

平成23年度

12月補正予算の概要

《事業別予算の説明》

【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)	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	294,020	0	△ 20,262		
	1	議会費	314,282	△ 20,262	294,020	0	△ 20,262		
		1	議会費	314,282	△ 20,262	294,020	0	△ 20,262	
		人件費	51,603	△ 3,478	48,125	0	△ 3,478		秘書広報課
		議員人件費	243,513	△ 16,944	226,569	0	△ 16,944	議員報酬 △3,476、議員期末手当 △4,972、議員共済会給付負担金等を支払うための経費です。	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	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	△ 14,193	3,414,233	0	△ 14,193		
	1	総務管理費	2,721,555	3,195	2,724,750	0	3,195		
		1	一般管理費	1,198,632	△ 26,799	1,171,833	0	△ 26,799	
		人件費	1,021,454	△ 26,799	994,655	0	△ 26,799		秘書広報課
		5	財産管理費	1,025,180	26,494	1,051,674	0	26,494	
		基金積立事業	867,383	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	3,500	232,105	0	3,500	
		集会施設整備事業	25,000	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。							
	2	徴税费	421,518	△ 8,255	413,263	0	△ 8,255		
		1	税務総務費	259,866	△ 8,255	251,611	0	△ 8,255	
		人件費	256,641	△ 8,255	248,386	0	△ 8,255		秘書広報課

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	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		
2	3	戸籍住民基本台帳費	164,837	△ 9,724	155,113	0	△ 9,724		
	1	戸籍住民基本台帳費	164,837	△ 9,724	155,113	0	△ 9,724		
		人件費	110,003	△ 12,164	97,839	0	△ 12,164		秘書広報課
		戸籍住民登録事業							
		住民基本台帳事務と外国人登録事務を適正に行うとともに、印鑑登録の受付・入力処理や住民票・外国人登録原票記載事項証明書・印鑑証明書などの各種証明書および住民基本台帳カードの交付をします。	40,340	2,440	42,780	0	2,440	住民基本台帳システム等改修業務委託料 2,440	市民課
	6	監査委員費	30,001	591	30,592	0	591		
	1	監査委員費	30,001	591	30,592	0	591		
	人件費	28,012	591	28,603	0	591		秘書広報課	
3	3	民生費	9,214,316	△ 1,359	9,212,957	8,900	△ 10,259		
	1	社会福祉費	4,570,710	△ 15,804	4,554,906	0	△ 15,804		
	1	社会福祉総務費	738,221	△ 16,665	721,556	0	△ 16,665		
		人件費	203,933	△ 16,665	187,268	0	△ 16,665		秘書広報課
	2	老人福祉費	1,191,166	217	1,191,383	0	217		
		人件費	171,437	217	171,654	0	217		秘書広報課
	8	福祉センター費	67,833	156	67,989	0	156		
		人件費	29,588	156	29,744	0	156		秘書広報課
	9	国民年金事務費	31,785	488	32,273	0	488		
		人件費	26,797	488	27,285	0	488		秘書広報課
	2	児童福祉費	4,097,781	16,439	4,114,220	8,900	7,539		
	1	児童福祉総務費	435,211	13,321	448,532	8,445	4,876		
		人件費	84,244	6,876	91,120	0	6,876		秘書広報課
		地域子ども見守りモデル事業						備品購入費 3,163、エアコン設置工事費等 2,470 事務用品等 416 地域子ども見守りモデル事業補助金 396 特)児童福祉費県補助金 8,445	こども課
		地域ボランティアによる長期休暇中の留守家庭児童の見守りを実施します。	2,000	6,445	8,445	8,445	△ 2,000		

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	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	366,571	0	2,855		
			人件費	163,151	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	118,760	455	△ 192		
			人件費	75,858	△ 192	75,666	0	△ 192		秘書広報課
			障がい児通園(デイサービス)事業							
			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。	42,639	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
	3	生活保護費	545,525	△ 1,994	543,531	0	△ 1,994			
		1	生活保護総務費	45,713	△ 1,994	43,719	0	△ 1,994		
			人件費	42,850	△ 1,994	40,856	0	△ 1,994		秘書広報課
	4	4 衛生費			2,740,332	7,624	2,747,956	0	7,624	
1		保健衛生費	852,844	7,624	860,468	0	7,624			
		1	保健衛生総務費	93,119	2,307	95,426	0	2,307		
			人件費	51,366	2,307	53,673	0	2,307		秘書広報課
		3	保健指導費	289,234	7,447	296,681	0	7,447		
			人件費	73,143	7,447	80,590	0	7,447		秘書広報課
		4	環境衛生費	149,708	△ 2,130	147,578	0	△ 2,130		
		人件費	128,770	△ 2,130	126,640	0	△ 2,130		秘書広報課	
6	6 農林水産業費			535,504	△ 977	534,527	0	△ 977		
	1	農業費	519,317	△ 1,846	517,471	0	△ 1,846			
		1	農業委員会費	45,869	△ 100	45,769	0	△ 100		
			人件費	36,602	△ 100	36,502	0	△ 100		秘書広報課
		2	農業総務費	105,040	△ 1,746	103,294	0	△ 1,746		
		人件費	76,446	△ 1,746	74,700	0	△ 1,746		秘書広報課	

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	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		
6	2	林業費	16,046	869	16,915	0	869		
	1	林業振興費	9,460	869	10,329	0	869		
		人件費	7,660	869	8,529	0	869		秘書広報課
7	1	商工費	258,057	2,397	260,454	0	2,397		
	1	商工総務費	68,785	2,397	71,182	0	2,397		
		人件費	68,083	2,397	70,480	0	2,397		秘書広報課
8	1	土木管理費	4,718,937	31,964	4,750,901	0	31,964		
	1	土木総務費	220,088	△ 11,087	209,001	0	△ 11,087		
		人件費	208,010	△ 11,087	196,923	0	△ 11,087		秘書広報課
	2	道路橋りょう費	599,854	12,800	612,654	0	12,800		
	2	道路維持費	351,071	12,800	363,871	0	12,800		
		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	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	30,500	75,097	0	30,500		
	2	河川改良費	25,500	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	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 土石流危険溪流(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	1	都市計画費	3,676,165	△ 1,263	3,674,902	0	△ 1,263		
	1	都市計画総務費	282,146	△ 1,263	280,883	0	△ 1,263		
		人件費	245,234	△ 1,263	243,971	0	△ 1,263		秘書広報課
5	1	住宅費	178,233	1,014	179,247	0	1,014		
	1	住宅管理費	178,233	1,014	179,247	0	1,014		
		人件費	66,743	1,014	67,757	0	1,014		秘書広報課

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	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		
9	消防費		1,021,047	16,242	1,037,289	0	16,242		
	1	消防費	1,021,047	16,242	1,037,289	0	16,242		
	2	非常備消防費	107,611	16,242	123,853	0	16,242		
		人件費	35,076	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せん。	72,535	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	3,646,475	2,700	△ 12,536		
	1	教育総務費	449,635	△ 6,789	442,846	0	△ 6,789		
	2	事務局費	432,436	△ 6,789	425,647	0	△ 6,789		
		人件費	206,656	△ 6,789	199,867	0	△ 6,789		秘書広報課
	2	小学校費	439,487	2,700	442,187	2,700	0		
	2	教育振興費	151,993	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	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	187,719	0	△ 10		
	1	学校管理費	129,282	△ 10	129,272	0	△ 10		
		人件費	4,847	△ 10	4,837	0	△ 10		秘書広報課
	4	幼稚園費	234,092	△ 365	233,727	0	△ 365		
	1	幼稚園費	234,092	△ 365	233,727	0	△ 365		
		人件費	29,101	△ 365	28,736	0	△ 365		秘書広報課
	5	社会教育費	1,162,184	△ 2,587	1,159,597	0	△ 2,587		
	1	社会教育総務費	215,900	△ 11,487	204,413	0	△ 11,487		
		人件費	210,753	△ 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)	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	124,402	0	8,900			
			人件費	48,498	8,900	57,398	0	8,900		秘書広報課	
	6	6	保健体育費	1,183,184	△ 2,785	1,180,399	0	△ 2,785			
		1	1	保健体育総務費	162,665	△ 2,761	159,904	0	△ 2,761		
				人件費	97,186	△ 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	765,427	0	△ 24			
			人件費	77,708	△ 24	77,684	0	△ 24		秘書広報課	
	合 計				28,568,700	11,600	28,580,300	11,600	0		