

平成23年度 12月補正予算の概要 [第7回市議会 (11/30) 提出]

◆ 総括表

会 計 名	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
一 般 会 計	28,568,700 千円	11,600 千円	28,580,300 千円	第4号
二野財産区特別会計	1,500 千円	0 千円	1,500 千円	第1号
水道事業会計	2,963,000 千円	△ 3,295 千円	2,959,705 千円	第1号
総 計	50,916,038 千円	8,305 千円	50,924,343 千円	

◆ 一般会計の主な内容

【歳入】

○ 県支出金

障がい者自立支援対策臨時特例交付金  
地域子育て創生事業費補助金

11,600 千円

455 千円

11,145 千円

## 【歳出】

<b>○ 人件費</b>	<b>△ 64,771 千円</b>
・平成23年人事院勧告に基づく給料表の減額改定（△0.23%） 民間の給与水準を上回っている50歳台を中心に、40歳以上を念頭に置いた引き下げ。 （50歳台：最大△0.5%、40歳台後半層：最大△0.4%、40歳台前半層：0～△0.3%）	
<b>○ 議員人件費</b>	<b>△ 16,944 千円</b>
・議員退任及び改選に伴う減額補正 平成22年度中に退任した2人分の改選までの報酬、期末手当、議員共済会給付負担金の減、改選による新人6人、元職2人の計8人の期末手当期間率の適用	
<b>○ 議員活動経費</b>	<b>160 千円</b>
・可児市議会基本条例策定に向けた学識経験者の専門的知見の活用 調査研究及び講演会講師に対する謝礼を支出	
<b>○ 集会施設整備事業</b>	<b>3,500 千円</b>
・今後予定されている集会所の耐震改修事業に対する補助（改修2件を予定）	
<b>○ 戸籍住民登録事業</b>	<b>2,440 千円</b>
・住民基本台帳法改正に伴う住民基本台帳システム等の改修業務	
<b>○ 地域子ども見守りモデル事業</b>	<b>6,445 千円</b> （10/10県補助）
・小学校1年～6年生を対象とした長期休暇中の地域子ども見守りモデル事業への助成等 （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	
<b>○ 障がい児通園（デイサービス）事業</b>	<b>455 千円</b> （10/10県補助）
・養護訓練センターで活用する遊具や図書の整備 （県）障がい者自立支援対策臨時交付金を活用して事業を実施	

**○ 道路維持事業** **12,800 千円**

・ 今年度発生した豪雨（8/23集中豪雨、9/20台風15号など）で被害を受けた箇所の被害抑制を図るための道路維持補修対応等

**○ 河川改良事業** **30,500 千円**

・ 今年度発生した豪雨（8/23集中豪雨、9/20台風15号など）で被害を受けた箇所の排水路整備などによる減災対応等

**○ 非常備消防一般経費** **7,821 千円**

・ 東日本大震災で多くの消防団員が殉職され、その補償が多額になることに伴う追加掛金  
改正前1,900円→改正後24,700円 追加額22,800円×消防団員条例定数343人=7,821千円 ※特別交付税措置

**○ 児童クラブ運営事業** **2,700 千円**（10/10県補助）

・ 各児童クラブにAEDを設置（270千円×10カ所）  
（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

**○ 財政調整基金積立金** **26,494 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（9月補正で6月繰入金32,927千円を減額補正）
- ・ 平成23年度 積立額 889,586 千円（9月補正(2号)で+1,058,054千円、9月補正(3号)で△203,500千円補正、  
今補正で+26,494千円補正、利子8,538千円）
- ・ 平成23年度末 現在高見込み **4,967,997 千円**

**【繰越明許費】**

- ・ 運動公園整備事業 **60,000 千円**

## ◆ 二野財産区特別会計の主な内容

---

### 【歳入】

○ 繰越金	平成22年度実質収支277千円	△ 1,122 千円	(決算277千円－当初予算1,399千円)
○ 繰入金	二野財産区基金繰入金	1,122 千円	

### ☆ 二野財産区基金の状況

・ 平成22年度末 現在高	31,273 千円	
・ 平成23年度 取崩額	△ 1,122 千円	(今補正で繰入金1,122千円を補正)
・ 平成23年度 積立額	100 千円	(利子100千円)
・ 平成23年度末 現在高見込み	<b>30,251 千円</b>	

## ◆ 水道事業会計の主な内容

---

・ 平成23年人事院勧告に基づく給料表の減額改定 (△0.23%)	△ 3,295 千円
-----------------------------------	------------

# 【一般会計 第4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月補正の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
1	議会費			314,282	△ 20,262	△ 20,262	294,020	0	△ 20,262		
	1	議会費		314,282	△ 20,262	△ 20,262	294,020	0	△ 20,262		
		1	議会費	314,282	△ 20,262	△ 20,262	294,020	0	△ 20,262		
			人件費	51,603	△ 3,478	△ 3,478	48,125	0	△ 3,478		秘書広報課
			議員人件費	243,513	△ 16,944	△ 16,944	226,569	0	△ 16,944	議員報酬 △3,476、議員期末手当 △4,972、議員共済負担金 △8,496	議会事務局
			議員報酬、議員期末手当及び議員共済会給付負担金等を支払うための経費です。								
			議員活動経費	12,382	160	160	12,542	0	160	可児市議会基本条例策定に関する調査等謝礼 160	議会事務局
			議会だよりの印刷費、議員の調査研究に資するための政務調査費補助金、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。								
2	総務費			3,428,426	△ 38,265	△ 14,193	3,414,233	0	△ 14,193		
	1	総務管理費		2,721,555	△ 20,877	3,195	2,724,750	0	3,195		
		1	一般管理費	1,198,632	△ 26,799	△ 26,799	1,171,833	0	△ 26,799		
			人件費	1,021,454	△ 26,799	△ 26,799	994,655	0	△ 26,799		秘書広報課
		5	財産管理費	1,025,180	0	26,494	1,051,674	0	26,494		
			基金積立事業	867,383	0	26,494	893,877	0	26,494	財政調整基金積立金 26,494	財政課
			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。								
		10	諸費	228,605	5,922	3,500	232,105	0	3,500		
			集会施設整備事業	25,000	3,500	3,500	28,500	0	3,500	集会施設等建設補助金 3,500	まちづくり推進課
			地域コミュニティ活動の活性化を促すため、自治会等の活動拠点となる集会施設に対する補助制度を設けます。								
			防犯一般経費	8,149	2,422	0	8,149	0	0		防災安全課
			自治会が行う防犯事業に対して補助金を支出します。								



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月補正の主な説明	担当課	
								特定財源	一般財源			
3	2	4	保育園費	363,716	2,855	2,855	366,571	0	2,855			
			人件費	163,151	2,855	2,855	166,006	0	2,855		秘書広報課	
		5	養護訓練センター費	118,497	263	263	118,760	455	△ 192			
			人件費	75,858	△ 192	△ 192	75,666	0	△ 192		秘書広報課	
			障がい児通園(デイサービス)事業	42,639	455	455	43,094	455	0	教材等備品購入費 455 特)社会福祉費県補助金 455	養護訓練センター	
			市内在住の1才から6才までの、発達に何らかの心配があるお子さんの療育と家族支援をおこないます。また、地域療育のセンター機能として、各種研修会・講演会の開催、幼児期のお子さんの発達全般に関する相談、幼稚園・保育園への訪問支援等をおこないます。									
		3	生活保護費	545,525	△ 1,994	△ 1,994	543,531	0	△ 1,994			
			1	生活保護総務費	45,713	△ 1,994	△ 1,994	43,719	0	△ 1,994		
				人件費	42,850	△ 1,994	△ 1,994	40,856	0	△ 1,994		秘書広報課
	4		4	衛生費	2,740,332	7,624	7,624	2,747,956	0	7,624		
		1	保健衛生費	852,844	7,624	7,624	860,468	0	7,624			
			1	保健衛生総務費	93,119	2,307	2,307	95,426	0	2,307		
				人件費	51,366	2,307	2,307	53,673	0	2,307		秘書広報課
			3	保健指導費	289,234	7,447	7,447	296,681	0	7,447		
				人件費	73,143	7,447	7,447	80,590	0	7,447		秘書広報課
			4	環境衛生費	149,708	△ 2,130	△ 2,130	147,578	0	△ 2,130		
			人件費	128,770	△ 2,130	△ 2,130	126,640	0	△ 2,130		秘書広報課	
6		6	農林水産業費	535,504	△ 977	△ 977	534,527	0	△ 977			
		1	農業費	519,317	△ 1,846	△ 1,846	517,471	0	△ 1,846			
			1	農業委員会費	45,869	△ 100	△ 100	45,769	0	△ 100		
				人件費	36,602	△ 100	△ 100	36,502	0	△ 100		秘書広報課
			2	農業総務費	105,040	△ 1,746	△ 1,746	103,294	0	△ 1,746		
				人件費	76,446	△ 1,746	△ 1,746	74,700	0	△ 1,746		秘書広報課
			2	林業費	16,046	869	869	16,915	0	869		
			1	林業振興費	9,460	869	869	10,329	0	869		
			人件費	7,660	869	869	8,529	0	869		秘書広報課	

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月補正の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
7	商工費			258,057	2,397	2,397	260,454	0	2,397		
	1	商工費		258,057	2,397	2,397	260,454	0	2,397		
		1	商工総務費	68,785	2,397	2,397	71,182	0	2,397		
			人件費	68,083	2,397	2,397	70,480	0	2,397		秘書広報課
8	土木費			4,718,937	62,066	31,964	4,750,901	0	31,964		
	1	土木管理費		220,088	△ 11,087	△ 11,087	209,001	0	△ 11,087		
		1	土木総務費	220,088	△ 11,087	△ 11,087	209,001	0	△ 11,087		
			人件費	208,010	△ 11,087	△ 11,087	196,923	0	△ 11,087		秘書広報課
	2	道路橋りょう費		599,854	31,202	12,800	612,654	0	12,800		
		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
		2	道路維持費	351,071	29,102	12,800	363,871	0	12,800		
			管理維持一般経費								
			市道や公園の管理維持を行う経費です。	3,473	102	0	3,473		0		維持管理課
			道路維持事業								
			市道の維持補修(舗装、側溝等)工事、路面清掃、街路樹管理、凍結防止作業等をおこないます。	263,798	29,000	12,800	276,598		12,800	道路維持補修業務委託料 11,300 調査設計委託料 1,500	維持管理課
	3	河川費		44,597	42,200	30,500	75,097	0	30,500		
		2	河川改良費	25,500	42,200	30,500	56,000	0	30,500		
			河川改良事業								
			水路・河川・調整池等の施設の維持管理及び修繕をおこないます。	23,500	42,200	30,500	54,000	0	30,500	中恵土地区雨水排水対策事業費 9,500 中郷川改良事業費 7,000 久々利川右岸排水区放流管設置事業費 8,000 土石流危険渓流(西山地区)土砂貯留池設置事業費 1,000 久々利八幡水路土砂貯留池設置事業費 5,000	土木課
	4	都市計画費		3,676,165	△ 1,263	△ 1,263	3,674,902	0	△ 1,263		
		1	都市計画総務費	282,146	△ 1,263	△ 1,263	280,883	0	△ 1,263		
			人件費	245,234	△ 1,263	△ 1,263	243,971	0	△ 1,263		秘書広報課



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月補正の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
8	5		住宅費	178,233	1,014	1,014	179,247	0	1,014		
		1	住宅管理費	178,233	1,014	1,014	179,247	0	1,014		
			人件費	66,743	1,014	1,014	67,757	0	1,014		秘書広報課
9			消防費	1,021,047	16,242	16,242	1,037,289	0	16,242		
		1	消防費	1,021,047	16,242	16,242	1,037,289	0	16,242		
		2	非常備消防費	107,611	16,242	16,242	123,853	0	16,242		
			人件費	35,076	8,421	8,421	43,497	0	8,421		秘書広報課
			非常備消防一般経費								
			消防団の円滑な運営と団員の安全確保のため、各種手当並びに装備の充実を行います。また、自治会・自主防災組織・自衛消防隊に対し、防災設備を整備するための補助をおこないます。	72,535	7,821	7,821	80,356	0	7,821	消防団員等公務災害補償等掛金 7,821	防災安全課
10			教育費	3,656,311	△ 9,836	△ 9,836	3,646,475	2,700	△ 12,536		
		1	教育総務費	449,635	△ 6,789	△ 6,789	442,846	0	△ 6,789		
		2	事務局費	432,436	△ 6,789	△ 6,789	425,647	0	△ 6,789		
			人件費	206,656	△ 6,789	△ 6,789	199,867	0	△ 6,789		秘書広報課
		2	小学校費	439,487	2,700	2,700	442,187	2,700	0		
		2	教育振興費	151,993	2,700	2,700	154,693	2,700	0		
			児童クラブ運営事業								
			保護者の就労により、留守家庭となる児童を預かり保育する児童クラブを市内小学校10校14クラブで運営します。	82,115	2,700	2,700	84,815	2,700	0	医療機器(AED)購入費 2,700 特)教育費県補助金 2,700	学校教育課
		3	中学校費	187,729	△ 10	△ 10	187,719	0	△ 10		
		1	学校管理費	129,282	△ 10	△ 10	129,272	0	△ 10		
			人件費	4,847	△ 10	△ 10	4,837	0	△ 10		秘書広報課
		4	幼稚園費	234,092	△ 365	△ 365	233,727	0	△ 365		
		1	幼稚園費	234,092	△ 365	△ 365	233,727	0	△ 365		
			人件費	29,101	△ 365	△ 365	28,736	0	△ 365		秘書広報課
		5	社会教育費	1,162,184	△ 2,587	△ 2,587	1,159,597	0	△ 2,587		
		1	社会教育総務費	215,900	△ 11,487	△ 11,487	204,413	0	△ 11,487		
			人件費	210,753	△ 11,487	△ 11,487	199,266	0	△ 11,487		秘書広報課

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月補正の主な説明	担当課	
								特定財源	一般財源			
10	5	5	図書館費	115,502	8,900	8,900	124,402	0	8,900			
			人件費	48,498	8,900	8,900	57,398	0	8,900		秘書広報課	
	6	6	保健体育費	1,183,184	△ 2,785	△ 2,785	1,180,399	0	△ 2,785			
		1	1	保健体育総務費	162,665	△ 2,761	△ 2,761	159,904	0	△ 2,761		
				人件費	97,186	△ 2,761	△ 2,761	94,425	0	△ 2,761		秘書広報課
	3	3	学校給食センター費	765,451	△ 24	△ 24	765,427	0	△ 24			
			人件費	77,708	△ 24	△ 24	77,684	0	△ 24		秘書広報課	
合 計				28,568,700	15,660	11,600	28,580,300	11,600	0			