

平成25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24年度繰越金の確定に伴う補正
- ・地方交付税、地方特例交付金、国庫補助金等の交付決定に伴う歳入歳出予算額の補正
- ・ふるさと市町村圏基金の処分に伴う、一部事務組合負担金の調整による補正
- ・平成24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	26,980,000 千円	975,700 千円	27,955,700 千円	第1号
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）	10,810,000 千円	262,504 千円	11,072,504 千円	第1号
介護保険特別会計（保険事業勘定）	5,498,000 千円	99,254 千円	5,597,254 千円	第1号
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	23,200 千円	2,682 千円	25,882 千円	第1号
水道事業会計	2,962,800 千円	4,271 千円	2,967,071 千円	第1号
総 計	50,818,200 千円	1,344,411 千円	52,162,611 千円	

◆ 一般会計の主な内容

【歳入】

○ 地方特例交付金	23,593 千円
・ 地方特例交付金（確定額 67,593千円 - 当初予算額 44,000千円）	
○ 地方交付税	390,403 千円
・ 普通交付税（確定額 2,390,403千円 - 当初予算額 2,000,000千円）	
○ 国庫支出金	9,854 千円
・ 教育支援体制整備事業費補助金 2,154千円	
・ 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 7,700千円	
○ 県支出金	12,462 千円
・ 人権教育・啓発推進事業費補助金 372千円	
・ 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 13,837千円	
・ 清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金 860千円	
・ 岐阜県建築物等改修促進事業補助金 △3,360千円	
・ 地方消費者行政活性化事業補助金 753千円	
○ 財産収入	148,365 千円
・ ふるさと市町村圏基金出資金 148,365千円	
○ 繰入金	△ 624,318 千円
・ 財政調整基金繰入金 △627,000千円	
・ 介護保険特別会計繰入金 2,682千円	
○ 繰越金	1,005,841 千円
・ 繰越金（平成24年度実質収支 1,505,841千円 - 当初予算額 500,000千円）	
○ 諸収入	9,500 千円
・ コミュニティ助成金 9,500千円	

【歳出】

○ 市功労者表彰事業	986 千円
・ 名誉市民表彰、市民栄誉賞表彰に係る経費 986千円	
○ 基金積立事業	771,402 千円
・ 財政調整基金積立金 125,921千円	
・ 公共施設整備基金積立金 645,481千円	
○ まちづくり支援事業	2,500 千円
・ コミュニティ助成事業補助金（愛岐ヶ丘自治会：アルミやぐらの整備） 2,500千円	
○ 生活安全推進事業	3,500 千円
・ 防犯灯設置補助金 3,500千円	
○ 後期高齢者医療事業	1,918 千円
・ 療養給付費負担金精算金 1,918千円	
○ 私立保育園等保育促進事業	13,081 千円
・ 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	
○ 消費生活相談事業	415 千円
・ 消費生活相談啓発用冊子等 415千円	
○ 公園整備事業	1,720 千円
・ 可児やすらぎの森の園路木製手すり設置工事 1,720千円	
○ 住宅・建築物安全ストック形成事業	4,340 千円
・ 建築物耐震化促進事業補助金 4,340千円	
○ 可茂消防事務組合経費	148,365 千円
・ 可茂消防事務組合分担金 148,365千円	

○ 地域防災力向上事業	2,000 千円
-------------	----------

・ 防災設備整備事業補助金 2,000千円 (若葉台自主防災連合会：備蓄倉庫他防災備品の整備)

○ 小学校大規模改造事業	7,489 千円
--------------	----------

・ 空調設備設置基本設計

○ 中学校大規模改造事業	12,984 千円
--------------	-----------

・ 空調設備設置基本設計、実施設計

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

・ 文化芸術振興財団活動事業補助金 5,000千円

☆ 財政調整基金の状況

- ・ 平成24年度末 現在高 6,107,674 千円
- ・ 平成25年度 取崩額 0 千円 (今補正で当初予算627,000千円を減額補正 補正後は0となる)
- ・ 平成25年度 積立額 131,607 千円 (今補正で+125,921千円を補正、利子5,686千円)
- ・ 平成25年度末 現在高見込み **6,239,281 千円**

☆ 公共施設整備基金の状況

- ・ 平成24年度末 現在高 1,682,206 千円
- ・ 平成25年度 積立額 647,061 千円 (今補正で+645,481千円を補正、利子1,580千円)
- ・ 平成25年度末 現在高見込み **2,329,267 千円**

【債務負担行為】

- ・ 総合基幹情報システム構築業務 **50,000 千円**

◆ 国民健康保険事業特別会計(事業勘定)の主な内容

【歳入】

- 国民健康保険基金繰入金 △ 200,000 千円
- 繰越金 462,504 千円
 - ・ 繰越金(平成24年度実質収支 521,643千円 - 当初予算 59,139千円)

【歳出】

- 予備費 262,504 千円

◆ 介護保険特別会計の主な内容

保険事業勘定

【歳入】

- 国庫支出金 4,998 千円
 - ・ 国庫負担金の精算による追加交付
- 介護給費準備基金繰入金 △ 805 千円
- 繰越金 95,061 千円
 - ・ 繰越金(平成24年度実質収支 104,324千円 - 当初予算 9,263千円)

【歳出】

- 国庫等精算金 17,001 千円
- 介護給付費準備基金積立金 82,253 千円

介護サービス事業勘定

【歳入】

- 繰越金 2,682 千円
 - ・ 繰越金(平成24年度実質収支 2,682千円 - 当初予算 0千円)

【歳出】

- 介護予防プラン作成経費 2,682 千円
 - ・ 一般会計繰出金 2,682千円

◆ 水道事業会計の主な内容

収益的支出

【歳出】

○ 水道事業費用

・ 過年度損益修正損

4,271 千円

【一般会計 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	総務費		2,617,766	132,907	778,388	3,396,154	5,026	773,362		
	1	総務管理費	1,971,372	132,907	778,388	2,749,760	5,026	773,362		
		1 一般管理費	1,257,337	986	986	1,258,323	0	986		
		市功労者表彰事業								
		功労者表彰の式典経費と被表彰者への賞状等に係るものです。	452	986	986	1,438	0	986	表彰用消耗品費 105 名誉市民徽章製作委託料 400 名誉市民祝賀会実行委員会補助金 300	秘書課
		5 財産管理費	166,719	125,921	771,402	938,121	0	771,402		
		基金積立事業								
		財政調整基金、公共施設整備基金などに積み立てます。	8,650	125,921	771,402	780,052	0	771,402	財政調整基金積立金 125,921 公共施設整備基金積立金 645,481	財政課
		7 企画費	127,045	2,500	2,500	129,545	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る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。	6,866	2,500	2,500	9,366	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	243,400	3,500	3,500	246,900	2,526	974		
		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。	18,706	3,500	3,500	22,206	0	3,500	防犯灯設置補助金 3,500	防災安全課
		人権啓発活動事業								
		市民一人ひとりが思いやりの心を持ち豊かな人間関係をつくるための人権啓発活動をおこないます。また、人権擁護活動をおこなう人権擁護委員協議会や、更生保護活動を行う保護司会の支援と、国が進める社会を明るくする運動を推進します。	8,801	0	0	8,801	115	△ 115	特)総務費県補助金 115	人づくり課

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		
2	10	子どものいじめ防止事業								
		いじめ防止専門委員会をはじめとして、子どものいじめの防止や解決を図るための取り組みをおこないます。 ※事業名変更:旧 いじめ防止第三者機関運営経費	10,139	0	0	10,139	2,411	△ 2,411	特)総務費国庫補助金 2,154 特)総務費県補助金 257	人づくり課
3		民生費	8,968,308	14,999	14,999	8,983,307	13,837	1,162		
	1	社会福祉費	4,770,835	1,918	1,918	4,772,753	0	1,918		
	11	後期高齢者医療費	718,726	1,918	1,918	720,644	0	1,918		
		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。	718,726	1,918	1,918	720,644	0	1,918	療養給付費負担金精算金 1,918	国保年金課
	2	児童福祉費	3,746,554	13,081	13,081	3,759,635	13,837	△ 756		
	2	児童運営費	2,607,773	13,081	13,081	2,620,854	13,837	△ 756		
		私立保育園等保育促進事業								
		市内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。 ※事業名変更:旧 民間保育所等児童運営事業	759,647	13,081	13,081	772,728	13,837	△ 756	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 13,081 特)民生費県補助金 13,837	こども課
7		商工費	341,077	415	415	341,492	753	△ 338		
	1	商工費	341,077	415	415	341,492	753	△ 338		
	1	商工総務費	90,540	415	415	90,955	753	△ 338		
		消費生活相談事業								
		消費生活相談窓口を設け、悪質商法のトラブルや多重債務、クーリング・オフなど事業者と消費者との問題を解決するための相談業務をおこないます。(毎週月、水、木、金曜日)	1,661	415	415	2,076	753	△ 338	消費生活相談事業啓発冊子購入 415 特)商工費県補助金 753	産業振興課

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	土木費		4,634,331	39,330	6,060	4,640,391	5,200	860		
	2	道路橋りょう費	809,924	32,960	0	809,924	0	0		
		2 道路維持費	274,375	32,960	0	274,375	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。	273,375	32,960	0	273,375	0	0		土木課
	4	都市計画費	3,330,183	1,720	1,720	3,331,903	860	860		
		4 公園費	1,004,739	1,720	1,720	1,006,459	860	860		
		公園整備事業								
		公園の施設・遊具等の整備工事をおこないます。	10,000	1,720	1,720	11,720	860	860	可児やすらぎの森木製手摺設置工事費 1,720 特) 都市計画費県補助金 860	都市整備課
	5	住宅費	174,024	4,650	4,340	178,364	4,340	0		
		1 住宅管理費	174,024	4,650	4,340	178,364	4,340	0		
		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・木造住宅の耐震補強工事への補助をおこないます。	22,289	4,650	4,340	26,629	4,340	0	建築物等耐震化促進事業補助金 4,340 特) 土木費国庫補助金 7,700 特) 土木費県補助金 △3,360	建築指導課
9	消防費		1,033,413	150,365	150,365	1,183,778	150,365	0		
	1	消防費	1,033,413	150,365	150,365	1,183,778	150,365	0		
		1 常備消防費	819,621	148,365	148,365	967,986	148,365	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村の広域でおこなっており、その経費を支出します。	819,621	148,365	148,365	967,986	148,365	0	可茂消防事務組合分担金 148,365 特) 出資金等返還金 148,365	防災安全課
		4 災害対策費	40,604	2,000	2,000	42,604	2,000	0		
		地域防災力向上事業								
		地域の防災力を高めるために、防災訓練の実施、わが家のハザードマップ作成推進、自主防災組織等への支援、自治会等防災設備充実の支援などを継続して行います。	23,475	2,000	2,000	25,475	2,000	0	防災設備整備事業補助金 2,000 特) 消防費雑入 2,000	防災安全課

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	教育費		3,562,753	25,473	25,473	3,588,226	5,000	20,473		
	2	小学校費	314,100	7,489	7,489	321,589	0	7,489		
		3 学校建設費	0	7,489	7,489	7,489	0	7,489		
		小学校校舎大規模改造事業								
		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、小学校校舎の大規模改造工事をおこないます。	0	7,489	7,489	7,489	0	7,489	空調設備設置基本設計業務委託料 7,489	教育総務課
	3	中学校費	170,443	12,984	12,984	183,427	0	12,984		
		3 学校建設費	0	12,984	12,984	12,984	0	12,984		
		中学校校舎大規模改造事業								
		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、中学校校舎の大規模改造工事をおこないます。	0	12,984	12,984	12,984	0	12,984	空調設備設置基本・実施設計業務委託料 12,984	教育総務課
	5	社会教育費	1,229,054	5,000	5,000	1,234,054	5,000	0		
		3 文化振興費	508,030	5,000	5,000	513,030	5,000	0		
		文化芸術振興事業								
		文化創造センターの管理運営について指定管理者制度による指定管理者へ委託することにより、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おこないます。	465,213	5,000	5,000	470,213	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	生涯学習文化室
	合	計	26,980,000	363,489	975,700	27,955,700	180,181	795,519		

【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)	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		
11	予備費			111,710	262,504	262,504	374,214	0	262,504		
	1	予備費		111,710	262,504	262,504	374,214	0	262,504		
		1	予備費	111,710	262,504	262,504	374,214	0	262,504		
			予備費								
			国民健康保険事業特別会計(事業勘定)の不測の保険給付のための予備費です。	111,710	262,504	262,504	374,214	0	262,504		国保年金課
			合計	10,810,000	262,504	262,504	11,072,504	0	262,504		

【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			5,272,931	0	0	5,272,931	△ 805	805		
	1	介護サービス等費		5,172,310	0	0	5,172,310	△ 805	805		
		1 介護サービス等費		5,172,310	0	0	5,172,310	△ 805	805		
		介護サービス等経費									
		介護保険サービスの提供をおこないます。		5,172,310		0	5,172,310	△ 805	805	特)介護給付費準備基金繰入金 △805	高齢福祉課
4	基金積立金			100	83,058	82,253	82,353	0	82,253		
	1	基金積立金		100	83,058	82,253	82,353	0	82,253		
		1 介護給付費準備基金積立金		100	83,058	82,253	82,353	0	82,253		
		介護給付費準備基金積立金									
		介護給付費準備基金に積み立てます。		100	83,058	82,253	82,353	0	82,253	介護給付費準備基金積立金 82,253	高齢福祉課
5	諸支出金			610	17,001	17,001	17,611	4,998	12,003		
	1	償還金及び還付加算金		610	17,001	17,001	17,611	4,998	12,003		
		2 償還金		10	17,001	17,001	17,011	4,998	12,003		
		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	17,001	17,001	17,011	4,998	12,003	国庫等精算金 17,001 特)介護給付費国庫負担金 4,998	高齢福祉課
合 計				5,498,000	100,059	99,254	5,597,254	4,193	95,061		

【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			23,200	2,682	2,682	25,882	0	2,682		
	1	居宅介護支援事業費		23,200	2,682	2,682	25,882	0	2,682		
		1 居宅介護支援事業費		23,200	2,682	2,682	25,882	0	2,682		
		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。		23,200	2,682	2,682	25,882	0	2,682	一般会計繰出金 2,682	高齢福祉課
		合 計		23,200	2,682	2,682	25,882	0	2,682		