

# 平成 2 8 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）	15
3	特別会計	16
4	水道事業会計	25
5	下水道事業会計	27
6	当初予算額の推移	29
7	市税、法人市民税の推移	30
8	市税内訳の推移	31
9	財源別内訳の推移	33
10	目的別、性質別内訳の推移	35
11	実践計画対象事業費	37
12	更なる歳入確保・歳出削減に向けた取組	38
13	用地関係資料	39
14	地方債現在高表	41
15	基金残高表	42

平成28年度 各会計別当初予算総括表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	比較	増減率		
一 般 会 計	185,900,000	70.2	178,700,000	70.9	7,200,000	4.0		
特 別 会 計	国民健康保険	41,451,246	15.7	40,939,695	16.2	511,551	1.2	
	土地区画整理	土 橋	4,822,876	1.8	2,516,714	1.0	2,306,162	91.6
		寺 部	2,527,402	1.0	2,047,706	0.8	479,696	23.4
		花 園	2,400,217	0.9	1,226,794	0.5	1,173,423	95.6
	分譲住宅建設	11,354	0.0	12,995	0.0	△ 1,641	△ 12.6	
	卸売市場	271,488	0.1	317,199	0.1	△ 45,711	△ 14.4	
	水道水源保全	161,039	0.1	86,278	0.0	74,761	86.7	
	母子父子寡婦福祉	25,638	0.0	23,240	0.0	2,398	10.3	
	介護保険	20,712,849	7.8	20,359,580	8.1	353,269	1.7	
	財 産 区	盛 岡	3,810	0.0	4,584	0.0	△ 774	△ 16.9
		賀 茂	7,072	0.0	7,844	0.0	△ 772	△ 9.8
	簡易水道	2,066,855	0.8	1,998,168	0.8	68,687	3.4	
	後期高齢者医療	4,348,845	1.6	3,958,195	1.6	390,650	9.9	
	産業用地造成	53,562	0.0	-	-	53,562	皆増	
	小 計	78,864,253	29.8	73,498,992	29.1	5,365,261	7.3	
合 計 (一般会計+特別会計)	264,764,253	100.0	252,198,992	100.0	12,565,261	5.0		
水道事業会計	収入	13,261,519	-	12,776,689	-	484,830	3.8	
	支出	18,284,772	-	18,037,335	-	247,437	1.4	
下水道事業会計	収入	13,307,983	-	12,824,769	-	483,214	3.8	
	支出	17,155,812	-	16,594,578	-	561,234	3.4	
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)	300,204,837	-	286,830,905	-	13,373,932	4.7		

# 一 般 会 計 款 別 集 計 表

平成28年度当初予算

( 歳 入 )

(単位：千円・%)

款	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	比 較	増減率
1 市 税	116,794,263	62.8	107,543,528	60.2	9,250,735	8.6
2 地 方 譲 与 税	1,072,000	0.6	1,100,000	0.6	△ 28,000	△ 2.5
3 利 子 割 交 付 金	68,000	0.0	202,000	0.1	△ 134,000	△ 66.3
4 配 当 割 交 付 金	741,000	0.4	543,000	0.3	198,000	36.5
5 株式等譲渡所得割交付金	418,000	0.2	100,000	0.1	318,000	318.0
6 地方消費税交付金	8,356,000	4.5	8,277,000	4.6	79,000	1.0
7 ゴルフ場利用税交付金	393,000	0.2	419,000	0.2	△ 26,000	△ 6.2
8 自動車取得税交付金	468,000	0.3	277,000	0.2	191,000	69.0
9 地方特例交付金	279,000	0.1	265,000	0.1	14,000	5.3
10 地 方 交 付 税	6,500,000	3.5	6,800,000	3.8	△ 300,000	△ 4.4
11 交通安全対策特別交付金	70,000	0.0	55,000	0.0	15,000	27.3
12 分担金及び負担金	460,565	0.2	466,911	0.3	△ 6,346	△ 1.4
13 使用料及び手数料	3,293,407	1.8	3,323,835	1.9	△ 30,428	△ 0.9
14 国 庫 支 出 金	23,947,822	12.9	22,732,477	12.7	1,215,345	5.3
15 県 支 出 金	10,187,577	5.5	9,382,829	5.3	804,748	8.6
16 財 産 収 入	487,734	0.3	554,300	0.3	△ 66,566	△ 12.0
17 寄 附 金	4,624	0.0	4,634	0.0	△ 10	△ 0.2
18 繰 入 金	375,215	0.2	2,938,010	1.6	△ 2,562,795	△ 87.2
19 繰 越 金	2,000,000	1.1	2,000,000	1.1	0	0.0
20 諸 収 入	6,983,793	3.8	6,215,476	3.5	768,317	12.4
21 市 債	3,000,000	1.6	5,500,000	3.1	△ 2,500,000	△ 45.5
合 計	185,900,000	100.0	178,700,000	100.0	7,200,000	4.0

歳入の主な内訳

(単位：千円・%)

款	平成28年度	平成27年度	増減率	主 な 内 訳
1 市 税	116,794,263	107,543,528	8.6	市民税 63,077,000 個人市民税 31,711,000 法人市民税 31,366,000 固定資産税 38,868,381 市たばこ税 3,051,000 事業所税 7,084,000 都市計画税 3,959,000
12 分担金及び負担金	460,565	466,911	△ 1.4	こども園運営費負担金 430,984
13 使用料及び手数料	3,293,407	3,323,835	△ 0.9	有料駐車場使用料 51,423 こども園保育料 794,023 市立こども園私的契約児童保育料 81,293 こども発達センター診療収入 210,396 道路・河川等占用料 183,667 都市公園使用料 117,069 市営住宅使用料 526,044 戸籍住民票等手数料 103,176 塵芥処理手数料 405,521
14 国庫支出金	23,947,822	22,732,477	5.3	特別障がい者手当等 給付費負担金 115,478 障がい者自立支援事業費負担金 2,148,167 障がい児入所給付費等負担金 313,721 教育・保育給付費負担金 669,830 児童手当負担金 5,606,331 児童扶養手当負担金 408,117 生活保護費負担金 2,919,174 校舎建設費負担金 78,019 臨時福祉給付金給付事業費補助金 130,125 低所得の高齢者向年金生活者等支援臨時福祉給付費補助金 655,500 低所得の障がい・遺族基礎年金受給者向年金生活者等支援臨時福祉給付費補助金 99,750 障がい者自立支援事業費補助金 185,111 地域子ども・子育て支援事業費補助金 181,282 保育所等整備交付金 188,208 道整備交付金 229,000 学校施設環境改善交付金 352,675 社会資本整備総合交付金 8,785,580

(単位：千円・%)

款	平成28年度	平成27年度	増減率	主 な 内 訳	
15 県 支 出 金	10,187,577	9,382,829	8.6	障がい者自立支援事業費負担金	1,074,084
				障がい児入所給付費負担金	156,860
				後期高齢者医療保険 基盤安定拠出金	383,747
				児童手当負担金	1,196,831
				教育・保育給付費負担金	334,915
				国民健康保険基盤安定負担金	1,005,518
				土地区画整理公共施設管理者 負担金（土橋・寺部）	152,675
				医療助成費補助金	964,147
				福祉給付金支給費補助金	330,923
				介護施設等整備事業費補助金	208,644
				認定こども園施設整備交付金	257,578
				子育て支援対策基金 事業費補助金	287,453
				地域子ども・子育て支援 事業費補助金	181,282
				中山間地域等直接支払交付金	94,417
				多面的機能支払補助金	147,528
				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）	457,000
				市街地再開発事業等補助金	944,990
県民税徴収取扱費委託金	665,000				
参議院議員通常選挙 執行経費委託金	162,631				
16 財 産 収 入	487,734	554,300	△ 12.0	土地建物貸付収入	132,728
				土地売払収入	159,044
17 寄 附 金	4,624	4,634	△ 0.2	社会福祉事業寄附金	3,500
18 繰 入 金	375,215	2,938,010	△ 87.2	稲武教育施設整備基金繰入金	86,230
				青少年ものづくり基金繰入金	16,884
				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	4,800
				緑の推進基金繰入金	28,000
				ものづくり未来創造基金繰入金	121,777

(単位：千円・%)

款	平成28年度	平成27年度	増減率	主 な 内 訳	
20 諸 収 入	6,983,793	6,215,476	12.4	中心市街地緊急活性化対策 貸付金元利収入	266,507
				小規模企業等振興資金元金収入	406,000
				商工業者事業資金元金収入	199,000
				清掃事務受託事業収入	137,733
				給食費収入	2,451,323
				放課後児童健全育成事業 参加者負担金	204,003
				広告料収入	7,464
				資源ごみ売払収入	137,485
				渡刈クリーンセンター売電収入	358,836
				公共補償金	838,031
21 市 債	3,000,000	5,500,000	△ 45.5	総務債	201,200
				衛生債	171,700
				農林水産業債	9,000
				土木債	1,728,500
				消防債	493,600
				教育債	396,000
合 計	185,900,000	178,700,000	4.0		

## (目的別歳出)

(単位：千円・%)

款	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	比較	増減率
1 議会費	867,383	0.5	959,271	0.5	△ 91,888	△ 9.6
2 総務費	18,991,325	10.2	17,700,630	9.9	1,290,695	7.3
3 民生費	53,344,180	28.7	49,505,007	27.7	3,839,173	7.8
4 衛生費	15,937,630	8.6	15,219,194	8.5	718,436	4.7
5 労働費	215,631	0.1	225,206	0.1	△ 9,575	△ 4.3
6 農林水産業費	3,273,797	1.8	2,948,061	1.7	325,736	11.0
7 商工費	3,412,953	1.8	3,227,330	1.8	185,623	5.8
8 土木費	43,932,319	23.6	37,972,562	21.3	5,959,757	15.7
9 消防費	7,654,706	4.1	6,607,799	3.7	1,046,907	15.8
10 教育費	24,283,456	13.1	30,197,165	16.9	△ 5,913,709	△ 19.6
11 災害復旧費	319,704	0.2	253,179	0.2	66,525	26.3
12 公債費	13,436,916	7.2	13,654,596	7.6	△ 217,680	△ 1.6
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	185,900,000	100.0	178,700,000	100.0	7,200,000	4.0

歳出の主な内訳

(単位：千円・%)

款	平成28年度	平成27年度	増減率	主 な 内 訳	
2 総 務 費	18,991,325	17,700,630	7.3	職員退職手当	1,845,220
				公共施設安全安心基金積立金	2,000,000
				挙母地域振興費	201,103
				高橋地域振興費	236,343
				上郷地域振興費	137,446
				高岡地域振興費	266,217
				猿投地域振興費	226,036
				松平地域振興費	65,671
				藤岡地域振興費	267,280
				小原地域振興費	243,927
				足助地域振興費	517,231
				下山地域振興費	214,673
				旭地域振興費	317,654
				稲武地域振興費	305,328
				過誤納還付金	468,000
戸籍住民基本台帳費	270,236				
参議院議員通常選挙費	162,631				
3 民 生 費	53,344,180	49,505,007	7.8	国民健康保険特別会計繰出金	3,139,176
				介護保険事業特別会計繰出金	3,146,359
				子ども医療助成費	2,228,701
				心身障がい者医療助成費	796,817
				福祉給付金助成費	733,105
				低所得の高齢者向 年金生活者等支援臨時福祉給付費補助金	655,500
				低所得の障がい・遺族基礎年金受給者向 年金生活者等支援臨時福祉給付費補助金	99,750
				障がい者手当給付費	711,956
				障がい者介護給付費	2,473,083
				障がい者訓練等給付費	1,063,265
				障がい者地域生活支援費	788,752
後期高齢者療養給付費負担金	2,472,756				



(単位：千円・%)

款	平成28年度	平成27年度	増減率	主 な 内 訳
3 民 生 費 (つづき)				後期高齢者医療特別会計繰出金 626,347 放課後児童健全育成費 535,538 私立こども園振興費 1,369,539 私立認定こども園振興費 988,166 教育・保育給付費 2,547,968 児童手当給付費 8,000,000 児童扶養手当給付費 1,224,353 生活保護扶助費 3,942,232
4 衛 生 費	15,937,630	15,219,194	4.7	豊田地域医療センター施設等整備費 443,609 保健事業費 691,811 母子保健対策費 565,212 予防接種費 1,467,075 水道事業出資金 600,000 4.7 簡易水道事業特別会計繰出金 1,238,739 環境対策啓発費 229,697 ごみ収集事業費 933,214 逢妻衛生プラント費 383,150 渡刈クリーンセンター費 2,004,682 藤岡プラント費 989,472
6 農林水産業費	3,273,797	2,948,061	11.0	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) 74,656 卸売市場特別会計繰出金 93,726 中山間地域等直接支払費 127,496 地籍調査費 117,763 11.0 ため池整備費 144,310 農業用水路整備費 210,806 多面的機能支払費 203,205 林道開設・舗装・改良費(20事業) 205,700 間伐材搬出利用促進費 (中核製材工場用地整備費ほか) 477,713

(単位：千円・%)

款	平成28年度	平成27年度	増減率	主 な 内 訳	
7 商 工 費	3,412,953	3,227,330	5.8	商業活性化対策費	319,593
				工業振興推進費 (ものづくり創造拠点施設整備費ほか)	210,442
				産業立地政策推進費	973,544
				産業用地造成事業特別会計繰出金	53,561
				資金融資費	605,000
				豊田おいでんまつり開催負担金	193,000
8 土 木 費	43,932,319	37,972,562	15.7	道路修繕費	1,493,775
				橋りょう修繕費	624,676
				道路防災対策費	356,300
				橋りょう耐震対策費	710,173
				市道新設・改良費(43事業)	1,832,932
				歩道設置費(13事業)	481,282
				河川改良費(一級河川安永川ほか)	1,771,243
				都市計画事業土地区画整理 公共施設管理者負担金	6,858,100
				都市計画事業土地区画整理 特別会計繰出金	2,735,697
				街路建設費(15事業)	1,531,412
				高規格道路建設促進費	828,069
				特定道路建設費	1,121,929
				特定道路改良促進費	436,301
				下水道事業負担金	2,759,792
				地域広場整備費	169,335
				都心環境計画推進費	173,248
				駅前通り北地区市街地再開発費	7,632,800
豊田市駅東口整備費	252,400				
バス運行推進費	839,517				
定住対策事業費	131,500				

(単位：千円・%)

款	平成28年度	平成27年度	増減率	主 な 内 訳	
9 消 防 費	7,654,706	6,607,799	15.8	常備消防活動費	1,039,606
				非常備消防活動費	223,420
				消防庁舎建設費（足助消防署）	484,369
				消防車両整備費	134,413
				危機管理対策費	100,573
				防災設備費	282,886
10 教 育 費	24,283,456	30,197,165	△ 19.6	私立幼稚園振興費	457,306
				小学校校舎建設費 （山之手小学校ほか）	524,130
				中学校校舎建設費 （猿投中学校）	312,000
				施設整備費 （小学校・中学校・特別支援学校）	2,421,348
				児童生徒対象事業費	266,326
				学校情報化推進費	188,338
				歴史的町並み保存費	191,109
				交流館建設費（藤岡交流館ほか）	130,224
				中央図書館サービス向上推進費	126,000
				ラグビーワールドカップ 2019開催費	136,533
				中央公園費	1,295,241
美術館展覧会開催費	97,414				
合 計	185,900,000	178,700,000	4.0		

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	足助屋敷及び周辺施設 公共下水道接続事業	88,900	28	35,600
				29	53,300
3 民生費	4 児童福祉費	こども発達センター 空調設備整備事業	300,400	28	90,200
				29	210,200
4 衛生費	1 保健衛生費	豊田地域医療センター 再整備事業	272,000	28	210,700
				29	61,300
6 農林水 産業費	3 林業費	中核製材工場用地造成事業	760,000	28	354,000
				29	406,000
7 商工費	1 商工費	ものづくり創造拠点 施設整備事業	250,000	28	75,000
				29	175,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道改良事業 (市道小原大草市場線 その3)	150,000	28	30,000
				29	120,000
	4 河川費	河川改良事業 (一級河川安永川その5)	680,000	28	195,000
				29	215,000
				30	270,000
	5 都市計画費	名鉄三河線若林駅付近 立体交差設計負担事業	1,100,000	28	498,000
				29	602,000
		内環状線建設事業 (高橋細谷線 安永川橋りょう)	800,000	28	450,000
				29	145,000
				30	140,000
				31	65,000
	豊田市駅東口 ペDESTリアンデッキ 延伸整備事業	1,100,000	28	250,000	
29			450,000		
30			400,000		

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
9 消防費	1 消防費	足助消防署改修事業	383,500	28	334,900
				29	48,600
		足助消防署救助訓練施設等整備事業	191,000	28	135,000
				29	56,000
10 教育費	3 中学校費	猿投中学校業 校舎増築事業	764,000	28	306,000
				29	458,000
	7 社会教育費	旧鈴木家住宅 保存整備事業 (その2)	189,000	28	59,000
				29	66,000
				30	64,000
11 災害復旧費	1 災害復旧費	文教施設災害復旧事業 (山之手小学校 プール更衣室棟)	45,000	28	31,500
				29	13,500

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域バス運行負担事業（高岡地区）	平成29年度	29,700
放課後児童クラブ運営業務委託事業（その3）	平成29年度から平成31年度まで	399,600
仮設放課後活動室借上（中山小学校外1校）	平成29年度から平成32年度まで	6,800
救急医療・子育て相談コールセンター運営業務委託事業	平成29年度から平成30年度まで	63,200
私立こども園施設整備費補助金	平成29年度	77,700
一般廃棄物処理基本計画策定業務委託事業	平成29年度	6,100
逢妻衛生プラント包括的運転維持管理業務委託事業	平成29年度から平成32年度まで	1,056,000千円及び物価変動、消費税制度等の変更に伴う増減額の合計額を加算した額
砂川衛生プラント包括的運転維持管理業務委託事業	平成29年度から平成32年度まで	920,000千円及び物価変動、消費税制度等の変更に伴う増減額の合計額を加算した額
鞍ヶ池公園園内移動車両運行業務委託事業	平成29年度から平成30年度まで	28,000
鞍ヶ池公園プレイハウス外施設管理業務委託事業	平成29年度から平成30年度まで	29,200
基幹バス運行負担事業	平成29年度	284,000
根川小学校仮設校舎借上	平成29年度から平成34年度まで	13,000
豊田特別支援学校通学バス運行業務委託事業	平成29年度から平成30年度まで	58,000
岡崎特別支援学校通学バス運行業務委託事業	平成29年度から平成30年度まで	25,000
学校教育情報システム運用管理支援業務委託事業	平成29年度から平成31年度まで	145,200
根川古墳発掘調査業務委託事業	平成29年度	7,500
新修豊田市史出版物作成及び配送業務委託事業	平成29年度	24,100
中央図書館等ICタグ導入業務委託事業	平成29年度	57,000
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28年度から平成32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27年度以前に取得した用地及び平成28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）		3,176,721
（公園、緑地、広場）		240,612
（その他）		4,688,194

地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	地域振興事業費始め10事業
限 度 額	3,000,000
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28年度	構成比	平成27年度	構成比	比 較	増減率
人 件 費	31,402,116	16.9	31,170,703	17.5	231,413	0.7
物 件 費	31,893,073	17.2	30,830,630	17.3	1,062,443	3.4
維 持 補 修 費	2,506,252	1.4	2,170,076	1.2	336,176	15.5
扶 助 費	27,772,797	14.9	26,280,212	14.7	1,492,585	5.7
補 助 費 等	19,604,371	10.5	18,964,674	10.6	639,697	3.4
普通建設事業費	41,963,290	22.6	43,280,004	24.2	△ 1,316,714	△ 3.0
補助事業費	18,387,689	9.9	18,809,766	10.5	△ 422,077	△ 2.2
単独事業費	23,575,601	12.7	24,470,238	13.7	△ 894,637	△ 3.7
災 害 復 旧 事 業 費	319,704	0.2	253,179	0.2	66,525	26.3
公 債 費	13,436,916	7.2	13,654,596	7.6	△ 217,680	△ 1.6
積 立 金	2,136,311	1.2	145,793	0.1	1,990,518	1,365.3
投 資 及 び 出 資 金	1,726,000	0.9	1,673,000	0.9	53,000	3.2
貸 付 金	1,891,000	1.0	1,676,000	0.9	215,000	12.8
繰 出 金	11,048,170	5.9	8,401,133	4.7	2,647,037	31.5
予 備 費	200,000	0.1	200,000	0.1	0	0.0
合 計	185,900,000	100.0	178,700,000	100.0	7,200,000	4.0



## 平成28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28年度	平成27年度	比較
	1 国民健康保険税	8,628,956	9,186,096	△ 557,140
	2 国庫支出金	6,300,937	6,401,376	△ 100,439
	3 療養給付費等交付金	1,074,271	1,555,519	△ 481,248
	4 前期高齢者交付金	11,678,791	10,857,791	821,000
	5 県支出金	1,801,108	2,045,258	△ 244,150
	6 共同事業交付金	7,920,492	7,274,545	645,947
	7 財産収入	2,871	6,566	△ 3,695
	8 繰入金	3,839,176	3,236,369	602,807
	9 繰越金	20,000	200,000	△ 180,000
10 諸収入	184,644	176,175	8,469	
合計	41,451,246	40,939,695	511,551	
(債務負担行為)	(歳出)			
	款	平成28年度	平成27年度	比較
	1 総務費	420,775	389,589	31,186
	2 保険給付費	25,500,421	24,992,323	508,098
	3 後期高齢者支援金	4,936,978	5,225,659	△ 288,681
	4 前期高齢者納付金	4,160	5,291	△ 1,131
	5 老人保健拠出金	176	199	△ 23
	6 介護納付金	1,664,963	1,785,864	△ 120,901
	7 共同事業拠出金	8,474,486	8,105,501	368,985
	8 保健事業費	396,416	378,703	17,713
	9 基金積立金	2,871	6,566	△ 3,695
10 予備費	50,000	50,000	0	
合計	41,451,246	40,939,695	511,551	
事項		期間	限度額	
特定保健指導業務委託事業		平成29年度	2,200	

(単位：千円)

都市計画事業 土地区画整理 (土 橋)	(歳 入)			
	款	平成28年度	平成27年度	比 較
	1 事 業 収 入	1	1	0
	2 負 担 金	2,746,000	1,833,600	912,400
	3 使用料及び手数料	480	556	△ 76
	4 繰 入 金	1,921,191	589,031	1,332,160
	5 繰 越 金	1	1	0
	6 諸 収 入	155,203	93,525	61,678
	合 計	4,822,876	2,516,714	2,306,162
	(歳 出)			
	款	平成28年度	平成27年度	比 較
	1 土橋土地区画整理費	4,822,876	2,516,714	2,306,162
	合 計	4,822,876	2,516,714	2,306,162
	都市計画事業 土地区画整理 (寺 部)	(歳 入)		
款		平成28年度	平成27年度	比 較
1 事 業 収 入		1	1	0
2 負 担 金		1,985,100	1,710,000	275,100
3 使用料及び手数料		160	160	0
4 繰 入 金		541,652	337,194	204,458
5 繰 越 金		1	1	0
6 諸 収 入		488	350	138
合 計		2,527,402	2,047,706	479,696
(歳 出)				
款		平成28年度	平成27年度	比 較
1 寺部土地区画整理費		2,527,402	2,047,706	479,696
合 計		2,527,402	2,047,706	479,696

(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28年度	平成27年度	比較
	1 事業収入	1	1	0
	2 負担金	2,127,000	1,121,000	1,006,000
	3 使用料及び手数料	140	20	120
	4 繰入金	272,854	105,750	167,104
	5 繰越金	1	1	0
	6 諸収入	221	22	199
	合計	2,400,217	1,226,794	1,173,423
	(歳出)			
	款	平成28年度	平成27年度	比較
	1 花園土地区画整理費	2,400,217	1,226,794	1,173,423
	合計	2,400,217	1,226,794	1,173,423
	分譲住宅建設事業	(歳入)		
款		平成28年度	平成27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		11,315	12,958	△ 1,643
4 繰越金		1	1	0
5 諸収入		4	2	2
合計		11,354	12,995	△ 1,641
(歳出)				
款		平成28年度	平成27年度	比較
1 宅地造成費		11,254	12,895	△ 1,641
2 予備費		100	100	0
合計		11,354	12,995	△ 1,641

(単位：千円)

卸売市場	(歳入)				
	款	平成28年度	平成27年度	比較	
	1 使用料及び手数料	102,178	102,176	2	
	2 繰入金	93,726	134,605	△ 40,879	
	3 繰越金	1	1	0	
	4 諸収入	75,583	80,417	△ 4,834	
	合計	271,488	317,199	△ 45,711	
	(歳出)				
	款	平成28年度	平成27年度	比較	
	1 卸売市場費	270,988	316,699	△ 45,711	
	2 予備費	500	500	0	
	合計	271,488	317,199	△ 45,711	
	水道水源保全事業	(歳入)			
		款	平成28年度	平成27年度	比較
1 負担金		44,893	45,934	△ 1,041	
2 財産収入		750	1,165	△ 415	
3 寄附金		1	1	0	
4 繰入金		115,381	39,169	76,212	
5 繰越金		1	1	0	
6 諸収入		13	8	5	
合計		161,039	86,278	74,761	
(歳出)					
款		平成28年度	平成27年度	比較	
1 水道水源保全費		161,039	86,278	74,761	
合計		161,039	86,278	74,761	

(単位：千円)

母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	(歳入)			
	款	平成28年度	平成27年度	比較
	1 事業収入	16,807	17,466	△ 659
	2 繰入金	3,250	151	3,099
	3 繰越金	5,569	5,616	△ 47
	4 諸収入	12	7	5
	合計	25,638	23,240	2,398
	(歳出)			
	款	平成28年度	平成27年度	比較
	1 貸付事業費	25,638	23,240	2,398
	合計	25,638	23,240	2,398

(単位：千円)

介護保険事業	(歳入)			
	款	平成28年度	平成27年度	比較
	1 保 險 料	5,515,998	5,427,384	88,614
	2 国 庫 支 出 金	3,748,145	3,660,481	87,664
	3 支 払 基 金 交 付 金	5,442,120	5,388,469	53,651
	4 県 支 出 金	2,847,781	2,816,489	31,292
	5 財 産 収 入	885	1,841	△ 956
	6 寄 附 金	1	1	0
	7 繰 入 金	3,146,360	3,056,588	89,772
	8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	11,558	8,326	3,232	
合 計	20,712,849	20,359,580	353,269	
(歳出)				
款	平成28年度	平成27年度	比較	
1 総 務 費	593,301	574,453	18,848	
2 保 險 給 付 費	19,385,438	19,186,961	198,477	
3 地 域 支 援 事 業 費	617,952	523,752	94,200	
4 基 金 積 立 金	99,023	56,299	42,724	
5 諸 支 出 金	7,135	8,115	△ 980	
6 予 備 費	10,000	10,000	0	
合 計	20,712,849	20,359,580	353,269	

(単位：千円)

財産区（盛岡）	(歳入)				
	款	平成28年度	平成27年度	比較	
	1 財産収入	3,614	3,627	△ 13	
	2 繰入金	193	954	△ 761	
	3 繰越金	1	1	0	
	4 諸収入	2	2	0	
合計	3,810	4,584	△ 774		
	(歳出)				
	款	平成28年度	平成27年度	比較	
	1 総務費	3,809	4,583	△ 774	
	2 基金積立金	1	1	0	
	合計	3,810	4,584	△ 774	
財産区（賀茂）	(歳入)				
	款	平成28年度	平成27年度	比較	
	1 財産収入	204	288	△ 84	
	2 繰入金	6,863	7,552	△ 689	
	3 繰越金	1	1	0	
	4 諸収入	4	3	1	
	合計	7,072	7,844	△ 772	
		(歳出)			
		款	平成28年度	平成27年度	比較
		1 総務費	7,071	7,843	△ 772
	2 基金積立金	1	1	0	
	合計	7,072	7,844	△ 772	

(単位：千円)

簡易水道事業	(歳入)			
	款	平成28年度	平成27年度	比較
	1 分担金及び負担金	2,246	2,246	0
	2 使用料及び手数料	266,226	255,694	10,532
	3 国庫支出金	96,294	105,758	△ 9,464
	4 県支出金	86,665	95,182	△ 8,517
	5 繰入金	1,238,739	1,062,673	176,066
	6 繰越金	20,000	20,000	0
	7 諸収入	15,285	13,915	1,370
	8 市債	341,400	442,700	△ 101,300
	合計	2,066,855	1,998,168	68,687
(地方債)	(歳出)			
	款	平成28年度	平成27年度	比較
	1 総務費	171,149	173,270	△ 2,121
	2 維持管理費	318,743	317,832	911
	3 整備費	1,453,290	1,388,327	64,963
	4 公債費	120,673	115,739	4,934
	5 予備費	3,000	3,000	0
	合計	2,066,855	1,998,168	68,687
	起債の目的	簡易水道事業費		
	限度額	341,400		
	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28年度	平成27年度	比較
	1 後期高齢者医療保険料	3,711,456	3,381,514	329,942
	2 繰入金	626,347	565,815	60,532
	3 繰越金	1,000	1,000	0
	4 諸収入	10,042	9,866	176
合計	4,348,845	3,958,195	390,650	
	(歳出)			
	款	平成28年度	平成27年度	比較
	1 総務費	115,656	111,321	4,335
	2 広域連合納付金	4,224,979	3,838,000	386,979
	3 諸支出金	8,210	8,874	△ 664
	合計	4,348,845	3,958,195	390,650
産業用地造成	(歳入)			
	款	平成28年度	平成27年度	比較
	1 繰入金	53,561	-	皆増
	2 諸収入	1	-	皆増
	合計	53,562	-	皆増
		(歳出)		
	款	平成28年度	平成27年度	比較
	1 産業用地造成費	50,562	-	皆増
	2 予備費	3,000	-	皆増
	合計	53,562	-	皆増

平成28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、m<sup>3</sup>、%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
給水人口	408,700	412,400	△ 3,700	△ 0.9	
給水戸数	163,700	162,000	1,700	1.0	
年間総配水量	48,703,000	48,967,000	△ 264,000	△ 0.5	
一日平均配水量	133,433	133,790	△ 357	△ 0.3	
年間有収水量	43,632,000	44,694,000	△ 1,062,000	△ 2.4	

2 収益的収入及び支出

○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	8,867,557	8,966,040	△ 98,483	△ 1.1	基本料金 2,045,326 水量料金 6,822,231
	受託工事収益	500	2,000	△ 1,500	△ 75.0	新規給水工事収益 500
	その他営業収益	17,030	18,830	△ 1,800	△ 9.6	手数料 3,130 雑収益 13,900
営業外収益	受取利息	17,209	15,974	1,235	7.7	預金利息等 17,209
	他会計負担金	33,279	35,466	△ 2,187	△ 6.2	一般会計負担金(償還利息) 33,279
	長期前受金戻入	1,043,292	1,037,394	5,898	0.6	長期前受金戻入 1,043,292
	雑収益	352,995	345,394	7,601	2.2	不用品売却収益 518 その他雑収益 352,477
	特別利益	207,171	8	207,163	2,589,537.5	土地売却64,304 その他142,861
合計	10,539,033	10,421,106	117,927	1.1		

○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	3,425,621	3,352,474	73,147	2.2	人件費(職員14人) 112,105 受水費 2,707,251 施設管理費 530,997 水道サービス協会費 24,553 水道水源保全事業負担金 43,633
	配水及び給水費	1,457,051	1,442,286	14,765	1.0	人件費(職員48人、特別任用職員3人) 391,566 施設管理費 564,852 配水管維持費 200,668 給水事業費 35,832 量水器管理費 59,603 水道サービス協会費 176,380
	受託工事費	500	2,000	△ 1,500	△ 75.0	公道内給水管取出工事費 500
	業務費	372,137	384,791	△ 12,654	△ 3.3	人件費(職員11人) 97,951 計量・料金関係費 216,072 水道サービス協会費 30,644
	総係費	180,447	180,592	△ 145	△ 0.1	人件費(管理者1人、委員18人、職員12人) 127,712 普及宣伝費 4,516 貸倒引当金 5,847
	減価償却費	3,826,017	3,670,089	155,928	4.2	有形固定資産減価償却費
	資産減耗費	402,211	363,724	38,487	10.6	有形固定資産除却費
	支払利息	429,942	474,951	△ 45,009	△ 9.5	企業債償還利息
	雑支出	3,834	1,771	2,063	116.5	
	消費税及び地方消費税	165,039	133,583	31,456	23.5	消費税及び地方消費税
特別損失	6,135	29,103	△ 22,968	△ 78.9	過年度損益修正損等 3,621	
合計	10,268,934	10,035,364	233,570	2.3		
収支	270,099	385,742	△ 115,643	△ 30.0		

### 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	上水道事業債	200,000
	出資金	600,000	600,000	0	0.0	一般会計出資金	600,000
	工事分担金	1,469,842	1,045,536	424,306	40.6	区画整理事業等分担金	666,422
						下水道関連支障移転工事分担金	464,700
						土木工事支障移転工事分担金	73,271
						消火栓設置工事分担金	23,496
						簡水統合用工事分担金	240,491
	国庫補助金	44,579	107,564	△ 62,985	△ 58.6	足助地区水道管延伸事業	44,579
	県補助金	71,021	66,208	4,813	7.3	足助地区水道管延伸事業	40,121
						重要給水施設配水管整備事業	30,000
固定資産 売却収入	431	125	306	244.8	量水器売却収入	122	
給水負担金	219,879	221,986	△ 2,107	△ 0.9	新規給水負担金	218,342	
					メーター負担金	1,537	
他会計負担金	116,734	114,164	2,570	2.3	一般会計負担金(統合地区償還元金)	96,455	
					簡水特会負担金(非統合地区償還元金)	20,279	
合 計	2,722,486	2,355,583	366,903	15.6			

#### ○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	862,738	698,515	164,223	23.5	人件費(職員4人)	32,499
						足助地区水道管延伸事業	745,185
						下山開発区域送水事業	83,480
	水道整備費	5,726,441	5,947,285	△ 220,844	△ 3.7	人件費(職員30人)	258,469
						配水管新設事業	71,657
						配水管一般整備事業	195,716
						経年管整備事業	508,865
						下水道関連支障移転事業	816,210
						区画整理、開発関連事業	657,564
						支障移転事業	551,953
給水事業						194,393	
施設整備事業						1,099,765	
災害対策事業	1,015,011						
配水区域再編事業	300,177						
固定資産 購入費	123,400	94,934	28,466	30.0	機械及び装置	68,508	
					車両運搬具	2,347	
					工具器具及び備品	52,545	
償還金	1,303,259	1,261,237	42,022	3.3	企業債償還元金	1,303,259	
合 計	8,015,838	8,001,971	13,867	0.2			
収 支	△ 5,293,352	△ 5,646,388	353,036	△ 6.3			

\*収支不足額5,293,352千円は、損益勘定留保資金等により補填。

平成28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、m<sup>3</sup>、%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
下水道接続戸数	116,800	115,300	1,500	1.3	
年間処理水量	31,887,000	31,258,000	629,000	2.0	
一日平均処理水量	87,361	85,404	1,957	2.3	

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	3,865,676	3,848,982	16,694	0.4	下水道使用料 3,865,676
	他会計負担金	524,073	532,537	△ 8,464	△ 1.6	雨水処理負担金 524,073
	受託事業収入	28,705	0	28,705	皆増	公共25,500 特環3,205
営業外 収益	受取利息	1,830	1,645	185	11.2	預金利息 1,830
	他会計負担金	2,235,719	2,228,167	7,552	0.3	一般会計負担金 2,235,719
	他会計補助金	310,290	242,601	67,689	27.9	一般会計補助金 310,290
	国庫補助金	1,300	1,300	0	0.0	社会資本整備総合交付金 1,300
	長期前受金戻入	1,771,467	1,779,723	△ 8,256	△ 0.5	長期前受金戻入 1,771,467
	雑収益	2,220	2,293	△ 73	△ 3.2	目的外使用料 1,962
	特別利益	8	8	0	0.0	下水道使用料過年度損益修正益 8
合計	8,741,288	8,637,256	104,032	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	272,971	252,482	20,489	8.1	人件費(職員5人) 47,331 污水管渠管理費 194,281 下水道管理システム費 26,384 水質管理費 3,500	
	污水ポンプ場費	90,846	159,596	△ 68,750	△ 43.1	污水ポンプ場管理費 90,846	
	污水处理場費	378,271	381,559	△ 3,288	△ 0.9	人件費(職員3人) 28,982 污水处理場管理費 347,950	
	流域下水道 維持管理負担金	1,293,753	1,176,463	117,290	10.0	矢作川流域 893,989 境川流域 399,764	
	雨水施設費	116,249	123,910	△ 7,661	△ 6.2	人件費(職員4人・特任職員2人) 34,068 雨水ポンプ場管理費 59,624 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	210,046	192,783	17,263	9.0	人件費(職員5人・特任職員2人) 53,783 使用料徴収負担金 141,726 排水設備費 746 接続促進費 245 雨水貯留転用等補助金 11,652	
	総係費	103,801	98,699	5,102	5.2	人件費(局長1人,職員8人) 87,967 普及宣伝費 906 貸倒引当金 3,921	
	受託事業費	28,705	0	28,705	皆増	公共25,500 特環3,205	
	減価償却費	4,698,217	4,595,982	102,235	2.2	固定資産減価償却費	
	資産減耗費	186,722	219,905	△ 33,183	△ 15.1	有形固定資産除却費	
	営業外 費用	支払利息	1,039,848	1,105,371	△ 65,523	△ 5.9	企業債償還利息等
		雑支出	487	324	163	50.3	
		消費税及び地方消費税	34,672	35,966	△ 1,294	△ 3.6	消費税及び地方消費税
特別損失	1,412	2,300	△ 888	△ 38.6	過年度損益修正損 1,412		
合計	8,456,000	8,345,340	110,660	1.3			
収 支	285,288	291,916	△ 6,628	△ 2.3			

### 3 資本的収入及び支出

#### ○資本的収入

(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	1,904,400	1,992,500	△ 88,100	△ 4.4	公共下水道事業 1,643,100 流域下水道事業 113,100 特定環境保全公共下水道事業 148,200
	出資金	1,060,000	930,000	130,000	14.0	一般会計出資金 1,060,000
	国庫補助金	1,432,450	1,183,269	249,181	21.1	社会資本整備総合交付金 1,432,450
	受益者負担金	138,941	68,002	70,939	104.3	受益者負担金 138,941
	工事負担金	30,904	13,742	17,162	124.9	工事負担金 30,904
合 計	4,566,695	4,187,513	379,182	9.1		

#### ○資本的支出

(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	5,378,460	4,239,342	1,139,118	26.9	人件費(職員27人・特任職員2人) 236,507 污水管渠建設事業 3,625,619 測量設計等委託料 233,890 物件移転補償費 427,000 工事請負費 2,953,000 污水管渠更新事業 325,400 測量設計委託料 16,200 物件移転補償費 2,400 工事請負費 306,800 污水管渠支障移転事業 485,500 污水管渠等布設事業 133,501 取付管・公共ま寸設置工事 198,020 雨水管渠整備事業 82,580 雨水管渠更新事業 263,520 受益者負担金事務費 17,658					
						ポンプ場整備費	416,200	340,000	76,200	22.4	雨水ポンプ場更新事業 416,200
						処理場整備費	26,150	817,000	△ 790,850	△ 96.8	污水処理場更新事業 24,600
						流域下水道 建設負担金	113,352	124,773	△ 11,421	△ 9.2	矢作川流域 72,719 境川流域 40,633
						固定資産購入費	30,320	30,019	301	1.0	機械装置 30,320
						償還金	2,735,330	2,698,104	37,226	1.4	企業債償還元金 2,735,330
						合 計	8,699,812	8,249,238	450,574	5.5	
						収 支	△ 4,133,117	△ 4,061,725	△ 71,392	1.8	

\*収支不足額4,133,117千円は、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
28	185,900,000	78,864,253	35,440,584	300,204,837	4.7

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
28	185,900,000	4.0	116,794,263	62.8	8.6	31,366,000	6,533,000	16.9	26.3

一般会計 市税内訳の推移

	26年度			27年度		
	当初	構成比	増減率	当初	構成比	増減率
市 民 税	56,812,000	52.3	67.9	55,337,000	51.5	△ 2.6
個 人	30,609,000	28.2	4.4	30,504,000	28.4	△ 0.3
法 人	26,203,000	24.1	481.0	24,833,000	23.1	△ 5.2
固 定 資 産 税	37,119,776	34.2	2.4	37,620,686	35.0	1.3
固 定 資 産 税	36,901,000	34.0	2.4	37,400,000	34.8	1.4
土 地	12,524,000	11.5	1.9	12,920,000	12.0	3.2
家 屋	14,603,000	13.5	4.3	14,508,000	13.5	△ 0.7
償 却 資 産	9,494,000	8.7	0.2	9,707,000	9.0	2.2
滞 納 繰 越 分	280,000	0.3	3.7	265,000	0.3	△ 5.4
交 付 金	218,776	0.2	1.3	220,686	0.2	0.9
軽 自 動 車 税	658,000	0.6	3.1	687,000	0.6	4.4
市 た ば こ 税	3,157,000	2.9	△ 0.9	2,977,000	2.8	△ 5.7
鉱 産 税	590	0.0	7.3	760	0.0	28.8
特 別 土 地 保 有 税	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0
入 湯 税	110	0.0	0.0	80	0.0	△ 27.3
事 業 所 税	6,923,000	6.4	3.0	7,011,000	6.5	1.3
都 市 計 画 税	3,861,000	3.6	3.1	3,910,000	3.6	1.3
市 税 合 計	108,531,478	100.0	28.6	107,543,528	100.0	△ 0.9
歳 入 予 算 額	168,500,000	-	6.1	178,700,000	-	6.1
内 市 税 構 成 比	64.4			60.2		



(単位：千円・%)

27年度			28年度			
決算見込	構成比	27年度当初比 増減額	当初	構成比	増減率	27年度当初比 増減額
66,127,000	55.8	10,790,000	63,077,000	54.0	14.0	7,740,000
30,894,000	26.1	390,000	31,711,000	27.1	4.0	1,207,000
35,233,000	29.7	10,400,000	31,366,000	26.9	26.3	6,533,000
37,620,686	31.8	0	38,868,381	33.3	3.3	1,247,695
37,400,000	31.6	0	38,645,000	33.1	3.3	1,245,000
12,920,000	10.9	0	13,104,000	11.2	1.4	184,000
14,508,000	12.3	0	14,655,000	12.6	1.0	147,000
9,707,000	8.2	0	10,636,000	9.1	9.6	929,000
265,000	0.2	0	250,000	0.2	△ 5.7	△ 15,000
220,686	0.2	0	223,381	0.2	1.2	2,695
687,000	0.6	0	754,000	0.6	9.8	67,000
3,074,000	2.6	97,000	3,051,000	2.6	2.5	74,000
760	0.0	0	780	0.0	2.6	20
2	0.0	0	2	0.0	0.0	0
80	0.0	0	100	0.0	25.0	20
7,043,000	5.9	32,000	7,084,000	6.1	1.0	73,000
3,910,000	3.3	0	3,959,000	3.4	1.3	49,000
118,462,528	100.0	10,919,000	116,794,263	100.0	8.6	9,250,735
192,500,000	-	13,800,000	185,900,000	-	4.0	7,200,000
61.5			62.8			

一般会計 財源別内訳の推移

		24年度			25年度			
			構成比	増減率		構成比	増減率	
自 主 財 源	○	市 税	84,193,333	53.1	0.0	84,379,608	53.1	0.2
		分担金及び負担金	1,021,047	0.6	△ 0.9	1,071,368	0.7	4.9
		使用料及び手数料	2,730,634	1.7	△ 7.5	2,765,140	1.7	1.3
		財 産 収 入	473,225	0.3	△ 0.4	1,887,700	1.2	298.9
		寄 附 金	4,742	0.0	△ 18.8	7,993	0.0	68.6
		繰 入 金	12,738,580	8.0	15.1	9,383,954	5.9	△ 26.3
	○	繰 越 金	2,000,000	1.3	0.0	2,000,000	1.3	0.0
		諸 収 入	5,653,388	3.6	△ 2.9	6,270,372	4.0	10.9
		小 計	108,814,949	68.6	1.2	107,766,135	67.9	△ 1.0
依 存 財 源	○	地 方 譲 与 税	1,349,000	0.8	0.1	1,181,000	0.8	△ 12.5
	○	利子割交付金	260,000	0.2	△ 10.3	210,000	0.1	△ 19.2
	○	配当割交付金	180,000	0.1	28.6	180,000	0.1	0.0
	○	株式等譲渡所得割 交 付 金	50,000	0.0	△ 28.6	45,000	0.0	△ 10.0
	○	地 方 消 費 税 金 交 付 金	4,803,000	3.0	2.7	4,497,000	2.8	△ 6.4
	○	ゴルフ場利用税金 交 付 金	416,000	0.3	△ 7.8	434,000	0.3	4.3
	○	自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	720,000	0.5	10.6	646,000	0.4	△ 10.3
	○	地方特例交付金	315,000	0.2	△ 66.0	315,000	0.2	0.0
	○	地 方 交 付 税	6,000,001	3.8	103.4	6,400,001	4.0	6.7
	○	交通安全対策特別 交 付 金	76,000	0.0	△ 5.0	72,000	0.0	△ 5.3
		国 庫 支 出 金	16,116,097	10.2	△ 14.7	17,744,159	11.2	10.1
		県 支 出 金	7,499,953	4.7	△ 6.0	8,309,705	5.3	10.8
		市 債	12,000,000	7.6	△ 7.7	11,000,000	6.9	△ 8.3
	小 計	49,785,051	31.4	△ 3.2	51,033,865	32.1	2.5	
合 計		158,600,000	100.0	△ 0.3	158,800,000	100.0	0.1	

一 般 財 源 (○印+その他一部)	111,500,733	70.3	0.3	110,831,633	69.8	△ 0.6
特 定 財 源	47,099,267	29.7	△ 1.5	47,968,367	30.2	1.8

(単位：千円・%)

26年度			27年度			28年度		
	構成比	増減率		構成比	増減率		構成比	増減率
108,531,478	64.4	28.6	107,543,528	60.2	△ 0.9	116,794,263	62.8	8.6
1,144,136	0.7	6.8	466,911	0.3	△ 59.2	460,565	0.2	△ 1.4
2,482,685	1.5	△ 10.2	3,323,835	1.9	33.9	3,293,407	1.8	△ 0.9
2,064,364	1.2	9.4	554,300	0.3	△ 73.1	487,734	0.3	△ 12.0
9,333	0.0	16.8	4,634	0.0	△ 50.3	4,624	0.0	△ 0.2
1,187,099	0.7	△ 87.3	2,938,010	1.6	147.5	375,215	0.2	△ 87.2
2,000,000	1.2	0.0	2,000,000	1.1	0.0	2,000,000	1.1	0.0
6,008,640	3.6	△ 4.2	6,215,476	3.5	3.4	6,983,793	3.8	12.4
123,427,735	73.3	14.5	123,046,694	68.9	△ 0.3	130,399,601	70.2	6.0
1,159,000	0.7	△ 1.9	1,100,000	0.6	△ 5.1	1,072,000	0.6	△ 2.5
210,000	0.1	0.0	202,000	0.1	△ 3.8	68,000	0.0	△ 66.3
464,000	0.3	157.8	543,000	0.3	17.0	741,000	0.4	36.5
102,000	0.0	126.7	100,000	0.1	△ 2.0	418,000	0.2	318.0
5,732,000	3.4	27.5	8,277,000	4.6	44.4	8,356,000	4.5	1.0
419,000	0.2	△ 3.5	419,000	0.2	0.0	393,000	0.2	△ 6.2
284,000	0.2	△ 56.0	277,000	0.2	△ 2.5	468,000	0.3	69.0
274,000	0.2	△ 13.0	265,000	0.1	△ 3.3	279,000	0.1	5.3
6,700,001	4.0	4.7	6,800,000	3.8	1.5	6,500,000	3.5	△ 4.4
70,000	0.0	△ 2.8	55,000	0.0	△ 21.4	70,000	0.0	27.3
18,217,887	10.8	2.7	22,732,477	12.7	24.8	23,947,822	12.9	5.3
8,440,377	5.0	1.6	9,382,829	5.3	11.2	10,187,577	5.5	8.6
3,000,000	1.8	△ 72.7	5,500,000	3.1	83.3	3,000,000	1.6	△ 45.5
45,072,265	26.7	△ 11.7	55,653,306	31.1	23.5	55,500,399	29.8	△ 0.3
168,500,000	100.0	6.1	178,700,000	100.0	6.1	185,900,000	100.0	4.0

129,416,722	76.8	16.8	129,315,090	72.4	△ 0.1	139,451,407	75.0	7.8
39,083,278	23.2	△ 18.5	49,384,910	27.6	26.4	46,448,593	25.0	△ 5.9

## 一般会計 目的別内訳の推移

		23年度		24年度		25年度		
		構成比	増減率	構成比	増減率			
1	議会費	1,037,684	0.7	31.7	914,433	0.6	△ 11.9	1,002,405
2	総務費	21,289,950	13.4	11.2	21,128,522	13.3	△ 0.8	19,335,619
3	民生費	47,336,763	29.8	6.6	46,537,568	29.3	△ 1.7	46,282,263
4	衛生費	16,008,233	10.1	16.9	15,630,861	9.9	△ 2.4	14,836,452
5	労働費	871,236	0.5	△ 5.9	407,179	0.3	△ 53.3	381,785
6	農林水産業費	2,662,374	1.7	△ 2.6	2,660,440	1.7	△ 0.1	2,435,875
7	商工費	3,660,079	2.3	△ 0.6	3,017,507	1.9	△ 17.6	2,844,536
8	土木費	26,684,994	16.8	△ 2.5	26,754,280	16.9	0.3	27,223,923
9	消防費	5,918,783	3.7	△ 0.8	6,581,757	4.1	11.2	6,377,856
10	教育費	21,980,942	13.8	△ 11.7	22,642,330	14.3	3.0	24,681,263
11	災害復旧費	41,597	0.0	△ 6.0	52,289	0.0	25.7	44,276
12	公債費	11,277,365	7.1	△ 3.6	12,042,834	7.6	6.8	13,123,747
13	諸支出金	30,000	0.0	0.0	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		159,000,000	100.0	2.2	158,600,000	100.0	△ 0.3	158,800,000

## 一般会計 性質別内訳の推移

		23年度		24年度		25年度		
		構成比	増減率	構成比	増減率			
*	人件費	31,211,903	19.6	1.3	29,965,360	18.9	△ 4.0	29,420,390
	物件費	28,712,650	18.1	4.4	28,844,428	18.2	0.5	28,689,752
	維持補修費	1,374,006	0.9	2.6	1,373,626	0.9	△ 0.0	1,763,338
*	扶助費	26,638,212	16.7	16.0	25,589,889	16.1	△ 3.9	25,401,663
	補助費等	19,199,460	12.1	22.9	17,941,630	11.3	△ 6.6	18,926,221
#	普通建設事業費	30,717,010	19.3	△ 7.1	32,014,660	20.2	4.2	30,831,470
#	災害復旧事業費	41,597	0.0	△ 6.0	52,289	0.0	25.7	44,276
*	公債費	11,277,365	7.1	△ 3.6	12,042,834	7.6	6.8	13,123,747
	積立金	135,047	0.1	18.0	131,884	0.1	△ 2.3	1,135,701
	投資及び出資金	941,344	0.6	3,146.0	915,300	0.6	△ 2.8	945,000
	貸付金	887,000	0.6	△ 9.9	670,200	0.4	△ 24.4	808,200
	繰出金	7,664,406	4.8	△ 31.7	8,857,900	5.6	15.6	7,510,242
	予備費	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0	200,000
合計		159,000,000	100.0	2.2	158,600,000	100.0	△ 0.3	158,800,000
うち義務的経費(*印)		69,127,480	43.4	5.6	67,598,083	42.6	△ 2.2	67,945,800
うち投資的経費(#印)		30,758,607	19.3	△ 7.1	32,066,949	20.2	4.3	30,875,746

(単位：千円・%)

		26年度			27年度			28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	9.6	897,613	0.5	△ 10.5	959,271	0.5	6.9	867,383	0.5	△ 9.6
12.2	△ 8.5	19,762,178	11.7	2.2	17,700,630	9.9	△ 10.4	18,991,325	10.2	7.3
29.2	△ 0.5	48,514,538	28.8	4.8	49,505,007	27.7	2.0	53,344,180	28.7	7.8
9.4	△ 5.1	16,797,833	10.0	13.2	15,219,194	8.5	△ 9.4	15,937,630	8.6	4.7
0.2	△ 6.2	216,612	0.1	△ 43.3	225,206	0.1	4.0	215,631	0.1	△ 4.3
1.5	△ 8.4	2,715,091	1.6	11.5	2,948,061	1.7	8.6	3,273,797	1.8	11.0
1.8	△ 5.7	3,706,245	2.2	30.3	3,227,330	1.8	△ 12.9	3,412,953	1.8	5.8
17.2	1.8	29,500,251	17.5	8.4	37,972,562	21.3	28.7	43,932,319	23.6	15.7
4.0	△ 3.1	6,341,931	3.8	△ 0.6	6,607,799	3.7	4.2	7,654,706	4.1	15.8
15.5	9.0	25,208,094	15.0	2.1	30,197,165	16.9	19.8	24,283,456	13.1	△ 19.6
0.0	△ 15.3	250,947	0.2	466.8	253,179	0.2	0.9	319,704	0.2	26.3
8.3	9.0	14,358,667	8.5	9.4	13,654,596	7.6	△ 4.9	13,436,916	7.2	△ 1.6
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	0.1	168,500,000	100.0	6.1	178,700,000	100.0	6.1	185,900,000	100.0	4.0

		26年度			27年度			28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
18.5	△ 1.8	30,234,140	17.9	2.8	31,170,703	17.5	3.1	31,402,116	16.9	0.7
18.1	△ 0.5	29,862,151	17.7	4.1	30,830,630	17.3	3.2	31,893,073	17.2	3.4
1.1	28.4	1,955,636	1.2	10.9	2,170,076	1.2	11.0	2,506,252	1.4	15.5
16.0	△ 0.7	25,911,282	15.4	2.0	26,280,212	14.7	1.4	27,772,797	14.9	5.7
11.9	5.5	20,197,680	12.0	6.7	18,964,674	10.6	△ 6.1	19,604,371	10.5	3.4
19.4	△ 3.7	30,318,413	18.0	△ 1.7	43,280,004	24.2	42.8	41,963,290	22.6	△ 3.0
0.0	△ 15.3	250,947	0.1	466.8	253,179	0.2	0.9	319,704	0.2	26.3
8.3	9.0	14,358,667	8.5	9.4	13,654,596	7.6	△ 4.9	13,436,916	7.2	△ 1.6
0.7	761.1	4,036,882	2.4	255.5	145,793	0.1	△ 96.4	2,136,311	1.2	1,365.3
0.6	3.2	1,792,944	1.1	89.7	1,673,000	0.9	△ 6.7	1,726,000	0.9	3.2
0.5	20.6	671,400	0.4	△ 16.9	1,676,000	0.9	149.6	1,891,000	1.0	12.8
4.8	△ 15.2	8,709,858	5.2	16.0	8,401,133	4.7	△ 3.5	11,048,170	5.9	31.5
0.1	0.0	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0
100.0	0.1	168,500,000	100.0	6.1	178,700,000	100.0	6.1	185,900,000	100.0	4.0
42.8	0.5	70,504,089	41.8	3.8	71,105,511	39.8	0.9	72,611,829	39.1	2.1
19.4	△ 3.7	30,569,360	18.1	△ 1.0	43,533,183	24.4	42.4	42,282,994	22.7	△ 2.9

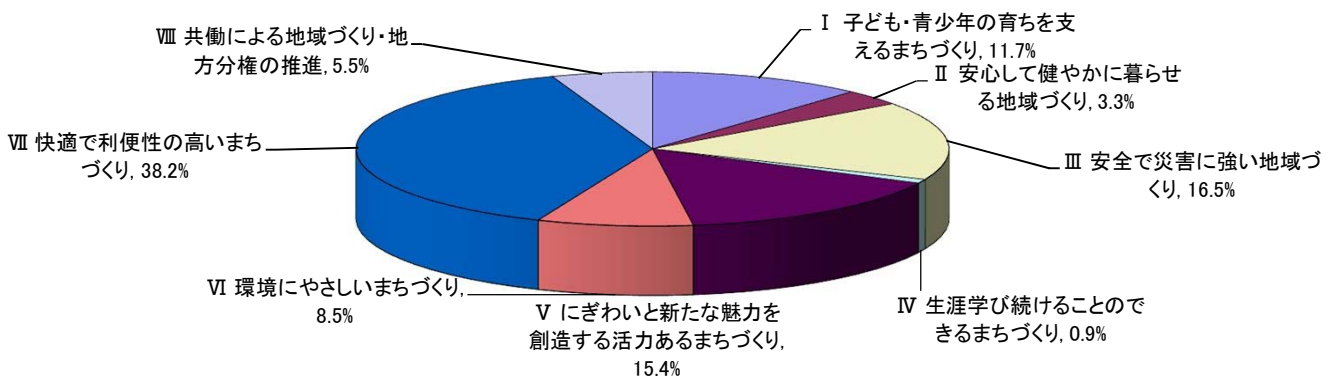
# 実践計画対象事業費

(分野別施策の体系による分類)

実践計画対象： 事業費 52,564,246 千円 事業数 217 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	7,228,096 (△4,064,813)	33	子ども医療費助成事業 待機児童対策事業 学校施設環境改善事業 地域子どもの居場所づくり事業 【新規】高嶺こども園改築事業 【新規】北部給食センター移転新築事業
II 安心して健やかに暮らせる地域づくり	2,050,790 (+256,079)	29	生活習慣病予防・重症化予防事業 豊田地域医療センター再整備事業 地域包括支援センター運営事業 介護施設整備事業 障がい者日中活動場所確保事業 【新規】(仮)南部1次救急診療所整備事業
III 安全で災害に強い地域づくり	10,157,021 (△520,391)	38	救急救助高度化事業 避難場所運営施設整備事業 橋りょう耐震対策事業 一級河川安永川都市基盤河川改修事業 交通安全教育推進事業 水道管路耐震化事業
IV 生涯学び続けることのできるまちづくり	526,532 (△356,916)	16	ものづくりプロジェクト事業 生きがいづくり推進事業 地域スポーツクラブ育成支援事業 文化活動者派遣事業 足助歴史的町並み保存整備事業 【新規】中央図書館等ICタグシステム導入事業
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	9,538,938 (△373,097)	43	学校給食地産地食推進事業 地域材加工流通体制整備事業 企業誘致推進奨励事業 中心市街地活性化事業 豊田市駅前通り北地区市街地再開発事業 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	5,230,668 (+628,413)	26	低炭素交通システム推進事業 環境モデル都市シティブロモーション事業 再生可能エネルギー普及促進事業 合併処理浄化槽設置整備補助事業 多自然川づくり事業 エコファミリー・とよたエコポイント制度事業
VII 快適で利便性の高いまちづくり	23,575,435 (+5,104,358)	39	都心環境計画推進事業 土地区画整理事業(土橋、四郷など)及び関連事業 内環状線整備事業(高橋細谷線) 豊田南・北バイパス関連市道整備事業 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	3,393,284 (△1,458,272)	15	地域予算提案事業、わくわく事業 交流コーディネート事業 とよたグローバルスクエアを生かした国際交流事業 外国人の適応促進事業 道路施設長寿命化・公共建築物延命化事業 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28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43,142,492千円、(※)特別会計1,511,842千円、企業会計7,909,912千円(平成27年度3月補正21,000千円を含む。)  
※一般会計からの繰出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及び産業用地造成事業の事業費を除く。



## 更なる歳入確保・歳出削減に向けた取組

<b>積極的な歳入確保の取組</b>	<b>1.7億円</b>
<b>事業・事務の見直し等による歳出削減</b>	<b>△9.8億円</b>

### ★歳入

主な取組内容	確保額
<b>積極的な歳入確保の取組</b>	<b>168百万円</b>
国庫補助金等の積極的な確保 広告の掲載 普通財産の積極的な売却 など ※上記以外に、豊田市債権管理条例に基づき、未収債権を積極的に回収し、財源の確保に努めます。	

### ★歳出

主な取組内容	削減額
<b>事業・事務の見直し</b>	<b>△794百万円</b>
補助金の見直し（家庭用エネルギー管理システム設置費補助金など） 携帯電話一括契約における通信費の見直し 道路照明灯のLED化による電気料金の削減 事務経費（消耗品費、印刷製本費、光熱水費等）の削減 など	
<b>事業・事務の廃止</b>	<b>△160百万円</b>
補助金の廃止（資源効率改善補助金など） 基幹バス利用によるエコポイント付与の廃止 など	
<b>適切なアウトソーシングの推進</b>	<b>△21百万円</b>
砂川衛生プラント及び逢妻衛生プラントの包括長期委託化による削減	
<b>公共施設の配置・規模・運用等の適正化</b>	<b>△1百万円</b>
小原郷土館の移転（歌舞伎伝承館へ統合） など	

## 用地関係資料

### 1 事業別内訳

#### ◆歳出予算措置分（一般会計・特別会計）

（単位：千円・㎡）

区 分	面 積	金 額	主 な 事 業
道 路	14,832.92		花園八橋線（花園町）
公 園			
緑 地			
広 場			
そ の 他	186,053.74		一級河川安永川（長興寺ほか） 水道水源林確保事業（閑羅瀬町）
合 計	200,886.66	1,460,173	

#### ◆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	222,313.61	7,798,140	
道 路	153,365.34		豊田南・北バイパス関連市道
公 園	2,591.40		毘森公園（小坂町）
緑 地	590.03		枝下緑道（花本町）
広 場			
そ の 他	65,766.84		長田川（秋葉町）
都心整備基金	0.00	7,512	
道 路			豊田駅前1号線（喜多町）
土地開発公社	47,054.38	5,083,279	
道 路	14,536.15		浄水駅北通り線
公 園			
緑 地			
広 場			
そ の 他	32,518.23		（仮）梅坪台運動広場（高原町）
合 計	269,367.99	12,888,931	



## 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 28 年度	平成 27 年度	比 較	増 減 率	
一 般 会 計	1,392,655	791,872	600,783	75.9	
用 地	直接購入	164,108	36,222	127,886	353.1
	基金用地購入	30,000	30,000	0	0.0
	公社用地購入	1,177,901	722,248	455,653	63.1
補 償	直接補償	20,646	3,402	17,244	506.9
	基金補償購入				
特 別 会 計	67,518	0	67,518	皆増	
用 地	直接購入	52,898		52,898	皆増
	基金用地購入				
	公社用地購入				
補 償	直接補償	14,620		14,620	皆増
合 計	1,460,173	791,872	668,301	84.4	

### ◆権利等取得

(単位：千円・%)

区 分	平成 28 年度	平成 27 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 28 年度	平成 27 年度	比 較	増 減 率
土 地 開 発 基 金	7,798,140	6,363,207	1,434,933	22.6
都 心 整 備 基 金	7,512	7,512	0	0.0
土 地 開 発 公 社	5,083,279	5,104,567	△ 21,288	△ 0.4
合 計	12,888,931	11,475,286	1,413,645	12.3

\* 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27年度以前に取得した用地及び平成28年度に取得する用地に係る事業資金3,176,721千円、利子及び事務費	平成28年度から平成32年度まで	高橋細谷線、花園八橋線、浄水駅北通り線ほか 総合計 21,322.28㎡
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27年度以前に取得した用地及び平成28年度に取得する用地に係る事業資金240,612千円、利子及び事務費	平成28年度から平成32年度まで	初陣公園 総合計 1,936.88㎡
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27年度以前に取得した用地及び平成28年度に取得する用地に係る事業資金4,688,194千円、利子及び事務費	平成28年度から平成32年度まで	(仮)梅坪台運動広場、一級河川安永川、(仮)南部1次救急診療所、猿投中学校、挙母こども園、大林こども園、高嶺こども園、駒場こども園、足助消防署ほか 総合計 77,737.26㎡
合 計	8,105,527千円、利子及び事務費		100,996.42㎡

# 地 方 債 現 在 高 表

(単位：千円)

区 分		平成26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28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		81,131,425	73,901,878	3,000,000	12,774,677	64,127,201
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	2,773,581	3,189,600	341,400	65,841	3,465,159
	小 計	2,867,913	3,283,932	341,400	65,841	3,559,491
合 計 (一般会計+特別会計)		83,999,338	77,185,810	3,341,400	12,840,518	67,686,692
水 道 事 業 会 計		15,556,290	14,495,055	200,000	1,303,259	13,391,796
下 水 道 事 業 会 計		44,532,300	43,950,398	1,904,400	2,735,330	43,119,468
総 計 (一般会計+特別会計+水道 事業会計+下水道事業会計)		144,087,928	135,631,263	5,445,800	16,879,107	124,197,956

# 基金残高表

(単位：千円)

基金名	会計区分	平成	平成27年度		平成	平成28年度		平成
		26年度末	増減		27年度末	当初予算増減		28年度末
		残高	積立	取崩	残高	積立	取崩	残高見込
<b>資金積立基金</b>								
財政調整基金		24,200,000	6,800,000		31,000,000	100,000		31,100,000
減債基金		2,120,000	20,000		2,140,000	10,000		2,150,000
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	0
幹線道路建設基金		4,000,000		140,000	3,860,000			3,860,000
教育施設整備基金		3,849,145	879	2,400,000	1,450,024	879		1,450,903
公共施設安全安心基金		3,000,000			3,000,000	2,000,000		5,000,000
情報通信基盤整備基金		107,434	18,254		125,688	18,086		143,774
青少年活動施設整備基金		360,000			360,000			360,000
青少年ものづくり基金		105,118	251	19,214	86,155	252	16,884	69,523
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		369,962		100,000	269,962		100,000	169,962
低炭素社会推進基金		835,921	4,102	13,275	826,748	1,828	4,800	823,776
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		59,621	265		59,886	75		59,961
保健医療福祉基金		9,400,000	10,400,000		19,800,000			19,800,000
緑の推進基金		564,010	2,506	32,416	534,100	663	28,000	506,763
ものづくり未来創造基金		900,000	2,607	54,101	848,506	1,027	121,777	727,756
森づくり基金		1,320,000		130,000	1,190,000			1,190,000
国民健康保険事業財政調整基金	特	2,989,752	208,145	700,000	2,497,897	2,871	700,000	1,800,768
水道水源保全基金	特	638,135	1,829	9,068	630,896	751	115,381	516,266
介護給付費準備基金	特	651,716	463,691		1,115,407	99,023		1,214,430
盛岡財産区基金	特	13,621	1,786	954	14,453		193	14,260
賀茂財産区基金	特	126,463	3,696	7,552	122,607		6,863	115,744
小計		63,210,358	17,928,011	3,606,580	77,531,789	2,235,455	1,180,129	78,587,115
うち一般会計分		58,790,671	17,248,864	2,889,006	73,150,529	2,132,810	357,692	74,925,647
<b>財産維持基金</b>								
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		457,270	7,800		465,070	3,500		468,570
奨学基金		150,737	100		150,837			150,837
スポーツ振興基金		3,281			3,281			3,281
青少年健全育成基金		57,649	150		57,799			57,799
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		874,544	8,050	0	882,594	3,500	0	886,094
<b>資金運用基金</b>								
産業振興基金		1,600,000			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		20,915,128	0	0	20,915,128	0	0	20,915,128
合計		85,000,030	17,936,061	3,606,580	99,329,511	2,238,955	1,180,129	100,388,337