

令和6年9月市議会定例会資料

(令和6年度補正予算関係)

○総括表

単位:千円

| 区 分 | 現計予算額 | 9月補正額 | 計 |
|------|-------------|---------|-------------|
| 一般会計 | 147,487,025 | 652,400 | 148,139,425 |
| 特別会計 | 79,099,000 | 38,700 | 79,137,700 |
| 企業会計 | 70,903,000 | 120,200 | 71,023,200 |
| 計 | 297,489,025 | 811,300 | 298,300,325 |

※一般会計の現計予算額には一般会計補正予算(第3号)(専決処分)140,000千円を含む。

※数字等多少変更することもある。

○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 | 1,980 | ・情報システム整備拡充費(行政デジタル推進室) | 1,980 |
| | | ICT利活用推進事業費 | 1,980 |
| | | アナログ規制見直し支援業務委託料 | |
| 3 民生費 | 81,200 | ・社会福祉総務費(国保年金課) | 4,700 |
| | | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 4,700 |
| | | ・障害者総合支援費(障害福祉課) | 72,300 |
| | | 共通事務費 | 72,300 |
| | | 障害者福祉システム標準化 [諸収入 59,700] | |
| | | ・生活保護者等自立支援費(生活福祉課) | 4,200 |
| 4 衛生費 | 26,354 | 生活保護扶助事業費 | 4,200 |
| | | 生活保護システム改修委託料 [国1/2] | |
| | | ・ごみ処理施設整備費(施設建設室) | 26,354 |
| | | ごみ処理施設整備等事業費 | 26,354 |
| | | 資源化センター臨時高圧電力引込対策事業費 | |

単位:千円

| 款 | 補正額 | 主 な 内 容 |
|---------|---------|---|
| 6農林水産業費 | 5,075 | <ul style="list-style-type: none"> ・産地競争力強化費(農業支援課) 5,075 豊橋市あいち型産地パワーアップ事業補助金 5,075 [県10/10] |
| 7 商 工 費 | 277,100 | <ul style="list-style-type: none"> ・経営力強化支援費(商工業振興課) 277,100 プレミアム付電子商品券事業補助金 277,100 [県1/2] |
| 8 土 木 費 | 222,591 | <ul style="list-style-type: none"> ・交通環境保全費(道路建設課) 16,883 道路維持改良受託事業費 16,883 用地費 面積 710㎡ 補償費 残地 [県10/10] ・公園・緑地づくり費(公園緑地課) 1,008 街区公園等整備事業費 1,008 ベンチ設置 岩屋緑地 [公園スポンサー寄附金(特定非営利活動法人TTRunners寄附金)1,008] ・スポーツ公園整備費(公園緑地課) 204,700 総合スポーツ公園整備事業費 204,700 B地区 実施設計等 [国1/2] |
| 9 消 防 費 | 11,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・消防費((消)総務課) 11,000 警防活動費 11,000 泡消火薬剤購入 |
| 10 教育費 | 27,100 | <ul style="list-style-type: none"> ・教育環境充実費(学校教育課) 27,100 就学援助事業費 27,100 学齢簿・就学援助システム標準化 [諸収入 18,000] |
| 歳 出 合 計 | 652,400 | |

(歳入の明細)

単位:千円

| 款 | | 補正額 | 主な内容 |
|-------|-------|---------|------|
| 一般財源 | 21繰越金 | 322,614 | |
| 一般財源計 | | 322,614 | |

単位:千円

| 款 | | 補正額 | 主な内容 |
|------|---------|---------|--|
| 特定財源 | 16国庫支出金 | 100,274 | <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護者等自立支援費 2,100 生活保護システム改修事業費 ・スポーツ公園整備費 98,174 総合スポーツ公園整備事業費 |
| | 17県支出金 | 62,504 | <ul style="list-style-type: none"> ・産地競争力強化費 3,621 豊橋市あいち型産地パワーアップ事業費 ・経営力強化支援費 42,000 プレミアム付電子商品券事業費 ・交通環境保全費委託金 16,883 道路維持改良受託事業費 |
| | 19寄附金 | 1,008 | <ul style="list-style-type: none"> ・公園スポンサー寄附金 1,008 特定非営利活動法人TTRunners寄附金 |
| | 22諸収入 | 77,700 | <ul style="list-style-type: none"> ・システム標準化事業費助成金収入 77,700 障害者福祉システム標準化対応事業費助成金収入 59,700 学齢簿・就学援助システム標準化対応事業費助成金収入 18,000 |
| | 23市債 | 88,300 | <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画事業債 88,300 スポーツ公園整備事業 |
| | 特定財源計 | | 329,786 |
| 歳入合計 | | 652,400 | |

(債務負担行為の追加)

単位:千円

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------------|-------|--------|
| アナログ規制見直し 支援業務委託料 | 令和7年度 | 1,980 |
| 障害者福祉システム 標準化対応業務委託料 | 令和7年度 | 91,000 |
| 学齢簿・就学援助システム 標準化対応業務委託料 | 令和7年度 | 43,700 |

(繰越明許費の追加)

単位:千円

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|---------|--------------|---------|
| 8 土木費 | 5 都市計画費 | 総合スポーツ公園整備事業 | 204,700 |

○特別会計の主な内容

単位:千円

| 会計名 | 補正額 | 主な内容 |
|------------------------|--------|--|
| 後期高齢者医療特別会計 (国保年金課) | 38,700 | ・後期高齢者医療事務費 38,700 窓口事務費 38,700 後期高齢者医療システム標準化 [諸収入 34,000] |

(債務負担行為の追加)

単位:千円

| 会計名 | 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------|---------------------------|-------|--------|
| 後期高齢者医療特別会計 (国保年金課) | 後期高齢者医療システム 標準化対応業務委託料 | 令和7年度 | 52,200 |

○企業会計の主な内容

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 | 120,200 | ・市民病院改修事業 120,200 2か年継続事業の初年度を3か年継続事業の初年度に変更 総事業費13億1千7百万円を15億6千5百万円に変更 監理委託 △ 1,800 西病棟集中治療センター等改修工事 122,000 [補填財源] |

(継続費の変更)

単位:千円

| 会計名 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|--------|----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|
| | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 病院事業会計 | 市民病院改修事業 | 1,317,000 | 令和6年度 | 578,000 | 1,565,000 | 令和6年度 | 698,200 |
| | | | 令和7年度 | 739,000 | | 令和7年度 | 783,000 |
| | | | | | | 令和8年度 | 83,800 |

(債務負担行為の変更)

単位:千円

| 会計名 | 事項 | 補正前 | | 補正後 | |
|---------------------|------------------------|-------|--------|---------------------|--------|
| | | 期間 | 限度額 | 期間 | 限度額 |
| 水道事業会計 (上下水)総務課 | 庁舎改良事業 (エレベーター取替工事) | 令和7年度 | 60,108 | 令和7年度 ～ 令和8年度 | 64,800 |
| 下水道事業会計 (上下水)総務課 | 庁舎改良事業 (エレベーター取替工事) | 令和7年度 | 40,072 | 令和7年度 ～ 令和8年度 | 43,200 |

○承認

・専決処分の承認について

令和6年度豊橋市一般会計補正予算(第3号) (令和6年8月9日専決)

民生費 140,000 千円

地域福祉活動推進費

総合福祉センター管理運営事業費

[市債]

○継続費精算報告

令和5年度豊橋市一般会計継続費精算報告

・屋内プール・アイスアリーナ改修事業

令和4年度～令和5年度 総事業費 130,801,000 円

・東田小学校校舎改良事業(南校舎)

令和3年度～令和5年度 総事業費 477,285,094 円

・幸小学校校舎改良事業(南校舎)

令和3年度～令和5年度 総事業費 459,546,417 円

・向山小学校校舎改良事業(西校舎)

令和3年度～令和5年度 総事業費 225,909,530 円

・大清水小学校校舎改良事業(南校舎)

令和3年度～令和5年度 総事業費 490,379,175 円

・岩西小学校校舎改良事業(北・中校舎)

令和2年度～令和5年度 総事業費 973,355,075 円

・豊岡中学校屋内運動場改良事業

令和3年度～令和5年度 総事業費 237,034,490 円

・中部中学校屋内運動場改良事業

令和3年度～令和5年度 総事業費 307,789,559 円

・豊城中学校屋内運動場改良事業

令和3年度～令和5年度 総事業費 280,442,800 円

・東陵中学校校舎等改修事業

令和3年度～令和5年度 総事業費 145,670,030 円

・美術博物館大規模改修事業

令和3年度～令和5年度 総事業費 1,505,570,000 円

令和5年度豊橋市病院事業会計継続費精算報告

・市民病院整備事業

令和4年度～令和5年度 総事業費 1,163,938,600 円

○定額運用基金運用状況報告

令和5年度豊橋市土地開発基金運用状況報告

・基金の状況

| | | |
|--------|-------------|----------------|
| 基金の総額 | 600,000,000 | 円 |
| 土地購入総額 | 204,802,238 | 円 |
| 土地購入面積 | 3,403.06 | m ² |
| 運用貸付総額 | 111,770,000 | 円 |
| 基金回転率 | 52.76 | % |

・令和5年度取得用地

| | |
|------------------|-------------------------|
| 大岩町・小松原町線用地 | 488.94 m ² |
| 弥生町線街路用地 | 377.46 m ² |
| 石巻西川町・石巻中山町線用地 | 182.49 m ² |
| 豊橋新城スマートIC(仮称)用地 | 2,313.18 m ² |

令和5年度豊橋市収入印紙購入基金運用状況報告

・基金の状況

| | | |
|------------|------------|---|
| 基金の総額 | 12,000,000 | 円 |
| 現金年度末現在高 | 6,653,500 | 円 |
| 収入印紙年度末現在高 | 4,300,500 | 円 |
| 未入金年度末現在高 | 1,046,000 | 円 |

・収入印紙売買の状況

| | | |
|---------|-------------|---|
| 購入額 | 114,635,000 | 円 |
| 購入枚数 | 18,933 | 枚 |
| 売りさばき額 | 114,797,100 | 円 |
| 売りさばき枚数 | 18,876 | 枚 |

○健全化判断比率報告

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率

単位:%

| 区 分 | 比 率 | 早期健全化基準 (本市における基準) |
|----------|------|-----------------------|
| 実質赤字比率 | — | 11.25 |
| 連結実質赤字比率 | — | 16.25 |
| 実質公債費比率 | 5.1 | 25.0 |
| 将来負担比率 | 27.1 | 350.0 |

○資金不足比率報告

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率

単位:%

| 区 分 | 比 率 | 経営健全化基準 |
|---------------|-----|---------|
| 水道事業会計 | — | 20.0 |
| 下水道事業会計 | — | 20.0 |
| 病院事業会計 | — | 20.0 |
| 総合動植物公園事業特別会計 | — | 20.0 |