

平成26年度

補正予算説明書

(議案第106号～議案第108号)

12月市議会定例会

一 般 会 計

一般会計補正予算説明書 (第6号)

1 歳 入

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
14 国 庫 支 出 金	千円 18,670,898	千円 8,113	千円 18,679,011
2 国 庫 補 助 金	5,513,174	8,113	5,521,287
1 総 務 費 補 助 金	313,684	2,114	315,798
6 教 育 費 補 助 金	1,397,552	5,999	1,403,551
15 県 支 出 金	9,782,060	18,325	9,800,385
2 県 補 助 金	5,200,614	10,332	5,210,946
2 民 生 費 補 助 金	2,182,680	2,546	2,185,226
4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	1,440,910	3,486	1,444,396
8 教 育 費 補 助 金	1,253,319	4,300	1,257,619
3 県 委 託 金	778,455	7,993	786,448
1 総 務 費 委 託 金	773,669	7,993	781,662
17 寄 附 金	10,611	4,000	14,611
1 寄 附 金	10,611	4,000	14,611
1 一 般 寄 附 金	8,701	4,000	12,701
19 繰 越 金	399,000	43,000	442,000
1 繰 越 金	399,000	43,000	442,000
1 繰 越 金	399,000	43,000	442,000

節		金額	説明	金額
区分	千円			
6	電子自治体 推進費補助	2,114	住民情報システム管理運営事業費	2,114千円×10/10
7	放課後児童 対策費補助	5,999	児童クラブ運営事業費	295,559千円×1/3=98,519千円 －既定額 92,520千円
15	高齢者社会 参加費補助	2,546	地域支え合い体制づくり事業費	2,546千円×10/10
2	農林水産業 総務費補助	2,500	農地台帳システム整備事業費	2,500千円×10/10
9	農業生産基盤 整備費補助	986	農村保全活動推進事業費	1,973千円×5/10
3	小学校学習環 境確保費補助	4,300	教育活動事業費	
10	県議会議員選 挙費委託金	7,993	県議会議員選挙執行経費	
1	一般寄附	4,000	株式会社大垣共立銀行寄附金 豊橋モラロジー事務所寄附金 サンエイ株式会社寄附金 匿名寄附金	3,700 100 100 100
1	繰越金	43,000		

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
20 諸 収 入	千円 4,673,853	千円 1,439	千円 4,675,292
2 市 預 金 利 子	5,052	229	5,281
1 市 預 金 利 子	5,052	229	5,281
5 雑 入	2,761,486	1,210	2,762,696
4 雑 入	2,759,915	1,210	2,761,125
21 市 債	8,633,000	△ 17,100	8,615,900
1 市 債	8,633,000	△ 17,100	8,615,900
4 土 木 債	2,101,100	△ 17,100	2,084,000
歳 入 合 計	125,734,743	57,777	125,792,520

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 市預金利子	229		
8 資産経営費収入	850	クリーンエネルギー自動車等導入費助成金収入	
33 疾病対策費収入	360	小児慢性特定疾病審査会負担金収入	
1 道路橋梁事業債	△ 17,100	道路舗装事業	

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	10,880,526 ^{千円}	15,664 ^{千円}	10,896,190 ^{千円}	10,107 ^{千円}	0 ^{千円}	4,550 ^{千円}	1,007 ^{千円}
1 総 務 管 理 費	5,622,040	6,664	5,628,704	2,114	0	4,550	0
6 資 産 経 営 費	533,796	4,550	538,346	0	0	4,550	0
16 電 子 自 治 体 推 進 費	1,161,194	2,114	1,163,308	2,114	0	0	0
4 選 挙 費	205,435	8,000	213,435	7,993	0	0	7
8 県 議 会 議 員 選 挙 費	0	8,000	8,000	7,993	0	0	7
8 総 務 諸 費	1,813,505	1,000	1,814,505	0	0	0	1,000
11 防 犯 策 費	76,213	1,000	77,213	0	0	0	1,000
3 民 生 費	48,316,085	17,165	48,333,250	2,546	0	200	14,419
1 社 会 福 祉 費	18,887,034	14,519	18,901,553	0	0	100	14,419
1 社 会 福 祉 総 務 費	9,863,175	14,519	9,877,694	0	0	100	14,419

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 備品購入費	4,550	4. 車両管理運転事務費 (2) 車両管理事務費 (7) 車両購入費 電気自動車 1台	4,550 4,550
19 負担金、補助 及び交付金	2,114	1. 行政事務情報化推進事業費 (2) 住民情報システム管理運営事業費 (I) 社会保障・税番号制度負担金 中間サーバー整備	2,114 2,114
3 職員手当等	2,873	1. 職員人件費 時間外勤務手当	2,873
4 共 済 費	18	2. 県議会議員選挙事務費 任期満了 平成27年4月29日	1,773
7 賃 金	1,245	(1) 啓発事務費 (2) 期日前・不在者投票事務費 (3) 投票事務費 (4) 開票事務費	580 277 727 189
9 旅 費	14	3. 共通事務費	3,354
11 需 用 費	2,853	[需用費の内訳] 消耗品費 1,924 食糧費 40 印刷製本費 689 修繕料 200	
12 役 務 費	997		
19 負担金、補助 及び交付金	1,000	2. 地域防犯活動推進事業費 (3) 防犯カメラ設置費補助金	1,000 1,000
25 積 立 金	100	7. 繰出金 (2) 介護保険特別会計繰出金	14,419 14,419
28 繰 出 金	14,419	9. 福祉振興基金積立金	100

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 老人福祉費	1,776,483 ^{千円}	2,646 ^{千円}	1,779,129 ^{千円}	2,546 ^{千円}	0 ^{千円}	100 ^{千円}	0 ^{千円}
2 高齢者社会参加費	245,370	2,546	247,916	2,546	0	0	0
3 介護保険サービス費	317,284	100	317,384	0	0	100	0
4 衛生費	13,876,684	540	13,877,224	0	0	360	180
1 保健衛生費	5,207,897	540	5,208,437	0	0	360	180
3 疾病対策費	1,258,561	540	1,259,101	0	0	360	180
6 農林水産業費	2,764,089	29,277	2,793,366	3,486	0	0	25,791
1 農林水産費	2,027,814	2,500	2,030,314	2,500	0	0	0
2 農林水産業務費	302,471	2,500	304,971	2,500	0	0	0
2 農地整備費	736,275	26,777	763,052	986	0	0	25,791
2 農業生産基盤整備費	596,091	26,777	622,868	986	0	0	25,791

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
8 報 償 費	273	2. 高齢者交流活動促進事業費 (3) アクティブシニア活動促進事業費 (イ) 地域支え合い体制づくり事業費 支え合いづくりフェアの開催等 [需用費の内訳] 消耗品費 159 印刷製本費 1,189	2,546	
9 旅 費	298		2,546	
11 需 用 費	1,348			
12 役 務 費	130			
13 委 託 料	497			
18 備 品 購 入 費	100	2. 特別養護老人ホーム管理運営事業費 (2) 管理運営事業費 (イ) 車椅子購入 2台	100 100	
1 報 酬	540	3. 母子医療給付事業費 (3) 小児慢性特定疾患医療給付事業費 (ウ) 小児慢性特定疾病審査会委員 (日額報酬 12,000円) 15人	540 540	
13 委 託 料	2,500	2. 共通事務費 (7) 農地台帳システム整備事業費	2,500	
11 需 用 費	132	4. かんがい排水整備事業費 (2) 県営かんがい排水事業補助金 (7) 三郷西部地区 事業費 21,000千円 (市補助率 1/10)	2,100 2,100	
13 委 託 料	1,700			
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	141	8. 農村保全活動推進事業費 (7) 事業実施地区 五号地区ほか15地区	24,677	
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	24,804	[需用費の内訳] 消耗品費 132		

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	
8 土 木 費	15,910,408 ^{千円}	0 ^{千円}	15,910,408 ^{千円}	0 ^{千円}	△ 17,100 ^{千円}	19,000 ^{千円}	△ 1,900 ^{千円}
1 道 路 橋 梁 費	3,752,665	0	3,752,665	0	△ 17,100	19,000	△ 1,900
4 交 通 環 境 保 全 費	2,249,959	0	2,249,959	0	△ 17,100	19,000	△ 1,900
10 教 育 費	15,011,505	△ 4,869	15,006,636	10,299	0	△ 18,900	3,732
1 教 育 総 務 費	4,384,863	100	4,384,963	0	0	100	0
2 教 育 管 理 費	401,743	100	401,843	0	0	100	0
2 小 学 校 費	1,343,962	4,398	1,348,360	4,300	0	0	98
1 学 習 環 境 確 保 費	1,343,962	4,398	1,348,360	4,300	0	0	98
4 社 会 教 育 費	3,703,515	△ 9,367	3,694,148	5,999	0	△ 19,000	3,634
8 放 課 後 児 童 対 策 費	397,731	9,633	407,364	5,999	0	0	3,634
10 美 術 博 物 館 費	633,630	△ 19,000	614,630	0	0	△ 19,000	0
歳 出 合 計	125,734,743	57,777	125,792,520	26,438	△ 17,100	5,210	43,229

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
25 積立金		100	2. 教育振興事業費 (イ) 教育振興基金積立金	100
8 報償費		75	3. 小学校教育推進事業費 (1) 教育活動事業費 (イ) 木製下駄箱購入費 2校	4,300 4,300
9 旅費		21	4. 小学校校舎等増改築事業費 (2) 高根小学校校舎改築等事業費 (イ) 基本設計評価委員会の開催	98 98
11 需用費		2	[需用費の内訳] 食糧費 2	
18 備品購入費		4,300		
11 需用費		4,676	1. 放課後児童対策事業費 (1) 公営児童クラブ運営事業費 (イ) 備品購入費等 7クラブ	9,633 9,633
12 役務費		48	[需用費の内訳] 消耗品費 548 修繕料 4,128	
18 備品購入費		4,909		
13 委託料	△	4,200	4. 美術博物館収蔵庫等整備事業費 (イ) 収蔵庫等建設工事 2か年継続事業の初年度 総事業費 8億5千4百万円を 9億3千4百万円に変更	△19,000
15 工事請負費	△	14,800		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3	-	35,052	12,283 (2.9)	-	47,335	7,859	55,194	
	議 員	36	247,668	-	86,787 (2.9)	-	334,455	130,483	464,938	
	そ の 他 の 特 別 職	1,610	468,922	7,860	2,755 (2.9)	4,818	484,355	46,455	530,810	
	計	1,649	716,590	42,912	101,825	4,818	866,145	184,797	1,050,942	
補 正 前	長 等	3	-	35,052	12,283 (2.9)	-	47,335	7,859	55,194	
	議 員	36	247,668	-	86,787 (2.9)	-	334,455	130,483	464,938	
	そ の 他 の 特 別 職	1,610	468,382	7,860	2,755 (2.9)	4,818	483,815	46,455	530,270	
	計	1,649	716,050	42,912	101,825	4,818	865,605	184,797	1,050,402	
比 較	長 等	0	-	0	0 (0)	-	0	0	0	
	議 員	0	0	-	0 (0)	-	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	540	0	0 (0)	0	540	0	540	
	計	0	540	0	0	0	540	0	540	

※ 「その他の特別職」の「その他の手当」は通勤手当及び退職手当である。

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(140) 2,015	1,052,811	8,353,351	6,581,086	15,987,248	2,913,372	18,900,620	報酬職員数 421人
補正前	(140) 2,015	1,052,811	8,353,351	6,578,213	15,984,375	2,913,372	18,897,747	報酬職員数 421人
比較	(0) 0	0	0	2,873	2,873	0	2,873	

※ () 内は、短時間勤務職員の外書きである。

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	273,618	269,614	536,936	261,769	101,162	1,820
	補正前	273,618	269,614	534,063	261,769	101,162	1,820
	比較	0	0	2,873	0	0	0
	区分	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)
	補正後	2,999,077	172,408	29,199	180,584	121,946	1
	補正前	2,999,077	172,408	29,199	180,584	121,946	1
	比較	0	0	0	0	0	0
	区分	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	補正後	144,120	2,808	1,024	1,485,000		
補正前	144,120	2,808	1,024	1,485,000			
比較	0	0	0	0			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	2,873	その他の増減分	2,873	○その他の増減分 2,873千円	

地 方 債 調 書

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度中増減見込み				平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中起債見込額			平成26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	62,030,698	59,119,400	4,906,600	△ 17,100	4,889,500	7,252,999	56,755,901
(1) 総 務	4,295,100	4,066,311	200,200	—	200,200	513,157	3,753,354
(2) 民 生	3,109,748	3,077,764	121,400	—	151,400	313,638	2,915,526
(3) 衛 生	1,662,029	1,507,884	0	—	0	194,602	1,313,282
(4) 清 掃	7,596,270	6,360,696	0	—	0	1,395,335	4,965,361
(5) 労 働	27,876	2,925	0	—	0	2,925	0
(6) 農 林 水 産	1,262,311	1,312,435	150,800	—	150,800	130,075	1,333,160
(7) 商 工	9,004	8,204	0	—	0	803	7,401
(8) 土 木	23,274,090	22,370,082	2,172,600	△ 17,100	2,155,500	2,671,356	21,854,226
(9) 公 営 住 宅	4,552,309	4,623,345	280,900	—	280,900	391,058	4,513,187
(10) 消 防	1,839,543	1,649,994	110,200	—	110,200	228,737	1,531,457
(11) 教 育	14,402,418	14,139,760	1,840,500	—	1,840,500	1,411,313	14,568,947
2 そ の 他	44,339,713	46,627,946	4,920,000	0	4,920,000	3,375,856	48,172,090
(1) 減 補 填 税 債	6,398,355	5,086,137	0	—	0	1,292,586	3,793,551
(2) 臨 時 税 収 債 補 填	677,944	547,697	0	—	0	132,864	414,833
(3) 臨 時 財 政 債 対 策	37,263,414	40,994,112	4,920,000	—	4,920,000	1,950,406	43,963,706
合 計	106,370,411	105,747,346	9,826,600	△ 17,100	9,809,500	10,628,855	104,927,991

※ 平成26年度中起債見込額のうち既定額は、平成25年度からの繰越額1,193,600千円を含む。

継 続 費

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
10 教育費	4 社 会 費 教 育 費	美術博物館等 収蔵庫事業 整備事業	平成 26 年度	370,000	0	0	370,000	0
			平成 27 年度	564,000	0	423,000	0	141,000
			計	934,000	0	423,000	370,000	141,000

調 書

平成24年度末 ま で の 支 出 額	平成25年度末 ま で の 支 出 額	平 成 26 年 度 支 出 予 定 額	平成26年度末 ま で の 支 出 予 定 額	平 成 27 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総額に 対 する 進 捗 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0	370,000	370,000	0	39.6
0	0	0	0	564,000	0
0	0	370,000	370,000	564,000	39.6

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成26年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
庁舎西館電気設備改修事業	千円 492,800	—	千円 —
県議会議員選挙事務費 (ポスター掲示場設置委託料等)	15,500	—	—
バイオマス資源利活用施設 周辺道路整備物件調査・ 土地評価業務委託料	7,200	—	—
こわすごみ選別 処理業務委託料	191,000	—	—
職業訓練センター 指定管理料	20,500	—	—
市営住宅等指定管理料	1,450,221	—	—
高根小学校校舎改築等 基本設計委託料	19,700	—	—
東部学校給食共同調理場等 給食配送業務委託料	415,000	—	—

行 為 調 書

平成27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27年度 ～ 平成28年度	492,800	0	369,500	0	123,300
平成27年度	15,500	15,500	0	0	0
平成27年度	7,200	0	0	0	7,200
平成27年度 ～ 平成31年度	191,000	0	0	0	191,000
平成27年度 ～ 平成31年度	20,500	0	0	750	19,750
平成27年度 ～ 平成31年度	1,450,221	0	0	1,450,221	0
平成27年度	19,700	0	0	0	19,700
平成27年度 ～ 平成35年度	415,000	0	0	0	415,000

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
8 市 債	千円 362,100	千円 32,700	千円 394,800
1 市 債	362,100	32,700	394,800
1 総 合 動 植 物 債 公 園 整 備 債	362,100	32,700	394,800
歳 入 合 計	1,881,002	32,700	1,913,702

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 総合動植物公園整備事業債	32,700	リニューアル事業	

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	1,712,667 ^{千円}	32,700 ^{千円}	1,745,367 ^{千円}	0 ^{千円}	32,700 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}
1 管 理 費	1,712,667	32,700	1,745,367	0	32,700	0	0
2 リ ニ ュ ル 一 ア ュ ル 事 業 費	498,500	32,700	531,200	0	32,700	0	0
歳 出 合 計	1,881,002	32,700	1,913,702	0	32,700	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工 事 請 負 費	32,700	1. 総合動植物公園リニューアル事業費 (ア) 獣舎及び放飼場整備 オランウータン舎	32,700

地 方 債 調 書

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現 在 高	平成26年度中増減見込み				平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中起債見込額			平成26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 総合動植物 公園事業	681,944	574,634	362,100	32,700	394,800	162,799	806,635

介護保険特別会計

介護保険特別会計補正予算説明書 (第1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 4,412,227	千円 3,581	千円 4,415,808
2国 庫 補 助 金	746,987	3,581	750,568
3事 務 費 補 助 金	1,971	3,581	5,552
7繰 入 金	3,485,678	14,419	3,500,097
1他 会 計 繰 入 金	3,087,000	14,419	3,101,419
1一 般 会 計 繰 入 金	3,087,000	14,419	3,101,419
歳 入 合 計	21,121,000	18,000	21,139,000

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 事務費補助	3,581		介護保険システム改修事業費
3 その他一般会計繰入	14,419		職員給与費等繰入金

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 総 務 費	千円 498,892	千円 18,000	千円 516,892	千円 3,581	千円 0	千円 0	千円 14,419
2 介 護 保 険 費 事 務 費	281,537	18,000	299,537	3,581	0	0	14,419
1 介 護 保 険 費 事 務 費	281,537	18,000	299,537	3,581	0	0	14,419
歳 出 合 計	21,121,000	18,000	21,139,000	3,581	0	0	14,419

節		金額	説明	
区分	金額			
		千円		千円
13 委託料	18,000		1. 介護保険事務費 (1) 介護認定事務費 (ウ) 事務費 介護保険システム改修委託料	18,000 18,000