平成24年度

豊 川 市 予 算 の 概 要

目　次

1　全体の概要　1
2　24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　……　97
12款　公 債 費　……　98
13款　諸支出金　……　98
14款　予 備 費　……　99
特別会計・企業会計
豊川西部土地区画整理事業　……　102
豊川駅東土地区画整理事業　……　103
公共下水道事業　……　104
農業集落排水事業　……　107
公共駐車場事業　……　108
国民健康保険　……　109
後期高齢者医療　……　113
介護保険　……　114
土地取得　……　116
一宮財産区管理事業　……　117
赤坂財産区管理事業　……　118
長沢財産区管理事業　……　119
萩財産区管理事業　……　120
水道事業　……　121
病院事業　……　122

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。

１　全体の概要

東日本大震災後、一部では復興需要が見込まれ、景気の回復が期待される中、円高や欧州の債務危機など、世界経済の悪化を要因とする厳しい状況は依然として続き、景気の持ち直しには時間がかかることが見込まれます。

歳入の根幹をなす市税については、個人市民税は、年少扶養控除廃止等の税制改正に伴い、３億３千万円の増（前年度比 ＋３．６％）を見込んでいるものの、法人市民税については、長引く円高やタイの洪水による影響、電力供給不安などを要因とする企業収益の悪化により、１億７千万円の減（ 同 △１０．６％）を見込んでいます。固定資産税については、３年毎の評価替えによる土地及び家屋分、企業の設備投資の鈍化による償却資産分などの影響により、５億８千万円の減（ 同 △４．６％）を見込んでいます。市税全体では、３億９千万円の減（ 同 △１．５％）の予算となっています。

市税のほかには、地方特例交付金については、自動車取得税の減収補てん分や児童手当及び子ども手当の地方負担分が、制度改正に伴い、国費から地方増収分へ振り替えられたことにより、２億１千万円の減（ 同 △５３．４％）、地方交付税については、国の地方交付税総額（出口ベース）が対前年度０．５％の増額とされる中、前年度の実績を勘案し、１９億９千万円の増（ 同 ＋５３．６％）、繰入金につきましては、財政調整基金、減債基金及び病院施設整備基金などの活用により、２７億１千万円の増（ 同 ＋６６０．７％）、市債については、大型事業などにより建設地方債は増加するものの、借入額を本市が定める基準額内に抑えることとし、１億円の増（ 同 ＋２．６％）となっています。

一方、歳出については、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ながら、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、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２４年度予算は、次のとおり計上しています。

一般会計	５７，８００，０００千円	対前年度比	６．３％増
特別会計	３６，４２９，９００千円	対前年度比	４．７％増
企業会計	３１，４３９，２９６千円	対前年度比	６３．６％増
総　　計	１２５，６６９，１９６千円	対前年度比	１６．０％増

２　２４年度予算の重点項目

⑴　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 電柱への標高看板設置や津波避難ビル指定表示看板設置など、津波避難対策に努めます。

② 南分署（仮称）を整備します。

③ 自主防災会活動推進のため、防災倉庫設置費補助の拡充や訓練推進交付金を交付します。

④ 太陽光発電の公共施設導入のため、市役所北庁舎等に太陽光パネルを設置します。また、住宅用太陽光発電システムの導入支援のため、一般住宅用設置費の補助を拡充します。

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 公共施設の省エネ化を推進するため、ごゆ児童館（仮称）建設にあたり、照明のＬＥＤ化や複層ガラスの導入、小坂井東小学校屋内運動場改築にあたり、照明のＬＥＤ化や太陽光パネル設置などを実施します。

⑦ 歩行者の安全対策のため、カラー舗装化を推進します。

⑧ 消防団員の災害活動用資機材を整備します。

⑵　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 東部小学校校舎改築に向け、実施設計等に着手します。

② 桜ヶ丘ミュージアムの改修に向け、実施設計等に着手します。

③ スポーツ振興基金を設置し、１億円を積立てます。

④ 地域の伝統文化や東三河演劇祭の育成・支援のため、赤坂の舞台での公演や東三河演劇祭実行委員会への補助を実施します。

⑤ 新学校給食センターを小坂井地区に整備します。

⑥ 中学校の部活動支援のため、老朽化した備品を計画的に更新します。

⑦ 学校図書館巡回司書を１０名配置します。

⑶　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 新市民病院の建設工事を完了します。

② １３か所の児童クラブ室に空調設備を設置し、暑さ対策を図ります。

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 西部中学校校区に、ごゆ児童館（仮称）を整備します。

⑤ 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。

⑷　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、大木地区の事業推進を図るとともに、新規工業用地確保のための調査研究を実施します。

② 名鉄八幡駅へのエレベーター設置など、バリアフリー化を行うため、名

古屋鉄道へ事業費の負担を行います。また、新市民病院周辺整備事業として、伊奈鳥川線や篠束野口線など八幡地区周辺の道路等を整備します。

③ 「Ｂ－１グランプリ全国大会」（平成２５年度開催予定）のプレイベントとして、ご当地グルメ等食の観光資源を活用した「２０１２あいちを食べにおいでん祭（仮称）」への活動支援を行います。

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 商業団体が実施する商店街活性化事業への支援を行います。

⑥ 県企業庁造成用地への企業立地を実現させた仲介者への報酬として、企業誘致情報提供報奨金を創設します。

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 公共下水道第９次拡張計画の推進に取組みます。

⑨ プリオ窓口センターにパスポート発給窓口を設置します。

⑩ サル駆除隊の増員や鳥獣駆除報償費、有害鳥獣防除対策補助などを拡充し、農作物の被害拡大防止を図ります。

⑸ 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 行政改革推進のため、行政経営改革アクションプランを策定します。

② 市債残高の減少を図るため、繰上償還を実施します。

③ ＮＰＯ法人や市民活動団体の人材育成及び運営支援と、市民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、プリオビル４階に「とよかわボランティア・市民活動センタープリオ」を設置します。

④ 地区集会施設建設費への補助拡充のため、適用範囲を拡大します。

⑤ 行政運営における研究、調査及び計画策定などについて、大学との連携を図ります。

⑥ 非常時における市役所の業務継続計画を策定します。

⑦ 市役所「カイゼン」運動の導入に向け、職員講習会などを実施します。

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。

⑴ 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・人道橋の整備

④ 道路反射鏡や照明灯・区画線設置などの積極的整備

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 防犯パトロール事業、防犯深夜パトロール事業の実施

⑧ ㊨自転車盗や夜間の犯罪を抑止するため、諏訪第１自転車駐車場（２台）及び諏訪第２自転車駐車場（１台）に防犯カメラを設置

⑨ ㊨地区市民館の侵入盗対策として、防犯カメラを設置（平成２４年度は５館）

⑩ ㊨風水害対策として、市内河川に水位監視装置、警戒水位表示板及び水位監視カメラを設置

⑪ ㊨津波対策として、沿岸部などに津波避難ビル指定看板、標高看板（通学路電柱等）及び自主防災会避難誘導看板を設置、御津臨海部に避難誘導看板を設置

⑫ 防災対策事業の拡充（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、家具転倒防止事業委託など）

⑬ 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

⑭ ㊨消防車両の整備（水槽付消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車×１分団の更新）

⑮ 南分署（仮称）建設工事の実施

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普及啓発事業、エコドライブ普及啓発事業、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 再生資源回収事業の実施（拠点回収方式）

⑲ 生ごみ処理機の導入支援（購入費の補助）

⑳ ポイ捨て及び資源持ち去り防止事業の推進

㉑ 公共下水道事業、水道事業の計画的推進

⑵　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 ㊨肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業の実施

③ 自殺防止対策として、こころの電話相談事業などの推進

④ 新市民病院建設事業の推進（平成２４年度は、病院棟、立体駐車場の建設工事、外構整備工事などを実施）

⑤ 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

⑥ 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）

⑦ ごゆ児童館（仮称）の建設工事を実施
⑧ ㊐保育所園庭芝生化モデル事業の実施（一宮保育園）
⑨ 特別保育（延長、乳児、障害児、一時的、休日保育）の実施（平成２４年度は、障害児保育１園追加）
⑩ 病後児保育事業委託の実施
⑪ ㊐放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施（入所児童数の増加に伴い、もちの木第２児童クラブ室を設置し、全体で２９か所）
⑫ ㊐児童クラブ室にエアコンを設置（１３か所）
⑬ 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）
⑭ 妊婦健診の無料化（全額公費負担：最高１４回）
⑮ 子ども医療費の無料化による保護者負担軽減（平成２４年度は、入院・通院ともに助成対象者を中学校３年生までとし、通院に係る中学生への助成内容については自己負担額の２分の１）
⑯ 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充実
⑰ ㊐二次予防事業（運動機能向上教室、認知症予防教室）の実施
⑱ ㊐第２次地域福祉計画策定事業の実施
⑲ ㊐障害者就労支援事業の拡充（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）
⑳ ㊐障害者自立支援事業の拡充（医療的ケアが必要な障害者（児）の短期入所を支援）
㉑ 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

⑶ 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 市内コミュニティバス実証運行事業の実施（平成２３年１１月より）
③ ㊐名鉄八幡駅周辺バリアフリー整備事業（平成２４年度は、エレベーター設置工事（負担金）、多目的トイレ改修工事など）
④ 市道伊奈鳥川線張出歩道設置事業の実施
⑤ 市道野口平尾線、上宿樽井線、伊奈美和通線など、舗装の老朽化に伴う舗装改良事業の実施
⑥ 都市計画道路蔵子線整備（平成２４年度は、蔵子２号線廃道工事など）
⑦ 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
⑧ 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）
⑨ 橋りょう長寿命化対策事業の実施（橋りょう点検調査）
⑩ 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

⑪ ㊐公園長寿命化対策事業の実施（平成２４年度は、赤塚山公園施設の改築工事（水の広場）及び実施設計（アニアニまある））
⑫ 施設案内標識再整備事業の推進（１３基）
⑬ あいち森と緑づくり事業の実施（平成２４年度ソメイヨシノなどの植樹）
⑭ 公園の段差解消（７公園）、トイレ設置（１公園）、遊具設置等（７公園）の実施

⑷ 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 ㊐心の問題に対する相談体制強化に向け、心理教育相談事業の対象を児童・生徒に加え未就学児まで拡大（臨床心理士５名）
④ 学級運営支援事業の拡充（支援員３８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 放課後子ども教室の実施（２小学校区増　平成２４年度１９小学校区）
⑨ ㊐小中学校特別教室に扇風機を設置
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 ㊐桜町小学校プール改築工事の実施
⑫ ㊐東部小学校校舎改築事業の実施（平成２４年度は用地測量、実施設計など）
⑬ ㊐御津南部小学校校地整備工事の実施
⑭ ㊐小坂井東小学校屋内運動場改築工事の実施
⑮ ㊐小中学校外壁等改修工事の実施（１小学校、１中学校）
⑯ ㊐新学校給食センター建設工事に着手
⑰ ㊐プリオ生涯学習会館管理運営事業の実施
⑱ 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
⑲ 御油松並木保存整備事業の実施（並木沿いの保存区域を文化財保護用地として買上げ、景観整備を実施）
⑳ 文化財ネットワーク事業の実施（文化財説明板及び標柱型サインの整備など）
㉑ ㊐マイブックプロジェクト事業の実施（中学２年生を対象）
㉒ ㊐地域文化広場整備事業の実施（平成２４年度は外壁タイル調査、実施設計など）

㉓ 地域文化広場展示事業の実施（合併記念事業「とよかわの美術家たち（仮称）」、「市制７０周年記念事業　さくら展（仮称）」など）
㉔（社）豊川文化協会への支援充実
㉕ ㊘東三河演劇祭への支援（豊川海軍工廠関連の創作劇脚本制作など）
㉖ ㊘市民スポーツの振興を目的とした、スポーツ振興基金の創設
㉗ ㊘市プール管理棟の耐震補強工事を実施
㉘ トップアスリートと子どもたちのふれあい指導事業の実施（平成２４年度は陸上選手を予定）

⑸　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 農業担い手育成総合支援協議会への負担金（農業塾の開催に要する経費を対象）
③ 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）
④ ㊘有害鳥獣駆除事業の強化（サル駆除隊の班体制拡充など）
⑤ 農業近代化資金等利子補助の実施
⑥ 土地改良事業の推進
⑦ 市民小菜園整備事業の実施（１０菜園、３６８区画）
⑧ 大木地区企業用地開発事業の推進
⑨ 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）
⑩ ㊘企業誘致情報提供報奨金制度の創設
⑪ 販路等開拓事業の実施（中小企業が名古屋市及び県外で開催される展示会に出展する際の経費を助成、平成２２年度～平成２４年度）
⑫ 商工業振興資金融資制度の実施
⑬ 信用保証料補助の実施
⑭ ㊘商店街等が実施する新規事業への支援として、やる気満々商店街等事業費補助を創設
⑮ 小規模事業者経営改善資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融資を受けた事業者に対する補助）
⑯ 商店街ファサード整備事業の実施
⑰ ㊘ＴＭＯ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など）
⑱ 「２０１２あいちを食べにおいでん祭（仮称）」への活動支援の実施（ご当地グルメ等、食の観光資源を活用したイベント開催）
⑲ ㊘ふれあい交流館整備事業の実施（オープン１０周年に併せたリニューアル工事など）

⑳ 観光ルートウォーキング事業の実施
㉑ 市観光協会への支援充実
㉒ 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）
㉓ 姉妹都市キュパティーノ市交流事業の実施
㉔ ㊘中国無錫市新区交流事業の実施（平成２４年度より、中学生親善使節団の受入を実施）
㉕ （財）豊川市国際交流協会への補助

⑹ 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 ㊘地区集会施設建設等事業費に対する補助の適用範囲を拡大
② 地域活性化事業支援補助、コラボレーション支援補助の実施
③ 市民活動推進事業の実施
④ ㊘ボランティア・市民活動センター事業の拡充（社会福祉会館に加え、プリオビルに新たなセンターを設置）
⑤ ＮＰＯ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）
⑥ ボランティアユニフォーム支給事業の実施
⑦ 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）
⑧ 男女共同参画事業の推進
⑨ インターネットによる議会中継放送の実施
⑩ 行政文字情報等提供事業の実施（ケーブルテレビを利用した行政情報の提供）
⑪ ㊘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
⑫ ㊘シティセールス戦略プラン（仮称）の策定
⑬ ㊘行政経営改革アクションプランの策定
⑭ 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）
⑮ ㊘公衆無線ＬＡＮの整備（各支所、本庁福祉部門など）
⑯ コンビニ収納事業の実施
⑰ 窓口センター運営事業の実施（子育て関連施設、市民相談窓口、市政ＰＲコーナーなどを併設）
⑱ ㊘旅券申請交付事務の実施（プリオ窓口センター）

第1表　各会計別予算集計表

会計別			平成24年度	
			予算額	構成比
			千円	%
一般会計			57,800,000	46.0
特別会計	豊川西部土地区画整理事業		514,000	0.4
	豊川駅東土地区画整理事業		663,800	0.5
	公共下水道事業		5,386,900	4.3
	農業集落排水事業		91,500	0.1
	公共駐車場事業		77,800	0.1
	国民健康保険		17,016,400	13.5
	後期高齢者医療		1,789,800	1.4
	介護保険		10,285,400	8.2
	土地取得		585,000	0.5
	一宮財産区管理事業		2,100	0.0
	赤坂財産区管理事業		2,100	0.0
	長沢財産区管理事業		3,900	0.0
	萩財産区管理事業		11,200	0.0
	計		36,429,900	29.0
企業会計	水道事業	収益的	3,139,083	2.5
		資本的	1,853,468	1.5
		小計	4,992,551	4.0
	病院事業	収益的	11,208,425	8.9
		資本的	15,238,320	12.1
		小計	26,446,745	21.0
	計		31,439,296	25.0
総計			125,669,196	100.0

平 成 23 年 度		差　　引	
予 算 額	構成比	金　　額	増減率
千円	%	千円	%
54,350,000	50.2	3,450,000	6.3
454,900	0.4	59,100	13.0
710,900	0.7	△ 47,100	△ 6.6
5,470,900	5.0	△ 84,000	△ 1.5
90,400	0.1	1,100	1.2
71,300	0.1	6,500	9.1
16,618,100	15.3	398,300	2.4
1,632,900	1.5	156,900	9.6
9,252,400	8.5	1,033,000	11.2
460,000	0.4	125,000	27.2
3,300	0.0	△ 1,200	△ 36.4
2,200	0.0	△ 100	△ 4.5
4,400	0.0	△ 500	△ 11.4
12,700	0.0	△ 1,500	△ 11.8
34,784,400	32.0	1,645,500	4.7
3,122,039	2.9	17,044	0.5
1,817,671	1.7	35,797	2.0
4,939,710	4.6	52,841	1.1
10,734,128	9.9	474,297	4.4
3,538,647	3.3	11,699,673	330.6
14,272,775	13.2	12,173,970	85.3
19,212,485	17.8	12,226,811	63.6
108,346,885	100.0	17,322,311	16.0

第2表　一般会計歳入予算(科目別)

科目		平成24年度	
		予算額	構成比
		千円	%
1	市税	26,274,404	45.5
2	地方譲与税	655,000	1.1
3	利子割交付金	82,000	0.1
4	配当割交付金	25,000	0.0
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	1,755,000	3.0
7	ゴルフ場利用税交付金	98,000	0.2
8	自動車取得税交付金	257,000	0.4
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	17,836	0.0
10	地方特例交付金	185,000	0.3
11	地方交付税	5,700,000	9.9
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	982,163	1.7
14	使用料及び手数料	955,617	1.7
15	国庫支出金	6,734,723	11.7
16	県支出金	3,314,297	5.7
17	財産収入	375,204	0.7
18	寄附金	1	0.0
19	繰入金	3,119,676	5.4
20	繰越金	700,000	1.2
21	諸収入	2,520,479	4.4
22	市債	3,997,600	6.9
合計		57,800,000	100.0

平 成 23 年 度		差　　引	
予 算 額	構成比	金　　額	増減率
千円	%	千円	%
26,663,968	49.1	△ 389,564	△ 1.5
658,000	1.2	△ 3,000	△ 0.5
71,000	0.1	11,000	15.5
25,000	0.0	0	0.0
5,000	0.0	5,000	100.0
1,775,000	3.3	△ 20,000	△ 1.1
101,000	0.2	△ 3,000	△ 3.0
249,000	0.5	8,000	3.2
19,814	0.0	△ 1,978	△ 10.0
397,000	0.7	△ 212,000	△ 53.4
3,710,000	6.8	1,990,000	53.6
42,000	0.1	△ 1,000	△ 2.4
1,024,925	1.9	△ 42,762	△ 4.2
975,487	1.8	△ 19,870	△ 2.0
7,392,247	13.6	△ 657,524	△ 8.9
3,670,276	6.8	△ 355,979	△ 9.7
97,601	0.2	277,603	284.4
21	0.0	△ 20	△ 95.2
410,111	0.8	2,709,565	660.7
700,000	1.2	0	0.0
2,467,650	4.5	52,829	2.1
3,894,900	7.2	102,700	2.6
54,350,000	100.0	3,450,000	6.3

第3表　一般会計歳入予算（財源区分別）

科目		平成24年度 予算額	構成比
		千円	%
1	市税	26,274,404	45.5
2	地方譲与税	655,000	1.1
3	利子割交付金	82,000	0.1
4	配当割交付金	25,000	0.0
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	1,755,000	3.0
7	ゴルフ場利用税交付金	98,000	0.2
8	自動車取得税交付金	257,000	0.4
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	17,836	0.0
10	地方特例交付金	185,000	0.3
11	地方交付税	5,700,000	9.9
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	982,163	1.7
14	使用料及び手数料	955,617	1.7
15	国庫支出金	6,734,723	11.7
16	県支出金	3,314,297	5.7
17	財産収入	375,204	0.7
18	寄附金	1	0.0
19	繰入金	3,119,676	5.4
20	繰越金	700,000	1.2
21	諸収入	2,520,479	4.4
22	市債	3,997,600	6.9
合計		57,800,000	100.0

特定・一般財源区分		備考
特定財源	一般財源	
千円	千円 26,274,404	
	655,000	
	82,000	
	25,000	
	10,000	
	1,755,000	
	98,000	
	257,000	
	17,836	
	185,000	
	5,700,000	
	41,000	
982,163		
821,336	134,281	
6,734,723		
3,308,031	6,266	
45,279	329,925	
	1	
1,107,472	2,012,204	
	700,000	
2,242,918	277,561	
2,947,600	1,050,000	うち臨時財政対策債　1,050,000
18,189,522	39,610,478	

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	千円 個人市民税現年課税分　9,287,000 均等割　256,080 1人　3,000 円 × 85,360 人 所得割　9,030,920 課税標準額　平均税率 150,515,334 千円 × 6.00 ／ 100
	滞納繰越分	個人市民税滞納繰越分　120,000
法人市民税	現年課税分	法人市民税現年課税分　1,455,000 均等割　435,000 第1号法人　50 千円 × 2,724 件 第2号法人　120 千円 × 37 件 第3号法人　130 千円 × 592 件 第4号法人　150 千円 × 77 件 第5号法人　160 千円 × 115 件 第6号法人　400 千円 × 27 件 第7号法人　410 千円 × 140 件 第8号法人　1,750 千円 × 15 件 第9号法人　3,000 千円 × 31 件 法人税割　1,020,000 課税標準額　税率 8,292,683 千円 × 12.3 ／ 100
	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	固定資産税現年課税分　11,729,000 課税標準額 土地　税率　5,092,000 363,714,286 千円 × 1.4 ／ 100 家屋　4,437,000 316,928,572 千円 × 1.4 ／ 100 償却資産　2,200,000 157,142,858 千円 × 1.4 ／ 100
	滞納繰越分	固定資産税滞納繰越分　150,000
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　59,403 算定標準額　乗率 4,243,072 千円 × 1.4 ／ 100
軽自動車税	現年課税分	軽自動車税現年課税分　320,000 原動機付自転車　10,492 50cc以下　1,000 円 × 7,574 台 90cc以下　1,200 円 × 817 台 125cc以下　1,600 円 × 958 台

税目名	区分	説　　明
		千円 三輪以上のもの　2,500 円 ×　162 台 軽自動車　292,420 二輪のもの　2,400 円 ×　2,214 台 三輪のもの　3,100 円 ×　2 台 四輪以上のもの 乗用(自家用)　7,200 円 ×　33,289 台 乗用(営業用)　5,500 円 ×　1 台 軽貨物(自家用)　4,000 円 ×　11,666 台 軽貨物(営業用)　3,000 円 ×　250 台 小型特殊自動車　5,892 農耕作業用　1,600 円 ×　2,493 台 その他　4,700 円 ×　405 台 二輪の小型自動車　11,196 4,000 円 ×　2,799 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	市たばこ税　1,050,000 市売渡たばこ本数 227,372 千本 ×　4,618 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　36,000
都市計画税	現年課税分	都市計画税現年課税分　2,036,000 課税標準額 土地　税率　1,254,000 418,000,000 千円 ×　0.3 ／ 100 家屋　782,000 260,666,667 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24年度	
		予算額	構成比
		千円	%
1	議会費	443,080	0.8
2	総務費	5,836,486	10.1
3	民生費	19,942,032	34.5
4	衛生費	4,365,286	7.5
5	労働費	120,959	0.2
6	農林水産業費	438,126	0.8
7	商工費	1,296,143	2.2
8	土木費	5,935,693	10.3
9	消防費	2,381,839	4.1
10	教育費	6,788,694	11.7
11	災害復旧費	15,500	0.0
12	公債費	7,212,542	12.5
13	諸支出金	2,983,620	5.2
14	予備費	40,000	0.1
合計		57,800,000	100.0

平 成 23 年 度		差　　引	
予 算 額	構成比	金　　額	増減率
千円	%	千円	%
552,191	1.0	△ 109,111	△ 19.8
6,012,748	11.1	△ 176,262	△ 2.9
20,266,007	37.3	△ 323,975	△ 1.6
4,542,481	8.3	△ 177,195	△ 3.9
118,680	0.2	2,279	1.9
443,534	0.8	△ 5,408	△ 1.2
1,339,794	2.5	△ 43,651	△ 3.3
5,752,373	10.6	183,320	3.2
2,036,595	3.7	345,244	17.0
4,706,475	8.7	2,082,219	44.2
15,500	0.0	0	0.0
7,207,037	13.3	5,505	0.1
1,316,585	2.4	1,667,035	126.6
40,000	0.1	0	0.0
54,350,000	100.0	3,450,000	6.3

第6表　一般会計歳出予算(性質別)

科目		平成24年度 予算額	構成比
		千円	%
1 義務的経費		29,016,373	50.3
	1 人件費	10,148,339	17.6
	2 扶助費	11,655,492	20.2
	3 公債費	7,212,542	12.5
2 消費的経費		15,602,894	26.9
	1 物件費	8,679,980	15.0
	2 維持補修費	599,656	1.0
	3 補助費等	6,323,258	10.9
3 投資的経費		7,914,560	13.7
	1 普通建設事業費	7,899,060	13.7
	2 災害復旧事業費	15,500	0.0
4 その他		5,266,173	9.1
	1 積立金	123,683	0.2
	2 投資及び出資金		
	3 貸付金	885,820	1.5
	4 繰出金	4,216,670	7.3
	5 予備費	40,000	0.1
合計		57,800,000	100.0

平 成 23 年 度		差　　引	
予 算 額	構成比	金　　額	増減率
千円	%	千円	%
29,361,081	54.0	△ 344,708	△ 1.2
10,095,586	18.6	52,753	0.5
12,058,458	22.2	△ 402,966	△ 3.3
7,207,037	13.2	5,505	0.1
14,228,649	26.2	1,374,245	9.7
8,898,784	16.4	△ 218,804	△ 2.5
589,364	1.1	10,292	1.7
4,740,501	8.7	1,582,757	33.4
5,492,274	10.1	2,422,286	44.1
5,476,774	10.1	2,422,286	44.2
15,500	0.0	0	0.0
5,267,996	9.7	△ 1,823	0.0
23,066	0.0	100,617	436.2
983,600	1.8	△ 97,780	△ 9.9
4,221,330	7.8	△ 4,660	△ 0.1
40,000	0.1	0	0.0
54,350,000	100.0	3,450,000	6.3

第7表　普通建設事業の状況

科目		平成24年度	
		予算額	構成比
		千円	%
1	議会費		
2	総務費	218,486	2.7
3	民生費	206,505	2.6
4	衛生費	520,605	6.6
5	労働費		
6	農林水産業費	108,789	1.4
7	商工費	86,296	1.1
8	土木費	2,876,673	36.4
9	消防費	522,664	6.6
10	教育費	2,943,488	37.3
11	災害復旧費		
12	公債費		
13	諸支出金	415,554	5.3
14	予備費		
合計		7,899,060	100.0

平 成 23 年 度		差　　引	
予 算 額	構成比	金　　額	増減率
千円	%	千円	%
543,375	9.9	△ 324,889	△ 59.8
300,660	5.5	△ 94,155	△ 31.3
478,803	8.7	41,802	8.7
3,063	0.1	△ 3,063	皆減
100,645	1.8	8,144	8.1
13,326	0.2	72,970	547.6
2,681,949	49.0	194,724	7.3
184,091	3.4	338,573	183.9
929,218	17.0	2,014,270	216.8
241,644	4.4	173,910	72.0
5,476,774	100.0	2,422,286	44.2

第8表　人件費の状況（一般職分）

科目	平成24年度	
	人数	金額
	人	千円
一般会計	1,063	9,230,059
公共下水道事業	26	188,103
農業集落排水事業	1	7,626
国民健康保険	15	116,867
介護保険	11	77,100
水道事業	43	382,901
病院事業	637	5,498,827
合計	1,796	15,501,483
一般会計のうち退職手当		1,153,589

平成23年度		差引		
人数	金額	人数	金額	増減率
人	千円	人	千円	%
1,074	9,060,175	△ 11	169,884	1.9
28	197,777	△ 2	△ 9,674	△ 4.9
1	7,385	0	241	3.3
14	107,569	1	9,298	8.6
11	78,968	0	△ 1,868	△ 2.4
44	395,800	△ 1	△ 12,899	△ 3.3
615	5,091,598	22	407,229	8.0
1,787	14,939,272	9	562,211	3.8
	849,447		304,142	35.8

１ 議 会 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	443, 080	552, 191	△109, 111

議 会 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	443, 080	552, 191	△109, 111

			本 年 度	前 年 度
	【議会事務局】			
	１ 市議会議員報酬等		335,719	438,884
	(1) 報酬	内	173,832	178,622
	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	204,424
	２ 一般事務費		12,883	16,061
	(1) 議員費用弁償	内	4,735	4,665
	(2) 一般職員普通旅費	内	1,515	1,436
	(3) 議長交際費	内	745	760
	(4) 会議録反訳及び作成委託料	内	705	802
	(5) 議会中継映像配信委託料	内	901	877
新	(6) 議会運営委員会室マイク設備購入費	内	116	0
	３ 議会だより印刷費		2,761	2,588
	４ 負担金及び交付金		9,380	9,881
	(1) 全国市議会議長会負担金	内	730	837
	(2) 県市議会議長会負担金	内	92	93
	(3) 諸負担金	内	278	252
	(4) 政務調査費交付金(276千円/人)	内	8,280	8,510

2 総 務 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	5, 836, 486	6, 012, 748	△176, 262

一 般 管 理 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	2, 602, 461	2, 317, 170	285, 291

			本 年 度	前 年 度
	【人事課】			
	1 人件費		2,453,622	2,203,821
	(1) 特別職	内	37,960	36,190
	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		644	642
	23年度末現在高見込額 3億2, 178万円			
	3 その他職員研修費		8,207	8,902
	(1) 部内研修(政策実現調査研修始め12コース)	内	2,756	3,522
	(2) 部外研修(自治大学校派遣研修始め57コース)	内	2,296	2,208
	(3) 経済産業省派遣	内	2,583	3,172
新	(4) 年替りスキルアップ研修	内	184	0
新	(5) 職場研修指導者養成研修(実践編)	内	388	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		927	743
	7 臨時職員活用費		15,375	15,491
	8 一般事務費		18,947	19,634
	(1) 人事給与システム借上料	内	10,977	11,328
	9 県派遣職員負担金		9,934	10,102
	10 職員互助会交付金		4,692	9,250
	【秘書課】			
	1 一般事務費		7,822	8,402
	(1) 交際費	内	1,250	1,300
	(2) 全国市長会負担金等	内	1,297	1,570

			本 年 度	前 年 度
	【企画政策課】			
	1 行政改革推進費		577	200
新	2 行政経営改革審議会委員報酬		413	0
	（報酬日額 8，600円） 12人			
	【行政課】			
	1 法規事務費		6,586	6,628
	(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	3,150	3,192

文 書 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	48，873	56，553	△7，680

			本 年 度	前 年 度
	【行政課】			
	1 文書事務費		3,717	985
新	(1) 書庫棚購入費	内	2,700	0
	2 浄書事務費		12,041	15,548
	(1) 印刷機借上料	内	1,963	2,177
	(2) コピー機借上料	内	2,512	5,226
	3 通信事務費		32,870	39,776
	(1) 郵便料等	内	31,963	38,865

広 報 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	48，228	30，796	17，432

			本 年 度	前 年 度
	【秘書課】			
	1 広報広聴事業費		1,920	1,851
新	(1) シティセールス用バックパネル購入費	内	378	0
	2 広報とよかわ作成費		16,053	16,971
	(1) 広報とよかわ印刷費	内	15,000	15,222
	3 暮らしの便利帳作成費		801	804
	4 その他のメディア活用費		7,300	7,306
	5 ホームページ管理費		20,354	1,511

			本年度	前年度
新	(1) ホームページ再構築等委託料		内 18,000	0
新	6 電子市政モニター制度運営費		100	0

財産管理費	本年度	前年度	比較
	88,243	383,197	△294,954

		本年度	前年度
	【財政課】		
	1 財政調整基金積立金	18,975	19,709
	23年度末現在高見込額 82億7,707万円		
	2 減債基金積立金	965	967
	23年度末現在高見込額 4億8,217万円		
	3 病院施設整備基金積立金	1,517	1,546
	23年度末現在高見込額 7億5,861万円		
新	4 公共施設整備基金積立金	1,412	0
	23年度末現在高見込額 7億 557万円		
	【管財契約課】		
	1 財産維持管理費	52,944	341,026
	(1) 市有地管理費	内 1,854	1,519
	(2) 車両管理費	内 8,261	8,140
新	(3) 普通財産解体撤去工事費	内 1,500	0
新	(4) 市有地整備工事費	内 20,000	0
新	(5) 公共施設改修工事費	内 14,760	0
	2 ファシリティマネジメント推進費	11,274	15,911
新	(1) 建築保全システム構築等委託料	内 11,000	0

庁舎管理費	本年度	前年度	比較
	108,151	229,880	△121,729

		本年度	前年度
	【管財契約課】		
	1 庁舎維持管理費	108,151	229,880
	(1) 施設燃料及び光熱水費	内 36,240	40,509
	(2) 電話料	内 6,449	7,010

			本 年 度	前 年 度
	(3) 庁舎清掃作業委託料等	内	30,240	35,421
新	(4) 建築物定期検査指摘箇所補修工事費等	内	6,890	0

企 画 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	42, 957	43, 481	△524

			本 年 度	前 年 度
	【企画政策課】			
	1 総合計画進行管理費		98	1,198
	(1) 総合計画進行管理アドバイザー報償金	内	60	60
	2 企画事業費		2,180	917
	(1) 行財政顧問報償金	内	120	90
新	(2) 大学連携行政アドバイザー報償金	内	60	0
	3 政策研究グループ活動助成金		300	300
新	4 市制施行70周年記念事業準備経費		687	0
	(1) 市民会議委員報酬(報酬日額 8, 600円) 14人	内	241	0
新	5 シティセールス推進事業費		230	0
	(1) シティセールス研修会講師謝礼	内	50	0
	(2) シティセールス戦略プラン(仮称)概要版作成費	内	161	0
	6 負担金		39,448	41,052
	(1) 豊川水源基金水源林対策事業負担金	内	4,285	4,282
	(2) 東三河広域協議会負担金	内	746	743
	(3) 設楽ダム水源地域整備事業負担金	内	11,159	11,784
	(4) 豊川水源基金設楽ダム水源地域対策事業負担金	内	22,435	23,312

企 業 立 地 推 進 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	36, 656	29, 262	7, 394

			本 年 度	前 年 度
	【企業立地推進課】			
	1 企業誘致推進事業費		8,624	3,123
新	(1) 企業誘致情報提供報奨金	内	5,000	0
新	(2) 企業防災講演会	内	66	0
	(3) 企業立地情報交換会	内	313	315

			本年度	前年度
	(4) 産業展出展事業	内	820	869
	(5) 御津臨海企業懇話会	内	52	55
	(6) 企業誘致パンフレット作成費	内	179	179
	(7) 県主催説明会等出展事業	内	594	652
	2 企業立地推進事業費		5,170	205
新	(1) 新規工業用地調査業務委託料	内	5,000	0
	(2) 企業立地委員会交付金	内	28	28
	3 企業立地促進補助金		22,862	25,934

契約検査管理費	本年度	前年度	比較
	5,764	6,821	△1,057

			本年度	前年度
	【管財契約課】			
	1 積算関係書類等購入費		163	90
	2 あいち電子調達共同システム費		3,962	5,529
	(1) あいち電子自治体推進協議会負担金	内	3,958	5,275
	3 一般事務費		1,639	1,202
	(1) 総合評価落札方式技術審査補助業務委託料	内	231	231

公平委員会費	本年度	前年度	比較
	282	287	△5

		本年度	前年度
	【行政課】		
	1 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
	3,728	3,728	0

		本年度	前年度
	【人事課】		
	1 退隠料及び扶助料	3,728	3,728
	扶助料受給者 4人		

職員厚生費	本 年 度	前 年 度	比 較
	6, 857	7, 506	△649

			本 年 度	前 年 度
	【人事課】			
	1 職員福利厚生費		6,845	7,494
	(1) 職員健康診断等委託料	内	5,692	6,397
	(2) 被服購入費	内	804	747

交通安全対策費	本 年 度	前 年 度	比 較
	298, 001	327, 020	△29, 019

			本 年 度	前 年 度
	【地域安心課】			
	1 報酬等		29,935	29,978
	(1) 交通指導員(報酬月額 94, 700円) 26人	内	29,547	29,640
	2 交通安全対策推進事業費		2,333	2,343
	(1) 交通安全事業用消耗品費	内	1,499	1,413
	3 交通安全フェア開催費		317	428
	4 放置自転車対策推進費		10,566	10,383
	(1) 自転車駐車場整理等業務委託料	内	4,778	4,827
	(2) 放置自転車対策業務委託料	内	1,637	1,625
	(3) 豊川駅東土地区画整理事業特別会計繰出金	内	1,013	1,013
	5 バス路線運行対策費補助金(新豊線、豊川線)		12,785	976
	6 公共交通機関等利用促進事業費		105,231	124,221
新	(1) 時刻表等作成費	内	1,588	0
新	(2) コミュニティバス運行計画調査等委託料	内	6,930	0
新	(3) バス停留所整備費	内	3,304	0
	(4) 地域公共交通会議負担金	内	1,130	124,165
新	(5) コミュニティバス運行業務負担金	内	91,445	0
	7 交通安全対策費負担金等		5,995	6,482
	(1) 交通安全指導隊交付金	内	4,105	4,703
新	(2) 交通安全協会補助	内	150	0

			本年度	前年度
	【道路維持課】			
	1 交通安全施設整備事業費		76,450	69,530
	(1) 防護柵設置	400m	内 4,500	3,000
	(2) 道路反射鏡設置	60基	内 15,200	15,215
	(3) 道路照明灯設置	60基	内 8,100	9,265
	(4) 溝蓋設置	1，800m	内 8,000	8,000
	(5) 区画線設置	53,000m、カラー舗装1，800㎡	内 32,000	27,000
	(6) カラー舗装設置	カラー舗装 300㎡	内 3,000	3,000
新	(7) 標識等整備	10か所	内 1,600	0
	(8) あんしん歩行環境整備	カラー舗装 640㎡	内 4,000	4,000
	2 交通安全施設維持管理費		50,080	47,435
	(1) 道路照明灯電気料		内 37,000	34,385
	(2) 照明灯等修繕料		内 9,980	9,950
	(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	1,460
	(1) 照明灯等修繕料		内 1,000	1,000
	(2) 補修材料費		内 450	460

文化会館管理費	本年度	前年度	比較
	92，387	93，076	△689

		本年度	前年度
	【文化振興課】		
	1 管理運営費	92,387	93,076
	(1) 指定管理料	内 68,040	68,740
	(2) 施設管理協会人件費補助	内 24,231	24,183

音羽文化ホール管理費	本年度	前年度	比較
	21，168	23，210	△2，042

		本年度	前年度
	【文化振興課】		
	1 管理運営費	21,168	23,210

		本 年 度	前 年 度
	(1) 光熱水費	内 4,073	4,562
	(2) 修繕料	内 100	100
	(3) 委託料	内 13,789	15,514

御津文化会館管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	54, 596	31, 628	22, 968

		本 年 度	前 年 度
	【文化振興課】		
	1 管理運営費	54,596	31,628
	(1) 光熱水費	内 9,128	9,872
	(2) 修繕料	内 22,417	1,100
	舞台吊物ワイヤーロープ等更新他		
	(3) 委託料	内 19,058	17,702

小坂井文化会館管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	37, 002	35, 403	1, 599

		本 年 度	前 年 度
	【文化振興課】		
	1 管理運営費	37,002	35,403
	(1) 光熱水費	内 7,689	7,783
	(2) 修繕料	内 600	500
	(3) 委託料	内 18,400	18,937

地域文化広場管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	74, 739	44, 331	30, 408

		本 年 度	前 年 度
	【文化振興課】		
	1 展示事業費	18,581	14,340
新	「中村正義展」、「とよかわの美術家たち(仮称)」、		
	「市制70周年記念事業 さくら展(仮称)」 他4事業		
	2 管理運営費	27,362	26,184
	(1) 光熱水費	内 12,825	12,177
	(2) 修繕料	内 576	424

			本年度	前年度
	(3) 委託料	内	7,210	6,992
新	3 整備事業費		28,221	0
	(1) 実施設計業務等委託料	内	28,153	0
	4 美術資料管理費		468	3,700

情報管理費	本年度	前年度	比較
	258, 115	108, 073	150, 042

			本年度	前年度
	【情報システム課】			
	1 住民情報システム運営費		18,300	25,883
	(1) 住民情報管理業務等委託料	内	13,929	14,809
新	(2) 被災者支援システム構築委託料	内	2,378	0
	2 行政情報システム運営費		17,517	16,680
	(1) 庁舎間光ケーブル通信回線等使用料	内	2,645	2,504
	(2) 庁内ネットワークシステム機器等借上料	内	2,601	2,712
	(3) パソコン機器等購入費（パソコン110台）	内	8,663	7,400
	3 情報システム共通運営費		156,168	3,946
	(1) データ保管委託料	内	273	201
新	(2) サーバ仮想化統合基盤構築委託料	内	15,000	0
新	(3) ネットワークシステム運用支援業務委託料	内	462	0
新	(4) ネットワークシステム機器購入費	内	136,500	0
	4 財務会計システム運営費		5,740	6,485
	(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		10,255	9,011
	(1) システム機器等借上料	内	1,835	1,835
	(2) あいち電子自治体推進協議会負担金	内	8,323	7,095
	6 地域イントラネット基盤施設運営費		32,385	33,094
	(1) 光ケーブル通信回線等使用料	内	27,977	28,481
	(2) 機器保守委託料	内	4,408	4,421
新	7 統合型GIS運営費		10,450	0
	(1) 市民公開型GIS構築委託料	内	3,600	0

		本年度	前年度
	(2) 庁内型GIS保守管理委託料	内 1,250	0
	(3) 市民公開向けデータコンテンツ整備業務委託料	内 5,600	0
	8 地域ポータルサイト運営費	2,513	8,097
	(1) 運営委託料	内 2,400	8,000
	9 緊急連絡システム運営費	4,502	4,592
	(1) システム保守委託料	内 4,502	4,572

文化振興費	本年度	前年度	比較
	38, 344	34, 155	4, 189

		本年度	前年度
	【文化振興課】		
	1 文化振興事業費	38,090	33,400
	(1) 音羽文化ホール公演事業費(4公演)	内 2,255	2,192
	(2) 御津文化会館公演事業費(10公演)	内 7,548	6,802
	(3) 一宮生涯学習会館公演事業費(3公演)	内 1,034	866
	(4) 小坂井文化会館公演事業費(8公演)	内 7,886	8,680
新	(5) あいちトリエンナーレ地域展開事業費	内 1,586	0
	(6) 文化振興事業費補助	内 15,472	14,346
新	(7) 東三河演劇祭事業費補助	内 1,200	0

文化のまちづくり費	本年度	前年度	比較
	3, 800	3, 800	0

		本年度	前年度
	【文化振興課】		
	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		
	23年度末現在高見込額 1億2, 264万円		

平和推進事業費	本年度	前年度	比較
	2, 363	2, 363	0

		本年度	前年度
	【秘書課】		
	1 平和祈念式典開催費	1,833	1,833

			本 年 度	前 年 度
	【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
	236, 570	227, 312	9, 258

			本 年 度	前 年 度
	【生活活性課】			
	1 市民活動事業費		6,166	16,693
	(1) 市民活動総合補償制度保険料	内	3,500	4,000
	(2) ボランティア・市民活動体験・養成講座委託料	内	100	100
	(3) NPOスキルアップ講座委託料	内	120	120
	(4) 東三河市民活動推進協議会負担金	内	350	350
	(5) NPO法人運営支援費補助	内	300	300
	(6) ボランティアユニフォーム等購入費補助	内	1,000	1,000
	(7) コラボレーション支援補助	内	100	200
新	2 とよかわボランティア・市民活動センター事業費		37,867	0
	(1) 指定管理料	内	20,580	0
	(2) 共益費	内	16,796	0
	3 町内会関係費		5,298	5,315
	(1) 町内会加入促進パンフレット作成費	内	68	63
	(2) 町内会加入促進マニュアル作成費	内	95	168
	(3) 町内会連絡調整事務委託料	内	1,995	1,995
	(4) 地域活性化事業支援補助	内	1,000	1,000
	4 地域活動交付金		126,812	126,500
	5 地区集会施設建設等事業費補助金		12,370	6,725
	(1) 空調設備設置費補助	内	1,704	823
	(2) 放送設備設置費補助	内	666	232
新	(3) 用地購入費等補助	内	10,000	0
	6 豊川市民憲章推進協議会交付金		1,400	2,400
	【地域安心課】			
	1 市民相談事業費		3,883	4,050

		本年度	前年度
	(1) 行政人権よろず相談関係費	内 497	501
	行政相談委員 7人　人権擁護委員 20人		
	(2) 法律相談業務委託料	内 2,394	2,562
	2 人権啓発推進事業費	915	6,358
新	(1) 人権講演会委託料	内 400	0
	3 防犯対策事業費	36,482	53,546
	(1) 防犯ボランティア養成講座事業費	内 50	50
	(2) 新学童携帯ブザー購入費	内 468	494
	(3) 防犯啓発パトロール業務委託料	内 3,406	3,406
	(4) 防犯深夜パトロール業務委託料	内 8,840	27,017
新	(5) 防犯灯設置工事費（諏訪町駅第2自転車駐車場）	内 330	0
	(6) 防犯カメラ購入費（諏訪町駅第1、第2自転車駐車場）	内 1,850	880
	(7) 防犯ボランティア団体活動支援費補助	内 900	990
	(8) 防犯灯電気料金補助	内 12,222	12,000
	(9) 防犯灯設置費補助	内 3,500	3,650
	(10) 校区安全なまちづくり推進連絡協議会補助	内 1,659	1,662

地区市民館費	本年度	前年度	比較
	50, 291	75, 439	△25, 148

		本年度	前年度
	【生活活性課】		
	1 活動費	31,655	31,705
	(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	21,600
	(2) コミュニティ活動推進用備品整備事業費補助　4地区	内 10,000	10,000
	2 運営費	9,744	9,753
	3 営繕費	8,892	33,981
新	(1) 西方地区市民館玄関バリアフリー化工事費	内 4,500	0
新	(2) 防犯カメラ購入費（5地区）	内 4,250	0

男女共同参画推進費	本 年 度	前 年 度	比 較
	2, 721	2, 120	601

			本 年 度	前 年 度
	【生活活性課】			
	1 男女共同参画推進事業費		2,721	2,120
	(1) 男女共同参画フェスティバル講演会	内	500	300
	(2) パートナーシップ推進出前講座	内	125	125
	(3) 情報誌「ゆい」発行	内	183	177
	(4) エンパワーメント講座開催委託料	内	100	100
	(5) 協働型事業開催委託料	内	300	300
	(6) 男女共生セミナー開催委託料	内	200	200
新	(7) 女性悩み事相談業務委託料	内	673	0

国際交流推進費	本 年 度	前 年 度	比 較
	33, 403	37, 837	△4, 434

			本 年 度	前 年 度
	【国際課】			
	1 国際交流事業費		1,651	1,835
	(1) 国際理解促進事業費補助	内	1,477	1,633
	2 国際化対策事業費		1,158	1,286
	(1) フロア・アシスタント設置費	内	931	928
	(2) 日本語能力検定試験受験費補助	内	60	210
	3 こぎつね教室事業費		6,575	11,118
	(1) 日本語指導員等臨時職員給及び共済費	内	5,996	6,550
	(2) 教材等購入費	内	149	186
	4 キュパティーノ市親善使節団交流事業費		5,287	4,044
	(1) 親善使節団等交流費	内	5,165	3,942
	5 無錫市新区交流事業費		401	2,606
	(1) 親善使節団等交流費	内	366	1,989
	6 ポルトガル語版広報作成費		581	574
	7 国際交流協会補助金		11,073	9,123

一宮総合支所費	本 年 度	前 年 度	比 較
	134, 940	128, 634	6, 306

		本 年 度	前 年 度
【一宮総合支所地域振興課】			
1 庁舎管理費		27,505	21,298
(1) 施設燃料及び光熱水費	内	8,154	9,015
(2) 電話料等	内	1,864	2,001
(3) 庁舎清掃作業委託料等	内	4,829	5,210
(4) 営繕工事費	内	8,900	700
2 財産管理費		1,247	1,217
3 防災行政無線管理費		1,588	1,501
4 いちのみや地域づくり事業費		1,150	1,250
(1) 本宮まつり委託料	内	550	650
(2) いちのみや地域づくり事業交付金	内	600	600

音 羽 支 所 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	130, 919	138, 539	△7, 620

		本 年 度	前 年 度
【音羽支所】			
1 庁舎管理費		24,307	27,527
(1) 光熱水費	内	7,564	8,480
(2) 電話料等	内	1,224	1,420
(3) 庁舎清掃作業委託料等	内	10,289	11,926
2 財産管理費		885	1,138
3 防災行政無線管理費		4,106	4,622

御 津 支 所 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	126, 035	119, 331	6, 704

		本 年 度	前 年 度
【御津支所】			
1 庁舎管理費		10,718	11,650
(1) 施設燃料及び光熱水費	内	5,268	5,653
(2) 電話料等	内	505	587

	本年度	前年度
(3) 庁舎清掃作業委託料等	内 3,409	3,565
2 財産管理費	353	588
3 防災行政無線管理費	3,146	2,721
(1) 戸別受信機購入費(10台)	内 399	389

小坂井支所費	本年度	前年度	比較
	138, 633	151, 319	△12, 686

	本年度	前年度
【小坂井支所】		
1 庁舎管理費	15,023	16,745
(1) 施設燃料及び光熱水費	内 5,956	8,309
(2) 電話料等	内 607	935
(3) 庁舎清掃作業委託料等	内 4,768	5,405
(4) 営繕工事費	内 1,775	360
2 財産管理費	354	497
3 防災行政無線管理費	5,354	4,603

税務総務費	本年度	前年度	比較
	453, 167	444, 305	8, 862

	本年度	前年度
【行政課】		
1 固定資産評価審査委員会委員報酬	465	78
(報酬日額 8, 600円) 3人		
【市民税課】		
1 一般事務費	6,372	4,425
(1) 臨時職員給及び共済費	内 6,340	4,373
【資産税課】		
1 一般事務費	5,701	4,487
(1) 臨時職員給及び共済費	内 5,642	4,446

賦課費	本年度	前年度	比較
	125, 722	174, 698	△48, 976

		本年度	前年度
【市民税課】			
1 一般事務費		39,938	42,397
(1) 賦課計算事務委託料	内	32,248	30,828
(2) 地方税電子申告審査システム利用料	内	2,189	6,048
2 負担金等		4,006	4,561
(1) 軽自動車税申告取扱費等負担金	内	1,410	1,550
(2) 地方税電子化協議会分担金等	内	2,456	2,871
【資産税課】			
1 固定資産税土地評価・鑑定事務費		26,718	23,375
(1) 土地システム評価業務委託料	内	26,000	22,447
2 固定資産現況調査事務費		12,437	47,210
(1) 地番家屋現況図異動修正業務委託料	内	10,400	10,773
(2) 固定資産現況システム機器等借上料	内	2,037	2,037
3 一般事務費		42,533	57,065
(1) 賦課計算事務委託料	内	36,295	51,531
(2) 公図管理システム借上料	内	780	780

徴収費	本年度	前年度	比較
	223, 668	208, 824	14, 844

		本年度	前年度
【収納課】			
1 収納嘱託員活用費		23,457	25,841
(1) 嘱託員報酬等　8人	内	23,243	25,410
2 コンビニ収納事業運営費		4,074	4,297
3 市税過誤納金還付金及び還付加算金		174,100	154,100
4 一般事務費		19,957	22,546
(1) 臨時職員給及び共済費	内	2,121	2,063
(2) 滞納処分手数料等	内	1,532	1,550
ア 不動産鑑定手数料			

			本 年 度	前 年 度
	イ 相続財産管理人予納金			
	(3) 徴収資料作成等委託料	内	10,813	12,487
	ア 市税等収納消込業務等委託			
	イ 口座振替済通知書兼領収書作成業務委託			
	(4) 愛知県東三河地方税滞納整理機構負担金	内	914	914

戸籍住民基本台帳費	本 年 度	前 年 度	比 較
	208, 930	204, 330	4, 600

			本 年 度	前 年 度
	【市民課】			
	1 外国人登録事務費		5,021	1,696
	(1) 郵便料	内	1,524	58
新	(2) 仮住民票記載事項通知書作成業務委託料	内	1,908	0
	2 人口動向動態調査事務費		288	285
	3 住民基本台帳ネットワーク事務費		2,960	3,173
	4 窓口センター運営費		4,785	4,184
新	(1) 旅券申請交付事務費	内	531	0
	5 郵便局諸証明発行事務費		1,138	1,280
	6か所の郵便局で住民票の写し等を発行			
	6 一般事務費		21,976	22,518
	(1) システム機器等借上料	内	15,524	15,735

選挙管理委員会費	本 年 度	前 年 度	比 較
	1, 465	1, 535	△70

			本 年 度	前 年 度
	【行政課】			
	1 選挙管理委員会委員報酬		1,166	1,263
	委 員 長（報酬月額 28, 100円） 1人			
	委 員（報酬月額 23, 000円） 3人			

(新)豊川市土地改良区総代会総代総選挙費	本年度	前年度	比較
	660	0	皆増

	本年度	前年度
【行政課】		
1 報酬	195	0
2 一般事務費	297	0

(新)松原用水土地改良区総代会総代総選挙費	本年度	前年度	比較
	585	0	皆増

	本年度	前年度
【行政課】		
1 報酬	195	0
2 一般事務費	248	0

統計調査費	本年度	前年度	比較
	6,632	8,508	△1,876

		本年度	前年度
	【商工観光課】		
	1 指定統計調査費	6,632	8,508
	(1) 工業統計調査		
新	(2) 就業構造基本調査		

監査委員費	本年度	前年度	比較
	50,604	51,516	△912

	本年度	前年度
【監査委員事務局】		
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	877	888
(1) 監査委員費用弁償及び職員旅費	内 410	411
(2) 決算審査意見書印刷費	内 126	137

3 民 生 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	19, 942, 032	20, 266, 007	△323, 975

社会福祉総務費	本 年 度	前 年 度	比 較
	1, 465, 349	1, 562, 459	△97, 110

		本 年 度	前 年 度
【福祉課】			
1 地域自殺対策緊急強化事業費		115	1,867
2 住宅手当緊急特別措置事業費		13,028	24,370
3 ホームレス緊急一時宿泊事業費		234	216
4 負担金、補助金及び交付金		173,689	159,371
(1) 社会福祉協議会人件費等補助	内	162,680	148,031
派遣職員 4人 社協職員 19人 特別職員 2人			
(2) 民生委員児童委員協議会及び会長連絡会交付金	内	9,122	9,122
【保険年金課】			
1 国民健康保険特別会計繰出金		947,685	1,048,620

障害者福祉費	本 年 度	前 年 度	比 較
	2, 789, 504	2, 532, 730	256, 774

		本 年 度	前 年 度
【福祉課】			
1 報酬等		7,650	8,326
(1) 手話通訳者等	内	2,206	3,108
(2) ガイドヘルパー	内	91	91
(3) 障害者相談員	内	270	30
(4) ピアカウンセラー	内	2,508	2,513
(5) 手話通訳等嘱託員	内	2,523	2,532
2 委託事業費		28,722	28,714
(1) 心身障害者小規模授産事業「あすなろの家」	内	1,402	1,407
ふいーる工房に指定管理			
(2) 諏訪西地域活動支援センター事業	内	26,289	26,440
社会福祉協議会に指定管理			
(3) 障害者歯科健診事業	内	620	575

			本 年 度	前 年 度
	3 成年後見制度事業費(障害者)		1,527	1,079
	(1) 成年後見制度相談支援委託料	内	1,082	663
	4 認定審査事業費		5,783	4,879
	(1) 認定審査会委員報酬	内	2,264	1,544
	(報酬日額 20,000円) 12人			
	(2) 認定調査委託料	内	1,508	480
	(3) 主治医意見書料	内	1,805	605
	5 障害者自立支援事業費		1,850,002	1,647,909
	(1) 障害者地域自立支援協議会委員報酬	内	52	52
	(報酬日額 8,600円) 3人			
	(2) 相談支援事業委託料	内	23,980	21,650
	ア 相談支援事業(一般分 5事業所、就労分 1事業所)	内	13,980	11,650
	イ 市町村相談支援機能強化事業	内	10,000	10,000
	(3) コミュニケーション支援事業委託料	内	90	90
	ア 愛知県聴覚障害者協会(手話通訳)			
	イ 愛知県身体障害者福祉団体連合会(要約筆記者)			
	(4) 地域生活支援事業負担金	内	3,074	1,562
新	(5) 児童発達支援事業運営費負担金	内	1,385	0
	(6) 共同生活介護・共同生活援助事業費補助	内	12,164	16,106
	(7) 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費	内	2,976	560
新	ア 医療的ケア重症心身障害者・児短期入所補助	内	1,440	0
	(8) 障害福祉サービス費	内	1,689,857	1,471,059
	ア 介護給付費	内	1,257,367	1,217,916
	イ 訓練等給付費	内	289,937	248,822
新	ウ 児童発達支援	内	142,553	0
	(9) 地域生活支援事業費	内	110,035	109,972
	6 身体障害者・知的障害者給付・支給費		78,192	73,976
	(1) 身体障害者・児給付・支給費	内	77,156	72,864
	(2) 知的障害者給付・支給費	内	904	904

			本 年 度	前 年 度
	7 手当支給費		278,330	253,788
	(1) 福祉手当(経過措置分)　受給者10人	内	1,689	2,238
	(2) 障害児福祉手当　受給者80人	内	16,895	18,255
	(3) 特別障害者手当　受給者136人	内	60,982	47,055
	(4) 障害者のしあわせを高める手当　受給者7，446人	内	198,524	186,000
	(5) 外国人障害者福祉手当　受給者 1人	内	240	240
	8 日常生活用具給付事業費		36,116	36,116
	(1) 障害者・児日常生活用具給付	内	35,646	35,646
	(2) 難病患者等日常生活用具給付	内	470	470
	9 助成事業費		2,659	2,613
	(1) 身体障害者用自動車改造費　6件	内	600	600
	(2) ひまわり園利用者負担金補助	内	2,049	1,998
	10 障害者交通料金助成費		7,253	5,502
	(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	6,052	5,440
新	(2) 重度障害者用福祉タクシー料金助成	内	600	0
新	(3) コミュニティバス回数乗車券交付	内	517	0
	11 福祉事業費		30,327	24,652
新	(1) 虐待防止対策支援事業委託料	内	2,650	0
	(2) 障害者居宅介護等事業費補助	内	10,648	7,436
	(3) 日常生活自立支援事業費補助	内	1,208	642
	(4) 身体障害者福祉事業費補助	内	316	70
新	(5) 障害者就労支援事業費補助	内	980	0
新	(6) 障害者支援施設等利用助成費	内	200	0
	12 第2次地域福祉計画策定事業費		4,297	1,588
新	13 障害者福祉施設建設費補助金(あけぼの作業所)		13,513	0
	【保険年金課】			
	1 福祉医療費		445,133	420,648
	(1) 身体障害者及び知的障害者医療費 受給者 2，111人	内	354,271	323,311
	(2) 精神障害者医療費 受給者 2，367人	内	90,862	97,337

老人福祉費	本年度	前年度	比較
	3,580,015	3,540,175	39,840

			本年度	前年度
	【介護高齢課】			
	1 敬老金品支給事業費		15,133	14,108
	(1) 敬老金　2,031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 68人)			
	2 委託事業費		3,074	2,233
	(1) 訪問サービス事業委託　年2回	内	414	380
	寝具洗濯			
	(2) 高齢者ホームヘルパー派遣事業委託	内	100	476
	(3) 一般浴室管理運営委託(音羽高齢者生きがい活動センター)	内	1,364	1,050
	(4) 成年後見制度相談支援事業委託	内	393	320
	3 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金		6,316	154,000
新	4 高齢者交流施設管理運営費		1,417	0
	5 老人福祉措置費		72,330	71,619
	(1) 老人保護措置費　6施設 29人	内	71,988	71,479
	6 高齢者支援事業費		1,719	2,095
	(1) 利用者負担軽減対策事業			
	7 老人日常生活用具給付費		6,878	7,948
	(1) 緊急通報システム事業	内	6,584	7,281
	(2) 自動消火器等給付事業	内	294	667
	8 外国人高齢者福祉手当支給費　受給者10人		1,200	1,560
	9 在宅福祉事業費		411	1,980
	(1) 災害時要援護者支援事業	内	38	38
	(2) ひとり暮らし高齢者ガス安全対策事業	内	373	333

	本 年 度	前 年 度
10 補助金	39,696	45,117
(1) 養護老人ホーム建設借入金償還費補助	内 4,308	4,434
(2) 老人クラブ運営費補助	内 8,132	8,105
(3) 高齢者能力活用推進事業費補助	内 27,206	32,528
11 介護保険特別会計繰出金	1,482,580	1,360,143
【保険年金課】		
1 後期高齢者医療費	1,597,364	1,499,082
(1) 療養給付費負担金	内 1,281,000	1,211,000
(2) 後期高齢者医療特別会計繰出金	内 316,364	288,082
ア 事務費繰出金	内 60,782	55,289
イ 保険基盤安定繰出金	内 255,582	232,793
2 福祉医療費	351,751	353,850
(1) 福祉給付金支給費 受給者 814人	内 24,203	25,132
(2) 後期高齢者福祉医療費支給費 受給者 2,893人	内 327,548	328,718

国民年金施行事務費	本 年 度	前 年 度	比 較
	29,274	30,960	△1,686

	本 年 度	前 年 度
【保険年金課】		
1 一般事務費	4,511	4,490

地域福祉推進費	本 年 度	前 年 度	比 較
	56,251	58,187	△1,936

	本 年 度	前 年 度
【介護高齢課】		
1 地域福祉推進事業費	56,251	58,187
(1) 要介護高齢者介護用品支給事業	内 45,919	47,371
(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	内 10,332	10,816

ゆうあいの里管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	94, 586	92, 777	1, 809

		本 年 度	前 年 度
【介護高齢課】			
1 ふれあいセンター管理運営費		94,586	92,777
(1) 指定管理料	内	94,086	92,443
(2) 施設等修繕料	内	168	58

地域福祉センター費	本 年 度	前 年 度	比 較
	7, 581	7, 905	△324

		本 年 度	前 年 度
【福祉課】			
1 管理運営費		7,581	7,905
(1) 指定管理料	内	6,932	7,255
東部、西部地域福祉センター(各々パート2人)			
(2) 一般諸経費	内	649	650

社会福祉会館管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	13, 483	14, 390	△907

		本 年 度	前 年 度
【福祉課】			
1 管理運営費		13,483	14,390
(1) 指定管理料(パート2人)	内	13,459	13,420
(2) 一般諸経費	内	24	33

障害者入浴施設管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	2, 614	2, 614	0

		本 年 度	前 年 度
【福祉課】			
1 管理運営費		2,614	2,614
(1) 指定管理料	内	2,607	2,607
(2) 一般諸経費	内	7	7

健康福祉センター管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	42, 402	47, 699	△5, 297

			本 年 度	前 年 度
	【介護高齢課】			
	1 福祉センター管理運営費		42,402	47,699
	(1) 指定管理料	内	42,363	46,470

御津福祉保健センター管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	23, 224	23, 379	△155

			本 年 度	前 年 度
	【介護高齢課】			
	1 管理運営費		18,343	18,482
	(1) 保守等管理委託料	内	9,036	9,126
	(2) 施設等修繕料	内	2,000	2,000

老人憩の家管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	3, 717	3, 470	247

			本 年 度	前 年 度
	【介護高齢課】			
	1 指定管理料		3,003	3,003
	一宮東部、一宮西部老人憩の家	内	940	940
	みやじ荘、喜楽荘、白萩荘、赤坂台老人憩の家	内	1,056	1,056
	沖野、大草、豊沢、金野老人憩の家	内	1,007	1,007
新	2 一宮西部老人憩の家南面フェンス修繕		196	0
	3 一般諸経費		518	467

小坂井文化センター管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	39, 875	37, 778	2, 097

			本 年 度	前 年 度
	【地域安心課】			
	1 管理運営費		10,396	8,857
	(1) 小坂井文化センター運営審議会委員報酬	内	172	172
	（報酬日額 8, 600円） 10人			
	(2) 臨時職員給	内	3,141	3,120

	本年度	前年度
(3) 講座講師謝礼	内 692	864
(4) パソコン教室運営委託料	内 433	433
(5) 営繕工事費	内 3,298	1,354
駐車場舗装改修等		
2 人権啓発推進事業費	1,182	1,297
(1) 講演会講師謝礼	内 150	180
(2) 住宅資金貸付償還業務電算委託料	内 389	391

児童福祉総務費	本年度	前年度	比較
	5, 724, 489	6, 615, 288	△890, 799

	本年度	前年度
【子ども課】		
1 育児支援事業費	2,050	2,143
(1) 子育てサポート事業	内 232	232
(2) 読み聞かせ教室事業	内 60	60
(3) ブックスタート事業	内 1,758	1,851
2 児童扶養手当・遺児手当支給費	688,231	618,172
(1) 児童扶養手当	内 633,466	560,983
受給者数 1, 381人		
全部支給		
児童1人のとき 月額41, 550円		
児童2人のとき 月額46, 550円		
児童3人のとき 月額49, 550円		
一部支給		
児童1人のとき 月額41, 540円～ 9, 810円		
児童2人のとき 月額46, 540円～14, 810円		
児童3人のとき 月額49, 540円～17, 810円		
(2) 遺児の育成をはかる手当	内 54,765	57,189
手当 受給対象児童 2, 140人 月額 2, 100円		
新入学祝金 283人 3, 000円		

		本 年 度	前 年 度
	3 子どものための手当支給費	3,502,200	4,473,480
	受給対象児童数　　25，840人		
	3歳未満　月額15，000円		
	3歳以上から小学校修了前までの児童　月額10，000円		
	（第3子以降は15，000円）		
	中学生　　月額10，000円		
	4 放課後児童健全育成事業費	194,716	167,100
	(1) 運営委託料（21小学校区23クラブで実施）	内 129,116	130,765
	(2) 運営費補助（5小学校区6クラブで実施）	内 28,608	23,442
新	(3) 児童クラブ室空調機器設置工事費	内 30,000	0
	(4) 一般諸経費	内 6,992	7,107
	5 養育支援訪問事業費	1,146	1,174
	6 要保護児童対策地域協議会事業費	182	182
	7 子育て短期支援事業費	393	393
	8 保育協会補助金	20,835	19,611
	9 私立幼稚園助成費	127,536	112,534
	(1) 私立幼稚園就園奨励費補助	内 124,359	109,280
	(2) 私立幼稚園建設借入金利子補給金　　4園	内 231	308
	(3) 私立幼稚園助成金　　6園	内 2,946	2,946
	【保険年金課】		
	1 福祉医療費	924,005	977,771
	(1) 子ども医療費　受給者　42，747人	内 805,041	874,757
	ア　通院･･･中学3年生まで（中学生は自己負担額の1／2）		
	イ　入院･･･中学3年生まで		
	(2) 母子家庭等医療費　受給者　3，320人	内 118,964	103,014

公立保育所費	本 年 度	前 年 度	比 較
	2, 142, 983	2, 089, 326	53, 657

			本 年 度	前 年 度
	【子ども課】			
	1 管理運営費		310,050	313,723
	保育児童	2, 346人		
	延長保育	全25園で午後6時まで実施 国府、一宮、一宮東部、赤坂台、御津南部、 小坂井北保育園は午後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	9園で実施 下長山、睦美、八南、為当、御油第二、 大和、赤坂台、御津北部、小坂井東保育園		
	一時的保育	5園で実施 牛久保、御油、金沢、長沢、 御津西部保育園		
	保育サービス評価委託(5園)		内 720	882
	2 公立保育所施設整備費		18,945	11,370
	テラス改修(1園)、床改修(1園)、エアコン設置(2園)、 障害児対応(1園)			
新	3 保育所園庭芝生化モデル事業費		2,717	0
	(1) 技術指導委託料		内 889	0
	(2) 散水設備等設置工事費		内 1,413	0
	(3) 一般諸経費		内 415	0

私立保育所費	本 年 度	前 年 度	比 較
	2, 097, 851	2, 022, 384	75, 467

			本 年 度	前 年 度
	【子ども課】			
	1 民間保育所運営委託料	保育児童 2, 366人	1,597,617	1,540,958

	本年度	前年度
延長保育　全23園で午後6時まで実施 諏訪、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　2園で実施　代田、三蔵子保育園		
一時的保育　7園で実施　諏訪、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	500,234	481,426
(1) 病後児保育事業委託料	内 7,040	6,790
(2) 民間保育所運営費補助	内 485,096	465,546
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 8,098	9,090

母子福祉費	本年度	前年度	比較
	35, 652	46, 416	△10, 764

	本年度	前年度
【子ども課】		
1 母子福祉費	11,216	13,122
(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	21,796	30,626
(1) 自立支援教育訓練費	内 64	70
(2) 高等職業訓練促進費	内 21,432	30,456
(3) 入学支援修了一時金	内 300	100
3 母子相談事業費	2,540	2,553

交通児童遊園費	本 年 度	前 年 度	比 較
	9, 756	9, 856	△100

		本 年 度	前 年 度
	【子ども課】		
	1 管理運営費	9,756	9,856
	(1) 指定管理料	内 9,745	9,745

児 童 館 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	72, 534	67, 553	4, 981

		本 年 度	前 年 度
	【子ども課】		
	1 管理運営費	72,534	67,553
	(1) 指定管理料	内 69,295	61,523
	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、はちなん児童館		
	(2) 土地借上料	内 2,977	2,961
	うしくぼ、さんぞうご児童館		

子育て支援センター管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	24, 689	21, 406	3, 283

		本 年 度	前 年 度
	【子ども課】		
	1 管理運営費	12,916	11,711
	(1) 子育てネットワーク会議費	内 53	70
新	(2) 子育てサポーター養成講座開催委託料	内 200	0
	(3) 共益費	内 7,200	6,295
	2 家庭児童相談室運営費	2,657	1,685
	3 ファミリーサポートセンター事業費	3,813	3,761
	4 つどいの広場事業費	5,303	4,249
	(1) 事業委託料	内 5,303	3,678

児童館建設費	本 年 度	前 年 度	比　較
	132, 028	119, 241	12, 787

			本 年 度	前 年 度
	【子ども課】			
	1 ごゆ児童館(仮称)建設事業費		132,028	14,888
新	(1) 建設工事費	内	126,910	0
	(2) 一般諸経費	内	5,118	233

生活保護総務費	本 年 度	前 年 度	比　較
	11, 513	10, 766	747

			本 年 度	前 年 度
	【福祉課】			
	1 一般事務費		10,673	9,926
	(1) 就労支援員報酬等	内	2,455	2,448
	(2) 中国残留邦人支援相談員報償金	内	176	199
	(3) 要介護認定調査業務委託料	内	9	9
	(4) 生活保護システム運営費	内	1,476	1,943
	(5) レセプトオンラインシステム運営費	内	372	188

扶 助 費	本 年 度	前 年 度	比　較
	1, 542, 062	1, 308, 648	233, 414

			本 年 度	前 年 度
	【福祉課】			
	1 生活保護扶助費		1,541,842	1,308,208
	(1) 県費繰替支弁分　42世帯　65人	内	169,523	173,523
	(2) 市費支弁分　677世帯　990人	内	1,371,112	1,131,923
	(3) 中国残留邦人等支援給付費　1世帯　2人	内	1,207	2,762
	2 中国残留邦人等地域生活支援事業費　1世帯　2人		220	440

4 衛 生 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	4, 365, 286	4, 542, 481	△177, 195

保健衛生総務費	本 年 度	前 年 度	比 較
	398, 154	414, 961	△16, 807

			本 年 度	前 年 度
	【保健センター】			
	1 在宅当番医制運営費		14,727	14,668
	2 救急医療対策費		17,233	21,159
	(1) 病診連携推進事業運営費補助	内	3,264	3,264
	3 地域医療対策費		6,227	4,007
	(1) 看護職再就業支援研修事業	内	107	107
	(2) 看護師等修学資金貸与事業	内	6,120	3,900

予 防 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	506, 256	716, 923	△210, 667

			本 年 度	前 年 度
	【保健センター】			
	1 予防接種事業費 （結核予防事業費を含む）		500,420	709,944
	(1) 子宮頸がん等ワクチン接種事業	内	172,263	402,299
新	(2) 肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業	内	12,769	0

保健事業費	本 年 度	前 年 度	比 較
	446, 328	439, 943	6, 385

			本 年 度	前 年 度
	【保健センター】			
	1 こんにちは赤ちゃん事業費　　生後4か月までの乳児を訪問		4,665	3,976
	2 健康づくり事業費		1,176	1,440
	3 保健計画推進事業費		1,025	557
	4 成人保健事業費		4,016	3,904
	(1) 健康教育事業	内	1,516	1,587
	(2) 健康相談事業	内	230	238
	(3) 訪問指導事業	内	1,124	1,234
	(4) 精神保健事業	内	1,059	758

			本 年 度	前 年 度
新	5 健康診査事業費		227,801	224,163
	6 健康づくり地域活動推進事業費		1,089	355
	(1) 健康体操事業	内	782	0
	7 母子保健事業費		205,303	204,324
	(1) 周産期支援事業	内	1,343	1,329
	(2) 健康教育事業	内	503	523
	(3) 健康相談事業	内	1,656	1,611
	(4) 健康診査事業	内	196,532	195,723
	(5) 一般不妊治療助成事業	内	5,204	5,005
	8 健康管理データバンク事業費		1,253	1,224

保健センター費	本 年 度	前 年 度	比 較
	256, 060	253, 445	2, 615

		本 年 度	前 年 度
	【保健センター】 1 管理運営費	17,623	17,996

休日夜間急病診療所費	本 年 度	前 年 度	比 較
	80, 522	79, 990	532

		本 年 度	前 年 度
	【保健センター】 1 管理運営費	69,509	69,013

健康福祉センター管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	10, 942	10, 989	△47

		本 年 度	前 年 度
	【保健センター】 1 健康センター管理運営費	10,942	10,989

音羽福祉保健センター管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	11, 108	11, 366	△258

		本 年 度	前 年 度
	【保健センター】 1 管理運営費	11,108	11,366

御津福祉保健センター管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	8, 370	8, 711	△341

			本 年 度	前 年 度
	【保健センター】			
	1 管理運営費		8,370	8,711

環境整備費	本 年 度	前 年 度	比 較
	84, 566	54, 526	30, 040

			本 年 度	前 年 度
	【環境課】			
	1 水質汚濁、大気汚染・悪臭対策費		5,739	8,968
	(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(窒素酸化物、浮遊粒子状物質等)測定、			
	悪臭測定			
	2 騒音・振動対策費		1,707	90
新	(1) 自動車騒音等測定調査及び面的評価業務委託料	内	1,551	0
	実施計画の策定、監視地域に関する基礎調査、			
	自動車騒音状況の把握			
	3 環境学習推進事業費		6,297	1,937
新	(1) 環境学習用電気自動車購入事業	内	4,221	0
	(2) 緑のカーテンコンテスト実施及び普及啓発事業	内	1,327	1,206
	(3) 子ども環境学習体験講座	内	292	51
	(4) エコドライブ普及啓発事業	内	126	124
	(5) エコチャレンジカレンダー普及啓発事業	内	330	369
	4 浄化槽設置費補助金 31基分		12,066	12,066
	5 地球温暖化対策事業費		32,000	20,000
	住宅用太陽光発電システム設置費補助 400基分			
	6 生物多様性保全事業費		192	200

			本 年 度	前 年 度
新	7 再生可能エネルギー活用整備事業費		25,600	0
	(1) 太陽光パネル設置事業	内	21,600	0
	ア 実施設計委託	内	1,600	0
	イ 設置工事	内	20,000	0
	(2) 急速充電施設設置事業	内	4,000	0
	ア 設置工事	内	4,000	0

墓園管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	3, 804	6, 832	△3, 028

			本 年 度	前 年 度
	【環境課】			
	1 墓園管理費		3,804	2,655
	(1) 清掃等維持管理委託料	内	2,809	1,606

斎場会館費	本 年 度	前 年 度	比 較
	254, 615	254, 922	△307

			本 年 度	前 年 度
	【環境課】			
	1 斎場会館PFI事業サービス購入料		254,609	254,916

清掃総務費	本 年 度	前 年 度	比 較
	255, 176	271, 838	△16, 662

			本 年 度	前 年 度
	【清掃事業課】			
	1 指導啓発費		9,204	11,788
	(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		231,199	231,851
	(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	1,500
	(4) ごみ対策事業推進交付金	内	9,700	9,700

		本 年 度	前 年 度
	3 有価物回収事業補助金	11,300	11,300
	年2回以上実施した団体へ補助(4．5円／kg)		
	4 「清掃の日」事業費	1,801	1,820
	(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
	720，154	691，288	28，866

		本 年 度	前 年 度
	【清掃事業課】		
	1 埋立地維持管理費	103,059	96,978
新	(1) 足山田最終処分場整備工事費	内 8,000	0
	2 排水処理施設維持管理費	30,436	30,356
	3 資源選別暫定施設管理運営費	44,116	44,297
	4 ごみ収集対策費	1,539	668
新	(1) 不法投棄監視カメラ購入費	内 1,000	0
	5 焼却灰最終処分場管理運営費	158,949	126,755
新	(1) 実施設計業務委託料	内 8,600	0
	下水道接続工事、放流設備工事		
新	(2) 環境影響評価業務委託料	内 6,370	0
	(3) 一宮最終処分場整備工事費	内 45,000	20,000
	6 ごみ収集管理運営費	265,486	263,923
	7 処理センター管理運営費	116,569	118,366
新	(1) ペットボトル減容機更新事業費	内 12,000	0

清掃工場費	本 年 度	前 年 度	比 較
	1，150，208	1，096，745	53，463

		本 年 度	前 年 度
	【清掃事業課】		
	1 管理運営費	1,150,208	1,096,745
新	(1) 焼却灰埋立及び運搬業務委託料	内 36,934	0

し尿処理費	本 年 度	前 年 度	比　較
	178, 880	179, 991	△1, 111

	本 年 度	前 年 度
【清掃事業課】		
1 し尿処理施設管理運営費	178,880	179,991

資源化施設建設費	本 年 度	前 年 度	比　較
	98	49, 999	△49, 901

	本 年 度	前 年 度
【清掃事業課】		
1 資源化施設整備事業費	98	49,999

5 労 働 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	120, 959	118, 680	2, 279

勤労福祉会館管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	50, 415	49, 920	495

			本 年 度	前 年 度
	【商工観光課】			
	1 管理運営費		46,615	47,020
	(1) 指定管理料	内	27,452	27,452
	(2) 施設管理協会人件費補助	内	19,084	19,114
	2 施設整備費		3,800	2,900

労働諸費	本 年 度	前 年 度	比 較
	70, 544	68, 760	1, 784

			本 年 度	前 年 度
	【商工観光課】			
	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
新	5 東日本大震災被災者就労支援事業費補助金		850	0
	6 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
	438, 126	443, 534	△5, 408

農業委員会費	本 年 度	前 年 度	比 較
	54, 240	55, 742	△1, 502

	本 年 度	前 年 度
【農務課】		
1 報酬	8,948	9,943
会 長(報酬月額29, 200円) 1人		
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
	136, 720	146, 297	△9, 577

		本 年 度	前 年 度
【農務課】			
1 食育推進事業費		651	717
(1) 食育推進事業費補助	内	500	550
2 市民小菜園管理運営費(10園)		2,452	2,546
3 食の安全安心システム推進事業費		299	301
4 産地間競争力強化促進事業費		176	390

農業振興費	本 年 度	前 年 度	比 較
	26, 045	24, 714	1, 331

		本 年 度	前 年 度
【農務課】			
1 有害鳥獣駆除事業費		9,478	5,238
(1) サル駆除隊活動費	内	4,560	1,023
(2) 鳥獣駆除報償費	内	1,000	840
(3) 有害鳥獣駆除委託料	内	1,500	1,500
(4) 鳥獣被害防止対策協議会負担金	内	800	800
(5) 有害鳥獣駆除事業費補助	内	1,500	1,000
2 遊休農地復旧対策事業費		380	480
(1) 耕作放棄地対策協議会負担金	内	380	480

			本 年 度	前 年 度
	3 農業近代化資金等借入利子補助金		2,876	3,342
	(1) 農業近代化資金利子補助	内	627	1,210
	(2) 農業振興資金利子補助	内	2,249	2,132
	4 農地地図情報システム整備事業費		2,240	3,146
	5 就農者確保対策事業費		650	1,350
	(1) 担い手育成総合支援協議会負担金	内	650	1,350
新	6 環境保全型農業直接支払支援対策事業費		2,000	0

畜産業費	本 年 度	前 年 度	比 較
	3, 240	2, 250	990

			本 年 度	前 年 度
	【農務課】			
新	1 家畜伝染病予防対策事業費補助金		990	0

農 地 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	119, 770	123, 212	△3, 442

			本 年 度	前 年 度
	【農務課】			
	1 単県土地改良事業費		1,980	14,793
	(1) かんがい排水改良工事費 1地区	内	1,300	7,000
	2 市費単独土地改良事業費		10,700	10,300
	(1) かんがい排水改良工事費 4地区	内	3,300	2,900
	(2) 農道整備工事費 2地区	内	4,100	4,100
	3 土地改良施設維持管理適正化事業費		20,219	26,244
	(1) 下ノ郷排水機場施設修繕料	内	5,250	20,000
新	(2) 豊川東部地区排水路浚渫工事費	内	10,500	0
	(3) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金	内	4,458	6,088
	4 下ノ郷排水機場管理費		1,053	1,103
	5 橋尾排水機場管理費		1,673	1,524
	6 行明排水機場管理費		2,530	1,634
	7 御津排水機場管理費		1,500	1,327
	8 伊奈排水機場管理費		1,179	1,110

			本 年 度	前 年 度
新	9 農地・水保全管理支払交付金事業費		6,043	0
新	10 優良農地確保・有効利用対策事業費		6,500	0
	(1) かんがい排水改良工事費 2地区	内	6,500	0
	11 負担金及び補助金		6,144	8,379
	(1) 豊川市土地改良区補助(人件費)	内	5,000	7,162
	(2) 松原用水施設管理業務補助	内	772	772
	12 負担金及び補助金(臨時)		49,800	43,965
新	(1) 防災ダム事業負担金	内	4,400	0
新	(2) 農業水利施設保全対策事業負担金	内	1,250	0
新	(3) 豊川用水二期事業(指定工事分)負担金	内	3,089	0
	(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	2,205	3,800

農業集落排水事業費	本 年 度	前 年 度	比 較
	53, 667	54, 567	△900

			本 年 度	前 年 度
	【上下水道部】			
	1 農業集落排水事業特別会計繰出金		53,667	54,567

林業振興費	本 年 度	前 年 度	比 較
	44, 444	36, 752	7, 692

			本 年 度	前 年 度
	【農務課】			
	1 林道開設事業費(城山線)		20,429	20,375
	(1) 林道開設工事費	内	19,885	20,200
	2 小規模林道事業費(牛沢下谷下線)		5,000	5,000
	(1) 林道整備工事費	内	4,827	4,827
	3 林道維持費		15,700	7,000
	(1) 維持補修工事費	内	3,000	3,000
新	(2) 西鞍狭間線用地買収事業費	内	8,700	0

	本 年 度	前 年 度
4 造林事業費	441	2,554
(1) 森林造成等事業費補助	内 291	1,293
(2) 森林整備地域活動支援交付金	内 150	1,261
5 あいち森と緑づくり事業委託料	1,720	1,581

7 商 工 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	1, 296, 143	1, 339, 794	△43, 651

商工業振興費	本 年 度	前 年 度	比 較
	932, 938	1, 043, 082	△110, 144

			本 年 度	前 年 度
	【商工観光課】			
	1 地域技能者活用事業費		400	400
新	2 やる気満々商店街等事業費補助金		3,000	0
	3 中小企業振興対策事業費補助金		40,765	40,265
	4 商店街連盟事業費補助金		1,545	840
	5 街路灯等電灯料補助金		2,786	2,786
	6 信用保証料補助金		30,000	39,000
	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		1,134	904
	9 創業・再生支援相談事業費補助金		162	162
新	10 専門家活用促進事業費補助金		250	0
	11 販路等開拓事業費補助金		750	750
	12 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
	13 中小企業事業資金融資預託金		814,700	914,700
	(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
	14 消費生活センター費		18,839	21,602
	(1) 消費生活相談事業	内	8,021	8,678
	(2) 悪質商法被害防止出前講座	内	500	500
	(3) 悪質商法被害防止啓発冊子等作成費	内	3,133	10,021
新	(4) 啓発・教育DVD作成業務委託料	内	4,400	0
	【都市計画課】			
	1 中心市街地活性化事業費		16,337	10,777
	(1) TMO推進事業費補助	内	11,370	7,560
	(2) ファサード整備事業費補助	内	3,000	3,000

観 光 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	72, 945	66, 907	6, 038

			本 年 度	前 年 度
	【商工観光課】			
	1 観光宣伝事業費		1,175	1,517
	(1)「とよかわ」ガイドマップ印刷費	内	630	795
	2 御油の松並木資料館運営費		1,716	1,907
	(1) 指定管理料	内	1,708	1,708
	3 市観光協会補助金		24,216	19,753
	4 市民まつり補助金		25,000	27,000
	5 観光ルートPR事業費		5,264	3,354
	(1) 観光ルートウォーキング事業委託料	内	500	500
	(2) 観光案内看板補修費	内	4,620	1,800
	6 ご当地グルメ・食の観光資源活用事業費		9,950	7,000
	(1) ご当地グルメ・食の観光資源活用事業費補助	内	9,500	7,000

ウォーキングセンター管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	3, 833	3, 848	△15

			本 年 度	前 年 度
	【商工観光課】			
	1 管理運営費		3,833	3,848

ふれあい交流館管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	199, 297	132, 496	66, 801

			本 年 度	前 年 度
	【商工観光課】			
	1 管理運営費		122,241	132,321
	(1) 指定管理料	内	121,454	121,454
新	2 整備事業費		76,900	0
	(1) 改修工事費	内	70,000	0
	3 温泉施設整備基金積立金		156	175

赤坂休憩所管理費	本 年 度	前 年 度	比　較
	673	678	△5

	本 年 度	前 年 度
【商工観光課】		
1 管理運営費	673	678

8 土 木 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	5, 935, 693	5, 752, 373	183, 320

土 木 総 務 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	543, 129	562, 442	△19, 313

			本 年 度	前 年 度
	【道路維持課】			
	1 道路等施設管理事務費		49,500	35,000
	(1) 道路台帳更新作業委託料	内	23,000	23,000
	(2) 道路台帳統合作業委託料	内	26,500	12,000
	2 アダプトプログラム推進費		457	406
	【建築課】			
	1 建築開発指導費		3,873	3,930
	(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		47,210	33,035
	(1) 民間木造住宅耐震診断委託料 240件	内	10,800	10,125
新	(2) 耐震改修促進計画変更業務委託料	内	6,000	0
	(3) 民間木造住宅耐震改修費補助 25件	内	22,500	15,000
	(4) 民間非木造住宅耐震診断費補助	内	2,830	2,830
	(5) 民間非木造住宅耐震改修費補助	内	2,400	2,400
	(6) 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
	251, 395	200, 186	51, 209

			本 年 度	前 年 度
	【道路維持課】			
	1 道路等維持補修事業費		122,903	77,025
	(1) 側溝・舗装等維持補修工事費、修繕費及び原材料費	内	60,185	56,100
	(2) 施設案内標識整備工事費	内	21,000	10,000
	(3) 道路復旧事業(長沢町地内、東上町地内)	内	38,842	7,700
新	(4) 避難経路整備工事費	内	1,394	0
	2 道路維持管理委託費		65,418	64,618
	(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
	3 橋りょう補修工事費	12,100	12,500
	(1) 改修工事費　善光寺川(1橋)	内 2,100	2,500
	(2) 橋りょう点検業務委託料	内 10,000	10,000
	4 道路等施設管理費	11,378	14,632
	(1) 国府駅・伊奈駅東西連絡橋等管理費	内 10,946	10,942
	(2) ガード排水ポンプ制御盤取替工事費　1か所	内 432	3,690
	【一宮地区建設課】		
	1 道路等維持補修事業費	12,274	12,100
	(1) 道路パトロール事業	内 1,962	1,953
	(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	比　較
	631, 424	536, 246	95, 178

		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 上金居場天神線拡幅改良事業費	6,000	18,000
	(1) 本工事費	内 6,000	18,000
	3 穂ノ原六角線拡幅改良事業費	26,025	80,000
新	(1) 本工事費	内 26,000	0
	4 穂ノ原六角線(2)拡幅改良事業費	1,890	3,000
新	(1) 土地評価業務委託料	内 1,890	0
	5 紅里東裏線拡幅改良事業費	48,300	4,300
新	(1) 用　地　A＝254㎡	内 13,957	0
	(2) 補　償	内 31,779	4,300
新	6 宮前宮下線拡幅改良事業費	20,000	0
	(1) 橋りょう工事負担金	内 17,000	0
	7 幹線道路舗装改良事業費	45,000	45,000
	野口平尾線、上宿樽井線、伊奈美和通線		
	(1) 舗装改良工事費	内 45,000	45,000

			本 年 度	前 年 度
	8 八幡地区周辺整備事業費		199,000	91,704
	伊奈鳥川線、代田八幡線、野口町交差点、野路鐘鋳場線、篠束野口線			
	(1) 本工事費	内	199,000	50,000
	9 市内道路整備事業費		266,969	239,304
	(1) 拡幅改良事業　北側寿通一丁目線始め11路線	内	90,460	57,892
	(2) 改良事業　大池線始め12路線	内	110,500	124,000
	(3) 道路後退関係事業	内	4,836	8,007
	(4) 幹線道路関連事業	内	61,173	49,405
	東三河環状線、県道前芝国府停車場線、国道151号一宮バイパス			

橋りょう新設改良費	本 年 度	前 年 度	比　較
	28, 000	62, 000	△34, 000

			本 年 度	前 年 度
	【道路建設課】			
	1 橋りょう整備事業費		28,000	40,000
	(1) 念仏橋整備工事費	内	12,000	20,000
	(2) 野路橋整備工事費	内	16,000	20,000

河 川 整 備 費	本 年 度	前 年 度	比　較
	119, 244	125, 698	△6, 454

			本 年 度	前 年 度
	【道路維持課】			
	1 県費補助河川整備事業費		22,500	22,500
	(1) 上谷下川　改良工事費	内	22,500	22,500
	2 市費単独河川整備事業費		26,133	53,427
新	(1) 山東排水路　設計及び調査測量委託料	内	3,233	0
	(2) 青木川　改良工事費	内	600	28,000
新	(3) 白川　改良工事費	内	2,200	0
新	(4) 音羽川、走川　逆流防止弁設置工事費	内	7,400	0
新	(5) 音羽川、佐奈川　水位監視装置設置工事費	内	6,500	0

			本年度	前年度
新	(6) 音羽川、佐奈川　警戒水位表示板設置工事費	内	4,000	0
新	(7) 音羽川、佐奈川　水位監視カメラ設置工事費	内	2,200	0
	3 維持管理費		23,916	3,823
	(1) 善光寺川　土留工事費	内	1,300	1,300
新	(2) 山陰川　河川維持工事費	内	12,925	0
新	(3) 青木川　護岸補修工事費	内	1,100	0
新	(4) 本野ケ原排水路　土地購入費	内	4,948	0
	4 草刈委託費　佐奈川の会、音羽川の会、信楽会等に委託		28,000	27,200
	5 樋門維持管理費		1,125	1,165
	市内各町内会に勝山樋門始め7樋門等操作の管理委託			
	【一宮地区建設課】			
	1 草刈委託費　上長山区始め4団体等に委託		1,035	1,327

港湾管理費	本年度	前年度	比較
	4, 470	10, 892	△6, 422

			本年度	前年度
	【道路維持課】			
	1 港湾維持管理費		4,470	9,656
	(1) 御馬港管理等委託料	内	330	300
	(2) 海岸整備工事費	内	2,000	8,600
新	(3) 維持補修工事費	内	2,000	0

都市計画総務費	本年度	前年度	比較
	790, 613	610, 023	180, 590

			本年度	前年度
	【都市計画課】			
	1 都市計画調査費		17,009	4,304
	(1) 都市計画基礎調査業務委託料	内	10,000	2,800
新	(2) 用途地域見直し検討業務委託料	内	6,500	0
	2 バリアフリー推進事業費		271,379	3,078
新	(1) 八幡駅トイレ等改築工事費	内	21,000	0
新	(2) 八幡駅エレベーター設置工事費負担金	内	250,292	0

土地区画整理費	本 年 度	前 年 度	比　較
	1, 110, 816	1, 150, 774	△39, 958

			本 年 度	前 年 度
	【区画整理課】			
	1 豊川西部土地区画整理事業特別会計繰出金		356,000	341,000
	2 豊川駅東土地区画整理事業特別会計繰出金		557,156	607,017
	【一宮地区建設課】			
	1 一宮大木土地区画整理事業負担金		15,750	7,125
	2 一宮大木土地区画整理組合補助金		181,000	195,000

街 路 事 業 費	本 年 度	前 年 度	比　較
	281, 477	397, 861	△116, 384

			本 年 度	前 年 度
	【道路建設課】			
	1 上宿樽井線(市田工区)整備事業費		78,679	31,714
	(1) 物件調査等委託料	内	518	828
新	(2) 本工事費	内	67,000	0
新	(3) 用　地　A＝85㎡	内	8,858	0
	(4) 補　償	内	2,276	29,000
	2 蔵子線整備事業費		90,011	274,344
	(1) 本工事費	内	70,000	270,000
新	(2) 廃道工事費	内	20,000	0
	3 御津為当線整備事業費		65,868	44,244
	(1) 用　地　A＝91㎡	内	65,577	42,953
	【道路維持課】			
	1 街路維持管理費		44,040	43,540

下 水 道 費	本 年 度	前 年 度	比　較
	1, 268, 205	1, 237, 233	30, 972

		本 年 度	前 年 度
	【上下水道部】		
	1 公共下水道事業特別会計繰出金	1,268,205	1,236,731

公園費	本年度	前年度	比較
	612,693	586,556	26,137

			本年度	前年度
	【公園緑地課】			
	1 御油松並木公園整備事業費		168,059	192,650
	(1) 物件調査等委託料		内 1,218	732
	(2) 本工事費		内 92,000	100,000
	(3) 用 地 A＝742㎡		内 62,284	90,578
新	(4) 補 償		内 6,719	0
	2 スポーツ公園整備事業費		166,981	201,468
	(1) 本工事費		内 26,000	180,872
	(2) 用 地 A＝12,770㎡		内 134,977	19,065
新	(3) 補 償		内 2,900	0
	3 赤塚山公園改築事業費		80,107	9,986
新	(1) 動物広場改築工事実施設計業務委託料		内 10,000	0
新	(2) 水の広場改築工事費		内 70,000	0
新	4 豊川駅東土地区画整理地内公園整備事業費		2,000	0
	(1) 調査測量委託料		内 2,000	0
	5 公園整備事業費		34,613	28,041
	(1) 遊具取替工事費	7公園	内 17,000	4,000
	(2) 公園出入口段差改修工事費	7公園	内 6,900	1,200
	(3) 下水道接続工事費	1公園	内 390	720
	(4) トイレ改修工事費	1公園	内 5,000	10,700
	(5) 赤塚山公園改修工事費		内 5,000	1,675
	6 児童遊園整備事業費		6,900	6,223
	(1) 遊具取替工事費	6園	内 4,300	3,600
	(2) トイレ設置工事費	1園	内 2,000	2,000
	7 都市公園管理委託費		67,214	66,455
	8 児童遊園等管理運営費		18,186	14,890
	(1) 指定管理料、遊具点検委託料		内 4,829	4,940
新	(2) 御津山展望台耐震補強工事費		内 5,000	0

		本 年 度	前 年 度
9 臨海緑地管理費		3,086	2,782
【一宮地区建設課】			
1 都市公園等維持管理費		5,068	5,208
(1) 管理業務委託料	内	4,519	4,658

赤塚山公園管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	98, 333	98, 045	288

		本 年 度	前 年 度
【公園緑地課】			
1 管理運営費		98,333	98,045
(1) 指定管理料	内	46,259	47,869
(2) 施設管理協会人件費補助	内	51,856	49,938

緑化推進費	本 年 度	前 年 度	比 較
	32, 570	5, 589	26, 981

		本 年 度	前 年 度
【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		5,000	328
【道路維持課】			
1 県費補助事業費		25,209	3,900
(1) 桜トンネル再生整備工事費	内	3,910	2,000
(2) その他街路樹等整備工事費	内	21,299	1,900
2 市費単独事業費		1,006	1,006
(1) 桜トンネル周辺整備工事費	内	500	500
(2) その他街路樹等整備工事費	内	500	500

住宅管理費	本 年 度	前 年 度	比 較
	96, 524	85, 772	10, 752

		本 年 度	前 年 度
【建築課】			
1 住宅維持管理費		54,653	51,790
(1) 住宅設備維持管理委託料	内	6,757	6,951

		本年度	前年度
	(2) 営繕工事費	内 16,000	13,540
	水道メーター取替(平尾B、弥生A・B、穂ノ原)		
	解体工事(狐塚、母子憩いの家)		
新	2 住宅使用料滞納対策経費	5,878	0

住宅建設費	本年度	前年度	比較
	66, 800	83, 056	△16, 256

		本年度	前年度
	【建築課】		
	1 給湯器設置事業費	9,200	11,000
	東数谷原		
	2 外壁改修事業費	37,600	32,000
	(1) 外壁等改修工事費 八幡A	内 36,400	30,000
	(2) 外壁診断調査委託料 野口C	内 1,200	2,000
	3 市営住宅建替事業費	2,900	870
	(1) 入居者移転補償		

9 消 防 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	2, 381, 839	2, 036, 595	345, 244

常備消防費	本 年 度	前 年 度	比 較
	1, 687, 477	1, 693, 643	△6, 166

			本 年 度	前 年 度
	【消防本部】			
	1 消防通信指令システム運営費		93,014	94,314
新	(1) システム移設委託料	内	18,400	0
	(2) システム機器借上料	内	49,163	72,103
	(3) 協議会負担金	内	25,251	22,022
	2 研修費		2,539	3,050
	初任科研修等に11人派遣			
	(1) 中型自動車免許取得費補助	内	394	400
	3 救急救命士養成費		2,899	2,888
	救急救命士養成所に1人派遣			
	再教育研修に29人参加			
	4 救急隊員養成費		480	548
	標準課程研修に6人派遣			
	5 災害対策費		3,916	2,346
新	(1) 大規模災害対策用資機材購入費	内	1,542	0

非常備消防費	本 年 度	前 年 度	比 較
	124, 259	122, 366	1, 893

			本 年 度	前 年 度
	【消防本部】			
	1 消防団員報酬 26分団7部 716人		28,312	28,312
	2 消防団活動経費		36,901	36,605
	(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			
	(2) 訓練出動手当	内	13,947	15,555
新	(3) 大規模災害対策用資機材購入費	内	356	0
	3 機能別消防団員活動経費		1,757	1,614

			本年度	前年度
新	4 分団詰所整備事業費		1,100	0
	(1) 平尾分団詰所外壁塗装工事費	内	1,100	0
	5 補助及び交付金		6,694	6,090
	(1) 自警団消防施設等整備費補助	内	350	350
新	(2) 自警団詰所建設事業費補助	内	604	0
	(3) 消防団交付金	内	3,540	3,540
	消防団交付金			
	県消防操法大会出場分団交付金			
	消防分団交付金			
	(4) 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
	509, 855	174, 813	335, 042

			本年度	前年度
	【消防本部】			
	1 施設整備費		30,346	2,052
新	(1) 東分署屈折はしご自動車オーバーホール	内	26,000	0
新	(2) 防火水槽撤去工事費	内	1,766	0
	2 耐震性防火水槽整備費　40㎥ 2基		11,100	11,100
	3 消火栓整備事業費		20,000	20,000
	(1) 消火栓整備費負担金	内	19,000	19,000
	(2) 屋外ホース格納箱等設置費補助	内	1,000	1,000
	4 消防車両等購入費		47,600	50,800
	(1) 水槽付消防ポンプ自動車(小坂井出張所)	内	38,000	37,000
	(2) 分団小型動力ポンプ付積載車(小坂井第4)	内	9,600	9,600
	5 南分署(仮称)整備費		400,809	90,861
新	(1) 建設工事費	内	399,000	0
新	(2) 事業用器具費	内	1,714	0

水 防 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	2, 753	2, 600	153

			本 年 度	前 年 度
	【消防本部】			
	1 水防活動費		1,803	1,900
	2 水防倉庫整備事業費		950	700
新	(1) 行明水防倉庫外壁塗装工事費	内	950	0

防 災 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	57, 495	43, 173	14, 322

			本 年 度	前 年 度
	【消防本部】			
	1 防災会議関係経費		953	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	827	827
	2 防災訓練費		1,062	1,076
	(1) 防災訓練用消耗品費	内	46	59
	(2) 仮設訓練棟等設置委託料	内	600	600
	3 防災啓発関係費		1,181	1,219
	(1) 防災教育教材費	内	126	70
新	(2) 総合版防災啓発用パンフレット作成費	内	300	0
	(3) 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	50
	(4) 家具転倒防止事業委託料	内	500	500
	4 自主防災会活動推進事業費		2,744	1,820
新	(1) 津波避難リーフレット購入費	内	263	0
新	(2) 津波避難経路誘導看板設置費	内	425	0
	(3) 防災倉庫設置費補助	内	500	250
	(4) 防災訓練推進交付金	内	1,500	1,500
	5 防災行政無線整備事業費		1,200	4,000
新	(1) デジタル同報系防災行政無線増設工事調査及び実施設計業務委託料	内	1,000	0

		本年度	前年度
新	(2) 戸別受信機設置業務委託料	内 200	0
	6 防災施設等整備事業費	9,620	16,124
	(1) 災害用備蓄品購入費	内 5,135	9,969
	(2) 公的福祉避難所開設用資機材購入費	内 4,485	5,513
	7 国民保護関連事業費	298	298
	(1) 国民保護協議会委員報酬(報酬日額 8,600円) 13人	内 112	112
	(2) 国民保護計画印刷費	内 181	181
	8 業務継続計画策定事業費	5,993	100
新	9 東日本大震災支援関係経費	274	0
	10 一般事務費	34,170	17,583
新	(1) 津波避難ビル指定看板設置費	内 186	0
新	(2) 電柱標高看板設置費	内 840	0
新	(3) 高度情報通信ネットワーク無停電装置修繕料	内 2,600	0
新	(4) デジタル同報系防災行政無線保守点検委託料	内 10,000	0
	(5) デジタル移動系防災行政無線保守点検委託料	内 6,790	7,107
新	(6) 全国瞬時警報システム保守点検委託料	内 400	0
新	(7) 津波避難誘導看板設置費	内 250	0
新	(8) 災害対策本部用資機材購入費	内 1,000	0
	(9) 県防災行政無線運営協議会負担金	内 1,498	1,537
	(10) 東三河地域防災研究協議会負担金	内 1,272	1,275

10 教 育 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	6, 788, 694	4, 706, 475	2, 082, 219

教育委員会費	本 年 度	前 年 度	比 較
	2, 693	2, 744	△51

	本 年 度	前 年 度
【庶務課】		
1 報酬	2,415	2,464
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
	323, 983	312, 611	11, 372

	本 年 度	前 年 度
【人事課】		
1 県派遣指導主事負担金	9,295	13,761

教 育 指 導 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	134, 101	163, 449	△29, 348

		本 年 度	前 年 度
【庶務課】			
1 教育振興事業費		1,853	4,919
(1) 教育振興事業奨励金	内	1,560	2,921
(2) 教育振興事業激励金	内	40	1,745
2 地震対策事業費		8,400	12,768
【学校教育課】			
1 心理教育相談事業費		19,790	16,564
臨床心理士報酬等 5人	内	19,305	16,292
2 特別支援教育支援事業費 9校		9,504	7,429
3 学級運営支援事業費		31,175	29,532
4 児童・生徒教育指導事業費		3,360	3,620
(1) 進路指導事業 10校	内	1,100	1,100
(2) 児童・生徒指導事業 36校	内	2,260	2,520
5 特色ある学校づくり推進事業費 36校		10,340	10,080

		本年度		前年度
	6 教員研修費		3,068	3,080
	(1) 教員研修事業委託料	内	2,475	2,487
	(2) 人権教育研究会委託料	内	240	240
	7 一般指導費		18,909	18,531
	(1) 中学校部活動指導事業委託料 10校	内	140	228
	(2) 学校教育研究事業委託料	内	1,240	1,060
新	(3) あいち・出会いと体験の道場推進事業委託料	内	1,000	0
	(4) フレンドシップ推進事業委託料	内	5,471	8,532
	8 登校支援事業費		2,179	2,169
	9 外国人児童生徒教育推進事業費		2,589	2,589
	10 部活動総合支援事業費		1,929	1,783
	(1) 体育的活動補助	内	275	185
	(2) 文化的活動補助	内	127	60
	11 教員国内研修派遣事業費		330	330
	12 読書教育事業費		4,220	2,532
	13 開かれた学校づくり推進事業費		6,822	6,819
	(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	1,320	1,315
	(3)「学校の日」活動事業	内	165	167
	(4) 開かれた学校づくり推進事業委託料	内	3,240	3,240
	14 教育指導一般事務費		818	806
	学力補充教室学習相談員臨時職員給等 2人	内	403	392
	15 負担金、補助及び交付金		7,918	7,713
	(1) 野外教育活動推進事業費補助	内	3,900	3,900
	(2) 学校体育連盟豊川支所補助	内	987	810

諸　　費	本 年 度	前 年 度	比　較
	14, 777	14, 431	346

			本 年 度	前 年 度
	【学校教育課】			
	1 私立学校助成費		14,777	14,431
	(1) 私立高等学校、私立専修学校(高等課程)授業料補助	内	14,057	13,711
	(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
	673, 702	758, 878	△85, 176

			本 年 度	前 年 度
	【庶務課】			
	1 学校管理費		414,253	418,339
	(1) 図書購入費	内	13,248	12,985
	(2) 校舎施設等・その他の修繕料	内	33,387	33,597
	(3) コンピュータ機器等管理費	内	15,907	19,237
	(4) 緊急地震速報サービス利用料　26校	内	1,147	1,147
	2 校舎施設営繕工事費		40,921	113,280
	(1) 一般修繕工事費　1, 230千円×26校	内	31,980	31,980
新	(2) 小坂井西小学校倉庫建替工事費	内	5,200	0
	3 遊具修繕事業費		7,800	7,800
	4 防犯対策事業費		12,500	13,000
	(1) IPインターカムシステム購入費　4校	内	12,500	13,000
	(桜木小、中部小、金屋小、一宮南部小)			
	5 学校サポーター事業費		520	520
	6 教育用器具等整備費		54,035	38,815
	(1) 職員室電話設備機器購入費　1校(御油小)	内	300	599
	(2) 校内放送設備機器購入費　2校	内	7,000	6,300
	(三蔵子小、御津南部小)			
	(3) コンピュータ機器等購入費　4校(教職員用含む)	内	44,550	27,500
	(一宮東部小、一宮西部小、一宮南部小、萩小)			
	7 砂埃対策事業費		1,000	1,000

			本 年 度	前 年 度
新	8 環境対策事業費		13,745	0
	(1) 扇風機購入費(特別教室)	内	13,745	0
	【学校教育課】			
	1 報酬		46,064	45,132
	(1) 学　校　医(94人　均等割265千円　兼務割17千円他)	内	42,221	41,289
	(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		18,444	45,507
	(1) 教師用教科書及び指導書購入費	内	1,567	25,334
	(2) 児童用副読本等購入費	内	16,877	20,173

小学校教育振興費	本 年 度	前 年 度	比　較
	112, 337	102, 171	10, 166

			本 年 度	前 年 度
	【庶務課】			
	1 教材備品等整備費		41,757	33,957
	【学校教育課】			
	1 理科教育設備整備費		3,120	2,600
	2 特別支援教育設備整備費		400	400
	3 要保護及び準要保護児童就学援助費		51,100	49,072
	4 特別支援教育就学奨励費		5,019	4,926

小学校建設費	本 年 度	前 年 度	比　較
	836, 870	32, 571	804, 299

			本 年 度	前 年 度
	【庶務課】			
	1 校舎外壁等改修事業費		48,000	4,600
新	(1) 桜木小学校校舎外壁等改修工事費	内	48,000	0
	2 桜町小学校プール改築事業費		125,062	16,108
新	(1) 改築工事費	内	120,000	0
新	(2) 土地購入費　31. 00㎡	内	2,697	0
新	(3) 物件移転補償費	内	2,310	0

			本年度	前年度
	3 御津南部小学校校地整備事業費		55,938	1,993
新	(1) 校地整備工事実施設計業務委託料	内	2,000	0
新	(2) 校地整備工事費	内	28,000	0
	(3) 土地購入費 328.32㎡	内	25,412	1,993
新	4 小坂井東小学校屋内運動場改築事業費		537,217	0
	(1) 進入路整備工事実施設計業務委託料	内	2,000	0
	(2) 改築等工事費	内	535,000	0
新	5 東部小学校校舎改築事業費		70,653	0
	(1) 実施設計等業務委託料	内	69,190	0

中学校管理費	本年度	前年度	比較
	414,763	349,109	65,654

			本年度	前年度
	【庶務課】			
	1 学校管理費		207,296	210,044
	(1) 図書購入費	内	10,707	11,229
	(2) 校舎施設等・その他の修繕料	内	21,793	21,821
	(3) コンピュータ機器等管理費	内	8,910	9,843
	(4) 緊急地震速報サービス利用料 10校	内	441	441
	2 校舎施設営繕工事費		97,123	22,100
	(1) 一般修繕工事費 1,700千円×10校	内	17,000	17,000
新	(2) 屋内運動場床改修工事費 9校	内	36,000	0
	(東部中、南部中、中部中、代田中、金屋中、一宮中、音羽中、御津中、小坂井中)			
新	(3) 音羽中学校屋内運動場屋根改修工事費	内	39,000	0
新	(4) 防犯灯購入費	内	2,123	0
	3 学校サポーター事業費		200	200
	4 教育用器具等整備費		4,652	24,625
	(1) 校内放送設備機器購入費 (音羽中)	内	3,500	3,675
	5 砂埃対策事業費		700	700

			本 年 度	前 年 度
新	6 環境対策事業費		9,000	0
	(1) 扇風機購入費(特別教室)	内	9,000	0
	【学校教育課】			
	1 報酬		19,901	19,724
	(1) 学　校　医(36人　均等割265千円　兼務割17千円他)	内	18,549	18,372
	(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		18,688	8,510
	(1) 教師用教科書及び指導書購入費	内	9,964	140
	(2) 生徒用副読本等購入費	内	8,724	8,370

中学校教育振興費	本 年 度	前 年 度	比　較
	79, 046	69, 259	9, 787

		本 年 度	前 年 度
	【庶務課】		
	1 教材備品等整備費	14,897	13,680
新	2 部活動支援備品整備費	3,000	0
	【学校教育課】		
	1 理科教育設備整備費	5,400	2,200
	2 要保護及び準要保護生徒就学援助費	47,028	44,670
	3 特別支援教育就学奨励費	3,097	3,204

中学校建設費	本 年 度	前 年 度	比　較
	123, 000	4, 000	119, 000

			本 年 度	前 年 度
	【庶務課】			
	1 校舎外壁等改修事業費		123,000	4,000
新	(1) 代田中学校校舎外壁等改修工事費	内	123,000	0

社会教育総務費	本 年 度	前 年 度	比 較
	143, 705	145, 592	△1, 887

		本 年 度	前 年 度
【生涯学習課】			
1 市史編さん事業費		771	1,704
(1) 臨時職員給	内	665	803
2 成人式関係事業費		2,145	2,145
3 生涯学習推進事業費		10,603	9,166
(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	内	6,500	5,500
4 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
	194, 883	154, 265	40, 618

		本 年 度	前 年 度
【生涯学習課】			
1 三河国分寺跡土地買上等事業費		131,613	71,693
土地購入費 1, 022. 17㎡			
公有化率 24年度末見込 71. 2%			
2 御油松並木土地買上等事業費		29,858	37,109
土地購入費 571. 71㎡			
3 豊川西部土地区画整理地区内発掘調査事業費		15,238	17,071
24年度調査範囲 2, 200. 00㎡			
調査実施率 24年度末見込 85. 8%			
4 文化財保護整備事業費		956	7,133
(1) 御油松並木保護増殖委託料	内	887	887
5 文化財ネットワーク事業費		3,065	3,902

			本年度	前年度
	(1) 説明板等設置工事費	内	2,981	3,650
	6 史跡公園管理運営費		6,485	6,993
	(1) 三河国分尼寺跡史跡公園管理運営費	内	5,483	5,987
	ア イベント等事業費	内	500	500
	イ 小学生送迎バス借上	内	1,311	1,393
	(2) 伊奈城址公園・花ヶ池公園管理運営費	内	1,002	1,006
	7 伝統芸能支援事業費		1,303	500
新	(1) 歌舞伎公演委託料	内	700	0
	(2) 舞台設営等委託料	内	400	400
新	(3) 近畿東海北陸ブロック民俗芸能大会出演委託料	内	100	0
新	8 新豊川の歴史散歩作成事業費		155	0

公民館費	本年度	前年度	比較
	26,885	24,927	1,958

			本年度	前年度
	【生涯学習課】			
	1 管理運営費		14,152	14,440
新	2 営繕工事費		2,280	0
	(1) 豊川公民館集会室空調設備取替工事費		2,000	0
	(2) 御油公民館会議室空調設備取替工事費		280	0

図書館費	本年度	前年度	比較
	272,192	248,114	24,078

			本年度	前年度
	【中央図書館】			
	1 図書等購入費		48,013	30,381
	(1) 新聞・雑誌等	内	5,415	4,859
	(2) 児童書	内	8,438	7,626
	(3) 一般図書・視聴覚資料	内	34,160	17,896
	2 管理運営費		106,023	108,422
	(1) 施設修繕料	内	1,190	1,050
	(2) 管理業務等委託料	内	64,418	66,042

			本年度	前年度
	ア 図書館業務作業委託	内	37,450	37,450
	イ 図書館システム保守点検委託	内	4,313	4,862
	ウ 自動書庫保守点検委託	内	6,538	6,538
	(3) 図書館システム機器等借上料	内	14,853	14,853
	(4) ブックトラック購入費	内	49	126
	3 音羽図書館管理運営費		6,291	7,840
	(1) 臨時職員給	内	5,601	5,485
	4 御津図書館管理運営費		6,547	6,544
	(1) 臨時職員給	内	5,041	4,762
	(2) 図書館システム機器等借上料	内	817	1,089
	5 活動費		3,306	574
新	(1) マイブックプロジェクト事業	内	2,700	0

ジオスペース館費	本年度	前年度	比較
	37, 090	28, 648	8, 442

			本年度	前年度
	【中央図書館】			
	1 管理運営費		37,090	28,648
	(1) 施設修繕料	内	250	250
	(2) プラネタリウム番組制作等委託料	内	4,725	4,725
新	(3) 市制70周年記念番組制作等委託料	内	10,000	0
	(4) プラネタリウム投影業務等委託料	内	12,285	12,285
	(5) イベント事業費	内	1,130	1,130
	四季の星座解説、プラネタリウムコンサート等の実施			
	(6) バス借上料	内	1,972	2,285
	ア 小学生バス送迎事業	内	970	1,064
	イ 園児バス送迎事業	内	1,002	1,221

地域情報ライブラリー費	本年度	前年度	比較
	4, 584	7, 219	△2, 635

			本年度	前年度
	【中央図書館】			
	1 運営費		2,045	2,134
	(1) 視聴覚資料購入費	内	122	122
新	(2) ビデオ上映会用映像資料購入費	内	210	0
	(3) 地域情報映像資料制作委託料	内	1,365	1,365

民俗資料館管理費	本年度	前年度	比較
	4, 462	4, 707	△245

			本年度	前年度
	【生涯学習課】			
	1 管理運営費		4,462	4,707
	(1) 企画展開催経費	内	83	83

生涯学習会館管理費	本年度	前年度	比較
	98, 958	67, 112	31, 846

			本年度	前年度
	【生涯学習課】			
	1 一宮生涯学習会館管理運営費		28,142	17,023
	(1) 土地借上料	内	3,117	3,117
新	(2) 舞台吊物設備等取替工事費	内	10,000	0
新	(3) 消防用設備修繕工事費	内	860	0
	2 音羽生涯学習会館管理運営費		14,188	14,059
	3 御津生涯学習会館管理運営費		5,907	7,541
	4 小坂井生涯学習会館管理運営費		17,126	16,160
	(1) 土地借上料	内	3,707	2,931
新	5 プリオ生涯学習会館管理運営費		23,899	0
	(1) 施設及び設備管理業務委託料	内	8,728	0
	(2) 共益費	内	10,651	0

保健体育総務費	本 年 度	前 年 度	比 較
	200, 673	97, 240	103, 433

			本 年 度	前 年 度
	【市民体育課】			
	1 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)			
	2 市主催教室費		121	121
	(1) ジュニアスポーツ事業	内	19	19
	(2) スポーツクラブ交流事業	内	12	12
	(3) スポーツボランティア事業	内	90	90
	3 市主催大会費		476	476
	(1) 大会運営委託料	内	370	370
	ア 市水泳大会			
	イ 愛知万博メモリアル駅伝			
	ウ 市民交流ソフトバレーボール大会			
	4 市民体育大会費		1,397	1,421
	(1) 大会運営委託料	内	717	717
	5 一般体育振興費		8,937	2,497
	(1) 総合型地域スポーツクラブ創設推進事業	内	378	366
	(2) ニュースポーツ振興事業	内	735	735
	(3) スポーツ選手ふれあい指導事業	内	592	592
新	(4) スポーツ振興事業費補助	内	6,000	0
	6 負担金及び補助金		15,607	15,546
	(1) シティマラソン負担金	内	900	900
	(2) 体育協会補助	内	6,471	6,490
	(3) 校区体育振興会助成金	内	7,949	7,949
新	7 スポーツ振興基金積立金		100,000	0

体育施設費	本年度	前年度	比較
	300, 871	756, 510	△455, 639

			本年度	前年度
	【市民体育課】			
	1 指定管理料(21施設)		165,644	132,600
	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、足山田野球場、 いこいの広場、音羽運動公園、御津体育館、 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		5,046	2,238
	(1) 土地借上料	内	3,978	999
	3 サッカー場管理運営費		15,454	15,267
	4 臨海球場管理運営費		195	182
新	5 陸上競技場管理運営費		9,332	0
	(1) 臨時職員給及び共済費	内	3,737	0
	(2) 芝生等管理委託料	内	3,000	0
	6 体育施設営繕工事費等		105,200	12,807
新	(1) 総合体育館非常用発電機蓄電池取替修繕料	内	1,480	0
新	(2) 東上野球場夜間照明制御機器修繕料	内	335	0
新	(3) 音羽中学校夜間照明制御機器修繕料	内	185	0
新	(4) プール管理棟耐震補強等工事費	内	87,000	0
新	(5) 総合体育館バスケットコートライン改修工事費	内	10,000	0
新	(6) 御津体育館バスケットゴール取替工事費	内	5,200	0
新	(7) 総合体育館トレッドミル購入費	内	1,000	0

野外センター費	本 年 度	前 年 度	比 較
	15, 868	31, 915	△16, 047

		本 年 度	前 年 度
	【市民体育課】		
	1 管理費	15,868	15,915
	(1) 指定管理料	内 14,459	14,459
	(2) 土地借上料	内 1,094	1,094

学 校 給 食 費	本 年 度	前 年 度	比 較
	1, 288, 566	1, 294, 657	△6, 091

		本 年 度	前 年 度
	【学校給食課】		
	1 管理運営費	1,102,067	1,106,544
	(1) 臨時調理員給及び共済費	内 60,582	58,700
	(2) 賄材料費	内 724,709	732,630
	(3) 光熱水費	内 76,890	75,532
	(4) 施設修繕料	内 9,800	9,800
	(5) 管理業務等委託料	内 197,640	197,979
	ア 学校給食センター調理等業務委託	内 112,720	112,720
	イ 豊川共同調理場調理等業務委託	内 31,495	31,485
	2 食器等購入費	9,029	7,146

新学校給食センター建設費	本 年 度	前 年 度	比 較
	1, 480, 770	32, 420	1, 448, 350

		本 年 度	前 年 度
	【学校給食課】		
	1 新学校給食センター建設事業費	1,480,770	32,420
新	(1) 工事監理業務委託料	内 10,560	0
新	(2) 建設工事費	内 976,518	0
新	(3) 厨房機器等購入費	内 490,000	0
新	(4) 水道加入金	内 3,465	0

11 災害復旧費	本 年 度	前 年 度	比 較
	15, 500	15, 500	0

	本 年 度	前 年 度
【農務課】		
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
	7, 212, 542	7, 207, 037	5, 505

元 金	本 年 度	前 年 度	比 較
	6, 421, 767	6, 284, 686	137, 081

		本 年 度	前 年 度
	【財政課】		
	1 市債元金償還金	6,421,767	6,284,686
	23年度末未償還残高見込額596億1, 678万円		
新	(1) 繰上償還金	内 200,000	0

利 子	本 年 度	前 年 度	比 較
	790, 775	922, 351	△131, 576

		本 年 度	前 年 度
	【財政課】		
	1 市債利子	780,775	912,351
	2 一時借入金利子	10,000	10,000

13 諸 支 出 金	本 年 度	前 年 度	比 較
	2, 983, 620	1, 316, 585	1, 667, 035

水道事業会計繰出金	本 年 度	前 年 度	比 較
	1, 944	2, 392	△448

		本 年 度	前 年 度
	【財政課】		
	1 水道事業会計繰出金(負担金)	1,944	2,392

病院事業会計繰出金	本 年 度	前 年 度	比 較
	2, 574, 676	1, 079, 719	1, 494, 957

		本 年 度	前 年 度
	【財政課】		
	1 病院事業会計繰出金(負担金)	1,056,370	1,066,450
	2 病院事業会計繰出金(出資金)	1,518,306	13,269

土地取得費	本 年 度	前 年 度	比　較
	407, 000	234, 474	172, 526

	本 年 度	前 年 度
【管財契約課】		
1 用地(床)取得費(普通財産)	407,000	234,474

14 予 備 費	本 年 度	前 年 度	比　較
	40, 000	40, 000	0

	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
	514,000	454,900	59,100

		本年度	前年度
【区画整理課】			
歳入			
1 処分金		137,919	112,819
2 手数料、諸収入		81	81
3 一般会計繰入金		356,000	341,000
4 繰越金		20,000	1,000
歳出			
1 事務所費		3,456	1,601
(1) 審議会委員及び評価員報酬　20人	内	746	746
2 工事費		509,744	452,499
(1) 委託料	内	31,384	18,960
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	160,900	124,250
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	52,462	106,942
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) 補償費	内	257,300	195,500
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

豊川駅東土地区画整理事業	本年度	前年度	比較
	663, 800	710, 900	△47, 100

		本年度	前年度
【区画整理課】			
歳入			
1 処分金		55,587	52,826
2 手数料、諸収入		44	44
3 一般会計繰入金		558,169	608,030
4 繰越金		50,000	50,000
歳出			
1 事務所費		3,358	6,218
(1) 審議会委員及び評価員報酬　19人	内	709	746
2 工事費		659,642	703,882
(1) 委託料	内	33,324	29,576
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	123,749	126,125
整地、区画道路築造、都市計画道路築造(三明線)			
(3) 負担金	内	35,464	39,340
上水道新設等工事負担金、公共下水道建設負担金			
(4) 補償費	内	465,181	506,788
建物等補償、損失補償、電柱移転補償等			
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
	5,386,900	5,470,900	△84,000

			本年度	前年度
	【上下水道部】			
	歳入			
	1 分担金及び負担金		148,193	187,831
	〔排水区〕東上第1、上長山大和、一宮地区第1			
	〔負担区〕第9次整備事業、音羽第8、御津第11、小坂井西部第4、小坂井東部第8			
	2 下水道使用料		1,907,000	1,886,300
	3 国庫補助金		801,609	847,450
	4 一般会計繰入金		1,268,205	1,236,731
	5 手数料、繰越金、諸収入等		70,093	50,088
	6 市債		1,191,800	1,262,500
	歳出			
	1 一般事務費		18,406	28,022
	(1) 消費税及び地方消費税	内	10,610	19,767
	2 他会計借入金償還費		36,670	71,158
	3 管渠等維持管理費		93,570	82,832
	(1) 公共下水道台帳作成等業務委託料	内	5,000	4,040
	(2) 汚水流量調査委託料	内	10,000	4,000
新	(3) そ流式流量調査委託料	内	3,000	0
	(4) 管渠維持補修工事費	内	39,000	40,000
	4 使用料徴収経費		88,113	87,707
	(1) 徴収事務委託料	内	87,470	86,969
	5 水洗化促進経費		4,523	3,032
	(1) 水洗化貸付金利子補給金	内	660	776
	(2) 排水ポンプ設置費補助	内	1,600	1,600
	6 豊川流域下水道維持管理費等負担金		825,941	796,061
新	7 雨水浸透施設データベース構築事業費(緊急雇用)		2,383	0
新	8 排水設備データ統合事業費(緊急雇用)		13,010	0

			本 年 度	前 年 度
新	9 下水道接続調査事業費(緊急雇用)		6,554	0
	10 国庫補助公共下水道整備事業費		1,276,700	1,247,100
	(1) 工事費　汚水管渠14，299m、雨水管渠1，235m	内	1,183,530	1,167,720
	(2) 実施設計委託料	内	64,130	61,600
	(3) 上水道管等移転補償費	内	26,340	15,080
	(4) 浄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
	11 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　800m	内	36,000	36,000
	12 市費単独公共下水道整備事業費		402,783	441,786
	(1) 工事費　汚水管渠、国費関連工事	内	162,980	151,777
	(2) 実施設計等委託料	内	17,409	25,494
	(3) 上水道管等移転補償費	内	8,230	5,600
	(4) 接続桝・取付管設置工事費	内	107,320	105,680
	(5) 豊川流域下水道建設費等負担金	内	105,969	152,360
	(6) 浄化槽雨水貯留施設転用費補助	内	375	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
	13 国庫補助特定環境保全公共下水道整備事業費		194,000	192,000
	(1) 工事費　汚水管渠　3，429m	内	186,130	162,918
	(2) 上水道管等移転補償費	内	7,870	4,460
	14 市費単独特定環境保全公共下水道整備事業費		6,555	20,514
	(1) 土壌試験委託料	内	1,155	1,154
	(2) 工事費　国費関連工事	内	1,040	16,000
	(3) 接続桝・取付管設置工事費	内	2,400	2,250
	(4) 上水道管等移転補償費	内	1,960	1,110
	15 国庫補助雨水排水施設改築事業費		109,678	232,000
	(1) 工事監理業務委託料	内	3,000	4,800
	(2) 平井ポンプ場改築工事費	内	106,678	227,200

		本 年 度	前 年 度
	16 市費単独雨水排水施設改築事業費	14,122	7,100
	(1) 平井ポンプ場場内整備工事費	内 3,322	5,500
新	(2) 耐水対策等工事費	内 10,800	0
	17 一般事業費	14,372	12,130
	(1) 受益者負担金前納報奨金	内 6,017	7,307
新	(2) 事業用器具費	内 2,500	0
新	(3) 自動車購入費	内 700	0
	18 公債費	2,052,080	2,012,331
	(1) 元金	内 1,533,009	1,458,513
	(2) 利子	内 519,071	553,818
	19 予備費	500	500

農業集落排水事業	本 年 度	前 年 度	比　較
	91, 500	90, 400	1, 100

		本 年 度	前 年 度
【上下水道部】			
歳入			
1 使用料		33,830	33,830
2 一般会計繰入金		53,667	54,567
3 繰越金、諸収入		4,003	2,003
歳出			
1 維持管理費		41,171	39,174
(1) 処理施設維持管理等委託料	内	21,816	22,466
(2) 処理施設等修繕料	内	9,500	6,320
2 公債費		42,203	43,339
(1) 元金	内	30,005	30,484
(2) 利子	内	12,198	12,855
3 予備費		500	500

公共駐車場事業	本 年 度	前 年 度	比　較
	77, 800	71, 300	6, 500

			本 年 度	前 年 度
	【商工観光課】			
	歳入			
	1 使用料		70,704	70,704
	2 財産収入		492	460
新	3 基金繰入金		6,500	0
	4 繰越金		102	134
	5 諸収入		2	2
	歳出			
	1 一般管理費		58,813	52,311
	(1) 指定管理料	内	20,000	20,647
新	(2) 豊川駅東駐車場自動精算機等取替工事費	内	33,000	0
新	(3) 諏訪第1駐車場防犯カメラ設置費	内	1,643	0
	(4) 基金積立金	内	492	27,061
	2 公債費		17,987	17,989
	(1) 元金	内	15,347	15,166
	(2) 利子	内	2,640	2,823
	3 予備費		1,000	1,000

国民健康保険	本 年 度	前 年 度	比 較
	17, 016, 400	16, 618, 100	398, 300

		本 年 度	前 年 度
【保険年金課】			
歳入			
1 国民健康保険料		4,535,788	4,644,419
(1) 一般被保険者保険料		内 4,022,045	4,186,523
ア 現年度分		内 3,877,045	4,046,523
医療給付費分		内 2,722,924	2,872,984
世帯数 24, 961世帯 被保険者数 44, 194人			
1世帯当たり 121, 331円			
(世帯別平等割 19, 800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 851,831	864,200
世帯数 24, 961世帯 被保険者数 44, 194人			
1世帯当たり 37, 951円			
(世帯別平等割 6, 200円)			
1人当たり 21, 435円			
(被保険者均等割 7, 300円)			
介護納付金分		内 302,290	309,339
世帯数 11, 037世帯 被保険者数 13, 881人			
1世帯当たり 32, 585円			
(世帯別平等割 5, 000円)			
1人当たり 25, 008円			
(被保険者均等割 8, 500円)			
イ 滞納繰越分		内 145,000	140,000
医療給付費分		内 100,000	110,000
後期高齢者支援金等分		内 30,000	20,000
介護納付金分		内 15,000	10,000

	本年度	前年度
(2) 退職被保険者等保険料	内 513,743	457,896
ア 現年度分	内 505,443	450,096
医療給付費分	内 316,857	281,295
世帯数 1,815世帯 被保険者数 3,844人		
1世帯当たり 181,422円		
(世帯別平等割 19,800円)		
1人当たり 85,661円		
(被保険者均等割 23,400円)		
後期高齢者支援金等分	内 100,716	86,103
世帯数 1,815世帯 被保険者数 3,844人		
1世帯当たり 57,654円		
(世帯別平等割 6,200円)		
1人当たり 27,222円		
(被保険者均等割 7,300円)		
介護納付金分	内 87,870	82,698
世帯数 2,423世帯 被保険者数 3,657人		
1世帯当たり 32,585円		
(世帯別平等割 5,000円)		
1人当たり 25,008円		
(被保険者均等割 8,500円)		
イ 滞納繰越分	内 8,300	7,800
医療給付費分	内 6,000	6,000
後期高齢者支援金等分	内 1,000	600
介護納付金分	内 1,300	1,200
2 国庫支出金	3,575,281	3,653,822
3 療養給付費等交付金	1,333,979	1,347,612
4 前期高齢者交付金	4,218,448	3,690,830
5 県支出金	490,532	508,046
6 共同事業交付金	1,503,407	1,460,054

	本年度	前年度
7 繰入金	947,685	1,048,620
(1) 保険基盤安定分(保険料軽減分)	内 425,123	437,269
(2) 保険基盤安定分(保険者支援分)	内 104,166	104,194
(3) 人件費等分	内 207,123	177,126
(4) 出産育児一時金分	内 69,866	65,600
(5) 財政安定化支援事業分	内 58,462	56,871
(6) その他分	内 82,945	207,560
8 繰越金	350,001	201,001
9 諸収入	32,099	35,080
歳出		
1 保険給付費(対前年増減率 0.4%)	11,722,879	11,677,627
1世帯当たり医療諸費 446,246円(前年 441,481円)		
1人当たり医療諸費 245,763円(前年 241,733円)		
(1) 療養給付費	内 10,202,841	10,206,311
(2) 療養費	内 136,908	152,693
(3) 高額療養費	内 1,235,552	1,174,635
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	100,800
1件当たり 420,000円		
(5) 葬祭費	内 12,000	12,400
1件当たり 50,000円		
2 後期高齢者支援金等	2,346,431	2,176,863
3 前期高齢者納付金等	2,786	6,310
4 老人保健拠出金	125	125
5 介護納付金	982,839	954,992
6 共同事業拠出金	1,625,833	1,503,842

		本年度	前年度
	7 保健事業費	108,915	105,355
	(1) 特定健康診査等事業費	内 88,864	88,068
新	ア 未受診者勧奨はがき通知事業	内 2,800	0
	(2) 保健衛生普及事業費	内 5,927	2,779
新	ア ジェネリック医薬品差額通知事業	内 150	0
	(3) 医療費通知費	内 8,251	8,227
	(4) 脳ドック実施費	内 3,570	3,230
	(5) 訪問指導費	内 567	1,134
	(6) 健康管理・健康づくり事業費	内 1,736	1,670

後期高齢者医療	本 年 度	前 年 度	比 較
	1，789，800	1，632，900	156，900

		本 年 度	前 年 度
【保険年金課】			
歳入			
1 保険料		1,445,377	1,318,680
(1) 特別徴収保険料分	内	855,833	799,037
(2) 普通徴収保険料分	内	589,544	519,643
2 繰入金		316,364	288,082
(1) 事務費繰入金	内	60,782	55,289
(2) 保険基盤安定繰入金	内	255,582	232,793
3 繰越金		1	1
4 手数料、諸収入		28,058	26,137
(1) 健診事業費収入	内	24,707	22,350
(2) 保険料還付金	内	3,296	3,732
(3) その他	内	55	55
歳出			
1 広域連合納付金		1,731,361	1,581,501
(1) 保険料等負担金	内	1,700,961	1,551,475
(2) 事務費負担金	内	30,400	30,026
2 事務費		28,882	23,364
3 保健事業費（健診費用）		25,240	23,282
(1) 脳ドック実施費	内	380	210
4 保険料還付金		3,296	3,732
5 その他		1,021	1,021

介 護 保 険	本 年 度	前 年 度	比 較
	10, 285, 400	9, 252, 400	1, 033, 000

			本 年 度	前 年 度
	【介護高齢課】			
	歳入			
	1 介護保険料		2,278,900	1,851,741
	第1号被保険者負担分…基準額 月額4, 590円			
	2 国庫支出金		2,117,916	1,885,653
	(1) 介護給付費負担金	内	1,765,163	1,580,409
	(2) 調整交付金	内	278,497	232,516
	(3) 地域支援事業交付金(介護予防事業)	内	4,377	5,135
	(4) 地域支援事業交付金(包括的支援事業等)	内	69,879	67,593
	3 支払基金交付金		2,848,887	2,658,439
	第2号被保険者負担分			
	(1) 介護給付費交付金	内	2,843,810	2,652,277
	(2) 地域支援事業交付金	内	5,077	6,162
	4 県支出金		1,522,677	1,329,254
	(1) 介護給付費負担金	内	1,421,865	1,292,891
	(2) 地域支援事業交付金(介護予防事業)	内	2,188	2,567
	(3) 地域支援事業交付金(包括的支援事業等)	内	34,939	33,796
新	(4) 財政安定化基金交付金	内	63,685	0
	5 繰入金		1,515,480	1,525,812
	(1) 介護給付費繰入金	内	1,225,780	1,105,115
	(2) その他事務費等繰入金	内	219,673	218,665
	(3) 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	内	2,188	2,567
	(4) 地域支援事業繰入金(包括的支援事業等)	内	34,939	33,796
	(5) 介護給付費準備基金繰入金	内	32,900	163,800
	6 その他		1,540	1,501

		本 年 度	前 年 度
	歳出		
	1 保険給付費	9,806,982	8,841,665
	(1) 介護サービス等諸費	内 8,944,645	8,028,485
	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 364,997	370,305
	(3) その他諸費	内 8,394	8,614
	(4) 高額介護サービス費	内 144,939	120,572
	(5) 高額医療合算介護サービス費	内 17,513	14,661
	(6) 特定入所者介護サービス等費	内 326,494	299,028
	2 地域支援事業費	194,451	189,587
	(1) 介護予防事業	内 17,509	20,542
	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	内 176,942	169,045
	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	63,984	351
	(1) 満期利息分	内 299	351
新	(2) 財政安定化基金交付金分	内 63,685	0
	4 介護認定審査会費	28,097	26,378
	(1) 介護認定審査会委員報酬　条例定数 77人	内 21,485	20,045
	5 介護認定調査費	38,555	32,968
	(1) 認定調査委託料	内 816	531
	(2) 主治医意見書料	内 29,636	24,570
	6 その他経費	153,331	158,787

土 地 取 得	本 年 度	前 年 度	比 較
	585,000	460,000	125,000

	本 年 度	前 年 度
【管財契約課】		
歳入		
1 基金借入金	578,000	454,000
2 財産収入	1,732	950
3 繰越金	5,266	5,048
4 諸収入	2	2
歳出		
1 事務費	80	80
2 土地購入費	557,698	433,480
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	1,721	939
7 予備費	200	200

一宮財産区管理事業	本 年 度	前 年 度	比 較
	2, 100	3, 300	△1, 200

		本 年 度	前 年 度
【一宮総合支所地域振興課】			
歳入			
1 財産収入		70	68
2 一宮財産区管理基金繰入金		1,329	2,281
3 繰越金、諸収入		701	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		83	380
3 一宮財産区管理保全費		1,139	2,044
(1) 下刈委託料	内	90	95
(2) 除伐等委託料	内	959	1,859
4 一宮財産区管理基金積立金		39	37
5 予備費		300	300

赤坂財産区管理事業	本 年 度	前 年 度	比 較
	2, 100	2, 200	△100

	本 年 度	前 年 度
【音羽支所】		
歳入		
1 県補助金	1	1
2 財産収入	909	897
3 赤坂財産区管理基金繰入金	648	860
4 繰越金、諸収入	542	442
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	313	525
3 赤坂財産区管理保全委託料	1,371	1,259
4 赤坂財産区管理基金積立金	6	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	4, 400	△500

	本 年 度	前 年 度
【音羽支所】		
歳入		
1 県補助金	1	1
2 財産収入	110	202
3 長沢財産区管理基金繰入金	3,287	3,695
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	463	781
3 長沢財産区管理保全委託料	2,824	2,910
4 長沢財産区管理基金積立金	103	199
5 予備費	300	300

萩財産区管理事業	本 年 度	前 年 度	比 較
	11, 200	12, 700	△1, 500

	本 年 度	前 年 度
【音羽支所】		
歳入		
1 県補助金	1	1
2 財産収入	3,716	3,714
3 萩財産区管理基金繰入金	6,981	8,483
4 繰越金、諸収入	502	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	670	1,160
3 萩財産区管理事務所管理委託料	336	336
4 萩財産区管理保全委託料	7,556	8,559
5 萩財産区管理基金積立金	2,128	2,135
6 予備費	300	300

水道事業	区　分	本年度	前年度	比較
	収 益 的	3, 139, 083	3, 122, 039	17, 044
	資 本 的	1, 853, 468	1, 817, 671	35, 797
	計	4, 992, 551	4, 939, 710	52, 841

		本 年 度	前 年 度
	1 給水人口　185, 700人		
	2 給水戸数　70, 670戸		
	3 年間総配水量　21, 442, 000㎥		
	4 1日平均配水量　58, 745㎥		
	5 主要事業		
	(1) 営業用設備整備事業費		
新	ア 一宮浄水場ろ過機設置工事	335,630	0
新	イ 平尾第2配水池改良工事	18,514	0
新	ウ UPS設置工事(音羽・御津地区)	9,236	0
新	エ 赤坂水源及び御馬浄水場改築設計業務委託	21,735	0
	(2) 水道料金取扱業務包括委託料(債務負担行為)	94,185	97,200
	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	571,906	668,088
	イ 経年管布設替工事	440,979	602,196

病院事業	区　　分	本年度	前年度	比較
	収 益 的	11, 208, 425	10, 734, 128	474, 297
	資 本 的	15, 238, 320	3, 538, 647	11, 699, 673
	計	26, 446, 745	14, 272, 775	12, 173, 970

		本 年 度	前 年 度
	1 病床数　453床		
	2 年間患者数		
	入院　155, 490人		
	外来　306, 250人		
	3 1日平均患者数		
	入院　426人		
	外来　1, 250人		
	4 主要事業		
	(1) 医療機器等購入費	100,000	100,000
	(2) 新病院建設事業費	14,793,193	3,110,534
	ア 病院棟、立体駐車場建設及び外構整備等工事費	内 10,233,556	3,032,340
新	イ 医療機器等購入費	内 4,200,000	0
	ウ 工事監理業務等委託料	内 353,473	56,356