

令和5年11月定例議会 会計別補正予算額一覧表

(単位：千円)

会計名		当初予算額	補正前の 予算額	補正予算額	補正後の 予算額
一般会計		28,175,686	29,998,835	290,382	30,289,217
特別 会計	国民健康保険 特別会計	6,867,382	7,076,968		7,076,968
	犬山城費 特別会計	244,848	340,734	0	340,734
	木曾川うかい 事業費特別会計	61,207	61,207		61,207
	介護保険 特別会計	5,832,872	6,167,383	13,035	6,180,418
	後期高齢者医療 特別会計	1,505,185	1,513,353		1,513,353
	小計	14,511,494	15,159,645	13,035	15,172,680
企業 会計	水道事業会計	2,009,055	2,010,533		2,010,533
	下水道事業会計	3,748,141	3,747,835		3,747,835
	小計	5,757,196	5,758,368		5,758,368
合計		48,444,376	50,916,848	303,417	51,220,265

※ 水道事業会計及び下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。

経営部・市民部

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	経営改善課	19	2	1	1	繰入金	基金繰入金	財政調整基金繰入金	財源調整	1,218,750	199,003
	防災交通課	16	2	1	1	県支出金	県補助金	自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費 業費県補助金	事業費の50%を補填	400	400
	市民課	15	2	1	1	国庫支出金	国庫補助金	社会保障・税番号制度システム整備費 国庫補助金	事業費の100%を補填	5,000	17,704

健康福祉部

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	福祉課	15	1	1	1	国庫支出金	国庫負担金	障害者自立支援給付費国庫負担金	執行見込みによる増額	603,800	17,400
		15	2	2	1	国庫支出金	国庫補助金	障害者総合支援事業費国庫補助金	事業費の50%を補填	0	1,595
		16	1	1	1	県支出金	県負担金	障害者自立支援給付費県負担金	執行見込みによる増額	301,900	8,700
	保険年金課	16	2	2	2	県支出金	県補助金	子ども医療費県補助金	執行見込みによる増額	61,480	41,391
								精神障害者医療費県補助金	執行見込みによる増額	20,078	2,936
	健康推進課	15	1	2	1	国庫支出金	国庫負担金	新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費国庫負担金	事業費の100%を補填	84	819
								18	1	4	2
介護保険特別会計	高齢者支援課	3	2	6	1	国庫支出金	国庫補助金	介護保険事業費補助金	事業費の50%を補填	0	6,517
		7	1	3	1	繰入金	一般会計繰入金	事務費繰入金	事業費の50%を補填	43,018	6,518

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	主要内容等	補正前の 予算額	補正予算額
一般会計	環境課	15	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	事業採択に伴う増額	0	2,838
		19	2	6	1	繰入金	基金繰入金	環境保全基金繰入金	国庫補助金の事業採択に伴う財源更生	5,203	△ 2,838
	産業課	21	5	1	1	諸収入	雑入	過年度機構集積協力金返還金	過年度事業費の変更に伴う精算	0	18

経営部・市民部

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	企画広報課	2	1	9	総務費	総務管理費	文書広報費	広報広聴事務	市ホームページ用WEBサーバーの移設経費の計上	4,244	5,379	0	5,379
	経営改善課	11	1	1	公債費	公債費	元金	市債償還元金	過去の借入に係る利率の見直しによる増減	1,894,658	158	0	158
		11	1	2	公債費	公債費	利子	市債利子		49,921	△ 347	0	△ 347
	総務課	2	4	1	総務費	選挙費	選挙管理委員会費	選挙管理委員会	投票区の見直しに係る経費の計上	3,006	117	0	117
	地域協働課	2	1	8	総務費	総務管理費	地域活動推進費	市民交流センター管理	施設の修繕料の増額	121,039	700	0	700
								犬山西ふれあいセンター管理	施設管理業務委託料の増額	4,085	370	0	370
								東ふれあいセンター管理	施設の修繕料の増額	3,351	214	0	214
	防災交通課	2	1	11	総務費	総務管理費	交通防犯対策費	交通安全対策事務	自転車乗車用ヘルメットの購入補助金の増額	5,938	800	400	400
市民課	2	3	1	総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳管理	戸籍仮名登録対応のためのシステム改修費の計上	28,254	17,704	17,704	0	

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	2	民生費	社会福祉費	障害者福祉費	障害者福祉事務	報酬改定対応のためのシステム改修費の計上	11,762	3,190	1,595	1,595
								障害者自立支援給付	執行見込みによる就労移行支援給付費等の増額	1,840,455	34,800	26,100	8,700
	高齢者支援課	3	1	3	民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護保険特別会計繰出金	介護保険制度改正対応のための増額	824,845	6,518	0	6,518
	保険年金課	3	1	6	民生費	社会福祉費	福祉医療助成費	子ども医療助成	執行見込みによる子ども医療費の増額	346,978	120,693	41,391	79,302
								精神障害者医療助成	執行見込みによる精神障害者医療費の増額	75,951	15,635	2,936	12,699
	健康推進課	4	1	2	衛生費	保健衛生費	健康づくり推進費	健康づくり推進	寄附金による保健事業用器具等購入経費の計上	6,440	163	163	0
								母子健康づくり推進費		母子健康づくり	23,176	253	253
								保健予防費	予防接種	予防接種による健康被害補償経費の計上	307,181	819	819
	学校教育課	9	2	3	教育費	小学校費	学校整備費	犬山南小学校整備	校舎長寿命化改良工事経費等の計上	34,968	62,131	0	62,131
								中学校費	学校管理費	中学校管理	車いす可搬型階段昇降機購入費の増額	93,927	1,498
子ども未来課	3	2	2	民生費	児童福祉費	保育所費	保育所給食	賄材料費等の増額	237,706	9,278	0	9,278	
犬山城費特別会計	歴史まちづくり課	1	1	1	犬山城費	犬山城費	一般管理費	一般管理	登閣者の増加に伴う消耗品費の増額	255,484	754	0	754
								予備費	予備費	予備費	予備費	財源調整	9,869
介護保険特別会計	高齢者支援課	1	1	1	総務費	総務管理費	一般管理費	一般管理	介護保険制度改正対応のためのシステム改修費の計上	5,137	13,035	13,035	0

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	環境課	4	2	1	衛生費	環境費	環境保全費	自然環境保全	省エネ住宅改修に対する補助金の増額	47,346	4,297	0	4,297
					衛生費	清掃費	ごみ処理費	都市美化センター 営繕	施設の修繕料の増額	121,201	5,431	0	5,431
	産業課	5	1	3	農林業費	農業費	農業振興費	農業振興	過年度事業費の変更に伴う 精算	13,785	18	18	0
								農作物等被害対策	執行見込みによる有害鳥獣 駆除事業委託料の増額	4,592	563	0	563