

# 平成 29 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）	14
3	特別会計	15
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	更なる歳入確保・歳出削減に向けた取組	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29年度 各会計別当初予算総括表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度	構成比	平成28年度	構成比	比較	増減率		
一般会計	178,300,000	69.6	185,900,000	70.2	△ 7,600,000	△ 4.1		
特別会計	国民健康保険	41,972,651	16.4	41,451,246	15.7	521,405	1.3	
	土地区画整理	土橋	3,068,016	1.2	4,822,876	1.8	△ 1,754,860	△ 36.4
		寺部	2,966,515	1.2	2,527,402	1.0	439,113	17.4
		花園	2,924,868	1.1	2,400,217	0.9	524,651	21.9
	分譲住宅建設	7,449	0.0	11,354	0.0	△ 3,905	△ 34.4	
	卸売市場	221,146	0.1	271,488	0.1	△ 50,342	△ 18.5	
	水道水源保全	109,264	0.0	161,039	0.1	△ 51,775	△ 32.2	
	母子父子寡婦福祉	44,698	0.0	25,638	0.0	19,060	74.3	
	介護保険	21,938,546	8.6	20,712,849	7.8	1,225,697	5.9	
	財産区	盛岡	3,842	0.0	3,810	0.0	32	0.8
		賀茂	7,073	0.0	7,072	0.0	1	0.0
	簡易水道	—	—	2,066,855	0.8	△ 2,066,855	皆減	
	後期高齢者医療	4,630,885	1.8	4,348,845	1.6	282,040	6.5	
	産業用地造成	77,220	0.0	53,562	0.0	23,658	44.2	
小計	77,972,173	30.4	78,864,253	29.8	△ 892,080	△ 1.1		
合計 (一般会計+特別会計)	256,272,173	100.0	264,764,253	100.0	△ 8,492,080	△ 3.2		
企業会計	水道事業会計	収入	14,299,402	—	13,261,519	—	1,037,883	7.8
		支出	18,938,993	—	18,284,772	—	654,221	3.6
	下水道事業会計	収入	14,261,975	—	13,307,983	—	953,992	7.2
		支出	17,516,145	—	17,155,812	—	360,333	2.1
支出合計	36,455,138	—	35,440,584	—	1,014,554	2.9		
総計 (一般会計+特別会計+企業会計)	292,727,311	—	300,204,837	—	△ 7,477,526	△ 2.5		

## 一 般 会 計 款 別 集 計 表

平成29年度当初予算

( 歳 入 )

(単位：千円・%)

款	平成29年度	構成比	平成28年度	構成比	比較	増減率
1 市 税	97,785,828	54.8	116,794,263	62.8	△ 19,008,435	△ 16.3
2 地 方 譲 与 税	1,258,000	0.7	1,072,000	0.6	186,000	17.4
3 利 子 割 交 付 金	121,000	0.1	68,000	0.0	53,000	77.9
4 配 当 割 交 付 金	558,000	0.3	741,000	0.4	△ 183,000	△ 24.7
5 株式等譲渡所得割交付金	418,000	0.2	418,000	0.2	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,271,000	4.6	8,356,000	4.5	△ 85,000	△ 1.0
7 ゴルフ場利用税交付金	390,000	0.2	393,000	0.2	△ 3,000	△ 0.8
8 自動車取得税交付金	729,000	0.4	468,000	0.3	261,000	55.8
9 地 方 特 例 交 付 金	304,000	0.2	279,000	0.1	25,000	9.0
10 地 方 交 付 税	5,100,000	2.9	6,500,000	3.5	△ 1,400,000	△ 21.5
11 交通安全対策特別交付金	64,000	0.0	70,000	0.0	△ 6,000	△ 8.6
12 分 担 金 及 び 負 担 金	410,212	0.2	460,565	0.2	△ 50,353	△ 10.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	3,139,813	1.8	3,293,407	1.8	△ 153,594	△ 4.7
14 国 庫 支 出 金	22,178,148	12.4	23,947,822	12.9	△ 1,769,674	△ 7.4
15 県 支 出 金	9,754,241	5.5	10,187,577	5.5	△ 433,336	△ 4.3
16 財 産 収 入	571,436	0.3	487,734	0.3	83,702	17.2
17 寄 附 金	4,493	0.0	4,624	0.0	△ 131	△ 2.8
18 繰 入 金	9,737,193	5.5	375,215	0.2	9,361,978	2,495.1
19 繰 越 金	2,000,000	1.1	2,000,000	1.1	0	0.0
20 諸 収 入	6,505,636	3.7	6,983,793	3.8	△ 478,157	△ 6.8
21 市 債	9,000,000	5.1	3,000,000	1.6	6,000,000	200.0
合 計	178,300,000	100.0	185,900,000	100.0	△ 7,600,000	△ 4.1

歳入の主な内訳

(単位：千円・%)

款	平成29年度	平成28年度	増減率	主 な 内 訳	
1 市 税	97,785,828	116,794,263	△ 16.3	市民税	42,892,000
				個人市民税	31,983,000
				法人市民税	10,909,000
				固定資産税	39,946,007
				市たばこ税	2,998,001
				事業所税	7,130,000
				都市計画税	3,996,000
				12 分担金及び負担金	410,212
13 使用料及び手数料	3,139,813	3,293,407	△ 4.7	こども園保育料	721,851
				こども発達センター診療収入	197,400
				道路・河川等占用料	186,831
				都市公園使用料	115,704
				市営住宅使用料	491,238
				塵芥処理手数料	395,491
14 国庫支出金	22,178,148	23,947,822	△ 7.4	特別障がい者手当等 給付費負担金	118,288
				障がい者自立支援事業費負担金	2,231,116
				障がい児入所給付費等負担金	351,522
				教育・保育給付費負担金	938,261
				児童手当負担金	5,467,164
				児童扶養手当負担金	431,153
				生活保護費負担金	2,864,268
				障がい者自立支援事業費補助金	184,580
				子ども・子育て支援交付金	215,095
				保育所等整備交付金	141,997
				道整備交付金	384,350
				社会資本整備総合交付金	7,893,559

(単位：千円・%)

款	平成29年度	平成28年度	増減率	主 な 内 訳	
15 県 支 出 金	9,754,241	10,187,577	△ 4.3	障がい者自立支援事業費負担金	1,115,558
				障がい児入所給付費負担金	175,761
				後期高齢者医療保険 基盤安定拠出金	402,934
				児童手当負担金	1,166,414
				教育・保育給付費負担金	469,130
				国民健康保険基盤安定負担金	1,025,525
				土地区画整理公共施設 管理者負担金(寺部)	333,911
				医療助成費補助金	983,941
				福祉給付金支給費補助金	356,547
				介護施設等整備事業費補助金	163,137
				子ども・子育て支援交付金	215,095
				教育・保育給付費補助金	152,298
				中山間地域等直接支払交付金	98,689
				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)	412,000
市街地再開発事業等補助金	613,570				
県民税徴収取扱費委託金	672,000				
16 財 産 収 入	571,436	487,734	17.2	土地建物貸付収入	133,770
				土地売払収入	345,000
17 寄 附 金	4,493	4,624	△ 2.8	社会福祉事業寄附金	3,500
18 繰 入 金	9,737,193	375,215	2,495.1	財政調整基金繰入金	7,900,000
				幹線道路建設基金繰入金	200,000
				地域づくり振興基金繰入金	200,000
				藤岡支所庁舎・藤岡交流館 整備基金繰入金	295,000
				保健医療福祉基金繰入金	500,000
				ものづくり未来創造基金繰入金	282,722

(単位：千円・%)

款	平成29年度	平成28年度	増減率	主 な 内 訳	
20 諸 収 入	6,505,636	6,983,793	△ 6.8	中心市街地緊急活性化対策 貸付金元利収入	264,524
				小規模企業等振興資金元金収入	417,000
				商工業者事業資金元金収入	214,000
				清掃事務受託事業収入	125,699
				給食費収入	2,410,952
				放課後児童健全育成事業 参加者負担金	236,895
				広告料収入	9,591
				資源ごみ売払収入	136,023
				渡刈クリーンセンター売電収入	305,616
				公共補償金	511,541
21 市 債	9,000,000	3,000,000	200.0	総務債	199,500
				民生債	212,300
				衛生債	20,000
				農林水産業債	200,800
				土木債	7,422,900
				消防債	507,300
				教育債	437,200
合 計	178,300,000	185,900,000	△ 4.1		

## ( 目 的 別 歳 出 )

(単位：千円・%)

款	平成29年度	構成比	平成28年度	構成比	比 較	増減率
1 議 会 費	881,488	0.5	867,383	0.5	14,105	1.6
2 総 務 費	18,312,824	10.3	18,991,325	10.2	△ 678,501	△ 3.6
3 民 生 費	53,706,089	30.1	53,344,180	28.7	361,909	0.7
4 衛 生 費	14,957,008	8.4	15,937,630	8.6	△ 980,622	△ 6.2
5 労 働 費	230,578	0.1	215,631	0.1	14,947	6.9
6 農 林 水 産 業 費	2,837,715	1.6	3,273,797	1.8	△ 436,082	△ 13.3
7 商 工 費	4,465,688	2.5	3,412,953	1.8	1,052,735	30.8
8 土 木 費	41,143,681	23.1	43,932,319	23.6	△ 2,788,638	△ 6.3
9 消 防 費	7,487,595	4.2	7,654,706	4.1	△ 167,111	△ 2.2
10 教 育 費	21,500,523	12.1	24,283,456	13.1	△ 2,782,933	△ 11.5
11 災 害 復 旧 費	217,778	0.1	319,704	0.2	△ 101,926	△ 31.9
12 公 債 費	12,329,033	6.9	13,436,916	7.2	△ 1,107,883	△ 8.2
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	178,300,000	100.0	185,900,000	100.0	△ 7,600,000	△ 4.1

歳出の主な内訳

(単位：千円・%)

款	平成29年度	平成28年度	増減率	主な内訳	
2 総務費	18,312,824	18,991,325	△ 3.6	職員退職手当	1,798,326
				低炭素社会モデル地区推進費	133,692
				拳母地域振興費	204,444
				高橋地域振興費	219,631
				上郷地域振興費	139,682
				高岡地域振興費	285,567
				猿投地域振興費	222,171
				松平地域振興費	70,195
				藤岡地域振興費	570,885
				小原地域振興費	198,168
				足助地域振興費	528,169
				下山地域振興費	188,124
				旭地域振興費	390,220
				稲武地域振興費	390,231
				過誤納還付金	2,300,000
戸籍住民基本台帳費	173,177				
3 民生費	53,706,089	53,344,180	0.7	国民健康保険特別会計繰出金	3,264,632
				介護保険事業特別会計繰出金	3,352,912
				子ども医療助成費	2,200,518
				心身障がい者医療助成費	804,737
				福祉給付金助成費	789,131
				障がい者手当給付費	730,858
				障がい者介護給付費	2,525,630
				障がい者訓練等給付費	1,199,338
				障がい者地域生活支援費	793,695
				後期高齢者療養給付費負担金	2,666,027
				後期高齢者医療特別会計繰出金	655,417



(単位：千円・%)

款	平成29年度	平成28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 695,612 私立こども園振興費 1,193,807 私立認定こども園振興費 534,517 教育・保育給付費 3,379,231 児童手当給付費 7,800,000 児童扶養手当給付費 1,293,460 生活保護扶助費 3,869,024
4 衛生費	14,957,008	15,937,630	△ 6.2	豊田地域医療センター 施設等整備費 1,095,610 保健事業費 716,981 母子保健対策費 543,330 不妊治療対策費 133,895 予防接種費 1,450,334 水道事業補助金 600,000 環境対策啓発費 121,328 ごみ収集事業費 950,311 逢妻衛生プラント費 351,105 渡刈クリーンセンター費 2,143,444 藤岡プラント費 686,673
6 農 林 水 産 業 業 費	2,837,715	3,273,797	△ 13.3	農政総合推進費 57,773 中山間地域等直接支払費 133,355 農道整備費 56,696 ため池整備費 143,507 農業用水路整備費 193,887 多面的機能支払費 197,205 林道開設・舗装・改良費 (20事業) 230,200 間伐材搬出利用促進費 (中核製材工場用地整備費ほか) 287,100

(単位：千円・%)

款	平成29年度	平成28年度	増減率	主 な 内 訳	
7 商 工 費	4,465,688	3,412,953	30.8	商業活性化対策費	446,554
				工業振興推進費 (ものづくり創造拠点施設整備費ほか)	467,677
				産業立地政策推進費	1,313,570
				資金融資費	631,000
				豊田おいでんまつり開催負担金	193,000
				観光協会補助金	172,688
8 土 木 費	41,143,681	43,932,319	△ 6.3	道路修繕費	1,699,836
				橋りょう修繕費	668,668
				橋りょう耐震対策費	435,018
				市道新設・改良費(46事業)	1,698,464
				歩道設置費	319,364
				河川改良費 (一級河川安永川ほか)	1,625,082
				都市計画事業土地区画整理 公共施設管理者負担金	5,833,240
				区画整理事業助成補助金	2,330,000
				都市計画事業土地区画整理 特別会計繰出金	2,821,967
				街路建設費(14事業)	1,144,995
				特定道路建設費	1,316,243
				特定道路改良促進費	371,777
				下水道事業負担金	2,701,218
				下水道事業出資金	1,290,000
				地域広場整備費	198,404
				都心環境計画推進費	231,636
				駅前通り北地区市街地再開発費	4,819,065
豊田市駅東口整備費	450,605				
バス運行推進費	715,271				
住宅建設費	707,553				

(単位：千円・%)

款	平成29年度	平成28年度	増減率	主 な 内 訳	
9 消 防 費	7,487,595	7,654,706	△ 2.2	常備消防活動費	1,081,020
				非常備消防活動費	216,983
				消防庁舎建設費（足助消防署）	113,556
				消防車両整備費	372,365
				危機管理対策費	117,017
				防災設備費	489,723
10 教 育 費	21,500,523	24,283,456	△ 11.5	私立幼稚園振興費	291,673
				中学校校舎建設費 （猿投中学校ほか）	515,428
				施設整備費（小学校・ 中学校・特別支援学校）	856,621
				施設整備費（こども園）	200,990
				児童生徒対象事業費	265,229
				学校情報化推進費	157,886
				学校給食協会委託費	2,122,295
				歴史的町並み保存費	142,585
				交流館建設費（藤岡交流館）	352,000
				ラグビーワールドカップ 2019開催費	95,736
				中央公園費	953,136
美術館展覧会開催費	166,941				
合 計	178,300,000	185,900,000	△ 4.1		

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	藤岡支所建設事業	703,000	平成 29	325,000
				30	378,000
3 民生費	4 児童福祉費	高嶺こども園設計事業	59,000	29	49,000
				30	10,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道改良事業 (市道山之手今線)	120,000	29	70,000
				30	50,000
	4 河川費	河川改良事業 (一級河川安永川その6)	555,000	29	216,000
				30	339,000
	5 都市計画費	内環状線建設事業 (竜宮橋)	6,000,000	29	494,000
				30	1,137,000
				31	1,546,000
				32	910,000
				33	934,000
				34	979,000
9 消防費	1 消防費	藤岡支所防災施設整備事業	74,000	29	29,600
				30	44,400
10 教育費	3 中学校費	朝日丘中学校 校舎増築設計事業	102,000	29	48,000
				30	54,000
	7 社会教育費	藤岡交流館建設事業	919,000	29	352,000
				30	567,000
	8 文化体育費	豊田スタジアム修繕事業 (メインマスト等再塗装)	286,000	29	172,000
				30	114,000

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30年度	42,100
健診受診券等作成業務委託事業	平成30年度	2,500
放課後児童クラブ運営業務委託事業 （青木小学校外36校）	平成30年度から 平成32年度まで	1,364,900
放課後児童クラブ運営業務委託事業 （市木小学校外16校）	平成30年度	184,200
中山小学校仮設放課後活動室借上	平成30年度から 平成34年度まで	19,800
私立認定こども園施設整備費補助金	平成30年度	152,600
仮設園舎借上 （中根山こども園外1園）	平成30年度から 平成35年度まで	8,400
粗大ごみ受付センター業務委託事業	平成30年度から 平成32年度まで	63,300
緑のリサイクルセンター包括的 運転維持管理業務委託事業	平成30年度から 平成31年度まで	313,000千円及び物価 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
渡刈クリーンセンター包括的 運転維持管理業務委託事業	平成30年度から 平成33年度まで	7,372,000千円及び物 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
基幹バス運行負担事業	平成30年度	324,000
北部給食センター一 改築整備・運営業務委託事業	平成30年度から 平成46年度まで	10,846,000千円及び 金利変動、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
北部給食センター一 PFIアドバイザー業務委託事業	平成30年度	3,000
北部給食センター一 改築整備支援委託事業	平成30年度	3,000
新修豊田市史出版物作成 及び配送業務委託事業	平成30年度	20,000
美術館受付案内監視業務委託事業	平成30年度から 平成32年度まで	181,500

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
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29年度から 平成33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28年度以前に取得した用地及び平成29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）		3,369,209
（公園、緑地、広場）		240,612
（その他）		6,121,049

## 地 方 債

起債の目的	総務管理事業費始め15事業
限度額	9,000,000千円
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29年度	構成比	平成28年度	構成比	比 較	増減率
人 件 費	30,929,801	17.3	31,402,116	16.9	△ 472,315	△ 1.5
物 件 費	31,740,242	17.8	31,893,073	17.2	△ 152,831	△ 0.5
維 持 補 修 費	2,466,532	1.4	2,506,252	1.4	△ 39,720	△ 1.6
扶 助 費	28,688,393	16.1	27,772,797	14.9	915,596	3.3
補 助 費 等	22,129,648	12.4	19,604,371	10.5	2,525,277	12.9
普通建設事業費	36,374,863	20.4	41,963,290	22.6	△ 5,588,427	△ 13.3
補助事業費	16,021,720	9.0	18,387,689	9.9	△ 2,365,969	△ 12.9
単独事業費	20,353,143	11.4	23,575,601	12.7	△ 3,222,458	△ 13.7
災害復旧事業費	217,778	0.1	319,704	0.2	△ 101,926	△ 31.9
公 債 費	12,329,033	6.9	13,436,916	7.2	△ 1,107,883	△ 8.2
積 立 金	123,575	0.1	2,136,311	1.2	△ 2,012,736	△ 94.2
投資及び出資金	1,340,000	0.8	1,726,000	0.9	△ 386,000	△ 22.4
貸 付 金	1,531,000	0.9	1,891,000	1.0	△ 360,000	△ 19.0
繰 出 金	10,229,135	5.7	11,048,170	5.9	△ 819,035	△ 7.4
予 備 費	200,000	0.1	200,000	0.1	0	0.0
合 計	178,300,000	100.0	185,900,000	100.0	△ 7,600,000	△ 4.1

## 平成29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29年度	平成28年度	比較
	1 国民健康保険税	8,428,958	8,628,956	△ 199,998
	2 国庫支出金	6,445,198	6,300,937	144,261
	3 療養給付費等交付金	641,626	1,074,271	△ 432,645
	4 前期高齢者交付金	11,895,340	11,678,791	216,549
	5 県支出金	2,500,246	1,801,108	699,138
	6 共同事業交付金	7,888,380	7,920,492	△ 32,112
	7 財産収入	395	2,871	△ 2,476
	8 繰入金	3,964,632	3,839,176	125,456
	9 繰越金	20,000	20,000	0
10 諸収入	187,876	184,644	3,232	
合計	41,972,651	41,451,246	521,405	
(歳出)				
款	平成29年度	平成28年度	比較	
1 総務費	398,597	420,775	△ 22,178	
2 保険給付費	25,670,712	25,500,421	170,291	
3 後期高齢者支援金	4,618,305	4,936,978	△ 318,673	
4 前期高齢者納付金	3,925	4,160	△ 235	
5 老人保健拠出金	164	176	△ 12	
6 介護納付金	1,696,922	1,664,963	31,959	
7 共同事業拠出金	9,148,309	8,474,486	673,823	
8 保健事業費	385,322	396,416	△ 11,094	
9 基金積立金	395	2,871	△ 2,476	
10 予備費	50,000	50,000	0	
合計	41,972,651	41,451,246	521,405	
(債務負担行為)				
事項	期間	限度額		
健診受診券等作成業務委託事業	平成30年度	1,200		
特定保健指導業務委託事業	平成30年度	1,600		



(単位：千円)

都市計画事業 土地区画整理 (土 橋)	(歳 入)			
	款	平成29年度	平成28年度	比 較
	1 事業収入	89,425	1	89,424
	2 負担金	2,054,500	2,746,000	△ 691,500
	3 使用料及び手数料	473	480	△ 7
	4 繰入金	752,598	1,921,191	△ 1,168,593
	5 繰越金	1	1	0
	6 諸収入	171,019	155,203	15,816
	合 計	3,068,016	4,822,876	△ 1,754,860
	(歳 出)			
	款	平成29年度	平成28年度	比 較
	1 土橋土地区画整理費	3,068,016	4,822,876	△ 1,754,860
	合 計	3,068,016	4,822,876	△ 1,754,860
	都市計画事業 土地区画整理 (寺 部)	(歳 入)		
款		平成29年度	平成28年度	比 較
1 事業収入		42,680	1	42,679
2 負担金		1,608,740	1,985,100	△ 376,360
3 使用料及び手数料		160	160	0
4 繰入金		1,314,866	541,652	773,214
5 繰越金		1	1	0
6 諸収入		68	488	△ 420
合 計		2,966,515	2,527,402	439,113
(歳 出)				
款		平成29年度	平成28年度	比 較
1 寺部土地区画整理費		2,966,515	2,527,402	439,113
合 計		2,966,515	2,527,402	439,113

(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29年度	平成28年度	比較	
	1 事業収入	1	1	0	
	2 負担金	2,170,000	2,127,000	43,000	
	3 使用料及び手数料	80	140	△ 60	
	4 繰入金	754,503	272,854	481,649	
	5 繰越金	1	1	0	
	6 諸収入	283	221	62	
合計	2,924,868	2,400,217	524,651		
	(歳出)				
	款	平成29年度	平成28年度	比較	
	1 花園土地区画整理費	2,924,868	2,400,217	524,651	
	合計	2,924,868	2,400,217	524,651	
分譲住宅 建設事業	(歳入)				
	款	平成29年度	平成28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	7,412	11,315	△ 3,903	
	4 繰越金	1	1	0	
	5 諸収入	2	4	△ 2	
	合計	7,449	11,354	△ 3,905	
		(歳出)			
		款	平成29年度	平成28年度	比較
		1 宅地造成費	7,349	11,254	△ 3,905
		2 予備費	100	100	0
		合計	7,449	11,354	△ 3,905

(単位：千円)

卸売市場	(歳入)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 使用料及び手数料	102,157	102,178	△ 21
	2 繰入金	47,147	93,726	△ 46,579
	3 繰越金	1	1	0
	4 諸収入	71,841	75,583	△ 3,742
合計	221,146	271,488	△ 50,342	
水道水源 保全事業	(歳出)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 卸売市場費	220,646	270,988	△ 50,342
	2 予備費	500	500	0
	合計	221,146	271,488	△ 50,342
水道水源 保全事業	(歳入)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 負担金	44,636	44,893	△ 257
	2 財産収入	84	750	△ 666
	3 寄附金	1	1	0
	4 繰入金	64,540	115,381	△ 50,841
	5 繰越金	1	1	0
	6 諸収入	2	13	△ 11
	合計	109,264	161,039	△ 51,775
	(歳出)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 水道水源保全費	109,264	161,039	△ 51,775
合計	109,264	161,039	△ 51,775	

(単位：千円)

母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	(歳入)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 事業収入	14,734	16,807	△ 2,073
	2 繰入金	2,429	3,250	△ 821
	3 繰越金	27,533	5,569	21,964
	4 諸収入	2	12	△ 10
	合計	44,698	25,638	19,060
	(歳出)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 貸付事業費	18,829	25,638	△ 6,809
2 公債費	25,869	0	25,869	
合計	44,698	25,638	19,060	

(単位：千円)

介護保険事業	(歳入)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 保険料	5,679,300	5,515,998	163,302
	2 手数料	1,685	0	1,685
	3 国庫支出金	4,045,640	3,748,145	297,495
	4 支払基金交付金	5,715,642	5,442,120	273,522
	5 県支出金	3,048,363	2,847,781	200,582
	6 財産収入	199	885	△ 686
	7 寄附金	1	1	0
	8 繰入金	3,441,551	3,146,360	295,191
	9 繰越金	1	1	0
	10 諸収入	6,164	11,558	△ 5,394
	合計	21,938,546	20,712,849	1,225,697
	(歳出)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
1 総務費	610,517	593,301	17,216	
2 保険給付費	20,073,284	19,385,438	687,846	
3 地域支援事業費	1,237,174	617,952	619,222	
4 基金積立金	1	99,023	△ 99,022	
5 諸支出金	7,570	7,135	435	
6 予備費	10,000	10,000	0	
合計	21,938,546	20,712,849	1,225,697	
(債務負担行為)				
事項	期間	限度額		
要介護認定事務委託事業	平成30年度から平成32年度まで	134,800		

(単位：千円)

財産区（盛岡）	(歳入)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 財産収入	3,707	3,614	93
	2 繰入金	132	193	△ 61
	3 繰越金	1	1	0
	4 諸収入	2	2	0
	合計	3,842	3,810	32
	(歳出)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 総務費	3,841	3,809	32
2 基金積立金	1	1	0	
合計	3,842	3,810	32	
財産区（賀茂）	(歳入)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 財産収入	77	204	△ 127
	2 繰入金	6,993	6,863	130
	3 繰越金	1	1	0
	4 諸収入	2	4	△ 2
	合計	7,073	7,072	1
	(歳出)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 総務費	7,072	7,071	1
2 基金積立金	1	1	0	
合計	7,073	7,072	1	

(単位：千円)

後期高齢者医療	(歳入)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 後期高齢者医療保険料	3,965,650	3,711,456	254,194
	2 繰入金	655,417	626,347	29,070
	3 繰越金	1,000	1,000	0
	4 諸収入	8,818	10,042	△ 1,224
	合計	4,630,885	4,348,845	282,040
	(歳出)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 総務費	118,223	115,656	2,567
2 広域連合納付金	4,504,514	4,224,979	279,535	
3 諸支出金	8,148	8,210	△ 62	
合計	4,630,885	4,348,845	282,040	
産業用地 造成事業	(歳入)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 繰入金	77,219	53,561	23,658
	2 諸収入	1	1	0
	合計	77,220	53,562	23,658
	(歳出)			
	款	平成29年度	平成28年度	比較
	1 産業用地造成費	67,220	50,562	16,658
	2 予備費	10,000	3,000	7,000
	合計	77,220	53,562	23,658
(債務負担行為)				
事項	期間	限度額		
花本産業団地拡張事業埋蔵文化財 調査報告書作成業務委託事業	平成30年度	8,900		

平成29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	424,490	408,700	15,790	3.9	
給水戸数	171,100	163,700	7,400	4.5	
年間総配水量	49,723,000	48,703,000	1,020,000	2.1	
一日平均配水量	136,227	133,433	2,794	2.1	
年間有収水量	44,636,000	43,632,000	1,004,000	2.3	

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	9,194,571	8,867,557	327,014	3.7	基本料金 2,167,405 水量料金 7,027,166
	受託工事収益	1,000	500	500	100.0	新規給水工事収益 1,000
	その他営業収益	19,540	17,030	2,510	14.7	手数料 3,190 雑収益 16,350
営業外収益	受取利息	1,402	17,209	△ 15,807	△ 91.9	預金利息等 1,402
	他会計負担金	64,556	33,279	31,277	94.0	一般会計負担金(償還利息) 64,556
	他会計補助金	600,000	0	600,000	皆増	一般会計補助金 600,000
	長期前受金戻入	1,368,940	1,043,292	325,648	31.2	長期前受金戻入 1,368,940
	雑収益	158,813	352,995	△ 194,182	△ 55.0	不用品売却収益 379 その他雑収益 158,434
特別利益	138,594	207,171	△ 68,577	△ 33.1	土地売却64,304 その他74,290	
合計	11,547,416	10,539,033	1,008,383	9.6		

○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	3,475,062	3,425,621	49,441	1.4	人件費(職員17人) 129,703 受水費 2,713,325 施設管理費 507,860 水道水源保全事業負担金 44,638
	配水及び給水費	1,450,940	1,457,051	△ 6,111	△ 0.4	人件費(職員49人、特別任用職員6人) 409,661 施設管理費 467,523 配水管維持費 205,788 給水事業費 32,650 量水器管理費 39,372 水道サービス協会費 262,515
	受託工事費	1,000	500	500	100.0	公道内給水管取出工事費 1,000
	業務費	353,640	372,137	△ 18,497	△ 5.0	人件費(職員8人) 72,072 計量・料金関係費 211,695 水道サービス協会費 42,791
	総係費	187,438	180,447	6,991	3.9	人件費(管理者1人、委員18人、職員12人) 126,691 普及宣伝費 3,919 貸倒引当金 5,463
	減価償却費	4,704,761	3,826,017	878,744	23.0	有形固定資産減価償却費
	資産減耗費	368,364	402,211	△ 33,847	△ 8.4	有形固定資産除却費
	支払利息	430,065	429,942	123	0.0	企業債償還利息
	雑支出	4,684	3,834	850	22.2	
	消費税及び地方消費税	128,630	165,039	△ 36,409	△ 22.1	消費税及び地方消費税
特別損失	6,085	6,135	△ 50	△ 0.8	過年度損益修正損等 4,610	
合計	11,110,669	10,268,934	841,735	8.2		
収支	436,747	270,099	166,648	61.7		



### 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	
入 収	企業債	200,000	200,000	0	0.0	上水道事業債
	出資金	0	600,000	△ 600,000	皆減	一般会計出資金
	工事分担金	2,070,868	1,469,842	601,026	40.9	区画整理事業等分担金 1,209,872 下水道関連支障移転工事分担金 628,958 土木工事支障移転工事分担金 190,700 消火栓設置工事分担金 41,086
	国庫補助金	0	44,579	△ 44,579	皆減	足助地区水道管延伸事業
	県補助金	99,508	71,021	28,487	40.1	緊急時給水拠点確保等事業 44,333 水道管緊急改善事業 32,000 基幹水道構造物耐震化事業 23,175
	固定資産 売却収入	396	431	△ 35	△ 8.1	量水器売却収入 87
	給水負担金	221,747	219,879	1,868	0.8	新規給水負担金 220,588 メータ一負担金 1,159
	他会計負担金	159,467	116,734	42,733	36.6	一般会計負担金(統合地区償還元金) 159,467
	合 計	2,751,986	2,722,486	29,500	1.1	

#### ○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	654,260	862,738	△ 208,478	△ 24.2	人件費(職員5人) 51,198 足助地区水道管延伸事業 502,755 下山開発区域送水事業 98,620					
						水道整備費	5,674,917	5,726,441	△ 51,524	△ 0.9	人件費(職員34人) 285,590 配水管新設事業 68,286 配水管一般整備事業 276,000 経年管整備事業 470,000 下水道関連支障移転事業 826,272 区画整理、開発関連事業 1,258,252 支障移転事業 574,951 給水事業 265,959 施設整備事業 678,879 災害対策事業 890,390 配水区域再編事業 34,000
											固定資産 購入費
	償還金	1,398,140	1,303,259	94,881	7.3						企業債償還元金 1,398,140
	合 計	7,828,324	8,015,838	△ 187,514	△ 2.3						
	収 支	△ 5,076,338	△ 5,293,352	217,014	△ 4.1						

\*収支不足額5,076,338千円は、損益勘定留保資金等により補填。

平成29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	119,500	116,800	2,700	2.3	
年間処理水量	33,113,000	31,887,000	1,226,000	3.8	
一日平均処理水量	90,720	87,361	3,359	3.8	

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	4,029,635	3,865,676	163,959	4.2	下水道使用料 4,029,635
	他会計負担金	526,381	524,073	2,308	0.4	雨水処理負担金 526,381
	受託事業収入	24,000	28,705	△ 4,705	△ 16.4	公共下水
営業外収益	受取利息	126	1,830	△ 1,704	△ 93.1	預金利息 126
	他会計負担金	2,174,837	2,235,719	△ 60,882	△ 2.7	一般会計負担金 2,174,837
	他会計補助金	284,742	310,290	△ 25,548	△ 8.2	一般会計補助金 284,742
	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	1,797,044	1,771,467	25,577	1.4	長期前受金戻入 1,797,044
	雑収益	2,095	2,220	△ 125	△ 5.6	目的外使用料 1,854
	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	8,840,168	8,741,288	98,880	1.1		

○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	278,956	272,971	5,985	2.2	人件費(職員5人) 43,855 污水管渠管理費 206,492 下水道管理システム費 23,759 水質管理費 3,523
	污水ポンプ場費	96,435	90,846	5,589	6.2	污水ポンプ場管理費 96,435
	污水処理場費	331,552	378,271	△ 46,719	△ 12.4	人件費(職員3人) 28,528 污水処理場管理費 301,766
	流域下水道維持管理負担金	1,341,628	1,293,753	47,875	3.7	矢作川流域 925,104 境川流域 416,524
	雨水施設費	119,635	116,249	3,386	2.9	人件費(職員5人・特任職員2人) 45,601 雨水ポンプ場管理費 52,293 雨水管渠管理費 18,117 雨水貯留施設設置補助金 2,000
	業務費	211,034	210,046	988	0.5	人件費(職員5人・特任職員5人) 53,447 使用料徴収負担金 136,056 雨水貯留転用等補助金 18,839
	総係費	104,669	103,801	868	0.8	人件費(局長1人,職員8人) 88,119 普及宣伝費 1,040 貸倒引当金 4,262
	受託事業費	24,000	28,705	△ 4,705	△ 16	公共下水
	減価償却費	4,746,494	4,698,217	48,277	1.0	固定資産減価償却費
	資産減耗費	162,543	186,722	△ 24,179	△ 12.9	有形固定資産除却費
営業外費用	支払利息	943,164	1,039,848	△ 96,684	△ 9.3	企業債償還利息等
	雑支出	888	487	401	82.3	
	消費税及び地方消費税	14,030	34,672	△ 20,642	△ 59.5	消費税及び地方消費税
特別損失	1,602	1,412	190	13.5	過年度損益修正損 1,602	
合計	8,376,630	8,456,000	△ 79,370	△ 0.9		
収支	463,538	285,288	178,250	62.5		

### 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	2,554,900	1,904,400	650,500	34.2	公共下水道事業 2,303,800 流域下水道事業 133,100 特定環境保全公共下水道事業 118,000
	出資金	1,290,000	1,060,000	230,000	21.7	一般会計出資金 1,290,000
	国庫補助金	1,476,100	1,432,450	43,650	3.0	社会資本整備総合交付金 1,476,100
	受益者負担金	90,679	138,941	△ 48,262	△ 34.7	受益者負担金 90,679
	工事負担金	10,128	30,904	△ 20,776	△ 67.2	工事負担金 10,128
	合 計	5,421,807	4,566,695	855,112	18.7	

#### ○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	5,642,766	5,378,460	264,306	4.9	人件費(職員31人・特任職員1人) 267,693 污水管渠建設事業 3,669,176 測量設計等委託料 406,372 物件移転補償費 602,218 工事請負費 2,660,586 污水管渠長寿命・耐震化工事 313,460 測量設計委託料 27,900 物件移転補償費 2,160 工事請負費 283,400 污水管渠支障移転事業 297,200 污水管渠等布設事業 103,840 取付管・公共ます設置工事 216,760 雨水管渠整備事業 124,000 雨水管渠更新事業 592,000 受益者負担金事務費 11,742
	ポンプ場整備費	575,900	416,200	159,700	38.4	雨水ポンプ場更新事業 575,900
	処理場整備費	0	26,150	△ 26,150	皆減	污水処理場更新事業 0
	流域下水道 建設負担金	133,674	113,352	20,322	17.9	矢作川流域 93,371 境川流域 40,303
	固定資産購入費	2,588	30,320	△ 27,732	△ 91.5	機械装置 2,166
	償還金	2,784,587	2,735,330	49,257	1.8	企業債償還元金 2,784,587
	合 計	9,139,515	8,699,812	439,703	5.1	
	収 支	△ 3,717,708	△ 4,133,117	415,409	△ 10.1	

\*収支不足額3,717,708千円は、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
29	178,300,000	77,972,173	36,455,138	292,727,311	△ 2.5

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
29	178,300,000	△ 4.1	97,785,828	54.8	△ 16.3	10,909,000	△ 20,457,000	6.1	△ 65.2

一般会計 市税内訳の推移

	27年度			28年度		
	当初	構成比	増減率	当初	構成比	増減率
市 民 税	55,337,000	51.5	△ 2.6	63,077,000	54.0	14.0
個 人	30,504,000	28.4	△ 0.3	31,711,000	27.1	4.0
法 人	24,833,000	23.1	△ 5.2	31,366,000	26.9	26.3
固 定 資 産 税	37,620,686	35.0	1.3	38,868,381	33.3	3.3
固 定 資 産 税	37,400,000	34.8	1.4	38,645,000	33.1	3.3
土 地	12,920,000	12.0	3.2	13,104,000	11.2	1.4
家 屋	14,508,000	13.5	△ 0.7	14,655,000	12.6	1.0
償 却 資 産	9,707,000	9.0	2.2	10,636,000	9.1	9.6
滞 納 繰 越 分	265,000	0.3	△ 5.4	250,000	0.2	△ 5.7
交 付 金	220,686	0.2	0.9	223,381	0.2	1.2
軽 自 動 車 税	687,000	0.6	4.4	754,000	0.6	9.8
市 た ば こ 税	2,977,000	2.8	△ 5.7	3,051,000	2.6	2.5
鉱 産 税	760	0.0	28.8	780	0.0	2.6
特 別 土 地 保 有 税	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0
入 湯 税	80	0.0	△ 27.3	100	0.0	25.0
事 業 所 税	7,011,000	6.5	1.3	7,084,000	6.1	1.0
都 市 計 画 税	3,910,000	3.6	1.3	3,959,000	3.4	1.3
市 税 合 計	107,543,528	100.0	△ 0.9	116,794,263	100.0	8.6
歳 入 予 算 額	178,700,000	-	6.1	185,900,000	-	4.0
内 市 税 構 成 比	60.2			62.8		

(単位：千円・%)

28年度			29年度			
決算見込	構成比	28年度当初比 増減額	当初	構成比	増減率	28年度当初比 増減額
67,036,000	55.2	3,959,000	42,892,000	43.9	△ 32.0	△ 20,185,000
31,670,000	26.1	△ 41,000	31,983,000	32.7	0.9	272,000
35,366,000	29.1	4,000,000	10,909,000	11.2	△ 65.2	△ 20,457,000
39,536,381	32.5	668,000	39,946,007	40.8	2.8	1,077,626
39,313,000	32.3	668,000	39,720,000	40.6	2.8	1,075,000
13,109,000	10.8	5,000	13,174,000	13.5	0.5	70,000
14,598,000	12.0	△ 57,000	15,053,000	15.4	2.7	398,000
11,356,000	9.3	720,000	11,263,000	11.5	5.9	627,000
250,000	0.2	0	230,000	0.2	△ 8.0	△ 20,000
223,381	0.2	0	226,007	0.2	1.2	2,626
805,000	0.7	51,000	823,000	0.8	9.2	69,000
3,051,000	2.5	0	2,998,001	3.1	△ 1.7	△ 52,999
780	0.0	0	780	0.0	0.0	0
2	0.0	0	-	-	皆減	△ 2
100	0.0	0	40	0.0	△ 60.0	△ 60
7,084,000	5.8	0	7,130,000	7.3	0.6	46,000
3,959,000	3.3	0	3,996,000	4.1	0.9	37,000
121,472,263	100.0	4,678,000	97,785,828	100.0	△ 16.3	△ 19,008,435
195,620,000	-	9,720,000	178,300,000	-	△ 4.1	△ 7,600,000
62.1			54.8			

一般会計 財源別内訳の推移

		25年度			26年度			
			構成比	増減率		構成比	増減率	
自 主 財 源	○	市 税	84,379,608	53.1	0.2	108,531,478	64.4	28.6
		分担金及び負担金	1,071,368	0.7	4.9	1,144,136	0.7	6.8
		使用料及び手数料	2,765,140	1.7	1.3	2,482,685	1.5	△ 10.2
		財 産 収 入	1,887,700	1.2	298.9	2,064,364	1.2	9.4
		寄 附 金	7,993	0.0	68.6	9,333	0.0	16.8
		繰 入 金	9,383,954	5.9	△ 26.3	1,187,099	0.7	△ 87.3
	○	繰 越 金	2,000,000	1.3	0.0	2,000,000	1.2	0.0
		諸 収 入	6,270,372	4.0	10.9	6,008,640	3.6	△ 4.2
		小 計	107,766,135	67.9	△ 1.0	123,427,735	73.3	14.5
依 存 財 源	○	地 方 譲 与 税	1,181,000	0.8	△ 12.5	1,159,000	0.7	△ 1.9
	○	利子割交付金	210,000	0.1	△ 19.2	210,000	0.1	0.0
	○	配当割交付金	180,000	0.1	0.0	464,000	0.3	157.8
	○	株式等譲渡所得割 交 付 金	45,000	0.0	△ 10.0	102,000	0.0	126.7
	○	地 方 消 費 税 金 交 付 金	4,497,000	2.8	△ 6.4	5,732,000	3.4	27.5
	○	ゴルフ場利用税金 交 付 金	434,000	0.3	4.3	419,000	0.2	△ 3.5
	○	自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	646,000	0.4	△ 10.3	284,000	0.2	△ 56.0
	○	地方特例交付金	315,000	0.2	0.0	274,000	0.2	△ 13.0
	○	地 方 交 付 税	6,400,001	4.0	6.7	6,700,001	4.0	4.7
	○	交通安全対策特別 交 付 金	72,000	0.0	△ 5.3	70,000	0.0	△ 2.8
		国 庫 支 出 金	17,744,159	11.2	10.1	18,217,887	10.8	2.7
		県 支 出 金	8,309,705	5.3	10.8	8,440,377	5.0	1.6
		市 債	11,000,000	6.9	△ 8.3	3,000,000	1.8	△ 72.7
	小 計	51,033,865	32.1	2.5	45,072,265	26.7	△ 11.7	
合 計		158,800,000	100.0	0.1	168,500,000	100.0	6.1	

一 般 財 源 (○印+その他一部)	110,831,633	69.8	△ 0.6	129,416,722	76.8	16.8
特 定 財 源	47,968,367	30.2	1.8	39,083,278	23.2	△ 18.5



(単位：千円・%)

27年度			28年度			29年度		
	構成比	増減率		構成比	増減率		構成比	増減率
107,543,528	60.2	△ 0.9	116,794,263	62.8	8.6	97,785,828	54.8	△ 16.3
466,911	0.3	△ 59.2	460,565	0.2	△ 1.4	410,212	0.2	△ 10.9
3,323,835	1.9	33.9	3,293,407	1.8	△ 0.9	3,139,813	1.8	△ 4.7
554,300	0.3	△ 73.1	487,734	0.3	△ 12.0	571,436	0.3	17.2
4,634	0.0	△ 50.3	4,624	0.0	△ 0.2	4,493	0.0	△ 2.8
2,938,010	1.6	147.5	375,215	0.2	△ 87.2	9,737,193	5.5	2,495.1
2,000,000	1.1	0.0	2,000,000	1.1	0.0	2,000,000	1.1	0.0
6,215,476	3.5	3.4	6,983,793	3.8	12.4	6,505,636	3.7	△ 6.8
123,046,694	68.9	△ 0.3	130,399,601	70.2	6.0	120,154,611	67.4	△ 7.9
1,100,000	0.6	△ 5.1	1,072,000	0.6	△ 2.5	1,258,000	0.7	17.4
202,000	0.1	△ 3.8	68,000	0.0	△ 66.3	121,000	0.1	77.9
543,000	0.3	17.0	741,000	0.4	36.5	558,000	0.3	△ 24.7
100,000	0.1	△ 2.0	418,000	0.2	318.0	418,000	0.2	0.0
8,277,000	4.6	44.4	8,356,000	4.5	1.0	8,271,000	4.6	△ 1.0
419,000	0.2	0.0	393,000	0.2	△ 6.2	390,000	0.2	△ 0.8
277,000	0.2	△ 2.5	468,000	0.3	69.0	729,000	0.4	55.8
265,000	0.1	△ 3.3	279,000	0.1	5.3	304,000	0.2	9.0
6,800,000	3.8	1.5	6,500,000	3.5	△ 4.4	5,100,000	2.9	△ 21.5
55,000	0.0	△ 21.4	70,000	0.0	27.3	64,000	0.0	△ 8.6
22,732,477	12.7	24.8	23,947,822	12.9	5.3	22,178,148	12.4	△ 7.4
9,382,829	5.3	11.2	10,187,577	5.5	8.6	9,754,241	5.5	△ 4.3
5,500,000	3.1	83.3	3,000,000	1.6	△ 45.5	9,000,000	5.1	200.0
55,653,306	31.1	23.5	55,500,399	29.8	△ 0.3	58,145,389	32.6	4.8
178,700,000	100.0	6.1	185,900,000	100.0	4.0	178,300,000	100.0	△ 4.1

129,315,090	72.4	△ 0.1	139,451,407	75.0	7.8	127,117,899	71.3	△ 8.8
49,384,910	27.6	26.4	46,448,593	25.0	△ 5.9	51,182,101	28.7	10.2

## 一般会計 目的別内訳の推移

		24年度		25年度		26年度		
		構成比	増減率	構成比	増減率			
1	議会費	914,433	0.6	△ 11.9	1,002,405	0.6	9.6	897,613
2	総務費	21,128,522	13.3	△ 0.8	19,335,619	12.2	△ 8.5	19,762,178
3	民生費	46,537,568	29.3	△ 1.7	46,282,263	29.2	△ 0.5	48,514,538
4	衛生費	15,630,861	9.9	△ 2.4	14,836,452	9.4	△ 5.1	16,797,833
5	労働費	407,179	0.3	△ 53.3	381,785	0.2	△ 6.2	216,612
6	農林水産業費	2,660,440	1.7	△ 0.1	2,435,875	1.5	△ 8.4	2,715,091
7	商工費	3,017,507	1.9	△ 17.6	2,844,536	1.8	△ 5.7	3,706,245
8	土木費	26,754,280	16.9	0.3	27,223,923	17.2	1.8	29,500,251
9	消防費	6,581,757	4.1	11.2	6,377,856	4.0	△ 3.1	6,341,931
10	教育費	22,642,330	14.3	3.0	24,681,263	15.5	9.0	25,208,094
11	災害復旧費	52,289	0.0	25.7	44,276	0.0	△ 15.3	250,947
12	公債費	12,042,834	7.6	6.8	13,123,747	8.3	9.0	14,358,667
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		158,600,000	100.0	△ 0.3	158,800,000	100.0	0.1	168,500,000

## 一般会計 性質別内訳の推移

		24年度		25年度		26年度		
		構成比	増減率	構成比	増減率			
*	人件費	29,965,360	18.9	△ 4.0	29,420,390	18.5	△ 1.8	30,234,140
	物件費	28,844,428	18.2	0.5	28,689,752	18.1	△ 0.5	29,862,151
	維持補修費	1,373,626	0.9	△ 0.0	1,763,338	1.1	28.4	1,955,636
*	扶助費	25,589,889	16.1	△ 3.9	25,401,663	16.0	△ 0.7	25,911,282
	補助費等	17,941,630	11.3	△ 6.6	18,926,221	11.9	5.5	20,197,680
#	普通建設事業費	32,014,660	20.2	4.2	30,831,470	19.4	△ 3.7	30,318,413
#	災害復旧事業費	52,289	0.0	25.7	44,276	0.0	△ 15.3	250,947
*	公債費	12,042,834	7.6	6.8	13,123,747	8.3	9.0	14,358,667
	積立金	131,884	0.1	△ 2.3	1,135,701	0.7	761.1	4,036,882
	投資及び出資金	915,300	0.6	△ 2.8	945,000	0.6	3.2	1,792,944
	貸付金	670,200	0.4	△ 24.4	808,200	0.5	20.6	671,400
	繰出金	8,857,900	5.6	15.6	7,510,242	4.8	△ 15.2	8,709,858
	予備費	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0	200,000
合計		158,600,000	100.0	△ 0.3	158,800,000	100.0	0.1	168,500,000
うち義務的経費(*印)		67,598,083	42.6	△ 2.2	67,945,800	42.8	0.5	70,504,089
うち投資的経費(#印)		32,066,949	20.2	4.3	30,875,746	19.4	△ 3.7	30,569,360

(単位：千円・%)

		27年度			28年度			29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
0.5	△ 10.5	959,271	0.5	6.9	867,383	0.5	△ 9.6	881,488	0.5	1.6
11.7	2.2	17,700,630	9.9	△ 10.4	18,991,325	10.2	7.3	18,312,824	10.3	△ 3.6
28.8	4.8	49,505,007	27.7	2.0	53,344,180	28.7	7.8	53,706,089	30.1	0.7
10.0	13.2	15,219,194	8.5	△ 9.4	15,937,630	8.6	4.7	14,957,008	8.4	△ 6.2
0.1	△ 43.3	225,206	0.1	4.0	215,631	0.1	△ 4.3	230,578	0.1	6.9
1.6	11.5	2,948,061	1.7	8.6	3,273,797	1.8	11.0	2,837,715	1.6	△ 13.3
2.2	30.3	3,227,330	1.8	△ 12.9	3,412,953	1.8	5.8	4,465,688	2.5	30.8
17.5	8.4	37,972,562	21.3	28.7	43,932,319	23.6	15.7	41,143,681	23.1	△ 6.3
3.8	△ 0.6	6,607,799	3.7	4.2	7,654,706	4.1	15.8	7,487,595	4.2	△ 2.2
15.0	2.1	30,197,165	16.9	19.8	24,283,456	13.1	△ 19.6	21,500,523	12.1	△ 11.5
0.2	466.8	253,179	0.2	0.9	319,704	0.2	26.3	217,778	0.1	△ 31.9
8.5	9.4	13,654,596	7.6	△ 4.9	13,436,916	7.2	△ 1.6	12,329,033	6.9	△ 8.2
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	6.1	178,700,000	100.0	6.1	185,900,000	100.0	4.0	178,300,000	100.0	△ 4.1

		27年度			28年度			29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
17.9	2.8	31,170,703	17.5	3.1	31,402,116	16.9	0.7	30,929,801	17.3	△ 1.5
17.7	4.1	30,830,630	17.3	3.2	31,893,073	17.2	3.4	31,740,242	17.8	△ 0.5
1.2	10.9	2,170,076	1.2	11.0	2,506,252	1.4	15.5	2,466,532	1.4	△ 1.6
15.4	2.0	26,280,212	14.7	1.4	27,772,797	14.9	5.7	28,688,393	16.1	3.3
12.0	6.7	18,964,674	10.6	△ 6.1	19,604,371	10.5	3.4	22,129,648	12.4	12.9
18.0	△ 1.7	43,280,004	24.2	42.8	41,963,290	22.6	△ 3.0	36,374,863	20.4	△ 13.3
0.1	466.8	253,179	0.2	0.9	319,704	0.2	26.3	217,778	0.1	△ 31.9
8.5	9.4	13,654,596	7.6	△ 4.9	13,436,916	7.2	△ 1.6	12,329,033	6.9	△ 8.2
2.4	255.5	145,793	0.1	△ 96.4	2,136,311	1.2	1,365.3	123,575	0.1	△ 94.2
1.1	89.7	1,673,000	0.9	△ 6.7	1,726,000	0.9	3.2	1,340,000	0.8	△ 22.4
0.4	△ 16.9	1,676,000	0.9	149.6	1,891,000	1.0	12.8	1,531,000	0.9	△ 19.0
5.2	16.0	8,401,133	4.7	△ 3.5	11,048,170	5.9	31.5	10,229,135	5.7	△ 7.4
0.1	0.0	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0
100.0	6.1	178,700,000	100.0	6.1	185,900,000	100.0	4.0	178,300,000	100.0	△ 4.1
41.8	3.8	71,105,511	39.8	0.9	72,611,829	39.1	2.1	71,947,227	40.4	△ 0.9
18.1	△ 1.0	43,533,183	24.4	42.4	42,282,994	22.7	△ 2.9	36,592,641	20.5	△ 13.5

# 実践計画対象事業費

実践計画対象 : 事業費 40,565,095 千円 事業数 216 事業

\*事業費の内訳 : 一般会計35,448,654千円、特別会計1,222,005千円、企業会計3,894,436千円  
\*事業数には、予算を伴わない事業及び着手前の事業を含む。

■ 重点施策（施策別集計）			
施策	事業費（千円）	事業数	主な実践計画事業
(1) 超高齢社会への適応 安心して自分らしく暮らすことができる多世代共生のまちの実現	3,815,569	25	高齢者の活躍支援事業 【新】（仮）相談窓口運営事業 豊田地域医療センター再整備事業 介護人材確保事業
(2) 産業の強靱化 暮らしと活力を支える強固な経済基盤のあるまちの実現	3,689,127	17	（仮）ものづくり創造拠点整備・運営事業 環境先進技術実証支援事業 【新】観光マーケティング推進事業 【新】働き方改革推進事業
(3) 暮らしてよし・訪れてよしの魅力創出 定住・交流人口を引き付ける魅力あるまちの実現	16,809,546	24	【新】住まい相談総合支援事業 いなか暮らしコーディネート事業 【新】インバウンド推進事業 まちなか広場空間活用推進事業
総計	24,312,195	65	

■ 基本施策（分野別集計）			
分野	事業費（千円）	事業数	主な実践計画事業
I 子ども・子育て 安心して子育てができるまちの実現	563,765	11	とよた急病・子育てコール24運営事業 幼保連携型認定こども園施設整備費補助事業 幼稚園認可こども園の保育所認可化事業 高嶺こども園改築事業
II 生涯学習 生涯を通じて学び・育ち続けることができるまちの実現	2,851,909	33	校舎増築事業（猿投中学校、朝日丘中学校） 女性のライフプラン・キャリア形成支援事業 スポーツ教室事業 【新】博物館整備事業
III 健康・福祉 誰もが健やかに安心して暮らせるまちの実現	3,218,386	19	【新】健康ウォーキング事業 【新】認知症等初期集中支援チーム事業 障がい者日中活動場所確保事業 子どもの学習支援事業
IV 安全・安心 市民の生命・財産が守られ、安全・安心に暮らせるまちの実現	4,768,711	39	【新】防災情報通信設備整備事業 【新】高校生防火防災リーダー養成事業 防犯カメラ設置促進事業 交通事故多発地点対策事業
V 産業・観光・交流 多様な資源が生かされ、未来に挑戦する活力のあるまちの実現	3,114,080	34	農商工連携・6次産業化推進事業 中核製材工場誘致事業 花本産業団地拡張事業 道の駅どんぐりの里いなぶ整備事業
VI 環境 人と自然が共生する環境にやさしいまちの実現	587,417	20	スマートハウス普及促進事業 環境先進都市プロモーション事業 粗大ごみの再生施設「リユース工房」事業 ふるさとの川づくり事業
VII 都市整備 生活と産業を支える快適で質の高いまちの実現	25,185,853	49	豊田市駅前通り北地区市街地再開発事業 土地区画整理事業（土橋ほか5地区） 市営樹木住宅建替事業 高橋細谷線整備事業
VIII 地域経営 市民力・地域力・企業力・行政力が発揮される自立した地域社会の実現	1,215,590	10	わくわく事業、地域予算提案事業 市民活動促進事業 藤岡地区地域核整備事業 外国人のおもてなし推進事業
総計	40,318,007	208	

\*この表は、「第8次豊田市総合計画」の実践計画事業について、施策体系ごとに平成29年度実施予定の予算額をまとめたもの（複数施策に位置付ける事業を含むため、各施策の事業費・事業数は総計とは一致しない。）

## 更なる歳入確保・歳出削減に向けた取組

積極的な歳入確保の取組	4.9億円
事業・事務の見直し等による歳出削減	△11.2億円

### 【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>495百万円</b>
国県補助金等の積極的な確保 民間資金の活用 市有財産最適化方針に基づく売却・貸付などの推進 広告事業の拡大 など ※上記以外に、豊田市債権管理条例に基づき、未収債権の積極的な回収に努めます。	

### 【歳出】

主な取組内容	削減額
<b>事業・事務の効率化及び見直し</b>	<b>△ 1,054百万円</b>
補助金の見直し（エコファミリー支援補助制度など） 再リースによる削減（パソコンなど） 備品購入の適正化（美術品、職員資料室図書など） 複数事業の一括発注（地域バス運行管理業務委託など） 事務経費（消耗品費、印刷製本費、光熱水費等）の削減 決算に基づく適切な予算配分 など	

<b>事業・事務の縮小及び廃止</b>	<b>△ 71百万円</b>
補助金の廃止（生ごみ処理機器購入費補助金など） 公共施設の電力デマンド監視システムの廃止 病後児保育（1施設）の廃止 とよた歴史検定の廃止 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	7,104.58		高橋細谷線（野見町）
公 園			
緑 地			
広 場			
そ の 他	7,949.00		一級河川安永川（秋葉町）
合 計	15,053.58	827,729	

#### ◆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	934,724.35	7,016,542	
道 路	158,257.29		豊田南・北バイパス関連市道
公 園	866.06		毘森公園（小坂町）
緑 地	590.03		枝下緑道（花本町）
広 場			
そ の 他	775,010.97		長田川（秋葉町）
都心整備基金	0.00	0	
道 路			
土地開発公社	41,840.42	5,418,341	
道 路	32,387.25		豊田刈谷線（本田町）
公 園			
緑 地			
広 場			
そ の 他	9,453.17		（仮）梅坪台運動広場（高原町）
合 計	976,564.77	12,434,883	

## 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 29 年度	平成 28 年度	比 較	増 減 率	
一 般 会 計	827,729	1,392,655	△ 564,926	△ 40.6	
用 地	直接購入	65,935	164,108	△ 98,173	△ 59.8
	基金用地購入	30,000	30,000	0	0.0
	公社用地購入	665,914	1,177,901	△ 511,987	△ 43.5
補 償	直接補償	65,880	20,646	45,234	219.1
	基金補償購入				
特 別 会 計	0	67,518	△ 67,518	皆減	
用 地	直接購入		52,898	△ 52,898	皆減
	基金用地購入				
	公社用地購入				
補 償	直接補償		14,620	△ 14,620	皆減
合 計	827,729	1,460,173	△ 632,444	△ 43.3	

### ◆権利等取得

(単位：千円・%)

区 分	平成 29 年度	平成 28 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 29 年度	平成 28 年度	比 較	増 減 率
土 地 開 発 基 金	7,016,542	7,798,140	△ 781,598	△ 10.0
都 心 整 備 基 金	0	7,512	△ 7,512	皆減
土 地 開 発 公 社	5,418,341	5,083,279	335,062	6.6
合 計	12,434,883	12,888,931	△ 454,048	△ 3.5

\* 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28年度以前に取得した用地及び平成29年度に取得する用地に係る事業資金3,369,209千円、利子及び事務費	平成29年度から平成33年度まで	豊田刈谷線、浄水駅北通り線、高橋細谷線ほか 総合計 37,802.71㎡
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28年度以前に取得した用地及び平成29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29年度から平成33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28年度以前に取得した用地及び平成29年度に取得する用地に係る事業資金6,121,049千円、利子及び事務費	平成29年度から平成33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、南消防署、香嵐溪、藤岡支所・藤岡交流館、高嶺こども園、住吉こども園、伊保こども園、渡刈こども園ほか 総合計 49,074.98㎡
合 計	9,730,870千円、利子及び事務費		88,814.57㎡

# 地 方 債 現 在 高 表

(単位：千円)

区 分		平成27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29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		72,939,778	66,423,757	9,000,000	11,847,732	63,576,025
特 別 会 計	母子父子寡婦福祉 資 金 貸 付	94,332	94,332	0	25,869	68,463
合 計 (一般会計+特別会計)		73,034,110	66,518,089	9,000,000	11,873,601	63,644,488
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	17,644,654	16,816,957	200,000	1,398,139	15,618,818
	下 水 道 事 業 会 計	43,692,998	43,033,370	2,554,900	2,784,587	42,803,683
	企 業 会 計 合 計	61,337,652	59,850,327	2,754,900	4,182,726	58,422,501
総 計 (一般会計+特別会計 +企業会計)		134,371,762	126,368,416	11,754,900	16,056,327	122,066,989

\* 簡易水道事業特別会計廃止に伴う水道事業会計への会計間移動あり



# 基金残高表

(単位：千円)

基金名	会計区分	平成	平成28年度		平成	平成29年度		平成
		27年度末	増減		28年度末	当初予算増減		29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		31,000,000	8,000,000		39,000,000	100,000	7,900,000	31,200,000
減債基金		2,140,000	10,000		2,150,000	355		2,150,355
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	0			0
幹線道路建設基金		3,860,000			3,860,000		200,000	3,660,000
教育施設整備基金		1,450,024	1,000,879		2,450,903	905		2,451,808
公共施設安全安心基金		3,000,000	3,000,000		6,000,000			6,000,000
情報通信基盤整備基金		125,688	18,087		143,775	17,952		161,727
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		91,532	180	16,492	75,220	12	16,811	58,421
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		269,962	1,600,000	100,000	1,769,962		200,000	1,569,962
低炭素社会推進基金		830,404	1,683	3,000	829,087	635	2,500	827,222
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・藤岡交流館整備基金		983,565			983,565		295,000	688,565
ふるさと・水と土保全基金		59,886	76		59,962	10		59,972
保健医療福祉基金		19,800,000			19,800,000		500,000	19,300,000
緑の推進基金		534,058	673	23,000	511,731	84	114,552	397,263
ものづくり未来創造基金		861,378	760	104,638	757,500	121	282,722	474,899
森づくり基金		1,190,000			1,190,000		100,000	1,090,000
国民健康保険事業財政調整基金	特	2,497,897	403,337	700,000	2,201,234	395	700,000	1,501,629
水道水源保全基金	特	630,896	516	17,221	614,191	85	64,540	549,736
介護給付費準備基金	特	1,115,407	136,984		1,252,391		88,639	1,163,752
盛岡財産区基金	特	14,453	762	193	15,022		132	14,890
賀茂財産区基金	特	122,607	1,602	6,863	117,346		6,993	110,353
小計		77,553,652	14,175,539	1,057,638	90,671,553	120,554	10,471,889	80,320,218
うち一般会計分		73,172,392	13,632,338	333,361	86,471,369	120,074	9,611,585	76,979,858
<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		464,546	4,000		468,546	3,500		472,046
奨学基金		150,837			150,837			150,837
スポーツ振興基金		3,281	1,000		4,281			4,281
青少年健全育成基金		57,799	50		57,849			57,849
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		882,070	5,050	0	887,120	3,500	0	890,620
<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		99,350,850	14,180,589	1,057,638	112,473,801	124,054	10,471,889	102,125,966