

平成 28 年度

補正予算説明書

平成 28 年 6 月 定例会

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	補正額	計
	千円	千円	千円
14 国庫支出金	15,422,049	16,518	15,438,567
15 県支出金	7,036,038	7,602	7,043,640
17 寄附金	24,263	5,820	30,083
19 繰越金	5,651	275,097	280,748
20 諸収入	4,063,243	1,610	4,064,853
21 市債	5,824,000	4,000	5,828,000
歳入合計	122,779,400	310,647	123,090,047

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	685,189	△9,788	675,401
2 総務費	14,071,232	218,836	14,290,068
3 民生費	44,913,400	18,222	44,931,622
4 衛生費	15,732,473	61,345	15,793,818
6 農林業費	1,586,667	16,270	1,602,937
7 商工費	2,735,248	1,696	2,736,944
9 消防費	3,812,231	497	3,812,728
10 教育費	13,048,930	3,569	13,052,499
歳 出 合 計	122,779,400	310,647	123,090,047

補正額の財源内訳			
特 定 国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
			△9,788
		5,000	213,836
13,500		10	4,712
		810	60,535
11,295			4,975
		1,610	86
△4,175	4,000		672
3,500			69
24,120	4,000	7,430	275,097

2 歳 入

1 4 款 国庫支出金 16,518千円
 2 項 国庫補助金 13,018千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費国庫補助金	千円 1,567,643	千円 13,500	千円 1,581,143
4 農林業費国庫補助金	6,566	3,693	10,259
6 消防費国庫補助金	22,675	△4,175	18,500
計	3,678,102	13,018	3,691,120

1 4 款 国庫支出金 16,518千円
 3 項 委託金 3,500千円

5 教育費委託金	0	3,500	3,500
計	90,091	3,500	93,591

1 5 款 県支出金 7,602千円
 2 項 県補助金 7,602千円

4 農林業費県補助金	121,215	7,602	128,817
計	2,355,766	7,602	2,363,368

1 7 款 寄附金 5,820千円
 1 項 寄附金 5,820千円

1 総務費寄附金	2	5,000	5,002
----------	---	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
3 児童福祉費補助金	千円 13,500	○こども部保育課 ・保育対策総合支援事業費補助金（3／4）	千円 13,500
1 林業費補助金	3,693	○経済振興部林務課 ・道整備交付金（45／100）	3,693
1 消防費補助金	△4,175	○消防本部総務課 ・防災・安全社会資本整備交付金	△4,175

1 学校教育費委託金	3,500	○教育委員会事務局学校指導課 ・ICTを活用した教育推進自治体応援事業委託金	3,500

3 林業費補助金	7,602	○経済振興部林務課 ・小規模林道事業費補助金（2／3） ・道整備交付金（30／100）	5,140 2,462

2 総務諸費寄附金	5,000	○文化芸術部文化総務課 ・会館施設費寄附金	5,000

17款 寄附金
1項 寄附金

5,820千円
5,820千円

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費寄附金	千円 1	千円 10	千円 11
3 衛生費寄附金	2	810	812
計	24,263	5,820	30,083

19款 繰越金
1項 繰越金

275,097千円
275,097千円

1 繰越金	5,651	275,097	280,748
計	5,651	275,097	280,748

20款 諸収入
5項 雑入

1,610千円
1,610千円

2 雑入	2,872,418	1,610	2,874,028
計	2,872,420	1,610	2,874,030

21款 市債
1項 市債

4,000千円
4,000千円

6 消防債	93,000	4,000	97,000
計	5,824,000	4,000	5,828,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費寄附金	千円 10	○福祉部福祉総務課 ・社会福祉費寄附金	千円 10
2 清掃費寄附金	810	○環境部ごみ対策課 ・塵芥処理費寄附金	810

1 前年度繰越金	275,097	○企画財政部財政課 ・前年度繰越金	275,097
----------	---------	----------------------	---------

43 雑入	1,610	○経済振興部観光課 ・インバウンド支援事業助成金収入	1,610
-------	-------	-------------------------------	-------

1 消防債	4,000	○消防本部総務課 ・消防施設整備事業費借入金	4,000
-------	-------	---------------------------	-------

3 歳 出

1 款 議会費

△9,788千円

1 項 議会費

△9,788千円

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 議会費	千円 685,189	千円 △9,788	千円 675,401	千円	千円	千円	千円 △9,788
計	685,189	△9,788	675,401	0	0	0	△9,788

2 款 総務費

218,836千円

1 項 総務管理費

218,836千円

8 庁舎管理費	533,989	215,578	749,567				215,578
11 企画費	348,772	3,258	352,030				3,258

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △4,015	○議会事務局総務課	
3 職員手当等	△2,271	1 議員活動支援事業	△350
4 共済費	△2,902	・政務活動費交付業務 政務活動費補助金	△350 △350
9 旅費	△250	2 共通費	△9,188
19 負担金補助及 び交付金	△350	・議員報酬等 議員報酬 議員手当 議員共済費	△9,188 △4,015 △2,271 △2,902
		○議会事務局議事課	
		1 議会運営支援事業	△250
		・委員会関連業務 費用弁償	△80 △80
		・政策調査業務 費用弁償	△170 △170

15 工事請負費	9,078	○総務部財産管理課	
17 公有財産購入 費	205,800	1 庁舎整備事業	215,578
22 補償補填及び 賠償金	700	・庁舎整備業務 周辺整備工事請負費 土地購入費 電柱移設補償金	215,578 9,078 205,800 700
13 委託料	3,208	○企画財政部企画課	
25 積立金	50	1 政策企画事業	3,208
		・シティプロモーション推進業務 観光市民制度検討委託料	3,208 3,208
		2 共通費	50
		・さくら基金積立金 さくら基金積立金	50 50

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費 218,836千円
 1項 総務管理費 218,836千円

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 8,070,209	千円 218,836	千円 8,289,045	千円 0	千円 0	千円 0	千円 218,836

2款 総務費 218,836千円
 2項 総務諸費 0千円

7 会館施設費	2,934,910	0	2,934,910			5,000	△5,000
						寄附金 5,000	
計	4,064,039	0	4,064,039	0	0	5,000	△5,000

3款 民生費 18,222千円
 1項 社会福祉費 222千円

1 社会福祉総務費	4,376,421	222	4,376,643			10	212
						寄附金 10	
計	12,052,334	222	12,052,556	0	0	10	212

3款 民生費 18,222千円
 3項 児童福祉費 18,000千円

2 児童措置費	11,289,026	18,000	11,307,026	13,500			4,500
				国庫支出金 13,500			
計	20,343,402	18,000	20,361,402	13,500	0	0	4,500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

		財源更正

25 積立金	222	○福祉部福祉総務課	
		1 共通費	222
		・福祉基金積立金	222
		福祉基金積立金	222

19 負担金補助及び交付金	18,000	○こども部保育課	
		1 私立保育園運営支援事業	18,000
		・私立保育園保育業務支援システム整備補助業務	18,000
		私立保育園保育業務支援システム整備費補助金	18,000

4款 衛生費

61,345千円

1項 保健衛生費

59,388千円

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 予防対策費	千円 1,229,367	千円 59,388	千円 1,288,755	千円	千円	千円	千円 59,388
計	7,710,147	59,388	7,769,535	0	0	0	59,388

4款 衛生費

61,345千円

3項 環境費

90千円

2 環境推進費	411,076	90	411,166				90
計	956,110	90	956,200	0	0	0	90

4款 衛生費

61,345千円

4項 清掃費

1,867千円

1 清掃総務費	1,218,337	1,867	1,220,204				1,867
2 塵芥処理費	3,077,078	0	3,077,078			810 寄附金	△810
計	4,438,862	1,867	4,440,729	0	0	810	1,057

節		説明	明
区分	金額		
11 需用費	千円 111	○保健部生活衛生課	千円
13 委託料	59,277	1 感染症対策事業	59,388
		・ 予防接種業務	59,388
		印刷製本費	111
		B型肝炎予防接種委託料	59,277

19 負担金補助及び交付金	90	○環境部環境総務課	
		1 地球温暖化対策事業	90
		・ 地球温暖化防止活動支援業務	90
		西三河首長誓約推進協議会負担金	90

19 負担金補助及び交付金	1,867	○環境部廃棄物対策課	
		1 共通費	1,867
		・ 共通事務費	1,867
		岡崎西尾地域ごみ処理広域化調査負担金	1,867
		財源更正	

6款 農林業費
3項 林業費

16,270千円
16,270千円

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	
2 林業振興費	千円 136,766	千円 16,270	千円 153,036	千円 11,295	千円	千円	千円 4,975
				国庫支出金 3,693			
				県支出金 7,602			
計	264,303	16,270	280,573	11,295	0	0	4,975

7款 商工費
1項 商工費

1,696千円
1,696千円

6 観光費	621,322	1,696	623,018			1,610	86
						諸収入 1,610	
計	2,735,248	1,696	2,736,944	0	0	1,610	86

9款 消防費
1項 消防費

497千円
497千円

2 非常備消防費	262,103	497	262,600				497
3 消防施設費	228,294	0	228,294	△4,175	4,000		175
				国庫支出金 △4,175			
計	3,812,231	497	3,812,728	△4,175	4,000	0	672

節		説明	千円
区分	金額		
15	工事請負費	○経済振興部林務課	千円 16,270
		1 林業支援事業	16,270
		・林道仏松線整備業務 林道施設整備工事請負費	7,418 7,418
		・林道古部夏山線整備業務 林道施設整備工事請負費	8,852 8,852

25	積立金	○経済振興部観光課	1,696
		1 共通費	1,696
		・家康公観光振興基金積立金 家康公観光振興基金積立金	1,696 1,696

15	工事請負費	○消防本部総務課	497
		1 消防団管理事業	497
		・消防団施設整備業務 防火水槽改修工事請負費	497 497
		財源更正	

10款 教育費

3,569千円

5項 学校教育費

3,569千円

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 指導研修費	千円 393,191	千円 69	千円 393,260	千円	千円	千円	千円 69
5 教育研究費	203,785	3,500	207,285	3,500 国庫支出金 3,500			
計	3,639,199	3,569	3,642,768	3,500	0	0	69

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 53	○教育委員会事務局総務課	千円
9 旅費	16	1 学校教育指導事業 ・いじめ問題対策委員会開催業務 委員報酬 費用弁償	69 69 53 16
13 委託料	3,500	○教育委員会事務局学校指導課 1 教育研究事業 ・ICT教育推進業務 ICT教育支援委託料	3,500 3,500 3,500

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分		職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
補 正 後	長 等	人 3	千円	千円 35,688	千円 (3.15) 14,484	千円 2,856	千円 44,535	千円 97,563	千円 8,189	千円 105,752	
	議 員	37	255,990		(3.15) 95,971			351,961	102,080	454,041	
	そ の 他 の 特 別 職	59	20,718	11,112	(3.15) 5,059	889	5,321	43,099	3,301	46,400	
	計	99	276,708	46,800	115,514	3,745	49,856	492,623	113,570	606,193	
補 正 前	長 等	3		35,688	(3.15) 14,484	2,856	44,535	97,563	8,189	105,752	
	議 員	37	260,005		(3.15) 98,242			358,247	104,982	463,229	
	そ の 他 の 特 別 職	59	20,718	11,112	(3.15) 5,059	889	5,321	43,099	3,301	46,400	
	計	99	280,723	46,800	117,785	3,745	49,856	498,909	116,472	615,381	
比 較	長 等	0		0	(0.00) 0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	△4,015		(0.00) △2,271			△6,286	△2,902	△9,188	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	(0.00) 0	0	0	0	0	0	
	計	0	△4,015	0	△2,271	0	0	△6,286	△2,902	△9,188	

(注1) 「長等」及び「その他の特別職」のその他の手当は、退職手当

(注2) 「その他の特別職」の給料、期末手当、地域手当、その他の手当及び共済費は、教育長及び常勤の監査委員分

継 続 費 調 書

過年度議決済みに係る分

議 決 年 月 日	款	項	事業名	区 分	全 体 計 画						
					年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				一般財源
							特 定 財 源			千円	
							千円	千円	千円		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円				
		千円	千円	千円	千円	千円	千円				
平成27年 3月25日	2 総務費	2 総 務 費	市 民 館 修 業 市 会 改 事	補 正 前	平成 27 年度	1,182,330	11,738	398,000	600,000	172,592	
					平成 28 年度	2,320,606		861,000	1,400,000	59,606	
					計	3,502,936	11,738	1,259,000	2,000,000	232,198	
					補 正 額	平成 27 年度					
					平成 28 年度				5,000	△5,000	
					計				5,000	△5,000	
				補 正 後	平成 27 年度	1,182,330	11,738	398,000	600,000	172,592	
					平成 28 年度	2,320,606		861,000	1,405,000	54,606	
					計	3,502,936	11,738	1,259,000	2,005,000	227,198	

平成26年度末 までの支出額	平成27年度末 までの支出 (見込)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	%
	1,182,330		1,182,330		33.8
		2,320,606	2,320,606		66.2
	1,182,330	2,320,606	3,502,936		100.0
	△13,700	13,700			△0.4
					0.4
	△13,700	13,700			
	1,168,630	13,700	1,182,330		33.4
		2,320,606	2,320,606		66.6
	1,168,630	2,334,306	3,502,936		100.0

地 方 債 調 書

区 分		平成 26 年度末 現 在 高	平成 27 年度末 現在高見込額	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	
		千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	補正前の額	37,155,674	38,523,239	5,624,000	3,833,784	40,313,455
	補 正 額		△201,999	198,000		△3,999
	補正後の額	37,155,674	38,321,240	5,822,000	3,833,784	40,309,456
(1) 総 務	補正前の額	1,937,365	2,159,841	947,000	175,072	2,931,769
	補 正 額		△15,000	15,000		
	補正後の額	1,937,365	2,144,841	962,000	175,072	2,931,769
(5) 土 木	補正前の額	12,196,917	12,420,965	2,266,000	1,185,196	13,501,769
	補 正 額		△136,999	129,000		△7,999
	補正後の額	12,196,917	12,283,966	2,395,000	1,185,196	13,493,770
(7) 消 防	補正前の額	1,021,017	1,771,763	93,000	201,566	1,663,197
	補 正 額			4,000		4,000
	補正後の額	1,021,017	1,771,763	97,000	201,566	1,667,197
(8) 教 育	補正前の額	10,991,063	11,543,629	468,000	952,983	11,058,646
	補 正 額		△50,000	50,000		
	補正後の額	10,991,063	11,493,629	518,000	952,983	11,058,646

区 分		平成 26 年度末 現 在 高	平成 27 年度末 現在高見込額	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	
2 災害復旧債	補正前の額	千円 18,800	千円 14,804	千円	千円 4,035	千円 10,769
	補 正 額		△1			△1
	補正後の額	18,800	14,803		4,035	10,768
土 木	補正前の額	18,800	14,804		4,035	10,769
	補 正 額		△1			△1
	補正後の額	18,800	14,803		4,035	10,768
計	補正前の額	63,791,539	63,309,892	5,824,000	6,098,393	63,035,499
	補 正 額		△202,000	198,000		△4,000
	補正後の額	63,791,539	63,107,892	6,022,000	6,098,393	63,031,499