

平成 29 年度

補正予算説明書

平成 29 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 千円	補正額 千円	計 千円
14 国庫支出金	15,748,924	3,868	15,752,792
17 寄附金	70,886	1	70,887
18 繰入金	6,230,627	△1,000	6,229,627
19 繰越金	1	35,993	35,994
20 諸収入	4,185,344	△7,126	4,178,218
歳入合計	123,300,000	31,736	123,331,736

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
12,180			2,104
△8,312		1	15,045
			5,198
		△7,000	8,346
		△1,126	5,300
3,868	0	△8,125	35,993

2 歳 入

1 4 款 国庫支出金

3,868千円

2 項 国庫補助金

△8,312千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費国庫補助金	千円 1,259,432	千円 △8,312	千円 1,251,120
計	3,670,892	△8,312	3,662,580

1 4 款 国庫支出金

3,868千円

3 項 委託金

12,180千円

1 総務費委託金	2,383	12,180	14,563
計	92,442	12,180	104,622

1 7 款 寄附金

1千円

1 項 寄附金

1千円

3 民生費寄附金	1	1	2
計	70,886	1	70,887

1 8 款 繰入金

△1,000千円

2 項 基金繰入金

△1,000千円

1 基金繰入金	6,209,183	△1,000	6,208,183
計	6,209,183	△1,000	6,208,183

1 9 款 繰越金

35,993千円

1 項 繰越金

35,993千円

1 繰越金	1	35,993	35,994
-------	---	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
3 児童福祉費補 助金	千円 △8,312	○こども部保育課 ・保育所等整備交付金（1／2）	千円 △8,312

1 総務管理費委 託金	12,180	○総合政策部企画課 ・お試しサテライトオフィスモデル事業委託金	12,180
----------------	--------	------------------------------------	--------

1 社会福祉費寄 附金	1	○福祉部地域福祉課 ・社会福祉費寄附金	1
----------------	---	------------------------	---

6 公園施設整備 基金繰入金	△1,000	○都市整備部公園緑地課 ・公園施設整備基金繰入金	△1,000
-------------------	--------	-----------------------------	--------

1 前年度繰越金	35,993	○財務部財政課	
----------	--------	---------	--

19款 繰越金
1項 繰越金

35,993千円
35,993千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	1	35,993	35,994

20款 諸収入
5項 雑入

△7,126千円
△7,126千円

2 雑入	2,973,496	△7,126	2,966,370
計	2,993,187	△7,126	2,986,061

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	・前年度繰越金	千円 35,993

41	スポーツ振興 くじ助成金収 入	△7,126	○社会文化部スポーツ振興課 ・スポーツ振興くじ助成金収入 △1,126 ○都市整備部公園緑地課 ・スポーツ振興くじ助成金収入 △6,000

3 歳 出

2 款 総務費

14,284千円

1 項 総務管理費

13,986千円

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	
11 企画費	千円 148,824	千円 13,986	千円 162,810	千円 12,180 国庫支出金 12,180	千円	千円	千円 1,806
計	7,680,767	13,986	7,694,753	12,180	0	0	1,806

2 款 総務費

14,284千円

5 項 選挙費

298千円

1 選挙管理委員会費	8,863	298	9,161				298
計	9,220	298	9,518	0	0	0	298

3 款 民生費

6,734千円

1 項 社会福祉費

579千円

1 社会福祉総務費	4,426,404	579	4,426,983			1 寄附金 1	578
計	12,013,464	579	12,014,043	0	0	1	578

節		説明	金額
区分	金額		
8 報償費	千円 1,990	○総合政策部企画課	千円
9 旅費	311	1 政策企画事業	12,180
11 需用費	577	・政策企画支援業務 事業協力者報償金	12,180 1,990
13 委託料	8,802	特別旅費	311
14 使用料及び賃 借料	500	消耗品費	523
25 積立金	1,806	印刷製本費	54
		政策企画推進支援委託料	8,802
		建物賃借料	500
		2 共通費	1,806
		・さくら基金積立金	1,806
		さくら基金積立金	1,806

12 役務費	47	○総務部総務文書課	
13 委託料	251	1 選挙管理事業	298
		・選挙管理委員会運営業務	298
		通信運搬費	47
		ネットワーク回線整備委託料	251

25 積立金	579	○福祉部地域福祉課	
		1 共通費	579
		・福祉基金積立金	579
		福祉基金積立金	579

3款 民生費

6,734千円

3項 児童福祉費

6,155千円

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 児童措置費	千円 11,353,901	千円 6,155	千円 11,360,056	千円 △8,312 国庫支出金 △8,312	千円	千円	千円 14,467
計	23,422,146	6,155	23,428,301	△8,312	0	0	14,467

7款 商工費

5,198千円

1項 商工費

5,198千円

6 観光費	490,489	5,198	495,687				5,198
計	2,585,909	5,198	2,591,107	0	0	0	5,198

8款 土木費

1,346千円

2項 交通安全対策費

1,000千円

2 交通安全推進費	47,101	1,000	48,101				1,000
計	295,342	1,000	296,342	0	0	0	1,000

8款 土木費

1,346千円

5項 都市計画費

1,346千円

5 拠点整備費	2,817,241	1,346	2,818,587				1,346
---------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 6,155	○こども部保育課	千円
		1 私立保育園運営支援事業	6,155
		・私立保育園園舎建替支援業務 私立保育園園舎建替等事業費補助金	6,155 6,155

25 積立金	5,198	○経済振興部観光推進課	
		1 共通費	5,198
		・家康公観光振興基金積立金 家康公観光振興基金積立金	5,198 5,198

11 需用費	389	○市民生活部安全安心課	
18 備品購入費	611	1 交通安全推進事業	1,000
		・交通安全指導業務 消耗品費 機械器具購入費	1,000 389 611

25 積立金	1,346	○都市整備部拠点整備課	
		1 共通費	1,346
		・東岡崎駅周辺地区整備基金積立金 東岡崎駅周辺地区整備基金積立金	1,346 1,346

8款 土木費

1,346千円

5項 都市計画費

1,346千円

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	千円 9,970,963	千円 1,346	千円 9,972,309	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,346

8款 土木費

1,346千円

6項 公園緑地費

△1,000千円

2 公園費	2,100,810	△1,000	2,099,810			△7,000	6,000
						繰入金 △1,000	
						諸収入 △6,000	
計	2,621,133	△1,000	2,620,133	0	0	△7,000	6,000

10款 教育費

4,174千円

2項 小学校費

575千円

1 学校管理費	1,879,316	575	1,879,891				575
計	2,518,316	575	2,518,891	0	0	0	575

10款 教育費

4,174千円

3項 中学校費

575千円

1 学校管理費	1,255,759	575	1,256,334				575
計	1,502,965	575	1,503,540	0	0	0	575

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

15 工事請負費	△1,000	○都市整備部公園緑地課 1 公園緑地整備事業 ・東公園整備業務 公園整備工事請負費	△1,000 △1,000 △1,000
----------	--------	--	--------------------------------

18 備品購入費	575	○教育委員会事務局総務課 1 小学校総務管理事業 ・小学校備品整備業務 庁用器具購入費	575 575 575
----------	-----	--	-----------------------

18 備品購入費	575	○教育委員会事務局総務課 1 中学校総務管理事業 ・中学校備品整備業務 庁用器具購入費	575 575 575
----------	-----	--	-----------------------

10款 教育費

4,174千円

5項 社会教育費

3,024千円

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	
5 文化財保護費	千円 167,817	千円 3,024	千円 170,841	千円	千円	千円	千円 3,024
計	2,283,771	3,024	2,286,795	0	0	0	3,024

10款 教育費

4,174千円

6項 保健体育費

0千円

1 社会体育費	324,898	0	324,898			△1,126	1,126
						諸収入 △1,126	
計	666,594	0	666,594	0	0	△1,126	1,126

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 3,024	千円 ○教育委員会事務局社会教育課 1 文化財保存管理事業 3,024 ・文化財施設等整備業務 3,024 測量設計委託料

		財源更正

継 続 費 調 書

過年度提出に係る分

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			国県支出金	
							地方債	その他	千円		
平成27年 3月25日	8 土木費	6 公園 緑地費	東公園 動物園 ゾウ舎 改 築 業 事 業	補 正 前	平成 27 年度	千円 193,104	千円	千円 108,000	千円 70,000	千円 15,104	
					平成 28 年度	94,752		56,000	23,000	15,752	
					平成 29 年度	39,578		19,000	20,000	578	
					計	327,434		183,000	113,000	31,434	
				補 正 額	平成 27 年度						
					平成 28 年度						
					平成 29 年度	△1,000			△1,000		
					計	△1,000			△1,000		
	補 正 後	平成 27 年度	193,104		108,000	70,000	15,104				
		平成 28 年度	94,752		56,000	23,000	15,752				
		平成 29 年度	38,578		19,000	19,000	578				
		計	326,434		183,000	112,000	31,434				

平成27年度末 までの支出額	平成28年度末 までの支出 (見込)額	平成29年度 支出予定額	平成29年度末 までの支出 予定額	平成30年度 以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
千円 192,060	千円 193,104	千円	千円 193,104	千円	% 58.6
	94,752		94,752		29.3
		39,578	39,578		12.1
192,060	287,856	39,578	327,434		100.0
	△1,044	1,044			0.2
	△257	257			△0.3
		△1,000	△1,000		0.1
	△1,301	301	△1,000		
192,060	192,060	1,044	193,104		58.8
	94,495	257	94,752		29.0
		38,578	38,578		12.2
192,060	286,555	39,879	326,434		100.0