

平成26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月補正予算の主な説明	担当課
					特定財源	一般財源		
<b>1</b>	<b>議会費</b>	<b>273,412</b>	<b>△ 3,972</b>	<b>269,440</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,972</b>		
1	議会費	273,412	△ 3,972	269,440	0	△ 3,972		
1	議会費	273,412	△ 3,972	269,440	0	△ 3,972		
	人件費	53,464	△ 2,324	51,140	0	△ 2,324		秘書課
	議員人件費							
	議員報酬、議員期末手当及び議員共済会給付費負担金等を支払うための経費です。	199,222	△ 1,648	197,574	0	△ 1,648	議員報酬 △2,154 議員期末手当 506	議会総務課
<b>2</b>	<b>総務費</b>	<b>4,101,947</b>	<b>△ 51</b>	<b>4,101,896</b>	<b>0</b>	<b>△ 51</b>		
1	総務管理費	3,450,513	△ 4,603	3,445,910	0	△ 4,603		
1	一般管理費	1,276,682	△ 41,479	1,235,203	0	△ 41,479		
	人件費	1,059,918	△ 41,479	1,018,439	0	△ 41,479		秘書課
5	財産管理費	1,366,306	36,876	1,403,182	0	36,876		
	基金積立事業							
	財政調整基金・公共施設整備基金などへ元金・利子を積み立てます。	1,188,634	36,876	1,225,510	0	36,876	公共施設整備基金積立金 36,876	財政課
2	徴税费	390,047	3,262	393,309	0	3,262		
1	税務総務費	241,515	1,274	242,789	0	1,274		
	人件費	237,886	1,274	239,160	0	1,274		秘書課
2	賦課徴収費	148,532	1,988	150,520	0	1,988		
	固定資産税賦課経費							
	固定資産税額を計算し、納税通知書を作成し、納税義務者に郵送します。	28,940	1,988	30,928	0	1,988	家屋評価システム改修業務委託料 1,988	税務課
3	戸籍住民基本台帳費	143,091	2,647	145,738	0	2,647		
1	戸籍住民基本台帳費	143,091	2,647	145,738	0	2,647		
	人件費	92,377	2,647	95,024	0	2,647		秘書課
6	監査委員費	30,854	△ 1,357	29,497	0	△ 1,357		
1	監査委員費	30,854	△ 1,357	29,497	0	△ 1,357		
	人件費	28,876	△ 1,357	27,519	0	△ 1,357		秘書課

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月補正予算の主な説明	担当課
						特定財源	一般財源		
<b>3</b>	<b>民生費</b>		<b>9,763,386</b>	<b>55,080</b>	<b>9,818,466</b>	<b>35,796</b>	<b>19,284</b>		
	<b>1</b>	<b>社会福祉費</b>	<b>5,374,448</b>	<b>51,884</b>	<b>5,426,332</b>	<b>23,065</b>	<b>28,819</b>		
		<b>1</b> 社会福祉総務費	<b>761,309</b>	<b>48,125</b>	<b>809,434</b>	<b>30,565</b>	<b>17,560</b>		
		人件費	189,071	7,370	196,441	0	7,370		秘書課
		他会計繰出金							
		国民健康保険の安定した財政運営のため、法律等で定められた負担分、事務費、出産育児一時金等を一般会計から繰り出します。	502,474	40,755	543,229	30,565	10,190	国民健康保険事業特別会計繰出金 40,755 特) 基盤安定国庫負担金 3,058 特) 基盤安定県負担金 27,507	国保年金課
		<b>2</b> 老人福祉費	<b>1,215,166</b>	<b>3,038</b>	<b>1,218,204</b>	<b>△ 7,500</b>	<b>10,538</b>		
		人件費	189,605	10,538	200,143	0	10,538		秘書課
		高齢者福祉施設整備事業							
		介護保険施設の計画的な整備を推進するため、民間が行う施設整備事業に対し助成を行います。	152,253	△ 7,500	144,753	△ 7,500	0	高齢者福祉施設等整備補助金 △7,500 特) 社会福祉費国庫補助金 51,000 特) 社会福祉費県補助金 △58,500	高齢福祉課
		<b>8</b> 福祉センター費	<b>56,934</b>	<b>1,515</b>	<b>58,449</b>	<b>0</b>	<b>1,515</b>		
		人件費	25,981	1,515	27,496	0	1,515		秘書課
		<b>9</b> 国民年金事務費	<b>34,089</b>	<b>△ 794</b>	<b>33,295</b>	<b>0</b>	<b>△ 794</b>		
		人件費	28,187	△ 794	27,393	0	△ 794		秘書課
	<b>2</b>	<b>児童福祉費</b>	<b>3,906,712</b>	<b>4,273</b>	<b>3,910,985</b>	<b>12,731</b>	<b>△ 8,458</b>		
		<b>1</b> 児童福祉総務費	<b>514,332</b>	<b>△ 2,659</b>	<b>511,673</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,659</b>		
		人件費	106,396	△ 2,659	103,737	0	△ 2,659		秘書課
		<b>2</b> 児童運営費	<b>2,630,000</b>	<b>13,801</b>	<b>2,643,801</b>	<b>12,731</b>	<b>1,070</b>		
		私立保育園等保育促進事業							
		私立保育園等において、充実した保育を実施するため、運営費や延長保育等の特別保育に係る補助金を交付します。	777,901	13,801	791,702	12,731	1,070	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 13,801 特) 児童福祉費県補助金 12,731	こども課
		<b>4</b> 保育園費	<b>391,208</b>	<b>△ 16,663</b>	<b>374,545</b>	<b>0</b>	<b>△ 16,663</b>		
		人件費	177,900	△ 16,663	161,237	0	△ 16,663		秘書課
		<b>6</b> こども発達支援センター費	<b>103,123</b>	<b>9,794</b>	<b>112,917</b>	<b>0</b>	<b>9,794</b>		
		人件費	81,354	9,794	91,148	0	9,794		秘書課
	<b>3</b>	<b>生活保護費</b>	<b>481,926</b>	<b>△ 1,077</b>	<b>480,849</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,077</b>		
		<b>1</b> 生活保護総務費	<b>46,127</b>	<b>△ 1,077</b>	<b>45,050</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,077</b>		
		人件費	40,676	△ 1,077	39,599	0	△ 1,077		秘書課

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月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
4	衛生費			2,661,217	△ 14,532	2,646,685	0	△ 14,532		
	1	保健衛生費		1,003,674	△ 14,532	989,142	0	△ 14,532		
		1 保健衛生総務費		149,072	△ 20,673	128,399	0	△ 20,673		
		人件費		68,470	△ 20,673	47,797	0	△ 20,673		秘書課
		3 保健指導費		333,219	8,415	341,634	0	8,415		
		人件費		78,639	8,415	87,054	0	8,415		秘書課
		4 環境衛生費		123,676	△ 2,274	121,402	0	△ 2,274		
		人件費		97,062	△ 2,274	94,788	0	△ 2,274		秘書課
6	農林水産業費			531,356	△ 1,878	529,478	2,006	△ 3,884		
	1	農業費		506,228	△ 2,021	504,207	2,006	△ 4,027		
		1 農業委員会費		45,124	2,550	47,674	1,398	1,152		
		人件費		36,479	1,152	37,631	0	1,152		秘書課
		農業委員会一般経費								
		無秩序な農地転用を抑制し、優良農地の保全を図るため、農業委員会総会を開催(年12回)し、農地の利用調整について審議します。		8,441	1,398	9,839	1,398	0	農地台帳システム改修業務委託料 1,398 特)農業費県補助金 1,398	農業委員会事務局
		2 農業総務費		94,241	△ 5,179	89,062	0	△ 5,179		
		人件費		66,678	△ 5,179	61,499	0	△ 5,179		秘書課
		3 農業振興費		24,929	608	25,537	608	0		
		農業振興一般経費								
		農業振興のため各種農業団体の取り組みを支援します。学校給食支援事業では、地場農産物の利用促進を図ります。		12,500	608	13,108	608	0	機構集積協力金 608 特)農業費県補助金 608	産業振興課
		2 林業費		24,997	143	25,140	0	143		
		1 林業振興費		22,317	143	22,460	0	143		
		人件費		9,620	143	9,763	0	143		秘書課
7	商工費			460,492	855	461,347	0	855		
	1	商工費		460,492	855	461,347	0	855		
		1 商工総務費		86,269	855	87,124	0	855		
		人件費		83,491	855	84,346	0	855		秘書課

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月補正予算の主な説明	担当課
						特定財源	一般財源		
8	土木費		3,918,223	△ 223,768	3,694,455	△ 199,602	△ 24,166		
	1	土木管理費	199,381	△ 12,482	186,899	0	△ 12,482		
		1 土木総務費	199,381	△ 12,482	186,899	0	△ 12,482		
		人件費	191,104	△ 12,482	178,622	0	△ 12,482		秘書課
	2	道路橋りょう費	1,393,482	△ 225,000	1,168,482	△ 214,850	△ 10,150		
		3 道路新設改良費	765,312	△ 164,000	601,312	△ 156,600	△ 7,400		
		市道56号線改良事業						道路新設工事費 △133,500 土地購入費 △30,500 特)道路橋りょう費国庫補助金 △90,200 特)道路橋りょう債 △66,400	土木課
		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行います。	419,000	△ 164,000	255,000	△ 156,600	△ 7,400		
		4 交通安全施設費	178,000	△ 61,000	117,000	△ 58,250	△ 2,750		
		交通安全施設整備事業						市道2211号線(羽崎)改良工事費 △61,000 特)道路橋りょう費国庫補助金 △33,550 特)道路橋りょう債 △24,700	土木課
		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。	178,000	△ 61,000	117,000	△ 58,250	△ 2,750		
	4	都市計画費	2,062,321	10,207	2,072,528	0	10,207		
		1 都市計画総務費	240,465	33,963	274,428	0	33,963		
		人件費	182,866	33,963	216,829	0	33,963		秘書課
		3 公共下水道費	1,581,167	△ 23,756	1,557,411	0	△ 23,756		
		他会計繰出金						公共下水道事業特別会計繰出金 △23,756	上下水道料金課
		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。	1,579,467	△ 23,756	1,555,711	0	△ 23,756		
	5	住宅費	197,769	3,507	201,276	15,248	△ 11,741		
		1 住宅管理費	197,769	3,507	201,276	15,248	△ 11,741		
		人件費	67,781	3,507	71,288	0	3,507		秘書課
		市営住宅改修事業						特)地域経済活性化・効果実感臨時交付金 15,248	建築指導課
		可児市公営住宅長寿命化計画に基づき市営住宅の個別改善工事等を実施し、住環境整備を行います。また、兼山地区の市営住宅跡地利用として定住化促進を行います。	79,799	0	79,799	15,248	△ 15,248		
9	消防費		1,037,850	△ 476	1,037,374	0	△ 476		
	1	消防費	1,037,850	△ 476	1,037,374	0	△ 476		
		2 非常備消防費	128,906	△ 476	128,430	0	△ 476		
		人件費	60,511	△ 476	60,035	0	△ 476		秘書課

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月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
10			<b>教育費</b>	<b>4,185,030</b>	<b>26,942</b>	<b>4,211,972</b>	<b>0</b>	<b>26,942</b>		
			1 教育総務費	417,389	2,409	419,798	0	2,409		
			2 事務局費	400,285	2,409	402,694	0	2,409		
			人件費	179,056	2,409	181,465	0	2,409		秘書課
			3 中学校費	474,194	18	474,212	0	18		
			1 学校管理費	124,516	18	124,534	0	18		
			人件費	0	18	18	0	18		秘書課
			4 幼稚園費	282,603	112	282,715	0	112		
			1 幼稚園費	282,603	112	282,715	0	112		
			人件費	43,948	112	44,060	0	112		秘書課
			5 社会教育費	1,418,665	24,403	1,443,068	0	24,403		
			1 社会教育総務費	198,402	14,677	213,079	0	14,677		
			人件費	196,577	14,677	211,254	0	14,677		秘書課
			5 図書館費	144,738	9,726	154,464	0	9,726		
			人件費	55,193	9,726	64,919	0	9,726		秘書課
			6 保健体育費	1,184,082	0	1,184,082	0	0		
			1 保健体育総務費	124,683	262	124,945	0	262		
			人件費	56,184	262	56,446	0	262		秘書課
			3 学校給食センター費	785,106	△ 262	784,844	0	△ 262		
			人件費	29,888	△ 262	29,626	0	△ 262		秘書課
			<b>合 計</b>	<b>29,110,100</b>	<b>△ 161,800</b>	<b>28,948,300</b>	<b>△ 161,800</b>	<b>0</b>		

【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)	補正額 (b)	補正後予算額 (a+b)	財源内訳		主 な 説 明	担 当 課
							特定財源	一般財源		
2	保険給付費			7,757,389	0	7,757,389	31,826	△ 31,826		
	1	療養諸費		6,852,421	0	6,852,421	28,442	△ 28,442		
		1	一般被保険者療養給付費	6,279,325	0	6,279,325	28,102	△ 28,102		
			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。	6,279,325	0	6,279,325	28,102	△ 28,102	特)前期高齢者交付金 △689 特)一般会計繰入金 28,791	国保年金課
		3	一般被保険者療養費	75,949	0	75,949	340	△ 340		
			一般被保険者療養費							
			一般被保険者が保険医療機関等で治療用補装具を装着した場合等の給付費です。	75,949	0	75,949	340	△ 340	特)前期高齢者交付金 △8 特)一般会計繰入金 348	国保年金課
2	高額療養費			820,630	0	820,630	3,384	△ 3,384		
	1	一般被保険者高額療養費		756,243	0	756,243	3,384	△ 3,384		
			一般被保険者高額療養費							
			一般被保険者で医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。	756,243	0	756,243	3,384	△ 3,384	特)前期高齢者交付金 △83 特)一般会計繰入金 3,467	国保年金課
3	後期高齢者支援金等			1,414,161	0	1,414,161	6,935	△ 6,935		
	1	後期高齢者支援金等		1,414,161	0	1,414,161	6,935	△ 6,935		
		1	後期高齢者支援金	1,414,062	0	1,414,062	6,935	△ 6,935		
			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。	1,414,062	0	1,414,062	6,935	△ 6,935	特)前期高齢者交付金 △155 特)一般会計繰入金 7,090	国保年金課

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 )	財 源 内 訳		主 な 説 明	担 当 課
							特定財源	一般財源		
6			<b>介護納付金</b>	552,314	0	552,314	1,059	△ 1,059		
	1		<b>介護納付金</b>	552,314	0	552,314	1,059	△ 1,059		
		1	<b>介護納付金</b>	552,314	0	552,314	1,059	△ 1,059		
			<b>介護納付金</b>							
			介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳)から徴収した保険税の一部を、介護保険の運営経費として納付するものです。	552,314	0	552,314	1,059	△ 1,059	特)一般会計繰入金 1,059	国保年金課
9			<b>基金積立金</b>	300	150,000	150,300	0	150,000		
	1		<b>基金積立金</b>	300	150,000	150,300	0	150,000		
		1	<b>国民健康保険基金積立金</b>	300	150,000	150,300	0	150,000		
			<b>国民健康保険基金積立金</b>							
			国民健康保険基金への積立金です。	300	150,000	150,300	0	150,000	国民健康保険基金積立金 150,000	国保年金課
10			<b>諸支出金</b>	6,700	66,863	73,563	0	66,863		
	1		<b>償還金及び還付加算金</b>	6,700	66,863	73,563	0	66,863		
		3	<b>償還金</b>	100	66,863	66,963	0	66,863		
			<b>償還金</b>							
			国庫支出金や県支出金等の精算金です。	100	66,863	66,963	0	66,863	国庫等精算金 66,863	国保年金課
11			<b>予備費</b>	116,018	30,137	146,155	0	30,137		
	1		<b>予備費</b>	116,018	30,137	146,155	0	30,137		
		1	<b>予備費</b>	116,018	30,137	146,155	0	30,137		
			<b>予備費</b>							
			国民健康保険事業特別会計(事業勘定)の不測の保険給付等のための予備費です。	116,018	30,137	146,155	0	30,137		国保年金課
			<b>合 計</b>	11,120,000	247,000	11,367,000	39,820	207,180		



【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 )	補正額 ( b )	補正後予算額 ( a + b )	b の 財 源 内 訳		主 な 説 明	担 当 課
						特定財源	一般財源		
1	下水道事業費		1,129,270	20,000	1,149,270	19,000	1,000		
	1	下水道管理費	768,741	3,000	771,741	0	3,000		
		1 下水道管理費	768,741	3,000	771,741	0	3,000		
		下水道管理費							
		流域下水道(幹線管きよや終末処分場)の維持管理費として県に負担金を支払うほか、市で管理する流域関連公共下水道の整備済施設(汚水)の機能が年間を通して良好に発揮されるよう、施設の点検や清掃、ポンプ場の運転・管理などを行います。	768,741	3,000	771,741	0	3,000	通報装置修繕料 3,000	下水道課 上下水道料金課
	2	下水道施設費	360,529	17,000	377,529	19,000	△ 2,000		
		1 下水道施設費	360,529	17,000	377,529	19,000	△ 2,000		
		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(幹線管きよや終末処分場)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行います。	261,129	△ 3,000	258,129	0	△ 3,000	管きよ布設工事費 △3,000	下水道課 上下水道料金課
		雨水対策事業							
		浸水地域の解消を図るため流域関連公共下水道の雨水施設の整備を行います。	99,400	20,000	119,400	19,000	1,000	雨水管線布設工事費 20,000 特)下水道事業費国庫補助金 8,000 特)公共下水道事業債 11,000	下水道課 上下水道料金課
		合 計	3,111,000	20,000	3,131,000	19,000	1,000		

【水道事業会計 第1号】

○収益的支出

(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)	bの財源内訳		主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
1	水道事業費			2,244,000	9,853	2,253,853		9,853		
	1	営業費用		2,177,079	9,853	2,186,932	0	9,853		
		1	浄水費	1,147,000	5,000	1,152,000	0	5,000		
			泉水を購入する費用です。(=受水費)	1,147,000	5,000	1,152,000	0	5,000		水道課
		2	配水費	136,852	2,597	139,449	0	2,597		
			配水池、配水管などの配水設備の維持管理及び運転に要する費用です。	136,852	2,597	139,449	0	2,597	人件費 597 修繕費 2,000	水道課
		3	給水費	41,018	3,172	44,190	0	3,172		
			量水器などの給水設備の維持管理に要する費用です。	41,018	3,172	44,190	0	3,172	人件費 172 修繕費 3,000	水道課
		4	業務費	90,713	△400	90,313	0	△400		
			料金の調定、集金及び検針業務に要する費用です。	90,713	△400	90,313	0	△400	人件費 △400	上下水道料金課
		5	総係費	48,996	△516	48,480	0	△516		
			事業活動の全般に関連する費用です。	48,996	△516	48,480	0	△516	人件費 △516	上下水道料金課

○資本的支出

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)	bの財源内訳		主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
1	資本的支出			730,000	△4,853	725,147	0	△4,853		
	1	建設改良費		641,149	△4,853	636,296	0	△4,853		
		1	事務費	53,649	△4,853	48,796	0	△4,853		
			建設改良事業に係る人件費、事務的経費です。	53,649	△4,853	48,796	0	△4,853	人件費 △4,853	水道課

○水道事業会計合計

合 計				補正前予算額 (a)	補正額 (b)	補正後予算額 (a+b)	bの財源内訳			
				特定財源	一般財源					
				2,974,000	5,000	2,979,000	0	5,000		