

平成26年度

# 補正予算説明書

(議案第78号・議案第79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)

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	18,600,505	70,393	18,670,898
2 国 庫 補 助 金	5,442,781	70,393	5,513,174
2 民 生 費 補 助 金	2,225,721	27,711	2,253,432
6 教 育 費 補 助 金	1,354,870	42,682	1,397,552
15 県 支 出 金	9,606,609	94,251	9,700,860
2 県 補 助 金	5,106,363	94,251	5,200,614
2 民 生 費 補 助 金	2,088,429	94,251	2,182,680
17 寄 附 金	10,311	300	10,611
1 寄 附 金	10,311	300	10,611
3 衛 生 費 寄 附 金	800	300	1,100
19 繰 越 金	393,000	6,000	399,000
1 繰 越 金	393,000	6,000	399,000
1 繰 越 金	393,000	6,000	399,000
20 諸 収 入	4,666,842	7,011	4,673,853
2 市 預 金 利 子	5,041	11	5,052
1 市 預 金 利 子	5,041	11	5,052

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 障害者自立 支援費補助	27,711	生活介護等施設整備助成事業費 10,479千円×2/3 生活介護施設整備助成事業費 7,958千円×2/3 生活介護等施設整備助成事業費（がんばる地域交付金） 12,180千円×10/10 生活介護施設整備助成事業費（がんばる地域交付金） 3,240千円×10/10	6,986 5,305 12,180 3,240
4 中学校学習環 境確保費補助	1,211	屋内運動場棟改築事業費 2,423千円×1/2	
10 歴史的建造物 保護費補助	41,471	商家「駒屋」整備事業費 事業費 82,943千円 基準交付率 1/2	
9 保育サービ ス費補助	94,251	法人保育所整備事業費 188,502千円×1/2	
1 環境対策総 務費寄附	300	環境活動振興基金寄附金 株式会社シーテック寄附金	
1 繰越金	6,000		
1 市預金利子	11		

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
5 雑 入	千円 2,754,486	千円 7,000	千円 2,761,486
4 雑 入	2,752,915	7,000	2,759,915
21 市 債	8,614,000	19,000	8,633,000
1 市 債	8,614,000	19,000	8,633,000
2 民 生 債	121,400	30,000	151,400
6 教 育 債	1,053,500	△ 11,000	1,042,500
歳 入 合 計	125,456,588	196,955	125,653,543

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
44	農漁業発信力強化費収入	7,000	新技術開発助成金収入
1	障害者（児）福祉施設整備	△ 7,600	生活介護等施設整備助成事業 生活介護施設整備助成事業
			△7,100 △500
3	法人保育所整備	37,600	
6	二川宿本陣資料館整備	△ 11,000	商家「駒屋」整備事業

## 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	
3 民 生 費	48,157,130 <sup>千円</sup>	158,955 <sup>千円</sup>	48,316,085 <sup>千円</sup>	121,962 <sup>千円</sup>	30,000 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	6,993 <sup>千円</sup>
1 社 会 福 祉 費	18,863,681	23,353	18,887,034	27,711	△ 7,600	0	3,242
5 障 害 者 自 立 支 援 費	6,675,725	23,353	6,699,078	27,711	△ 7,600	0	3,242
3 児 童 福 祉 費	22,622,454	135,602	22,758,056	94,251	37,600	0	3,751
5 保 育 サ ー ビ ス 費	9,323,094	135,602	9,458,696	94,251	37,600	0	3,751
4 衛 生 費	13,876,384	300	13,876,684	0	0	300	0

節		説 明																	
区 分	金 額																		
	千円		千円																
19 負担金、補助及び交付金	23,353	12. 障害者（児）施設整備助成事業費 (1) 生活介護等施設整備事業費補助金	23,353 13,273																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>事業費</th> <th>財源内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活介護・放課後等デイサービス事業所 for ライフ幸（仮称）</td> <td>218,700千円</td> <td>法人負担 △ 3,013千円 (39,747) 市補助金 3,013 (178,953) (国2/3、市1/3・2/10)</td> </tr> <tr> <td>生活介護・相談支援事業所 童里夢II</td> <td>148,567</td> <td>法人負担 △10,260 (23,142) 市補助金 10,260 (125,425) (国2/3、市1/3・2/10)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※説明欄中（ ）は補正後の数値を示す。</p>	施設名	事業費	財源内訳	生活介護・放課後等デイサービス事業所 for ライフ幸（仮称）	218,700千円	法人負担 △ 3,013千円 (39,747) 市補助金 3,013 (178,953) (国2/3、市1/3・2/10)	生活介護・相談支援事業所 童里夢II	148,567	法人負担 △10,260 (23,142) 市補助金 10,260 (125,425) (国2/3、市1/3・2/10)								
施設名	事業費	財源内訳																	
生活介護・放課後等デイサービス事業所 for ライフ幸（仮称）	218,700千円	法人負担 △ 3,013千円 (39,747) 市補助金 3,013 (178,953) (国2/3、市1/3・2/10)																	
生活介護・相談支援事業所 童里夢II	148,567	法人負担 △10,260 (23,142) 市補助金 10,260 (125,425) (国2/3、市1/3・2/10)																	
		(2) 生活介護施設整備事業費補助金	10,080																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>事業費</th> <th>財源内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活介護事業所 授産所ふくふく</td> <td>183,816千円</td> <td>法人負担 △10,080千円 (68,096) 市補助金 10,080 (115,720) (国2/3、市1/3・2/10)</td> </tr> </tbody> </table>	施設名	事業費	財源内訳	生活介護事業所 授産所ふくふく	183,816千円	法人負担 △10,080千円 (68,096) 市補助金 10,080 (115,720) (国2/3、市1/3・2/10)											
施設名	事業費	財源内訳																	
生活介護事業所 授産所ふくふく	183,816千円	法人負担 △10,080千円 (68,096) 市補助金 10,080 (115,720) (国2/3、市1/3・2/10)																	
19 負担金、補助及び交付金	135,602	3. 法人保育所運営支援事業費 (6) 法人保育所整備費補助金 (イ) 建設費	135,602 135,602																
		<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>向山保育園</td> <td>36,010千円</td> <td>法人負担 17,250千円 市補助金 18,760 (県1/2、市1/4)</td> <td>大規模改修</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[ 総事業費 187,850 平成26～27年度 ]</td> <td>[ 法人負担 86,249 市補助金 101,601 (県1/2、市1/4) ]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>あしはら保育園</td> <td>165,785</td> <td>法人負担 48,943 市補助金 116,842 (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	向山保育園	36,010千円	法人負担 17,250千円 市補助金 18,760 (県1/2、市1/4)	大規模改修		[ 総事業費 187,850 平成26～27年度 ]	[ 法人負担 86,249 市補助金 101,601 (県1/2、市1/4) ]		あしはら保育園	165,785	法人負担 48,943 市補助金 116,842 (県1/2、市1/4)	大規模改修	
園名	事業費	財源内訳	備考																
向山保育園	36,010千円	法人負担 17,250千円 市補助金 18,760 (県1/2、市1/4)	大規模改修																
	[ 総事業費 187,850 平成26～27年度 ]	[ 法人負担 86,249 市補助金 101,601 (県1/2、市1/4) ]																	
あしはら保育園	165,785	法人負担 48,943 市補助金 116,842 (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	
2 環 境 費	千円 6,002,675	千円 300	千円 6,002,975	千円 0	千円 0	千円 300	千円 0
1 環 境 対 策 総 務 費	1,348,874	300	1,349,174	0	0	300	0
6 農 林 水 産 業 費	2,757,089	7,000	2,764,089	0	0	7,000	0
1 農 産 林 業 水 費	2,020,814	7,000	2,027,814	0	0	7,000	0
5 農 漁 業 力 発 強 信 化 費	75,860	7,000	82,860	0	0	7,000	0
10 教 育 費	14,980,805	30,700	15,011,505	42,682	△ 11,000	0	△ 982
3 中 学 校 費	1,108,820	1,400	1,110,220	1,211	0	0	189
1 学 習 環 境 確 保 費	1,108,820	1,400	1,110,220	1,211	0	0	189
4 社 会 教 育 費	3,674,215	29,300	3,703,515	41,471	△ 11,000	0	△ 1,171
12 歴 史 的 的 建 造 物 費 保 護	245,260	29,300	274,560	41,471	△ 11,000	0	△ 1,171
歳 出 合 計	125,456,588	196,955	125,653,543	164,644	19,000	7,300	6,011

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積 立 金	300	2. 環境活動振興基金費 (1) 基金積立金	300 300
19 負担金、補助 及び交付金	7,000	3. 食農産業クラスター推進事業費 (3) 新技術開発事業補助金 (7) 超音波活用植物栽培システムの開発	7,000 7,000
15 工 事 請 負 費	1,400	4. 中学校校舎等増改築事業費 (1) 前芝中学校屋内運動場改築等事業費 (7) 屋内運動場棟改築工事 2か年継続事業の最終年度 総事業費 5億4千2百10万円を 5億4千3百50万円に変更	1,400 1,400
15 工 事 請 負 費	29,300	2. 二川宿本陣資料館周辺整備事業費 (1) 商家「駒屋」整備事業費 (7) 改修復原工事等 3か年継続事業の最終年度 総事業費 4億3千6百万円を 4億6千5百30万円に変更	29,300 29,300



# 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	
<b>1 普 通 債</b>	62,030,698	59,119,400	4,887,600	19,000	4,906,600	7,252,999	56,773,001
(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	30,000	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	—	2,172,600	2,671,356	21,871,326
(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	1,851,500	△ 11,000	1,840,500	1,411,313	14,568,947
<b>2 そ の 他</b>	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	677,944	547,697	0	—	0	132,864	414,833
(3) 臨 時 財 政 債	37,263,414	40,994,112	4,920,000	—	4,920,000	1,950,406	43,963,706
<b>合 計</b>	106,370,411	105,747,346	9,807,600	19,000	9,826,600	10,628,855	104,945,091

※ 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			
					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			
10 教育費	3 中学校費	前芝中学校 屋内運動場 改築等事業	平成 25 年度	175,900	25,998	116,100	0	33,802
			平成 26 年度	367,600	19,094	263,700	0	84,806
			計	543,500	45,092	379,800	0	118,608
	4 社 会 教育費	商家「駒屋」 整備事業	平成 24 年度	162,100	24,395	123,800	0	13,905
			平成 25 年度	178,100	38,346	125,700	0	14,054
			平成 26 年度	125,100	41,471	75,200	0	8,429
			計	465,300	104,212	324,700	0	36,388

# 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	166,200	0	166,200	0	30.6
0	0	377,300	377,300	0	69.4
0	166,200	377,300	543,500	0	100
162,100	162,100	0	162,100	0	34.8
0	87,500	0	87,500	0	18.8
0	0	215,700	215,700	0	46.4
162,100	249,600	215,700	465,300	0	100

# 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
法人保育所整備費補助金 （向山保育園）	82,841 <small>千円</small>	—	— <small>千円</small>

# 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	82,841	55,228	22,000	0	5,613





# 特 別 会 計

# 競輪事業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 繰 越 金	千円 200,000	千円 13,609	千円 213,609
1 繰 越 金	200,000	13,609	213,609
1 繰 越 金	200,000	13,609	213,609
歳 入 合 計	11,948,000	13,609	11,961,609

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 繰越金	13,609		

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 諸 支 出 金	千円 20,001	千円 13,609	千円 33,610	千円 0	千円 0	千円 0	千円 13,609
1 諸 支 出 金	20,001	13,609	33,610	0	0	0	13,609
1 地 方 公 共 団 体 金 機 構 融 納 付 金	1	13,609	13,610	0	0	0	13,609
歳 出 合 計	11,948,000	13,609	11,961,609	0	0	0	13,609

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助金及び交付金	13,609	1. 地方公共団体金融機構納付金	13,609