

(2) 会計年度任用職員報酬等（全会計分） …… 120,796 千円

■ 人事院勧告による給与改定等

(3) 人件費の補正に伴う一般会計から他会計への繰出金 …… 11,882 千円

■繰越明許費の補正

以下の事業について、事業完了が翌年度となるため、やむを得ず繰り越して執行します。繰越明許費の補正額は、一般会計で220,462千円です。

◆一般会計＜追加＞ 140,462千円

- ① 行政情報化運営事業 …………… 118,869千円
総合行政情報システム標準化委託業務において、新たな標準準拠システムの開発に当初の想定を上回る日数を要していることから、十分な開発及び検証期間を確保し、新システムを確実かつ円滑に稼働させるため繰り越して対応するもの。
- ② 戸籍住民基本台帳事業 …………… 10,236千円
標準準拠システムへの移行業務において、戸籍附票システムの一部機能の実装が完了しないため繰り越して対応するもの。
- ③ 企業誘致推進事業 …………… 11,357千円
中津川西部テクノパーク整備事業における高盛土安定検討・修正設計業務において、追加の地質調査等を実施する必要があることで事業完了が年度を跨ぐ見込みとなったため繰り越して対応するもの。

◆一般会計＜変更＞ 80,000千円

- ④ リニア駅周辺土地区画整理事業 …………… 80,000千円
リニア岐阜県駅停車場線道路築造工事の一部は県道苗木恵那線の迂回路となる道路であるが、直接関連するリニア岐阜県駅工事との調整に時間を要し、年度内完成が見込めないため繰り越して対応するもの。

■ 補正予算の規模（会計別）

令和7年度 中津川市歳入歳出予算総括表 【12月補正】

（単位：千円）

会 計 別		補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		46,724,148	284,131	47,008,279
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	8,298,176	2,404	8,300,580
	うち事業勘定	7,969,207	△2,367	7,966,840
	うち直営診療施設勘定	328,969	4,771	333,740
	介 護 保 険 事 業 会 計	9,496,959	4,092	9,501,051
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	1,440,575	147,360	1,587,935
	計	19,235,710	153,856	19,389,566
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	4,209,040	5,284	4,214,324
	下 水 道 事 業 会 計	6,002,475	△9,623	5,992,852
	病 院 事 業 会 計	12,301,911	158,839	12,460,750
	計	22,513,426	154,500	22,667,926
補正されなかった会計にかかる額		19,740		19,740
合 計		88,493,024	592,487	89,085,511

■ 一般会計総括表

令和7年度一般会計予算総括表【12月補正】

(単位:千円)

歳 入				歳 出			
款	補正前の額	補正額	計	款	補正前の額	補正額	計
13 分担金及び負担金	256,894	320	257,214	01 議会費	281,818	4,231	286,049
15 国庫支出金	5,879,561	1,394	5,880,955	02 総務費	4,658,288	121,498	4,779,786
16 県支出金	3,312,723	1,297	3,314,020	03 民生費	13,815,820	30,701	13,846,521
17 財産収入	325,815	17,401	343,216	04 衛生費	5,361,041	25,080	5,386,121
18 寄附金	1,333,792	14,786	1,348,578	05 労働費	65,365	692	66,057
19 繰入金	3,985,746	△1,940	3,983,806	06 農林費	1,886,031	△9,268	1,876,763
20 繰越金	1,133,069	238,720	1,371,789	07 商工費	1,323,403	24,961	1,348,364
21 諸収入	1,372,756	3,553	1,376,309	08 土木費	6,208,695	△20,402	6,188,293
22 市債	3,414,900	8,600	3,423,500	09 消防費	1,910,108	6,955	1,917,063
				10 教育費	6,731,628	99,683	6,831,311
補正されなかった款にかかる額	25,708,892		25,708,892	補正されなかった款にかかる額	4,481,951		4,481,951
計	46,724,148	284,131	47,008,279	計	46,724,148	284,131	47,008,279

■ 一般会計の補正概要（歳入）

款	金額(千円)	内 容
分担金及び負担金	320	・ 病児保育所使用料 320 千円
国庫支出金	1,394	・ 社会保障・税番号制度事業費 97 千円 ・ 子ども・子育て支援交付金 1,297 千円
県支出金	1,297	・ 子ども・子育て支援事業費 1,297 千円
財産収入	17,401	・ 減債基金利子収入 1,913 千円 ・ ふるさとづくり応援基金利子収入 808 千円 ・ 地域振興基金利子収入 4,604 千円 ・ 公共施設整備運営基金利子収入 3,829 千円 ・ 職員退職手当基金利子収入 2,107 千円 ・ リニア中央新幹線まちづくり基金利子収入 4,136 千円 ・ 図書館振興基金利子収入 4 千円
寄附金	14,786	・ 児童福祉費寄附金 711 千円 ・ 観光費寄附金 10,000 千円 ・ 小学校費寄附金 645 千円 ・ 中学校費寄附金 430 千円 ・ 社会教育費寄附金 3,000 千円
繰入金	△1,940	・ 教育基金繰入金 749 千円 ・ 水道事業会計繰入金 255 千円 ・ 下水道事業会計繰入金 △511 千円 ・ 病院事業会計繰入金 △2,433 千円

款	金額(千円)	内 容
繰越金	238,720	(財源調整)
諸収入	3,553	・建物損害保険金 3,289 千円 ・消防本部 264 千円
市債	8,600	・高齢者福祉施設整備事業 1,600 千円 ・中学校設備整備事業 7,000 千円

■ 一般会計の補正概要（歳出）

款	金額(千円)	内 容
議会費	4,231	・職員給与費 4,231 千円
総務費	121,498	・職員給与費 75,255 千円 ・職員管理費 4,456 千円 ・ホームページ作成管理事業 75 千円 ・財政管理事務事業 75 千円 ・減債基金管理事業 1,913 千円 ・公共施設整備運営基金管理事業 13,829 千円 ・財産管理事務事業 6,187 千円 ・自治会活動支援事業 73 千円 ・地域振興基金管理事業 4,604 千円 ・ふるさとづくり応援基金管理事業 808 千円 ・中津川に住もうサポート事業 178 千円 ・ふるさとづくり寄附金事業 75 千円 ・生活安全対策事業 7,698 千円 ・消費生活相談事業 168 千円 ・交通安全推進事業 540 千円 ・行政情報化運営事業 75 千円 ・高校生バス通学補助事業 71 千円 ・リニア中央新幹線まちづくり基金管理事業 4,136 千円 ・賦課事務事業 1,067 千円 ・収入管理事業 118 千円 ・戸籍住民基本台帳事業 97 千円
民生費	30,701	・職員給与費 △14,201 千円 ・社会福祉総務事業 93 千円 ・地域福祉活動推進事業 99 千円 ・障害者総合支援給付事業 73 千円 ・地域生活支援事業（障がい者） 121 千円 ・高齢者福祉施設等運営事業 2,233 千円 ・後期高齢者医療事業会計繰出金事業 75 千円 ・福祉医療事務事業 232 千円 ・介護保険事業会計繰出金事業（地域支援事業） △668 千円 ・介護保険事業会計繰出金事業（介護保険事業） 6,589 千円 ・児童福祉総務事業 233 千円 ・公立保育所事業 28,867 千円 ・児童手当事業 181 千円 ・児童発達支援事業 2,407 千円 ・障害児相談支援事業 297 千円 ・子ども相談・支援事業 371 千円 ・子育て支援事業 6,076 千円 ・国民健康保険事業会計（事業勘定）繰出金事業 △2,377 千円
衛生費	25,080	・職員給与費 10,196 千円 ・保健衛生総務事業 849 千円 ・感染症予防事業 224 千円 ・歯科保健事業 226 千円 ・健康診断推進事業 74 千円 ・市有墓地整備管理事業 75 千円 ・環境センター総務事業 4,324 千円 ・し尿収集事業 73 千円 ・し尿処理事業 385 千円

款	金額(千円)	内 容
衛生費	(25,080)	・地球温暖化対策推進事業 179 千円 ・市民病院繰出金事業 3,325 千円 ・坂下診療所繰出金事業 125 千円 ・坂下老人保健施設繰出金事業 200 千円 ・国民健康保険事業会計（直診勘定）繰出金事業 4,771 千円 ・水道事業会計繰出金事業 54 千円
労働費	692	・雇用対策事業 692 千円
農林費	△9,268	・職員給与費 △10,043 千円 ・農業委員会事業 122 千円 ・水田農業振興事業 37 千円 ・中山間地域等直接支払推進事業 37 千円 ・多面的機能支払推進事業 165 千円 ・家畜診療所事業 339 千円 ・林業総務事業 75 千円
商工費	24,961	・職員給与費 16,809 千円 ・ひと・まちテラス運営事業 75 千円 ・企業誘致推進事業 7,857 千円 ・観光総務事業 220 千円
土木費	△20,402	・職員給与費 △20,836 千円 ・土木総務事務事業 160 千円 ・屋外広告物管理事業 179 千円 ・用地監理事業 157 千円 ・国土調査事業 75 千円 ・下水道事業会計（公共分）繰出金事業 △258 千円 ・下水道事業会計（特環分）繰出金事業 46 千円 ・住宅管理事務事業 75 千円
消防費	6,955	・職員給与費 6,616 千円 ・消防本部事務事業 75 千円 ・消防団員活動事業 264 千円
教育費	99,683	・職員給与費 44,378 千円 ・事務局費 433 千円 ・遠距離通学事業 898 千円 ・育英事業 189 千円 ・学校教育総務事業 327 千円 ・学力向上支援事業 6,618 千円 ・子ども自立援助事業 1,467 千円 ・小学校運営事業 386 千円 ・小学校教育充実事業 570 千円 ・小学校施設営繕事業 524 千円 ・中学校運営事業 4,004 千円 ・中学校教育充実事業 430 千円 ・中学校施設営繕事業 9,524 千円 ・阿木高校管理事務事業 717 千円 ・公民館総務事業 2,608 千円 ・文化振興事業 3,249 千円

款	金額(千円)	内 容
教育費	(99,683)	・郷土資料調査活用事業 215 千円 ・図書館総務事業 3,090 千円 ・図書館資料管理事業 4 千円 ・中山道歴史資料館事業 636 千円 ・苗木遠山史料館事業 693 千円 ・子ども科学館事業 563 千円 ・鉱物博物館事業 3,990 千円 ・東山魁夷心の旅路館事業 168 千円 ・スポーツ政策事業 216 千円 ・B & G 海洋センター運営事業 70 千円 ・学校給食管理運営事業 13,716 千円

■ 特別会計・企業会計の補正概要

会計	金額(千円)	内 容
国民健康保険事業会計 (事業勘定)	△2,367	・職員給与費 △2,785 千円 ・総務管理事業 408 千円 ・保健活動事業 10 千円
国民健康保険事業会計 (直営診療施設勘定)	4,771	・職員給与費 2,874 千円 ・川上医科一般管理費 209 千円 ・蛭川医科一般管理費 178 千円 ・阿木医科一般管理費 452 千円 ・加子母歯科一般管理費 574 千円 ・蛭川歯科一般管理費 484 千円
介護保険事業会計	4,092	・職員給与費 1,782 千円 ・総務管理事業 577 千円 ・介護予防・日常生活支援総合事業 1,658 千円 ・包括的支援事業 75 千円
後期高齢者医療事業会計	147,360	・総務管理事業 75 千円 ・後期高齢者医療広域連合納付金 144,285 千円 ・諸費 3,000 千円
水道事業会計	5,284	・職員給与費 5,284 千円
下水道事業会計	△9,623	・職員給与費 △9,623 千円
病院事業会計	158,839	【市民病院】 ・給与費 129,753 千円 ・経費 131 千円 ・固定資産購入費 13,394 千円 【坂下診療所】 ・給与費 9,311 千円 ・経費 264 千円 【坂下老人保健施設】 ・給与費 5,986 千円