

令和元年度 3月補正予算の概要〔第1回市議会定例会(2/21)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	31,768,700 千円	72,200 千円	31,840,900 千円	第5号
後期高齢者医療特別会計	1,207,000 千円	27,000 千円	1,234,000 千円	第1号
水道事業会計	3,111,000 千円	30,000 千円	3,141,000 千円	第1号
総計	59,580,707 千円	129,200 千円	59,709,907 千円	

2 一般会計の主な内容

【歳入】

- (1) 地方特例交付金 △ 30,000 千円
- ① 子ども・子育て支援臨時交付金 (△30,000千円)
- (2) 国庫支出金 133,173 千円
- ① 障がい者自立支援給付費負担金 (44,250千円)
- ② 障がい児通所給付費等負担金 (13,250千円)
- ③ 個人番号カード交付事業費補助金 (14,656千円)
- ④ 地域生活支援事業補助金(統合補助金) (3,417千円)
- ⑤ 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (700千円)

⑥ 地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型）	(△44,300千円)
⑦ 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金	(98,000千円)
⑧ 幼稚園就園奨励費補助金	(3,200千円)
(3) 県支出金	38,361 千円
① 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	(1,800千円)
② 障がい者自立支援給付費負担金	(22,125千円)
③ 障がい児通所給付費等負担金	(6,625千円)
④ 子育てのための施設等利用給付負担金	(30,000千円)
⑤ 地域生活支援事業補助金（統合補助金）	(1,708千円)
⑥ 病院群輪番制病院施設設備整備補助金	(△7,518千円)
⑦ 県議会議員選挙委託金	(△16,379千円)
(4) 寄附金	100,000 千円
① ふるさと応援寄附金	(100,000千円)
(5) 繰入金	△ 29,850 千円
① 財政調整基金繰入金	(△3,850千円)
② 公共施設整備基金繰入金	(△26,000千円)
(6) 諸収入	△ 237,484 千円
① 病院群輪番制病院施設設備整備事業受託収入	(△1,272千円)
② 地域通貨発行収入（プレミアム付商品券分）	(△251,000千円)
③ 社会貢献協力金（プレミアム付商品券分）	(△2,200千円)
④ 中濃地域農業共済事務組合市町村負担金還付金	(16,988千円)
(7) 市債	98,000 千円
① 小中学校ICT環境整備事業債	(98,000千円)

【歳出】

(1) 基金積立事業	292,100千円
・ 財政調整基金への積み立て（250,000千円）とふるさと応援寄附金の一部を公共施設整備基金へ積み立て（42,100千円）	
(2) ふるさと応援寄附金経費	21,750千円
・ ふるさと応援寄附金の増加に伴う返礼品購入費等の増額（謝礼13,380千円、手数料8,370千円）	
(3) 支え愛地域づくり事業	△ 251,000千円
・ プレミアム付商品券の発行見込みの減に伴う減額（1/24現在対象者数17,003人、購入見込み数5,800人 購入率34.1%）	
(4) 戸籍住民登録事業	14,656千円
・ 個人番号カード関連事務委任交付金の上限見込み額決定に伴う増額	
(5) 岐阜県議会議員選挙執行経費	△ 16,379千円
・ 可児市選挙区が無投票となったことに伴う不用額の減額	
(6) 身体障がい者助成事業	1,200千円
・ 当初見込みより利用者数の増加に伴う増額	
(7) 自立支援等給付事業	126,400千円
・ 当初見込みより利用者数の増加に伴う増額	
(8) 地域生活支援事業	13,700千円
・ 当初見込みより利用者数の増加に伴う増額	
(9) 後期高齢者医療事業	2,400千円
・ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金の決定に伴う後期高齢者医療特別会計への繰出金の増額	
(10) 生活保護一般経費	1,200千円
・ 生活保護システム改修経費の補正	

(11) 生活保護扶助事業	49,100千円
・ 平成30年度国庫負担金の返還に伴う増額	
(12) 地域医療支援事業	△ 11,277千円
・ 可茂地域病院群輪番制病院施設設備整備事業の県補助金の決定に伴う減額	
(13) 可燃物処理事業	△ 10,000千円
・ ごみ収集委託料及び可燃ごみ袋作成委託料が当初予算より安価に契約できたことによる減額	
(14) 県単土地改良事業	△ 10,000千円
・ 県営土地改良事業負担金の減による減額	
(15) 可児御嵩IC隣接流通・工業団地開発事業	△ 4,000千円
・ 調査設計等委託料が当初より安価に契約できたことによる減額	
(16) プレミアム付商品券事業	△ 46,500千円
・ プレミアム付商品券の発行見込みの減に伴う減額（1/24現在対象者数17,003人、購入見込み数5,800人 購入率34.1%）	
(17) 県道用地対策事業	2,050千円
・ 県営事業負担金の増による増額	
(18) 小学校大規模改造事業	128,000千円
・ 校内LAN及び電源キャビネット整備費の補正	
(19) 中学校大規模改造事業	68,000千円
・ 校内LAN及び電源キャビネット整備費の補正	
(20) 私立幼稚園支援事業	△ 6,000千円
・ 幼稚園就園奨励費補助金の決算見込みによる減額	
(21) 文化創造センター大規模改修事業	△ 26,000千円
・ 大規模改修工事費が当初より安価に契約できたことによる減額	

(22) 公債費（元金）	△ 228,774千円
--------------	-------------

- ・ 償還金の決算見込みによる不用額の減額

(23) 公債費（利子）	△ 38,426千円
--------------	------------

- ・ 償還金の決算見込みによる不用額の減額

【繰越明許費】

（追加）

- ・ 小中学校ICT環境整備事業、土田渡多目的広場整備事業 他 511,200 千円

☆参考1 財政調整基金の状況

区 分	金 額	備 考
平成30年度末 現在高	5,764,317 千円	
令和元年度 取崩額	0 千円	当初予算 926,600千円、6月補正 △8,043千円、8月補正 3,300千円 9月補正 △811,281千円、12月補正 △106,726千円 3月補正 △3,850千円
令和元年度 積立額	272,800 千円	利子 22,800千円、3月補正 元金250,000千円
令和元年度末 現在高見込み	6,037,117 千円	前年度末との差額 272,800 千円

☆参考2 公共施設整備基金の状況

区 分	金 額	備 考
平成30年度末 現在高	5,651,970 千円	
令和元年度 取崩額	427,000 千円	当初予算 465,000千円（庁舎西館空調整備45,000千円、文化創造センター大規模改修420,000千円）、12月補正 △12,000千円（庁舎分）、3月補正 △26,000千円（アール分）
令和元年度 積立額	61,500 千円	利子 19,400千円、3月補正 元金42,100千円
令和元年度末 現在高見込み	5,286,470 千円	前年度末との差額 △ 365,500 千円

3 後期高齢者医療特別会計の主な内容

【歳入】

(1) 後期高齢者医療保険料	24,600千円
(2) 一般会計繰入金	2,400千円
① 保険基盤安定繰入金の増額	

【歳出】

(1) 後期高齢者医療広域連合納付金	27,000千円
① 保険料等負担金の増額	

4 水道事業会計の主な内容

収益的収支

【収入】

(1) 給水収益	5,000千円
① 給水量の増に伴う増額	
(2) 長期前受金戻入	19,000千円
① 松伏配水池解体撤去に伴う工事負担金等特定財源の収益化による増額	

【支出】

(1) 浄水費	8,000千円
① 水需要の増に伴う増額	
(2) 資産減耗費	22,000千円
① 松伏配水池解体撤去に伴う資産減耗費の増額	

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		4,603,935	△ 189,648	61,127	4,665,062	△ 212,823	273,950		
	1	総務管理費	3,890,210	△ 187,925	62,850	3,953,060	△ 211,100	273,950		
	5	財産管理費	590,977	42,100	292,100	883,077	42,100	250,000		
		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。	347,210	42,100	292,100	639,310	42,100	250,000	財政調整基金積立金 250,000 公共施設整備基金積立金 42,100 特)道路橋りょう費寄附金 700 特)中学校費寄附金 38,000 特)保健体育費寄附金 3,400	財政課
	7	企画費	1,179,209	△ 230,025	△ 229,250	949,959	△ 253,200	23,950		
		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。	120,136	21,750	21,750	141,886	0	21,750	返礼品購入費 13,380 クレジット決済等手数料 8,370	財政課
		支え愛地域づくり事業								
		少子高齢社会に対応するため、地域支え愛ポイント制度とKマナー発行により、地域の支え合いの仕組みづくりと地域経済の活性化を図ります。	855,607	△ 251,775	△ 251,000	604,607	△ 253,200	2,200	地域通貨負担金(プレミアム付商品券) △251,000 特)総務費雑入 △253,200	地域振興課
	3	戸籍住民基本台帳費	161,430	14,656	14,656	176,086	14,656	0		
	1	戸籍住民基本台帳費	161,430	14,656	14,656	176,086	14,656	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。	85,859	14,656	14,656	100,515	14,656	0	個人番号カード関連事務委任交付金 14,656 特)戸籍住民基本台帳費国庫補助金 14,656	市民課
	4	選挙費	93,392	△ 16,379	△ 16,379	77,013	△ 16,379	0		
	3	岐阜県議会議員選挙費	17,900	△ 16,379	△ 16,379	1,521	△ 16,379	0		
		岐阜県議会議員選挙執行経費								
		平成31年4月29日任期満了による岐阜県議会議員選挙を行います。	17,900	△ 16,379	△ 16,379	1,521	△ 16,379	0	選挙管理委員・立会人等報酬 △2,143 職員手当等 △8,601 臨時職員賃金 △919 備品購入費 △2,377 特)選挙費県委託金 △16,379	選挙管理委員会事務局
3	民生費		11,109,243	189,307	194,000	11,303,243	93,875	100,125		
	1	社会福祉費	6,041,722	143,741	143,700	6,185,422	93,175	50,525		
	3	身体障がい者福祉費	79,230	1,129	1,200	80,430	0	1,200		
		身体障がい者助成事業								
		各種の手当及び助成制度により、身体障がい者の社会参加と生活支援を行います。	66,984	1,129	1,200	68,184	0	1,200	社会参加助成金 1,200	福祉支援課

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	1,564,605	140,090	140,100	1,704,705	91,375	48,725		
			自立支援等給付事業								
			障害者総合支援法等に基づき、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。	1,465,319	126,390	126,400	1,591,719	86,250	40,150	支払手数料 600 生活介護給付費 26,400 就労継続支援A型給付費 19,300 就労継続支援B型給付費 34,000 共同生活援助給付費 8,800 児童発達支援事業給付費 16,900 放課後等デイサービス給付費 9,600 国庫返還金 8,035 県費返還金 2,765 特)社会福祉費国庫負担金 57,500 特)社会福祉費県負担金 28,750	福祉支援課
			地域生活支援事業								
			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、基幹相談支援センターを運営します。	97,867	13,700	13,700	111,567	5,125	8,575	日常生活用具給付費 2,000 日中一時支援給付費 11,700 特)社会福祉費国庫補助金 3,417 特)社会福祉費県補助金 1,708	福祉支援課
		11	後期高齢者医療費	989,368	2,398	2,400	991,768	1,800	600		
			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。	989,368	2,398	2,400	991,768	1,800	600	後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定) 2,400 特)保険基盤安定県負担金 1,800	国保年金課
3			生活保護費	546,560	45,566	50,300	596,860	700	49,600		
		1	生活保護総務費	40,850	1,232	1,200	42,050	700	500		
			生活保護一般経費								
			生活保護認定に係る各種の調査や医療費の審査、生活保護の電算管理費などの経費です。	9,467	1,232	1,200	10,667	700	500	生活保護電算システム改修委託料 1,200 特)生活保護費国庫補助金 700	福祉支援課
		2	扶助費	505,710	44,334	49,100	554,810	0	49,100		
			生活保護扶助事業								
			生活保護受給者に対して、必要な保護費を支給するとともに自立の助長を行います。	505,710	44,334	49,100	554,810	0	49,100	国庫返還金 49,100	福祉支援課

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		
4 衛生費		2,374,394	△ 21,277	△ 21,277	2,353,117	△ 8,790	△ 12,487		
1 保健衛生費		990,133	△ 11,277	△ 11,277	978,856	△ 8,790	△ 2,487		
1 保健衛生総務費		133,894	△ 11,277	△ 11,277	122,617	△ 8,790	△ 2,487		
	地域医療支援事業								
	地域医療の支援として、三次救急医療を担う救命救急センターや二次救急医療を担う医療機関へ助成します。	77,186	△ 11,277	△ 11,277	65,909	△ 8,790	△ 2,487	可茂地域病院群輪番制病院施設設備整備補助金 △11,277 特)保健衛生費県補助金 △7,518 特)保健衛生費受託事業収入 △1,272	健康増進課
2 清掃費		1,363,253	△ 10,000	△ 10,000	1,353,253	0	△ 10,000		
1 じん芥処理費		1,304,142	△ 10,000	△ 10,000	1,294,142	0	△ 10,000		
	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。	255,028	△ 10,000	△ 10,000	245,028	0	△ 10,000	可燃ごみ収集委託料 △5,000 可燃ごみ袋作成委託料 △5,000	環境課
6 農林水産業費		579,459	△ 10,000	△ 10,000	569,459	0	△ 10,000		
1 農業費		553,480	△ 10,000	△ 10,000	543,480	0	△ 10,000		
5 県単土地改良事業費		87,300	△ 10,000	△ 10,000	77,300	0	△ 10,000		
	県単土地改良事業								
	県の補助を受け土地改良施設の改良、修繕を行います。また、県へ負担金を支出し県営土地改良事業を推進します。	87,300	△ 10,000	△ 10,000	77,300	0	△ 10,000	県営土地改良事業負担金 △10,000	土木課
7 商工費		863,037	△ 51,071	△ 50,500	812,537	△ 44,300	△ 6,200		
1 商工費		863,037	△ 51,071	△ 50,500	812,537	△ 44,300	△ 6,200		
2 商工振興費		473,185	△ 51,071	△ 50,500	422,685	△ 44,300	△ 6,200		
	可児御嵩IC隣接流通・工業団地開発事業								
	可児御嵩IC隣接の好立地を活かした新たな工業団地の開発における測量、計画、設計、調査費用です。	60,000	△ 4,000	△ 4,000	56,000	0	△ 4,000	可児御嵩IC隣接流通・工業団地開発業務委託料 △4,000	企業誘致課
	プレミアム付商品券事業								
	消費税率の引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、市内における消費を喚起・下支えすることを目的としてプレミアム付商品券を発行します。	96,051	△ 47,071	△ 46,500	49,551	△ 44,300	△ 2,200	臨時雇賃金 △2,500 地域通貨発行事業費補助金 △44,000 特)商工振興費国庫補助金 △44,300	産業振興課

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		
8			土木費	3,710,552	2,059	2,050	3,712,602	0	2,050		
	2		道路橋りょう費	827,016	2,059	2,050	829,066	0	2,050		
	3		道路新設改良費	327,359	2,059	2,050	329,409	0	2,050		
			県道用地対策事業								
			岐阜県が行う道路改良事業費の市負担金を支出します。	22,800	2,059	2,050	24,850	0	2,050	県道改良事業に係る負担金 2,050	都市計画課
10			教育費	4,457,279	163,390	164,000	4,621,279	203,200	△ 39,200		
	2		小学校費	376,347	128,848	128,000	504,347	128,000	0		
	3		学校建設費	31,000	128,848	128,000	159,000	128,000	0		
			小学校施設大規模改造事業								
			学校施設の整備・充実、また地域の拠点施設として安全性・機能性の向上を図るため、施設の大規模改造工事を行います。	31,000	128,848	128,000	159,000	128,000	0	★校内LAN整備等工事費 128,000 特)小学校費国庫補助金 64,000 特)小学校債 64,000	教育総務課
	3		中学校費	204,813	68,542	68,000	272,813	68,000	0		
	3		学校建設費	12,200	68,542	68,000	80,200	68,000	0		
			中学校施設大規模改造事業								
			学校施設の整備・充実、また地域の拠点施設として安全性・機能性の向上を図るため、施設の大規模改造工事を行います。	12,200	68,542	68,000	80,200	68,000	0	★校内LAN整備等工事費 68,000 特)中学校費国庫補助金 34,000 特)中学校債 34,000	教育総務課
	4		幼稚園費	412,787	△ 8,000	△ 6,000	406,787	33,200	△ 39,200		
	1		幼稚園費	412,787	△ 8,000	△ 6,000	406,787	33,200	△ 39,200		
			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。	346,430	△ 8,000	△ 6,000	340,430	33,200	△ 39,200	幼稚園就園奨励費補助金 △6,000 特)幼稚園費国庫補助金 3,200 特)幼稚園費県負担金 30,000	こども課
	5		社会教育費	1,816,674	△ 26,000	△ 26,000	1,790,674	△ 26,000	0		
	3		文化振興費	1,370,207	△ 26,000	△ 26,000	1,344,207	△ 26,000	0		
			文化創造センター大規模改修事業								
			安全確保と長期的な運用を目指して、法改正や経年劣化に伴う大規模改修工事を行います。	856,300	△ 26,000	△ 26,000	830,300	△ 26,000	0	大規模改修工事費 △26,000 特)公共施設整備基金繰入金 △26,000	文化スポーツ課

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		
11	公債費	2,624,509	△ 267,610	△ 267,200	2,357,309	0	△ 267,200		
	1 公債費	2,624,509	△ 267,610	△ 267,200	2,357,309	0	△ 267,200		
	1 元金	2,485,883	△ 228,774	△ 228,774	2,257,109	0	△ 228,774		
	公債費								
	借入金の元金を返済します。	2,485,883	△ 228,774	△ 228,774	2,257,109	0	△ 228,774	長期償還元金 △228,774	財政課
	2 利子	138,626	△ 38,836	△ 38,426	100,200	0	△ 38,426		
	公債費								
	借入金の利子を支払います。	138,626	△ 38,836	△ 38,426	100,200	0	△ 38,426	長期償還利子 △38,426	財政課
	合 計	31,768,700	△ 184,850	72,200	31,840,900	31,162	41,038		

【後期高齢者医療特別会計 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		3月補正予算の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
2			後期高齢者医療広域連合納付金	1,152,998	26,870	27,000	1,179,998	27,000	0		
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	1,152,998	26,870	27,000	1,179,998	27,000	0		
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,152,998	26,870	27,000	1,179,998	27,000	0		
			後期高齢者医療広域連合納付金								
			後期高齢者医療制度を運営するため、岐阜県後期高齢者医療広域連合へ徴収した保険料や事務費等を納付するものです。	1,152,998	26,870	27,000	1,179,998	27,000	0	保険料等負担金 27,000 特)後期高齢者医療保険料 24,600 特)保険基盤安定繰入金 2,400	国保年金課
			合 計	1,207,000	26,870	27,000	1,234,000	27,000	0		

【水道事業会計 第1号】

○収益的支出

(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		3月補正予算の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
1	水道事業費			2,282,000	22,700	30,000	2,312,000	0	30,000		
	1	営業費用		2,246,105	22,700	30,000	2,276,105	0	30,000		
		1	浄水費	1,180,600	22,700	8,000	1,188,600	0	8,000		
			県水を購入する費用(受水費)です。	1,180,600	22,700	8,000	1,188,600	0	8,000		水道課
		7	資産減耗費	22,900	0	22,000	44,900	0	22,000		
			固定資産を除却(廃棄)した際の残価(減価償却されていない分)を費用化します。	22,900	0	22,000	44,900	0	22,000	配水池除却分 22,000	上下水道料金課 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	
			3,111,000	22,700	30,000	3,141,000	0	30,000	