

令和5年度当初予算要求額及び企画部長内示額一覧表

(単位:千円、%)

会 計 名		令和5年度当初予算要求額			令和5年度部長内示額			令和4年度 当初予算額 B	対前年度比較	
		歳入	歳出	差引額	歳入	歳出 A	差引額		増減額 C=A-B	増減率 C/B
一 般 会 計		28,707,128	32,162,299	△ 3,455,171	30,099,809	31,113,104	△ 1,013,295	29,850,000	1,263,104	4.2
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	10,810,000	10,810,000	0	10,811,000	10,811,000	0	10,600,000	211,000	2.0
	後期高齢者医療特別会計	1,649,949	1,649,949	0	1,642,000	1,642,000	0	1,607,000	35,000	2.2
	介護保険特別会計(事業勘定)	7,972,650	7,972,650	0	7,969,000	7,969,000	0	7,636,000	333,000	4.4
	介護保険特別会計(サービス勘定)	7,675	7,675	0	7,700	7,700	0	7,700	0	0.0
	自家用工業用水道事業特別会計	162,000	162,000	0	162,000	162,000	0	162,000	0	0.0
	農業集落排水事業特別会計	192,000	192,000	0	163,000	163,000	0	156,000	7,000	4.5
	可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計	1,173,000	1,173,000	0	1,173,000	1,173,000	0	1,032,000	141,000	13.7
	土田財産区特別会計	3,300	3,300	0	3,300	3,300	0	3,300	0	0.0
	北姫財産区特別会計	5,847	5,847	0	5,800	5,800	0	6,400	△ 600	△ 9.4
	平牧財産区特別会計	3,900	3,900	0	3,900	3,900	0	3,900	0	0.0
	二野財産区特別会計	1,800	1,800	0	1,800	1,800	0	1,800	0	0.0
	大森財産区特別会計	36,800	36,800	0	36,800	36,800	0	6,700	30,100	449.3
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	2,889,815	3,252,798	△ 362,983	2,890,000	3,249,000	△ 359,000	3,277,000	△ 28,000	△ 0.9
	下 水 道 事 業 会 計	4,031,734	4,809,641	△ 777,907	4,042,000	4,805,000	△ 763,000	4,663,000	142,000	3.0
総 計		57,647,598	62,243,659	△ 4,596,061	59,011,109	61,146,404	△ 2,135,295	59,012,800	2,133,604	3.6

一般会計 歳入歳出予算総括表

【歳入】

(単位:千円、%)

科 目	令和5年度 部長内示額 A	令和4年度 当初予算額 B	対前年度比較	
			増減額 C=A-B	増減率 C/B
1 市 税	14,720,000	14,236,000	484,000	3.4
2 地 方 譲 与 税	279,900	279,900	0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	5,000	14,000	△ 9,000	△ 64.3
4 配 当 割 交 付 金	50,000	50,000	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000	30,000	10,000	33.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	160,000	140,000	20,000	14.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,130,000	2,020,000	110,000	5.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	180,000	160,000	20,000	12.5
9 環 境 性 能 割 交 付 金	45,000	45,000	0	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	81,000	87,000	△ 6,000	△ 6.9
11 地 方 交 付 税	2,120,000	2,070,000	50,000	2.4
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	10,000	△ 2,000	△ 20.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	126,944	85,668	41,276	48.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	373,930	367,898	6,032	1.6
15 国 庫 支 出 金	3,987,353	4,067,676	△ 80,323	△ 2.0
16 県 支 出 金	2,476,054	2,350,323	125,731	5.3
17 財 産 収 入	73,602	61,000	12,602	20.7
18 寄 附 金	250,000	240,000	10,000	4.2
19 繰 入 金	177,767	928,359	△ 750,592	△ 80.9
20 繰 越 金	500,000	500,000	0	0.0
21 諸 収 入	1,028,659	1,033,176	△ 4,517	△ 0.4
22 市 債	1,286,600	1,074,000	212,600	19.8
合 計	30,099,809	29,850,000	249,809	0.8

【歳出】

(単位:千円、%)

目的別(款別)	令和5年度 部長内示額 A	令和4年度 当初予算額 B	対前年度比較	
			増減額 C=A-B	増減率 C/B
1 議 会 費	259,841	250,277	9,564	3.8
2 総 務 費	3,803,669	3,447,715	355,954	10.3
3 民 生 費	12,245,473	11,939,537	305,936	2.6
4 衛 生 費	2,428,553	2,393,179	35,374	1.5
5 労 働 費	20,399	18,628	1,771	9.5
6 農 林 水 産 業 費	513,633	553,234	△ 39,601	△ 7.2
7 商 工 費	861,538	727,307	134,231	18.5
8 土 木 費	3,104,681	3,143,249	△ 38,568	△ 1.2
9 消 防 費	1,200,705	1,141,778	58,927	5.2
10 教 育 費	4,398,609	3,784,638	613,971	16.2
11 公 債 費	2,226,003	2,400,458	△ 174,455	△ 7.3
12 予 備 費	50,000	50,000	0	0.0
合 計	31,113,104	29,850,000	1,263,104	4.2

【一般会計】

R5

R4

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
1	議会費		260,970	259,841	0	259,841	250,277	9,564	
1	議会費		260,970	259,841	0	259,841	250,277	9,564	
	1	議会費	260,970	259,841	0	259,841	250,277	9,564	
		人件費	44,099	44,099	0	44,099	46,500	△ 2,401	人事課
		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等を支払うための経費です。	188,294	188,294	0	188,294	182,993	5,301	議会総務課
		議会一般経費							
		議会の運営に必要な事務的経費です。	10,145	10,608	0	10,608	9,883	725	議会総務課
		議員活動経費							
		議会だよりの印刷費、議員の調査研究、その他の活動に資するための政務活動費、先進地への行政視察などの議会及び議員の活動のための経費です。	17,651	16,115	0	16,115	10,901	5,214	議会総務課
		議員改選経費							
		議員改選にあたって必要となる経費です。	781	725	0	725	0	725	議会総務課
2	総務費		3,857,158	3,803,669	908,914	2,894,755	3,447,715	355,954	
1	総務管理費		3,075,765	3,025,332	618,375	2,406,957	2,689,328	336,004	
	1	一般管理費	1,136,175	1,140,511	24,105	1,116,406	1,169,742	△ 29,231	
		人件費	881,370	881,370	0	881,370	919,613	△ 38,243	人事課
		秘書経費							
		市長交際費や、市長等の公務に必要な旅費に係るもの、全国市長会や岐阜県市長会等の負担金に係るものです。	5,553	5,424	0	5,424	5,097	327	秘書広報課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課	
						特定財源	一般財源				
2	1	1	表彰事業								
			功労者表彰等の式典経費と被表彰者への賞状等に係るものです。	822	820	0	820	1,570	△ 750	秘書広報課	
			職員研修事業								
			職員の研修受講に係る負担金や特別旅費、階層別等で実施する集団研修の委託料及び職員の自己啓発に対する助成に係るものです。	3,922	3,875	2,000	1,875	3,839	36	人事課	
			人事管理一般経費								
			職員採用試験、職員昇格試験等人事管理に係るものです。	2,927	2,763	0	2,763	2,641	122	人事課	
			会計年度任用職員経費								
			会計年度任用職員の報酬、社会保険料等の支払い等、会計年度任用職員の人事管理に係るものです。	172,746	174,079	3,643	170,436	166,900	7,179	人事課	
			職員福利厚生事業								
			健康診断やメンタルヘルス事業等、職員の健康や福利厚生に係るものです。	7,834	7,776	0	7,776	7,802	△ 26	人事課	
			一般管理行政経費								
			市例規の整備・管理や顧問弁護士等に係るものです。また、行政不服審査制度の適正な運用を図ります。	9,670	9,670	0	9,670	9,594	76	総務課	
工事検査経費											
発注する工事の設計審査と、仕様書等に基づいて適切に工事が施工されたか検査を行います。	137	137	0	137	131	6	管財検査課				

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
2	1	1	多文化共生事業							
			外国籍市民が地域で生活していく上で必要な支援を行います。また多文化共生のまちづくりの拠点施設である多文化共生センターを、指定管理者により運営します。	50,910	54,313	18,230	36,083	52,264	2,049	人づくり課
			可茂広域公平委員会経費							
		職員の不利益処分に対する不服申し立てなどの審査を行います。	284	284	232	52	291	△ 7	監査委員事務局	
		2 文書広報費	82,449	76,478	8,760	67,718	80,374	△ 3,896		
		広報一般経費								
		本市の魅力や市政情報を、様々な媒体を使って市内外に発信します。	34,573	35,220	3,985	31,235	34,573	647	秘書広報課	
シティプロモーション推進事業										
定住人口の維持と交流人口の獲得を目指すため、関係団体との連携強化を図りながら、市の住みやすさや魅力の醸成、効果的な発信に取り組みます。	16,554	11,565	4,775	6,790	17,687	△ 6,122	秘書広報課			
文書管理経費										
文書管理、文書等の郵送・配送、印刷室の事務機器の維持管理等を行います。また、情報公開・個人情報保護制度の適正な運用を図ります。	25,920	25,123	0	25,123	24,652	471	総務課			
市民相談事業										
市民の法律的な困りごとを解決につなげるため、弁護士による無料法律相談を行います。また市民からの相談に対応し、担当課及び関係団体につなげます。	5,092	4,260	0	4,260	3,149	1,111	人づくり課			

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課	
					特定財源	一般財源				
2	1	2	行政不服審査会経費							
			審査庁(市長)が受けた行政不服審査請求に対する判断の妥当性について、市長からの諮問を受け、第三者の立場で審査を行います。	310	310	0	310	313	△ 3	監査委員事務局
		3	財政管理費	4,983	4,983	0	4,983	4,993	△ 10	
			財政管理経費							
			予算編成、決算、財政分析などを行います。	4,983	4,983	0	4,983	4,993	△ 10	財政課
		4	会計管理費	3,304	4,850	1,459	3,391	4,325	525	
			会計一般経費							
			市の税金や国・県からの補助金などの収入、物品購入や工事費などの支払いに係る事務経費です。	3,304	4,850	1,459	3,391	4,325	525	会計課
		5	財産管理費	345,758	248,058	63,650	184,408	211,485	36,573	
			議場管理経費							
			議場設備の改修、議場の音響・録音機器及び障がい者用昇降機の保守点検のための経費です。	38,082	650	0	650	650	0	議会総務課
			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。	53,900	53,900	53,900	0	41,800	12,100	財政課	
		公用車購入経費								
		公用自動車の経過年数や走行距離が一定基準を超え、老朽化した車両について計画的に買替えを行います。	8,248	18,648	0	18,648	6,951	11,697	管財検査課	

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
2	1	5	公用車管理経費	22,692	22,334	87	22,247	23,598	△ 1,264	管財検査課
			公用自動車の日常管理、車検管理などを行います。							
			財産管理一般経費	4,808	4,808	0	4,808	4,799	9	管財検査課
			市有地及び建物の管理、測量・登記事務、草刈業務などを行います。							
			庁舎管理経費	212,252	141,944	9,663	132,281	127,359	14,585	管財検査課
			市役所庁舎の建物及び設備の維持管理を行います。							
			契約管理経費	5,776	5,774	0	5,774	6,328	△ 554	管財検査課
			発注する建設工事、測量設計、役務提供、物品購入などのうち、設計価格が50万円以上のものについて、競争入札方式や、随意契約方式により契約の締結を行います。							
			6 連絡所費	9,549	9,406	0	9,406	9,806	△ 400	
				連絡所運営経費	9,549	9,406	0	9,406	9,806	△ 400
	市内14連絡所で、地域コミュニティ及び自治組織・住民との連絡調整、簡易な諸証明に関する事務（広見、中恵土連絡所は除く）、市民の身近な市役所業務、本庁との連絡業務を行います。									
	7 企画費	503,705	495,146	147,638	347,508	410,180	84,966			
		企画一般経費	2,783	2,658	0	2,658	2,669	△ 11	総合政策課	
		市政全般にわたる政策などの調査研究と企画事務に係る経費です。								

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課	
						特定財源	一般財源				
2	1	7	公有財産マネジメント経費								
			公有財産の総合的な管理運営のための公有財産マネジメントに取り組みます。	100	100	0	100	100	0	財政課	
			行政改革事務経費								
			全庁的に事務事業の改善に向けた取り組みを進め、市政運営の着実な進展を図ります。	197	197	0	197	197	0	財政課	
			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。	132,330	153,130	0	153,130	132,330	20,800	財政課	
			システム管理経費								
			財務会計・住民情報・税情報等を取り扱う基幹情報システム及び情報ネットワークを安定稼働させるよう、ソフトウェアや機器の保守・賃借等を行います。	140,628	140,628	5,211	135,417	124,704	15,924	情報企画室	
			システム整備経費								
社会保障・税番号制度に関するシステム改修と、業務が安定して行えるように老朽化した職員パソコン等の更新を行います。	94,513	67,922	21,037	46,885	17,376	50,546	情報企画室				
まちづくり支援事業											
市民参画と協働のまちづくり条例に基づくまちづくり事業を支援します。また、市民の自主的なまちづくり活動に対し、まちづくり活動助成金を交付します。	3,901	3,401	2,200	1,201	5,438	△ 2,037	地域振興課				

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課		
						特定財源	一般財源					
2	1	7	支え愛地域づくり事業	126,851	124,714	118,958	5,756	107,775	16,939	地域振興課		
			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マネー発行により、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。									
			男女共同参画社会推進事業									
					2,402	2,396	232	2,164	2,591	△ 195	人づくり課	
					0	0	0	0	17,000	△ 17,000	情報企画室	
					8 交通安全対策費	22,810	22,380	241	22,139	20,979	1,401	
					交通安全推進事業	10,204	10,139	0	10,139	10,107	32	防災安全課
				可児地区交通安全協会・可児警察署と連携して交通安全活動を推進します。また、交通指導員・交通安全女性とともに交通安全教室を開催し、高齢者や児童への交通安全啓発・教育を推進します。								
					交通安全環境整備事業	4,464	4,380	0	4,380	3,990	390	土木課
		交通安全施設(カーブミラー、通学路標識)の新設、補修を行います。										
			駅周辺管理運営経費	8,142	7,861	241	7,620	6,882	979	管理用地課		
		可児駅東西自由通路、可児駅東駐車場及び駐輪場(3駅)などの市管理の駅周辺施設や自転車等放置禁止区域内の管理を行います。										

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課	
					特定財源	一般財源				
2	1	9 総合会館費	104,536	101,556	70,769	30,787	22,596	78,960		
		総合会館管理経費								
		総合会館(市役所の南側)の建物及び設備の維持管理を行います。	104,536	101,556	70,769	30,787	22,596	78,960	管財検査課	
		10 地区センター費	562,002	623,892	283,972	339,920	455,903	167,989		
		地区センター活動経費								
		地区センター事業を推進するために地区センター事務員を配属し、地区センター講座をはじめ地域に根ざした催しや事業を行います。	89,628	89,628	4,795	84,833	89,619	9	地域振興課	
		地区センター管理経費								
		地区センターを安全に利用できるように施設管理を行います。	221,179	233,264	26,377	206,887	195,484	37,780	地域振興課	
		地区センター改修経費								
		地区センターを安全に利用できるように改修工事を行います。	251,195	301,000	252,800	48,200	170,800	130,200	地域振興課	
		11 諸費	300,494	298,072	17,781	280,291	298,945	△ 873		
		財政管理経費								
		過年度の国県支出金の精算をします。	7,000	7,000	0	7,000	7,000	0	財政課	
		生活安全推進事業								
可児地区防犯協会・可児警察署と連携して防犯活動を推進します。地域が取り組む青色回転灯パトロールや防犯灯設置事業を支援します。	12,485	12,441	0	12,441	13,469	△ 1,028	防災安全課			

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
2	1	11	自衛官募集経費							
			自衛隊法に基づき、防衛省の委託を受けて自衛官の募集事務を行います。	73	73	66	7	73	0	防災安全課
			旅券発給事務経費							
			可見市在住の方を対象に、旅券(パスポート)の発給申請受付と交付(作成は県旅券センター)をします。	8,046	8,046	580	7,466	10,963	△ 2,917	市民課
			国際交流事業							
			子どもたちのコミュニケーション能力の向上、国際人感性の習得のため、海外都市と連携し事業展開を図ります。	300	300	0	300	300	0	観光交流課
			自治振興事業							
			自治会、自治連合会、自治連絡協議会の活動に対して、自治の振興の観点から交付金等により支援をします。また、市内に活動拠点を置く市民団体等が安心して市民公益活動を行えるように、市民公益活動災害補償制度に加入します。	47,077	47,577	4	47,573	47,556	21	地域振興課
			市民公益活動支援事業							
			市民が自主的に行う営利を目的としない社会貢献活動を支援する市民公益活動センターを指定管理者により管理運営します。	9,160	9,160	0	9,160	9,160	0	地域振興課
集会施設整備事業										
自治会等の地域コミュニティ活動の拠点となる集会施設の建設、改修等に対し補助金を交付します。	17,000	17,000	0	17,000	17,000	0	地域振興課			
人権啓発活動事業										
市民一人ひとりが思いやりの心を持ち、豊かな人間関係をつくるための人権啓発活動を行います。また、人権擁護活動を行う人権擁護委員協議会や、更生保護活動を行う保護司会の支援と、国が進める「社会を明るくする運動」を推進します。	8,544	8,544	480	8,064	8,478	66	人づくり課			

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
2	1	11	子どものいじめ防止事業							
			いじめ防止専門委員会をはじめとして、子どものいじめ防止や解決を図るための取り組みを行います。	10,610	10,583	0	10,583	10,568	15	子育て支援課
			公共交通運営事業							
			さつきバスや電話で予約バス、Kバス、YAO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。	147,679	144,828	16,651	128,177	141,858	2,970	都市計画課
			鉄道路線維持事業							
			沿線自治体と連携し、市民の重要な移動手段である名鉄広見線(新可児駅～御高駅)が存続されるよう利用促進に取り組みます。	32,520	32,520	0	32,520	32,520	0	都市計画課
2 徴税费				444,938	447,596	169,328	278,268	450,636	△ 3,040	
1 税務総務費				245,185	245,185	134,037	111,148	240,272	4,913	
			人件費	241,634	241,634	133,737	107,897	236,834	4,800	人事課
			徴税総務経費							
			課税事務に係る事務用品、職員研修等のための経費です。	3,284	3,284	300	2,984	3,168	116	税務課
			固定資産評価審査委員会経費							
			固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服申し立ての審査を行います。	267	267	0	267	270	△ 3	監査委員事務局
2 賦課徴収費				199,753	202,411	35,291	167,120	210,364	△ 7,953	
			市民税賦課経費							
			市・県民税額を計算し、納税通知書を納税義務者に郵送します。	43,850	42,942	4,833	38,109	36,710	6,232	税務課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課	
						特定財源	一般財源				
2	2	2	固定資産税賦課経費								
			固定資産税・都市計画税額を計算し、納税通知書を納税義務者に郵送します。	40,236	41,494	1,460	40,034	34,640	6,854	税務課	
			諸税賦課経費								
			軽自動車税額を計算し、納税通知書を納税義務者に郵送します。	10,782	10,770	35	10,735	10,947	△ 177	税務課	
			固定資産評価替関連経費								
			3年ごとの固定資産の評価替を行います。	20,790	20,000	0	20,000	46,795	△ 26,795	税務課	
			eLTAX関連経費								
			市税の電子申告等がインターネットを通じて利用できるeLTAXシステムを運用しています。	8,242	8,242	0	8,242	7,026	1,216	税務課	
			徴収関連経費								
市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税等の市税の収納及び徴収のための経費です。	25,853	28,963	28,963	0	29,246	△ 283	収納課				
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。	50,000	50,000	0	50,000	45,000	5,000	収納課				

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
2	3	戸籍住民基本台帳費	219,115	219,052	91,079	127,973	187,515	31,537	
	1	戸籍住民基本台帳費	219,115	219,052	91,079	127,973	187,515	31,537	
		人件費	84,029	84,029	5,755	78,274	83,527	502	人事課
		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。	93,222	93,159	43,523	49,636	78,504	14,655	市民課
		マイナンバーカード交付等事業							
		マイナンバーカードの申請・交付・更新事務等を行います。	41,864	41,864	41,801	63	25,484	16,380	市民課 情報企画室
	4	選挙費	80,380	74,729	21,035	53,694	91,126	△ 16,397	
	1	選挙管理委員会費	2,811	2,804	7	2,797	2,636	168	
		選挙一般経費							
		選挙管理委員会の運営、選挙人名簿の管理等を行います。	2,811	2,804	7	2,797	2,636	168	選挙管理委員会 事務局
	2	岐阜県議会議員選挙費	21,028	21,028	21,028	0	9,140	11,888	
		岐阜県議会議員選挙執行経費							
		令和5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。	21,028	21,028	21,028	0	9,140	11,888	選挙管理委員会 事務局
	3	市議会議員選挙費	56,541	50,897	0	50,897	0	50,897	
		市議会議員選挙執行経費							
		令和5年8月10日任期満了による可児市議会議員選挙を行います。	56,541	50,897	0	50,897	0	50,897	選挙管理委員会 事務局
		参議院議員選挙費	0	0	0	0	40,867	△ 40,867	
		参議院議員通常選挙執行経費	0	0	0	0	40,867	△ 40,867	選挙管理委員会 事務局
		市長・市議補欠選挙費	0	0	0	0	38,483	△ 38,483	
		市長・市議補欠選挙執行経費	0	0	0	0	38,483	△ 38,483	選挙管理委員会 事務局

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
2	5	統計調査費	9,170	9,170	9,097	73	2,617	6,553	
	1	統計調査総務費	73	73	0	73	319	△ 246	
		統計一般経費							
		市の現状を収録した『可児市の統計』の作成等の経費です。	73	73	0	73	319	△ 246	総合政策課
	2	基幹統計費	9,097	9,097	9,097	0	2,298	6,799	
		住宅・土地統計調査事業							
		住宅及び世帯の居住状況等の実態を把握し、住宅・土地関連諸施策のための基礎資料を得ることを目的として行う調査です。	9,042	9,042	9,042	0	687	8,355	総合政策課
		学校基本調査事業							
		毎年、教育に関する基礎資料を得る目的で行う、市内の幼稚園9、小学校12、中学校6、各種学校1に対する調査です。	8	8	8	0	8	0	総合政策課
		経済センサス事業							
		事業所及び企業の経済活動の状況や、国の包括的な産業構造等を明らかにするための調査です。	15	15	15	0	15	0	総合政策課
		国勢調査事業							
		日本に住んでいるすべての人を対象として行う人口や世帯の実態を明らかにするための調査です。	3	3	3	0	0	3	総合政策課
		農林業センサス事業							
		農林業の基本構造の現状とその動向を明らかにするための調査です。	29	29	29	0	0	29	総合政策課
		就業構造基本調査事業							
			0	0	0	0	1,588	△ 1,588	総合政策課

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
2	6	監査委員費	27,790	27,790	0	27,790	26,493	1,297	
	1	監査委員費	27,790	27,790	0	27,790	26,493	1,297	
		人件費	26,289	26,289	0	26,289	25,011	1,278	人事課
		監査一般経費							
		市の財務に関する事務の執行などの監査や、市長から審査に付された決算などについて審査を行います。	1,501	1,501	0	1,501	1,482	19	監査委員事務局
3	民生費		12,305,088	12,245,473	5,767,091	6,478,382	11,939,537	305,936	
	1	社会福祉費	7,136,810	7,114,599	2,659,611	4,454,988	6,755,162	359,437	
	1	社会福祉総務費	972,840	963,611	369,550	594,061	1,033,473	△ 69,862	
		人件費	261,193	261,193	0	261,193	244,570	16,623	人事課
		福祉総務一般経費							
		社会福祉法人の監査及び成年後見制度の取り組みなどを行います。	3,862	3,790	0	3,790	3,787	3	高齢福祉課
		地域福祉推進事業							
		社会福祉団体への補助等地域福祉を推進していくための経費です。また、地域福祉計画に基づく施策を実施します。	48,283	48,291	42	48,249	47,803	488	高齢福祉課
		社会福祉総務一般経費							
		社会福祉主事取得等に係る研修経費や連合遺族会等への補助金を支給します。	3,813	3,519	610	2,909	3,421	98	福祉支援課
		生活困窮者自立支援事業							
		生活保護に至る前の生活困窮者に、相談支援の実施、住居確保給付金の支給、その他の支援を行います。	33,195	33,190	24,640	8,550	118,651	△ 85,461	福祉支援課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課	
						特定財源	一般財源				
3	1	1	他会計繰出金								
			国民健康保険事業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国民健康保険事業特別会計に繰り出します。	622,494	613,628	344,258	269,370	613,741	△ 113	国保年金課	
			民生児童委員改選経費	0	0	0	0	1,500	△ 1,500	高齢福祉課	
				2 老人福祉費	1,615,838	1,611,163	257,450	1,353,713	1,386,806	224,357	
				人件費	212,050	212,050	17,926	194,124	210,190	1,860	人事課
				他会計繰出金							
				介護保険事業における介護サービス給付に対する市の法定割合負担分と、介護保険事業に要する事務経費等を介護保険特別会計に繰り出します。	1,162,520	1,157,947	60,471	1,097,476	1,104,653	53,294	高齢福祉課 介護保険課
				在宅福祉事業							
				ひとり暮らしや高齢者世帯が、在宅で自立した生活をするための各種のサービス等にかかる経費です。	14,393	14,291	500	13,791	12,459	1,832	高齢福祉課
				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。	24,000	24,000	3,666	20,334	28,800	△ 4,800	高齢福祉課		
		高齢者生きがい推進事業									
		高齢者が孤立することなく心身ともに元気で暮らせるように、社会参加を促し、生きがいづくりを推進します。	28,654	28,654	674	27,980	30,674	△ 2,020	高齢福祉課		
		高齢者福祉施設整備等事業									
		介護保険施設の計画的な整備を推進するため、民間の施設整備事業に対する助成等を行います。	174,221	174,221	174,213	8	30	174,191	介護保険課		

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
3	1	3 身体障がい者福祉費	87,493	87,551	34,090	53,461	78,878	8,673	
		身体障がい者福祉事業							
		身体障がい者の福祉向上のため、活動補助金や各種関係機関への負担などの支援を行います。	5,282	5,340	0	5,340	4,867	473	福祉支援課
		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。	82,211	82,211	34,090	48,121	74,011	8,200	福祉支援課
		4 知的障がい者福祉費	119	119	44	75	119	0	
		知的障がい者福祉事業							
		知的障がい者の福祉向上のための事業を行います。	119	119	44	75	119	0	福祉支援課
		5 精神障がい者福祉費	1,143	1,143	585	558	952	191	
		精神保健福祉事業							
		相談会を開催するなど、精神障がい者及び家族の福祉向上のための事業を行います。また、自殺予防対策にも取り組みます。	1,143	1,143	585	558	952	191	福祉支援課
		6 障がい者自立支援費	2,034,445	2,034,462	1,467,469	566,993	1,913,008	121,454	
		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。	1,925,142	1,925,142	1,436,202	488,940	1,804,517	120,625	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。	107,857	107,888	31,089	76,799	107,024	864	福祉支援課
		障がい認定調査等経費							
		障がい福祉サービスの利用希望者に対して、障がい支援区分の認定調査及び審査事務を行います。	1,446	1,432	178	1,254	1,467	△ 35	福祉支援課

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
3	1	7 福祉医療費	1,023,465	1,033,492	309,284	724,208	1,036,035	△ 2,543	
		福祉医療助成事業							
		義務教育終了までのこども、重度心身障がい者、18歳に達する年度末までの児童を養育しているひとり親家庭等に対して、医療費の助成を行います。	1,023,465	1,033,492	309,284	724,208	1,036,035	△ 2,543	福祉支援課
		8 福祉センター費	51,952	51,926	26,317	25,609	56,726	△ 4,800	
		福祉センター管理運営経費							
		市民福祉の増進を図るため、相談・講座・研修会等、市民の自主的な活動の場を提供します。	51,952	51,926	26,317	25,609	56,726	△ 4,800	高齢福祉課
		9 国民年金事務費	34,094	34,094	15,639	18,455	33,439	655	
		人件費	29,024	29,024	10,569	18,455	28,579	445	人事課
		国民年金一般経費							
		国民年金に関する窓口相談や各種届出・申請に係る費用です。	5,070	5,070	5,070	0	4,860	210	国保年金課
		10 老人福祉センター費	82,777	80,277	12,607	67,670	71,258	9,019	
		老人福祉センター運営経費							
		高齢者の健康増進、教養の向上などを目的とする老人福祉センターを管理、運営する経費です。	82,777	80,277	12,607	67,670	71,258	9,019	高齢福祉課
		11 後期高齢者医療費	1,232,644	1,216,761	166,576	1,050,185	1,144,468	72,293	
		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。	1,232,644	1,216,761	166,576	1,050,185	1,144,468	72,293	国保年金課

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
3	2	児童福祉費	4,553,912	4,516,614	2,702,924	1,813,690	4,575,035	△ 58,421	
	1	児童福祉総務費	663,516	661,273	183,989	477,284	656,466	4,807	
		人件費	142,607	142,607	0	142,607	150,705	△ 8,098	人事課
		児童扶養手当事業							
		ひとり親家庭等の生活の安定と自立促進のために児童扶養手当を支給します。	326,692	326,656	108,777	217,879	331,322	△ 4,666	福祉支援課
		子育て支援政策経費							
		子育て世代の安心づくりの実現に向け、市民団体の活動支援、ボランティアの育成や子育て支援情報の発信など、総合的な子育て支援政策を推進します。	3,887	3,763	1,125	2,638	2,532	1,231	子育て支援課
		子育て支援拠点運営事業							
		子育てサロン「絆る〜む」やファミリー・サポート・センターの運営、地域子育て支援センターの運営支援などを行います。	70,185	70,185	45,529	24,656	69,649	536	子育て支援課
		子育て健康プラザ管理運営事業							
		市の子育て支援や健康づくりの拠点である子育て健康プラザの管理運営に関する経費です。	71,278	71,441	5,452	65,989	60,633	10,808	子育て支援課
		児童福祉一般経費							
		保育園やキッズクラブの入退園手続き、保育料の徴収に関する事務等を行います。	20,915	18,751	6,155	12,596	18,633	118	こども課
		ひとり親家庭支援事業							
		ひとり親家庭の自立促進を図るため、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。	20,309	20,227	13,041	7,186	16,147	4,080	こども課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課	
						特定財源	一般財源				
3	2	1	こんにちは赤ちゃん事業								
			訪問員(スマイルママ)が、生後4か月までの第2子以降の乳児のいる家庭を訪問し、簡易な発育測定を行うほか、母子保健事業、子育て支援事業等を紹介するとともに、保護者の育児相談に応じます。	570	570	332	238	490	80	こども課	
			家庭相談事業								
				児童の養育問題や女性保護などに関する家庭相談を行い、関係機関による支援を図ります。	7,073	7,073	3,578	3,495	6,355	718	こども課
			2 児童運営費		2,969,502	2,955,206	2,295,602	659,604	2,981,892	△ 26,686	
			児童手当事業								
			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。	1,623,945	1,623,891	1,377,000	246,891	1,655,517	△ 31,626	福祉支援課	
			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。	1,345,557	1,331,315	918,602	412,713	1,326,375	4,940	こども課	
			3 児童館費		66,975	67,562	8,000	59,562	55,355	12,207	
			児童センター管理運営事業								
			地域において子どもの健全育成と子育て支援を推進する児童センター及び児童館の管理運営に関する経費です。	66,975	67,562	8,000	59,562	55,355	12,207	子育て支援課	
			4 保育園費		546,852	526,682	59,891	466,791	501,715	24,967	
			人件費		277,582	277,582	7,000	270,582	269,926	7,656	人事課
		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、保育士の任用、給食の提供、施設の維持管理を行います。	269,270	249,100	52,891	196,209	231,789	17,311	こども課		

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
3	2	5 学童保育費	176,712	174,817	119,766	55,051	248,730	△ 73,913	
		キッズクラブ運営事業							
		保護者の就労等により、留守家庭となる児童を保育するキッズクラブを、各小学校で運営します。地域のボランティアも参加し、子育てを応援します。	176,712	174,817	119,766	55,051	248,730	△ 73,913	こども課
		6 こども発達支援費	130,355	131,074	35,676	95,398	130,877	197	
		人件費	93,622	93,622	4,138	89,484	95,801	△ 2,179	人事課
		こども発達連携支援事業							
		発達障がい等により支援を要する子どもとその保護者に対する早期支援や、幼稚園・保育園、学校等の関係機関による取り組みへの支援を行います。	5,699	5,914	0	5,914	5,699	215	子育て支援課
		児童発達支援事業							
		発達に何らかの心配がある乳幼児に対する通所療育(個別療育・グループ療育・集団療育・親子療育)を行うとともに、就園・就学支援等の家族支援を行います。また、発達障がい研修会等を行います。	27,859	28,363	28,363	0	26,284	2,079	こども発達支援センターくれよん
		児童相談支援事業							
		障がい福祉サービス等を必要とする児童の保護者の依頼により、利用計画の作成及び適切なサービス継続に係る調整を行います。	3,175	3,175	3,175	0	3,093	82	こども発達支援センターくれよん

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
3	3	生活保護費	614,066	613,960	404,556	209,404	609,040	4,920	
	1	生活保護総務費	49,066	48,960	1,348	47,612	44,040	4,920	
		人件費	34,626	34,626	0	34,626	34,268	358	人事課
		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。	14,440	14,334	1,348	12,986	9,772	4,562	福祉支援課
	2	扶助費	565,000	565,000	403,208	161,792	565,000	0	
		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。	565,000	565,000	403,208	161,792	565,000	0	福祉支援課
	4	災害救助費	300	300	0	300	300	0	
	1	災害救助費	300	300	0	300	300	0	
		災害救助事業							
		市内において発生した災害により被害を受けた市民に対し、災害見舞金等を支給します。	300	300	0	300	300	0	福祉支援課
4	衛生費		2,423,636	2,428,553	222,665	2,205,888	2,393,179	35,374	
	1	保健衛生費	1,131,975	1,143,264	72,630	1,070,634	1,121,478	21,786	
	1	保健衛生総務費	183,723	183,123	20,384	162,739	162,222	20,901	
		人件費	84,876	84,876	0	84,876	91,267	△ 6,391	人事課
		保健衛生一般経費							
		保健衛生事業を推進するための事務費であり、関係団体等への助成も行います。また、事務を効率化し市民サービスの向上を図るため活用している健康管理システムの管理を行います。	20,509	19,909	105	19,804	16,471	3,438	健康増進課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
4	1	2	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などへの助成を行います。	78,338	78,338	20,279	58,059	54,484	23,854	健康増進課
			2 予防費	293,763	309,729	2,947	306,782	339,086	△ 29,357	
			予防接種事業							
			感染の恐れのある疾病の発生及びまん延を予防し、市民の健康保持と公衆衛生の向上及び増進を図るために法定された予防接種を行います。	293,763	309,729	2,947	306,782	339,086	△ 29,357	健康増進課
			3 保健指導費	384,589	380,422	17,609	362,813	380,291	131	
			人件費	124,873	124,873	0	124,873	118,813	6,060	人事課
			養育医療助成事業							
			身体の発育が未熟なままで生まれ、入院が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費を負担します。	9,505	8,505	6,750	1,755	8,005	500	福祉支援課
			保健指導一般経費							
	市民一人ひとりが健康意識を高め、自らの健康に関心を持って、生涯にわたって健康な生活を送ることができるよう、歯科保健、食生活改善に関する知識の普及および啓発を行います。	3,909	3,838	26	3,812	3,058	780	健康増進課		
	母子健康教育事業									
	マイナス10カ月から始める子育て支援の推進や母子保健事業を通じた子育てに悩みや不安のある家庭の早期発見を重点に、妊婦・乳幼児及び保護者対象の健康教室、発育や発達等子育てに関する相談、妊婦・新生児・乳幼児対象の家庭訪問指導等を行います。	7,866	7,866	1,660	6,206	6,804	1,062	健康増進課		

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
4	1	3	母子健康診査事業							
			妊婦の健康保持増進や乳幼児の疾病等の早期発見、早期支援を目的に健康診査を行います。	95,527	95,232	1,660	93,572	103,720	△ 8,488	健康増進課
			成人各種健康診査事業							
		疾病の早期発見、早期治療のため各種がん及び肝炎ウイルス、歯周病、骨粗しょう症、結核の予防検診を実施し、精密検査が必要な市民に対し医療機関への受診勧奨を実施します。また、生活習慣病予防のため健康教室・相談を行います。	139,664	136,869	7,513	129,356	136,639	230	健康増進課	
		健康づくり推進事業								
		市民の健康づくりへの意識を高め、主体的な取り組みを推進するため、健康フェア可児の開催、市民運動「歩こう可児302」の推進及び県と連携した健康ポイント事業を行います。	3,245	3,239	0	3,239	3,252	△ 13	健康増進課	
		4 環境衛生費	231,448	231,572	4,167	227,405	222,657	8,915		
		人件費	82,325	82,325	18	82,307	84,507	△ 2,182	人事課	
		環境衛生事業								
		狂犬病予防を目的とした集合注射の実施と登録事務の他、動物愛護法に基づく愛護動物等の適正な飼養の指導、墓地経営等の許可事務、生活環境の保全のための空き地等の適正管理等の指導を行います。	4,115	4,239	4,149	90	1,148	3,091	環境課	
可茂衛生施設利用組合関連経費										
可茂衛生施設利用組合(可茂聖苑)の利用に関する負担金を支出します。	145,008	145,008	0	145,008	137,002	8,006	環境課			

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
4	1	5 環境対策費	38,452	38,418	27,523	10,895	17,222	21,196	
		環境まちづくり推進事業							
		環境パートナーシップ・可児を中心とした市民主体の環境保全活動を推進するとともに、里山など市の地域資源を環境の視点から引き出し、持続可能なまちづくりを進めます。また、可児市地球温暖化対策実行計画に基づく施策を実施します。	24,685	24,651	23,540	1,111	4,034	20,617	環境課
		環境保全事業							
		里地・里山の整備活動や貴重な動植物の調査などにより、自然環境及び生物多様性の保全を図ります。また、法令に基づく事業所への立入指導、各種環境調査、近隣公害苦情への対応などによる公害防止対策の推進を図ります。	13,767	13,767	3,983	9,784	13,188	579	環境課
		2 清掃費	1,281,056	1,274,684	150,035	1,124,649	1,260,479	14,205	
		1 じん芥処理費	1,195,223	1,189,010	146,080	1,042,930	1,183,908	5,102	
		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の保全上支障が生じないよう収集、運搬します。	271,960	269,888	121,170	148,718	247,819	22,069	環境課
		不燃物処理事業							
		各家庭から排出される不燃ごみを生活環境の保全上支障が生じないよう収集、運搬します。また、大森・兼山瓦礫処分場の管理業務及び不法投棄防止の監視・指導を行うとともに、不法投棄された廃棄物の適正な処理を行います。	90,279	88,562	20,225	68,337	76,470	12,092	環境課
		可茂衛生施設利用組合関連経費							
		可茂衛生施設利用組合(ささゆりクリーンパーク)の利用に関する負担金を支出します。	712,704	712,704	0	712,704	740,304	△ 27,600	環境課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課	
						特定財源	一般財源				
4	2	1	リサイクル推進事業								
			資源集団回収事業奨励金の交付、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減量化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。	120,280	117,856	4,685	113,171	119,315	△ 1,459	環境課	
			2 し尿処理費	85,833	85,674	3,955	81,719	76,571	9,103		
			し尿処理事業								
			し尿の適正処理を進めるために、合併浄化槽普及促進協議会に参加して情報収集を行います。	26	26	26	0	26	0	環境課	
			可茂衛生施設利用組合関連経費								
			可茂衛生施設利用組合(緑ヶ丘クリーンセンター)の利用に関する負担金を支出します。	77,742	77,742	0	77,742	69,921	7,821	環境課	
			合併浄化槽設置整備事業								
			下水道施設の整備が困難な地域において、快適な生活環境の確保と公共用水域の水質を保全するため、合併処理浄化槽の設置費用の一部を補助します。	3,306	3,306	1,586	1,720	2,076	1,230	下水道課	
			個別排水処理施設管理事業								
			下水道が利用できない個所においても、下水道と同等のサービスが提供できるように、市が合併浄化槽(50人槽以下)の移管を受け維持管理を行います。なお、利用者には下水道使用料を支払っていただきます。	4,759	4,600	2,343	2,257	4,548	52	下水道課	
			3 上水道費	10,605	10,605	0	10,605	11,222	△ 617		
	1 上水道費	10,605	10,605	0	10,605	11,222	△ 617				
		上水道事業負担金									
		水道事業会計への事務費等負担金です。	10,605	10,605	0	10,605	11,222	△ 617	上下水道料金課		

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
5	労働費		20,621	20,399	6,520	13,879	18,628	1,771	
	1	労働諸費	20,621	20,399	6,520	13,879	18,628	1,771	
		1 労働諸費	6,604	6,604	5,000	1,604	6,547	57	
		労働一般経費							
		勤労者の生活を応援する融資資金を金融機関に預託します。また、労働雇用支援関係団体の活動資金の一部を負担します。	6,604	6,604	5,000	1,604	6,547	57	産業振興課
		2 勤労者総合福祉センター費	14,017	13,795	1,520	12,275	12,081	1,714	
		勤労者総合福祉センター管理経費							
		勤労者等の教養・文化の振興、健康の維持・増進の場を提供するための施設として、施設利用者が安心して利用できるよう管理します。	14,017	13,795	1,520	12,275	12,081	1,714	産業振興課
6	農林水産業費		558,741	513,633	29,230	484,403	553,234	△ 39,601	
	1	農業費	524,906	483,043	26,758	456,285	520,994	△ 37,951	
		1 農業委員会費	49,022	48,879	3,200	45,679	44,371	4,508	
		人件費	36,184	36,184	0	36,184	34,258	1,926	人事課
		農業委員会一般経費							
		農地法の許可事務、農地転用申請の審議及び現地確認を行います。また、農地利用の最適化の推進を図ります。	12,838	12,695	3,200	9,495	10,113	2,582	農業委員会事務局
		2 農業総務費	57,948	57,948	400	57,548	58,960	△ 1,012	
		人件費	56,497	56,497	0	56,497	57,533	△ 1,036	人事課
		農業総務一般経費							
		農業に関する総務一般経費です。	1,451	1,451	400	1,051	1,427	24	産業振興課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
6	1	3	農業振興費	23,879	21,859	11,463	10,396	78,786	△ 56,927	
			農業振興一般経費							
			農業振興のため各種農業団体の取り組みを支援します。	13,398	11,398	7,588	3,810	67,271	△ 55,873	産業振興課
			経営所得安定対策推進事業							
			経営所得安定対策の円滑な推進、耕作放棄地対策、担い手の育成などを総合的に推進する農業再生協議会の取り組みを支援します。	3,915	3,915	3,200	715	5,200	△ 1,285	産業振興課
			畜産一般経費							
			家畜伝染病の発生予防の取り組みを支援します。	331	331	30	301	330	1	産業振興課
			有害鳥獣対策事業							
			有害鳥獣駆除のためアライグマ、イノシシ等の捕獲処分を猟友会に委託します。また、防除対策として、防止柵設置を支援します。	6,235	6,215	645	5,570	5,985	230	産業振興課
		4	農地費	371,457	331,757	9,015	322,742	318,877	12,880	
			農地・水保全対策事業							
			農地、農村環境の荒廃を防ぐため、非農業者を交えた地域の活動組織の取り組みを支援します。	4,974	4,974	3,730	1,244	5,500	△ 526	産業振興課
			可児川防災等ため池組合経費							
			可児川防災等ため池組合が管理する可児市、御嵩町、多治見市内の10カ所の防災ため池の維持管理、改良に係る取り組みを支援します。	38,864	38,864	4,750	34,114	18,719	20,145	土木課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
6	1	4	市単土地改良事業							
			土地改良施設(用排水路、取水堰、ため池、農道等)の比較的小規模な補修、改良工事等を行います。	40,346	29,646	535	29,111	21,485	8,161	土木課
			土地改良施設維持管理適正化事業							
			国費30%、県費30%の交付を受けて、土地改良施設の補修を行います。市負担分40%のうち30%は5年分割で県土地改良連合会に預託します。	7,854	7,854	0	7,854	29,860	△ 22,006	土木課
			土地改良施設維持管理経費							
			工業用水の水利権者である可児土地改良区に、自家用工業用水道事業の使用料収入の範囲内で土地改良施設の維持管理のための取り組みを支援します。	128,500	128,500	0	128,500	128,500	0	土木課
			他会計繰出金							
		農業集落排水事業特別会計への繰出金です。	150,919	121,919	0	121,919	114,813	7,106	上下水道料金課	
		5 県単土地改良事業費	22,600	22,600	2,680	19,920	20,000	2,600		
			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。	22,600	22,600	2,680	19,920	20,000	2,600	土木課		
	2 林業費	33,704	30,459	2,472	27,987	32,109	△ 1,650			
	1 林業振興費	32,099	28,954	2,472	26,482	30,604	△ 1,650			
		人件費	8,249	8,249	0	8,249	8,029	220	人事課	
		林業振興一般経費								
		清流の国ぎふ森林・環境税を活用し、里山林の整備を進めます。また、森林環境譲与税を活用し、私有林人工林を中心に整備を進めます。	23,850	20,705	2,472	18,233	22,575	△ 1,870	産業振興課	

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
6	2	2 林業治山費	1,605	1,505	0	1,505	1,505	0	
		林業治山振興事業							
		林道の補修、治山施設の整備、倒木処理等を行います。	1,605	1,505	0	1,505	1,505	0	土木課
	3	水産業費	131	131	0	131	131	0	
	1	1 水産業振興費	131	131	0	131	131	0	
		水産業振興一般経費							
		魚類の繁殖保護、漁場の管理、環境保護等の推進を図るため、漁業2団体の取り組みを支援します。	131	131	0	131	131	0	産業振興課
7		商工費	914,904	861,538	79,589	781,949	727,307	134,231	
	1	1 商工費	914,904	861,538	79,589	781,949	727,307	134,231	
	1	1 商工総務費	133,504	133,102	365	132,737	130,869	2,233	
		人件費	129,397	129,397	0	129,397	127,612	1,785	人事課
		商工総務一般経費							
		発明協会や県中小企業団体中央会などに対して事業活動資金の一部を負担します。	447	447	60	387	447	0	産業振興課
		消費生活相談事業							
		消費生活センターを運営し、消費生活上のトラブルや多重債務、クーリング・オフなど消費者と事業者との問題の解決に向けた相談業務や各種啓発を行います。	3,660	3,258	305	2,953	2,810	448	産業振興課
	2	2 商工振興費	689,215	658,265	70,030	588,235	520,579	137,686	
		企業誘致対策経費							
		企業誘致及び企業立地促進助成制度等により、新たな雇用創出、地域経済の活性化を推進します。	284,525	248,475	0	248,475	200,909	47,566	企業誘致課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
7	1	2	他会計繰出金							
			可児御嵩インターチェンジ隣接の好立地を活かした新たな工業団地の開発費用の一部を特別会計へ繰り出します。	262,150	262,150	0	262,150	181,700	80,450	企業誘致課
			可児わくわくWorkプロジェクト事業							
		「働き方の見直し」「ワーク・ライフ・バランス」の観点から市内事業所の取り組みを広くPRすることで、市内事業所への若い世代の就業を促進し、雇用の安定、地域経済の活性化、市民の愛郷心向上や定住推進につなげます。	5,190	4,990	0	4,990	4,960	30	産業振興課	
		商工振興対策経費								
		市内の事業者や創業希望者が気軽に利用可能な相談窓口「可児ビジネスカフェ」の運営や小口融資、住宅新築リフォーム助成金等の各種支援制度を通じ、地域経済の活性化を図ります。	137,350	142,650	70,030	72,620	133,010	9,640	産業振興課	
		3 観光費	76,685	70,171	9,194	60,977	60,859	9,312		
		観光交流推進事業								
		歴史・文化・自然の地域資源を活かし、地域住民と連携した協働のまちづくりを確立するとともに交流人口の増加を図ります。	31,942	26,839	3,540	23,299	27,433	△ 594	観光交流課	
		観光施設管理経費								
観光資源としての魅力の向上や利用者の安全と利便性の向上を図るため、市内各地の観光施設の適正な管理及び施設の整備を行います。	33,074	31,822	1,583	30,239	24,106	7,716	観光交流課			
戦国城跡巡り事業										
観光資源である戦国時代の城跡を活用した地域活性化と交流人口の増加を図ります。	11,669	11,510	4,071	7,439	9,320	2,190	観光交流課			
4 新型コロナウイルス感染症対策総合支援費	15,500	0	0	0	15,000	△ 15,000				
新型コロナウイルス感染症対策総合支援事業										
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内の中小事業者を対象に、各種支援を行います。	15,500	0	0	0	15,000	△ 15,000	産業振興課			

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
8	土木費		3,470,158	3,104,681	568,157	2,536,524	3,143,249	△ 38,568	
	1	土木管理費	213,756	201,676	760	200,916	185,781	15,895	
		1 土木総務費	213,756	201,676	760	200,916	185,781	15,895	
		人件費	188,115	188,115	0	188,115	178,102	10,013	人事課
		土木総務一般経費							
		工事等の積算に使用する土木積算システムの保守のほか、管理車両の維持修繕等を行います。	25,641	13,561	760	12,801	7,679	5,882	土木課
	2	道路橋りょう費	981,797	781,229	380,722	400,507	734,607	46,622	
		1 道路橋りょう総務費	44,201	41,942	457	41,485	40,030	1,912	
		用地総務一般経費							
		道路、河川、水路等を適切に管理するために、境界の立会い、道路台帳の整備、管理地の除草などを行います。	44,201	41,942	457	41,485	40,030	1,912	管理用地課
		2 道路維持費	772,688	635,517	342,253	293,264	383,387	252,130	
		道路維持事業							
		市道(舗装、側溝等)の維持補修工事等を行います。	604,745	490,925	284,300	206,625	255,375	235,550	土木課
		道路管理経費							
		市道の路面清掃、街路樹管理、凍結防止作業等を行います。	167,943	144,592	57,953	86,639	128,012	16,580	管理用地課
		3 道路新設改良費	56,820	23,170	0	23,170	156,790	△ 133,620	
		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。	5,000	5,000	0	5,000	7,000	△ 2,000	都市計画課
		道路改良事業							
		地域要望路線などの道路改良を行います。	50,100	16,450	0	16,450	33,450	△ 17,000	土木課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課	
						特定財源	一般財源				
8	2	3	狹隘道路整備事業								
			安心して暮らせる安全で快適なまちづくりを進めるため、建築行為に際して道路幅員が4m未満である道路の後退用地に対して助成等を行い、狹隘道路を解消します。	1,720	1,720	0	1,720	2,120	△ 400	建築指導課	
			市道117号線改良事業	0	0	0	0	114,220	△ 114,220	土木課	
			4	交通安全施設費	16,850	5,000	0	5,000	127,900	△ 122,900	
				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。	16,850	5,000	0	5,000	127,900	△ 122,900	土木課
			5	橋りょう維持費	91,238	75,600	38,012	37,588	26,500	49,100	
				橋りょう長寿命化事業							
				橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、点検及び修繕工事を行います。	91,238	75,600	38,012	37,588	26,500	49,100	土木課
			3	河川費	146,090	135,290	104,727	30,563	127,675	7,615	
			1	河川総務費	18,790	18,490	15,960	2,530	16,675	1,815	
				河川総務一般経費							
			木曾川ひ管の管理と県から委託を受けた一級河川の堤防除草を行います。	18,790	18,490	15,960	2,530	16,675	1,815	土木課	
		2	河川改良費	72,800	62,300	37,767	24,533	56,000	6,300		
			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。	72,800	62,300	37,767	24,533	56,000	6,300	土木課	
		3	砂防費	54,500	54,500	51,000	3,500	55,000	△ 500		
			急傾斜地崩壊対策事業								
			土砂災害を防止するため、擁壁等の整備と維持管理を行います。	54,500	54,500	51,000	3,500	55,000	△ 500	土木課	

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
8	4	都市計画費	2,026,191	1,884,823	20,993	1,863,830	1,996,379	△ 111,556	
	1	都市計画総務費	294,613	244,654	19,283	225,371	244,985	△ 331	
		人件費	180,475	180,475	6,606	173,869	170,091	10,384	人事課
		都市計画総務一般経費							
		都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画マスタープランに基づく計画の実現化、地域まちづくりの推進を図ります。	34,433	33,535	5,864	27,671	9,240	24,295	都市計画課
		景観まちづくり推進事業							
		景観計画・景観条例に基づく景観誘導を行うとともに、地域ごとの特色ある景観まちづくり活動を支援します。	3,115	3,115	3,115	0	3,071	44	都市計画課
		かわまちづくり事業							
		可児市かわまちづくり基本計画に基づき、地域の資源や特徴を活かし、賑わいと潤いに満ちたかわまちづくりを推進します。	48,501	2,597	0	2,597	39,295	△ 36,698	都市計画課
		花いっぱい運動事業							
		花いっぱい運動推進委員会の事務局として、5月及び11月の花いっぱい運動の推進に努め、環境美化と地域コミュニケーションの向上を図ります。	18,739	15,582	0	15,582	14,834	748	都市整備課
		建築指導一般経費							
		建築確認申請、地区計画届出、都市計画法の開発許可申請等の審査を行う経費です。市民が安全に暮らせる良好な住環境づくりを進めるため、「市民参画と協働のまちづくり条例」に基づいた適切な指導を行います。	2,198	2,198	2,198	0	2,301	△ 103	建築指導課
		建築総務一般経費							
		可児市公共施設等マネジメント基本計画に基づき、市有施設の適正な管理と更新を行います。	2,493	2,493	0	2,493	2,427	66	施設住宅課
		空き家等対策推進事業							
		空家等対策計画に基づき、空家等の実態や段階に応じて対策を行います。	4,659	4,659	1,500	3,159	3,726	933	施設住宅課

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
8	4	2 公共下水道費	1,454,176	1,454,176	0	1,454,176	1,423,095	31,081	
		下水道事業負担金	1,454,176	1,454,176	0	1,454,176	1,423,095	31,081	上下水道料金課
	下水道事業会計への負担金及び出資金です。								
		3 公園費	277,402	185,993	1,710	184,283	328,299	△ 142,306	
		公園管理事業	203,685	185,993	1,710	184,283	176,774	9,219	都市整備課
	公園の管理業務や施設の修繕を行います。								
		土田渡多目的広場整備事業	73,717	0	0	0	98,525	△ 98,525	都市整備課
	Kルートや木曾川左岸遊歩道の間際に位置し、木曾川の自然や歴史に親しむ交流の拠点として、駐車場や休憩所を有し、子育て、イベント、スポーツなどの多目的な利用ができるとともに、緊急時の一時的な避難場所としての機能を備えた公園として整備します。								
		運動公園整備事業	0	0	0	0	53,000	△ 53,000	文化スポーツ課 都市整備課
		5 住宅費	102,324	101,663	60,955	40,708	98,807	2,856	
		1 住宅管理費	102,324	101,663	60,955	40,708	98,807	2,856	
		人件費	63,291	63,291	28,689	34,602	57,095	6,196	人事課
		住宅・建築物安全ストック形成事業	9,479	9,479	6,913	2,566	14,255	△ 4,776	建築指導課
	地震に強い安全なまちづくりを目指すことを目的として、木造住宅の無料耐震診断、その他の建築物の耐震診断・木造住宅の耐震補強工事、ブロック塀撤去等への補助を行います。								
	市営住宅管理事業	24,767	24,153	24,153	0	27,457	△ 3,304	施設住宅課	
	市営住宅11団地、285戸の家賃使用料徴収事務、入退去事務、施設維持管理等を行います。								
	市営住宅改修事業	4,787	4,740	1,200	3,540	0	4,740	施設住宅課	
	可児市市営住宅長寿命化計画に基づき市営住宅の改修工事等を実施し、住環境整備を行います。								

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
9	消防費		1,264,601	1,200,705	132,713	1,067,992	1,141,778	58,927	
1	消防費		1,264,601	1,200,705	132,713	1,067,992	1,141,778	58,927	
	1	常備消防費	996,738	932,751	66,145	866,606	906,640	26,111	
		可茂消防事務組合経費							
		消防事務を可茂地域の2市7町1村の広域で行っており、その経費を支出します。	996,738	932,751	66,145	866,606	906,640	26,111	防災安全課
	2	非常備消防費	138,680	138,659	3,968	134,691	145,753	△ 7,094	
		人件費	61,989	61,989	0	61,989	61,255	734	人事課
		非常備消防一般経費							
		消防団を円滑に運営し、消防団活動のため装備の充実等を行います。	76,691	76,670	3,968	72,702	84,498	△ 7,828	防災安全課
	3	消防施設費	88,166	88,536	59,000	29,536	21,341	67,195	
		消防施設整備事業							
		消防機能の維持向上を図るため、消防車庫、消防自動車、消防水利の整備、補修等の維持管理を行います。	75,689	76,059	59,000	17,059	9,124	66,935	防災安全課
		防災行政無線整備事業							
		災害時の情報伝達手段として、防災行政無線等の補修や維持管理を行います。	12,477	12,477	0	12,477	12,217	260	防災安全課
	4	災害対策費	41,017	40,759	3,600	37,159	68,044	△ 27,285	
		災害対策経費							
		防災対策の備品購入や気象情報等防災情報の迅速な収集・伝達など、災害対策のための各種事業を行います。	28,856	28,598	3,000	25,598	55,608	△ 27,010	防災安全課
		地域防災力向上事業							
		地域の防災力を高めるため、防災リーダーの育成、自治会等が行う地域防災力向上活動への支援を継続して行います。	12,161	12,161	600	11,561	12,436	△ 275	防災安全課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
10	教育費			4,810,419	4,398,609	1,371,202	3,027,407	3,784,638	613,971	
	1	教育総務費		562,499	539,053	23,082	515,971	531,601	7,452	
		1	教育委員会費	3,471	3,457	0	3,457	3,393	64	
			教育委員会一般経費							
			教育委員会の会議(毎月1回の定例会及び臨時会)を開催し、事務事業の方針の決定、教育委員会規則の制定及び改廃、教育委員会表彰等を行います。	3,471	3,457	0	3,457	3,393	64	教育総務課
		2	事務局費	552,549	526,841	23,082	503,759	510,360	16,481	
			人件費	202,898	202,898	0	202,898	202,619	279	人事課
			教育総務一般経費							
			教育施策の立案、中長期課題の検討等、教育委員会の全体調整や教育委員会の一般事務を行います。	6,594	6,527	0	6,527	5,619	908	教育総務課
			学校教育一般経費							
			子どもが「生きる力」を身に付けることができるよう、教育環境を整えます。	56,491	34,609	7,957	26,652	45,260	△ 10,651	学校教育課
			スクールサポート事業							
			学校での支援を必要とする児童生徒の増加に対応するため、スクールサポーターおよび通訳サポーターを配置し、個に応じた学習支援や学級支援を推進します。また、業務支援員を配置し、教員の負担を軽減します。	147,445	160,060	4,162	155,898	126,140	33,920	学校教育課
			学校図書館運営事業							
			学校図書館の運営や整備を行う学校司書を配置し、図書の貸し出し管理をする学校図書システムを賃借します。	26,474	26,474	0	26,474	23,896	2,578	学校教育課
			ばら教室KANI運営事業							
			入国等により、小中学校への入学を希望する外国籍児童生徒に、学校教育で必要な生活指導や学習指導、日本語指導を集中的に行います。	36,277	36,277	10,963	25,314	30,054	6,223	学校教育課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
10	1	2	★ 笑顔のもとを育む事業							
			子どもたち一人一人の「笑顔の“もと”」を育むため、過ごしやすく学びやすい学校生活を作るとともに、不登校児童生徒の学校復帰を支援します。	76,370	59,996	0	59,996	0	59,996	学校教育課
			外国語・コミュニケーション教育推進事業	0	0	0	0	33,511	△ 33,511	学校教育課
			可児市学校教育力向上事業	0	0	0	0	28,060	△ 28,060	学校教育課
			日本語指導が必要な生徒への学習支援事業	0	0	0	0	11,001	△ 11,001	学校教育課
			ふるさとを誇りに思う教育事業	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	学校教育課
			3 教育研究所費	6,479	8,755	0	8,755	17,848	△ 9,093	
			教育研究所事業経費							
			教科学習の指導研究、教職員の研修などを実施する教育研究所の運営を行います。	6,479	8,755	0	8,755	17,848	△ 9,093	学校教育課
		2 小学校費		740,356	710,203	215,766	494,437	406,250	303,953	
			1 学校管理費	354,868	327,990	3,937	324,053	252,247	75,743	
			小学校管理一般経費							
		小学校(11校)の教育環境の充実を図るため、施設の維持管理や学校用務員の任用、机・椅子等の管理備品の購入を行います。	264,574	259,855	155	259,700	198,525	61,330	教育総務課	
		小学校施設改修経費								
		教育環境の充実と施設の安全確保を図るため、施設の改修や営繕工事を行います。	59,419	48,000	0	48,000	46,960	1,040	教育総務課	
		小学校ICT活用事業								
		学校教育の情報化の推進のため、小学校のICT環境整備を行います。教職員のICTのスキルアップや授業における効果的なICT活用方法の研修体制を充実させるため、専門家を学校に派遣します。	30,875	20,135	3,782	16,353	6,762	13,373	学校教育課	

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
10	2	2 教育振興費	125,047	123,213	6,000	117,213	103,203	20,010	
		小学校教育振興一般経費							
		小学校での健康診断・心電図検査等の各種健診費用や、校医・歯科医・薬剤師への報酬、消耗品や教材備品の購入、パソコン賃借等を行います。	71,761	69,927	1,104	68,823	57,746	12,181	学校教育課
		小学校就学援助事業							
		経済的理由により義務教育(公立小学校)への就学が困難と認められる児童の保護者に対して、学用品・学校給食費等を一定額補助します。特別支援学級の児童の就学に際し、保護者の経済的負担を軽減します。	53,286	53,286	4,896	48,390	45,457	7,829	学校教育課
		3 学校建設費	260,441	259,000	205,829	53,171	50,800	208,200	
		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。	260,441	259,000	205,829	53,171	50,800	208,200	教育総務課
		3 中学校費	413,828	397,693	74,548	323,145	310,422	87,271	
		1 学校管理費	196,569	199,482	1,373	198,109	130,359	69,123	
	中学校管理一般経費								
	中学校(5校)の教育環境の充実を図るため、施設の維持管理や学校用務員の任用、机・椅子等の管理備品の購入を行います。	134,377	152,788	0	152,788	94,038	58,750	教育総務課	
	中学校施設改修経費								
	教育環境の充実と施設の安全確保を図るため、施設の改修や営繕工事を行います。	49,178	37,554	0	37,554	29,305	8,249	教育総務課	

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課	
						特定財源	一般財源				
10	3	1	中学校ICT活用事業	13,014	9,140	1,373	7,767	7,016	2,124	学校教育課	
			学校教育の情報化の推進のため、中学校のICT環境整備を行います。教職員のICTのスキルアップや授業における効果的なICT活用方法の研修体制を充実させるため、専門家を学校に派遣します。								
		2 教育振興費			68,523	67,811	2,745	65,066	69,646	△ 1,835	
		中学校教育振興一般経費			33,721	33,009	300	32,709	36,393	△ 3,384	学校教育課
		中学校での健康診断・心電図検査等の各種健診費用や、校医・歯科医・薬剤師への報酬、消耗品や教材備品の購入、パソコン賃借等を行います。									
		中学校就学援助事業			34,802	34,802	2,445	32,357	33,253	1,549	学校教育課
		経済的理由により義務教育(公立中学校)への就学が困難と認められる生徒の保護者に対して、学用品・学校給食費等を一定額補助します。特別支援学級の生徒の就学に際し、保護者の経済的負担を軽減します。									
		3 学校建設費			148,736	130,400	70,430	59,970	110,417	19,983	
		中学校施設大規模改造事業			148,736	130,400	70,430	59,970	110,417	19,983	教育総務課
		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。									
4 幼稚園費			474,825	473,770	295,620	178,150	503,963	△ 30,193			
1 幼稚園費			474,825	473,770	295,620	178,150	503,963	△ 30,193			
人件費			45,859	45,859	0	45,859	34,472	11,387	人事課		
市立幼稚園管理運営経費			38,486	37,431	3,795	33,636	36,584	847	こども課		
市立幼稚園において、充実した幼児教育を実施するため、幼稚園教諭の任用、給食の提供、施設の維持管理を行います。											

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
10	4	1	私立幼稚園支援事業	390,480	390,480	291,825	98,655	432,907	△ 42,427	こども課
			私立幼稚園の運営を適切に支援するとともに、保護者の経費負担を軽減します。							
	5 社会教育費			1,009,143	974,347	104,720	869,627	871,744	102,603	
	1 社会教育総務費			190,111	190,072	0	190,072	192,358	△ 2,286	
	人件費			189,147	189,147	0	189,147	191,374	△ 2,227	人事課
	社会教育一般経費			964	925	0	925	984	△ 59	地域振興課
	社会教育に携わる人のための研修や関連団体の育成を行います。									
	2 生涯学習振興費			3,803	3,894	44	3,850	3,663	231	
	生涯学習推進事業			1,618	1,594	0	1,594	1,618	△ 24	地域振興課
	生涯にわたって学びたい人へ学習機会をつくります。地域の課題解決などに向けた生涯学習活動が、市民主体で行われるようリーダーを養成します。									
家庭教育推進事業			2,185	2,300	44	2,256	2,045	255	子育て支援課	
子育て中の人が家庭教育について学び、子育ての悩みや喜びを共感できるよう家庭教育学級を開設します。家庭教育学級開催中の託児や、地域での子育て支援活動に資する講座を開催します。										
3 文化振興費			584,162	554,982	88,052	466,930	454,377	100,605		
文化振興一般経費			1,046	1,046	0	1,046	1,155	△ 109	文化スポーツ課	
文化協会等文化関連の公的活動を行っている団体への支援を行います。										

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
10	5	3	文化芸術振興事業							
			文化創造センターを地域の文化拠点として、良質な文化・芸術を体験できる鑑賞事業と市民の文化・芸術活動の支援を行います。	449,663	449,463	5,000	444,463	443,856	5,607	文化スポーツ課
			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。	133,453	104,473	83,052	21,421	9,366	95,107	文化スポーツ課	
		4 図書館費	136,538	134,425	90	134,335	135,785	△ 1,360		
		人件費	56,237	56,237	0	56,237	58,884	△ 2,647	人事課	
		図書館運営一般経費								
		図書の貸し出し、レファレンス業務を行います。	43,886	42,301	19	42,282	35,147	7,154	図書館	
		図書館施設管理経費								
		施設や設備、駐車場の維持管理を行います。	8,149	7,653	0	7,653	13,486	△ 5,833	図書館	
図書館蔵書整備事業										
図書資料(図書・雑誌・新聞等)の購入を行います。	19,864	19,864	71	19,793	19,864	0	図書館			
図書システム管理経費										
利用者や図書のデータを管理する電算システムの維持管理を行います。	7,875	7,875	0	7,875	7,875	0	図書館			
読書推進事業										
読書推進を図るため、講座、展示、赤ちゃんと絵本事業を行います。	527	495	0	495	529	△ 34	図書館			

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
10	5	5 郷土館費	48,551	45,464	2,810	42,654	41,644	3,820	
		郷土館管理運営経費							
		可児郷土歴史館や川合考古資料館での展示活動や関連講座、学校・関連機関との連携事業を通じて、市民が可児の歴史・文化に親しむ機会を創出し、ふるさとへの誇りと愛着を育みます。	18,489	18,917	786	18,131	14,745	4,172	郷土歴史館
		陶芸苑一般経費							
		美濃焼講座等の開催、陶芸サークル等への作陶指導を行います。陶芸苑を維持管理します。	5,181	4,681	457	4,224	4,680	1	郷土歴史館
		戦国山城ミュージアム管理経費							
		市内の城跡に関する資料を展示します。戦国山城ミュージアムを維持管理します。	3,960	3,960	927	3,033	4,561	△ 601	郷土歴史館
		荒川豊蔵資料館運営事業							
		荒川豊蔵資料館での展示活動や関連講座、学校・関係機関との連携事業を通じて、「美濃桃山陶の聖地」の魅力を全国に発信します。	19,826	16,811	636	16,175	16,558	253	郷土歴史館
		資料調査保存事業							
		収蔵資料の調査、研究及び保存を行い、調査報告書の発行や講座等に活用します。	1,095	1,095	4	1,091	1,100	△ 5	郷土歴史館

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
10	5	6 文化財保護費	34,375	33,955	13,014	20,941	32,772	1,183	
		文化財保護一般経費							
		文化財の保護を図るため、清掃・除草・警備等の管理業務を行います。また郷土の伝統文化の保存・継承を支援し、その活動を広く紹介します。	9,686	9,324	280	9,044	9,316	8	文化財課
		緊急発掘調査事業							
		文化財保護法に基づき、民間・公共の開発事業範囲に遺跡の存在が予想される場合には、工事に先立って埋蔵文化財の状況を確認するための試掘調査等を行います。	4,986	4,986	3,662	1,324	5,882	△ 896	文化財課
		指定文化財整備事業							
		指定文化財を適切に保護し、活用ができるよう、修繕工事等の整備を行います。	1,331	1,324	225	1,099	1,325	△ 1	文化財課
		美濃金山城跡等整備事業							
		美濃金山城跡をはじめとする市内の山城を活用していくために必要な整備等を行います。	17,972	17,927	8,762	9,165	15,871	2,056	文化財課
		美濃桃山陶の聖地整備・保存事業							
		久々利大萱・牟田洞の地を「美濃桃山陶の聖地」として整備等を行うとともに、大萱古窯跡群の国史跡指定に向けての準備を進めます。	400	394	85	309	378	16	文化財課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
10	5	7	青少年育成費	11,603	11,555	710	10,845	11,145	410	
			成人式開催経費	2,313	2,293	710	1,583	2,226	67	人づくり課
			新成人の門出を祝う式典等を開催します。							
			青少年育成事業	9,290	9,262	0	9,262	8,919	343	人づくり課
			青少年の健全育成推進のため、青少年育成市民会議等と連携を図り、事業や見守り・啓発活動を行います。							
		6	保健体育費	1,609,768	1,303,543	657,466	646,077	1,160,658	142,885	
		1	保健体育総務費	119,558	115,581	4,440	111,141	110,336	5,245	
			人件費	22,632	22,632	0	22,632	26,077	△ 3,445	人事課
			体育振興一般経費	2,979	898	0	898	785	113	文化スポーツ課
			心豊かで健康な生活を営むために、ハード・ソフト両面にわたりスポーツ環境の整備充実を図ります。							
			スポーツ推進委員活動経費	5,571	5,571	0	5,571	6,375	△ 804	文化スポーツ課
			スポーツ推進委員32人及びスポーツ普及員124人が、生涯スポーツの普及・振興活動を行うとともに、指導者としての資質向上に努めます。							
			市民スポーツ推進事業	15,114	15,084	0	15,084	15,114	△ 30	文化スポーツ課
			KYBスタジアムをはじめとする体育施設を活用し、誰もが広くスポーツに慣れ親しみ、健康づくりに繋げることができるよう、市民・企業・各種団体等と連携イベント等を開催します。							
			学校開放事業	8,769	8,196	4,440	3,756	7,785	411	文化スポーツ課
			市内16の小中学校の運動場や体育館を、スポーツ少年団などの団体に貸し出すための事業を行います。							

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課	
						特定財源	一般財源				
10	6	1	体育連盟経費	58,293	57,000	0	57,000	48,000	9,000	文化スポーツ課	
			競技スポーツの普及、(公財)可児市体育連盟の基盤強化及び可児青少年育成センター(錬成館)の運営を支援します。								
		1	総合型地域スポーツクラブ推進事業	6,200	6,200	0	6,200	6,200	0	文化スポーツ課	
			市民主体の健康づくりである「一市民スポーツ」を推進するため、年齢や体力を問わず、市民が気軽にスポーツを行うことを促す「可児UNIC」の活動を支援します。								
		2 保健体育施設費			535,987	241,561	135,039	106,522	93,647	147,914	
		1	体育施設管理経費	535,987	87,661	5,139	82,522	93,647	△ 5,986	文化スポーツ課	
			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。								
			体育施設整備事業								
		市内の体育施設の利便性や安全性を高めるため、改修等の整備を行います。	0	153,900	129,900	24,000	0	153,900	文化スポーツ課		
		3 学校給食センター費			954,223	946,401	517,987	428,414	956,675	△ 10,274	
		1	人件費	529,713	529,474	516,917	12,557	526,234	3,240	学校給食センター	
			給食センター運営経費								
			子どもたちの健やかな成長のため、安全で栄養バランスのとれたおいしい給食を、市内小中学校16校の児童・生徒に提供します。学校給食を活用した食に関する指導を進めます。また、給食費の徴収業務を行います。								
			給食センター管理経費								
徹底した衛生管理のもとで学校給食づくりを進めるため、調理設備や備品の維持管理、異物混入や食中毒を防止するための衛生管理、センターの業務管理を行います。	395,613	388,030	1,070	386,960	401,973	△ 13,943	学校給食センター				

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
11	公債費			2,226,003	2,226,003	0	2,226,003	2,400,458	△ 174,455	
	1	公債費		2,226,003	2,226,003	0	2,226,003	2,400,458	△ 174,455	
		1	元金	2,104,527	2,104,527	0	2,104,527	2,273,454	△ 168,927	
			公債費							
			借入金の元金を返済します。	2,104,527	2,104,527	0	2,104,527	2,273,454	△ 168,927	財政課
		2	利子	121,476	121,476	0	121,476	127,004	△ 5,528	
			公債費							
			借入金の利子を支払います。	121,476	121,476	0	121,476	127,004	△ 5,528	財政課
12	予備費			50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	
	1	予備費		50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	
		1	予備費	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	
			予備費							
			一般会計の災害時などの予備費です。	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	財政課
合 計				32,162,299	31,113,104	9,086,081	22,027,023	29,850,000	1,263,104	

【国民健康保険事業特別会計】

R5

R4

(単位:千円)

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財 源 内 訳		前年度 予算額	前年度 対 比	担 当 課
						特定財源	一般財源			
1	総務費			66,503	66,617	66,617	0	67,485	△ 868	
	1	総務管理費		39,474	39,474	39,474	0	37,831	1,643	
		1 一般管理費		37,909	37,909	37,909	0	36,231	1,678	
		一般管理費								
		国民健康保険事業の運営に関する経費です。		37,909	37,909	37,909	0	36,231	1,678	国保年金課
		2 国民健康保険団体連合会負担金		1,565	1,565	1,565	0	1,600	△ 35	
		岐阜県国保団体連合会経費								
		診療報酬の審査支払事務を行う国民健康保険団体連合会の運営負担金です。		1,565	1,565	1,565	0	1,600	△ 35	国保年金課
	2	徴収費		26,593	26,707	26,707	0	29,237	△ 2,530	
		1 賦課徴収費		26,593	26,707	26,707	0	29,237	△ 2,530	
		賦課徴収経費								
		国民健康保険税額を算定し、徴収を行うための経費です。		26,593	26,707	26,707	0	29,237	△ 2,530	国保年金課
	3	運営協議会費		436	436	436	0	417	19	
		1 運営協議会費		436	436	436	0	417	19	
		国保運営協議会経費								
		税率等国民健康保険の運営に関する重要な事項を審議する協議会の開催経費です。		436	436	436	0	417	19	国保年金課

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
2	保険給付費		7,848,352	7,852,400	7,831,048	21,352	7,644,461	207,939	
	1	療養諸費	6,832,578	6,832,576	6,832,576	0	6,668,566	164,010	
		1 一般被保険者療養給付費	6,749,275	6,749,273	6,749,273	0	6,569,141	180,132	
		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。	6,749,275	6,749,273	6,749,273	0	6,569,141	180,132	国保年金課
		2 退職被保険者等療養給付費	100	100	100	0	100	0	
		退職被保険者等療養給付費							
		退職被保険者等の疾病や負傷の際の医療費を給付するものです。	100	100	100	0	100	0	国保年金課
		3 一般被保険者療養費	60,447	60,447	60,447	0	75,625	△ 15,178	
		一般被保険者療養費							
		一般被保険者の柔道整復師による施術費や治療用補装具等にかかる費用に対して給付するものです。	60,447	60,447	60,447	0	75,625	△ 15,178	国保年金課
		4 退職被保険者等療養費	100	100	100	0	100	0	
		退職被保険者等療養費							
		退職被保険者の柔道整復師による施術費や治療用補装具等にかかる費用に対して給付するものです。	100	100	100	0	100	0	国保年金課
		5 審査支払手数料	22,656	22,656	22,656	0	23,600	△ 944	
		審査支払手数料							
		保険給付における費用の請求に対する審査・支払を委託し、その手数料を支払うものです。	22,656	22,656	22,656	0	23,600	△ 944	国保年金課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度額	前年度対比	担当課
						特定財源	一般財源			
2	2		高額療養費	970,606	970,606	970,606	0	933,578	37,028	
	1		一般被保険者高額療養費	969,206	969,206	969,206	0	932,178	37,028	
			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。	969,206	969,206	969,206	0	932,178	37,028	国保年金課
	2		退職被保険者等高額療養費	100	100	100	0	100	0	
			退職被保険者等高額療養費							
			退職被保険者等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。	100	100	100	0	100	0	国保年金課
	3		一般被保険者高額介護合算療養費	1,200	1,200	1,200	0	1,200	0	
			一般被保険者高額介護合算療養費							
			一般被保険者で同一世帯内に介護保険受給者がいる場合に、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が一定額を超えた場合、超えた額を医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じて支給するものです。	1,200	1,200	1,200	0	1,200	0	国保年金課
	4		退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	100	0	100	0	
			退職被保険者等高額介護合算療養費							
			退職被保険者等で同一世帯内に介護保険受給者がいる場合に、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が一定額を超えた場合、超えた額を医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じて支給するものです。	100	100	100	0	100	0	国保年金課

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度額	前年度対比	担当課
					特定財源	一般財源			
2	3	移送費	200	200	200	0	200	0	
	1	一般被保険者移送費	100	100	100	0	100	0	
		一般被保険者移送費							
		一般被保険者で症状が重篤である者等が医師の指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかった場合に、保険者の承認により移送費を支給するものです。	100	100	100	0	100	0	国保年金課
	2	退職被保険者等移送費	100	100	100	0	100	0	
		退職被保険者等移送費							
		退職被保険者等で症状が重篤である者等が医師の指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかった場合に、保険者の承認により移送費を支給するものです。	100	100	100	0	100	0	国保年金課
	4	出産育児諸費	35,718	40,018	26,666	13,352	33,617	6,401	
	1	出産育児一時金	35,700	40,000	26,666	13,334	33,600	6,400	
		出産育児一時金							
	被保険者が出産した場合に支給するものです。	35,700	40,000	26,666	13,334	33,600	6,400	国保年金課	
2	支払手数料	18	18	0	18	17	1		
	支払手数料								
	出産育児一時金支払に関する電算処理委託手数料です。	18	18	0	18	17	1	国保年金課	
5	葬祭諸費	8,250	8,000	0	8,000	7,500	500		
1	葬祭費	8,250	8,000	0	8,000	7,500	500		
	葬祭費								
	被保険者が亡くなったとき、葬儀を執り行った人に支給するものです。	8,250	8,000	0	8,000	7,500	500	国保年金課	

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度額	前年度対比	担当課
					特定財源	一般財源			
2	6	傷病手当諸費	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	
	1	傷病手当金	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	
		<p>傷病手当金</p> <p>被保険者のうち被用者である方が新型コロナウイルス感染症に感染等により、就労することができず給与を受けられない場合に支給するものです。</p>	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	国保年金課
3		国民健康保険事業費納付金	2,759,864	2,759,864	639,182	2,120,682	2,759,864	0	
	1	医療給付費分	1,940,195	1,940,195	481,226	1,458,969	1,940,195	0	
	1	一般被保険者給付費分	1,940,195	1,940,195	481,226	1,458,969	1,940,195	0	
		<p>一般被保険者医療給付費分</p> <p>岐阜県における一般被保険者の医療費必要額のうち、可児市に配分された額を納付するものです。</p>	1,940,195	1,940,195	481,226	1,458,969	1,940,195	0	国保年金課
	2	後期高齢者支援金等分	623,722	623,722	113,977	509,745	623,722	0	
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	623,722	623,722	113,977	509,745	623,722	0	
		<p>一般被保険者後期高齢者支援金等分</p> <p>岐阜県における一般被保険者が負担する後期高齢者支援金必要額のうち、可児市に配分された額を納付するものです。</p>	623,722	623,722	113,977	509,745	623,722	0	国保年金課
	3	介護納付金分	195,947	195,947	43,979	151,968	195,947	0	
	1	介護納付金分	195,947	195,947	43,979	151,968	195,947	0	
		<p>介護納付金分</p> <p>岐阜県における介護保険の第2号被保険者(40歳～64歳)が負担する介護納付金必要額のうち、可児市に配分された額を納付するものです。</p>	195,947	195,947	43,979	151,968	195,947	0	国保年金課

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度額	前年度対比	担当課
					特定財源	一般財源			
4	保健事業費		89,325	86,866	22,953	63,913	88,801	△ 1,935	
	1	保健事業費	13,195	13,135	3,268	9,867	12,828	307	
		1	13,195	13,135	3,268	9,867	12,828	307	
		疾病予防費							
		疾病予防費	13,195	13,135	3,268	9,867	12,828	307	国保年金課
		医療費の適正化のために、20歳～39歳までの被保険者を対象とする生活習慣病健診(ヤング健診)や後発医薬品の普及啓発等を行うための経費です。							
	2	特定健康診査等事業費	76,130	73,731	19,685	54,046	75,973	△ 2,242	
		1	76,130	73,731	19,685	54,046	75,973	△ 2,242	
		特定健康診査等事業費							
		特定健康診査等事業費	76,130	73,731	19,685	54,046	75,973	△ 2,242	国保年金課
		40歳～74歳までの被保険者を対象とする特定健康診査(メタボ健診)に関する経費です。							
5	基金積立金		4,439	4,439	4,439	0	3,675	764	
	1	基金積立金	4,439	4,439	4,439	0	3,675	764	
		1	4,439	4,439	4,439	0	3,675	764	
		国民健康保険基金積立金							
		国民健康保険基金積立金	4,439	4,439	4,439	0	3,675	764	国保年金課
		国民健康保険基金への積立金です。							
6	諸支出金		13,150	13,150	0	13,150	11,500	1,650	
	1	償還金及び還付加算金	13,150	13,150	0	13,150	11,500	1,650	
		1	7,000	7,000	0	7,000	8,000	△ 1,000	
		一般被保険者保険税還付金							
		一般被保険者保険税還付金	7,000	7,000	0	7,000	8,000	△ 1,000	国保年金課
		一般被保険者の過誤納付による還付金です。							
		2	50	50	0	50	100	△ 50	
		退職被保険者等保険税還付金							
		退職被保険者等保険税還付金	50	50	0	50	100	△ 50	国保年金課
		退職被保険者の過誤納付による還付金です。							

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度額	前年度対比	担当課
						特定財源	一般財源			
6	1	3	保険給付費等交付金償還金	100	100	0	100	100	0	
			保険給付費等交付金償還金							
			保険給付費等交付金(普通交付分)に関する精算金です。	100	100	0	100	100	0	国保年金課
		4	特定健康診査等負担金償還金	2,000	2,000	0	2,000	1,000	1,000	
			特定健康診査等負担金償還金							
			特定健康診査等負担金に関する精算金です。	2,000	2,000	0	2,000	1,000	1,000	国保年金課
		5	その他償還金	4,000	4,000	0	4,000	2,300	1,700	
			その他償還金							
			その他交付金に関する精算金です。	4,000	4,000	0	4,000	2,300	1,700	国保年金課
7			予備費	28,367	27,664	0	27,664	24,214	3,450	
		1	予備費	28,367	27,664	0	27,664	24,214	3,450	
		1	予備費	28,367	27,664	0	27,664	24,214	3,450	
			予備費							
			国民健康保険事業特別会計の不測の保険給付等のための費用です。	28,367	27,664	0	27,664	24,214	3,450	国保年金課
			合 計	10,810,000	10,811,000	8,564,239	2,246,761	10,600,000	211,000	

【後期高齢者医療特別会計】

R5

R4

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
1	総務費		11,959	11,600	190	11,410	14,820	△ 3,220	
	1	総務管理費	6,931	6,920	100	6,820	10,340	△ 3,420	
		1 一般管理費	6,931	6,920	100	6,820	10,340	△ 3,420	
		一般管理費							
		後期高齢者医療制度の運営に関する経費です。	6,931	6,920	100	6,820	10,340	△ 3,420	国保年金課
	2	徴収費	5,028	4,680	90	4,590	4,480	200	
		1 徴収費	5,028	4,680	90	4,590	4,480	200	
		徴収費							
		後期高齢者医療制度の保険料徴収のための経費です。	5,028	4,680	90	4,590	4,480	200	国保年金課
2	後期高齢者医療広域連合納付金		1,570,326	1,567,394	1,567,394	0	1,532,522	34,872	
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,570,326	1,567,394	1,567,394	0	1,532,522	34,872	
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,570,326	1,567,394	1,567,394	0	1,532,522	34,872	
		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。	1,570,326	1,567,394	1,567,394	0	1,532,522	34,872	国保年金課
3	保健事業費		63,164	58,506	58,506	0	55,158	3,348	
	1	健康保持増進事業費	63,164	58,506	58,506	0	55,158	3,348	
		1 健康診査費	63,164	58,506	58,506	0	55,158	3,348	
		健康診査費							
		後期高齢者の健康を増進するための健康診査に関する経費です。	63,164	58,506	58,506	0	55,158	3,348	国保年金課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財 源 内 訳		前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比	担 当 課
						特定財源	一般財源			
4			諸支出金	3,000	3,000	3,000	0	3,000	0	
			1 償還金及び還付加算金	3,000	3,000	3,000	0	3,000	0	
			1 過誤納金還付金	3,000	3,000	3,000	0	3,000	0	
			過誤納金還付金							
			被保険者の過誤納付による還付金です。	3,000	3,000	3,000	0	3,000	0	国保年金課
5			予備費	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	
			1 予備費	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	
			1 予備費	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	
			予備費							
			後期高齢者医療特別会計の不測の支出のための予備費です。	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	国保年金課
合 計				1,649,949	1,642,000	1,629,090	12,910	1,607,000	35,000	

【介護保険特別会計(保険事業勘定)】

R5

R4

(単位:千円)

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財 源 内 訳		前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比	担 当 課
						特定財源	一般財源			
1	総務費			99,667	94,688	94,688	0	80,364	14,324	
	1	総務管理費		14,205	14,123	14,123	0	9,840	4,283	
		1	一般管理費	14,205	14,123	14,123	0	9,840	4,283	
			一般管理費							
			介護保険事業を運営するため、第1号被保険者の資格管理業務や、介護保険システム管理などの事務に要する経費です。	14,205	14,123	14,123	0	9,840	4,283	介護保険課
	2	賦課徴収費		11,240	11,295	11,295	0	10,494	801	
		1	賦課徴収費	11,240	11,295	11,295	0	10,494	801	
			賦課徴収経費							
			65歳以上の第1号被保険者に対し、介護保険料の賦課・徴収を行います。	11,240	11,295	11,295	0	10,494	801	介護保険課
	3	認定審査会費		74,222	69,270	69,270	0	60,030	9,240	
		1	認定審査会費	25,869	25,319	25,319	0	18,299	7,020	
			認定審査会経費							
			要介護認定の審査判定を行う介護認定審査会の運営、介護認定システム管理などの事務に要する経費です。	25,869	25,319	25,319	0	18,299	7,020	介護保険課
		2	認定調査等費	48,353	43,951	43,951	0	41,731	2,220	
			認定調査等経費							
			要介護認定の審査判定を適正に行うための認定調査を行います。	48,353	43,951	43,951	0	41,731	2,220	介護保険課

款 項 目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財 源 内 訳		前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比	担 当 課
				特定財源	一般財源			
2	保険給付費	7,370,288	7,370,288	7,370,288	0	7,068,128	302,160	
	1 介護サービス等費	7,137,000	7,137,000	7,137,000	0	6,848,000	289,000	
	1 介護サービス等費	7,137,000	7,137,000	7,137,000	0	6,848,000	289,000	
	介護サービス等経費							
	介護保険サービスの提供に伴う介護報酬(介護給付費)で国民健康保険団体連合会を通じて介護サービス事業所へ支払われる経費です。	7,137,000	7,137,000	7,137,000	0	6,848,000	289,000	介護保険課
	2 その他諸費	7,788	7,788	7,788	0	7,128	660	
	1 審査支払手数料	7,788	7,788	7,788	0	7,128	660	
	審査支払手数料							
	介護サービス事業者が請求する介護給付費に対し、国民健康保険団体連合会が行う審査のための経費です。	7,788	7,788	7,788	0	7,128	660	介護保険課
	3 高額介護サービス費等	191,000	191,000	191,000	0	183,000	8,000	
	1 高額介護サービス費等	191,000	191,000	191,000	0	183,000	8,000	
	高額介護サービス給付費等							
	介護保険サービス利用者の負担軽減のために、利用者負担金が一定の上限額を超える場合に払い戻すための経費です。	191,000	191,000	191,000	0	183,000	8,000	介護保険課
	4 市町村特別給付費	34,500	34,500	34,500	0	30,000	4,500	
	1 市町村特別給付費	34,500	34,500	34,500	0	30,000	4,500	
	市町村特別給付費							
	介護保険法第62条に規定する市町村特別給付として、介護用品購入費の支給を行います。	34,500	34,500	34,500	0	30,000	4,500	高齢福祉課

款 項 目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財 源 内 訳		前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比	担 当 課
				特定財源	一般財源			
3	地域支援事業費	488,908	490,237	490,237	0	474,083	16,154	
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	290,517	290,406	290,406	0	283,171	7,235	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	264,814	264,814	264,814	0	260,088	4,726	
	生活支援サービス事業経費							
	介護予防・生活支援サービス事業の対象者に、訪問型サービス、通所型サービスといった多様なサービスの提供を行います。	235,106	235,106	235,106	0	230,530	4,576	高齢福祉課
	介護予防ケアマネジメント事業経費							
	介護予防・生活支援サービス事業の対象者に、個々の状態やニーズを踏まえ、介護予防と自立した生活を支援するために必要なケアマネジメントを行います。	28,908	28,908	28,908	0	28,908	0	高齢福祉課
	高額介護総合事業サービス給付費等							
	介護予防・生活支援サービス事業の対象者の負担軽減のために、利用者負担金が一定の上限額を超える場合に払い戻すための経費です。	800	800	800	0	650	150	介護保険課
	2 一般介護予防事業費	25,703	25,592	25,592	0	23,083	2,509	
	地域支援事業							
	地域における支え合い活動の活性化と地域活動を通じ、介護予防を行ってもらえるように支援します。	25,703	25,592	25,592	0	23,083	2,509	高齢福祉課

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課	
						特定財源	一般財源				
3	2	包括的支援事業・任意事業費		198,391	199,831	199,831	0	190,912	8,919		
		1 包括的支援事業・任意事業費		198,391	199,831	199,831	0	190,912	8,919		
		包括的支援事業									
		6地区の地域包括支援センターを運営し、高齢者に係る総合相談、権利擁護施策を行います。また、各種関係機関の連携強化を図ります。		102,024	103,577	103,577	0	95,509	8,068	高齢福祉課	
		地域包括ケアシステム推進事業									
		住み慣れた地域で安心して生活ができる「地域包括ケアシステム」の深化・推進に向け、在宅医療・介護の連携、認知症総合支援、生活支援体制整備等を進めます。		75,430	75,317	75,317	0	75,143	174	高齢福祉課	
		任意事業									
安否確認・配食サービス、認知症サポーター養成、認知症高齢者等見守りシールなどの事業を行います。		19,086	19,086	19,086	0	18,430	656	高齢福祉課			
介護給付適正化等事業											
介護が必要な人に過不足ないサービスが適切に供給できているか点検等を実施する予算です。		1,851	1,851	1,851	0	1,830	21	介護保険課			
4	基金積立金		2,577	2,577	2,577	0	2,027	550			
	1 基金積立金		2,577	2,577	2,577	0	2,027	550			
	1 介護給付費準備基金積立金		2,577	2,577	2,577	0	2,027	550			
	介護給付費準備基金積立金										
介護給付費準備基金への積立金です。		2,577	2,577	2,577	0	2,027	550	介護保険課			

款 項 目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財 源 内 訳		前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比	担 当 課
				特定財源	一般財源			
5 諸支出金		1,210	1,210	0	1,210	1,210	0	
1 償還金及び還付加算金		1,210	1,210	0	1,210	1,210	0	
1 保険料還付金		1,200	1,200	0	1,200	1,200	0	
保険料還付金								
	過年度分における過誤納付となった介護保険料の還付を行うための経費です。	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0	介護保険課
2 償還金		10	10	0	10	10	0	
償還金								
	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	10	0	10	10	0	介護保険課
6 予備費		10,000	10,000	0	10,000	10,188	△ 188	
1 予備費		10,000	10,000	0	10,000	10,188	△ 188	
1 予備費		10,000	10,000	0	10,000	10,188	△ 188	
予備費								
	介護保険特別会計(保険事業勘定)の予備費を計上する予算です。	10,000	10,000	0	10,000	10,188	△ 188	介護保険課
合 計		7,972,650	7,969,000	7,957,790	11,210	7,636,000	333,000	

【介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)】

R5

R4

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財 源 内 訳		前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比	担 当 課
					特定財源	一般財源			
1	事業費		7,375	7,349	7,349	0	7,341	8	
	1	居宅介護支援事業費	7,375	7,349	7,349	0	7,341	8	
		1 居宅介護支援事業費	7,375	7,349	7,349	0	7,341	8	
		介護予防プラン作成経費							
		要支援認定者に対する介護予防プランを作成するための経費です。	7,375	7,349	7,349	0	7,341	8	高齢福祉課
2	予備費		300	351	0	351	359	△ 8	
	1	予備費	300	351	0	351	359	△ 8	
		1 予備費	300	351	0	351	359	△ 8	
		予備費							
		介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)の予備費を計上する予算です。	300	351	0	351	359	△ 8	高齢福祉課
合 計			7,675	7,700	7,349	351	7,700	0	

【自家用工業用水道事業特別会計】

R5

R4

(単位:千円)

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財 源 内 訳		前年度 予算額	前年度 対 比	担 当 課
						特定財源	一般財源			
1	水道費			160,187	160,187	159,300	887	160,301	△ 114	
	1	水道費		160,187	160,187	159,300	887	160,301	△ 114	
		1	水道管理費	160,187	160,187	159,300	887	160,301	△ 114	
			水道管理費							
			愛知用水から取水して、大王製紙(株)とKYB(株)に工業用水を供給するための経費です。	160,187	160,187	159,300	887	160,301	△ 114	上下水道料金課
2	予備費			1,813	1,813	0	1,813	1,699	114	
	1	予備費		1,813	1,813	0	1,813	1,699	114	
		1	予備費	1,813	1,813	0	1,813	1,699	114	
			予備費							
			自家用工業用水道事業特別会計の予備費です。	1,813	1,813	0	1,813	1,699	114	上下水道料金課
合 計				162,000	162,000	159,300	2,700	162,000	0	

【農業集落排水事業特別会計】

R5

R4

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
					特定財源	一般財源			
1	農業集落排水事業費		148,023	119,005	38,081	80,924	89,267	29,738	
	1	農業集落排水事業管理費	143,703	115,505	37,281	78,224	85,767	29,738	
		1 農業集落排水事業管理費	143,703	115,505	37,281	78,224	85,767	29,738	
		農集塩河地区管理費							
		農業集落排水事業塩河地区の施設の機能が年間を通して良好に発揮されるよう、施設の点検や清掃、ポンプ場や処理場の運転・管理などを行います。	78,760	65,298	23,755	41,543	45,840	19,458	下水道課 上下水道料金課
		農集長洞地区管理費							
		農業集落排水事業長洞地区の施設の機能が年間を通して良好に発揮されるよう、施設の点検や清掃、ポンプ場や処理場の運転・管理などを行います。	64,943	50,207	13,526	36,681	39,927	10,280	下水道課 上下水道料金課
	2	農業集落排水事業施設費	4,320	3,500	800	2,700	3,500	0	
		1 農業集落排水事業施設費	4,320	3,500	800	2,700	3,500	0	
		農集塩河地区施設費							
		農業集落排水事業塩河地区の施設の整備を行います。	2,060	1,400	400	1,000	1,400	0	下水道課
		農集長洞地区施設費							
		農業集落排水事業長洞地区の施設の整備を行います。	2,260	2,100	400	1,700	2,100	0	下水道課

款 項 目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財 源 内 訳		前 年 度 算 額	前 年 度 対 比	担 当 課
				特定財源	一般財源			
2 公債費		37,589	37,589	0	37,589	60,762	△ 23,173	
1 公債費		37,589	37,589	0	37,589	60,762	△ 23,173	
1 元金		35,701	35,701	0	35,701	56,765	△ 21,064	
農集塩河地区公債費								
借入金の元金を返済します。		6,622	6,622	0	6,622	20,669	△ 14,047	上下水道料金課
農集長洞地区公債費								
借入金の元金を返済します。		29,079	29,079	0	29,079	36,096	△ 7,017	上下水道料金課
2 利子		1,888	1,888	0	1,888	3,997	△ 2,109	
農集塩河地区公債費								
借入金の利子を支払います。		215	215	0	215	965	△ 750	上下水道料金課
農集長洞地区公債費								
借入金の利子を支払います。		1,673	1,673	0	1,673	3,032	△ 1,359	上下水道料金課
3 予備費		6,388	6,406	0	6,406	5,971	435	
1 予備費		6,388	6,406	0	6,406	5,971	435	
1 予備費		6,388	6,406	0	6,406	5,971	435	
予備費								
農業集落排水事業特別会計の予備費です。		6,388	6,406	0	6,406	5,971	435	上下水道料金課
合 計		192,000	163,000	38,081	124,919	156,000	7,000	

【可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計】

R5

R4

(単位:千円)

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財 源 内 訳		前年度 予算額	前年度 対 比	担 当 課
						特定財源	一般財源			
1	開発費			1,163,771	1,163,771	910,850	252,921	1,025,918	137,853	
	1	開発費		1,163,771	1,163,771	910,850	252,921	1,025,918	137,853	
		1	開発事業費	1,163,771	1,163,771	910,850	252,921	1,025,918	137,853	
			開発管理費							
			開発予定地の適正な管理及び企業誘致の営業に関する費用です。	3,710	3,710	500	3,210	3,160	550	企業誘致課
			工業団地開発事業							
			可児御嵩インターチェンジ隣接の好立地を活かした新たな工業団地の開発事業です。	1,119,550	1,119,550	881,350	238,200	948,130	171,420	企業誘致課
			発掘調査事業							
			可児御嵩インターチェンジ工業団地開発に伴い、事前に開発事業地内の埋蔵文化財の発掘調査を行います。	40,511	40,511	29,000	11,511	74,628	△ 34,117	文化財課
2	公債費			9,229	9,229	0	9,229	6,082	3,147	
	1	公債費		9,229	9,229	0	9,229	6,082	3,147	
		1	利子	9,229	9,229	0	9,229	6,082	3,147	
			公債費							
			借入金の利子を支払います。	9,229	9,229	0	9,229	6,082	3,147	企業誘致課
合 計				1,173,000	1,173,000	910,850	262,150	1,032,000	141,000	

【土田財産区特別会計】

R5

R4

(単位:千円)

款	項	目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度 対比	担当課
						特定財源	一般財源			
1	管理会費			300	300	0	300	270	30	
	1	管理会費		300	300	0	300	270	30	
		1	管理会費	300	300	0	300	270	30	
			管理会費							
			土田財産区管理会を行います。	300	300	0	300	270	30	管財検査課
2	総務費			430	430	0	430	330	100	
	1	総務管理費		430	430	0	430	330	100	
		1	財産管理費	430	430	0	430	330	100	
			財産管理費							
			財産区の財産を管理するためパトロール・下刈整備作業等を行います。	430	430	0	430	330	100	管財検査課
3	予備費			2,570	2,570	0	2,570	2,700	△ 130	
	1	予備費		2,570	2,570	0	2,570	2,700	△ 130	
		1	予備費	2,570	2,570	0	2,570	2,700	△ 130	
			予備費							
			山火事や災害発生時等の緊急対応経費です。	2,570	2,570	0	2,570	2,700	△ 130	管財検査課
合 計				3,300	3,300	0	3,300	3,300	0	

【北姫財産区特別会計】

R5

R4

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財 源 内 訳		前 年 度 額 前 予 算 額	前 年 度 対 比	担 当 課
					特定財源	一般財源			
1	管理会費		931	931	0	931	941	△ 10	
	1 管理会費		931	931	0	931	941	△ 10	
	1 管理会費		931	931	0	931	941	△ 10	
		管理会費							
		北姫財産区管理会及び視察研修を行います。	931	931	0	931	941	△ 10	管財検査課
2	総務費		1,200	1,200	3	1,197	1,249	△ 49	
	1 総務管理費		1,200	1,200	3	1,197	1,249	△ 49	
	1 財産管理費		1,200	1,200	3	1,197	1,249	△ 49	
		財産管理費							
		財産区の財産を管理するためパトロール・下刈整備作業等を行います。	1,200	1,200	3	1,197	1,249	△ 49	管財検査課
3	諸支出金		3,000	3,000	0	3,000	3,500	△ 500	
	1 繰出金		3,000	3,000	0	3,000	3,500	△ 500	
	1 一般会計繰出金		3,000	3,000	0	3,000	3,500	△ 500	
		一般会計繰出金							
		地区センター活動の補助金としての繰出金です。	3,000	3,000	0	3,000	3,500	△ 500	管財検査課
4	予備費		716	669	0	669	710	△ 41	
	1 予備費		716	669	0	669	710	△ 41	
	1 予備費		716	669	0	669	710	△ 41	
		予備費							
		山火事や災害発生時等の緊急対応経費です。	716	669	0	669	710	△ 41	管財検査課
合 計			5,847	5,800	3	5,797	6,400	△ 600	

【平牧財産区特別会計】

R5

R4

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財 源 内 訳		前 年 度 額 前 算 額	前 年 度 対 比	担 当 課
					特定財源	一般財源			
1	管理会費		462	462	0	462	492	△ 30	
	1 管理会費		462	462	0	462	492	△ 30	
	1 管理会費		462	462	0	462	492	△ 30	
		管理会費							
		平牧財産区管理会を行います。	462	462	0	462	492	△ 30	管財検査課
2	総務費		1,818	1,818	25	1,793	1,707	111	
	1 総務管理費		1,818	1,818	25	1,793	1,707	111	
	1 財産管理費		1,818	1,818	25	1,793	1,707	111	
		財産管理費							
		財産区の財産を管理するためパトロール・下刈整備作業等を行います。	1,818	1,818	25	1,793	1,707	111	管財検査課
3	諸支出金		1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	
	1 繰出金		1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	
	1 一般会計繰出金		1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	
		一般会計繰出金							
		地区センター活動の補助金としての繰出金です。	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	管財検査課
4	予備費		620	620	0	620	701	△ 81	
	1 予備費		620	620	0	620	701	△ 81	
	1 予備費		620	620	0	620	701	△ 81	
		予備費							
		山火事や災害発生時等の緊急対応経費です。	620	620	0	620	701	△ 81	管財検査課
合 計			3,900	3,900	25	3,875	3,900	0	

【二野財産区特別会計】

R5

R4

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財 源 内 訳		前 年 度 額 前 算 額	前 年 度 対 比	担 当 課
					特定財源	一般財源			
1	管理会費		213	213	0	213	228	△ 15	
	1	管理会費	213	213	0	213	228	△ 15	
		1 管理会費	213	213	0	213	228	△ 15	
		管理会費							
		二野財産区管理会を行います。	213	213	0	213	228	△ 15	管財検査課
2	総務費		709	709	10	699	709	0	
	1	総務管理費	709	709	10	699	709	0	
		1 財産管理費	709	709	10	699	709	0	
		財産管理費							
		財産区の財産を管理するためパトロール・下刈整備作業等を行います。	709	709	10	699	709	0	管財検査課
3	予備費		878	878	0	878	863	15	
	1	予備費	878	878	0	878	863	15	
		1 予備費	878	878	0	878	863	15	
		予備費							
		山火事や災害発生時等の緊急対応経費です。	878	878	0	878	863	15	管財検査課
合 計			1,800	1,800	10	1,790	1,800	0	

【大森財産区特別会計】

R5

R4

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	要求額	部長内示額	財 源 内 訳		前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比	担 当 課
					特定財源	一般財源			
1	管理会費		322	322	0	322	344	△ 22	
	1 管理会費		322	322	0	322	344	△ 22	
	1 管理会費		322	322	0	322	344	△ 22	
		管理会費							
		大森財産区管理会を行います。	322	322	0	322	344	△ 22	管財検査課
2	総務費		4,036	4,036	10	4,026	4,036	0	
	1 総務管理費		4,036	4,036	10	4,026	4,036	0	
	1 財産管理費		4,036	4,036	10	4,026	4,036	0	
		財産管理費							
		財産区の財産を管理するためパトロール・下刈整備作業等を行います。	4,036	4,036	10	4,026	4,036	0	管財検査課
3	諸支出金		30,000	30,000	0	30,000	0	30,000	
	1 繰出金		30,000	30,000	0	30,000	0	30,000	
	1 一般会計繰出金		30,000	30,000	0	30,000	0	30,000	
		一般会計繰出金							
		一般会計へ繰り出す予算です。	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000	管財検査課
4	予備費		2,442	2,442	0	2,442	2,320	122	
	1 予備費		2,442	2,442	0	2,442	2,320	122	
	1 予備費		2,442	2,442	0	2,442	2,320	122	
		予備費							
		山火事や災害発生時等の緊急対応経費です。	2,442	2,442	0	2,442	2,320	122	管財検査課
合 計			36,800	36,800	10	36,790	6,700	30,100	

【水道事業会計】

○収益的支出

R5

R4

(単位:千円)

款	項	目	事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度対比	担当課
						特定財源	一般財源			
1 水道事業費				2,426,946	2,423,000	17,350	2,405,650	2,421,000	2,000	
1 営業費用				2,392,124	2,388,178	15,929	2,372,249	2,385,294	2,884	
1 浄水費										
			県から水を購入する費用(受水費)です。	1,240,000	1,240,000	0	1,240,000	1,238,000	2,000	水道課
2 配水費										
			配水池、配水管等の配水設備の維持管理及び運転に要する費用です。	223,921	223,921	0	223,921	172,714	51,207	上下水道料金課 水道課
3 給水費										
			量水器等の給水設備の維持管理に要する費用です。	53,115	52,685	1,882	50,803	84,097	△ 31,412	上下水道料金課 水道課
4 業務費										
			料金の調定、徴収及び検針業務に要する費用です。	103,635	100,065	0	100,065	96,870	3,195	上下水道料金課 水道課
5 総係費										
			事業活動の全般に関連する費用です。	44,157	44,211	13,072	31,139	51,773	△ 7,562	上下水道料金課 水道課

款	項	目	事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度対比	担当課
						特定財源	一般財源			
1	1	6	減価償却費							
			固定資産の取得に要した支出を耐用年数に応じ費用化します。	706,896	706,896	975	705,921	711,440	△ 4,544	上下水道料金課 水道課
	1	7	資産減耗費							
			固定資産を除却(処分)した際の残価分(減価償却されていない分)を費用化します。	20,400	20,400	0	20,400	30,400	△ 10,000	上下水道料金課 水道課
	2 営業外費用			31,422	31,422	1,421	30,001	32,306	△ 884	
	1	1	支払利息							
			借入金の利子を支払います。	1,422	1,422	1,421	1	2,306	△ 884	上下水道料金課
	2	2	消費税							
			水道事業会計の納付消費税です。	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	上下水道料金課
	3 特別損失			400	400	0	400	400	0	
	1	1	過年度損益修正損							
			過年度料金の還付等、過年度損益の修正に伴う損失です。	400	400	0	400	400	0	上下水道料金課
4 予備費			3,000	3,000	0	3,000	3,000	0		
1	1	予備費								
		水道事業会計の予備費です。	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	上下水道料金課	

○資本的支出

R5

R4

款	項	目	事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度対比	担当課
						特定財源	一般財源			
1 資本的支出				825,852	826,000	122,876	703,124	856,000	△ 30,000	
1 建設改良費				816,454	816,602	119,000	697,602	822,921	△ 6,319	
1 事務費										
			建設改良事業に係る人件費、事務的経費です。	62,800	62,800	0	62,800	54,657	8,143	上下水道料金課 水道課
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。	738,198	738,346	119,000	619,346	761,957	△ 23,611	水道課
3 営業設備費										
			量水器等の設備を更新します。	15,456	15,456	0	15,456	6,307	9,149	水道課
2 償還金				3,876	3,876	3,876	0	29,185	△ 25,309	
1 企業債償還金										
			借入金の元金を返済します。	3,876	3,876	3,876	0	29,185	△ 25,309	上下水道料金課
3 国庫補助金等返還金				5,522	5,522	0	5,522	3,894	1,628	
1 国庫補助金等返還金										
			消費税及び地方消費税の控除に係る国庫補助金等の見合い分を返還します。	5,522	5,522	0	5,522	3,894	1,628	上下水道料金課 水道課

○水道事業会計合計

合	計	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度対比
				特定財源	一般財源		
		3,252,798	3,249,000	140,226	3,108,774	3,277,000	△ 28,000

【下水道事業会計】

○収益的支出

R5

R4

(単位:千円)

款	項	目	事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度対比	担当課
						特定財源	一般財源			
1	下水道事業費用			2,663,327	2,659,000	1,045,928	1,613,072	2,549,000	110,000	
	1	営業費用		2,409,742	2,406,071	901,485	1,504,586	2,263,022	143,049	
		1	公共管渠費							
			公共下水道事業の管渠の維持管理に要する費用です。	91,004	91,003	0	91,003	88,278	2,725	下水道課
		2	特環管渠費							
			特定環境保全公共下水道事業の管渠の維持管理に要する費用です。	30,964	30,964	0	30,964	14,532	16,432	下水道課
		3	特環処理場費							
			特定環境保全公共下水道事業の処理場等の維持管理に要する費用です。	22,334	22,334	0	22,334	20,218	2,116	下水道課
		4	流域下水道維持管理負担金							
			流域下水道の維持管理費として、県に支払う負担金です。	650,587	648,547	0	648,547	655,206	△ 6,659	上下水道料金課 下水道課
		5	雨水管渠費							
			雨水管渠の維持管理に要する費用です。	110,500	108,500	108,500	0	13,205	95,295	下水道課
		6	業務費							
			使用料の徴収業務や受益者負担金の賦課業務に要する費用です。	91,319	91,319	0	91,319	88,123	3,196	上下水道料金課
		7	総係費							
			事業全般に関連する費用です。	105,482	105,852	1,200	104,652	94,322	11,530	上下水道料金課 下水道課

款 項 目	事 業 内 容	要 求 額	部 長 内 示 額	財 源 内 訳		前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比	担 当 課
				特 定 財 源	一 般 財 源			
	8 減価償却費							
	固定資産の取得に要した支出を耐用年数に応じ費用化します。	1,292,567	1,292,567	784,292	508,275	1,274,079	18,488	上下水道料金課
	9 資産減耗費							
	固定資産を除却(処分)した際の残価分(減価償却されていない分)を費用化します。	14,985	14,985	7,493	7,492	15,059	△ 74	上下水道料金課
	2 営業外費用	239,585	239,585	144,443	95,142	272,861	△ 33,276	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費							
	借入金の利子を支払います。	174,668	174,668	144,443	30,225	207,944	△ 33,276	上下水道料金課
	2 消費税及び地方消費税							
	下水道事業会計の納付消費税です。	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	上下水道料金課
	3 雑支出							
	その他の雑多な費用です。	4,917	4,917	0	4,917	4,917	0	上下水道料金課 下水道課
	3 特別損失	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	
	1 過年度損益修正損							
	過年度使用料の還付等、過年度損益の修正に伴う損失です。	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	上下水道料金課
	4 予備費	13,000	12,344	0	12,344	12,117	227	
	1 予備費							
	下水道事業会計の予備費です。	13,000	12,344	0	12,344	12,117	227	上下水道料金課

○資本的支出

R5

R4

(単位:千円)

款	項	目	事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度対比	担当課
						特定財源	一般財源			
1 資本的支出				2,146,314	2,146,000	914,371	1,231,629	2,114,000	32,000	
1 建設改良費				546,909	546,909	467,200	79,709	428,461	118,448	
1 公共建設事業費										
			公共下水道事業の施設整備や老朽化施設の改築、修繕工事を行います。	276,119	276,119	231,900	44,219	213,387	62,732	下水道課
2 特環建設事業費										
			特定環境保全公共下水道事業の施設整備や老朽化施設の改築、修繕工事を行います。	40,435	40,435	29,100	11,335	26,541	13,894	下水道課
3 雨水建設事業費										
			雨水排水に係る施設整備を行います。	56,500	56,500	53,600	2,900	80,495	△ 23,995	下水道課
4 流域下水道建設費										
			流域下水道の建設負担金を県に支払います。	152,689	152,689	152,600	89	88,211	64,478	上下水道料金課 下水道課
5 事務費										
			建設改良事業に係る人件費、事務的経費です。	21,166	21,166	0	21,166	19,227	1,939	上下水道料金課 下水道課
6 固定資産購入費										
			固定資産(土地)を購入します。	0	0	0	0	600	△ 600	下水道課
2 償還金				1,593,405	1,593,405	447,171	1,146,234	1,679,825	△ 86,420	
1 企業債償還金										
			借入金の元金を返済します。	1,593,405	1,593,405	447,171	1,146,234	1,679,825	△ 86,420	上下水道料金課

款	項	目	事業内容	要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度対比	担当課
						特定財源	一般財源			
1	3	予備費		6,000	5,686	0	5,686	5,714	△ 28	
	1	予備費								
			下水道事業会計の予備費です。	6,000	5,686	0	5,686	5,714	△ 28	上下水道料金課

○下水道事業会計合計

※特定財源は、国庫補助金、負担金、出資金、地方債等としています。

合 計			要求額	部長内示額	財源内訳		前年度 予算額	前年度対比
					特定財源	一般財源		
			4,809,641	4,805,000	1,960,299	2,844,701	4,663,000	142,000