

平成23年度

補正予算説明書

(議案第58号～議案第61号)

6月市議会定例会

# 一 般 会 計

# 一般会計補正予算説明書(第3号)

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
14 国 庫 支 出 金	17,226,982	△ 671,448	16,555,534
1 国 庫 負 担 金	14,439,925	△ 708,750	13,731,175
1 民 生 費 負 担 金	14,419,838	△ 708,750	13,711,088
2 国 庫 補 助 金	2,672,699	37,302	2,710,001
2 民 生 費 補 助 金	391,358	29,479	420,837
3 衛 生 費 補 助 金	158,960	7,823	166,783
15 県 支 出 金	7,655,037	85,316	7,740,353
2 県 補 助 金	3,872,268	85,316	3,957,584
1 総 務 費 補 助 金	130,340	83,056	213,396
2 民 生 費 補 助 金	2,621,653	447	2,622,100
7 土 木 費 補 助 金	205,745	1,813	207,558
17 寄 附 金	1,751	300	2,051
1 寄 附 金	1,751	300	2,051
1 一 般 寄 附 金	1,101	300	1,401
19 繰 越 金	291,000	271,000	562,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
5 子 ども 手 当 金 費 負 担 金	△ 708,750	3歳未満 被用者 1,250,535千円×11/13=1,058,145千円-既定額1,625,145千円 非被用者 332,475千円×19/39= 161,975千円-既定額 303,725千円	△708,750 △567,000千円 △141,750千円
3 老 人 福 祉 総 務 費 補 助	29,479	介護サービス検証事業費	29,479千円×10/10
1 保 健 事 業 費 補 助	7,823	がん予防事業費	15,647千円×1/2
5 防 災 費 補 助	78,750	木造住宅耐震改修事業費	126,000千円×5/8
6 庁 舎 管 理 費 補 助	1,482	庁舎環境美化事業費（緊急雇用創出事業・東日本大震災支援対策費）	1,482千円×10/10
7 車 両 管 理 費 補 助	1,294	車両管理補助業務費（緊急雇用創出事業・東日本大震災支援対策費）	1,294千円×10/10
8 災 害 支 援 対 策 費 補 助	1,530	災害時要援護者避難生活支援事業費 災害用備蓄品整備事業費	1,728千円×1/2 2,000千円×1/3 864 666
2 障 害 者 福 祉 費 補 助	447	救急医療情報キット配布事業費	447千円×10/10
7 公 園 管 理 費 補 助	1,813	公園等パトロール事業費（緊急雇用創出事業・東日本大震災支援対策費）	1,813千円×10/10
1 一 般 寄 附	300	匿名寄附金	

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
1 繰 越 金	千円 291,000	千円 271,000	千円 562,000
1 繰 越 金	291,000	271,000	562,000
20 諸 収 入	5,493,625	64	5,493,689
2 市 預 金 利 子	6,958	64	7,022
1 市 預 金 利 子	6,958	64	7,022
歳 入 合 計	117,985,208	△ 314,768	117,670,440

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 繰越金	271,000	過年度寄附金収入 1,000 カリツー株式会社寄附金 1,000 その他の繰越金 270,000	
1 市預金利息	64		

## 2 歳 出

款 項 目	既 定 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	9,704,402 <sup>千円</sup>	214,132 <sup>千円</sup>	9,918,534 <sup>千円</sup>	83,056 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	131,076 <sup>千円</sup>
1 総 務 管 理 費	5,704,833	16,776	5,721,609	2,776	0	0	14,000
2 庁 舎 管 理 費	344,686	15,482	360,168	1,482	0	0	14,000
11 車 両 管 理 費	49,888	1,294	51,182	1,294	0	0	0
8 総 務 諸 費	1,180,188	197,356	1,377,544	80,280	0	0	117,076
1 交 通 安 全 対 策 費	132,964	1,000	133,964	0	0	0	1,000
4 防 災 費	245,901	149,356	395,257	78,750	0	0	70,606
7 災 害 支 援 対 策 費	7,500	47,000	54,500	1,530	0	0	45,470

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
4 共 済 費	206	1. 庁舎管理事務費	15,482
7 賃 金	1,276	(イ) 庁舎断熱フィルム貼付業務委託	
13 委 託 料	14,000	(オ) 庁舎環境美化事業費 (緊急雇用創出事業・東日本大震災支援対策費)	
4 共 済 費	174	1. 車両管理運転事務費	1,294
7 賃 金	1,120	(2) 車両管理事務費	1,294
		(イ) 車両管理補助業務 (緊急雇用創出事業・東日本大震災支援対策費)	
11 需 用 費	500	2. 交通安全対策推進事業費	1,000
18 備 品 購 入 費	500	(1) 交通安全啓発事業費	1,000
		(イ) 交通安全教育事業 体験型交通安全教室用機材等購入	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	500
11 需 用 費	456	2. 防災対策事業費	23,356
13 委 託 料	18,399	(2) 東三河地域防災研究協議会負担金	3,336
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	73	(ア) 津波対策地図の作成	
18 備 品 購 入 費	1,092	(イ) 津波災害歴史調査	
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	129,336	(3) 防災対策推進事業費	20,020
		(ア) 津波避難行動シミュレーションの作成等	
		3. 建築物耐震促進事業費	126,000
		(2) 木造住宅耐震改修費補助金 140棟	126,000
		[需用費の内訳]	
		印刷製本費	456
3 職 員 手 当 等	14,935	1. 東日本大震災支援対策事業費	32,065
9 旅 費	15,124	(2) 支援活動事業費	32,065
11 需 用 費	13,372	(ア) 職員の被災地派遣	
12 役 務 費	3,149	(イ) 防災備蓄品の補充等	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	20	2. 職員人件費	14,935
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	400	時間外勤務手当等	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	10,976
		燃料費	2,326
		修繕料	70



款 項 目	既 定 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	
3 民 生 費	45,308,380 <sup>千円</sup>	△ 605,824 <sup>千円</sup>	44,702,556 <sup>千円</sup>	△ 678,824 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	73,000 <sup>千円</sup>
1 社会福祉費	14,984,345	73,447	15,057,792	447	0	0	73,000
1 社会福祉 総務費	8,899,361	62,000	8,961,361	0	0	0	62,000
2 障害者 福祉費	4,988,089	447	4,988,536	447	0	0	0
7 国民 年金費	69,288	11,000	80,288	0	0	0	11,000
2 老人福祉費	2,305,554	29,479	2,335,033	29,479	0	0	0
1 老人福祉 総務費	1,790,582	29,479	1,820,061	29,479	0	0	0
3 児童福祉費	23,119,860	△ 708,750	22,411,110	△ 708,750	0	0	0
3 子ども 手当費	9,286,752	△ 708,750	8,578,002	△ 708,750	0	0	0
4 衛生費	14,139,090	14,811	14,153,901	7,823	0	0	6,988

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
28 繰出金	62,000	22. 繰出金	62,000	62,000
		(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金	62,000	
4 共済費	2	6. 障害者地域生活支援事業費	447	447
		(11) 救急医療情報キット配布事業費 1,000セット	447	
7 賃金	123	[需用費の内訳]		
		消耗品費 270 印刷製本費 12		
11 需用費	282			
12 役務費	40			
13 委託料	11,000	3. 共通事務費	11,000	11,000
		(7) 国民年金システム開発委託料		
4 共済費	8	17. 介護サービス検証事業費	29,479	29,479
		(7) 24時間対応定期巡回等サービス検証事業費		
		(1) デイサービス宿泊ニーズ検証事業費		
7 賃金	478	[需用費の内訳]		
		消耗品費 252 食糧費 4		
8 報償費	216			
9 旅費	136			
11 需用費	256			
12 役務費	54			
13 委託料	27,210			
18 備品購入費	1,121			
20 扶助費	△ 708,750	1. 子ども手当給付事業費	△708,750	△708,750
		(7) 手当費		
		3歳未満(4~1月分) 月額 △7,000円		

款 項 目	既 定 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	
1 保 健 衛 生 費	千円 5,098,822	千円 14,811	千円 5,113,633	千円 7,823	千円 0	千円 0	千円 6,988
2 保 事 業 費	679,039	14,811	693,850	7,823	0	0	6,988
7 商 工 費	3,004,767	60,000	3,064,767	0	0	0	60,000
1 商 工 費	3,004,767	60,000	3,064,767	0	0	0	60,000
2 商 振 興 業 費	1,926,110	60,000	1,986,110	0	0	0	60,000
8 土 木 費	16,270,669	2,113	16,272,782	1,813	0	300	0
5 都 市 計 画 費	3,004,031	2,113	3,006,144	1,813	0	300	0
3 緑 事 業 化 費	326,808	300	327,108	0	0	300	0
4 公 管 理 園 費	1,863,563	1,813	1,865,376	1,813	0	0	0
歳 出 合 計	117,985,208	△ 314,768	117,670,440	△ 586,132	0	300	271,064

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共 済 費	7	1. 成人保健予防事業費 (2) がん予防事業費	14,811 14,811
7 賃 金	368		
11 需 用 費	189		
12 役 務 費	5,298		
13 委 託 料	8,909		
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	40	[需用費の内訳] 消耗品費 100 印刷製本費 89	
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	60,000	1. 商業振興対策事業費 (3) プレミアム付き商品券発行事業費補助金 (東日本大震災支援対策費) (ア) プレミアム分 (イ) 事務費等	60,000 60,000 50,000 10,000
24 投資及び出資金	300	4. 豊橋みどりの協会都市緑化基金出捐金	300
4 共 済 費	248	1. 公園施設維持管理事業費 (1) 公園維持管理事業費 (ウ) 公園等パトロール事業費 (緊急雇用創出事業・東日本大震災支援対策費)	1,813 1,813
7 賃 金	1,565		

区 分	対 象 者	予定人員
大腸がん検診	40歳以上	△1,200人 (17,100)
働く世代への大腸がん検診推進事業 大腸がん検診	40歳、45歳、50歳、 55歳、60歳	5,000

※説明欄中( )は補正後の数値を示す。



# 給 与 費 明 細 書

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(103) 2,033	949,658	8,609,510	7,392,009	16,951,177	2,918,754	19,869,931	報酬職員数 380人
補 正 前	(103) 2,033	949,658	8,609,510	7,377,074	16,936,242	2,918,754	19,854,996	報酬職員数 380人
比 較	(0) 0	0	0	14,935	14,935	0	14,935	

( )内は、短時間勤務職員の外書きである。

「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補正後	282,222	279,336	472,494	234,445	112,940	2,057
	補正前	282,222	279,336	457,969	234,445	112,880	2,057
	比 較	0	0	14,525	0	60	0
	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
	補正後	3,133,807	164,626	37,040	198,506	169,143	1
	補正前	3,133,807	164,626	37,040	198,156	169,143	1
	比 較	0	0	0	350	0	0
	区 分	子 ども 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	補正後	171,272	420	700	2,133,000		
補正前	171,272	420	700	2,133,000			
比 較	0	0	0	0			

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手 当 等	14,935	その他の増減分	14,935	その他の増減分 14,935千円	

# 債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成23年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
国民年金システム 開発委託料	26,000 <small>千円</small>		<small>千円</small>

# 行 為 調 書

平成24年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
		国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
平成 24 年 度	26,000	0	0	0	26,000





# 特 別 会 計

# 国民健康保険事業特別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	既 定 額	補 正 額	計
9 繰 入 金	千円 2,720,001	千円 62,000	千円 2,782,001
1 他 会 計 繰 入 金	2,720,000	62,000	2,782,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,720,000	62,000	2,782,000
10 繰 越 金	2	119	121
1 繰 越 金	2	119	121
2 そ の 他 繰 越 金	1	119	120
歳 入 合 計	32,932,000	62,119	32,994,119

節		説	明
区	分		
		千円	千円
1	一般会計繰入	62,000	職員給与費等繰入金
1	その他繰越金	119	

## 2 歳 出

款 項 目	既 定 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	
1 総 務 費	千円 520,138	千円 62,000	千円 582,138	千円 0	千円 0	千円 0	千円 62,000
1 総 務 管 理 費	462,386	62,000	524,386	0	0	0	62,000
1 一 般 管 理 費	458,700	62,000	520,700	0	0	0	62,000
10 諸 支 出 金	46,001	119	46,120	0	0	0	119
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	46,001	119	46,120	0	0	0	119
3 償 還 金	1	119	120	0	0	0	119
歳 出 合 計	32,932,000	62,119	32,994,119	0	0	0	62,119

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委 託 料	62,000	2. 共通事務費 (ア) 国民健康保険システム開発委託料	62,000
23 償還金、利子 及び割引料	119	1. 国庫支出金返還金	119

# 債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成23年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
国民健康保険システム 開 発 委 託 料	171,000 <small>千円</small>		<small>千円</small>

# 行 為 調 書

平成24年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成 24 年 度	171,000	0	0	0	171,000





# 介護保険特別会計

# 介護保険特別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	既 定 額	補 正 額	計
3国 庫 支 出 金	3,512,629 <sup>千円</sup>	△ 2,089 <sup>千円</sup>	3,510,540 <sup>千円</sup>
2国 庫 補 助 金	651,179	△ 2,089	649,090
3事 務 費 補 助 金	2,089	△ 2,089	0
5 県 支 出 金	2,433,640	8,825	2,442,465
2 県 補 助 金	95,090	8,825	103,915
2事 務 費 補 助 金	34,545	8,825	43,370
歳 入 合 計	16,941,000	6,736	16,947,736

節		説	明
区	分		
		千円	千円
1	事務費補助	△ 2,089	生活・介護支援サポーター養成事業費 △2,089千円×10/10
1	事務費補助	8,825	生活・介護支援サポーター養成事業費 2,089千円×10/10 2,089 徘徊・見守りSOSネットワーク構築事業費 1,777 救急医療情報キット配布事業費 4,959千円×10/10 4,959

2 歳 出

款 項 目	既 定 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	
3 地 域 支 援 事 業 費	千円 366,219	千円 6,736	千円 372,955	千円 6,736	千円 0	千円 0	千円 0
1 地 域 支 援 費	366,219	6,736	372,955	6,736	0	0	0
1 地 域 支 援 事 業 費	366,219	6,736	372,955	6,736	0	0	0
歳 出 合 計	16,941,000	6,736	16,947,736	6,736	0	0	0

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
4 共 済 費	6		5. 地域自立生活支援事業費	6,736
7 賃 金	368		(1) 高齢者生活支援事業費	6,736
8 報 償 費	405		(カ) 徘徊・見守りSOSネットワーク構築事業費	1,777
11 需 用 費	4,903		(キ) 救急医療情報キット配布事業費 15,000セット	4,959
12 役 務 費	400		[需用費の内訳]	
13 委 託 料	490		消耗品費 4,525 食糧費 4	
14 使 用 料 及 び 借 賃 料	24		印刷製本費 374	
18 備 品 購 入 費	140			



# 企 業 会 計



平成23年度豊橋市下水道事業会計補正予算説明書(第1号)

平成23年度豊橋市下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 支 出

支 出

款	項	目	既決予定額(千円)
1 下水道事業費用			6,580,000
	2 営業外費用		1,343,000
		2 消費税及び 地方消費税	58,000

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
3,905	6,576,095	千円
3,905	1,339,095	
3,905	54,095	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額(千円)
1 資本的收入			3,825,000
	1 企業債		2,333,000
		1 企業債	2,333,000

支 出

款	項	目	既決予定額(千円)
1 資本的支出			6,375,000
	1 建設改良費		281,793
		2 管渠施設費	119,300

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
82,000	3,907,000	千円
82,000	2,415,000	
82,000	2,415,000	1 . 公共下水道事業債

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
82,000	6,457,000	千円
82,000	363,793	
82,000	201,300	1 . 管渠施設改良事業費 82,000 老朽管渠改良事業費 82,000

平成23年度豊橋市下水道事業会計補正資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	13,273,590 <sup>千円</sup>	82,000 <sup>千円</sup>	13,355,590 <sup>千円</sup>
1 事 業 収 益	6,037,000	0	6,037,000
2 企 業 債	2,333,000	82,000	2,415,000
3 負 担 金	33,600	0	33,600
4 補 助 金	678,000	0	678,000
5 出 資 金	780,000	0	780,000
6 未 収 金	408,610	0	408,610
7 有 価 証 券	1,399,726	0	1,399,726
8 前 受 金	40,135	0	40,135
9 預 り 金	22,635	0	22,635
10 前 期 繰 越 金	1,540,884	0	1,540,884
支 払 資 金	12,508,570	82,000	12,590,570
1 事 業 費 用	3,575,474	0	3,575,474
2 建 設 改 良 費	250,293	82,000	332,293
3 下 水 道 築 造 費	1,226,900	0	1,226,900
4 償 還 金	4,161,207	0	4,161,207
5 有 価 証 券	1,399,726	0	1,399,726
6 未 払 金	1,788,200	0	1,788,200
7 未払消費税及び地方消費税	44,000	0	44,000
8 前 受 金	40,135	0	40,135
9 預 り 金	22,635	0	22,635
差 引	765,020	0	765,020

平成23年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成24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		11,199,112	
ロ 建 物	6,072,366		
減価償却累計額	<u>1,527,365</u>	4,545,001	
ハ 構 築 物	130,920,063		
減価償却累計額	<u>30,893,654</u>	100,026,409	
ニ 機 械 及 び 装 置	34,125,116		
減価償却累計額	<u>10,244,050</u>	23,881,066	
ホ 車 両	22,462		
減価償却累計額	<u>20,614</u>	1,848	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	57,422		
減価償却累計額	<u>50,545</u>	6,877	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>345,211</u>	
有形固定資産合計			140,005,524

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		2,867	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		905,090	
ハ その他無形固定資産		<u>152</u>	
無形固定資産合計			908,109

(3) 投 資

イ 出 資 金		<u>10,645</u>	
投資合計			<u>10,645</u>

固 定 資 産 合 計 140,924,278

## 2 流動資産

(1) 現金預金	765,020	
(2) 未収金	441,800	
(3) 有価証券	<u>1,399,726</u>	
流動資産合計		<u>2,606,546</u>
資産合計		<u>143,530,824</u>

## 負債の部

## 3 流動負債

(1) 未払金	1,314,100	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	54,095	
(3) 前受金	40,135	
(4) 預り金	<u>22,635</u>	
流動負債合計		<u>1,430,965</u>
負債合計		1,430,965

## 資本の部

## 4 資本金

(1) 自己資本金	28,674,927	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>42,705,294</u>	
借入資本金合計		<u>42,705,294</u>
資本金合計		71,380,221

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金	56,579,919
ロ 工 事 負 担 金	8,546,458
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	3,944,622
ニ 寄 附 金	<u>187,327</u>

資 本 剰 余 金 合 計 69,258,326

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,461,312</u>
-------------------------	------------------

利 益 剰 余 金 合 計 1,461,312

剰 余 金 合 計 70,719,638

資 本 合 計 142,099,859

負 債 資 本 合 計 143,530,824