

平成26年度

補正予算説明書

(議案第60号～議案第63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
14 国 庫 支 出 金	18,383,547	216,958	18,600,505
2 国 庫 補 助 金	5,225,823	216,958	5,442,781
2 民 生 費 補 助 金	2,008,763	216,958	2,225,721
15 県 支 出 金	9,600,841	5,768	9,606,609
2 県 補 助 金	5,100,595	5,768	5,106,363
2 民 生 費 補 助 金	2,082,661	5,768	2,088,429
17 寄 附 金	10,011	300	10,311
1 寄 附 金	10,011	300	10,311
1 一 般 寄 附 金	8,401	300	8,701
18 繰 入 金	5,719,381	1,602	5,720,983
1 特 別 会 計 繰 入 金	7,160	1,602	8,762
1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	7,160	1,602	8,762
19 繰 越 金	200,000	111,000	311,000
1 繰 越 金	200,000	111,000	311,000
1 繰 越 金	200,000	111,000	311,000
20 諸 収 入	4,666,714	128	4,666,842
2 市 預 金 利 子	4,913	128	5,041

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
2 障害者自立支援費補助	137,347	生活介護等施設整備助成事業費	206,021千円×2/3
12 高齢者生活支援費補助	79,611	スプリンクラー設備整備助成事業費	79,611千円×10/10
2 障害者自立支援費補助	2,589	障害者相談支援事業所人材育成事業費（緊急雇用創出事業）	2,589千円×10/10
15 高齢者社会参加費補助	3,179	高齢者就業機会拡大事業費（緊急雇用創出事業）	3,179千円×10/10
1 一般寄附	300	匿名寄附金	
1 母子寡婦福祉資金特別会	1,602		
1 繰越金	111,000		

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
1市 預 金 利 子	千円 4,913	千円 128	千円 5,041
21市 債	8,561,200	52,800	8,614,000
1市 債	8,561,200	52,800	8,614,000
2民 生 債	68,600	52,800	121,400
歳 入 合 計	124,986,032	388,556	125,374,588

節		金額	説明
区分			
1市預金利子	千円 128		千円
1障害者（児）福祉施設整備助成	52,800	生活介護等施設整備助成事業	

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	10,776,176 ^{千円}	23,150 ^{千円}	10,799,326 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	23,150 ^{千円}
1 総 務 管 理 費	5,609,906	12,134	5,622,040	0	0	0	12,134
16 電 子 自 治 体 推 進 費	1,149,060	12,134	1,161,194	0	0	0	12,134
8 総 務 諸 費	1,802,489	11,016	1,813,505	0	0	0	11,016
9 災 害 対 応 強 化 費	722,119	11,016	733,135	0	0	0	11,016
3 民 生 費	47,810,792	346,338	48,157,130	222,726	52,800	0	70,812
1 社 会 福 祉 費	18,600,133	263,548	18,863,681	139,936	52,800	0	70,812
5 障 害 者 自 立 支 援 費	6,412,177	263,548	6,675,725	139,936	52,800	0	70,812
2 老 人 福 祉 費	1,693,693	82,790	1,776,483	82,790	0	0	0
2 高 齢 者 社 会 参 加 費	242,191	3,179	245,370	3,179	0	0	0
4 高 齢 者 生 活 支 援 費	1,021,577	79,611	1,101,188	79,611	0	0	0
7 商 工 費	2,805,310	3,668	2,808,978	0	0	0	3,668

節		説 明													
区 分	金 額														
	千円		千円												
19 負担金、補助 及び交付金	12,134	2. 地域情報化推進事業費 (3) 地域公共ネットワーク等強じん化事業補助金	12,134 12,134												
13 委 託 料	11,016	2. 防災対策事業費 (1) 防災対策管理事務費 (ウ) 地震被害予測調査委託料	11,016 11,016												
13 委 託 料	2,589	7. 障害者地域生活支援事業費 (1) 相談支援事業費 (ウ) 障害者相談支援事業所人材育成事業費（緊急雇用創出事業）	2,589 2,589												
19 負担金、補助 及び交付金	260,959	12. 障害者（児）施設整備助成事業費 (1) 生活介護等施設整備事業費補助金	260,959 260,959												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>施 設 名</th> <th>事 業 費</th> <th>財 源 内 訳</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活介護・就労 移行支援・就労 継続支援事業所 ワークス岩西</td> <td>187,013千円</td> <td>法人負担 41,219千円 市補助金 145,794 (国2/3、市1/3・2/10)</td> <td>改築 鉄骨造 2階建673㎡ 定員 50人</td> </tr> <tr> <td>生活介護・相談 支援事業所 童里夢Ⅱ</td> <td>148,567</td> <td>法人負担 33,402 市補助金 115,165 (国2/3、市1/3・2/10)</td> <td>新設 鉄骨造 2階建460㎡ 定員 30人</td> </tr> </tbody> </table>	施 設 名	事 業 費	財 源 内 訳	備 考	生活介護・就労 移行支援・就労 継続支援事業所 ワークス岩西	187,013千円	法人負担 41,219千円 市補助金 145,794 (国2/3、市1/3・2/10)	改築 鉄骨造 2階建673㎡ 定員 50人	生活介護・相談 支援事業所 童里夢Ⅱ	148,567	法人負担 33,402 市補助金 115,165 (国2/3、市1/3・2/10)	新設 鉄骨造 2階建460㎡ 定員 30人	
施 設 名	事 業 費	財 源 内 訳	備 考												
生活介護・就労 移行支援・就労 継続支援事業所 ワークス岩西	187,013千円	法人負担 41,219千円 市補助金 145,794 (国2/3、市1/3・2/10)	改築 鉄骨造 2階建673㎡ 定員 50人												
生活介護・相談 支援事業所 童里夢Ⅱ	148,567	法人負担 33,402 市補助金 115,165 (国2/3、市1/3・2/10)	新設 鉄骨造 2階建460㎡ 定員 30人												
13 委 託 料	3,179	7. 高齢者地域就業促進事業費 (7) 高齢者就業機会拡大事業費（緊急雇用創出事業）	3,179 3,179												
19 負担金、補助 及び交付金	79,611	6. 軽費老人ホーム補助金 (2) スプリンクラー設備整備事業補助金 2施設	79,611 79,611												

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 商 工 費	2,805,310 ^{千円}	3,668 ^{千円}	2,808,978 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	3,668 ^{千円}
5 商 振 興 業 費	52,423	3,668	56,091	0	0	0	3,668
8 土 木 費	15,909,408	1,000	15,910,408	0	0	300	700
5 都 市 計 画 費	3,236,272	1,000	3,237,272	0	0	300	700
1 都 市 計 画 総 務 費	1,315,260	700	1,315,960	0	0	0	700
3 緑 化 推 進 費	343,126	300	343,426	0	0	300	0
10 教 育 費	14,966,405	14,400	14,980,805	0	0	0	14,400
2 小 学 校 費	1,329,562	14,400	1,343,962	0	0	0	14,400
1 学 習 環 境 確 保 費	1,329,562	14,400	1,343,962	0	0	0	14,400
歳 出 合 計	124,986,032	388,556	125,374,588	222,726	52,800	300	112,730

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	3,668	3. TMO支援事業費 (6) まちなかインキュベーション事業補助金	3,668 3,668
28 繰 出 金	700	5. 総合動植物公園事業特別会計繰出金	700
24 投資及び出資金	300	4. 豊橋みどりの協会都市緑化基金出捐金	300
13 委 託 料	14,400	4. 小学校校舎等増改築事業費 (2) 高根小学校校舎改築等事業費 (7) 用地測量等	14,400 14,400

地 方 債 調 書

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み				平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中起債見込額			平成26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	62,030,698	59,119,400	4,834,800	52,800	4,887,600	7,252,999	56,754,001
(1) 総 務	4,295,100	4,066,311	200,200	—	200,200	513,157	3,753,354
(2) 民 生	3,109,748	3,077,764	68,600	52,800	121,400	313,638	2,885,526
(3) 衛 生	1,662,029	1,507,884	0	—	0	194,602	1,313,282
(4) 清 掃	7,596,270	6,360,696	0	—	0	1,395,335	4,965,361
(5) 労 働	27,876	2,925	0	—	0	2,925	0
(6) 農 林 水 産	1,262,311	1,312,435	150,800	—	150,800	130,075	1,333,160
(7) 商 工	9,004	8,204	0	—	0	803	7,401
(8) 土 木	23,274,090	22,370,082	2,172,600	—	2,172,600	2,671,356	21,871,326
(9) 公 営 住 宅	4,552,309	4,623,345	280,900	—	280,900	391,058	4,513,187
(10) 消 防	1,839,543	1,649,994	110,200	—	110,200	228,737	1,531,457
(11) 教 育	14,402,418	14,139,760	1,851,500	—	1,851,500	1,411,313	14,579,947
2 そ の 他	44,339,713	46,627,946	4,920,000	0	4,920,000	3,375,856	48,172,090
(1) 減 補 填 税 債	6,398,355	5,086,137	0	—	0	1,292,586	3,793,551
(2) 臨 時 税 収 債	677,944	547,697	0	—	0	132,864	414,833
(3) 臨 時 財 政 債	37,263,414	40,994,112	4,920,000	—	4,920,000	1,950,406	43,963,706
合 計	106,370,411	105,747,346	9,754,800	52,800	9,807,600	10,628,855	104,926,091

※ 平成26年度中起債見込額のうち既定額は、平成25年度からの繰越額1,193,600千円を含む。

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
2 国 庫 支 出 金	千円 154,400	千円 26,000	千円 180,400
1 国 庫 補 助 金	154,400	26,000	180,400
1 事 業 費 補 助 金	154,400	26,000	180,400
3 財 産 収 入	10,011	2	10,013
1 財 産 運 用 収 入	10,010	2	10,012
2 利 子 及 び 配 当 金	10	2	12
5 繰 入 金	984,000	700	984,700
1 他 会 計 繰 入 金	984,000	700	984,700
1 一 般 会 計 繰 入 金	984,000	700	984,700
6 繰 越 金	1	1,200	1,201
1 繰 越 金	1	1,200	1,201
1 繰 越 金	1	1,200	1,201
8 市 債	321,000	41,100	362,100
1 市 債	321,000	41,100	362,100
1 総 合 動 植 物 債 公 園 整 備 物 債	321,000	41,100	362,100
歳 入 合 計	1,812,000	69,002	1,881,002

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 事業費補助	26,000	施設営繕事業費	52,000千円×1/2
1 基金収入	2	総合動植物公園整備基金利子	
1 一般会計繰入	700	施設管理費	
1 繰越金	1,200	過年度寄附金収入 匿名寄附金 個人 2人	
1 総合動植物公園整備事業債	41,100	施設営繕事業	

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	
1 業 務 費	1,643,665 ^{千円}	69,002 ^{千円}	1,712,667 ^{千円}	26,000 ^{千円}	41,100 ^{千円}	2 ^{千円}	1,900 ^{千円}
1 管 理 費	1,643,665	69,002	1,712,667	26,000	41,100	2	1,900
1 一 般 管 理 費	1,145,165	69,002	1,214,167	26,000	41,100	2	1,900
歳 出 合 計	1,812,000	69,002	1,881,002	26,000	41,100	2	1,900

節		金額	説明	
区分	金額			
		千円		千円
12 役 務 費	700		2. 総合動植物公園管理運営事業費	67,800
			(1) 動物園等管理運営事業費	700
			(イ) ゴマフアザラシ輸送費	
15 工 事 請 負 費	67,100		(3) 施設営繕事業費	67,100
			極地動物館（ゴマフアザラシ舎）整備	
25 積 立 金	1,202		3. 総合動植物公園整備基金積立金	1,202

地 方 債 調 書

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み				平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中起債見込額			平成26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 総合動植物 公園事業	681,944	574,634	321,000	41,100	362,100	162,799	773,935

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

母子寡婦福祉資金貸付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
3 繰 越 金	千円 33,289	千円 4,744	千円 38,033
1 繰 越 金	33,289	4,744	38,033
1 繰 越 金	33,289	4,744	38,033
歳 入 合 計	48,000	4,744	52,744

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 繰越金	4,744		

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 公 債 費	千円 14,039	千円 3,142	千円 17,181	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,142
1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 債 償 還 金	14,039	3,142	17,181	0	0	0	3,142
1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 債 償 還 金	14,039	3,142	17,181	0	0	0	3,142
3 諸 支 出 金	7,160	1,602	8,762	0	0	0	1,602
1 諸 支 出 金	7,160	1,602	8,762	0	0	0	1,602
1 他 会 計 繰 出 金	7,160	1,602	8,762	0	0	0	1,602
歳 出 合 計	48,000	4,744	52,744	0	0	0	4,744

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	3,142	1. 元金償還金	3,142
28 繰出金	1,602	1. 一般会計繰出金	1,602

地 方 債 調 書

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み				平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起 債 額 見 込 額	平成26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 母子寡婦福祉 資金貸付事業	134,165	130,216	0	14,039	3,142	17,181	113,035

企 業 会 計

平成26年度豊橋市病院事業会計補正予算説明書（第1号）

平成26年度豊橋市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額（千円）
1 病院事業収益			26,980,000
	1 医業収益		24,594,000
		3 その他医業収益	1,110,000

支 出

款	項	目	既決予定額（千円）
1 病院事業費用			31,250,000
	1 医業費用		24,352,000
		3 経 費	3,643,300

補正予定額（千円）	計（千円）	備	考
15,000	26,995,000		千円
15,000	24,609,000		
15,000	1,125,000	6. その他医業収益	15,000
		(3) 病院賠償責任保険金	15,000

補正予定額（千円）	計（千円）	備	考
15,000	31,265,000		千円
15,000	24,367,000		
15,000	3,658,300	3. 賠償金	15,000

平成26年度豊橋市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）（単位千円）

1 医業収益			
(1)	入院収益	16,307,689	
(2)	外来収益	7,152,407	
(3)	その他医業収益	<u>1,082,110</u>	24,542,206
2 医業費用			
(1)	給与費	11,329,460	
(2)	材料費	7,117,445	
(3)	経費	3,649,029	
(4)	減価償却費	1,964,500	
(5)	資産減耗費	192,226	
(6)	研究研修費	<u>95,771</u>	<u>24,348,431</u>
	医業利益		193,775
3 医業外収益			
(1)	受取利息	2,600	
(2)	他会計負担金	1,210,994	
(3)	国庫補助金	31,000	
(4)	県補助金	39,720	
(5)	長期前受金戻入	689,042	
(6)	その他医業外収益	<u>233,508</u>	2,206,864
4 医業外費用			
(1)	支払利息	596,082	
(2)	繰延資産償却	191,190	
(3)	保育費	44,890	
(4)	長期前払消費税償却	46,762	
(5)	貸倒引当金繰入額	23,056	
(6)	雑損失	<u>419,931</u>	<u>1,321,911</u>
	経常利益		<u>884,953</u> 1,078,728

5 特別利益			
(1) 長期前受金戻入	<u>168,000</u>	168,000	
6 特別損失			
(1) 引当金繰入額	<u>5,510,000</u>	5,510,000	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 5,352,000</u>
当年度純損失			4,273,272
前年度繰越欠損金			7,913,244
その他未処理欠損金変動額			<u>△ 9,960,242</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,226,274</u></u>