

平成 23 年度

補正予算説明書

(議案第13号～議案第16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6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
1 市 税	60,300,000 ^{千円}	1,200,000 ^{千円}	61,500,000 ^{千円}
1 市 民 税	23,797,800	900,000	24,697,800
2 法 人	3,848,900	900,000	4,748,900
4 市 た ば こ 税	2,269,101	300,000	2,569,101
1 市 た ば こ 税	2,269,101	300,000	2,569,101
14 国 庫 支 出 金	16,384,654	201,364	16,586,018
1 国 庫 負 担 金	13,504,715	46,500	13,551,215
1 民 生 費 負 担 金	13,484,628	46,500	13,531,128
2 国 庫 補 助 金	2,765,581	154,864	2,920,445
3 衛 生 費 補 助 金	170,463	1,500	171,963
5 消 防 費 補 助 金	9,504	138,130	147,634
6 教 育 費 補 助 金	200,118	15,234	215,352
15 県 支 出 金	7,850,387	66,692	7,917,079
1 県 負 担 金	3,106,273	23,250	3,129,523
1 民 生 費 負 担 金	3,082,423	23,250	3,105,673
2 県 補 助 金	4,044,523	43,442	4,087,965
2 民 生 費 補 助 金	2,702,118	41,980	2,744,098

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現 年 課 税 分	900,000	法人税割 法人税額 $30,293,910 \text{千円} \times 12.3/100 = 3,726,150 \text{千円}$ - 既定額 2,826,150千円	
1 現 年 課 税 分	300,000	売渡たばこ本数 $547,670 \text{千本} \times 4,618 \text{円/千本} = 2,529,140 \text{千円}$ - 既定額 2,249,612千円 売渡たばこ本数 (旧3級品) $18,247 \text{千本} \times 2,190 \text{円/千本} = 39,960 \text{千円}$ - 既定額 19,488千円	279,528 20,472
2 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	46,500	訓練等給付事業費	93,000千円×1/2
2 母 子 保 健 事 業 費 補 助	1,500	特定不妊治療費助成事業費	3,000千円×1/2
1 常 備 消 防 費 補 助	138,130	消防救急デジタル無線整備事業費	414,390千円×1/3
2 小 学 校 營 繕 費 補 助	15,234	校舎等改修事業費	53,319千円×2/7
2 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	23,250	訓練等給付事業費	93,000千円×1/4
3 障 害 者 医 療 費 補 助	31,000	医療助成費	62,000千円×1/2

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3衛生費補助金	584,434	1,462	585,896
17寄 附 金	7,361	201,000	208,361
1寄 附 金	7,361	201,000	208,361
1一 般 寄 附 金	6,711	201,000	207,711
18繰 入 金	3,362,986	△ 2,495,000	867,986
1基 金 繰 入 金	3,362,986	△ 2,495,000	867,986
1財政調整基金繰入金	3,250,000	△ 2,495,000	755,000
19繰 越 金	654,000	1,703,205	2,357,205
1繰 越 金	654,000	1,703,205	2,357,205
1繰 越 金	654,000	1,703,205	2,357,205
20諸 収 入	5,493,976	1,905,494	7,399,470
2市 預 金 利 子	7,691	△ 711	6,980
1市 預 金 利 子	7,691	△ 711	6,980
5雑 入	2,736,283	1,906,205	4,642,488
4雑 入	2,734,278	1,906,205	4,640,483
21市 債	8,718,399	655,600	9,373,999
1市 債	8,718,399	655,600	9,373,999

節		金額	説明	千円
区分	金額			
4	精神障害者 医療費補助	1,980	医療助成費	3,960千円×1/2
10	母子家庭等 医療費補助	9,000	医療助成費	18,000千円×1/2
2	母子保健事 業費補助	1,462	妊婦健康診査事業費 一般不妊治療費助成事業費	2,024千円×1/2 900千円×1/2
				1,012 450
1	一般寄附	201,000	レンテック大敬株式会社寄附金 星野郁子氏寄附金	1,000 200,000
1	財政調整 基金繰入	△2,495,000		
1	繰越金	1,703,205		
1	市預金利子	△ 711		
46	常備消防費収入	1,906,205	消防救急デジタル無線整備事業費負担金収入	

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
3農 林 水 産 業 債	千円 107,400	千円 16,200	千円 123,600
5消 防 債	57,300	601,900	659,200
6教 育 債	865,800	37,500	903,300
歳 入 合 計	118,587,029	3,438,355	122,025,384

節		説	明
区 分	金 額		
3 農道整備事業債	千円 16,200		千円
1 消 防 施 設 債	601,900	消防救急デジタル無線整備事業	
1 義務教育施設債	37,500	小学校校舎等改修事業	

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	10,069,416	298,000	10,367,416	0	0	0	298,000
1 総 務 管 理 費	5,721,609	298,000	6,019,609	0	0	0	298,000
1-1 一 般 管 理 費	3,926,971	298,000	4,224,971	0	0	0	298,000
3 民 生 費	44,684,033	215,642	44,899,675	111,730	0	0	103,912
1 社 会 福 祉 費	15,113,202	176,642	15,289,844	102,730	0	0	73,912
1-1 社 会 福 祉 総 務 費	8,981,471	15,642	8,997,113	0	0	0	15,642
2-1 障 害 者 福 祉 費	5,023,836	93,000	5,116,836	69,750	0	0	23,250
3-1 障 害 者 医 療 費	695,172	62,000	757,172	31,000	0	0	31,000
4-1 精 神 障 害 者 医 療 費	178,798	6,000	184,798	1,980	0	0	4,020
3 児 童 福 祉 費	22,337,177	39,000	22,376,177	9,000	0	0	30,000
5-1 子 ども 医 療 費	1,435,391	21,000	1,456,391	0	0	0	21,000
6-1 母 子 家 庭 等 医 療 費	239,175	18,000	257,175	9,000	0	0	9,000
4 衛 生 費	14,235,483	7,851	14,243,334	2,962	0	0	4,889
1 保 健 衛 生 費	5,126,215	19,551	5,145,766	2,962	0	0	16,589
1-1 保 健 衛 生 総 務 費	604,222	10,651	614,873	0	0	0	10,651
3-1 母 子 保 健 事 業 費	667,542	8,900	676,442	2,962	0	0	5,938

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職 員 手 当 等	298,000	1. 職員人件費 (3) 職員退職手当 (7) 一般職員 高齡退職職員 17人	298,000 298,000
23 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	15,642	20. 国県支出金返還金	15,642
20 扶 助 費	93,000	5. 障害福祉サービス等給付事業費 (2) 訓練等給付事業費	93,000 93,000
20 扶 助 費	62,000	1. 医療費助成事業費 (1) 障害者医療費助成事業費 (7) 医療助成費	62,000 62,000
20 扶 助 費	6,000	1. 医療費助成事業費 (1) 精神障害者医療費助成事業費 (7) 医療助成費	6,000 6,000
20 扶 助 費	21,000	1. 医療費助成事業費 (1) 子ども医療費助成事業費 (7) 医療助成費	21,000 21,000
20 扶 助 費	18,000	1. 医療費助成事業費 (1) 母子家庭等医療費助成事業費 (7) 医療助成費	18,000 18,000
23 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	10,651	8. 国庫支出金返還金	10,651
13 委 託 料	3,000	1. 母子保健対策事業費	8,900

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 環 境 費	6,194,669	△ 11,700	6,182,969	0	0	0	△ 11,700
6 資 源 化 セ ン タ ー 費	3,639,831	△ 11,700	3,628,131	0	0	0	△ 11,700
6 農 林 水 産 業 費	1,292,912	16,750	1,309,662	0	16,200	0	550
2 農 地 整 備 費	638,866	16,750	655,616	0	16,200	0	550
4 農 道 整 備 費	14,882	16,750	31,632	0	16,200	0	550
9 消 防 費	3,352,331	2,646,312	5,998,643	138,130	601,900	1,906,205	77
1 消 防 費	3,352,331	2,646,312	5,998,643	138,130	601,900	1,906,205	77
1 常 消 防 費	3,145,387	2,646,312	5,791,699	138,130	601,900	1,906,205	77
10 教 育 費	11,389,337	253,800	11,643,137	15,234	37,500	201,000	66
1 教 育 総 務 費	1,212,281	1,000	1,213,281	0	0	1,000	0
5 自 然 史 博 物 館 費	237,118	1,000	238,118	0	0	1,000	0

節		説明									
区分	金額										
19 負担金、補助及び交付金	千円 5,900	(2) 妊産婦保健事業費	5,000 千円								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>予定人員等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>妊婦健康診査 (14回 医療機関・助産所診査、里帰り診査)</td> <td>延 820人 (延42,720)</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	予定人員等	妊婦健康診査 (14回 医療機関・助産所診査、里帰り診査)	延 820人 (延42,720)					
事業名	予定人員等										
妊婦健康診査 (14回 医療機関・助産所診査、里帰り診査)	延 820人 (延42,720)										
		※説明欄中()は補正後の数値を示す。									
		(4) 不妊治療費補助金	3,900								
		(7) 特定不妊治療費補助金	3,000								
		(4) 一般不妊治療費補助金	900								
15 工事請負費	△ 11,700	5. 共通費	△11,700								
		(2) 施設整備費	△11,700								
		(7) 旧1・2号炉屋外設備解体撤去事業 2か年継続事業の初年度 総事業費 1億5千9百万円を 1億2千9百80万円に変更									
19 負担金、補助及び交付金	16,750	1. 農道整備事業費	16,750								
		(3) 県営農道整備事業負担金	16,750								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業費</th> <th>市負担金</th> <th>市負担率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>豊橋第2地区</td> <td>67,000千円 (72,000)</td> <td>16,750千円 (18,000)</td> <td>2.5/10</td> </tr> </tbody> </table>	区分	事業費	市負担金	市負担率	豊橋第2地区	67,000千円 (72,000)	16,750千円 (18,000)	2.5/10	
区分	事業費	市負担金	市負担率								
豊橋第2地区	67,000千円 (72,000)	16,750千円 (18,000)	2.5/10								
18 備品購入費	2,646,312	3. 通信指令事業費	2,646,312								
		(2) 消防救急デジタル無線整備事業費	2,646,312								
		(7) 無線回線制御装置、基地局無線設備、車載無線機等 豊川市、蒲郡市、新城市及び田原市との共同整備									
18 備品購入費	1,000	5. 地下資源館運営事業費	1,000								
		(7) 活動費 実験ショー用映像機器の購入									

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 小 学 校 費	2,177,490	52,800	2,230,290	15,234	37,500	0	66
3 学 校 費 宮 繕	809,487	52,800	862,287	15,234	37,500	0	66
6 社 会 教 育 費	2,241,616	200,000	2,441,616	0	0	200,000	0
6 美 術 博 物 館 費	520,143	200,000	720,143	0	0	200,000	0
歳 出 合 計	118,587,029	3,438,355	122,025,384	268,056	655,600	2,107,205	407,494

節		説		明	
区 分	金 額				
	千円				千円
15 工 事 請 負 費	52,800	1. 小学校環境整備事業費 (1) 校舎等改修事業費 (2) 外壁改修工事	3校	52,800 52,800	
25 積 立 金	200,000	2. 美術博物館事業費 (1) 展覧会事業費 (2) 星野真吾美術振興基金積立金		200,000 200,000	

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	(103) 2,033	949,658	8,609,510	7,690,009	17,249,177	2,918,754	20,167,931	報酬職員数 380人
補 正 前	(103) 2,033	949,658	8,609,510	7,392,009	16,951,177	2,918,754	19,869,931	報酬職員数 380人
比 較	(0) 0	0	0	298,000	298,000	0	298,000	

※ () 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	282,222	279,336	472,494	234,445	112,940	2,057
	補正前	282,222	279,336	472,494	234,445	112,940	2,057
	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	3,133,807	164,626	37,040	198,506	169,143	1
	補正前	3,133,807	164,626	37,040	198,506	169,143	1
比 較	0	0	0	0	0	0	
区 分	子 ども 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	171,272	420	700	2,431,000			
補正前	171,272	420	700	2,133,000			
比 較	0	0	0	298,000			

(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	298,000	その他の増減分	298,000	○退職手当の増減分 298,000千円	補正後積算人員 高齢退職職員 108人 2,321,000千円 補正前積算人員 高齢退職職員 91人 2,023,000千円

地 方 債 調 書

区 分	平成21年度末 現在高	平成22年度末 現在高	平成23年度中増減見込み				平成23年度末 現在高見込額
			平成23年度中起債見込額			平成23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	74,714,819	70,175,369	3,761,700	655,600	4,417,300	8,039,151	66,553,518
(1)総務	5,198,747	4,801,761	0	—	0	532,551	4,269,210
(2)民生	3,792,153	3,507,491	148,800	—	148,800	280,933	3,375,358
(3)衛生	2,319,424	2,084,955	0	—	0	238,950	1,846,005
(4)清掃	9,906,747	9,814,255	128,200	—	128,200	1,219,592	8,722,863
(5)労働	145,339	99,063	0	—	0	38,415	60,648
(6)農林水産	1,181,184	1,188,421	107,400	16,200	123,600	106,473	1,205,548
(7)商工	10,200	10,200	0	—	0	398	9,802
(8)土木	27,434,478	25,690,116	1,962,300	—	1,962,300	2,964,976	24,687,440
(9)公営住宅	4,733,690	4,701,774	491,900	—	491,900	462,006	4,731,668
(10)消防	1,844,538	1,730,756	57,300	601,900	659,200	301,857	2,088,099
(11)教育	18,148,319	16,546,577	865,800	37,500	903,300	1,893,000	15,556,877
2 その他	37,014,160	40,336,190	4,998,299	0	4,998,299	2,984,384	42,350,105
(1)減税補てん債	10,262,083	8,987,927	0	—	0	1,287,247	7,700,680
(2)臨時税収補てん債	1,053,486	930,788	0	—	0	125,165	805,623
(3)臨時財政対策債	25,348,591	30,042,475	4,998,299	—	4,998,299	1,196,972	33,843,802
(4)土地区画整理事業貸付債	350,000	375,000	0	—	0	375,000	0
合 計	111,728,979	110,511,559	8,759,999	655,600	9,415,599	11,023,535	108,903,623

※ 平成23年度中起債見込額のうち既定額は、平成22年度からの繰越額 41,600 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			
					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		
4 衛生費	2 環境費	旧1・2号炉 屋外設備解体撤去事業	平成 23 年度	48,300	0	0	0	48,300
			平成 24 年度	81,500	0	0	0	81,500
			計	129,800	0	0	0	129,800

調 書

平成21年度 末までの 支 出 額	平成22年度 末までの 支出見込額	平成23年度 支出予定額	平成23年度 末までの 支出予定額	平成24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	48,300	48,300	0	37.2
0	0	0	0	81,500	0
0	0	48,300	48,300	81,500	37.2

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
3 国 庫 支 出 金	7,595,868	14,003	7,609,871
2 国 庫 補 助 金	865,351	14,003	879,354
1 財 政 調 整 交 付 金	859,231	14,003	873,234
10 繰 越 金	4,255	333,701	337,956
1 繰 越 金	4,255	333,701	337,956
2 そ の 他 繰 越 金	4,254	333,701	337,955
歳 入 合 計	32,998,253	347,704	33,345,957

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 調整交付金	14,003	
1 その他繰越金	333,701	

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 582,138	千円 14,003	千円 596,141	千円 14,003	千円 0	千円 0	千円 0
1 総務管理費	524,386	14,003	538,389	14,003	0	0	0
1-1 一般管理費	520,700	14,003	534,703	14,003	0	0	0
10 諸 支 出 金	50,254	333,701	383,955	0	0	0	333,701
1 償還金及び 還付加算金	50,254	333,701	383,955	0	0	0	333,701
1-1 一般被保険者 保険税還付金	42,000	3,000	45,000	0	0	0	3,000
3 償 還 金	4,254	330,701	334,955	0	0	0	330,701
歳 出 合 計	32,998,253	347,704	33,345,957	14,003	0	0	333,701

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	14,003	2. 共回事務費 (イ) 国民健康保険総合システム開発分担金	14,003
23 償還金、利子 及び割引料	3,000	1. 保険税還付金	3,000
23 償還金、利子 及び割引料	330,701	1. 国庫支出金返還金	330,701

介護保険特別会計

介護保険特別会計補正予算説明書（第4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 23,617	千円 283,477	千円 307,094
1 繰 越 金	23,617	283,477	307,094
1 繰 越 金	23,617	283,477	307,094
歳 入 合 計	17,001,752	283,477	17,285,229

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	283,477	

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	
4 基 金 積 立 金	千円 2,946	千円 155,576	千円 158,522	千円 0	千円 0	千円 0	千円 155,576
1 基 金 積 立 金	2,946	155,576	158,522	0	0	0	155,576
1 介 護 保 険 等 給 付 費 基 金 準 備 積 立 金	2,916	155,576	158,492	0	0	0	155,576
5 諸 支 出 金	32,104	127,901	160,005	0	0	0	127,901
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	32,104	127,901	160,005	0	0	0	127,901
3 償 還 金	23,617	127,901	151,518	0	0	0	127,901
歳 出 合 計	17,001,752	283,477	17,285,229	0	0	0	283,477

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
25 積立金	155,576	1. 介護保険給付費等準備基金積立金	155,576
23 償還金、利子及び割引料	127,901	2. 国県支出金返還金	127,901

