

平成23年度 9月補正予算の概要 [第6回市議会(9/1)提出]

◆ 総括表

会 計 名	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
一 般 会 計	27,243,700 千円	1,234,000 千円	28,477,700 千円	第2号
介護保険特別会計(保険事業勘定)	4,747,000 千円	54,038 千円	4,801,038 千円	第1号
総 計	49,537,000 千円	1,288,038 千円	50,825,038 千円	

◆ 一般会計の主な内容

【歳入】

○ 国庫支出金	7,379 千円
公共土木施設災害復旧費負担金	6,704 千円
住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	675 千円
○ 県支出金	23,146 千円
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金	6,394 千円
介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費補助金	10,800 千円
地域子育て創生事業費補助金	2,000 千円
森林整備新規参入モデル事業費補助金	1,455 千円
建築物等改修促進事業補助金	2,497 千円
○ 財産収入	7,025 千円
(株)ケーブルテレビ可児配当金	7,025 千円
○ 財政調整基金繰入金	△ 32,927 千円
○ 繰越金	1,204,997 千円

平成22年度実質収支1,704,997千円

○ 諸収入	13,180 千円
コミュニティ助成金	9,600 千円
発掘調査費用負担金	3,480 千円
特定鉱害復旧事業負担金	100 千円
○ 市債	11,200 千円
公共土木施設災害復旧債	11,200 千円

【歳出】

○ 緊急雇用創出事業	6,394 千円 (10/10県補助)
------------	---------------------

- ・子育て支援やぎふ清流国体競技開催準備事務などの事業で雇用を創出して6名の臨時職員を新たに雇用
平成23年度後期分として（県）緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用して事業を実施

○ 老人福祉施設整備事業	10,800 千円 (10/10県補助)
--------------	----------------------

- ・認知症グループホームを開設する事業者に対して施設の開設に伴う備品等の準備経費の一部を助成
600千円/床×18床、（県）介護職員処遇改善等臨時特例基金を活用して事業を実施

○ ふれあいの里可児運営事業	8,000 千円
----------------	----------

- ・ふれあいの里可児重度障がい者支援センターの床暖房設備の整備

○ すくすくきっずネットワーク事業	2,000 千円 (10/10県補助)
-------------------	---------------------

- ・市が発行している子育てハンドブック「きっずナビ」の外国語（英語、ポルトガル語）版の作成
（県）安心こども基金を活用し地域子育て創生事業として事業を実施

○ 商工振興対策経費	300 千円
------------	--------

- ・積極的な企業誘致活動を行うため5市1町（多治見市、高山市など）で岐阜県企業誘致推進協議会を平成23年6月に設立
大規模な展示会に出展するための費用を負担金として支出

○ 道路改良事業	21,000 千円
----------	-----------

- ・市道108号線改良事業で未完成となっていた歩道整備
川合地内、延長25m、片側歩道

○ 今渡川合線街路事業**29,632 千円**

- ・今渡川合線街路事業で未完成となっていた歩道整備
今渡地内、延長80m、両側歩道のうち未整備片側部分

○ 災害復旧事業**18,600 千円**

- ・5.10に発生した大雨により被災した河川、道路の復旧および鉾害により陥没した箇所の復旧

1 公共土木施設災害復旧**18,500 千円****<河川>**

- ・室原川復旧工事 3,500 千円 (2/3国補助、補助裏100%市債)
室原川の自然護岸が流出、延長20m、国の災害認定を受けて復旧

<道路>

- ・市道1号復旧工事 15,000 千円 (2/3国補助、補助裏100%市債)
木曾川左岸に隣接する市道1号線の路肩部が崩落、延長25.1m復旧工事、うち15.5mを国の災害認定を受ける

2 鉾害復旧**100 千円**

- ・柿田地内の鉾害による浅所陥没復旧工事 100 千円

○ 財政調整基金積立金**1,058,054 千円****☆ 財政調整基金の状況**

- ・平成22年度末 現在高 4,078,411 千円
- ・平成23年度 取崩額 0 千円 (今補正で6月繰入金32,927千円を減額補正 補正後は0となる)
- ・平成23年度 積立額 1,066,592 千円 (今補正で+1,058,054千円を補正、当初予算利子8,538千円)
- ・平成23年度末 現在高見込み **5,145,003 千円**

◆ 介護保険特別会計の主な内容**【歳入】**

- 国庫、県、支払基金の介護給付費負担金等の精算による追加交付 52,822 千円
- 繰越金 平成22年度実質収支2,233千円 1,216 千円

【歳出】

- 介護給付費準備基金積立金 平成23年度末現在高見込み78,716千円 42,108 千円

【一般会計 第2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	査定額 (b)	査定後予算額 (a+b)	財源内訳		9月補正の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
2	総務費			2,565,710	8,164	1,066,216	3,631,926	4,987	1,061,229		
	1	総務管理費		1,858,839	8,164	1,066,216	2,925,055	4,987	1,061,229		
		1 一般管理費		1,194,870	3,764	3,762	1,198,632	2,387	1,375		
		人事管理一般経費									
		職員の給与支払い、昇任昇格、職員採用試験などの人事管理をおこないます。		3,368	1,375	1,375	4,743	0	1,375	東日本大震災復旧支援派遣職員特別旅費 1,375	秘書広報課
		臨時職員経費									
		行政活動への的確な対応を図り市民サービスを向上させるため、臨時職員の活用をおこなっています。		90,324	389	387	90,711	387	0	臨時職員社会保険料 387 特)総務管理費県補助金 387	秘書広報課
		多文化共生事業									
		外国人市民が地域で生活していくうえで必要な支援や、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る管理運営をおこないます。		26,682	2,000	2,000	28,682	2,000	0	地域国際化推進助成事業補助金(コミュニティ助成金) 2,000 特)総務費雑入 2,000	まちづくり推進課
		5 財産管理費		170,626	0	1,058,054	1,228,680	0	1,058,054		
		基金積立事業									
		財政調整基金と減債基金などへ元金・利子を積み立てます。		12,829	0	1,058,054	1,070,883	0	1,058,054	財政調整基金積立金 1,058,054	財政課
		7 企画費		95,436	2,600	2,600	98,036	2,600	0		
		まちづくり支援事業									
		可児市市民参画と協働のまちづくり条例に基づいて認定されたまちづくり計画や協働の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。		10,000	2,600	2,600	12,600	2,600	0	コミュニティ助成事業補助金(コミュニティ助成金) 2,600 特)総務費雑入 2,600	まちづくり推進課
		10 諸費		226,805	1,800	1,800	228,605	0	1,800		
		防犯一般経費									
		自治会が行う防犯灯設置事業に対して補助金を支出します。		6,349	1,800	1,800	8,149	0	1,800	防犯灯設置補助金 1,800	防災安全課

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	査定額 (b)	査定後予算額 (a+b)	財源内訳		9月補正の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
3	民生費		9,135,804	79,510	78,512	9,214,316	13,712	64,800		
	1	社会福祉費	4,495,110	76,571	75,600	4,570,710	10,800	64,800		
		2 老人福祉費	1,178,366	12,800	12,800	1,191,166	10,800	2,000		
		老人福祉施設整備事業							高齢者福祉施設整備費等補助金 10,800	
		介護保険施設の計画的な整備を推進するための経費です。	234,917	12,800	12,800	247,717	10,800	2,000	可児川苑デイサービスセンター浴室漏水対策工事費 2,000 特)民生費県補助金 10,800	いきいき長寿課
		3 身体障がい者福祉費	97,090	8,539	8,000	105,090	0	8,000		
		ふれあいの里可児運営事業								
		ふれあいの里可児(支援センター)の指定管理料をはじめ、同作業所の新法移行に伴う施設整備費など、施設の運営に関する事業をおこないます。	32,493	8,539	8,000	40,493	0	8,000	ふれあいの里可児床暖房設置工事費 8,000	福祉課
		6 障がい者自立支援費	686,192	45,432	45,000	731,192	0	45,000		
		地域生活支援事業								
		障がいのある人が、その有する能力や適性に 応じ自立した日常生活又は社会生活を営む 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生活支援事業をおこな います。	112,597	45,432	45,000	157,597	0	45,000	日中一時支援給付費 45,000	福祉課
		11 後期高齢者医療費	642,902	9,800	9,800	652,702	0	9,800		
		後期高齢者医療事業								
		後期高齢者医療一般会計負担分の平成22年 精算の追加負担分です。	642,902	9,800	9,800	652,702	0	9,800	療養給付費負担金清算金 9,800	国保年金課
	2	児童福祉費	4,094,869	2,939	2,912	4,097,781	2,912	0		
		1 児童福祉総務費	433,211	2,001	2,000	435,211	2,000	0		
		すくすくきッズネットワーク事業								
		常設の子育てサロン”絆(きッズな)るーむ”の 運営と、子育て支援センターの運営支援、子 育て支援をおこなう市民活動の立ち上げ支 援、市の子育て支援をまとめたガイドブックの 発行や毎月の子育て情報紙「大きなあれ」の 発行などをおこないます。	17,825	2,001	2,000	19,825	2,000	0	外国語版子育てハンドブック作成委託料 2,000 特)民生費県補助金 2,000	こども課
		2 児童運営費	3,138,028	938	912	3,138,940	912	0		
		子ども手当事業								
		次世代を担う子どもの健やかな育ちを支援す るため、中学校修了前までの子どもを養育し ている人に子ども手当を支給します。	2,435,477	938	912	2,436,389	912	0	臨時職員賃金(緊急雇用)1人 912 特)民生費県補助金 912	こども課

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	査定額 (b)	査定後予算額 (a + b)	財 源 内 訳		9 月 補 正 の 主 な 説 明	担 当 課
							特定財源	一般財源		
6	農林水産業費		534,049	6,455	1,455	535,504	1,455	0		
	1 農業費		519,317	5,000	0	519,317	0	0		
	4 農地費		337,426	5,000	0	337,426	0	0		
		市単土地改良事業								
		市費100%で、土地改良施設(用排水路、取水堰、ため池、農道等)の補修、改良工事をおこないます。	18,964	5,000	0	18,964	0	0		農林課
	2 林業費		14,591	1,455	1,455	16,046	1,455	0		
	1 林業振興費		8,005	1,455	1,455	9,460	1,455	0		
		林業振興一般経費								
		里山としての機能の維持・向上を図るため、森林整備事業を支援します。	345	1,455	1,455	1,800	1,455	0	森林整備新規参入モデル事業補助金 1,455 特)林業費県補助金 1,455	農林課
7	商工費		257,757	300	300	258,057	0	300		
	1 商工費		257,757	300	300	258,057	0	300		
	2 商工振興費		154,946	300	300	155,246	0	300		
		商工振興対策経費								
		地域経済団体への活動助成や商工業者の振興及び活性化を図るため、住宅リフォーム資金の助成・工場設置等に対する奨励金の交付などを行います。また、小規模企業者の経営安定を図る融資資金を金融機関に預託するとともに、償還に係る利息の一部を補助します。	151,401	300	300	151,701	0	300	県企業誘致推進協議会負担金 300	商工観光課
8	土木費		4,661,722	60,638	57,215	4,718,937	5,045	52,170		
	2 道路橋りょう費		578,854	24,200	21,000	599,854	0	21,000		
	1 道路橋りょう総務費		14,683	2,100	0	14,683	0	0		
		都市計画基準点構築事業								
		土地の境界点を統一された座標値で管理するために必要な基準点を市内各所に設置します。	3,000	2,100	0	3,000		0		土木課
	3 道路新設改良費		161,100	22,100	21,000	182,100	0	21,000		
		道路改良事業								
		地元要望路線などの道路改良をおこないます。	108,200	22,100	21,000	129,200		21,000	市道112号線道路改良事業費 3,000 市道108号線道路改良事業費 18,000	土木課

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	査定額 (b)	査定後予算額 (a+b)	財源内訳		9月補正の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
8	4	都市計画費	3,644,660	31,728	31,505	3,676,165	1,873	29,632		
	1	都市計画総務費	280,273	1,886	1,873	282,146	1,873	0		
		建築指導一般経費								
		建築確認申請、地区計画申請等の審査を行う経費です。また、市民に対して月2回住宅(建築)相談をおこないます。	959	1,886	1,873	2,832	1,873	0	臨時雇賃金(緊急雇用)2人 1,823 消耗品費 50 特)都市計画費県補助金 1,873	建築指導課
	2	街路事業費	1,105,340	29,842	29,632	1,134,972	0	29,632		
		今渡川合線街路事業								
		今渡地内大東交差点の改良をおこないます。	0	29,842	29,632	29,632	0	29,632	街路工事費 9,000 土地購入費 18,882 移転補償費 1,600	都市計画課
	5	住宅費	173,523	4,710	4,710	178,233	3,172	1,538		
1	住宅管理費	173,523	4,710	4,710	178,233	3,172	1,538			
	住宅・建築物安全ストック形成事業									
	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への補助をおこないます。	14,170	4,710	4,710	18,880	3,172	1,538	木造住宅耐震診断委託料 1,350 建築物等耐震化促進事業補助金 3,360 特)住宅費国庫補助金 675 特)住宅費県補助金 2,497	建築指導課	
10	教育費	3,644,609	21,070	11,702	3,656,311	11,702	0			
1	教育総務費	447,425	1,895	2,210	449,635	2,210	0			
2	事務局費	430,226	1,895	2,210	432,436	2,210	0			
	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おこないます。	31,426	389	387	31,813	387	0	臨時職員社会保険料 387 特)教育費県補助金 387	教育総務課	
	スクールサポート事業									
	学校での個別指導や少人数授業、特別支援教育、教育相談を行うスクールサポーターや、外国人児童生徒の学習支援を行う通訳サポーター、学校の校舎内外の環境・施設等の整備を行う環境整備サポーターを雇用します。	100,847	1,506	1,823	102,670	1,823	0	通級教室サポーター(緊急雇用)1人、外国籍支援サポーター(緊急雇用)1人 1,823 特)教育費県補助金 1,823	学校教育課	

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	査定額 (b)	査定後予算額 (a + b)	財 源 内 訳		9 月 補 正 の 主 な 説 明	担 当 課
							特定財源	一般財源		
10	4	幼稚園費	234,092	5,000	0	234,092	0	0		
	1	幼稚園費	234,092	5,000	0	234,092	0	0		
		幼稚園管理経費								
		幼稚園の教育環境の充実を図るため、施設の維持管理や臨時職員の雇用などをおこないます。	14,940	5,000	0	14,940	0	0		学校教育課
	5	社会教育費	1,153,704	13,232	8,480	1,162,184	8,480	0		
	3	文化振興費	487,455	5,000	5,000	492,455	5,000	0		
		文化芸術振興事業								
		文化創造センターの管理運営について指定管理制度による指定管理者へ委託することにより、施設管理全般と舞台、諸室を利用した文化芸術に関する幅広い催しや事業をおこないます。また、可見市美術展等を開催します。	465,240	5,000	5,000	470,240	5,000	0	文化芸術振興財団活動事業補助金(コミュニティ助成金) 5,000 特)教育費雑入 5,000	文化振興課
	5	図書館費	115,502	1,988	0	115,502	0	0		
		図書館施設管理経費								
	建物の設備(エレベーター・防犯等)や図書館利用者駐車場の修繕などの管理をおこないます。	5,662	1,988	0	5,662	0	0		図書館	
6	郷土館費	22,456	2,658	0	22,456	0	0			
	郷土館管理経費									
	郷土館の施設・建物・歴史資料・民俗資料・埋蔵文化財等収蔵保管物の管理、来館者の受付等をおこないます。	7,459	2,658	0	7,459	0	0		郷土歴史館	
7	文化財保護費	18,470	3,586	3,480	21,950	3,480	0			
	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が含まれる場合には、工事に先立って埋蔵文化財の状況を調査するため試掘等が随時必要になります。試掘については、教育委員会が作業員等を雇用しておこないます。	4,740	3,586	3,480	8,220	3,480	0	臨時職員賃金8人 2,974、報告書印刷費 350 特)教育費雑入 3,480	文化振興課	

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	査定額 (b)	査定後予算額 (a + b)	財 源 内 訳		9 月 補 正 の 主 な 説 明	担 当 課
							特定財源	一般財源		
10	6	保健体育費	1,182,172	943	1,012	1,183,184	1,012	0		
	1	保健体育総務費	161,653	943	1,012	162,665	1,012	0		
		ぎふ清流国体競技開催事業								
		平成24年開催のぎふ清流国体に向けて、可児市実行委員会を設立し、正式競技である女子ゴルフ開催に向けて準備します。また、デモンストレーションとしてのスポーツ行事である3日体操、グラウンド・ゴルフの開催に向けて準備します。	2,350	943	1,012	3,362	1,012	0	臨時職員賃金(緊急雇用)1人 912、消耗品 100 特)教育費県補助金 1,012	国体推進室
13		災害復旧費	0	23,600	18,600	18,600	18,004	596		
	2	公共土木施設災害復旧費	0	23,500	18,500	18,500	17,904	596		
	1	河川災害復旧費	0	8,500	3,500	3,500	3,005	495		
		河川災害復旧事業								
		5月10日の大雨により被災した河川の復旧をおこないます。	0	8,500	3,500	3,500	3,005	495	室原川災害復旧工事 3,500 特)公共土木施設災害復旧費国庫負担金 2,005 特)公共土木施設災害復旧債 1,000	土木課
	2	道路橋りょう災害復旧費	0	15,000	15,000	15,000	14,899	101		
		道路橋りょう災害復旧事業								
		5月10日の大雨により被災した道路の復旧をおこないます。	0	15,000	15,000	15,000	14,899	101	市道1号線災害復旧工事 15,000 特)公共土木施設災害復旧費国庫負担金 4,699 特)公共土木施設災害復旧債 10,200	土木課
	3	鉱害復旧事業費	0	100	100	100	100	0		
	1	休廃止鉱山鉱害防止事業費	0	100	100	100	100	0		
		休廃止鉱山鉱害復旧事業								
		鉱害による浅所陥没の復旧をおこないます。	0	100	100	100	100	0	特定鉱害復旧工事費 100 特)商工費雑入 100	商工観光課
		合 計	27,243,700	199,737	1,234,000	28,477,700	54,905	1,179,095		

【介護保険特別会計(保険事業勘定) 第1号】

(単位:千円)

款項目	事業名及び事業内容	当初予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a+b)	財源内訳		9月補正の主な説明	担当課
						特定財源	一般財源		
4	基金積立金	254	42,108	42,108	42,362	42,108	0		
	1 基金積立金	254	42,108	42,108	42,362	42,108	0		
	1 介護給付費準備基金積立金	245	42,108	42,108	42,353	42,108	0		
	介護給付費準備基金積立金							介護給付費準備基金積立金 42,108 特)介護給付費国庫負担金 22,980 特)介護給付費基金交付金 3,378 特)介護予防事業基金交付金 106 特)介護給付費県負担金 15,644	いきいき長寿課
	介護給付費準備基金へ積み立てます。	245	42,108	42,108	42,353	42,108	0		
5	諸支出金	510	577	577	1,087	577	0		
	1 償還金及び還付加算金	510	577	577	1,087	577	0		
	2 償還金	10	577	577	587	577	0		
	償還金							国庫等清算金 577 特)前年度繰越金 577	いきいき長寿課
	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	577	577	587	577	0		
6	予備費	807	11,353	11,353	12,160	11,353	0		
	1 予備費	807	11,353	11,353	12,160	11,353	0		
	1 予備費	807	11,353	11,353	12,160	11,353	0		
	予備費							予備費 特)介護給付費国庫負担金 5,848 特)介護給付費基金交付金 858 特)介護予防事業基金交付金 28 特)介護給付費県負担金 3,980 特)前年度繰越金 639	いきいき長寿課
	介護保険特別会計の予備費を計上する予算です。	807	11,353	11,353	12,160	11,353	0		
	合 計	4,747,000	54,038	54,038	4,801,038	54,038	0		