

平成 2 5 年度

補 正 予 算 説 明 書

(議案第 4 4 号～議案第 4 7 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	千円 18,447,184	千円 △ 2,108,965	千円 16,338,219
2 国 庫 補 助 金	5,554,625	△ 2,108,965	3,445,660
1 総 務 費 補 助 金	1,959,762	△ 1,793,394	166,368
3 衛 生 費 補 助 金	123,965	4,200	128,165
4 土 木 費 補 助 金	2,202,996	△ 589,145	1,613,851

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 文化施設費補助	△1,767,523	穂の国とよはし芸術劇場管理事業費	事業費 △4,063,246千円 基準交付率 1/2、2/5
4 災害対応強化費補助	△ 126,871	防災対策推進事業費	事業費 △15,600千円 △7,116 基準交付率 1/2、1/3
		津波防災センター整備事業費	事業費 △20,000千円 △10,000 基準交付率 1/2
		防災備蓄倉庫整備事業費	事業費 △41,048千円 △20,524 基準交付率 1/2
		防災備蓄品等整備事業費	事業費 △40,763千円 △20,381 基準交付率 1/2
		飲料水用施設整備事業費	事業費 △120,000千円 △60,000 基準交付率 1/2
		防災広場整備事業費	事業費 △7,000千円 △3,500 基準交付率 1/2
		水防倉庫整備事業費	事業費 △10,700千円 △5,350 基準交付率 1/2
6 市民活動支援費補助	101,000	市民センター管理運営事業費（地域の元気臨時交付金）	101,000千円×10/10
5 環境汚染対策費補助	4,200	大気環境調査事業費（地域の元気臨時交付金）	4,200千円×10/10
1 幹線道路整備費補助	△ 245,630	幹線市道整備事業費	事業費 △93,600千円 △51,480 基準交付率 5.5/10
		都市計画道路整備事業費	事業費 △353,000千円 △194,150 基準交付率 5.5/10
2 交通環境保全費補助	77,885	橋梁長寿命化事業費	事業費 △49,300千円 △27,115 基準交付率 5.5/10
		道路舗装事業費（地域の元気臨時交付金）	105,000千円×10/10 105,000
4 浸水対策費補助	76,200	流域貯留浸透事業費	事業費 △77,700千円 △25,800 基準交付率 1/3
		河川施設等維持管理事業費（地域の元気臨時交付金）	23,000千円×10/10 23,000
		河川水路等改良事業費（地域の元気臨時交付金）	19,000千円×10/10 19,000
		大雨浸水対策事業費（地域の元気臨時交付金）	60,000千円×10/10 60,000
6 公営住宅費補助	△ 9,200	住宅改善事業費	事業費 △18,400千円 基準交付率 1/2
10 市街地整備費補助	△ 488,400	牟呂坂津土地区画整理事業費	事業費 △321,000千円 △128,400 基準交付率 2/5
		牛川西部土地区画整理推進事業費	事業費 △253,000千円 △101,200 基準交付率 2/5
		柳生川南部土地区画整理推進事業費	事業費 △647,000千円 △258,800 基準交付率 2/5

款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 額	計
5 消 防 費 補 助 金	千円 8,000	千円 16,500	千円 24,500
6 教 育 費 補 助 金	725,987	252,874	978,861
15 県 支 出 金	6,564,697	△ 10,000	6,554,697
2 県 補 助 金	2,424,618	△ 10,000	2,414,618
4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	180,540	△ 10,000	170,540
18 繰 入 金	3,788,884	△ 375,000	3,413,884
2 基 金 繰 入 金	3,786,870	△ 375,000	3,411,870
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	3,750,000	△ 375,000	3,375,000
20 諸 収 入	4,759,302	△ 56,112	4,703,190
2 市 預 金 利 子	5,564	56	5,620

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 消 防 費 補 助	16,500	耐震性防火水槽整備事業費 事業費 $\Delta 16,000$ 千円 基準交付率 1/2 消防署所施設管理事業費（地域の元気臨時交付金） $24,500$ 千円 $\times 10/10$	$\Delta 8,000$ 24,500
2 教 育 機 会 充 実 費 補 助	23,100	高等学校管理事業費（地域の元気臨時交付金） $23,100$ 千円 $\times 10/10$	
3 中 学 校 学 習 環 境 確 保 費 補 助	Δ 18,926	校舎改築事業費 $\Delta 2,846$ 千円 $\times 1/2 = \Delta 1,423$ 千円 $\Delta 27,113$ 千円 $\times 1/3 = \Delta 9,037$ 千円 校舎大規模改造事業費 $\Delta 89,100$ 千円 $\times 1/3$ $\Delta 29,700$ 校舎等改修事業費 $\Delta 13,400$ 千円 $\times 1/3$ $\Delta 4,466$ 校舎等改修事業費（地域の元気臨時交付金） $25,700$ 千円 $\times 10/10$ 25,700	$\Delta 10,460$ 25,700
5 生 涯 学 習 等 施 設 費 補 助	29,600	地区市民館管理運営事業費（地域の元気臨時交付金） $29,600$ 千円 $\times 10/10$	
7 文 化 財 保 護 費 補 助	Δ 10,800	牟呂坂津地区緊急発掘調査費 事業費 $\Delta 27,000$ 千円 基準交付率 2/5	
10 小 学 校 学 習 環 境 確 保 費 補 助	93,900	校舎等改修事業費（地域の元気臨時交付金） $93,900$ 千円 $\times 10/10$	
11 子 ども ・ 若 者 施 設 費 補 助	38,000	少年自然の家管理運営事業費（地域の元気臨時交付金） $17,000$ 千円 $\times 10/10$ 17,000 野外教育センター管理運営事業費（地域の元気臨時交付金） $21,000$ 千円 $\times 10/10$ 21,000	
12 子 ども の 健 康 増 進 費	98,000	学校給食施設管理事業費（地域の元気臨時交付金） $98,000$ 千円 $\times 10/10$	
8 海 岸 保 全 費 補 助	Δ 10,000	海岸保全事業費 （国1/2） $\Delta 20,000$ 千円 $\times 1/2$	
1 財 政 調 整 基 金 繰 入	Δ 375,000		

款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 額	計
1市 預 金 利 子	千円 5,564	千円 56	千円 5,620
5雑 入	2,731,403	△ 56,168	2,675,235
4雑 入	2,729,647	△ 56,168	2,673,479
21市 債	10,286,500	△ 1,048,600	9,237,900
1市 債	10,286,500	△ 1,048,600	9,237,900
1総 務 債	329,000	△ 74,800	254,200
4農 林 水 産 業 債	161,500	△ 9,000	152,500
5土 木 債	2,856,400	△ 866,500	1,989,900
6消 防 債	94,200	△ 7,200	87,000
7教 育 債	1,622,900	△ 91,100	1,531,800
歳 入 合 計	120,160,000	△ 3,598,677	116,561,323

節		金額	説明
区分	金額		
1市預金利子	56	千円	千円
70文化財保入	△ 56,168		埋蔵文化財緊急発掘調査費収入
3防災施設債	△ 74,800		防災備蓄倉庫整備事業 △16,000 飲料水兼用耐震性貯水槽整備事業 △54,000 水防倉庫整備事業 △4,800
1海岸保全事業債	△ 9,000		
1道路橋梁事業債	△ 200,800		幹線市道整備事業 △37,900 都市計画道路整備事業 △142,900 橋梁整備事業 △20,000
2河川事業債	△ 48,500		農業水利施設保全対策事業 △2,100 流域貯留浸透事業 △46,400
3公営住宅建設債	△ 9,200		公営住宅改善事業
4都市計画事業債	△ 608,000		牟呂坂津土地区画整理事業 △173,300 組合土地区画整理推進事業 △434,700
1消防施設債	△ 7,200		耐震性防火水槽整備事業
2義務教育施設債	△ 91,100		中学校校舎改築事業 △32,500 中学校校舎大規模改造事業 △51,900 中学校校舎等改修事業 △6,700

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	11,971,292 ^{千円}	△ 1,928,743 ^{千円}	10,042,549 ^{千円}	△1,793,394 ^{千円}	△ 74,800 ^{千円}	0 ^{千円}	△ 60,549 ^{千円}
6文化振興費	2,670,024	△ 1,773,832	896,192	△1,767,523	0	0	△ 6,309
3文 化 施 設 費	2,455,258	△ 1,773,832	681,426	△1,767,523	0	0	△ 6,309
8総務諸費	1,929,074	△ 154,911	1,774,163	△ 25,871	△ 74,800	0	△ 54,240
2市民活動支援費	82,663	101,000	183,663	101,000	0	0	0
9災害対応強化費	520,216	△ 255,911	264,305	△ 126,871	△ 74,800	0	△ 54,240
4衛 生 費	13,339,200	4,200	13,343,400	4,200	0	0	0
2環 境 費	5,881,489	4,200	5,885,689	4,200	0	0	0
5環境汚染対策費	68,404	4,200	72,604	4,200	0	0	0
6農林水産業費	1,348,040	△ 20,000	1,328,040	△ 10,000	△ 9,000	0	△ 1,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
17 公有財産購入費	△1,773,832	1. 文化施設管理事業費 (6) 穂の国とよはし芸術劇場管理事業費 (イ) 整備・維持管理等事業サービス購入費 (一部減)	△1,773,832 △1,773,832
15 工事請負費	101,000	3. 市民センター管理運営事業費 (7) 空調設備改修工事 (イ) エレベーター改修工事	101,000
13 委託料	△ 156,900	2. 防災対策事業費 (3) 防災対策推進事業費 (ウ) 津波避難困難地域等基礎調査の実施 (減) (イ) 避難所非構造部材耐震診断の実施 △20施設 (カ) 津波避難ビル用鍵ボックスの設置 △19か所	△35,600 △15,600
15 工事請負費	△ 43,500	(4) 津波防災センター整備事業費 (7) 基本設計、実施設計等 (減)	△20,000
18 備品購入費	△ 55,511	3. 防災備蓄倉庫等整備事業費 (1) 防災備蓄倉庫整備事業費 (7) 防災備蓄倉庫 △1棟 (イ) 避難所用資機材保管庫の設置 △26か所 (2) 防災備蓄品等整備事業費	△81,811 △41,048
		6. 災害用飲料水確保対策事業費 (2) 飲料水用施設整備事業費 (7) 飲料水兼用耐震性貯水槽 △2基	△120,000 △120,000
		7. 防災広場整備事業費 (7) 基本設計、実施設計等 (減)	△7,000
		8. 水防対策事業費 (3) 水防倉庫整備事業費 △1棟	△11,500 △11,500
13 委託料	200	3. 環境調査事業費 (1) 大気環境調査事業費 (7) 微小粒子状物質自動測定機の設置 1台	4,200 4,200
18 備品購入費	4,000		

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	
1 農 林 水 産 業 費	千円 575,456	△ 千円 20,000	千円 555,456	△ 千円 10,000	△ 千円 9,000	千円 0	△ 千円 1,000
9 海 岸 保 全 費	72,129	△ 20,000	52,129	△ 10,000	△ 9,000	0	△ 1,000
8 土 木 費	16,542,408	△ 1,634,166	14,908,242	△ 589,145	△ 866,500	0	△ 178,521
1 道 路 橋 梁 費	4,076,078	△ 401,666	3,674,412	△ 167,745	△ 200,800	0	△ 33,121
3 幹 線 道 路 整 備 費	777,687	△ 457,366	320,321	△ 245,630	△ 180,800	0	△ 30,936
4 交 通 環 境 保 全 費	1,884,360	55,700	1,940,060	77,885	△ 20,000	0	△ 2,185
2 河 川 費	1,098,091	21,900	1,119,991	76,200	△ 48,500	0	△ 5,800
4 浸 水 対 策 費	654,640	21,900	676,540	76,200	△ 48,500	0	△ 5,800

節		説	明						
区 分	金 額								
	千円		千円						
15 工 事 請 負 費	△ 20,000	1. 海岸保全事業費 (1) 高豊漁港海岸保全事業費 (7) 離岸堤工等(一部減)	△20,000 △20,000						
12 役 務 費	△ 664	1. 幹線市道整備事業費 (1) 西幸町・高田町10号線整備事業費 (国庫補助事業 △93,600 市単独事業 △8,000) (7) 道路改良 延長 △220m	△101,600 △101,600						
13 委 託 料	△ 102								
15 工 事 請 負 費	△ 112,600	2. 都市計画道路整備事業費 (1) 弥生町線整備事業費 (国庫補助事業 △353,000 市単独事業 △2,766) (7) 道路改良 延長 △52m (4) 用地費 面積 △464㎡	△355,766 △355,766						
17 公有財産購入費	△ 344,000								
15 工 事 請 負 費	55,700	8. 道路舗装事業費 (7) 工事費	105,000						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> <th>工 事 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗 装 改 良</td> <td>4 (8)</td> <td>延長 2,115m 面積 17,800㎡ (8,815) (58,800)</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	件 数	工 事 量	舗 装 改 良	4 (8)	延長 2,115m 面積 17,800㎡ (8,815) (58,800)	
区 分	件 数	工 事 量							
舗 装 改 良	4 (8)	延長 2,115m 面積 17,800㎡ (8,815) (58,800)							
		※説明欄中()は補正後の数値を示す。							
		9. 橋梁整備事業費 (1) 橋梁長寿命化事業費 (国庫補助事業 △49,300) (7) 橋梁補修 △7橋	△49,300 △49,300						
13 委 託 料	△ 11,400	1. 河川施設等維持管理事業費 (3) 農業水利施設保全対策事業負担金 地 区 二回地区、二十間川地区 事業費 △9,600千円(市負担率1/4)	20,600 △2,400						
15 工 事 請 負 費	35,700	(5) 河川付属施設維持管理事業費 (4) 雨水暗渠点検対策事業費	23,000						
19 負担金、補助 及び交付金	△ 2,400	2. 河川水路等改良事業費 (3) 水路改良事業費 (7) 樋管改良 1件	19,000 19,000						
		3. 大雨浸水対策事業費 (7) 水路改良 1件 延長 356m	60,000						
		4. 流域貯留浸透事業費 (国庫補助事業 △77,700) (7) 設計調査費(減) (4) 貯留浸透施設整備 △2か所	△77,700						

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		
3 建 築 費	千円 1,752,462	△ 千円 18,400	千円 1,734,062	△ 千円 9,200	△ 千円 9,200	千円 0	千円 0	
4 公 宅 営 費	1,327,498	△ 18,400	1,309,098	△ 9,200	△ 9,200	0	0	
5 都 市 計 画 費	2,923,055	△ 15,000	2,908,055	0	0	0	△ 15,000	
1 都 市 計 画 総 務 費	1,338,415	△ 15,000	1,323,415	0	0	0	△ 15,000	
6 区 画 整 理 費	2,880,031	△ 1,221,000	1,659,031	△ 488,400	△ 608,000	0	△ 124,600	
2 市 街 地 整 備 費	2,700,700	△ 1,221,000	1,479,700	△ 488,400	△ 608,000	0	△ 124,600	
9 消 防 費	3,326,346	8,500	3,334,846	16,500	△ 7,200	0	△ 800	
1 消 防 費	3,326,346	8,500	3,334,846	16,500	△ 7,200	0	△ 800	
2 消 防 費	545,047	8,500	553,547	16,500	△ 7,200	0	△ 800	
10 教 育 費	12,584,903	△ 28,468	12,556,435	252,874	△ 91,100	△ 56,168	△ 134,074	
1 教 育 総 務 費	3,057,453	23,100	3,080,553	23,100	0	0	0	
7 教 育 機 会 充 実 費	453,737	23,100	476,837	23,100	0	0	0	

節		説	明				
区 分	金 額						
	千円		千円				
15 工事請負費	△ 18,400	1. 住宅維持管理事業費 (2) 住宅維持補修事業費 (工事請負費)	△18,400 △18,400				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 内 容</th> <th>施 工 箇 所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>屋上防水 (減)</td> <td>草間</td> </tr> </tbody> </table>	工 事 内 容	施 工 箇 所	屋上防水 (減)	草間	
工 事 内 容	施 工 箇 所						
屋上防水 (減)	草間						
28 繰 出 金	△ 15,000	5. 総合動植物公園事業特別会計繰出金	△15,000				
15 工事請負費	△ 28,000	1. 牟呂坂津土地区画整理事業費 (国庫補助事業 △321,000)	△321,000				
19 負担金、補助 及び交付金	△ 900,000	(ウ) 工事費 道路築造 延長 △360m 宅地造成 面積 △4,600㎡					
22 補償、補填及び 賠償金	△ 293,000	(イ) 補償費 建物 △12戸					
		2. 組合土地区画整理推進事業費	△900,000				
		(1) 牛川西部土地区画整理推進事業費	△253,000				
		(7) 土地区画整理事業補助金	△253,000				
		(2) 柳生川南部土地区画整理推進事業費	△647,000				
		(7) 土地区画整理事業補助金	△647,000				
15 工事請負費	8,500	1. 消防署所施設管理事業費 (4) 中消防署外壁等防水工事	24,500				
		3. 消防水利整備事業費	△16,000				
		(1) 耐震性防火水槽整備事業費 △1基	△16,000				
15 工事請負費	23,100	1. 市立高等学校教育推進事業費 (2) 管理事業費 (ウ) 体育館窓枠等改修工事	23,100 23,100				

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 小 学 校 費	千円 1,224,614	千円 93,900	千円 1,318,514	千円 93,900	千円 0	千円 0	千円 0
1 学 習 環 境 確 保 費	1,224,614	93,900	1,318,514	93,900	0	0	0
3 中 学 校 費	1,523,282	△ 227,900	1,295,382	△ 18,926	△ 91,100	0	△ 117,874
1 学 習 環 境 確 保 費	1,523,282	△ 227,900	1,295,382	△ 18,926	△ 91,100	0	△ 117,874
4 社 会 教 育 費	2,462,370	△ 15,568	2,446,802	56,800	0	△ 56,168	△ 16,200
4 生 涯 学 習 等 施 設	444,665	29,600	474,265	29,600	0	0	0
9 子 ど も 若 者 施 設 費	84,354	38,000	122,354	38,000	0	0	0
11 文 化 財 保 護 費	250,954	△ 83,168	167,786	△ 10,800	0	△ 56,168	△ 16,200
5 保 健 給 食 費	3,658,101	98,000	3,756,101	98,000	0	0	0
2 子 ど も の 健 康 増 進 費	3,556,984	98,000	3,654,984	98,000	0	0	0
歳 出 合 計	120,160,000	△ 3,598,677	116,561,323	△ 2,118,965	△ 1,048,600	△ 56,168	△ 374,944

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工 事 請 負 費	93,900	4. 小学校環境整備事業費 (1) 校舎等改修事業費 (カ) 屋上防水工事等 10校	93,900 93,900
15 工 事 請 負 費	△ 227,900	4. 中学校校舎等増改築事業費 (1) 南稜中学校屋内運動場改築等事業費 (イ) 防球フェンス設置工事等 (2) 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. 中学校校舎等大規模改造事業費 (1) 章南中学校校舎改造事業費 6. 中学校環境整備事業費 (1) 校舎等改修事業費 (カ) 空調設備設置工事 △1校 (キ) 屋上防水工事等 4校	△141,200 △91,000 △91,000 △50,200 △50,200 △99,000 △99,000 12,300 12,300
15 工 事 請 負 費	29,600	1. 地区市民館管理運営事業費 (イ) 空調設備改修工事 (飯村分館)	29,600
15 工 事 請 負 費	38,000	1. 青少年教育施設管理運営事業費 (2) 少年自然の家管理運営事業費 (ア) 空調設備設置工事 (3) 野外教育センター管理運営事業費 (ア) 空調設備設置工事	38,000 17,000 21,000
8 報 償 費	△ 30	1. 文化財保護事業費 (1) 文化財調査事業費 (イ) 牛川西部地区緊急発掘調査 (減) (オ) 牟呂坂津地区緊急発掘調査 (一部減)	△83,168 △83,168
9 旅 費	△ 18		
11 需 用 費	△ 2,392	[需用費の内訳] 消耗品費 △653 燃料費 △151 印刷製本費 △1,588	
13 委 託 料	△ 80,728		
15 工 事 請 負 費	98,000	7. 学校給食施設管理事業費 (ア) 給食用エレベーター改修 5校	98,000

地 方 債 調 書

区 分	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み				平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中起債見込額			平成25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	65,280,070	64,355,134	5,456,500	△1,048,600	4,407,900	7,670,120	61,092,914
(1)総 務	4,269,210	4,408,407	329,000	△74,800	254,200	533,389	4,129,218
(2)民 生	3,371,732	3,112,546	304,900	—	304,900	289,783	3,127,663
(3)衛 生	1,881,204	1,662,028	35,500	—	35,500	189,045	1,508,483
(4)清 掃	8,710,284	7,611,570	52,100	—	52,100	1,280,574	6,383,096
(5)労 働	60,648	27,876	0	—	0	24,951	2,925
(6)農 林 水 産	1,197,448	1,276,211	161,500	△9,000	152,500	124,376	1,304,335
(7)商 工	9,802	9,004	0	—	0	800	8,204
(8)土 木	24,134,194	24,786,660	2,356,700	△857,300	1,499,400	2,877,935	23,408,125
(9)公 営 住 宅	4,650,665	4,592,656	499,700	△9,200	490,500	398,563	4,684,593
(10)消 防	1,486,200	1,942,061	94,200	△7,200	87,000	286,949	1,742,112
(11)教 育	15,508,683	14,926,115	1,622,900	△91,100	1,531,800	1,663,755	14,794,160
2 そ の 他	42,348,461	44,344,097	4,830,000	0	4,830,000	3,033,945	46,140,152
(1)減 税 補 填 債	7,700,359	6,399,864	0	—	0	1,311,996	5,087,868
(2)臨 時 税 収 補 填 債	805,624	677,944	0	—	0	130,247	547,697
(3)臨 時 財 政 対 策 債	33,842,478	37,266,289	4,830,000	—	4,830,000	1,591,702	40,504,587
合 計	107,628,531	108,699,231	10,286,500	△1,048,600	9,237,900	10,704,065	107,233,066

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成 25 年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
芸術文化交流施設 整備・維持管理等事業	千円 6,400,000 千円に金利変動 及び物価変動等による増 減額を加算した額	平成 22 年度 ～ 平成 25 年度	千円 2,123,154

行 為 調 書

平成 26 年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成 26 年度 と 平成 39 年度	3,908,542 千円に 金利変動及び物 価変動等による 増減額を加算し た額	0	0	0	3,908,542

特 別 会 計

総合動植物公園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	当 初 予 算 額	補 正 額	計
2 国 庫 支 出 金	千円 39,800	△ 千円 31,000	千円 8,800
1 国 庫 補 助 金	39,800	△ 31,000	8,800
1 事 業 費 補 助 金	39,800	△ 31,000	8,800
5 繰 入 金	1,018,000	△ 15,000	1,003,000
1 他 会 計 繰 入 金	1,018,000	△ 15,000	1,003,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,018,000	△ 15,000	1,003,000
8 市 債	99,400	△ 29,000	70,400
1 市 債	99,400	△ 29,000	70,400
1 総 合 動 植 物 園 整 備 債	99,400	△ 29,000	70,400
歳 入 合 計	1,472,000	△ 75,000	1,397,000

節		説	明
区	分		
			千円
1	事業費補助	△ 31,000	施設営繕事業費 リニューアル事業費
			△22,000千円×1/2 △40,000千円×1/2
			△11,000 △20,000
1	一般会計繰入	△ 15,000	施設管理費 リニューアル事業費
			△5,000 △10,000
1	総合動植物公園整備事業債	△ 29,000	施設営繕事業 リニューアル事業
			△9,000 △20,000

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	
1業 務 費	千円 1,268,861	△ 千円 75,000	千円 1,193,861	△ 千円 31,000	△ 千円 29,000	千円 0	△ 千円 15,000
1管 理 費	1,268,861	△ 75,000	1,193,861	△ 31,000	△ 29,000	0	△ 15,000
1一 管 理 費	1,152,361	△ 25,000	1,127,361	△ 11,000	△ 9,000	0	△ 5,000
2リ ニア ュル 一 事 業 費	116,500	△ 50,000	66,500	△ 20,000	△ 20,000	0	△ 10,000
歳 出 合 計	1,472,000	△ 75,000	1,397,000	△ 31,000	△ 29,000	0	△ 15,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工 事 請 負 費	△ 25,000	2. 総合動植物公園管理運営事業費 (4) 施設宮繕事業費 遊具等更新工事 (減)	△25,000 △25,000
15 工 事 請 負 費	△ 50,000	1. 総合動植物公園リニューアル事業費 (7) 主園路舗装工事 カナル周辺整備 (減)	△50,000

地 方 債 調 書

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み				平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中起債見込額			平成25年度中 元金償還 見 込 額	
			当初予算額	補正額	計		
1 総合動植物 公園事業	千円 709,940	千円 788,544	千円 99,400	千円 △29,000	千円 70,400	千円 194,710	千円 664,234

地域下水道事業特別会計

地域下水道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	当 初 予 算 額	補 正 額	計
2 分 担 金 及 び 負 担 金	千円 34,366	千円 △ 1,100	千円 33,266
1 分 担 金	34,366	△ 1,100	33,266
1 分 担 金	34,366	△ 1,100	33,266
3 国 庫 支 出 金	235,800	△ 121,000	114,800
1 国 庫 補 助 金	235,800	△ 121,000	114,800
1 地 域 下 水 道 費 補 助 金	235,800	△ 121,000	114,800
4 県 支 出 金	44,900	△ 32,200	12,700
1 県 補 助 金	44,900	△ 32,200	12,700
1 地 域 下 水 道 費 補 助 金	44,900	△ 32,200	12,700
9 市 債	325,900	△ 87,700	238,200
1 市 債	325,900	△ 87,700	238,200
1 地 域 下 水 道 建 設 債	325,900	△ 87,700	238,200
歳 入 合 計	1,432,000	△ 242,000	1,190,000

節		明	
区	分	金	額
		千円	千円
2	農業集落排水施設費分担金	△ 1,100	嵩山地区 事業費 △11,000千円×1/10
2	農業集落排水施設費補助	△ 121,000	下条地区 事業費 △12,000千円×1/2 △6,000 嵩山地区 事業費 △230,000千円×1/2 △115,000
1	農業集落排水施設費補助	△ 32,200	嵩山地区 事業費 △230,000千円×1.4/10
2	農業集落排水施設建設債	△ 87,700	下条地区農業集落排水施設改良事業 △6,000 嵩山地区農業集落排水施設建設事業 △81,700

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 農 業 集 落 排 水 施 設 費	千円 623,600	△ 千円 242,000	千円 381,600	△ 千円 153,200	△ 千円 87,700	△ 千円 1,100	千円 0	
1 管 理 費	120,414	△ 12,000	108,414	△ 6,000	△ 6,000	0	0	
3 工 事 費	15,000	△ 12,000	3,000	△ 6,000	△ 6,000	0	0	
2 建 設 費	400,500	△ 230,000	170,500	△ 147,200	△ 81,700	△ 1,100	0	
1 建 事 業 設 費	400,500	△ 230,000	170,500	△ 147,200	△ 81,700	△ 1,100	0	
歳 出 合 計	1,432,000	△ 242,000	1,190,000	△ 153,200	△ 87,700	△ 1,100	0	

節		説	明						
区 分	金 額								
	千円		千円						
13 委 託 料	△ 7,000	2. マンホール浮上防止対策事業費	△12,000						
15 工 事 請 負 費	△ 5,000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>地 区 名</th> <th>事 業 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫補助事業</td> <td>下条地区</td> <td>マンホール浮上防止対策調査(減) マンホール浮上防止工事 △5か所</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	地 区 名	事 業 内 容	国庫補助事業	下条地区	マンホール浮上防止対策調査(減) マンホール浮上防止工事 △5か所	
区 分	地 区 名	事 業 内 容							
国庫補助事業	下条地区	マンホール浮上防止対策調査(減) マンホール浮上防止工事 △5か所							
15 工 事 請 負 費	△ 230,000	1. 農業集落排水施設建設事業費 (1) 高山地区整備事業費 (7) 国庫・県費補助事業 (国庫補助事業 △230,000) 工事費 処理場(水処理施設) 建築(一部減)、機械(減)、 電気(減)、場内整備(減) 管渠(φ150mm) 延長 △30m 管更生(φ200mm) 延長 △130m	△230,000 △230,000						

地 方 債 調 書

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み				平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中起債見込額			平成25年度中 元金償還 見込額	
			当初予算額	補正額	計		
1 特定環境保全 公共下水道 建設事業	千円 3,238,639	千円 3,251,857	千円 139,900	千円 —	千円 139,900	千円 188,480	千円 3,203,277
2 農業集落排水 施設建設事業	1,505,394	1,666,569	186,000	△87,700	98,300	68,740	1,696,129
3 し尿処理施設 建設事業	109,800	86,426	0	—	0	23,736	62,690
合 計	4,853,833	5,004,852	325,900	△87,700	238,200	280,956	4,962,096

企 業 会 計

平成25年度豊橋市下水道事業会計補正予算説明書（第1号）

平成25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			2,547,000
	1 企業債		1,022,500
		1 企業債	1,022,500
	3 補助金		568,000
		1 国庫補助金	568,000

支 出

款	項	目	当初予定額 (千円)
1 資 本 的 支 出			5,009,000
	2 下水道築造費		1,724,000
		2 工 事 費	1,443,000

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考																
△ 330,000	4,679,000	千円																
△ 330,000	1,394,000																	
△ 330,000	1,113,000	<p>1. 大岩・二川地区拡張事業費 △ 100,800 (1) 汚水管渠整備事業費 △ 100,800</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>事 業 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫補助事業</td> <td>汚水管φ200mm 延長△1,460m</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 吉田方地区浸水対策事業費 △ 42,000 (1) 雨水管渠整備事業費 △ 42,000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>事 業 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫補助事業</td> <td>雨水管φ800mm～φ900mm 延長△310m</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 前田南地区浸水対策事業費 △ 96,900 (1) 雨水調整池建設事業費 △ 96,900</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>事 業 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫補助事業</td> <td>雨水調整池 (平成24～25年度) (一部減)</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. 合流式下水道改善事業費 △ 90,300</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>事 業 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫補助事業</td> <td>貯留施設設置 (一部減)</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	汚水管φ200mm 延長△1,460m	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	雨水管φ800mm～φ900mm 延長△310m	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	雨水調整池 (平成24～25年度) (一部減)	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	貯留施設設置 (一部減)
区 分	事 業 内 容																	
国庫補助事業	汚水管φ200mm 延長△1,460m																	
区 分	事 業 内 容																	
国庫補助事業	雨水管φ800mm～φ900mm 延長△310m																	
区 分	事 業 内 容																	
国庫補助事業	雨水調整池 (平成24～25年度) (一部減)																	
区 分	事 業 内 容																	
国庫補助事業	貯留施設設置 (一部減)																	

平成25年度豊橋市下水道事業会計補正資金計画

区 分	当初予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	11,203,055 ^{千円}	0 ^{千円}	11,203,055 ^{千円}
1 事 業 収 益	5,893,800	0	5,893,800
2 企 業 債	1,022,500	△ 165,000	857,500
3 負 担 金	82,700	0	82,700
4 補 助 金	568,000	△ 165,000	403,000
5 出 資 金	873,000	0	873,000
6 未 収 金	417,742	330,000	747,742
7 有 価 証 券	1,399,726	0	1,399,726
8 前 受 金	40,377	0	40,377
9 預 り 金	24,075	0	24,075
10 前 期 繰 越 金	881,135	0	881,135
支 払 資 金	10,330,497	0	10,330,497
1 事 業 費 用	3,465,919	0	3,465,919
2 建 設 改 良 費	225,995	0	225,995
3 下 水 道 築 造 費	937,100	△ 330,000	607,100
4 償 還 金	2,819,305	0	2,819,305
5 有 価 証 券	1,399,726	0	1,399,726
6 未 払 金	1,369,000	330,000	1,699,000
7 未払消費税及び地方消費税	49,000	0	49,000
8 前 受 金	40,377	0	40,377
9 預 り 金	24,075	0	24,075
差 引	872,558	0	872,558

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成 25 年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
雨水調整池築造事業 (前田南地区)	248,000 <small>千円</small>	平成 25 年度	126,100 <small>千円</small>

行 為 調 書

平成 26 年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	企 業 債	国庫補助金	損益勘定留保資金	収益的収入
	千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	—	—

平成24年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成25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 11,213,814

ロ 建 物 6,107,276

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,607,967 4,499,309

ハ 構 築 物 131,235,336

減 価 償 却 累 計 額 △ 32,415,494 98,819,842

ニ 機 械 及 び 装 置 34,604,755

減 価 償 却 累 計 額 △ 10,883,768 23,720,987

ホ 車 両 20,861

減 価 償 却 累 計 額 △ 19,564 1,297

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 56,496

減 価 償 却 累 計 額 △ 51,307 5,189

ト 建 設 仮 勘 定 1,348,443

有 形 固 定 資 産 合 計 139,608,881

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 2,867

ロ 流 域 下 水 道 利 用 権 859,777

ハ その他無形固定資産 107

無 形 固 定 資 産 合 計 862,751

(3) 投 資

イ 出 資 金 10,645

投 資 合 計 10,645

固 定 資 産 合 計 140,482,277

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	881, 135
(2) 未 収 金	774, 200
(3) 有 価 証 券	<u>1, 399, 726</u>

流 動 資 産 合 計

3, 055, 061

資 産 合 計

143, 537, 338

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金	1, 699, 000
(2) 未 払 消 費 税 及 地 方 消 費 税	49, 000
(3) 前 受 金	40, 377
(4) 預 り 金	<u>24, 075</u>

流 動 負 債 合 計

1, 812, 452

負 債 合 計

1, 812, 452

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	29, 899, 347
(2) 借 入 資 本 金	
イ 企 業 債	<u>40, 844, 918</u>

借 入 資 本 金 合 計

40, 844, 918

資 本 金 合 計

70, 744, 265

5 剩 余 金

(1) 資 本 剩 余 金

イ 補 助 金 57,075,915

ロ 工 事 負 担 金 8,618,882

ハ 受 贈 財 産 評 価 額 3,893,711

ニ 寄 附 金 187,102

資 本 剩 余 金 合 計 69,775,610

(2) 利 益 剩 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金 1,205,011

利 益 剩 余 金 合 計 1,205,011

剩 余 金 合 計 70,980,621

資 本 合 計 141,724,886

負 債 資 本 合 計 143,537,338

補正予算資料

工 事 箇 所 別 調 書

科 目	工 事 箇 所 内 訳		
8款 土木費 1項 道路橋梁費 4目 交通環境 保全費 (道路維持課)	2. 道路舗装事業費 ○舗装改良工事 (追加4件)		
	番 号	施 工 箇 所	事 業 内 容
	5	青竹町 青竹町9号線ほか	延 長 面 積 530 m 3,200 m ²
	6	神野新田町 高洲町・ 神野新田町1号線	550 3,700
	7	野依台二丁目 野依町・ 南大清水町48号線ほか	625 5,800
	8	大岩町 大岩町・ 小松原町55号線	410 5,100
2項 河川費 4目 浸水対策費 (河川課)	2. 河川水路等改良事業費 ○樋管改良工事 1件		
	番 号	施 工 箇 所	事 業 内 容
	1	大崎町ほか 浪入第3樋管ほか	フラップゲート設置 8か所
	3. 大雨浸水対策事業費 ○大雨浸水対策工事 (追加1件)		
	番 号	施 工 箇 所	事 業 内 容
2	三本木町ほか	延 長 356 m	