

平成30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		
1	議会費			269,713	△ 2,602	267,111	0	△ 2,602		
	1	議会費		269,713	△ 2,602	267,111	0	△ 2,602		
		1	議会費	269,713	△ 2,602	267,111	0	△ 2,602		
			人件費	52,889	△ 3,140	49,749	0	△ 3,140		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。	195,379	538	195,917	0	538		議会総務課
2	総務費			5,638,393	4,083	5,642,476	△ 510	4,593		
	1	総務管理費		4,982,649	17,175	4,999,824	△ 510	17,685		
		1	一般管理費	1,341,143	△ 53,505	1,287,638	0	△ 53,505		
			人件費	1,075,490	△ 53,505	1,021,985	0	△ 53,505		秘書課
		7	企画費	2,164,072	70,680	2,234,752	0	70,680		
			ふるさと応援寄附金経費							
			ふるさと応援寄附金により、自主財源の確保に努めます。	34,532	70,680	105,212	0	70,680	ふるさと応援寄附金返礼品購入費 60,000 通信運搬費 516 クレジット決済等手数料 10,164	財政課
		8	交通安全対策費	16,554	0	16,554	△ 510	510		
			交通安全環境整備事業							
			交通安全施設(カーブミラー、通学路標識)の新設、補修を行います。	4,607	0	4,607	△ 510	510	特)道路橋りょう費国庫補助金 △510	土木課
	2	徴税費		393,208	△ 2,177	391,031	0	△ 2,177		
		1	税務総務費	238,052	△ 2,906	235,146	0	△ 2,906		
			人件費	234,182	△ 2,906	231,276	0	△ 2,906		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		
2	2	2	賦課徴収費	155,156	729	155,885	0	729		
			徴収関連経費							
			市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税等の市税の収納及び徴収のための経費です。	16,089	729	16,818	0	729	地方税共通納税システム対応改修業務委託料 729	収納課
	3		戸籍住民基本台帳費	172,453	△ 5,852	166,601	0	△ 5,852		
		1	戸籍住民基本台帳費	172,453	△ 5,852	166,601	0	△ 5,852		
			人件費	80,047	△ 5,852	74,195	0	△ 5,852		秘書課
	6		監査委員費	39,305	△ 5,063	34,242	0	△ 5,063		
		1	監査委員費	39,305	△ 5,063	34,242	0	△ 5,063		
			人件費	37,615	△ 5,063	32,552	0	△ 5,063		秘書課
3			民生費	11,066,294	95,705	11,161,999	10,857	84,848		
	1		社会福祉費	5,883,450	27,504	5,910,954	8,857	18,647		
		1	社会福祉総務費	919,336	10,211	929,547	8,128	2,083		
			人件費	223,009	△ 626	222,383	0	△ 626		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。	611,705	10,837	622,542	8,128	2,709	国民健康保険事業特別会計繰出金 10,837 特)社会福祉費国庫負担金 △2,659 特)社会福祉費県負担金 10,787	国保年金課
		2	老人福祉費	1,256,858	19,378	1,276,236	0	19,378		
			人件費	212,478	19,378	231,856	0	19,378		秘書課
	8		福祉センター費	38,395	△ 2,078	36,317	0	△ 2,078		
			人件費	17,268	△ 2,078	15,190	0	△ 2,078		秘書課
	9		国民年金事務費	29,410	△ 7	29,403	729	△ 736		
			人件費	23,854	△ 736	23,118	0	△ 736		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				
3	1	9	国民年金一般経費	5,556	729	6,285	729	0	電算事務委託料 729 特)社会福祉費国庫補助金 729	国保年金課		
			国民年金に関する窓口相談や各種届出・申請に係る費用です。									
	2	児童福祉費			4,629,621	66,455	4,696,076	2,000	64,455			
		1	児童福祉総務費			649,931	12,580	662,511	0	12,580		
				人件費	128,945	12,580	141,525	0	12,580		秘書課	
		4	保育園費			578,926	58,250	637,176	2,000	56,250		
				人件費	236,317	3,800	240,117	0	3,800		秘書課	
				市立保育園管理運営経費	342,609	54,450	397,059	2,000	52,450	めぐみ保育園大規模改修工事費 25,000 めぐみ保育園園庭整備工事費 4,450 兼山保育園空調整備工事費 25,000 特)児童福祉費県補助金 2,000	こども課	
			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。									
		6	こども発達支援費			126,554	△ 4,375	122,179	0	△ 4,375		
				人件費	97,542	△ 4,375	93,167	0	△ 4,375		秘書課	
		3	生活保護費			552,923	1,746	554,669	0	1,746		
	1		生活保護総務費			47,544	1,746	49,290	0	1,746		
				人件費	35,412	1,746	37,158	0	1,746		秘書課	
4	衛生費			2,393,108	△ 13,099	2,380,009	△ 11,236	△ 1,863				
	1	保健衛生費			1,079,214	△ 13,099	1,066,115	△ 11,236	△ 1,863			
			1 保健衛生総務費	138,291	△ 14,083	124,208	△ 11,236	△ 2,847				
		人件費	39,594	△ 2,743	36,851	0	△ 2,743		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	1	1	地域医療支援事業	76,681	△ 11,340	65,341	△ 11,236	△ 104	可茂地域病院郡輪番制病院施設整備補助金 △11,340 特)保健衛生費県補助金 △7,560 特)保健衛生費受託事業収入 △3,676	健康増進課
			地域医療の支援として、三次救急医療を担う救命救急センターや二次救急医療を担う医療機関へ助成します。							
		3	保健指導費	415,196	1,123	416,319	0	1,123		
			人件費	115,596	1,123	116,719	0	1,123		秘書課
		4	環境衛生費	252,919	△ 139	252,780	0	△ 139		
		人件費	88,175	△ 139	88,036	0	△ 139		秘書課	
6	農林水産業費			604,046	△ 7,634	596,412	0	△ 7,634		
	1	農業費		575,377	△ 7,659	567,718	0	△ 7,659		
		1	農業委員会費	49,044	△ 78	48,966	0	△ 78		
			人件費	38,629	△ 78	38,551	0	△ 78		秘書課
		2	農業総務費	94,345	△ 7,581	86,764	0	△ 7,581		
			人件費	68,812	△ 7,581	61,231	0	△ 7,581		秘書課
	2	林業費		28,538	25	28,563	0	25		
		1	林業振興費	21,533	25	21,558	0	25		
			人件費	9,694	25	9,719	0	25		秘書課
7	商工費			610,757	9,556	620,313	0	9,556		
	1	商工費		610,757	9,556	620,313	0	9,556		
		1	商工総務費	134,678	4,256	138,934	0	4,256		
			人件費	126,913	4,256	131,169	0	4,256		秘書課
		3	観光費	57,417	5,300	62,717	0	5,300		
			★ 大河ドラマ活用推進事業	0	5,300	5,300	0	5,300	旅費 250 消耗品費 50 (仮称)大河ドラマ「麒麟がくる」活用実行委員会負担金 5,000	大河ドラマ活用推進室
			NHK大河ドラマで明智光秀が取り上げられることになり、明智光秀生誕の地として、これを活用し、全国への発信、観光誘客を図ります。							

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			5,174,453	82,346	5,256,799	14,113	68,233		
	1	土木管理費		235,924	△ 10,512	225,412	0	△ 10,512		
		1	土木総務費	235,924	△ 10,512	225,412	0	△ 10,512		
			人件費	202,255	△ 10,512	191,743	0	△ 10,512		秘書課
	2	道路橋りょう費		1,393,083	60,000	1,453,083	14,113	45,887		
		2	道路維持費	384,686	10,000	394,686	9,153	847		
			道路維持事業							
			市道の維持補修(舗装、側溝等)工事等を行います。	266,586	10,000	276,586	9,153	847	道路維持補修業務委託料 10,000 特)道路橋りょう費国庫補助金 3,353 特)道路橋りょう債 5,800	土木課
		3	道路新設改良費	750,127	50,000	800,127	36,802	13,198		
			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。	33,820	0	33,820	△ 24,474	24,474	特)土木費雑入 △24,474	土木課
			市道56号線改良事業							
			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。	561,736	50,000	611,736	42,392	7,608	道路新設工事費 50,000 特)道路橋りょう費国庫補助金 △1,408 特)道路橋りょう債 43,800	土木課
			市道112号線改良事業							
			大型工場へ往来する車両と一般車両及び歩行者の安全確保をするため、道路整備を行います。	56,000	0	56,000	16,484	△ 16,484	特)道路橋りょう費国庫補助金 7,684 特)道路橋りょう債 8,800	土木課
			市道117号線改良事業							
			可児駅西側へのアクセス向上や狭隘部解消、通学路の安全確保のための道路改良事業です。	30,211	0	30,211	2,400	△ 2,400	特)道路橋りょう債 2,400	都市整備課

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	2	4	交通安全施設費	4,000	0	4,000	△ 462	462			
			交通安全施設整備事業								
			通学路等の安全を確保するための歩道等を整備します。	4,000	0	4,000	△ 462	462	特)道路橋りょう費国庫補助金 △462	土木課	
		5	橋りょう維持費	186,991	0	186,991	△ 31,380	31,380			
		橋りょう長寿命化事業									
		橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、調査及び工事を行います。	186,991	0	186,991	△ 31,380	31,380	特)道路橋りょう費国庫補助金 △16,380 特)道路橋りょう債 △15,000	土木課		
		4	都市計画費	3,222,646	28,409	3,251,055	0	28,409			
		1	都市計画総務費	255,303	28,409	283,712	0	28,409			
			人件費	188,782	28,409	217,191	0	28,409		秘書課	
		5	住宅費	162,184	4,449	166,633	0	4,449			
	1	住宅管理費	162,184	4,449	166,633	0	4,449				
		人件費	71,914	4,449	76,363	0	4,449		秘書課		
9			消防費	1,164,175	18,977	1,183,152	983	17,994			
		1	消防費	1,164,175	18,977	1,183,152	983	17,994			
		1	常備消防費	953,028	983	954,011	983	0			
			可茂消防事務組合経費								
			消防事務を可茂地域の2市7町1村の広域で行っており、その経費を支出します。	953,028	983	954,011	983	0	煙火消費許可等事務負担金 983 特)県移譲事務交付金 983	防災安全課	
		2	非常備消防費	126,398	17,994	144,392	0	17,994			
		人件費	49,930	17,994	67,924	0	17,994		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	教育費			3,418,878	15,668	3,434,546	28,935	△ 13,267		
	1	教育総務費		437,687	2,746	440,433	0	2,746		
	2	事務局費		416,304	2,746	419,050	0	2,746		
			人件費	156,627	2,746	159,373	0	2,746		秘書課
	3	中学校費		204,099	10	204,109	0	10		
	1	学校管理費		144,413	10	144,423	0	10		
			人件費	5,302	10	5,312	0	10		秘書課
	4	幼稚園費		300,267	31,515	331,782	28,935	2,580		
	1	幼稚園費		300,267	31,515	331,782	28,935	2,580		
			人件費	47,882	2,515	50,397	0	2,515		秘書課
			市立幼稚園管理運営経費							
			市立幼稚園において、充実した幼児教育を実施するため、臨時教諭の雇用、給食の提供、施設の管理・整備等を行います。	23,455	29,000	52,455	28,935	65	瀬田幼稚園空調整備工事費 29,000 特)幼稚園費国庫補助金 3,235 特)幼稚園債 25,700	こども課
	5	社会教育費		924,803	△ 10,772	914,031	0	△ 10,772		
	1	社会教育総務費		189,052	△ 9,867	179,185	0	△ 9,867		
			人件費	187,808	△ 9,867	177,941	0	△ 9,867		秘書課
	4	図書館費		137,317	△ 905	136,412	0	△ 905		
			人件費	55,871	△ 905	54,966	0	△ 905		秘書課
	6	保健体育費		1,179,241	△ 7,831	1,171,410	0	△ 7,831		
	1	保健体育総務費		129,133	△ 8,197	120,936	0	△ 8,197		
			人件費	39,857	△ 8,197	31,660	0	△ 8,197		秘書課
	3	学校給食センター費		770,811	366	771,177	0	366		
			人件費	27,700	366	28,066	0	366		秘書課
合 計				32,763,100	203,000	32,966,100	43,142	159,858		

【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)	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		
3			国民健康保険事業費納付金	2,857,117	0	2,857,117	10,837	△ 10,837		
	1		医療給付費分	1,950,946	0	1,950,946	10,837	△ 10,837		
		1	一般被保険者給付費分	1,945,079	0	1,945,079	10,837	△ 10,837		
			一般被保険者医療給付費分							
			岐阜県における一般被保険者の医療費必要額のうち、可見市に配分された額を納付するものです。	1,945,079	0	1,945,079	10,837	△ 10,837	特)一般会計繰入金 10,837	国保年金課
5			基金積立金	146,743	206,657	353,400	0	206,657		
	1		基金積立金	146,743	206,657	353,400	0	206,657		
		1	国民健康保険基金積立金	146,743	206,657	353,400	0	206,657		
			国民健康保険基金積立金							
			国民健康保険基金への積立金です。	146,743	206,657	353,400	0	206,657	国民健康保険基金積立金 206,657	国保年金課
6			諸支出金	66,610	91,924	158,534	0	91,924		
	1		償還金及び還付加算金	66,610	91,924	158,534	0	91,924		
		4	療養給付費等負担金償還金	45,000	91,924	136,924	0	91,924		
			療養給付費等負担金償還金							
			療養給付費等負担金に関する精算金です。	45,000	91,924	136,924	0	91,924	療養給付費国庫精算金 91,924	国保年金課
7			予備費	24,244	197,169	221,413	0	197,169		
	1		予備費	24,244	197,169	221,413	0	197,169		
		1	予備費	24,244	197,169	221,413	0	197,169		
			予備費							
			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。	24,244	197,169	221,413	0	197,169		国保年金課
合 計				10,720,000	495,750	11,215,750	10,837	484,913		

【下水道事業会計 第2号】

○収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	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		
			1 下水道事業費用	2,612,914	7,631	2,620,545	0	7,631		
			1 営業費用	2,189,637	7,631	2,197,268	0	7,631		
			5 業務費							
			料金の調定、集金や受益者負担金の賦課業務に要する費用です。	79,270	25	79,295	0	25	人件費 25	上下水道料金課
			6 総係費							
			事業全般に関連する費用です。	126,455	7,606	134,061	0	7,606	人件費 7,606	上下水道料金課 下水道課

○資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	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		
			1 資本的支出	2,230,000	304	2,230,304	0	304		
			1 建設改良費	455,379	304	455,683	0	304		
			5 資本勘定支弁人件費							
			建設改良事業に係る人件費です。	22,431	304	22,735	0	304	人件費 304	上下水道料金課

○下水道事業会計合計

合 計				補正前予算額 (a)	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額(b)の財源内訳	
							特定財源	一般財源
				4,842,914	7,935	4,850,849	0	7,935