

平成27年度 9月補正予算の概要 [第5回市議会(8/31)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	28,616,000 千円	513,300 千円	29,129,300 千円	第2号
介護保険特別会計(保険事業勘定)	5,983,000 千円	98,700 千円	6,081,700 千円	第1号
農業集落排水事業特別会計	158,000 千円	2,765 千円	160,765 千円	第1号
総 計	55,549,800 千円	614,765 千円	56,164,565 千円	

◆ 一般会計の主な内容

【歳入】

○ 地方特例交付金 **16,457 千円**

・ 地方特例交付金(確定額60,457千円-当初予算額44,000千円)

○ 地方交付税 **479,580 千円**

・ 普通交付税(確定額2,279,580千円-当初予算額1,800,000千円)

○ 国庫支出金 **△ 60,555 千円**

・ 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 (10,000千円)

・ 個人番号カード交付事務費補助金 (3,108千円)

・ 保育対策総合支援事業費補助金 (29,333千円)

・ 小学校校舎大規模改造事業補助金 (△102,996千円)

○ 県支出金	5,228 千円
・ 地域少子化対策強化交付金	(912千円)
・ 多面的機能支払交付金	(4,316千円)
○ 繰入金	△ 572,592 千円
・ 財政調整基金繰入金	(△572,592千円)
○ 繰越金	645,182 千円
・ 繰越金（平成26年度実質収支1,145,182千円－当初予算額500,000千円）	

【歳出】

○ 多文化共生事業	3,250 千円
・ コミュニティ通訳やグローバル人材育成指導者のための語学講座等の実施	
○ 基金積立事業	476,574 千円
・ 公共施設整備基金積立金	
○ 公共交通運営事業	4,700 千円
・ 運転免許証自主返納者に対する公共交通利用促進事業の実施	
・ コミュニティバスの日曜、祝日運行に対するニーズ調査及び運行方針の検討	
○ 戸籍住民登録事業	2,950 千円
・ 個人番号カードの交付開始に伴う事務体制の整備（臨時職員雇用等）	
○ 後期高齢者医療事業	16,357 千円
・ 平成26年度療養給付費確定に伴う精算	
○ 児童福祉一般経費	623 千円
・ 幼児の体力増進運動（おにごっこ運動）推進のための指導者講習会の実施	
・ 子育てピアサポーター育成のための資格取得に対する補助の実施	

○ 私立保育園等保育促進事業	63,000 千円
<ul style="list-style-type: none"> ・老人福祉センター可児川苑敷地内に民間保育園を誘致するための用地整備等設計及び関連工事の実施 ・小規模保育園開設に伴う補助金の交付 	
○ 児童発達支援事業	414 千円
<ul style="list-style-type: none"> ・ICT機器（タブレット端末）を利用した児童発達支援事業の実施 	
○ 予防接種事業	6,618 千円
<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者インフルエンザワクチンの変更に伴う委託料の増額 	
○ 母子健康教育事業	589 千円
<ul style="list-style-type: none"> ・マイナス10か月からの子育て支援制度の実施 	
○ 農地・水保全対策事業	6,478 千円
<ul style="list-style-type: none"> ・多面的機能支払交付金の交付方法の変更に伴う増額調整 	
○ 商工振興対策経費	300 千円
<ul style="list-style-type: none"> ・高校生の参加促進のための産業フェアへの補助金増額 	
○ 道路改良事業	9,000 千円
<ul style="list-style-type: none"> ・市道117号線の現地測量、予備設計及び補償調査の実施 	
○ 災害対策経費	800 千円
<ul style="list-style-type: none"> ・園児等への防災啓発事業の実施 	
○ 小学校校舎大規模改造事業	△ 81,000 千円
<ul style="list-style-type: none"> ・小学校空調設備設置工事費の減額 	

○ 文化財保護一般経費**1,484 千円**

- ・ 歴史資産活用、PRのためのリーフレット印刷及び動画制作

○ 市民スポーツ推進事業**1,163 千円**

- ・ KYBテニスコートを活用したテニス教室の開催

☆ 財政調整基金の状況

- ・ 平成26年度末 現在高 *6,736,117 千円*
- ・ 平成27年度 取り崩し額 *375,908 千円* (当初予算 942,000千円、6月補正 6,500千円、9月補正 △572,592千円)
- ・ 平成27年度 積立額 *17,000 千円* (利子17,000千円)
- ・ 平成27年度末 現在高見込み ***6,377,209 千円***

☆ 公共施設整備基金の状況

- ・ 平成26年度末 現在高 *3,604,507 千円*
- ・ 平成27年度 取り崩し額 *0 千円*
- ・ 平成27年度 積立額 *483,574 千円* (今補正で476,574千円を補正、利子7,000千円)
- ・ 平成27年度末 現在高見込み ***4,088,081 千円***

【繰越明許費】

- ・ 保育園整備関連事業 ***26,500 千円***

【債務負担行為】

- ・ 名鉄広見線（新可児駅～御嵩駅間）運営費補助金 ***90,000 千円***

◆ 介護保険特別会計の主な内容

保険事業勘定

【歳入】

○ 国庫支出金	5,806 千円
・ 国庫補助金の精算による追加交付	
○ 支払基金交付金	3,589 千円
・ 支払基金交付金の精算による追加交付	
○ 県支出金	2,901 千円
・ 県補助金の精算による追加交付	
○ 繰越金	86,404 千円
・ 繰越金（平成26年度実質収支 96,779千円 - 当初予算 10,375千円）	

【歳出】

○ 介護給付費準備基金積立金	78,129 千円
○ 国庫等精算金	19,817 千円
○ 予備費	754 千円

◆ 農業集落排水事業特別会計の主な内容

【歳入】

○ 繰越金	2,765 千円
・ 繰越金（平成26年度実質収支 5,765千円 - 当初予算 3,000千円）	

【歳出】

○ 農集塩河地区管理費	2,765 千円
・ 下水道施設維持管理委託料	

【一般会計 第2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		9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		3,001,753	11,426	487,474	3,489,227	9,318	478,156		
	1	総務管理費	2,294,979	7,950	484,524	2,779,503	6,210	478,314		
		1 一般管理費	1,290,937	3,250	3,250	1,294,187	2,640	610		
		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。	47,446	3,250	3,250	50,696	2,640	610	グローバル人材育成事業委託料 3,250 特)総務管理費国庫補助金 2,640	人づくり課
		5 財産管理費	229,530	0	476,574	706,104	0	476,574		
		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。	26,380	0	476,574	502,954	0	476,574	公共施設整備基金積立金 476,574	財政課
		10 諸費	281,803	4,700	4,700	286,503	3,570	1,130		
		公共交通運営事業								
		電話で予約バスやさつきバスを運行し、市民の交通手段を確保するとともに、民間が担う公共交通である路線バスに対し、運行補助を実施します。	106,891	4,700	4,700	111,591	3,570	1,130	コミュニティバス需要調査等業務委託料 4,400 公共交通活性化事業負担金 300 特)総務管理費国庫補助金 3,570	都市計画課
	3	戸籍住民基本台帳費	179,758	3,476	2,950	182,708	3,108	△ 158		
		1 戸籍住民基本台帳費	179,758	3,476	2,950	182,708	3,108	△ 158		
		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。	81,932	3,476	2,950	84,882	3,108	△ 158	臨時雇賃金 2,717 印刷機借上料 233 特)戸籍住民基本台帳費国庫補助金 3,108	市民課
3	民生費		9,856,900	80,350	80,394	9,937,294	30,196	50,198		
	1	社会福祉費	5,450,958	16,357	16,357	5,467,315	0	16,357		
		11 後期高齢者医療費	761,854	16,357	16,357	778,211	0	16,357		
		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。	761,854	16,357	16,357	778,211	0	16,357	療養給付費負担金精算金 16,357	国保年金課

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		9月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
3	2	児童福祉費	3,903,923	63,993	64,037	3,967,960	30,196	33,841		
	1	児童福祉総務費	519,151	623	623	519,774	563	60		
		児童福祉一般経費								
		子ども・子育て会議に関する事務や保育園、幼稚園の入退園手続きや保育料徴収に関する事務を行います。	3,334	623	623	3,957	563	60	幼児体力増進運動指導者育成講習会開催委託料 250 子育てピアサポーター育成補助金 323 特)児童福祉費国庫補助金 240 特)児童福祉費県補助金 323	こども課 子育て拠点準備室
	2	児童運営費	2,685,723	63,000	63,000	2,748,723	29,333	33,667		
		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。	838,426	63,000	63,000	901,426	29,333	33,667	用地測量・設計業務委託料 3,500 保育園整備関連工事費 26,500 小規模保育改修費等支援事業補助金 33,000 特)児童福祉費国庫補助金 29,333	こども課
	6	こども発達支援センター費	119,597	370	414	120,011	300	114		
		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。	17,517	370	414	17,931	300	114	インターネット回線使用料 20 ICT機器購入費 394 特)児童福祉費国庫補助金 300	こども発達支援 センターくれよん
4		衛生費	2,440,760	7,207	7,207	2,447,967	589	6,618		
	1	保健衛生費	906,192	7,207	7,207	913,399	589	6,618		
	2	予防費	262,388	6,618	6,618	269,006	0	6,618		
		予防接種事業								
		定期接種であるポリオ、三種混合、四種混合、MR、日本脳炎、二種混合、水痘、BCG、高齢者インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌、子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌の予防接種を行います。	262,388	6,618	6,618	269,006	0	6,618	予防接種事業委託料 6,618	健康増進課
	3	保健指導費	352,656	589	589	353,245	589	0		
		母子健康教育事業								
		マイナス10カ月から始める子育て支援の推進や母子保健事業を通じた子育てに問題のある家庭の早期発見を重点に、妊婦・乳幼児及び保護者対象の健康教室、発育や発達等子育てに関する相談、妊婦・新生児・乳幼児対象の家庭訪問指導等を行います。	5,244	589	589	5,833	589	0	講師謝礼 75 消耗品、印刷製本費 494 特)保健衛生費県補助金 589	健康増進課

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		9 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	524,157	6,478	6,478	530,635	4,316	2,162		
	1		農業費	495,447	6,478	6,478	501,925	4,316	2,162		
		4	農地費	300,897	6,478	6,478	307,375	4,316	2,162		
			農地・水保全対策事業								
			農業者の減少、高齢化による農地、農村環境の荒廃を防ぐため、非農業者を交えた地域の活動組織に対して活動の取り組みを支援します。	2,220	6,478	6,478	8,698	4,316	2,162	多面的機能支払交付金 6,478 特)農業費県補助金 4,316	産業振興課
7			商工費	546,605	300	300	546,905	240	60		
	1		商工費	546,605	300	300	546,905	240	60		
		2	商工振興費	431,350	300	300	431,650	240	60		
			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。	126,367	300	300	126,667	240	60	産業フェア補助金 300 特)商工費国庫補助金 240	産業振興課
8			土木費	4,482,800	9,000	9,000	4,491,800	0	9,000		
	2		道路橋りょう費	1,168,813	9,000	9,000	1,177,813	0	9,000		
		3	道路新設改良費	661,613	9,000	9,000	670,613	0	9,000		
			道路改良事業								
			地域要望路線などの道路改良を行います。	64,150	9,000	9,000	73,150	0	9,000	測量等業務委託料 9,000	土木課
9			消防費	1,080,275	800	800	1,081,075	650	150		
	1		消防費	1,080,275	800	800	1,081,075	650	150		
		4	災害対策費	36,941	800	800	37,741	650	150		
			災害対策経費								
			防災対策のための備品購入や、防災気象情報の迅速な伝達など、災害対策のための各種事業を行います。	15,566	800	800	16,366	650	150	防災リーフレット購入費 600 防災講座用備品購入費 200 特)消防費国庫補助金 650	防災安全課

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		9 月 補 正 予 算 の 主 な 説 明	担 当 課
								特定財源	一般財源		
10			教育費	4,313,184	△ 78,265	△ 78,353	4,234,831	△ 100,636	22,283		
	2		小学校費	976,742	△ 81,000	△ 81,000	895,742	△ 102,996	21,996		
		3	学校建設費	645,212	△ 81,000	△ 81,000	564,212	△ 102,996	21,996		
			小学校校舎大規模改造事業								
			学校施設の整備・充実、また地域の拠点施設として安全性・機能性の向上を図るため、小学校校舎の大規模改造工事を行います。	645,212	△ 81,000	△ 81,000	564,212	△ 102,996	21,996	小学校空調設備設置工事費 △81,000 特) 小学校費国庫補助金 △102,996	教育総務課
	5		社会教育費	1,268,716	1,572	1,484	1,270,200	1,210	274		
		7	文化財保護費	29,387	1,572	1,484	30,871	1,210	274		
			文化財保護一般経費								
			指定文化財の保全・維持をするため、清掃・除草・警備等の管理業務を行います。また郷土の伝統文化の保存・継承を支援し、その活動を広く紹介します。	6,750	1,572	1,484	8,234	1,210	274	歴史資産リーフレット印刷製本費 331 歴史資産紹介動画制作委託料 1,153 特) 社会教育費国庫補助金 1,210	文化財課
	6		保健体育費	1,173,959	1,163	1,163	1,175,122	1,150	13		
		1	保健体育総務費	125,990	1,163	1,163	127,153	1,150	13		
			市民スポーツ推進事業								
			地区のスポーツ振興の奨励や、全国大会出場者に対する激励金の交付を行うとともに、水泳教室やスポーツ交流会などのイベントを開催します。	8,713	1,163	1,163	9,876	1,150	13	講師謝礼 1,108 テニス教室消耗品費等 55 特) 保健体育費国庫補助金 1,150	スポーツ振興課
			合 計	28,616,000	37,296	513,300	29,129,300	△ 55,327	568,627		

【介護保険特別会計(保険事業勘定)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		9月補正予算の主な説明	担当課	
							特定財源	一般財源			
4	基金積立金		25,761	78,129	78,129	103,890	0	78,129			
	1	基金積立金	25,761	78,129	78,129	103,890	0	78,129			
		1	介護給付費準備基金積立金	25,761	78,129	78,129	103,890	0	78,129		
			介護給付費準備基金積立金								
			介護給付費準備基金へ積み立てます。	25,761	78,129	78,129	103,890	0	78,129	介護給付費準備基金積立金 78,129	高齢福祉課
5	諸支出金		610	19,817	19,817	20,427	0	19,817			
	1	償還金及び還付加算金	610	19,817	19,817	20,427	0	19,817			
		2	償還金	10	19,817	19,817	19,827	0	19,817		
			償還金								
			介護給付費等の確定により、国・県等からの負担金等が決定額より過大となった場合に返還するための予算です。	10	19,817	19,817	19,827	0	19,817	国庫等精算金 19,817	高齢福祉課
6	予備費		10,065	755	754	10,819	0	754			
	1	予備費	10,065	755	754	10,819	0	754			
		1	予備費	10,065	755	754	10,819	0	754		
			予備費								
			介護保険特別会計の予備費を計上する予算です。	10,065	755	754	10,819	0	754		高齢福祉課
合 計			5,983,000	98,701	98,700	6,081,700	0	98,700			

【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		9月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
1		農業集落排水事業費	65,616	2,765	2,765	37,781	0	2,765		
	1	農業集落排水事業管理費	65,116	2,765	2,765	37,781	0	2,765		
		1 農業集落排水事業管理費	65,116	2,765	2,765	37,781	0	2,765		
		農集塩河地区管理費								
		農業集落排水事業塩河地区の整備済施設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、ポンプ場や処理場の運転・管理などを行います。	35,016	2,765	2,765	37,781	0	2,765	横浜市川浄化センター維持管理委託料 2,765	下水道課
		合 計	158,000	2,765	2,765	160,765	0	2,765		