

平成24年度

# 補正予算説明書

(議案第57号～議案第59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
15 県 支 出 金	千円 6,293,090	千円 31,212	千円 6,324,302
2 県 補 助 金	2,341,276	31,212	2,372,488
2 民 生 費 補 助 金	1,477,201	5,100	1,482,301
4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	159,350	7,697	167,047
7 教 育 費 補 助 金	60,453	18,415	78,868
17 寄 附 金	1,951	300	2,251
1 寄 附 金	1,951	300	2,251
1 一 般 寄 附 金	1,201	300	1,501
19 繰 越 金	200,000	24,000	224,000
1 繰 越 金	200,000	24,000	224,000
1 繰 越 金	200,000	24,000	224,000
20 諸 収 入	4,791,180	11,296	4,802,476
2 市 預 金 利 子	5,639	△ 40	5,599
1 市 預 金 利 子	5,639	△ 40	5,599
5 雑 入	2,746,419	11,336	2,757,755
4 雑 入	2,744,753	11,336	2,756,089
歳 入 合 計	115,770,000	66,808	115,836,808

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
2 障害者自立支援費補助	5,100	障害者自立支援特別対策事業費	6,800千円×3/4
3 農業生産力強化費補助	2,094	戸別所得補償経営安定推進事業費	2,094千円×10/10
6 農業生産基盤整備費補助	5,603	個人ため池現況調査事業費（緊急雇用創出事業）	5,603千円×10/10
6 図書館費補助	18,415	マイクロフィルム電子データ化事業費（緊急雇用創出事業）	18,415千円×10/10
1 一般寄附	300	匿名寄附金	
1 繰越金	24,000		
1 市預金利子	△ 40		
29 療育支援費収入	2,786	障害児通所支援給付費収入	
54 公営住宅費収入	8,550	火災共済給付金収入	

## 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	
<b>2 総 務 費</b>	10,436,067 <sup>千円</sup>	11,911 <sup>千円</sup>	10,447,978 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	11,911 <sup>千円</sup>
8 総 務 諸 費	1,483,860	11,911	1,495,771	0	0	0	11,911
8 地 域 防 災 力 強 化 費	47,381	269	47,650	0	0	0	269
9 災 害 対 応 強 化 費	366,115	11,642	377,757	0	0	0	11,642
<b>3 民 生 費</b>	43,604,944	6,800	43,611,744	5,100	0	2,786	△ 1,086
1 社 会 福 祉 費	15,723,044	6,800	15,729,844	5,100	0	0	1,700
5 障 害 者 自 立 支 援 費	5,052,514	6,800	5,059,314	5,100	0	0	1,700
3 児 童 福 祉 費	21,356,068	0	21,356,068	0	0	2,786	△ 2,786
8 療 育 支 援 費	618,137	0	618,137	0	0	2,786	△ 2,786
<b>5 労 働 費</b>	218,565	2,475	221,040	0	0	0	2,475
1 労 働 費	218,565	2,475	221,040	0	0	0	2,475
2 就 業 促 進 費	6,417	2,475	8,892	0	0	0	2,475
<b>6 農 林 水 産 業 費</b>	1,347,253	7,697	1,354,950	7,697	0	0	0
1 農 林 水 産 業 費	601,421	2,094	603,515	2,094	0	0	0
4 農 業 生 産 力 強 化 費	34,934	2,094	37,028	2,094	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需 用 費	193	2. 地域防災力強化推進事業費	269
		(1) 防災対策啓発事業費	269
18 備 品 購 入 費	76	(7) 防災コミュニティの推進 地震対策啓発リーフレットの作成等	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 23 印刷製本費 170	
12 役 務 費	212	2. 防災対策事業費	11,642
		(3) 防災対策推進事業費	11,642
18 備 品 購 入 費	11,430	(1) 津波監視カメラの設置	
20 扶 助 費	6,800	5. 障害福祉サービス等給付事業費	6,800
		(12) 障害者自立支援特別対策事業費	6,800
		(7) 新体系定着支援事業費	
19 負担金、補助 及び交付金	2,475	4. 東日本大震災被災者就労支援事業費	2,475
		(1) 特定求職者雇用開発補助金	2,475
7 賃 金	236	1. 米政策改革推進事業費	2,094
		(2) 戸別所得補償経営安定推進事業費	2,094
		(7) 地域農業マスタープラン作成事業費	

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 農 地 整 備 費	745,832	5,603	751,435	5,603	0	0	0
2 農 業 生 産 基 礎 費	584,732	5,603	590,335	5,603	0	0	0
7 商 工 費	3,002,156	1,125	3,003,281	0	0	0	1,125
1 商 工 費	3,002,156	1,125	3,003,281	0	0	0	1,125
5 商 業 振 興 費	44,412	1,125	45,537	0	0	0	1,125
8 土 木 費	16,130,636	18,300	16,148,936	0	0	8,850	9,450
3 建 築 費	1,357,549	18,000	1,375,549	0	0	8,550	9,450
4 公 営 住 宅 費	922,647	18,000	940,647	0	0	8,550	9,450
5 都 市 計 画 費	2,893,078	300	2,893,378	0	0	300	0
3 緑 地 推 進 費	331,868	300	332,168	0	0	300	0
10 教 育 費	11,121,137	18,500	11,139,637	18,415	0	0	85
1 教 育 総 務 費	1,988,739	85	1,988,824	0	0	0	85
3 教 育 活 動 推 進 費	430,138	85	430,223	0	0	0	85

節		説 明					
区 分	金 額						
11 需 用 費	千円 120	[需用費の内訳] 消耗品費 120	千円				
12 役 務 費	1,738						
13 委 託 料	5,603	5. ため池等整備事業費 (2) ため池維持補修事業費 (イ) 個人ため池現況調査事業費 (緊急雇用創出事業)	5,603 5,603				
19 負 担 金、 補 助 金、 及 び 交 付 金	1,125	3. TMO支援事業費 (2) 空き店舗活用事業補助金	1,125 1,125				
15 工 事 請 負 費	18,000	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)	18,000 18,000				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 内 容</th> <th>施 工 箇 所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>火災復旧</td> <td>才ノ神</td> </tr> </tbody> </table>	工 事 内 容	施 工 箇 所	火災復旧	才ノ神	
工 事 内 容	施 工 箇 所						
火災復旧	才ノ神						
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				
8 報 償 費	75	6. 特別支援学校整備事業費 (イ) 実施設計評価委員会の開催	85				
9 旅 費	10						



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 社 会 教 育 費	千円 2,175,293	千円 18,415	千円 2,193,708	千円 18,415	千円 0	千円 0	千円 0
5 図 書 館 費	426,718	18,415	445,133	18,415	0	0	0
歳 出 合 計	115,770,000	66,808	115,836,808	31,212	0	11,636	23,960

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委 託 料	18,415	1. 中央図書館事業費 (5) 郷土・司文庫等図書業務費 (ウ) マイクロフィルム電子データ化事業費（緊急雇用創出事業）	18,415 18,415

# 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
交 通 児 童 館 指 定 管 理 料	千円 94,000	—	千円 —
こ ども 未 来 館 指 定 管 理 料	399,564	—	—
西 部 地 域 も や す ご み 等 収 集 運 搬 業 務 委 託 料	1,030,000	—	—
特 別 支 援 学 校 実 施 設 計 委 託 料	72,800	—	—
屋 内 プール・アイスアリーナ 指 定 管 理 料	484,075	—	—

# 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28年度	94,000	3,360	0	0	90,640
平成25年度 ～ 平成28年度	399,564	0	0	0	399,564
平成25年度 ～ 平成29年度	1,030,000	0	0	0	1,030,000
平成25年度	72,800	0	0	0	72,800
平成25年度 ～ 平成28年度	484,075	0	0	0	484,075



# 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
3財 産 収 入	千円 1	千円 1	千円 2
2財 産 運 用 収 入	0	1	1
1利 子 及 び 配 当 金	0	1	1
8寄 附 金	0	570	570
1寄 附 金	0	570	570
1総 合 動 植 物 金 公 園 寄 附 金	0	570	570
歳 入 合 計	1,700,000	571	1,700,571

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	570	総合動植物公園整備基金寄附金 大羽恭史氏寄附金 募金	570 500 70



## 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	1,424,164 <sup>千円</sup>	571 <sup>千円</sup>	1,424,735 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	571 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>
1 管 理 費	1,424,164	571	1,424,735	0	0	571	0
1 一 般 管 理 費	1,049,364	571	1,049,935	0	0	571	0
歳 出 合 計	1,700,000	571	1,700,571	0	0	571	0

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
25 積立金	571	4. 総合動植物公園整備基金積立金	571



# 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1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			24,660,000
	1 医業収益		23,072,000
		3 その他医業収益	1,100,000

支 出

款	項	目	既決予定額（千円）
1 病院事業費用			24,610,000
	1 医業費用		23,293,000
		3 経 費	3,739,100

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
20,017	24,680,017	千円
20,017	23,092,017	
20,017	1,120,017	6. その他医業収益 20,017 (3) 病院賠償責任保険金 20,017

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
20,017	24,630,017	千円
20,017	23,313,017	
20,017	3,759,117	2. 一般管理費 217 (7) 一般諸経費 217 愛知県弁護士会紛争解決センター あっせん・仲裁手数料 3. 賠償金 19,800

平成24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
	千円	千円	千円
<b>受 入 資 金</b>	30,174,477	20,017	30,194,494
1 事 業 収 益	21,238,400	20,017	21,258,417
2 企 業 債	328,000	0	328,000
3 出 資 金	100,000	0	100,000
4 負 担 金	945,685	0	945,685
5 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1
6 投 資 回 収 金	2	0	2
7 未 収 金	3,284,000	0	3,284,000
8 前 払 金	240	0	240
9 預 り 金	1,195,000	0	1,195,000
10 前 期 繰 越 金	3,083,149	0	3,083,149
<b>支 払 資 金</b>	26,219,960	20,017	26,239,977
1 事 業 費 用	17,180,222	20,017	17,200,239
2 建 設 改 良 費	1,302,000	0	1,302,000
3 投 資	62,464	0	62,464
4 償 還 金	1,507,536	0	1,507,536
5 貯 蔵 品 購 入 費	3,402,750	0	3,402,750
6 前 払 金	8,400	0	8,400
7 未 払 金	1,558,000	0	1,558,000
8 未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,588	0	7,588
9 預 り 金	1,191,000	0	1,191,000
<b>差 引</b>	3,954,517	0	3,954,517

## 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	<u>1,094,621</u>	23,057,898	
2 医業費用			
(1) 給与費	11,419,959		
(2) 材料費	6,119,889		
(3) 経費	3,753,428		
(4) 減価償却費	1,729,100		
(5) 資産減耗費	190,700		
(6) 研究研修費	<u>89,868</u>	<u>23,302,944</u>	
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	<u>217,661</u>	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	<u>292,494</u>	<u>1,276,726</u>	<u>302,982</u>
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>9,093,297</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金			<u><u>9,045,361</u></u>