

平成 27 年度 当初予算関連資料

1	予算総括表	1
2	一般会計	
	(1) 歳入	2
	(2) 歳入の主な内訳	3
	(3) 歳出(目的別)	6
	(4) 歳出の主な内訳	7
	(5) 継続費、債務負担行為、地方債	11
	(6) 歳出(性質別)	13
3	特別会計	14
4	水道事業会計	23
5	下水道事業会計	25
6	当初予算額の推移	27
7	市税、法人市民税の推移	28
8	市税内訳の推移	29
9	財源別内訳の推移	31
10	目的別、性質別内訳の推移	33
11	実践計画対象事業費	35
12	財務体質の強化に向けた取組	36
13	用地関係資料	37
14	地方債現在高表	39
15	基金残高表	40

平成27年度 各会計別当初予算総括表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	比 較	増減率		
一 般 会 計	178,700,000	70.9	168,500,000	71.7	10,200,000	6.1		
特 別 会 計	国民健康保険	40,939,695	16.2	36,304,395	15.4	4,635,300	12.8	
	食肉センター	-	-	14,016	0.0	△ 14,016	皆減	
	土地区画整理	土 橋	2,516,714	1.0	2,801,672	1.2	△ 284,958	△ 10.2
		寺 部	2,047,706	0.8	1,252,919	0.5	794,787	63.4
		花 園	1,226,794	0.5	487,173	0.2	739,621	151.8
	分譲住宅建設	12,995	0.0	12,147	0.0	848	7.0	
	卸売市場	317,199	0.1	325,578	0.2	△ 8,379	△ 2.6	
	水道水源保全	86,278	0.0	46,513	0.0	39,765	85.5	
	母子父子寡婦福祉	23,240	0.0	23,260	0.0	△ 20	△ 0.1	
	介護保険	20,359,580	8.1	18,700,198	8.0	1,659,382	8.9	
	財 産 区	盛 岡	4,584	0.0	3,822	0.0	762	19.9
		賀 茂	7,844	0.0	8,588	0.0	△ 744	△ 8.7
	簡易水道	1,998,168	0.8	2,906,734	1.2	△ 908,566	△ 31.3	
	後期高齢者医療	3,958,195	1.6	3,768,812	1.6	189,383	5.0	
	小 計	73,498,992	29.1	66,655,827	28.3	6,843,165	10.3	
合 計 (一般会計+特別会計)	252,198,992	100.0	235,155,827	100.0	17,043,165	7.2		
水道事業会計	収入	12,776,689	-	12,406,536	-	370,153	3.0	
	支出	18,037,335	-	18,702,598	-	△ 665,263	△ 3.6	
下水道事業会計	収入	12,824,769	-	12,085,342	-	739,427	6.1	
	支出	16,594,578	-	15,075,207	-	1,519,371	10.1	
総 計 (一般会計+特別会計 +水道事業会計支出 +下水道事業会計支出)	286,830,905	-	268,933,632	-	17,897,273	6.7		

一 般 会 計 款 別 集 計 表

平成27年度当初予算

(歳 入)

(単位：千円・%)

款	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	比 較	増減率
1 市 税	107,543,528	60.2	108,531,478	64.4	△ 987,950	△ 0.9
2 地 方 譲 与 税	1,100,000	0.6	1,159,000	0.7	△ 59,000	△ 5.1
3 利 子 割 交 付 金	202,000	0.1	210,000	0.1	△ 8,000	△ 3.8
4 配 当 割 交 付 金	543,000	0.3	464,000	0.3	79,000	17.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000	0.1	102,000	0.0	△ 2,000	△ 2.0
6 地方消費税交付金	8,277,000	4.6	5,732,000	3.4	2,545,000	44.4
7 ゴルフ場利用税交付金	419,000	0.2	419,000	0.2	0	0.0
8 自動車取得税交付金	277,000	0.2	284,000	0.2	△ 7,000	△ 2.5
9 地方特例交付金	265,000	0.1	274,000	0.2	△ 9,000	△ 3.3
10 地 方 交 付 税	6,800,000	3.8	6,700,001	4.0	99,999	1.5
11 交通安全対策特別交付金	55,000	0.0	70,000	0.0	△ 15,000	△ 21.4
12 分担金及び負担金	466,911	0.3	1,144,136	0.7	△ 677,225	△ 59.2
13 使用料及び手数料	3,323,835	1.9	2,482,685	1.5	841,150	33.9
14 国 庫 支 出 金	22,732,477	12.7	18,217,887	10.8	4,514,590	24.8
15 県 支 出 金	9,382,829	5.3	8,440,377	5.0	942,452	11.2
16 財 産 収 入	554,300	0.3	2,064,364	1.2	△ 1,510,064	△ 73.1
17 寄 附 金	4,634	0.0	9,333	0.0	△ 4,699	△ 50.3
18 繰 入 金	2,938,010	1.6	1,187,099	0.7	1,750,911	147.5
19 繰 越 金	2,000,000	1.1	2,000,000	1.2	0	0.0
20 諸 収 入	6,215,476	3.5	6,008,640	3.6	206,836	3.4
21 市 債	5,500,000	3.1	3,000,000	1.8	2,500,000	83.3
合 計	178,700,000	100.0	168,500,000	100.0	10,200,000	6.1

歳入の主な内訳

(単位：千円・%)

款	平成27年度	平成26年度	増減率	主 な 内 訳
1 市 税	107,543,528	108,531,478	△ 0.9	市民税 55,337,000 個人市民税 30,504,000 法人市民税 24,833,000 固定資産税 37,620,686 市たばこ税 2,977,000 事業所税 7,011,000 都市計画税 3,910,000
12 分担金及び負担金	466,911	1,144,136	△ 59.2	こども園運営費負担金 429,141
13 使用料及び手数料	3,323,835	2,482,685	33.9	こども園保育料 805,470 市立こども園私的契約児童保育料 94,693 こども発達センター診療収入 224,904 道路・河川等占用料 201,748 都市公園使用料 117,230 市営住宅使用料 537,545 総合体育館及び武道館使用料 54,509 戸籍住民票等手数料 105,879 し尿処理手数料 52,908 塵芥処理手数料 367,862
14 国庫支出金	22,732,477	18,217,887	24.8	特別障がい者手当等 給付費負担金 112,853 障がい者自立支援事業費負担金 1,948,702 こども園運営費負担金 425,467 児童手当負担金 5,700,331 児童扶養手当負担金 433,570 生活保護費負担金 2,806,583 校舎建設費負担金 (小学校・中学校) 654,270 社会保障・税番号制度 システム整備補助金 39,350 個人番号カード交付 事業費補助金 145,652 臨時福祉給付金給付 事業費補助金 255,000 障がい者自立支援事業費補助金 175,117 子育て世帯臨時特例給付金 給付事業費補助金 183,000 道整備交付金 120,000 学校施設環境改善交付金 609,123 社会資本整備総合交付金 7,864,091

(単位：千円・%)

款	平成27年度	平成26年度	増減率	主 な 内 訳	
15 県 支 出 金	9,382,829	8,440,377	11.2	障がい者自立支援事業費負担金	974,350
				障がい児施設措置費負担金	100,910
				後期高齢者医療保険 基盤安定拠出金	341,267
				私立こども園委託費負担金	212,733
				児童手当負担金	1,215,081
				国民健康保険基盤安定負担金	631,821
				土地区画整理公共施設 管理者負担金（土橋）	150,000
				医療助成費補助金	909,264
				福祉給付金支給費補助金	317,731
				介護基盤緊急整備等 臨時特例基金事業費補助金	271,860
				子育て支援対策基金 事業費補助金	355,160
				中山間地域等直接支払交付金	117,716
				多面的機能支払補助金	151,892
				都市基盤河川改修費補助金 （一級河川安永川改修費補助金）	500,000
				市街地再開発事業等補助金	1,059,160
県民税徴収取扱費委託金	650,000				
県議会議員一般選挙 執行経費委託金	98,753				
国勢調査費委託金	207,198				
16 財 産 収 入	554,300	2,064,364	△ 73.1	土地建物貸付収入	148,607
				土地売払収入	232,592
17 寄 附 金	4,634	9,333	△ 50.3	社会福祉事業寄附金	3,500
18 繰 入 金	2,938,010	1,187,099	147.5	教育施設整備基金繰入金	2,400,000
				幹線道路建設基金繰入金	140,000
				青少年ものづくり基金繰入金	20,164
				地域づくり振興基金繰入金	100,000
				低炭素社会推進基金繰入金	16,000
				緑の推進基金繰入金	35,306
				ものづくり未来創造基金繰入金	78,600
森づくり基金繰入金	130,000				

(単位：千円・%)

款	平成27年度	平成26年度	増減率	主 な 内 訳	
20 諸 収 入	6,215,476	6,008,640	3.4	中心市街地緊急活性化対策 貸付金元利収入	268,342
				小規模企業等振興資金元金収入	450,000
				商工業者事業資金元金収入	224,000
				清掃事務受託事業収入	157,085
				給食費収入	2,431,393
				広告料収入	7,163
				放課後児童健全育成事業 参加者負担金	241,650
				資源ごみ売払収入	173,828
				渡刈クリーンセンター売電収入	373,221
21 市 債	5,500,000	3,000,000	83.3	総務債	291,200
				民生債	98,300
				衛生債	306,500
				農林水産業債	30,400
				土木債	4,130,000
				消防債	63,600
				教育債	580,000
合 計	178,700,000	168,500,000	6.1		

(目的別歳出)

(単位：千円・%)

款	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	比較	増減率
1 議会費	959,271	0.5	897,613	0.5	61,658	6.9
2 総務費	17,700,630	9.9	19,762,178	11.7	△ 2,061,548	△ 10.4
3 民生費	49,505,007	27.7	48,514,538	28.8	990,469	2.0
4 衛生費	15,219,194	8.5	16,797,833	10.0	△ 1,578,639	△ 9.4
5 労働費	225,206	0.1	216,612	0.1	8,594	4.0
6 農林水産業費	2,948,061	1.7	2,715,091	1.6	232,970	8.6
7 商工費	3,227,330	1.8	3,706,245	2.2	△ 478,915	△ 12.9
8 土木費	37,972,562	21.3	29,500,251	17.5	8,472,311	28.7
9 消防費	6,607,799	3.7	6,341,931	3.8	265,868	4.2
10 教育費	30,197,165	16.9	25,208,094	15.0	4,989,071	19.8
11 災害復旧費	253,179	0.2	250,947	0.2	2,232	0.9
12 公債費	13,654,596	7.6	14,358,667	8.5	△ 704,071	△ 4.9
13 諸支出金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
14 予備費	200,000	0.1	200,000	0.1	0	0.0
合計	178,700,000	100.0	168,500,000	100.0	10,200,000	6.1

歳出の主な内訳

(単位：千円・%)

款	平成27年度	平成26年度	増減率	主 な 内 訳	
2 総 務 費	17,700,630	19,762,178	△ 10.4	職員退職手当	2,662,102
				低炭素社会モデル地区推進費	113,101
				挙母地域振興費	230,775
				高橋地域振興費	173,374
				上郷地域振興費	123,454
				高岡地域振興費	307,468
				猿投地域振興費	231,570
				松平地域振興費	81,774
				藤岡地域振興費	218,128
				小原地域振興費	385,223
				足助地域振興費	423,993
				下山地域振興費	274,173
				旭地域振興費	260,818
				稲武地域振興費	332,771
				過誤納還付金	505,000
				戸籍住民基本台帳費	288,195
				県議会議員一般選挙費	98,753
市長選挙費	120,755				
市議会議員一般選挙費	254,755				
3 民 生 費	49,505,007	48,514,538	2.0	国民健康保険特別会計繰出金	2,536,369
				介護保険事業特別会計繰出金	3,056,587
				子ども医療助成費	2,110,730
				心身障がい者医療助成費	792,031
				臨時福祉給付金給付費	294,122
				障がい者介護給付費	2,309,930
				障がい者訓練等給付費	908,129
				障がい者地域生活支援費	776,948
				特別養護老人ホーム費	343,454
				後期高齢者療養給付費負担金	2,455,846
				後期高齢者医療特別会計繰出金	565,815

(単位：千円・%)

款	平成27年度	平成26年度	増減率	主 な 内 訳
3 民 生 費 (つづき)				放課後児童健全育成費 320,254 私立こども園振興費 1,262,812 私立こども園委託費 1,665,098 児童手当給付費 8,130,500 児童扶養手当給付費 1,300,712 こども園建設費(寺部こども園) 871,756 こども園施設整備費 399,841 子育て給付金給付費 216,060 生活保護扶助費 3,792,111
4 衛 生 費	15,219,194	16,797,833	△ 9.4	母子保健対策費 577,846 予防接種費 1,564,980 水道事業出資金 600,000 簡易水道事業特別会計繰出金 1,062,673 環境対策啓発費 216,347 ごみ収集事業費 841,917 砂川衛生プラント費 484,169 逢妻衛生プラント費 398,338 渡刈クリーンセンター費 1,827,835 藤岡プラント費 716,302
6 農林水産業費	2,948,061	2,715,091	8.6	農政総合推進費 (新規就農・経営継承総合支援費補助金ほか) 33,590 卸売市場特別会計繰出金 134,605 中山間地域等直接支払費 164,509 農業用水路整備費 196,800 農業用水保全費 74,964 多面的機能支払費 205,071 森づくり推進費 52,361 林道開設・舗装・改良費(20事業) 222,700

(単位：千円・%)

款	平成27年度	平成26年度	増減率	主 な 内 訳	
7 商 工 費	3,227,330	3,706,245	△ 12.9	商業活性化対策費	246,502
				工業振興推進費	98,600
				産業立地政策推進費	1,076,375
				信用保証料補助金	57,000
				資金融資費	674,000
				豊田おいでんまつり開催負担金	193,000
				松平郷観光誘客推進費	42,863
8 土 木 費	37,972,562	29,500,251	28.7	道路修繕費	1,640,082
				橋りょう修繕費	368,130
				道路防災対策費	308,300
				橋りょう耐震対策費	645,675
				市道新設・改良費（50事業）	2,029,830
				交通安全施設整備費	120,422
				歩道設置費	256,745
				河川改良費（一級河川安永川ほか）	2,292,257
				都市計画事業土地区画整理 公共施設管理者負担金	4,664,600
				都市計画事業土地区画整理 特別会計繰出金	1,031,975
				街路建設費（14事業）	628,153
				高規格道路建設促進費	393,542
				特定道路建設費	589,000
				下水道事業負担金	2,760,704
				街区公園整備費	105,416
				公園施設修繕費	102,780
駅前通り北地区市街地再開発費	8,137,000				
バス運行推進費	699,159				
住宅建設費（美和住宅）	1,058,242				

(単位：千円・%)

款	平成27年度	平成26年度	増減率	主 な 内 訳	
9 消 防 費	6,607,799	6,341,931	4.2	常備消防活動費	381,590
				非常備消防活動費	285,879
				通信施設整備費	125,614
				防災設備費	262,114
				震災対策消防施設設備整備費	100,471
				民間木造住宅耐震対策費	113,520
10 教 育 費	30,197,165	25,208,094	19.8	私立幼稚園就園奨励費補助金	489,552
				施設整備費 (小学校・中学校・特別支援学校)	3,016,565
				小学校校舎建設費 (寺部小学校ほか)	3,216,400
				中学校校舎建設費 ((仮) 第2梅坪台中学校ほか)	1,909,282
				児童生徒対象事業費	302,409
				新修豊田市史編さん費	134,318
				歴史的町並み保存費	145,513
				交流館建設費 (前林交流館ほか)	1,128,628
				ラグビーワールドカップ 2019開催費	23,600
				中央公園費	1,004,240
				美術館展覧会開催費	53,490
美術館改修事業費	517,000				
合 計	178,700,000	168,500,000	6.1		

継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	2 地域振興費	藤岡支所設計事業	30,200	27	9,100
				28	21,100
8 土木費	4 河川費	河川改良事業 (一級河川安永川その4)	930,000	27	210,000
				28	300,000
				29	210,000
				30	210,000
10 教育費	2 小学校費	山之手小学校 校舎増築事業	644,000	27	257,000
				28	387,000
	7 社会教育費	藤岡交流館設計事業	45,300	27	13,600
				28	31,700
		小原交流館 特定天井改修事業	41,900	27	35,000
				28	6,900

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
特別任用職員労務管理業務委託事業	平成28年度から平成31年度まで	165,000
庁舎建物及び設備管理業務委託事業	平成28年度から平成30年度まで	487,000
地域バス運行負担事業（高岡地区）	平成28年度	29,100
宅地等地価調査業務委託事業	平成28年度から平成29年度まで	39,200
家屋評価システム保守業務委託事業	平成28年度	360
コンビニエンスストアにおける証明書交付システム導入業務委託事業	平成28年度	62,000
放課後児童クラブ運営業務委託事業（その2）	平成28年度から平成30年度まで	497,000
放課後児童クラブ警備業務委託事業	平成28年度から平成32年度まで	48,000
私立こども園施設整備費補助金	平成28年度	77,700
基幹バス運行負担事業	平成28年度	202,000
学校警備業務委託事業	平成28年度から平成32年度まで	309,000
新修豊田市史出版物作成及び配送業務委託事業	平成28年度	23,800
図書館ネットワーク配送業務委託事業	平成28年度から平成30年度まで	55,800
美術館受付案内監視業務委託事業	平成28年度から平成29年度まで	121,000
豊田市土地開発公社による公共用地の先行取得事業	平成27年度から平成31年度まで	豊田市との協定により豊田市土地開発公社が平成26年度以前に取得した用地及び平成27年度に取得する用地に係る事業資金（次のとおり）、利子及び事務費
（市道・街路）		3,318,962
（公園、緑地、広場）		250,087
（その他）		4,373,403

地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	地域振興事業費始め11事業
限度額	5,500,000
起債の方法	普通貸借又は証券発行
利 率	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
償還の方法	融資条件又は債権者との協定による。

(性質別歳出)

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	比 較	増減率
人 件 費	31,170,703	17.5	30,234,140	17.9	936,563	3.1
物 件 費	30,830,630	17.3	29,862,151	17.7	968,479	3.2
維 持 補 修 費	2,170,076	1.2	1,955,636	1.2	214,440	11.0
扶 助 費	26,280,212	14.7	25,911,282	15.4	368,930	1.4
補 助 費 等	18,964,674	10.6	20,197,680	12.0	△ 1,233,006	△ 6.1
普通建設事業費	43,280,004	24.2	30,318,413	18.0	12,961,591	42.8
補助事業費	18,809,766	10.5	9,495,456	5.6	9,314,310	98.1
単独事業費	24,470,238	13.7	20,822,957	12.4	3,647,281	17.5
災 害 復 旧 事 業 費	253,179	0.2	250,947	0.1	2,232	0.9
公 債 費	13,654,596	7.6	14,358,667	8.5	△ 704,071	△ 4.9
積 立 金	145,793	0.1	4,036,882	2.4	△ 3,891,089	△ 96.4
投 資 及 び 出 資 金	1,673,000	0.9	1,792,944	1.1	△ 119,944	△ 6.7
貸 付 金	1,676,000	0.9	671,400	0.4	1,004,600	149.6
繰 出 金	8,401,133	4.7	8,709,858	5.2	△ 308,725	△ 3.5
予 備 費	200,000	0.1	200,000	0.1	0	0.0
合 計	178,700,000	100.0	168,500,000	100.0	10,200,000	6.1

平成27年度当初予算

特別会計

(単位：千円)

国民健康保険	(歳入)			
	款	平成27年度	平成26年度	比較
	1 国民健康保険税	9,186,096	8,993,820	192,276
	2 国庫支出金	6,401,376	6,076,426	324,950
	3 療養給付費等交付金	1,555,519	2,419,047	△ 863,528
	4 前期高齢者交付金	10,857,791	10,924,764	△ 66,973
	5 県支出金	2,045,258	1,624,794	420,464
	6 共同事業交付金	7,274,545	3,242,404	4,032,141
	7 財産収入	6,566	2,715	3,851
	8 繰入金	3,236,369	2,862,514	373,855
	9 繰越金	200,000	20,000	180,000
10 諸収入	176,175	137,911	38,264	
合計	40,939,695	36,304,395	4,635,300	
(債務負担行為)	(歳出)			
	款	平成27年度	平成26年度	比較
	1 総務費	389,589	409,891	△ 20,302
	2 保険給付費	24,992,323	24,895,749	96,574
	3 後期高齢者支援金	5,225,659	5,342,673	△ 117,014
	4 前期高齢者納付金	5,291	8,811	△ 3,520
	5 老人保健拠出金	199	292	△ 93
	6 介護納付金	1,785,864	1,998,066	△ 212,202
	7 共同事業拠出金	8,105,501	3,242,404	4,863,097
	8 保健事業費	378,703	353,794	24,909
	9 基金積立金	6,566	2,715	3,851
10 予備費	50,000	50,000	0	
合計	40,939,695	36,304,395	4,635,300	
事項		期間	限度額	
特定保健指導業務委託事業		平成28年度	2,000	

(単位：千円)

都市計画事業 土地区画整理 (土 橋)	(歳 入)			
	款	平成27年度	平成26年度	比 較
	1 事業収入	1	39,552	△ 39,551
	2 負担金	1,833,600	1,485,221	348,379
	3 使用料及び手数料	556	482	74
	4 繰入金	589,031	1,236,652	△ 647,621
	5 繰越金	1	1	0
	6 諸収入	93,525	39,764	53,761
	合 計	2,516,714	2,801,672	△ 284,958
	(歳 出)			
	款	平成27年度	平成26年度	比 較
	1 土橋土地区画整理費	2,516,714	2,801,672	△ 284,958
	合 計	2,516,714	2,801,672	△ 284,958
	都市計画事業 土地区画整理 (寺 部)	(歳 入)		
款		平成27年度	平成26年度	比 較
1 事業収入		1	1	0
2 負担金		1,710,000	953,000	757,000
3 使用料及び手数料		160	40	120
4 繰入金		337,194	299,844	37,350
5 繰越金		1	1	0
6 諸収入		350	33	317
合 計		2,047,706	1,252,919	794,787
(歳 出)				
款		平成27年度	平成26年度	比 較
1 寺部土地区画整理費		2,047,706	1,252,919	794,787
合 計		2,047,706	1,252,919	794,787

(単位：千円)

都市計画事業 土地区画整理 つづき (花園)	(歳入)			
	款	平成27年度	平成26年度	比較
	1 事業収入	1	1	0
	2 負担金	1,121,000	420,000	701,000
	3 使用料及び手数料	20	10	10
	4 繰入金	105,750	67,155	38,595
	5 繰越金	1	1	0
	6 諸収入	22	6	16
	合計	1,226,794	487,173	739,621
	(歳出)			
	款	平成27年度	平成26年度	比較
	1 花園土地区画整理費	1,226,794	487,173	739,621
	合計	1,226,794	487,173	739,621
	分譲住宅建設事業	(歳入)		
款		平成27年度	平成26年度	比較
1 事業収入		1	1	0
2 使用料及び手数料		33	33	0
3 繰入金		12,958	12,110	848
4 繰越金		1	1	0
5 諸収入		2	2	0
合計		12,995	12,147	848
(歳出)				
款		平成27年度	平成26年度	比較
1 宅地造成費		12,895	12,047	848
2 予備費		100	100	0
合計		12,995	12,147	848

(単位：千円)

卸売市場	(歳入)				
	款	平成27年度	平成26年度	比較	
	1 使用料及び手数料	102,176	103,216	△ 1,040	
	2 繰入金	134,605	142,688	△ 8,083	
	3 繰越金	1	1	0	
	4 諸収入	80,417	79,673	744	
合計	317,199	325,578	△ 8,379		
	(歳出)				
	款	平成27年度	平成26年度	比較	
	1 卸売市場費	316,699	325,078	△ 8,379	
	2 予備費	500	500	0	
	合計	317,199	325,578	△ 8,379	
水道水源保全事業	(歳入)				
	款	平成27年度	平成26年度	比較	
	1 負担金	45,934	46,261	△ 327	
	2 財産収入	1,165	247	918	
	3 寄附金	1	1	0	
	4 繰入金	39,169	1	39,168	
	5 繰越金	1	1	0	
	6 諸収入	8	2	6	
	合計	86,278	46,513	39,765	
		(歳出)			
		款	平成27年度	平成26年度	比較
		1 水道水源保全費	86,278	42,013	44,265
		0 諸支出金	0	4,500	△ 4,500
	合計	86,278	46,513	39,765	

(単位：千円)

母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	(歳入)			
	款	平成27年度	平成26年度	比較
	1 事業収入	17,466	19,851	△ 2,385
	2 繰入金	151	171	△ 20
	3 繰越金	5,616	3,236	2,380
	4 諸収入	7	2	5
	合計	23,240	23,260	△ 20
	(歳出)			
	款	平成27年度	平成26年度	比較
	1 貸付事業費	23,240	23,260	△ 20
	合計	23,240	23,260	△ 20

(単位：千円)

介護保険事業	(歳入)			
	款	平成27年度	平成26年度	比較
	1 保険料	5,427,384	4,578,908	848,476
	2 国庫支出金	3,660,481	3,359,957	300,524
	3 支払基金交付金	5,388,469	5,134,860	253,609
	4 県支出金	2,816,489	2,605,323	211,166
	5 財産収入	1,841	342	1,499
	6 寄附金	1	1	0
	7 繰入金	3,056,588	3,010,404	46,184
	8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	8,326	10,402	△ 2,076	
合計	20,359,580	18,700,198	1,659,382	
(歳出)				
款	平成27年度	平成26年度	比較	
1 総務費	574,453	538,094	36,359	
2 保険給付費	19,186,961	17,639,463	1,547,498	
3 地域支援事業費	523,752	502,865	20,887	
4 基金積立金	56,299	1	56,298	
5 諸支出金	8,115	9,775	△ 1,660	
6 予備費	10,000	10,000	0	
合計	20,359,580	18,700,198	1,659,382	

(単位：千円)

財産区（盛岡）	(歳入)				
	款	平成27年度	平成26年度	比較	
	1 財産収入	3,627	3,607	20	
	2 繰入金	954	212	742	
	3 繰越金	1	1	0	
	4 諸収入	2	2	0	
合計	4,584	3,822	762		
財産区（盛岡）	(歳出)				
	款	平成27年度	平成26年度	比較	
	1 総務費	4,583	3,821	762	
	2 基金積立金	1	1	0	
	合計	4,584	3,822	762	
	財産区（賀茂）	(歳入)			
款		平成27年度	平成26年度	比較	
1 財産収入		288	97	191	
2 繰入金		7,552	8,488	△ 936	
3 繰越金		1	1	0	
4 諸収入		3	2	1	
合計		7,844	8,588	△ 744	
財産区（賀茂）		(歳出)			
		款	平成27年度	平成26年度	比較
		1 総務費	7,843	8,587	△ 744
	2 基金積立金	1	1	0	
	合計	7,844	8,588	△ 744	

(単位：千円)

簡易水道事業	(歳入)					
	款	平成27年度	平成26年度	比較		
	1 分担金及び負担金	2,246	1,684	562		
	2 使用料及び手数料	255,694	245,671	10,023		
	3 国庫支出金	105,758	217,453	△ 111,695		
	4 県支出金	95,182	164,746	△ 69,564		
	5 繰入金	1,062,673	1,403,896	△ 341,223		
	6 繰越金	20,000	20,000	0		
	7 諸収入	13,915	23,284	△ 9,369		
	8 市債	442,700	830,000	△ 387,300		
	合計	1,998,168	2,906,734	△ 908,566		
	(歳出)					
	款	平成27年度	平成26年度	比較		
	1 総務費	173,270	162,224	11,046		
	2 維持管理費	317,832	321,891	△ 4,059		
	3 整備費	1,388,327	2,319,552	△ 931,225		
	4 公債費	115,739	100,067	15,672		
	5 予備費	3,000	3,000	0		
合計	1,998,168	2,906,734	△ 908,566			
(継続費)	款	項	事業名	総額	年度	年割額
	3 整備費	1 整備費	万町浄水場建設事業	954,000	27	481,000
					28	473,000
(地方債)	起債の目的		簡易水道事業費			
	限度額		442,700			
	起債の方法		普通貸借又は証券発行			
	利率		4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)			
	償還の方法		融資条件又は債権者との協定による。			

(単位：千円)

後期高齢者医療	(歳入)			
	款	平成27年度	平成26年度	比較
	1 後期高齢者医療保険料	3,381,514	3,212,872	168,642
	2 繰入金	565,815	545,982	19,833
	3 繰越金	1,000	1,000	0
	4 諸収入	9,866	8,958	908
合計	3,958,195	3,768,812	189,383	
(歳出)				
款	平成27年度	平成26年度	比較	
1 総務費	111,321	112,377	△ 1,056	
2 広域連合納付金	3,838,000	3,648,037	189,963	
3 諸支出金	8,874	8,398	476	
合計	3,958,195	3,768,812	189,383	

平成27年度 水道事業会計 当初予算総括表

1 基本業務量

(単位：人、戸、m³、%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
給水人口	412,400	407,700	4,700	1.2	
給水戸数	162,000	158,600	3,400	2.1	
年間総配水量	48,967,000	49,385,000	△ 418,000	△ 0.8	
一日平均配水量	133,790	135,301	△ 1,511	△ 1.1	
年間有収水量	44,694,000	44,988,700	△ 294,700	△ 0.7	

2 収益的收入及び支出

○水道事業収益

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業収益	給水収益	8,966,040	9,120,506	△ 154,466	△ 1.7	基本料金 2,024,313 水量料金 6,941,727
	受託工事収益	2,000	2,000	0	0.0	新規給水工事収益 2,000
	その他 営業収益	18,830	17,675	1,155	6.5	手数料 3,130 雑収益 15,700
	受取利息	15,974	6,539	9,435	144.3	預金利息等 15,974
営業外収益	他会計負担金	35,466	37,600	△ 2,134	△ 5.7	一般会計負担金 35,466
	他会計補助金	0	300,000	△ 300,000	皆減	
	長期前受金 戻入	1,037,394	1,072,203	△ 34,809	△ 3.2	長期前受金戻入 1,037,394
	雑収益	345,394	352,534	△ 7,140	△ 2.0	不用品売却収益 433 その他雑収益 344,961
特別利益	8	13	△ 5	△ 38.5	固定資産売却益等 8	
合計	10,421,106	10,909,070	△ 487,964	△ 4.5		

○水道事業費用

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業費用	原水及び浄水費	3,352,474	3,403,065	△ 50,591	△ 1.5	人件費(職員14人) 112,044 受水費 2,668,471 施設管理費 519,884 水道水源保全事業負担金 44,696
	配水及び給水費	1,442,286	1,261,429	180,857	14.3	人件費(職員44人、特別任用職員5人) 364,277 施設管理費 575,668 配水管維持費 245,909 給水事業費 51,345 量水器管理費 35,090 水道サービス協会費 143,586
	受託工事費	2,000	2,000	0	0.0	公道内給水管取出工事費 2,000
	業務費	384,791	376,092	8,699	2.3	人件費(職員13人) 113,558 料金・計量関係費 215,310 水道サービス協会費 27,378
	総係費	180,592	219,031	△ 38,439	△ 17.5	人件費(管理者1人、委員20人、職員12人) 121,593 普及宣伝費 7,047 貸倒引当金 7,455
	減価償却費	3,670,089	3,612,513	57,576	1.6	有形固定資産減価償却費
	資産減耗費	363,724	276,055	87,669	31.8	有形固定資産除却費
	支払利息	474,951	519,740	△ 44,789	△ 8.6	企業債償還利息
	雑支出	1,771	782	989	126.5	
	消費税及び地方消費税	133,583	150,372	△ 16,789	△ 11.2	消費税及び地方消費税
特別損失	29,103	63,029	△ 33,926	△ 53.8	過年度損益修正損等 29,103	
合計	10,035,364	9,884,108	151,256	1.5		
収支	385,742	1,024,962	△ 639,220	△ 62.4		

3 資本の収入及び支出

○資本の収入

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
収 入	企業債	200,000	200,000	0	0.0	下水道事業債 200,000
	出資金	600,000	0	600,000	皆増	一般会計出資金 600,000
	工事分担金	1,045,536	882,294	163,242	18.5	区画整理事業等分担金 612,037 下水道関連支障移転工事分担金 270,000 土木工事支障移転工事分担金 27,700 消火栓設置工事分担金 30,720 簡水統合用工事分担金 103,066
	国庫補助金	107,564	72,213	35,351	49.0	足助地区水道管延伸事業 73,564 重要給水施設配水管整備事業 34,000
	県補助金	66,208	34,392	31,816	92.5	足助地区水道管延伸事業 66,208
	固定資産 売却収入	125	140	△ 15	△ 10.7	量水器売却収入 125
	給水負担金	221,986	196,773	25,213	12.8	新規給水負担金 218,141 メーター負担金 3,845
	他会計負担金	114,164	111,654	2,510	2.2	一般会計負担金(統合地区償還元金) 94,268 簡水特会負担金(非統合地区償還元金) 19,896
	合 計	2,355,583	1,497,466	858,117	57.3	

○資本の支出

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
建 設 改 良 費	水道拡張費	698,515	875,852	△ 177,337	△ 20.2	人件費(職員4人) 25,655 足助地区水道管延伸事業 650,606 下山開発区域送水事業 20,530
	水道整備費	5,947,285	6,581,932	△ 634,647	△ 9.6	人件費(職員30人) 251,021 配水管新設事業 47,710 配水管一般整備事業 188,600 経年管整備事業 641,330 下水道関連支障移転事業 610,700 区画整理、開発関連事業 554,310 支障移転事業 354,950 給水事業 210,763 施設整備事業 1,386,656 災害対策事業 1,466,160 配水区域再編事業 184,100
	固定資産 購入費	94,934	124,671	△ 29,737	△ 23.9	機械及び装置 60,790 車両運搬具 6,001 工具器具及び備品 28,143
	償還金	1,261,237	1,236,035	25,202	2.0	企業債償還元金 1,261,237
	合 計	8,001,971	8,818,490	△ 816,519	△ 9.3	
	収 支	△ 5,646,388	△ 7,321,024	1,674,636	△ 22.9	

*収支不足額5,646,388千円は、損益勘定留保資金等により補填。

平成27年度 下水道事業会計 当初予算総括表

1 基本業務量

(単位：戸、m³、%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
下水道接続戸数	115,300	112,500	2,800	2.5	
年間処理水量	31,258,000	30,937,000	321,000	1.0	
一日平均処理水量	85,404	84,759	645	0.8	

2 収益の収入及び支出

○下水道事業収益

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業収益	下水道収益	3,848,982	3,819,465	29,517	0.8	下水道使用料 3,848,982
	他会計負担金	532,537	537,953	△ 5,416	△ 1.0	雨水処理負担金 532,537
営業外収益	受取利息	1,645	361	1,284	355.7	預金利息 1,645
	他会計負担金	2,228,167	2,430,040	△ 201,873	△ 8.3	一般会計負担金 2,228,167
	他会計補助金	242,601	213,363	29,238	13.7	一般会計補助金 242,601
	国庫補助金	1,300	1,690	△ 390	△ 23.1	社会資本整備総合交付金 1,300
	長期前受金戻入	1,779,723	1,741,271	38,452	2.2	長期前受金戻入 1,779,723
	雑収益	2,293	2,290	3	0.1	目的外使用料等 2,293
特別利益	8	4	4	100.0	下水道使用料過年度損益修正益 8	
合計	8,637,256	8,746,437	△ 109,181	△ 1.2		

○下水道事業費用

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業費用	污水管渠費	252,482	219,176	33,306	15.2	人件費(職員6人) 54,515 污水管渠管理費 169,837 下水道管理システム費 23,084 水質管理費 3,479
	污水ポンプ場費	159,596	155,114	4,482	2.9	污水ポンプ場管理費 159,596
	污水处理場費	381,559	345,779	35,780	10.3	人件費(職員3人) 28,262 污水处理場管理費 352,026
	流域下水道維持管理負担金	1,176,463	1,151,426	25,037	2.2	矢作川流域 800,239 境川流域 376,224
	雨水施設費	123,910	119,839	4,071	3.4	人件費(職員4人・特任職員2人) 32,513 雨水ポンプ場管理費 68,876 雨水管渠管理費 19,607 雨水貯留施設設置補助金 2,000
	業務費	192,783	196,336	△ 3,553	△ 1.8	人件費(職員5人・特任職員5人) 51,212 使用料徴収費 135,539 排水設備費 636 接続促進費 425 雨水貯留転用等補助金 3,191
	総係費	98,699	119,150	△ 20,451	△ 17.2	人件費(局長1人,職員8人) 82,501 普及宣伝費 907 電子計算機器費 5,633 貸倒引当金 4,046
	減価償却費	4,595,982	4,600,521	△ 4,539	△ 0.1	固定資産減価償却費
	資産減耗費	219,905	162,419	57,486	35.4	有形固定資産除却費
	営業外費用	支払利息	1,105,371	1,175,961	△ 70,590	△ 6.0
雑支出	324	210	114	54.3		
消費税及び地方消費税	35,966	23,852	12,114	50.8	消費税及び地方消費税	
特別損失	2,300	25,711	△ 23,411	△ 91.1	過年度損益修正損 2,300	
合計	8,345,340	8,295,494	49,846	0.6		
収支	291,916	450,943	△ 159,027	△ 35.3		

3 資本的收入及び支出

○資本的收入

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
収 入	企業債	1,992,500	1,431,300	561,200	39.2	公共下水道事業 998,200 流域下水道事業 124,300 特定環境保全公共下水道事業 870,000
	出資金	930,000	900,000	30,000	3.3	一般会計出資金 930,000
	国庫補助金	1,183,269	909,500	273,769	30.1	社会資本整備総合交付金 1,183,269
	受益者負担金	68,002	71,188	△ 3,186	△ 4.5	受益者負担金 68,002
	工事負担金	13,742	26,917	△ 13,175	△ 48.9	工事負担金 13,742
合 計	4,187,513	3,338,905	848,608	25.4		

○資本の支出

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
建 設 改 良 費	管渠整備費	4,239,342	3,062,717	1,176,625	38.4	人件費(職員27人・特任職員1人) 226,941 污水管渠建設事業 2,535,179 測量設計等委託料 180,401 物件移転補償費 312,000 工事請負費 2,035,000 污水管渠更新事業 512,700 測量設計委託料 99,500 物件移転補償費 7,600 工事請負費 405,600 污水管渠支障移転事業 456,400 污水管渠等布設事業 45,300 取付管・公共ま寸設置工事 210,210 雨水管渠整備事業 74,200 雨水管渠更新事業 162,000 受益者負担金事務費 8,382
	ポンプ場整備費	340,000	254,000	86,000	33.9	雨水ポンプ場更新事業 340,000
	処理場整備費	817,000	694,000	123,000	17.7	汚水処理場建設事業 817,000 測量設計等委託料 12,800 工事委託料 799,000
	流域下水道 建設負担金	124,773	132,854	△ 8,081	△ 6.1	矢作川流域 98,858 境川流域 25,915
	固定資産 購入費	30,019	34,040	△ 4,021	△ 11.8	機械及び装置 27,500 車両運搬具 2,519
	償還金	2,698,104	2,602,102	96,002	3.7	企業債償還元金 2,698,104
	合 計	8,249,238	6,779,713	1,469,525	21.7	
	収 支	△ 4,061,725	△ 3,440,808	△ 620,917	18.0	

*収支不足額4,061,725千円は、損益勘定留保資金等により補填。

全会計 当初予算額の推移

(単位：千円・%)

年度	一般会計	特別会計	企業会計	計	増減率
26	80,684	7,483	-	88,167	-
27	122,345	8,361	-	130,706	48.2
28	189,602	13,508	-	203,110	55.4
29	237,450	52,470	-	289,920	42.7
30	197,439	55,578	-	253,017	△ 12.7
31	224,485	66,668	-	291,153	15.1
32	316,116	95,829	-	411,945	41.5
33	364,434	78,762	-	443,196	7.6
34	402,105	92,425	-	494,530	11.6
35	625,397	207,379	-	832,776	68.4
36	714,495	207,254	-	921,749	10.7
37	961,552	169,948	128,030	1,259,530	36.6
38	1,372,271	129,199	144,258	1,645,728	30.7
39	1,536,500	233,313	208,333	1,978,146	20.2
40	2,042,412	255,524	257,000	2,554,936	29.2
41	2,507,141	525,863	413,360	3,446,364	34.9
42	3,309,250	652,684	591,549	4,553,483	32.1
43	4,318,241	732,792	782,698	5,833,731	28.1
44	5,875,542	1,038,792	967,754	7,882,088	35.1
45	7,487,822	1,463,171	1,553,878	10,504,871	33.3
46	10,004,194	2,206,527	2,286,512	14,497,233	38.0
47	12,475,288	2,542,487	2,462,418	17,480,193	20.6
48	16,215,294	4,120,393	2,653,198	22,988,885	31.5
49	17,781,188	6,541,075	2,990,823	27,313,086	18.8
50	22,550,126	5,572,444	3,189,470	31,312,040	14.6
51	22,650,874	4,578,392	3,885,342	31,114,608	△ 0.6
52	34,105,162	5,670,274	3,276,606	43,052,042	38.4
53	41,472,000	7,332,096	4,413,417	53,217,513	23.6
54	47,010,000	8,268,195	4,190,167	59,468,362	11.7
55	52,010,000	7,855,974	4,791,641	64,657,615	8.7
56	57,470,000	8,037,506	5,589,895	71,097,401	10.0
57	58,550,000	8,768,177	5,647,144	72,965,321	2.6
58	61,480,000	14,609,540	5,980,068	82,069,608	12.5
59	64,970,000	15,206,200	6,625,459	86,801,659	5.8
60	71,220,000	15,635,402	6,745,118	93,600,520	7.8
61	77,110,000	19,595,256	7,402,739	104,107,995	11.2
62	78,550,000	21,205,650	7,488,759	107,244,409	3.0
63	75,330,000	22,965,669	7,616,666	105,912,335	△ 1.2
平成元	91,160,000	24,303,760	9,519,279	124,983,039	18.0
2	98,550,000	26,968,705	10,089,910	135,608,615	8.5
3	109,440,000	31,892,228	11,626,204	152,958,432	12.8
4	112,240,000	33,279,995	13,064,454	158,584,449	3.7
5	114,330,000	37,404,659	13,353,410	165,088,069	4.1
6	117,880,000	42,462,500	13,003,711	173,346,211	5.0
7	118,060,000	44,456,051	14,927,474	177,443,525	2.4
8	118,210,000	42,950,130	15,174,198	176,334,328	△ 0.6
9	122,880,000	43,493,361	14,039,689	180,413,050	2.3
10	128,970,000	47,091,222	15,791,781	191,853,003	6.3
11	129,130,000	45,506,820	15,044,146	189,680,966	△ 1.1
12	127,040,000	53,459,562	14,762,621	195,262,183	2.9
13	123,120,000	54,802,095	16,167,793	194,089,888	△ 0.6
14	122,120,000	55,297,546	15,353,342	192,770,888	△ 0.7
15	127,820,000	58,902,669	15,047,013	201,769,682	4.7
16	132,150,000	60,609,539	15,027,683	207,787,222	3.0
17	154,320,000	76,297,841	16,613,992	247,231,833	19.0
18	156,210,000	77,873,951	16,290,564	250,374,515	1.3
19	167,200,000	82,821,645	15,860,880	265,882,525	6.2
20	171,200,000	71,038,256	15,532,180	257,770,436	△ 3.1
21	164,500,000	63,190,451	14,800,113	242,490,564	△ 5.9
22	155,600,000	64,199,928	15,762,888	235,562,816	△ 2.9
23	159,000,000	56,946,823	28,236,729	244,183,552	3.7
24	158,600,000	58,878,820	29,091,583	246,570,403	1.0
25	158,800,000	63,083,125	29,833,333	251,716,458	2.1
26	168,500,000	66,655,827	33,777,805	268,933,632	6.8
27	178,700,000	73,498,992	34,631,913	286,830,905	6.7

一般会計 市税、法人市民税の推移

(単位：千円・%)

年度	当初予算額	増減率	市税			法人市民税			
			構成比	増減率	対前年増減額	構成比	増減率		
26	80,684	95.4	67,952	84.2	110.7				
27	122,345	51.6	88,415	72.3	30.1				
28	189,602	55.0	134,825	71.1	52.5				
29	237,450	25.2	144,984	61.1	7.5				
30	197,439	△ 16.9	104,845	53.1	△ 27.7				
31	224,485	13.7	142,031	63.3	35.5				
32	316,116	40.8	219,592	69.5	54.6				
33	364,434	15.3	278,014	76.3	26.6				
34	402,105	10.3	305,119	75.9	9.7				
35	625,397	55.5	417,373	75.4	54.5				
36	714,495	14.2	482,585	67.5	2.4				
37	961,552	34.6	649,319	67.5	34.6				
38	1,372,271	42.7	885,929	64.6	36.4				
39	1,536,500	12.0	1,062,113	69.1	19.9	547,425	-	35.6	-
40	2,042,412	32.9	1,491,812	73.0	40.5	738,960	191,535	36.2	35.0
41	2,507,141	22.8	1,883,536	75.1	26.3	723,689	△ 15,271	28.9	△ 2.1
42	3,309,250	21.2	2,246,053	73.9	19.2	941,687	217,998	28.5	30.1
43	4,318,241	30.5	3,072,732	71.2	36.8	1,221,747	280,060	28.3	29.7
44	5,875,542	36.1	3,891,425	66.2	26.6	1,574,923	353,176	26.8	28.9
45	7,487,822	27.4	5,159,440	68.9	32.6	2,161,552	586,629	28.9	37.2
46	10,004,194	33.6	6,343,978	63.4	23.0	2,245,097	83,545	22.4	3.9
47	12,475,288	24.7	7,466,362	59.8	17.7	2,246,595	1,498	18.0	0.1
48	16,215,294	30.0	9,774,374	60.3	30.9	3,886,266	1,639,671	24.0	73.0
49	17,781,188	9.7	10,309,087	58.0	5.5	3,437,150	△ 449,116	19.3	△ 11.6
50	22,550,126	26.8	13,729,033	60.9	33.2	3,289,396	△ 147,754	14.6	△ 4.3
51	22,650,874	0.4	14,181,056	62.6	3.3	3,444,078	154,682	15.2	4.7
52	34,105,162	50.6	20,572,505	60.3	45.1	8,755,846	5,311,768	25.7	154.2
53	41,472,000	21.6	22,702,638	54.7	10.4	8,947,069	191,223	21.6	2.2
54	47,010,000	13.4	24,648,052	52.4	8.6	7,941,000	△ 1,006,069	16.9	△ 11.2
55	52,010,000	10.6	30,699,080	59.0	24.5	10,920,000	2,979,000	21.0	37.5
56	57,470,000	10.5	32,903,840	57.3	7.2	10,685,600	△ 234,400	18.6	△ 2.1
57	58,550,000	1.9	35,270,718	60.3	7.2	10,698,000	12,400	18.3	0.1
58	61,480,000	5.0	41,175,563	67.0	16.7	12,902,000	2,204,000	21.0	20.6
59	64,970,000	5.7	43,849,030	67.5	6.5	15,237,000	2,335,000	23.5	18.1
60	71,220,000	9.6	49,296,730	69.2	12.4	17,057,000	1,820,000	23.9	11.9
61	77,110,000	8.3	56,323,401	73.0	14.3	21,921,000	4,864,000	28.4	28.5
62	78,550,000	1.9	52,136,202	66.5	△ 7.4	12,646,000	△ 9,275,000	16.1	△ 42.3
63	75,330,000	△ 4.1	53,676,362	71.3	3.0	11,971,000	△ 675,000	15.9	△ 5.3
平成元	91,160,000	21.0	69,918,000	76.8	30.3	24,915,000	12,944,000	27.3	108.1
2	98,550,000	8.1	72,275,402	73.1	3.4	25,883,000	968,000	26.3	3.9
3	109,440,000	11.1	75,629,783	69.2	4.6	24,737,000	△ 1,146,000	22.6	△ 4.4
4	112,240,000	2.6	72,157,000	64.3	△ 4.6	16,882,000	△ 7,855,000	15.0	△ 31.8
5	114,330,000	1.9	72,623,000	63.5	0.6	12,532,000	△ 4,350,000	11.0	△ 25.8
6	117,880,000	3.1	70,894,000	60.0	△ 2.4	10,336,000	△ 2,196,000	8.8	△ 17.5
7	118,060,000	0.2	73,311,000	62.2	3.4	13,211,000	2,875,000	11.2	27.8
8	118,210,000	0.1	75,702,000	64.1	3.3	13,389,000	178,000	11.3	1.3
9	122,880,000	4.0	83,109,000	67.5	9.8	18,659,000	5,270,000	15.2	39.4
10	128,970,000	5.0	83,696,000	64.8	0.7	21,460,000	2,801,000	16.6	15.0
11	129,130,000	0.1	80,034,001	62.2	△ 4.4	13,780,000	△ 7,680,000	10.7	△ 35.8
12	127,040,000	△ 1.6	79,925,901	62.9	△ 0.1	14,985,000	1,205,000	11.8	8.7
13	123,120,000	△ 3.1	82,703,501	67.1	3.5	17,183,000	2,198,000	14.0	14.7
14	122,120,000	△ 0.8	82,628,201	67.6	△ 0.1	17,109,000	△ 74,000	14.0	△ 0.4
15	127,820,000	4.7	83,462,902	65.1	1.0	21,886,500	4,777,500	17.1	27.9
16	132,150,000	3.4	84,339,902	63.8	1.1	22,025,500	139,000	16.7	0.6
17	154,320,000	16.8	95,105,417	61.7	12.8	25,625,000	3,599,500	16.6	16.3
18	156,210,000	1.2	101,559,322	64.9	6.8	26,308,000	683,000	16.8	2.7
19	167,200,000	7.0	119,571,517	71.4	17.7	43,019,000	16,711,000	25.7	63.5
20	171,200,000	2.4	123,494,347	72.2	3.3	44,205,000	1,186,000	25.8	2.8
21	164,500,000	△ 3.9	80,897,458	49.2	△ 34.5	1,628,000	△ 42,577,000	1.0	△ 96.3
22	155,600,000	△ 5.4	78,724,726	50.6	△ 2.7	1,994,000	366,000	1.3	22.5
23	159,000,000	2.2	84,189,527	52.9	6.9	4,831,000	2,837,000	3.0	142.3
24	158,600,000	△ 0.3	84,193,333	53.1	0.0	5,277,000	446,000	3.3	9.2
25	158,800,000	0.1	84,379,608	53.1	0.2	4,510,000	△ 767,000	2.8	△ 14.5
26	168,500,000	6.1	108,531,478	64.4	28.6	26,203,000	21,693,000	15.6	481.0
27	178,700,000	6.1	107,543,528	60.2	△ 0.9	24,833,000	△ 1,370,000	13.9	△ 5.2

一般会計 市税内訳の推移

	25年度			26年度		
	当初	構成比	増減率	当初	構成比	増減率
市 民 税	33,833,000	40.1	△ 1.9	56,812,000	52.3	67.9
個 人	29,323,000	34.8	0.4	30,609,000	28.2	4.4
法 人	4,510,000	5.3	△ 14.5	26,203,000	24.1	481.0
固 定 資 産 税	36,252,946	43.0	0.5	37,119,776	34.2	2.4
固 定 資 産 税	36,037,000	42.7	0.5	36,901,000	34.0	2.4
土 地	12,296,000	14.6	0.5	12,524,000	11.5	1.9
家 屋	13,996,000	16.6	3.2	14,603,000	13.5	4.3
償 却 資 産	9,475,000	11.2	△ 2.6	9,494,000	8.7	0.2
滞 納 繰 越 分	270,000	0.3	△ 18.2	280,000	0.3	3.7
交 付 金	215,946	0.3	0.1	218,776	0.2	1.3
軽 自 動 車 税	638,000	0.7	1.6	658,000	0.6	3.1
市 た ば こ 税	3,186,000	3.8	17.7	3,157,000	2.9	△ 0.9
鉱 産 税	550	0.0	△ 1.8	590	0.0	7.3
特 別 土 地 保 有 税	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0
入 湯 税	110	0.0	37.5	110	0.0	0.0
事 業 所 税	6,724,000	8.0	1.7	6,923,000	6.4	3.0
都 市 計 画 税	3,745,000	4.4	1.9	3,861,000	3.6	3.1
市 税 合 計	84,379,608	100.0	0.2	108,531,478	100.0	28.6
歳 入 予 算 額	158,800,000	-	0.1	168,500,000	-	6.1
内 市 税 構 成 比	53.1			64.4		

(単位：千円・%)

26年度			27年度			
決算見込	構成比	26年度当初比 増減額	当初	構成比	増減率	26年度当初比 増減額
68,232,000	56.7	11,420,000	55,337,000	51.5	△ 2.6	△ 1,475,000
30,129,000	25.0	△ 480,000	30,504,000	28.4	△ 0.3	△ 105,000
38,103,000	31.7	11,900,000	24,833,000	23.1	△ 5.2	△ 1,370,000
37,467,776	31.1	348,000	37,620,686	35.0	1.3	500,910
37,249,000	31.0	348,000	37,400,000	34.8	1.4	499,000
12,632,000	10.5	108,000	12,920,000	12.0	3.2	396,000
14,503,000	12.1	△ 100,000	14,508,000	13.5	△ 0.7	△ 95,000
9,834,000	8.2	340,000	9,707,000	9.0	2.2	213,000
280,000	0.2	0	265,000	0.3	△ 5.4	△ 15,000
218,776	0.1	0	220,686	0.2	0.9	1,910
673,000	0.6	15,000	687,000	0.6	4.4	29,000
3,121,000	2.6	△ 36,000	2,977,000	2.8	△ 5.7	△ 180,000
820	0.0	230	760	0.0	28.8	170
2	0.0	0	2	0.0	0.0	0
110	0.0	0	80	0.0	△ 27.3	△ 30
6,975,000	5.8	52,000	7,011,000	6.5	1.3	88,000
3,861,000	3.2	0	3,910,000	3.6	1.3	49,000
120,330,708	100.0	11,799,230	107,543,528	100.0	△ 0.9	△ 987,950
186,380,000	-	17,880,000	178,700,000	-	6.1	10,200,000
64.6			60.2			

一般会計 財源別内訳の推移

		23年度			24年度			
			構成比	増減率		構成比	増減率	
自 主 財 源	○	市 税	84,189,527	52.9	6.9	84,193,333	53.1	0.0
		分担金及び負担金	1,030,585	0.6	6.9	1,021,047	0.6	△ 0.9
		使用料及び手数料	2,951,003	1.9	△ 1.5	2,730,634	1.7	△ 7.5
		財 産 収 入	475,133	0.3	△ 13.0	473,225	0.3	△ 0.4
		寄 附 金	5,842	0.0	△ 29.1	4,742	0.0	△ 18.8
		繰 入 金	11,069,599	7.0	△ 18.5	12,738,580	8.0	15.1
	○	繰 越 金	2,000,000	1.3	0.0	2,000,000	1.3	0.0
		諸 収 入	5,821,806	3.7	9.1	5,653,388	3.6	△ 2.9
		小 計	107,543,495	67.7	3.3	108,814,949	68.6	1.2
依 存 財 源	○	地 方 譲 与 税	1,348,000	0.8	6.8	1,349,000	0.8	0.1
	○	利子割交付金	290,000	0.2	△ 3.3	260,000	0.2	△ 10.3
	○	配当割交付金	140,000	0.1	△ 6.7	180,000	0.1	28.6
	○	株式等譲渡所得割 交 付 金	70,000	0.0	0.0	50,000	0.0	△ 28.6
	○	地 方 消 費 税 金 交 付 金	4,675,000	2.9	6.0	4,803,000	3.0	2.7
	○	ゴルフ場利用税金 交 付 金	451,000	0.3	△ 1.1	416,000	0.3	△ 7.8
	○	自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	651,000	0.4	△ 5.7	720,000	0.5	10.6
	○	地方特例交付金	926,000	0.6	8.9	315,000	0.2	△ 66.0
	○	地 方 交 付 税	2,950,001	1.9	△ 49.7	6,000,001	3.8	103.4
	○	交通安全対策特別 交 付 金	80,000	0.0	2.6	76,000	0.0	△ 5.0
		国 庫 支 出 金	18,894,086	11.9	11.2	16,116,097	10.2	△ 14.7
		県 支 出 金	7,981,418	5.0	8.8	7,499,953	4.7	△ 6.0
		市 債	13,000,000	8.2	0.0	12,000,000	7.6	△ 7.7
	小 計	51,456,505	32.3	0.0	49,785,051	31.4	△ 3.2	
合 計		159,000,000	100.0	2.2	158,600,000	100.0	△ 0.3	

一 般 財 源 (○印+その他一部)	111,193,835	69.9	2.3	111,500,733	70.3	0.3
特 定 財 源	47,806,165	30.1	2.0	47,099,267	29.7	△ 1.5

(単位：千円・%)

25年度			26年度			27年度		
	構成比	増減率		構成比	増減率		構成比	増減率
84,379,608	53.1	0.2	108,531,478	64.4	28.6	107,543,528	60.2	△ 0.9
1,071,368	0.7	4.9	1,144,136	0.7	6.8	466,911	0.3	△ 59.2
2,765,140	1.7	1.3	2,482,685	1.5	△ 10.2	3,323,835	1.9	33.9
1,887,700	1.2	298.9	2,064,364	1.2	9.4	554,300	0.3	△ 73.1
7,993	0.0	68.6	9,333	0.0	16.8	4,634	0.0	△ 50.3
9,383,954	5.9	△ 26.3	1,187,099	0.7	△ 87.3	2,938,010	1.6	147.5
2,000,000	1.3	0.0	2,000,000	1.2	0.0	2,000,000	1.1	0.0
6,270,372	4.0	10.9	6,008,640	3.6	△ 4.2	6,215,476	3.5	3.4
107,766,135	67.9	△ 1.0	123,427,735	73.3	14.5	123,046,694	68.9	△ 0.3
1,181,000	0.8	△ 12.5	1,159,000	0.7	△ 1.9	1,100,000	0.6	△ 5.1
210,000	0.1	△ 19.2	210,000	0.1	0.0	202,000	0.1	△ 3.8
180,000	0.1	0.0	464,000	0.3	157.8	543,000	0.3	17.0
45,000	0.0	△ 10.0	102,000	0.0	126.7	100,000	0.1	△ 2.0
4,497,000	2.8	△ 6.4	5,732,000	3.4	27.5	8,277,000	4.6	44.4
434,000	0.3	4.3	419,000	0.2	△ 3.5	419,000	0.2	0.0
646,000	0.4	△ 10.3	284,000	0.2	△ 56.0	277,000	0.2	△ 2.5
315,000	0.2	0.0	274,000	0.2	△ 13.0	265,000	0.1	△ 3.3
6,400,001	4.0	6.7	6,700,001	4.0	4.7	6,800,000	3.8	1.5
72,000	0.0	△ 5.3	70,000	0.0	△ 2.8	55,000	0.0	△ 21.4
17,744,159	11.2	10.1	18,217,887	10.8	2.7	22,732,477	12.7	24.8
8,309,705	5.3	10.8	8,440,377	5.0	1.6	9,382,829	5.3	11.2
11,000,000	6.9	△ 8.3	3,000,000	1.8	△ 72.7	5,500,000	3.1	83.3
51,033,865	32.1	2.5	45,072,265	26.7	△ 11.7	55,653,306	31.1	23.5
158,800,000	100.0	0.1	168,500,000	100.0	6.1	178,700,000	100.0	6.1

110,831,633	69.8	△ 0.6	129,416,722	76.8	16.8	129,315,090	72.4	△ 0.1
47,968,367	30.2	1.8	39,083,278	23.2	△ 18.5	49,384,910	27.6	26.4

一般会計 目的別内訳の推移

		22年度		23年度		24年度		
		構成比	増減率	構成比	増減率			
1	議会費	787,945	0.5	△ 3.5	1,037,684	0.7	31.7	914,433
2	総務費	19,143,009	12.3	△ 48.2	21,289,950	13.4	11.2	21,128,522
3	民生費	44,421,063	28.6	28.5	47,336,763	29.8	6.6	46,537,568
4	衛生費	13,698,209	8.8	0.9	16,008,233	10.1	16.9	15,630,861
5	労働費	925,609	0.6	75.0	871,236	0.5	△ 5.9	407,179
6	農林水産業費	2,733,148	1.8	1.3	2,662,374	1.7	△ 2.6	2,660,440
7	商工費	3,683,887	2.4	△ 7.3	3,660,079	2.3	△ 0.6	3,017,507
8	土木費	27,372,063	17.6	△ 5.8	26,684,994	16.8	△ 2.5	26,754,280
9	消防費	5,968,484	3.8	△ 2.3	5,918,783	3.7	△ 0.8	6,581,757
10	教育費	24,891,200	16.0	5.0	21,980,942	13.8	△ 11.7	22,642,330
11	災害復旧費	44,268	0.0	△ 7.3	41,597	0.0	△ 6.0	52,289
12	公債費	11,701,115	7.5	△ 4.5	11,277,365	7.1	△ 3.6	12,042,834
13	諸支出金	30,000	0.0	△ 40.0	30,000	0.0	0.0	30,000
14	予備費	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0	200,000
合計		155,600,000	100.0	△ 5.4	159,000,000	100.0	2.2	158,600,000

一般会計 性質別内訳の推移

		22年度		23年度		24年度		
		構成比	増減率	構成比	増減率			
*	人件費	30,813,912	19.8	1.6	31,211,903	19.6	1.3	29,965,360
	物件費	27,504,248	17.7	4.5	28,712,650	18.1	4.4	28,844,428
	維持補修費	1,339,425	0.9	1.5	1,374,006	0.9	2.6	1,373,626
*	扶助費	22,970,764	14.8	43.0	26,638,212	16.7	16.0	25,589,889
	補助費等	15,622,549	10.1	△ 55.2	19,199,460	12.1	22.9	17,941,630
#	普通建設事業費	33,050,566	21.2	8.4	30,717,010	19.3	△ 7.1	32,014,660
#	災害復旧事業費	44,268	0.0	△ 7.3	41,597	0.0	△ 6.0	52,289
*	公債費	11,701,115	7.5	△ 4.5	11,277,365	7.1	△ 3.6	12,042,834
	積立金	114,408	0.1	△ 49.9	135,047	0.1	18.0	131,884
	投資及び出資金	29,000	0.0	皆増	941,344	0.6	3,146.0	915,300
	貸付金	985,000	0.6	△ 14.2	887,000	0.6	△ 9.9	670,200
	繰出金	11,224,745	7.2	△ 0.2	7,664,406	4.8	△ 31.7	8,857,900
	予備費	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0	200,000
合計		155,600,000	100.0	△ 5.4	159,000,000	100.0	2.2	158,600,000
うち義務的経費 (*印)		65,485,791	42.1	11.6	69,127,480	43.4	5.6	67,598,083
うち投資的経費 (#印)		33,094,834	21.2	8.4	30,758,607	19.3	△ 7.1	32,066,949

(単位：千円・%)

		25年度			26年度			27年度		
構成比	増減率		構成比	増減率		構成比	増減率		構成比	増減率
0.6	△ 11.9	1,002,405	0.6	9.6	897,613	0.5	△ 10.5	959,271	0.5	6.9
13.3	△ 0.8	19,335,619	12.2	△ 8.5	19,762,178	11.7	2.2	17,700,630	9.9	△ 10.4
29.3	△ 1.7	46,282,263	29.2	△ 0.5	48,514,538	28.8	4.8	49,505,007	27.7	2.0
9.9	△ 2.4	14,836,452	9.4	△ 5.1	16,797,833	10.0	13.2	15,219,194	8.5	△ 9.4
0.3	△ 53.3	381,785	0.2	△ 6.2	216,612	0.1	△ 43.3	225,206	0.1	4.0
1.7	△ 0.1	2,435,875	1.5	△ 8.4	2,715,091	1.6	11.5	2,948,061	1.7	8.6
1.9	△ 17.6	2,844,536	1.8	△ 5.7	3,706,245	2.2	30.3	3,227,330	1.8	△ 12.9
16.9	0.3	27,223,923	17.2	1.8	29,500,251	17.5	8.4	37,972,562	21.3	28.7
4.1	11.2	6,377,856	4.0	△ 3.1	6,341,931	3.8	△ 0.6	6,607,799	3.7	4.2
14.3	3.0	24,681,263	15.5	9.0	25,208,094	15.0	2.1	30,197,165	16.9	19.8
0.0	25.7	44,276	0.0	△ 15.3	250,947	0.2	466.8	253,179	0.2	0.9
7.6	6.8	13,123,747	8.3	9.0	14,358,667	8.5	9.4	13,654,596	7.6	△ 4.9
0.0	0.0	30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0
0.1	0.0	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0
100.0	△ 0.3	158,800,000	100.0	0.1	168,500,000	100.0	6.1	178,700,000	100.0	6.1

		25年度			26年度			27年度		
構成比	増減率		構成比	増減率		構成比	増減率		構成比	増減率
18.9	△ 4.0	29,420,390	18.5	△ 1.8	30,234,140	17.9	2.8	31,170,703	17.5	3.1
18.2	0.5	28,689,752	18.1	△ 0.5	29,862,151	17.7	4.1	30,830,630	17.3	3.2
0.9	△ 0.0	1,763,338	1.1	28.4	1,955,636	1.2	10.9	2,170,076	1.2	11.0
16.1	△ 3.9	25,401,663	16.0	△ 0.7	25,911,282	15.4	2.0	26,280,212	14.7	1.4
11.3	△ 6.6	18,926,221	11.9	5.5	20,197,680	12.0	6.7	18,964,674	10.6	△ 6.1
20.2	4.2	30,831,470	19.4	△ 3.7	30,318,413	18.0	△ 1.7	43,280,004	24.2	42.8
0.0	25.7	44,276	0.0	△ 15.3	250,947	0.1	466.8	253,179	0.2	0.9
7.6	6.8	13,123,747	8.3	9.0	14,358,667	8.5	9.4	13,654,596	7.6	△ 4.9
0.1	△ 2.3	1,135,701	0.7	761.1	4,036,882	2.4	255.5	145,793	0.1	△ 96.4
0.6	△ 2.8	945,000	0.6	3.2	1,792,944	1.1	89.7	1,673,000	0.9	△ 6.7
0.4	△ 24.4	808,200	0.5	20.6	671,400	0.4	△ 16.9	1,676,000	0.9	149.6
5.6	15.6	7,510,242	4.8	△ 15.2	8,709,858	5.2	16.0	8,401,133	4.7	△ 3.5
0.1	0.0	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0
100.0	△ 0.3	158,800,000	100.0	0.1	168,500,000	100.0	6.1	178,700,000	100.0	6.1
42.6	△ 2.2	67,945,800	42.8	0.5	70,504,089	41.8	3.8	71,105,511	39.8	0.9
20.2	4.3	30,875,746	19.4	△ 3.7	30,569,360	18.1	△ 1.0	43,533,183	24.4	42.4

実践計画対象事業費

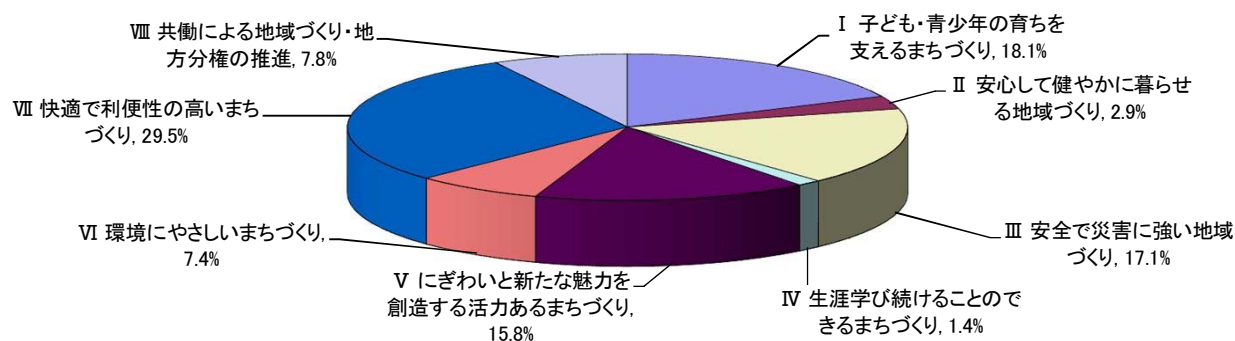
(分野別施策の体系による分類)

実践計画対象： 事業費 53,323,785 千円 事業数 213 事業(完了した事業を含む。)

分野別施策の区分				
施策名		事業費(千円) 下段()内は前年度比	事業数	主な実践計画事業
I 子ども・青少年の育ちを支えるまちづくり	子育て環境の充実 学校教育の充実 青少年の育成支援	11,292,909 (+2,988,163)	31	子ども医療費助成事業 いじめ・不登校対策事業 寺部小学校・寺部こども園移転新築事業 学校施設環境改善事業 (仮)第2梅坪台中学校新築事業 【新規】若者サポートステーション運営事業
II 安心して健やかに暮らせる地域づくり	まちぐるみの健康づくり 地域医療の確保 保健衛生の充実 高齢者の地域生活支援 障がい者の地域生活支援	1,794,711 (△48,645)	28	てくてく健康プロジェクト事業 豊田地域医療センター再整備事業 はつらつクラブ事業 高齢者見守り支援事業 介護施設整備事業 障がい者日中活動場所確保事業
III 安全で災害に強い地域づくり	市民の安全確保 生活用水の供給	10,677,412 (△6,078,970)	38	消防団通信設備整備事業 住宅等耐震化促進事業 橋りょう耐震対策事業 下水道施設地震対策・長寿命化対策事業 防災環境整備事業 歩行者・自転車通行環境整備事業
IV 生涯学び続けることのできるまちづくり	生涯学習の推進 スポーツの振興 文化の振興と歴史の継承	883,448 (△373,360)	15	ものづくりプロジェクト事業 生きがいづくり推進事業 シルバー人材センター就業創出事業 民芸の森・民芸の溪(勘八峡)整備事業 美術館改修事業 足助歴史的町並み保存整備事業
V にぎわいと新たな魅力を創造する活力あるまちづくり	農業と農村の振興 林業の再生 ものづくり産業の振興 商業・観光の振興	9,912,035 (+7,627,346)	43	【新規】地域材加工流通体制整備事業 【新規】産業用地整備事業 企業誘致推進奨励事業 豊田市駅前通り北地区市街地再開発事業 中心市街地活性化事業 とよたまちさとミライ塾事業
VI 環境にやさしいまちづくり	循環型社会の形成 低炭素社会の形成 身近な環境の保全 環境にやさしいライフスタイルの実現	4,602,255 (△110,201)	26	低炭素交通システム推進事業 再生可能エネルギー普及促進事業 環境モデル都市シティブロモーション事業 エコファミリー・とよたエコポイント制度事業 合併処理浄化槽設置整備補助事業 多自然川づくり事業
VII 快適で利便性の高いまちづくり	計画的な都市整備 良好な住環境の整備 総合的な交通体系の確立	18,471,077 (+8,266,051)	39	土地区画整理事業(土橋、四郷など) (仮)都心環境計画推進事業 内環状線整備事業(高橋細谷線) 豊田南・北バイパス関連事業 上郷スマートIC整備事業 基幹バス・地域バス運行事業
VIII 共働による地域づくり・地方分権の推進	共働による地域づくり 国際化に対応したまちづくり 自立した自治体の確立	4,851,556 (△520,513)	15	交流コーディネート事業 地域予算提案事業、わくわく事業 新・豊田市誕生10周年プロジェクト事業 とよたグローバルスクエアを生かした国際交流事業 道路施設長寿命化・公共建築物延命化事業 【新規】豊田スタジアム修繕事業

・この表は、「第7次豊田市総合計画」の実践計画事業について、分野別施策の体系ごとに平成27年度実施予定事業の予算額をまとめたものである。(複数の施策に位置づけられる事業を含むため、各施策の事業費・事業数は合計とは一致しない。)

・事業費計の内訳：一般会計43,869,186千円、(※)特別会計1,491,414千円、企業会計7,963,185千円(平成26年度3月補正159,465千円を含む。)
※ 一般会計からの繰入金等で対応する土橋、寺部、花園の3つの土地区画整理事業の事業費を除く。



用地関係資料

1 事業別内訳

◆歳出予算措置分

(単位：千円)

区 分	(面積㎡)	金 額	主 な 事 業
一 般 会 計	(10,069.79)	791,872	
道 路	(7,049.52)		高橋細谷線 (野見町)
公 園			
緑 地			
広 場			
そ の 他	(3,020.27)		一級河川安永川 (長興寺ほか)
特 別 会 計	(0.00)	0	
合 計	(10,069.79)	791,872	

◆基金・公社措置分

(単位：千円)

区 分	(面積㎡)	金 額	主 な 事 業
土地開発基金	(112,569.03)	6,363,207	
道 路	(88,584.29)		豊田南・北バイパス関連市道
公 園	(800.50)		毘森公園 (小坂町)
緑 地	(2,666.28)		枝下緑道 (花本町)
広 場			
そ の 他	(20,517.96)		長田川 (秋葉町)
都心整備基金	(0.00)	7,512	
道 路	(0.00)		豊田駅前1号線 (喜多町)
土地開発公社	(76,382.14)	5,104,567	
道 路	(19,867.39)		上郷スマートインターチェンジ (永覚新町ほか)
公 園			
緑 地	(1,893.70)		自然観察の森 (市木町ほか)
広 場			
そ の 他	(54,621.05)		(仮) 梅坪台運動広場 (高原町)
合 計	(188,951.17)	11,475,286	

2 対前年度資金別比較

◆歳出予算措置分

(単位：千円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較	増 減 率	
一 般 会 計	791,872	717,013	74,859	10.4	
用 地	直接購入	36,222	143,742	△ 107,520	△ 74.8
	基金用地購入	30,000	30,000	0	0.0
	公社用地購入	722,248	535,931	186,317	34.8
補 償	直接補償	3,402	7,340	△ 3,938	△ 53.7
	基金補償購入				
特 別 会 計	0	0	0	0.0	
用 地	直接購入				
	基金用地購入				
	公社用地購入				
補 償	直接補償				
合 計	791,872	717,013	74,859	10.4	

◆権利等取得

(単位：千円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較	増 減 率
一 般 会 計	0	0	0	0.0
地 上 権 設 定				

◆基金・公社措置分

(単位：千円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較	増 減 率
土 地 開 発 基 金	6,363,207	6,294,806	68,401	1.1
都 心 整 備 基 金	7,512	7,512	0	0.0
土 地 開 発 公 社	5,104,567	5,367,771	△ 263,204	△ 4.9
合 計	11,475,286	11,670,089	△ 194,803	△ 1.7

* 土地開発公社措置分は造成工事・委託料を含む金額

豊田市土地開発公社による公共用地の先行取得事業における債務負担行為

事 項	限 度 額	期 間	事 業 内 容
市道・街路	豊田市との協定により豊田市土地開発公社が平成26年度以前に取得した用地及び平成27年度に取得する用地に係る事業資金3,318,962千円、利子及び事務費	平成27年度から平成31年度まで	上郷スマートインターチェンジ、高橋細谷線、花園八橋線 総合計 34,084.34㎡
公園、緑地、広場	豊田市との協定により豊田市土地開発公社が平成26年度以前に取得した用地及び平成27年度に取得する用地に係る事業資金250,087千円、利子及び事務費	平成27年度から平成31年度まで	初陣公園、自然観察の森 総合計 3,830.58㎡
その他	豊田市との協定により豊田市土地開発公社が平成26年度以前に取得した用地及び平成27年度に取得する用地に係る事業資金4,373,403千円、利子及び事務費	平成27年度から平成31年度まで	(仮)梅坪台運動広場、一級河川安永川、猿投中学校、伊保こども園、駒場こども園、足助消防署ほか 総合計 83,194.10㎡
合 計	7,942,452千円、利子及び事務費	—	121,109.02㎡

地方債現在高表

(単位:千円)

区 分		平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
				起債見込額	元金償還 見込額	
一 般 会 計		89,752,865	81,602,681	5,500,000	12,862,166	74,240,515
特 別 会 計	母子父子寡婦福祉 資金貸付	94,332	94,332	0	0	94,332
	簡 易 水 道	2,165,116	2,874,280	442,700	61,681	3,255,299
	小 計	2,259,448	2,968,612	442,700	61,681	3,349,631
合 計 (一般会計+特別会計)		92,012,313	84,571,293	5,942,700	12,923,847	77,590,146
水 道 事 業 会 計		16,592,324	15,556,288	200,000	1,261,237	14,495,051
下 水 道 事 業 会 計		46,169,101	45,073,100	1,992,500	2,698,104	44,367,496
総 計 (一般会計+特別会計+水道 事業会計+下水道事業会計)		154,773,738	145,200,681	8,135,200	16,883,188	136,452,693

基金残高表

(単位：千円)

基金名	会計区分	平成	平成26年度		平成	平成27年度		平成
		25年度末	増減		26年度末	当初予算増減		27年度末
		残高	積立	取崩	残高	積立	取崩	残高見込
資金積立基金								
財政調整基金		11,300,000	12,900,000		24,200,000	100,000		24,300,000
減債基金		2,100,000	20,000		2,120,000	20,000		2,140,000
足助観光施設整備基金		279,664			279,664			279,664
稲武教育施設整備基金		86,231			86,231			86,231
幹線道路建設基金		4,000,000			4,000,000		140,000	3,860,000
教育施設整備基金		2,848,266	1,000,905		3,849,171	905	2,400,000	1,450,076
公共施設安全安心基金		1,000,000	2,000,000		3,000,000			3,000,000
情報通信基盤整備基金		89,201	18,233		107,434	18,145		125,579
青少年活動施設整備基金		500,000		140,000	360,000			360,000
青少年ものづくり基金		14,842	100,062	11,500	103,404	337	20,164	83,577
総合運動公園建設基金		250,000			250,000			250,000
地域づくり振興基金		469,962		100,000	369,962		100,000	269,962
低炭素社会推進基金		842,949	2,791	9,820	835,920	1,667	16,000	821,587
都市高速鉄道整備基金			5,000,000		5,000,000			5,000,000
都心環境計画推進基金			1,000,000		1,000,000			1,000,000
藤岡支所庁舎整備基金		983,565			983,565			983,565
ふるさと・水と土保全基金		59,415	207		59,622	120		59,742
保健医療福祉基金		7,400,000	2,000,000		9,400,000			9,400,000
緑の推進基金		580,910	1,972	18,874	564,008	1,118	35,306	529,820
ものづくり未来創造基金			900,000		900,000		78,600	821,400
森づくり基金		1,370,000		50,000	1,320,000		130,000	1,190,000
国民健康保険事業財政調整基金	特	3,076,154	613,598	700,000	2,989,752	6,566	700,000	2,296,318
水道水源保全基金	特	608,989	29,146		638,135	1,166	39,169	600,132
介護給付費準備基金	特	910,681		258,965	651,716	56,299		708,015
盛岡財産区基金	特	12,457	1,376	212	13,621		954	12,667
賀茂財産区基金	特	127,545	7,406	8,488	126,463		7,552	118,911
小計		38,910,831	25,595,696	1,297,859	63,208,668	206,323	3,667,745	59,747,246
うち一般会計分		34,175,005	24,944,170	330,194	58,788,981	142,292	2,920,070	56,011,203
財産維持基金								
クリエイティブ基金		20,500			20,500			20,500
交通安全基金		126,677			126,677			126,677
社会福祉基金		453,510	7,400		460,910	3,500		464,410
奨学基金		150,737			150,737			150,737
スポーツ振興基金		3,281			3,281			3,281
青少年健全育成基金		57,499	150		57,649			57,649
民芸・猿投古窯基金		40,000			40,000			40,000
矢並小学校教育振興基金		18,430			18,430			18,430
小計		870,634	7,550	0	878,184	3,500	0	881,684
資金運用基金								
産業振興基金		2,400,000		800,000	1,600,000			1,600,000
都心整備基金		4,315,128			4,315,128			4,315,128
土地開発基金		15,000,000			15,000,000			15,000,000
小計		21,715,128	0	800,000	20,915,128	0	0	20,915,128
合計		61,496,593	25,603,246	2,097,859	85,001,980	209,823	3,667,745	81,544,058