平成２４年度豊川市一般会計補正予算（第７号）

~~第１７号議案~~

平成２４年度豊川市一般会計補正予算（第７号）

平成２４年度豊川市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 830,916 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 60,708,634 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第２条　継続費の変更は、「第２表　継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第３条　繰越明許費の追加は、「第３表　繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第４条　地方債の変更は、「第４表　地方債補正」による。

~~平成２５年２月２１日提出~~

~~豊川市長　山　脇　　実~~

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 市　　税		26,274,404	520,000	26,794,404
	1 市　民　税	10,866,000	520,000	11,386,000
10 地方特例交付金		185,000	△55,318	129,682
	1 地方特例交付金	185,000	△55,318	129,682
11 地方交付税		6,095,473	85,911	6,181,384
	1 地方交付税	6,095,473	85,911	6,181,384
13 分担金及び負担金		982,163	7,158	989,321
	1 負　担　金	982,163	7,158	989,321
15 国庫支出金		6,791,606	192,259	6,983,865
	1 国庫負担金	5,270,861	116,649	5,387,510
	2 国庫補助金	1,488,312	75,610	1,563,922
16 県支出金		3,409,737	63,314	3,473,051
	1 県負担金	1,765,047	69,777	1,834,824
	2 県補助金	1,296,165	△6,463	1,289,702
17 財産収入		375,204	16,501	391,705
	1 財産運用収入	79,794	7,269	87,063
	2 財産売払収入	295,410	9,232	304,642
18 寄　附　金		594	40,452	41,046
	1 寄　附　金	594	40,452	41,046

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
19 繰　入　金		3,040,239	△400,925	2,639,314
	1 特別会計繰入金	23,462	△990	22,472
	2 基金繰入金	3,016,777	△399,935	2,616,842
20 繰　越　金		2,020,020	557,270	2,577,290
	1 繰　越　金	2,020,020	557,270	2,577,290
21 諸　収　入		2,808,357	92,094	2,900,451
	3 貸付金元利収入	1,245,549	958	1,246,507
	4 雑　　入	1,532,123	91,136	1,623,259
22 市　　債		3,997,600	△287,800	3,709,800
	1 市　　債	3,997,600	△287,800	3,709,800
歳　　入　　合　　計		59,877,718	830,916	60,708,634

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
2 総　務　費		7,162,431	556,093	7,718,524
	1 総務管理費	5,996,124	606,093	6,602,217
	2 徴　税　費	791,659	△50,000	741,659
3 民　生　費		20,064,647	282,827	20,347,474
	1 社会福祉費	8,199,180	246,342	8,445,522
	2 児童福祉費	10,181,662	36,485	10,218,147
4 衛　生　費		4,410,839	△44,735	4,366,104
	1 保健衛生費	2,102,823	△30,735	2,072,088
	2 清　掃　費	2,308,016	△14,000	2,294,016
6 農林水産業費		445,584	25,151	470,735
	1 農　業　費	401,140	25,151	426,291
7 商　工　費		1,332,460	40,000	1,372,460
	1 商　工　費	1,332,460	40,000	1,372,460
8 土　木　費		6,155,085	175,102	6,330,187
	1 土木管理費	526,580	△13,500	513,080
	2 道路橋りょう費	1,002,218	△22,638	979,580
	5 都市計画費	4,321,054	178,240	4,499,294
	6 住　宅　費	174,652	33,000	207,652
9 消　防　費		2,390,275	53,114	2,443,389

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
	1 消　防　費	2,390,275	53,114	2,443,389
10 教　育　費		6,832,313	△463,975	6,368,338
	1 教育総務費	481,287	4,005	485,292
	2 小学校費	1,640,039	△129,209	1,510,830
	3 中学校費	627,752	21,583	649,335
	4 社会教育費	784,628	3,541	788,169
	5 保健体育費	3,298,607	△363,895	2,934,712
12 公　債　費		7,429,183	△56,157	7,373,026
	1 公　債　費	7,429,183	△56,157	7,373,026
13 諸支出金		3,031,500	263,496	3,294,996
	2 普通財産取得費	407,000	263,496	670,496
歳　出　合　計		59,877,718	830,916	60,708,634

第 2 表　継続費補正

款	項	事業名	補
			総額
			千円
10教育費	5保健体育費	新学校給食センター建設事業費	1,280,602

正前		補正後		
年度	年割額	総額	年度	年割額
	千円	千円		千円
平成23年度	50,000	1,184,264	平成23年度	50,000
平成24年度	974,480		平成24年度	635,442
平成25年度	256,122		平成25年度	498,822

第 3 表　繰越明許費補正

款	項	事業名	金額
			千円
6 農林水産業費	1 農業費	土地改良事業費負担金	13,800
8 土木費	2 道路橋りょう費	宮前宮下線拡幅改良事業費	10,435
8 土木費	2 道路橋りょう費	市内道路整備事業費	5,000
8 土木費	5 都市計画費	豊川西部土地区画整理事業特別会計繰出金	105,000
8 土木費	5 都市計画費	豊川駅東土地区画整理事業特別会計繰出金	160,000
8 土木費	6 住宅費	住宅使用料滞納対策経費	3,270
8 土木費	6 住宅費	住宅外壁改修事業費	33,000
9 消防費	1 消防費	消防車両等購入費	91,000
10 教育費	2 小学校費	小学校校舎施設営繕工事費	33,000
10 教育費	3 中学校費	中学校校舎施設営繕工事費	40,000
10 教育費	5 保健体育費	学校給食センター管理運営費	13,000

第 4 表　地方債補正

起債の目的	補正			前	補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円		%		千円		%	
地域文化広場整備事業費（推進債）	23,400	普通貸借又は証券発行	年4.0以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する条件による。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利債に借換えすることができる。	10,400	同前	同前	同前
農業施設整備事業費	0	同上	同上	同上	13,800	同上	同上	同上
都市計画事業費	486,900	同上	同上	同上	610,600	同上	同上	同上
都市計画事業費（特例債）	283,800	同上	同上	同上	271,700	同上	同上	同上
公営住宅整備事業費	0	同上	同上	同上	16,500	同上	同上	同上
消防施設整備事業費（推進債）	359,100	同上	同上	同上	324,900	同上	同上	同上
中学校建設事業費	58,200	同上	同上	同上	69,300	同上	同上	同上
保健体育施設整備事業費（推進債）	1,152,900	同上	同上	同上	759,300	同上	同上	同上
計	3,997,600				3,709,800			

平成２４年度豊川市一般会計補正予算（第７号）に関する説明書

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
１市　　税	26,274,404	520,000	26,794,404
１０ 地方特例交付金	185,000	△55,318	129,682
１１ 地方交付税	6,095,473	85,911	6,181,384
１３ 分担金及び負担金	982,163	7,158	989,321
１５ 国庫支出金	6,791,606	192,259	6,983,865
１６ 県支出金	3,409,737	63,314	3,473,051
１７ 財産収入	375,204	16,501	391,705
１８ 寄　附　金	594	40,452	41,046
１９ 繰　入　金	3,040,239	△400,925	2,639,314
２０ 繰　越　金	2,020,020	557,270	2,577,290
２１ 諸　収　入	2,808,357	92,094	2,900,451
２２ 市　　債	3,997,600	△287,800	3,709,800

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
歳　　入　　合　　計	59,877,718	830,916	60,708,634

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総　務　費	7,162,431	556,093	7,718,524	0	△13,000	38,552	530,541
3 民　生　費	20,064,647	282,827	20,347,474	165,271	0	11,555	106,001
4 衛　生　費	4,410,839	△44,735	4,366,104	520	0	0	△45,255
6 農林水産業費	445,584	25,151	470,735	906	13,800	10,445	0
7 商　工　費	1,332,460	40,000	1,372,460	0	0	20,000	20,000
8 土　木　費	6,155,085	175,102	6,330,187	877	160,400	0	13,825
9 消　防　費	2,390,275	53,114	2,443,389	86,450	△34,200	0	864
10 教　育　費	6,832,313	△463,975	6,368,338	76,183	△393,600	9,833	△156,391
12 公　債　費	7,429,183	△56,157	7,373,026	0	0	958	△57,115
13 諸支出金	3,031,500	263,496	3,294,996	0	0	0	263,496
歳　出　合　計	59,877,718	830,916	60,708,634	330,207	△266,600	91,343	675,966

２　歳　入

１款 市　　税

１項 市　民　税

目	補正前の額	補　正　額	計
２法　　人	1,459,000	520,000	1,979,000
計	10,866,000	520,000	11,386,000

１０款 地方特例交付金

１項 地方特例交付金

１地方特例交付金	185,000	△55,318	129,682
計	185,000	△55,318	129,682

１１款 地方交付税

１項 地方交付税

１地方交付税	6,095,473	85,911	6,181,384
計	6,095,473	85,911	6,181,384

１３款 分担金及び負担金

１項 負　担　金

１民生費負担金	980,969	7,158	988,127
計	982,163	7,158	989,321

節 区　分	節 金　額	説　　明	
１現年課税分	520,000	法人市民税現年課税分	520,000

１地方特例交付金	△55,318	地方特例交付金	△55,318

１地方交付税	85,911	普通交付税	85,911

１社会福祉費負担金	△2,189	老人保護措置費負担金	△2,189
２児童福祉費負担金	9,347	保育所負担金　公立 保育所負担金　私立	△1,317 10,664

１５款　国庫支出金
１項　国庫負担金

目	補正前の額	補　正　額	計
1 民生費国庫負担金	5,223,149	116,649	5,339,798
計	5,270,861	116,649	5,387,510

１５款　国庫支出金
２項　国庫補助金

1 総務費国庫補助金	20,097	120,750	140,847
2 民生費国庫補助金	152,797	△19,051	133,746
5 土木費国庫補助金	884,668	△54,015	830,653
6 消防費国庫補助金	13,957	△13,957	0
7 教育費国庫補助金	385,207	41,883	427,090

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 社会福祉費負担金	120,539	障害者自立支援給付費国庫負担金	124,296
		障害者自立支援医療費国庫負担金	5,280
		福祉手当国庫負担金	125
		障害児福祉手当国庫負担金	88
		特別障害者手当国庫負担金	△9,250
2 児童福祉費負担金	△3,890	保育所運営費国庫負担金	9,978
		児童扶養手当国庫負担金	△13,868

1 総務管理費補助金	120,750	地域の元気臨時交付金	120,750
1 社会福祉費補助金	△899	地域生活支援事業費等国庫補助	△899
2 児童福祉費補助金	△18,152	私立幼稚園就園奨励費国庫補助	△7,397
		子育て支援交付金	△10,755
2 都市計画費補助金	△54,015	社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備）	△22,075
		社会資本整備総合交付金（市街地整備）	△31,968
		社会資本整備総合交付金（地域住宅支援）	9,598
		社会資本整備総合交付金（安全ストック形成）	△13,839
		社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備）	4,269
1 消防費補助金	△13,957	消防施設整備費国庫補助	△13,957
1 小学校費補助金	8,954	学校施設環境改善交付金	8,954
2 中学校費補助金	20,627	学校施設環境改善交付金	20,627

１５款　国庫支出金
　　２項　国庫補助金

目	補正前の額	補　正　額	計
計	1,488,312	75,610	1,563,922

１６款　県支出金
　　１項　県負担金

1 民生費県負担金	1,736,697	69,777	1,806,474
計	1,765,047	69,777	1,834,824

１６款　県支出金
　　２項　県補助金

2 民生費県補助金	872,004	△6,649	865,355
3 衛生費県補助金	147,443	520	147,963
5 農林水産業費県補助金	51,423	1,007	52,430
7 土木費県補助金	152,389	△3,375	149,014
8 消防費県補助金	3,000	2,034	5,034
計	1,296,165	△6,463	1,289,702

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
4 保健体育費補助金	12,302	学校施設環境改善交付金	12,302
1 社会福祉費負担金	64,788	障害者自立支援給付費負担金	62,148
		障害者自立支援医療費負担金	2,640
2 児童福祉費負担金	4,989	保育所運営費負担金	4,989
1 社会福祉費補助金	△1,399	地域生活支援事業費等補助	△445
		特別障害者手当等支給費補助	△954
2 児童福祉費補助金	△5,250	１歳児保育事業費補助	△5,976
		第三子保育料無料化事業費補助	726
1 保健衛生費補助金	520	妊婦健康診査事業費補助	520
1 農業費補助金	1,007	有害獣類捕獲対策事業費補助	1,007
1 土木管理費補助金	△3,375	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助	△3,375
1 消防費補助金	2,034	緊急市町村地震防災対策事業費補助	2,034

１７款 財産収入
１項 財産運用収入

目	補正前の額	補 正 額	計
2 利子及び配当金	33,507	7,269	40,776
計	79,794	7,269	87,063

１７款 財産収入
２項 財産売払収入

1 不動産売払収入	295,301	9,232	304,533
計	295,410	9,232	304,642

１８款 寄 附 金
１項 寄 附 金

1 一般寄附金	594	40,452	41,046
計	594	40,452	41,046

１９款 繰 入 金
１項 特別会計繰入金

3 土地取得特別会計繰入金	1,721	△990	731
計	23,462	△990	22,472

１９款 繰 入 金
２項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,908,517	△400,000	1,508,517

単位：千円

節 区 分	節 金 額	説 明	
1 利子及び配当金	7,269	職員退職手当基金積立金利子	266
		財政調整基金積立金利子	5,197
		財政調整基金債券利金	1,760
		減債基金積立金利子	46

1 土地売払収入	9,232	土地売払収入	9,232

1 一般寄附金	40,452	とよかわ応援寄附金	40,452

1 土地取得特別会計繰入金	△990	土地取得特別会計繰入金	△990

1 財政調整基金繰入金	△400,000	財政調整基金繰入金	△400,000

１９款 繰 入 金
２項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
4 とよかわ応援基金繰入金	4,047	65	4,112
計	3,016,777	△399,935	2,616,842

２０款 繰 越 金
１項 繰 越 金

1 繰 越 金	2,020,020	557,270	2,577,290
計	2,020,020	557,270	2,577,290

２１款 諸 収 入
３項 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	9,513	958	10,471
計	1,245,549	958	1,246,507

２１款 諸 収 入
４項 雑 入

6 衛生費収入	106,279	△206	106,073
11 教育費収入	738,498	5,798	744,296
12 雑 入	215,105	85,544	300,649
計	1,532,123	91,136	1,623,259

単位：千円

節 区 分	節 金 額	説 明	
1 とよかわ応援基金繰入金	65	とよかわ応援基金繰入金	65

1 繰越金	557,270	前年度繰越金	557,270

1 住宅新築資金等貸付金元利収入	958	住宅新築資金等貸付金元利収入	958

4 環境衛生費収入	△8,023	空き缶等回収売払収入	△8,023
6 ごみ処理費収入	7,817	資源化物売払等収入	7,817
4 保健体育費収入	5,798	学校給食費収入	5,798
1 雑 入	85,544	雑 入	85,544

２２款 市　　債
１項 市　　債

目	補正前の額	補　正　額	計
1 総　務　債	23,400	△13,000	10,400
3 農林水産業債	4,500	13,800	18,300
4 土　木　債	905,600	128,100	1,033,700
5 消　防　債	359,100	△34,200	324,900
6 教　育　債	1,594,200	△382,500	1,211,700
計	3,997,600	△287,800	3,709,800

単位：千円

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 総務管理債	△13,000	地域文化広場整備事業費（推進債）	△13,000
2 農業債	13,800	農業施設整備事業費	13,800
2 都市計画債	111,600	都市計画事業費 都市計画事業費（特例債）	123,700 △12,100
4 住宅債	16,500	公営住宅整備事業費	16,500
1 消防債	△34,200	消防施設整備事業費（推進債）	△34,200
2 中学校債	11,100	中学校建設事業費	11,100
4 保健体育債	△393,600	保健体育施設整備事業費（推進債）	△393,600

3　歳　出

2款 総　務　費

1項 総務管理費

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 一般管理費	2,574,104	302,948	2,877,052			18,147 財産収入 266 諸収入 17,881	284,801
6 財産管理費	1,378,243	307,003	1,685,246			7,003 財産収入	300,000
8 企　画　費	93,769	13,402	107,171			13,402 寄附金	
14 交通安全対策費	318,994	△6,260	312,734				△6,260
19 地域文化広場管理費	75,969	△11,000	64,969		△13,000 市債		2,000
計	5,996,124	606,093	6,602,217	0	△13,000	38,552	580,541

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
3 職員手当等	281,459	【人事課】 001 人件費　（ 281,459 ） 退職手当　281,459
19 負担金、補助及び交付金	21,223	912 他会計退職手当負担金　（ 21,223 ） 退職手当負担金　21,223
25 積立金	266	931 職員退職手当基金積立金　（ 266 ） 基金積立金　266
25 積立金	307,003	【財政課】 931 財政調整基金積立金　（ 6,957 ） 基金積立金　6,957 932 減債基金積立金　（ 46 ） 基金積立金　46 934 公共施設整備基金積立金　（ 300,000 ） 基金積立金　300,000
25 積立金	13,402	【企画政策課】 932 とよかわ応援基金積立金　（ 13,402 ） 基金積立金　13,402
11 需用費	6,740	【地域安心課】 170 バス路線運行対策費補助金　（ △3,000 ） 地方バス路線運行対策費補助　△3,000
19 負担金、補助及び交付金	△13,000	190 公共交通機関等利用促進事業費　（ △10,000 ） コミュニティバス運行業務負担金　△10,000 【道路維持課】 090 交通安全施設維持管理費　（ 6,740 ） 光熱水費　6,740
13 委託料	△11,000	【文化振興課】 035 整備事業費　（ △11,000 ） 実施設計業務委託料　△11,000

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 徴 収 費	223,668	△50,000	173,668				△50,000
計	791,659	△50,000	741,659	0	0	0	△50,000

2 障害者福祉費	2,792,577	253,262	3,045,839	183,029 国庫支出金 119,640 県支出金 63,389			70,233
3 老人福祉費	3,603,817	△10,000	3,593,817			△2,189 分担金及び負担金	△7,811
5 地域福祉推進費	56,251	3,080	59,331			3,080 寄附金 3,050 繰入金 30	
計	8,199,180	246,342	8,445,522	183,029	0	891	62,422

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
23 償還金、利子及び割引料	△50,000	【収納課】 050 市税過誤納金還付金及び還付加算金 (△50,000) 法人市民税 △50,000

19 負担金、補助及び交付金	1,452	【福祉課】 050 障害者自立支援事業費 (252,356) 障害福祉サービス費 273,794 地域生活支援事業費 △21,438 060 身体障害者・知的障害者給付・支給費 (18,208) 更生医療費 9,982 療養介護医療費 8,226 070 障害者関係手当支給費 (△18,754) 特別障害者手当等支給費 △13,002 障害者のしあわせを高める手当支給費 △5,512 在日外国人障害者福祉手当支給費 △240 110 障害者福祉事業費 (1,452) 障害者居宅介護等事業費補助 1,452
20 扶助費	251,810	
20 扶助費	△10,000	【介護高齢課】 030 老人福祉措置費 (△10,000) 老人保護措置費 △10,000
25 積立金	3,080	【介護高齢課】 931 地域福祉基金積立金 (3,080) 基金積立金 3,080

単位：千円

3款 民 生 費
2項 児童福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
1 児童福祉総務費	5,715,944	△62,350	5,653,594	△21,265 国庫支出金			△41,085	15 工事請負費	△11,674	【子ども課】 030 児童扶養・遺児手当支給費 (△40,676) 児童扶養手当 △40,676 050 放課後児童健全育成事業費 (△11,674) 営繕工事費 △11,674
								19 負担金、補助及び交付金	△10,000	
								20 扶助費	△40,676	110 私立幼稚園助成費 (△10,000) 私立幼稚園就園奨励費補助 △10,000
3 私立保育所費	2,097,851	106,472	2,204,323	8,762 国庫支出金 9,978 県支出金 △1,216		10,664 分担金及び負担金	87,046	13 委託料	50,151	【子ども課】 010 民間保育所運営費 (50,151) 民間保育所運営委託料 50,151
								19 負担金、補助及び交付金	56,321	020 民間保育所運営費補助金等 (56,321) 民間保育所運営費補助 56,321
8 児童館建設費	132,028	△7,637	124,391	△5,255 国庫支出金			△2,382	15 工事請負費	△7,637	【子ども課】 020 ごゆ児童館（仮称）建設事業費 (△7,637) 建設工事費 △7,637
計	10,181,662	36,485	10,218,147	△17,758	0	10,664	43,579			

4款 衛 生 費
1項 保健衛生費

3 保健事業費	446,328	△30,735	415,593	520 県支出金			△31,255	13 委託料	△35,000	【保健センター】 050 健康診査事業費 (△35,000) 健康診査委託料 △35,000
								19 負担金、補助及び交付金	4,265	070 母子保健事業費 (4,265) 妊婦乳児健康診査負担金 4,265
計	2,102,823	△30,735	2,072,088	520	0	0	△31,255			

4款 衛 生 費
2項 清 掃 費

2 ごみ処理費	720,154	△14,000	706,154				△14,000	15 工事請負費	△14,000	【清掃事業課】

単位：千円

4款 衛 生 費
2項 清 掃 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
計	2,308,016	△14,000	2,294,016	0	0	0	△14,000

節 区分	節 金額	説明
		050 焼却灰最終処分場管理運営費 (△14,000) 一宮最終処分場整備工事費 △14,000

6款 農林水産業費
1項 農 業 費

目	補正前の額	補 正 額	計	特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
3 農業振興費	42,170	906	43,076	906 県支出金			
5 農 地 費	121,020	24,245	145,265		13,800 市債	10,445 諸収入	
計	401,140	25,151	426,291	906	13,800	10,445	0

節 区分	節 金額	説明
8 報償費	906	【農務課】 020 有害鳥獣駆除事業費 (906) 報償金 906
19 負担金、補助及び交付金	24,245	【農務課】 911 負担金等 (24,245) 防災ダム事業負担金（経済対策） 8,800 農業水利施設保全対策事業負担金（経済対策） 5,000 八幡井堰維持管理費負担金 10,445

7款 商 工 費
1項 商 工 費

目	補正前の額	補 正 額	計	特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
5 ふれあい交流館管理費	199,297	40,000	239,297			20,000 寄附金	20,000
計	1,332,460	40,000	1,372,460	0	0	20,000	20,000

節 区分	節 金額	説明
25 積立金	40,000	【商工観光課】 931 温泉施設整備基金積立金 (40,000) 基金積立金 40,000

8款 土 木 費
1項 土木管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 土木総務費	526,580	△13,500	513,080	△10,125			△3,375

節 区分	節 金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	△13,500	【建築課】 060 地震対策事業費 (△13,500)

１項 土木管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
				国庫支出金 △6,750 県支出金 △3,375			
計	526,580	△13,500	513,080	△10,125	0	0	△3,375

８款 土 木 費

２項 道路橋りょう費

2 道路新設改良費	715,823	△22,638	693,185				△22,638
計	1,002,218	△22,638	979,580	0	0	0	△22,638

８款 土 木 費

５項 都市計画費

1 都市計画総務費	747,080	△48,906	698,174				△48,906
2 土地区画整理費	1,246,196	265,000	1,511,196	2,000 国庫支出金	156,000 市債		107,000
3 街路事業費	281,477	△17,540	263,937				△17,540

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
		民間木造住宅耐震改修費補助 △13,500

17 公有財産購入費	△22,638	【道路建設課】 190 市内道路整備事業費 (△22,638) 土地購入費 △22,638

15 工事請負費	△21,000	【都市計画課】 040 バリアフリー推進事業費 (△48,906) 八幡駅トイレ等改築工事費 △21,000 八幡駅エレベーター設置工事費負担金 △27,906
19 負担金、補助及び交付金	△27,906	
28 繰出金	265,000	【区画整理課】 921 豊川西部土地区画整理事業特別会計繰出金（経済対策） (105,000) 繰出金 105,000 922 豊川駅東土地区画整理事業特別会計繰出金（経済対策） (160,000) 繰出金 160,000
15 工事請負費	△17,540	【道路建設課】 040 蔵子線整備事業費 (△17,540) 道路整備工事費 △17,540

8款 土 木 費
5項 都市計画費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
5 公 園 費	637,193	△20,314	616,879	△7,498 国庫支出金	△12,100 市債		△716
計	4,321,054	178,240	4,499,294	△5,498	143,900	0	39,838

8款 土 木 費
6項 住 宅 費

2 住宅建設費	66,882	33,000	99,882	16,500 国庫支出金	16,500 市債		
計	174,652	33,000	207,652	16,500	16,500	0	0

9款 消 防 費
1項 消 防 費

3 消防施設費	509,855	53,000	562,855	86,450 国庫支出金	△34,200 市債		750
5 防 災 費	60,730	114	60,844				114
計	2,390,275	53,114	2,443,389	86,450	△34,200	0	864

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
17 公有財産購入費	△13,595	【公園緑地課】 010 御油松並木公園整備事業費	(△20,314)
		土地購入費	△13,595
22 補償、補填及び賠償金	△6,719	補償金	△6,719

15 工事請負費	33,000	【建築課】 030 外壁改修事業費（経済対策）	(33,000)
		外壁改修工事費	33,000

15 工事請負費	△38,000	【消防本部】 050 消防車両等購入費（経済対策）	(91,000)
18 備品購入費	91,000	消防車両購入費	81,000
		消防団車両購入費	10,000
		070 南分署（仮称）整備費	(△38,000)
		建設工事費	△38,000
9 旅費	114	【消防本部】 100 東日本大震災支援関係経費	(114)
		普通旅費	114

１項 教育総務費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
3 教育指導費	135,670	4,005	139,675			4,005 寄附金 4,000 繰入金 5	
計	481,287	4,005	485,292	0	0	4,005	0

１０款 教 育 費

２項 小学校費

1 学校管理費	690,832	33,000	723,832				33,000
3 学校建設費	836,870	△162,209	674,661	8,954 国庫支出金			△171,163
計	1,640,039	△129,209	1,510,830	8,954	0	0	△138,163

１０款 教 育 費

３項 中学校費

1 学校管理費	425,706	40,000	465,706	34,300 国庫支出金			5,700
3 学校建設費	123,000	△18,417	104,583	20,627 国庫支出金			△39,044

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
25 積立金	4,005	【教育委員会庶務課】 931 教育振興基金積立金 (4,005) 基金積立金 4,005

15 工事請負費	33,000	【教育委員会庶務課】 020 校舎施設営繕費 (33,000) 屋内運動場床改修工事費 33,000
13 委託料	△46,626	【教育委員会庶務課】 050 校舎外壁等改修事業費 (△5,394) 桜木小学校校舎外壁等改修工事費 △5,394 090 小坂井東小学校屋内運動場改築事業費 (△110,189) 改築等工事費 △110,189 120 東部小学校校舎改築事業費 (△46,626) 実施設計等業務委託料 △46,626
15 工事請負費	△115,583	

15 工事請負費	40,000	【教育委員会庶務課】 020 校舎施設営繕費（経済対策） (40,000) 音羽中学校給食配膳室増築等工事費 40,000
15 工事請負費	△18,417	【教育委員会庶務課】 050 校舎外壁等改修事業費 (△18,417) 代田中学校校舎外壁等改修工事費 △18,417

３項 中学校費

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	
計	627,752	21,583	649,335	54,927	0	0	△33,344

１０款 教 育 費

４項 社会教育費

5 図書館費	276,709	1,791	278,500				1,791
6 ジオスペース館費	37,090	1,750	38,840				1,750
計	784,628	3,541	788,169	0	0	0	3,541

１０款 教 育 費

５項 保健体育費

1 保健体育総務費	197,582	30	197,612			30 繰入金	
2 体育施設費	304,871	△12,170	292,701				△12,170
4 学校給食費	1,282,366	24,933	1,307,299			5,798 諸収入	19,135

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
11 需用費	1,791	【中央図書館】 050 中央図書館管理運営費 (1,791) 光熱水費 1,791
11 需用費	1,750	【中央図書館】 010 管理運営費 (1,750) 修繕料 1,750
25 積立金	30	【市民体育課】 932 スポーツ振興基金積立金 (30) 基金積立金 30
15 工事請負費	△12,170	【市民体育課】 080 体育施設営繕費 (△12,170) プール管理棟耐震補強等工事費 △12,170
11 需用費	24,933	【学校給食課】 030 管理運営費 (24,933) 光熱水費 6,135 修繕料 13,000 賄材料費 5,798

単位：千円

１０款 教 育 費
５項 保健体育費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
5 新学校給食センター建設費	1,480,770	△376,688	1,104,082	12,302 国庫支出金	△393,600 市債		4,610	13 委託料	△5,228	【学校給食課】 010 新学校給食センター建設事業費 (△376,688) 工事監理業務委託料 △5,228
								15 工事請負費	△332,435	建設工事費 △332,435
								18 備品購入費	△39,025	厨房機器等購入費 △39,025
計	3,298,607	△363,895	2,934,712	12,302	△393,600	5,828	11,575			

１２款 公 債 費
１項 公 債 費

1 元 金	6,638,408	13,062	6,651,470			958 諸収入	12,104	23 償還金、利子及び割引料	13,062	【財政課】 010 市債元金償還金 (13,062) 市債元金償還金 12,104 繰上償還金 958
2 利 子	790,775	△69,219	721,556				△69,219	23 償還金、利子及び割引料	△69,219	【財政課】 010 市債等利子 (△69,219) 市債利子 △69,219
計	7,429,183	△56,157	7,373,026	0	0	958	△57,115			

１３款 諸支出金
２項 普通財産取得費

1 土地取得費	407,000	263,496	670,496				263,496	17 公有財産購入費	263,496	【管財契約課】 010 土地取得費 (263,496) 用地取得費 263,496
計	407,000	263,496	670,496	0	0	0	263,496			

給 与 費 明 細 書

1　一般職
（1）　総　括

区　分	職員数（人）	給与費 報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
補正後	(55) 1,053		4,326,636	3,745,759	8,072,395	1,368,227	9,440,622	
補正前	(55) 1,053		4,326,636	3,464,300	7,790,936	1,368,227	9,159,163	
比　較	(0) 0		0	281,459	281,459	0	281,459	

備考　（　）内は、短時間勤務職員について外書き。

	区　分	退職手当（千円）
職員手当の内訳	補正後	1,422,112
	補正前	1,140,653
	比　較	281,459

（2）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳	（千円）	説　明	備　考
職員手当	281,459	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	281,459	退職者の増加等による増加分	

継続費についての平成２２年度末までの
及び平成２４年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全体計 年度	年割額		左の財 特定財 国県支出金	地方債
					千円	千円	千円
１０ 教育費	５ 保健体育費	新学校給食センター建設事業費	23	補正前の額	50,000	25,000	
				補正後の額	50,000	25,000	
			24	補正前の額	974,480	125,208	754,800
				補正後の額	635,442	131,555	449,200
			25	補正前の額	256,122	37,578	194,300
				補正後の額	498,822	37,496	414,100
			計	補正前の額	1,280,602	187,786	949,100
				補正後の額	1,184,264	194,051	863,300

支出額、平成２３年度末までの支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

画 源内訳 源 その他	一般財源	平成２２年度末までの支出額	平成２３年度末までの支出額	平成２４年度支出予定額	平成２４年度末までの支出予定額	平成２５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	千円	千円	%
	25,000		50,000		50,000		3.9
	25,000			50,000	50,000		4.2
	94,472			974,480	974,480		76.1
	54,687			635,442	635,442		53.7
	24,244					256,122	20.0
	47,226					498,822	42.1
	143,716		50,000	974,480	1,024,480	256,122	100.0
	126,913			685,442	685,442	498,822	100.0

地方債の平成２３年度末現在高及び平成２４年度末現在高見込額に関する調書

区分	平成２３年度末現在高	平成２４年度末現在高見込額						
		平成２４年度		年度中増減見込み				
		補正前の額	補正額	中起債見込額			平成２４年度中元金償還見込額	
				補正後の額	平成２３年度繰越事業分	起債見込額計		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	36,444,907	2,947,600	△ 287,800	2,659,800	383,200	3,043,000	5,027,979	34,459,928
(1) 総務	2,391,305	23,400	△ 13,000	10,400		10,400	490,211	1,911,494
(2) 民生	1,618,772	60,800		60,800		60,800	322,896	1,356,676
(3) 衛生	4,315,142						1,122,007	3,193,135
(4) 労働	38,199						8,623	29,576
(5) 農林水産業	128,111	4,500	13,800	18,300		18,300	19,032	127,379
(6) 商工	779,238						331,071	448,167
(7) 土木	17,093,527	905,600	111,600	1,017,200	25,200	1,042,400	1,551,563	16,584,364
(8) 住宅	1,609,905		16,500	16,500		16,500	138,006	1,488,399
(9) 消防	1,371,401	359,100	△ 34,200	324,900	358,000	682,900	162,355	1,891,946
(10) 教育	7,099,307	1,594,200	△ 382,500	1,211,700		1,211,700	882,215	7,428,792
2 災害復旧債	8,000							8,000
(1) 土木	8,000							8,000
3 その他	22,638,474	1,050,000		1,050,000		1,050,000	1,623,491	22,064,983
(1) 市民税等減税補てん債	3,299,643						583,697	2,715,946
(2) 臨時税収補てん債	422,029						71,223	350,806
(3) 臨時財政対策債	18,916,802	1,050,000		1,050,000		1,050,000	968,571	18,998,231
合計	59,091,381	3,997,600	△ 287,800	3,709,800	383,200	4,093,000	6,651,470	56,532,911