

平成30年度

補正予算説明書

(議案第89号～議案第95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8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	千円 18,305,924	千円 3,599	千円 18,309,523
2 国 庫 補 助 金	4,093,679	3,599	4,097,278
9 教 育 費 補 助 金	143,267	3,599	146,866
15 県 支 出 金	10,121,765	27,700	10,149,465
3 県 委 託 金	716,292	27,700	743,992
1 総 務 費 委 託 金	684,627	27,700	712,327
17 寄 附 金	31,511	177,144	208,655
1 寄 附 金	31,511	177,144	208,655
1 一 般 寄 附 金	29,301	371	29,672
4 土 木 費 寄 附 金	210	176,773	176,983
19 繰 越 金	3,941,106	239,000	4,180,106
1 繰 越 金	3,941,106	239,000	4,180,106
1 繰 越 金	3,941,106	239,000	4,180,106
20 諸 収 入	5,809,823	684	5,810,507

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		千円
4	小学校教育環境整備費補助	666	運動場等整備事業費	2,000千円×1/3
5	中学校教育環境整備費補助	2,933	運動場等整備事業費	8,800千円×1/3
8	県議会議員選挙費委託金	27,700	県議会議員選挙執行経費	
1	一般寄附	371	豊橋モラロジー事務所寄附金 サンエイ株式会社寄附金 松葉わくわくゴルフ大会実行委員会寄附金 匿名寄附金	100 100 71 100
2	都市計画総務費寄附	176,773	つつじが丘校区地域振興基金寄附金 豊橋新駅建設促進期成同盟会寄附金	
1	繰越金	239,000		

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
2 市 預 金 利 子	千円 1,250	千円 △116	千円 1,134
1 市 預 金 利 子	1,250	△116	1,134
5 雑 入	3,729,813	800	3,730,613
4 雑 入	3,727,394	800	3,728,194
21 市 債	7,958,400	134,200	8,092,600
1 市 債	7,958,400	134,200	8,092,600
7 消 防 債	438,000	114,400	552,400
8 教 育 債	490,600	19,800	510,400
歳 入 合 計	128,835,025	582,327	129,417,352

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		千円
1	市預金利子	△116		
23	災害対応力強化費収入	800	防災備蓄品支援費収入	
1	消防施設債	114,400	前芝出張所施設整備事業	
1	義務教育施設債	6,900	小学校運動場等整備事業 中学校運動場等整備事業	1,200 5,700
4	家政高等専修学校整備債	12,900	家政高等専修学校整備事業	

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	11,069,852	31,200	11,101,052	27,700	0	800	2,700
4 選 挙 費	119,008	27,700	146,708	27,700	0	0	0
5 県 議 会 議 員 選 挙 費	0	27,700	27,700	27,700	0	0	0
9 総 務 諸 費	1,366,273	3,500	1,369,773	0	0	800	2,700
9 災 害 対 応 力 強 化 費	306,501	3,500	310,001	0	0	800	2,700
3 民 生 費	54,028,621	194,854	54,223,475	0	0	271	194,583
1 社 会 福 祉 費	17,725,025	2,683	17,727,708	0	0	100	2,583
1 社 会 福 祉 総 務 費	7,607,552	2,683	7,610,235	0	0	100	2,583

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	426	1. 職員人件費 時間外勤務手当・管理職員特別勤務手当	5,190
3 職員手当等	5,190	2. 県議会議員選挙事務費 任期满了 平成31年4月29日 投票管理者(日額報酬 16,800円) 投票立会人(日額報酬 12,900円)	19,454
4 共 済 費	9	(1) 啓発事務費	11,781
7 賃 金	917	(2) 期日前・不在者投票事務費	1,480
9 旅 費	11	(3) 投票事務費	2,668
11 需 用 費	5,388	(4) 開票事務費	3,525
12 役 務 費	9,930	3. 共通事務費	3,056
14 使用料及び賃借料	319	[需用費の内訳]	
18 備品購入費	5,510	消耗品費	2,023
		食糧費	68
		印刷製本費	3,297
11 需 用 費	3,500	2. 防災対策事業費	3,500
		(4) 防災備蓄品等整備事業費	3,500
		(エ) 防災備蓄品の補充	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	3,500
25 積 立 金	100	6. 繰出金	2,583
		(2) 後期高齢者医療特別会計繰出金	2,583
28 繰 出 金	2,583	8. 福祉振興基金積立金	100

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 児童福祉費	千円 23,165,791	千円 192,171	千円 23,357,962	千円 0	千円 0	千円 171	千円 192,000
2 切れ目のない子育て支援費	7,956,091	192,000	8,148,091	0	0	0	192,000
4 幼児期教育保育費	11,417,549	100	11,417,649	0	0	100	0
5 地域子育て支援費	381,638	71	381,709	0	0	71	0
8 土 木 費	17,996,976	176,773	18,173,749	0	0	176,773	0
5 都市計画費	4,725,741	176,773	4,902,514	0	0	176,773	0
1 都市計画総務費	1,334,714	176,773	1,511,487	0	0	176,773	0
9 消 防 費	4,073,572	152,600	4,226,172	0	114,400	0	38,200
1 消防費	4,073,572	152,600	4,226,172	0	114,400	0	38,200
2 消防費	1,197,898	152,600	1,350,498	0	114,400	0	38,200
10 教 育 費	9,972,236	26,900	9,999,136	3,599	19,800	100	3,401

節		説明	金額						
区分	金額								
	千円		千円						
12 役員費	3,000	3. 子ども医療費助成事業費 (ア)医療助成費 (イ)事務費	192,000						
20 扶助費	189,000		189,000 3,000						
18 備品購入費	100	1. 公立保育所等管理運営事業費 (2)管理運営事業費 (ケ)ベビーカー等購入	100 100						
18 備品購入費	71	2. こども未来館管理運営事業費 (3)子育てプラザ活動事業費 (オ)遊具購入	71 71						
25 積立金	176,773	5. つつじが丘校区地域振興基金積立金	176,773						
15 工事請負費	152,600	11. 前芝出張所施設整備事業費 (イ)改築工事 2か年継続事業の初年度 総事業費 3億8千1百60万円	152,600						
		<table border="1"> <tr> <td>構造</td> <td>鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建 太陽光発電システム設置</td> </tr> <tr> <td>内容</td> <td>車庫、事務室、仮眠室、訓練室、 救急消毒室等</td> </tr> <tr> <td>延床面積</td> <td>794㎡</td> </tr> </table>	構造	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建 太陽光発電システム設置	内容	車庫、事務室、仮眠室、訓練室、 救急消毒室等	延床面積	794㎡	
構造	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建 太陽光発電システム設置								
内容	車庫、事務室、仮眠室、訓練室、 救急消毒室等								
延床面積	794㎡								

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 教育総務費	千円 2,332,542	千円 17,400	千円 2,349,942	千円 0	千円 12,900	千円 100	千円 4,400
2 教育管理費	412,377	100	412,477	0	0	100	0
7 市立学校教育活動推進費	369,794	17,300	387,094	0	12,900	0	4,400
2 小学校費	1,606,018	2,000	1,608,018	666	1,200	0	134
1 教育環境整備費	1,606,018	2,000	1,608,018	666	1,200	0	134
3 中学校費	637,610	7,500	645,110	2,933	5,700	0	△1,133
1 教育環境整備費	637,610	7,500	645,110	2,933	5,700	0	△1,133
歳 出 合 計	128,835,025	582,327	129,417,352	31,299	134,200	177,944	238,884

節		説 明	千円												
区 分	金 額														
	千円		千円												
25 積 立 金	100	2. 教育振興事業費 (4) 教育振興基金積立金	100												
15 工 事 請 負 費	17,300	4. 家政高等専修学校整備事業費 (7) 校舎長寿命化改良等工事 3 か年継続事業の初年度 総事業費 5億2千6百90万円	17,300												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>構 造</th> <th>延床面積</th> <th>改修内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北 校 舎</td> <td>鉄筋コンクリート造 3階建</td> <td>2,362㎡</td> <td>外部・内部改修 浄化槽取替</td> </tr> <tr> <td>南 校 舎</td> <td>鉄筋コンクリート造 2階建</td> <td>483</td> <td>外部改修</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	構 造	延床面積	改修内容	北 校 舎	鉄筋コンクリート造 3階建	2,362㎡	外部・内部改修 浄化槽取替	南 校 舎	鉄筋コンクリート造 2階建	483	外部改修	
区 分	構 造	延床面積	改修内容												
北 校 舎	鉄筋コンクリート造 3階建	2,362㎡	外部・内部改修 浄化槽取替												
南 校 舎	鉄筋コンクリート造 2階建	483	外部改修												
15 工 事 請 負 費	2,000	7. 小学校環境整備事業費 (2) 運動場等整備事業費 (7) コンクリートブロック塀改修工事 2校	2,000 2,000												
15 工 事 請 負 費	7,500	6. 中学校環境整備事業費 (4) 運動場等整備事業費 (7) コンクリートブロック塀改修工事 2校	7,500 7,500												

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3	-	35,052	14,324 (3.30)	1,052	144	50,572	7,587	58,159	
	議 員	36	255,093	-	101,715 (3.30)	-	-	356,808	97,833	454,641	
	そ の 他 の 特 別 職	1,655	468,756	16,380	6,694 (3.30)	492	9,904	502,226	51,441	553,667	
	計	1,694	723,849	51,432	122,733	1,544	10,048	909,606	156,861	1,066,467	
補 正 前	長 等	3	-	35,052	14,324 (3.30)	1,052	144	50,572	7,587	58,159	
	議 員	36	255,093	-	101,715 (3.30)	-	-	356,808	97,833	454,641	
	そ の 他 の 特 別 職	1,655	468,330	16,380	6,694 (3.30)	492	9,904	501,800	51,441	553,241	
	計	1,694	723,423	51,432	122,733	1,544	10,048	909,180	156,861	1,066,041	
比 較	長 等	0	-	0	0 (0)	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	-	0 (0)	-	-	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	426	0	0 (0)	0	0	426	0	426	
	計	0	426	0	0	0	0	426	0	426	

※「その他の手当」は通勤手当、児童手当及び退職手当である。

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	(173) 2,066	1,380,518	8,373,963	7,326,837	17,081,318	3,086,816	20,168,134	報酬職員数 558人
補正前	(173) 2,066	1,380,518	8,373,963	7,321,647	17,076,128	3,086,816	20,162,944	報酬職員数 558人
比較	(0) 0	0	0	5,190	5,190	0	5,190	

※ () 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)	宿日直手当 (千円)
	補正後	263,124	545,090	599,685	289,750	88,321	1,836
	補正前	263,124	545,090	594,585	289,750	88,321	1,836
	比較	0	0	5,100	0	0	0
	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	3,428,448	176,432	25,472	183,880	124,713	3,701
	補正前	3,428,448	176,432	25,472	183,880	124,713	3,701
	比較	0	0	0	0	0	0
	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	144,000	2,292	91	2	1,450,000	
補正前	144,000	2,292	1	2	1,450,000		
比較	0	0	90	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	5,190	その他の増減分	5,190	○その他の増減分 5,190千円	

地 方 債 調 書

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現 在 高	平成30年度中増減見込み				平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中起債見込額			平成30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	52,536,151	54,036,821	10,205,800	134,200	10,340,000	5,274,363	59,102,458
(1) 総 務	3,521,583	3,740,509	22,300	—	22,300	483,760	3,279,049
(2) 民 生	3,154,622	3,115,032	233,800	—	233,800	286,210	3,062,622
(3) 衛 生	1,462,183	1,353,792	0	—	0	117,687	1,236,105
(4) 清 掃	3,524,228	3,135,243	38,700	—	38,700	480,599	2,693,344
(5) 農 林 水 産	1,319,174	1,285,191	137,900	—	137,900	149,113	1,273,978
(6) 商 工	5,789	4,979	1,050,000	—	1,050,000	812	1,054,167
(7) 土 木	20,405,291	20,397,694	4,129,200	—	4,129,200	1,851,290	22,675,604
(8) 公 営 住 宅	3,887,670	3,997,015	621,200	—	621,200	336,860	4,281,355
(9) 消 防	1,314,005	1,192,727	438,000	114,400	552,400	204,768	1,540,359
(10) 教 育	13,941,606	15,814,639	3,534,700	19,800	3,554,500	1,363,264	18,005,875
2 災 害 復 旧 債	0	0	11,500	0	11,500	0	11,500
(1) 清 掃	0	0	11,500	—	11,500	0	11,500
3 そ の 他	44,496,745	42,295,126	1,150,000	0	1,150,000	3,662,129	39,782,997
(1) 減 補 填 税 債	2,603,328	2,098,126	0	—	0	510,158	1,587,968
(2) 臨 時 税 収 債 補 填 債	141,039	0	0	—	0	0	0
(3) 臨 時 財 政 債 対 策 債	41,752,378	40,197,000	1,150,000	—	1,150,000	3,151,971	38,195,029
合 計	97,032,896	96,331,947	11,367,300	134,200	11,501,500	8,936,492	98,896,955

※ 平成30年度中起債見込額のうち既定額は、平成29年度からの繰越額3,408,900千円を含む。

費 続 継

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	
千円								
9 消防費	1 消 防 費	前芝出張所 施設整備 事業	平成 30 年度	152,600	0	114,400	0	38,200
			平成 31 年度	229,000	0	171,700	0	57,300
			計	381,600	0	286,100	0	95,500
10 教育費	1 教 育 費 総務	家 政 高 等 専 修 学 校 整 備 事 業	平成 30 年度	17,300	0	12,900	0	4,400
			平成 31 年度	227,400	0	200,600	0	26,800
			平成 32 年度	282,200	0	253,900	0	28,300
			計	526,900	0	467,400	0	59,500

調 査 書

平成28年度末 までの 支出額	平成29年度末 までの 支出額	平成30年度 支出予定額	平成30年度末 までの 支出予定額	平成31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	152,600	152,600	0	40.0
0	0	0	0	229,000	0
0	0	152,600	152,600	229,000	40.0
0	0	17,300	17,300	0	3.3
0	0	0	0	227,400	0
0	0	0	0	282,200	0
0	0	17,300	17,300	509,600	3.3

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成30年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
交通安全施設維持改良事業 (平成31年度交通安全施設改良修繕等工事)	千円 80,000	—	千円 —
公園施設維持管理事業 (平成31年度諸施設修繕工事)	24,000	—	—
平成31年度軽自動車税 納 税 通 知 書 等 印刷・封入封緘業務委託料	2,500	—	—
県議会議員選挙事務費 (ポスター掲示場設置委託料等)	21,300	—	—
公会堂及び市民文化会館 指 定 管 理 料	372,000	—	—
三の丸会館指定管理料	75,000	—	—
ライフポートとよはし 指 定 管 理 料	694,000	—	—
豊橋球場ほか10公園施設 指 定 管 理 料	242,520	—	—
岩田総合球技場ほか2公園施設 指 定 管 理 料	216,983	—	—
総合体育館、地区体育館 及びトレーニングセンター 指 定 管 理 料	445,000	—	—
校区市民館指定管理料	488,331	—	—

行 為 調 書

平成31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成31年度	80,000	0	0	0	80,000
平成31年度	24,000	0	0	0	24,000
平成31年度	2,500	0	0	0	2,500
平成31年度	21,300	21,300	0	0	0
平成31年度 } 平成35年度	372,000	0	0	0	372,000
平成31年度 } 平成35年度	75,000	0	0	0	75,000
平成31年度 } 平成35年度	694,000	0	0	0	694,000
平成31年度 } 平成33年度	242,520	0	0	0	242,520
平成31年度 } 平成33年度	216,983	0	0	0	216,983
平成31年度 } 平成33年度	445,000	0	0	0	445,000
平成31年度 } 平成35年度	488,331	0	0	0	488,331

事 項	限 度 額	平成30年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
地域福祉センター 指定管理料	231,964	—	—
総合福祉センター 指定管理料	244,491	—	—
障害者福祉会館 指定管理料	178,300	—	—
老人福祉センター 指定管理料	250,600	—	—
高齢者活動センター 指定管理料	58,300	—	—
老人憩の家指定管理料	27,900	—	—
老人福祉センター等 施設管理運営事業 (平成31年度外壁等防水改修工事)	15,000	—	—
休日夜間急病診療所 指定管理料	1,661,000	—	—
休日夜間・障害者歯科診療所 指定管理料	192,181	—	—
ごみ焼却処理事業 (平成31年度3号炉維持整備工事等)	293,900	—	—
ごみ再利用事業 (平成31年度スラグ磨砕機等修繕料)	38,700	—	—

平成31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31年度 ～ 平成35年度	231,964	0	0	29,985	201,979
平成31年度 ～ 平成35年度	244,491	0	0	390	244,101
平成31年度 ～ 平成35年度	178,300	0	0	0	178,300
平成31年度 ～ 平成35年度	250,600	0	0	0	250,600
平成31年度 ～ 平成35年度	58,300	0	0	0	58,300
平成31年度 ～ 平成35年度	27,900	0	0	0	27,900
平成31年度	15,000	0	0	0	15,000
平成31年度 ～ 平成35年度	1,661,000	0	0	1,300,000	361,000
平成31年度 ～ 平成35年度	192,181	0	0	79,700	112,481
平成31年度	293,900	0	0	0	293,900
平成31年度	38,700	0	0	0	38,700

事 項	限 度 額	平成30年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
資源ごみ処理事業 (平成31年度手選別コンベヤ等修繕料)	千円 6,800	—	千円 —
油圧ショベル等購入費	29,300	—	—
ため池等整備事業 (平成31年度ため池井ぜき修繕工事)	4,500	—	—
豊橋駅東西自由連絡通路 指 定 管 理 料	218,682	—	—
豊橋駅周辺施設 総合管理業務委託料	450,656	—	—
二川駅南北自由連絡通路及び 周辺施設総合管理業務委託料	81,540	—	—
豊橋駅(東口・西口)自転車等 駐車場及び二川駅南口自転車 等 駐 車 場 指 定 管 理 料	424,000	—	—
道路等維持改良事業 (平成31年度路面排水工事)	50,000	—	—
道路舗装事業 (平成31年度舗装改良等工事)	60,000	—	—
河川付属施設維持管理事業 (平成31年度雨水暗渠施設対策工事)	26,800	—	—
河川水路等改良事業 (平成31年度水路改良工事)	165,000	—	—

平成31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31年度	6,800	0	0	0	6,800
平成31年度	29,300	0	20,700	0	8,600
平成31年度	4,500	0	0	0	4,500
平成31年度 ～ 平成35年度	218,682	0	0	0	218,682
平成31年度 ～ 平成35年度	450,656	0	0	0	450,656
平成31年度 ～ 平成35年度	81,540	0	0	0	81,540
平成31年度 ～ 平成35年度	424,000	0	0	424,000	0
平成31年度	50,000	0	45,000	0	5,000
平成31年度	60,000	0	54,000	0	6,000
平成31年度	26,800	0	20,100	0	6,700
平成31年度	165,000	0	123,700	0	41,300

事 項	限 度 額	平成30年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
緑化維持管理事業 (平成31年度街路樹等維持補修工事)	千円 2,000	—	千円 —
家政高等専修学校整備事業 (仮設校舎等賃借料)	50,800	—	—
小学校校舎長寿命化改良事業 実施設計委託料	33,000	—	—
小学校校舎等大規模改造事業 実施設計委託料	26,700	—	—
中学校校舎大規模改造事業 実施設計委託料	8,000	—	—
地区市民館指定管理料	535,543	—	—
神田ふれあいセンター 指定管理料	12,600	—	—
民俗資料収蔵室 指定管理料	4,744	—	—
新学校給食共同調理場(仮称) 整備・運営等事業	12,980,000千円に金利変動 及び物価変動等による増 減額を加算した額	—	—

平成31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31年度	2,000	0	0	0	2,000
平成31年度 ～ 平成32年度	50,800	0	0	0	50,800
平成31年度	33,000	0	24,600	0	8,400
平成31年度	26,700	0	20,000	0	6,700
平成31年度	8,000	0	6,000	0	2,000
平成31年度 ～ 平成35年度	535,543	0	0	0	535,543
平成31年度 ～ 平成35年度	12,600	0	0	0	12,600
平成31年度 ～ 平成35年度	4,744	0	0	0	4,744
平成31年度 ～ 平成48年度	12,980,000千円に金利変動及び物価変動等による増減額を加算した額	408,798	2,557,900	0	10,013,302

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)

1 歳 入

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
5 寄 附 金	千円 1,800	千円 1,000	千円 2,800
1 寄 附 金	1,800	1,000	2,800
1 総 合 動 植 物 公 園 寄 附 金	1,800	1,000	2,800
歳 入 合 計	1,895,005	1,000	1,896,005

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 総合動植物公園寄附	1,000	総合動植物公園整備基金寄附金 大和田和恵氏寄附金

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	千 円
1 業 務 費	1,791,250	1,000	1,792,250	0	0	1,000	0
1 管 理 費	1,791,250	1,000	1,792,250	0	0	1,000	0
1 一 般 管 理 費	1,569,050	1,000	1,570,050	0	0	1,000	0
歳 出 合 計	1,895,005	1,000	1,896,005	0	0	1,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積 立 金	1,000	3. 総合動植物公園整備基金積立金	1,000

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成30年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
総合動植物公園 指定管理料	1,390,000 <small>千円</small>	—	— <small>千円</small>

行 為 調 書

平成31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31年度 ～ 平成35年度	1,390,000	0	0	0	1,390,000

公共駐車場事業特別会計

公共駐車場事業特別会計補正予算説明書（第1号）

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成30年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
駅前大通公共駐車場及び 松葉公園地下駐車場 指 定 管 理 料	千円 371,500	—	千円 —

行 為 調 書

平成31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31年度 ～ 平成35年度	371,500	0	0	0	371,500

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
4 繰 入 金	千円 4,290,000	千円 2,583	千円 4,292,583
1 他 会 計 繰 入 金	4,290,000	2,583	4,292,583
1 一 般 会 計 繰 入 金	4,290,000	2,583	4,292,583
6 諸 収 入	136,644	15,517	152,161
4 雑 入	123,357	15,517	138,874
1 雑 入	123,357	15,517	138,874
歳 入 合 計	8,251,000	18,100	8,269,100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
4 その他一般会 計 繰 入	2,583	職員給与費等繰入金
1 健康診査事務 費 収 入	15,517	

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 総 務 費	千円 277,572	千円 18,100	千円 295,672	千円 0	千円 0	千円 15,517	千円 2,583
2 後期高齢者医療事務費	217,743	18,100	235,843	0	0	15,517	2,583
1 後期高齢者医療事務費	217,743	18,100	235,843	0	0	15,517	2,583
歳 出 合 計	8,251,000	18,100	8,269,100	0	0	15,517	2,583

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委 託 料	18,100	1. 後期高齢者医療事務費 18,100 (3)健康診査事務費 18,100

企 業 会 計

平成30年度豊橋市水道事業会計補正予算説明書（第1号）

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成30年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
配水管整備事業 (平成31年度配水管布設替工事)	40,000 <small>千円</small>	—	— <small>千円</small>

行 為 調 書

平成31年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
期 間	金 額	企 業 債	損益勘定留保資金	収 益 的 収 入
	千円	千円	千円	千円
平 成 31 年 度	40,000	0	40,000	0

下水道事業会計

平成30年度豊橋市下水道事業会計補正予算説明書（第2号）

平成30年度豊橋市下水道事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額（千円）
1 資本的収入			4,866,000
	1 企業債		2,596,500
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	2,596,500
	3 補助金		1,652,100
		1 国庫補助金	1,652,100

支 出

款	項	目	既決予定額（千円）
1 資本的支出			7,591,000
	2 下水道築造費		3,984,000
		2 工事費	3,494,000

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
92,000	4,958,000	千円
46,000	2,642,500	
46,000	2,642,500	1. 公共下水道事業債
46,000	1,698,100	
46,000	1,698,100	1. 公共下水道事業 46,000 (1) 管渠 46,000 ア. 補助対象額 $92,000^{\text{千円}} \times 1/2$

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考				
92,000	7,683,000	千円				
92,000	4,076,000					
92,000	3,586,000	7. 下水道総合地震対策事業費 92,000 (1) 管渠総合地震対策事業費 92,000 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th>事 業 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫補助事業</td> <td>合流管 φ2,000 mm 延長 88m</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	合流管 φ2,000 mm 延長 88m
区 分	事 業 内 容					
国庫補助事業	合流管 φ2,000 mm 延長 88m					

平成30年度豊橋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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

当年度純損失	△	69,416
減価償却費		4,165,963
固定資産除却費		109,650
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		97
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		178,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		807
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		303
長期前受金戻入	△	1,871,448
受取利息	△	204
支払利息		699,818
未収金の増減額 (△は増加)	△	37,895
未払金の増減額 (△は減少)	△	47,800
その他	△	10,135
小 計		3,117,740
利息の受取額		204
利息の支払額	△	699,818
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,418,126

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	△	4,347,414
無形固定資産の取得による支出	△	14,907
国庫補助金による収入		1,640,506
工事負担金による収入		18,139
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,703,676

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による収入		2,731,400
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	△	2,757,364
他会計負担金による収入		151,929
割賦未払金の償還による支出	△	211,453
他会計からの出資による収入		434,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		348,512

資金増加額		62,962
資金期首残高		3,516,262
資金期末残高		3,579,224

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成30年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
管渠維持補修事業 (平成31年度下水管渠修繕)	22,500 <small>千円</small>	—	— <small>千円</small>

行 為 調 書

平成31年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	企 業 債	国庫補助金	損益勘定留保資金	収益的収入
	千円	千円	千円	千円	千円
平成 31 年度	22,500	0	0	0	22,500

平成30年度豊橋市下水道事業予定損益計算書 (当年度分)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで) (単位千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,657,408		
(2) 負担金	1,823,748		
(3) 受託事業収益	42,820		
(4) その他営業収益	<u>6,487</u>	5,530,463	
2 営業費用			
(1) 管渠費	396,691		
(2) ポンプ場費	331,786		
(3) 処理場費	1,369,366		
(4) 受託事業費	38,982		
(5) 業務費	102,454		
(6) 総係費	391,035		
(7) 減価償却費	4,165,963		
(8) 資産減耗費	<u>109,650</u>	<u>6,905,927</u>	
営業損失			1,375,464
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	281,163		
(2) 受取利息	204		
(3) 国庫補助金	45,500		
(4) 長期前受金戻入	1,871,448		
(5) 雑収益	<u>5,511</u>	2,203,826	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	699,818		
(2) 雑支出	<u>55,960</u>	<u>755,778</u>	<u>1,448,048</u>
経常利益			72,584

5 特別利益			
(1) 負担金	<u>48,000</u>	48,000	
6 特別損失			
(1) 引当金繰入額	<u>180,000</u>	180,000	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 142,000</u>
当年度純損失			69,416
前年度繰越利益剰余金			1,148,792
その他未処分利益剰余金変動額			<u>29,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,108,376</u></u>

平成30年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成31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		11,371,317	
ロ 建 物	8,603,858		
減価償却累計額	<u>△ 3,649,468</u>	4,954,390	
ハ 構 築 物	139,486,775		
減価償却累計額	<u>△ 63,017,157</u>	76,469,618	
ニ 機 械 及 び 装 置	41,589,806		
減価償却累計額	<u>△ 24,474,833</u>	17,114,973	
ホ 車 両 運 搬 具	21,555		
減価償却累計額	<u>△ 16,450</u>	5,105	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	46,933		
減価償却累計額	<u>△ 43,023</u>	3,910	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4,817,007</u>	
有形固定資産合計			114,736,320

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		2,867	
ロ 流 域 下 水 道 施 設 利 用 権		<u>849,294</u>	
無形固定資産合計			852,161

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		10,645	
ロ 破 産 更 生 債 権 等	3,402		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,402</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>10,645</u>

固 定 資 産 合 計 115,599,126

2 流動資産

(1) 現金預金		3,579,224	
(2) 未収金	717,487		
貸倒引当金	<u>△ 1,275</u>	<u>716,212</u>	
流動資産合計			<u>4,295,436</u>
資産合計			<u>119,894,562</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	<u>30,463,780</u>		
企業債合計		30,463,780	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>608,850</u>		
引当金合計		608,850	
(3) 長期未払金		<u>3,903,190</u>	
固定負債合計			34,975,820

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	<u>2,602,738</u>		
企業債合計		2,602,738	
(2) 未払金		2,592,079	
(3) 未払消費税及び地方消費税		1,000	
(4) 前受金		17,879	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	43,166		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,919</u>		
引当金合計		51,085	
(6) 預り金		<u>27,218</u>	
流動負債合計			5,291,999

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	60,337,554		
収益化累計額	<u>△ 27,282,046</u>	33,055,508	
ロ 工事負担金	9,083,055		
収益化累計額	<u>△ 5,052,829</u>	4,030,226	
ハ 受贈財産評価額	4,382,311		
収益化累計額	<u>△ 2,312,664</u>	2,069,647	
ニ 寄附金	107,756		
収益化累計額	<u>△ 83,658</u>	<u>24,098</u>	
長期前受金合計			<u>39,179,479</u>
繰延収益合計			<u>39,179,479</u>
負債合計			79,447,298

資 本 の 部

6 資本金			35,028,651
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金		4,160,991	
ロ 受贈財産評価額		<u>80,246</u>	
資本剰余金合計			4,241,237
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		69,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>1,108,376</u>	
利益剰余金合計			<u>1,177,376</u>
剰余金合計			<u>5,418,613</u>
資本合計			<u>40,447,264</u>
負債資本合計			<u>119,894,562</u>

病院事業会計

平成30年度豊橋市病院事業会計補正予算説明書（第2号）

平成30年度豊橋市病院事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額（千円）
1 病院事業収益			30,530,000
	1 医業収益		28,250,000
		2 外来収益	9,661,000

支 出

款	項	目	既決予定額（千円）
1 病院事業費用			30,000,000
	1 医業費用		28,760,000
		2 材料費	9,157,000
	2 医業外費用		1,230,000
		5 雑損失	683,225

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
621,500	31,151,500	千円
621,500	28,871,500	
621,500	10,282,500	1. 外来患者診療収益

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
594,000	30,594,000	千円
550,000	29,310,000	
550,000	9,707,000	1. 薬品費 550,000 (2) 注射用薬品費 550,000
44,000	1,274,000	
44,000	727,225	1. 雑損失 44,000 (1) たな卸資産購入に係る 44,000 仮払消費税及び地方消費税

平成30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30年4月1日から平成31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	549,440
減価償却費	2,392,000
固定資産除却費	46,800
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	32,580
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	55,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	52,958
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	12,917
長期前受金戻入	△ 1,038,000
受取利息	△ 1,100
支払利息	416,386
未収金の増減額 (△は増加)	△ 35,409
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 108,126
未払金の増減額 (△は減少)	△ 163,165
預り金の増減額 (△は減少)	△ 23,733
その他	14,040
小計	2,202,588
利息の受取額	1,100
利息の支払額	△ 416,386
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,787,302

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	△ 2,339,786
無形固定資産の取得による支出	△ 29,346
投資有価証券の取得による支出	△ 800,000
一般会計からの繰入金による収入	1,257,862
長期貸付け等による支出	△ 49,583
長期貸付金の回収等による収入	6,638
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,954,215

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による収入	1,386,500
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	△ 2,067,417
リース債務の返済による支出	△ 355,320
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,036,237

資金減少額	△ 1,203,150
資金期首残高	5,867,094
資金期末残高	4,663,944

平成30年度豊橋市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）（単位千円）

1 医業収益			
(1) 入院収益	17,294,660		
(2) 外来収益	10,263,371		
(3) その他医業収益	<u>1,247,353</u>	28,805,384	
2 医業費用			
(1) 給与費	13,222,814		
(2) 材料費	9,696,713		
(3) 経費	3,820,094		
(4) 減価償却費	2,392,000		
(5) 資産減耗費	48,000		
(6) 研究研修費	<u>109,778</u>	<u>29,289,399</u>	
医業損失			484,015
3 医業外収益			
(1) 受取利息	1,100		
(2) 他会計負担金	920,885		
(3) 国庫補助金	20,685		
(4) 県補助金	46,364		
(5) 長期前受金戻入	580,000		
(6) その他医業外収益	<u>236,944</u>	1,805,978	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	416,386		
(2) 保育費	49,863		
(3) 貸倒引当金繰入額	43,461		
(4) 雑損失	<u>710,813</u>	<u>1,220,523</u>	<u>585,455</u>
経常利益			101,440

5 特別利益

(1) 長期前受金戻入 458,000 458,000

6 予備費

(1) 予備費 10,000 10,000 448,000

当年度純利益 549,440

前年度繰越利益剰余金 1,023,799

その他未処分利益剰余金変動額 704,000

当年度未処分利益剰余金 2,277,239

平成30年度豊橋市病院事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成31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	19,928,653		
減価償却累計額	<u>△ 8,407,744</u>	11,520,909	
ハ 附 属 設 備	17,391,083		
減価償却累計額	<u>△11,874,581</u>	5,516,502	
ニ 構 築 物	1,591,875		
減価償却累計額	<u>△ 794,623</u>	797,252	
ホ 器 械 備 品	10,841,529		
減価償却累計額	<u>△ 6,521,198</u>	4,320,331	
ヘ 車 両	27,968		
減価償却累計額	<u>△ 24,603</u>	3,365	
ト 放 射 性 同 位 元 素	12,825		
減価償却累計額	<u>△ 7,260</u>	5,565	
チ リ ー ス 資 産	1,668,473		
減価償却累計額	<u>△ 469,461</u>	1,199,012	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>7,685</u>	
有形固定資産合計			29,756,072

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		7,042	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		969,288	
ハ その他無形固定資産		<u>1,853</u>	
無形固定資産合計			978,183

(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		800,000	
ロ 長期貸付金	132,215		
貸倒引当金	<u>△ 92,313</u>	39,902	
ハ 出資金		500	
ニ 破産更生債権等	85,148		
貸倒引当金	<u>△ 85,148</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>840,402</u>
固定資産合計			31,574,657
2 流動資産			
(1) 現金預金			4,663,944
(2) 未収金		4,549,668	
貸倒引当金		<u>△ 13,855</u>	4,535,813
(3) 貯蔵品			<u>145,429</u>
流動資産合計			<u>9,345,186</u>
資産合計			<u><u>40,919,843</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 16,523,965

企 業 債 合 計 16,523,965

(2) リ ー ス 債 務

934,548

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 4,520,139

引 当 金 合 計 4,520,139

固 定 負 債 合 計

21,978,652

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 2,120,914

企 業 債 合 計 2,120,914

(2) リ ー ス 債 務

360,380

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金 590,919

ロ 法定福利費引当金 111,988

引 当 金 合 計 702,907

(4) 未 払 金

1,970,000

(5) 未 払 消 費 税 及 び
地 方 消 費 税

14,756

(6) 預 り 金

95,000

流 動 負 債 合 計

5,263,957

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	12,221	
収益化累計額	<u>△ 8,187</u>	4,034
ロ 補助金	1,200,961	
収益化累計額	<u>△ 840,218</u>	360,743
ハ 負担金	14,749,536	
収益化累計額	<u>△ 12,811,492</u>	<u>1,938,044</u>
長期前受金合計		<u>2,302,821</u>
繰延収益合計		<u>2,302,821</u>
負債合計		29,545,430

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>110,467</u>	
資本剰余金合計		364,232

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	242,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,277,239</u>	
利益剰余金合計		<u>2,519,239</u>
剰余金合計		<u>2,883,471</u>
資本合計		<u>11,374,413</u>
負債資本合計		<u>40,919,843</u>