

令和 2 年度

12 月 補 正 予 算 の 概 要

《 事 業 別 予 算 の 説 明 》

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		266,932	△ 4,124	262,808	0	△ 4,124		
	1	議会費	266,932	△ 4,124	262,808	0	△ 4,124		
		1	議会費	266,932	△ 4,124	262,808	0	△ 4,124	
		人件費	50,986	△ 3,587	47,399	0	△ 3,587		人事課
		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。	193,496	△ 537	192,959	0	△ 537		議会総務課
2	総務費		14,883,882	△ 223,853	14,660,029	△ 13,820	△ 210,033		
	1	総務管理費	14,024,048	△ 247,386	13,776,662	△ 13,820	△ 233,566		
		1	一般管理費	1,325,006	△ 61,786	1,263,220	0	△ 61,786	
		人件費	1,052,816	△ 61,786	991,030	0	△ 61,786		人事課
		5	財産管理費	1,161,991	△ 225,800	936,191	0	△ 225,800	
		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。	875,124	△ 225,800	649,324	0	△ 225,800	財政調整基金積立金 △225,800	財政課
		7	企画費	427,077	31,500	458,577	0	31,500	
		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。	113,926	31,500	145,426	0	31,500	返礼品購入費 22,600 通信運搬費 430 クレジット決済等手数料 8,470	財政課
		10	地区センター費	375,201	0	375,201	△ 13,820	13,820	
		地区センター管理経費							
		地区センターを安全に利用できるように施設管理・営繕工事を行います。	278,053	0	278,053	△ 13,820	13,820	特)地区センター使用料 △13,820	地域振興課
		13	新型コロナウイルス感染症対策総合支援費	22,200	8,700	30,900	0	8,700	
		新型コロナウイルス感染症対策総合支援事業							
		新型コロナウイルス感染症対策のために総合的な支援を行います。	22,200	8,700	30,900	0	8,700	庁用備品購入費 8,700	管財検査課

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	徴税費	516,741	11,505	528,246	0	11,505		
	1	1	1	234,070	11,505	245,575	0	11,505	
		人件費	230,437	11,505	241,942	0	11,505		人事課
	3	3	戸籍住民基本台帳費	243,080	12,661	255,741	0	12,661	
		1	1	243,080	12,661	255,741	0	12,661	
	人件費	77,084	12,661	89,745	0	12,661		人事課	
	6	6	監査委員費	32,235	△ 633	31,602	0	△ 633	
1		1	32,235	△ 633	31,602	0	△ 633		
人件費	30,616	△ 633	29,983	0	△ 633		人事課		
3	3	民生費	11,712,262	78,262	11,790,524	72,804	5,458		
	1	1	1	6,261,249	31,603	6,292,852	42,900	△ 11,297	
		1	1	935,453	1,645	937,098	6,600	△ 4,955	
	人件費	240,446	△ 11,251	229,195	0	△ 11,251		人事課	
	生活困窮者自立支援事業								
	生活保護に至る前の生活困窮者に、相談支援の実施、住居確保給付金の支給、その他の支援を行います。	23,357	12,896	36,253	6,600	6,296	住居確保給付金 8,800 国庫返還金 4,096 特)社会福祉費国庫負担金 6,600	福祉支援課	
	2	2	1,359,144	25,674	1,384,818	36,300	△ 10,626		
	人件費	229,483	△ 13,774	215,709	0	△ 13,774		人事課	
	他会計繰出金								
	介護保険事業における介護サービス給付に対する市の法定割合負担分と、介護保険事業に要する事務経費等を介護保険特別会計に繰り出します。	1,070,564	3,148	1,073,712	0	3,148	介護保険特別会計繰出金 3,148	高齢福祉課 介護保険課	
高齢者福祉施設整備等事業									
介護保険施設の計画的な整備を推進するため、民間の施設整備事業に対する助成等を行います。	50	36,300	36,350	36,300	0	国庫返還金 36,300 特)民生費雑入 36,300	介護保険課		
9	9	国民年金事務費	28,854	4,284	33,138	0	4,284		
	人件費	23,735	4,284	28,019	0	4,284		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	児童福祉費	4,914,314	5,555	4,919,869	5,504	51		
	1	児童福祉総務費	701,916	△ 9,285	692,631	4,144	△ 13,429		
		人件費	159,652	△ 12,757	146,895	0	△ 12,757		人事課
		子育て支援拠点運営事業							
		子育てサロン「絆る〜む」やファミリー・サポート・センターの運営、子育て健康プラザにおける利用者支援事業や地域子育て支援センターの運営支援を行います。子育て世代が、安心して子どもを育てられる環境と、安全に過ごすことができる居場所を提供します。	56,257	3,472	59,729	4,144	△ 672	地域子育て支援事業費補助金 472 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 3,000 特)児童福祉費国庫補助金 157 特)児童福祉費県補助金 3,987	子育て支援課
	3	児童館費	57,328	1,560	58,888	1,360	200		
		児童センター管理運営事業							
		地域において子どもの健全育成と子育て支援を推進する。児童センター及び児童館の管理運営に関する経費です。	57,328	1,560	58,888	1,360	200	網戸設置工事費 200 網戸購入費 860 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 500 特)児童福祉費県補助金 1,360	子育て支援課
	4	保育園費	467,114	3,705	470,819	0	3,705		
		人件費	250,633	3,705	254,338	0	3,705		人事課
	6	子ども発達支援費	132,654	9,575	142,229	0	9,575		
		人件費	96,638	9,575	106,213	0	9,575		人事課
3		生活保護費	536,399	41,104	577,503	24,400	16,704		
	1	生活保護総務費	42,099	2,330	44,429	0	2,330		
		人件費	32,165	2,330	34,495	0	2,330		人事課
	2	扶助費	494,300	38,774	533,074	24,400	14,374		
		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の助長を行います。	494,300	38,774	533,074	24,400	14,374	医療扶助費 24,000 国庫返還金 14,774 特)生活保護費国庫負担金 24,400	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		
4	衛生費		2,323,599	△ 12,898	2,310,701	2,500	△ 15,398		
	1	保健衛生費	985,298	△ 12,898	972,400	2,500	△ 15,398		
		1 保健衛生総務費	110,321	△ 3,444	106,877	0	△ 3,444		
		人件費	38,123	△ 3,444	34,679	0	△ 3,444		人事課
		3 保健指導費	409,251	△ 6,051	403,200	2,500	△ 8,551		
		人件費	125,742	△ 9,051	116,691	0	△ 9,051		人事課
		養育医療助成事業						養育医療扶助費 3,000 特)保健衛生費国庫負担金 1,000 特)保健衛生費県負担金 500 特)衛生費雑入 1,000	福祉支援課
		身体が発育が未熟なままで生まれ、入院が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費を負担します。	8,005	3,000	11,005	2,500	500		
		4 環境衛生費	175,608	△ 3,403	172,205	0	△ 3,403		
		人件費	87,645	△ 3,403	84,242	0	△ 3,403		人事課
6	農林水産業費		554,750	5,461	560,211	0	5,461		
	1	農業費	523,843	5,461	529,304	0	5,461		
		1 農業委員会費	44,877	4,997	49,874	0	4,997		
		人件費	34,468	4,997	39,465	0	4,997		人事課
		2 農業総務費	56,793	464	57,257	0	464		
		人件費	54,776	464	55,240	0	464		人事課
7	商工費		4,053,943	17,278	4,071,221	0	17,278		
	1	商工費	4,053,943	17,278	4,071,221	0	17,278		
		1 商工総務費	148,694	△ 14,222	134,472	0	△ 14,222		
		人件費	145,316	△ 14,222	131,094	0	△ 14,222		人事課
		3 観光費	183,845	31,500	215,345	0	31,500		
		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関係・交流人口の増加を図ります。	21,032	△ 5,500	15,532	0	△ 5,500	可児夏まつり事業補助金 △5,500	観光交流課
		大河ドラマ活用推進事業							
		NHK大河ドラマで明智光秀が取り上げられることにより、明智光秀生誕の地として、これを活用し、全国への発信及び観光誘客を進めます。	128,600	37,000	165,600	0	37,000	可児市大河ドラマ「麒麟がくる」活用実行委員会負担金 37,000	大河ドラマ活用推進室

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		3,523,914	△ 37,556	3,486,358	0	△ 37,556		
	1	土木管理費	198,083	△ 461	197,622	0	△ 461		
		1 土木総務費	198,083	△ 461	197,622	0	△ 461		
		人件費	188,290	△ 461	187,829	0	△ 461		人事課
	3	河川費	193,267	6,000	199,267	0	6,000		
		2 河川改良費	126,250	6,000	132,250	0	6,000		
		河川改良事業							
		浸水対策として水路、河川の改修を行います。また、水路、河川等の維持管理及び修繕を行います。	126,250	6,000	132,250	0	6,000	今川護岸改修工事費 6,000	土木課
	4	都市計画費	2,313,189	△ 26,304	2,286,885	0	△ 26,304		
		1 都市計画総務費	254,037	△ 26,304	227,733	0	△ 26,304		
		人件費	214,787	△ 26,304	188,483	0	△ 26,304		人事課
	5	住宅費	114,770	△ 16,791	97,979	0	△ 16,791		
		1 住宅管理費	114,770	△ 16,791	97,979	0	△ 16,791		
		人件費	81,562	△ 16,791	64,771	0	△ 16,791		人事課
9	消防費		1,133,292	△ 4,003	1,129,289	0	△ 4,003		
	1	消防費	1,133,292	△ 4,003	1,129,289	0	△ 4,003		
		2 非常備消防費	141,236	△ 4,003	137,233	0	△ 4,003		
		人件費	65,477	△ 4,003	61,474	0	△ 4,003		人事課
10	教育費		6,047,292	101,433	6,148,725	△ 1,484	102,917		
	1	教育総務費	559,364	19,974	579,338	1,916	18,058		
		2 事務局費	478,071	19,974	498,045	1,916	18,058		
		人件費	181,686	18,374	200,060	0	18,374		人事課
		学校教育一般経費							
		子どもが「生きる力」を身に付けることができるよう、教育環境を整えます。	26,997	1,600	28,597	0	1,600	情報機器購入費 1,600	学校教育課
		ふるさとを誇りに思う教育事業							
		ふるさとの伝統文化を学ぶ授業を実践します。	6,303	0	6,303	1,916	△ 1,916	特)教育総務費県補助金 3,500 特)教育総務費県委託金 △1,584	学校教育課

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	2	小学校費	821,904	66,100	888,004	1,100	65,000		
		1 学校管理費	670,756	66,100	736,856	1,100	65,000		
		小学校ICT環境整備事業							
		学校教育の情報化の推進のため、小学校の環境整備やタブレット端末等の備品の購入を行います。	430,800	66,100	496,900	1,100	65,000	消耗品費 2,500 インターネット引込業務委託料 2,600 ★大型提示装置購入費 57,000 情報機器購入費 4,000 特)小学校費国庫補助金 1,100	教育総務課 学校教育課
		3 中学校費	827,358	31,200	858,558	500	30,700		
		1 学校管理費	338,902	31,200	370,102	500	30,700		
		中学校ICT環境整備事業							
		学校教育の情報化の推進のため、中学校の環境整備やタブレット端末等の備品の購入を行います。	215,500	31,200	246,700	500	30,700	消耗品費 1,100 インターネット引込業務委託料 1,300 ★大型提示装置購入費 26,800 情報機器購入費 2,000 特)中学校費国庫補助金 500	教育総務課 学校教育課
		4 幼稚園費	536,933	△ 483	536,450	0	△ 483		
		1 幼稚園費	536,933	△ 483	536,450	0	△ 483		
		人件費	37,739	△ 483	37,256	0	△ 483		人事課
		5 社会教育費	2,077,494	△ 14,978	2,062,516	△ 5,000	△ 9,978		
		1 社会教育総務費	208,886	△ 2,127	206,759	0	△ 2,127		
		人件費	207,737	△ 2,127	205,610	0	△ 2,127		人事課
		3 文化振興費	1,629,581	△ 5,000	1,624,581	△ 5,000	0		
		文化芸術振興事業							
	文化創造センターの指定管理により、施設管理全般と劇場、諸室を利用した文化芸術に関する幅広い催しや事業を行います。	330,528	△ 5,000	325,528	△ 5,000	0	コミュニティ助成金 △5,000 特)教育費雑入 △5,000	文化スポーツ課	
	4 図書館費	139,826	△ 7,851	131,975	0	△ 7,851			
	人件費	56,839	△ 7,851	48,988	0	△ 7,851		人事課	
	6 保健体育費	1,224,239	△ 380	1,223,859	0	△ 380			
	1 保健体育総務費	119,045	△ 380	118,665	0	△ 380			
	人件費	25,326	△ 380	24,946	0	△ 380		人事課	
合 計			46,980,000	△ 80,000	46,900,000	60,000	△ 140,000		

【介護保険特別会計(保険事業勘定) 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)	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	総務費		83,822	3,600	87,422	3,600	0		
	3	認定審査会費	59,563	3,600	63,163	3,600	0		
	1	認定審査会費	18,603	3,600	22,203	3,600	0		
		認定審査会経費							
		要介護認定の審査判定を行う介護認定審査会の運営、介護認定システム管理などの事務に要する経費です。	18,603	3,600	22,203	3,600	0	認定システム改修委託料 3,600 特)認定審査会負担金 809 特)国庫支出金 220 特)一般会計繰入金 2,571	介護保険課
3	地域支援事業費		493,541	3,000	496,541	3,000	0		
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	278,512	0	278,512	0	0		
	2	一般介護予防事業費	26,232	0	26,232	0	0		
		地域支援事業							
		地域における支え合い活動の活性化と地域活動を通じ、介護予防を行ってもらえるように支援します。	21,874	0	21,874	0	0	特)介護保険料 △1,982 特)国庫支出金 1,982	高齢福祉課
	2	包括的支援事業・任意事業費	215,029	3,000	218,029	3,000	0		
	1	包括的支援事業・任意事業費	215,029	3,000	218,029	3,000	0		
		地域包括ケアシステム推進事業							
		住み慣れた地域で安心して生活ができる「地域包括ケアシステム」の構築に向け、在宅医療・介護の連携、認知症総合支援、生活支援体制整備等を進めます。	75,171	0	75,171	0	0	特)介護保険料 △11,191 特)国庫支出金 11,191	高齢福祉課
		任意事業							
		介護をされる家族への支援、安否確認・配食サービス、認知症サポーター養成などの事業を行います。	43,390	3,000	46,390	3,000	0	安否確認・配食サービス助成費 3,000 特)介護保険料 691 特)国庫支出金 1,155 特)県支出金 577 特)一般会計繰入金 577	高齢福祉課

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	基金積立金		2,019	6,400	8,419	6,400	0		
	1	基金積立金	2,019	6,400	8,419	6,400	0		
		1 介護給付費準備基金積立金	2,019	6,400	8,419	6,400	0		
		介護給付費準備基金積立金							
		介護給付費準備基金へ積み立てる予算です。	2,019	6,400	8,419	6,400	0	介護給付費準備基金積立金 6,400 特)介護保険料 6,400	介護保険課
		合 計	7,389,000	13,000	7,402,000	13,000	0		

【下水道事業会計 第1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	2,607,000	40,000	2,647,000	0	40,000		
	1		営業費用	2,246,682	40,000	2,286,682	0	40,000		
		4	流域下水道維持管理費							
			流域下水道の維持管理費として、県に支払う負担金です。	614,489	40,000	654,489	0	40,000	木曾川右岸流域下水道事業維持管理負担金 40,000	上下水道料金課 下水道課

○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
		4,749,000	40,000	4,789,000	0	40,000