

平成25年度 3月補正予算の概要 [第1回市議会(2/21)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	28,289,100 千円	△ 230,000 千円	28,059,100 千円	第3号
後期高齢者医療特別会計	826,000 千円	23,637 千円	849,637 千円	第1号
公共下水道事業特別会計	2,982,000 千円	2,600 千円	2,984,600 千円	第1号
可児駅東土地区画整理事業特別会計	130,000 千円	0 千円	130,000 千円	第1号
総 計	52,485,874 千円	△ 203,763 千円	52,282,111 千円	

◆ 一般会計の主な内容

【歳入】

○ 国庫支出金 △ 14,895 千円

社会福祉費負担金	(21,700千円)
障がい者自立支援給付費負担金、障がい児通所給付費等負担金	
児童福祉費負担金	(△6,167千円)
児童入所施設措置費負担金、児童扶養手当給付負担金	
生活保護費負担金	(25,140千円)
道路橋りょう費補助金	(△55,568千円)

○ 県支出金 △ 4,305 千円

社会福祉費負担金	(10,850千円)
障がい者自立支援給付費負担金、障がい児通所給付費等負担金	
児童福祉費負担金	(△1,250千円)
児童入所施設措置費負担金	
生活保護費負担金	(△2,105千円)
福祉医療費補助金	(△18,000千円)
県振興補助金	(6,200千円)

○ 諸収入 △ 10,000 千円

残土処理費	(△10,000千円)
-------	-------------

○ 市債 △ 200,800 千円

市道改良事業債	(△77,800千円)
橋りょう長寿命化事業債	(36,000千円)
可児駅前線街路事業債	(△159,000千円)

【歳出】

○ 基金積立事業	43,889 千円
・ 公共施設整備基金積立金 43,889千円	
○ 自立支援等給付事業	58,498 千円
・ 自立支援費等扶助費の増加に伴う増額調整（短期入所給付費、就労継続支援A型給付費、放課後等デイサービス給付費） 43,400千円	
・ 国庫等精算金（平成24年度自立支援等給付国庫負担金、県負担金） 15,098千円	
○ 福祉医療助成事業	△ 42,000 千円
・ 重度心身障がい者医療費の助成見込み額の減少に伴う減額調整	
○ ひとり親家庭支援事業	△ 16,000 千円
・ 当初見込みより児童扶養手当給付費、母子生活支援施設入所費の減少に伴う減額調整	
○ 生活保護扶助事業	37,000 千円
・ 当初見込みより医療扶助費等の増加に伴う増額調整	
○ 可児川防災等ため池組合経費	△ 10,729 千円
・ 県営事業負担金の確定に伴う可児川防災等ため池組合負担金の減少に伴う減額調整	
○ 企業誘致対策経費	△ 22,000 千円
・ 対象事業所の固定資産税該当額が見込みよりも下回ったことに伴う減額調整	
○ 市道56号線（二野大森線）道路改良事業	△ 35,000 千円
・ 道路縦断計画等の見直しに伴う用地取得、工事施工の一部延伸と国庫補助金配分不足に伴う減額調整	
○ 交通安全施設整備事業	△ 70,000 千円
・ 橋りょう整備に係る河川協議で、今年度施工区間を見直したことに伴う減額調整	

○ 橋りょう長寿命化事業	90,000 千円
---------------------	------------------

- ・ 国の経済対策補正に伴う追加事業
橋りょう長寿命化修繕計画に基づく橋りょうの修繕工事

○ 可児駅前線街路事業	△ 143,000 千円
--------------------	---------------------

- ・ 用地補償契約が年度内に見込めないことによる工事費及び用地補償費の減額

○ 他会計繰出金（公共下水道事業特別会計）	△ 82,740 千円
------------------------------	--------------------

- ・ 国の経済対策補正に伴う追加事業
- ・ 上記整備工事費に係る国庫補助事業、木曾川右岸流域下水道建設負担金の増額と公共下水道事業特別会計繰越金の確定による減額調整

○ 他会計繰出金（可児駅東土地区画整理事業特別会計）	△ 37,918 千円
-----------------------------------	--------------------

- ・ 可児駅東土地区画整理事業特別会計の繰越金確定に伴う繰出金の減額調整

☆ 公共施設整備基金の状況

- | | | |
|------------------|---------------------|---|
| ・ 平成24年度末 現在高 | 1,682,206 千円 | |
| ・ 平成25年度 積立額 | 1,056,023 千円 | (9月補正+645,481千円、12月補正+365,073千円、
3月補正+43,889千円を補正、利子1,580千円) |
| ・ 平成25年度末 現在高見込み | 2,738,229 千円 | |

◆ 後期高齢者医療特別会計の主な内容

【歳入】

○ 繰越金	23,637 千円
--------------	------------------

平成24年度実質収支23,737千円（決算23,737千円－当初予算100千円）

【歳出】

○ 後期高齢者医療広域連合納付金	22,800 千円
-------------------------	------------------

保険料賦課額決定による保険料負担金の増

○ 予備費	837 千円
--------------	---------------

◆ 公共下水道事業特別会計の主な内容

【歳入】

○ 繰入金 △ 82,740 千円

一般会計繰入金

○ 繰越金 85,340 千円

平成24年度実質収支145,340千円（決算145,340千円－当初予算60,000千円）

【歳出】

○ 下水道施設費 2,600 千円

木曾川右岸流域下水道建設負担金

◆ 可児駅東土地区画整理事業特別会計の主な内容

【歳入】

○ 繰入金 △ 37,918 千円

一般会計繰入金

○ 繰越金 37,918 千円

平成24年度実質収支67,918千円（決算67,918千円－当初予算30,000千円）

★繰越明許費

- 一般会計
- 公共下水道事業特別会計
- 可児駅東土地区画整理事業特別会計

【一般会計 第3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		3月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
2	総務費		3,745,986	0	43,889	3,789,875	6,200	37,689		
	1	総務管理費	3,115,012	0	43,889	3,158,901	6,200	37,689		
		5 財産管理費	1,303,194	0	43,889	1,347,083	0	43,889		
		基金積立事業								
		財政調整基金と公共施設整備基金などに積み立てます。	1,145,125	0	43,889	1,189,014	0	43,889	公共施設整備基金積立金 43,889	財政課
		10 諸費	236,900	0	0	236,900	6,200	△ 6,200		
		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。	22,206	0	0	22,206	3,200	△ 3,200	特)総務管理費県補助金 3,200	防災安全課
		集会施設整備事業								
		自治会等地域コミュニティ活動の拠点となる集会施設の建設、改修に対し補助金を交付します。	20,000	0	0	20,000	3,000	△ 3,000	特)総務管理費県補助金 3,000	地域振興課
3	民生費		9,005,029	37,668	37,498	9,042,527	30,168	7,330		
	1	社会福祉費	4,761,907	16,668	16,498	4,778,405	14,550	1,948		
		6 障がい者自立支援費	928,266	58,498	58,498	986,764	32,550	25,948		
		自立支援等給付事業								
		障害者総合支援法に基づき、障がい者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。	791,036	58,498	58,498	849,534	32,550	25,948	短期入所給付費 13,400 就労継続支援A型給付費 15,000 放課後等デイサービス給付費 15,000 国庫等精算金 15,098 特)社会福祉費国庫負担金 21,700 特)社会福祉費県負担金 10,850	福祉課

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		3月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
3	1	7 福祉医療費	1,025,778	△ 41,830	△ 42,000	983,778	△ 18,000	△ 24,000		
		福祉医療助成事業								
		経済的負担を軽減し福祉の増進を図るため、重度心身障がい者、義務教育終了までの子ども、18歳までの子どもを扶養しているひとり親家庭の親とその子どもに対して、医療費の助成をおこないます。	1,025,778	△ 41,830	△ 42,000	983,778	△ 18,000	△ 24,000	県重度心身障害者医療費 △36,000 市重度心身障害者医療費 △6,000 特)福祉医療費県補助金 △18,000	福祉課
	2	児童福祉費	3,747,922	△ 16,000	△ 16,000	3,731,922	△ 7,417	△ 8,583		
		1 児童福祉総務費	512,749	△ 16,000	△ 16,000	496,749	△ 7,417	△ 8,583		
		ひとり親家庭支援事業								
		ひとり親家庭の生活支援と自立促進を図るため、児童扶養手当の支給や就労のための資格取得に係る助成をおこないます。また、必要に応じ母子生活支援施設への入所措置をおこないます。	374,696	△ 16,000	△ 16,000	358,696	△ 7,417	△ 8,583	児童扶養手当 △11,000 母子生活支援施設入所費 △5,000 特)民生費国庫負担金 △6,167 特)民生費県負担金 △1,250	こども課
	3	生活保護費	494,900	37,000	37,000	531,900	23,035	13,965		
		2 扶助費	445,728	37,000	37,000	482,728	23,035	13,965		
		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。	445,728	37,000	37,000	482,728	23,035	13,965	生活扶助費 15,500 住宅扶助費 5,000 介護扶助費 3,500 医療扶助費 13,000 特)生活保護費国庫負担金 25,140 特)生活保護費県負担金 △2,105	福祉課
6		農林水産業費	532,941	△ 10,729	△ 10,729	522,212	0	△ 10,729		
	1	農業費	510,596	△ 10,729	△ 10,729	499,867	0	△ 10,729		
		4 農地費	342,222	△ 10,729	△ 10,729	331,493	0	△ 10,729		
		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。	32,450	△ 10,729	△ 10,729	21,721	0	△ 10,729		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	補正額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額 (b) の財源内訳		3月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
7	商工費		340,761	△ 22,000	△ 22,000	318,761	0	△ 22,000		
	1	商工費	340,761	△ 22,000	△ 22,000	318,761	0	△ 22,000		
	2	商工振興費	229,787	△ 22,000	△ 22,000	207,787	0	△ 22,000		
		企業誘致対策経費								
		市内に事業所等を設置する企業に対し奨励措置を講ずること、積極的に産業の振興を促進し、雇用の安定と市民所得の向上による地域経済の活性化を図ります。	111,305	△ 22,000	△ 22,000	89,305	0	△ 22,000	事業所等設置奨励金 △22,000	経済政策課
8	土木費		4,637,491	△ 298,658	△ 278,658	4,358,833	△ 266,368	△ 12,290		
	2	道路橋りょう費	809,924	△ 35,000	△ 15,000	794,924	△ 107,368	92,368		
	2	道路維持費	274,375	0	0	274,375	1,225	△ 1,225		
		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。	273,375	0	0	273,375	1,225	△ 1,225	特)道路橋りょう費国庫補助金 1,925 特)道路橋りょう債 △700	土木課
	3	道路新設改良費	355,592	△ 35,000	△ 35,000	320,592	△ 113,554	78,554		
		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。	70,350	0	0	70,350	1,375	△ 1,375	特)道路橋りょう費国庫補助金 1,375	土木課
		市道34号線改良事業								
		旭小学校の通学路として児童の安全を確保するため、歩道を整備します。	51,000	0	0	51,000	△ 14,615	14,615	特)道路橋りょう費国庫補助金 △8,415 特)道路橋りょう債 △6,200	土木課
		市道56号線改良事業								
		二野工業団地のアクセス道路となる二野大森線の整備をおこないます。	185,000	△ 35,000	△ 35,000	150,000	△ 90,314	55,314	道路改良工事費 △10,000 土地購入費 △25,000 特)道路橋りょう費国庫補助金 △51,314 特)道路橋りょう債 △39,000	土木課
		公共残土処分場整備事業								
		新滝ヶ洞ため池の水質管理をおこないます。また、大森地内に新たな処分場を開設します。	13,000	0	0	13,000	△ 10,000	10,000	特)土木費雑入 △10,000	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	補正額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額 (b) の財源内訳		3月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
8	2	4 交通安全施設費	160,000	△ 90,000	△ 70,000	90,000	△ 75,039	5,039		
		交通安全施設整備事業								
		市道2211号線(羽崎)などにおいて、歩行者空間を確保するための歩道等を整備します。	160,000	△ 90,000	△ 70,000	90,000	△ 75,039	5,039	市道2211号線道路改良工事費 △70,000 特)道路橋りょう費国庫補助金 △43,139 特)道路橋りょう債 △31,900	土木課
		5 橋りょう維持費	0	90,000	90,000	90,000	80,000	10,000		
		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、詳細設計及び工事を行います。	0	90,000	90,000	90,000	80,000	10,000	橋りょう維持工事費 90,000 特)道路橋りょう費国庫補助金 44,000 特)道路橋りょう債 36,000	土木課
		4 都市計画費	3,320,797	△ 263,658	△ 263,658	3,057,139	△ 159,000	△ 104,658		
		2 街路事業費	273,989	△ 143,000	△ 143,000	130,989	△ 159,000	16,000		
		可児駅前線街路事業								
		可児駅と広見市街地を結ぶ道路を整備します。平成25年度は、市道45号線までの道路築造工事をおこない、中恵土広見線交差点から県道可児金山線までの区間の用地買収を進めます。	273,989	△ 143,000	△ 143,000	130,989	△ 159,000	16,000	道路築造工事費等 △24,000 土地購入費 △38,000 建物移転補償費 △81,000 特)都市計画債 △159,000	都市整備課
		3 公共下水道費	1,518,027	△ 82,740	△ 82,740	1,435,287	0	△ 82,740		
		他会計繰出金								
		公共下水道事業特別会計及び特定環境保全公共下水道事業特別会計への繰出金です。	1,516,600	△ 82,740	△ 82,740	1,433,860	0	△ 82,740	公共下水道事業特別会計繰出金 △82,740	上下水道料金課
		5 土地区画整理費	271,784	△ 37,918	△ 37,918	233,866	0	△ 37,918		
		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。	100,000	△ 37,918	△ 37,918	62,082	0	△ 37,918	可児駅東土地区画整理事業特別会計繰出金 △37,918	都市整備課
		合 計	28,289,100	△ 293,719	△ 230,000	28,059,100	△ 230,000	0		

【後期高齢者医療特別会計 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		3 月 補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
2	後期高齢者医療広域連合納付金		802,564	22,800	22,800	825,364	22,800	0		
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	802,564	22,800	22,800	825,364	22,800	0		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	802,564	22,800	22,800	825,364	22,800	0		
		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。	802,564	22,800	22,800	825,364	22,800	0	保険料等負担金 22,800 特)前年度繰越金 22,800	国保年金課
5	予備費		1,197	837	837	2,034	837	0		
	1	予備費	1,197	837	837	2,034	837	0		
		1 予備費	1,197	837	837	2,034	837	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。	1,197	837	837	2,034	837	0	特)前年度繰越金 837	国保年金課
	合	計	826,000	23,637	23,637	849,637	23,637	0		

【公共下水道事業特別会計 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		3月補正予算の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
1	下水道事業費			1,007,110	2,579	2,600	1,009,710	0	2,600		
	2	下水道施設費		302,867	2,579	2,600	305,467	0	2,600		
		1	下水道施設費	302,867	2,579	2,600	305,467	0	2,600		
			下水道施設費								
			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、流域下水道(幹線管きょや終末処分場)の建設負担金を県に支払うほか、市で管理する流域関連公共下水道の汚水施設の整備をおこないます。	216,967	2,579	2,600	219,567	0	2,600	木曾川右岸流域下水道建設負担金 2,600	上下水道料金課
			合 計	2,982,000	2,579	2,600	2,984,600	0	2,600		