

平成24年度予算の特徴

I. 予算の性格

新年度は、第5次総合計画の2年目の年として、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、豊橋の将来を担う人材の育成、東日本大震災からの教訓を生かした防災対策、市民生活の安心安全の確保や地域活性化、環境対策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～

・豊橋の将来を担う人材を育成するための「教育の充実」

・災害に強いまちづくりのための「防災対策の強化」

・市民が安心して暮らすための「福祉・健康・医療の充実」

・地域の活性化に資する「産業振興と雇用の確保」

・地球温暖化防止を実践する「環境対策の推進」

活
シ
テ
ィ
プ
の
展
開
シ
ョ
ン

II. 予算規模

会 計	予 算 額	伸 率
一般会計	1, 157億7千 万円	△1.8% (4.6%)
特別会計	739億6千5百万円	6.7% (△9.6%)
企業会計	483億5千4百万円	△1.8% (1.4%)
合 計	2, 380億8千9百万円	0.7% (△0.6%)

☆表中、() は前年度伸率を示す。

○一般会計

予算規模は前年度当初予算対比 1.8%の減となっているが、子ども手当制度の見直しや前年度に実施した公債費の繰上償還などの特殊要因を除くと、前年度当初予算対比 0.4%の増となっている。

当初予算額	平成 24 年度	平成 23 年度	差引	伸率
	百万円	百万円	百万円	%
	115,770	117,880	△2,110	△1.8
※特殊要因を除いた場合	115,770	※ 115,326	444	0.4

※特殊要因：子ども手当（制度見直しによる減）2,004 百万円

：公債費（繰上償還・土地区画整理事業貸付債償還の減）550 百万円

○特別会計

国民健康保険事業、介護保険、後期高齢者医療の社会保障費の増、総合動植物公園事業のアジアゾウ舎増築工事の増などにより、特別会計全体の予算規模は前年度当初予算対比 6.7%の増となっている。

会 計 名	平成 24 年度	平成 23 年度	差引	伸率
	百万円	百万円	百万円	%
国民健康保険事業	34,068	32,932	1,136	3.4
介護保険	19,331	16,941	2,390	14.1
後期高齢者医療	6,236	5,890	346	5.9
総合動植物公園事業	1,700	1,374	326	23.7

○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 4 千 8 百万円で、平成 8 年度以来 16 年ぶり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、バースセンターの整備などもあり、伸率は 2.2%となっているが、下水道事業の補償金免除繰上償還の減などにより、企業会計全体の予算規模は前年度当初予算対比 1.8%の減となっている。

会 計 名	平成 24 年度	平成 23 年度	差引	伸率
	百万円	百万円	百万円	%
病 院 事 業	27,482	26,896	586	2.2

豊橋の将来を担う人材を育成するための「教育の充実」

<学校教育>

- 学校教育環境の整備<P71>
 - 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
 - ◎植田小学校校舎改造事業
 - ◎小沢小学校屋内運動場改造事業
 - ◎太陽光発電システム無停電電源装置設置（小中 22 校）
 - 校庭の芝生化（小 1 校）
- 特別支援学校（知的障害）の整備（基本設計等）<P68>
- 不登校対策の充実<P67>
 - 生活サポート支援非常勤講師の増員（10 人→12 人）
- 新入学児童学級対応等支援事業の充実<P67>
 - 支援員の増員（47 人→57 人）
- 授業・学習支援センターの充実<P67>
 - ◎教育会館にコーディネーター 1 名の配置
 - ◎蔵書検索システムの導入
- ◎デジタル教科書の導入（理科：小 3～小 6、中 1～中 3）<P70>
- 私立高等学校・私立専修学校授業料補助の充実<P68>
 - ◎年収差による授業料負担軽減のため階層区分を見直し
- 視聴覚教育センターの充実<P70>
 - ◎展示物「空気の科学実験装置」の設置
 - ◎プラネタリウム豊橋オリジナル番組の制作
 - 「実験ショー パラダイス 2012」の開催
- ◎ゾウに関するイベントの実施（自然史博物館）<P69>
 - ◎シンポジウム、ワークショップの開催

<生涯学習>

- 社会教育施設等の整備<P72>
 - 南稜地区市民館（南地域図書館（仮称）、大清水窓口センターとの複合施設）の整備（基本設計・実施設計等）
- 芸術文化交流施設の整備<P28>
 - ◎グランドピアノの購入（2台）
- 豊橋文化振興財団事業の推進<P28>
 - ◎舞台監督、制作担当の専門嘱託員の配置
 - ◎浮ヶ谷孝夫指揮名古屋フィルハーモニー交響楽団コンサート
- 愛知県豊橋勤労福祉会館移管への準備<P29>
 - ◎利用開始に向けたリニューアル工事等
- 放課後児童対策事業の充実<P72>
 - 公営児童クラブの開設（2クラブ）
 - 放課後子ども教室の開設（1教室）
- ◎美術博物館収蔵庫等の整備（基本設計）<P73>
- 商家「駒屋」の整備等
 - ◎商家「駒屋」改修復原の着手<P75>
 - ◎二川宿ブランド化調査等<P74>
 - ◎商家「駒屋」整備に伴う先行イベントの開催<P74>
- スポーツ施設の整備<P76>
 - ◎豊橋球場改修工事
 - ◎岩田総合球技場長寿命化計画の策定等
- ◎子ども・若者自立支援事業の充実<P72>
 - ◎ハローワークと連携した就労支援等
- ◎自然史博物館の大型映像を活用した生涯学習講座の開催<P72>
- ◎図書館開館100周年記念事業の実施<P72>

災害に強いまちづくりのための「防災対策の強化」

- 災害への対応強化
 - ◎減災計画（アクションプラン）の策定<P32>

- ◎地震被害予測調査の実施<P32>
- ◎防災ラジオの普及促進<P32>
- ◎防災標高マップの作成<P32>
- ◎防災井戸の指定<P32>
- ◎防災備蓄倉庫の建設<P32>
- ◎被災者支援システムの導入<P33>
- ◎福祉施設災害対策事業費補助金（再掲）<P35>
 - ◎防災備蓄品購入に対する助成
- ◎太陽光発電システム無停電電源装置設置（小中 22 校）（再掲）<P71>
- ◎公園における災害時の対応強化（マンホールトイレの設置）<P63>
- 地域防災力の強化<P31>
 - 防災意識の啓発
 - 自主防災組織の育成
 - 自主防災組織活動資機材等整備費補助金
 - ◎自主防災組織活動備蓄品等整備費補助金
- 耐震化の促進
 - ◎非木造住宅耐震改修費補助金<P33>
 - ◎地域集会所（木造）耐震改修費補助金<P29>

市民が安心して暮らすための「福祉・健康・医療の充実」

<福 祉>

- 子ども医療費助成の対象者拡大（◎通院：小 6 まで→中 3 まで）<P39>
 - ※中学生は自己負担額の 2 分の 1 を助成
- 高山学園の整備<P39>
 - 園舎の改築に向けた準備（◎仮設園舎の設置）
- 法人保育所の整備に対する助成<P39>
 - ◎園舎大規模改修のための実施設計（1 園）
- 園庭芝生化の拡大<P38>
 - 法人保育所（1 園） ○公立保育所（1 園）
- ◎成年後見制度推進検討委員会の設置<P35>

○障害福祉サービス等の充実<P35>

◎とよはし総合相談支援センターの開設

◎障害者虐待防止事業の実施

◎福祉施設災害対策事業費補助金<P35>

◎防災備蓄品購入に対する助成

○交通児童館の充実<P37>

◎赤ちゃんの駅の整備

○こども未来館「ここにこ」の充実<P37>

◎笑顔のまちづくり事業の実施

○児童育成事業の推進<P37>

◎子育て支援プラットフォーム事業の実施（子育て支援総合ホームページの開設）

◎生活保護者等の自立支援<P40>

◎学習支援事業の実施

◎ホームレス自立支援事業の実施

<健康・医療>

◎無料クーポン券による大腸がん検診の推進<P41>

○予防接種事業の充実<P42>

◎ロタウイルス予防接種費の一部公費負担を実施

○こども発達センター療育支援の充実<P39>

○医療機能（非常勤医師の増員：週1回）

○通園機能（外来グループ定員の拡大：100人→120人）

○市民病院施設の充実<P87>

◎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）

◎健康とよはし推進計画の策定<P41>

◎母子保健推進計画の策定<P41>

地域の活性化に資する「産業振興と雇用の確保」

<産業振興>

- 農産物ブランド化の推進<P48>
 - ◎農産物プロモーション活動の展開
 - 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<P49>
 - ◎食農連携商品販売促進事業の実施
 - ◎植物工場研究活動推進事業補助金
 - ◎植物工場普及促進事業補助金
- ◎農産物等の海外販路開拓<P49>
- 豊橋田原広域農業推進事業の充実<P48>
 - ◎ファーマーズマーケットの機能強化に向けた調査
- 新農業の推進<P49>
 - ◎木質ペレットを使用した栽培実証試験の実施
 - ◎農業用LED照明導入の促進
- かんがい排水整備事業の推進<P51>
 - ◎県営かんがい排水事業補助金（◎三郷西部地区）
 - ◎団体営かんがい排水事業補助金（◎富久縞地区）
- ため池等整備事業の推進<P51>
 - ◎県営防災ダム事業負担金（◎平山池地区）
- ほ場整備事業の推進<P52>
 - ◎ほ場整備事業計画調査事業補助金（◎単池地区）
- 農道整備事業の推進<P52>
 - 県営農道整備事業負担金（◎野依地区）
- 農業用排水機場整備事業の推進<P53>
 - たん水防除事業計画調査事業（◎老津3期地区）
- 産業プロモーションの推進<P58>
 - 首都圏での物産展の拡充（8回→18回）
 - 首都圏での手筒花火を中心とした豊橋PRイベントの開催
 - 豊橋カレーうどんの試食販売による普及促進

- ◎首都圏での豊橋産農産物販売経費への助成
- ◎中心市街地活性化社会実験
 - 「ええじゃないか豊橋まちなかにぎわいチャレンジ」の実施<P56>
 - ◎歩行者天国の実施（駐輪場の開放、まちなか駐輪スペースの確保を併せて実施）
 - ◎おかえり切符の拡充（渥美線、路線バス）
 - ◎公共駐車場料金の見直し
 - ◎まちなかイルミネーション装飾
- ◎豊橋駅南口駅前広場の活用促進<P56>
 - ◎特産市を中心としたイベントの開催
- サイエンス・クリエイト21計画の推進<P54>
 - ◎イノベーション創出等支援事業費補助金
 - ◎地域産業支援機能強化補助金
- 販路開拓支援事業費補助金の拡充<P54>
 - ◎展示商談会にかかる通訳費を追加
 - ◎国外出展にかかる対象事業所の拡大
- 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
- 港湾関連対策事業の推進<P62>
 - ◎三河港統合50周年記念イベント負担金

<雇用・人材育成>

- 緊急雇用対策の推進（緊急雇用創出事業の継続実施、新規雇用61人）<P23>
- 創業者支援事業費補助金の拡充<P54>
 - ◎新たに従業員を雇用する場合の二次創業に対する助成
- ◎高齢者、障害者等の雇用維持、拡大を啓発するリーフレットの作成<P47>
- 人材育成の推進<P54>
 - 「高校生技術アイデア賞」の募集
 - エコカーチャンピオンシップ事業費補助金

地球温暖化防止を实践する「環境対策の推進」

<温暖化防止対策・環境保全対策>

- 地球温暖化対策の推進<P42>
 - ◎節電チャレンジキャンペーンの実施
 - ◎緑のカーテン講習会の開催
 - 緑のカーテンの設置
 - (◎窓口センター、◎校区市民館、◎地区市民館、◎地域福祉センター)
 - ◎公共施設省エネ化チャレンジ事業の実施
 - ◎校区市民館のLED照明導入
- 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 (◎建売住宅を補助対象に追加)
 - ◎住宅用燃料電池システム導入補助金
 - ◎グリーン電力証書認定調査の実施
- 電気自動車等の普及促進
 - 電気自動車 (1台)、プラグインハイブリッド自動車 (1台) 購入<P25>
 - 電気自動車等購入費への助成<P43>
 - 電動バイク等購入費への助成<P44>
- ◎剪定枝リサイクルチップの活用<P63>
- 自然環境保全の推進<P45>
 - ◎自然環境保全基礎調査の実施
 - ◎外来種駆除対策の実施
- LED照明の設置 (庁舎地下駐車場) <P25>
- ◎農業用LED照明導入の促進 (再掲) <P49>

<ごみ処理>

- ビンカンボックス抜取防止モデル事業の拡大<P45>
- ◎剪定枝リサイクル施設の供用開始<P46>
- ごみ減量推進検討委員会によるごみ減量対策の検討<P45>

シティプロモーション活動の展開

- ◎アジアゾウ「マーラ」誕生イベントの実施<P25、P79 >
- ◎若者向け豊橋PR番組の放送<P25>
- ◎ええじゃないか豊橋伝播隊DOEEの活動支援<P25>
- ◎首都圏での物産展販売促進キャンペーンの実施<P25>
- 農産物ブランド化の推進（再掲）<P48>
- ◎豊橋駅南口駅前広場での特産市を中心としたイベントの開催（再掲）<P56>
- 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>
- 首都圏での物産展の拡充（8回→18回）（再掲）<P58>
- 首都圏での手筒花火を中心とした豊橋PRイベントの開催（再掲）<P58>
- 豊橋カレーうどんの試食販売による普及促進（再掲）<P58>
- ◎首都圏での豊橋産農産物販売経費への助成（再掲）<P58>
- ◎ゾウに関するイベントの実施（自然史博物館）（再掲）<P69>
- ◎プラネタリウム豊橋オリジナル番組の制作（再掲）<P70>

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、ごみのポイ捨て等禁止対策の実施
- 地域防犯活動の推進<P33>
 - 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
- ◎自転車利用の促進<P65>
 - ◎自転車利用推進計画の策定
- 交通安全対策の推進<P34>
 - ◎交通マナー向上啓発活動の実施

- 消防・救急救命車両の更新<P66>
 - 救助工作車（1台）
 - 小型動力ポンプ付水槽車（1台）
 - 高規格救急自動車（1台）

<基盤整備>

- ◎名豊道路道の駅立地検討調査の実施<P59>
- ◎橋梁長寿命化事業<P60>
- 公営住宅の整備<P62>
 - ◎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、実施設計等）
- 緑化事業の推進<P63>
 - ◎公園の芝生化（ヒカイ公園）
 - ◎軌道緑化実証実験事業の実施（豊橋鉄道市内線「駅前大通」電停）
- ◎優良建築物等整備事業補助金（広小路三丁目A-2地区）<P64>
- ◎再開発推進事業補助金（駅前大通二丁目地区）<P64>
- 都市交通計画の推進<P64>
 - ◎とよはしエコ通勤社会実験実施計画の策定
- 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）<P84>
 - 第6期配水管整備事業の推進（H23～27）<P84>
 - 公共下水道第8次拡張事業の推進（H23～27）<P85>
 - 前田南地区浸水対策の実施（H23～26）<P86>
 - 地域下水道事業建設事業の推進（神ヶ谷・神郷地区 H21～25、嵩山地区 H20～28）<P80>

<その他>

- ◎総合動植物公園の再整備<P79>
 - ◎アジアゾウ舎増築工事等
- 国際交流の推進<P30>
 - ◎パラナ州各市との教育交流等を推進するための訪問

- ◎ヴォルフスブルグ市との協定に基づいた交流を推進するための訪問
- ◎ヴォルフスブルグ市小学生との絵画などの作品交流
- ◎ヴォルフスブルグ市での展覧会開催に向けた訪問
- ◎ヴォルフスブルグ市とのマラソンランナー相互交流事業の実施
- 南通市との友好提携25周年記念訪問団の相互派遣、専門分野の派遣
- 豊橋市国際交流協会への助成<P30>
 - ◎南通市友好親善市民訪問団の派遣
 - ◎中学生の海外派遣（ヴォルフスブルグ市へ23名派遣）
- ◎校区市民館の整備<P29>
 - ◎前芝校区市民館（用地取得・実施設計等）
 - ◎野依校区市民館（実施設計等）

市 税

- (23) 603.0億円 → (24) 604.0億円 < +1.0億円 >
- ・個人市民税 (23) 199.5億円 → (24) 209.6億円 < +10.1億円 >
扶養控除廃止等の税制改正による増
 - ・法人市民税 (23) 38.5億円 → (24) 40.7億円 < +2.2億円 >
(23) 決算見込 47.5億円 < 予算対比 +9.0億円 >
景気の低迷により決算見込対比で6.8億円減
 - ・固定資産税 (23) 272.9億円 → (24) 259.4億円 < △13.5億円 >
評価替えに伴う減

地方交付税等

- 地方交付税 (23) 35.0億円 → (24) 39.0億円 < +4.0億円 >
- ・うち普通交付税 (23) 30.0億円 → (24) 33.0億円 < +3.0億円 >
- 臨時財政対策債 (23) 46.5億円 → (24) 50.6億円 < +4.1億円 >
- ・普通交付税+臨時財政対策債
(23) 76.5億円 → (24) 83.6億円 < +7.1億円 >
- 地方消費税交付金(23) 37.0億円 → (24) 38.0億円 < +1.0億円 >
- 個人消費の持直しに伴う増
- 自動車取得税交付金(23) 7.0億円 → (24) 8.1億円 < +1.1億円 >
- エコカー減税対象車絞込みに伴う増
- 自動車重量譲与税(23) 9.4億円 → (24) 9.0億円 < △0.4億円 >
- 暫定税率引下げに伴う減
- 地方特例交付金 (23) 8.1億円 → (24) 2.5億円 < △5.6億円 >
- 児童手当及び子ども手当分並びに自動車取得税減税分の減

一般財源比率等

- 一般財源比率 (23) 67.8% → (24) 69.3% < +1.5ポイント >
- 自主財源比率 (23) 62.9% → (24) 63.5% < +0.6ポイント >

市 債 依 存 度

○(23) 7. 0% → (24) 8. 1% <+1. 1ポイント>

財政調整基金残高見込

○(23)末 90. 6億円 →(24)末 65. 6億円 <△25. 0億円>

・24年度中増減

積立：利子+23年度決算剰余金×1/2 (8. 5億円を見込む)

取崩：33. 5億円 ((23) 32. 5億円 <+1. 0億円>)

地方債現在高見込

○一般会計(23)末 1, 089億円 → (24)末 1, 077億円 <△12億円>

・うち建設地方債(23)末 666億円 → (24)末 631億円 <△35億円>

・うち特別地方債(23)末 423億円 → (24)末 446億円 <+23億円>

※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 (23)末 1, 855億円 → (24)末 1, 810億円 <△45億円>

当初予算規模の推移

単位：億円

	16	17	18	19	20	21	22	23	24
歳入・歳出総額 A	1,125	1,041	1,089	1,103	1,132	1,069	1,127	1,179	1,158
市 税 B	569	580	602	650	658	624	594	603	604
市税割合 B/A	50.6	55.7	55.3	58.9	58.1	58.4	52.7	51.2	52.2
一般財源 C	820	794	795	813	827	800	783	800	803
一般財源比率 C/A	72.9	76.3	73.0	73.7	73.1	74.8	69.5	67.8	69.3
市債 D	135	73	111	82	96	67	94	83	94
市債のうち臨時財政対策債	42	33	30	27	25	39	60	47	51
市債依存度 D/A	12.0	7.0	10.2	7.4	8.5	6.3	8.4	7.0	8.1