

平成 27 年度

3 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	補正前額 (a)	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	議会費			293,958	△ 13,412	280,546	0	△ 13,412		
	1	議会費		293,958	△ 13,412	280,546	0	△ 13,412		
		1	議会費	293,958	△ 13,412	280,546	0	△ 13,412		
			人件費	53,975	1,188	55,163	0	1,188		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。	216,020	△ 14,600	201,420	0	△ 14,600	議員報酬 △3,400 議員期末手当 △2,100 議員共済会給付費負担金 △9,100	議会総務課
2	総務費			3,473,759	218,496	3,692,255	55,638	162,858		
	1	総務管理費		2,783,968	190,186	2,974,154	38,880	151,306		
		1	一般管理費	1,212,241	34,561	1,246,802	5,000	29,561		
			人件費	974,066	29,561	1,003,627	0	29,561		秘書課
			多文化共生事業							
			外国籍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り管理運営を行います。	50,696	5,000	55,696	5,000	0	外国人のための子育て支援事業委託料 4,527 備品購入費 473 特)総務管理費国庫補助金 5,000	人づくり課
		2	文書広報費	60,684	5,570	66,254	5,570	0		
			★ かに暮らし情報発信事業							
			本市の暮らしやすさを分かりやすく発信することで、定住・移住を促進します。	0	5,570	5,570	5,570	0	定住・移住ウェブサイト等制作業務委託料 5,500 プロポーザル審査委員経費 70 特)総務管理費国庫補助金 5,570	広報課
		5	財産管理費	792,515	88,155	880,670	0	88,155		
			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。	589,365	88,155	677,520	0	88,155	公共施設整備基金積立金 88,155	財政課

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前額 (a)	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	1	7	企画費	337,127	59,000	396,127	25,850	33,150		
			ネットワーク更新経費							
			業務が安定して行えるように、全課で使用しているファイルサーバや老朽化した職員パソコン等の更新を行います。	25,840	59,000	84,840	25,850	33,150	情報セキュリティ強化対策システム構築業務委託料 59,000 特)総務管理費国庫補助金 12,950 特)総務管理債 12,900	総務課
		10	諸費	286,503	2,900	289,403	2,900	0		
			子どものいじめ防止事業							
			いじめ防止専門委員会をはじめとして、子どものいじめの防止や解決を図るための取り組みを行います。	11,169	2,900	14,069	2,900	0	いじめ防止啓発業務委託料 2,150 パネリスト謝礼等 200 特)総務管理費国庫補助金 2,900	人づくり課
2			徴税费	394,189	8,476	402,665	0	8,476		
		1	税務総務費	225,091	8,476	233,567	0	8,476		
			人件費	221,817	8,476	230,293	0	8,476		秘書課
3			戸籍住民基本台帳費	173,552	19,407	192,959	16,758	2,649		
		1	戸籍住民基本台帳費	173,552	19,407	192,959	16,758	2,649		
			人件費	85,751	2,649	88,400	0	2,649		秘書課
			戸籍住民登録事業							
			住民基本台帳事務及び戸籍事務を適正に行うとともに、住民異動・印鑑登録・戸籍届出の受付・入力処理や各種証明書等の交付をします。	87,801	16,758	104,559	16,758	0	個人番号カード関連事務委任交付金 16,758 特)戸籍住民基本台帳費国庫補助金 16,758	市民課
6			監査委員費	29,962	427	30,389	0	427		
		1	監査委員費	29,962	427	30,389	0	427		
			人件費	28,162	427	28,589	0	427		秘書課
3			民生費	10,090,563	△ 99,867	9,990,696	△ 4,954	△ 94,913		
		1	社会福祉費	5,510,014	△ 44,284	5,465,730	30,406	△ 74,690		
		1	社会福祉総務費	955,926	4,481	960,407	0	4,481		
			人件費	207,123	4,481	211,604	0	4,481		秘書課

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前額 (a)	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	2	老人福祉費	1,110,181	5,059	1,115,240	0	5,059			
			人件費	203,621	5,059	208,680	0	5,059		秘書課	
		4	知的障がい者福祉費	95,457	△ 95,323	134	0	△ 95,323			
			障がい者福祉施設整備事業								
			市内において不足する障がい者福祉施設の建設を促進するため支援を行います。	95,323	△ 95,323	0	0	△ 95,323	障がい者福祉施設整備補助金 △95,323	福祉課	
		6	障がい者自立支援費	1,220,867	21,900	1,242,767	33,820	△ 11,920			
			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。	1,080,595	49,500	1,130,095	37,125	12,375	療養介護給付費 △5,000 生活介護給付費 △13,500 自立訓練給付費 △4,500 就労移行支援給付費 10,600 就労継続支援A型給付費 7,100 就労継続支援B型給付費 △4,500 児童補装具交付・修理給付費 △7,500 児童発達支援事業給付費 30,000 放課後等デイサービス給付費 35,500 更生医療費給付費 13,000 特)社会福祉費国庫負担金 24,750 特)社会福祉費県負担金 12,375	福祉課	
			地域生活支援事業								
			障がい者が、有する能力や適性に応じ自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、相談支援事業、日常生活用具給付事業などの地域の特性に対応した事業を行います。また、車椅子ツインバスケットボール大会の開催など、障がい者への理解を深める事業を推進します。	138,300	△ 27,600	110,700	△ 3,305	△ 24,295	デイサービス給付費 △2,600 日中一時支援給付費 △25,000 特)社会福祉費国庫補助金 △2,203 特)社会福祉費県補助金 △1,102	福祉課	
	8	福祉センター費	35,839	2,683	38,522	0	2,683				
		人件費	13,713	2,683	16,396	0	2,683		秘書課		
	9	国民年金事務費	31,743	173	31,916	0	173				
		人件費	27,300	173	27,473	0	173		秘書課		

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前額 (a)	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	11	後期高齢者医療費	778,211	22,721	800,932	3,886	18,835		
			後期高齢者医療事業 後期高齢者の医療に係る一般会計負担分です。	778,211	22,721	800,932	3,886	18,835	療養給付費負担金 17,538 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定) 5,183 特)保険基盤安定県負担金 3,886	国保年金課
		12	臨時福祉給付金給付費	83,973	△ 5,978	77,995	△ 7,300	1,322		
		臨時福祉給付金給付事業 消費税率上げの影響等を踏まえ、所得が低い方々の負担を緩和するため、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。	83,973	△ 5,978	77,995	△ 7,300	1,322	時間外勤務手当 △900、通信運搬費 △900 電算事務委託料 △1,800 給付金給付事務委託料 △400 事務機器借上料 △2,500 過年度分国庫返還金 1,322 特)社会福祉費国庫補助金 △7,300	福祉課	
	2	児童福祉費	4,020,026	△ 56,735	3,963,291	△ 36,260	△ 20,475			
		1	児童福祉総務費	520,902	△ 16,121	504,781	△ 8,350	△ 7,771		
			人件費	105,998	1,979	107,977	0	1,979		秘書課
			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。	376,345	△ 19,000	357,345	△ 9,250	△ 9,750	児童扶養手当費 △12,000 母子家庭等自立支援給付費 △7,000 特)児童福祉費国庫負担金 △4,000 特)児童福祉費国庫補助金 △5,250	こども課
			すくすくきッズネットワーク事業 常設の子育てサロン”絆(きッズな)るーむ”の運営と、地域子育て支援センターの運営支援、市の子育て支援をまとめたガイドブックや毎月の子育て情報紙の発行などを行います。また、育児不安の軽減と虐待防止を図るため乳幼児親支援講座を実施します。	19,772	900	20,672	900	0	上手なしかり方講座委託料 900 特)児童福祉費国庫補助金 900	こども課
		2	児童運営費	2,796,798	△ 34,000	2,762,798	△ 28,900	△ 5,100		
		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。	1,847,297	△ 34,000	1,813,297	△ 28,900	△ 5,100	児童手当費 △34,000 特)児童福祉費国庫負担金 △23,800 特)児童福祉費県負担金 △5,100	こども課	

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前額 (a)	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	2	4	保育園費	383,616	△ 9,750	373,866	0	△ 9,750			
			人件費	169,362	6,250	175,612	0	6,250		秘書課	
			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。	214,254	△ 16,000	198,254	0	△ 16,000	臨時職員賃金 △16,000	こども課	
		6	こども発達支援センター費	120,306	3,136	123,442	990	2,146			
			人件費	94,820	2,146	96,966	0	2,146		秘書課	
		児童発達支援事業									
		発達に何らかの心配がある乳幼児に対する通所療育(個別療育・グループ療育・集団療育)を行うとともに、就園・就学支援等の家族支援を行います。	17,931	990	18,921	990	0	講師謝礼 699 研修会用備品購入費 264 特)児童福祉費国庫補助金 990	こども発達支援センター・くれよん		
	3		生活保護費	560,223	1,152	561,375	900	252			
		1	生活保護総務費	39,947	1,152	41,099	900	252			
		人件費	34,494	△ 648	33,846	0	△ 648		秘書課		
		生活保護一般経費									
		生活保護認定に係る各種の調査や医療費の審査、生活保護の電算管理費、社会福祉主事資格取得などの経費です。	5,453	1,800	7,253	900	900	電算システム改修委託料 1,800 特)生活保護費国庫補助金 900	福祉課		
4		衛生費	2,455,536	6,684	2,462,220	0	6,684				
	1	保健衛生費	920,968	6,684	927,652	0	6,684				
		1	保健衛生総務費	118,668	△ 103	118,565	0	△ 103			
		人件費	44,831	△ 103	44,728	0	△ 103		秘書課		
		3	保健指導費	366,183	5,541	371,724	0	5,541			
		人件費	105,386	5,541	110,927	0	5,541		秘書課		
		4	環境衛生費	131,528	1,246	132,774	0	1,246			
		人件費	96,358	1,246	97,604	0	1,246		秘書課		

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前額 (a)	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		
5			労働費	20,379	1,600	21,979	1,600	0		
	1		労働諸費	20,379	1,600	21,979	1,600	0		
		1	労働諸費	6,681	1,600	8,281	1,600	0		
			労働一般経費							
			勤労者の生活を応援する融資資金を金融機関に預託します。また、労働雇用支援関係団体の活動資金の一部を負担します。若者の職業的自立を目指した就労相談を行う岐阜県若者サポートステーション(サテライト)を引き続き開設します。	6,681	1,600	8,281	1,600	0	ワーク・ライフバランス講演等委託料 1,500 特)労働諸費国庫補助金 1,600	産業振興課
6			農林水産業費	532,755	△ 11,393	521,362	△ 2,641	△ 8,752		
	1		農業費	504,075	△ 11,039	493,036	△ 2,641	△ 8,398		
		1	農業委員会費	48,880	633	49,513	0	633		
			人件費	37,345	633	37,978	0	633		秘書課
		2	農業総務費	89,593	548	90,141	0	548		
			人件費	62,016	548	62,564	0	548		秘書課
		5	県単土地改良事業費	17,720	△ 12,220	5,500	△ 2,641	△ 9,579		
			県単土地改良事業							
			県の補助を受け土地改良施設の改良、修繕を行います。	17,720	△ 12,220	5,500	△ 2,641	△ 9,579	県単土地改良事業工事費 △7,950 県営土地改良事業負担金 △4,270 特)農業費県補助金 △2,641	土木課
		2	林業費	28,549	△ 354	28,195	0	△ 354		
		1	林業振興費	23,169	△ 354	22,815	0	△ 354		
			人件費	9,823	△ 354	9,469	0	△ 354		秘書課
7			商工費	653,552	38,841	692,393	38,790	51		
	1		商工費	653,552	38,841	692,393	38,790	51		
		1	商工総務費	129,742	2,051	131,793	0	2,051		
			人件費	126,113	2,051	128,164	0	2,051		秘書課

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前額 (a)	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	1	2	商工振興費	497,650	0	497,650	2,000	△ 2,000		
			商工振興対策経費							
			地域経済団体への活動助成や商工業者の振興及び活性化を図るため、住宅新・増築・リフォーム資金の助成を行います。また、小規模企業者の経営安定を図る融資資金を金融機関に預託するとともに、償還に係る利息の一部を補助します。	126,667	0	126,667	2,000	△ 2,000	特)商工費県補助金 2,000	産業振興課
		3	観光費	26,160	36,790	62,950	36,790	0		
			★ 戦国城跡巡り事業							
			国史跡美濃金山城跡をはじめとする市内にある戦国時代の山城を活用し、地域づくりと観光振興を同時に行い、活動人口・交流人口の増大を図り、地域活性化のための人材発掘・育成を行います。	0	36,790	36,790	36,790	0	城跡活用区域測量調査業務委託料 8,729 環境整備業務委託料 4,820 イベント運営等業務委託料 8,150 ブランドストーリー等制作業務委託料 9,295 城フェス開催等委託料 1,620 山城活用事業補助金 3,176 特)商工費国庫補助金 36,790	観光交流課
8			土木費	4,418,960	36,376	4,455,336	△ 177,862	214,238		
		1	土木管理費	183,515	3,743	187,258	0	3,743		
		1	土木総務費	183,515	3,743	187,258	0	3,743		
			人件費	174,331	3,743	178,074	0	3,743		秘書課
		2	道路橋りょう費	1,177,813	△ 20,000	1,157,813	△ 120,102	100,102		
		2	道路維持費	356,595	△ 20,000	336,595	△ 38,116	18,116		
			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、凍結防止作業等を行います。	355,595	△ 20,000	335,595	△ 38,116	18,116	道路ストック総点検業務委託料 △20,000 特)道路橋りょう費国庫補助金 △38,116	土木課
		3	河川費	99,405	△ 20,000	79,405	△ 12,000	△ 8,000		
		3	砂防費	25,000	△ 20,000	5,000	△ 12,000	△ 8,000		
			急傾斜地崩壊対策事業							
			土砂災害を防止するため、擁壁等の整備と維持管理を行います。	25,000	△ 20,000	5,000	△ 12,000	△ 8,000	急傾斜地崩壊対策工事費 △20,000 特)河川費県補助金 △12,000	土木課

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前額 (a)	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	4		都市計画費	2,777,404	70,734	2,848,138	△ 45,760	116,494		
		1	都市計画総務費	283,137	4,186	287,323	240	3,946		
			人件費	237,210	4,186	241,396	0	4,186		秘書課
			空き家・空き地バンク運営事業							
			住宅団地の人口減少や少子高齢化に伴う空き家・空き地の増加に対応するため、空き家・空き地活用促進事業を進めることにより、地域の活性化及び地域コミュニティの維持を図ります。 事業名変更:旧 団地再生事業	1,050	0	1,050	240	△ 240	特)都市計画費県補助金 240	建築指導課
		2	街路事業費	124,416	83,948	208,364	△ 22,650	106,598		
			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。	124,416	83,948	208,364	△ 22,650	106,598	可児金山線交差点改良関連委託料 △10,000 事業用地取得費 △12,200 国庫返還金 110,148 特)都市計画費国庫補助金 △5,650 特)都市計画債 △17,000	都市整備課
		5	土地区画整理費	36,931	△ 17,400	19,531	△ 17,850	450		
			可児駅東土地区画整理関連事業							
			可児駅東土地区画整理事業に関連して可児駅周辺を整備する経費です。	32,406	△ 17,400	15,006	△ 17,850	450	可児駅自由通路整備事業負担金 △17,400 特)都市計画費国庫補助金 △850 特)都市計画債 △17,000	都市整備課
		5	住宅費	180,823	1,899	182,722	0	1,899		
		1	住宅管理費	180,823	1,899	182,722	0	1,899		
			人件費	63,808	1,899	65,707	0	1,899		秘書課
9			消防費	1,076,251	△ 4,010	1,072,241	0	△ 4,010		
		1	消防費	1,076,251	△ 4,010	1,072,241	0	△ 4,010		
		2	非常備消防費	123,746	△ 10	123,736	0	△ 10		
			人件費	56,100	△ 10	56,090	0	△ 10		秘書課

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前額 (a)	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		
9	1	4	災害対策費	37,741	△ 4,000	33,741	0	△ 4,000		
			地域防災力向上事業							
			地域の防災力を高めるため、防災リーダーの育成、自治会等が行う地域防災力向上のための支援を継続して行います。	21,375	△ 4,000	17,375	0	△ 4,000	地域防災力向上事業補助金 △4,000	防災安全課
10			教育費	4,242,167	10,685	4,252,852	1,200	9,485		
	1		教育総務費	419,903	2,206	422,109	0	2,206		
	2		事務局費	402,088	2,206	404,294	0	2,206		
			人件費	172,785	2,206	174,991	0	2,206		秘書課
	3		中学校費	190,868	38	190,906	0	38		
	1		学校管理費	132,012	38	132,050	0	38		
			人件費	5,330	38	5,368	0	38		秘書課
	4		幼稚園費	275,239	929	276,168	0	929		
	1		幼稚園費	275,239	929	276,168	0	929		
			人件費	46,314	929	47,243	0	929		秘書課
	5		社会教育費	1,284,941	6,469	1,291,410	1,200	5,269		
	1		社会教育総務費	230,579	5,196	235,775	0	5,196		
			人件費	229,378	5,196	234,574	0	5,196		秘書課
	5		図書館費	141,511	1,273	142,784	0	1,273		
			人件費	61,955	1,273	63,228	0	1,273		秘書課
	6		郷土館費	35,465	0	35,465	1,200	△ 1,200		
			郷土館管理運営経費							
			通常展や企画展、講座などを通じて、可児市の歴史・民俗に触れる機会を提供します。また、施設の管理や歴史資料の保存を行います。	13,307	0	13,307	700	△ 700	特)社会教育費県補助金 700	郷土歴史館

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前額 (a)	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			
10	5	6	荒川豊蔵資料館運営事業	12,430	0	12,430	500	△ 500	特)社会教育費県補助金 500	郷土歴史館	
			人間国宝(故)荒川豊蔵氏の功績を顕彰するため、企画展や講座を開催し、施設管理を行います。								
		6	保健体育費	1,175,474	1,043	1,176,517	0	1,043			
			1	保健体育総務費	127,742	813	128,555	0	813		
				人件費	56,257	813	57,070	0	813		秘書課
			3	学校給食センター費	768,537	230	768,767	0	230		
				人件費	28,272	230	28,502	0	230		秘書課
合 計				29,312,900	184,000	29,496,900	△ 88,229	272,229			

【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)	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	913,030	14,683	927,713	14,683	0		
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	913,030	14,683	927,713	14,683	0		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	913,030	14,683	927,713	14,683	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。	913,030	14,683	927,713	14,683	0	保険料等負担金 14,683 特)後期高齢者医療保険料 △9,993 特)保険基盤安定繰入金 5,183 特)前年度繰越金 19,493	国保年金課
5		予備費	1,960	5,317	7,277	5,317	0		
	1	予備費	1,960	5,317	7,277	5,317	0		
		1 予備費	1,960	5,317	7,277	5,317	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。	1,960	5,317	7,277	5,317	0	特)前年度繰越金 5,317	国保年金課
合 計			945,000	20,000	965,000	20,000	0		