

令和 6 年度 12月補正予算の概要 〔第 5 回市議会定例会（11/29）提出〕

1 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	38,679,000 千円	1,833,000 千円	40,512,000 千円	第 4 号
総 計	67,536,600 千円	1,833,000 千円	69,369,600 千円	

2 一般会計の主な内容

【歳入】

(1) 国庫支出金 451,800 千円

- ① 障がい者自立支援給付費負担金 (71,000千円)
- ② 障がい児通所給付費等負担金 (70,000千円)
- ③ 子どものための教育・保育給付費負担金 (60,000千円)
- ④ 子育てのための施設等利用給付負担金 (1,200千円)
- ⑤ 生活保護費負担金 (48,000千円)
- ⑥ 子ども・子育て支援交付金 (1,600千円)
- ⑦ 運動公園整備事業交付金（防災・安全交付金）(200,000千円)

(2) 県支出金	126,200 千円
① 障がい者自立支援給付費負担金	(35,500千円)
② 障がい児通所給付費等負担金	(35,000千円)
③ 子どものための教育・保育給付費負担金	(30,000千円)
④ 子育てのための施設等利用給付負担金	(600千円)
⑤ 福祉医療費助成事業事務費補助金	(500千円)
⑥ 重度心身障がい者医療費補助金	(18,500千円)
⑦ 母子家庭等医療費補助金	(4,500千円)
⑧ 子ども・子育て支援事業費補助金	(1,600千円)
(3) 寄附金	1,005,000 千円
① 一般寄附金	(1,000,000千円)
② 消防費寄附金	(5,000千円)
(4) 市債	250,000 千円
① 市道改良事業債（緊急自然災害対策債分）	(50,000千円)
② 運動公園整備事業債（公共事業等債）	(200,000千円)

【歳出】

(1) 人件費	△ 50,000 千円
---------	-------------

- ・ 定期異動等に伴う人件費の補正を行うもの

(2) 会計年度任用職員経費	10,300 千円
----------------	-----------

- ・ 当初見込みより社会保険の加入者が増加したことに伴い、社会保険料を増額するもの

(3) 基金積立事業	83,553 千円
------------	-----------

- ・ 財政調整基金への基金積立金（元金）を補正するもの

(4) ふるさと応援寄附金経費	500,000 千円
-----------------	------------

- ・ 寄附金の増に伴い返礼品費等を増額するもの

(5) 自立支援等給付事業	298,783 千円
---------------	------------

- ・ 当初見込みより増加する放課後等デイサービス給付費等の増額及び令和5年度障がい者自立支援給付費国庫負担金・県費負担金の精算による返還金を追加するもの

(6) 福祉医療助成事業	114,000 千円
--------------	------------

- ・ 福祉医療費助成額が当初見込みより増加したことに伴い、増額するもの

(7) 福祉センター管理運営経費	9,000 千円
------------------	----------

- ・ 施設の指定管理における、原油価格高騰等による電気料金の増加分について、所要の負担をするもの及び施設設備の故障により改修工事費を増額するもの

(8) 老人福祉センター運営経費	700 千円
------------------	--------

- ・ 施設の指定管理における、スマイリングルーム設置による電気料金等の増加分について、所要の負担をするもの

(9) 私立保育園等保育促進事業	130,000 千円
------------------	------------

- ・ 公定価格更新等に伴い当初見込みより増加するため、保育園等運営費負担金等を増額するもの

(10) 生活保護扶助事業	64,000 千円
・ 当初見込みより増加するため、生活扶助費、住宅扶助費、医療扶助費を増額するもの	
(11) 保健衛生一般経費	5,600 千円
・ 災害発生時の救護所設置に対応するために必要な備品等の整備費用を増額するもの	
(12) 予防接種事業	75,000 千円
・ 子宮頸がんワクチン接種費用について、接種者数が想定より上回る見込みであるため増額するもの	
(13) 出産・子育て応援事業	23,964 千円
・ 令和4年度及び令和5年度出産・子育て応援交付金の精算による返還金を追加するもの	
(14) 市単土地改良事業	3,500 千円
・ 頭首工等の機械設備の故障による緊急対応工事が発生したことにより、工事費を増額するもの	
(15) 観光交流推進事業	17,000 千円
・ 全国都市緑化ぎふフェアの開催にあわせた市内誘客事業を実施するための費用を増額するもの	
(16) 道路維持事業	81,000 千円
・ 舗装の劣化状況が激しく早急な舗装修繕を行う必要があること及び道路照明灯ＬＥＤ化工事において新たに接続金具及び支柱の取替が必要であることが判明したため工事費等を増額するもの	
(17) 運動公園整備事業	400,000 千円
・ 運動公園改修工事において、人工芝敷設に係る工事費を増額するもの	
(18) 公園管理事業	35,000 千円
・ 倒木により破損した可児やすらぎの森内の大型遊具を改修するための工事費を追加するもの	
(19) 災害対策経費	19,000 千円
・ 能登半島地震に伴う職員派遣から得た知見を基に、災害発生時に対応するために必要な備品等の整備費用を増額するもの	

(20) 文化芸術振興事業**10,200 千円**

- ・施設の指定管理における、原油価格高騰等による電気料金の増加分について、所要の負担をするもの

(21) 体育施設管理経費**2,400 千円**

- ・施設の指定管理における、原油価格高騰等による電気料金の増加分について、所要の負担をするもの

【繰越明許費】

- ・福祉センター改修事業 **7,100 千円**
- ・観光交流推進事業 **17,000 千円**
- ・運動公園整備事業 **400,000 千円**
- ・公園遊具改修事業 **35,000 千円**

【債務負担行為】

- ・可児っ子海外交流訪問事業（令和7年度） **6,000 千円**
- ・学校給食センター改修事業（令和7年度） **137,000 千円**

☆参考 財政調整基金の状況

区 分	金 額	備 考
令和5年度末 現在高	9,446,836 千円	
令和6年度 取崩額	0 千円	当初予算 1,030,000千円、6月補正 153,000千円、9月補正 △1,183,000千円
令和6年度 積立額	1,004,711 千円	利子 37,000千円、9月補正 元金 884,158千円、 <u>12月補正 元金 83,553千円</u>
令和6年度末 現在高見込み	10,451,547 千円	前年度末との差額 1,004,711 千円

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)	要 求 額	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	9,396	265,049	0	9,396		
	1	議会費		255,653	9,396	9,396	265,049	0	9,396		
		1	議会費	255,653	9,396	9,396	265,049	0	9,396		
			人件費	45,946	9,396	9,396	55,342	0	9,396		人事課
2	総務費			6,509,743	589,904	589,888	7,099,631	0	589,888		
	1	総務管理費		5,741,535	612,290	612,274	6,353,809	0	612,274		
		1	一般管理費	1,175,858	28,737	28,721	1,204,579	0	28,721		
			人件費	874,685	18,421	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	10,316	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	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	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	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	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	△ 23,031	424,130	0	△ 23,031		
		1	税務総務費	250,639	△ 23,031	△ 23,031	227,608	0	△ 23,031		
			人件費	246,623	△ 23,031	△ 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)	要 求 額	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	△ 2,547	213,108	0	△ 2,547		
		1	戸籍住民基本台帳費	215,655	△ 2,547	△ 2,547	213,108	0	△ 2,547		
			人件費	95,229	△ 2,547	△ 2,547	92,682	0	△ 2,547		人事課
	6		監査委員費	28,427	3,192	3,192	31,619	0	3,192		
		1	監査委員費	28,427	3,192	3,192	31,619	0	3,192		
			人件費	26,912	3,192	3,192	30,104	0	3,192		人事課
3			民生費	14,352,801	581,632	581,136	14,933,937	378,000	203,136		
	1		社会福祉費	8,560,124	407,037	406,981	8,967,105	235,000	171,981		
		1	社会福祉総務費	1,008,020	△ 11,841	△ 11,841	996,179	0	△ 11,841		
			人件費	279,056	△ 11,841	△ 11,841	267,215	0	△ 11,841		人事課
		2	老人福祉費	1,459,643	△ 3,893	△ 3,893	1,455,750	0	△ 3,893		
			人件費	222,824	△ 3,893	△ 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	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	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	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	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)	要求額	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	9,056	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	9,056	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	232	35,496	0	232		
			人件費	29,067	232	232	29,299	0	232		人事課
		10	老人福祉センター費	69,412	700	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	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	114,907	114,467	5,185,641	95,000	19,467		
	1	児童福祉総務費		743,176	2,653	2,653	745,829	0	2,653		
			人件費	141,104	2,653	2,653	143,757	0	2,653		人事課
	2	児童運営費		3,246,314	130,440	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	130,440	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	△ 8,459	596,247	0	△ 8,459		
			人件費	285,868	△ 8,459	△ 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)	要 求 額	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	△ 9,727	150,305	0	△ 9,727		
			人件費	97,275	△ 9,727	△ 9,727	87,548	0	△ 9,727		人事課
	3		生活保護費	721,203	59,688	59,688	780,891	48,000	11,688		
		1	生活保護総務費	53,327	△ 4,312	△ 4,312	49,015	0	△ 4,312		
			人件費	36,591	△ 4,312	△ 4,312	32,279	0	△ 4,312		人事課
		2	扶助費	667,876	64,000	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	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	77,166	77,139	2,980,822	0	77,139		
	1		保健衛生費	1,602,197	77,166	77,139	1,679,336	0	77,139		
		1	保健衛生総務費	191,603	△ 4,489	△ 4,516	187,087	0	△ 4,516		
			人件費	63,367	△ 10,116	△ 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	5,627	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	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	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)	要 求 額	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	10,396	464,851	0	10,396			
			人件費	122,307	△ 13,568	△ 13,568	108,739	0	△ 13,568		人事課	
			出産・子育て応援事業									
			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。	67,821	23,964	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	
		4	環境衛生費	212,073	△ 3,741	△ 3,741	208,332	0	△ 3,741			
			人件費	84,512	△ 3,741	△ 3,741	80,771	0	△ 3,741		人事課	
6 農林水産業費				620,390	△ 15,964	△ 15,964	604,426	0	△ 15,964			
	1	農業費	581,824	△ 14,938	△ 14,938	566,886	0	△ 14,938				
		1	農業委員会費	49,987	△ 8,219	△ 8,219	41,768	0	△ 8,219			
			人件費	38,572	△ 8,219	△ 8,219	30,353	0	△ 8,219		人事課	
		2	農業総務費	69,829	△ 10,219	△ 10,219	59,610	0	△ 10,219			
			人件費	68,340	△ 10,219	△ 10,219	58,121	0	△ 10,219		人事課	
		4	農地費	416,725	3,500	3,500	420,225	0	3,500			
			市単土地改良事業									
			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。	34,051	3,500	3,500	37,551	0	3,500	市単土地改良事業工事費 3,500	土木課	
		2	林業費	38,435	△ 1,026	△ 1,026	37,409	0	△ 1,026			
			1	林業振興費	36,435	△ 1,026	△ 1,026	35,409	0	△ 1,026		
			人件費	9,144	△ 1,026	△ 1,026	8,118	0	△ 1,026		人事課	
7 商工費				790,392	27,999	28,059	818,451	0	28,059			
		1	商工費	790,392	27,999	28,059	818,451	0	28,059			
			1	商工総務費	141,751	11,059	11,059	152,810	0	11,059		
			人件費	137,871	11,059	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)	要 求 額	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	16,940	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	16,940	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	512,398	4,444,023	450,000	62,398		
		1	土木管理費	194,330	△ 1,678	△ 1,678	192,652	0	△ 1,678		
		1	土木総務費	194,330	△ 1,678	△ 1,678	192,652	0	△ 1,678		
			人件費	184,482	△ 1,678	△ 1,678	182,804	0	△ 1,678		人事課
		2	道路橋りょう費	1,177,620	81,000	81,000	1,258,620	50,000	31,000		
		2	道路維持費	850,617	81,000	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	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	441,622	2,553,859	400,000	41,622		
		1	都市計画総務費	198,096	6,622	6,622	204,718	0	6,622		
			人件費	138,434	6,622	6,622	145,056	0	6,622		人事課
		3	公園費	801,895	435,000	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	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)	要 求 額	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	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	△ 8,546	213,960	0	△ 8,546		
		1	住宅管理費	222,506	△ 8,546	△ 8,546	213,960	0	△ 8,546		
			人件費	65,641	△ 8,546	△ 8,546	57,095	0	△ 8,546		人事課
9 消防費				1,480,336	18,221	17,880	1,498,216	5,000	12,880		
		1	消防費	1,480,336	18,221	17,880	1,498,216	5,000	12,880		
		2	非常備消防費	154,641	△ 1,120	△ 1,120	153,521	0	△ 1,120		
			人件費	64,229	△ 1,120	△ 1,120	63,109	0	△ 1,120		人事課
		4	災害対策費	42,181	19,341	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	19,341	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 教育費				5,725,342	33,068	33,068	5,758,410	0	33,068		
		1	教育総務費	710,358	12,335	12,335	722,693	0	12,335		
		2	事務局費	694,905	12,335	12,335	707,240	0	12,335		
			人件費	211,899	12,335	12,335	224,234	0	12,335		人事課
		4	幼稚園費	487,217	△ 344	△ 344	486,873	0	△ 344		
		1	幼稚園費	487,217	△ 344	△ 344	486,873	0	△ 344		
			人件費	46,625	△ 344	△ 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)	要 求 額	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	20,406	1,081,853	0	20,406		
		1	社会教育総務費	160,589	16,180	16,180	176,769	0	16,180		
			人件費	159,584	16,180	16,180	175,764	0	16,180		人事課
		3	文化振興費	578,257	10,200	10,200	588,457	0	10,200		
			文化芸術振興事業	466,512	10,200	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	△ 5,974	200,991	0	△ 5,974		
			人件費	65,418	△ 5,974	△ 5,974	59,444	0	△ 5,974		人事課
	6	保健体育費		1,507,352	671	671	1,508,023	0	671		
		1	保健体育総務費	117,582	△ 815	△ 815	116,767	0	△ 815		
			人件費	30,123	△ 815	△ 815	29,308	0	△ 815		人事課
		2	保健体育施設費	181,693	2,400	2,400	184,093	0	2,400		
			体育施設管理経費	93,793	2,400	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	△ 914	1,207,163	0	△ 914		
			人件費	29,338	△ 914	△ 914	28,424	0	△ 914		人事課
合 計				38,679,000	1,833,820	1,833,000	40,512,000	833,000	1,000,000		