

平成28年度 9月補正予算の概要〔第4回市議会定例会（8/30）提出〕

◆ 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	31,500,000 千円	936,000 千円	32,436,000 千円	第3号
介護保険特別会計（保険事業勘定）	6,200,000 千円	86,800 千円	6,286,800 千円	第1号
水道事業会計	3,790,000 千円	△ 95,000 千円	3,695,000 千円	第1号
総 計	41,490,000 千円	927,800 千円	42,417,800 千円	

◆ 一般会計の主な内容

【歳入】

- 地方特例交付金 25,918 千円  
 ・ 地方特例交付金（確定額69,918千円－当初予算額44,000千円）
- 地方交付税 481,175 千円  
 ・ 普通交付税（確定額2,245,175千円－当初予算額1,764,000千円）
- 国庫支出金 3,708 千円  
 ・ 地域介護・福祉空間整備推進交付金 (3,708千円)
- 繰入金 △ 658,151 千円  
 ・ 財政調整基金繰入金 (△658,151千円)

○ 繰越金	816,301 千円
・繰越金（平成27年度実質収支1,316,301千円－当初予算額500,000千円）	
○ 諸収入	1,949 千円
・後期高齢者医療保険事業費負担金過年度精算金 (1,949千円)	
○ 市債	265,100 千円
・臨時財政対策債 (265,100千円) (発行可能額1,165,186千円 当初予算額900,000千円)	

## 【歳出】

○ 基金積立事業	861,075 千円
・公共施設整備基金積立金 861,075千円	
○ 戸籍住民登録事業	4,210 千円
・自動証明書交付用機器及びシステム購入	
○ 高齢者福祉設備整備事業	3,708 千円
・介護ロボット等を導入する事業所への補助金の交付	
○ 後期高齢者医療事業	41,007 千円
・平成27年度後期高齢者医療療養給付費の精算	
○ 私立保育園等保育促進事業	16,000 千円
・老人福祉センター可児川苑敷地内での認可保育園整備のための関連工事（舗装工事）の追加	
○ 予防接種事業	10,000 千円
・B型肝炎ワクチンの定期接種化による委託料の増額	

## ☆ 財政調整基金の状況

- ・平成27年度末 現在高 6,754,096 千円
- ・平成28年度 取り崩し額 287,924 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)
- ・平成28年度 積立額 22,300 千円 (利子22,300千円)
- ・平成28年度末 現在高見込み **6,488,472 千円**

## ☆ 公共施設整備基金の状況

- ・平成27年度末 現在高 4,266,173 千円
- ・平成28年度 取り崩し額 0 千円
- ・平成28年度 積立額 873,875 千円 (9月補正+861,075千円、利子12,800千円)
- ・平成28年度末 現在高見込み **5,140,048 千円**

## ◆ 介護保険特別会計の主な内容

### 保険事業勘定

#### 【歳入】

- 支払基金交付金 806 千円
  - ・支払基金交付金の精算による追加交付
- 繰越金 85,994 千円
  - ・繰越金 (平成27年度実質収支 96,369千円－当初予算 10,375千円)

#### 【歳出】

- 介護給付費準備基金積立金 55,143 千円
- 償還金 31,200 千円
  - ・国庫等精算金

○ 予備費

457千円

**【債務負担行為】**

・ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務（H29）

*3,300千円*

**◆ 水道事業会計の主な内容**

**資本的収支**

**【収入】**

○ 補助金

△ 28,600千円

・ 虹ヶ丘配水池建設事業 平成28年度県補助金の減額

**【支出】**

○ 建設改良費

△ 95,000千円

・ 虹ヶ丘配水池建設事業 平成28年度施工工事費の減額

**【債務負担行為】**

・ 虹ヶ丘配水池建設事業

*95,000千円*

## 【一般会計 第3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		9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		3,382,762	4,215	865,285	4,248,047	0	865,285		
	1	総務管理費	2,653,515	0	861,075	3,514,590	0	861,075		
	5	財産管理費	546,898	0	861,075	1,407,973	0	861,075		
		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。	338,260	0	861,075	1,199,335	0	861,075	公共施設整備基金積立金 861,075	財政課
	3	戸籍住民基本台帳費	195,827	4,215	4,210	200,037	0	4,210		
	1	戸籍住民基本台帳費	195,827	4,215	4,210	200,037	0	4,210		
		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。	110,801	4,215	4,210	115,011	0	4,210	自動証明書交付システム通信費 75 自動証明書交付システム保守点検委託料 85 自動証明書交付用機器及びシステム購入費 4,050	市民課
3	民生費		10,890,412	60,715	60,715	10,951,127	3,708	57,007		
	1	社会福祉費	6,043,539	44,715	44,715	6,088,254	3,708	41,007		
	2	老人福祉費	1,155,220	3,708	3,708	1,158,928	3,708	0		
		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。	17,100	3,708	3,708	20,808	3,708	0	高齢者福祉施設等整備事業補助金 3,708 特)社会福祉費国庫補助金 3,708	高齢福祉課
	11	後期高齢者医療費	827,674	41,007	41,007	868,681	0	41,007		
		後期高齢者医療事業								
		後期高齢者の医療に係る一般会計負担分です。	827,674	41,007	41,007	868,681	0	41,007	療養給付費負担金精算金 41,007	国保年金課
	2	児童福祉費	4,284,818	16,000	16,000	4,300,818	0	16,000		
	2	児童運営費	3,005,280	16,000	16,000	3,021,280	0	16,000		
		私立保育園等保育促進事業								
		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。	1,181,889	16,000	16,000	1,197,889	0	16,000	保育園整備関連工事費 16,000	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		9月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
4	衛生費		2,445,571	16,320	10,000	2,455,571	0	10,000		
	1	保健衛生費	920,317	16,320	10,000	930,317	0	10,000		
	2	予防費	256,484	16,320	10,000	266,484	0	10,000		
		<p><b>予防接種事業</b></p> <p>定期接種であるポリオ、麻しん、風しん、四種混合、MR、日本脳炎、二種混合、水痘、BCG、高齢者インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌、子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌の予防接種を行います。</p>	256,484	16,320	10,000	266,484	0	10,000	予防接種事業委託料 10,000	健康増進課
		合 計	31,500,000	81,250	936,000	32,436,000	3,708	932,292		

【介護保険特別会計(保険事業勘定)第1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		9月補正予算の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
4			<b>基金積立金</b>	2,058	55,143	55,143	57,201	0	55,143		
	1		基金積立金	2,058	55,143	55,143	57,201	0	55,143		
		1	介護給付費準備基金積立金	2,058	55,143	55,143	57,201	0	55,143		
			<b>介護給付費準備基金積立金</b>								
			介護給付費準備基金へ積み立てます。	2,058	55,143	55,143	57,201	0	55,143	介護給付費準備基金積立金 55,143	高齢福祉課
5			<b>諸支出金</b>	610	31,200	31,200	31,810	0	31,200		
	1		償還金及び還付加算金	610	31,200	31,200	31,810	0	31,200		
		2	償還金	10	31,200	31,200	31,210	0	31,200		
			<b>償還金</b>								
			介護給付費等の確定により、国・県等からの負担金等が決定額より過大となった場合に返還するための予算です。	10	31,200	31,200	31,210	0	31,200	国庫等精算金 31,200	高齢福祉課
6			<b>予備費</b>	10,065	511	457	10,522	0	457		
	1		予備費	10,065	511	457	10,522	0	457		
		1	予備費	10,065	511	457	10,522	0	457		
			<b>予備費</b>								
			介護保険特別会計の予備費を計上する予算です。	10,065	511	457	10,522	0	457		高齢福祉課
<b>合 計</b>				6,200,000	86,854	86,800	6,286,800	0	86,800		

【水道事業会計 第1号】

○資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	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		9月補正予算の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
<b>1 資本的支出</b>				1,514,000	△ 95,000	△ 95,000	1,419,000	△ 28,600	△ 66,400		
1 建設改良費				1,405,373	△ 95,000	△ 95,000	1,310,373	△ 28,600	△ 66,400		
2 建設改良事業費											
安全・安心な水道水を平常時はもとより、災害時も安定的・効率的に供給することを目指して、配水池や水道管等の耐震化ならびに老朽施設の更新等を実施します。				1,349,270	△ 95,000	△ 95,000	1,254,270	△ 28,600	△ 66,400	虹ヶ丘配水池建設工事費 △95,000 特)国庫補助金 △213,791 特)県補助金 185,191	水道課

○水道事業会計合計

合 計				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		
								特定財源	一般財源	
				3,790,000	△ 95,000	△ 95,000	3,695,000	△ 28,600	△ 66,400	