平成２５年度豊川市一般会計補正予算（第５号）

~~第１７号議案~~

平成２５年度豊川市一般会計補正予算（第５号）

平成２５年度豊川市の一般会計補正予算（第５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 839,886 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 56,719,174 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２６年２月１９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
11 地方交付税		4,729,374	903,223	5,632,597
	1 地方交付税	4,729,374	903,223	5,632,597
13 分担金及び負担金		1,007,738	1,319	1,009,057
	1 負　担　金	1,007,738	1,319	1,009,057
14 使用料及び手数料		960,836	20,000	980,836
	1 使　用　料	598,402	20,000	618,402
15 国庫支出金		6,493,732	297,917	6,791,649
	1 国庫負担金	5,337,228	131,269	5,468,497
	2 国庫補助金	1,124,588	166,648	1,291,236
16 県支出金		3,850,815	16,457	3,867,272
	1 県負担金	1,873,456	15,200	1,888,656
	2 県補助金	1,624,273	1,257	1,625,530
17 財産収入		113,817	1,856	115,673
	1 財産運用収入	78,626	1,856	80,482
18 寄　附　金		31,180	19,750	50,930
	1 寄　附　金	31,180	19,750	50,930
19 繰　入　金		1,218,255	△705,386	512,869
	1 特別会計繰入金	51,220	△656	50,564
	2 基金繰入金	1,167,035	△704,730	462,305

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
20 繰　越　金		1,680,000	277,989	1,957,989
	1 繰　越　金	1,680,000	277,989	1,957,989
21 諸　収　入		2,415,439	28,161	2,443,600
	4 雑　　入	1,437,520	28,161	1,465,681
22 市　　債		3,370,300	△21,400	3,348,900
	1 市　　債	3,370,300	△21,400	3,348,900
歳　　入	合　　計	55,879,288	839,886	56,719,174

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
2 総　務　費		6,552,746	656,564	7,209,310
	1 総務管理費	5,356,125	656,564	6,012,689
3 民　生　費		20,685,011	171,966	20,856,977
	1 社会福祉費	8,755,953	106,054	8,862,007
	2 児童福祉費	10,338,362	△19,088	10,319,274
	3 生活保護費	1,590,096	85,000	1,675,096
4 衛　生　費		4,403,249	△53,891	4,349,358
	1 保健衛生費	2,059,903	△53,891	2,006,012
6 農林水産業費		485,710	△5,051	480,659
	1 農　業　費	462,862	△5,051	457,811
7 商　工　費		1,813,304	21,054	1,834,358
	1 商　工　費	1,813,304	21,054	1,834,358
8 土　木　費		5,437,434	△45,500	5,391,934
	2 道路橋りょう費	1,043,565	△13,500	1,030,065
	5 都市計画費	3,530,522	△32,000	3,498,522
9 消　防　費		2,047,664	63,670	2,111,334
	1 消　防　費	2,047,664	63,670	2,111,334
10 教　育　費		5,668,014	△65,705	5,602,309
	1 教育総務費	483,052	3,100	486,152

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
	2 小学校費	1,163,990	△72,127	1,091,863
	5 保健体育費	2,606,903	3,322	2,610,225
12 公　債　費		6,723,763	△67,217	6,656,546
	1 公　債　費	6,723,763	△67,217	6,656,546
13 諸支出金		1,437,056	163,996	1,601,052
	2 普通財産取得費	0	163,996	163,996
歳　出　合　計		55,879,288	839,886	56,719,174

第 2 表　継続費補正

款	項	事業名	補正
			総額
			千円
2 総務費	1 総務管理費	地域文化広場整備事業費	723,009
10 教育費	2 小学校費	東部小学校校舎改築事業費	1,154,000

正前		補正	正後	
年度	年割額	総額	年度	年割額
	千円	千円		千円
平成25年度	70,132	675,994	平成25年度	52,023
平成26年度	652,877		平成26年度	623,971
平成25年度	120,000	1,081,771	平成25年度	93,088
平成26年度	360,000		平成26年度	310,692
平成27年度	674,000		平成27年度	677,991

第 3 表　繰越明許費補正

款	項	事業名	金額
			千円
8 土木費	2 道路橋りょう費	宮前宮下線 拡幅改良事業費	19,987
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう整備事業費	13,705
8 土木費	4 港湾費	港湾維持管理費	7,422
8 土木費	6 住宅費	住宅使用料滞納対策経費	552

第 4 表　地方債補正

起債の目的	補正		
	限度額	起債の方法	利率
地域文化広場整備事業費 （推進債）	千円 39,700	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）
道路新設改良事業費	76,800	同上	同上
計	3,370,300		

前	補正後			
償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
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。	千円 22,700	同前	% 同前	同前
同上	72,400	同上	同上	同上
	3,348,900			

平成２５年度豊川市一般会計補正予算（第５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
１１ 地方交付税	4,729,374	903,223	5,632,597
１３ 分担金及び負担金	1,007,738	1,319	1,009,057
１４ 使用料及び手数料	960,836	20,000	980,836
１５ 国庫支出金	6,493,732	297,917	6,791,649
１６ 県支出金	3,850,815	16,457	3,867,272
１７ 財産収入	113,817	1,856	115,673
１８ 寄　附　金	31,180	19,750	50,930
１９ 繰　入　金	1,218,255	△705,386	512,869
２０ 繰　越　金	1,680,000	277,989	1,957,989
２１ 諸　収　入	2,415,439	28,161	2,443,600
２２ 市　　債	3,370,300	△21,400	3,348,900
歳　　入　　合　　計	55,879,288	839,886	56,719,174

（歳　出）

款	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
2 総務費	6,552,746	656,564	7,209,310	0	△17,000	14,212	659,352
3 民生費	20,685,011	171,966	20,856,977	59,625	0	6,829	105,512
4 衛生費	4,403,249	△53,891	4,349,358	△470	0	12	△53,433
6 農林水産業費	485,710	△5,051	480,659	△12,566	0	7,004	511
7 商工費	1,813,304	21,054	1,834,358	0	0	21,054	0
8 土木費	5,437,434	△45,500	5,391,934	△13,928	△4,400	0	△27,172
9 消防費	2,047,664	63,670	2,111,334	△1,500	0	0	65,170
10 教育費	5,668,014	△65,705	5,602,309	△3,087	0	16,100	△78,718
12 公債費	6,723,763	△67,217	6,656,546	0	0	0	△67,217
13 諸支出金	1,437,056	163,996	1,601,052	0	0	0	163,996
歳出合計	55,879,288	839,886	56,719,174	28,074	△21,400	65,211	768,001

2 歳 入

11款 地方交付税

1項 地方交付税

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方交付税	4,729,374	903,223	5,632,597
計	4,729,374	903,223	5,632,597

13款 分担金及び負担金

1項 負 担 金

1 民生費負担金	1,005,511	1,319	1,006,830
計	1,007,738	1,319	1,009,057

14款 使用料及び手数料

1項 使 用 料

6 商工使用料	116,000	20,000	136,000
計	598,402	20,000	618,402

15款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	5,337,228	131,269	5,468,497
計	5,337,228	131,269	5,468,497

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 地方交付税	903,223	普通交付税	903,223

2 児童福祉費負担金	1,319	保育所負担金 私立	1,319

1 商工使用料	20,000	ふれあい交流館使用料	20,000

1 社会福祉費負担金	37,596	障害者自立支援給付費国庫負担金	30,958
		障害者自立支援医療費国庫負担金	6,638
2 児童福祉費負担金	29,923	児童手当国庫負担金	31,464
		保育所運営費国庫負担金	△1,541
3 生活保護費負担金	63,750	生活保護費国庫負担金	63,750

１５款　国庫支出金
２項　国庫補助金

単位：千円

目	補正前の額	補　正　額	計
1 総務費国庫補助金	159,817	155,002	314,819
2 民生費国庫補助金	122,903	△29,979	92,924
3 衛生費国庫補助金	26,300	1,780	28,080
5 土木費国庫補助金	552,987	42,932	595,919
6 教育費国庫補助金	259,081	△3,087	255,994
計	1,124,588	166,648	1,291,236

節 区分	節 金額	説明	
1 総務管理費補助金	155,002	地域の元気臨時交付金	155,002
1 社会福祉費補助金	△6,392	地域生活支援事業費等国庫補助	△6,392
2 児童福祉費補助金	△23,587	子育て支援交付金	△23,587
1 保健衛生費補助金	1,780	未熟児養育医療事業費国庫補助	1,780
1 道路橋りょう費補助金	△13,928	民生安定施設整備事業費国庫補助	△13,928
2 都市計画費補助金	56,860	社会資本整備総合交付金（市街地整備）	56,860
1 小学校費補助金	△3,087	学校施設環境改善交付金	△3,087

１６款　県支出金
１項　県負担金

1 民生費県負担金	1,844,521	15,200	1,859,721
計	1,873,456	15,200	1,888,656

1 社会福祉費負担金	18,798	障害者自立支援給付費負担金 障害者自立支援医療費負担金	15,479 3,319
2 児童福祉費負担金	△3,598	児童手当負担金 保育所運営費負担金	△2,827 △771

１６款 県支出金
２項 県補助金

単位：千円

目	補正前の額	補　正　額	計
2 民生費県補助金	1,200,969	16,073	1,217,042
3 衛生費県補助金	32,885	△2,250	30,635
5 農林水産業費県補助金	76,814	△12,566	64,248
計	1,624,273	1,257	1,625,530

節 区分	節 金額	説明	
1 社会福祉費補助金	△3,195	地域生活支援事業費等補助	△3,195
2 児童福祉費補助金	19,268	子育て支援対策基金事業費補助	19,268
1 保健衛生費補助金	△2,250	未熟児養育医療事業費補助	890
		風しんワクチン接種緊急促進事業費補助	△3,140
1 農業費補助金	△12,566	有害獣類捕獲対策事業費補助	△1,503
		新規就農総合支援事業費補助	△11,875
		経営体育成支援事業費補助	812

１７款 財産収入
１項 財産運用収入

2 利子及び配当金	24,991	1,856	26,847
計	78,626	1,856	80,482

1 利子及び配当金	1,856	職員退職手当基金積立金利子	387
		財政調整基金積立金利子	△587
		財政調整基金債券利金	690
		減債基金積立金利子	241
		公共施設整備基金積立金利子	1,007
		まちづくり振興基金積立金利子	9
		とよかわ応援基金積立金利子	55
		温泉施設整備基金積立金利子	54

１８款 寄　附　金
１項 寄　附　金

1 一般寄附金	31,180	19,750	50,930
計	31,180	19,750	50,930

1 一般寄附金	19,750	とよかわ応援寄附金	19,750

１９款 繰 入 金
１項 特別会計繰入金

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計
3 土地取得特別会計繰入金	1,679	△656	1,023
計	51,220	△656	50,564

節 区 分	節 金 額	説 明	
1 土地取得特別会計繰入金	△656	土地取得特別会計繰入金	△656

１９款 繰 入 金
２項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	951,597	△720,000	231,597
5 とよかわ応援基金繰入金	15,058	15,270	30,328
計	1,167,035	△704,730	462,305

1 財政調整基金繰入金	△720,000	財政調整基金繰入金	△720,000
1 とよかわ応援基金繰入金	15,270	とよかわ応援基金繰入金	15,270

２０款 繰 越 金
１項 繰 越 金

1 繰 越 金	1,680,000	277,989	1,957,989
計	1,680,000	277,989	1,957,989

1 繰越金	277,989	前年度繰越金	277,989

２１款 諸 収 入
４項 雑 入

6 衛生費収入	80,922	21,157	102,079

1 保健事業費収入	12	母子保健事業費収入	12
4 環境衛生費収入	9,262	空き缶等回収売払収入	9,262
5 ごみ処理費収入	11,883	資源化物売払等収入	11,883

２１款 諸 収 入
４項 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計
7 農林水産業費収入	2,762	7,004	9,766
計	1,437,520	28,161	1,465,681

２２款 市 債
１項 市 債

1 総 務 債	39,700	△17,000	22,700
2 土 木 債	624,200	△4,400	619,800
計	3,370,300	△21,400	3,348,900

単位：千円

節 区 分	節 金 額	説 明	
4農業振興費収入	7,004	鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金	7,004

1総務管理債	△17,000	地域文化広場整備事業費（推進債）	△17,000
1道路橋りょう債	△4,400	道路新設改良事業費	△4,400

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	2,387,202	69,998	2,457,200			387 財産収入	69,611
2 文 書 費	49,008	3,350	52,358				3,350
6 財産管理費	1,016,120	601,351	1,617,471			1,351 財産収入	600,000
8 企 画 費	73,272	12,474	85,746			12,474 財産収入 64 寄附金 12,410	
13 交通安全対策費	314,038	△12,500	301,538				△12,500
18 地域文化広場管理費	84,045	△18,109	65,936		△17,000 市債		△1,109
計	5,356,125	656,564	6,012,689	0	△17,000	14,212	659,352

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	69,611	【人事課】	
		001 人件費	(69,611)
25 積立金	387	退職手当	69,611
		931 職員退職手当基金積立金	(387)
		基金積立金	387
12 役務費	3,350	【行政課】	
		050 通信事務費	(3,350)
		通信運搬費	3,350
25 積立金	601,351	【財政課】	
		931 財政調整基金積立金	(103)
		基金積立金	103
		932 減債基金積立金	(241)
		基金積立金	241
		934 公共施設整備基金積立金	(601,007)
		基金積立金	601,007
25 積立金	12,474	【企画政策課】	
		931 まちづくり振興基金積立金	(9)
		基金積立金	9
		932 とよかわ応援基金積立金	(12,465)
		基金積立金	12,465
19 負担金、補助及び交付金	△12,500	【人権交通防犯課】	
		170 バス路線運行対策費補助金	(△12,500)
		地方バス路線運行対策費補助	△12,500
13 委託料	△1,037	【文化振興課】	
		035 整備事業費	(△18,109)
15 工事請負費	△17,072	工事監理業務委託料	△1,037
		改修工事費	△17,072

1項 社会福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 障害者福祉費	2,928,358	76,296	3,004,654	46,807 国庫支出金 31,204 県支出金 15,603			29,489
3 老人福祉費	4,017,566	24,248	4,041,814				24,248
5 地域福祉推進費	50,961	5,510	56,471			5,510 寄附金 4,340 繰入金 1,170	
計	8,755,953	106,054	8,862,007	46,807	0	5,510	53,737

単位：千円

節		説 明		
区 分	金 額			
20 扶助費	76,296	【福祉課】		
		050 障害者自立支援事業費	(	58,772)
		障害福祉サービス費		49,485
		地域生活支援事業費		9,287
		060 身体障害者・知的障害者給付・支給費	(	16,020)
		更生医療費		16,020
		080 障害者日常生活用具給付費	(	1,504)
		障害者・児日常生活用具給付費		1,504
28 繰出金	24,248	【介護高齢課】		
		921 介護保険特別会計繰出金	(	24,248)
		繰出金		24,248
25 積立金	5,510	【介護高齢課】		
		931 地域福祉基金積立金	(	5,510)
		基金積立金		5,510

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	5,802,425	△29,980	5,772,445	△48,620 国庫支出金 △40,131 県支出金 △8,489			18,640
3 私立保育所費	2,220,924	10,892	2,231,816	△2,312 国庫支出金 △1,541 県支出金 △771		1,319 分担金及び負担金	11,885

20 扶助費	△29,980	【子ども課】		
		020 児童手当支給費	(	△29,980)
		児童手当		△29,980
13 委託料	10,892	【子ども課】		
		010 民間保育所運営費	(	10,892)
		民間保育所運営委託料		10,892

3款 民 生 費
2項 児童福祉費

単位：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	
計	10,338,362	△19,088	10,319,274	△50,932	0	1,319	30,525

節		説 明
区 分	金 額	

3款 民 生 費
3項 生活保護費

2扶 助 費	1,566,605	85,000	1,651,605	63,750 国庫支出金			21,250
計	1,590,096	85,000	1,675,096	63,750	0	0	21,250

20 扶助費	85,000	【福祉課】 010 扶助費 (85,000) 生活保護扶助費（市費支弁分） 85,000

4款 衛 生 費
1項 保健衛生費

1保健衛生総務費	382,467	2,525	384,992				2,525
2予 防 費	531,665	△60,000	471,665	△3,140 県支出金			△56,860
3保健事業費	446,658	3,573	450,231	2,670 国庫支出金 1,780 県支出金 890		12 諸収入	891
6健康福祉センター管理費	11,106	11	11,117				11
計	2,059,903	△53,891	2,006,012	△470	0	12	△53,433

21 貸付金	2,525	【保健センター】 030 地域医療対策費 (2,525) 看護師等修学資金貸付金 2,525
13 委託料	△60,000	【保健センター】 010 予防接種事業費 (△60,000) 予防接種等委託料 △60,000
20 扶助費	3,573	【保健センター】 070 母子保健事業費 (3,573) 未熟児養育医療給付金 3,573
7賃金	11	【保健センター】 010 健康センター管理運営費 (11) 臨時職員給 11

単位：千円

6款 農林水産業費
1項 農 業 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	
3 農業振興費	84,032	△6,151	77,881	△12,566 県支出金		7,004 諸収入	△589
5 農 地 費	135,594	1,100	136,694				1,100
計	462,862	△5,051	457,811	△12,566	0	7,004	511

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	4,912	【農務課】	
		020 有害鳥獣駆除事業費	(4,912)
19 負担金、補助及び交付金	△11,063	報償金	4,912
		150 就農者確保対策事業費	(△11,875)
		新規就農支援事業費補助	△11,875
		210 経営体育成支援事業費補助金	(812)
		経営体育成支援事業費補助	812
19 負担金、補助及び交付金	1,100	【農務課】	
		911 負担金等	(1,100)
		防災ダム事業負担金	1,100

7款 商 工 費
1項 商 工 費

6 ふれあい交流館管理費	120,865	21,054	141,919			21,054 使用料及び手数料 20,000 財産収入 54 繰入金 1,000	
計	1,813,304	21,054	1,834,358	0	0	21,054	0

25 積立金	21,054	【商工観光課】	
		931 温泉施設整備基金積立金	(21,054)
		基金積立金	21,054

8款 土 木 費
2項 道路橋りょう費

2 道路新設改良費	762,266	△13,500	748,766	△13,928 国庫支出金	△4,400 市債		4,828
計	1,043,565	△13,500	1,030,065	△13,928	△4,400	0	4,828

15 工事請負費	△13,500	【道路建設課】	
		030 穂ノ原六角線拡幅改良事業費	(△13,500)
		道路拡幅改良工事費	△13,500

単位：千円

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 下水道費	1,164,858	△32,000	1,132,858				△32,000
計	3,530,522	△32,000	3,498,522	0	0	0	△32,000

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	△32,000	【上下水道部】 921 公共下水道事業特別会計繰出金 (△32,000) 繰出金 △32,000

9款 消 防 費
1項 消 防 費

3 消防施設費	100,097	66,670	166,767				66,670
5 防 災 費	136,053	△3,000	133,053	△1,500 国庫支出金			△1,500
計	2,047,664	63,670	2,111,334	△1,500	0	0	65,170

17 公有財産購入費	66,670	【消防本部】 010 施設整備費 (66,670) 土地購入費 66,670
11 需用費	△3,000	【消防本部】 040 防災啓発関係費 (△3,000) 印刷製本費 △3,000

10款 教 育 費
1項 教育総務費

3 教育指導費	142,064	3,100	145,164			3,100 寄附金 3,000 繰入金 100	
計	483,052	3,100	486,152	0	0	3,100	0

25 積立金	3,100	【教育委員会庶務課】 931 教育振興基金積立金 (3,100) 基金積立金 3,100

10款 教 育 費
2項 小学校費

3 学校建設費	220,560	△72,127	148,433	△3,087			△69,040

13 委託料	△45,524	【教育委員会庶務課】

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	
				国庫支出金			
計	1,163,990	△72,127	1,091,863	△3,087	0	0	△69,040

目	補正前の額	補 正 額	計	特定財源			一般財源
1 保健体育総務費	202,558	14,000	216,558			13,000 繰入金	1,000
4 学校給食費	1,425,236	△10,678	1,414,558				△10,678
計	2,606,903	3,322	2,610,225	0	0	13,000	△9,678

目	補正前の額	補 正 額	計	特定財源			一般財源
1 元 金	6,044,637	8,319	6,052,956				8,319
2 利 子	679,126	△75,536	603,590				△75,536
計	6,723,763	△67,217	6,656,546	0	0	0	△67,217

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
15 工事請負費	△26,603	120 東部小学校校舎改築事業費	(△26,603)
		校舎改築工事費	△26,603
		130 八南小学校校舎改築事業費	(△45,524)
		実施設計等業務委託料	△45,524

節 区分	節 金額	説明	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	【スポーツ課】	
		060 一般体育振興費	(1,000)
		スポーツ振興事業費補助	1,000
25 積立金	13,000	932 スポーツ振興基金積立金	(13,000)
		基金積立金	13,000
18 備品購入費	△10,678	【学校給食課】	
		040 食器等購入費	(△10,678)
		自動車購入費	△10,678

節 区分	節 金額	説明	
23 償還金、利子及び割引料	8,319	【財政課】	
		010 市債元金償還金	(8,319)
		市債元金償還金	8,319
23 償還金、利子及び割引料	△75,536	【財政課】	
		010 市債等利子	(△75,536)
		市債利子	△75,536

１３款 諸支出金
２項 普通財産取得費

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 土地取得費	0	163,996	163,996				163,996
計	0	163,996	163,996	0	0	0	163,996

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
17 公有財産購入費	163,996	【管財契約課】 010 土地取得費 (163,996) 用地取得費 163,996

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	(65) 1,044		4,269,804	3,495,824	7,765,628	1,354,238	9,119,866	
補正前	(65) 1,044		4,269,804	3,426,213	7,696,017	1,354,238	9,050,255	
比　較	(0) 0		0	69,611	69,611	0	69,611	

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	1,196,243
	補正前	1,126,632
	比　較	69,611

（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	69,611	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	69,611	退職者の増加等による増加分	

継続費についての平成２３年度末までの
及び平成２５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	左の財 特定財 地方債
					千円	千円	千円
2 総務費	1 総務管理費	地域文化広場整備事業費	25	補正前の額	70,132	26,019	39,700
				補正後の額	52,023	26,019	22,700
			26	補正前の額	652,877	110,581	488,000
				補正後の額	623,971	110,581	462,000
			計	補正前の額	723,009	136,600	527,700
				補正後の額	675,994	136,600	484,700
10 教育費	2 小学校費	東部小学校校舎改築事業費	25	補正前の額	120,000	32,385	51,800
				補正後の額	93,088	29,298	51,800
			26	補正前の額	360,000	53,959	194,400
				補正後の額	310,692	63,700	194,300
			27	補正前の額	674,000	157,666	313,100
				補正後の額	677,991	161,123	404,100
			計	補正前の額	1,154,000	244,010	559,300
				補正後の額	1,081,771	254,121	650,200

支出額、平成２４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 一般財源	画 源内訳 その他	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	千円	千円	%
4,413				70,132	70,132		9.7
3,304				52,023	52,023		7.7
54,296						652,877	90.3
51,390						623,971	92.3
58,709				70,132	70,132	652,877	100.0
54,694				52,023	52,023	623,971	100.0
35,815				120,000	120,000		10.4
11,990				93,088	93,088		8.6
111,641						360,000	31.2
52,692						310,692	28.7
203,234						674,000	58.4
112,768						677,991	62.7
350,690				120,000	120,000	1,034,000	100.0
177,450				93,088	93,088	988,683	100.0

地方債の平成２４年度末現在高及び平成２５年度末現在高見込額に関する調書

区分	平成２４年度末現在高	平成２５年度		年度中増減見込み			平成２５年度中元金償還見込額	平成２５年度末現在高見込額
		平成２５年度		中起債見込額				
		補正前の額	補正額	補正後の額	平成２４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	34,085,169	1,170,300	△ 21,400	1,148,900	333,100	1,482,000	4,316,704	31,250,465
(1) 総務	1,911,495	39,700	△ 17,000	22,700		22,700	437,955	1,496,240
(2) 民生	1,356,216						280,059	1,076,157
(3) 衛生	3,193,135						941,906	2,251,229
(4) 労働	29,576						8,866	20,710
(5) 農林水産業	127,379						17,357	110,022
(6) 商工	448,168						74,866	373,302
(7) 土木	16,383,064	617,800	△ 4,400	613,400	171,400	784,800	1,485,135	15,682,729
(8) 住宅	1,471,899	6,400		6,400	16,500	22,900	140,531	1,354,268
(9) 消防	1,873,846	40,500		40,500		40,500	138,818	1,775,528
(10) 教育	7,290,391	465,900		465,900	145,200	611,100	791,211	7,110,280
2 災害復旧債	8,000							8,000
(1) 土木	8,000							8,000
3 その他	22,064,983	2,200,000		2,200,000		2,200,000	1,736,252	22,528,731
(1) 市民税等減税補てん債	2,715,946						590,692	2,125,254
(2) 臨時税収補てん債	350,806						72,851	277,955
(3) 臨時財政対策債	18,998,231	2,200,000		2,200,000		2,200,000	1,072,709	20,125,522
合計	56,158,152	3,370,300	△ 21,400	3,348,900	333,100	3,682,000	6,052,956	53,787,196