

# 平成30年度 補正後予算会計別総括表

(単位：千円・%)

会 計 名		平成30年度 (平成31年定例会) 2月補正			平成29年度 最終補正	比 較 増 減	
		補正前の額	補 正 額	補正後の額 A	補正後の額 B	対前年度	伸 び 率
						予算額 C = A - B	C / B
一 般 会 計		25,656,776	154,922	25,811,698	25,566,419	245,279	1.0
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	7,640,188	16,543	7,656,731	8,935,196	△ 1,278,465	△ 14.3
	犬 山 城 費 計 特 別 会 計	373,465	0	373,465	267,783	105,682	39.5
	木 曾 川 う かい 事 業 費 計 特 別 会 計	69,268	△ 76	69,192	69,124	68	0.1
	公 共 下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	2,423,024	9	2,423,033	2,377,997	45,036	1.9
	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	67,130	33	67,163	63,949	3,214	5.0
	介 護 保 險 計 特 別 会 計	5,653,547	0	5,653,547	5,609,281	44,266	0.8
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,270,147		1,270,147	1,199,756	70,391	5.9
小 計		17,496,769	16,509	17,513,278	18,523,086	△ 1,009,808	△ 5.5
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,746,682	480	1,747,162	1,722,995	24,167	1.4
合 計		44,900,227	171,911	45,072,138	45,812,500	△ 740,362	△ 1.6

※水道事業会計の予算額は、収益的収支の収入額と資本的収支の支出額の合計額です。

会計名称	所属名称	款	項	目	節	款名称	項名称	細々節名称	主な内容等	補正前の 予算額	補正予算額
一般会計	経営改善課	2	1	1	1	地方譲与税	地方揮発油譲与税	地方揮発油譲与税	決算見込みによる増減	69,600	△ 3,965
		2	2	1	1	地方譲与税	自動車重量譲与税	自動車重量譲与税		167,500	△ 8,656
		3	1	1	1	利子割交付金	利子割交付金	利子割交付金		16,900	4,218
		4	1	1	1	配当割交付金	配当割交付金	配当割交付金		66,000	△ 2,963
		5	1	1	1	株式等譲渡所得割交付金	株式等譲渡所得割交付金	株式等譲渡所得割交付金		57,800	△ 9,670
		6	1	1	1	地方消費税交付金	地方消費税交付金	地方消費税交付金		1,359,500	18,896
		7	1	1	1	ゴルフ場利用税交付金	ゴルフ場利用税交付金	ゴルフ場利用税交付金		20,600	△ 854
		8	1	1	1	自動車取得税交付金	自動車取得税交付金	自動車取得税交付金		130,500	18,286
		11	1	1	1	交通安全対策特別交付金	交通安全対策特別交付金	交通安全対策特別交付金		10,700	△ 842
		15	4	1	1	県支出金	市助成交付金	移譲事務県交付金		1,040	86
		18	2	2	1	繰入金	基金繰入金	公共施設等管理基金繰入金	充当事業費の確定に伴う減額	5,649	△ 195
		20	6	2	5	諸収入	雑入	新宝くじ交付金	決算見込みによる増減	9,277	2,087
愛知県市町村振興協会基金交付金	24,860							△ 3,668			

会計名称	所属名称	款	項	目	節	款名称	項名称	細々節名称	主な内容等	補正前の 予算額	補正予算額
一般会計	経営改善課	21	1	1	1	市債	市債	Jアラート受信装置更新事業債	充当事業費の確定等に伴う減額	2,100	△ 300
		21	1	3	1	市債	市債	都市美化センター設備更新事業債		69,700	△ 2,100
		21	1	4	1	市債	市債	ため池改修事業債		12,200	△ 6,500
		21	1	5	1	市債	市債	道路新設改良事業債		37,100	△ 29,100
								橋梁長寿命化事業債		38,800	△ 15,000
								橋梁改築事業債		101,000	△ 19,700
		21	1	5	2	市債	市債	富岡荒井線道路整備事業債		41,800	△ 7,900
								犬山富士線道路整備事業債		18,800	△ 3,000
		21	1	6	1	市債	市債	学校施設非構造部材改修事業債		15,800	△ 700
								楽田小学校整備事業債		30,200	△ 4,100
		21	1	6	2	市債	市債	東之宮古墳整備事業債		38,300	△ 10,300
		総務課	15	3	1	3	県支出金	県委託金		愛知県議会議員一般選挙執行県委託金	決算見込みによる増額

経営部・市民部・消防本部

歳入

会計名称	所属名称	款	項	目	節	款名称	項名称	細々節名称	主要内容等	補正前の 予算額	補正予算額
一般会計	税務課	1	1	2	1	市税	市民税	現年課税分	決算見込みによる増減	999,164	46,000
		1	2	1	1	市税	固定資産税	現年課税分		4,994,840	132,000
		1	3	1	1	市税	軽自動車税	現年課税分		145,959	9,000
		1	4	1	1	市税	市たばこ税	現年課税分		385,772	△ 15,000
		1	7	1	1	市税	都市計画税	現年課税分		712,858	16,000
		15	3	1	1	県支出金	県委託金	県民税徴収事務県委託金		117,204	4,332
	収納課	20	1	1	1	諸収入	延滞金、加算金及び過料	市税等延滞金		15,254	△ 2,200
	消防総務課	14	1	3	1	国庫支出金	国庫負担金	緊急消防援助隊消防費国庫負担金		14,550	△ 3,248

※ 職員人件費の補正に伴う繰入金の補正は、本表に記載していない。

会計名称	所属名称	款	項	目	節	款名称	項名称	細々節名称	主な内容等	補正前の 予算額	補正予算額
一般会計	福祉課	17	1	3	1	寄附金	寄附金	福祉基金寄附金	決算見込みによる増額	1,000	1,164
		20	6	2	6	諸収入	雑入	生活保護費返還金及び徴収金	配当額の確定に伴う計上（松陽会破算関連）	1,500	1,681
	保険年金課	14	3	2	1	国庫支出金	国庫委託金	国民年金事務交付金	決算見込みによる増額	14,376	329
		15	2	2	2	県支出金	県補助金	障害者医療費県補助金	補助基本額の変更に伴う計上（松陽会破算関連）	66,943	△ 2,163
								後期高齢者福祉医療費県補助金		79,201	△ 5,522
		20	6	2	1	諸収入	雑入	医療機関等返納金（福祉医療分）	配当額の確定に伴う計上（松陽会破算関連）	0	15,370
								医療機関等返納金（老人保健分）		0	24,281
	健康推進課	13	2	3	1	使用料及び手数料	手数料	休日急病診療所診療料	決算見込みによる増減	18,144	2,891
		15	2	3	1	県支出金	県補助金	地域自殺対策強化事業費県補助金		2,201	△ 566
	学校教育課	16	1	3	1	財産収入	財産運用収入	楽田小学校体育館等整備基金積立金利子	決算見込みによる増額	100	△ 61
		17	1	5	4	寄附金	寄附金	学校施設整備基金寄附金	決算見込みによる増減	0	175
		20	6	2	12	諸収入	雑入	中学校給食費		134,902	△ 14,107
	文化スポーツ課	15	2	7	4	県支出金	県補助金	元気な愛知の市町村づくり県補助金	事業費（既決予算）の50%を補填（上限100万円）	0	1,000
	歴史まちづくり課	14	2	5	5	国庫支出金	国庫補助金	地方創生拠点整備交付金	対象事業費の50%を補填	0	66,145

会計名称	所属名称	款	項	目	節	款名称	項名称	細々節名称	主な内容等	補正前の 予算額	補正予算額
一般会計	子ども未来課	14	1	1	2	国庫支出金	国庫負担金	児童手当国庫負担金	決算見込みによる増減	824,766	△ 29,955
								児童扶養手当国庫負担金		71,565	△ 5,225
								施設型給付費交付金		79,897	△ 3,383
		15	1	1	2	県支出金	県負担金	児童手当県負担金		181,866	12,884
								施設型給付費県負担金		36,449	△ 1,841
		15	2	2	3	県支出金	県補助金	保育対策総合支援事業費県補助金		事業費の75%を補填	0
20	6	1	1	諸収入	雑入	過年度児童手当国庫負担金	過年度実績の確定に伴う精算	0	10		
国民健康保険 特別会計	保険年金課	9	4	3	1	諸収入	雑入	医療機関等返納金（滞納繰越分）	配当額の確定に伴う計上（松陽会 破算関連）	0	13,161
		9	4	4	1	諸収入	雑入	医療機関等返納金（滞納繰越分）		0	3,382
介護保険特別 会計	長寿社会課	3	1	1	1	国庫支出金	国庫負担金	現年度分	決算見込みによる増減	865,696	△ 1,536
		5	1	1	1	県支出金	県負担金	現年度分		674,308	1,536

都市整備部・経済環境部

歳入

会計名称	所属名称	款	項	目	節	款名称	項名称	細々節名称	主な内容等	補正前の 予算額	補正予算額
一般会計	都市計画課	14	2	4	2	国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金	決算見込みによる増減	60,836	△ 26,886
	整備課	14	2	4	1	国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金		33,467	15,109
								防災・安全交付金		42,662	△ 12,512
		15	1	3	1	県支出金	県負担金	砂防事業県補償金		9,000	△ 6,900
		15	2	4	1	県支出金	県補助金	単独土地改良事業県補助金		12,300	12,180
		15	2	6	1	県支出金	県補助金	富岡荒井線道路改良費県補助金		11,520	940
	土木管理課	16	2	1	1	財産収入	財産売払収入	法定外公共用物等売払収入		1	4,793
	環境課	14	2	3	3	国庫支出金	国庫補助金	二酸化炭素排出抑制対策事業費等国庫補助金		8,235	△ 2,835
								環境保全基金積立金利子		9	△ 7
		16	1	3	1	財産収入	財産運用収入	広域ごみ処理施設整備基金積立金利子		94	△ 24
	17	1	4	2	寄附金	寄附金	環境保全基金寄附金	220		85	
	産業課	15	2	4	1	県支出金	県補助金	水田農業経営所得安定対策推進費県補助金		980	△ 150
								経営体育成支援事業費県補助金		0	1,714

※ 職員人件費の補正に伴う繰入金の補正は、本表に記載していない。

会計名称	所属名称	款	項	目	款名称	項名称	目名称	事業名称	主な内容等	補正前の 予算額	補正 要求額	(千円)	
												特定財源	一般財源
一般会計	企画広報課	2	1	9	総務費	総務管理費	文書広報費	広報紙作成	決算見込みによる減額	18,878	△ 3,044	0	△ 3,044
	経営改善課	2	1	2	総務費	総務管理費	財政管理費	財政調整基金積立金	財源調整（本補正予算における財源余剰額の積み立て）	583,233	250,536	0	250,536
		2	1	13	総務費	総務管理費	ふるさと納税推進費	ふるさと納税推進	決算見込みによる増額（ポータルサイト経費の組み替え）	268,245	8,093	0	8,093
	総務課	2	1	1	総務費	総務管理費	一般管理費	職員研修	文化庁派遣職員関連経費の計上	3,734	849	0	849
		2	4	2	総務費	選挙費	犬山市長選挙費	犬山市長選挙	決算見込みによる減額	24,252	△ 11,882	0	△ 11,882
		2	4	3	総務費	選挙費	犬山市議会議員一般選挙費	犬山市議会議員一般選挙	統一地方選挙日程の確定に伴う計上（平成31年度への繰越明許を設定）	2,344	7,186	0	7,186
		2	4	5	総務費	選挙費	愛知県議会議員一般選挙費	愛知県議会議員一般選挙		11,582	4,394	3,440	954
	情報管理課	2	1	12	総務費	総務管理費	情報システム管理費	情報システム運用管理	情報システム開発	188,217	△ 5,462	0	△ 5,462
								101,584		△ 31,618	0	△ 31,618	
	地域安全課	2	1	1	総務費	総務管理費	一般管理費	町会長会	決算見込みによる減額	44,682	△ 779	0	△ 779
		2	1	6	総務費	総務管理費	災害対策費	防災設備管理		8,167	△ 324	△ 300	△ 24
		2	1	11	総務費	総務管理費	交通防犯対策費	コミュニティバス運行		116,919	△ 4,310	0	△ 4,310
	税務課	2	2	2	総務費	徴税费	賦課費	市税賦課	41,387	△ 3,476	0	△ 3,476	
	消防総務課	8	1	1	消防費	消防費	常備消防費	通信運用管理	7,363	△ 445	0	△ 445	
		8	1	3	消防費	消防費	消防施設費	消防自動車等購入	33,202	△ 6,896	△ 3,248	△ 3,648	
								消防水利施設管理	15,076	△ 1,019	0	△ 1,019	

経営部・市民部・消防本部・議会事務局

歳出

会計名称	所属名称	款	項	目	款名称	項名称	目名称	事業名称	主な内容等	補正前の 予算額	補正 要求額	(千円)	
												特定財源	一般財源
一般会計	議事課	1	1	1	議会費	議会費	議会費	議会広報・広聴	決算見込みによる減額	5,720	△ 1,520	0	△ 1,520
								行政視察・交流		2,710	△ 1,300	0	△ 1,300

※ 職員と議員の人件費の補正は、本表に記載していない。

健康福祉部・教育部

歳出

会計名称	所属名称	款	項	目	款名称	項名称	目名称	事業名称	主な内容等	補正前の 予算額	補正 要求額	(千円)	
												特定財源	一般財源
一般会計	福祉課	3	1	1	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	福祉基金積立金	決算見込みによる増額（寄附金の積み立て）	1,000	1,164	1,164	0
	保険年金課	3	1	1	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	松陽会破産債権査定決定異議の訴え	訴訟の終了に伴う弁護士委託料の計上（松陽会破算関連）	54	4,107	0	4,107
		3	1	11	民生費	社会福祉費	老人保健医療費	老人保健医療	不正利得返納金の精算（松陽会破算関連）	300	24,281	24,281	0
	健康推進課	4	1	2	衛生費	保健衛生費	健康づくり推進費	地域自殺対策	決算見込みによる減額	2,597	△ 850	△ 566	△ 284
		4	1	3	衛生費	保健衛生費	母子健康づくり推進費	母子健康づくり		3,998	△ 337	0	△ 337
		4	1	4	衛生費	保健衛生費	保健予防費	予防接種	決算見込みによる増額（予防接種委託料）	176,791	2,700	0	2,700
		4	1	5	衛生費	保健衛生費	休日急病診療所費	休日急病診療所管理	決算見込みによる増額（医薬材料費）	35,022	605	605	0
		4	1	7	衛生費	保健衛生費	市民健康館・さくら工房費	市民健康館管理	決算見込みによる増額（光熱水費）	69,146	1,900	0	1,900
								市民健康館営繕	決算見込みによる減額	4,826	△ 1,738	0	△ 1,738
	学校教育課	9	1	2	教育費	教育総務費	事務局費	学校施設整備基金積立金	決算見込みによる増額（寄附金の積み立て）	1	175	175	0
		9	2	1	教育費	小学校費	学校管理費	犬山市立楽田小学校整備基金積立金	決算見込みによる増額	100	△ 61	△ 61	0
		9	3	1	教育費	中学校費	学校管理費	中学校給食		199,350	△ 14,107	△ 14,107	0
	文化スポーツ課	9	5	7	教育費	社会教育費	市民文化会館費	市民文化会館営繕	決算見込みによる減額	9,723	△ 3,588	0	△ 3,588
		9	6	1	教育費	保健体育費	保健体育総務費	保健体育総務事務		1,745	△ 297	0	△ 297
								スポーツ推進委員		2,526	△ 220	0	△ 220

会計名称	所属名称	款	項	目	款名称	項名称	目名称	事業名称	主な内容等	補正前の 予算額	補正 要求額	(千円)	
												特定財源	一般財源
一般会計	文化スポーツ課	9	6	2	教育費	保健体育費	スポーツ振興費	スポーツ振興	決算見込みによる減額	15,717	△ 425	0	△ 425
								スポーツ大会		6,482	△ 100	0	△ 100
		9	6	3	教育費	保健体育費	体育施設費	屋内体育施設管理		9,614	△ 430	0	△ 430
								フィットネスフロ イデ管理		61,229	△ 200	△ 200	0
								屋外体育施設管理		47,476	△ 555	0	△ 555
								包括体育施設管理		111,760	△ 2,484	0	△ 2,484
	歴史まちづくり課	9	5	9	教育費	社会教育費	歴史的資産保 存・継承費	東之宮古墳整備	84,912	△ 17,382	△ 25,645	8,263	
								9	5	10	教育費	社会教育費	伝統文化施設費
	子ども未来課	3	2	1	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童福祉総務事務	過年度実績の確定に伴う精算	5,768	110	0	110
								児童手当等支給	1,431,674	△ 36,276	△ 22,296	△ 13,980	
		3	2	2	民生費	児童福祉費	保育所費	民間保育所運営	決算見込みによる減額	225,309	△ 19,075	△ 5,224	△ 13,851
								民間保育所運営補 助	決算見込みによる減額及び保育体 制強化事業補助金の計上	46,563	△ 11,776	168	△ 11,944
国民健康保 険特別会計	保険年金課	5	1	1	基金積立 金	基金積立金	国民健康保険事 業基金積立金	国民健康保険事業 基金積立金	不正利得返納金の積み立て（松陽 会破算関連）	343,288	16,543	16,543	0
介護保険特 別会計	長寿社会課	2	1	1	保険給付 費	介護サー ビス費	居宅介護サー ビス等給付費	居宅介護サー ビス 等給付	決算見込みによる組み替え	2,200,700	△ 30,733	△ 22,836	△ 7,897
							2	1		3	保険給付 費	介護サー ビス費	施設介護サー ビス等給付費

※ 職員人件費（関連する項目を含む）の補正と財源更正のみの補正は、本表に記載していない。

都市整備部・経済環境部

歳出

会計名称	所属名称	款	項	目	款名称	項名称	目名称	事業名称	主要内容等	補正前の 予算額	補正 要求額	(千円)		
												特定財源	一般財源	
一般会計	都市計画課	7	4	1	土木費	都市計画費	都市計画総務費	都市計画推進	決算見込みによる減額	16,804	△ 3,290	△ 1,360	△ 1,930	
										建築総務事務	2,698	△ 300	0	△ 300
		7	4	3	土木費	都市計画費	建築総務費	民間建築物耐震診断改修		23,540	△ 2,120	△ 407	△ 1,713	
								空き家対策		2,613	△ 1,200	△ 600	△ 600	
	整備課	7	2	2	土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	市道大山地区79号線外道路整備		15,909	△ 5,909	0	△ 5,909	
								市道羽黒西58号線道路整備		22,421	△ 714	0	△ 714	
								市道羽黒前原台線整備		32,367	△ 885	△ 28,300	27,415	
		7	2	3	土木費	道路橋梁費	橋梁維持費	橋梁長寿命化		104,070	△ 20,000	△ 27,512	7,512	
		7	3	2	土木費	河川費	河川改良維持費	都市浸水被害対策		雨水排水路新設工事費の計上（木津白桜地区、平成31年度への繰越明許を設定）	23,077	8,000	0	8,000
								排水対策事業		13,800	△ 10,735	△ 6,900	△ 3,835	
	土木管理課	7	4	4	土木費	都市計画費	街路事業費	富岡荒井線道路整備		102,676	△ 7,771	△ 6,960	△ 811	
								犬山富士線道路整備		29,313	△ 7,299	△ 7,584	285	
								楽田桃花台線道路整備		9,610	△ 5,658	0	△ 5,658	
	7	2	1	土木費	道路橋梁費	道路維持費	道路交通安全施設修繕	26,380		△ 1,292	0	△ 1,292		
							駅前広場管理	12,782		△ 1,740	0	△ 1,740		
							トンネル長寿命化	2,615		△ 557	0	△ 557		
							犬山駅東西連絡橋改修	13,038		△ 3,038	0	△ 3,038		

都市整備部・経済環境部

歳出

会計名称	所属名称	款	項	目	款名称	項名称	目名称	事業名称	主な内容等	補正前の 予算額	補正 要求額	(千円)		
												特定財源	一般財源	
一般会計	土木管理課	7	2	1	土木費	道路橋梁費	道路維持費	入鹿19号線改修		15,000	△ 15,000	0	△ 15,000	
		7	3	2	土木費	河川費	河川改良維持費	河川施設管理	決算見込みによる減額	50,553	△ 575	0	△ 575	
		7	4	7	土木費	都市計画費	公園管理費	都市公園維持管理		83,784	△ 3,713	0	△ 3,713	
	環境課	4	2	1	衛生費	環境費	環境保全費	環境保全基金積立金	環境保全基金積立金	決算見込みによる増額（寄附金等の積み立て）	229	78	78	0
									4	3	1	衛生費	清掃費	清掃総務費
		4	3	2	衛生費	清掃費	ごみ処理費	ごみ処理費	廃棄物処理	決算見込みによる増減（ペットボトル再生処理費の増額と印刷製本費の減額）	401,348	△ 578	0	△ 578
									都市美化センター管理		307,649	△ 8,486	0	△ 8,486
									広域ごみ処理施設整備基金積立金	決算見込みによる減額	90,094	△ 24	△ 24	0
									尾張北部環境組合		39,375	△ 3,073	0	△ 3,073
		産業課	5	1	3	農林業費	農業費	農業振興費	農業振興		3,062	△ 150	△ 150	0
	農作物等被害対策								決算見込みによる増額（鳥獣害防止総合対策協議会負担金）	5,491	1,196	0	1,196	
	農業経営体育成支援								被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金の計上	11,900	1,714	1,714	0	
	5		2	1	農林業費	林業費	林業振興費	林業振興		2,200	△ 248	0	△ 248	
	6		1	2	商工費	商工費	商工費	商工業振興事務	決算見込みによる減額	24,705	△ 300	0	△ 300	
		企業立地促進							31,112	△ 2,550	0	△ 2,550		
	観光交流課	6	2	3	商工費	観光費	国際交流施設費	国際観光センター管理		97,285	△ 1,500	200	△ 1,700	
								国際観光センター営繕	決算見込みによる減額	27,528	△ 5,865	△ 3,030	△ 2,835	

※ 職員人件費（関連する項目を含む）の補正と財源更正のみの補正は、本表に記載していない。