

令和 6 年 度

12 月 補 正 予 算 の 概 要

《 事 業 別 予 算 の 説 明 》

事業別予算の説明

主な説明欄の 特) は、特定財源の内訳です。

【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			255,653	9,396	265,049	0	9,396				
		1 議会費		255,653	9,396	265,049	0	9,396				
			1 議会費		255,653	9,396	265,049	0	9,396			
				人件費		45,946	9,396	55,342	0	9,396		人事課
2	総務費			6,509,743	589,888	7,099,631	0	589,888				
		1 総務管理費		5,741,535	612,274	6,353,809	0	612,274				
			1 一般管理費		1,175,858	28,721	1,204,579	0	28,721			
				人件費		874,685	18,421	893,106	0	18,421		人事課
				会計年度任用職員経費								
			会計年度任用職員の報酬、社会保険料等の支払い等、会計年度任用職員の人事管理に係るものです。		206,479	10,300	216,779	0	10,300	社会保険料 10,300	人事課	
		5 財産管理費		2,221,166	83,553	2,304,719	0	83,553				
			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。		1,961,158	83,553	2,044,711	0	83,553	財政調整基金積立金 83,553	財政課	
		7 企画費		1,378,060	500,000	1,878,060	0	500,000				
			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。		897,530	500,000	1,397,530	0	500,000	ふるさと応援寄附金返礼品費 320,000 ポータルサイト等手数料 110,000 ふるさと応援寄附金業務委託料 55,000	財政課	
	2 徴税費		447,161	△ 23,031	424,130	0	△ 23,031					
		1 税務総務費		250,639	△ 23,031	227,608	0	△ 23,031				
			人件費		246,623	△ 23,031	223,592	0	△ 23,031		人事課	

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	3	戸籍住民基本台帳費		215,655	△ 2,547	213,108	0	△ 2,547		
		1	戸籍住民基本台帳費	215,655	△ 2,547	213,108	0	△ 2,547		
			人件費	95,229	△ 2,547	92,682	0	△ 2,547		人事課
	6	監査委員費		28,427	3,192	31,619	0	3,192		
		1	監査委員費	28,427	3,192	31,619	0	3,192		
			人件費	26,912	3,192	30,104	0	3,192		人事課
3	民生費			14,352,801	581,136	14,933,937	378,000	203,136		
	1	社会福祉費		8,560,124	406,981	8,967,105	235,000	171,981		
		1	社会福祉総務費	1,008,020	△ 11,841	996,179	0	△ 11,841		
			人件費	279,056	△ 11,841	267,215	0	△ 11,841		人事課
	2	老人福祉費		1,459,643	△ 3,893	1,455,750	0	△ 3,893		
			人件費	222,824	△ 3,893	218,931	0	△ 3,893		人事課
	6	障がい者自立支援費		2,317,286	298,783	2,616,069	211,500	87,283		
			自立支援等給付事業							
			障がい者及び障がい児が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法等に基づいた障がい福祉サービスを提供します。	2,179,360	298,783	2,478,143	211,500	87,283	生活介護給付費 15,000 施設入所支援給付費 39,000 就労継続支援B型給付費 70,000 共同生活援助給付費 18,000 児童発達支援事業給付費 57,000 放課後等デイサービス給付費 83,000 国庫返還金 14,534 県費返還金 2,249 特)社会福祉費国庫負担金 141,000 特)社会福祉費県負担金 70,500	福祉支援課
	7	福祉医療費		1,038,000	114,000	1,152,000	23,500	90,500		
			福祉医療助成事業							
			義務教育終了までの子ども、重度心身障がい者、18歳に達する年度末までの児童を養育しているひとり親家庭等に対して、保険内診療に係る自己負担額を助成し、安心して医療を受けられる環境を確保します。	1,038,000	114,000	1,152,000	23,500	90,500	重度心身障がい者医療費 42,000 こども医療費 57,000 母子家庭等医療費 14,000 特)社会福祉費県補助金 23,500	福祉支援課

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	8	福祉センター費	23,724	9,000	32,724	0	9,000		
			福祉センター管理運営経費							
			市民福祉の増進を図るため、相談・講座・研修会等、市民の自主的な活動の場を提供します。	23,724	9,000	32,724	0	9,000	中央監視盤改修工事費 7,100 指定管理者負担金 1,900	高齢福祉課
		9	国民年金事務費	35,264	232	35,496	0	232		
			人件費	29,067	232	29,299	0	232		人事課
		10	老人福祉センター費	69,412	700	70,112	0	700		
			老人福祉センター運営経費							
			高齢者の健康増進、教養の向上などを目的とする老人福祉センターを管理、運営する経費です。	69,412	700	70,112	0	700	指定管理者負担金 700	高齢福祉課
		2	児童福祉費	5,071,174	114,467	5,185,641	95,000	19,467		
		1	児童福祉総務費	743,176	2,653	745,829	0	2,653		
			人件費	141,104	2,653	143,757	0	2,653		人事課
		2	児童運営費	3,246,314	130,000	3,376,314	95,000	35,000		
			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。	1,426,015	130,000	1,556,015	95,000	35,000	保育園運営費負担金 37,900 地域型保育給付費 24,400 施設型給付費 59,500 特)児童福祉費国庫負担金 61,200 特)児童福祉費国庫補助金 1,600 特)児童福祉費県負担金 30,600 特)児童福祉費県補助金 1,600	保育課
		4	保育園費	604,706	△ 8,459	596,247	0	△ 8,459		
			人件費	285,868	△ 8,459	277,409	0	△ 8,459		人事課

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	2	6	子ども発達支援費	160,032	△ 9,727	150,305	0	△ 9,727		
			人件費	97,275	△ 9,727	87,548	0	△ 9,727		人事課
	3		生活保護費	721,203	59,688	780,891	48,000	11,688		
		1	生活保護総務費	53,327	△ 4,312	49,015	0	△ 4,312		
			人件費	36,591	△ 4,312	32,279	0	△ 4,312		人事課
		2	扶助費	667,876	64,000	731,876	48,000	16,000		
			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を助長します。	667,876	64,000	731,876	48,000	16,000	生活扶助費 9,000 住宅扶助費 4,000 医療扶助費 51,000 特)生活保護費国庫負担金 48,000	福祉支援課
		4	衛生費	2,903,683	77,139	2,980,822	0	77,139		
	1		保健衛生費	1,602,197	77,139	1,679,336	0	77,139		
		1	保健衛生総務費	191,603	△ 4,516	187,087	0	△ 4,516		
			人件費	63,367	△ 10,116	53,251	0	△ 10,116		人事課
			保健衛生一般経費							
			保健衛生事業を推進するための事務費であり、関係団体等への助成も行います。また、事務を効率化し市民サービスの向上を図るため活用している健康管理システムの管理を行います。	19,290	5,600	24,890	0	5,600	救護所用医薬材料費 300 救護所用備蓄品倉庫設置工事費 1,000 救護所用備品購入費 4,300	健康増進課
		2	予防費	703,126	75,000	778,126	0	75,000		
			予防接種事業							
			感染の恐れのある疾病の発生及びまん延を予防し、市民の健康保持と公衆衛生の向上及び増進を図るために予防接種を行います。	703,126	75,000	778,126	0	75,000	予防接種事業委託料 75,000	健康増進課

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	3	保健指導費	454,455	10,396	464,851	0	10,396		
			人件費	122,307	△ 13,568	108,739	0	△ 13,568		人事課
			出産・子育て応援事業	67,821	23,964	91,785	0	23,964	国庫返還金 23,964	子育て支援課 健康増進課
			全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産、子育て ができる環境整備のため、妊娠期から出産・子育て まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズ に即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を充 実させるとともに、経済的支援を行います。							
		4	環境衛生費	212,073	△ 3,741	208,332	0	△ 3,741		
			人件費	84,512	△ 3,741	80,771	0	△ 3,741		人事課
6 農林水産業費				620,390	△ 15,964	604,426	0	△ 15,964		
	1	農業費	581,824	△ 14,938	566,886	0	△ 14,938			
		1 農業委員会費	49,987	△ 8,219	41,768	0	△ 8,219			
		人件費	38,572	△ 8,219	30,353	0	△ 8,219		人事課	
		2 農業総務費	69,829	△ 10,219	59,610	0	△ 10,219			
		人件費	68,340	△ 10,219	58,121	0	△ 10,219		人事課	
		4 農地費	416,725	3,500	420,225	0	3,500			
		市単土地改良事業	34,051	3,500	37,551	0	3,500	市単土地改良事業工事費 3,500	土木課	
		土地改良施設(用排水路、取水堰、ため池、農道 等)の比較的小規模な補修、改良工事等を行います。								
		2 林業費	38,435	△ 1,026	37,409	0	△ 1,026			
		1 林業振興費	36,435	△ 1,026	35,409	0	△ 1,026			
		人件費	9,144	△ 1,026	8,118	0	△ 1,026		人事課	
7 商工費				790,392	28,059	818,451	0	28,059		
		1 商工費	790,392	28,059	818,451	0	28,059			
		1 商工総務費	141,751	11,059	152,810	0	11,059			
		人件費	137,871	11,059	148,930	0	11,059		人事課	

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		
7	1	3	観光費	141,922	17,000	158,922	0	17,000		
			観光交流推進事業							
			歴史・文化・自然の地域資源を活かし、地域住民と連携した協働のまちづくりを確立するとともに交流人口の増加を図ります。	43,141	17,000	60,141	0	17,000	全国都市緑化ぎふフェアイベント・広報委託料 17,000	観光課
8			土木費	3,931,625	512,398	4,444,023	450,000	62,398		
	1		土木管理費	194,330	△ 1,678	192,652	0	△ 1,678		
		1	土木総務費	194,330	△ 1,678	192,652	0	△ 1,678		
			人件費	184,482	△ 1,678	182,804	0	△ 1,678		人事課
	2		道路橋りょう費	1,177,620	81,000	1,258,620	50,000	31,000		
		2	道路維持費	850,617	81,000	931,617	50,000	31,000		
			道路維持事業							
			市道(舗装、側溝等)の維持補修工事等を行います。	716,525	81,000	797,525	50,000	31,000	道路維持補修業務委託料 26,000 道路照明灯LED化工事費 50,000 特)道路橋りょう債 50,000	土木課
	4		都市計画費	2,112,237	441,622	2,553,859	400,000	41,622		
		1	都市計画総務費	198,096	6,622	204,718	0	6,622		
			人件費	138,434	6,622	145,056	0	6,622		人事課
		3	公園費	801,895	435,000	1,236,895	400,000	35,000		
			運動公園整備事業							
			可児市運動公園(坂戸)を、防災拠点の公園として、また、世代を超えて多くの人が集い、スポーツや健康づくりを目的とした新たな交流の場として利用できる公園とするため整備を行います。	601,209	400,000	1,001,209	400,000	0	運動公園整備工事費 400,000 特)都市計画費国庫補助金 200,000 特)都市計画債 200,000	文化スポーツ課

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	4	3	公園管理事業							
			公園の管理業務や施設の修繕を行います。	200,686	35,000	235,686	0	35,000	やすらぎの森大型遊具改修工事費 35,000	都市計画課
		5	住宅費	222,506	△ 8,546	213,960	0	△ 8,546		
		1	住宅管理費	222,506	△ 8,546	213,960	0	△ 8,546		
			人件費	65,641	△ 8,546	57,095	0	△ 8,546		人事課
9		9 消防費		1,480,336	17,880	1,498,216	5,000	12,880		
		1	消防費	1,480,336	17,880	1,498,216	5,000	12,880		
		2	非常備消防費	154,641	△ 1,120	153,521	0	△ 1,120		
			人件費	64,229	△ 1,120	63,109	0	△ 1,120		人事課
		4	災害対策費	42,181	19,000	61,181	5,000	14,000		
			災害対策経費							
			防災対策の備品購入や気象情報等防災情報の迅速な収集・伝達など、災害対策のための各種事業を行います。	29,581	19,000	48,581	5,000	14,000	防災備蓄倉庫備品購入費 19,000 特)消防費寄附金 5,000	防災安全課
10		10 教育費		5,725,342	33,068	5,758,410	0	33,068		
		1	教育総務費	710,358	12,335	722,693	0	12,335		
		2	事務局費	694,905	12,335	707,240	0	12,335		
			人件費	211,899	12,335	224,234	0	12,335		人事課
		4	幼稚園費	487,217	△ 344	486,873	0	△ 344		
		1	幼稚園費	487,217	△ 344	486,873	0	△ 344		
			人件費	46,625	△ 344	46,281	0	△ 344		人事課

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	5	社会教育費		1,061,447	20,406	1,081,853	0	20,406		
		1	社会教育総務費	160,589	16,180	176,769	0	16,180		
			人件費	159,584	16,180	175,764	0	16,180		人事課
		3	文化振興費	578,257	10,200	588,457	0	10,200		
			文化芸術振興事業	466,512	10,200	476,712	0	10,200	指定管理者負担金 10,200	文化スポーツ課
			文化創造センターを地域の文化拠点として、良質な文化・芸術を体験できる鑑賞事業と市民の文化・芸術活動の支援を行います。							
		4	図書館費	206,965	△ 5,974	200,991	0	△ 5,974		
			人件費	65,418	△ 5,974	59,444	0	△ 5,974		人事課
	6	保健体育費		1,507,352	671	1,508,023	0	671		
		1	保健体育総務費	117,582	△ 815	116,767	0	△ 815		
			人件費	30,123	△ 815	29,308	0	△ 815		人事課
		2	保健体育施設費	181,693	2,400	184,093	0	2,400		
			体育施設管理経費	93,793	2,400	96,193	0	2,400	指定管理者負担金 2,400	文化スポーツ課
			市内の体育施設を運営・維持管理していくために、受付、点検、修繕、清掃などを行います。							
		3	学校給食センター費	1,208,077	△ 914	1,207,163	0	△ 914		
		人件費	29,338	△ 914	28,424	0	△ 914		人事課	
合 計				38,679,000	1,833,000	40,512,000	833,000	1,000,000		