

平成25年度

補正予算説明書

(議案第67号～議案第69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3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
14 国 庫 支 出 金	千円 16,734,437	千円 214,891	千円 16,949,328
2 国 庫 補 助 金	3,841,878	214,891	4,056,769
1 総 務 費 補 助 金	167,868	25,700	193,568
2 民 生 費 補 助 金	533,915	891	534,806
3 衛 生 費 補 助 金	128,165	5,500	133,665
4 土 木 費 補 助 金	1,766,569	113,500	1,880,069
5 消 防 費 補 助 金	24,500	5,000	29,500
6 教 育 費 補 助 金	1,220,861	64,300	1,285,161
15 県 支 出 金	6,617,285	118,567	6,735,852
2 県 補 助 金	2,477,206	116,306	2,593,512
1 総 務 費 補 助 金	53,023	2,550	55,573
2 民 生 費 補 助 金	1,904,676	81,299	1,985,975

節		金額	説	明
区分	金額			
	千円			千円
4 災害対応強化補助	6,500	防災対策推進事業費	事業費 13,000千円 基準交付率 1/2	
5 耐震化促進補助	19,200	木造住宅耐震改修事業費 木造住宅段階的耐震改修事業費	36,000千円×1/2 2,400千円×1/2	18,000 1,200
6 保育サービス補助	891	津波避難対策工事助成事業費	事業費 2,673千円 基準交付率 1/3	
8 地域医療体制補助	5,500	医療救護活動事業費（地域の元気臨時交付金）	5,500千円×10/10	
2 交通環境保全補助	79,000	道路舗装事業費（地域の元気臨時交付金）	79,000千円×10/10	
7 公園緑地費補助	34,500	公園施設維持管理事業費（地域の元気臨時交付金）	34,500千円×10/10	
1 消防費補助	5,000	消防団施設管理事業費（地域の元気臨時交付金）	5,000千円×10/10	
2 教育機会充実費補助	800	高等学校管理事業費 家政高等専修学校管理事業費	事業費 900千円 基準交付率 1/2 事業費 700千円 基準交付率 1/2	450 350
3 中学校学習環境確保費補助	8,550	校舎等改修事業費	事業費 17,100千円 基準交付率 1/2	
9 スポーツ環境整備費補助	40,000	市民球場改修事業費（地域の元気臨時交付金）	40,000千円×10/10	
10 小学校学習環境確保費補助	14,950	校舎等改修事業費	事業費 29,900千円 基準交付率 1/2	
4 耐震化促進補助	2,550	木造住宅耐震改修事業費 木造住宅段階的耐震改修事業費	9,000千円×1/4 1,200千円×1/4	2,250 300
9 保育サービス補助	79,191	法人保育所整備事業費	158,382千円×1/2	

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
4農林水産業費補助金	175,003	18,004	193,007
5商工費補助金	18,223	6,894	25,117
8教育費補助金	57,258	7,559	64,817
3県委託金	689,338	2,261	691,599
5土木費委託金	722	2,261	2,983
17寄附金	6,961	78	7,039
1寄附金	6,961	78	7,039
4衛生費寄附金	0	78	78
19繰越金	234,000	74,000	308,000
1繰越金	234,000	74,000	308,000
1繰越金	234,000	74,000	308,000
20諸収入	4,703,677	23,981	4,727,658
2市預金利子	6,107	121	6,228
1市預金利子	6,107	121	6,228
5雑入	2,675,235	23,860	2,699,095
4雑入	2,673,479	23,860	2,697,339
21市債	9,386,100	31,600	9,417,700

節		金額	説	明
区	分			
		千円		千円
14	高齢者社会参加費補助	2,108	コミュニティカフェ開設マニュアル等作成事業費（緊急雇用創出事業）	2,108千円×10/10
4	農業生産力強化費補助	18,004	経営体育成支援事業費	18,004千円×10/10
3	中小企業振興費補助	4,894	技能五輪PRビデオ作製事業費（緊急雇用創出事業）	4,894千円×10/10
4	観光情報発信費補助	2,000	インバウンド調査研究事業費（緊急雇用創出事業）	2,000千円×10/10
5	美術館補助	7,559	戦争遺跡資料データ化等事業費（緊急雇用創出事業）	7,559千円×10/10
4	交通安全環境委託金	2,261	道路維持改良受託事業費	
1	環境対策総務費寄附	78	環境活動振興基金寄附金 株式会社ヤマナカ寄附金	
1	繰越金	74,000		
1	市預金利子	121		
36	地球環境費収入	23,860	次世代自動車充電インフラ整備事業費収入	

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
1市 債	千円 9,386,100	千円 31,600	千円 9,417,700
2民 生 債	304,900	31,600	336,500
歳 入 合 計	117,203,116	463,117	117,666,233

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
3 法人 保育 所 債 整 備 助 成 債	31,600		

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	10,053,549 ^{千円}	58,095 ^{千円}	10,111,644 ^{千円}	28,250 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	29,845 ^{千円}
1 総務管理費	5,138,566	4,195	5,142,761	0	0	0	4,195
16 電子自治体推進費	1,056,894	4,195	1,061,089	0	0	0	4,195
8 総務諸費	1,777,163	53,900	1,831,063	28,250	0	0	25,650
9 災害対応強化費	264,305	15,500	279,805	6,500	0	0	9,000
10 耐震化促進費	133,011	38,400	171,411	21,750	0	0	16,650
3 民 生 費	45,260,265	121,426	45,381,691	82,190	31,600	0	7,636
2 老人福祉費	2,025,921	2,216	2,028,137	2,108	0	0	108
2 高齢者社会参加費	234,373	2,108	236,481	2,108	0	0	0
3 介護保険サービス費	710,814	108	710,922	0	0	0	108
3 児童福祉費	21,489,637	119,210	21,608,847	80,082	31,600	0	7,528
5 保育サービス費	8,946,562	119,210	9,065,772	80,082	31,600	0	7,528

節		説 明									
区 分	金 額										
	千円		千円								
19 負担金、補助 及び交付金	4,195	2. 地域情報化推進事業費 (4) 地域公共ネットワーク等強じん化事業補助金	4,195 4,195								
13 委 託 料	13,000	2. 防災対策事業費 (3) 防災対策推進事業費 (イ) 避難所非構造部材耐震診断の実施 56施設 (キ) 防災ラジオ放送バックアップ機器購入	15,500 15,500								
18 備 品 購 入 費	2,500										
19 負担金、補助 及び交付金	38,400	2. 建築物耐震促進事業費 (2) 木造住宅耐震改修費補助金 30棟(90棟) ※説明欄中()は補正後の数値を示す。 (9) 木造住宅段階的耐震改修費補助金 4棟	38,400 36,000 2,400								
13 委 託 料	2,108	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 (ウ) コミュニティカフェ開設マニュアル等作成事業費 (緊急雇用創出事業)	2,108 2,108								
8 報 償 費	108	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) 給食調理業務委託評価委員会の開催	108 108								
19 負担金、補助 及び交付金	119,210	2. 法人保育所運営支援事業費 (1) 法人保育所通常保育事業費 (イ) 保育所運営費補助金 津波避難対策工事費補助金 1園 (6) 法人保育所整備費補助金 (イ) 建設費	119,210 2,673 2,673 116,537								
		<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>正林寺保育園</td> <td>164,640千円</td> <td>法人負担 48,103千円 市補助金 116,537 (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	正林寺保育園	164,640千円	法人負担 48,103千円 市補助金 116,537 (県1/2、市1/4)	大規模改修	
園 名	事 業 費	財 源 内 訳	備 考								
正林寺保育園	164,640千円	法人負担 48,103千円 市補助金 116,537 (県1/2、市1/4)	大規模改修								

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	
4衛 生 費	13,357,700 ^{千円}	41,778 ^{千円}	13,399,478 ^{千円}	5,500 ^{千円}	0 ^{千円}	23,938 ^{千円}	12,340 ^{千円}
1保健衛生費	4,683,694	5,900	4,689,594	5,500	0	0	400
5地域医療 体制費	645,024	5,900	650,924	5,500	0	0	400
2環 境 費	5,885,689	35,878	5,921,567	0	0	23,938	11,940
1環境対策 総務費	1,369,065	78	1,369,143	0	0	78	0
2地 球 環 境 費	27,018	35,800	62,818	0	0	23,860	11,940
6農林水産業費	1,332,503	18,004	1,350,507	18,004	0	0	0
1農 林 水 産 業 費	559,919	18,004	577,923	18,004	0	0	0
4農業生産 力強化費	49,121	18,004	67,125	18,004	0	0	0
7商 工 費	2,780,667	6,894	2,787,561	6,894	0	0	0
1商 工 費	2,780,667	6,894	2,787,561	6,894	0	0	0
2中小企業 振興費	141,529	4,894	146,423	4,894	0	0	0
8観光情報 発信費	63,318	2,000	65,318	2,000	0	0	0
8土 木 費	15,234,742	115,761	15,350,503	115,761	0	0	0
1道路橋梁費	3,674,412	81,261	3,755,673	81,261	0	0	0
4交通環境 保全費	1,940,060	81,261	2,021,321	81,261	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需 用 費	400	9. 医療救護活動事業費 (イ) 備蓄倉庫等整備 1棟	5,900
15 工 事 請 負 費	5,500	[需用費の内訳] 消耗品費 400	
25 積 立 金	78	2. 環境活動振興基金費 (1) 基金積立金	78 78
15 工 事 請 負 費	35,800	3. 電気自動車等普及促進事業費 (4) 次世代自動車充電インフラ整備事業費 (ア) 急速充電器設置 3基 (イ) 普通充電器設置 19基	35,800 35,800
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	18,004	7. 経営体育成支援事業費 (1) 経営体育成支援事業費補助金 7件	18,004 18,004
13 委 託 料	4,894	2. 人材育成事業費 (5) 技能五輪開催事業費 (7) 技能五輪PRビデオ作製事業費（緊急雇用創出事業）	4,894 4,894
13 委 託 料	2,000	1. 産業プロモーション推進事業費 (イ) インバウンド調査研究事業費 （緊急雇用創出事業）	2,000 2,000
11 需 用 費	11	8. 道路舗装事業費	79,000

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
5 都 市 計 画 費	2,920,355	34,500	2,954,855	34,500	0	0	0
2 公 園 緑 地 費	987,807	34,500	1,022,307	34,500	0	0	0
9 消 防 費	3,334,846	5,000	3,339,846	5,000	0	0	0
1 消 防 費	3,334,846	5,000	3,339,846	5,000	0	0	0
2 消 防 費	553,547	5,000	558,547	5,000	0	0	0
10 教 育 費	12,798,435	96,159	12,894,594	71,859	0	0	24,300
1 教 育 総 務 費	3,080,553	1,600	3,082,153	800	0	0	800
7 教 育 機 会 充 実 費	476,837	1,600	478,437	800	0	0	800
2 小 学 校 費	1,318,514	29,900	1,348,414	14,950	0	0	14,950
1 学 習 環 境 確 保 費	1,318,514	29,900	1,348,414	14,950	0	0	14,950

節		説 明							
区 分	金 額								
13 委 託 料	千円 56	(7) 工事費	千円						
15 工 事 請 負 費	79,000	<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>3 (11)</td> <td>延長 1,490m 面積 7,650㎡ (10,305) (66,450)</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	件 数	工 事 量	舗 装 改 良	3 (11)	延長 1,490m 面積 7,650㎡ (10,305) (66,450)	
区 分	件 数	工 事 量							
舗 装 改 良	3 (11)	延長 1,490m 面積 7,650㎡ (10,305) (66,450)							
17 公有財産購入費	2,194	11. 道路維持改良受託事業費 (7) 用地費 面積 29㎡	2,261						
		[需用費の内訳] 消耗品費 11							
15 工 事 請 負 費	34,500	1. 公園施設維持管理事業費 (2) 公園修繕事業費 (国庫補助事業 34,500)	34,500 34,500						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>施 工 箇 所</th> <th>工 事 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>豊橋公園 桜ヶ丘公園</td> <td>園路改修 "</td> </tr> </tbody> </table>	施 工 箇 所	工 事 内 容	豊橋公園 桜ヶ丘公園	園路改修 "			
施 工 箇 所	工 事 内 容								
豊橋公園 桜ヶ丘公園	園路改修 "								
15 工 事 請 負 費	5,000	9. 消防団施設等管理事業費 (1) 消防団施設管理事業費 (7) ホース乾燥塔建替工事 4か所	5,000 5,000						
13 委 託 料	1,600	1. 市立高等学校教育推進事業費 (2) 管理事業費 (イ) 非構造部材耐震診断	900 900						
		2. 家政高等専修学校教育推進事業費 (2) 管理事業費 (イ) 非構造部材耐震診断	700 700						
13 委 託 料	29,900	4. 小学校環境整備事業費 (1) 校舎等改修事業費 (7) 非構造部材耐震診断 42校	29,900 29,900						

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	
3 中 学 校 費	1,295,382 ^{千円}	17,100 ^{千円}	1,312,482 ^{千円}	8,550 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	8,550 ^{千円}
1 学 習 環 境 確 保 費	1,295,382	17,100	1,312,482	8,550	0	0	8,550
4 社 会 教 育 費	2,446,802	7,559	2,454,361	7,559	0	0	0
11 文 化 財 保 護 費	167,786	7,559	175,345	7,559	0	0	0
6 市 民 体 育 費	901,083	40,000	941,083	40,000	0	0	0
4 ス ー ツ 一 環 境 費	713,254	40,000	753,254	40,000	0	0	0
歳 出 合 計	117,203,116	463,117	117,666,233	333,458	31,600	23,938	74,121

節		説	明						
区 分	金 額								
	千円		千円						
13 委 託 料	17,100	6. 中学校環境整備事業費 (1) 校舎等改修事業費 (7) 非構造部材耐震診断 17校	17,100 17,100						
13 委 託 料	7,559	1. 文化財保護事業費 (1) 文化財調査事業費 (7) 戦争遺跡資料データ化等事業費（緊急雇用創出事業）	7,559 7,559						
15 工 事 請 負 費	40,000	1. スポーツ施設管理運営事業費 (5) 岩田総合球技場管理運営事業費 (7) 市民球場内部改修事業費 2か年継続事業の初年度 総事業費 1億円	40,000 40,000						
		<table border="1"> <tr> <td>改修箇所</td> <td>ロッカー室、管理室、大会役員室、 審判員室、ダッグアウト、放送室、 トイレ、廊下等</td> </tr> <tr> <td>内 容</td> <td>天井・床張替、内装塗装、 照明器具更新、トイレ洋式化、 ロッカー設置等</td> </tr> <tr> <td>延床面積</td> <td>1,320㎡</td> </tr> </table>	改修箇所	ロッカー室、管理室、大会役員室、 審判員室、ダッグアウト、放送室、 トイレ、廊下等	内 容	天井・床張替、内装塗装、 照明器具更新、トイレ洋式化、 ロッカー設置等	延床面積	1,320㎡	
改修箇所	ロッカー室、管理室、大会役員室、 審判員室、ダッグアウト、放送室、 トイレ、廊下等								
内 容	天井・床張替、内装塗装、 照明器具更新、トイレ洋式化、 ロッカー設置等								
延床面積	1,320㎡								

地 方 債 調 書

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現 在 高	平成25年度中増減見込み				平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中起債見込額			平成25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	65,280,070	62,030,698	6,072,900	31,600	6,104,500	7,670,120	60,465,078
総 務	4,269,210	4,295,100	335,500		335,500	533,389	4,097,211
民 生	3,371,732	3,109,748	304,900	31,600	336,500	289,783	3,156,465
衛 生	1,881,204	1,662,029	35,500		35,500	189,045	1,508,484
清 掃	8,710,284	7,596,270	52,100		52,100	1,280,574	6,367,796
労 働	60,648	27,876	0		0	24,951	2,925
農 林 水 産	1,197,448	1,262,311	162,500		162,500	124,376	1,300,435
商 工	9,802	9,004	0		0	800	8,204
土 木	24,134,194	23,274,090	2,654,500		2,654,500	2,877,935	23,050,655
公 営 住 宅	4,650,665	4,552,309	499,700		499,700	398,563	4,653,446
消 防	1,486,200	1,839,543	130,900		130,900	286,949	1,683,494
教 育	15,508,683	14,402,418	1,897,300		1,897,300	1,663,755	14,635,963
2 そ の 他	42,348,461	44,339,713	4,830,000	0	4,830,000	3,033,945	46,135,768
減 補 填 税 債	7,700,359	6,398,355	0		0	1,311,996	5,086,359
臨 時 税 収 債	805,624	677,944	0		0	130,247	547,697
臨 時 財 政 債	33,842,478	37,263,414	4,830,000		4,830,000	1,591,702	40,501,712
合 計	107,628,531	106,370,411	10,902,900	31,600	10,934,500	10,704,065	106,600,846

平成25年度中起債見込額のうち既定額は、平成24年度からの繰越額1,516,800千円を含む。

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			
10 教育費	6 市 民 体 育 費	市 民 球 場 部 業 内 改 修 事 業	平成 25 年 度	40,000	40,000	0	0	0
			平成 26 年 度	60,000	0	45,000	0	15,000
			計	100,000	40,000	45,000	0	15,000

調 書

平成23年度末 までの 支出額	平成24年度末 までの 支出額	平成 25 年度 支出予定額	平成25年度末 までの 支出予定額	平成 26 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	40,000	40,000	0	40.0
0	0	0	0	60,000	0
0	0	40,000	40,000	60,000	40.0

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成25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 159,000		千円

行 為 調 書

平成26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26年度 ） 平成28年度	159,000	0	0	82,650	76,350

特 別 会 計

国民健康保険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
10 繰 越 金	千円 507,832	千円 30,000	千円 537,832
1 繰 越 金	507,832	30,000	537,832
2 其 他 繰 越 金	507,831	30,000	537,831
歳 入 合 計	34,066,000	30,000	34,096,000

節		説	明
区	分		
1	その他繰越金	30,000	

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	
11 諸 支 出 金	千円 65,001	千円 30,000	千円 95,001	千円 0	千円 0	千円 0	千円 30,000
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	65,001	30,000	95,001	0	0	0	30,000
1 一 般 被 保 險 者 保 險 税 還 付 金	61,000	29,000	90,000	0	0	0	29,000
2 退 職 被 保 險 者 保 險 保 還 付 金	4,000	1,000	5,000	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	34,066,000	30,000	34,096,000	0	0	0	30,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	29,000	1. 保険税還付金	29,000
23 償還金、利子及び割引料	1,000	1. 保険税還付金	1,000

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)

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 4	千円 1	千円 5
1 財 産 運 用 収 入	3	1	4
1 利 子 及 び 配 当 金	3	1	4
4 寄 附 金	1,503	1,565	3,068
1 寄 附 金	1,503	1,565	3,068
1 総 合 動 植 物 金 公 園 寄 附 金	1,503	1,565	3,068
歳 入 合 計	1,410,225	1,566	1,411,791

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 基金収入	1	総合動植物公園整備基金利子	
1 総合動植物公園寄附	1,565	総合動植物公園整備基金寄附金 東幸町仲よしクラブ寄附金 匿名寄附金 個人 4人	1,565 200 1,365

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	1,207,086 ^{千円}	1,566 ^{千円}	1,208,652 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	1,566 ^{千円}	0 ^{千円}
1 管 理 費	1,207,086	1,566	1,208,652	0	0	1,566	0
1 一 般 管 理 費	1,140,586	1,566	1,142,152	0	0	1,566	0
歳 出 合 計	1,410,225	1,566	1,411,791	0	0	1,566	0

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
25 積立金	1,566	3. 総合動植物公園整備基金積立金	1,566

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3件)		
	番号	施 工 箇 所	事 業 内 容
	9	老津町 老津町584号線ほか	延 長 面 積 420m 2,000㎡
	10	西岩田五丁目 西岩田10号線ほか	420 3,000
	11	富士見台二丁目 富士見台24号線ほか	650 2,650