

平成28年度

補正予算説明書

(議案第13号～議案第18号)

3月市議会定例会

一 般 会 計

一般会計補正予算説明書 (第7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
10 地 方 交 付 税	千円 1,810,000	千円 △885,760	千円 924,240
1 地 方 交 付 税	1,810,000	△885,760	924,240
1 地 方 交 付 税	1,810,000	△885,760	924,240
14 国 庫 支 出 金	19,010,999	1,006,246	20,017,245
1 国 庫 負 担 金	13,545,826	374,550	13,920,376
1 民 生 費 負 担 金	13,477,330	374,550	13,851,880
2 国 庫 補 助 金	5,380,742	631,696	6,012,438
2 民 生 費 補 助 金	2,254,750	44,887	2,299,637
6 教 育 費 補 助 金	946,789	586,809	1,533,598
15 県 支 出 金	9,631,906	186,942	9,818,848

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 地方交付税	△885,760	普通交付税	
2 障害者総合支援費負担金	374,550	介護給付事業費 232,500千円×1/2 116,250 訓練等給付事業費 236,000千円×1/2 118,000 計画相談支援給付事業費 23,600千円×1/2 11,800 障害児通所支援給付事業費 252,400千円×1/2 126,200 障害児相談支援給付事業費 4,600千円×1/2 2,300	
2 障害者総合支援費補助	25,051	共同生活援助等施設整備助成事業費 37,577千円×2/3	
9 放課後児童対策費補助	15,256	児童クラブ運営事業費 6,935 24,964千円×1/2=12,482千円-既定額5,547千円 公営児童クラブ整備事業費 8,321 24,964千円×2/3=16,642千円-既定額8,321千円	
15 介護保険サービス費補助	4,580	介護保険施設等整備助成事業費 4,580千円×10/10	
4 小学校教育環境整備費補助	411,261	屋内運動場棟改築事業費 110,958千円×1/3 36,986 屋内運動場長寿命化改良事業費 135,165千円×1/3 45,055 校舎大規模改造事業費 382,317千円×1/3 127,439 屋内運動場大規模改造事業費 145,038千円×1/3 48,346 校舎改築事業費 51,564 校舎長寿命化改良事業費 82,214千円×1/2=41,107千円 31,371千円×1/3=10,457千円 305,613千円×1/3 101,871	
5 中学校教育環境整備費補助	175,548	校舎大規模改造事業費 279,435千円×1/3 93,145 校舎長寿命化改良事業費 97,173千円×1/3 32,391 屋内運動場長寿命化改良事業費 150,036千円×1/3 50,012	

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
1 県 負 担 金	千円 5,069,644	千円 187,275	千円 5,256,919
1 民 生 費 負 担 金	5,041,874	187,275	5,229,149
2 県 補 助 金	3,798,791	△333	3,798,458
2 民 生 費 補 助 金	2,184,446	△333	2,184,113
16 財 産 収 入	307,295	74,850	382,145
2 財 産 売 払 収 入	189,741	74,850	264,591
1 不 動 産 売 払 収 入	84,001	74,850	158,851
17 寄 附 金	43,458	17,360	60,818
1 寄 附 金	43,458	17,360	60,818
1 一 般 寄 附 金	41,298	17,360	58,658
18 繰 入 金	3,156,836	693,460	3,850,296
2 基 金 繰 入 金	3,148,394	693,460	3,841,854
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	3,130,000	692,000	3,822,000
5 河 原 福 祉 基 金 繰 入 金	4,196	1,460	5,656

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 障害者総合支援費負担金	187,275	介護給付事業費 232,500千円×1/4 58,125 訓練等給付事業費 236,000千円×1/4 59,000 計画相談支援給付事業費 23,600千円×1/4 5,900 障害児通所支援給付事業費 252,400千円×1/4 63,100 障害児相談支援給付事業費 4,600千円×1/4 1,150	
11 放課後児童対策費補助	△333	公営児童クラブ整備事業費 12,000千円×1/6=2,000千円-既定額2,333千円	
1 土地売払収入	74,850	豊橋リサーチパーク土地売払収入	
1 一般寄附	17,360	故大羽和子氏寄附金 16,360 田中尚己氏寄附金 1,000	
1 財政調整基金繰入	692,000		
1 河原福祉基金繰入	1,460		

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
19 繰 越 金	千円 258,000	千円 1,845,155	千円 2,103,155
1 繰 越 金	258,000	1,845,155	2,103,155
1 繰 越 金	258,000	1,845,155	2,103,155
20 諸 収 入	5,046,316	310	5,046,626
2 市 預 金 利 子	3,765	310	4,075
1 市 預 金 利 子	3,765	310	4,075
21 市 債	9,499,900	889,389	10,389,289
1 市 債	9,499,900	889,389	10,389,289
2 民 生 債	720,300	5,900	726,200
7 教 育 債	2,797,100	2,009,400	4,806,500
8 臨 時 財 政 対 策 債	2,130,000	△1,125,911	1,004,089
歳 入 合 計	127,146,658	3,827,952	130,974,610

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 繰 越 金	1,845,155		
1 市 預 金 利 子	310		
3 児 童 ク ラ ブ 整 備 債	△6,400		
4 障 害 者 福 祉 施 設 整 備 助 成 債	12,300	共同生活援助等施設整備助成事業	
2 義 務 教 育 施 設 債	2,009,400	小学校屋内運動場棟改築事業 小学校屋内運動場長寿命化改良事業 小学校校舎大規模改造事業 小学校屋内運動場大規模改造事業 小学校校舎改築事業 小学校校舎長寿命化改良事業 中学校校舎大規模改造事業 中学校校舎長寿命化改良事業 中学校屋内運動場長寿命化改良事業	164,800 153,100 453,600 278,900 108,500 278,700 332,700 92,900 146,200
1 臨 時 財 政 対 策 債	△1,125,911		

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
2 総 務 費	10,735,917	124,569	10,860,486	0	0	74,850	49,719
1 総務管理費	5,921,047	124,569	6,045,616	0	0	74,850	49,719
1 一般管理費	3,104,043	49,719	3,153,762	0	0	0	49,719
5 財政管理費	128,328	74,850	203,178	0	0	74,850	0
3 民 生 費	50,720,742	1,088,801	51,809,543	606,379	5,900	8,100	468,422
1 社会福祉費	21,136,509	1,032,013	22,168,522	586,876	12,300	0	432,837
1 社会福祉総務費	11,321,819	235,315	11,557,134	0	0	0	235,315
5 障害者総合支援費	6,930,131	796,698	7,726,829	586,876	12,300	0	197,522

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	35,000	1. 職員人件費 35,000 (3) 職員退職手当 35,000 (イ) 一般職員 高齢退職職員 4人	
23 償還金、利子及び割引料	14,719	5. 国庫支出金返還金 14,719	
25 積立金	74,850	1. 基金積立金 74,850 (2) 減債基金 74,850	
23 償還金、利子及び割引料	177,663	4. 国県支出金返還金 177,663	
28 繰出金	57,652	6. 繰出金 57,652 (3) 後期高齢者医療特別会計繰出金 57,652	
19 負担金、補助及び交付金	47,598	5. 障害福祉サービス等給付事業費 492,100 (1) 介護給付事業費 232,500 (2) 訓練等給付事業費 236,000 (3) 計画相談支援給付事業費 23,600	
20 扶助費	749,100	6. 障害児支援等給付事業費 257,000 (1) 障害児通所支援給付事業費 252,400 (4) 障害児相談支援給付事業費 4,600 12. 障害者施設整備助成事業費 47,598 (1) 共同生活援助等施設整備事業費補助金 47,598	

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
2 老人福祉費	1,901,150	4,580	1,905,730	4,580	0	0	0
4 介護保険サービス費	511,173	4,580	515,753	4,580	0	0	0
3 児童福祉費	23,120,233	52,208	23,172,441	14,923	△6,400	8,100	35,585
2 切れ目のない子育て支援費	8,260,152	39,600	8,299,752	0	0	0	39,600
6 放課後児童対策費	612,169	4,508	616,677	14,923	△6,400	0	△4,015
8 療育支援費	675,331	8,100	683,431	0	0	8,100	0
4 衛生費	13,866,844	6,200	13,873,044	0	0	0	6,200

節		説 明			
区 分	金 額				
	千円	千円			
		(イ)新設等			
		施 設 名	事 業 費	財 源 内 訳	備 考
		共同生活援助事業所 童里夢ホーム (仮称)	87,102千円	法人負担 55,524千円 市補助金 31,578 (国2/3、市1/3・2/10)	新設 木造2階建 342㎡ 定員 10人
		共同生活援助事業所 あかね荘	10,692	法人負担 535 市補助金 10,157 (国2/3、市1/3・2/10)	改修整備 (火 災通報設備設 置等)
		共同生活援助事業所 ひまわりハウス	6,048	法人負担 3,530 市補助金 2,518 (国2/3、市1/3・2/10)	改修整備 (ス プリンクラー 設置)
		短期入所事業所 地域生活支援センターす たあと	7,733	法人負担 4,388 市補助金 3,345 (国2/3、市1/3・2/10)	改修整備 (ス プリンクラー 設置)
19 負担金、補助 及び交付金	4,580	5. 介護保険施設等整備事業補助金 (ウ)スプリンクラー設備整備事業補助金 1施設		4,580 4,580	
		施 設 名	事 業 費	財 源 内 訳	備 考
		通所介護事業所 くすのきデイサービスセ ンター	4,580千円	市補助金 4,580千円 (国10/10)	改修整備 (ス プリンクラー 設置)
20 扶 助 費	39,600	3. 子ども医療費助成事業費 (ア)医療助成費		39,600 39,600	
19 負担金、補助 及び交付金	4,508	1. 放課後児童対策事業費 (2)民営児童クラブ運営事業費 (イ)民営児童クラブ施設整備費補助金		4,508 4,508	
18 備品購入費	8,100	1. 高山学園運営事業費 (2)管理運営事業費 (イ)通園バス購入 1台		8,100 8,100	

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	
1 保健衛生費	千円 5,056,268	千円 6,200	千円 5,062,468	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,200
1 保健衛生総務費	832,275	6,200	838,475	0	0	0	6,200
10 教 育 費	14,153,434	2,608,382	16,761,816	586,809	2,009,400	10,720	1,453
1 教育総務費	2,320,137	9,720	2,329,857	0	0	9,720	0
7 市立学校教育活動推進費	387,328	9,720	397,048	0	0	9,720	0
2 小学校費	4,209,510	1,850,962	6,060,472	411,261	1,437,600	1,000	1,101
1 教育環境整備費	4,209,510	1,850,962	6,060,472	411,261	1,437,600	1,000	1,101

節		説	明								
区 分	金 額										
	千円		千円								
23 償還金、利子及び割引料	6,200	3. 国県支出金返還金	6,200								
13 委託料	9,720	1. くすのき特別支援学校教育推進事業費 (2)管理事業費 (イ)農業実習用ハウス設置等委託料	9,720 9,720								
11 需用費	300	3. 小学校教育推進事業費 (1)教育活動事業費 (ケ)一輪車購入 10台	115 115								
15 工事請負費	1,849,962	4. 小学校校舎等増改築事業費 (1)高根小学校校舎改築等事業費 (ア)屋内運動場棟改築工事	362,162 362,162 201,819								
18 備品購入費	700	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>構 造</th> <th>延床面積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>屋内運動場</td> <td>鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 2階建</td> <td>1,040㎡</td> </tr> </tbody> </table> (イ)校舎改築工事 3か年継続事業の初年度 総事業費 9億9千万円	区 分	構 造	延床面積	屋内運動場	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 2階建	1,040㎡	160,343		
区 分	構 造	延床面積									
屋内運動場	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 2階建	1,040㎡									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>構 造</th> <th>延床面積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>校 舎</td> <td>鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造3階建 木造2階建</td> <td>3,108㎡</td> </tr> </tbody> </table> 5. 小学校校舎等長寿命化改良事業費 (14)松葉小学校校舎改良事業費 (ア)校舎長寿命化改良工事 2か年継続事業の初年度 総事業費 5億4千1百80万円	区 分	構 造	延床面積	校 舎	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造3階建 木造2階建	3,108㎡	579,000 216,800 216,800		
区 分	構 造	延床面積									
校 舎	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造3階建 木造2階建	3,108㎡									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>構 造</th> <th>延床面積</th> <th>改修内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>校 舎</td> <td>鉄筋コンクリート造 3階建</td> <td>3,509㎡</td> <td>外部・内部改修</td> </tr> </tbody> </table> (15)津田小学校校舎改良事業費	区 分	構 造	延床面積	改修内容	校 舎	鉄筋コンクリート造 3階建	3,509㎡	外部・内部改修	163,900
区 分	構 造	延床面積	改修内容								
校 舎	鉄筋コンクリート造 3階建	3,509㎡	外部・内部改修								

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	
3 中学校費	1,017,021	747,700	1,764,721	175,548	571,800	0	352
1 教育環境整備費	1,017,021	747,700	1,764,721	175,548	571,800	0	352

節		明									
区 分	金 額	説 明									
	千円		千円								
		(7)校舎長寿命化改良工事 2か年継続事業の初年度 総事業費 4億9百60万円	163,900								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>構 造</th> <th>延床面積</th> <th>改修内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>校 舎</td> <td>鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造3階建</td> <td>2,503㎡</td> <td>外部・内部改修</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	構 造	延床面積	改修内容	校 舎	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造3階建	2,503㎡	外部・内部改修	
区 分	構 造	延床面積	改修内容								
校 舎	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造3階建	2,503㎡	外部・内部改修								
		(16)岩田小学校屋内運動場改良事業費	198,300								
		6. 小学校校舎等大規模改造事業費	908,800								
		(5)芦原小学校校舎改造事業費	201,300								
		(6)大崎小学校校舎改造事業費	186,800								
		(7)校舎大規模改造工事 2か年継続事業の初年度 総事業費 4億6千6百90万円	186,800								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>構 造</th> <th>延床面積</th> <th>改修内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>校 舎</td> <td>鉄筋コンクリート造 3階建</td> <td>3,049㎡</td> <td>外部・内部改修</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	構 造	延床面積	改修内容	校 舎	鉄筋コンクリート造 3階建	3,049㎡	外部・内部改修	
区 分	構 造	延床面積	改修内容								
校 舎	鉄筋コンクリート造 3階建	3,049㎡	外部・内部改修								
		(7)天伯小学校校舎改造事業費	193,200								
		(7)校舎大規模改造工事 2か年継続事業の初年度 総事業費 4億8千3百万円	193,200								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>構 造</th> <th>延床面積</th> <th>改修内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>校 舎</td> <td>鉄筋コンクリート造 3階建</td> <td>2,974㎡</td> <td>外部・内部改修</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	構 造	延床面積	改修内容	校 舎	鉄筋コンクリート造 3階建	2,974㎡	外部・内部改修	
区 分	構 造	延床面積	改修内容								
校 舎	鉄筋コンクリート造 3階建	2,974㎡	外部・内部改修								
		(8)牟呂小学校屋内運動場改造事業費	165,800								
		(9)幸小学校屋内運動場改造事業費	161,700								
		7. 小学校環境整備事業費	885								
		(1)校舎等改修事業費	885								
		(キ)体育館舞台幕取替等									
		[需用費の内訳]									
		消耗品費	115								
		修繕料	185								
15 工事請負費	747,700	4. 中学校校舎等大規模改造事業費	426,000								
		(2)石巻中学校校舎改造事業費	205,300								
		(7)校舎大規模改造工事 2か年継続事業の初年度 総事業費 5億1千3百20万円	205,300								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>構 造</th> <th>延床面積</th> <th>改修内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>校 舎</td> <td>鉄筋コンクリート造 4階建</td> <td>3,341㎡</td> <td>外部・内部改修</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	構 造	延床面積	改修内容	校 舎	鉄筋コンクリート造 4階建	3,341㎡	外部・内部改修	
区 分	構 造	延床面積	改修内容								
校 舎	鉄筋コンクリート造 4階建	3,341㎡	外部・内部改修								
		(3)五並中学校校舎改造事業費	220,700								
		7. 中学校校舎等長寿命化改良事業費	321,700								
		(1)羽田中学校校舎改良事業費	125,400								

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	
歳 出 合 計	127,146,658	3,827,952	130,974,610	1,193,188	2,015,300	93,670	525,794

節		説 明								
区 分	金 額									
	千円	<div style="text-align: right;">千円</div> (7)校舎長寿命化改良工事 125,400 2か年継続事業の初年度 総事業費 3億1千3百50万円 <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>構 造</th> <th>延床面積</th> <th>改修内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>校 舎</td> <td>鉄筋コンクリート造 4階建</td> <td>1,909㎡</td> <td>外部・内部改修</td> </tr> </tbody> </table> (2)北部中学校屋内運動場改良事業費 196,300	区 分	構 造	延床面積	改修内容	校 舎	鉄筋コンクリート造 4階建	1,909㎡	外部・内部改修
区 分	構 造	延床面積	改修内容							
校 舎	鉄筋コンクリート造 4階建	1,909㎡	外部・内部改修							

給 与 費 明 細 書

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	(159) 2,028	1,245,475	8,299,153	6,915,012	16,459,640	3,219,987	19,679,627	報酬職員数 514人
補 正 前	(159) 2,028	1,245,475	8,299,153	6,880,012	16,424,640	3,219,987	19,644,627	報酬職員数 514人
比 較	(0) 0	0	0	35,000	35,000	0	35,000	

※ () 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	262,434	536,451	588,738	277,949	108,825	1,870
	補正前	262,434	536,451	588,738	277,949	108,825	1,870
	比 較	0	0	0	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	3,275,895	172,971	26,744	175,187	125,436	1
	補正前	3,275,895	172,971	26,744	175,187	125,436	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	146,660	2,292	559	1,213,000		
	補正前	146,660	2,292	559	1,178,000		
	比 較	0	0	0	35,000		

(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	35,000	その他の増減分	35,000	○退職手当の増減分 35,000千円	補正後積算人員 高齢退職職員 65人 1,126,184千円 補正前積算人員 高齢退職職員 61人 1,091,184千円

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	
1 普 通 債	55,809,414	53,461,124	7,808,900	2,015,300	9,824,200	5,902,132	57,383,192
(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	725,400	5,900	731,300	278,384	3,208,965
(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	175,900	—	175,900	140,156	1,320,374
(6) 商 工	7,401	6,596	0	—	0	807	5,789
(7) 土 木	21,373,185	20,619,232	2,724,100	—	2,724,100	2,225,821	21,117,511
(8) 公 営 住 宅	4,490,788	4,148,381	261,600	—	261,600	371,703	4,038,278
(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	2,834,200	2,009,400	4,843,600	1,388,581	17,733,777
2 そ の 他	47,360,456	46,708,202	2,130,000	△1,125,911	1,004,089	3,205,102	44,507,189
(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	△1,125,911	1,004,089	2,567,737	41,762,178
合 計	103,169,870	100,169,326	9,938,900	889,389	10,828,289	9,107,234	101,890,381

※ 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。

繼 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								
10 教育費	2 小学校費	高根小学校等 校舎改築等 事業 (屋内運動場棟)	平成 28 年度	326,019	57,573	247,300	0	21,146
			平成 29 年度	87,981	21,395	53,000	0	13,586
			計	414,000	78,968	300,300	0	34,732
		高根小学校 校舎改築等 事業 (校 舎)	平成 28 年度	160,343	51,564	108,500	0	279
			平成 29 年度	136,657	37,956	79,600	0	19,101
			平成 30 年度	693,000	189,535	405,000	0	98,465
	計		990,000	279,055	593,100	0	117,845	
	松葉小学校 校舎改 良業	平成 28 年度	216,800	59,526	157,200	0	74	
		平成 29 年度	325,000	73,183	210,700	0	41,117	
		計	541,800	132,709	367,900	0	41,191	

調 査 書

平成26年度末 までの 支出額	平成27年度末 までの 支出額	平成28年度 支出予定額	平成28年度末 までの 支出予定額	平成29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	326,019	326,019	0	78.7
0	0	0	0	87,981	0
0	0	326,019	326,019	87,981	78.7
0	0	160,343	160,343	0	16.2
0	0	0	0	136,657	0
0	0	0	0	693,000	0
0	0	160,343	160,343	829,657	16.2
0	0	216,800	216,800	0	40.0
0	0	0	0	325,000	0
0	0	216,800	216,800	325,000	40.0

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	2 小学校費	津田小学校 校舎改良 事業	平成 28 年度	163,900	42,345	121,500	0	55
			平成 29 年度	245,700	52,106	160,700	0	32,894
			計	409,600	94,451	282,200	0	32,949
		大崎小学校 校舎改 造事業	平成 28 年度	186,800	45,675	141,000	0	125
			平成 29 年度	280,100	56,150	167,900	0	56,050
			計	466,900	101,825	308,900	0	56,175
		天伯小学校 校舎改 造事業	平成 28 年度	193,200	44,551	148,600	0	49
			平成 29 年度	289,800	54,768	176,200	0	58,832
			計	483,000	99,319	324,800	0	58,881

平成26年度末 までの 支出額	平成27年度末 までの 支出額	平成28年度 支出予定額	平成28年度末 までの 支出予定額	平成29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	163,900	163,900	0	40.0
0	0	0	0	245,700	0
0	0	163,900	163,900	245,700	40.0
0	0	186,800	186,800	0	40.0
0	0	0	0	280,100	0
0	0	186,800	186,800	280,100	40.0
0	0	193,200	193,200	0	40.0
0	0	0	0	289,800	0
0	0	193,200	193,200	289,800	40.0

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	3 中学校費	石巻中学校 校舎改造 事業	平成 28 年度	205,300	50,017	155,200	0	83
			平成 29 年度	307,900	61,553	184,700	0	61,647
			計	513,200	111,570	339,900	0	61,730
		羽田中学校 校舎改 良業 事	平成 28 年度	125,400	32,391	92,900	0	109
			平成 29 年度	188,100	39,807	123,100	0	25,193
			計	313,500	72,198	216,000	0	25,302

平成26年度末 までの 支出額	平成27年度末 までの 支出額	平成 28 年度 支出予定額	平成28年度末 までの 支出予定額	平成 29 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	205,300	205,300	0	40.0
0	0	0	0	307,900	0
0	0	205,300	205,300	307,900	40.0
0	0	125,400	125,400	0	40.0
0	0	0	0	188,100	0
0	0	125,400	125,400	188,100	40.0

特 別 会 計

競輪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 繰 入 金	千円 37,000	千円 △22,310	千円 14,690
1 基 金 繰 入 金	37,000	△22,310	14,690
1 施 設 等 整 備 基 金 繰 入 金	37,000	△22,310	14,690
4 繰 越 金	273,000	100,000	373,000
1 繰 越 金	273,000	100,000	373,000
1 繰 越 金	273,000	100,000	373,000
歳 入 合 計	13,448,000	77,690	13,525,690

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 施設等整備基金繰入	△22,310	
1 繰越金	100,000	

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
1 競 輪 事 業 費	13,306,999	77,690	13,384,689	0	0	△22,310	100,000
1 競輪開催費	13,306,999	77,690	13,384,689	0	0	△22,310	100,000
1 一般管理費	272,502	100,000	372,502	0	0	0	100,000
2 開催事業費	3,492,075	△22,310	3,469,765	0	0	△22,310	0
歳 出 合 計	13,448,000	77,690	13,525,690	0	0	△22,310	100,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積 立 金	100,000	4. 施設等整備基金積立金 100,000
13 委 託 料	△22,310	1. 競輪開催事業費 △22,310 (4) 施設整備費 △22,310 (7) 競走路改修実施設計等委託料 (一部減)

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計補正予算説明書 (第3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
10 繰 越 金	千円 438,801	千円 138,178	千円 576,979
1 繰 越 金	438,801	138,178	576,979
2 そ の 他 繰 越 金	438,800	138,178	576,978
歳 入 合 計	40,062,400	138,178	40,200,578

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 その他繰越金	138,178	

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	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金	3,400	148	3,548	0	0	0	148
1 前 期 高 齢 者 納 付 金	3,400	148	3,548	0	0	0	148
1 前 期 高 齢 者 納 付 金	3,000	148	3,148	0	0	0	148
11 諸 支 出 金	64,001	138,030	202,031	0	0	0	138,030
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	64,001	138,030	202,031	0	0	0	138,030
3 償 還 金	1	138,030	138,031	0	0	0	138,030
歳 出 合 計	40,062,400	138,178	40,200,578	0	0	0	138,178

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	148	1. 前期高齢者納付金	148
23 償還金、利子 及び割引料	138,030	1. 国庫支出金返還金	138,030

総合動植物公園事業特別会計

総合動植物公園事業特別会計補正予算説明書 (第3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
4 寄 附 金	千円 1,800	千円 3,088	千円 4,888
1 寄 附 金	1,800	3,088	4,888
1 総 合 動 植 物 公 園 寄 附 金	1,800	3,088	4,888
歳 入 合 計	2,138,169	3,088	2,141,257

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総合動植物公園寄附	3,088	総合動植物公園整備基金寄附金 山本みゆき氏寄附金 島田浩幸氏寄附金 豊橋市幼稚園協会寄附金 有限会社みつぼし産業寄附金 匿名寄附金 個人 2人	3,088 3 2 51 30 3,002

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
1 業 務 費	2,092,516	3,088	2,095,604	0	0	3,088	0
1 管 理 費	2,092,516	3,088	2,095,604	0	0	3,088	0
1 一 般 管 理 費	1,761,716	3,088	1,764,804	0	0	3,088	0
歳 出 合 計	2,138,169	3,088	2,141,257	0	0	3,088	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積 立 金	3,088	3. 総合動植物公園整備基金積立金	3,088

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)

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 4,640,900	千円 1,991	千円 4,642,891
2 国 庫 補 助 金	696,750	1,991	698,741
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	137,750	1,991	139,741
8 繰 越 金	32,633	556,715	589,348
1 繰 越 金	32,633	556,715	589,348
1 繰 越 金	32,633	556,715	589,348
歳 入 合 計	22,747,632	558,706	23,306,338

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 過年度分	1,991	
1 繰越金	556,715	

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	
4 基金積立金	1,931	418,391	420,322	0	0	0	418,391
1 基金積立金	1,931	418,391	420,322	0	0	0	418,391
1 介護保険給付費等準備基金積立金	1,931	418,391	420,322	0	0	0	418,391
5 諸支出金	40,451	140,315	180,766	0	0	0	140,315
1 償還金及び還付加算金	40,451	140,315	180,766	0	0	0	140,315
3 償還金	32,633	140,315	172,948	0	0	0	140,315
歳出合計	22,747,632	558,706	23,306,338	0	0	0	558,706

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積 立 金	418,391	1. 介護保険給付費等準備基金積立金 418,391
23 償還金、利子 及び割引料	140,315	2. 国県支出金返還金 140,315

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療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 繰 入 金	千円 3,877,000	千円 57,652	千円 3,934,652
1 他 会 計 繰 入 金	3,877,000	57,652	3,934,652
1 一 般 会 計 繰 入 金	3,877,000	57,652	3,934,652
歳 入 合 計	7,394,000	57,652	7,451,652

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
3 医療給付費繰入	57,652	

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	
2 後 期 高 齢 連 合 納 金 域 連 合 納 金	7,139,666	57,652	7,197,318	0	0	0	57,652
2 医療給付 費負担金	2,970,000	57,652	3,027,652	0	0	0	57,652
1 医療給 付費負 担 金	2,970,000	57,652	3,027,652	0	0	0	57,652
歳 出 合 計	7,394,000	57,652	7,451,652	0	0	0	57,652

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	57,652	1. 医療給付費負担金	57,652