

平成25年度

豊川市予算の概要

目 次

1 全体の概要	1
2 25年度予算の重点項目	2
3 総合計画基本計画に基づく主要な事業等	3
第1表 各会計別予算集計表	10
第2表 一般会計歳入予算(科目別)	12
第3表 一般会計歳入予算(財源区分別)	14
第4表 一般会計予算市税積算内訳表	16
第5表 一般会計歳出予算(目的別)	18
第6表 一般会計歳出予算(性質別)	20
第7表 普通建設事業の状況	22
第8表 人件費の状況(一般職分)	24
一般会計	
1款 議会費	26
2款 総務費	27
3款 民生費	45
4款 衛生費	58
5款 労働費	64
6款 農林水産業費	65
7款 商工費	69
8款 土木費	72
9款 消防費	80
10款 教育費	84
11款 災害復旧費	99
12款 公債費	100
13款 諸支出金	100
14款 予備費	101
特別会計・企業会計	
豊川西部土地区画整理事業	104
豊川駅東土地区画整理事業	105
公共下水道事業	106
農業集落排水事業	108
公共駐車場事業	109
国民健康保険	110
後期高齢者医療	114
介護保険	115
土地取得	117
一宮財産区管理事業	118
赤坂財産区管理事業	119
長沢財産区管理事業	120
萩財産区管理事業	121
水道事業	122
病院事業	123

- ① 26ページ以降の各会計説明資料の各行の冒頭に「新」とあるのは、前年度当初に予算計上がなかった事業です。
- ② 数字・事業名等は予算に関する説明書と一致しない場合があります。
- ③ 前年度金額欄に※があるものは、機構改革等により予算科目を変更した事業です。

1 全体の概要

景気は弱い動きを続けており、先行きについては、輸出環境の改善や経済対策の効果などを背景に、緩やかに回復することが期待されるものの、日中関係の悪化や欧州政府債務危機の影響など海外経済を巡る不確実性は依然として高く、景気を下押しするリスクを含んでいます。

歳入の根幹をなす市税については、個人市民税は、年少扶養控除の廃止が平年度化されることや退職所得の税率変更等に伴い、1億円の増(前年度比+1.1%)を見込んでいます。法人市民税については、金融緩和などにより円高にも歯止めがかかってきたことなどから業績の回復を見込み、1億4千万円の増(同+9.3%)としております。固定資産税については、償却資産において、企業の設備投資の停滞による影響は懸念されますが、新築家屋等の増加により、1億9千万円の増(同+1.6%)を見込んでいます。市税全体では、6億8千万円の増(同+2.6%)の予算となっています。

市税のほかには、地方交付税については、市税の增收が見込まれることや、地方公務員の給与削減に対する国の動向などを勘案し、13億円の減(同△22.8%)、繰入金については、新市民病院建設事業の完了に伴う財政調整基金及び病院施設整備基金からの繰入減少などにより、18億3千万円の減(同△58.8%)、市債については、大型事業が一段落し、建設地方債が減少する一方、地方交付税等の減収分を臨時財政対策債の増により補てんしつつ、借入額を本市が定める基準額内に抑え、3億1千万円の減(同△7.8%)となっています。

歳出については、「市制施行70周年記念事業」及び「B-1グランプリin豊川」の二大事業に取り組みつつ、総合計画実施計画及びマニフェストに位置付けられた施策や事業に重点を置き、政策の柱である「福祉と文化、そしてスポーツの盛んなまちづくり」を着実に推進するとともに、「将来を担う子どもたちが希望をもてるまち」の実現に向けて、合併後の市域全域の一体化と均衡ある発展を進める事業、子育て支援、耐震関連、防災・防犯対策、商業・観光振興、教育など様々な行政課題に、可能な限り対応した予算となっています。

平成25年度予算は、次のとおり計上しています。

一般会計	54,610,000千円	対前年度比	5.5%減
特別会計	36,286,400千円	対前年度比	0.4%減
企業会計	20,264,031千円	対前年度比	35.5%減
総 計	111,160,431千円	対前年度比	11.5%減

2 25年度予算の重点項目

(1) やすらぎやうるおいのある安全・安心なまちづくりを行います。

- ① 津波避難対策のため、防災マップや津波避難マップを作成するとともに、津波避難場所への誘導看板などを設置します。
- ② 道路標識支柱への海拔表示シートや案内標識への避難地表示シートを設置し、避難経路の確立に努めます。
- ③ 自主防災会活動推進のため、防災倉庫の設置費補助や訓練推進交付金を交付します。また、地域防災力の強化を図るため、防災士資格の取得に対する補助を実施します。
- ④ 新学校給食センター建設工事や桜ヶ丘ミュージアム改修工事に併せ、太陽光発電パネルを設置します。また、一般住宅用太陽光発電システムの導入支援のため、設置に対する補助を実施します。
- ⑤ 緑のカーテン普及啓発事業及び緑のカーテンコンテストを実施します。
- ⑥ 歩行者の安全対策のため、バリアフリー化重点地区内のカラー舗装化を推進します。

(2) 子どもたちの笑顔があふれ、文化のさかんなまちづくりを行います。

- ① 東部小学校校舎の改築工事を実施します。また、八南小学校校舎改築に向け、実施設計等に着手します。
- ② 暑さ対策として、中学校音楽室に空調設備を設置します。
- ③ 桜ヶ丘ミュージアムの改修工事を実施します。
- ④ 一宮及び小坂井生涯学習会館図書室を図書館分館として整備します。
- ⑤ スポーツ振興基金に1億円を積立てます。
- ⑥ 新学校給食センターを小坂井地区に整備します。
- ⑦ 学校図書室の充実を図るため、書架を整備します。

(3) 生涯を健康で安心して暮らせるまちづくりを行います。

- ① 新市民病院を開院します。
- ② グループホームや小規模特別養護老人ホームなど、地域密着型サービス施設の整備に対する補助を実施します。
- ③ 医療的ケアが必要な障害者(児)の短期入所に対する補助を実施します。
- ④ 障害者就労支援のため、就労体験指導員雇用に対する補助を実施します。
- ⑤ 子育て世帯の負担を軽減するため、中学生までの子ども医療費を完全無料化します。

(4) 都市基盤が整い、にぎわいと活力あふれるまちづくりを行います。

- ① 企業立地として、大木地区への事業推進を図るとともに、新規工業用地を確保するため、開発適地の土壤調査を実施します。

② 企業の流出を防止するため、市内に長年立地する企業が行う工場等の新増設への投資に対し、補助を実施します。

③ 「B-1グランプリ in 豊川」の開催に向け、実行委員会への補助や活動支援を実施します。

④ 商工会議所が行う創業人材育成事業への支援を行います。

⑤ 新規就農者を確保するため、農業担い手育成総合支援協議会への負担金を拡充します。

⑥ 商業団体が実施する商店街活性化事業への支援を拡充します。

⑦ 市内3か所の土地区画整理事業(豊川西部、豊川駅東の市施行事業及び一宮大木地区の組合施行事業)の早期事業完了に取組みます。

⑧ サル駆除隊の通年実施など有害鳥獣の捕獲体制を強化するとともに、鳥獣駆除報償金、鳥獣被害防止対策協議会への負担金などを拡充し、農作物の被害拡大防止を図ります。

(5) あらたな行政改革と住民との協働のまちづくりを行います。

- ① 市債残高の減少を図るため、繰上償還を実施します。
- ② NPO法人や市民活動団体との協働を図るため、「協働の手引き(市民版)」を作成します。
- ③ 行政経営改革アクションプランの取組みや市役所「カイゼン」運動を実施します。
- ④ 東三河8市町村の連携強化を図るため、東三河広域協議会において設置された「東三河広域体制・連携事業検討会」に参加します。
- ⑤ 市制施行70周年を記念し、様々な事業を実施します。

3 総合計画基本計画に基づく主要な事業等

※は、新規事業又は一部新規事業です。

(1) 安全・安心:「安全で快適な生活環境が整っています」

- ① 交通指導員を全26小学校区に配置
- ② 放置自転車への対応を強化するため、放置禁止区域及び24自転車駐車場の監視パトロールなどを実施
- ③ 歩行者等への安全を確保するため、歩道の整備
- ④ カラー舗装や道路反射鏡・照明灯・区画線などの積極的整備
- ⑤ 防犯ボランティアの育成支援事業(校区安全なまちづくり推進連絡協議会及び防犯ボランティア団体への補助)
- ⑥ 防犯灯設置等支援事業の実施
- ⑦ 防犯パトロール活動事業、防犯深夜パトロール活動事業の実施
- ⑧ 自転車盗や夜間の犯罪を抑止するため、八幡駅自転車駐車場(2台)

- 及び伊奈駅西側自転車駐車場（1台）に防犯カメラを設置
- ⑨ ~~新~~地区市民館の侵入盗対策として、防犯カメラを設置（平成25年度は6館）
- ⑩ 風水害対策として、市内河川に水位監視カメラを設置
- ⑪ ~~新~~津波対策として、御津1区、2区にデジタル同報系防災行政無線設備を整備、標高看板（電柱等）、自主防災会避難誘導看板や津波避難目標看板などを設置、津波避難マップを作成
- ⑫ ~~新~~防災対策事業の拡充（防災マップの作成、防災ボランティアコーディネーターフォローアップ研修、とよかわ防災リーダー養成講座、自主防災会防災訓練推進交付金、自主防災会防災倉庫設置費補助、防災士資格取得費補助、家具転倒防止事業委託など）
- ⑬ ~~新~~新たな被害想定に基づく地域防災計画の見直しを実施
- ⑭ 民間木造・非木造住宅の耐震診断、改修費補助事業、民間木造住宅の解体工事補助事業の実施
- ⑮ ~~新~~無蓋防火水槽蓋取付事業の実施
- ⑯ 環境意識の高揚、地球温暖化防止事業の実施（エコチャレンジカレンダープロモーション事業、緑のカーテン普及啓発事業など）
- ⑰ 住宅用太陽光発電システムの導入支援（設置費の補助）
- ⑱ ~~新~~資源化施設整備事業の推進のため、環境影響評価を実施（平成25、26年度）
- ⑲ ~~新~~清掃工場長寿命化計画の策定
- ⑳ ~~新~~御油第二墓園整備事業の実施（Dブロック：258区画）
- ㉑ ポイ捨て及び資源持ち去り防止事業の推進
- ㉒ 公共下水道事業、水道事業の計画的推進
- (2) 健康・福祉:「健康で生き生きと暮らせる人が増えています」
- ① 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健診・特定保健指導の実施
- ② 肺炎球菌ワクチン接種助成事業の実施
- ③ ~~新~~健康体操事業の推進（新たな健康体操の普及啓発）
- ④ 自殺防止対策として、こころの電話相談事業などの推進
- ⑤ 新市民病院建設事業の推進（平成25年5月開院予定）
- ⑥ 未就労の看護師、准看護師有資格者の再就業支援研修の実施
- ⑦ 看護師等修学資金貸与事業の実施（対象者は市内医療機関等に勤務を予定する方）
- ⑧ ~~新~~救急医療体制の強化（豊川歯科医療センターに歯科チェアユニット更新費用を補助）
- ⑨ ~~新~~心理教育相談事業の実施
- ⑩ ~~新~~子ども・子育て支援事業計画の策定に向けたアンケート調査を実施
- ⑪ 特別保育（延長、乳児、障害児、一時的、休日保育）の実施
- ⑫ 病後児保育事業委託の実施
- ⑬ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施（29か所）
- ⑭ こんにちは赤ちゃん事業の実施（乳児がいる全ての家庭を生後4か月までに訪問）
- ⑮ 妊婦健診の無料化（全額公費負担：最高14回）
- ⑯ ~~新~~未熟児養育医療給付金支給事業の実施
- ⑰ ~~新~~子ども医療費の無料化による保護者負担軽減（平成25年度は中学生までの入院・通院とともに全額公費負担）
- ⑱ 地域包括支援センターの充実のため、高齢者の相談事業等を実施
- ⑲ 二次予防事業（運動機能向上教室、認知症予防教室）の拡充
- ⑳ ~~新~~グループホームや小規模特別養護老人ホームなど地域密着型サービス施設の整備に対する補助を実施
- ㉑ ~~新~~身体障害者自動車運転免許取得助成事業の実施
- ㉒ 障害者就労支援事業の実施（豊川市身体障害者福祉協会の行う就労支援事業への支援など）
- ㉓ 障害者自立支援事業の実施（医療的ケアが必要な障害者（児）の短期入所を支援）
- ㉔ 母子家庭自立支援事業（自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金など）の実施
- (3) 建設・整備:「住み心地よいまちの空間が生み出されています」
- ① 豊川西部、豊川駅東、一宮大木地区の土地区画整理事業の計画的推進
- ② ~~新~~公共交通機関等利用促進事業における市民アンケート調査の実施
- ③ 市道穂ノ原六角線歩道設置事業の実施
- ④ 市道伊奈美和通線、中通線、篠東野口線など、舗装の老朽化に伴う舗装改良事業の実施
- ⑤ ~~新~~市道仲荒野口1号線改良事業の実施（平成25年度は設計及び調査測量を実施）
- ⑥ 都市計画道路上宿樽井線、御津為当線など街路整備の計画的推進
- ⑦ 橋りょう長寿命化対策事業の実施（長寿命化計画策定、補修工事など）
- ⑧ ~~新~~歩道橋点検調査委託の実施
- ⑨ アダプトプログラム事業の実施（市管理の道路、公園、河川などの市と市民の協働による美化推進）
- ⑩ ~~新~~国道151号一宮バイパス関連整備事業の実施（実施設計など）
- ⑪ 御油松並木公園、スポーツ公園、豊川駅東土地区画整理地内公園の整備事業の推進
- ⑫ ~~新~~公園長寿命化対策事業の実施（平成25年度は赤塚山公園施設の改築工事（アニアニまるある））

- ⑬ 施設案内標識再整備事業の推進（19基）
- ⑭ ⑩あいち森と緑づくり事業の実施（平成25年度はソメイヨシノなどの植樹、豊川市植樹祭など）
- ⑮ 公園の段差解消（6公園）、トイレ改修（3公園）、遊具設置等（9公園）の実施
- (4) 教育・文化:「あらゆる世代の人が豊かな心を育んでいます」
- ① 小学校英語活動推進事業の実施（英語指導助手10名）
 - ② 外国人児童生徒教育推進事業の実施（外国人日本語指導助手10名）
 - ③ 心理教育相談事業の実施（臨床心理士5名）
 - ④ 学級運営支援事業の拡充（支援員43名）
 - ⑤ 特別支援教育支援員の配置（発達障害等の児童生徒の学習支援）
 - ⑥ 登校支援事業の実施（ハートフル相談員3名）
 - ⑦ 開かれた学校づくり推進事業の実施（「学校の日」活動推進事業、学びとふれあい子ども教室事業、学校運営協議会の設置）
 - ⑧ ⑩市制施行70周年記念事業として、小惑星探査機「はやぶさ」関連事業を実施
 - ⑨ 放課後子ども教室の実施（平成25年度21小学校区）
 - ⑩ 小中学校コンピュータ教室のパソコン整備において、一元管理による効率的な更新を実施
 - ⑪ ⑩一宮東部小学校プール改修工事の実施
 - ⑫ 東部小学校校舎改築事業の実施（平成25年度は南仮設校舎借上、改築工事など）
 - ⑬ ⑩八南小学校校舎改築事業の実施（平成25年度は実施設計など）
 - ⑭ ⑩中学校音楽室空調設備設置工事の実施（8校）
 - ⑮ ⑩小中学校外壁等改修工事の実施（1小学校、1中学校）
 - ⑯ ⑩学校施設非構造物材耐震性等調査委託の実施
 - ⑰ 新学校給食センター建設事業の実施（平成25年9月供用開始予定）
 - ⑯ ⑩学校給食センターアレルギー対応食調理室設置工事などの実施
 - ⑯ ⑩学校図書室書架整備事業の実施
 - ⑯ ⑩一宮及び小坂井生涯学習会館図書室を図書館分館として整備
 - ⑯ 小屋がけ（赤坂地区）及び金沢歌舞伎（一宮地区）などの無形民俗文化財の同時公演
 - ⑯ 地域文化広場整備事業の実施（平成25年度は改修工事など）
 - ⑯ 地域文化広場展示事業の実施（「市制施行70周年記念事業 描かれた日本之美 さくら展」など）
 - ⑯ 市民スポーツの振興を目的とした、スポーツ振興基金への積立
 - ⑯ ⑩豊川リレーマラソンへの支援
- (5) 産業・交流:「個性があり活力あるまちになっています」
- ① 青年農業士等活動支援の充実
 - ② ⑩農業担い手育成総合支援協議会への負担金（就農塾等の開催に要する経費を対象）
 - ③ ⑩就農者確保対策事業の拡充（新規就農者補助の実施）
 - ④ 耕作放棄地対策協議会への負担金（拡大する耕作放棄地の再生作業等に係る経費を対象）
 - ⑤ ⑩有害鳥獣駆除事業の強化（サル駆除隊の通年実施、行動範囲等の調査など）
 - ⑥ 農業近代化資金等利子補助の実施
 - ⑦ 市民小菜園整備事業の実施（9菜園：304区画）
 - ⑧ 企業立地関係フェア出展事業の実施（首都圏で開催される産業フェアに 出展し、本市のPR及び企業との情報交換を実施）
 - ⑨ 企業誘致情報提供報奨金制度の実施
 - ⑩ ⑩企業再投資促進補助制度の実施（平成24年度創設）
 - ⑪ 信用保証料補助の実施
 - ⑫ やる気満々商店街等事業費補助の拡充
 - ⑬ 小規模事業者経営改善資金金融資利子補給金の実施（商工会議所・商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫から経営改善資金金融資を受けた事業者に対する補助）
 - ⑭ 商店街ファサード整備事業の実施
 - ⑮ ⑩TMO推進事業費補助の実施（「いなり楽市」への活動支援、オンラインショップ出店に対する支援、わくわくまちなか未来会議など）
 - ⑯ ⑩諏訪第1及び第2公共駐車場自動精算機等取替工事の実施
 - ⑰ ⑩「B-1グランプリ in 豊川」実行委員会への補助
 - ⑯ ⑩魅力発信とよかわ事業の実施（PRキャラバン及びPRイベント）
 - ⑯ 觀光ルートウォーキング事業の実施
 - ⑯ 市観光協会への支援充実
 - ⑯ 定住外国人の子ども就学支援事業を実施（「こぎつね教室」開催）
 - ⑯ 姉妹都市キュバティーノ市交流事業の実施（平成25年度は姉妹都市提携35周年記念事業を実施）
 - ⑯ 中国無錫市新区交流事業の実施
 - ⑯ （財）豊川市国際交流協会への補助
- (6) 行政・協働:「効率的で効果的な行財政運営が行われています」
- ① 地域活性化事業支援補助の実施
 - ② ⑩市民活動推進事業の実施（「協働の手引き（市民版）」の作成など）
 - ③ ボランティア・市民活動センター事業の実施

- ④ N P O 法人の運営費補助の実施（収益が無く、法人市民税均等割のみ賦課される団体が対象）
- ⑤ ボランティアユニフォーム支給事業の実施
- ⑥ 町内会加入促進事業の実施（パンフレットや加入促進マニュアルの作成）
- ⑦ 男女共同参画事業の推進
- ⑧ ~~市~~市民意識調査の実施（第 5 次総合計画に基づく隔年の意識調査）
- ⑨ 電子市政モニターを募集し、インターネットを利用したアンケート調査を実施
- ⑩ シティセールス推進事業の実施（平成 25 年度は国際食品工業展に参加）
- ⑪ 地域ポータルサイトの運営（市域全般に関わる総合的な情報サイト）
- ⑫ 窓口センター運営事業の実施
- ⑬ 旅券申請交付事務の実施（窓口センター）
- ⑭ 市債の繰上償還
- ⑮ ~~市~~市制施行 70 周年記念式典の実施

第1表 各会計別予算集計表

会 計 别		平成 25 年 度		
		予 算 額	構 成 比	
一 般 会 計		54,610,000	49.1	
特 別 会 計	豊 川 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業	341,900	0.3	
	豊 川 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業	473,500	0.5	
	公 共 下 水 道 事 業	5,122,400	4.6	
	農 業 集 落 排 水 事 業	94,300	0.1	
	公 共 駐 車 場 事 業	110,000	0.1	
	国 民 健 康 保 險	16,975,900	15.3	
	後 期 高 齢 者 医 療	1,886,000	1.7	
	介 護 保 險	10,684,500	9.6	
	土 地 取 得	578,000	0.5	
	一 宮 財 産 区 管 理 事 業	1,100	0.0	
	赤 坂 財 産 区 管 理 事 業	3,100	0.0	
	長 沢 財 産 区 管 理 事 業	3,900	0.0	
	萩 財 産 区 管 理 事 業	11,800	0.0	
	計	36,286,400	32.7	
企 業 会 計	水 道 事 業	収 益 的	3,103,015	2.8
		資 本 的	1,961,774	1.8
		小 計	5,064,789	4.6
	病 院 事 業	収 益 的	14,269,999	12.8
		資 本 的	929,243	0.8
		小 計	15,199,242	13.6
	計	20,264,031	18.2	
総 計		111,160,431	100.0	

平成 24 年 度		差 引	
予 算 額	構 成 比	金 額	増 減 率
千円 57,800,000	% 46.0	千円 △ 3,190,000	% △ 5.5
514,000	0.4	△ 172,100	△ 33.5
663,800	0.5	△ 190,300	△ 28.7
5,386,900	4.3	△ 264,500	△ 4.9
91,500	0.1	2,800	3.1
77,800	0.1	32,200	41.4
17,016,400	13.5	△ 40,500	△ 0.2
1,789,800	1.4	96,200	5.4
10,285,400	8.2	399,100	3.9
585,000	0.5	△ 7,000	△ 1.2
2,100	0.0	△ 1,000	△ 47.6
2,100	0.0	1,000	47.6
3,900	0.0	0	0.0
11,200	0.0	600	5.4
36,429,900	29.0	△ 143,500	△ 0.4
3,139,083	2.5	△ 36,068	△ 1.1
1,853,468	1.5	108,306	5.8
4,992,551	4.0	72,238	1.4
11,208,425	8.9	3,061,574	27.3
15,238,320	12.1	△ 14,309,077	△ 93.9
26,446,745	21.0	△ 11,247,503	△ 42.5
31,439,296	25.0	△ 11,175,265	△ 35.5
125,669,196	100.0	△ 14,508,765	△ 11.5

第2表 一般会計歳入予算(科目別)

科 目	平成 25 年 度	
	予 算 額	構成比
1 市 税	26,951,759	49.4
2 地 方 講 与 税	615,000	1.1
3 利 子 割 交 付 金	72,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1
5 株 式 等 講 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,750,000	3.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	100,000	0.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	279,000	0.5
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	17,865	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	120,000	0.2
11 地 方 交 付 税	4,400,000	8.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	41,000	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,006,394	1.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	960,836	1.8
15 国 庫 支 出 金	6,315,010	11.6
16 県 支 出 金	3,796,799	6.9
17 財 産 収 入	113,817	0.2
18 寄 附 金	1	0.0
19 繼 入 金	1,285,464	2.4
20 繼 越 金	700,000	1.3
21 諸 収 入	2,347,855	4.3
22 市 債	3,687,200	6.7
合 計	54,610,000	100.0

平成 24 年 度		差 引	
予 算 額	構成比	金 額	増減率
千円 26,274,404	% 45.5	千円 677,355	% 2.6
655,000	1.1	△ 40,000	△ 6.1
82,000	0.1	△ 10,000	△ 12.2
25,000	0.0	15,000	60.0
10,000	0.0	0	0.0
1,755,000	3.0	△ 5,000	△ 0.3
98,000	0.2	2,000	2.0
257,000	0.4	22,000	8.6
17,836	0.0	29	0.2
185,000	0.3	△ 65,000	△ 35.1
5,700,000	9.9	△ 1,300,000	△ 22.8
41,000	0.1	0	0.0
982,163	1.7	24,231	2.5
955,617	1.7	5,219	0.5
6,734,723	11.7	△ 419,713	△ 6.2
3,314,297	5.7	482,502	14.6
375,204	0.7	△ 261,387	△ 69.7
1	0.0	0	0.0
3,119,676	5.4	△ 1,834,212	△ 58.8
700,000	1.2	0	0.0
2,520,479	4.4	△ 172,624	△ 6.8
3,997,600	6.9	△ 310,400	△ 7.8
57,800,000	100.0	△ 3,190,000	△ 5.5

第3表 一般会計歳入予算(財源区分別)

科 目	平成 25 年 度	
	予 算 額	構成比
1 市 税	千円 26,951,759	% 49.4
2 地 方 譲 与 税	615,000	1.1
3 利 子 割 交 付 金	72,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,750,000	3.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	100,000	0.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	279,000	0.5
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	17,865	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	120,000	0.2
11 地 方 交 付 税	4,400,000	8.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	41,000	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,006,394	1.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	960,836	1.8
15 国 庫 支 出 金	6,315,010	11.6
16 県 支 出 金	3,796,799	6.9
17 財 産 収 入	113,817	0.2
18 寄 附 金	1	0.0
19 繰 入 金	1,285,464	2.4
20 繰 越 金	700,000	1.3
21 諸 収 入	2,347,855	4.3
22 市 債	3,687,200	6.7
合 計	54,610,000	100.0

特 定 ・ 一 般 財 源 区 分		備 考
特 定 財 源	一 般 財 源	
千円 26,951,759	千円	
615,000	615,000	
72,000	72,000	
40,000	40,000	
10,000	10,000	
1,750,000	1,750,000	
100,000	100,000	
279,000	279,000	
17,865	17,865	
120,000	120,000	
4,400,000	4,400,000	
41,000	41,000	
1,006,394		
830,022	130,814	
6,315,010		
3,790,926	5,873	
24,376	89,441	
	1	
215,438	1,070,026	
	700,000	
2,212,404	135,451	
1,487,200	2,200,000	うち臨時財政対策債 2,200,000
15,881,770	38,728,230	

第4表 一般会計予算市税積算内訳表

税目名	区分	説明																		
個人市民税	現年課税分	<p>個人市民税現年課税分 9,381,000 均等割 257,052</p> <p>1人 3,000 円 × 85,684 人</p> <p>所得割 9,123,948</p> <p>課税標準額 平均税率 152,065,800 千円 × 6.00 / 100</p>																		
	滞納繰越分	個人市民税滞納繰越分 130,000																		
法人市民税	現年課税分	<p>法人市民税現年課税分 1,590,000 均等割 445,000</p> <p>第1号法人 50 千円 × 2,727 件</p> <p>第2号法人 120 千円 × 41 件</p> <p>第3号法人 130 千円 × 599 件</p> <p>第4号法人 150 千円 × 81 件</p> <p>第5号法人 160 千円 × 118 件</p> <p>第6号法人 400 千円 × 29 件</p> <p>第7号法人 410 千円 × 153 件</p> <p>第8号法人 1,750 千円 × 14 件</p> <p>第9号法人 3,000 千円 × 32 件</p> <p>法人税割 1,145,000</p> <p>課税標準額 税率 9,308,944 千円 × 12.3 / 100</p>																		
	滞納繰越分	法人市民税滞納繰越分 4,000																		
固定資産税	現年課税分	<p>固定資産税現年課税分 11,925,000 課税標準額</p> <table> <tr> <td>土地</td> <td>税率</td> <td>5,208,000</td> </tr> <tr> <td>372,000,000 千円 ×</td> <td>1.4 / 100</td> <td></td> </tr> </table> <table> <tr> <td>家屋</td> <td></td> <td>4,567,000</td> </tr> <tr> <td>326,214,286 千円 ×</td> <td>1.4 / 100</td> <td></td> </tr> </table> <table> <tr> <td>償却資産</td> <td></td> <td>2,150,000</td> </tr> <tr> <td>153,571,429 千円 ×</td> <td>1.4 / 100</td> <td></td> </tr> </table>	土地	税率	5,208,000	372,000,000 千円 ×	1.4 / 100		家屋		4,567,000	326,214,286 千円 ×	1.4 / 100		償却資産		2,150,000	153,571,429 千円 ×	1.4 / 100	
土地	税率	5,208,000																		
372,000,000 千円 ×	1.4 / 100																			
家屋		4,567,000																		
326,214,286 千円 ×	1.4 / 100																			
償却資産		2,150,000																		
153,571,429 千円 ×	1.4 / 100																			
	滞納繰越分	固定資産税滞納繰越分 140,000																		
国有資産等 所在市町村 交付金	現年課税分	国有資産等所在市町村交付金 60,758 算定標準額 乘率 4,339,878 千円 × 1.4 / 100																		
軽自動車税	現年課税分	<p>軽自動車税現年課税分 325,000 原動機付自転車 10,163</p> <table> <tr> <td>50cc以下</td> <td>1,000 円 ×</td> <td>7,051 台</td> </tr> <tr> <td>90cc以下</td> <td>1,200 円 ×</td> <td>893 台</td> </tr> <tr> <td>125cc以下</td> <td>1,600 円 ×</td> <td>1,002 台</td> </tr> </table>	50cc以下	1,000 円 ×	7,051 台	90cc以下	1,200 円 ×	893 台	125cc以下	1,600 円 ×	1,002 台									
50cc以下	1,000 円 ×	7,051 台																		
90cc以下	1,200 円 ×	893 台																		
125cc以下	1,600 円 ×	1,002 台																		

税目名	区分	説明												
		<p>三輪以上のもの 2,500 円 × 175 台 軽自動車 297,612</p> <p>二輪のもの 2,400 円 × 2,155 台</p> <p>三輪のもの 3,100 円 × 2 台</p> <p>四輪以上のもの</p> <table> <tr> <td>乗用(自家用)</td> <td>7,200 円 ×</td> <td>34,055 台</td> </tr> <tr> <td>乗用(営業用)</td> <td>5,500 円 ×</td> <td>2 台</td> </tr> </table> <p>軽貨物(自家用) 4,000 円 × 11,641 台</p> <p>軽貨物(営業用) 3,000 円 × 221 台</p> <p>小型特殊自動車 5,893</p> <p>農耕作業用 1,600 円 × 2,499 台</p> <p>その他 4,700 円 × 403 台</p> <p>二輪の小型自動車 11,332</p> <p>4,000 円 × 2,833 台</p>	乗用(自家用)	7,200 円 ×	34,055 台	乗用(営業用)	5,500 円 ×	2 台						
乗用(自家用)	7,200 円 ×	34,055 台												
乗用(営業用)	5,500 円 ×	2 台												
	滞納繰越分	軽自動車税滞納繰越分 3,000												
市たばこ税	現年課税分	<p>市たばこ税 1,245,000</p> <p>市売渡たばこ本数</p> <table> <tr> <td>20,572 千本 ×</td> <td>4,618 円 / 1,000本</td> <td></td> </tr> <tr> <td>218,548 千本 ×</td> <td>5,262 円 / 1,000本</td> <td></td> </tr> </table>	20,572 千本 ×	4,618 円 / 1,000本		218,548 千本 ×	5,262 円 / 1,000本							
20,572 千本 ×	4,618 円 / 1,000本													
218,548 千本 ×	5,262 円 / 1,000本													
特別土地 保有税	滞納繰越分	特別土地保有税滞納繰越分 1												
入湯税	現年課税分	入湯税現年課税分 37,000												
都市計画税	現年課税分	<p>都市計画税現年課税分 2,086,000</p> <p>課税標準額</p> <table> <tr> <td>土地</td> <td>税率</td> <td>1,282,000</td> </tr> <tr> <td>427,333,333 千円 ×</td> <td>0.3 / 100</td> <td></td> </tr> </table> <table> <tr> <td>家屋</td> <td></td> <td>804,000</td> </tr> <tr> <td>268,000,000 千円 ×</td> <td>0.3 / 100</td> <td></td> </tr> </table>	土地	税率	1,282,000	427,333,333 千円 ×	0.3 / 100		家屋		804,000	268,000,000 千円 ×	0.3 / 100	
土地	税率	1,282,000												
427,333,333 千円 ×	0.3 / 100													
家屋		804,000												
268,000,000 千円 ×	0.3 / 100													
	滞納繰越分	都市計画税滞納繰越分 25,000												

第5表 一般会計歳出予算(目的別)

科 目	平成 25 年 度	
	予 算 額	構成比
1 議 会 費	444,569	0.8
2 総 務 費	5,613,934	10.3
3 民 生 費	20,583,023	37.7
4 衛 生 費	4,349,129	8.0
5 労 働 費	116,807	0.2
6 農 林 水 産 業 費	469,721	0.9
7 商 工 費	1,793,104	3.3
8 土 木 費	5,319,256	9.7
9 消 防 費	2,073,881	3.8
10 教 育 費	5,630,257	10.3
11 災 害 復 旧 費	15,500	0.0
12 公 債 費	6,723,763	12.3
13 諸 支 出 金	1,437,056	2.6
14 予 備 費	40,000	0.1
合 計	54,610,000	100.0

平成 24 年 度		差 引	
予 算 額	構成比	金 額	増減率
443,080	0.8	1,489	0.3
5,836,486	10.1	△ 222,552	△ 3.8
19,942,032	34.5	640,991	3.2
4,365,286	7.5	△ 16,157	△ 0.4
120,959	0.2	△ 4,152	△ 3.4
438,126	0.8	31,595	7.2
1,296,143	2.2	496,961	38.3
5,935,693	10.3	△ 616,437	△ 10.4
2,381,839	4.1	△ 307,958	△ 12.9
6,788,694	11.7	△ 1,158,437	△ 17.1
15,500	0.0	0	0.0
7,212,542	12.5	△ 488,779	△ 6.8
2,983,620	5.2	△ 1,546,564	△ 51.8
40,000	0.1	0	0.0
57,800,000	100.0	△ 3,190,000	△ 5.5

第6表 一般会計歳出予算(性質別)

科 目	平成 25 年度	
	予 算 額	構成比
	千円	%
1 義務的経費	28,390,389	52.0
1 人件費	9,763,421	17.9
2 扶助費	11,903,205	21.8
3 公債費	6,723,763	12.3
2 消費的経費	15,206,759	27.8
1 物件費	8,856,373	16.2
2 維持補修費	662,589	1.2
3 補助費等	5,687,797	10.4
3 投資的経費	5,779,663	10.6
1 普通建設事業費	5,764,163	10.6
2 災害復旧事業費	15,500	0.0
4 その他の	5,233,189	9.6
1 積立金	121,356	0.2
2 投資及び出資金		
3 貸付金	882,700	1.6
4 繰出金	4,189,133	7.7
5 予備費	40,000	0.1
合計	54,610,000	100.0

平成 24 年度		差 引	
予 算 額	構成比	金 領	増減率
千円	%	千円	%
29,016,373	50.3	△ 625,984	△ 2.2
10,148,339	17.6	△ 384,918	△ 3.8
11,655,492	20.2	247,713	2.1
7,212,542	12.5	△ 488,779	△ 6.8
15,602,894	26.9	△ 396,135	△ 2.5
8,679,980	15.0	176,393	2.0
599,656	1.0	62,933	10.5
6,323,258	10.9	△ 635,461	△ 10.0
7,914,560	13.7	△ 2,134,897	△ 27.0
7,899,060	13.7	△ 2,134,897	△ 27.0
15,500	0.0	0	0.0
5,266,173	9.1	△ 32,984	△ 0.6
123,683	0.2	△ 2,327	△ 1.9
885,820	1.5	△ 3,120	△ 0.4
4,216,670	7.3	△ 27,537	△ 0.7
40,000	0.1	0	0.0
57,800,000	100.0	△ 3,190,000	△ 5.5

第7表 普通建設事業の状況

科 目	平成 25 年 度	
	予 算 額	構成比
	千円	%
1 議 会 費		
2 総 務 費	521,361	9.1
3 民 生 費	365,124	6.3
4 衛 生 費	540,956	9.4
5 労 働 費	1,178	0.0
6 農 林 水 産 業 費	109,395	1.9
7 商 工 費	21,725	0.4
8 土 木 費	2,302,281	39.9
9 消 防 費	188,421	3.3
10 教 育 費	1,713,722	29.7
11 災 害 復 旧 費		
12 公 債 費		
13 諸 支 出 金		
14 予 備 費		
合 計	5,764,163	100.0

平成 24 年 度		差 引	
予 算 額	構成比	金 額	増減率
		千円	%
218,486	2.7	302,875	138.6
206,505	2.6	158,619	76.8
520,605	6.6	20,351	3.9
		1,178	皆増
108,789	1.4	606	0.6
86,296	1.1	△ 64,571	△ 74.8
2,876,673	36.4	△ 574,392	△ 20.0
522,664	6.6	△ 334,243	△ 63.9
2,943,488	37.3	△ 1,229,766	△ 41.8
415,554	5.3	△ 415,554	皆減
7,899,060	100.0	△ 2,134,897	△ 27.0

第8表 人件費の状況(一般職分)

科 目	平成 25 年 度	
	人 数	金 領
一 般 会 計	人 1,045	千円 8,791,582
公 共 下 水 道 事 業	25	190,700
農 業 集 落 排 水 事 業	1	7,891
国 民 健 康 保 險	14	109,966
介 護 保 險	11	83,112
水 道 事 業	41	386,918
病 院 事 業	713	6,103,354
合 计	1,850	15,673,523
一 般 会 計 の う ち 退 職 手 当		880,650

平成 24 年 度		差 引		
人 数	金 領	人 数	金 領	増減率
人 1,063	千円 9,230,059	人 △ 18	千円 △ 438,477	% △ 4.8
26	188,103	△ 1	2,597	1.4
1	7,626	0	265	3.5
15	116,867	△ 1	△ 6,901	△ 5.9
11	77,100	0	6,012	7.8
43	382,901	△ 2	4,017	1.0
637	5,498,827	76	604,527	11.0
1,796	15,501,483	54	172,040	1.1
		1,153,589	△ 272,939	△ 23.7

1 議会費	本年度	前年度	比較
	444, 569	443, 080	1, 489
議会費	本年度	前年度	比較
	444, 569	443, 080	1, 489
		本年度	前年度
【議会事務局】			
1 市議会議員報酬等		335,719	335,719
(1) 報酬	内	173,832	173,832
議長 (報酬月額 562千円) 1人			
副議長 (報酬月額 512千円) 1人			
議員 (報酬月額 479千円) 28人			
(2) 議員共済会負担金	内	99,923	99,923
2 議会運営費		12,856	12,883
(1) 議員費用弁償	内	4,665	4,735
(2) 一般職員普通旅費	内	1,479	1,515
(3) 議長交際費	内	745	745
(4) 防災服購入費	内	549	0
(5) 会議録作成委託料	内	340	705
(6) 議会中継映像配信委託料	内	907	901
3 議会だより作成費		2,645	2,761
4 負担金及び交付金		9,364	9,380
(1) 全国市議会議長会負担金	内	725	730
(2) 県市議会議長会負担金	内	92	92
(3) 諸負担金	内	267	278
(4) 政務活動費交付金(276千円/人)	内	8,280	8,280

2 総務費	本年度	前年度	比較
	5, 613, 934	5, 836, 486	△222, 552
一般管理費	本年度	前年度	比較
	2, 187, 759	2, 602, 461	△414, 702
		本年度	前年度
【人事課】			
1 人件費		2,097,030	2,453,622
(1) 特別職	内	36,332	37,960
市長 (月額 1, 069千円)			
副市長 (月額 874千円)			
2 退職手当基金積立金		646	644
24年度末現在高見込額 3億2, 269万円			
3 その他職員研修費		8,687	8,207
(1) 部内研修(政策実現調査研修始め14コース)	内	3,655	3,328
(2) 部外研修(自治大学校派遣研修始め57コース)	内	2,187	2,296
(3) 経済産業省派遣	内	2,608	2,583
(4) 新人サポート一養成研修	内	237	0
4 目標管理制度研修費		402	402
5 新勤務評定制度研修費		402	402
6 接遇向上推進研修費		923	927
7 臨時職員活用費		22,365	15,375
8 一般事務費		19,041	18,947
(1) 人事給与システム借上料	内	10,977	10,977
9 県派遣職員負担金		10,130	9,934
10 職員互助会交付金		5,710	4,692
【秘書課】			
1 一般事務費		9,011	7,822
(1) 交際費	内	1,250	1,250
(2) 市制施行70周年記念事業費	内	1,953	0
(3) 全国市長会負担金等	内	1,295	1,297

		本 年 度	前 年 度
	【企画政策課】		
	1 行政改革推進費	71	577
	2 行政経営改革審議会委員報酬 (報酬日額 8,600円) 12人	516	413
	【行政課】		
	1 法規事務費	7,988	6,586
	(1) 市顧問弁護士報償金	内 1,776	1,776
	(2) 法務総合支援システム構築・維持管理委託料	内 3,148	3,150
	(3) 行政手続情報整備業務委託料	内 1,365	0
	文 書 費	本 年 度	前 年 度
		49,008	48,873
			比 較
			135
	【行政課】	本 年 度	前 年 度
	1 文書事務費	904	3,717
	2 淨書事務費	12,079	12,041
	(1) 印刷機借上料	内 1,572	1,963
	(2) コピー機借上料	内 2,530	2,512
	3 通信事務費	35,773	32,870
	(1) 郵便料等	内 34,878	31,963
	広 報 費	本 年 度	前 年 度
		34,926	48,228
			比 較
			△13,302
	【秘書課】	本 年 度	前 年 度
	1 広報広聴事業費	5,030	1,920
	(1) 広報編集用機器等購入費	内 3,500	0
	2 広報とよかわ作成費	15,355	16,053
	(1) 広報とよかわ印刷費	内 15,000	15,000
	3 暮らしの便利帳作成費	801	801
	4 市民意識調査費	2,332	0
	5 その他のメディア活用費	7,048	7,300

		本 年 度	前 年 度
	6 ホームページ管理費	4,196	20,354
	(1) ホームページデータ更新等委託料	内 2,999	1,672
	7 電子市政モニター制度運営費	100	100
	8 広報戦略プラン推進事業費	64	0
	財産管理費	本 年 度	前 年 度
		36,120	88,243
		比 較	△52,123
	【財政課】	本 年 度	前 年 度
	1 財政調整基金積立金	18,028	18,975
	24年度末現在高見込額 80億8,449万円		
	2 減債基金積立金	567	965
	24年度末現在高見込額 2億8,318万円		
	3 公共施設整備基金積立金	2,013	1,412
	24年度末現在高見込額 10億 699万円		
	【管財契約課】		
	1 財産維持管理費	13,216	52,944
	(1) 市有地管理費	内 1,854	1,854
	(2) 車両管理費	内 8,561	8,261
	2 ファシリティマネジメント推進費	1,131	11,274
	(1) 公共施設利用状況調査委託料	内 861	0
	庁舎管理費	本 年 度	前 年 度
		113,084	108,151
		比 較	4,933
	【管財契約課】	本 年 度	前 年 度
	1 庁舎維持管理費	113,084	108,151
	(1) 施設燃料及び光熱水費	内 34,844	36,240
	(2) 電話料	内 6,715	6,449
	(3) 庁舎清掃作業委託料等	内 30,583	30,240
	新 (4) 授乳室設置事業費	内 1,733	0

企画費	本年度	前年度	比較
	52,863	42,957	9,906
	本年度	前年度	
【企画政策課】			
1 総合計画進行管理費	95	98	
(1) 総合計画進行管理アドバイザー報償金	内 60	60	
2 市制施行70周年記念事業費	924	0	
3 シティセールス推進事業費	665	230	
(1) シティセールス活動旅費	内 69	0	
(2) シティセールス啓発物品作成費	内 496	0	
4 企画事業費	2,156	2,180	
(1) 行財政顧問報償金	内 120	120	
(2) 大学連携行政アドバイザー報償金	内 60	60	
5 政策研究グループ活動助成金	300	300	
6 負担金	48,708	39,448	
(1) 豊川水源基金水源林対策事業負担金	内 4,293	4,285	
(2) 東三河広域協議会負担金	内 1,453	746	
(3) 設楽ダム水源地域整備事業負担金	内 8,653	11,159	
(4) 豊川水源基金設楽ダム水源地域対策事業負担金	内 33,510	22,435	
契約検査管理費	本年度	前年度	比較
	6,653	5,764	889

公平委員会費	本年度	前年度	比較
	286	282	4
【行政課】			
1 公公平委員会委員報酬	180	180	
委員長 (報酬日額 10,600円) 1人			
委員 (報酬日額 9,600円) 2人			
恩給及び退職年金費	本年度	前年度	比較
	2,774	3,728	△954
【人事課】			
1 退職料及び扶助料	2,774	3,728	
扶助料受給者 3人			
職員厚生費	本年度	前年度	比較
	7,006	6,857	149
【人事課】			
1 職員福利厚生費	6,994	6,845	
(1) 職員健康診断等委託料	内 5,631	5,692	
(2) 被服購入費	内 1,028	804	
交通安全対策費	本年度	前年度	比較
	301,130	298,001	3,129
【人権交通防犯課】			
1 報酬等	29,824	29,935	
(1) 交通指導員(報酬月額 94,700円) 26人	内 29,547	29,547	
2 交通安全対策推進事業費	2,329	2,333	
(1) 交通安全事業用消耗品費	内 1,504	1,499	
3 交通安全フェア開催費	214	317	
4 放置自転車対策推進費	9,843	10,566	
(1) 自転車駐車場整理等業務委託料	内 4,765	4,778	

		本 年 度	前 年 度
	(2) 放置自転車対策業務委託料	内 1,624	1,637
	5 バス路線運行対策費補助金(新豊線、豊川線、西浦豊橋線)	24,063	12,785
	6 公共交通機関等利用促進事業費	90,804	105,231
	(1) コミュニティバス運行計画調査等委託料	内 9,125	6,930
新	ア 市民アンケート調査委託	内 2,195	0
	(2) バス停留所整備費	内 2,717	3,304
	(3) 地域公共交通会議負担金	内 998	1,130
	(4) コミュニティバス運行業務負担金	内 77,131	91,445
	7 交通安全対策費負担金等	6,818	5,995
	(1) 交通安全指導隊交付金	内 4,928	4,105
	【道路維持課】		
	1 交通安全施設整備事業費	80,350	76,450
	(1) 防護柵設置 400m	内 4,500	4,500
	(2) 道路反射鏡設置 60基	内 15,200	15,200
	(3) 道路照明灯設置 60基	内 8,200	8,100
	(4) 溝蓋設置 1,400m	内 8,000	8,000
	(5) 区画線設置 52,000m、カラー舗装1,700m ²	内 34,000	32,000
	(6) カラー舗装設置 カラー舗装 350m ²	内 3,000	3,000
	(7) 標識等整備 10か所	内 1,600	1,600
	(8) あんしん歩行環境整備 カラー舗装 640m ²	内 4,000	4,000
新	(9) バリアフリー整備 カラー舗装 310m ²	内 1,800	0
	2 交通安全施設維持管理費	52,426	50,080
	(1) 道路照明灯電気料 内 38,926	37,000	
	(2) 照明灯等修繕料 内 10,400	9,980	
	(3) 補修材料費 内 3,100	3,100	
	【一宮地区建設課】		
	1 交通安全施設維持管理費	1,450	1,450
	(1) 照明灯等修繕料 内 1,000	1,000	
	(2) 補修材料費 内 450	450	

文化会館管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	114, 877	92, 387	22, 490
【文化振興課】	本 年 度	前 年 度	
	114,877	92,387	
	内 67,981	68,040	
	内 22,623	0	
音羽文化ホール管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	20, 424	21, 168	△744
	20,424	21,168	
【文化振興課】	本 年 度	前 年 度	
	20,424	21,168	
	内 4,104	4,073	
	内 350	100	
御津文化会館管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	34, 440	54, 596	△20, 156
	34,440	54,596	
【文化振興課】	本 年 度	前 年 度	
	34,440	54,596	
	内 9,563	9,128	
	内 880	22,417	
小坂井文化会館管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	38, 386	37, 002	1, 384
	38,386	37,002	
【文化振興課】	本 年 度	前 年 度	
	38,386	37,002	
	内 8,163	7,689	
	内 1,447	600	

	(3) 委託料			本年度	前年度
		内	17,907	18,400	
地域文化広場管理費	本年度	前年度	比 較		
	381, 961	74, 739	307, 222		
	【文化振興課】		本 年 度	前 年 度	
	1 管理運営費		9,838	27,362	
	(1) 光熱水費	内	2,758	12,825	
	(2) 修繕料	内	228	576	
	(3) 委託料	内	2,383	7,210	
	2 整備事業費		368,048	28,221	
新	(1) 工事監理業務委託料	内	10,878	0	
新	(2) 改修工事費	内	357,170	0	
	3 美術資料管理費		3,968	468	
新	(1) 美術資料購入費	内	3,500	0	
	情報管理費		本 年 度	前 年 度	比 較
		214, 685	258, 115	△43, 430	
	【情報システム課】		本 年 度	前 年 度	
	1 住民情報システム運営費		55,957	18,300	
	(1) 住民情報管理業務等委託料	内	9,900	13,929	
新	(2) 住民情報システム移行業務委託料	内	24,855	0	
新	(3) 住民情報システムサービス利用料	内	19,442	0	
	2 行政情報システム運営費		38,544	17,517	
	(1) 庁舎間光ケーブル通信回線等使用料	内	1,157	2,645	
	(2) 庁内ネットワークシステム機器等借上料	内	2,601	2,601	
	(3) パソコン機器等購入費	内	31,849	8,663	
	ア パソコン購入(58台)	内	9,769	8,663	
新	イ オフィスソフト購入(500本)	内	21,845	0	
	3 情報システム共通運営費		53,636	156,168	
	(1) ネットワークシステム運用支援業務委託料	内	2,644	462	

	(2) シンクライアント機器購入費(476台)			本年度	前年度
		内	47,756	0	
	4 財務会計システム運営費		5,410	5,740	
	(1) システム保守委託料	内	3,760	3,760	
	5 総合行政ネットワーク運営費		13,058	10,255	
新	(1) LGWANシステム構築委託料	内	4,000	0	
	(2) システム機器等借上料	内	1,071	1,835	
	(3) あいち電子自治体推進協議会負担金	内	7,906	8,323	
	6 地域インターネット基盤施設運営費		29,460	32,385	
	(1) 光ケーブル通信回線等使用料	内	28,462	27,977	
	(2) 機器保守委託料	内	998	4,408	
	7 統合型GIS運営費		11,405	10,450	
	(1) 庁内型GIS保守管理委託料	内	2,737	1,250	
新	(2) 庁内型GIS機能追加業務委託料	内	6,569	0	
新	(3) 市民公開型GIS保守管理委託料	内	1,764	0	
	8 地域ポータルサイト運営費		2,428	2,513	
	(1) 運営委託料	内	2,350	2,400	
	9 緊急連絡システム運営費		4,502	4,502	
	(1) システム保守委託料	内	4,502	4,502	
	文化振興費		本 年 度	前 年 度	比 較
		50, 815	38, 344	12, 471	
	【文化振興課】		本 年 度	前 年 度	
	1 文化振興事業費		50,604	※ 56,671	
	(1) 文化振興事業費補助	内	15,301	15,472	
	(2) 東三河演劇祭事業費補助	内	1,200	1,200	
	(3) 展示事業費	内	8,724	※ 18,581	
	「市制施行70周年記念事業 描かれた日本の美 さくら展」				
	他2事業				
	(4) 音羽文化ホール公演事業費(4公演)	内	2,200	2,255	
	(5) 御津文化会館公演事業費(8公演)	内	4,771	7,548	

新						本年度	前年度
						内 948	1,034
						内 4,570	7,886
(8) 市制施行70周年記念公演事業費(1公演)						内 10,943	0
	文化のまちづくり費	本年度	前年度		比 較		
		3,800	3,800			0	
	【文化振興課】			本年度	前年度		
	1 文化のまちづくり委員会交付金			3,800	3,800		
	文化のまちづくり基金						
	24年度末現在高見込額 1億1, 393万円						
	平和推進事業費	本年度	前年度		比 較		
		2, 534	2, 363			171	
	【秘書課】			本年度	前年度		
	1 平和祈念式典開催費			2,004	1,833		
	【行政課】						
	1 平和都市推進協議会補助金			530	530		
	市民活動推進費	本年度	前年度		比 較		
		225, 289	236, 570			△11, 281	
	【市民協働国際課】			本年度	前年度		
	1 市民活動事業費			5,773	6,166		
	(1) 協働の手引き(市民版)作成費			内 439	0		
	(2) 市民活動総合補償制度保険料			内 3,500	3,500		
	(3) ボランティア・市民活動体験・養成講座委託料			内 100	100		
	(4) NPOスキルアップ講座委託料			内 120	120		
	(5) 東三河市民活動推進協議会負担金			内 350	350		
	(6) NPO法人運営支援費補助			内 100	300		
	(7) ボランティアユニフォーム等購入費補助			内 1,000	1,000		

新						本年度	前年度
						2 とよかわボランティア・市民活動センター事業費	
						内 20,255	20,580
						内 14,618	16,796
						5,426	5,298
						内 170	0
						内 68	68
						内 139	95
						内 1,995	1,995
						内 1,000	1,000
						127,000	126,812
						3,493	12,370
						内 1,087	1,704
						内 533	666
						内 1,873	10,000
						700	1,400
						3,997	3,883
						内 522	497
						内 2,478	2,394
						839	915
						内 350	400
						37,322	36,482
						内 511	468
						内 2,839	3,406
						8,920	8,840
						内 246	330
						内 1,850	1,850
						内 960	900
						内 12,479	12,222

			本年度	前年度
			内	3,500
	(8) 防犯灯設置費補助		内	3,500
	(9) 校区安全なまちづくり推進連絡協議会補助		内	1,659
	地区市民館費	本年度	前年度	比 較
		57, 570	50, 291	7, 279

新 新		【市民協働国際課】	本年度	前年度
			内	26,655
	1 活動費		内	21,600
	(1) コミュニティ推進事業費補助	80万円×27地区市民館	内	21,600
	(2) コミュニティ活動推進用備品整備事業費補助	2地区	内	5,000
	2 運営費		内	9,133
	3 営繕費		内	21,782
	(1) 中部西地区市民館屋根改修等工事費		内	8,000
	(2) 国府東地区市民館屋根改修等工事費		内	8,600
	(3) 防犯カメラ購入費(6地区)		内	5,100
	男女共同参画推進費	本年度	前年度	比 較
		2, 532	2, 721	△189

新		【人権交通防犯課】	本年度	前年度
			内	2,532
	1 男女共同参画推進事業費		内	125
	(1) パートナーシップ推進出前講座講師謝礼		内	125
	(2) 情報誌「ゆい」作成費		内	183
	(3) エンパワーメント講座開催委託料		内	100
	(4) 協働型事業開催委託料		内	300
	(5) 男女共生セミナー開催委託料		内	200
	(6) 女性悩み事相談業務委託料		内	607
	(7) 男女共同参画講演会委託料		内	350

	国際交流推進費	本 年 度	前 年 度	比 較
		48, 489	33, 403	15, 086
新	【市民協働国際課】	本 年 度	前 年 度	
	1 国際交流事業費		1,949	1,651
	(1) 国際理解促進事業費補助	内	1,798	1,477
	2 国際化対策事業費		2,586	1,158
	(1) フロア・アシスタント設置費	内	2,067	931
	(2) 日本語能力検定試験受験費補助	内	60	60
	3 こぎつね教室事業費		10,014	6,575
	(1) 日本語指導員等臨時職員給及び共済費	内	7,758	5,996
	(2) 教材等購入費	内	150	149
	4 キュバティーノ市親善使節団交流事業費		4,881	5,287
	5 姉妹都市提携35周年記念事業費		4,214	0
	6 無錫市新区交流事業費		2,099	401
	7 ポルトガル語版広報作成費		578	581
	8 國際交流協会補助金		12,140	11,073
	一宮総合支所費	本 年 度	前 年 度	比 較
		108, 746	134, 940	△26, 194
新	【一宮総合支所地域振興課】	本 年 度	前 年 度	
	1 庁舎管理費		18,106	27,505
	(1) 施設燃料及び光熱水費	内	8,054	8,154
	(2) 電話料等	内	1,839	1,864
	(3) 庁舎清掃作業委託料等	内	4,710	4,829
	2 貢産管理費		1,161	1,247
	3 防災行政無線管理費		16,401	1,588
	(1) 戸別受信機購入費(400台)	内	15,120	0
	4 いのちのみや地域づくり事業費		550	1,150
	(1) 本宮まつり委託料	内	550	550

音羽支所費	本年度	前年度	比 較
	99, 506	130, 919	△31, 413
【音羽支所】	本年度	前年度	
	25,138	24,307	
	内 7,691	7,564	
	内 1,226	1,224	
	内 11,102	10,289	
	1,120	885	
	4,849	4,106	
	本 年 度	前 年 度	比 較
御津支所費	96, 232	126, 035	△29, 803
【御津支所】	本 年 度	前 年 度	
	11,444	10,718	
	内 1,055	0	
	内 5,014	5,268	
	内 514	505	
	内 3,442	3,409	
	620	353	
	2,315	3,146	
新 小坂井支所費	本 年 度	前 年 度	比 較
	103, 917	138, 633	△34, 716
【小坂井支所】	本 年 度	前 年 度	
	15,967	15,023	
	内 1,055	0	
	内 5,713	5,956	
	内 875	607	
	内 4,118	4,768	
	内 1,250	1,775	

			本 年 度	前 年 度
			1,095	354
2 財産管理費	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3,175	5,354		
3 防災行政無線管理費	本 年 度	前 年 度	比 較	
	426, 247	453, 167	△26, 920	
【行政課】	本 年 度	前 年 度	比 較	
	78	465		
	固定資産評価審査委員会委員報酬 (報酬日額 8, 600円) 3人			
	一般事務費	6,312	6,372	
	(1) 臨時職員給及び共済費	内 6,269	6,340	
	市民税課】			
	一般事務費	5,684	5,701	
	(1) 臨時職員給及び共済費	内 5,619	5,642	
【資産税課】	本 年 度	前 年 度	比 較	
	204, 197	125, 722	78, 475	
【賦課費】	本 年 度	前 年 度	比 較	
	204, 197	125, 722	78, 475	
	本 年 度	前 年 度	比 較	
	43,367	39,938		
	(1) 賦課計算事務委託料	内 35,318	32,248	
	(2) 地方税電子申告審査システム利用料	内 2,189	2,189	
	負担金等	4,856	4,006	
	(1) 軽自動車税申告取扱費等負担金	内 1,649	1,410	
【市民税課】	(2) 地方税電子化協議会分担金等	内 3,067	2,456	
	一般事務費			
	92,934	26,718		
	(1) 土地システム評価業務委託料	内 26,000	26,000	
	(2) 標準宅地鑑定評価業務委託料	内 61,470	0	
	資産税課】			
	固定資産税土地評価・鑑定事務費	25,943	12,437	
	(1) 地番家屋現況図異動修正業務委託料	内 10,140	10,400	
新 【小坂井支所】	本 年 度	前 年 度	比 較	
	15,967	15,023		
	内 1,055	0		
	内 5,713	5,956		
	内 875	607		
	内 4,118	4,768		
	内 1,250	1,775		

新	(2) 航空写真撮影業務委託料 (3) 固定資産現況システム機器等借上料 3 一般事務費 (1) 賦課計算事務委託料 (2) 公団管理システム借上料	本 年 度	前 年 度
		内	0
		内	2,037
		37,007	42,533
		内	29,864
		内	780
		780	780
徴 収 費		本 年 度	前 年 度
		200, 921	223, 668
			△22, 747
【収納課】		本 年 度	前 年 度
新	1 収納嘱託員活用費 (1) 嘱託員報酬等 8人 2 コンビニ収納事業運営費 3 市税過誤納金還付金及び還付加算金 4 一般事務費 (1) 臨時職員給及び共済費 (2) 滞納処分手数料等 ア 不動産鑑定手数料 イ 相続財産管理人予納金 (3) 徴収資料作成等委託料 ア 市税等収納消込業務等委託 イ 口座振替済通知書兼領收書作成業務委託 ウ 口座振替データ授受業務委託 (4) 愛知県東三河地方税滞納整理機構負担金	20,111	23,457
	内	19,936	23,243
		4,127	4,074
		154,100	174,100
		20,543	19,957
	内	3,162	2,121
	内	1,529	1,532
	内	10,629	10,813
	内	417	914
戸籍住民基本台帳費		本 年 度	前 年 度
		221, 452	208, 930
			12, 522
【市民課】		本 年 度	前 年 度
新	1 中長期在留者等事務費 (1) 外国人住民住民票コード通知書作成業務委託料 2 人口動向動態調査事務費	2,693	5,021
	内	1,600	0
		290	288

		本 年 度	前 年 度
		2,728	2,960
新	4 窓口センター運営費 (1) 旅券申請交付事務費	4,781	4,785
	内	589	531
新	5 郵便局諸証明発行事務費 6か所の郵便局で住民票の写し等を発行	1,771	1,138
		25,756	21,976
新	6 一般事務費 (1) 戸籍総合システム改修業務委託料	2,335	0
	内	1,827	0
選挙管理委員会費		本 年 度	前 年 度
		1, 429	1, 465
			△36
【行政課】		本 年 度	前 年 度
新	1 選挙管理委員会委員報酬 委員長 (報酬月額 28, 100円) 1人 委 員 (報酬月額 23, 000円) 3人	1,166	1,166
(新) 参議院議員選挙費		本 年 度	前 年 度
		60, 823	0
			皆増
【行政課】		本 年 度	前 年 度
新	1 報酬 2 一般事務費	3,776	0
		42,707	0
統計調査費		本 年 度	前 年 度
		11, 026	6, 632
			4, 394
【商工観光課】		本 年 度	前 年 度
新	1 指定統計調査費 (1) 工業統計調査 (2) 住宅・土地統計調査 (3) 経済センサス調査区管理 (4) 漁業センサス	11,026	6,632

監査委員費	本年度	前年度	比較
	51,294	50,604	690
【監査委員事務局】		本年度	前年度
1 報酬		3,261	3,261
代表監査委員 (報酬月額 118,600円)			
識見監査委員 (報酬月額 111,600円)			
議会選出監査委員(報酬月額 38,200円)			
2 一般事務費		849	877
(1) 監査委員費用弁償及び職員旅費	内	377	410
(2) 決算審査意見書印刷費	内	126	126

3 民生費	本年度	前年度	比較
	20,583,023	19,942,032	640,991
社会福祉総務費	本年度	前年度	比較
	1,472,922	1,465,349	7,573
		本年度	前年度
【福祉課】			
1 地域自殺対策緊急強化事業費		128	115
2 住宅支援給付事業費		9,634	13,028
新　　3 社会福祉法人指導監査等事業費		122	0
4 ホームレス緊急一時宿泊事業費		234	234
5 負担金、補助金及び交付金		171,422	173,689
(1) 社会福祉協議会人件費等補助	内	160,085	162,680
派遣職員 4人 社協職員 20人 特別職員 1人			
嘱託職員 1人			
(2) 民生委員児童委員協議会及び会長連絡会交付金	内	9,152	9,122
【保険年金課】			
1 国民健康保険特別会計繰出金		932,237	947,685
障害者福祉費	本年度	前年度	比較
	2,924,671	2,789,504	135,167
		本年度	前年度
【福祉課】			
1 報酬等		7,571	7,650
(1) 手話通訳者等	内	2,106	2,206
(2) ガイドヘルパー	内	106	91
(3) 障害者相談員	内	270	270
(4) ピアカウンセラー	内	2,510	2,508
(5) 手話通訳等嘱託員	内	2,527	2,523
2 委託事業費		37,519	28,722
(1) 心身障害者小規模授産事業費「あすなろの家」	内	536	1,402
指定管理者:ふいーる工房			

		本 年 度	前 年 度
	(2) 諏訪西地域活動支援センター事業費	内 35,191	26,289
	ア 指定管理料(指定管理者:社会福祉協議会)	内 27,142	25,854
新	イ 雨浸水防止工事	内 1,000	0
新	ウ 寝台入浴装置購入	内 7,000	0
	(3) 障害者歯科健診事業費	内 620	620
3	成年後見制度事業費(障害者)	1,412	1,527
	(1) 成年後見制度相談支援委託料	内 956	1,082
4	認定審査事業費	3,892	5,783
	(1) 認定審査会委員報酬 (報酬日額 20,000円) 12人	内 1,464	2,264
	(2) 認定調査委託料	内 1,200	1,508
	(3) 主治医意見書料	内 1,082	1,805
5	障害者自立支援事業費	1,963,658	1,850,002
	(1) 障害者地域自立支援協議会委員報酬 (報酬日額 8,600円) 3人	内 52	52
	(2) 相談支援事業委託料 ア 相談支援 4事業所、就労相談支援 1事業所	内 25,000	23,980
	(3) コミュニケーション支援事業委託料 ア 愛知県聴覚障害者協会(手話通訳)	内 55	90
	イ 愛知県身体障害者福祉団体連合会(要約筆記)		
	(4) 地域生活支援事業負担金	内 1,759	3,074
	(5) 共同生活介護・共同生活援助事業費補助	内 13,184	12,164
	(6) 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費 ア 医療的ケア重症心身障害者・児短期入所補助	内 2,528	2,976
	(7) 障害福祉サービス費 ア 介護給付費	内 1,440	1,440
	イ 訓練等給付費	内 1,828,464	1,689,857
	(8) 地域生活支援事業費	内 357,455	289,937
		内 85,225	110,035

		本 年 度	前 年 度
	6 身体障害者・知的障害者給付・支給費	101,311	78,192
	(1) 身体障害者給付・支給費	内 96,790	77,156
	(2) 知的障害者給付・支給費	内 904	904
	(3) 育成医療費	内 3,365	0
新	7 手当支給費	274,469	278,330
	(1) 福祉手当(経過措置分) 受給者10人	内 1,853	1,689
	(2) 障害児福祉手当 受給者83人	内 18,167	16,895
	(3) 特別障害者手当 受給者139人	内 55,679	60,982
	(4) 障害者のしあわせを高める手当 受給者7,444人	内 198,770	198,524
	8 日常生活用具給付事業費	36,630	36,116
	(1) 障害者・児日常生活用具給付費	内 36,630	35,646
	9 助成事業費	3,678	2,659
	(1) ひまわり園利用者負担金補助	内 2,471	2,049
	(2) 身体障害者用自動車改造助成費 7件	内 700	600
	(3) 身体障害者自動車運転免許取得助成費 5件	内 500	0
新	10 障害者交通料金助成費	7,172	7,253
	(1) 福祉タクシー料金助成 基本料金分チケット 年間20枚	内 6,188	6,052
	(2) 重度障害者用福祉タクシー料金助成	内 600	600
	(3) コミュニティバス回数乗車券交付	内 300	517
	11 福祉事業費	35,168	30,327
	(1) 虐待防止対策支援事業委託料	内 2,330	2,650
	(2) 障害者居宅介護等事業費補助	内 13,714	10,648
	(3) 日常生活自立支援事業費補助	内 2,085	1,208
	(4) 身体障害者福祉事業費補助	内 60	316
	(5) 障害者就労支援事業費補助	内 980	980
	(6) 障害者支援施設等利用助成費	内 200	200
	【保険年金課】		
	1 福祉医療費	452,191	445,133
	(1) 身体障害者及び知的障害者医療費 受給者 2,157人	内 366,634	354,271
	(2) 精神障害者医療費 受給者 2,482人	内 85,557	90,862

老人福祉費	本年度	前年度	比 較
	4,011,702	3,580,015	431,687
	本年度	前年度	
【介護高齢課】			
1 敬老金品支給事業費	16,272	15,133	
(1) 敬老金 2,114人			
満80歳 5,000円			
数え88歳 10,000円			
満100歳以上 30,000円			
(2) 長寿祝品(満100歳以上 80人)			
2 委託事業費	2,480	3,074	
(1) 訪問サービス事業委託料 年2回	内 468	414	
寝具洗濯			
(2) 高齢者ホームヘルパー派遣事業委託料	内 82	100	
(3) 一般浴室管理運営委託料(音羽高齢者生きがい活動センター)	内 1,454	1,364	
(4) 成年後見制度相談支援事業委託料	内 471	393	
3 老人福祉措置費	59,950	72,330	
(1) 老人保護措置費 6施設 24人	内 59,594	71,988	
4 高齢者支援事業費	1,719	1,719	
(1) 利用者負担軽減対策事業費			
5 老人日常生活用具給付費	6,596	6,878	
(1) 緊急通報システム事業費	内 6,259	6,584	
(2) 自動消火器等給付事業費	内 337	294	
6 外国人高齢者福祉手当支給費 受給者10人	1,200	1,200	
7 在宅福祉事業費	425	411	
(1) 災害時要援護者支援事業費	内 77	38	
(2) ひとり暮らし高齢者ガス安全対策事業費	内 348	373	
8 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金	312,000	6,316	
9 介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費補助金	56,400	0	
10 高齢者交流施設管理運営費	1,022	1,417	

		本年度	前年度
	国民年金施行事務費	本年度	前年度
		26,549	29,274
		△2,725	
	【保険年金課】	本年度	前年度
新	1 一般事務費		
		4,043	4,511
	地域福祉推進費	本年度	前年度
		50,961	56,251
		△5,290	
	【介護高齢課】	本年度	前年度
	1 地域福祉推進事業費		
		50,961	56,251
	(1) 要介護高齢者介護用品支給事業費	内 41,426	45,819
	(2) 要介護高齢者、重度身体障害者訪問理美容サービス助成費	内 9,475	10,372

ゆうあいの里管理費	本年度	前年度	比 較	
	101, 128	94, 586	6, 542	
【介護高齢課】 1 ふれあいセンター管理運営費 (1) 指定管理料 (2) 施設等修繕料	本年度	前年度		
	101,128	94,586		
	内 96,442	94,086		
	内 4,334	168		
	本年度	前年度		
地域福祉センター費	本年度	前年度	比 較	
	7, 661	7, 581	80	
【福祉課】 1 管理運営費 (1) 指定管理料 東部、西部地域福祉センター	本年度	前年度		
	7,661	7,581		
	内 7,139	6,932		
	本年度	前年度		
	14, 153	13, 483	670	
社会福祉社会館管理費	本年度	前年度	比 較	
	14, 153	13, 483	670	
	本年度	前年度		
	14,153	13,483		
	内 13,430	13,459		
新 【福祉課】 1 管理運営費 (1) 指定管理料 (2) 施設等修繕料	本年度	前年度		
	14,153	13,483		
	内 700	0		
	本年度	前年度		
	2, 664	2, 614	50	
障害者入浴施設管理費	本年度	前年度	比 較	
	2, 664	2, 614	50	
	本年度	前年度		
	2,664	2,614		
	内 2,658	2,607		

健康福祉センター管理費	本年度	前年度	比 較	
	43, 283	42, 402	881	
【介護高齢課】 1 福祉センター管理運営費 (1) 指定管理料	本年度	前年度		
	43,283	42,402		
	内 42,445	42,363		
	御津福祉保健センター 管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
		22, 388	23, 224	△836
【介護高齢課】 1 管理運営費 (1) 保守等管理委託料 (2) 施設等修繕料	本年度	前年度		
	17,700	18,343		
	内 9,182	9,036		
	内 1,000	2,000		
	老人憩の家管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
		3, 465	3, 717	△252
【介護高齢課】 1 指定管理料	本年度	前年度		
	3,003	3,003		
	内 940	940		
	内 1,056	1,056		
	内 1,007	1,007		
小坂井文化センター管理費	本 年 度	前 年 度	比 較	
	38, 401	39, 875	△1, 474	
	本 年 度	前 年 度		
【人権交通防犯課】 1 管理運営費 (1) 小坂井文化センター運営審議会委員報酬 (報酬日額 8, 600円) 10人 (2) 臨時職員給及び共済費	本年度	前年度		
	8,864	10,396		
	内 172	172		
	内 3,169	3,151		
	本 年 度	前 年 度		

		本 年 度	前 年 度
	(3) 講座講師謝礼	内 692	692
	(4) パソコン教室運営委託料	内 433	433
	(5) 営繕工事費 事務室改修	内 1,535	3,298
2 人権啓発推進事業費		1,087	1,182
(1) 講演会講師謝礼	内 150	150	
(2) 住宅資金貸付償還業務電算委託料	内 317	389	
児童福祉総務費		本 年 度	前 年 度
		5, 740, 754	5, 724, 489
		比 較	
		16, 265	
		本 年 度	前 年 度
新 【福祉課】	1 障害児施設給付費	161,088	0
	(1) 児童発達支援事業運営費負担金	内 2,646	0
【子ども課】	(2) 障害児施設給付費	内 157,631	0
	1 育児支援事業費	2,111	2,050
新	(1) 子育てサポート事業費	内 212	232
	(2) 読み聞かせ教室事業費	内 60	60
	(3) ブックスタート事業費	内 1,839	1,758
新	2 児童手当支給費	3,411,180	3,502,200
	受給対象児童数 25, 633人		
	3歳未満 月額15, 000円		
	3歳以上から小学校修了までの児童 月額10, 000円 (第3子以降は15, 000円)		
	中学生 月額10, 000円		
	所得制限超過 月額5, 000円		

		本 年 度	前 年 度
	3 児童扶養手当・遺児手当支給費	639,622	688,231
	(1) 児童扶養手当 受給者数 1, 324人 全部支給 児童1人のとき 月額41, 430円 児童2人のとき 月額46, 430円 児童3人のとき 月額49, 430円 一部支給 児童1人のとき 月額41, 420円～ 9, 780円 児童2人のとき 月額46, 420円～14, 780円 児童3人のとき 月額49, 420円～17, 780円	内 584,479	633,466
	(2) 遺児の育成をはかる手当 手当 受給対象児童 2, 157人 月額 2, 100円 新入学祝金 262人 3, 000円	内 55,143	54,765
	4 放課後児童健全育成事業費 (1) 運営委託料(21小学校区23クラブで実施) (2) 運営費補助(5小学校区6クラブで実施)	165,680	194,716
	5 養育支援訪問事業費	内 130,007	129,116
	6 要保護児童対策地域協議会事業費	内 28,076	28,608
	7 子育て短期支援事業費	1,201	1,146
	8 保育協会補助金	182	182
	9 私立幼稚園助成費 (1) 私立幼稚園就園奨励費補助 (2) 私立幼稚園建設借入金利子補給金 4園 (3) 私立幼稚園助成金 6園	21,088	20,835
	10 心理教育相談事業費	131,564	127,536
	11 子ども・子育て支援事業計画策定事業費	内 128,437	124,359
		内 181	231
		内 2,946	2,946
		1,056	0
		2,748	0

		本 年 度	前 年 度
【保険年金課】			
1 福祉医療費		959,397	924,005
(1) 子ども医療費 受給者 42,571人	内	846,625	805,041
ア 通院…中学校3年生まで (中学生は自己負担額の1/2→全額へ拡充)			
イ 入院…中学校3年生まで			
(2) 母子家庭等医療費 受給者 3,199人	内	112,772	118,964
公立保育所費	本 年 度	前 年 度	比 較
	2,186,626	2,142,983	43,643

私立保育所費	本 年 度	前 年 度	比 較
	2,220,924	2,097,851	123,073
【子ども課】	本 年 度	前 年 度	
	1 民間保育所運営委託料	保育児童 2,501人	1,659,904
	延長保育	全23園で午後6時まで実施	
	諒訪、麻生田、中部、天王、八幡、豊川、 みどり、光輝、さくら、ひかり保育園は 午後7時30分まで		
	乳児保育	全園生後57日目から受入実施	
	障害児保育	3園で実施 代田、三蔵子、ひかり保育園	
	一時的保育	7園で実施 諒訪、八幡、豊川、光輝、ひかり、 アオイ、恵の実保育園	
	2 民間保育所運営費補助金等		561,020 500,234
	(1) 病後児保育事業委託料	内 7,022	7,040
	(2) 民間保育所運営費補助	内 544,431	485,096
母子福祉費		休日保育 1園で実施 ひかり保育園	
		(3) 民間保育所産休等代替職員設置費補助	内 9,567 8,098
		本 年 度	前 年 度
		23,575	35,652
			△12,077
【子ども課】		本 年 度	前 年 度
1 母子福祉費		10,160	11,216
(1) 委託料			
母子生活支援施設実施委託 3施設 3世帯 8人			
助産施設実施委託 1施設 1人			
母子家庭等日常生活支援事業委託			
2 母子家庭自立支援給付金		10,770	21,796
(1) 自立支援教育訓練費		内 60	64
(2) 高等職業訓練促進費		内 10,460	21,432

			本年度	前年度
	(3) 入学支援修了一時金 3 母子相談事業費		内 250 2,545	300 2,540
交通児童遊園費		本年度	前年度	比 較
		11, 063	9, 756	1, 307
	【子ども課】		本年度	前年度
新	1 管理運営費 (1) 指定管理料 (2) トイレ改修工事費		11,063 内 9,453 内 1,600	9,756 9,745 0
	児童館費		本年度	前年度
	78, 476		72, 534	5, 942
	【子ども課】		本年度	前年度
	1 管理運営費 (1) 指定管理料 さくらぎ、うしくぼ、さんぞうご、いちのみや、あかね、さわき、 ひろいし、あかさか、こざかい、はちなん、ごゆ児童館		78,476 内 74,700	72,534 69,295
	(2) 土地借上料 うしくぼ、さんぞうご児童館		内 2,977	2,977
	子育て支援センター管理費		本年度	前年度
	23, 603		24, 689	△1, 086
	【子ども課】		本年度	前年度
	1 管理運営費 (1) 子育てネットワーク会議費 (2) 子育てサポーター養成講座開催委託料 (3) 共益費		12,022 内 70 内 200 内 6,505	12,916 53 200 7,200

			本年度	前年度
	2 家庭児童相談室運営費 3 ファミリーサポートセンター事業費 4 つどいの広場事業費 (1) 事業委託料		内 5,199	2,657 3,685 5,289 5,303
生活保護総務費		本年度	前年度	比 較
		10, 849	11, 513	△664
	【福祉課】		本年度	前年度
新	1 一般事務費 (1) 就労支援員報酬等 (2) 面接相談員報酬等 (3) 中国残留邦人支援相談員報償金 (4) 要介護認定調査業務委託料 (5) 生活保護システム運営費 (6) レセプトオンラインシステム運営費		10,009 内 2,397 内 2,425 内 176 内 9 内 851 内 283	10,673 2,455 0 176 9 1,476 372
	扶助費		本年度	前年度
	1, 566, 605		1, 542, 062	24, 543
	【福祉課】		本年度	前年度
	1 生活保護扶助費 (1) 県費繰替支弁分 46世帯 66人 (2) 市費支弁分 724世帯 1, 039人 (3) 中国残留邦人等支援給付費 1世帯 2人 2 中国残留邦人等地域生活支援事業費 1世帯 2人		1,566,347 内 154,415 内 1,410,707 内 1,225 258	1,541,842 169,523 1,371,112 1,207 220
			本年度	前年度

4 衛 生 費		本 年 度	前 年 度	比 較
保健衛生総務費		4, 349, 129	4, 365, 286	△16, 157
保健衛生総務費		本 年 度	前 年 度	比 較
		376, 550	398, 154	△21, 604
新	【保健センター】		本 年 度	前 年 度
	1 在宅当番医制運営費		14,727	14,727
	2 救急医療対策費		19,863	17,233
	(1) 病診連携推進事業運営費補助	内	3,264	3,264
	(2) 豊川歯科医療センター診療用備品購入費補助	内	2,784	0
	3 地域医療対策費		3,121	6,227
	(1) 看護職再就業支援事業費	内	121	107
	(2) 看護師等修学資金貸与事業費	内	3,000	6,120
	予 防 費		本 年 度	前 年 度
			520, 215	506, 256
				13, 959
新	【保健センター】		本 年 度	前 年 度
	1 予防接種事業費（結核予防事業費を含む）		514,223	500,420
	(1) 子宮頸がん等ワクチン接種委託料	内	184,026	172,263
	(2) 肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業補助	内	5,320	11,742
	保健事業費		本 年 度	前 年 度
		444, 337	446, 328	△1, 991
新	【保健センター】		本 年 度	前 年 度
	1 こにちは赤ちゃん事業費 生後4か月までの乳児を訪問		4,670	4,665
	2 健康づくり事業費		720	1,176
	3 保健計画推進事業費		182	1,025
	4 成人保健事業費		3,926	4,016
	(1) 健康教育事業費	内	1,496	1,516
	(2) 健康相談事業費	内	192	230
	(3) 訪問指導事業費	内	1,189	1,124

		本 年 度	前 年 度
	(4) 精神保健事業費	内 962	1,059
5	健康診査事業費	213,420	227,801
6	健康づくり地域活動推進事業費	1,099	1,089
	(1) 健康体操事業費	内 802	782
7	母子保健事業費	219,073	205,303
	(1) 周産期支援事業費	内 1,372	1,343
	(2) 健康教育事業費	内 514	503
	(3) 健康相談事業費	内 1,653	1,656
	(4) 健康診査事業費	内 202,719	196,532
	(5) 一般不妊治療助成事業費	内 5,425	5,204
新	(6) 未熟児養育医療給付金支給事業費	内 7,346	0
	8 健康管理データバンク事業費	1,247	1,253
保健センター費		本 年 度	前 年 度
		246, 327	256, 060
			△9, 733
【保健センター】		本 年 度	前 年 度
1 管理運営費			16,756
休日夜間急病診療所費		本 年 度	前 年 度
		86, 261	80, 522
			5, 739
【保健センター】		本 年 度	前 年 度
1 管理運営費			75,342
健康福祉センター管理費		本 年 度	前 年 度
		11, 106	10, 942
			164
【保健センター】		本 年 度	前 年 度
1 健康センター管理運営費			11,106
			10,942

音羽福祉保健センター 管理費	本年度	前年度	比 較
	10,284	11,108	△824
【保健センター】			
1 管理運営費			
御津福祉保健センター 管理費	本年度	前年度	比 較
	8,159	8,370	△211
【保健センター】			
1 管理運営費			
環境衛生費	本年度	前年度	比 較
	409	45	364
【環境課】			
1 環境衛生対策費			
新 (1) 水道法権限移譲事務関係費			
環境整備費	本年度	前年度	比 較
	56,189	84,566	△28,377
【環境課】			
1 水質汚濁、大気汚染・悪臭対策費			
(1) 調査委託料等			
河川水質検査、河川水等ダイオキシン類測定、 工場排水検査、大気ダイオキシン類測定、 大気環境測定、悪臭測定			
2 騒音・振動対策費			
(1) 自動車騒音等測定調査及び面的評価業務委託料			
3 環境学習推進事業費			
(1) 緑のカーテンコンテスト実施及び普及啓発事業費			
(2) 環境学習体験講座事業費			
(3) エコチャレンジカレンダー普及啓発事業費			

新	新	新	本年度	前年度
			4 処理槽設置費補助金 24基分	9,034
			5 地球温暖化対策事業費	32,724
			(1) 住宅用太陽光発電システム設置費補助 400基分	内 32,000
				32,000
			6 生物多様性保全事業費	525
			(1) 身近な生き物調査費	内 245
			(2) 生物多様性保全事業資材購入費	内 100
			7 再生可能エネルギー活用整備事業費	2,500
			(1) 太陽光パネル設置等実施設計委託料	内 2,500
				25,600
				1,600
墓園管理費		本年度	前年度	比 較
		22,558	3,804	18,754
【環境課】		本年度	前年度	
		1 墓園管理費	5,858	3,804
		(1) 御油墓園転落防止柵取替修繕料	内 2,300	0
		(2) 清掃等維持管理委託料	内 2,305	2,809
		2 墓園整備費	16,700	0
		(1) 御油第二墓園Dブロック整備工事費	内 16,700	0
斎場会館費		本年度	前年度	比 較
		253,388	254,615	△1,227
【環境課】		本年度	前年度	
		1 斎場会館PFI事業サービス購入料	253,382	254,609
清掃総務費		本年度	前年度	比 較
		253,655	255,176	△1,521
【清掃事業課】		本年度	前年度	
		1 指導啓発費	9,179	9,204
		(1) ごみステーション啓発指導委託料	内 1,397	1,397
		(2) リサイクル運動推進委託料	内 80	80
		2 ごみ減量推進事業費	230,191	231,199

			本 年 度	前 年 度
(1) 再生資源回収かご配布及び回収業務委託料	内 216,200	216,200		
(2) 再生資源拠点回収業務委託料	内 266	266		
(3) 生ごみ処理機購入費補助 50台分	内 750	750		
(4) ごみ対策事業推進交付金	内 9,700	9,700		
3 有価物回収事業補助金 年2回以上実施した団体へ補助(4.5円/kg)	10,800	11,300		
4 「清掃の日」事業費	1,797	1,801		
(1)「清掃の日」ごみ収集委託料	内 1,456	1,456		
ごみ処理費		本 年 度	前 年 度	比 較
		694,908	720,154	△25,246
【清掃事業課】			本 年 度	前 年 度
1 埋立地維持管理費		69,885	103,059	
新 (1) 金野最終処分場維持管理業務委託料	内 3,393	0		
新 (2) 足山田最終処分場臭気等測定分析業務委託料	内 740	0		
2 排水処理施設維持管理費		29,597	30,436	
3 資源選別暫定施設管理運営費		43,665	44,116	
4 ごみ収集対策費		496	1,539	
5 焼却灰最終処分場管理運営費		157,888	158,949	
新 (1) 浸出水処理施設下水道接続工事費	内 57,100	0		
6 ごみ収集管理運営費		281,328	265,486	
新 (1) 廃食用油回収等業務委託料	内 5,765	0		
新 (2) 麻芥車購入費	内 9,500	0		
7 処理センター管理運営費		112,049	116,569	
清掃工場費		本 年 度	前 年 度	比 較
		1,180,329	1,150,208	30,121
【清掃事業課】			本 年 度	前 年 度
1 管理運営費		1,180,329	1,150,208	
新 (1) 長寿命化計画策定業務委託料	内 11,800	0		

新	(2) 草木等破碎業務委託料 し尿処理費			本 年 度	前 年 度
		本 年 度	前 年 度	比 較	
		177,924	178,880	△956	
【清掃事業課】				本 年 度	前 年 度
1 し尿処理施設管理運営費				177,924	178,880
資源化施設建設費		本 年 度	前 年 度	比 較	
		6,530	98	6,432	
【清掃事業課】		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 資源化施設整備事業費 (1) 環境影響評価業務委託料		6,530	98		
		内 6,412	0		

5 労 働 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	116, 807	120, 959	△4, 152
勤労福祉社会館管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	48, 231	50, 415	△2, 184
【商工観光課】		本 年 度	前 年 度
1 管理運営費		47,081	46,615
(1) 指定管理料	内	27,674	27,452
(2) 施設管理協会人件費補助	内	19,243	19,084
2 施設整備費		1,150	3,800
勞働諸費	本 年 度	前 年 度	比 較
	68, 576	70, 544	△1, 968
【商工観光課】		本 年 度	前 年 度
1 若年者就労支援事業費		516	516
(1) 若年者就労支援事業委託料	内	499	499
2 勤労者文化体育事業費補助金		1,455	1,455
3 職業能力開発専門学院事業費補助金		840	840
4 優良従業員表彰事業費補助金		87	87
5 勤労者福祉促進資金預託金		65,000	65,000

6 農林水産業費	本 年 度	前 年 度	比 較
	469, 721	438, 126	31, 595
農業委員会費	本 年 度	前 年 度	比 較
	52, 913	54, 240	△1, 327
【農務課】		本 年 度	前 年 度
1 報酬			8,948
会 長(報酬月額29, 200円)	1人		8,948
職務代理(報酬月額26, 100円)	1人		
委 員(報酬月額23, 000円)	30人		
農業総務費	本 年 度	前 年 度	比 較
	131, 900	136, 720	△4, 820
【農務課】		本 年 度	前 年 度
1 食育推進事業費			651
(1) 食育推進事業費補助		内	500
2 市民小菜園管理運営費(9園)			2,172
3 食の安全安心システム推進事業費			433
4 産地間競争力強化促進事業費			255
農業振興費	本 年 度	前 年 度	比 較
	72, 570	26, 045	46, 525
【農務課】		本 年 度	前 年 度
1 農業者戸別所得補償制度推進事業費			4,655
(1) 地域農業再生協議会補助	内	3,879	0
2 有害鳥獣駆除事業費			13,289
(1) サル駆除隊活動費	内	4,641	4,560
(2) 鳥獣駆除報償費	内	2,651	1,000
(3) 有害鳥獣駆除委託料	内	2,000	1,500
(4) 鳥獣被害防止対策協議会負担金	内	2,470	800
(5) 有害鳥獣駆除事業費補助	内	1,500	1,500

		本年度	前年度	
3 遊休農地復旧対策事業費		480	380	
(1) 耕作放棄地対策協議会負担金	内	480	380	
4 農業経営基盤強化資金利子補助金		1,994	2,559	
5 農業近代化資金等借入利子補助金		1,833	2,876	
(1) 農業近代化資金利子補助	内	218	627	
(2) 農業振興資金利子補助	内	1,615	2,249	
6 青年農業士等活動支援費		673	667	
(1) 農業後継者活動費補助	内	100	100	
(2) 青年農業士活動費補助	内	160	140	
(3) 農業経営士活動費補助	内	413	427	
7 就農者確保対策事業費		44,287	650	
(1) 担い手育成総合支援協議会負担金	内	1,537	650	
(2) 新規就農支援事業費補助	内	42,750	0	
8 環境保全型農業直接支援対策事業費		2,000	2,000	
畜産業費		本年度	前年度	比 較
		3, 229	3, 240	△11
【農務課】			本年度	前年度
1 家畜伝染病予防対策事業費補助金			980	990
農地費		本年度	前年度	比 較
		132, 794	119, 770	13, 024
【農務課】			本年度	前年度
1 優良農地確保・有効利用対策事業費			7,350	6,500
2 単県土地改良事業費			2,415	1,980
(1) かんがい排水改良工事費 1地区			内 1,176	1,300
3 市費単独土地改良事業費			12,463	7,400
(1) かんがい排水改良工事費 7地区			内 6,470	3,300
(2) 農道整備工事費 6地区			内 5,993	4,100

		本年度	前年度
4 土地改良施設維持管理適正化事業費		3,480	20,219
(1) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金	内	3,469	4,458
5 農地・水保全管理支払交付金事業費		3,851	6,043
6 下ノ郷排水機場管理費		844	1,053
7 橋尾排水機場管理費		1,481	1,673
8 行明排水機場管理費		1,916	2,530
9 御津排水機場管理費		1,863	1,500
10 伊奈排水機場管理費		1,309	1,179
11 負担金及び補助金		9,133	6,144
(1) 豊川市土地改良区補助(人件費)	内	5,000	5,000
(2) 松原用水施設管理業務補助	内	3,772	772
12 負担金及び補助金(臨時)		73,335	49,800
(1) 防災ダム事業負担金	内	19,470	4,400
(2) 農業水利施設保全対策事業負担金	内	8,750	1,250
(3) 豊川用水二期事業(指定工事分)負担金	内	3,365	3,089
(4) 豊川用水施設緊急改築事業費補助	内	13,852	13,852
(5) 豊川総合用水建設事業費補助	内	25,004	25,004
(6) 豊川市土地改良区補助(事業費)	内	2,894	2,205
農業集落排水事業費		本年度	前年度
		53, 467	53, 667
【上下水道部】			本年度
1 農業集落排水事業特別会計繰出金			53,467
林業振興費			前年度 53,667
			△21, 596
【農務課】			本年度
1 小規模林道事業費(牛沢下谷下線)			3,000
(1) 林道整備工事費			内 5,000
			4,827

		本 年 度	前 年 度
	2 林道維持費	10,092	15,700
	(1) 維持補修工事費	内 3,000	3,000
	(2) 西鞍狭間線用地買収事業費	内 2,842	8,700
	3 造林事業費	306	441
	(1) 森林造成等事業費補助	内 306	291
新	4 植樹祭事業費	8,189	0
	(1) 豊川市植樹祭	内 3,000	0
	(2) 愛知県植樹祭	内 5,189	0

7 商 工 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	1, 793, 104	1, 296, 143	496, 961
商工業振興費	本 年 度	前 年 度	比 較
	941, 280	932, 938	8, 342
		本 年 度	前 年 度
【商工観光課】			
1 地域技能者活用事業費		400	400
2 やる気満々商店街等事業費補助金		6,300	3,000
3 中小企業振興対策事業費補助金		40,765	40,765
4 商店街連盟事業費補助金		1,545	1,545
5 街路灯等電灯料補助金		2,485	2,786
6 信用保証料補助金		30,000	30,000
7 新技術導入研修費等補助金		180	180
8 商業団体等共同事業費補助金		11,218	1,134
9 創業・再生支援相談事業費補助金		162	162
10 専門家活用促進事業費補助金		250	250
11 小規模事業者経営改善資金融資利子補給補助金		1,000	1,000
12 中小企業事業資金融資預託金		814,700	814,700
(1) 小規模企業等振興資金	内 419,700	419,700	
(2) 豊川市小規模企業事業資金	内 395,000	395,000	
13 消費生活センター費		7,950	18,839
(1) 消費生活相談事業費	内 6,715	8,021	
【都市計画課】			
1 中心市街地活性化事業費		23,227	16,337
(1) TMO推進事業費補助	内 13,829	11,370	
(2) ファサード整備事業費補助	内 3,000	3,000	
新 (3) 中心市街地テナントミックス事業費補助	内 3,548	0	

(新)企業立地推進費	本年度	前年度	比 較
	350, 153	0	皆増
【企業立地推進課】		本年度	前年度
1 企業誘致推進事業費	8,691	※ 8,624	
(1) 企業誘致情報提供報奨金	内 5,000	※ 5,000	
(2) 企業防災講演会	内 67	※ 66	
(3) 企業立地情報交換会	内 314	※ 313	
(4) 産業展出展事業費	内 874	※ 820	
(5) 御津臨海企業懇話会	内 52	※ 52	
(6) 企業誘致パンフレット作成費	内 150	※ 179	
(7) 県主催説明会等出展事業費	内 554	※ 594	
2 企業立地推進事業費	2,526	※ 5,170	
(1) 土壌調査業務委託料	内 2,400	0	
(2) 企業立地委員会交付金	内 8	※ 28	
3 企業立地促進補助金	22,232	※ 22,862	
新 4 企業再投資促進補助金	316,704	0	
観光費	本年度	前年度	比 較
	176, 839	72, 945	103, 894

新	6 B-1グランプリ事業費 (1)会場等整備工事費 (2)B-1グランプリ事業費補助	本年度	前年度
		97,756	0
新 7 魅力発信とよかわ事業費(緊急雇用)	内 15,000	0	
新 ウォーキングセンター管理費	内 70,000	0	
	18,021	0	
【商工観光課】	本年度	前年度	比 較
1 管理運営費	3, 839	3, 833	6
ふれあい交流館管理費	本年度	前年度	比 較
	120, 865	199, 297	△78, 432
【商工観光課】	本年度	前年度	比 較
1 管理運営費	120,778	122,241	
(1) 指定管理料	内 120,000	121,454	
2 温泉施設整備基金積立金	87	156	
赤坂休憩所管理費	本年度	前年度	比 較
	703	673	30
【商工観光課】	本年度	前年度	比 較
1 管理運営費	703	673	

8 土木費	本年度	前年度	比較
	5,319,256	5,935,693	△616,437
土木総務費	本年度	前年度	比較
	603,410	543,129	60,281
		本年度	前年度
【道路維持課】			
1 道路等施設管理事務費		98,257	49,500
(1) 道路台帳更新作業委託料	内	23,257	23,000
(2) 道路台帳統合作業委託料	内	75,000	26,500
2 アダプトプログラム推進費		457	457
【建築課】			
1 建築開発指導費		3,904	3,873
(1) アスベスト改修等事業費補助 調査 2件 工事 1件	内	2,300	2,300
2 地震対策事業費		41,200	47,210
(1) 民間木造住宅耐震診断委託料 240件	内	10,800	10,800
(2) 民間木造住宅耐震改修費補助 25件	内	22,500	22,500
(3) 民間非木造住宅耐震診断費補助	内	2,830	2,830
(4) 民間非木造住宅耐震改修費補助	内	2,400	2,400
(5) 民間木造住宅解体工事費補助 10件	内	2,000	2,000
道路橋りょう維持費	本年度	前年度	比較
	247,999	251,395	△3,396
		本年度	前年度
【道路維持課】			
1 道路等維持補修事業費		94,089	122,903
(1) 側溝・舗装等維持補修工事費、修繕費及び原材料費	内	52,531	54,185
(2) 施設案内標識整備工事費、移設工事費及び修繕費	内	34,200	27,000
(3) バリアフリー工事費	内	1,450	0
(4) 海抜表示シート・避難地表示シート設置工事費	内	3,200	0
2 道路維持管理委託費		67,718	65,418
(1) 側溝浚渫、浚渫土処理、草刈、路面・地下道清掃委託料			

		本年度	前年度
		34,769	12,100
新	3 橋りょう補修工事費	内	4,100 2,100
	(1) 補修工事費 行明橋、栗穴橋	内	16,300 0
新	(2) 橋りょう詳細設計業務委託料 御津橋	内	8,000 10,000
	(3) 橋りょう点検業務委託料	内	4,500 0
新	(4) 橋りょう長寿命化計画策定業務委託料	内	1,869 0
	(5) 歩道橋点検業務委託料	内	11,369 11,378
	4 道路等施設管理費	内	10,919 10,946
	(1) 国府駅・伊奈駅東西連絡橋等管理費	内	450 432
	(2) ガード排水ポンプ取替工事費 1か所	内	
	【一宮地区建設課】		
	1 道路等維持補修事業費	内	12,082 12,274
	(1) 道路パトロール事業費	内	1,945 1,962
	(2) 側溝・舗装等維持補修工事費及び修繕費	内	7,000 7,000
道路新設改良費		本年度	前年度
		718,404	631,424
		86,980	
		本年度	前年度
【道路建設課】			
1 国府財賀線拡幅改良事業費		15,000	15,000
(1) 本工事費	内	15,000	15,000
2 穂ノ原六角線拡幅改良事業費		94,285	26,025
(1) 本工事費	内	94,260	26,000
3 穂ノ原六角線(2)拡幅改良事業費		2,790	1,890
(1) 物件調査等委託料	内	2,790	1,890
4 紅里東裏線拡幅改良事業費		2,799	48,300
(1) 用 地 A=36m ²	内	2,101	13,957
(2) 補 償	内	292	31,779
5 宮前宮下線拡幅改良事業費		40,542	20,000
(1) 仮設橋借上料	内	2,000	0
(2) 用 地 A=178m ²	内	5,340	0
(3) 橋りょう工事費負担金	内	32,000	17,000

		本 年 度	前 年 度
新	(4) 補 償	内 1,000	0
新	6 仲荒野口1号線改良事業費	10,000	0
	(1) 設計及び調査測量委託料	内 10,000	0
7	幹線道路舗装改良事業費 伊奈美和通線、中通線、篠束野口線	46,700	45,000
	(1) 舗装改良工事費	内 39,000	45,000
新	8 国道151号一宮バイパス関連整備事業費 上野一丁目下新切線(仮称)	10,000	0
	(1) 設計及び調査測量委託料	内 10,000	0
新	9 豊川大木地区周辺整備事業費 山ノ奥1号線、山ノ奥4号線、山ノ奥7号線、 松葉日吉原線	30,300	0
	(1) 設計及び調査測量委託料	内 17,000	0
	(2) 本工事費	内 13,300	0
10	市内道路整備事業費 (1) 拡幅改良事業費 北側寿通一丁目線始め16路線 (2) 改良事業費 幸町旭線始め29路線 (3) 道路後退関係事業費 (4) 幹線道路関連事業費 東三河環状線	463,387	266,969
	内 146,887	90,460	
	内 198,076	110,500	
	内 5,883	4,836	
	内 112,541	61,173	
橋りょう新設改良費		本 年 度	前 年 度
		30,000	28,000
			比 較
			2,000
【道路維持課】			本 年 度
1 橋りょう整備事業費 (1) 下橋改修工事費負担金			前 年 度
		30,000	0
		内 30,000	0
河川整備費			本 年 度
		98,134	119,244
			比 較
			△21,110
【道路維持課】			本 年 度
	1 県費補助河川整備事業費	16,138	22,500
			前 年 度

		本 年 度	前 年 度
	(1) 上谷下川改良工事費	内 16,138	22,500
	2 市費単独河川整備事業費 (1) 御津川改良工事費	7,453	26,133
新	(2) 小沢川改良工事費	内 1,900	0
新	(3) 水位監視カメラ設置工事費	内 1,300	0
新	(4) 急傾斜地崩壊対策事業負担金	内 2,500	2,200
	3 維持管理費 (1) 護岸補修工事費	内 1,500	0
	(2) 河川浚渫工事費	17,905	23,916
	(3) 河川修繕料	内 2,130	2,400
	4 草刈委託費 佐奈川の会、音羽川の会、信楽会等に委託	内 5,700	0
	5 橋門維持管理費 市内各町内会に勝山橋門始め7橋門等操作の管理委託	内 4,300	1,945
	【一宮地区建設課】 1 草刈委託費 大木区始め3団体等に委託	1,106	1,125
		519	1,035
港湾管理費		本 年 度	前 年 度
		791	4,470
		△3,679	
【道路維持課】			本 年 度
	1 港湾維持管理費 (1) 御馬港管理等委託料	791	4,470
		内 655	330
都市計画総務費		本 年 度	前 年 度
		455,458	790,613
		△335,155	
【都市計画課】			本 年 度
	1 都市計画調査費 (1) 都市計画基礎調査業務委託料	15,698	17,009
	(2) 用途地域見直し検討業務委託料	内 7,600	10,000
		内 6,000	6,500

土地区画整理費	本年度	前年度	比 較
	1, 020, 999	1, 110, 816	△89, 817
【区画整理課】		本 年 度	前 年 度
1 豊川西部土地区画整理事業特別会計繰出金		201,600	356,000
2 豊川駅東土地区画整理事業特別会計繰出金		367,862	557,156
【一宮地区建設課】			
1 一宮大木土地区画整理事業負担金		52,425	15,750
2 一宮大木土地区画整理組合補助金		397,485	181,000
街路事業費	本 年 度	前 年 度	比 較
	119, 068	281, 477	△162, 409
【道路維持課】		本 年 度	前 年 度
1 街路維持管理費		45,040	44,040
【道路建設課】			
1 上宿樽井線(市田工区)整備事業費		63,118	78,679
(1) 物件調査業務委託料	内	273	518
(2) 本工事費	内	10,000	67,000
(3) 用 地 A=257m ²	内	30,431	8,858
(4) 補 償	内	22,355	2,276
2 御津為当線整備事業費		3,300	65,868
(1) 設計及び調査測量委託料	内	3,300	0
新 3 松本入浜線整備事業費		6,000	0
(1) 設計及び調査測量委託料	内	6,000	0
下水道費	本 年 度	前 年 度	比 較
	1, 184, 915	1, 268, 205	△83, 290
【上下水道部】		本 年 度	前 年 度
1 公共下水道事業特別会計繰出金		1,184,915	1,268,205

公 園 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	581, 311	612, 693	△31, 382
【公園緑地課】		本 年 度	前 年 度
1 御油松並木公園整備事業費		66,727	168,059
(1) 物件調査業務委託料	内	1,529	1,218
(2) 本工事費	内	4,400	92,000
(3) 用 地 A=295m ²	内	20,639	62,284
(4) 補 儲	内	40,035	6,719
2 スポーツ公園整備事業費		153,195	166,981
(1) 本工事費	内	23,100	26,000
(2) 用 地 A=10, 365m ²	内	122,430	134,977
3 赤塚山公園改築事業費		81,467	80,107
(1) 動物広場改築工事費	内	81,000	0
新 4 豊川駅東土地区画整理地内公園整備事業費		3,000	2,000
(1) 基本設計業務委託料	内	3,000	0
5 公園整備事業費		67,507	34,613
(1) 遊具取替工事費	9公園	内	14,500 17,000
(2) 公園出入口段差改修工事費	6公園	内	6,000 6,900
(3) 下水道接続工事費	1公園	内	420 390
(4) トイレ改修等工事費	4公園	内	37,400 5,000
(5) 赤塚山公園改修工事費		内	1,000 5,000
新 (6) 藤棚設置工事費	1公園	内	4,900 0
6 児童遊園等整備事業費		7,623	6,900
(1) 遊具取替工事費	7園	内	4,500 4,300
(2) トイレ設置工事費	1園	内	2,500 2,000
7 都市公園維持管理費		81,394	33,687
(1) 防球ネット設置工事費	1公園	内	8,800 0
新 (2) ぎょぎょランド熱源機取替工事費		内	31,000 0
8 児童遊園等管理運営費		14,910	18,186
(1) 指定管理料、遊具点検委託料	内	4,898	4,829

			本年度	前年度
			内	内
(2) 防球ネット設置等工事費	3園		2,900	1,300
9 臨海緑地管理費			5,560	3,086
【一宮地区建設課】				
1 都市公園等維持管理費			4,176	5,068
(1) 管理業務委託料			内 3,627	4,519
赤塚山公園管理費	本年度	前年度	比 較	
	99, 860	98, 333	1, 527	
			本年度	前年度
【公園緑地課】				
1 管理運営費			99,860	98,333
(1) 指定管理料			内 47,387	46,259
新 (2) 開園20周年記念式典運営業務委託料			内 1,000	0
(3) 施設管理協会人件費補助			内 50,987	51,856
緑化推進費	本年度	前年度	比 較	
	25, 446	32, 570	△7, 124	
			本年度	前年度
【道路維持課】				
1 県費補助事業費			12,547	25,209
(1) 桜トンネル再生整備等工事費			内 2,976	3,910
(2) 篠束野口線植栽等工事費			内 9,571	14,799
2 市費単独事業費			1,006	1,006
(1) 街路植栽工事費			内 1,000	1,000
【公園緑地課】				
1 赤塚山公園緑化推進事業費			355	355
2 緑化推進事業費補助金			10,000	5,000

住宅管理費	本年度	前年度	比 較
	95, 817	96, 524	△707
【建築課】	本年度	前年度	
1 住宅維持管理費			
(1) 住宅設備維持管理委託料			66,039 54,653
(2) 営繕工事費			内 7,733 6,757
水道メーター取替(東部A、第2署、千両A、八幡B)			内 15,400 16,000
物置建替(東部B)			
2 住宅使用料滞納対策経費			5,482 5,878
住宅建設費	本年度	前年度	比 較
	37, 644	66, 800	△29, 156
【建築課】	本年度	前年度	
1 納湯器設置事業費			5,400 9,200
東部B			
2 外壁改修事業費			2,400 37,600
(1) 外壁診断調査委託料 平尾A・B			内 2,400 1,200
3 市営住宅建替事業費			5,800 2,900
(1) 入居者移転補償費			
新 4 埋設ガス管取替事業費			5,000 0
平尾A・B			

9 消防費	本年度	前年度	比 較
	2,073,881	2,381,839	△307,958
常備消防費	本年度	前年度	比 較
	1,709,186	1,687,477	21,709
		本 年 度	前 年 度
【消防本部】			
1 消防通信指令システム運営費		79,693	93,014
(1) システム機器借上料	内	56,342	49,163
(2) 協議会負担金	内	23,145	25,251
2 研修費		2,554	2,539
初任科研修等に12人派遣			
(1) 中型自動車免許取得費補助	内	389	394
3 救急救命士養成費		2,920	2,899
救急救命士養成所に1人派遣			
再教育研修に30人参加			
4 救急隊員養成費		261	480
標準課程研修に3人派遣			
5 災害対策費		3,505	3,916
新 (1) 衛星携帯電話購入費	内	745	0
新 (2) 県防災ヘリコプター運営協議会負担金	内	2,560	2,308
新 6 常備消防臨時備品購入費		2,100	0
(1) 連続的呼気二酸化炭素モニター購入費	内	1,500	0
(2) 消火体験装置購入費	内	600	0
非常備消防費	本 年 度	前 年 度	比 較
	127,725	124,259	3,466
		本 年 度	前 年 度
【消防本部】			
1 消防団員報酬 26分団7部 676人		26,872	28,312
2 消防団活動経費		35,653	36,901
(1) 火災出動手当	内	13,980	13,980
団本部 180千円 460千円×30分団・部			

		本 年 度	前 年 度
		内 13,854	13,947
新 (2) 訓練出動手当		内 841	0
(3) 消防団120年・自治体消防65周年記念大会費用弁償		1,734	1,757
3 機能別消防団員活動経費		9,200	1,100
4 分団詰所整備事業費		内 5,000	1,100
(1) 詰所外壁等塗装工事費		御津第2分団(西方)、一宮第3分団第1部(大木)	
新 (2) 詰所撤去工事費		内 2,800	0
小坂井第3分団(平井)、小坂井第4分団(西小坂井)			
新 (3) 小坂井出張所改修工事費		内 1,400	0
5 補助及び交付金		6,090	6,694
(1) 自警団消防施設等整備費補助		内 350	350
(2) 消防団交付金		内 3,540	3,540
消防団交付金			
消防分団交付金			
県消防操法大会出場分団交付金			
(3) 自警団交付金 100千円×22団		内 2,200	2,200
消防施設費	本 年 度	前 年 度	比 較
	100,097	509,855	△409,758
	本 年 度	前 年 度	
【消防本部】			
1 施設整備費		56,597	30,346
(1) はしご自動車オーバーホール(本署)	内	32,900	26,000
新 (2) 無蓋防火水槽蓋取付工事費	内	7,000	0
新 (3) 御津出張所解体工事費	内	13,000	0
(4) 防火水槽撤去工事費	内	2,000	1,766
2 耐震性防火水槽整備費 40m ³ 2基、60m ³ 1基		15,800	11,100
3 消火栓整備事業費		22,000	20,000
(1) 消火栓整備費負担金	内	21,000	19,000
(2) 屋外ホース格納箱等設置費補助	内	1,000	1,000

			本年度	前年度
	4 消防車両等購入費		5,700	47,600
新	(1) 救急訓練用備品購入費(南分署)	内	2,300	0
新	(2) 査察広報車購入費(東分署)	内	3,400	0
水防費		本年度	前年度	比 較
		1,794	2,753	△959
	【消防本部】		本年度	前年度
	1 水防活動費		1,794	1,803
防災費		本年度	前年度	比 較
		135,079	57,495	77,584
	【消防本部】		本年度	前年度
	1 防災会議関係経費		751	953
	(1) 防災会議委員報酬(報酬日額 8,600円) 14人	内	121	121
	(2) 防災計画等印刷費	内	625	827
	2 防災訓練費		1,060	1,062
	(1) 防災訓練用消耗品費	内	44	46
	(2) 仮設訓練棟等設置委託料	内	600	600
	3 防災啓発関係費		4,594	1,181
	(1) 防災教育教材費	内	101	126
	(2) 啓発用パンフレット作成費	内	293	300
新	(3) 防災マップ作成費	内	3,000	0
新	(4) 防災ボランティアコーディネーター養成講座運営委託料	内	150	0
	(5) 防災ボランティアコーディネーターフォローアップ研修運営委託料	内	100	100
	(6) 家具転倒防止事業委託料	内	500	500
	4 自主防災会活動推進費		2,879	2,744
	(1) 津波避難経路誘導看板設置費	内	148	425
	(2) 津波避難マップ作成費	内	147	0
新	(3) 避難所運営訓練用資機材購入費	内	209	0

		本年度	前年度
	(4) 防災倉庫設置費補助	内	500
新	(5) 防災士資格取得費補助	内	300
	(6) 防災訓練推進交付金	内	1,500
	5 防災行政無線整備事業費		75,630
新	(1) デジタル同報系防災行政無線増設工事監理業務委託料	内	630
新	(2) デジタル同報系防災行政無線増設工事費	内	75,000
	6 防災施設等整備事業費		13,912
	(1) 災害用備蓄品購入費	内	5,111
新	(2) 地区市民館等備蓄品購入費	内	154
	(3) 福祉避難所用資機材購入費	内	4,651
新	(4) 簡易トイレ購入費	内	588
	7 国民保護関連事業費		298
	(1) 国民保護協議会委員報酬(報酬日額 8,600円) 13人	内	112
	(2) 国民保護計画印刷費	内	181
	8 東日本大震災支援関係経費		1,015
	9 一般事務費		34,940
	(1) 電柱標高看板設置費	内	420
新	(2) 防災服購入費	内	457
	(3) デジタル同報系防災行政無線保守点検委託料	内	10,000
	(4) デジタル移動系防災行政無線保守点検委託料	内	6,562
	(5) 全国瞬時警報システム保守点検委託料	内	462
新	(6) 津波避難目標等看板設置費	内	301
新	(7) デジタル移動系防災行政無線装置購入費	内	1,214
	(8) 衛星携帯電話購入費	内	745
	(9) 県防災行政無線運営協議会負担金	内	1,498
	(10) 東三河地域防災協議会負担金	内	1,069

10 教育費	本年度	前年度	比較
	5,630,257	6,788,694	△1,158,437
教育委員会費	本年度	前年度	比較
	2,730	2,693	37
【庶務課】		本年度	前年度
1 報酬		2,464	2,415
委員長 (報酬月額 56,300円) 1人			
委員 (報酬月額 48,300円) 3人			
事務局費	本年度	前年度	比較
	326,472	323,983	2,489
【人事課】		本年度	前年度
1 県派遣指導主事負担金		8,880	9,295
教育指導費	本年度	前年度	比較
	140,120	134,101	6,019
【庶務課】		本年度	前年度
1 教育振興事業費		1,847	1,853
(1) 教育振興事業奨励金	内	1,585	1,560
(2) 教育振興事業激励金	内	15	40
2 地震対策事業費		11,000	8,400
【学校教育課】			
1 心理教育相談事業費		19,153	19,790
(1) 臨床心理士報酬等 5人	内	18,744	19,305
2 特別支援教育支援事業費 11校		11,508	9,504
3 学級運営支援事業費		31,196	31,175
4 児童・生徒教育指導事業費		3,360	3,360
(1) 進路指導事業費 10校	内	1,100	1,100
(2) 児童・生徒指導事業費 36校	内	2,260	2,260
5 特色ある学校づくり推進事業費 36校		10,340	10,340

		本年度	前年度
	6 教員研修費	2,870	3,068
	(1) 教員研修事業委託料	内 2,277	2,475
	(2) 人権教育研究会委託料	内 240	240
	7 一般指導費	18,710	18,909
新	(1) 中学校武道指導者謝礼	内 138	0
	(2) 学校教育研究事業委託料	内 1,240	1,240
	(3) フレンドシップ推進事業委託料	内 4,794	5,471
	(4) あいち・出会いと体験の道場推進事業委託料	内 910	1,000
新	(5) 夢をはぐくむ あいち・モノづくり体験事業委託料	内 85	0
新	(6) 研究指定校事業委託料	内 60	0
新	(7) 特別支援教育体制推進事業委託料	内 100	0
新	8 市制施行70周年記念事業費	2,801	0
	(1) 臨時職員給	内 215	0
	(2) 講師謝礼	内 40	0
	(3) バス借上料	内 1,680	0
	(4) 小惑星探査機「はやぶさ」関連展示機材借上料	内 600	0
	9 登校支援事業費	2,159	2,179
	10 外国人児童生徒教育推進事業費	2,589	2,589
	11 部活動総合支援事業費	2,047	1,929
	(1) 体育的活動補助	内 265	275
	(2) 文化的活動補助	内 137	127
	12 教員国内研修派遣事業費	330	330
	13 讀書教育指導費	4,220	4,220
	14 開かれた学校づくり推進事業費	6,841	6,822
	(1) 学びとふれあい子ども教室講師謝礼	内 2,097	2,097
	(2) 学校運営協議会委員報償金	内 1,340	1,320
	(3) 「学校の日」活動事業費	内 164	165
	(4) 開かれた学校づくり推進事業委託料	内 3,240	3,240
	15 教育指導一般事務費	803	818
	(1) 学力補充教室学習相談員臨時職員給等 2人	内 395	404

			本年度	前年度
	16 負担金、補助及び交付金		7,955	7,918
(1) 野外教育活動推進事業費補助			内 3,900	3,900
(2) 中小学校体育連盟豊川支所補助			内 1,018	987
諸 費	本 年 度	前 年 度	比 較	
	13, 354	14, 777	△1, 423	
		本 年 度	前 年 度	
【学校教育課】				
1 私立学校助成費		13,354	14,777	
(1) 私立高等学校、私立専修学校(高等課程)授業料補助	内	12,634	14,057	
(2) 私立高等学校助成金 1校	内	720	720	
小学校管理費	本 年 度	前 年 度	比 較	
	710, 047	673, 702	36, 345	
		本 年 度	前 年 度	
【庶務課】				
1 学校管理費		412,574	414,253	
(1) 図書購入費	内	12,744	13,248	
(2) 校舎施設等・その他の修繕料	内	33,275	33,387	
(3) コンピュータ機器等管理費	内	11,377	15,907	
(4) 緊急地震速報サービス利用料 26校	内	1,147	1,147	
(5) 土地購入費(小坂井東小 38. 00m ²)	内	3,462	0	
2 校舎施設整備工事費		97,600	40,921	
(1) 学校施設非構造物部材耐震性等調査委託料	内	6,720	0	
(2) 一般修繕工事費 1, 230千円×26校	内	31,980	31,980	
(3) 国府小学校屋内消火栓配管敷設替工事費	内	9,600	0	
(4) 給食調理室改修工事費(萩小、長沢小、赤坂小)	内	34,000	0	
(5) 御油小学校屋内運動場渡り廊下改修工事費	内	2,800	0	
(6) 一宮東部小学校プール改修工事費	内	12,500	0	
3 遊具整備事業費		19,800	7,800	

		本 年 度	前 年 度
	4 防犯対策事業費	14,500	12,500
	(1) IPインターラムシステム購入費 4校 (国府小、御油小、豊小、一宮西部小)	内 14,500	12,500
	5 学校サポーター事業費	520	520
	6 教育用器具等整備費	39,349	54,035
	(1) 職員室電話設備機器購入費 2校(中部小、平尾小)	内 567	300
	(2) 校内放送設備機器購入費 1校(御津南部小)	内 3,500	7,000
	(3) 学校図書室書架購入費	内 9,000	0
	(4) コンピュータ機器等購入費 6校 (桜木小、千両小、平尾小、天王小、代田小、金屋小)	内 25,000	44,550
	7 砂埃対策事業費	1,000	1,000
【学校教育課】			
	1 報酬	46,019	46,064
	(1) 学 校 医(94人 均等割265千円 兼務割17千円他)	内 42,176	42,221
	(2) 学校薬剤師(23人 均等割165千円 兼務割16千円)	内 3,843	3,843
	2 教育推進費	18,159	18,444
	(1) 教師用教科書及び指導書購入費	内 1,354	1,567
	(2) 児童用副読本等購入費	内 16,805	16,877
	小学校教育振興費	本 年 度	前 年 度
		103, 552	112, 337
			△8, 785
		本 年 度	前 年 度
【庶務課】			
	1 教材備品等整備費	33,253	41,757
【学校教育課】			
	1 理科教育設備整備費	2,600	3,120
	2 要保護及び準要保護児童就学援助費	51,554	51,100
	3 特別支援教育就学奨励費	5,236	5,019

小学校建設費	本年度	前年度	比較
	296, 560	836, 870	△540, 310
【庶務課】		本年度	前年度
1 校舎外壁等改修事業費	76,700	48,000	
新 (1) 調査委託料 1校(御油小)	内 700	0	
新 (2) 小坂井西小学校校舎外壁等改修工事費	内 76,000	0	
2 桜町小学校プール改築事業費	10,600	125,062	
新 (1) 解体撤去等工事費	内 10,600	0	
3 東部小学校校舎改築事業費	138,486	70,653	
新 (1) 南仮設校舎借上料	内 17,469	0	
新 (2) 校舎改築工事費	内 120,000	0	
新 4 八南小学校校舎改築事業費	62,474	0	
新 (1) 実施設計等業務委託料	内 62,000	0	
新 5 萩小学校校舎改築事業費	8,300	0	
(1) 用地測量等業務委託料	内 8,300	0	
中学校管理費	本年度	前年度	比較
	451, 099	414, 763	36, 336
【庶務課】		本年度	前年度
1 学校管理費	210,515	207,296	
(1) 図書購入費	内 10,379	10,707	
(2) 校舎施設等・その他の修繕料	内 21,749	21,793	
(3) コンピュータ機器等管理費	内 6,161	8,910	
(4) 緊急地震速報サービス利用料 10校	内 441	441	
新 (5) 土地購入費(中部中 249. 93m ²)	内 7,138	0	
2 校舎施設整備工事費	62,521	97,123	
新 (1) 学校施設非構造物部材耐震性等調査委託料	内 7,280	0	
(2) 一般修繕工事費 1, 700千円×10校	内 17,000	17,000	
新 (3) 代田中学校調理室改修工事費	内 17,000	0	
新 (4) 一宮中学校調理室改修工事費	内 7,200	0	

新	(5) 小坂井中学校プール改修工事費 3 学校サポーター事業費 4 教育用器具等整備費 5 砂埃対策事業費 6 環境対策事業費 新 (1) 音楽室空調設備設置工事費 8校 (東部中、南部中、中部中、西部中、代田中、金屋中、音羽中、御津中) 【学校教育課】 1 報酬 (1) 学 校 医(36人 均等割265千円 兼務割17千円他) (2) 学校薬剤師(8人 均等割165千円 兼務割16千円) 2 教育推進費 (1) 教師用教科書及び指導書購入費 (2) 生徒用副読本等購入費	本年度	前年度
		内 14,000	0
新	200	200	
	8,069	4,652	
	内 7,000	3,500	
	700	700	
	73,240	9,000	
新	内 72,200	0	
【学校教育課】			
1 報酬	19,783	19,901	
(1) 学 校 医(36人 均等割265千円 兼務割17千円他)	内 18,431	18,549	
(2) 学校薬剤師(8人 均等割165千円 兼務割16千円)	内 1,352	1,352	
2 教育推進費	8,678	18,688	
(1) 教師用教科書及び指導書購入費	内 258	9,964	
(2) 生徒用副読本等購入費	内 8,420	8,724	
中学校教育振興費	本年度	前年度	比較
	77, 211	79, 046	△1, 835
【庶務課】		本年度	前年度
1 教材備品等整備費	15,497	14,897	
2 部活動支援備品整備費	3,000	3,000	
【学校教育課】			
1 理科教育設備整備費	5,400	5,400	
新 2 特別支援教育設備整備費	400	0	
3 要保護及び準要保護生徒就学援助費	44,388	47,028	
4 特別支援教育就学奨励費	2,970	3,097	

中学校建設費		本年度	前年度	比較
		93,610	123,000	△29,390
	【庶務課】		本年度	前年度
	1 校舎外壁等改修事業費	93,610	123,000	
新	(1) 調査委託料 2校(音羽中、小坂井中)	内 5,010	0	
新	(2) 御津中学校校舎外壁等改修工事費	内 88,600	0	
	社会教育総務費	本年度	前年度	比較
		137,374	143,705	△6,331
		本年度	前年度	
	【生涯学習課】			
	1 成人式関係事業費	2,175	2,145	
新	2 ジュニアリーダー育成事業費	30	0	
新	3 とよかわオープンカレッジ事業費	2,000	0	
	4 生涯学習推進事業費	10,745	10,603	
	(1) 地域講座講師謝礼等	内 3,394	3,394	
	(2) 放課後子ども教室推進事業費	内 6,800	6,500	
新	5 市制施行70周年記念事業費	400	0	
	(1) 生涯学習フェスタ運営業務委託料			
6	社会教育関係団体等活動費補助金	9,044	9,044	
	(1) 校区青少年健全育成推進協議会活動費補助	内 3,845	3,845	
	(2) 青年教育活動費補助	内 585	585	
	(3) 子ども会連絡協議会活動費補助	内 2,970	2,970	
	(4) PTA連絡協議会活動費補助	内 360	360	
	(5) 子どもセンター事業費補助	内 1,284	1,284	
	文化財保護費	本年度	前年度	比較
		270,672	194,883	75,789
	【生涯学習課】		本年度	前年度
	1 三河国分寺跡土地買上等事業費	225,585	131,613	

		本年度	前年度
	土地購入費	2,145.19m ²	
	公有化率 25年度末見込	76.4%	
2	豊川西部土地区画整理地区内発掘調査事業費	23,208	15,238
	25年度調査範囲 4,000.00m ²		
	調査実施率 25年度末見込 89.5%		
3	文化財保護整備事業費	956	956
	(1) 御油松並木保護増殖委託料	内 887	887
4	文化財ネットワーク事業費	3,065	3,065
	(1) 説明板等設置工事費	内 2,981	2,981
5	史跡公園管理運営費	7,195	6,485
	(1) 三河国分尼寺跡史跡公園管理運営費	内 6,175	5,483
	ア イベント等事業	内 501	500
新	イ 市制施行70周年記念オブジェ作成委託	内 300	0
	ウ 小学生送迎バス借上	内 1,311	1,311
	(2) 伊奈城趾公園・花ヶ池公園管理運営費	内 1,020	1,002
6	伝統芸能支援事業費	1,263	1,303
	(1) 歌舞伎公演委託料	内 700	700
	(2) 舞台設営等委託料	内 400	400
新	(3) 市制施行70周年記念講演事業費	内 60	0
7	新豊川の歴史散歩作成事業費	2,077	155
	(1) 作成事業費	内 1,704	155
新	(2) 文化財ウォーキング事業費	内 343	0
8	負担金等	1,143	65
	(1) 文化財保存事業費補助	内 1,078	0
	ア 三明寺三重塔屋根等保存修理	内 588	0
新	イ 牛久保若葉祭神児車保存修理	内 490	0

公民館費	本年度	前年度	比 較
	25,335	26,885	△1,550
【生涯学習課】			
1 管理運営費			
	本 年 度	前 年 度	
	14,869	14,152	
図書館費	本 年 度	前 年 度	比 較
	309,827	272,192	37,635
	本 年 度	前 年 度	
【中央図書館】			
1 図書等購入費			
(1) 新聞・雑誌等	54,257	48,013	
(2) 児童書	内 5,415	5,415	
(3) 一般図書・視聴覚資料	内 9,306	8,438	
2 管理運営費			
(1) 施設修繕料	内 39,536	34,160	
(2) 管理業務等委託料	124,424	106,023	
ア 図書館業務作業委託	内 15,274	1,190	
イ 図書館システム保守点検委託	内 67,923	64,418	
ウ 自動書庫保守点検委託	内 41,000	37,450	
(3) 図書館システム機器等借上料	内 4,313	4,313	
新 (4) 食堂用冷凍冷蔵庫購入費	内 6,538	6,538	
新 3 一宮図書館管理運営費	内 14,853	14,853	
(1) 臨時職員給及び共済費	内 420	0	
(2) 備品購入費	6,224	0	
ブックトラック、盗難防止装置等	内 3,522	0	
4 音羽図書館管理運営費	内 2,397	0	
(1) 臨時職員給及び共済費	6,346	6,291	
5 御津図書館管理運営費	内 5,656	5,601	
(1) 臨時職員給及び共済費	5,698	6,547	
新 6 小坂井図書館管理運営費	内 5,031	5,041	
(1) 臨時職員給及び共済費	9,670	0	
	内 3,165	0	

(2) 備品購入費 ブックトラック、盗難防止装置、書架等	本年度	前年度
	内 6,200	0
7 活動費	3,447	3,306
(1) マイブックプロジェクト事業費	内 2,850	2,700
ジオスペース館費	本 年 度	前 年 度
	35,853	37,090
	△1,237	
【中央図書館】	本 年 度	前 年 度
1 管理運営費	35,853	37,090
(1) 施設修繕料	内 3,250	250
(2) プラネタリウム番組制作等委託料	内 7,875	14,725
(3) プラネタリウム投影業務等委託料	内 12,285	12,285
(4) イベント事業費 四季の星座解説、プラネタリウムコンサート等の実施	内 1,130	1,130
(5) バス借上料	内 2,128	1,972
ア 小学生バス送迎事業	内 1,095	970
イ 園児バス送迎事業	内 1,033	1,002
新 (6) 市制施行70周年記念事業費 ア オーロラ3D～最新オーロラの姿～(仮)	内 2,255	0
イ 最新フルドーム全天周映像でみる星空の世界	内 680	0
	内 1,575	0
地域情報ライブラリー費	本 年 度	前 年 度
	6,901	4,584
	2,317	
【中央図書館】	本 年 度	前 年 度
1 運営費	1,826	2,045
(1) 視聴覚資料購入費	内 111	122
(2) ビデオ上映会用映像資料購入費	内 210	210
(3) 地域情報映像資料制作委託料	内 1,260	1,365

民俗資料館管理費	本年度	前年度	比較
	4,406	4,462	△56
【生涯学習課】		本年度	前年度
1 管理運営費		4,406	4,462
(1) 臨時職員給及び共済費	内	2,627	2,648
生涯学習会館管理費	本年度	前年度	比較
	80,903	98,958	△18,055
【生涯学習課】		本年度	前年度
1 一宮生涯学習会館管理運営費		15,551	28,142
(1) 土地借上料	内	3,117	3,117
(2) 全熱交換器取替修繕料	内	850	0
2 音羽生涯学習会館管理運営費		14,607	14,188
3 御津生涯学習会館管理運営費		5,957	5,907
4 小坂井生涯学習会館管理運営費		15,926	17,126
(1) 土地借上料	内	4,483	3,707
5 プリオ生涯学習会館管理運営費		19,126	23,899
(1) 施設及び設備管理業務委託料	内	8,702	8,728
(2) 共益費	内	9,119	10,651
保健体育総務費	本年度	前年度	比較
	203,135	200,673	2,462
【スポーツ課】		本年度	前年度
1 スポーツ推進委員報酬		3,709	2,948
(報酬年額 50,000円) 74人			
2 生涯スポーツ振興事業費		4,277	4,277
学校体育施設開放事業管理指導員謝礼(36校区)			
3 市主催教室費		120	121
(1) ジュニアスポーツ事業費	内	18	19
(2) スポーツクラブ交流事業費	内	12	12

		本年度	前年度
	(3) スポーツボランティア事業費	内	90
4 市主催大会費		475	476
(1) 大会運営委託料	内	370	370
ア 市民水泳大会			
イ 愛知県市町村対抗駅伝競走大会			
ウ 市民交流ソフトバレーボール大会			
5 市民体育大会費		1,427	1,397
(1) 大会運営委託料	内	717	717
6 一般体育振興費		9,615	8,937
(1) 総合型地域スポーツクラブ設立・育成事業費	内	778	378
(2) ニュースポーツ振興事業費	内	735	735
新 (3) 豊川リレーマラソン支援事業費	内	500	0
(4) スポーツ振興事業費補助	内	6,000	6,000
7 負担金及び補助金		18,344	15,607
(1) シティマラソン大会負担金	内	3,400	900
(2) 体育協会補助	内	6,708	6,471
(3) 校区体育振興会助成金	内	7,949	7,949
8 スポーツ振興基金積立金		100,000	100,000
24年度末現在高見込額 1億 3万円			
体育施設費	本年度	前年度	比較
	247,494	300,871	△53,377
【スポーツ課】		本年度	前年度
1 指定管理料(21施設)		164,604	165,644
総合体育館、プール、野球場、庭球場、			
地域文化広場庭球場、弘法山公園野球場、			
本野原第一公園広場、武道館、			
農業者トレーニングセンター、一宮体育センター、			
上長山庭球場、東上野球場、足山野球場、			
いこいの広場、音羽運動公園、御津体育館、			

		本 年 度	前 年 度
	御津庭球場、御幸浜パターゴルフ場、 小坂井B&G海洋センター、小坂井庭球場、 柏木浜パターゴルフ場		
2	体育施設管理費	7,013	5,046
	(1) 土地借上料	内 4,655	3,978
3	サッカー場管理運営費	15,700	15,454
4	臨海球場管理運営費	258	195
5	陸上競技場管理運営費	10,372	9,332
	(1) 臨時職員給	内 3,536	3,679
新	(2) 電子機器保守点検委託料	内 836	0
6	体育施設營繕費	49,547	105,200
新	(1) 総合体育館バスケットゴール板取替修繕料	内 1,100	0
新	(2) 総合体育館電話交換機取替修繕料	内 996	0
新	(3) 御津体育館弓道場屋根修繕料	内 500	0
新	(4) 小坂井B&G海洋センタープール残留塩素計交換修繕料	内 1,900	0
新	(5) 総合体育館外壁等改修工事費(南面)	内 19,000	0
新	(6) 武道館排煙窓等改修工事費	内 18,400	0
新	(7) 曙グラウンド防球ネット増設工事費	内 3,000	0
新	(8) 農業者トレーニングセンター防球ネット設置工事費	内 1,140	0
新	(9) 農業者トレーニングセンター等バスケットコートライン改修工 事費	内 566	0
	(10) 総合体育館トレッドミル購入費	内 945	1,000
新	(11) 御津体育館卓球台等購入費	内 1,000	0
	野外センター費	本 年 度	前 年 度
		16, 373	15, 868
			比 較
			505
	【スポーツ課】	本 年 度	前 年 度
	1 管理運営費	15,723	15,868
	(1) 指定管理料	内 14,459	14,459
	(2) 土地借上料	内 956	1,094

新	2 営繕費 (1) ログハウス実施設計業務及び外壁材腐朽調査委託料	本 年 度	前 年 度
		内 650	0
学校給食費	本 年 度	前 年 度	比 較
	1, 449, 858	1, 288, 566	161, 292
	【学校給食課】	本 年 度	前 年 度
	1 管理運営費	1,211,700	1,102,067
	(1) 臨時調理員給及び共済費	内 29,975	60,582
	(2) 賄材料費	内 737,838	724,709
	(3) 光熱水費	内 93,558	76,890
	(4) 施設修繕料	内 20,700	9,800
新	ア 学校給食センター食器洗浄機等修繕	内 13,500	0
	(5) 管理業務等委託料	内 272,463	197,640
	ア 学校給食センター調理等業務委託	内 120,876	112,720
	イ 豊川共同調理場調理等業務委託	内 6,916	31,495
新	ウ 新学校給食センター調理等業務委託	内 104,300	0
新	エ 一宮・御津共同調理場解体整地工事実施設計業務委託	内 1,078	0
新	オ 学校給食(献立)管理システム改修業務委託	内 1,900	0
新	カ 学校給食費管理システム更新等委託	内 7,200	0
新	(6) 工事請負費	内 36,100	0
	ア 学校給食センターアレルギー対応食調理室設置工事	内 2,100	0
	イ 一宮・御津共同調理場解体整地工事	内 34,000	0
		88,021	9,029
新	2 食器等購入費	内 19,500	4,829
	(1) 食器等消耗品費	内 2,899	0
	(2) 学校給食センターアレルギー対応食調理室厨房機器等購入 費	内 63,000	0
	(3) 配送車購入費(9台)		

新学校給食センター建設費	本年度	前年度	比較
	623,294	1,480,770	△857,476

【学校給食課】	本年度	前年度
1 新学校給食センター建設事業費	623,294	1,480,770
(1) 食器等消耗品費	内 35,100	168
(2) 工事監理業務委託料	内 1,193	10,560
(3) 建設工事費	内 497,629	976,518
(4) 廚房機器等購入費	内 89,120	490,000

11 災害復旧費	本年度	前年度	比較
	15,500	15,500	0

【農務課】	本年度	前年度
1 農業施設災害復旧費	3,100	3,100
2 林業施設災害復旧費	3,100	3,100
【道路維持課】		
1 道路橋りょう災害復旧費	3,100	3,100
2 河川災害復旧費	3,100	3,100
【公園緑地課】		
1 都市計画災害復旧費	3,100	3,100

12 公債費	本年度	前年度	比 較	
	6,723,763	7,212,542	△488,779	
元 金	本 年 度	前 年 度	比 較	
	6,044,637	6,421,767	△377,130	
			本 年 度	前 年 度
【財政課】				
1 市債元金償還金 24年度末未償還残高見込額 565億3,291万円			6,044,637	6,421,767
(1) 繰上償還金			内 150,000	200,000
利 子	本 年 度	前 年 度	比 較	
	679,126	790,775	△111,649	
			本 年 度	前 年 度
【財政課】				
1 市債利子 2 一時借入金利子			669,126	780,775
			10,000	10,000
13 諸支出金	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1,437,056	2,983,620	△1,546,564	
水道事業会計繰出金	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1,714	1,944	△230	
			本 年 度	前 年 度
【財政課】				
1 水道事業会計繰出金(負担金)			1,714	1,944
病院事業会計繰出金	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1,435,342	2,574,676	△1,139,334	
			本 年 度	前 年 度
【財政課】				
1 病院事業会計繰出金(負担金) 2 病院事業会計繰出金(出資金)			1,115,842	1,056,370
			319,500	1,518,306

14 予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	
	40,000	40,000	0	
	本 年 度	前 年 度	本 年 度	前 年 度
【財政課】				
1 予備費			40,000	40,000

特 別 会 計
企 業 会 計

豊川西部土地 区画整理事業	本年度	前年度	比較
	341,900	514,000	△172,100

【区画整理課】 歳入	本年度	前年度
1 処分金	120,203	137,919
2 手数料、諸収入	97	81
3 一般会計繰入金	201,600	356,000
4 繰越金	20,000	20,000
歳出		
1 事務所費	1,434	3,456
(1) 審議会委員及び評価員報酬 20人	内 746	746
2 工事費	339,666	509,744
(1) 委託料	内 34,782	31,384
物件調査、画地確定測量(測設)、 工事実施設計、常用測量等		
(2) 工事費	内 121,156	160,900
整地、区画道路築造、 都市計画道路築造(大池線)等		
(3) 負担金	内 48,769	52,462
ガス工事負担金、上水道新設等工事負担金、 公共下水道建設負担金		
(4) 捜査費	内 130,759	257,300
建物等補償、損失補償等		
3 公債費	500	500
(1) 利子	内 500	500
4 予備費	300	300

豊川駿東土地 区画整理事業	本年度	前年度	比較
	473,500	663,800	△190,300

【区画整理課】 歳入	本年度	前年度
1 処分金	55,573	55,587
2 手数料、諸収入	65	44
3 一般会計繰入金	367,862	558,169
4 繰越金	50,000	50,000
歳出		
1 事務所費	1,492	3,358
(1) 審議会委員及び評価員報酬 19人	内 709	709
2 工事費	471,208	659,642
(1) 委託料	内 31,796	33,324
物件調査、画地確定測量(測設)、 工事実施設計、常用測量、事業計画変更等		
(2) 工事費	内 90,978	123,749
整地、区画道路築造		
(3) 負担金	内 30,064	35,464
上水道新設等工事負担金、公共下水道建設負担金		
(4) 捜査費	内 316,172	465,181
建物等補償、損失補償等		
3 公債費	500	500
(1) 利子	内 500	500
4 予備費	300	300

公共下水道事業	本年度	前年度	比 較
	5,122,400	5,386,900	△264,500
【上下水道部】		本 年 度	前 年 度
歳入			
1 分担金及び負担金	264,440	148,193	
〔排水区〕一宮地区第1			
〔負担区〕第9次整備事業、小坂井西部第4、			
小坂井東部第8、小坂井北部第5			
2 下水道使用料	1,888,000	1,907,000	
3 国庫補助金	720,715	801,609	
4 一般会計繰入金	1,184,915	1,268,205	
5 手数料、繰越金、諸収入等	50,630	70,093	
6 市債	1,013,700	1,191,800	
歳出			
1 一般事務費	19,190	18,406	
(1) 消費税及び地方消費税	内 11,761	10,610	
2 管渠等維持管理費	100,540	93,570	
(1) 公共下水道台帳作成等業務委託料	内 4,500	5,000	
(2) そ流式流量調査委託料	内 2,000	3,000	
(3) 管渠維持補修工事費	内 54,000	39,000	
3 下水道使用料徴収経費	84,949	88,113	
(1) 使用料徴収事務委託料	内 84,306	87,470	
4 水洗化促進経費	1,924	4,523	
(1) 水洗化貸付金利子補給金	内 610	660	
(2) 排水ポンプ設置費補助	内 800	1,600	
5 豊川流域下水道維持管理費等負担金	805,294	825,941	
6 国庫補助公共下水道整備事業費	1,313,093	1,276,700	
(1) 工事費 污水管渠14,377m、雨水管渠1,091m	内 1,227,472	1,183,530	
(2) 実施設計委託料	内 48,871	64,130	
(3) 上水道管等移転補償費	内 34,050	26,340	

		本 年 度	前 年 度
	(4) 凝化槽雨水貯留施設転用費補助	内 1,500	1,500
	(5) 雨水貯留施設設置事業補助	内 600	600
	(6) 雨水浸透施設設置事業補助	内 600	600
7 国庫補助水環境整備下水道事業費		36,000	36,000
(1) 工事費 雨水浸透施設 750m	内	36,000	36,000
8 市費単独公共下水道整備事業費		410,894	402,783
(1) 工事費 污水管渠、国費関連工事	内	160,388	162,980
(2) 実施設計等委託料	内	23,815	17,409
(3) 上水道管等移転補償費	内	11,920	8,230
(4) 接続栓・取付管設置工事費	内	106,100	107,320
(5) 豊川流域下水道建設費等負担金	内	107,946	105,969
(6) 凝化槽雨水貯留施設転用費補助	内	225	375
(7) 雨水貯留施設設置事業補助	内	200	200
(8) 雨水浸透施設設置事業補助	内	300	300
9 国庫補助特定環境保全公共下水道整備事業費		104,578	194,000
(1) 工事費 污水管渠 1,336m	内	101,248	186,130
(2) 上水道管等移転補償費	内	3,330	7,870
10 市費単独特定環境保全公共下水道整備事業費		6,375	6,555
(1) 土壌試験委託料	内	1,925	1,155
(2) 工事費 国費関連工事	内	1,230	1,040
(3) 接続栓・取付管設置工事費	内	2,400	2,400
(4) 上水道管等移転補償費	内	820	1,960
11 一般事業費		23,938	14,372
(1) 受益者負担金前納報奨金	内	17,902	6,017
(2) 受益者負担金賦課業務システムサービス利用料	内	948	0
12 公債費		2,021,502	2,052,080
(1) 元金	内	1,536,281	1,533,009
(2) 利子	内	485,221	519,071
13 予備費		500	500

農業集落排水事業	本年度	前年度	比 較
	94,300	91,500	2,800

【上下水道部】	本 年 度	前 年 度
	本 年 度	前 年 度
歳入		
1 使用料	33,830	33,830
2 一般会計繰入金	53,467	53,667
3 繰越金、諸収入	7,003	4,003
歳出		
1 維持管理費	43,705	41,171
(1) 处理施設維持管理等委託料	内 23,153	21,816
(2) 处理施設等修繕料	内 10,000	9,500
2 公債費	42,204	42,203
(1) 元金	内 30,675	30,005
(2) 利子	内 11,529	12,198
3 予備費	500	500

公共駐車場事業	本 年 度	前 年 度	比 較
	110,000	77,800	32,200

【商工観光課】	本 年 度	前 年 度
	本 年 度	前 年 度
歳入		
1 使用料	71,704	70,704
2 財産収入	487	492
3 基金繰入金	37,700	6,500
4 繰越金	107	102
5 諸収入	2	2
歳出		
1 一般管理費	86,115	58,813
(1) 指定管理料	内 21,049	20,000
(2) 豊川駅東駐車場トイレ等改修工事費	内 15,400	0
(3) 諏訪第1及び第2公共駐車場自動精算機等取替工事費	内 46,000	0
(4) 諏訪第1公共駐車場エレベーターピット排水設備等設置工事費	内 1,300	0
(5) 基金積立金	内 487	492
2 公債費	22,885	17,987
(1) 元金	内 21,183	15,347
(2) 利子	内 1,702	2,640
3 予備費	1,000	1,000

国民健康保険	本年度	前年度	比較
	16,975,900	17,016,400	△40,500

【保険年金課】	歳入	本年度	前年度
1 国民健康保険料		4,496,858	4,535,788
(1) 一般被保険者保険料		内 3,964,257	4,022,045
ア 現年度分		内 3,819,257	3,877,045
医療給付費分		内 2,691,497	2,722,924
世帯数 24,422世帯 被保険者数 43,719人			
1世帯当たり 122,677円			
(世帯別平等割 20,100円)			
1人当たり 68,529円			
(被保険者均等割 23,400円)			
後期高齢者支援金等分	内 842,217	851,831	
世帯数 24,422世帯 被保険者数 43,719人			
1世帯当たり 38,372円			
(世帯別平等割 6,300円)			
1人当たり 21,435円			
(被保険者均等割 7,400円)			
介護納付金分	内 285,543	302,290	
世帯数 10,895世帯 被保険者数 13,608人			
1世帯当たり 31,330円			
(世帯別平等割 4,900円)			
1人当たり 24,158円			
(被保険者均等割 8,300円)			
イ 滞納繰越分	内 145,000	145,000	
医療給付費分	内 100,000	100,000	
後期高齢者支援金等分	内 30,000	30,000	
介護納付金分	内 15,000	15,000	

	本年度	前年度
(2) 退職被保険者等保険料	内 532,601	513,743
ア 現年度分	内 525,601	505,443
医療給付費分	内 332,171	316,857
世帯数 1,899世帯 被保険者数 4,003人		
1世帯当たり 182,015円		
(世帯別平等割 20,100円)		
1人当たり 86,347円		
(被保険者均等割 23,400円)		
後期高齢者支援金等分	内 105,594	100,716
世帯数 1,899世帯 被保険者数 4,003人		
1世帯当たり 57,836円		
(世帯別平等割 6,300円)		
1人当たり 27,437円		
(被保険者均等割 7,400円)		
介護納付金分	内 87,836	87,870
世帯数 2,518世帯 被保険者数 3,787人		
1世帯当たり 31,330円		
(世帯別平等割 4,900円)		
1人当たり 24,158円		
(被保険者均等割 8,300円)		
イ 滞納繰越分	内 7,000	8,300
医療給付費分	内 4,700	6,000
後期高齢者支援金等分	内 1,000	1,000
介護納付金分	内 1,300	1,300
2 国庫支出金	3,406,678	3,575,281
3 療養給付費等交付金	1,064,774	1,333,979
4 前期高齢者交付金	4,417,465	4,218,448
5 県支出金	776,593	490,532
6 共同事業交付金	1,421,299	1,503,407

		本年度	前年度
7 繰入金		932,237	947,685
(1) 保険基盤安定分(保険料軽減分)	内	434,673	425,123
(2) 保険基盤安定分(保険者支援分)	内	104,050	104,166
(3) 人件費等分	内	178,093	207,123
(4) 出産育児一時金分	内	70,000	69,866
(5) 財政安定化支援事業分	内	61,543	58,462
(6) その他分	内	83,878	82,945
8 繰越金		400,001	350,001
9 諸収入		34,074	32,099

		本年度	前年度
歳出			
1 保険給付費(対前年増減率 △1.0%)		11,608,472	11,722,879
1世帯当たり医療諸費 445,110円(前年 446,246円)			
1人当たり医療諸費 248,310円(前年 245,763円)			
(1) 療養給付費	内	10,161,879	10,202,841
(2) 療養費	内	127,438	136,908
(3) 高額療養費	内	1,170,995	1,235,552
ア 高額療養費			
イ 高額介護合算療養費			
(4) 出産育児一時金	内	105,000	105,000
1件当たり 420,000円			
(5) 葬祭費	内	12,500	12,000
1件当たり 50,000円			
2 後期高齢者支援金等		2,436,545	2,346,431
3 前期高齢者納付金等		1,496	2,786
4 老人保健拠出金		106	125
5 介護納付金		1,007,938	982,839
6 共同事業拠出金		1,625,047	1,625,833
7 保健事業費		99,607	108,915
(1) 特定健康診査等事業費	内	82,546	88,864
ア 未受診者勧奨はがき通知事業	内	2,081	2,800
(2) 保健衛生普及事業費	内	3,459	5,927
ア ジェネリック医薬品差額通知事業	内	260	150
(3) 医療費通知費	内	7,742	8,251
(4) 脳ドック実施費	内	3,570	3,570
(5) 訪問指導費	内	567	567
(6) 健康管理・健康づくり事業費	内	1,723	1,736

後期高齢者医療	本年度	前年度	比較
	1, 886, 000	1, 789, 800	96, 200

	本年度	前年度
【保険年金課】		
歳入		
1 保険料	1,531,798	1,445,377
(1) 特別徴収保険料分	内 980,974	855,833
(2) 普通徴収保険料分	内 550,824	589,544
2 繰入金	318,246	316,364
(1) 事務費繰入金	内 54,572	60,782
(2) 保険基盤安定繰入金	内 263,674	255,582
3 繰越金	1	1
4 手数料、諸収入	35,955	28,058
(1) 健診事業費収入	内 32,590	24,707
(2) 保険料還付金	内 3,312	3,296
(3) その他	内 53	55
歳出		
1 事務費	22,462	28,882
2 広域連合納付金	1,826,084	1,731,361
(1) 保険料等負担金	内 1,795,474	1,700,961
(2) 事務費負担金	内 30,610	30,400
3 保健事業費(健診費用)	33,121	25,240
(1) 脳ドック実施費	内 380	380
4 保険料還付金	3,312	3,296
5 その他	1,021	1,021

介護保険	本年度	前年度	比較
	10, 684, 500	10, 285, 400	399, 100

	本年度	前年度
【介護高齢課】		
歳入		
1 介護保険料	2,321,098	2,278,900
第1号被保険者負担分…基準額 月額4, 590円		
2 国庫支出金	2,211,073	2,117,916
(1) 介護給付費負担金	内 1,845,017	1,765,163
(2) 調整交付金	内 290,846	278,497
(3) 地域支援事業交付金(介護予防事業)	内 5,036	4,377
(4) 地域支援事業交付金(包括的支援事業等)	内 70,174	69,879
3 支払基金交付金	2,975,756	2,848,887
第2号被保険者負担分		
(1) 介護給付費交付金	内 2,969,915	2,843,810
(2) 地域支援事業交付金	内 5,841	5,077
4 県支出金	1,520,941	1,522,677
(1) 介護給付費負担金	内 1,483,336	1,421,865
(2) 地域支援事業交付金(介護予防事業)	内 2,518	2,188
(3) 地域支援事業交付金(包括的支援事業等)	内 35,087	34,939
5 繰入金	1,649,506	1,515,480
(1) 介護給付費繰入金	内 1,280,136	1,225,780
(2) その他事務費等繰入金	内 239,665	219,673
(3) 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	内 2,518	2,188
(4) 地域支援事業繰入金(包括的支援事業等)	内 35,087	34,939
(5) 介護給付費準備基金繰入金	内 92,100	32,900
6 その他	6,126	1,540

		本年度	前年度
歳出			
1 保険給付費		10,246,218	9,806,982
(1) 介護サービス等諸費	内	9,310,692	8,944,645
ア 介護サービス給付費			
イ 施設サービス給付費			
(2) 介護予防サービス等諸費	内	386,885	364,997
(3) その他諸費	内	8,983	8,394
(4) 高額介護サービス費	内	157,116	144,939
(5) 高額医療合算介護サービス費	内	21,047	17,513
(6) 特定入所者介護サービス等費	内	361,495	326,494
2 地域支援事業費		201,451	194,451
(1) 介護予防事業費	内	20,340	17,509
ア 二次予防事業			
イ 一次予防事業			
(2) 包括的支援事業・任意事業費	内	181,111	176,942
ア 包括的支援事業			
イ 任意事業			
3 介護給付費準備基金積立金		356	63,984
(1) 満期利息分	内	356	299
4 介護認定審査会費		27,604	28,097
(1) 介護認定審査会委員報酬 条例定数 77人	内	21,166	21,485
5 介護認定調査費		41,334	38,555
(1) 認定調査委託料	内	1,030	816
(2) 主治医意見書料	内	30,060	29,636
6 介護保険事業計画策定費		3,063	0
7 その他経費		164,474	153,331

土地取得	本年度	前年度	比較
	578,000	585,000	△7,000
【管財契約課】			
歳入			
1 基金借入金		573,000	578,000
2 財産収入		1,690	1,732
3 繰越金		3,308	5,266
4 諸収入		2	2
歳出			
1 事務費		80	80
2 土地購入費		550,740	557,698
3 造成工事費		2,000	2,000
4 一般諸経費		23,300	23,300
5 基金償還金		1	1
6 一般会計繰出金		1,679	1,721
7 予備費		200	200

一宮財産区管理事業	本年度	前年度	比較
	1, 100	2, 100	△1, 000

【一宮総合支所地域振興課】	本年度	前年度
	本年度	前年度
歳入		
1 財産収入	68	70
2 一宮財産区管理基金繰入金	1	1,329
3 繰越金、諸収入	1,031	701
歳出		
1 一宮財産区管理会委員報酬 7人	539	539
2 一般事務費	94	83
3 一宮財産区管理保全費	130	1,139
(1) 下刈委託料	内 45	90
4 一宮財産区管理基金積立金	37	39
5 予備費	300	300

赤坂財産区管理事業	本年度	前年度	比較
	3, 100	2, 100	1, 000

【音羽支所】	本年度	前年度
	本年度	前年度
歳入		
1 県補助金	1	1
2 財産収入	910	909
3 赤坂財産区管理基金繰入金	995	648
4 繰越金、諸収入	1,194	542
歳出		
1 赤坂財産区管理会委員報酬 7人	210	210
2 赤坂財産区運営委託料	570	313
3 赤坂財産区管理保全委託料	1,413	1,371
4 赤坂財産区管理基金積立金	707	6
5 予備費	200	200

長沢財産区管理事業	本年度	前年度	比較
	3,900	3,900	0

【音羽支所】		本年度	前年度
歳入			
1 県補助金		1	1
2 財産収入		109	110
3 長沢財産区管理基金繰入金		3,288	3,287
4 繰越金、諸収入		502	502
歳出			
1 長沢財産区管理会委員報酬 7人		210	210
2 長沢財産区運営委託料		756	463
3 長沢財産区管理保全委託料		2,532	2,824
4 長沢財産区管理基金積立金		102	103
5 予備費		300	300

萩財産区管理事業	本年度	前年度	比較
	11,800	11,200	600

【音羽支所】		本年度	前年度
歳入			
1 県補助金		1	1
2 財産収入		3,551	3,716
3 萩財産区管理基金繰入金		7,374	6,981
4 繰越金、諸収入		874	502
歳出			
1 萩財産区管理会委員報酬 7人		210	210
2 萩財産区運営委託料		941	670
3 萩財産区管理事務所管理委託料		486	336
4 萩財産区管理保全委託料		7,531	7,556
5 萩財産区管理基金積立金		2,332	2,128
6 予備費		300	300

水道事業	区分	本年度	前年度	比較
	収益的	3,103,015	3,139,083	△36,068
	資本的	1,961,774	1,853,468	108,306
	計	5,064,789	4,992,551	72,238

			本年度	前年度
			本年度	前年度
1 給水人口	185,700人			
2 給水戸数	71,280戸			
3 年間総配水量	21,442,000m ³			
4 1日平均配水量	58,745m ³			
5 主要事業				
(1) 営業用設備整備事業費				
ア 一宮浄水場監視ロガ一改修工事	208,000	0		
イ 一宮浄水場薬品注入設備更新工事	47,670	0		
ウ 赤坂水源配水場改修工事	69,930	0		
エ 中山配水池整備基本設計業務委託	4,185	0		
(2) 水道料金取扱業務包括委託料(債務負担行為)	94,185	94,185		
委託期間 平成24年3月～平成27年3月				
委託料総額 305,789千円				
(3) 配水管整備事業費				
ア 配水管整備事業	645,327	571,906		
イ 経年管布設替工事	480,879	440,979		

病院事業	区分	本年度	前年度	比較
	収益的	14,269,999	11,208,425	3,061,574
	資本的	929,243	15,238,320	△14,309,077
	計	15,199,242	26,446,745	△11,247,503

			本年度	前年度
			本年度	前年度
	【新市民病院 平成25年5月開院】			
		新市民病院(11ヶ月)	現市民病院(1ヶ月)	
1 病床数	554床	453床		
2 年間患者数				
入院	143,380人	6,750人		
外来	278,750人	26,250人		
3 1日平均患者数				
入院	428人	225人		
外来	1,250人	1,250人		
4 主要事業				
(1) 医業費用経費委託料			1,571,713	744,240
ア 患者給食業務委託			内 168,045	0
イ 現病院解体調査設計業務委託			内 100,000	0
ウ 移転業務委託			内 160,000	0
(2) 特別損失			335,000	0
ア 現病院解体			内 335,000	0
(3) 新病院建設事業費			639,000	14,793,193
ア 総合医療情報システム設計委託			内 425,797	211,000
イ 電子カルテサーバ関連機器等購入			内 213,203	200,000