

令和2年3月市議会定例会資料

(令和元年度補正予算関係)

○総括表

単位:千円

| 区 分 | 現計予算額 | 3月補正額 | 計 |
|---------|-------------|-----------|-------------|
| 一 般 会 計 | 128,314,452 | 1,854,920 | 130,169,372 |
| 特 別 会 計 | 63,976,233 | 3,092 | 63,979,325 |
| 企 業 会 計 | 62,608,952 | 475,000 | 63,083,952 |
| 計 | 254,899,637 | 2,333,012 | 257,232,649 |

※数字等多少変更することもある。

○一般会計歳出の概要

1. 国・県補助事業等の追加に伴う補正 1,427,484 千円

介護保険施設等整備事業補助金、県営たん水防除事業負担金、
駅前大通二丁目地区第一種市街地再開発等事業費、小学校校舎等増改築事業費、
小学校校舎等長寿命化改良事業費、小学校環境整備事業費、中学校環境整備事業費

2. その他の補正 427,436 千円

職員退職手当、公共施設等整備基金積立金、障害福祉サービス等給付事業費、
障害児支援等給付事業費、共同生活援助等施設整備事業費補助金、障害者医療費助成事業費、
後期高齢者福祉医療費助成事業費、子ども医療費助成事業費、国県支出金返還金(衛生費)、
ストリートデザイン事業費

○一般会計の主な内容

(歳出の明細)

単位:千円

| 款 | 補正額 | 主 な 内 容 |
|-------|--------|---------------------|
| 2 総務費 | 94,480 | ・一般管理費(人事課) 76,000 |
| | | 職員退職手当 76,000 |
| | | 高齢退職職員 5人 |
| | | ・財政管理費(財政課) 18,480 |
| | | 公共施設等整備基金積立金 18,480 |
| | | (補正後基金 626,487千円) |
| | | [財産収入 18,480] |

単位:千円

| 款 | 補正額 | 主 な 内 容 |
|------------------------------|---------|--|
| 3 民生費 | 347,700 | ・障害者総合支援費(障害福祉課) 226,100 |
| | | 障害福祉サービス等給付事業費 182,000 |
| | | 介護給付事業費 182,000 |
| | | [国 1/2、県 1/4] |
| | | 障害児支援等給付事業費 101,000 |
| | | 障害児通所支援給付事業費 101,000 |
| | | [国 1/2、県 1/4] |
| | | 共同生活援助等施設整備事業費補助金 △ 56,900 |
| | | 生活介護事業所 マリブ △ 56,900 |
| | | [国 2/3、市 1/3] |
| | | ・障害者医療費(障害福祉課) 46,000 |
| | | 障害者医療費助成事業費 46,000 |
| | | [県 1/2] |
| | | ・高齢者生活支援費(国保年金課) 14,200 |
| 後期高齢者福祉医療費助成事業費 14,200 | | |
| [県 1/2] | | |
| ・介護保険サービス費(長寿介護課) 15,400 | | |
| 介護保険施設等整備事業補助金 15,400 | | |
| 非常用自家発電設備整備費 1施設 | | |
| [国10/10] | | |
| ・切れ目のない子育て支援費(こども家庭課) 46,000 | | |
| 子ども医療費助成事業費 46,000 | | |
| 4 衛生費 | 19,656 | ・保健衛生総務費(健康政策課) 19,656 |
| | | 国県支出金返還金 19,656 |
| 6 農林水産業費 | 2,084 | ・農業生産基盤整備費(河川課) 2,084 |
| | | 県営たん水防除事業負担金 2,084 |
| | | 植田地区、新老津地区、新清須地区、新高師地区、野依地区、 新梅藪地区、三郷地区 |
| | | (市負担率1.3/10、1.5/10) |

単位:千円

| 款 | 補正額 | 主な内容 |
|--------|-----------|---|
| 8 土木費 | 211,600 | <ul style="list-style-type: none"> ・中心市街地再開発費(まちなか活性課) 211,600 駅前大通二丁目地区第一種市街地再開発等事業費 230,600 市街地再開発事業補助金 230,600 [国1/2、県1/6] ストリートデザイン事業費 △ 19,000 広小路通り(一丁目)(減) 実施設計 |
| 10 教育費 | 1,179,400 | <ul style="list-style-type: none"> ・小学校教育環境整備費(教育政策課) 1,013,100 小学校校舎等増改築事業費 249,600 八町小学校校舎増築等事業費 249,600 校舎長寿命化改良工事 3か年継続事業の初年度 総事業費 6億2千4百万円 [国1/3] 小学校校舎等長寿命化改良事業費 691,800 玉川小学校校舎改良事業費 207,600 校舎長寿命化改良工事 3か年継続事業の2年度 総事業費 3億4千6百万円 [国1/3] 谷川小学校校舎改良事業費 166,800 校舎長寿命化改良工事 3か年継続事業の2年度 総事業費 2億7千8百万円 [国1/3] 細谷小学校校舎改良事業費 150,000 校舎長寿命化改良工事 3か年継続事業の2年度 総事業費 2億5千万円 [国1/3] 豊南小学校校舎改良事業費 167,400 校舎長寿命化改良工事 3か年継続事業の2年度 総事業費 2億7千9百万円 [国1/3] |

単位:千円

| 款 | 補正額 | 主な内容 |
|----------|-----------|---|
| (10 教育費) | | 小学校環境整備事業費 71,700 校舎等改修事業費 トイレ大規模改造工事 1校 校舎内壁改修工事 1校 [国1/3] |
| | | ・中学校教育環境整備費(教育政策課) 166,300 中学校環境整備事業費 166,300 校舎等改修事業費 トイレ大規模改造工事 1校 校舎外壁等改修工事 3校 [国1/3] |
| 歳出合計 | 1,854,920 | |

(歳入の明細)

単位:千円

| 款 | 補正額 | 主な内容 |
|-------|-----------|------------------------------|
| 一般財源 | 11 地方交付税 | △ 200,000 ・普通交付税 |
| | 17 財産収入 | 4,973 ・公益財団法人魚アヲ処理公社出捐金返還金収入 |
| | 19 繰入金 | △ 422,000 ・財政調整基金 |
| | 20 繰越金 | 813,938 |
| | 21 諸収入 | 17 ・市預金利子 |
| | 22 市債 | △ 448,110 ・臨時財政対策債 |
| 一般財源計 | △ 251,182 | |

単位:千円

| 款 | 補正額 | 主な内容 |
|------|----------|---|
| 特定財源 | 15 国庫支出金 | ・障害者総合支援費負担金 141,500 介護給付事業費 91,000 障害児通所支援給付事業費 50,500 |
| | | ・障害者総合支援費 △ 37,933 共同生活援助等施設整備助成事業費 ・介護保険サービス費 15,400 介護保険施設等整備助成事業費 |

単位:千円

| 款 | | 補正額 | 主な内容 |
|---------|------------|--|--|
| 特定財源 | (15 国庫支出金) | | ・中心市街地再開発費 115,300 市街地再開発事業費 |
| | | | ・小学校教育環境整備費 237,209 校舎長寿命化改良事業費 164,333 校舎等改修事業費 14,795 校舎増築等事業費 58,081 |
| | | | ・中学校教育環境整備費 35,146 校舎等改修事業費 |
| | | | ・障害者総合支援費負担金 70,750 介護給付事業費 45,500 障害児通所支援給付事業費 25,250 |
| | | | ・障害者医療費 23,000 障害者医療費助成事業費 |
| 16 県支出金 | 147,900 | ・高齢者生活支援費 5,150 後期高齢者福祉医療費助成事業費 | |
| 17 財産収入 | 18,480 | ・中心市街地再開発費 49,000 市街地再開発事業費 | |
| 22 市債 | 1,433,100 | ・大国町地内土地売却収入(警察官舎跡地) 18,480 | |
| | | ・防災施設債 6,000 津波防災センター整備事業 4,000 防災倉庫等整備事業 2,000 | |
| | | ・法人保育所・認定こども園整備助成債 42,000 | |
| | | ・清掃運搬施設債 19,000 ごみ収集車等整備事業 | |
| | | ・農業生産基盤整備事業債 4,900 ほ場整備事業 3,000 たん水防除事業 1,900 | |
| | | ・道路橋梁事業債 132,000 名豊道路道の駅整備事業 44,000 幹線市道整備事業 3,000 都市計画道路整備事業 9,000 | |

単位:千円

| 款 | | 補正額 | 主な内容 |
|------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| 特 定 財 源 | (22市債) | | 道路等維持改良事業 33,000 |
| | | | 道路舗装事業 34,000 |
| | | | 橋梁整備事業 6,000 |
| | | | 交通安全施設整備事業 3,000 |
| | | | ・河川事業債 80,000 |
| | | | 河川付属施設改良事業 7,000 |
| | | | 水路改良事業 62,000 |
| | | | 大雨浸水対策事業 11,000 |
| | | | ・都市計画事業債 139,100 |
| | | | スポーツ公園整備事業 31,000 |
| | | | 市街地再開発事業 87,600 |
| | | | 中心市街地環境整備事業 △ 8,500 |
| | | | 牟呂坂津土地地区画整理事業 14,000 |
| | | | 組合土地地区画整理推進事業 15,000 |
| | | | ・消防施設債 57,000 |
| | | | 前芝出張所施設整備事業 |
| | | | ・義務教育施設債 873,100 |
| | | | 小学校校舎改築事業 58,000 |
| | | | 小学校校舎長寿命化改良事業 457,000 |
| | | | 小学校校舎等改修事業 68,600 |
| | | | 小学校校舎増築等事業 165,400 |
| | | | 中学校校舎等改修事業 124,100 |
| | | | ・社会教育施設債 17,000 |
| | | | 地区市民館整備事業 |
| | | | ・図書館整備債 58,000 |
| | | | まちなか図書館(仮称)整備事業 |
| | ・学校給食施設整備債 5,000 | | |
| | 学校給食施設改修事業 | | |
| 特定財源計 | | 2,106,102 | |
| 歳入合計 | | 1,854,920 | |

(継続費の変更)

単位:千円

| 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|-----------------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|
| | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 玉川小学校校舎 改良事業 | 346,000 | 平成 30年度 | 138,400 | 346,000 | 平成 30年度 | 138,400 |
| | | 令和 元年度 | 0 | | 令和 元年度 | 207,600 |
| | | 令和 2年度 | 207,600 | | 令和 2年度 | 0 |
| 谷川小学校校舎 改良事業 | 278,000 | 平成 30年度 | 111,200 | 278,000 | 平成 30年度 | 111,200 |
| | | 令和 元年度 | 0 | | 令和 元年度 | 166,800 |
| | | 令和 2年度 | 166,800 | | 令和 2年度 | 0 |
| 細谷小学校校舎 改良事業 | 250,000 | 平成 30年度 | 100,000 | 250,000 | 平成 30年度 | 100,000 |
| | | 令和 元年度 | 0 | | 令和 元年度 | 150,000 |
| | | 令和 2年度 | 150,000 | | 令和 2年度 | 0 |
| 豊南小学校校舎 改良事業 | 279,000 | 平成 30年度 | 111,600 | 279,000 | 平成 30年度 | 111,600 |
| | | 令和 元年度 | 0 | | 令和 元年度 | 167,400 |
| | | 令和 2年度 | 167,400 | | 令和 2年度 | 0 |

(継続費の追加)

単位:千円

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|--------|--------|------------------|---------|-------|---------|
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 八町小学校校舎 増築等事業 | 624,000 | 令和元年度 | 249,600 |
| | | | | 令和2年度 | 0 |
| | | | | 令和3年度 | 374,400 |

(繰越明許費の変更)

単位:千円

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 | |
|--------|--------|-------------|---------|---------|
| | | | 変更前 | 変更後 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | プレミアム付商品券事業 | 3,000 | 100,000 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 小学校校舎等改修事業 | 101,600 | 173,300 |

(繰越明許費の追加)

単位:千円

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|---------|----------------|-------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | シティプロモーション活動事業 | 2,059 |

単位:千円

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|---------|----------------|---------|
| 3 民生費 | 2 老人福祉費 | 介護保険施設等整備事業補助金 | 15,400 |
| 8 土木費 | 1 道路橋梁費 | 幹線市道整備事業 | 65,522 |
| | | 都市計画道路整備事業 | 33,391 |
| | | 橋梁長寿命化事業 | 26,500 |
| | | 交通安全施設維持改良事業 | 29,800 |
| | 6 区画整理費 | 牟呂坂津土地地区画整理事業 | 143,876 |
| | | 組合土地地区画整理推進事業 | 280,311 |
| 10 教育費 | 3 中学校費 | 中学校校舎等改修事業 | 166,300 |
| | 4 社会教育費 | 旧生活家庭館解体事業 | 24,392 |

○特別会計の主な内容

単位:千円

| 会計名 | 補正額 | 主な内容 |
|-----------------------------|-------|-----------------------|
| 総合動植物公園 事業特別会計 (動植物園) | 3,092 | ・総合動植物公園整備基金積立金 3,092 |
| | | (補正後基金 40,836千円) |
| | | 総合動植物公園整備基金寄附金 3,092 |
| | | 大和田和恵氏寄附金 1,000 |
| | | 中村沙絵氏寄附金 10 |
| 豊橋市幼稚園協会寄附金 42 | | |
| 匿名寄附金 個人 2人 2,040 | | |

(繰越明許費の設定)

単位:千円

| 会計名 | 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-----------------------------|-------|-------|----------|---------|
| 総合動植物公園 事業特別会計 (動植物園) | 1 業務費 | 1 管理費 | リニューアル事業 | 176,200 |

○企業会計の主な内容

単位:千円

| 会計名 | 補正額 | 主な内容 |
|----------------------|---------|-----------------------|
| 下水道事業会計 (上下水)総務課) | 200,000 | ・下水道築造費 200,000 |
| | | 野田処理場施設再構築事業費 200,000 |
| | | 合流中継ポンプ棟整備事業費 |
| | | [企業債] |

単位:千円

| 会計名 | 補正額 | 主な内容 |
|------------------------|---------|--------------|
| 病院事業会計 (市病)管理課) | 275,000 | 医業費用 250,000 |
| | | 薬品費 250,000 |
| | | 注射用薬品費 |
| | | 医業外費用 25,000 |
| | | 雑損失 25,000 |
| たな卸資産購入に係る仮払消費税及び地方消費税 | | |