

令和 7 年度 3 月補正予算の概要 [第 1 回市議会定例会 (2/24) 提出]

1 総括表

会 計 名	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
一般会計	44,484,000 千円	725,000 千円	45,209,000 千円	第 7 号
介護保険特別会計(保険事業勘定)	8,317,000 千円	133,000 千円	8,450,000 千円	第 3 号
可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計	1,718,000 千円	0 千円	1,718,000 千円	第 2 号
総 計	74,902,900 千円	858,000 千円	75,760,900 千円	

2 一般会計の主な内容

【歳入】

(1) 地方交付税	513,579 千円
① 普通交付税	
(2) 国庫支出金	207,445 千円
① 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	(4,700千円)
② 地域介護・福祉空間整備等交付金	(15,400千円)
③ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	(200,802千円)
④ 運動公園整備事業交付金(防災・安全交付金)	(△13,457千円)
(3) 県支出金	△ 21,863 千円
① 地域密着型サービス等整備助成事業費補助金	(△23,600千円)
② 国勢調査委託金	(1,737千円)
(4) 財産収入	22,500 千円
① 基金利子	(22,500千円)
(5) 繰入金	3,339 千円
① まちづくり振興基金繰入金	(△13,543千円)
② 可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計繰入金	(16,882千円)

【歳出】

(1) 基金積立事業	985,394 千円
・ 交付税措置に伴う減債基金積立、決算見込みに伴う各種基金利子積立、全体調整に伴うまちづくり振興基金積立を増額するもの	
(2) システム管理経費	△ 44,000 千円
・ 総合行政情報システムの標準化が令和 8 年度に延期されたことに伴い発生した不用額を減額するもの	
(3) システム整備経費	△ 54,581 千円
・ 総合行政情報システムの標準化が令和 8 年度に延期されたことに伴い発生した不用額を減額するもの	
(4) 地区センター改修経費	△ 15,000 千円
・ 事業の決算見込による不用額を減額するもの	
(5) 戸籍住民登録事業	4,700 千円
・ 戸籍システムの改修に伴う費用等を追加するもの【繰越】	
(6) 国勢調査事業	2,062 千円
・ 職員手当等の当初見込額からの増額分を補正するもの	

(7) 他会計繰出金	16,625 千円
・ 介護保険特別会計の補正に伴い、繰出金を増額するもの	
(8) 高齢者福祉施設整備等事業	△ 8,200 千円
・ 事業内容の変更に伴い、減額するもの【繰越】	
(9) 企業誘致対策経費	△ 38,000 千円
・ 奨励金の対象となる事業所の固定資産が見込みよりも下回ったことに伴い、減額するもの	
(10) 運動公園整備事業	△ 27,000 千円
・ 事業の決算見込による不用額を減額するもの	
(11) 小学校 ICT 活用事業	△ 60,000 千円
・ 事業の決算見込による不用額を減額するもの	
(12) 中学校 ICT 活用事業	△ 10,000 千円
・ 事業の決算見込による不用額を減額するもの	
(13) 公債費	△ 27,000 千円
・ 償還金（利子）の決算見込みによる不用額を減額するもの	

【繰越明許】

(追加)

・ 公用車購入経費	8,700 千円
・ 庁舎監視カメラ設置事業	7,000 千円
・ 支え愛地域づくり事業	35,000 千円
・ 地区センター照明 LED 化事業	33,000 千円
・ 戸籍システム改修業務	4,700 千円
・ 高齢者福祉施設整備等事業	15,400 千円
・ 介護人材確保対策事業	300 千円
・ 福祉センター照明 LED 化事業	47,800 千円
・ 可燃ごみ袋作成事業	12,000 千円
・ 住宅新築リフォーム助成事業	15,800 千円
・ 道路維持事業	68,000 千円
・ 橋りょう長寿命化事業	4,000 千円
・ 洪水・土砂災害ハザードマップ修正事業	8,100 千円
・ 河川改良事業	3,500 千円
・ 運動公園整備工事費	115,000 千円
・ 中学校施設大規模改造事業	77,000 千円

(変更)

・ 庁舎駐車場太陽光発電設備整備事業	(前) 93,200 千円	→	(後) 95,700 千円
・ 総合会館駐車場太陽光発電設備整備事業	(前) 92,500 千円	→	(後) 95,000 千円

☆参考1 財政調整基金の状況

区 分	金 額	備 考
令和6年度末 現在高	10,288,965 千円	
令和7年度 取崩額	0 千円	当初予算 1,160,000千円、6月補正 33,000千円 9月補正 △1,193,000千円
令和7年度 積立額	63,158 千円	当初予算 利子 47,000千円、9月補正 元金 218,158千円、 12月補正 元金 △210,000千円、 3月補正 利子 8,000千円
令和7年度末 現在高見込み	10,352,123 千円	前年度末との差額 63,158 千円

☆参考2 減債基金の状況

区 分	金 額	備 考
令和6年度末 現在高	355,788 千円	
令和7年度 取崩額	67,272 千円	
令和7年度 積立額	75,927 千円	当初予算 利子 1,100千円、 3月補正 元金 74,027千円 利子 800千円
令和7年度末 現在高見込み	364,443 千円	前年度末との差額 8,655 千円

☆参考3 公共施設整備基金の状況

区 分	金 額	備 考
令和6年度末 現在高	10,363,697 千円	
令和7年度 取崩額	0 千円	当初予算 600,000千円、9月補正 △600,000千円
令和7年度 積立額	1,719,384 千円	当初予算 利子 41,900千円、9月補正 元金 1,437,685千円、 12月補正 元金 226,399千円、 3月補正 利子 13,400千円
令和7年度末 現在高見込み	12,083,081 千円	前年度末との差額 1,719,384 千円

☆参考4 まちづくり振興基金の状況

区 分	金 額	備 考
令和6年度末 現在高	1,386,955 千円	
令和7年度 取崩額	429,945 千円	R6→R7繰越分 245,945千円、当初予算 197,543千円、 3月補正 △13,543千円
令和7年度 積立額	896,167 千円	当初予算 利子 7,000千円、 3月補正 元金 888,867千円 利子 300千円
令和7年度末 現在高見込み	1,853,177 千円	前年度末との差額 466,222 千円

3 介護保険特別会計（保険事業勘定）の主な内容

【歳入】

(1) 国庫支出金	1,600 千円
① 地域支援事業交付金	
(2) 支払基金交付金	2,160 千円
① 地域支援事業交付金	
(3) 県支出金	1,000 千円
① 地域支援事業交付金	
(4) 繰入金	128,240 千円
① 他会計繰入金	(16,625千円)
② 基金繰入金	(111,615千円)

【歳出】

(1) 介護サービス等経費	120,000 千円
① 介護サービス給付費負担金	
(2) 高額介護サービス給付費等	5,000 千円
① 高額介護サービス費負担金	
(3) 生活支援サービス事業経費	8,000 千円
① 介護予防・生活支援サービス給付費負担金	

☆参考 介護給付費準備基金の状況

区 分	金 額	備 考
令和6年度末 現在高	683,603 千円	
令和7年度 取崩額	272,415 千円	当初予算 159,184千円、9月補正 1,616千円、 3月補正 111,615千円
令和7年度 積立額	3,334 千円	当初予算 利子 3,334千円
令和7年度末 現在高見込み	414,522 千円	前年度末との差額 △ 269,081 千円

4 可児御嵩インターフェース工業団地開発事業特別会計の主な内容

【歳出】

(1) 開発管理費	16,882 千円
① 一般会計繰出金	
(2) 公債費	△ 737,600 千円
① 元金	
(3) 予備費	720,718 千円

事業別予算の説明

主な説明欄の(特)は、特定財源の内訳です。

【一般会計 第7号】

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額(b)の財源内訳		3月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
2	総務費		8,544,867	907,495	878,575	9,385,442	28,937	849,638		
	1	総務管理費	7,658,952	900,813	871,813	8,530,765	22,500	849,313		
	5	財産管理費	2,208,594	999,394	985,394	3,193,988	22,500	962,894		
		基金積立事業								
		財政調整基金・公共施設整備基金などへ元金・利子を積み立てます。	1,769,942	999,394	985,394	2,755,336	22,500	962,894	減債基金積立金 74,027 まちづくり振興基金積立金 888,867 財政調整基金利子積立金 8,000 減債基金利子積立金 800 公共施設整備基金利子積立金 13,400 まちづくり振興基金利子積立金 300 特)利子及び配当金 22,500	財政課
	7	企画費	2,917,960	△ 98,581	△ 98,581	2,819,379	0	△ 98,581		
		システム管理経費								
		財務会計・住民情報・税情報等を取り扱う基幹情報システム及び情報ネットワークを安定稼働させるよう、ソフトウェアや機器の保守・賃借を行います。	227,051	△ 37,000	△ 44,000	183,051	0	△ 44,000	基幹情報システム等保守委託料 △37,000 基幹情報システム等使用料 △7,000	広報情報課
		システム整備経費								
		DXを推進するためのデジタル技術を活用したシステム等の導入、既存システムの改修及び業務が安定して行えるように老朽化した職員パソコン等の更新を行います。	222,223	△ 61,581	△ 54,581	167,642	0	△ 54,581	システム改修・構築業務委託料 △3,000 標準化・ガバメントクラウド移行業務委託料 △51,581	広報情報課
	10	地区センター費	507,834	0	△ 15,000	492,834	0	△ 15,000		
		地区センター改修経費								
		地区センターを安全に利用できるように改修工事を行います。	151,500	0	△ 15,000	136,500	0	△ 15,000	地区センター改修工事実施設計委託料 △15,000	地域協働課

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額(b)の財源内訳		3月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
2	3	戸籍住民基本台帳費	225,661	4,620	4,700	230,361	4,700	0		
	1	戸籍住民基本台帳費	225,661	4,620	4,700	230,361	4,700	0		
		戸籍住民登録事業								
		住民基本台帳事務及び戸籍事務を適正に行うとともに、住民異動・印鑑登録・戸籍届出の受付・入力処理や各種証明書等の交付をします。	101,946	4,620	4,700	106,646	4,700	0	システム改修業務委託料 4,700 特)戸籍住民基本台帳費国庫補助金 4,700	市民課
	5	統計調査費	44,553	2,062	2,062	46,615	1,737	325		
	2	基幹統計費	44,514	2,062	2,062	46,576	1,737	325		
		国勢調査事業								
		日本に住んでいるすべての人を対象として行う人口や世帯の実態を明らかにするための調査です。	44,408	2,062	2,062	46,470	1,737	325	指導員・調査員報酬 1,315 会計年度任用職員報酬等 △3,032 時間外勤務手当 4,320 特)統計調査費県補助金 1,737	広報情報課
3	民生費	16,568,618	△ 10,375	8,425	16,577,043	△ 8,200	16,625			
	1	社会福祉費	9,240,874	△ 10,375	8,425	9,249,299	△ 8,200	16,625		
	2	老人福祉費	1,560,202	8,425	8,425	1,568,627	△ 8,200	16,625		
		他会計繰出金								
		介護保険事業における介護サービス給付に対する市の法定割合負担分と、介護保険事業に要する事務経費等を介護保険特別会計に繰り出します。	1,206,184	16,625	16,625	1,222,809	0	16,625	介護保険特別会計繰出金 16,625	高齢福祉課 介護保険課
	高齢者福祉施設整備等事業									
	介護保険施設の計画的な整備を推進するため、民間の施設整備事業に対する助成等を行います。	30,135	△ 8,200	△ 8,200	21,935	△ 8,200	0	高齢者福祉施設等整備費補助金 △8,200 特)社会福祉費国庫補助金 15,400 特)社会福祉費県補助金 △23,600	介護保険課	
7	商工費	1,672,400	△ 38,000	△ 38,000	1,634,400	140,802	△ 178,802			
	1	商工費	1,672,400	△ 38,000	△ 38,000	1,634,400	140,802	△ 178,802		
	2	商工振興費	1,477,395	△ 38,000	△ 38,000	1,439,395	140,802	△ 178,802		
		企業誘致対策経費								
	企業誘致及び企業立地促進助成制度等により、新たな雇用創出、地域経済の活性化を推進します。	300,425	△ 38,000	△ 38,000	262,425	0	△ 38,000	事業所等設置奨励金 △38,000	商工振興課	

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額(b)の財源内訳		3月補正予算の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
7	1	2	物価高騰対応消費者支援事業								
			食料品の物価高騰等に対する消費者支援として、市民全員にKマネー(地域通貨)を支給します。	1,016,000	0	0	1,016,000	140,802	△ 140,802	特)商工費国庫補助金 140,802	商工振興課
8	土木費			3,781,177	0	△ 27,000	3,754,177	△ 27,000	0		
	4	都市計画費		1,711,825	0	△ 27,000	1,684,825	△ 27,000	0		
		3	公園費	478,180	0	△ 27,000	451,180	△ 27,000	0		
			運動公園整備事業								
			可児市運動公園(坂戸)を、防災拠点の公園として、また、世代を超えて多くの人が集い、スポーツや健康づくりを目的とした新たな交流の場として利用できる公園とするため整備を行います。	253,000	0	△ 27,000	226,000	△ 27,000	0	運動公園整備工事費 △27,000 特)都市計画費国庫補助金 △13,457 特)まちづくり振興基金繰入金 △13,543	文化スポーツ課
10	教育費			6,291,877	△ 80,000	△ 70,000	6,221,877	60,000	△ 130,000		
	2	小学校費		1,756,087	△ 60,000	△ 60,000	1,696,087	0	△ 60,000		
		1	学校管理費	598,834	△ 60,000	△ 60,000	538,834	0	△ 60,000		
			小学校ICT活用事業								
			デジタル教材や授業における効果的なICT活用方法の研修体制を充実させ、学校教育の情報化を推進します。	295,481	△ 60,000	△ 60,000	235,481	0	△ 60,000	電算ソフト使用料 △50,000 パソコン借上料 △10,000	学校教育課
	3	中学校費		852,693	△ 20,000	△ 10,000	842,693	0	△ 10,000		
		1	学校管理費	302,884	△ 20,000	△ 10,000	292,884	0	△ 10,000		
			中学校ICT活用事業								
			デジタル教材や授業における効果的なICT活用方法の研修体制を充実させ、学校教育の情報化を推進します。	132,731	△ 20,000	△ 10,000	122,731	0	△ 10,000	電算ソフト使用料 △10,000	学校教育課
	6	保健体育費		1,499,254	0	0	1,499,254	60,000	△ 60,000		
		3	学校給食センター費	1,263,750	0	0	1,263,750	60,000	△ 60,000		
			給食センター運営経費								
			市内小中学校16校の児童・生徒に学校給食を提供するとともに、食に関する指導を進めます。	627,369	0	0	627,369	60,000	△ 60,000	特)保健体育費国庫補助金 60,000	学校給食センター

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額(b)の財源内訳		3月補正予算の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
11			公債費	2,071,369	△ 27,000	△ 27,000	2,044,369	0	△ 27,000		
			1 公債費	2,071,369	△ 27,000	△ 27,000	2,044,369	0	△ 27,000		
			2 利子	95,313	△ 27,000	△ 27,000	68,313	0	△ 27,000		
			公債費								
			借入金の利子を支払います。	95,313	△ 27,000	△ 27,000	68,313	0	△ 27,000	長期債利子 △27,000	財政課
			合 計	44,484,000	752,120	725,000	45,209,000	194,539	530,461		

【介護保険特別会計 第3号（保険事業勘定）】

（単位：千円）

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額(b)の財源内訳		3月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
2	保険給付費		7,553,600	125,000	125,000	7,678,600	125,000	0		
	1	介護サービス等費	7,291,080	120,000	120,000	7,411,080	120,000	0		
		1 介護サービス等費	7,291,080	120,000	120,000	7,411,080	120,000	0		
		介護サービス等経費								
		介護保険サービスの提供に伴う介護報酬(介護給付費)で国民健康保険団体連合会を通じて介護サービス事業所へ支払われる経費です。	7,291,080	120,000	120,000	7,411,080	120,000	0	介護サービス給付費負担金 120,000 特)一般会計繰入金 15,000 特)基金繰入金 105,000	介護保険課
	3	高額介護サービス費等	211,000	5,000	5,000	216,000	5,000	0		
		1 高額介護サービス費等	211,000	5,000	5,000	216,000	5,000	0		
		高額介護サービス給付費等								
		介護保険サービス利用者の負担軽減のために、利用者負担金が一定の上限額を超える場合に払い戻すための経費です。	211,000	5,000	5,000	216,000	5,000	0	高額介護サービス費負担金 5,000 特)一般会計繰入金 625 特)基金繰入金 4,375	介護保険課
3	地域支援事業費		556,577	8,000	8,000	564,577	8,000	0		
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	302,057	8,000	8,000	310,057	8,000	0		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	276,286	8,000	8,000	284,286	8,000	0		
		生活支援サービス事業経費								
		介護予防・生活支援サービス事業の対象者に、訪問型サービス、通所型サービスといった多様なサービスの提供を行います。	245,415	8,000	8,000	253,415	8,000	0	介護予防・生活支援サービス給付費負担金 8,000 特)国庫支出金 1,600 特)支払基金交付金 2,160 特)県支出金 1,000 特)一般会計繰入金 1,000 特)基金繰入金 2,240	高齢福祉課
		合 計	8,317,000	133,000	133,000	8,450,000	133,000	0		

【可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計 第2号】

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額(b)の財源内訳		3月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
1	開発費		48,500	16,882	16,882	65,382	0	16,882		
	1	開発費	48,500	16,882	16,882	65,382	0	16,882		
		1 開発事業費	48,500	16,882	16,882	65,382	0	16,882		
		開発管理費								
		開発予定地の適正な管理及び企業誘致の営業に関する費用です。	2,300	16,882	16,882	19,182	0	16,882	一般会計繰出金 16,882	商工振興課
2	公債費		1,666,000	△ 737,600	△ 737,600	928,400	0	△ 737,600		
	1	公債費	1,666,000	△ 737,600	△ 737,600	928,400	0	△ 737,600		
		2 元金	1,658,000	△ 737,600	△ 737,600	920,400	0	△ 737,600		
		公債費								
		借入金の元金を支払います。	1,658,000	△ 737,600	△ 737,600	920,400	0	△ 737,600	長期債償還元金 △737,600	商工振興課
3	予備費		3,500	720,718	720,718	724,218	0	720,718		
	1	予備費	3,500	720,718	720,718	724,218	0	720,718		
		1 予備費	3,500	720,718	720,718	724,218	0	720,718		
		予備費								
		可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計の不測の支出のための予備費です。	3,500	720,718	720,718	724,218	0	720,718		商工振興課
合 計			1,718,000	0	0	1,718,000	0	0		