

平成25年度

補正予算説明書

(議案第56号～議案第58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2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	16,338,219 ^{千円}	396,218 ^{千円}	16,734,437 ^{千円}
2 国 庫 補 助 金	3,445,660	396,218	3,841,878
1 総 務 費 補 助 金	166,368	1,500	167,868
4 土 木 費 補 助 金	1,613,851	152,718	1,766,569
6 教 育 費 補 助 金	978,861	242,000	1,220,861
15 県 支 出 金	6,554,697	62,588	6,617,285
2 県 補 助 金	2,414,618	62,588	2,477,206
1 総 務 費 補 助 金	44,648	8,375	53,023
2 民 生 費 補 助 金	1,861,176	43,500	1,904,676
3 衛 生 費 補 助 金	58,999	6,250	65,249
4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	170,540	4,463	175,003
17 寄 附 金	6,661	300	6,961
1 寄 附 金	6,661	300	6,961
1 一 般 寄 附 金	5,701	300	6,001

節		金額	説明	金額
区分	千円			
5 耐震化補助	1,500	木造住宅耐震シェルター整備事業費	3,000千円×1/2	
4 浸水対策費補助	20,000	河川水路等改良事業費（地域の元気臨時交付金）	15,000千円×10/10	15,000
		大雨浸水対策事業費（地域の元気臨時交付金）	5,000千円×10/10	5,000
10 市街地整備	120,718	牟呂坂津土地区画整理事業費	事業費 135,400千円 基準交付率 2/5	60,718
		柳生川南部土地区画整理推進事業費	事業費 150,000千円 基準交付率 2/5	60,000
11 都市計画総務費補助	12,000	事業費（地域の元気臨時交付金）	12,000千円×10/10	
9 スポーツ環境整備費補助	242,000	市民球場改修事業費（地域の元気臨時交付金）	242,000千円×10/10	
4 耐震化補助	375	木造住宅耐震シェルター整備事業費	1,500千円×1/4	
7 シティプロモーション費補助	8,000	「とよはし食文化」プロモーション事業費（緊急雇用創出事業）	8,000千円×10/10	
4 介護保険サービス費補助	43,500	介護保険施設等整備助成事業費	43,500千円×10/10	
2 感染症対策補助	6,250	風しんワクチン接種緊急促進事業費	12,500千円×1/2	
4 農業生産力強化費補助	4,463	経営体育成支援事業費	4,463千円×10/10	
1 一般寄附	300	匿名寄附金		

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
19 繰 越 金	千円 200,000	千円 34,000	千円 234,000
1 繰 越 金	200,000	34,000	234,000
1 繰 越 金	200,000	34,000	234,000
20 諸 収 入	4,703,190	487	4,703,677
2 市 預 金 利 子	5,620	487	6,107
1 市 預 金 利 子	5,620	487	6,107
21 市 債	9,237,900	148,200	9,386,100
1 市 債	9,237,900	148,200	9,386,100
5 土 木 債	1,989,900	148,200	2,138,100
歳 入 合 計	116,561,323	641,793	117,203,116

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 繰 越 金	34,000	過年度寄附金収入 匿名寄附金 その他の繰越金	30 30 33,970
1 市 預 金 利 子	487		
4 都市計画事業債	148,200	牟呂坂津土地区画整理事業 組合土地区画整理推進事業	67,200 81,000

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	10,042,549 ^{千円}	11,000 ^{千円}	10,053,549 ^{千円}	9,875 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	1,125 ^{千円}
1 総務管理費	5,130,566	8,000	5,138,566	8,000	0	0	0
12 シティプロモーション費	15,863	8,000	23,863	8,000	0	0	0
8 総務諸費	1,774,163	3,000	1,777,163	1,875	0	0	1,125
10 耐震化促進費	130,011	3,000	133,011	1,875	0	0	1,125
3 民生費	45,216,735	43,530	45,260,265	43,500	0	0	30
1 社会福祉費	16,678,182	30	16,678,212	0	0	0	30
1 社会福祉総務費	9,526,138	30	9,526,168	0	0	0	30
2 老人福祉費	1,982,421	43,500	2,025,921	43,500	0	0	0
3 介護保険サービス費	667,314	43,500	710,814	43,500	0	0	0

節		説	明																
区 分	金 額																		
	千円		千円																
13 委 託 料	8,000	1. シティプロモーション活動事業費 (1) プロモーション活動事業費 (オ) 「とよはし食文化」プロモーション事業費 (緊急雇用創出事業)	8,000 8,000																
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,000	2. 建築物耐震促進事業費 (8) 木造住宅耐震シェルター整備費補助金 10棟	3,000 3,000																
25 積 立 金	30	9. 福祉振興基金積立金	30																
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	43,500	5. 介護保険施設等整備事業補助金 (7) 施設整備事業補助金	43,500 43,500																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>施 設 区 分</th> <th>事 業 費</th> <th>財 源 内 訳</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小規模特別養護老人ホーム (ショートステイ併設)</td> <td>千円 — (454,000)</td> <td>千円 法人負担△14,500 (320,600) 市補助金 14,500 (116,000) (県10/10)</td> <td>新設(新築) 鉄骨造 2階建 1,847㎡ 定員 29人</td> </tr> <tr> <td>小規模特別養護老人ホーム</td> <td>— (343,000)</td> <td>法人負担△14,500 (209,600) 市補助金 14,500 (116,000) (県10/10)</td> <td>新設(新築) 鉄骨造 2階建 1,479㎡ 定員 29人</td> </tr> <tr> <td>小規模特別養護老人ホーム (ショートステイ併設)</td> <td>— (397,098)</td> <td>法人負担△14,500 (263,698) 市補助金 14,500 (116,000) (県10/10)</td> <td>新設(新築) 鉄骨造 2階建 1,645㎡ 定員 29人</td> </tr> </tbody> </table>	施 設 区 分	事 業 費	財 源 内 訳	備 考	小規模特別養護老人ホーム (ショートステイ併設)	千円 — (454,000)	千円 法人負担△14,500 (320,600) 市補助金 14,500 (116,000) (県10/10)	新設(新築) 鉄骨造 2階建 1,847㎡ 定員 29人	小規模特別養護老人ホーム	— (343,000)	法人負担△14,500 (209,600) 市補助金 14,500 (116,000) (県10/10)	新設(新築) 鉄骨造 2階建 1,479㎡ 定員 29人	小規模特別養護老人ホーム (ショートステイ併設)	— (397,098)	法人負担△14,500 (263,698) 市補助金 14,500 (116,000) (県10/10)	新設(新築) 鉄骨造 2階建 1,645㎡ 定員 29人	
施 設 区 分	事 業 費	財 源 内 訳	備 考																
小規模特別養護老人ホーム (ショートステイ併設)	千円 — (454,000)	千円 法人負担△14,500 (320,600) 市補助金 14,500 (116,000) (県10/10)	新設(新築) 鉄骨造 2階建 1,847㎡ 定員 29人																
小規模特別養護老人ホーム	— (343,000)	法人負担△14,500 (209,600) 市補助金 14,500 (116,000) (県10/10)	新設(新築) 鉄骨造 2階建 1,479㎡ 定員 29人																
小規模特別養護老人ホーム (ショートステイ併設)	— (397,098)	法人負担△14,500 (263,698) 市補助金 14,500 (116,000) (県10/10)	新設(新築) 鉄骨造 2階建 1,645㎡ 定員 29人																
		※説明欄中()は補正後の数値を示す。																	

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	
4 衛 生 費	13,343,400 ^{千円}	14,300 ^{千円}	13,357,700 ^{千円}	6,250 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	8,050 ^{千円}
1 保 健 衛 生 費	4,669,394	14,300	4,683,694	6,250	0	0	8,050
4 感 染 症 対 策 費	1,215,793	14,300	1,230,093	6,250	0	0	8,050
6 農 林 水 産 業 費	1,328,040	4,463	1,332,503	4,463	0	0	0
1 農 林 水 産 業 費	555,456	4,463	559,919	4,463	0	0	0
4 農 業 生 産 力 強 化 費	44,658	4,463	49,121	4,463	0	0	0
8 土 木 費	14,908,242	326,500	15,234,742	152,718	148,200	300	25,282
2 河 川 費	1,119,991	28,800	1,148,791	20,000	0	0	8,800
4 浸 水 対 策 費	676,540	28,800	705,340	20,000	0	0	8,800
5 都 市 計 画 費	2,908,055	12,300	2,920,355	12,000	0	300	0
1 都 市 計 画 総 務 費	1,323,415	12,000	1,335,415	12,000	0	0	0
3 緑 化 推 進 費	296,352	300	296,652	0	0	300	0
6 区 画 整 理 費	1,659,031	285,400	1,944,431	120,718	148,200	0	16,482
2 市 街 地 整 備 費	1,479,700	285,400	1,765,100	120,718	148,200	0	16,482

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委 託 料	14,300	1. 予防接種事業費 (2) 風しんワクチン接種緊急促進事業費 予定人員 2,600人	14,300 14,300
19 負担金、補助 及び交付金	4,463	7. 経営体育成支援事業費 (1) 経営体育成支援事業費補助金 2件	4,463 4,463
13 委 託 料	8,800	1. 河川施設等維持管理事業費 (5) 河川付属施設維持管理事業費 (イ) 雨水暗渠点検対策事業費	8,800 8,800
15 工 事 請 負 費	20,000	2. 河川水路等改良事業費 (3) 水路改良事業費 (7) 水路改良 1件 延長 75m 3. 大雨浸水対策事業費 (7) 水路改良 1件 延長 15m	15,000 15,000 5,000
28 繰 出 金	12,000	5. 総合動植物公園事業特別会計繰出金	12,000
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
19 負担金、補助 及び交付金	150,000	1. 牟呂坂津土地区画整理事業費 (国庫補助事業 135,400) (イ) 補償費 建物 5戸	135,400
22 補償、補填及び 賠償 金	135,400	2. 組合土地区画整理推進事業費 (2) 柳生川南部土地区画整理推進事業費 (7) 土地区画整理事業補助金	150,000 150,000

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	
10 教 育 費	12,556,435 ^{千円}	242,000 ^{千円}	12,798,435 ^{千円}	242,000 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}
6 市 民 体 育 費	659,083	242,000	901,083	242,000	0	0	0
4 ス ぽ 一 ツ 環 境 整 備 費	471,254	242,000	713,254	242,000	0	0	0
歳 出 合 計	116,561,323	641,793	117,203,116	458,806	148,200	300	34,487

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委 託 料	12,500	1. スポーツ施設管理運営事業費 (5) 岩田総合球技場管理運営事業費 (イ) 市民球場改修実施設計委託料 (オ) 市民球場スタンド防水工事 (カ) 市民球場観客席椅子取替	242,000
15 工 事 請 負 費	105,000		242,000
18 備 品 購 入 費	124,500		

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	
			既定額	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	62,030,698	5,924,700	148,200	6,072,900	7,670,120	60,433,478
総務	4,269,210	4,295,100	335,500		335,500	533,389	4,097,211
民生	3,371,732	3,109,748	304,900		304,900	289,783	3,124,865
衛生	1,881,204	1,662,029	35,500		35,500	189,045	1,508,484
清掃	8,710,284	7,596,270	52,100		52,100	1,280,574	6,367,796
労働	60,648	27,876	0		0	24,951	2,925
農林水産	1,197,448	1,262,311	162,500		162,500	124,376	1,300,435
商工	9,802	9,004	0		0	800	8,204
土木	24,134,194	23,274,090	2,506,300	148,200	2,654,500	2,877,935	23,050,655
公営住宅	4,650,665	4,552,309	499,700		499,700	398,563	4,653,446
消防	1,486,200	1,839,543	130,900		130,900	286,949	1,683,494
教育	15,508,683	14,402,418	1,897,300		1,897,300	1,663,755	14,635,963
2 その他	42,348,461	44,339,713	4,830,000	0	4,830,000	3,033,945	46,135,768
減補填税債	7,700,359	6,398,355	0		0	1,311,996	5,086,359
臨時税収債	805,624	677,944	0		0	130,247	547,697
臨時財政債 対策債	33,842,478	37,263,414	4,830,000		4,830,000	1,591,702	40,501,712
合 計	107,628,531	106,370,411	10,754,700	148,200	10,902,900	10,704,065	106,569,246

平成25年度中起債見込額のうち既定額は、平成24年度からの繰越額1,516,800千円を含む。

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2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 財 産 収 入	千円 2	千円 2	千円 4
1 財 産 運 用 収 入	1	2	3
1 利 子 及 び 配 当 金	1	2	3
4 寄 附 金	500	1,003	1,503
1 寄 附 金	500	1,003	1,503
1 総 合 動 植 物 金 公 園 寄 附 金	500	1,003	1,503
5 繰 入 金	1,003,000	12,000	1,015,000
1 他 会 計 繰 入 金	1,003,000	12,000	1,015,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,003,000	12,000	1,015,000
6 繰 越 金	1	220	221
1 繰 越 金	1	220	221
1 繰 越 金	1	220	221
歳 入 合 計	1,397,000	13,225	1,410,225

節		金額	説明	
区分	金額			
		千円		千円
1 基金収入	2		総合動植物公園整備基金利子	
1 総合動植物公園寄附	1,003		総合動植物公園整備基金寄附金 浜口満氏寄附金 匿名寄附金 個人 1人	1,003 3 1,000
1 一般会計繰入	12,000		施設管理費（地域の元気臨時交付金）	
1 繰越金	220		過年度寄附金収入 川西塗装株式会社寄附金 ビューテック株式会社寄附金 株式会社藤城運輸寄附金	220 200 10 10

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 業 務 費	1,193,861 ^{千円}	13,225 ^{千円}	1,207,086 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	1,005 ^{千円}	12,220 ^{千円}
1 管 理 費	1,193,861	13,225	1,207,086	0	0	1,005	12,220
1 一 般 管 理 費	1,127,361	13,225	1,140,586	0	0	1,005	12,220
歳 出 合 計	1,397,000	13,225	1,410,225	0	0	1,005	12,220

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工 事 請 負 費	12,000	2. 総合動植物公園管理運営事業費 (4) 施設営繕事業費 ソウ用リハビリプール設置	12,000 12,000
25 積 立 金	1,225	3. 総合動植物公園整備基金積立金	1,225

企 業 会 計

平成25年度豊橋市病院事業会計補正予算説明書（第1号）

平成25年度豊橋市病院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 病院事業費用			25,288,000
	2 医業外費用		1,302,000
		4 消費税及び 地方消費税	27,337
		5 雑損失	340,389

資 本 の 支 出

支 出

款	項	目	既決予定額（千円）
1 資本的支出			3,423,000
	1 建設改良費		1,786,100
		1 施設改良費	501,500

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
2,949	25,290,949	千円
2,949	1,304,949	
121	27,216	
3,070	343,459	1 . 雑損失 3,070 資本の支出控除対象外 3,070 消費税額

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
67,000	3,490,000	千円
67,000	1,853,100	
67,000	568,500	2 . 放射線治療施設等整備 30,000 設計委託 3 . 院内設備整備工事 37,000 受水槽設備耐震補強工事

平成25年度豊橋市病院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	千円 32,166,084	千円 0	千円 32,166,084
1 事 業 収 益	21,832,405	0	21,832,405
2 企 業 債	90,000	0	90,000
3 出 資 金	88,029	0	88,029
4 負 担 金	986,741	0	986,741
5 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1
6 投 資 回 収 金	608	0	608
7 未 収 金	3,441,500	0	3,441,500
8 有 価 証 券	3,799,283	0	3,799,283
9 前 払 金	240	0	240
10 預 り 金	1,224,000	0	1,224,000
11 前 期 繰 越 金	703,277	0	703,277
支 払 資 金	31,632,470	128,100	31,504,370
1 事 業 費 用	17,475,759	0	17,475,759
2 建 設 改 良 費	1,786,100	128,100	1,658,000
3 投 資	37,660	0	37,660
4 償 還 金	1,599,240	0	1,599,240
5 貯 蔵 品 購 入 費	3,902,700	0	3,902,700
6 有 価 証 券	3,799,283	0	3,799,283
7 前 払 金	8,400	0	8,400
8 未 払 金	1,794,673	0	1,794,673
9 未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,655	0	6,655
10 預 り 金	1,222,000	0	1,222,000
差 引	533,614	128,100	661,714

平成25年度豊橋市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）（単位千円）

1 医業収益			
(1) 入院収益	15,794,624		
(2) 外来収益	7,109,452		
(3) その他医業収益	1,001,557	23,905,633	
2 医業費用			
(1) 給与費	11,611,438		
(2) 材料費	6,912,816		
(3) 経費	3,794,227		
(4) 減価償却費	1,436,900		
(5) 資産減耗費	118,600		
(6) 研究研修費	89,849	23,963,830	
医業損失			58,197
3 医業外収益			
(1) 受取利息	2,700		
(2) 他会計負担金	1,254,777		
(3) 国庫補助金	40,000		
(4) 県補助金	32,880		
(5) その他医業外収益	231,498	1,561,855	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	640,423		
(2) 繰延勘定償却	248,841		
(3) 保育費	44,929		
(4) 雑損失	335,762	1,269,955	291,900
経常利益			233,703

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
当 年 度 純 利 益			223,703
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>8,410,839</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金			<u>8,187,136</u>

平成25年度豊橋市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(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		6,458,188	
ロ 建 物	16,870,407		
減価償却累計額	<u>6,028,541</u>	10,841,866	
ハ 附 属 設 備	14,465,988		
減価償却累計額	<u>10,579,042</u>	3,886,946	
ニ 構 築 物	1,687,672		
減価償却累計額	<u>711,895</u>	975,777	
ホ 器 械 備 品	9,568,614		
減価償却累計額	<u>5,765,715</u>	3,802,899	
ヘ 車 両	26,052		
減価償却累計額	<u>19,681</u>	6,371	
ト 放 射 性 同 位 元 素	13,621		
減価償却累計額	<u>7,848</u>	5,773	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>123,809</u>	
有形固定資産合計			26,101,629

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		7,042	
ロ その他無形固定資産		<u>10,408</u>	
無形固定資産合計			17,450

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		103,550	
ロ 出 資 金		<u>500</u>	
投資合計			<u>104,050</u>

固 定 資 産 合 計 26,223,129

2	流動資産		
(1)	現金預金	661,714	
(2)	未収金	3,912,621	
(3)	有価証券	3,799,283	
(4)	貯蔵品	<u>44,106</u>	
	流動資産合計		8,417,724
3	繰延勘定		
(1)	開発費	209,972	
(2)	控除対象外消費税額	<u>82,463</u>	
	繰延勘定合計		<u>292,435</u>
	資産合計		<u><u>34,933,288</u></u>

負債の部

4	流動負債		
(1)	未払金	2,111,113	
(2)	未払消費税及び 地方消費税	8,911	
(3)	預り金	<u>81,000</u>	
	流動負債合計		<u>2,201,024</u>
	負債合計		2,201,024

資本の部

5	資本金		
(1)	自己資本金	6,973,943	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>17,734,394</u>	
	借入資本金合計	<u>17,734,394</u>	
	資本金合計		24,708,337

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	323,794
ロ 補 助 金	1,364,712
ハ 負 担 金	14,519,557
ニ 寄 附 金	<u>3,000</u>

資本剰余金合計 16,211,063

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	<u>8,187,136</u>
-------------	------------------

欠損金合計 8,187,136

剰余金合計 8,023,927

資 本 合 計 32,732,264

負債資本合計 34,933,288

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 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 水路改良工事(追加1件)		
	番号	施 工 箇 所	事 業 内 容
	2	老 津 町	延 長 75m
	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
	3	大 崎 町	延 長 15m