

令和元年度

補正予算説明書

(議案第5号～議案第7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
15 国 庫 支 出 金	千円 19,801,133	千円 56,692	千円 19,857,825
2 国 庫 補 助 金	4,892,490	56,692	4,949,182
2 総 務 費 補 助 金	295,878	4,315	300,193
3 民 生 費 補 助 金	1,285,550	52,377	1,337,927
16 県 支 出 金	9,594,896	51,420	9,646,316
2 県 補 助 金	2,887,963	46,323	2,934,286
6 農 林 水 産 業 費 補 助 金	400,795	46,323	447,118
3 県 委 託 金	774,541	5,097	779,638
5 土 木 費 委 託 金	7,266	5,097	12,363
18 寄 附 金	56,310	300	56,610

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
7 多文化共生費補助	4,315	外国人相談事業費	8,631千円×1/2
2 障害者総合支援費補助	20,000	福祉システム改修事業費	17,300千円×10/10=17,300千円 5,400千円×1/2 = 2,700千円
6 幼児期教育保育費補助	8,832	法人保育所・認定こども園整備事業費	13,248千円×2/3
9 ひとり親家庭等支援費補助	9,234	未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業費	9,234千円×10/10
14 介護保険サービス費補助	14,311	介護保険施設等整備助成事業費	14,311千円×10/10
3 農業推進強化費補助	1,297	農業用ハウス強靱化緊急対策事業費	2,594千円×1/2
4 次世代農業推進費補助	45,026	産地パワーアップ事業費	45,026千円×10/10
4 交通環境保全費委託金	5,097	道路維持改良受託事業費	

款 項 目		既 定 額	補 正 額	計
1 寄	附 金	千円 56,310	千円 300	千円 56,610
1 一	般 寄 附 金	54,000	300	54,300
20 繰	越 金	201,600	6,300	207,900
1 繰	越 金	201,600	6,300	207,900
1 繰	越 金	201,600	6,300	207,900
21 諸	収 入	7,384,494	10,800	7,395,294
5 雑	入	5,136,121	10,800	5,146,921
4 雑	入	5,133,684	10,800	5,144,484
歳 入 合 計		127,592,659	125,512	127,718,171

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一 般 寄 附	300	匿名寄附金	
1 繰 越 金	6,300	過年度寄附金収入 匿名寄附金 その他の繰越金	100 100 6,200
4 一般管理費収入	10,000	全国市長会市民総合補償保険金収入	
54 農漁業発信力強化費収入	800	地域活性化センター地域イベント助成金収入	

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 総 務 費	11,967,555	8,631	11,976,186	4,315	0	0	4,316
9 総務諸費	1,606,187	8,631	1,614,818	4,315	0	0	4,316
5 多文化 共生費	64,386	8,631	73,017	4,315	0	0	4,316
3 民 生 費	52,274,649	59,593	52,334,242	52,377	0	0	7,216
1 社会福祉 費	18,143,466	22,700	18,166,166	20,000	0	0	2,700
5 障害者 総合支 援 費	8,891,650	22,700	8,914,350	20,000	0	0	2,700
2 老人福祉 費	5,961,852	14,411	5,976,263	14,311	0	0	100
2 高齢者 社会参 加 費	138,021	100	138,121	0	0	0	100
4 介護保 険サー ビス費	313,291	14,311	327,602	14,311	0	0	0
3 児童福祉 費	24,258,773	22,482	24,281,255	18,066	0	0	4,416
4 幼児期 教育保 育 費	12,116,892	13,248	12,130,140	8,832	0	0	4,416
7 ひとり 親家庭 等支援 費	1,850,416	9,234	1,859,650	9,234	0	0	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委 託 料	8,631	2. 多文化共生推進事業費 (1) 外国人相談事業費 (イ) 多言語ワンストップ相談事業費	8,631 8,631
13 委 託 料	22,700	13. 共回事務費 (ア) 福祉システム改修委託料	22,700
18 備 品 購 入 費	100	3. 老人福祉センター等施設管理運営事業費 (ア) 健康器具購入	100
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	14,311	3. 介護保険施設等整備事業補助金 (ア) 非常用自家発電設備整備費 2施設	14,311
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	13,248	3. 法人保育所・認定こども園運営支援事業費 (2) 法人保育所・認定こども園整備費補助金 (イ) コンクリートブロック塀等整備費 6園	13,248 13,248
3 職 員 手 当 等	240	1. ひとり親家庭等支援事業費 (6) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業費 (ア) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 対象者 320人 (イ) 事務費	9,234 9,234 5,600 3,634
4 共 済 費	3		
7 賃 金	290	[需用費の内訳] 消耗品費 印刷製本費	8 3
9 旅 費	19		
11 需 用 費	11		

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
6 農 林 水 産 業 費	1,813,319	51,891	1,865,210	46,323	0	800	4,768
1 農 林 水 産 業 費	766,446	51,891	818,337	46,323	0	800	4,768
3 農 業 推 進 強 化 費	74,204	1,815	76,019	1,297	0	0	518
4 農 漁 業 発 信 力 強 化 費	63,945	800	64,745	0	0	800	0
5 次 世 代 農 業 推 進 費	224,009	49,276	273,285	45,026	0	0	4,250
8 土 木 費	15,929,243	5,397	15,934,640	5,097	0	300	0
1 道 路 橋 梁 費	4,818,128	5,097	4,823,225	5,097	0	0	0
4 交 通 環 境 保 全 費	2,094,114	5,097	2,099,211	5,097	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	千円 71		千円
13 委 託 料	3,000		
19 負担金、補助 及び交付金	5,600		
19 負担金、補助 及び交付金	1,815	9. 農業用ハウス強靱化緊急対策事業費 (1) 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 事業費 2,594千円 (補助率 県1/2 市2/10)	1,815 1,815
19 負担金、補助 及び交付金	800	1. 農産物ブランド化推進事業費 (1) 農産物プロモーション事業費 (ウ) 全国地紅茶サミットin愛知開催補助金	800 800
19 負担金、補助 及び交付金	49,276	1. 農業経営高度化事業費 (2) 先端農業技術普及支援事業補助金 (3) 産地パワーアップ事業補助金	49,276 4,250 45,026
11 需 用 費	21	11. 道路維持改良受託事業費 (ア) 用地費 面積 137㎡ (イ) 補償費 工作物等	5,097
13 委 託 料	147	[需用費の内訳] 消耗品費	21
17 公有財産購入 費	3,172		
22 補償、補填及 び賠償金	1,757		

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	
5 都市計画費	千円 4,147,727	千円 300	千円 4,148,027	千円 0	千円 0	千円 300	千円 0
3 緑化・美化活動費	413,915	300	414,215	0	0	300	0
歳 出 合 計	127,592,659	125,512	127,718,171	108,112	0	1,100	16,300

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
24 投資及び出資 金	300	5. 豊橋みどりの協会都市緑化基金出捐金	300

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	(185) 2,085	1,452,378	8,570,045	7,487,267	17,509,690	3,202,066	20,711,756	報酬職員数 599人
補正前	(185) 2,085	1,452,378	8,570,045	7,487,027	17,509,450	3,202,066	20,711,516	報酬職員数 599人
比 較	(0) 0	0	0	240	240	0	240	

※ () 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、報酬職員を含まない。

※ 「共済費」は、報酬職員の額を含む。

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	267,774	463,703	639,134	293,785	90,577	1,940
	補正前	267,774	463,703	638,894	293,785	90,577	1,940
	比 較	0	0	240	0	0	0
等	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	3,500,568	180,892	24,018	231,893	136,972	3,705
	補正前	3,500,568	180,892	24,018	231,893	136,972	3,705
	比 較	0	0	0	0	0	0
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)	退 職 手 当 (千円)	
	補正後	156,180	1,656	1,468	2	1,493,000	
	補正前	156,180	1,656	1,468	2	1,493,000	
	比 較	0	0	0	0	0	

(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	240	その他の増 減分	240	○ その他の増減分 240千円	

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
7 繰	越	金	千円 1	千円 2,607	千円 2,608
1 繰	越	金	1	2,607	2,608
1 繰	越	金	1	2,607	2,608
歳 入 合 計			1,827,000	2,607	1,829,607

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 繰 越 金	2,607	過年度寄附金収入 中野勘十氏寄附金 白石暁子氏寄附金 JM○F実行委員会寄附金 匿名寄附金 個人 3人	2,607 10 5 1,572 1,020

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 1,694,115	千円 2,607	千円 1,696,722	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,607
1 管 理 費	1,694,115	2,607	1,696,722	0	0	0	2,607
1 一 般 管 理 費	1,355,215	2,607	1,357,822	0	0	0	2,607
歳 出 合 計	1,827,000	2,607	1,829,607	0	0	0	2,607

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
25 積立金	2,607	3. 総合動植物公園整備基金積立金 2,607

企 業 会 計

令和元年度豊橋市病院事業会計補正予算説明書（第1号）

令和元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			32,300,000
	4 特別損失		0
		1 過年度損益修正損	0

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備	考
202,952	32,502,952		千円
202,952	202,952		
202,952	202,952	1. 過年度損益修正損	202,952
		(1) 過年度給与費	202,952

令和元年度豊橋市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	353,834
減価償却費	2,440,000
固定資産除却費	128,600
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	15,138
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	55,899
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	8,849
長期前受金戻入	△ 1,038,000
受取利息	△ 6,700
支払利息	373,351
未収金の増減額 (△は増加)	△ 225,297
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 133,992
未払金の増減額 (△は減少)	253,693
その他	23,055
小計	2,244,430
利息の受取額	6,700
利息の支払額	△ 373,351
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,877,779

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	△ 903,571
無形固定資産の取得による支出	△ 11,910
一般会計からの繰入金による収入	1,292,130
長期貸付け等による支出	△ 44,773
長期貸付金の回収等による収入	6,870
投資活動によるキャッシュ・フロー	338,746

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	△ 2,120,727
リース債務の返済による支出	△ 361,531
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,482,258

資金減少額	△ 265,733
資金期首残高	4,663,944
資金期末残高	4,398,211

令和元年度豊橋市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで） （単位千円）

1 医業収益

(1) 入院収益	18,226,930	
(2) 外来収益	10,961,315	
(3) その他医業収益	<u>1,338,003</u>	30,526,248

2 医業費用

(1) 給与費	13,370,795	
(2) 材料費	10,631,840	
(3) 経費	4,247,629	
(4) 減価償却費	2,440,000	
(5) 資産減耗費	216,730	
(6) 研究研修費	<u>119,760</u>	<u>31,026,754</u>

医業損失 500,506

3 医業外収益

(1) 受取利息	6,700	
(2) 他会計負担金	889,306	
(3) 国庫補助金	20,250	
(4) 県補助金	45,364	
(5) 長期前受金戻入	554,000	
(6) その他医業外収益	<u>242,647</u>	1,758,267

4 医業外費用

(1) 支払利息	373,351	
(2) 保育費	49,874	
(3) 貸倒引当金繰入額	34,655	
(4) 雑損失	<u>717,095</u>	<u>1,174,975</u>

経常利益 583,292

経常利益 82,786

5 特別利益			
(1) 長期前受金戻入	<u>484,000</u>	484,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>202,952</u>	202,952	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>271,048</u>
当年度純利益			353,834
前年度繰越利益剰余金			2,277,239
その他未処分利益剰余金変動額			<u>242,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,873,073</u></u>

令和元年度豊橋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和2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		6,385,451	
ロ 建 物	19,857,807		
減価償却累計額	<u>△ 8,763,520</u>	11,094,287	
ハ 附 属 設 備	17,464,328		
減価償却累計額	<u>△ 12,038,518</u>	5,425,810	
ニ 構 築 物	1,620,599		
減価償却累計額	<u>△ 814,195</u>	806,404	
ホ 器 械 備 品	11,372,224		
減価償却累計額	<u>△ 7,528,247</u>	3,843,977	
ヘ 車 両	27,968		
減価償却累計額	<u>△ 25,313</u>	2,655	
ト 放 射 性 同 位 元 素	12,825		
減価償却累計額	<u>△ 9,555</u>	3,270	
チ リ ー ス 資 産	1,677,328		
減価償却累計額	<u>△ 803,728</u>	873,600	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>9,273</u>	
有形固定資産合計			28,444,727

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		7,042	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		721,598	
ハ その他無形固定資産		<u>453</u>	
無形固定資産合計			729,093

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券 800,000

ロ 長期貸付金 152,096

貸倒引当金 △ 109,489 42,607

ハ 出資金 500

ニ 破産更生債権等 82,183

貸倒引当金 △ 82,183 0

投資その他の資産合計 843,107

固定資産合計 30,016,927

2 流動資産

(1) 現金預金 4,398,211

(2) 未収金 4,774,965

貸倒引当金 △ 14,782 4,760,183

(3) 貯蔵品 279,421

流動資産合計 9,437,815

資産合計 39,454,742

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 14,255,433

企 業 債 合 計 14,255,433

(2) リ ー ス 債 務 582,867

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 4,516,139

引 当 金 合 計 4,516,139

固 定 負 債 合 計 19,354,439

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 2,268,719

企 業 債 合 計 2,268,719

(2) リ ー ス 債 務 360,617

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 646,818

ロ 法定福利費引当金 120,837

引 当 金 合 計 767,655

(4) 未 払 金 2,307,000

(5) 未 払 消 費 税 及 び 税 16,148

(6) 預 り 金 95,000

流 動 負 債 合 計 5,815,139

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	12,011	
収益化累計額	<u>△ 9,075</u>	2,936
ロ 補助金	1,157,048	
収益化累計額	<u>△ 841,551</u>	315,497
ハ 負担金	15,873,343	
収益化累計額	<u>△ 13,639,959</u>	<u>2,233,384</u>
長期前受金合計		<u>2,551,817</u>
繰延収益合計		<u>2,551,817</u>
負債合計		<u>27,721,395</u>

資 本 の 部

6 資本金 8,490,942

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	253,765
ロ 負担金	<u>115,567</u>
資本剰余金合計	369,332

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,873,073</u>
利益剰余金合計	<u>2,873,073</u>
剰余金合計	<u>3,242,405</u>
資本合計	<u>11,733,347</u>
負債資本合計	<u><u>39,454,742</u></u>