

平成28年度 3月補正予算の概要〔第1回市議会定例会（2/24）提出〕

◆ 予算査定の概要

- ・ 当初見込みより市民税及び固定資産税の歳入増に伴う増額。
- ・ 国県補助金の確定等に伴う歳入予算額の調整。
- ・ 国の地方創生拠点整備交付金の交付決定に伴う補助事業の計上。
- ・ 不用額が多額と見込まれる歳出予算事業の減額。
- ・ 工事等が翌年度に渡る見込みの事業の繰越明許費の設定。

◆ 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	32,806,000 千円	311,000 千円	33,117,000 千円	第5号
総 計	32,806,000 千円	311,000 千円	33,117,000 千円	

◆ 一般会計の主な内容

【歳入】

○ 市税	631,000 千円
・ 市民税	(501,000千円)
・ 固定資産税	(130,000千円)

## ○ 国庫支出金

△ 131,105 千円

- ・ 社会福祉費負担金 (△44,950千円)  
障がい者自立支援給付費負担金、障がい児通所給付費等負担金、障がい者医療費負担金、高額障がい児通所給付費負担金
- ・ 児童福祉費負担金 (△26,311千円)  
児童入所施設措置費負担金、児童扶養手当給付負担金、子どものための教育・保育給付費負担金、児童手当負担金
- ・ 社会福祉費補助金 (△51,425千円)  
地域生活支援事業補助金（統合補助金）、臨時福祉給付金給付事業費補助金、臨時福祉給付金給付事務費補助金
- ・ 児童福祉費補助金 (△2,250千円)  
母子家庭等自立支援給付金事業費補助金
- ・ 老人福祉費補助金 (1,737千円)  
地域介護・福祉空間整備推進交付金
- ・ 防災・減災、国土強靱化及び地域低炭素化エネルギー設備導入補助金 (△11,000千円)
- ・ 道路橋りょう費補助金（社会資本整備総合交付金） (△5,500千円)
- ・ 都市計画費補助金（社会資本整備総合交付金） (△1,330千円)
- ・ 地方創生拠点整備交付金 (9,924千円)

## ○ 県支出金

△ 40,343 千円

- ・ 社会福祉費負担金 (△22,475千円)  
障がい者自立支援給付費負担金、障がい児通所給付費等負担金、障がい者医療費負担金、高額障がい児通所給付費負担金
- ・ 児童福祉費負担金 (△4,156千円)  
児童入所施設措置費負担金、子どものための教育・保育給付費負担金、児童手当負担金
- ・ 社会福祉費補助金 (△17,512千円)  
地域生活支援事業補助金（統合補助金）、地域密着型サービス等整備助成事業費補助金
- ・ 保健体育費補助金（清流の国ぎふ補助金） (3,800千円)

## ○ 繰入金

△ 287,924 千円

- ・ 財政調整基金繰入金 (△287,924千円)

○ 諸収入	14,872 千円
・ 残土処理費	(14,872千円)
○ 市債	124,500 千円
・ 障がい者福祉施設整備事業債	(△7,200千円)
・ 市道改良事業債	(176,200千円)
・ 可児駅自由通路整備事業債	(△14,000千円)
・ 東野住宅大規模改修事業債	(△38,400千円)
・ 観光拠点施設整備事業債	(7,900千円)

## 【歳出】

○ 基金積立事業	442,723 千円
・ 公共施設整備基金積立金	
○ 過誤納金還付金	△ 20,000 千円
・ 当初見込みより還付金が少なかったことによる減額	
○ 施設入所事業	△ 6,000 千円
・ 養護老人ホームの措置施設入所者が当初見込みよりも減少したことに伴う減額	
○ 高齢者福祉施設整備事業	△ 14,233 千円
・ 介護ロボット等を導入する事業所への補助金の増額及び、定期巡回、随時対応型訪問介護看護サービス事業所の開設取止めに伴う補助金の減額	
○ 障がい者福祉施設整備事業	△ 7,000 千円
・ 障がい福祉サービス施設整備補助金額の確定に伴う減額調整	
○ 自立支援等給付事業	△ 89,900 千円
・ 当初見込みより就労継続支援給付費等の執行額が減少することに伴う扶助費の減額	

○ 地域生活支援事業	△ 19,700千円
・ 当初見込みより日中一時支援給付費等の執行が減少することに伴う扶助費の減額	
○ 臨時福祉給付金給付事業	△ 48,340千円
・ 当初見込みより給付金交付件数が少なかったことに伴う事務費、事業費（給付金）の減額	
○ ひとり親家庭支援事業	△ 25,000千円
・ 当初見込みより児童扶養手当給付費、母子家庭等自立支援給付金等が減少することに伴う扶助費の減額	
○ 私立保育園等保育推進事業	9,600千円
・ 国家公務員の給与改定に準じた保育士等の待遇改善（公定価格の改定）及び入園児童数の増加に伴う保育園運営費負担金の増額	
○ 児童手当事業	△ 30,000千円
・ 当初見込みより児童手当の支給件数が少なかったことに伴う減額	
○ 市立保育園管理運営経費	△ 6,300千円
・ 当初見込みより臨時職員雇用が少なかったことに伴う賃金の減額	
○ 新たなエネルギー社会づくり事業	△ 22,000千円
・ 下恵土公民館への太陽光発電装置設置工事の国庫補助不採択による取りやめ	
○ 可燃物処理事業	△ 15,000千円
・ ごみ収集委託料及び可燃ごみ袋作成委託料の入札差金に伴う減額調整	
○ リサイクル推進事業	△ 5,000千円
・ リサイクル収集委託料の入札差金に伴う減額調整	
○ 戦国城跡巡り事業	19,850千円
・ 地方創生拠点整備交付金を活用した兼山生き生きプラザ改修工事及び備品購入等	
○ 県道用地対策事業	△ 18,000千円
・ 県道路事業の工事の遅れに伴う負担金の減額	

**○ 市道56号線改良事業****180,000千円**

- ・ トンネル工事前払金の国庫補助金の配分調整に伴う一般財源の増額調整

**○ 可児駅東土地区画整理関連事業****△ 14,700千円**

- ・ 可児駅東西自由通路整備事業負担金について工事の進捗に伴う今年度協定額の減額

**【繰越明許費】**

- ・ 市道56号線改良事業・可児駅前線街路事業 他

**906,659千円****☆ 財政調整基金の状況**

- ・ 平成27年度末 現在高
- ・ 平成28年度 取り崩し額

**6,754,096千円****0千円** (当初予算960,038千円、6月補正△13,963千円、9月補正△658,151千円  
3月補正△287,924千円)

- ・ 平成28年度 積立額
- ・ 平成28年度末 現在高見込み

**22,300千円** (利子22,300千円)**6,776,396千円****☆ 公共施設整備基金の状況**

- ・ 平成27年度末 残高
- ・ 平成28年度 積立額

**4,266,173千円****1,320,070千円** (9月補正+861,075千円、12月補正+3,472千円、3月補正+442,723千円  
利子12,800千円)

- ・ 平成28年度末 残高見込み

**5,586,243千円**

## 【一般会計 第5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		4,232,769	△ 20,000	422,723	4,655,492	0	422,723		
	1	総務管理費	3,500,615	0	442,723	3,943,338	0	442,723		
	5	財産管理費	1,411,445	0	442,723	1,854,168	0	442,723		
		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。	1,202,807	0	442,723	1,645,530	0	442,723	公共施設整備基金積立金 442,723	財政課
	2	徴税费	441,445	△ 20,000	△ 20,000	421,445	0	△ 20,000		
	2	賦課徴収費	214,236	△ 20,000	△ 20,000	194,236	0	△ 20,000		
		過誤納金還付金								
		法人市民税、個人市県民税の確定申告・更正や、固定資産税等の税額修正、課税取消による過年度分還付のほか、配当割額・株式等譲渡所得割額の個人市県民税での還付を行います。	70,000	△ 20,000	△ 20,000	50,000	0	△ 20,000	過誤納金還付金 △20,000	収納課
3	民生費		11,170,291	△ 236,069	△ 236,873	10,933,418	△ 174,542	△ 62,331		
	1	社会福祉費	6,286,509	△ 185,174	△ 185,173	6,101,336	△ 141,825	△ 43,348		
	2	老人福祉費	1,160,116	△ 20,233	△ 20,233	1,139,883	△ 14,233	△ 6,000		
		施設入所事業								
		環境上の理由及び経済的理由で居宅での生活が困難な高齢者を養護老人ホームへ入所措置します。	36,456	△ 6,000	△ 6,000	30,456	0	△ 6,000	養護老人ホーム入所措置費 △6,000	高齢福祉課
		高齢者福祉施設整備事業								
		介護保険施設の計画的な整備を推進するため、民間が行う施設整備事業に対し助成を行います。	20,808	△ 14,233	△ 14,233	6,575	△ 14,233	0	高齢者福祉施設等整備補助金 △14,233 特)社会福祉費国庫補助金 1,737 特)社会福祉費県補助金 △15,970	高齢福祉課
	4	知的障がい者福祉費	97,081	△ 7,001	△ 7,000	90,081	△ 7,200	200		
		障がい者福祉施設整備事業								
		市内において不足する障がい者福祉施設の建設を促進するため支援を行います。	96,947	△ 7,001	△ 7,000	89,947	△ 7,200	200	障がい福祉サービス施設整備補助金 △7,000 特)社会福祉債 △7,200	福祉課

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		
3	1	6	障がい者自立支援費	1,466,339	△ 109,600	△ 109,600	1,356,739	△ 72,052	△ 37,548		
			<b>自立支援等給付事業</b>								
			障害者総合支援法に基づき、障がい者が利用した各種障がい福祉サービスに対して自立支援給付費を支出します。	1,349,606	△ 89,900	△ 89,900	1,259,706	△ 67,425	△ 22,475	給付費等 △89,900 (居宅介護給付費、自立訓練給付費、就労継続支援A型給付費、放課後等デイサービス給付費等) 特)社会福祉費国庫負担金 △44,950 特)社会福祉費県負担金 △22,475	福祉課
			<b>地域生活支援事業</b>								
			障がい者が、有する能力や適性に応じ自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、相談支援事業、日常生活用具給付事業などの地域の特性に対応した事業を行います。また、車椅子ツインバスケットボール大会の開催など、障がい者への理解を深める事業を推進します。	114,936	△ 19,700	△ 19,700	95,236	△ 4,627	△ 15,073	給付費等 △197,00 (デイサービス給付費、日中一時支援給付費等) 特)社会福祉費国庫補助金 △3,085 特)社会福祉費県補助金 △1,542	福祉課
		12	臨時福祉給付金給付費	459,932	△ 48,340	△ 48,340	411,592	△ 48,340	0		
			<b>臨時福祉給付金給付事業</b>								
			消費税率の引き上げによる影響を緩和するための臨時福祉給付金等を支給します。	459,932	△ 48,340	△ 48,340	411,592	△ 48,340	0	通信運搬費、手数料 △900 給付金給付事務委託料 △900 年金生活者等支援臨時福祉給付金 △43,350 簡素な給付措置給付金 △2,190 特)社会福祉費国庫補助金 △48,340	福祉課
	2		児童福祉費	4,323,268	△ 50,895	△ 51,700	4,271,568	△ 32,717	△ 18,983		
		1	児童福祉総務費	515,530	△ 24,000	△ 25,000	490,530	△ 11,250	△ 13,750		
			<b>ひとり親家庭支援事業</b>								
			ひとり親家庭の生活支援と自立促進を図るため、児童扶養手当の支給や就労のための資格取得に係る助成を行います。また、必要に応じ母子生活支援施設への入所措置を行います。	375,481	△ 24,000	△ 25,000	350,481	△ 11,250	△ 13,750	母子生活支援施設入所費 △4,000 母子家庭等自立支援給付金 △3,000 児童扶養手当費 △18,000千円 特)児童福祉費国庫負担金 △2,000 特)児童福祉費国庫補助金 △8,250 特)児童福祉費県負担金 △1,000	こども課
		2	児童運営費	3,040,480	△ 20,595	△ 20,400	3,020,080	△ 21,467	1,067		
			<b>私立保育園等保育促進事業</b>								
			私立保育園等において、充実した保育を実施するため、運営費や延長保育等の特別保育に係る補助金を交付します。	1,217,089	9,600	9,600	1,226,689	4,033	5,567	保育園運営費負担金 9,600 特)児童福祉費国庫負担金 2,689 特)児童福祉費県負担金 1,344	こども課
			<b>児童手当事業</b>								
			中学校終了前までの児童を養育する父母等に児童手当を支給します。	1,823,391	△ 30,195	△ 30,000	1,793,391	△ 25,500	△ 4,500	児童手当費 △30,000 特)児童福祉費国庫負担金 △21,000 特)児童福祉費県負担金 △4,500	こども課

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		
3	1	4 保育園費	467,749	△ 6,300	△ 6,300	461,449	0	△ 6,300		
		市立保育園管理運営経費								
		市立保育園において、充実した保育を実施するため、臨時保育士の雇用、給食の提供、施設の管理・整備等を行います。	273,283	△ 6,300	△ 6,300	266,983	0	△ 6,300	臨時雇賃金 △6,300	こども課
4		衛生費	2,471,225	△ 42,000	△ 42,000	2,429,225	△ 11,000	△ 31,000		
		1 保健衛生費	945,971	△ 22,000	△ 22,000	923,971	△ 11,000	△ 11,000		
		5 環境対策費	55,991	△ 22,000	△ 22,000	33,991	△ 11,000	△ 11,000		
		新たなエネルギー社会づくり事業								
		民間活力を生かした地域分散型のエネルギー事業を実施し、「新たなエネルギー社会づくり」を展開することで、新たな産業や雇用創出を図ります。	41,800	△ 22,000	△ 22,000	19,800	△ 11,000	△ 11,000	防災拠点太陽光発電及び蓄電池設置工事費 △22,000 特)保健衛生費国庫補助金 △11,000	環境課
		2 清掃費	1,504,846	△ 20,000	△ 20,000	1,484,846	0	△ 20,000		
		1 じん芥処理費	1,425,010	△ 20,000	△ 20,000	1,405,010	0	△ 20,000		
		可燃物処理事業								
		各家庭から排出される可燃ごみを生活環境保全上支障が生じないよう収集、運搬します。	254,143	△ 15,000	△ 15,000	239,143	0	△ 15,000	可燃ごみ収集委託料 △8,000 可燃ごみ袋作成委託料 △7,000	環境課
		リサイクル推進事業								
		集団資源回収奨励金の交付、家庭用生ごみ処理機等購入補助、食品残渣を対象とした生ごみ堆肥化事業を推進するとともに各家庭からリサイクルステーションに出される資源物の回収及びエコドームでのリサイクル資源回収を行います。	129,661	△ 5,000	△ 5,000	124,661	0	△ 5,000	分別収集委託料 △5,000	環境課
7		商工費	605,098	19,877	19,850	624,948	17,824	2,026		
		1 商工費	605,098	19,877	19,850	624,948	17,824	2,026		
		3 観光費	27,937	19,877	19,850	47,787	17,824	2,026		
		戦国城跡巡り事業								
		国史跡美濃金山城跡をはじめとする市内にある戦国時代の城跡を、観光や地域内・地域間交流の資源として活用し、交流人口の増大を図ります。	0	19,877	19,850	19,850	17,824	2,026	観光拠点施設整備工事費 15,879 観光用備品購入費 2,791 特)商工費国庫補助金 9,924 特)観光債 7,900	観光交流課



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		
8	土木費		6,293,553	147,300	147,300	6,440,853	118,300	29,000		
	2	道路橋りょう費	1,751,233	162,000	162,000	1,913,233	170,700	△ 8,700		
	3	道路新設改良費	1,237,093	162,000	162,000	1,399,093	170,700	△ 8,700		
		県道用地対策事業								
		岐阜県事業である国道248号、広見宮前線、多治見八百津線整備事業費の市負担金を支出します。	32,400	△ 18,000	△ 18,000	14,400	0	△ 18,000	県道改良事業にかかる負担金 △18,000	都市計画課
		市道56号線改良事業								
		二野工業団地のアクセス道路となる二野大森線の整備を行います。	782,000	180,000	180,000	962,000	170,700	9,300	トンネル新設工事費 180,000 特)道路橋りょう費国庫補助金 △5,500 特)道路橋りょう債 176,200	土木課
	4	都市計画費	4,016,384	△ 14,700	△ 14,700	4,001,684	△ 14,000	△ 700		
	5	土地区画整理費	91,375	△ 14,700	△ 14,700	76,675	△ 14,000	△ 700		
		可児駅東土地区画整理関連事業								
		可児駅東土地区画整理事業に関連して可児駅周辺を整備する経費です。	76,900	△ 14,700	△ 14,700	62,200	△ 14,000	△ 700	可児駅自由通路整備事業負担金 △14,700 特)都市計画債 △14,000	都市整備課
	5	住宅費	198,492	0	0	198,492	△ 38,400	38,400		
	1	住宅管理費	198,492	0	0	198,492	△ 38,400	38,400		
		市営住宅改修事業								
		可児市公営住宅長寿命化計画に基づき市営住宅の個別改善工事等を実施し、住環境整備を行います。また、兼山地区の市営住宅跡地利用として定住化促進を行います。	77,770	0	0	77,770	△ 38,400	38,400	特)住宅債 △38,400	施設住宅課
10	教育費		4,005,396	0	0	4,005,396	3,800	△ 3,800		
	6	保健体育費	1,274,353	0	0	1,274,353	3,800	△ 3,800		
	1	保健体育総務費	143,528	0	0	143,528	3,800	△ 3,800		
		市民スポーツ推進事業								
		地区のスポーツ振興の奨励や、全国大会出場者に対する激励金の交付を行うとともに、水泳教室やスポーツ交流会などのイベントを開催します。	21,028	0	0	21,028	3,800	△ 3,800	特)保健体育費県補助金 3,800	スポーツ振興課
	合 計		32,806,000	△ 130,892	311,000	33,117,000	△ 45,618	356,618		