予算編成過程の公開

平成24年度　12月補正予算の概要　〔第5回市議会（12/3）提出〕

◆ 予算査定の概要

・人事異動、退職等に伴う、職員給与の補正
・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業の実施に伴う補正
・事業変更や事業進捗に伴う予算調整に伴う補正
・翌年度に渡る見込みの事業の繰越明許費の設定

◆ 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	27,967,000 千円	146,300 千円	28,113,300 千円	第4号
国民健康保険特別会計（事業勘定）	10,196,000 千円	308,800 千円	10,504,800 千円	第1号
簡易水道事業特別会計	307,000 千円	0 千円	307,000 千円	第1号
農業集落排水事業特別会計	175,000 千円	5,500 千円	180,500 千円	第1号
可児駅東土地区画整理事業特別会計	339,000 千円	△ 100,000 千円	239,000 千円	第1号
総　　計	51,478,039 千円	360,600 千円	51,838,639 千円	

◆ 一般会計の主な内容

【歳入】

○ 国庫支出金　　**△ 56,421 千円**

・保育所児童運営費負担金　（2,610千円）
・社会福祉施設等施設整備費補助金（広見保育園増築事業）　（△75,531千円）　※県補助金へ組換え
・市道改修事業交付金（市道2428号線（桜ケ丘）舗装工事）　（16,500千円）

○ 県支出金 **145,037 千円**

・保育所児童運営費負担金 (1,306千円)

・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金 (15,400千円)

・保育所等緊急整備事業費補助金（広見保育園増築事業） (75,531千円) ※国庫補助金から組換え

・保育所等緊急整備事業費補助金（広見保育園大規模改修事業） (52,500千円)

・地方消費者行政活性化事業補助金 (300千円)

○ 寄附金 **6,871 千円**

・総務費寄附金 (1,000千円) ⇒外国人の子どもの就学支援基金積立金

・社会福祉費寄附金 (2,000千円) ⇒老福センター備品購入費他

・児童福祉費寄附金 (1,000千円) ⇒保育園備品購入費

・消防費寄附金 (2,871千円) ⇒自然と人との共生モニュメント関連工事、防災備品購入費

○ 繰入金 **1,213 千円**

・外国人の子どもの就学支援基金繰入金

○ 諸収入 **5,000 千円**

・コミュニティ助成金

○ 市債 **44,600 千円**

・可児駅東土地区画整理事業債 (△38,000千円)

・簡易水道事業債 (82,600千円)

【歳出】

○ 人件費 **△ 82,308 千円**

・給料　△36,941千円、手当　△7,266千円、共済費　△38,101千円

○ 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業 **15,400 千円**

・県の緊急雇用創出事業を活用し、雇用創出を行う。

○ 基金積立事業 **153,172 千円**

・公共施設整備基金積立金　152,172千円

・外国人の子どもの就学支援基金積立金　1,000千円

○ 民間保育所等児童運営事業 **85,214 千円**

・保育園児童運営費負担金　5,228千円

・民間保育所施設整備補助金　78,750千円　（総事業費105,000千円×3/4　（※県補助金1/2　52,500千円を含む））

・国庫等精算金　1,236千円（子育て支援交付金精算金）

○ 生活保護扶助事業　28,864 千円

・国庫等精算金　28,864千円（生活保護費国庫負担金精算金）

○ 他会計繰出金（簡易水道事業特別会計）　82,600 千円

・緊急防災減災対策　統合事業分繰出金　82,600千円　（市債充当）

○ 道路維持事業　34,000 千円

・市道2428号線（桜ケ丘）舗装工事費 34,000千円

○ 他会計繰出金（可児駅東土地区画整理事業特別会計）　△ 186,212 千円

・可児駅前広場整備（第２期）工事費　△100,000千円

・上記整備工事費に係る国庫補助の減額と区画整理特別会計繰越金の確定による調整　△86,212千円

○ 災害対策経費　3,140 千円

・モニュメント関連工事　830千円、備品購入費（排水ポンプ用発電機）　2,310千円

○ ばら教室ＫＡＮＩ整備事業　1,213 千円

・ばら教室ＫＡＮＩ備品購入費（事務机、イス等）　1,213千円

○ 文化芸術振興事業　5,000 千円

・可児市文化芸術振興財団活動事業補助金　5,000千円　（コミュニティ助成金事業）

☆ 公共施設整備基金の状況

・ 平成23年度末 現在高　*1,062,550 千円*

・ 平成24年度 積立額　*514,301 千円*　（9月補正+360,000千円、12月補正+152,172千円を補正、利子2,129千円）

・ 平成24年度末 現在高見込み　***1,576,851 千円***

【繰越明許費】

○ 民間保育所整備事業　繰越額　192,047 千円

・民間保育所施設整備補助金（広見保育園増築及び大規模改修事業）

【債務負担行為】

○ 可児駅自由通路設計業務（期間 Ｈ24～Ｈ25）　債務負担行為額　18,000 千円

・可児駅自由通路概略設計負担金

○ 外国人生活相談窓口業務（期間 H24～H25）　債務負担行為額　3,700 千円

・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業

◆ 国民健康保険特別会計(事業勘定)の主な内容

【歳入】

○ 国庫支出金　△ 37,973 千円

・療養給付費負担金

○ 療養給付費交付金　58,535 千円

○ 前期高齢者交付金　△ 46,892 千円

○ 繰越金　335,130 千円

・繰越金（平成23年度実質収支　409,876千円　－　当初予算　74,746千円）

【歳出】

○ 一般被保険者療養給付費　446,240 千円

○ 予備費　△ 137,440 千円

◆ 簡易水道事業特別会計の主な内容

【歳入】

○ 繰入金　84,579 千円

・一般会計繰入金　(82,600千円)

・基金繰入金　(1,979千円)

○ 繰越金　628 千円

・繰越金（平成23年度実質収支　839千円　－　当初予算　211千円）

○ 諸収入　△ 2,607 千円

・消費税還付金

○ 市債　△ 82,600 千円

・簡易水道統合事業債

◆ 農業集落排水事業特別会計の主な内容

【歳入】

○ 繰入金 △ 71 千円

・一般会計繰入金

○ 繰越金 5,571 千円

・繰越金（平成23年度実質収支　8,571千円　－　当初予算　3,000千円）

【歳出】

○ 農集長洞地区施設費 4,000 千円

・下水道管布設替工事費

○ 予備費 1,500 千円

◆ 可児駅東土地区画整理事業特別会計の主な内容

【歳入】

○ 国庫支出金 △ 21,500 千円

・土地区画整理費国庫補助金（社会資本整備総合交付金）　△21,500千円

○ 繰入金 △ 186,212 千円

・一般会計繰入金

○ 繰越金 107,712 千円

・繰越金（平成23年度実質収支　137,712千円　－　当初予算　30,000千円）

【歳出】

○ 区画整理事業 △ 100,000 千円

・駅前広場整備工事費

【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 特定財源	補正額（b）の財源内訳 一般財源	12月補正予算の主な説明	担当課
1	議会費			278,620	2,034	2,034	280,654	0	2,034		
	1	議会費		278,620	2,034	2,034	280,654	0	2,034		
		1	議会費	278,620	2,034	2,034	280,654	0	2,034		
			人件費	49,420	2,034	2,034	51,454	0	2,034		秘書課
2	総務費			3,365,009	△ 10,469	141,703	3,506,712	3,378	138,325		
	1	総務管理費		2,706,921	10,780	162,952	2,869,873	3,378	159,574		
		1	一般管理費	1,223,002	10,322	10,322	1,233,324	2,920	7,402		
			人件費	1,016,146	7,402	7,402	1,023,548	0	7,402		秘書課
			臨時職員経費 臨時職員の賃金及び社会保険料、その他人事管理に係るものです。	116,924	1,180	1,180	118,104	1,180	0	臨時職員保険料（緊急雇用）1,180 特）総務管理費県補助金 1,180	秘書課
			基金積立事業 外国人児童生徒の教育環境の整備を目的に外国人の子どもの就学支援基金を設置し、県・市からの拠出金及び民間からの寄附金を財源として積み立てます。	50	1,000	1,000	1,050	1,000	0	外国人の子どもの就学支援基金積立金 1,000 特）総務管理費寄附金 1,000	地域振興課
			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。また、友好都市提携しているロタ島の小学校と市内の小学校（実践校1校）との学校間交流をおこないます。	27,417	740	740	28,157	740	0	外国人生活相談窓口業務委託料（緊急雇用2人）740 特）総務管理費県補助金 740	地域振興課
		5	財産管理費	954,688	0	152,172	1,106,860	0	152,172		
			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。	775,273	0	152,172	927,445	0	152,172	公共施設整備基金積立金 152,172	財政課

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 特定財源	補正額（b）の財源内訳 一般財源	12月補正予算の主な説明	担当課
2	1	7	企画費	90,641	269	269	90,910	269	0		
			ネットワーク更新経費 職員パソコンのうち、老朽化したパソコン（80台予定）等の更新をおこないます。	9,650	269	269	9,919	269	0	臨時職員賃金（緊急雇用1人） 269 特）総務管理費県補助金 269	総務課
		10	諸費	240,305	189	189	240,494	189	0		
			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青色回転灯パトロールなど地域の取り組みに対する支援等、防犯活動を推進します。また、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。	21,324	189	189	21,513	189	0	臨時職員賃金（緊急雇用2人） 184 燃料費 5 特）総務管理費県補助金 189	防災安全課
	2		徴税費	412,713	△ 9,842	△ 9,842	402,871	0	△ 9,842		
		1	税務総務費	254,534	△ 9,842	△ 9,842	244,692	0	△ 9,842		
			人件費	251,678	△ 9,842	△ 9,842	241,836	0	△ 9,842		秘書課
	3		戸籍住民基本台帳費	150,863	△ 10,740	△ 10,740	140,123	0	△ 10,740		
		1	戸籍住民基本台帳費	150,863	△ 10,740	△ 10,740	140,123	0	△ 10,740		
			人件費	103,555	△ 10,740	△ 10,740	92,815	0	△ 10,740		秘書課
	6		監査委員費	31,017	△ 667	△ 667	30,350	0	△ 667		
		1	監査委員費	31,017	△ 667	△ 667	30,350	0	△ 667		
			人件費	29,054	△ 667	△ 667	28,387	0	△ 667		秘書課
3			**民生費**	**8,926,607**	**129,701**	**129,701**	**9,056,308**	**58,916**	**70,785**		
	1		社会福祉費	4,624,589	3,667	3,667	4,628,256	800	2,867		
		1	社会福祉総務費	743,721	△ 8,103	△ 8,103	735,618	0	△ 8,103		
			人件費	192,554	△ 8,103	△ 8,103	184,451	0	△ 8,103		秘書課
		2	老人福祉費	1,027,956	10,531	10,531	1,038,487	0	10,531		
			人件費	175,219	10,531	10,531	185,750	0	10,531		秘書課
		8	福祉センター費	60,898	579	579	61,477	0	579		
			人件費	27,575	579	579	28,154	0	579		秘書課
		9	国民年金事務費	32,739	△ 140	△ 140	32,599	0	△ 140		
			人件費	27,811	△ 140	△ 140	27,671	0	△ 140		秘書課

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 特定財源	補正額（b）の財源内訳 一般財源	12月補正予算の主な説明	担当課
3	1	10	老人福祉センター費	75,062	800	800	75,862	800	0		
			老人福祉センター運営経費 高齢者の健康増進、機能回復訓練、教養の向上などのための老人福祉センター及び通所介護をおこなうための老人デイサービスセンターを管理、運営するための経費です。	75,062	800	800	75,862	800	0	備品購入費 800 特）社会福祉費寄附金 800	高齢福祉課
	2		児童福祉費	3,823,038	106,857	106,857	3,929,895	58,116	48,741		
		1	児童福祉総務費	468,204	21,311	21,311	489,515	0	21,311		
			人件費	93,484	21,311	21,311	114,795	0	21,311		秘書課
		2	児童運営費	2,728,025	85,214	85,214	2,813,239	56,416	28,798		
			民間保育所等児童運営事業 市内の5つの私立保育園の運営を促進するため、国、県、市で経費面について補助金等を交付して支援をします。	831,956	85,214	85,214	917,170	56,416	28,798	私立保育所運営負担金 5,228 民間保育所施設整備補助金 78,750 国庫等精算金 1,236 特）児童福祉費国庫負担金 2,610 特）児童福祉費国庫補助金 △75,531 特）児童福祉費県負担金 1,306 特）児童福祉費県補助金 128,031	こども課
		4	保育園費	370,107	1,680	1,680	371,787	1,000	680		
			人件費	170,550	680	680	171,230	0	680		秘書課
			市立保育園一般経費 家庭で保育することができない児童を預かり、集団生活の中で生きる力を育むよう保育園を運営管理します。	198,057	1,000	1,000	199,057	1,000	0	備品購入費 1,000 特）児童福祉費寄附金 1,000	こども課
		6	こども発達支援センター費	103,461	△ 1,348	△ 1,348	102,113	700	△ 2,048		
			人件費	78,947	△ 2,048	△ 2,048	76,899	0	△ 2,048		秘書課
			児童発達支援事業 市内在住で就学前の、発達に何らかの心配がある子ども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。	24,514	700	700	25,214	700	0	備品購入費 700 特）社会福祉費寄附金 700	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	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 特定財源	補正額（b）の財源内訳 一般財源	12月補正予算の主な説明	担当課
3	3 生活保護費			478,680	19,177	19,177	497,857	0	19,177		
		1 生活保護総務費		62,875	△ 9,687	△ 9,687	53,188	0	△ 9,687		
			人件費	43,824	△ 9,687	△ 9,687	34,137	0	△ 9,687		秘書課
		2 扶助費		415,805	28,864	28,864	444,669	0	28,864		
			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おこないます。	415,805	28,864	28,864	444,669	0	28,864	国庫等精算金 28,864	福祉課
4	衛生費			2,629,836	54,027	54,027	2,683,863	83,235	△ 29,208		
	1 保健衛生費			812,239	△ 28,573	△ 28,573	783,666	635	△ 29,208		
		1 保健衛生総務費		93,203	10,762	10,762	103,965	0	10,762		
			人件費	53,972	10,762	10,762	64,734	0	10,762		秘書課
		3 保健指導費		308,320	△ 12,850	△ 12,850	295,470	500	△ 13,350		
			人件費	91,569	△ 13,350	△ 13,350	78,219	0	△ 13,350		秘書課
			母子健康教育事業 妊婦・乳幼児及び保護者対象の健康教室、発育や発達に関する相談、新生児・乳幼児対象の家庭訪問指導等をおこないます。	4,314	500	500	4,814	500	0	備品購入費 500 特）社会福祉費寄附金 500	健康増進課
		4 環境衛生費		143,878	△ 26,620	△ 26,620	117,258	0	△ 26,620		
			人件費	123,004	△ 26,620	△ 26,620	96,384	0	△ 26,620		秘書課
		5 環境対策費【p78】		11,292	135	135	11,427	135	0		
			環境保全事業 市環境保全条例に基づき、水質、大気、騒音などの監視、測定をおこないます。また、公害発生防止のため、各法令に基づく特定施設を有する工場等事業所への立入調査等監視・指導をおこないます。	9,194	135	135	9,329	135	0	臨時職員賃金（緊急雇用1人） 135 特）衛生費県補助金 135	環境課
	3 上水道費			12,662	82,600	82,600	95,262	82,600	0		
		1 上水道施設費		12,662	82,600	82,600	95,262	82,600	0		
			他会計繰出金 久々利大萱地区における飲料水供給事業特別会計及び久々利大平地区における簡易水道事業特別会計への繰出金です。	12,662	82,600	82,600	95,262	82,600	0	簡易水道事業特別会計繰出金 82,600 特）簡易水道事業債 82,600	上下水道料金課

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 特定財源	補正額（b）の財源内訳 一般財源	12月補正予算の主な説明	担当課
6	農林水産業費			566,539	△ 10,973	△ 11,044	555,495	0	△ 11,044		
	1		農業費	547,189	△ 11,857	△ 11,928	535,261	0	△ 11,928		
		1	農業委員会費	46,982	△ 1,099	△ 1,099	45,883	0	△ 1,099		
			人件費	37,091	△ 1,099	△ 1,099	35,992	0	△ 1,099		秘書課
		2	農業総務費	103,201	△ 10,758	△ 10,758	92,443	0	△ 10,758		
			人件費	75,719	△ 10,758	△ 10,758	64,961	0	△ 10,758		秘書課
		4	農地費	354,458	0	△ 71	354,387	0	△ 71		
			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。	127,770	0	△ 71	127,699	0	△ 71	農業集落排水事業特別会計繰出金 △71	上下水道料金課
	2		林業費	19,219	884	884	20,103	0	884		
		1	林業振興費	18,138	884	884	19,022	0	884		
			人件費	8,714	884	884	9,598	0	884		秘書課
7	商工費			244,292	28,846	28,846	273,138	300	28,546		
	1		商工費	244,292	28,846	28,846	273,138	300	28,546		
		1	商工総務費	58,625	28,546	28,546	87,171	0	28,546		
			人件費	58,435	28,546	28,546	86,981	0	28,546		秘書課
		2	商工振興費	160,464	300	300	160,764	300	0		
			消費生活相談事業 消費生活相談窓口を設け、悪質商法のトラブルや多重債務、クーリング・オフなど事業者と消費者との問題を解決するための相談業務をおこないます。（毎週月、水、木、金曜日）	2,403	300	300	2,703	300	0	備品購入費 300 特）商工費県補助金 300	産業振興課
8	土木費			4,915,143	△ 202,444	△ 202,444	4,712,699	△ 20,213	△ 182,231		
	1		土木管理費	229,437	△ 19,271	△ 19,271	210,166	0	△ 19,271		
		1	土木総務費	229,437	△ 19,271	△ 19,271	210,166	0	△ 19,271		
			人件費	208,323	△ 19,271	△ 19,271	189,052	0	△ 19,271		秘書課

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 特定財源	補正額（b）の財源内訳 一般財源	12月補正予算の主な説明	担当課
8	2 道路橋りょう費			843,032	34,250	34,250	877,282	16,750	17,500		
		2 道路維持費		348,495	34,250	34,250	382,745	16,750	17,500		
			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。	313,995	34,250	34,250	348,245	16,750	17,500	臨時職員賃金（緊急雇用2人）199 消耗品費等 51 市道2428号線（桜ケ丘）舗装改修工事費 34,000 特）道路橋りょう費国庫補助金 16,500 特）道路橋りょう費県補助金 250	土木課
	4 都市計画費			3,499,641	△ 216,518	△ 216,518	3,283,123	△ 36,963	△ 179,555		
		1 都市計画総務費		286,376	△ 30,986	△ 30,986	255,390	357	△ 31,343		
			人件費	251,123	△ 31,331	△ 31,331	219,792	0	△ 31,331		秘書課
			下水道事業人件費経費	10,863	△ 12	△ 12	10,851	0	△ 12		秘書課
			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。	906	357	357	1,263	357	0	臨時職員賃金（緊急雇用2人）257 消耗品費 100 特）都市計画費県補助金 357	建築指導課
		4 公園費		1,029,928	680	680	1,030,608	680	0		
			公園管理事業 公園の清掃等の管理業務や施設の修繕をおこないます。	106,024	680	680	106,704	680	0	臨時職員賃金（緊急雇用2人）463 消耗品費等 217 特）都市計画費県補助金 680	都市整備課
		5 土地区画整理費		299,233	△ 186,212	△ 186,212	113,021	△ 38,000	△ 148,212		
			他会計繰出金 特別会計である可児駅東土地区画整理事業を実施するため、一般会計より特別会計に繰り出します。	284,700	△ 186,212	△ 186,212	98,488	△ 38,000	△ 148,212	可児駅東土地区画整理事業特別会計繰出金 △186,212 特）都市計画債 △38,000	都市整備課
	5 住宅費			170,976	△ 905	△ 905	170,071	0	△ 905		
		1 住宅管理費		170,976	△ 905	△ 905	170,071	0	△ 905		
			人件費	69,929	△ 905	△ 905	69,024	0	△ 905		秘書課

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 特定財源	補正額（b）の財源内訳 一般財源	12月補正予算の主な説明	担当課
9	消防費			992,897	17,445	17,375	1,010,272	2,871	14,504		
	1	消防費		992,897	17,445	17,375	1,010,272	2,871	14,504		
		2	非常備消防費	123,721	11,235	11,235	134,956	0	11,235		
			人件費	47,436	11,235	11,235	58,671	0	11,235		秘書課
		4	災害対策費	51,454	6,210	6,140	57,594	2,871	3,269		
			災害対策経費 あらゆる災害に対応できる体制づくりを整備するために、地域防災計画等各種計画を見直すとともに、災害時情報共有のためのシステムを構築します。	27,554	3,210	3,140	30,694	2,871	269	モニュメント関連工事費 830 消防防災備品購入費 2,310 特）消防費寄附金 2,871	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に、防災士養成講座の開催、防災訓練の実施、地域ハザードマップ作成推進、自主防災組織等活動への支援、自治会等消防設備充実の支援などをおこないます。	23,900	3,000	3,000	26,900	0	3,000	わが家のハザードマップ印刷製本費　500 わが家のハザードマップ作成委託料　2,500	防災安全課
10	教育費			3,716,361	△ 13,898	△ 13,898	3,702,463	17,813	△ 31,711		
	1	教育総務費		487,439	△ 9,968	△ 9,968	477,471	11,934	△ 21,902		
		2	事務局費	469,076	△ 9,968	△ 9,968	459,108	11,934	△ 21,902		
			人件費	199,408	△ 21,902	△ 21,902	177,506	0	△ 21,902		秘書課
			スクールサポート事業 通常学級や特別支援学級での学習支援、相談室での支援等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を雇用します。	84,457	10,721	10,721	95,178	10,721	0	臨時職員賃金（緊急雇用38人）10,401 消耗品費 320 特）教育総務費県補助金 10,721	学校教育課
			ばら教室KANI整備事業 ばら教室KANIを外国人の子どもの就学支援基金を活用して建替えます。	56,230	1,213	1,213	57,443	1,213	0	備品購入費 1,213 特）外国人の子どもの就学支援基金繰入金 1,213	学校教育課
	4	幼稚園費		238,447	5,266	5,266	243,713	0	5,266		
		1	幼稚園費	238,447	5,266	5,266	243,713	0	5,266		
			人件費	29,772	5,266	5,266	35,038	0	5,266		秘書課

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 特定財源	補正額（b）の財源内訳 一般財源	12月補正予算の主な説明	担当課
10	5		社会教育費	1,224,304	△ 1,714	△ 1,714	1,222,590	5,879	△ 7,593		
		1	社会教育総務費	214,297	△ 8,679	△ 8,679	205,618	0	△ 8,679		
			人件費	212,293	△ 8,679	△ 8,679	203,614	0	△ 8,679		秘書課
		3	文化振興費	502,101	5,000	5,000	507,101	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者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。	466,924	5,000	5,000	471,924	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	人づくり文化課
		5	図書館費	129,620	1,086	1,086	130,706	0	1,086		
			人件費	58,438	1,086	1,086	59,524	0	1,086		秘書課
		6	郷土館費	20,809	644	644	21,453	644	0		
			資料調査保存事業 市史編纂終了後も、市民の共通の財産として、引き続き歴史資料の収集・調査・整理をおこないます。	2,096	644	644	2,740	644	0	臨時職員賃金（緊急雇用2人）537 消耗品費 107 特）社会教育費県補助金 644	教育文化財課
		7	文化財保護費	23,724	235	235	23,959	235	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の試掘等が随時必要になるため、作業員等を雇用しておこないます。	4,166	235	235	4,401	235	0	臨時職員賃金（緊急雇用1人）225 消耗品費 10 特）社会教育費県補助金 235	教育文化財課
	6		保健体育費	1,229,000	△ 7,482	△ 7,482	1,221,518	0	△ 7,482		
		1	保健体育総務費	205,722	436	436	206,158	0	436		
			人件費	88,617	436	436	89,053	0	436		秘書課
		3	学校給食センター費	778,922	△ 7,918	△ 7,918	771,004	0	△ 7,918		
			人件費	37,765	△ 7,918	△ 7,918	29,847	0	△ 7,918		秘書課
合計				27,967,000	△ 5,731	146,300	28,113,300	146,300	0		

【国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 第1号】

（単位：千円）

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前予算額（a）	要求額	補正額（b）	補正後予算額（a＋b）	補正額（b）の財源内訳 特定財源	補正額（b）の財源内訳 一般財源	12月補正予算の主な説明	担当課
2 保険給付費				6,809,652	446,240	446,240	7,255,892	△ 105,796	552,036		
	1 療養諸費			5,970,505	446,240	446,240	6,416,745	△ 105,796	552,036		
		1 一般被保険者療養給付費		5,170,537	446,240	446,240	5,616,777	△ 105,796	552,036		
			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します。	5,170,537	446,240	446,240	5,616,777	△ 105,796	552,036	診療報酬保険者負担分（一般） 446,240 特）療養給付費等国庫負担金 △58,904 特）前期高齢者交付金 △46,892	国保年金課
3 後期高齢者支援金等				1,335,902	0	0	1,335,902	20,931	△ 20,931		
	1 後期高齢者支援金等			1,335,902	0	0	1,335,902	20,931	△ 20,931		
		1 後期高齢者支援金		1,335,757	0	0	1,335,757	20,931	△ 20,931		
			後期高齢者支援金 後期高齢者の医療費を国や県、市町村が5割、後期高齢者が1割、残りの4割を現役世代が「後期高齢者支援金」として負担します。	1,335,757	0	0	1,335,757	20,931	△ 20,931	特）療養給付費国庫負担金 20,931	国保年金課
11 予備費				219,707	△ 137,423	△ 137,440	82,267	0	△ 137,440		
	1 予備費			219,707	△ 137,423	△ 137,440	82,267	0	△ 137,440		
		1 予備費		219,707	△ 137,423	△ 137,440	82,267	0	△ 137,440		
			予備費 国民健康保険事業特別会計(事業勘定)の不測の保険給付のための予備費です。	219,707	△ 137,423	△ 137,440	82,267	0	△ 137,440		国保年金課
合計				10,196,000	308,817	308,800	10,504,800	△ 84,865	393,665		

【農業集落排水事業特別会計　第1号】

（単位：千円）

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前予算額（a）	要求額	補正額（b）	補正後予算額（a＋b）	補正額（b）の財源内訳 特定財源	補正額（b）の財源内訳 一般財源	12月補正予算の主な説明	担当課
1			**農業集落排水事業費**	**70,705**	**4,000**	**4,000**	**74,705**	**0**	**4,000**		
	2		農業集落排水事業施設費	1,400	4,000	4,000	5,400	0	4,000		
		1	農業集落排水事業施設費	1,400	4,000	4,000	5,400	0	4,000		
			農集長洞地区施設費 農業集落排水事業長洞地区の下水道施設未整備箇所の整備をおこないます。	300	4,000	4,000	4,300	0	4,000	下水道管布設替工事費 4,000	下水道課 上下水道料金課
3			**予備費**	**2,056**	**1,571**	**1,500**	**3,556**	**0**	**1,500**		
	1		予備費	2,056	1,571	1,500	3,556	0	1,500		
		1	予備費	2,056	1,571	1,500	3,556	0	1,500		
			予備費 農業集落排水事業特別会計の予備費です。	2,056	1,571	1,500	3,556	0	1,500		上下水道料金課
			合　　計	175,000	5,571	5,500	180,500	0	5,500		

【可児駅東土地区画整理事業特別会計　第1号】

（単位：千円）

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前予算額（a）	要求額	補正額（b）	補正後予算額（a＋b）	補正額（b）の財源内訳 特定財源	補正額（b）の財源内訳 一般財源	12月補正予算の主な説明	担当課
1 区画整理費				339,000	△ 100,000	△ 100,000	239,000	△ 21,500	△ 78,500		
	1 区画整理事業費			339,000	△ 100,000	△ 100,000	239,000	△ 21,500	△ 78,500		
		1 区画整理事業費		339,000	△ 100,000	△ 100,000	239,000	△ 21,500	△ 78,500		
			区画整理事業 事業地内に計画されている駅前広場等の工事、工作物の移転補償等をおこないます。	339,000	△ 100,000	△ 100,000	239,000	△ 21,500	△ 78,500	駅前広場第2期工事費 △100,000 特）土地区画整理費国庫補助金 △21,500	都市整備課
合計				339,000	△ 100,000	△ 100,000	239,000	△ 21,500	△ 78,500		