

平成24年度 9月補正予算の概要 [第4回市議会(9/3)提出]

◆ 予算査定の概要

- ・平成23年度繰越金の確定に伴う補正
- ・清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金等の県補助金交付決定に伴う歳入歳出予算額の補正
- ・予防接種事業の制度改正等の事業変更や事業進捗に伴う予算調整に伴う補正
- ・平成23年度国県支出金等の交付額確定に伴う精算金の補正

◆ 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	27,010,000 千円	928,000 千円	27,938,000 千円	第2号
介護保険特別会計（保険事業勘定）	5,352,000 千円	12,639 千円	5,364,639 千円	第1号
総 計	50,537,400 千円	940,639 千円	51,478,039 千円	

◆ 一般会計の主な内容

【歳入】

○ 地方特例交付金 22,276 千円

・地方特例交付金（確定額 67,276千円 - 当初予算額 45,000千円）

○ 地方交付税 247,846 千円

・普通交付税（確定額 2,447,846千円 - 当初予算額 2,200,000千円）

○ 国庫支出金	1,232 千円
・母子家庭自立支援給付金事業補助金	
○ 県支出金	19,541 千円
・清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金	9,950 千円
(環境保全林整備事業費補助金)	(3,900千円)
(里山林整備事業費補助金)	(4,950千円)
(ぎふの木で学校まるごと木製品導入事業費補助金)	(100千円)
(清流の国ぎふ市町村提案事業費補助金)	(1,000千円)
・地域支え合い体制づくり事業費補助金	4,200 千円
・児童虐待防止対策緊急強化事業費補助金	238 千円
・母子家庭自立支援給付金事業補助金	2,903 千円
・新規就農者確保事業補助金	2,250 千円
○ 財産収入	8,430 千円
・㈱ケーブルテレビ可児配当金	8,430 千円
○ 繰越金	950,175 千円
・繰越金 (平成23年度実質収支 1,450,175千円 - 当初予算額 500,000千円)	
○ 繰入金	△ 325,000 千円
・財政調整基金繰入金 △325,000千円	
○ 寄附金	1,000 千円
・社会福祉費寄附金	
○ 諸収入	2,500 千円

・コミュニティ助成金

【歳出】

○ まちづくり支援事業	2,500 千円
・コミュニティ助成金（木曾川左岸遊歩道友の会：竹粉碎機等備品整備事業） 2,500千円	
○ 生活安全推進事業	4,000 千円
・防犯灯設置補助金 4,000千円	
○ 老人在宅福祉事業	4,200 千円
・地域支え合い体制づくり事業費補助金（桜ヶ丘地区社会福祉協議会） 4,200千円	
○ ひとり親家庭支援事業	5,478 千円
・母子家庭自立支援給付金事業補助金 5,478千円（当初 新規3人 → 補正後 新規9人）	
○ 予防接種事業	32,508 千円
・不活化ポリオワクチン及び4種混合ワクチン購入費 26,198千円、予防接種事業委託料 4,104千円	
○ 農業振興一般経費	2,250 千円
・青年就農給付金 2,250千円（3人×750千円）	
○ 林業振興一般経費	8,850 千円
・看板等設置委託料 1,000千円、環境保全林整備事業補助金（西帷子地内他の除伐） 3,900千円 里山林整備事業補助金（兼山地内他の不用木の除去） 3,950千円	
○ 公共残土ストックヤード整備事業	36,500 千円
・大森地内残土処分場の整備 測量設計委託料 16,500千円、進入路整備工事費等 20,000千円	
○ 交通安全施設整備事業	10,000 千円
・市道59号線交差点用地取得費 9,000千円	
○ 河川改良事業	14,300 千円

- ・矢戸川関連水路改修工事費 11,000千円、用地取得費 2,300千円

○ 可児川下流域自然公園管理事業	1,000 千円
-------------------------	-----------------

- ・山座川親水施設設置工事費 1,000千円

○ 公民館整備事業	25,000 千円
------------------	------------------

- ・平牧公民館体育館屋根改修工事費 25,000千円

☆ 財政調整基金の状況

- ・平成23年度末 現在高 5,274,145 千円
- ・平成24年度 取崩額 0 千円 (今補正で当初予算325,000千円を減額補正 補正後は0となる)
- ・平成24年度 積立額 411,176 千円 (今補正で+401,284千円を補正、利子9,892千円)
- ・平成24年度末 現在高見込み **5,685,321 千円**

☆ 公共施設整備基金の状況

- ・平成23年度末 現在高 1,062,550 千円
- ・平成24年度 積立額 362,129 千円 (今補正で+360,000千円を補正、利子2,129千円)
- ・平成24年度末 現在高見込み **1,424,679 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、県、支払基金の介護給付費負担金等の精算による追加交付 5,401 千円

○ 繰越金 7,238 千円

- ・繰越金(平成23年度実質収支 8,452千円 - 当初予算 1,214千円)

【歳出】

○ 国庫等精算金 8,770 千円

○ 予備費 3,869 千円

【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		2,566,033	8,692	769,976	3,336,009	2,500	767,476		
	1	総務管理費	1,936,945	8,692	769,976	2,706,921	2,500	767,476		
		1 一般管理費	1,220,810	2,192	2,192	1,223,002	0	2,192		
		人事管理一般経費								
		職員採用試験、職員昇格試験、人事給与システムの保守委託等人事管理に係るものです。	3,358	2,192	2,192	5,550	0	2,192	特別旅費 2,192	秘書課
		5 財産管理費	193,404	0	761,284	954,688	0	761,284		
		基金積立事業								
		財政調整基金と減債基金などへ元金・利子を積み立てます。	13,989	0	761,284	775,273	0	761,284	財政調整基金積立金 401,284 公共施設整備基金積立金 360,000	財政課
		7 企画費	88,141	2,500	2,500	90,641	2,500	0		
		まちづくり支援事業								
		可児市市民参画と協働のまちづくり条例に基づいて認定されたまちづくり計画や協働のまちづくり事業を支援します。また、市民の自主的なまちづくり活動に対し、まちづくり活動助成金を交付します。	8,186	2,500	2,500	10,686	2,500	0	コミュニティ助成事業補助金 2,500 特)総務費雑入 2,500	地域振興課
		10 諸費	236,305	4,000	4,000	240,305	0	4,000		
		生活安全推進事業								
		可児地区防犯協会・可児警察署と連携して青色回転灯パトロールなど地域の取り組みに対する支援等、防犯活動を推進します。また、自治会が行う防犯灯設置事業に対して補助金を支出します。	17,324	4,000	4,000	21,324	0	4,000	防犯灯設置補助金 4,000	防災安全課
3	民生費		8,898,991	27,616	27,616	8,926,607	9,673	17,943		
	1	社会福祉費	4,603,789	20,800	20,800	4,624,589	4,200	16,600		
		2 老人福祉費	1,023,756	4,200	4,200	1,027,956	4,200	0		
		老人在宅福祉事業								
		独居や虚弱な高齢者が在宅で自立した生活ができるよう、各種のサービスにかかる経費のうち、介護保険制度以外のサービスにかかる経費です。	16,267	4,200	4,200	20,467	4,200	0	地域支え合い体制づくり事業費補助金 4,200 特)社会福祉費県補助金 4,200	高齢福祉課

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	11	後期高齢者医療費	687,261	16,600	16,600	703,861	0	16,600		
		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。	687,261	16,600	16,600	703,861	0	16,600	療養給付費負担金精算金 16,600	国保年金課
	2	児童福祉費	3,816,222	6,816	6,816	3,823,038	5,473	1,343		
	1	児童福祉総務費	462,488	5,716	5,716	468,204	4,373	1,343		
		児童福祉一般経費								
		児童の養育問題や女性保護などに関する家庭相談をおこない、関係機関による支援を図ります。また、保育園の入退園手続きや保育料徴収に関する事務をおこないます。	8,442	238	238	8,680	238	0	児童虐待・DV防止啓発関連委託料 238 特)児童福祉費県補助金 238	こども課
		ひとり親家庭支援事業								
		ひとり親家庭の生活支援と自立促進を図るため、児童扶養手当の支給や就労のための資格取得に係る助成をおこないます。また、必要に応じ母子生活支援施設への入所措置をおこないます。	331,881	5,478	5,478	337,359	4,135	1,343	母子家庭自立支援給付金 5,478 特)児童福祉費国庫補助金 1,232 特)児童福祉費県補助金 2,903	こども課
	2	児童運営費	2,727,925	100	100	2,728,025	100	0		
		民間保育所等児童運営事業								
		市内の5つの私立保育園の運営を促進するため、国、県、市で経費面について補助金等を交付して支援をします。	831,856	100	100	831,956	100	0	私立保育園施設整備補助金 100 特)児童福祉費県補助金 100	こども課
4	保育園費	369,707	400	400	370,107	400	0			
	市立保育園一般経費									
	家庭で保育することができない児童を預かり、集団生活の中で生きる力を育むよう保育園を運営管理します。	197,657	400	400	198,057	400	0	備品購入費 400 特)社会福祉費寄附金 400	こども課	
6	こども発達支援センター費	102,861	600	600	103,461	600	0			
	児童発達支援事業									
	市内在住で就学前の、発達に何らかの心配がある子どもの療育と家族支援をおこないます。また、地域療育のセンター機能として、各種研修会・講演会の開催、幼児期の発達全般に関する相談、幼稚園・保育園への訪問支援等をおこないます。	23,914	600	600	24,514	600	0	備品購入費 600 特)社会福祉費寄附金 600	こども発達支援センター-くれよん	

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	衛生費		2,597,328	32,508	32,508	2,629,836	0	32,508		
	1	保健衛生費	779,731	32,508	32,508	812,239	0	32,508		
	2	予防費	223,038	32,508	32,508	255,546	0	32,508		
		予防接種事業								
		定期接種であるポリオ、三種混合の予防接種を集団接種で、MR、日本脳炎、二種混合・高齢者インフルエンザ等の予防接種を個別接種でおこないます。前年度に引き続いて、任意接種である子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種助成をおこない、無料で接種が受けられるようにします。	216,351	32,508	32,508	248,859	0	32,508	医師謝礼 2,082 単独不活化ポリオワクチン購入費 19,455 4種混合ワクチン購入費 6,743 予防接種事業委託料 4,104	健康増進課
6	農林水産業費		555,439	11,100	11,100	566,539	11,100	0		
	1	農業費	544,939	2,250	2,250	547,189	2,250	0		
	3	農業振興費	18,068	2,250	2,250	20,318	2,250	0		
		農業振興一般経費								
		農業振興のため各種農業団体の取り組みを支援します。学校給食支援事業では、地場農産物の利用促進を図ります。	5,056	2,250	2,250	7,306	2,250	0	青年就農給付金 2,250 特)農業費県補助金 2,250	産業振興課
	2	林業費	10,369	8,850	8,850	19,219	8,850	0		
	1	林業振興費	9,288	8,850	8,850	18,138	8,850	0		
		林業振興一般経費								
		森林資源の維持活動を支援します。また、兼山地区の森林整備に伴う境界確定・林分調査をおこないます。	574	8,850	8,850	9,424	8,850	0	看板等設置委託料 1,000 環境保全林整備事業補助金 3,900 里山林整備事業補助金 3,950 特)林業費県補助金 8,850	産業振興課
8	土木費		4,853,343	70,800	61,800	4,915,143	1,000	60,800		
	2	道路橋りょう費	796,532	55,400	46,500	843,032	0	46,500		
	2	道路維持費	348,495	4,800	0	348,495	0	0		
		道路維持事業								
		市道の維持補修(舗装、側溝等)工事、路面清掃、街路樹管理、凍結防止作業等をおこないます。	313,995	4,800	0	313,995	0	0		土木課

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	2	3 道路新設改良費	331,308	40,600	36,500	367,808	0	36,500		
		道路改良事業								
		地元要望路線などの道路改良をおこないます。	139,500	4,100	0	139,500	0	0		土木課
		公共残土ストックヤード整備事業								
		残土処分場の整備をおこないます。 新滝ヶ洞ため池の水質管理をおこないます。	5,500	36,500	36,500	42,000	0	36,500	★測量設計委託料 16,500 ★大森地内残土処分場進入路整備工事費等 20,000	土木課
		4 交通安全施設費	56,000	10,000	10,000	66,000	0	10,000		
		交通安全施設整備事業								
		歩行者空間を確保するための歩道等を整備します。	51,000	10,000	10,000	61,000	0	10,000	登記業務委託料 1,000 市道59号交差点用地取得費 9,000	土木課
		3 河川費	157,757	14,300	14,300	172,057	0	14,300		
		2 河川改良費	135,000	14,300	14,300	149,300	0	14,300		
		河川改良事業								
		浸水対策として水路、河川の改修をおこないます。また、水路、河川、調整池等の維持管理及び修繕をおこないます。また、浸水災害に備えるため排水ポンプを購入します。	77,000	14,300	14,300	91,300	0	14,300	登記業務委託料 1,000 矢戸川関連水路改修工事費 11,000 用水路移動に伴う用地取得費 2,300	土木課
		4 都市計画費	3,498,641	1,100	1,000	3,499,641	1,000	0		
		4 公園費	1,028,928	1,100	1,000	1,029,928	1,000	0		
		可児川下流域自然公園管理事業								
		豊かな自然環境や、優れた景観に恵まれており、年間を通じて多くの来訪者があります。公園の利用、観光資源として活用を促進するために良好な維持管理をおこないます。	6,018	1,100	1,000	7,018	1,000	0	山座川親水施設設置工事費 1,000 特)都市計画費県補助金 1,000	都市整備課
10		10 教育費	3,691,361	27,330	25,000	3,716,361	0	25,000		
		5 社会教育費	1,199,304	27,330	25,000	1,224,304	0	25,000		
		4 公民館費	287,734	25,500	25,000	312,734	0	25,000		
		公民館整備事業								
		施設改修工事等をおこないます。	0	25,500	25,000	25,000	0	25,000	平牧公民館体育室屋根改修工事費 25,000	人づくり文化課

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	5	7	文化財保護費	23,724	1,830	0	23,724	0	0		
			指定文化財整備事業								
			指定文化財については、適切な保護・活用ができるよう保全工事等整備をおこないます。	700	1,230	0	700	0	0		教育文化財課
			金山城跡調査事業								
			現在岐阜県指定文化財(史跡)である金山城跡は、織豊系城郭の特徴を残した日本において後世に残すべき貴重な城跡であり、今後の整備活用を図るために測量や報告書の作成などをおこない国史跡に指定申請します。	9,378	600	0	9,378	0	0		教育文化財課
合 計				27,010,000	178,046	928,000	27,938,000	24,273	903,727		

【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									
5	諸	支	出	金	610	8,770	8,770	9,380	8,770	0								
	1	償	還	金	及び	還	付	加	算	金	610	8,770	8,770	9,380	8,770	0		
	2	償	還	金	10	8,770	8,770	8,780	8,770	0								
		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	8,770	8,770	8,780	8,770	0	国庫等精算金 特)国庫支出金 1,532 特)前年度繰越金 7,238	高齡福祉課							
6	予	備	費	1,204	3,869	3,869	5,073	3,869	0									
	1	予	備	費	1,204	3,869	3,869	5,073	3,869	0								
		1	予	備	費	1,204	3,869	3,869	5,073	3,869	0							
		予	備	費														
			介護保険特別会計の予備費を計上する予算です。	1,204	3,869	3,869	5,073	3,869	0	特)国庫支出金 787 特)支払基金交付金 3,082	高齡福祉課							
合 計				5,352,000	12,639	12,639	5,364,639	12,639	0									