

平成28年度

補正予算説明書

(議案第75号～議案第77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4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
<b>14 国 庫 支 出 金</b>	千円 <b>17,663,519</b>	千円 <b>△132,156</b>	千円 <b>17,531,363</b>
2 国 庫 補 助 金	4,033,262	△132,156	3,901,106
2 民 生 費 補 助 金	1,361,250	△133,511	1,227,739
3 衛 生 費 補 助 金	107,294	1,355	108,649
<b>15 県 支 出 金</b>	<b>9,297,632</b>	<b>189,024</b>	<b>9,486,656</b>
2 県 補 助 金	3,464,517	189,024	3,653,541
2 民 生 費 補 助 金	2,031,938	152,508	2,184,446
7 消 防 費 補 助 金	4,250	32,400	36,650
8 教 育 費 補 助 金	34,683	4,116	38,799
<b>17 寄 附 金</b>	<b>20,461</b>	<b>22,697</b>	<b>43,158</b>
1 寄 附 金	20,461	22,697	43,158
1 一 般 寄 附 金	18,301	22,697	40,998
<b>19 繰 越 金</b>	<b>248,000</b>	<b>10,000</b>	<b>258,000</b>

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
7 幼児期教育保育費補助	△138,116	法人保育所・認定こども園整備事業費 業務効率化推進事業費	$\Delta 280,422 \text{千円} \times 1/2$ $2,794 \text{千円} \times 3/4$ $\Delta 140,211$ $2,095$
15 介護保険サービス費補助	4,605	介護ロボット等導入支援事業費	$4,605 \text{千円} \times 10/10$
1 健康づくり費補助	1,355	歯科口腔保健推進事業費	$2,711 \text{千円} \times 1/2$
9 幼児期教育保育費補助	152,508	法人保育所・認定こども園整備事業費	$305,016 \text{千円} \times 1/2$
1 消防費補助	32,400	消防署所施設管理事業費	$32,400 \text{千円} \times 10/10$
7 スポーツ環境整備費補助	4,116	屋内プール・アイスアリーナ管理運営事業費（元気な愛知の市町村づくり補助金）	$8,232 \text{千円} \times 1/2$
1 一般寄附	22,697	故大羽和子氏寄附金	

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
1 繰 越 金	千円 248,000	千円 10,000	千円 258,000
1 繰 越 金	248,000	10,000	258,000
<b>20 諸 収 入</b>	<b>5,045,365</b>	<b>857</b>	<b>5,046,222</b>
2 市 預 金 利 子	3,314	357	3,671
1 市 預 金 利 子	3,314	357	3,671
5 雑 入	2,972,791	500	2,973,291
4 雑 入	2,971,221	500	2,971,721
<b>21 市 債</b>	<b>8,061,800</b>	<b>5,100</b>	<b>8,066,900</b>
1 市 債	8,061,800	5,100	8,066,900
2 民 生 債	725,500	5,100	730,600
<b>歳 入 合 計</b>	<b>124,106,856</b>	<b>95,522</b>	<b>124,202,378</b>

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰 越 金	10,000	
1 市 預 金 利 子	357	
34 疾 病 対 策 費 収 入	500	多職種連携研修会助成金収入
2 法 人 保 育 所 ・ 認 定 こ ど も 園 整 備 助 成 債	5,100	

## 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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
<b>2 総 務 費</b>	<b>10,725,917</b>	<b>10,000</b>	<b>10,735,917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
1 総務管理費	5,911,047	10,000	5,921,047	0	0	10,000	0
3 人事管理費	99,808	10,000	109,808	0	0	10,000	0
<b>3 民 生 費</b>	<b>49,653,489</b>	<b>37,542</b>	<b>49,691,031</b>	<b>18,997</b>	<b>5,100</b>	<b>11,697</b>	<b>1,748</b>
1 社会福祉費	20,136,017	10,497	20,146,514	0	0	10,497	0
5 障害者総合支援費	6,908,739	10,497	6,919,236	0	0	10,497	0
2 老人福祉費	1,885,516	4,605	1,890,121	4,605	0	0	0
4 介護保険サービス費	496,694	4,605	501,299	4,605	0	0	0
3 児童福祉費	23,069,106	22,440	23,091,546	14,392	5,100	1,200	1,748
4 幼児期教育保育費	11,131,713	21,240	11,152,953	14,392	5,100	0	1,748

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 備品購入費	10,000	1. 人事管理事業費 10,000 (4) 庁内障害者ワークステーション運営事業費 10,000 (7) 小型製紙装置購入
11 需用費	37	7. 障害者地域生活支援事業費 1,797 (2) 意思疎通支援事業費 1,797 (エ) 点字プリンター等購入
15 工事請負費	8,700	10. 障害者福祉会館管理運営事業費 8,700 (エ) 体育館等照明(LED)改修工事
18 備品購入費	1,760	[需用費の内訳] 消耗品費 37
19 負担金、補助及び交付金	4,605	6. 介護ロボット等導入支援事業補助金 4,605
19 負担金、補助及び交付金	21,240	4. 法人保育所・認定こども園運営支援事業費 21,240 (1) 法人保育所・認定こども園通常保育事業費 2,794 (7) 法人保育所・認定こども園運営費補助金 2,794 業務効率化推進事業費補助金 (2) 法人保育所・認定こども園整備費補助金 18,446



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
8 療育支援費	674,131	1,200	675,331	0	0	1,200	0
<b>4 衛 生 費</b>	<b>13,866,164</b>	<b>680</b>	<b>13,866,844</b>	<b>1,355</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>△1,175</b>
1 保健衛生費	5,055,588	680	5,056,268	1,355	0	500	△1,175
1 保健衛生総務費	832,275	0	832,275	1,000	0	0	△1,000
2 健康づくり費	515,668	180	515,848	355	0	0	△175
3 疾病対策費	539,683	500	540,183	0	0	500	0

節		説明	千円												
区分	金額														
	千円	(7)建設費	千円												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>園名</th> <th>事業費</th> <th>財源内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福岡 保育園</td> <td>－ 千円 (203,392)</td> <td>法人負担 △ 6,420千円 (53,359) 市補助金 6,420 (150,033) (国1/2、市1/4)</td> </tr> <tr> <td>二川 幼稚園</td> <td>－ 千円 (511,305)</td> <td>法人負担 △ 6,498千円 (209,292) 市補助金 6,498 (302,013) (県1/2、市1/4)</td> </tr> <tr> <td>牛川育英 幼稚園</td> <td>－ 千円 (392,623)</td> <td>法人負担 △ 5,528千円 (144,330) 市補助金 5,528 (248,293) (県1/2、市1/4)</td> </tr> </tbody> </table>	園名	事業費	財源内訳	福岡 保育園	－ 千円 (203,392)	法人負担 △ 6,420千円 (53,359) 市補助金 6,420 (150,033) (国1/2、市1/4)	二川 幼稚園	－ 千円 (511,305)	法人負担 △ 6,498千円 (209,292) 市補助金 6,498 (302,013) (県1/2、市1/4)	牛川育英 幼稚園	－ 千円 (392,623)	法人負担 △ 5,528千円 (144,330) 市補助金 5,528 (248,293) (県1/2、市1/4)	
園名	事業費	財源内訳													
福岡 保育園	－ 千円 (203,392)	法人負担 △ 6,420千円 (53,359) 市補助金 6,420 (150,033) (国1/2、市1/4)													
二川 幼稚園	－ 千円 (511,305)	法人負担 △ 6,498千円 (209,292) 市補助金 6,498 (302,013) (県1/2、市1/4)													
牛川育英 幼稚園	－ 千円 (392,623)	法人負担 △ 5,528千円 (144,330) 市補助金 5,528 (248,293) (県1/2、市1/4)													
		※説明欄中( )は補正後の数値を示す。													
18 備品購入費	1,200	1. 高山学園運営事業費 (2)管理運営事業費 (7)砂場日除け購入	1,200 1,200												
1 報酬	164	8. 歯科口腔保健推進事業費 (1) 歯科口腔保健推進計画策定事業費 (2) 口腔保健支援センター運営事業費 (7) 嘱託医師 1人	180 16 164												
8 報償費	△164														
12 役務費	180														
8 報償費	108	3. 難病ケア推進事業費 (イ) 多職種連携研修会の開催	500												
9 旅費	34														

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
<b>9 消 防 費</b>	<b>3,824,499</b>	<b>32,400</b>	<b>3,856,899</b>	<b>32,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 消 防 費	3,824,499	32,400	3,856,899	32,400	0	0	0
2 消 防 費	970,831	32,400	1,003,231	32,400	0	0	0
<b>10 教 育 費</b>	<b>12,860,434</b>	<b>14,900</b>	<b>12,875,334</b>	<b>4,116</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>9,784</b>
1 教 育 総 務 費	2,319,037	1,000	2,320,037	0	0	1,000	0
7 市 立 学 校 教 育 活 動 推 進 費	386,328	1,000	387,328	0	0	1,000	0
6 市 民 体 育 費	1,129,313	13,900	1,143,213	4,116	0	0	9,784
4 ス ポ ー ツ 環 境 整 備 費	922,087	13,900	935,987	4,116	0	0	9,784
<b>歳 出 合 計</b>	<b>124,106,856</b>	<b>95,522</b>	<b>124,202,378</b>	<b>56,868</b>	<b>5,100</b>	<b>23,197</b>	<b>10,357</b>

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需 用 費	千円 228	[需用費の内訳] 消耗品費 96 食糧費 8 印刷製本費 124	千円
12 役 務 費	80		
13 委 託 料	50		
15 工 事 請 負 費	32,400	1. 消防署所施設管理事業費 (イ)南消防署太陽光発電システム等設置工事	32,400
15 工 事 請 負 費	1,000	1. くすのき特別支援学校教育推進事業費 (2)管理事業費 (ア)すべり台設置	1,000 1,000
18 備 品 購 入 費	13,900	1. スポーツ施設管理運営事業費 (9)屋内プール・アイスアリーナ管理運営事業費 (イ)競技用スターティングブロック等購入	13,900 13,900

# 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)	地域手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3	-	35,052	13,673 (3.15)	1,052	31,421	81,198	7,872	89,070	
	議 員	36	255,084	-	97,092 (3.15)	-	-	352,176	104,969	457,145	
	そ の 他 の 特 別 職	1,620	463,161	7,860	3,066 (3.15)	236	66	474,389	46,879	521,268	
	計	1,659	718,245	42,912	113,831	1,288	31,487	907,763	159,720	1,067,483	
補 正 前	長 等	3	-	35,052	13,673 (3.15)	1,052	31,421	81,198	7,872	89,070	
	議 員	36	255,084	-	97,092 (3.15)	-	-	352,176	104,969	457,145	
	そ の 他 の 特 別 職	1,620	462,997	7,860	3,066 (3.15)	236	66	474,225	46,879	521,104	
	計	1,659	718,081	42,912	113,831	1,288	31,487	907,599	159,720	1,067,319	
比 較	長 等	0	-	0	0 (0)	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	-	0 (0)	-	-	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	164	0	0 (0)	0	0	164	0	164	
	計	0	164	0	0	0	0	164	0	164	

※「長等」の「その他の手当」は退職手当である。

※「その他の特別職」の「その他の手当」は通勤手当である。

# 地 方 債 調 書

区 分	平成26年度末 現 在 高	平成27年度末 現 在 高	平成28年度中増減見込み				平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中起債見込額			平成28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	
<b>1 普 通 債</b>	55,809,414	53,461,124	6,370,800	5,100	6,375,900	5,902,132	53,934,892
(1) 総 務	3,662,082	3,474,997	539,700	—	539,700	460,814	3,553,883
(2) 民 生	2,906,026	2,756,049	730,600	5,100	735,700	278,384	3,213,365
(3) 衛 生	1,313,282	1,468,427	86,800	—	86,800	90,244	1,464,983
(4) 清 掃	4,965,361	4,074,849	178,200	—	178,200	671,022	3,582,027
(5) 農 林 水 産	1,300,560	1,284,630	129,700	—	129,700	140,156	1,274,174
(6) 商 工	7,401	6,596	0	—	0	807	5,789
(7) 土 木	21,373,185	20,619,232	2,720,600	—	2,720,600	2,225,821	21,114,011
(8) 公 営 住 宅	4,490,788	4,148,381	146,200	—	146,200	371,703	3,922,878
(9) 消 防	1,529,635	1,349,205	283,000	—	283,000	274,600	1,357,605
(10) 教 育	14,261,094	14,278,758	1,556,000	—	1,556,000	1,388,581	14,446,177
<b>2 そ の 他</b>	47,360,456	46,708,202	2,130,000	0	2,130,000	3,205,102	45,633,100
(1) 減 補 填 税 債	3,792,771	3,103,078	0	—	0	499,106	2,603,972
(2) 臨 時 税 収 債 補 填	414,833	279,298	0	—	0	138,259	141,039
(3) 臨 時 財 政 債 対 策	43,152,852	43,325,826	2,130,000	—	2,130,000	2,567,737	42,888,089
<b>合 計</b>	103,169,870	100,169,326	8,500,800	5,100	8,505,900	9,107,234	99,567,992

※ 平成28年度中起債見込額のうち既定額は、平成27年度からの繰越額439,000千円を含む。

# 債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成28年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
総合老人ホーム 給食調理業務委託料	千円 280,626	—	千円 —

# 行 為 調 書

平成29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 29 年 度 └ 平成 33 年 度	280,626	0	0	145,054	135,572





# 特 別 会 計

# 国民健康保険事業特別会計補正予算説明書 (第1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
3 国 庫 支 出 金	千円 6,935,901	千円 3,400	千円 6,939,301
2 国 庫 補 助 金	626,158	3,400	629,558
2 シ ス テ ム 開 発 費 等 補 助 金	0	3,400	3,400
歳 入 合 計	40,059,000	3,400	40,062,400

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 制度関係業務 準備事業費補 助	3,400	国民健康保険システム改修事業費 3,400千円×10/10

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	
<b>1 総 務 費</b>	千円 <b>541,448</b>	千円 <b>3,400</b>	千円 <b>544,848</b>	千円 <b>3,400</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>0</b>
1 総務管理 費	492,364	3,400	495,764	3,400	0	0	0
1 一般管 理 費	489,011	3,400	492,411	3,400	0	0	0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>40,059,000</b>	<b>3,400</b>	<b>40,062,400</b>	<b>3,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委 託 料	3,400	2. 共通事務費 (7) 国民健康保険システム改修委託料 3,400



# 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)

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
8 繰 越 金	千円 1	千円 32,632	千円 32,633
1 繰 越 金	1	32,632	32,633
1 繰 越 金	1	32,632	32,633
歳 入 合 計	22,715,000	32,632	22,747,632

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	32,632	

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	
<b>5 諸 支 出 金</b>	千円 <b>7,819</b>	千円 <b>32,632</b>	千円 <b>40,451</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>0</b>	千円 <b>32,632</b>
1 償還金及 び還付加 算 金	7,819	32,632	40,451	0	0	0	32,632
3 償還金	1	32,632	32,633	0	0	0	32,632
<b>歳 出 合 計</b>	<b>22,715,000</b>	<b>32,632</b>	<b>22,747,632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,632</b>

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子 及び割引料	32,632	1. 支払基金交付金返還金 32,632