７議案第９０号

令 和 7 年 度

茅 野 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書

附　予 算 事 項 別 明 細 書

（第 5 号）

７ 議 案 第 ９ ０ 号

令和７年度 茅野市一般会計補正予算（第５号）

令和７年度茅野市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５３４，９６４千円を追加し、歳入歳出それぞれ３１，５２７，５４５千円とする。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表　繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条　既定の債務負担行為の変更及び追加は、「第３表　債務負担行為補正」による。

令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ８ 日　提 出

茅　野　市　長　　今　井　　敦

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　　入

（単位：千円）

款	項	補　正　前　の　額	補　正　額	計
11　地方交付税		７，２００，０００	１７７，３６１	７，３７７，３６１
	１　地方交付税	７，２００，０００	１７７，３６１	７，３７７，３６１
15　国庫支出金		３，８８１，９１０	５，００９	３，８８６，９１９
	２　国庫補助金	１，５９２，４２６	４，１２９	１，５９６，５５５
	３　委託金	１１，７７１	８８０	１２，６５１
18　寄附金		６００，５８８	１５３，２７０	７５３，８５８
	１　寄附金	６００，５８８	１５３，２７０	７５３，８５８
20　繰越金		６８８，６８０	１９９，３２４	８８８，００４
	１　繰越金	６８８，６８０	１９９，３２４	８８８，００４
歳　入　合　計		３０，９９２，５８１	５３４，９６４	３１，５２７，５４５

歳　　出

（単位：千円）

款	項	補　正　前　の　額	補　正　額	計
１　議会費		１８０，９２９	１，３１９	１８２，２４８
	１　議会費	１８０，９２９	１，３１９	１８２，２４８
２　総務費		５，６７９，４０７	３２７，２５９	６，００６，６６６
	１　総務管理費	４，６７５，６４７	３２５，７８０	５，００１，４２７
	５　統計調査費	３７，６５９	１，４７９	３９，１３８
３　民生費		９，９０３，１１２	２６，７１０	９，９２９，８２２
	１　社会福祉費	５，３１２，３２７	２６，７１０	５，３３９，０３７
４　衛生費		２，１６８，６２１	７８，０２８	２，２４６，６４９
	１　保健衛生費	１，３６２，２２０	７４，０００	１，４３６，２２０
	２　清掃費	８０６，４０１	４，０２８	８１０，４２９
５　労働費		８８，９８８	６４０	８９，６２８
	１　労働諸費	８８，９８８	６４０	８９，６２８
６　農林水産業費		５５８，７４６	７，９８１	５６６，７２７
	１　農業費	４７８，０５２	７，９８１	４８６，０３３
７　商工費		１，４８８，７８３	１１，６２８	１，５００，４１１

款	項	補正前の額	補正額	計
	1　商工費	1，488，783	11，628	1，500，411
8　土木費		3，113，009	24，317	3，137，326
	1　土木管理費	210，372	25，879	236，251
	4　都市計画費	1，348，915	△1，562	1，347，353
10　教育費		3，658，694	57，082	3，715，776
	1　教育総務費	236，459	16，270	252，729
	2　小学校費	1，839，661	19，187	1，858，848
	5　生涯学習費	866，937	15，050	881，987
	6　保健体育費	272，295	6，575	278，870
歳出合計		30，992，581	534，964	31，527，545

第２表　繰越明許費

（単位：千円）

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	契約検査事務費	2，957
2 総務費	2 徴税費	収納事業費	1，353
4 衛生費	1 保健衛生費	健康管理センター運営事業費	2，572
8 土木費	2 道路橋梁費	道路橋メンテナンス事業費	165，500
8 土木費	2 道路橋梁費	交差点改良事業費	51，000
10 教育費	6 保健体育費	スポーツ施設管理費	8，659

第 3 表　債務負担行為補正

（変更）　（単位：千円）

事項	変更前		変更後	
	期間	限度額	期間	限度額
永明小中学校周辺整備事業	令和8年度	61，505	令和8年度	94，000

（追加）　（単位：千円）

事項	期間	限度額
広報ちの等発行事業	令和8年度	23，000
区・自治会関係事業	令和8年度	22，000
生活道路整備事業	令和8年度	55，000
運動公園グラウンド整備事業	令和8年度	10，300

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括　表

歳　　入　　（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1　市税	9,100,000		9,100,000
2　地方譲与税	391,000		391,000
3　利子割交付金	5,000		5,000
4　配当割交付金	45,000		45,000
5　株式等譲渡所得割交付金	47,000		47,000
6　法人事業税交付金	131,000		131,000
7　地方消費税交付金	1,527,000		1,527,000
8　ゴルフ場利用税交付金	57,000		57,000
9　環境性能割交付金	41,000		41,000
10　地方特例交付金	60,482		60,482
11　地方交付税	7,200,000	177,361	7,377,361
12　交通安全対策特別交付金	8,000		8,000
13　分担金及び負担金	127,781		127,781
14　使用料及び手数料	295,438		295,438
15　国庫支出金	3,881,910	5,009	3,886,919
16　県支出金	1,560,382		1,560,382
17　財産収入	83,656		83,656
18　寄附金	600,588	153,270	753,858
19　繰入金	803,508		803,508
20　繰越金	688,680	199,324	888,004
21　諸収入	1,619,662		1,619,662
22　市債	2,718,494		2,718,494
歳　入　合　計	30,992,581	534,964	31,527,545

歳　　出

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　議会費	180,929	1,319	182,248				1,319
2　総務費	5,679,407	327,259	6,006,666	4,129			323,130
3　民生費	9,903,112	26,710	9,929,822	880			25,830
4　衛生費	2,168,621	78,028	2,246,649				78,028
5　労働費	88,988	640	89,628				640
6　農林水産業費	558,746	7,981	566,727				7,981
7　商工費	1,488,783	11,628	1,500,411				11,628
8　土木費	3,113,009	24,317	3,137,326				24,317
9　消防費	1,001,862		1,001,862				
10　教育費	3,658,694	57,082	3,715,776			3,270	53,812
11　災害復旧費	29,602		29,602				
12　公債費	3,096,500		3,096,500				
13　諸支出金	8,328		8,328				
14　予備費	16,000		16,000				
歳出合計	30,992,581	534,964	31,527,545	5,009		3,270	526,685

2　歳　　入

款　11　地方交付税

（単位：千円）

科目 款	項	目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明	
11 地方交付税			7,200,000	177,361	7,377,361				
	1 地方交付税		7,200,000	177,361	7,377,361				
		1 地方交付税	7,200,000	177,361	7,377,361	1 地方交付税	177,361	普通交付税	177,361

款　15　国庫支出金

（単位：千円）

科目 款	項	目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明	
15 国庫支出金			3,881,910	5,009	3,886,919				
	2 国庫補助金		1,592,426	4,129	1,596,555				
		1 総務費国庫補助金	635,556	4,129	639,685	4 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,129	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,129
	3 委託金		11,771	880	12,651				
		2 民生費国庫委託金	11,355	880	12,235	1 国民年金事務費交付金	880	国民年金事務費交付金	880

款　18　寄附金

（単位：千円）

科目 款	項	目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明	
18 寄附金			600,588	153,270	753,858				
	1 寄附金		600,588	153,270	753,858				
		1 総務費寄附金	600,587	150,000	750,587	2 ふるさと茅野市応援寄附金	150,000	ふるさと茅野市応援寄附金	150,000
		3 教育費寄附金	0	3,270	3,270	1 教育事業寄附金	3,270	教育事業寄附金	3,270

款　20　繰越金

（単位：千円）

科目 款	項	目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明	
20 繰越金			688,680	199,324	888,004				
	1 繰越金		688,680	199,324	888,004				
		1 繰越金	688,680	199,324	888,004	1 繰越金	199,324	繰越金	199,324
計			30,992,581	534,964	31,527,545				

3　歳　　出

款　1　議会費

（単位：千円）

科目（款 項 目 事業）	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 議会費	180,929	1,319	182,248				1,319				
1 議会費	180,929	1,319	182,248				1,319				
1 議会費	180,929	1,319	182,248				1,319	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	120 1,105 94	［1］人件費 ［3］議員人件費	891 428
［1］人件費	39,058	891	39,949				891			2 給料 ②一般職 3 職員手当等 4 共済費	120 677 94
［3］議員人件費	124,035	428	124,463				428			3 職員手当等	428

款　2　総務費

（単位：千円）

科目（款 項 目 事業）	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
2 総務費	5,679,407	327,259	6,006,666	4,129			323,130				
1 総務管理費	4,675,647	325,780	5,001,427	4,129			321,651				
5 財産管理費	382,769	2,957	385,726				2,957	12 委託料	2,957	［5］契約検査事務費	2,957
［5］契約検査事務費	5,551	2,957	8,508				2,957			12委託料 ③システム開発関係委託料 ・財務会計システム改修	2,957
6 企画費	2,077,186	135,195	2,212,381				135,195	18 負担金補助及び交付金	135,195	［4］公立諏訪東京理科大学関連事業費	135,195
［4］公立諏訪東京理科大学関連事業費	2,040,413	135,195	2,175,608				135,195			18負担金補助及び交付金 ①負担金 ・諏訪広域公立大学事務組合	135,195
7 情報管理費	425,118	4,129	429,247	4,129				18 負担金補助及び交付金	4,129	［3］情報センタ電算処理システム管理費	4,129
［3］情報センタ電算処理システム管理費	300,410	4,129	304,539	4,129 (国)社会保障・税番号制度システム整備費補助金		4,129				18負担金補助及び交付金 ①負担金 ・マイナンバーシステム中間サーバー	4,129
9 地域創生費	509,465	80,414	589,879				80,414	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	45,000 24,465 8,951 1,998	［3］バス交通確保事業費 ［6］ふるさと茅野市応援寄附金事業費	1,998 78,416
［3］バス交通確保事業費	20,539	1,998	22,537				1,998			18負担金補助及び交付金 ②補助金 ・生活路線バス運行事業	1,998
［6］ふるさと茅野市応援寄附金事業費	282,492	78,416	360,908				78,416			10需用費 ①消耗品費 11役務費 ①通信運搬費 ④手数料	45,000 24,465 11,375 13,090

款　2　総務費

（単位：千円）

科目 款	項	目	事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
													12委託料 ④その他委託料 ・ふるさと納税一括代行	8,951
		14 諸費		5,793	103,085	108,878				103,085	22 償還金利子及び割引料	103,085	［1］一般経費（総務課）	103,085
			［1］一般経費（総務課）	5,502	103,085	108,587				103,085			22償還金利子及び割引料 ③その他償還金利子及び割引料 ・国県支出金等過年度精算による返還金	103,085
	5 統計調査費			37,659	1,479	39,138				1,479				
		1 統計調査総務費		9,073	1,479	10,552				1,479	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	719 525 235	［1］人件費	1,479
			［1］人件費	5,441	1,479	6,920				1,479			2給料 ②一般職 3職員手当等 4共済費	719 525 235

款　3　民生費

（単位：千円）

科目 款	項	目	事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
3 民生費				9,903,112	26,710	9,929,822	880			25,830				
	1 社会福祉費			5,312,327	26,710	5,339,037	880			25,830				
		1 社会福祉総務費		1,501,887	3,002	1,504,889				3,002	27 繰出金	3,002	［12］国保特別会計繰出金	3,002
			［12］国保特別会計繰出金	416,383	3,002	419,385				3,002			27繰出金 ①繰出金 ・事務費	3,002
		4 高齢者福祉費		256,866	9,488	266,354				9,488	19 扶助費	9,488	［1］一般経費	9,488
			［1］一般経費	123,114	9,488	132,602				9,488			19扶助費 ①扶助費 ・老人ホーム入所措置費	9,488
		5 国民年金事務費		16,695	1,482	18,177	880			602	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	125 449 28 880	［1］人件費 ［3］国民年金事務費	602 880
			［1］人件費	13,049	602	13,651				602			2給料 ②一般職 3職員手当等 4共済費	125 449 28
			［3］国民年金事務費	902	880	1,782	880 (国)国民年金事務費交付金		880				12委託料 ④その他委託料 ・国民年金システム改修 ・年金生活者支援給付金システム改修	880 880 429 451

款　3　民生費

（単位：千円）

科目 款	項	目	事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
		8	保健福祉サービスセンター費	199,197	12,738	211,935				12,738	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	7,236 4,360 1,142	［1］人件費	12,738
			［1］人件費	147,232	12,738	159,970				12,738			2 給料 ②一般職 3 職員手当等 4 共済費	7,236 4,360 1,142

款　4　衛生費

（単位：千円）

科目 款	項	目	事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
4 衛生費				2,168,621	78,028	2,246,649				78,028				
	1 保健衛生費			1,362,220	74,000	1,436,220				74,000				
		1 保健衛生総務費		844,198	74,000	918,198				74,000	18 負担金補助及び交付金	74,000	［7］諏訪中央病院組合負担金	74,000
			［7］諏訪中央病院組合負担金	682,417	74,000	756,417				74,000			18負担金補助及び交付金 ①負担金 ・諏訪中央病院組合介護老人福祉施設事業会計	74,000
	2 清掃費			806,401	4,028	810,429				4,028				
		2 塵芥処理費		759,172	4,028	763,200				4,028	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,339 1,124 565	［1］人件費	4,028
			［1］人件費	32,637	4,028	36,665				4,028			2 給料 ②一般職 3 職員手当等 4 共済費	2,339 1,124 565

款　5　労働費

（単位：千円）

科目 款	項	目	事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
5 労働費				88,988	640	89,628				640				
	1 労働諸費			88,988	640	89,628				640				
		1 労働諸費		88,988	640	89,628				640	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	156 467 17	［1］人件費	640
			［1］人件費	8,560	640	9,200				640			2 給料 ②一般職 3 職員手当等 4 共済費	156 467 17

款　6　農林水産業費

（単位：千円）

科目 款	項	目	事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
6 農林水産業費				558,746	7,981	566,727				7,981				
	1 農業費			478,052	7,981	486,033				7,981				
		1 農業委員会費		37,260	1,934	39,194				1,934	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	483 1,141 310	［1］人件費	1,934
			［1］人件費	14,547	1,934	16,481				1,934			2 給料 ②一般職 3 職員手当等 4 共済費	483 1,141 310
		2 農業総務費		83,068	6,047	89,115				6,047	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,382 2,860 805	［1］人件費	6,047
			［1］人件費	75,512	6,047	81,559				6,047			2 給料 ②一般職 3 職員手当等 4 共済費	2,382 2,860 805

款　7　商工費

（単位：千円）

科目 款	項	目	事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
7 商工費				1,488,783	11,628	1,500,411				11,628				
	1 商工費			1,488,783	11,628	1,500,411				11,628				
		1 商工総務費		116,065	11,628	127,693				11,628	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,550 4,747 1,331	［1］人件費	11,628
			［1］人件費	107,518	11,628	119,146				11,628			2 給料 ②一般職 3 職員手当等 4 共済費	5,550 4,747 1,331

款　8　土木費

（単位：千円）

科目 款	項	目	事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
8 土木費				3,113,009	24,317	3,137,326				24,317				
	1 土木管理費			210,372	25,879	236,251				25,879				
		1 土木総務費		183,049	20,879	203,928				20,879	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	13,806 4,874 2,199	［1］人件費	20,879
			［1］人件費	114,235	20,879	135,114				20,879			2 給料 ②一般職 3 職員手当等 4 共済費	13,806 4,874 2,199

款　8　土木費

（単位：千円）

科目 款	項	目	事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			2 交通安全費	27,323	5,000	32,323				5,000				
			[2]交通安全施設整備事業費	18,413	5,000	23,413				5,000	14 工事請負費	5,000	[2]交通安全施設整備事業費	5,000
													14工事請負費	5,000
													②インフラ資産取得工事	374
													・道路反射鏡新設工事	
													④その他維持修繕工事	4,626
													・道路区画線設置・更新工事	3,667
													・道路防護柵設置・更新工事	959
	4 都市計画費			1,348,915	△1,562	1,347,353				△1,562				
		3 公園景観事業費		26,820	△1,562	25,258				△1,562	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△975 △437 △150	[1]人件費	△1,562
			[1]人件費	26,561	△1,562	24,999				△1,562			2給料	△975
													②一般職	
													3職員手当等	△437
													4共済費	△150

款　10　教育費

（単位：千円）

科目 款	項	目	事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
10 教育費				3,658,694	57,082	3,715,776			3,270	53,812				
	1 教育総務費			236,459	16,270	252,729			3,270	13,000				
		2 学校教育総務費		228,641	13,000	241,641				13,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,961 5,648 1,391	[1]人件費	13,000
			[1]人件費	85,812	13,000	98,812				13,000			2給料	5,961
													②一般職	
													3職員手当等	5,648
													4共済費	1,391
		3 育英事業費		1,912	3,270	5,182			3,270		24 積立金	3,270	[1]育英事業費	3,270
			[1]育英事業費	1,912	3,270	5,182	(寄)教育事業寄附金		3,270 3,270				24積立金	3,270
													①積立金	
													・育英基金	
	2 小学校費			1,839,661	19,187	1,858,848				19,187				
		1 学校管理費		491,844	19,187	511,031				19,187	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	12,491 3,814 2,882	[1]人件費	19,187
			[1]人件費	29,570	19,187	48,757				19,187			2給料	12,491
													②一般職	
													3職員手当等	3,814
													4共済費	2,882
	5 生涯学習費			866,937	15,050	881,987				15,050				
		1 生涯学習総務費		66,914	11,798	78,712				11,798	2 給料 3 職員手当等	6,128 3,960	[1]人件費	11,798

款 10 教育費

（単位：千円）

科目 款	項	目	事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
											4 共済費	1,710	
			[1]人件費	50,609	11,798	62,407				11,798			2 給料 6,128 ②一般職 3 職員手当等 3,960 4 共済費 1,710
		3 青少年教育費		48,474	1,546	50,020				1,546	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	694 697 155	[1]人件費 1,546
			[1]人件費	21,461	1,546	23,007				1,546			2 給料 694 ②一般職 3 職員手当等 697 4 共済費 155
		7 博物館費		68,666	1,706	70,372				1,706	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	597 1,139 △30	[1]人件費 1,706
			[1]人件費	22,286	1,706	23,992				1,706			2 給料 597 ②一般職 3 職員手当等 1,139 4 共済費 △30
	6 保健体育費			272,295	6,575	278,870				6,575			
		1 保健体育総務費		52,045	6,575	58,620				6,575	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,768 2,086 721	[1]人件費 6,575
			[1]人件費	37,848	6,575	44,423				6,575			2 給料 3,768 ②一般職 3 職員手当等 2,086 4 共済費 721
計				30,992,581	534,964	31,527,545	5,009		3,270	526,685			

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

1 特別職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費						共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補正後	長等	3		27,671	11,140	213	75	39,099	7,364	46,463	
	議員	18	73,398		29,945			103,343	21,120	124,463	
	その他の特別職	1,952	111,356					111,356	15,009	126,365	
	計	1,973	184,754	27,671	41,085	213	75	253,798	43,493	297,291	
補正前	長等	3		27,671	11,140	213	75	39,099	7,364	46,463	
	議員	18	73,398		29,517			102,915	21,120	124,035	
	その他の特別職	1,952	111,356					111,356	15,009	126,365	
	計	1,973	184,754	27,671	40,657	213	75	253,370	43,493	296,863	
補正額	長等										
	議員				428			428		428	
	その他の特別職										
	計				428			428		428	

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

2 一般職

（単位：千円）

区　分	職員数（人）	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	1,186	975,700	1,912,899	1,274,887	4,163,486	791,526	4,955,012	
補正前	1,171	975,700	1,851,319	1,236,756	4,063,775	778,121	4,841,896	
補正額	15		61,580	38,131	99,711	13,405	113,116	

（単位：千円）

職員手当の内訳

区　分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	宿日直手当
補正後	45,383	551,920	368,762	31,246	17,686	1,353
補正前	44,778	541,100	359,661	30,707	17,676	1,353
補正額	605	10,820	9,101	539	10	

区　分	特殊勤務手当	住居手当	超過勤務手当	管理職手当	退職手当
補正後	1,372	25,259	181,525	26,381	24,000
補正前	1,373	25,169	165,161	25,778	24,000
補正額	△ 1	90	16,364	603	