

平成26年度

補正予算説明書

(議案第52号・議案第53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1号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	当初予算額	補 正 額	計
14 国 庫 支 出 金	18,656,367	△ 272,820	18,383,547
2 国 庫 補 助 金	5,498,643	△ 272,820	5,225,823
1 総 務 費 補 助 金	330,884	△ 17,200	313,684
3 衛 生 費 補 助 金	69,811	46,694	116,505
4 土 木 費 補 助 金	1,552,068	△ 126,617	1,425,451
5 消 防 費 補 助 金	12,200	△ 5,650	6,550
6 教 育 費 補 助 金	1,524,917	△ 170,047	1,354,870
18 繰 入 金	5,846,381	△ 127,000	5,719,381
2 基 金 繰 入 金	5,839,221	△ 127,000	5,712,221
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	3,510,000	△ 127,000	3,383,000
20 諸 収 入	4,683,962	△ 17,248	4,666,714

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 資産経営費補助	△ 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
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
2 疾病対策費補助	46,694	がん予防事業費	93,388千円×1/2
2 交通環境保全費補助	△ 29,700	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
		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
9 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	△ 5,650	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	△ 18,068	くすのき特別支援学校整備事業費	△18,068 △27,088千円×1/2=△13,544千円 △13,572千円×1/3= △4,524千円
3 小学校学習環境確保費補助	△ 108,256	校舎大規模改造事業費	△61,695千円×1/3 △20,565
		校舎等改修事業費	△238,473千円×1/3 △79,491
		運動場等整備事業費	△24,600千円×1/3 △8,200
4 中学校学習環境確保費補助	△ 33,323	校舎改築事業費	△2,846千円×1/2= △1,423千円 △10,460
		校舎等改修事業費	△27,113千円×1/3= △9,037千円 △68,589千円×1/3 △22,863
8 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
1 財政調整基金	△ 127,000		

款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 額	計
2 市 預 金 利 子	千円 4,871	千円 42	千円 4,913
1 市 預 金 利 子	4,871	42	4,913
5 雑 入	2,771,776	△ 17,290	2,754,486
4 雑 入	2,770,205	△ 17,290	2,752,915
21 市 債	9,008,100	△ 446,900	8,561,200
1 市 債	9,008,100	△ 446,900	8,561,200
1 総 務 債	188,100	△ 24,100	164,000
4 土 木 債	2,214,000	△ 112,900	2,101,100
5 消 防 債	108,200	△ 5,000	103,200
6 教 育 債	1,358,400	△ 304,900	1,053,500
歳 入 合 計	125,850,000	△ 863,968	124,986,032

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1	市預金利子	42	
69	文化財 保護費 財取 保入	△ 17,290	埋蔵文化財緊急発掘調査費収入
1	市庁舎整備債	△ 10,400	庁舎西館電気設備改修事業
2	防災施設債	△ 13,700	防災無線設備改修事業
4	都市計画事業債	△ 112,900	牟呂坂津土地地区画整理事業 組合土地地区画整理推進事業
1	消防施設債	△ 5,000	耐震性防火水槽整備事業
1	くすのき特別支 援学校整備債	△ 30,800	
3	義務教育施設債	△ 274,100	小学校校舎大規模改造事業 小学校校舎等改修事業 小学校運動場等整備事業 中学校校舎改築事業 中学校校舎等改修事業
			△61,600 △122,700 △12,300 △40,600 △36,900

2 歳 出

款 項 目	当初予算額	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	10,822,276	△ 46,100	10,776,176	△ 17,200	△ 24,100	0	△ 4,800	
1 総務管理費	5,625,506	△ 15,600	5,609,906	△ 1,950	△ 10,400	0	△ 3,250	
6 資 産 経 営 費	549,396	△ 15,600	533,796	△ 1,950	△ 10,400	0	△ 3,250	
8 総 務 諸 費	1,832,989	△ 30,500	1,802,489	△ 15,250	△ 13,700	0	△ 1,550	
9 災 害 対 応 強 化 費	752,619	△ 30,500	722,119	△ 15,250	△ 13,700	0	△ 1,550	
4 衛 生 費	13,700,269	94,115	13,794,384	46,694	0	0	47,421	
1 保健衛生費	5,113,782	94,115	5,207,897	46,694	0	0	47,421	
3 疾 病 対 策 費	1,164,446	94,115	1,258,561	46,694	0	0	47,421	
8 土 木 費	16,209,701	△ 300,293	15,909,408	△ 126,617	△ 112,900	0	△ 60,776	
1 道路橋梁費	3,810,665	△ 58,000	3,752,665	△ 29,700	0	0	△ 28,300	
4 交 通 環 境 保 全 費	2,307,959	△ 58,000	2,249,959	△ 29,700	0	0	△ 28,300	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
13 委託料	△ 15,600	3. 庁舎管理事務費 (イ) 庁舎西館電気設備改修実施設計委託料 (減)	△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 (ア) 同報系防災無線親局操作機器の更新 (減)	△30,500 △30,500
4 共済費	1	1. 成人保健予防事業費 (2) がん予防事業費	94,115 94,115
7 賃金	189		
11 需用費	1,079		
12 役務費	7,781		
13 委託料	84,772		
19 負担金、補助金及び交付金	293	[需用費の内訳] 消耗品費 10 印刷製本費 1,069	
13 委託料	△ 58,000	7. 道路施設等維持管理事業費 (国庫補助事業 △38,000 市単独事業 △4,000) (ア) 道路ストック点検調査費 (減)	△42,000
		10. 橋梁整備事業費 (1) 橋梁長寿命化事業費 (国庫補助事業 △16,000) (ア) 点検調査費 (一部減)	△16,000 △16,000

区分	対象者	予定人員
無料クーポン券事業 子宮頸がん検診	22歳～25歳、27歳～30歳、 32歳～35歳、37歳～40歳の 無料クーポン検診未受診者	5,700人 (5,900)
乳がん検診	42歳～45歳、47歳～50歳、 52歳～55歳、57歳～60歳の 無料クーポン検診未受診者	5,800 (6,500)

※説明欄中 () は補正後の数値を示す。

款 項 目	既 定 額	当 初 予 算 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 2,814,771	△ 千円 242,293	千円 2,572,478	△ 千円 96,917	△ 千円 112,900	千円 0	△ 千円 32,476	
2 市 街 地 費	2,628,678	△ 242,293	2,386,385	△ 96,917	△ 112,900	0	△ 32,476	
9 消 防 費	3,387,724	△ 11,300	3,376,424	△ 5,650	△ 5,000	0	△ 650	
1 消 防 費	3,387,724	△ 11,300	3,376,424	△ 5,650	△ 5,000	0	△ 650	
2 消 防 費	662,678	△ 11,300	651,378	△ 5,650	△ 5,000	0	△ 650	
10 教 育 費	15,566,795	△ 600,390	14,966,405	△ 170,047	△ 304,900	△ 17,290	△ 108,153	
1 教 育 総 務 費	4,437,163	△ 52,300	4,384,863	△ 18,068	△ 30,800	0	△ 3,432	
3 教 育 活 動 推 進 費	2,727,139	△ 52,300	2,674,839	△ 18,068	△ 30,800	0	△ 3,432	
2 小 学 校 費	1,700,962	△ 371,400	1,329,562	△ 108,256	△ 196,600	0	△ 66,544	
1 学 習 環 境 確 保 費	1,700,962	△ 371,400	1,329,562	△ 108,256	△ 196,600	0	△ 66,544	
3 中 学 校 費	1,242,220	△ 133,400	1,108,820	△ 33,323	△ 77,500	0	△ 22,577	
1 学 習 環 境 確 保 費	1,242,220	△ 133,400	1,108,820	△ 33,323	△ 77,500	0	△ 22,577	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工事請負費	△ 11,000	1. 牟呂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㎡ (工) 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 (1) 牛川西部土地区画整理推進事業費 (ウ) 土地区画整理事業補助金 (2) 柳生川南部土地区画整理推進事業費 (ウ) 土地区画整理事業補助金	△198,000 △102,000 △102,000 △96,000 △96,000
15 工事請負費	△ 11,300	3. 消防水利整備事業費 (1) 耐震性防火水槽整備事業費 (ウ) 耐震性防火水槽	△11,300 △11,300 △1基
15 工事請負費	△ 52,300	6. くすのき特別支援学校整備事業費 (ウ) 校舎・屋内運動場棟新築工事	△52,300 △52,300
15 工事請負費	△ 371,400	5. 小学校校舎等大規模改造事業費 (1) 吉田方小学校校舎改造事業費 6. 小学校環境整備事業費 (1) 校舎等改修事業費 (ウ) 非構造部材耐震対策工事(外壁改修等) △12校 (ウ) 体育館照明(L E D)改修工事 △5校 (2) 運動場等整備事業費 (ウ) 運動場改修工事 △1校	△102,800 △102,800 △268,600 △244,000 △24,600
15 工事請負費	△ 133,400	4. 中学校校舎等増改築事業費 (1) 前芝中学校屋内運動場改築等事業費 (イ) 技術教室棟改築工事 5. 中学校環境整備事業費 (1) 校舎等改修事業費 (ウ) 非構造部材耐震対策工事(外壁改修等) △3校 (ウ) 体育館照明(L E D)改修工事 △2校	△61,000 △61,000 △72,400 △72,400

款 項 目	当初予算額	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		
4.社会教育費	千円 3,717,505	△ 千円 43,290	千円 3,674,215	△ 千円 10,400	千円 0	△ 千円 17,290	△ 千円 15,600	
11文化 財 保 護 費	639,105	△ 43,290	595,815	△ 10,400	0	△ 17,290	△ 15,600	
歳 出 合 計	125,850,000	△ 863,968	124,986,032	△ 272,820	△ 446,900	△ 17,290	△ 126,958	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
4 共 済 費	△ 103	1. 文化財保護事業費	△43,290
7 賃 金	△ 6,198	(1) 文化財調査事業費	△43,290
8 報 償 費	△ 30	(イ) 牛川西部地区緊急発掘調査 (減)	
9 旅 費	△ 18	(ロ) 牟呂坂津地区緊急発掘調査 (一部減)	
11 需 用 費	△ 334	[需用費の内訳]	
12 役 務 費	△ 23	消耗品費	△200
13 委 託 料	△ 35,528	印刷製本費	△35
14 使 用 料 及 び 借 料	△ 1,056	燃料費	△41
		光熱水費	△58

地 方 債 調 書

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み				平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中起債見込額			平成26年度中 元金償還 見込額	
			当初予算額	補正額	計		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 普通債	62,030,698	61,050,378	4,088,100	△446,900	3,641,200	7,252,999	57,438,579
(1)総務	4,295,100	4,126,011	188,100	△24,100	164,000	513,157	3,776,854
(2)民生	3,109,748	3,104,465	68,600	—	68,600	313,638	2,859,427
(3)衛生	1,662,029	1,508,484	0	—	0	194,602	1,313,882
(4)清掃	7,596,270	6,367,796	0	—	0	1,395,335	4,972,461
(5)労働	27,876	2,925	0	—	0	2,925	0
(6)農林水産	1,262,311	1,316,535	150,800	—	150,800	130,075	1,337,260
(7)商工	9,004	8,204	0	—	0	803	7,401
(8)土木	23,274,090	23,185,555	1,941,800	△112,900	1,828,900	2,671,356	22,343,099
(9)公営住宅	4,552,309	4,653,446	272,200	—	272,200	391,058	4,534,588
(10)消防	1,839,543	1,690,494	108,200	△5,000	103,200	228,737	1,564,957
(11)教育	14,402,418	15,086,463	1,358,400	△304,900	1,053,500	1,411,313	14,728,650
2 その他	44,339,713	46,632,588	4,920,000	0	4,920,000	3,375,856	48,176,732
(1)減税補填債	6,398,355	5,086,359	0	—	0	1,292,586	3,793,773
(2)臨時税収債補填債	677,944	547,697	0	—	0	132,864	414,833
(3)臨時財政策対債	37,263,414	40,998,532	4,920,000	—	4,920,000	1,950,406	43,968,126
合 計	106,370,411	107,682,966	9,008,100	△446,900	8,561,200	10,628,855	105,615,311

継 続 費

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
					特 定 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 学校整備 事業	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 24 年度末 ま で の 支 出 額	平成 25 年度末 ま で の 支 出 見 込 額	平成 26 年度 支 出 予 定 額	平成 26 年度末 ま で の 支 出 予 定 額	平成 27 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	950,300	0	950,300	0	30.4
0	0	2,173,700	2,173,700	0	69.6
0	950,300	2,173,700	3,124,000	0	100

企 業 会 計

平成26年度豊橋市下水道事業会計補正予算説明書（第1号）

平成26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	当初予定額（千円）
1 資本的収入			2,281,000
	3 補助金		389,000
		1 国庫補助金	389,000

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
△ 44,400	2,236,600	千円
△ 44,400	344,600	
△ 44,400	344,600	1. 公共下水道事業 △ 44,400 (1) 管渠 △ 19,400 ア. 補助対象額 △38,800^{千円}×1/2 (3) 処理場 △ 25,000 ア. 補助対象額 △50,000^{千円}×1/2

支 出

款	項	目	当初予定額 (千円)
1 資本的支出			4,786,000
	2 下水道築造費		1,510,000
		2 工事費	1,233,000

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考												
△ 88,800	4,697,200	千円												
△ 88,800	1,421,200													
△ 88,800	1,144,200	<p>18. 下水道総合地震対策事業費 △ 88,800</p> <p>(1) 管渠総合地震対策事業費 △ 38,800</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">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 (一部減)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 中島処理場総合地震対策事業費 △ 16,400</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">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 (減)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 富士見台処理場総合地震対策事業費 △ 33,600</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">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 (減)</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	管渠耐震調査委託 (一部減)	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	吐口等耐震調査委託 (減)	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	水処理施設等耐震調査委託 (減)
区 分	事 業 内 容													
国庫補助事業	管渠耐震調査委託 (一部減)													
区 分	事 業 内 容													
国庫補助事業	吐口等耐震調査委託 (減)													
区 分	事 業 内 容													
国庫補助事業	水処理施設等耐震調査委託 (減)													

平成26年度豊橋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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

当年度純損失	△	305,066
減価償却費		3,787,427
固定資産除却費		32,429
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		21,312
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		151,851
賞与引当金の増減額 (△は減少)		46,386
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		8,092
長期前受金戻入	△	1,480,018
受取利息	△	1,447
支払利息		968,250
未収金の増減額 (△は増加)		6,520
未払金の増減額 (△は減少)	△	129,800
その他		2,537
小計		<u>3,108,473</u>
利息の受取額		1,447
利息の支払額	△	<u>968,250</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,141,670

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	△	2,117,057
無形固定資産の取得による支出	△	21,759
国庫補助金による収入		366,828
工事負担金による収入		78,373
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>1,693,615</u>

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		988,000
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	△	2,803,640
他会計からの出資による収入		821,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>994,640</u>

資金減少額	△	546,585
資金期首残高		<u>1,111,524</u>
資金期末残高		564,939

平成25年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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	<u>△ 1,676,356</u>	4,431,227
ハ 構 築 物	133,060,487	
減価償却累計額	<u>△ 33,958,457</u>	99,102,030
ニ 機 械 及 び 装 置	35,022,869	
減価償却累計額	<u>△ 11,528,034</u>	23,494,835
ホ 車 両	20,861	
減価償却累計額	<u>△ 20,058</u>	803
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	52,321	
減価償却累計額	<u>△ 48,001</u>	4,320
ト 建 設 仮 勘 定		<u>703,087</u>

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		<u>53</u>

無形固定資産合計

855,641

(3) 投 資

イ 出 資 金		<u>10,645</u>
---------	--	---------------

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