

令和元年度

補正予算説明書

(議案第11号～議案第14号)

3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
11 地 方 交 付 税	千円 800,000	千円 △200,000	千円 600,000
1 地 方 交 付 税	800,000	△200,000	600,000
1 地 方 交 付 税	800,000	△200,000	600,000
15 国 庫 支 出 金	19,953,257	506,622	20,459,879
1 国 庫 負 担 金	14,870,110	141,500	15,011,610
1 民 生 費 負 担 金	14,811,236	141,500	14,952,736
2 国 庫 補 助 金	4,992,014	365,122	5,357,136
3 民 生 費 補 助 金	1,340,510	△22,533	1,317,977
6 土 木 費 補 助 金	1,982,953	115,300	2,098,253
8 教 育 費 補 助 金	681,799	272,355	954,154
16 県 支 出 金	9,682,499	147,900	9,830,399
1 県 負 担 金	5,936,192	70,750	6,006,942
1 民 生 費 負 担 金	5,879,267	70,750	5,950,017

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 地方交付税	△200,000	普通交付税	
2 障害者総合支援費負担金	141,500	介護給付事業費 障害児通所支援給付事業費	182,000千円×1/2 101,000千円×1/2 91,000 50,500
2 障害者総合支援費補助	△37,933	共同生活援助等施設整備助成事業費	△56,900千円×2/3
14 介護保険サービス費補助	15,400	介護保険施設等整備助成事業費	15,400千円×10/10
10 中心市街地再開発費補助	115,300	市街地再開発事業費	事業費 230,600千円 基準交付率 1/2
4 小学校教育環境整備費補助	237,209	校舎長寿命化改良事業費 校舎等改修事業費 校舎増築等事業費	492,999千円×1/3 44,385千円×1/3 174,243千円×1/3 164,333 14,795 58,081
5 中学校教育環境整備費補助	35,146	校舎等改修事業費	105,438千円×1/3
3 障害者総合支援費負担金	70,750	介護給付事業費 障害児通所支援給付事業費	182,000千円×1/4 101,000千円×1/4 45,500 25,250

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
2 県 補 助 金	千円 2,944,969	千円 77,150	千円 3,022,119
3 民 生 費 補 助 金	1,901,027	28,150	1,929,177
8 土 木 費 補 助 金	355,183	49,000	404,183
17 財 産 収 入	422,963	23,453	446,416
2 財 産 売 払 収 入	314,532	23,453	337,985
1 不 動 産 売 払 収 入	156,001	18,480	174,481
4 出 資 金 分 配 収 入	0	4,973	4,973
19 繰 入 金	2,626,980	△422,000	2,204,980
1 基 金 繰 入 金	2,626,768	△422,000	2,204,768
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,580,000	△422,000	2,158,000
20 繰 越 金	576,150	813,938	1,390,088
1 繰 越 金	576,150	813,938	1,390,088
1 繰 越 金	576,150	813,938	1,390,088
21 諸 収 入	7,397,398	17	7,397,415

節		金 額	説 明
区 分	千円		
			千円
4 障害者医療費補助	23,000	障害者医療費助成事業費 医療助成費	46,000千円×1/2
5 高齢者生活支援費補助	5,150	後期高齢者福祉医療費助成事業費 医療助成費	10,300千円×1/2
7 中心市街地再開発費補助	49,000	市街地再開発事業費	294,000千円×1/6
1 土地売却収入	18,480	大国町地内土地売却収入（警察官舎跡地）	
1 出資金分配収入	4,973	公益財団法人魚アラ処理公社出捐金返還金収入	
1 財政調整基金繰入	△422,000		
1 繰越金	813,938		

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
2 市 預 金 利 子	千円 465	千円 17	千円 482
1 市 預 金 利 子	465	17	482
22 市 債	6,472,800	984,990	7,457,790
1 市 債	6,472,800	984,990	7,457,790
1 総 務 債	74,500	6,000	80,500
2 民 生 債	198,300	42,000	240,300
3 衛 生 債	64,100	19,000	83,100
4 農 林 水 産 業 債	147,900	4,900	152,800
5 土 木 債	3,327,200	351,100	3,678,300
6 消 防 債	234,700	57,000	291,700
7 教 育 債	1,726,100	953,100	2,679,200

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市預金利子	17		
1 防災施設債	6,000	津波防災センター整備事業 防災倉庫等整備事業	4,000 2,000
2 法人保育所・ 認定こども園 整備助成債	42,000		
1 清掃運搬施設 債	19,000	ごみ収集車等整備事業	
1 農業生産基盤 整備事業債	4,900	ほ場整備事業 たん水防除事業	3,000 1,900
1 道路橋梁事業 債	132,000	名豊道路道の駅整備事業 幹線市道整備事業 都市計画道路整備事業 道路等維持改良事業 道路舗装事業 橋梁整備事業 交通安全施設整備事業	44,000 3,000 9,000 33,000 34,000 6,000 3,000
2 河川事業債	80,000	河川附属施設改良事業 水路改良事業 大雨浸水対策事業	7,000 62,000 11,000
4 都市計画事業 債	139,100	スポーツ公園整備事業 市街地再開発事業 中心市街地環境整備事業 牟呂坂津土地区画整理事業 組合土地区画整理推進事業	31,000 87,600 △8,500 14,000 15,000
1 消防施設債	57,000	前芝出張所施設整備事業	
2 義務教育施設 債	873,100	小学校校舎改築事業 小学校校舎長寿命化改良事業 小学校校舎等改修事業	58,000 457,000 68,600

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
8 臨 時 財 政 対 策 債	700,000	△448,110	251,890
歳 入 合 計	128,314,452	1,854,920	130,169,372

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		小学校校舎増築等事業 中学校校舎等改修事業	165,400 124,100
3 社会教育施設 債	17,000	地区市民館整備事業	
4 図書館整備債	58,000	まちなか図書館（仮称）整備事業	
5 学校給食施設 整備債	5,000	学校給食施設改修事業	
1 臨時財政対策 債	△448,110		

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	12,014,234	94,480	12,108,714	0	6,000	18,480	70,000
1 総務管理費	5,980,239	94,480	6,074,719	0	0	18,480	76,000
1 一般管理費	3,455,390	76,000	3,531,390	0	0	0	76,000
5 財政管理費	332,261	18,480	350,741	0	0	18,480	0
9 総務諸費	1,629,665	0	1,629,665	0	6,000	0	△6,000
9 災害対応力強化費	545,455	0	545,455	0	6,000	0	△6,000
3 民 生 費	52,657,281	347,700	53,004,981	217,867	42,000	0	87,833
1 社会福祉費	18,382,905	272,100	18,655,005	197,317	0	0	74,783
5 障害者総合支援費	8,914,450	226,100	9,140,550	174,317	0	0	51,783
6 障害者医療費	1,061,316	46,000	1,107,316	23,000	0	0	23,000

節		説 明							
区 分	金 額								
	千円		千円						
3 職員手当等	76,000	1. 職員人件費 (3) 職員退職手当 (ア) 一般職員 高年齢退職職員 5人	76,000 76,000						
25 積立金	18,480	1. 基金積立金 (4) 公共施設等整備基金	18,480 18,480						
19 負担金、補助及び交付金	△56,900	5. 障害福祉サービス等給付事業費 (1) 介護給付事業費	182,000 182,000						
20 扶助費	283,000	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 12. 障害者（児）施設整備助成事業費 (1) 共同生活援助等施設整備事業費補助金	101,000 101,000 △56,900 △56,900						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>事業費</th> <th>財源内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活介護事業所 マリブ</td> <td>△83,700千円 (0)</td> <td>法人負担 △26,800千円 (0) 市補助金 △56,900 (0) (国2/3、市1/3)</td> </tr> </tbody> </table>	施設名	事業費	財源内訳	生活介護事業所 マリブ	△83,700千円 (0)	法人負担 △26,800千円 (0) 市補助金 △56,900 (0) (国2/3、市1/3)	
施設名	事業費	財源内訳							
生活介護事業所 マリブ	△83,700千円 (0)	法人負担 △26,800千円 (0) 市補助金 △56,900 (0) (国2/3、市1/3)							
		※説明欄中()は補正後の数値を示す。							
20 扶助費	46,000	1. 障害者医療費助成事業費 (ア) 医療助成費	46,000 46,000						

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 老人福祉費	5,976,263	29,600	6,005,863	20,550	0	0	9,050
3 高齢者生活支援費	1,136,917	14,200	1,151,117	5,150	0	0	9,050
4 介護保険サービス費	327,602	15,400	343,002	15,400	0	0	0
3 児童福祉費	24,383,255	46,000	24,429,255	0	42,000	0	4,000
2 切れ目のない子育て支援費	7,973,347	46,000	8,019,347	0	0	0	46,000
4 幼児期教育保育費	12,232,140	0	12,232,140	0	42,000	0	△42,000
4 衛生費	14,183,101	19,656	14,202,757	0	19,000	0	656
1 保健衛生費	4,913,574	19,656	4,933,230	0	0	0	19,656
1 保健衛生総務費	888,808	19,656	908,464	0	0	0	19,656
2 環境費	6,396,902	0	6,396,902	0	19,000	0	△19,000
10 ごみ収集費	529,219	0	529,219	0	5,000	0	△5,000
11 廃棄物処理処分費	4,222,090	0	4,222,090	0	14,000	0	△14,000
6 農林水産業	1,880,090	2,084	1,882,174	0	4,900	0	△2,816

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
20 扶 助 費	14,200	8. 後期高齢者福祉医療費助成事業費 (7) 医療助成費	14,200 14,200
19 負担金、補助 及び交付金	15,400	3. 介護保険施設等整備事業補助金 (7) 非常用自家発電設備整備費	15,400 1施設
20 扶 助 費	46,000	3. 子ども医療費助成事業費 (7) 医療助成費	46,000 46,000
23 償還金、利子 及び割引料	19,656	4. 国県支出金返還金	19,656

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 農地整備費	1,046,873	2,084	1,048,957	0	4,900	0	△2,816
2 農業生産基盤整備費	897,110	2,084	899,194	0	4,900	0	△2,816
8 土 木 費	15,934,640	211,600	16,146,240	164,300	351,100	0	△303,800
1 道路橋梁費	4,823,225	0	4,823,225	0	132,000	0	△132,000
2 広域幹線道路整備費	553,350	0	553,350	0	44,000	0	△44,000
3 幹線道路整備費	621,613	0	621,613	0	12,000	0	△12,000
4 交通環境保全費	2,099,211	0	2,099,211	0	73,000	0	△73,000
5 交通安全施設等整備費	783,864	0	783,864	0	3,000	0	△3,000

節		説 明																																	
区 分	金 額																																		
	千円		千円																																
19 負担金、補助及び交付金	2,084	9. 農業用排水機場整備事業費 (1) 県営たん水防除事業負担金	2,084 2,084																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>事 業 費</th> <th>市負担金</th> <th>市負担率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>植 田 地区</td> <td>33,000 千円 (41,000)</td> <td>4,950 千円 (6,150)</td> <td>1.5/10</td> </tr> <tr> <td>新老津 地区</td> <td>△ 189 (10,811)</td> <td>△ 28 (1,622)</td> <td>1.5/10</td> </tr> <tr> <td>新清須 地区</td> <td>△ 85,805 (373,195)</td> <td>△ 12,871 (55,979)</td> <td>1.5/10</td> </tr> <tr> <td>新高師 地区</td> <td>54,813 (136,813)</td> <td>8,222 (20,522)</td> <td>1.5/10</td> </tr> <tr> <td>野 依 地区</td> <td>17,999 (149,999)</td> <td>2,340 (19,500)</td> <td>1.3/10</td> </tr> <tr> <td>新梅藪 地区</td> <td>△ 856 (32,144)</td> <td>△ 111 (4,179)</td> <td>1.3/10</td> </tr> <tr> <td>三 郷 地区</td> <td>△ 3,213 (41,787)</td> <td>△ 418 (5,432)</td> <td>1.3/10</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	事 業 費	市負担金	市負担率	植 田 地区	33,000 千円 (41,000)	4,950 千円 (6,150)	1.5/10	新老津 地区	△ 189 (10,811)	△ 28 (1,622)	1.5/10	新清須 地区	△ 85,805 (373,195)	△ 12,871 (55,979)	1.5/10	新高師 地区	54,813 (136,813)	8,222 (20,522)	1.5/10	野 依 地区	17,999 (149,999)	2,340 (19,500)	1.3/10	新梅藪 地区	△ 856 (32,144)	△ 111 (4,179)	1.3/10	三 郷 地区	△ 3,213 (41,787)	△ 418 (5,432)	1.3/10	
区 分	事 業 費	市負担金	市負担率																																
植 田 地区	33,000 千円 (41,000)	4,950 千円 (6,150)	1.5/10																																
新老津 地区	△ 189 (10,811)	△ 28 (1,622)	1.5/10																																
新清須 地区	△ 85,805 (373,195)	△ 12,871 (55,979)	1.5/10																																
新高師 地区	54,813 (136,813)	8,222 (20,522)	1.5/10																																
野 依 地区	17,999 (149,999)	2,340 (19,500)	1.3/10																																
新梅藪 地区	△ 856 (32,144)	△ 111 (4,179)	1.3/10																																
三 郷 地区	△ 3,213 (41,787)	△ 418 (5,432)	1.3/10																																

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
2 河 川 費	1,167,332	0	1,167,332	0	80,000	0	△80,000
3 浸水対 策 費	685,250	0	685,250	0	80,000	0	△80,000
5 都 市 計 画 費	4,148,027	211,600	4,359,627	164,300	110,100	0	△62,800
4 スポー ツ公園 整備費	502,354	0	502,354	0	31,000	0	△31,000
6 中心市 街地再 開発費	1,050,792	211,600	1,262,392	164,300	79,100	0	△31,800
6 区画整理 費	2,032,984	0	2,032,984	0	29,000	0	△29,000
2 市街地 整備費	1,853,748	0	1,853,748	0	29,000	0	△29,000
9 消 防 費	3,811,917	0	3,811,917	0	57,000	0	△57,000
1 消 防 費	3,811,917	0	3,811,917	0	57,000	0	△57,000
2 消防費	900,106	0	900,106	0	57,000	0	△57,000
10 教 育 費	12,374,884	1,179,400	13,554,284	272,355	953,100	0	△46,055

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委 託 料	△19,000	2. 市街地再開発等事業費 (1) 駅前大通二丁目地区第一種市街地再開発等事業費 230,600 (7) 市街地再開発事業補助金 230,600
19 負担金、補助 及び交付金	230,600	3. 中心市街地環境整備事業費 (2) ストリートデザイン事業費 △19,000 (ウ) 広小路通り（一丁目）（減） 実施設計 △19,000

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 小学校費	2,642,890	1,013,100	3,655,990	237,209	749,000	0	26,891
1 教育環境整備費	2,642,890	1,013,100	3,655,990	237,209	749,000	0	26,891

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
15 工事請負費	1,013,100	4. 小学校校舎等増改築事業費	249,600
		(2) 八町小学校校舎増築等事業費	249,600
		(イ) 校舎長寿命化改良工事	
		3か年継続事業の初年度 総事業費 6億2千4百万円	
		区 分	構 造
		延床面積	改修内容
		校 舎	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 3階建
		3,201㎡	外部・内部改修
		5. 小学校校舎等長寿命化改良事業費	691,800
		(1) 玉川小学校校舎改良事業費	207,600
		(ア) 校舎長寿命化改良工事	207,600
		3か年継続事業の2年度 総事業費 3億4千6百万円	
		区 分	構 造
		延床面積	改修内容
		校 舎	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 3階建
		2,052㎡	外部・内部改修
		(2) 谷川小学校校舎改良事業費	166,800
		(ア) 校舎長寿命化改良工事	166,800
		3か年継続事業の2年度 総事業費 2億7千8百万円	
		区 分	構 造
		延床面積	改修内容
		校 舎	鉄筋コンクリート造 2階建
		1,379㎡	外部・内部改修
		(3) 細谷小学校校舎改良事業費	150,000
		(ア) 校舎長寿命化改良工事	150,000
		3か年継続事業の2年度 総事業費 2億5千万円	
		区 分	構 造
		延床面積	改修内容
		校 舎	鉄筋コンクリート造 2階建
		1,165㎡	外部・内部改修
		(4) 豊南小学校校舎改良事業費	167,400
		(ア) 校舎長寿命化改良工事	167,400
		3か年継続事業の2年度 総事業費 2億7千9百万円	
		区 分	構 造
		延床面積	改修内容
		校 舎	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 2階建
		1,456㎡	外部・内部改修
		7. 小学校環境整備事業費	71,700
		(1) 校舎等改修事業費	71,700
		(イ) トイレ大規模改造工事	1校
		(ハ) 校舎内壁改修工事	1校

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 中学校費	904,078	166,300	1,070,378	35,146	124,100	0	7,054
1 教育環境整備費	904,078	166,300	1,070,378	35,146	124,100	0	7,054
4 社会教育費	2,770,378	0	2,770,378	0	75,000	0	△75,000
2 生涯学習機会充実費	535,961	0	535,961	0	17,000	0	△17,000
4 図書館費	1,414,314	0	1,414,314	0	58,000	0	△58,000
5 保健給食費	3,436,155	0	3,436,155	0	5,000	0	△5,000
2 子どもの健康増進費	3,345,145	0	3,345,145	0	5,000	0	△5,000
歳 出 合 計	128,314,452	1,854,920	130,169,372	654,522	1,433,100	18,480	△251,182

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工事請負費	166,300	6. 中学校環境整備事業費	166,300
		(1) 校舎等改修事業費	166,300
		(イ) トイレ大規模改造工事	1校
		(カ) 校舎外壁等改修工事	3校

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	7,563,267	17,585,690	3,202,066	20,787,756	報酬職員数 599人
補 正 前	(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
比 較	(0) 0	0	0	76,000	76,000	0	76,000	

※ () 内は、短時間勤務職員の外書きである。

※ 「職員数」は、「給料」及び「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	267,774	463,703	639,134	293,785	90,577	1,940
	補 正 前	267,774	463,703	639,134	293,785	90,577	1,940
	比 較	0	0	0	0	0	0
当 等 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	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	1,569,000	
	補 正 前	156,180	1,656	1,468	2	1,493,000	
	比 較	0	0	0	0	76,000	

(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	76,000	その他の増減分	76,000	○ 退職手当の増減分 76,000千円	補正後積算人員 高齢退職職員 79人 1,489,000千円 補正前積算人員 高齢退職職員 74人 1,413,000千円

地 方 債 調 書

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現 在 高	令和元年度中増減見込み				令和元年度末 現在高見込額
			令和元年度中起債見込額			令和元年度中 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	54,036,821	57,460,063	11,828,700	1,433,100	13,261,800	5,105,659	65,616,204
(1) 総 務	3,740,509	3,271,950	74,500	6,000	80,500	408,837	2,943,613
(2) 民 生	3,115,032	2,972,222	205,700	42,000	247,700	219,617	3,000,305
(3) 衛 生	1,353,792	1,236,106	0	—	0	119,647	1,116,459
(4) 清 掃	3,135,243	2,682,265	64,100	19,000	83,100	466,164	2,299,201
(5) 農 林 水 産	1,285,191	1,275,478	147,900	4,900	152,800	154,046	1,274,232
(6) 商 工	4,979	1,054,167	0	—	0	815	1,053,352
(7) 土 木	20,397,694	21,662,520	3,735,900	351,100	4,087,000	1,767,548	23,981,972
(8) 公 営 住 宅	3,997,015	4,274,455	211,000	—	211,000	354,633	4,130,822
(9) 消 防	1,192,727	1,493,352	244,000	57,000	301,000	203,201	1,591,151
(10) 教 育	15,814,639	17,537,548	7,145,600	953,100	8,098,700	1,411,151	24,225,097
2 災 害 復 旧 債	0	9,800	0	0	0	0	9,800
(1) 清 掃	0	9,800	0	—	0	0	9,800
3 そ の 他	42,295,126	39,955,041	700,000	△448,110	251,890	3,668,117	36,538,814
(1) 減 税 補 填 債	2,098,126	1,587,968	0	—	0	359,053	1,228,915
(2) 臨 時 財 政 策 債	40,197,000	38,367,073	700,000	△448,110	251,890	3,309,064	35,309,899
合 計	96,331,947	97,424,904	12,528,700	984,990	13,513,690	8,773,776	102,164,818

※ 令和元年度中起債見込額のうち既定額は、平成30年度からの繰越額6,055,900千円を含む。

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	平成30年度	千円 138,400	千円 31,186	千円 107,100	千円 0	千円 114
				令和元年度	207,600	55,545	134,900	0	17,155
				令和2年度	0	0	0	0	0
				計	346,000	86,731	242,000	0	17,269
				平成30年度	111,200	21,036	90,100	0	64
				令和元年度	166,800	37,578	110,900	0	18,322
				令和2年度	0	0	0	0	0
				計	278,000	58,614	201,000	0	18,386

調 書

平成 29 年度末 ま での 支 出 額	平成 30 年度末 ま での 支 出 額	令 和 元 年 度 支 出 予 定 額	令 和 元 年 度 末 ま での 支 出 予 定 額	令 和 2 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	346,000	346,000	0	100
0	0	0	0	0	0
0	0	346,000	346,000	0	100
0	0	0	0	0	0
0	0	278,000	278,000	0	100
0	0	0	0	0	0
0	0	278,000	278,000	0	100

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	細谷小学校 校舎改良 事業	平成 30年 度 令和 元年度 令和 2年度	千円 100,000	千円 17,759	千円 82,100	千円 0	千円 141
					計	250,000	49,520	182,600	0	17,880
				豊南小学校 校舎改良 事業	平成 30年 度 令和 元年度 令和 2年度	千円 111,600	千円 22,113	千円 89,300	千円 0	千円 187
					計	279,000	61,562	200,000	0	17,438
				八町小学校 校舎増築 事業	令和 元年度 令和 2年度 令和 3年度	千円 249,600	千円 58,081	千円 165,400	千円 0	千円 26,119
					計	624,000	130,779	413,400	0	79,821

平成 29 年度末 ま で の 支 出 額	平成 30 年度末 ま で の 支 出 額	令 和 元 年 度 支 出 予 定 額	令 和 元 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	令 和 2 年 度 以 下 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	250,000	250,000	0	100
0	0	0	0	0	0
0	0	250,000	250,000	0	100
0	0	0	0	0	0
0	0	279,000	279,000	0	100
0	0	0	0	0	0
0	0	279,000	279,000	0	100
0	0	249,600	249,600	0	40.0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	374,400	0
0	0	249,600	249,600	374,400	40.0

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)
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
5 寄 附 金	千円 11,800	千円 3,092	千円 14,892
1 寄 附 金	11,800	3,092	14,892
1 総 合 動 植 物 公 園 寄 附 金	11,800	3,092	14,892
歳 入 合 計	1,829,607	3,092	1,832,699

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 総合動植物公園寄附	3,092	総合動植物公園整備基金寄附金 大和田和恵氏寄附金 中村沙絵氏寄附金 豊橋市幼稚園協会寄附金 匿名寄附金 個人 2人	3,092 1,000 10 42 2,040	

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 1,696,722	千円 3,092	千円 1,699,814	千円 0	千円 0	千円 3,092	千円 0
1 管 理 費	1,696,722	3,092	1,699,814	0	0	3,092	0
1 一 般 管 理 費	1,357,822	3,092	1,360,914	0	0	3,092	0
歳 出 合 計	1,829,607	3,092	1,832,699	0	0	3,092	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積 立 金	3,092	3. 総合動植物公園整備基金積立金	3,092

企 業 会 計

令和元年度豊橋市下水道事業会計補正予算説明書（第3号）

令和元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			5,143,000
	1 企業債		2,690,500
		建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債	2,690,500

支 出

款	項	目	既決予定額（千円）
1 資本的支出			8,660,000
	2 下水道築造費		5,087,000
		2 工事費	4,587,200

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
200,000	5,343,000	千円
200,000	2,890,500	
200,000	2,890,500	1. 公共下水道事業債

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
200,000	8,860,000	千円
200,000	5,287,000	
200,000	4,787,200	9. 野田処理場施設再構築事業費 200,000 (2) 合流中継ポンプ棟整備事業費 200,000

令和元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	400,189
減価償却費	4,218,153
固定資産除却費	211,012
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	627
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	19,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	8,486
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,904
長期前受金戻入	△ 1,800,986
受取利息	△ 43
支払利息	632,503
未収金の増減額 (△は増加)	△ 384,534
未払金の増減額 (△は減少)	1,331,167
その他	△ 39,069
小 計	4,598,409
利息の受取額	43
利息の支払額	△ 632,503
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,965,949

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	△ 6,340,892
無形固定資産の取得による支出	△ 16,606
国庫補助金による収入	2,642,960
工事負担金による支出	33,548
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,680,990

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	3,708,800
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	△ 2,747,560
他会計負担金による収入	152,119
割賦未払金の償還による支出	△ 212,607
他会計からの出資による収入	115,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,015,752

資金増加額	1,300,711
資金期首残高	2,942,082
資金期末残高	4,242,793

令和元年度豊橋市下水道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		11,371,317
ロ 建 物	8,609,021	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,859,916</u>	4,749,105
ハ 構 築 物	141,613,999	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 65,619,394</u>	75,994,605
ニ 機 械 及 び 装 置	41,238,386	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,960,329</u>	16,278,057
ホ 車 両 運 搬 具	21,868	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,966</u>	5,902
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,484	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 41,224</u>	8,260
ト 建 設 仮 勘 定		<u>7,980,307</u>

有形固定資産合計 116,387,553

(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>827,329</u>

無形固定資産合計 830,196

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		10,645
ロ 破 産 更 生 債 権 等	2,041	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,041</u>	<u>0</u>

投資その他の資産合計 10,645

固定資産合計 117,228,394

2 流動資産

(1) 現金預金		4,242,793	
(2) 未収金	1,027,980		
貸倒引当金	<u>△ 1,016</u>	<u>1,026,964</u>	
流動資産合計			<u>5,269,757</u>
資産合計			<u><u>122,498,151</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	<u>30,814,006</u>		
企業債合計			30,814,006
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>608,373</u>		
引当金合計			608,373
(3) 長期未払金		<u>3,689,646</u>	
固定負債合計			35,112,025

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>2,636,676</u>		
企業債合計			2,636,676
(2) 未払金			3,719,216
(3) 未払消費税及び 地方消費税			18,000
(4) 前受金			5,924
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	51,454		
ロ 法定福利費引当金	<u>9,798</u>		
引当金合計			61,252
(6) 預り金		<u>26,422</u>	
流動負債合計			6,467,490

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	61,981,593	
収益化累計額	<u>△ 28,082,239</u>	33,899,354
ロ 工事負担金	9,269,921	
収益化累計額	<u>△ 5,359,315</u>	3,910,606
ハ 受贈財産評価額	4,415,161	
収益化累計額	<u>△ 2,374,334</u>	2,040,827
ニ 寄附金	107,756	
収益化累計額	<u>△ 84,848</u>	<u>22,908</u>

長期前受金合計 39,873,695

繰延収益合計 39,873,695

負債合計 81,453,210

資本の部

6 資本金 35,185,493

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ 補助金	4,160,991	
ロ 受贈財産評価額	<u>80,246</u>	

資本金剰余金合計 4,241,237

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,618,211</u>	
---------------	------------------	--

利益剰余金合計 1,618,211

剰余金合計 5,859,448

資本合計 41,044,941

負債資本合計 122,498,151

病 院 事 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3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			33,401,400
	1 医療収益		31,141,400
		2 外来収益	11,524,400

支 出

款	項	目	既決予定額（千円）
1 病院事業費用			33,030,952
	1 医療費用		31,530,000
		2 材料費	11,123,000
	2 医療外費用		1,288,000
		5 雑損失	786,150

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
282,000	33,683,400	千円
282,000	31,423,400	
282,000	11,806,400	1. 外来患者診療収益

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
275,000	33,305,952	千円
250,000	31,780,000	
250,000	11,373,000	1. 薬品費 250,000 (2) 注射用薬品費 250,000
25,000	1,313,000	
25,000	811,150	1. 雑損失 25,000 (1) たな卸資産購入に係る 25,000 仮払消費税及び地方消費税

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	374,234
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)	△ 245,307
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 133,992
未払金の増減額 (△は減少)	7,684
その他	△ 6,436
小計	1,969,320
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	1,602,669

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	△ 902,425
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	339,892

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	△ 539,697
資金期首残高	5,170,379
資金期末残高	4,630,682

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	11,784,715	
(3) その他医業収益	<u>1,338,003</u>	31,349,648

2 医業費用

(1) 給与費	13,370,795	
(2) 材料費	11,361,840	
(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>31,756,754</u>

医業損失 407,106

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>790,095</u>	<u>1,247,975</u>

経常利益 510,292

経常利益 103,186

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			374,234
前年度繰越利益剰余金			1,024,373
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>1,640,607</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	19,844,087		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,756,756</u>	11,087,331	
ハ 附 属 設 備	17,432,089		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,030,615</u>	5,401,474	
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	11,451,738		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,705,026</u>	3,746,712	
ヘ 車 両	16,260		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,190</u>	2,070	
ト 放 射 性 同 位 元 素	12,747		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,178</u>	3,569	
チ リ ー ス 資 産	1,671,290		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 803,623</u>	867,667	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>9,273</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			28,309,951

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		7,042	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		723,521	
ハ その他無形固定資産		<u>9,197</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			739,760

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券 791,464

ロ 長期貸付金 130,888

貸倒引当金 △ 90,848 40,040

ハ 出資金 500

ニ 破産更生債権等 82,356

貸倒引当金 △ 82,356 0

投資その他の資産合計 832,004

固定資産合計 29,881,715

2 流動資産

(1) 現金預金 4,630,682

(2) 未収金 4,905,965

貸倒引当金 △ 12,793 4,893,172

(3) 貯蔵品 173,309

流動資産合計 9,697,163

資産合計 39,578,878

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 14,239,521

企業債合計 14,239,521

(2) リース債務 577,758

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 4,551,732

引当金合計 4,551,732

固定負債合計 19,369,011

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 2,268,531

企業債合計 2,268,531

(2) リース債務 359,323

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金 628,036

ロ 法定福利費引当金 115,877

引当金合計 743,913

(4) 未払金 2,374,000

(5) 未払消費税及び
地方消費税 16,148

(6) 預り金 95,000

流動負債合計 5,856,915

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	12,053	
収益化累計額	<u>△ 8,884</u>	3,169
ロ 補助金	1,140,937	
収益化累計額	<u>△ 826,342</u>	314,595
ハ 負担金	15,678,197	
収益化累計額	<u>△ 13,444,890</u>	<u>2,233,307</u>
長期前受金合計		<u>2,551,071</u>
繰延収益合計		<u>2,551,071</u>
負債合計		<u>27,776,997</u>

資 本 の 部

6 資本金 9,194,942

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 減債積立金	597,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,640,607</u>	
利益剰余金合計		<u>2,237,607</u>

剰余金合計 2,606,939

資本合計 11,801,881

負債資本合計 39,578,878

