

平成24年度

補正予算説明書

(議案第73号～議案第75号)

9月市議会定例会

一 般 会 計

一般会計補正予算説明書(第2号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
9 地 方 特 例 交 付 金	千円 253,000	千円 13,767	千円 266,767
1 地 方 特 例 交 付 金	253,000	13,767	266,767
1 地 方 特 例 交 付 金	253,000	13,767	266,767
10 地 方 交 付 税	3,900,000	△ 278,840	3,621,160
1 地 方 交 付 税	3,900,000	△ 278,840	3,621,160
1 地 方 交 付 税	3,900,000	△ 278,840	3,621,160
15 県 支 出 金	6,324,302	64,801	6,389,103
2 県 補 助 金	2,372,488	54,350	2,426,838
2 民 生 費 補 助 金	1,482,301	46,100	1,528,401
4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	167,047	8,250	175,297
3 県 委 託 金	589,650	10,451	600,101
5 土 木 費 委 託 金	718	10,451	11,169
19 繰 越 金	224,000	1,029,000	1,253,000
1 繰 越 金	224,000	1,029,000	1,253,000
1 繰 越 金	224,000	1,029,000	1,253,000
20 諸 収 入	4,802,476	3,928	4,806,404
2 市 預 金 利 子	5,599	△ 572	5,027

節		金額	説明
区分	千円		
1 地方特例交付金	13,767	減収補てん特例交付金（住宅借入金等控除分）	
1 地方交付税	△ 278,840	普通交付税	
2 障害者自立支援費補助	3,921	障害者等意向調査事業費（緊急雇用創出事業）	3,921千円×10/10
8 保育サービス費補助	42,179	法人保育所整備事業費	84,358千円×1/2
7 農業者育成費補助	8,250	新規就農総合支援事業費	8,250千円×10/10
1 浸水対策委託金	516	水路改良受託事業費	
4 交通安全環境委託金	9,935	道路維持改良受託事業費	
1 繰越金	1,029,000		

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1市 預 金 利 子	5,599	△ 572	5,027
5 雑 入	2,757,755	4,500	2,762,255
4 雑 入	2,756,089	4,500	2,760,589
21 市 債	9,375,000	△ 267,829	9,107,171
1 市 債	9,375,000	△ 267,829	9,107,171
7 臨 時 財 政 対 策 債	5,060,000	△ 284,629	4,775,371
8 民 生 債	0	16,800	16,800
歳 入 合 計	115,836,808	564,827	116,401,635

節		金額	説明
区分			
1 市預金	子	△ 572	
20 災害対応強化	収入	4,500	防災ラジオ頒布収入
1 臨時財政対策債		△ 284,629	
1 法人整備	所成債	16,800	

2 歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 総 務 費	10,447,978	43,220	10,491,198	0	0	4,500	38,720
8 総 務 諸 費	1,495,771	43,220	1,538,991	0	0	4,500	38,720
1 地 域 コ ミ ュ ニ ティ 活 動 費	390,987	14,726	405,713	0	0	0	14,726
9 災 害 対 応 強 化 費	377,757	28,494	406,251	0	0	4,500	23,994
3 民 生 費	43,611,744	64,189	43,675,933	46,100	16,800	0	1,289
1 社 会 福 祉 費	15,729,844	3,921	15,733,765	3,921	0	0	0
5 障 害 者 自 立 支 援 費	5,059,314	3,921	5,063,235	3,921	0	0	0
3 児 童 福 祉 費	21,356,068	60,268	21,416,336	42,179	16,800	0	1,289
5 保 育 サ ー ビ ス 費	8,926,500	61,318	8,987,818	42,179	16,800	0	2,339
8 療 育 支 援 費	618,137	△ 1,050	617,087	0	0	0	△ 1,050
4 衛 生 費	13,599,055	199,314	13,798,369	0	0	0	199,314
1 保 健 衛 生 費	4,722,700	199,314	4,922,014	0	0	0	199,314
4 感 染 症 対 策 費	1,216,137	199,314	1,415,451	0	0	0	199,314

節		説明									
区分	金額										
	千円		千円								
14 使用料及び借賃	306	4. 校区市民館管理運営事業費 (ウ) 冷暖房機取替 26館 (エ) テレビ購入 48館	14,726								
18 備品購入費	14,420										
11 需用費	24,255	2. 防災対策事業費 (2) 東三河地域防災研究協議会負担金 (ア) 学校避難所機能の調査	28,494 339								
12 役務費	3,900	(3) 防災対策推進事業費 (ア) 防災ラジオの普及	28,155								
19 負担金、補助金及び交付金	339	[需用費の内訳] 消耗品費 24,255									
13 委託料	3,921	12. 障害者総合支援法施行対応事業費 (ア) 障害者等意向調査事業費(緊急雇用創出事業)	3,921								
19 負担金、補助金及び交付金	61,318	2. 法人保育所運営支援事業費 (ア) 法人保育所整備費補助金 (イ) 建設費	61,318 61,318								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>園名</th> <th>事業費</th> <th>財源内訳</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二川東保育園</td> <td>99,375千円</td> <td>法人負担 38,057千円 市補助金 61,318 (県1/2、市1/4)</td> <td>大規模改修</td> </tr> </tbody> </table>	園名	事業費	財源内訳	備考	二川東保育園	99,375千円	法人負担 38,057千円 市補助金 61,318 (県1/2、市1/4)	大規模改修	
園名	事業費	財源内訳	備考								
二川東保育園	99,375千円	法人負担 38,057千円 市補助金 61,318 (県1/2、市1/4)	大規模改修								
14 使用料及び借賃	△ 1,050	2. 高山学園整備事業費 (ア) 仮設園舎設置	△1,050								
7 賃金	△ 839	1. 予防接種事業費	199,314								
11 需用費	△ 1,391										

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
6 農 林 水 産 業 費	1,354,950	8,250	1,363,200	8,250	0	0	0
1 農 林 水 産 業 水 費	603,515	8,250	611,765	8,250	0	0	0
3 農 業 者 費	7,367	8,250	15,617	8,250	0	0	0
8 土 木 費	16,148,936	157,254	16,306,190	10,451	0	0	146,803
1 道 路 橋 梁 費	4,403,164	109,935	4,513,099	9,935	0	0	100,000
4 交 通 環 境 保 全 費	1,785,429	64,935	1,850,364	9,935	0	0	55,000
5 交 通 安 全 施 設 整 備 費	526,544	45,000	571,544	0	0	0	45,000
2 河 川 費	1,045,794	27,516	1,073,310	516	0	0	27,000
4 浸 水 対 策 水 費	568,158	27,516	595,674	516	0	0	27,000

節		説明																	
区分	金額																		
13 委託料	千円 201,544	千円																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>接種方法</th> <th>実施時期</th> <th>予定人員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DPT</td> <td>個別接種</td> <td>年間</td> <td>延△3,700人 (延 11,000)</td> </tr> <tr> <td>ポリオ</td> <td>集団接種</td> <td>8月～10月</td> <td>延△3,500 (延 2,800)</td> </tr> <tr> <td>不活化ポリオ 4種混合</td> <td>個別接種 "</td> <td>9月～ 11月～</td> <td>延 17,000 延 3,700</td> </tr> </tbody> </table>	区分	接種方法	実施時期	予定人員	DPT	個別接種	年間	延△3,700人 (延 11,000)	ポリオ	集団接種	8月～10月	延△3,500 (延 2,800)	不活化ポリオ 4種混合	個別接種 "	9月～ 11月～	延 17,000 延 3,700	
区分	接種方法	実施時期	予定人員																
DPT	個別接種	年間	延△3,700人 (延 11,000)																
ポリオ	集団接種	8月～10月	延△3,500 (延 2,800)																
不活化ポリオ 4種混合	個別接種 "	9月～ 11月～	延 17,000 延 3,700																
		※説明欄中()は補正後の数値を示す。																	
		[需用費の内訳] 印刷製本費 634 医薬材料費 △2,025																	
19 負担金、補助 及び交付金	8,250	6. 新規就農総合支援事業費補助金 (7) 青年就農給付金	8,250 8,250																
11 需用費	50	8. 道路舗装事業費 (7) 工事費	55,000																
13 委託料	110	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>工事量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装改良</td> <td>2</td> <td>延長 1,490m 面積 7,750㎡</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数	工事量	舗装改良	2	延長 1,490m 面積 7,750㎡											
区分	件数	工事量																	
舗装改良	2	延長 1,490m 面積 7,750㎡																	
15 工事請負費	55,000																		
17 公有財産購入費	7,944	11. 道路維持改良受託事業費 (7) 用地費 面積 134㎡	9,935																
22 補償、補填及び 賠償金	1,831	[需用費の内訳] 消耗品費 50																	
15 工事請負費	45,000	2. 交通安全施設維持改良事業費 (1) 交通安全施設改良事業費 (市単独事業 45,000) (7) 工事費	45,000 45,000																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>工事量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交差点等安全カラー標示 防護柵設置 区画線設置</td> <td>1 市内一円 "</td> <td>7か所 延長 " 1,000m 35,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数	工事量	交差点等安全カラー標示 防護柵設置 区画線設置	1 市内一円 "	7か所 延長 " 1,000m 35,000											
区分	件数	工事量																	
交差点等安全カラー標示 防護柵設置 区画線設置	1 市内一円 "	7か所 延長 " 1,000m 35,000																	
11 需用費	2	2. 河川水路等改良事業費 (3) 水路改良事業費	27,516 27,000																

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
4 都 市 開 発 費	134,034	19,803	153,837	0	0	0	19,803
2 総 合 物 流 費	23,656	19,803	43,459	0	0	0	19,803
10 教 育 費	11,139,637	92,600	11,232,237	0	0	0	92,600
2 小 学 校 費	1,462,456	39,200	1,501,656	0	0	0	39,200
1 学 習 環 境 確 保 費	1,462,456	39,200	1,501,656	0	0	0	39,200
3 中 学 校 費	1,092,133	30,800	1,122,933	0	0	0	30,800
1 学 習 環 境 確 保 費	1,092,133	30,800	1,122,933	0	0	0	30,800
4 社 会 教 育 費	2,193,708	22,600	2,216,308	0	0	0	22,600
4 生 涯 学 習 等 施 設 費	294,393	4,100	298,493	0	0	0	4,100
9 子 ど も 若 者 施 設 費	80,242	18,500	98,742	0	0	0	18,500
歳 出 合 計	115,836,808	564,827	116,401,635	64,801	16,800	4,500	478,726

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	千円 238	(イ) 樋管改良 1か所 (4) 水路改良受託事業費 (7) 用地費 面積 35㎡	千円 516
15 工 事 請 負 費	27,000	[需用費の内訳] 消耗品費 2	
17 公有財産購入費	276		
19 負担金、補助 及び交付金	19,803	1. 港湾関連対策事業費 (3) コンテナターミナル利用促進事業補助金 (7) コンテナキャリアの購入	19,803 19,803
15 工 事 請 負 費	39,200	5. 小学校環境整備事業費 (1) 校舎等改修事業費 (イ) 体育館屋根塗装工事 5校	39,200 39,200
15 工 事 請 負 費	30,800	5. 中学校環境整備事業費 (1) 校舎等改修事業費 (イ) 体育館屋根塗装工事 1校 (2) 運動場等整備事業費 (7) フェンス改修工事 1校 (3) プール施設整備事業費 (7) ろ過機改修工事 1校	30,800 12,000 13,000 5,800
15 工 事 請 負 費	1,100	1. 生活家庭館、地区市民館管理運営事業費 (2) 地区市民館管理運営事業費 (7) 冷暖房機取替等 6館	4,100 4,100
18 備 品 購 入 費	3,000		
15 工 事 請 負 費	18,500	1. 青少年教育施設管理運営事業費 (1) 青少年センター管理運営事業費 (7) 屋上防水等工事	18,500 18,500

地 方 債 調 書

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現 在 高	平成24年度中増減見込み				平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度中起債見込額			平成24年度中 元金償還 見 込 額	
			既定額	補正額	計		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 普 通 債	70,175,369	65,280,070	5,346,100	16,800	5,362,900	7,763,036	62,879,934
(1)総 務	4,801,761	4,269,210	612,800	—	612,800	554,903	4,327,107
(2)民 生	3,507,491	3,371,732	0	16,800	16,800	275,986	3,112,546
(3)衛 生	2,084,955	1,881,204	0	—	0	219,176	1,662,028
(4)清 掃	9,814,255	8,710,284	126,300	—	126,300	1,225,014	7,611,570
(5)労 働	99,063	60,648	0	—	0	32,772	27,876
(6)農 林 水 産	1,188,421	1,197,448	130,100	—	130,100	113,037	1,214,511
(7)商 工	10,200	9,802	0	—	0	798	9,004
(8)土 木	25,690,116	24,134,194	2,583,000	—	2,583,000	2,902,234	23,814,960
(9)公 営 住 宅	4,701,774	4,650,665	329,000	—	329,000	396,209	4,583,456
(10)消 防	1,730,756	1,486,200	725,500	—	725,500	313,539	1,898,161
(11)教 育	16,546,577	15,508,683	839,400	—	839,400	1,729,368	14,618,715
2 そ の 他	40,336,190	42,348,461	5,060,000	△ 284,629	4,775,371	2,779,735	44,344,097
(1)減 補 税 債	8,987,927	7,700,359	0	—	0	1,300,495	6,399,864
(2)臨 時 税 収 債	930,788	805,624	0	—	0	127,680	677,944
(3)臨 時 財 政 債	30,042,475	33,842,478	5,060,000	△ 284,629	4,775,371	1,351,560	37,266,289
(4)土 地 区 画 整 理 事 業 貸 付 債	375,000	0	0	—	0	0	0
合 計	110,511,559	107,628,531	10,406,100	△ 267,829	10,138,271	10,542,771	107,224,031

※ 平成24年度中起債見込額のうち既定額は、平成23年度からの繰越額1,031,100千円を含む。

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
高山学園仮設園舎賃借料	8,250 <small>千円</small>	—	— <small>千円</small>
アイプラザ豊橋 指 定 管 理 料	378,973	—	—
高山学園園舎改築事業	311,500	—	—

行 為 調 書

平成25年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成 25 年 度	8,250	0	0	0	8,250
平成 25 年 度 ～ 平成 29 年 度	378,973	0	0	0	378,973
平成 25 年 度	311,500	0	280,300	0	31,200

特 別 会 計

総合動植物公園事業特別会計補正予算説明書(第2号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
3 財 産 収 入	千円 2	千円 3	千円 5
2 財 産 運 用 収 入	1	3	4
1 利 子 及 び 配 当 金	1	3	4
8 寄 附 金	570	3,255	3,825
1 寄 附 金	570	3,255	3,825
1 総 合 動 植 物 公 園 寄 附 金	570	3,255	3,825
歳 入 合 計	1,700,571	3,258	1,703,829

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 基金収入	3	総合動植物公園整備基金利子	
1 総合動植物公園寄附	3,255	総合動植物公園整備基金寄附金 菰田博氏寄附金 菰田順子氏寄附金 菰田宏隆氏寄附金 菰田直子氏寄附金 旭精機株式会社寄附金 匿名寄附金 個人 8人 募金	3,255 25 25 25 25 3,000 44 111

2 歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 業 務 費	1,424,735	3,258	1,427,993	0	0	3,258	0
1 管 理 費	1,424,735	3,258	1,427,993	0	0	3,258	0
1 一 般 管 理 費	1,049,935	3,258	1,053,193	0	0	3,258	0
歳 出 合 計	1,700,571	3,258	1,703,829	0	0	3,258	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積 立 金	3,258	4. 総合動植物公園整備基金積立金	3,258

介護保険特別会計

介護保険特別会計補正予算説明書(第2号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
3 国 庫 支 出 金	千円 4,034,509	千円 33,627	千円 4,068,136
1 国 庫 負 担 金	3,336,941	33,627	3,370,568
1 保 険 給 付 費 負 担 金	3,336,941	33,627	3,370,568
歳 入 合 計	19,345,941	33,627	19,379,568

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 過 年 度 分	33,627	

2 歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 諸 支 出 金	千円 7,581	千円 33,627	千円 41,208	千円 0	千円 0	千円 0	千円 33,627
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,581	33,627	41,208	0	0	0	33,627
3 償 還 金	1	33,627	33,628	0	0	0	33,627
歳 出 合 計	19,345,941	33,627	19,379,568	0	0	0	33,627

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子 及び割引料	33,627	1. 支払基金交付金返還金	33,627

補正予算資料

工 事 箇 所 別 調 書

科 目	工 事 箇 所 内 訳			
8 款 土 木 費 1 項 道 路 橋 梁 費 4 目 交 通 環 境 保 全 費 (道 路 維 持 課)	2 . 道 路 舗 装 事 業 費 ○ 舗 装 改 良 工 事 (追 加 2 件)			
	番 号	施 工 箇 所	事 業 内 容	
	5	西七根町 若松町・東七根町78号線ほか	延 長 900m	面 積 4,500㎡
	6	下地町 下地町102号線ほか	590	3,250
5 目 交 通 安 全 施 設 等 整 備 費 (道 路 維 持 課)	2 . 交 通 安 全 施 設 維 持 改 良 事 業 費 ○ 交 差 点 等 安 全 カ ラ ー 標 示 工 事 (追 加 1 件)			
	番 号	施 工 箇 所	事 業 内 容	
	2	大 脇 町 ほ か	7 か 所	
2 項 河 川 費 4 目 浸 水 対 策 費 (河 川 課)	2 . 河 川 水 路 等 改 良 事 業 費 ○ 樋 管 改 良 工 事 (追 加 1 件)			
	番 号	施 工 箇 所	事 業 内 容	
	2	清須町 前芝船溜樋門	扉 体 取 替 等	一 式