

令和 5 年度

補正予算説明書

(議案第 16 号・議案第 17 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13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
16 国 庫 支 出 金	千円 31,564,257	千円 1,381,745	千円 32,946,002
1 国 庫 負 担 金	18,401,368	574,000	18,975,368
1 民 生 費 負 担 金	17,126,031	574,000	17,700,031
2 国 庫 補 助 金	13,069,290	807,745	13,877,035
2 総 務 費 補 助 金	330,943	25,637	356,580
3 民 生 費 補 助 金	6,878,229	△72,057	6,806,172
9 教 育 費 補 助 金	2,022,715	854,165	2,876,880
17 県 支 出 金	12,555,695	356,050	12,911,745
1 県 負 担 金	7,043,982	297,200	7,341,182
1 民 生 費 負 担 金	7,039,157	287,000	7,326,157
3 消 防 費 負 担 金	0	10,200	10,200

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 障害者総合支援費負担金	450,000	介護給付事業費 訓練等給付事業費 障害児通所支援給付事業費	169,000千円×1/2 407,000千円×1/2 324,000千円×1/2 84,500 203,500 162,000
4 幼児期教育保育費負担金	124,000	子どものための教育・保育給付事業費	248,000千円×1/2
5 戸籍住民基本台帳費補助	25,637	戸籍住民基本台帳等サービス事務費	25,637千円×10/10
5 介護保険サービス費補助	2,975	介護保険施設等整備助成事業費	2,975千円×10/10
8 幼児期教育保育費補助	△75,032	法人保育所・認定こども園整備事業費	△150,064千円×1/2
8 小学校教育環境整備費補助	571,433	校舎長寿命化改良事業費 校舎等改修事業費	1,233,735千円×1/3 480,564千円×1/3 411,245 160,188
9 中学校教育環境整備費補助	282,732	校舎等改修事業費 校舎長寿命化改良事業費 運動場等整備事業費	219,261千円×1/3 568,335千円×1/3 60,600千円×1/3 73,087 189,445 20,200
3 障害者総合支援費負担金	225,000	介護給付事業費 訓練等給付事業費 障害児通所支援給付事業費	169,000千円×1/4 407,000千円×1/4 324,000千円×1/4 42,250 101,750 81,000
5 幼児期教育保育費負担金	62,000	子どものための教育・保育給付事業費	248,000千円×1/4
1 消防総務費負担金	10,200	緊急消防援助隊活動費	10,200千円×10/10

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
2 県 補 助 金	千円 4,698,243	千円 58,850	千円 4,757,093
3 民 生 費 補 助 金	2,115,662	58,850	2,174,512
19 寄 附 金	207,919	173,560	381,479
1 寄 附 金	207,919	173,560	381,479
1 一 般 寄 附 金	200,009	173,560	373,569
20 繰 入 金	3,132,423	455,294	3,587,717
2 基 金 繰 入 金	3,127,307	455,294	3,582,601
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,630,280	455,294	3,085,574
21 繰 越 金	2,035,541	28,500	2,064,041
1 繰 越 金	2,035,541	28,500	2,064,041
1 繰 越 金	2,035,541	28,500	2,064,041
23 市 債	6,315,200	3,313,200	9,628,400

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 障害者医療費 補 助	58,850	障害者医療費助成事業費 医療助成費 精神障害者医療費助成事業費 医療助成費	44,000 88,000千円×1/2 14,850 29,700千円×1/2
1 一 般 寄 附	173,560	豊橋中ライオンズクラブ寄附金 故星野郁子氏寄附金 株式会社藤通寄附金 中西経営会計事務所寄附金 藤城建設株式会社寄附金 株式会社虹の森寄附金 株式会社MKホールディングス寄附金 住まいLOVE不動産株式会社寄附金 匿名寄附金	60 170,000 200 200 200 200 150 50 2,500
1 財 政 調 整 基 金 繰 入	455,294		
1 繰 越 金	28,500		

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
1 市 債	千円 6,315,200	千円 3,313,200	千円 9,628,400
2 民 生 債	747,900	△30,000	717,900
4 農 林 水 産 業 債	410,800	62,000	472,800
7 教 育 債	1,046,300	3,281,200	4,327,500
歳 入 合 計	147,329,251	5,708,349	153,037,600

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 法人保育所・ 認定こども園 整備助成債	△30,000		
2 農業生産基盤 整備事業債	62,000	防災ダム事業 ほ場整備事業 たん水防除事業	9,900 30,000 22,100
2 義務教育施設 債	3,281,200	中学校校舎等改修事業 中学校運動場等整備事業 小学校校舎長寿命化改良事業 小学校校舎等改修事業 中学校校舎長寿命化改良事業	161,900 80,500 1,646,900 649,400 742,500

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	13,164,931	103,900	13,268,831	25,637	0	0	78,263
1 総務管理費	6,364,414	67,000	6,431,414	0	0	0	67,000
1 一般管理費	3,016,644	67,000	3,083,644	0	0	0	67,000
3 戸籍住民基本台帳費	1,153,819	36,900	1,190,719	25,637	0	0	11,263
1 戸籍住民基本台帳費	1,135,276	36,900	1,172,176	25,637	0	0	11,263
3 民 生 費	64,416,707	1,011,927	65,428,634	847,793	△30,000	2,500	191,634
1 社会福祉費	27,092,277	1,023,500	28,115,777	733,850	0	2,500	287,150
1 社会福祉総務費	8,978,543	2,500	8,981,043	0	0	2,500	0
4 障害者総合支援費	12,227,798	900,000	13,127,798	675,000	0	0	225,000
5 障害者医療費	1,155,646	121,000	1,276,646	58,850	0	0	62,150
2 老人福祉費	6,625,715	2,975	6,628,690	2,975	0	0	0
4 介護保険サービス費	727,762	2,975	730,737	2,975	0	0	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	67,000	1. 職員人件費 (3) 職員退職手当 (7) 一般職員 高齢退職職員 3人 自然退職職員 12人	67,000 67,000
12 委託料	36,900	2. 戸籍住民基本台帳等サービス事務費 (3) 台帳記録事務費 (7) 住民記録システム等改修委託料 (エ) 戸籍システム改修委託料	36,900 36,900
24 積立金	2,500	8. 福祉振興基金積立金	2,500
19 扶助費	900,000	5. 障害福祉サービス等給付事業費 (1) 介護給付事業費 (2) 訓練等給付事業費 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	576,000 169,000 407,000 324,000 324,000
19 扶助費	121,000	1. 障害者医療費助成事業費 (7) 医療助成費 2. 精神障害者医療費助成事業費 (7) 医療助成費	88,000 88,000 33,000 33,000
18 負担金、補助及び交付金	2,975	3. 介護保険施設等整備事業補助金 (カ) 社会福祉施設等設備災害復旧費補助金 1施設	2,975 2,975

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
3 児 童 福 祉 費	25,757,148	△14,548	25,742,600	110,968	△30,000	0	△95,516
4 幼 児 期 教 育 保 育 費	14,871,672	△14,548	14,857,124	110,968	△30,000	0	△95,516
4 衛 生 費	19,275,236	185,375	19,460,611	0	0	0	185,375
1 保 健 衛 生 費	8,791,577	185,375	8,976,952	0	0	0	185,375
1 保 健 衛 生 総 務 費	1,081,383	185,375	1,266,758	0	0	0	185,375
6 農 林 水 産 業 費	2,301,392	102,500	2,403,892	0	62,000	0	40,500
2 農 地 整 備 費	1,194,546	102,500	1,297,046	0	62,000	0	40,500
2 農 業 生 産 基 盤 整 備 費	1,036,321	102,500	1,138,821	0	62,000	0	40,500

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委 託 料	32,000	3. 子ども・子育て給付事業費	248,000
		(ア) 法人保育所運営委託料	32,000
18 負担金、補助 及び交付金	△262,548	(イ) 施設型給付費	216,000
		法人認定こども園	233,000
		私立幼稚園	△17,000
19 扶 助 費	216,000	4. 法人保育所・認定こども園運営支援事業費	△262,548
		(1) 法人保育所・認定こども園通常保育事業費	△150,000
		(ア) 法人保育所・認定こども園運営費補助金	△150,000
		人件費補助金	
		(2) 法人保育所・認定こども園整備費補助金	△112,548
		(イ) 岩田こども園	△112,548
22 償還金、利子 及び割引料	185,375	4. 国県支出金返還金	185,375
18 負担金、補助 及び交付金	102,500	4. かんがい排水整備事業費	1,000
		(1) 県営かんがい排水事業補助金	1,000
		(ア) 神野新田地区	
		事業費 10,000千円(市補助率 1/10)	
		5. ため池等整備事業費	9,900
		(3) 県営防災ダム事業負担金	9,900
		(ア) 嵩山池地区	4,400
		事業費 40,000千円(市負担率 1.1/10)	
		(イ) 三太郎池地区	5,500
		事業費 50,000千円(市負担率 1.1/10)	
		6. ほ場整備事業費	67,500
		(1) 県営ほ場整備事業補助金	37,500
		(ア) 三郷地区	37,500
		事業費 300,000千円(市補助率 1.25/10)	
		(2) 県営ほ場整備事業負担金	30,000
		(ア) 三郷地区	30,000
		事業費 300,000千円(市負担率 1/10)	
		9. 農業用排水機場整備事業費	24,100
		(1) 県営たん水防除事業負担金	24,100

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
7 商 工 費	3,445,900	△141,905	3,303,995	0	0	0	△141,905
1 商 工 費	3,445,900	△141,905	3,303,995	0	0	0	△141,905
4 企 業 誘 致 費	407,380	△141,905	265,475	0	0	0	△141,905
9 消 防 費	3,410,364	32,260	3,442,624	10,200	0	1,060	21,000
1 消 防 費	3,410,364	32,260	3,442,624	10,200	0	1,060	21,000
1 消 防 総 務 費	2,745,471	31,200	2,776,671	10,200	0	0	21,000
3 救 急 救 命 費	25,034	1,060	26,094	0	0	1,060	0
10 教 育 費	14,089,369	4,414,292	18,503,661	854,165	3,281,200	170,000	108,927
1 教 育 総 務 費	2,716,557	28,492	2,745,049	0	0	0	28,492
2 教 育 管 理 費	468,815	28,492	497,307	0	0	0	28,492

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		(7)新清須地区 事業費 100,000千円(市負担率 1.5/10)	15,000
		(7)野依地区 事業費 70,000千円(市負担率 1.3/10)	9,100
18 負担金、補助 及び交付金	△141,905	1. 企業誘致推進事業費 (2)企業立地促進奨励金 (7)大規模再投資促進奨励金 △1件	△141,905 △141,905
2 給 料	16,000	1. 職員人件費 給料・職員手当等	29,800
3 職員手当等	13,800	2. 共通事務費 (7)緊急消防援助隊活動費	1,400
8 旅 費	1,400		
10 需用費	30	1. 救急事業費 (1)救急高度化事業費 (7)救急活動用資器材	1,060 1,060
17 備品購入費	1,030	[需用費の内訳] 消耗品費	30
22 償還金、利子 及び割引料	28,492	5. 国庫支出金返還金	28,492

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	1,522,651	2,944,000	4,466,651	571,433	2,296,300	0	76,267
1 教 育 環 境 整 備 費	1,522,651	2,944,000	4,466,651	571,433	2,296,300	0	76,267
3 中 学 校 費	830,384	1,271,800	2,102,184	282,732	984,900	0	4,168
1 教 育 環 境 整 備 費	830,384	1,271,800	2,102,184	282,732	984,900	0	4,168

節		明	
区 分	金 額	説	
	千円		千円
14 工事請負費	2,944,000	4. 小学校校舎等長寿命化改良事業費	2,121,000
		(5) 豊小学校校舎改良事業費	730,200
		(イ) 南校舎長寿命化改良工事	322,000
		3か年継続事業の2年度 総事業費 5億5千7百60万円	
		鉄筋コンクリート造 3階建 2,113㎡	
		外部・内部改修	
		(ウ) 北校舎長寿命化改良工事	408,200
		3か年継続事業の初年度 総事業費 10億2千70万円	
		鉄筋コンクリート造 3階建 3,354㎡	
		外部・内部改修	
		(6) 花田小学校校舎改良事業費	339,000
		(イ) 南校舎長寿命化改良工事	339,000
		3か年継続事業の2年度 総事業費 5億7千4百80万円	
		鉄筋コンクリート造 3階建 2,459㎡	
		外部・内部改修	
		(7) 磯辺小学校校舎改良事業費	203,000
		(イ) 南校舎長寿命化改良工事	203,000
		3か年継続事業の2年度 総事業費 3億4千6百万円	
		鉄筋コンクリート造 3階建 1,142㎡	
		外部・内部改修	
		(9) 多米小学校校舎改良事業費	289,800
		(7) 中・南校舎長寿命化改良工事	289,800
		4か年継続事業の3年度 総事業費 10億1千1百万円	
		鉄筋コンクリート造 3階建 1,996㎡ (中校舎)	
		鉄筋コンクリート造 3階建 1,874㎡ (南校舎)	
		外部・内部改修	
		(10) 栄小学校校舎改良事業費	559,000
		(7) 北・南校舎長寿命化改良工事	559,000
		4か年継続事業の2年度 総事業費 11億9千6百万円	
		鉄筋コンクリート造 3階建 2,184㎡ (北校舎)	
		鉄筋コンクリート造 3階建 2,145㎡ (南校舎)	
		外部・内部改修	
		5. 小学校環境整備事業費	823,000
		(1) 校舎等改修事業費	823,000
		(イ) トイレ大規模改造工事	6校
		(ウ) 校舎外壁等改修工事	1校
		(エ) 屋内運動場外壁等改修工事	1校
		(オ) 屋内運動場バリアフリー化工事	3校
		(カ) 屋内運動場バスケットゴール補修工事	37校
14 工事請負費	1,271,800	4. 中学校校舎等長寿命化改良事業費	932,200
		(1) 東部中学校校舎改良事業費	747,000
		(イ) 校舎長寿命化改良工事	747,000
		4か年継続事業の2年度 総事業費 16億3千8百万円	
		鉄筋コンクリート造 4階建 6,822㎡	
		外部・内部改修	
		(5) 豊城中学校校舎改良事業費	185,200
		(7) 南校舎長寿命化改良工事	185,200
		3か年継続事業の初年度 総事業費 4億6千3百10万円	
		鉄筋コンクリート造 3階建 1,561㎡	

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	
4 社会教育費	4,619,308	170,000	4,789,308	0	0	170,000	0
7 美術博物館費	1,199,712	170,000	1,369,712	0	0	170,000	0
歳 出 合 計	147,329,251	5,708,349	153,037,600	1,737,795	3,313,200	173,560	483,794

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	外部・内部改修	千円
		5. 中学校環境整備事業費	339,600
		(1) 校舎等改修事業費	238,900
		(イ) 屋内運動場外壁等改修工事	2校
		(エ) 屋内運動場バリアフリー化工事	2校
		(オ) 屋内運動場バスケットゴール補修工事	10校
		(カ) フェンス改修工事	1校
		(2) 運動場等整備事業費	100,700
		(イ) 運動場整備工事	1校
24 積 立 金	170,000	1. 美術博物館事業費	170,000
		(3) 展覧会事業費	170,000
		(イ) 星野真吾・高畑郁子美術振興基金積立金	

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	(177) 2,147	2,623,188	8,945,797	6,614,257	18,183,242	3,417,445	21,600,687	会計年度任用職員数 月額 722人 日額等 延149,151人
補正前	(177) 2,147	2,623,188	8,929,797	6,533,457	18,086,442	3,417,445	21,503,887	会計年度任用職員数 月額 722人 日額等 延149,151人
比 較	(0) 0	0	16,000	80,800	96,800	0	96,800	

※ () 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、「備考」の会計年度任用職員を含まない。

※ 「職員手当等」及び「共済費」は会計年度任用職員の額を含む。

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	259,656	291,783	755,362	294,435	92,466	1,924
	補正前	259,656	291,783	742,362	294,435	92,066	1,924
	比 較	0	0	13,000	0	400	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	3,901,139	186,662	21,710	178,622	161,483	3,705
	補正前	3,901,139	186,662	21,710	178,322	161,483	3,705
	比 較	0	0	0	300	0	0
内	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)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補正後	161,340	456	4,611	1	65	298,837
	補正前	161,340	456	4,511	1	65	231,837
	比 較	0	0	100	0	0	67,000

※ 「期末勤勉手当」は会計年度任用職員の期末手当の額を含む。

(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
給 料	16,000	給与改定に伴う増減分	16,000		給与改定の状況 当年度 { 給料の改定率 1.06% 給与改定の実施時期 令和5年4月
職員手当等	80,800	その他の増減分	80,800	○ 退職手当の増減分 67,000千円 ○ その他の増減分 13,800千円	補正後積算人員 高齢退職職員 12人 203,837千円 自然退職職員 28人 95,000千円 補正前積算人員 高齢退職職員 9人 151,837千円 自然退職職員 約16人 80,000千円

地 方 債 調 書

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度中増減見込み				令和5年度中 元金償還 見込額	令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中起債見込額					
			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	73,166,952	74,011,233	10,776,200	3,313,200	14,089,400	6,291,828	81,808,805	
(1) 総務	2,454,638	2,493,510	390,200	—	390,200	239,155	2,644,555	
(2) 民生	2,960,866	2,872,185	747,900	△30,000	717,900	255,770	3,334,315	
(3) 衛生	3,092,850	2,965,295	80,000	—	80,000	221,086	2,824,209	
(4) 清掃	1,661,788	1,341,977	679,800	—	679,800	332,879	1,688,898	
(5) 農林水産	1,509,165	1,536,519	416,200	62,000	478,200	192,584	1,822,135	
(6) 商工	1,052,068	1,051,484	0	—	0	584	1,050,900	
(7) 土木	25,646,508	26,176,227	3,433,400	—	3,433,400	2,062,275	27,547,352	
(8) 公営住宅	4,102,936	4,147,783	130,800	—	130,800	399,728	3,878,855	
(9) 消防	1,581,082	1,461,805	161,900	—	161,900	180,379	1,443,326	
(10) 教育	29,105,051	29,964,448	4,736,000	3,281,200	8,017,200	2,407,388	35,574,260	
2 災害復旧債	8,575	7,350	341,600	0	341,600	1,225	347,725	
(1) 清掃	8,575	7,350	0	—	0	1,225	6,125	
(2) 農林水産	0	0	60,200	—	60,200	0	60,200	
(3) 土木	0	0	190,900	—	190,900	0	190,900	
(4) 消防	0	0	29,700	—	29,700	0	29,700	
(5) 教育	0	0	60,800	—	60,800	0	60,800	
3 その他	29,097,266	25,374,497	0	0	0	3,436,231	21,938,266	
(1) 減税補填債	642,959	423,035	0	—	0	173,806	249,229	
(2) 臨時財政対策債	28,454,307	24,951,462	0	—	0	3,262,425	21,689,037	
合 計	102,272,793	99,393,080	11,117,800	3,313,200	14,431,000	9,729,284	104,094,796	

※ 令和5年度中起債見込額のうち既定額は、令和4年度からの繰越額4,802,600千円を含む。

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	豊 小 学 校 校 舎 改 良 事 業 (南 校 舎)	令和 4 年 度	千円 235,600	千円 35,560	千円 160,400	千円 0	千円 39,640
			令和 5 年 度	322,000	66,551	255,400	0	49
			令和 6 年 度	0	0	0	0	0
			計	557,600	102,111	415,800	0	39,689
			花田小 学 校 校 舎 改 良 事 業 (南 校 舎)	令和 4 年 度	235,800	40,349	158,400	0
		令和 5 年 度	339,000	74,834	264,100	0	66	
		令和 6 年 度	0	0	0	0	0	
		計	574,800	115,183	422,500	0	37,117	

調 書

令和3年度末 までの 支出額	令和4年度末 までの 支出額	令和5年度 支出予定額	令和5年度末 までの 支出予定額	令和6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	557,600	557,600	0	100
0	0	0	0	0	0
0	0	557,600	557,600	0	100
0	0	0	0	0	0
0	0	574,800	574,800	0	100
0	0	0	0	0	0
0	0	574,800	574,800	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	磯辺小学校 校舎改良業 (南校舎)	令和4年度	千円 143,000	千円 18,739	千円 98,700	千円 0	千円 25,561
			令和5年度	203,000	34,753	168,100	0	147
			令和6年度	0	0	0	0	0
			計	346,000	53,492	266,800	0	25,708
		多米小学校 校舎改良業 (中・南校舎)	令和3年度	230,900	40,043	141,300	0	49,557
			令和4年度	490,300	79,878	295,800	0	114,622
			令和5年度	289,800	57,026	198,500	0	34,274
			令和6年度	0	0	0	0	0
	計	1,011,000	176,947	635,600	0	198,453		

令和3年度末 までの 支出額	令和4年度末 までの 支出額	令和5年度 支出予定額	令和5年度末 までの 支出予定額	令和6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	195,269	0	195,269	0	19.3
0	0	815,731	815,731	0	80.7
0	0	0	0	0	0
0	195,269	815,731	1,011,000	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	栄 小 学 校 舎 改 良 業 事 (北・南校舎)	令和4年度	千円 248,000	千円 35,838	千円 144,100	千円 0	千円 68,062
				栄 小 学 校 舎 改 良 業 事 (北・南校舎)	令和5年度	559,000	109,994	420,800	0	28,206
				栄 小 学 校 舎 改 良 業 事 (北・南校舎)	令和6年度	0	0	0	0	0
				栄 小 学 校 舎 改 良 業 事 (北・南校舎)	令和7年度	389,000	52,774	212,900	0	123,326
				計		1,196,000	198,606	777,800	0	219,594
				豊 小 学 校 舎 改 良 業 事 (北校舎)	令和5年度	408,200	68,087	340,000	0	113
				豊 小 学 校 舎 改 良 業 事 (北校舎)	令和6年度	0	0	0	0	0
				豊 小 学 校 舎 改 良 業 事 (北校舎)	令和7年度	612,500	102,079	412,900	0	97,521
				計		1,020,700	170,166	752,900	0	97,634

令和3年度末 までの 支出額	令和4年度末 までの 支出額	令和5年度 支出予定額	令和5年度末 までの 支出予定額	令和6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	807,000	807,000	0	67.5
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	389,000	0
0	0	807,000	807,000	389,000	67.5
0	0	408,200	408,200	0	40.0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	612,500	0
0	0	408,200	408,200	612,500	40.0

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	3	中学校費	令和4年度	千円 655,000	千円 114,845	千円 439,000	千円 0	千円 101,155
			東部中学校 校舎改良 事業	令和5年度	747,000	157,787	589,100	0	113
				令和6年度	0	0	0	0	0
				令和7年度	236,000	41,367	158,100	0	36,533
				計	1,638,000	313,999	1,186,200	0	137,801
			豊城中学校 校舎改良 事業 (南校舎)	令和5年度	185,200	31,658	153,400	0	142
				令和6年度	0	0	0	0	0
				令和7年度	277,900	47,538	186,800	0	43,562
				計	463,100	79,196	340,200	0	43,704

令和3年度末 までの 支出額	令和4年度末 までの 支出額	令和5年度 支出予定額	令和5年度末 までの 支出予定額	令和6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	1,402,000	1,402,000	0	85.6
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	236,000	0
0	0	1,402,000	1,402,000	236,000	85.6
0	0	185,200	185,200	0	40.0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	277,900	0
0	0	185,200	185,200	277,900	40.0

企 業 会 計

令和5年度豊橋市病院事業会計補正予算説明書（第1号）

令和5年度豊橋市病院事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額（千円）
1 病院事業収益			36,340,000
	1 医療収益		34,280,000
		2 外来収益	13,135,000

支 出

款	項	目	既決予定額（千円）
1 病院事業費用			35,620,000
	1 医療費用		34,220,000
		2 材料費	12,783,000
	2 医療外費用		1,390,000
		5 雑損失	1,098,121

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
282,000	36,622,000	千円
282,000	34,562,000	
282,000	13,417,000	1. 外来患者診療収益

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
275,000	35,895,000	千円
250,000	34,470,000	
250,000	13,033,000	1. 薬品費 250,000 (1) 投薬用薬品費 50,000 (2) 注射用薬品費 200,000
25,000	1,415,000	
25,000	1,123,121	1. 雑損失 25,000 (1) たな卸資産購入に係る 仮払消費税及び地方消費税 25,000

令和5年度豊橋市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	723,698
減価償却費	1,834,000
固定資産除却費	54,001
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8,162
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 9,400
賞与引当金の増減額 (△は減少)	102,494
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	16,548
長期前受金戻入	△ 996,000
受取利息	△ 6,300
支払利息	146,331
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 55,000
投資有価証券売却損益 (△は益)	△ 30,000
未収金の増減額 (△は増加)	918,422
未払金の増減額 (△は減少)	130,590
預り金の増減額 (△は減少)	△ 22,788
その他	20,436
小計	2,835,194
利息の受取額	6,300
利息の支払額	△ 146,331
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,695,163

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	△ 1,881,952
有形固定資産の売却による収入	71,000
無形固定資産の取得による支出	△ 73,123
投資有価証券の取得による支出	△ 840,000
投資有価証券の売却による収入	840,000
一般会計からの繰入金による収入	1,352,192
長期貸付けによる支出	△ 38,810
長期貸付金の回収等による収入	11,808
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 558,885

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	1,144,100
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	△ 2,224,190
リース債務の返済による支出	△ 109,412
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,189,502

資金増加額	946,776
資金期首残高	10,180,644
資金期末残高	11,127,420

令和5年度豊橋市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで） （単位千円）

1	医	業	収	益				
	(1)	入	院	収	益	19,716,843		
	(2)	外	来	収	益	13,397,203		
	(3)	そ	の	他	医	業	収	
					益	<u>1,372,316</u>	34,486,362	
2	医	業	費	用				
	(1)	給	与	費		14,318,783		
	(2)	材	料	費		13,022,308		
	(3)	経		費		5,075,023		
	(4)	減	価	償	却	費	1,834,000	
	(5)	資	産	減	耗	費	75,950	
	(6)	研	究	研	修	費	<u>120,798</u>	<u>34,446,862</u>
		医	業	利	益		39,500	
3	医	業	外	収	益			
	(1)	受	取	利	息	6,300		
	(2)	他	会	計	負	担	金	
						714,541		
	(3)	国	庫	補	助	金	26,964	
	(4)	県	補	助	金	42,153		
	(5)	長	期	前	受	金	戻	
						入	512,000	
	(6)	そ	の	他	医	業	外	
					収	益	<u>174,156</u>	1,476,114
4	医	業	外	費	用			
	(1)	支	払	利	息	146,331		
	(2)	保	育	費		74,817		
	(3)	貸	倒	引	当	金	繰	
						入	額	
						29,405		
	(4)	雑	損	失		<u>1,100,363</u>	<u>1,350,916</u>	
		経	常	利	益		<u>125,198</u>	
							164,698	

5 特 別 利 益

(1) 固 定 資 産 売 却 益	85,000	
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	<u>484,000</u>	569,000

6 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>559,000</u>
-----------	---------------	---------------	----------------

当 年 度 純 利 益 723,698

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 1,267,744

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 2,224,000

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 4,215,442

令和5年度豊橋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6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 6,359,096

ロ 建 物 21,156,026

減 価 償 却 累 計 額 △ 10,575,051 10,580,975

ハ 附 属 設 備 17,913,253

減 価 償 却 累 計 額 △ 12,742,954 5,170,299

ニ 構 築 物 1,596,962

減 価 償 却 累 計 額 △ 885,370 711,592

ホ 器 械 備 品 12,593,722

減 価 償 却 累 計 額 △ 9,662,375 2,931,347

ヘ 車 両 17,506

減 価 償 却 累 計 額 △ 13,197 4,309

ト 放 射 性 同 位 元 素 17,946

減 価 償 却 累 計 額 △ 9,692 8,254

チ リ ー ス 資 産 815,208

減 価 償 却 累 計 額 △ 198,217 616,991

リ 建 設 仮 勘 定 33,636

有 形 固 定 資 産 合 計 26,416,499

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 7,042

ロ ソフトウェア仮勘定 103,832

ハ その他無形固定資産 7,799

無 形 固 定 資 産 合 計 118,673

(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		840,775	
ロ 長期貸付金	104,192		
貸倒引当金	<u>△ 78,679</u>	25,513	
ハ 出資金		500	
ニ 破産更生債権等	133,973		
貸倒引当金	<u>△ 133,973</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計		<u>866,788</u>	
固定資産合計			27,401,960
2 流動資産			
(1) 現金預金		11,127,420	
(2) 未収金		5,292,758	
貸倒引当金	<u>△ 22,349</u>	5,270,409	
(3) 貯蔵品		36,198	
(4) 前払金		<u>17,600</u>	
流動資産合計		<u>16,451,627</u>	
資産合計			<u><u>43,853,587</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 6,690,921

企業債合計 6,690,921

(2) リース債務 589,113

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 5,014,762

引当金合計 5,014,762

固定負債合計 12,294,796

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 2,171,010

企業債合計 2,171,010

(2) リース債務 89,573

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金 775,006

ロ 法定福利費引当金 142,030

引当金合計 917,036

(4) 未払金 2,950,675

(5) 未払消費税及び
地方消費税 788

(6) 預り金 97,000

流動負債合計 6,226,082

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	18,812	
収益化累計額	<u>△ 14,005</u>	4,807
ロ 補助金	1,313,625	
収益化累計額	<u>△ 954,211</u>	359,414
ハ 負担金	20,437,339	
収益化累計額	<u>△ 16,653,291</u>	3,784,048
ニ 寄附金	1	
収益化累計額	<u>△ 0</u>	<u>1</u>
長期前受金合計		<u>4,148,270</u>
繰延収益合計		<u>4,148,270</u>
負債合計		22,669,148

資 本 の 部

6 資本金 11,773,502

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	258,565
ロ 負担金	<u>137,930</u>
資本剰余金合計	396,495

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	4,799,000
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,215,442</u>
利益剰余金合計	<u>9,014,442</u>

剰余金合計 9,410,937

資本合計 21,184,439

負債資本合計 43,853,587

注記(当年度分)

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

- 主な耐用年数

建物	17年～47年
附属設備	6年～20年
構築物	10年～60年
器械備品	3年～20年
車両	4年～6年
放射性同位元素	5年

- (2) 無形固定資産 定額法

- 主な耐用年数

その他無形固定資産	5年
-----------	----

- (3) リース資産

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

- (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については実績率等により、破産更生債権等については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

- (2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

- (3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のために基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当該事業年度の費用として処理している。

第2 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 重要な非資金取引

当年度新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は11,831千円、負債の額は13,014千円である。

第3 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に関する一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、4,413,183千円である。

第4 セグメント情報に関する注記

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

第5 その他の注記

1 引当金の目的使用による取崩し

(1) 貸倒引当金

債権のうち36,230千円を不納欠損等するため、貸倒引当金36,230千円を取り崩している。

(2) 退職給付引当金

退職手当として588,400千円（高齢退職職員31人・自然退職職員約91人）を支給するため、退職給付引当金588,400千円を取り崩している。

(3) 賞与引当金

6月支給の期末手当及び勤勉手当として1,138,034千円を支給するため、賞与引当金672,512千円を取り崩している。

(4) 法定福利費引当金

6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として213,967千円を支出するため、法定福利費引当金125,482千円を取り崩している。