

平成 25 年度

補正予算説明書

平成 25 年 9 月 定例会

目 次

| | |
|--------------------|----|
| 一 般 会 計 | 1 |
| 特 別 会 計 | |
| 国民健康保険事業特別会計 | 25 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 39 |
| 介護保険特別会計 | 51 |
| 企 業 会 計 | |
| 病院事業会計 | 63 |

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| 14 国庫支出金 | 12,935,813 | 7,330 | 12,943,143 |
| 15 県支出金 | 6,306,902 | 57,217 | 6,364,119 |
| 17 寄附金 | 14,259 | 3,880 | 18,139 |
| 19 繰越金 | 64,345 | 108,172 | 172,517 |
| 20 諸収入 | 4,593,842 | 29,133 | 4,622,975 |
| 歳入合計 | 107,098,241 | 205,732 | 107,303,973 |

2 歳 入

1 4 款 国庫支出金

7,330千円

1 項 国庫負担金

2,277千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 千円 10,854,699 | 千円 2,277 | 千円 10,856,976 |
| 計 | 10,880,660 | 2,277 | 10,882,937 |

1 4 款 国庫支出金

7,330千円

2 項 国庫補助金

5,053千円

| | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 4,425 | 1,330 | 5,755 |
| 2 民生費国庫補助金 | 311,234 | 2,376 | 313,610 |
| 6 土木費国庫補助金 | 1,149,037 | 2,733 | 1,151,770 |
| 8 教育費国庫補助金 | 155,472 | △1,386 | 154,086 |
| 計 | 1,984,275 | 5,053 | 1,989,328 |

1 5 款 県支出金

57,217千円

1 項 県負担金

1,044千円

| | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| 1 民生費県負担金 | 2,979,514 | 1,044 | 2,980,558 |
| 計 | 3,255,772 | 1,044 | 3,256,816 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 児童福祉費負担金 | 千円 2,277 | ○保健部健康増進課 ・自立支援医療給付費負担金（5／10） | 千円 2,277 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|--|--------|
| 2 総務諸費補助金 | 1,330 | ○こども部家庭児童課 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金（1／2） | 1,330 |
| 3 児童福祉費補助金 | 2,376 | ○こども部家庭児童課 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金（1／2） | 2,376 |
| 6 住宅費補助金 | 2,733 | ○建築部住宅課 ・社会資本整備総合交付金 | 2,733 |
| 5 社会教育費補助金 | △1,386 | ○教育委員会事務局社会教育課 ・地籍整備推進調査費補助金（1／2） | △1,386 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-------|---------------------------------|-------|
| 2 児童福祉費負担金 | 1,044 | ○保健部健康増進課 ・自立支援医療給付費負担金（1／4） | 1,044 |
| | | | |

15款 県支出金
2項 県補助金

57,217千円
48,907千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 民生費県補助金 | 千円 1,779,082 | 千円 △20,927 | 千円 1,758,155 |
| 4 農林業費県補助金 | 153,878 | 67,784 | 221,662 |
| 6 土木費県補助金 | 77,322 | 2,050 | 79,372 |
| 計 | 2,299,362 | 48,907 | 2,348,269 |

15款 県支出金
3項 委託金

57,217千円
7,266千円

| | | | |
|-----------|---------|-------|---------|
| 4 農林業費委託金 | 20,499 | 7,266 | 27,765 |
| 計 | 742,341 | 7,266 | 749,607 |

17款 寄附金
1項 寄附金

3,880千円
3,880千円

| | | | |
|----------|----|-------|-------|
| 3 民生費寄附金 | 21 | 2,740 | 2,761 |
| 4 衛生費寄附金 | 2 | 1,040 | 1,042 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|-------------|--|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費補助金 | 千円 4,273 | ○福祉部障がい福祉課 ・社会福祉施設等耐震化等支援事業費補助金(1/2) | 千円 4,273 |
| 2 老人福祉費補助金 | △25,200 | ○福祉部長寿課 ・介護基盤緊急整備特別対策事業費等補助金(10/10) | △25,200 |
| 1 農業費補助金 | 63,224 | ○経済振興部農務課 ・環境保全型農業直接支払補助金(1/4) ・園芸農産振興農産物流通対策事業費補助金(10/10) | 724 62,500 |
| 2 農業基盤整備費補助金 | 4,560 | ○土木建設部農地整備課 ・土地改良事業費補助金(60/100・50/100) | 4,560 |
| 5 住宅費補助金 | 2,050 | ○建築部住宅課 ・建築物耐震診断事業費補助金(1/4) | 2,050 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|-----------------------------------|-------|
| 2 林業費委託金 | 7,266 | ○経済振興部林務課 ・あいち森と緑づくり人工林整備事業委託金 | 7,266 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-------|------------------------|-------|
| 1 社会福祉費寄附金 | 2,740 | ○福祉部福祉総務課 ・社会福祉費寄附金 | 2,740 |
| 2 環境費寄附金 | 1,040 | ○環境部ごみ対策課 ・環境費寄附金 | 1,040 |

17款 寄附金
1項 寄附金

3,880千円
3,880千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|-----------|-----------|
| 6 土木費寄附金 | 千円 2 | 千円 100 | 千円 102 |
| 計 | 14,259 | 3,880 | 18,139 |

19款 繰越金
1項 繰越金

108,172千円
108,172千円

| | | | |
|-------|--------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 64,345 | 108,172 | 172,517 |
| 計 | 64,345 | 108,172 | 172,517 |

20款 諸収入
5項 雑入

29,133千円
29,133千円

| | | | |
|------|-----------|--------|-----------|
| 2 雑入 | 2,960,307 | 29,133 | 2,989,440 |
| 計 | 2,960,309 | 29,133 | 2,989,442 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 都市計画費寄附金 | 千円 100 | ○都市整備部拠点整備課 ・拠点整備費寄附金 | 千円 100 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---------|----------------------|---------|
| 1 前年度繰越金 | 108,172 | ○企画財政部財政課 ・前年度繰越金 | 108,172 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|--------|--------------------------------|--------|
| 3 雇用保険個人負担金収入 | 9 | ○こども部家庭児童課 ・雇用保険個人負担金収入 | 9 |
| 35 用地購入費負担金収入 | 2,437 | ○土木建設部農地整備課 ・用地購入費負担金収入 | 2,437 |
| 44 職員共済会財産処分金収入 | 8,052 | ○総務部人事課 ・職員共済会財産処分金収入 | 8,052 |
| 45 雑入 | 250 | ○教育委員会事務局学校指導課 ・学校教育事業助成金収入 | 250 |
| 46 学校給食協会財産処分金収入 | 18,385 | ○学校給食センター ・学校給食協会財産処分金収入 | 18,385 |
| | | | |

3 歳 出

2 款 総務費

△7,648千円

1 項 総務管理費

△10,585千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|----------|-----|-----|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 5,062,021 | 千円 △10,585 | 千円 5,051,436 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △10,585 |
| 計 | 8,154,432 | △10,585 | 8,143,847 | 0 | 0 | 0 | △10,585 |

2 款 総務費

△7,648千円

2 項 総務諸費

2,937千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|--------------|---|-----------|-------|
| 3 男女共同参画費 | 15,510 | 2,937 | 18,447 | 690 | | 15 | 2,232 |
| | | | | 国庫支出金 690 | | 諸収入 15 | |
| 計 | 1,856,637 | 2,937 | 1,859,574 | 690 | 0 | 15 | 2,232 |

3 款 民生費

56,591千円

1 項 社会福祉費

12,271千円

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|-----------|---------------|--|--------------|-------|
| 1 社会福祉総務費 | 4,385,970 | 2,740 | 4,388,710 | | | 2,740 | |
| | | | | | | 寄附金 2,740 | |
| 3 障がい者福祉費 | 5,509,863 | 6,410 | 5,516,273 | 4,273 | | | 2,137 |
| | | | | 県支出金 4,273 | | | |
| 4 障がい者福祉施設費 | 102,814 | 3,121 | 105,935 | | | | 3,121 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------------|---------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △5,595 | ○総務部人事課 | 千円 |
| 3 職員手当等 | △4,027 | 1 人件費 | △10,585 |
| 4 共済費 | △963 | ・職員給与費等 | △10,585 |
| | | 一般職給料 | △5,595 |
| | | 一般職手当 | △4,027 |
| | | 一般職共済費 | △963 |

| | | | |
|-------|-------|--------------|-------|
| 1 報酬 | 2,524 | ○こども部家庭児童課 | |
| 4 共済費 | 413 | 1 男女共同参画推進事業 | 2,937 |
| | | ・DV相談業務 | 2,937 |
| | | 相談員報酬 | 2,524 |
| | | 嘱託員共済費 | 413 |

| | | | |
|---------------|-------|--------------------|-------|
| 25 積立金 | 2,740 | ○福祉部福祉総務課 | |
| | | 1 共通費 | 2,740 |
| | | ・福祉基金積立金 | 2,740 |
| | | 福祉基金積立金 | 2,740 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 6,410 | ○福祉部障がい福祉課 | |
| | | 1 障がい者福祉施設整備事業 | 6,410 |
| | | ・障がい者福祉施設整備事業費補助業務 | 6,410 |
| | | 障がい者福祉施設整備事業費補助金 | 6,410 |
| 13 委託料 | 3,121 | ○福祉部障がい福祉課 | |
| | | 1 障がい者福祉施設管理運営事業 | 3,121 |
| | | ・障がい者福祉施設管理運営業務 | 3,121 |

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

56,591千円

1項 社会福祉費

12,271千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|------------|--------|------------|----------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 10,044,174 | 12,271 | 10,056,445 | 4,273 | 0 | 2,740 | 5,258 |

3款 民生費

56,591千円

2項 老人福祉費

15,347千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|----------------------------|---|---|--------|
| 1 老人福祉総務費 | 3,469,791 | △6,749 | 3,463,042 | | | | △6,749 |
| 2 老人福祉費 | 4,110,949 | △25,200 | 4,085,749 | △25,200 県支出金 △25,200 | | | |
| 3 老人福祉施設費 | 521,038 | 47,296 | 568,334 | | | | 47,296 |
| 計 | 8,101,778 | 15,347 | 8,117,125 | △25,200 | 0 | 0 | 40,547 |

3款 民生費

56,591千円

3項 児童福祉費

28,973千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|--|--|-----------------|--------|
| 1 児童福祉総務費 | 3,266,692 | 3,126 | 3,269,818 | 6,337 国庫支出金 5,293 県支出金 1,044 | | △6 諸収入 △6 | △3,205 |
|-----------|-----------|-------|-----------|--|--|-----------------|--------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 障がい者福祉施設管理運営委託料 | 3,121 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|--|---|
| 28 繰出金 | △6,749 | ○福祉部長寿課 1 共通費 ・介護保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金 | △6,749 △6,749 △6,749 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △25,200 | ○福祉部長寿課 1 高齢者福祉施設管理運営事業 ・高齢者福祉施設等建設助成業務 介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金 施設開設準備経費補助金 | △25,200 △25,200 △60,000 34,800 |
| 17 公有財産購入費 | 47,296 | ○福祉部長寿課 1 高齢者福祉施設管理運営事業 ・高年者センター管理運営業務 土地購入費 | 47,296 47,296 47,296 |

| | | | |
|--------|--------|-------------------------------------|------------------|
| 1 報酬 | △1,019 | ○保健部健康増進課 1 母子保健指導事業 | 4,554 |
| 4 共済費 | △409 | ・身体障がい児育成医療給付業務 身体障がい児育成医療扶助費 | 4,554 4,554 |
| 20 扶助費 | 4,554 | ○子ども部家庭児童課 1 児童保護事業 ・家庭児童相談業務 | △1,428 △1,428 |

3款 民生費

3款 民生費

56,591千円

3項 児童福祉費

28,973千円

| 目 | 補正前の額 | 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 | |
| 6 児童福祉施設管理費 | 27,572 | 25,847 | 53,419 | | | | 25,847 |
| 計 | 19,051,062 | 28,973 | 19,080,035 | 6,337 | 0 | △6 | 22,642 |

4款 衛生費

1,040千円

3項 環境費

1,040千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|-------|---|
| 1 環境総務費 | 378,233 | 1,040 | 379,273 | | | 1,040 | |
| | | | | | | 寄附金 | |
| | | | | | | 1,040 | |
| 計 | 815,798 | 1,040 | 816,838 | 0 | 0 | 1,040 | 0 |

6款 農林業費

121,317千円

1項 農業費

63,949千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--------|---|---|-----|
| 4 農産振興費 | 63,391 | 63,949 | 127,340 | 63,224 | | | 725 |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 63,224 | | | |
| 計 | 460,818 | 63,949 | 524,767 | 63,224 | 0 | 0 | 725 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------|--|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 嘱託員報酬 嘱託員共済費 | △1,019 △409 |
| 13 委託料 | 25,847 | ○福祉部障がい福祉課 1 障がい者福祉施設管理運営事業 ・管理運営業務（若葉学園） 若葉学園管理運営委託料 | 25,847 25,847 25,847 |

| | | | |
|--------|-------|---|-------------------------|
| 25 積立金 | 1,040 | ○環境部環境総務課 1 共通費 ・環境施策推進基金積立金 環境施策推進基金積立金 | 1,040 1,040 1,040 |
|--------|-------|---|-------------------------|

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| 19 負担金補助及び交付金 | 63,949 | ○経済振興部農務課 1 農政推進事業 ・環境保全型農業直接支援対策業務 環境保全型農業直接支払交付金 ・共同機械施設整備事業費補助業務 共同機械施設整備事業費補助金 | 63,949 1,449 1,449 62,500 62,500 |
|---------------|--------|---|--|

6款 農林業費

121,317千円

2項 農業基盤整備費

39,517千円

| 目 | 補正前の額 | 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 農業基盤整備総務費 | 千円 415,706 | 千円 2,437 | 千円 418,143 | 千円 | 千円 | 千円 2,437 諸収入 2,437 | 千円 |
| 2 農業基盤整備推進費 | 50,336 | 1,480 | 51,816 | | | | 1,480 |
| 3 土地改良事業費 | 248,827 | 35,600 | 284,427 | 4,560 県支出金 4,560 | | | 31,040 |
| 計 | 714,869 | 39,517 | 754,386 | 4,560 | 0 | 2,437 | 32,520 |

6款 農林業費

121,317千円

3項 林業費

17,851千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|-------|--|--|--------|
| 1 林業総務費 | 106,815 | 10,585 | 117,400 | | | | 10,585 |
| 2 林業振興費 | 157,837 | 7,266 | 165,103 | 7,266 | | | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------------|--------|--|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 需用費 | 1 | ○土木建設部農地整備課 | 千円 |
| 13 委託料 | 60 | 1 愛知県公共補償事業 | 2,437 |
| 17 公有財産購入費 | 1,636 | ・愛知県公共補償業務 消耗品費 | 2,437 1 |
| 22 補償補填及び賠償金 | 740 | 登記事務委託料 | 60 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,480 | 土地購入費 | 1,636 |
| 13 委託料 | 7,600 | 工作物移設補償金 | 740 |
| 15 工事請負費 | 28,000 | ○土木建設部農地整備課 | |
| | | 1 農業生産性向上事業 | 1,480 |
| | | ・県営かんがい排水事業費負担業務 村高地区県営かんがい排水事業費負担金 | 1,480 1,480 |
| | | ○土木建設部農地整備課 | |
| | | 1 農業生産性向上事業 | 35,600 |
| | | ・市費農業用施設改良業務 農業用施設撤去工事請負費 | 28,000 28,000 |
| | | ・県費農業用施設改良業務 調査測量設計委託料 | 7,600 7,600 |

| | | | |
|---------|-------|------------------|-----------------|
| 2 給料 | 5,595 | ○経済振興部林務課 | |
| 3 職員手当等 | 4,027 | 1 人件費 | 10,585 |
| 4 共済費 | 963 | ・職員給与費等 一般職給料 | 10,585 5,595 |
| 13 委託料 | 7,266 | 一般職手当 | 4,027 |
| | | 一般職共済費 | 963 |
| | | ○経済振興部林務課 | |
| | | 1 林業支援事業 | 7,266 |

6款 農林業費
3項 林業費

121,317千円
17,851千円

| 目 | 補正前の額 | 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 |
| | | | | 県支出金 7,266 | | | |
| 計 | 264,652 | 17,851 | 282,503 | 7,266 | 0 | 0 | 10,585 |

8款 土木費
2項 交通安全対策費

21,828千円
14,017千円

| | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 3 緊急交通安全対策費 | 141,649 | 14,017 | 155,666 | | | | 14,017 |
| 計 | 283,326 | 14,017 | 297,343 | 0 | 0 | 0 | 14,017 |

8款 土木費
5項 都市計画費

21,828千円
977千円

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|---|---|------------|-----|
| 5 拠点整備費 | 555,333 | 977 | 556,310 | | | 100 | 877 |
| | | | | | | 寄附金 100 | |
| 計 | 5,553,809 | 977 | 5,554,786 | 0 | 0 | 100 | 877 |

8款 土木費
8項 住宅費

21,828千円
6,834千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|----------------|--|--|-------|
| 1 住宅総務費 | 282,418 | 6,834 | 289,252 | 4,783 | | | 2,051 |
| | | | | 国庫支出金 2,733 | | | |
| | | | | 県支出金 2,050 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|----------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・造林事業推進業務 間伐推進委託料 | 7,266 7,266 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------------------------------|------------------|
| 13 委託料 | 14,017 | ○市民生活部安全安心課 | |
| | | 1 交通安全施設整備事業 | 14,017 |
| | | ・交通安全施設維持管理業務 交通安全施設点検管理委託料 | 14,017 14,017 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|------------|
| 13 委託料 | 977 | ○都市整備部拠点整備課 | |
| | | 1 重点活性化地区整備推進事業（乙川リバーフロント地区） | 977 |
| | | ・乙川リバーフロント地区整備推進業務 ポスターコンクール開催委託料 | 977 977 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| 19 負担金補助及 び交付金 | 6,834 | ○建築部住宅課 | |
| | | 1 住環境改善事業 | 6,834 |
| | | ・住宅・建築物耐震化事業費補助業務 住宅・建築物耐震化事業費補助金 | 6,834 6,834 |
| | | | |

8款 土木費

21,828千円

8項 住宅費

6,834千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------|---------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 495,674 | 千円 6,834 | 千円 502,508 | 千円 4,783 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 2,051 |

10款 教育費

12,604千円

2項 小学校費

250千円

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|---|---|------------|---|
| 1 学校管理費 | 1,731,025 | 250 | 1,731,275 | | | 250 | |
| | | | | | | 諸収入 250 | |
| 計 | 1,966,724 | 250 | 1,966,974 | 0 | 0 | 250 | 0 |

10款 教育費

12,604千円

6項 社会教育費

12,354千円

| | | | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|-----------------|---|---|--------|
| 4 文化振興費 | 342,910 | 9,312 | 352,222 | | | | 9,312 |
| 5 文化財保護費 | 113,975 | 3,042 | 117,017 | △1,386 | | | 4,428 |
| | | | | 国庫支出金 △1,386 | | | |
| 計 | 2,290,789 | 12,354 | 2,303,143 | △1,386 | 0 | 0 | 13,740 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | |
|--------|-----|---|
| 11 需用費 | 250 | ○教育委員会事務局総務課 1 小学校総務管理事業 250 ・小学校管理業務 250 消耗品費 250 |
|--------|-----|---|

| | | |
|---------------|-------|---|
| 13 委託料 | 9,312 | ○文化芸術部文化総務課 1 芸術文化振興事業 9,312 ・文化情報発信業務 9,312 文化情報発信委託料 9,312 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,042 | ○教育委員会事務局社会教育課 1 文化財保存管理事業 3,042 ・文化財保存事業費補助業務 3,042 指定文化財保存事業費補助金 3,042 |

国民健康保険事業特別会計

事 業 勘 定

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 11 繰越金 | 1 | 341,320 | 341,321 |
| 歳入合計 | 32,552,320 | 341,320 | 32,893,640 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|--------------|---------------|---------------|
| 10 諸支出金 | 千円 26,505 | 千円 341,320 | 千円 367,825 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 32,552,320 | 341,320 | 32,893,640 |

| 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 |
| | | | 341,320 |
| 0 | 0 | 0 | 341,320 |

2 歳 入

1 1 款 繰越金

341,320千円

1 項 繰越金

341,320千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------|---------------|---------------|
| 1 繰越金 | 千円 1 | 千円 341,320 | 千円 341,321 |
| 計 | 1 | 341,320 | 341,321 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|---------------|----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 前年度繰越金 | 千円 341,320 | ○福祉部国保年金課 ・前年度繰越金 | 千円 341,320 |
| | | | |

3 歳 出

10款 諸支出金

341,320千円

1項 償還金及び還付加算金

341,320千円

| 目 | 補正前の額 | 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 償還金 | 千円 1 | 千円 341,320 | 千円 341,321 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 341,320 |
| 計 | 23,005 | 341,320 | 364,325 | 0 | 0 | 0 | 341,320 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利子及 び割引料 | 千円 341,320 | ○福祉部国保年金課 1 共通費 | 千円 341,320 |
| | | ・償還金 | 341,320 |
| | | 療養給付費等国庫負担金返還金 | 229,704 |
| | | 退職療養給付費等交付金返還金 | 110,695 |
| | | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金 | 895 |
| | | 災害臨時特例補助金返還金 | 12 |
| | | 財政調整交付金返還金 | 14 |

債務負担行為調書

追 加

| 事 項 | 限 度 額 | 平成 24 年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 納入通知書印字封入封緘 に 要 す る 経 費 | 千円 6,833 | — | 千円 — |
| 督促状等印字封入封緘 に 要 す る 経 費 | 2,586 | — | — |

| 平成25年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|--------------------|-------------|--------|-------|----|-------------|------|
| | | 特定財源 | | | その他 | |
| 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | | | |
| 平成26年度 | 千円 6,833 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 6,833 | |
| 平成26年度 | 2,586 | | | | 2,586 | |

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|--------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 繰越金 | 1 | 15,010 | 15,011 |
| 歳入合計 | 3,742,522 | 15,010 | 3,757,532 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 千円 3,386,878 | 千円 15,010 | 千円 3,401,888 |
| 歳 出 合 計 | 3,742,522 | 15,010 | 3,757,532 |

2 歳 入

4 款 繰越金

15,010千円

1 項 繰越金

15,010千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------|--------------|--------------|
| 1 繰越金 | 千円 1 | 千円 15,010 | 千円 15,011 |
| 計 | 1 | 15,010 | 15,011 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------------|----------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 前年度繰越金 | 千円 15,010 | ○福祉部国保年金課 ・前年度繰越金 | 千円 15,010 |
| | | | |

3 歳 出

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

15,010千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

15,010千円

| 目 | 補正前の額 | 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 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 千円 3,386,878 | 千円 15,010 | 千円 3,401,888 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 15,010 |
| 計 | 3,386,878 | 15,010 | 3,401,888 | 0 | 0 | 0 | 15,010 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------------|--|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 千円 15,010 | ○福祉部国保年金課 1 後期高齢者医療制度運営事業 ・後期高齢者医療広域連合負担金業務 保険料等負担金 | 千円 15,010 15,010 15,010 |
| | | | |

債務負担行為調書

追 加

| 事 項 | 限 度 額 | 平成 24 年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 督促状等印字封入封緘 に 要 す る 経 費 | 千円 184 | — | 千円 — |

| 平成25年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------|-----------|--------|-----|-----|-----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成26年度 | 千円 184 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 184 |

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| 4 支払基金交付金 | 5,243,245 | 7,217 | 5,250,462 |
| 7 繰入金 | 3,144,795 | △6,749 | 3,138,046 |
| 8 繰越金 | 1 | 328,341 | 328,342 |
| 歳入合計 | 18,889,110 | 328,809 | 19,217,919 |

2 歳 入

4 款 支払基金交付金 7,217千円
 1 項 支払基金交付金 7,217千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 介護給付費交付金 | 千円 5,225,996 | 千円 7,217 | 千円 5,233,213 |
| 計 | 5,243,245 | 7,217 | 5,250,462 |

7 款 繰入金 △6,749千円
 1 項 一般会計繰入金 △6,749千円

| | | | |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| 4 その他一般会計繰入金 | 448,932 | △6,749 | 442,183 |
| 計 | 2,771,289 | △6,749 | 2,764,540 |

8 款 繰越金 328,341千円
 1 項 繰越金 328,341千円

| | | | |
|-------|---|---------|---------|
| 1 繰越金 | 1 | 328,341 | 328,342 |
| 計 | 1 | 328,341 | 328,342 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 過年度分 | 千円 7,217 | ○福祉部長寿課 ・介護給付費交付金 (29/100) | 千円 7,217 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|--------------------|--------|
| 2 事務費繰入金 | △6,749 | ○福祉部長寿課 ・事務費繰入金 | △6,749 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---------|--------------------|---------|
| 1 前年度繰越金 | 328,341 | ○福祉部長寿課 ・前年度繰越金 | 328,341 |
| | | | |

3 歳 出

4 款 基金積立金

235,182千円

1 項 基金積立金

235,182千円

| 目 | 補正前の額 | 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 介護給付費 準備基金積 立金 | 千円 8,021 | 千円 235,182 | 千円 243,203 | 千円 | 千円 | 千円 7,217 | 千円 227,965 |
| | | | | | | 支払基金交 付金 7,217 | |
| 計 | 8,021 | 235,182 | 243,203 | 0 | 0 | 7,217 | 227,965 |

5 款 諸支出金

93,627千円

1 項 償還金及び還付加算金

93,627千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 2 償還金 | 1 | 93,627 | 93,628 | | | | 93,627 |
| 計 | 3,702 | 93,627 | 97,329 | 0 | 0 | 0 | 93,627 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------|---------------|--|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 25 積立金 | 千円 235,182 | ○福祉部長寿課 1 共通費 ・ 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金 | 千円 235,182 235,182 235,182 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|--|--|
| 23 償還金利子及び割引料 | 93,627 | ○福祉部長寿課 1 共通費 ・ 共通事務費 介護給付費国庫負担金返還金 地域支援事業費国庫補助金返還金 地域支援事業費支払基金交付金返還金 介護給付費県負担金返還金 地域支援事業費県補助金返還金 | 93,627 93,627 16,068 9,982 29,215 33,371 4,991 |
| | | | |

債務負担行為調書

追 加

| 事 項 | 限 度 額 | 平成24年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 介護保険システム開発 に 要 す る 経 費 | 千円 134,400 | — | 千円 — |
| 納入通知書印字封入封緘 に 要 す る 経 費 | 1,479 | — | — |
| 督促状等印字封入封緘 に 要 す る 経 費 | 389 | — | — |
| 二次予防対象者通所型介護予防 に 要 す る 経 費 | 33,171 | — | — |

| 平成25年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------|---------------|--------|-------|--------|---------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成26年度 | 千円 134,400 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 134,400 |
| 平成26年度 | 1,479 | | | | 1,479 |
| 平成26年度 | 389 | | | | 389 |
| 平成26年度 | 33,171 | 12,439 | | 20,732 | |

病 院 事 業 会 計

平成25年度岡崎市病院事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備考 |
|----------------|---------|---------|-----------|--------------|
| 1 資本的収入 | | | 千円 100 | |
| | 6 寄 附 金 | | 100 | |
| | | 1 寄 附 金 | 100 | 医療機器整備事業費寄附金 |
| (過年度分損益勘定留保資金) | | | △100 | |
| 計 | | | 0 | |

平成25年度岡崎市病院事業会計補正資金計画

| 区 分 | 既 定 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|-------------|------------|------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 受 入 資 金 | 32,547,769 | △406,581 | 32,141,188 |
| (8) 有 価 証 券 | 0 | 999,758 | 999,758 |
| (9) 前年度未収金 | 3,580,148 | 654,951 | 4,235,099 |
| (10) 前年度繰越金 | 9,870,173 | △2,061,390 | 7,808,783 |
| (12) 寄 附 金 | 0 | 100 | 100 |
| 2 支 払 資 金 | 25,144,104 | △784,292 | 24,359,812 |
| (9) 前年度未払金 | 2,795,370 | △753,942 | 2,041,428 |
| (10) 前年度預り金 | 120,859 | △30,350 | 90,509 |
| 差 引 | 7,403,665 | 377,711 | 7,781,376 |

平成25年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

| | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| | (1) 有形固定資産 | | |
| | イ 土 地 | 2,822,663 | |
| | ロ 建 物 | 32,441,885 | |
| | 減価償却累計額 | <u>14,249,105</u> | 18,192,780 |
| | ハ 構 築 物 | 2,601,603 | |
| | 減価償却累計額 | <u>471,500</u> | 2,130,103 |
| | ニ 器 械 備 品 | 9,724,263 | |
| | 減価償却累計額 | <u>4,608,906</u> | 5,115,357 |
| | ホ 車両及び運搬具 | 33,184 | |
| | 減価償却累計額 | <u>16,495</u> | 16,689 |
| | ヘ 建設仮勘定 | <u>36,218</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | 28,313,810 |
| | (2) 無形固定資産 | | |
| | イ 電話加入権 | <u>617</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | 617 |
| | (3) 投 資 | | |
| | イ 投資有価証券 | 1,499,920 | |
| | ロ 長期貸付金 | 113,040 | |
| | ハ その他投資 | <u>8,341</u> | |
| | 投資合計 | | <u>1,621,301</u> |
| | 固定資産合計 | | 29,935,728 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| | (1) 現 金 預 金 | 7,781,376 | |
| | (2) 未 収 金 | 3,859,815 | |
| | (3) 貯 蔵 品 | <u>226,493</u> | |
| | 流動資産合計 | | 11,867,684 |
| 3 | 繰 延 勘 定 | | |
| | (1) 開 発 費 | 523,697 | |
| | (2) 控除対象外消費税額 | <u>825,467</u> | |
| | 繰延勘定合計 | | <u>1,349,164</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u>43,152,576</u> |

負債の部

| | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|------------------|
| 4 | 固定負債 | | | |
| | (1) 引当金 | | | |
| | イ 退職給与引当金 | 184,640 | | |
| | ロ 修繕引当金 | <u>189,195</u> | <u>373,835</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 373,835 |
| 5 | 流動負債 | | | |
| | (1) 未払金 | | 2,240,042 | |
| | (2) その他流動負債 | | <u>99,603</u> | |
| | 流動負債合計 | | | <u>2,339,645</u> |
| | 負債合計 | | | 2,713,480 |

資本の部

| | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | 資本金 | | | |
| | (1) 自己資本金 | | 12,070,647 | |
| | (2) 借入資本金 | | | |
| | イ 企業債 | <u>15,323,834</u> | | |
| | 借入資本金合計 | | <u>15,323,834</u> | |
| | 資本金合計 | | | 27,394,481 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 45,114 | | |
| | ロ 建設改良補助金 | 1,645,449 | | |
| | ハ 他会計負担金 | 15,655,119 | | |
| | ニ 寄附金 | <u>13,690</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 17,359,372 | |
| | (2) 欠損金 | | | |
| | イ 当年度未処理欠損金 | <u>4,314,757</u> | | |
| | 欠損金合計 | | <u>4,314,757</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>13,044,615</u> |
| | 資本合計 | | | <u>40,439,096</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>43,152,576</u> |

平成25年度岡崎市病院事業会計補正予算事項別明細書

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 補正前の予定額 | |
|----------------|---------|---------|---|-----------------|---|
| 1 資本的収入 | | | | 千円 2,830,365 | |
| | 6 寄 附 金 | | | 0 | |
| | | 1 寄 附 金 | | | 0 |
| | | | | 1 寄 附 金 | |
| (過年度分損益勘定留保資金) | | | | 2,796,238 | |
| 計 | | | | 5,634,931 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 補正前の予定額 | | |
|---------|---------|---------|---|-----------------|---------|---------|
| 1 資本的支出 | | | | 千円 5,634,931 | | |
| | 1 建設改良費 | | | 4,838,307 | | |
| | | 1 建設改良費 | | | 580,047 | |
| | | | | 20 委 託 料 | | 14,681 |
| | | | | 24 工 事 請 負 費 | | 541,149 |

| 補正予定額 | 計 | 説明 |
|-----------|-----------------|--------------|
| 千円 100 | 千円 2,830,465 | 千円 |
| 100 | 100 | |
| 100 | 100 | |
| 100 | 100 | 医療機器整備事業費寄附金 |
| △100 | 2,796,138 | |
| 0 | 5,634,931 | |

| 補正予定額 | 計 | 説明 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 千円 0 | 千円 5,634,931 | 千円 |
| 0 | 4,838,307 | |
| 0 | 580,047 | |
| 38,000 | 52,681 | 再編改修ネットワーク設定委託料 |
| △38,000 | 503,149 | 再編改修工事請負費 減 |