

平成 2 5 年度

補 正 予 算 説 明 書

(議案第 5 4 号・議案第 5 5 号)

3 月 市 議 会 定 例 会

一 般 会 計

一般会計補正予算説明書 (第8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
10地 方 交 付 税	千円 3,872,041	千円 35,022	千円 3,907,063
1地 方 交 付 税	3,872,041	35,022	3,907,063
1地 方 交 付 税	3,872,041	35,022	3,907,063
14国 庫 支 出 金	19,384,590	375,518	19,760,108
2国 庫 補 助 金	6,302,881	375,518	6,678,399
1総 務 費 補 助 金	2,480,568	17,200	2,497,768
2民 生 費 補 助 金	534,806	△ 135,215	399,591
4土 木 費 補 助 金	1,880,069	126,617	2,006,686
5消 防 費 補 助 金	29,500	4,300	33,800
6教 育 費 補 助 金	1,244,273	362,616	1,606,889

節		明 明			
区 分	金 額				
	千円			千円	
1 地方交付税	35,022	普通交付税			
4 災害対応強化費補助	15,250	防災無線維持管理事業費	事業費 30,500千円 基準交付率 1/2		
8 財産管理費補助	1,950	庁舎西館電気設備改修事業費	事業費 3,900千円 基準交付率 1/2		
3 障害者自立支援費補助	△ 135,215	生活介護等施設整備助成事業費	△202,823千円×2/3		
2 交通環境保全費補助	29,700	橋梁長寿命化事業費	事業費 16,000千円 基準交付率 5.5/10	8,800	
		道路施設等維持管理事業費	事業費 38,000千円 基準交付率 5.5/10	20,900	
10 市街地整備費補助	96,917	牟呂坂津土地区画整理事業費	事業費 44,293千円 基準交付率 2/5	17,717	
		牛川西部土地区画整理推進事業費	事業費 102,000千円 基準交付率 2/5	40,800	
		柳生川南部土地区画整理推進事業費	事業費 96,000千円 基準交付率 2/5	38,400	
1 消防費補助	4,300	耐震性防火水槽整備事業費	事業費 11,300千円 基準交付率 1/2		
1 教育活動推進費補助	174,189	特別支援学校整備事業費	174,189 326,792千円×1/2=163,396千円 32,379千円×1/3= 10,793千円		
3 中学校学習環境確保費補助	57,478	校舎改築事業費	11,430 3,121千円×1/2= 1,560千円		
		校舎等改修事業費	9,870千円 29,610千円×1/3= 9,870千円 46,048 138,144千円×1/3		
7 文化財保護費補助	10,400	牟呂坂津地区緊急発掘調査費	事業費 26,000千円 基準交付率 2/5		
10 小学校学習環境確保費補助	120,549	校舎等改修事業費	89,309 8,360千円×1/2= 4,180千円		
		運動場等整備事業費	85,129千円 255,387千円×1/3= 85,129千円		
		校舎大規模改修事業費	8,200 24,600千円×1/3 23,040 69,120千円×1/3		

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
18 繰 入 金	千円 1,865,884	△ 千円 68,000	千円 1,797,884
2 基 金 繰 入 金	1,863,870	△ 68,000	1,795,870
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,827,000	△ 68,000	1,759,000
20 諸 収 入	4,727,341	16,933	4,744,274
2 市 預 金 利 子	5,911	△ 357	5,554
1 市 預 金 利 子	5,911	△ 357	5,554
5 雑 入	2,699,095	17,290	2,716,385
4 雑 入	2,697,339	17,290	2,714,629
21 市 債	9,990,620	509,200	10,499,820
1 市 債	9,990,620	509,200	10,499,820
1 総 務 債	254,200	28,800	283,000
2 民 生 債	336,500	△ 52,000	284,500
5 土 木 債	2,138,100	134,900	2,273,000
6 消 防 債	87,000	7,000	94,000
7 教 育 債	1,591,800	390,500	1,982,300
歳 入 合 計	121,196,194	868,673	122,064,867

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 財政調整	△ 68,000		
1 市預金	△ 357		
70 文化財	17,290	埋蔵文化財緊急発掘調査費収入	
3 防災施設	15,200	防災無線設備改修事業	
4 市庁舎整備	13,600	庁舎西館電気設備改修事業	
1 障害者福祉施設整備	△ 52,000	生活介護等施設整備助成事業	
4 都市計画事業	134,900	牟呂坂津土地区画整理事業 組合土地区画整理推進事業	26,500 108,400
1 消防施設	7,000	耐震性防火水槽整備事業	
1 特別支援学校整備	△ 101,600	特別支援学校整備事業	
2 義務教育施設	492,100	小学校校舎等改修事業 小学校運動場等整備事業 小学校校舎大規模改造事業 中学校校舎改築事業 中学校校舎等改修事業	207,000 16,400 79,600 49,400 139,700

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	
2 総 務 費	12,786,727	46,100	12,832,827	17,200	28,800	0	100
1 総務管理費	7,751,761	15,600	7,767,361	1,950	13,600	0	50
6 財 産 管 理 費	379,891	15,600	395,491	1,950	13,600	0	50
8 総 務 諸 費	1,897,146	30,500	1,927,646	15,250	15,200	0	50
9 災 害 対 応 強 化 費	345,888	30,500	376,388	15,250	15,200	0	50
3 民 生 費	46,176,807	△ 256,910	45,919,897	△ 135,215	△ 52,000	0	△ 69,695
1 社会福祉費	17,231,868	△ 256,910	16,974,958	△ 135,215	△ 52,000	0	△ 69,695
5 障 害 者 自 立 支 援 費	6,071,950	△ 256,910	5,815,040	△ 135,215	△ 52,000	0	△ 69,695
8 土 木 費	15,313,103	300,293	15,613,396	126,617	134,900	0	38,776
1 道路橋梁費	3,755,673	58,000	3,813,673	29,700	0	0	28,300
4 交 通 環 境 保 全 費	2,021,321	58,000	2,079,321	29,700	0	0	28,300

節		説 明									
区 分	金 額										
	千円	千円									
13 委 託 料	15,600	2. 庁舎管理事務費 (7) 庁舎西館電気設備改修実施設計委託料 15,600									
18 備 品 購 入 費	30,500	4. 防災通信施設維持管理事業費 (1) 防災無線維持管理事業費 30,500 (4) 同報系防災無線親局操作機器の更新 30,500									
19 負担金、補助 及び交付金	△ 256,910	12. 障害者施設整備助成事業費 △256,910 (1) 生活介護等施設整備事業費補助金 △256,910 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>施 設 名</th> <th>事 業 費</th> <th>財 源 内 訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活介護・就労 移行支援・就労 継続支援事業所 ワークス岩西</td> <td>△173,225千円 (0)</td> <td>法人負担 △ 31,480千円 (0) 市補助金 △141,745 (0) (国2/3、市1/3・2/10)</td> </tr> <tr> <td>生活介護・相談 支援事業所 童里夢Ⅱ</td> <td>△145,000 (0)</td> <td>法人負担 △ 29,835 (0) 市補助金 △115,165 (0) (国2/3、市1/3・2/10)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※説明欄中 () は補正後の数値を示す。</p>	施 設 名	事 業 費	財 源 内 訳	生活介護・就労 移行支援・就労 継続支援事業所 ワークス岩西	△173,225千円 (0)	法人負担 △ 31,480千円 (0) 市補助金 △141,745 (0) (国2/3、市1/3・2/10)	生活介護・相談 支援事業所 童里夢Ⅱ	△145,000 (0)	法人負担 △ 29,835 (0) 市補助金 △115,165 (0) (国2/3、市1/3・2/10)
施 設 名	事 業 費	財 源 内 訳									
生活介護・就労 移行支援・就労 継続支援事業所 ワークス岩西	△173,225千円 (0)	法人負担 △ 31,480千円 (0) 市補助金 △141,745 (0) (国2/3、市1/3・2/10)									
生活介護・相談 支援事業所 童里夢Ⅱ	△145,000 (0)	法人負担 △ 29,835 (0) 市補助金 △115,165 (0) (国2/3、市1/3・2/10)									
13 委 託 料	58,000	6. 道路施設等維持管理事業費 42,000 (国庫補助事業 38,000 市単独事業 4,000) (I) 道路ストック点検調査費 9. 橋梁整備事業費 16,000 (1) 橋梁長寿命化事業費 16,000 (国庫補助事業 16,000) (I) 点検調査費									

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	
6 区 画 整 理 費	千円 1,944,431	千円 242,293	千円 2,186,724	千円 96,917	千円 134,900	千円 0	千円 10,476
2 市 街 地 整 備 費	1,765,100	242,293	2,007,393	96,917	134,900	0	10,476
9 消 防 費	3,339,846	11,300	3,351,146	4,300	7,000	0	0
1 消 防 費	3,339,846	11,300	3,351,146	4,300	7,000	0	0
2 消 防 費	558,547	11,300	569,847	4,300	7,000	0	0
10 教 育 費	12,923,694	767,890	13,691,584	362,616	390,500	17,290	△ 2,516
1 教 育 総 務 費	3,085,353	52,300	3,137,653	174,189	△ 101,600	0	△ 20,289
3 教 育 活 動 推 進 費	1,548,303	52,300	1,600,603	174,189	△ 101,600	0	△ 20,289
2 小 学 校 費	1,348,414	424,800	1,773,214	120,549	303,000	0	1,251
1 学 習 環 境 確 保 費	1,348,414	424,800	1,773,214	120,549	303,000	0	1,251
3 中 学 校 費	1,338,382	247,500	1,585,882	57,478	189,100	0	922
1 学 習 環 境 確 保 費	1,338,382	247,500	1,585,882	57,478	189,100	0	922

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工事請負費	11,000	1. 牟田坂津土地区画整理事業費 (国庫補助事業 44,293)	44,293
19 負担金、補助 及び交付金	198,000	(ウ) 工事費 道路築造 延長 50m 宅地造成 面積 1,700㎡ (イ) 補償費 建物 2戸	
22 補償、補填及び 賠償金	33,293	2. 組合土地区画整理推進事業費 198,000 (1) 牛川西部土地区画整理推進事業費 102,000 (ア) 土地区画整理事業補助金 102,000 (2) 柳生川南部土地区画整理推進事業費 96,000 (ア) 土地区画整理事業補助金 96,000	
15 工事請負費	11,300	3. 消防水利整備事業費 11,300 (1) 耐震性防火水槽整備事業費 1基 11,300	
15 工事請負費	52,300	6. 特別支援学校整備事業費 52,300 (ア) 校舎・屋内運動場棟新築工事 52,300	
15 工事請負費	424,800	4. 小学校環境整備事業費 322,000 (1) 校舎等改修事業費 297,400 (キ) 非構造部材耐震対策工事(外壁改修等) 12校 (ク) 体育館照明(LED)改修工事 5校 (ケ) トイレ改修工事 1校 (コ) 体育館付属倉庫増築工事 1校 (2) 運動場等整備事業費 24,600 (ウ) 運動場改修工事 1校 6. 小学校校舎等大規模改造事業費 102,800 (1) 吉田方小学校校舎改造事業費 102,800	
15 工事請負費	247,500	4. 中学校校舎等増改築事業費 61,000 (2) 前芝中学校屋内運動場改築等事業費 61,000 (イ) 技術教室棟改築工事 木造平家建 200㎡ 6. 中学校環境整備事業費 186,500 (1) 校舎等改修事業費 186,500 (ク) 非構造部材耐震対策工事(外壁改修等) 3校	

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	
4 社会教育費	2,454,361	43,290	2,497,651	10,400	0	17,290	15,600
11 文化財 保護費	175,345	43,290	218,635	10,400	0	17,290	15,600
歳 出 合 計	121,196,194	868,673	122,064,867	375,518	509,200	17,290	△ 33,335

節		金額	説明	千円
区分	金額			
			(ケ) 体育館照明 (LED) 改修工事 3校 (コ) トイレ改造工事 2校 (ク) 空調設備設置工事 1校	
4 共 済 費	103		1. 文化財保護事業費 43,290 (1) 文化財調査事業費 43,290 (イ) 牛川西部地区緊急発掘調査 (ロ) 牟呂坂津地区緊急発掘調査	
7 賃 金	6,198			
8 報 償 費	30		[需用費の内訳] 消耗品費 200 燃料費 41 印刷製本費 35 光熱水費 58	
9 旅 費	18			
11 需 用 費	334			
12 役 務 費	23			
13 委 託 料	35,528			
14 使 用 料 借 及 び 料	1,056			

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	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	
			既定額	補正額	計		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 普通債	65,280,070	62,030,698	6,180,600	509,200	6,689,800	7,670,120	61,050,378
(1)総務	4,269,210	4,295,100	335,500	28,800	364,300	533,389	4,126,011
(2)民生	3,371,732	3,109,748	336,500	△52,000	284,500	289,783	3,104,465
(3)衛生	1,881,204	1,662,029	35,500	—	35,500	189,045	1,508,484
(4)清掃	8,710,284	7,596,270	52,100	—	52,100	1,280,574	6,367,796
(5)労働	60,648	27,876	0	—	0	24,951	2,925
(6)農林水産	1,197,448	1,262,311	178,600	—	178,600	124,376	1,316,535
(7)商工	9,802	9,004	0	—	0	800	8,204
(8)土木	24,134,194	23,274,090	2,654,500	134,900	2,789,400	2,877,935	23,185,555
(9)公営住宅	4,650,665	4,552,309	499,700	—	499,700	398,563	4,653,446
(10)消防	1,486,200	1,839,543	130,900	7,000	137,900	286,949	1,690,494
(11)教育	15,508,683	14,402,418	1,957,300	390,500	2,347,800	1,663,755	15,086,463
2 その他	42,348,461	44,339,713	5,326,820	0	5,326,820	3,033,945	46,632,588
(1)減税補填債	7,700,359	6,398,355	0	—	0	1,311,996	5,086,359
(2)臨時税収補填債	805,624	677,944	0	—	0	130,247	547,697
(3)臨時財政対策債	33,842,478	37,263,414	5,326,820	—	5,326,820	1,591,702	40,998,532
合 計	107,628,531	106,370,411	11,507,420	509,200	12,016,620	10,704,065	107,682,966

※ 平成25年度中起債見込額のうち既定額は、平成24年度からの繰越額1,516,800千円を含む。

継 続 費

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 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								
10 教育費	1 教 務 費	特 別 支 援 事 業 学 校 支 整 備	平成 25 年 度	950,300	411,935	418,000	0	120,365
			平成 26 年 度	2,173,700	1,988,721	166,400	0	18,579
			計	3,124,000	2,400,656	584,400	0	138,944

調 書

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	%
0	0	950,300	950,300	0	30.4
0	0	0	0	2,173,700	0
0	0	950,300	950,300	2,173,700	30.4

企 業 会 計

平成25年度豊橋市下水道事業会計補正予算説明書（第3号）

平成25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			2,217,000
	3 補助金		403,000
		1 国庫補助金	403,000

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
44,400	2,261,400	千円
44,400	447,400	
44,400	447,400	1. 公共下水道事業 44,400 (1) 管渠 19,400 ア. 補助対象額 $38,800^{\text{千円}} \times 1/2$ (3) 処理場 25,000 ア. 補助対象額 $50,000^{\text{千円}} \times 1/2$

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資 本 的 支 出			4,679,000
	2 下水道築造費		1,394,000
		2 工 事 費	1,113,000

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考												
88,800	4,767,800	千円												
88,800	1,482,800													
88,800	1,201,800	14. 下水道総合地震対策事業費 88,800 (2) 管渠総合地震対策事業費 38,800 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>事 業 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫補助事業</td> <td>管渠耐震調査委託</td> </tr> </tbody> </table> (3) 中島処理場総合地震対策事業費 16,400 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>事 業 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫補助事業</td> <td>吐口等耐震調査委託</td> </tr> </tbody> </table> (4) 富士見台処理場総合地震対策事業費 33,600 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>事 業 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫補助事業</td> <td>水処理施設等耐震調査委託</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	管渠耐震調査委託	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	吐口等耐震調査委託	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	水処理施設等耐震調査委託
区 分	事 業 内 容													
国庫補助事業	管渠耐震調査委託													
区 分	事 業 内 容													
国庫補助事業	吐口等耐震調査委託													
区 分	事 業 内 容													
国庫補助事業	水処理施設等耐震調査委託													

平成25年度豊橋市下水道事業会計補正資金計画

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	11,204,225	11,720,750	516,525
1 事 業 収 益	5,827,077	5,893,800	66,723
2 企 業 債	921,600	1,207,500	285,900
3 負 担 金	77,045	82,700	5,655
4 補 助 金	476,878	767,000	290,122
5 出 資 金	849,000	873,000	24,000
6 未 収 金	440,655	403,499	△ 37,156
7 前 受 金	35,424	35,424	0
8 預 り 金	23,829	23,829	0
9 前 払 金	32,182	219,185	187,003
10 前 期 繰 越 金	2,520,535	2,214,813	△ 305,722
支 払 資 金	8,989,412	10,609,226	1,619,814
1 事 業 費 用	3,411,010	3,466,532	55,522
2 建 設 改 良 費	176,381	254,013	77,632
3 下 水 道 築 造 費	807,373	1,526,190	718,817
4 償 還 金	2,868,099	2,819,305	△ 48,794
5 有 価 証 券	0	1,399,726	1,399,726
6 未 払 金	1,410,743	1,056,680	△ 354,063
7 未払消費税及び地方消費税	32,169	27,527	△ 4,642
8 前 受 金	40,377	35,424	△ 4,953
9 預 り 金	24,075	23,829	△ 246
10 前 払 金	219,185	0	△ 219,185
差 引	2,214,813	1,111,524	△ 1,103,289

平成25年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（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 11,212,671

ロ 建 物 6,107,583

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,676,356 4,431,227

ハ 構 築 物 133,060,487

減 価 償 却 累 計 額 △ 33,958,457 99,102,030

ニ 機 械 及 び 装 置 35,022,869

減 価 償 却 累 計 額 △ 11,528,034 23,494,835

ホ 車 両 20,861

減 価 償 却 累 計 額 △ 20,058 803

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 52,321

減 価 償 却 累 計 額 △ 48,001 4,320

ト 建 設 仮 勘 定 703,087

有 形 固 定 資 産 合 計 138,948,973

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 2,867

ロ 流 域 下 水 道 利 用 権 852,721

ハ その他無形固定資産 53

無 形 固 定 資 産 合 計 855,641

(3) 投 資

イ 出 資 金 10,645

投 資 合 計 10,645

固 定 資 産 合 計 139,815,259

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,111,524
(2) 未 収 金	506,700
(3) 有 価 証 券	<u>1,399,726</u>

流 動 資 産 合 計 3,017,950

資 産 合 計 142,833,209

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金	1,727,500
(2) 未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	47,000
(3) 前 受 金	35,424
(4) 預 り 金	<u>23,829</u>

流 動 負 債 合 計 1,833,753

負 債 合 計 1,833,753

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	30,772,348
(2) 借 入 資 本 金	
イ 企 業 債	<u>38,778,333</u>

借 入 資 本 金 合 計 38,778,333

資 本 金 合 計 69,550,681

5 剩 余 金

(1) 資 本 剩 余 金

イ 補 助 金	57,494,962
ロ 工 事 負 担 金	8,695,616
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	3,926,561
ニ 寄 附 金	<u>179,638</u>

資 本 剩 余 金 合 計

70,296,777

(2) 利 益 剩 余 金

イ 減 債 積 立 金	1,000
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	<u>1,150,998</u>

利 益 剩 余 金 合 計

1,151,998

剩 余 金 合 計

71,448,775

資 本 合 計

140,999,456

負 債 資 本 合 計

142,833,209