

令和 6 年度

補正予算説明書

(議案第 105 号～議案第 110 号)

12 月市議会定例会

一 般 会 計

一般会計補正予算説明書(第7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
16 国 庫 支 出 金	千円 27,468,968	千円 920,150	千円 28,389,118
1 国 庫 負 担 金	18,604,068	866,775	19,470,843
1 民 生 費 負 担 金	18,375,490	866,775	19,242,265
2 国 庫 補 助 金	8,755,514	53,375	8,808,889
3 民 生 費 補 助 金	2,023,146	53,375	2,076,521
17 県 支 出 金	11,675,225	462,457	12,137,682
1 県 負 担 金	7,431,550	317,300	7,748,850
1 民 生 費 負 担 金	7,415,450	317,300	7,732,750

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 障害者総合支援費負担金	625,000	介護給付事業費 514,000千円×1/2 257,000 訓練等給付事業費 464,000千円×1/2 232,000 障害児通所支援給付事業費 272,000千円×1/2 136,000	
3 切れ目のない子育て支援費負担金	35,400	児童手当費 35,400 令和6年9月分まで 1,800千円×4/6 = 1,200千円 $\Delta 13,050$ 千円×37/45 = $\Delta 10,730$ 千円 令和6年10月分から 50,400千円×7/9 = 39,200千円 4,950千円×10/10 = 4,950千円 900千円×13/15 = 780千円	35,400
5 ひとり親家庭等支援費負担金	8,000	児童扶養手当費 24,000千円×1/3	
6 生活保護者等自立支援費負担金	198,375	生活保護扶助費 264,500千円×3/4	
3 障害者総合支援費補助	28,900	障害福祉サービス支給決定事務費 21,500千円×1/2 10,750 介護ロボット等導入支援事業費 975千円×2/3 650 ICT導入モデル事業費 3,600千円×2/3 2,400 生産設備導入モデル事業費 15,100千円×10/10 15,100	
7 介護保険サービス費補助	24,475	介護保険施設等整備助成事業費 48,950千円×1/2	
3 障害者総合支援費負担金	312,500	介護給付事業費 514,000千円×1/4 128,500 訓練等給付事業費 464,000千円×1/4 116,000 障害児通所支援給付事業費 272,000千円×1/4 68,000	
4 切れ目のない子育て支援費負担金	4,800	児童手当費 4,800 令和6年9月分まで 1,800千円×1/6 = 300千円 $\Delta 13,050$ 千円×4/45 = $\Delta 1,160$ 千円 令和6年10月分から 50,400千円×1/9 = 5,600千円	4,800

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 県 補 助 金	3,310,399	145,157	3,455,556
3 民 生 費 補 助 金	1,688,948	145,157	1,834,105
19 寄 附 金	221,718	322,348	544,066
1 寄 附 金	221,718	322,348	544,066
1 一 般 寄 附 金	214,600	322,348	536,948
20 繰 入 金	5,181,297	1,045,297	6,226,594
2 基 金 繰 入 金	5,176,875	1,045,297	6,222,172
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	3,490,000	1,045,297	4,535,297

節		金 額	説 明	千円
区 分	千円			
			900千円×1/15= 60千円	千円
4 障害者医療費補助	95,700	障害者医療費助成事業費 医療助成費 精神障害者医療費助成事業費 医療助成費	123,000千円×1/2 68,400千円×1/2	61,500 34,200
5 高齢者生活支援費補助	18,981	後期高齢者福祉医療費助成事業費 医療助成費	37,962千円×1/2	
6 切れ目のない子育て支援費補助	9,300	子ども医療費助成事業費 医療助成費	18,600千円×1/2	
10 ひとり親家庭等支援費補助	10,500	母子父子家庭等医療費助成事業費 医療助成費	21,000千円×1/2	
13 介護保険サービス費補助	10,676	介護保険施設等整備助成事業費	10,676千円×10/10	
1 一般寄附	1,348	明治安田生命保険相互会社寄附金 豊橋モラロジー事務所寄附金 匿名寄附金		1,148 100 100
2 ふるさと寄附	321,000	ふるさと寄附金		
1 財政調整基金繰入	1,045,297			

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
21 繰 越 金	千円 881,964	千円 538,137	千円 1,420,101
1 繰 越 金	881,964	538,137	1,420,101
1 繰 越 金	881,964	538,137	1,420,101
22 諸 収 入	7,622,296	5,727	7,628,023
5 雑 入	4,824,897	5,727	4,830,624
4 雑 入	4,822,404	5,727	4,828,131
23 市 債	9,094,000	12,200	9,106,200
1 市 債	9,094,000	12,200	9,106,200
2 民 生 債	699,500	12,200	711,700
歳 入 合 計	148,257,625	3,306,316	151,563,941

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 繰 越 金	538,137		
63 消防総務費収 入	5,727	全国市町村振興協会消防広域応援交付金収入	
5 介護保険施設 等整備助成債	12,200		

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 総 務 費	17,715,998	402,633	18,118,631	0	0	321,000	81,633
1 総務管理費	6,552,836	326,317	6,879,153	0	0	321,000	5,317
2 行政管理費	174,866	542	175,408	0	0	0	542
4 広報広聴費	90,686	483	91,169	0	0	0	483
5 財政管理費	395,488	321,274	716,762	0	0	321,000	274
6 資産経営費	615,888	2,115	618,003	0	0	0	2,115
7 会計管理費	66,170	274	66,444	0	0	0	274
8 契約検査費	11,006	551	11,557	0	0	0	551

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	358	1. 行政事務費 会計年度任用職員 (1) 行政管理事務費	285 285
3 職員手当等	173	3. 情報公開・個人情報保護事業費 会計年度任用職員	257
4 共 済 費	11	(2) じょうほうひろば運営事業費	257
1 報 酬	305	1. 広報事業費 会計年度任用職員 (2) 電波等広報事業費	225 225
3 職員手当等	178	2. 広聴事業費 会計年度任用職員 (2) 広聴活動事業費	258 258
1 報 酬	185	1. 基金積立金 (3) ふるさと基金	321,000 321,000
3 職員手当等	89	2. 共通事務費 会計年度任用職員	274
24 積 立 金	321,000		
1 報 酬	1,580	1. ファシリティマネジメント推進事務費 会計年度任用職員	291
3 職員手当等	499	2. 普通財産管理事務費 会計年度任用職員 (2) その他普通財産管理事務費	817 817
4 共 済 費	36	4. 車両管理運転事務費 会計年度任用職員 (2) 車両管理事務費	1,007 1,007
1 報 酬	185	1. 会計事務費 会計年度任用職員 (2) 出納・保管事務費	274 274
3 職員手当等	89		
1 報 酬	370	1. 契約事務費 会計年度任用職員 (1) 物品契約事務費	551 551
3 職員手当等	179		

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
10 企画費	42,804	223	43,027	0	0	0	223
11 まちの ブラン ド化推 進 費	18,568	259	18,827	0	0	0	259
12 豊橋の ファン づくり 費	27,689	322	28,011	0	0	0	322
15 情報シ ステム 整備拡 充 費	927,600	274	927,874	0	0	0	274
2 徴 税 費	4,849,726	17,702	4,867,428	0	0	0	17,702
1 税務総 務 費	1,479,144	11,121	1,490,265	0	0	0	11,121
2 市民税 費	36,425	112	36,537	0	0	0	112
3 資産税 費	126,497	1,904	128,401	0	0	0	1,904

節		金額	説明	
区分				
4 共 済 費	千円 2			千円
1 報 酬	124	5. 共通事務費 会計年度任用職員		223
3 職 員 手 当 等	89			
4 共 済 費	10			
1 報 酬	169	1. まちのブランド化推進事業費 会計年度任用職員		259
3 職 員 手 当 等	89			
4 共 済 費	1			
1 報 酬	204	1. 豊橋のファンづくり活動事業費 会計年度任用職員		322
3 職 員 手 当 等	104	(2) 首都圏活動事業費		322
4 共 済 費	14			
1 報 酬	185	4. 共通事務費 会計年度任用職員		274
3 職 員 手 当 等	89			
2 給 料	2,902	1. 職員人件費		11,121
3 職 員 手 当 等	8,219			
1 報 酬	52	1. 市民税課税事務費 会計年度任用職員		112
3 職 員 手 当 等	60	(1) 個人市民税課税事務費		112
1 報 酬	1,271	1. 固定資産税課税事務費 会計年度任用職員		1,104
3 職 員 手 当 等	614	(1) 土地課税事務費		1,104
4 共 済 費	19	2. 税務証明総合窓口サービス事務費 会計年度任用職員		561
		3. 軽自動車税課税事務費		239

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
4 納 税 費	171,660	4,565	176,225	0	0	0	4,565
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	876,313	17,283	893,596	0	0	0	17,283
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	859,536	17,283	876,819	0	0	0	17,283
6 文 化 振 興 費	1,610,184	1,544	1,611,728	0	0	0	1,544
1 文 化 振 興 総 務 費	73,053	1,297	74,350	0	0	0	1,297
3 芸 術 文 化 推 進 費	1,360,660	247	1,360,907	0	0	0	247
7 ス ポ ー ツ 振 興 費	1,823,617	6,679	1,830,296	0	0	0	6,679
1 ス ポ ー ツ 振 興 総 務 費	199,716	6,679	206,395	0	0	0	6,679

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		会計年度任用職員	
1 報 酬	3,142	1. 納税事務費 会計年度任用職員 (3) 滞納整理事務費	3,997 3,997
3 職員手当等	1,257	2. 債権管理事務費 会計年度任用職員	282
4 共 済 費	166	3. 共通事務費 会計年度任用職員	286
1 報 酬	6,003	1. 職員人件費	9,286
2 給 料	7,003	2. 戸籍住民基本台帳等サービス事務費 会計年度任用職員 (1) 証明交付事務費	3,720 3,720
3 職員手当等	4,174	3. 窓口センターサービス事務費 会計年度任用職員 (1) 証明交付事務費	4,277 4,277
4 共 済 費	103		
2 給 料	829	1. 職員人件費	1,297
3 職員手当等	46		
4 共 済 費	422		
1 報 酬	158	1. 文化推進事業費 会計年度任用職員 (2) 文芸文化事業費	247 247
3 職員手当等	89		
3 職員手当等	6,679	1. 職員人件費	6,679

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
9 総務諸費	1,478,095	33,108	1,511,203	0	0	0	33,108
1 地域コミュニティ活動費	409,478	751	410,229	0	0	0	751
2 市民活動支援費	86,186	2,696	88,882	0	0	0	2,696
3 若者活躍支援費	5,787	369	6,156	0	0	0	369
6 男女共同参画推進費	35,663	915	36,578	0	0	0	915
7 男女共同参画支援費	23,105	380	23,485	0	0	0	380
9 災害対応力強化費	294,966	15,873	310,839	0	0	0	15,873
11 防犯・治安対策費	81,321	903	82,224	0	0	0	903

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	365	1. 職員人件費	751
3 職員手当等	386		
2 給 料	601	1. 職員人件費	2,696
3 職員手当等	1,857		
4 共 済 費	238		
1 報 酬	186	1. 若者政策提案事業費 会計年度任用職員	369
3 職員手当等	89		
4 共 済 費	94		
3 職員手当等	876	1. 職員人件費	915
4 共 済 費	39		
1 報 酬	235	1. 男女共同参画支援事業費 会計年度任用職員 (1) 相談支援事業費	380
3 職員手当等	128		380
4 共 済 費	17		
1 報 酬	29	1. 職員人件費	15,769
2 給 料	1,071	2. 防災対策事業費 会計年度任用職員 (1) 防災対策管理事務費	104
3 職員手当等	14,594		104
4 共 済 費	179		
1 報 酬	241	1. 職員人件費	414
2 給 料	59	2. 防犯・治安対策推進事業費 会計年度任用職員 (4) 路上喫煙防止対策事業費	489
			489

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
12 交通安全対策費	130,346	10,839	141,185	0	0	0	10,839
13 消費者保護費	64,307	382	64,689	0	0	0	382
3 民 生 費	60,823,081	2,521,349	63,344,430	1,382,607	12,200	100	1,126,442
1 社会福祉費	24,119,131	1,761,624	25,880,755	1,062,100	0	100	699,424
1 社会福祉総務費	8,533,202	265,640	8,798,842	0	0	100	265,540
4 障害者総合支援費	12,892,707	1,296,984	14,189,691	966,400	0	0	330,584

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	603		
1 報酬	4,359	1. 職員人件費	1,333
2 給料	836	2. 交通安全対策推進事業費 会計年度任用職員 (1) 交通安全啓発事業費	9,506 9,506
3 職員手当等	5,262		
4 共済費	382		
1 報酬	200	2. 市民相談事業費 会計年度任用職員	143
3 職員手当等	174	4. 消費生活等適正確保事業費 会計年度任用職員 (2) 適正計量検査事業費	239 239
4 共済費	8		
2 給料	3,446	1. 職員人件費	6,129
3 職員手当等	2,683	4. 国県支出金返還金	253,772
22 償還金、利子及び割引料	253,772	6. 繰出金 (1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 (2) 後期高齢者医療特別会計繰出金	5,639 4,712 927
24 積立金	100	8. 福祉振興基金積立金	100
27 繰出金	5,639		
1 報酬	3,955	2. 知的障害者援護事業費 会計年度任用職員 (1) 知的障害者相談事業費	271 271
3 職員手当等	1,353	3. 身体障害者(児)援護事業費 会計年度任用職員 (1) 障害者(児)訓練事業費	746 746
4 共済費	501	5. 障害福祉サービス等給付事業費 会計年度任用職員 (1) 介護給付事業費 (2) 訓練等給付事業費	1,003,503 514,000 464,000
12 委託料	21,500		

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
5 障害者 医療費	1,128,152	199,000	1,327,152	95,700	0	0	103,300
2 老人福祉 費	6,687,147	90,133	6,777,280	54,132	12,200	0	23,801
2 高齢者 活動促 進 費	162,980	214	163,194	0	0	0	214
3 高齢者 生活支 援 費	1,139,450	41,012	1,180,462	18,981	0	0	22,031
4 介護保 険サー ビス費	347,700	48,907	396,607	35,151	12,200	0	1,556

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 19,675	(13)障害福祉サービス支給決定事務費 (7)福祉システム改修委託料	25,503
19 扶 助 費	1,250,000	6. 障害児支援等給付事業費 (1)障害児通所支援給付事業費	272,000 272,000
		7. 障害者地域生活支援事業費 会計年度任用職員	20,341
		(2)意思疎通支援事業費	666
		(13)介護ロボット等導入支援事業補助金 2事業所	975
		(14)ICT導入モデル事業補助金 6事業所	3,600
		(15)生産設備導入モデル事業補助金 1事業所	15,100
		11. 共通事務費 会計年度任用職員	123
19 扶 助 費	199,000	1. 障害者医療費助成事業費 (7)医療助成費	123,000 123,000
		2. 精神障害者医療費助成事業費 (7)医療助成費	76,000 76,000
1 報 酬	125	2. 高齢者交流活動促進事業費 会計年度任用職員 (1)老人クラブ活動事業費	214 214
3 職員手当等	89		
1 報 酬	704	7. 後期高齢者福祉医療費助成事業費 (7)医療助成費	40,000 40,000
3 職員手当等	214	8. 保健介護一体事業費 会計年度任用職員	1,012
4 共 済 費	94		
19 扶 助 費	40,000		
2 給 料	1,519	1. デイサービスセンター管理運営事業費 (1)職員人件費	129 129
18 負担金、補助及び交付金	47,388	2. 特別養護老人ホーム管理運営事業費 (1)職員人件費	1,390 1,390
		4. 介護保険施設等整備事業補助金 (7)新型コロナウイルス感染拡大防止対策費 補助金 2施設	47,388 10,676
		(イ)水害対策強化事業補助金 1施設	36,712

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
3 児童福祉費	25,212,302	397,048	25,609,350	68,000	0	0	329,048
1 児童福祉総務費	497,520	31,726	529,246	0	0	0	31,726
2 切れ目のない子育て支援費	8,125,311	295,000	8,420,311	49,500	0	0	245,500
4 幼児期教育保育費	13,925,584	24,888	13,950,472	0	0	0	24,888
6 ひとり親家庭等支援費	1,338,473	45,434	1,383,907	18,500	0	0	26,934

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
1 報酬	709	1. 職員人件費 3. 共回事務費 会計年度任用職員	30,502	1,224
2 給料	5,247			
3 職員手当等	25,770			
19 扶助費	295,000	2. 児童手当給付事業費 (7) 手当費 令和6年9月分まで 所得制限額未満の者 3歳未満 延 1,110人 月額 15,000円 3歳～12歳到達年度末(第1子・第2子) 延 1,440人 月額 10,000円 3歳～12歳到達年度末(第3子以降) 延 390人 月額 15,000円 13歳到達年度当初～15歳到達年度末 延 1,680人 月額 10,000円 所得制限額以上の者 延 1,770人 月額 5,000円 令和6年10月分から 3歳未満(第1子・第2子) 延 210人 月額 15,000円 3歳未満(第3子以降) 延 300人 月額 30,000円 3歳～18歳到達年度末(第1子・第2子) 延 1,440人 月額 10,000円 3歳～18歳到達年度末(第3子以降) 延 2,160人 月額 30,000円 3. 子ども医療費助成事業費 (7) 医療助成費	45,000 45,000	250,000 250,000
1 報酬	2,395	1. 公立保育所等管理運営事業費 会計年度任用職員 (1) 職員人件費 (2) 管理運営事業費 6. 保育総合支援事業費 会計年度任用職員 (1) 利用者支援事業費 7. 共回事務費 会計年度任用職員	23,123	21,771 1,352 282 282 1,483
2 給料	12,204			
3 職員手当等	6,232			
4 共済費	4,057			
1 報酬	264	1. ひとり親家庭等支援事業費 会計年度任用職員 (1) ひとり親家庭等自立支援事業費 (2) 児童扶養手当給付事業費 (7) 手当費(18歳到達年度末まで) 令和6年11月分から	24,434	434 24,000 24,000
3 職員手当等	167			

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
4 生活保護費	4,804,501	272,544	5,077,045	198,375	0	0	74,169
1 生活保護総務費	277,386	5,705	283,091	0	0	0	5,705
2 生活保護者等自立支援費	4,481,978	266,311	4,748,289	198,375	0	0	67,936
3 生活困窮者等自立支援費	45,137	528	45,665	0	0	0	528
4 衛 生 費	18,085,664	23,964	18,109,628	0	0	1,148	22,816
1 保健衛生費	6,545,026	10,104	6,555,130	0	0	1,148	8,956
2 健康づくり費	356,786	1,148	357,934	0	0	1,148	0
4 疾病対策費	479,418	1,725	481,143	0	0	0	1,725

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	千円 3	児童3人以上の場合 (3人目から児童1人につき) 全部支給 月額 10,750円加算 一部支給 月額 10,740円～ 5,380円加算	千円
19 扶 助 費	45,000	2. 母子父子家庭等医療費助成事業費 (7) 医療助成費	21,000 21,000
2 給 料	931	1. 職員人件費	5,705
3 職 員 手 当 等	4,774		
1 報 酬	1,392	1. 生活保護者等援護事業費 会計年度任用職員	266,311
3 職 員 手 当 等	419	(1) 生活保護扶助事業費 (4) 医療扶助費 (5) 適正実施事業費等	266,311 264,500 1,811
19 扶 助 費	264,500		
1 報 酬	342	1. 生活困窮者等援護事業費 会計年度任用職員	528
3 職 員 手 当 等	174	(1) 生活困窮者自立支援事業費	528
4 共 済 費	12		
10 需 用 費	139	2. 健幸なまちづくり事業費 (1) 健幸なまちづくり推進事業費 (イ) 官民連携健康づくりセミナーの開催等	1,148 953
12 委 託 料	953	(2) 健康マイレージ推進事業費 (ウ) 啓発用物品の購入	195
17 備 品 購 入 費	56	[需用費の内訳] 消耗品費	139
1 報 酬	1,400	1. 成人保健予防事業費 会計年度任用職員	466
3 職 員 手 当 等	244	(1) 生活習慣病予防事業費	466
		3. 難病ケア推進事業費 会計年度任用職員	1,259

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
5 感染症 対策費	2,107,094	359	2,107,453	0	0	0	359
6 母子保 健推 進 費	855,495	480	855,975	0	0	0	480
7 保健医 療体 制 費	736,137	5,052	741,189	0	0	0	5,052
9 環境衛 生対 策 費	11,699	274	11,973	0	0	0	274
11 墓苑費	43,723	625	44,348	0	0	0	625
13 食品安 全対 策 費	61,734	441	62,175	0	0	0	441

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
4 共 済 費	81		
1 報 酬	239	3. 感染症予防対策事業費 会計年度任用職員	110
3 職員手当等	120	4. 結核・感染症医療給付事業費 会計年度任用職員	249
1 報 酬	315	2. 出産・子育て応援給付金給付事業費 会計年度任用職員	288
3 職員手当等	155	3. 母子医療給付事業費 会計年度任用職員	192
4 共 済 費	10	(3) 小児慢性特定疾病対策事業費	192
1 報 酬	218	1. 看護専門学校事業費 会計年度任用職員	5,052
2 給 料	331	(1) 職員人件費	4,834
3 職員手当等	4,503	(2) 看護専門学校管理運営事業費	218
1 報 酬	179	2. 環境衛生指導事業費 会計年度任用職員	274
3 職員手当等	89	(1) 営業施設等指導事業費	274
4 共 済 費	6		
1 報 酬	421	1. 墓苑事業費 会計年度任用職員	625
3 職員手当等	199	(1) 市営墓地管理運営事業費	625
4 共 済 費	5		
1 報 酬	278	1. 食品衛生指導事業費 会計年度任用職員	266
3 職員手当等	157	2. 試験検査事業費 会計年度任用職員	175
4 共 済 費	6		

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
2 環 境 費	8,735,914	13,860	8,749,774	0	0	0	13,860
5 生 物 多 様 性 保 全 費	12,021	171	12,192	0	0	0	171
6 環 境 対 策 費	175,739	280	176,019	0	0	0	280
8 ご み 収 集 費	661,391	2,195	663,586	0	0	0	2,195
9 廃 棄 物 処 理 処 分 費	4,596,361	10,987	4,607,348	0	0	0	10,987
11 廃 棄 物 適 正 処 理 対 策 費	38,482	227	38,709	0	0	0	227
6 農 林 水 産 業 費	2,252,000	2,133	2,254,133	0	0	0	2,133
1 農 林 水 産 業 費	853,710	2,133	855,843	0	0	0	2,133
1 農 業 委 員 会 費	38,315	201	38,516	0	0	0	201

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	122	1. 自然環境保全対策事業費 会計年度任用職員 (1) 自然環境保全推進事業費	171 171
3 職員手当等	49		
1 報酬	179	6. 共通事務費 会計年度任用職員	280
3 職員手当等	87		
4 共済費	14		
1 報酬	1,273	1. 家庭廃棄物収集事業費 会計年度任用職員 (3) 家庭ごみコールセンター運営事業費	2,195 2,195
3 職員手当等	922		
1 報酬	2,669	1. 資源化センター事業費 会計年度任用職員 (1) 職員人件費 (4) ごみ再利用事業費	9,672 7,787 1,885
2 給料	3,879		
3 職員手当等	4,281	3. 埋立処理事業費 会計年度任用職員	1,315
4 共済費	158		
1 報酬	117	1. 一般廃棄物対策事業費 会計年度任用職員 (1) 一般廃棄物対策事務費	113 113
3 職員手当等	110	2. 産業廃棄物対策事業費 会計年度任用職員 (2) 産業廃棄物指導監督事務費	114 114
1 報酬	121	2. 共通事務費 会計年度任用職員	201
3 職員手当等	80		

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
2 農 林 水 産 業 総 務 費	406,981	1,416	408,397	0	0	0	1,416
3 農 業 経 営 力 強 化 費	97,716	516	98,232	0	0	0	516
7 商 工 費	3,908,296	173,863	4,082,159	0	0	0	173,863
1 商 工 費	3,908,296	173,863	4,082,159	0	0	0	173,863
2 経 営 力 強 化 支 援 費	2,064,524	261	2,064,785	0	0	0	261
6 観 光 振 興 費	179,763	172,000	351,763	0	0	0	172,000
7 観 光 情 報 発 信 費	118,743	1,602	120,345	0	0	0	1,602
8 土 木 費	16,273,344	41,780	16,315,124	0	0	0	41,780
1 道 路 橋 梁 費	5,330,689	12,828	5,343,517	0	0	0	12,828
1 道 路 橋 梁 総 務 費	771,935	12,270	784,205	0	0	0	12,270

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 180	1. 職員人件費	千円 1,179
3 職員手当等	1,179	2. 共回事務費 会計年度任用職員	237
4 共済費	57		
1 報酬	116	2. 農地集積推進事業費 会計年度任用職員	516
3 職員手当等	356		
4 共済費	44		
1 報酬	172	4. 共回事務費 会計年度任用職員	261
3 職員手当等	89		
11 役務費	37,000	3. ふるさと寄附返礼事業費	172,000
12 委託料	135,000		
1 報酬	501	2. 観光宣伝事業費 会計年度任用職員 (1) 観光PR活動推進事業費	1,602 1,602
3 職員手当等	1,101		
2 給料	3,538	1. 職員人件費	12,270
3 職員手当等	8,732		

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 交通環境保全費	千円 2,404,966	千円 558	千円 2,405,524	千円 0	千円 0	千円 0	千円 558
2 河川費	1,215,226	2,217	1,217,443	0	0	0	2,217
1 河川総務費	173,102	2,217	175,319	0	0	0	2,217
3 建築費	1,824,943	871	1,825,814	0	0	0	871
4 公営住宅費	1,337,253	597	1,337,850	0	0	0	597
6 建築指導費	29,289	274	29,563	0	0	0	274
4 都市開発費	118,348	1,491	119,839	0	0	0	1,491
1 港湾振興対策費	93,026	1,491	94,517	0	0	0	1,491

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 370	1. 道路等維持管理事業費 会計年度任用職員 (2)道路調査事務費	千円 558
3 職員手当等	178		558
4 共済費	10		
1 報酬	185	1. 職員人件費 2. 共通事務費 会計年度任用職員	1,935
3 職員手当等	2,024		282
4 共済費	8		
1 報酬	350	1. 住宅維持管理事業費 会計年度任用職員 (1)住宅管理事業費	597
3 職員手当等	247		597
1 報酬	185	1. 建築指導事務費 会計年度任用職員	274
3 職員手当等	89		
1 報酬	143	1. 職員人件費 2. 港湾関連対策事業費 会計年度任用職員 (1)港湾関連調整事務費	1,245
2 給料	461		246
3 職員手当等	786		246
4 共済費	101		

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
5 都市計画費	4,433,274	11,097	4,444,371	0	0	0	11,097
1 都市計画総務費	1,408,721	9,557	1,418,278	0	0	0	9,557
2 公園・緑地づくり費	990,979	806	991,785	0	0	0	806
6 まちなか整備費	302,973	448	303,421	0	0	0	448
8 公共交通維持活性化費	327,581	286	327,867	0	0	0	286
6 区画整理費	1,085,674	13,276	1,098,950	0	0	0	13,276
1 区画整理総務費	141,697	13,276	154,973	0	0	0	13,276
9 消 防 費	3,677,939	72,510	3,750,449	0	0	5,727	66,783

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	185	1. 職員人件費	2,073
3 職員手当等	2,162	3. 総合動植物公園事業特別会計繰出金	7,210
27 繰 出 金	7,210	4. 共通事務費 会計年度任用職員	274
1 報 酬	529	4. 共通事務費 会計年度任用職員	806
3 職員手当等	277		
1 報 酬	269	6. 共通事務費 会計年度任用職員	448
3 職員手当等	179		
1 報 酬	185	4. 共通事務費 会計年度任用職員	286
3 職員手当等	89		
4 共 済 費	12		
1 報 酬	185	1. 職員人件費	12,988
2 給 料	4,239	2. 共通事務費 会計年度任用職員	288
3 職員手当等	7,784		
4 共 済 費	1,068		

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 消 防 費	3,677,939	72,510	3,750,449	0	0	5,727	66,783
1 消 防 総 務 費	2,854,676	71,966	2,926,642	0	0	5,727	66,239
2 消 防 費	728,799	272	729,071	0	0	0	272
4 火 災 予 防 費	10,310	272	10,582	0	0	0	272
10 教 育 費	14,585,459	68,084	14,653,543	0	0	100	67,984
1 教 育 総 務 費	4,073,281	40,643	4,113,924	0	0	100	40,543
2 教 育 管 理 費	489,980	27,153	517,133	0	0	100	27,053
3 豊 かな 学 び 推 進 費	938,200	701	938,901	0	0	0	701
4 教 育 環 境 充 実 費	396,001	447	396,448	0	0	0	447

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	37,966	1. 職員人件費 うち緊急消防援助隊派遣費	71,966 5,727
3 職員手当等	22,899		
4 共 済 費	11,101		
1 報 酬	182	5. 消防福利研修事業費 会計年度任用職員	272
3 職員手当等	89		
4 共 済 費	1		
1 報 酬	182	1. 火災予防対策事業費 会計年度任用職員 (1)火災予防啓発事業費	272 272
3 職員手当等	89		
4 共 済 費	1		
22 償還金、利子 及び割引料	27,053	2. 教育振興事業費 (7)教育振興基金積立金	100
24 積 立 金	100	5. 国庫支出金返還金	27,053
1 報 酬	441	3. 授業・学習支援事業費 会計年度任用職員 (1)授業・学習支援センター推進事業費	199 199
3 職員手当等	235	11. 情報教育推進事業費 会計年度任用職員 (1)コンピュータ活用事業費	502 502
4 共 済 費	25		
1 報 酬	268	2. 就学支援事業費 会計年度任用職員 (1)小・中学生就学事務事業費	447 447
3 職員手当等	179		

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
5 教職員 研修費	103,098	679	103,777	0	0	0	679
7 教育活 動支援 費	296,303	3,366	299,669	0	0	0	3,366
8 市立学 校教育 活動推 進 費	1,528,219	6,890	1,535,109	0	0	0	6,890
9 自然史 博物館 費	214,737	1,407	216,144	0	0	0	1,407
2 小学校費	1,508,813	318	1,509,131	0	0	0	318
1 教育環 境整備 費	1,508,813	318	1,509,131	0	0	0	318
3 中学校費	933,801	1,167	934,968	0	0	0	1,167
1 教育環 境整備 費	933,801	1,167	934,968	0	0	0	1,167

節		金額	説明	金額
区分				
1 報 酬	千円 397	2. 教育会館管理運営事業費 会計年度任用職員 (1)職員人件費 (2)施設管理等運営事業費	千円 679	
2 給 料	261		282 397	
3 職員手当等	21			
1 報 酬	2,156	1. 教育相談事業費 会計年度任用職員 (1)外国人児童生徒教育相談事業費 2. 特別支援教育推進事業費 会計年度任用職員	3,229	
3 職員手当等	1,203		3,229	
4 共 済 費	7		137	
1 報 酬	2,908	1. くすのき特別支援学校教育推進事業費 会計年度任用職員 (1)職員人件費 (3)教育活動事業費 2. 市立高等学校教育推進事業費 会計年度任用職員 (1)職員人件費 (2)管理事業費 4. 家政高等専修学校教育推進事業費 会計年度任用職員 (1)職員人件費 (3)教育活動事業費	2,639	
2 給 料	601		293 2,346	
3 職員手当等	3,362		1,963 1,208 755	
4 共 済 費	19		2,288 1,591 697	
1 報 酬	114	1. 自然史博物館事業費 会計年度任用職員 (1)職員人件費 (2)教育普及活動事業費	1,407	
2 給 料	488		1,293 114	
3 職員手当等	805			
2 給 料	306	1. 職員人件費	318	
3 職員手当等	12			
3 職員手当等	1,167	1. 職員人件費	1,167	

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
4 社会教育費	3,806,940	11,261	3,818,201	0	0	0	11,261
2 生涯学習機会充実費	575,566	4,703	580,269	0	0	0	4,703
7 美術博物館費	273,787	6,088	279,875	0	0	0	6,088
9 文化財保護活動費	280,212	470	280,682	0	0	0	470
5 保健給食費	4,262,624	14,695	4,277,319	0	0	0	14,695
1 保健給食総務費	96,953	8,203	105,156	0	0	0	8,203
2 子どもの心と体の育成費	4,165,671	6,492	4,172,163	0	0	0	6,492

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	3,297	1. 生涯学習推進事業費 会計年度任用職員 (1) 生涯学習市民大学事業費	774 774
3 職員手当等	1,401	2. 生涯学習センター管理運営事業費 会計年度任用職員	3,033
4 共済費	5	4. 青少年教育施設管理運営事業費 会計年度任用職員 (3) 野外教育センター管理運営事業費	896 896
1 報酬	270	1. 美術博物館事業費 (1) 職員人件費	5,673 5,673
2 給料	2,313	2. 民俗資料収蔵室運営事業費 会計年度任用職員	179
3 職員手当等	3,173	3. 市史編さん事業費 会計年度任用職員	236
4 共済費	332		
1 報酬	310	1. 文化財保護事業費 会計年度任用職員 (1) 文化財調査事業費	470 470
3 職員手当等	156		
4 共済費	4		
2 給料	4,980	1. 職員人件費	8,203
3 職員手当等	2,411		
4 共済費	812		
1 報酬	1,870	1. 学校保健事業費 会計年度任用職員 (2) 学校保健推進事業費	250 250
2 給料	2,792	6. 学校給食センター運営事業費 会計年度任用職員	6,242
3 職員手当等	1,830	(1) 職員人件費 (2) 学校給食センター運営事業費	4,538 1,704

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	
歳 出 合 計	千円 148,257,625	千円 3,306,316	千円 151,563,941	千円 1,382,607	千円 12,200	千円 328,075	千円 1,583,434

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	(147) 2,198	2,776,776	9,323,629	8,155,027	20,255,432	3,675,265	23,930,697	会計年度任用職員数 月額 729人 日額等 延163,433人
補正前	(147) 2,198	2,723,868	9,224,461	7,991,167	19,939,496	3,654,970	23,594,466	会計年度任用職員数 月額 729人 日額等 延163,433人
比 較	(0) 0	52,908	99,168	163,860	315,936	20,295	336,231	

※ () 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、「備考」の会計年度任用職員を含まない。

※ 「職員手当等」及び「共済費」は会計年度任用職員の額を含む。

職 員 手 当 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	267,348	301,256	765,474	296,993	90,996	2,231
	補正前	267,348	301,256	760,787	296,993	90,485	2,231
	比 較	0	0	4,687	0	511	0
職 員 手 当 の 内 訳	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	4,667,911	179,952	22,119	191,646	166,315	8,719
	補正前	4,509,778	179,952	22,119	191,325	166,315	8,719
	比 較	158,133	0	0	321	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補正後	163,890	456	826	1	65	1,028,829
	補正前	163,890	456	618	1	65	1,028,829
	比 較	0	0	208	0	0	0

※ 「期末勤勉手当」は会計年度任用職員の期末勤勉手当の額を含む。

(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
給 料	99,168	給与改定に伴う増減分	99,168		給与改定の状況 当年度 { 給料の改定率 2.96% 給与改定の実施時期 令和6年4月
職員手当等	163,860	制度改正に伴う増減分	158,133	○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 158,133千円	
		その他の増減分	5,727	○その他の増減分 5,727千円	

地 方 債 調 書

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度中増減見込み				令和6年度中 元金償還 見込額	令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中起債見込額					
			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	74,011,233	76,339,416	13,380,200	12,200	13,392,400	6,553,301	83,178,515	
(1) 総務	2,493,510	2,519,689	1,372,100	—	1,372,100	247,748	3,644,041	
(2) 民生	2,872,185	3,207,414	791,400	12,200	803,600	238,863	3,772,151	
(3) 衛生	2,965,295	2,820,409	239,100	—	239,100	225,310	2,834,199	
(4) 清掃	1,341,977	1,646,597	944,700	—	944,700	328,589	2,262,708	
(5) 農林水産	1,536,519	1,797,935	690,300	—	690,300	191,676	2,296,559	
(6) 商工	1,051,484	1,050,900	0	—	0	53,084	997,816	
(7) 土木	26,176,227	26,728,162	4,042,700	—	4,042,700	2,178,759	28,592,103	
(8) 公営住宅	4,147,783	3,852,170	495,100	—	495,100	401,366	3,945,904	
(9) 消防	1,461,805	1,350,327	290,500	—	290,500	168,888	1,471,939	
(10) 教育	29,964,448	31,365,813	4,514,300	—	4,514,300	2,519,018	33,361,095	
2 災害復旧債	7,350	231,525	83,600	0	83,600	1,225	313,900	
(1) 清掃	7,350	6,125	0	—	0	1,225	4,900	
(2) 農林水産	0	35,500	0	—	0	0	35,500	
(3) 土木	0	144,300	53,900	—	53,900	0	198,200	
(4) 消防	0	0	29,700	—	29,700	0	29,700	
(5) 教育	0	45,600	0	—	0	0	45,600	
3 その他	25,374,497	21,936,910	100,000	0	100,000	3,015,731	19,021,179	
(1) 減税補填債	423,035	249,229	0	—	0	128,983	120,246	
(2) 臨時財政対策債	24,951,462	21,687,681	100,000	—	100,000	2,886,748	18,900,933	
合計	99,393,080	98,507,851	13,563,800	12,200	13,576,000	9,570,257	102,513,594	

※ 令和6年度中起債見込額のうち既定額は、令和5年度からの繰越額4,469,800千円を含む。

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	
10 教育費	2 小学校費	小学校屋内運動場 空調設備整備事業	令和 6 年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
			令和 7 年度	1,381,300	272,498	825,300	0	283,502
			令和 8 年度	2,799,700	663,822	1,577,600	0	558,278
			計	4,181,000	936,320	2,402,900	0	841,780
			令和 6 年度	0	0	0	0	0
	3 中学校費	中学校屋内運動場 空調設備整備事業	令和 7 年度	2,069,700	495,139	1,177,100	0	397,461
			令和 8 年度	1,306,300	247,731	782,800	0	275,769
			計	3,376,000	742,870	1,959,900	0	673,230

調 書

令和4年度末 までの 支出額	令和5年度末 までの 支出額	令和6年度 支出予定額	令和6年度末 までの 支出予定額	令和7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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,381,300	0
0	0	0	0	2,799,700	0
0	0	0	0	4,181,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,069,700	0
0	0	0	0	1,306,300	0
0	0	0	0	3,376,000	0

債 務 負 担

事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
マイナンバーカード交付申請 受付事務補助者派遣委託料	千円 35,000	—	千円 —
特別弔慰金窓口等 運 営 業 務 委 託 料	12,000	—	—
豊橋田原ごみ処理施設 整 備 ・ 運 営 事 業	80,000	—	—
職 業 訓 練 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	8,500	—	—
市 営 住 宅 指 定 管 理 料	1,939,344	—	—
岩田小学校校舎改良事業 （ 仮 設 校 舎 賃 借 料 ）	268,400	—	—
牛川小学校プールサイド改良工事	30,700	—	—
羽田中学校校舎改良事業 （ 仮 設 校 舎 賃 借 料 ）	162,600	—	—
南稜中学校校舎改良事業 （ 仮 設 校 舎 賃 借 料 ）	216,100	—	—
北部学校給食センター 直接協定締結支援業務委託料	5,900	—	—

行 為 調 書

令和7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
令和7年度	35,000	35,000	0	0	0
令和7年度	12,000	865	0	0	11,135
令和7年度 ） 令和10年度	80,000	0	59,800	0	20,200
令和7年度 ） 令和8年度	8,500	0	0	800	7,700
令和7年度 ） 令和11年度	1,939,344	0	0	1,939,344	0
令和7年度 ） 令和8年度	268,400	0	0	0	268,400
令和7年度	30,700	0	23,000	0	7,700
令和7年度 ） 令和8年度	162,600	0	0	0	162,600
令和7年度 ） 令和8年度	216,100	0	0	0	216,100
令和7年度	5,900	0	0	0	5,900

特 別 会 計

競輪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
1 事 業 収 入	千円 30,601,947	千円 3,500,000	千円 34,101,947
1 事 業 収 入	30,601,947	3,500,000	34,101,947
2 勝 者 投 票 券 売 上 金	30,600,000	3,500,000	34,100,000
歳 入 合 計	32,129,000	3,500,000	35,629,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 勝者投票券売上	3,500,000	本場開催分 普通競輪 特別競輪

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 競 輪 事 業 費	31,107,999	3,500,000	34,607,999	0	0	0	3,500,000
1 競輪開催費	31,107,999	3,500,000	34,607,999	0	0	0	3,500,000
1 一般管理費	380,069	795,000	1,175,069	0	0	0	795,000
2 開催事業費	7,777,930	80,000	7,857,930	0	0	0	80,000
3 払戻金	22,950,000	2,625,000	25,575,000	0	0	0	2,625,000
歳 出 合 計	32,129,000	3,500,000	35,629,000	0	0	0	3,500,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
24 積 立 金	795,000	3. 施設等整備基金積立金	795,000
18 負担金、補助 及び交付金	80,000	1. 競輪開催事業費 (2) 競輪開催交付金 (7) J K A交付金	80,000 80,000
22 償還金、利子 及び割引料	2,625,000	1. 勝者投票券払戻金	2,625,000

国民健康保険事業特別会計

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
6 繰 入 金	千円 2,851,001	千円 4,712	千円 2,855,713
1 他 会 計 繰 入 金	2,851,000	4,712	2,855,712
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,851,000	4,712	2,855,712
歳 入 合 計	33,647,000	4,712	33,651,712

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般会計繰入	4,712	職員給与費等繰入金	

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	725,099	4,712	729,811	0	0	0	4,712
1 総務管理費	665,857	3,965	669,822	0	0	0	3,965
1 一般管理費	662,996	3,965	666,961	0	0	0	3,965
2 徴 税 費	58,570	747	59,317	0	0	0	747
1 賦課徴収費	47,144	274	47,418	0	0	0	274
3 収納率向上特別対策事業費	10,428	473	10,901	0	0	0	473
歳 出 合 計	33,647,000	4,712	33,651,712	0	0	0	4,712

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	1,909		1. 職員人件費	569
2 給料	80		2. 共回事務費 会計年度任用職員	3,396
3 職員手当等	1,669			
4 共済費	307			
1 報酬	185		3. 共回事務費 会計年度任用職員	274
3 職員手当等	89			
1 報酬	308		1. 収納率向上特別対策事業費 会計年度任用職員	473
3 職員手当等	156			
4 共済費	9			

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	(1) 48	37,544	176,541	113,971	328,056	61,145	389,201	会計年度任用職員数 月額 6人 日額等延 2,949人
補正前	(1) 48	35,142	176,461	112,057	323,660	60,829	384,489	会計年度任用職員数 月額 6人 日額等延 2,949人
比 較	(0) 0	2,402	80	1,914	4,396	316	4,712	

※ () 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、「備考」の会計年度任用職員を含まない。

※ 「職員手当等」及び「共済費」は会計年度任用職員の額を含む。

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)
	補正後	1,872	5,396	13,127	1,543	1,403
	補正前	1,872	5,396	13,127	1,543	1,403
	比 較	0	0	0	0	0
内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	補正後	82,110	3,948	2,622	1,950	
	補正前	80,196	3,948	2,622	1,950	
	比 較	1,914	0	0	0	

※ 「期末勤勉手当」は会計年度任用職員の期末勤勉手当の額を含む。

(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
給 料	80	給与改定に伴う増減分	80		給与改定の状況 当年度 給料の改定率 3.87% 給与改定の実施時期 令和6年4月
職 員 手 当 等	1,914	制度改正に伴う増減分	1,914	○ 期末勤勉手当の改定に伴う増減分 1,914千円	

総合動植物公園事業特別会計

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	既 定 額	補 正 額	計
6 繰 入 金	千円 1,041,800	千円 7,210	千円 1,049,010
1 他 会 計 繰 入 金	1,020,000	7,210	1,027,210
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,020,000	7,210	1,027,210
歳 入 合 計	2,072,000	7,210	2,079,210

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 一般会計繰入	7,210	人件費

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	千円 1,852,200	千円 7,210	千円 1,859,410	千円 0	千円 0	千円 0	千円 7,210
1 管 理 費	1,852,200	7,210	1,859,410	0	0	0	7,210
1 一 般 管 理 費	1,852,200	7,210	1,859,410	0	0	0	7,210
歳 出 合 計	2,072,000	7,210	2,079,210	0	0	0	7,210

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		千円
1 報 酬	1,393		1. 職員人件費	4,946
2 給 料	3,576		2. 管理運営事業費 会計年度任用職員 (1) 動物園等管理運営事業費	2,264 2,264
3 職員手当等	2,187			
4 共 済 費	54			

給 与 費 明 細 書

1 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	(-) 47	32,280	184,439	151,049	367,768	68,861	436,629	会計年度任用職員数 月額 9人 日額等 延802人
補正前	(-) 47	30,887	180,863	148,862	360,612	68,807	429,419	会計年度任用職員数 月額 9人 日額等 延802人
比 較	(-) 0	1,393	3,576	2,187	7,156	54	7,210	

※ () 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、「備考」の会計年度任用職員を含まない。

※ 「職員手当等」及び「共済費」は会計年度任用職員の額を含む。

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)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	6,450	5,773	15,985	5,116	2,392	87,268
	補正前	6,450	5,773	15,985	5,116	2,392	85,081
	比 較	0	0	0	0	0	2,187
内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	補正後	3,162	13,456	5,111	5,880	456	
	補正前	3,162	13,456	5,111	5,880	456	
	比 較	0	0	0	0	0	

※ 「期末勤勉手当」は会計年度任用職員の期末勤勉手当の額を含む。

(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
給 料	3,576	給与改定に伴う増減分	3,576		給与改定の状況 当年度 給料の改定率 2.11% 給与改定の実施時期 令和6年4月
職 員 手 当 等	2,187	制度改正に伴う増減分	2,187	○ 期末勤勉手当の改定等に伴う増減分 2,187千円	

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療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
4 繰 入 金	千円 5,281,700	千円 927	千円 5,282,627
1 他 会 計 繰 入 金	5,281,700	927	5,282,627
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,281,700	927	5,282,627
歳 入 合 計	11,075,700	927	11,076,627

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 その他一般会 計 繰 入	927	職員給与費等繰入金	

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	219,007	927	219,934	0	0	0	927
2 後期高齢者医療事務費	122,315	927	123,242	0	0	0	927
1 後期高齢者医療事務費	122,315	927	123,242	0	0	0	927
歳 出 合 計	11,075,700	927	11,076,627	0	0	0	927

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	522		1. 後期高齢者医療事務費 会計年度任用職員 (1) 窓口事務費	927
3 職員手当等	358			927
4 共済費	47			

給 与 費 明 細 書

1 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	(1) 11	12,612	46,255	35,003	93,870	17,821	111,691	会計年度任用職員数 月額 4人 日額等 延 431人
補正前	(1) 11	12,090	46,255	34,645	92,990	17,774	110,764	会計年度任用職員数 月額 4人 日額等 延 431人
比 較	(0) 0	522	0	358	880	47	927	

※ () 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、「備考」の会計年度任用職員を含まない。

※ 「職員手当等」及び「共済費」は会計年度任用職員の額を含む。

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)
	補正後	498	1,465	5,931	2,017	28
	補正前	498	1,465	5,931	2,017	28
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
補正後	22,534	865	1,275	390		
補正前	22,176	865	1,275	390		
比 較	358	0	0	0		

※ 「期末勤勉手当」は会計年度任用職員の期末勤勉手当の額を含む。

(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	358	制度改正に伴う増減分	358	○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 358千円

企 業 会 計

令和6年度豊橋市病院事業会計補正予算説明書（第2号）

令和6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			37,500,000
	1 医 業 費 用		35,810,000
		1 給 与 費	15,010,000

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
60,000	37,560,000	千円
60,000	35,870,000	
60,000	15,070,000	1. 職 員 60,000

令和6年度豊橋市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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

当年度純利益	396,793
減価償却費	1,833,000
固定資産除却費	138,600
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7,336
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	112,229
賞与引当金の増減額 (△は減少)	159,381
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	25,919
長期前受金戻入	△ 899,000
受取利息	△ 10,900
支払利息	101,126
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 51,000
投資有価証券売却損益 (△は益)	△ 30,000
未収金の増減額 (△は増加)	191,696
未払金の増減額 (△は減少)	△ 141,212
預り金の増減額 (△は減少)	△ 9,301
その他	228,704
小計	2,053,371
利息の受取額	10,900
利息の支払額	△ 101,126
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,963,145

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	△ 2,124,648
有形固定資産の売却による収入	58,000
無形固定資産の取得による支出	△ 989,957
投資有価証券の取得による支出	△ 840,000
投資有価証券の売却による収入	840,000
一般会計からの繰入金による収入	1,302,640
長期貸付けによる支出	△ 36,990
長期貸付金の回収等による収入	8,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,782,595

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の償還による支出	△ 2,171,010
リース債務の返済による支出	△ 159,097
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,330,107

資金増加額 (又は減少額)	△ 2,149,557
資金期首残高	12,033,506
資金期末残高	9,883,949

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補正後	-	(22) 1,391	1,197,384	5,350,753	6,395,810	12,943,947	2,185,053	15,129,000	会計年度任用職員数 月額 115人 日額等 延4,524人 顧問弁護士 1人
補正前	-	(22) 1,391	1,197,384	5,350,753	6,335,810	12,883,947	2,185,053	15,069,000	会計年度任用職員数 月額 115人 日額等 延4,524人 顧問弁護士 1人
比 較	-	(0) 0	0	0	60,000	60,000	0	60,000	

※ () 内は短時間勤務職員の外書きである。

※「職員数」は「給料」及び「手当等」の支給対象者数とし、「備考」の会計年度任用職員又は顧問弁護士を含まない。

※「手当等」及び「法定福利費」は会計年度任用職員の額を含む。

※「法定福利費」は法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 等 の 区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	89,377	324,984	783,000	116,718	1,232,040	53,692	2,624,410	86,445
補正前	89,377	324,984	783,000	116,718	1,232,040	53,692	2,564,410	86,445
比 較	0	0	0	0	0	0	60,000	0

内 訳 の 区 分	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 給 付 費
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	138,784	170,503	122,859	1	56,996	1	0	596,000
補正前	138,784	170,503	122,859	1	56,996	1	0	596,000
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

※「期末勤勉手当」は会計年度任用職員の期末勤勉手当の額を含む。

※「期末勤勉手当」は賞与引当金繰入額を含む。

2 給料及び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
手 当 等	60,000	制度改正 に伴う増 減分	60,000	○期末勤勉手当の改 定に伴う増減分 60,000千円	

令和6年度豊橋市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで） （単位千円）

1	医	業	収	益			
(1)	入	院	収	益	20,865,669		
(2)	外	来	収	益	13,715,466		
(3)	そ	の	他	医	業	収	益
					<u>1,338,142</u>	35,919,277	
2	医	業	費	用			
(1)	給	与	費		15,069,808		
(2)	材	料	費		13,400,757		
(3)	経		費		5,274,705		
(4)	減	価	償	却	費	1,833,000	
(5)	資	産	減	耗	費	140,000	
(6)	研	究	研	修	費	<u>129,821</u>	<u>35,848,091</u>
	医	業	利	益			71,186
3	医	業	外	収	益		
(1)	受	取	利	息	10,900		
(2)	他	会	計	負	担	金	704,754
(3)	国	庫	補	助	金	25,674	
(4)	県	補	助	金	48,868		
(5)	長	期	前	受	金	戻	入
					503,000		
(6)	そ	の	他	医	業	外	収
					益	<u>183,765</u>	1,476,961
4	医	業	外	費	用		
(1)	支	払	利	息	101,126		
(2)	保	育	費		74,833		
(3)	貸	倒	引	当	金	繰	入
					額	26,634	
(4)	雑	損	失		<u>1,360,761</u>	<u>1,563,354</u>	<u>△ 86,393</u>
	経	常	損	失			15,207

5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	81,000		
(2) 長期前受金戻入	<u>396,000</u>	477,000	
6 特別損失			
(1) 引当金繰入額	<u>55,000</u>	55,000	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>412,000</u>
当年度純利益			396,793
前年度繰越利益剰余金			1,268,731
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,171,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,836,524</u></u>

令和6年度豊橋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7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		6,352,046
ロ 建 物	20,957,209	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,932,958</u>	10,024,251
ハ 附 属 設 備	17,696,228	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,952,331</u>	4,743,897
ニ 構 築 物	1,596,962	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 906,501</u>	690,461
ホ 器 械 備 品	13,092,360	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,013,371</u>	3,078,989
ヘ 車 両	16,837	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,832</u>	3,005
ト 放 射 性 同 位 元 素	17,946	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,923</u>	5,023
チ リ ー ス 資 産	2,920,326	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 348,555</u>	2,571,771
リ 建 設 仮 勘 定		<u>678,363</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

28,147,806

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		7,042
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		1,170,525
ハ その他無形固定資産		<u>8,861</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

1,186,428

(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		839,935	
ロ 長期貸付金	104,036		
貸倒引当金	<u>△ 75,797</u>	28,239	
ハ 出資金		500	
ニ 破産更生債権等	123,874		
貸倒引当金	<u>△ 123,874</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計		<u>868,674</u>	
固定資産合計			30,202,908
2 流動資産			
(1) 現金預金		9,883,949	
(2) 未収金	5,615,586		
貸倒引当金	<u>△ 19,590</u>	5,595,996	
(3) 貯蔵品		36,880	
(4) 前払金		<u>281,900</u>	
流動資産合計			<u>15,798,725</u>
資産合計			<u><u>46,001,633</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 4,961,850

企 業 債 合 計 4,961,850

(2) リ ー ス 債 務 2,285,401

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 5,371,522

引 当 金 合 計 5,371,522

固 定 負 債 合 計 12,618,773

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 1,728,971

企 業 債 合 計 1,728,971

(2) リ ー ス 債 務 543,543

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金 844,457

ロ 法定福利費引当金 153,536

引 当 金 合 計 997,993

(4) 未 払 金 2,908,400

(5) 未 払 消 費 税 及 び
地 方 消 費 税 3,719

(6) 預 り 金 101,000

流 動 負 債 合 計 6,283,626

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	39,636	
収益化累計額	<u>△ 15,265</u>	24,371
ロ 補助金	1,309,076	
収益化累計額	<u>△ 998,041</u>	311,035
ハ 負担金	21,421,895	
収益化累計額	<u>△ 17,165,201</u>	<u>4,256,694</u>
ニ 寄附金	1	
収益化累計額	<u>△ 0</u>	<u>1</u>
長期前受金合計		<u>4,592,101</u>
繰延収益合計		<u>4,592,101</u>
負債合計		<u><u>23,494,500</u></u>

資 本 の 部

6 資本金 13,978,048

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	258,565	
ロ 負担金	<u>143,542</u>	
資本剰余金合計		402,107

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	4,290,454	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,836,524</u>	
利益剰余金合計		<u>8,126,978</u>

剰余金合計 8,529,085

資本合計 22,507,133

負債資本合計 46,001,633