

平成24年度

補正予算説明書

(議案第100号～議案第103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4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
15 県 支 出 金	6,473,303 ^{千円}	202,661 ^{千円}	6,675,964 ^{千円}
2 県 補 助 金	2,426,838	8,250	2,435,088
4 農林水産業費補助金	175,297	8,250	183,547
3 県 委 託 金	684,301	194,411	878,712
5 土 木 費 委 託 金	11,169	194,411	205,580
17 寄 附 金	2,251	200	2,451
1 寄 附 金	2,251	200	2,451
1 一 般 寄 附 金	1,501	200	1,701
19 繰 越 金	1,253,000	19,000	1,272,000
1 繰 越 金	1,253,000	19,000	1,272,000
1 繰 越 金	1,253,000	19,000	1,272,000
20 諸 収 入	4,806,404	△ 670	4,805,734
2 市 預 金 利 子	5,027	△ 670	4,357
1 市 預 金 利 子	5,027	△ 670	4,357
歳 入 合 計	116,485,835	221,191	116,707,026

節		金額	説明	
区分	千円			
7 農業者育成費補助	8,250	新規就農総合支援事業費	8,250千円×10/10	
1 浸水対策金	615	水路改良受託事業費		
4 交通環境保全費委託金	193,796	道路維持改良受託事業費		
1 一般寄附	200	豊橋モラロジー事務所寄附金 匿名寄附金		100 100
1 繰越金	19,000			
1 市預金利息	△ 670			

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
3 民 生 費	43,675,933	100	43,676,033	0	0	100	0
1 社会福祉費	15,733,765	100	15,733,865	0	0	100	0
1 社会福祉 総務費	9,285,418	100	9,285,518	0	0	100	0
4 衛 生 費	13,798,369	2,400	13,800,769	0	0	0	2,400
1 保健衛生費	4,922,014	2,400	4,924,414	0	0	0	2,400
5 地域医療 体制費	642,224	2,400	644,624	0	0	0	2,400
6 農 林 水 産 業 費	1,363,200	8,250	1,371,450	8,250	0	0	0
1 農 林 水 産 業 費	611,765	8,250	620,015	8,250	0	0	0
3 農 業 者 育 成 費	15,617	8,250	23,867	8,250	0	0	0
7 商 工 費	3,003,281	15,930	3,019,211	0	0	0	15,930
1 商 工 費	3,003,281	15,930	3,019,211	0	0	0	15,930
8 観光情報 発信費	65,881	15,930	81,811	0	0	0	15,930
8 土 木 費	16,306,190	194,411	16,500,601	194,411	0	0	0
1 道路橋梁費	4,513,099	193,796	4,706,895	193,796	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積 立 金	100	10. 福祉振興基金積立金	100
11 需 用 費	2,400	10. 医療救護活動事業費 (ア) トリアージタグ等の配備 [需用費の内訳] 消耗品費 1,500 印刷製本費 900	2,400 2,400
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	8,250	6. 新規就農総合支援事業費補助金 (ア) 青年就農給付金	8,250 8,250
12 役 務 費	1,780	1. 産業プロモーション推進事業費 (イ) 豊橋駅東西自由連絡通路展示物設置事業費	15,930 15,930
13 委 託 料	5,950		
15 工 事 請 負 費	8,200		

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 交 通 環 境 保 全 費	1,850,364 ^{千円}	193,796 ^{千円}	2,044,160 ^{千円}	193,796 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}
2 河 川 費	1,073,310	615	1,073,925	615	0	0	0
4 浸 水 対 策 費	595,674	615	596,289	615	0	0	0
10 教 育 費	11,232,237	100	11,232,337	0	0	100	0
1 教 育 総 務 費	1,988,824	100	1,988,924	0	0	100	0
2 教 育 管 理 費	395,509	100	395,609	0	0	100	0
歳 出 合 計	116,485,835	221,191	116,707,026	202,661	0	200	18,330

節		金額	説明	明
区分				
11 需用費	千円 802	11. 道路維持改良受託事業費 (7) 用地費 面積 693㎡ (4) 補償費 建物等 [需用費の内訳] 消耗品費 802	193,796	千円
13 委託料	213			
17 公有財産購入費	33,652			
22 補償、補填及び 賠償 償 金	159,129			
11 需用費	4	2. 河川水路等改良事業費 (4) 水路改良受託事業費 (7) 用地費 面積 17㎡ [需用費の内訳] 消耗品費 4	615 615	
13 委託料	59			
17 公有財産購入費	552			
25 積立金	100	2. 教育振興事業費 (1) 教育振興基金積立金	100 100	

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
穂の国とよはし芸術劇場 指 定 管 理 料	千円 266,672		千円
平成25年度プラスチックリサイクルセンター 選別処理業務委託料	36,400		

行 為 調 書

平成25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 25 年度 、 平成 27 年度	266,672	0	0	0	266,672
平成 25 年度	36,400	0	0	0	36,400

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
10 繰 越 金	千円 93,201	千円 8,969	千円 102,170
1 繰 越 金	93,201	8,969	102,170
2 その 他 繰 越 金	93,200	8,969	102,169
歳 入 合 計	34,068,000	8,969	34,076,969

節		説	明
区	分		
1	その他繰越金	8,969	

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	
11 諸 支 出 金	千円 47,001	千円 8,969	千円 55,970	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,969
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	47,001	8,969	55,970	0	0	0	8,969
1 一 般 被 保 險 者 保 險 税 還 付 金	43,000	7,000	50,000	0	0	0	7,000
3 償 還 金	1	1,969	1,970	0	0	0	1,969
歳 出 合 計	34,068,000	8,969	34,076,969	0	0	0	8,969

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	7,000		1. 保険税還付金	7,000
23 償還金、利子及び割引料	1,969		1. 国庫支出金返還金	1,969

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
3財 産 収 入	千円 5	千円 1	千円 6
2財 産 運 用 収 入	4	1	5
1利 子 及 び 配 当 金	4	1	5
8寄 附 金	3,825	69	3,894
1寄 附 金	3,825	69	3,894
1総 合 動 植 物 金 公 園 寄 附 金	3,825	69	3,894
歳 入 合 計	1,703,829	70	1,703,899

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 基金収入	1	総合動植物公園整備基金利子	
1 総合動植物公園寄附	69	総合動植物公園整備基金寄附金 中央製乳株式会社寄附金 匿名寄附金 個人 2人 募金	69 20 3 46

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	1,427,993 ^{千円}	70 ^{千円}	1,428,063 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	70 ^{千円}	0 ^{千円}
1 管 理 費	1,427,993	70	1,428,063	0	0	70	0
1 一 般 管 理 費	1,053,193	70	1,053,263	0	0	70	0
歳 出 合 計	1,703,829	70	1,703,899	0	0	70	0

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		千円
25 積立金	70		4. 総合動植物公園整備基金積立金	70

企 業 会 計

平成24年度豊橋市病院事業会計補正予算説明書（第2号）

平成24年度豊橋市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額（千円）
1 病院事業収益			24,680,017
	1 医業収益		23,092,017
		3 その他医業収益	1,120,017

支 出

款	項	目	既決予定額（千円）
1 病院事業費用			24,630,017
	1 医業費用		23,313,017
		3 経 費	3,759,117

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
49,500	24,729,517	千円
49,500	23,141,517	
49,500	1,169,517	6 . その他医業収益 49,500 病院賠償責任保険金 49,500

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
49,500	24,679,517	千円
49,500	23,362,517	
49,500	3,808,617	3 . 賠償金 49,500

平成24年度豊橋市病院事業会計補正資金計画

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 28,451,756	千円 31,384,965	千円 2,933,209
1 事 業 収 益	19,667,900	21,307,917	1,640,017
2 企 業 債	735,000	328,000	407,000
3 出 資 金	192,000	100,000	92,000
4 負 担 金	983,819	945,685	38,134
5 固定資産売却代金	0	1	1
6 投資回収金	72	2	70
7 未 収 金	3,491,428	3,638,433	147,005
8 前 払 金	3,830	240	3,590
9 預 り 金	1,144,122	1,195,000	50,878
10 過誤払返納金	24,970	0	24,970
11 前期繰越金	2,208,615	3,869,687	1,661,072
支 払 資 金	24,582,069	26,875,978	2,293,909
1 事 業 費 用	15,922,921	17,248,879	1,325,958
2 建設改良費	550,359	1,302,000	751,641
3 投 資	6,296	62,464	56,168
4 償 還 金	1,597,251	1,507,536	89,715
5 貯蔵品購入費	3,294,309	3,402,750	108,441
6 前 払 金	29,926	8,400	21,526
7 未 払 金	2,015,706	2,128,294	112,588
8 未払消費税及び地方消費税	9,539	7,135	2,404
9 預 り 金	1,155,762	1,208,520	52,758
差 引	3,869,687	4,508,987	639,300

平成24年度豊橋市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）（単位千円）

1 医業収益			
(1) 入院収益	15,151,472		
(2) 外来収益	6,811,805		
(3) その他医業収益	1,144,121	23,107,398	
2 医業費用			
(1) 給与費	11,419,959		
(2) 材料費	6,119,889		
(3) 経費	3,802,928		
(4) 減価償却費	1,729,100		
(5) 資産減耗費	190,700		
(6) 研究研修費	89,868	23,352,444	
医業損失			245,046
3 医業外収益			
(1) 受取利息	1,000		
(2) 他会計負担金	1,286,997		
(3) 国庫補助金	41,860		
(4) 県補助金	32,190		
(5) その他医業外収益	217,661	1,579,708	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	690,452		
(2) 繰延勘定償却	248,841		
(3) 保育費	44,939		
(4) 雑損失	292,494	1,276,726	302,982
経常利益			57,936

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			47,936
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>8,469,388</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金			<u>8,421,452</u>

平成24年度豊橋市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(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		6,458,188	
ロ 建 物	16,811,334		
減価償却累計額	<u>5,670,988</u>	11,140,346	
ハ 附 属 設 備	14,378,929		
減価償却累計額	<u>10,272,842</u>	4,106,087	
ニ 構 築 物	1,687,672		
減価償却累計額	<u>694,196</u>	993,476	
ホ 器 械 備 品	8,576,593		
減価償却累計額	<u>5,306,892</u>	3,269,701	
ヘ 車 両	21,671		
減価償却累計額	<u>19,477</u>	2,194	
ト 放 射 性 同 位 元 素	13,621		
減価償却累計額	<u>6,836</u>	6,785	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>6,995</u>	
有形固定資産合計			25,983,772

(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>14,256</u>	
無形固定資産合計			21,298

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		68,574	
ロ 出 資 金		<u>500</u>	
投資合計			<u>69,074</u>

固 定 資 産 合 計 26,074,144

2	流動資産		
(1)	現金預金	4,508,987	
(2)	未収金	3,383,000	
(3)	貯蔵品	<u>41,404</u>	
	流動資産合計		7,933,391
3	繰延勘定		
(1)	開発費	408,781	
(2)	控除対象外消費税額	<u>132,495</u>	
	繰延勘定合計		<u>541,276</u>
	資産合計		<u><u>34,548,811</u></u>

負債の部

4	流動負債		
(1)	未払金	1,698,000	
(2)	未払消費税及び 地方消費税	6,559	
(3)	預り金	<u>79,000</u>	
	流動負債合計		<u>1,783,559</u>
	負債合計		1,783,559

資本の部

5	資本金		
(1)	自己資本金	6,885,914	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>19,331,634</u>	
	借入資本金合計	<u>19,331,634</u>	
	資本金合計		26,217,548

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	323,794
ロ 補 助 金	1,100,335
ハ 負 担 金	13,542,027
ニ 寄 附 金	<u>3,000</u>

資本剰余金合計 14,969,156

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	<u>8,421,452</u>
-------------	------------------

欠損金合計 8,421,452

剰余金合計 6,547,704

資 本 合 計 32,765,252

負債資本合計 34,548,811