

令和5年2月

令和5年度

豊川市予算案

| | | |
|------|---------|--------------|
| 報道解禁 | テレビ・ラジオ | 2月14日(火)午後5時 |
| | 新聞 | 2月15日(水)朝刊 |

目 次

| | | |
|---|-----------------------|----|
| 1 | 全体の概要 | 1 |
| 2 | 令和5年度予算の重点項目 | 2 |
| 3 | 一般会計 | 5 |
| 4 | 令和5年度 豊川市の主要な事業 | |
| | 一般会計 | |
| | 1款 議会費 | 7 |
| | 2款 総務費 | 7 |
| | 3款 民生費 | 9 |
| | 4款 衛生費 | 10 |
| | 5款 労働費 | 11 |
| | 6款 農林水産業費 | 12 |
| | 7款 商工費 | 12 |
| | 8款 土木費 | 13 |
| | 9款 消防費 | 15 |
| | 10款 教育費 | 15 |
| | 11款 災害復旧費 | 16 |
| | 12款 公債費 | 16 |
| | 13款 諸支出金 | 17 |
| | 14款 予備費 | 17 |
| | 特別会計 | |
| | 豊川西部土地区画整理事業 | 18 |
| | 豊川駅東土地区画整理事業 | 18 |
| | 公共駐車場事業 | 18 |
| | 国民健康保険 | 19 |
| | 後期高齢者医療 | 19 |
| | 企業会計 | |
| | 水道事業 | 20 |
| | 下水道事業 | 20 |
| | 病院事業 | 20 |
| 5 | 資料 | |
| | (1) 豊川市一般会計当初予算推移表 | 21 |
| | (2) 第1表 各会計別予算集計表 | 22 |
| | (3) 第2表 一般会計歳入予算(科目別) | 23 |
| | (4) 第3表 一般会計予算市税積算内訳表 | 24 |
| | (5) 第4表 目的税等の充当状況 | 25 |
| | (6) 第5表 一般会計歳出予算(目的別) | 26 |
| | (7) 第6表 一般会計歳出予算(性質別) | 27 |
| | (8) 第7表 人件費の状況(一般職分) | 28 |
| | (9) 第8表 基金の状況 | 29 |
| | (10) 第9表 地方債等の状況 | 30 |

令和5年度予算のあらまし

1 全体の概要

日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた社会経済活動の正常化が進みつつあり、緩やかな持ち直しが続いています。その一方で、世界的なエネルギー・食料価格の高騰や欧米各国の金融引締め等による世界的な景気後退が懸念されるなど、取り巻く環境には厳しさが増しており、こうした景気の下振れリスクに留意する必要があります。

このような中、本市の予算において、歳入の根幹をなす市税収入は、前年度から6億円の増(前年度比+2.1%)を見込んでいます。このうち個人市民税は、所得環境の改善などにより、3億2千万円の増(同+3.0%)、固定資産税では、家屋の新增築分の増加などを考慮し、1億7千万円の増(同+1.3%)としています。その他、消費の増加などにより、地方消費税交付金は4億5千万円の増(同+11.3%)、順調な国税収入による臨時財政対策債発行可能額の縮減を考慮し、地方交付税は11億円の増(同+22.2%)を見込むとともに、強い農業づくり交付金の増加などにより県支出金は14億円の増(同+28.0%)としています。一方、市債については、まちづくり振興基金への積立に伴う合併特例債の減少などにより、18億5千万円の減(同△29.9%)としています。

歳出については、第6次総合計画、第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けた施策へ重点的に予算配分するとともに、マニフェストの着実な推進を念頭に置き予算編成を行いました。

まず、「暮らしやすさ第一豊川市」といわれるまちづくりを目指して、新規工業団地の整備を始めとする雇用の創出や人口増施策を進めるとともに、活みなぎる元気なまちのため、とよかわブランド関連加工品の展開、販路拡大及び「とよかわ花マルシェ」の開催による豊川産花きのPRなどを行います。

また、「子育て豊川応援団」として、産前産後サポートセンター「くるみ」において、妊娠期から切れ目のない子育て支援を実施するとともに、小坂井東保育園の整備や小坂井北保育園民営化の取組みをはじめ、民間も含めた保育所の計画的な建替整備を引き続き進めるなど、日本一子育てしやすいまちを目指します。

そして、「市民と創る協働と健全財政のまち」を目指して、町内会を始めとする多くの市民活動団体と連携しながら、市民が主役の市政を進めるため、町内会の電子回覧板の導入、運営等に係る費用を助成し、コミュニティ活動や市民活動を支援するとともに、一宮地区の公共施設再編に向けた基本設計及び用地測量を進めるなど、健全で持続可能な行財政運営に取り組みます。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止や物価高騰対策、地域経済の活性化に取り組むとともに、「元気なとよかわ」を「もっと元気なとよかわ」にしていくために、令和5年度予算は、次のとおり計上しています。

| | | | |
|------|----------------|-------|-------|
| 一般会計 | 70,880,000 千円 | 対前年度比 | 2.0%増 |
| 特別会計 | 19,005,500 千円 | 対前年度比 | 1.1%増 |
| 企業会計 | 33,986,882 千円 | 対前年度比 | 5.5%増 |
| 総計 | 123,872,382 千円 | 対前年度比 | 2.8%増 |

2 令和5年度予算の重点項目

～ 元気なとよかわ 子育てにやさしく 人が集うまち ～ の実現に向けて

『基本理念1 暮らしやすさ第一豊川市』毎年1,000人の社会増を目指します

戦略1 雇用の創出など人口増施策

- ① 愛知御津駅の自由通路と橋上駅舎の整備に向け、詳細設計等を実施します。
- ② 新規工業団地の整備検討等を引き続き実施します。
- ③ 人口増を目的とした宅地造成等の実施に向け、市営住宅跡地などの市有地の活用を図ります。

戦略2 活みなぎる元気なまち

- ① 豊川商工会議所が実施する事業者育成事業や、既存事業者が実施する事業拡大や多店舗化などに対する補助制度を引き続き実施します。
- ② 中心市街地における空き家見学ツアーの開催支援や、市内の高校生等を対象とした創業教室事業を引き続き実施します。
- ③ 「とよかわ花マルシェ」の開催により、豊川産花きを市内外にPRするとともに、とよかわブランド関連加工品の展開や販路拡大を推進します。
- ④ 開園30周年を迎える赤塚山公園において、記念イベントを開催するとともに、テレビをはじめ様々なメディアを活用したメディアリレーション活動強化事業を実施し、効果的なシティセールスを展開します。

戦略3 市民の安全・安心を守る

- ① 消防署本署の建替えに向けて、実施設計等を行います。
- ② 地域の防犯活動を支援するため、引き続き町内会による防犯カメラの設置費を助成します。
- ③ 通学路等における総合的な安全対策を推進します。
- ④ 無蓋側溝の蓋付側溝への改良や路肩整備による歩行者通行帯の整備を実施します。

戦略4 市民が文化とスポーツに親しむ場づくり

- ① 外周園路や芝生広場、休憩施設の整備などを含めた豊川公園の再整備を進めます。
- ② リレーマラソンなどのスポーツイベントにおいて、豊川産農産物をPRするとともに、「おもてなし事業」を実施します。

『基本理念2 子育て豊川応援団』 日本一子育てしやすいまちを目指します

戦略5 子育て世代を全力で応援

- ① 子育てに奮闘する方を応援するため、1歳を迎える子を養育する方に子育て応援金を引き続き支給します。
- ② 子育てに係る経済的な負担の軽減のため、保育園や幼稚園等に通う児童の給食費を引き続き減免します。
- ③ 高校3年生世代までの入院医療費の無料化を引き続き実施します。
- ④ 老朽化した既存の公立保育所の改築工事や民営化の取り組みをはじめ、民間も含めた保育所の計画的な建替整備を行います。
- ⑤ 産前産後サポートセンター「くるみ」において、妊娠期から切れ目のない子育て支援を実施します。

戦略6 子どもたちに希望を与える教育

- ① 学級運営支援員の配置を拡充します。
- ② 外国籍児童生徒を対象とした「こぎつね教室」において、指導内容の充実を図り、安心して教育を受けられる環境づくりを推進します。
- ③ 市内小学校で朝ごはんの重要性を考える機会を創出し、食育教育の充実を図ります。

戦略7 安心して暮らせるぬくもりのまち

- ① 総合保健センター（仮称）の建設整備に向けて、関係団体との調整を行うとともに、実施設計等を行います。
- ② 地域での介護予防活動を推進するリーダーを養成し、運動器機能向上などを目的とした住民主体の通いの場の創出や継続の支援を引き続き実施します。
- ③ 「ちょこっとサポート事業」を引き続きシルバー人材センターに委託し、会員の就業機会の拡大を図るとともに、高齢者世帯の日常的な生活を支援します。
- ④ 就労訓練の場を確保し、働く意欲のある障害者の就労を支援します。
- ⑤ 保健、医療、福祉等の必要なサービスを総合的に調整し、引き続き適切なサービスを提供するための医療的ケア児等総合支援事業を実施します。

『基本理念3 市民と創る協働と健全財政のまち』 市民が主役の市政を進めます

戦略8 市民の主体的な活動を応援

- ① 課題解決に意欲のある町内会にアドバイザーを派遣するとともに、町内会電子回覧板の導入・運営等に係る費用への助成を開始するなど、町内会加入率低下への対策を実施します。
- ② 市内におけるボランティア活動に係る人材育成を目的として、コーディネーター養成講座

を引き続き実施します。

戦略9 みんなで行動する環境のまち

- ① 脱炭素社会の実現に向けて、家庭における再生可能エネルギーを活用したシステム導入支援に、新たに太陽熱利用システム等を追加します。
- ② 地域で飼い主のいない猫の不妊去勢手術やトイレの管理などを行う地域猫活動を引き続き支援します。

戦略10 行財政改革と健全財政の堅持

- ① 政策立案研修などの職員研修を通じて、引き続き職員の意識改革を図ります。
- ② 公共施設の安全性、機能向上と総量削減のため、一宮地区での再編整備に向けた基本設計や市本庁舎の新庁舎整備等に係る基本構想等の策定を実施します。
- ③ 基金の活用などによりできる限り市債の借入を抑制し、健全な財政運営を行います。

3 一般会計

(1) 予算規模 708億8,000万円 (対前年度比13億6,000万円2.0%の増加)

(2) 歳入

ア 市税 293億9,261万円 対前年度比 2.1%の増加

| 税目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|---------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 個人市民税 | 106億8,300万円 | 103億6,700万円 | 3億1,600万円 | 3.0% |
| 法人市民税 | 12億1,170万円 | 11億8,500万円 | 2,670万円 | 2.3% |
| 固定資産税 | 134億4,331万円 | 132億7,289万円 | 1億7,042万円 | 1.3% |
| 軽自動車税 | 5億7,760万円 | 5億6,700万円 | 1,060万円 | 1.9% |
| 市たばこ税 | 11億円 | 11億円 | 0万円 | 0.0% |
| 特別土地保有税 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0.0% |
| 入湯税 | 4,300万円 | 2,400万円 | 1,900万円 | 79.2% |
| 都市計画税 | 23億3,400万円 | 22億8,000万円 | 5,400万円 | 2.4% |
| 合計 | 293億9,261万円 | 287億9,589万円 | 5億9,672万円 | 2.1% |

※ 税額及び増減率は滞納繰越分を含む。

| | | | |
|------------|-------------|-------|----------|
| イ 地方消費税交付金 | 44億5,000万円 | 対前年度比 | 11.3%の増加 |
| ウ 地方交付税 | 60億5,000万円 | 対前年度比 | 22.2%の増加 |
| エ 使用料及び手数料 | 9億1,316万円 | 対前年度比 | 8.5%の増加 |
| オ 国庫支出金 | 101億1,132万円 | 対前年度比 | 1.4%の減少 |
| カ 県支出金 | 63億6,984万円 | 対前年度比 | 28.0%の増加 |
| キ 繰入金 | 28億6,674万円 | 対前年度比 | 12.0%の減少 |
| ク 諸収入 | 30億5,905万円 | 対前年度比 | 3.8%の増加 |

基金の取崩しにより、財源の調整を行う。

| 基金名 | 令和5年度取崩額 | 令和4年度取崩額 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|------------|------------|------------|--------|
| 財政調整基金 | 19億円 | 22億円 | △3億円 | △13.6% |
| 公共施設整備基金 | 6億5,000万円 | 6億5,000万円 | 0万円 | 0.0% |
| まちづくり振興基金 | | 134万円 | △134万円 | 皆減 |
| とよかわ応援基金 | 2億1,075万円 | 1億609万円 | 1億466万円 | 198.7% |
| 文化のまちづくり基金 | 502万円 | 481万円 | 21万円 | 4.4% |
| 地域福祉基金 | 4,000万円 | 4,000万円 | 0万円 | 0.0% |
| 子ども・子育て応援基金 | 5,728万円 | 1億6,915万円 | △1億1,187万円 | △66.1% |
| 森林環境保全基金 | 322万円 | 552万円 | △230万円 | △41.7% |
| 温泉施設整備基金 | | 8,000万円 | △8,000万円 | 皆減 |
| 合計 | 28億6,627万円 | 32億5,691万円 | △3億9,064万円 | △12.0% |

ケ 市債 43億2,190万円 対前年度比 29.9%の減少

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| A 普通債 | 41億2,190万円 | 54億6,910万円 | △13億4,720万円 | △24.6% |
| B 臨時財政対策債 | 2億円 | 7億円 | △5億円 | △71.4% |
| 合計 | 43億2,190万円 | 61億6,910万円 | △18億4,720万円 | △29.9% |

※ 市債元金償還金額51億4,987万円

A 普通債のうち合併特例債(1事業) 7,040万円

普通債のうち合併推進債(15事業)17億2,510万円

B 臨時財政対策債 地方交付税の財源不足額

参考：一般会計令和5年度末市債残高見込み

388億7,552万円 対前年度比 8億2,797万円 2.1%の減少

(一般会計令和4年度末市債残高見込み

397億349万円(令和5年度への繰越額 2億920万円を含む。))

(3) 歳 出

ア 義務的経費は、扶助費の増により対前年度比1.1%の増加。

イ 消費的経費は、物件費及び維持補修費の増により対前年度比2.2%の増加。

ウ 普通建設事業費は、対前年度比13.4%の増加。

主な普通建設事業

| | 事業名 | 事業年度 | 令和5年度事業費 | 該当ページ |
|-----|-----------------------|-----------|------------|-------|
| (ア) | 民間保育所 建設費等補助金 | 令和5年度 | 2億8,131万円 | P10 |
| (イ) | 小坂井東保育園 改築事業費 | 令和2年度～5年度 | 5億4,225万円 | P10 |
| (ウ) | 総合保健センター (仮称)整備事業費 | 令和2年度～7年度 | 6億3,210万円 | P11 |
| (エ) | 合葬式市営墓地 整備事業費 | 令和2年度～5年度 | 3億819万円 | P11 |
| (オ) | 清掃工場 長寿命化事業費 | 令和3年度～5年度 | 7億2,436万円 | P11 |
| (カ) | 市内道路整備事業費 | 令和5年度 | 3億6,125万円 | P13 |
| (キ) | 豊川公園整備事業費 | 令和2年度～5年度 | 5億7,542万円 | P14 |
| (ク) | 消防署本署 改築事業費 | 令和2年度～8年度 | 2億3,736万円 | P15 |
| (ケ) | 三蔵子小学校校舎 改修事業費 | 令和2年度～7年度 | 11億3,437万円 | P15 |
| (コ) | 御津北部小学校校舎 改修事業費 | 令和3年度～5年度 | 2億8,000万円 | P15 |

エ 積立金は、まちづくり振興基金積立金の減等により対前年度比66.1%の減少。

オ 繰出金は、豊川駅東土地区画整理事業特別会計繰出金の減等により対前年度比5.5%の減少。

令和5年度 豊川市の主要な事業 【一般会計】

※（新）は前年度当初に予算措置のない事業です。（一部のみ予算措置のない事業を含む。）

※（80）は市制施行80周年記念事業です。（一部のみ予算措置のある事業を含む。）

※事業名の後ろの〔01-01-01-010〕は、款・項・目・事業のコード番号で、（金額）は各事業の内数の金額です。

※組織機構改革に係る課の令和4年度予算欄には、令和4年度所管課の当初予算額を記載しています。

※新設課のコード番号の後ろの括弧書きには、令和4年度の所管課名を記載しています。

| 事 業 | 5年度予算（千円） | 4年度予算（千円） |
|--|---|-------------------------------------|
| 1 款 議会費 | 429,514 | 412,113 |
| 【議事課】 | | |
| 1 市議会議員報酬等〔01-01-01-010〕 議長（1人）、副議長（1人）、議員（28人） | 297,970 | 298,130 |
| 2 款 総務費 | 7,056,663 | 7,783,432 |
| 【危機管理課】 | | |
| 1 防災訓練事業〔02-01-15-020〕 | 2,048 | 3,270 |
| 【秘書課】 | | |
| 2 （新・80）市制施行80周年記念式典開催事業〔02-01-01-902〕 | 5,123 | 0 |
| 3 （新）市民意識調査事業〔02-01-03-040〕 | 4,139 | 0 |
| 【企画政策課】 | | |
| 4 企画事業〔02-01-08-901〕 | 2,308 | 3,031 |
| 【元気なとよかわ発信課】 | | |
| 5 シティセールス推進事業〔02-01-09-020〕（秘書課） メディアリレーション活動強化事業委託 （80）市制施行80周年PR映像制作委託 （新・80）イベント開催委託 | 33,861 (10,000) (5,000) (15,000) | 17,662 (9,756) (5,000) (0) |
| 【情報政策課】 | | |
| 6 情報技術活用推進事業〔02-01-22-020・040〕 RPA、AI-OCR及び会議録作成支援システムを活用し、業務のDX化を推進 | 29,855 | 5,285 |
| 【行政課】 | | |
| 7 選挙費〔02-04〕 県議会議員選挙、市長選挙、市議会議員選挙 （新）市長選挙の期日前投票所に大型商業施設を追加 （予算の姿P.15参照） | 187,501 (8,477) | 158,769 (0) |
| 【人事課】 | | |
| 8 職員研修事業〔02-01-01-030～065〕 政策立案研修や障害者理解促進研修を実施 | 9,239 | 12,556 |
| 9 障害者ワークステーション事業〔02-01-01-080〕 障害者スタッフの就労訓練の場を確保 | 17,902 | 16,338 |
| 【契約検査課】 | | |
| 10 入札及び契約制度改革推進事業〔02-01-10-020・901〕 | 289 | 343 |
| 【財政課】 | | |
| 11 公共施設整備基金積立金〔02-01-06-934〕 | 39,175 | 134,140 |
| 【財産管理課】 | | |
| 12 ファシリティマネジメント推進事業〔02-01-06-090・092〕 （新）一宮地区での公共施設の再編整備に向けた基本設計を実施 （新）市本庁舎の新庁舎整備等に係る基本構想等の策定を実施 | 88,861 | 21,784 |

| 事 | 業 | 5年度予算(千円) | 4年度予算(千円) |
|----|---|-----------|-----------|
| 13 | 庁舎維持管理事業 [02-01-07-010] (新) 北庁舎空調設備改修工事(令和5年度～令和6年度) | 583,830 | 168,302 |
| | 【市民税課】 | | |
| 14 | 賦課計算事務等委託 [02-02-02-901] | 40,245 | 36,463 |
| | 【収納課】 | | |
| 15 | 地方税共通納税システム収納事業 [02-02-03-070] | 407 | 11,679 |
| 16 | 東三河広域連合滞納整理事業費負担金 [02-02-03-901] | 19,651 | 20,976 |
| | 【資産税課】 | | |
| 17 | 固定資産税土地評価鑑定事業 [02-02-02-040] | 31,442 | 116,312 |
| | 【市民課】 | | |
| 18 | マイナンバーカード交付事業 [02-03-01-901] | 96,515 | 129,652 |
| | 【市民協働国際課】 | | |
| 19 | (80) 市民活動推進事業 [02-01-26-020・025] 若者ボランティア体験講座を実施 ボランティア・NPOマンパワー養成講座を実施 コーディネーター養成講座を実施 市民協働推進事業費補助 | 26,771 | 25,769 |
| | | (1,000) | (1,000) |
| 20 | 町内会加入促進事業 [02-01-26-030] 町内会アドバイザー派遣事業を実施 (新) 地域コミュニティICT活用促進事業費補助 (予算の姿P. 14参照) | 1,756 | 2,650 |
| | | (1,200) | (0) |
| 21 | 地区集会施設建設等事業費補助 [02-01-26-080] 新築:1件、空調設備:6件、改修:5件 | 16,825 | 6,287 |
| 22 | 地区市民館施設整備事業 [02-01-27-030] (新) 外壁等改修工事(2館) (新) 三蔵子地区市民館改築工事基本設計委託 (新) 豊川東部地区市民館整備工事実施設計委託 | 134,613 | 25,535 |
| | | (36,400) | (0) |
| | | (7,700) | (0) |
| | | (19,000) | (0) |
| 23 | こぎつね教室事業 [02-01-29-031] | 13,801 | 13,034 |
| 24 | (新・80) キュパティーノ市姉妹都市提携45周年記念事業 [02-01-29-042] オンラインによる記念式典及び記念品交換を実施 | 778 | 0 |
| | 【人権生活安全課(旧人権交通防犯課)】 | | |
| 25 | 交通安全指導隊支援事業 [02-01-14-911] | 4,951 | 5,443 |
| 26 | (80) 防犯対策事業 [02-01-26-060] (新) 防犯に関する意識調査委託 防犯灯設置費補助 防犯カメラ設置費補助 (新) 特殊詐欺対策装置購入費補助 | 45,655 | 42,923 |
| | | (1,900) | (0) |
| | | (12,544) | (12,544) |
| | | (2,880) | (2,880) |
| | | (420) | (0) |
| | 【文化振興課】 | | |
| 27 | (80) 桜ヶ丘ミュージアム展示事業 [02-01-23-020] (予算の姿P. 10参照) | 20,379 | 23,337 |
| 28 | (80) 文化ホール公演事業 [02-01-23-020] (予算の姿P. 10参照) | 18,993 | 15,373 |
| | 【一宮支所】 | | |
| 29 | 庁舎管理事業 [02-01-30-020] | 28,688 | 25,820 |
| | 【音羽支所】 | | |
| 30 | 庁舎管理事業 [02-01-31-030] | 24,912 | 25,297 |

| 事 | 業 | 5年度予算(千円) | 4年度予算(千円) |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 【御津支所】 | | | |
| 31 | 庁舎管理事業 [02-01-32-030] | 16,320 | 15,694 |
| 【小坂井支所】 | | | |
| 32 | 庁舎管理事業 [02-01-33-010] | 10,785 | 10,645 |
| 【道路河川管理課】 | | | |
| 33 | 交通安全施設整備事業 [02-01-14-080] | 91,631 | 91,351 |
| | 照明灯設置：19基、反射鏡設置：48基、区画線設置：39.0km 防護柵265m等 | | |
| | あんしん歩行環境整備(カラー舗装)工事 | (6,600) | (6,600) |
| 【都市計画課】 | | | |
| 34 | プリアビル管理運営事業 [02-01-34-010] | 591,651 | 375,314 |
| 【監査委員事務局】 | | | |
| 35 | 監査委員報酬 [02-06-01-010] | 3,223 | 3,261 |
| | 代表監査委員、識見監査委員、議会選出監査委員 | | |
| 3款 民生費 | | 29,463,798 | 28,598,052 |
| 【地域福祉課(旧福祉課)】 | | | |
| 1 | 重層的支援体制整備事業 [03-01-01-210] | 44,379 | 34,551 |
| | (新)地域共生社会の実現のため、地域の方々の複雑化・複合化した支援ニーズに対する包括的な支援を実施 (予算の姿P. 3参照) | | |
| 2 | 生活保護扶助事業 [03-03-02-010] | 2,070,670 | 2,088,986 |
| 【障害福祉課(旧福祉課)】 | | | |
| 3 | 障害者自立支援事業 [03-01-02-050] | 3,995,043 | 3,769,052 |
| | 相談支援事業委託 | (41,500) | (41,500) |
| | 医療的ケア児等総合支援事業委託 | (6,000) | (6,000) |
| | 障害者相談支援従事者初任者研修助成 | (493) | (493) |
| | 障害福祉サービス費 | (3,782,435) | (3,563,839) |
| 4 | 避難行動要支援者支援事業 [03-01-02-130] | 577 | 315 |
| 5 | (新)第7期障害福祉支援計画等策定事業 [03-01-02-280] | 4,889 | 0 |
| 6 | 障害児施設給付事業 [03-02-01-180] | 996,408 | 918,362 |
| 【介護高齢課】 | | | |
| 7 | 老人福祉事務費 [03-01-03-080] | 3,947 | 592 |
| | (新)高齢者福祉計画策定委託 | (3,000) | (0) |
| 8 | 高齢者能力活用推進事業 [03-01-03-260] | 35,565 | 36,523 |
| 9 | 一般介護予防事業 [03-01-04-040] | 38,202 | 38,971 |
| 10 | 地域包括支援センター運営事業 [03-01-04-050] | 196,969 | 188,207 |
| 11 | 東三河広域連合介護保険事業費負担金 [03-01-04-911] | 2,105,160 | 2,105,525 |
| 12 | 避難行動要支援者支援事業 [03-01-06-020] | 766 | 315 |
| 【保険年金課】 | | | |
| 13 | 国民健康保険特別会計繰出金 [03-01-01-921] | 1,146,330 | 1,168,695 |
| 14 | 後期高齢者医療療養給付費負担金 [03-01-03-110] | 1,812,510 | 1,725,420 |
| 15 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 [03-01-03-110] | 579,069 | 526,289 |
| 16 | 子ども医療費支給事業 [03-02-01-130] | 835,985 | 835,903 |
| 【子育て支援課】 | | | |
| 17 | 児童手当支給事業 [03-02-01-020] | 2,898,300 | 2,990,907 |
| 18 | 児童扶養・遺児手当支給事業 [03-02-01-030] | 606,607 | 647,814 |

| 事 業 | 5年度予算(千円) | 4年度予算(千円) |
|--|------------------|------------------|
| 19 放課後児童健全育成事業 [03-02-01-050] (新) 児童クラブを増設 | 539,091 | 500,182 |
| 20 要保護児童対策地域協議会事業費 [03-02-01-070] (新) ヤングケアラー支援関係機関の職員向け研修を実施 | 818 | 355 |
| 21 子育て応援金支給事業 [03-02-01-280] 1歳を迎える子を養育する方に応援金を支給 | 45,255 | 45,255 |
| 22 子ども食堂運営費補助 [03-02-01-290] | 720 | 600 |
| 23 児童発達相談センター管理運営事業 [03-02-08-010] | 13,343 | 10,159 |
| 【保育課】 | | |
| 24 (80) 特別保育事業 [03-02-01-100] [03-02-02-001~020] [03-02-03] 時間外保育 54園で実施(20:00まで1園、19:30まで17園、 18:30まで1園、18:00まで35園) 一時預かり 12園で実施 休日保育 1園で実施 加配保育 27園で実施 土曜延長保育 2園で実施(20:00まで1園、18:00まで1園) | 6,004,633 | 5,761,250 |
| 25 給食費減免事業 [03-02-01-100] | 98,467 | 98,372 |
| 26 (新) 認定こども園整備事業費補助 [03-02-01-120] 小坂井北保育園の民営化に伴う認定こども園整備に係る費用を補助 (予算の姿P. 4参照) | 34,364 | 0 |
| 27 民間保育所建設費等補助 [03-02-01-125] 民間保育所の改築や大規模修繕の費用に対する補助 (予算の姿P. 4参照) | 281,306 | 298,549 |
| 28 小坂井東保育園改築事業 [03-02-02-060] 改築工事(令和4年度~令和5年度) (予算の姿P. 5参照) | 542,246 | 93,000 |
| 29 (新) 睦美保育園改築事業 [03-02-02-080] 基本設計委託 | 12,000 | 0 |
| 【都市計画課】 | | |
| 30 拠点地区定住促進事業 [03-02-01-270] 市外から家屋を取得して指定地区へ転入した、中学生以下の子を持つ方 に対し、子育て奨励金を交付 | 8,600 | 8,500 |
| 4款 衛生費 | 7,223,271 | 5,984,969 |
| 【保健センター】 | | |
| 1 予防接種事業 [04-01-02-010] (新) 帯状疱疹任意予防接種費用の一部を助成 (予算の姿P. 6参照) | 704,720 | 698,417 |
| 2 妊産婦総合相談事業 [04-01-03-010・015] (新) 伴走型相談支援として、妊娠8か月頃にアンケートを行うとともに 希望者に面談を実施 | 21,899 | 18,129 |
| 3 母子保健事業(不妊治療) [04-01-03-070] (新) 生殖補助医療を開始した方に対し、初回分の費用を補助 (予算の姿P. 7参照) | 9,800 | 5,116 |

| 事 業 | 5年度予算(千円) | 4年度予算(千円) |
|--|--|---|
| 4 (新) 出産・子育て応援交付金事業 [04-01-03-080] 妊娠届や出生届を提出し面談を受けた方に、出産・子育て応援ギフトを支給 (予算の姿P. 6参照) | 150,385 | 0 |
| 5 総合保健センター(仮称)整備事業 [04-01-04-030] (新)実施設計委託、(新)用地 | 632,097 | 41,654 |
| 【環境課】 | | |
| 6 地球温暖化対策事業 [04-01-10-100] ホームエネルギーマネジメントシステム設置費補助:30基 住宅用燃料電池システム設置費補助:40基 住宅用リチウムイオン蓄電池システム設置費補助:85基 住宅用地球温暖化対策設備一体的導入設置費補助:120基 (新)住宅用太陽熱利用システム設置費補助:15基 | 19,870 (300) (1,600) (4,250) (12,000) (350) | 19,429 (1,000) (4,000) (7,500) (6,000) (0) |
| 7 地域猫活動支援事業 [04-01-10-120] | 1,000 | 1,200 |
| 8 合葬式市営墓地整備事業 [04-01-12-010] 整備工事(令和4年度~令和5年度) (予算の姿P. 2参照) | 308,190 | 236,920 |
| 9 斎場会館管理運営事業 [04-01-13-010] | 283,455 | 275,536 |
| 【清掃事業課】 | | |
| 10 ごみ収集管理運営事業 [04-02-02-060] (新)小型家電回収ボックスを一部公共施設へ設置 | 305,127 (400) | 302,827 (0) |
| 11 処理センター管理運営事業 [04-02-02-070] (新)土砂災害防止対策工事を実施 (予算の姿P. 1参照) | 236,953 (80,000) | 153,238 (0) |
| 12 清掃工場管理運営事業 [04-02-03-010] 焼却炉運転管理業務 | 1,658,227 (1,029,955) | 1,454,230 (884,000) |
| 13 清掃工場長寿命化事業 [04-02-03-010] B棟大規模改修工事(令和3年度~令和5年度) | 724,358 (571,758) | 590,774 (553,974) |
| 14 し尿処理施設管理運営事業 [04-02-04-010] | 174,450 | 187,676 |
| 5款 労働費 | 112,449 | 106,603 |
| 【商工観光課】 | | |
| 1 首都圏人材確保支援事業費補助 [05-01-02-070] 東京圏から移住し、中小企業等へ就職又は起業した方に対し、移住支援金を交付 | 3,000 | 3,000 |
| 2 奨学金返還支援事業 [05-01-02-090] 市内の中小企業等(登録事業者)へ就職した方に対し、奨学金返還支援金を交付 (予算の姿P. 13参照) | 1,971 | 171 |
| 3 (新)大型運転免許等取得支援事業費補助 [05-01-02-100] 従業員の大型運転免許等の取得に係る経費を負担する市内の自動車運送事業者に対し、大型運転免許等取得支援金を交付 (予算の姿P. 13参照) | 1,600 | 0 |

| 事 | 業 | 5年度予算(千円) | 4年度予算(千円) |
|------------------|--|---|---|
| 6款 農林水産業費 | | 2,254,536 | 649,863 |
| 【農務課】 | | | |
| 1 | 豊川産農産物普及推進事業 [06-01-02-070] (新・80) 花きイベント実行委員会負担金 (予算の姿P. 12参照) | 8,964 (6,672) | 4,799 (0) |
| 2 | 農業振興地域整備推進事業 [06-01-03-050] | 5,850 | 7,344 |
| 3 | 就農者確保対策事業 [06-01-03-150] (新) 新規就農希望者相談窓口の設置 | 75,430 | 60,900 |
| 4 | 収入保険加入支援事業費補助 [06-01-03-250] | 24,000 | 24,000 |
| 5 | (新) 産地生産基盤パワーアップ事業費補助 [06-01-03-300] | 36,950 | 0 |
| 6 | (新) 園芸産地事業継続強化対策事業費補助 [06-01-03-310] | 4,351 | 0 |
| 7 | 土地改良事業 [06-01-05-025] 長沢地区土地改良事業基礎調査委託、排水機場設備等営繕(1か所) 取水堰補修工事(1か所)、かんがい排水改良工事(2か所) | 74,400 | 67,514 |
| 8 | 土地改良施設維持管理適正化事業 [06-01-05-040] 排水路浚渫(2か所)、ため池フェンス等設置工事(1か所) | 24,128 | 34,339 |
| 9 | 小規模林道事業 [06-02-01-020] 林道設計業務委託(1か所)、林道舗装工事(1か所) | 41,500 | 42,808 |
| 7款 商工費 | | 1,866,091 | 2,457,891 |
| 【企業立地推進課】 | | | |
| 1 | 企業誘致推進事業 [07-01-03-010] | 4,358 | 4,424 |
| 2 | 企業立地推進事業 [07-01-03-020] (新) 白鳥地区工業用地開発地区計画策定業務委託 (新) 白鳥地区工業用地開発道路等詳細設計業務委託 (新) 次期工業用地土地利用計画検討業務委託 | 45,558 | 15,018 |
| 3 | 企業立地促進補助 [07-01-03-030] 企業立地奨励金(1社) 御津1区第2期分譲用地取得事業費補助(7社) 御津1区第2期分譲用地企業立地促進補助(5社) | 56,487 (4,231) (34,881) (17,375) | 50,954 (6,331) (32,678) (11,945) |
| 4 | 企業再投資促進補助 [07-01-03-040] 企業再投資促進補助(1社) | 219,058 | 435,376 |
| 【商工観光課】 | | | |
| 5 | 創業・起業支援事業 [07-01-02-161] 市内の高校生等を対象とした創業教室事業を実施 | 3,112 | 3,272 |
| 6 | 大規模商業施設出店事業費補助 [07-01-02-270] | 6,500 | 37,947 |
| 7 | 地域商業強化推進事業 [07-01-02-280] | 13,500 | 13,550 |
| 8 | 商工業振興一般事務費 [07-01-02-901] 東三河ドローン・リバー構想推進協議会負担金 | 13,306 (12,000) | 13,307 (12,000) |
| 9 | 市観光協会補助 [07-01-04-050] | 48,070 | 49,210 |
| 10 | 市民まつり補助 [07-01-04-060] 新しい夏の市民まつり補助 | 31,780 (13,780) | 24,020 (3,700) |
| 11 | 観光ルートPR事業 [07-01-04-110] (新) 牛の滝トイレ実施設計委託 | 4,140 (2,500) | 1,355 (0) |
| 12 | (新) スポーツ・文化活動等合宿支援事業 [07-01-04-270] 市内でスポーツ・文化活動等の合宿を行う団体に対し、合宿費用の一部助成や合宿受入れ環境などの情報発信を実施 | 6,500 | 0 |

| 事 | 業 | 5年度予算(千円) | 4年度予算(千円) |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 【都市計画課】 | | | |
| 13 中心市街地活性化事業 [07-01-02-200] | | 6,329 | 7,553 |
| (80) 中心市街地商業等活性化推進事業費補助 | | (5,435) | (4,935) |
| 8款 土木費 | | 5,149,809 | 5,592,917 |
| 【道路河川管理課】 | | | |
| 1 沿岸部津波浸水対策調査事業 [08-01-01-901] | | 11,698 | 13,367 |
| 2 道路等維持補修事業 [08-02-01-010] | | 169,762 | 177,798 |
| (新) 道路補修委託、(新) 道路自動点検サービス利用料 | | (18,864) | (0) |
| (予算の姿P. 9参照) | | | |
| 3 橋りょう長寿命化対策事業 [08-02-01-030] | | 212,632 | 190,091 |
| 設計及び調査測量委託(5橋)、橋りょう点検委託(172橋) | | | |
| 橋りょう補修工事(6橋) | | | |
| 4 河川維持管理事業 [08-03-01-030] | | 123,307 | 123,390 |
| 河川浚渫工事 | | | |
| 5 急傾斜地崩壊対策事業 [08-03-01-090] | | 103,000 | 83,450 |
| 整備工事 | | (99,000) | (80,000) |
| (予算の姿P. 1参照) | | | |
| 【道路建設課】 | | | |
| 6 西方御津紡線拡幅改良事業 [08-02-02-250] | | 30,000 | 28,000 |
| 宮前橋橋りょう工事費負担金 | | | |
| 7 踏切道改良事業 [08-02-02-440] | | 164,100 | 143,570 |
| 踏切道改良工事費負担金(諏訪町6号踏切) | | | |
| 8 市内道路整備事業 [08-02-02-500] | | 361,246 | 459,304 |
| 拡幅改良事業: 八幡大宝山12号線始め15路線 | | (127,286) | (246,944) |
| 改良事業: 三上本郷三谷原宮ノ上線始め20路線 | | (167,400) | (145,800) |
| 9 橋りょう整備事業 [08-02-03-020] | | 144,739 | 115,615 |
| (新) 設計及び調査測量委託(行明橋) | | | |
| (新) 整備工事(野中公園付近人道橋及び公園橋人道橋) | | | |
| 10 上宿樽井線(市田野口工区)整備事業 [08-05-03-010] | | 215,278 | 196,271 |
| 用地、補償 | | | |
| 11 伊奈美和通線整備事業 [08-05-03-130] | | 17,000 | 14,500 |
| (新) 調査測量委託 | | | |
| 【建築課】 | | | |
| 12 地震対策事業 [08-01-01-060] | | 27,772 | 28,110 |
| 民間木造住宅耐震診断委託: 130件 | | (6,136) | (6,136) |
| 民間木造住宅耐震改修費補助: 10件 | | (12,000) | (12,000) |
| 民間木造住宅段階的耐震改修費補助: 1件(一段目1件) | | (600) | (600) |
| 民間非木造住宅耐震診断費補助: 2件(戸建1件、戸建以外1件) | | (1,336) | (1,336) |
| 民間木造住宅解体工事費補助: 20件 | | (4,000) | (4,000) |
| 耐震シェルター等整備費補助: 2件 | | (600) | (900) |
| 住宅リフォーム工事費補助: 8件 | | (1,600) | (1,600) |
| 民間ブロック塀等撤去費補助: 10件 | | (1,000) | (1,000) |
| 13 住宅マスタープラン策定事業 [08-01-01-070] | | 13,963 | 4,864 |
| 住宅マスタープラン策定委託 | | | |

| 事 | 業 | 5年度予算(千円) | 4年度予算(千円) |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 14 | 空家等対策推進事業 [08-01-01-080] 老朽空家等解体費補助：57件 空家バンク利活用費補助：5件(改修工事2件、家財処分3件) | 18,054 (12,100) (1,300) | 22,286 (12,100) (1,300) |
| 15 | 市営住宅移転事業 [08-06-01-030] 萩住宅解体撤去工事 | 22,260 | 29,568 |
| 16 | 市営住宅外壁等改修事業 [08-06-02-030] 上野住宅A棟工事 | 38,756 | 76,012 |
| 17 | 市営住宅耐震事業 [08-06-02-100] 野口住宅C棟実施設計委託 野口住宅B棟工事 平尾住宅A棟工事(令和5年度～令和6年度) | 131,762 | 67,400 |
| 【都市計画課】 | | | |
| 18 | 土地利用促進事業 [08-05-01-025] 上宿地区 調査測量委託 | 20,877 (20,824) | 35,738 (12,258) |
| 19 | 密集市街地整備事業 [08-05-01-080] ブロック塀撤去費等補助 | 1,600 | 7,200 |
| 20 | 立地適正化計画関連事業 [08-05-01-110] 拠点地区定住促進事業費補助 拠点地区都市機能立地促進事業費補助 | 25,355 (14,100) (11,238) | 27,890 (14,300) (13,573) |
| 【公園緑地課】 | | | |
| 21 | (新)豊川西部土地区画整理地内公園整備事業 [08-05-04-020] 2号公園実施設計委託 | 6,606 | 0 |
| 22 | 赤塚山公園整備事業 [08-05-04-085] (新・80)イベント開催委託 | 2,250 | 364,036 |
| 23 | 一宮大木土地区画整理地内公園整備事業 [08-05-04-120] (新)3号、6号公園整備工事 | 85,694 | 58,359 |
| 24 | 豊川公園整備事業 [08-05-04-140] 再整備工事 (予算の姿P. 8参照) | 575,422 | 163,719 |
| 25 | 豊川宿伊奈土地区画整理地内公園整備事業 [08-05-04-150] (新)整備工事 | 40,347 | 6,606 |
| 26 | 都市公園整備事業 [08-05-04-490] 遊具取替工事、出入口・園路・トイレバリアフリー化工事 (新)小坂井中央公園雨水処理施設整備工事 | 134,691 | 54,752 |
| 【区画整理課】 | | | |
| 27 | 豊川宿伊奈土地区画整理事業支援事業 [08-05-02-060] | 22,500 | 95,000 |
| 28 | 豊川西部土地区画整理事業特別会計繰出金 [08-05-02-921] | 80,000 | 40,000 |
| 29 | 豊川駅東土地区画整理事業特別会計繰出金 [08-05-02-922] | 8,804 | 140,628 |
| 【市街地整備課】 | | | |
| 30 | 愛知御津駅周辺まちづくり整備事業 [08-05-01-050] (都市計画課) (新)設計及び調査測量委託 (新)自由通路詳細設計等委託 (新)橋上駅舎詳細設計等負担金 | 23,584 | 15,533 |

| 事 業 | 5年度予算(千円) | 4年度予算(千円) |
|--|---------------------|------------------|
| 31 市街地整備事業 [08-05-01-120] (都市計画課・旧八幡駅周辺地区まちづくり推進室) 平尾第2地区 用地、補償、(新)工事 | 56,956 | 12,722 |
| 32 無電柱化推進事業 [08-05-01-130] (都市計画課) (新)無電柱化予備設計委託 | 15,023 | 5,417 |
| 33 公共交通機関等利用促進事業 [08-05-01-160] (旧人権交通防犯課) (新)牛久保駅前の調査測量を実施 (新)豊鉄バスの交通系ICカード導入を支援 | 142,810 | 127,018 |
| 34 城跡市役所線整備事業 [08-05-03-110] (都市計画課) 用地、補償 | 149,756 | 43,262 |
| 9款 消防費 | 2,261,024 | 2,149,339 |
| 【総務課】 | | |
| 1 消防車両等整備事業 [09-01-03-050] (新)災害支援車(本署) (新)CD-1型消防ポンプ車(御油分団) 小型動力ポンプ付積載車(三蔵子・下郷・萩・長沢分団) (新)高規格救急自動車(東分署) | 121,780 | 173,060 |
| 2 消防署本署改築事業 [09-01-03-060] 基本設計等委託、(新)用地、(新)補償 | 237,362 | 70,893 |
| 10款 教育費 | 7,044,947 | 7,641,395 |
| 【庶務課】 | | |
| 1 小中学校校舎施設営繕事業 [10-02-01-020] [10-03-01-020] (新)東部中学校武道場外壁等改修工事 | 149,400 (81,000) | 79,100 (0) |
| 2 小中学校環境対策事業 [10-02-01-120] [10-03-01-100] 屋内運動場トイレ改修工事(小学校7校、中学校3校) | 228,115 | 107,500 |
| 3 小学校校舎外壁等改修事業 [10-02-03-050] 外壁等改修工事(小学校2校) | 249,850 | 56,000 |
| 4 三蔵子小学校校舎改修事業 [10-02-03-200] (新)大規模改修工事(令和5年度~令和6年度) (予算の姿P. 12参照) | 1,134,372 | 49,741 |
| 5 御津北部小学校校舎改修事業 [10-02-03-210] (新)大規模改修工事 | 280,000 | 12,700 |
| 【学校教育課】 | | |
| 6 学級運営支援事業 [10-01-03-050] 学級運営支援員を増員し、個別的な指導やチームティーチング指導を実施 | 83,931 | 77,589 |
| 7 外国人児童生徒教育推進事業 [10-01-03-110] 外国人児童生徒を支援するため、学校に派遣する日本語指導助手を増員 | 37,760 | 36,857 |
| 8 部活動総合支援事業 [10-01-03-120] 外部指導者配置や県大会以上の大会参加費補助など、総合的な部活動支援を実施 | 3,919 | 3,744 |
| 9 ICT教育支援事業 [10-01-03-170] 1人1台端末の活用を推進するため、ICT教育支援員を配置 | 49,859 | 49,820 |
| 10 スクールソーシャルワーカー配置事業 [10-01-03-180] いじめ、不登校などの課題に対応するため、教育や社会福祉等の専門的な知識・技術を有する、スクールソーシャルワーカーを配置 | 3,612 | 3,363 |

| 事 業 | 5年度予算(千円) | 4年度予算(千円) |
|---|-----------------------|--------------------|
| 【生涯学習課】 | | |
| 11 三河国分寺跡保存整備事業 [10-04-02-031] 整備基本計画策定のための発掘調査を実施 | 7,721 | 8,414 |
| 12 御油松並木景観整備事業 [10-04-02-041] (新) 環境整備に係る支障木伐採等を実施 | 6,394 | 949 |
| 13 (新) 船山古墳公園整備事業 [10-04-02-120] 実施設計委託 | 8,300 | 0 |
| 14 生涯学習センター管理事業 [10-04-07] (新) 実施設計委託(豊川) | 109,341 (15,000) | 198,907 (0) |
| 【スポーツ課】 | | |
| 15 スポーツ推進委員報酬 [10-05-01-010] | 4,440 | 4,440 |
| 16 一般体育振興事業 [10-05-01-060] (新・80) 宝くじスポーツフェア ドリーム・ベースボールを実施 (予算の姿P. 11参照) | 11,314 (833) | 10,821 (0) |
| 17 スポーツイベント開催支援事業 [10-05-01-911] (80) トヨカワシティマラソン大会及び豊川リレーマラソンにゲストランナーを招聘 (予算の姿P. 11参照) | 6,139 | 2,900 |
| 18 総合体育館改修事業 [10-05-02-080] (新) 実施設計委託 | 45,000 | 18,000 |
| 19 豊川公園整備事業 [10-05-02-090] (新・80) 豊川公園庭球場オープン記念イベントを開催 (予算の姿P. 11参照) | 3,000 | 632,125 |
| 【学校給食課】 | | |
| 20 学校給食管理運営事業 [10-05-04-030] (新) 南部学校給食センター蒸気管改修等工事(令和5年度～令和6年度) | 1,465,856 (79,750) | 1,324,062 (0) |
| 21 学校給食センター長寿命化事業 [10-05-04-030] 空調設備改修工事(令和4年度～令和6年度) | 82,062 | 7,137 |
| 【中央図書館】 | | |
| 22 中央図書館管理運営事業 [10-04-04-050] 自動書庫修繕 | 233,719 (89,169) | 660,026 (8,600) |
| 23 ジオスペース館管理運営事業 [10-04-05-010] (新・80) 市制施行80周年記念プラネタリウム講演会を実施 | 23,912 | 23,872 |
| 11款 災害復旧費 | 15,500 | 15,500 |
| 【農務課】 | | |
| 1 農業施設災害復旧事業 [11-01-01-010] | 3,100 | 3,100 |
| 2 林業施設災害復旧事業 [11-01-02-010] | 3,100 | 3,100 |
| 【道路河川管理課】 | | |
| 3 道路橋りょう災害復旧事業 [11-02-01-010] | 3,100 | 3,100 |
| 4 河川災害復旧事業 [11-02-02-010] | 3,100 | 3,100 |
| 【公園緑地課】 | | |
| 5 都市計画施設災害復旧事業 [11-02-03-010] | 3,100 | 3,100 |
| 12款 公債費 | 5,251,433 | 5,441,728 |
| 【財政課】 | | |
| 1 市債元金償還金 [12-01-01-010] | 5,149,870 | 5,324,731 |
| 2 市債等利子償還金 [12-01-02-010] | 101,563 | 116,997 |

| 事 | 業 | 5年度予算(千円) | 4年度予算(千円) |
|-------|---------------------------|-----------|-----------|
| 13款 | 諸支出金 | 2,710,965 | 2,646,198 |
| 【財政課】 | | | |
| 1 | 水道事業会計繰出金 [13-01-01-921] | 1,372 | 2,221 |
| 2 | 下水道事業会計繰出金 [13-01-02-921] | 757,255 | 730,697 |
| 3 | 病院事業会計繰出金 [13-01-03-921] | 1,952,338 | 1,913,280 |
| 14款 | 予備費 | 40,000 | 40,000 |

令和5年度 豊川市の主要な事業 【特別会計】

※（新）は前年度当初に予算措置のない事業です。（一部のみ予算措置のない事業を含む。）

※事業名の後ろの〔01-01-01-010〕は、款・項・目・事業のコード番号です。

※（金額）は各事業の内数の金額です。

| 事 業 | 5年度予算（千円） | 4年度予算（千円） |
|--|-----------|-----------|
| 豊川西部土地区画整理事業 | 212,400 | 176,700 |
| 【区画整理課】 | | |
| 《歳入》 | | |
| 1 保留地予定地処分予約金〔01〕 | 35,750 | 91,020 |
| 2 一般会計繰入金〔03〕 | 80,000 | 40,000 |
| 3 繰越金〔04〕 | 96,481 | 45,508 |
| 《歳出》 | | |
| 4 一般事務費〔01〕 | 1,287 | 1,552 |
| 審議会委員及び評価員報酬：19人 | (448) | (697) |
| 5 土地区画整理事業〔02〕 | 210,313 | 174,348 |
| 委託料：物件調査、画地確定測量（測設）、工事実施設計、常用測量 （新）事業計画等変更等 | (34,043) | (22,472) |
| 工事請負費：整地、区画道路築造 | (73,100) | (45,800) |
| 負担金：上水道新設等工事費負担金 | (17,145) | (5,535) |
| 補償金：建物等移転補償、損失補償等 | (83,042) | (97,496) |
| 豊川駅東土地区画整理事業 | 102,700 | 226,400 |
| 【区画整理課】 | | |
| 《歳入》 | | |
| 1 保留地予定地処分予約金〔01〕 | 63,780 | 55,660 |
| 2 一般会計繰入金〔03〕 | 8,804 | 140,628 |
| 3 繰越金〔04〕 | 30,000 | 30,000 |
| 《歳出》 | | |
| 4 一般事務費〔01〕 | 1,090 | 1,255 |
| 審議会委員及び評価員報酬：19人 | (448) | (654) |
| 5 土地区画整理事業〔02〕 | 100,810 | 224,345 |
| 委託料：物件調査、画地確定測量（測設）、工事実施設計、常用測量 （新）換地図書整備等 | (26,439) | (44,011) |
| 工事請負費：整地、区画道路築造 | (8,600) | (37,300) |
| 負担金：上水道新設等工事費負担金 | (8,205) | (6,035) |
| 補償金：建物等移転補償、損失補償等 | (56,071) | (135,460) |
| 公共駐車場事業 | 78,700 | 68,600 |
| 【市街地整備課】 | | |
| 《歳入》 | | |
| 1 駐車場使用料〔01〕 | 62,000 | 53,500 |
| 《歳出》 | | |
| 2 一般管理費〔01〕 | 63,800 | 53,639 |
| 指定管理料 | (24,918) | (23,737) |
| 工事請負費：（新）愛知御津駅前公共駐車場第2駐車場外構工事 （新）土地購入費 | (2,500) | (21,837) |
| （新）土地購入費 | (13,643) | (0) |
| 3 市債元利償還金〔02〕 | 13,900 | 13,961 |

| 事 | 業 | 5年度予算(千円) | 4年度予算(千円) |
|----------------|--|----------------------------------|------------|
| 国民健康保険 | | 14,883,500 | 14,937,600 |
| 【保険年金課】 | | | |
| 《歳入》 | | | |
| 1 | 国民健康保険料 [01] | 3,244,988 | 3,339,051 |
| | 一般被保険者保険料(現年度分) | | |
| | 医療給付費分 | 1人当たり 70,470円 1世帯当たり 108,359円 | |
| | 後期高齢者支援金等分 | 1人当たり 24,234円 1世帯当たり 37,264円 | |
| | 介護納付金分 | 1人当たり 28,626円 1世帯当たり 33,713円 | |
| 2 | 県支出金 [04] | 9,985,077 | 10,097,584 |
| 3 | 一般会計繰入金 [06] | 1,146,330 | 1,168,695 |
| 《歳出》 | | | |
| 4 | 総務費 [01] | 175,861 | 191,045 |
| 5 | 保険給付費 [02] | 9,938,235 | 10,052,801 |
| | 1人当たり医療諸費 308,162円 1世帯当たり医療諸費 457,814円 | | |
| 6 | 国民健康保険事業費納付金 [03] | 4,583,615 | 4,509,258 |
| 7 | 保健事業 [04] | 156,270 | 152,929 |
| 後期高齢者医療 | | 3,270,300 | 3,088,500 |
| 【保険年金課】 | | | |
| 《歳入》 | | | |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 [01] | 2,608,542 | 2,456,745 |
| 2 | 一般会計繰入金 [02] | 579,069 | 526,289 |
| 《歳出》 | | | |
| 3 | 後期高齢者医療広域連合納付金 [02] | 3,144,028 | 2,956,566 |
| 4 | 保健事業 [03] | 87,597 | 86,944 |
| | 高齢者フレイル(虚弱)対策事業を実施 | (5,886) | (5,819) |

令和5年度 豊川市の主要な事業 【企業会計】

※(新)は前年度当初に予算措置のない事業です。(一部のみ予算措置のない事業を含む。)

※事業名の後ろの[01-01-01-010]は、款・項・目・事業のコード番号です。

※(金額)は各事業の内数の金額です。

| 事 | | 業 | 5年度予算(千円) | 4年度予算(千円) |
|--------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 水道事業 | | 収益的 | 3,406,051 | 3,198,318 |
| | | 資本的 | 1,884,241 | 1,750,476 |
| | | 計 | 5,290,292 | 4,948,794 |
| 1 | 給水人口 | 185,600人 | | |
| 2 | 給水戸数 | 81,860戸 | | |
| 3 | 年間総給水量 | 21,633,000m ³ | | |
| 4 | 1日平均給水量 | 59,107m ³ | | |
| 《主要事業》 | | | | |
| 5 | 営業用設備整備事業 | | 343,356 | 297,863 |
| | 工事費 一宮浄水場浄水設備動力盤等更新工事始め12件 | | (305,404) | (264,022) |
| 6 | 配水管布設事業 | | 1,200,666 | 1,080,387 |
| | 工事費 配水管布設延長10,793m | | (1,123,566) | (1,032,139) |
| 下水道事業 | | 収益的 | 4,157,634 | 4,030,463 |
| | | 資本的 | 3,804,881 | 3,635,847 |
| | | 計 | 7,962,515 | 7,666,310 |
| 1 | 処理区域内人口 | 165,700人 | | |
| 2 | 水洗化人口 | 154,600人 | | |
| 3 | 年間総処理水量 | 18,442,000m ³ | | |
| 4 | 1日平均処理水量 | 50,526m ³ | | |
| 《主要事業》 | | | | |
| 5 | 公共下水道污水管渠整備事業 | | 788,857 | 638,230 |
| | 工事費 污水管路施設整備延長 3,371m | | (669,507) | (533,783) |
| 6 | 特定環境保全公共下水道污水管渠整備事業 | | 948,835 | 869,941 |
| | 工事費 污水管路施設整備延長 8,684m | | (814,101) | (747,200) |
| 7 | 雨水管渠整備事業 | | 416,431 | 530,375 |
| | 工事費 雨水管路施設整備延長 719m | | (331,700) | (508,330) |
| 8 | 農業集落排水施設管渠整備事業 | | 157,910 | 24,174 |
| | 工事費 一宮西部処理場管路施設更新工事始め4件 | | (138,491) | (14,700) |
| 病院事業 | | 収益的 | 18,849,882 | 17,940,814 |
| | | 資本的 | 1,884,193 | 1,648,881 |
| | | 計 | 20,734,075 | 19,589,695 |
| 1 | 病床数 | 501床 | | |
| 2 | 年間患者数 | | | |
| | 入院 | 150,060人 | | |
| | 外来 | 283,338人 | | |
| 3 | 1日平均患者数 | | | |
| | 入院 | 410人 | | |
| | 外来 | 1,166人 | | |
| 《主要事業》 | | | | |
| 4 | 委託料(サイバーセキュリティ対策強化及び通院支援アプリ構築) | | 22,110 | 0 |

豊川市一般会計当初予算推移表

| 年度 | 予算額(千円) | 増減率(%) | 年度 | 予算額(千円) | 増減率(%) |
|------|-------------|--------|------|------------|------------|
| 昭和18 | 532.335 | | 昭和61 | 19,090,000 | △ 0.9 |
| 19 | 1,486.024 | 179.2 | 62 | 19,240,000 | 0.8 |
| 20 | 2,149.048 | 44.6 | 63 | 20,180,000 | 4.9 |
| 21 | 4,940.973 | 129.9 | 平成元 | 24,480,000 | 21.3 |
| 22 | 25,209.675 | 410.2 | 2 | 24,180,000 | △ 1.2 |
| 23 | 70,854.148 | 181.1 | 3 | 25,920,000 | 7.2 |
| 24 | 96,091.348 | 35.6 | 4 | 29,280,000 | 13.0 |
| 25 | 121,525.484 | 26.5 | 5 | 31,720,000 | 8.3 |
| 26 | 157,093.802 | 29.3 | 6 | 32,430,000 | 2.2 |
| 27 | 184,372.305 | 17.4 | 7 | 35,580,000 | 9.7 |
| 28 | 259,860.060 | 40.9 | 8 | 35,170,000 | △ 1.2 |
| 29 | 241,608.810 | △ 7.0 | 9 | 35,220,000 | 0.1 |
| 30 | 178,939.270 | △ 25.9 | 10 | 37,020,000 | 5.1 |
| 31 | 191,096.680 | 6.8 | 11 | 35,520,000 | △ 4.1 |
| 32 | 199,613.750 | 4.5 | 12 | 34,960,000 | △ 1.6 |
| 33 | 228,152.770 | 14.3 | 13 | 35,610,000 | 1.9 |
| 34 | 243,292.600 | 6.6 | 14 | 34,710,000 | △ 2.5 |
| 35 | 311,681.070 | 28.1 | 15 | 35,180,000 | 1.4 |
| 36 | 336,196 | 7.9 | 16 | 43,854,595 | 24.7 ※ 1 |
| 37 | 406,661.200 | 21.0 | 17 | 38,411,488 | △ 12.4 ※ 1 |
| 38 | 492,307.300 | 21.1 | 18 | 45,990,000 | 19.7 ※ 2 |
| 39 | 592,951 | 20.4 | 19 | 45,211,000 | △ 1.7 ※ 2 |
| 40 | 642,916 | 8.4 | 20 | 50,175,372 | 11.0 ※ 3 |
| 41 | 825,944 | 28.5 | 21 | 50,636,056 | 0.9 ※ 3 |
| 42 | 1,059,912 | 28.3 | 22 | 52,450,000 | 3.6 |
| 43 | 1,200,957 | 13.3 | 23 | 54,350,000 | 3.6 |
| 44 | 1,804,759 | 50.3 | 24 | 57,800,000 | 6.3 |
| 45 | 1,901,601 | 5.4 | 25 | 54,610,000 | △ 5.5 |
| 46 | 2,558,000 | 34.5 | 26 | 57,590,000 | 5.5 |
| 47 | 3,177,000 | 24.2 | 27 | 56,780,000 | △ 1.4 |
| 48 | 4,498,000 | 41.6 | 28 | 60,480,000 | 6.5 |
| 49 | 5,530,000 | 22.9 | 29 | 57,800,000 | △ 4.4 |
| 50 | 7,670,000 | 38.7 | 30 | 60,833,409 | 5.2 |
| 51 | 8,480,000 | 10.6 | 令和元 | 62,290,000 | 2.4 |
| 52 | 10,873,900 | 28.2 | 2 | 64,340,000 | 3.3 |
| 53 | 11,899,600 | 9.4 | 3 | 66,320,000 | 3.1 |
| 54 | 13,722,000 | 15.3 | 4 | 69,520,000 | 4.8 |
| 55 | 14,722,000 | 7.3 | 5 | 70,880,000 | 2.0 |
| 56 | 16,090,000 | 9.3 | | | |
| 57 | 18,250,000 | 13.4 | | | |
| 58 | 16,930,000 | △ 7.2 | | | |
| 59 | 17,172,000 | 1.4 | | | |
| 60 | 19,270,000 | 12.2 | | | |

※ 1 一宮町分含む

※ 2 音羽町・御津町分含む

※ 3 小坂井町・豊川宝飯衛生組合分含む

第1表 各会計別予算集計表

| 会 計 名 | | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差 引 | | |
|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 | |
| | | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | |
| 一 般 会 計 | | 70,880,000 | 57.2 | 69,520,000 | 57.7 | 1,360,000 | 2.0 | |
| 特 別 会 計 | 豊 川 西 部 土地区画整理事業 | 212,400 | 0.2 | 176,700 | 0.1 | 35,700 | 20.2 | |
| | 豊 川 駅 東 土地区画整理事業 | 102,700 | 0.1 | 226,400 | 0.2 | △ 123,700 | △ 54.6 | |
| | 公 共 駐 車 場 事 業 | 78,700 | 0.1 | 68,600 | 0.1 | 10,100 | 14.7 | |
| | 国 民 健 康 保 険 | 14,883,500 | 12.0 | 14,937,600 | 12.4 | △ 54,100 | △ 0.4 | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 3,270,300 | 2.6 | 3,088,500 | 2.6 | 181,800 | 5.9 | |
| | 土 地 取 得 | 441,400 | 0.4 | 293,000 | 0.2 | 148,400 | 50.6 | |
| | 一 宮 財 産 区 管 理 事 業 | 800 | 0.0 | 1,100 | 0.0 | △ 300 | △ 27.3 | |
| | 赤 坂 財 産 区 管 理 事 業 | 3,000 | 0.0 | 2,600 | 0.0 | 400 | 15.4 | |
| | 長 沢 財 産 区 管 理 事 業 | 3,800 | 0.0 | 3,500 | 0.0 | 300 | 8.6 | |
| | 萩 財 産 区 管 理 事 業 | 8,900 | 0.0 | 9,200 | 0.0 | △ 300 | △ 3.3 | |
| | 合 計 | 19,005,500 | 15.4 | 18,807,200 | 15.6 | 198,300 | 1.1 | |
| 企 業 会 計 | 水 事 道 業 | 収益的 | 3,406,051 | 2.8 | 3,198,318 | 2.7 | 207,733 | 6.5 |
| | | 資本的 | 1,884,241 | 1.5 | 1,750,476 | 1.4 | 133,765 | 7.6 |
| | | 小 計 | 5,290,292 | 4.3 | 4,948,794 | 4.1 | 341,498 | 6.9 |
| | 下 水 道 業 | 収益的 | 4,157,634 | 3.3 | 4,030,463 | 3.4 | 127,171 | 3.2 |
| | | 資本的 | 3,804,881 | 3.1 | 3,635,847 | 3.0 | 169,034 | 4.6 |
| | | 小 計 | 7,962,515 | 6.4 | 7,666,310 | 6.4 | 296,205 | 3.9 |
| | 病 事 院 業 | 収益的 | 18,849,882 | 15.2 | 17,940,814 | 14.9 | 909,068 | 5.1 |
| | | 資本的 | 1,884,193 | 1.5 | 1,648,881 | 1.3 | 235,312 | 14.3 |
| | | 小 計 | 20,734,075 | 16.7 | 19,589,695 | 16.2 | 1,144,380 | 5.8 |
| | 合 計 | 33,986,882 | 27.4 | 32,204,799 | 26.7 | 1,782,083 | 5.5 | |
| | 総 計 | | 123,872,382 | 100.0 | 120,531,999 | 100.0 | 3,340,383 | 2.8 |

第2表 一般会計歳入予算（科目別）

| 科 目 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差 引 | |
|---|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 市 税 | 29,392,609 | 41.5 | 28,795,894 | 41.4 | 596,715 | 2.1 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 605,000 | 0.9 | 615,000 | 0.9 | △ 10,000 | △ 1.6 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 11,000 | 0.0 | 15,000 | 0.0 | △ 4,000 | △ 26.7 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 180,000 | 0.3 | 160,000 | 0.2 | 20,000 | 12.5 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 450,000 | 0.6 | 400,000 | 0.6 | 50,000 | 12.5 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 4,450,000 | 6.3 | 4,000,000 | 5.8 | 450,000 | 11.3 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 73,000 | 0.1 | 72,000 | 0.1 | 1,000 | 1.4 |
| 9 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 環 境 性 能 割 交 付 金 | 135,000 | 0.2 | 150,000 | 0.2 | △ 15,000 | △ 10.0 |
| 11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 15,621 | 0.0 | 15,621 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 地 方 特 例 交 付 金 | 250,001 | 0.4 | 250,001 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 13 地 方 交 付 税 | 6,050,000 | 8.5 | 4,950,000 | 7.1 | 1,100,000 | 22.2 |
| 14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 33,000 | 0.0 | 35,000 | 0.1 | △ 2,000 | △ 5.7 |
| 15 分 担 金 及 び 負 担 金 | 313,767 | 0.4 | 286,193 | 0.4 | 27,574 | 9.6 |
| 16 使 用 料 及 び 手 数 料 | 913,164 | 1.3 | 841,323 | 1.2 | 71,841 | 8.5 |
| 17 国 庫 支 出 金 | 10,111,321 | 14.3 | 10,253,596 | 14.7 | △ 142,275 | △ 1.4 |
| 18 県 支 出 金 | 6,369,844 | 9.0 | 4,974,725 | 7.2 | 1,395,119 | 28.0 |
| 19 財 産 収 入 | 478,977 | 0.7 | 531,757 | 0.8 | △ 52,780 | △ 9.9 |
| 20 寄 附 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 21 繰 入 金 | 2,866,741 | 4.0 | 3,257,423 | 4.7 | △ 390,682 | △ 12.0 |
| 22 繰 越 金 | 700,000 | 1.0 | 700,000 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 23 諸 収 入 | 3,059,053 | 4.3 | 2,947,365 | 4.2 | 111,688 | 3.8 |
| 24 市 債 | 4,321,900 | 6.1 | 6,169,100 | 8.9 | △ 1,847,200 | △ 29.9 |
| 合 計 | 70,880,000 | 100.0 | 69,520,000 | 100.0 | 1,360,000 | 2.0 |

第3表 一般会計予算市税積算内訳表

(単位：千円)

| 税目名 | 説 明 | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| 個人市民税 | 個人市民税現年課税分 | 10,603,000 |
| | 均等割 1人 3,500円 × 98,000人 | 343,000 |
| | 所得割 課税標準額 171,000,000千円 × 平均税率 6.00 / 100 | 10,260,000 |
| | 個人市民税滞納繰越分 | 80,000 |
| 法人市民税 | 法人市民税現年課税分 | 1,210,000 |
| | 均等割 | 472,000 |
| | 第1号 50千円 × 2,950件 第6号 400千円 × 36件 | |
| | 第2号 120千円 × 42件 第7号 410千円 × 155件 | |
| | 第3号 130千円 × 627件 第8号 1,750千円 × 12件 | |
| | 第4号 150千円 × 72件 第9号 3,000千円 × 35件 | |
| | 第5号 160千円 × 145件 | |
| | 法人税割 | 738,000 |
| | 課税標準額 1,348,607千円 × 税率 8.4 / 100 | |
| | 課税標準額 10,411,950千円 × 税率 6.0 / 100 | |
| 法人市民税滞納繰越分 | 1,700 | |
| 固定資産税 | 固定資産税現年課税分 | 13,304,000 |
| | 土地 課税標準額 377,357,142千円 × 税率 1.4 / 100 | 5,283,000 |
| | 家屋 課税標準額 383,500,000千円 × 税率 1.4 / 100 | 5,369,000 |
| | 償却資産 課税標準額 189,428,537千円 × 税率 1.4 / 100 | 2,652,000 |
| 固定資産税滞納繰越分 | 71,000 | |
| 国有資産等所在市町村交付金 | 国有資産等所在市町村交付金 | 68,308 |
| | 算定標準額 4,879,223千円 × 乗率 1.4 / 100 | |
| 軽自動車税 | 環境性能割 | 32,000 |
| 軽自動車税種別割 | 種別割現年課税分 | 540,000 |
| | 原動機付自転車 | 16,497 |
| | 50cc以下 2,000円 × 4,918台 | |
| | 90cc以下 2,000円 × 852台 | |
| | 125cc以下 2,400円 × 1,805台 | |
| | 三輪以上のもの 3,700円 × 169台 | |
| | 軽自動車 | 494,313 |
| | (内、三輪以上のもの軽課税率適用 4台 △28) | |
| | 二輪のもの 3,600円 × 2,465台 | |
| | 三輪のもの 登録後13年経過 4,600円 × 2台 | |
| | | H27.3.31まで登録 H27.4.1以降登録 登録後13年経過 |
| | 四輪のもの 円 台 円 台 円 台 | |
| | 乗用(自家用) 7,200 × 11,698 10,800 × 22,114 12,900 × 8,051 | |
| | 乗用(営業用) 5,500 × 1 - × - - × - | |
| | 軽貨物(自家用) 4,000 × 2,750 5,000 × 4,559 6,000 × 3,859 | |
| | 軽貨物(営業用) 3,000 × 122 3,800 × 182 4,500 × 118 | |
| | 小型特殊自動車 | 9,192 |
| 農耕作業用 2,400円 × 2,768台 | | |
| その他 5,900円 × 432台 | | |
| 二輪の小型自動車 6,000円 × 3,333台 | 19,998 | |
| 種別割滞納繰越分 | 5,600 | |
| 市たばこ税 | 市たばこ税 | 1,100,000 |
| | 市売渡たばこ本数 167,888千本 × 6,552円 / 1,000本 | |
| 特別土地保有税 | 特別土地保有税滞納繰越分 | 1 |
| 入湯税 | 入湯税現年課税分 | 43,000 |
| 都市計画税 | 都市計画税現年課税分 | 2,322,000 |
| | 土地 課税標準額 445,333,333千円 × 税率 0.3 / 100 | 1,336,000 |
| | 家屋 課税標準額 328,666,666千円 × 税率 0.3 / 100 | 986,000 |
| | 都市計画税滞納繰越分 | 12,000 |

第4表 目的税等の充当状況

- 入湯税は、鉱泉浴場の入湯客に対して課する目的税で、観光振興事業に43,000千円充当する。
- 都市計画税は都市計画法に基づいて行う都市計画事業や土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために課する目的税で、充当状況については、次のとおり。

【歳入】

都市計画税 2,334,000 千円

【歳出】

都市計画事業又は土地区画整理事業に要する経費 4,580,244 千円

(単位：千円)

| 事業名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | |
|------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | うち都市計画税 | |
| 街路事業 | 382,692 | 178,648 | 160,700 | 8,641 | 34,703 | 31,630 |
| 公園事業 | 1,249,740 | 410,125 | 372,500 | 4,405 | 462,710 | 96,099 |
| 下水道事業 | 636,802 | 0 | 0 | 0 | 636,802 | 583,993 |
| 市街地開発事業 | 1,051,001 | 76,139 | 187,600 | 64,586 | 722,676 | 466,759 |
| 公債費(都市計画債) | 1,260,009 | 0 | 0 | 0 | 1,260,009 | 1,155,519 |
| 合計 | 4,580,244 | 664,912 | 720,800 | 77,632 | 3,116,900 | 2,334,000 |

- 地方消費税交付金は平成26年4月1日より消費税率が5%から8%に、令和元年10月1日より10%に引き上げられた。

引上げ分の地方消費税交付金は、社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとされており、充当状況については、次のとおり。

【歳入】

地方消費税交付金 4,450,000 千円

うち社会保障財源化分 2,427,273 千円

【歳出】

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 31,787,263 千円

(事務費及び事務職員の人件費等を除く)

(単位：千円)

| 事業名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | |
|------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | | | | うち引上げ分の地方消費税 | | |
| 社会福祉 | 障害者福祉事業 | 5,176,548 | 3,332,453 | 0 | 23,030 | 1,821,065 | 259,249 |
| | 高齢者福祉事業 | 309,046 | 3,276 | 0 | 54,621 | 251,149 | 35,754 |
| | 児童福祉事業 | 11,964,745 | 5,560,860 | 648,700 | 612,432 | 5,142,753 | 732,129 |
| | 母子父子福祉事業 | 1,596,300 | 451,779 | 0 | 17,955 | 1,126,566 | 160,380 |
| | 生活保護扶助事業 | 2,071,510 | 1,580,928 | 0 | 0 | 490,582 | 69,840 |
| | 小計 | 21,118,149 | 10,929,296 | 648,700 | 708,038 | 8,832,115 | 1,257,352 |
| 社会保険 | 介護保険事業 | 2,656,178 | 0 | 0 | 432,784 | 2,223,394 | 316,525 |
| | 国民健康保険事業 | 1,146,330 | 595,686 | 0 | 0 | 550,644 | 78,390 |
| | 後期高齢者保険事業 | 2,391,579 | 359,373 | 0 | 0 | 2,032,206 | 289,308 |
| | 小計 | 6,194,087 | 955,059 | 0 | 432,784 | 4,806,244 | 684,223 |
| 保健衛生 | 高齢者医療事業 | 328,499 | 148,410 | 0 | 25,031 | 155,058 | 22,074 |
| | 病院事業 | 1,952,338 | 0 | 0 | 0 | 1,952,338 | 277,938 |
| | 疾病予防対策事業 | 2,194,190 | 259,311 | 486,100 | 144,449 | 1,304,330 | 185,686 |
| | 小計 | 4,475,027 | 407,721 | 486,100 | 169,480 | 3,411,726 | 485,698 |
| 合計 | 31,787,263 | 12,292,076 | 1,134,800 | 1,310,302 | 17,050,085 | 2,427,273 | |

第5表 一般会計歳出予算（目的別）

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | | 令 和 4 年 度 | | 差 引 | |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 議 会 費 | 429,514 | 0.6 | 412,113 | 0.6 | 17,401 | 4.2 |
| 2 総 務 費 | 7,056,663 | 9.9 | 7,783,432 | 11.2 | △ 726,769 | △ 9.3 |
| 3 民 生 費 | 29,463,798 | 41.6 | 28,598,052 | 41.1 | 865,746 | 3.0 |
| 4 衛 生 費 | 7,223,271 | 10.2 | 5,984,969 | 8.6 | 1,238,302 | 20.7 |
| 5 労 働 費 | 112,449 | 0.2 | 106,603 | 0.2 | 5,846 | 5.5 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,254,536 | 3.2 | 649,863 | 0.9 | 1,604,673 | 246.9 |
| 7 商 工 費 | 1,866,091 | 2.6 | 2,457,891 | 3.5 | △ 591,800 | △ 24.1 |
| 8 土 木 費 | 5,149,809 | 7.3 | 5,592,917 | 8.1 | △ 443,108 | △ 7.9 |
| 9 消 防 費 | 2,261,024 | 3.2 | 2,149,339 | 3.1 | 111,685 | 5.2 |
| 10 教 育 費 | 7,044,947 | 9.9 | 7,641,395 | 11.0 | △ 596,448 | △ 7.8 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 15,500 | 0.0 | 15,500 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 公 債 費 | 5,251,433 | 7.4 | 5,441,728 | 7.8 | △ 190,295 | △ 3.5 |
| 13 諸 支 出 金 | 2,710,965 | 3.8 | 2,646,198 | 3.8 | 64,767 | 2.4 |
| 14 予 備 費 | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 70,880,000 | 100.0 | 69,520,000 | 100.0 | 1,360,000 | 2.0 |

参考 組織機構改革に伴い、令和4年度まで2款で計上していた東三河ドローン・リバー構想推進協議会負担金を7款で、自転車駐車場の管理運営に関する経費、バス路線運行対策費補助金及び公共交通機関等利用促進事業費を8款で計上。

第6表 一般会計歳出予算（性質別）

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | | 令 和 4 年 度 | | 差 引 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 義務的経費 | 34,139,788 | 48.2 | 33,767,621 | 48.6 | 372,167 | 1.1 |
| 1 人件費 | 12,310,521 | 17.4 | 12,340,584 | 17.8 | △ 30,063 | △ 0.2 |
| 2 扶助費 | 16,577,834 | 23.4 | 15,985,309 | 23.0 | 592,525 | 3.7 |
| 3 公債費 | 5,251,433 | 7.4 | 5,441,728 | 7.8 | △ 190,295 | △ 3.5 |
| 2 消費的経費 | 21,979,602 | 31.0 | 21,500,536 | 30.9 | 479,066 | 2.2 |
| 1 物件費 | 10,614,576 | 15.0 | 9,943,970 | 14.3 | 670,606 | 6.7 |
| 2 維持補修費 | 1,233,699 | 1.7 | 1,135,556 | 1.6 | 98,143 | 8.6 |
| 3 補助費等 | 10,131,327 | 14.3 | 10,421,010 | 15.0 | △ 289,683 | △ 2.8 |
| 3 投資的経費 | 11,692,728 | 16.5 | 10,316,325 | 14.8 | 1,376,403 | 13.3 |
| 1 普通建設事業費 | 11,677,228 | 16.5 | 10,300,825 | 14.8 | 1,376,403 | 13.4 |
| 2 災害復旧事業費 | 15,500 | 0.0 | 15,500 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 その他 | 3,067,882 | 4.3 | 3,935,518 | 5.7 | △ 867,636 | △ 22.0 |
| 1 積立金 | 393,159 | 0.5 | 1,158,066 | 1.7 | △ 764,907 | △ 66.1 |
| 2 投資及び出資金 | | | | | | |
| 3 貸付金 | 900,520 | 1.3 | 901,840 | 1.3 | △ 1,320 | △ 0.1 |
| 4 繰出金 | 1,734,203 | 2.4 | 1,835,612 | 2.6 | △ 101,409 | △ 5.5 |
| 5 予備費 | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 70,880,000 | 100.0 | 69,520,000 | 100.0 | 1,360,000 | 2.0 |

第7表 人件費の状況（一般職分）

| 会計名 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差 引 | | |
|-----------------|---------|------------|---------|------------|-------|-----------|--------|
| | 人数 | 予算額 | 人数 | 予算額 | 人数 | 増減額 | 増減率 |
| | 人 | 千円 | 人 | 千円 | 人 | 千円 | % |
| 一般会計 | (2,305) | | (2,239) | | (66) | | |
| | 1,280 | 12,045,892 | 1,268 | 11,968,884 | 12 | 77,008 | 0.6 |
| 国民健康保険 | (21) | | (20) | | (1) | | |
| | 15 | 146,002 | 15 | 146,004 | 0 | △ 2 | 0.0 |
| 後期高齢者 医療 | (7) | | (8) | | (△ 1) | | |
| | 0 | 9,714 | 0 | 9,603 | 0 | 111 | 1.2 |
| 水道事業 | (10) | | (9) | | (1) | | |
| | 36 | 335,450 | 36 | 358,588 | 0 | △ 23,138 | △ 6.5 |
| 下水道事業 | (3) | | (3) | | (0) | | |
| | 28 | 243,563 | 28 | 239,800 | 0 | 3,763 | 1.6 |
| 病院事業 | (302) | | (284) | | (18) | | |
| | 879 | 9,596,644 | 872 | 9,271,911 | 7 | 324,733 | 3.5 |
| 合 計 | (2,648) | | (2,563) | | (85) | | |
| | 2,238 | 22,377,265 | 2,219 | 21,994,790 | 19 | 382,475 | 1.7 |
| 一般会計の うち退職手当 | | 191,343 | | 395,970 | | △ 204,627 | △ 51.7 |

備考 ()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き。

第8表 基金の状況

(単位：千円)

| 基金名 | 令和3年度末 現在高 | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|------------|
| | | 取崩額 | 積立額 | 現在高見込額 | 取崩額 | 積立額 | 現在高見込額 |
| 財政調整基金 | 8,069,003 | 501,940 | 1,905,722 | 9,472,785 | 1,900,000 | 19,350 | 7,592,135 |
| 減債基金 | 40,162 | 0 | 30 | 40,192 | 0 | 41 | 40,233 |
| 職員退職手当基 | 8,480 | 0 | 6 | 8,486 | 0 | 332,000 | 340,486 |
| 公共施設整備基 | 4,134,901 | 400,000 | 809,417 | 4,544,318 | 650,000 | 39,175 | 3,933,493 |
| まちづくり振興基 | 1,002,011 | 1,342 | 1,001,890 | 2,002,559 | 0 | 32 | 2,002,591 |
| とよかわ応援基 | 147,057 | 132,092 | 232,579 | 247,544 | 210,748 | 1 | 36,797 |
| 文化施設整備基 | 2,308,556 | 0 | 1,749 | 2,310,305 | 0 | 2,311 | 2,312,616 |
| 文化のまちづくり基 | 73,169 | 4,807 | 7 | 68,369 | 5,019 | 0 | 63,350 |
| 地域福祉基金 | 349,506 | 40,000 | 4,000 | 313,506 | 40,000 | 0 | 273,506 |
| 子ども・子育て 応援基金 | 692,483 | 169,145 | 212,529 | 735,867 | 57,278 | 0 | 678,589 |
| 森林環境保全基 | 14,593 | 5,523 | 5,401 | 14,471 | 3,219 | 15 | 11,267 |
| 温泉施設整備基 | 112,266 | 80,000 | 25 | 32,291 | 0 | 33 | 32,324 |
| 防災基金 | 200,714 | 0 | 152 | 200,866 | 0 | 201 | 201,067 |
| 教育振興基金 | 240,643 | 0 | 4,290 | 244,933 | 0 | 0 | 244,933 |
| スポーツ振興基 | 213,029 | 0 | 0 | 213,029 | 0 | 0 | 213,029 |
| 一般会計基金計 | 17,606,573 | 1,334,849 | 4,177,797 | 20,449,521 | 2,866,264 | 393,159 | 17,976,416 |
| 公共駐車場 事業基金 | 62,432 | 10,000 | 15,040 | 67,472 | 0 | 618 | 68,090 |
| 国民健康保険 事業基金 | 606,964 | 0 | 461 | 607,425 | 0 | 912 | 608,337 |
| 一宮財産区 管理基金 | 36,046 | 0 | 27 | 36,073 | 341 | 36 | 35,768 |
| 赤坂財産区 管理基金 | 5,338 | 0 | 4 | 5,342 | 260 | 965 | 6,047 |
| 長沢財産区 管理基金 | 32,331 | 2,300 | 8 | 30,039 | 2,100 | 195 | 28,134 |
| 萩財産区 管理基金 | 174,339 | 4,500 | 219 | 170,058 | 4,480 | 365 | 165,943 |
| 土地開発基金 | 830,000 | 0 | 0 | 830,000 | 0 | 0 | 830,000 |
| 合計 | 19,354,023 | 1,351,649 | 4,193,556 | 22,195,930 | 2,873,445 | 396,250 | 19,718,735 |

取崩しの時期により残高は異なる。

第9表 地方債等の状況

(単位：千円)

| 会 計 名 | 令和3年度末 現 在 高 | 令和4年度末 現在高見込額 | 令和5年度中増減見込み | | 令和5年度末 現在高見込額 |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | 起 債 見 込 額 | 元金償還 見 込 額 | |
| 一 般 会 計 | 39,048,255 | 39,703,488 | 4,321,900 | 5,149,870 | 38,875,518 |
| 公共駐車場事業 【特別会計】 | 63,892 | 50,276 | 14,100 | 13,642 | 50,734 |
| 水道事業 【企業会計】 | 1,681,935 | 1,417,647 | 0 | 249,800 | 1,167,847 |
| 下水道事業 【企業会計】 | 21,478,475 | 21,425,592 | 1,493,700 | 1,407,431 | 21,511,861 |
| 病院事業 【企業会計】 | 12,816,274 | 12,030,030 | 281,000 | 1,190,000 | 11,121,030 |
| 合 計 | 75,088,831 | 74,627,033 | 6,110,700 | 8,010,743 | 72,726,990 |

