

平成26年度 3月補正予算の概要 〔第2回市議会定例会（2/23）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	30,070,400 千円	138,000 千円	30,208,400 千円	第6号
介護保険特別会計（保険事業勘定）	5,818,618 千円	繰越明許費	5,818,618 千円	第2号
公共下水道事業特別会計	3,131,000 千円	繰越明許費	3,131,000 千円	第2号
総 計	54,937,118 千円	138,000 千円	55,075,118 千円	

◆ 一般会計の主な内容

【歳入】

○ 市税

290,000 千円

・ 市民税（法人税割）

○ 地方交付税

10,826 千円

・ 普通交付税

○ 国庫支出金 **△ 107,546 千円**

- ・ 児童扶養手当給付負担金、児童手当負担金 △8,200千円
- ・ 生活保護費負担金 27,450千円
- ・ 社会保障・税番号制度システム改修補助金 △40,971千円
- ・ 臨時福祉給付金給付事業費補助金 △125,000千円
- ・ 可児駅前線街路事業交付金(社会資本整備総合交付金) △11,650千円
- ・ 幼稚園就園奨励費補助金 △3,175千円
- ・ 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 54,000千円

○ 県支出金 **△ 14,874 千円**

- ・ 児童手当負担金 △900千円
- ・ 再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金 △22,024千円
- ・ 新規就農者確保事業補助金、機構集積協力金交付事業費補助金 1,550千円
- ・ 県清流の国づくり補助金 3,500千円
- ・ 県市町村振興補助金 3,000千円

○ 繰入金 **24 千円**

- ・ 公共施設整備基金繰入金

○ 諸収入 **△ 29,030 千円**

- ・ 残土処理費 △26,000千円
- ・ 緊急発掘調査負担金 △3,030千円

○ 市債 **△ 11,400 千円**

- ・ 可児駅前線街路事業債 △11,400千円

【歳出】

○ 基金積立事業	327, 274 千円
・ 公共施設整備基金積立金 327, 274千円	
★ ○ 地方版総合戦略策定事業	8, 300 千円
・ 地方版総合戦略及び人口ビジョンを作成する。	
○ 住基・財務システム整備経費	△ 40, 481 千円
・ 社会保障・税番号制度対応システム改修業務の補助事業費の減額見込みに伴う減額調整	
○ 臨時福祉給付金給付事業	△ 125, 000 千円
・ 当初見込みより給付対象者が少なかったことに伴う減額調整	
○ ひとり親家庭支援事業	△ 12, 000 千円
・ 当初見込みより児童扶養手当給付費が減少することに伴う減額調整	
○ 児童手当事業	△ 6, 000 千円
・ 当初見込みより児童手当支給額が減少することに伴う減額調整	
○ 市立保育園管理運営経費	△ 19, 000 千円
・ 当初見込みより臨時職員雇用が少なかったことに伴う減額調整	
○ 生活保護扶助事業	36, 600 千円
・ 当初見込みより支給対象者が増加することに伴う増額調整	
○ 新たなエネルギー社会づくり事業	△ 22, 024 千円
・ 太陽光発電及び蓄電池設置工事等の入札差金による補助事業の減額に伴う減額調整	
○ 農業振興一般経費	1, 550 千円
・ 青年就農給付金給付の一部前倒しと、機構集積協力金対象者の増加に伴う増額調整	
○ 企業誘致対策経費	△ 54, 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	
★ ○ 花フェスタ2015ぎふ推進事業	25, 150 千円
・ 交流人口拡大に繋がるよう、花フェスタ2015ぎふ開催に伴い、市のイベントや関連事業等を実施する。	
○ 可児駅前線街路事業	△ 39, 800 千円
・ 用地交渉の難航に伴う調査設計等委託料及び街路工事費の減額調整	

○ 公園整備事業	3,011 千円
----------	----------

・土地開発基金で取得した「蘭丸ふるりの森」の土地の買戻し

○ 私立幼稚園支援事業	△ 10,000 千円
-------------	-------------

・当初見込みより幼稚園就園奨励費補助金が減少することに伴う減額調整

○ 緊急発掘調査事業	△ 3,030 千円
------------	------------

・大森新田地内宅地開発事業の遅れによる埋蔵文化財発掘調査の実施延期に伴う減額調整

★ ○ 美濃桃山陶の聖地整備・PR事業	67,450 千円
---------------------	-----------

・久々利大萱・牟田洞の地を「美濃桃山陶の聖地」として、発信し、公開するとともに、荒川豊蔵資料館周辺エリアの整備に着手する。

● 公共施設整備基金の状況

・平成25年度末 現在高	2,737,765 千円
・平成26年度 取崩額	200,024 千円 (当初予算で200,000千円、3月補正で24千円を補正)
・平成26年度 積立額	1,067,092 千円 (9月補正で+700,247千円、12月補正で+36,876千円、3月補正で327,274千円を補正、利子2,695千円)
・平成26年度末 現在高見込み	3,604,833 千円

● 繰越明許費

・美濃桃山陶の聖地整備・PR事業、市道43号線改良事業 他	558,970 千円
-------------------------------	------------

◆ 介護保険特別会計の主な内容

保険事業勘定

● 繰越明許費

・介護保険システム改修業務	10,000 千円
---------------	-----------

◆ 公共下水道事業特別会計の主な内容

● 繰越明許費

・公共下水道施設整備事業、雨水対策事業	60,100 千円
---------------------	-----------

【一般会計 第6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		前年度 予算額	前年度対比	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	5,121,896	△ 31,300	295,093	5,416,989	△ 34,671	329,764	2,617,766	2,772,723		
	1		総務管理費	4,465,910	△ 31,300	295,093	4,761,003	△ 34,671	329,764	1,971,372	2,789,631		
		5	財産管理費	1,403,182	0	327,274	1,730,456	0	327,274	166,719	1,563,737		
			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。	1,225,510	0	327,274	1,552,784	0	327,274	8,650	1,544,134	公共施設整備基金積立金 327,274	財政課
		7	企画費	1,423,257	△ 31,300	△ 32,181	1,391,076	△ 34,671	2,490	127,045	1,264,031		
			リフレッシュルート推進事業										
			市内の名所・旧跡や四季折々の風光明媚な風景など多彩なスポットを結ぶルートを設定し、自然とのふれあいや、家族・友人との交流、健康維持や心のやすらぎなど、それぞれの目的で楽しんでいただけるよう、周知を行うとともに、必要な整備を行います。	3,490	0	0	3,490	1,500	△ 1,500	0	3,490	特)総務管理費県補助金 1,500	総合政策課
			★ 地方版総合戦略策定事業										
			地方版総合戦略を策定するための、各種調査等の経費です。	0	8,300	8,300	8,300	4,800	3,500	0	8,300	戦略検討組織委員謝礼 300 人口動態産業調査業務委託料 4,500 市民意識調査業務委託料 2,000 策定支援業務委託料 1,500 特)総務管理費国庫補助金 4,800	総合政策課
			住基・財務システム整備経費										
			新しい総合基幹情報システムの構築と社会保障・税番号制度への対応をするためのシステム改修、老朽化した住基・財務システムを利用する機器の更新を行います。	194,100	△ 39,600	△ 40,481	153,619	△ 40,971	490	1,947	151,672	電算システム更新委託料 △40,481 特)総務管理費国庫補助金 △40,971	総務課
3			民生費	9,818,466	△ 124,300	△ 125,400	9,693,066	△ 106,650	△ 18,750	8,968,308	724,758		
	1		社会福祉費	5,426,332	△ 125,000	△ 125,000	5,301,332	△ 125,000	0	4,770,835	530,497		
		12	臨時福祉給付金給付費	266,000	△ 125,000	△ 125,000	141,000	△ 125,000	0	0	141,000		
			臨時福祉給付金給付事業										
			消費税引き上げに際し、所得が低い方々への負担の影響を緩和するため、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給します。	266,000	△ 125,000	△ 125,000	141,000	△ 125,000	0	0	141,000	臨時福祉給付金 △125,000 特)社会福祉費国庫補助金 △125,000	福祉課
	2		児童福祉費	3,910,985	△ 35,900	△ 37,000	3,873,985	△ 9,100	△ 27,900	3,746,554	127,431		
		1	児童福祉総務費	511,673	△ 12,000	△ 12,000	499,673	△ 4,000	△ 8,000	524,063	△ 24,390		
			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行います。また、必要に応じ母子生活支援施設への入所措置を行います。	376,132	△ 12,000	△ 12,000	364,132	△ 4,000	△ 8,000	374,696	△ 10,564	児童扶養手当費 △12,000 特)児童福祉費国庫負担金 △4,000	こども課

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		前年度 予算額	前年度対比	3 月 補 正 予 算 の 主 な 説 明	担 当 課
								特定財源	一般財源				
3	2	2	児童運営費	2,643,801	△ 4,900	△ 6,000	2,637,801	△ 5,100	△ 900	2,607,773	30,028		
			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。	791,702	1,100	0	791,702	0	0	759,647	32,055		こども課
			児童手当事業										
			中学校終了前までの児童を養育する父母等に児童手当を支給します。	1,852,099	△ 6,000	△ 6,000	1,846,099	△ 5,100	△ 900	1,848,011	△ 1,912	児童手当費 △6,000 特)児童福祉費国庫負担金 △4,200 特)児童福祉費県負担金 △900	こども課
		4	保育園費	374,545	△ 19,000	△ 19,000	355,545	0	△ 19,000	389,152	△ 33,607		
			市立保育園管理運営経費										
		市立保育園において充実した保育を実施するため、臨時保育士の雇用、給食の提供、施設の管理・整備等を行います。	213,308	△ 19,000	△ 19,000	194,308	0	△ 19,000	210,896	△ 16,588	臨時職員賃金 △19,000	こども課	
	3		生活保護費	480,849	36,600	36,600	517,449	27,450	9,150	450,619	66,830		
		2	扶助費	435,799	36,600	36,600	472,399	27,450	9,150	409,263	63,136		
		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行います。	435,799	36,600	36,600	472,399	27,450	9,150	409,263	63,136	生活扶助費 26,500 住宅扶助費 6,700 教育扶助費 1,200 特)生活保護費国庫負担金 27,450	福祉課	
4		衛生費	2,646,685	△ 15,000	△ 22,024	2,624,661	△ 22,024	0	2,762,598	△ 137,937			
	1	保健衛生費	989,142	△ 15,000	△ 22,024	967,118	△ 22,024	0	870,199	96,919			
		5	環境対策費	114,110	△ 15,000	△ 22,024	92,086	△ 22,024	0	16,118	75,968		
			新たなエネルギー社会づくり事業										
			地域の特性に応じた民間主導のエネルギー事業を産学官が連携して推進することで、新たな産業の創出を目指します。 本市においては、太陽光・太陽熱の利用可能性が高く、次いでバイオマスにも可能性があり、民間活力を生かしたこれらのエネルギーを利用した事業を推進していきます。	100,773	△ 15,000	△ 22,024	78,749	△ 22,024	0	3,418	75,331	防災拠点太陽光発電及び蓄電池設置工事設計業務委託料 △4,780 防災拠点太陽光発電及び蓄電池設置工事費 △17,244 特)衛生費県補助金 △22,024	環境課

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		前年度 予算額	前年度対比	3 月 補 正 予 算 の 主 な 説 明	担 当 課
								特定財源	一般財源				
6			農林水産業費	529,478	1,550	1,550	531,028	1,550	0	534,250	△ 3,222		
	1		農業費	504,207	1,550	1,550	505,757	1,550	0	511,877	△ 6,120		
		3	農業振興費	25,537	1,550	1,550	27,087	1,550	0	21,342	5,745		
			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。	13,108	1,550	1,550	14,658	1,550	0	9,233	5,425	青年就農給付金 750 機構集積協力金 800 特)農業費県補助金 1,550	産業振興課
7			商工費	563,447	△ 28,850	△ 28,850	534,597	10,000	△ 38,850	341,077	193,520		
	1		商工費	563,447	△ 28,850	△ 28,850	534,597	10,000	△ 38,850	341,077	193,520		
		2	商工振興費	451,605	△ 54,000	△ 54,000	397,605	0	△ 54,000	229,787	167,818		
			企業誘致対策経費										
			積極的に産業の振興を促進し、雇用安定と市民所得向上による地域経済の活性化を図るため、市内に事業所等を設置する企業に対し奨励金を交付します。	227,700	△ 54,000	△ 54,000	173,700	0	△ 54,000	111,305	62,395	事業所等設置奨励金 △54,000	経済政策課
		3	観光費	24,718	25,150	25,150	49,868	10,000	15,150	20,750	29,118		
			★ 花フェスタ2015ぎふ推進事業										
			花フェスタ2015ぎふの成功に向けて、開催地として協力するため、イベントを開催したり、負担金を支出したりします。	0	25,150	25,150	25,150	10,000	15,150	0	25,150	イベント運営業務委託料 11,550 実行委員会負担金 8,000 特)商工費国庫補助金 10,000	経済政策課
8			土木費	3,694,455	△ 36,776	△ 36,789	3,657,666	△ 49,050	12,261	4,634,331	△ 976,665		
	2		道路橋りょう費	1,168,482	0	0	1,168,482	△ 26,000	26,000	809,924	358,558		
		3	道路新設改良費	601,312	0	0	601,312	△ 26,000	26,000	355,592	245,720		
			公共残土処分場整備事業										
			新滝ヶ洞ため池の水質管理を行います。また、大森残土処分場の造成・運営を行います。	46,920	0	0	46,920	△ 26,000	26,000	13,000	33,920	特)土木費雑入 △26,000	土木課
	4		都市計画費	2,072,528	△ 36,776	△ 36,789	2,035,739	△ 23,050	△ 13,739	3,330,183	△ 1,294,444		
		2	街路事業費	46,360	△ 39,787	△ 39,800	6,560	△ 23,050	△ 16,750	273,989	△ 267,429		
			可児駅前線街路事業										
			可児駅と主要地方道可児・金山線を結び、駅を利用する車両、自転車、歩行者が快適で安全に通行できるよう整備します。	46,360	△ 39,787	△ 39,800	6,560	△ 23,050	△ 16,750	273,989	△ 267,429	調査業務等委託料 △20,800 電線共同溝台帳作成業務委託料 △2,500 道路築造及び電線共同溝工事費 △18,300 特)都市計画費国庫補助金 △11,650 特)都市計画債 △11,400	都市整備課
		4	公園費	175,764	3,011	3,011	178,775	0	3,011	1,004,739	△ 825,964		
			公園整備事業										
			公園の施設・遊具等の整備を行います。	22,500	3,011	3,011	25,511	0	3,011	10,000	15,511	土地購入費 3,011	都市整備課

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		前年度 予算額	前年度対比	3 月 補 正 予 算 の 主 な 説 明	担 当 課
								特定財源	一般財源				
9			消防費	1,037,374	0	0	1,037,374	3,000	△ 3,000	1,033,413	3,961		
			1 消防費	1,037,374	0	0	1,037,374	3,000	△ 3,000	1,033,413	3,961		
			3 消防施設費	119,128	0	0	119,128	3,000	△ 3,000	39,857	79,271		
			防災行政無線整備事業										
			災害の備えとして、老朽化した防災行政無線操作卓を更新するとともに、移動系デジタル無線を購入します。	75,000	0	0	75,000	3,000	△ 3,000	5,000	70,000	特) 消防費県補助金 3,000	防災安全課
10			教育費	4,211,972	54,420	54,420	4,266,392	35,019	19,401	3,562,753	703,621		
			3 中学校費	474,212	0	0	474,212	2,000	△ 2,000	170,443	303,751		
			1 学校管理費	124,534	0	0	124,534	2,000	△ 2,000	122,097	2,419		
			中学校施設改修経費										
			教育環境の充実と施設の安全確保を図るため、施設の改修や営繕工事を行います。	25,909	0	0	25,909	2,000	△ 2,000	27,434	△ 1,525	特) 中学校費県補助金 2,000	教育総務課
			4 幼稚園費	282,715	△ 10,000	△ 10,000	272,715	△ 3,175	△ 6,825	225,254	47,461		
			1 幼稚園費	282,715	△ 10,000	△ 10,000	272,715	△ 3,175	△ 6,825	225,254	47,461		
			私立幼稚園支援事業										
			私立幼稚園に通う園児の保護者の負担軽減や私立幼稚園の施設整備の促進等を図るため、補助金を交付します。	212,021	△ 10,000	△ 10,000	202,021	△ 3,175	△ 6,825	163,226	38,795	幼稚園就園奨励費補助金 △10,000 特) 幼稚園費国庫補助金 △3,175	こども課
			5 社会教育費	1,443,068	64,420	64,420	1,507,488	36,194	28,226	1,229,054	278,434		
			3 文化振興費	693,599	0	0	693,599	24	△ 24	508,030	185,569		
			文化創造センター維持経費										
			文化創造センターの施設を維持充実するための営繕工事と施設運営用の備品を整備します。	237,367	0	0	237,367	24	△ 24	41,637	195,730	特) 公共施設整備基金繰入金 24	生涯学習文化室
			7 文化財保護費	37,062	64,420	64,420	101,482	36,170	28,250	25,681	75,801		
			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の存在が予想される場合には、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を行います。	6,394	△ 3,030	△ 3,030	3,364	△ 3,030	0	4,221	△ 857	発掘調査員賃金 △2,751 発掘調査用具借上料 △270 特) 教育費雑入 △3,030	教育文化財課

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		前年度 予算額	前年度対比	3 月 補 正 予 算 の 主 な 説 明	担 当 課
								特定財源	一般財源				
10	5	7	★ 美濃桃山陶の聖地整備・PR事業	0	67,450	67,450	67,450	39,200	28,250	0	67,450	建物改修・新築実施設計委託料 2,800 バリアフリー整備設計等委託料 3,000 広報戦略プロデュース委託料 5,850 ホームページ制作委託料 2,000 森林伐採委託料 3,150 お茶会開催委託料 3,550 映像制作委託料 4,000 居宅改修・トイレ設置工事費 22,000 東屋設置工事費 4,000 資料館周辺整備工事費 14,500 美濃焼の魅力を伝える事業補助金 2,050 特)社会教育費国庫補助金 39,200	総合政策課 学校教育課 教育文化財課
			久々利大萱・牟田洞の地を「美濃桃山陶の聖地」として発信し、公開するとともに、荒川豊蔵資料館周辺エリアの整備に着手します。 豊蔵の居宅や離れを改修し、周辺を安全に散策できるよう環境整備します。										
合 計				30,070,400	△ 180,256	138,000	30,208,400	△ 162,826	300,826	26,996,290	3,201,882		