平成24年度

豊川市予算

# 目 次

1	体の概要	1
2	成24年度予算の重点項目	2
3	般会計	5
4	別会計・企業会計	7
5	成24年度 豊川市の主要な事業	
(1)	安全・安心:「安全で快適な生活環境が整っています」	8
(2)	健康・福祉:「健康で生き生きと暮らせる人が増えています」	1 1
(3)	建設・整備:「住み心地よいまちの空間が生み出されています」	1 4
(4)	教育・文化:「あらゆる世代の人が豊かな心を育んでいます」	1 6
(5)	産業・交流:「個性があり活力あるまちになっています」	2 0
(6)	行政・協働:「効率的で効果的な行財政運営が行われています」	2 2
6	料	
(1)	豊川市一般会計当初予算推移表	2 4
(2)	第1表 各会計別予算集計表	2 5
(3)	第2表 一般会計歳入予算(科目別)	2 6
(4)	第3表 同 上 (自主財源及び依存財源別)	2 7
(5)	第4表 同 上 (市税及び市債の割合の推移)	2 8
(6)	第 5 表 一般会計歳出予算(目的別)	2 9
(7)	第 6 表 同 上 (目的別順位順)	3 0
(8)	第7表 同 上 (性質別)	3 1
(9)	第8表 人件費の状況(一般職分)	3 2
(10)	第9表 基金の状況	3 3

#### 平成24年度予算のあらまし

#### 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  $\triangle$ 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  $\triangle$ 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  $\triangle$ 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 $\Delta$ 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%增
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 平成24年度予算の重点項目

- (1) やすらぎやうるおいのある安全・安心なまちづくりを行います。
  - ① 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。
- (2) 子どもたちの笑顔があふれ、文化のさかんなまちづくりを行います。
  - ① 東部小学校校舎改築に向け、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。
- (3) 生涯を健康で安心して暮らせるまちづくりを行います。
  - ① 新市民病院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。
- (4) 都市基盤が整い、にぎわいと活力あふれるまちづくりを行います。
  - ① 企業立地として、大木地区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、伊奈島川線や篠東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。
- (5) あらたな行政改革と住民との協働のまちづくりを行います。
  - ① 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 一般会計

(1) 予算規模 578億円 (対前年度比34億5,000万円6.3%の増加)

#### (2) 歳 入 (資料 第2~4表参照)

ア市税

262億7, 440万円 対前年度比 1.5%の減少

税目	平成24年度	平成23年度	差引	増減率
個人市民税	万円 94億 700	万円 90億7, 600	万円 3億3, 100	% 3. 6
法人市民税	14億5,900	16億3, 200	△1億7, 300	△10. 6
固定資産税	119億3,840	125億1,797	△5億7,957	△4. 6
軽自動車税	3億2, 300	3億1,800	500	1. 6
市たばこ税	10億5,000	9億4,000	1億1,000	11. 7
特別土地保有税	0	0	0	0.0
入湯税	3, 600	3, 400	200	5. 9
都市計画税	20億6, 100	21億4,600	△8, 500	△4. 0
合 計	262億7, 440	266億6, 397	△3億8,957	△1.5

備考:税額及び増減率は滞納繰越分を含む。

 イ 地方譲与税
 6億5,500万円
 対前年度比
 0.5%の減少

 ウ 地方特例交付金
 1億8,500万円
 対前年度比
 53.4%の減少

 エ 地方交付税
 万億
 円
 対前年度比
 53.6%の増加

 オ 国庫支出金
 67億3,472万円
 対前年度比
 8.9%の減少

 カ 県支出金
 33億1,430万円
 対前年度比
 9.7%の減少

キ繰入金

31億1,968万円 対前年度比 660.7%の増加

基金の取崩しにより、財源の調整を行う。

	14 May - May - C 1	* / 0				
基金名	2 4 年度	取崩額	23年月	度取崩額	23年度末 (3月補正後	残高見込み 6の見込み)
財政調整基金	20億	969万円	3億	円	82億7,	707万円
減債基金	2億	円			4億8,	217万円
病院施設整備基金	7億5,	8 6 1 万円	1,	327万円	7億5,	861万円
とよかわ応援基金	4	405万円	1,	320万円		505万円
文化のまちづくり基金	;	870万円	1,	270万円	1億2,	264万円
地域福祉基金	4,	000万円	4,	000万円	3億	397万円
温泉施設整備基金	7,	690万円	1,	000万円	7,	752万円
合 計	31億1,	795万円	4億	917万円	101億6,	340万円

ク 市 債

39億9,760万円 対前年度比 2.6%の増加

	区 分	2 4 年度	2 3 年度	比 較	増減率
A	建設地方債	29億4,760万円	15億9,490万円	13億5,270万円	84.8%
В	臨時財政対策債	10億5,000万円	23億 円	△12億5,000万円	△54. 3%
	合 計	39億9,760万円	38億9,490万円	1億 270万円	2.6%

※ 市債元金償還金額64億2,177万円(繰上償還2億円含む)

A 建設地方債 合併特例債(6事業)4億1,290万円及び合併推進債(3事業)15億3,540万円含む

B 臨時財政対策債 地方交付税の財源不足額

参考: 一般会計平成24年度末市債残高見込み

571億9, 261万円 対前年度比 △24億2, 417万円 △4.1%

(一般会計平成23年度末市債残高見込み 596億1,678万円 )

### (3) 歳 出 (資料第5~8表参照)

- ① 扶助費の減により義務的経費については、対前年度比で減しているものの、補助費等の増により消費的経費は対前年度比で増加している。
- ② 普通建設事業は、対前年度比44.2%の増加。
- ③ 積立金については、スポーツ振興基金の新規創設により、対前年度比436.2%の増加。

#### 主な普通建設事業

	事 業 名	事業年度	平成24年度事業費
ア	地域文化広場整備事業費	平成24年度~25年度	2,822万円
イ	ごゆ児童館(仮称)建設事業費	平成23年度~24年度	1億2,747万円
ウ	八幡地区周辺整備事業費	平成21年度~24年度	1億9,900万円
工	バリアフリー推進事業費	平成23年度~24年度	2億7,138万円
オ	蔵子線整備事業費	平成22年度~24年度	9,001万円
カ	御油松並木公園整備事業費	平成17年度~24年度	1億6,806万円
丰	スポーツ公園整備事業費	平成16年度~29年度	1億6,698万円
ク	赤塚山公園改築事業費	平成23年度~25年度	8,011万円
ケ	南分署(仮称)整備事業費	平成22年度~24年度	4億 81万円
コ	桜町小学校プール改築事業費	平成23年度~24年度	1億2,501万円
サ	小坂井東小学校屋内運動場改築事業費	平成23年度~24年度	5億3,700万円
シ	東部小学校校舎改築事業費	平成24年度~26年度	6,919万円
ス	新学校給食センター建設事業費	平成23年度~25年度	14億7,708万円

## (4) 基金の状況 (資料 第9表参照)

## 4 特別会計·企業会計(資料第1表参照)

# 平成24年度 豊川市の主要な事業

	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
	事	24年度予算(千円)	23年度予算(千円)
	◎ 安全・安心「安全で快適な生活環境が整っています」		
1	交通安全施設の整備	76, 450	71, 430
	照明灯設置 60基、反射鏡設置 60基、区画線設置 53.0km等		
	あんしん歩行環境整備	(4,000)	(4,000)
2	防犯パトロール事業の実施	3, 406	3, 406
	平日2時間、児童・学生の下校時を中心としたパトロールを実施		
3	防犯深夜パトロール事業の実施	8, 840	27,017
	毎日午後10時から午前6時まで、青色回転灯装着車にてパトロールを実施		
4	(新)諏訪第1、第2自転車駐車場防犯灯・防犯カメラの設置	2, 180	0
5	放置自転車対策推進事業の充実	10, 566	10, 383
	市内自転車駐車場の管理と放置自転車に対するパトロール及び撤去・移動事業		
	を実施		
6	民間住宅の耐震化の促進	40, 530	32, 355
	民間木造住宅耐震診断・・・・・・240戸(前年度225戸)		
	民間木造住宅耐震改修費補助・・・・25戸(前年度25戸)		
	民間非木造住宅耐震診断費補助・・・7戸(一戸建5戸、一戸建以外2戸)		
	民間非木造住宅耐震改修費補助・・・2戸(一戸建1戸、一戸建以外1戸)		
	民間木造住宅解体工事費補助・・・10戸(前年度10戸)		
7	(新)自主防災会活動推進事業の充実	2, 744	1,820
	津波避難リーフレット購入、津波避難誘導看板設置、防災倉庫設置費補助の拡		
	充、防災訓練推進交付金		
8	(新)デジタル同報系防災行政無線の整備	1,000	0
	御津臨海部における屋外拡声子局増設のための調査及び実施設計業務委託の実		
	施		

	事	24年度予算(千円)	23年度予算(千円)
9	公的福祉避難所開設用資機材の整備	4, 485	5, 513
	寝具用エアーマット、簡易間仕切り、車椅子対応トイレ、簡易トイレを整備		
10	(新)風水害対策事業の実施	22, 100	0
	警戒水位表示板、水位監視装置、水位監視カメラの設置等		
11	(新)津波対策事業の実施	2, 670	0
	津波避難ビル指定看板、電柱標高看板、津波避難誘導看板を設置	(1, 276)	(0)
	御津山に避難経路の階段を設置	(1, 394)	(0)
12	業務継続計画の策定	5, 993	100
13	緊急連絡システムの運営	4, 502	4, 592
	豊川市防災メール配信等の実施		
14	(新)大規模災害対策用資機材の整備	1, 898	0
	ウエットスーツ、ゴム胴長、簡易ベット、簡易トイレ等を整備		
15	消防車両の整備	73, 600	46, 600
	水槽付消防ポンプ自動車(小坂井出張所)、小型動力ポンプ付積載車(消防団	)	
	各1台の更新、屈折はしご自動車オーバーホール (東分署)		
16	機能別消防団員、女性消防団員制度の活用	1, 757	1, 614
	機能別消防団員 平日昼間に出動できる団員の確保策		
	女性消防団員 男性団員と同様の活動を行う		
17	南分署(仮称)の整備	400, 809	90, 861
	御津出張所及び小坂井出張所を統廃合し、高規格救急車を配備した分署を建設		
	する		
18	住宅用太陽光発電システム設置費に対する補助	32,000	20, 000

	事	24年度予算(千円)	23年度予算(千円)
19	(新)再生可能エネルギー活用整備事業の実施	25, 600	0
13	地球温暖化防止対策の一環として市役所北庁舎屋上に10kW/h程度発	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	力のある太陽光発電パネルの設置及び電気自動車(EV)用急速充電設備		
	置を行う	3 ∨ 7 fiX	
20	環境学習推進事業の実施	6, 297	1, 937
20	環境子首推進事業の実施 環境学習用電気自動車の購入、エコチャレンジカレンダー普及啓発、エコ		1, 957
	イブ講習会の実施、地球温暖化出前講座の実施、緑のカーテンコンテスト		
		·及U·	
0.1	普及啓発事業の実施等	192	200
			3, 670
	VA - 200 - 2	4, 359	,
23	一宮焼却灰最終処分場最終形整備事業の実施	45, 000	20,000
24	公共下水道事業の推進	2, 054, 210	2, 188, 630

	事	24年度予算(千円)	23年度予算(千円)
	◎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	新市民病院建設事業の実施	14, 793, 193	3, 110, 534
	病院棟、立体駐車場建設及び外構整備等工事の実施、医療機器の購入等		
2	看護師等修学資金貸与事業の実施	6, 120	3, 900
	看護師又は准看護師として、市内の医療施設に勤務予定の方への修学資金貸与		
3	(新)保育所園庭芝生化モデル事業の実施	2, 717	0
	園児が年間を通じて園庭を裸足で駆け回ることができる安全・安心な保育環境		
	を目指した園庭芝生化事業を実施し、緑化推進、地温上昇の防止や砂塵の飛散		
	防止を図る(実施予定園:一宮保育園)		
4	ごゆ児童館(仮称)建設事業の実施	132, 028	14, 888
5	(新)児童クラブ室にエアコンを設置(13か所)	30, 000	0
6	特別保育事業の実施	4, 231, 077	4, 104, 920
	特別保育		
	延長保育…全48園で実施(16園は夜7:30まで、32園は夜6:00まで)		
	乳児保育…全48園で実施(生後57日目から)		
	障害児保育…11園で実施		
	一時的保育…12園で実施 休日保育…1園で実施		
7	病後児保育事業委託の実施	7, 040	6, 790
	病気の回復期にあり、集団保育が困難な児童を一時的に保育する事業を医療機		
	関に委託		
8	(新)子育てサポーター養成講座の実施	200	0
	地域や市事業において、主にボランティアで子育て支援に関わる人材を育成し		
	一層の子育て支援の推進を図る		
9	こんにちは赤ちゃん事業の実施	4, 665	3, 976
	生後4か月までの乳児のいる家庭を全戸訪問する		

	事業業	2 4 年度予算(千円)	23年度予算(千円)
10	妊婦健康診査公費負担の実施	161, 461	159, 625
	妊婦健診に要する費用を最高14回分助成する		
11	子ども医療費支給事業の実施	805, 041	874, 757
	医療費の受給対象:中学3年生まで		
	※中学1年生から3年生までの通院は自己負担額の1/2を助成		
12	一般不妊治療助成事業の実施	5, 204	5, 005
	不妊治療の経済的負担軽減等のため治療費の一部を助成する		
13	子宮頸がん等ワクチン接種事業の実施	172, 263	402, 299
	子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接	種	
	の公費負担を実施		
14	(新)肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業の実施	12, 769	0
	高齢者への肺炎球菌ワクチンの予防接種費用の一部を助成する		
15	(新)健康体操事業の実施(市制施行70周年記念事業)	782	0
	市民の健康づくりとして、第2弾健康体操を作成		
16	介護保険特別会計繰出金	1, 482, 580	1, 360, 143
	介護保険事業運営協議会の運営、地域包括支援センターの強化、第5期介護	保	
	険事業計画による介護保険サービス及び介護予防事業等を実施		
17	成年後見制度相談支援事業の実施	1, 475	983
18	(新)障害者虐待防止対策支援事業の実施	2, 850	0
	障害者虐待の未然防止対応や一時保護のための居室確保等に対する委託及び	施	
	設利用助成を実施		
19	(新)障害者就労支援事業費補助	980	0
	ふれあいセンター内の事業所「福祉ショップ愛」を活用した就労支援を図る	た	
	め、運営費の一部を助成する		

	事	業	24年度予算(千円)	23年度予算(千円)
20	(新)障害者福祉施設建設費補助		13, 513	0
	障害者福祉施設である「あけぼの作 を助成する	業所」を改築するにあたり、建設費の一部		
21	第2次地域福祉計画の策定		4, 297	1, 588
22	豊川市社会福祉協議会と合同事務局 障害者自立支援事業の推進	号を設置し、計画を一体的に策定 	1, 850, 002	1, 647, 909
		援事業の充実、障害者自立支援法に規定す		
23	る障害福祉サービス及び地域生活支 障害者交通料金助成事業の実施	<b> 抜事業等の実施</b>	7, 253	5, 502
	重・中度の障害者に対するタクシー ティバス利用料金の一部を助成する	利用料金及び精神障害者に対するコミュニ		
	/ イ / · · / · / · · / · · · · · · · · ·			

	事	業	24年度予算(千円)	23年度予算(千円)
	◎建設・整備「住み心地よい	いまちの空間が生み出されています」		
1	区画整理事業の推進		1, 374, 550	1, 367, 925
	豊川西部地区	整地工事、道路築造工事、補償等	(514, 000)	(454, 900)
	豊川駅東地区	整地工事、道路築造工事、補償等	(663, 800)	(710, 900)
	一宮大木地区	土地区画整理事業負担金	(196, 750)	(202, 125)
		土地区画整理組合への補助		
2	市営住宅の外壁改修事業等の実施		46, 800	43, 000
	給湯器設置		(9, 200)	(11, 000)
	外壁等改修		(37, 600)	(32, 000)
3	(新)バリアフリー推進事業の実施		271, 379	3, 078
	名鉄八幡駅周辺の整備	(トイレ等改築工事、エレベーター設置工事費負担金)		
4	公共交通機関等利用促進事業の推進		105, 231	124, 221
	コミュニティバス実証道	<b>運行に係る運行業務負担金等</b>		
5	都市計画道路整備の推進		234, 558	351, 442
	上宿樽井線(市田工区)	、蔵子線、御津為当線		
6	道路拡幅改良事業等の推進		567, 011	483, 903
	穂ノ原六角線、上金居場	易天神線、八幡地区周辺整備等		
7	施設案内標識再整備事業の実施		21, 000	10, 000
	公共施設や文化財に関す	る案内、誘導標識の設置		
8	橋りょう長寿命化対策の実施		10, 000	10, 000
9	アダプトプログラム事業の実施		457	406
	市民と市が協力し合い、	まちの環境の美化を推進		
10	御油松並木公園及びスポーツ公園整備事	業の推進	335, 040	394, 118
	御油松並木公園の用地取	2得、広場整備工事等	(168, 059)	(192, 650)
	スポーツ公園の用地取得	身、造成工事等	(166, 981)	(201, 468)

事	業	2 4 年度予算(千円)	23年度予算(千円)
11 赤塚山公園改築事業の実施		80, 107	9, 986
水の広場改築工事、動物広場改築工	事実施設計		
12 公園段差解消及びトイレ設置		11, 900	11, 900
13 県費補助河川整備事業の実施		22, 500	22, 500
準用河川上谷下川改良			
14 桜トンネル及び周辺再生事業の実施		4, 410	2, 500
桜トンネル及び周辺植栽・土壌改良	等		

	事	24年度予算(千円)	23年度予算(千円)
	◎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	46, 342	41, 784
	英語指導助手 10人		
2	外国人児童生徒教育推進事業の実施	27, 899	27, 928
	外国人日本語指導助手 10人		
3	心理教育相談事業の実施	19, 790	16, 564
	心の問題を抱える未就学児、児童、生徒、保護者及び教師からの相談体制の強		
	化を図る		
	臨床心理士 5 人		
4	特別支援教育支援員派遣事業の実施	9, 504	7, 429
	身体介助等特別な支援を必要とする児童が学校生活を円滑に送るため、支援員		
	を小学校(9校)に配置する		
5	学級運営支援事業の実施	31, 175	29, 532
	発達障害等が原因で担任一人では指導困難な児童・生徒とのより深いコミュニ		
	ケーションを図り、指導の充実を図る		
6	登校支援事業の実施	2, 179	2, 169
	ハートフル相談員3人 適応指導教室の運営、ハートフル相談員の巡回など、		
	不登校対策のための登校支援事業		
7	部活動総合支援事業の実施	1, 929	1, 783
	交流活動、安全面への配慮、経済的援助など、総合的に部活動を支援する事業		
8	フレンドシップ推進事業の実施	7, 639	8, 532
	小学校6年生を対象に伊勢湾フェリーを利用した体験学習を通じ、心身ともに		
	調和のとれた健全な育成を図る		
9	読書教育事業の実施	4, 220	2, 532
	専門的な知識を持った司書が読書環境の整備など読書活動を推進する		

	事	業	24年度予算(千円)	23年度予算(千円)
10 開かれた	学校づくり推進事業の実施		6, 822	6, 819
11 学校サポー	学びとふれあい子ども教室、「学校の -ター事業の実施	の日」活動、学校運営協議会を実施	720	720
	小中学校で学校サポーター(ボランジ	ティア)が学校支援活動を行う		
12 コンピュー	ータ教室のパソコン等備品の更新(小学校 4	4校)	44, 550	45, 980
13 (新)学校理	環境対策事業の実施		22, 745	0
	小中学校の特別教室に扇風機を設置			
14 校舎外壁等	等改修事業の実施		171, 000	8,600
	外壁等改修工事の実施(小学校1校、	中学校1校)		
15 桜町小学村	<b>ウプール改築事業の実施</b>		125, 062	16, 108
	プール改築工事等の実施			
16 (新)小坂	‡東小学校屋内運動場改築事業の実施		537, 217	0
	屋内運動場改築工事等の実施			
17 (新)東部/	<b>小学校校舎改築事業の実施</b>		70, 653	0
	校舎改築事業に伴う実施設計等の実施	<b></b>		
18 放課後子。	ども教室の実施(19小学校区)		6, 500	5, 500
19 御油松並	<b>大保存整備事業の実施</b>		30, 814	44, 242
	並木沿いの保存区域を文化財保護用均	也として買上げを行い、景観整備を実施		
20 文化財ネ	ットワーク事業の実施		3, 065	3, 902
	文化財説明板や歩行者系の標柱型サイ	インの整備、改修等を実施		
21 伝統芸能	<b>支援事業の実施</b>		1, 303	500
	赤坂の舞台での小屋がけと、小屋での	の金沢歌舞伎を始めとする無形民俗文化財		
	の公演を実施			

	事業業	24年度予算(千円)	23年度予算(千円)
22	(新)新豊川の歴史散歩作成事業の実施(市制施行70周年記念事業)	155	0
	新市域全体を対象とした「新豊川の歴史散歩」を作成		
23	(新)プリオ生涯学習会館の開設	23, 899	0
	プリオビル4階に新たな生涯学習会館を開設		
24	(新)マイブックプロジェクト事業の実施	2, 700	0
	中学校2年生を対象に、自分が読みたいと思う本「マイブック」を書店で購入		
	し、読書後、他の生徒に回していくことで、本を買うことの楽しみや読書への	)	
	興味を抱かせる		
25	ジオスペース館バス送迎事業の実施	1, 972	2, 285
	小学校4年生及び保育園児を対象に送迎事業を実施		
26	桜ヶ丘ミュージアム展示事業の実施	18, 581	14, 340
	「とよかわの美術家たち(仮称)」 9/18(火)~10/28(日)		
	「市制70周年記念事業 さくら展(仮称)」3/15(金)~4/14(日)		
27	(新)地域文化広場整備事業の実施	28, 221	0
	平成25年度に予定する本体改修工事に向けた実施設計等の実施		
28	(新)あいちトリエンナーレ地域展開事業の実施 1/20(日)	1, 586	0
29	(新)東三河演劇祭実行委員会への補助	1, 200	0
	豊川海軍工廠を題材とした新たな作品制作への補助		
30	(新)スポーツ振興基金の創設	100, 000	0
	市民スポーツの振興を目的に基金を創設		
31	(新)プール管理棟耐震補強等工事の実施	87,000	0
32	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	592	592
	トップアスリートの豊かな経験と卓越した技術をもとに講話や実技指導を行う		

	事	業	24年度予算(千円)	23年度予算(千円)
33 新学校給食セン	ンター建設事業の実施 平成24・25年度の2か年事業で建設工事を登開始を予定	実施し、平成25年9月の供用	1, 480, 770	32, 420

	事	24年度予算(千円)	23年度予算(千円)
	◎産業・交流「個性があり活力あるまちになっています」		
1	担い手育成総合支援協議会負担金	650	1, 350
	農業の将来を担う人材の育成、確保を推進するため、農業塾等を実施		
2	耕作放棄地対策協議会負担金	380	480
	拡大する耕作放棄地の再生作業等を実施		
3	有害鳥獣駆除事業の強化	9, 478	7, 444
	サル駆除隊結成、鳥獣駆除報償費の拡充、有害鳥獣駆除事業費補助の拡充		
4	農業近代化資金等利子補助の実施	2, 876	3, 342
5	土地改良事業の推進	19, 180	25, 093
	かんがい排水改良(7地区)、農道整備(2地区)		
6	企業誘致推進事業の実施	8, 624	3, 123
	(新)企業誘致情報提供報奨金	(5,000)	(0)
7	企業立地促進補助	22, 862	25, 934
	指定地域に工場等を立地した事業者に対し、土地、家屋に係る固定資産税相当		
	額を立地奨励金として3年間交付する		
	また、当該工場等の立地に際し、市内在住者を新規雇用した場合、雇用促進奨		
	励金を交付する		
8	企業立地推進事業の実施	5, 170	205
	(新)新規工業用地調査業務委託	(5, 000)	(0)
9	商工業振興資金融資制度の実施	814, 700	914, 700
10	信用保証料の支援	30, 000	39, 000
	運転資金や設備投資に係る資金の調達等により経営が悪化し、必要事業資金の		
	円滑な調達に支障をきたしている中小企業者の負担軽減を継続		
11	中小企業振興対策事業の実施	40, 765	40, 265
	(新)商工会議所が実施する創業支援事業への補助	(500)	(0)

事	業	24年度予算(千円)	23年度予算(千円)
12 消費生活センター機能の拡充		18, 839	21, 602
(新)消費生活問題の啓発・教育局	用DVD作成		
13 中心市街地活性化事業の実施		16,670	15, 154
TMO推進事業費補助(中心市行	<b>街地の活性化事業に対する補助)</b>		
商店街ファサード整備事業費補助	力		
豊川稲荷表参道地区計画内を対	対象とした店舗ファサード整備に対する補助		
中心市街地ポケットパーク整備事	事業		
豊川稲荷門前町に休憩施設等を	を整備するにあたり、ワークショップ等を実施		
14 ご当地グルメ・食の観光資源活用事業の実施		9, 950	7, 000
「2012あいちを食べにおいっ	でん祭(仮称)」開催費への補助		
15 (新)ふれあい交流館整備事業の実施		76, 900	0
ふれあい交流館のオープン10月	周年に併せて、リニューアル工事を実施		
16 (新)やる気満々商店街等事業費補助		3,000	0
商店街等の活性化を図るため、「	市内の商店街振興組合や商工会議所、商工会等		
が新たに開催する、にぎわいを創	削出するイベント等への補助		
17 観光ルートPR事業の実施		5, 264	3, 354
豊川市推奨観光ルートの周知を	目的に、観光キャンペーンを行うとともに、市		
内で観光ルートを活用したウォー	ーキングイベントを開催		
18 国際交流事業の推進		5, 822	5, 095
キュパティーノ市への市内中学生	生による親善使節団派遣事業、トリード市への		
市内高校生派遣事業等を実施			
19 中国無錫市新区交流事業の実施		401	2, 606
(新)無錫市新区中学生親善使節	団の受け入れ	(366)	(0)
20 定住外国人の子どもの就学支援事業「こぎつね教	牧室」の実施	6, 575	11, 118

	事	24年度予算(千円)	23年度予算(千円)
	◎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	豊川市民憲章推進協議会への支援	1, 400	2, 400
	平成23年4月1日に告示した新市民憲章周知のため、市民まつり「おいでん		
	祭」における啓発事業を実施		
2	地区集会施設建設等事業費補助	12, 370	6, 725
	(新)集会施設の新築・増築及び空調・放送設備設置に加え、新たに土地取得や		
	改修を行う町内会への補助		
3	(新)とよかわボランティア・市民活動センタープリオ事業の実施	34, 914	0
	社会福祉会館に加え、新たにプリオビル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、ボランティア・市民活動団体の支援と市民と行		
	政の協働によるまちづくりを推進する		
4	(新)地区市民館への防犯カメラの設置	4, 250	0
	市内5か所の地区市民館に防犯カメラを設置		
5	(新)避難所バリアフリー化事業の実施	4, 500	0
	避難所に指定されている西方地区市民館の玄関バリアフリー化を実施		
6	男女共同参画事業の推進	2, 721	2, 120
	講演会や各種講座を開催するなど、広く男女共同参画社会の実現を目指す		
7	(新)旅券申請交付事務の開始	531	0
	平成24年4月2日からプリオ窓口センターで旅券の申請・交付事務を開始		
8	議会中継映像配信の実施	901	877
	市議会本会議の映像をインターネット上で配信する		
9	行政経営改革の推進	990	200
	行政経営改革アクションプランの策定		
10	(新)シティセールス推進事業の実施	230	0
	シティセールス戦略プラン(仮称)の策定		

	事	2 4 年度予算(千円)	23年度予算(千円)
11	(新)市制施行70周年記念事業準備経費	687	0
	市制施行70周年に向け、市民会議を設置し、記念事業		
	ーズの決定を行うとともに、啓発用ポスター及び懸垂幕	を作成	
12	政策研究活動の実施	300	300
	市の課題を研究する政策研究グループの研究活動に対す	る支援	
13	(新)ホームページ再構築事業の実施	18, 000	0
14	(新)電子市政モニター制度の実施	100	0
	市内在住・在学・在勤の満18歳以上でインターネット	の利用できる方の中か	
	ら100人の市政モニターを募集し、アンケート調査を	実施	
15	(新)基幹ネットワーク再構築事業の実施	136, 962	0
	本庁、北庁、4支所及び各施設のネットワークを再構築	するとともに、公衆無	
	線LAN環境を整備することで、本庁・支所間でタブレ	ット端末を用いた通信	
	を可能にし、窓口業務の迅速化及び効率化を図る		
16	(新)統合型GIS構築事業の実施	10, 450	0
	庁内型GISのデータを整理し、市民に公開するコンテ	ンツを作成するととも	
	に、それらをWEBで公開するための市民公開型GIS	を構築する	
17	地域ポータルサイトの運営	2, 513	8, 097
	豊川地域ポータルサイト「みてみン!」を通じた豊川地	域の総合的な情報発信	
18	愛知県東三河地方税滞納整理機構負担金	914	914
19	口座振替推進キャンペーンの実施	254	124
	期間中に申込みされた方の中から、抽選で景品を贈呈		
20	(新)財政健全化の推進	200, 000	0
	市債の繰上償還の実施		

# 豊川市一般会計当初予算推移表

年 度	金 額(千円)	対前年度 伸 率	年 度	金 額(千円)	対前年度 伸 率
昭和 18	532 . 335		53	11,899,600	9.4
19	1,486 . 024	179.2	54	13,722,000	15.3
20	2,149 . 048	44.6	55	14,722,000	7.3
21	4,940 . 973	129.9	56	16,090,000	9.3
22	25,209 . 675	410.2	57	18,250,000	13.4
23	70,854 . 148	181.1	58	16,930,000	$\triangle$ 7.2
24	96,091 . 348	35.6	59	17,172,000	1.4
25	121,525 . 484	26.5	60	19,270,000	12.2
26	157,093 . 802	29.3	61	19,090,000	△ 0.9
27	184,372 . 305	17.4	62	19,240,000	0.8
28	259,860 . 060	40.9	63	20,180,000	4.9
29	241,608 . 810	△ 7.0	平成 元	24,480,000	21.3
30	178,939 . 270	△ 25.9	2	24,180,000	$\triangle$ 1.2
31	191,096 . 680	6.8	3	25,920,000	7.2
32	199,613 . 750	4.5	4	29,280,000	13.0
33	228,152 . 770	14.3	5	31,720,000	8.3
34	243,292 . 600	6.6	6	32,430,000	2.2
35	311,681 . 070	28.1	7	35,580,000	9.7
36	336,196	7.9	8	35,170,000	$\triangle$ 1.2
37	406,661 . 200	21.0	9	35,220,000	0.1
38	492,307 . 300	21.1	10	37,020,000	5.1
39	592,951	20.4	11	35,520,000	△ 4.1
40	642,916	8.4	12	34,960,000	$\triangle$ 1.6
41	825,944	28.5	13	35,610,000	1.9
42	1,059,912	28.3	14	34,710,000	$\triangle 2.5$
43	1,200,957	13.3	15	35,180,000	1.4
44	1,804,759	50.3	16	43,854,595	24.7
45	1,901,601	5.4	17	38,411,488	△ 12.4 ※
46	2,558,000	34.5	18	45,990,000	19.7
47	3,177,000	24.2	19	45,211,000	△ 1.7 ×
48	4,498,000	41.6	20	53,240,886	17.8
49	5,530,000	22.9	21	50,636,056	△ 4.9 💥
50	7,670,000	38.7	22	52,450,000	3.6
51	8,480,000	10.6	23	54,350,000	3.6
52	10,873,900	28.2	24	57,800,000	6.3

※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

	A 31 DI	平成 24 年度		平成 23 年 度		差 引	
	会 計 別	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	金額	増減率
	一 般 会 計	千円 57,800,000	% 46.0	千円 54,350,000	% 50.2	千円 3,450,000	6.3
	豊川西部土地区画整理事業	514,000	0.4	454,900	0.4	59,100	13.0
	豊川駅東土地区画整理事業	663,800	0.5	710,900	0.7	△ 47,100	△ 6.6
	公 共 下 水 道 事 業	5,386,900	4.3	5,470,900	5.0	△ 84,000	△ 1.5
at to	農業集落排水事業	91,500	0.1	90,400	0.1	1,100	1.2
特	公 共 駐 車 場 事 業	77,800	0.1	71,300	0.1	6,500	9.1
別	国 民 健 康 保 険	17,016,400	13.5	16,618,100	15.3	398,300	2.4
<i>b</i> 1	後期高齢者医療	1,789,800	1.4	1,632,900	1.5	156,900	9.6
会	介 護 保 険	10,285,400	8.2	9,252,400	8.5	1,033,000	11.2
	土 地 取 得	585,000	0.5	460,000	0.4	125,000	27.2
計	一宮財産区管理事業	2,100	0.0	3,300	0.0	△ 1,200	△ 36.4
	赤坂財産区管理事業	2,100	0.0	2,200	0.0	△ 100	$\triangle$ 4.5
	長 沢 財 産 区 管 理 事 業	3,900	0.0	4,400	0.0	△ 500	△ 11.4
	萩 財 産 区 管 理 事 業	11,200	0.0	12,700	0.0	△ 1,500	△ 11.8
	計	36,429,900	29.0	34,784,400	32.0	1,645,500	4.7
	収 益 的	3,139,083	2.5	3,122,039	2.9	17,044	0.5
企	水 道 事 業 資本的	1,853,468	1.5	1,817,671	1.7	35,797	2.0
業	小計	4,992,551	4.0	4,939,710	4.6	52,841	1.1
	収 益 的	11,208,425	8.9	10,734,128	9.9	474,297	4.4
会	病 院 事 業 資 本 的	15,238,320	12.1	3,538,647	3.3	11,699,673	330.6
計	小計	26,446,745	21.0	14,272,775	13.2	12,173,970	85.3
		31,439,296	25.0	19,212,485	17.8	12,226,811	63.6
	総計	125,669,196	100.0	108,346,885	100.0	17,322,311	16.0

第2表 一般会計歳入予算(科目別)

	عا حا	平成 24 年 度		平成 23 年 度		差 引	
	科    目	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	金額	増減率
1	市税	千円 26,274,404	% 45.5	千円 26,663,968	% 49.1	千円 △ 389,564	% △ 1.5
2	地 方 譲 与 税	655,000	1.1	658,000	1.2	△ 3,000	△ 0.5
3	利 子 割 交 付 金	82,000	0.1	71,000	0.1	11,000	15.5
4	配 当 割 交 付 金	25,000	0.0	25,000	0.0	0	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	5,000	0.0	5,000	100.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,755,000	3.0	1,775,000	3.3	△ 20,000	△ 1.1
7	ゴルフ場利用税交付金	98,000	0.2	101,000	0.2	△ 3,000	△ 3.0
8	自動車取得税交付金	257,000	0.4	249,000	0.5	8,000	3.2
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	17,836	0.0	19,814	0.0	△ 1,978	△ 10.0
10	地 方 特 例 交 付 金	185,000	0.3	397,000	0.7	△ 212,000	△ 53.4
11	地 方 交 付 税	5,700,000	9.9	3,710,000	6.8	1,990,000	53.6
12	交通安全対策特別交付金	41,000	0.1	42,000	0.1	△ 1,000	△ 2.4
13	分担金及び負担金	982,163	1.7	1,024,925	1.9	$\triangle$ 42,762	△ 4.2
14	使 用 料 及 び 手 数 料	955,617	1.7	975,487	1.8	△ 19,870	△ 2.0
15	国 庫 支 出 金	6,734,723	11.7	7,392,247	13.6	△ 657,524	△ 8.9
16	県 支 出 金	3,314,297	5.7	3,670,276	6.8	△ 355,979	△ 9.7
17	財 産 収 入	375,204	0.7	97,601	0.2	277,603	284.4
18	寄 附 金	1	0.0	21	0.0	△ 20	△ 95.2
19	繰 入 金	3,119,676	5.4	410,111	0.8	2,709,565	660.7
20	繰 越 金	700,000	1.2	700,000	1.2	0	0.0
21	諸 収 入	2,520,479	4.4	2,467,650	4.5	52,829	2.1
22	市	3,997,600	6.9	3,894,900	7.2	102,700	2.6
	合 計	57,800,000	100.0	54,350,000	100.0	3,450,000	6.3

第3表 一般会計歳入予算(自主財源及び依存財源別)

	科 目		平成 24 年度		平成 23 年度	
	科    目		予 算 額 構成出		予 算 額	構成比
	市	税	千円 26,274,404	% 45.5	千円 26,663,968	% 49.1
自		金	3,119,676	5.4	410,111	0.8
-	諸 収	入	2,520,479	4.4	2,467,650	4.5
主	分 担 金 及 び 負 担	金	982,163	1.7	1,024,925	1.9
	使 用 料 及 び 手 数	料	955,617	1.7	975,487	1.8
財	繰 越	金	700,000	1.2	700,000	1.2
	財 産 収	入	375,204	0.7	97,601	0.2
源	寄附	金	1	0.0	21	0.0
	計		34,927,544	60.6	32,339,763	59.5
	国 庫 支 出	金	6,734,723	11.7	7,392,247	13.6
	地 方 交 付	税	5,700,000	9.9	3,710,000	6.8
	市	債	3,997,600	6.9	3,894,900	7.2
	県 支 出	金	3,314,297	5.7	3,670,276	6.8
依	地 方 消 費 税 交 付	金	1,755,000	3.0	1,775,000	3.3
	地 方 譲 与	税	655,000	1.1	658,000	1.2
存	自動車取得税交付	金	257,000	0.4	249,000	0.5
	地 方 特 例 交 付	金	185,000	0.3	397,000	0.7
財	ゴルフ場利用税交付	金	98,000	0.2	101,000	0.2
	利 子 割 交 付	金	82,000	0.1	71,000	0.1
源	交通安全対策特別交付	金	41,000	0.1	42,000	0.1
Ī	配 当 割 交 付	金	25,000	0.0	25,000	0.0
	国有提供施設等所在市町村助成交付	寸金	17,836	0.0	19,814	0.0
	株式等譲渡所得割交付	金	10,000	0.0	5,000	0.0
	計		22,872,456	39.4	22,010,237	40.5
	合	計	57,800,000	100.0	54,350,000	100.0

第4表 一般会計歳入予算(市税及び市債の割合の推移)

(単位:千円)

		古	(単位:千円) 市 債								
年度	当初予算額 —	市 利 当初予算額	構成比(%)	当初予算額	· 構成比(%)						
5	31,720,000	15,160,400	47.8	2,750,900	8.7						
6	32,430,000	15,076,400	46.5	2,845,400	8.8						
7	35,580,000	14,703,600	41.3	4,877,000	13.7						
8	35,170,000	15,405,600	43.8	3,667,400	10.4						
9	35,220,000	16,194,100	46.0	3,751,700	10.7						
10	37,020,000	16,515,500	44.6	3,759,100	10.2						
11	35,520,000	16,757,000	47.2	1,990,400	5.6						
12	34,960,000	15,978,800	45.7	1,308,000	3.7						
13	35,610,000	16,385,900	46.0	2,304,700	6.5						
14	34,710,000	16,301,700	47.0	3,287,200	9.5						
15	35,180,000	15,608,600	44.4	4,701,600	13.4						
	43,854,595	18,118,611	41.3	8,632,667	19.7						
16 <b>※</b> 1	借換債を除いた場合(借換債 3,071,167千円)										
	40,783,428	18,118,611	44.4	5,561,500	13.6						
	38,411,488	18,533,850	48.3	4,299,461	11.2						
17 <b>※</b> 1	借換債を除いた場合(借換債 966,261千円)										
	37,445,227	18,533,850	49.5	3,333,200	8.9						
	45,990,000	22,655,775	49.3	5,499,900	12.0						
18 <b>※</b> 2	借換債を除いた場合(借換債 67,400千円)										
	45,922,600	22,655,775	49.3	5,432,500	11.8						
19 <b>※</b> 2	45,211,000	25,600,362	56.6	3,163,600	7.0						
20	44,330,000	25,951,100	58.5	2,334,100	5.3						
21 <b>※</b> 3	50,636,056	27,289,261	53.9	3,763,500	7.4						
22	52,450,000	26,385,402	50.3	3,903,600	7.5						
23	54,350,000	26,663,968	49.1	3,894,900	7.2						
24	57,800,000	26,274,404	45.5	3,997,600	6.9						

<sup>※1</sup> 一宮町分含む

<sup>※2</sup> 音羽町・御津町分含む

第5表 一般会計歳出予算(目的別)

科		科目		П			平成 24 年度		平成 23 年度		差。引	
	件 目			予 算 額 構成比		予算額構成		金額	増減率			
1	議		会			費	千円 443,080	0.8	千円 552,191	1.0	千円 △ 109,111	% △ 19.8
2	総		務			費	5,836,486	10.1	6,012,748	11.1	△ 176,262	△ 2.9
3	民		生			費	19,942,032	34.5	20,266,007	37.3	△ 323,975	△ 1.6
4	衛		生			費	4,365,286	7.5	4,542,481	8.3	△ 177,195	△ 3.9
5	労		働	I		費	120,959	0.2	118,680	0.2	2,279	1.9
6	農	林	水	産	業	費	438,126	0.8	443,534	0.8	△ 5,408	△ 1.2
7	商		I			費	1,296,143	2.2	1,339,794	2.5	△ 43,651	△ 3.3
8	土		木	•		費	5,935,693	10.3	5,752,373	10.6	183,320	3.2
9	消		防	i		費	2,381,839	4.1	2,036,595	3.7	345,244	17.0
10	教		育	:		費	6,788,694	11.7	4,706,475	8.7	2,082,219	44.2
11	災	害	復		[H	費	15,500	0.0	15,500	0.0	0	0.0
12	公		債			費	7,212,542	12.5	7,207,037	13.3	5,505	0.1
13	諸	支	-	l	Щ	金	2,983,620	5.2	1,316,585	2.4	1,667,035	126.6
14	予		備			費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
	合				計		57,800,000	100.0	54,350,000	100.0	3,450,000	6.3

第6表 一般会計歲出予算(目的別順位順)

ひ		П	平成 24 年度		平成 23 年度	
科		目	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比
			千円	%	千円	%
民	生	費	19,942,032	34.5	20,266,007	37.3
公	債	費	7,212,542	12.5	7,207,037	13.3
教	育	費	6,788,694	11.7	4,706,475	8.7
土	木	費	5,935,693	10.3	5,752,373	10.6
総	務	費	5,836,486	10.1	6,012,748	11.1
衛	生	費	4,365,286	7.5	4,542,481	8.3
諸	支 出	金	2,983,620	5.2	1,316,585	2.4
消	防	費	2,381,839	4.1	2,036,595	3.7
商	I	費	1,296,143	2.2	1,339,794	2.5
議	会	費	443,080	0.8	552,191	1.0
農	林 水 産	業費	438,126	0.8	443,534	0.8
労	働	費	120,959	0.2	118,680	0.2
予	備	費	40,000	0.1	40,000	0.1
災	害 復 旧	十二費	15,500	0.0	15,500	0.0
合		計	57,800,000	100.0	54,350,000	100.0

第7表 一般会計歳出予算(性質別)

τΛ		平成 24 年度		平成 23 年度		差引	
科	目	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	金額	増減率
1 義 務 的 経	:費	千円 29,016,373	50.3	千円 29,361,081	% 54.0	千円 △ 344,708	% △ 1.2
	1 人 件 費	10,148,339	17.6	10,095,586	18.6	52,753	0.5
	2 扶 助 費	11,655,492	20.2	12,058,458	22.2	△ 402,966	△ 3.3
	3 公 債 費	7,212,542	12.5	7,207,037	13.2	5,505	0.1
2 消 費 的 経	: 費	15,602,894	26.9	14,228,649	26.2	1,374,245	9.7
	1 物 件 費	8,679,980	15.0	8,898,784	16.4	△ 218,804	$\triangle 2.5$
	2 維持補修費	599,656	1.0	589,364	1.1	10,292	1.7
	3 補助費等	6,323,258	10.9	4,740,501	8.7	1,582,757	33.4
3 投資的経	費	7,914,560	13.7	5,492,274	10.1	2,422,286	44.1
	1 普通建設事業費	7,899,060	13.7	5,476,774	10.1	2,422,286	44.2
	2 災害復旧事業費	15,500	0.0	15,500	0.0	0	0.0
4 そ の	他	5,266,173	9.1	5,267,996	9.7	△ 1,823	0.0
	1 積 立 金	123,683	0.2	23,066	0.0	100,617	436.2
	2 投資及び出資金						
	3 貸 付 金	885,820	1.5	983,600	1.8	△ 97,780	△ 9.9
	4 繰 出 金	4,216,670	7.3	4,221,330	7.8	△ 4,660	△ 0.1
	5 予 備 費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
合	計	57,800,000	100.0	54,350,000	100.0	3,450,000	6.3

# 第8表 人件費の状況(一般職分)

	科目		н		平 成 24 年	度	平 成 23 年 度				差	引	
			l	人数	金	額	人数	金	額	人数	金	額	増減率
				人		千円	人		千円	人		千円	%
_	般	会	計	1,063	(	9,230,059	1,074		9,060,175	△ 11		169,884	1.9
公	共 下	水 道 事	<b>業</b>	26		188,103	28		197,777	△ 2		△ 9,674	△ 4.9
農	業集落	排水	事 業	1		7,626	1		7,385	0		241	3.3
国	民 健	康 保	険	15		116,867	14		107,569	1		9,298	8.6
介	護	保	険	11		77,100	11		78,968	0		△ 1,868	$\triangle 2.4$
水	道	事	業	43		382,901	44		395,800	△ 1	_	∆ 12,899	△ 3.3
病	院	事	業	637	;	5,498,827	615		5,091,598	22		407,229	8.0
	合	計	+	1,796	1	5,501,483	1,787		14,939,272	9		562,211	3.8
一般会計のうち退職手当					1,153,589			849,447	304,142		304,142	35.8	

(単位:千円)

#			23	年 度		24 年 度				
基 金 名	22年度末残高	取崩額	利息積立額	一般財源積立額	残高	取崩額	利息積立額	一般財源積立額	残 高	
財 政 調 整 基 金	6,915,988	0	21,086	1,340,000	8,277,074	2,009,693	18,975	0	6,286,356	
減 債 基 金	480,488	0	1,678	0	482,166	200,000	965	0	283,131	
職員退職手当基金	320,661	0	1,120	0	321,781	0	644	0	322,425	
病院施設整備基金	768,477	12,946	2,682	寄附 ※ 400	758,613	758,613	1,517	0	1,517	
公 共 施 設 整 備 基 金				705,574	705,574	0	1,412	0	706,986	
まちづくり振興基金	503,898	0	2,583	0	506,481	0	13	0	506,494	
とよかわ応援基金	13,368	13,552	5	寄附 ※ 5,229	5,050	4,047	1	寄附 ※ 1	1,005	
文化のまちづくり基金	135,288	12,700	0	47	122,635	8,700	245	0	114,180	
地 域 福 祉 基 金	339,910	40,000	0	寄附 ※ 4,060	303,970	40,000	0	0	263,970	
教 育 振 興 基 金	51,998	20,000	0	寄附含む ※ 104,371	136,369	20,000	0	0	116,369	
福祉施設整備基金	1,918	1,919	1	0	0					
温泉施設整備基金	87,348	10,000	175	0	77,523	76,900	155	0	778	
社会教育施設整備基金	1,023	1,024	1	0	0					
体 育 施 設 整 備 基 金	2,630	2,631	1	0	0					
スポーツ振興基金						0	0	100,000	100,000	
公共駐車場事業基金	216,141	0	754	33,103	249,998	6,500	488	0	243,986	
国民健康保険事業基金	488,814	0	3,583	0	492,397	0	3,114	0	495,511	
介護給付費準備基金	430,517	163,800	1,064	63,113	330,894	32,900	299	63,685	361,978	
介護従事者処遇改善臨時特例交付金積立基金	1,869	1,870	1	0	0					
一宮財産区管理基金	38,094	0	12	0	38,106	1,329	39	0	36,816	
赤坂財産区管理基金	3,364	860	6	0	2,510	648	6	0	1,868	
長 沢 財 産 区 管 理 基 金	54,799	3,695	199	0	51,303	3,287	103	0	48,119	
萩 財 産 区 管 理 基 金	219,344	8,483	2,135	0	212,996	6,981	2,128	0	208,143	
土 地 開 発 基 金	830,000	0	0	0	830,000	0	0	0	830,000	
物 品 調 達 基 金	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	
計	11,917,937	293,480	37,086	2,255,897	13,917,440	3,169,598	30,104	163,686	10,941,632	