

平成29年度 12月補正予算の概要 [第5回市議会(11/30)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	33,586,000 千円	332,700 千円	33,918,700 千円	第4号
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)	12,540,000 千円	500,000 千円	13,040,000 千円	第1号
総 計	62,430,400 千円	832,700 千円	63,263,100 千円	

◆ 一般会計の主な内容

【歳入】

○ 負担金

- ・ 保育園児童運営費負担金

△ 14,000 千円

(△14,000千円)

○ 国庫支出金

- ・ 社会保障・税番号制度システム改修補助金
- ・ 国民健康保険保険基盤安定負担金
- ・ 子どものための教育・保育給付費負担金
- ・ カーボン・マネジメント強化事業補助金
- ・ 土田渡多目的広場整備事業交付金
- ・ 幼稚園就園奨励費補助金

103,933 千円

(9,260千円)

(8,665千円)

(23,828千円)

(△10,000千円)

(60,000千円)

(12,180千円)

<b>○ 県支出金</b>	<b>17,168 千円</b>
・ 国民健康保険保険基盤安定負担金	(5,254千円)
・ 子どものための教育・保育給付費負担金	(11,914千円)
<b>○ 繰入金</b>	<b>72,299 千円</b>
・ 財政調整基金繰入金	
<b>○ 寄附金</b>	<b>20,000 千円</b>
・ ふるさと応援寄附金	(20,000千円)
<b>○ 諸収入</b>	<b>65,600 千円</b>
・ 中央新幹線大森非常口関連工事費負担金	(65,600千円)
<b>○ 市債</b>	<b>67,700 千円</b>
・ 消防防災施設整備事業	(10,700千円)
・ 土田渡多目的広場整備事業	(57,000千円)

## 【歳出】

<b>○ 議員人件費</b>	<b>1,075 千円</b>
・ 国家公務員の給与改定に準じ、議員の期末手当を改定することによるもの（期末手当1,075千円）	
<b>○ 人件費</b>	<b>28,938 千円</b>
・ 国家公務員の給与改定に準じ、職員の給与を改定することによるもの及び定期異動等に伴う補正（国家公務員給与改定影響額21,629千円、その他7,309千円）	
<b>○ ふるさと応援寄附金経費</b>	<b>7,199 千円</b>
・ ふるさと応援寄附金の増収見込みに伴う返礼品購入費等の増額（謝礼6,000千円、手数料1,199千円）	
<b>○ 住基・財務システム整備経費</b>	<b>3,830 千円</b>
・ 社会保障・税番号制度の年金情報連携及び情報連携システムのデータ新標準レイアウト対応のためのシステム改修費	

○ 公共交通運営事業	65,600千円
・ 中央新幹線大森非常口関連管理用道路築造費	
○ 戸籍住民登録事業	6,707千円
・ マイナンバーカードへの旧姓併記対応に要するシステム設計・開発費	
○ 他会計繰出金（国民健康保険事業特別会計）	19,251千円
・ 保険基盤安定負担金の確定等に伴う補正	
○ 私立保育園等保育促進事業	33,400千円
・ 入園児童の増加、保育士の処遇改善等に伴う運営費負担金の補正	
○ 新たなエネルギー社会づくり事業	△ 10,000千円
・ 地球温暖化対策実行計画改定業務の取りやめによる減額	
○ 土田渡多目的広場整備事業	120,000千円
・ 土田渡多目的広場内上水、下水管、雨水排水布設工事	
○ 河川改良費	35,000千円
・ 8月18日に発生した豪雨災害に伴う復旧工事費	
○ 災害対策経費	10,700千円
・ 緊急情報をラジオ及びスマートフォン用アプリで告知するシステムの構築費及び負担金	
○ 私立幼稚園支援事業	4,000千円
・ 第3子以降保育料無償化、第2子負担軽減等幼児教育無償化拡大に伴う補助金の補正	
○ 公民館管理経費	7,000千円
・ 平成30年4月に公民館から地区センターに移行することに伴う表示板等の取替に係る経費	

## 【債務負担行為】

- ・ 岐阜医療科学大学開設支援事業 (H29～H30) 1,800,000 千円
- ・ 多文化共生センター指定管理 (H29～H34) 95,400 千円
- ・ 児童館指定管理 (H29～H32) 55,000 千円

## 【繰越明許費】

- ・ 中央新幹線大森非常口関連事業 65,600 千円
- ・ 土田渡多目的広場整備事業 120,000 千円
- ・ 今川河川改修事業 35,000 千円
- ・ 各地区センター表示板等設置経費 7,000 千円

## ☆ 財政調整基金の状況

- ・ 平成28年度末 現在高 6,778,936 千円
- ・ 平成29年度 取崩額 315,737 千円 (当初予算 829,429千円、6月補正 807千円、9月補正△586,798千円、12月補正 72,299千円)
- ・ 平成29年度 積立額 22,300 千円 (利子 22,300千円)
- ・ 平成29年度末 現在高見込み 6,485,499 千円

## ◆ 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）の主な内容

### 【歳入】

○ 国民健康保険税	△ 143,571千円
○ 繰入金	19,251千円
・ 一般会計繰入金 692千円	
・ 保健基盤安定繰入金 18,559千円	
○ 繰越金	624,320千円
・ 繰越金（平成28年度実質収支905,607千円 － 当初予算281,287千円）	

### 【歳出】

○ 国民健康保険基金積立金	450,000千円
○ 償還金	21,907千円
○ 予備費	28,093千円

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		12月補正予算の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
1	議会費			272,368	83	83	272,451	0	83		
	1	議会費		272,368	83	83	272,451	0	83		
		1	議会費	272,368	83	83	272,451	0	83		
			人件費	56,182	△ 992	△ 992	55,190	0	△ 992		秘書課
			議員人件費								
			議員報酬、議員期末手当及び議員共済会給付費負担金を支払うための経費です。	195,879	1,075	1,075	196,954	0	1,075		議会総務課
2	総務費			3,285,887	93,663	93,695	3,379,582	74,860	18,835		
	1	総務管理費		2,644,781	76,382	76,414	2,721,195	68,153	8,261		
		1	一般管理費	1,291,699	△ 215	△ 215	1,291,484	0	△ 215		
			人件費	1,046,204	△ 215	△ 215	1,045,989	0	△ 215		秘書課
		7	企画費	339,841	10,997	11,029	350,870	2,553	8,476		
			ふるさと応援寄附金経費								
			ふるさと応援寄附金により、自主財源の確保に努めます。	27,684	7,167	7,199	34,883	0	7,199	ふるさと応援寄附金返礼品購入費 6,000 クレジット決済手数料 1,199	財政課
			住基・財務システム整備経費								
			住基・財務システムで利用する機器の定期更新を行い、市の事務能率の向上と迅速化を図ります。	3,680	3,830	3,830	7,510	2,553	1,277	社会保障・税番号制度対応システム改修委託料 3,830 特)総務管理費国庫補助金 2,553	総務課
		10	諸費	307,031	65,600	65,600	372,631	65,600	0		
			公共交通運営事業								
			さつきバスや電話で予約バスを運行し、市民の交通手段を確保するとともに、民間が担う公共交通である路線バスに対し、運行補助を実施します。コミュニティバスの日曜日・祝日運行の実証運行を実施し、早期の本格運行を目指します。	135,741	65,600	65,600	201,341	65,600	0	中央新幹線大森非常口関連管理用道路築造費 65,600 特)総務費雑入 65,600	都市計画課
	2	徴税费		412,301	5,219	5,219	417,520	0	5,219		
		1	税務総務費	228,455	5,219	5,219	233,674	0	5,219		
			人件費	225,035	5,219	5,219	230,254	0	5,219		秘書課

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		12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	164,475	3,051	3,051	167,526	6,707	△ 3,656		
		1	戸籍住民基本台帳費	164,475	3,051	3,051	167,526	6,707	△ 3,656		
			人件費	82,986	△ 3,656	△ 3,656	79,330	0	△ 3,656		秘書課
			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。	81,489	6,707	6,707	88,196	6,707	0	住民記録システム改修委託料 6,707 特)総務管理費国庫補助金 6,707	市民課
	6		監査委員費	30,149	9,011	9,011	39,160	0	9,011		
		1	監査委員費	30,149	9,011	9,011	39,160	0	9,011		
			人件費	28,357	9,011	9,011	37,368	0	9,011		秘書課
3			民生費	11,080,897	130,846	130,846	11,211,743	35,661	95,185		
	1		社会福祉費	6,101,927	59,461	59,461	6,161,388	13,919	45,542		
		1	社会福祉総務費	928,097	35,212	35,212	963,309	13,919	21,293		
			人件費	221,863	15,961	15,961	237,824	0	15,961		秘書課
			他会計繰出金								
			国民健康保険の安定した財政運営のため、法律等で定められた負担分、事務費、出産育児一時金等を一般会計から繰り出します。	625,283	19,251	19,251	644,534	13,919	5,332	国民健康保険事業特別会計繰出金 19,251 特)社会福祉費国庫負担金 8,665 特)社会福祉費県負担金 5,254	国保年金課
		2	老人福祉費	1,568,422	24,573	24,573	1,592,995	0	24,573		
			人件費	198,278	24,573	24,573	222,851	0	24,573		秘書課
		8	福祉センター費	35,298	△ 132	△ 132	35,166	0	△ 132		
			人件費	12,565	△ 132	△ 132	12,433	0	△ 132		秘書課
		9	国民年金事務費	31,238	△ 192	△ 192	31,046	0	△ 192		
			人件費	23,823	△ 192	△ 192	23,631	0	△ 192		秘書課
	2		児童福祉費	4,419,561	71,964	71,964	4,491,525	21,742	50,222		
		1	児童福祉総務費	570,900	22,986	22,986	593,886	0	22,986		
			人件費	108,683	22,986	22,986	131,669	0	22,986		秘書課

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		12月補正予算の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
3	2	2	児童運営費	3,020,986	33,400	33,400	3,054,386	21,742	11,658		
			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。	1,186,588	33,400	33,400	1,219,988	21,742	11,658	保育所運営費負担金 16,900 地域型保育給付費 13,500 施設型給付費(認定こども園・幼稚園) △300 施設型給付費(市外公立保育園) 3,300 特)児童福祉費負担金 △14,000 特)児童福祉費国庫負担金 23,828 特)児童福祉費県負担金 11,914	こども課
		4	保育園費	431,407	24,241	24,241	455,648	0	24,241		
			人件費	210,682	24,241	24,241	234,923	0	24,241		秘書課
		6	こども発達支援費	141,638	△ 8,663	△ 8,663	132,975	0	△ 8,663		
			人件費	112,959	△ 8,663	△ 8,663	104,296	0	△ 8,663		秘書課
		3	生活保護費	559,109	△ 579	△ 579	558,530	0	△ 579		
		1	生活保護総務費	43,907	△ 579	△ 579	43,328	0	△ 579		
			人件費	35,910	△ 579	△ 579	35,331	0	△ 579		秘書課
4			衛生費	2,483,015	△ 19,766	△ 19,766	2,463,249	△ 10,000	△ 9,766		
		1	保健衛生費	951,789	△ 19,766	△ 19,766	932,023	△ 10,000	△ 9,766		
		1	保健衛生総務費	147,832	△ 8,419	△ 8,419	139,413	0	△ 8,419		
			人件費	48,255	△ 8,419	△ 8,419	39,836	0	△ 8,419		秘書課
		3	保健指導費	402,540	△ 2,519	△ 2,519	400,021	0	△ 2,519		
			人件費	122,617	△ 2,519	△ 2,519	120,098	0	△ 2,519		秘書課
		4	環境衛生費	119,675	1,172	1,172	120,847	0	1,172		
			人件費	92,603	1,172	1,172	93,775	0	1,172		秘書課
		5	環境対策費	25,444	△ 10,000	△ 10,000	15,444	△ 10,000	0		
			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。	10,401	△ 10,000	△ 10,000	401	△ 10,000	0	地球温暖化対策実行計画改定業務委託料 △10,000 特)保健衛生費国庫補助金 △10,000	環境課
6			農林水産業費	588,731	△ 6,080	△ 6,080	582,651	0	△ 6,080		
		1	農業費	570,408	△ 5,732	△ 5,732	564,676	0	△ 5,732		
		1	農業委員会費	46,980	1,668	1,668	48,648	0	1,668		
			人件費	37,602	1,668	1,668	39,270	0	1,668		秘書課



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		12月補正予算の主な説明	担当課	
							特定財源	一般財源			
6	1	2 農業総務費	101,224	△ 7,400	△ 7,400	93,824	0	△ 7,400			
		人件費	74,555	△ 7,400	△ 7,400	67,155	0	△ 7,400		秘書課	
	2	2 林業費	18,192	△ 348	△ 348	17,844	0	△ 348			
		1 林業振興費	16,587	△ 348	△ 348	16,239	0	△ 348			
		人件費	9,862	△ 348	△ 348	9,514		△ 348		秘書課	
7		7 商工費	667,828	5,378	4,737	672,565	0	4,737			
	1	1 商工費	667,828	5,378	4,737	672,565	0	4,737			
		1 商工総務費	131,235	5,378	4,737	135,972	0	4,737			
		人件費	123,011	5,378	4,737	127,748	0	4,737		秘書課	
8		8 土木費	7,505,386	189,815	155,815	7,661,201	117,000	38,815			
	1	1 土木管理費	217,372	△ 2,656	△ 2,656	214,716	0	△ 2,656			
		1 土木総務費	217,372	△ 2,656	△ 2,656	214,716	0	△ 2,656			
			人件費	207,859	△ 2,656	△ 2,656	205,203	0	△ 2,656		秘書課
	3	3 河川費	164,731	69,000	35,000	199,731	0	35,000			
		2 河川改良費	114,672	69,000	35,000	149,672	0	35,000			
			河川改良事業								
			浸水対策として水路、河川の改修を行います。また、水路、河川等の維持管理及び修繕を行います。	114,672	69,000	35,000	149,672	0	35,000	豪雨災害復旧工事費 35,000	土木課
	4	4 都市計画費	5,373,262	120,117	120,117	5,493,379	117,000	3,117			
		1	1 都市計画総務費	260,903	117	117	261,020	0	117		
人件費			200,897	117	117	201,014	0	117		秘書課	
4	4 公園費	285,558	120,000	120,000	405,558	117,000	3,000				
	土田渡多目的広場整備事業										
		子育てやスポーツなど多様な市民活動や防災拠点に対応した多目的広場の整備を行います。	118,950	120,000	120,000	238,950	117,000	3,000	広場整備工事費 120,000 特)都市計画費国庫補助金 60,000 特)都市計画債 57,000	都市整備課	
5	5 住宅費	167,055	3,354	3,354	170,409	0	3,354				
	1 住宅管理費	167,055	3,354	3,354	170,409	0	3,354				
		人件費	74,081	3,354	3,354	77,435	0	3,354		秘書課	

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		12月補正予算の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
9			<b>消防費</b>	1,185,662	12,355	12,289	1,197,951	10,700	1,589		
	1		消防費	1,185,662	12,355	12,289	1,197,951	10,700	1,589		
	2		非常備消防費	122,706	1,589	1,589	124,295	0	1,589		
			人件費	52,995	1,589	1,589	54,584	0	1,589		秘書課
	4		災害対策費	35,513	10,766	10,700	46,213	10,700	0		
			災害対策経費								
			防災対策のための備品購入や、防災気象情報の迅速な伝達など、災害対策のための各種事業を行います。	19,346	10,766	10,700	30,046	10,700	0	緊急情報伝達システム構築業務委託料 8,622 緊急情報伝達システム負担金 2,078 特)消防債 10,700	防災安全課
10			<b>教育費</b>	4,256,012	△ 36,119	△ 38,919	4,217,093	12,180	△ 51,099		
	1		教育総務費	471,714	△ 4,071	△ 4,071	467,643	0	△ 4,071		
	2		事務局費	447,836	△ 4,071	△ 4,071	443,765	0	△ 4,071		
			人件費	163,733	△ 4,071	△ 4,071	159,662	0	△ 4,071		秘書課
	3		中学校費	216,538	34	34	216,572	0	34		
	1		学校管理費	151,314	34	34	151,348	0	34		
			人件費	5,470	34	34	5,504	0	34		秘書課
	4		幼稚園費	305,594	6,038	6,038	311,632	12,180	△ 6,142		
	1		幼稚園費	305,594	6,038	6,038	311,632	12,180	△ 6,142		
			人件費	46,187	2,038	2,038	48,225	0	2,038		秘書課
			私立幼稚園支援事業								
			私立幼稚園に通う園児の保護者の負担軽減や私立幼稚園での充実した教育の推進等を図るため、補助金を交付します。	234,450	4,000	4,000	238,450	12,180	△ 8,180	幼稚園就園奨励費補助金 4,000 特)幼稚園費国庫補助金 12,180	こども課
	5		社会教育費	1,422,337	△ 21,026	△ 23,826	1,398,511	0	△ 23,826		
	1		社会教育総務費	220,835	△ 31,616	△ 31,616	189,219	0	△ 31,616		
			人件費	219,526	△ 31,616	△ 31,616	187,910	0	△ 31,616		秘書課
	4		公民館費	321,923	9,800	7,000	328,923	0	7,000		
			公民館管理経費								
			公民館を安全・便利に利用できるように施設管理・営繕工事を行います。	217,544	9,800	7,000	224,544	0	7,000	各地区センター表示板等購入費 7,000	地域振興課

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		12月補正予算の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
10	5	5	図書館費	135,538	790	790	136,328	0	790		
			人件費	63,084	790	790	63,874	0	790		秘書課
	6	6	保健体育費	1,200,231	△ 17,094	△ 17,094	1,183,137	0	△ 17,094		
		1	保健体育総務費	151,467	△ 17,372	△ 17,372	134,095	0	△ 17,372		
			人件費	57,052	△ 17,372	△ 17,372	39,680	0	△ 17,372		秘書課
	3	3	学校給食センター費	779,199	278	278	779,477	0	278		
			人件費	27,879	278	278	28,157	0	278		秘書課
	合 計				33,586,000	370,175	332,700	33,918,700	240,401	92,299	

【国民健康保険事業特別会計(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 )	財 源 内 訳		12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			7,575,036	0	0	7,575,036	19,251	△ 19,251		
	1	療養諸費		6,578,452	0	0	6,578,452	16,944	△ 16,944		
		1	一般被保険者療養給付費	6,378,395	0	0	6,378,395	16,787	△ 16,787		
			一般被保険者療養給付費								
			一般被保険者の疾病や負傷の際の医療費を給付するものです。	6,378,395	0	0	6,378,395	16,787	△ 16,787	特)一般会計繰入金 16,787	国保年金課
		3	一般被保険者療養費	62,395	0	0	62,395	157	△ 157		
			一般被保険者療養費								
			一般被保険者が保険医療機関等で治療用補装具を装着した場合等に給付するものです。	62,395	0	0	62,395	157	△ 157	特)一般会計繰入金 157	国保年金課
	2	高額療養費		940,558	0	0	940,558	2,307	△ 2,307		
		1	一般被保険者高額療養費	913,989	0	0	913,989	2,307	△ 2,307		
			一般被保険者高額療養費								
			一般被保険者で医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給するものです。	913,989	0	0	913,989	2,307	△ 2,307	特)一般会計繰入金 2,307	国保年金課
9	基金積立金			1,500	450,000	450,000	451,500	0	450,000		
	1	基金積立金		1,500	450,000	450,000	451,500	0	450,000		
		1	国民健康保険基金積立金	1,500	450,000	450,000	451,500	0	450,000		
			国民健康保険基金積立金								
			国民健康保険基金への積立金です。	1,500	450,000	450,000	451,500	0	450,000	国民健康保険基金積立金 450,000	国保年金課
10	諸支出金			8,200	21,907	21,907	30,107	0	21,907		
	1	償還金及び還付加算金		8,200	21,907	21,907	30,107	0	21,907		
		3	償還金	100	21,907	21,907	22,007	0	21,907		
			償還金								
			国庫支出金や県支出金等の精算金です。	100	21,907	21,907	22,007	0	21,907	国庫等精算金 21,907	国保年金課

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 )	財 源 内 訳		12月補正予算の主な説明	担 当 課
								特定財源	一般財源		
11			<b>予備費</b>	<b>162,559</b>	<b>28,093</b>	<b>28,093</b>	<b>190,652</b>	<b>0</b>	<b>28,093</b>		
	1		予備費	162,559	28,093	28,093	190,652	0	28,093		
		1	予備費	162,559	28,093	28,093	190,652	0	28,093		
			<b>予備費</b>								
			国民健康保険事業特別会計(事業勘定)の不測の保険給付等のための予備費です。	162,559	28,093	28,093	190,652	0	28,093		国保年金課
			<b>合 計</b>	12,540,000	500,000	500,000	13,040,000	19,251	480,749		