

平成 25 年 度

補 正 予 算 説 明 書

平成 25 年 6 月 定 例 会

目 次

一 般 会 計	1
企 業 会 計	
水道事業会計	25

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	12,333,498	602,315	12,935,813
15 県支出金	6,255,347	39,805	6,295,152
17 寄附金	11,239	3,020	14,259
19 繰越金	1	52,594	52,595
20 諸収入	4,591,835	2,007	4,593,842
21 市債	3,488,000	5,000	3,493,000
歳入合計	106,370,000	704,741	107,074,741

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	703,240	△14,425	688,815
2 総務費	11,867,421	1,905	11,869,326
3 民生費	41,308,946	5,317	41,314,263
4 衛生費	11,778,524	205,905	11,984,429
5 労働費	189,587	45,030	234,617
6 農林業費	1,445,050	△4,711	1,440,339
7 商工費	2,402,738	2,000	2,404,738
8 土木費	15,143,662	463,720	15,607,382
歳 出 合 計	106,370,000	704,741	107,074,741

補正額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
			△14,425
2,325			△420
5,174		20	123
234,500			△28,595
41,693			3,337
△3,672		△613	△426
		2,000	0
362,100	5,000	620	96,000
642,120	5,000	2,027	55,594

2 歳 入

1 4 款 国庫支出金

602,315千円

2 項 国庫補助金

602,315千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費国庫補助金	千円 306,060	千円 5,174	千円 311,234
3 衛生費国庫補助金	99,511	234,500	334,011
4 労働費国庫補助金	9,555	6,541	16,096
6 土木費国庫補助金	792,937	356,100	1,149,037
計	1,381,960	602,315	1,984,275

1 5 款 県支出金

39,805千円

1 項 県負担金

6,000千円

3 土木費県負担金	265,400	6,000	271,400
計	3,249,772	6,000	3,255,772

節		説	明
区 分	金 額		
4 生活保護費補助金	千円 5,174	○福祉部生活福祉課 ・生活保護適正実施推進事業費補助金（10／10）	千円 5,174
4 衛生諸費補助金	234,500	○保健部保健総務課 ・地域の元気臨時交付金	234,500
1 労働諸費補助金	6,541	○経済振興部商工労政課 ・職業能力開発校設備整備費等補助金（10／10）	6,541
1 道路橋りょう費補助金	309,700	○土木建設部道路維持課 ・地域の元気臨時交付金 ○土木建設部道路建設課 ・社会資本整備総合交付金 ・地域の元気臨時交付金	262,400 28,600 18,700
2 河川費補助金	64,400	○土木建設部河川課 ・床上浸水対策特別緊急事業費補助金（1／3） ・地域の元気臨時交付金	6,000 58,400
6 住宅費補助金	△18,000	○建築部住宅課 ・社会資本整備総合交付金	△18,000

1 河川費負担金	6,000	○土木建設部河川課 ・都市基盤河川改修費負担金（1／3）	6,000
----------	-------	---------------------------------	-------

15款 県支出金
2項 県補助金

39,805千円

33,805千円

目	補正前の額	補正額	計
3 労働費県補助金	千円 48,381	千円 35,152	千円 83,533
4 農林業費県補助金	157,550	△3,672	153,878
9 総務費県補助金	0	2,325	2,325
計	2,253,807	33,805	2,287,612

17款 寄附金
1項 寄附金

3,020千円

3,020千円

1 一般寄附金	1	3,000	3,001
3 民生費寄附金	1	20	21
計	11,239	3,020	14,259

19款 繰越金
1項 繰越金

52,594千円

52,594千円

1 繰越金	1	52,594	52,595
計	1	52,594	52,595

節		説	明
区 分	金 額		
1 労働諸費補助 金	千円 35,152	○経済振興部商工労政課 ・緊急雇用創出事業基金事業費補助金（10／10）	千円 35,152
3 林業費補助金	△3,672	○経済振興部林務課 ・山村地域鳥獣被害防止対策事業費補助金（1／2）	△3,672
1 総務諸費補助 金	2,325	○市民生活部安全安心課 ・地方消費者行政活性化基金事業費補助金（10／10）	2,325

1 一般寄附金	3,000	○税務部納税課 ・一般寄附金	3,000
1 社会福祉費寄 附金	20	○福祉部福祉総務課 ・社会福祉費寄附金	20

1 前年度繰越金	52,594	○企画財政部財政課 ・前年度繰越金	52,594

20款 諸収入
5項 雑入

2,007千円
2,007千円

目	補正前の額	補正額	計
2 雑入	千円 2,958,300	千円 2,007	千円 2,960,307
計	2,958,302	2,007	2,960,309

21款 市債
1項 市債

5,000千円
5,000千円

3 土木債	1,003,000	5,000	1,008,000
計	3,488,000	5,000	3,493,000

節		説	明
区 分	金 額		
35 用地購入費負 担金収入	千円 620	○土木建設部河川課 ・用地購入費負担金収入	千円 620
45 雑入	1,387	○経済振興部商工労政課 ・コミュニティ助成事業費助成金収入 ○経済振興部林務課 ・林業振興基金補助金収入	2,000 △613

2 河川債	5,000	○土木建設部河川課 ・河川改修事業費借入金	5,000

3 歳 出

1 款 議会費

△14,425千円

1 項 議会費

△14,425千円

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 703,240	千円 △14,425	千円 688,815	千円	千円	千円	千円 △14,425
計	703,240	△14,425	688,815	0	0	0	△14,425

2 款 総務費

1,905千円

2 項 総務諸費

1,905千円

4 市民相談費	58,294	190	58,484	610			△420
				県支出金 610			
5 消費者行政 対策費	238	1,715	1,953	1,715			
				県支出金 1,715			
計	1,854,732	1,905	1,856,637	2,325	0	0	△420

3 款 民生費

5,317千円

1 項 社会福祉費

143千円

1 社会福祉総 務費	4,385,827	143	4,385,970			20	123
						寄附金 20	
計	10,044,031	143	10,044,174	0	0	20	123

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △14,425	○議会事務局総務課	千円
		1 共通費	△14,425
		・議員報酬等 議員共済費	△14,425 △14,425

9 旅費	177	○市民生活部安全安心課	
19 負担金補助及 び交付金	13	1 消費者行政推進事業	190
		・消費生活相談実施業務 費用弁償 研修負担金	190 177 13
11 需用費	1,100	○市民生活部安全安心課	
13 委託料	615	1 消費者行政推進事業	1,715
		・消費者啓発業務 印刷製本費 広報委託料 広告掲示委託料	1,715 1,100 378 237

25 積立金	143	○福祉部福祉総務課	
		1 共通費	143
		・福祉基金積立金 福祉基金積立金	143 143

3款 民生費

5,317千円

4項 生活保護費

5,174千円

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 生活保護総務費	千円 227,442	千円 5,174	千円 232,616	千円 5,174 国庫支出金 5,174	千円	千円	千円
計	4,112,072	5,174	4,117,246	5,174	0	0	0

4款 衛生費

205,905千円

2項 衛生諸費

204,750千円

2 上水道費	105,547	204,750	310,297	234,500 国庫支出金 234,500			△29,750
計	2,419,654	204,750	2,624,404	234,500	0	0	△29,750

4款 衛生費

205,905千円

3項 環境費

1,155千円

3 総合検査センター費	195,699	1,155	196,854				1,155
計	814,643	1,155	815,798	0	0	0	1,155

5款 労働費

45,030千円

1項 労働諸費

45,030千円

1 労働福祉費	65,688	3,337	69,025				3,337
---------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 5,174	○福祉部生活福祉課 1 社会的困窮者支援事業 ・生活保護事務業務 システム改修委託料	千円 5,174 5,174 5,174

24 投資及び出資金	204,750	○保健部保健総務課 1 共通費 ・水道事業会計出資金 水道事業会計出資金	204,750 204,750 204,750

13 委託料	1,155	○総合検査センター 1 環境調査事業 ・大気汚染調査業務 測定機器点検委託料	1,155 1,155 1,155

19 負担金補助及び交付金	3,337	○経済振興部商工労政課 1 就業支援事業 ・勤労者共済会運営費補助業務 勤労者共済会運営費補助金	3,337 3,337 3,337

5款 労働費

45,030千円

1項 労働諸費

45,030千円

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 雇用促進費	千円 58,336	千円 35,152	千円 93,488	千円 35,152 県支出金 35,152	千円	千円	千円
3 産業人材支援センター費	32,196	6,541	38,737	6,541 国庫支出金 6,541			
計	189,587	45,030	234,617	41,693	0	0	3,337

6款 農林業費

△4,711千円

1項 農業費

△3,546千円

3 農政費	73,273	△3,546	69,727	△3,672 県支出金 △3,672			126
計	464,364	△3,546	460,818	△3,672	0	0	126

6款 農林業費

△4,711千円

3項 林業費

△1,165千円

2 林業振興費	159,002	△1,165	157,837			△613 諸収入 △613	△552
---------	---------	--------	---------	--	--	---------------------	------

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	千円 35,152	○環境部ごみ対策課 1 緊急雇用創出事業 ・ 事業系廃棄物搬入調査業務 事業系廃棄物搬入調査委託料 ○教育委員会事務局学校指導課 1 緊急雇用創出事業 ・ 学校 I T インストラクター訪問業務 インストラクター訪問委託料	千円 7,889 7,889 7,889 27,263 27,263 27,263
13 委託料	2,100	○経済振興部商工労政課 1 就業支援事業	6,541
15 工事請負費	4,441	・ 産業人材支援センター施設整備業務 P C B 汚染濃度分析委託料 P C B 廃棄物処分委託料 P C B 廃棄物収集運搬委託料 施設整備工事請負費	6,541 100 1,000 1,000 4,441

13 委託料	△3,672	○経済振興部林務課 1 農林産物被害対策事業	△3,546
19 負担金補助及び交付金	126	・ 有害鳥獣被害防止・捕獲業務 鳥獣害対策事業委託料 鳥獣害対策協議会負担金	△3,546 △3,672 126

19 負担金補助及び交付金	△1,165	○経済振興部林務課 1 林業支援事業 ・ 林業振興事業費補助業務	△1,165 △1,165
---------------	--------	--	------------------

6款 農林業費
3項 林業費

△4,711千円
△1,165千円

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	265,817	△1,165	264,652	0	0	△613	△552

7款 商工費
1項 商工費

2,000千円
2,000千円

2 商工振興費	49,936	2,000	51,936			2,000	
						諸収入	
						2,000	
計	2,402,738	2,000	2,404,738	0	0	2,000	0

8款 土木費
3項 道路橋りょう費

463,720千円
403,000千円

2 道路維持費	1,311,875	328,000	1,639,875	262,400			65,600
				国庫支出金			
				262,400			
5 橋りょう維持費	32,000	75,000	107,000	47,300			27,700
				国庫支出金			
				47,300			
計	2,344,321	403,000	2,747,321	309,700	0	0	93,300

8款 土木費
4項 河川費

463,720千円
96,620千円

2 河川維持費	186,126	620	186,746			620	
---------	---------	-----	---------	--	--	-----	--

節		説明	明
区分	金額		
	千円	林業振興事業費補助金	千円 △1,165

13 委託料	2,000	○経済振興部商工労政課 1 地域活性化事業 ・ご当地グルメ支援業務 岡崎まぜめん支援委託料	2,000 2,000
--------	-------	--	----------------

15 工事請負費	328,000	○土木建設部道路維持課 1 道路等維持管理事業 ・道路整備業務 道路整備工事請負費	328,000 328,000
13 委託料	75,000	○土木建設部道路建設課 1 橋りょう維持事業 ・橋りょう長寿命化修繕業務 橋りょう調査点検委託料	75,000 75,000

17 公有財産購入費	620	○土木建設部河川課 1 愛知県公共補償事業	620
------------	-----	--------------------------	-----

8款 土木費
4項 河川費

463,720千円
96,620千円

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
						諸収入 620	
3 河川新設改良費	1,662,959	96,000	1,758,959	70,400 国庫支出金 64,400 県支出金 6,000	5,000		20,600
計	2,030,351	96,620	2,126,971	70,400	5,000	620	20,600

8款 土木費
6項 公園緑地費

463,720千円
100千円

1 公園緑地総務費	292,235	100	292,335				100
計	2,000,755	100	2,000,855	0	0	0	100

8款 土木費
8項 住宅費

463,720千円
△36,000千円

1 住宅総務費	318,418	△36,000	282,418	△18,000 国庫支出金 △18,000			△18,000
計	531,674	△36,000	495,674	△18,000	0	0	△18,000

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	・愛知県公共補償業務 土地購入費	620 620
15 工事請負費	95,000	○土木建設部河川課	
		1 河川・排水路改修事業	96,000
22 補償補填及び 賠償金	1,000	・占部川改修業務 河川改修工事請負費	18,000 18,000
		・排水路改修業務 排水路改修工事請負費 水道管移設補償金	78,000 77,000 1,000

25 積立金	100	○都市整備部公園緑地課	
		1 共通費	100
		・公園施設整備基金積立金 公園施設整備基金積立金	100 100

19 負担金補助及 び交付金	△36,000	○建築部住宅課	
		1 住宅施策推進事業	△36,000
		・地域優良賃貸住宅供給促進業務 地域優良賃貸住宅供給促進事業費補助金	△36,000 △36,000

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 35,340	千円 13,432	(2.95) 13,432	千円 2,828	千円 51,600	千円 8,098	千円 59,698	
	議 員	37	256,454		(2.95) 91,415		347,869	131,831	479,700	
	そ の 他 の 特 別 職	58	20,744	7,752	(2.95) 2,947	621	32,064	2,353	34,417	
	計	98	277,198	43,092	107,794	3,449	431,533	142,282	573,815	
補 正 前	長 等	3		35,340	(2.95) 13,432	2,828	51,600	8,098	59,698	
	議 員	37	256,454		(2.95) 91,415		347,869	146,256	494,125	
	そ の 他 の 特 別 職	58	20,744	7,752	(2.95) 2,947	621	32,064	2,353	34,417	
	計	98	277,198	43,092	107,794	3,449	431,533	156,707	588,240	
比 較	長 等	0		0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0		0		0	△14,425	△14,425	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	△14,425	△14,425	

(注) 「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、常勤の監査委員分

地 方 債 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 25 年度中増減見込み		平成 25 年度末 現在高見込額
				平成 25 年度中 起 債 見 込 額	平成 25 年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	補正前の額	千円 39,322,733	千円 40,956,417	千円 1,488,000	千円 3,444,522	千円 38,999,895
	補 正 額		△366,000	370,000		4,000
	補正後の額	39,322,733	40,590,417	1,858,000	3,444,522	39,003,895
(1) 総 務	補正前の額	2,430,318	2,208,131	69,000	223,960	2,053,171
	補 正 額		1			1
	補正後の額	2,430,318	2,208,132	69,000	223,960	2,053,172
(3) 衛 生	補正前の額	8,175,870	7,761,448		615,787	7,145,661
	補 正 額		△1			△1
	補正後の額	8,175,870	7,761,447		615,787	7,145,660
(6) 土 木	補正前の額	10,565,516	12,376,324	1,003,000	1,103,849	12,275,475
	補 正 額		△301,000	305,000		4,000
	補正後の額	10,565,516	12,075,324	1,308,000	1,103,849	12,279,475
(7) 公営住宅	補正前の額	3,122,188	2,865,945		258,601	2,607,344
	補 正 額		△1			△1
	補正後の額	3,122,188	2,865,944		258,601	2,607,343

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 25 年度中増減見込み		平成 25 年度末 現在高見込額
				平成 25 年度中 起 債 見 込 額	平成 25 年度中 元金償還見込額	
(9) 教 育	補正前の額	千円 12,035,262	千円 12,419,005	千円 53,000	千円 859,036	千円 11,612,969
	補 正 額		△64,999	65,000		1
	補正後の額	12,035,262	12,354,006	118,000	859,036	11,612,970
3 そ の 他	補正前の額	28,206,276	28,823,642	2,000,000	2,389,684	28,433,958
	補 正 額		0			0
	補正後の額	28,206,276	28,823,642	2,000,000	2,389,684	28,433,958
(1) 減 税 補てん債	補正前の額	7,067,288	5,667,536		1,192,994	4,474,542
	補 正 額		△1			△1
	補正後の額	7,067,288	5,667,535		1,192,994	4,474,541
(3) 臨時財政 対策債	補正前の額	20,711,438	22,798,583	2,000,000	1,128,399	23,670,184
	補 正 額		1			1
	補正後の額	20,711,438	22,798,584	2,000,000	1,128,399	23,670,185
計	補正前の額	67,566,407	69,810,859	3,488,000	5,840,869	67,457,990
	補 正 額		△366,000	370,000		4,000
	補正後の額	67,566,407	69,444,859	3,858,000	5,840,869	67,461,990

水 道 事 業 会 計

平成25年度岡崎市水道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 93,750	
	1 企業債		△112,000	
		1 企業債	△112,000	
	2 出資金		204,750	
		1 他会計出資金	204,750	管路更新事業に係る一般会計出資金
	3 工事負担金		1,000	
		1 工事負担金	1,000	
(過年度分損益勘定留保資金)			△92,750	
計			1,000	

支 出

款	項	目	補正予定額	備考
1 資本的支出			千円 1,000	
	1 建設改良費		1,000	
		2 配水施設費	1,000	

平成25年度岡崎市水道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	28,721,565	△341,131	28,380,434
(3) 企業債	1,199,500	△112,000	1,087,500
(4) 工事負担金	288,470	1,000	289,470
(9) 前年度未収金	1,486,843	△319,389	1,167,454
(13) 前年度繰越金	10,945,400	89,258	11,034,658
2 支払資金	16,347,926	△162,257	16,185,669
(3) 建設改良費	2,931,211	1,000	2,932,211
(6) 前年度未払金	1,806,167	△163,257	1,642,910
差 引	12,373,639	△178,874	12,194,765

平成25年度岡崎市水道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	3,196,121	
ロ 建物	1,720,721	
減価償却累計額	<u>712,302</u>	1,008,419
ハ 構築物	75,127,018	
減価償却累計額	<u>27,668,774</u>	47,458,244
ニ 機械及び装置	10,371,807	
減価償却累計額	<u>6,738,546</u>	3,633,261
ホ 車両運搬具	73,235	
減価償却累計額	<u>64,007</u>	9,228
ヘ 工具器具及び備品	130,508	
減価償却累計額	<u>107,048</u>	23,460
ト 建設仮勘定	<u>1,416,220</u>	
有形固定資産合計		56,744,953
(2) 投資		
イ 投資有価証券	<u>1,099,740</u>	
投資合計		<u>1,099,740</u>
固定資産合計		57,844,693
2 流動資産		
(1) 現金預金		12,194,765
(2) 未収金		1,427,392
(3) 有価証券		1,699,699
(4) 貯蔵品		21,399
(5) その他流動資産		<u>47,700</u>
流動資産合計		<u>15,390,955</u>
資産合計		<u><u>73,235,648</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 805,729

ロ 修繕引当金 1,568,800 2,374,529

固定負債合計 2,374,529

4 流動負債

(1) 未払金 1,622,288

(2) 前受金 14,388

(3) その他流動負債 298,061

流動負債合計 1,934,737

負債合計 4,309,266

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金 18,141,923

(2) 借入資本金

イ 企業債 14,009,699

借入資本金合計 14,009,699

資本金合計 32,151,622

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 1,509,146

ロ 建設補助金 1,348,415

ハ 他会計負担金 1,390,608

ニ 工事負担金 20,970,972

ホ 分担金 4,216,328

ヘ 寄附金 12,000

ト その他資本剰余金 19,074

資本剰余金合計 29,466,543

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金 6,300,000

ロ 当年度未処分利益剰余金 1,008,217

利益剰余金合計 7,308,217

剰余金合計 36,774,760

資本合計 68,926,382

負債資本合計 73,235,648

平成25年度岡崎市水道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 3,014,211	
	1 企業債			1,199,500	
		1 企業債			1,199,500
			1 企業債		1,199,500
	2 出資金				92,773
		1 他会計 出資金			92,773
			1 他会計 出資金		92,773
	3 工事負担金				443,800
		1 工事負担金			443,800
			1 工事負担金		443,800
(過年度分損益勘定留保資金)				1,637,769	
計				4,912,734	

補正予定額	計	説明	明
千円 93,750	千円 3,107,961		千円
△112,000	1,087,500		
△112,000	1,087,500		
△112,000	1,087,500	水道事業借入金 減	
204,750	297,523		
204,750	297,523		
204,750	297,523	安全対策事業費一般会計出資金 管路更新事業費一般会計出資金	89,250 115,500
1,000	444,800		
1,000	444,800		
1,000	444,800	受託工事負担金	
△92,750	1,545,019		
1,000	4,913,734		

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資本的支出	1 建設改良費			千円 4,912,734
		2 配水施設費		4,147,852
				1,742,752
			35 施設工事費	1,622,700

補正予定額	計	説明
千円 1,000	千円 4,913,734	千円
1,000	4,148,852	
1,000	1,743,752	
1,000	1,623,700	配水管整備工事費