

平成30年度 9月補正予算の概要 [第4回市議会定例会(8/22)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	32,687,100 千円	42,000 千円	32,729,100 千円	第2号
介護保険特別会計(保険事業勘定)	6,869,000 千円	263,800 千円	7,132,800 千円	第1号
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	5,600 千円	7,290 千円	12,890 千円	第1号
可児駅東土地区画整理事業特別会計	277,500 千円	繰越明許	277,500 千円	第1号
下水道事業会計	4,870,000 千円	△ 27,086 千円	4,842,914 千円	第1号
総 計	60,222,400 千円	286,004 千円	60,508,404 千円	

◆ 一般会計の主な内容

【歳入】

○ 地方特例交付金 29,523 千円

- ・ 地方特例交付金(確定額89,523千円-当初予算額60,000千円)

○ 地方交付税 219,059 千円

- ・ 普通交付税(確定額1,691,059千円-当初予算額1,472,000千円)

<b>○ 国庫支出金</b>	<b>18,324 千円</b>
・ 市営住宅改修事業交付金	(12,716千円)
・ 小学校施設大規模改造事業補助金	(5,608千円)
<b>○ 繰入金</b>	<b>△ 901,887 千円</b>
・ 財政調整基金繰入金	(△909,177千円)
・ 介護保険特別会計繰入金	(7,290千円)
<b>○ 繰越金</b>	<b>443,052 千円</b>
・ 繰越金（平成29年度実質収支943,052千円－当初予算額500,000千円）	
<b>○ 諸収入</b>	<b>△ 2,371 千円</b>
・ 後期高齢者医療保健事業費負担金過年度精算金	(2,629千円)
・ コミュニティ助成金	(△5,000千円)
<b>○ 市債</b>	<b>236,300 千円</b>
・ 総合会館施設改修事業債	(△9,500千円)
（188,900千円－当初予算 198,400千円）	
・ 市営住宅整備事業債	(△27,200千円)
・ 小学校施設大規模改造事業債	(△15,600千円)
（16,700千円－当初予算 32,300千円）	
・ 臨時財政対策債	(288,600千円)
（発行可能額 1,338,670千円 当初予算額 1,050,000千円）	

## 【歳出】

<b>○ 財産管理一般経費</b>	<b>6,150 千円</b>
・ 旧まゆ検定所跡地のブロック塀の撤去及びフェンス設置	

○ 総合会館管理経費	△ 10,000千円
・ 入札差金による総合会館改修工事費の減額	
○ 後期高齢者医療事業	17,225千円
・ 平成29年度後期高齢者医療療養給付費負担金の精算	
○ 市立保育園管理運営経費	2,100千円
・ めぐみ保育園駐車場整備に伴う用地測量業務、兼山保育園のブロック塀撤去及びフェンス設置	
○ 企業誘致対策経費	△ 15,000千円
・ 事業所等設置奨励金についての申請額が、本年度の固定資産税額の確定により当初より少なくなる見込みに伴う減額	
○ 下水道事業負担金	21,637千円
・ 下水道事業の平成29年度決算額確定による精算	
○ 住宅・建築物安全ストック形成事業	5,000千円
・ 「ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」制定に伴う補助金の増額	
○ 市営住宅改修事業	18,000千円
・ 市営住宅改修事業交付金の増額交付決定に伴う市営東野住宅改修事業費の増額	
○ 小学校管理一般経費	1,618千円
・ 教室内のテレビ撤去・処分業務	
○ 小学校施設改修経費	3,870千円
・ 構造物撤去等工事	
○ 小学校施設大規模改造事業	△ 6,000千円
・ 大規模改造事業の一部延伸	

○ 中学校管理一般経費	2,000千円
-------------	---------

- ・ 教室内のテレビ撤去・処分業務

○ 中学校施設改修経費	400千円
-------------	-------

- ・ 構造物撤去等工事

○ 文化芸術振興事業	△ 5,000千円
------------	-----------

- ・ コミュニティ助成金の不採択に伴う補助金の減額

### 【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（H31～H33） **90,000千円**

### 【繰越明許費】

- ・ 可児駅東土地区画整理関連事業 **2,000千円**  
（可児駅東西自由通路整備負担金）

### ☆ 財政調整基金の状況

- ・ 平成29年度末 現在高 **6,630,606千円**
- ・ 平成30年度 取崩額 **1,515,591千円**（当初予算 2,424,000千円、6月補正 768千円、9月補正△909,177千円）
- ・ 平成30年度 積立額 **22,500千円**（利子 22,500千円）
- ・ 平成30年度末 現在高見込み **5,137,515千円**

## ◆ 介護保険特別会計（保険事業勘定）の主な内容

### 【歳入】

○ 国庫支出金	1,733千円
---------	---------

- ・ 国庫補助金の精算による追加交付

○ 支払基金交付金 9,672 千円

・ 支払基金交付金の精算による追加交付

○ 県支出金 866 千円

・ 県補助金の精算による追加交付

○ 基金繰入金 △ 25,325 千円

・ 介護給付費準備基金繰入金

○ 繰越金 276,854 千円

・ 繰越金（平成29年度実質収支 287,147千円－当初予算 10,293千円）

#### 【歳出】

○ 介護給付費準備基金積立金 111,615 千円

○ 償還金 152,185 千円

#### ◆ 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）の主な内容

#### 【歳入】

○ 繰越金 7,290 千円

・ 繰越金（平成29年度実質収支8,290千円－当初予算 1,000千円）

#### 【歳出】

○ 介護予防プラン作成経費 7,290 千円

・ 一般会計繰出金

#### ◆ 可児駅東土地区画整理事業特別会計の主な内容

○ 繰越明許費 2,500 千円

・ 可児駅東土地区画整理事業

（駅前広場電柱移設等の負担金）

## ◆ 下水道事業会計の主な内容

### 収益的収支

#### 【収入】

- 営業外収益 6,120 千円
  - ・ 平成29年度決算確定による新規取得資産の長期前受金戻入額の確定値との差額
- 特別利益 21,637 千円
  - ・ 平成29年度決算額確定による一般会計繰出金の精算

#### 【支出】

- 営業費用 7,914 千円
  - ・ 平成29年度決算額確定による新規取得資産の減価償却費等の確定値との差額

### 資本的収支

#### 【収入】

- 補助金 △ 34,000 千円
  - ・ 平成30年度実施予定の工事を平成29年度に前倒したこと等による国庫補助金額の減額

#### 【支出】

- 建設改良費 △ 35,000 千円
  - ・ 平成30年度実施予定の雨水幹線整備工事を平成29年度に前倒したこと等による工事費の減額

## 【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		5,641,543	6,150	△ 3,850	5,637,693	△ 9,500	5,650		
	1	総務管理費	4,985,799	6,150	△ 3,850	4,981,949	△ 9,500	5,650		
	5	財産管理費	515,839	6,150	6,150	521,989	0	6,150		
		財産管理一般経費								
		市有地及び建物の公有財産台帳の管理、測量・登記事務、草刈業務などを行います。	3,988	6,150	6,150	10,138	0	6,150	ブロック塀撤去等工事費 6,150	管財検査課
	9	総合会館費	248,869	0	△ 10,000	238,869	△ 9,500	△ 500		
		総合会館管理経費								
		総合会館(市役所の南側)の建物及び設備の維持管理を行います。	235,921	0	△ 10,000	225,921	△ 9,500	△ 500	総合会館改修工事費 △10,000 特)総務管理債 △9,500	管財検査課
3	民生費		11,046,969	19,325	19,325	11,066,294	0	19,325		
	1	社会福祉費	5,866,225	17,225	17,225	5,883,450	0	17,225		
	11	後期高齢者医療費	936,622	17,225	17,225	953,847	0	17,225		
		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。	936,622	17,225	17,225	953,847	0	17,225	療養給付費負担金過年度精算金 17,225	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	4,627,521	2,100	2,100	4,629,621	0	2,100		
	4	保育園費	576,826	2,100	2,100	578,926	0	2,100		
		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。	340,509	2,100	2,100	342,609	0	2,100	めぐみ保育園測量業務委託料 1,100 兼山保育園ブロック塀撤去等工事費 1,000	こども課
7		商工費	625,757	△ 15,000	△ 15,000	610,757	0	△ 15,000		
	1	商工費	625,757	△ 15,000	△ 15,000	610,757	0	△ 15,000		
	2	商工振興費	433,662	△ 15,000	△ 15,000	418,662	0	△ 15,000		
		企業誘致対策経費								
		地域経済の活性化と雇用創出を図るため、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。	275,174	△ 15,000	△ 15,000	260,174	0	△ 15,000	事業所等設置奨励金 △15,000	経済政策課
8		土木費	5,096,516	46,637	44,637	5,141,153	△ 14,484	59,121		
	4	都市計画費	3,192,509	21,637	21,637	3,214,146	0	21,637		
	3	公共下水道費	1,556,245	21,637	21,637	1,577,882	0	21,637		
		下水道事業負担金								
		下水道事業会計への負担金及び出資金です。	1,556,245	21,637	21,637	1,577,882	0	21,637	下水道事業一般会計負担金(前年度精算分) 21,637	上下水道料金課
	5	住宅費	139,184	25,000	23,000	162,184	△ 14,484	37,484		
	1	住宅管理費	139,184	25,000	23,000	162,184	△ 14,484	37,484		
		住宅・建築物安全ストック形成事業								
		地震に強い安全なまちづくりを目指すことを目的として、木造住宅の無料耐震診断、その他の建築物の耐震診断・木造住宅の耐震改修工事への補助を行います。	10,264	5,000	5,000	15,264	0	5,000	ブロック塀等撤去費補助金 5,000	建築指導課

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		
8	5	1	<b>市営住宅改修事業</b>								
			可児市公営住宅長寿命化計画に基づき市営住宅の改修工事等を実施し、住環境整備を行います。	34,650	20,000	18,000	52,650	△ 14,484	32,484	市営東野住宅集会所改修工事費 18,000 特)住宅費国庫補助金 12,716 特)住宅債 △27,200	施設住宅課
<b>10 教育費</b>				<b>3,421,990</b>	<b>△ 753</b>	<b>△ 3,112</b>	<b>3,418,878</b>	<b>△ 14,992</b>	<b>11,880</b>		
<b>2 小学校費</b>				<b>373,293</b>	<b>1,322</b>	<b>△ 512</b>	<b>372,781</b>	<b>△ 9,992</b>	<b>9,480</b>		
<b>1 学校管理費</b>				<b>253,503</b>	<b>7,322</b>	<b>5,488</b>	<b>258,991</b>	<b>0</b>	<b>5,488</b>		
<b>小学校管理一般経費</b>											
小学校(11校)の教育環境の充実を図るため、施設の維持管理や臨時職員の雇用、机・椅子等の管理備品の購入を行います。				219,403	2,233	1,618	221,021	0	1,618	テレビ等撤去業務委託料 1,036 テレビ等処分業務委託料 582	教育総務課
<b>小学校施設改修経費</b>											
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。				34,100	5,089	3,870	37,970	0	3,870	構造物撤去等工事費 3,870	教育総務課
<b>3 学校建設費</b>				<b>34,000</b>	<b>△ 6,000</b>	<b>△ 6,000</b>	<b>28,000</b>	<b>△ 9,992</b>	<b>3,992</b>		
<b>小学校施設大規模改造事業</b>											
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、施設の大規模改造工事を行います。				34,000	△ 6,000	△ 6,000	28,000	△ 9,992	3,992	旭小学校トイレ改修工事費 △6,000 特)小学校費国庫補助金 5,608 特)小学校債 △15,600	教育総務課
<b>3 中学校費</b>				<b>201,699</b>	<b>2,925</b>	<b>2,400</b>	<b>204,099</b>	<b>0</b>	<b>2,400</b>		
<b>1 学校管理費</b>				<b>142,013</b>	<b>2,925</b>	<b>2,400</b>	<b>144,413</b>	<b>0</b>	<b>2,400</b>		
<b>中学校管理一般経費</b>											
中学校(5校)の教育環境の充実を図るため、施設の維持管理や臨時職員の雇用、机・椅子等の管理備品の購入を行います。				108,785	2,512	2,000	110,785	0	2,000	テレビ等撤去業務委託料 1,318 テレビ等処分業務委託料 682	教育総務課

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	3	1	<b>中学校施設改修経費</b>								
			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。	27,926	413	400	28,326	0	400	構造物撤去等工事費 400	教育総務課
	5		<b>社会教育費</b>	929,803	△ 5,000	△ 5,000	924,803	△ 5,000	0		
	3		<b>文化振興費</b>	487,634	△ 5,000	△ 5,000	482,634	△ 5,000	0		
			<b>文化芸術振興事業</b>								
			文化創造センターの指定管理により、施設管理全般と舞台、諸室を利用した文化芸術に関する幅広い催しや事業を行います。また、美術展等の事業を実施します。	475,226	△ 5,000	△ 5,000	470,226	△ 5,000	0	文化芸術振興財団活動事業補助金 △5,000 特)教育費雑入 △5,000	人づくり課
<b>合 計</b>				<b>32,687,100</b>	<b>56,359</b>	<b>42,000</b>	<b>32,729,100</b>	<b>△ 38,976</b>	<b>80,976</b>		

【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		
2	保険給付費		6,368,685	0	0	6,368,685	△ 25,325	25,325		
	1	介護サービス等費	6,213,085	0	0	6,213,085	△ 24,706	24,706		
		1 介護サービス等費	6,213,085	0	0	6,213,085	△ 24,706	24,706		
		介護サービス等経費								
		介護保険サービスの提供を行います。	6,213,085	0	0	6,213,085	△ 24,706	24,706	特)介護給付費準備基金繰入金 △24,706	介護保険課
	2	その他諸費	6,400	0	0	6,400	△ 26	26		
		1 審査支払手数料	6,400	0	0	6,400	△ 26	26		
		審査支払手数料								
		介護サービス事業者が請求する介護給付費に対し、国民健康保険団体連合会が行う審査のための経費です。	6,400	0	0	6,400	△ 26	26	特)介護給付費準備基金繰入金 △26	介護保険課
	3	高額介護サービス費等	149,200	0	0	149,200	△ 593	593		
		1 高額介護サービス費等	149,200	0	0	149,200	△ 593	593		
		高額介護サービス給付費等								
		介護保険サービス利用者の負担軽減のために、利用者負担金が一定の上限額を超える場合に払い戻すための経費です。	149,200	0	0	149,200	△ 593	593	特)介護給付費準備基金繰入金 △593	介護保険課
4	基金積立金		974	136,988	111,615	112,589	0	111,615		
	1	基金積立金	974	136,988	111,615	112,589	0	111,615		
		1 介護給付費準備基金積立金	974	136,988	111,615	112,589	0	111,615		
		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。	974	136,988	111,615	112,589	0	111,615	介護給付費準備基金積立金 111,615	介護保険課
5	諸支出金		910	152,202	152,185	153,095	0	152,185		
	1	償還金及び還付加算金	910	152,202	152,185	153,095	0	152,185		
		2 償還金	10	152,202	152,185	152,195	0	152,185		
		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	152,202	152,185	152,195	0	152,185	国庫等精算金 152,185	介護保険課 高齢福祉課
	合 計		6,869,000	289,190	263,800	7,132,800	△ 25,325	289,125		

【介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 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		
1	事業費			4,600	7,290	7,290	11,890	0	7,290		
	1	居宅介護支援事業費		4,600	7,290	7,290	11,890	0	7,290		
		1 居宅介護支援事業費		4,600	7,290	7,290	11,890	0	7,290		
		介護予防プラン作成経費									
		要支援認定者に対する介護予防プランを作成するための経費です。		4,600	7,290	7,290	11,890	0	7,290	一般会計繰出金 7,290	高齢福祉課
		合 計		5,600	7,290	7,290	12,890	0	7,290		

【下水道事業会計 第1号】

○収益的支出

(単位:千円)

款 項 目	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		
<b>1 下水道事業費用</b>		<b>2,605,000</b>	<b>7,914</b>	<b>7,914</b>	<b>2,612,914</b>	<b>0</b>	<b>7,914</b>		
1 営業費用		2,181,723	7,914	7,914	2,189,637	0	7,914		
7 減価償却費									
	固定資産の取得に要した支出を耐用年数に応じ費用化します。	1,247,912	7,914	7,914	1,255,826	0	7,914	減価償却費 7,914	上下水道料金課

○資本的支出

(単位:千円)

款 項 目	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		
<b>1 資本的支出</b>		<b>2,265,000</b>	<b>△ 35,000</b>	<b>△ 35,000</b>	<b>2,230,000</b>	<b>△ 34,000</b>	<b>△ 1,000</b>		
1 建設改良費		490,379	△ 35,000	△ 35,000	455,379	△ 34,000	△ 1,000		
1 公共建設事業費									
	公共下水道事業の施設整備や長寿命化工事を行います。	305,357	0	0	305,357	△ 800	800	特)国庫補助金 △19,000 特)企業債 18,200	下水道課
3 雨水建設事業費									
	雨水排水に係る施設整備を行います。	71,000	△ 35,000	△ 35,000	36,000	△ 33,200	△ 1,800	土田渡雨水幹線整備工事費 △35,000 特)国庫補助金 △15,000 特)企業債 △18,200	下水道課

○下水道事業会計合計

合 計	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	
					特定財源	一般財源
	4,870,000	△ 27,086	△ 27,086	4,842,914	△ 34,000	6,914