

令和 3 年度

補正予算説明書

(議案第 49 号～議案第 52 号)

6 月市議会定例会

一 般 会 計

一般会計補正予算説明書(第4号)
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
16 国 庫 支 出 金	千円 21,505,333	千円 363,100	千円 21,868,433
2 国 庫 補 助 金	3,939,283	363,100	4,302,383
3 民 生 費 補 助 金	967,246	363,100	1,330,346
歳 入 合 計	127,240,254	363,100	127,603,354

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 切れ目のない 子育て支援費 補 助	363,100	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 363,100千円×10/10	

2 歳 出

款 項 目	既 定 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	千 円
3 民 生 費	53,200,062	363,100	53,563,162	363,100	0	0	0
3 児 童 福 祉 費	23,678,324	363,100	24,041,424	363,100	0	0	0
2 切 れ 目 の な い 子 育 て 支 援 費	7,671,839	363,100	8,034,939	363,100	0	0	0
歳 出 合 計	127,240,254	363,100	127,603,354	363,100	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	3,336	4. 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 363,100
3 職 員 手 当 等	3,656	会計年度任用職員 日額等 延460人 (ア)職員人件費 3,656
4 共 済 費	32	時間外勤務手当・管理職員特別勤務手当 (イ)子育て世帯生活支援特別給付金 338,100
8 旅 費	109	対象者 6,762人 (ウ)事務費 21,344
10 需 用 費	860	[需用費の内訳] 消耗品費 700
11 役 務 費	2,607	印刷製本費 160
12 委 託 料	12,000	
13 使用料及び賃借料	2,400	
18 負担金、補助及び交付金	338,100	

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(197) 2,102	2,147,777	8,683,975	7,114,154	17,945,906	3,284,619	21,230,525	会計年度任用職員数 月額 682人 日額等 延 99,115人
補正前	(197) 2,102	2,144,441	8,683,975	7,110,498	17,938,914	3,284,587	21,223,501	会計年度任用職員数 月額 682人 日額等 延 98,655人
比 較	(0) 0	3,336	0	3,656	6,992	32	7,024	

※ () 内は短時間勤務職員の外書きである。

※ 「職員数」は「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、「備考」の会計年度任用職員を含まない。

※ 「職員手当等」及び「共済費」は会計年度任用職員の額を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補正後	265,980	287,340	656,826	294,935	87,391	1,880
	補正前	265,980	287,340	653,370	294,935	87,391	1,880
	比 較	0	0	3,456	0	0	0
手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
	補正後	3,818,640	180,471	21,599	191,268	141,940	4,585
	補正前	3,818,640	180,471	21,599	191,268	141,940	4,585
	比 較	0	0	0	0	0	0
内 訳	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補正後	155,280	1,920	1,237	1	68	1,002,793
	補正前	155,280	1,920	1,037	1	68	1,002,793
	比 較	0	0	200	0	0	0

※ 「期末勤勉手当」は会計年度任用職員の期末手当の額を含む。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	3,656	その他の増 減分	3,656	○ その他の増減分 3,656千円	

一般会計補正予算説明書(第5号)
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
16 国 庫 支 出 金	千円 21,868,433	千円 275,864	千円 22,144,297
1 国 庫 負 担 金	17,481,206	50,865	17,532,071
2 衛 生 費 負 担 金	1,688,605	50,865	1,739,470
2 国 庫 補 助 金	4,302,383	224,999	4,527,382
3 民 生 費 補 助 金	1,330,346	4,800	1,335,146
4 衛 生 費 補 助 金	183,051	220,199	403,250
17 県 支 出 金	10,668,225	35,070	10,703,295
2 県 補 助 金	3,303,301	33,799	3,337,100
4 衛 生 費 補 助 金	155,440	480	155,920
6 農 林 水 産 業 費 補 助 金	376,878	319	377,197
8 土 木 費 補 助 金	527,703	33,000	560,703
3 県 委 託 金	733,605	1,271	734,876
5 土 木 費 委 託 金	3,186	1,271	4,457
19 寄 附 金	92,411	6,300	98,711

節		金額	説明	明
区分	千円			
1	感染症対策費 負担金	50,865	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 感染症発生動向調査事業費 結核・感染症入院患者医療費	5,790 36,450 8,625
2	障害者総合支 援費補助	4,800	障害福祉サービス継続支援事業費	7,200千円×2/3
5	感染症対策費 補助	220,199	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	220,199千円×10/10
4	感染症対策費 補助	480	新型コロナウイルスワクチン接種事業費（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金）	480千円×10/10
3	農業経営力強 化費補助	319	園芸産地事業継続強化対策事業費	319千円×10/10
2	浸水・土砂災 害対策費補助	33,000	水路改良事業費	55,000千円×6/10
1	浸水・土砂災 害対策費委託 金	1,271	水路改良受託事業費	

款 項 目		既 定 額	補 正 額	計
1 寄	附 金	千円 92,411	千円 6,300	千円 98,711
1 一	般 寄 附 金	91,101	6,300	97,401
21 繰	越 金	281,000	688,355	969,355
1 繰	越 金	281,000	688,355	969,355
1 繰	越 金	281,000	688,355	969,355
22 諸	收 入	6,202,807	18,001	6,220,808
5 雑	入	3,706,261	18,001	3,724,262
4 雑	入	3,703,775	18,001	3,721,776
23 市	債	6,456,100	19,100	6,475,200
1 市	債	6,456,100	19,100	6,475,200
5 土	木 債	2,621,400	19,100	2,640,500
歳 入 合 計		127,603,354	1,042,690	128,646,044

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一 般 寄 附	6,300	豊橋信用金庫寄附金 株式会社A I H O 寄附金 匿名寄附金	5,000 1,000 300
1 繰 越 金	688,355	過年度寄附金収入 西郷尊夫氏寄附金 明治安田生命保険相互会社寄附金 その他の繰越金	2,300 2,000 300 686,055
4 一 般 管 理 費 収 入	3,001	全国市長会市民総合補償保険金収入	
19 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 費 収 入	15,000	自治総合センターコミュニティ助成金収入	
2 河 川 事 業 債	19,100	水路改良事業	

2 歳 出

款 項 目	既 定 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	千 円
2 総 務 費	11,044,190	275,904	11,320,094	0	0	24,001	251,903
1 総務管理費	5,104,948	222,504	5,327,452	0	0	9,001	213,503
1 一般管理費	2,834,751	99,504	2,934,255	0	0	3,001	96,503
2 行政管理費	170,606	8,000	178,606	0	0	6,000	2,000
6 資産経営費	428,000	115,000	543,000	0	0	0	115,000
3 戸籍住民基本台帳費	975,664	3,300	978,964	0	0	0	3,300
1 戸籍住民基本台帳費	959,814	3,300	963,114	0	0	0	3,300
7 スポーツ振興費	869,731	8,000	877,731	0	0	0	8,000
3 スポーツ環境づくり費	691,122	8,000	699,122	0	0	0	8,000
9 総務諸費	1,415,209	42,100	1,457,309	0	0	15,000	27,100
1 地域コミュニティ活動費	353,770	39,500	393,270	0	0	15,000	24,500
7 男女共同参画支援費	10,791	2,600	13,391	0	0	0	2,600

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
21 補償、補填及び賠償金	99,504	4. 共通事務費	99,504
24 積立金	8,000	4. 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金	8,000
10 需用費	115,000	3. 庁舎管理事務費 (ア)空調設備修繕	115,000
		[需用費の内訳] 修繕料	115,000
10 需用費	3,300	3. 窓口センターサービス事務費 (3)施設管理運営事業費 (イ)空調設備修繕	3,300 3,300
		4施設 [需用費の内訳] 修繕料	3,300
12 委託料	8,000	2. スポーツ施設管理運営事業費 (7)総合体育館管理運営事業費 (7)総合体育館等改修整備検討調査	8,000 8,000
10 需用費	29,000	3. 校区市民館管理運営事業費 (ア)空調設備修繕	29,000
18 負担金、補助及び交付金	10,500	4. 地域集会所建設支援事業費 (1)地域集会所建設費補助金	10,500 10,500
		[需用費の内訳] 修繕料	29,000
10 需用費	2,600	1. 男女共同参画支援事業費 (1)相談支援事業費 (ウ)生理用品の配布	2,600 600

款 項 目	既 定 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	千 円
3 民 生 費	53,563,162	58,657	53,621,819	4,800	0	0	53,857
1 社会福祉費	19,590,059	20,720	19,610,779	4,800	0	0	15,920
4 障害者総合支援費	9,976,626	20,720	9,997,346	4,800	0	0	15,920
2 老人福祉費	6,082,798	25,970	6,108,768	0	0	0	25,970
4 介護保険サービス費	373,007	25,970	398,977	0	0	0	25,970
3 児童福祉費	24,041,424	11,967	24,053,391	0	0	0	11,967
4 幼児期教育保育費	12,648,236	8,970	12,657,206	0	0	0	8,970
5 地域子育て支援費	490,863	2,937	493,800	0	0	0	2,937

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		(2)男女共同参画センター管理運営事業費 (イ)空調設備修繕	2,000
		[需用費の内訳] 消耗品費 修繕料	600 2,000
18 負担金、補助 及び交付金	20,720	7. 障害者地域生活支援事業費 (13)障害福祉サービス継続支援事業補助金	20,720 20,720
18 負担金、補助 及び交付金	25,970	3. 介護サービス提供体制確保事業補助金	25,970
10 需 用 費	660	1. 公立保育所等管理運営事業費 (2)管理運営事業費 (ウ)新型コロナウイルス感染症対策環境整備	660 660
18 負担金、補助 及び交付金	8,310	3. 法人保育所・認定こども園運営支援事業費 (1)法人保育所・認定こども園通常保育事業費 (7)法人保育所・認定こども園運営費補助金 新型コロナウイルス感染症対策費補助金	7,410 7,410
		4. 私立幼稚園運営事業費 (1)私立幼稚園運営費補助金 (エ)新型コロナウイルス感染症対策費補助金 19園	900 900
		[需用費の内訳] 消耗品費	660
10 需 用 費	2,400	1. 交通児童館管理運営事業費 (ウ)空調設備修繕	2,400
18 負担金、補助 及び交付金	537	5. 児童育成事業費 (ハ)新型コロナウイルス感染症対策費補助金 3施設	495 495
		7. 法人保育所等地域子ども・子育て支援事業費 (ウ)新型コロナウイルス感染症対策費補助金	42 42
		[需用費の内訳] 修繕料	2,400

款 項 目	既 定 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	千 円
6 ひとり親家庭等支援費	1,695,338	60	1,695,398	0	0	0	60
4 衛 生 費	16,494,451	378,088	16,872,539	271,544	0	0	106,544
1 保健衛生費	7,272,348	378,088	7,650,436	271,544	0	0	106,544
5 感染症対策費	3,026,619	314,349	3,340,968	271,544	0	0	42,805
7 保健医療体制費	747,138	63,739	810,877	0	0	0	63,739
6 農 林 水 産 業 費	1,811,460	319	1,811,779	319	0	0	0
1 農林水産業費	736,087	319	736,406	319	0	0	0
3 農業経営力強化費	54,531	319	54,850	319	0	0	0
7 商 工 費	3,807,862	120,201	3,928,063	0	0	0	120,201

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 60	1. ひとり親家庭等支援事業費 (4) 母子生活支援施設入所事業費 (イ) 新型コロナウイルス感染症対策費補助金	千円 60 60
1 報 酬	5,772	1. 予防接種事業費 会計年度任用職員 日額等 延223人	229,549
4 共 済 費	4	(ウ) 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 集団接種運営事務費	229,549 5,790
8 旅 費	14	集団接種に係る路線バスの増便 集団接種タクシー移動支援補助金	2,199 2,600
12 委 託 料	148,699	集団接種医師派遣協力金 休診日・休日ワクチン接種開設協力金 コールセンターの体制強化	960 144,400 73,600
18 負担金、補助 及び交付金	148,360	3. 感染症予防対策事業費 (キ) 新型コロナウイルス感染症対策事業費 医療機関におけるPCR検査等の実施 (ク) PCR検査等提供医療機関公表協力金	73,300 72,900 400
19 扶 助 費	11,500	4. 結核・感染症医療給付事業費 (イ) 入院患者医療給付費	11,500 11,500
17 備品購入費	300	1. 看護専門学校事業費 (2) 看護専門学校管理運営事業費 (ア) 空気清浄機の購入	300 300
18 負担金、補助 及び交付金	63,439	3. 地域医療対策事業費 (4) 新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業費 (ア) 医師往診体制強化協力金 (イ) 薬剤師往診体制強化協力金 (ウ) 診療体制確保協力金	63,439 63,439 27,360 19,919 16,160
18 負担金、補助 及び交付金	319	7. 園芸産地事業継続強化対策事業費 (1) 園芸産地事業継続強化対策事業補助金	319 319

款 項 目	既 定 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	千 円
1 商 工 費	3,807,862	120,201	3,928,063	0	0	0	120,201
2 経 営 力 強 化 支 援 費	2,575,952	120,201	2,696,153	0	0	0	120,201
8 土 木 費	13,966,274	150,896	14,117,170	34,271	19,100	300	97,225
2 河 川 費	918,771	56,271	975,042	34,271	19,100	0	2,900
3 浸 水 ・ 土 砂 災 害 対 策 費	438,412	56,271	494,683	34,271	19,100	0	2,900
5 都 市 計 画 費	4,944,143	94,625	5,038,768	0	0	300	94,325
1 都 市 計 画 総 務 費	1,245,008	94,325	1,339,333	0	0	0	94,325
3 緑 化 ・ 美 化 活 動 推 進 費	453,790	300	454,090	0	0	300	0
9 消 防 費	3,707,622	3,907	3,711,529	0	0	0	3,907

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	2,260	1. 中小企業振興事業費	130,000
		(10) がんばる商店等感染症対策強化支援補助金	130,000
4 共 済 費	369	2. 制度融資事業費	△12,500
		(2) 制度融資関係事業費	△12,500
		(7) 制度融資信用保証料補助金	△11,500
8 旅 費	72	愛知県経済環境適応資金	
		サポート資金 (経営あんしん (一部減)・経営改善等支援)	
		新型コロナウイルス感染症対応資金 (一部減)	
18 負担金、補助及び交付金	117,500	(7) 愛知県経済環境適応資金特別対策補助金	△1,000
		サポート資金 (経営あんしん (一部減)・経営改善等支援)	
		新型コロナウイルス感染症対応資金 (一部減)	
		4. 共回事務費	2,701
		会計年度任用職員 日額等 延328人	
10 需 用 費	6	2. 河川水路等改良事業費	56,271
		(2) 水路改良事業費	55,000
		(7) 水路改良	
		清須町 延長 40m	
		神野新田町 延長 171m	
12 委 託 料	87	(3) 水路改良受託事業費	1,271
14 工 事 請 負 費	55,000	[需用費の内訳]	
		消耗品費	6
16 公有財産購入費	1,178		
27 繰 出 金	94,325	3. 総合動植物公園事業特別会計繰出金	94,325
23 投資及び出資金	300	5. 豊橋みどりの協会都市緑化基金出資金	300

款 項 目	既 定 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	千 円
1 消 防 費	3,707,622	3,907	3,711,529	0	0	0	3,907
2 消 防 費	864,669	3,907	868,576	0	0	0	3,907
10 教 育 費	13,173,700	54,718	13,228,418	0	0	0	54,718
1 教 育 総 務 費	2,626,854	45,200	2,672,054	0	0	0	45,200
9 自 然 史 博 物 館 費	211,611	22,200	233,811	0	0	0	22,200
10 科 学 教 育 セ ン タ ー 費	83,654	23,000	106,654	0	0	0	23,000
4 社 会 教 育 費	4,741,543	8,429	4,749,972	0	0	0	8,429
2 生 涯 学 習 機 会 充 実 費	384,772	6,500	391,272	0	0	0	6,500
4 放 課 後 児 童 対 策 費	1,043,155	1,929	1,045,084	0	0	0	1,929

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	420	1. 消防署所施設管理事業費 (エ) リモート講習会等体制整備	3,907
11 役務費	567	[需用費の内訳] 消耗品費	420
17 備品購入費	2,920		
10 需用費	22,200	2. 自然史博物館施設管理事業費 (1) 施設管理事業費 (イ) 空調設備修繕	22,200 22,200
		[需用費の内訳] 修繕料	22,200
10 需用費	23,000	2. 科学教育センター施設管理事業費 (1) 視聴覚教育センター施設管理事業費 (ア) 空調設備修繕	23,000 23,000
		[需用費の内訳] 修繕料	23,000
10 需用費	6,500	2. 地区市民館管理運営事業費 (イ) 空調設備修繕 4館	6,500
		[需用費の内訳] 修繕料	6,500
10 需用費	1,149	1. 放課後児童対策事業費 (1) 公営児童クラブ運営事業費 (イ) 新型コロナウイルス感染症対策環境整備	1,929 1,149
18 負担金、補助 及び交付金	780	(2) 民営児童クラブ運営事業費 (カ) 新型コロナウイルス感染症対策費補助金	780 780
		[需用費の内訳] 消耗品費	1,149

款 項 目	既 定 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	
5 保健給食費	3,449,660	1,089	3,450,749	0	0	0	1,089
2 子どもの心と体の育成費	3,344,940	1,089	3,346,029	0	0	0	1,089
歳 出 合 計	127,603,354	1,042,690	128,646,044	310,934	19,100	24,301	688,355

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需 用 費	1,089	1. 学校保健事業費 (1) 学校健康診断事業費 (オ) 新型コロナウイルス感染症対策環境整備	1,089 1,089
		[需用費の内訳] 消耗品費	1,089

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(197) 2,102	2,155,809	8,683,975	7,114,154	17,953,938	3,284,992	21,238,930	会計年度任用職員数 月額 682人 日額等 延 99,666人
補 正 前	(197) 2,102	2,147,777	8,683,975	7,114,154	17,945,906	3,284,619	21,230,525	会計年度任用職員数 月額 682人 日額等 延 99,115人
比 較	(0) 0	8,032	0	0	8,032	373	8,405	

※ () 内は短時間勤務職員の外書きである。

※ 「職員数」は「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、「備考」の会計年度任用職員を含まない。

※ 「職員手当等」及び「共済費」は会計年度任用職員の額を含む。

地 方 債 調 書

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み				令和3年度中 元金償還 見込額	令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中起債見込額			計		
			既定額	補正額	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 普通債	63,022,406	67,690,210	11,344,400	19,100	11,363,500	5,016,190	74,037,520	
(1) 総務	2,923,212	2,558,699	154,500	—	154,500	242,260	2,470,939	
(2) 民生	2,972,695	3,036,058	162,100	—	162,100	237,285	2,960,873	
(3) 衛生	1,116,090	3,063,737	145,500	—	145,500	116,387	3,092,850	
(4) 清掃	2,295,301	2,004,950	35,800	—	35,800	377,361	1,663,389	
(5) 農林水産	1,293,132	1,371,380	237,500	—	237,500	171,415	1,437,465	
(6) 商工	1,053,352	1,052,652	0	—	0	584	1,052,068	
(7) 土木	23,179,219	24,912,029	3,174,500	19,100	3,193,600	1,825,816	26,279,813	
(8) 公営住宅	4,097,422	4,195,773	292,900	—	292,900	350,312	4,138,361	
(9) 消防	1,578,451	1,587,218	271,000	—	271,000	237,036	1,621,182	
(10) 教育	22,513,532	23,907,714	6,870,600	—	6,870,600	1,457,734	29,320,580	
2 災害復旧債	9,800	9,800	0	0	0	1,225	8,575	
(1) 清掃	9,800	9,800	0	—	0	1,225	8,575	
3 その他	36,533,379	32,834,817	1,390,000	0	1,390,000	3,734,612	30,490,205	
(1) 減税補填債	1,228,915	911,927	0	—	0	268,874	643,053	
(2) 臨時財政対策債	35,304,464	31,922,890	1,390,000	—	1,390,000	3,465,738	29,847,152	
合計	99,565,585	100,534,827	12,734,400	19,100	12,753,500	8,752,027	104,536,300	

※ 令和3年度中起債見込額のうち既定額は、令和2年度からの繰越額 6,278,300 千円を含む。

特 別 会 計

総合動植物公園事業特別会計補正予算説明書 (第1号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
5 繰 入 金	千円 879,000	千円 94,325	千円 973,325
1 他 会 計 繰 入 金	869,000	94,325	963,325
1 一 般 会 計 繰 入 金	869,000	94,325	963,325
歳 入 合 計	1,539,000	94,325	1,633,325

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般会計繰入	94,325	人件費 施設管理費	4,226 90,099

2 歳 出

款 項 目	既 定 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	
1 業 務 費	1,355,364	94,325	1,449,689	0	0	0	94,325
1 管 理 費	1,355,364	94,325	1,449,689	0	0	0	94,325
1 一 般 管 理 費	1,355,364	94,325	1,449,689	0	0	0	94,325
歳 出 合 計	1,539,000	94,325	1,633,325	0	0	0	94,325

節		金額	説明	金額
区分	千円			
1 報酬	3,268	2. 管理運営事業費 会計年度任用職員 月額 2人	94,325	
3 職員手当等	362	(1) 動物園等管理運営事業費 (㊦) 動物の寄贈等	94,325	
4 共済費	596	[需用費の内訳] 飼料費	7,000	
8 旅費	99			
10 需用費	7,000			
12 委託料	83,000			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1) 43	32,928	167,669	132,032	332,629	63,381	396,010	会計年度任用職員数 月額 11人 日額等 延 854人
補正前	(1) 43	29,660	167,669	131,670	328,999	62,785	391,784	会計年度任用職員数 月額 9人 日額等 延 854人
比 較	(0) 0	3,268	0	362	3,630	596	4,226	

※ () 内は短時間勤務職員の外書きである。

※ 「職員数」は「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、「備考」の会計年度任用職員を含まない。

※ 「職員手当等」及び「共済費」は会計年度任用職員の額を含む。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	6,030	5,395	14,735	6,106	2,184	74,181
	補正前	6,030	5,395	14,735	6,106	2,184	73,819
	比 較	0	0	0	0	0	362
内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	補正後	3,394	9,699	4,572	5,280	456	
	補正前	3,394	9,699	4,572	5,280	456	
	比 較	0	0	0	0	0	

※ 「期末勤勉手当」は会計年度任用職員の期末手当の額を含む。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	362	その他の増 減分	362	○ その他の増減分 362千円	

企 業 会 計

令和3年度豊橋市下水道事業会計補正予算説明書（第2号）

令和3年度豊橋市下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	既決予定額（千円）
1 資本的収入			5,434,000
	1 企業債		2,546,000
		建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債	2,546,000
	3 補助金		2,578,700
		1 国庫補助金	2,578,700

支 出

款	項	目	既決予定額（千円）
1 資 本 的 支 出			9,303,000
	1 建 設 改 良 費		6,527,832
		2 拡 張 費	829,700
		3 再 整 備 費	4,907,100

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
△ 635,800	8,667,200	千円
△ 635,800	5,892,032	
393,600	1,223,300	1. 汚水整備事業費 393,600 (2) 橋良地区拡張事業費 93,600 汚水管 φ 200mm 延長 900m (3) 牛川地区拡張事業費 300,000 汚水管 φ 200mm 延長 2,500m マンホールポンプ設置 2か所
△ 1,029,400	3,877,700	1. 野田処理場再整備事業費 △ 1,029,400 (2) 合流中継ポンプ棟整備事業費 △ 1,029,400 圧送管 φ 800mm 延長 540m 建築工事、機械設備工事、電気設備工事等 (令和3年度～令和4年度の2か年)

令和3年度豊橋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで) (単位千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	685,543
減価償却費	4,490,086
固定資産除却費	23,808
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 133
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	8,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 863
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 99
長期前受金戻入	△ 1,912,383
受取利息	△ 18
支払利息	570,092
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 19,220
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,626
未払金の増減額 (△は減少)	45,500
その他	3,148
小 計	3,890,835
利息の受取額	18
利息の支払額	△ 570,092
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,320,761

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 5,156,988
有形固定資産の売却による収入	36,520
無形固定資産の取得による支出	△ 27,382
国庫補助金による収入	2,018,897
工事負担金による収入	38,045
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,090,908

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,235,900
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,775,168
他会計負担金による収入	155,217
割賦未払金の償還による支出	△ 214,761
他会計からの出資による収入	85,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 513,412

資金減少額	△ 283,559
資金期首残高	4,703,292
資金期末残高	4,419,733

債 務 負 担

事 項	限 度 額	令和3年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
野田処理場再整備事業 (合流中継ポンプ棟建築工事等)	1,044,400 <small>千円</small>	—	— <small>千円</small>

行 為 調 書

令和4年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	企 業 債	国 庫 補 助 金	損 益 勘 定 留 保 資 金	収 益 的 収 入
	千円	千円	千円	千円	千円
令和4年度	1,044,400	514,400	521,900	8,100	0

令和3年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4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		12,150,474	
ロ 建 物	9,491,653		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,275,218</u>	5,216,435	
ハ 構 築 物	167,569,934		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 71,283,815</u>	96,286,119	
ニ 機 械 及 び 装 置	43,617,294		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 27,061,460</u>	16,555,834	
ホ 車 両 運 搬 具	26,624		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,016</u>	7,608	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	53,689		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 41,155</u>	12,534	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,818,477</u>	
有形固定資産合計			133,047,481

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		2,867	
ロ 流 域 下 水 道 施 設 利 用 権		811,704	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>1,837</u>	
無形固定資産合計			816,408

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		10,645	
ロ 破 産 更 生 債 権 等	334		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 334</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>10,645</u>

固 定 資 産 合 計 133,874,534

2 流動資産

(1) 現金預金		4,419,733	
(2) 未収金		348,133	
貸倒引当金	△	1,187	346,946
流動資産合計			4,766,679
資産合計			<u>138,641,213</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>34,832,233</u>	
企業債合計			34,832,233
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>610,155</u>	
引当金合計			610,155
(3) 長期未払金			<u>3,259,010</u>
固定負債合計			38,701,398

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>2,649,554</u>	
企業債合計			2,649,554
(2) 未払金			3,249,149
(3) 未払消費税及び 地方消費税			6,000
(4) 前受金			4,753
(5) 引当金			
イ 賞与引当金		55,002	
ロ 法定福利費引当金		<u>10,590</u>	
引当金合計			65,592
(6) 預り金			<u>4,879</u>
流動負債合計			5,979,927

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	71,068,763	
収益化累計額	<u>△ 30,759,951</u>	40,308,812
ロ 工事負担金	10,785,861	
収益化累計額	<u>△ 5,974,403</u>	4,811,458
ハ 受贈財産評価額	5,692,818	
収益化累計額	<u>△ 2,631,073</u>	3,061,745
ニ 寄附金	107,756	
収益化累計額	<u>△ 87,714</u>	<u>20,042</u>
長期前受金合計		<u>48,202,057</u>
繰延収益合計		<u>48,202,057</u>
負債合計		<u>92,883,382</u>

資 本 の 部

6 資本金 37,590,312

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	4,355,698
ロ 受贈財産評価額	<u>553,341</u>
資本剰余金合計	4,909,039

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	160,000
ロ 建設改良積立金	400,000
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,698,480</u>
利益剰余金合計	<u>3,258,480</u>

剰余金合計 8,167,519

資本合計 45,757,831

負債資本合計 138,641,213

注記(当年度分)

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定額法

○主な耐用年数

建物	10年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	6年～20年
車両運搬具	4年～5年
工具器具及び備品	2年～15年

(2) 無形固定資産 定額法

○主な耐用年数

流域下水道施設利用権	50年
ソフトウェア	3年

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については実績率等により、破産更生債権等については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

第2 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に関する一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、361,249千円である。

第3 セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

豊橋市下水道事業では、公共下水道事業、地域下水道事業を運営していることから、これら2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	主として市街地の下水（汚水・雨水）を処理・排除
地域下水道事業	公共下水道の区域外の下水（汚水）を一定の地域ごとに処理

2 報告セグメントごとの資産等

当年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

（単位千円）

	公共下水道事業	地域下水道事業	合計
営業収益	5,752,888	455,582	6,208,470
営業費用	6,514,277	863,232	7,377,509
営業損益	△761,389	△407,650	△1,169,039
経常損益	551,946	35,778	587,724
セグメント資産	125,443,787	13,197,426	138,641,213
セグメント負債	82,625,255	10,258,127	92,883,382
その他項目			
他会計繰入金	1,805,031	250,836	2,055,867
減価償却費	4,016,605	473,481	4,490,086
支払利息	509,984	60,108	570,092
特別利益	92,364	15,455	107,819
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	4,905,718	198,852	5,104,570

第4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 6,628 千円

1年超 6,863 千円

計 13,491 千円

第5 その他の注記

1 引当金の目的使用による取崩し

(1) 貸倒引当金

債権のうち2,511千円を不納欠損するため、貸倒引当金2,511千円を取り崩している。

(2) 退職給付引当金

退職手当として42,000千円（高齢退職職員12人）を支給するため、退職給付引当金42,000千円を取り崩している。

(3) 賞与引当金

6月支給の期末手当及び勤勉手当として73,500千円を支給するため、賞与引当金55,865千円を取り崩している。

(4) 法定福利費引当金

6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として13,785千円を支出するため、法定福利費引当金10,689千円を取り崩している。

