

令和 5 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) 目的別歳出	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) 性質別歳出	15
3	特別会計	16
4	水道事業会計	24
5	下水道事業会計	26
6	当初予算額の推移	28
7	市税、法人市民税の推移	29
8	市税内訳の推移	30
9	財源別内訳の推移	32
10	目的別、性質別内訳の推移	34
11	実践計画対象事業費	36
12	更なる歳入確保、事業・事務の最適化等の推進	37
13	用地関係資料	38
14	地方債現在高表	40
15	基金残高表	41

令和5年度 各会計別当初予算総括表

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	比 較	増減率		
一 般 会 計	188,300,000	72.6	180,100,000	72.1	8,200,000	4.6		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	34,675,714	13.4	35,072,930	14.0	△ 397,216	△ 1.1	
	土 地 区 画 整 理	土 橋	425,738	0.2	207,037	0.1	218,701	105.6
		寺 部	—	—	278,943	0.1	△ 278,943	皆減
		花 園	2,006,691	0.8	1,146,414	0.5	860,277	75.0
	分 譲 住 宅 建 設	10,090	0.0	15,849	0.0	△ 5,759	△ 36.3	
	卸 売 市 場	240,892	0.1	226,831	0.1	14,061	6.2	
	水 道 水 源 保 全	83,951	0.0	79,821	0.0	4,130	5.2	
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉	30,384	0.0	27,213	0.0	3,171	11.7	
	介 護 保 険	26,891,760	10.4	26,092,368	10.4	799,392	3.1	
	財 産 区	盛 岡	4,653	0.0	4,820	0.0	△ 167	△ 3.5
		賀 茂	15,115	0.0	6,533	0.0	8,582	131.4
	後 期 高 齢 者 医 療	6,807,744	2.6	6,453,955	2.6	353,789	5.5	
	産 業 用 地 造 成	40,392	0.0	22,379	0.0	18,013	80.5	
小 計	71,233,124	27.4	69,635,093	27.9	1,598,031	2.3		
合 計 (一般会計+特別会計)	259,533,124	100.0	249,735,093	100.0	9,798,031	3.9		
企 業 会 計	水 道 事 業	収 入	15,178,716	—	14,480,997	—	697,719	4.8
		支 出	20,348,698	—	20,256,280	—	92,418	0.5
	下 水 道 事 業	収 入	12,183,089	—	12,295,306	—	△ 112,217	△ 0.9
		支 出	16,214,974	—	16,194,019	—	20,955	0.1
	支 出 合 計	36,563,672	—	36,450,299	—	113,373	0.3	
総 計 (一般会計+特別会計 +企業会計)	296,096,796	—	286,185,392	—	9,911,404	3.5		

一 般 会 計 款 別 集 計 表

令和5年度当初予算

(歳 入)

(単位：千円・%)

款	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	比較	増減率
1 市 税	104,572,913	55.5	110,191,731	61.2	△ 5,618,818	△ 5.1
2 地 方 譲 与 税	1,324,600	0.7	1,384,720	0.8	△ 60,120	△ 4.3
3 利 子 割 交 付 金	27,000	0.0	38,000	0.0	△ 11,000	△ 28.9
4 配 当 割 交 付 金	630,000	0.3	486,000	0.3	144,000	29.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	539,000	0.3	357,000	0.2	182,000	51.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	1,739,000	0.9	2,647,000	1.5	△ 908,000	△ 34.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	11,610,000	6.2	10,593,000	5.9	1,017,000	9.6
8 ゴルフ場利用税交付金	360,000	0.2	336,000	0.2	24,000	7.1
9 自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 環境性能割交付金	345,000	0.2	400,000	0.2	△ 55,000	△ 13.8
11 地方特例交付金	501,000	0.3	446,000	0.2	55,000	12.3
12 地方交付税	150,000	0.1	150,000	0.1	0	0.0
13 交通安全対策特別交付金	54,000	0.0	59,000	0.0	△ 5,000	△ 8.5
14 分担金及び負担金	106,002	0.1	103,478	0.1	2,524	2.4
15 使用料及び手数料	3,059,072	1.6	2,652,959	1.5	406,113	15.3
16 国 庫 支 出 金	25,171,593	13.4	24,642,512	13.7	529,081	2.1
17 県 支 出 金	12,932,756	6.9	11,255,271	6.2	1,677,485	14.9
18 財 産 収 入	1,935,832	1.0	358,129	0.2	1,577,703	440.5
19 寄 附 金	586,551	0.3	163,677	0.1	422,874	258.4
20 繰 入 金	7,880,068	4.2	3,338,243	1.9	4,541,825	136.1
21 繰 越 金	2,000,000	1.1	2,000,000	1.1	0	0.0
22 諸 収 入	5,775,612	3.1	5,497,279	3.1	278,333	5.1
23 市 債	7,000,000	3.7	3,000,000	1.7	4,000,000	133.3
合 計	188,300,000	100.0	180,100,000	100.0	8,200,000	4.6

歳入の主な内訳

(単位：千円・%)

款	令和5年度	令和4年度	増減率	主な内訳	
1 市 税	104,572,913	110,191,731	△ 5.1	市民税	44,561,000
				個人市民税	31,968,000
				法人市民税	12,593,000
				固定資産税	44,063,366
				市たばこ税	2,751,000
				事業所税	7,613,000
				都市計画税	4,490,000
				14 分担金及び負担金	106,002
15 使用料及び手数料	3,059,072	2,652,959	15.3	こども園保育料	138,749
				こども発達センター診療収入	192,624
				道路・河川等占用料	233,000
				都市公園使用料	164,777
				市営住宅使用料	493,811
				塵芥処理手数料	851,670
16 国庫支出金	25,171,593	24,642,512	2.1	障がい者自立支援事業費負担金	4,115,156
				障がい児入所給付費等負担金	894,972
				児童手当負担金	4,552,598
				児童扶養手当負担金	339,636
				生活保護費負担金	3,030,123
				新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	1,004,631
				重層的支援体制整備事業交付金	386,062
				子ども・子育て支援交付金	422,388
				教育・保育給付費交付金	2,504,954
				道整備交付金	539,500
				連続立体交差事業費補助金	825,000
				デジタル田園都市国家構想交付金	396,580
				社会資本整備総合交付金	2,611,811
都市構造再編集中事業費補助金	490,357				

(単位：千円・%)

款	令和5年度	令和4年度	増減率	主な内訳	
17 県支出金	12,932,756	11,255,271	14.9	障がい者自立支援 事業費負担金	2,057,579
				障がい児入所給付費等負担金	447,486
				後期高齢者医療保険 基盤安定拠出金	559,071
				教育・保育給付費負担金	1,109,018
				児童手当負担金	988,698
				国民健康保険基盤安定負担金	1,016,118
				医療助成費補助金	949,806
				福祉給付金支給費補助金	372,420
				介護施設等整備事業費補助金	1,358,957
				重層的支援体制整備 事業交付金	182,890
				子ども・子育て支援交付金	421,105
				教育・保育給付費補助金	182,574
				自宅療養者等医療提供事業 補助金	228,676
				多面的機能支払補助金	141,550
				市街地再開発事業等補助金	246,100
				私立幼稚園授業料等 軽減補助金	140,062
				アジア競技大会市町村施設 改修事業費補助金	127,373
県民税徴収取扱費委託金	720,000				
県議会議員一般選挙 執行経費委託金	101,744				
18 財産収入	1,935,832	358,129	440.5	土地建物貸付収入	196,934
				土地売払収入	338,001
				財団法人高橋記念美術 文化振興財団償還金	1,047,000
				ラリージャパン実行委員会 有限責任事業組合償還金	250,000
19 寄附金	586,551	163,677	258.4	一般寄附金	300,000
				スポーツ事業寄附金	250,000

(単位：千円・%)

款	令和5年度	令和4年度	増減率	主な内訳
20 繰入金	7,880,068	3,338,243	136.1	財政調整基金繰入金 4,200,000 介護予防事業推進基金繰入金 131,927 公共施設安全安心基金繰入金 2,000,000 地域づくり振興基金繰入金 200,000 都市高速鉄道整備基金繰入金 1,000,000
22 諸収入	5,775,612	5,497,279	5.1	小規模企業等振興資金 元金収入 141,000 後期高齢者医療広域連合 受託事業収入 195,962 清掃事務受託事業収入 127,311 給食費収入 2,295,378 放課後児童健全育成事業 参加者負担金 319,599 広告料収入 8,096 渡刈クリーンセンター 売電収入 296,902 二酸化炭素排出抑制対策 事業費等補助金 625,135
23 市債	7,000,000	3,000,000	133.3	総務債 97,800 衛生債 645,100 農林水産業債 116,000 土木債 5,292,000 消防債 42,800 教育債 806,300
合計	188,300,000	180,100,000	4.6	

(目 的 別 歳 出)

(単位：千円・%)

款	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	比 較	増減率
1 議 会 費	877,732	0.5	877,115	0.5	617	0.1
2 総 務 費	17,950,602	9.5	19,068,679	10.6	△ 1,118,077	△ 5.9
3 民 生 費	65,264,557	34.7	63,639,714	35.3	1,624,843	2.6
4 衛 生 費	19,203,332	10.2	18,503,433	10.3	699,899	3.8
5 労 働 費	181,598	0.1	175,505	0.1	6,093	3.5
6 農 林 水 産 業 費	3,299,502	1.8	2,922,249	1.6	377,253	12.9
7 商 工 費	4,673,905	2.5	5,672,539	3.1	△ 998,634	△ 17.6
8 土 木 費	32,278,048	17.1	26,761,172	14.9	5,516,876	20.6
9 消 防 費	7,151,362	3.8	7,099,583	3.9	51,779	0.7
10 教 育 費	28,993,795	15.4	26,694,423	14.8	2,299,372	8.6
11 災 害 復 旧 費	235,660	0.1	234,000	0.1	1,660	0.7
12 公 債 費	7,659,907	4.1	7,821,588	4.3	△ 161,681	△ 2.1
13 諸 支 出 金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
14 予 備 費	500,000	0.3	600,000	0.3	△ 100,000	△ 16.7
合 計	188,300,000	100.0	180,100,000	100.0	8,200,000	4.6

歳出の主な内訳

(単位：千円・%)

款	令和5年度	令和4年度	増減率	主な内訳	
2 総務費	17,950,602	19,068,679	△ 5.9	職員退職手当	493,643
				次世代社会システム 実証推進費	153,927
				挙母地域振興費	297,142
				高橋地域振興費	199,105
				上郷地域振興費	115,776
				高岡地域振興費	314,230
				猿投地域振興費	259,169
				松平地域振興費	62,670
				藤岡地域振興費	239,881
				小原地域振興費	181,716
				足助地域振興費	492,981
				下山地域振興費	202,859
				旭地域振興費	315,304
				稲武地域振興費	333,137
				過誤納還付金	330,000
				戸籍住民基本台帳費	243,936
				市長選挙事務費	104,939
市議会議員選挙事務費	223,253				
3 民生費	65,264,557	63,639,714	2.6	国民健康保険特別会計繰出金	2,403,527
				介護保険事業特別会計繰出金	4,126,754
				子ども医療助成費	1,944,608
				心身障がい者医療助成費	859,697
				精神障がい者医療助成費	556,407
				福祉給付金助成費	951,307
				障がい者手当給付費	789,462
				障がい者介護給付費	4,663,471
				障がい者訓練等給付費	2,694,068
				重層的支援体制整備事業費	1,220,048

(単位：千円・%)

款	令和5年度	令和4年度	増減率	主な内訳
3 民生費 (つづき)				特別養護老人ホーム等費 1,437,057
				後期高齢者療養給付費負担金 3,496,915
				後期高齢者医療 特別会計繰出金 878,758
				放課後児童健全育成費 1,391,667
				私立こども園振興費 586,215
				私立認定こども園振興費 1,275,856
				教育・保育給付費 5,456,385
				児童手当給付費 6,530,083
				児童扶養手当給付費 1,018,908
				児童発達支援費 1,576,311
				生活保護扶助費 4,091,184
4 衛生費	19,203,332	18,503,433	3.8	豊田地域医療センター 運営費負担金 320,000
				保健事業費 734,126
				母子保健対策費 804,544
				感染症対策費 1,612,596
				予防接種費 1,750,048
				水道事業補助金 1,394,000
				ごみ収集事業費 955,172
				渡刈クリーンセンター費 3,689,428
				藤岡プラント費 488,510
5 労働費	181,598	175,505	3.5	就労支援費 74,331
6 農林水産費	3,299,502	2,922,249	12.9	中山間地域等直接支払費 121,332
				用水保全費 254,910
				多面的機能支払費 189,834
				土地改良事業費補助金 184,835
				森づくり推進費 101,605
				林道開設・舗装・改良費 (13事業) 276,100

(単位：千円・%)

款	令和5年度	令和4年度	増減率	主な内訳	
7 商 工 費	4,673,905	5,672,539	△ 17.6	商業活性化対策費	376,857
				工業振興推進費	185,298
				カーボンニュートラル促進費	1,008,808
				産業立地政策推進費	1,207,730
				資金融資費	190,000
				豊田おいでんまつり 開催負担金	223,588
8 土 木 費	32,278,048	26,761,172	20.6	道路修繕費	1,874,855
				橋りょう修繕・耐震対策費	724,195
				市道新設・改良費（26事業）	1,536,088
				交通安全施設整備費	170,118
				歩道設置費	325,305
				河川改良費（長田川ほか）	738,785
				都市計画事業土地区画整理 公共施設管理者負担金	872,000
				都市計画事業土地区画整理 特別会計繰出金	1,215,610
				街路建設費（7事業）	5,273,538
				特定道路建設費	2,525,083
				特定道路改良促進費	174,780
				下水道事業負担金	2,406,695
				下水道事業出資金	480,000
				緑地整備費	1,084,380
				自然観察の森費	293,754
				都心環境計画推進費	830,548
				バス運行推進費	988,270
市営住宅整備費	244,189				
定住対策事業費	1,043,400				

(単位：千円・%)

款	令和5年度	令和4年度	増減率	主な内訳	
9 消 防 費	7,151,362	7,099,583	0.7	常備消防活動費	712,758
				非常備消防活動費	170,479
				詰所・格納庫費	101,011
				消防車両整備費	236,034
				危機管理対策費	95,176
				防災設備費	269,407
10 教 育 費	28,993,795	26,694,423	8.6	私立幼稚園振興費	588,725
				教材備品整備費（小学校・ 中学校・特別支援学校）	425,323
				施設整備費（小学校・ 中学校・特別支援学校）	1,273,768
				小学校校舎建設費 （中山小学校）	500,253
				通学バス運行費（小学校・ 中学校・特別支援学校）	220,185
				児童生徒対象事業費（小学 校・中学校・特別支援学校）	298,281
				学校情報化推進費	415,822
				学校給食協会委託費	1,474,719
				歴史的町並み保存費	240,827
				博物館建設費	2,871,141
				世界ラリー選手権開催推進費	670,176
				中央公園費	1,381,634
				総合体育館費	1,720,935
				美術館展覧会開催費	130,576
高橋節郎館改修費	235,062				
高橋節郎館活動基金積立金	300,000				
合 計	188,300,000	180,100,000	4.6		

繼 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	5 都計 画市費	中央公園第二期整備 基盤造成事業	600,000	令和 5	250,000
				6	350,000
10 教育費	2 小学校費	中山小学校増築等事業	1,974,564	5	497,753
				6	637,702
				7	575,439
				8	263,670
	8 文体 育化費	高橋節郎館改修事業	464,624	5	235,062
				6	229,562

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
市有建築物維持補修事業	令和6年度	40,000
地域バス運行負担事業 (高岡地区)	令和6年度	48,776
三河湖観光センター再整備事業	令和6年度	298,365
人工造雪設備取得事業	令和6年度	233,200
市県民税課税資料 データ化業務委託事業	令和6年度	9,222
市県民税特別徴収税額通知書 作成等業務委託事業	令和6年度	12,058
標準準拠システム構築業務委託事業	令和6年度	1,051,600
コンビニ交付システム再構築 業務委託事業	令和6年度	13,310
住所関連等実態調査事業 (豊田浄水特定土地 区画整理事業関連)	令和6年度	65,919
健診受診券等作成業務委託事業	令和6年度	3,943
放課後児童クラブ運営業務委託事業 (西部ブロック)	令和6年度	212,086
仮設園舎借上 (中根山こども園外1園)	令和6年度から 令和10年度まで	7,438
仮設園舎借上 (永新こども園外1園)	令和6年度から 令和11年度まで	8,360
小型ワイドパッカー車等取得事業	令和6年度から 令和7年度まで	153,000
勘八不燃物処分場包括的 運転維持管理業務委託事業	令和6年度から 令和9年度まで	241,780千円及び物価変動等の変更に伴う増減額の合計額を加算した額
グリーン・クリーンふじの丘包括的 運転維持管理業務委託事業	令和6年度から 令和9年度まで	762,932千円及び物価変動等の変更に伴う増減額の合計額を加算した額
ガス絶縁設備直結型計器用 変成器取替工事負担事業	令和6年度	8,720
とよたビジネスフェア開催負担事業	令和6年度	8,000
歩道設置事業 (市道御立野見1号線外2路線)	令和6年度	48,000
(仮)水辺ふれあいプラザ整備事業	令和6年度	51,600

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
河 川 改 良 事 業 (準 用 河 川 大 見 川)	令 和 6 年 度	115,000
河 川 修 繕 事 業 (準 用 河 川 逢 妻 男 川 ・ 普 通 河 川 松 平 川)	令 和 6 年 度	20,700
排 水 路 改 良 事 業 (鵜 ヶ 瀬 町 ・ 丸 根 町)	令 和 6 年 度	67,800
水 源 公 園 交 通 誘 導 業 務 委 託 事 業	令 和 6 年 度	3,700
基 幹 バ ス 運 行 負 担 事 業	令 和 6 年 度	376,459
防 災 ラ ジ オ 取 得 事 業	令 和 6 年 度	6,000
中 山 小 学 校 仮 設 校 舎 借 上	令 和 6 年 度 から 令 和 13 年 度 ま で	22,380
博 物 館 受 付 案 内 看 視 業 務 委 託 事 業	令 和 6 年 度	109,661
博 物 館 シ ョ ッ プ カ フ ェ 等 運 営 負 担 事 業	令 和 6 年 度 から 令 和 7 年 度 ま で	16,852
博 物 館 開 館 広 報 業 務 委 託 事 業	令 和 6 年 度	19,635
総 合 体 育 館 施 設 保 全 事 業	令 和 6 年 度	44,000
総 合 体 育 館 長 寿 命 化 改 修 事 業	令 和 6 年 度	173,105
美 術 館 受 付 案 内 看 視 業 務 委 託 事 業	令 和 6 年 度	85,000
(仮) ア ナ ー キ ズ ム と 美 術 展 開 催 業 務 委 託 事 業	令 和 6 年 度	21,050

債務負担行為（つづき）

（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	令和5年度から 令和9年度まで	豊田市との協定により豊田市土地開発公社が令和4年度以前に取得した用地及び令和5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）		8,250,798
（公園、緑地、広場）		720,277
（その他）		160,367

地 方 債

（単位：千円）

起債の目的	地域振興事業費始め13事業
限度額	7,000,000
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	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	比 較	増減率
人 件 費	32,325,996	17.2	32,829,974	18.2	△ 503,978	△ 1.5
物 件 費	38,321,051	20.4	37,318,259	20.7	1,002,792	2.7
維 持 補 修 費	3,525,328	1.9	3,169,654	1.8	355,674	11.2
扶 助 費	35,453,747	18.8	34,584,637	19.2	869,110	2.5
補 助 費 等	23,697,630	12.6	23,130,182	12.8	567,448	2.5
普通建設事業費	36,150,136	19.2	31,306,969	17.4	4,843,167	15.5
補助事業費	11,029,455	5.9	8,593,443	4.8	2,436,012	28.3
単独事業費	25,120,681	13.3	22,713,526	12.6	2,407,155	10.6
災害復旧事業費	235,660	0.1	234,000	0.1	1,660	0.7
公 債 費	7,659,907	4.1	7,821,588	4.3	△ 161,681	△ 2.1
積 立 金	408,366	0.2	106,009	0.1	302,357	285.2
投資及び出資金	1,079,000	0.6	415,000	0.2	664,000	160.0
貸 付 金	190,000	0.1	512,000	0.3	△ 322,000	△ 62.9
繰 出 金	8,753,179	4.6	8,071,728	4.5	681,451	8.4
予 備 費	500,000	0.3	600,000	0.3	△ 100,000	△ 16.7
合 計	188,300,000	100.0	180,100,000	100.0	8,200,000	4.6

令和5年度当初予算 特別会計

(単位：千円)

国民健康保険	(歳入)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 国民健康保険税	7,425,221	7,492,828	△ 67,607
	2 国庫支出金	1	1	0
	3 県支出金	23,319,131	23,646,856	△ 327,725
	4 財産収入	18	244	△ 226
	5 繰入金	3,810,915	3,812,136	△ 1,221
	6 繰越金	20,000	20,000	0
	7 諸収入	100,428	100,865	△ 437
	合計	34,675,714	35,072,930	△ 397,216
	(歳出)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 総務費	369,230	373,284	△ 4,054
	2 保険給付費	23,030,073	23,361,675	△ 331,602
	3 国民健康保険事業費納付金	10,867,206	10,931,001	△ 63,795
	4 保健事業費	364,185	361,723	2,462
	5 基金積立金	18	244	△ 226
	6 諸支出金	40,002	40,003	△ 1
	7 予備費	5,000	5,000	0
	合計	34,675,714	35,072,930	△ 397,216
	(債務負担行為)			
	事項	期間	限度額	
	標準準拠システム構築業務委託事業	令和6年度	378,400	
	健診受診券等作成業務委託事業	令和6年度	1,197	
	特定保健指導業務等委託事業	令和6年度	2,600	

(単位：千円)

都市計画事業 土地区画整理 (土 橋)	(歳 入)			
	款	令和5年度	令和4年度	比 較
	1 事業収入	138,266	1	138,265
	2 負担金	90,000	100,000	△ 10,000
	3 使用料及び手数料	90	100	△ 10
	4 繰入金	197,364	106,910	90,454
	5 繰越金	1	1	0
	6 諸収入	17	25	△ 8
	合 計	425,738	207,037	218,701
	(歳 出)			
	款	令和5年度	令和4年度	比 較
	1 土橋土地区画整理費	425,738	207,037	218,701
	合 計	425,738	207,037	218,701
	都市計画事業 土地区画整理 (花 園)	(歳 入)		
款		令和5年度	令和4年度	比 較
1 事業収入		206,340	1	206,339
2 負担金		782,000	580,000	202,000
3 使用料及び手数料		80	80	0
4 繰入金		1,018,246	566,295	451,951
5 繰越金		1	1	0
6 諸収入		24	37	△ 13
合 計		2,006,691	1,146,414	860,277
(歳 出)				
款		令和5年度	令和4年度	比 較
1 花園土地区画整理費		2,006,691	1,146,414	860,277
合 計		2,006,691	1,146,414	860,277

(単位：千円)

分譲住宅 建設事業	(歳入)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 事業収入	1	1	0
	2 使用料及び手数料	30	31	△ 1
	3 繰入金	10,056	15,814	△ 5,758
	4 繰越金	1	1	0
	5 諸収入	2	2	0
	合計	10,090	15,849	△ 5,759
	(歳出)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 宅地造成費	9,990	15,749	△ 5,759
	2 予備費	100	100	0
	合計	10,090	15,849	△ 5,759
卸売市場	(歳入)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 使用料及び手数料	89,663	90,654	△ 991
	2 繰入金	70,186	70,834	△ 648
	3 繰越金	1	1	0
	4 諸収入	81,042	65,342	15,700
	合計	240,892	226,831	14,061
	(歳出)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 卸売市場費	240,392	226,331	14,061
	2 予備費	500	500	0
	合計	240,892	226,831	14,061

(単位：千円)

水道水源 保全事業	(歳入)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 負担金	44,686	44,886	△ 200
	2 財産収入	415	141	274
	3 寄附金	1	1	0
	4 繰入金	38,846	34,790	4,056
	5 繰越金	1	1	0
	6 諸収入	2	2	0
	合計	83,951	79,821	4,130
	(歳出)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 水道水源保全費	83,951	79,821	4,130
	合計	83,951	79,821	4,130

(単位：千円)

母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	(歳入)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 事業収入	8,483	8,464	19
	2 繰入金	7,898	8,746	△ 848
	3 繰越金	1	1	0
	4 諸収入	2	2	0
	5 市債	14,000	10,000	4,000
	合計	30,384	27,213	3,171
	(歳出)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 貸付事業費	12,998	15,846	△ 2,848
	2 公債費	10,211	6,677	3,534
	3 諸支出金	7,175	4,690	2,485
	合計	30,384	27,213	3,171
	(地方債)			
	起債の目的	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		
	限度額	14,000		
	起債の方法	普通貸借又は証券発行		
	利率	無利子		
	償還の方法	母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）の定めるところによる。		

(単位：千円)

介護保険事業	(歳入)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 保険料	7,181,811	7,129,623	52,188
	2 手数料	1,150	910	240
	3 国庫支出金	4,953,728	4,746,457	207,271
	4 支払基金交付金	6,925,315	6,670,611	254,704
	5 県支出金	3,663,254	3,536,019	127,235
	6 財産収入	2,766	611	2,155
	7 寄附金	1	1	0
	8 繰入金	4,159,039	4,001,964	157,075
	9 繰越金	1	1	0
	10 諸収入	4,695	6,171	△ 1,476
	合計	26,891,760	26,092,368	799,392
	(歳出)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 総務費	685,916	683,424	2,492
	2 保険給付費	24,856,372	23,920,332	936,040
	3 地域支援事業費	1,328,033	1,314,892	13,141
	4 基金積立金	1	153,011	△ 153,010
	5 諸支出金	11,438	10,709	729
	6 予備費	10,000	10,000	0
合計	26,891,760	26,092,368	799,392	
(債務負担行為)				
事項	期間	限度額		
要介護認定事務委託事業	令和6年度から 令和8年度まで	184,319		
要介護認定調査委託事業	令和6年度から 令和8年度まで	623,601		

(単位：千円)

財産区（盛岡）	（歳入）				
	款	令和5年度	令和4年度	比較	
	1 財産収入	3,843	3,784	59	
	2 繰入金	780	1,013	△ 233	
	3 繰越金	1	1	0	
	4 諸収入	29	22	7	
合計	4,653	4,820	△ 167		
財産区（盛岡）	（歳出）				
	款	令和5年度	令和4年度	比較	
	1 総務費	4,652	4,819	△ 167	
	2 基金積立金	1	1	0	
	合計	4,653	4,820	△ 167	
	財産区（賀茂）	（歳入）			
款		令和5年度	令和4年度	比較	
1 財産収入		2,963	61	2,902	
2 繰入金		12,149	6,469	5,680	
3 繰越金		1	1	0	
4 諸収入		2	2	0	
合計		15,115	6,533	8,582	
財産区（賀茂）		（歳出）			
		款	令和5年度	令和4年度	比較
		1 総務費	15,114	6,532	8,582
	2 基金積立金	1	1	0	
	合計	15,115	6,533	8,582	

(単位：千円)

後期高齢者医療	(歳入)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 後期高齢者医療保険料	5,915,800	5,590,809	324,991
	2 繰入金	878,758	850,767	27,991
	3 繰越金	1,000	1,000	0
	4 諸収入	12,186	11,379	807
合計	6,807,744	6,453,955	353,789	
	(歳出)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 総務費	133,373	152,193	△ 18,820
	2 広域連合納付金	6,662,510	6,290,565	371,945
	3 諸支出金	11,861	11,197	664
	合計	6,807,744	6,453,955	353,789
産業用地造成事業	(歳入)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 繰入金	40,390	22,378	18,012
	2 繰越金	1	—	1
	3 諸収入	1	1	0
	合計	40,392	22,379	18,013
	(歳出)			
	款	令和5年度	令和4年度	比較
	1 産業用地造成費	40,392	22,379	18,013
	合計	40,392	22,379	18,013

令和5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	413,000	417,500	△ 4,500	△ 1.1	
給水戸数	181,100	179,900	1,200	0.7	
年間総配水量	49,390,000	51,125,000	△ 1,735,000	△ 3.4	
一日平均配水量	134,946	140,069	△ 5,123	△ 3.7	
年間有収水量	44,491,000	44,934,000	△ 443,000	△ 1.0	

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	8,984,264	9,134,805	△ 150,541	△ 1.6	基本料金 2,306,731
						水量料金 6,677,533
営業 外 収益	その他営業収益	14,726	13,994	732	5.2	手数料 3,436
						雑収益 11,290
営業 外 収益	受取利息	519	91	428	470.3	預金利息等 519
	他会計負担金	35,533	39,664	△ 4,131	△ 10.4	一般会計負担金(償還利息) 35,533
	他会計補助金	1,394,000	600,000	794,000	132.3	一般会計補助金 1,394,000
	補助金	4,489	0	4,489	皆増	デジタル田園都市国家構想交付金 4,489
	長期前受金戻入	1,374,084	1,377,502	△ 3,418	△ 0.2	
	雑収益	164,560	171,172	△ 6,612	△ 3.9	下水道使用料金徴収業務負担金 139,663
	特別利益	9	9	0	0.0	
	合計	11,972,184	11,337,237	634,947	5.6	

○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	原水及び浄水費	3,731,126	3,607,107	124,019	3.4	人件費(一般職16人) 112,392
						浄水施設管理費 639,075
						受水費 2,780,047
						水道水源保全事業負担金 44,688
						水道サービス協会委託費 145,565
営 業 費	配水及び給水費	1,714,018	1,439,483	274,535	19.1	人件費(一般職48人、非常勤一般職7人) 394,186
						配水施設管理費 756,387
						配水管維持管理費 251,684
						給水事業費 21,522
						水道メーター管理費 52,992
営 業 費	業務費	393,957	373,550	20,407	5.5	水道サービス協会委託費 202,045
						人件費(一般職8人、非常勤一般職1人) 65,682
						メーター検針・料金関係費 259,463
用	総係費	181,823	202,656	△ 20,833	△ 10.3	水道サービス協会委託費 43,271
						人件費(特別職1人、委員18人、一般職12人) 134,262
						普及宣伝費 3,311
						電子計算機器費 13,495
用	減価償却費	4,722,521	4,777,640	△ 55,119	△ 1.2	貸倒引当金繰入額 5,058
						固定資産減価償却費 4,722,521
用	資産減耗費	253,624	285,655	△ 32,031	△ 11.2	固定資産除却費 253,624
営業 外 費用	支払利息	162,222	196,448	△ 34,226	△ 17.4	企業債償還利息 162,222
	雑支出	1,150	1,270	△ 120	△ 9.4	
営業 外 費用	消費税及び地方消費税	99,428	156,169	△ 56,741	△ 36.3	
	特別損失	12,347	9,288	3,059	32.9	過年度損益修正損 8,515
	合計	11,272,216	11,049,266	222,950	2.0	
	収支	699,968	287,971	411,997	143.1	

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	800,000	800,000	0	0.0	水道整備事業債 800,000
	出資金	289,000	0	289,000	皆増	一般会計出資金 289,000
	工事分担金	1,657,161	1,847,417	△ 190,256	△ 10.3	消火栓設置工事分担金 28,194
						下水道関連支障移転工事分担金 519,190
						区画整理事業等分担金 958,011
						土木工事支障移転工事分担金 151,560
	県補助金	74,020	76,910	△ 2,890	△ 3.8	緊急時給水拠点確保等事業(管路) 21,000
						緊急時給水拠点確保等事業(施設) 10,120
						水道管路耐震化等推進事業 42,900
固定資産 売却収入	72	90	△ 18	△ 20.0	水道メーター 72	
給水負担金	181,308	218,503	△ 37,195	△ 17.0	新規給水負担金 181,307	
他会計負担金	204,971	200,840	4,131	2.1	一般会計負担金(償還元金) 204,971	
合 計	3,206,532	3,143,760	62,772	2.0		

○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	1,146,074	1,245,562	△ 99,488	△ 8.0	人件費(一般職7人) 63,094
						豊田・岡崎地区研究開発施設送水事業 1,079,900
	水道整備費	6,412,513	6,399,199	13,314	0.2	人件費(一般職29人) 257,858
						配水施設等整備費 1,847,121
						老朽化対策 1,665,000
						水道管整備費 3,294,745
						新設 52,142
						老朽化対策 1,311,000
						下水道事業支障移転 692,400
						区画整理等開発関連 120,206
						給水申込関連事業 178,500
						土木工事支障移転 934,395
	災害対策事業費 864,117					
	配水区域再編事業費 111,580					
広域化関連事業費 14,000						
固定資産 購入費	249,332	161,556	87,776	54.3	水道メーター 101,672 車両 48,000 水質検査機器等 45,653	
償還金	1,268,563	1,400,697	△ 132,134	△ 9.4	企業債償還元金 1,268,563	
合 計	9,076,482	9,207,014	△ 130,532	△ 1.4		
収 支	△ 5,869,950	△ 6,063,254	193,304	3.2		

*収支不足額5,869,950千円は、損益勘定留保資金等により補填。

令和5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	139,000	138,000	1,000	0.7	
年間総処理水量	36,240,000	35,970,000	270,000	0.8	
一日平均処理水量	99,016	98,548	468	0.5	

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	4,210,482	4,272,709	△ 62,227	△ 1.5	下水道使用料 4,210,482
	他会計負担金	554,999	622,557	△ 67,558	△ 10.9	雨水処理一般会計負担金 554,999
	その他営業収益	10	50	△ 40	△ 80.0	排水設備指定工事店新規登録手数料 10
営業 外 収益	受取利息	15	15	0	0.0	預金利息 15
	他会計負担金	1,851,696	1,857,596	△ 5,900	△ 0.3	汚水処理一般会計負担金 1,851,696
	他会計補助金	172,788	144,808	27,980	19.3	汚水処理一般会計補助金 172,788
	国庫補助金	28,500	73,000	△ 44,500	△ 61.0	防災・安全社会資本整備交付金 28,500
	長期前受金戻入	1,852,830	1,864,275	△ 11,445	△ 0.6	
	雑収益	2,276	2,994	△ 718	△ 24.0	目的外使用料 2,073
特別利益	8	454,763	△ 454,755	△ 100.0		
合計	8,673,604	9,292,767	△ 619,163	△ 6.7		

○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	汚水管渠費	461,243	448,193	13,050	2.9	人件費(一般職5人) 41,733
						汚水管渠管理費 392,873
						下水道管理システム費 21,830
						水質管理費 3,279
	汚水ポンプ場費	73,076	70,093	2,983	4.3	汚水ポンプ場管理費 73,076
	汚水処理場費	247,263	243,008	4,255	1.8	人件費(一般職3人) 30,060 汚水処理場管理費 216,180
	流域下水道 維持管理負担金	1,542,777	1,308,036	234,741	17.9	矢作川流域 1,067,932
						境川流域 474,845
	雨水施設費	119,963	110,237	9,726	8.8	人件費(一般職4人) 29,481 雨水ポンプ場管理費 64,243 雨水管渠管理費 23,633 雨水貯留浸透施設補助金 910
	業務費	198,836	195,009	3,827	2.0	人件費(一般職5人、非常勤一般職2人) 48,771 使用料徴収費 139,666 汚水ポンプ施設設置費等補助金 3,651
用	総係費	119,607	106,769	12,838	12.0	人件費(一般職9人) 88,916
						貸倒引当金繰入額 2,412
						普及宣伝費 1,324 電子計算機器費 6,968
減価償却費	5,113,804	5,043,137	70,667	1.4	固定資産減価償却費 5,113,804	
資産減耗費	63,191	201,984	△ 138,793	△ 68.7	固定資産除却費 63,191	
営業 外 費用	支払利息	505,600	566,261	△ 60,661	△ 10.7	企業債償還利息 505,150
	雑支出	498	480	18	3.8	
	消費税及び地方消費税	84,320	84,320	0	0.0	
特別損失	3,657	4,011	△ 354	△ 8.8	過年度損益修正損 3,657	
合計	8,533,835	8,381,538	152,297	1.8		
収 支	139,769	911,229	△ 771,460	△ 84.7		

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	1,817,700	1,652,000	165,700	10.0	公共下水道事業債 1,668,800 流域下水道事業債 148,900
	出資金	480,000	190,000	290,000	152.6	一般会計出資金 480,000
	国庫補助金	1,023,200	972,182	51,018	5.2	社会資本整備総合交付金 776,000 防災・安全社会資本整備交付金 52,500 浸水対策下水道事業費補助金 187,000 農山漁村地域整備交付金 7,700
	県補助金	3,234	1,405	1,829	130.2	土地改良事業等補助金 3,234
	受益者負担金	109,140	144,185	△ 35,045	△ 24.3	受益者負担金 109,140
	工事負担金	76,211	42,767	33,444	78.2	污水管移設公共補償金 76,211
	合 計	3,509,485	3,002,539	506,946	16.9	

○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	4,734,156	4,807,064	△ 72,908	△ 1.5	人件費(一般職26人・非常勤一般職1人) 222,748 污水管渠建設事業 3,273,791 污水管渠更新事業 78,783 老朽化対策 18,783 広域化・共同化 25,500 污水管渠支障移転事業 240,258 污水管渠布設事業 34,650 取付管・公共ます設置工事 235,264 受益者負担金賦課徴収事務費 13,934 雨水管渠更新事業 572,300 老朽化対策 71,000 耐震対策 501,300 企画・計画事業 25,919
	ポンプ場整備費	75,401	12,465	62,936	504.9	污水ポンプ場建設事業 18,500 污水ポンプ場更新事業 25,309 老朽化対策 11,163 施設浸水対策 14,146 雨水ポンプ場更新事業 31,592
	処理場整備費	33,977	13,037	20,940	160.6	污水处理場更新事業 33,977 老朽化対策 3,000 耐震対策 30,977
	流域下水道 建設負担金	156,909	187,471	△ 30,562	△ 16.3	矢作川流域 115,257 境川流域 41,652
	固定資産購入費	17,003	6,026	10,977	182.2	水中ポンプほか 17,003
	償還金	2,663,693	2,786,418	△ 122,725	△ 4.4	企業債償還元金 2,663,693
	合 計	7,681,139	7,812,481	△ 131,342	△ 1.7	
	収 支	△ 4,171,654	△ 4,809,942	638,288	13.3	

*収支不足額4,171,654千円は、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
昭和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
30	180,300,000	71,098,544	37,354,639	288,753,183	△ 1.4
令和元	184,300,000	72,503,124	34,493,377	291,296,501	0.9
2	182,600,000	71,930,504	35,766,291	290,296,795	△ 0.3
3	179,800,000	69,865,676	37,884,781	287,550,457	△ 0.9
4	180,100,000	69,635,093	36,450,299	286,185,392	△ 0.5
5	188,300,000	71,233,124	36,563,672	296,096,796	3.5

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		
昭和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
30	180,300,000	1.1	115,589,640	64.1	18.2	31,105,000	20,196,000	17.3	185.1
令和元	184,300,000	2.2	116,370,620	63.1	0.7	27,777,000	△3,328,000	15.1	△10.7
2	182,600,000	△0.9	99,679,472	54.6	△14.3	9,952,000	△17,825,000	5.5	△64.2
3	179,800,000	△1.5	93,462,233	52.0	△6.2	7,597,000	△2,355,000	4.2	△23.7
4	180,100,000	0.2	110,191,731	61.2	17.9	21,819,000	14,222,000	12.1	187.2
5	188,300,000	4.6	104,572,913	55.5	△5.1	12,593,000	△9,226,000	6.7	△42.3

一般会計 市税内訳の推移

	令和3年度			令和4年度		
	当初	構成比	増減率	当初	構成比	増減率
市 民 税	38,383,000	41.1	△ 9.8	52,309,000	47.5	36.3
個 人	30,786,000	33.0	△ 5.6	30,490,000	27.7	△ 1.0
法 人	7,597,000	8.1	△ 23.7	21,819,000	19.8	187.2
固 定 資 産 税	39,980,067	42.8	△ 4.4	42,271,285	38.4	5.7
固 定 資 産 税	39,741,000	42.5	△ 4.5	42,032,000	38.1	5.8
土 地	13,799,000	14.8	△ 0.1	14,304,000	13.0	3.7
家 屋	14,718,000	15.7	△ 6.2	15,608,000	14.2	6.0
償 却 資 産	11,124,000	11.9	△ 7.2	12,030,000	10.9	8.1
滞 納 繰 越 分	100,000	0.1	0.0	90,000	0.1	△ 10.0
交 付 金	239,067	0.3	0.9	239,285	0.2	0.1
軽 自 動 車 税	1,001,800	1.1	2.2	1,078,000	1.0	7.6
市 た ば こ 税	2,565,001	2.7	△ 3.6	2,736,001	2.5	6.7
鉱 産 税	354	0.0	△ 40.9	443	0.0	25.1
入 湯 税	11	0.0	△ 75.6	2	0.0	△ 81.8
事 業 所 税	7,411,000	7.9	0.0	7,476,000	6.8	0.9
都 市 計 画 税	4,121,000	4.4	△ 2.9	4,321,000	3.9	4.9
市 税 合 計	93,462,233	100.0	△ 6.2	110,191,731	100.0	17.9
歳 入 予 算 額	179,800,000	-	△ 1.5	180,100,000	-	0.2
内市税構成比	52.0			61.2		

(単位：千円・%)

令和4年度			令和5年度			
決算見込	構成比	4年度当初比 増減額	当初	構成比	増減率	4年度当初比 増減額
62,008,000	51.2	9,699,000	44,561,000	42.6	△ 14.8	△ 7,748,000
31,389,000	25.9	899,000	31,968,000	30.6	4.8	1,478,000
30,619,000	25.3	8,800,000	12,593,000	12.0	△ 42.3	△ 9,226,000
43,284,285	35.7	1,013,000	44,063,366	42.1	4.2	1,792,081
43,045,000	35.5	1,013,000	43,823,000	41.9	4.3	1,791,000
14,291,000	11.8	△ 13,000	14,584,000	13.9	2.0	280,000
16,116,000	13.3	508,000	16,659,000	15.9	6.7	1,051,000
12,548,000	10.4	518,000	12,490,000	11.9	3.8	460,000
90,000	0.1	0	90,000	0.1	0.0	0
239,285	0.2	0	240,366	0.2	0.5	1,081
1,078,000	0.9	0	1,094,000	1.0	1.5	16,000
2,900,001	2.4	164,000	2,751,000	2.6	0.5	14,999
443	0.0	0	535	0.0	20.8	92
2	0.0	0	12	0.0	500.0	10
7,501,000	6.2	25,000	7,613,000	7.3	1.8	137,000
4,346,000	3.6	25,000	4,490,000	4.3	3.9	169,000
121,117,731	100.0	10,926,000	104,572,913	100.0	△ 5.1	△ 5,618,818
211,760,000	-	31,660,000	188,300,000	-	4.6	8,200,000
57.2			55.5			

一般会計 財源別内訳の推移

			令和元年度			令和2年度		
				構成比	増減率		構成比	増減率
自 主 財 源	○	市 税	116,370,620	63.1	0.7	99,679,472	54.6	△ 14.3
		分担金及び負担金	273,017	0.1	△ 33.8	159,052	0.1	△ 41.7
		使用料及び手数料	2,883,502	1.6	△ 6.0	2,678,716	1.5	△ 7.1
		財産収入	510,767	0.3	42.9	446,046	0.2	△ 12.7
		寄附金	3,903	0.0	△ 6.7	103,767	0.1	2,558.6
		繰入金	2,880,327	1.6	△ 20.6	16,836,628	9.2	484.5
	○	繰越金	2,000,000	1.1	0.0	2,000,000	1.1	0.0
		諸収入	5,698,859	3.1	△ 41.4	5,790,416	3.2	1.6
		小 計	130,620,995	70.9	△ 3.1	127,694,097	70.0	△ 2.2
依 存 財 源	○	地方譲与税	1,206,000	0.7	△ 2.3	1,276,000	0.7	5.8
	○	利子割交付金	95,000	0.0	△ 25.2	59,000	0.0	△ 37.9
	○	配当割交付金	473,000	0.3	△ 4.6	462,000	0.2	△ 2.3
	○	株式等譲渡所得割 交付金	359,000	0.2	△ 15.3	281,000	0.2	△ 21.7
	○	法人事業税金 交付金	-	-	-	2,729,000	1.5	皆増
	○	地方消費税 交付金	8,392,000	4.5	△ 1.4	9,938,000	5.4	18.4
	○	ゴルフ場利用税 交付金	349,000	0.2	△ 8.6	349,000	0.2	0.0
	○	自動車取得税 交付金	374,000	0.2	△ 48.3	44	0.0	△ 100.0
	○	環境性能割 交付金	145,000	0.1	皆増	363,000	0.2	150.3
	○	地方特例交付金	784,818	0.4	154.8	477,000	0.3	△ 39.2
	○	地方交付税	2,000,000	1.1	△ 44.4	800,000	0.4	△ 60.0
	○	交通安全対策特別 交付金	62,000	0.0	△ 4.6	59,000	0.0	△ 4.8
		国庫支出金	20,544,667	11.1	18.4	20,368,732	11.2	△ 0.9
		県支出金	9,894,520	5.4	6.5	10,244,127	5.6	3.5
		市 債	9,000,000	4.9	200.0	7,500,000	4.1	△ 16.7
	小 計	53,679,005	29.1	17.9	54,905,903	30.0	2.3	
合 計			184,300,000	100.0	2.2	182,600,000	100.0	△ 0.9

一 般 財 源 (○印+その他一部)	134,186,887	72.8	△ 2.7	127,767,766	70.0	△ 4.8
特 定 財 源	50,113,113	27.2	18.1	54,832,234	30.0	9.4

(単位：千円・%)

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	構成比	増減率		構成比	増減率		構成比	増減率
93,462,233	52.0	△ 6.2	110,191,731	61.2	17.9	104,572,913	55.5	△ 5.1
120,316	0.1	△ 24.4	103,478	0.1	△ 14.0	106,002	0.1	2.4
2,687,265	1.5	0.3	2,652,959	1.5	△ 1.3	3,059,072	1.6	15.3
379,703	0.2	△ 14.9	358,129	0.2	△ 5.7	1,935,832	1.0	440.5
163,645	0.1	57.7	163,677	0.1	0.0	586,551	0.3	258.4
13,438,408	7.5	△ 20.2	3,338,243	1.9	△ 75.2	7,880,068	4.2	136.1
2,000,000	1.1	0.0	2,000,000	1.1	0.0	2,000,000	1.1	0.0
5,216,462	2.9	△ 9.9	5,497,279	3.1	5.4	5,775,612	3.1	5.1
117,468,032	65.4	△ 8.0	124,305,496	69.0	5.8	125,916,050	66.9	1.3
1,256,860	0.7	△ 1.5	1,384,720	0.8	10.2	1,324,600	0.7	△ 4.3
56,000	0.0	△ 5.1	38,000	0.0	△ 32.1	27,000	0.0	△ 28.9
420,000	0.2	△ 9.1	486,000	0.3	15.7	630,000	0.3	29.6
318,000	0.2	13.2	357,000	0.2	12.3	539,000	0.3	51.0
2,442,000	1.4	△ 10.5	2,647,000	1.5	8.4	1,739,000	0.9	△ 34.3
9,961,000	5.5	0.2	10,593,000	5.9	6.3	11,610,000	6.2	9.6
343,000	0.2	△ 1.7	336,000	0.2	△ 2.0	360,000	0.2	7.1
1	0.0	△ 97.7	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
323,000	0.2	△ 11.0	400,000	0.2	23.8	345,000	0.2	△ 13.8
1,701,000	1.0	256.6	446,000	0.2	△ 73.8	501,000	0.3	12.3
200,000	0.1	△ 75.0	150,000	0.1	△ 25.0	150,000	0.1	0.0
59,000	0.0	0.0	59,000	0.0	0.0	54,000	0.0	△ 8.5
23,413,508	13.0	14.9	24,642,512	13.7	5.2	25,171,593	13.4	2.1
10,838,599	6.0	5.8	11,255,271	6.2	3.8	12,932,756	6.9	14.9
11,000,000	6.1	46.7	3,000,000	1.7	△ 72.7	7,000,000	3.7	133.3
62,331,968	34.6	13.5	55,794,504	31.0	△ 10.5	62,383,950	33.1	11.8
179,800,000	100.0	△ 1.5	180,100,000	100.0	0.2	188,300,000	100.0	4.6
125,200,588	69.6	△ 2.0	132,243,969	73.4	5.6	131,157,658	69.7	△ 0.8
54,599,412	30.4	△ 0.4	47,856,031	26.6	△ 12.4	57,142,342	30.3	19.4

一般会計 目的別内訳の推移

		令和元年度		令和2年度			
		構成比	増減率	構成比	増減率		
1	議会費	888,109	0.5	4.3	916,079	0.5	3.1
2	総務費	18,395,130	10.0	△ 0.0	19,054,016	10.4	3.6
3	民生費	60,355,058	32.8	6.6	60,193,736	33.0	△ 0.3
4	衛生費	17,185,329	9.3	13.8	21,392,170	11.7	24.5
5	労働費	162,641	0.1	△ 49.4	146,769	0.1	△ 9.8
6	農林水産業費	2,838,430	1.5	2.1	3,018,745	1.7	6.4
7	商工費	4,480,809	2.4	△ 4.0	4,061,536	2.2	△ 9.4
8	土木費	35,007,759	19.0	2.3	31,512,345	17.3	△ 10.0
9	消防費	7,641,879	4.2	3.2	7,360,300	4.0	△ 3.7
10	教育費	27,138,155	14.7	△ 0.6	26,531,150	14.5	△ 2.2
11	災害復旧費	243,040	0.1	19.7	234,000	0.1	△ 3.7
12	公債費	9,733,661	5.3	△ 20.2	7,949,154	4.4	△ 18.3
13	諸支出金	30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0
14	予備費	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0
合計		184,300,000	100.0	2.2	182,600,000	100.0	△ 0.9

一般会計 性質別内訳の推移

		令和元年度		令和2年度			
		構成比	増減率	構成比	増減率		
*	人件費	31,871,804	17.3	1.4	32,894,463	18.0	3.2
	物件費	34,198,568	18.5	4.2	34,666,967	19.0	1.4
	維持補修費	3,123,966	1.7	12.2	3,334,057	1.8	6.7
*	扶助費	32,087,436	17.4	4.2	32,987,195	18.1	2.8
	補助費等	21,179,256	11.5	3.8	21,015,180	11.5	△ 0.8
#	普通建設事業費	39,826,779	21.6	7.2	38,107,903	20.9	△ 4.3
#	災害復旧事業費	243,040	0.1	19.7	234,000	0.1	△ 3.7
*	公債費	9,733,661	5.3	△ 20.2	7,949,154	4.4	△ 18.3
	積立金	125,078	0.1	0.5	108,061	0.0	△ 13.6
	投資及び出資金	1,120,000	0.6	3.7	572,000	0.3	△ 48.9
	貸付金	490,000	0.3	△ 12.5	531,000	0.3	8.4
	繰出金	10,100,412	5.5	△ 4.4	10,000,020	5.5	△ 1.0
	予備費	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0
合計		184,300,000	100.0	2.2	182,600,000	100.0	△ 0.9
うち義務的経費（*印）		73,692,901	40.0	△ 1.0	73,830,812	40.5	0.2
うち投資的経費（#印）		40,069,819	21.7	7.3	38,341,903	21.0	△ 4.3

(単位：千円・%)

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	構成比	増減率		構成比	増減率		構成比	増減率
894,316	0.5	△ 2.4	877,115	0.5	△ 1.9	877,732	0.5	0.1
19,374,050	10.8	1.7	19,068,679	10.6	△ 1.6	17,950,602	9.5	△ 5.9
63,290,135	35.2	5.1	63,639,714	35.3	0.6	65,264,557	34.7	2.6
19,620,693	10.9	△ 8.3	18,503,433	10.3	△ 5.7	19,203,332	10.2	3.8
153,381	0.1	4.5	175,505	0.1	14.4	181,598	0.1	3.5
2,888,368	1.6	△ 4.3	2,922,249	1.6	1.2	3,299,502	1.8	12.9
4,028,597	2.2	△ 0.8	5,672,539	3.1	40.8	4,673,905	2.5	△ 17.6
26,726,773	14.9	△ 15.2	26,761,172	14.9	0.1	32,278,048	17.1	20.6
7,093,515	3.9	△ 3.6	7,099,583	3.9	0.1	7,151,362	3.8	0.7
27,656,631	15.4	4.2	26,694,423	14.8	△ 3.5	28,993,795	15.4	8.6
250,000	0.1	6.8	234,000	0.1	△ 6.4	235,660	0.1	0.7
7,293,541	4.1	△ 8.2	7,821,588	4.3	7.2	7,659,907	4.1	△ 2.1
30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0
500,000	0.3	150.0	600,000	0.3	20.0	500,000	0.3	△ 16.7
179,800,000	100.0	△ 1.5	180,100,000	100.0	0.2	188,300,000	100.0	4.6

(単位：千円・%)

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	構成比	増減率		構成比	増減率		構成比	増減率
32,962,173	18.3	0.2	32,829,974	18.2	△ 0.4	32,325,996	17.2	△ 1.5
36,310,500	20.2	4.7	37,318,259	20.7	2.8	38,321,051	20.4	2.7
3,409,530	1.9	2.3	3,169,654	1.8	△ 7.0	3,525,328	1.9	11.2
33,793,713	18.8	2.4	34,584,637	19.2	2.3	35,453,747	18.8	2.5
22,952,330	12.8	9.2	23,130,182	12.8	0.8	23,697,630	12.6	2.5
32,271,654	17.9	△ 15.3	31,306,969	17.4	△ 3.0	36,150,136	19.2	15.5
250,000	0.1	6.8	234,000	0.1	△ 6.4	235,660	0.1	0.7
7,293,541	4.1	△ 8.2	7,821,588	4.3	7.2	7,659,907	4.1	△ 2.1
107,971	0.0	△ 0.1	106,009	0.1	△ 1.8	408,366	0.2	285.2
500,000	0.3	△ 12.6	415,000	0.2	△ 17.0	1,079,000	0.6	160.0
512,000	0.3	△ 3.6	512,000	0.3	0.0	190,000	0.1	△ 62.9
8,936,588	5.0	△ 10.6	8,071,728	4.5	△ 9.7	8,753,179	4.6	8.4
500,000	0.3	150.0	600,000	0.3	20.0	500,000	0.3	△ 16.7
179,800,000	100.0	△ 1.5	180,100,000	100.0	0.2	188,300,000	100.0	4.6
74,049,427	41.2	0.3	75,236,199	41.8	1.6	75,439,650	40.1	0.3
32,521,654	18.0	△ 15.2	31,540,969	17.5	△ 3.0	36,385,796	19.3	15.4

実践計画対象事業費

実践計画対象：事業費 43,896,637千円 事業数 217事業

*事業費の内訳：一般会計 35,984,053千円、特別会計 311,629千円、企業会計 7,600,955千円

*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
重点施策（１）超高齢社会への適応	1,982,441	16	官民連携介護予防「ずっと元気！プロジェクト」 地域スポーツ支援事業 成年後見制度利用促進事業 きらきらウエルネス地域推進事業
重点施策（２）「ひと」と「しごと」が集まるミライへの投資	6,920,197	16	ラリーを生かしたまちづくりの推進 企業立地奨励事業 DX促進事業 働き方改革推進事業 定住促進プロモーション事業
重点施策（３）まちの課題解決力の強化	379,840	12	市役所のデジタル化・スマート化 SDGs未来都市推進事業 次世代通信網・データの活用の推進
総計	9,200,845	42	

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	2,107,288	13	子どもの権利啓発事業 公立こども園のICT活用事業 放課後児童クラブ事業
II 生涯学習 生涯を通じて学び・育ち、 誰もが活躍できるまちの 実現	6,848,555	37	きめ細かな教育推進事業 いじめ・不登校対策事業 若者サポートステーション事業 みんなであつくりつづける博物館事業
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	3,089,073	17	救急医療提供体制確保事業 在宅医療・福祉連携推進事業 地域包括支援センターの機能強化 介護人材支援事業 障がい者グループホーム整備支援事業
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	3,679,840	35	自助意識普及啓発事業 準用河川長田川河川改修事業 高齢者交通安全防犯世帯訪問事業 自転車乗車用ヘルメット購入支援事業
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	3,915,261	30	農の未来を耕す担い手育成事業 森づくり人材育成事業 中小企業経営力高度化事業 とよたイノベーションセンター運営事業 観光マーケティング推進事業 地域産業の担い手確保事業
VI 環境 人と自然が共生する環境に やさしいまちの実現	2,097,883	22	地域エネルギー活用モデル構築事業 気候変動適応策推進事業 公共施設脱炭素化推進事業 フードシェアリング促進事業 生ごみの資源循環促進事業 渡刈クリーンセンター大規模修繕事業 SDGsポイント事業
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	21,067,746	37	豊田市駅西口ペDESTリアンデッキ整備事業 中央公園第二期整備事業 若林駅付近連続立体交差事業 老朽管整備事業 老朽施設整備事業
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	1,142,085	21	わくわく事業 地域課題解決事業 日本語教育促進事業 空き家・空き地情報バンク事業 次世代社会システム推進事業
総計	42,867,063	204	

*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、施策体系ごとに令和5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、事業・事務の最適化等の推進

積極的な歳入確保の取組 ※令和4年度3月補正（9.6億円）を含む	38.9億円
事業・事務の最適化等の推進	△17.4億円

【歳入】

主な取組内容	確保額
積極的な歳入確保の取組	3,887百万円
国県補助金等の積極的な確保 未利用財産の売却の推進 寄附金の積極的な確保 ※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	見直し額
事業・事務の最適化等の推進	△1,738百万円
庁内ネットワーク整備によるパソコン台数の削減 学校コンピューター室の見直し 消防車両の更新車種の見直し 中小企業のデジタル化支援補助金の見直し 林業新規就業者育成推進事業費補助金の見直し 決算に基づく適切な予算配分	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	23,213.28		名鉄三河線若林駅付近連続立体交差事業
公 園	17,992.95		中央公園第二期整備
緑 地			
広 場			
そ の 他	429.99		河川修繕事業
合 計	41,636.22	3,231,696	

◆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	148,020.55	4,512,271	
道 路	98,154.95		西岡吉原線
公 園			
緑 地			
広 場			
そ の 他	49,865.60		豊田東インターチェンジ周辺地区産業用地
都心整備基金	2,204.50	621,575	
道 路	2,204.50		豊田市駅東口駅前広場
土地開発公社	40,670.72	6,067,613	
道 路	25,408.62		豊田刈谷線
公 園	13,112.10		中央公園第二期整備
緑 地			
広 場			
そ の 他	2,150.00		詰所・格納庫
合 計	190,895.77	11,201,459	

2 対前年度資金別比較

◆歳出予算措置分

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	増 減 率	
一 般 会 計	3,231,696	1,539,506	1,692,190	109.9	
用 地	直接購入	68,233	45,321	22,912	50.6
	基金用地購入	170,225	80,940	89,285	110.3
	公社用地購入	2,937,542	1,398,612	1,538,930	110.0
補 償	直接補償	28,846	14,451	14,395	99.6
	基金補償購入	26,850	182	26,668	14,652.7
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	3,231,696	1,539,506	1,692,190	109.9	

◆権利等取得

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度	令和4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	令和5年度	令和4年度	比 較	増 減 率
土 地 開 発 基 金	4,512,271	4,440,611	71,660	1.6
都 心 整 備 基 金	621,575	223,800	397,775	177.7
土 地 開 発 公 社	6,067,613	7,360,562	△ 1,292,949	△ 17.6
合 計	11,201,459	12,024,973	△ 823,514	△ 6.8

* 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令和4年度以前に取得した用地及び令和5年度に取得する用地に係る事業資金8,250,798千円、利子及び事務費	令和5年度から令和9年度まで	豊田刈谷線、名鉄三河線若林駅付近連続立体交差、浄水駅北通り線ほか 総合計 52,645.65㎡
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令和4年度以前に取得した用地及び令和5年度に取得する用地に係る事業資金720,277千円、利子及び事務費	令和5年度から令和9年度まで	中央公園、初陣公園 総合計 15,048.98㎡
その他	豊田市との協定により豊田市土地開発公社が令和4年度以前に取得した用地及び令和5年度に取得する用地に係る事業資金160,367千円、利子及び事務費	令和5年度から令和9年度まで	詰所・格納庫、益富交流館駐車場ほか 総合計 2,668.99㎡
合 計	9,131,442千円、利子及び事務費		70,363.62㎡

地 方 債 現 在 高 表

(単位：千円)

区 分		令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5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		51,038,273	51,095,739	7,000,000	7,541,475	50,554,264
特別 会計	母子父子寡婦福祉 資金貸付	25,107	10,907	14,000	10,211	14,696
合 計 (一般会計+特別会計)		51,063,380	51,106,646	7,014,000	7,551,686	50,568,960
企 業 会 計	水道事業会計	11,631,183	11,026,923	800,000	1,268,563	10,558,360
	下水道事業会計	35,805,898	35,192,682	1,817,700	2,663,693	34,346,689
	企業会計合計	47,437,081	46,219,605	2,617,700	3,932,256	44,905,049
総 計 (一般会計+特別会計 +企業会計)		98,500,461	97,326,251	9,631,700	11,483,942	95,474,009

基金残高表

(単位：千円)

基金名	会計区分	令和	令和4年度		令和	令和5年度		令和
		3年度末	増減		4年度末	当初予算増減		5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		32,100,000	4,500,000	1,700,000	34,900,000	100,000	4,200,000	30,800,000
減債基金		2,159,234	1,135		2,160,369	1,678		2,162,047
足助観光施設整備基金		284,367	120		284,487			284,487
介護予防事業推進基金		495,941	261	51,958	444,244	385	131,927	312,702
幹線道路建設基金		960,000			960,000			960,000
教育施設整備基金		5,546,777	4,001,232		9,548,009	1,232		9,549,241
公共施設安全安心基金		6,000,000	7,600,000		13,600,000		2,000,000	11,600,000
青少年活動施設整備基金		320,000			320,000			320,000
青少年ものづくり基金		46,244	25	12,115	34,154	36	12,000	22,190
総合運動公園建設基金		100,000		25,000	75,000			75,000
高橋節郎館活動基金		-			-	300,000	2,893	297,107
脱炭素社会推進基金		736,028	1,563		737,591	821	60,192	678,220
地域づくり振興基金		789,962		200,000	589,962		200,000	389,962
都市高速鉄道整備基金		4,800,000		500,000	4,300,000		1,000,000	3,300,000
都心環境計画推進基金		1,000,000			1,000,000			1,000,000
博学未来創造基金		-	200,000		200,000		55,300	144,700
ふるさと・水と土保全基金		60,213	32		60,245	46		60,291
保健医療福祉基金		8,400,000		500,000	7,900,000			7,900,000
緑の推進基金		393,365	207		393,572	306		393,878
ものづくり未来創造基金		463,433	244	32,054	431,623	360	42,880	389,103
森づくり基金		934,000			934,000			934,000
国民健康保険事業財政調整基金	特	1,419,669	2,219,100	1,396,413	2,242,356	18	1,407,388	834,986
水道水源保全基金	特	534,686	282	23,813	511,155	416	38,846	472,725
介護給付費準備基金	特	3,559,245	442,950		4,002,195		32,285	3,969,910
盛岡財産区基金	特	20,078	1,587	1,013	20,652		780	19,872
賀茂財産区基金	特	98,327	3,888	6,469	95,746		12,149	83,597
小計		71,221,569	18,972,626	4,448,835	85,745,360	405,298	9,196,640	76,954,018
うち一般会計分		65,589,564	16,304,819	3,021,127	78,873,256	404,864	7,705,192	71,572,928
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	10		126,687			126,687
社会福祉基金		510,449	2,200		512,649	3,500		516,149
奨学基金		150,837			150,837			150,837
スポーツ振興基金		4,781			4,781			4,781
青少年健全育成基金		58,226	50		58,276			58,276
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		929,900	2,260	0	932,160	3,500	0	935,660
資金運用基金								
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		93,066,597	18,974,886	4,448,835	107,592,648	408,798	9,196,640	98,804,806