

令和 3 年度 12月補正予算の概要 [第 6 回市議会定例会 (11/26) 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	32,272,200 千円	2,528,000 千円	34,800,200 千円	第 6 号
可児駅東土地区画整理事業特別会計	8,500 千円	15,500 千円	24,000 千円	第 1 号
総 計	59,796,000 千円	2,543,500 千円	62,339,500 千円	

2 一般会計の主な内容

【歳入】

(1) 市税	△ 80,000 千円
① 固定資産税	
(2) 地方消費税交付金	295,282 千円
① 地方消費税交付金	
(3) 地方特例交付金	80,000 千円
① 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	
(4) 分担金及び負担金	1,670 千円
① 老人措置費負担金	
(5) 国庫支出金	152,008 千円
① 障がい者自立支援給付費負担金	(69,500千円)
② 障がい児通所給付費等負担金	(32,850千円)
③ 子どものための教育・保育給付費負担金	(9,985千円)
④ 生活扶助費負担金	(5,250千円)
⑤ 医療扶助費負担金	(23,250千円)
⑥ 地域生活支援事業補助金（統合補助金）	(2,075千円)
⑦ 子ども・子育て支援交付金	(1,499千円)
⑧ 保育対策総合支援事業費補助金	(7,599千円)
(6) 県支出金	58,834 千円
① 障がい者自立支援給付費負担金	(34,750千円)
② 障がい児通所給付費等負担金	(16,425千円)
③ 子どものための教育・保育給付費負担金	(3,657千円)
④ 地域生活支援事業補助金（統合補助金）	(1,037千円)
⑤ 子ども・子育て支援交付金	(1,499千円)
⑥ 保育対策総合支援事業費補助金	(1,466千円)

(7) 財産収入	23,406 千円
① 公共施設振興公社出捐金等返還金	
(8) 寄附金	140,000 千円
① 一般寄附金	
(9) 諸収入	1,856,800 千円
① 地域通貨資金貸付金元金収入	(840,000千円)
② 地域通貨販売収入	(1,000,000千円)
③ 建物総合損害共済災害共済金	(16,800千円)

【歳出】

(1) 人件費	△ 201,100 千円
・ 定期異動等に伴う人件費の補正を行うもの	
(2) ふるさと応援寄附金経費	70,000 千円
・ 寄附金の増に伴い返礼品費等を増額するもの	
(3) 市制40周年記念事業	2,313,000 千円
・ 市制40周年を記念して、プレミアム付きのKマネーを発行する費用等を追加するもの	
(4) 施設入所事業	2,800 千円
・ 対象者の増加に伴い、入所措置費を増額するもの	
(5) 身体障がい者助成事業	1,500 千円
・ 決算見通しに伴い、社会参加助成金を増額するもの	
(6) 自立支援等給付事業	204,700 千円
・ 決算見通しに伴い、就労継続支援給付費等を増額するもの	

(7) 地域生活支援事業	8,300 千円
・ 決算見通しに伴い、日常生活用具給付費等を増額するもの	
(8) 私立保育園等保育促進事業	32,400 千円
・ 決算見通しに伴い、地域型保育給付費及び病児保育事業費補助金等を増額するもの	
(9) 生活保護扶助事業	38,000 千円
・ 決算見通しに伴い、生活扶助費、住宅扶助費、医療扶助費を増額するもの	
(10) 交通安全施設整備事業	13,100 千円
・ JR太多線下切・可児間乗里踏切歩道設置工事における道路排水工事の施工に伴い、工事費を増額するもの	
(11) 区画整理一般経費	7,500 千円
・ 可児駅東土地区画整理事業の換地処分に伴い発生する、市の土地の権利価額に対する清算金を追加するもの	
(12) 文化創造センター維持経費	34,800 千円
・ 7月の豪雨による漏水で故障した空調の自動制御機器の復旧工事を行うもの	
(13) 体育施設管理経費	3,000 千円
・ 新型コロナウイルス感染症拡大による公共施設利用休止に伴う利用料金収入の減少分について、所要の負担をするもの	

【繰越明許費】

・ 市制40周年記念事業	2,313,000 千円
・ かわまちづくり事業	28,000 千円
・ 文化創造センター自動制御機器復旧事業	34,800 千円

【債務負担行為】

・ 体育施設指定管理（令和4～8年度）	370,000 千円
---------------------	------------

3 可児駅東土地区画整理事業特別会計の主な内容

【歳入】

(1) 諸収入

15,500 千円

① 換地処分徴収清算金

【歳出】

(1) 区画整理事業

15,500 千円

① 換地処分交付清算金

事業別予算の説明

新規事業については、事業名欄、あるいは主な説明欄に★印を付してあります。
 主な説明欄の「特」は、特定財源の内訳です。

【一般会計 第6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		12月補正予算(6号)の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
1	議会費		262,303	△ 4,129	△ 2,189	260,114	0	△ 2,189		
	1	議会費	262,303	△ 4,129	△ 2,189	260,114	0	△ 2,189		
		1 議会費	262,303	△ 4,129	△ 2,189	260,114	0	△ 2,189		
		人件費	48,398	△ 2,518	△ 2,189	46,209	0	△ 2,189		人事課
2	総務費		4,413,076	2,269,292	2,273,458	6,686,534	1,840,000	433,458		
	1	総務管理費	3,656,506	2,282,571	2,284,419	5,940,925	1,840,000	444,419		
		1 一般管理費	1,243,230	△ 100,649	△ 98,581	1,144,649	0	△ 98,581		
		人件費	1,003,413	△ 100,649	△ 98,581	904,832	0	△ 98,581		人事課
		7 企画費	403,247	2,383,220	2,383,000	2,786,247	1,840,000	543,000		
		★ 市制40周年記念事業							印刷製本費 17,400 通信運搬費 9,400 手数料 28,200 プレミアムKマナー発行業務委託料 7,900 ノベルティグッズ等作成業務委託料 9,600 地域通貨負担金 1,400,000 地域通貨資金預託金 840,000 特)地域通貨資金貸付金元金収入 840,000 特)総務費雑入 1,000,000	総合政策課
		ふるさと応援寄附金経費							返礼品購入費 45,000 通信運搬費 460 広告料 1,250 クレジット決済等手数料 18,150 寄附金管理システム保守委託料 1,540	財政課
		ふるさと応援寄附金により、自主財源の確保に努めます。	114,030	69,742	70,000	184,030	0	70,000		
		0 市制40周年にちなんだ40%のプレミアムを付したKマナーを発行するなど、市民への感謝の意を伝えるとともに、地域経済の活性化を図ります。また、50周年に向けた「住みごこち一番・可児」の気運醸成に取り組めます。	0	2,313,478	2,313,000	2,313,000	1,840,000	473,000		
2	徴税费		428,461	△ 2,564	△ 1,039	427,422	0	△ 1,039		
	1	税務総務費	243,139	△ 2,564	△ 1,039	242,100	0	△ 1,039		
		人件費	239,697	△ 2,564	△ 1,039	238,658	0	△ 1,039		人事課
3	戸籍住民基本台帳費		253,425	△ 5,588	△ 4,964	248,461	0	△ 4,964		
	1	戸籍住民基本台帳費	253,425	△ 5,588	△ 4,964	248,461	0	△ 4,964		
		人件費	91,012	△ 5,588	△ 4,964	86,048	0	△ 4,964		人事課
6	監査委員費		31,591	△ 5,127	△ 4,958	26,633	0	△ 4,958		
	1	監査委員費	31,591	△ 5,127	△ 4,958	26,633	0	△ 4,958		
		人件費	30,011	△ 5,127	△ 4,958	25,053	0	△ 4,958		人事課

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(6号)の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
3	民生費		12,449,236	264,922	270,773	12,720,009	212,512	58,261		
	1	社会福祉費	6,342,463	226,822	230,140	6,572,603	158,307	71,833		
		1 社会福祉総務費	988,351	15,726	17,390	1,005,741	0	17,390		
		人件費	231,042	15,726	17,390	248,432	0	17,390		人事課
		2 老人福祉費	1,343,604	△ 3,738	△ 2,290	1,341,314	1,670	△ 3,960		
		人件費	215,752	△ 6,507	△ 5,090	210,662	0	△ 5,090		人事課
		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。	18,600	2,769	2,800	21,400	1,670	1,130	養護老人ホーム入所措置費 2,800 特)社会福祉費負担金 1,670	高齢福祉課
		3 身体障がい者福祉費	77,686	1,500	1,500	79,186	0	1,500		
		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。	72,503	1,500	1,500	74,003	0	1,500	社会参加助成金 1,500	福祉支援課
		6 障がい者自立支援費	1,721,467	213,000	213,000	1,934,467	156,637	56,363		
		自立支援等給付事業								
		障害者総合支援法等に基づき、障がい者及び障がい児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。	1,617,054	204,700	204,700	1,821,754	153,525	51,175	生活介護給付費 18,900 就労移行支援給付費 4,700 就労継続支援A型給付費 66,900 就労継続支援B型給付費 16,400 共同生活援助給付費 20,200 放課後等デイサービス給付費 65,700 特)社会福祉費国庫負担金 102,350 特)社会福祉費県負担金 51,175	福祉支援課
		地域生活支援事業								
		障がい者及び障がい児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。	102,657	8,300	8,300	110,957	3,112	5,188	日常生活用具給付費 7,200 地域活動支援センターⅡ型給付費 1,100 特)社会福祉費国庫補助金 2,075 特)社会福祉費県補助金 1,037	福祉支援課
		9 国民年金事務費	33,347	334	540	33,887	0	540		
		人件費	28,247	334	540	28,787	0	540		人事課

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(6号)の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
3	2	児童福祉費	5,515,111	△ 1,088	1,201	5,516,312	25,705	△ 24,504		
	1	児童福祉総務費	687,149	774	1,623	688,772	0	1,623		
		人件費	144,264	774	1,623	145,887	0	1,623		人事課
	2	児童運営費	2,915,228	32,394	32,400	2,947,628	25,705	6,695		
		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。	1,229,990	32,394	32,400	1,262,390	25,705	6,695	地域型保育給付費 17,300 病児保育事業費補助金 4,500 保育対策総合支援事業費補助金 10,600 特)児童福祉費国庫負担金 9,985 特)児童福祉費国庫補助金 9,098 特)児童福祉費県負担金 3,657 特)児童福祉費県補助金 2,965	こども課
	4	保育園費	491,499	△ 23,786	△ 22,960	468,539	0	△ 22,960		
		人件費	271,462	△ 23,786	△ 22,960	248,502	0	△ 22,960		人事課
	6	こども発達支援費	145,891	△ 10,470	△ 9,862	136,029	0	△ 9,862		
		人件費	105,168	△ 10,470	△ 9,862	95,306	0	△ 9,862		人事課
3	生活保護費	591,362	39,188	39,432	630,794	28,500	10,932			
	1	生活保護総務費	45,521	1,188	1,432	46,953	0	1,432		
		人件費	35,303	1,188	1,432	36,735	0	1,432		人事課
	2	扶助費	545,841	38,000	38,000	583,841	28,500	9,500		
	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。	545,841	38,000	38,000	583,841	28,500	9,500	生活扶助費 3,000 住宅扶助費 4,000 医療扶助費 31,000 特)生活保護費国庫負担金 28,500	福祉支援課	
4	衛生費	2,784,826	△ 20,848	△ 19,097	2,765,729	0	△ 19,097			
	1	保健衛生費	1,509,350	△ 20,848	△ 19,097	1,490,253	0	△ 19,097		
	1	保健衛生総務費	158,181	2,859	3,301	161,482	0	3,301		
		人件費	87,132	2,859	3,301	90,433	0	3,301		人事課
	3	保健指導費	387,420	△ 22,350	△ 21,654	365,766	0	△ 21,654		
		人件費	127,206	△ 22,350	△ 21,654	105,552	0	△ 21,654		人事課
4	環境衛生費	217,432	△ 1,357	△ 744	216,688	0	△ 744			
	人件費	85,071	△ 1,357	△ 744	84,327	0	△ 744		人事課	

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(6号)の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
6	農林水産業費		489,883	△ 5,985	△ 5,345	484,538	0	△ 5,345		
	1	農業費	458,431	△ 4,366	△ 3,766	454,665	0	△ 3,766		
		1 農業委員会費	49,547	△ 5,603	△ 5,381	44,166	0	△ 5,381		
		人件費	39,421	△ 5,603	△ 5,381	34,040	0	△ 5,381		人事課
		2 農業総務費	57,919	1,237	1,615	59,534	0	1,615		
		人件費	55,912	1,237	1,615	57,527	0	1,615		人事課
	2	林業費	31,321	△ 1,619	△ 1,579	29,742	0	△ 1,579		
		1 林業振興費	29,816	△ 1,619	△ 1,579	28,237	0	△ 1,579		
		人件費	9,785	△ 1,619	△ 1,579	8,206	0	△ 1,579		人事課
7	商工費		872,925	△ 14,044	△ 13,197	859,728	0	△ 13,197		
	1	商工費	872,925	△ 14,044	△ 13,197	859,728	0	△ 13,197		
		1 商工総務費	144,520	△ 14,044	△ 13,197	131,323	0	△ 13,197		
		人件費	141,261	△ 14,044	△ 13,197	128,064	0	△ 13,197		人事課
8	土木費		3,192,258	△ 4,342	△ 1,539	3,190,719	0	△ 1,539		
	1	土木管理費	195,842	△ 7,822	△ 6,599	189,243	0	△ 6,599		
		1 土木総務費	195,842	△ 7,822	△ 6,599	189,243	0	△ 6,599		
		人件費	186,706	△ 7,822	△ 6,599	180,107	0	△ 6,599		人事課
	2	道路橋りょう費	545,929	13,100	13,100	559,029	0	13,100		
		4 交通安全施設費	5,500	13,100	13,100	18,600	0	13,100		
		交通安全施設整備事業								
		通学路等の安全を確保するための歩道等を整備します。	5,500	13,100	13,100	18,600	0	13,100	交通安全施設整備工事費 13,100	土木課
	4	都市計画費	2,168,352	△ 4,074	△ 2,841	2,165,511	0	△ 2,841		
		1 都市計画総務費	264,379	△ 11,574	△ 10,341	254,038	0	△ 10,341		
		人件費	186,988	△ 11,574	△ 10,341	176,647	0	△ 10,341		人事課
		5 土地区画整理費	12,232	7,500	7,500	19,732	0	7,500		
		区画整理一般経費								
		所管する施設の管理費等の経費です。	3,832	7,500	7,500	11,332	0	7,500	換地処分清算負担金 7,500	都市整備課
	5	住宅費	96,042	△ 5,546	△ 5,199	90,843	0	△ 5,199		
		1 住宅管理費	96,042	△ 5,546	△ 5,199	90,843	0	△ 5,199		
		人件費	65,485	△ 5,546	△ 5,199	60,286	0	△ 5,199		人事課

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(6号)の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
9	消防費		1,128,021	△ 2,414	△ 2,029	1,125,992	0	△ 2,029		
	1	消防費	1,128,021	△ 2,414	△ 2,029	1,125,992	0	△ 2,029		
	2	非常備消防費	130,198	△ 2,414	△ 2,029	128,169	0	△ 2,029		
		人件費	62,818	△ 2,414	△ 2,029	60,789	0	△ 2,029		人事課
10	教育費		4,124,380	23,655	27,165	4,151,545	16,800	10,365		
	1	教育総務費	517,825	△ 1,712	△ 370	517,455	0	△ 370		
	2	事務局費	496,367	△ 1,712	△ 370	495,997	0	△ 370		
		人件費	202,585	△ 1,712	△ 370	202,215	0	△ 370		人事課
	4	幼稚園費	506,199	△ 1,065	△ 818	505,381	0	△ 818		
	1	幼稚園費	506,199	△ 1,065	△ 818	505,381	0	△ 818		
		人件費	37,800	△ 1,065	△ 818	36,982	0	△ 818		人事課
	5	社会教育費	873,557	18,943	20,541	894,098	16,800	3,741		
	1	社会教育総務費	204,715	△ 16,538	△ 15,287	189,428	0	△ 15,287		
		人件費	203,713	△ 16,538	△ 15,287	188,426	0	△ 15,287		人事課
	3	文化振興費	461,373	34,803	34,800	496,173	16,800	18,000		
		文化創造センター維持経費								
		文化創造センターの運営に必要な維持・管理を行います。	8,137	34,803	34,800	42,937	16,800	18,000	文化創造センター自動制御機器復旧工事費 34,800 特)教育費雑入 16,800	文化スポーツ課
	4	図書館費	122,380	678	1,028	123,408	0	1,028		
		人件費	52,588	678	1,028	53,616	0	1,028		人事課
	6	保健体育費	1,146,984	7,489	7,812	1,154,796	0	7,812		
	1	保健体育総務費	111,502	3,759	3,925	115,427	0	3,925		
		人件費	24,956	3,759	3,925	28,881	0	3,925		人事課
	2	保健体育施設費	92,042	3,033	3,000	95,042	0	3,000		
		体育施設管理経費								
		市内の体育施設を運営・維持管理していくために、 受付、点検、修繕、清掃などを行います。	92,042	3,033	3,000	95,042	0	3,000	指定管理者負担金 3,000	文化スポーツ課
	3	学校給食センター費	943,440	697	887	944,327	0	887		
		人件費	28,207	697	887	29,094	0	887		人事課
	合	計	32,272,200	2,506,107	2,528,000	34,800,200	2,069,312	458,688		

【可児駅東土地区画整理事業特別会計 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		12月補正予算の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
1			区画整理費	8,500	15,380	15,500	24,000	15,500	0		
	1		区画整理事業費	8,500	15,380	15,500	24,000	15,500	0		
		1	区画整理事業費	8,500	15,380	15,500	24,000	15,500	0		
			区画整理事業								
			区画整理事業の完了に向けて、換地計画の作成、区画整理登記を行います。	8,500	15,380	15,500	24,000	15,500	0	換地処分交付清算金 15,500 特)区画整理費雑入 15,500	都市整備課
			合 計	8,500	15,380	15,500	24,000	15,500	0		