

平成25年度予算の特徴

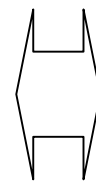
I. 予算の性格

新年度は、第5次総合計画に定めたまちの姿を実現する施策を推進する中で、基本計画に掲げる「戦略計画」及び「分野別計画」の着実な進展を図ることとし、特に新年度のまちづくりにとって重要な課題となる、地域の活性化、市民生活の安全・安心の確保、健康・福祉政策の充実、環境対策や次世代育成などに最優先に予算を配分することとした。

厳しい財政状況の中、財源確保に努めるとともに、総人件費の抑制を始め、経常経費の徹底した見直しを行い、事業の選択と重点化に努めた。

○事業の選択と重点化 ～重点化事項の推進～

- ・ 地域に活力を生む「産業振興とにぎわいの創出」
- ・ 市民の安全・安心を守る「防災対策の強化」
- ・ 安心な暮らしを実現する「保健・医療・福祉の充実」
- ・ 環境先進都市に向けた「環境対策の推進」
- ・ 次世代育成のための「教育・文化の充実」



活
シ
テ
動
イ
プ
の
展
開
シ
ョ
ン

II. 予算規模

会 計	予 算 額	伸 率
一般会計	1, 201億6千 万円	3.8% (△1.8%)
特別会計	751億 1百万円	1.5% (6.7%)
企業会計	491億4千2百万円	1.6% (△1.8%)
合 計	2, 444億 3百万円	2.7% (0.7%)

☆表中、() は前年度伸率を示す。

○一般会計

予算規模は、穂の国とよはし芸術劇場のオープン、特別支援学校や南稜地区複合施設の建設着手、障害者の自立支援費の増などにより、1,201億6千万円と過去最大となっている。

当初予算額	平成25年度	平成24年度	差引額	伸率
	百万円 120,160	百万円 115,770	百万円 4,390	% 3.8

○特別会計

総合動植物公園事業のアジアゾウ舎増築等工事の減があるものの、介護保険、後期高齢者医療の社会保障費の増、競輪事業の売上金の増などにより、特別会計全体の予算規模は前年度当初予算対比1.5%の増となっている。

会計名	平成25年度	平成24年度	差引額	伸率
競輪事業	百万円 11,301	百万円 10,957	百万円 344	% 3.1
国民健康保険事業	34,048	34,068	△20	△0.1
総合動植物公園事業	1,472	1,700	△228	△13.4
公共駐車場事業	231	231	0	0.0
地域下水道事業	1,432	1,412	20	1.4
母子寡婦福祉資金貸付事業	33	30	3	10.0
介護保険	20,083	19,331	752	3.9
後期高齢者医療	6,501	6,236	265	4.2
計	75,101	73,965	1,136	1.5

○企業会計

病院事業は、医療スタッフの充実などにより収入確保を図り、収益的収支（税抜き）は2億2千7百万円と、2年連続の黒字予算計上となっている。また、総合周産期母子医療センター、バースセンターの継続整備や、手術支援ロボットシステムの導入などもあり、伸率は4.5%となっている。

水道事業の施設改良費の減はあるが、企業会計全体の予算規模は前年度当初予算対比1.6%の増となっている。

会計名	平成25年度	平成24年度	差引額	伸率
水道事業	百万円 8,913	百万円 9,295	百万円 △382	% △4.1
下水道事業	11,518	11,577	△59	△0.5
病院事業	28,711	27,482	1,229	4.5
計	49,142	48,354	788	1.6

Ⅲ. 重点化事項の主な内容

◎印は、新規事業

地域に活力を生む「産業振興とにぎわいの創出」

<産業振興>

◎6次産業化の推進<P49>

◎6次産業化支援事業補助金

○農産物ブランド化の推進<P49>

○農産物プロモーション活動の展開（◎花のまち豊橋プロモーション事業の実施）

○豊橋産農産物販売促進事業補助金

- 食農産業クラスターの推進<P50>
 - 食農連携商品販売促進事業補助金
 - 食農連携商品開発推進事業補助金
 - 植物工場普及促進事業補助金
- 農産物等の海外販路開拓<P50>
 - ◎海外販路拠点設置可能性調査の実施
- ◎豊橋産野菜等を健康増進に活用する取組みの推進<P50>
- 新農業の推進<P51>
 - ◎木質ペレット焚温風機導入支援補助金
- ため池等整備事業の推進<P52>
 - 県営防災ダム事業負担金（◎植田大池地区）
- ほ場整備事業の推進<P53>
 - ◎団体営ほ場整備事業補助金（◎単池地区）
 - ほ場整備事業計画調査事業補助金（◎五号地区、◎豊橋南部地区）
- 農業用排水機場整備事業の推進<P54>
 - 県営たん水防除事業負担金（◎豊橋西部地区、◎新老津地区）
- ◎企業BCP策定の支援<P55>
- サイエンス・クリエイト21計画の推進<P55>
 - イノベーション創出等支援事業費補助金（◎企業の新農業・電気自動車分野の開発推進）
 - ◎太陽光発電事業普及促進調査事業費補助金
- 企業誘致活動の推進<P56>
 - 企業立地促進奨励金（◎中小企業再投資促進奨励金）
 - ◎産業用地確保のための調査の実施
- ◎小規模事業者経営改善資金利子補給補助金<P58>
- 産業プロモーションの推進<P59>
 - ◎首都圏及び伊勢市内での手筒花火放揚
 - ◎トヨッキー成長戦略事業の推進
 - ◎鈴鹿サーキットでの観光ブース出展

<にぎわいの創出>

- まちなかにぎわいの創出
 - まちなかイルミネーションの充実<P56>
 - ◎まちなか商業者実態調査の実施<P57>
 - ◎まちなかおもてなし事業の実施<P57>
 - ◎歩行者天国実施の支援<P57>
 - おかえり切符サービスの支援（歩行者天国の開催期間）<P57>
 - ◎公共駐車場料金の減額（歩行者天国の開催期間）<P83>
- まつり・イベントへの支援<P58>
 - 豊橋まつり開催費補助金
 - 炎の祭典開催費補助金
- ◎「B-1 グランプリ in 豊川」関連イベントの実施<P59>
- 中心市街地再開発の推進<P65>
 - ◎費用便益分析等調査の実施（◎駅前大通二丁目地区）
 - 優良建築物等整備事業補助金（◎駅前大通三丁目地区）
 - ◎中心市街地活性化基本計画の策定
 - ◎豊橋西口駅前地区利用実態調査の実施

<雇用・人材育成>

- ◎就職を目指す高校生を対象にした企業訪問の実施<P48>
- 人材育成の推進<P55>
 - 「とよはしの匠」顕彰事業（◎青年技能者の顕彰）
 - エコカーチャンピオンシップ事業費補助金

市民の安全・安心を守る「防災対策の強化」

- 災害への対応強化
 - 地震対策アクションプランの策定<P31>
 - 防災ラジオの普及促進<P31>
 - ◎津波避難困難地域等基礎調査の実施<P32>

- ◎避難所等非構造部材耐震診断の実施
 - (市民館等 20 施設<P32>、小中 15 校<P73>)
- ◎防災ガイドブックの作成<P32>
- ◎津波避難ビル用鍵ボックスの設置<P32>
- ◎津波防災センターの整備（調査設計）<P32>
- 防災備蓄倉庫の建設（◎野依校区市民館）<P32>
- ◎避難所用資機材保管庫の設置<P32>
- デジタル防災無線等の増強（◎明海地区）<P33>
- ◎飲料水兼用耐震性貯水槽の設置（2 基）<P33>
- ◎防災広場の整備（調査設計）<P33>
- ◎水防倉庫の建替整備（◎花中地区）<P33>
- ◎企業 B C P 策定の支援（再掲）<P55>
- ◎緊急輸送道路の液状化対策の推進（設計調査）<P61>
- ◎明海地区津波避難用歩道橋の整備（設計調査）<P61>
- ◎雨水暗渠マンホール浮上防止対策等の実施<P62>
- 広域避難場所に位置付けている公園へのマンホールトイレ設置<P65>
- ◎耐震性防火水槽の設置（1 基）（再掲）<P69>
- ◎緊急地震速報受信機器の設置（市高・家政<P71>、全小中学校<P73>）
- 太陽光発電システム無停電電源装置の設置（小中 26 校）<P73>
- ◎地域下水道マンホール浮上防止対策の実施（下条地区）<P85>
- ◎下水道総合地震対策事業の実施<P92>
 - ◎下水道総合地震対策計画の策定
 - ◎下水道業務継続計画（B C P）の策定
- 市民病院防災対策の充実<P93>
 - ◎井戸水浄化設備の設置
- 地域防災力の強化<P31>
 - 防災意識の啓発（◎防災まちづくりモデル校区事業を 3 校区で実施）
 - 自主防災組織の育成
 - 自主防災組織活動備蓄品等整備費補助金
- 耐震化の促進<P33>
 - 建築物耐震対策の実施（◎建築物耐震改修促進計画の策定）

<福祉>

- ◎成年後見支援センターの設置<P35>
- ◎民生委員・児童委員の増員（527人→538人）<P35>
- 障害福祉サービス等の充実<P35>
 - 障害福祉サービス等の給付（◎難病患者等）
 - とよはし総合相談支援センターの充実
 - ◎障害者理解啓発事業の実施
- ◎障害者福祉計画の策定<P36>
- ◎障害者施設の整備に対する助成（3施設）<P36>
 - ◎施設の新築及び改築に要する経費の一部を助成
- ◎介護保険施設等の整備に対する助成（3施設）<P37>
 - ◎施設整備費及び開設準備経費を助成
- ◎子ども・子育て支援事業計画策定に向けた準備<P38>
- 児童虐待防止対策の強化<P39>
 - ◎主任児童委員を全小学校区に配置
 - ◎要保護児童対策強化のための情報共有システムの構築
- 園庭芝生化の拡大（◎法人保育所1園）<P39>
- 法人保育所の整備に対する助成（1園）<P39>
 - 園舎大規模改修のための実施設計に要する経費の一部を助成
- 高山学園の整備<P40>
- 介護保険の充実
 - ◎施設居住費の負担軽減（◎特別養護老人ホーム等のユニット型個室居住費の一部を給付）<P86>
 - ◎地域包括支援センターの増設（3地区）<P87>

<健康・医療>

- 健康づくり事業の推進<P41>
 - ◎地域農産物を活用した健康づくりの啓発
 - ◎いきいき健康マップの作成

- 地域保健対策の推進<P41>
 - 地域保健推進協議会等の実施（◎糖尿病対策部会の設置）
- がん予防事業の推進<P41>
 - 乳がん検診の充実（◎超音波検査と X 線検査の選択制の実施）
- 母子保健事業の充実<P42>
 - 助産師、保健師による家庭訪問事業の充実
- 予防接種事業の充実<P42>
 - ◎高齢者用肺炎球菌の予防接種費の一部公費負担を実施
- こども発達センター診療機能の充実<P40>
 - 児童精神科非常勤医師の診療日数の増（週 3 日→週 4 日）
 - ◎障害児歯科診断用テレビシステムの導入
- 市民病院医療体制の充実<P93>
 - 医療機器等の整備（◎手術支援ロボットシステムの導入）
 - ◎放射線治療施設等の整備（基本設計・実施設計）
 - 総合周産期母子医療センター、バースセンターの整備（病棟改良工事等）

環境先進都市に向けた「環境対策の推進」

<温暖化防止対策・環境保全対策>

- ◎バイオマス資源利活用施設の建設<P91>
 - ◎民間資金等活用事業調査の実施
- 地球温暖化対策の推進<P43>
 - 節電チャレンジキャンペーンの実施
 - 緑のカーテンの設置施設の増（43 施設→59 施設）
- 電気自動車等の普及促進<P43>
 - 電気自動車購入等費用への助成
 - 電動バイク購入等費用への助成
 - 電動アシスト自転車購入費用への助成
- 新エネルギーの導入促進<P44>
 - 太陽光発電システム設置整備事業補助金
 - 住宅用燃料電池システム導入補助金

- ◎木質ペレット焚温風機導入支援補助金（再掲）〈P51〉
- ◎太陽光発電事業普及促進調査事業費補助金（再掲）〈P55〉
- ◎小型風力発電装置の設置（科学教育センター）（再掲）〈P72〉
- 自然環境保全の推進〈P44〉
 - 自然環境保全基礎調査の実施
 - 外来種駆除対策の実施（◎山崎川ヒガタアシ対策工事）
- 庁舎照明をLED照明に更新（◎庁舎東館）〈P25〉
- ◎とよはしエコ通勤社会実験の実施〈P66〉
- 自転車利用の促進〈P67〉
 - ◎自転車活用推進計画の策定
 - ◎自転車通行空間を確保する社会実験の実施

<ごみ処理>

- ごみ減量対策の推進〈P45〉
 - 地域資源回収団体奨励金の充実
 - ◎エコキャップ運動普及啓発事業の実施
- ◎資源物の持ち去り防止対策の強化〈P46〉
- ◎ごみ分別処理体系の検討〈P46〉
- ◎豊橋市と田原市におけるごみ処理広域化の推進〈P47〉

次世代育成のための「教育・文化の充実」

<学校教育>

- 学校教育環境の整備〈P73〉
 - 南稜中学校屋内運動場改築等事業
 - 前芝中学校屋内運動場改築等事業
 - ◎章南中学校校舎改造事業
 - ◎大型木製遊具の設置（小5校）
 - 校庭の芝生化（小1校）
- 特別支援学校（知的障害）の整備〈P70〉

- ◎図書閲覧用木製機の導入（小10校）〈P72〉
- ◎全国中学校軟式野球大会の開催への助成〈P70〉
- ◎英語教育全国研究発表会の開催〈P71〉
- 自然史博物館の充実〈P71〉
 - ◎東三河ジオパークに関する展示・イベントの開催
- 科学教育センターの充実〈P72〉
 - ◎小型風力発電装置の設置
- 食育の推進〈P78〉
 - ◎地元産農畜産物体験学習の実施

<生涯学習>

- ◎穂の国とよはし芸術劇場及びアイプラザ豊橋のオープン〈P28〉
- ◎穂の国とよはし芸術劇場利用者の公共駐車場料金の減額〈P83〉
- 文化活動支援事業の充実〈P27〉
 - ◎穂の国とよはし芸術劇場開館に伴う公演事業
- ◎三河市民オペラ2013年公演「トゥーランドット」開催の支援〈P28〉
- 社会教育施設等の整備〈P74〉
 - 南稜地区市民館及び南地域図書館（仮称）（大清水窓口センターとの複合施設）の建設
- 美術博物館収蔵庫等の整備（実施設計）〈P76〉
- ◎史跡瓜郷遺跡の指定地の公有化〈P76〉
- 二川宿本陣資料館の周辺整備〈P78〉
 - 商家「駒屋」の改修復原
- 岩田総合球技場の整備〈P78〉
 - ◎市民球場グラウンド等改修工事
- 総合動植物公園での各種イベントの実施・リニューアル〈P82〉
 - ◎ナイトガーデンの拡充
 - ◎獣舎等新築に向けた基本設計・実施設計
- ◎子ども・若者総合相談窓口の体制強化〈P75〉
 - ◎相談員1名（週1日）、◎臨床心理士1名（月1日）

シティプロモーション活動の展開

- ◎豊橋市プロモーションビデオの制作<P25>
- ◎豊橋市イメージアンケート調査の実施<P25>
- 農産物ブランド化の推進（再掲）<P49>
- ◎海外販路拠点設置可能性調査の実施（再掲）<P50>
- 豊橋まつり開催費補助金（再掲）<P58>
- 炎の祭典開催費補助金（再掲）<P58>
- ◎首都圏及び伊勢市内での手筒花火放揚（再掲）<P59>
- ◎トヨッキ成長戦略事業の推進（再掲）<P59>
- ◎鈴鹿サーキットでの観光ブース出展（再掲）<P59>
- ◎「B-1グランプリ in 豊川」関連イベントの実施（再掲）<P59>
- ◎LRT都市サミット豊橋2013の開催（再掲）<P67>

そ の 他

<安全・安心>

- 快適なまちづくりの推進<P34>
 - 路上喫煙防止対策の実施
 - ごみのポイ捨て等禁止対策の実施
- 地域防犯活動の推進<P34>
 - 防犯パトロールの実施
 - 安全で安心なまちづくり推進モデル事業費補助金
- ◎耐震性防火水槽の設置（1基）<P69>
- 消防車両等の充実<P69>
 - 水槽付消防ポンプ自動車（更新1台）
- 消防団車両等の充実<P69>
 - ◎小型動力ポンプ付積載車（更新3台）

○救急救命体制の充実<P69>

○高規格救急自動車（更新2台）

<基盤整備>

○公営住宅の整備<P63>

○新植田住宅建替事業（第2期、H24～25）

○南栄住宅建替事業（第2期、H25～26）

◎都市計画道路ネットワーク検討調査の実施<P64>

○公園整備の推進<P64>

◎街区公園等の整備（牛川公園、三ッ口池広場、天伯ちびっこ広場）

○緑化事業の推進<P65>

○公園の芝生化（◎南旭公園）

◎東細谷広場整備事業の実施

○路面電車の活性化の推進<P67>

◎LRT都市サミット豊橋2013の開催

◎路面電車活性化再生計画の策定

◎路面電車安全対策の実施（東田電停）

○水道・下水道事業の推進

○第2期水道施設整備事業の推進（H23～27）<P89>

○第6期配水管整備事業の推進（H23～27）<P89>

○公共下水道第8次拡張事業の推進（H23～27）<P91>

○前田南地区浸水対策の実施<P92>

○地域下水道事業建設事業の推進（神ヶ谷・神郷地区、嵩山地区）<P84>

<その他>

◎市ホームページの全面リニューアル<P25>

◎東三河広域連合（仮称）の設立準備<P25>

◎豊橋市情報化計画の策定<P26>

○校区市民館の整備<P29>

○前芝校区市民館の整備

○野依校区市民館の整備

- 国際交流の推進<P30>
 - 南通市からの友好訪問団及び専門分野訪問団の受入
 - ◎ヴォルフスブルグ市等への視察訪問団の派遣
- ◎国際協力活動の推進<P90>
 - ◎インドネシアへの水道技術支援
- 多文化共生の推進<P30>
 - ◎多文化共生推進計画の策定
- 公園施設の維持管理<P64>
 - ◎自治会への管理委託の試行
 - ◎アダプト制度の試行
- 「地域生活」バス・タクシー運行事業<P67>
 - 本格運行（◎北部地区）
 - 実証運行（◎南部地区、◎前芝地区）

市 税

- (24) 604.0億円 → (25) 613.0億円 <+9.0億円>
- ・個人市民税 (24) 209.6億円 → (25) 210.7億円 <+1.1億円>
扶養控除廃止等税制改正分の平年度化による増
 - ・法人市民税 (24) 40.7億円 → (25) 40.8億円 <+0.1億円>
ほぼ横ばいの見込み
 - ・固定資産税 (24) 259.4億円 → (25) 263.7億円 <+4.3億円>
家屋の新增築分による増
 - ・市たばこ税 (24) 25.2億円 → (25) 27.8億円 <+2.6億円>
税源移譲による増

地方交付税等

- 地方交付税 (24) 39.0億円 → (25) 36.0億円 <△3.0億円>
- ・うち普通交付税 (24) 33.0億円 → (25) 29.0億円 <△4.0億円>
- 臨時財政対策債 (24) 50.6億円 → (25) 48.3億円 <△2.3億円>
- ・普通交付税+臨時財政対策債
(24) 83.6億円 → (25) 77.3億円 <△6.3億円>
- 地方消費税交付金(24) 38.0億円 → (25) 35.6億円 <△2.4億円>
交付対象月数の減少に伴う減
- 自動車取得税交付金(24) 8.1億円 → (25) 7.3億円 <△0.8億円>
自動車販売見込の減少に伴う減

一般財源比率等

- 一般財源比率 (24) 69.3% → (25) 67.2% <△2.1ポイント>
- 自主財源比率 (24) 63.5% → (25) 62.3% <△1.2ポイント>

市 債 依 存 度

○(24) 8. 1% → (25) 8. 6% <+0. 5ポイント>

財政調整基金残高見込

○(24)末 81. 9億円 →(25)末 53. 0億円 <△28. 9億円>

・25年度中増減

積立：利子+24年度決算剰余金×1/2 (8. 6億円を見込む)

取崩：37. 5億円 ((24)33. 5億円 <+4. 0億円>)

地方債現在高見込

○一般会計(24)末 1, 072億円 → (25)末 1, 068億円 <△4億円>

・うち建設地方債(24)末 629億円 → (25)末 607億円 <△22億円>

・うち特別地方債(24)末 443億円 → (25)末 461億円 <+18億円>

※特別地方債＝減税補てん債、臨時財政対策債、臨時税収補てん債

○全会計 (24)末 1, 802億円 → (25)末 1, 759億円 <△43億円>

当初予算規模の推移

単位：億円

	17	18	19	20	21	22	23	24	25
歳入・歳出総額 A	1,041	1,089	1,103	1,132	1,069	1,127	1,179	1,158	1,202
市 税 B	580	602	650	658	624	594	603	604	613
市税割合B/A	55.7	55.3	58.9	58.1	58.4	52.7	51.2	52.2	51.0
一般財源 C	794	795	813	827	800	783	800	803	808
一般財源比率C/A	76.3	73.0	73.7	73.1	74.8	69.5	67.8	69.3	67.2
市債 D	73	111	82	96	67	94	83	94	103
市債のうち臨時財政対策債	33	30	27	25	39	60	47	51	48
市債依存度D/A	7.0	10.2	7.4	8.5	6.3	8.4	7.0	8.1	8.6