

平成24年度

補正予算説明書

(議案第13号～議案第18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5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	15,970,809 ^{千円}	211,889 ^{千円}	16,182,698 ^{千円}
1 国 庫 負 担 金	12,670,750	199,650	12,870,400
1 民 生 費 負 担 金	12,652,459	199,650	12,852,109
2 国 庫 補 助 金	3,208,191	12,239	3,220,430
5 消 防 費 補 助 金	44,839	11,901	56,740
6 教 育 費 補 助 金	433,064	338	433,402
15 県 支 出 金	6,675,964	90,825	6,766,789
1 県 負 担 金	3,343,964	69,825	3,413,789
1 民 生 費 負 担 金	3,316,289	69,825	3,386,114
2 県 補 助 金	2,435,088	21,000	2,456,088
2 民 生 費 補 助 金	1,528,401	21,000	1,549,401
17 寄 附 金	2,451	5,100	7,551
1 寄 附 金	2,451	5,100	7,551
1 一 般 寄 附 金	1,701	5,100	6,801
18 繰 入 金	3,376,355	△ 356,000	3,020,355

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
2 障害者自立支援費負担金	139,650	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	93,000千円×1/2 133,400千円×1/2 52,900千円×1/2	46,500 66,700 26,450
6 生活自立支援費負担金	60,000	生活保護扶助費	80,000千円×3/4	
1 消防費補助	11,901	耐震性防火水槽整備事業費	23,802千円×1/2	
2 小学校学習環境確保費補助	26,500	校舎等改修事業費	79,500千円×1/3	
3 中学校学習環境確保費補助	△ 14,291	屋内運動場棟改築事業費	△28,582千円×1/2	
10 歴史的建造物保護費補助	△ 11,871	商家「駒屋」整備事業費	事業費 △23,741千円 基準交付率 1/2	
3 障害者自立支援費負担金	69,825	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	93,000千円×1/4 133,400千円×1/4 52,900千円×1/4	23,250 33,350 13,225
3 障害者医療費補助	21,000	障害者医療費助成事業費 医療助成費	42,000千円×1/2	
1 一般寄附	5,100	フォルクスワーゲングループジャパン株式会社協賛金 三河湾チャリティー100km歩け歩け大会実行委員会寄附金		5,000 100

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
1 基 金 繰 入 金	千円 3,376,355	△ 千円 356,000	千円 3,020,355
1財政調整基金繰入金	3,350,000	△ 356,000	2,994,000
19繰越金	1,272,000	836,907	2,108,907
1繰越金	1,272,000	836,907	2,108,907
1繰越金	1,272,000	836,907	2,108,907
20諸収入	4,805,734	△ 44	4,805,690
2市預金利子	4,357	△ 44	4,313
1市預金利子	4,357	△ 44	4,313
21市債	9,107,171	16,000	9,123,171
1市債	9,107,171	16,000	9,123,171
3農林水産業債	130,100	6,200	136,300
5消 防 債	123,600	35,900	159,500
6教 育 債	747,000	△ 26,100	720,900
歳 入 合 計	116,707,026	804,677	117,511,703

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 財 政 調 整 基 金 繰 入	△ 356,000		
1 繰 越 金	836,907		
1 市 預 金 利 子	△ 44		
2 農 業 生 産 基 盤 整 備 事 業 債	6,200	農道整備事業	
1 消 防 施 設 債	35,900	耐震性防火水槽整備事業	
1 義 務 教 育 施 設 債	△ 11,600	小学校校舎等改修事業 中学校屋内運動場棟改築事業	53,000 △64,600
4 二 川 宿 本 陣 資 料 館 周 辺 整 備 事 業 債	△ 14,500	商家「駒屋」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	
2 総 務 費	10,575,398 ^{千円}	356,000 ^{千円}	10,931,398 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	5,000 ^{千円}	351,000 ^{千円}
1 総 務 管 理 費	5,328,741	356,000	5,684,741	0	0	0	356,000
1 一 般 管 理 費	3,380,658	356,000	3,736,658	0	0	0	356,000
6 文 化 振 興 費	1,314,854	0	1,314,854	0	0	5,000	△ 5,000
3 文 化 施 設 費	1,118,332	0	1,118,332	0	0	5,000	△ 5,000
3 民 生 費	43,676,033	422,191	44,098,224	290,475	0	100	131,616
1 社 会 福 祉 費	15,733,865	342,191	16,076,056	230,475	0	100	111,616
1 社 会 福 祉 総 務 費	9,285,518	20,891	9,306,409	0	0	100	20,791
5 障 害 者 自 立 支 援 費	5,063,235	279,300	5,342,535	209,475	0	0	69,825
6 障 害 者 医 療 費	917,504	42,000	959,504	21,000	0	0	21,000
4 生 活 保 護 費	4,889,568	80,000	4,969,568	60,000	0	0	20,000
2 生 活 自 立 支 援 費	4,671,759	80,000	4,751,759	60,000	0	0	20,000
4 衛 生 費	13,800,769	17,136	13,817,905	0	0	0	17,136

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	356,000	1. 職員人件費 (3) 職員退職手当 (4) 一般職員 高齢退職職員 17人 自然退職職員 7人	356,000 356,000
23 償還金、利子及び割引料	136,677	6. 国県支出金返還金	136,677
25 積立金	100	8. 繰出金 (3) 後期高齢者医療特別会計繰出金	△115,886 △115,886
28 繰出金	△ 115,886	10. 福祉振興基金積立金	100
20 扶助費	279,300	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	226,400 93,000 133,400
		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	52,900 52,900
20 扶助費	42,000	1. 障害者医療費助成事業費 (7) 医療助成費	42,000 42,000
20 扶助費	80,000	1. 生活保護者等援護事業費 (3) 生活保護扶助事業費 (イ) 介護扶助費 (イ) 医療扶助費	80,000 80,000 14,000 66,000

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	
1 保 健 衛 生 費	千円 4,924,414	千円 17,136	千円 4,941,550	千円 0	千円 0	千円 0	千円 17,136
1 保 健 衛 生 費 総 務 費	719,109	17,136	736,245	0	0	0	17,136
6 農 林 水 産 業 費	1,371,450	6,250	1,377,700	0	6,200	0	50
2 農 地 整 備 費	751,435	6,250	757,685	0	6,200	0	50
2 農 業 生 産 基 盤 整 備 費	590,335	6,250	596,585	0	6,200	0	50
9 消 防 費	3,424,330	49,100	3,473,430	11,901	35,900	0	1,299
1 消 防 費	3,424,330	49,100	3,473,430	11,901	35,900	0	1,299
2 消 防 費	632,758	49,100	681,858	11,901	35,900	0	1,299
10 教 育 費	11,232,337	△ 46,000	11,186,337	338	△ 26,100	0	△ 20,238
2 小 学 校 費	1,501,656	79,500	1,581,156	26,500	53,000	0	0
1 学 習 環 境 確 保 費	1,501,656	79,500	1,581,156	26,500	53,000	0	0
3 中 学 校 費	1,122,933	△ 97,600	1,025,333	△ 14,291	△ 64,600	0	△ 18,709
1 学 習 環 境 確 保 費	1,122,933	△ 97,600	1,025,333	△ 14,291	△ 64,600	0	△ 18,709
4 社 会 教 育 費	2,216,308	△ 27,900	2,188,408	△ 11,871	△ 14,500	0	△ 1,529

節		説 明									
区 分	金 額										
	千円		千円								
23 償還金、利子及び割引料	17,136	3. 国庫支出金返還金	17,136								
19 負担金、補助及び交付金	6,250	7. 農道整備事業費 (3) 県営農道整備事業負担金	6,250 6,250								
		<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>豊橋第2地区</td> <td>25,000千円 (138,000)</td> <td>6,250千円 (34,500)</td> <td>2.5/10</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	事 業 費	市負担金	市負担率	豊橋第2地区	25,000千円 (138,000)	6,250千円 (34,500)	2.5/10	
区 分	事 業 費	市負担金	市負担率								
豊橋第2地区	25,000千円 (138,000)	6,250千円 (34,500)	2.5/10								
		※説明欄中()は補正後の数値を示す。									
15 工事請負費	49,100	3. 消防水利整備事業費 (1) 耐震性防火水槽整備事業費 3基	49,100 49,100								
15 工事請負費	79,500	5. 小学校環境整備事業費 (1) 校舎等改修事業費 (7) 体育館照明改修工事 7校	79,500 79,500								
15 工事請負費	△ 97,600	4. 中学校校舎等増改築事業費 (1) 南稜中学校屋内運動場改築等事業費 (7) 屋内運動場棟改築工事 2か年継続事業の初年度 総事業費 5億9千万円を 4億4千50万円に変更	△97,600 △97,600								

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	
12 歴 史 的 的 物 費 建 造 保 護	千円 267,173	△ 千円 27,900	千円 239,273	△ 千円 11,871	△ 千円 14,500	千円 0	△ 千円 1,529
歳 出 合 計	116,707,026	804,677	117,511,703	302,714	16,000	5,100	480,863

節		説	明																	
区 分	金 額																			
13 委 託 料	△ 1,820 ^{千円}	2. 二川宿本陣資料館周辺整備事業費 (1) 商家「駒屋」整備事業費 (7) 改修復原工事等 3か年継続事業の初年度 総事業費 5億1千3百万円を 4億3千6百万円に変更	△27,900 ^{千円} △27,900																	
15 工 事 請 負 費	△ 26,080		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>内 容</th> <th>構 造</th> <th>延床面積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">改修復原</td> <td>主屋、南土蔵、中土蔵、 北土蔵、北倉</td> <td>木造 2階建</td> <td>516㎡</td> </tr> <tr> <td>渡り廊下、離れ座敷、 茶室</td> <td>木造 平家建</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>協門</td> <td>木造</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>新 築</td> <td>管理事務所</td> <td>木造 平家建</td> <td>41</td> </tr> </tbody> </table>		内 容	構 造	延床面積	改修復原	主屋、南土蔵、中土蔵、 北土蔵、北倉	木造 2階建	516㎡	渡り廊下、離れ座敷、 茶室	木造 平家建	118	協門	木造	2	新 築	管理事務所	木造 平家建
	内 容	構 造	延床面積																	
改修復原	主屋、南土蔵、中土蔵、 北土蔵、北倉	木造 2階建	516㎡																	
	渡り廊下、離れ座敷、 茶室	木造 平家建	118																	
	協門	木造	2																	
新 築	管理事務所	木造 平家建	41																	

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	(101) 2,032	1,047,603	8,470,019	7,297,665	16,815,287	2,915,102	19,730,389	報酬職員数 420人
補 正 前	(101) 2,032	1,047,603	8,470,019	6,941,665	16,459,287	2,915,102	19,374,389	報酬職員数 420人
比 較	(0) 0	0	0	356,000	356,000	0	356,000	

()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	281,670	275,572	463,653	245,890	105,958	2,051
	補正前	281,670	275,572	463,653	245,890	105,958	2,051
	比 較	0	0	0	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	3,091,327	164,752	29,939	188,736	167,035	1
	補正前	3,091,327	164,752	29,939	188,736	167,035	1
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	子 ど も の た め の 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	補正後	140,280	420	381	2,140,000		
補正前	140,280	420	381	1,784,000			
比 較	0	0	0	356,000			

(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	356,000	その他の増減分	356,000	退職手当の増減分 356,000千円	補正後積算人員 教育長 6,816千円 高齢退職職員 93人 1,983,184千円 自然退職職員 23人 150,000千円 補正前積算人員 教育長 6,816千円 高齢退職職員 76人 1,667,184千円 自然退職職員 約16人 110,000千円

地 方 債 調 書

区 分	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高	平成24年度中増減見込み				平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度中起債見込額			平成24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	70,175,369	65,280,070	5,362,900	16,000	5,378,900	7,763,036	62,895,934
総務	4,801,761	4,269,210	612,800		612,800	554,903	4,327,107
民生	3,507,491	3,371,732	16,800		16,800	275,986	3,112,546
衛生	2,084,955	1,881,204	0		0	219,176	1,662,028
清掃	9,814,255	8,710,284	126,300		126,300	1,225,014	7,611,570
労働	99,063	60,648	0		0	32,772	27,876
農林水産	1,188,421	1,197,448	130,100	6,200	136,300	113,037	1,220,711
商工	10,200	9,802	0		0	798	9,004
土木	25,690,116	24,134,194	2,583,000		2,583,000	2,902,234	23,814,960
公営住宅	4,701,774	4,650,665	329,000		329,000	396,209	4,583,456
消防	1,730,756	1,486,200	725,500	35,900	761,400	313,539	1,934,061
教育	16,546,577	15,508,683	839,400	26,100	813,300	1,729,368	14,592,615
2 その他	40,336,190	42,348,461	4,775,371	0	4,775,371	2,779,735	44,344,097
減補てん税債	8,987,927	7,700,359	0		0	1,300,495	6,399,864
臨時税収債	930,788	805,624	0		0	127,680	677,944
臨時財政債	30,042,475	33,842,478	4,775,371		4,775,371	1,351,560	37,266,289
土地区画整理 事業貸付債	375,000	0	0		0	0	0
合 計	110,511,559	107,628,531	10,138,271	16,000	10,154,271	10,542,771	107,240,031

平成24年度中起債見込額のうち既定額は、平成23年度からの繰越額1,031,100千円を含む。

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	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
10 教育費	3 中学校費	南稜中学校 屋内運動場 改築等事業	平成 24 年度	138,400	41,999	78,500	0	17,901
			平成 25 年度	302,100	91,337	171,300	0	39,463
			計	440,500	133,336	249,800	0	57,364
	4 社会 教育費	商家「駒屋」 整備事業	平成 24 年度	162,100	24,395	123,800	0	13,905
			平成 25 年度	178,100	38,346	125,700	0	14,054
			平成 26 年度	95,800	0	86,200	0	9,600
			計	436,000	62,741	335,700	0	37,559

調 書

平成22年度末 までの 支出額	平成23年度末 までの 支出額	平成 24 年度 支出予定額	平成24年度末 までの 支出予定額	平成 25 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	138,400	138,400	0	31.4
0	0	0	0	302,100	0
0	0	138,400	138,400	302,100	31.4
0	0	162,100	162,100	0	37.2
0	0	0	0	178,100	0
0	0	0	0	95,800	0
0	0	162,100	162,100	273,900	37.2

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
平成 25 年度環境美化 啓発業務委託料	千円 3,200		千円

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 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
		国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
平成 25 年 度	3,200	0	0	0	3,200

特 別 会 計

国民健康保険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
10 繰 越 金	千円 102,170	千円 373,083	千円 475,253
1 繰 越 金	102,170	373,083	475,253
2 その 他 繰 越 金	102,169	373,083	475,252
歳 入 合 計	34,076,969	373,083	34,450,052

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 その他繰越金	373,083	

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	
11 諸 支 出 金	千円 55,970	千円 373,083	千円 429,053	千円 0	千円 0	千円 0	千円 373,083
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	55,970	373,083	429,053	0	0	0	373,083
3 償 還 金	1,970	373,083	375,053	0	0	0	373,083
歳 出 合 計	34,076,969	373,083	34,450,052	0	0	0	373,083

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子 及び割引料	373,083	1. 国庫支出金返還金	373,083

総合動植物公園事業特別会計

総合動植物公園事業特別会計補正予算説明書(第4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
8 寄 附 金	千円 3,894	千円 500	千円 4,394
1 寄 附 金	3,894	500	4,394
1 総 合 動 植 物 寄 附 金 公 園	3,894	500	4,394
歳 入 合 計	1,703,899	500	1,704,399

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 総合動植物公園寄附	500	総合動植物公園整備基金寄附金 伊藤亮介氏寄附金 匿名寄附金 個人13人 募金	500 300 136 64

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	1,428,063 ^{千円}	500 ^{千円}	1,428,563 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	500 ^{千円}	0 ^{千円}
1 管 理 費	1,428,063	500	1,428,563	0	0	500	0
1 一 般 管 理 費	1,053,263	500	1,053,763	0	0	500	0
歳 出 合 計	1,703,899	500	1,704,399	0	0	500	0

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
25 積立金	500	4. 総合動植物公園整備基金積立金	500

介護保険特別会計

介護保険特別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
3 国 庫 支 出 金	千円 4,068,136	千円 13,014	千円 4,081,150
1 国 庫 負 担 金	3,370,568	13,014	3,383,582
1 保 険 給 付 費 負 担 金	3,370,568	13,014	3,383,582
歳 入 合 計	19,379,568	13,014	19,392,582

節		説	明
区	分		
2	過	年	度
	分	13,014	

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	
5 諸 支 出 金	千円 41,208	千円 13,014	千円 54,222	千円 0	千円 0	千円 0	千円 13,014
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	41,208	13,014	54,222	0	0	0	13,014
3 償 還 金	33,628	13,014	46,642	0	0	0	13,014
歳 出 合 計	19,379,568	13,014	19,392,582	0	0	0	13,014

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子 及び割引料	13,014	2. 国県支出金返還金	13,014

後期高齡者医療特別会計

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
3 繰 入 金	千円 3,313,000	△ 千円 115,886	千円 3,197,114
1 他 会 計 繰 入 金	3,313,000	△ 115,886	3,197,114
1 一 般 会 計 繰 入 金	3,313,000	△ 115,886	3,197,114
5 諸 収 入	85,999	120,313	206,312
4 雑 入	76,056	120,313	196,369
1 雑 入	76,056	120,313	196,369
歳 入 合 計	6,236,000	4,427	6,240,427

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
3 医療給付費繰入	△ 115,929		
4 その他一般 社会計繰入	43		職員給与費等繰入金
1 健康診査事 務費収入	4,384		
4 医療給付費負担 金返還金収入	115,929		

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 191,623	千円 4,427	千円 196,050	千円 0	千円 0	千円 4,384	千円 43
2 後 期 高 齢 者 医 療 事 務 費	137,767	4,427	142,194	0	0	4,384	43
1 後 期 高 齢 者 医 療 事 務 費	137,767	4,427	142,194	0	0	4,384	43
歳 出 合 計	6,236,000	4,427	6,240,427	0	0	4,384	43

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
13 委託料	4,427	1. 後期高齢者医療事務費 (3) 健康診査事務費	4,427 4,427

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3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			24,729,517
	1 医業収益		23,141,517
		2 外来収益	6,817,000

支 出

款	項	目	既決予定額（千円）
1 病院事業費用			24,679,517
	1 医業費用		23,362,517
		2 材料費	6,124,000
	2 医業外費用		1,307,000
		4 消費税及び地方消費税	24,311
		5 雑損失	298,386

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
156,000	24,885,517	千円
156,000	23,297,517	
156,000	6,973,000	1．外来患者診療収益

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
145,535	24,825,052	千円
143,000	23,505,517	
143,000	6,267,000	1．薬品費 143,000 投薬用薬品費 124,000 その他薬品費 19,000
2,535	1,309,535	
96	24,407	
2,439	300,825	1．雑損失 2,439 たな卸資産購入に係る 6,500 仮払消費税及び地方消費税 資本的支出控除対象外 4,061 消費税額

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額(千円)
1 資本的收入			1,373,688
	1 企業債		328,000
		1 企業債	328,000

支 出

款	項	目	既決予定額(千円)
1 資本の支出			2,872,000
	1 建設改良費		1,302,000
		1 施設改良費	452,000

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
88,000	1,285,688	千円
88,000	240,000	
88,000	240,000	1．市民病院整備事業債

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
88,400	2,783,600	千円
88,400	1,213,600	
88,400	363,600	1．市民病院整備事業 88,400 2か年継続事業の初年度 総事業費 6億9千6百万円を 5億6千5百万円に変更 病棟改良工事 88,200 監理委託 200

平成24年度豊橋市病院事業会計補正資金計画

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 28,451,756	千円 31,342,965	千円 2,891,209
1 事 業 収 益	19,667,900	21,353,917	1,686,017
2 企 業 債	735,000	240,000	495,000
3 出 資 金	192,000	100,000	92,000
4 負 担 金	983,819	945,685	38,134
5 固定資産売却代金	0	1	1
6 投資回収金	72	2	70
7 未 収 金	3,491,428	3,638,433	147,005
8 有 価 証 券	1,449,868	3,799,283	2,349,415
9 前 払 金	3,830	240	3,590
10 預 り 金	1,144,122	1,195,000	50,878
11 過誤払返納金	24,970	0	24,970
12 前期繰越金	758,747	70,404	688,343
支 払 資 金	28,381,352	30,639,688	2,258,336
1 事 業 費 用	15,922,921	17,301,706	1,378,785
2 建設改良費	550,359	1,213,600	663,241
3 投 資	6,296	62,464	56,168
4 償 還 金	1,597,251	1,507,536	89,715
5 貯蔵品購入費	3,294,309	3,402,750	108,441
6 有 価 証 券	3,799,283	3,799,283	0
7 前 払 金	29,926	8,400	21,526
8 未 払 金	2,015,706	2,128,294	112,588
9 未払消費税及び地方消費税	9,539	7,135	2,404
10 預 り 金	1,155,762	1,208,520	52,758
差 引	70,404	703,277	632,873

継 続 費

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		
					企 業 債	県補助金	損益勘定留保資金
1 資本的支出	1 建設改良費	市民病院整備事業	平成24年度	千円 244,600	千円 240,000	千円 0	千円 4,600
			平成25年度	320,400	90,000	225,000	5,400
			計	565,000	330,000	225,000	10,000

調 書

平成22年度末 までの支払 義務発生額	平成23年度末 までの支払 義務発生額	平成24年度 支払義務 発生予定額	平成24年度末 までの支払義 務発生予定額	平成25年度以 降の支払義務 発生予定額	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	244,600	244,600	0	43.3
0	0	0	0	320,400	0
0	0	244,600	244,600	320,400	43.3

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	6,967,686		
(3)	その他医業収益	<u>1,144,121</u>	23,263,279	
2	医業費用			
(1)	給与費	11,419,959		
(2)	材料費	6,262,909		
(3)	経費	3,802,928		
(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>23,495,464</u>	
	医業損失			232,185
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>294,742</u>	<u>1,278,974</u>	<u>300,734</u>
	経常利益			68,549

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			58,549
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>8,469,388</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金			<u>8,410,839</u>

平成24年度豊橋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成25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		6,458,188	
ロ 建 物	16,791,710		
減価償却累計額	<u>5,670,988</u>	11,120,722	
ハ 附 属 設 備	14,314,269		
減価償却累計額	<u>10,272,842</u>	4,041,427	
ニ 構 築 物	1,687,672		
減価償却累計額	<u>694,196</u>	993,476	
ホ 器 械 備 品	8,576,593		
減価償却累計額	<u>5,306,892</u>	3,269,701	
ヘ 車 両	21,671		
減価償却累計額	<u>19,477</u>	2,194	
ト 放 射 性 同 位 元 素	13,621		
減価償却累計額	<u>6,836</u>	6,785	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>7,088</u>	
有形固定資産合計			25,899,581

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		7,042	
ロ その他無形固定資産		<u>14,256</u>	
無形固定資産合計			21,298

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		68,574	
ロ 出 資 金		<u>500</u>	
投資合計			<u>69,074</u>

固 定 資 産 合 計 25,989,953

2	流動資産		
(1)	現金預金	703,277	
(2)	未収金	3,493,000	
(3)	有価証券	3,799,283	
(4)	貯蔵品	<u>41,404</u>	
	流動資産合計		8,036,964
3	繰延勘定		
(1)	開発費	408,781	
(2)	控除対象外消費税額	<u>132,495</u>	
	繰延勘定合計		<u>541,276</u>
	資産合計		<u><u>34,568,193</u></u>

負債の部

4	流動負債		
(1)	未払金	1,794,673	
(2)	未払消費税及び 地方消費税	6,655	
(3)	預り金	<u>79,000</u>	
	流動負債合計		<u>1,880,328</u>
	負債合計		1,880,328

資本の部

5	資本金		
(1)	自己資本金	6,885,914	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>19,243,634</u>	
	借入資本金合計	<u>19,243,634</u>	
	資本金合計		26,129,548

6 剩 余 金

(1) 資 本 剩 余 金

イ 受贈財産評価額	323,794
ロ 補 助 金	1,100,335
ハ 負 担 金	13,542,027
ニ 寄 附 金	<u>3,000</u>

資本剰余金合計 14,969,156

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	<u>8,410,839</u>
-------------	------------------

欠損金合計 8,410,839

剰余金合計 6,558,317

資 本 合 計 32,687,865

負債資本合計 34,568,193